

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

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

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

運用報告書（全体版） 第15期

（決算日 2014年12月1日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス」は、このたび、第15期の決算を行ないました。

ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

お問い合わせ先（コールセンター）

TEL 0120-106212

（営業日の9:00～17:00）

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

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCIコクサイ指数 (円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券 組入比率	純資産 総額
	税込み 分配金	期中 騰落率	(ベンチマーク)	期中 騰落率					
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
11期末(2010年11月30日)	7,858	0	2.7	7,141	1.2	97.3	1.2	1.5	2,297
12期末(2011年11月30日)	7,060	0	△ 10.2	6,331	△ 11.3	96.8	1.4	1.7	2,342
13期末(2012年11月30日)	8,812	0	24.8	7,773	22.8	96.6	1.2	2.1	3,058
14期末(2013年12月2日)	13,735	0	55.9	11,952	53.8	96.9	1.3	1.8	4,697
15期末(2014年12月1日)	17,370	0	26.5	14,956	25.1	96.4	1.4	2.1	6,015

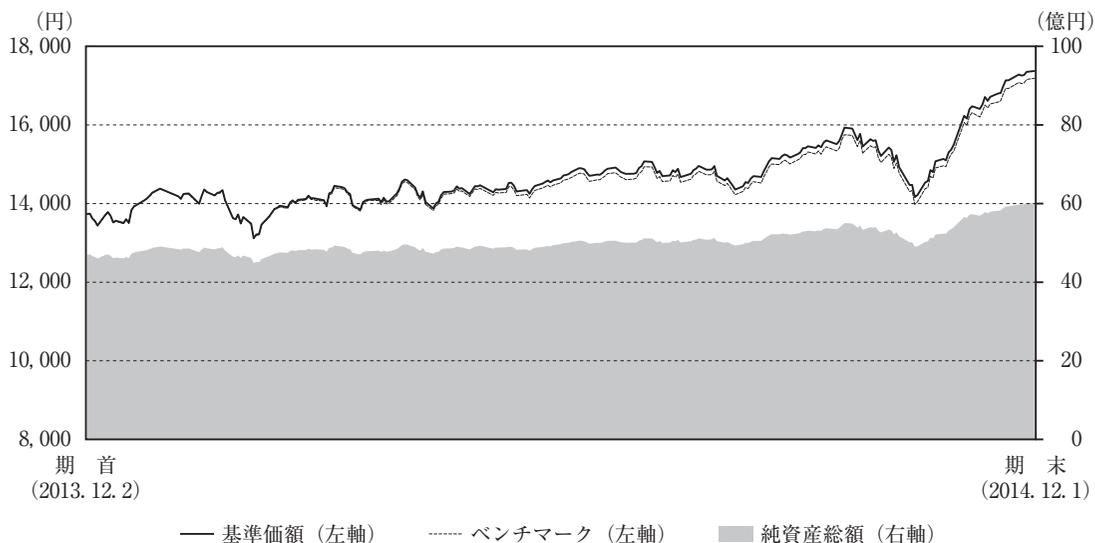
(注1) 「MSCIコクサイ指数(円ベース)」は、MSCI Inc. の承諾を得て、「MSCIコクサイ指数(米ドルベース)」をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。「MSCIコクサイ指数」は、MSCI Inc. が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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

(注3) 株式、株式先物および投資信託証券の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注4) 株式先物比率は買建比率-売建比率です。

■当期中の基準価額と市況の推移



(注) ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

年 月 日	基 準 価 額		M S C I コクサイ指数 (円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 証 券 組入比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率			
(期首)2013年12月2日	円	%		%	%	%	%
	13,735	—	11,952	—	96.9	1.3	1.8
12月末	14,380	4.7	12,510	4.7	96.7	1.3	1.8
2014年1月末	13,658	△ 0.6	11,873	△ 0.7	96.8	1.3	1.9
2月末	14,121	2.8	12,252	2.5	96.6	1.3	1.9
3月末	14,260	3.8	12,359	3.4	96.7	1.3	1.9
4月末	14,444	5.2	12,507	4.6	96.7	1.3	2.0
5月末	14,587	6.2	12,589	5.3	96.5	1.4	2.0
6月末	14,760	7.5	12,724	6.5	96.6	1.4	2.0
7月末	14,952	8.9	12,889	7.8	96.5	1.5	2.0
8月末	15,168	10.4	13,059	9.3	96.4	1.5	2.0
9月末	15,593	13.5	13,421	12.3	96.4	1.6	2.0
10月末	15,497	12.8	13,344	11.6	96.4	1.4	2.1
11月末	17,352	26.3	14,930	24.9	96.4	1.4	2.1
(期末)2014年12月1日	17,370	26.5	14,956	25.1	96.4	1.4	2.1

(注) 騰落率は期首比。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：13,735円 期末：17,370円 騰落率：26.5%

【基準価額の変動要因】

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

◆投資環境について

○海外株式市況

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

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

○為替相場

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

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

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

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

○当ファンド

「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券をほぼ100%組入れました。

○外国株式インデックスマザーファンド

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

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

ポートフォリオは、MSCIコクサイ指数採用銘柄を中心に、期末では22カ国、1,253銘柄の構成となっています。

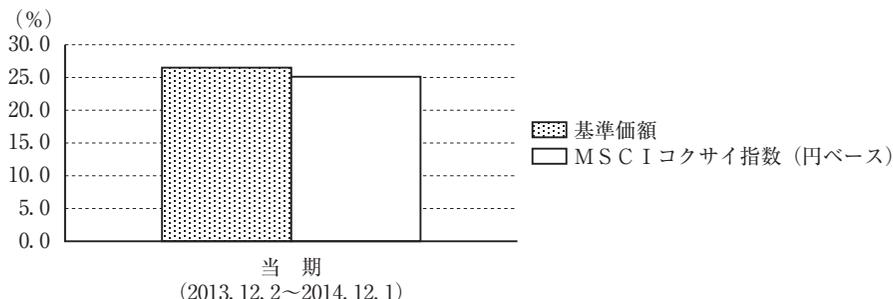
◆ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（MSCIコクサイ指数（円ベース））の騰落率は25.1%となりました。一方、当ファンドの騰落率は26.5%となりました。

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

その他、マザーファンドで組入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、信託報酬、売買コスト等がかい離要因としてあげられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



◆収益分配金について

当期は、経費控除後の配当等収益が少額だったため、収益分配を見送らせていただきました。
 なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期
	2013年12月3日 ～2014年12月1日
当期分配金（税込み）（円）	—
対基準価額比率（％）	—
当期の収益（円）	—
当期の収益以外（円）	—
翌期繰越分配対象額（円）	10,977

（注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

（注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

（注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

《今後の運用方針》

○当ファンド

今後の運用にあたりましては、引き続き、外国株式インデックスマザーファンドの受益証券をほぼ100%組入れることで、MSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

○外国株式インデックスマザーファンド

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

■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当期		項 目 の 概 要
	(2013.12.3~2014.12.1)		
	金 額	比 率	
信託報酬 (投信会社) (販売会社) (受託銀行)	149円 (58) (78) (13)	1.014% (0.395) (0.534) (0.085)	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 (月末値の平均値) は14,702円です。 投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価 販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (先物) (投資信託証券)	2 (2) (0) (0) (0)	0.011 (0.010) (0.000) (0.000) (0.000)	売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (投資信託証券)	1 (1) (0) (0)	0.003 (0.003) (0.000) (0.000)	有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 / 期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	10 (9) (1) (0)	0.067 (0.061) (0.005) (0.001)	その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	161	1.095	

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

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

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

■ 売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国株式 インデックス マザーファンド	千口 272,900	千円 461,700	千口 265,950	千円 447,800

(注) 単位未満は切捨て。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

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

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■ 利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国株式インデックス マザーファンド	2,990,153	2,997,102	6,014,885

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2014年12月1日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックスマザーファンド	6,014,885	99.4
コール・ローン等、その他	33,425	0.6
投資信託財産総額	6,048,310	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=118.89円、1カナダ・ドル=103.82円、1オーストラリア・ドル=100.55円、1香港ドル=15.33円、1シンガポール・ドル=90.84円、1ニュージーランド・ドル=92.70円、1イギリス・ポンド=185.50円、1イスラエル・シケル=30.52円、1スイス・フラン=122.86円、1デンマーク・クローネ=19.86円、1ノルウェー・クローネ=16.85円、1スウェーデン・クローネ=15.91円、1ユーロ=147.82円です。

(注3) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(82,471,979千円)の投資信託財産総額(82,770,409千円)に対する比率は、99.6%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年12月1日現在

項 目	当 期 末
(A)資 産	6,048,310,533円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	33,125,358
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	6,014,885,175
未 収 入 金	300,000
(B)負 債	33,131,784
未 払 解 約 金	6,138,212
未 払 信 託 報 酬	26,852,332
そ の 他 未 払 費 用	141,240
(C)純 資 産 総 額 (A-B)	6,015,178,749
元 本 金	3,463,040,270
次 期 繰 越 損 益	2,552,138,479
(D)受 益 権 総 口 数	3,463,040,270口
1万口当り基準価額(C/D)	17,370円

*期首における元本額は3,419,891,884円、当期中における追加設定元本額は659,074,901円、同解約元本額は615,926,515円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は17,370円です。

■損益の状況

当期 自2013年12月3日 至2014年12月1日

項 目	当 期
(A)配 当 等 収 益	10,344円
受 取 利 息	10,344
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	1,247,627,264
売 買 益	1,306,135,900
売 買 損	△ 58,508,636
(C)信 託 報 酬 等	△ 51,262,448
(D)当 期 損 益 金 (A+B+C)	1,196,375,160
(E)前 期 繰 越 損 益 金	1,286,634,044
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	69,129,275
(配 当 等 相 当 額)	(1,318,378,400)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 1,249,249,125)
(G)合 計 (D+E+F)	2,552,138,479
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	2,552,138,479
追 加 信 託 差 損 益 金	69,129,275
(配 当 等 相 当 額)	(1,318,378,400)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 1,249,249,125)
分 配 準 備 積 立 金	2,483,009,204

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

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

(注3) 収益分配金の計算過程は7ページの「収益分配金の計算過程(総額)」の表を参照。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	10,344円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,196,364,816
(c) 収益調整金	1,318,378,400
(d) 分配準備積立金	1,286,634,044
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	3,801,387,604
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	3,801,387,604
(h) 受益権総口数	3,463,040,270口

復興特別所得税ならびに証券税制の軽減税率の廃止に関するお知らせ

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

当ファンドは少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象です。非課税口座における取扱いについては販売会社にお問い合わせください。

《お知らせ》

●運用報告書（全体版）の電子交付について

2014年12月1日施行の法改正により、運用報告書は「交付運用報告書」と「運用報告書（全体版）」（本書）の2種類になりましたが、「運用報告書（全体版）」については、交付に代えて電子交付する旨を信託約款に定めました。

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第15期 (決算日 2014年12月1日)

(計算期間 2013年12月3日～2014年12月1日)

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

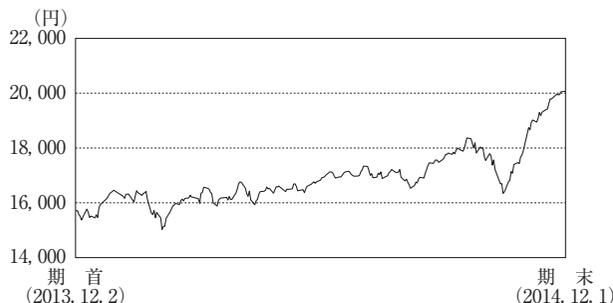
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年月日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (円ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	円	%	(ベンチマーク)	%	%	%	%
(期首)2013年12月2日	15,708	—	11,952	—	96.9	1.3	1.8
12月末	16,458	4.8	12,510	4.7	96.7	1.3	1.8
2014年1月末	15,646	△ 0.4	11,873	△ 0.7	96.8	1.3	1.9
2月末	16,189	3.1	12,252	2.5	96.6	1.3	1.9
3月末	16,362	4.2	12,359	3.4	96.7	1.3	1.9
4月末	16,587	5.6	12,507	4.6	96.7	1.3	2.0
5月末	16,766	6.7	12,589	5.3	96.5	1.4	2.0
6月末	16,979	8.1	12,724	6.5	96.6	1.4	2.0
7月末	17,215	9.6	12,889	7.8	96.5	1.5	2.0
8月末	17,478	11.3	13,059	9.3	96.4	1.5	2.0
9月末	17,984	14.5	13,421	12.3	96.4	1.6	2.0
10月末	17,890	13.9	13,344	11.6	96.4	1.4	2.1
11月末	20,047	27.6	14,930	24.9	96.4	1.4	2.1
(期末)2014年12月1日	20,069	27.8	14,956	25.1	96.4	1.4	2.1

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

【運用経過】

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】
 期首：15,708円 期末：20,069円 騰落率：27.8%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○海外株式市況

