

★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／内外／資産複合／インデックス型	
信託期間	無期限	
運用方針	信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド ※標準組入比率を めどに組入れま す。	トピックス・インデックス・マザー ファンド、日本債券インデックスマ ザーファンド、外国株式インデックス マザーファンドおよび外国債券イン デックスマザーファンドの受益証券
	トピックス・インデックス・ マザーファンド	東京証券取引所第1部上場株式（上場 予定を含みます。）
	日本債券インデックス マザーファンド	わが国の公社債
	外国株式インデックス マザーファンド	外国の株式（預託証書を含みます。）
	外国債券インデックス マザーファンド	外国の公社債
ベビーファンド の運用方法	①主として、各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。 ②各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率をめどに投資を行ないます。ただし、市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行なうことがあります。 トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券… 信託財産の純資産総額の40% 日本債券インデックスマザーファンド受益証券…………… 信託財産の純資産総額の40% 外国株式インデックスマザーファンド受益証券…………… 信託財産の純資産総額の10% 外国債券インデックスマザーファンド受益証券…………… 信託財産の純資産総額の10% また、資金動向等によっては組入比率を引下げることがあります。 ③保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとし、 ④保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産および各マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。 ⑤株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の75%以下とします。	
	組入制限	ベビーファンドの 株式実質投資比率 純資産総額の70%未 満 原則として信託財産総 額の75%以下 トピックス・インデックス・ マザーファンドの株式上限比率 無制限 日本債券インデックス マザーファンドの株式上限比率 純資産総額の30%以 下 外国株式インデックス マザーファンドの株式上限比率 無制限 外国債券インデックス マザーファンドの株式上限比率 純資産総額の30%以 下
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

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

ダイワライフスタイル50

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、「ダイワライフスタイル50」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			合成ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	公社債組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	税込分配金	期騰落率	中率	(ベンチマーク)	期騰落率						
12期末 (2011年11月30日)	円 8,574	円 0	% △ 6.3	8,702	% △ 6.4	% 48.0	% 1.2	% 49.8	% -	% 0.2	百万円 603
13期末 (2012年11月30日)	9,273	0	8.2	9,391	7.9	49.3	0.9	48.8	-	0.2	719
14期末 (2013年12月2日)	12,211	0	31.7	12,353	31.6	49.0	0.6	49.4	-	0.2	1,007
15期末 (2014年12月1日)	13,537	0	10.9	13,707	11.0	50.7	0.5	47.8	-	0.2	1,228
16期末 (2015年11月30日)	14,245	0	5.2	14,426	5.2	49.3	0.5	48.8	-	0.2	1,404

(注1) 合成ベンチマークは、各マザーファンドごとのベンチマークと標準組入比率をもとに、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。

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

(注3) 先物比率は買建比率-売建比率です。

(注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)を除きます。

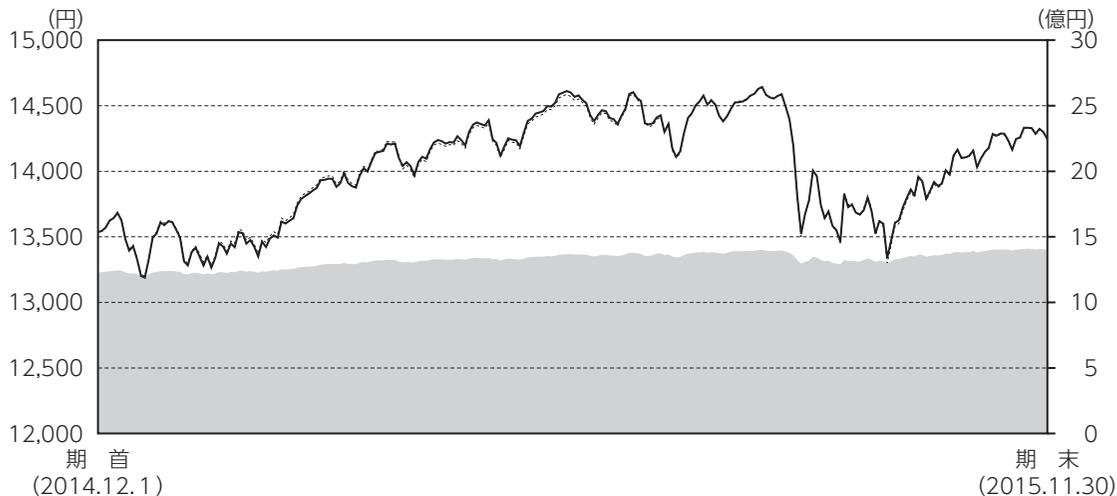
〈標準組入比率〉

各マザーファンドの受益証券の組入比率は標準組入比率をめぐり投資を行なうこととなっております。なお、当ファンドにおける各マザーファンドの受益証券の標準組入比率は、純資産総額に対してそれぞれ以下の通りです。

- 「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券 40%
- 「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券 40%
- 「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券 10%
- 「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券 10%

《運用経過》

基準価額等の推移について



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

(注) ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

* ベンチマークは、合成ベンチマークです。

■ 基準価額・騰落率

期 首：13,537円

期 末：14,245円

騰落率：5.2%

■ 組入ファンドの当期中の騰落率

組入ファンド	騰落率
トピックス・インデックス・マザーファンド	13.3%
日本債券インデックスマザーファンド	1.4%
外国株式インデックスマザーファンド	2.5%
外国債券インデックスマザーファンド	△2.6%

■ 基準価額の主な変動要因

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券に投資した結果、国内株式、国内債券、外国株式が上昇したことなどが寄与し、基準価額は上昇しました。

ダイワライフスタイル50

年 月 日	基 準 価 額		合 成 ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率					
(期首)2014年12月1日	円 13,537	% -	13,707	% -	% 50.7	% 0.5	% 47.8	% -	% 0.2
12月末	13,554	0.1	13,735	0.2	49.9	0.4	48.6	-	0.2
2015年 1 月末	13,475	△0.5	13,666	△0.3	49.7	0.3	48.9	-	0.2
2 月末	13,935	2.9	14,131	3.1	50.9	0.3	47.8	-	0.2
3 月末	14,039	3.7	14,190	3.5	50.1	0.7	48.3	-	0.2
4 月末	14,246	5.2	14,411	5.1	50.2	0.6	48.2	-	0.2
5 月末	14,599	7.8	14,758	7.7	50.8	0.7	47.5	-	0.2
6 月末	14,357	6.1	14,520	5.9	49.7	0.3	48.9	-	0.2
7 月末	14,524	7.3	14,708	7.3	49.5	0.3	49.3	-	0.2
8 月末	13,962	3.1	14,142	3.2	47.4	0.8	50.5	-	0.2
9 月末	13,466	△0.5	13,601	△0.8	46.8	0.9	51.4	-	0.2
10月末	14,158	4.6	14,329	4.5	49.4	0.8	48.9	-	0.2
(期末)2015年11月30日	14,245	5.2	14,426	5.2	49.3	0.5	48.8	-	0.2

(注) 騰落率は期首比。

投資環境について**○国内株式市況**

国内株式市況は、期首から2015年1月前半にかけて、原油価格の急落によるロシア経済への不安などが警戒される局面もありましたが、1月後半以降は、E C B（欧州中央銀行）による量的金融緩和の決定や国内景気の持ち直し、企業業績の拡大、良好な株式需給関係、円安の進行などを受けて株価は大きく上昇しました。しかし6月からは、ギリシャのデフォルト（債務不履行）懸念や中国株式市況の急落が上値の抑制要因となりました。さらに8月以降は、中国を中心とした世界経済の先行き不透明感の広がりや円高の進行、ドイツ大手自動車会社の排ガス不正問題の波及懸念、スイス大手資源商社の経営不安観測などが重なり、株価は大きく下落しました。10月に入ると、世界経済に対する過度な不安感が後退したことやE C Bが追加金融緩和を示唆したこと、中国で追加金融緩和が実施されたこと、国内企業の良い決算が発表されたこと、米国の年内利上げ開始が織り込まれ市場の不透明感が後退したことなどを受け、株価は上昇しました。

○国内債券市況

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

○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E C Bの量的金融緩和の発表やウクライナ問題をめぐる関係国の停戦合意などを背景に、2015年7月末までおおむね堅調に推移しました。8月に入ると、中国での人民元の事実上の切下げを受けて中国株が大幅に下落し、世界の金融市場に動揺が広がったことなどを受けて急落しました。しかし10月以降は、米国を中心とした企業の業績発表がおおむね好調であったことや、E C Bの追加金融緩和への期待が高まったことなどを受けて上昇し、期を通じてはやや下落して期末を迎えました。

○外国債券市況

米国の国債金利はやや上昇した一方で、ユーロ圏では主要各国で国債金利が低下しました。2015年1月のE C Bの国債購入策決定などを背景に、世界的に金利は低下しました。4月末からはユーロ圏の金利が上昇に転じる中、欧米の金融政策当局者が市場変動の高まりに容認姿勢を示したこともあり、米国でも大きく金利上昇に転じました。6月以降は、欧州でのギリシャ支援問題の混迷や中国株の急落、原油価格の下落や新興国経済の減速懸念によるリスク回避的な市場環境やF R B（米国連邦準備制度理事会）による利上げ観測の後退を背景に世界的に金利は低下傾向となりました。10月半ば以降は、米国の経済指標が改善して年内の利上げ期待が高まったことから、米国は金利上昇に転じましたが、ユーロ圏ではE C Bによる追加金融緩和期待の高まりを受けて、金利低下が続きました。ドイツ以外のユー

圏周辺国国債については、ECBによる金融緩和を背景に、ドイツ国債とのスプレッド（金利格差）は縮小しました。

○為替相場

米ドル円為替相場は、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、米ドルは対円で上昇に転じて期末を迎えました。

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

前期における「今後の運用方針」

○当ファンド

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

○トピックス・インデックス・マザーファンド

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

・株式組入比率

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

・ポートフォリオ

TOPIXへの連動をめざしたポートフォリオを構築します。

○日本債券インデックスマザーファンド

ベンチマーク（DBI総合指数）との高い連動性を維持するような運用を行ないます。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）の変動に対する感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行なう方針です。

○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。

○外国債券インデックスマザーファンド

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

ポートフォリオについて

○当ファンド

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

○トピックス・インデックス・マザーファンド

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

株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがTOPIXと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しています。

期中、資金変動への対応、新規上場等のTOPIXの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行ないました。

当期末の組入銘柄数は、1,396銘柄となっております。

○日本債券インデックスマザーファンド

当ファンドの収益率がベンチマークの収益率に連動することをめざしたポートフォリオ構築を行ないました。期を通じて債券組入比率を99％前後の高位に保つとともに、ポートフォリオの満期構成やデュレーション、金利や信用スプレッドの変動に対する感応度などをベンチマークに適切に近づけることによって、高い連動性を維持しました。

○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おります。

○外国債券インデックスマザーファンド

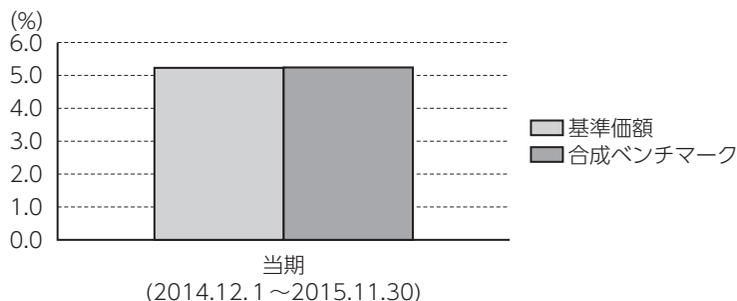
当期におきましては、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（合成ベンチマーク）の騰落率は5.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率も5.2%となりました。

ファンドで組入れている各マザーファンドの騰落率とそれに対応する各ベンチマークの騰落率との差異、各マザーファンドの組入比率とファンドの標準組入比率とのズレ、信託報酬等のコストがかい離の要因としてあげられます。

以下のグラフは当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



分配金について

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

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2014年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)	6,184

(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

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

○トピックス・インデックス・マザーファンド

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

○日本債券インデックスマザーファンド

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

○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おります。

○外国債券インデックスマザーファンド

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

1 万口当りの費用の明細

項 目	当期		項 目 の 概 要
	(2014.12.2~2015.11.30)		
	金 額	比 率	
信託報酬	121円	0.862%	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14,027円です。
(投信会社)	(47)	(0.334)	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)	(62)	(0.442)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託銀行)	(12)	(0.086)	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	0.004	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.001)	
(先物)	(1)	(0.004)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	0	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
(株式)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
その他費用	2	0.017	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)	(1)	(0.009)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	124	0.884	

(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まず。

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

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

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	43,283	37,393	53,595	49,982
日本債券インデックスマザーファンド	73,187	97,486	11,153	14,912
外国株式インデックスマザーファンド	6,996	13,789	2,330	4,730
外国債券インデックスマザーファンド	7,501	21,488	1,108	3,194

(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
	トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	20,930,564千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	131,225,186千円
(c) 売買高比率 (a)÷(b)	0.15
	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

(1) ベビーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

区 分	買付額等		B/A	売付額等		D/C
	A	うち利害関係人との取引状況B		C	うち利害関係人との取引状況D	
株式	百万円 4,692	百万円 511	% 10.9	百万円 16,237	百万円 5,424	% 33.4
株式先物取引	18,772	-	-	18,910	-	-
コール・ローン	1,222,987	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合0.4%

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

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

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

区 分	買付額等		B/A	売付額等		D/C
	A	うち利害関係人との取引状況B		C	うち利害関係人との取引状況D	
公社債	百万円 10,935	百万円 411	% 3.8	百万円 13,665	百万円 1,116	% 8.2
コール・ローン	58,152	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合0.9%

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

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

当期中における利害関係人との取引はありません。

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

種 類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	期末保有額
株式	百万円 2	百万円 50	百万円 412

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(7) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

種 類	当 期
	日本債券インデックスマザーファンド
	買 付 額
公社債	百万円 100

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(8) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

項目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	60千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B)/(A)	0.3%

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

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

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首			当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	口 数	口 数	評 価 額
		千口	千円		千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	607,535	597,223	561,927			
日本債券インデックスマザーファンド	353,171	415,206	558,036			
外国株式インデックスマザーファンド	63,867	68,533	140,911			
外国債券インデックスマザーファンド	42,372	48,765	139,264			

(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	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	561,927	39.8
日本債券インデックスマザーファンド	558,036	39.5
外国株式インデックスマザーファンド	140,911	10.0
外国債券インデックスマザーファンド	139,264	9.9
コール・ローン等、その他	11,658	0.8
投資信託財産総額	1,411,799	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・シユクル=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メキシコ・ペソ=7.39円、1マレーシア・リンギット=28.70円、1南アフリカ・ランド=8.54円、1ポーランド・ズロチ=30.43円、1ユーロ=129.88円です。

(注3) 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。外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(162,313,350千円)の投資信託財産総額(163,748,638千円)に対する比率は、99.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	1,411,799,595円
コール・ローン等	11,658,828
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	561,927,264
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	558,036,920
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	140,911,809
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	139,264,774
(B) 負債	7,602,678
未払解約金	1,670,835
未払信託報酬	5,876,836
その他未払費用	55,007
(C) 純資産総額(A - B)	1,404,196,917
元本	985,743,288
次期繰越損益金	418,453,629
(D) 受益権総口数	985,743,288口
1万口当り基準価額(C / D)	14,245円

*期首における元本額は907,244,380円、当期中における追加設定元本額は154,905,052円、同解約元本額は76,406,144円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は14,245円です。

■損益の状況

当期 自2014年12月2日 至2015年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	4,073円
受取利息	4,073
(B) 有価証券売買損益	74,217,923
売買益	81,605,254
売買損	△ 7,387,331
(C) 信託報酬等	△ 11,505,594
(D) 当期損益金(A + B + C)	62,716,402
(E) 前期繰越損益金	264,164,623
(F) 追加信託差損益金	91,572,604
(配当等相当額)	(282,716,466)
(売買損益相当額)	(△191,143,862)
(G) 合計(D + E + F)	418,453,629
次期繰越損益金(G)	418,453,629
追加信託差損益金	91,572,604
(配当等相当額)	(282,716,466)
(売買損益相当額)	(△191,143,862)
分準備積立金	326,881,025

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

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

(注3) 収益分配金の計算過程は12ページの「収益分配金の計算過程(総額)」の表を参照。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	2,922円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	62,713,480
(c) 収益調整金	282,716,466
(d) 分配準備積立金	264,164,623
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	609,597,491
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	609,597,491
(h) 受益権総口数	985,743,288口

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。

《訂正のお知らせ》

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

「期中の平均基準価額（月末値の平均値）」は12,370円です。」

<補足情報>

当ファンド（ダイワライフスタイル50）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（2015年9月24日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2015年11月30日）現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を13～18ページに併せて掲載いたしました。

トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄 株式

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	
		千株	千円	円			千株	千円	円			千株	千円	円	
リクルートホールディングス		51.7	204,737	3,960	トヨタ自動車		145.8	1,139,845	7,817						
ソフトバンクグループ		23.1	156,495	6,774	三菱UFJフィナンシャルG		491.2	391,202	796						
三井住友フィナンシャルG		28.7	138,535	4,827	キヤノン		61.3	245,084	3,998						
日本たばこ産業		28.6	133,000	4,650	本田技研		56.6	229,357	4,052						
ソニー		29.3	103,045	3,516	三井住友フィナンシャルG		45.2	220,607	4,880						
武田薬品		16.3	94,831	5,817	ソフトバンクグループ		30.6	219,948	7,187						
プリヂーストン		16.9	77,168	4,566	日本電信電話		34.4	214,277	6,229						
トヨタ自動車		10.4	74,964	7,208	パナソニック		123.55	181,751	1,471						
日立		101	69,388	687	NTTドコモ		78.3	174,638	2,230						
三井物産		38.6	59,407	1,539	KDDI		41.2	173,633	4,214						

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

組入資産明細表

下記は、2015年11月30日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド（140,709,507千円）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄	柄	2015年11月30日現在 株数	2015年11月30日現在 評価額	銘柄	柄	2015年11月30日現在 株数	2015年11月30日現在 評価額	銘柄	柄	2015年11月30日現在 株数	2015年11月30日現在 評価額	銘柄	柄	2015年11月30日現在 株数	2015年11月30日現在 評価額
		千株	千円			千株	千円			千株	千円			千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				不動テトラ		49.5	7,375	住友林業		44	72,952	新興プランテック		13.5	13,662
極洋		35	9,345	鉄建建設		41	12,915	日本基礎技術		9	4,617	食料品 (4.4%)			
日本水産		76.2	32,232	西松建設		72	34,920	日成ビルド工業		20	7,360	日本製粉		43	36,077
マルハニチロ		14	27,426	三井住友建設		247.5	29,947	パナホーム		25	23,025	日清製粉G本社		69.5	134,413
サカタのタネ		10.7	26,546	大豊建設		25	15,675	大和ハウス		187	641,223	昭和産業		29	14,007
ホクト		7	16,338	前田建設		40	29,720	ライト工業		12.7	14,414	中部飼料		7.3	8,015
鉱業 (0.4%)				ナカノフード建設		6.5	4,985	積水ハウス		210.9	438,988	フィード・ワン		47.2	6,513
日鉄鉱業		19	11,172	興村組		61	41,053	日特建設		8.5	4,275	日本甜菜糖		49	9,947
三井松島		52	6,864	東鉄工業		8	22,072	コアテック		11	13,651	三井製糖		27	14,769
国際石油開発帝石		332.2	406,114	浅沼組		23	6,854	中電工		9.5	25,175	森永製菓		59	37,701
日本海洋掘削		2.5	7,425	戸田建設		75	52,350	関電工		25	21,100	中村屋		23	10,971
石油資源開発		10.1	34,491	熊谷組		92	31,740	きんでん		38	63,612	江崎グリコ		14.5	89,755
K&Qエナジーグループ		5.1	8,680	北野建設		20	6,820	東京エネシス		8	8,664	不二家		51	10,353
建設業 (2.9%)				三井ホーム		13	7,579	トーエネック		10	8,840	山崎製パン		46	106,490
ショーバンドHD		6.3	30,649	矢作建設		9.5	8,103	住友電設		5.8	9,738	第一屋製パン		44	5,236
ミライト・ホールディングス		20.4	20,379	ピーエス三菱		12.8	5,350	日本電設工業		10.7	24,973	モロゾフ		21	9,219
安藤・間		42.8	29,574	日本ハウスHLDGS		14.3	6,706	協和エクシオ		25.1	31,174	亀田製菓		3.9	17,667
東急建設		20.8	17,284			23.3	298,007	丸電工		12	26,892	寿スピリッツ		1.9	9,652
コムシスホールディングス		28.6	47,333	新日本建設		9.9	6,999	三機工業		15.7	17,458	カルビー		23.3	118,597
ミサワホーム		8.6	8,092	NIPPO		15	31,320	日揮		63	131,796	森永乳業		59	33,807
高松コンストラクショングP		5.3	13,992	東亜道路		14	6,692	中外炉工業		28	6,216	六甲バター		3.8	7,052
東建コーポレーション		2.5	24,175	前田道路		20	40,920	太平電業		9	10,413	ヤクルト		33.7	204,896
大成建設		326	247,434	大林道路		20	12,220	高砂熱学		19.2	33,388	明治ホールディングス		37.4	368,390
大林組		190	216,030	東亜建設		58	18,966	明星工業		13.8	7,410	雪印メグミルク		15.2	43,988
清水建設		194	200,402	若築建設		44	6,688	大気社		7.9	23,107	アリマム		44	14,476
飛鳥建設		44.7	9,074	東洋建設		20.7	11,053	ダイシン		10	9,080	日本ハム		46	109,434
長谷工コーポレーション		74.1	101,961	五洋建設		70.9	34,670	日比谷総合設備		8.7	14,781	伊藤ハム		32	20,096
松井建設		10.3	8,034	大林道路		8	6,856	東芝プラントシステム		9.8	11,642	丸大食品		37	17,094
銭高組		10	5,550	世紀東急		11.3	7,152	東洋エンジニア		34	11,696	米久		2.7	6,204
鹿島建設		297	200,772	福田組		11	14,223	千代田化工建		44	45,980	S Foods		4.6	9,650

