

★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16期

(決算日 2015年11月30日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス」は、このたび、第16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/>

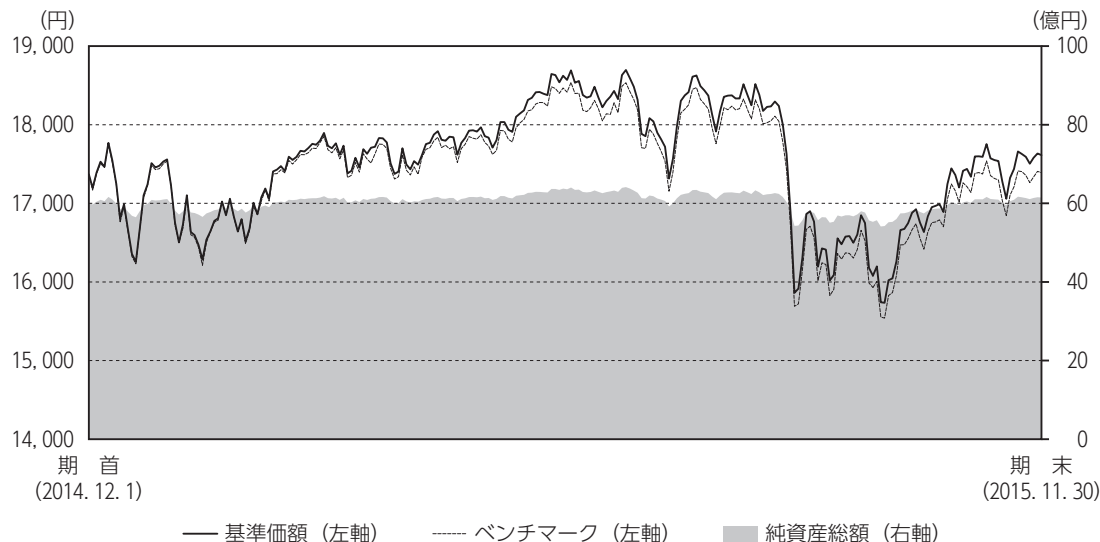
最近 5 期の運用実績

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
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
16期末(2015年11月30日)	17,613	0	1.4	14,973	0.1	96.2	1.3	2.4	6,148

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

《運用経過》

基準価額等の推移について



(注) ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

* ベンチマークは、MSCI コクサイ指数 (円ベース) です。

■基準価額・騰落率

期首：17,370円

期末：17,613円

騰落率：1.4%

■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。

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ指数 (円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 証券 組入比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期首)2014年12月 1 日	円	%		%	%	%	%
	17,370	—	14,956	—	96.4	1.4	2.1
12月末	17,559	1.1	15,102	1.0	96.3	1.4	2.2
2015年 1 月末	16,799	△ 3.3	14,448	△ 3.4	96.1	1.4	2.4
2 月末	17,746	2.2	15,239	1.9	96.4	1.4	2.2
3 月末	17,700	1.9	15,169	1.4	96.3	1.4	2.3
4 月末	17,855	2.8	15,304	2.3	96.4	1.4	2.2
5 月末	18,631	7.3	15,896	6.3	96.3	1.4	2.1
6 月末	17,883	3.0	15,247	1.9	96.2	1.4	2.2
7 月末	18,370	5.8	15,664	4.7	96.0	1.5	2.3
8 月末	16,900	△ 2.7	14,387	△ 3.8	96.1	1.4	2.4
9 月末	15,734	△ 9.4	13,380	△ 10.5	96.0	1.5	2.5
10月末	17,438	0.4	14,821	△ 0.9	96.1	1.3	2.4
(期末)2015年11月30日	17,613	1.4	14,973	0.1	96.2	1.3	2.4

(注) 騰落率は期首比。

投資環境について

○外国株式市況

米国・欧州を中心とする外国株式市況は、期首より、ギリシャの政治不安などから不安定な展開となりましたが、原油価格の下落に歯止めがかかったことなどが好感され上昇に転じ、その後はＥＣＢ（欧州中央銀行）の量的金融緩和の発表やウクライナ問題をめぐる関係国の停戦合意などを背景に、2015年7月末までおおむね堅調に推移しました。8月に入ると、中国での人民元の事実上の切下げを受けて中国株が大幅に下落し、世界の金融市場に動揺が広がったことなどを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」

○当ファンド

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

ポートフォリオについて

○当ファンド

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

○外国株式インデックスマザーファンド

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

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

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

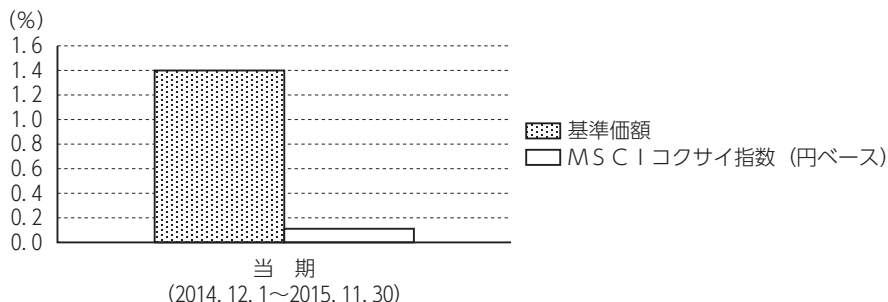
ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（MSCIコクサイ指数（円ベース））の騰落率は0.1%となりました。一方、当ファンドの騰落率は1.4%となりました。

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

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

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



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
		2014年12月2日 ～2015年11月30日
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	11,204

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

1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	(2014. 12. 2～2015. 11. 30)		
	金 額	比 率	
信託報酬	179円	1. 023%	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17, 510円です。
(投信会社)	(70)	(0. 398)	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)	(94)	(0. 538)	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)	(15)	(0. 086)	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. 007	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(1)	(0. 006)	
(先物)	(0)	(0. 000)	
(投資信託証券)	(0)	(0. 000)	
有価証券取引税	1	0. 003	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(1)	(0. 003)	
(投資信託証券)	(0)	(0. 000)	
その他費用	13	0. 074	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(保管費用)	(12)	(0. 067)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0. 005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(0)	(0. 002)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	194	1. 107	

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

(注 2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

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

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式 インデックス マザーファンド	256, 200	518, 800	263, 364	535, 550

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

項 目	当 期
	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	9, 401, 124千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	77, 559, 181千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0. 12

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 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, 997, 102	2, 989, 938	6, 147, 611

(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
	千円	%
外国株式インデックス マザーファンド	6, 147, 611	99. 4
コール・ローン等、その他	35, 312	0. 6
投資信託財産総額	6, 182, 924	100. 0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=122. 82円、1カナダ・ドル=91. 79円、1オーストラリア・ドル=88. 12円、1香港ドル=15. 85円、1シンガポール・ドル=86. 86円、1ニュージーランド・ドル=80. 03円、1イギリス・ポンド=184. 60円、1イスラエル・シェケル=31. 62円、1スイス・フラン=119. 17円、1デンマーク・クローネ=17. 41円、1ノルウェー・クローネ=14. 11円、1スウェーデン・クローネ=14. 03円、1ユーロ=129. 88円です。