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

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

○為替相場

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

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

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

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

ポートフォリオは、MSCIコクサイ指数採用銘柄を中心に、期末では22カ国、1,253銘柄の構成となっています。

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマーク (MSCIコクサイ指数 (円ベース))の騰落率は25.1%となりました。一方、当ファンドの騰落率は27.8%となりました。

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

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

【今後の運用方針】

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

■ 1万口当りの費用の明細

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

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。費用の項目および算出法については5ページ（1万口当りの費用の明細の項目の概要）をご参照ください。

(注2) 各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

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

外国株式インデックスマザーファンド

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ユ ー ロ (ポルトガル)	百株 159.5 ()	千ユーロ 86 (△ 5)	百株 756	千ユーロ 68
	ユ ー ロ (スペイン)	百株 1,152.5 (361.26)	千ユーロ 606 (△ 8)	百株 680	千ユーロ 602
	ユ ー ロ (イタリア)	百株 1,807.5 (△1,510.31)	千ユーロ 648 (△ 22)	百株 1,490	千ユーロ 571
国	ユ ー ロ (フィンランド)	百株 27.5 (75.5)	千ユーロ 81 ()	百株 221.5	千ユーロ 274
	ユ ー ロ (オーストリア)	百株 8.5 (15.6)	千ユーロ 14 ()	百株 90.1	千ユーロ 77
	ユ ー ロ (ユーロ通貨計)	百株 6,631 (△ 748.44)	千ユーロ 4,787 (△ 168)	百株 5,321.6	千ユーロ 7,584

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 新株予約権証券

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	香 港	証券 — (3,166)	千香港ドル — ()	証券 3,166 ()	千香港ドル 16 ()

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

(3) 投資信託証券

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

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

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

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の種類別取引状況

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

当 期				期 末			
買 付		当 期		期 末		売 付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)	6.5	92,923	14,295	APPLE INC (アメリカ)	18.1	297,381	16,429
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	8.5	86,523	10,179	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	19.4	199,299	10,273
MICROSOFT CORP (アメリカ)	11.8	53,967	4,573	MICROSOFT CORP (アメリカ)	27.6	129,697	4,699
FACEBOOK INC-A (アメリカ)	7.2	51,878	7,205	INTL BUSINESS MACHINES CORP (アメリカ)	5.2	101,397	19,499
LLOYDS BANKING GROUP PLC (イギリス)	352.6	47,282	134	GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)	34.3	95,549	2,785
GENERAL MOTORS CO (アメリカ)	11.9	44,123	3,707	CHEVRON CORP (アメリカ)	7.3	93,462	12,803
CHEVRON CORP (アメリカ)	3.1	40,442	13,046	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	8.3	90,620	10,918
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED (ドイツ)	11.3	40,406	3,575	PFIZER INC (アメリカ)	27.1	87,670	3,235
TWITTER INC (アメリカ)	7.5	38,506	5,134	NESTLE SA-REG (スイス)	10.5	84,427	8,040
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	3.5	37,911	10,831	WELLS FARGO & CO (アメリカ)	15	82,008	5,467

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
(1) 外 国 株 式

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
(アメリカ)						
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	—	12	212	25,265	ヘルスケア	
AVON PRODUCTS INC	107	107	104	12,441	生活必需品	
ABBOTT LABORATORIES	369	329	1,464	174,100	ヘルスケア	
ALCOA INC	266	257	444	52,829	素材	
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	36	33	204	24,317	資本財・サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	100	92	585	69,663	一般消費財・サービス	
AMPHENOL CORP-CL A	39	69	370	43,994	情報技術	
FIDELITY NATIONAL INFO	72.29	63.29	387	46,042	情報技術	
AFLAC INC	112	101	603	71,723	金融	
DARDEN RESTAURANTS INC	33	29	165	19,649	一般消費財・サービス	
MONSTER BEVERAGE CORP	34	32	358	42,667	生活必需品	
ADOBE SYSTEMS INC	113	104	766	91,102	情報技術	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	14	11	294	35,068	素材	
LULULEMON ATHLETICA INC	25	25	120	14,323	一般消費財・サービス	
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	104	68	100	11,948	金融	
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	20	20	58	6,983	エネルギー	
GARMIN LTD	32	26	148	17,712	一般消費財・サービス	
AETNA INC	90.79	79.79	696	82,757	ヘルスケア	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	49	47	676	80,369	素材	
ALTERA CORPORATION	76	72	270	32,203	情報技術	
BEAM INC	36	—	—	—	その他	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	178	165	1,634	194,344	資本財・サービス	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	49.51	37.51	123	14,712	情報技術	
WR BERKLEY CORP	36	24	125	14,905	金融	
AUTOZONE INC	8	7	404	48,078	一般消費財・サービス	
DOLLAR TREE INC	55	47	321	38,198	一般消費財・サービス	
PINNACLE WEST CAPITAL	27	24	151	18,041	公益事業	
CELANESE CORP-SERIES A	38	36	216	25,710	素材	
DR HORTON INC	71.66	65.66	167	19,898	一般消費財・サービス	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	12	21	86	10,231	エネルギー	
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	38	33	181	21,570	ヘルスケア	
AUTODESK INC	56	52	322	38,330	情報技術	
MOODY'S CORP	47	44	444	52,839	金融	
DEVON ENERGY CORPORATION	93	85	501	59,593	エネルギー	
ALBEMARLE CORP	22	22	129	15,442	素材	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CONSOL ENERGY INC	55	54	211	25,121	エネルギー
ALLIANT ENERGY CORP	28	25	157	18,686	公益事業
CITIGROUP INC	723.23	661.23	3,568	424,277	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	114	106	907	107,926	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	117	111	638	75,947	公益事業
NETSUITE INC	—	6	63	7,543	情報技術
ALLEGHANY CORP	4	4	182	21,711	金融
DUN & BRADSTREET CORP	14	9	114	13,583	資本財・サービス
HESS CORP	75	64	466	55,492	エネルギー
COVIDIEN PLC	110.25	99.25	1,002	119,178	ヘルスケア
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	44	38	290	34,574	ヘルスケア
DANAHER CORP	139	140	1,169	139,082	資本財・サービス
AVNET INC	34	34	148	17,701	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	27.7	25.7	580	69,050	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	20	38	275	32,749	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	159	143	753	89,562	生活必需品
PEABODY ENERGY CORP	74	—	—	—	エネルギー
BUNGE LTD	35	33	299	35,612	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	98.25	93.25	598	71,175	情報技術
APPLE INC	215	1,311	15,591	1,853,699	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	116	102	668	79,491	金融
BOEING CO	169	149	2,001	238,013	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	38.15	35.15	179	21,291	金融
MEADWESTVACO CORP	43	38	170	20,239	素材
SPECTRA ENERGY CORP	158.96	146.96	556	66,184	エネルギー
BECTON DICKINSON AND CO	45	43	603	71,740	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	21.5	—	—	—	情報技術
NISOURCE INC	76	71	297	35,317	公益事業
JOY GLOBAL INC	27	27	132	15,741	資本財・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	40	34	250	29,807	資本財・サービス
CR BARD INC	18	17	284	33,823	ヘルスケア
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	277.71	250.71	1,003	119,317	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	672	902.54	4,565	542,845	電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	254	249	3,702	440,176	金融
ANSYS INC	23	21	175	20,852	情報技術
H&R BLOCK INC	67	62	208	24,796	一般消費財・サービス
BB&T CORP	170	162	608	72,399	金融
HOSPIRA INC	40.2	36.2	215	25,667	ヘルスケア
BROADCOM CORP-CL A	125.5	116.5	502	59,738	情報技術
BAKER HUGHES INC	106.23	97.23	554	65,890	エネルギー
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	384	364	2,149	255,544	ヘルスケア
ENERGIZER HOLDINGS INC	16	14	182	21,641	生活必需品
FIDELITY NATIONAL FINL-A	56.38	—	—	—	その他
JPMORGAN CHASE & CO	893.2	827.2	4,976	591,648	金融
LEGG MASON INC	38.5	26.5	150	17,879	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	62	59	492	58,550	金融
CIGNA CORP	68	59	607	72,172	ヘルスケア
LKQ CORP	73	68	197	23,485	一般消費財・サービス
COMPUTER SCIENCES CORP	37	34	215	25,619	情報技術
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	16	13	127	15,134	金融
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	264.42	221.42	156	18,558	電気通信サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	29	27	262	31,153	生活必需品
AMERIPRISE FINANCIAL INC	47.6	41.6	548	65,171	金融
DOLLAR GENERAL CORP	75	70	467	55,543	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	27	30	191	22,812	情報技術
CATERPILLAR INC	155	133	1,337	159,072	資本財・サービス
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	—	114	103	12,320	金融
CMS ENERGY CORP	64	60	198	23,611	公益事業
HERBALIFE LTD	22	22	95	11,312	生活必需品
MOSAIC CO	71	73	334	39,723	素材
DELTA AIR LINES INC	—	44	205	24,413	資本財・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	49	46	477	56,789	生活必需品
CORNING INC	356	294	617	73,472	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,248	1,131	3,126	371,660	情報技術

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	218	197	1,406	167,228	素材
MORGAN STANLEY	352	317	1,115	132,586	金融
DOW CHEMICAL	285	257	1,250	148,709	素材
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	58	56	523	62,184	情報技術
ENSCO PLC-CL A	55	55	185	22,101	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	23	23	116	13,839	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	43	40	325	38,739	公益事業
AGCO CORP	25	25	105	12,539	資本財・サービス
DOMINION RESOURCES INC/VA	136	128	928	110,406	公益事業
DENBURY RESOURCES INC	87	87	71	8,543	エネルギー
DEERE & CO	87	77	666	79,296	資本財・サービス
AIRGAS INC	15	15	173	20,620	素材
QUANTA SERVICES INC	52	49	149	17,768	資本財・サービス
TIME WARNER INC	219.33	184.33	1,569	186,540	一般消費財・サービス
VMWARE INC-CLASS A	21	19	167	19,869	情報技術
URBAN OUTFITTERS INC	37	37	119	14,217	一般消費財・サービス
NASDAQ OMX GROUP	39	27	121	14,416	金融
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	26.9	—	—	—	エネルギー
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	12	76	9,073	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	70	66	416	49,552	公益事業
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	32	29	241	28,740	一般消費財・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	23	21	173	20,605	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	222	201	1,398	166,298	生活必需品
AMETEK INC	60.25	56.25	286	34,079	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	33	31	237	28,272	生活必需品
LYONDELLBASELL INDU-CL A	103	96	757	90,006	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	104	98	1,392	165,587	生活必需品
SCANA CORP	31	31	176	21,018	公益事業
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	30	28	397	47,317	生活必需品
AFILIATED MANAGERS GROUP	13	12	244	29,045	金融
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7	7	464	55,228	一般消費財・サービス
LEUCADIA NATIONAL CORP	73	73	168	20,074	金融
CUMMINS INC	43	39	567	67,519	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	111	109	235	28,056	情報技術
HANESBRANDS INC	—	21	243	28,891	一般消費財・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	70	183	21,821	一般消費財・サービス
LORILLARD INC	91	82	517	61,555	生活必需品
TRANSDIGM GROUP INC	12	11	217	25,866	資本財・サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	30	28	340	40,502	電気通信サービス
NIELSEN NV	55	70	292	34,762	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	159	210.81	871	103,636	エネルギー
HCA HOLDINGS INC	66	68	473	56,341	ヘルスケア
CABOT OIL & GAS CORP	101	96	317	37,710	エネルギー
T-MOBILE US INC	36.5	56.5	164	19,607	電気通信サービス
COCA-COLA CO	945	864	3,873	460,498	生活必需品
COCA-COLA ENTERPRISES	64	56	246	29,254	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	49	44	206	24,492	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	37	37	154	18,383	金融
FMC TECHNOLOGIES INC	56	53	253	30,100	エネルギー
FRANKLIN RESOURCES INC	98	93	528	62,868	金融
CSX CORP	247	227	828	98,479	資本財・サービス
FLUOR CORP	39	37	229	27,268	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	22	20	209	24,881	ヘルスケア
EXPEDIA INC	26.75	23.75	206	24,596	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	23	22	217	25,883	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	86	87	2,946	350,269	一般消費財・サービス
FLOWERVE CORP	34	32	188	22,396	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	27	23	298	35,460	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,041.55	932.55	8,443	1,003,824	エネルギー
EQUINIX INC	12	11.28	256	30,465	情報技術
FLIR SYSTEMS INC	45	31	98	11,694	情報技術
AES CORP	157	157	217	25,889	公益事業
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	22	20	249	29,627	資本財・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	12	11	192	22,937	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
EOG RESOURCES INC	64	120	1,040	123,721	エネルギー
EQT CORP	37	35	318	37,858	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	44	39	251	29,957	情報技術
AMERISOURCEBERGEN CORP	55	49	446	53,042	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	76.9	72.9	311	37,043	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	861.23	808.23	1,271	151,150	一般消費財・サービス
MACY'S INC	88.98	78.98	512	60,950	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	34.4	34.4	120	14,273	一般消費財・サービス
FOREST LABORATORIES INC	59	—	—	—	その他
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	48.87	254	30,206	一般消費財・サービス
LIBERTY MEDIA CORP	23	21	77	9,180	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	21.4	66.2	225	26,767	一般消費財・サービス
FOSSIL INC	13	13	145	17,267	一般消費財・サービス
NEXTERA ENERGY INC	102	96	1,002	119,144	公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC	244.08	235.08	631	75,042	素材
US BANCORP	436	401	1,772	210,723	金融
UNITED RENTALS INC	—	22	249	29,637	資本財・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	25	23	181	21,615	一般消費財・サービス
F5 NETWORKS INC	19	16	206	24,575	情報技術
FASTENAL CO	69	64	289	34,392	資本財・サービス
FISERV INC	32	56	400	47,596	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,408	2,202	5,833	693,497	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	183	282	942	112,080	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	29	27	198	23,641	一般消費財・サービス
LINKEDIN CORP-A	24	24	543	64,562	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	70	62	901	107,147	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	101	86	1,620	192,640	金融
GAMESTOP CORP-CLASS A	30	30	113	13,485	一般消費財・サービス
GOOGLE INC-CL A	65	62	3,404	404,736	情報技術
GOOGLE INC-CL C	—	63	3,413	405,834	情報技術
GENERAL MILLS INC	152	138	727	86,545	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	98.68	93.68	345	41,075	公益事業
GENUINE PARTS CO	37	35	359	42,768	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	207	186	374	44,492	金融
HARRIS CORP	26	24	172	20,450	情報技術
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	—	42	203	24,232	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	197	186	784	93,319	エネルギー
HOME DEPOT INC	338	294	2,922	347,439	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	26	16	108	12,857	金融
HERSHEY CO	37	35	350	41,728	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	54	48	334	39,764	一般消費財・サービス
HUMANA INC	38	34	469	55,771	ヘルスケア
STARWOOD HOTELS & RESORTS	47	43	339	40,386	一般消費財・サービス
HELMERICH & PAYNE	25	25	173	20,671	エネルギー
WINDSTREAM HOLDINGS INC	171	136	137	16,346	電気通信サービス
HENRY SCHEIN INC	20	20	274	32,623	ヘルスケア
HEWLETT-PACKARD CO	457	402	1,570	186,682	情報技術
DIRECTV-CLASS A	121.82	106.82	936	111,390	一般消費財・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	46	43	175	20,868	エネルギー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	32	32	183	21,807	金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	247	206	3,340	397,176	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	102	91	489	58,227	素材
ZOETIS INC	117	109	489	58,224	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	71.29	62.29	392	46,700	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	51	50	329	39,227	エネルギー
LEGGETT & PLATT INC	42	31	130	15,512	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	37.68	119.23	595	70,762	一般消費財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	121	95	210	25,028	情報技術
JM SMUCKER CO	26	24	246	29,266	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	669	621	6,722	799,217	ヘルスケア
ABBVIE INC	378	350	2,422	287,951	ヘルスケア
HOLOGIC INC	71	51	136	16,249	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	91	83	967	115,049	生活必需品
KROGER CO	116	106	634	75,412	生活必需品