銘柄		2015年11月30日現在 株数 評価額		銘柄		2015年11月30日現在 株数 評価額		銘柄		2015年11月30日現在 株数 評価額		銘柄		2015年11月30日現在 株数 評価額	
		千株	千円	化学 (6.1%)		千株	千円			千株	千円			千株	千円
サッポロホールディングス		98	53,116	クラレ	92.5	144,947	関西ペイント	66.2	128,560	日医工	13.9	43,159	キッセイ薬品工業	10.7	33,223
アサヒグループホールディングス		117.3	452,778	旭化成	368	309,892	中国塗料	18	15,606	生化学工業	12	20,364	栄研化学	5.7	13,024
キリンHD		256.4	443,956	共和レザー	5.2	4,893	日本特殊塗料	5.7	6,703	生化学工業	12	20,364	栄研化学	5.7	13,024
宝ホールディングス		47.5	44,745	昭和電工	392	63,504	藤倉化成	12.1	6,812	鳥居薬品	4.7	12,967	JCRファーマ	5	14,050
オノンホールディングス		36	8,172	住友化学	436	307,816	太陽ホールディングス	4.5	21,037	東和薬品	2.8	21,364	富士製薬工業	2.5	5,537
コカ・コーラウエスト		21.5	53,556	住友化学	13	9,867	DIC	233	82,715	沢井製薬	9.9	69,894	ゼリア新薬工業	12.8	21,888
コカ・コーラ・ドジャパン		22.3	40,452	住友化学	35.5	104,867	サカタインクス	12.6	15,951	第一三共	198.9	504,609	キョーリン製薬HD	16.1	37,416
サントリー食品インター		42.8	205,654	住友化学	36	5,256	東洋インキSCホールディングス	57	29,184	大幸薬品	3.4	6,599	キョーリン製薬HD	16.1	37,416
ガイドードリンコ		3.4	18,632	ラサ工業	44	21,296	T&K TOKA	3.1	7,275	ダイト	3.1	10,369	大塚ホールディングス	126.2	514,643
伊藤園		18.9	53,184	クレハ	14	8,512	富士フィルムHLDGS	134.7	671,614	大正製薬HD	14	116,760	石油・石炭製品 (0.5%)		
キーコーヒー		6.7	13,024	石原産業	11.1	12,210	資生堂	112	329,896	日本コープス工業	64.2	6,676	昭和三井石油	59.7	64,774
日清オイリオグループ		36	17,172	テイカ	5.8	5,347	ライオン	6.8	87,448	ニチレキ	9	8,973	東燃ゼネラル石油	86	102,168
不二製油グループ		17.1	31,498	石原産業	11.1	12,210	高砂香料	42	12,478	ユシロ化学	4.8	7,065	ユシロ化学	4.8	7,065
J-オイルミルズ		32	11,168	日本曹達	40	29,800	マンダム	5.7	28,186	ビービー・カストロール	4.3	5,766	富士石油	16.8	6,249
キッコーマン		48	194,640	東ソー	159	109,710	ミルボン	3.8	17,974	富士石油	29.5	60,121	出光興産	695.7	347,363
味の素		134	378,215	トクヤマ	106	27,878	ファンケル	14	24,906	JXホールディングス	695.7	347,363	コスモエネルギーHD	17.6	28,476
キューピー		31.9	94,200	セントラル硝子	64	37,248	コーセー	9.5	122,360	コムエネジー	17.6	28,476	ゴム製品 (0.9%)		
ハウス食品G本社		21.2	45,982	東亜化成	37.2	39,320	ドクターシーラボ	8.4	20,588	横浜ゴム	36.1	76,423	東洋ゴム	26.5	70,543
カゴメ		22.5	46,800	大阪ソーダ	28	12,124	ポーラ・オルビスHD	6	51,840	ブリヂストン	198.5	869,430	ブリヂストン	198.5	869,430
アリアケジャパン		5.4	31,428	関東電化	15	13,665	ノビアホールディングス	3.7	12,580	住友ゴム	54.4	90,412	住友ゴム	19	20,957
ニチレイ		69	55,614	デンカ	125	68,000	コニン	5.2	13,748	オカモト	19	20,957	ニッタ	6.7	23,450
東洋水産		30.5	134,200	信越化学	105.5	734,596	長谷川香料	7.9	12,403	住友理工	13	13,754	三ツ星ベルト	16	16,160
日清食品HD		26	162,500	日本カーバイド	28	5,096	星光PMC	3.6	4,550	バンドー化学	24	13,008	ガラス・土石製品 (1.0%)		
永谷園ホールディングス		6	8,896	堺化学	28	11,816	小林製薬	8.8	88,264	日東紡績	43	15,394	旭硝子	312	225,888
フジッコ		8.9	15,228	エア・ウォーター	48	95,904	荒川化学工業	6.1	7,246	日本板硝子	289	30,634	日本板硝子	289	30,634
ロックフィールド		4.2	12,831	太陽日酸	45.9	54,024	日本高純度化学	3.1	7,347	日本山硝子	30	5,580	日本電気硝子	122	83,326
日本たばこ産業		372.8	1,644,048	日本化学工業	25	6,600	JCU	2	9,650	住友大阪セメント	119	56,406	太平洋セメント	369	140,220
わらべやDGJ		4.1	9,729	日本カーライズジグ	30.6	37,760	新田ゼラチン	5.9	4,330	太平洋セメント	369	140,220	日本ヒューム	7.6	5,722
ユーグレナ		21.3	36,124	高圧ガス	12	8,064	デクセラアルズ	13.5	18,103	日本コンクリート	15.8	5,530	アジアパイルHD	8.7	5,220
ミヨシ油脂		38	5,396	四国化成	10	11,230	アース製薬	4	20,680	東海カーボン	56	20,944	東海カーボン	56	20,944
繊維製品 (0.7%)				ケミファ	4.9	7,340	イハラケミカル	9.7	16,199	日本カーボン	31	11,352	東洋炭素	4.1	7,388
片倉工業		8.8	11,695	保土合化学	3.4	8,296	大成ライミック	2.8	8,456	旭硝子	37	10,656	ノリタケ	3.7	10,656
グンゼ		51	18,921	日本触媒	85	78,370	クミアイ化学	12.9	13,764	トOTO	43.6	185,300	トOTO	43.6	185,300
東洋紡		240	43,200	大日精化	24	14,040	日本農業	14.4	11,721	日本碍子	75	214,125	日本碍子	75	214,125
ユニチカ		197	11,623	カネカ	80	97,120	アキレス	63	10,017	日本特殊陶業	50.6	169,763	日本特殊陶業	50.6	169,763
富士紡ホールディングス		37	8,473	三菱瓦斯化学	100	66,700	有沢製作所	10.1	7,948	MA RUWA	2.5	7,550	MA RUWA	2.5	7,550
倉敷紡績		66	14,718	三井化学	252	129,276	日東電工	45.5	377,468	品川リフラクトリーズ	18	4,860	品川リフラクトリーズ	18	4,860
シキボウ		48	5,952	JSR	56.8	110,078	藤森工業	5.5	18,260	フジミンコーポレートッド	5.6	8,892	フジミンコーポレートッド	5.6	8,892
日本毛織		20	18,680	東京応化工業	12	44,340	澤江化成工業	7.4	8,147	ニチアス	31	24,986	ニチアス	31	24,986
グアイドーリミテッド		14.7	7,394	三菱ケミカルHLDGS	396.7	320,017	前澤イェス ピー	4.3	10,990	ニチハ	8.5	14,815	ニチハ	8.5	14,815
帝国繊維		7	12,152	日本合成化学	14	12,880	エフピコ	5.2	24,310	鉄鋼 (1.2%)			新日鐵住金	265.5	656,448
帯人		244	106,872	ダイヤセル	81.9	147,583	天馬	5	11,645	神戸製鋼所	1,090	156,960	神戸製鋼所	1,090	156,960
東レ		427	477,813	住友ベークライト	55	28,380	信越ポリマー	14.3	9,595	合同製鐵	36	8,604	合同製鐵	36	8,604
サカイ オーベックス		28	6,412	積水化学	136	199,512	東リ	21	7,413	JFEホールディングス	161.9	314,409	JFEホールディングス	161.9	314,409
住江織物		20	7,100	日本ゼオン	51	50,337	ニフコ	11.3	59,212	日新製鋼	26.7	35,964	日新製鋼	26.7	35,964
芦森工業		25	5,350	アイカ工業	17.8	43,948	日本バルカー	33	10,164	東京製鐵	32.7	24,819	東京製鐵	32.7	24,819
アツギ		89	10,591	宇部興産	317	83,054	ユニ・チャーム	119	308,924						
セーレン		15.5	22,785	積水樹脂	10.2	16,891	医薬品 (5.2%)								
小松精練		13.2	10,084	タキロン	17	9,826	協和発酵キリン	71	153,999						
ワコールホールディングス		35	52,605	旭有機材	32	7,360	武田薬品	234.7	1,404,210						
ホギメディカル		3.8	24,092	日立化成	29.2	59,860	アステラス製薬	659.9	1,143,936						
T S Iホールディングス		27.4	23,865	ニチバン	9	5,814	大日本住友製薬	42.5	62,942						
三陽商会		37	11,396	リケンテクノス	13.5	5,886	塩野義製薬	86.1	467,178						
オンワードホールディングス		39	29,835	大倉工業	20	7,220	田辺三菱製薬	67.6	145,407						
ゴールドウイン		2.6	14,976	積水化成成品	18	6,984	あすか製薬	8.5	13,098						
デサント		14.1	21,121	群衆工業	20	6,680	日本新薬	14	71,120						
パルプ・紙 (0.2%)				ダイキョーニシカワ	1.9	15,846	中外製薬	58.5	251,550						
特種東海製紙		37	14,097	日本化薬	38	50,502	科研製薬	10.2	88,536						
王子ホールディングス		241	128,694	カーリットホールディングス	10.2	5,508	エーザイ	72.6	580,582						
日本製紙		30.2	59,856	日本精工	7.9	7,465	ロート製薬	28.9	68,579						
三菱製紙		103	9,167	ADEKA	29.1	52,962	小野薬品	26.8	528,228						
北越紀州製紙		38.6	31,304	日油	45	42,705	久光製薬	18.4	96,600						
中越パルプ		29	6,264	花王	158.5	1,000,293	持田製薬	4.2	32,340						
大王製紙		26.6	30,989	第一工業製薬	18	7,002	参天製薬	108.2	211,206						
レインゴ		47	25,662	三洋化成	20	19,500	扶桑薬品	28	7,980						
トーモク		2.3	6,578	大日本塗料	43	10,062	日本ケミファ	11	7,414						
ザ・パックス		47	14,288	日本ペイントHOLD	45.5	140,367	ツムラ	18.6	62,961						

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
共英製鋼	千株	千円	東芝機械	千株	千円	ダイコク電機	千株	千円	アイホン	千株	千円
大和工業	6.7	14,485	アマダホールディングス	35	15,050	竹内製作所	3.2	4,921	ルネサスエレクトロニクス	4.1	8,138
東京鐵鋼	13.1	41,527	アイダエンジニア	88.3	107,019	アノ	8.5	22,406	セイコーエプソン	28.9	23,524
大阪製鐵	15	8,610	滝澤鉄工所	16.5	21,747	JUKI	17.9	29,964	ワコム	83.8	162,488
淀川製鋼所	4.2	9,387	富士機械製造	31	5,363	サンデンホールディングス	8.6	10,130	アルパック	46.9	21,151
東洋鋼板	9.1	22,831	牧野フライス	20.1	24,582	蛇の目ミシン	37	14,652	アルパック	9.8	30,527
丸一鋼管	16.7	7,114	オーエスジー	30	30,180	マックス	6.7	5,500	EIZO	4.9	6,894
大同特殊鋼	19.2	65,472	旭ダイヤモンド	26.8	65,177	グローリー	10	12,720	シャープディスプレイ	6.1	17,629
日本高周波	100	52,000	DMG森精機	16.9	24,454	新発工業	19.3	66,971	日本信号	105.1	39,412
日本冶金工	46	4,692	ソディック	32.9	55,107	大和冷機工業	4.8	6,878	京三製作所	16	21,984
山陽特殊製鋼	50.8	8,229	ディオ	12.1	12,208	セガサミーホールディングス	10.8	10,130	能美防災	19	7,163
愛知製鋼	36	20,736	日東工器	7.5	88,950	日本ピストンリング	60.8	80,864	ホーチキ	7.1	11,068
日立金属	37	20,239	OKK	4	10,848	T P R	3.5	7,248	エレコム	5.2	5,964
大太平洋金属	67.3	107,410	島精機製作所	36	5,400	ホシザキ電機	31	14,043	日本無線	5.9	9,652
新日本電工	41	13,243	日版製作所	8.7	15,764	日本精工	7.3	24,491	パナソニック	19	7,524
栗本鉄工	40.1	9,102	ヤマビロ	9.4	9,447	NTN	12.2	105,530	シャープ	643.4	899,151
三菱製鋼	35	7,875	ナプテコ	11.6	13,769	ジェイテクト	6	8,442	アンリツ	474	59,724
非鉄金属 (0.9%)	47	11,750	三井海洋開発	31.2	80,402	不二越	116.3	180,148	富士通ゼネラル	34.6	28,545
日本軽金属HD	139.6	30,712	SMC	6.8	12,389	日本トムソン	142	82,218	日立国際電気	17	27,744
三井金属	155	36,735	新川	17.6	574,112	THK	60.5	137,698	ソニー	13	23,634
東邦亜鉛	36	11,196	ホソカワミクロン	7.2	4,320	ユシノ精機	54	31,212	T D K	398.1	1,264,763
三菱マテリアル	370	160,950	ユニオンツール	12	7,644	イーグル工業	21	11,760	帝国通信工業	36	7,344
住友鉱山	163	226,244	オイレス工業	3	10,440	アルプス工業	37.3	91,534	ミツミ電機	23	15,456
DOWAホールディングス	77	72,919	日精工エスビー	8.1	16,839	キップ	2.9	6,701	タムラ製作所	25	9,850
古河機金	98	24,010	サトホールディングス	2.4	5,289	日立工機	7.5	18,585	パイオニア	47.5	183,825
大阪チタニウム	5.8	17,400	日精樹脂工業	8.2	22,550	三菱重工	29.2	16,614	日本電波工業	6.3	5,184
東邦チタニウム	10.2	12,648	小松製作所	5.5	5,681	日立工機	16.6	15,388	日本トリム	1.7	7,505
UAC J	86	25,456	住友重機械	288.9	588,200	日立造船	36.5	255,135	ロランド ティー. ジー.	3.3	9,579
古河電工	78	50,463	日立建機	173	101,032	三菱重工	44.6	30,328	フォスター電機	7.3	21,286
住友電工	235.8	413,121	巴工業	3.8	5,943	I H I	1,003	631,990	クラリオン	31	13,919
フジクラ	85	59,245	井関農機	66	13,464	電気機器 (12.2%)	436	140,392	S M K	18	12,348
昭和電線 H L D G S	98	7,644	T O W A	6.7	5,648	日清紡ホールディングス	32.1	46,737	ヨコオ	8.1	4,997
タツタ電線	15.7	7,520	丸山製作所	27	5,859	イビデン	37	71,410	東光	16	6,464
リョービ	38	17,366	北川鉄工所	31	8,773	コニカミノルタ	141.3	182,842	ホシデン	18.6	12,945
アールステイ	8.2	6,986	クボタ	283	581,140	ブラザー工業	72.8	107,234	ヒロセ電機	9	134,820
アサヒHD	9.2	17,875	三菱化工機	24	7,176	ニセバ	91	122,941	日本航空電子	16	34,416
金属製品 (0.7%)			月島機械	11.8	13,959	日立	1,437	1,044,124	T O A	7.6	9,439
稲葉製作所	4.5	5,913	帝國電機製作所	6.2	5,115	東芝	1,188	357,469	日立マクセル	9.6	19,497
宮地エンジニアリングG	24	5,088	新東工業	14.6	15,622	三菱電機	600	817,800	古野電気	9.1	8,290
トーカロ	4.8	12,662	渋谷工業	5.5	10,004	富士電機	172	97,524	ユニデンホールディングス	30	5,160
SUMCO	47	61,382	アイチ コポレーション	10	8,790	東洋電機製造	15	6,615	アルパイン	14.1	24,378
川田テクノロジーズ	1.4	5,943	小森コポレーション	14.8	23,176	安川電機	70.2	114,075	アイコム	4.2	10,521
東洋製鐵グループHD	42.1	102,008	鶴見製作所	5.1	10,455	シンフォニア テクノロジ	44	9,284	船井電機	6.3	6,123
ホッカンホールディングス	20	6,580	住友精密	13	6,188	明電舎	56	27,440	横河電機	56.8	83,496
横河ブリッジH L D G S	12.3	16,654	荏原製作所	132	80,124	山洋電気	56	12,608	新電元工業	22	10,978
三和ホールディングス	60.6	62,539	西島製作所	7.7	7,738	デンヨー	1.7	11,776	アズビル	18	55,890
文化シャッター	17.6	18,849	北越工業	7.4	6,534	東芝テック	43	15,867	日本光電工業	23.6	60,486
三協立山	8	13,800	ダイキン工業	82	709,300	マブチモーター	16.2	114,858	共和電業	13.7	6,329
アルインコ	4.2	4,897	オルゴン	14	6,762	日本電産	67.6	643,416	堀場製作所	10.5	48,142
L I X I L グループ	82.1	236,283	トヨーカネツ	3.8	9,766	東光高岳	3.3	4,966	アドバンテスト	39.6	44,272
ノーリツ	12.4	22,555	栗田工業	34.3	91,135	ダイヘン	35	19,390	エスベック	7.1	10,216
長府製作所	6.9	18,947	椿本チエイン	34	32,572	田淵電機	7.3	6,234	パナソニックデバイス	8.3	5,984
リンナイ	10.9	120,118	日本コンパヤ	24	4,392	J V C ケンウッド	42.9	15,057	キーエンス	12.7	847,344
岡部	13.4	12,649	アネスト岩田	11.3	11,175	第一精工	3	5,169	日置電機	3.8	8,626
ジーテクト	6.7	11,926	ダイフク	28.1	56,228	日新電機	14.4	12,801	シスメックス	43.7	336,053
東プレ	11.7	31,882	加藤製作所	15	8,910	大崎電気	12	8,088	メガチップス	6.8	7,915
高周波熱練	12.8	12,198	油研工業	21	5,460	オムロン	64.3	290,957	OBARA GROUP	3.8	16,872
東京製鋼	45	8,460	タダノ	27	42,957	日東工業	9.4	20,059	コーセル	9.4	10,932
パイオラックス	3.2	21,632	フジテック	16.9	22,341	I D E C	9.3	10,164	オプテックス	4.7	12,675
日本発条	55.6	70,334	C K D	16.6	21,961	ジーエス・ユアサ コーポ	110	51,260	千代田インテグレ	4.0	10,132
三益半導体	5.5	6,402	キトー	8.2	8,659	メルコホールディングス	4.2	8,992	レーザーテック	6.7	8,931
機械 (4.8%)			平和	17.1	39,466	日本電気	776	319,712	スタンレー電気	40.2	109,545
日本製鋼所	99	46,728	理想科学工業	6.6	13,200	富士通	545	338,772	岩崎電気	22	5,984
三浦工業	25.7	42,533	S A N K Y O	15.3	74,511	沖電気	256	40,960	ウシオ電機	34.4	62,195
タクマ	22	22,748	日本金銭機械	6.4	8,761	電気興業	19	10,621	日本セラミック	3.9	7,601
ツガミ	18	10,080	マースエンジニアリング	3.9	8,236	サンケン電気	32	15,264	日本デジタル研究所	5.8	9,216
オーカム	39	43,641	福島工業	3.9	9,984						

銘柄	2015年11月30日現在 株数	2015年11月30日現在 評価額	銘柄	2015年11月30日現在 株数	2015年11月30日現在 評価額	銘柄	2015年11月30日現在 株数	2015年11月30日現在 評価額	銘柄	2015年11月30日現在 株数	2015年11月30日現在 評価額
山一電機	5.7	4,862	富士機工	10.3	5,108	キングジム	6.8	5,691	神奈川中央交通	12	8,412
図研	5.9	7,021	マツダ	178.5	456,513	リントック	13.4	35,657	日立物流	12.1	24,647
日本電子	23	19,021	ダイハツ	65.4	104,509	イトーキ	12.6	11,894	海運業 (0.3%)		
カシオ	56.6	153,669	今仙電機製作所	7.4	9,893	任天堂	34.7	656,003	日本郵船	506	161,920
ファナック	57.6	1,262,592	本田技研	506.6	2,027,413	三菱鉛筆	4.3	24,983	商船三井	277	88,917
エンプラス	3.1	14,942	スズキ	117.1	443,223	タカラスタンダード	25	23,425	川崎汽船	245	61,985
ローム	27.6	182,712	富士重工	177.7	904,137	ココロ	29.9	42,398	N Sユナイテッド海運	29	6,699
浜松ホトニクス	43.8	135,123	ヤマハ発動機	79.6	239,198	カバヤシ	17	5,780	飯野海運	29.8	15,287
三井ハイテック	10.5	7,623	ショーワ	15.9	18,921	グローブライド	3.3	5,544	空運業 (0.6%)		
新光電気工業	22	18,634	T B K	11.5	5,462	岡村製作所	19.9	24,079	日本航空	106.3	447,523
京セラ	92.2	526,185	エフセディ	7.9	23,399	美津濃	31	18,538	ANAホールディングス	1,040	360,360
太陽誘電	27.6	55,448	豊田合成	20.5	60,003	アデランス	10.9	9,864	倉庫・運輸関連業 (0.2%)		
村田製作所	59.1	1,128,810	愛三工業	10.9	14,507	電気・ガス業 (2.1%)			トランコム	1.9	12,483
ユージン	8.2	6,150	ヨロズ	9.7	13,833	東京電力	478.1	360,487	日新	29	11,426
双葉電子工業	9.9	16,948	エフ・シー・シー	5.5	24,529	中部電力	172.9	293,670	三菱倉庫	41	70,561
北陸電気工業	3.5	6,930	シマノ	22.6	412,902	関西電力	230.6	318,228	三井倉庫HOLD	35	12,635
ニチコン	18.7	19,148	ジェイ・エス テック	13.2	45,606	中国電力	77.2	121,744	住友倉庫	43	28,165
日本ケミコン	50	13,100	ジャムコ	2.6	11,336	北陸電力	55	92,565	渋沢倉庫	22	6,996
K O A	8.9	9,603	精密機器 (1.6%)			東北電力	140.7	203,452	東陽倉庫	25	6,700
小糸製作所	33.7	168,500	テルモ	86.4	339,552	四国電力	50.9	89,736	日本トランスシティ	17	8,143
ミツバ	10	21,390	日機装	22.4	21,907	九州電力	124.4	160,600	安田倉庫	7.1	6,695
スター精密	11.4	19,015	島津製作所	73	145,416	北海道電力	53.1	58,887	東洋埠頭	37	7,215
S C R E E Nホールディングス	59	54,516	J M S	20	6,460	沖縄電力	6.2	17,694	上組	65	70,525
キャノン電子	6	12,888	ブイ・テクノロジー	1.6	7,960	電源開発	47.5	186,912	キューソー流通システム	2.2	5,684
キャノン	302.1	1,122,603	東京計器	27	6,669	東京瓦斯	62.4	366,974	郵船ロジスティクス	6.2	9,194
リコー	182.5	230,315	東京精密	11.2	30,889	大阪瓦斯	578	264,203	近鉄エクスプレス	10.4	24,440
東京エレクtron	50.6	414,818	マニ	5.7	13,395	東邦瓦斯	140	107,100	情報・通信業 (7.3%)		
輸送用機器 (10.9%)			ニコン	104.8	173,129	北海道瓦斯	21	5,859	N E C ネットウェア	7.2	15,890
トヨタ紡織	19.8	52,450	トプコン	19.2	41,568	広島ガス	14.7	6,923	システム	7.4	9,109
鬼怒川ゴム	15	11,145	オリパス	83.9	411,949	京浜瓦斯	66	18,282	デジタルアーツ	3.3	6,798
ユニプレス	11.9	34,914	理研計器	5.8	9,094	静岡ガス	18	15,012	新日鉄住金S O L	4.8	27,360
豊田自動織機	51.2	334,336	タムロン	5	11,925	メタウォーター	3.7	10,989	I Tホールディングス	18.7	55,782
モリタホールディングス	11	14,069	H O Y A	131	653,690	陸運業 (4.3%)			電算システム	2.6	5,200
三桜工業	9.9	7,504	ノーリツ鋼機	8	5,016	S B Sホールディングス	6.1	7,234	グリー	35.1	21,060
デンソー	138.5	813,410	シチズンホールディングス	70	63,700	東武鉄道	304	182,400	コーエーテックモHD	13.8	26,647
東海理化電機	16.5	46,909	リズム時計	33	5,610	相鉄ホールディングス	96	66,048	三菱総合研究所	2.9	9,106
三井造船	223	45,046	大研医器	6.3	6,602	東京急行	329	314,853	K L a b	9	9,648
川崎重工	441	215,649	メニコン	3.1	9,151	京浜急行	153	152,541	ポルトゥガル・ピットル	4.8	5,352
名村造船所	17.2	19,487	松風	4	6,048	小田急電鉄	182	227,864	ネクソン	53.4	104,290
日本車輻	30	8,820	セイコーHD	35	28,630	京王電鉄	158	159,738	アイスタイル	5.3	8,289
近畿車輛	13	5,291	ニプロ	41.5	56,066	京成電鉄	85	125,630	エイチーム	2.4	4,900
日産自動車	790.9	1,039,638	その他製品 (1.6%)			富士急行	17	19,975	コロプラ	15.3	38,081
いすゞ自動車	163.5	226,447	パラマウントベッドHD	6.1	25,010	新京成電鉄	25	11,625	プロドリフ	6.6	7,517
トヨタ自動車	716.7	5,487,771	前田工業	8	8,800	東日本旅客鉄道	102.9	1,195,698	ディーガイア	6.2	9,269
日野自動車	80.4	120,198	永大産業	14	6,020	西日本旅客鉄道	54.4	422,960	カンホ・オンライン・インター	98.3	37,354
三菱自動車工業	223.3	244,736	アートネイチャー	5.8	6,762	東海旅客鉄道	50.4	1,108,044	G M O イノベーターズ	5	29,650
エフテック	4.9	5,831	パンダタイムコHLDGS	58.1	159,252	西武ホールディングス	44.8	116,390	インターネットインシアティブ	9.6	22,310
武蔵精密工業	6.5	17,147	共立印刷	15.7	4,882	鴻池運輸	8.7	13,502	S R Aホールディングス	4.1	11,098
日産車体	27.4	38,497	フランスベッドHLDGS	9.4	9,136	西日本鉄道	72	48,240	朝日ネット	15	7,995
新明和工業	25	29,775	パイロトコーポレーション	10	55,300	ハマキョウレックス	5.1	12,132	g u m i	6.4	7,680
極東開発工業	12.3	18,081	ツバサ・フォームズ	10.8	17,226	サカイ引越センター	1.3	9,113	野村総合研究所	39	181,545
日信工業	12.9	24,703	ブジールインターナショナル	7.1	27,441	近鉄グループHLDGS	561	264,792	インテージホールディングス	4	7,112
トピー工業	51	14,994	タカラトミー	18.5	12,136	飯急版神HLDGS	376	296,288	フジ・メディア・HD	57.7	84,645
ティラド	35	6,755	大建工業	26	9,516	南海電鉄	126	80,514	オービック	19.3	126,415
曙ブレーキ	31.3	9,828	凸版印刷	160	172,800	京阪電鉄	125	102,625	ジャストシステム	11.5	11,465
タチエス	9.9	20,592	大日本印刷	167	200,901	神戸電鉄	27	9,585	ヤフー	400.2	202,901
N O K	27.3	90,636	図書印刷	14	7,518	トレンドマイクロ	201	99,696	山陽電鉄	27.4	137,548
フタバ産業	20.4	10,710	共同印刷	24	8,400	名古屋鉄道	27	12,555	日本オラクル	8.9	53,400
K Y B	66	25,608	宝写真印刷	9.8	25,274	山陽電鉄	220	122,320	フューチャーエキテクト	10.2	7,364
シロキ工業	19	9,635	日本印刷	4.9	6,512	日本通運	220	243,639	C A C H O L D I N G S	6.5	6,558
大同メタル工業	9.2	9,669	アシックス	52.6	147,911	ヤマトホールディングス	103.5	123,320	オービックビジネスC	3	21,090
プレス工業	32.5	18,460	ツツミ	3.5	8,928	丸九	74	45,436	伊藤忠テクノソリューションズ	12.8	32,550
カルソニックカンセイ	42	44,982	小松ウオール工業	2.5	5,552	山久	24	10,728	アイティフォー	14.2	8,037
太平洋工業	13.3	17,728	ヤマハ	41.8	129,580	センコー	26	20,540	大家商会	15	92,550
ケーヒン	13.3	26,812	河合楽器	2.6	6,019	トナミホールディングス	15	5,475	サイボウズ	18.3	5,965
河西工業	7.8	14,515	クリナップ	9.1	6,697	ニコソールディングス	18.7	43,720	電通国際情報S	4.4	9,460
アイシン精機	56.6	279,038	ピジヨン	32.1	113,313	福山通運	34	20,094	ウェザーニューズ	2.2	9,680