(注3) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (79, 842, 874千円) の投資信託財産総額 (80, 019, 928千円) に対する比率は、99. 8% です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	6, 182, 924, 693円
コール・ローン等	33, 662, 958
外国株式インデックス マザーファンド (評価額)	6, 147, 611, 735
未収入金	1, 650, 000
(B) 負債	34, 677, 645
未払解約金	3, 682, 971
未払信託報酬	30, 832, 501
その他未払費用	162, 173
(C) 純資産総額 (A - B)	6, 148, 247, 048
元本	3, 490, 661, 522
次期繰越損益金	2, 657, 585, 526
(D) 受益権総口数	3, 490, 661, 522口
1万口当り基準価額 (C / D)	17, 613円

* 期首における元本額は3, 463, 040, 270円、当期中における追加設定元本額は659, 266, 889円、同解約元本額は631, 645, 637円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は17, 613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	12, 681円
受取利息	12, 681
(B) 有価証券売買損益	141, 334, 410
売買益	166, 846, 680
売買損	△ 25, 512, 270
(C) 信託報酬等	△ 62, 096, 025
(D) 当期損益金 (A + B + C)	79, 251, 066
(E) 前期繰越損益金	2, 067, 070, 041
(F) 追加信託差損益金	511, 264, 419
(配当等相当額)	(1, 764, 637, 223)
(売買損益相当額)	(△ 1, 253, 372, 804)
(G) 合計 (D + E + F)	2, 657, 585, 526
次期繰越損益金 (G)	2, 657, 585, 526
追加信託差損益金	511, 264, 419
(配当等相当額)	(1, 764, 637, 223)
(売買損益相当額)	(△ 1, 253, 372, 804)
分配準備積立金	2, 146, 321, 107

- (注 1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
- (注 2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
- (注 3) 収益分配金の計算過程は「収益分配金の計算過程（総額）」の表を参照。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	6, 471円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	79, 244, 595
(c) 収益調整金	1, 764, 637, 223
(d) 分配準備積立金	2, 067, 070, 041
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	3, 910, 958, 330
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	3, 910, 958, 330
(h) 受益権総口数	3, 490, 661, 522口

当ファンドは少額投資非課税制度「N I S A（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。

《訂正のお知らせ》

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

「期中の平均基準価額（月末値の平均値）」は14, 702円です。」

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第16期 (決算日 2015年11月30日)

(計算期間 2014年12月2日～2015年11月30日)

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

大和投資信託

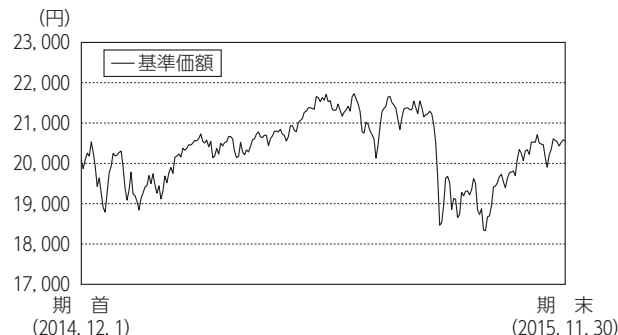
Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

外国株式インデックスマザーファンド

■当期中の基準価額と市況の推移



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

(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、米ドルは対円では上昇しました。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、MSCIコクサイ指数 (円ベース) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

◆ポートフォリオについて

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

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

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、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方法については前掲の「1 万口当りの費用の明細」の項目の概要をご参照ください。

(注 2) 各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2014年12月 2 日から2015年11月30日まで)

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

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

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) ()内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注 3) 金額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

(2) 投資信託証券

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口 6.2 (26,801)	千アメリカ・ドル 458 (1,377)	千口 19,949 (ー)	千アメリカ・ドル 753 (ー)
	オーストラリア	千口 34.1 (△ 11,627)	千オーストラリア・ドル 128 (ー)	千口 15.1 (ー)	千オーストラリア・ドル 95 (ー)
	香港	千口 3 (ー)	千香港ドル 158 (ー)	千口 6.5 (ー)	千香港ドル 307 (ー)
	シンガポール	千口 ー (ー)	千シンガポール・ドル ー (△ 0)	千口 15.8 (ー)	千シンガポール・ドル 34 (ー)
	イギリス	千口 1 (ー)	千イギリス・ポンド 12 (ー)	千口 3 (ー)	千イギリス・ポンド 33 (ー)
	ユーロ (オランダ)	千口 ー (ー)	千ユーロ ー (ー)	千口 2,024 (ー)	千ユーロ 88 (ー)
	ユーロ (フランス)	千口 1.25 (ー)	千ユーロ 70 (△ 1)	千口 0.7 (ー)	千ユーロ 62 (ー)
ユーロ (ユーロ通貨計)		千口 1.25 (ー)	千ユーロ 70 (△ 1)	千口 2,724 (ー)	千ユーロ 151 (ー)

