

★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トピックス・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
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所第一部上場株式 (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き下げることもあります。</p> <p>トピックス・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、利息等の受け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
	トピックス・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11期 (決算日 2016年6月6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11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)		株式組入率 比	株式先物率 比	公社債 組入比率	投資信託 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	(ベンチマーク)	期中 騰落率					
7 期末(2012年6月5日)	円 9,579	円 0	% △ 4.3	9,199	% △ 5.4	% 45.6	% 1.0	% 52.0	% 0.4	百万円 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
11 期末(2016年6月6日)	15,313	0	△ 7.5	14,347	△ 7.8	48.0	0.7	49.7	0.5	6,343

(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%

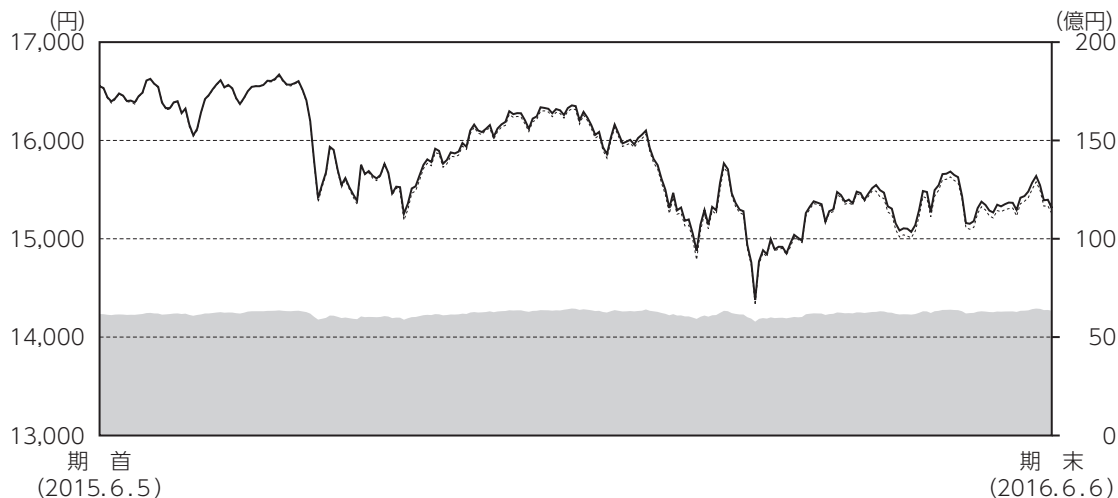
(注2) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(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。

《運用経過》

基準価額等の推移について



— 基準価額 (左軸) - - - - ベンチマーク (左軸) ■ 純資産総額 (右軸)

(注) ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

* ベンチマークは合成ベンチマークです。

■ 基準価額・騰落率

期首：16,552円

期末：15,313円

騰落率：△7.5%

■ 組入ファンドの当期中の騰落率

組入ファンド	騰落率
トピックス・インデックス・マザーファンド	△18.4%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	7.5%
外国株式インデックスマザーファンド	△16.7%
外国債券インデックスマザーファンド	△10.1%

■ 基準価額の主な変動要因

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券に投資した結果、国内株式、外国株式、外国債券の下落が影響し、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ・ライフ・バランス50

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	合 成 ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	公 社 債 率	投 信 託 証 比	資 券 率
			(ベンチマーク)	騰 落 率					
(期首) 2015年 6月5日	円 16,552	% -	15,563	% -	% 49.4	% 0.6	% 48.7	% 0.4	
6月末	16,328	△1.4	15,340	△1.4	48.3	0.4	49.9	0.4	
7月末	16,545	△0.0	15,553	△0.1	49.2	0.4	49.0	0.5	
8月末	15,905	△3.9	14,943	△4.0	47.2	0.7	50.5	0.5	
9月末	15,359	△7.2	14,386	△7.6	46.0	0.9	51.8	0.5	
10月末	16,156	△2.4	15,162	△2.6	48.8	0.7	49.0	0.5	
11月末	16,258	△1.8	15,258	△2.0	48.7	0.5	48.5	0.5	
12月末	16,101	△2.7	15,102	△3.0	48.5	0.6	49.3	0.5	
2016年 1月末	15,569	△5.9	14,575	△6.4	49.7	0.9	47.6	0.5	
2月末	15,009	△9.3	14,098	△9.4	48.1	0.7	49.2	0.5	
3月末	15,469	△6.5	14,489	△6.9	48.5	0.9	49.1	0.5	
4月末	15,434	△6.8	14,482	△7.0	48.4	0.7	48.8	0.5	
5月末	15,638	△5.5	14,648	△5.9	48.8	0.8	48.0	0.5	
(期末) 2016年 6月6日	15,313	△7.5	14,347	△7.8	48.0	0.7	49.7	0.5	

(注) 騰落率は期首比。

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、企業業績の拡大や良好な株式需給関係などのプラス要因と、ギリシャのデフォルト（債務不履行）懸念や中国株の急落などのマイナス要因が交錯し、横ばい圏で推移しました。2015年8月以降は、中国をはじめとした世界経済の先行き不透明感の広がりや円高の進行に加え、ドイツ大手自動車会社の排ガス不正問題などが重なり、株価は下落しました。10月に入ると、世界経済に対する過度な不安感が後退したことやECB（欧州中央銀行）が追加金融緩和を示唆したことなどで株価は上昇しました。12月以降は、ECBの追加金融緩和策への失望や原油価格の下落、中国・人民元安と中国株安、円高などにより株価は下落しました。2016年1月末には日銀がマイナス金利を導入し一時的に上昇しましたが、その後は米国および中国の経済への懸念や欧州金融機関の信用不安などで、株価の下落が加速しました。2月後半からは、米国製造業関連指標の回復などで市場心理が改善し、株価も反発しました。しかし3月後半以降は、日米の金融政策や米国の為替政策への思惑から為替相場が不安定になり、株価も乱高下しました。

○国内債券市況

国内長期金利は、期首より、ギリシャのデフォルト懸念や中国経済の先行き不透明感、新興国通貨安の進行、国内景況感の悪化、米国の利上げ先送り観測、株価の下落などを背景に低下基調となりました。2015年12月以降は、世界経済の減速懸念の強まりなどから世界的に株価が下落する中、日銀が金融緩和の補完措置を導入したこともあり、国内長期金利は2016年1月にかけて低下基調を強めました。さらに1月下旬には、日銀がマイナス金利政策を導入したことを受けて国内長期金利はレンジを急激に切下げ、2月上旬にはマイナス圏に入りました。その後はいったんプラス圏に回復する場面もありましたが、2月下旬以降の国内長期金利は恒常的に0%を下回り、4月下旬にかけて緩やかにマイナス幅を拡大させた後、過去最低位圏で横ばい推移を続けました。

○外国株式市況

米国、欧州を中心とする外国株式市況は、2015年8月に中国・人民元の事実上の切下げを受けて中国株が大幅に下落し、世界の金融市場に動揺が広がったことなどから急落しました。しかし10月以降は、米国を中心とした企業の業績発表がおおむね好調であったことや、ECBの追加金融緩和への期待が高まったことなどを受けて上昇に転じました。2016年1月に入ると、中国株式市場におけるサーキットブレーカー制度（現物株の取引を一時停止する制度）の発動による混乱、サウジアラビアとイランの国交断絶などによる地政学リスクの高まりなどを背景に大幅に下落しましたが、2月中旬以降は、産油国の生産量維持に関する合意による原油価格の反発や、米国経済指標の改善などを受けて反発しました。その後も、ECBによる追加金融緩和の発表やFOMC（米国連邦公開市場委員会）での利上げ見送りなどが好感され堅調に推移しましたが、期を通じてはやや下落して期末を迎えました。

○外国債券市場

主要国の国債金利は、2015年6月にかけて上昇しましたが、ギリシャ支援問題の混迷、原油価格の下落、人民元の切下げなど新興国経済の減速懸念の高まりから、夏にかけて低下に転じました。9月以降は、米国では利上げ観測が徐々に強まるに連れて金利が上昇した一方、欧州では追加金融緩和への期待から金利は低位で推移しました。2016年の年明け以降は、原油価格の急落や人民元の下落を背景に株式市場の調整が強まり、1月に日銀が予想外のマイナス金利を導入した影響もあって、金利は大きく低下しました。2月中旬からは、原油価格が底打ちの様相となったことなどが金利上昇の材料となった一方で、米国の利上げ観測の後退などが金利低下の材料となり、金利は上下動しながらもおおむねレンジ内での動きにとどまりました。

○為替相場

為替相場は、期を通じて円高が進行しました。2015年7月以降、原油価格の下落や新興国経済の減速懸念の高まりを背景にリスク回避の動きから円高となり、特に資源国の通貨は売られました。9月以降は、米国の利上げ観測が徐々に強まる中で米ドルが対円で上昇した一方で、ECBが追加金融緩和の実施に至ったユーロは対円で弱含みました。2016年の年明け以降は、原油価格や人民元の下落を背景に株式市場が調整して円高となりました。その後3月には原油価格の底打ち感からリスク選好の地合いとなり、米ドルを除き全般的に円安傾向となりました。しかし、米国の利上げ観測の後退や4月末に日銀が追加緩和を見送ったことが市場の失望を招き、再び円高が進みました。

前期における「今後の運用方針」

○当ファンド

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み入れることにより、信託財産の中長期的な成長をめざした運用を行なっております。

○トピックス・インデックス・マザーファンド

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。

○ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

今後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

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

○外国債券インデックスマザーファンド

今後もファンドの通貨の比率をベンチマーク（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、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマーク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

○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%）に応じて組み入れ、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、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しました。

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。

○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サル変更に対応して、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（リート、株式先物を含む。）につきましては、期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。

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

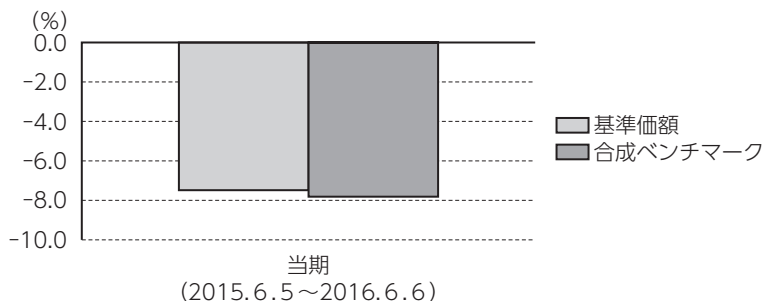
○外国債券インデックスマザーファンド

ファンドの通貨比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマーク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（合成ベンチマーク）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、ファンドで組み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

当期は、経費控除後の配当等収益が計上できなかったため、収益分配を見送らせていただきました。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2015年6月6日 ～2016年6月6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

引き続き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み入れることにより、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

今後の運用にあたりまして、引き続き、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

今後もファンドの通貨比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマーク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		項 目 の 概 要
	(2015.6.6~2016.6.6)		
	金 額	比 率	
信託報酬	34円	0.216%	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15,786円です。
(投信会社)	(14)	(0.087)	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)	(15)	(0.097)	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)	(5)	(0.032)	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	1	0.003	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.001)	
(先物)	(0)	(0.002)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	0	0.001	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
その他費用	4	0.023	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)	(2)	(0.016)	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)	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(△0)	(△0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	38	0.244	

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

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

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

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2015年6月6日から2016年6月6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	516,940	444,026	77,001	71,365
外国株式インデックスマザーファンド	134,975	256,595	15,506	30,430
外国債券インデックスマザーファンド	46,654	129,752	18,651	52,296
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	283,181	350,586	310,376	383,345

(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

(2015年6月6日から2016年6月6日まで)

項 目	当 期
	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	13,672,729千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	123,858,846千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.11
	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	8,186,080千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	72,882,607千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.11

(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

(2015年6月6日から2016年6月6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 7,895	百万円 2,095	% 26.5	百万円 5,776	百万円 328	% 5.7
株式先物取引	16,897	-	-	16,531	-	-
コール・ローン	766,226	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合1.5%

*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

(2015年6月6日から2016年6月6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
公社債	百万円 4,710	百万円 317	% 6.7	百万円 5,535	百万円 1,077	% 19.5
コール・ローン	24,701	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合17.3%

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2015年6月6日から2016年6月6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 8	百万円 9	百万円 318

(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

(2015年6月6日から2016年6月6日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額(A)	207千円
うち利害関係人への支払額(B)	0千円
(B)/(A)	0.3%

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

*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、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	口 数	評 価 額
	千口	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	1,912,243	2,352,182	1,887,391	
外国株式インデックスマザーファンド	572,895	692,365	1,240,926	
外国債券インデックスマザーファンド	210,643	238,646	627,282	
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BP I)	2,006,372	1,979,177	2,562,045	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2016年6月6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	1,887,391	29.7
外国株式インデックスマザーファンド	1,240,926	19.5
外国債券インデックスマザーファンド	627,282	9.9
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BP I)	2,562,045	40.3
コール・ローン等、その他	42,857	0.6
投資信託財産総額	6,360,502	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、6月6日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=106.55円、1カナダ・ドル=82.16円、1オーストラリア・ドル=78.06円、1香港ドル=13.72円、1シンガポール・ドル=78.40円、1ニュージーランド・ドル=73.81円、1イギリス・ポンド=153.38円、1イスラエル・シケル=27.69円、1スイス・フラン=109.08円、1デンマーク・クローネ=16.24円、1ノルウェー・クローネ=13.04円、1スウェーデン・クローネ=13.08円、1メキシコ・ペソ=5.72円、1マレーシア・リンギット=26.04円、1南アフリカ・ランド=7.05円、1ポーランド・ズロチ=27.56円、1ユーロ=120.88円です。

(注3) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(71,188,524千円)の投資信託財産総額(71,487,312千円)に対する比率は、99.6%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(150,730,306千円)の投資信託財産総額(156,157,129千円)に対する比率は、96.5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2016年6月6日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	6,360,502,799円
コール・ローン等	39,040,614
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	1,887,391,036
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	1,240,926,217
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	627,282,267
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BP I)(評価額)	2,562,045,665
未収入金	3,817,000
(B) 負債	17,161,459
未払解約金	10,227,367
未払信託報酬	6,680,770
その他未払費用	253,322
(C) 純資産総額(A - B)	6,343,341,340
元本	4,142,420,135
次期繰越損益金	2,200,921,205
(D) 受益権総口数	4,142,420,135口
1万口当り基準価額(C/D)	15,313円

*期首における元本額は3,728,229,290円、当期中における追加設定元本額は781,918,053円、同解約元本額は367,727,208円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は15,313円です。

■損益の状況

当期 自2015年6月6日 至2016年6月6日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	11,017円
受取利息	13,284
支払利息	△ 2,267
(B) 有価証券売買損益	△ 446,071,530
売買益	204,103,297
売買損	△ 650,174,827
(C) 信託報酬等	△ 13,947,613
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 460,008,126
(E) 前期繰越損益金	1,699,559,843
(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)	961,369,488
(売買損益相当額)	(2,080,553,891)
(G) 合計(D + E + F)	△ 1,119,184,403
2,200,921,205	
次期繰越損益金(G)	2,200,921,205
追加信託差損益金(配当等相当額)	961,369,488
(売買損益相当額)	(2,080,553,891)
分標準備積立金	1,699,559,843
繰越損益金	△ 460,008,126

(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12ページの「収益分配金の計算過程(総額)」の表を参照。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	2,080,553,891
(d) 分配準備積立金	1,699,559,843
(e) 当期分配可能額(a + b + c + d)	3,780,113,734
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額(e - f)	3,780,113,734
(h) 受益権総口数	4,142,420,135口

《お知らせ》

●投資信託証券への投資制限の変更

当ファンドおよび当ファンドが主要投資対象とする外国株式インデックスマザーファンドは、投資信託証券への投資の上限を純資産総額の5%としていましたが、この投資制限の計算から上場投資信託証券は除くこととする約款変更を行ないました。

<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（2015年9月24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（2016年6月6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13～18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

(2015年6月6日から2016年6月6日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	
		千株	千円	円			千株	千円	円			千株	千円	円	
日本郵政		177	319,784	1,806	トヨタ自動車		95.7	719,489	7,518	トヨタ自動車		95.7	719,489	7,518	
ゆうちょ銀行		145.7	241,886	1,660	キャノン		33.6	131,579	3,916	キャノン		33.6	131,579	3,916	
ソフトバンクグループ		30.4	195,198	6,420	三菱UFJフィナンシャルG		117.3	99,308	846	三菱UFJフィナンシャルG		117.3	99,308	846	
トヨタ自動車		26.2	177,921	6,790	パナソニック		65.85	92,573	1,405	パナソニック		65.85	92,573	1,405	
三井住友フィナンシャルG		39.1	175,859	4,497	富士重工業		18.2	85,340	4,689	富士重工業		18.2	85,340	4,689	
日本たばこ産業		37.5	173,702	4,632	ファーストリテイリング		2.2	74,431	33,832	ファーストリテイリング		2.2	74,431	33,832	
リクルートホールディングス		33.8	128,978	3,815	日本電信電話		15.9	73,610	4,629	日本電信電話		15.9	73,610	4,629	
ソニー		37.9	125,340	3,307	野村ホールディングス		91.8	71,543	779	野村ホールディングス		91.8	71,543	779	
武田薬品		21.6	124,606	5,768	スズキ		18.3	60,496	3,305	スズキ		18.3	60,496	3,305	
三菱UFJフィナンシャルG		162.5	102,320	629	NTTドコモ		22.3	58,048	2,603	NTTドコモ		22.3	58,048	2,603	

(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、2016年6月6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（143,870,262千円）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄	柄	2016年6月6日現在		銘柄	柄	2016年6月6日現在		銘柄	柄	2016年6月6日現在		銘柄	柄	2016年6月6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
水産・農林業 (0.1%)				不動テトラ		51.3	7,541	住友林業		44.6	65,874	新興プランテック		13.5	11,286
極洋		35	9,415	鉄建建設		43	13,115	日本基礎技術		10.7	3,969	食料品 (5.3%)			
日本水産		77.9	49,856	西松建設		75	34,350	日成ビルド工業		22	10,890	日本製粉		44	36,564
マルハニチロ		14	39,704	三井住友建設		255.1	24,234	パナホーム		25	21,250	日清製粉G本社		71.5	128,986
サカタのタネ		10.7	26,899	大豊建設		27	13,932	大和ハウス		190.9	593,126	昭和産業		29	14,007
ホクト		7	14,182	前田建設		40	31,520	ライト工業		13.4	15,021	中部飼料		8.5	6,672
鉱業 (0.3%)				ナカノフード一建設		8.6	4,007	積水ハウス		215.6	406,729	フィード・ワン		54.7	6,673
日鉄鉱業		20	7,560	奥村組		62	35,216	日特建設		9.3	3,915	日本甜菜糖		49	9,212
三井松島		52	5,304	東鉄工業		8	22,576	コアテック		12	9,840	三井製糖		28	14,588
国際石油開発帝石		338.9	286,675	浅沼組		27	6,372	中電工		9.5	19,627	森永製菓		61	37,820
日本海洋掘削		2.5	5,962	戸田建設		76	34,580	関電工		26	21,294	中村屋		23	10,764
石油資源開発		10.2	23,409	熊谷組		97	28,615	きんでん		38.1	46,367	江崎グリコ		15	91,500
K&Oエナジーグループ		5.1	6,686	北野建設		20	5,140	東京エネシス		8	8,592	不二家		51	10,302
建設業 (3.2%)				三井ホーム		13	6,383	トーエネック		11	6,314	山崎製パン		47	128,169
ショーボンドHD		6.8	33,626	矢作建設		10.1	8,847	住友電設		6	7,674	第一屋製パン		44	5,192
ミライト・ホールディングス		20.4	21,766	ピーエス三菱		12.8	5,107	日本電設工業		10.9	20,601	モロゾフ		21	9,177
安藤・間		44.7	26,373	日本ハウスHLDGS		16.3	5,639	協和エクシオ		25.3	33,674	亀田製菓		3.9	20,475
東急建設		22	21,120	大東建設		24	380,400	九電工		12	37,140	寿スピリッツ		5.7	16,917
コムシスホールディングス		28.6	50,336	新日本建設		10.7	7,179	三機工業		15.7	14,177	カルビー		24	97,200
ミサワホーム		8.9	6,942	NIPPO		15	29,055	日揮		65	103,610	森永乳業		59	42,067
高松コンストラクションGP		5.3	13,721	東亜道路		16	4,576	中外炉工業		28	6,104	六甲パター		4	8,728
東建コーポレーション		2.8	23,352	前田道路		20	38,780	太平電業		10	11,280	ヤクルト		34.4	178,880
大成建設		335	275,370	日本道路		20	8,840	高砂熱学		19.3	26,209	明治ホールディングス		38.4	392,448
大林組		194.5	214,144	東亜建設		61	10,370	明星工業		13.8	6,196	雪印メグミルク		15.7	55,735
清水建設		198	191,070	若築建設		45	6,930	大気社		7.9	19,686	プリマハム		46	13,708
飛島建設		57	10,317	東洋建設		22.4	10,550	ダイダ		10	7,990	日本ハム		47	116,137
長谷工コーポレーション		76.8	88,550	五洋建設		73.1	39,912	日比谷総合設備		8.7	14,181	丸大食品		37	18,315
松井建設		10.3	10,979	大林道路		9.1	6,479	東芝防熱システム		9.9	15,503	S Foods		4.6	14,237
銭高組		12	4,692	世紀東急		12.9	6,746	東洋エンジニア		35	12,180	伊藤ハム米久HLDGS		41.9	43,701
鹿島建設		303	210,282	福田組		12	14,100	千代田化工建		47	34,639	サッポロホールディングス		101	58,883

銘柄	2016年6月6日現在		銘柄	2016年6月6日現在		銘柄	2016年6月6日現在		銘柄	2016年6月6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
アサヒグループホールディングス	120.9	431,975	旭化成	375	260,850	藤倉化成	12.1	7,187	鳥居薬品	4.7	12,177
キリンHD	260.8	475,568	共和レザー	6.3	5,449	太陽ホールディングス	4.6	16,537	J C R ファーマ	5.4	16,713
宝ホールディングス	48.9	46,650	昭和電工	403	44,733	D I C	237	59,487	東和薬品	3	18,060
オエノンホールディングス	36	7,488	住友化学	445	214,490	サカタインクス	12.9	16,860	富士製薬工業	2.7	5,907
コカ・コーラウエスト	22.1	67,073	住友精工	14	7,658	東洋インキSCホールディングス	5.7	25,764	沢井製薬	10.4	81,120
コカ・コーラ・ドジャパン	23.2	48,000	住友化学	36.7	113,219	T & K TOKA	6.2	5,251	ゼリア新薬工業	13.1	19,361
サントリー食品インター	43.9	227,402	ラサ工業	41	4,141	富士フィルムHLDGS	137.9	587,316	第一三共	203.3	506,826
グアイードリンク	3.4	19,142	クレハ	45	17,640	資生堂	114.8	323,162	キョーリン製薬HD	16.4	33,751
伊藤園	19.3	74,884	テイカ	14	7,672	ライオン	71	118,002	大幸薬品	4.4	6,789
キーコーヒー	6.7	12,475	石原産業	120	8,640	高砂香料	4.3	11,278	ダイト	3.2	8,620
日清オイリオグループ	36	17,604	日東エフシー	5.8	4,866	マンダム	5.8	29,580	大塚ホールディングス	129.5	597,642
不二製油グループ	17.5	34,282	日本曹達	41	20,418	ミルボン	3.9	18,837	大正製薬HD	14.5	151,815
J-オイルミルズ	32	11,328	フアンケル	164	87,904	コーセー	14.2	20,348	石油・石炭製品 (0.5%)		
キューコマ	48	186,960	トクヤマ	110	29,810	コーセー	9.9	92,169	日本コークス工業	64.2	4,237
味の素	137	349,213	セントラル硝子	66	35,244	セーブ・ホールディングス	8.4	19,706	昭和シエル石油	59.7	66,505
キューピー	32.7	99,081	東亜合成	37.2	37,981	ポーラ・オルビスHD	6.2	58,652	ニチレキ	9	6,039
ハウス食品G本社	21.9	49,099	大阪ソーダ	28	11,816	ノビアホールディングス	4.1	12,833	東燃ゼネラル石油	8.7	89,523
カゴメ	23.1	67,174	関東電産	16	14,688	コニシ	10.6	14,808	ユシロ化学	4.8	6,460
アリアケジャパン	5.6	36,680	デンカ	127	58,674	長谷川香料	7.9	14,844	ビービー・カストロール	4.3	5,461
ニチレイ	71	66,456	信越化学	107.8	663,832	星光PMC	5	5,815	富士石油	18.1	7,022
東洋水産	31.5	136,867	日本カーバイド	32	5,024	小林製薬	9.1	82,173	出光興産	30.5	68,503
日清食品HD	27	153,090	堺化学	28	8,344	荒川化学工業	6.2	5,952	J Xホールディングス	707.4	301,706
永谷園ホールディングス	8	9,768	エア・ウォーター	49	83,545	日本高純度化学	3.1	6,485	コスモエネルギーHLDGS	18.5	27,195
フジッコ	6.9	19,471	大陽日酸	45.9	44,201	JCU	2.1	6,940	ゴム製品 (0.9%)		
ロックフィールド	8.4	14,523	日本化学工業	27	5,886	新田ゼラチン	6.9	5,188	横浜ゴム	36.4	58,094
日本たばこ産業	381.7	1,710,779	日本パーカラライジング	30.9	34,391	デクセラアルズ	14.1	12,845	東洋ゴム	27.5	34,402
わらべや日洋	4.1	8,544	高圧ガス	12	7,836	アース製薬	4.5	22,072	ブリヂストン	203.2	740,257
ユーグレナ	22.5	36,382	四国化成	10	8,430	イハラケミカル	10.3	13,287	住友ゴム	55.8	87,215
ミヨシ油脂	39	5,070	ステラ ケミファ	4.9	14,126	大成ラミック	2.8	7,873	オカモト	20	21,340
繊維製品 (0.8%)			保土合化学	34	9,010	クマイイ化学	13.5	12,649	ニッタ	6.7	16,971
片倉工業	8.9	10,769	日本触媒	8.8	56,496	日本農業	15.1	7,444	住友理工	13.3	11,757
グンゼ	5.1	15,810	大日精化	24	10,680	アキレス	63	8,505	三ツ星ベルト	16	13,648
東洋紡	244	47,336	カネカ	82	67,486	有沢製作所	11.1	5,960	バンドー化学	25	13,100
ユニチカ	233	14,446	三菱瓦斯化学	102	59,976	日東電工	46.7	325,732	ガラス・土石製品 (0.9%)		
富士紡ホールディングス	37	9,990	三井化学	259	103,859	藤森工業	5.5	12,424	日東紡績	43	14,147
倉敷紡績	66	12,804	J S R	56.8	88,608	前澤化成工業	7.4	7,289	旭硝子	317	199,076
シキボウ	59	6,549	東京応化工業	12.2	33,403	ジェイ エス ピー	4.3	9,176	日本板硝子	315	26,775
日本毛織	20	14,640	三菱ケミカルHLDGS	403.1	213,562	エフピコ	5.3	25,281	日本山村硝子	30	4,830
グアイードリミテッド	14.7	6,879	日本合成化学	15	9,330	天馬	5.4	8,866	日本電気硝子	123	62,115
帝国繊維	7	9,478	ダイセル	84.3	109,758	信越ポリマー	14.3	9,209	住友大阪セメント	123	53,136
帯人	248	93,248	住友ペークライト	56	29,176	東リ	22	6,798	太平洋セメント	379	103,846
東レ	436	411,584	積水化学	136	193,800	ニフコ	11.6	64,728	日本ヒューム	8.1	4,803
サカイ オーベックス	29	4,756	日本ゼオン	51	41,412	日本バルカー	33	9,075	日本コンクリート	15.9	5,088
住江織物	21	5,061	アイカ工業	18.1	43,621	ユニ・チャーム	121.7	257,091	アジアパイルHD	10.5	3,979
芦森工業	30	4,800	宇部興産	327	62,784	医薬品 (5.7%)			東海カーボン	57	17,157
アツギ	89	9,790	積水樹脂	10.2	15,147	協和発酵キリン	73	142,715	日本カーボン	36	8,352
セーレン	16.1	18,289	タキロン	17	8,415	武田薬品	240	1,106,400	東洋炭素	4.1	5,924
小松精練	13.2	7,880	旭有機材	32	6,432	アステラス製薬	676	1,007,916	ノリタケ	37	9,324
ワコーホールディングス	35	40,495	日立化成	29.5	60,327	大日本住友製薬	43.8	72,576	TOTO	44.7	188,187
ホギメディカル	3.8	26,182	ニチベン	9	7,371	塩野義製薬	88.3	522,117	日本碍子	77	180,642
T.S.Iホールディングス	27.6	17,222	リケンテクノス	13.5	5,778	堀内三菱製薬	69.8	126,896	日本特殊陶業	51.9	103,332
三陽商会	37	8,732	大倉工業	20	6,000	あすか製薬	9.4	15,989	MA R UWA	2.8	9,086
オンワードホールディングス	39	28,821	積水化成製品	18	6,372	日本新薬	14.1	81,921	品川リアクトリズ	1.8	3,618
ゴールドウイン	2.8	13,258	群栄化学	21	5,859	中外製薬	60.3	228,235	フジミンコーポレーテッド	5.7	9,678
デサント	14.4	18,201	ダイキョーニシカフ	8.6	12,917	科研製薬	10.5	66,150	ニチアス	31	25,823
パルプ・紙 (0.3%)			日本化薬	40	44,360	エーザイ	74.4	470,133	ニチハ	8.9	13,839
特種東海製紙	38	13,870	カーリットホールディングス	10.2	4,885	ロート製薬	30.3	53,115	鉄鋼 (1.2%)		
王子ホールディングス	247	107,445	日本精化	7.9	5,616	小野薬品	137.5	660,000	新日鐵住金	271.4	575,775
日本製紙	31.2	60,340	A D E K A	29.6	42,032	久光製薬	18.9	114,534	神戸製鋼所	1,106	108,388
三菱製紙	111	8,658	日油	46	43,102	持田製薬	4.3	36,937	合同製鐵	41	7,011
北越紀州製紙	39.5	28,598	花王	162.2	955,682	扶桑製薬	111.6	184,698	J F Eホールディングス	164.2	240,717
中越パルプ	30	6,570	第一工業製薬	18	6,300	扶桑製薬	28	7,840	日新製鐵	27.3	38,165
大正製紙	27.2	31,552	三洋化成	20	17,240	日本ケミファ	13	6,422	東京製鐵	33.8	21,327
レンゴウ	53	36,199	大日本塗料	43	8,643	ツムラ	19.3	52,669	共英製鐵	7.1	11,778
トーモク	2.4	7,248	日本ペイントHOLD	46.4	141,056	日医工	14.6	34,237	大和工業	13.3	35,018
ザ・パックス	4.7	12,657	関西ペイント	67.9	140,892	キッセイ薬品工業	11	25,245	東京製鐵	17	5,712
化学 (6.2%)			中国塗料	18	13,302	生化学工業	12.4	19,430	大阪製鐵	4.4	7,950
クラレ	94.8	134,426	日本特殊塗料	6	6,888	栄研化学	6	12,504	淀川製鐵所	9.3	24,691

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2016年6月6日現在		銘柄	2016年6月6日現在		銘柄	2016年6月6日現在		銘柄	2016年6月6日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
東洋鋼板	17.3	4,999	オーエスジー	27.4	52,936	グローリー	19.7	60,873	日本信号	16.6	16,201
丸一鋼管	20.1	75,777	旭ダイヤモンド	17.2	15,170	新晃工業	4.8	6,715	京三製作所	19	6,498
大同特殊鋼	101	39,188	DMG森精機	33.9	41,798	大和冷機工業	10.8	9,514	能美防災	7.1	9,592
日本高周波	64	4,608	ソニテック	12.7	11,506	セガサミーホールディングス	60.9	79,109	ホーチキ	5.6	7,190
日本冶金工	55.9	8,105	日東工	7.7	79,926	日本ピストンリング	3.5	5,278	エレコム	5.9	12,372
山陽特殊製鋼	38	18,544	ダイス器	4.1	9,963	リケン	31	10,881	日本無線	19	5,206
愛知製鋼	38	19,152	O K K	42	4,284	T P R	7.5	19,995	パナソニック	657.7	621,526
日立金属	68.7	82,920	島精機製作所	8.8	18,770	ホシガキ電機	12.6	131,796	シャープ	490	67,130
大平洋金属	53	17,278	N Cホールディングス	3.2	3,715	大豊工業	6	7,122	アンリツ	34.6	21,763
新日本電工	40.4	6,908	日阪製作所	9.4	7,999	日本精工	118.7	109,085	富士通ゼネラル	18	37,134
栗本鉄工	35	6,300	やまびこ	12	9,972	NTN	145	49,880	日立国際電気	14	20,300
三菱製鋼	47	8,178	ナプテスコ	31.2	84,583	ジェイテクト	61.8	85,963	ソニー	406.7	1,254,669
非鉄金属 (0.9%)			三井海洋開発	7.4	12,646	不二越	54	19,494	T D K	34.9	209,400
日本軽金属HD	145.9	31,806	S M C	18	483,660	日本トムソン	22	7,942	帝国通信工業	36	5,580
三井金属	161	30,268	新川	9.2	4,370	T H K	37.9	75,496	ミツミ電機	24.9	12,201
東邦亜鉛	43	15,136	ホソカワミクロン	12	7,104	ユースン精機	3.1	5,276	タムラ製作所	27	8,343
三菱マテリアル	378	112,266	ユニオンツール	3	8,631	イープル工業	7.7	10,934	アルプス電気	49.5	106,870
住友鉱山	166	188,493	オйлレス工業	8.2	15,047	日本ピラー工業	7.5	6,840	パイオニア	97.4	21,038
DOWAホールディングス	80	51,040	日精工エスビー	2.8	5,401	キッツ	29.2	14,979	日本電波工業	7.9	6,493
古河機械	103	16,583	サトーホールディングス	8.4	18,522	日立工機	16.6	11,354	日本トリム	1.9	12,217
大阪チタニウム	6.7	9,547	日精樹脂工業	6	4,158	マキタ	37.5	258,750	ローランド ディー・ジー	3.5	7,479
東邦チタニウム	11.9	8,960	小松製作所	294.4	552,736	日立造船	46.7	25,544	フオスター電機	7.7	14,329
U A C J	88	23,408	住友重機械	176	88,880	三菱重工	1,024	435,302	クラリオン	33	9,834
古河電工	194	50,634	日立建機	26.8	43,442	I H I	443	118,281	S M K	19	7,733
住友電工	241.1	373,343	巴工業	3.8	5,821	電気機器 (11.7%)			ココオ	8.1	3,912
フジクラ	86	47,730	井関農機	66	17,688	日清紡ホールディングス	32.8	34,964	ホシデン	19.6	13,386
昭和電線 H L D G S	96	5,782	T O W A	8	6,728	イビデン	37	48,951	ヒロセ電機	9.2	121,164
タツタ電線	16.7	5,310	丸山製作所	27	4,671	ユニカミノルタ	144.2	127,184	日本航空電子	17	28,152
リョービ	39	19,266	北川鉄工所	34	6,018	プラザー工業	73.9	89,197	T O A	7.9	8,168
アールステイ	9.4	7,350	クボタ	289	451,129	ミネベア	94	77,644	日立マクセル	9.8	15,268
アサヒHD	9.4	14,852	三菱化工機	25	5,025	日立	1,467	721,910	古野電気	9.1	5,323
金属製品 (0.6%)			月島機械	11.8	11,505	東芝	1,209	318,087	ユニテックホールディングス	35	4,340
稲葉製作所	4.5	6,268	帝国電機製作所	6.2	5,028	三菱電機	614	792,674	アルパイン	14.4	16,315
宮地エンジニアリング	29	4,234	新東工業	14.6	12,351	富士電機	174	75,864	アイコム	4.2	8,677
トーカロ	5.3	9,571	浜谷工業	5.5	9,185	東洋電機製造	15	4,710	船井電機	6.7	5,795
S U M C O	48.6	35,089	アイチ コーポレーション	10	8,060	安川電機	72.2	94,293	横河電機	59	68,440
川田テクノロジー	1.5	5,257	小森コーポレーション	15.2	19,167	シフコエレクトロニクス	44	8,008	新電元工業	22	8,558
東洋製鐵グループHD	43.3	97,078	鶴見製作所	5.1	6,936	明電舎	56	22,904	アズビル	18.2	55,237
ホッカンホールディングス	20	6,880	住友精密	1.3	4,303	山洋電気	17	9,282	日本光電工業	24.2	75,867
横河ブリッジ H D G S	12.4	13,144	荏原製作所	135	72,765	デンヨー	6.2	6,844	共和電業	13.7	4,836
三和ホールディングス	61.4	56,058	西島製作所	7.7	8,223	東芝テック	43	16,727	堀場製作所	10.7	51,681
文化シヤッター	18.2	15,615	北越工業	8	4,832	マチモーター	16.6	84,162	アドバンテスト	40.3	47,151
三協立山	8.3	12,250	ダイキン工業	83.9	745,954	日本電産	69.2	563,288	エスペック	7.1	9,883
アルインコ	5.5	5,307	オルガン	14	5,880	東光高岳	3.4	5,953	パナソニックデバイス	8.3	5,220
L I X I L グループ	83.1	159,967	トーヨーカネツ	38	7,258	ダイヘン	35	17,605	キーエンス	13	890,500
ノーリツ	12.4	25,891	栗田工業	35.2	87,577	田淵電機	8.7	3,532	日置電機	3.8	9,317
長府製作所	6.9	18,291	椿本チエイン	35	26,390	J V C ケンウッド	47.7	12,688	シスメックス	44.8	355,264
リンナイ	11.2	105,728	アナスト岩田	11.6	11,692	第一精工	3.4	3,661	メガチップス	7.7	9,948
岡部	13.7	10,836	ダイフク	31.2	60,060	日産電機	14.6	18,673	O B A R A GROUP	3.9	15,463
ジーテクト	7.3	9,774	加藤製作所	15	6,165	大崎電機	12	9,348	コーセル	9.4	11,402
東プレ	12.2	29,011	油研工業	21	3,675	オムロン	65.7	214,839	オプテックス	4.7	16,238
高周波熱錬	12.8	10,803	タダノ	28	26,656	日東工業	9.6	14,649	千代田インテグレ	3.6	7,272
東京製鋼	49	7,497	フジテック	17	16,745	I D E C	9.3	9,086	レーザーテック	7.9	10,649
パイオラックス	3.3	17,919	C K D	17.3	15,535	ジーエス・ユアサコーポ	114	51,642	スタンレー電気	41.2	96,614
日本発条	56.4	50,929	キート	9.2	7,718	メルコホールディングス	4.2	9,345	岩崎電機	27	4,158
三益半導体	5.5	5,621	平和	17.7	38,816	日本電気	793	198,250	ウシオ電機	35.2	46,288
機械 (4.8%)			理想科学工業	6.7	11,075	富士通	556	231,574	日本セラミック	3.9	7,655
日本製鋼所	102	48,756	S A N K Y O	15.3	62,730	沖電気	257	38,807	日本デジタル研究所	5.8	7,946
三浦工業	27.2	65,361	日本金銭機械	6.7	5,989	電気興業	19	9,386	山一電機	6.8	4,379
タクマ	23	21,919	マースエンジニアリング	3.9	8,170	サンケン電気	34	10,812	図研	5.9	6,224
ツガミ	20	8,400	福島工業	4.2	11,978	アイホン	4.1	7,146	日本電子	25	13,100
オーコム	41	31,898	ダイコク電機	3.4	4,919	ルネサスエレクトロニクス	30.1	18,571	カシオ	58.3	95,203
東芝機械	35	12,670	竹内製作所	9.4	16,431	セイコーエプソン	85.8	160,531	ファナック	59	949,310
アマダホールディングス	88.4	102,278	アミノ	18	33,156	ワコム	47.3	19,393	エンプラス	3.2	10,016
アイダエンジニア	16.9	17,795	J U K I	9.7	10,573	アルバック	10.9	38,586	ローム	28.2	128,169
滝澤鉄工所	34	4,318	サンデンホールディングス	37	13,394	アクセル	4.9	4,179	浜松ホトニクス	44.8	129,651
富士機械製造	20.1	20,481	蛇の目マシン	7.7	4,851	E I Z O	6.1	18,666	三井ハイテック	11.1	7,814
牧野フライス	31	20,119	マックス	10	12,630	ジャパンディスプレイ	110.1	22,570	新光電気工業	22.8	13,794

銘柄	2016年6月6日現在		銘柄	2016年6月6日現在		銘柄	2016年6月6日現在		銘柄	2016年6月6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
京セラ	94.4	491,824	エグゼディ	7.9	19,520	岡村製作所	20.7	23,184	空運業 (0.6%)		
太陽誘電	29.2	32,499	豊田合成	20.6	41,982	美津濃	32	16,608	日本航空	109.9	398,387
村田製作所	60.9	765,513	愛三工業	11.2	9,732	アデランス	13	6,695	ANAホールディングス	1,072	330,926
ユニシオン	10.1	6,827	ヨロズ	5.8	9,390	電気・ガス業 (1.9%)			倉庫・運輸関連業 (0.2%)		
双葉電子工業	10.3	20,589	エフ・シー・シー	9.8	19,335	東京電力HD	490.6	237,941	トランコム	2	13,260
北陸電気工業	37	4,588	シマノ	23.2	386,512	中部電力	176.2	256,811	日新	29	9,686
ニチコン	19.3	14,339	テイ・エス テック	13.4	37,453	関西電力	235.4	241,167	三菱倉庫	42	61,194
日本ケミコン	54	7,830	ジャムコ	2.9	5,982	中国電力	78	105,924	三井倉庫HOLD	38	10,906
KOA	9.1	7,216	精密機器 (1.6%)			北陸電力	55.4	73,571	住友倉庫	43	23,349
小糸製作所	34.6	178,882	テルモ	88.4	407,966	東北電力	143.3	195,174	渋沢倉庫	22	6,072
ミツバ	10.3	17,067	日機装	22.4	17,292	西国電力	51.6	64,809	東陽倉庫	25	5,625
スター精密	11.9	15,053	島津製作所	74	118,696	九州電力	126.9	137,178	日本トランスシティ	18	6,030
SCREENホールディングス	60	62,760	JMS	2.0	5,600	北海道電力	54.3	49,956	安田倉庫	7.1	4,984
キャノン電子	6	9,390	ブイ・テクノロジー	1.8	14,472	沖縄電力	9.6	20,428	東洋埠頭	37	5,587
キャノン	308.6	963,449	東京計器	28	4,704	電源開発	48.7	133,048	上組	68	68,272
リコー	186.1	171,584	東京精密	11.5	28,140	東京瓦斯	640	276,736	キューソー流通システム	2.9	7,499
東京エレクトロン	47.3	375,987	マニー	6	10,680	大阪瓦斯	593	239,156	郵船ロジスティクス	6.7	7,329
輸送用機器 (9.5%)			ニコン	107.5	164,045	東邦瓦斯	145	117,450	近鉄エクスプレス	11.1	14,574
トヨタ紡織	20.5	45,592	トプコン	20	22,040	北海道瓦斯	21	5,859	情報・通信業 (8.5%)		
鬼怒川ゴム	16	12,384	オリンパス	85.9	378,389	広島ガス	16.9	5,796	NECネットエスアイ	7.2	14,126
ユニプレス	12.4	24,341	理研計器	5.9	6,413	西国瓦斯	67	17,018	システナ	7.4	11,558
豊田自動織機	51.9	235,366	タムロン	5.4	8,391	静岡ガス	18.7	13,707	デジタルアーツ	4.2	11,495
モリタホールディングス	11	15,653	HOYA	132.3	492,552	メタウォーター	3.8	10,514	新日鉄住金SO L	10.2	19,339
三桜工業	9.9	5,633	ノーリツ鋼機	10.5	8,389	陸運業 (4.6%)			ITホールディングス	19.4	52,069
デンソー	141.9	570,721	シチズホールディングス	71.8	42,505	SBSホールディングス	7.7	6,206	電算システム	3.4	5,106
東海理化電機	17	31,518	リズム時計	37	6,401	東武鉄道	309	170,259	グリー	36.3	22,977
三井造船	229	35,495	大研医器	6.7	5,607	相鉄ホールディングス	98	62,524	コーエーテックモHD	14	27,916
川崎重工業	447	141,699	メニコン	3.1	9,718	東京急行	335	310,545	三菱総合研究所	2.9	9,671
名村造船所	18.1	11,837	松風	4.4	6,124	京浜急行	155	158,565	K L a b	1.1	8,283
日本車輛	30	8,700	セイコーHD	38	14,250	小田急電鉄	185	217,930	ホールトゥウィン・ピットクル	5.9	5,799
近畿車輛	13	3,757	ニプロ	43.1	52,064	京王電鉄	162	153,090	ネクソン	55	97,020
日産自動車	805.9	857,880	その他製品 (1.7%)			京成電鉄	87	127,107	アイスタイル	11	9,317
いすゞ自動車	166.3	214,527	パラマウントベッドHD	6.3	30,145	富士急行	17	23,052	エイチーム	3.3	5,728
トヨタ自動車	716.5	4,060,405	前田工業	8	8,400	東成電鉄	25	10,200	コロプラ	16.4	37,178
日野自動車	82.1	89,571	永大産業	14	5,922	東日本旅客鉄道	105.2	1,042,111	ブロードリーフ	7.6	7,942
三菱自動車工業	228.4	129,502	アートネイチャー	6	5,418	西日本旅客鉄道	55.6	385,308	ティエーガイア	6.2	9,690
エフテック	4.9	5,120	パンダインカムHLDGS	59.6	163,900	東海旅客鉄道	51.5	980,045	ガンホー・オンライン・エンター	103.4	31,847
武威精密工業	6.5	14,488	共立印刷	19.1	5,558	西武ホールディングス	61.2	118,911	GMOペイメントゲートウェイ	5.2	35,256
日産車体	28.5	33,174	フランスベッドHLDGS	9.4	9,183	鴻池運輸	9.1	10,783	インターネットインシアティブ	9.9	22,869
新明和工業	26	18,746	パイロットコーポレーション	10.3	52,015	西日本鉄道	76	43,092	SRAホールディングス	4.1	8,839
極東開発工業	12.3	13,099	トッパン・フォームズ	11	13,629	山キョウレックス	5.5	10,950	朝日ネット	15	7,230
日信工業	13.1	18,523	フジールインターナショナル	7.1	29,713	サカイ引越センター	3	9,075	gumi	8.1	8,116
トピー工業	52	11,492	タカラトミー	20	17,440	近鉄グループHLDGS	575	250,700	野村総合研究所	39.9	161,395
ティアド	35	6,685	大建工業	28	8,036	阪急阪神HLDGS	382	291,084	インテジホールディングス	4.3	6,957
曙ブレーキ	36.3	9,220	凸版印刷	163	158,273	南海電鉄	130	78,910	フジ・メディア・HD	58.4	75,978
タチエス	9.9	17,592	大日本印刷	170	186,150	京阪ホールディングス	128	94,464	オービック	19.8	117,810
NOK	27.9	52,312	図書印刷	15	7,770	神戸電鉄	27	9,855	ジャストシステム	12.9	11,829
フタバ産業	20.6	11,597	共同印刷	26	8,580	名古屋鉄道	207	116,541	ヤフー	408.8	214,211
K Y B	6.6	24,882	日本写真印刷	10.2	23,582	山陽電鉄	27	13,581	トレンドマイクロ	28.1	105,375
大同メタル工業	9.2	9,126	宝印刷	5.3	7,319	日本通運	221	100,334	日本オラルク	9.1	55,237
プレス工業	32.9	12,699	アックス	53.5	129,470	ヤマトホールディングス	106.6	239,796	フューチャー	10.2	8,027
カルソニックカンセイ	45	36,810	ツツミ	3.5	7,724	山丸	76	44,688	CAC HOLDINGS	7.5	6,337
太平洋工業	14	15,176	小松ウォール工業	2.6	4,318	丸全昭和運輸	24	9,336	オービックビジネスEC	3.2	16,160
ケーヒン	13.5	23,530	ヤマハ	42.8	134,392	ゼンコー	27	16,929	伊藤忠テクノソリューション	13.3	32,997
河西工業	8.3	9,387	河合楽器	3	5,595	トナミホールディングス	16	4,448	アイティフォー	14.2	7,852
アイシン精機	59	266,680	クリナー	9.1	6,906	ニコンホールディングス	19.3	41,958	大塚商会	15.4	77,616
富士機工	10.3	4,161	ピジヨン	32.9	97,811	福山通運	34	18,360	サイボウズ	19.4	7,449
マツダ	182.9	326,933	キングジム	7	6,013	セイノーホールディングス	40.2	40,561	電通国際情報S	4.5	8,199
ダイハツ	68	100,164	リンテック	13.4	28,314	神奈川中央交通	13	7,917	ウェザーニューズ	2.5	8,950
今仙電機製作所	7.4	6,667	イトーキ	13.8	8,638	日立物流	12.6	22,516	C I J	14.1	7,120
本田技研	517.6	1,504,663	任天堂	35.5	562,497	海運業 (0.2%)			WOWOW	3.5	8,456
スズキ	105.3	290,312	三菱鉛筆	4.6	25,622	日本郵船	517	104,951	ネットワンシステムズ	26.6	16,758
富士重工業	182.3	718,808	タカラスタンダード	25	24,350	商船三井	284	67,676	マーベラス	11.6	10,660
ヤマハ発動機	81.2	143,642	ココロ	30.2	44,152	川崎汽船	257	59,624	エイバックス・グループHD	11.2	14,593
ショーワ	15.9	11,940	ナカパヤシ	18	5,148	NSユニティッド海運	34	4,794	日本ユニシス	16.7	21,325
T B K	11.5	4,163	グローブライド	3.7	5,698	飯野海運	32.9	12,765	兼松エレクトロニクス	5.2	9,937

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2016年6月6日現在		銘柄	2016年6月6日現在		銘柄	2016年6月6日現在		銘柄	2016年6月6日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
東京放送HD	千株	千円	進和	千株	千円	ハードオフコーポレーション	千株	千円	木曾路	千株	千円
日本テレビHD L D S	34.6	52,834	シークス	4.9	7,090	アスクル	3.8	4,894	サトレストランシステムズ	7.9	17,759
テレビ朝日HD	52	98,748	伊藤忠	4	14,460	グオホールディングス	7.2	27,684	千趣会	9.5	7,742
スカパーJ S A T H D	16	28,592	丸紅	445.6	586,409	アドストリア	11.2	17,169	ケーヨー	14.2	10,493
テレビ東京HD	45.5	23,842	高島	557	279,446	くらこコーポレーション	10.9	42,564	上新電機	13.2	7,022
コネクシオ	6.2	14,067	長瀬産業	21	3,402	キャンドウ	3.6	19,080	ロイヤルホールディングス	15	14,010
日本通信	8.9	12,095	蝶理	33.8	41,405	パル	4.6	7,447	いなげや	7.1	16,756
日本電信電話	41	10,086	豊田通商	4.7	6,777	エディオン	3.7	9,246	島忠	10	20,750
K D D I	439.6	2,084,143	三共生興	63.4	149,307	あみやき亭	23.7	19,884	チヨダ	7.6	11,065
光通信	577.9	1,823,274	兼松	13.2	4,448	ひらまつ	1.5	6,720	ライフコーポレーション	14.6	35,171
N T T コモ	6.8	60,656	三井物産	129	22,575	ゲンキー	10	7,050	リンガーハット	6.8	15,891
エムティーアイ	424.6	1,180,175	日本紙パルプ	510.4	652,291	ハニーズ	1.7	6,154	A O K I ホールディングス	4.1	13,058
GMOインターネット	9.3	6,193	日立ハイテクノロジーズ	28	9,436	アルペン	6.7	6,840	オークワ	5.8	13,995
カドカワ	22.2	28,216	カイメイ	19.5	60,645	ジェイアイエヌ	5.5	9,685	コムリ	13.4	15,785
学研ホールディングス	18.3	24,137	東都水産	8.5	7,514	ビックカメラ	6.8	9,730	青山商事	10	11,960
ゼンリン	8.4	7,364	スターゼン	2.8	4,760	DCMホールディングス	4.1	14,903	しまむら	8.7	23,925
松竹	28	21,109	山善	2.5	9,600	Mo n o t a R O	29.4	30,634	高島屋	10.9	42,564
東宝	38	41,610	住友商事	23.4	19,819	アーグランドサービス	27.9	22,320	松屋	6.5	90,545
東映	40.9	120,982	内田洋行	354.9	374,064	J. フロントリテイリング	20.7	79,798	エイチ・ツー・オーリテイリング	83	62,499
N T T データ	22	21,318	三菱商事	17	7,769	フロント・日レスHD	2.6	9,139	近鉄百貨店	12.5	10,125
D T S	35.3	193,091	第一実業	425.2	814,895	マツモトキヨシH L D G S	72.4	89,052	パルコ	29.1	47,665
スクウェア・エニックス・HD	7.2	16,041	キャノンマーケティングPN	18	9,486	プロントコピラー	10.2	19,145	丸井グループ	27	9,072
シーエーシー	24.3	84,564	西華産業	16.3	33,089	アークトゥディ	11.9	69,853	アクシアルリテイリング	6.5	5,954
カブコム	5.9	8,903	菱洋エレクトロ	2.2	6,160	エフエスエス	2.8	8,904	イオン	70.6	112,748
ジャストテック	14.9	40,051	ユアサ商事	7.7	10,356	エフエスエス	17.5	91,175	ユニークグループ・HD	4.8	18,000
S C S K	6.8	6,568	神鋼商事	6.1	14,225	エフエスエス	1.9	9,918	イズミ	233.9	388,040
アイネス	13.9	55,391	阪和興業	30	5,370	エフエスエス	6.1	35,014	東武ストア	55.1	45,512
T K C	10	10,930	カナデン	59	34,220	エフエスエス	113.2	116,709	平和堂	11.2	46,648
富士ソフト	5.8	16,669	菱電商事	10.1	8,756	エフエスエス	5.1	32,232	フジ	17	5,032
N S D	9	23,247	岩谷産業	13	8,398	エフエスエス	8.9	25,979	ヤオコー	11.7	27,448
コナミホールディングス	13.1	22,374	すてきなスイスグループ	67	41,004	エフエスエス	2	6,030	ゼビオホールディングス	6.8	17,632
J B C C ホールディングス	26.1	104,400	三菱石油	6	5,688	エフエスエス	9.3	23,770	ケーズホールディングス	6.6	31,614
ミロク情報サービス	10	6,690	稲畑産業	15	10,995	エフエスエス	17.4	22,654	アインホールディングス	8	12,776
ソフトバンクグループ	6.6	9,431	ワキタ	15.2	15,960	エフエスエス	19.4	21,087	ヤマダ電機	23.8	43,006
卸売業 (4.1%)	322.7	1,966,211	東邦ホールディングス	12.8	8,844	エフエスエス	5.2	8,866	アーグランドサカモト	7.1	52,895
J A L U X	3	5,478	サンゲツ	18.7	50,994	エフエスエス	2.9	8,930	ニトリホールディングス	170.6	88,712
あらた	3	7,098	ミツウロコグループ	20.8	40,185	エフエスエス	1.9	59,508	吉野家ホールディングス	10.7	12,797
フィールズ	4	6,635	シナモンホールディングス	12.3	6,346	エフエスエス	237.7	1,113,624	松屋フーズ	24.5	274,890
双日	366.7	92,408	伊藤忠エネクス	16	6,784	エフエスエス	16.8	16,867	サガミチェーン	21.2	30,612
アルフレックスホールディングス	4.4	6,635	サンリオ	15.2	13,816	エフエスエス	13.1	150,519	王将フードサービス	3.6	10,054
横浜冷凍	71.9	166,160	サンワ	17.5	35,805	エフエスエス	4.8	15,312	プレナス	9.5	11,694
アルコニックス	15.7	16,092	サンワ テクノス	5.9	4,413	エフエスエス	7.3	20,848	ミニストップ	4.3	16,318
神戸物産	5	7,645	リョーサン	9.1	23,323	エフエスエス	5.3	35,881	アークス	6.7	12,153
あい ホールディングス	4.1	8,913	新光商事	7.7	7,861	エフエスエス	10.3	5,582	パロ・ホールディングス	4.9	8,751
ダイワボウHD	10.5	28,108	トーホー	3.6	8,946	エフエスエス	3.1	12,617	ファーストリテイリング	10.7	28,408
マクカ・富士EHL D G S	57	12,312	三信電機	9.6	8,092	エフエスエス	9.4	11,825	サンドラッグ	12.4	36,183
バイタルK S K H D	10.9	12,862	東陽テクニカ	10.4	10,982	エフエスエス	5.4	7,489	サクサホールディング	3.1	13,454
U I C ホールディングス	7.7	22,792	モスフード サービス	7.7	22,792	エフエスエス	6.6	172,524	ペルーナ	9.5	285,855
T O K A I ホールディングス	4.3	7,761	加賀電子	6	7,848	エフエスエス	2.3	4,717	ワタリ	12.1	112,893
三洋貿易	29.3	19,836	P A L T A C	9.4	20,426	エフエスエス	8.4	4,410	びもとホールディングス	6	7,416
三井物産	5.3	6,948	ヤマタネ	40	5,800	エフエスエス	8.4	16,102	定利ホールディングス	15.9	9,349
シブパルスケアHD	11.8	36,816	日鉄住金物産	39	14,547	エフエスエス	9	9,576	東京TVフィナンシャルG	51.6	7,688
小野建	6.5	8,131	トラスコ中山	6.9	37,053	エフエスエス	36.6	136,335	九州フィナンシャルG	39.6	13,701
佐島電機	7.2	4,658	オートバックスセブン	21.5	35,367	エフエスエス	12	14,832	ゆうちょ銀行	8.2	20,696
ナガイレーベン	9.3	23,026	加藤産業	9.2	24,380	エフエスエス	29.4	44,129	コンコリア・フィナンシャル	86	46,612
三菱食品	5.9	7,439	イノテック	10.8	4,514	エフエスエス	5.6	8,506	新生銀行	145.7	186,641
松田産業	5.9	7,439	エイローハット	5.8	13,792	エフエスエス	9.8	19,639	あおぞら銀行	393.2	185,000
第一興商	10.2	43,146	日伝	2.9	8,520	エフエスエス	21.7	10,936	三菱UFJフィナンシャルG	519	83,559
メディアパルHD	57.1	105,520	因幡電機産業	7.9	28,519	エフエスエス	8.3	25,813	リそなホールディングス	373	134,653
アズワン	4.8	19,680	ミスミグループ本社	64	111,104	エフエスエス	5.6	14,274	三井住友トラストHD	4,562.8	2,387,256
シオミゾ	6.3	6,646	スズケン	26	94,250	エフエスエス	8.5	7,454	三井住友フィナンシャルG	668.4	266,357
ドウシシャ	7.4	16,553	ジェコス	4.9	5,179	エフエスエス	19.3	37,345	第四銀行	1,192	431,742
黒田電気	11.2	20,384	小売業 (5.0%)			エフエスエス	5.4	19,197	北越銀行	454.7	1,524,609
丸文	7.1	4,267	ロソン	21.2	188,892	エフエスエス	10.2	59,976	西日本シティ銀行	71	25,702
ハピネット	6.5	5,531	サンエー	4.9	12,813	エフエスエス	13.8	6,279		64	12,032
エクスセル	4.2	5,829	カワチ薬品	7.2	48,384	エフエスエス	4.8	12,091		178	37,024
ガリバーインターナショナル	1.6	16,848	エーピーシー・マート			エフエスエス	17.2	102,856			