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30日現在		銘柄	2015年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
C I J	千株	千円	黒田電気	千株	千円	小売業 (4.9%)	千株	千円	スギホールディングス	千株	千円
WOWOW	10.4	5,345	丸文	10.6	24,910	ローソン	20.7	193,545	スクロール	10	65,000
ネットワンシステムズ	3.2	10,672	ハビネット	5.9	5,528	サンエー	4	21,520	ヨドシホールディングス	11	4,895
マーベラス	26.6	19,391	エクセル	6.1	7,765	カワチ薬品	4.8	11,707	ファミリーマート	4.7	13,131
エイベックス・グループHD	10.2	10,230	カリバーインターナショナル	3.3	5,606	エーピーシー・マート	6.8	45,560	ヤマザキホールディングス	16.7	91,683
日本ユニシス	10.9	16,033	進和	15.3	17,595	ハードコアコーポレーション	3.8	5,631	木曾路	7.9	16,471
兼松エレクトロニクス	15.9	21,751	シークス	4.3	7,649	アズル	5.8	30,914	サトレストランシステムズ	9.5	8,559
東京放送HD	5.2	10,628	伊藤忠	3.7	14,430	ゲオホールディングス	1.1	21,494	千趣会	14.2	11,615
日本テレビH L D S	33.8	62,699	丸紅	437	656,374	アダストリア	5.2	37,752	ケーヨー	13.2	6,692
テレビ朝日HD	51.1	115,945	高島	547.4	373,326	くらコーポレーション	3.6	15,048	上新電機	15	17,445
スカパー-J S A T H D	15.7	33,425	長瀬産業	17	4,165	キャンドウ	4.6	7,185	日本瓦斯	6.5	20,637
テレビ東京HD	45.5	28,346	蝶理	33.1	51,801	パル	3.6	11,016	ロイヤルホールディングス	10	23,640
コネクシオ	5.8	13,467	豊田通商	4.7	8,361	エディオン	23.3	22,857	いなげや	7.6	10,472
日本通信	6.8	7,860	三共生興	62.3	179,922	あみやき亭	1.5	6,742	チヨダ	14.6	41,858
日本電信電話	32.6	11,116	兼松	13.2	6,375	ひらまつ	9.2	6,964	ライフコーポレーション	3.8	11,818
K D D I	429.8	1,962,037	三井物産	126	25,956	ゲンキ	1.3	5,954	リンカーハット	5.6	14,991
光通信	564.9	1,727,464	日本紙パルプ	501.5	757,265	ハニーズ	6.7	6,941	AOKIホールディングス	13.1	20,999
N T T コモ	6.7	59,362	日立ハイテクノロジーズ	25	8,475	アルペン	5.5	11,390	オークワ	10	12,580
エムティーアイ	428.9	998,479	カメイ	19.3	65,523	クオール	6.2	11,116	コメリ	8.7	23,794
GMOインターネット	8.5	5,941	東都水産	8	10,752	ジェイアイエヌ	4	21,440	青山商事	10.8	49,356
カドカワ	21	39,774	スターゼン	28	5,404	ビックカメラ	29	32,828	しまむら	6.4	96,064
学研ホールディングス	18.1	34,752	山善	22.1	24,752	DCMホールディングス	27.9	23,547	高島屋	82	92,004
ゼンリン	8.4	18,900	住友商事	349.5	456,971	MonotaRO	19.7	69,541	松屋	12	17,736
松竹	38	44,346	内田洋行	17	8,058	アークランドサービス	1.2	6,528	エイチ・ツー・オーリテイリング	28.5	73,302
東宝	40	131,000	三菱商事	416.8	863,609	J. フロント リテイリング	71.2	144,607	近鉄百貨店	27	9,045
東映	22	27,588	第一実業	18	9,306	トドロー・日レスHD	10.2	19,553	パルコ	6.3	7,547
N T T データ	34.6	207,600	キャノンマーケティングJPN	16	31,152	マツトキヨシH L D G S	11.5	72,680	丸井グループ	69.4	126,724
D T S	6.8	19,815	西華産業	22	6,644	プロンコビリー	2.7	6,588	アグシアル リテイリング	4.6	20,792
スクウェア・エニックス・HD	23.5	65,776	菱洋エレクトロ	7.3	10,293	スタートトゥデイ	17.3	73,957	イオン	229.5	438,345
シーエーシー	5.8	6,646	ユアサ商事	6	18,270	物語コーポレーション	1.9	9,576	ユニコーングループ・HD	5.4	40,446
カプコン	14.6	39,580	神鋼商事	30	7,830	ココカラファイン	6	28,950	イズミ	10.9	52,429
ジャストテック	6.5	6,955	阪和興業	59	32,332	三越伊勢丹HD	111.2	208,722	東武ストア	17	5,355
S C S K	13.4	64,052	カナデン	10.1	9,988	クリエイトSDH	4.9	33,271	平和堂	11.3	33,572
アイネス	9.1	10,492	菱電商事	13	10,933	チームユニ	2.9	23,258	フジ	6.5	18,180
T K C	5.7	17,470	岩谷産業	65	44,330	ジョイフル本田	8.5	20,978	ヤオコー	6.4	35,520
富士ソフト	9	24,705	すてきなナイスグループ	35	6,125	すかいらーく	17	28,560	ゼビオホールディングス	8	18,760
N S D	13.1	23,318	三菱石油	15	14,790	コナミホールディングス	19.2	19,910	ケーズホールディングス	11.8	52,923
コナミホールディングス	25.3	72,889	稲畑産業	15.2	20,033	ユナイテッド・スーパーマート	5.1	6,471	アインホールディングス	6.9	39,951
J B C ホールディングス	7.9	6,264	ウキタ	12.8	13,529	あさひ	1.6	7,696	ヤマダ電機	168.4	93,293
ミクロ情報サービス	6.3	5,405	東邦ホールディングス	18	54,990	日本調剤	2.8	47,208	アークランドサカモト	5.2	14,596
ソフトバンクグループ	315.4	2,061,769	サンゲツ	20.8	49,129	コスモス薬品	232.3	1,282,296	ニトリホールディングス	23.9	242,346
卸売業 (4.0%)			ミツウロコグループ	12.3	7,601	セブン&アイ・H L D G S	5.2	17,498	吉野家ホールディングス	20.8	31,782
J A L U X	2.3	6,398	シヤネンホールディングス	16	7,696	クリエイト・ホストラン・ホール	11.9	130,900	松屋フーズ	3.6	9,993
あたら	2.7	7,236	伊藤忠エネクス	15.2	15,215	ツルハホールディングス	4.8	16,920	サガミチェーン	9.5	12,768
フィールズ	4.2	8,706	サンリオ	17.3	50,862	サンマルクホールディングス	7.2	13,989	王将フードサービス	4.3	17,974
双日	355.8	96,066	サンワ テクノス	5	4,985	トリドール	4.5	29,340	プレナス	6.7	13,507
アルフレックスホールディングス	69.8	170,312	リョーサン	9	29,250	フスリのオアキ	7.6	5,388	ミニストップ	4.5	10,278
横浜冷凍	15.2	14,880	新光商事	7.1	9,024	メディカルシステムネットワーク	3	13,305	アークス	10.5	27,363
アルコニック	4.9	8,442	トーホー	3.6	8,686	総合メディカル	9.4	11,703	パロホールディングス	12.1	34,956
神戸物産	3.7	17,020	三信電気	8.6	11,506	カップ・クリエイト	5.4	7,997	ベルク	3	13,725
あいホールディングス	9.2	28,704	東陽テクニカ	10.4	10,805	ライトオン	6.4	16,998	ファーストリテイリング	11.1	552,558
ダイワ物産HD	5.6	14,504	モスフード サービス	7.7	24,178	良品計画	5.6	16,984	サンドラッグ	11.8	93,574
グアノコ・富士EHL D G S	10.3	16,943	加賀電子	5.6	10,348	アルビス	2.3	5,140	サックスパーホールディング	5.9	11,994
バイタルK S K H D	10.6	10,589	P A L T A C	9.2	22,429	コナカ	8.4	5,762	ベルーナ	15.5	10,834
U K C ホールディングス	3.9	10,370	ヤマダ	33	6,600	コーナン商事	7.6	13,436	銀行業 (9.1%)		
T O K A I ホールディングス	29.3	15,792	日鉄住金物産	36	15,228	ワタミ	8.5	7,488	じもとホールディングス	45	9,225
三洋貿易	5.2	7,716	トラスト中山	6.3	29,232	ドンキホーテホールディング	35.9	175,012	足利ホールディングス	36.6	17,494
ショップヘルスケアHD	11.5	33,269	オートバックスセブン	21.5	47,945	西松屋チェーン	12	13,452	東京T V フィナンシャルG	7.8	31,590
小野建	6.3	6,873	加藤産業	9.2	26,321	ゼンショーホールディングス	28.3	42,534	九州フィナンシャルG	84.6	79,185
佐島電機	6.7	5,473	イノテック	10.8	5,918	幸楽苑ホールディングス	5.6	8,808	新生銀行	492	115,128
ナガイレーベン	9.3	20,106	イエローハット	5.6	14,851	サイゼリヤ	9.2	26,882	あおぞら銀行	366	158,844
三菱食品	6.3	19,215	日陰	2.9	8,743	V T ホールディングス	20.2	15,049	三菱UFJフィナンシャルG	4,457.3	3,521,267
松田産業	5.9	8,737	因幡電機産業	7.9	3,165	ユナイテッドアローズ	8	43,440	りそなホールディングス	654	392,923
メディアパルHD	55.7	120,144	ミスミグループ本社	62.4	104,270	ハイデイト日高	4.7	15,345	三井住友トラストHD	1,165	547,550
アズワン	4.8	22,392	スズケン	25.3	121,566	京都きもの友禅	8.5	8,355	三井住友フィナンシャルG	444.3	2,086,877
シモジマ	6.3	7,226	ジェコス	4.9	5,198	コロワイド	18.7	33,884	第四銀行	70	38,290
ドウシシャ	6.5	16,991				壺番屋	2.7	15,417	北越銀行	63	16,506

銘柄		2015年11月30日現在 株数 評価額		銘柄		2015年11月30日現在 株数 評価額		銘柄		2015年11月30日現在 株数 評価額		銘柄		2015年11月30日現在 株数 評価額	
		千株	千円			千株	千円			千株	千円			千株	千円
西日本シティ銀行	178	58,028	福島銀行	85	8,245	平和不動産	12.2	18,446	楽天	275.5	427,576	セントラルスポーツ	3	6,954	
千葉銀行	213	180,837	大東証券	51	11,016	東京建物	61.7	91,254	フルキャストホールディングス	6	5,115	テクノロ・ホールディング	8.6	30,186	
横浜銀行	371	268,789	トモエホールディングス	45.2	21,018	ダイビル	14.8	15,022	京阪神ビルディング	10.4	7,352	住友不動産	134	501,428	
横濱銀行	195	111,345	フィデアホール	35	9,940	京阪神ビルディング	10.4	7,352	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	池田泉州HD	49.6	25,147	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	証券・商品先物引当 (1.2%)			住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	F P G	17.5	14,717	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	S B Iホールディングス	67	93,465	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	ジャフコ	9.6	46,944	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	大和証券G本社	51.8	412,483	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	野村ホールディングス	1,068.3	780,072	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	岡三証券グループ	48	35,808	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	丸二証券	17.6	21,736	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	東洋証券	29	11,455	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	東海東京HD	62.3	46,288	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	光世証券	32	5,792	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	水戸証券	25.4	10,744	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	いちよし証券	13.6	15,816	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	松井証券	23.8	27,013	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	マックスG	65.4	21,712	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	カブドットコム証券	48.4	19,311	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	極東証券	9.2	15,161	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	岩井コスモホールディング	7.2	10,598	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	藍澤證券	10.8	8,078	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	マネースクウェアHD	2.7	4,068	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	保険業 (2.5%)			住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	損保ジャパン興亜HD	123.6	469,062	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	アニコム ホールディングス	4.4	12,302	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	MS & AD	166.1	576,699	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	SONY F H	53.6	121,564	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	第一生命	355.8	757,854	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	東京海上HD	224.2	1,017,868	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	T & Dホールディングス	203.3	350,692	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	その他金融業 (1.3%)			住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	全国保証	14.8	59,718	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	クレディセゾン	42.6	99,002	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	芙蓉総合リース	6.6	39,204	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	興銀リース	11.1	30,169	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	東京センチュリーリース	13.3	56,392	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	日本証券金融	27.9	18,023	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	アイフル	91.2	37,574	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	ポテックカード	8.6	5,022	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	リコーリース	4.9	18,252	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	イオンフィナンシャルサービス	36.8	104,364	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	アコム	111.3	68,004	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	ジャックス	33	15,609	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	オリコ	239.6	57,024	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	日立キャピタル	13.2	45,474	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	オリックス	392.8	697,809	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	三菱UFJリース	141.1	91,291	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	日本取引所グループ	163.2	314,976	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	イー・ギラントピー	2.6	7,150	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	NECキャピタルソリューション	3.4	5,817	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	不動産業 (2.8%)			住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	日本駐車場開発	69.2	10,380	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	ヒューリク	115.9	130,967	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	野村不動産HLDGS	36.4	87,760	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	三重交通グループHD	12.7	5,994	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	プリンスコーポレーション	2	8,500	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	ユニゾホールディングス	3.6	18,216	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	日本管理センター	4.4	6,358	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	オープンハウス	8.4	21,756	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	東急不動産HD	135.2	112,080	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	飯田GHD	51.6	123,530	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	パーク 2 4	28.2	70,500	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	三井不動産	294	912,576	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	三菱地所	41.3	1,069,463	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
西日本シティ銀行	178	58,028	福島銀行	85	8,245	平和不動産	12.2	18,446	楽天	275.5	427,576	セントラルスポーツ	3	6,954	
千葉銀行	213	180,837	大東証券	51	11,016	東京建物	61.7	91,254	フルキャストホールディングス	6	5,115	テクノロ・ホールディング	8.6	30,186	
横浜銀行	371	268,789	トモエホールディングス	45.2	21,018	ダイビル	14.8	15,022	京阪神ビルディング	10.4	7,352	住友不動産	134	501,428	
横濱銀行	195	111,345	フィデアホール	35	9,940	京阪神ビルディング	10.4	7,352	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	池田泉州HD	49.6	25,147	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	証券・商品先物引当 (1.2%)			住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	F P G	17.5	14,717	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	S B Iホールディングス	67	93,465	住友不動産	107	21,614	住友不動産	134	501,428	住友不動産	134	501,428	
群馬銀行	121	89,419	ジャフコ	9.6	46,944	住友不動産	107	21,614							

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第27期 (決算日 2015年9月24日)

(計算期間 2014年9月20日～2015年9月24日)

トピックス・インデックス・マザーファンドの第27期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

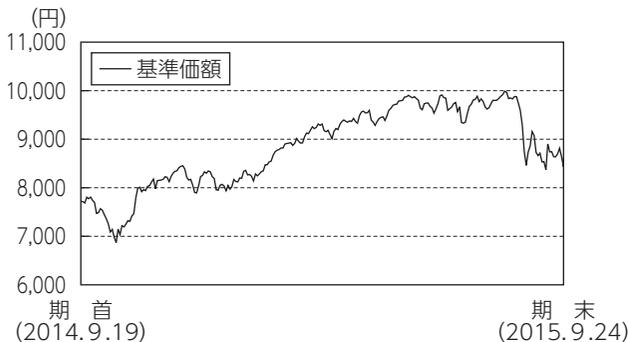
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



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

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 株式先物比率は買建比率-売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：7,721円 期末：8,429円 騰落率：9.2%

【基準価額の主な変動要因】

T O P I Xの動きをほぼ反映して、基準価額は値上がりしました。

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は、期首から2014年10月中旬にかけて、世界経済の不透明感の強まりやエボラ出血熱の感染拡大懸念、2大臣辞任による国内政治不安などにより下落しました。10月下旬以降は、日銀の追加金融緩和やG P I F (年金積立金管理運用独立行政法人)の国内株式運用比率引上げ決定、円安の大幅な進行などを受けて、株価は急速に上昇しました。12月から2015年1月前半にかけては、原油価格急落によるロシア経済不安やギリシャ情勢の混迷によるユーロ安などが警戒され株価も一時下落しましたが、1月後半以降は、E C B (欧州中央銀行)による量的金融緩和の決定や国内景気持ち直し、良好な株式需給関係、さらなる円安の進行などを受けて、株価は大きく上昇しました。6月からは、ギリシャ支援協定の

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

◆前期における「今後の運用方針」

当ファンドの運用方針に基づき、T O P I Xに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

○株式組入比率

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

○ポートフォリオ

T O P I Xへの連動をめざしたポートフォリオを構築します。

◆ポートフォリオについて

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

株式ポートフォリオは、最適化の手法(株価変動を数率的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがT O P I Xと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステム的手法)を用いて構築しています。

期中、資金変動への対応、新規上場等のT O P I Xの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行ないました。

当期末の組入銘柄数は、1,395銘柄となっております。

◆ベンチマークとの差異について

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

・保有している株式の配当金について、ベンチマークが配当落ちしていることに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークとかい離しました。

・その他、ファンドで組入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とT O P I Xの騰落率との差異、先物取引の影響、売買コスト等がかい離の要因として挙げられます。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	1円
(株式)	(0)
(先物)	(1)
有価証券取引税	—
その他費用	0
(その他)	(0)
合計	1

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 株 式

(2014年9月20日から2015年9月24日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
	千株	千円	千株	千円
国内	5,069.6 (553.574)	5,046,428 (-)	16,172.374	20,565,891

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2014年9月20日から2015年9月24日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	20,314	19,662	-	-

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2014年9月20日から2015年9月24日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首			期末			銘柄	期首			期末			銘柄	期首			期末		
	株数	千株	千円	株数	千株	千円		株数	千株	千円	株数	千株	千円		株数	千株	千円	株数	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)							ライト工業							キューピー						
極洋	41	37	9,287				積水ハウス	196.6	199	360,986				ハウス食品G本社	25	23.1	45,876			
日本水産	105.1	86.2	30,601				日特建設	11.8	11.2	5,992				カゴメ	25.8	21	39,018			
マルハニチロ	14.2	15.3	25,627				コアテック	-	12	12,120				アリアケジャパン	7.6	6.1	27,480			
サカタのタネ	13.1	11	21,197				中電工	11.4	9.7	22,154				ニチレイ	86	71	48,919			
ホクト	8.5	7.5	16,087				関電工	32	29	21,866				東洋水産	35	32.6	141,810			
鉱業 (0.4%)							きんでん	47	40.7	59,706				日清食品HD	28.6	26.5	138,595			
住石ホールディングス	29.8	-	-				東京エネシス	-	6	4,698				永谷園	12	8	8,656			
日鉄鉱業	21	23	11,293				トーエネック	13	12	10,332				一正浦鉾	-	0.4	412			
三井鉱山	62	66	7,788				住友電設	6.3	6.1	8,503				フジッコ	9	7	17,556			
国際石油開発帝石	354.8	333.5	361,680				日本電設工業	13	10.6	22,111				ロックフィールド	5.8	4.2	11,155			
日本海洋掘削	1.9	2.2	5,739				協和エクシオ	29.6	26.7	30,678				日本たばこ産業	401.2	375.6	1,499,395			
石油資源開発	10.1	9.1	29,802				九電工	16	12	22,884				わらべや日洋	5.9	4.4	9,350			
K&Oエナジーグループ	5	5.2	7,274				三機工業	17	13.9	11,439				ユーグレナ	-	21	35,553			
建設業 (2.9%)							日揮	72	64	103,776				ミヨシ油脂	40	48	6,096			
ショーボンドHD	6.4	6	26,250				中外炉工業	28	28	6,076				繊維製品 (0.9%)						
ミライト・ホールディングス	22.4	20.7	21,797				太平電業	14	10	12,440				片倉工業	9.2	9.2	11,500			
安藤・間	51.1	44.4	31,746				高砂熱学	21.6	17.7	28,691				グンゼ	58	50	18,200			
東急建設	28.8	23.9	22,752				明星工業	16	14	6,916				東洋紡	309	253	40,986			
コムシスホールディングス	36.5	28.5	39,102				大気社	10.1	9.5	24,377				ユニチカ	237	235	14,100			
ミサワホーム	8.8	9.5	7,324				ダイダン	12	11	8,910				富士紡ホールディングス	41	36	7,812			
諏訪コスモトラクションGP	6	5.3	13,509				日比谷総合設備	9.8	9	12,411				日清紡ホールディングス	47	40	55,720			
東建コーポレーション	3.1	2.7	21,951				東芝プラントシステム	11.2	10.1	12,423				倉敷紡績	84	72	14,832			
大成建設	371	328	245,016				東洋エンジニア	40	33	9,669				シキボウ	53	69	8,004			
大林組	221	190	185,250				千代田化工建	57	46	38,410				日本毛織	25	20	19,500			
清水建設	227	193	198,790				新興プランテック	16.3	14.4	13,276				ダイドーリミテッド	9.9	15.6	7,706			
飛鳥建設	51.2	46.7	9,573				食品 (4.4%)							帝国繊維	8.8	7.3	9,884			
長谷工コーポレーション	100.1	79.8	104,458				日本製粉	51	39	27,417				帝人	282	246	90,282			
松井建設	13	11	6,512				日清製粉G本社	74.9	70	113,050				東レ	493	456	475,380			
銭高組	-	7	4,361				昭和産業	39	30	13,290				住江織物	26	24	8,064			
鹿島建設	324	277	172,848				中部飼料	-	4.8	4,737				日本バイリーン	-	13	15,171			
不動テトラ	58.4	52.8	8,342				フィード・ワンHLDGS	-	61.9	8,913				アツギ	87	90	9,720			
大木建設	3.5	-	-				日本甜菜糖	60	49	9,114				セーレン	21	17	21,777			
鉄建建設	49	42	12,600				三井製糖	35	29	14,094				小松精練	16	15.7	9,655			
日鉄住金テックスエンジ	16	-	-				森永製菓	85	62	32,364				ワコールホールディングス	39	34	48,212			
西松建設	102	70	34,090				中村屋	32	23	10,189				ホギメディカル	4.4	3.8	20,938			
三井住友建設	211.9	264	38,016				江崎グリコ	26	14.7	77,469				T S Iホールディングス	35.1	28.2	24,477			
大豊建設	23	19	8,987				不二家	61	43	8,127				三陽商会	44	39	13,806			
前田建設	47	43	35,862				山崎製パン	53	46	81,466				オグドールホールディングス	43	42	29,862			
佐田建設	32	-	-				モロゾフ	32	24	9,696				ルック	18	-	-			
ナカノフード建設	-	3.5	2,247				龜田製菓	4.8	3.8	18,126				ゴールドウイン	19	16	15,056			
奥村組	68	60	36,000				寿スピリッツ	-	2.2	7,821				デサント	19	14.9	23,989			
東鉄工業	9.7	8.1	19,836				カルビー	27.3	23.4	89,973				ヤマトインターナショナル	10.2	-	-			
浅沼組	29	17	5,491				森永乳業	67	60	29,460				パルプ・紙 (0.3%)						
戸田建設	88	80	42,160				六甲バター	-	1.7	3,066				特種東海製紙	50	40	12,960			
熊谷組	81	83	28,967				ヤクルト	42.5	33.9	197,637				王子ホールディングス	304	243	132,921			
北野建設	-	20	6,260				明治ホールディングス	22.2	18.7	321,453				日本製紙	37.2	29.4	57,036			
三井ホーム	16	16	9,472				雪印メグミルク	16.6	15.4	32,832				三菱製紙	113	121	9,680			
三作建設	12.1	10.7	10,817				アリアマム	47	41	12,956				北越紀州製紙	52.5	40.6	27,486			
日本ハウスHLDGS	-	14.1	7,050				日本ハム	47	47	113,740				中越パルプ	-	28	5,376			
大東建託	27.8	23.3	283,095				伊藤ハム	44	36	23,076				大王製紙	25	27	27,567			
新日本建設	-	4.7	2,773				丸大食品	44	37	17,427				レンゴウ	57	52	25,896			
NIPPO	17	14	28,014				米久	-	1.4	3,235				トーモク	31	27	6,696			
東亜道路	17	16	6,528				S Foods	-	4.9	11,363				ザ・パック	5.7	4.9	12,666			
前田道路	23	20	40,060				サッポロホールディングス	130	108	48,492				化学 (5.8%)						
日本道路	23	21	12,264				アサヒグループホールディング	146.6	118.9	446,469				クラレ	109	92.4	133,425			
東亜建設	71	53	14,893				キリンHD	309	256.4	405,753				旭化成	427	369	325,273			
若築建設	47	44	6,468				宝ホールディングス	59	51.9	36,433				昭和電工	481	410	54,940			
東洋建設	26.9	20.6	10,670				オエノンホールディングス	30	35	7,385				住友化学	511	435	267,960			
五洋建設	93	72.4	40,037				コカ・コーラウエスト	23.1	21.1	46,504				住友精化	16	14	10,304			
大林道路	11	9	5,742				コカ・コーライーストジャパ	15.9	22.1	40,774				日産化学	47.7	39	102,648			
世紀東急	45	12.3	6,445				ザントリー食品インター	42	42.8	188,534				ラサ工業	31	-	-			
福田組	14	11	11,946				ガイドードリノコ	3.9	3.2	16,288				クラハ	52	43	18,619			
住友林業	50.6	47	62,322				伊藤園	19.9	18.4	44,564				テイカ	-	15	6,990			
日本基礎技術	11.3	5.2	2,802				キーコーヒー	7.5	6.4	13,484				石原産業	136	113	11,413			
日成ビルド工業	25	24	8,952				日清オйлイオグループ	37	35	14,385				日本曹達	48	41	27,921			
ヤマダ・エスバイエルホーム	44	52	4,264				不二製油	18.3	17.1	26,265				東ソー	192	156	89,544			
パコーポレーション	11.7	14.7	4,998				J-オイルミルズ	41	33	11,385				トクヤマ	115	101	19,493			
パナホーム	30	25	18,950				キッコマン	62	52	171,340				セントラル硝子	68	63	29,106			
大和ハウス	201.1	186.9	537,150				味の素	169	146	354,050				東亞合成	83	35.8	30,465			