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
KLA-TENCOR CORPORATION	39	36	249	29,720	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	65	59	1,130	134,369	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	16	17	258	30,698	情報技術
L BRANDS INC	60	57	461	54,823	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	248	216	1,378	163,916	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	239	217	1,478	175,743	ヘルスケア
LEVEL 3 COMMUNICATIONS IN	43	41	205	24,372	電気通信サービス
LAM RESEARCH CORP	39	36	297	35,370	情報技術
RANGE RESOURCES CORP	39	37	242	28,878	エネルギー
LSI CORP	170	—	—	—	その他
LOEWS CORP	80	80	333	39,604	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	65.49	57.49	325	38,706	金融
MCDONALD'S CORP	238	217	2,100	249,761	一般消費財・サービス
3M CO	154	133	2,129	253,140	資本財・サービス
FACEBOOK INC-A	392	431	3,348	398,147	情報技術
MANPOWER INC	20	20	133	15,897	資本財・サービス
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	63	60	560	66,668	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	13	13	156	18,553	素材
CONCHO RESOURCES INC	25	24	228	27,178	エネルギー
PHILLIPS 66	135	124	905	107,648	エネルギー
MURPHY OIL CORP	43	40	193	23,026	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	96	89	203	24,135	一般消費財・サービス
MATTEL INC	84	79	249	29,632	一般消費財・サービス
KBR INC	42	—	—	—	資本財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	28	28	208	24,743	生活必需品
MYLAN INC	90	81	474	56,441	ヘルスケア
METLIFE INC	223	210	1,167	138,840	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	112	84	120	14,301	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	59.28	50.28	330	39,286	情報技術
MONSANTO CO	127.06	115.06	1,379	164,030	素材
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	—	7	205	24,405	ヘルスケア
ROCKWELL AUTOMATION INC	34	30	346	41,163	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	695.21	633.21	3,824	454,705	ヘルスケア
MASCO CORP	88	81	196	23,304	資本財・サービス
M & T BANK CORP	28	27	340	40,452	金融
MARSH & MCLENNAN COS	132	120	679	80,735	金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	60.82	53.82	424	50,415	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	—	22	191	22,768	情報技術
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	46	47	360	42,864	一般消費財・サービス
TOWERS WATSON & CO-CL A	15	15	169	20,144	資本財・サービス
VANTIV INC - CL A	—	33	111	13,237	情報技術
FIREEYE INC	—	12	36	4,321	情報技術
REALOGY HOLDINGS CORP	36	36	165	19,696	金融
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	—	12	123	14,650	ヘルスケア
NETAPP INC	80	73	310	36,929	情報技術
NIKE INC -CL B	171	154	1,529	181,790	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	76	70	781	92,910	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	48	45	203	24,155	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	27	30	168	20,080	金融
ALLY FINANCIAL INC	—	60	142	16,963	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	51	43	605	72,047	資本財・サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	70	68	496	58,976	一般消費財・サービス
NEWMONT MINING CORP	119	112	206	24,500	素材
KRAFT FOODS GROUP INC	144.03	133.03	800	95,164	生活必需品
ADT CORP /THE	49.62	39.62	138	16,458	資本財・サービス
MCKESSON CORP	54	52	1,095	130,297	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	73	66	195	23,202	情報技術
XYLEM INC	49	42	161	19,144	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	383	342	2,973	353,460	生活必需品
NUCOR CORP	76	72	386	45,907	素材
NABORS INDUSTRIES LTD	83	60	78	9,359	エネルギー
WESTERN UNION CO	136.46	125.46	233	27,713	情報技術
NEWELL RUBBERMAID INC	71	60	217	25,901	一般消費財・サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	190	174	1,387	165,019	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
OMNICARE INC	26	22	154	18,392	ヘルスケア
LIBERTY MEDIA CORP-C	—	45	164	19,543	一般消費財・サービス
PAYCHEX INC	77	72	341	40,583	情報技術
PATTERSON COS INC	29	23	110	13,174	ヘルスケア
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	27	24	438	52,142	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	473	437	2,196	261,125	生活必需品
OWENS-ILLINOIS INC	46	46	117	14,022	素材
P G & E CORP	106	102	515	61,240	公益事業
PIZIER INC	1,554.63	1,384.63	4,313	512,787	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	119	112	380	45,193	公益事業
STRYKER CORP	71	75	696	82,845	ヘルスケア
PARKER HANNIFIN CORP	36	34	438	52,157	資本財・サービス
PALL CORP	26	24	230	27,423	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	33	32	458	54,491	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	15	14	219	26,083	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	645.37	592.37	5,356	636,870	生活必需品
EXELON CORP	207.22	188.22	680	80,939	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	47	43	838	99,638	ヘルスケア
CONOCOPHILLIPS	275	270	1,783	212,086	エネルギー
PEPSICO INC	366	328	3,283	390,349	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	110	102	866	103,053	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	44	41	217	25,859	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	154	139	1,199	142,666	情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	27	27	135	16,066	金融
PENTAIR PLC	49.05	43.05	278	33,119	資本財・サービス
QUALCOMM INC	405	365	2,660	316,348	情報技術
PARTNERRE LTD	15	10	116	13,851	金融
INVESCO LTD	106.5	95.5	385	45,824	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	18.5	16.5	242	28,852	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	70	66	351	41,799	金融
MDU RESOURCES GROUP INC	52	42	102	12,243	公益事業
ENERGEN CORP	20	20	119	14,200	エネルギー
RAYTHEON COMPANY	76	69	736	87,530	資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	22	18	140	16,728	一般消費財・サービス
RED HAT INC	45	42	261	31,033	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	18	17	707	84,101	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	71	66	261	31,080	資本財・サービス
PRICELINE.COM INC	12	11	1,276	151,728	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	51	49	448	53,292	一般消費財・サービス
QEP RESOURCES INC	44	44	89	10,692	エネルギー
RESMED INC	36	32	170	20,239	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS	37	33	215	25,623	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	37	31	176	20,930	資本財・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC	80	72	474	56,419	生活必需品
RALPH LAUREN CORP	15	14	258	30,775	一般消費財・サービス
ROWAN COMPANIES PLC	37	—	—	—	エネルギー
AUTONATION INC	—	17	101	12,013	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC.	32	27	230	27,455	資本財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	334.35	306.35	308	36,676	金融
CHEVRON CORP	458.18	416.18	4,530	538,684	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	75	71	451	53,652	公益事業
TESLA MOTORS INC	20	19	464	55,234	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	167	157	409	48,698	情報技術
ENDO INTERNATIONAL PLC	—	33	241	28,707	ヘルスケア
STANLEY BLACK & DECKER INC	37.22	33.22	313	37,299	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	39	34	147	17,539	情報技術
CHARTER COMMUNICATION-A	15	17	288	34,298	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC	70	70	236	28,079	金融
TWITTER INC	—	71	296	35,233	情報技術
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	72	72	64	7,704	エネルギー
NAVIENT CORP	—	98	205	24,420	金融
SLM CORP	106	—	—	—	金融
SANDISK CORP	58	51	527	62,731	情報技術
SOUTHERN CO	204	198	939	111,651	公益事業