銘柄	2016年6月6日現在		銘柄	2016年6月6日現在		銘柄	2016年6月6日現在		銘柄	2016年6月6日現在		
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額	
千葉銀行	218	117,284	池田泉州HD	49.6	20,038	住友不動産	136	400,384	ベクトル	2.8	8,568	
常陽銀行	198	80,586	証券・商品先物取引業 (1.0%)			大京	107	17,762	リクルートホールディングス	121.1	448,675	
群馬銀行	122	53,436	F P G	18.4	21,509	テーオーシー	23	20,769	日本郵政	177	243,375	
武蔵野銀行	8.9	23,380	S B Iホールディングス	68.8	75,404	東京栄天地	19	9,158	リロ・ホールディング	2.4	37,176	
千葉興業銀行	17.4	7,308	ジャフコ	10	30,400	レオパレス21	67.8	48,002	東洋	2.2	9,504	
筑波銀行	27.4	7,699	大和証券G本社	52.7	318,676	スターツコーポレーション	6.9	15,621	エイチ・アイ・エス	10	30,550	
七十七銀行	87	32,277	野村ホールディングス	1,092.9	485,029	フジ住宅	9.7	6,974	共立メンテナンス	4.7	38,963	
青森銀行	43	12,685	岡三証券グループ	50	25,500	空港施設	12.1	6,292	イチネンホールディングス	8.1	8,059	
秋田銀行	40	12,400	丸三証券	19.2	18,393	住友不動産販売	4.6	9,765	建設技術研究所	5.7	4,976	
山形銀行	34	14,280	東洋証券	35	7,595	ゴールドフレスト	4.9	9,118	東京テアトル	5.6	6,552	
岩手銀行	4.1	16,748	東海東京HD	65.9	32,620	タカラレーベン	27.1	20,243	よみうりランド	18	7,938	
東邦銀行	50	17,550	光世証券	48	6,000	サンヨーハウス 名古屋	5.9	5,622	東京都競馬	45	9,810	
東北銀行	54	7,776	水戸証券	27.5	7,150	イオンモール	36	52,884	常磐興産	40	5,920	
みちのく銀行	30	5,490	いちよし証券	16.2	12,668	トーセイ	11.1	8,746	カナモト	8.6	20,803	
ふくおかフィナンシャルG	245	91,140	松井証券	32.7	30,247	エヌ・ティ・ティ都市開発	34.4	37,358	東京ドーム	5.2	23,920	
静岡銀行	165	129,195	マネックスG	74.4	19,864	サンフロンティア不動産	8.5	9,741	西尾レントオール	5.1	12,280	
十六銀行	69	20,286	カブドットコム証券	56.5	20,283	エフ・ジェー・ネクスト	8.4	4,317	トランス・コスモス	7.6	24,206	
スルガ銀行	57.7	141,422	極東証券	9.9	12,028	日本空港ビルディング	18.2	65,611	乃村工藝社	13.9	24,422	
八十二銀行	100	48,300	岩井コスモホールディング	7.8	7,581	サービスマス (3.9%)			藤田観光	25	12,825	
山梨中央銀行	37	14,060	藍澤證券	14.1	8,107	日本工営	23	8,510	KNT-CTホールディングス	37	6,179	
大垣共立銀行	75	23,475	マネースクウェアHD	4.3	3,999	ネクスト	18.6	20,162	日本管財	6.2	9,554	
福井銀行	51	10,812	保険業 (2.2%)			日本M&Aセンター	9.7	67,706	トーカイ	3.1	9,842	
北國銀行	62	18,786	かんぽ生命保険	16.9	40,222	アコーディア・ゴルフ	16.7	17,150	セコム	62.6	521,583	
清水銀行	2.7	6,609	損保ジャパン興亜HD	126.9	369,152	タケエ	7	7,469	丹青社	13.6	12,362	
滋賀銀行	50	22,900	アニコムホールディングス	5.2	14,190	パナソニックグループ	7.4	5,564	メイテック	7.8	29,952	
南都銀行	52	17,368	MS & AD	170.3	512,773	GC A サブシアン	7.5	7,335	アサツー ディ・ケイ	10.7	28,954	
京五銀行	50	19,850	SONY F H	56.5	75,427	エス・エム・エス	8.3	19,579	応用地質	7.4	8,480	
京都銀行	107	73,616	第一生命	365.3	488,223	テンパホールディングス	43.1	75,080	船井総研ホールディング	9.9	15,760	
紀陽銀行	21.7	30,119	東京海上HD	230.4	827,596	クックパッド	14.5	20,691	ベネッセホールディングス	19.8	49,816	
三重銀行	28	5,488	T & Dホールディングス	208.7	212,456	スタジオアリス	3.6	9,666	イオンデパート	6.2	19,499	
ほくほくフィナンシャルG	370	48,840	その他金融業 (1.3%)			ジミックホールディングス	4	6,600	ニチヤ学館	12	8,700	
広島銀行	165	63,855	全国保証	15.2	54,644	総合警備保障	20.3	106,372	ダイセキ	12.1	26,511	
山陰合同銀行	34	23,732	クレディセゾン	43.5	88,087	カカコム	44.5	93,904	合計	株数、金額	千株	千円
中国銀行	37.8	46,078	芙蓉総合リース	6.7	30,083	ディップ	7.6	21,910	内	銘柄数<比率>	95,648.9	113,662,117.1
中国銀行	34	5,848	興銀リース	11.1	21,578	ツクイ	8.5	13,948	銘柄数<比率>	1,395	約	<98.5%>
鳥取銀行	34	5,848	東京センチュリーリース	13.5	48,532	エムスリー	52.7	178,389	(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価			
伊予銀行	58.8	40,572	日本証券金融	27.9	12,220	ツカガ・グローバルHOLD	6.8	4,977	総額に対する各業種の比率。			
伊予銀行	60	18,660	アイフル	98.2	33,584	アウトソーシング	3.3	15,345	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額			
四国銀行	46	9,522	ポケットカード	9.4	4,897	ウェルネット	2.8	11,984	に対する評価額の比率。			
阿波銀行	45	27,315	リコーリース	4.9	14,210	ディー・エヌ・エー	28.1	63,815	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。			
大分銀行	33	10,362	イオンフィナンシャルサービス	37.4	88,638	博報堂D Y H L D G S	83.4	115,425	(2) 先物取引の銘柄別残高			
宮崎銀行	39	10,725	アコム	115.9	65,483	なるび	7.5	22,410	(評価額)			
佐賀銀行	38	8,892	ジャックス	33	15,675	ファンコミュニケーションズ	15.9	12,561	銘柄別			
十八銀行	37	9,398	オリコ	248.4	53,902	J Pホールディングス	21.7	6,878	2016年6月6日現在			
沖縄銀行	4.6	17,503	日立キャピタル	13.9	34,249	E P Sホールディングス	7.7	11,203	買建額			
琉球銀行	12.5	14,437	オリックス	401.4	588,853	プレステージ・インター	6.5	9,873	売建額			
セブ銀行	208.6	79,059	三菱UFJ J リース	143	64,064	アミューズ	4.2	9,605	国			
みずほフィナンシャルG	7,999.9	1,332,783	日本取引所グループ	166.5	221,944	ドリムインキュベータ	3	6,453	内			
高知銀行	42	4,326	イ・ギャランティ	3.1	8,056	ケネクスティ	82.3	34,154	TOPIX			
山口フィナンシャルG	51	53,601	NECキャピタルリソリューション	3.4	5,011	電通	67.3	364,766	百万円			
長野銀行	31	5,952	不動産業 (2.7%)			イオンファンタジー	3	8,409	1,784			
名古屋銀行	48	16,560	日本駐車場開発	77.6	9,700	みらかホールディングス	15.5	71,455	百万円			
北洋銀行	83.2	24,544	ヒューリック	118.4	128,108	アルプス技研	3.2	7,088	-			
愛知銀行	2.1	10,489	野村不動産H L D G S	36.9	71,327	オリエンタルランド	65	465,790	(注) 単位未満は切捨て。			
第二銀行	39	6,318	三重交通グループHD	14.6	5,942	ダスキン	17.3	31,901	■有価証券の貸付および借			
中京銀行	27	6,399	プレナスコーポレーション	2.3	8,901	明光ネットワークジャパン	8.9	11,400	入状況			
大光銀行	28	5,292	ユニツホールディングス	4	21,240	ファルコホールディングス	4.1	5,366	区分			
愛媛銀行	31	7,347	日本管理センター	5	8,020	ラウンドワン	20.8	15,329	2016年6月6日現在			
トマト銀行	40	5,720	オープンハウス	8.9	26,192	リゾートトラスト	25.2	56,800	貸			
みなと銀行	57	9,462	東急不動産HD	138.2	99,089	ビー・エム・エル	4	20,400	付			
京葉銀行	44	17,732	飯田GHD	52.6	118,192	りらいふコミュニケーション	11	12,705	借			
関西アーバン銀行	6.4	6,374	パーク24	29	99,905	ユー・エス・エス	72.7	129,042	入			
栃木銀行	33	12,771	三井不動産	301	786,964	サイバーエージェント	15	79,650	株			
北日本銀行	2.8	7,263	三菱地所	422	855,605	楽天	281.1	326,076	-			
東和銀行	91	7,826	平和不動産	12.2	15,847	セントラルスポーツ	3	7,194	株			
福島銀行	102	8,772	東京建物	62.8	84,717	フルキャストホールディングス	8	6,456	-			
大東銀行	51	8,976	ダイセル	15.7	15,527	テクノロ・ホールディング	10.3	35,586	(一)			
トモニホールディングス	45.2	15,232	大阪神ビルディング	11.4	6,509	ジャパンマテリアル	3.2	10,880	(注1) ()内は、利害関係人等に貸付も			
フィデアホール	41.1	6,041						しくは借入をしているもの。				
								(注2) 当ファンドに係る当期中の利害関				
								係人のうち、大和証券へ270,300				
								株を貸付けています。				

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（２０１５年１１月３０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（２０１６年６月６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１９～２２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

（２０１５年６月６日から２０１６年６月６日まで）

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
125	5年国債 0.1% 2020/9/20	290,854	122	5年国債 0.1% 2019/12/20	216,355
340	10年国債 0.4% 2025/9/20	277,676	360	2年国債 0.1% 2018/1/15	160,826
363	2年国債 0.1% 2018/4/15	213,435	125	5年国債 0.1% 2020/9/20	142,793
124	5年国債 0.1% 2020/6/20	205,221	340	10年国債 0.4% 2025/9/20	128,993
342	10年国債 0.1% 2026/3/20	186,575	19-1	広島県公債 1.78% 2017/5/25	112,943
127	5年国債 0.1% 2021/3/20	182,839	344	2年国債 0.1% 2016/9/15	110,143
339	10年国債 0.4% 2025/6/20	174,164	307	10年国債 1.3% 2020/3/20	105,499
341	10年国債 0.3% 2025/12/20	161,001	124	5年国債 0.1% 2020/6/20	105,420
360	2年国債 0.1% 2018/1/15	160,593	293	大阪府公債 2.1% 2016/8/30	102,156
154	20年国債 1.2% 2035/9/20	148,495	19-2	静岡県公債 1.93% 2017/6/28	102,133

（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、２０１６年６月６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）（１１,４４２,９３４千円）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

区 分	２０１６年６月６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	9,503,000	11,080,174	74.8	—	58.5	14.3	2.0
地方債証券	1,300,000	1,347,845	9.1	—	2.1	4.2	2.7
特殊債券(除く金融債券)	900,000	931,482	6.3	—	0.7	2.8	2.8
普通社債券	1,303,000	1,328,793	9.0	—	0.7	5.5	2.7
合 計	13,006,000	14,688,296	99.2	—	62.1	26.8	10.3

（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)

2016年6月6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	363	2年国債	0.1000	205,000	206,353	2018/04/15
	364	2年国債	0.1000	90,000	90,621	2018/05/15
	114	5年国債	0.3000	62,000	62,790	2018/09/20
	296	10年国債	1.5000	35,000	36,403	2018/09/20
	40	20年国債	2.3000	51,000	53,975	2018/09/20
	116	5年国債	0.2000	133,000	134,542	2018/12/20
	297	10年国債	1.4000	20,000	20,836	2018/12/20
	298	10年国債	1.3000	61,000	63,394	2018/12/20
	300	10年国債	1.5000	8,000	8,390	2019/03/20
	41	20年国債	1.5000	40,000	41,954	2019/03/20
	42	20年国債	2.6000	22,000	23,752	2019/03/20
	119	5年国債	0.1000	21,000	21,224	2019/06/20
	301	10年国債	1.5000	35,000	36,871	2019/06/20
	302	10年国債	1.4000	54,000	56,722	2019/06/20
	120	5年国債	0.2000	10,000	10,149	2019/09/20
	121	5年国債	0.1000	25,000	25,289	2019/09/20
	43	20年国債	2.9000	14,000	15,455	2019/09/20
	122	5年国債	0.1000	30,000	30,368	2019/12/20
	305	10年国債	1.3000	100,000	105,489	2019/12/20
	123	5年国債	0.1000	85,000	86,118	2020/03/20
	306	10年国債	1.4000	10,000	10,629	2020/03/20
	307	10年国債	1.3000	5,000	5,295	2020/03/20
	44	20年国債	2.5000	32,000	35,338	2020/03/20
	45	20年国債	2.4000	20,000	22,010	2020/03/20
	124	5年国債	0.1000	100,000	101,384	2020/06/20
	308	10年国債	1.3000	100,000	106,249	2020/06/20
	309	10年国債	1.1000	103,000	108,619	2020/06/20
	46	20年国債	2.2000	19,000	20,881	2020/06/22
	125	5年国債	0.1000	148,000	150,178	2020/09/20
	310	10年国債	1.0000	30,000	31,610	2020/09/20
	311	10年国債	0.8000	42,000	43,890	2020/09/20
	47	20年国債	2.2000	23,000	25,420	2020/09/21
	126	5年国債	0.1000	124,000	125,931	2020/12/20
	312	10年国債	1.2000	94,000	100,204	2020/12/20
	48	20年国債	2.5000	9,000	10,128	2020/12/21
	127	5年国債	0.1000	180,000	182,959	2021/03/20
	313	10年国債	1.3000	75,000	80,546	2021/03/20
	314	10年国債	1.1000	77,000	81,950	2021/03/20
	49	20年国債	2.1000	4,000	4,451	2021/03/22
	50	20年国債	1.9000	30,000	33,092	2021/03/22
	315	10年国債	1.2000	90,000	96,601	2021/06/20
	316	10年国債	1.1000	60,000	64,095	2021/06/20
	51	20年国債	2.0000	25,000	27,840	2021/06/21
	318	10年国債	1.0000	28,000	29,866	2021/09/20
	52	20年国債	2.1000	19,000	21,381	2021/09/21
	319	10年国債	1.1000	129,000	138,733	2021/12/20
	320	10年国債	1.0000	35,000	37,444	2021/12/20
	53	20年国債	2.1000	13,000	14,706	2021/12/20
	54	20年国債	2.2000	14,000	15,915	2021/12/20
	321	10年国債	1.0000	65,000	69,745	2022/03/20
	322	10年国債	0.9000	73,000	77,901	2022/03/20
	55	20年国債	2.0000	41,000	46,399	2022/03/21
	323	10年国債	0.9000	60,000	64,206	2022/06/20

2016年6月6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		
	324	10年国債	0.8000	96,000	102,142	2022/06/20
	56	20年国債	2.0000	12,000	13,649	2022/06/20
	57	20年国債	1.9000	24,000	27,152	2022/06/20
	325	10年国債	0.8000	110,000	117,337	2022/09/20
	58	20年国債	1.9000	35,000	39,792	2022/09/20
	59	20年国債	1.7000	3,000	3,387	2022/12/20
	328	10年国債	0.6000	30,000	31,758	2023/03/20
	61	20年国債	1.0000	40,000	43,448	2023/03/20
	329	10年国債	0.8000	53,000	56,963	2023/06/20
	62	20年国債	0.8000	16,000	17,196	2023/06/20
	63	20年国債	1.8000	30,000	34,377	2023/06/20
	330	10年国債	0.8000	81,000	87,245	2023/09/20
	331	10年国債	0.6000	63,000	66,923	2023/09/20
	64	20年国債	1.9000	35,000	40,538	2023/09/20
	332	10年国債	0.6000	118,000	125,556	2023/12/20
	65	20年国債	1.9000	42,000	48,840	2023/12/20
	66	20年国債	1.8000	30,000	34,655	2023/12/20
	333	10年国債	0.6000	155,000	165,126	2024/03/20
	67	20年国債	1.9000	19,000	22,179	2024/03/20
	68	20年国債	2.2000	25,000	29,777	2024/03/20
	69	20年国債	2.1000	12,000	14,198	2024/03/20
	334	10年国債	0.6000	170,000	181,323	2024/06/20
	70	20年国債	2.4000	18,000	21,820	2024/06/20
	71	20年国債	2.2000	17,000	20,330	2024/06/20
	335	10年国債	0.5000	100,000	105,941	2024/09/20
	72	20年国債	2.1000	53,000	63,215	2024/09/20
	336	10年国債	0.5000	48,000	50,894	2024/12/20
	337	10年国債	0.3000	79,000	82,393	2024/12/20
	73	20年国債	2.0000	30,000	35,668	2024/12/20
	74	20年国債	2.1000	22,000	26,347	2024/12/20
	338	10年国債	0.4000	145,000	152,570	2025/03/20
	75	20年国債	2.1000	14,000	16,840	2025/03/20
	76	20年国債	1.9000	25,000	29,626	2025/03/20
	339	10年国債	0.4000	140,000	147,387	2025/06/20
	78	20年国債	1.9000	17,000	20,218	2025/06/20
	79	20年国債	2.0000	14,000	16,771	2025/06/20
	80	20年国債	2.1000	20,000	24,142	2025/06/20
	340	10年国債	0.4000	148,000	155,883	2025/09/20
	81	20年国債	2.0000	18,000	21,654	2025/09/20
	82	20年国債	2.1000	28,000	33,948	2025/09/20
	341	10年国債	0.3000	136,000	141,918	2025/12/20
	83	20年国債	2.1000	25,000	30,396	2025/12/20
	84	20年国債	2.0000	27,000	32,567	2025/12/20
	342	10年国債	0.1000	183,000	187,353	2026/03/20
	85	20年国債	2.1000	31,000	37,848	2026/03/20
	86	20年国債	2.3000	6,000	7,444	2026/03/20
	87	20年国債	2.2000	20,000	24,616	2026/03/20
	88	20年国債	2.3000	33,000	41,088	2026/06/20
	89	20年国債	2.2000	15,000	18,524	2026/06/20
	90	20年国債	2.2000	37,000	45,867	2026/09/20
	91	20年国債	2.3000	13,000	16,250	2026/09/20
	92	20年国債	2.1000	45,000	55,510	2026/12/20
	93	20年国債	2.0000	18,000	22,107	2027/03/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

2016年6月6日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円		
	94 20年国債	2.1000	29,000	35,933	2027/03/20	
	95 20年国債	2.3000	30,000	37,989	2027/06/20	
	96 20年国債	2.1000	23,000	28,612	2027/06/20	
	97 20年国債	2.2000	25,000	31,491	2027/09/20	
	98 20年国債	2.1000	29,000	36,199	2027/09/20	
	99 20年国債	2.1000	43,000	53,850	2027/12/20	
	100 20年国債	2.2000	35,000	44,411	2028/03/20	
	101 20年国債	2.4000	18,000	23,267	2028/03/20	
	102 20年国債	2.4000	10,000	12,981	2028/06/20	
	103 20年国債	2.3000	21,000	27,006	2028/06/20	
	104 20年国債	2.1000	24,000	30,283	2028/06/20	
	105 20年国債	2.1000	38,000	48,098	2028/09/20	
	106 20年国債	2.2000	21,000	26,840	2028/09/20	
	107 20年国債	2.1000	43,000	54,626	2028/12/20	
	108 20年国債	1.9000	12,000	14,942	2028/12/20	
	109 20年国債	1.9000	35,000	43,722	2029/03/20	
	110 20年国債	2.1000	16,000	20,398	2029/03/20	
	111 20年国債	2.2000	35,000	45,241	2029/06/20	
	112 20年国債	2.1000	29,000	37,106	2029/06/20	
	113 20年国債	2.1000	66,000	84,750	2029/09/20	
	114 20年国債	2.1000	45,000	57,946	2029/12/20	
	115 20年国債	2.2000	22,000	28,627	2029/12/20	
	2 30年国債	2.4000	9,000	11,984	2030/02/20	
	116 20年国債	2.2000	27,000	35,258	2030/03/20	
	117 20年国債	2.1000	37,000	47,806	2030/03/20	
	3 30年国債	2.3000	4,000	5,290	2030/05/20	
	118 20年国債	2.0000	13,000	16,660	2030/06/20	
	119 20年国債	1.8000	13,000	16,295	2030/06/20	
	120 20年国債	1.6000	50,000	61,269	2030/06/20	
	121 20年国債	1.9000	56,000	71,148	2030/09/20	
	122 20年国債	1.8000	14,000	17,587	2030/09/20	
	4 30年国債	2.9000	8,000	11,336	2030/11/20	
	123 20年国債	2.1000	42,000	54,699	2030/12/20	
	124 20年国債	2.0000	25,000	32,196	2030/12/20	
	125 20年国債	2.2000	25,000	33,007	2031/03/20	
	126 20年国債	2.0000	21,000	27,107	2031/03/20	
	127 20年国債	1.9000	24,000	30,626	2031/03/20	
	5 30年国債	2.2000	8,000	10,583	2031/05/20	
	128 20年国債	1.9000	27,000	34,530	2031/06/20	
	129 20年国債	1.8000	28,000	35,390	2031/06/20	
	130 20年国債	1.8000	28,000	35,459	2031/09/20	
	131 20年国債	1.7000	33,000	41,290	2031/09/20	
	6 30年国債	2.4000	9,000	12,252	2031/11/20	
	132 20年国債	1.7000	25,000	31,358	2031/12/20	
	133 20年国債	1.8000	40,000	50,790	2031/12/20	
	134 20年国債	1.8000	25,000	31,825	2032/03/20	
	135 20年国債	1.7000	20,000	25,147	2032/03/20	
	136 20年国債	1.6000	20,000	24,834	2032/03/20	
	7 30年国債	2.3000	12,000	16,246	2032/05/20	
	137 20年国債	1.7000	18,000	22,669	2032/06/20	
	138 20年国債	1.5000	24,000	29,464	2032/06/20	
	139 20年国債	1.6000	20,000	24,871	2032/06/20	
	140 20年国債	1.7000	67,000	84,515	2032/09/20	
	8 30年国債	1.8000	5,000	6,391	2032/11/22	

2016年6月6日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円		
	9 30年国債	1.4000	11,000	13,358	2032/12/20	
	141 20年国債	1.7000	48,000	60,639	2032/12/20	
	142 20年国債	1.8000	22,000	28,151	2032/12/20	
	10 30年国債	1.1000	15,000	17,490	2033/03/20	
	143 20年国債	1.6000	48,000	59,931	2033/03/20	
	144 20年国債	1.5000	14,000	17,248	2033/03/20	
	11 30年国債	1.7000	9,000	11,402	2033/06/20	
	145 20年国債	1.7000	65,000	82,348	2033/06/20	
	12 30年国債	2.1000	11,000	14,713	2033/09/20	
	146 20年国債	1.7000	62,000	78,654	2033/09/20	
	13 30年国債	2.0000	11,000	14,551	2033/12/20	
	147 20年国債	1.6000	69,000	86,462	2033/12/20	
	14 30年国債	2.4000	22,000	30,705	2034/03/20	
	148 20年国債	1.5000	59,000	72,983	2034/03/20	
	15 30年国債	2.5000	21,000	29,743	2034/06/20	
	149 20年国債	1.5000	63,000	78,000	2034/06/20	
	16 30年国債	2.5000	26,000	36,939	2034/09/20	
	150 20年国債	1.4000	53,000	64,732	2034/09/20	
	17 30年国債	2.4000	17,000	23,897	2034/12/20	
	151 20年国債	1.2000	65,000	77,029	2034/12/20	
	18 30年国債	2.3000	20,000	27,803	2035/03/20	
	152 20年国債	1.2000	61,000	72,368	2035/03/20	
	19 30年国債	2.3000	15,000	20,890	2035/06/20	
	153 20年国債	1.3000	65,000	78,324	2035/06/20	
	20 30年国債	2.5000	16,000	22,918	2035/09/20	
	154 20年国債	1.2000	65,000	77,140	2035/09/20	
	21 30年国債	2.3000	16,000	22,358	2035/12/20	
	155 20年国債	1.0000	63,000	72,406	2035/12/20	
	22 30年国債	2.5000	17,000	24,463	2036/03/20	
	156 20年国債	0.4000	67,000	69,220	2036/03/20	
	23 30年国債	2.5000	16,000	23,088	2036/06/20	
	24 30年国債	2.5000	15,000	21,704	2036/09/20	
	25 30年国債	2.3000	17,000	23,970	2036/12/20	
	26 30年国債	2.4000	32,000	45,908	2037/03/20	
	27 30年国債	2.5000	26,000	38,053	2037/09/20	
	28 30年国債	2.5000	35,000	51,532	2038/03/20	
	29 30年国債	2.4000	34,000	49,640	2038/09/20	
	30 30年国債	2.3000	40,000	57,860	2039/03/20	
	31 30年国債	2.2000	38,000	54,424	2039/09/20	
	32 30年国債	2.3000	42,000	61,395	2040/03/20	
	33 30年国債	2.0000	55,000	77,036	2040/09/20	
	34 30年国債	2.2000	45,000	65,552	2041/03/20	
	35 30年国債	2.0000	53,000	75,057	2041/09/20	
	36 30年国債	2.0000	48,000	68,344	2042/03/20	
	37 30年国債	1.9000	60,000	84,313	2042/09/20	
	38 30年国債	1.8000	35,000	48,494	2043/03/20	
	39 30年国債	1.9000	32,000	45,255	2043/06/20	
	40 30年国債	1.8000	31,000	43,107	2043/09/20	
	41 30年国債	1.7000	29,000	39,678	2043/12/20	
	42 30年国債	1.7000	33,000	45,253	2044/03/20	
	43 30年国債	1.7000	37,000	50,854	2044/06/20	
	44 30年国債	1.7000	35,000	48,215	2044/09/20	
	45 30年国債	1.5000	30,000	39,723	2044/12/20	
	46 30年国債	1.5000	40,000	53,068	2045/03/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

2016年6月6日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円		
	47 30年国債	1.6000	44,000	59,754		2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	45,000	58,720		2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	39,000	50,984		2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	55,000	62,603		2046/03/20
	1 40年国債	2.4000	24,000	39,019		2048/03/20
	2 40年国債	2.2000	23,000	36,313		2049/03/20
	3 40年国債	2.2000	19,000	30,258		2050/03/20
	4 40年国債	2.2000	30,000	48,179		2051/03/20
	5 40年国債	2.0000	35,000	54,313		2052/03/20
	6 40年国債	1.9000	19,000	29,070		2053/03/20
	7 40年国債	1.7000	31,000	45,572		2054/03/20
	8 40年国債	1.4000	23,000	31,569		2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	14,000	14,145		2056/03/20
種別	銘柄数					
小計	金額					
	227銘柄					
			9,503,000	11,080,174		
地方債証券						
	24-7 福岡県5年	0.1900	100,000	100,309		2017/11/27
	653 東京都公債	1.5400	100,000	102,405		2017/12/20
	24-6 京都市5年	0.1370	100,000	100,267		2018/03/28
	20-1 千葉市公債	1.5500	100,000	102,935		2018/04/25
	660 東京都公債	1.5800	100,000	103,237		2018/06/20
	20-6 北海道公債	1.7200	100,000	103,819		2018/08/29
	21-2 埼玉県公債	1.5700	100,000	104,683		2019/05/27
	76 共同発行地方	1.4000	100,000	104,418		2019/07/25
	21-6 大阪市公債	1.5700	100,000	105,473		2019/11/25
	21-35 兵庫県公債	1.4600	100,000	105,300		2020/01/22
	116 共同発行地方	0.8000	100,000	105,190		2022/11/25
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	104,733		2022/12/22
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	105,072		2023/01/31
種別	銘柄数					
小計	金額					
	13銘柄					
			1,300,000	1,347,845		
特殊債券 (除く金融債)						
	28 公営企業	1.8900	100,000	102,610		2017/10/25
	3 政保地方公共6年	0.4000	100,000	100,679		2018/01/30
	30 国際協力銀行	1.8700	100,000	103,353		2018/03/20
	56 政保道路機構	1.4000	100,000	102,629		2018/04/20
	2 政保地方公営機	1.6000	100,000	103,894		2018/11/16
	5 日本政策投資CO	1.7450	100,000	104,862		2019/03/20
	98 政保道路機構	1.3000	100,000	104,799		2020/01/31
	122 政保道路機構	0.9000	100,000	104,083		2020/11/30
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	104,571		2023/05/31
種別	銘柄数					
小計	金額					
	9銘柄					
			900,000	931,482		
普通社債券						
	137 三菱東京UFJBK	0.2750	100,000	100,289		2017/07/20
	10 首都高速道路	0.3360	100,000	100,424		2017/09/20
	31 みずほコーポレート	0.3300	100,000	100,412		2017/10/25
	261 北海道電力	2.7750	3,000	3,120		2017/11/24
	4 成田国際空港	1.7000	100,000	102,596		2017/12/20
	15 NTTドコモ	1.9600	100,000	103,946		2018/06/20
	35 みずほBK	0.2850	100,000	100,687		2019/01/25
	25 東日本高速道	0.2990	100,000	100,782		2019/03/20
	27 東日本高速道	0.2480	100,000	100,735		2019/06/20
	1 明治安田2014基	0.5100	100,000	101,353		2019/08/07
	164 オリックス	1.1460	100,000	103,318		2019/08/07
	62 トヨタファイナンス	0.2030	100,000	100,604		2019/12/20
	70 東日本旅客鉄道	1.1930	100,000	104,926		2020/09/29

2016年6月6日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円		
	33 中日本高速道	1.0840	100,000	105,596		2021/09/17
種別	銘柄数					
小計	金額					
	14銘柄					
			1,303,000	1,328,793		
合計	銘柄数					
	金額					
	263銘柄					
			13,006,000	14,688,296		

(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（2015年11月30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（2016年6月6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23～34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

（2015年6月6日から2016年6月6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
FACEBOOK INC-A (アメリカ)	8.6	100,214	11,652	APPLE INC (アメリカ)	5.9	82,324	13,953	GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)	20.5	74,426	3,630	ORACLE CORP (アメリカ)	8.6	40,265	4,682
NXP SEMICONDUCTORS NV (オランダ)	6.6	68,401	10,363	GILEAD SCIENCES INC (アメリカ)	3.1	36,263	11,697	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (アメリカ)	5.3	36,254	6,840	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.7	54,690	78,129
APPLE INC (アメリカ)	5.1	62,744	12,302	LA FARGE SA (フランス)	4	35,358	8,839	MICROSOFT CORP (アメリカ)	8.1	45,958	5,673	SYNCHRONY FINANCIAL (アメリカ)	14.4	53,713	3,730
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.7	54,690	78,129	MICROSOFT CORP (アメリカ)	6	34,563	5,760	GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)	13.5	43,750	3,240	MICROSOFT CORP (アメリカ)	8.1	45,958	5,673
SYNCHRONY FINANCIAL (アメリカ)	14.4	53,713	3,730	NOKIA OYJ (フィンランド)	49	41,476	846	NOKIA OYJ (フィンランド)	49	41,476	846	ALCATEL-LUCENT SA (フランス)	60.2	27,530	457
MICROSOFT CORP (アメリカ)	8.1	45,958	5,673	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	4.55	41,374	9,093	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	4.55	41,374	9,093	COMPUTER SCIENCES CORP (アメリカ)	3	25,689	8,563
GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)	13.5	43,750	3,240	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	3.35	39,641	11,833	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	3.35	39,641	11,833	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	3	25,222	8,407
NOKIA OYJ (フィンランド)	49	41,476	846												
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	4.55	41,374	9,093												
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	3.35	39,641	11,833												

(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、2016年6月6日現在における外国株式インデックスマザーファンド（39,785,667千円）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	株数	2016年6月6日現在		業種等
		評価額	業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)				
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	27	173	18,509	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	18	251	26,781	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13	198	21,158	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	182	559	59,572	金融
ABBOTT LABORATORIES	329	1,289	137,345	ヘルスケア
ALCOA INC	289	275	29,314	素材
VERISK ANALYTICS INC	35	279	29,751	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	98	458	48,815	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	69	408	43,567	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	68.79	515	54,964	情報技術
QORVO INC	32	171	18,299	情報技術
AGL RESOURCES INC	26	170	18,211	公益事業
AFLAC INC	94	649	69,228	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	24	162	17,325	一般消費財・サービス
ADOBE SYSTEMS INC	109	1,075	114,629	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50	143	15,241	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	25	168	17,911	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	68	107	11,411	金融
GARMIN LTD	26	110	11,740	一般消費財・サービス
AETNA INC	76.29	915	97,576	ヘルスケア
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	44.5	637	67,921	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	161	1,848	196,917	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	37.51	200	21,370	情報技術
WR BERKLEY CORP	21	118	12,646	金融
AUTOZONE INC	6.7	510	54,348	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	49.71	452	48,241	一般消費財・サービス
PINNACLE WEST CAPITAL	24	181	19,373	公益事業
CELANESE CORP-SERIES A	33	233	24,848	素材

銘柄	株数	2016年6月6日現在		業種等
		評価額	業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DR HORTON INC	71.66	222	23,662	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	21	86	9,261	エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC	52	325	34,711	ヘルスケア
AUTODESK INC	51	297	31,675	情報技術
MOODY'S CORP	39	385	41,039	金融
DEVON ENERGY CORP	99	355	37,890	エネルギー
ALBEMARLE CORP	24	192	20,457	素材
ATMOS ENERGY CORP	23	171	18,313	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	50	191	20,409	公益事業
CITIGROUP INC	652.23	2,960	315,438	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	101	882	93,980	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	108	710	75,730	公益事業
NETSUITE INC	8	66	7,106	情報技術
ALLEGHANY CORP	3.5	189	20,137	金融
DUN & BRADSTREET CORP	7.5	94	10,119	資本財・サービス
DOMINO'S PIZZA INC	11	134	14,323	一般消費財・サービス
HESS CORP	61	355	37,931	エネルギー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	38	293	31,237	ヘルスケア
DANAHER CORP	136	1,336	142,430	資本財・サービス
ANVET INC	28	114	12,252	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	26.2	695	74,120	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	40	145	15,513	一般消費財・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	40	136	14,558	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	134	584	62,250	生活必需品
BUNGE LTD	31	210	22,384	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	87.25	525	56,020	情報技術
APPLE INC	1,221	11,956	1,273,915	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	94	530	56,548	金融

銘柄	2016年6月6日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	
	千株	千円	千ドル	
BOEING CO/THE	140	1,783	190,012	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	34.65	240	25,655	金融
SPECTRA ENERGY CORP	148.96	488	52,027	エネルギー
BECTON DICKINSON AND CO	45.87	776	82,710	ヘルスケア
CDK GLOBAL INC	29	162	17,291	情報技術
NISOURCE INC	73	178	19,025	公益事業
COLUMBIA PIPELINE GROUP	82	209	22,288	エネルギー
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	31	227	24,231	資本財・サービス
CR BARD INC	16	352	37,611	ヘルスケア
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	238.71	991	105,604	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	892.54	4,544	484,249	電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	260	3,669	391,000	金融
ANSYS INC	19	167	17,855	情報技術
H&R BLOCK INC	51	110	11,770	一般消費財・サービス
BB&T CORP	178	647	68,978	金融
BAKER HUGHES INC	95.73	442	47,164	エネルギー
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	366	2,667	284,251	ヘルスケア
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	13	106	11,337	生活必需品
JPMORGAN CHASE & CO	807.7	5,220	556,294	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	56	425	45,335	金融
CIGNA CORP	57	739	78,771	ヘルスケア
LKQ CORP	68	223	23,859	一般消費財・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	10	115	12,337	金融
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	258.42	135	14,400	電気通信サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	25	243	25,912	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	69	170	18,159	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	39.6	397	42,404	金融
DOLLAR GENERAL CORP	65	596	63,578	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	33	242	25,854	情報技術
CATERPILLAR INC	128	960	102,342	資本財・サービス
CMS ENERGY CORP	60	256	27,374	公益事業
MOSAIC CO/THE	68	181	19,345	素材
DELTA AIR LINES INC	44	182	19,488	資本財・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	44	366	39,010	生活必需品
CORNING INC	266	560	59,745	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,114	3,245	345,763	情報技術
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	196	1,348	143,638	素材
IONIS PHARMACEUTICALS INC	26	59	6,360	ヘルスケア
MORGAN STANLEY	317	841	89,642	金融
WABCO HOLDINGS INC	12.5	133	14,252	資本財・サービス
DOW CHEMICAL CO/THE	248	1,318	140,472	素材
MSCI INC	22	169	18,075	金融
BROADCOM LTD	85.12	1,383	147,434	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	10.5	122	13,012	ヘルスケア
DICK'S SPORTING GOODS INC	20	86	9,186	一般消費財・サービス
ACQUIRY BRANDS INC	10	254	27,137	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	17	119	12,715	ヘルスケア
ARAMARK	48	159	17,005	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	31	86	9,172	素材
DTE ENERGY COMPANY	40	371	39,564	公益事業
CENTENE CORP	37	240	25,652	ヘルスケア
CITIZENS FINANCIAL GROUP	112	259	27,614	金融
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	38	94	10,045	ヘルスケア
ARTHUR J GALLAGHER & CO	37	177	18,868	金融
GARTNER INC	19	194	20,697	情報技術
SPLUNK INC	29	167	17,859	情報技術
WHITEWAVE FOODS CO	41	188	20,038	生活必需品
AGCO CORP	17	90	9,620	資本財・サービス
DOMINION RESOURCES INC/VA	130	948	101,074	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	31	473	50,490	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	17	139	14,856	資本財・サービス
DEERE & CO	68.5	586	62,454	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	34	258	27,554	情報技術

銘柄	2016年6月6日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	
	千株	千円	千ドル	
TIME WARNER INC	175.33	1,329	141,679	一般消費財・サービス
VIEWWARE INC-CLASS A	19	117	12,567	情報技術
TMGVA INC	45	102	10,951	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	27	175	18,719	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	64.5	486	51,784	公益事業
MEDNAX INC	20	135	14,384	ヘルスケア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	26	175	18,696	一般消費財・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	21	172	18,350	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	187	1,338	142,661	生活必需品
AMETEK INC	52.25	248	26,433	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	29	286	30,553	生活必需品
LYONDELBASELL INDU-CL A	86	685	73,086	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	95.5	1,448	154,372	生活必需品
SCANA CORP	29	206	21,984	公益事業
AFFILIATED MANAGERS GROUP	12	205	21,930	金融
WR GRACE & CO	16	126	13,450	素材
VALSPAR CORP/THE	17	183	19,598	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7	303	32,365	一般消費財・サービス
LEUCADIA NATIONAL CORP	76	133	14,219	金融
UGI CORP	39	171	18,225	公益事業
CUMMINS INC	37	420	44,800	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	130	491	52,372	情報技術
SABRE CORP	46	129	13,757	情報技術
CDW CORP/DE	31	132	14,110	情報技術
SIGNATURE BANK	11	146	15,614	金融
AMERCO	1.7	63	6,768	資本財・サービス
HANESBRANDS INC	85	232	24,788	一般消費財・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	107	232	24,762	一般消費財・サービス
TRANSIDGIM GROUP INC	12	317	33,803	資本財・サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	28	285	30,430	電気通信サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	76	408	43,485	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	417.81	751	80,087	エネルギー
HCA HOLDINGS INC	71	554	59,113	ヘルスケア
CABOT OIL & GAS CORP	99	239	25,558	エネルギー
T-MOBILE US INC	63.5	277	29,519	電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	25	73	7,812	情報技術
COCA-COLA CO/THE	907	4,085	435,270	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	47	188	20,096	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	40	196	20,913	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	25	90	9,597	金融
FMC TECHNOLOGIES INC	49	130	13,882	エネルギー
FRANKLIN RESOURCES INC	87	309	32,991	金融
CSX CORP	216	575	61,311	資本財・サービス
FLUOR CORP	33	172	18,428	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	22	283	30,215	ヘルスケア
EXPEDIA INC	27.25	299	31,935	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	20	248	26,473	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	87.4	6,341	675,656	一般消費財・サービス
FLOWSERVE CORP	29	142	15,190	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	47.5	482	51,385	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	912.05	8,059	858,770	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	31	96	10,272	情報技術
AES CORP	143	160	17,095	公益事業
L3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	18	255	27,228	資本財・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	10	177	18,950	金融
EOG RESOURCES INC	121.5	968	103,191	エネルギー
EQT CORP	38	280	29,844	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	39	208	22,252	情報技術
AMERISOURCEBERGEN CORP	44	336	35,883	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	72.9	333	35,512	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	808.23	1,053	112,296	一般消費財・サービス
MACY'S INC	73.98	253	27,060	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	34.4	97	10,405	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	2016年6月6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 GLOBAL PLC-A	62.87	244	26,071	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	58.2	157	16,799	一般消費財・サービス
MOBILEYE NV	39	150	16,069	情報技術
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	3	44	4,716	ヘルスケア
AERCAP HOLDINGS NV	38	145	15,503	資本財・サービス
FORTINET INC	31	107	11,428	情報技術
IMS HEALTH HOLDINGS INC	35	91	9,766	ヘルスケア
MARKEL CORP	3	288	30,782	金融
NEXTERA ENERGY INC	101.5	1,236	131,724	公益事業
FREEMONT-MCMORAN INC	253.08	281	29,958	素材
US BANCORP	382	1,618	172,454	金融
UNITED RENTALS INC	22	156	16,706	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	16	176	18,790	情報技術
FASTENAL CO	60	277	29,535	資本財・サービス
FISERV INC	50	530	56,503	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,071	6,200	660,671	資本財・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	36.5	166	17,784	一般消費財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	56	151	16,181	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	313	926	98,716	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	25	170	18,156	一般消費財・サービス
LINKEDIN CORP - A	25	337	35,979	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	59	827	88,154	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	85	1,323	140,986	金融
ALPHABET INC-CL A	63.7	4,687	499,445	情報技術
ALPHABET INC-CL C	68.17	4,924	524,672	情報技術
GENERAL MILLS INC	132	840	89,577	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	93.68	316	33,757	公益事業
GENUINE PARTS CO	33	317	33,811	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	175	329	35,092	金融
MEDIVATION INC	37	224	23,969	ヘルスケア
HARRIS CORP	27	215	23,011	情報技術
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	38	117	12,474	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	189	809	86,291	エネルギー
HOME DEPOT INC	278.5	3,668	390,927	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	14	119	12,680	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	178	184	19,648	金融
HERSHEY CO/THE	33	308	32,876	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	45	206	21,955	一般消費財・サービス
HUMANA INC	33	614	65,470	ヘルスケア
STARWOOD HOTELS & RESORTS	38	285	30,366	一般消費財・サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	66	607	64,746	情報技術
HELMERICH & PAYNE	23	135	14,407	エネルギー
HENRY SCHEIN INC	18	316	33,730	ヘルスケア
HP INC	392	526	56,135	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	392	719	76,643	情報技術
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	45	141	15,089	一般消費財・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	39	105	11,269	エネルギー
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	21	67	7,193	一般消費財・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	28	201	21,522	金融
HARMAN INTERNATIONAL	16	126	13,447	一般消費財・サービス
KRAFT HEINZ CO/THE	133.53	1,139	121,361	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	202.5	3,096	329,881	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	86	369	39,338	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	36	210	22,389	資本財・サービス
ZOETIS INC	103	493	52,601	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	57.29	376	40,165	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	47	156	16,706	エネルギー
LEGGOTT & PLATT INC	31	155	16,601	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	139.23	522	55,645	一般消費財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	27	189	20,238	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	75	175	18,651	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	26	342	36,490	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	607.5	6,971	742,831	ヘルスケア

銘柄	2016年6月6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	
ABBVIE INC	359.29	2,335	248,835	ヘルスケア
HOLOGIC INC	51	175	18,649	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	79.5	1,034	110,187	生活必需品
KROGER CO	205	743	79,179	生活必需品
KLA-TENCOR CORP	33	241	25,703	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	60.5	1,445	154,014	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	21	315	33,661	情報技術
L BRANDS INC	53	376	40,106	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	202.5	1,620	172,632	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	218	1,637	174,487	ヘルスケア
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	65	343	36,609	電気通信サービス
LAM RESEARCH CORP	35	290	30,990	情報技術
RANGE RESOURCES CORP	37	159	17,046	エネルギー
JONES LANG LASALLE INC	10	118	12,572	金融
LOEWYS CORP	65	261	27,883	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	54.49	242	25,795	金融
MCDONALD'S CORP	202	2,451	261,182	一般消費財・サービス
3M CO	135	2,273	242,202	資本財・サービス
FACEBOOK INC-A	504	5,970	636,198	情報技術
MANPOWERGROUP INC	17	133	14,271	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	60	657	70,092	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	12	224	23,875	素材
CONCHO RESOURCES INC	28	334	35,606	エネルギー
PHILLIPS 66	104	833	88,793	エネルギー
MURPHY OIL CORP	36	109	11,660	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	100	240	25,635	一般消費財・サービス
MATTEL INC	72	227	24,265	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VGT SHRS	25	246	26,232	生活必需品
MYLAN NV	90	400	42,692	ヘルスケア
METLIFE INC	206.5	914	97,471	金融
MARVEL TECHNOLOGY GROUP LTD	84	85	9,102	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	34.28	234	25,008	情報技術
MONSANTO CO	101.06	1,121	119,524	素材
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6	224	23,916	ヘルスケア
ROCKWELL AUTOMATION INC	29.5	348	37,146	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	613.21	3,473	370,071	ヘルスケア
MASCO CORP	74	237	25,254	資本財・サービス
M & T BANK CORP	32.19	380	40,571	金融
MARSH & MCLENNAN COS	115	760	81,079	金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	44.82	304	32,488	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	24	192	20,493	情報技術
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	44	213	22,714	一般消費財・サービス
VANTIV INC - CL A	33	176	18,762	情報技術
REALOGY HOLDINGS CORP	32	104	11,145	金融
NETAPP INC	67	167	17,804	情報技術
NIKE INC -CL B	298	1,592	169,713	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	65	540	57,559	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	48.5	251	26,773	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	27	149	15,920	金融
ALLY FINANCIAL INC	93	164	17,529	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	38.5	828	88,270	資本財・サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	62	415	44,307	一般消費財・サービス
NEWMONT MINING CORP	115	407	43,376	素材
MCKESSON CORP	50	932	99,336	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	64	242	25,837	情報技術
XYLEM INC	38	172	18,414	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	339.5	3,433	365,788	生活必需品
NUCOR CORP	71.5	356	38,000	素材
WESTERN UNION CO	113.46	220	23,489	情報技術
NEWELL BRANDS INC	96.92	464	49,527	一般消費財・サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	168.5	1,260	134,347	エネルギー
PAYCHEX INC	72	393	41,971	情報技術
PATTERSON COS INC	19	93	9,940	ヘルスケア

銘柄	2016年6月6日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	千アメリカ・ドル	千円	千円	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	22	570	60,836	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	430	2,807	299,181	生活必需品
P G & E CORP	108	664	70,828	公益事業
PFIZER INC	1,354.63	4,699	500,700	ヘルスケア
ALKERMES PLC	32	144	15,363	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	111	468	49,898	公益事業
STRYKER CORP	74	840	89,538	ヘルスケア
PARKER HANNIFIN CORP	30.5	353	37,697	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	35	559	59,574	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	14	117	12,492	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	596.87	4,922	524,480	生活必需品
EXELON CORP	200.22	699	74,581	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	49	754	80,345	ヘルスケア
CONIOPHILLIPS	270	1,192	127,099	エネルギー
PEPSICO INC	319	3,270	348,493	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	99.5	757	80,700	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	40.5	309	32,994	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	137.5	1,634	174,195	情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	22	120	12,883	金融
PENTAIR PLC	40.05	240	25,603	資本財・サービス
QUALCOMM INC	339	1,862	198,445	情報技術
INVESCO LTD	90.5	275	29,323	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	15.5	233	24,890	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	66	282	30,112	金融
RAYTHEON COMPANY	66	883	94,134	資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	18	117	12,548	一般消費財・サービス
RED HAT INC	39	304	32,495	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	17	681	72,589	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	53	258	27,563	資本財・サービス
PRICELINE GROUP INC/THE	11	1,431	152,566	一般消費財・サービス
ROST STORES INC	91	483	51,476	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	21	145	15,497	素材
RESMED INC	30	178	19,031	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	31	239	25,522	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	28	113	12,067	資本財・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC	188.78	964	102,724	生活必需品
RITE AID CORP	230	177	18,919	生活必需品
RALPH LAUREN CORP	13	124	13,271	一般消費財・サービス
AUTONATION INC	17	82	8,785	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC	29	253	27,058	資本財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	288.35	280	29,894	金融
CHRYSLER CORP	412.68	4,154	442,612	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	72	522	55,642	公益事業
TESLA MOTORS INC	21.8	477	50,866	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	147	253	27,034	情報技術
ENDO INTERNATIONAL PLC	46	80	8,621	ヘルスケア
STANLEY BLACK & DECKER INC	33.22	376	40,117	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	34	176	18,848	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	46.85	1,053	112,292	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	64	192	20,559	金融
TWITTER INC	122	185	19,758	情報技術
NAVIENT CORP	87	115	12,291	金融
SOUTHERN CO/THE	200	1,003	106,933	公益事業
SYSCO CORP	130	635	67,733	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	67.23	770	82,106	金融
SOUTHWESTERN ENERGY CO	79	115	12,289	エネルギー
SEI INVESTMENTS COMPANY	32	161	17,180	金融
STERICYCLE INC	18	177	18,900	資本財・サービス
SCHLUMBERGER LTD	306.52	2,318	247,005	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	39	144	15,408	資本財・サービス
AT&T INC	1,349.91	5,292	563,968	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	38	158	16,879	資本財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	17.5	509	54,260	素材