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末								
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額						
ダイソー	千株	千株	千円				荒川化学工業	千株	千株	千円				東洋ゴム	千株	千株	千円									
関東電化	34	29	11,571				メック	7.6	6.7	7,383				213.1	199.9	829,784				30.5	27.5	72,132				
電気化学	23	16	12,320				日本高純度化学	-	6.3	4,082				53.4	52.6	88,210				213.1	199.9	829,784				
信越化学	143	127	59,690				JCU	2.9	3.5	7,875				-	6.7	3,624				53.4	52.6	88,210				
日本カーバイド	121.5	106.4	651,168				新田セラチン	5.5	6	4,260				住友ゴム	32	25	28,225				-	6.7	3,624			
堺化学	23	26	4,680				デクセラリアルズ	-	12.1	19,481				オカトム	7.4	6.4	18,092				32	25	28,225			
エア・ウォーター	56	51	85,884				アース製薬	5.2	4.3	18,705				ニッタ	13.5	11.3	11,548				7.4	6.4	18,092			
大陽日酸	88	75.6	84,067				イハラケミカル	13.8	10.1	12,574				住友理工	20	17	15,606				13.5	11.3	11,548			
日本化学工業	36	17	4,488				大成ラミック	2.7	3.5	9,541				三ツ星ベルト	31	25	11,550				20	17	15,606			
日本パーカラジニング	16.5	28.1	26,189				クミアイ化学	16	13.3	10,254				バンドー化学	31	25	11,550				31	25	11,550			
高圧ガス	13	11	6,710				日本農薬	17	14.1	11,463				ガラス・土石製品 (0.9%)												
四国化成	13	10	9,830				アキレス	66	73	10,585				日本紡績	56	48	17,328									
戸田工業	17	15	4,095				有沢製作所	13.5	11.6	8,143				旭硝子	331	311	224,853									
ステラ ケミファ	4.5	4.9	5,448				日東電工	56.5	45.7	332,330				日本板硝子	344	306	31,824									
保土谷化学	32	31	4,960				きもと	12.2	-	-				石塚硝子	13	-	-									
日本触媒	58	46	74,014				藤森工業	6.4	5.4	15,768				日本山村硝子	-	35	6,160									
大日精化	31	28	14,476				前澤化成工業	6.9	7.2	7,848				日本電気硝子	143	119	70,686									
カネカ	82	78	68,640				ジェイ・エス・ピー	5.6	4.1	7,790				住友大阪セメント	130	115	51,750									
三菱瓦斯化学	104	99	53,361				エフピコ	6.5	5.4	24,246				太平洋セメント	402	373	134,653									
三井化学	317	272	107,712				天馬	6.5	5.6	10,617				ティ・シイ	8.4	9	5,307									
J S R	61.1	56.8	94,912				信越ポリマー	-	14.7	7,805				日本ヒューム	9	8.5	6,307									
東京応化工業	14	12.2	39,528				東リ	30	28	8,596				日本コンクリート	14	12.9	5,069									
三菱ケミカルHDGS	426	369	237,894				ニフコ	16	13.6	56,372				ジャパンパイル	6.5	10.2	7,384									
日本合成化学	16	15	11,400				日本バルカー	35	36	10,728				東海カーボン	67	59	16,520									
ダイセル	88	82.2	113,600				ユニ・チャーム	41.5	119.6	263,299				日本カーボン	42	35	9,695									
住友パークライト	55	58	25,926				医薬品 (5.1%)							東洋炭素	4.5	3.7	5,390									
積水化学	140	135	166,185				協和発酵キリン	83	71	122,688				ノリタケ	47	41	10,537									
日本ゼオン	54	51	47,073				武田薬品	254.7	222.3	1,210,423				TOTO	102	88	148,104									
アイカ工業	19.3	17.9	42,118				アステラス製薬	780	664.4	1,048,091				日本硝子	87	75	179,175									
宇部興産	352	307	63,856				大日本住友製薬	50.5	42.5	53,465				日本特殊陶業	59.6	50.6	141,933									
積水樹脂	11	10.2	15,463				塩野義製薬	107.4	92.5	413,012				MARUWA	2.2	2	4,696									
タキロン	23	17	8,143				田辺三菱製薬	52.1	67.9	142,454				品川フラストリーズ	22	22	5,522									
旭有機材	34	30	6,570				あすか製薬	11.2	8.6	11,205				黒崎播磨	20	-	-									
日立化成	29.8	28.7	49,220				日本新薬	17	14	61,670				フジミコンポレテッド	7.3	7	11,102									
リケンテクノス	14	12.4	4,798				中外製薬	69.1	59.1	226,648				ニチアス	36	29	21,605									
大倉工業	22	21	6,573				科研製薬	25	21	121,170				ニチハ	10	8.9	13,990									
精水化成品	27	21	7,833				エーザイ	83.3	78.1	587,468				鉄鋼 (1.2%)												
積栄化学	21	19	5,320				ロート製薬	29.8	27.1	47,967				新日鐵住金	2,876	2,533	580,310									
ダイキョーニシカワ	-	1.7	9,384				小野薬品	31.1	26.8	394,228				神戸製鋼所	1,054	1,021	152,129									
日本化薬	50	39	50,232				久光製薬	20.1	16.5	65,587				中山製鋼所	44	-	-									
日本精化	8.4	8.2	6,223				持田製薬	5.2	4.1	29,397				合同製鐵	44	40	8,000									
ADEKA	30.7	26.6	40,059				参天製薬	25.4	108.6	179,190				JFEホールディングス	172.1	150.8	252,514									
日油	58	48	38,784				扶桑薬品	33	32	8,992				日新製鋼	28.6	25.1	28,438									
花王	188.2	159.6	813,960				日本ケミファ	17	12	6,888				東京製鐵	39.7	30.7	20,630									
第一工業製薬	22	16	5,888				ツムラ	20.3	18.6	48,081				共栄製鋼	7	6.7	13,359									
三洋化成	24	20	15,920				日医工	17.2	14.3	45,760				大和工業	13.4	12.9	32,146									
大日本塗料	47	46	7,452				キッセイ薬品工業	13.8	10.8	28,846				東京製鋼	18	15	7,200									
日本ペイントHOLD	60	51.1	109,558				栄化学工業	16.6	12.1	17,266				大阪製鐵	3.5	3.7	6,290									
関西ペイント	83	71	115,304				生研化学	6.6	5.8	11,565				淀川製鋼所	51	42	18,480									
中国塗料	23	18	13,644				鳥居薬品	5.5	4.5	12,604				東洋鋼板	19	16.5	6,831									
日本特殊塗料	-	2.8	2,746				JCRファーマ	-	5.2	12,318				丸一鋼管	22.2	17.2	47,437									
藤倉化成	13	13.1	6,929				東和薬品	4	3.3	25,476				大同特殊鋼	112	99	38,610									
太陽ホールディングス	6.1	5.1	19,201				富士製薬工業	-	1	2,165				日本高周波	38	-	-									
DIC	253	236	63,956				沢井製薬	10.3	9.4	64,766				日本冶金工	58	48.6	7,630									
サカダインクス	16	13.5	12,474				ゼリア新薬工業	11.7	12.7	19,304				山陽特殊製鋼	38	37	16,909									
東洋インキSCホールディングス	63	58	25,636				第一三共	215.5	199.3	423,612				愛知製鋼	38	36	15,516									
T & K TOKA	3.4	2.7	5,891				キョーリン製薬HD	18.8	15.9	29,446				日立金属	61	59.7	83,759									
富士フィルムHDGS	156.5	135.5	627,771				大幸薬品	3.8	3.1	5,186				大平洋金属	52	40	11,800									
資生堂	121.4	105.3	267,935				ダイト	3.3	3.5	9,121				新日本電工	32	37.1	8,310									
ライオン	75	69	69,897				大塚ホールディングス	135.2	126.9	494,275				栗本鉄工所	42	39	7,410									
高砂香料	28	22	12,672				大正製薬HD	15.8	14.1	97,008				三菱製鋼	47	47	10,293									
マンダム	7.5	6.3	24,066				石油・石炭製品 (0.5%)																			

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末		
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
アルパイン	千株	千株	千円				日産自動車	千株	千株	千円				永大産業	千株	千株	千円			
スミダコーポレーション	15.6	14.2	22,421				いすゞ自動車	912.1	792.9	881,308				アートネイチャー	13	14	5,754			
アイコム	—	8.2	6,912				トヨタ自動車	381	178.5	221,340				—	5.6	5,992				
船井電機	4.6	4.3	10,750				日野自動車	898.2	782	5,552,200				パナソニックホールディングス	73.7	62.7	180,137			
横浜電機	7.3	6.7	8,281				三菱自動車工業	83.1	81.7	105,474				フランスベッドホールディングス	51	55	9,460			
新電元工業	71.8	57.9	74,864				エフテック	233.2	206.8	192,737				パロットコーポレーション	6.3	10.2	48,450			
アズビル	23	25	9,750				武蔵精密工業	3.7	6	6,252				トッパン・フォームズ	12.8	11.3	16,294			
日本光電工業	20	17.6	51,937				日産車体	8.2	7.1	14,917				フジールインターナショナル	8.8	7.2	24,696			
堀場製作所	14.2	23.7	48,442				新明和工業	31.5	24.8	31,000				タカラトミー	25.5	24.2	14,931			
アドバンテスト	12.5	10.8	45,414				極東開発工業	28	24	28,584				廣済堂	8.9	3.6	1,440			
エスベック	46.2	41.2	36,750				日信工業	12.5	11.7	13,139				—	24	—	—			
キーエンス	9.5	8.1	8,893				トビー工業	14.4	10.8	18,964				大建工業	38	33	11,946			
日置電機	14.7	12.8	677,120				ティアド	65	55	13,860				凸版印刷	186	159	151,368			
シスメックス	4.8	4.1	8,741				曙ブレーキ	32	33	6,369				大日本印刷	200	167	191,799			
メガチップス	55.2	43.7	280,991				NOK	35.9	30.7	11,727				図書印刷	—	14	6,608			
OBARA GROUP	6.9	8.1	9,404				フタバ産業	11	9.9	14,553				共同印刷	27	26	8,632			
日本電産コパル電子	4.9	3.9	18,876				カヤバ工業	32.2	27.4	72,171				日本写真印刷	12.1	10.3	22,763			
コーセル	9.5	—	—				シロキ工業	24.4	22	9,702				宝印刷	7.6	6.4	7,788			
オプテックス	10.4	9.1	10,228				大同メタル工業	—	6	21,912				アシックス	65.2	52.8	150,691			
千代田インテグレ	5.4	4.6	9,982				プレス工業	—	6	1,716				ツツミ	3.8	3.4	8,010			
レーザータック	3.9	3	7,584				カルソニックカンセイ	10	9.4	9,268				小松ウオール工業	3.2	2.7	5,575			
スタンレー電気	5.8	7.3	8,774				ケーヒン	30	32.2	14,329				ヤマハ	49.4	42.2	110,226			
岩崎電気	47.4	40.4	97,768				太平洋工業	47	45	38,745				河合楽器	35	3.2	6,396			
ウシオ電機	30	26	6,110				アイシン精機	16.2	14.7	16,846				クリナップ	9	7.2	5,839			
日本セラミック	40.9	34.3	46,922				富士機工	16.2	13.6	22,331				ビジョン	11.3	32.4	82,231			
遠藤照明	5.1	4.1	6,859				マツダ	12	9.1	12,303				キングジム	5.4	3.6	2,926			
日本デジタル研究所	3.2	—	—				ダイハツ	58.5	51.1	201,589				リントック	15.3	12.9	32,030			
古河電池	6.3	6	4,290				今仙電機製作所	—	4.5	2,164				TASAKI	—	0.7	935			
山一電機	—	7.8	7,207				本田技研	194.7	168.3	308,998				イトーキ	16.4	14	10,416			
図研	—	6.7	7,329				富士重工	66.7	65	92,365				任天堂	40.1	34.8	702,264			
日本電子	6.4	6.7	7,329				スズキ	6.7	6	6,162				三菱鉛筆	6.3	4.6	24,794			
カシオ	26	27	17,739				富士重工業	584.6	509.6	1,878,895				タカラスタンダード	29	24	19,978			
ファナック	67.7	56.9	128,821				ヤマハ発動機	136.4	118.1	436,851				ココロ	35.4	30.9	37,110			
日本シエムケイ	72.7	59	1,158,465				ショーク	222.5	192.4	816,353				グローブライド	42	—	—			
エンプラス	19.7	20.6	4,573				T B K	100	79.5	187,302				岡村製作所	28	23	23,966			
大真空	2.6	2.7	11,110				エクセディ	16.8	14.6	13,986				美津濃	34	34	18,258			
ローム	—	16	3,792				豊田合成	11	11.3	5,130				アデランス	10.6	8.2	7,101			
浜松ホトニクス	34.6	27.7	154,012				愛三工業	8.5	8	21,272				東京電力	551.2	479.5	379,284			
三井ハイテック	26.6	43.8	120,187				ヨロズ	20.4	18.5	43,364				中部電力	212.7	173.2	301,368			
新光電気工業	10.5	9.7	6,072				エフ・シー・シー	10.7	11.1	11,810				関西電力	263.9	231.1	295,345			
京セラ	23.4	23.8	16,469				シモノ	6.1	6.1	14,304				中国電力	88.9	76.9	127,423			
太陽誘電	114.2	92.9	518,196				タカタ	11.5	9.2	17,093				北陸電力	62.8	54.8	90,146			
村田製作所	33.9	30.9	46,782				テイ・エス テック	28.3	22.7	397,023				東北電力	161.3	140.6	225,100			
ユージン	68.5	59.4	957,528				ジャムコ	11.9	8.5	11,109				四国電力	57.1	50.9	94,979			
双葉電子工業	11.3	11.3	8,780				精密機器 (1.4%)	14.5	12.3	38,683				九州電力	141.4	124.7	157,122			
北陸電気工業	13.3	10.1	15,190				デルモ	—	1.8	7,947				北海道電力	60.5	53.4	59,861			
ニチコン	39	36	5,040				日機装	100.3	86.6	274,955				沖縄電力	5	6.3	16,934			
日本ケミコン	22.6	19.2	17,260				島津製作所	23	19.8	16,394				電源開発	40.4	40.2	143,112			
KOA	44	49	13,083				JMS	84	68	114,240				東京瓦斯	742	690	396,612			
小糸製作所	9.8	9.4	9,531				クボテック	23	24	6,672				大阪瓦斯	675	588	264,835			
ミツバ	36.5	34	127,670				エイ・テクノロジ	—	0.6	411				東邦瓦斯	167	141	95,316			
スター精密	13.4	11.2	20,014				東京計器	1.8	0.7	2,184				北海道瓦斯	21	28	7,812			
SCREENホールディングス	14	11.7	18,860				東京精密	27	28	6,272				西部瓦斯	84	72	19,728			
キャノン電子	67	57	33,915				マニー	12.8	11.1	25,829				静岡ガス	20.6	17.6	13,428			
キャノン	6.2	5.4	10,724				ニコン	2.3	5.4	12,873				メタウォーター	—	2.4	7,320			
リコー	375.8	305	1,073,600				トプコン	121.8	105.3	151,526				陸運業 (4.3%)	—	—	—			
MUTOHホールディングス	11	10	2,880				オリンパス	18.9	17.5	28,052				SBSホールディングス	—	5.9	5,652			
東京エレクトロン	58.9	47.7	283,194				理研計器	97.4	84.1	345,230				東武鉄道	372	303	154,833			
輸送用機器 (11.2%)	21.7	20.6	40,994				タムロン	7	7	9,492				相鉄ホールディングス	119	100	64,300			
トヨタ紡織	—	16	9,401				HOYA	5.9	5	10,950				東京急行	387	306	266,220			
鬼怒川ゴム	16	17	9,401				ノーリツ鋼機	158.9	134.4	530,476				京浜急行	165	151	142,997			
ユニプレス	11.3	11.4	24,806				エー・アンド・デイ	—	8.8	5,139				小田急電鉄	208	181	194,937			
豊田自動織機	58.8	50.9	302,855				シズンホールディングス	7.8	—	—				京王電鉄	184	159	133,083			
モリタホールディングス	13	11.5	12,546				リズム時計	85.1	72.4	57,196				京成電鉄	102	86	107,242			
三梭工業	13.3	12	8,640				大研医器	47	39	6,240				富士急行	21	17	17,850			
デンソー	159.6	139.7	746,417				メニコン	3	5.5	5,538				新京成電鉄	18	21	8,568			
東海理化電機	18.1	15.4	38,423				松風	—	1.8	4,572				東日本旅客鉄道	118.6	103.8	1,056,165			
三井造船	266	230	42,320				セイコーHD	5.3	4.6	6,716				西日本旅客鉄道	59.7	54.4	400,656			
佐世保重工業	61	—	—				ニプロ	45	43	29,025				東海旅客鉄道	58.4	50.7	950,878			
川崎重工業	512	411	179,196				その他製品 (1.7%)	35.4	38.3	50,249				西武ホールディングス	51.5	44.8	103,040			
名村造船所	11.6	17	14,076				パラマウントベッドHD	6.7	6.4	22,464				鴻池運輸	4.6					

銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末		
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
サカイ引越センター	—	千株	千円	—	千株	千円	S R Aホールディングス	—	千株	千円	—	千株	千円	マクノカ・富士エレクトロニクス	—	千株	千円	—	千株	千円
近鉄グループHLDGS	647	562	242,784	—	1.2	6,624	朝日ネット	12.1	14.3	4,334	—	2.1	4,334	パイタルK S KHD	15	12.7	10,388	—	10.8	15,033
阪急阪神HLDGS	436	373	273,036	—	1.2	6,624	g u m i	—	4.4	6,006	—	4.4	6,006	UK Cホールディングス	5	4.6	10,087	—	4.6	10,087
南海電鉄	144	129	76,399	—	1.2	6,624	パナソニック インフォシス	2.2	—	—	—	—	—	TOKAIホールディングス	40.4	30.1	14,598	—	30.1	14,598
京阪電鉄	145	128	99,840	—	1.2	6,624	野村総合研究所	37.2	31.5	153,562	—	31.5	153,562	三洋貿易	—	5.5	8,453	—	5.5	8,453
神戸電鉄	29	28	10,080	—	1.2	6,624	インテックホールディングス	6.4	4.5	8,005	—	4.5	8,005	シップヘルスケアHD	9.8	10.6	26,362	—	10.6	26,362
名古屋鉄道	240	194	91,180	—	1.2	6,624	フジ・メディア・HD	62.7	58.2	85,204	—	58.2	85,204	小野建	6.8	6.6	6,943	—	6.6	6,943
山陽電鉄	34	25	12,050	—	1.2	6,624	オービック	23.2	19.3	96,403	—	19.3	96,403	ナガイレーベン	9	8.6	18,816	—	8.6	18,816
日本通運	259	219	127,239	—	1.2	6,624	ジャストシステム	—	10.2	8,466	—	10.2	8,466	三菱食品	7.6	5.9	15,776	—	5.9	15,776
ヤマトホールディングス	117.4	99.4	229,315	—	1.2	6,624	ヤフー	464	400.4	181,381	—	400.4	181,381	松田産業	6.7	5.6	7,134	—	5.6	7,134
山九	82	69	38,571	—	1.2	6,624	トレンドマイクロ	30	27.6	114,954	—	27.6	114,954	メディバルHD	64.9	55.6	108,753	—	55.6	108,753
丸全昭和運輸	30	24	10,152	—	1.2	6,624	日本オラクル	10.3	8.8	42,680	—	8.8	42,680	アズワン	5.1	4.6	18,032	—	4.6	18,032
センコー	32	26	21,034	—	1.2	6,624	フューチャーアーキテクト	12.6	9.8	6,683	—	9.8	6,683	シモジマ	4.7	6.5	6,519	—	6.5	6,519
トナミホールディングス	22	7	2,807	—	1.2	6,624	CAC HOLDINGS	6	6.6	5,893	—	6.6	5,893	ドウシシャ	8.8	7.9	17,451	—	7.9	17,451
日本梱包運輸	21.4	18.4	37,278	—	1.2	6,624	オービックビジネスC	3.7	4	22,760	—	4	22,760	黒田電気	10.7	10.1	22,745	—	10.1	22,745
福山通運	37	32	20,832	—	1.2	6,624	伊藤忠テクノソリューションズ	7.8	13.2	34,636	—	13.2	34,636	丸文	—	3	2,592	—	3	2,592
セノールホールディングス	47	43.7	57,028	—	1.2	6,624	アイティフォー	—	14.8	6,867	—	14.8	6,867	ハイネット	5.3	4.4	5,090	—	4.4	5,090
神奈川中央交通	15	17	11,271	—	1.2	6,624	大塚商会	18	15.1	89,694	—	15.1	89,694	トメエレクトロニクス	5.4	—	—	—	—	—
日立物流	14.3	11.9	22,598	—	1.2	6,624	電通国際情報S	6.5	5.8	8,682	—	5.8	8,682	エクセル	—	2	2,986	—	2	2,986
丸和運輸機関	—	0.3	1,482	—	1.2	6,624	ウェザーニューズ	—	2.5	9,400	—	2.5	9,400	ガリバーインターナショナル	24.1	18.1	19,240	—	18.1	19,240
海運業 (0.3%)							WOWOW	2.6	3.3	10,758	—	3.3	10,758	シーグス	5.5	4.1	12,505	—	4.1	12,505
日本郵船	558	479	140,347	—	1.2	6,624	フュージョンパートナー	—	1.6	817	—	1.6	817	マクノカ	3.9	—	—	—	—	—
商船三井	368	298	92,976	—	1.2	6,624	イマジカ・ロボティクスHD	—	2.9	1,331	—	2.9	1,331	伊藤忠	514.5	465.3	626,293	—	465.3	626,293
川崎汽船	302	255	70,125	—	1.2	6,624	ネットワンシステムズ	27.1	25.1	17,695	—	25.1	17,695	丸紅	562.3	484.1	307,209	—	484.1	307,209
NSユナイテッド海運	NS	ユナイテッド	海運	—	1.2	6,624	マーベラス	11.5	10.6	9,826	—	10.6	9,826	高島	21	—	—	—	—	—
乾汽船	12.1	—	—	—	1.2	6,624	エイベックス・グループHD	12.8	11.5	16,100	—	11.5	16,100	長瀬産業	35.9	30.7	42,765	—	30.7	42,765
飯野海運	29.7	34.3	18,830	—	1.2	6,624	日本ユニシス	17.3	17.7	21,452	—	17.7	21,452	蝶理	6.2	5	8,125	—	5	8,125
空運業 (0.7%)							兼松エレクトロニクス	7	6.6	11,569	—	6.6	11,569	豊田通商	71.9	62.3	162,353	—	62.3	162,353
日本航空	54.2	107.5	458,487	—	1.2	6,624	東京放送HD	36.2	34.4	55,384	—	34.4	55,384	三共生興	17.4	17.4	8,282	—	17.4	8,282
ANAホールディングス	1,292	1,112	379,970	—	1.2	6,624	日本テレビHLD S	64.2	51.2	102,348	—	51.2	102,348	兼松	154	121	20,933	—	121	20,933
倉庫・運輸関連業 (0.2%)							朝日放送	—	1.4	1,083	—	1.4	1,083	三井物産	580.7	470.2	707,651	—	470.2	707,651
トランコム	—	1.9	11,248	—	1.2	6,624	テレビ朝日HD	16.9	16	28,192	—	16	28,192	日本紙パルプ	38	19	6,137	—	19	6,137
日新	37	31	10,788	—	1.2	6,624	スカパーJ S A THD	54.3	48.9	26,014	—	48.9	26,014	日立ハイテクノロジーズ	19.1	19.4	51,429	—	19.4	51,429
三菱倉庫	45	38	54,378	—	1.2	6,624	テレビ東京HD	6.5	5.5	10,983	—	5.5	10,983	カメイ	11.7	9.6	11,001	—	9.6	11,001
三井倉庫HOLD	36	41	14,063	—	1.2	6,624	コネクシオ	10.7	6.7	7,872	—	6.7	7,872	スターゼン	43	30	9,510	—	30	9,510
住友倉庫	47	43	24,725	—	1.2	6,624	日本通信	—	25.6	8,499	—	25.6	8,499	山善	29.4	23.3	22,461	—	23.3	22,461
渋沢倉庫	18	21	6,615	—	1.2	6,624	日本電信電話	253.3	437.5	1,893,937	—	437.5	1,893,937	住友商事	377.1	325.1	401,498	—	325.1	401,498
東陽倉庫	22	26	6,708	—	1.2	6,624	KDDI	200.3	568	1,547,516	—	568	1,547,516	内田洋行	23	20	7,600	—	20	7,600
日本トランスシティ	24	20	8,040	—	1.2	6,624	光通信	6	5	41,400	—	5	41,400	三菱商事	491.6	426.9	886,671	—	426.9	886,671
安田倉庫	6.3	7.3	6,657	—	1.2	6,624	NTTドコモ	529	431.2	928,589	—	431.2	928,589	第一実業	22	19	10,621	—	19	10,621
東洋埠頭	24	31	5,797	—	1.2	6,624	エムティーアイ	—	5.5	4,246	—	5.5	4,246	キャノンマーケティングJPN	18.7	15.8	27,997	—	15.8	27,997
上組	76	65	63,830	—	1.2	6,624	GMOインターネット	22.8	19.9	30,486	—	19.9	30,486	西華産業	34	26	6,760	—	26	6,760
キユーシー流通システム	—	0.9	2,135	—	1.2	6,624	KADOKAWA・DWANGO	—	14.3	21,993	—	14.3	21,993	菱洋エレクトロ	9.5	7.9	11,455	—	7.9	11,455
郵船ロジスティクス	7.9	6.2	7,365	—	1.2	6,624	学研ホールディングス	30	32	7,680	—	32	7,680	アサヒ商事	79	5.7	13,759	—	5.7	13,759
近鉄エクスプレス	6.2	5.2	21,710	—	1.2	6,624	ゼンリン	10.5	9.7	15,432	—	9.7	15,432	神鋼商事	38	30	7,140	—	30	7,140
情報・通信業 (7.2%)							KADOKAWA	6.7	—	—	—	—	—	阪和興業	70	59	26,609	—	59	26,609
NECネットエスアイ	7.4	7.3	15,775	—	1.2	6,624	松竹	44	39	38,688	—	39	38,688	カナデ	10	10.8	9,266	—	10.8	9,266
システナ	10.4	9.7	11,145	—	1.2	6,624	東宝	47.2	40	105,480	—	40	105,480	菱電商事	16	14	12,320	—	14	12,320
デジタルアーツ	—	2.3	4,080	—	1.2	6,624	東映	32	23	21,022	—	23	21,022	岩谷産業	77	60	40,980	—	60	40,980
新日鉄住金SOL	6.5	5.2	25,662	—	1.2	6,624	NTTデータ	47	34.7	206,812	—	34.7	206,812	すてきなグループ	36	37	6,142	—	37	6,142
ITホールディングス	25	19.2	51,897	—	1.2	6,624	DT S	7.7	6.9	19,002	—	6.9	19,002	昭光通商	46	44	3,740	—	44	3,740
グリー	35.9	34.9	19,264	—	1.2	6,624	スクウェア・エニックス・HD	24.8	22	64,724	—	22	64,724	三菱石油	22	17	13,464	—	17	13,464
コーエーテックモHD	14	13.9	25,701	—	1.2	6,624	シーイーシー	—	6.2	5,803	—	6.2	5,803	稲畑産業	18.7	15.4	19,588	—	15.4	19,588
三菱総合研究所	3.8	3.3	9,447	—	1.2	6,624	カブコム	17.8	15.3	36,857	—	15.3	36,857	ワキタ	11.6	13.5	14,553	—	13.5	14,553
ファインテックス	—	3.2	3,120	—	1.2	6,624	ジャストテック	9.7	8.7	8,734	—	8.7	8,734	東邦ホールディングス	21.8	19.6	49,960	—	19.6	49,960
K L a b	5.2	8.1	10,100	—	1.2	6,624	S C S K	16.4	13.8	56,649	—	13.8	56,649	サンゲツ	11.3	19.6	36,652	—	19.6	36,652
ポルトゥガル・ピットフル	4.6	3.2	3,468	—	1.2	6,624	アイネス	13	9.7	10,039	—	9.7	10,039	ミツウロコグループ	12.3	14.2	7,767	—	14.2	7,767
ネクソ	55.5	54.2	88,454	—	1.2	6,624	T K C	6.3	5.9	18,172	—	5.9	18,172	サンナン	19	19	8,455	—	19	8,455
アイスタイル	—	1.8	2,858	—	1.2	6,624	富士ソフト	9.4	8.7	17,6										

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首株数	当期末株数	期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	期末評価額
オートバックスセブン	千株 23.4	千株 19.8	千円 40,451	ハイデイ日高	千株 5.4	千株 4.9	千円 14,724	横浜銀行	千株 419	千株 375	千円 256,650
加藤産業	10.4	8.5	21,199	京都きもの友禅	8	8.1	8,100	常陽銀行	220	197	119,185
イエローハット	6.6	5.9	14,720	コロワイド	23.9	20	33,520	群馬銀行	139	128	95,744
富士エレクトロニクス	5	—	—	香番屋	3.1	2.8	14,924	武蔵野銀行	10.7	9	36,900
日伝	3.1	2.6	6,895	スギホールディングス	11.7	9.9	53,658	千葉興業銀行	15.9	13.9	9,048
因幡電機産業	9.1	8.3	29,921	ヨシダホールディングス	6.2	4.9	13,347	筑波銀行	32.6	27.7	10,969
ミスミグループ本社	26	63.3	78,935	ファミリーマート	21.9	18.5	98,790	東京都民銀行	13.1	—	—
タキヨー	10	—	—	木曾路	8.8	6.9	13,841	七十七銀行	100	92	60,720
スズケン	26.7	25.3	101,326	千趣会	14.8	12.9	8,978	青森銀行	56	50	18,400
ジェコス	—	4.9	5,184	ケーヨー	11.7	14.7	7,203	秋田銀行	52	43	15,695
小売業 (5.0%)				上新電機	16	13	11,869	山形銀行	44	35	16,205
ローソン	26.1	20.7	173,880	日本瓦斯	10	9.3	29,992	岩手銀行	4.6	4	20,520
サンエー	5.5	4.5	22,680	ロイヤルホールディングス	12.8	10.4	20,727	東邦銀行	63	52	22,100
カワチ薬品	5.7	5.3	10,006	いなげや	5.8	6.9	8,783	みちのく銀行	50	32	6,496
エーピーシー・マート	9.3	8	54,000	島忠	15.3	14	35,896	くまがたフィナンシャルG	270	227	121,672
アスクル	5.9	5.9	25,252	チヨダ	8.1	6.9	25,219	静岡銀行	186	164	193,356
ゲオホールディングス	13.4	12	23,112	ライフコーポレーション	3.4	4	12,960	十六銀行	81	71	35,784
アダストリア	5	5	35,100	カスミ	19.9	—	—	スルガ銀行	62	57.7	120,939
くらコーポレーション	5.2	3.8	14,060	リンガーハット	8.7	6.3	15,523	八十二銀行	116	99	82,368
キャンドウ	4.3	4.9	7,340	AOKIホールディングス	12	13.6	19,828	山梨中央銀行	47	37	21,460
パル	4.3	3.7	12,783	オークワ	11	10	9,630	大垣共立銀行	83	72	30,528
エディオン	32.4	27.6	22,935	コメリ	10.4	9.8	25,333	福井銀行	67	51	11,883
あみやき亭	1.6	1.4	5,880	青山商事	16.9	14.1	58,515	北國銀行	75	60	28,020
ひらまつ	9.2	11	6,864	しまむら	7.4	6.4	79,296	清水銀行	2.9	2.6	7,547
ゲンキー	—	0.9	5,004	高島屋	89	82	76,014	滋賀銀行	62	53	30,793
ハニーズ	6.7	6	6,138	松屋	14.4	12	19,380	南都銀行	65	49	17,640
アルペン	5.6	5.3	9,820	イチ・ツー・オーリテイリング	26.5	26.9	59,502	百五銀行	62	55	29,865
ジョール	7.9	6.8	10,968	近鉄百貨店	28	21	6,573	京都銀行	117	105	124,530
クワイアイエヌ	3.6	4.1	21,648	ニッセンHD	—	17.9	3,078	紀陽銀行	24.7	21.9	39,858
ビックカメラ	29.2	26.9	27,760	パルコ	8.1	8.2	7,790	三重銀行	—	39	10,062
DCMホールディングス	33.9	28.6	25,625	丸井グループ	87.2	60	83,520	ほくほくフィナンシャルG	413	365	93,805
Monotaro	10.7	10.1	55,045	アクシアル リテイリング	5.4	5	19,525	広島銀行	190	160	102,560
アークランドサービス	—	0.6	2,838	ダイエー	88.7	—	—	山陰合同銀行	39	35	37,485
J. フロント リテイリング	76.8	71.2	130,082	イオン	255.9	229.6	405,588	中国銀行	45	37.4	63,467
ドットコム・日レスHD	12.2	10.3	18,673	ユニグループ・HD	69	57.8	41,847	伊予銀行	64.9	58.3	74,565
マツモトキヨシHLDGS	13.7	12.7	64,897	イズミ	14.8	12.7	58,674	北予銀行	76	62	25,730
ブロンコビル	—	1.6	3,520	東武ストア	17	18	5,418	四国銀行	58	50	11,850
スタートトゥデイ	21	17.7	66,640	平和堂	14.4	12.1	27,793	阿波銀行	54	43	28,638
トレジャー・ファクトリー	—	0.6	889	フジ	6.1	7	18,410	鹿児島銀行	44	38	36,328
物語コーポレーション	1.3	1.8	7,956	ヤオコー	3.9	6.7	34,505	大分銀行	46	36	17,352
ココカラファイン	7.4	6.2	26,846	ゼビオ	8	7.9	18,043	宮崎銀行	52	42	15,834
三越伊勢丹HD	128.1	111.3	197,668	ケースホールディングス	14.1	13	48,880	肥後銀行	54	47	40,890
ウエルシアHD	5.8	5.3	28,779	アインファーマシーズ	4.1	7.1	39,476	佐賀銀行	58	44	11,352
クリエイトSDH	3.2	2.9	17,951	ヤマダ電機	257.6	217.2	100,346	十八銀行	55	41	14,145
ツムニー	—	0.9	2,342	アークランドサカモト	5.3	4.6	11,697	沖縄銀行	52	4.5	21,172
ジョイフル本田	—	7.4	16,102	トリトリホールディングス	25.6	24	231,120	琉球銀行	14.1	12.7	21,361
すかいらーく	—	17.9	28,013	吉野家ホールディングス	19	15.5	23,033	八千代銀行	3.7	—	—
ユニテッド・スーパーマケ	—	19.8	19,166	松屋フーズ	3.6	3.4	7,769	セブン銀行	243.8	187	93,313
あさひ	4.8	4.5	5,607	サガミチェーン	11	9	11,673	みずほフィナンシャルG	8,331.6	7,840.3	1,789,156
日本調剤	—	0.6	5,448	王将フードサービス	4.6	4	16,240	山口フィナンシャルG	61	54	76,248
コスモス薬品	3.4	2.9	40,571	プレナス	7.8	6.6	12,335	名古屋銀行	63	52	22,568
セブン&アイ・HLDGS	268.6	233.9	1,236,863	ミニストップ	6.7	5.3	13,833	北洋銀行	100.3	80.1	36,205
薬王堂	—	0.3	864	アークス	11.8	9.9	21,067	愛知銀行	2.7	2.4	14,928
クワイート・レストラン・ホール	—	4.7	11,491	パロー	15.5	12.8	36,556	第三銀行	—	45	8,055
ツルハホールディングス	13	11.9	114,121	ベルク	4.8	3.2	11,712	中京銀行	21	—	—
サンマルクホールディングス	2.5	4.6	16,560	ファーストリテイリング	12.9	11.2	507,360	東日本銀行	—	30	11,100
トリドール	7.4	6.8	9,968	サンドラップ	13.7	11.8	74,222	大光銀行	31	34	7,582
フスリのアオキ	2.6	4.8	29,280	ザックスパーホールディング	4.1	5.1	9,786	愛媛銀行	54	37	8,917
メディカルシステムネットワーク	—	2.9	1,812	ペルナ	19.3	17.1	10,345	トマト銀行	37	46	7,866
総合メディカル	2.3	3.4	12,699	銀行業 (9.4%)				みなと銀行	68	52	10,816
カップ・クリエイトHD	12.1	9.9	12,493	じもとホールディングス	53.1	47.1	9,420	京葉銀行	55	44	26,664
良品計画	7	6.9	162,012	足利ホールディングス	—	33.8	16,257	関西アーバン銀行	94	6	8,040
三城ホールディングス	8.4	—	—	東京TYフィナンシャルG	—	7.5	26,625	栃木銀行	40	32	19,424
コナカ	9.8	9.1	5,623	新生銀行	573	543	130,863	北日本銀行	2.5	2.5	7,737
コーナン商事	11.3	10.6	15,762	あおぞら銀行	354	390	169,260	東和銀行	83	87	8,874
ワタミ	9.7	8.6	8,522	三菱UFJフィナンシャルG	4,872.3	4,488.1	3,246,242	福島銀行	108	99	8,811
ドンキホーテホールディング	21.4	36	163,260	りそなホールディングス	624.3	655.7	394,403	大東銀行	—	55	8,910
西松屋チェーン	14.7	12.3	12,828	三井住友トラストHD	1,274	1,237	535,868	トモニホールディングス	55.4	46.4	21,297
セシールホールディングス	26.5	28.5	33,459	三井住友フィナンシャルG	485.6	422.8	1,926,699	フィデアホール	49.1	40	9,600
幸楽苑ホールディングス	5.6	6.2	9,120	第四銀行	86	70	36,400	池田泉州HD	47.6	47.1	24,256
サイゼリヤ	10.6	8.9	22,997	北越銀行	80	68	15,844	証券・商品先物取引業 (1.3%)			
V Tホールディングス	—	14.7	9,834	西日本シティ銀行	226	194	61,498	FPG	5.6	16	14,336
ユニテッドアローズ	9	7.4	35,335	千葉銀行	248	216	177,336	SBIホールディングス	78.6	67.9	89,560

銘柄	期首		当期末		評価額
	株数	株数	株数	株数	
	千株	千株	千株	千株	千円
ジャフコ	9.4	8.1	37,908	—	—
大和証券G本社	642	519	405,909	—	—
野村ホールディングス	1,315.3	1,139.2	808,490	—	—
丸三証券グループ	53	49	34,300	—	—
丸三証券	20.9	19.8	24,492	—	—
東洋証券	33	31	11,408	—	—
東海東京HD	70.9	65.6	47,363	—	—
光世証券	23	23	—	—	—
水戸証券	23	24.8	9,746	—	—
いよよし証券	14.1	13.8	14,503	—	—
松井証券	33.7	29.4	30,487	—	—
マネックスG	74.4	70.1	21,801	—	—
カブドットコム証券	26.9	54.2	20,812	—	—
極東証券	8.9	9.4	15,895	—	—
岩井コスモホールディング	7.2	7.2	9,784	—	—
監理証券	—	5	3,710	—	—
マネースクウェアHD	—	1.4	2,314	—	—
保険業 (2.6%)					
損保ジャパン興亜HD	144.1	124.2	436,314	—	—
アニコムホールディングス	—	2.5	5,882	—	—
MS&AD	192.1	178.3	578,583	—	—
SONY FH	62.4	54	109,080	—	—
第一生命	382.3	358.2	670,729	—	—
東京海上HD	247.6	226.7	978,890	—	—
T&Dホールディングス	223.1	203.9	287,397	—	—
その他金融業 (1.3%)					
全国保証	16.6	15.1	56,398	—	—
クレディセゾン	53.2	45.9	99,648	—	—
アクリーティブ	—	1.9	982	—	—
芙蓉総合リース	7.3	6.2	27,652	—	—
興銀リース	12	11.2	26,443	—	—
東京センチュリーリース	15.8	13.3	44,954	—	—
日本証券金融	30.3	26.4	16,024	—	—
アイフル	119.6	93.3	38,346	—	—
ポケットカード	8.2	—	—	—	—
リコーリース	5.4	5.3	16,854	—	—
イオンフィナンシャルサービス	38.4	37.1	91,488	—	—
アコム	130.9	113.3	60,728	—	—
ジャックス	42	33	14,982	—	—
オリコ	146	131.8	23,328	—	—
日立キャピタル	13.3	11.4	32,683	—	—
アプラスフィナンシャル	—	21	2,226	—	—
オリックス	399.6	394.5	610,686	—	—
三菱UFJリース	163.5	138.1	72,502	—	—
日本取引所グループ	95.3	81.6	269,688	—	—
イー・ギャラリーシティ	2.4	1.2	2,546	—	—
NECキャピタルソリューション	2.7	3.6	5,760	—	—
不動産業 (2.9%)					
日本駐車場開発	102.6	73.7	9,212	—	—
ヒューリック	109.8	115	117,070	—	—
野村不動産HLDGs	42.1	33.8	77,266	—	—
日本商業開発	—	1	1,823	—	—
アサヒコーポレーション	—	2.5	11,037	—	—
ユニソホールディングス	2.8	2.6	12,415	—	—
日本管理センター	—	2.8	3,343	—	—
フージャースHD	11.3	—	—	—	—
オーブンハウス	2.8	8	14,728	—	—
東急不動産HD	147.3	150	117,300	—	—
飯田GHD	28.7	35.7	66,294	—	—
パーク24	35.7	28.8	62,179	—	—
三井不動産	337	296	923,224	—	—
三菱地所	449	415	992,680	—	—
平和不動産	14.8	13.4	16,803	—	—
東京建物	136	62.5	87,125	—	—
ダイビル	20.8	16.3	15,175	—	—
京阪神ビルディング	15.3	16.1	10,835	—	—
住友不動産	154	133	505,001	—	—
大京	111	90	17,370	—	—
テオオーシー	24.4	20.9	16,385	—	—
東京楽天地	17	16	7,696	—	—
レオパレス21	67	62.6	34,179	—	—
スターツコーポレーション	—	7.7	13,436	—	—
フジ住宅	11.6	13	8,814	—	—

銘柄	期首		当期末		評価額
	株数	株数	株数	株数	
	千株	千株	千株	千株	千円
空港施設	9.2	10.9	5,907	—	—
住友不動産販売	5	4.1	12,197	—	—
ゴールドクレスト	4.9	5.6	11,704	—	—
タカラレーベン	24.6	27.8	15,846	—	—
サンヨーハウジング名古屋	—	5.9	5,959	—	—
イオンモール	42.1	36	64,368	—	—
トーセイ	10.2	10.5	7,528	—	—
エヌ・ティ・ティ都市開発	41.4	36.4	38,984	—	—
サンフロンティア不動産	6.9	7.1	6,177	—	—
日本空港ビルディング	23.1	19.4	97,582	—	—
サービス業 (3.2%)					
日本工営	27	25	11,925	—	—
ネクスト	6.6	16.2	14,580	—	—
日本M&Aセンター	11.4	9.7	49,955	—	—
アコーディア・ゴルフ	30.2	24.2	27,830	—	—
タケエイ	5.7	8.1	10,465	—	—
パソナグループ	7.7	3.5	3,521	—	—
GCAサヴィアン	5.1	6	7,824	—	—
エス・エム・エス	4.5	7.5	13,897	—	—
テンパホールディングス	15.8	12.1	59,955	—	—
クックパッド	3.9	12.6	30,177	—	—
エスクリ	—	0.9	774	—	—
学情	—	1.4	1,463	—	—
スタジオアリス	5.1	3.8	8,542	—	—
ジミックホールディングス	3.7	3.6	6,134	—	—
総合警備保障	26.3	19.9	105,072	—	—
カカコム	42.8	40.1	73,904	—	—
アイコムグループ	—	0.8	1,214	—	—
ディップ	—	7.5	15,067	—	—
新日本科学	5.5	7.1	2,854	—	—
ソクイ	9.3	9.1	9,791	—	—
エムスリー	47.7	51.8	121,937	—	—
ツカガ・グローバルHOLD	—	6.6	4,890	—	—
アウトソーシング	—	2.3	5,699	—	—
ウェルネット	—	1.5	3,559	—	—
ディー・エヌ・エー	38.3	29.8	67,437	—	—
博報堂DYHLDGS	96.7	81.4	93,284	—	—
くるなび	10.6	7.5	13,972	—	—
エスアールジータカミヤ	—	3.3	1,947	—	—
一休	5.7	5.5	12,331	—	—
ジャパンベドレスキー	5.6	—	—	—	—
ファンコミュニケーションズ	—	12.6	9,664	—	—
PGMホールディングス	11.8	—	—	—	—
パルユーコマース	5.2	—	—	—	—
J Pホールディングス	14.7	21.1	6,203	—	—
E P Sホールディングス	8.7	7.1	9,095	—	—
プレステージ・インター	—	6.8	7,996	—	—
アミューズ	3.4	2.4	12,432	—	—
ドリームインキュベータ	—	1.4	2,770	—	—
クイック	—	1.6	1,344	—	—
ケネディクス	84.5	83.5	31,730	—	—
電通	64.8	65.9	404,626	—	—
ティクアンドギブニーズ	3.5	—	—	—	—
ネクシィーズ	—	1.5	1,288	—	—
みらかホールディングス	18	15.2	77,216	—	—
アルプス技研	—	1.7	3,666	—	—
サニックス	11.1	—	—	—	—
オリエンタルランド	18.4	63.7	405,195	—	—
ダスキン	18.9	16.9	34,830	—	—
明光ネットワークジャパン	9.2	8.3	10,142	—	—
ファルコホールディングス	5	5.1	7,843	—	—
ラウンドワン	21.8	19.1	9,989	—	—
リゾートトラスト	24.6	22.9	66,181	—	—
ビー・エム・エル	5.2	4.1	14,391	—	—
もしもしホットライン	14	12.5	14,987	—	—
コー・エス・エス	84.1	70.8	133,741	—	—
東京個別指導学院	—	1.4	830	—	—
サイバーエージェント	—	13.9	66,789	—	—
楽天	295.3	275.5	412,148	—	—
セントラルスポーツ	5.9	4	9,724	—	—
フルキャストホールディングス	—	4.8	3,945	—	—
テクノプロ・ホールディング	—	7.7	25,448	—	—
リパセンス	3.8	—	—	—	—