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SYSCO CORP	140	132	531	63,181	生活必需品
PHARMACYCLICS INC	—	15	209	24,858	ヘルスケア
TRAVELERS COS INC	89.23	73.23	764	90,937	金融
SOUTHWESTERN ENERGY CO	84	79	254	30,224	エネルギー
SPX CORP	14	11	98	11,729	資本財・サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	41	32	126	15,077	金融
STERICYCLE INC	20	19	244	29,121	資本財・サービス
SCHLUMBERGER LTD	314.67	281.67	2,420	287,827	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	28	35	173	20,626	資本財・サービス
RACKSPACE HOSTING INC	27	27	123	14,737	情報技術
AT&T INC	1,258.95	1,137.95	4,026	478,659	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	60	38	158	18,893	資本財・サービス
SIGMA-ALDRICH	30	26	355	42,224	素材
SHERWIN-WILLIAMS CO	21	19	465	55,311	素材
SEMPRA ENERGY	56	53	592	70,402	公益事業
TIFFANY & CO	30	30	323	38,491	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	79	74	489	58,162	情報技術
TEXAS INSTRUMENT INC	264	230	1,251	148,809	情報技術
SALESFORCE.COM INC	134	128	766	91,109	情報技術
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	42	42	81	9,642	エネルギー
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	27	25	258	30,733	一般消費財・サービス
ROCK-TENN COMPANY-CL A	18	34	193	22,964	素材
TIME WARNER CABLE	66.53	60.53	903	107,428	一般消費財・サービス
TYCO INTERNATIONAL PLC	110.25	95.25	408	48,581	資本財・サービス
TESORO CORP	34	28	214	25,506	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	111	195	2,277	270,714	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	168	151	436	51,918	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	73	65	585	69,620	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	206	192	2,113	251,278	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	168	153	1,681	199,946	資本財・サービス
UNUM GROUP	64	59	195	23,302	金融
SPRINT CORP	236.65	177.65	90	10,813	電気通信サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	—	12	69	8,249	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	—	40	167	19,916	金融
AMEREN CORPORATION	59	55	237	28,189	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	240.26	215.26	2,123	252,416	ヘルスケア
VERISIGN INC	36	28	168	20,006	情報技術
VALERO ENERGY CORP	127.92	116.92	568	67,570	エネルギー
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	14	14	177	21,053	一般消費財・サービス
FNF GROUP	—	56.38	182	21,717	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	—	20	209	24,876	ヘルスケア
WEYERHAEUSER CO	139.94	118.94	419	49,931	金融
WELLPOINT INC	71	59	754	89,722	ヘルスケア
WALT DISNEY CO	401	356	3,293	391,547	一般消費財・サービス
WELLS FARGO & CO	1,187.72	1,091.72	5,947	707,120	金融
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	22	18	131	15,587	公益事業
WASTE MANAGEMENT INC	107	97	472	56,197	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	163	157	812	96,595	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	32	32	246	29,267	一般消費財・サービス
WHITING PETROLEUM CORP	29	27	112	13,408	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	19	18	335	39,840	一般消費財・サービス
WAL-MART STORES INC	389	356	3,116	370,511	生活必需品
ZIMMER HOLDINGS INC	41	37	415	49,395	ヘルスケア
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	178	168	220	26,165	エネルギー
WYNN RESORTS LTD	19	18	321	38,222	一般消費財・サービス
XEROX CORP	274.44	246.44	344	40,901	情報技術
TJX COMPANIES INC	170	150	992	117,986	一般消費財・サービス
WATERS CORP	20	20	231	27,558	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	19	22	134	16,015	資本財・サービス
ACTAVIS INC	39.32	57.5	1,556	184,993	ヘルスケア
WHOLE FOODS MARKET INC	85	85	416	49,548	生活必需品
WALGREEN CO	215	203	1,392	165,587	生活必需品
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	41	38	162	19,295	金融
WESTERN DIGITAL CORP	50	49	506	60,161	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WISCONSIN ENERGY CORP	54	51	251	29,953	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	122	115	480	57,123	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	122	108	2,788	331,519	情報技術
PPL CORPORATION	139	143	508	60,405	公益事業
PEPCO HOLDINGS INC	64	56	154	18,309	公益事業
PULTE GROUP INC	82	82	177	21,087	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	34	31	678	80,648	素材
NORTHERN TRUST CORP	55	49	331	39,456	金融
PRECISION CASTPARTS CORP	35	32	761	90,508	資本財・サービス
NVIDIA CORP	137.5	127.5	267	31,787	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	127.93	118.93	1,040	123,678	金融
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	119.5	103.5	301	35,869	一般消費財・サービス
TERADATA CORP	39	35	157	18,783	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	71	70	296	35,236	生活必需品
NETFLIX INC	12	13	450	53,567	一般消費財・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	84	86	1,111	132,193	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	78	77	240	28,617	公益事業
TORCHMARK CORP	22.5	29.75	159	19,011	金融
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN	—	30	154	18,379	金融
TEXTRON INC	67	63	272	32,446	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	353.5	304.5	1,120	133,223	一般消費財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	103	96	339	40,357	一般消費財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	94.37	83.37	129	15,383	一般消費財・サービス
OGE ENERGY CORP	47	47	167	19,942	公益事業
OMNICOM GROUP	63	57	440	52,363	一般消費財・サービス
ORACLE CORP	818.83	788.83	3,345	397,737	情報技術
MASTERCARD INC-CLASS A	24	222	1,937	230,389	情報技術
ONEOK INC	49	46	249	29,619	エネルギー
OCEANEERING INTL INC	27	25	156	18,638	エネルギー
CENTURYLINK INC	142.95	126.95	517	61,534	電気通信サービス
ROPER INDUSTRIES INC	24	23	362	43,155	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	104	100	772	91,842	一般消費財・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	12	12	343	40,784	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO -B	35	35	270	32,186	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	86	82	403	47,945	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	2,543.01	2,302.01	3,922	466,360	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	34	34	305	36,267	ヘルスケア
NORDSTROM INC	38	32	244	29,051	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	226	209	1,931	229,645	金融
ANALOG DEVICES INC	74	70	382	45,473	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	54	60	207	24,688	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	329.72	309.72	1,697	201,787	金融
ASHLAND INC	18	16	182	21,695	素材
ANADARKO PETROLEUM CORP	120	113	894	106,334	エネルギー
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	39	263	31,283	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	36	36	265	31,561	一般消費財・サービス
HUDSON CITY BANCORP INC	148	148	144	17,226	金融
MALLINCKRODT PLC	—	25	230	27,410	ヘルスケア
AVERY DENNISON CORP	30	30	148	17,658	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	73	133	718	85,370	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	170	155	988	117,478	資本財・サービス
AON CORP	70	62	573	68,176	金融
AMGEN INC	175	167	2,760	328,216	ヘルスケア
CORE LABORATORIES N. V.	11	10	128	15,316	エネルギー
ALLERGAN INC	71	66	1,411	167,833	ヘルスケア
COACH INC	68	64	237	28,244	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	113.86	104.86	711	84,562	資本財・サービス
CROWN CASTLE INTL CORP	72	75	623	74,089	金融
CELGENE CORP	96	176	2,000	237,892	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	39	37	356	42,405	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	284	272	654	77,773	情報技術
CIT GROUP INC	47	43	209	24,947	金融
CIMAREX ENERGY CO	21	20	209	24,955	エネルギー
CME GROUP INC	76	70	592	70,439	金融

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
NATIONAL OILWELL VARCO INC	101.44	93.44	626	74,475	エネルギー		
ECOLAB INC	63	61	664	79,013	素材		
EQUIFAX INC	30	28	222	26,481	資本財・サービス		
GAP INC	75	54	213	25,423	一般消費財・サービス		
GILEAD SCIENCES INC	360	330	3,310	393,592	ヘルスケア		
ST JUDE MEDICAL INC	67	62	421	50,094	ヘルスケア		
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	49.48	45.48	336	40,012	生活必需品		
HORMEL FOODS CORP	36	32	169	20,194	生活必需品		
SAFeway INC	57	51	177	21,124	生活必需品		
STATE STREET CORP	104.43	94.43	724	86,143	金融		
STAPLES INC	158	147	206	24,572	一般消費財・サービス		
SUNTRUST BANKS INC	130.48	116.48	457	54,409	金融		
SCHWAB (CHARLES) CORP	276	264	747	88,887	金融		
IHS INC-CLASS A	14	15	183	21,838	資本財・サービス		
BAXTER INTERNATIONAL INC	130	121	883	105,015	ヘルスケア		
B/E AEROSPACE INC	22	23	179	21,293	資本財・サービス		
CAMPBELL SOUP CO	49	46	208	24,763	生活必需品		
CROWN HOLDINGS INC	36	31	153	18,243	素材		
CHUBB CORP	62	55	566	67,383	金融		
CARDINAL HEALTH INC	82	75	616	73,286	ヘルスケア		
CAREFUSION CORP	51.5	47.5	281	33,414	ヘルスケア		
FEDEX CORP	71	59	1,051	124,984	資本財・サービス		
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	137.54	125.54	1,044	124,179	金融		
FMC CORP	34	31	168	20,049	素材		
FLEXTRONICS INTL LTD	176	133	147	17,535	情報技術		
CERNER CORP	74	70	450	53,595	ヘルスケア		
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	20	18	182	21,650	素材		
CITRIX SYSTEMS INC	44	37	245	29,169	情報技術		
INTEL CORP	1,173	1,087	4,049	481,394	情報技術		
CAMERON INTERNATIONAL CORP	60	45	230	27,435	エネルギー		
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	106	96	194	23,157	一般消費財・サービス		
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	105	99	408	48,610	金融		
IRON MOUNTAIN INC	36.47	—	—	—	金融		
CREE INC	30	28	101	12,097	情報技術		
ILLINOIS TOOL WORKS	102	83	787	93,675	資本財・サービス		
SIRIUS XM HOLDINGS INC	761	553	200	23,865	一般消費財・サービス		
ILLUMINA INC	29	29	553	65,815	ヘルスケア		
CHESAPEAKE ENERGY CORP	126	119	241	28,663	エネルギー		
SEALED AIR CORP	55	44	173	20,678	素材		
INTUITIVE SURGICAL INC	9	8	414	49,246	ヘルスケア		
CALPINE CORP	82	82	188	22,383	公益事業		
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	61	61	123	14,736	一般消費財・サービス		
CARMAX INC	53	49	279	33,194	一般消費財・サービス		
COMERICA INC	47	40	186	22,165	金融		
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	—	23	115	13,680	資本財・サービス		
DUKE ENERGY CORP	168.28	158.28	1,280	152,236	公益事業		
TARGET CORP	141	136	1,006	119,650	一般消費財・サービス		
DOVER CORP	41	37	284	33,867	資本財・サービス		
WW GRAINGER INC	14	14	343	40,892	資本財・サービス		
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	32	30	139	16,567	資本財・サービス		
JOHNSON CONTROLS INC	159	148	740	87,978	一般消費財・サービス		
CINTAS CORP	28	23	168	20,002	資本財・サービス		
CA INC	75.05	76.05	236	28,164	情報技術		
CONAGRA FOODS INC	103	96	350	41,681	生活必需品		
CLOROX COMPANY	32	28	284	33,828	生活必需品		
ENTERGY CORP	43	40	335	39,899	公益事業		
MICROSOFT CORP	1,868	1,710	8,175	971,986	情報技術		
LIFE TECHNOLOGIES CORP	41	—	—	—	その他		
CVS HEALTH CORP	289.74	250.74	2,290	272,348	生活必需品		
MEDTRONIC INC	234	211	1,558	185,308	ヘルスケア		
MICRON TECHNOLOGY INC	242	242	869	103,433	情報技術		
BLACKROCK INC	32	29	1,041	123,803	金融		
CENTERPOINT ENERGY INC	98	91	217	25,900	公益事業		
HASBRO INC	29	26	153	18,299	一般消費財・サービス		

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
KELLOGG CO	61	59	390	46,471	生活必需品	
KEYCORP	217	202	272	32,421	金融	
KANSAS CITY SOUTHERN	26	24	285	33,937	資本財・サービス	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	399.11	364.11	1,427	169,693	生活必需品	
KOHL'S CORP	50	46	274	32,605	一般消費財・サービス	
SEARS HOLDINGS CORP	12.25	—	—	—	一般消費財・サービス	
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	111	100	158	18,891	金融	
APACHE CORP	94.1	86.1	551	65,605	エネルギー	
ACE LTD	82	74	846	100,594	金融	
ARROW ELECTRONICS INC	32	23	134	15,980	情報技術	
ALLSTATE CORP	111	97	661	78,592	金融	
EBAY INC	273	245	1,344	159,854	情報技術	
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	38	35	290	34,504	素材	
XILINX INC	62	62	281	33,494	情報技術	
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	193.1	163.1	1,356	161,235	ヘルスケア	
DISH NETWORK CORP-A	53	50	397	47,205	一般消費財・サービス	
YAHOO! INC	233	210	1,086	129,178	情報技術	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	58	52	385	45,835	生活必需品	
TOLL BROTHERS INC	45	38	132	15,807	一般消費財・サービス	
TRIMBLE NAVIGATION LTD	60	60	168	20,062	情報技術	
LINEAR TECHNOLOGY CORP	58	53	243	29,004	情報技術	
LENNAR CORP-CL A	39	39	184	21,903	一般消費財・サービス	
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	94	98	232	27,659	資本財・サービス	
NOBLE CORP PLC	60	60	107	12,832	エネルギー	
PROGRESSIVE CORP	138	130	354	42,101	金融	
PRAXAIR INC	71	64	821	97,683	素材	
PACCAR INC	83.37	80.37	538	64,038	資本財・サービス	
PETSMART INC	23	21	165	19,663	一般消費財・サービス	
PVH CORP	19	19	241	28,719	一般消費財・サービス	
EMC CORP/MASS	498	438	1,329	158,044	情報技術	
BIOGEN IDEC INC	55.3	52.3	1,609	191,320	ヘルスケア	
INTL GAME TECHNOLOGY	81	—	—	—	一般消費財・サービス	
STARBUCKS CORP	176	165	1,339	159,308	一般消費財・サービス	
PERRIGO CO PLC	22	29	464	55,230	ヘルスケア	
NORTHEAST UTILITIES	75.8	71.8	363	43,227	公益事業	
INTUIT INC	68	59	553	65,845	情報技術	
BORGWARNER INC	28	52	294	34,966	一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC	65	65	256	30,455	一般消費財・サービス	
BALL CORP	34	31	207	24,719	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	328.47	289.47	372	44,292	ヘルスケア	
BED BATH & BEYOND INC	53	46	337	40,125	一般消費財・サービス	
XL GROUP PLC	68	64	227	27,027	金融	
ELECTRONIC ARTS INC	74	69	303	36,037	情報技術	
VULCAN MATERIALS CO	32	29	191	22,790	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	54	52	612	72,876	ヘルスケア	
VF CORP	21	75	563	67,027	一般消費財・サービス	
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	136.71	109.71	602	71,582	一般消費財・サービス	
VIACOM INC-CLASS B	99.71	84.71	640	76,168	一般消費財・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	15	14	215	25,564	一般消費財・サービス	
NUANCE COMMUNICATIONS INC	60	60	90	10,792	情報技術	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	26	24	212	25,255	ヘルスケア	
CARNIVAL CORP	91	86	379	45,151	一般消費財・サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	505.7	466.7	2,662	316,491	一般消費財・サービス	
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	118	93	528	62,813	一般消費財・サービス	
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額	71,891.21	68,453.5	415.371	49,383.561	
	銘柄数 <比率>	571銘柄	587銘柄		<59.8%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
IMPERIAL OIL LTD	75	66	327	33,972	エネルギー	
SILVER WHEATON CORP	85	79	178	18,519	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	34	29	230	23,899	金融	
BCE INC	65.3	62.3	332	34,500	電気通信サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	37	35	200	20,788	素材	
SUNCOR ENERGY INC	366.8	330.8	1,194	124,014	エネルギー	