(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				期			
買 付		売 付		買 付		売 付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
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。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			当期		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MORGAN STANLEY	317	317	1,070	131,518	金融
WABCO HOLDINGS INC	—	11	118	14,509	資本財・サービス
DOW CHEMICAL CO/THE	257	239	1,243	152,670	素材
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	56	56	728	89,440	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	9	138	17,051	ヘルスケア
ENSCO PLC-CL A	55	49	82	10,074	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	23	20	79	9,715	一般消費財・サービス
ACUITY BRANDS INC	—	9	208	25,599	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	15	161	19,782	ヘルスケア
ARAMARK	—	48	159	19,578	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	40	38	304	37,416	公益事業
CENTENE CORP	—	22	129	15,866	ヘルスケア
CITIZENS FINANCIAL GROUP	—	90	237	29,170	金融
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	—	38	107	13,189	ヘルスケア
GARTNER INC	—	17	157	19,392	情報技術
SPLUNK INC	—	26	155	19,108	情報技術
WHITEWAVE FOODS CO	—	36	148	18,274	生活必需品
AGCO CORP	25	17	85	10,448	資本財・サービス
DOMINION RESOURCES INC/VA	128	127	855	105,084	公益事業
DENBURY RESOURCES INC	87	—	—	—	エネルギー
MONSTER BEVERAGE CORP	—	30	469	57,678	生活必需品
DEERE & CO	77	66	521	64,111	資本財・サービス
AIRGAS INC	15	15	207	25,502	素材
QUANTA SERVICES INC	49	49	106	13,071	資本財・サービス
TIME WARNER INC	184.33	176.33	1,230	151,121	一般消費財・サービス
VMWARE INC-CLASS A	19	19	114	14,106	情報技術
URBAN OUTFITTERS INC	37	—	—	—	一般消費財・サービス
BAXALTA INC	—	116	413	50,790	ヘルスケア
NASDAQ INC	27	27	158	19,522	金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	12	12	71	8,809	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	66	62	385	47,371	公益事業
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	29	26	198	24,345	一般消費財・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	21	21	165	20,375	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	201	184	1,224	150,418	生活必需品
AMETEK INC	56.25	52.25	297	36,489	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	31	29	252	31,026	生活必需品
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	10	97	11,995	情報技術
LYONDELLBASELL INDU-CL A	96	86	818	100,512	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	98	94	1,537	188,854	生活必需品
SCANA CORP	31	29	171	21,103	公益事業
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	28	26	132	16,234	生活必需品
AFFILIATED MANAGERS GROUP	12	12	212	26,041	金融
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7	6.5	374	46,033	一般消費財・サービス
LEUCADIA NATIONAL CORP	73	66	118	14,493	金融
CUMMINS INC	39	37	369	45,325	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	109	109	405	49,854	情報技術
HANESBRANDS INC	21	85	265	32,624	一般消費財・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	70	107	249	30,620	一般消費財・サービス
LORILLARD INC	82	—	—	—	生活必需品
TRANSDIGM GROUP INC	11	11	260	32,047	資本財・サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	28	28	297	36,587	電気通信サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	70	76	357	43,964	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	210.81	393.81	940	115,453	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HCA HOLDINGS INC	68	71	493	60,561	ヘルスケア
CABOT OIL & GAS CORP	96	88	167	20,621	エネルギー
T-MOBILE US INC	56.5	59.5	219	26,958	電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	—	18	44	5,427	情報技術
COCA-COLA CO/THE	864	878	3,788	465,312	生活必需品
COCA-COLA ENTERPRISES	56	47	242	29,763	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	44	40	197	24,313	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	37	25	90	11,139	金融
FMC TECHNOLOGIES INC	53	49	163	20,088	エネルギー
FRANKLIN RESOURCES INC	93	87	361	44,429	金融
CSX CORP	227	208	602	74,059	資本財・サービス
FLUOR CORP	37	33	159	19,584	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	20	22	268	32,983	ヘルスケア
EXPEDIA INC	23.75	21.75	268	33,025	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	22	18.5	230	28,254	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	87	84	5,655	694,594	一般消費財・サービス
FLOWSERVE CORP	32	29	133	16,444	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	23	23	379	46,644	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	932.55	889.55	7,225	887,474	エネルギー
EQUINIX INC	11.28	—	—	—	金融
FLIR SYSTEMS INC	31	31	93	11,525	情報技術
AES CORP	157	143	142	17,545	公益事業
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	20	18	224	27,517	資本財・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	11	10	185	22,773	金融
EOG RESOURCES INC	120	116	951	116,854	エネルギー
EQT CORP	35	32	183	22,563	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	39	39	225	27,733	情報技術
AMERISOURCEBERGEN CORP	49	44	435	53,494	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	72.9	72.9	305	37,578	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	808.23	791.23	1,149	141,200	一般消費財・サービス
MACY'S INC	78.98	73.98	295	36,335	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	34.4	34.4	106	13,131	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	53.87	226	27,781	一般消費財・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - A	21	21	85	10,502	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	66.2	58.2	171	21,058	一般消費財・サービス
FOSSIL GROUP INC	13	—	—	—	一般消費財・サービス
NEXTERA ENERGY INC	96	95	944	115,943	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	235.08	223.08	180	22,192	素材
US BANCORP	401	379	1,663	204,349	金融
UNITED RENTALS INC	22	22	169	20,848	資本財・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	23	—	—	—	その他
F5 NETWORKS INC	16	16	164	20,240	情報技術
FASTENAL CO	64	60	241	29,719	資本財・サービス
FISERV INC	56	50	478	58,793	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,202	1,994	6,053	743,525	資本財・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	—	33	190	23,434	一般消費財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	56	194	23,942	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	282	308	1,120	137,582	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	27	25	206	25,420	一般消費財・サービス
LINKEDIN CORP - A	24	23	562	69,093	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	62	60	873	107,266	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	86	83	1,580	194,166	金融
GAMESTOP CORP-CLASS A	30	23	82	10,172	一般消費財・サービス

銘柄	株数	当株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
ALPHABET INC-CL A	62	61.5	4,747	583,102	情報技術
ALPHABET INC-CL C	63	65.67	4,926	605,128	情報技術
GENERAL MILLS INC	138	126	735	90,391	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	93.68	87.68	273	33,544	公益事業
GENUINE PARTS CO	35	33	299	36,834	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	186	175	361	44,362	金融
MEDIVATION INC	—	34	141	17,405	ヘルスケア
HARRIS CORP	24	25	207	25,515	情報技術
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	42	38	158	19,457	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	186	184	719	88,429	エネルギー
HOME DEPOT INC	294	275	3,705	455,091	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	16	16	136	16,732	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	—	178	209	25,709	金融
HERSHEY CO/THE	35	33	287	35,261	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	48	45	219	26,932	一般消費財・サービス
HUMANA INC	34	32	540	66,381	ヘルスケア
STARWOOD HOTELS & RESORTS	43	38	275	33,841	一般消費財・サービス
HELMERICH & PAYNE	25	23	131	16,203	エネルギー
WINDSTREAM HOLDINGS INC	136	—	—	—	電気通信サービス
HENRY SCHEIN INC	20	18	281	34,627	ヘルスケア
HP INC	402	392	494	60,711	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	—	392	562	69,088	情報技術
DIRECTV	106.82	—	—	—	その他
HOLLYFRONTIER CORP	43	39	193	23,820	エネルギー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	32	28	204	25,076	金融
HARMAN INTERNATIONAL	—	14	144	17,690	一般消費財・サービス
KRAFT HEINZ CO/THE	—	128.03	955	117,321	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	206	199	2,755	338,412	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	91	86	359	44,204	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	—	32	177	21,856	資本財・サービス
ZOETIS INC	109	103	484	59,558	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	62.29	57.29	335	41,183	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	50	47	223	27,477	エネルギー
LEGGETT & PLATT INC	31	31	146	17,951	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	119.23	134.23	543	66,785	一般消費財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	95	75	227	27,883	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	24	24	295	36,333	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	621	591	6,050	743,069	ヘルスケア
ABBVIE INC	350	367.29	2,203	270,663	ヘルスケア
HOLOGIC INC	51	51	204	25,092	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	83	77	930	114,289	生活必需品
KROGER CO	106	200	760	93,367	生活必需品
KLA-TENCOR CORP	36	33	219	26,969	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	59	57	1,287	158,153	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	17	17	259	31,891	情報技術
L BRANDS INC	57	53	512	62,933	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	216	203	1,570	192,827	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	217	211	1,765	216,779	ヘルスケア
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	41	65	329	40,507	電気通信サービス
LAM RESEARCH CORP	36	33	256	31,463	情報技術
RANGE RESOURCES CORP	37	37	105	12,951	エネルギー
JONES LANG LASALLE INC	—	9	150	18,436	金融
LOEWS CORP	80	61	230	28,259	金融