銘柄	2016年6月6日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	千アメリカ・ドル	千円	千円	
SEMPRA ENERGY	52	569	60,647	公益事業
TIFFANY & CO	28	176	18,849	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	64	151	16,120	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	222	1,343	143,178	情報技術
SALESFORCE.COM INC	139.5	1,151	122,700	情報技術
SIGNET JEWELERS LTD	17	149	15,974	一般消費財・サービス
WESTROCK CO	55.3	219	23,415	素材
TYCO INTERNATIONAL PLC	94.25	407	43,443	資本財・サービス
TESORO CORP	26	208	22,170	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	188	1,623	173,031	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	179	238	25,404	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	117	414	44,205	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	174.5	1,752	186,729	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	152	1,567	167,009	資本財・サービス
UNUM GROUP	54	192	20,534	金融
SPRINT CORP	177.65	67	7,155	電気通信サービス
ANTERO RESOURCES CORP	34	98	10,455	エネルギー
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	21.5	144	15,398	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	50	157	16,802	金融
AMEREN CORPORATION	55	275	29,301	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	209.26	2,863	305,107	ヘルスケア
VERISIGN INC	22	186	19,833	情報技術
VALERO ENERGY CORP	107.92	595	63,416	エネルギー
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	13	307	32,768	一般消費財・サービス
FNF GROUP	52.38	182	19,411	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	270	28,849	ヘルスケア
ANTHEM INC	58	764	81,475	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	345	3,406	363,002	一般消費財・サービス
WELLS FARGO & CO	1,064.72	5,343	569,385	金融
FOOT LOCKER INC	32	175	18,701	一般消費財・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	99	608	64,841	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	160	365	38,920	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	29	275	29,397	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	17	295	31,483	一般消費財・サービス
WAL-MART STORES INC	351	2,487	265,047	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	41	499	53,217	ヘルスケア
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	195	119	12,715	エネルギー
WYNN RESORTS LTD	18	177	18,891	一般消費財・サービス
XEROX CORP	229.44	230	24,593	情報技術
WABTEC CORP	21	160	17,139	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	147	1,123	119,711	一般消費財・サービス
WATERS CORP	18	249	26,539	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	20	88	9,440	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	86.07	2,125	226,481	ヘルスケア
WHOLE FOODS MARKET INC	78	265	28,315	生活必需品
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	202	1,589	169,343	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	29.33	373	39,838	金融
WESTERN DIGITAL CORP	59.5	284	30,284	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	70.3	432	46,081	公益事業
WESTAR ENERGY INC	32	180	19,254	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	113	512	54,614	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	427	3,413	363,701	情報技術
PPL CORP	148	581	61,973	公益事業
PULTEGROUP INC	74	139	14,815	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	59.5	640	68,259	素材
NORTHERN TRUST CORP	49	354	37,757	金融
NVIDIA CORP	116.5	541	57,695	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	110.93	982	104,686	金融
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	95.5	253	27,046	一般消費財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	65	410	43,777	生活必需品
NETFLIX INC	95	946	100,807	一般消費財・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	87	1,329	141,708	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	71	123	13,155	公益事業

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2016年6月6日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
TORCHMARK CORP	26.75	161	17,229	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	31	218	23,266	金融
TEXTRON INC	59	235	25,120	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	265.5	780	83,113	一般消費財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	96	284	30,277	一般消費財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	83.37	99	10,633	一般消費財・サービス
OGE ENERGY CORP	42	130	13,854	公益事業
OMNICOM GROUP	53	434	46,272	一般消費財・サービス
ORACLE CORP	702.83	2,748	292,806	情報技術
MASTERCARD INC-CLASS A	216.5	2,079	221,522	情報技術
ONEOK INC	46	202	21,580	エネルギー
CENTURYLINK INC	120.95	330	35,246	電気通信サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	22	377	40,266	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	95	784	83,619	一般消費財・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	13	290	30,971	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO-B	40	409	43,672	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	95	329	35,073	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	2,287.01	3,297	351,387	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	36	324	34,522	ヘルスケア
NORDSTROM INC	30	119	12,706	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	180	1,178	125,603	金融
ANALOG DEVICES INC	70	406	43,341	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	60	188	20,118	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	251.72	1,441	153,575	金融
ASHLAND INC	14	159	17,044	素材
ANADARKO PETROLEUM CORP	113	581	61,934	エネルギー
SKYWORKS SOLUTIONS INC	41	274	29,243	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	38	290	30,921	一般消費財・サービス
NEWFIELD EXPLORATION CO	45	178	18,987	エネルギー
MALLINCKRODT PLC	25	162	17,343	ヘルスケア
AVERY DENNISON CORP	19	143	15,335	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	134	805	85,837	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	144.5	755	80,523	資本財・サービス
AON PLC	60	652	69,504	金融
AMGEN INC	165.5	2,634	280,716	ヘルスケア
CORE LABORATORIES N.V.	10	120	12,816	エネルギー
COACH INC	59	228	24,391	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	100.86	619	66,038	資本財・サービス
CELGENE CORP	173	1,861	198,322	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	38.5	590	62,927	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	260	634	67,567	情報技術
CIT GROUP INC	39	131	13,987	金融
CIMAREX ENERGY CO	21	243	25,937	エネルギー
CME GROUP INC	75	726	77,363	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	82.44	264	28,187	エネルギー
ECOLAB INC	58	688	73,411	素材
EQUIFAX INC	26	325	34,684	資本財・サービス
GAP INC/THE	50	95	10,170	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	300	2,584	275,378	ヘルスケア
ST JUDE MEDICAL INC	62	485	51,705	ヘルスケア
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	41.48	384	40,974	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	64	221	23,642	生活必需品
STATE STREET CORP	88.43	539	57,484	金融
STAPLES INC	136	120	12,824	一般消費財・サービス
SUNTRUST BANKS INC	110.48	478	51,006	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	259	756	80,636	金融
IHS INC-CLASS A	15	180	19,217	資本財・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	120	521	55,593	ヘルスケア
B/E AEROSPACE INC	23	109	11,669	資本財・サービス
CAMPBELL SOUP CO	40	246	26,292	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	31	164	17,578	素材
CARDINAL HEALTH INC	73	582	62,061	ヘルスケア
FEDEX CORP	58.5	958	102,111	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	116.54	834	88,908	金融
FMC CORP	28	136	14,573	素材

銘柄	2016年6月6日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
FLEXTRONICS INTL LTD	122	155	16,521	情報技術
CERNER CORP	66	364	38,832	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	18	230	24,612	素材
CITRIX SYSTEMS INC	34	289	30,898	情報技術
INTEL CORP	1,032	3,263	347,692	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	88	206	22,043	一般消費財・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	91	403	42,972	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	72	771	82,247	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	508	203	21,650	一般消費財・サービス
ILLUMINA INC	32	465	49,623	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	44	204	21,781	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	8.3	528	56,319	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	29	246	26,255	情報技術
SNAP-ON INC	13	206	22,037	資本財・サービス
CALPINE CORP	72	110	11,737	公益事業
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	43	148	15,875	一般消費財・サービス
CARMAX INC	46	237	25,261	一般消費財・サービス
COMERICA INC	40	183	19,519	金融
INGREDION INC	16	191	20,367	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	151.28	1,211	129,080	公益事業
TARGET CORP	129	885	94,359	一般消費財・サービス
DOVER CORP	35	233	24,896	資本財・サービス
VVV GRAINGER INC	13	296	31,552	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	26	133	14,267	資本財・サービス
JOHNSON CONTROLS INC	142	634	67,646	一般消費財・サービス
CINTAS CORP	21	199	21,254	資本財・サービス
CA INC	71.05	231	24,664	情報技術
CONAGRA FOODS INC	95	441	47,078	生活必需品
CLOROX COMPANY	28	363	38,760	生活必需品
ENTERGY CORP	40	312	33,345	公益事業
MICROSOFT CORP	1,662	8,607	917,128	情報技術
INCYTE CORP	36	305	32,588	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	243.74	2,345	249,940	生活必需品
MEDTRONIC PLC	310.88	2,578	274,732	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	230	295	31,515	情報技術
BLACKROCK INC	27	970	103,385	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	91	208	22,213	公益事業
HASBRO INC	24	205	21,938	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	58.5	439	46,829	生活必需品
KEYCORP	184	233	24,918	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	24	220	23,500	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	350.11	1,583	168,764	生活必需品
KOHL'S CORP	44	167	17,838	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE	11	181	19,385	ヘルスケア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	111	172	18,402	金融
APACHE CORP	84.6	461	49,199	エネルギー
CHUBB LTD	101.49	1,294	137,940	金融
ARROW ELECTRONICS INC	20	130	13,853	情報技術
ALLSTATE CORP	87	586	62,506	金融
EBAY INC	237	568	60,555	情報技術
PAYPAL HOLDINGS INC	243	931	99,242	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	32	232	24,811	素材
XILINX INC	56	265	28,288	情報技術
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	149.1	1,127	120,118	ヘルスケア
DISH NETWORK CORP-A	50	271	28,928	一般消費財・サービス
YAHOO! INC	198	724	77,214	情報技術
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	49	456	48,591	生活必需品
TOLL BROTHERS INC	38	109	11,668	一般消費財・サービス
TRIMBLE NAVIGATION LTD	54	140	14,925	情報技術
LINEAR TECHNOLOGY CORP	53	250	26,694	情報技術
LENNAR CORP-A	39	178	18,994	一般消費財・サービス
LEAR CORP	17	197	21,002	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	65	173	18,484	金融
PROGRESSIVE CORP	128	420	44,843	金融
PRAXAIR INC	62	683	72,825	素材

銘柄	2016年6月6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	
PACCAR INC	76.37	419	44,673	資本財・サービス
PVH CORP	19	184	19,606	一般消費財・サービス
EMC CORP/MA	427	1,191	126,981	情報技術
BIOGEN INC	50.3	1,459	155,547	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	20	176	18,774	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	327	1,785	190,271	一般消費財・サービス
PERRIGO CO PLC	32	311	33,151	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	70.8	397	42,365	公益事業
INTUIT INC	57	612	65,258	情報技術
BORGWARNER INC	48	161	17,225	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	71	229	24,472	一般消費財・サービス
BALL CORP	28	207	22,148	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	298.47	680	72,508	ヘルスケア
BED BATH & BEYOND INC	36	160	17,050	一般消費財・サービス
XL GROUP PLC	68	228	24,337	金融
ELECTRONIC ARTS INC	68	519	55,325	情報技術
VULCAN MATERIALS CO	29	335	35,750	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	54	507	54,061	ヘルスケア
VF CORP	74	461	49,137	一般消費財・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	94.71	515	54,886	一般消費財・サービス
VIACOM INC-CLASS B	76.71	345	36,780	一般消費財・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	14	277	29,610	一般消費財・サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	52	87	9,358	情報技術
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	22	183	19,540	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	91	434	46,298	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	544.7	3,462	368,888	一般消費財・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	54	296	31,616	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	265	159	16,997	金融
アメリカ・ドル 株数・金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	69,266.04 592銘柄	411,329	43,827,138 <61.5%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	66	273	22,481	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4.4	232	19,087	情報技術
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	46.96	114	9,433	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	49.87	267	21,998	一般消費財・サービス
SILVER WHEATON CORP	99	261	21,465	素材
INTACT FINANCIAL CORP	29	262	21,586	金融
BCE INC	34.3	208	17,128	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	40	360	29,620	素材
SUNCOR ENERGY INC	355.8	1,266	104,067	エネルギー
METRO INC	55	248	20,384	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	77	345	28,360	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	273	1,787	146,847	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	89	911	74,848	金融
TORONTO-DOMINION BANK	418	2,393	196,612	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	67	234	19,250	金融
ROYAL BANK OF CANADA	337	2,671	219,454	金融
TOURMALINE OIL CORP	47	151	12,457	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	25	109	8,969	エネルギー
TRANSCANADA CORP	159	883	72,606	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	83	328	27,011	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	454	90	7,460	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	263	652	53,609	素材
CAE INC	58	95	7,834	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	78.04	427	35,104	一般消費財・サービス
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	189	410	33,711	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	39	87	7,228	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	14	60	4,997	素材
VERESIN INC	62	63	5,256	エネルギー
CCL INDUSTRIES INC - CL B	6	140	11,559	素材
ELEMENT FINANCIAL CORP	82	125	10,287	金融
LINAMAR CORP	11	59	4,858	一般消費財・サービス
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	45	116	9,531	エネルギー

銘柄	2016年6月6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	
WASTE CONNECTIONS INC	11.55	105	8,628	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD	40	98	8,061	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	51.6	373	30,680	生活必需品
CANADIAN UTILITIES LTD-A	28	104	8,622	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	81	411	33,780	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	48	311	25,594	素材
KINROSS GOLD CORP	295	190	15,632	素材
BANK OF MONTREAL	145	1,201	98,724	金融
POWER CORP OF CANADA	87	254	20,943	金融
METHANEX CORP	22	92	7,597	素材
CAMECO CORP	92	139	11,466	エネルギー
TELUS CORP	54	224	18,465	電気通信サービス
POWER FINANCIAL CORP	56	176	14,511	金融
TECK RESOURCES LTD-CLS B	121	167	13,768	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	17	244	20,116	一般消費財・サービス
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	208	79	6,511	素材
AGRIUM INC	29	345	28,346	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	248	946	77,733	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5	333	27,361	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	93	486	39,969	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	11	126	10,358	生活必需品
BLACKBERRY LTD	119	111	9,190	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	137	608	50,021	金融
ENBRIDGE INC	208	1,105	90,795	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	200	916	75,324	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	438	833	68,517	金融
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	71	265	21,828	ヘルスケア
GOLDCORP INC	187.59	443	36,450	素材
ENCANA CORP	184	192	15,782	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	34	583	47,977	資本財・サービス
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	22	91	7,544	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	52	202	16,657	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	179	1,388	114,108	資本財・サービス
CGI GROUP INC - CLASS A	49	301	24,734	情報技術
HUSKY ENERGY INC	75.58	117	9,680	エネルギー
ONEX CORPORATION	20	163	13,434	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	87	217	17,841	一般消費財・サービス
FINNING INTERNATIONAL INC	39	84	6,972	資本財・サービス
SNC-LAVALIN GROUP INC	34	180	14,830	資本財・サービス
ELDORADO GOLD CORP	172	104	8,577	素材
IGM FINANCIAL INC	23	86	7,137	金融
OPEN TEXT CORP	28	218	17,916	情報技術
CI FINANCIAL CORP	54	154	12,653	金融
SAPUTO INC	58	237	19,551	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	147	134	11,050	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	94	548	45,040	生活必需品
YAMANA GOLD INC	201	124	10,238	素材
FORTIS INC	61	250	20,608	公益事業
CRESCENT POINT ENERGY CORP	115	251	20,625	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	183	361	29,709	エネルギー
DOLLARAMA INC	27	245	20,208	一般消費財・サービス
ATCO LTD - CLASS I	17	75	6,202	公益事業
ALTAGAS LTD	31	95	7,875	エネルギー
FIRST CAPITAL REALTY INC	26	56	4,641	金融
KEYERA CORP	40	154	12,731	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	34	119	9,818	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	74	202	16,677	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	75	164	13,513	エネルギー
カナダ・ドル 株数・金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	8,995.69 90銘柄	33,452	2,748,463 < 3.9%>	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
HEALTHSCOPE LTD	375	109	8,576	ヘルスケア
MEDIBANK PRIVATE LTD	617	199	15,604	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2016年6月6日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	
	百株	千円	千円	
BHP BILLITON LIMITED	719	1,332	103,999	素材
SOUTH32 LTD	1,182	174	13,609	素材
LENDFLEASE GROUP	121	164	12,864	金融
ASCIANO LTD	216	191	14,972	資本財・サービス
ALUMINA LTD	699	96	7,557	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	161	432	33,756	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	397	122	9,544	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	118	110	8,593	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	585	1,549	120,921	金融
WESTPAC BANKING CORP	736.98	2,207	172,355	金融
SANTOS LTD	340	149	11,704	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	652	1,635	127,695	金融
RIO TINTO LTD	97	422	32,967	素材
ORIGIN ENERGY LTD	364	202	15,798	エネルギー
AMCOR LIMITED	267	428	33,472	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	468	216	16,877	資本財・サービス
VOCUS COMMUNICATIONS LTD	100	93	7,306	電気通信サービス
OIL SEARCH LTD	295	196	15,359	エネルギー
SEEK LTD	75	118	9,267	資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	146	148	11,624	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	176	347	27,147	素材
INCITEC PIVOT LTD	456	153	11,995	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	382	2,893	225,878	金融
CALTEX AUSTRALIA LTD	60	200	15,615	エネルギー
ORICA LTD	83	109	8,584	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	306	379	29,642	金融
CIMIC GROUP LTD	29	109	8,559	資本財・サービス
WOOLWORTHS LTD	281	610	47,620	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	137	118	9,282	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	205	89	7,025	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	106	125	9,829	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	145.54	42	3,317	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	936	523	40,842	電気通信サービス
AMP LTD	665	369	28,861	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	114	243	18,990	素材
MACQUARIE GROUP LTD	68.84	513	40,087	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	105	137	10,745	一般消費財・サービス
CNSL OF QUEENSLAND LTD	74	81	6,354	金融
BSK LTD	103	1,206	94,158	ヘルスケア
WEFARMERS LTD	251.45	1,016	79,376	生活必需品
COCHLEAR LTD	17	207	16,179	ヘルスケア
SUNCORP GROUP LTD	287	366	28,631	金融
BORAL LTD	227	151	11,801	素材
ASX LTD	42	192	15,022	金融
COMPUTERSHARE LTD	139	147	11,501	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	61	4,830	一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	549	321	25,070	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	95	204	15,936	ヘルスケア
TRANSURBAN GROUP	454	539	42,101	資本財・サービス
CHALLENGER LTD	122	114	8,961	金融
SYDNEY AIRPORT	251	178	13,930	資本財・サービス
TATTS GROUP LTD	369	145	11,320	一般消費財・サービス
AGL ENERGY LTD	152	282	22,033	公益事業
BRAMBLES LTD	349	448	34,979	資本財・サービス
APA GROUP	242	210	16,415	公益事業
DUET GROUP	500	116	9,093	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	29	209	16,323	ヘルスケア
TPG TELECOM LTD	65	79	6,220	電気通信サービス
REA GROUP LTD	12	67	5,234	一般消費財・サービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	14	93	7,303	一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル 株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	17,469.81 62銘柄	23,715	1,851,238 < 2.6% >	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	515	2,378	32,629	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	320	1,359	18,656	一般消費財・サービス
MTR CORP	320	1,192	16,354	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	320	2,966	40,699	金融

銘柄	2016年6月6日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	
	百株	千香港ドル	千円	
SINO LAND CO	880	1,063	14,584	金融
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	611.69	5,587	76,664	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	290	1,255	17,228	金融
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	125	1,075	14,757	金融
CLP HOLDINGS LTD	425	3,136	43,032	公益事業
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	330	405	5,559	資本財・サービス
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	258.06	1,251	17,171	金融
HONG KONG & CHINA GAS	1,564.93	2,413	33,108	公益事業
HANG SENG BANK LTD	168	2,353	32,292	金融
WHEELLOCK & CO LTD	250	875	12,005	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,130	844	11,581	金融
WH GROUP LTD	1,350	807	11,076	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	257	4,883	66,994	金融
LI & FUNG LTD	1,320	534	7,334	一般消費財・サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD	520	783	10,744	金融
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	65	379	5,208	情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HDG	210	631	8,658	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD	465	572	7,859	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD	180	352	4,840	金融
BANK OF EAST ASIA LTD	290.4	850	11,673	金融
HYSAN DEVELOPMENT CO	140	474	6,511	金融
JJM HOLDINGS LTD	470	231	3,172	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	300	636	8,725	金融
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	596.69	2,941	40,359	金融
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	150	1,099	15,085	公益事業
PCCW LTD	950	484	6,647	電気通信サービス
AIA GROUP LTD	2,692	12,423	170,451	金融
SANDS CHINA LTD	540	1,495	20,522	一般消費財・サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD	300	264	3,634	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	315	987	13,548	一般消費財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	200	217	2,979	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	825	1,984	27,222	金融
WYNN MACAU LTD	380	470	6,454	一般消費財・サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	570	637	8,743	電気通信サービス
香港・ドル 株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	20,593.77 38銘柄	62,301	854,775 < 1.2% >	
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	290	530	41,606	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	397	615	48,243	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	124.7	132	10,411	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	315	169	13,286	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	132	74	5,826	金融
CITY DEVELOPMENTS LTD	112	98	7,735	金融
CAPITALAND LTD	590	178	13,969	金融
SEMBCORP MARINE LTD	250	39	3,077	資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	158	12,407	一般消費財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30	99	7,832	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	692	599	47,037	金融
GENTING SINGAPORE PLC	1,530	115	9,056	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,750.5	682	53,523	電気通信サービス
NOBLE GROUP LTD	1,151.81	29	2,347	資本財・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	350	111	8,725	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	290	81	6,366	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	2,194	87	6,880	生活必需品
SINGAPORE EXCHANGE LTD	190	145	11,425	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD	468	128	10,053	資本財・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	560	187	14,707	生活必需品
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	690	123	9,683	金融
シンガポール・ドル 株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	12,517.01 21銘柄	4,390	344,203 < 0.5% >	
(ニュージーランド)	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	260	69	5,162	公益事業
SPARK NEW ZEALAND LTD	526.89	193	14,311	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	234	146	10,811	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD	130	70	5,191	公益事業
FLETCHER BUILDING LTD	201	175	12,981	素材

銘柄	2016年6月6日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
RYMAN HEALTHCARE LTD	53	50	3,763	ヘルスケア
ニューゼaland・株数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	1,404.89 6銘柄	707	52,221 < 0.1% >	
(イギリス)	百株	千円	千円	
MERLIN ENTERTAINMENT	163	70	10,862	一般消費財・サービス
TUI AG-DI	107.47	112	17,291	一般消費財・サービス
BP PLC	4,186	1,500	230,206	エネルギー
UNILEVER PLC	291.6	932	143,077	生活必需品
BARCLAYS PLC	3,792	681	104,487	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	416	251	38,634	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	381	135	20,838	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD	21	131	20,131	素材
REXAM PLC	151.6	95	14,718	素材
PRUDENTIAL PLC	576	766	117,501	金融
INMARSAT PLC	103	73	11,295	電気通信サービス
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	792.91	188	28,847	金融
JOHNSON MATTHEY PLC	45.64	134	20,594	素材
BAE SYSTEMS PLC	702	344	52,856	資本財・サービス
AVIVA PLC	909.66	399	61,292	金融
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,095.02	1,597	245,045	ヘルスケア
WORLDPAY GROUP PLC	317	88	13,614	情報技術
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	80	71	10,908	ヘルスケア
AUTO TRADER GROUP PLC	215	84	13,025	情報技術
DCC PLC	20	125	19,279	資本財・サービス
ROYAL MAIL PLC	195	103	15,896	資本財・サービス
RELX PLC	247.46	311	47,823	一般消費財・サービス
DIAGEO PLC	565	1,051	161,317	生活必需品
RIO TINTO PLC	277	524	80,511	素材
STANDARD CHARTERED PLC	732	385	59,190	金融
TESCO PLC	1,833	296	45,545	生活必需品
FRESNILLO PLC	50	56	8,612	素材
SMITH & NEPHEW PLC	203	241	36,989	ヘルスケア
GLENCORE PLC	2,734.25	370	56,888	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	57	75	11,549	金融
SMITHS GROUP PLC	84.33	94	14,447	資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	61	62	9,655	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	298.83	112	17,201	金融
DIXONS CARPHONE PLC	209	90	13,861	一般消費財・サービス
PEARSON PLC	188.63	157	24,201	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	285.25	70	10,771	生活必需品
NEXT PLC	33	176	27,079	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	739	140	21,592	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	40.11	167	25,727	一般消費財・サービス
IMI PLC	58.5	57	8,874	資本財・サービス
BUNZL PLC	77.55	158	24,348	資本財・サービス
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	206	55	8,489	金融
GKN PLC	406	113	17,355	一般消費財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	5,962.83	1,361	208,889	電気通信サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	29.93	87	13,418	素材
KINGFISHER PLC	519.11	189	29,045	一般消費財・サービス
WPP PLC	290	458	70,323	一般消費財・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	159.27	152	23,427	公益事業
SEVERN TRENT PLC	51.33	116	17,816	公益事業
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	143.5	994	152,529	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	119	107	16,500	金融
SCHRODERS PLC	32	84	13,036	金融
TATE & LYLE PLC	101	64	9,837	生活必需品
SSE PLC	229	352	54,090	公益事業
WEIR GROUP PLC/THE BARRATT DEVELOPMENTS PLC	48	56	8,687	資本財・サービス
ASTRAZENECA PLC	227	131	20,124	一般消費財・サービス
WOLSELEY PLC	284	1,147	175,938	ヘルスケア
LGAL & GENERAL GROUP PLC	56.15	210	32,261	資本財・サービス
3I GROUP PLC	1,356	315	48,418	金融
SKY PLC	210.91	114	17,630	金融
ASHTREAD GROUP PLC	233	218	33,539	一般消費財・サービス
	112	109	16,792	資本財・サービス

銘柄	2016年6月6日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
SAGE GROUP PLC/THE NATIONAL GRID PLC	241.14	150	23,023	情報技術
LLOYDS BANKING GROUP PLC	839.28	821	126,025	公益事業
RSA INSURANCE GROUP PLC	14,429.65	1,010	154,925	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	217.6	105	16,170	金融
CENTRICA PLC	214	804	123,464	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS	1,223.6	247	37,929	公益事業
PROVIDENT FINANCIAL PLC	30	97	14,903	一般消費財・サービス
ARM HOLDINGS PLC	32	91	13,993	金融
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	315	312	47,904	情報技術
ICAP PLC	421.6	1,773	271,981	生活必需品
SABMILLER PLC	120	50	7,767	金融
BHP BILLITON PLC	217.5	938	143,882	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	473.77	394	60,575	素材
HSBC HOLDINGS PLC	80	236	36,209	生活必需品
SHIRE PLC	4,456	1,982	304,003	金融
OLD MUTUAL PLC	200.24	882	135,351	ヘルスケア
ANGLO AMERICAN PLC	1,100.25	196	30,072	金融
MONDI PLC	318.83	197	30,216	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	83	110	16,880	素材
CARNIVAL PLC	509	96	14,747	生活必需品
EASYJET PLC	41.61	139	21,424	一般消費財・サービス
COMPASS GROUP PLC	35	53	8,181	資本財・サービス
PERSIMMON PLC	366.41	476	73,059	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	68	139	21,454	一般消費財・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	1,909	824	126,446	電気通信サービス
WILLIAM HILL PLC	44	58	8,989	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	192	59	9,070	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	95.89	102	15,737	一般消費財・サービス
AGGREGO PLC	44.77	119	18,396	一般消費財・サービス
CAPITA PLC	54.68	61	9,485	資本財・サービス
TRAVIS PERKINS PLC	150.9	158	24,348	資本財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	53	98	15,120	資本財・サービス
ITV PLC	35	110	17,001	資本財・サービス
PETROFAC LTD	868	185	28,424	一般消費財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	56	42	6,519	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	70.49	187	28,770	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	946	1,585	243,183	エネルギー
MEGGITT PLC	871.18	1,466	224,885	エネルギー
G4S PLC	177	68	10,566	資本財・サービス
COBHAM PLC	346	63	9,743	資本財・サービス
COBHAM PLC- NP RTS	256	35	5,457	資本財・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	128	6	976	その他
ADMIRAL GROUP PLC	33	76	11,798	ヘルスケア
INVESTEC PLC	46	90	13,948	金融
ANTOFAGASTA PLC	145	65	10,112	金融
STANDARD LIFE PLC	86	36	5,649	素材
EXPERIAN PLC	454.63	148	22,816	金融
イギリス・ボンド 株数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	67,426.4 110銘柄	36,184	5,549,986 < 7.8% >	
(イスラエル)	百株	千円	千円	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	564	420	11,647	電気通信サービス
ISRAEL CHEMICALS LTD	140	224	6,225	素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	206	4,290	118,817	ヘルスケア
BANK HAPAOALIM BM	265	515	14,286	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	376	517	14,336	金融
NICE SYSTEMS LTD	17	423	11,721	情報技術
イスラエル・ジョケル 株数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	1,568 6銘柄	6,393	177,034 < 0.2% >	
(スイス)	百株	千円	千円	
DUFREY AG-REG	10.5	135	14,832	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	814	1,172	127,948	金融
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2	98	10,695	素材
ADECCO GROUP AG-REG	37	221	24,135	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	157.5	4,066	443,590	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR	8	52	5,676	金融
SIKA AG-BR	0.54	230	25,151	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2016年6月6日現在			業種等	
	株数	評価額			
		外貨建金額 千スイス・フラン	邦貨換算金額 千円		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	145	15,913	生活必需品	
ABB LTD-REG	475	972	106,113	資本財・サービス	
ARYZTA AG	21	85	9,295	生活必需品	
SWISS RE AG	78	683	74,532	金融	
NESTLE SA-REG	718.5	5,270	574,873	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3.5	144	15,767	金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10	184	20,147	資本財・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	421.2	548	59,865	金融	
JULIUS BAER GROUP LTD	52	222	24,254	金融	
SGS SA-REG	1.3	279	30,459	資本財・サービス	
GALENICA AG-REG	0.9	117	12,811	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	7	205	22,372	一般消費財・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	33.32	783	85,411	金融	
BALOISE HOLDING AG - REG	12	141	15,471	金融	
NOVARTIS AG-REG	510.5	4,032	439,914	ヘルスケア	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.5	58	6,419	生活必需品	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	117.5	693	75,683	一般消費財・サービス	
SWISSCOM AG-REG	5.9	282	30,801	電気通信サービス	
GERBERIT AG-REG	8.6	326	35,637	資本財・サービス	
GIVAUDAN-REG	2.1	395	43,179	素材	
ACTELION LTD-REG	23	379	41,395	ヘルスケア	
SYNGENTA AG-REG	20.82	820	89,501	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	13	167	18,292	ヘルスケア	
LONZA GROUP AG-REG	13	221	24,205	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	11	62	6,857	一般消費財・サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	100.4	438	47,836	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	8	201	22,025	金融	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	12.5	172	18,857	資本財・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	1.4	119	12,980	金融	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.2	120	13,111	生活必需品	
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 3,724.3 37銘柄	24,257	2,646,018 < 3.7% >		
(デノマーク)	株数、金額 百株 417	千円 15,458	251,041	ヘルスケア	
NORDISK A/S-B	158.5	2,989	48,546	金融	
DANSKE BANK A/S	ISS A/S	34	897	14,582	資本財・サービス
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.95	776	12,612	資本財・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	52	2,465	40,036	資本財・サービス	
TDC A/S	193	655	10,647	電気通信サービス	
CARLSBERG AS-B	24.5	1,569	25,484	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	55	1,736	28,198	素材	
COLOPLAST-B	28	1,358	22,053	ヘルスケア	
DSV A/S	42	1,260	20,476	資本財・サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING	33.75	469	7,629	ヘルスケア	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	1.6	1,356	22,034	資本財・サービス	
PANDORA A/S	26.5	2,569	41,723	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	20	839	13,635	素材	
GENMAB A/S	12	1,489	24,184	ヘルスケア	
デノマーク・クロネ 通貨計	株数、金額 1,098.8 15銘柄	35,891	582,886 < 0.8% >		
(ノルウェー)	株数、金額 百株 299	千円 968	12,632	素材	
NORSK HYDRO ASA	299	968	12,632	金融	
DNB ASA	225.5	2,379	31,022	生活必需品	
ORKLA ASA	190.5	1,429	18,643	生活必需品	
TELENOR ASA	169	2,305	30,059	電気通信サービス	
STATOIL ASA	250.73	3,302	43,059	エネルギー	
SCHIBSTED ASA-CL A	15	379	4,950	一般消費財・サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	37.6	1,097	14,307	素材	
MARINE HARVEST	87	1,207	15,746	生活必需品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	39.5	566	7,381	金融	
SCHIBSTED ASA-B SHS	18	431	5,630	一般消費財・サービス	
ノルウェー・クロネ 通貨計	株数、金額 1,331.83 10銘柄	14,066	183,433 < 0.3% >		
(スウェーデン)	株数、金額 百株 13	千円 382	5,009	生活必需品	
ICA GRUPPEN AB	13	382	5,009	生活必需品	

銘柄	2016年6月6日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千スウェーデン・ クロネ	邦貨換算金額 千円	
ERICSSON LM-B SHS	678.3	4,246	55,539	情報技術
VOLVO AB-B SHS	345	3,201	41,876	資本財・サービス
MILICOM INTL CELLULAR-SDR	15	732	9,578	電気通信サービス
SKF AB-B SHARES	86.5	1,258	16,462	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	54.5	1,208	15,811	一般消費財・サービス
NORDEA BANK AB	676.5	5,391	70,523	金融
SWEDISH MATCH AB	45.5	1,287	16,842	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	89.5	647	8,463	電気通信サービス
GETINGE AB-B SHS	47	816	10,684	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN- A	341.5	2,672	34,952	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	335	3,453	45,176	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	199	3,589	46,956	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	208	5,266	68,886	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	133	3,496	45,735	生活必需品
SKANSKA AB-B SHS	82.5	1,476	19,315	資本財・サービス
SANDVIK AB	223.5	1,811	23,693	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	101	2,857	37,373	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	151	3,199	41,851	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	92	1,173	15,354	資本財・サービス
TELIA CO AB	558	2,165	28,318	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB	70	873	11,426	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	83	1,617	21,159	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	223	3,762	49,207	資本財・サービス
LUNDIN PETROLEUM AB	64	967	12,648	エネルギー
BOLIDEN AB	60	906	11,850	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	125.5	825	10,801	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B	53	1,054	13,795	金融
INVESTMENT AB KINNEVIK-RED	53	94	1,240	その他
HEXAGON AB-B SHS	55.5	1,758	23,005	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	35	473	6,189	金融
スウェーデン・クロネ 通貨計	株数、金額 5,297.3 31銘柄	62,670	819,733 < 1.1% >	
ユーロ (アイルランド)	株数、金額 百株 6,618	千ユーロ 170	20,559	金融
BANK OF IRELAND	6,618	170	20,559	金融
KERRY GROUP PLC-A	36	292	35,396	生活必需品
CRH PLC	185	486	58,858	素材
PADDY POWER BETFAIR PLC	19	229	27,721	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 6,858 4銘柄	1,179	142,536 < 0.2% >	
ユーロ (オランダ)	株数、金額 百株 48.5	千ユーロ 94	11,432	ヘルスケア
QIAGEN N.V.	48.5	94	11,432	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	211.76	505	61,101	資本財・サービス
NN GROUP NV	71	209	25,292	金融
UNILEVER NV-CVA	362.5	1,466	177,291	生活必需品
HEINEKEN NV	51	426	51,532	生活必需品
RELX NV	224.19	346	41,856	一般消費財・サービス
AEGON NV	407.44	179	21,665	金融
KONINKLIJKE AHOLD NV	192.93	393	47,610	生活必需品
AKZO NOBEL	55	338	40,940	素材
KONINKLIJKE DSM NV	41	229	27,704	素材
WOLTERS KLUWER	69	248	30,043	一般消費財・サービス
BOSKALIS WESTMINSTER	21	67	8,163	資本財・サービス
ING GROEP NV-CVA	862.5	934	113,016	金融
KONINKLIJKE KPN NV	727.5	260	31,482	電気通信サービス
ASML HOLDING NV	82.8	734	88,828	情報技術
ABN AMRO GROUP NV-CVA	54	97	11,834	金融
VOPAK	20	94	11,449	エネルギー
RANDSTAD HOLDING NV	30	141	17,100	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	23	170	20,621	生活必需品
GEMALTO	17	94	11,363	情報技術
OCI NV	23	29	3,539	素材
ALTICE NV - A	80	122	14,781	一般消費財・サービス
ALTICE NV - B	19	29	3,548	一般消費財・サービス
AIRBUS GROUP SE	132	704	85,126	資本財・サービス
CNH INDUSTRIAL NV	209	136	16,446	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	193.5	119	14,408	一般消費財・サービス

銘柄	2016年6月6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		
	百株	千ユーロ	千円		
FERRARI NV	28.35	107	12,984	一般消費財・サービス	
国小計	4,256.97 株数、金額 総株数<比率> 27銘柄	8,282	1,001,167 < 1.1% >		
ユーロ (ベルギー)	百株	千ユーロ	千円		
UCB SA	27.5	183	22,199	ヘルスケア	
KBC GROEP NV	54.5	286	34,665	金融	
COLRUYT SA	20	107	12,997	生活必需品	
DELHAIZE GROUP	23	221	26,809	生活必需品	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	17	128	15,521	金融	
SOLVAY SA	14.5	127	15,426	素材	
UMICORE	29.5	134	16,289	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	177	2,001	241,986	生活必需品	
AGEAS	47.9	171	20,786	金融	
PROXIMUS	35	102	12,404	電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	12	52	6,288	一般消費財・サービス	
国小計	457.9 株数、金額 総株数<比率> 11銘柄	3,518	425,373 < 0.6% >		
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	千ユーロ	千円		
RTL GROUP	10	79	9,666	一般消費財・サービス	
ARCELORMITTAL	423	194	23,454	素材	
SES	74.5	144	17,484	一般消費財・サービス	
TENARIS SA	105.5	121	14,742	エネルギー	
国小計	613 株数、金額 総株数<比率> 4銘柄	540	65,347 < 0.1% >		
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円		
JC DECAUX SA	16	58	7,019	一般消費財・サービス	
NUMERICABLE-SFR	23	64	7,774	電気通信サービス	
TOTAL SA	501	2,118	256,142	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)	42	389	47,068	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA	76.98	733	88,614	素材	
KERING	17	251	30,423	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	126	718	86,831	資本財・サービス	
BOUYGUES SA	46.5	133	16,154	資本財・サービス	
BNP PARIBAS	239	1,107	133,819	金融	
PEUGEOT SA	112.5	156	18,895	一般消費財・サービス	
NATIXIS	201.5	85	10,278	金融	
THALES SA	24	183	22,173	資本財・サービス	
DANONE	134	842	101,836	生活必需品	
CARREFOUR SA	121	294	35,600	生活必需品	
SUEZ	74.75	111	13,431	公益事業	
VIVENDI	257.41	445	53,814	一般消費財・サービス	
L'OREAL	57	958	115,823	生活必需品	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	109	434	52,473	資本財・サービス	
LEGRAND SA	60.17	300	36,355	資本財・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	13	68	8,309	生活必需品	
PERNOD RICARD SA	47.17	462	55,884	生活必需品	
SOCIETE BIC SA	6	71	8,652	資本財・サービス	
EURAZEO	10.75	61	7,466	金融	
REXEL SA	70.5	94	11,436	資本財・サービス	
SOCIETE GENERALE SA	173	616	74,468	金融	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	62.5	907	109,736	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	48	194	23,467	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI	37	323	39,067	情報技術	
VALEO SA	17.5	235	28,462	一般消費財・サービス	
PUBLICIS GROUPE	43	266	32,247	一般消費財・サービス	
BUREAU VERITAS SA	60.5	117	14,147	資本財・サービス	
EIFFAGE	13	87	10,552	資本財・サービス	
SODEXO	20.5	193	23,410	一般消費財・サービス	
INGENICO GROUP	12	130	15,738	情報技術	
ZODIAC AEROSPACE	42	91	11,075	資本財・サービス	
ESSILOR INTERNATIONAL	46	541	65,419	ヘルスケア	
AXA SA	444	965	116,760	金融	
CHRISTIAN DIOR SE	12	176	21,388	一般消費財・サービス	
LAGARDERE SCA	26.5	56	6,778	一般消費財・サービス	
TECHNIP SA	22	105	12,750	エネルギー	
EDENRED	47.5	78	9,508	資本財・サービス	
RENAULT SA	43.5	349	42,213	一般消費財・サービス	

銘柄	2016年6月6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		
	百株	千ユーロ	千円		
HERMES INTERNATIONAL	5.7	184	22,344	一般消費財・サービス	
REMY COINTREAU	5.5	41	5,070	生活必需品	
ATOS SE	20	163	19,766	情報技術	
DASSAULT SYSTEMES SA	28	195	23,624	情報技術	
WENDEL	6	60	7,299	金融	
ORANGE	443	680	82,306	電気通信サービス	
ALSTOM	46.5	104	12,644	資本財・サービス	
CNP ASSURANCES	37.5	56	6,838	金融	
SANOFI	263.25	1,908	230,675	ヘルスケア	
VINCI SA	112.5	750	90,691	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	98.5	200	24,188	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	236	204	24,665	金融	
ENIGIE	328.73	443	53,664	公益事業	
IMERYS SA	9	56	6,853	素材	
EDF	55.5	65	7,919	公益事業	
SAFRAN SA	71	438	52,988	資本財・サービス	
ILIAD SA	6	116	14,052	電気通信サービス	
ARKEMA	15.5	113	13,701	素材	
ADP	5.5	79	9,668	資本財・サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	40.5	67	8,121	一般消費財・サービス	
SCOR SE	34	98	11,867	金融	
GROUPE EURO TUNNEL SE - REGR	104.5	119	14,400	資本財・サービス	
BOLLORE	190	61	7,425	資本財・サービス	
国小計	5,721.41 株数、金額 総株数<比率> 65銘柄	21,792	2,634,255 < 3.7% >		
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円		
BAYER AG-REG	186.5	1,666	201,409	ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	30	79	9,591	素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	307.5	461	55,755	金融	
COMMERZBANK AG	246.85	181	21,934	金融	
VOLKSWAGEN AG	8	107	13,050	一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	42	546	66,102	一般消費財・サービス	
MAN SE	8.5	80	9,782	資本財・サービス	
SIEMENS AG-REG	172	1,638	198,120	資本財・サービス	
E.ON SE	445	386	46,723	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	74.5	538	65,083	一般消費財・サービス	
GEA GROUP AG	42	176	21,356	資本財・サービス	
OSRAM LICHT AG	19.1	91	11,036	資本財・サービス	
CONTINENTAL AG	24.5	461	55,810	一般消費財・サービス	
BASF SE	206.5	1,411	170,613	素材	
LINDE AG	41.5	546	66,092	素材	
K+S AG-REG	44	91	11,100	金融	
ALLIANZ SE-REG	102.5	1,462	176,746	金融	
THYSSENKRUPP AG	85	167	20,297	素材	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	40.5	419	50,743	生活必需品	
RWE AG	108	130	15,822	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	50.5	62	7,590	資本財・サービス	
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	9	45	5,460	資本財・サービス	
BRENNTAG AG	34	159	19,326	資本財・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	92	610	73,754	ヘルスケア	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	27	110	13,404	情報技術	
HOCHELTIEF AG	5	57	7,008	資本財・サービス	
SAP SE	220.92	1,580	191,099	情報技術	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	37.5	602	72,822	金融	
SCHAEFFLER AG	38	54	6,646	一般消費財・サービス	
ZALANDO SE	19	49	6,036	一般消費財・サービス	
HEIDELBERGCEMENT AG	31	232	28,067	素材	
COVESTRO AG	16	62	7,529	素材	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PREF	34	163	19,824	一般消費財・サービス	
BEIERSDORF AG	23	189	22,870	生活必需品	
FUCHS PETROLUB SE - PREF	15	54	6,592	素材	
MERCK KGAA	29	259	31,388	ヘルスケア	
ADIDAS AG	44.2	516	62,431	一般消費財・サービス	
HENKEL AG & CO KGAA	24	225	27,247	生活必需品	
METRO AG	41	119	14,429	生活必需品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	723	1,131	136,731	電気通信サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	48.5	369	44,609	ヘルスケア	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2016年6月6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		
	千ユーロ	千円			
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	216.5	1,283	155,138	一般消費財・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	258.5	340	41,184	情報技術	
HANNOVER RUECK SE	14	137	16,672	金融	
DEUTSCHE POST AG-REG	217	564	68,279	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	43.5	341	41,224	金融	
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	50.5	224	27,167	一般消費財・サービス	
LANXESS AG	19.5	83	10,127	素材	
AXEL SPRINGER SE	10	50	6,086	一般消費財・サービス	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	76.5	223	27,066	金融	
SYMRISE AG	28	158	19,167	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	165	66	7,988	電気通信サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	12	76	9,235	一般消費財・サービス	
HUGO BOSS AG -ORD	14	76	9,229	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE	104	325	39,286	金融	
国小計	株数、金額 総株数<比率>	5,025.07 55銘柄	21,259 2,569,900 < 3.6%>		
ユーロ (ポルトガル)	株数	千ユーロ	千円	業種等	
JERONIMO MARTINS	60	85	10,386	生活必需品	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	495	144	17,501	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	103.5	120	14,587	エネルギー	
国小計	株数、金額 総株数<比率>	658.5 3銘柄	351 42,475 < 0.1%>		
ユーロ (スペイン)	株数	千ユーロ	千円	業種等	
TELEFONICA SA	1,001.27	905	109,426	電気通信サービス	
ENDESA SA	68.5	123	14,954	公益事業	
BANCO POPULAR ESPANOL	404.73	63	7,700	金融	
BANCO POPULAR ESPANOL - RTS	404.73	12	1,516	その他	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTIA	1,457.12	832	100,626	金融	
IBERDROLA SA	1,221.34	730	88,330	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	1,167.09	175	21,218	金融	
BANKINTER SA	151	101	12,218	金融	
REPSOL SA	241	272	32,890	エネルギー	
GRIFOLS SA	67	134	16,238	ヘルスケア	
BANCO SANTANDER SA	3,249.5	1,317	159,201	金融	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	112	152	18,466	資本財・サービス	
ABERTIS INFRAESTRUCTURA-RTS	112	7	917	その他	
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	100	408	49,343	情報技術	
GAS NATURAL SDG SA	74.5	129	15,633	公益事業	
MAPFRE SA	214.5	47	5,696	金融	
CAIXABANK S.A	568	136	16,457	金融	
ZARDOYA OTIS SA	45.5	42	5,109	資本財・サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	180	122	14,754	資本財・サービス	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	44.76	130	15,736	資本財・サービス	
AENA SA	14.5	174	21,076	資本財・サービス	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	245	732	88,550	一般消費財・サービス	
ENAGAS SA	47	124	15,092	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	25	197	23,822	公益事業	
FERROVIAL SA	107	201	24,387	資本財・サービス	
FERROVIAL SA - RTS	107	3	416	その他	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	187	99	12,068	生活必需品	
BANKIA SA	1,084.22	82	9,999	金融	
国小計	株数、金額 総株数<比率>	12,701.26 28銘柄	7,460 901,853 < 1.3%>		
ユーロ (イタリア)	株数	千ユーロ	千円	業種等	
UNIPOLSAI SPA	217.5	37	4,503	金融	
PRYSMIAN SPA	57	122	14,834	資本財・サービス	
ASSICURAZIONI GENERALI	263.43	329	39,867	金融	
SAIPEM SPA	61	2	257	エネルギー	
MEDIOBANCA SPA	146.15	96	11,695	金融	
UNICREDIT SPA	1,075.69	283	34,275	金融	
TELECOM ITALIA SPA	2,582.82	218	26,381	電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	1,349.5	93	11,329	電気通信サービス	
INTESA SANPAOLO-RSP	210	43	5,274	金融	

銘柄	2016年6月6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		
	千ユーロ	千円			
INTESA SANPAOLO	2,800.97	619	74,894	金融	
ATLANTIA SPA	89.07	210	25,441	資本財・サービス	
POSTE ITALIANE SPA	118	80	9,784	金融	
ENI SPA	567	760	91,979	エネルギー	
LEONARDO-FINMECCANICA SPA	112.25	113	13,372	資本財・サービス	
ENEL SPA	1,778.34	714	86,373	公益事業	
SNAM	548	275	33,253	公益事業	
LUXOTTICA GROUP SPA	37	175	21,267	一般消費財・サービス	
UBI BANCA SPA	196	60	7,344	金融	
TERNA SPA	322	159	19,251	公益事業	
EXOR SPA	25	80	9,742	金融	
国小計	株数、金額 総株数<比率>	12,556.72 20銘柄	4,479 541,526 < 0.8%>		
ユーロ (フィンランド)	株数	千ユーロ	千円	業種等	
UPM-KYMMENE OYJ	113	191	23,152	素材	
NOKIA OYJ	1,266.5	636	76,929	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP	32	122	14,818	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS	131	99	11,987	素材	
METSO OYJ	30	63	7,687	資本財・サービス	
ELISA OYJ	35.5	122	14,779	電気通信サービス	
SAMPO OYJ-A SHS	96.5	381	46,099	金融	
FORTUM OYJ	94.5	127	15,421	公益事業	
KONE OYJ-B	72.5	298	36,071	資本財・サービス	
NOKIAN RENKAAT OYJ	30	94	11,368	一般消費財・サービス	
NESTE OYJ	34.5	105	12,769	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	20.5	67	8,182	ヘルスケア	
国小計	株数、金額 総株数<比率>	1,956.5 12銘柄	2,310 279,269 < 0.4%>		
ユーロ (オーストリア)	株数	千ユーロ	千円	業種等	
OMV AG	35.5	85	10,367	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	55.5	128	15,507	金融	
VOESTALPINE AG	28.5	88	10,672	素材	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	24	27	3,363	金融	
ANDRITZ AG	16	70	8,552	資本財・サービス	
国小計	株数、金額 総株数<比率>	159.5 5銘柄	400 48,464 < 0.1%>		
ユーロ (その他)	株数	千ユーロ	千円	業種等	
STMICROELECTRONICS NV	137	72	8,813	情報技術	
国小計	株数、金額 総株数<比率>	137 1銘柄	72 8,813 < 0.0%>		
ユーロ通貨計	株数、金額 総株数<比率>	51,101.83 235銘柄	71,649 8,660,983 < 12.1%>		
ファンド合計	株数、金額 総株数<比率>	261,795.67 1,253銘柄	68,298,118 < 95.8%>		

(注1) 邦貨換算金額は、2016年6月6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) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	2016年6月6日現在		
	□ 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	2,997	519	55,375
SIMON PROPERTY GROUP INC	6,787	1,353	144,262
BOSTON PROPERTIES INC	3,45	440	46,971
GENERAL GROWTH PROPERTIES	12.8	342	36,523
VORNADO REALTY TRUST	3,827	367	39,145
EQUITY RESIDENTIAL	7.9	513	54,688
EQUINIX INC	1,458	531	56,654
AMERICAN TOWER CORP	9.3	994	105,998
HOST HOTELS & RESORTS INC	16,093	251	26,835
KIMCO REALTY CORP	9.3	268	28,617
VENTAS INC	7.3	491	52,331
WEYERHAEUSER CO	17,614	548	58,405
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	7.8	148	15,848
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	4.7	121	12,975
CROWN CASTLE INTL CORP	7.4	686	73,138
IRON MOUNTAIN INC	5.61	205	21,943
VEREIT INC	20.4	199	21,301
PROLOGIS INC	11,462	555	59,183
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.7	166	17,689
CAMDEN PROPERTY TRUST	2	164	17,486
DUKE REALTY CORP	7.3	176	18,784
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.48	315	33,626
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.5	233	24,884
WELLTOWER INC	7.7	549	58,513
HCP INC	10.2	342	36,484
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	124	13,245
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.7	170	18,158
MACERICH CO/THE	3	231	24,680
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	21.6	233	24,878
REALTY INCOME CORP	5.4	340	36,277
PUBLIC STORAGE	3.2	832	88,738
REGENCY CENTERS CORP	2.1	164	17,502
SL GREEN REALTY CORP	2.25	228	24,340
UDR INC	5.7	194	20,770
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.2	315	33,564
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.5	233	24,922
アメリカ・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	242,028 36銘柄	1,444,747 <2.0%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	1.5	52	4,340
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3	65	5,385
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3.3	91	7,477
カナダ・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	7.8 3銘柄	17,203 <0.0%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
SCENTRE GROUP	116.322	536	41,859
DEXUS PROPERTY GROUP	23.95	209	16,358
GPT GROUP	40.06	215	16,854
MIRVAC GROUP	93.4	182	14,217

銘柄	2016年6月6日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千オーストラリア・ドル	千円
STOCKLAND	51.5	233	18,251
WESTFIELD CORP	43.096	459	35,894
GOODMAN GROUP	38.2	271	21,231
VICINITY CENTRES	74.873	244	19,053
オーストラリア・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	481,401 8銘柄	2,353 <0.3%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	49.5	2,380	32,666
香港ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	49.5 1銘柄	2,380 <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	110	8,692
CAPITALAND MALL TRUST	63.2	128	10,058
SUNTEC REIT	53	87	6,856
シンガポール・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	164.2 3銘柄	326 <0.0%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	18.2	211	32,465
SEGRO PLC	16.75	73	11,296
HAMMERSON PLC	17.4	99	15,305
BRITISH LAND CO PLC	22.1	163	25,015
INTU PROPERTIES PLC	21.1	62	9,650
イギリス・ポンド 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	95.55 5銘柄	611 <0.1%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO SE	2.2	528	63,931
ICADE	0.75	49	5,934
GEICINA SA	0.95	120	14,578
KLEPIERRE	4.75	194	23,483
FONCIERE DES REGIONS	0.75	60	7,274
国小計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	9.4 5銘柄	953 <0.2%>
合計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	1,049,879 61銘柄	1,912,881 <2.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、2016年6月6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) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2016年6月6日現在	
	買建額	売建額
外国 S & P 500 (アメリカ)	百万円 1,005	百万円 -

(注1) 外貨建の評価額は、2016年6月6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（2015年11月30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（2016年6月6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35～52ページに併せて掲載いたします。

■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

(2015年6月6日から2016年6月6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% 2025/8/15	736,161	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1% 2016/8/31	548,835
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2025/11/15	698,402	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.25% 2017/3/31	523,677
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2026/2/15	588,498	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.75% 2016/11/30	510,352
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.125% 2025/5/15	518,086	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3.75% 2017/4/25	429,805
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.75% 2018/4/30	457,124	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1% 2017/3/31	429,375
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3% 2045/11/15	446,533	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2016/6/30	426,737
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.875% 2045/8/15	430,088	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (イタリア)	3.75% 2016/8/1	422,924
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.875% 2018/5/31	426,195	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.875% 2016/12/31	410,988
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2020/7/31	377,548	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	5% 2016/10/25	399,418
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2020/6/30	372,225	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	2.5% 2016/7/25	396,266