銘柄	期首株数	当株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千カナダ・ドル	千円	
METRO INC -A	25	20	178	18,544	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	40	74	393	40,818	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	294	273	1,924	199,817	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	98	88	937	97,290	金融
TORONTO-DOMINION BANK	221	407	2,345	243,471	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	79	67	226	23,559	金融
MEG ENERGY CORP	38	38	70	7,326	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA	349	319	2,652	275,414	金融
TOURMALINE OIL CORP	42	38	144	14,991	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	28	25	133	13,828	エネルギー
TRANSCANADA CORP	175	160	871	90,447	エネルギー
BAYTEX ENERGY CORP	34	38	91	9,543	エネルギー
PENGROWTH ENERGY CORP	147	—	—	—	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	75	75	292	30,336	エネルギー
BOMBARDIER INC 'B'	366	366	159	16,567	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	285	261	353	36,689	素材
CAE INC	92	92	139	14,460	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	90.04	83.04	378	39,312	一般消費財・サービス
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	209	185	727	75,501	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	—	11	91	9,498	生活必需品
LOBLAW COMPANIES LTD	35	51.6	317	32,951	生活必需品
CANADIAN UTILITIES LTD-A	36	36	143	14,935	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	87	81	370	38,489	電気通信サービス
AGNICO-EAGLE MINES LTD	44	48	128	13,295	素材
ATHABASCA OIL CORP	90	—	—	—	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	295	295	93	9,708	素材
BANK OF MONTREAL	158	145	1,215	126,242	金融
POWER CORP OF CANADA	85	85	275	28,618	金融
METHANEX CORP	—	22	126	13,137	素材
CAMECO CORP	103	92	195	20,306	エネルギー
TELUS CORP	64	64	276	28,757	電気通信サービス
POWER FINANCIAL CORP	63	56	200	20,784	金融
NEW GOLD INC	140	140	63	6,627	素材
TECK RESOURCES LTD-CLS B	141	131	231	23,991	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	20	17	218	22,645	一般消費財・サービス
TALISMAN ENERGY INC	250	232	126	13,127	エネルギー
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	111	168	62	6,488	素材
AGRIUM INC	36	33	364	37,816	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	262	247	937	97,342	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	—	5	290	30,159	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A	55	47	574	59,676	一般消費財・サービス
TRANSALTA CORP	67	67	74	7,748	公益事業
WESTON (GEORGE) LTD	14	14	141	14,643	生活必需品
BLACKBERRY LTD	119	119	141	14,640	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	146	138	585	60,790	金融
ENBRIDGE INC	191	190	997	103,560	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	135	124	712	74,010	金融
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	87.5	—	—	—	その他
MANULIFE FINANCIAL CORP	450	419	954	99,050	金融
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	77	72	1,198	124,384	ヘルスケア
GOLDCORP INC	196.59	186.59	417	43,392	素材
ENCANA CORP	177	166	299	31,055	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	42	39	860	89,304	資本財・サービス
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	28	28	132	13,781	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	34	26	171	17,847	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	101	181	1,470	152,642	資本財・サービス
CGI GROUP INC - CL A	53	52	216	22,501	情報技術
HUSKY ENERGY INC	88	80	193	20,082	エネルギー
ONEX CORPORATION	27	20	129	13,473	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	98	88	271	28,203	一般消費財・サービス
FINNING INTERNATIONAL INC	52	52	131	13,696	資本財・サービス
SHOPPERS DRUG MART CORP	51	—	—	—	その他
SNC-LAVALIN GROUP INC	38	34	146	15,256	資本財・サービス
ELDORADO GOLD CORP	172	172	122	12,732	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
IGM FINANCIAL INC	31	31	147	15,293	金融	
OPEN TEXT CORP	20	28	189	19,680	情報技術	
CI FINANCIAL CORP	38	53	179	18,636	金融	
SAPUTO INC	33	58	192	19,961	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	141	132	245	25,489	素材	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	35	96	388	40,365	生活必需品	
YAMANA GOLD INC	183	201	83	8,618	素材	
FORTIS INC	55	61	247	25,718	公益事業	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	92	93	276	28,656	エネルギー	
CENOVUS ENERGY INC	182	167	428	44,506	エネルギー	
TIM HORTONS INC	39	31	295	30,674	一般消費財・サービス	
DOLLARAMA INC	19	30	160	16,688	一般消費財・サービス	
CATAMARAN CORP	49	46	265	27,589	ヘルスケア	
ALTAGAS LTD	—	31	131	13,639	エネルギー	
KEYERA CORP	—	20	169	17,647	エネルギー	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	34	34	114	11,853	エネルギー	
INTER PIPELINE LTD	—	74	241	25,060	エネルギー	
CANADIAN OIL SANDS LTD	124	112	162	16,906	エネルギー	
ENERPLUS CORP	60	60	89	9,244	エネルギー	
PENN WEST PETROLEUM LTD	136	136	55	5,746	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	75	70	189	19,651	エネルギー	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	81	81	89	9,292	エネルギー	
カナダ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	9,296.23 86銘柄	9,130.33 88銘柄	34,501	3,581,943 <4.3%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD-R	—	6.36	1	115	その他	
BHP BILLITON LTD	789	712	2,201	221,361	素材	
LEND LEASE GROUP	138	121	185	18,651	金融	
ASCIANO LTD	286	286	168	16,909	資本財・サービス	
ALUMINA LTD	699	699	116	11,737	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	160	169	604	60,749	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	397	397	116	11,735	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	118	118	150	15,151	金融	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	578	533	1,737	174,713	金融	
WESTPAC BANKING CORP	761.98	691.98	2,252	226,478	金融	
SANTOS LTD	244	220	222	22,342	エネルギー	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	673	617	1,969	198,029	金融	
RIO TINTO LTD	109	97	573	57,642	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	266	244	298	30,054	エネルギー	
AMCOR LIMITED	289	267	324	32,645	素材	
METCASH LTD	235	235	61	6,167	生活必需品	
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	205	—	—	—	一般消費財・サービス	
AURIZON HOLDINGS LTD	468	468	215	21,693	資本財・サービス	
SEEK LTD	—	65	111	11,169	資本財・サービス	
TREASURY WINE ESTATES LTD	146	146	69	6,958	生活必需品	
NEWCREST MINING LTD	200	176	181	18,298	素材	
INCITEC PIVOT LTD	456	456	129	13,067	素材	
COMMONWEALTH BANK	396	366	2,954	297,060	金融	
CALTEX AUSTRALIA LTD	48	38	114	11,558	エネルギー	
ORICA LTD	93	83	151	15,189	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	288	288	312	31,448	金融	
LEIGHTON HOLDINGS LTD	46	29	58	5,869	資本財・サービス	
WOOLWORTHS LTD	302	283	880	88,553	生活必需品	
COCA-COLA AMATIL LTD	137	137	125	12,590	生活必需品	
TABCORP HOLDINGS LTD	205	205	83	8,410	一般消費財・サービス	
CROWN LTD	106	106	152	15,326	一般消費財・サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	387	155	29	2,992	資本財・サービス	
TELSTRA CORP LTD	1,053	984	559	56,297	電気通信サービス	
AMP LTD	729	665	375	37,712	金融	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	114	114	137	13,869	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	74	64.84	378	38,094	金融	
CSL LTD	119	108	891	89,666	ヘルスケア	

銘柄	株数	期首	当	期末		業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
WESFARMERS LTD	246.9	246.9	252.45	1,045	105,139	生活必需品	
COCHLEAR LTD	17	17	17	118	11,888	ヘルスケア	
SUNCORP GROUP LTD	309	309	287	411	41,382	金融	
BORAL LTD	227	227	227	111	11,161	素材	
ASX LTD	50	50	50	180	18,099	金融	
COMPUTERSHARE LTD	139	139	139	160	16,142	情報技術	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	140	140	51	5,194	一般消費財・サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	498	498	498	317	31,897	金融	
SONIC HEALTHCARE LTD	95	95	95	165	16,668	ヘルスケア	
TRANSURBAN GROUP	334	334	418	347	34,926	資本財・サービス	
ILUKA RESOURCES LTD	120	120	120	82	8,265	素材	
TOLL HOLDINGS LTD	188	188	188	106	10,661	資本財・サービス	
SYDNEY AIRPORT	67	67	251	111	11,205	資本財・サービス	
WORLEYPARSONS LTD	61	61	61	67	6,820	エネルギー	
TATTS GROUP LTD	369	369	369	125	12,652	一般消費財・サービス	
AGL ENERGY LTD	140	140	140	183	18,454	公益事業	
BRAMBLES LTD	386	386	349	339	34,109	資本財・サービス	
APA GROUP	217	217	217	170	17,171	公益事業	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	29	29	29	157	15,789	ヘルスケア	
ALS LTD	95	95	95	47	4,814	資本財・サービス	
オーストラリア・ドル通貨計	株数 < 銘柄数 >	金額 < 比率 >	15,042.88 55銘柄	14,292.63 56銘柄	23,199	2,332,758 <2.8%>	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	340	340	320	2,369	36,325	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	530	530	520	2,753	42,209	一般消費財・サービス	
MTR CORP	375	375	375	1,168	17,907	資本財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	400	400	370	4,195	64,321	金融	
HOPEWELL HOLDINGS LTD	210	—	—	—	—	資本財・サービス	
SINO LAND CO	880	880	880	1,119	17,159	金融	
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	350	310	310	4,411	67,625	金融	
WHARF HOLDINGS LTD	390	340	340	1,902	29,162	金融	
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	175	145	145	1,545	23,695	金融	
CLP HOLDINGS LTD	440	425	425	2,866	43,945	公益事業	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	410	410	410	700	10,735	資本財・サービス	
HUTCHISON WHAMPOA LTD	533	483	483	4,694	71,970	資本財・サービス	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	286	234.6	234.6	1,219	18,701	金融	
HONG KONG & CHINA GAS	1,399.12	1,439.03	1,439.03	2,644	40,546	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	187	169	169	2,183	33,472	金融	
WHEELOCK & CO LTD	250	250	250	975	14,946	金融	
NEW WORLD DEVELOPMENT	950	1,130	1,130	1,046	16,041	金融	
HONG KONG EXCHANGES	266	244	244	4,121	63,177	金融	
LI & FUNG LTD	1,440	1,320	1,320	1,137	17,443	一般消費財・サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	570	520	520	1,211	18,573	金融	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	65	65	65	513	7,866	情報技術	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	210	210	210	583	8,949	一般消費財・サービス	
NWS HOLDINGS LTD	465	465	465	667	10,236	資本財・サービス	
KERRY PROPERTIES LTD	225	225	225	628	9,640	金融	
BANK OF EAST ASIA	370.4	290.4	290.4	943	14,468	金融	
SJM HOLDINGS LTD	470	470	470	723	11,095	一般消費財・サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	300	300	300	723	11,083	金融	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	150	150	150	861	13,199	公益事業	
AIA GROUP LTD	2,890	2,700	2,700	12,096	185,431	金融	
SANDS CHINA LTD	580	540	540	2,508	38,452	一般消費財・サービス	
SHANGRI-LA ASIA LTD	420	420	420	451	6,915	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	—	315	315	781	11,975	一般消費財・サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	—	200	200	469	7,189	一般消費財・サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	945	815	815	2,233	34,233	金融	
SHANGRI-LA ASIA LTD - RTS	—	60	60	2	30	その他	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
WYNN MACAU LTD HKT TRUST AND HKT LTD	百株 460 —	百株 380 570	千香港ドル 961 550	千円 14,738 8,432	一般消費財・サービス 電気通信サービス
香港ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	17,931.52 33銘柄	18,060.03 36銘柄	67,964 1,041,901 <1.3%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	320	290	696	63,224	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	440	390	773	70,252	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	164.7	164.7	177	16,128	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	355	315	283	25,753	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	164	164	110	10,026	金融
CITY DEVELOPMENTS LTD	140	140	140	12,793	金融
CAPITALAND LTD	670	590	195	17,793	金融
SEMBCORP MARINE LTD	250	250	78	7,108	資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	410	175	15,977	一般消費財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30	30	127	11,606	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	640	650	681	61,880	金融
GENTING SINGAPORE PLC	1,530	1,530	174	15,844	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOM LTD	2,034.5	1,784.5	695	63,220	電気通信サービス
NOBLE GROUP LTD	1,151.81	1,151.81	141	12,817	資本財・サービス
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	480	480	161	14,694	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	360	290	132	12,039	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	2,194	2,194	100	9,167	生活必需品
SINGAPORE EXCHANGE LTD	270	190	139	12,634	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD	—	410	106	9,683	資本財・サービス
OLAM INTERNATIONAL LTD	500	—	—	—	生活必需品
WILMAR INTERNATIONAL LTD	560	560	179	16,329	生活必需品
CAPITAMALLS ASIA LTD	450	—	—	—	その他
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES	560	690	180	16,422	金融
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	13,674.01 22銘柄	12,674.01 21銘柄	5,453 495,398 <0.6%>	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
SPARK NEW ZEALAND LTD	655.89	526.89	161	14,945	電気通信サービス
AUCKLAND INT'L AIRPORT	260	234	90	8,394	資本財・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	201	201	164	15,260	素材
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,116.89 3銘柄	961.89 3銘柄	416 38,600 <0.0%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BP PLC	4,576	4,125	1,733	321,531	エネルギー
UNILEVER PLC	308.6	289.6	783	145,368	生活必需品
BARCLAYS PLC	3,356	3,698	906	168,133	金融
ROLLS-ROYCE GROUP PLC	464	421	354	65,795	資本財・サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C2	39,904	—	—	—	その他
TUI TRAVEL PLC	161	129	57	10,641	一般消費財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	392	371	181	33,618	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD	21	21	89	16,567	素材
REXAM PLC	190.8	169.6	76	14,232	素材
PRUDENTIAL PLC	615	577	893	165,687	金融
INMARSAT PLC	128	128	101	18,864	電気通信サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC C SHARE	—	38,970	3	722	その他
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	526.91	561.91	222	41,203	金融
JOHNSON MATTHEY PLC	51.09	46.09	153	28,436	素材
BAE SYSTEMS PLC	788	700	336	62,470	資本財・サービス
AVIVA PLC	729	652	331	61,440	金融
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,185.02	1,081.02	1,605	297,785	ヘルスケア
MELROSE INDUSTRIES PLC	306	258.92	66	12,425	資本財・サービス
ROYAL MAIL PLC	—	153	63	11,857	資本財・サービス
INVENSYS PLC	188	—	—	—	その他
REED ELSEVIER PLC	295.46	258.46	287	53,362	一般消費財・サービス
BG GROUP PLC	808	763	686	127,411	エネルギー
DIAGEO PLC	605	555	1,099	203,948	生活必需品
RIO TINTO PLC	302	280	837	155,430	素材