外国株式インデックスマザーファンド

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

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千円	千円	
LIBERTY MEDIA CORP - C	45	45	176	21,651	一般消費財・サービス
PAYCHEX INC	72	68	367	45,149	情報技術
PATTERSON COS INC	23	19	86	10,638	ヘルスケア
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24	21	563	69,148	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	437	420	2,425	297,899	生活必需品
OWENS-ILLINOIS INC	46	—	—	—	素材
P G & E CORP	102	102	538	66,108	公益事業
PFIZER INC	1,384.63	1,313.63	4,307	529,033	ヘルスケア
ALKERMES PLC	—	32	241	29,712	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	112	106	377	46,399	公益事業
STRYKER CORP	75	72	706	86,741	ヘルスケア
PARKER HANNIFIN CORP	34	29	300	36,935	資本財・サービス
PALL CORP	24	—	—	—	その他
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	32	32	462	56,843	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	14	14	147	18,174	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	592.37	577.37	4,370	536,808	生活必需品
EXELON CORP	188.22	187.22	517	63,510	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	43	48	875	107,566	ヘルスケア
CONOCOPHILLIPS	270	264	1,411	173,406	エネルギー
PEPSICO INC	328	314	3,163	388,508	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	102	97	836	102,790	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	41	38	220	27,092	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	139	134	1,439	176,856	情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	27	22	122	14,996	金融
PENTAIR PLC	43.05	40.05	225	27,737	資本財・サービス
QUALCOMM INC	365	348	1,689	207,466	情報技術
PARTNERRE LTD	10	10	139	17,090	金融
INVESCO LTD	95.5	90.5	304	37,347	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	16.5	15.5	255	31,380	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	66	62	318	39,155	金融
MDU RESOURCES GROUP INC	42	—	—	—	公益事業
ENERGEN CORP	20	17	101	12,490	エネルギー
RAYTHEON COMPANY	69	66	836	102,777	資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	18	18	103	12,764	一般消費財・サービス
RED HAT INC	42	39	321	39,517	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	17	16	900	110,655	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	66	53	233	28,719	資本財・サービス
PRICELINE GROUP INC/THE	11	11	1,369	168,200	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	49	88	463	56,915	一般消費財・サービス
QEP RESOURCES INC	44	—	—	—	エネルギー
PACKAGING CORP OF AMERICA	—	21	142	17,538	素材
RESMED INC	32	30	180	22,114	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	33	31	213	26,179	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			当期末		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SYMANTEC CORP	157	147	286	35,206	情報技術
ENDO INTERNATIONAL PLC	33	43	268	32,918	ヘルスケア
STANLEY BLACK & DECKER INC	33.22	33.22	362	44,497	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	34	34	171	21,075	情報技術
CHARTER COMMUNICATION-A	17	18	337	41,394	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	70	64	238	29,351	金融
TWITTER INC	71	104	267	32,891	情報技術
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	72	—	—	—	エネルギー
NAVIENT CORP	98	87	102	12,576	金融
SANDISK CORP	51	44	328	40,303	情報技術
SOUTHERN CO/THE	198	196	873	107,316	公益事業
SYSCO CORP	132	125	519	63,789	生活必需品
PHARMACYCLICS INC	15	—	—	—	その他
TRAVELERS COS INC/THE	73.23	68.23	783	96,244	金融
SOUTHWESTERN ENERGY CO	79	79	69	8,480	エネルギー
SPX CORP	11	—	—	—	資本財・サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	32	32	175	21,498	金融
STERICYCLE INC	19	18	217	26,681	資本財・サービス
SCHLUMBERGER LTD	281.67	270.67	2,093	257,073	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	35	35	162	19,993	資本財・サービス
RACKSPACE HOSTING INC	27	—	—	—	情報技術
AT&T INC	1,137.95	1,304.91	4,380	538,023	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	38	38	174	21,384	資本財・サービス
SIGMA-ALDRICH	26	—	—	—	その他
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19	17	470	57,800	素材
SEMPRA ENERGY	53	50	498	61,188	公益事業
TIFFANY & CO	30	28	223	27,418	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	74	70	242	29,764	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	230	223	1,283	157,622	情報技術
SALESFORCE.COM INC	128	133	1,063	130,631	情報技術
SIGNET JEWELERS LTD	—	17	226	27,777	一般消費財・サービス
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	42	—	—	—	エネルギー
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	25	—	—	—	その他
ROCK-TENN COMPANY -CL A	34	—	—	—	その他
WESTROCK CO	—	55.3	278	34,238	素材
TIME WARNER CABLE	60.53	60.53	1,121	137,727	一般消費財・サービス
TYCO INTERNATIONAL PLC	95.25	89.25	313	38,530	資本財・サービス
TESORO CORP	28	28	328	40,311	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	195	188	1,588	195,111	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	151	143	249	30,630	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	65	118	691	84,884	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	192	181	1,752	215,190	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	153	150	1,562	191,930	資本財・サービス
UNUM GROUP	59	54	199	24,466	金融
SPRINT CORP	177.65	177.65	66	8,138	電気通信サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	12	19	131	16,162	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	40	50	203	24,969	金融
AMEREN CORPORATION	55	51	220	27,128	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	215.26	203.26	2,324	285,442	ヘルスケア
VERISIGN INC	28	22	196	24,129	情報技術
VALERO ENERGY CORP	116.92	108.92	794	97,575	エネルギー
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	14	13	222	27,299	一般消費財・サービス
FNF GROUP	56.38	52.38	187	23,089	金融

銘柄	株数	当株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	20	249	30,604	ヘルスケア
WEYERHAEUSER CO	118.94	—	—	—	金融
ANTHEM INC	59	57	747	91,863	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	356	343	3,948	485,011	一般消費財・サービス
WELLS FARGO & CO	1,091.72	1,030.72	5,709	701,198	金融
FOOT LOCKER INC	—	29	192	23,596	一般消費財・サービス
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	18	—	—	—	その他
WASTE MANAGEMENT INC	97	96	517	63,575	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	157	151	545	67,024	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	32	29	265	32,558	一般消費財・サービス
WHITING PETROLEUM CORP	27	44	70	8,614	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	18	17	282	34,720	一般消費財・サービス
WAL-MART STORES INC	356	343	2,054	252,300	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	37	37	373	45,897	ヘルスケア
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	168	168	176	21,665	エネルギー
WYNN RESORTS LTD	18	18	109	13,496	一般消費財・サービス
XEROX CORP	246.44	229.44	243	29,955	情報技術
WABTEC CORP	—	21	170	20,891	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	150	145	1,034	127,048	一般消費財・サービス
WATERS CORP	20	18	241	29,646	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	22	20	113	13,957	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	57.5	83.07	2,656	326,240	ヘルスケア
WHOLE FOODS MARKET INC	85	78	229	28,174	生活必需品
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	203	186	1,565	192,305	生活必需品
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	38	34	156	19,263	金融
WESTERN DIGITAL CORP	49	49	302	37,150	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	51	67.3	333	40,948	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	115	109	426	52,371	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	108	417	3,329	408,908	情報技術
PPL CORP	143	143	481	59,100	公益事業
PEPCO HOLDINGS INC	56	56	141	17,380	公益事業
PULTEGROUP INC	82	74	145	17,868	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	31	58	616	75,659	素材
NORTHERN TRUST CORP	49	49	370	45,461	金融
PRECISION CASTPARTS CORP	32	30	694	85,342	資本財・サービス
NVIDIA CORP	127.5	116.5	365	44,914	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	118.93	110.93	1,059	130,085	金融
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	103.5	95.5	256	31,458	一般消費財・サービス
TERADATA CORP	35	32	95	11,712	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	70	65	328	40,355	生活必需品
NETFLIX INC	13	86	1,078	132,496	一般消費財・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	86	85	1,189	146,114	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	77	71	82	10,132	公益事業
TORCHMARK CORP	29.75	26.75	163	20,024	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	30	31	213	26,191	金融
TEXTRON INC	63	59	255	31,333	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	304.5	266.5	787	96,688	一般消費財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	96	96	287	35,254	一般消費財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	83.37	83.37	118	14,591	一般消費財・サービス
OGE ENERGY CORP	47	42	108	13,380	公益事業
OMNICOM GROUP	57	53	390	47,968	一般消費財・サービス
ORACLE CORP	788.83	731.83	2,867	352,163	情報技術
MASTERCARD INC-CLASS A	222	214	2,111	259,339	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