銘柄	期首		当期末		評価額
	株数	株数	株数	株数	
	千株	千株	千株	千株	千円
ジャパンマテリアル	—	1.9	3,655	—	—
キャリアリンク	—	0.3	516	—	—
N・フィールド	—	1.7	2,454	—	—
リポートホールディングス	—	88.9	321,818	—	—
リロ・ホールディングス	2.9	2.2	24,574	—	—
東洋	—	0.7	1,996	—	—
エイチ・アイ・エス	12	10	36,550	—	—
共立メンテナンス	3.9	3.8	26,904	—	—
イチノホールディングス	12.2	10.2	10,475	—	—
建設技術研究所	—	4.8	5,947	—	—
東京テアトル	42	47	6,439	—	—
よみうりランド	16	17	6,409	—	—
東京都競馬	57	47	13,395	—	—
常盤興産	—	44	6,732	—	—
カナモト	9	8.7	18,783	—	—
東京ドーム	55	48	24,432	—	—
西尾レントオール	5.5	5.2	12,199	—	—
トランス・コスモス	10.1	8.4	23,192	—	—
乃村工務社	15	13	20,514	—	—
藤田観光	21	27	10,962	—	—
KNT-CTホールディングス	—	33	7,458	—	—
日本管財	3.5	4	14,840	—	—
トーカイ	3.8	3.3	11,005	—	—
セコム	71.2	57.3	416,972	—	—
丹青社	11.7	12.6	10,281	—	—
メイテック	10.1	8.5	35,445	—	—
アサツー ディ・ケイ	12.6	11.5	31,625	—	—
応用地質	7.5	7.4	9,768	—	—
船井総研ホールディング	11.4	8.7	14,094	—	—
ベネッセホールディングス	23.6	20.9	65,730	—	—
イオンディライト	7.1	6.2	21,142	—	—
ナック	4.5	5.7	4,816	—	—
ニチ学館	17.4	13.6	11,328	—	—
ダイセキ	11.3	10.6	19,525	—	—
合計	株数	金額	株数	金額	
	1,300銘柄	1,300銘柄	1,395銘柄	1,395銘柄	

(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
TOPIX	1,020	—

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

区分	当期末	
	貸付	借入
株式	株	株
	2,382,400	—
	(1,486,800)	(—)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
(注2) 当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、大和証券へ1,486,800株を貸付しています。

■投資信託財産の構成

2015年9月24日現在

項目	当期		期末
	評価額	比率	
株式	118,758,337	96.2	%
コール・ローン等、その他	4,714,797	3.8	%
投資信託財産総額	123,473,135	100.0	%

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年9月24日現在

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

* 期首における元本額は161,808,534,912円、当期中における追加設定元本額は12,903,751,665円、同解約元本額は32,558,479,379円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、適格機関投資家専用投信1号1,618,607,015円、トピックス・インデックスファンド5,744,762,276円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A 17,175,998,458円、適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドV A 2 170,200,403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) 198,413,303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) 3,181,299,008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) 137,014,215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) 4,394,989,483円、D-e-l's T O P I X インデックス34,875,286円、D Cダイワ日本株式インデックス61,215,051,338円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 1,801,818,709円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 1,986,282,004円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 1,921,388,073円、年金ダイワ日本株式インデックス3,422,270,287円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 22,817,675円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 52,296,241円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 9,665,813円、ダイワ世界分散バランスファンド1 5 V A 2,096,047円、ダイワ世界分散バランスファンド2 0 V A 9,923,710円、ダイワ世界分散バランスファンド2 0 V A (国内株式型) 11,343,637円、ダイワ世界分散バランスファンド2 5 V A 61,045,462円、ダイワ世界分散バランスファンド3 0 V A 345,855,208円、ダイワ世界分散バランスファンド3 0 V A (国内株式型) 178,770,646円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 1,665,241,660円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 246,389,207円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 15,785,324,182円、ダイワ・ワールド・バランスファンド5 0 V A 440,197,235円、ダイワ・ワールド・バランスファンド7 5 V A 748,217,502円、ダイワ・バランスファンド2 5 V A (適格機関投資家専用) 1,290,283,588円、ダイワ国内バランスファンド2 5 V A (適格機関投資家専用) 213,508,064円、ダイワ国内バランスファンド3 0 V A (適格機関投資家専用) 311,238,151円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X 670,751,158円、ダイワライフスタイル2 5 188,525,615円、ダイワライフスタイル5 0 588,516,300円、ダイワライフスタイル7 5 460,639,542円、D C・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 15,848,190,697円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は8,429円です。

* 当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は22,339,312,963円です。

■損益の状況

当期 自2014年9月20日 至2015年9月24日

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

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

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

日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第16期 (決算日 2015年11月30日)

(計算期間 2014年12月2日～2015年11月30日)

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	投資成果をダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数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	わが国の公社債
運用方法	主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数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。
株式組入制限	純資産総額の30%以下

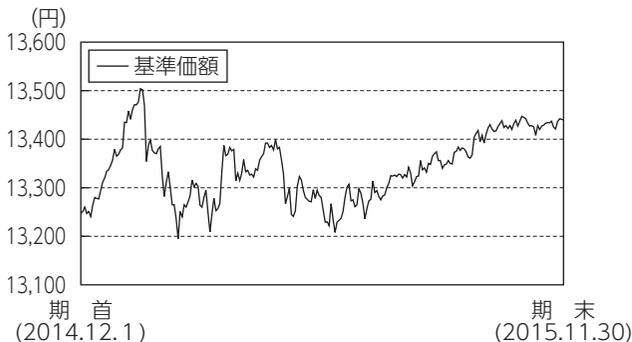
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基 準 価 額		ダイウ・ボンド・インデックス (D B I) 総合指数		公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	円	%	(ベンチマーク) 総合指数	騰落率		
(期首)2014年12月1日	13,248	-	496,247	-	99.3	-
12月末	13,378	1.0	501,199	1.0	99.4	-
2015年1月末	13,380	1.0	501,256	1.0	99.3	-
2月末	13,309	0.5	498,563	0.5	99.3	-
3月末	13,315	0.5	498,770	0.5	99.5	-
4月末	13,358	0.8	500,449	0.8	99.4	-
5月末	13,295	0.4	498,074	0.4	99.4	-
6月末	13,289	0.3	497,797	0.3	99.5	-
7月末	13,327	0.6	499,246	0.6	99.4	-
8月末	13,349	0.8	500,043	0.8	98.1	-
9月末	13,392	1.1	501,627	1.1	99.4	-
10月末	13,442	1.5	503,540	1.5	99.4	-
(期末)2015年11月30日	13,440	1.4	503,440	1.4	98.3	-

(注1) 騰落率は期首比。
 (注2) ダイウ・ボンド・インデックス (D B I) 総合指数は、大和総研が開発した日本における確定利付債券市場のパフォーマンスを測定する指数であり、対象となる債券の時価総額加重方式による累積投資収益率指数です。
 (注3) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) を除きます。
 (注4) 債券先物比率は買建比率 - 売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：13,248円 期末：13,440円 騰落率：1.4%

【基準価額の主な変動要因】

債券からの利息収入に加えて、金利水準の低下による債券の値上がり益が発生したことにより、ベンチマーク (D B I 総合指数) の騰落率は1.4%となりました。同指数への連動をめざす当ファンドも値上がりし、期末の基準価額は13,440円、騰落率はベンチマークとほぼ同等の1.4%となりました。

◆投資環境について

○国内債券市況

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

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の差異は0.0%で、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。金利や信用スプレッドの変動に対する感応度を適切にコントロールしたほか、社債の信用スプレッドも落ち着いた動きが続いたことから、目立った超過損益は発生しませんでした。

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

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

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

■ 売買および取引の状況
公社債

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

		買付額		売付額	
		千円	千円	千円	千円
国	国債証券	8,134,526	(10,407,171)	(—)	(—)
	地方債証券	723,419	(610,530)	(—)	(—)
	特殊債券	1,059,853	(1,236,416)	(—)	(—)
	社債券	1,017,552	(1,411,686)	(—)	(—)

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

■ 主要な売買銘柄
公社債

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

買付		売付	
銘柄	金額	銘柄	金額
338 10年国債 0.4% 2025/3/20	641,495	343 2年国債 0.1% 2016/8/15	490,648
123 5年国債 0.1% 2020/3/20	640,266	346 2年国債 0.1% 2016/11/15	400,542
122 5年国債 0.1% 2019/12/20	631,025	113 5年国債 0.3% 2018/6/20	312,411
124 5年国債 0.1% 2020/6/20	605,493	95 5年国債 0.6% 2016/3/20	302,163
339 10年国債 0.4% 2025/6/20	540,011	115 5年国債 0.2% 2018/9/20	281,583
355 2年国債 0.1% 2017/8/15	450,836	344 2年国債 0.1% 2016/9/15	275,360
337 10年国債 0.3% 2024/12/20	403,913	332 10年国債 0.6% 2023/12/20	257,239
349 2年国債 0.1% 2017/2/15	400,728	340 2年国債 0.1% 2016/5/15	255,293
152 20年国債 1.2% 2035/3/20	297,675	98 5年国債 0.3% 2016/6/20	250,863
153 20年国債 1.3% 2035/6/20	286,554	280 10年国債 1.9% 2016/6/20	241,730

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

■ 組入資産明細表

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

区分	当			期			末		
	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率	5年以上	2年以上	2年未満	
	千円	千円	%	%	%	%	%	%	
国債証券	36,068,000	39,271,633	72.9	—	49.6	18.2	—	5.1	
地方債証券	4,366,000	4,537,340	8.4	—	3.9	3.6	—	1.0	
特殊債券(除く金融債券)	3,631,000	3,785,565	7.0	—	3.5	2.2	—	1.4	
金融債券	830,000	832,630	1.5	—	—	0.4	—	1.2	
普通社債券	4,406,000	4,544,659	8.4	—	2.1	4.2	—	2.1	
合計	49,301,000	52,971,829	98.3	—	59.1	28.5	—	10.7	

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

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

区分	当		期		末	
	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
国債証券	349 2年国債	0.1000	250,000	250,345	2017/02/15	
	350 2年国債	0.1000	140,000	140,214	2017/03/15	
	103 5年国債	0.3000	170,000	170,693	2017/03/20	
	104 5年国債	0.2000	254,000	254,706	2017/03/20	
	285 10年国債	1.7000	123,000	125,725	2017/03/20	
	34 利付国債20年	3.5000	9,000	9,409	2017/03/20	
	35 利付国債20年	3.3000	22,000	22,943	2017/03/20	
	353 2年国債	0.1000	160,000	160,281	2017/06/15	
	105 5年国債	0.2000	300,000	300,996	2017/06/20	
	286 10年国債	1.8000	220,000	226,182	2017/06/20	
	287 10年国債	1.9000	90,000	92,668	2017/06/20	
	355 2年国債	0.1000	360,000	360,702	2017/08/15	
	106 5年国債	0.2000	240,000	240,928	2017/09/20	
	288 10年国債	1.7000	254,000	261,840	2017/09/20	
	36 利付国債20年	3.0000	21,000	22,135	2017/09/20	
	37 利付国債20年	3.1000	23,000	24,285	2017/09/20	
	357 2年国債	0.1000	100,000	100,214	2017/10/15	
	107 5年国債	0.2000	290,000	291,247	2017/12/20	
	108 5年国債	0.1000	115,000	115,258	2017/12/20	
	289 10年国債	1.5000	48,000	49,485	2017/12/20	
	109 5年国債	0.1000	150,000	150,378	2018/03/20	
	110 5年国債	0.3000	180,000	181,279	2018/03/20	
	111 5年国債	0.4000	210,000	211,976	2018/03/20	
	290 10年国債	1.4000	132,000	136,258	2018/03/20	
	291 10年国債	1.3000	179,000	184,362	2018/03/20	
	292 10年国債	1.7000	155,000	161,066	2018/03/20	
	38 利付国債20年	2.7000	60,000	63,726	2018/03/20	
	39 20年国債	2.6000	90,000	95,382	2018/03/20	
	112 5年国債	0.4000	150,000	151,566	2018/06/20	
113 5年国債	0.3000	240,000	241,896	2018/06/20		
293 10年国債	1.8000	238,000	248,945	2018/06/20		
294 10年国債	1.7000	147,000	153,385	2018/06/20		
295 10年国債	1.5000	175,000	181,711	2018/06/20		
114 5年国債	0.3000	140,000	141,195	2018/09/20		
115 5年国債	0.2000	145,000	145,832	2018/09/20		
296 10年国債	1.5000	25,000	26,053	2018/09/20		
40 20年国債	2.3000	57,000	60,678	2018/09/20		
116 5年国債	0.2000	505,000	508,075	2018/12/20		
297 10年国債	1.4000	70,000	72,988	2018/12/20		
298 10年国債	1.3000	125,000	129,955	2018/12/20		
117 5年国債	0.2000	520,000	523,338	2019/03/20		
299 10年国債	1.3000	250,000	260,667	2019/03/20		

日本債券インデックスマザーファンド

区 分	当 期		未 期			
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%	千 円	千 円		
	300	10年国債	1.5000	286,000	300,088	2019/03/20
	41	20年国債	1.5000	136,000	142,699	2019/03/20
	42	20年国債	2.6000	87,000	94,439	2019/03/20
	118	5年国債	0.2000	140,000	140,918	2019/06/20
	119	5年国債	0.1000	470,000	471,414	2019/06/20
	301	10年国債	1.5000	120,000	126,340	2019/06/20
	120	5年国債	0.2000	350,000	352,457	2019/09/20
	121	5年国債	0.1000	10,000	10,032	2019/09/20
	303	10年国債	1.4000	100,000	105,24	2019/09/20
	304	10年国債	1.3000	100,000	104,860	2019/09/20
	43	20年国債	2.9000	100,000	110,956	2019/09/20
	122	5年国債	0.1000	515,000	516,663	2019/12/20
	305	10年国債	1.3000	470,000	494,237	2019/12/20
	123	5年国債	0.1000	540,000	541,733	2020/03/20
	306	10年国債	1.4000	255,000	269,986	2020/03/20
	307	10年国債	1.3000	240,000	253,075	2020/03/20
	44	20年国債	2.5000	85,000	94,027	2020/03/20
	45	20年国債	2.4000	78,000	85,948	2020/03/20
	124	5年国債	0.1000	565,000	566,791	2020/06/20
	308	10年国債	1.3000	150,000	158,616	2020/06/20
	309	10年国債	1.1000	90,000	94,351	2020/06/20
	46	20年国債	2.2000	73,000	80,184	2020/06/22
	125	5年国債	0.1000	120,000	120,373	2020/09/20
	310	10年国債	1.0000	30,000	31,387	2020/09/20
	311	10年国債	0.8000	30,000	31,099	2020/09/20
	47	20年国債	2.2000	89,000	98,238	2020/09/21
	312	10年国債	1.2000	395,000	418,087	2020/12/20
	48	20年国債	2.5000	54,000	60,697	2020/12/21
	313	10年国債	1.3000	160,000	170,608	2021/03/20
	314	10年国債	1.1000	250,000	263,932	2021/03/20
	49	20年国債	2.1000	64,000	70,974	2021/03/22
	50	20年国債	1.9000	107,000	117,527	2021/03/22
	315	10年国債	1.2000	221,000	235,060	2021/06/20
	316	10年国債	1.1000	115,000	121,680	2021/06/20
	51	20年国債	2.0000	82,000	90,850	2021/06/21
	317	10年国債	1.1000	214,000	226,927	2021/09/20
	318	10年国債	1.0000	235,000	247,838	2021/09/20
	52	20年国債	2.1000	52,000	58,150	2021/09/21
	319	10年国債	1.1000	100,000	106,268	2021/12/20
	320	10年国債	1.0000	180,000	190,197	2021/12/20
	53	20年国債	2.1000	66,000	74,137	2021/12/20
	54	20年国債	2.2000	65,000	73,405	2021/12/20
	321	10年国債	1.0000	175,000	185,258	2022/03/20
	322	10年国債	0.9000	130,000	136,805	2022/03/20
	55	20年国債	2.0000	140,000	156,993	2022/03/21
	324	10年国債	0.8000	22,000	23,046	2022/06/20
	57	20年国債	1.9000	85,000	95,138	2022/06/20
	59	20年国債	1.7000	45,000	50,092	2022/12/20
	60	20年国債	1.4000	90,000	98,292	2022/12/20
	328	10年国債	0.6000	80,000	82,836	2023/03/20
	61	20年国債	1.0000	186,000	198,052	2023/03/20
	329	10年国債	0.8000	235,000	246,766	2023/06/20
	62	20年国債	0.8000	95,000	99,794	2023/06/20
	63	20年国債	1.8000	130,000	146,335	2023/06/20
	330	10年国債	0.8000	242,000	254,223	2023/09/20
	331	10年国債	0.6000	185,000	191,491	2023/09/20
	64	20年国債	1.9000	90,000	102,221	2023/09/20
	332	10年国債	0.6000	345,000	356,919	2023/12/20
	65	20年国債	1.9000	85,000	96,752	2023/12/20
	66	20年国債	1.8000	135,000	152,594	2023/12/20
	333	10年国債	0.6000	390,000	403,221	2024/03/20
	67	20年国債	1.9000	55,000	62,757	2024/03/20
	68	20年国債	2.2000	120,000	139,927	2024/03/20
	69	20年国債	2.1000	110,000	127,366	2024/03/20

区 分	当 期		未 期			
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%	千 円	千 円		
	334	10年国債	0.6000	425,000	439,101	2024/06/20
	70	20年国債	2.4000	83,000	98,428	2024/06/20
	71	20年国債	2.2000	125,000	146,132	2024/06/20
	335	10年国債	0.5000	550,000	563,293	2024/09/20
	72	20年国債	2.1000	175,000	203,577	2024/09/20
	336	10年国債	0.5000	175,000	179,028	2024/12/20
	337	10年国債	0.3000	265,000	266,407	2024/12/20
	73	20年国債	2.0000	120,000	138,951	2024/12/20
	74	20年国債	2.1000	73,000	85,176	2024/12/20
	338	10年国債	0.4000	415,000	420,270	2025/03/20
	75	20年国債	2.1000	80,000	93,530	2025/03/20
	76	20年国債	1.9000	51,000	58,697	2025/03/20
	77	20年国債	2.0000	130,000	150,803	2025/03/20
	339	10年国債	0.4000	440,000	444,906	2025/06/20
	78	20年国債	1.9000	61,000	70,320	2025/06/20
	79	20年国債	2.0000	50,000	58,105	2025/06/20
	80	20年国債	2.1000	53,000	62,114	2025/06/20
	340	10年国債	0.4000	130,000	131,237	2025/09/20
	81	20年国債	2.0000	76,000	88,467	2025/09/20
	82	20年国債	2.1000	87,000	102,102	2025/09/20
	83	20年国債	2.1000	93,000	109,382	2025/12/20
	84	20年国債	2.0000	100,000	116,583	2025/12/20
	85	20年国債	2.1000	58,000	68,324	2026/03/20
	86	20年国債	2.3000	80,000	95,836	2026/03/20
	87	20年国債	2.2000	65,000	77,218	2026/03/20
	88	20年国債	2.3000	100,000	120,080	2026/06/20
	89	20年国債	2.2000	78,000	92,867	2026/06/20
	90	20年国債	2.2000	120,000	143,176	2026/09/20
	91	20年国債	2.3000	85,000	102,301	2026/09/20
	92	20年国債	2.1000	190,000	225,131	2026/12/20
	93	20年国債	2.0000	100,000	117,482	2027/03/20
	94	20年国債	2.1000	90,000	106,766	2027/03/20
	95	20年国債	2.3000	103,000	124,739	2027/06/20
	96	20年国債	2.1000	92,000	109,323	2027/06/20
	97	20年国債	2.2000	81,000	97,319	2027/09/20
	98	20年国債	2.1000	130,000	154,727	2027/09/20
	99	20年国債	2.1000	195,000	232,305	2027/12/20
	100	20年国債	2.2000	142,000	171,051	2028/03/20
	101	20年国債	2.4000	55,000	67,574	2028/03/20
	102	20年国債	2.4000	80,000	98,469	2028/06/20
	103	20年国債	2.3000	70,000	85,279	2028/06/20
	104	20年国債	2.1000	85,000	101,476	2028/06/20
	105	20年国債	2.1000	126,000	150,614	2028/09/20
	106	20年国債	2.2000	87,000	105,044	2028/09/20
	107	20年国債	2.1000	107,000	128,050	2028/12/20
	108	20年国債	1.9000	107,000	125,350	2028/12/20
	109	20年国債	1.9000	110,000	128,877	2029/03/20
	110	20年国債	2.1000	110,000	131,695	2029/03/20
	111	20年国債	2.2000	100,000	121,109	2029/06/20
	112	20年国債	2.1000	152,000	182,164	2029/06/20
	1	30年国債	2.8000	16,000	20,630	2029/09/20
	113	20年国債	2.1000	140,000	167,833	2029/09/20
	114	20年国債	2.1000	130,000	155,871	2029/12/20
	115	20年国債	2.2000	115,000	139,473	2029/12/20
	2	30年国債	2.4000	24,000	29,737	2030/02/20
	116	20年国債	2.2000	89,000	108,033	2030/03/20
	117	20年国債	2.1000	165,000	197,976	2030/03/20
	3	30年国債	2.3000	30,000	36,786	2030/05/20
	118	20年国債	2.0000	59,000	70,004	2030/06/20
	119	20年国債	1.8000	93,000	107,787	2030/06/20
	120	20年国債	1.6000	150,000	169,615	2030/06/20
	121	20年国債	1.9000	175,000	205,226	2030/09/20
	122	20年国債	1.8000	95,000	110,047	2030/09/20
	4	30年国債	2.9000	36,000	47,274	2030/11/20