(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、2016年6月6日現在における外国債券インデックスマザーファンド（57,896,260千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	2016年6月6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
アメリカ	千アメリカ・ドル 567,674	千アメリカ・ドル 597,167	千円 63,628,248	% 41.8	% -	% 17.4	% 16.1	% 8.3
カナダ	千カナダ・ドル 32,997	千カナダ・ドル 37,647	3,093,126	2.0	-	1.0	0.6	0.5
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 31,697	千オーストラリア・ドル 35,395	2,763,003	1.8	-	1.0	0.6	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 6,397	千シンガポール・ドル 6,761	530,114	0.3	-	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 63,349	千イギリス・ポンド 79,094	12,131,525	8.0	-	5.8	1.7	0.5
スイス	千スイス・フラン 3,133	千スイス・フラン 3,817	416,378	0.3	-	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 49,526	千デンマーク・クローネ 63,787	1,035,902	0.7	-	0.5	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 25,897	千ノルウェー・クローネ 28,593	372,856	0.2	-	0.1	0.1	-

区 分	2016年6月6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	
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 49,805	千スウェーデン・クローネ 57,833	千円 756,455	% 0.5	% -	% 0.3	% 0.2	% 0.0	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 213,106	千メキシコ・ペソ 234,414	1,340,852	0.9	-	0.5	0.2	0.1	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 25,721	千マレーシア・リンギット 25,982	676,575	0.4	-	0.3	0.1	0.1	
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 102,200	千南アフリカ・ランド 91,840	647,477	0.4	-	0.3	0.1	0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 29,964	千ポーランド・ズロチ 31,579	870,323	0.6	-	0.2	0.2	0.1	
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 9,275	千ユーロ 10,959	1,324,761	0.9	-	0.4	0.4	0.1	
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 25,823	千ユーロ 31,341	3,788,502	2.5	-	1.6	0.6	0.3	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 25,737	千ユーロ 32,569	3,937,013	2.6	-	1.9	0.4	0.2	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 100,419	千ユーロ 122,882	14,853,983	9.8	-	6.1	2.7	0.9	
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 76,337	千ユーロ 93,008	11,242,845	7.4	-	4.4	2.2	0.8	
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 55,662	千ユーロ 66,583	8,048,619	5.3	-	3.1	1.7	0.5	
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 100,539	千ユーロ 121,127	14,641,868	9.6	-	6.2	2.4	1.0	
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 6,782	千ユーロ 7,795	942,281	0.6	-	0.4	0.2	0.1	
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 15,591	千ユーロ 19,419	2,347,489	1.5	-	1.0	0.3	0.2	
ユーロ (小計)	416,165	505,686	61,127,365	40.2	-	25.1	11.0	4.1	
合 計	-	-	149,390,204	98.2	-	52.8	31.3	14.0	

(注1) 邦貨換算金額は、2016年6月6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)

2016年6月6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	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond		国 債 証 券	%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	2017/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国 債 証 券	4.7500	2,401	2,516	268,136	2017/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国 債 証 券	4.2500	1,686	1,771	188,729	2018/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国 債 証 券	3.5000	3,839	4,015	427,816	2018/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国 債 証 券	3.8750	2,960	3,137	334,320	2018/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国 債 証 券	4.0000	3,173	3,399	362,208	2018/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国 債 証 券	3.7500	2,488	2,663	283,775	2019/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国 債 証 券	2.7500	3,161	3,320	353,776	2019/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国 債 証 券	3.1250	3,096	3,295	351,113	2019/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国 債 証 券	3.6250	2,621	2,842	302,893	

外国債券インデックスマザーファンド

2016年6月6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	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,020	4,341	462,597	2019/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,280	4,681	498,787	2020/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	3,073	3,355	357,482	2020/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,835	2,892	308,228	2017/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,468	3,534	376,613	2017/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,773	1,806	192,534	2017/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,854	3,025	322,397	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,903	2,944	313,722	2017/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,831	2,873	306,176	2017/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,372	2,409	256,772	2017/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	4,509	4,788	510,177	2020/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	883	903	96,218	2017/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	924	952	101,497	2017/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	255	262	28,001	2018/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,076	4,521	481,814	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,234	1,276	135,996	2018/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,300	1,348	143,681	2018/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	260	269	28,669	2018/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,551	2,780	296,260	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,322	1,363	145,244	2018/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,065	1,099	117,141	2018/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,341	1,382	147,264	2018/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,534	2,640	281,324	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,444	3,495	372,462	2018/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,835	2,869	305,748	2018/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,320	1,348	143,683	2018/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,353	1,401	149,285	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,165	2,192	233,661	2018/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,861	1,885	200,851	2018/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,426	1,440	153,441	2019/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,224	3,338	355,698	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,843	1,867	198,940	2019/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	300	305	32,525	2019/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	559	564	60,158	2019/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,459	2,507	267,225	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	3,485	3,484	371,222	2017/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,385	2,400	255,788	2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,906	3,909	416,538	2017/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,368	1,371	146,140	2019/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,854	2,847	303,439	2017/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,784	1,781	189,786	2019/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,543	2,573	274,216	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,410	6,403	682,343	2017/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,872	1,874	199,686	2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,974	4,967	529,296	2017/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,215	2,216	236,173	2019/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,648	2,648	282,220	2017/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	884	891	95,006	2019/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,168	3,201	341,108	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,336	2,332	248,500	2017/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,353	1,352	144,139	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,913	1,913	203,830	2017/12/31

2016年6月6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	1.1250	894	896	95,568	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,153	2,157	229,840	2018/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,366	1,382	147,274	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,850	3,980	424,156	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,447	3,446	367,175	2018/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,968	1,981	211,164	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,315	2,314	246,557	2018/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,160	1,162	123,857	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,764	507,687	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,218	4,205	448,124	2018/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,451	1,452	154,808	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	3,407	3,421	364,518	2018/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,461	2,486	264,962	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,693	1,712	182,488	2018/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,131	2,194	233,797	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,827	2,925	311,663	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,697	1,717	182,990	2018/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,468	4,771	508,418	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,993	2,072	220,780	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,885	1,951	207,906	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,611	3,645	388,387	2018/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,345	2,401	255,831	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,821	4,150	442,242	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,638	2,663	283,788	2018/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,501	2,588	275,808	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,026	2,058	219,343	2018/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,006	2,110	224,843	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,685	605,811	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,185	2,220	236,611	2019/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,647	1,714	182,698	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,373	2,412	257,050	2019/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,734	1,795	191,338	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,383	2,431	259,065	2019/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,955	314,900	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	5,412	5,785	616,425	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,975	3,035	323,449	2019/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,407	2,522	268,806	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,241	2,279	242,871	2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,831	301,678	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	753	754	80,407	2017/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,885	2,946	313,928	2019/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,485	3,631	386,959	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.8750	904	1,097	116,943	2019/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.1250	724	887	94,529	2019/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	642	841	89,706	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,846	303,333	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	866	92,362	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,185	126,329	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.5000	630	917	97,794	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	1,026	109,420	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	980	104,442	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	438	603	64,289	2028/11/15

外国債券インデックスマザーファンド

2016年6月6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		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	473	654	69,730	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	964	1,481	157,858	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	1,241	1,795	191,287	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,926	2,687	286,369	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	547	814	86,768	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	754	80,389	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,019	1,426	152,004	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	849	1,032	109,980	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,513	161,274	2039/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	760	1,061	113,153	2039/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	810	1,111	118,467	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,710	2,428	258,710	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,478	2,029	216,227	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,591	2,036	216,959	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,984	211,437	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,754	2,540	270,652	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,878	200,139	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,367	1,716	182,919	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,646	175,414	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,842	196,369	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,353	2,607	277,799	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,731	1,830	195,043	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,030	3,199	340,854	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,026	2,294	244,455	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,998	4,313	459,631	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,314	4,108	437,795	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	3,581	4,541	483,858	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,617	4,480	477,372	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,357	3,972	423,270	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,583	2,588	275,807	2017/07/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,326	3,396	361,887	2019/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,834	2,970	316,541	2021/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,662	5,995	638,771	2024/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,729	4,210	448,663	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,818	1,821	194,122	2017/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,189	1,213	129,339	2019/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,301	1,347	143,537	2021/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,187	2,194	233,870	2017/09/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,404	3,488	371,734	2019/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,625	3,775	402,296	2021/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,466	1,469	156,525	2017/10/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,190	3,243	345,550	2019/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,238	238,534	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	6,210	661,682	2024/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,696	4,072	433,957	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,593	1,596	170,058	2017/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,886	2,968	316,245	2021/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,325	4,395	468,386	2019/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	717	719	76,685	2017/12/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,169	3,301	351,767	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,204	2,249	239,697	2019/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,547	1,549	165,134	2018/01/15	

2016年6月6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	1.2500	3,963	3,991	425,289	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,427	2,445	260,575	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,905	629,264	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,763	3,748	399,379	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,961	1,968	209,767	2018/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,788	2,818	300,332	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,809	1,846	196,738	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,081	2,089	222,604	2018/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,792	2,822	300,739	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,083	2,081	221,794	2018/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,949	314,267	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,180	2,188	233,194	2018/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	6,009	640,269	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,035	4,443	473,425	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,607	2,634	280,661	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,663	283,830	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,826	2,901	309,152	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,013	3,057	325,747	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,196	2,210	235,528	2018/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,001	3,058	325,924	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,313	2,312	246,344	2017/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,021	2,104	224,220	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,189	2,191	233,520	2018/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,135	3,195	340,451	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,374	1,372	146,289	2017/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,179	2,252	239,989	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,143	6,307	672,071	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,573	3,839	409,046	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	14	14	1,497	2018/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,508	267,332	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,868	2,893	308,259	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,179	2,186	233,015	2018/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,516	268,143	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,876	2,900	308,996	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,057	2,058	219,318	2018/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	6,121	652,194	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,116	3,140	334,652	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,709	4,084	435,235	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,558	2,622	279,431	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,138	2,158	229,965	2018/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,277	2,281	243,097	2017/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,096	3,154	336,139	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,687	2,774	295,670	2022/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,151	2,171	231,382	2018/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,043	3,116	332,032	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,276	2,284	243,407	2017/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,492	2,592	276,265	2022/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,146	2,159	230,092	2019/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,126	3,147	335,416	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,366	5,324	567,276	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,329	2,328	248,085	2018/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,065	2,057	219,224	2019/02/15

外国債券インデックスマザーファンド

2016年6月6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	1.7500	2,561	2,603	277,434	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	3,428	3,412	363,653	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.0000	2,100	2,105	224,339	2019/03/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	3,309	3,295	351,138	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.5000	2,262	2,263	241,184	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.2500	2,252	2,253	240,154	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.8750	700	701	74,715	2018/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.5000	2,123	2,123	226,257	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.8750	1,125	1,123	119,732	2019/04/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	2,029	2,014	214,635	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	2,450	2,465	262,739	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.7500	4,300	4,298	457,967	2018/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	2,070	2,087	222,384	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	423	421	44,904	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.8750	2,507	2,504	266,837	2019/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.8750	4,000	4,007	426,979	2018/05/31
通貨小計	銘 柄 数 額	233銘柄			567,674	597,167	63,628,248	
カナダ	Canada Government International Bond		国債証券	2.7500	285	369	30,386	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	8.0000	386	650	53,463	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	983	1,476	121,270	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	1,017	1,621	133,260	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.0000	1,192	1,849	151,950	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,747	1,806	148,433	2017/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	969	1,040	85,489	2018/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	1,524	1,668	137,123	2019/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,413	2,015	165,634	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,476	1,645	135,218	2020/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	956	1,078	88,628	2021/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,351	1,509	124,022	2022/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,491	2,049	168,377	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	965	976	80,256	2017/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,253	1,307	107,391	2023/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,265	1,281	105,295	2018/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,021	1,038	85,282	2018/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,105	1,234	101,422	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	853	882	72,477	2019/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	827	858	70,575	2019/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	975	983	80,779	2017/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	773	940	77,290	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,156	1,271	104,453	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	829	857	70,474	2020/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	872	882	72,519	2018/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	931	937	77,038	2020/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,029	1,059	87,015	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,128	1,123	92,346	2017/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	1,237	1,245	102,292	2021/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,284	1,277	104,987	2018/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	360	361	29,708	2021/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	344	343	28,257	2018/08/01
通貨小計	銘 柄 数 額	32銘柄			32,997	37,647	3,093,126	

2016年6月6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	
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.2500	千オーストラリア・ドル 2,455	千オーストラリア・ドル 2,698	千円 210,626	2019/03/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,050	2,435	190,089	2021/05/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,209	2,444	190,848	2020/04/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,882	2,296	179,252	2022/07/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,063	2,189	170,923	2018/01/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,918	2,347	183,233	2023/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,385	1,424	111,175	2017/07/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,189	2,704	211,100	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,173	2,273	177,452	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	964	1,047	81,737	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,398	2,603	203,257	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	958	1,198	93,544	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,197	1,242	96,974	2018/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,448	2,883	225,114	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,511	1,567	122,342	2019/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	763	870	67,923	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	477	472	36,885	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,045	1,046	81,695	2020/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	332	348	27,212	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	762	792	61,856	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	518	509	39,754	2028/05/21
通貨小計	銘柄数 金額	21銘柄		31,697	35,395	2,763,003	
シンガポール	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 416	32,686	2018/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	696	748	58,713	2020/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	442	496	38,897	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	438	472	37,051	2022/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.5000	599	622	48,793	2019/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	623	668	52,433	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	279	295	23,149	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	495	509	39,975	2021/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	370	388	30,487	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	444	440	34,513	2018/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	381	401	31,498	2023/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	238	268	21,054	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	125	132	10,402	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	70	71	5,569	2019/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	224	229	18,010	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	224	229	18,000	2020/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.3750	190	191	15,002	2017/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	168	176	13,873	2046/03/01
通貨小計	銘柄数 金額	18銘柄		6,397	6,761	530,114	
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	千イギリス・ポンド 2,380	千イギリス・ポンド 2,509	384,939	2020/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	1,821	1,935	296,845	2025/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,977	2,043	313,481	2021/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	412	488	74,933	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	495	499	76,606	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	8.7500	595	656	100,770	2017/08/25
United Kingdom Gilt	国債証券	8.0000	1,102	1,495	229,383	2021/06/07	

外国債券インデックスマザーファンド

2016年6月6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		
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,439	220,796	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,840	2,459	377,214	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,940	297,707	2025/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,912	2,616	401,300	2036/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,457	2,168	332,530	2038/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,724	1,994	305,889	2020/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	2,810	431,024	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,666	2,483	380,894	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,596	244,840	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,604	1,738	266,638	2018/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,666	2,489	381,814	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,650	2,292	351,625	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,773	2,738	420,015	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,573	1,753	268,915	2019/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,246	1,747	268,033	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,232	1,454	223,091	2022/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,870	2,608	400,028	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,428	1,580	242,484	2019/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,144	1,849	283,729	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,795	2,031	311,658	2020/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,657	2,353	360,919	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,633	1,883	288,841	2021/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,182	1,723	264,273	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	2,392	2,411	369,930	2017/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,242	2,354	361,175	2022/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,156	2,671	409,754	2044/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,854	2,909	446,238	2018/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	1,942	2,103	322,646	2023/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,561	2,373	364,071	2068/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,161	2,244	344,281	2019/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	2,012	2,260	346,651	2024/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,834	2,383	365,547	2045/01/22	
通貨小計	銘柄数 金額	39銘柄		63,349	79,094	12,131,525		
スイス				千スイス・フラン	千スイス・フラン			
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	464	611	66,751	2023/02/11	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	617	937	102,209	2028/04/08	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	630	669	73,015	2018/01/08	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	750	837	91,337	2019/05/12	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	457	516	56,317	2020/07/06	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	215	245	26,747	2021/04/28	
通貨小計	銘柄数 金額	6銘柄		3,133	3,817	416,378		
デンマーク				千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ			
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0000	1,864	2,954	47,975	2024/11/10	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	5,291	5,637	91,555	2017/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	11,032	19,656	319,221	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	8,601	9,905	160,869	2019/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	7,650	8,975	145,768	2021/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,846	6,476	105,178	2023/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,683	7,576	123,036	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,559	2,604	42,297	2018/11/15	
通貨小計	銘柄数 金額	8銘柄		49,526	63,787	1,035,902		

2016年6月6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	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	% 千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	6,075	6,780	88,411	2019/05/22
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	3,750	6,698	99,893	2021/05/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	3,974	4,243	55,340	2023/05/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	4,095	4,677	61,000	2024/03/14
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	2,915	3,043	39,693	2025/03/13
通貨小計	銘 柄 数 金 額	6銘柄			2,140	2,186	28,516	2026/02/19
					25,897	28,593	372,856	
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	千スウェーデン・クローネ		
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	6,975	8,630	112,880	2020/12/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	5,175	5,443	71,197	2017/08/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	8,385	9,493	124,169	2019/03/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	3,855	5,292	69,228	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	8,765	10,587	138,484	2022/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	6,725	7,349	96,130	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	5,145	6,086	79,617	2025/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	4,780	4,950	64,746	2026/11/12
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄			49,805	57,833	756,455	
メキシコ	Mexican Bonos		国 債 証 券	5.0000	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
	Mexican Bonos		国 債 証 券	5.7500	11,447	11,360	64,980	2019/12/11
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.0000	4,790	4,666	26,695	2026/03/05
	Mexican Bonos		国 債 証 券	10.0000	8,233	9,255	52,943	2023/12/07
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.5000	21,119	26,778	153,175	2024/12/05
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.5000	8,568	9,399	53,767	2027/06/03
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.7500	13,756	14,460	82,712	2017/12/14
	Mexican Bonos		国 債 証 券	10.0000	6,874	9,323	53,330	2036/11/20
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.5000	8,844	10,414	59,568	2029/05/31
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.5000	22,092	23,936	136,915	2018/12/13
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.5000	9,694	11,550	66,068	2038/11/18
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.0000	12,728	13,908	79,555	2020/06/11
	Mexican Bonos		国 債 証 券	6.5000	17,626	18,320	104,793	2021/06/10
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.7500	13,015	14,385	82,287	2031/05/29
	Mexican Bonos		国 債 証 券	6.5000	11,399	11,819	67,610	2022/06/09
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.7500	13,054	14,503	82,961	2042/11/13
	Mexican Bonos		国 債 証 券	5.0000	9,290	9,349	53,478	2017/06/15
	Mexican Bonos		国 債 証 券	4.7500	16,633	16,614	95,033	2018/06/14
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.7500	3,944	4,366	24,974	2034/11/23
	通貨小計	銘 柄 数 金 額	18銘柄			213,106	234,414	1,340,852
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.2400	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	5.7340	1,210	1,234	32,156	2018/02/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.5020	647	692	18,033	2019/07/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	5.2480	573	540	14,071	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.3780	738	809	21,082	2028/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.0120	1,603	1,655	43,104	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.4980	1,427	1,445	37,628	2017/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.1600	578	593	15,457	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.3920	1,916	1,963	51,121	2021/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.2320	1,514	1,564	40,734	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.5800	200	200	5,217	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券		1,595	1,610	41,949	2018/09/28

外国債券インデックスマザーファンド

2016年6月6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	
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875	856	22,301	2022/08/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	717	18,673	2027/03/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1270	618	603	15,706	2032/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.3140	399	401	10,447	2017/10/31
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4920	444	444	11,570	2020/03/31
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2600	533	535	13,946	2018/03/01
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	1,001	976	25,438	2023/03/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	477	445	11,599	2033/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	586	564	14,698	2028/06/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8890	656	664	17,312	2020/07/31
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	400	411	10,722	2043/09/30
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,074	27,979	2024/07/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0480	857	873	22,747	2021/09/30
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6540	648	653	17,027	2019/10/31
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	737	739	19,269	2025/09/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6590	700	704	18,353	2020/10/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	1,161	1,160	30,217	2022/09/30
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	620	614	15,997	2035/05/31
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7590	768	778	20,263	2019/03/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	402	401	10,449	2023/08/17
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	50	49	1,296	2026/11/30
通貨小計	銘柄数 金 額	32銘柄		25,721	25,982	676,575	
南アフリカ				千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド		
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	4,277	4,294	30,274	2017/09/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	4,178	4,150	29,258	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.2500	5,768	5,537	39,037	2020/01/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	15,434	16,788	118,357	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	7,612	5,333	37,600	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.7500	6,122	5,651	39,843	2021/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	8,904	6,156	43,403	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	8,999	7,193	50,712	2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.7500	4,639	4,352	30,686	2023/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	8,752	7,829	55,197	2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	6,321	5,592	39,424	2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	7,262	6,409	45,188	2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	4,244	3,784	26,679	2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	4,943	4,377	30,863	2032/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	3,166	2,943	20,748	2035/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	1,579	1,446	10,199	2040/01/31
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄		102,200	91,840	647,477	
ポーランド				千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	2,309	2,724	75,091	2022/09/23
	Poland Government Bond	国債証券	5.2500	2,029	2,131	58,754	2017/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.5000	1,912	2,134	58,813	2019/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	-	812	798	22,008	2017/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.5000	2,078	2,032	56,006	2020/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	1,816	1,722	47,464	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.0000	1,227	1,210	33,352	2021/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	-	1,468	1,409	38,852	2018/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.7500	544	526	14,506	2021/07/25

2016年6月6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	
	Poland Government Bond		国債証券	5.7500	千ポーランド・ズロチ 627	千ポーランド・ズロチ 787	千円 21,690	2029/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	5.2500	2,256	2,545	70,158	2020/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	5.7500	884	1,030	28,407	2021/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	4.0000	3,752	4,043	111,444	2023/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	3.7500	1,720	1,787	49,270	2018/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.5000	2,099	2,136	58,878	2018/07/25
	Poland Government Bond		国債証券	3.2500	1,840	1,915	52,789	2019/07/25
	Poland Government Bond		国債証券	3.2500	2,591	2,642	72,833	2025/07/25
通貨小計	銘 柄 数	17銘柄			29,964	31,579	870,323	
	金 額				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY		国債証券	4.5000	759	846	102,283	2018/10/18
	IRISH TREASURY		国債証券	4.4000	684	781	94,446	2019/06/18
	IRISH TREASURY		国債証券	5.9000	570	686	83,024	2019/10/18
	IRISH TREASURY		国債証券	5.4000	1,131	1,586	191,765	2025/03/13
	IRISH TREASURY		国債証券	5.0000	765	935	113,097	2020/10/18
	IRISH TREASURY		国債証券	5.5000	869	939	113,518	2017/10/18
	IRISH TREASURY		国債証券	3.9000	504	626	75,737	2023/03/20
	IRISH TREASURY		国債証券	3.4000	847	1,034	125,040	2024/03/18
	IRISH TREASURY		国債証券	2.4000	761	885	107,022	2030/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	0.8000	516	536	64,857	2022/03/15
	IRISH TREASURY		国債証券	2.0000	511	548	66,256	2045/02/18
	IRISH TREASURY		国債証券	1.0000	323	331	40,037	2026/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	4.5000	1,035	1,221	147,673	2020/04/18
国小計	銘 柄 数	13銘柄			9,275	10,959	1,324,761	
	金 額				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	7.5000	548	827	100,005	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	1,239	1,973	238,611	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,395	2,289	276,776	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	791	996	120,444	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	1,405	1,483	179,287	2017/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,544	1,690	204,324	2018/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,347	1,534	185,506	2019/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,146	1,332	161,025	2020/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	1,349	2,281	275,829	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,463	1,731	209,360	2021/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,438	1,655	200,147	2022/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	968	1,262	152,561	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,477	1,518	183,526	2018/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,385	1,567	189,444	2023/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	924	965	116,746	2019/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,004	1,508	182,368	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,514	1,756	212,369	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,374	1,408	170,269	2020/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,323	1,334	161,347	2018/04/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,071	1,079	130,529	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,118	1,141	138,019	2026/07/15
国小計	銘 柄 数	21銘柄			25,823	31,341	3,788,502	
	金 額				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (ベルギー)	Belgium Government Bond		国債証券	0.8000	1,399	1,460	176,504	2025/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.0000	424	430	52,038	2031/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.9000	358	405	49,050	2038/06/22

外国債券インデックスマザーファンド

2016年6月6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	
	Belgium Government Bond		国債証券	1.0000	693	729	88,217	2026/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.6000	364	377	45,572	2047/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	2.1500	190	208	25,235	2066/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.2000	150	151	18,311	2023/10/22
	Belgium Government Bond		国債証券	5.5000	1,706	2,668	322,561	2028/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	5.5000	810	874	105,649	2017/09/28
	Belgium Government Bond		国債証券	5.0000	1,704	2,866	346,552	2035/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.0000	1,377	1,713	207,090	2022/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.0000	966	1,044	126,316	2018/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.0000	1,121	1,262	152,597	2019/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	3.7500	1,636	1,926	232,887	2020/09/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.2500	1,474	2,427	293,429	2041/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.2500	1,446	1,791	216,595	2021/09/28
	Belgium Government Bond		国債証券	3.5000	854	890	107,626	2017/06/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.5000	801	1,123	135,779	2026/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.2500	1,316	1,680	203,109	2022/09/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.0000	680	994	120,193	2032/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	3.0000	1,123	1,250	151,154	2019/09/28
	Belgium Government Bond		国債証券	2.2500	1,338	1,552	187,636	2023/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.2500	1,052	1,090	131,762	2018/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	3.7500	753	1,189	143,729	2045/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	2.6000	1,505	1,800	217,621	2024/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	3.0000	497	660	79,789	2034/06/22
国小計	銘柄数 金 額	26銘柄			25,737	32,569	3,937,013	
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	851	102,871	2019/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	8.5000	685	1,089	131,753	2023/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	6.0000	2,225	3,410	412,280	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	2,623	4,208	508,761	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	2,507	4,393	531,058	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	2,209	3,636	439,550	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	3,075	3,491	422,064	2019/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,721	2,974	359,518	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	3,230	3,864	467,183	2021/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	2,424	3,776	456,502	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	3,397	4,460	539,144	2023/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	3,148	3,355	405,645	2017/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	2,931	3,178	384,241	2018/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	2,467	2,745	331,819	2018/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	2,484	4,232	511,614	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	3,263	3,722	450,010	2019/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	3,380	3,887	469,962	2020/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,017	1,789	216,278	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	3,146	4,108	496,595	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	3,113	3,496	422,599	2020/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	3,550	4,210	508,919	2021/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	3,480	4,124	498,611	2022/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	3,099	3,855	466,086	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	2,694	3,094	374,101	2022/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	2,114	2,174	262,879	2018/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,088	1,584	191,541	2045/05/25

2016年6月6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	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,747	3,084	372,810	2023/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,420	2,506	302,958	2018/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,486	2,907	351,506	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,764	1,838	222,183	2019/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,787	3,437	415,533	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,799	3,166	382,757	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,322	2,392	289,202	2019/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,792	2,848	344,327	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,870	1,894	228,959	2020/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,335	1,345	162,664	2018/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,101	2,230	269,631	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,193	2,243	271,165	2020/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,220	1,333	161,209	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,292	1,306	157,958	2019/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,698	1,711	206,875	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	375	382	46,256	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	257	260	31,537	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	370	373	45,175	2021/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,868	1,900	229,674	2017/07/25
国小計	銘柄数 金 額	45銘柄		100,419	122,882	14,853,983	
ユーロ (ドイツ)				千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	774	1,157	139,858	2024/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,067	1,825	220,721	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	1,362	2,226	269,149	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,474	178,247	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	951	1,719	207,885	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,448	2,514	303,973	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,775	3,091	373,709	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,071	3,451	417,205	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,225	2,179	263,415	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,928	2,027	245,068	2017/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,798	1,927	232,962	2018/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,211	2,432	294,075	2018/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,399	2,679	323,844	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	2,682	2,981	360,423	2019/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,481	2,791	337,436	2019/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,075	2,358	285,076	2020/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,928	2,204	266,523	2020/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,374	2,210	267,192	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,444	1,614	195,118	2020/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,333	2,651	320,555	2021/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,674	1,988	240,363	2021/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,415	1,614	195,176	2021/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,707	1,934	233,897	2022/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,222	2,506	302,929	2022/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,558	2,258	273,059	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,644	1,834	221,695	2022/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,410	1,579	190,985	2023/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,817	2,042	246,911	2023/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,599	1,859	224,779	2023/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,796	217,143	2024/02/15

外国債券インデックスマザーファンド

2016年6月6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	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,204	1,773	214,429	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,594	1,807	218,432	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,542	1,685	203,771	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,994	2,094	253,180	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,809	1,975	238,752	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,568	1,631	197,273	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	795	799	96,630	2017/06/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	307	309	37,365	2017/09/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	733	739	89,331	2017/12/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	247	249	30,140	2018/03/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,500	1,516	183,292	2018/06/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,811	1,836	222,002	2017/10/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	890	905	109,510	2018/02/23
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,392	1,412	170,770	2018/04/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,209	1,253	151,486	2018/10/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,438	1,499	181,204	2019/02/22
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,113	1,146	138,574	2019/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,151	1,181	142,818	2019/10/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,731	1,764	213,338	2020/04/17
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,448	1,493	180,556	2020/10/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	978	997	120,600	2021/04/09
国小計	銘柄数	51銘柄						
	金額				76,337	93,008	11,242,845	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	6.0000	1,832	2,713	327,986	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,735	1,750	211,543	2017/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6000	1,745	1,792	216,685	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.9500	1,112	1,121	135,527	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	260	261	31,643	2018/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1500	1,642	1,751	211,775	2025/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.1500	850	880	106,490	2020/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.9500	1,338	1,397	168,889	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	372	374	45,271	2019/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	247	250	30,259	2021/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9000	482	504	61,032	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	400	423	51,144	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	1,679	2,549	308,166	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	1,654	1,761	212,907	2017/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2000	1,494	1,954	236,297	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.9000	1,228	1,772	214,305	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.1000	2,206	2,405	290,732	2018/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.8000	1,682	2,151	260,079	2024/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.6000	2,382	2,719	328,733	2019/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.3000	1,775	2,026	244,933	2019/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7000	1,173	1,655	200,153	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	2,101	2,406	290,923	2020/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.6500	1,789	2,300	278,029	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.8500	1,681	2,012	243,235	2020/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	2,515	3,135	379,061	2021/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.9000	1,265	1,785	215,872	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.8500	1,978	2,562	309,762	2022/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	2,000	2,152	260,194	2018/01/31

2016年6月6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	
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.4000	1,758	2,285	276,325	2023/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.4000	1,601	1,994	241,127	2023/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.1500	1,270	1,748	211,416	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	1,564	1,708	206,464	2018/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.1500	1,049	1,589	192,085	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,836	1,980	239,350	2019/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8000	1,970	2,367	286,179	2024/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	2,097	2,351	284,195	2024/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4000	1,900	1,984	239,837	2020/01/31
国小計	銘柄数 金 額	37銘柄			55,662	66,583	8,048,619	
ユーロ (イタリア)					千ユーロ	千ユーロ		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	9.0000	1,106	1,741	210,533	2023/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	7.2500	510	794	95,981	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.5000	2,392	3,605	435,802	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,814	2,006	242,574	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	1,376	1,395	168,634	2018/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0500	1,445	1,492	180,468	2019/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,129	1,312	158,621	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3500	1,229	1,280	154,842	2022/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,687	1,723	208,349	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6500	1,465	1,424	172,203	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,258	1,265	152,964	2018/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7000	1,211	1,234	149,260	2020/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,591	1,685	203,786	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	964	1,008	121,900	2022/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.3000	371	373	45,186	2018/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.6500	374	379	45,914	2020/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7000	840	872	105,527	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9500	1,259	1,269	153,449	2023/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6000	486	493	59,704	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.1000	112	112	13,557	2019/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.4500	374	374	45,259	2021/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	624	631	76,359	2036/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.2500	2,654	3,757	454,156	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	6.0000	2,849	4,378	529,302	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.7500	1,455	2,227	269,306	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.2500	2,528	2,684	324,518	2017/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.2500	2,074	2,308	278,992	2019/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	1,921	2,226	269,141	2020/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	1,908	2,743	331,675	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.0000	2,390	3,095	374,172	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.7500	2,734	3,193	386,073	2021/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	2,480	2,666	322,374	2018/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	1,734	2,563	309,893	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	2,101	2,668	322,517	2023/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	2,187	2,400	290,166	2018/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	2,708	3,040	367,563	2019/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.2500	2,531	2,872	347,170	2019/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	2,118	2,779	335,987	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	1,893	2,797	338,129	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.2500	2,560	2,952	356,885	2020/03/01

外国債券インデックスマザーファンド

2016年6月6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	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,214	2,564	309,991	2020/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,658	321,404	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,144	2,485	300,449	2021/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,281	2,786	336,803	2021/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,012	2,510	303,526	2022/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,657	2,142	259,019	2022/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,490	1,561	188,790	2017/06/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,910	2,476	299,369	2022/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,295	1,360	164,408	2017/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,810	2,427	293,392	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,594	1,987	240,283	2023/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,770	1,895	229,082	2018/06/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,348	1,972	238,435	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,757	333,369	2024/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,111	2,295	277,508	2018/12/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	1,729	2,009	242,907	2021/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.5000	1,100	1,178	142,408	2019/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	1,901	2,288	276,633	2024/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,428	1,730	209,206	2030/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.1500	1,593	1,734	209,607	2021/12/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	1.5000	446	466	56,359	2019/08/01
国小計	銘柄数 金額	61銘柄			100,539	121,127	14,641,868
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.3750	232	239	28,895	2020/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	314	317	38,358	2031/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	294	35,561	2025/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	361	366	44,291	2026/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	3.8750	614	648	78,398	2017/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	4.3750	416	478	57,821	2019/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	895	108,245	2025/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	3.3750	632	724	87,557	2020/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	3.5000	459	543	65,751	2021/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	493	59,655	2028/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	1.6250	612	679	82,111	2022/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.5000	446	493	59,691	2023/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	570	68,919	2042/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	425	440	53,277	2018/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	610	73,743	2024/04/15
国小計	銘柄数 金額	15銘柄			6,782	7,795	942,281
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国債証券	0.2500	527	538	65,153	2019/10/18
	Austria Government Bond	国債証券	1.2000	773	840	101,553	2025/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	306	315	38,173	2026/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	985	1,616	195,407	2027/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.6500	1,066	1,154	139,570	2018/01/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.9000	1,248	1,469	177,629	2020/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.5000	1,337	1,605	194,074	2021/09/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,218	1,963	237,368	2037/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.3000	711	754	91,233	2017/09/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.3500	989	1,121	135,509	2019/03/15

2016年6月6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	
	Austria Government Bond		国 債 証 券	4.8500	675	973	117,705	2026/03/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.6500	797	978	118,326	2022/04/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.4000	872	1,073	129,758	2022/11/22
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.8000	318	587	71,017	2062/01/26
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.9500	738	792	95,756	2019/06/18
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.1500	563	843	101,968	2044/06/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.7500	809	916	110,737	2023/10/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	2.4000	301	379	45,898	2034/05/23
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.1500	426	442	53,489	2018/10/19
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.6500	932	1,051	127,157	2024/10/21
国 小 計	銘 柄 数	20銘柄						
	金 額				15,591	19,419	2,347,489	
通 貨 小 計	銘 柄 数	289銘柄						
	金 額				416,165	505,686	61,127,365	
合 計	銘 柄 数	743銘柄						
	金 額						149,390,204	

(注1) 邦貨換算金額は、2016年6月6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27期 (決算日 2015年9月24日)

(計算期間 2014年9月20日～2015年9月24日)

トピックス・インデックス・マザーファンドの第27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

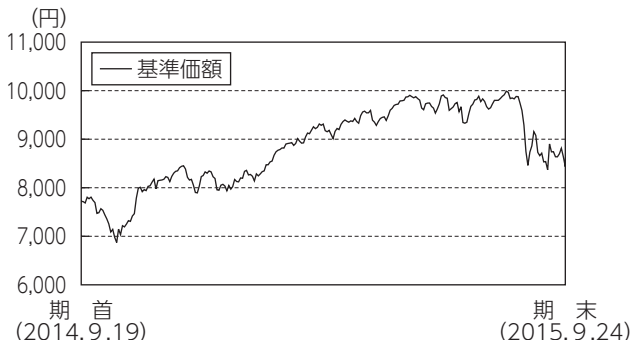
大和投資信託

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/>

■当期中の基準価額と市況の推移



年月日	基準価額		T O P I X (ベンチマーク)		株式 先物比率	
	円	騰落率	円	騰落率	%	%
(期首)2014年9月19日	7,721	-	1,331.91	-	99.7	0.2
9月末	7,741	0.3	1,326.29	△ 0.4	98.9	1.0
10月末	7,786	0.8	1,333.64	0.1	98.3	1.6
11月末	8,234	6.6	1,410.34	5.9	99.1	1.1
12月末	8,227	6.6	1,407.51	5.7	99.2	0.7
2015年1月末	8,273	7.1	1,415.07	6.2	99.5	0.4
2月末	8,912	15.4	1,523.85	14.4	99.5	0.5
3月末	9,096	17.8	1,543.11	15.9	98.6	1.3
4月末	9,391	21.6	1,592.79	19.6	98.8	1.2
5月末	9,874	27.9	1,673.65	25.7	98.6	1.4
6月末	9,628	24.7	1,630.40	22.4	99.4	0.4
7月末	9,799	26.9	1,659.52	24.6	99.5	0.4
8月末	9,079	17.6	1,537.05	15.4	98.6	1.6
(期末)2015年9月24日	8,429	9.2	1,426.97	7.1	99.1	0.9

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 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：7,721円 期末：8,429円 騰落率：9.2%

【基準価額の主な変動要因】

T O P I Xの動きをほぼ反映して、基準価額は値上がりしました。

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は、期首から2014年10月中旬にかけて、世界経済の不透明感の強まりやエボラ出血熱の感染拡大懸念、2大臣辞任による国内政治不安などにより下落しました。10月下旬以降は、日銀の追加金融緩和やG P I F（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2015年1月前半にかけては、原油価格急落によるロシア経済不安やギリシャ情勢の混迷によるユーロ安などが警戒され株価も一時下落しましたが、1月後半以降は、E C B（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、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。6月からは、ギリシャ支援協定の

難航によりギリシャのデフォルト（債務不履行）懸念が一時高まったことや、中国株式市況の急落を受け中国経済への不安が高まったこと、さらには世界経済減速懸念も台頭したことから日本株式市況も弱含みになり、8月中旬以降は急落しました。その後は一進一退の推移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、T O P I X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。

○株式組入比率

株式を中心に組入れ、T O P I X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

T O P I Xへの連動をめざしたポートフォリオを構築します。

◆ポートフォリオについて

株式を中心に、一部T O P I X先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましても、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T O P I X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、新規上場等のT O P I X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、1,395銘柄となっております。

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（T O P I X）の騰落率は7.1%となりました。一方、当ファンドの騰落率は9.2%となりました。

・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、ベンチマークとかい離しました。

・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T O P I Xの騰落率との差異、先物取引の影響、売買コスト等がかい離の要因として挙げられます。

《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、T O P I Xに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

■1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	1円
(株式)	(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。

■売買および取引の状況

(1) 株 式

(2014年9月20日から2015年9月24日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
	千株	千円	千株	千円
国内	5,069.6 (553,574)	5,046,428 (-)	16,172.374	20,565,891

(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) 先物取引の種類別取引状況

(2014年9月20日から2015年9月24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	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	20,314	19,662	-	-

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2014年9月20日から2015年9月24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
		千株	千円	円			千株	千円	円
リクルートホールディングス		93.2	371,006	3,980	トヨタ自動車		123.2	935,561	7,593
ソニー		77.5	199,304	2,571	三菱UFJフィナンシャルG		623.6	468,526	751
三菱UFJフィナンシャルG		239.4	151,607	633	三井住友フィナンシャルG		67	314,027	4,686
ソフトバンクグループ		19.5	149,422	7,662	本田技研		80.7	312,931	3,877
日本たばこ産業		27.1	127,477	4,703	ソフトバンクグループ		40.8	303,878	7,447
KDDI		17.6	108,103	6,142	キャノン		75.9	295,454	3,892
みずほフィナンシャルG		459.9	92,918	202	ファナック		14.1	290,996	20,638
りそなホールディングス		126	76,864	610	日本電信電話		39.3	266,586	6,783
ブリヂストン		15.9	72,861	4,582	アステラス製薬		122	221,545	1,815
オリックス		48.2	65,405	1,356	NTTドコモ		100.9	213,705	2,117

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金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

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
ダイソー	千株	千株	千円	荒川化学工業	千株	千株	千円	東洋ゴム	千株	千株	千円
関東電化	34	29	11,571	メック	7.6	6.7	7,383	ブリヂストン	30.5	27.5	72,132
電気化学	23	16	12,320	日本高純度化学	-	6.3	4,082	住友化学	213.1	199.9	829,784
信越化学	143	127	59,690	JCU	2.9	3.5	7,875	藤倉ゴム	53.4	52.6	88,210
日本カーバイド	121.5	106.4	651,168	新田セラチン	5.5	6	4,260	オカモト	-	6.7	3,624
堺化学	23	26	4,680	デクセラリアルズ	5	12.1	19,481	ニッタ	32	25	28,225
エア・ウォーター	33	28	9,436	アース製薬	5.2	4.3	18,705	住友理工	7.4	6.4	18,092
大陽日酸	56	51	85,884	イハラケミカル	5.2	10.1	12,574	三ツ星ベルト	13.5	11.3	11,548
日本化学工業	88	75.6	84,067	大成ラミック	13.8	2.7	3.5	バンドー化学	20	17	15,606
日本パーカラジジグ	36	17	4,488	クミアイ化学	2.7	16	13.3	10,254	31	25	11,550
高圧ガス	13	11	6,710	日本農薬	17	14.1	11,463	日東紡績	56	48	17,328
四国化成	13	10	9,830	アキレス	66	73	10,585	旭硝子	331	311	224,853
戸田工業	17	15	4,095	有沢製作所	13.5	11.6	8,143	日本板硝子	344	306	31,824
ステラ ケミファ	4.5	4.9	5,448	日東電工	56.5	45.7	332,330	石塚硝子	13	-	-
保土谷化学	32	31	4,960	きもと	12.2	-	-	日本山村硝子	-	35	6,160
日本触媒	58	46	74,014	藤森工業	6.4	5.4	15,768	日本電気硝子	143	119	70,686
大日精化	31	28	14,476	前澤化成工業	6.9	7.2	7,848	住友大阪セメント	130	115	51,750
カネカ	82	78	68,640	ジェイ・エス・ピー	5.6	4.1	7,790	太平洋セメント	402	373	134,653
三菱瓦斯化学	104	99	53,361	エフピコ	6.5	5.4	24,246	ティ・シイ	8.4	9	6,307
三井化学	317	272	107,712	天馬	6.5	5.6	10,617	日本ヒューム	9	8.5	6,307
J S R	61.1	56.8	94,912	信越ポリマー	-	14.7	7,805	日本コンクリート	14	12.9	5,069
東京応化工業	14	12.2	39,528	東リ	30	28	8,596	ジャパンパイル	6.5	10.2	7,384
三菱ケミカルHLDGS	426	369	237,894	ニフコ	16	13.6	56,372	東海カーボン	67	59	16,520
日本合成化学	16	15	11,400	日本バルカー	35	36	10,728	日本カーボン	42	35	9,695
ダイセル	88	82.2	113,600	ユニ・チャーム	41.5	119.6	263,299	東洋炭素	4.5	3.7	5,390
住友パークライト	55	58	25,926	医薬品 (5.1%)				ノリタケ	47	41	10,537
積水化学	140	135	166,185	協和発酵キリン	83	71	122,688	TOTO	102	88	148,104
日本ゼオン	54	51	47,073	武田薬品	254.7	222.3	1,210,423	日本硝子	87	75	179,175
アイカ工業	19.3	17.9	42,118	アステラス製薬	780	664.4	1,048,091	日本特殊陶業	59.6	50.6	141,933
宇部興産	352	307	63,856	大日本住友製薬	50.5	42.5	53,465	MARUWA	2.2	2	4,696
積水樹脂	11	10.2	15,463	塩野義製薬	107.4	92.5	413,012	品川フラクトリズ	22	22	5,522
タキロン	23	17	8,143	田辺三菱製薬	52.1	67.9	142,454	黒崎播磨	20	-	-
旭有機材	34	30	6,570	あすか製薬	11.2	8.6	11,205	フジミコーポレートッド	7.3	7	11,102
日立化成	29.8	28.7	49,220	日本新薬	17	14	61,670	ニチアス	36	29	21,605
リケンテクノス	14	12.4	4,798	中外製薬	69.1	59.1	226,648	ニチハ	10	8.9	13,990
大倉工業	22	21	6,573	科研製薬	25	21	121,170	鉄鋼 (1.2%)			
精水化成品	27	21	7,833	エーザイ	83.3	78.1	587,468	新日鐵住金	2,876	2,533	580,310
積栄化学	21	19	5,320	ロート製薬	29.8	27.1	47,967	神戸製鋼所	1,054	1,021	152,129
ダイキョーニシカワ	-	1.7	9,384	小野薬品	31.1	26.8	394,228	中山製鋼所	44	-	-
日本化薬	50	39	50,232	久光製薬	20.1	16.5	65,587	合同製鐵	44	40	8,000
日本精化	8.4	8.2	6,223	持田製薬	5.2	4.1	29,397	JFEホールディングス	172.1	150.8	252,514
ADEKA	30.7	26.6	40,059	参天製薬	25.4	108.6	179,190	日新製鋼	28.6	25.1	28,438
日油	58	48	38,784	扶桑薬品	33	32	8,992	東京製鐵	39.7	30.7	20,630
花王	188.2	159.6	813,960	日本ケミファ	17	12	6,888	共栄製鋼	7	6.7	13,359
第一工業製薬	22	16	5,888	ツムラ	20.3	18.6	48,081	大和工業	13.4	12.9	32,146
三洋化成	24	20	15,920	日医工	17.2	14.3	45,760	東京製鋼	18	15	7,200
大日本塗料	47	46	7,452	キッセイ薬品工業	13.8	10.8	28,846	大阪製鐵	3.5	3.7	6,290
日本ペイントHOLD	60	51.1	109,558	生化学工業	16.6	12.1	17,266	淀川製鋼所	51	42	18,480
関西ペイント	83	71	115,304	栄研化学	6.6	5.8	11,565	東洋鋼板	19	16.5	6,831
中国塗料	23	18	13,644	鳥居薬品	5.5	4.5	12,604	丸一鋼管	22.2	17.2	47,437
日本特殊塗料	-	2.8	2,746	JCRファーマ	5	5.2	12,318	大同特殊鋼	112	99	38,610
藤倉化成	13	13.1	6,929	東和薬品	4	3.3	25,476	日本高周波	38	-	-
太陽ホールディングス	6.1	5.1	19,201	富士製薬工業	-	1	2,165	日本冶金工	58	48.6	7,630
DIC	253	236	63,956	沢井製薬	10.3	9.4	64,766	山陽特殊製鋼	38	37	16,909
サカダインクス	16	13.5	12,474	ゼリア新薬工業	11.7	12.7	19,304	愛知製鋼	38	36	15,516
東洋インキSCホールディング	63	58	25,636	第一三共	215.5	199.3	423,612	日立金属	61	59.7	83,759
T & K TOKA	3.4	2.7	5,891	キョーリン製薬HD	18.8	15.9	29,446	大平洋金属	52	40	11,800
富士フィルムHLDGS	156.5	135.5	627,771	大幸薬品	3.8	3.1	5,186	新日本電工	32	37.1	8,310
資生堂	121.4	105.3	267,935	ダイト	3.3	3.5	9,121	栗本鉄工所	42	39	7,410
ライオン	75	69	69,897	大塚ホールディングス	135.2	126.9	494,275	三菱製鋼	47	47	10,293
高砂香料	28	22	12,672	大正製薬HD	15.8	14.1	97,008	非鉄金属 (0.9%)			
マンダム	7.5	6.3	24,066	石油・石炭製品 (0.5%)				日本軽金属HD	173.4	161	28,497
ミルボン	4.8	4.1	15,170	日本コークス工業	71.1	81.3	8,211	三井金属	185	170	39,270
フアンケル	16.3	14.4	22,435	昭和シエル石油	65.1	58.3	55,734	東邦亜鉛	45	39	11,583
コーセー	11.4	9.7	98,843	コスモ石油	190	169	28,223	三菱マテリアル	428	370	141,340
ドクターシーラボ	5.2	8.8	19,289	ニチレキ	10	9	7,695	住友鉱山	177	163	232,112
ポーラ・オルビスHD	7.1	6.1	42,700	東燃ゼネラル石油	98	88	100,320	DOWAホールディングス	78	71	66,172
ノビアホールディングス	5	4.4	11,620	シロ化学	6.6	4.8	6,336	古河機金	129	105	25,095
エステー	4.9	3.8	3,822	富士石油	22.2	17.9	6,157	大阪チタニウム	8.2	6.2	20,987
コニシ	6.1	5.1	10,404	出光興産	32.2	28.1	52,828	東邦チタニウム	11.9	10.9	15,935
長谷川香料	9.3	7.6	12,524	JXホールディングス	759.3	650.2	295,190	UACJ	91	70	14,210
星光PMC	-	2.1	2,108	ゴム製品 (1.0%)				古河電工	225	185	35,705
小林製薬	10.6	9.6	83,136	横浜ゴム	80	34.8	73,671	住友電工	256.1	222.7	349,416

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
フジクラ	千株	千株	千円		丸山製作所	千株	千株	千円		ミネベア	千株	千株	千円	
118	86	45,580			21	—	—			93	85	114,835		
昭和電線HLDGS	100	85	6,800		北川鉄工所	38	33	9,273		日立	1,571	1,358	843,997	
11.7	12.6	5,304			クボタ	355	284	484,362		東芝	1,285	1,189	366,568	
リョービ	46	39	17,355		三菱化工機	29	24	6,648		三菱電機	652	566	621,751	
アーレステイ	—	7.5	5,302		月島機械	12.5	11.8	11,210		富士電機	187	156	70,044	
アサヒHD	11	9.6	17,068		帝国電機製作所	2.8	5.5	4,114		東洋電機製造	17	16	6,272	
金属製品 (0.6%)					新東工業	18.2	15.5	14,027		安川電機	73.3	69.7	87,264	
稲葉製作所	—	1.5	1,840		渋谷工業	5.8	5.5	9,988		シノフニア テクノロジー	52	46	7,912	
宮地エンジニアリング	27	11	2,244		アイチ コーポレーション	12.7	11.6	8,050		明電舎	68	59	21,653	
トーカロ	5.1	4.6	10,212		小森コーポレーション	17.9	15.3	19,079		山洋電機	12	14	10,472	
SUMCO	43.1	45.7	50,407		鶴見製作所	7	5.3	9,974		デンヨー	7.6	5.7	10,983	
川田テクノロジーズ	—	1.5	6,232		住友精密	15	14	6,622		東芝テック	43	42	16,590	
東洋製罐グループHD	48.4	42.3	81,835		酒井重工業	16	—	—		マブチモーター	9.5	16.1	86,940	
ホクサンホールディングス	21	24	6,912		荏原製作所	155	124	56,296		日本電産	70.8	62.5	564,625	
コロナ	3.4	—	—		石井鉄工所	15	—	—		東光高岳	3.6	3	4,143	
横河リッジHLDGS	14	12.3	11,967		西島製作所	9.1	7.7	6,475		ダイヘン	42	33	17,358	
駒井ハルテック	16	—	—		北越工業	—	5.9	4,495		田淵電機	—	5.9	4,584	
三和ホールディングス	58	57.1	47,849		ダイキン工業	89.5	82.4	570,867		JVCケンウッド	50.2	45.5	12,967	
文化シャッター	20	19	15,618		オルガン	—	15	6,660		ミマキエンジニアリング	—	2	1,202	
三協立山	9.1	8.4	15,456		トーヨーカネツ	42	42	7,938		第一精工	3.7	2.5	3,457	
LEXTELグループ	95.3	87.1	213,395		栗田工業	38.7	32.3	81,589		日新電機	15	15	10,230	
ノーリツ	14.1	11.8	20,425		橋本チエイン	36	31	24,831		大崎電気	14	11	6,347	
長府製作所	6.9	6.5	14,495		大同工業	21	—	—		オムロン	73.7	60.4	231,332	
リンナイ	10.5	10.9	96,029		日本コンベヤ	30	25	4,700		日東工業	10.4	9.3	19,120	
ダイニチ工業	4.6	—	—		木村化工機	8.1	—	—		I D E C	9.5	8.5	7,837	
岡部	15.5	13.2	13,081		アネスト岩田	14	12.2	9,198		ジエス・ユサ コーポ	132	113	50,285	
ジエテクト	—	4	5,296		ダイフク	29	28.8	47,462		サウサホールディングス	—	9	2,007	
東プレ	14.5	12.4	27,937		加藤製作所	17	14	7,112		メルコホールディングス	4.6	4	7,840	
高周波熱錬	12	12.4	10,155		タダノ	30	28	39,536		日本電気	90.7	72.9	273,375	
東京製綱	55	50	8,700		フジテック	20	17.2	17,526		富士通	638	544	307,033	
パイオラックス	3.7	3.4	18,326		CKD	20.1	16.8	16,430		沖電気	270	209	39,710	
日本発条	54.3	51.5	59,225		キトー	4.9	7.8	7,277		岩崎通信機	46	—	—	
三益半導体	8.1	6.5	6,818		平和	15.1	18.5	39,775		電気興業	22	20	10,580	
機械 (4.4%)					理想科学工業	5.6	7.5	14,835		サンケン電気	38	31	13,299	
日本製鋼所	96	86	32,766		SANKYO	20	15.5	67,657		アイホン	3.9	4.4	7,616	
三浦工業	10.5	25.5	34,348		日本金銭機械	6.6	6.1	7,698		ニルサスエレクトロニクス	35.7	28.9	17,397	
タクマ	22	20	18,460		マースエンジニアリング	4.8	4.7	9,503		セイコーエプソン	45.1	76.5	138,312	
ツガミ	24	19	8,835		福島工業	4.4	3.9	9,129		ワコム	55.3	48	21,264	
オークマ	48	40	30,640		ダイコク電機	3.4	3.5	6,097		アルバック	12.1	9.9	19,552	
東芝機械	40	35	13,405		竹内製作所	—	6.3	13,664		アクセル	4	4.5	6,628	
アマダホールディングス	104.9	89	82,859		アマノ	19.6	19.8	27,304		E I Z O	6.8	5.7	15,994	
アイダエンジニア	17.8	14.3	14,371		JUKI	50	9.4	12,849		ジャパンディスプレイ	112.7	114.7	40,947	
滝澤鉄工所	—	29	5,075		サンデンホールディングス	40	38	15,276		日本信号	18.2	16.1	18,337	
富士機械製造	22.2	20.2	20,806		蛇の目マシン	—	67	5,963		京三製作所	—	17	5,610	
牧野フライス	37	31	23,591		マックス	11	10	11,230		能美防災	10	8	10,304	
オーエスジー	29.3	27.3	61,015		グローリー	19.9	18.1	54,390		ホーチキ	—	2.6	2,862	
旭ダイヤモンド	19	17.3	19,185		新晃工業	6.3	5.3	6,556		エレコム	—	2.5	6,820	
DMG森精機	38.1	38.3	58,867		大和冷機工業	13	9.9	7,642		日本無線	21	16	6,032	
ソディック	—	10.4	7,862		セガミーホールディングス	71.2	60.8	75,088		パナソニック	743.8	693.6	867,000	
ディスコ	7.9	7.1	63,403		日本ビストンリング	39	34	6,120		シャープ	462	479	74,245	
日東工器	3.6	4.1	9,007		リケン	31	30	11,790		アンリツ	39.6	34	25,976	
豊和工業	6.1	—	—		T P R	8.3	7	18,599		富士通ゼネラル	17	18	23,544	
大阪機工	37	—	—		ホシザキ電機	14.5	12.3	99,384		日立国際電気	14	16	22,672	
島精機製作所	9.9	9.1	14,760		大豊工業	6.8	6.6	8,547		ソニー	361.1	397.6	1,204,728	
日阪製作所	10.7	9.4	8,460		日本精工	147	117.1	139,934		T D K	40.2	34.1	243,133	
やまびこ	3.2	2.7	10,489		N T N	158	134	71,958		ミツミ電機	27	22	14,432	
ナプテスコ	31.5	36.1	76,207		ジェイテクト	70.8	60.6	99,808		タムラ製作所	32	26	8,970	
三井海洋開発	6	6.1	8,820		不二越	64	54	25,974		アルプス電気	50.4	46	163,300	
S M C	19.4	17.7	445,509		日本トムソン	24	22	10,802		パイオニア	94.5	92.4	26,241	
新川	7.2	4.4	2,776		T H K	40.5	37.4	74,052		日本電波工業	8.4	7.7	6,437	
ユニソクワミクロン	15	14	7,896		ユーシン精機	3.9	3.2	5,872		日本トリム	1.6	1.1	4,438	
ユニオンツール	3.8	3.1	8,952		イーグル工業	9	8.8	18,612		ロランド ディー・ジー	3.4	2.8	7,100	
オイス工業	7.1	7.5	12,750		日本ピラー工業	9	8.5	8,831		フオスター電機	7.6	6.4	14,476	
日精工エースビー	2.6	2.6	6,102		キッツ	32.5	27.3	14,305		クラリオン	46	34	12,648	
サトーホールディングス	7.6	7.8	17,885		日立工機	18.8	15.4	12,889		S M K	22	20	10,420	
日精樹脂工業	7.4	5.5	5,533		マキタ	42.4	36.7	235,981		東光	24	19	5,510	
小松製作所	318.2	290.2	534,113		日立造船	52.2	48.7	30,242		ホシデン	20	18.7	12,024	
住友重機械	190	163	83,945		三菱重工業	1,161	948	511,256		ヒロセ電機	11.2	9.5	128,345	
日立建機	36.1	26.9	44,600		I H I	462	407	132,682		日本航空電子	18	17	33,167	
日工	12	—	—		電気機器 (11.8%)					T O A	8.8	7.4	7,851	
巴工業	3.3	3.8	5,920		イビデン	40.4	36.6	56,766		日立マクセル	—	10.1	17,250	
井関農機	74	65	11,180		コニカミノルタ	174.9	132.2	172,388		古野電気	8.7	9	7,254	
T O W A	7.9	3.2	2,313		ブラザー工業	85.2	72.4	111,568		ユニデンホールディングス	25	26	4,706	