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

銘柄	株 数	株 数	期 末 評 価 額		業 種 等
			期 当		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CAMPBELL SOUP CO	46	40	212	26,086	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	31	31	161	19,775	素材
CHUBB CORP	55	49	639	78,597	金融
CARDINAL HEALTH INC	75	71	619	76,118	ヘルスケア
CAREFUSION CORP	47.5	—	—	—	その他
FEDEX CORP	59	57	935	114,875	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	125.54	116.54	920	113,076	金融
FMC CORP	31	28	118	14,508	素材
FLEXTRONICS INTL LTD	133	122	136	16,812	情報技術
CERNER CORP	70	66	393	48,320	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	18	18	215	26,495	素材
CITRIX SYSTEMS INC	37	34	261	32,091	情報技術
INTEL CORP	1,087	1,004	3,459	424,930	情報技術
CAMERON INTERNATIONAL CORP	45	41	278	34,262	エネルギー
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	96	88	203	25,020	一般消費財・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	99	92	419	51,468	金融
CREE INC	28	—	—	—	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	83	70	652	80,127	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	553	553	228	28,084	一般消費財・サービス
ILLUMINA INC	29	30	556	68,371	ヘルスケア
CHESAPEAKE ENERGY CORP	119	119	62	7,687	エネルギー
SEALED AIR CORP	44	44	199	24,464	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	8	8	415	51,018	ヘルスケア
SNAP-ON INC	—	12	206	25,314	資本財・サービス
CALPINE CORP	82	72	104	12,795	公益事業
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	61	43	130	15,991	一般消費財・サービス
CARMAX INC	49	46	264	32,435	一般消費財・サービス
COMERICA INC	40	40	185	22,790	金融
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	23	23	96	11,889	資本財・サービス
DUKE ENERGY CORP	158.28	148.28	1,001	122,947	公益事業
TARGET CORP	136	130	954	117,258	一般消費財・サービス
DOVER CORP	37	35	227	27,980	資本財・サービス
WW 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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
COOPER COS INC/THE	—	10	146	18,049	ヘルスケア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	100	100	161	19,847	金融
APACHE CORP	86.1	81.1	400	49,225	エネルギー
ACE LTD	74	70	805	98,921	金融
ARROW ELECTRONICS INC	23	20	113	13,944	情報技術
ALLSTATE CORP	97	89	559	68,690	金融
EBAY INC	245	237	689	84,705	情報技術
PAYPAL HOLDINGS INC	—	234	823	101,106	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	35	32	228	28,006	素材
XILINX INC	62	56	275	33,860	情報技術
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	163.1	155.1	1,329	163,310	ヘルスケア
DISH NETWORK CORP-A	50	47	296	36,407	一般消費財・サービス
YAHOO! INC	210	193	635	78,081	情報技術
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	52	49	417	51,329	生活必需品
TOLL BROTHERS INC	38	38	143	17,683	一般消費財・サービス
TRIMBLE NAVIGATION LTD	60	54	122	15,055	情報技術
LINEAR TECHNOLOGY CORP	53	53	240	29,598	情報技術
LENNAR CORP-A	39	39	202	24,888	一般消費財・サービス
LEAR CORP	—	17	213	26,270	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	—	57	172	21,205	金融
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	98	83	133	16,392	資本財・サービス
NOBLE CORP PLC	60	—	—	—	エネルギー
PROGRESSIVE CORP	130	128	398	48,923	金融
PRAXAIR INC	64	62	706	86,740	素材
PACCAR INC	80.37	76.37	395	48,624	資本財・サービス
PETSMART INC	21	—	—	—	その他
PVH CORP	19	17	158	19,432	一般消費財・サービス
EMC CORP/MA	438	411	1,043	128,216	情報技術
BIOGEN INC	52.3	50.3	1,474	181,140	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	165	321	1,995	245,146	一般消費財・サービス
PERRIGO CO PLC	29	31	466	57,297	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	71.8	66.8	337	41,456	公益事業
INTUIT INC	59	57	571	70,133	情報技術
BORGWARNER INC	52	48	205	25,220	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	65	65	204	25,131	一般消費財・サービス
BALL CORP	31	28	193	23,732	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	289.47	288.47	528	64,942	ヘルスケア
BED BATH & BEYOND INC	46	36	199	24,508	一般消費財・サービス
XL GROUP PLC	64	63	239	29,418	金融
ELECTRONIC ARTS INC	69	68	468	57,526	情報技術
VULCAN MATERIALS CO	29	29	301	37,038	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	52	52	691	84,980	ヘルスケア
VF CORP	75	71	463	56,969	一般消費財・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	109.71	94.71	480	59,033	一般消費財・サービス
VIACOM INC-CLASS B	84.71	72.71	371	45,687	一般消費財・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	14	13	250	30,769	一般消費財・サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	60	60	126	15,504	情報技術
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	24	22	177	21,832	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	86	87	442	54,324	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	466.7	452.7	2,788	342,444	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	93	84	517	63,593	一般消費財・サービス
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額	68,453.5	67,034.73	400,797	49,225,948
銘柄数 < 比率 >	587銘柄	585銘柄		< 61.6% >	