区 分	当 期		未		償還年月日
	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
		%	千円	千円	
123	20年国債	2.1000	140,000	168,173	2030/12/20
124	20年国債	2.0000	110,000	130,534	2030/12/20
125	20年国債	2.2000	85,000	103,258	2031/03/20
126	20年国債	2.0000	70,000	83,031	2031/03/20
127	20年国債	1.9000	91,000	106,676	2031/03/20
5	30年国債	2.2000	28,000	34,049	2031/05/20
128	20年国債	1.9000	119,000	139,413	2031/06/20
129	20年国債	1.8000	105,000	121,450	2031/06/20
130	20年国債	1.8000	110,000	127,213	2031/09/20
131	20年国債	1.7000	127,000	144,964	2031/09/20
6	30年国債	2.4000	24,000	29,880	2031/11/20
132	20年国債	1.7000	72,000	82,092	2031/12/20
133	20年国債	1.8000	190,000	219,520	2031/12/20
134	20年国債	1.8000	50,000	57,707	2032/03/20
135	20年国債	1.7000	92,000	104,766	2032/03/20
136	20年国債	1.6000	100,000	112,342	2032/03/20
7	30年国債	2.3000	55,000	67,690	2032/05/20
137	20年国債	1.7000	85,000	96,673	2032/06/20
138	20年国債	1.5000	102,000	112,845	2032/06/20
139	20年国債	1.6000	70,000	78,527	2032/06/20
140	20年国債	1.7000	260,000	295,308	2032/09/20
8	30年国債	1.8000	27,000	31,081	2032/11/22
9	30年国債	1.4000	43,000	46,730	2032/12/20
141	20年国債	1.7000	170,000	192,808	2032/12/20
142	20年国債	1.8000	94,000	108,101	2032/12/20
10	30年国債	1.1000	45,000	46,625	2033/03/20
143	20年国債	1.6000	180,000	200,961	2033/03/20
144	20年国債	1.5000	95,000	104,547	2033/03/20
11	30年国債	1.7000	40,000	45,226	2033/06/20
145	20年国債	1.7000	253,000	286,056	2033/06/20
12	30年国債	2.1000	60,000	71,706	2033/09/20
146	20年国債	1.7000	235,000	265,265	2033/09/20
13	30年国債	2.0000	75,000	88,289	2033/12/20
147	20年国債	1.6000	235,000	260,946	2033/12/20
14	30年国債	2.4000	82,000	101,881	2034/03/20
148	20年国債	1.5000	235,000	256,544	2034/03/20
15	30年国債	2.5000	100,000	125,931	2034/06/20
149	20年国債	1.5000	236,000	257,074	2034/06/20
16	30年国債	2.5000	60,000	75,496	2034/09/20
150	20年国債	1.4000	270,000	288,918	2034/09/20
17	30年国債	2.4000	80,000	99,271	2034/12/20
151	20年国債	1.2000	230,000	237,548	2034/12/20
18	30年国債	2.3000	80,000	97,770	2035/03/20
152	20年国債	1.2000	250,000	257,462	2035/03/20
19	30年国債	2.3000	57,000	69,571	2035/06/20
153	20年国債	1.3000	280,000	292,300	2035/06/20
20	30年国債	2.5000	60,000	75,310	2035/09/20
154	20年国債	1.2000	70,000	71,603	2035/09/20
21	30年国債	2.3000	60,000	73,087	2035/12/20
22	30年国債	2.5000	70,000	87,714	2036/03/20
23	30年国債	2.5000	70,000	87,672	2036/06/20
24	30年国債	2.5000	57,000	71,353	2036/09/20
25	30年国債	2.3000	68,000	82,581	2036/12/20
26	30年国債	2.4000	125,000	154,101	2037/03/20
27	30年国債	2.5000	115,000	144,068	2037/09/20
28	30年国債	2.5000	136,000	170,548	2038/03/20
29	30年国債	2.4000	150,000	185,376	2038/09/20
30	30年国債	2.3000	150,000	182,532	2039/03/20
31	30年国債	2.2000	155,000	185,583	2039/09/20
32	30年国債	2.3000	172,000	209,760	2040/03/20
33	30年国債	2.0000	213,000	246,509	2040/09/20
34	30年国債	2.2000	181,000	217,388	2041/03/20
35	30年国債	2.0000	207,000	239,623	2041/09/20
36	30年国債	2.0000	190,000	219,723	2042/03/20

区 分	当 期		未		償還年月日
	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
		%	千円	千円	
37	30年国債	1.9000	230,000	260,797	2042/09/20
38	30年国債	1.8000	135,000	149,805	2043/03/20
39	30年国債	1.9000	136,000	153,956	2043/06/20
40	30年国債	1.8000	117,000	129,606	2043/09/20
41	30年国債	1.7000	119,000	128,916	2043/12/20
42	30年国債	1.7000	130,000	140,756	2044/03/20
43	30年国債	1.7000	143,000	154,747	2044/06/20
44	30年国債	1.7000	133,000	143,846	2044/09/20
45	30年国債	1.5000	140,000	144,531	2044/12/20
46	30年国債	1.5000	175,000	180,509	2045/03/20
47	30年国債	1.6000	170,000	179,355	2045/06/20
48	30年国債	1.4000	42,000	42,221	2045/09/20
1	40年国債	2.4000	85,000	106,509	2048/03/20
2	40年国債	2.2000	116,000	139,449	2049/03/20
3	40年国債	2.2000	74,000	88,953	2050/03/20
4	40年国債	2.2000	82,000	98,661	2051/03/20
5	40年国債	2.0000	125,000	143,395	2052/03/20
6	40年国債	1.9000	105,000	117,432	2053/03/20
7	40年国債	1.7000	114,000	120,868	2054/03/20
8	40年国債	1.4000	78,000	75,603	2055/03/20
種別	銘柄数	254銘柄			
小計	金額		36,068,000	39,271,633	
地方債証券	19-2 大阪市公債	1.8500	100,000	102,539	2017/05/10
	51 共同発行地方	1.9000	100,000	102,843	2017/06/23
	651 東京都公債	1.6200	100,000	102,787	2017/09/20
	54 共同発行地方	1.7000	100,000	102,945	2017/09/25
	308 大阪府公債	1.7300	112,000	115,618	2017/11/29
	654 東京都公債	1.5800	104,000	107,211	2017/12/20
	19-8 福岡県公債	1.6200	100,000	103,159	2017/12/20
	57 共同発行地方	1.6500	100,000	103,238	2017/12/25
	61 共同発行地方	1.5500	100,000	103,531	2018/04/25
	660 東京都公債	1.5800	100,000	103,851	2018/06/20
	25-3 東京都5年	0.3120	100,000	100,654	2018/09/27
	20-6 愛知県公債	1.7100	100,000	104,896	2018/11/28
	665 東京都公債	1.4300	100,000	104,161	2018/12/20
	21-2 千葉県公債	1.5700	100,000	105,145	2019/05/24
	163 神奈川県公債	1.4000	100,000	104,640	2019/06/20
	21-3 埼玉県公債	1.6400	100,000	105,507	2019/06/25
	76 共同発行地方	1.4000	50,000	52,374	2019/07/25
	21-6 千葉県公債	1.4100	100,000	104,979	2019/09/25
	81 共同発行地方	1.3200	100,000	104,902	2019/12/25
	21-3 広島市公債	1.3400	100,000	104,961	2019/12/25
	21-5 京都市公債	1.4500	100,000	105,634	2020/02/25
	471 名古屋市債	1.2700	100,000	105,210	2020/06/19
	688 東京都公債	0.9400	100,000	103,943	2020/09/18
	90 共同発行地方	1.1200	100,000	104,803	2020/09/25
	22-1 岡山県公債	1.0500	100,000	104,627	2020/11/30
	22-5 京都府公債	1.2600	100,000	105,730	2020/12/21
	699 東京都公債	1.0200	100,000	105,073	2021/09/17
	23-2 島根県公債	1.0300	100,000	105,200	2021/11/25
	108 共同発行地方	1.0100	100,000	105,283	2022/03/25
	24-1 北海道公債	0.9900	100,000	104,990	2022/04/27
	24-5 札幌市公債	0.8300	100,000	104,277	2022/06/20
	361 大阪府公債	0.9200	100,000	104,638	2022/06/28
	24-6 北海道公債	0.8400	100,000	104,151	2022/08/31
	713 東京都公債	0.7700	100,000	104,001	2022/09/20
	24-5 京都府公債	0.8200	100,000	104,267	2022/09/20
	24-10 神戸市公債	0.7960	100,000	104,121	2022/10/21
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	103,620	2022/12/22
	24-3 横浜市公債	0.7290	100,000	103,682	2022/12/22
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	103,849	2023/01/31
	24-4 福井県公債	0.4600	100,000	101,610	2023/04/26
	126 共同発行地方	0.8100	100,000	104,166	2023/09/25
	131 共同発行地方	0.6600	100,000	102,842	2024/02/23

日本債券インデックスマザーファンド

		当 期			未	
区 分	銘柄	年利率	額面金額	評 価 額	償還年月日	
	26-10 静岡県公債	0.5150	100,000	101,225	2024/11/25	
	26-17 兵庫県公債	0.4600	100,000	100,436	2025/02/26	
種別	銘柄数					
小計	金額		4,366,000	4,537,340		
特殊債券 (除く金融債)	27 政保道路機構	1.8000	100,000	102,154	2017/02/28	
	27 国際協力銀行	1.7700	100,000	102,147	2017/03/17	
	2 住宅支援機構	1.8000	100,000	102,176	2017/03/17	
	30 政保道路機構	1.7000	112,000	114,417	2017/03/28	
	33 政保道路機構	1.7000	100,000	102,279	2017/04/25	
	28 道路機構	1.7700	100,000	102,987	2017/09/20	
	4 政保首都高速	1.7000	100,000	102,966	2017/09/25	
	47 政保道路機構	1.5000	100,000	102,959	2017/12/27	
	32 道路機構	1.6100	100,000	103,421	2018/03/20	
	64 政保道路機構	1.6000	219,000	228,205	2018/08/29	
	5 中日本高速道路	1.8600	100,000	104,812	2018/09/20	
	66 政保道路機構	1.5000	100,000	104,056	2018/09/28	
	2 政保地方公営機	1.6000	100,000	104,543	2018/11/16	
	24 政保中日本道	1.3000	100,000	103,876	2019/01/22	
	61 道路機構	1.2400	100,000	104,761	2020/06/19	
	13 地方公共団体	1.2780	100,000	105,048	2020/06/26	
	110 政保道路機構	1.3000	100,000	105,428	2020/06/30	
	3 公営企業15年	2.2000	100,000	111,326	2021/05/21	
	29 地方公共団体	1.0250	100,000	104,806	2021/10/28	
	81 道路機構	1.0300	100,000	104,858	2021/12/20	
	33 地方公共団体	1.0350	100,000	105,062	2022/02/28	
	25 日本政策金融	0.9970	100,000	104,873	2022/05/10	
	168 政保道路機構	0.8390	100,000	104,584	2022/07/29	
	39 政保地方公共団	0.8010	100,000	104,357	2022/08/15	
	173 政保道路機構	0.8190	100,000	104,524	2022/09/30	
	175 政保道路機構	0.7910	100,000	104,360	2022/10/31	
	25 政保日本政策	0.8150	100,000	104,587	2023/02/24	
	19 政保政策投資C	0.6680	100,000	103,517	2023/03/15	
	186 政保道路機構	0.6680	100,000	103,520	2023/03/17	
	48 地方公共団体	0.8130	100,000	103,870	2023/05/26	
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	102,998	2023/05/31	
	51 地方公共団体	0.8410	100,000	104,122	2023/08/28	
	236 政保道路機構	0.3200	100,000	100,000	2025/01/31	
	71 地方公共団体	0.4650	100,000	100,325	2025/04/28	
	86 政保道路機構	2.0000	100,000	117,622	2029/07/31	
種別	銘柄数					
小計	金額		3,631,000	3,785,565		
金融債券	い741 利付商工債	0.4500	100,000	100,405	2017/02/27	
	い742 利付商工債	0.4000	100,000	100,358	2017/03/27	
	269 信金中金	0.4000	130,000	130,496	2017/04/27	
	272 信金中金	0.3000	100,000	100,247	2017/07/27	
	274 信金中金	0.3000	100,000	100,257	2017/09/27	
	い749 利付農林債	0.3000	100,000	100,225	2017/10/27	
	い752 利付商工債	0.3000	100,000	100,244	2018/01/26	
	い757 利付農林債	0.3500	100,000	100,394	2018/06/27	
	種別	銘柄数				
小計	金額		830,000	832,630		
普通社債券	132 三菱東京UFJBK	0.4600	100,000	100,404	2017/01/24	
	26 GEキヤピタル	0.3130	100,000	100,146	2017/02/13	
	148 オリックス	1.2600	100,000	101,339	2017/02/24	
	440 関西電力	1.5200	100,000	101,559	2017/02/24	
	29 みずほコーポレート	0.4600	100,000	100,411	2017/04/21	
	52 日産自動車	1.1700	100,000	101,474	2017/04/28	
	6 日本テールファンド	2.1700	100,000	102,899	2017/05/23	
	19 ホンダファイナンス	0.3720	100,000	100,356	2017/06/20	
	12 三菱東京UFJ劣	2.1600	100,000	103,232	2017/07/28	
	81 住友不動産	0.5000	100,000	100,557	2017/09/11	
	10 首都高速道路	0.3360	100,000	100,378	2017/09/20	
	261 北海道電力	2.7750	6,000	6,299	2017/11/24	
	1 富士アイルムホールデイ	0.3300	100,000	100,360	2017/12/04	

		当 期			未	
区 分	銘柄	年利率	額面金額	評 価 額	償還年月日	
	21 NTTデータ	1.6000	100,000	103,441	2018/03/20	
	15 NTTドコモ	1.9600	100,000	104,729	2018/06/20	
	1 明治安田2013基	0.8200	100,000	101,340	2018/08/08	
	9 ジャパンリアルエステイト	0.4970	100,000	100,822	2018/08/30	
	472 関西電力	1.7900	100,000	104,436	2018/11/22	
	18 西日本旅客鉄	1.7000	100,000	104,857	2018/12/11	
	4 リソネ銀行劣後	2.7660	100,000	108,593	2019/06/20	
	46 NTTファイナンス	0.2500	100,000	100,310	2019/06/20	
	14 武田薬品	0.5400	100,000	101,456	2019/07/19	
	20 三井住友BK劣	2.2100	100,000	107,016	2019/07/24	
	164 オリックス	1.1460	100,000	103,083	2019/08/07	
	24 太平洋セメント	0.3900	100,000	100,479	2019/09/11	
	423 九州電力	0.9590	100,000	102,286	2019/09/25	
	62 東日本旅客鉄道	1.4240	100,000	104,879	2019/09/27	
	8 ドイツ銀行AGロンドン	0.4700	100,000	99,513	2019/11/14	
	29 東日本高速道	0.1800	100,000	99,961	2020/03/19	
	260 北陸電力	2.3300	100,000	109,226	2020/05/25	
	9 AUST-NZ銀行	0.3430	100,000	100,450	2020/07/24	
	20 東京三菱銀行	2.5700	100,000	110,919	2020/07/27	
	15 トヨタファイナンス	1.8000	100,000	107,531	2020/08/21	
	17 シティグループ・インク	2.0400	100,000	107,462	2020/09/16	
	72 東日本旅客鉄道	1.2800	100,000	105,473	2020/12/22	
	2 イオンFS	0.5720	100,000	101,572	2021/03/18	
	9 三菱UFJ信託BK劣	1.6800	100,000	106,884	2021/04/28	
	11 セブンアンドアイ	0.5140	100,000	101,303	2022/06/20	
	11 三菱UFJ信託BK	1.3600	100,000	105,809	2022/06/27	
	372 中国電力	1.2040	100,000	105,549	2022/08/25	
	4 JXホールディングス	1.1450	100,000	104,435	2022/12/14	
	30 大阪瓦斯	0.7590	100,000	103,391	2022/12/14	
	175 オリックス	1.0640	100,000	103,637	2023/11/24	
	21 西日本高速道	0.7540	100,000	103,100	2023/12/20	
	1 三菱UFJFG 劣後	0.9400	100,000	101,282	2024/06/26	
種別	銘柄数					
小計	金額		4,406,000	4,544,659		
合計	銘柄数		386銘柄			
小計	金額		49,301,000	52,971,829		

(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	%
公社債	52,971,829	98.2
コール・ローン等、その他	954,432	1.8
投資信託財産総額	53,926,261	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	53,926,261,217円
コール・ローン等	773,613,981
公社債(評価額)	52,971,829,059
未収利息	177,835,149
前払費用	2,983,028
(B) 負債	61,343,002
未払金	40,390,200
未払解約金	20,952,802
(C) 純資産総額(A - B)	53,864,918,215
元本	40,077,387,149
次期繰越損益金	13,787,531,066
(D) 受益権総口数	40,077,387,149口
1万口当り基準価額(C/D)	13,440円

* 期首における元本額は42,232,877,887円、当期中における追加設定元本額は2,256,319,749円、同解約元本額は4,411,810,487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、ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)346,538,523円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)2,113,073,470円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)202,491,555円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)2,951,519,418円、D-1's 日本債券インデックス769,428円、DCダイワ日本債券インデックス3,986,330,780円、ダイワ・バランスファンド35VA19,222,294,155円、ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)2,878,951,953円、ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)416,763,462円、ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)500,900,872円、ダイワ・インデックスセレクト 日本債券531,534,291円、ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス5,982,286,143円、ダイワライフスタイル25 419,178,583円、ダイワライフスタイル50 415,206,042円、ダイワライフスタイル75 109,548,474円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,440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	668,963,702円
受取利息	668,963,702
(B) 有価証券売買損益	131,788,268
売買益	367,216,030
売買損	△ 235,427,762
(C) 当期損益金(A + B)	800,751,970
(D) 前期繰越損益金	13,718,208,123
(E) 解約差損益金	△ 1,484,546,343
(F) 追加信託差損益金	753,117,316
(G) 合計(C + D + E + F)	13,787,531,066
次期繰越損益金(G)	13,787,531,066

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第16期 (決算日 2015年11月30日)

(計算期間 2014年12月2日～2015年11月30日)

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

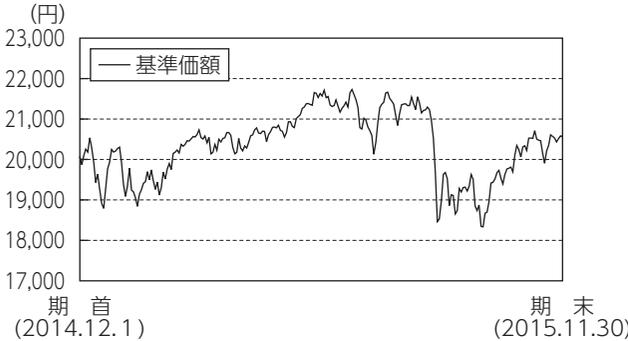
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



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

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：20,069円 期末：20,561円 騰落率：2.5%

【基準価額の主な変動要因】

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

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

◆投資環境について

○外国株式市況

米国・欧州を中心とする外国株式市況は、期首より、ギリシャの政治不安などから不安定な展開となりましたが、原油価格の下落に歯止めがかかったことなどが好感され上昇に転じ、その後はECB (欧州中央銀行) の量的金融緩和の発表やウクライナ問題をめぐる関係国の停戦合意などを背景に、2015年7月末までおおむね堅調に推移しました。8月に入ると、中国での人民元の事実上の切下げを受けて中国株が大幅に下落し、世界の金融市場に動揺が広がったこと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観測から、米ドルは対円で上昇しました。7月以降は、原油価格が下落に転じたほか、新興国経済の減速が懸念されて市場のリスク回避姿勢も強まり、円高傾向が強まりました。10月後半以降は、米国の経済指標が改善したことから年内の利上げ期待が高まり、米ドル円は上昇に転じました。

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

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

◆ベンチマークとの差異について

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

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

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

《今後の運用方針》

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

外国株式インデックスマザーファンド

■ 1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

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

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外	百株	千スウェーデン・クローネ	百株	千スウェーデン・クローネ
	(127.5)	(2,009)	367	4,978
	(-)	(136)		
	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	(18)	(44)	11	36
	(-)	(-)		
	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	(131.5)	(331)	289	580
	(150.92)	(97)		
	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	(7.5)	(54)	25	172
	(-)	(-)		
	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	(6.5)	(28)	18	51
	(19)	(109)		
	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	(39.5)	(1,164)	398	1,592
(4.18)	(16)			
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
(409)	(1,131)	326.5	1,515	
(-)	(48)			
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
(-)	(-)	95	34	
(-)	(-)			
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
(1,435)	(1,096)	393	361	
(398.56)	(45)			
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
(1,126)	(268)	582.95	308	
(915.04)	(46)			
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
(-)	(-)	110	169	
(-)	(-)			
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
(-)	(-)	322	113	
(-)	(-)			
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
(-)	(-)	22.5	15	
(-)	(-)			
百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
(3,528.5)	(4,121)	2,592.95	4,951	
(1,177.5)	(168)			

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

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

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

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(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	新規買付額	決 済 額	新規買付額	決 済 額
外 国	百万円							
株式先物取引	4,748	4,956	-	-	-	-	-	-

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 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

■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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PALO ALTO NETWORKS INC	—	15	278	34,250	情報技術
JARDEN CORP	—	40	187	23,006	一般消費財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	12	13	194	23,857	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	—	38	119	14,631	金融
AVON PRODUCTS INC	107	—	—	—	生活必需品
ABBOTT LABORATORIES	329	317	1,439	176,837	ヘルスケア
ALCOA INC	257	273	254	31,249	素材
VERISK ANALYTICS INC	33	33	247	30,349	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	92	87	385	47,357	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	69	66	362	44,551	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	63.29	60.29	390	47,923	情報技術
QORVO INC	—	32	184	22,602	情報技術
AFLAC INC	101	91	594	72,983	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	29	29	165	20,319	一般消費財・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	32	—	—	—	その他
ADOBE SYSTEMS INC	104	107	986	121,127	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	11	50	225	27,702	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	25	25	131	16,120	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	68	68	113	13,947	金融
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	20	—	—	—	エネルギー
GARMIN LTD	26	26	97	11,968	一般消費財・サービス
AETNA INC	79.79	74.79	778	95,586	ヘルスケア
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	47	43	592	72,828	素材
ALTERA CORP	72	65	343	42,167	情報技術
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	165	158	1,644	201,934	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	37.51	37.51	209	25,766	情報技術
VR BERKLEY CORP	24	21	116	14,361	金融
AUTOZONE INC	7	6.7	526	64,676	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	47	47.21	354	43,533	一般消費財・サービス
PINNACLE WEST CAPITAL	24	24	151	18,555	公益事業
CELANESE CORP-SERIES A	36	33	233	28,675	素材
DR HORTON INC	65.66	71.66	234	28,841	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	21	21	76	9,378	エネルギー
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	33	30	183	22,516	ヘルスケア
AUTODESK INC	52	48	302	37,170	情報技術
MOODY'S CORP	44	39	404	49,715	金融
DEVON ENERGY CORP	85	82	367	45,189	エネルギー
ALBEMARLE CORP	22	24	127	15,655	素材
CONSOL ENERGY INC	54	—	—	—	エネルギー
ALLIANT ENERGY CORP	25	25	149	18,386	公益事業
CITIGROUP INC	661.23	643.23	3,486	428,267	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	106	101	875	107,537	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	111	105	587	72,140	公益事業
NETSUITE INC	6	8	68	8,438	情報技術
ALLEGHANY CORP	4	3.5	178	21,903	金融
DUN & BRADSTREET CORP	9	7.5	81	10,035	資本財・サービス
HESS CORP	64	57	336	41,367	エネルギー
COVIDIEN PLC	99.25	—	—	—	その他
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	38	36	267	32,860	ヘルスケア
DANAHER CORP	140	131	1,268	155,826	資本財・サービス
AVNET INC	34	28	127	15,654	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	25.7	23.7	616	75,748	金融

銘柄	期首		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	38	38	340	41,855	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	143	134	488	60,005	生活必需品
BUNGE LTD	33	31	207	25,513	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	93.25	88.25	594	72,988	情報技術
APPLE INC	1,311	1,211	14,266	1,752,247	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	102	94	534	65,633	金融
BOEING CO/THE	149	139	2,042	250,872	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	35.15	32.15	196	24,118	金融
MEADWESTVACO CORP	38	—	—	—	その他
SPECTRA ENERGY CORP	146.96	140.96	375	46,103	エネルギー
BENTON DICKINSON AND CO	43	44.37	671	82,445	ヘルスケア
CDK GLOBAL INC	—	29	141	17,417	情報技術
NISOURCE INC	71	—	—	—	公益事業
JOY GLOBAL INC	27	—	—	—	資本財・サービス
COLUMBIA PIPELINE GROUP	—	67	129	15,873	エネルギー
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	34	31	213	26,217	資本財・サービス
CR BARD INC	17	16	299	36,820	ヘルスケア
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	250.71	240.71	1,056	129,726	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	902.54	871.54	3,941	484,153	電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	249	248	3,338	410,074	金融
ANSYS INC	21	19	177	21,856	情報技術
H&R BLOCK INC	62	51	187	23,007	一般消費財・サービス
BB&T CORP	162	168	649	79,770	金融
HOSPIRA INC	36.2	—	—	—	その他
BROADCOM CORP-CL A	116.5	116.5	636	78,153	情報技術
BAKER HUGHES INC	97.23	92.23	486	59,787	エネルギー
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	364	356	2,415	296,666	ヘルスケア
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	14	13	107	13,153	生活必需品
JPMORGAN CHASE & CO	827.2	781.2	5,247	644,475	金融
LEGG MASON INC	26.5	21.5	93	11,499	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	59	56	425	52,237	金融
CIGNA CORP	59	55.5	750	92,227	ヘルスケア
LKQ CORP	68	68	204	25,113	一般消費財・サービス
COMPUTER SCIENCES CORP	34	—	—	—	情報技術
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	13	10	111	13,639	金融
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	221.42	221.42	109	13,488	電気通信サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	27	25	266	32,703	生活必需品
AMERIPRISE FINANCIAL INC	41.6	39.6	449	55,207	金融
DOLLAR GENERAL CORP	70	65	422	51,899	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	30	30	261	32,162	情報技術
CATERPILLAR INC	133	121	861	105,841	資本財・サービス
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	114	—	—	—	金融
CMS ENERGY CORP	60	60	211	25,917	公益事業
HERBALIFE LTD	22	—	—	—	生活必需品
MOSAIC CO/THE	73	68	211	25,932	素材
DELTA AIR LINES INC	44	44	207	25,474	資本財・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	46	44	360	44,318	生活必需品
CORNING INC	294	266	499	61,289	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,131	1,083	2,958	363,394	情報技術
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	197	192	1,288	158,207	素材
ISIS PHARMACEUTICALS INC	—	26	162	19,945	ヘルスケア
MORGAN STANLEY	317	317	1,070	131,518	金融