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
STANDARD CHARTERED PLC	593	556	521	96,650	金融
TESCO PLC	1,918	1,823	339	63,034	生活必需品
FRESNILLO PLC	50	50	35	6,603	素材
SMITH & NEPHEW PLC	224	204	226	42,004	ヘルスケア
GLENCORE PLC	2,591.25	2,336.25	748	138,853	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	—	57	55	10,314	金融
SMITHS GROUP PLC	97.33	91.33	105	19,601	資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	90	61	69	12,865	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	—	352	103	19,229	金融
DIXONS CARPHONE PLC	—	231	97	18,138	一般消費財・サービス
PEARSON PLC	202.63	181.63	223	41,475	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	311.25	285.25	66	12,350	生活必需品
NEXT PLC	39	35	237	43,986	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	45.11	40.11	183	34,129	一般消費財・サービス
IMI PLC	76	66.5	78	14,568	資本財・サービス
BUNZL PLC	84.55	76.55	136	25,361	資本財・サービス
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	248	206	92	17,192	金融
GKN PLC	411	365	126	23,379	一般消費財・サービス
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	—	55	36	6,738	一般消費財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	11,769.37	5,846.83	1,367	253,684	電気通信サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	39	31	76	14,111	素材
KINGFISHER PLC	577.11	519.11	161	30,044	一般消費財・サービス
WPP PLC	324	294	393	73,079	一般消費財・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	167.27	156.27	141	26,248	公益事業
SEVERN TRENT PLC	58.33	55.33	113	20,968	公益事業
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	154	146	767	142,321	生活必需品
SCHRODERS PLC	32	32	86	15,997	金融
TATE & LYLE PLC	116	116	70	12,986	生活必需品
AMEC FOSTER WHEELER PLC	79	79	73	13,694	エネルギー
SSE PLC	234	216	354	65,711	公益事業
WEIR GROUP PLC	51	48	90	16,703	資本財・サービス
ASTRAZENECA PLC	302	279	1,333	247,386	ヘルスケア
WOLSELEY PLC	67.33	60.15	212	40,056	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,456	1,348	335	61,688	金融
3I GROUP PLC	275.91	227.91	101	18,771	金融
SKY PLC	259	232	216	40,109	一般消費財・サービス
SAGE GROUP PLC	305.14	241.14	98	18,210	情報技術
NATIONAL GRID PLC	898.28	844.28	785	145,650	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	11,318.65	12,607.65	1,012	187,799	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	888	236.6	110	20,548	金融
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	235	215	636	118,052	生活必需品
CENTRICA PLC	1,244.6	1,112.6	316	58,737	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	344	317	289	53,775	情報技術
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	459.6	416.6	1,580	293,236	生活必需品
ICAP PLC	169	169	70	13,066	金融
SABMILLER PLC	229	213	759	140,818	生活必需品
BHP BILLITON PLC	506.77	475.77	721	133,883	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	86	80	256	47,532	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	4,479	4,303	2,741	508,457	金融
SHIRE PLC	133	132	601	111,582	ヘルスケア
OLD MUTUAL PLC	1,193.25	1,085.25	217	40,323	金融
ANGLO AMERICAN PLC	339.83	308.83	408	75,706	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	545	509	90	16,853	生活必需品
CARNIVAL PLC	45.61	41.61	117	21,766	一般消費財・サービス
EASYJET PLC	41	41	67	12,571	資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC	438	377.41	411	76,310	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	67	68	104	19,337	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	1,895	1,798	737	136,813	電気通信サービス
COCA-COLA HBC AG-CDI	51	51	74	13,736	生活必需品
WILLIAM HILL PLC	232	232	77	14,417	一般消費財・サービス
BURBERRY GROUP PLC	106.89	100.89	166	30,879	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GRP	66.46	53.73	145	27,010	一般消費財・サービス
AGGREKO PLC	68.71	59.68	91	16,971	資本財・サービス
CAPITA PLC	157.9	150.9	161	29,951	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
SERCO GROUP PLC	153	—	千イギリス・ポンド	—	資本財・サービス	
TRAVIS PERKINS PLC	62	57	—	19,106	資本財・サービス	
INTERTEK GROUP PLC	41	38	—	16,459	資本財・サービス	
ITV PLC	929	860	—	34,171	一般消費財・サービス	
TULLOW OIL PLC	225	211	—	16,673	エネルギー	
PETROFAC LTD	70	70	—	10,712	エネルギー	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	43.49	49.49	—	20,701	金融	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	923	883	1,882	349,296	エネルギー	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	605.81	540.81	1,202	223,011	エネルギー	
MEGGITT PLC	198	198	99	18,474	資本財・サービス	
G4S PLC	380	346	95	17,740	資本財・サービス	
COBHAM PLC	315	256	77	14,322	資本財・サービス	
ADMIRAL GROUP PLC	57	57	70	13,111	金融	
INVESTEC PLC	164	123	72	13,507	金融	
ANTOFAGASTA PLC	108	108	79	14,765	素材	
STANDARD LIFE PLC	576	547	231	43,022	金融	
EXPERIAN PLC	250.54	219.54	222	41,254	資本財・サービス	
FRIENDS LIFE GROUP LTD	344.76	315.76	116	21,625	金融	
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	110,832.61 100銘柄	102,088.36 103銘柄	37,891 < 8.5% >	7,028,939	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	564	564	395	12,075	電気通信サービス	
ISRAEL CHEMICALS LTD	140	140	369	11,280	素材	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	208	197	4,395	134,137	ヘルスケア	
BANK HAPOLIM BM	265	265	510	15,569	金融	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	376	376	513	15,675	金融	
NICE SYSTEMS LTD	21	17	312	9,546	情報技術	
イスラエル・シェケル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,574 6銘柄	1,559 6銘柄	6,496 < 0.2% >	198,284	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
UBS GROUP AG	—	834.5	1,447	177,883	その他	
ADECCO SA-REG	34.5	41	278	34,177	資本財・サービス	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	171	157.5	4,558	560,002	ヘルスケア	
PARGESA HOLDING SA-BR	8	8	61	7,558	金融	
SIKA AG-BR	0.6	0.54	198	24,401	素材	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.03	0.02	115	14,182	生活必需品	
ABB LTD-REG	542.5	496	1,075	132,175	資本財・サービス	
ARYZTA AG	21.5	19.5	150	18,471	生活必需品	
TRANSOCEAN LTD	93.5	84.5	172	21,240	エネルギー	
SWISS RE LTD	85	79	652	80,171	金融	
NESTLE SA-REG	785.5	725.5	5,263	646,673	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	—	4.5	124	15,342	金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	13.5	10	137	16,930	資本財・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	361.7	340.7	879	108,078	金融	
JULIUS BAER GROUP LTD	54	56.5	247	30,390	金融	
SULZER AG-REG	8	8	86	10,605	資本財・サービス	
SGS SA-REG	1.4	1.3	271	33,381	資本財・サービス	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	8	7.5	358	43,999	一般消費財・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	35.82	33.82	1,024	125,817	金融	
BALOISE HOLDING AG - REG	12	12	151	18,605	金融	
NOVARTIS AG-REG	552	513	4,796	589,304	ヘルスケア	
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	127	119.5	1,085	133,383	一般消費財・サービス	
UBS AG-REG	887.5	—	—	—	金融	
SWISSCOM AG-REG	6.2	5.5	322	39,631	電気通信サービス	
GEBERIT AG-REG	10.5	8.5	286	35,151	資本財・サービス	
GIVAUDAN-REG	2.2	2.2	378	46,544	素材	
ACTELION LTD-REG	27.5	24.5	281	34,585	ヘルスケア	
SYNGENTA AG-REG	22.12	21.12	672	82,592	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	14.5	13	190	23,350	ヘルスケア	
LONZA GROUP AG-REG	15.5	13	147	18,143	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	15	15	133	16,392	一般消費財・サービス	

銘柄	株数	金額	期首		当		期末		業種等
			株数	金額	株数	金額	評価額		
							外貨建金額	邦貨換算金額	
HOLCIM LTD-REG SWISS LIFE HOLDING AG-REG KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	百株 59 9.5 13.5	百株 55 8 13.5	千スイス・フラン 3,998.57 32銘柄	千スイス・フラン 3,732.2 33銘柄	千円 48,213 21,760 21,578	千円 48,213 21,760 21,578	素材 金融 資本財・サービス		
スイス・フラン通貨計	株数 銘柄数	金額 <比率>	3,998.57 32銘柄	3,732.2 33銘柄	26,295	3,230.722 <3.9%>			
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円					
NOVO NORDISK A/S-B DANSKE BANK A/S A P MOLLER - MAERSK A/S - A VESTAS WIND SYSTEMS A/S TDC A/S CARLSBERG AS-B NOVOZYMES A/S-B SHARES COLOPLAST-B DSV A/S WILLIAM DEMANT HOLDING A P MOLLER - MAERSK A/S - B PANDORA A/S	96 158.5 0.19 — 115 27.5 55 27 56 8.25 0.32 —	447 150.5 0.95 52 193 24.5 55 25 42 6.75 1.6 27.5	12,198 2,558 1,161 1,146 936 1,305 1,445 1,296 787 289 1,996 1,460	242,264 50,811 23,074 22,761 18,589 25,934 28,716 25,743 15,631 5,753 39,656 29,000	ヘルスケア 金融 資本財・サービス 資本財・サービス 電気通信サービス 生活必需品 素材 ヘルスケア 資本財・サービス ヘルスケア 資本財・サービス 一般消費財・サービス				
デンマーク・クローネ通貨計	株数 銘柄数	金額 <比率>	543.76 10銘柄	1,025.8 12銘柄	26,583	527,938 <0.6%>			
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円					
NORSK HYDRO ASA DNB ASA ORKLA ASA TELENOR ASA STATOIL ASA YARA INTERNATIONAL ASA SEADRILL LTD AKASTOR ASA SUBSEA 7 SA GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	247 252 190.5 170 270.73 49.6 98.5 42.5 66 —	299 219.5 190.5 167.5 250.73 40.6 87.5 — 66 39.5	1,228 2,557 994 2,480 3,322 1,211 879 — 461 475	20,696 43,088 16,755 41,799 55,978 20,407 14,817 — 7,773 8,006	素材 金融 生活必需品 電気通信サービス エネルギー 素材 エネルギー エネルギー エネルギー 金融				
ノルウェー・クローネ通貨計	株数 銘柄数	金額 <比率>	1,386.83 9銘柄	1,360.83 9銘柄	13,609	229,323 <0.3%>			
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円					
ERICSSON LM-B SHS VOLVO AB-B SHS MILICOM INTL CELLULAR-SDR SKF AB-B SHARES ELECTROLUX AB-SER B NORDEA BANK AB ELEKTA AB-B SHS SCANIA AB-B SHS SWEDISH MATCH AB TELE2 AB-B SHS GETINGE AB-B SHS SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SWEDBANK AB - A SHARES HENNES & MAURITZ AB-B SHS SVENSKA CELLULOZA AB-B SHS SKANSKA AB-B SHS SANDVIK AB INVESTOR AB-B SHS ATLAS COPCO AB-A SHS SECURITAS AB-B SHS TELLASONERA AB ALFA LAVAL AB ATLAS COPCO AB-B SHS	732.8 367 17 99 64 646 88 81.5 53.5 89.5 51 365.5 122 213.5 229 143.5 96 262.5 109 166.5 92 563.5 75.5 94	684.3 342 15 92.5 54.5 672.5 88 — 45.5 89.5 47 339 112 206.5 215 131 88.5 237.5 104 151 92 540.5 70 89	6,425 2,790 930 1,420 1,207 6,264 668 — 1,171 864 811 3,339 4,079 4,039 6,867 2,304 1,421 1,854 2,913 3,246 828 2,875 1,038 1,763	102,230 44,400 14,808 22,604 19,214 99,665 10,640 — 18,640 13,748 12,906 53,125 64,897 64,262 109,255 36,661 22,613 29,511 46,346 51,651 13,180 45,748 16,527 28,050	情報技術 資本財・サービス 電気通信サービス 資本財・サービス 一般消費財・サービス 金融 ヘルスケア その他 生活必需品 電気通信サービス ヘルスケア 金融 金融 金融 一般消費財・サービス 生活必需品 資本財・サービス 資本財・サービス 金融 資本財・サービス 資本財・サービス 電気通信サービス 資本財・サービス 資本財・サービス				