銘	柄	期	首	当	期		末	業	種	等		
		株	数	株	数	評					価	額
						外貨建金額	邦貨換算金額					
(カナダ)		百株		百株		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		
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 LIFECO INC		67		67		241		22,195		金融		
MEG ENERGY CORP		38		38		40		3,683		エネルギー		
ROYAL BANK OF CANADA		319		315		2,370		217,576		金融		
TOURMALINE OIL CORP		38		38		96		8,817		エネルギー		
VERMILION ENERGY INC		25		25		98		9,061		エネルギー		
TRANSCANADA CORP		160		154		653		59,977		エネルギー		
BAYTEX ENERGY CORP		38		—		—		—		エネルギー		
PEMBINA PIPELINE CORP		75		75		228		21,003		エネルギー		
BOMBARDIER INC-B		366		366		47		4,333		資本財・サービス		
BARRICK GOLD CORP		261		245		232		21,296		素材		
CAE INC		92		74		111		10,229		資本財・サービス		
THOMSON REUTERS CORP		83.04		78.04		417		38,302		一般消費財・サービス		
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN		185		178		464		42,643		素材		
EMPIRE CO LTD 'A'		11		39		104		9,593		生活必需品		
WEST FRASER TIMBER CO LTD		—		14		75		6,903		素材		
VERESEN INC		—		62		64		5,895		エネルギー		
LOBLAW COMPANIES LTD		51.6		48.6		328		30,120		生活必需品		
CANADIAN UTILITIES LTD-A		36		28		91		8,401		公益事業		
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		81		81		416		38,253		電気通信サービス		
AGNICO EAGLE MINES LTD		48		48		167		15,345		素材		
KINROSS GOLD CORP		295		295		74		6,850		素材		
BANK OF MONTREAL		145		143		1,095		100,597		金融		
POWER CORP OF CANADA		85		80		249		22,896		金融		
METHANEX CORP		22		22		111		10,268		素材		
CAMECO CORP		92		92		148		13,595		エネルギー		
TELUS CORP		64		54		226		20,803		電気通信サービス		
POWER FINANCIAL CORP		56		56		189		17,368		金融		
NEW GOLD INC		140		—		—		—		素材		
TECK RESOURCES LTD-CLS B		131		121		66		6,108		素材		
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		17		17		211		19,383		一般消費財・サービス		
TALISMAN ENERGY INC		232		—		—		—		その他		
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD		168		208		74		6,796		素材		
AGRIUM INC		33		29		371		34,141		素材		
CANADIAN NATURAL RESOURCES		247		243		772		70,862		エネルギー		
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		5		4.5		301		27,674		金融		
MAGNA INTERNATIONAL INC		47		89		534		49,105		一般消費財・サービス		
TRANSALTA CORP		67		—		—		—		公益事業		
WESTON (GEORGE) LTD		14		11		120		11,079		生活必需品		

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

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

銘	柄	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	千シンガポール・ドル	千円	
GENTING SINGAPORE PLC		1,530	1,530	114	9,967	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1,784.5	1,750.5	665	57,778	電気通信サービス
NOBLE GROUP LTD		1,151.81	1,151.81	46	4,001	資本財・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		480	350	101	8,785	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		290	290	97	8,438	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		2,194	2,194	77	6,765	生活必需品
SINGAPORE EXCHANGE LTD		190	190	142	12,394	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD		410	468	137	11,910	資本財・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD		560	560	162	14,106	生活必需品
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		690	690	138	11,986	金融
シンガポール・ドル通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	12,674.01 21 銘柄	12,483.01 21 銘柄	4,451	386,656 <0.5%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
SPARK NEW ZEALAND LTD		526.89	526.89	174	13,957	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		234	234	124	9,925	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD		—	130	65	5,264	公益事業
FLETCHER BUILDING LTD		201	201	144	11,565	素材
ニュージーランド・ドル通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	961.89 3 銘柄	1,091.89 4 銘柄	508	40,712 <0.1%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
MERLIN ENTERTAINMENT		—	141	57	10,606	一般消費財・サービス
TUI AG-DI		—	107.47	117	21,624	一般消費財・サービス
BP PLC		4,125	3,979	1,537	283,893	エネルギー
UNILEVER PLC		289.6	277.6	798	147,380	生活必需品
BARCLAYS PLC		3,698	3,657	820	151,420	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		421	394	238	44,112	資本財・サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENTITL		—	36,523.8	3	674	その他
TUI TRAVEL PLC		129	—	—	—	その他
MARKS & SPENCER GROUP PLC		371	353	176	32,581	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD		21	19	75	14,019	素材
REXAM PLC		169.6	151.6	86	15,965	素材
PRUDENTIAL PLC		577	563	871	160,935	金融
INMARSAT PLC		128	94	104	19,313	電気通信サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C		38,970	—	—	—	その他
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP		561.91	681.91	209	38,607	金融
JOHNSON MATTHEY PLC		46.09	44.09	123	22,781	素材
BAE SYSTEMS PLC		700	677	351	64,924	資本財・サービス
AVIVA PLC		652	883.66	453	83,682	金融
GLAXOSMITHKLINE PLC		1,081.02	1,061.02	1,448	267,452	ヘルスケア
MELROSE INDUSTRIES PLC		258.92	240.42	68	12,688	資本財・サービス
ROYAL MAIL PLC		153	171	83	15,455	資本財・サービス
RELX PLC		258.46	247.46	296	54,680	一般消費財・サービス
BG GROUP PLC		763	744	766	141,462	エネルギー
DIAGEO PLC		555	549	1,056	195,039	生活必需品
RIO TINTO PLC		280	276	606	112,038	素材
STANDARD CHARTERED PLC		556	557	311	57,426	金融
TESCO PLC		1,823	1,753	296	54,721	生活必需品
FRESNILLO PLC		50	50	35	6,599	素材
SMITH & NEPHEW PLC		204	193	216	39,938	ヘルスケア
GLENCORE PLC		2,336.25	2,369.25	217	40,149	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		57	57	83	15,478	金融
SMITHS GROUP PLC		91.33	84.33	86	16,034	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