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	評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	評価額
アルパイン	千株	千株	千円	日産自動車	912.1	792.9	881,308	永大産業	千株	千株	千円
スマダコボレーション	—	8.2	22,421	いすゞ自動車	381	178.5	221,340	アートネイチャー	13	14	5,754
アイコム	4.6	4.3	6,912	トヨタ自動車	898.2	782	5,552,200	パナソニックホールディングス	—	5.6	5,992
船井電機	7.3	6.7	8,281	日野自動車	83.1	81.7	105,474	フランスベッドホールディングス	73.7	62.7	180,137
横浜電機	71.8	57.9	74,864	三菱自動車工業	233.2	206.8	192,737	パロットコーポレーション	51	55	9,460
新電元工業	23	25	9,750	エフテック	3.7	6	6,252	トッパン・フォームズ	6.3	10.2	48,450
アズビル	20	17.6	51,937	武蔵精密工業	8.2	7.1	14,917	フジールインターナショナル	12.8	11.3	16,294
日本光電工業	14.2	23.7	48,442	日産車体	31.5	24.8	31,000	タカラトミー	8.8	7.2	24,696
堀場製作所	12.5	10.8	45,414	新明和工業	28	24	28,584	廣済堂	25.5	24.2	14,931
アドバンテスト	46.2	41.2	36,750	極東開発工業	12.5	11.7	13,139	アーク	8.9	3.6	1,440
エスペック	9.5	8.1	8,893	日信工業	14.4	10.8	18,964	大建工業	24	—	—
キーエンス	14.7	12.8	677,120	トピー工業	65	55	13,860	凸版印刷	38	33	11,946
日置電機	4.8	4.1	8,741	ティアド	32	33	6,369	大日本印刷	186	159	151,368
シスメックス	55.2	43.7	280,991	隆プレーキ	35.9	30.7	11,727	図書印刷	200	167	191,799
メガチップス	6.9	8.1	9,404	タチエス	11	9.9	14,553	—	14	14	6,608
OBARA GROUP	4.9	3.9	18,876	NOK	32.2	27.4	72,171	共同印刷	27	26	8,632
日本電産コパル電子	9.5	—	—	フタバ産業	24.4	22	9,702	日本写真印刷	12.1	10.3	22,763
コーセル	10.4	9.1	10,228	カヤバ工業	—	66	21,912	宝印刷	7.6	6.4	7,788
オプテックス	5.4	4.6	9,982	シロキ工業	—	6	1,716	アッシュ	65.2	52.8	150,691
千代田インテグレーション	3.9	3	7,584	大同メタル工業	10	9.4	9,268	ツツミ	3.8	3.4	8,010
レーザータック	5.8	7.3	8,774	プレス工業	30	32.2	14,329	小松ウオール工業	3.2	2.7	5,575
スタンレー電気	47.4	40.4	97,768	カルソニックカンセイ	47	45	38,745	ヤマハ	49.4	42.2	110,226
岩崎電気	30	26	6,110	太平洋工業	16.2	14.7	16,846	河合楽器	35	3.2	6,396
ウシオ電機	40.9	34.3	46,922	ケーヒン	16.2	13.6	22,331	クリナップ	9	7.2	5,839
日本セラミック	5.1	4.1	6,859	河西工業	12	9.1	12,303	ピジヨン	11.3	32.4	82,231
遠藤照明	3.2	—	—	アイシン精機	58.5	51.1	201,589	キングジム	5.4	3.6	2,926
日本デジタル研究所	6.3	6	9,942	富士機工	—	4.5	2,164	リントック	15.3	12.9	32,030
古河電池	—	6	4,290	マツダ	194.7	168.3	308,998	TASAKI	—	0.7	935
山一電機	—	7.8	7,207	ダイハツ	66.7	65	92,365	イトーキ	16.4	14	10,416
図研	6.4	6.7	7,329	今仙電機製作所	6.7	6	6,162	任天堂	40.1	34.8	702,264
日本電子	26	27	17,739	本田技研	584.6	509.6	1,878,895	三菱鉛筆	6.3	4.6	24,794
カシオ	67.7	56.9	128,821	スズキ	136.4	118.1	436,851	タカラスタンダード	29	24	19,978
ファナック	72.7	59	1,158,465	富士重工業	222.5	192.4	816,353	コクウ	35.4	30.9	37,110
日本シエムケイ	19.7	20.6	4,573	ヤマハ発動機	100	79.5	187,302	グローバルライド	42	—	—
エンプラス	2.6	2.7	11,110	ショーワ	16.8	14.6	13,986	岡村製作所	28	23	23,966
大真空	—	16	3,792	TBK	11	11.3	5,130	美津濃	34	34	18,258
ローム	34.6	27.7	154,012	エクセディ	8.5	8	21,272	アデルランス	10.6	8.2	7,101
浜松ホトニクス	26.6	43.8	120,187	豊田合成	20.4	18.5	43,364	電気・ガス業 (2.3%)	551.2	479.5	379,284
三井ハイテック	10.5	9.7	6,072	愛三工業	10.7	11.1	11,810	東京電力	212.7	173.2	301,368
新光電気工業	23.4	23.8	16,469	ヨロズ	6.1	6.1	14,304	中部電力	212.7	212.7	301,368
京セラ	114.2	92.9	518,196	エフ・シー・シー	11.5	9.2	17,093	関西電力	263.9	231.1	295,345
太陽誘電	33.9	30.9	46,782	シモノ	28.3	22.7	397,023	中国電力	88.9	76.9	127,423
村田製作所	68.5	59.4	957,528	タカタ	11.9	8.5	11,109	北陸電力	62.8	54.8	90,146
ユーシン	11.3	11.3	8,780	テイ・エス テック	14.5	12.3	38,683	東北電力	161.3	140.6	225,100
双葉電子工業	13.3	10.1	15,190	ジャムコ	—	1.8	7,947	四国電力	57.1	50.9	94,979
北陸電気工業	39	36	5,040	精密機器 (1.4%)	100.3	86.6	274,955	九州電力	141.4	124.7	157,122
ニチコン	22.6	19.2	17,260	デルモ	23	19.8	16,394	北海道電力	60.5	53.4	59,861
日本ケミコン	44	49	13,083	日機装	84	68	114,240	沖縄電力	5	6.3	16,934
KOA	9.8	9.4	9,531	島津製作所	23	24	6,672	電源開発	40.4	40.2	143,112
小糸製作所	36.5	34	127,670	JMS	—	0.6	411	東京瓦斯	742	690	396,612
ミツバ	13.4	11.2	20,014	クボテック	1.8	0.7	2,184	大阪瓦斯	675	588	264,835
スター精密	14	11.7	18,860	ブイ・テクノロジー	27	28	6,272	東邦瓦斯	167	141	95,316
SCREENホールディングス	67	57	33,915	東京計器	12.8	11.1	25,829	北海道瓦斯	21	28	7,812
キャノン電子	6.2	5.4	10,724	東京精密	2.3	5.4	12,873	西部瓦斯	84	72	19,728
キャノン	375.8	305	1,073,600	マニー	121.8	105.3	151,526	静岡ガス	20.6	17.6	13,428
リコー	195.6	168.9	209,773	ニコン	18.9	17.5	28,052	メタウォーター	—	2.4	7,320
MUTOHホールディングス	11	10	2,880	トプコン	97.4	84.1	345,230	陸運業 (4.3%)	—	—	—
東京エレクトロン	58.9	47.7	283,194	オリンパス	7	7	9,492	SBSホールディングス	—	5.9	5,652
輸送用機器 (11.2%)	21.7	20.6	40,994	理研計器	5.9	5	10,950	東武鉄道	372	303	154,833
トヨタ紡織	16	17	9,401	Hoya	158.9	134.4	530,476	相鉄ホールディングス	119	100	64,300
鬼怒川ゴム	11.3	11.4	24,806	ノーリツ鋼機	7.8	—	—	東京急行	387	306	266,220
ユニプレス	58.8	50.9	302,855	エー・アンド・デイ	85.1	72.4	57,196	京浜急行	165	151	142,997
豊田自動織機	13	11.5	12,546	リズム時計	47	39	6,240	小田急電鉄	208	181	194,937
モリタホールディングス	13.3	12	8,640	大研医器	3	5.5	5,538	京王電鉄	184	159	133,083
三菱工業	159.6	139.7	746,417	Micon	—	1.8	4,572	京成電鉄	102	86	107,242
デンソー	18.1	15.4	38,423	松風	5.3	4.6	6,716	富士急行	21	17	17,850
東海理化電機	266	230	42,320	セイコーHD	45	43	29,025	新京成電鉄	18	21	8,568
三井造船	61	—	—	ニプロ	35.4	38.3	50,249	東日本旅客鉄道	118.6	103.8	1,056,165
佐世保重工業	512	411	179,196	その他製品 (1.7%)	6.7	6.4	22,464	西日本旅客鉄道	59.7	54.4	400,656
川崎重工業	11.6	17	14,076	パラマウントベッドHD	5.8	7.2	6,364	東海旅客鉄道	58.4	50.7	950,878
名村造船所	26	23	6,624	前田工業	—	—	—	西武ホールディングス	51.5	44.8	103,040
日本車輛	—	8.2	3,829	—	—	—	—	鴻池運輸	4.6	7.8	10,943
ニチュニ製フオークリフト	—	—	—	—	—	—	—	西日本鉄道	92	76	44,840
								ハマキョウウレックス	2.7	4.6	10,005

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
千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円	
サカイ引越センター	—	1.2	6,624	S R Aホールディングス	—	2.1	4,334	マクニカ・富士エレクトロニクス	—	10.8	15,033
近鉄グループHLDGS	647	562	242,784	朝日ネット	12.1	14.3	7,407	バイタルK S K H D	15	12.7	10,388
阪急阪神HLDGS	436	373	273,036	g u m i	—	4.4	6,006	UK Cホールディングス	5	4.6	10,087
南海電鉄	144	129	76,339	パナソニック インフォシス	2.2	—	—	TOKAIホールディングス	40.4	30.1	14,598
京阪電鉄	145	128	99,840	野村総合研究所	37.2	31.5	153,562	三洋貿易	—	5.5	8,453
神戸電鉄	29	28	10,080	インテックホールディングス	6.4	4.5	8,005	シップヘルスケアHD	9.8	10.6	26,362
名古屋鉄道	240	194	91,180	フジ・メディア・HD	62.7	58.2	85,204	小野建	6.8	6.6	6,943
山陽電鉄	34	25	12,050	オービック	23.2	19.3	96,403	ナガイレーベン	9	8.6	18,816
日本通運	259	219	127,239	ジャストシステム	—	10.2	8,466	三菱食品	7.6	5.9	15,776
ヤマトホールディングス	117.4	99.4	229,315	ヤフー	464	400.4	181,381	松田産業	6.7	5.6	7,134
山丸	82	69	38,571	トレンドマイクロ	30	27.6	114,954	メディバルHD	64.9	55.6	108,753
丸全昭和運輸	30	24	10,152	日本オラル	10.3	8.8	42,680	アズワン	5.1	4.6	18,032
センコー	32	26	21,034	フューチャーアーキテクト	12.6	9.8	6,683	シモジマ	4.7	6.5	6,519
トナミホールディングス	22	7	2,807	CAC HOLDINGS	6	6.6	5,893	ドウシシャ	8.8	7.9	17,451
日本梱包運輸	21.4	18.4	37,278	オービックビジネスC	3.7	4	22,760	黒田電気	10.7	10.1	22,745
福山通運	37	32	20,832	伊藤忠テクノソリューションズ	7.8	13.2	34,636	丸文	—	3	2,592
セノールホールディングス	47	43.7	57,028	アイティフォー	—	14.8	6,867	ハリネット	5.3	4.4	5,090
神奈川中央交通	15	17	11,271	大塚商会	18	15.1	89,694	トメエレクトロニクス	5.4	—	—
日立物流	14.3	11.9	22,598	電通国際情報S	6.5	5.8	8,682	エクセル	—	2	2,986
丸和運輸機関	—	0.3	1,482	ウェザーニューズ	—	2.5	9,400	ガリバーインターナショナル	24.1	18.1	19,240
海運業 (0.3%)				WOWOW	2.6	3.3	10,758	シーグス	5.5	4.1	12,505
日本郵船	558	479	140,347	フュージョンパートナー	—	1.6	817	マクニカ	3.9	—	—
商船三井	368	298	92,976	イマジカ・ロボティクスHD	—	2.9	1,331	伊藤忠	514.5	465.3	626,293
川崎汽船	302	255	70,125	ネットワンシステムズ	27.1	25.1	17,695	丸紅	562.3	484.1	307,209
NSユナイテッド海運	NS	ユ	2,600	マーベラス	11.5	10.6	9,826	高島	21	—	—
乾汽船	12.1	—	—	エイベックス・グループHD	12.8	11.5	16,100	長瀬産業	35.9	30.7	42,765
飯野海運	29.7	34.3	18,830	日本ユニシス	17.3	17.7	21,452	蝶理	6.2	5	8,125
空運業 (0.7%)				兼松エレクトロニクス	7	6.6	11,569	豊田通商	71.9	62.3	162,353
日本航空	54.2	107.5	458,487	東京放送HD	36.2	34.4	55,384	三共生興	17.4	17.4	8,282
ANAホールディングス	1,292	1,112	379,970	日本テレビHLD S	64.2	51.2	102,348	兼松	154	121	20,933
倉庫・運輸関連業 (0.2%)				朝日放送	—	1.4	1,083	三井物産	580.7	470.2	707,651
トランコム	—	1.9	11,248	テレビ朝日HD	16.9	16	28,192	日本紙パルプ	38	19	6,137
日新	37	31	10,788	スカパーJSATHD	54.3	48.9	26,014	日立ハイテクノロジーズ	19.1	19.4	51,429
三菱倉庫	45	38	54,378	テレビ東京HD	6.5	5.5	10,983	カメイ	11.7	9.6	11,001
三井倉庫HOLD	36	41	14,063	コネクシオ	10.7	6.7	7,872	スターゼン	43	30	9,510
住友倉庫	47	43	24,725	日本通信	—	25.6	8,499	山善	29.4	23.3	22,461
渋沢倉庫	18	21	6,615	日本電信電話	253.3	437.5	1,893,937	住友商事	377.1	325.1	401,498
東陽倉庫	22	26	6,708	KDDI	200.3	568	1,547,516	内田洋行	23	20	7,600
日本トランスシテイ	24	20	8,040	光通信	6	5	41,400	三菱商事	491.6	426.9	886,671
安田倉庫	6.3	7.3	6,657	NTTドコモ	529	431.2	928,589	第一実業	22	19	10,621
東洋埠頭	24	31	5,797	エムティーアイ	—	5.5	4,246	キャノンマーケティングJPN	18.7	15.8	27,997
上組	76	65	63,830	GMOインターネット	22.8	19.9	30,486	西華産業	34	26	6,760
キョーネット流通システム	—	0.9	2,135	KADOKAWA・DWANGO	—	14.3	21,993	菱洋エレクトロ	9.5	7.9	11,455
郵船ロジスティクス	7.9	6.2	7,365	学研ホールディングス	30	32	7,680	ユアサ商事	79	5.7	13,759
近鉄エクスプレス	6.2	5.2	21,710	ゼンリン	10.5	9.7	15,432	神鋼商事	38	30	7,140
情報・通信業 (7.2%)				KADOKAWA	6.7	—	—	阪和興業	70	59	26,609
NECネットエスアイ	7.4	7.3	15,775	松竹	44	39	38,688	カナデ	10	10.8	9,266
システナ	10.4	9.7	11,145	東宝	47.2	40	105,480	菱電商事	16	14	12,320
デジタルアーツ	—	2.3	4,080	東映	32	23	21,022	岩谷産業	77	60	40,980
新日鉄住金SO L	6.5	5.2	25,662	NTTデータ	47	34.7	206,812	すてきなグループ	36	37	6,142
I Tホールディングス	25	19.2	51,897	DT S	7.7	6.9	19,002	昭光通商	46	44	3,740
グリー	35.9	34.9	19,264	スクウェア・エニックス・HD	24.8	22	64,724	三菱石油	22	17	13,464
コーエーテックモHD	14	13.9	25,701	シーイーシー	—	6.2	5,803	稲畑産業	18.7	15.4	19,588
三菱総合研究所	3.8	3.3	9,447	カブコム	17.8	15.3	36,857	ワキタ	11.6	13.5	14,553
ファンテックス	—	3.2	3,120	ジャストネット	9.7	8.7	8,734	東邦ホールディングス	21.8	19.6	49,960
K L a b	5.2	8.1	10,100	S C S K	16.4	13.8	56,649	サンゲツ	11.3	19.6	36,652
ポルトウヰン・ピットフル	4.6	3.2	3,468	アイネス	13	9.7	10,039	ミツウロコグループ	12.3	14.2	7,767
ネクソン	55.5	54.2	88,454	T K C	6.3	5.9	18,172	サンナン	19	19	8,455
アイスタイル	—	1.8	2,858	富士ソフト	9.4	8.7	17,626	伊藤忠エネクス	19.5	14.5	13,441
エイチーム	—	1.7	2,728	NSD	16.2	15.7	22,341	サンリオ	16	15.7	52,124
e n i s h	—	0.9	881	コナミ	30.7	23.4	59,389	サンウ テクノス	—	5.6	5,969
コロパ	10.5	14.9	30,351	J B C Cホールディングス	7.2	10.4	7,779	リョーサン	10.4	9.9	27,066
オルトプラス	—	1.1	544	ソフトバンクグループ	316.9	295.6	1,736,354	新光商事	11	8.6	10,569
ブロードリーフ	7.9	5.3	6,269	卸売業 (4.1%)				トーホー	21	4.6	9,296
ハーツユナイテッドグループ	—	1.3	2,109	あらた	21	4.1	10,815	三信電気	12.7	9.4	10,913
バイクユープ	—	1	2,542	フィールズ	—	2.3	3,767	東陽テクノカ	10.2	10.3	9,146
ドフコム	6.6	—	—	双白	445.5	383.8	88,657	モスフード サービス	9.7	7.3	19,009
ティーガイア	7.7	6.6	11,926	アルフレッサホールディングス	19.3	65.5	137,484	加賀電子	6.6	6.1	9,778
豆蔵ホールディングス	—	3.1	1,422	横浜冷凍	21.4	17.5	16,520	P A L T A C	10.8	9.7	21,262
GMOペイメントゲートウェイ	2.8	5.4	24,489	アルコニクス	6.6	4.4	6,965	三谷産業	—	3.2	1,241
ザッパラス	6.3	—	—	神戸物産	—	2	22,140	ヤマタネ	43	49	8,624
インターネットビジネス	10.3	9.9	20,641	あいホールディングス	11.7	9.8	27,626	日鉄住金物産	47	34	12,954
ビットアイル	6.9	—	—	ダイワボウHD	68	67	14,070	トラスコ中山	8.5	6.9	28,669

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
オートバックスセブン	千株 23.4	千株 19.8	千円 40,451	ハイデイ日高	千株 5.4	千株 4.9	千円 14,724	横浜銀行	千株 419	千株 375	千円 256,650
加藤産業	10.4	8.5	21,199	京都きもの友禅	8	8.1	8,100	常陽銀行	220	197	119,185
イエローハット	6.6	5.9	14,720	コロワイド	23.9	20	33,520	群馬銀行	139	128	95,744
富士エレクトロニクス	5	—	—	香番屋	3.1	2.8	14,924	武蔵野銀行	10.7	9	36,900
日伝	3.1	2.6	6,895	スギホールディングス	11.7	9.9	53,658	千葉興業銀行	15.9	13.9	9,048
因幡電機産業	9.1	8.3	29,921	ヨシダホールディングス	6.2	4.9	13,347	筑波銀行	32.6	27.7	10,969
ミスミグループ本社	26	63.3	78,935	ファミリーマート	21.9	18.5	98,790	東京都民銀行	13.1	—	—
タキヨー	10	—	—	木曾路	8.8	6.9	13,841	七十七銀行	100	92	60,720
スズケン	26.7	25.3	101,326	千趣会	14.8	12.9	8,978	青森銀行	56	50	18,400
ジェコス	—	4.9	5,184	ケーヨー	11.7	14.7	7,203	秋田銀行	52	43	15,695
小売業 (5.0%)				上新電機	16	13	11,869	山形銀行	44	35	16,205
ローソン	26.1	20.7	173,880	日本瓦斯	10	9.3	29,992	岩手銀行	4.6	4	20,520
サンエー	5.5	4.5	22,680	ロイヤルホールディングス	12.8	10.4	20,727	東邦銀行	63	52	22,100
カワチ薬品	5.7	5.3	10,006	いなげや	5.8	6.9	8,783	みちのく銀行	50	32	6,496
エーピーシー・マート	9.3	8	54,000	島忠	15.3	14	35,896	みくおかフィナンシャルG	270	227	121,672
アスクル	5.9	5.9	25,252	チヨダ	8.1	6.9	25,219	静岡銀行	186	164	193,356
ゲオホールディングス	13.4	12	23,112	ライフコーポレーション	3.4	4	12,960	十六銀行	81	71	35,784
アダストリア	5	5	35,100	カスミ	19.9	—	—	スルガ銀行	62	57.7	120,939
くらコーポレーション	5.2	3.8	14,060	リンガーハット	8.7	6.3	15,523	八十二銀行	116	99	82,368
キャンドウ	4.3	4.9	7,340	AOKIホールディングス	12	13.6	19,828	山梨中央銀行	47	37	21,460
パル	4.3	3.7	12,783	オークワ	11	10	9,630	大垣共立銀行	83	72	30,528
エディオン	32.4	27.6	22,935	コメリ	10.4	9.8	25,333	福井銀行	67	51	11,883
あみやき亭	1.6	1.4	5,880	青山商事	16.9	14.1	58,515	北國銀行	75	60	28,020
ひらまつ	9.2	11	6,864	しまむら	7.4	6.4	79,296	清水銀行	2.9	2.6	7,547
ゲンキー	—	0.9	5,004	高島屋	89	82	76,014	滋賀銀行	62	53	30,793
ハニーズ	6.7	6	6,138	松屋	14.4	12	19,380	南都銀行	65	49	17,640
アルペン	5.6	5.3	9,820	イチ・ツー・オーリテイリング	26.5	26.9	59,502	百五銀行	62	55	29,865
ジョール	7.9	6.8	10,968	近鉄百貨店	28	21	6,573	京都銀行	117	105	124,530
クワイアイエヌ	3.6	4.1	21,648	ニッセンHD	—	17.9	3,078	紀陽銀行	24.7	21.9	39,858
ビックカメラ	29.2	26.9	27,760	パルコ	8.1	8.2	7,790	三重銀行	—	39	10,062
DCMホールディングス	33.9	28.6	25,625	丸井グループ	87.2	60	83,520	ほくほくフィナンシャルG	413	365	93,805
Monotaro	10.7	10.1	55,045	アクシアル リテイリング	5.4	5	19,525	広島銀行	190	160	102,560
アークランドサービス	—	0.6	2,838	ダイエー	88.7	—	—	山陰合同銀行	39	35	37,485
J. フロント リテイリング	76.8	71.2	130,082	イオン	255.9	229.6	405,588	中国銀行	45	37.4	63,467
ドットコム・日レスHD	12.2	10.3	18,673	ユニグループ・HD	69	57.8	41,847	伊予銀行	64.9	58.3	74,565
マツモトキヨシHLDGS	13.7	12.7	64,897	イズミ	14.8	12.7	58,674	北予銀行	76	62	25,730
ブロンコビル	—	1.6	3,520	東武ストア	17	18	5,418	四国銀行	58	50	11,850
スタートトゥデイ	21	17.7	66,640	平和堂	14.4	12.1	27,793	阿波銀行	54	43	28,638
トレジャー・ファクトリー	—	0.6	889	フジ	6.1	7	18,410	鹿児島銀行	44	38	36,328
物語コーポレーション	1.3	1.8	7,956	ヤオコー	3.9	6.7	34,505	大分銀行	46	36	17,352
ココカラファイン	7.4	6.2	26,846	ゼビオ	8	7.9	18,043	宮崎銀行	52	42	15,834
三越伊勢丹HD	128.1	111.3	197,668	ケースホールディングス	14.1	13	48,880	肥後銀行	54	47	40,890
ウエルシアHD	5.8	5.3	28,779	アインファーマシース	4.1	7.1	39,476	佐賀銀行	58	44	11,352
クリエイトSDH	3.2	2.9	17,951	ヤマダ電機	257.6	217.2	100,346	十八銀行	55	41	14,145
ツムニー	—	0.9	2,342	アークランドサカモト	5.3	4.6	11,697	沖縄銀行	52	4.5	21,172
ジョイフル本田	—	7.4	16,102	ニトリホールディングス	25.6	24	231,120	琉球銀行	14.1	12.7	21,361
すかいらーく	—	17.9	28,013	吉野家ホールディングス	19	15.5	23,033	八千代銀行	3.7	—	—
ユニテッド・スーパーマート	—	19.8	19,166	松屋フーズ	3.6	3.4	7,769	セブン銀行	243.8	187	93,313
あさひ	4.8	4.5	5,607	サガミチェーン	11	9	11,673	みずほフィナンシャルG	8,331.6	7,840.3	1,789,156
日本調剤	—	0.6	5,448	王将フードサービス	4.6	4	16,240	山口フィナンシャルG	61	54	76,248
コスモス薬品	3.4	2.9	40,571	プレナス	7.8	6.6	12,335	名古屋銀行	63	52	22,568
セブン&アイ・HLDGS	268.6	233.9	1,236,863	ミニストップ	6.7	5.3	13,833	北洋銀行	100.3	80.1	36,205
薬王堂	—	0.3	864	アークス	11.8	9.9	21,067	愛知銀行	2.7	2.4	14,928
クワイートレストラン・ホール	—	4.7	11,491	パロー	15.5	12.8	36,556	第三銀行	—	45	8,055
ツルハホールディングス	13	11.9	114,121	ベルク	4.8	3.2	11,712	中京銀行	21	—	—
サンマルクホールディングス	2.5	4.6	16,560	ファーストリテイリング	12.9	11.2	507,360	東日本銀行	—	30	11,100
トリドール	7.4	6.8	9,968	サンドラップ	13.7	11.8	74,222	大光銀行	31	34	7,582
フスリのアオキ	2.6	4.8	29,280	ザックスパーホールディング	4.1	5.1	9,786	愛媛銀行	54	37	8,917
メディカルシステムネットワーク	—	2.9	1,812	ペルナ	19.3	17.1	10,345	トマト銀行	37	46	7,866
総合メディカル	2.3	3.4	12,699	銀行業 (9.4%)				みなと銀行	68	52	10,816
カップ・クリエイトHD	12.1	9.9	12,493	じもとホールディングス	53.1	47.1	9,420	京葉銀行	55	44	26,664
良品計画	7	6.9	162,012	足利ホールディングス	—	33.8	16,257	関西アーバン銀行	94	6	8,040
三城ホールディングス	8.4	—	—	東京TYフィナンシャルG	—	7.5	26,625	栃木銀行	40	32	19,424
コナカ	9.8	9.1	5,623	新生銀行	573	543	130,863	北日本銀行	2.5	2.5	7,737
コーナン商事	11.3	10.6	15,762	あおぞら銀行	354	390	169,260	東和銀行	83	87	8,874
ワタミ	9.7	8.6	8,522	りそFJフィナンシャルG	4,872.3	4,488.1	3,246,242	福島銀行	108	99	8,811
ドンキホーテホールディング	21.4	36	163,260	りそなホールディングス	624.3	655.7	394,403	大東銀行	—	55	8,910
西松屋チェーン	14.7	12.3	12,828	三井住友トラストHD	1,274	1,237	535,868	トモニホールディングス	55.4	46.4	21,297
セシールホールディングス	26.5	28.5	33,459	三井住友フィナンシャルG	485.6	422.8	1,926,699	フィデアホール	49.1	40	9,600
幸楽苑ホールディングス	5.6	6.2	9,120	第四銀行	86	70	36,400	池田泉州HD	47.6	47.1	24,256
サイゼリヤ	10.6	8.9	22,997	北越銀行	80	68	15,844	証券・商品先物取引業 (1.3%)			
V Tホールディングス	—	14.7	9,834	西日本シティ銀行	226	194	61,498	FPG	5.6	16	14,336
ユニテッドアローズ	9	7.4	35,335	千葉銀行	248	216	177,336	SBIホールディングス	78.6	67.9	89,560

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				
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円				
ジャフコ	9.4	8.1	37,908	空港施設	9.2	10.9	5,907	ジャパンマテリアル	—	1.9	3,655				
大和証券G本社	642	519	405,909	住友不動産販売	5	4.1	12,197	キャリアリンク	—	0.3	516				
野村ホールディングス	1,315.3	1,139.2	808,490	ゴールドクロス	4.9	5.6	11,704	N・フィールド	—	1.7	2,454				
丸三証券グループ	53	49	34,300	タカラレーベン	24.6	27.8	15,846	リポートホールディングス	—	88.9	321,818				
丸三証券	20.9	19.8	24,492	サンヨーハウス 名古屋	—	5.9	5,959	リロ・ホールディングス	2.9	2.2	24,574				
東洋証券	33	31	11,408	イオンモール	42.1	36	64,368	東祥	—	0.7	1,996				
東海東京HD	70.9	65.6	47,363	トーセイ	10.2	10.5	7,528	エイチ・アイ・エス	12	10	36,550				
光世証券	23	23	—	エヌ・ティ・ティ都市開発	41.4	36.4	38,984	共立メンテナンス	3.9	3.8	26,904				
水戸証券	23	24.8	9,746	サンフロントリア不動産	6.9	7.1	6,177	イオンホールディングス	12.2	10.2	10,475				
いよし証券	14.1	13.8	14,503	日本空港ビルデング	23.1	19.4	97,582	建設技術研究所	—	4.8	5,947				
松井証券	33.7	29.4	30,487	サービス業 (3.2%)				東京アテール	42	47	6,439				
マネックスG	74.4	70.1	21,801	日本工管	27	25	11,925	よみうりランド	16	17	6,409				
カブドットコム証券	26.9	54.2	20,812	ネクスト	6.6	16.2	14,580	東京都競馬	57	47	13,395				
極東証券	8.9	9.4	15,895	日本M&Aセンター	11.4	9.7	49,955	常磐興産	—	44	6,732				
岩井コスモホールディング	7.2	7.2	9,784	アコーディア・ゴルフ	30.2	24.2	27,830	カナモト	9	8.7	18,783				
監理証券	—	5	3,710	タケエイ	5.7	8.1	10,465	東京ドーム	55	48	24,432				
マネースクウェアHD	—	1.4	2,314	パソナグループ	7.7	3.5	3,521	西尾レントオール	5.5	5.2	12,199				
保険業 (2.6%)				GCAサヴィアン	5.1	6	7,824	トランス・コスモス	10.1	8.4	23,192				
損保ジャパン興亜HD	144.1	124.2	436,314	エス・エム・エス	4.5	7.5	13,897	乃村工務社	15	13	20,514				
アコム ホールディングス	—	2.5	5,882	テナホホールディングス	15.8	12.1	59,955	藤田観光	21	27	10,962				
MS & AD	192.1	178.3	578,583	クックパッド	3.9	12.6	30,177	KNT-CTホールディングス	—	33	7,458				
SONY FH	62.4	54	109,080	エスクリ	—	0.9	774	日本財財	3.5	4	14,840				
第一生命	382.3	358.2	670,729	学情	—	1.4	1,463	トーカイ	3.8	3.3	11,005				
東京海上HD	247.6	226.9	978,890	スタジオアリス	5.1	3.8	8,542	セコム	71.2	57.3	416,972				
T&Dホールディングス	223.1	203.7	287,397	ジミックホールディングス	3.7	3.6	6,134	丹青社	11.7	12.6	10,281				
その他金融業 (1.3%)				総合警備保障	26.3	19.9	105,072	メイテック	10.1	8.5	35,445				
全国保証	16.6	15.1	56,398	カカコム	42.8	40.1	73,904	アサツー ディ・ケイ	12.6	11.5	31,625				
フレディセゾン	53.2	45.9	99,648	アイコムグループ	—	0.8	1,214	応用地質	7.5	7.4	9,768				
アクリーティブ	—	1.9	982	ディップ	—	7.5	15,067	船井総研ホールディング	11.4	8.7	14,094				
芙蓉総合リース	7.3	6.2	27,652	新日本科学	5.5	7.1	2,854	ベネッセホールディングス	23.6	20.9	65,730				
興銀リース	12	11.2	26,443	ツクイ	9.3	9.1	9,791	イオンディライト	7.1	6.2	21,142				
東京センチュリーリース	15.8	13.3	44,954	エムスリー	47.7	51.8	121,937	ナック	4.5	5.7	4,816				
日本証券金融	30.3	26.4	16,024	ツカガ・グローバルHOLD	—	6.6	4,890	ニチ字学館	17.4	13.6	11,328				
アイフル	119.6	93.3	38,346	アウトソーシング	—	2.3	5,699	ダイセキ	11.3	10.6	19,525				
ポケットカード	8.2	—	—	ウェルネット	—	1.5	3,559	合計	株数	金額	105,670.1	95,120.9	118,758.337		
リコーリース	5.4	5.3	16,854	ディー・エヌ・エー	38.3	29.8	67,437	銘柄数<比率>	1,300銘柄	1,395銘柄	<99.1%>				
イオンフィナンシャルサービス	38.4	37.1	91,488	博報堂DYHLDGS	96.7	81.4	93,284	(注1) 銘柄柄の()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。							
アコム	130.9	113.3	60,728	くるなび	10.6	7.5	13,972	(注2) 合計柄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。							
ジャックス	42	33	14,982	エスアールデータキャマー	—	3.3	1,947	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。							
オリコ	146	131.8	23,328	ジャパンベドレストキョース	5.6	—	—	(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)							
日立キャピタル	13.3	11.4	32,683	ファンコムコミュニケーションズ	—	12.6	9,664	銘柄	当	期	末				
アプラスフィナンシャル	—	21	2,226	PGMホールディングス	11.8	—	—	別	買	建	額	売	建	額	
オリックス	399.6	394.5	610,686	パルユーコマース	5.2	—	—	国	内	百	万	円	百	万	円
三菱UFJ リリース	163.5	138.1	72,502	J Pホールディングス	14.7	21.1	6,203	内	TOPIX	百	万	円	1,020	—	
日本取引所グループ	95.3	81.6	269,688	EPSホールディングス	8.7	7.1	9,095	注	単位未満は切捨て。						
イー・ギャラリーンティ	2.4	1.2	2,546	プレステージ・インター	—	6.8	7,996	■有価証券の貸付及び借入の状況							
NECキャピタルソリューション	2.7	3.6	5,760	アミューズ	3.4	2.4	12,432	区	分	当	期	末			
不動産業 (2.9%)				ドリームインキュベーター	—	1.4	2,770	貸	付	借	入				
日本駐車場開発	102.6	73.7	9,212	クイック	—	1.6	1,344	株	株	株	株				
ビューリック	109.8	115	117,070	ケネディクス	84.5	83.5	31,730	(—)	(—)	(—)	(—)				
野村不動産HL DGS	42.1	33.8	77,266	電通	64.8	65.9	404,626	(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入しているもの。							
日本商業開発	—	1	1,823	ネクシイーズ	—	3.5	—	(注2) 当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、大和証券へ1,486,800株を貸付しています。							
アサスコーポレーション	—	2.5	11,037	みらかホールディングス	—	1.5	1,288								
ユニソホールディングス	—	2.6	12,415	アルプス技研	18	15.2	77,216								
日本管理センター	—	2.8	3,343	サンックス	—	1.7	3,666								
フージャースHD	11.3	—	—	オリエンタルランド	11.1	—	—								
オーブンハウス	2.8	8	14,728	ダスकिन	18.4	63.7	405,195								
東急不動産HD	147.3	150	117,300	明日ネットワークジャパン	18.9	16.9	34,830								
飯田GHD	28.7	35.7	66,294	ファルコホールディングス	9.2	8.3	10,142								
パーク24	35.7	28.8	62,179	ラウンドワン	5	5.1	7,843								
三井不動産	337	296	923,224	リゾートトラスト	21.8	19.1	9,989								
三菱地所	449	415	992,680	ビー・エム・エル	24.6	22.9	66,181								
平和不動産	14.8	13.4	16,803	もしもしホットライン	5.2	4.1	14,391								
東京建物	136	62.5	87,125	コー・エス・エス	14	12.5	14,987								
ダイビル	20.8	16.3	15,175	東京個別指導学院	84.1	70.8	133,741								
京阪神ビルディング	15.3	16.1	10,835	サイバーエージェント	—	1.4	830								
住友不動産	154	133	505,001	楽天	—	13.9	66,789								
大京	111	90	17,370	セントラルスポーツ	—	5.9	4								
テオオーシー	24.4	20.9	16,385	フルキャストホールディングス	—	4.8	3,945								
東京築天地	17	16	7,696	テクノプロ・ホールディング	—	7.7	25,448								
レオパレス21	67	62.6	34,179	リバセクス	—	3.8	—								
スターツコーポレーション	—	7.7	13,436												
フジ住宅	11.6	13	8,814												

■投資信託財産の構成

2015年9月24日現在

項目	当期		期末
	評価額	比率	
	千円	%	
株式	118,758,337	96.2	
コール・ローン等、その他	4,714,797	3.8	
投資信託財産総額	123,473,135	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

2015年9月24日現在

項目	当	期	末
(A) 資産	124,074,935,077円		
コール・ローン等	4,664,731,002		
株式(評価額)	118,758,337,490		
未収配当金	40,051,378		
その他未収収益	2,515,207		
差入委託証拠金	609,300,000		
(B) 負債	4,260,440,842		
未払金	32,554,942		
未払解約金	143,570,000		
未払利息	69,678		
差入委託証拠金代用有価証券	601,800,000		
受入担保金	3,482,446,222		
(C) 純資産総額(A-B)	119,814,494,235		
元本	142,153,807,198		
次期繰越損益金	△ 22,339,312,963		
(D) 受益権総口数	142,153,807,198口		
1万口当り基準価額(C/D)	8,429円		

* 期首における元本額は161,808,534,912円、当期中における追加設定元本額は12,903,751,665円、同解約元本額は32,558,479,379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1,618,607,015円、トピックス・インデックスファンド5,744,762,276円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA17,175,998,458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VA217,200,403円、ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)198,413,303円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)3,181,299,008円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)137,014,215円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)4,394,989,483円、D-e-l's T O P I Xインデックス34,875,286円、DCダイワ日本株式インデックス61,215,051,338円、ダイワ・ライフ・バランス301,801,818,709円、ダイワ・ライフ・バランス501,986,282,004円、ダイワ・ライフ・バランス701,921,388,073円、年金ダイワ日本株式インデックス3,422,270,287円、DCダイワ・ターゲットイヤー202022,817,675円、DCダイワ・ターゲットイヤー203052,296,241円、DCダイワ・ターゲットイヤー20409,665,813円、ダイワ世界分散バランスファンド15VA2,096,047円、ダイワ世界分散バランスファンド20VA9,923,710円、ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型)11,343,637円、ダイワ世界分散バランスファンド25VA61,045,462円、ダイワ世界分散バランスファンド30VA345,855,208円、ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型)178,770,646円、ダイワ世界バランスファンド40VA1,665,241,660円、ダイワ世界バランスファンド60VA246,389,207円、ダイワ・バランスファンド35VA15,785,324,182円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA440,197,235円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA748,217,502円、ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)1,290,283,588円、ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)213,508,064円、ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)311,238,151円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X 670,751,158円、ダイワライフスタイル25188,525,615円、ダイワライフスタイル50588,516,300円、ダイワライフスタイル75460,639,542円、DC・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)15,848,190,697円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は8,429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22,339,312,963円です。

■損益の状況

当期 自2014年9月20日 至2015年9月24日

項目	当	期
(A) 配当等収益	2,442,576,281円	
受取配当金	2,367,602,873	
受取利息	3,220,818	
その他収益金	73,209,795	
支払利息	△ 1,457,205	
(B) 有価証券売買損益	9,722,566,601	
売買益	16,385,632,084	
売買損	△ 6,663,065,483	
(C) 先物取引等損益	116,344,179	
取引益	351,849,767	
取引損	△ 235,505,588	
(D) その他費用	△ 353,555	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	12,281,133,506	
(F) 前期繰越損益金	△36,883,267,683	
(G) 解約差損益金	3,947,464,679	
(H) 追加信託差損益金	△ 1,684,643,465	
(I) 合計(E+F+G+H)	△22,339,312,963	
次期繰越損益金(I)	△22,339,312,963	

(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。

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11期（決算日 2015年11月30日）

（計算期間 2014年12月2日～2015年11月30日）

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の第11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

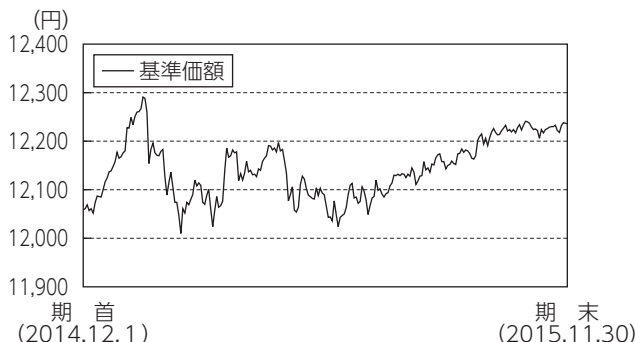
大和投資信託

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	%	ベンチマーク	騰落率		
(期首)2014年12月1日	12,059	—	12,076	—	98.0	—
12月末	12,176	1.0	12,196	1.0	99.4	—
2015年1月末	12,179	1.0	12,199	1.0	99.3	—
2月末	12,114	0.5	12,131	0.5	99.3	—
3月末	12,120	0.5	12,139	0.5	99.3	—
4月末	12,160	0.8	12,180	0.9	99.2	—
5月末	12,103	0.4	12,122	0.4	98.5	—
6月末	12,097	0.3	12,115	0.3	99.4	—
7月末	12,132	0.6	12,150	0.6	99.3	—
8月末	12,152	0.8	12,170	0.8	98.5	—
9月末	12,191	1.1	12,205	1.1	99.4	—
10月末	12,237	1.5	12,252	1.5	99.1	—
(期末)2015年11月30日	12,236	1.5	12,250	1.4	96.9	—

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) NOMURA-BPI総合指数は、同指数の原データをもとに、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、野村證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、すべて野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、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：12,059円 期末：12,236円 騰落率：1.5%

【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ことにより、ベンチマーク（NOMURA-BPI総合指数）の騰落率は1.4%となりました。同指数への連動をめざす当ファンドも値上がりし、期末の基準価額は12,236円、騰落率はベンチマークとほぼ同等の1.5%となりました。

◆投資環境について

○国内債券市況

国内長期金利は、期首から2015年1月中旬にかけて、世界経済の成長鈍化観測や原油価格急落によるインフレ圧力低下などを受けて欧米長期金利が大きく低下したことや、日銀の量的・質的金融緩和の強化により国債需給が一段と改善したことなどを背景に、低下基調を強めました。1月下旬以降は、株価の上昇や低調な国債入札などを受けて金利は上昇しました。3月半ばからは、ECB（欧州中央銀行）による国債買い入れの開始や、FOMC（米国連邦公開市場委員会）での低水準の政策金利見通しなどから欧米長期金利が低下したことを受けて、国内長期金利も低下しました。4月下旬以降は、欧米の早期金融引き締め観測や国内景況感の改善、株価の上昇などにより、金利は上昇しました。6月半ばからは、ギリシャのデフォルト（債務不履行）懸念や中国経済の先行き不透明感、新興国通貨安の進行、国内景況感の悪化、米国の利上げ先送り観測、株価の下落などを背景に、金利は低下基調が続きました。10月以降は、株価は上昇に転じましたが良好な国債需給が下支えとなり、金利は低位で推移しました。

◆前期における「今後の運用方針」

今後も、ベンチマーク（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（国債以外の債券における国債との利回り格差）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や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変更に対しては、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。

◆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レージション、金利や信用スプレッド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、ファンドの資金流入や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変更に対応して、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異は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。金利や信用スプレッドの変動に対する感応度を適切にコントロールしたほか、社債の信用スプレッドも落ち着いた動きが続いたことから、目立った超過損益は発生しませんでした。

《今後の運用方針》

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や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変更に対しては、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。

■ 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

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

		買付額	売付額
		千円	千円
国	国債証券	3,375,937	3,857,622 (－)
	地方債証券	521,686	305,775 (－)
内	特殊債券	306,511	302,126 (－)
	社債券	401,127	607,108 (－)

(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

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

		当		期	
		買付	金額	売付	金額
		銘柄	千円	銘柄	千円
124	5年国債 0.1% 2020/6/20	205,221	349	2年国債 0.1% 2017/2/15	170,286
123	5年国債 0.1% 2020/3/20	195,042	122	5年国債 0.1% 2019/12/20	135,202
122	5年国債 0.1% 2019/12/20	185,373	344	2年国債 0.1% 2016/9/15	135,178
338	10年国債 0.4% 2025/3/20	175,597	307	10年国債 1.3% 2020/3/20	124,664
339	10年国債 0.4% 2025/6/20	174,164	123	5年国債 0.1% 2020/3/20	105,076
349	2年国債 0.1% 2017/2/15	170,261	378	東北電力 3.85% 2016/4/25	104,021
125	5年国債 0.1% 2020/9/20	120,337	95	5年国債 0.6% 2016/3/20	102,751
337	10年国債 0.3% 2024/12/20	117,724	293	大阪府公債 2.1% 2016/8/30	102,156
119	5年国債 0.1% 2019/6/20	115,152	18-2	北九州市債 1.79% 2016/12/20	101,816
340	10年国債 0.4% 2025/9/20	114,061	18-4	札幌市公債 1.8% 2016/9/20	101,803

(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			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	5年以上	2年以上	2年未満	
区分	千円	千円	%	%	%	%	%	%	
国債証券	8,937,000	9,796,404	67.4	－	54.4	12.7	－	0.3	
地方債証券	1,710,800	1,769,345	12.2	－	2.1	6.4	－	3.6	
特殊債券(除く金融債券)	1,250,000	1,290,663	8.9	－	1.4	4.3	－	3.2	
金融債券	100,000	100,294	0.7	－	－	－	－	0.7	
普通社債券	1,103,000	1,125,529	7.7	－	0.7	4.9	－	2.1	
合計	13,100,800	14,082,236	96.9	－	58.7	28.4	－	9.9	

(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		末	
	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
国債証券		%	千円	千円		
357	2年国債	0.1000	45,000	45,096	2017/10/15	
114	5年国債	0.3000	62,000	62,529	2018/09/20	
115	5年国債	0.2000	55,000	55,315	2018/09/20	
296	10年国債	1.5000	35,000	36,474	2018/09/20	
40	20年国債	2.3000	51,000	54,291	2018/09/20	
116	5年国債	0.2000	133,000	133,809	2018/12/20	
297	10年国債	1.4000	20,000	20,853	2018/12/20	
298	10年国債	1.3000	61,000	63,418	2018/12/20	
117	5年国債	0.2000	99,000	99,635	2019/03/20	
299	10年国債	1.3000	10,000	10,426	2019/03/20	
300	10年国債	1.5000	8,000	8,394	2019/03/20	
41	20年国債	1.5000	40,000	41,970	2019/03/20	
42	20年国債	2.6000	22,000	23,881	2019/03/20	
119	5年国債	0.1000	31,000	31,093	2019/06/20	
301	10年国債	1.5000	35,000	36,849	2019/06/20	
302	10年国債	1.4000	54,000	56,661	2019/06/20	
120	5年国債	0.2000	10,000	10,070	2019/09/20	
121	5年国債	0.1000	25,000	25,080	2019/09/20	
303	10年国債	1.4000	44,000	46,305	2019/09/20	
304	10年国債	1.3000	50,000	52,430	2019/09/20	
43	20年国債	2.9000	14,000	15,533	2019/09/20	
122	5年国債	0.1000	50,000	50,161	2019/12/20	
305	10年国債	1.3000	100,000	105,157	2019/12/20	
123	5年国債	0.1000	90,000	90,288	2020/03/20	
306	10年国債	1.4000	10,000	10,587	2020/03/20	
307	10年国債	1.3000	5,000	5,272	2020/03/20	
44	20年国債	2.5000	32,000	35,398	2020/03/20	
45	20年国債	2.4000	20,000	22,038	2020/03/20	
124	5年国債	0.1000	185,000	185,586	2020/06/20	
308	10年国債	1.3000	100,000	105,744	2020/06/20	
309	10年国債	1.1000	103,000	107,980	2020/06/20	
46	20年国債	2.2000	19,000	20,869	2020/06/22	
125	5年国債	0.1000	120,000	120,373	2020/09/20	
310	10年国債	1.0000	30,000	31,387	2020/09/20	
311	10年国債	0.8000	42,000	43,539	2020/09/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

区 分	当 期	年 率	期 末			償還年月日
			額 面 金 額	評 価 額	評 価 額	
銘 柄	年 率	%	千円	千円	千円	
47	20年国債	2.2000	23,000	25,387	2020/09/21	
312	10年国債	1.2000	89,000	94,202	2020/12/20	
48	20年国債	2.5000	9,000	10,116	2020/12/21	
313	10年国債	1.3000	75,000	79,972	2021/03/20	
314	10年国債	1.1000	77,000	81,291	2021/03/20	
49	20年国債	2.1000	4,000	4,435	2021/03/22	
50	20年国債	1.9000	30,000	32,951	2021/03/22	
315	10年国債	1.2000	90,000	95,725	2021/06/20	
316	10年国債	1.1000	59,000	62,427	2021/06/20	
51	20年国債	2.0000	25,000	27,698	2021/06/21	
317	10年国債	1.1000	35,000	37,114	2021/09/20	
318	10年国債	1.0000	10,000	10,546	2021/09/20	
52	20年国債	2.1000	19,000	21,247	2021/09/21	
319	10年国債	1.1000	129,000	137,085	2021/12/20	
320	10年国債	1.0000	35,000	36,982	2021/12/20	
53	20年国債	2.1000	13,000	14,602	2021/12/20	
54	20年国債	2.2000	14,000	15,810	2021/12/20	
321	10年国債	1.0000	65,000	68,810	2022/03/20	
322	10年国債	0.9000	75,000	78,926	2022/03/20	
55	20年国債	2.0000	41,000	45,976	2022/03/21	
323	10年国債	0.8000	60,000	63,245	2022/06/20	
324	10年国債	0.9000	96,000	100,567	2022/06/20	
56	20年国債	2.0000	12,000	13,513	2022/06/20	
57	20年国債	1.9000	24,000	26,862	2022/06/20	
325	10年国債	0.8000	102,000	106,966	2022/09/20	
58	20年国債	1.9000	35,000	39,308	2022/09/20	
59	20年国債	1.7000	3,000	3,339	2022/12/20	
60	20年国債	1.4000	16,000	17,474	2022/12/20	
328	10年国債	0.6000	30,000	31,063	2023/03/20	
61	20年国債	1.0000	40,000	42,592	2023/03/20	
329	10年国債	0.8000	56,000	58,803	2023/06/20	
62	20年国債	0.8000	16,000	16,807	2023/06/20	
63	20年国債	1.8000	30,000	33,769	2023/06/20	
330	10年国債	0.8000	81,000	85,091	2023/09/20	
331	10年国債	0.6000	75,000	77,631	2023/09/20	
64	20年国債	1.9000	35,000	39,752	2023/09/20	
332	10年国債	0.6000	135,000	139,664	2023/12/20	
65	20年国債	1.9000	42,000	47,807	2023/12/20	
66	20年国債	1.8000	30,000	33,909	2023/12/20	
333	10年国債	0.6000	155,000	160,254	2024/03/20	
67	20年国債	1.9000	19,000	21,679	2024/03/20	
68	20年国債	2.2000	25,000	29,151	2024/03/20	
69	20年国債	2.1000	12,000	13,894	2024/03/20	
334	10年国債	0.6000	166,000	171,507	2024/06/20	
70	20年国債	2.4000	18,000	21,346	2024/06/20	
71	20年国債	2.2000	17,000	19,874	2024/06/20	
335	10年国債	0.5000	130,000	133,142	2024/09/20	
72	20年国債	2.1000	53,000	61,654	2024/09/20	
336	10年国債	0.5000	48,000	49,104	2024/12/20	
337	10年国債	0.3000	100,000	100,531	2024/12/20	
73	20年国債	2.0000	30,000	34,737	2024/12/20	
74	20年国債	2.1000	22,000	25,669	2024/12/20	
338	10年国債	0.4000	145,000	146,841	2025/03/20	