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	金額	期首		期末		業種等	
			株数	金額	評価額			
					外貨建金額	邦貨換算金額		
ASSA ABLOY AB-B	80	2,998	百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	資本財・サービス エネルギー 素材 一般消費財・サービス 金融 情報技術	
LUNDIN PETROLEUM AB	64	672	64	64	672	10,701		
BOLIDEN AB	79	995	79	79	995	15,836		
HUSQVARNA AB-B SHS	125.5	688	125.5	125.5	688	10,961		
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	52.5	1,371	53	53	1,371	21,814		
HEXAGON AB-B SHS	61	1,315	53.5	53.5	1,315	20,927		
スウェーデン・クローネ通貨計	株数 銘柄数	金額 <比率>	5,283.8 30銘柄	4,957.8 29銘柄	67,167	1,068,641	<1.3%>	
ユーロ (アイルランド)	株数	金額	百株	百株	千ユーロ	千円	金融 その他 生活必需品 素材	
BANK OF IRELAND	4,500	6,618	4,500	6,618	218	32,283		
ELAN CORP PLC	116	—	116	—	—	—		
KERRY GROUP PLC-A	39	214	36	36	214	31,764		
CRH PLC	185	315	166	166	315	46,622		
国小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	4,840 4銘柄	6,820 3銘柄	748	110,669	<0.1%>	
ユーロ (オランダ)	株数	金額	百株	百株	千ユーロ	千円	ヘルスケア 資本財・サービス 生活必需品 生活必需品 一般消費財・サービス 金融 生活必需品 素材 素材 一般消費財・サービス 資本財・サービス 金融 電気通信サービス 情報技術 資本財・サービス エネルギー 資本財・サービス エネルギー 生活必需品 電気通信サービス 情報技術 資本財・サービス 金融 資本財・サービス 資本財・サービス 一般消費財・サービス	
QIAGEN N. V.	68	53.5	68	53.5	102	15,195		
KONINKLIJKE PHILIPS NV	233.76	218.76	233.76	218.76	530	78,433		
UNILEVER NV-CVA	392.5	366.5	392.5	366.5	1,200	177,453		
HEINEKEN NV	56	52.5	56	52.5	332	49,085		
REED ELSEVIER NV	166.77	159.27	166.77	159.27	314	46,545		
AEGON NV	428.44	407.44	428.44	407.44	257	38,021		
KONINKLIJKE AHOLD NV	242.6	212.43	242.6	212.43	301	44,605		
AKZO NOBEL	57.5	55	57.5	55	305	45,170		
KONINKLIJKE DSM NV	37	40.5	37	40.5	214	31,651		
WOLTERS KLUWER	77	69	77	69	162	24,035		
BOSKALIS WESTMINSTER	21	21	21	21	94	14,007		
ING GROEP NV-CVA	933	867.5	933	867.5	1,021	151,059		
KONINKLIJKE KPN NV	804	735.5	804	735.5	196	29,028		
ASML HOLDING NV	86.8	78.8	86.8	78.8	669	98,928		
TNT EXPRESS NV	101.95	101.95	101.95	101.95	55	8,168		
VOPAK	20	20	20	20	80	11,943		
RANDSTAD HOLDING NV	32.5	29.5	32.5	29.5	117	17,305		
FUGRO NV-CVA	19	—	19	—	—	—		
HEINEKEN HOLDING NV	25.5	23	25.5	23	126	18,695		
ZIGGO NV	36.5	—	36.5	—	—	—		
GEMALTO	20.5	19	20.5	19	129	19,188		
OCI NV	20	23	20	23	66	9,803		
DELTA LLOYD NV	—	44	—	44	81	12,022		
AIRBUS GROUP NV	—	131.5	—	131.5	644	95,238		
CNH INDUSTRIAL NV	206.5	209	206.5	209	131	19,448		
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	—	193.5	—	193.5	194	28,688		
国小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	4,086.82 23銘柄	4,132.15 24銘柄	7,331	1,083,726	<1.3%>	
ユーロ (ベルギー)	株数	金額	百株	百株	千ユーロ	千円	ヘルスケア 金融 生活必需品 生活必需品 金融 素材 素材 生活必需品 金融 電気通信サービス	
UCB SA	28	28	28	28	176	26,108		
KBC GROEP NV	51	55.5	51	55.5	255	37,738		
COLRUYT SA	25	25	25	25	93	13,821		
DELHAIZE GROUP	25	23	25	23	135	19,987		
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	20	18.5	20	18.5	134	19,894		
SOLVAY SA	14.5	13.5	14.5	13.5	149	22,051		
UMICORE	29.5	29.5	29.5	29.5	96	14,259		
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	193.5	178.5	193.5	178.5	1,686	249,240		
AGEAS	55.9	51.9	55.9	51.9	149	22,064		
BELGACOM SA	49	35	49	35	111	16,423		
国小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	491.4 10銘柄	458.4 10銘柄	2,987	441,590	<0.5%>	