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

銘柄		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	
COMPASS GROUP PLC		377.41	366.41	418	77,176	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		68	68	127	23,561	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		1,798	1,826	912	168,472	電気通信サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		51	44	71	13,158	生活必需品
WILLIAM HILL PLC		232	192	68	12,600	一般消費財・サービス
BURBERRY GROUP PLC		100.89	95.89	119	22,038	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		53.73	50.73	126	23,308	一般消費財・サービス
AGGREKO PLC		59.68	54.68	54	10,144	資本財・サービス
CAPITA PLC		150.9	142.9	181	33,422	資本財・サービス
TRAVIS PERKINS PLC		57	53	106	19,626	資本財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		38	35	96	17,806	資本財・サービス
ITV PLC		860	825	220	40,754	一般消費財・サービス
TULLOW OIL PLC		211	—	—	—	エネルギー
PETROFAC LTD		70	56	44	8,192	エネルギー
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		49.49	66.49	175	32,464	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		883	849	1,406	259,615	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		540.81	533.81	893	164,908	エネルギー
MEGGITT PLC		198	177	68	12,644	資本財・サービス
G4S PLC		346	346	77	14,268	資本財・サービス
COBHAM PLC		256	256	76	14,210	資本財・サービス
ADMIRAL GROUP PLC		57	46	74	13,764	金融
INVESTEC PLC		123	123	69	12,874	金融
ANTOFAGASTA PLC		108	86	42	7,885	素材
STANDARD LIFE PLC		547	424.63	177	32,773	金融
EXPERIAN PLC		219.54	209.54	256	47,268	資本財・サービス
FRIENDS LIFE GROUP LTD		315.76	—	—	—	その他
イギリス・ポンド通貨計	株 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	102,088.36 103 銘柄	99,273.49 107 銘柄	35,121	6,483,411 <8.1%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		564	564	464	14,694	電気通信サービス
ISRAEL CHEMICALS LTD		140	140	264	8,375	素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		197	189	4,628	146,356	ヘルスケア
BANK HAPOLIM BM		265	265	538	17,018	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		376	376	527	16,668	金融
NICE SYSTEMS LTD		17	17	410	12,986	情報技術
イスラエル・シェケル通貨計	株 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,559 6 銘柄	1,551 6 銘柄	6,834	216,100 <0.3%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
DUFREY AG-REG		—	9	108	12,881	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		834.5	802	1,587	189,237	金融
ADECCO SA-REG		41	37	258	30,798	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		157.5	153.5	4,228	503,960	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR		8	8	51	6,134	金融
SIKA AG-BR		0.54	0.54	184	21,995	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.02	0.02	146	17,515	生活必需品
ABB LTD-REG		496	483	932	111,089	資本財・サービス
ARYZTA AG		19.5	21	95	11,436	生活必需品
TRANSOCEAN LTD		84.5	84.5	124	14,782	エネルギー
SWISS RE AG		79	78	766	91,372	金融
NESTLE SA-REG		725.5	699.5	5,344	636,865	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		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	千スイス・フラン	千円	
PARTNERS GROUP HOLDING AG		4.5	3.5	131	15,641	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		10	10	168	20,020	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		340.7	341.2	752	89,616	金融
JULIUS BAER GROUP LTD		56.5	52	254	30,283	金融
SULZER AG-REG		8	6.5	68	8,125	資本財・サービス
SGS SA-REG		1.3	1.3	253	30,209	資本財・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR		7.5	7	250	29,813	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		33.82	33.32	906	108,043	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		12	12	150	17,961	金融
NOVARTIS AG-REG		513	496.5	4,406	525,115	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG		119.5	114.5	879	104,861	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		5.5	5.5	282	33,623	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG		8.5	8	273	32,557	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		2.2	2.1	387	46,172	素材
ACTELION LTD-REG		24.5	23	328	39,167	ヘルスケア
SYNGENTA AG-REG		21.12	20.12	760	90,633	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		13	13	168	20,031	ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG		13	13	210	25,097	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG		15	11	73	8,809	一般消費財・サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG		55	95.4	525	62,585	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		8	8	207	24,682	金融
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		13.5	12.5	172	20,497	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		—	14	108	12,888	金融
スイス・フラン通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,732.2 33銘柄	3,679.5 35銘柄	25,547	3,044,508 <3.8%>	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B		447	428	16,520	287,627	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		150.5	152.5	2,802	48,799	金融
AP MOELLER-MAERSK A/S-A		0.95	0.95	969	16,870	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		52	52	2,359	41,074	資本財・サービス
TDC A/S		193	193	717	12,492	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B		24.5	24.5	1,440	25,080	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		55	55	1,846	32,144	素材
COLOPLAST-B		25	25	1,421	24,743	ヘルスケア
DSV A/S		42	42	1,155	20,115	資本財・サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING		6.75	6.75	452	7,879	ヘルスケア
AP MOELLER-MAERSK A/S-B		1.6	1.6	1,665	28,998	資本財・サービス
PANDORA A/S		27.5	25	2,061	35,886	一般消費財・サービス
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,025.8 12銘柄	1,006.3 12銘柄	33,412	581,713 <0.7%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
NORSK HYDRO ASA		299	299	1,007	14,209	素材
DNB ASA		219.5	211.5	2,366	33,393	金融
ORKLA ASA		190.5	190.5	1,340	18,909	生活必需品
TELENOR ASA		167.5	158	2,430	34,287	電気通信サービス
STATOIL ASA		250.73	241.73	3,248	45,841	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		40.6	37.6	1,460	20,600	素材
SEADRILL LTD		87.5	—	—	—	エネルギー
SUBSEA 7 SA		66	—	—	—	エネルギー
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		39.5	39.5	553	7,808	金融
ノルウェー・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,360.83 9銘柄	1,177.83 7銘柄	12,406	175,051 <0.2%>	

銘柄		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		
(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	
SANDVIK AB		237.5	223.5	1,963	27,547	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS		104	101	3,337	46,818	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS		151	144	3,345	46,932	資本財・サービス	
SECURITAS AB-B SHS		92	92	1,214	17,038	資本財・サービス	
TELIASONERA AB		540.5	558	2,388	33,507	電気通信サービス	
ALFA LAVAL AB		70	70	1,118	15,693	資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS		89	83	1,782	25,013	資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B		74	211	3,871	54,322	資本財・サービス	
LUNDIN PETROLEUM AB		64	64	865	12,139	エネルギー	
BOLIDEN AB		79	60	940	13,199	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS		125.5	125.5	704	9,877	一般消費財・サービス	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS		53	53	1,403	19,690	金融	
HEXAGON AB-B SHS		55.5	55.5	1,746	24,496	情報技術	
スウェーデン・クローネ通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	4,957.8 29銘柄	5,080.3 29銘柄	68,069	955,009 <1.2%>	
(ユーロ (アイルランド))		百株	百株	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))		百株	百株	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	

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

銘	柄	期 首	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	千ユーロ	千円	
NATIXIS		215. 5	201. 5	114	14, 817	金融
THALES SA		22. 5	22. 5	157	20, 473	資本財・サービス
DANONE		129	126	819	106, 404	生活必需品
CARREFOUR SA		140. 5	121	355	46, 117	生活必需品
SUEZ ENVIRONNEMENT CO		80. 75	63. 75	114	14, 924	公益事業
VIVENDI		272. 41	250. 41	502	65, 225	一般消費財・サービス
L'OREAL		56. 5	55	928	120, 544	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		100	105	433	56, 315	資本財・サービス
LEGRAND SA		59. 17	57. 17	313	40, 682	資本財・サービス
ALCATEL-LUCENT		630	602	223	28, 999	情報技術
CASINO GUICHARD PERRACHON		13	13	69	9, 087	生活必需品
PERNOD RICARD SA		46. 67	47. 17	508	66, 043	生活必需品
SOCIETE BIC SA		—	6	92	12, 074	資本財・サービス
EURAZEO		9. 76	10. 24	64	8, 370	金融
REXEL SA		60. 5	60. 5	77	10, 069	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA		162	158	707	91, 954	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		62	60. 5	943	122, 541	一般消費財・サービス
ACCOR SA		38	44	173	22, 530	一般消費財・サービス
CAP GEMINI		32. 5	35	297	38, 666	情報技術
VALEO SA		16. 5	16. 5	239	31, 073	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		41	41	244	31, 705	一般消費財・サービス
VALLLOUREC SA		26. 5	—	—	—	資本財・サービス
BUREAU VERITAS SA		56	60. 5	118	15, 350	資本財・サービス
SODEXO		22	20. 5	190	24, 719	一般消費財・サービス
INGENICO GROUP		—	12	140	18, 289	情報技術
ZODIAC AEROSPACE		42	42	105	13, 672	資本財・サービス
ESSILOR INTERNATIONAL		46	44. 5	548	71, 292	ヘルスケア
AXA SA		406. 5	429	1, 095	142, 332	金融
CHRISTIAN DIOR SE		12	12	205	26, 635	一般消費財・サービス
LAGARDERE SCA		38	26. 5	73	9, 568	一般消費財・サービス
TECHNIP SA		23. 5	22	108	14, 115	エネルギー
EDENRED		47. 5	47. 5	92	12, 008	資本財・サービス
RENAULT SA		43	41. 5	390	50, 709	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		—	5. 7	188	24, 511	一般消費財・サービス
ATOS SE		18	18	137	17, 809	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA		28	28	210	27, 289	情報技術
WENDEL		11	6	67	8, 727	金融
ORANGE		419	433	719	93, 467	電気通信サービス
ALSTOM		49. 5	46. 5	135	17, 538	資本財・サービス
CNP ASSURANCES		51. 5	37. 5	49	6, 404	金融
SANOFI		264. 25	254. 25	2, 131	276, 823	ヘルスケア
VINCI SA		109. 5	103. 5	642	83, 491	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		93. 5	93. 5	214	27, 797	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		230	221	251	32, 707	金融
ENGIE		319. 73	316. 73	515	67, 011	公益事業
IMERYS SA		11	9	57	7, 430	素材
EDF		55. 5	55. 5	78	10, 225	公益事業
SAFRAN SA		61	63. 5	437	56, 816	資本財・サービス
ILIAD SA		6	6	126	16, 399	電気通信サービス
ARKEMA		15. 5	15. 5	103	13, 405	素材
ADP		9. 5	7. 5	79	10, 364	資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS		40. 5	40. 5	113	14, 804	一般消費財・サービス
SCOR SE		45. 5	34	125	16, 341	金融