区 分	当 期	年 率	期 末			償還年月日
			額 面 金 額	評 価 額	評 価 額	
銘 柄	年 率	%	千円	千円	千円	
75	20年国債	2.1000	14,000	16,367	2025/03/20	
76	20年国債	1.9000	25,000	28,773	2025/03/20	
339	10年国債	0.4000	158,000	159,761	2025/06/20	
78	20年国債	1.9000	17,000	19,597	2025/06/20	
79	20年国債	2.0000	14,000	16,269	2025/06/20	
80	20年国債	2.1000	20,000	23,439	2025/06/20	
340	10年国債	0.4000	109,000	110,037	2025/09/20	
81	20年国債	2.0000	18,000	20,952	2025/09/20	
82	20年国債	2.1000	28,000	32,860	2025/09/20	
83	20年国債	2.1000	25,000	29,404	2025/12/20	
84	20年国債	2.0000	27,000	31,477	2025/12/20	
85	20年国債	2.1000	31,000	36,518	2026/03/20	
86	20年国債	2.3000	6,000	7,187	2026/03/20	
87	20年国債	2.2000	20,000	23,759	2026/03/20	
88	20年国債	2.3000	33,000	39,626	2026/06/20	
89	20年国債	2.2000	15,000	17,859	2026/06/20	
90	20年国債	2.2000	37,000	44,146	2026/09/20	
91	20年国債	2.3000	18,000	21,663	2026/09/20	
92	20年国債	2.1000	45,000	53,320	2026/12/20	
93	20年国債	2.0000	18,000	21,146	2027/03/20	
94	20年国債	2.1000	36,000	42,706	2027/03/20	
95	20年国債	2.3000	30,000	36,331	2027/06/20	
96	20年国債	2.1000	23,000	27,330	2027/06/20	
97	20年国債	2.2000	25,000	30,036	2027/09/20	
98	20年国債	2.1000	29,000	34,516	2027/09/20	
99	20年国債	2.1000	43,000	51,226	2027/12/20	
100	20年国債	2.2000	35,000	42,160	2028/03/20	
101	20年国債	2.4000	20,000	24,572	2028/03/20	
102	20年国債	2.4000	10,000	12,308	2028/06/20	
103	20年国債	2.3000	21,000	25,583	2028/06/20	
104	20年国債	2.1000	24,000	28,652	2028/06/20	
105	20年国債	2.1000	38,000	45,423	2028/09/20	
106	20年国債	2.2000	21,000	25,355	2028/09/20	
107	20年国債	2.1000	45,000	53,852	2028/12/20	
108	20年国債	1.9000	18,000	21,087	2028/12/20	
109	20年国債	1.9000	35,000	41,006	2029/03/20	
110	20年国債	2.1000	26,000	31,127	2029/03/20	
111	20年国債	2.2000	35,000	42,388	2029/06/20	
112	20年国債	2.1000	34,000	40,747	2029/06/20	
113	20年国債	2.1000	66,000	79,121	2029/09/20	
114	20年国債	2.1000	45,000	53,955	2029/12/20	
115	20年国債	2.2000	17,000	20,617	2029/12/20	
2	30年国債	2.4000	9,000	11,151	2030/02/20	
116	20年国債	2.2000	27,000	32,774	2030/03/20	
117	20年国債	2.1000	37,000	44,394	2030/03/20	
3	30年国債	2.3000	4,000	4,904	2030/05/20	
118	20年国債	2.0000	33,000	39,155	2030/06/20	
119	20年国債	1.8000	13,000	15,067	2030/06/20	
120	20年国債	1.6000	37,000	41,838	2030/06/20	
121	20年国債	1.9000	56,000	65,672	2030/09/20	
122	20年国債	1.8000	14,000	16,217	2030/09/20	
4	30年国債	2.9000	8,000	10,505	2030/11/20	
123	20年国債	2.1000	42,000	50,452	2030/12/20	

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 銘 柄	年 利 率	期 末		償 還 年 月 日
			額 面 金 額	評 価 額	
		%	千 円	千 円	
124	20年国債	2.0000	30,000	35,600	2030/12/20
125	20年国債	2.2000	25,000	30,370	2031/03/20
126	20年国債	2.0000	21,000	24,909	2031/03/20
127	20年国債	1.9000	24,000	28,134	2031/03/20
5	30年国債	2.2000	8,000	9,728	2031/05/20
128	20年国債	1.9000	27,000	31,631	2031/06/20
129	20年国債	1.8000	28,000	32,386	2031/06/20
130	20年国債	1.8000	28,000	32,381	2031/09/20
131	20年国債	1.7000	40,000	45,658	2031/09/20
6	30年国債	2.4000	9,000	11,205	2031/11/20
132	20年国債	1.7000	25,000	28,504	2031/12/20
133	20年国債	1.8000	40,000	46,214	2031/12/20
134	20年国債	1.8000	25,000	28,853	2032/03/20
135	20年国債	1.7000	24,000	27,330	2032/03/20
136	20年国債	1.6000	20,000	22,468	2032/03/20
7	30年国債	2.3000	12,000	14,768	2032/05/20
137	20年国債	1.7000	18,000	20,471	2032/06/20
138	20年国債	1.5000	24,000	26,551	2032/06/20
139	20年国債	1.6000	24,000	26,923	2032/06/20
140	20年国債	1.7000	67,000	76,098	2032/09/20
8	30年国債	1.8000	5,000	5,755	2032/11/22
9	30年国債	1.4000	11,000	11,954	2032/12/20
141	20年国債	1.7000	48,000	54,440	2032/12/20
142	20年国債	1.8000	27,000	31,050	2032/12/20
10	30年国債	1.1000	15,000	15,541	2033/03/20
143	20年国債	1.6000	48,000	53,589	2033/03/20
144	20年国債	1.5000	14,000	15,407	2033/03/20
11	30年国債	1.7000	9,000	10,175	2033/06/20
145	20年国債	1.7000	72,000	81,407	2033/06/20
12	30年国債	2.1000	11,000	13,146	2033/09/20
146	20年国債	1.7000	67,000	75,628	2033/09/20
13	30年国債	2.0000	11,000	12,949	2033/12/20
147	20年国債	1.6000	73,000	81,059	2033/12/20
14	30年国債	2.4000	22,000	27,334	2034/03/20
148	20年国債	1.5000	64,000	69,867	2034/03/20
15	30年国債	2.5000	21,000	26,445	2034/06/20
149	20年国債	1.5000	60,000	65,358	2034/06/20
16	30年国債	2.5000	17,000	21,390	2034/09/20
150	20年国債	1.4000	73,000	78,115	2034/09/20
17	30年国債	2.4000	17,000	21,095	2034/12/20
151	20年国債	1.2000	65,000	67,133	2034/12/20
18	30年国債	2.3000	20,000	24,442	2035/03/20
152	20年国債	1.2000	61,000	62,820	2035/03/20
19	30年国債	2.3000	15,000	18,308	2035/06/20
153	20年国債	1.3000	72,000	75,162	2035/06/20
20	30年国債	2.5000	16,000	20,082	2035/09/20
154	20年国債	1.2000	50,000	51,145	2035/09/20
21	30年国債	2.3000	16,000	19,489	2035/12/20
22	30年国債	2.5000	17,000	21,302	2036/03/20
23	30年国債	2.5000	20,000	25,049	2036/06/20
24	30年国債	2.5000	15,000	18,777	2036/09/20
25	30年国債	2.3000	17,000	20,645	2036/12/20
26	30年国債	2.4000	32,000	39,449	2037/03/20
27	30年国債	2.5000	31,000	38,835	2037/09/20

区 分	当 期 銘 柄	年 利 率	期 末		償 還 年 月 日
			額 面 金 額	評 価 額	
		%	千 円	千 円	
28	30年国債	2.5000	35,000	43,891	2038/03/20
29	30年国債	2.4000	34,000	42,018	2038/09/20
30	30年国債	2.3000	40,000	48,675	2039/03/20
31	30年国債	2.2000	38,000	45,497	2039/09/20
32	30年国債	2.3000	47,000	57,318	2040/03/20
33	30年国債	2.0000	57,000	65,967	2040/09/20
34	30年国債	2.2000	55,000	66,057	2041/03/20
35	30年国債	2.0000	53,000	61,352	2041/09/20
36	30年国債	2.0000	53,000	61,291	2042/03/20
37	30年国債	1.9000	59,000	66,900	2042/09/20
38	30年国債	1.8000	35,000	38,838	2043/03/20
39	30年国債	1.9000	36,000	40,753	2043/06/20
40	30年国債	1.8000	31,000	34,340	2043/09/20
41	30年国債	1.7000	27,000	29,249	2043/12/20
42	30年国債	1.7000	33,000	35,730	2044/03/20
43	30年国債	1.7000	37,000	40,039	2044/06/20
44	30年国債	1.7000	35,000	37,854	2044/09/20
45	30年国債	1.5000	38,000	39,230	2044/12/20
46	30年国債	1.5000	40,000	41,259	2045/03/20
47	30年国債	1.6000	44,000	46,421	2045/06/20
48	30年国債	1.4000	35,000	35,184	2045/09/20
1	40年国債	2.4000	24,000	30,073	2048/03/20
2	40年国債	2.2000	23,000	27,649	2049/03/20
3	40年国債	2.2000	19,000	22,839	2050/03/20
4	40年国債	2.2000	30,000	36,095	2051/03/20
5	40年国債	2.0000	35,000	40,150	2052/03/20
6	40年国債	1.9000	19,000	21,249	2053/03/20
7	40年国債	1.7000	31,000	32,867	2054/03/20
8	40年国債	1.4000	24,000	23,262	2055/03/20
種別 小計	銘柄数 金額		224銘柄 8,937,000	9,796,404	
種別 小計	銘柄数 金額		17銘柄 1,710,800	1,769,345	
種別 小計	銘柄数 金額		17銘柄 1,710,800	1,769,345	
地方債証券					
47	共同発行地方	1.8000	100,000	102,115	2017/02/24
19-1	広島県公債	1.7800	110,800	113,594	2017/05/25
648	東京都公債	1.8400	100,000	102,744	2017/06/20
19-2	静岡県公債	1.9300	100,000	102,913	2017/06/28
24-7	福岡県5年	0.1900	100,000	100,213	2017/11/27
653	東京都公債	1.5400	100,000	102,999	2017/12/20
24-6	京都市5年	0.1370	100,000	100,132	2018/03/28
20-1	千葉市公債	1.5500	100,000	103,531	2018/04/25
660	東京都公債	1.5800	100,000	103,851	2018/06/20
20-6	北海道公債	1.7200	100,000	104,423	2018/08/29
21-2	埼玉県公債	1.5700	100,000	105,154	2019/05/27
76	共同発行地方	1.4000	100,000	104,749	2019/07/25
21-6	大阪市公債	1.5700	100,000	105,796	2019/11/25
21-35	兵庫県公債	1.4600	100,000	105,487	2020/01/22
116	共同発行地方	0.8000	100,000	104,169	2022/11/25
117	共同発行地方	0.7200	100,000	103,620	2022/12/22
24-16	愛知県公債	0.7570	100,000	103,849	2023/01/31
種別 小計	銘柄数 金額		17銘柄 1,710,800	1,769,345	
特殊債券 (優<金額債)					
16	政保政策投資B	1.8000	100,000	102,154	2017/02/28
27	政保道路機構	1.8000	50,000	51,077	2017/02/28
27	国際協力銀行	1.7700	100,000	102,147	2017/03/17
26	公営企業	1.7800	100,000	102,196	2017/03/24

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

当		期		末	
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	28 公営企業	1.8900	100,000	103,393	2017/10/25
	3 政保地方公共6年	0.4000	100,000	100,712	2018/01/30
	30 国際協力銀行	1.8700	100,000	104,028	2018/03/20
	56 政保道路機構	1.4000	100,000	103,183	2018/04/20
	2 政保地方公営機	1.6000	100,000	104,543	2018/11/16
	5 日本政策投資CO	1.7450	100,000	105,305	2019/03/20
	98 政保道路機構	1.3000	100,000	104,989	2020/01/31
	122 政保道路機構	0.9000	100,000	103,933	2020/11/30
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	102,998	2023/05/31
種別 小計	13銘柄		1,250,000	1,290,663	
金融債券	い744 利付商工債	0.3500	100,000	100,294	2017/05/26
種別 小計	1銘柄		100,000	100,294	
普通社債券	28 みずほコーポレート	0.5150	100,000	100,434	2017/01/25
	137 三菱東京UFJKB	0.2750	100,000	100,187	2017/07/20
	10 首都高速道路	0.3360	100,000	100,378	2017/09/20
	261 北海道電力	2.7750	3,000	3,149	2017/11/24
	4 成田国際空港	1.7000	100,000	103,217	2017/12/20
	15 NTTドコモ	1.9600	100,000	104,729	2018/06/20
	35 みずほBK	0.2850	100,000	100,247	2019/01/25
	27 東日本高速道	0.2480	100,000	100,300	2019/06/20
	164 オリックス	1.1460	100,000	103,083	2019/08/07
	62 トヨタファイナンス	0.2030	100,000	100,100	2019/12/20
	70 東日本旅客鉄道	1.1930	100,000	104,833	2020/09/29
	33 中日本高速道	1.0840	100,000	104,868	2021/09/17
種別 小計	12銘柄		1,103,000	1,125,529	
合計	267銘柄		13,100,800	14,082,236	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2015年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 14,082,236	% 96.3
コール・ローン等、その他	545,574	3.7
投資信託財産総額	14,627,811	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

2015年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	14,627,811,930円
コール・ローン等	396,862,219
公社債(評価額)	14,082,236,990
未収入金	100,179,000
未収利息	47,286,771
前払費用	1,246,950
(B) 負債	94,720,690
未払金	68,267,690
未払解約金	26,453,000
(C) 純資産総額(A-B)	14,533,091,240
元本	11,877,469,267
次期繰越損益金	2,655,621,973
(D) 受益権総口数	11,877,469,267口
1万口当り基準価額(C/D)	12,236円

*期首における元本額は12,283,016,710円、当期中における追加設定元本額は1,888,134,327円、同解約元本額は2,293,681,770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 3,883,405,627円、ダイワ・ライフ・バランス50 2,084,412,987円、ダイワ・ライフ・バランス70 657,302,460円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 488,959,205円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 397,708,621円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 119,915,940円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 55,681,571円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 32,673,590円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 1,443,902円、ダイワ世界バランスファンド40VA 3,024,230,544円、ダイワ世界バランスファンド60VA 267,014,453円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA 318,164,716円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA 546,555,651円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は12,236円です。

■損益の状況

当期 自2014年12月2日 至2015年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	181,802,759円
受取利息	181,802,759
(B) 有価証券売買損益	29,376,220
売買益	98,133,240
売買損	△ 68,757,020
(C) 当期損益金(A+B)	211,178,979
(D) 前期繰越損益金	2,528,607,551
(E) 解約差損益金	△ 488,936,230
(F) 追加信託差損益金	404,771,673
(G) 合計(C+D+E+F)	2,655,621,973
次期繰越損益金(G)	2,655,621,973

(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16期 (決算日 2015年11月30日)

(計算期間 2014年12月2日～2015年11月30日)

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

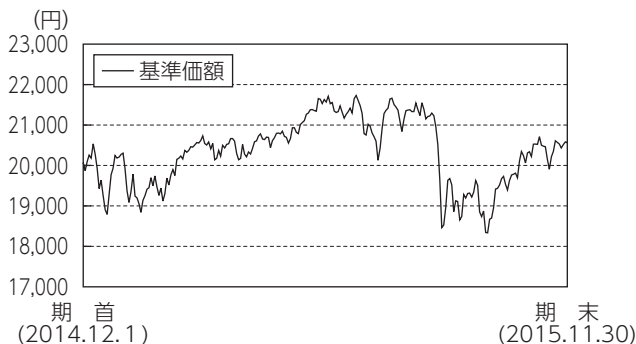
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



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

(注1) 騰落率は期首比。
 (注2) MSCI コクサイ指数 (円ベース) は、MSCI Inc.の承諾を得て、MSCI コクサイ指数 (米ドルベース) をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。MSCI コクサイ指数 (米ドルベース) は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
 (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
 (注4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：20,069円 期末：20,561円 騰落率：2.5%

【基準価額の主な変動要因】

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

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

◆投資環境について

○外国株式市況

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

○為替相場

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

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

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

◆ベンチマークとの差異について

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

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

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

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	1円
(株式)	(1)
(先物)	(0)
(投資信託証券)	(0)
有価証券取引税	1
(株式)	(1)
(投資信託証券)	(0)
その他費用	14
(保管費用)	(14)
(その他)	(0)
合計	16

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。費用の項目および算出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

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外	百株	千アメリカ・ドル	百株	千アメリカ・ドル
	(3,327)	(17,997)	6,097.59	32,156
	(1,351.82)	(5,203)		
	百株	千カナダ・ドル	百株	千カナダ・ドル
	(424.5)	(1,502)	935	2,230
	(59.13)	(588)		
	百株	千オーストラリア・ドル	百株	千オーストラリア・ドル
	(1,487)	(1,045)	762	1,017
	(511.73)	(216)		
	百株	千香港ドル	百株	千香港ドル
	(234)	(1,507)	861	4,297
	(579.74)	(2)		
	百株	千シンガポール・ドル	百株	千シンガポール・ドル
	(145)	(92)	336	228
(-)	(2)			
百株	千ニューゼaland・ドル	百株	千ニューゼaland・ドル	
(130)	(67)	-	-	
(-)	(-)			
百株	千イギリス・ポンド	百株	千イギリス・ポンド	
(3,751)	(2,131)	4,454.82	2,667	
(2,111.05)	(92)			
百株	千イスラエル・シェケル	百株	千イスラエル・シェケル	
(-)	(-)	8	178	
(-)	(-)			
百株	千スイス・フラン	百株	千スイス・フラン	
(212.5)	(1,236)	269.6	1,670	
(4.4)	(305)			
百株	千デンマーク・クローネ	百株	千デンマーク・クローネ	
(39.5)	(1,191)	59	2,004	
(-)	(-)			
百株	千ノルウェー・クローネ	百株	千ノルウェー・クローネ	
(-)	(-)	183	1,456	
(-)	(-)			

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外	百株	千スウェーデン・クローネ	百株	千スウェーデン・クローネ
	(127.5)	(2,009)	367	4,978
	(-)	(136)		
	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	(18)	(44)	11	36
	(-)	(-)		
	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	(131.5)	(331)	289	580
	(150.92)	(97)		
	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	(7.5)	(54)	25	172
	(-)	(-)		
	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	(6.5)	(28)	18	51
(19)	(109)			
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
(39.5)	(1,164)	398	1,592	
(4.8)	(16)			
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
(409)	(1,131)	326.5	1,515	
(-)	(48)			
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
(-)	(-)	95	34	
(-)	(-)			
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
(1,435)	(1,096)	393	361	
(398.56)	(45)			
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
(1,126)	(268)	582.95	308	
(915.04)	(46)			
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
(-)	(-)	110	169	
(-)	(-)			
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
(-)	(-)	322	113	
(-)	(-)			
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
(-)	(-)	22.5	15	
(-)	(-)			
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
(3,528.5)	(4,121)	2,592.95	4,951	
(1,177.5)	(168)			

(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) 投資信託証券

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

	買		付		売		付		
	口	数	金	額	口	数	金	額	
外	アメリカ	千口 6.2 (26.801)	千アメリカ・ドル 458 (1,377)	千口 19,949 (-)	千アメリカ・ドル 753 (-)	千口 34.1 (△11.627)	千オーストラリア・ドル 128 (-)	千口 15.1 (-)	千オーストラリア・ドル 95 (-)
	オーストラリア	千口 3 (-)	千香港ドル 158 (-)	千口 6.5 (-)	千香港ドル 307 (-)	千口 - (-)	千シンガポール・ドル - (△ 0)	千口 15.8 (-)	千シンガポール・ドル 34 (-)
	香港	千口 1 (-)	千ユーロ 12 (-)	千口 3 (-)	千ユーロ 33 (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)	千口 2,024 (-)	千ユーロ 88 (-)
	シンガポール	千口 1.25 (-)	千ユーロ 70 (△ 1)	千口 0.7 (-)	千ユーロ 62 (-)	千口 1.25 (-)	千ユーロ 70 (△ 1)	千口 2,724 (-)	千ユーロ 151 (-)
	イギリス	千口 - (-)	千ユーロ - (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)
	ユーロ (オランダ)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)
	ユーロ (フランス)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)

(注1) 金額は受渡し代金。

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

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

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘柄	期首		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			
PALO ALTO NETWORKS INC	—	15	278	34,250	情報技術		
JARDEN CORP	—	40	187	23,006	一般消費財・サービス		
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	12	13	194	23,857	ヘルスケア		
SYNCHRONY FINANCIAL	—	38	119	14,631	金融		
AVON PRODUCTS INC	107	—	—	—	生活必需品		
ABBOTT LABORATORIES	329	317	1,439	176,837	ヘルスケア		
ALCOA INC	257	273	254	31,249	素材		
VERISK ANALYTICS INC	33	33	247	30,349	資本財・サービス		
LAS VEGAS SANDS CORP	92	87	385	47,357	一般消費財・サービス		
AMPHENOL CORP-CL A	69	66	362	44,551	情報技術		
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	63.29	60.29	390	47,923	情報技術		
QORVO INC	—	32	184	22,602	情報技術		
AFLAC INC	101	91	594	72,983	金融		
DARDEN RESTAURANTS INC	29	29	165	20,319	一般消費財・サービス		
MONSTER BEVERAGE CORP	32	—	—	—	その他		
ADOBE SYSTEMS INC	104	107	986	121,127	情報技術		
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	11	50	225	27,702	素材		
LULULEMON ATHLETICA INC	25	25	131	16,120	一般消費財・サービス		
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	68	68	113	13,947	金融		
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	20	—	—	—	エネルギー		
GARMIN LTD	26	26	97	11,968	一般消費財・サービス		
AETNA INC	79.79	74.79	778	95,586	ヘルスケア		
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	47	43	592	72,828	素材		
ALTERA CORP	72	65	343	42,167	情報技術		
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	165	158	1,644	201,934	資本財・サービス		
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	37.51	37.51	209	25,766	情報技術		
VR BERKLEY CORP	24	21	116	14,361	金融		
AUTOZONE INC	7	6.7	526	64,676	一般消費財・サービス		
DOLLAR TREE INC	47	47.21	354	43,533	一般消費財・サービス		
PINNACLE WEST CAPITAL	24	24	151	18,555	公益事業		
CELANESE CORP-SERIES A	36	33	233	28,675	素材		
DR HORTON INC	65.66	71.66	234	28,841	一般消費財・サービス		
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	21	21	76	9,378	エネルギー		
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	33	30	183	22,516	ヘルスケア		
AUTODESK INC	52	48	302	37,170	情報技術		
MOODY'S CORP	44	39	404	49,715	金融		
DEVON ENERGY CORP	85	82	367	45,189	エネルギー		
ALBEMARLE CORP	22	24	127	15,655	素材		
CONSOL ENERGY INC	54	—	—	—	エネルギー		
ALLIANT ENERGY CORP	25	25	149	18,386	公益事業		
CITIGROUP INC	661.23	643.23	3,486	428,267	金融		
AUTOMATIC DATA PROCESSING	106	101	875	107,537	情報技術		
AMERICAN ELECTRIC POWER	111	105	587	72,140	公益事業		
NETSUITE INC	6	8	68	8,438	情報技術		
ALLEGHANY CORP	4	3.5	178	21,903	金融		
DUN & BRADSTREET CORP	9	7.5	81	10,035	資本財・サービス		
HESS CORP	64	57	336	41,367	エネルギー		
COVIDIEN PLC	99.25	—	—	—	その他		
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	38	36	267	32,860	ヘルスケア		
DANAHER CORP	140	131	1,268	155,826	資本財・サービス		
AVNET INC	34	28	127	15,654	情報技術		
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	25.7	23.7	616	75,748	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	38	38	340	41,855	一般消費財・サービス		
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	143	134	488	60,005	生活必需品		
BUNGE LTD	33	31	207	25,513	生活必需品		
TE CONNECTIVITY LTD	93.25	88.25	594	72,988	情報技術		
APPLE INC	1,311	1,211	14,266	1,752,247	情報技術		
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	102	94	534	65,633	金融		
BOEING CO/THE	149	139	2,042	250,872	資本財・サービス		
CINCINNATI FINANCIAL CORP	35.15	32.15	196	24,118	金融		
MEADWESTVACO CORP	38	—	—	—	その他		
SPECTRA ENERGY CORP	146.96	140.96	375	46,103	エネルギー		
BENTON DICKINSON AND CO	43	44.37	671	82,445	ヘルスケア		
CDK GLOBAL INC	—	29	141	17,417	情報技術		
NISOURCE INC	71	—	—	—	公益事業		
JOY GLOBAL INC	27	—	—	—	資本財・サービス		
COLUMBIA PIPELINE GROUP	—	67	129	15,873	エネルギー		
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	34	31	213	26,217	資本財・サービス		
CR BARD INC	17	16	299	36,820	ヘルスケア		
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	250.71	240.71	1,056	129,726	金融		
VERIZON COMMUNICATIONS INC	902.54	871.54	3,941	484,153	電気通信サービス		
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	249	248	3,338	410,074	金融		
ANSYS INC	21	19	177	21,856	情報技術		
H&R BLOCK INC	62	51	187	23,007	一般消費財・サービス		
BB&T CORP	162	168	649	79,770	金融		
HOSPIRA INC	36.2	—	—	—	その他		
BROADCOM CORP-CL A	116.5	116.5	636	78,153	情報技術		
BAKER HUGHES INC	97.23	92.23	486	59,787	エネルギー		
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	364	356	2,415	296,666	ヘルスケア		
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	14	13	107	13,153	生活必需品		
JPMORGAN CHASE & CO	827.2	781.2	5,247	644,475	金融		
LEGG MASON INC	26.5	21.5	93	11,499	金融		
T ROWE PRICE GROUP INC	59	56	425	52,237	金融		
CIGNA CORP	59	55.5	750	92,227	ヘルスケア		
LKQ CORP	68	68	204	25,113	一般消費財・サービス		
COMPUTER SCIENCES CORP	34	—	—	—	情報技術		
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	13	10	111	13,639	金融		
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	221.42	221.42	109	13,488	電気通信サービス		
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	27	25	266	32,703	生活必需品		
AMERIPRISE FINANCIAL INC	41.6	39.6	449	55,207	金融		
DOLLAR GENERAL CORP	70	65	422	51,899	一般消費財・サービス		
SERVICENOW INC	30	30	261	32,162	情報技術		
CATERPILLAR INC	133	121	861	105,841	資本財・サービス		
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	114	—	—	—	金融		
CMS ENERGY CORP	60	60	211	25,917	公益事業		
HERBALIFE LTD	22	—	—	—	生活必需品		
MOSAIC CO/THE	73	68	211	25,932	素材		
DELTA AIR LINES INC	44	44	207	25,474	資本財・サービス		
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	46	44	360	44,318	生活必需品		
CORNING INC	294	266	499	61,289	情報技術		
CISCO SYSTEMS INC	1,131	1,083	2,958	363,394	情報技術		
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	197	192	1,288	158,207	素材		
ISIS PHARMACEUTICALS INC	—	26	162	19,945	ヘルスケア		
MORGAN STANLEY	317	317	1,070	131,518	金融		

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		当		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
WABCO HOLDINGS INC	百株	百株	千円	千円			資本財・サービス
DOW CHEMICAL CO/THE	257	239	1,243	152,670			素材
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	56	56	728	89,440			情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	9	138	17,051			ヘルスケア
ENSCO PLC-CL A	55	49	82	10,074			エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	23	20	79	9,715			一般消費財・サービス
ACUITY BRANDS INC	—	9	208	25,599			資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	15	161	19,782			ヘルスケア
ARAMARK	—	48	159	19,578			一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	40	38	304	37,416			公益事業
CENTENE CORP	—	22	129	15,866			ヘルスケア
CITIZENS FINANCIAL GROUP	—	90	237	29,170			金融
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	—	38	107	13,189			ヘルスケア
GARTNER INC	—	17	157	19,392			情報技術
SPLUNK INC	—	26	155	19,108			情報技術
WHITEWAVE FOODS CO	—	36	148	18,274			生活必需品
AGCO CORP	25	17	85	10,448			資本財・サービス
DOMINION RESOURCES INC/VA	128	127	855	105,084			公益事業
DENBURY RESOURCES INC	87	—	—	—			エネルギー
MONSTER BEVERAGE CORP	—	30	469	57,678			生活必需品
DEERE & CO	77	66	521	64,111			資本財・サービス
AIRGAS INC	15	15	207	25,502			素材
QUANTA SERVICES INC	49	49	106	13,071			資本財・サービス
TIME WARNER INC	184.33	176.33	1,230	151,121			一般消費財・サービス
VMWARE INC-CLASS A	19	19	114	14,106			情報技術
URBAN OUTFITTERS INC	37	—	—	—			一般消費財・サービス
BAXALTA INC	—	116	413	50,790			ヘルスケア
NASDAQ INC	27	27	158	19,522			金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	12	12	71	8,809			素材
CONSOLIDATED EDISON INC	66	62	385	47,371			公益事業
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	29	26	198	24,345			一般消費財・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	21	21	165	20,375			資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	201	184	1,224	150,418			生活必需品
AMETEK INC	56.25	52.25	297	36,489			資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	31	29	252	31,026			生活必需品
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	10	97	11,995			情報技術
LYONDELLBASELL INDU-CL A	96	86	818	100,512			素材
COSTCO WHOLESALE CORP	98	94	1,537	188,854			生活必需品
SCANA CORP	31	29	171	21,103			公益事業
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	28	26	132	16,234			生活必需品
AFFILIATED MANAGERS GROUP	12	12	212	26,041			金融
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7	6.5	374	46,033			一般消費財・サービス
LEUCADIA NATIONAL CORP	73	66	118	14,493			金融
CUMMINS INC	39	37	369	45,325			資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	109	109	405	49,854			情報技術
HANESBRANDS INC	21	85	265	32,624			一般消費財・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	70	107	249	30,620			一般消費財・サービス
LORILLARD INC	82	—	—	—			生活必需品
TRANSDIGM GROUP INC	11	11	260	32,047			資本財・サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	28	28	297	36,587			電気通信サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	70	76	357	43,964			資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	210.81	393.81	940	115,453			エネルギー
HCA HOLDINGS INC	68	71	493	60,561			ヘルスケア
CABOT OIL & GAS CORP	96	88	167	20,621			エネルギー

銘柄	期首		当		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
T-MOBILE US INC	百株	百株	千円	千円			電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	56.5	59.5	219	26,958			情報技術
COCA-COLA CO/THE	—	18	44	5,427			生活必需品
COCA-COLA ENTERPRISES	864	878	3,788	465,312			生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	56	47	242	29,763			資本財・サービス
EATON VANCE CORP	44	40	197	24,313			金融
FMC TECHNOLOGIES INC	37	25	90	11,139			エネルギー
FRANKLIN RESOURCES INC	53	49	163	20,088			金融
CSX CORP	93	87	361	44,429			資本財・サービス
FLUOR CORP	227	208	602	74,059			資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	37	33	159	19,584			資本財・サービス
EXPEDIA INC	20	22	268	32,983			ヘルスケア
AUTOLIV INC	23.75	21.75	268	33,025			一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	22	18.5	230	28,254			一般消費財・サービス
FLOWSERVE CORP	87	84	5,655	694,594			一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	32	29	133	16,444			資本財・サービス
EXXON MOBIL CORP	23	23	379	46,644			ヘルスケア
EQUINIX INC	932.55	889.55	7,225	887,474			エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	11.28	—	—	—			金融
AES CORP	31	31	93	11,525			情報技術
L3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	157	143	142	17,545			公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	20	18	224	27,517			資本財・サービス
EOG RESOURCES INC	11	10	185	22,773			金融
EQT CORP	120	116	951	116,854			エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	35	32	183	22,563			エネルギー
AMERISOURCEBERGEN CORP	39	39	225	27,733			情報技術
AGILENT TECHNOLOGIES INC	49	44	435	53,494			ヘルスケア
FORD MOTOR CO	72.9	72.9	305	37,578			ヘルスケア
MACY'S INC	808.23	791.23	1,149	141,200			一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	78.98	73.98	296	36,335			一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	34.4	34.4	106	13,131			一般消費財・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - A	48.87	53.87	226	27,781			一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	21	21	85	10,502			一般消費財・サービス
FOSSIL GROUP INC	66.2	58.2	171	21,058			一般消費財・サービス
NEXTERA ENERGY INC	13	—	—	—			一般消費財・サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	96	95	944	115,943			公益事業
US BANCORP	235.08	223.08	180	22,192			素材
UNITED RENTALS INC	401	379	1,663	204,349			金融
FAMILY DOLLAR STORES	22	22	169	20,848			資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	23	—	—	—			その他
FASTENAL CO	16	16	164	20,240			情報技術
FISERV INC	64	60	241	29,719			資本財・サービス
GENERAL ELECTRIC CO	56	50	478	58,793			情報技術
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	2,202	1,994	6,053	743,525			資本財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	33	190	23,434			一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	—	56	194	23,942			一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	282	308	1,120	137,582			一般消費財・サービス
LINKEDIN CORP - A	27	25	206	25,420			一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	24	23	562	69,093			情報技術
GOLDMAN SACHS GROUP INC	62	60	873	107,266			資本財・サービス
GAMESTOP CORP-CLASS A	86	83	1,580	194,166			金融
ALPHABET INC-CL A	30	23	82	10,172			一般消費財・サービス
ALPHABET INC-CL C	62	61.5	4,747	583,102			情報技術
ALPHABET INC-CL C	63	65.67	4,926	605,128			情報技術
GENERAL MILLS INC	138	126	735	90,391			生活必需品

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	
			千ドル	千円			
FIRSTENERGY CORP	93.68	87.68	273	33,544	公益事業		
GENUINE PARTS CO	35	33	299	36,834	一般消費・サービス		
FIFTH THIRD BANCORP	186	175	361	44,362	金融		
MEDIVATION INC	-	34	141	17,405	ヘルスケア		
HARRIS CORP	24	25	207	25,515	情報技術		
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	42	38	158	19,457	資本財・サービス		
HALLIBURTON CO	186	184	719	88,429	エネルギー		
HOME DEPOT INC	294	275	3,705	455,091	一般消費・サービス		
ASSURANT INC	16	16	136	16,732	金融		
HUNTINGTON BANCSHARES INC	-	178	209	25,709	金融		
HERSHEY CO/THE	35	33	287	35,261	生活必需品		
HARLEY-DAVIDSON INC	48	45	219	26,932	一般消費・サービス		
HUMANA INC	34	32	540	66,381	ヘルスケア		
STARWOOD HOTELS & RESORTS	43	38	275	33,841	一般消費・サービス		
HELMERICH & PAYNE	25	23	131	16,203	エネルギー		
WINDSTREAM HOLDINGS INC	136	-	-	-	電気通信サービス		
HENRY SCHEIN INC	20	18	281	34,627	ヘルスケア		
HP INC	402	392	494	60,711	情報技術		
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	-	392	562	69,088	情報技術		
DIRECTV	106.82	-	-	-	その他		
HOLLYFRONTIER CORP	43	39	193	23,820	エネルギー		
ARCH CAPITAL GROUP LTD	32	28	204	25,076	金融		
HARMAN INTERNATIONAL	-	14	144	17,690	一般消費・サービス		
KRAFT HEINZ CO/THE	-	128.03	955	117,321	生活必需品		
INTL BUSINESS MACHINES CORP	206	199	2,755	338,412	情報技術		
INTERNATIONAL PAPER CO	91	86	359	44,204	素材		
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	-	32	177	21,856	資本財・サービス		
ZOETIS INC	109	103	484	59,558	ヘルスケア		
INGERSOLL-RAND PLC	62.29	57.29	335	41,183	資本財・サービス		
CHENIERE ENERGY INC	50	47	223	27,477	エネルギー		
LEGGETT & PLATT INC	31	31	146	17,951	一般消費・サービス		
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	119.23	134.23	543	66,785	一般消費・サービス		
JUNIPER NETWORKS INC	95	75	227	27,883	情報技術		
JM SMUCKER CO/THE	24	24	295	36,333	生活必需品		
JOHNSON & JOHNSON	621	591	6,050	743,069	ヘルスケア		
ABBVIE INC	350	367.29	2,203	270,663	ヘルスケア		
HOLOGIC INC	51	51	204	25,092	ヘルスケア		
KIMBERLY-CLARK CORP	83	77	930	114,289	生活必需品		
KROGER CO	106	200	760	93,367	生活必需品		
KLA-TENCOR CORP	36	33	219	26,969	情報技術		
LOCKHEED MARTIN CORP	59	57	1,287	158,153	資本財・サービス		
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	17	17	259	31,891	情報技術		
L BRANDS INC	57	53	512	62,933	一般消費・サービス		
LOWE'S COS INC	216	203	1,570	192,827	一般消費・サービス		
ELI LILLY & CO	217	211	1,765	216,779	ヘルスケア		
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	41	65	329	40,507	電気通信サービス		
LAM RESEARCH CORP	36	33	256	31,463	情報技術		
RANGE RESOURCES CORP	37	37	105	12,951	エネルギー		
JONES LANG LASALLE INC	-	9	150	18,436	金融		
LOEWS CORP	80	61	230	28,259	金融		
LINCOLN NATIONAL CORP	57.49	54.49	299	36,761	金融		
MCDONALD'S CORP	217	205	2,341	287,609	一般消費・サービス		
3M CO	133	135	2,132	261,958	資本財・サービス		
FACEBOOK INC-A	431	456	4,808	590,582	情報技術		

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	
			千ドル	千円			
MANPOWERGROUP INC	20	17	154	18,916	資本財・サービス		
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	60	58	561	68,991	金融		
MARTIN MARIETTA MATERIALS	13	12	193	23,728	素材		
CONCHO RESOURCES INC	24	28	303	37,243	エネルギー		
PHILLIPS 66	124	117	1,085	133,295	エネルギー		
MURPHY OIL CORP	40	36	102	12,557	エネルギー		
MGM RESORTS INTERNATIONAL	89	93	211	26,008	一般消費・サービス		
MATTEL INC	79	72	176	21,647	一般消費・サービス		
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	28	25	215	26,415	生活必需品		
MYLAN NV	81	87	450	55,285	ヘルスケア		
METLIFE INC	210	203	1,034	127,055	金融		
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	84	84	73	9,011	情報技術		
MOTOROLA SOLUTIONS INC	50.28	34.28	246	30,322	情報技術		
MONSANTO CO	115.06	102.06	973	119,621	素材		
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	7	6	206	25,406	ヘルスケア		
ROCKWELL AUTOMATION INC	30	28	299	36,800	資本財・サービス		
MERCK & CO. INC.	633.21	598.21	3,227	396,455	ヘルスケア		
MASCO CORP	81	74	223	27,493	資本財・サービス		
M & T BANK CORP	27	32.19	403	49,597	金融		
MARSH & MCLENNAN COS	120	115	636	78,234	金融		
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	53.82	47.82	341	41,982	一般消費・サービス		
WORKDAY INC-CLASS A	22	22	183	22,486	情報技術		
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	47	44	187	22,978	一般消費・サービス		
TOWERS WATSON & CO-CL A	15	15	201	24,708	資本財・サービス		
VANTIV INC - CL A	33	33	173	21,315	情報技術		
FIREYE INC	12	22	51	6,374	情報技術		
REALOGY HOLDINGS CORP	36	32	135	16,601	金融		
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	12	-	-	-	その他		
NETAPP INC	73	67	205	25,254	情報技術		
NIKE INC -CL B	154	146	1,961	240,876	一般消費・サービス		
NORFOLK SOUTHERN CORP	70	65	619	76,144	資本財・サービス		
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	45	45	214	26,357	情報技術		
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	30	27	157	19,372	金融		
ALLY FINANCIAL INC	60	93	183	22,570	金融		
NORTHROP GRUMMAN CORP	43	39	734	90,248	資本財・サービス		
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	68	62	543	66,698	一般消費・サービス		
NEWMONT MINING CORP	112	115	199	24,562	素材		
KRAFT FOODS GROUP INC	133.03	-	-	-	その他		
ADT CORP/THE	39.62	39.62	136	16,807	資本財・サービス		
MCKESSON CORP	52	49	932	114,562	ヘルスケア		
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	66	60	234	28,857	情報技術		
XYLEM INC	42	38	142	17,539	資本財・サービス		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	342	330	2,884	354,318	生活必需品		
NUCOR CORP	72	68	283	34,868	素材		
NABORS INDUSTRIES LTD	60	-	-	-	エネルギー		
WESTERN UNION CO	125.46	113.46	213	26,170	情報技術		
NEWELL RUBBERMAID INC	60	60	267	32,881	一般消費・サービス		
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	174	163	1,225	150,527	エネルギー		
OMNICARE INC	22	-	-	-	その他		
LIBERTY MEDIA CORP - C	45	45	176	21,651	一般消費・サービス		
PAYCHEX INC	72	68	367	45,149	情報技術		
PATTERSON COS INC	23	19	86	10,638	ヘルスケア		
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24	21	563	69,148	一般消費・サービス		
ALTRIA GROUP INC	437	420	2,425	297,899	生活必需品		

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ドル	千円			
OWENS-ILLINOIS INC	46	—	—	—	—	—	素材
P G & E CORP	102	102	538	66,108	—	—	公益事業
PFIZER INC	1,384.63	1,313.63	4,307	529,033	—	—	ヘルスケア
ALKERMES PLC	—	32	241	29,712	—	—	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	112	106	377	46,399	—	—	公益事業
STRYKER CORP	75	72	706	86,741	—	—	ヘルスケア
PARKER HANINIFIN CORP	34	29	300	36,935	—	—	資本財・サービス
PALL CORP	24	—	—	—	—	—	その他
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	32	32	462	56,843	—	—	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	14	14	147	18,174	—	—	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	592.37	577.37	4,370	536,808	—	—	生活必需品
EXELON CORP	188.22	187.22	517	63,510	—	—	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	43	48	875	107,566	—	—	ヘルスケア
CONOCOPHILLIPS	270	264	1,411	173,406	—	—	エネルギー
PEPSICO INC	328	314	3,163	388,508	—	—	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	102	97	836	102,790	—	—	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	41	38	220	27,092	—	—	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	139	134	1,439	176,856	—	—	情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	27	22	122	14,996	—	—	金融
PENTAIR PLC	43.05	40.05	225	27,737	—	—	資本財・サービス
QUALCOMM INC	365	348	1,689	207,466	—	—	情報技術
PARTNERRE LTD	10	10	139	17,090	—	—	金融
INVESCO LTD	95.5	90.5	304	37,347	—	—	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	16.5	15.5	255	31,380	—	—	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	66	62	318	39,155	—	—	金融
MDU RESOURCES GROUP INC	42	—	—	—	—	—	公益事業
ENERGEN CORP	20	17	101	12,490	—	—	エネルギー
RAYTHEON COMPANY	69	66	836	102,777	—	—	資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	18	18	103	12,764	—	—	一般消費財・サービス
RED HAT INC	42	39	321	39,517	—	—	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	17	16	900	110,655	—	—	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	66	53	233	28,719	—	—	資本財・サービス
PRICELINE GROUP INC/THE	11	11	1,369	168,200	—	—	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	49	88	463	56,915	—	—	一般消費財・サービス
QEP RESOURCES INC	44	—	—	—	—	—	エネルギー
PACKAGING CORP OF AMERICA	—	21	142	17,538	—	—	素材
RESMED INC	32	30	180	22,114	—	—	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	33	31	213	26,179	—	—	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	31	28	143	17,579	—	—	資本財・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC	72	184.78	865	106,301	—	—	生活必需品
RITE AID CORP	—	196	154	18,921	—	—	生活必需品
RALPH LAUREN CORP	14	13	161	19,796	—	—	一般消費財・サービス
AUTONATION INC	17	17	109	13,431	—	—	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC	27	27	252	30,992	—	—	資本財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	306.35	288.35	293	36,017	—	—	金融
CHEVRON CORP	416.18	400.18	3,616	444,169	—	—	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	71	69	410	50,364	—	—	公益事業
TESLA MOTORS INC	19	20	463	56,892	—	—	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	157	147	286	35,206	—	—	情報技術
ENDO INTERNATIONAL PLC	33	43	268	32,918	—	—	ヘルスケア
STANLEY BLACK & DECKER INC	33.22	33.22	362	44,497	—	—	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	34	34	171	21,075	—	—	情報技術
CHARTER COMMUNICATION-A	17	18	337	41,394	—	—	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	70	64	238	29,351	—	—	金融

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	
			千ドル	千円			
TWITTER INC	71	104	267	32,891	—	—	情報技術
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	72	—	—	—	—	—	エネルギー
NAVIENT CORP	98	87	102	12,576	—	—	金融
SANDISK CORP	51	44	328	40,303	—	—	情報技術
SOUTHERN CO/THE	198	196	873	107,316	—	—	公益事業
SYSCO CORP	132	125	519	63,789	—	—	生活必需品
PHARMACYCLICS INC	15	—	—	—	—	—	その他
TRAVELERS COS INC/THE	73.23	68.23	783	96,244	—	—	金融
SOUTHWESTERN ENERGY CO	79	79	69	8,480	—	—	エネルギー
SPX CORP	11	—	—	—	—	—	資本財・サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	32	32	175	21,498	—	—	金融
STERICYCLE INC	19	18	217	26,681	—	—	資本財・サービス
SCHLUMBERGER LTD	281.67	270.67	2,093	257,073	—	—	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	35	35	162	19,993	—	—	資本財・サービス
RACKSPACE HOSTING INC	27	—	—	—	—	—	情報技術
AT&T INC	1,137.95	1,304.91	4,380	538,023	—	—	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	38	38	174	21,384	—	—	資本財・サービス
SIGMA-ALDRICH	26	—	—	—	—	—	その他
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19	17	470	57,800	—	—	素材
SEMPRA ENERGY	53	50	498	61,188	—	—	公益事業
TIFFANY & CO	30	28	223	27,418	—	—	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	74	70	242	29,764	—	—	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	230	223	1,283	157,622	—	—	情報技術
SALESFORCE.COM INC	128	133	1,063	130,631	—	—	情報技術
SIGNET JEWELERS LTD	—	17	226	27,777	—	—	一般消費財・サービス
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	42	—	—	—	—	—	エネルギー
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	25	—	—	—	—	—	その他
ROCK-TENN COMPANY -CL A	34	—	—	—	—	—	その他
WESTROCK CO	—	55.3	278	34,238	—	—	素材
TIME WARNER CABLE	60.53	60.53	1,121	137,727	—	—	一般消費財・サービス
TYCO INTERNATIONAL PLC	95.25	89.25	313	38,530	—	—	資本財・サービス
TESORO CORP	28	28	328	40,311	—	—	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	195	188	1,588	195,111	—	—	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	151	143	249	30,630	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	65	118	691	84,884	—	—	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	192	181	1,752	215,190	—	—	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	153	150	1,562	191,930	—	—	資本財・サービス
UNUM GROUP	59	54	199	24,466	—	—	金融
SPRINT CORP	177.65	177.65	66	8,138	—	—	電気通信サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	12	19	131	16,162	—	—	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	40	50	203	24,969	—	—	金融
AMEREN CORPORATION	55	51	220	27,128	—	—	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	215.26	203.26	2,324	285,442	—	—	ヘルスケア
VERISIGN INC	28	22	196	24,129	—	—	情報技術
VALERO ENERGY CORP	116.92	108.92	794	97,575	—	—	エネルギー
ULTRA SALON COSMETICS & FRAGR	14	13	222	27,299	—	—	一般消費財・サービス
FNF GROUP	56.38	52.38	187	23,089	—	—	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	20	249	30,604	—	—	ヘルスケア
WEYERHAEUSER CO	118.94	—	—	—	—	—	金融
ANTHEM INC	59	57	747	91,863	—	—	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	356	343	3,948	485,011	—	—	一般消費財・サービス
WELLS FARGO & CO	1,091.72	1,030.72	5,709	701,198	—	—	金融
FOOT LOCKER INC	—	29	192	23,596	—	—	一般消費財・サービス
INTEGRIS ENERGY GROUP INC	18	—	—	—	—	—	その他

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	
			千ドル	千円			
WASTE MANAGEMENT INC	97	96	517	63,575	資本財・サービス		
WILLIAMS COS INC	157	151	545	67,024	エネルギー		
TRACTOR SUPPLY COMPANY	32	29	265	32,558	一般消費財・サービス		
WHITING PETROLEUM CORP	27	44	70	8,614	エネルギー		
WHIRLPOOL CORP	18	17	282	34,720	一般消費財・サービス		
WAL-MART STORES INC	356	343	2,054	252,300	生活必需品		
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	37	37	373	45,897	ヘルスケア		
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	168	168	176	21,665	エネルギー		
WYNN RESORTS LTD	18	18	109	13,496	一般消費財・サービス		
XEROX CORP	246.44	229.44	243	29,955	情報技術		
WABTEC CORP	-	21	170	20,891	資本財・サービス		
TJX COMPANIES INC	150	145	1,034	127,048	一般消費財・サービス		
WATERS CORP	20	18	241	29,646	ヘルスケア		
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	22	20	113	13,957	資本財・サービス		
ALLERGAN PLC	57.5	83.07	2,656	326,240	ヘルスケア		
WHOLE FOODS MARKET INC	85	78	229	28,174	生活必需品		
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	203	186	1,565	192,305	生活必需品		
WILLIS TOWERS WATSON PLC	38	34	156	19,263	金融		
WESTERN DIGITAL CORP	49	49	302	37,150	情報技術		
WEC ENERGY GROUP INC	51	67.3	333	40,948	公益事業		
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	115	109	426	52,371	公益事業		
VISA INC-CLASS A SHARES	108	417	3,329	408,908	情報技術		
PPL CORP	143	143	481	59,100	公益事業		
PEPCO HOLDINGS INC	56	56	141	17,380	公益事業		
PULTEGROUP INC	82	74	145	17,868	一般消費財・サービス		
PPG INDUSTRIES INC	31	58	616	75,659	素材		
NORTHERN TRUST CORP	49	49	370	45,461	金融		
PRECISION CASTPARTS CORP	32	30	694	85,342	資本財・サービス		
NVIDIA CORP	127.5	116.5	365	44,914	情報技術		
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	118.93	110.93	1,059	130,085	金融		
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	103.5	95.5	256	31,458	一般消費財・サービス		
TERADATA CORP	35	32	95	11,712	情報技術		
TYSON FOODS INC-CL A	70	65	328	40,355	生活必需品		
NETFLIX INC	13	86	1,078	132,496	一般消費財・サービス		
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	86	85	1,189	146,114	ヘルスケア		
NRG ENERGY INC	77	71	82	10,132	公益事業		
TORCHMARK CORP	29.75	26.75	163	20,024	金融		
FIRST REPUBLIC BANK/CA	30	31	213	26,191	金融		
TEXTRON INC	63	59	255	31,333	資本財・サービス		
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	304.5	266.5	787	96,688	一般消費財・サービス		
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	96	96	287	35,254	一般消費財・サービス		
NEWS CORP - CLASS A	83.37	83.37	118	14,591	一般消費財・サービス		
OGE ENERGY CORP	47	42	108	13,380	公益事業		
OMNICOM GROUP	57	53	390	47,968	一般消費財・サービス		
ORACLE CORP	788.83	731.83	2,867	352,163	情報技術		
MASTERCARD INC-CLASS A	222	214	2,111	259,339	情報技術		
ONEOK INC	46	46	135	16,644	エネルギー		
OCEANEERING INTL INC	25	21	90	11,108	エネルギー		
CENTURYLINK INC	126.95	120.95	327	40,197	電気通信サービス		
ROPER TECHNOLOGIES INC	23	21	409	50,250	資本財・サービス		
YUM! BRANDS INC	100	92	671	82,440	一般消費財・サービス		
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	12	13	371	45,589	情報技術		
MOLSON COORS BREWING CO-B	35	33	308	37,843	生活必需品		
NOBLE ENERGY INC	82	89	325	39,952	エネルギー		

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	
			千ドル	千円			
BANK OF AMERICA CORP	2,302.01	2,223.01	3,885	477,256	金融		
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	34	34	327	40,276	ヘルスケア		
NORDSTROM INC	32	30	172	21,226	一般消費財・サービス		
AMERICAN EXPRESS CO	209	195	1,401	172,080	金融		
ANALOG DEVICES INC	70	67	405	49,743	情報技術		
TD AMERITRADE HOLDING CORP	60	60	220	27,074	金融		
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	309.72	285.72	1,819	223,466	金融		
ASHLAND INC	16	14	157	19,325	素材		
ANADARKO PETROLEUM CORP	113	109	661	81,274	エネルギー		
SKYWORKS SOLUTIONS INC	39	41	335	41,241	情報技術		
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	36	38	351	43,171	一般消費財・サービス		
HUDSON CITY BANCORP INC	148	-	-	-	その他		
MALLINCKRODT PLC	25	25	165	20,354	ヘルスケア		
AVERY DENNISON CORP	30	19	125	15,441	素材		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	133	131	847	104,146	情報技術		
EMERSON ELECTRIC CO	155	141	709	87,090	資本財・サービス		
AON PLC	62	60	567	69,749	金融		
AMGEN INC	167	162	2,649	325,353	ヘルスケア		
CORE LABORATORIES N.V.	10	10	115	14,195	エネルギー		
ALLERGAN INC	66	-	-	-	その他		
COACH INC	64	59	187	23,057	一般消費財・サービス		
EATON CORP PLC	104.86	100.86	585	71,972	資本財・サービス		
CROWN CASTLE INTL CORP	75	-	-	-	金融		
CELGENE CORP	176	169	1,904	233,905	ヘルスケア		
CONSTELLATION BRANDS INC-A	37	37	532	65,343	生活必需品		
APPLIED MATERIALS INC	272	260	484	59,459	情報技術		
CIT GROUP INC	43	39	167	20,529	金融		
CIMAREX ENERGY CO	20	19	224	27,543	エネルギー		
CME GROUP INC	70	69	666	81,906	金融		
NATIONAL OILWELL VARCO INC	93.44	82.44	307	37,817	エネルギー		
ECOLAB INC	61	58	689	84,706	素材		
EQUIFAX INC	28	26	292	35,867	資本財・サービス		
GAP INC/THE	54	50	136	16,801	一般消費財・サービス		
GILEAD SCIENCES INC	330	311	3,358	412,527	ヘルスケア		
ST JUDE MEDICAL INC	62	59	375	46,130	ヘルスケア		
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	45.48	41.48	375	46,141	生活必需品		
HORMEL FOODS CORP	32	32	240	29,480	生活必需品		
SAFeway INC	51	-	-	-	その他		
STATE STREET CORP	94.43	89.43	651	79,962	金融		
STAPLES INC	147	136	167	20,562	一般消費財・サービス		
SUNTRUST BANKS INC	116.48	110.48	480	59,052	金融		
SCHWAB (CHARLES) CORP	264	252	850	104,427	金融		
IHS INC-CLASS A	15	15	183	22,529	資本財・サービス		
BAXTER INTERNATIONAL INC	121	116	437	53,683	ヘルスケア		
B/E AEROSPACE INC	23	23	106	13,062	資本財・サービス		
CAMPBELL SOUP CO	46	40	212	26,086	生活必需品		
ROYAL HOLDINGS INC	31	31	161	19,775	素材		
CHUBB CORP	55	49	639	78,597	金融		
CARDINAL HEALTH INC	75	71	619	76,118	ヘルスケア		
CAREFUSION CORP	47.5	-	-	-	その他		
FEDEX CORP	59	57	935	114,875	資本財・サービス		
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	125.54	116.54	920	113,076	金融		
FMC CORP	31	28	118	14,508	素材		
FLEXTRONICS INTL LTD	133	122	136	16,812	情報技術		