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
RTL GROUP	—	10	77	11,447	一般消費財・サービス
ARCELORMITTAL	247.5	224	220	32,664	素材
ALTICE SA	—	20.5	110	16,393	一般消費財・サービス
SES A SHARES - FDR	73	68.5	204	30,296	一般消費財・サービス
TENARIS SA	112.5	105.5	140	20,741	エネルギー
国小計	株数 < 金額 >	株数 < 金額 >	外貨建金額	邦貨換算金額	
	433 銘柄	428.5 銘柄	754	111,543	
				<0.1% >	
ユーロ (フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TOTAL SA	519.5	478	2,150	317,890	エネルギー
MICHELIN (CGDE) -B	45	41.5	306	45,364	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	75.76	77.48	784	115,905	素材
KERING	19	19	315	46,650	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	127.5	117	767	113,454	資本財・サービス
BOUYGUES SA	47.5	37.5	113	16,771	資本財・サービス
LAFARGE SA	44.5	42	240	35,499	素材
BNP PARIBAS	243	235.5	1,214	179,488	金融
PEUGEOT SA	—	92.5	95	14,083	一般消費財・サービス
NATIXIS	280.5	215.5	122	18,100	金融
THALES SA	22.5	22.5	96	14,191	資本財・サービス
DANONE	137	129	732	108,215	生活必需品
CARREFOUR SA	149	140.5	357	52,845	生活必需品
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	80.75	80.75	115	17,021	公益事業
VIVENDI	291.41	272.41	557	82,468	電気通信サービス
L'OREAL	59.5	56.5	775	114,587	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	98.5	100	369	54,604	資本財・サービス
LEGRAND SA	64.67	59.17	249	36,879	資本財・サービス
ALCATEL-LUCENT	500	630	180	26,662	情報技術
CASINO GUICHARD PERRACHON	15.5	13	100	14,890	生活必需品
PERNOD-RICARD SA	52.17	46.67	444	65,752	生活必需品
EURAZEO	11.3	9.76	54	8,072	金融
REXEL SA	47	60.5	90	13,316	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE	169.5	162	646	95,523	金融
MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	62	62	895	132,431	一般消費財・サービス
ACCOR SA	38.5	38	144	21,308	一般消費財・サービス
CAP GEMINI	36	32.5	191	28,310	情報技術
VALEO SA	16.5	16.5	163	24,134	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	43.5	41	242	35,794	一般消費財・サービス
VALLOUREC	26.5	26.5	70	10,445	資本財・サービス
BUREAU VERITAS SA	56	56	107	15,881	資本財・サービス
SODEXO	23	22	178	26,380	一般消費財・サービス
ZODIAC AEROSPACE	—	42	111	16,545	資本財・サービス
ESSILOR INTERNATIONAL	50	46	415	61,401	ヘルスケア
AXA SA	432.5	406.5	789	116,662	金融
CHRISTIAN DIOR	13	12	184	27,317	一般消費財・サービス
LAGARDERE S. C. A.	38	38	86	12,807	一般消費財・サービス
TECHNIP SA	24.5	23.5	122	18,167	エネルギー
EDENRED	53	47.5	110	16,282	資本財・サービス
RENAULT SA	47	43	277	41,010	一般消費財・サービス
ATOS	16	18	102	15,200	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA	15	28	147	21,758	情報技術
WENDEL	11	11	104	15,406	金融
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE	46.5	—	—	—	エネルギー
ORANGE	448.5	419	593	87,733	電気通信サービス
ALSTOM	53	49.5	139	20,579	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	51.5	51.5	76	11,335	金融
SANOFI	288.25	264.25	2,057	304,132	ヘルスケア
VINCI SA	112.5	109.5	476	70,369	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当 株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
EADS NV	143.5	—	—	—	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	83	93.5	137	20,268	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	241	230	260	38,435	金融	
GDF SUEZ	327.73	319.73	633	93,650	公益事業	
IMERYS SA	11	11	66	9,886	素材	
EDF	60	55.5	133	19,751	公益事業	
SAFRAN SA	62	61	317	46,915	資本財・サービス	
ILIAD SA	6	6	118	17,516	電気通信サービス	
ARKEMA	15.5	15.5	84	12,537	素材	
ADP	9.5	9.5	93	13,858	資本財・サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	40.5	40.5	107	15,921	一般消費財・サービス	
SCOR SE	45.5	45.5	114	16,875	金融	
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	180.5	104.5	108	16,057	資本財・サービス	
国小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	6,329.04 60銘柄	6,034.72 60銘柄	20,845 <3.7%>	3,081,313 <3.7%>
ユーロ(ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BAYER AG	203.5	183.5	2,219	328,076	ヘルスケア	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	252.5	311	817	120,837	金融	
COMMERZBANK AG	225.85	216.85	266	39,443	金融	
VOLKSWAGEN AG	7.5	7.5	136	20,166	一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREFERRED	36	36.5	675	99,923	一般消費財・サービス	
MAN SE	13	10.5	96	14,225	資本財・サービス	
SIEMENS AG-REG	191	179.5	1,708	252,494	資本財・サービス	
E.ON SE	434	449	640	94,612	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	82	75	689	101,940	一般消費財・サービス	
GEA GROUP AG	44	44	169	24,995	資本財・サービス	
OSRAM LIGHT AG	24.1	24.1	80	11,898	資本財・サービス	
CONTINENTAL AG	27	25.5	431	63,778	一般消費財・サービス	
BASF SE	221	207.5	1,514	223,941	素材	
LINDE AG	46	42	637	94,213	素材	
K+S AG	44	44	106	15,697	素材	
ALLIANZ SE-REG	112	101.5	1,405	207,726	金融	
THYSSENKRUPP AG	99.5	107.5	228	33,807	素材	
HENKEL AG & CO KGAA-PREF	44	41	365	54,072	生活必需品	
RWE AG	118	108	314	46,504	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	67.5	67.5	96	14,323	資本財・サービス	
FRAPORT AG	11	11	54	7,986	資本財・サービス	
BRENTAG AG	12.5	37.5	166	24,551	資本財・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	30.5	86	374	55,420	ヘルスケア	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33	33	116	17,280	情報技術	
HOCHTIEF AG	11.5	—	—	—	資本財・サービス	
SAP SE	228.42	210.42	1,192	176,299	情報技術	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	44.5	39	646	95,496	金融	
HEIDELBERGCEMENT AG	34	34	207	30,642	素材	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PREF	37	34	238	35,201	一般消費財・サービス	
BEIERSDORF AG	25.5	24.5	175	25,923	生活必需品	
CELESIO AG	28	14.5	38	5,744	ヘルスケア	
MERCK KGAA	16.5	29	232	34,328	ヘルスケア	
ADIDAS AG	51.7	48.7	314	46,432	一般消費財・サービス	
HENKEL AG & CO KGAA	33	26.5	211	31,196	生活必需品	
METRO AG	31.5	37	101	14,936	生活必需品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	695	713.5	977	144,493	電気通信サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	52	48.5	288	42,578	ヘルスケア	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	235	218	1,478	218,483	一般消費財・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	277	269	211	31,325	情報技術	
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	18.5	14	100	14,850	金融	
DEUTSCHE POST AG-REG	220	221.5	591	87,470	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	46.5	42.5	249	36,908	金融	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	37.5	52	178	26,403	一般消費財・サービス	
SUEDZUCKER AG	22.5	—	—	—	生活必需品	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
LANXESS AG	22.5	22.5	89	13,282	素材
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	—	70.5	136	20,118	金融
SYMRISE AG	—	28	134	19,893	素材
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	8	6.5	72	10,718	一般消費財・サービス
HUGO BOSS AG -ORD	—	8	84	12,523	一般消費財・サービス
SKY DEUTSCHLAND AG	98.5	—	—	—	一般消費財・サービス
国小計	4,654.07	4,661.57	21,263	3,143,168	
	株数 < 比率 >	銘柄		< 3.8% >	
ユーロ (ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	60	60	49	7,246	生活必需品
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	203	—	—	—	電気通信サービス
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	489.5	590	194	28,771	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	74.5	103.5	101	14,993	エネルギー
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	523	—	—	—	その他
国小計	1,350	753.5	345	51,011	
	株数 < 比率 >	銘柄		< 0.1% >	
ユーロ (スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	1,000.77	921.77	1,187	175,497	電気通信サービス
CAIXABANK SA-RTS	—	402	2	320	その他
BANCO POPULAR ESPANOL	265.23	404.73	178	26,443	金融
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,402.62	1,317.12	1,137	168,178	金融
IBERDROLA SA	1,126.84	1,148.34	682	100,931	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	752.46	805.72	183	27,167	金融
REPSOL SA	211	229.5	414	61,234	エネルギー
GRIFOLS SA	38	33.5	120	17,740	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	2,671.5	2,765.5	2,004	296,336	金融
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	93	93	160	23,659	資本財・サービス
AMADEUS IT HOLDING SA-A	79.5	85.5	273	40,462	情報技術
GAS NATURAL SDG SA	91	80	182	26,938	公益事業
MAPFRE SA	214.5	214.5	63	9,356	金融
CAIXABANK	247.5	402	178	26,390	金融
CAIXABANK S. A-RTS	247.5	—	—	—	その他
ZARDOYA OTIS SA	37	45.5	38	5,764	資本財・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINES	313	228	131	19,369	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	38.76	42.76	121	17,960	資本財・サービス
INDITEX	52.5	240	561	83,068	一般消費財・サービス
ENAGAS	56.5	47	126	18,709	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	30.5	25	184	27,224	公益事業
FERROVIAL SA	98	98	161	23,873	資本財・サービス
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	187	187	104	15,452	生活必需品
BANKIA SA	812.22	1,084.22	152	22,597	金融
国小計	10,066.9	10,900.66	8,352	1,234,678	
	株数 < 比率 >	銘柄		< 1.5% >	
ユーロ (イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIPOLSAI SPA	—	217.5	50	7,394	金融
BANCO POPOLARE SCARL	—	83	92	13,606	金融
FIAT SPA	221.5	—	—	—	その他
PRYSMIAN SPA	57	57	82	12,175	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	287.43	262.43	456	67,459	金融
SAIPEM SPA	69	61	70	10,378	エネルギー
MEDIOBANCA SPA	171.15	146.15	105	15,554	金融
UNICREDIT SPA	1,029.69	975.69	580	85,742	金融
TELECOM ITALIA SPA	2,400.82	2,299.82	208	30,800	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP	1,709.5	1,349.5	96	14,203	電気通信サービス
INTESA SANPAOLO	2,791.97	2,597.97	643	95,163	金融
ATLANTIA SPA	84.07	94.07	190	28,200	資本財・サービス
ENI SPA	612	572.5	920	135,995	エネルギー
FINMECCANICA SPA	112.25	112.25	87	12,942	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	首数	当		期末		業種等	
			株数	株数	評価額			
					外貨建金額	邦貨換算金額		
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	1,319	百株	963.19	百株	千ユーロ	62	千円	金融
ENEL SPA	1,597		1,483			575	85,056	公益事業
SNAM SPA	499		467			199	29,435	公益事業
LUXOTTICA GROUP SPA	37.5		37			159	23,518	一般消費財・サービス
UBI BANCA SCPA	207		196			121	17,905	金融
TERNA SPA	330		347			134	19,922	公益事業
PIRELLI & C.	76.45		76.45			87	12,894	一般消費財・サービス
ENEL GREEN POWER SPA	554		554			107	15,846	公益事業
EXOR SPA	—		21			75	11,113	金融
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	14,166.33 20銘柄	12,973.52 22銘柄		千ユーロ	5,104	754,548	<0.9%>
ユーロ (フィンランド)		百株	百株		千ユーロ	千円		
UPM-KYMMENE OYJ	126		118.5			158	23,384	素材
NOKIA OYJ	894.5		841.5			562	83,217	情報技術
WARTSILA OYJ	43		34.5			124	18,369	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	177.5		131			93	13,797	素材
METSO OYJ	37.5		37.5			93	13,819	資本財・サービス
ELISA OYJ	45.5		45.5			106	15,684	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS	100		99.5			394	58,346	金融
FORTUM OYJ	106		99.5			200	29,680	公益事業
KONE OYJ-B	38		69.5			257	38,011	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ	30		30			68	10,070	一般消費財・サービス
NESTE OIL OYJ	43		43			82	12,127	エネルギー
POHJOLA BANK PLC	48		—			—	—	その他
ORION OYJ-CLASS B	—		20.5			56	8,357	ヘルスケア
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,689 12銘柄	1,570.5 12銘柄		千ユーロ	2,197	324,868	<0.4%>
ユーロ (オーストリア)		百株	百株		千ユーロ	千円		
IMMOFINANZ AG	312		312			75	11,119	金融
OMV AG	35.5		35.5			82	12,205	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	55.5		55.5			120	17,868	金融
TELEKOM AUSTRIA AG	71		—			—	—	電気通信サービス
VOESTALPINE AG	28.5		28.5			95	14,070	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	19		24			39	5,903	金融
ANDRITZ AG	16		16			69	10,278	資本財・サービス
VIENNA INSURANCE GROUP AG	10		10			40	5,913	金融
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	547.5 8銘柄	481.5 7銘柄		千ユーロ	523	77,360	<0.1%>
ユーロ (その他)		百株	百株		千ユーロ	千円		
STMICROELECTRONICS NV	159.5		159.5			96	14,210	情報技術
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	159.5 1銘柄	159.5 1銘柄		千ユーロ	96	14,210	<0.0%>
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	48,813.56 216銘柄	49,374.52 217銘柄		千ユーロ	70,549	10,428,688	<12.6%>
ファンド合計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	301,385.87 1,173銘柄	287,670.9 1,200銘柄		千ユーロ	—	79,586,702	<96.4%>

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

(注2) < >は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		当期		期末	
	口数	金額	口数	金額	評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(イギリス)	千口	千円	千口	千円	千イギリス・ポンド 千円	
LAND SECURITIES GROUP PLC	18.8	18	18	213	39,667	
SEGRO PLC	25.35	16.75	16.75	65	12,189	
HAMMERSON PLC	20.4	17.4	17.4	108	20,108	
BRITISH LAND CO PLC	23.5	22	22	168	31,342	
INTU PROPERTIES PLC	18.8	21.1	21.1	75	13,969	
イギリス・ポンド通貨計	106.85	95.25	95.25	632	117,276	
	口数 < 比率 >	5銘柄	5銘柄		<0.1%>	
(ユーロ (オランダ))	千口	千円	千口	千円	千ユーロ 千円	
CORIO NV	2.024	2.024	2.024	82	12,172	
国小計	2.024	2.024	2.024	82	12,172	
	口数 < 比率 >	1銘柄	1銘柄		<0.0%>	
(ユーロ (フランス))	千口	千円	千口	千円	千ユーロ 千円	
UNIBAIL-RODAMCO SE	2.35	2.15	2.15	456	67,535	
ICAIDE	0.8	0.95	0.95	61	9,033	
GECINA SA	0.65	0.75	0.75	81	12,056	
KLEPIERRE	3.2	3.2	3.2	115	17,071	
FONCIERE DES REGIONS	0.95	0.95	0.95	72	10,780	
国小計	7.95	8	8	787	116,477	
	口数 < 比率 >	5銘柄	5銘柄		<0.1%>	
ユーロ通貨計	9.974	10.024	10.024	870	128,650	
	口数 < 比率 >	6銘柄	6銘柄		<0.2%>	
合計	1,049.292	967.928	967.928	—	1,770,589	
	口数 < 比率 >	50銘柄	53銘柄		<2.1%>	

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

(注2) < >は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
外国	百万円	百万円
S & P 500 (アメリカ)	1,166	—

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

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2014年12月1日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	79,586,702	96.2%
投資信託証券	1,770,589	2.1
コール・ローン等、その他	1,413,118	1.7
投資信託財産総額	82,770,409	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=118.89円、1カナダ・ドル=103.82円、1オーストラリア・ドル=100.55円、1香港ドル=15.33円、1シンガポール・ドル=90.84円、1ニュージーランド・ドル=92.70円、1イギリス・ポンド=185.50円、1イスラエル・シケル=30.52円、1スイス・フラン=122.86円、1デンマーク・クローネ=19.86円、1ノルウェー・クローネ=16.85円、1スウェーデン・クローネ=15.91円、1ユーロ=147.82円です。

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年12月1日現在

項 目	当 期 末
(A)資 産	82,770,409,793円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	542,126,379
株 式 (評価額)	79,586,702,051
投 資 信 託 証 券 (評価額)	1,770,589,177
未 取 入 金	236,318,210
未 取 配 当 金	166,780,182
差 入 委 託 証 拠 金	467,893,794
(B)負 債	222,081,094
未 払 金	124,072,094
未 払 解 約 金	98,009,000
(C)純 資 産 総 額 (A - B)	82,548,328,699
元 本	41,132,911,173
次 期 繰 越 損 益 金	41,415,417,526
(D)受 益 権 総 口 数	41,132,911,173口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C / D)	20,069円

* 期首における元本額は45,154,967,328円、当期中における追加設定元本額は4,725,445,886円、同解約元本額は8,747,502,041円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国株式インデックスV A1,383,886,041円、ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A (一般投資家私募) 54,756,014円、ダイワ国内重視バランスファンド5 0 V A (一般投資家私募) 788,475,397円、ダイワ国際分散バランスファンド3 0 V A (一般投資家私募) 84,782,895円、ダイワ国際分散バランスファンド5 0 V A (一般投資家私募) 2,517,272,111円、D-I's 外国株式インデックス1,016,437円、D Cダイワ外国株式インデックス19,723,084,767円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 416,195,911円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 576,945,877円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 408,822,495円、大和D C海外株式インデックスファンド1,483,061,731円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 6,387,347円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 9,042,059円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 1,975,715円、ダイワ世界分散バランスファンド1 5 V A5,292,603円、ダイワ世界分散バランスファンド2 0 V A33,254,133円、ダイワ世界分散バランスファンド2 5 V A20,450,186円、ダイワ世界分散バランスファンド3 0 V A180,456,110円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A2,753,767,299円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A672,292,970円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A6,477,886,541円、ダイワ・バランスファンド2 5 V A (適格機関投資家専用) 285,356,632円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式119,574,236円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,997,102,584円、ダイワライフスタイル2 5 19,135,198円、ダイワライフスタイル5 0 63,867,711円、ダイワライフスタイル7 5 48,770,173円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は20,069円です。

■損益の状況

当期 自2013年12月3日 至2014年12月1日

項 目	当 期
(A)配 当 等 収 益	1,900,720,357円
受 取 配 当 金	1,896,821,308
受 取 利 息	317,938
そ の 他 収 益 金	3,581,111
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	16,538,646,807
売 買 益	19,021,922,735
売 買 損	△ 2,483,275,928
(C)先 物 取 引 等 損 益	166,295,426
取 引 益	192,417,461
取 引 損	△ 26,122,035
(D)そ の 他 費 用	△ 44,897,883
(E)当 期 損 益 金 (A + B + C + D)	18,560,764,707
(F)前 期 繰 越 損 益 金	25,772,859,064
(G)解 約 差 損 益 金	△ 6,165,803,459
(H)追 加 信 託 差 損 益 金	3,247,597,214
(I)合 計 (E + F + G + H)	41,415,417,526
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	41,415,417,526

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

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