外国株式インデックスマザーファンド

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

銘柄		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	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		百株 —	百株 128	千ユーロ 68	千円 8,957	電気通信サービス
HUGO BOSS AG -ORD		8	14	114	14,835	一般消費財・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	
ユーロ（ポルトガル）		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	
ユーロ（スペイン）		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
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS		85.5	96	359	46,713	情報技術
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	
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

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

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

（注2）< >は純資産総額に対する評価額の比率。

（注3）評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘 柄	期 首 □ 数	当 期 □ 数	期 末 評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.847	2.847	519	63,762
SIMON PROPERTY GROUP INC	6.887	6.587	1,251	153,712
BOSTON PROPERTIES INC	3.4	3.3	415	50,995
GENERAL GROWTH PROPERTIES	12.3	12.1	313	38,490
VORNADO REALTY TRUST	3.827	3.627	353	43,455
EQUITY RESIDENTIAL	7.7	7.9	637	78,252
EQUINIX INC	—	1.158	344	42,347
AMERICAN TOWER CORP	8.7	9.1	907	111,408
HOST HOTELS & RESORTS INC	17.093	16.093	267	32,850
KIMCO REALTY CORP	9.4	8.7	229	28,187
PLUM CREEK TIMBER CO	4	3.7	188	23,212
RAYONIER INC	3	—	—	—
VENTAS INC	6.6	7	375	46,142
WEYERHAEUSER CO	—	11.094	359	44,106
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	7.8	7.8	140	17,253
CROWN CASTLE INTL CORP	—	7.2	619	76,112
IRON MOUNTAIN INC	3.91	3.91	109	13,475
VEREIT INC	20.4	20.4	169	20,871
PROLOGIS INC	11.162	11.062	482	59,236
CAMDEN PROPERTY TRUST	2	1.8	139	17,182
DUKE REALTY CORP	8	7.3	148	18,263
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.4	1.4	327	40,206
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.5	1.5	221	27,247
WELLTOWER INC	7.1	7.4	467	57,431
HCP INC	10.2	9.7	346	42,578
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	3.3	112	13,845
MACERICH CO/THE	3.2	3	238	29,244
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	21.4	19.8	191	23,540
REALTY INCOME CORP	5.2	4.8	240	29,494
PUBLIC STORAGE	3.3	3.1	746	91,682
REGENCY CENTERS CORP	2.1	2.1	143	17,567
SL GREEN REALTY CORP	2.1	2.1	249	30,672
UDR INC	5.7	5.7	215	26,406
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.1	2.8	202	24,818
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	2.3	193	23,709
ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	208.626 31 銘柄	221.678 34 銘柄	11,869 <1.8%>
(オーストラリア)				
SCENTRE GROUP	117.222	116.322	472	41,616
NOVION PROPERTY GROUP	65.5	—	—	—
DEXUS PROPERTY GROUP	23.95	23.95	185	16,313
GPT GROUP	35.96	40.06	187	16,520
MIRVAC GROUP	93.4	93.4	176	15,514
STOCKLAND	51.5	51.5	206	18,198
WESTFIELD CORP	45.596	43.096	413	36,457
GOODMAN GROUP	40.9	38.2	234	20,634
VICINITY CENTRES	—	74.873	205	18,143
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	474.028 8 銘柄	481.401 8 銘柄	2,081 <0.2%>
(香港)				
LINK REIT	53	49.5	2,333	36,992
香 港 ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	53 1 銘柄	49.5 1 銘柄	2,333 <0.0%>
(シンガポール)				
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	48	48	113	9,839
CAPITALAND MALL TRUST	79	63.2	118	10,292
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	127 2 銘柄	111.2 2 銘柄	231 <0.0%>

外国株式インデックスマザーファンド

銘		柄	期 首		当 期		期 末	
			口 数	口 数	評 価	額		
					外貨建金額	邦貨換算金額		
(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	口 数、金 額		95.25	93.25	632		116,753	
	銘柄 数 < 比 率 >		5 銘柄	5 銘柄			<0.1%>	
(ユーロ (オランダ))			千口	千口	千ユーロ		千円	
CORIO NV			2.024	—	—		—	
国 小 計	口 数、金 額		2.024	—	—		—	
	銘柄 数 < 比 率 >		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	口 数、金 額		8	8.55	900		116,937	
	銘柄 数 < 比 率 >		5 銘柄	5 銘柄			<0.1%>	
ユ ー ロ 通 貨 計	口 数、金 額		10.024	8.55	900		116,937	
	銘柄 数 < 比 率 >		6 銘柄	5 銘柄			<0.1%>	
合 計	口 数、金 額		967.928	965.579	—		1,931,978	
	銘柄 数 < 比 率 >		53 銘柄	55 銘柄			<2.4%>	

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

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

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

(注 1) 外貨建の評価額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注 2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2015年11月30日現在

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

(注 1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注 2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝122.82円、1カナダ・ドル＝91.79円、1オーストラリア・ドル＝88.12円、1香港ドル＝15.85円、1シンガポール・ドル＝86.86円、1ニュージーランド・ドル＝80.03円、1イギリス・ポンド＝184.60円、1イスラエル・シェケル＝31.62円、1スイス・フラン＝119.17円、1デンマーク・クローネ＝17.41円、1ノルウェー・クローネ＝14.11円、1スウェーデン・クローネ＝14.03円、1ユーロ＝129.88円です。
(注 3) 当期末における外貨建純資産 (79,842,874千円) の投資信託財産総額 (80,019,928千円) に対する比率は、99.8% です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年11月30日現在

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

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

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国株式インデックスV 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、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 2, 172, 615, 062円、ダイワ世界バランスファンド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。