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	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
CERNER CORP	70	66	393	48,320	ヘルスケア		
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	18	18	215	26,495	素材		
CITRIX SYSTEMS INC	37	34	261	32,091	情報技術		
INTEL CORP	1,087	1,004	3,459	424,930	情報技術		
CAMERON INTERNATIONAL CORP	45	41	278	34,262	エネルギー		
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	96	88	203	25,020	一般消費財・サービス		
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	99	92	419	51,468	金融		
CREE INC	28	-	-	-	情報技術		
ILLINOIS TOOL WORKS	83	70	652	80,127	資本財・サービス		
SIRIUS XM HOLDINGS INC	553	553	228	28,084	一般消費財・サービス		
ILLUMINA INC	29	30	556	68,371	ヘルスケア		
CHESAPEAKE ENERGY CORP	119	119	62	7,687	エネルギー		
SEALED AIR CORP	44	44	199	24,464	素材		
INTUITIVE SURGICAL INC	8	8	415	51,018	ヘルスケア		
SNAP-ON INC	-	12	206	25,314	資本財・サービス		
CALPINE CORP	82	72	104	12,795	公益事業		
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	61	43	130	15,991	一般消費財・サービス		
CARMAX INC	49	46	264	32,435	一般消費財・サービス		
COMERICA INC	40	40	185	22,790	金融		
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	23	23	96	11,889	資本財・サービス		
DUKE ENERGY CORP	158.28	148.28	1,001	122,947	公益事業		
TARGET CORP	136	130	954	117,258	一般消費財・サービス		
DOVER CORP	37	35	227	27,980	資本財・サービス		
VW GRAINGER INC	14	13	259	31,877	資本財・サービス		
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	30	26	113	13,881	資本財・サービス		
JOHNSON CONTROLS INC	148	142	648	79,702	一般消費財・サービス		
CINTAS CORP	23	21	193	23,731	資本財・サービス		
CA INC	76.05	71.05	200	24,608	情報技術		
CONAGRA FOODS INC	96	90	374	46,039	生活必需品		
CLOROX COMPANY	28	28	351	43,162	生活必需品		
ENTERGY CORP	40	38	251	30,882	公益事業		
MICROSOFT CORP	1,710	1,614	8,704	1,069,062	情報技術		
INCYTE CORP	-	34	396	48,753	ヘルスケア		
CVS HEALTH CORP	250.74	239.74	2,268	278,636	生活必需品		
MEDTRONIC PLC	211	301.88	2,308	283,489	ヘルスケア		
MICRON TECHNOLOGY INC	242	230	357	43,954	情報技術		
BLACKROCK INC	29	26	931	114,445	金融		
CENTERPOINT ENERGY INC	91	91	154	19,000	公益事業		
HASBRO INC	26	24	180	22,216	一般消費財・サービス		
KELLOGG CO	59	56	387	47,643	生活必需品		
KEYCORP	202	184	241	29,694	金融		
KANSAS CITY SOUTHERN	24	24	221	27,195	資本財・サービス		
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	364.11	347.11	1,541	189,371	生活必需品		
KOHL'S CORP	46	44	211	25,977	一般消費財・サービス		
COOPER COS INC/THE	-	10	146	18,049	ヘルスケア		
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	100	100	161	19,847	金融		
APACHE CORP	86.1	81.1	400	49,225	エネルギー		
ACE LTD	74	70	805	98,921	金融		
ARROW ELECTRONICS INC	23	20	113	13,944	情報技術		
ALLSTATE CORP	97	89	559	68,690	金融		
EBAY INC	245	237	689	84,705	情報技術		
PAYPAL HOLDINGS INC	-	234	823	101,106	情報技術		
ESTMAN CHEMICAL CO	35	32	228	28,006	素材		
XILINX INC	62	56	275	33,860	情報技術		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	163.1	155.1	1,329	163,310	ヘルスケア		
DISH NETWORK CORP-A	50	47	296	36,407	一般消費財・サービス		
YAHOO! INC	210	193	635	78,081	情報技術		
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	52	49	417	51,329	生活必需品		
TOLL BROTHERS INC	38	38	143	17,683	一般消費財・サービス		
TRIMBLE NAVIGATION LTD	60	54	122	15,055	情報技術		
LINEAR TECHNOLOGY CORP	53	53	240	29,598	情報技術		
LENNAR CORP-A	39	39	202	24,888	一般消費財・サービス		
LEAR CORP	-	17	213	26,270	一般消費財・サービス		
E*TRADE FINANCIAL CORP	-	57	172	21,205	金融		
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	98	83	133	16,392	資本財・サービス		
NOBLE CORP PLC	60	-	-	-	エネルギー		
PROGRESSIVE CORP	130	128	398	48,923	金融		
PRAXAIR INC	64	62	706	86,740	素材		
PACCAR INC	80.37	76.37	395	48,624	資本財・サービス		
PETSMART INC	21	-	-	-	その他		
PVH CORP	19	17	158	19,432	一般消費財・サービス		
EMC CORP/MA	438	411	1,043	128,216	情報技術		
BIOGEN INC	52.3	50.3	1,474	181,140	ヘルスケア		
STARBUCKS CORP	165	321	1,995	245,146	一般消費財・サービス		
PERRIGO CO PLC	29	31	466	57,297	ヘルスケア		
EVERSOURCE ENERGY	71.8	66.8	337	41,456	公益事業		
INTUIT INC	59	57	571	70,133	情報技術		
BORGWARNER INC	52	48	205	25,220	一般消費財・サービス		
BEST BUY CO INC	65	65	204	25,131	一般消費財・サービス		
BALL CORP	31	28	193	23,732	素材		
BOSTON SCIENTIFIC CORP	289.47	288.47	528	64,942	ヘルスケア		
BED BATH & BEYOND INC	46	36	199	24,508	一般消費財・サービス		
XL GROUP PLC	64	63	239	29,418	金融		
ELECTRONIC ARTS INC	69	68	468	57,526	情報技術		
VULCAN MATERIALS CO	29	29	301	37,038	素材		
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	52	52	691	84,980	ヘルスケア		
VF CORP	75	71	463	56,969	一般消費財・サービス		
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	109.71	94.71	480	59,033	一般消費財・サービス		
VIACOM INC-CLASS B	84.71	72.71	371	45,687	一般消費財・サービス		
MOHAWK INDUSTRIES INC	14	13	250	30,769	一般消費財・サービス		
NUANCE COMMUNICATIONS INC	60	60	126	15,504	情報技術		
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	24	22	177	21,832	ヘルスケア		
CARNIVAL CORP	86	87	442	54,324	一般消費財・サービス		
COMCAST CORP-CLASS A	466.7	452.7	2,788	342,444	一般消費財・サービス		
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	93	84	517	63,593	一般消費財・サービス		
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 587銘柄	株数、金額 585銘柄	400,797	49,225,948	<61.6%>		
(カナダ)	株数	株数	千カナダ・ドル	千円			
IMPERIAL OIL LTD	66	66	279	25,680	エネルギー		
CONSTELLATION SOFTWARE INC	-	4	227	20,860	情報技術		
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	-	30	76	7,010	エネルギー		
RESTAURANT BRANDS INTERN	-	43.87	216	19,860	一般消費財・サービス		
SILVER WHEATON CORP	79	90	152	14,027	素材		
INTACT FINANCIAL CORP	29	29	256	23,539	金融		
BCE INC	62.3	34.3	195	17,986	電気通信サービス		
FRANCO-NEVADA CORP	35	35	220	20,271	素材		
SUNCOR ENERGY INC	330.8	318.8	1,156	106,164	エネルギー		
METRO INC	20	55	213	19,562	生活必需品		

銘柄	期首		当		期		業種等
	株数	株数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千カナダ・ドル	千円			
NATIONAL BANK OF CANADA	74	70	305	28,040			金融
BANK OF NOVA SCOTIA	273	266	1,618	148,523			金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	88	87	869	79,809			金融
TORONTO-DOMINION BANK	407	404	2,200	202,029			金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	67	67	241	22,195			金融
MEG ENERGY CORP	38	38	40	3,683			エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA	319	315	2,370	217,576			金融
TOURMALINE OIL CORP	38	38	96	8,817			エネルギー
VERMILION ENERGY INC	25	25	98	9,061			エネルギー
TRANSCANADA CORP	160	154	653	59,977			エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP	38	-	-	-			エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	75	75	228	21,003			エネルギー
BOMBARDIER INC-B	366	366	47	4,333			資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	261	245	232	21,296			素材
CAE INC	92	74	111	10,229			資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	83.04	78.04	417	38,302			一般消費財・サービス
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	185	178	464	42,643			素材
EMPIRE CO LTD 'A'	11	39	104	9,593			生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	-	14	75	6,903			素材
VERESEN INC	-	62	64	5,895			エネルギー
LOBLAW COMPANIES LTD	51.6	48.6	328	30,120			生活必需品
CANADIAN UTILITIES LTD-A	36	28	91	8,401			公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	81	81	416	38,253			電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	48	48	167	15,345			素材
KINROSS GOLD CORP	295	295	74	6,850			素材
BANK OF MONTREAL	145	143	1,095	100,597			金融
POWER CORP OF CANADA	85	80	249	22,896			金融
METHANEX CORP	22	22	111	10,268			素材
CAMECO CORP	92	92	148	13,595			エネルギー
TELUS CORP	64	54	226	20,803			電気通信サービス
POWER FINANCIAL CORP	56	56	189	17,368			金融
NEW GOLD INC	140	-	-	-			素材
TECK RESOURCES LTD-CLS B	131	121	66	6,108			素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	17	17	211	19,383			一般消費財・サービス
TALISMAN ENERGY INC	232	-	-	-			その他
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	168	208	74	6,796			素材
AGRIUM INC	33	29	371	34,141			素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	247	243	772	70,862			エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5	4.5	301	27,674			金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	47	89	534	49,105			一般消費財・サービス
TRANSALTA CORP	67	-	-	-			公益事業
WESTON (GEORGE) LTD	14	11	120	11,079			生活必需品
BLACKBERRY LTD	119	119	123	11,370			情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	138	132	578	53,129			金融
ENBRIDGE INC	190	189	879	80,756			エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	124	190	864	79,317			金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	419	425	926	85,043			金融
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	72	71	818	75,089			ヘルスケア
GOLDCORP INC	186.59	177.59	274	25,201			素材
ENCANA CORP	166	184	199	18,324			エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	39	34	662	60,803			資本財・サービス
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	28	28	121	11,156			金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	26	52	216	19,903			一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	181	176	1,402	128,707			資本財・サービス

銘柄	期首		当		期		業種等
	株数	株数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千カナダ・ドル	千円			
CGI GROUP INC - CLASS A	52	49	281	25,821			情報技術
HUSKY ENERGY INC	80	74	132	12,178			エネルギー
ONEX CORPORATION	20	20	163	15,027			金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	88	87	238	21,936			一般消費財・サービス
FINNING INTERNATIONAL INC	52	39	74	6,876			資本財・サービス
SNC-LAVALIN GROUP INC	34	34	142	13,076			資本財・サービス
ELDORADO GOLD CORP	172	172	68	6,267			素材
IGM FINANCIAL INC	31	23	87	8,014			金融
OPEN TEXT CORP	28	28	180	16,561			情報技術
CI FINANCIAL CORP	53	48	151	13,869			金融
SAPUTO INC	58	58	190	17,478			生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	132	147	70	6,476			素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	96	90	556	51,037			生活必需品
YAMANA GOLD INC	201	201	53	4,944			素材
FORTIS INC	61	61	224	20,627			公益事業
CRESCENT POINT ENERGY CORP	93	105	179	16,519			エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	167	183	356	32,704			エネルギー
TIM HORTONS INC	31	-	-	-			その他
DOLLARAMA INC	30	27	243	22,322			一般消費財・サービス
CATAMARAN CORP	46	-	-	-			その他
ALTAGAS LTD	31	31	97	8,943			エネルギー
KEYERA CORP	20	40	154	14,198			エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	34	34	90	8,348			エネルギー
INTER PIPELINE LTD	74	74	170	15,690			エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	112	112	93	8,563			エネルギー
ENERPLUS CORP	60	-	-	-			エネルギー
PENIN WEST PETROLEUM LTD	136	-	-	-			エネルギー
ARC RESOURCES LTD	70	75	136	12,501			エネルギー
PACIFIC EXPLORATION & PROD	81	-	-	-			エネルギー
カナダ・ドル 通貨計	株数、金額 総額数<比率>	9,130,333 88銘柄	8,560,784 84銘柄	29,995	2,753,330	<3.4%>	
(オーストラリア)	株数	株数	千円				
MEDIBANK PRIVATE LTD	-	545	124	10,997			金融
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD-R	6.36	-	-	-			その他
BHP BILLITON LIMITED	712	702	1,317	116,111			素材
SOUTH32 LTD	-	1,182	144	12,759			素材
LENDELEASE GROUP	121	121	154	13,648			金融
ASCIANO LTD	286	216	188	16,578			資本財・サービス
ALUMINA LTD	699	699	80	7,114			素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	169	161	487	42,916			エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	397	397	81	7,206			素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	118	118	131	11,573			金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	533	570	1,692	149,128			金融
WESTPAC BANKING CORP	691.98	679.98	2,184	192,462			金融
SANTOS LTD	220	220	88	7,812			エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	617	602	1,645	145,033			金融
RIO TINTO LTD	97	97	448	39,515			素材
ORIGIN ENERGY LTD	244	364	203	17,962			エネルギー
AMCOR LIMITED	267	267	367	32,351			素材
METCASH LTD	235	-	-	-			生活必需品
AURIZON HOLDINGS LTD	468	468	258	22,764			資本財・サービス
SEEK LTD	65	75	103	9,160			資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	146	146	110	9,752			生活必需品

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	
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	オーストラリア・ドル	千円			
NEWCREST MINING LTD	176	176	199	17,602	素材		
INCITEC PIVOT LTD	456	456	172	15,229	素材		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	366	370	2,964	261,226	金融		
CALTEX AUSTRALIA LTD	38	60	205	18,108	エネルギー		
ORICA LTD	83	83	131	11,592	素材		
QBE INSURANCE GROUP LTD	288	306	382	33,678	金融		
CIMIC GROUP LTD	29	29	73	6,490	資本財・サービス		
WOOLWORTHS LTD	283	281	667	58,833	生活必需品		
COCA-COLA AMATIL LTD	137	137	127	11,227	生活必需品		
TABCORP HOLDINGS LTD	205	205	94	8,309	一般消費財・サービス		
CROWN RESORTS LTD	106	106	122	10,760	一般消費財・サービス		
QANTAS AIRWAYS LTD	155	145.54	55	4,847	資本財・サービス		
TELSTRA CORP LTD	984	936	505	44,539	電気通信サービス		
AMP LTD	665	665	385	33,987	金融		
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	114	114	186	16,434	素材		
MACQUARIE GROUP LTD	64.84	64.84	528	46,566	金融		
CSL LTD	108	103	1,026	90,445	ヘルスケア		
WESFARMERS LTD	252.45	244.45	936	82,544	生活必需品		
COCHLEAR LTD	17	17	159	14,050	ヘルスケア		
SUNCORP GROUP LTD	287	287	386	34,066	金融		
BORAL LTD	227	227	128	11,361	素材		
ASX LTD	50	42	174	15,340	金融		
COMPUTERSHARE LTD	139	139	161	14,208	情報技術		
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	140	56	5,008	一般消費財・サービス		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	498	511	285	25,171	金融		
SONIC HEALTHCARE LTD	95	95	191	16,868	ヘルスケア		
TRANSURBAN GROUP	418	424	445	39,268	資本財・サービス		
TRANSURBAN GROUP-RIGHTS	-	23.55	1	136	その他		
ILUKA RESOURCES LTD	120	120	72	6,365	素材		
TOLL HOLDINGS LTD	188	-	-	-	その他		
SYDNEY AIRPORT	251	251	164	14,487	資本財・サービス		
WORLEYPARSONS LTD	61	-	-	-	エネルギー		
TATTS GROUP LTD	369	369	154	13,624	一般消費財・サービス		
AGL ENERGY LTD	140	152	254	22,395	公益事業		
BRAMBLES LTD	349	349	380	33,521	資本財・サービス		
APA GROUP	217	242	219	19,363	公益事業		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	29	29	192	16,996	ヘルスケア		
ALS LTD	95	-	-	-	資本財・サービス		
オーストラリア・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	14,292.63 56銘柄	15,529.36 54銘柄	22,009 <2.4%>	1,939,513 <2.4%>		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円			
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	320	300	2,083	33,023	公益事業		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	520	520	1,193	18,915	一般消費財・サービス		
MTR CORP	375	320	1,152	18,259	資本財・サービス		
SUN HUNG KAI PROPERTIES	370	380	3,659	58,001	金融		
SINO LAND CO	880	880	997	15,817	金融		
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	310	586.69	5,937	94,106	資本財・サービス		
WHARF HOLDINGS LTD	340	290	1,293	20,500	金融		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	145	125	1,065	16,880	金融		
CLP HOLDINGS LTD	425	410	2,681	42,500	公益事業		
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	410	330	450	7,134	資本財・サービス		
HUTCHISON WHAMPOA LTD	483	-	-	-	その他		
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	234.6	258.06	1,238	19,633	金融		

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	
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千香港ドル	千円			
HONG KONG & CHINA GAS	1,439.03	1,494.93	2,311	36,631	公益事業		
HANG SENG BANK LTD	169	168	2,365	37,492	金融		
WHEELLOCK & CO LTD	250	250	856	13,571	金融		
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,130	1,130	870	13,791	金融		
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	244	245	4,993	79,140	金融		
LI & FUNG LTD	1,320	1,320	703	11,151	一般消費財・サービス		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	520	520	952	15,099	金融		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	65	65	389	6,166	情報技術		
YUE YUEN INDUSTRIAL HDG	210	210	568	9,003	一般消費財・サービス		
NWS HOLDINGS LTD	465	465	488	7,738	資本財・サービス		
KERRY PROPERTIES LTD	225	180	399	6,333	金融		
BANK OF EAST ASIA	290.4	290.4	807	12,795	金融		
SJM HOLDINGS LTD	470	470	268	4,253	一般消費財・サービス		
SWIRE PROPERTIES LTD	300	300	691	10,960	金融		
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	-	596.69	3,031	48,044	金融		
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	150	150	1,023	16,214	公益事業		
AIA GROUP LTD	2,700	2,628	12,220	193,690	金融		
SANDS CHINA LTD	540	540	1,412	22,381	一般消費財・サービス		
SHANGRI-LA ASIA LTD	420	300	212	3,361	一般消費財・サービス		
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	315	315	989	15,677	一般消費財・サービス		
MGM CHINA HOLDINGS LTD	200	200	201	3,195	一般消費財・サービス		
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	815	825	1,992	31,579	金融		
SINOCOM SOFTWARE GROUP-PRL	60	-	-	-	その他		
WYNN MACAU LTD	380	380	364	5,770	一般消費財・サービス		
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	570	570	554	8,781	電気通信サービス		
香港ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	18,060.03 36銘柄	18,012.77 35銘柄	60,416 <1.2%>	957,597 <1.2%>		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円			
UNITED OVERSEAS BANK LTD	290	290	557	48,439	金融		
DBS GROUP HOLDINGS LTD	390	385	639	55,512	金融		
SINGAPORE AIRLINES LTD	164.7	124.7	128	11,134	資本財・サービス		
KEPPEL CORP LTD	315	315	208	18,085	資本財・サービス		
UOL GROUP LTD	164	132	79	6,948	金融		
CITY DEVELOPMENTS LTD	140	112	82	7,150	金融		
CAPITALAND LTD	590	590	179	15,579	金融		
SEMBCORP MARINE LTD	250	250	52	4,538	資本財・サービス		
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	410	164	14,245	一般消費財・サービス		
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30	30	96	8,375	一般消費財・サービス		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	650	670	581	50,514	金融		
GENTING SINGAPORE PLC	1,530	1,530	114	9,967	一般消費財・サービス		
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,784.5	1,750.5	665	57,778	電気通信サービス		
NOBLE GROUP LTD	1,151.81	1,151.81	46	4,001	資本財・サービス		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	480	350	101	8,785	資本財・サービス		
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	290	290	97	8,438	資本財・サービス		
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	2,194	2,194	77	6,765	生活必需品		
SINGAPORE EXCHANGE LTD	190	190	142	12,394	金融		
COMFORTDELGRO CORP LTD	410	468	137	11,910	資本財・サービス		
WILMAR INTERNATIONAL LTD	560	560	162	14,106	生活必需品		
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	690	690	138	11,986	金融		
シンガポール・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	12,674.01 21銘柄	12,483.01 21銘柄	4,451 <0.5%>	386,656 <0.5%>		

銘柄	期首		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ニュージ ランド・ドル	千円			
(ニュージーランド)	百株	百株					
SPARK NEW ZEALAND LTD	526.89	526.89	174	13,957	電気通信サービス		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	234	234	124	9,925	資本財・サービス		
CONTACT ENERGY LTD	—	130	65	5,264	公益事業		
FLETCHER BUILDING LTD	201	201	144	11,565	素材		
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	961.89 3銘柄	1,091.89 4銘柄	508	40,712	< 0.1% >	
(イギリス)	百株	百株	千イリス・ポンド	千円			
MERLIN ENTERTAINMENT	—	141	57	10,606	一般消費財・サービス		
TUI AG-DI	—	107.47	117	21,624	一般消費財・サービス		
BP PLC	4,125	3,979	1,537	283,893	エネルギー		
UNILEVER PLC	289.6	277.6	798	147,380	生活必需品		
BARCLAYS PLC	3,698	3,657	820	151,420	金融		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	421	394	238	44,112	資本財・サービス		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENTITL	—	36,523.8	3	674	その他		
TUI TRAVEL PLC	129	—	—	—	その他		
MARKS & SPENCER GROUP PLC	371	353	176	32,581	一般消費財・サービス		
RANDGOLD RESOURCES LTD	21	19	75	14,019	素材		
REXAM PLC	169.6	151.6	86	15,965	素材		
PRUDENTIAL PLC	577	563	871	160,935	金融		
INMARSAT PLC	128	94	104	19,313	電気通信サービス		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C	38,970	—	—	—	その他		
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	561.91	681.91	209	38,607	金融		
JOHNSON MATTHEY PLC	46.09	44.09	123	22,781	素材		
BAE SYSTEMS PLC	700	677	351	64,924	資本財・サービス		
AVIVA PLC	652	883.66	453	83,682	金融		
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,081.02	1,061.02	1,448	267,452	ヘルスケア		
MELROSE INDUSTRIES PLC	258.92	240.42	68	12,688	資本財・サービス		
ROYAL MAIL PLC	153	171	83	15,455	資本財・サービス		
RELX PLC	258.46	247.46	296	54,680	一般消費財・サービス		
BG GROUP PLC	763	744	766	141,462	エネルギー		
DIAGEO PLC	555	549	1,056	195,039	生活必需品		
RIO TINTO PLC	280	276	606	112,038	素材		
STANDARD CHARTERED PLC	556	557	311	57,426	金融		
TESCO PLC	1,823	1,753	296	54,721	生活必需品		
FRESNILLO PLC	50	50	35	6,599	素材		
SMITH & NEPHEW PLC	204	193	216	39,938	ヘルスケア		
GLENCORE PLC	2,336.25	2,369.25	217	40,149	素材		
HARGREAVES LANSDOWN PLC	57	57	83	15,478	金融		
SMITHS GROUP PLC	91.33	84.33	86	16,034	資本財・サービス		
BABCOCK INTL GROUP PLC	61	61	66	12,206	資本財・サービス		
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	352	298.83	121	22,517	金融		
DIXONS CARPHONE PLC	231	209	100	18,580	一般消費財・サービス		
PEARSON PLC	181.63	173.63	143	26,571	一般消費財・サービス		
SAINSBURY (J) PLC	285.25	285.25	73	13,485	生活必需品		
NEXT PLC	35	31	245	45,322	一般消費財・サービス		
TAYLOR WIMPEY PLC	—	689	130	24,000	一般消費財・サービス		
WHITBREAD PLC	40.11	40.11	177	32,808	一般消費財・サービス		
IMI PLC	66.5	58.5	55	10,156	資本財・サービス		
BUNZL PLC	76.55	72.55	138	25,499	資本財・サービス		
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	206	206	68	12,731	金融		
GKN PLC	365	365	108	20,105	一般消費財・サービス		
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	55	55	39	7,223	一般消費財・サービス		
VODAFONE GROUP PLC	5,846.83	5,773.83	1,303	240,668	電気通信サービス		

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	
			千イリス・ポンド	千円			
CRODA INTERNATIONAL PLC	31	31	85	15,851	素材		
KINGFISHER PLC	519.11	519.11	181	33,549	一般消費財・サービス		
WPP PLC	294	282	434	80,220	一般消費財・サービス		
UNITED UTILITIES GROUP PLC	156.27	147.27	144	26,601	公益事業		
SEVERN TRENT PLC	55.33	51.33	115	21,300	公益事業		
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	146	139	876	161,885	生活必需品		
ST JAMES'S PLACE PLC	—	110	110	20,488	金融		
SCHRODERS PLC	32	27	80	14,902	金融		
TATE & LYLE PLC	116	101	59	11,028	生活必需品		
AMEC FOSTER WHEELER PLC	79	86	37	6,877	エネルギー		
SSE PLC	216	214	312	57,676	公益事業		
WEIR GROUP PLC/THE	48	48	56	10,402	資本財・サービス		
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	—	212	124	22,991	一般消費財・サービス		
ASTRAZENECA PLC	279	276	1,245	229,910	ヘルスケア		
WOLSELEY PLC	60.15	56.15	213	39,450	資本財・サービス		
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,348	1,306	356	65,768	金融		
3I GROUP PLC	227.91	210.91	105	19,505	金融		
SKY PLC	232	222	248	45,939	一般消費財・サービス		
ASHTAD GROUP PLC	—	112	121	22,411	資本財・サービス		
SAGE GROUP PLC/THE	241.14	241.14	138	25,573	情報技術		
NATIONAL GRID PLC	844.28	813.28	758	140,012	公益事業		
LOYDS BANKING GROUP PLC	12,607.65	12,469.65	915	168,959	金融		
RSA INSURANCE GROUP PLC	236.6	217.6	95	17,545	金融		
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	215	207	747	137,984	生活必需品		
CENTRICA PLC	1,112.6	1,071.6	236	43,678	公益事業		
ARM HOLDINGS PLC	317	305	340	62,890	情報技術		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	416.6	406.6	1,585	292,615	生活必需品		
ICAP PLC	169	120	60	11,219	金融		
SABMILLER PLC	213	210	845	156,149	生活必需品		
BHP BILLITON PLC	475.77	455.77	368	67,947	素材		
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	80	77	270	49,977	生活必需品		
HSBC HOLDINGS PLC	4,303	4,255	2,275	420,149	金融		
SHIRE PLC	132	128	597	110,228	ヘルスケア		
OLD MUTUAL PLC	1,085.25	1,040.25	218	40,364	金融		
ANGLO AMERICAN PLC	308.83	298.83	119	22,071	素材		
MONDI PLC	—	75	114	21,099	素材		
WM MORRISON SUPERMARKETS	509	509	78	14,526	生活必需品		
CARNIVAL PLC	41.61	41.61	144	26,600	一般消費財・サービス		
EASYJET PLC	41	35	57	10,544	資本財・サービス		
COMPASS GROUP PLC	377.41	366.41	418	77,176	一般消費財・サービス		
PERSIMMON PLC	68	68	127	23,561	一般消費財・サービス		
BT GROUP PLC	1,798	1,826	912	168,472	電気通信サービス		
COCA-COLA HBC AG-DI	51	44	71	13,158	生活必需品		
WILLIAM HILL PLC	232	192	68	12,600	一般消費財・サービス		
BURBERRY GROUP PLC	100.89	95.89	119	22,038	一般消費財・サービス		
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	53.73	50.73	126	23,308	一般消費財・サービス		
AGGREKO PLC	59.68	54.68	54	10,144	資本財・サービス		
CAPITA PLC	150.9	142.9	181	33,422	資本財・サービス		
TRAVIS PERKINS PLC	57	53	106	19,626	資本財・サービス		
INTERTEK GROUP PLC	38	35	96	17,806	資本財・サービス		
ITV PLC	860	825	220	40,754	一般消費財・サービス		
TULLOW OIL PLC	211	—	—	—	エネルギー		
PETROFAC LTD	70	56	44	8,192	エネルギー		
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	49.49	66.49	175	32,464	金融		

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		当		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	883	849	1,406	259,615	千ドル・ポンド	千円	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	540.81	533.81	893	164,908			エネルギー
MEGGITT PLC	198	177	68	12,644			資本財・サービス
G4S PLC	346	346	77	14,268			資本財・サービス
COBHAM PLC	256	256	76	14,210			資本財・サービス
ADMIRAL GROUP PLC	57	46	74	13,764			金融
INVESTEC PLC	123	123	69	12,874			金融
ANTOFAGASTA PLC	108	86	42	7,885			素材
STANDARD LIFE PLC	547	424.63	177	32,773			金融
EXPERIAN PLC	219.54	209.54	256	47,268			資本財・サービス
FRIENDS LIFE GROUP LTD	315.76	—	—	—			その他
イギリス・ポンド 通貨計	102,088.36 6銘柄	99,273.49 6銘柄	35,121 6銘柄	6,483,411 < 8.1% >			
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シケル	千円			
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	564	564	464	14,694			電気通信サービス
ISRAEL CHEMICALS LTD	140	140	264	8,375			素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	197	189	4,628	146,356			ヘルスケア
BANK HAPOALIM BM	265	265	538	17,018			金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	376	376	527	16,668			金融
NICE SYSTEMS LTD	17	17	410	12,986			情報技術
イスラエル・シケル 通貨計	1,559 6銘柄	1,551 6銘柄	6,834 6銘柄	216,100 < 0.3% >			
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円			
DUFREY AG-REG	—	9	108	12,881			一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	834.5	802	1,587	189,237			金融
ADECCO SA-REG	41	37	258	30,798			資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	157.5	153.5	4,228	503,960			ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR	8	8	51	6,134			金融
SIKA AG-BR	0.54	0.54	184	21,995			素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	0.02	146	17,515			生活必需品
ABB LTD-REG	496	483	932	111,089			資本財・サービス
ARYZTA AG	19.5	21	95	11,436			生活必需品
TRANSOCEAN LTD	84.5	84.5	124	14,782			エネルギー
SWISS RE AG	79	78	766	91,372			金融
NESTLE SA-REG	725.5	699.5	5,344	636,865			生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4.5	3.5	131	15,641			金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10	10	168	20,020			資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	340.7	341.2	752	89,616			金融
JULIUS BAER GROUP LTD	56.5	52	254	30,283			金融
SULZER AG-REG	8	6.5	68	8,125			資本財・サービス
SGS SA-REG	1.3	1.3	253	30,209			資本財・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR	7.5	7	250	29,813			一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	33.82	33.32	906	108,043			金融
BALOISE HOLDING AG - REG	12	12	150	17,961			金融
NOVARTIS AG-REG	513	496.5	4,406	525,115			ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHMONT-REG	119.5	114.5	879	104,861			一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	5.5	5.5	282	33,623			電気通信サービス
GEBERIT AG-REG	8.5	8	273	32,557			資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	2.2	2.1	387	46,172			素材
ACTELION LTD-REG	24.5	23	328	39,167			ヘルスケア
SYNGENTA AG-REG	21.12	20.12	760	90,633			素材
SONOVA HOLDING AG-REG	13	13	168	20,031			ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG	13	13	210	25,097			ヘルスケア

銘柄	期首		当		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
SWATCH GROUP AG/THE-REG	15	11	73	8,809	千スイス・フラン	千円	一般消費財・サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	55	95.4	525	62,585			素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	8	8	207	24,682			金融
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	13.5	12.5	172	20,497			資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	—	14	108	12,888			金融
スイス・フラン 通貨計	3,732.2 33銘柄	3,679.5 35銘柄	25,547 33銘柄	3,044,508 < 3.8% >			
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円			
NOVO NORDISK A/S-B	447	428	16,520	287,627			ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	150.5	152.5	2,802	48,799			金融
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.95	0.95	969	16,870			資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	52	52	2,359	41,074			資本財・サービス
TDC A/S	193	193	717	12,492			電気通信サービス
CARLSBERG AS-B	24.5	24.5	1,440	25,080			生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	55	55	1,846	32,144			素材
COLOPLAST-B	25	25	1,421	24,743			ヘルスケア
DSV A/S	42	42	1,155	20,115			資本財・サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING	6.75	6.75	452	7,879			ヘルスケア
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	1.6	1.6	1,665	28,998			資本財・サービス
PANDORA A/S	27.5	25	2,061	35,886			一般消費財・サービス
デンマーク・クローネ 通貨計	1,025.8 12銘柄	1,006.3 12銘柄	33,412 12銘柄	581,713 < 0.7% >			
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円			
NORSK HYDRO ASA	299	299	1,007	14,209			素材
DNB ASA	219.5	211.5	2,366	33,393			金融
ORKLA ASA	190.5	190.5	1,340	18,909			生活必需品
TELENOR ASA	167.5	158	2,430	34,287			電気通信サービス
STATOIL ASA	250.73	241.73	3,248	45,841			エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	40.6	37.6	1,460	20,600			素材
SEADRILL LTD	87.5	—	—	—			エネルギー
SUBSEA 7 SA	66	—	—	—			エネルギー
GIJENSIDIGE FORSKRING ASA	39.5	39.5	553	7,808			金融
ノルウェー・クローネ 通貨計	1,360.83 9銘柄	1,177.83 7銘柄	12,406 7銘柄	175,051 < 0.2% >			
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円			
ICA GRUPPEN AB	—	13	414	5,812			生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	684.3	655.3	5,501	77,182			情報技術
VOLVO AB-B SHS	342	324	2,862	40,161			資本財・サービス
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	15	15	765	10,743			電気通信サービス
SKF AB-B SHARES	92.5	86.5	1,284	18,021			資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	54.5	54.5	1,361	19,108			一般消費財・サービス
NORDEA BANK AB	672.5	654.5	6,299	88,382			金融
ELEKTA AB-B SHS	88	—	—	—			ヘルスケア
SWEDISH MATCH AB	45.5	45.5	1,352	18,972			生活必需品
TELE2 AB-B SHS	89.5	89.5	786	11,031			電気通信サービス
GETINGE AB-B SHS	47	47	1,034	14,520			ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	339	320.5	2,955	41,458			金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	112	321	3,726	52,287			金融
SWEDBANK AB - A SHARES	206.5	199	3,822	53,633			金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	215	208	6,645	93,237			一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	131	124	3,152	44,223			生活必需品
SKANSKA AB-B SHS	88.5	82.5	1,422	19,954			資本財・サービス

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	
			千ユーロ	千円			
SANDVIK AB	237.5	223.5	1,963	27,547	資本財・サービス		
INVESTOR AB-B SHS	104	101	3,337	46,818	金融		
ATLAS COPCO AB-A SHS	151	144	3,345	46,932	資本財・サービス		
SECURITAS AB-B SHS	92	92	1,214	17,038	資本財・サービス		
TELIASONERA AB	540.5	558	2,388	33,507	電気通信サービス		
ALFA LAVAL AB	70	70	1,118	15,693	資本財・サービス		
ATLAS COPCO AB-B SHS	89	83	1,782	25,013	資本財・サービス		
ASSA ABLOY AB-B	74	211	3,871	54,322	資本財・サービス		
LUNDIN PETROLEUM AB	64	64	865	12,139	エネルギー		
BOLIDEN AB	79	60	940	13,199	素材		
HUSQVARNA AB-B SHS	125.5	125.5	704	9,877	一般消費財・サービス		
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	53	53	1,403	19,690	金融		
HEXAGON AB-B SHS	55.5	55.5	1,746	24,496	情報技術		
スウェーデン・クロネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,957.8 5,080.3	68,069	955,009			
ユーロ (アイルランド)	株数	株数	千ユーロ	千円			
BANK OF IRELAND	6,618	6,618	234	30,513	金融		
KERRY GROUP PLC-A	36	34	254	33,009	生活必需品		
CRH PLC	166	175	487	63,300	素材		
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,820 3銘柄	6,827 3銘柄	976	126,823	< 0.2% >	
ユーロ (オランダ)	株数	株数	千ユーロ	千円			
QIAGEN N.V.	53.5	48.5	122	15,877	ヘルスケア		
KONINKLIJKE PHILIPS NV	218.76	204.76	528	68,653	資本財・サービス		
NN GROUP NV	-	48	157	20,451	金融		
UNILEVER NV-CVA	366.5	351.5	1,487	193,202	生活必需品		
HEINEKEN NV	52.5	51	433	56,283	生活必需品		
RELX NV	159.27	214.19	351	45,637	一般消費財・サービス		
AEGON NV	407.44	407.44	236	30,692	金融		
KONINKLIJKE AHOLD NV	212.43	192.93	397	51,644	生活必需品		
AKZO NOBEL	55	55	364	47,353	素材		
KONINKLIJKE DSM NV	40.5	38	181	23,618	素材		
WOLTERS KLUWER	69	69	226	29,439	一般消費財・サービス		
BOSKALIS WESTMINSTER	21	21	89	11,571	資本財・サービス		
ING GROEP NV-CVA	867.5	847.5	1,116	145,021	金融		
KONINKLIJKE KPN NV	735.5	684.5	246	31,996	電気通信サービス		
ASML HOLDING NV	78.8	74.3	648	84,283	情報技術		
TNT EXPRESS NV	101.95	101.95	78	10,187	資本財・サービス		
VOPAK	20	20	81	10,578	エネルギー		
RANDSTAD HOLDING NV	29.5	26.5	155	20,200	資本財・サービス		
HEINEKEN HOLDING NV	23	23	171	22,254	生活必需品		
GEMALTO	19	17	101	13,174	情報技術		
OCI NV	23	23	53	7,011	素材		
DELTA LLOYD NV	44	-	-	-	金融		
ALTICE NV - A	-	57	82	10,749	一般消費財・サービス		
ALTICE NV - B	-	19	28	3,665	一般消費財・サービス		
AIRBUS GROUP SE	131.5	128	869	112,964	資本財・サービス		
CNH INDUSTRIAL NV	209	209	142	18,553	資本財・サービス		
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	193.5	193.5	261	33,927	一般消費財・サービス		
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,132.15 24銘柄	4,125.57 26銘柄	8,615	1,118,993	< 1.4% >	

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	
			千ユーロ	千円			
ユーロ (ベルギー)	株数	株数	千ユーロ	千円			
UCB SA	28	27.5	228	29,684	ヘルスケア		
KBC GROEP NV	55.5	54.5	307	39,993	金融		
COLRUYT SA	25	20	93	12,193	生活必需品		
DELHAIZE GROUP	23	23	217	28,289	生活必需品		
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	18.5	17	131	17,113	金融		
SOLVAY SA	13.5	12.5	134	17,428	素材		
UMICORE	29.5	29.5	114	14,866	素材		
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	178.5	174	2,134	277,178	生活必需品		
AGEAS	51.9	47.9	197	25,703	金融		
PROXIMUS	35	35	110	14,389	電気通信サービス		
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	458.4 10銘柄	440.9 10銘柄	3,671	476,839	< 0.6% >	
ユーロ (ルクセンブルグ)	株数	株数	千ユーロ	千円			
RTL GROUP	10	10	83	10,831	一般消費財・サービス		
ARCELORMITTAL	224	213	97	12,662	素材		
ALTICE SA	20.5	-	-	-	その他		
SES	68.5	69.5	184	24,015	一般消費財・サービス		
TENARIS SA	105.5	105.5	127	16,593	エネルギー		
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	428.5 5銘柄	398 4銘柄	493	64,102	< 0.1% >	
ユーロ (フランス)	株数	株数	千ユーロ	千円			
NUMERICABLE-SFR	-	23	93	12,092	一般消費財・サービス		
TOTAL SA	478	471	2,195	285,190	エネルギー		
MICHELIN (CGDE)	41.5	40	379	49,276	一般消費財・サービス		
AIR LIQUIDE SA	77.48	75.48	875	113,718	素材		
KERING	19	16	258	33,633	一般消費財・サービス		
SCHNEIDER ELECTRIC SE	117	123	724	94,158	資本財・サービス		
BOUYGUES SA	37.5	42.5	150	19,540	資本財・サービス		
LAFARGE SA	42	-	-	-	素材		
BNP PARIBAS	235.5	231.5	1,296	168,436	金融		
PEUGEOT SA	92.5	93.5	152	19,855	一般消費財・サービス		
NATIXIS	215.5	201.5	114	14,817	金融		
THALES SA	22.5	22.5	157	20,473	資本財・サービス		
DANONE	129	126	819	106,404	生活必需品		
CARREFOUR SA	140.5	121	355	46,117	生活必需品		
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	80.75	63.75	114	14,924	公益事業		
VIVENDI	272.41	250.41	502	65,225	一般消費財・サービス		
L'OREAL	56.5	55	928	120,544	生活必需品		
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	100	105	433	56,315	資本財・サービス		
LEGRAND SA	59.17	57.17	313	40,682	資本財・サービス		
ALCATEL-LUCENT	630	602	223	28,999	情報技術		
CASINO GUICHARD PERRACHON	13	13	69	9,087	生活必需品		
PERNOD RICARD SA	46.67	47.17	508	66,043	生活必需品		
SOCIETE BIC SA	-	6	92	12,074	資本財・サービス		
EURAZEO	9.76	10.24	64	8,370	金融		
REXEL SA	60.5	60.5	77	10,069	資本財・サービス		
SOCIETE GENERALE SA	162	158	707	91,954	金融		
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	62	60.5	943	122,541	一般消費財・サービス		
ACCOR SA	38	44	173	22,530	一般消費財・サービス		
CAP GEMINI	32.5	35	297	38,666	情報技術		
VALEO SA	16.5	16.5	239	31,073	一般消費財・サービス		
PUBLICIS GROUPE	41	41	244	31,705	一般消費財・サービス		
VALLOUREC SA	26.5	-	-	-	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	期末		評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	千ユーロ	千円	
BUREAU VERITAS SA	56	60.5	118	15,350	資本財・サービス		
SODEXO	22	20.5	190	24,719	-般消費財・サービス		
INGENICO GROUP	-	12	140	18,289	情報技術		
ZODIAC AEROSPACE	42	42	105	13,672	資本財・サービス		
ESSILOR INTERNATIONAL AXA SA	46	44.5	548	71,292	ヘルスケア		
CHRISTIAN DIOR SE	12	12	205	26,635	-般消費財・サービス		
LAGARDERE SCA	38	26.5	73	9,568	-般消費財・サービス		
TECHNIP SA	23.5	22	108	14,115	エネルギー		
EDENRED	47.5	47.5	92	12,008	資本財・サービス		
RENAULT SA	43	41.5	390	50,709	-般消費財・サービス		
HERMES INTERNATIONAL	-	5.7	188	24,511	-般消費財・サービス		
ATOS SE	18	18	137	17,809	情報技術		
DASSAULT SYSTEMES SA	28	28	210	27,289	情報技術		
WENDEL	11	6	67	8,727	金融		
ORANGE	419	433	719	93,467	電気通信サービス		
ALSTOM	49.5	46.5	135	17,538	資本財・サービス		
CNP ASSURANCES	51.5	37.5	49	6,404	金融		
SANOFI	264.25	254.25	2,131	276,823	ヘルスケア		
VINCI SA	109.5	103.5	642	83,491	資本財・サービス		
VEOLIA ENVIRONNEMENT	93.5	93.5	214	27,797	公益事業		
CREDIT AGRICOLE SA	230	221	251	32,707	金融		
ENGIE	319.73	316.73	515	67,011	公益事業		
IMERYS SA	11	9	57	7,430	素材		
EDF	55.5	55.5	78	10,225	公益事業		
SAFRAN SA	61	63.5	437	56,816	資本財・サービス		
ILIAD SA	6	6	126	16,399	電気通信サービス		
ARKEMA	15.5	15.5	103	13,405	素材		
ADP	9.5	7.5	79	10,364	資本財・サービス		
EUTELSAT COMMUNICATIONS	40.5	40.5	113	14,804	-般消費財・サービス		
SCOR SE	45.5	34	125	16,341	金融		
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	104.5	104.5	125	16,361	資本財・サービス		
BOLLORE	-	166	72	9,402	資本財・サービス		
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,034.72 60銘柄	6,035.9 63銘柄	23,162 3,008,353	3,008,353 < 3.8% >		
ユーロ (ドイツ)	株数	百株	百株	千ユーロ	千円		
BAYER AG-REG	183.5	180.5	2,270	294,917	ヘルスケア		
EVONIK INDUSTRIES AG	-	30	99	12,863	素材		
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	311	299.5	718	93,338	金融		
COMMERZBANK AG	216.85	229.85	237	30,852	金融		
VOLKSWAGEN AG	7.5	8	107	13,949	-般消費財・サービス		
VOLKSWAGEN AG-PREF	36.5	35.5	439	57,104	-般消費財・サービス		
MAN SE	10.5	8.5	79	10,367	資本財・サービス		
SIEMENS AG-REG	179.5	173	1,675	217,659	資本財・サービス		
E.ON SE	449	445	400	52,040	公益事業		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	75	72.5	735	95,575	-般消費財・サービス		
GEA GROUP AG	44	42	160	20,813	資本財・サービス		
OSRAM LICHT AG	24.1	19.1	74	9,707	資本財・サービス		
CONTINENTAL AG	25.5	24.5	552	71,771	-般消費財・サービス		
BASF SE	207.5	201	1,565	203,312	素材		
LINDE AG	42	40.5	681	88,528	素材		
K+S AG-REG	44	44	116	15,084	素材		
ALLIANZ SE-REG	101.5	98.5	1,647	214,029	金融		
THYSSENKRUPP AG	107.5	78	154	20,094	素材		

銘柄	期首		当		期		業種等
	株数	株数	期末		評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	千ユーロ	千円	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	41	39	423	54,958	生活必需品		
RWE AG	108	108	117	15,247	公益事業		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	67.5	50.5	67	8,772	資本財・サービス		
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	11	9	51	6,697	資本財・サービス		
BRENNTAG AG	37.5	34	173	22,490	資本財・サービス		
FRESENIUS SE & CO KGAA	86	84	584	75,922	ヘルスケア		
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33	27	135	17,572	情報技術		
SAP SE	210.42	214.92	1,602	208,069	情報技術		
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	39	36.5	689	89,574	金融		
HEIDELBERGCEMENT AG	34	31	231	30,092	素材		
PORSCHE AUTOMOBIL HDLG-PRF	34	34	163	21,238	-般消費財・サービス		
BEIERSDORF AG	24.5	21.5	190	24,799	生活必需品		
CELESIO AG	14.5	-	-	-	ヘルスケア		
MERCK KGAA	29	29	279	36,305	ヘルスケア		
ADIDAS AG	48.7	45.7	408	53,105	-般消費財・サービス		
HENKEL AG & CO KGAA	26.5	22	203	26,484	生活必需品		
METRO AG	37	37	116	15,130	生活必需品		
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	713.5	694	1,213	157,558	電気通信サービス		
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	48.5	48.5	382	49,706	ヘルスケア		
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	218	210.5	1,735	225,416	-般消費財・サービス		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	269	247.5	336	43,717	情報技術		
HANNOVER RUECK SE	14	14	154	20,083	金融		
DEUTSCHE POST AG-REG	221.5	212	584	75,871	資本財・サービス		
DEUTSCHE BOERSE AG	42.5	41.5	335	43,578	金融		
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	52	47.5	235	30,596	-般消費財・サービス		
LANXESS AG	22.5	19.5	92	12,004	素材		
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	70.5	76.5	197	25,604	金融		
SYMRIS AG	28	28	175	22,743	素材		
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	6.5	5.5	63	8,275	-般消費財・サービス		
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	-	128	68	8,957	電気通信サービス		
HUGO BOSS AG -ORD	8	14	114	14,835	-般消費財・サービス		
VONOVIA SE	-	104	315	40,921	金融		
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,661.57 47銘柄	4,744.07 49銘柄	23,162 3,008,341	3,008,341 < 3.8% >		
ユーロ (ポルトガル)	株数	百株	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	60	60	77	10,044	生活必需品		
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	590	495	160	20,817	公益事業		
GALP ENERGIA SGPS SA	103.5	103.5	102	13,294	エネルギー		
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	753.5 3銘柄	658.5 3銘柄	339 44,156	44,156 < 0.1% >		
ユーロ (スペイン)	株数	百株	百株	千ユーロ	千円		
TELEFONICA SA	921.77	969.27	1,127	146,471	電気通信サービス		
CAIXABANK SA-RTS	402	-	-	-	その他		
ENDESA SA	-	68.5	133	17,299	公益事業		
BANCO POPULAR ESPANOL	404.73	404.73	134	17,430	金融		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,317.12	1,371.12	1,072	139,241	金融		
IBERDROLA SA	1,148.34	1,162.34	774	100,633	公益事業		
BANCO DE SABADELL SA	805.72	1,077.16	184	23,979	金融		
BANKINTER SA	-	131	88	11,496	金融		
REPSOL SA	229.5	223	274	35,711	エネルギー		
GRIFOLS SA	33.5	33.5	150	19,492	ヘルスケア		
BANCO SANTANDER SA	2,765.5	3,121.5	1,597	207,453	金融		
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	93	101	146	19,040	資本財・サービス		
AMAVEU IT HOLDING SA-A SHS	85.5	96	359	46,713	情報技術		

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	
GAS NATURAL SDG SA	80	74.5	152	19,787	公益事業
MAPFRE SA	214.5	214.5	55	7,226	金融
CAIXABANK S.A	402	538	185	24,100	金融
ZARDOYA OTIS SA	45.5	45.5	50	6,565	資本財・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	228	180	144	18,772	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	42.76	37.76	116	15,156	資本財・サービス
AENA SA	-	14.5	151	19,614	資本財・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	240	239	799	103,879	一般消費財・サービス
ENAGAS SA	47	47	133	17,354	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	25	25	203	26,375	公益事業
FERROVIAL SA	98	98	219	28,523	資本財・サービス
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	187	187	109	14,273	生活必需品
BANKIA SA	1,084.22	1,084.22	125	16,349	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	10,900.66 23銘柄	11,544.1 25銘柄	8,492 1,102,944	< 1.4%>
ユーロ (イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIPOLSAI SPA	217.5	217.5	52	6,836	金融
BANCO POPOLARE SC	83	83	112	14,671	金融
PRYSMIAN SPA	57	57	117	15,235	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	262.43	253.43	451	58,622	金融
SAIPEM SPA	61	61	49	6,441	エネルギー
MEDIOBANCA SPA	146.15	146.15	132	17,150	金融
UNICREDIT SPA	975.69	1,037.69	575	74,732	金融
TELECOM ITALIA SPA	2,299.82	2,457.82	302	39,328	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP	1,349.5	1,349.5	147	19,192	電気通信サービス
INTESA SANPAOLO	2,597.97	2,745.97	882	114,626	金融
ATLANTIA SPA	94.07	89.07	220	28,654	資本財・サービス
ENI SPA	572.5	544	832	108,172	エネルギー
FINMECCANICA SPA	112.25	112.25	153	19,987	資本財・サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	963.19	508.15	75	9,833	金融
ENEL SPA	1,483	1,515	629	81,737	公益事業
SNAM SPA	467	444	214	27,853	公益事業
LUXOTTICA GROUP SPA	37	37	231	30,106	一般消費財・サービス
UBI BANCA SPA	196	196	125	16,304	金融
TERNA SPA	347	322	149	19,446	公益事業
PIRELLI & C.	76.45	-	-	-	その他
ENEL GREEN POWER SPA	554	404	80	10,441	公益事業
EXOR SPA	21	21	87	11,343	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	12,973.52 22銘柄	12,601.53 21銘柄	5,626 730,720	< 0.9%>
ユーロ (フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	118.5	113	202	26,300	素材
NOKIA OYJ	841.5	776.5	529	68,730	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	34.5	32	135	17,555	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	131	131	121	15,746	素材
METSO OYJ	37.5	30	69	9,086	資本財・サービス
ELISA OYJ	45.5	35.5	124	16,225	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS	99.5	96.5	451	58,656	金融
FORTUM OYJ	99.5	94.5	131	17,072	公益事業
KONE OYJ-B	69.5	66.5	267	34,746	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ	30	30	108	14,081	一般消費財・サービス
NESTE OYJ	43	34.5	90	11,744	エネルギー

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	
ORION OYJ-CLASS B	20.5	20.5	67	8,709	ヘルスケア
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,570.5 12銘柄	1,460.5 12銘柄	2,299 298,655	< 0.4%>
ユーロ (オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IMMOFINANZ AG	312	-	94	-	金融
OMV AG	35.5	35.5	94	12,276	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	55.5	55.5	155	20,241	金融
VOESTALPINE AG	28.5	28.5	88	11,487	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	24	24	35	4,646	金融
ANDRITZ AG	16	16	79	10,342	資本財・サービス
VIENNA INSURANCE GROUP AG	10	-	-	-	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	481.5 7銘柄	159.5 5銘柄	454 58,993	< 0.1%>
ユーロ (その他)	百株	百株	千ユーロ	千円	
STMICROELECTRONICS NV	159.5	137	94	12,215	情報技術
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	159.5 1銘柄	137 1銘柄	94 12,215	< 0.0%>
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	49,374.52 217銘柄	49,132.57 222銘柄	77,387 10,051,140	< 12.6%>
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	287,670.9 1,200銘柄	283,613.45 1,201銘柄	- 76,810,694	< 96.2%>

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

(注2) < > は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.847	2.847	519	63,762
SIMON PROPERTY GROUP INC	6.887	6.587	1,251	153,712
BOSTON PROPERTIES INC	3.4	3.3	415	50,995
GENERAL GROWTH PROPERTIES	12.3	12.1	313	38,490
VORNADO REALTY TRUST	3.827	3.627	353	43,455
EQUITY RESIDENTIAL	7.7	7.9	637	78,252
EQUINIX INC	-	1.158	344	42,347
AMERICAN TOWER CORP	8.7	9.1	907	111,408
HOST HOTELS & RESORTS INC	17.093	16.093	267	32,850
KIMCO REALTY CORP	9.4	8.7	229	28,187
PLUM CREEK TIMBER CO	4	3.7	188	23,212
RAYONIER INC	3	-	-	-
VENTAS INC	6.6	7	375	46,142
WEYERHAEUSER CO	-	11.094	359	44,106
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	7.8	7.8	140	17,253
CROWN CASTLE INTL CORP	-	7.2	619	76,112
IRON MOUNTAIN INC	3.91	3.91	109	13,475
VEREIT INC	20.4	20.4	169	20,871
PROLOGIS INC	11.162	11.062	482	59,236
CAMDEN PROPERTY TRUST	2	1.8	139	17,182
DUKE REALTY CORP	8	7.3	148	18,263
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.4	1.4	327	40,206
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.5	1.5	221	27,247
WELLTOWER INC	7.1	7.4	467	57,431
HCP INC	10.2	9.7	346	42,578
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	3.3	112	13,845
MACERICH CO/THE	3.2	3	238	29,244
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	21.4	19.8	191	23,540
REALTY INCOME CORP	5.2	4.8	240	29,494
PUBLIC STORAGE	3.3	3.1	746	91,682
REGENCY CENTERS CORP	2.1	2.1	143	17,567
SL GREEN REALTY CORP	2.1	2.1	249	30,672
UDR INC	5.7	5.7	215	26,406
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.1	2.8	202	24,818
EXTRA SPACE STORAGE INC	-	2.3	193	23,709
アメリカ・ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	208.626 31銘柄	221.678 34銘柄	11,869 1,457,764 <1.8%>
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
SCENTRE GROUP	117.222	116.322	472	41,616
NOVION PROPERTY GROUP	65.5	-	-	-
DEXUS PROPERTY GROUP	23.95	23.95	185	16,313
GPT GROUP	35.96	40.06	187	16,520
MIRVAC GROUP	93.4	93.4	176	15,514
STOCKLAND	51.5	51.5	206	18,198
WESTFIELD CORP	45.596	43.096	413	36,457
GOODMAN GROUP	40.9	38.2	234	20,634
VICINITY CENTRES	-	74.873	205	18,143
オーストラリア・ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	474.028 8銘柄	481.401 8銘柄	2,081 183,399 <0.2%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	53	49.5	2,333	36,992
香港ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	53 1銘柄	49.5 1銘柄	2,333 36,992 <0.0%>

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	48	48	113	9,839
CAPITALAND MALL TRUST	79	63.2	118	10,292
シンガポール・ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	127 2銘柄	111.2 2銘柄	231 20,132 <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	17.1	210	38,921
SEGRO PLC	16.75	16.75	73	13,481
HAMMERSON PLC	17.4	17.4	105	19,561
BRITISH LAND CO PLC	22	20.9	174	32,196
INTU PROPERTIES PLC	21.1	21.1	68	12,592
イギリス・ポンド 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	95.25 5銘柄	93.25 5銘柄	632 116,753 <0.1%>
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円
CORIO NV	2.024	-	-	-
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	2.024 1銘柄	-	- <->
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO SE	2.15	2.15	525	68,260
ICADE	0.95	0.75	50	6,536
GECINA SA	0.75	0.75	85	11,148
KLEPIERRE	3.2	4.15	176	22,861
FONCIERE DES REGIONS	0.95	0.75	62	8,129
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	8 5銘柄	8.55 5銘柄	900 116,937 <0.1%>
ユーロ通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	10.024 6銘柄	8.55 5銘柄	900 116,937 <0.1%>
合計	□数、金額 銘柄数<比率>	967.928 53銘柄	965.579 55銘柄	- 1,931,978 <2.4%>

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

(注2) < >は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
外国 S & P 500 (アメリカ)	百万円 1,026	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

2015年11月30日現在

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

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年11月30日現在

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

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

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国株式インデックスV A 873,124,109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) 45,226,330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) 595,884,678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) 58,755,519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) 1,929,753,813円、D-I's 外国株式インデックス1,475,423円、D Cダイワ外国株式インデックス20,429,635,387円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 425,329,034円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 623,913,204円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 492,714,343円、大和D C海外株式インデックスファンド1,412,182,749円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 7,435,419円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 13,012,768円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 2,933,748円、ダイワ世界分散バランスファンド1 5 V A 333,864円、ダイワ世界分散バランスファンド2 0 V A 1,499,345円、ダイワ世界分散バランスファンド2 5 V A 19,846,533円、ダイワ世界分散バランスファンド3 0 V A 163,351,857円、ダイワ世界分散バランスファンド4 0 V A 2,172,615,062円、ダイワ世界分散バランスファンド6 0 V A 532,843,230円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 5,407,208,212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) 246,505,874円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式258,796,304円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,989,938,104円、ダイワライフスタイル2 5 21,679,584円、ダイワライフスタイル5 0 68,533,539円、ダイワライフスタイル7 5 54,023,346円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は20,561円です。

■損益の状況

当期 自2014年12月2日 至2015年11月30日

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

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第16期（決算日 2015年11月30日）

（計算期間 2014年12月2日～2015年11月30日）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	投資成果を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

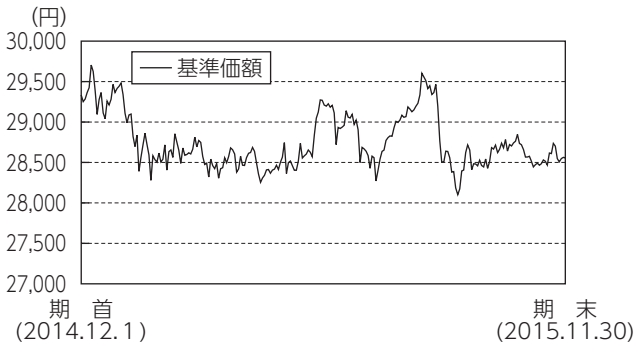
大和投資信託

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)		公社債組入比率	債券先物比率	
	円	騰落率 (%)	ベンチマーク	騰落率 (%)		%	%
(期首)2014年12月1日	29,332	—	29,578	—	98.3	—	—
12月末	29,482	0.5	29,777	0.7	98.1	—	—
2015年1月末	28,616	△2.4	28,834	△2.5	97.7	—	—
2月末	28,692	△2.2	28,968	△2.1	98.4	—	—
3月末	28,576	△2.6	28,754	△2.8	98.1	—	—
4月末	28,566	△2.6	28,847	△2.5	97.8	—	—
5月末	29,123	△0.7	29,436	△0.5	98.3	—	—
6月末	28,687	△2.2	28,937	△2.2	97.1	—	—
7月末	29,067	△0.9	29,371	△0.7	98.3	—	—
8月末	28,636	△2.4	28,829	△2.5	98.5	—	—
9月末	28,543	△2.7	28,749	△2.8	97.9	—	—
10月末	28,568	△2.6	28,838	△2.5	98.0	—	—
(期末)2015年11月30日	28,558	△2.6	28,825	△2.5	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、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、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、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。
- (注4) 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5) 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6) 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：29,332円 期末：28,558円 騰落率：△2.6%

【基準価額の主な変動要因】

米国債金利がやや上昇したことや、ユーロが対円で下落したことを受けて、当ファンドの基準価額は下がりました。

◆投資環境について

○債券市場

・米国

米国の国債金利はやや上昇しました。2015年1月のECB (欧州中央銀行) の国債購入策決定などを背景に、世界的に金利は低下しました。2月以降は、原油価格が底打ち傾向となる中でデイスインフレ圧力の後退から金利は下げ止まり、4月から6月にかけては欧州の金利の上昇に連れた動きとなりました。7月以降は、欧州でのギリシャ支援問題の混迷や中国株の急落、原油価格の下落や新興国経済の減速懸念によるリスク回避的な市場環境、またFRB (米国連邦準備制度理事会) による利上げ観測の後退を背景に、金利は低下傾向となりました。10月半ば以降は、米国の経済指標の改善により年内の利上げ期待が高まったことから、金利は上昇に転じました。

・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。2015年1月のECBの国債購入策決定を背景に、4月半ばまで金利低下が続きました。4月末からは、欧米の金融政策当局者が市場変動の高まりに容認姿勢を示したこともあり、大きく金利の上昇に転じました。6月以降は、ギリシャ支援問題の混迷や新興国経済への懸念、原油価格の下落などを受けてリスク回避的な市場環境となったこと、ECBによる追加金融緩和期待の高まりを受けて、金利の低下が続きました。ドイツ以外のユーロ圏周辺国国債については、ECBによる金融緩和を背景に、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、期首から2015年4月にかけてレンジ圏での推移が続きましたが、4月末からは、米国金利が上昇して日本との金利差が拡大するとの観測から、米ドルは対円で上昇しました。7月以降は、原油価格が下落に転じたほか、新興国経済の減速が懸念されて市場のリスク回避姿勢も強まり、円高傾向が強まりました。10月後半以降は、米国の経済指標が改善したことから年内の利上げ期待が高まり、米ドル円は上昇に転じました。

・ユーロ

ユーロ円為替相場は、期首から2015年4月前半にかけて、ユーロ圏の物価低迷からECBが量的金融緩和の導入決定に至り、対円で下落しました。4月後半から6月半ばにかけては、欧州の金利の上昇を受けて、ユーロは対円で上昇しましたが、リスク回避姿勢が強まったことやECBの追加金融緩和期待の高まりから、対円での下落傾向が続きました。

◆前期における「今後の運用方針」

今後もファンドの通貨の比率をベンチマーク (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、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

外国債券インデックスマザーファンド

◆ポートフォリオについて

当期におきましては、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマーク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。

当期の当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率は、「当期中の基準価額と市況の推移」をご参照ください。

《今後の運用方針》

今後もファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマーク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)	7 (7)
合計	7

(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

(2014年12月2日から2015年11月30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 141,828	千アメリカ・ドル 131,234 (—)
	カナダ 国債証券	千カナダ・ドル 7,415	千カナダ・ドル 9,498 (—)
	オーストラリア 国債証券	千オーストラリア・ドル 6,297	千オーストラリア・ドル 2,948 (—)
国	シンガポール 国債証券	千シンガポール・ドル 1,286	千シンガポール・ドル 1,637 (—)
	イギリス 国債証券	千イギリス・ポンド 6,667	千イギリス・ポンド 9,319 (—)
	スイス 国債証券	千スイス・フラン 4,055	千スイス・フラン 4,763 (—)

		買付額	売付額
外	デンマーク 国債証券	千デンマーク・クローネ —	千デンマーク・クローネ 4,027 (—)
	ノルウェー 国債証券	千ノルウェー・クローネ 2,975	千ノルウェー・クローネ 457 (—)
	スウェーデン 国債証券	千スウェーデン・クローネ 4,701	千スウェーデン・クローネ 6,302 (—)
	メキシコ 国債証券	千メキシコ・ペソ 33,638	千メキシコ・ペソ 25,710 (—)
	マレーシア 国債証券	千マレーシア・リンギット 3,812	千マレーシア・リンギット 3,667 (—)
	南アフリカ 国債証券	千南アフリカ・ランド 19,001	千南アフリカ・ランド 11,492 (—)
	ポーランド 国債証券	千ポーランド・ズロチ 5,695	千ポーランド・ズロチ 9,153 (—)
	ユーロ (アイルランド) 国債証券	千ユーロ 1,550	千ユーロ 2,064 (—)
	ユーロ (オランダ) 国債証券	千ユーロ 4,770	千ユーロ 5,334 (—)
	ユーロ (ベルギー) 国債証券	千ユーロ 3,574	千ユーロ 4,911 (—)
国	ユーロ (フランス) 国債証券	千ユーロ 16,551	千ユーロ 14,322 (—)
	ユーロ (ドイツ) 国債証券	千ユーロ 13,028	千ユーロ 16,439 (—)
	ユーロ (スペイン) 国債証券	千ユーロ 10,909	千ユーロ 6,769 (—)
	ユーロ (イタリア) 国債証券	千ユーロ 17,383	千ユーロ 17,532 (—)
	ユーロ (フィンランド) 国債証券	千ユーロ 802	千ユーロ 1,782 (—)
	ユーロ (オーストリア) 国債証券	千ユーロ 1,964	千ユーロ 2,901 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計) 国債証券	千ユーロ 70,535	千ユーロ 72,059 (—)

(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) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
公 社 債

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

買 当		期 付		売 期		付 金 額	
銘	柄	金	額	銘	柄	金	額
			千円				千円
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)	2.125% 2025/5/15	752,658		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1% 2016/8/31	548,835	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2025/8/15	736,161		FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3.25% 2016/4/25	493,360	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2024/11/15	590,373		United Kingdom Gilt (イギリス)	4% 2016/9/7	477,670	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2019/11/30	506,676		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2016/5/31	476,042	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3% 2045/5/15	499,593		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2016/6/30	426,737	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.25% 2020/1/31	470,680		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (イタリア)	3.75% 2016/8/1	422,924	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2045/2/15	442,942		FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	5% 2016/10/25	399,418	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.875% 2045/8/15	430,088		FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	2.5% 2016/7/25	396,266	
United Kingdom Gilt (イギリス)	2% 2020/7/22	406,208		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.5% 2016/6/15	394,785	

(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	額 面 金 額	当 期		組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	未 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	評 価 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 552,013	千アメリカ・ドル 567,249	千円 69,669,622	% 42.6	% -	% 16.7	% 16.1	% 9.7
カナダ	千カナダ・ドル 32,341	千カナダ・ドル 36,282	3,330,391	2.0	-	1.0	0.6	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 29,120	千オーストラリア・ドル 31,721	2,795,335	1.7	-	1.0	0.5	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 6,609	千シンガポール・ドル 6,837	593,906	0.4	-	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 61,592	千イギリス・ポンド 73,782	13,620,299	8.3	-	6.0	1.9	0.5
スイス	千スイス・フラン 3,343	千スイス・フラン 4,041	481,635	0.3	-	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 48,572	千デンマーク・クローネ 62,187	1,082,676	0.7	-	0.4	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 28,682	千ノルウェー・クローネ 31,539	445,017	0.3	-	0.2	0.0	0.1
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 44,250	千スウェーデン・クローネ 51,786	726,564	0.4	-	0.3	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 203,967	千メキシコ・ペソ 226,176	1,671,446	1.0	-	0.6	0.3	0.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 24,905	千マレーシア・リンギット 24,924	715,334	0.4	-	0.2	0.2	0.1
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 95,336	千南アフリカ・ランド 88,944	759,584	0.5	-	0.4	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 24,821	千ポーランド・ズロチ 27,369	832,868	0.5	-	0.2	0.2	0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 7,988	千ユーロ 9,576	1,243,799	0.8	-	0.4	0.4	0.0
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 25,606	千ユーロ 30,210	3,923,765	2.4	-	1.4	0.8	0.3
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 24,569	千ユーロ 30,604	3,974,911	2.4	-	1.7	0.5	0.2
ユーロ (フランス)	千ユーロ 97,396	千ユーロ 117,550	15,267,493	9.3	-	5.7	2.6	1.0
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 77,160	千ユーロ 91,742	11,915,494	7.3	-	4.2	2.1	1.0
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 56,527	千ユーロ 67,542	8,772,406	5.4	-	3.1	1.6	0.7
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 99,157	千ユーロ 120,989	15,714,095	9.6	-	6.0	2.6	1.0
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 6,284	千ユーロ 7,155	929,311	0.6	-	0.4	0.1	0.1

外国債券インデックスマザーファンド

作成期 区分	当				期 末				
	額面金額	評価額		組入比率	うちB格 以下組入比率	残存期間別組入比率			
	外貨建金額	外貨建金額	邦貨換算金額			%	5年以上	2年以上	2年未満
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 15,300	千ユーロ 18,722	千円 2,431,655	% 1.5	% -	% 0.9	% 0.4	% 0.1	
ユーロ (小計)	409,987	494,094	64,172,933	39.2	-	23.7	11.2	4.3	
合 計	-	-	160,897,617	98.3	-	51.1	31.5	15.7	

(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	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		
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	2,336	2,423	297,686	2016/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	2,039	2,134	262,197	2017/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,795	1,891	232,318	2017/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	2,401	2,561	314,574	2017/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,686	1,794	220,428	2017/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	3,839	4,047	497,085	2018/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	2,960	3,162	388,410	2018/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.0000	3,173	3,420	420,046	2018/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,488	2,672	328,194	2018/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,161	3,308	406,310	2019/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,096	3,282	403,183	2019/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	2,621	2,831	347,738	2019/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	85	86	10,678	2016/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,020	4,315	530,030	2019/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,149	4,234	520,046	2016/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	3,154	3,240	397,980	2016/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,884	2,963	364,006	2017/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	5,630	6,110	750,521	2020/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,687	2,761	339,181	2017/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	4,635	4,790	588,369	2017/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,653	1,707	209,737	2017/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	3,073	3,323	408,178	2020/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,835	2,918	358,407	2017/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,468	3,559	437,133	2017/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,773	1,818	223,347	2017/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,854	2,979	366,000	2020/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,903	2,954	362,825	2017/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,831	2,882	354,045	2017/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,372	2,415	296,686	2017/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	4,509	4,708	578,278	2020/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	883	905	111,257	2017/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	924	958	117,674	2017/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	255	263	32,409	2018/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,076	4,457	547,506	2021/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,234	1,281	157,355	2018/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,300	1,355	166,456	2018/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	260	269	33,134	2018/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,417	3,653	448,755	2021/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,322	1,364	167,562	2018/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,065	1,099	134,998	2018/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,341	1,380	169,609	2018/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,534	2,577	316,572	2021/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,444	3,476	426,989	2018/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,835	2,851	350,207	2018/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	142	142	17,496	2016/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,320	1,340	164,698	2018/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,353	1,364	167,576	2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	3,027	3,032	372,411	2016/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,165	2,174	267,128	2018/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	3,410	3,415	419,486	2016/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,861	1,867	229,333	2018/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,970	2,974	365,359	2017/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,426	1,424	174,990	2019/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,224	3,246	398,707	2022/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,408	2,412	296,291	2017/02/28	

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	1,843	1,846	226,798	2019/02/28		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	3,856	3,868	475,090	2017/03/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	300	301	37,067	2019/03/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,375	2,377	292,050	2017/04/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	559	557	68,430	2019/04/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,459	2,430	298,568	2022/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	3,485	3,475	426,803	2017/05/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,385	2,366	290,705	2019/05/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,906	3,901	479,168	2017/06/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,368	1,350	165,917	2019/06/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	5,660	5,629	691,358	2017/07/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,784	1,750	215,017	2019/07/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,543	2,490	305,937	2022/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,410	6,381	783,796	2017/08/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,872	1,842	226,343	2019/08/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,974	4,950	608,065	2017/09/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,215	2,178	267,538	2019/09/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,648	2,640	324,248	2017/10/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	884	877	107,770	2019/10/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,168	3,094	380,094	2022/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,336	2,321	285,122	2017/11/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,353	1,327	163,059	2019/11/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,913	1,904	233,916	2017/12/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	894	880	108,154	2019/12/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,153	2,147	263,717	2018/01/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,366	1,357	166,696	2020/01/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,850	3,850	472,927	2023/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,447	3,425	420,727	2018/02/28		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,968	1,943	238,705	2020/02/29		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,315	2,299	282,428	2018/03/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,160	1,138	139,844	2020/03/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,590	563,765	2023/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,218	4,174	512,666	2018/04/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,451	1,423	174,799	2020/04/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	3,407	3,398	417,368	2018/05/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,461	2,435	299,116	2020/05/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,693	1,704	209,387	2018/06/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,131	2,154	264,631	2020/06/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,827	2,874	352,989	2020/07/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,697	1,707	209,776	2018/07/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,468	4,611	566,418	2023/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,993	2,036	250,133	2020/08/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,885	1,916	235,331	2020/09/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,611	3,616	444,194	2018/10/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,345	2,352	288,957	2020/10/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,821	4,012	492,759	2023/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	719	718	88,282	2016/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,638	2,639	324,225	2018/11/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,501	2,537	311,682	2020/11/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	144	143	17,675	2016/12/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,026	2,040	250,659	2018/12/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,006	2,072	254,517	2020/12/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,168	2,168	266,324	2017/01/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,479	673,026	2024/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,185	2,200	270,205	2019/01/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,647	1,679	206,297	2021/01/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,190	2,186	268,596	2017/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,373	2,388	293,317	2019/02/28		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,734	1,756	215,747	2021/02/28		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,182	1,182	145,177	2017/03/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,383	2,405	295,469	2019/03/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,892	355,244	2021/03/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,485	1,486	182,608	2017/04/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	5,412	5,559	682,768	2024/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,975	3,002	368,783	2019/04/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,237	2,239	275,080	2017/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,407	2,468	303,201	2021/04/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,241	2,251	276,527	2019/05/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,763	339,369	2021/05/31		

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	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	0.8750	753	753	92,587	2017/06/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,885	2,910	357,460	2019/06/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,485	3,548	435,783	2021/06/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	7.5000	1,552	1,652	202,953	2016/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	1,527	1,703	209,164	2017/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.8750	904	1,121	137,779	2019/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.1250	724	900	110,540	2019/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	642	848	104,267	2020/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,837	348,460	2021/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	851	104,521	2023/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,149	141,223	2026/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.5000	630	887	109,022	2026/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	987	121,325	2027/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	936	115,009	2028/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	438	574	70,606	2028/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	473	622	76,506	2029/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	964	1,404	172,463	2030/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	1,241	1,690	207,671	2031/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,926	2,479	304,576	2036/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	547	752	92,449	2037/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	693	85,162	2038/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,019	1,312	161,184	2038/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	255	282	34,729	2039/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	694	859	105,580	2039/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	760	974	119,741	2039/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	810	1,021	125,419	2039/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,307	1,706	209,611	2040/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,478	1,861	228,667	2040/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,591	1,860	228,563	2040/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,677	2,077	255,111	2040/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,754	2,334	286,717	2041/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,724	211,826	2041/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,367	1,572	193,079	2041/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,499	184,224	2041/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,377	2,455	301,612	2042/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,353	2,370	291,116	2042/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,731	1,654	203,232	2042/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,984	3,801	466,948	2042/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,026	2,080	255,519	2043/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,998	3,904	479,563	2043/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,314	3,740	459,364	2043/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	3,581	4,132	507,612	2043/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,617	4,078	500,880	2044/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	2,993	3,217	395,196	2044/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,583	2,584	317,402	2017/07/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,326	3,353	411,849	2019/07/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,834	2,902	356,446	2021/07/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,662	5,749	706,213	2024/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,729	3,820	469,193	2044/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,818	1,818	223,329	2017/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,189	1,198	147,161	2019/08/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,301	1,313	161,335	2021/08/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,187	2,191	269,120	2017/09/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,404	3,444	423,008	2019/09/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,625	3,683	452,350	2021/09/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,466	1,465	179,976	2017/10/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,190	3,194	392,375	2019/10/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,181	267,877	2021/10/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	5,947	730,511	2024/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,227	3,222	395,813	2044/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,593	1,591	195,476	2017/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	145	144	17,769	2016/10/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,886	2,888	354,734	2021/11/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,325	4,327	531,483	2019/11/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	444	443	54,431	2016/11/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	717	717	88,134	2017/12/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,169	3,214	394,809	2021/12/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,204	2,214	271,962	2019/12/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,544	1,542	189,448	2016/12/31		

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未 償 還 金 額			償 還 年 月 日
					評 価 金 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	0.8750	1,547	1,543	189,533	2018/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,963	3,917	481,143	2020/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,386	2,379	292,245	2017/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,427	2,371	291,237	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,275	6,163	757,023	2025/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,763	3,384	415,663	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,961	1,960	240,763	2018/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,788	2,767	339,932	2020/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	970	966	118,757	2017/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,809	1,792	220,115	2022/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,081	2,079	255,376	2018/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,792	2,769	340,098	2020/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,159	2,151	264,245	2017/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,083	2,068	254,004	2018/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,861	351,493	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,180	2,175	267,233	2018/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	6,188	6,134	753,474	2025/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,035	4,027	494,686	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,607	2,583	317,338	2020/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,583	317,296	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,323	2,313	284,161	2017/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,826	2,813	345,569	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,013	3,001	368,639	2020/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,196	2,197	269,869	2018/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,001	3,001	368,697	2020/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,313	2,305	283,204	2017/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,021	2,042	250,855	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,189	2,174	267,118	2018/07/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,135	3,135	385,040	2020/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,374	1,368	168,140	2017/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,179	2,184	268,355	2022/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,143	6,019	739,333	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,573	3,482	427,724	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	14	13	1,712	2018/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,431	298,628	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,868	2,835	348,200	2020/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,179	2,168	266,358	2018/09/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,436	299,269	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,876	2,839	348,701	2020/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,057	2,038	250,359	2018/10/15	
通貨小計	銘柄数 金 額	233銘柄		552,013	567,249	69,669,622		
カナダ				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル			
	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	285	325	29,872	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	386	635	58,296	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,425	130,882	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,017	1,548	142,158	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,386	2,027	186,136	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,747	1,835	168,453	2017/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	969	1,055	96,857	2018/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	2,199	2,427	222,838	2019/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,413	1,873	171,983	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,476	1,649	151,405	2020/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	956	1,068	98,091	2021/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,461	1,601	146,957	2022/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,491	1,881	172,715	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,327	1,342	123,186	2017/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	780	791	72,685	2017/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,625	1,642	150,723	2023/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,265	1,282	117,693	2018/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,021	1,036	95,181	2018/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,105	1,196	109,855	2024/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,463	1,478	135,728	2017/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	853	881	80,893	2019/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	827	857	78,695	2019/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	341	344	31,625	2017/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	406	446	41,023	2048/12/01	

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	期末			償還年月日
					評価額		償還年	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,047	1,109	101,865	2025/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,014	1,018	93,453	2016/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	829	853	78,311	2020/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	98	99	9,112	2018/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,018	1,012	92,967	2017/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	649	644	59,151	2020/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	505	495	45,456	2026/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	36	35	3,280	2017/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	363	357	32,846	2021/03/01	
通貨小計	銘柄数 金額	33銘柄		32,341	36,282	3,330,391		
				千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル			
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,737	1,819	160,368	2017/02/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.2500	2,506	2,755	242,805	2019/03/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,050	2,403	211,807	2021/05/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,459	2,693	237,352	2020/04/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,882	2,249	198,242	2022/07/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,063	2,211	194,856	2018/01/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,918	2,285	201,371	2023/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,385	1,434	126,425	2017/07/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,662	1,944	171,335	2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,173	2,170	191,277	2024/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	964	975	85,967	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,968	2,033	179,210	2025/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	958	1,111	97,989	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	671	692	61,030	2018/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,790	2,004	176,629	2026/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,029	1,051	92,630	2019/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	763	800	70,514	2037/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	354	321	28,297	2035/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	386	376	33,139	2020/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	402	386	34,082	2039/06/21	
通貨小計	銘柄数 金額	20銘柄		29,120	31,721	2,795,335		
				千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル			
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	4.0000	391	418	36,339	2018/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	696	738	64,112	2020/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	442	483	41,962	2027/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	438	462	40,213	2022/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.5000	599	617	53,616	2019/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	768	805	69,977	2024/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	580	590	51,265	2017/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	279	283	24,661	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	307	309	26,919	2021/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	370	363	31,582	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	272	266	23,160	2018/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	151	155	13,515	2023/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	173	187	16,280	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	435	445	38,709	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	70	70	6,080	2019/10/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	224	222	19,350	2025/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	224	225	19,588	2020/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.3750	190	190	16,570	2017/10/01	
通貨小計	銘柄数 金額	18銘柄		6,609	6,837	593,906		
				千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド			
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	2,380	2,465	455,164	2020/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	1,124	1,142	210,976	2025/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	554	559	103,209	2021/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	412	423	78,184	2065/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	8.7500	595	680	125,686	2017/08/25	
	United Kingdom Gilt	国債証券	8.0000	1,213	1,646	304,015	2021/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,389	256,453	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,840	2,340	432,120	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,662	2,132	393,569	2025/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,843	2,374	438,404	2036/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,457	2,036	375,874	2038/12/07	

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未 評 価 額			償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額		千 円	
						千 円	千 円		
				%	千 円	千 円	千 円		
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.7500	1,724	1,990	367,356	2020/03/07	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,708	2,523	465,914	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,666	2,299	424,502	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,232	1,535	283,442	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	5.0000	1,604	1,763	325,589	2018/03/07	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.5000	1,666	2,318	427,977	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.7500	1,800	2,397	442,596	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,773	2,510	463,483	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.5000	1,820	2,036	375,919	2019/03/07	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,178	1,546	285,479	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.0000	1,391	1,611	297,555	2022/03/07	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.5000	1,870	2,468	455,770	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.7500	1,428	1,574	290,681	2019/09/07	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.0000	1,144	1,644	303,553	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.7500	1,795	2,010	371,152	2020/09/07	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,657	2,194	405,049	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.7500	1,843	2,091	386,079	2021/09/07	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.7500	1,010	1,025	189,224	2017/01/22	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.7500	1,182	1,558	287,736	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.0000	2,392	2,409	444,742	2017/09/07	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.7500	2,242	2,279	420,784	2022/09/07	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.2500	2,012	2,305	425,678	2044/01/22	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.2500	2,854	2,889	533,434	2018/07/22	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.2500	2,167	2,267	418,589	2023/09/07	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.5000	1,506	2,000	369,249	2068/07/22	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.7500	1,781	1,828	337,485	2019/07/22	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.7500	2,012	2,180	402,465	2024/09/07	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.5000	1,106	1,327	245,144	2045/01/22	
通貨小計	銘 柄 数	39銘柄			61,592	73,782	13,620,299		
スイス	SWISS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	420	563	67,137	2023/02/11	
	SWISS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	506	766	91,348	2028/04/08	
	SWISS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	495	535	63,856	2017/06/05	
	SWISS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	568	618	73,670	2018/01/08	
	SWISS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	527	603	71,861	2019/05/12	
	SWISS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	457	525	62,680	2020/07/06	
	SWISS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	370	428	51,078	2021/04/28	
通貨小計	銘 柄 数	7銘柄			3,343	4,041	481,635		
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	7.0000	3,055	4,823	83,972	2024/11/10	
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	8,385	9,134	159,023	2017/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	11,932	19,750	343,855	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	8,601	10,045	174,885	2019/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	6,150	7,212	125,572	2021/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	2,921	3,009	52,399	2016/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	5,846	6,358	110,700	2023/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	1,682	1,853	32,267	2025/11/15	
通貨小計	銘 柄 数	8銘柄			48,572	62,187	1,082,676		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	5,755	6,066	85,591	2017/05/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	5,075	5,750	81,142	2019/05/22	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	6,698	7,694	108,568	2021/05/25	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	5,149	5,430	76,618	2023/05/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	4,095	4,633	65,372	2024/03/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	1,910	1,964	27,724	2025/03/13	
通貨小計	銘 柄 数	6銘柄			28,682	31,539	445,017		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.0000	5,775	7,196	100,970	2020/12/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	5,175	5,550	77,876	2017/08/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	10,220	11,758	164,964	2019/03/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	4,475	5,879	82,484	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	7,555	9,093	127,586	2022/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	6,290	6,775	95,057	2023/11/13	

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	評価価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	千スウェーデン・クローネ 4,760	千スウェーデン・クローネ 5,532	千円 77,624	2025/05/12
通貨小計	銘柄数 7銘柄			44,250	51,786	726,564	
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 8,756	64,707	2019/12/11
	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	2,298	2,226	16,450	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	8,233	9,306	68,774	2023/12/07
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	20,222	25,786	190,560	2024/12/05
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	8,568	9,355	69,137	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	7.2500	12,639	13,120	96,958	2016/12/15
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	13,756	14,759	109,069	2017/12/14
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	6,874	9,370	69,244	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	8,844	10,448	77,212	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	12,376	13,669	101,020	2018/12/13
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	9,694	11,592	85,667	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	12,728	14,188	104,850	2020/06/11
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	13,441	14,113	104,301	2021/06/10
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	17,015	18,912	139,764	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	14,299	14,863	109,838	2022/06/09
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	9,654	10,715	79,185	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	5.0000	9,290	9,454	69,871	2017/06/15
	Mexican Bonos	国債証券	4.7500	13,133	13,204	97,584	2018/06/14
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	2,101	2,333	17,247	2034/11/23
通貨小計	銘柄数 19銘柄			203,967	226,176	1,671,446	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2400	千マレーシア・リンギット 1,210	千マレーシア・リンギット 1,237	35,505	2018/02/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7340	1,417	1,518	43,571	2019/07/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8140	1,015	1,028	29,524	2017/02/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	573	519	14,907	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.2480	738	793	22,768	2028/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3780	1,603	1,645	47,228	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0120	1,427	1,457	41,844	2017/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	578	579	16,645	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1600	1,916	1,931	55,429	2021/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,513	43,441	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5800	1,595	1,608	46,152	2018/09/28
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875	834	23,944	2022/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	694	19,930	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1270	618	584	16,784	2032/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.3140	399	403	11,576	2017/10/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4920	444	439	12,620	2020/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2600	533	533	15,319	2018/03/01
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	401	382	10,975	2023/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	477	435	12,492	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	586	543	15,584	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8890	656	658	18,891	2020/07/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	233	239	6,871	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	488	485	13,920	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.3940	340	343	9,854	2017/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0480	857	857	24,595	2021/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6540	648	648	18,597	2019/10/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	404	395	11,363	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6590	700	698	20,057	2020/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	1,161	1,138	32,670	2022/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7590	768	775	22,264	2019/03/15
通貨小計	銘柄数 30銘柄			24,905	24,924	715,334	
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	千南アフリカ・ランド 5,462	千南アフリカ・ランド 5,543	47,337	2017/09/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	4,178	4,207	35,935	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.2500	5,768	5,622	48,014	2020/01/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	13,703	15,596	133,196	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	7,612	5,611	47,918	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.7500	7,086	6,674	56,998	2021/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	9,804	7,240	61,835	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	8,999	7,507	64,117	2031/02/28

当		期				未		償還年月日							
区	分	銘	柄	種	類	年	利		率	額	面	金	額	評	価
												外		貨	
												建		算	
												金		金	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国	債	証	券	7.5000	%	千南アフリカ・ランド	2,839	2,748	23,468			2023/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国	債	証	券	8.7500		千南アフリカ・ランド	8,752	8,311	70,982			2048/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国	債	証	券	8.5000		千南アフリカ・ランド	6,321	5,920	50,560			2037/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国	債	証	券	8.0000		千南アフリカ・ランド	3,801	3,508	29,961			2030/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国	債	証	券	8.7500		千南アフリカ・ランド	2,902	2,754	23,525			2044/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国	債	証	券	8.2500		千南アフリカ・ランド	4,943	4,613	39,399			2032/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国	債	証	券	8.8750		千南アフリカ・ランド	3,166	3,083	26,333			2035/02/28
通貨小計	銘柄数額	15銘柄							95,336	88,944	759,584				
ポーランド		Poland Government Bond	国	債	証	券	5.7500		千ポーランド・ズロチ	2,309	2,802	85,278			2022/09/23
		Poland Government Bond	国	債	証	券	5.2500		千ポーランド・ズロチ	2,029	2,167	65,971			2017/10/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	5.5000		千ポーランド・ズロチ	1,912	2,175	66,199			2019/10/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	-		千ポーランド・ズロチ	812	791	24,089			2017/07/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	1.5000		千ポーランド・ズロチ	782	766	23,327			2020/04/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	5.7500		千ポーランド・ズロチ	627	817	24,872			2029/04/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	5.2500		千ポーランド・ズロチ	2,256	2,595	78,971			2020/10/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	5.7500		千ポーランド・ズロチ	2,284	2,732	83,141			2021/10/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	4.7500		千ポーランド・ズロチ	1,177	1,228	37,384			2017/04/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	4.0000		千ポーランド・ズロチ	3,083	3,415	103,929			2023/10/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	3.7500		千ポーランド・ズロチ	1,720	1,805	54,955			2018/04/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	2.5000		千ポーランド・ズロチ	2,099	2,144	65,268			2018/07/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	3.2500		千ポーランド・ズロチ	1,840	1,932	58,806			2019/07/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	3.2500		千ポーランド・ズロチ	1,891	1,993	60,672			2025/07/25
通貨小計	銘柄数額	14銘柄							24,821	27,369	832,868				
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国	債	証	券	4.5000		千ユーロ	759	861	111,833			2018/10/18
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	4.4000		千ユーロ	684	792	102,868			2019/06/18
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	5.9000		千ユーロ	570	701	91,105			2019/10/18
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	5.4000		千ユーロ	1,131	1,576	204,791			2025/03/13
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	5.0000		千ユーロ	765	948	123,150			2020/10/18
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	5.5000		千ユーロ	169	187	24,311			2017/10/18
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	3.9000		千ユーロ	504	624	81,123			2023/03/20
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	3.4000		千ユーロ	847	1,024	133,113			2024/03/18
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	2.4000		千ユーロ	761	851	110,580			2030/05/15
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	0.8000		千ユーロ	372	383	49,764			2022/03/15
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	2.0000		千ユーロ	391	387	50,272			2045/02/18
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	4.5000		千ユーロ	1,035	1,238	160,883			2020/04/18
国小計	銘柄数額	12銘柄							7,988	9,576	1,243,799				
ユーロ (オランダ)		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	7.5000		千ユーロ	214	325	42,231			2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	5.5000		千ユーロ	1,239	1,910	248,118			2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.0000		千ユーロ	1,195	1,810	235,186			2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.7500		千ユーロ	991	1,241	161,236			2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.5000		千ユーロ	1,405	1,517	197,036			2017/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.0000		千ユーロ	2,093	2,331	302,861			2018/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.0000		千ユーロ	1,347	1,555	202,058			2019/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.5000		千ユーロ	1,146	1,340	174,053			2020/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.7500		千ユーロ	1,349	2,077	269,781			2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.2500		千ユーロ	1,463	1,732	224,956			2021/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.5000		千ユーロ	1,465	1,513	196,515			2017/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.2500		千ユーロ	1,438	1,640	213,110			2022/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.5000		千ユーロ	866	1,052	136,730			2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	1.2500		千ユーロ	1,477	1,527	198,412			2018/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	1.7500		千ユーロ	1,385	1,539	199,895			2023/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	1.2500		千ユーロ	575	603	78,323			2019/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	0.5000		千ユーロ	317	320	41,680			2017/04/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.7500		千ユーロ	955	1,269	164,903			2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.0000		千ユーロ	1,620	1,835	238,383			2024/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	0.2500		千ユーロ	1,374	1,399	181,804			2020/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	-		千ユーロ	749	754	98,048			2018/04/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	0.2500		千ユーロ	943	911	118,436			2025/07/15
国小計	銘柄数額	22銘柄							25,606	30,210	3,923,765				
ユーロ (ベルギー)		Belgium Government Bond	国	債	証	券	0.8000		千ユーロ	1,163	1,168	151,721			2025/06/22
		Belgium Government Bond	国	債	証	券	1.0000		千ユーロ	349	330	42,972			2031/06/22

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	未 償 還 金 額		償 還 年 月 日
					評 価		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	358	371	48,207	2038/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,582	335,476	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	810	896	116,480	2017/09/28
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,704	2,697	350,415	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	1,377	1,710	222,214	2022/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	209	221	28,713	2017/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	966	1,063	138,168	2018/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	1,121	1,280	166,283	2019/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	1,636	1,938	251,725	2020/09/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,396	2,130	276,695	2041/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,656	2,059	267,423	2021/09/28
	Belgium Government Bond	国債証券	3.5000	1,202	1,275	165,598	2017/06/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	801	1,094	142,146	2026/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,070	1,361	176,838	2022/09/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	777	1,075	139,724	2032/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	1,123	1,260	163,738	2019/09/28
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	1,338	1,524	198,000	2023/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	1,052	1,094	142,175	2018/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	753	1,087	141,197	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,761	228,777	2024/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	497	617	80,217	2034/06/22
国小計	銘柄数 金額	23銘柄		24,569	30,604	3,974,911	
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	875	113,723	2019/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	1,285	2,058	267,405	2023/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,225	3,364	436,971	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,623	4,059	527,303	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,507	4,186	543,786	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,113	3,280	426,062	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,075	3,546	460,610	2019/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,721	2,702	350,954	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,230	3,883	504,421	2021/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,222	3,233	419,992	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,288	3,477	451,660	2017/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,397	4,420	574,145	2023/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,148	3,424	444,711	2017/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,261	2,496	324,216	2018/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,467	2,792	362,734	2018/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,365	3,742	486,075	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,263	3,765	489,004	2019/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,590	4,162	540,690	2020/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,017	1,621	210,634	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,146	3,995	518,884	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,113	3,501	454,714	2020/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,760	4,461	579,450	2021/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,480	4,111	534,021	2022/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,099	3,710	481,874	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,940	2,207	286,678	2022/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,114	2,182	283,503	2018/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	788	1,050	136,379	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,747	3,031	393,717	2023/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,659	2,760	358,519	2018/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,486	2,848	369,980	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,764	1,839	238,861	2019/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,401	1,409	183,039	2016/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,680	3,132	406,907	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,799	3,085	400,705	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,322	2,383	309,579	2019/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,792	2,745	356,525	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,870	1,877	243,856	2020/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	113	113	14,780	2018/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	481	491	63,896	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	729	738	95,969	2020/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	480	492	63,971	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,315	2,375	308,507	2017/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,868	1,909	248,064	2017/07/25
国小計	銘柄数 金額	43銘柄		97,396	117,550	15,267,493	

区分	銘柄	種類	年 利率	額 面 金 額	未 償 還 金 額			償 還 年 月 日
					評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	千 円	
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500%	千ユーロ 774	千ユーロ 1,151	千円 149,589	2024/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000%	1,067	1,780	231,222	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250%	1,362	2,159	280,448	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500%	1,113	1,664	216,207	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500%	951	1,652	214,652	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000%	1,304	2,162	280,845	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500%	1,721	2,806	364,569	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	2,071	3,179	412,902	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500%	2,185	2,285	296,788	2017/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500%	1,225	1,996	259,336	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500%	2,099	2,255	292,955	2017/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	1,798	1,966	255,347	2018/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500%	2,211	2,479	322,052	2018/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500%	1,399	2,458	319,326	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500%	2,682	3,026	393,127	2019/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000%	2,481	2,824	366,906	2019/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	2,075	2,378	308,885	2020/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000%	2,247	2,584	335,610	2020/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	1,374	2,005	260,482	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500%	1,444	1,616	209,945	2020/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	2,333	2,654	344,804	2021/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	1,465	1,744	226,525	2021/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500%	1,415	1,610	209,121	2021/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000%	1,707	1,924	250,008	2022/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500%	2,222	2,484	322,679	2022/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	1,376	1,793	232,897	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000%	1,644	1,812	235,438	2022/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000%	1,410	1,556	202,207	2023/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000%	1,817	2,006	260,643	2023/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000%	1,707	1,952	253,590	2023/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500%	1,291	1,453	188,835	2024/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	1,204	1,573	204,334	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000%	1,705	1,885	244,927	2024/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000%	2,142	2,274	295,404	2024/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	1,379	1,394	181,178	2025/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000%	1,549	1,629	211,693	2025/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	485	486	63,250	2016/12/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	492	494	64,221	2017/03/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	795	800	103,906	2017/06/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	307	309	40,170	2017/09/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500%	1,717	1,741	226,175	2017/02/24	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	1,848	1,870	242,951	2017/04/07	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	1,811	1,842	239,274	2017/10/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	890	908	117,959	2018/02/23	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500%	1,392	1,414	183,663	2018/04/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000%	1,209	1,257	163,338	2018/10/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000%	1,674	1,748	227,044	2019/02/22	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	1,113	1,145	148,760	2019/04/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500%	1,151	1,176	152,822	2019/10/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,731	1,750	227,344	2020/04/17	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500%	596	609	79,119	2020/10/16	
国小計	銘柄数 金額	51銘柄		77,160	91,742	11,915,494		
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000%	千ユーロ 3,108	千ユーロ 3,101	402,866	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	1,735	1,752	227,588	2017/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000%	1,497	1,517	197,125	2025/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500%	527	520	67,547	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500%	12	12	1,565	2018/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500%	1,642	1,737	225,640	2025/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500%	609	627	81,521	2020/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500%	1,679	2,515	326,725	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000%	1,654	1,806	234,615	2017/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000%	1,494	1,907	247,718	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000%	2,135	2,231	289,808	2017/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000%	1,139	1,606	208,659	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000%	2,206	2,441	317,143	2018/07/30	

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	未 償 還 金 額			償 還 年 月 日
					評 価		償 還 金 額	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
					千ユーロ	千円	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000%	1,777	1,777	2,262	293,792	2024/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6000%	2,382	2,382	2,759	358,447	2019/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000%	1,775	1,775	2,052	266,516	2019/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000%	1,173	1,173	1,619	210,310	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	2,101	2,101	2,428	315,351	2020/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500%	1,789	1,789	2,297	298,346	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500%	1,681	1,681	2,033	264,046	2020/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000%	2,515	2,515	3,166	411,210	2021/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000%	1,265	1,265	1,791	232,703	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500%	1,456	1,456	1,513	196,625	2016/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.8500%	1,978	1,978	2,576	334,607	2022/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000%	2,000	2,000	2,193	284,902	2018/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000%	1,758	1,758	2,283	296,533	2023/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000%	1,350	1,350	1,673	217,366	2023/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500%	1,270	1,270	1,736	225,486	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500%	1,564	1,564	1,730	224,769	2018/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500%	964	964	1,433	186,157	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000%	1,488	1,488	1,532	199,094	2017/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	1,836	1,836	1,994	259,057	2019/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000%	2,219	2,219	2,650	344,267	2024/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	1,849	1,849	2,055	266,951	2024/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000%	1,900	1,900	1,981	257,333	2020/01/31
国小計	銘柄数	35銘柄			56,527	67,542	8,772,406	
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000%	1,106	1,106	1,769	229,851	2023/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500%	1,110	1,110	1,750	227,392	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000%	2,722	2,722	4,131	536,660	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	1,814	1,814	2,002	260,036	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500%	1,743	1,743	1,771	230,021	2018/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0500%	1,445	1,445	1,489	193,485	2019/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	1,129	1,129	1,299	168,789	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500%	1,229	1,229	1,271	165,119	2022/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000%	945	945	962	125,072	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500%	577	577	558	72,591	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500%	128	128	128	16,714	2018/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000%	1,211	1,211	1,230	159,790	2020/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000%	357	357	377	49,028	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500%	601	601	623	80,999	2022/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000%	371	371	373	48,522	2018/10/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500%	2,654	2,654	3,765	489,007	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000%	3,118	3,118	4,792	622,432	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500%	1,455	1,455	2,228	289,463	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500%	2,528	2,528	2,751	357,318	2017/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500%	2,074	2,074	2,345	304,583	2019/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000%	1,921	1,921	2,256	293,121	2020/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000%	1,908	1,908	2,737	355,499	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000%	2,390	2,390	3,057	397,130	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500%	2,734	2,734	3,206	416,409	2021/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000%	2,280	2,280	2,388	310,251	2017/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000%	2,480	2,480	2,722	353,565	2018/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000%	1,674	1,674	2,456	319,023	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500%	1,953	1,953	2,488	323,215	2023/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000%	2,187	2,187	2,446	317,755	2018/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000%	2,708	2,708	3,092	401,637	2019/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500%	2,531	2,531	2,912	378,308	2019/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000%	2,118	2,118	2,802	363,990	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000%	1,893	1,893	2,776	360,607	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500%	2,560	2,560	2,989	388,301	2020/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000%	2,000	2,000	2,339	303,872	2020/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000%	2,070	2,070	2,678	347,904	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500%	2,144	2,144	2,501	324,854	2021/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500%	2,281	2,281	2,806	364,561	2021/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000%	2,012	2,012	2,530	328,681	2022/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500%	2,315	2,315	2,472	321,072	2017/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000%	1,657	1,657	2,159	280,441	2022/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500%	1,490	1,490	1,596	207,377	2017/06/01

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	未			償 還 年 月 日
					評 価 額			
					外 貨 建 金 額	千 円	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.5000	1,910	2,494	323,975		2022/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	1,295	1,382	179,576		2017/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,810	2,430	315,692		2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	1,594	1,991	258,636		2023/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	2,341	2,545	330,616		2018/06/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,434	2,087	271,063		2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,194	2,769	359,643		2024/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.7500	421	432	56,151		2016/11/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	2,111	2,327	302,274		2018/12/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	1,095	1,280	166,320		2021/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	1.5000	318	323	41,978		2016/12/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.5000	1,100	1,187	154,288		2019/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	1,901	2,294	298,052		2024/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	1,066	1,284	166,884		2030/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	1.1500	905	920	119,591		2017/05/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.1500	1,593	1,726	224,210		2021/12/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	1.5000	446	467	60,674		2019/08/01
国 小 計	銘 柄 数 額	59銘柄		99,157	120,989	15,714,095		
ユーロ (フィンランド)				千ユーロ	千ユーロ			
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.3750	232	237	30,807		2020/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	248	234	30,508		2031/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.8750	279	283	36,857		2025/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	3.8750	474	510	66,269		2017/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	4.3750	447	521	67,714		2019/07/04
	Finland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	667	877	113,996		2025/07/04
	Finland Government Bond	国 債 証 券	3.3750	527	608	79,021		2020/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	3.5000	459	546	70,944		2021/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.8750	163	168	21,831		2017/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	389	474	61,591		2028/07/04
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.6250	612	672	87,339		2022/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.5000	446	485	63,056		2023/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.6250	387	496	64,450		2042/07/04
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.1250	425	442	57,422		2018/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.0000	529	596	77,500		2024/04/15
国 小 計	銘 柄 数 額	15銘柄		6,284	7,155	929,311		
ユーロ (オーストリア)				千ユーロ	千ユーロ			
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.2500	347	353	45,908		2019/10/18
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.2000	462	484	62,902		2025/10/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	6.2500	985	1,574	204,547		2027/07/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.6500	1,286	1,423	184,827		2018/01/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.9000	1,248	1,482	192,581		2020/07/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.5000	1,212	1,457	189,313		2021/09/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.1500	1,218	1,836	238,562		2037/03/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.3000	711	770	100,060		2017/09/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.3500	989	1,140	148,100		2019/03/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.8500	675	951	123,642		2026/03/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.2000	907	946	122,919		2017/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.6500	554	678	88,120		2022/04/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.4000	872	1,064	138,274		2022/11/22
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.8000	318	538	69,945		2062/01/26
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.9500	738	796	103,451		2019/06/18
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.1500	563	773	100,495		2044/06/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.7500	675	749	97,294		2023/10/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.4000	301	355	46,189		2034/05/23
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.1500	307	320	41,578		2018/10/19
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.6500	932	1,023	132,941		2024/10/21
国 小 計	銘 柄 数 額	20銘柄		15,300	18,722	2,431,655		
通貨小計	銘 柄 数 額	280銘柄		409,987	494,094	64,172,933		
合 計	銘 柄 数 額	729銘柄				160,897,617		

(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) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

外国債券インデックスマザーファンド

■投資信託財産の構成

2015年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	160,897,617	98.3
コール・ローン等、その他	2,851,021	1.7
投資信託財産総額	163,748,638	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=122.82円、1カナダ・ドル=91.79円、1オーストラリア・ドル=88.12円、1シンガポール・ドル=86.86円、1イギリス・ポンド=184.60円、1スイス・フラン=119.17円、1デンマーク・クローネ=17.41円、1ノルウェー・クローネ=14.11円、1スウェーデン・クローネ=14.03円、1メキシコ・ペソ=7.39円、1マレーシア・リンギット=28.70円、1南アフリカ・ランド=8.54円、1ポーランド・ズロチ=30.43円、1ユーロ=129.88円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産（162,313,350千円）の投資信託財産総額（163,748,638千円）に対する比率は、99.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年11月30日現在

項 目	当 期 末	
(A) 資産	165,050,287,123円	
コール・ローン等	1,447,267,326	
公社債(評価額)	160,897,617,318	
未収入金	1,311,969,573	
未収利息	1,365,306,752	
前払費用	28,126,154	
(B) 負債	1,397,976,773	
未払金	1,316,101,673	
未払解約金	81,875,100	
(C) 純資産総額(A-B)	163,652,310,350	
元本	57,305,049,313	
次期繰越損益金	106,347,261,037	
(D) 受益権総口数	57,305,049,313口	
1万口当り基準価額(C/D)	28,558円	

*期首における元本額は58,642,095,234円、当期中における追加設定元本額は4,738,151,583円、同解約元本額は6,075,197,504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 A 1,705,324,690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) 64,835,690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) 424,599,533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) 94,962,008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) 1,383,635,321円、D-1's 外国債券インデックス458,057円、D Cダイワ外国債券インデックス35,721,581,475円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 453,561,180円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 223,580,955円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 140,934,888円、D Cダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース) 208,558,781円、D Cダイワ・ワールドアセット (六つの羽/6分散コース) 170,466,025円、D Cダイワ・ワールドアセット (六つの羽/成長コース) 51,355,053円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 11,127,145円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 11,074,521円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 617,784円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 1,816,582,601円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 190,939,449円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 7,736,607,136円、ダイワ・ワールド・バランスファンド5 0 V A 546,037,516円、ダイワ・ワールド・バランスファンド7 5 V A 350,468,264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) 412,662,256円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券70,890,454円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,422,306,182円、ダイワライフスタイル2 5 30,209,709円、ダイワライフスタイル5 0 48,765,591円、ダイワライフスタイル7 5 12,907,049円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は28,558円です。

■損益の状況

当期 自2014年12月2日 至2015年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	4,306,200,486円
受取利息	4,307,009,948
支払利息	△ 809,462
(B) 有価証券売買損益	△ 8,734,391,023
売買益	3,875,458,517
売買損	△ 12,609,849,540
(C) その他費用	△ 42,581,695
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 4,470,772,232
(E) 前期繰越損益金	113,365,834,168
(F) 解約差損益金	△ 11,404,721,716
(G) 追加信託差損益金	8,856,920,817
(H) 合計(D+E+F+G)	106,347,261,037
次期繰越損益金(H)	106,347,261,037

(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。