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

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
T-MOBILE US INC	百株	百株	千円	千円			電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	56.5	59.5	219	26,958			情報技術
COCA-COLA CO/THE	—	18	44	5,427			生活必需品
COCA-COLA ENTERPRISES	864	878	3,788	465,312			生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	56	47	242	29,763			資本財・サービス
EATON VANCE CORP	44	40	197	24,313			金融
FMC TECHNOLOGIES INC	37	25	90	11,139			エネルギー
FRANKLIN RESOURCES INC	53	49	163	20,088			金融
CSX CORP	93	87	361	44,429			資本財・サービス
FLUOR CORP	227	208	602	74,059			資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	37	33	159	19,584			資本財・サービス
EXPEDIA INC	20	22	268	32,983			ヘルスケア
AUTOLIV INC	23.75	21.75	268	33,025			一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	22	18.5	230	28,254			一般消費財・サービス
FLOWSERVE CORP	87	84	5,655	694,594			一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	32	29	133	16,444			資本財・サービス
EXXON MOBIL CORP	23	23	379	46,644			ヘルスケア
EQUINIX INC	932.55	889.55	7,225	887,474			エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	11.28	—	—	—			金融
AES CORP	31	31	93	11,525			情報技術
L3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	157	143	142	17,545			公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	20	18	224	27,517			資本財・サービス
EOG RESOURCES INC	11	10	185	22,773			金融
EQT CORP	120	116	951	116,854			エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	35	32	183	22,563			エネルギー
AMERISOURCEBERGEN CORP	39	39	225	27,733			情報技術
AGILENT TECHNOLOGIES INC	49	44	435	53,494			ヘルスケア
FORD MOTOR CO	72.9	72.9	305	37,578			ヘルスケア
MACY'S INC	808.23	791.23	1,149	141,200			一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	78.98	73.98	295	36,335			一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	34.4	34.4	106	13,131			一般消費財・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - A	48.87	53.87	226	27,781			一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	21	21	85	10,502			一般消費財・サービス
FOSSIL GROUP INC	66.2	58.2	171	21,058			一般消費財・サービス
NEXTERA ENERGY INC	13	—	—	—			一般消費財・サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	96	95	944	115,943			公益事業
US BANCORP	235.08	223.08	180	22,192			素材
UNITED RENTALS INC	401	379	1,663	204,349			金融
FAMILY DOLLAR STORES	22	22	169	20,848			資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	23	—	—	—			その他
FASTENAL CO	16	16	164	20,240			情報技術
FISERV INC	64	60	241	29,719			資本財・サービス
GENERAL ELECTRIC CO	56	50	478	58,793			情報技術
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	2,202	1,994	6,053	743,525			資本財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	33	190	23,434			一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	—	56	194	23,942			一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	282	308	1,120	137,582			一般消費財・サービス
LINKEDIN CORP - A	27	25	206	25,420			一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	24	23	562	69,093			情報技術
GOLDMAN SACHS GROUP INC	62	60	873	107,266			資本財・サービス
GAMESTOP CORP-CLASS A	86	83	1,580	194,166			金融
ALPHABET INC-CL A	30	23	82	10,172			一般消費財・サービス
ALPHABET INC-CL C	62	61.5	4,747	583,102			情報技術
ALPHABET INC-CL C	63	65.67	4,926	605,128			情報技術
GENERAL MILLS INC	138	126	735	90,391			生活必需品

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	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
FIRSTENERGY CORP	93.68	87.68	273	33,544	公益事業		
GENUINE PARTS CO	35	33	299	36,834	一般消費財・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		
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		

銘柄	期首		当		期末		業種等
	株数	株数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
MANPOWERGROUP INC	20	17	154	18,916	資本財・サービス		
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	60	58	561	68,991	金融		
MARTIN MARIETTA MATERIALS	13	12	193	23,728	素材		
CONCHO RESOURCES INC	24	28	303	37,243	エネルギー		
PHILLIPS 66	124	117	1,085	133,295	エネルギー		
MURPHY OIL CORP	40	36	102	12,557	エネルギー		
MGM RESORTS INTERNATIONAL	89	93	211	26,008	一般消費財・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		
FIREYE INC	12	22	51	6,374	情報技術		
REALOGY HOLDINGS CORP	36	32	135	16,601	金融		
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	12	-	-	-	その他		
NETAPP INC	73	67	205	25,254	情報技術		
NIKE INC -CL B	154	146	1,961	240,876	一般消費財・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		
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		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ドル	千円			
OWENS-ILLINOIS INC	46	—	—	—	—	—	素材
P G & E CORP	102	102	538	66,108	—	—	公益事業
PFIZER INC	1,384.63	1,313.63	4,307	529,033	—	—	ヘルスケア
ALKERMES PLC	—	32	241	29,712	—	—	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	112	106	377	46,399	—	—	公益事業
STRYKER CORP	75	72	706	86,741	—	—	ヘルスケア
PARKER 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
RHD HAT INC	42	39	321	39,517	—	—	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	17	16	900	110,655	—	—	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	66	53	233	28,719	—	—	資本財・サービス
PRICELINE GROUP INC/THE	11	11	1,369	168,200	—	—	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	49	88	463	56,915	—	—	一般消費財・サービス
QEP RESOURCES INC	44	—	—	—	—	—	エネルギー
PACKAGING CORP OF AMERICA	—	21	142	17,538	—	—	素材
RESMED INC	32	30	180	22,114	—	—	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	33	31	213	26,179	—	—	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	31	28	143	17,579	—	—	資本財・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC	72	184.78	865	106,301	—	—	生活必需品
RITE AID CORP	—	196	154	18,921	—	—	生活必需品
RALPH LAUREN CORP	14	13	161	19,796	—	—	一般消費財・サービス
AUTONATION INC	17	17	109	13,431	—	—	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC	27	27	252	30,992	—	—	資本財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	306.35	288.35	293	36,017	—	—	金融
CHEVRON CORP	416.18	400.18	3,616	444,169	—	—	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	71	69	410	50,364	—	—	公益事業
TESLA MOTORS INC	19	20	463	56,892	—	—	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	157	147	286	35,206	—	—	情報技術
ENDO INTERNATIONAL PLC	33	43	268	32,918	—	—	ヘルスケア
STANLEY BLACK & DECKER INC	33.22	33.22	362	44,497	—	—	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	34	34	171	21,075	—	—	情報技術
CHARTER COMMUNICATION-A	17	18	337	41,394	—	—	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	70	64	238	29,351	—	—	金融

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千円	千円			
WASTE MANAGEMENT INC	97	96	517	63,575	資本財・サービス		
WILLIAMS COS INC	157	151	545	67,024	エネルギー		
TRACTOR SUPPLY COMPANY	32	29	265	32,558	一般消費財・サービス		
WHITING PETROLEUM CORP	27	44	70	8,614	エネルギー		
WHIRLPOOL CORP	18	17	282	34,720	一般消費財・サービス		
WAL-MART STORES INC	356	343	2,054	252,300	生活必需品		
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	37	37	373	45,897	ヘルスケア		
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	168	168	176	21,665	エネルギー		
WYNN RESORTS LTD	18	18	109	13,496	一般消費財・サービス		
XEROX CORP	246.44	229.44	243	29,955	情報技術		
WABTEC CORP	-	21	170	20,891	資本財・サービス		
TXJ 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		
ONEOK INC	46	46	135	16,644	エネルギー		
OCEANEERING INTL INC	25	21	90	11,108	エネルギー		
CENTURYLINK INC	126.95	120.95	327	40,197	電気通信サービス		
ROPER TECHNOLOGIES INC	23	21	409	50,250	資本財・サービス		
YUM! BRANDS INC	100	92	671	82,440	一般消費財・サービス		
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	12	13	371	45,589	情報技術		
MOLSON COORS BREWING CO-B	35	33	308	37,843	生活必需品		
NOBLE ENERGY INC	82	89	325	39,952	エネルギー		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千円	千円			
BANK OF AMERICA CORP	2,302.01	2,223.01	3,885	477,256	金融		
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	34	34	322	40,276	ヘルスケア		
NORDSTROM INC	32	30	172	21,226	一般消費財・サービス		
AMERICAN EXPRESS CO	209	195	1,401	172,080	金融		
ANALOG DEVICES INC	70	67	405	49,743	情報技術		
TD AMERITRADE HOLDING CORP	60	60	220	27,074	金融		
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	309.72	285.72	1,819	223,466	金融		
ASHLAND INC	16	14	157	19,325	素材		
ANADARKO PETROLEUM CORP	113	109	661	81,274	エネルギー		
SKYWORKS SOLUTIONS INC	39	41	335	41,241	情報技術		
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	36	38	351	43,171	一般消費財・サービス		
HUDSON CITY BANCORP INC	148	-	-	-	その他		
MALLINCKRODT PLC	25	25	165	20,354	ヘルスケア		
AVERY DENNISON CORP	30	19	125	15,441	素材		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	133	131	847	104,146	情報技術		
EMERSON ELECTRIC CO	155	141	709	87,090	資本財・サービス		
AON PLC	62	60	567	69,749	金融		
AMGEN INC	167	162	2,649	325,353	ヘルスケア		
CORE LABORATORIES N.V.	10	10	115	14,195	エネルギー		
ALLERGAN INC	66	-	-	-	その他		
COACH INC	64	59	187	23,057	一般消費財・サービス		
EATON CORP PLC	104.86	100.86	585	71,972	資本財・サービス		
CROWN CASTLE INTL CORP	75	-	-	-	金融		
CELGENE CORP	176	169	1,904	233,905	ヘルスケア		
CONSTELLATION BRANDS INC-A	37	37	532	65,343	生活必需品		
APPLIED MATERIALS INC	272	260	484	59,459	情報技術		
CIT GROUP INC	43	39	167	20,529	金融		
CIMAREX ENERGY CO	20	19	224	27,543	エネルギー		
CME GROUP INC	70	69	666	81,906	金融		
NATIONAL OILWELL VARCO INC	93.44	82.44	307	37,817	エネルギー		
ECOLAB INC	61	58	689	84,706	素材		
EQUIFAX INC	28	26	292	35,867	資本財・サービス		
GAP INC/THE	54	50	136	16,801	一般消費財・サービス		
GILEAD SCIENCES INC	330	311	3,358	412,527	ヘルスケア		
ST JUDE MEDICAL INC	62	59	375	46,130	ヘルスケア		
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	45.48	41.48	375	46,141	生活必需品		
HORMEL FOODS CORP	32	32	240	29,480	生活必需品		
SAFeway INC	51	-	-	-	その他		
STATE STREET CORP	94.43	89.43	651	79,962	金融		
STAPLES INC	147	136	167	20,562	一般消費財・サービス		
SUNTRUST BANKS INC	116.48	110.48	480	59,052	金融		
SCHWAB (CHARLES) CORP	264	252	850	104,427	金融		
IHS INC-CLASS A	15	15	183	22,529	資本財・サービス		
BAXTER INTERNATIONAL INC	121	116	437	53,683	ヘルスケア		
B/E AEROSPACE INC	23	23	106	13,062	資本財・サービス		
CAMPBELL SOUP CO	46	40	212	26,086	生活必需品		
ROYAL HOLDINGS INC	31	31	161	19,775	素材		
CHUBB CORP	55	49	639	78,597	金融		
CARDINAL HEALTH INC	75	71	619	76,118	ヘルスケア		
CAREFUSION CORP	47.5	-	-	-	その他		
FEDEX CORP	59	57	935	114,875	資本財・サービス		
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	125.54	116.54	920	113,076	金融		
FMC CORP	31	28	118	14,508	素材		
FLEXTRONICS INTL LTD	133	122	136	16,812	情報技術		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ドル	千円			
CERNER CORP	70	66	393	48,320	ヘルスケア		
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	18	18	215	26,495	素材		
CITRIX SYSTEMS INC	37	34	261	32,091	情報技術		
INTEL CORP	1,087	1,004	3,459	424,930	情報技術		
CAMERON INTERNATIONAL CORP	45	41	278	34,262	エネルギー		
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	96	88	203	25,020	一般消費財・サービス		
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	99	92	419	51,468	金融		
CREE INC	28	-	-	-	情報技術		
ILLINOIS TOOL WORKS	83	70	652	80,127	資本財・サービス		
SIRIUS XM HOLDINGS INC	553	553	228	28,084	一般消費財・サービス		
ILLUMINA INC	29	30	556	68,371	ヘルスケア		
CHESAPEAKE ENERGY CORP	119	119	62	7,687	エネルギー		
SEALED AIR CORP	44	44	199	24,464	素材		
INTUITIVE SURGICAL INC	8	8	415	51,018	ヘルスケア		
SNAP-ON INC	-	12	206	25,314	資本財・サービス		
CALPINE CORP	82	72	104	12,795	公益事業		
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	61	43	130	15,991	一般消費財・サービス		
CARMAX INC	49	46	264	32,435	一般消費財・サービス		
COMERICA INC	40	40	185	22,790	金融		
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	23	23	96	11,889	資本財・サービス		
DUKE ENERGY CORP	158.28	148.28	1,001	122,947	公益事業		
TARGET CORP	136	130	954	117,258	一般消費財・サービス		
DOVER CORP	37	35	227	27,980	資本財・サービス		
VW GRAINGER INC	14	13	259	31,877	資本財・サービス		
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	30	26	113	13,881	資本財・サービス		
JOHNSON CONTROLS INC	148	142	648	79,702	一般消費財・サービス		
CINTAS CORP	23	21	193	23,731	資本財・サービス		
CA INC	76.05	71.05	200	24,608	情報技術		
CONAGRA FOODS INC	96	90	374	46,039	生活必需品		
CLOROX COMPANY	28	28	351	43,162	生活必需品		
ENTERGY CORP	40	38	251	30,882	公益事業		
MICROSOFT CORP	1,710	1,614	8,704	1,069,062	情報技術		
INCYTE CORP	-	34	396	48,753	ヘルスケア		
CVS HEALTH CORP	250.74	239.74	2,268	278,636	生活必需品		
MEDTRONIC PLC	211	301.88	2,308	283,489	ヘルスケア		
MICRON TECHNOLOGY INC	242	230	357	43,954	情報技術		
BLACKROCK INC	29	26	931	114,445	金融		
CENTERPOINT ENERGY INC	91	91	154	19,000	公益事業		
HASBRO INC	26	24	180	22,216	一般消費財・サービス		
KELLOGG CO	59	56	387	47,643	生活必需品		
KEYCORP	202	184	241	29,694	金融		
KANSAS CITY SOUTHERN	24	24	221	27,195	資本財・サービス		
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	364.11	347.11	1,541	189,371	生活必需品		
KOHL'S CORP	46	44	211	25,977	一般消費財・サービス		
COOPER COS INC/THE	-	10	146	18,049	ヘルスケア		
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	100	100	161	19,847	金融		
APACHE CORP	86.1	81.1	400	49,225	エネルギー		
ACE LTD	74	70	805	98,921	金融		
ARROW ELECTRONICS INC	23	20	113	13,944	情報技術		
ALLSTATE CORP	97	89	559	68,690	金融		
EBAY INC	245	237	689	84,705	情報技術		
PAYPAL HOLDINGS INC	-	234	823	101,106	情報技術		
EASTMAN CHEMICAL CO	35	32	228	28,006	素材		
XILINX INC	62	56	275	33,860	情報技術		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ドル	千円			
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	163.1	155.1	1,329	163,310	ヘルスケア		
DISH NETWORK CORP-A	50	47	296	36,407	一般消費財・サービス		
YAHOO! INC	210	193	635	78,081	情報技術		
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	52	49	417	51,329	生活必需品		
TOLL BROTHERS INC	38	38	143	17,683	一般消費財・サービス		
TRIMBLE NAVIGATION LTD	60	54	122	15,055	情報技術		
LINEAR TECHNOLOGY CORP	53	53	240	29,598	情報技術		
LENNAR CORP-A	39	39	202	24,888	一般消費財・サービス		
LEAR CORP	-	17	213	26,270	一般消費財・サービス		
E*TRADE FINANCIAL CORP	-	57	172	21,205	金融		
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	98	83	133	16,392	資本財・サービス		
NOBLE CORP PLC	60	-	-	-	エネルギー		
PROGRESSIVE CORP	130	128	398	48,923	金融		
PRAXAIR INC	64	62	706	86,740	素材		
PACCAR INC	80.37	76.37	395	48,624	資本財・サービス		
PETSMART INC	21	-	-	-	その他		
PVH CORP	19	17	158	19,432	一般消費財・サービス		
EMC CORP/MA	438	411	1,043	128,216	情報技術		
BIAGEN INC	52.3	50.3	1,474	181,140	ヘルスケア		
STARBUCKS CORP	165	321	1,995	245,146	一般消費財・サービス		
PERRIGO CO PLC	29	31	466	57,297	ヘルスケア		
EVERSOURCE ENERGY	71.8	66.8	337	41,456	公益事業		
INTUIT INC	59	57	571	70,133	情報技術		
BORGWARNER INC	52	48	205	25,220	一般消費財・サービス		
BEST BUY CO INC	65	65	204	25,131	一般消費財・サービス		
BALL CORP	31	28	193	23,732	素材		
BOSTON SCIENTIFIC CORP	289.47	288.47	528	64,942	ヘルスケア		
BED BATH & BEYOND INC	46	36	199	24,508	一般消費財・サービス		
XL GROUP PLC	64	63	239	29,418	金融		
ELECTRONIC ARTS INC	69	68	468	57,526	情報技術		
VULCAN MATERIALS CO	29	29	301	37,038	素材		
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	52	52	691	84,980	ヘルスケア		
VF CORP	75	71	463	56,969	一般消費財・サービス		
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	109.71	94.71	480	59,033	一般消費財・サービス		
VIACOM INC-CLASS B	84.71	72.71	371	45,687	一般消費財・サービス		
MOHAWK INDUSTRIES INC	14	13	250	30,769	一般消費財・サービス		
NUANCE COMMUNICATIONS INC	60	60	126	15,504	情報技術		
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	24	22	177	21,832	ヘルスケア		
CARNIVAL CORP	86	87	442	54,324	一般消費財・サービス		
COMCAST CORP-CLASS A	466.7	452.7	2,788	342,444	一般消費財・サービス		
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	93	84	517	63,593	一般消費財・サービス		
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 587銘柄	金額 585銘柄	400,797	49,225,948	<61.6%>		
(カナダ)	株数	株数	千カナダ・ドル	千円			
IMPERIAL OIL LTD	66	66	279	25,680	エネルギー		
CONSTELLATION SOFTWARE INC	-	4	227	20,860	情報技術		
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	-	30	76	7,010	エネルギー		
RESTAURANT BRANDS INTERN	-	43.87	216	19,860	一般消費財・サービス		
SILVER WHEATON CORP	79	90	152	14,027	素材		
INTACT FINANCIAL CORP	29	29	256	23,539	金融		
BCE INC	62.3	34.3	195	17,986	電気通信サービス		
FRANCO-NEVADA CORP	35	35	220	20,271	素材		
SUNCOR ENERGY INC	330.8	318.8	1,156	106,164	エネルギー		
METRO INC	20	55	213	19,562	生活必需品		

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

銘柄	期首		当		期末		業種等
	株数	株数	評価価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円			
CGI GROUP INC - CLASS A	52	49	281	25,821	情報技術		
HUSKY ENERGY INC	80	74	132	12,178	エネルギー		
ONEX CORPORATION	20	20	163	15,027	金融		
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	88	87	238	21,936	一般消費財・サービス		
FINNING INTERNATIONAL INC	52	39	74	6,876	資本財・サービス		
SNC-LAVALIN GROUP INC	34	34	142	13,076	資本財・サービス		
ELDORADO GOLD CORP	172	172	68	6,267	素材		
IGM FINANCIAL INC	31	23	87	8,014	金融		
OPEN TEXT CORP	28	28	180	16,561	情報技術		
CI FINANCIAL CORP	53	48	151	13,869	金融		
SAPUTO INC	58	58	190	17,478	生活必需品		
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	132	147	70	6,476	素材		
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	96	90	556	51,037	生活必需品		
YAMANA GOLD INC	201	201	53	4,944	素材		
FORTIS INC	61	61	224	20,627	公益事業		
CRESCENT POINT ENERGY CORP	93	105	179	16,519	エネルギー		
CENOVUS ENERGY INC	167	183	356	32,704	エネルギー		
TIM HORTONS INC	31	-	-	-	その他		
DOLLARAMA INC	30	27	243	22,322	一般消費財・サービス		
CATAMARAN CORP	46	-	-	-	その他		
ALTAGAS LTD	31	31	97	8,943	エネルギー		
KEYERA CORP	20	40	154	14,198	エネルギー		
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	34	34	90	8,348	エネルギー		
INTER PIPELINE LTD	74	74	170	15,690	エネルギー		
CANADIAN OIL SANDS LTD	112	112	93	8,563	エネルギー		
ENERPLUS CORP	60	-	-	-	エネルギー		
PENIN WEST PETROLEUM LTD	136	-	-	-	エネルギー		
ARC RESOURCES LTD	70	75	136	12,501	エネルギー		
PACIFIC EXPLORATION & PROD	81	-	-	-	エネルギー		
カナダ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	9,130.33 88銘柄	8,560.7 84銘柄	29,995 2,753,330	2,753,330 <3.4%>		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円			
MEDIBANK PRIVATE LTD	-	545	124	10,997	金融		
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD-R	6.36	-	-	-	その他		
BHP BILLITON LIMITED	712	702	1,317	116,111	素材		
SOUTH32 LTD	-	1,182	144	12,759	素材		
LENDELEASE GROUP	121	121	154	13,648	金融		
ASCIANO LTD	286	216	188	16,578	資本財・サービス		
ALUMINA LTD	699	699	80	7,114	素材		
WOODSIDE PETROLEUM LTD	169	161	487	42,916	エネルギー		
FORTESCUE METALS GROUP LTD	397	397	81	7,206	素材		
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	118	118	131	11,573	金融		
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	533	570	1,692	149,128	金融		
WESTPAC BANKING CORP	691.98	679.98	2,184	192,462	金融		
SANTOS LTD	220	220	88	7,812	エネルギー		
AUST AND NZ BANKING GROUP	617	602	1,645	145,033	金融		
RIO TINTO LTD	97	97	448	39,515	素材		
ORIGIN ENERGY LTD	244	364	203	17,962	エネルギー		
AMCOR LIMITED	267	267	367	32,351	素材		
METCASH LTD	235	-	-	-	生活必需品		
AURIZON HOLDINGS LTD	468	468	258	22,764	資本財・サービス		
SEEK LTD	65	75	103	9,160	資本財・サービス		
TREASURY WINE ESTATES LTD	146	146	110	9,752	生活必需品		

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

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

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

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千円	千円	
CRODA INTERNATIONAL PLC	31	31	85	15,851	素材
KINGFISHER PLC	519.11	519.11	181	33,549	一般消費財・サービス
WPP PLC	294	282	434	80,220	一般消費財・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	156.27	147.27	144	26,601	公益事業
SEVERN TRENT PLC	55.33	51.33	115	21,300	公益事業
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	146	139	876	161,885	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	—	110	110	20,488	金融
SCHRODERS PLC	32	27	80	14,902	金融
TATE & LYLE PLC	116	101	59	11,028	生活必需品
AMEC FOSTER WHEELER PLC	79	86	37	6,877	エネルギー
SSE PLC	216	214	312	57,676	公益事業
WEIR GROUP PLC/THE	48	48	56	10,402	資本財・サービス
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	—	212	124	22,991	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	279	276	1,245	229,910	ヘルスケア
WOLSELEY PLC	60.15	56.15	213	39,450	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,348	1,306	356	65,768	金融
3I GROUP PLC	227.91	210.91	105	19,505	金融
SKY PLC	232	222	248	45,939	一般消費財・サービス
ASHTAD GROUP PLC	—	112	121	22,411	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	241.14	241.14	138	25,573	情報技術
NATIONAL GRID PLC	844.28	813.28	758	140,012	公益事業
LOYDYS BANKING GROUP PLC	12,607.65	12,469.65	915	168,959	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	236.6	217.6	95	17,545	金融
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	215	207	747	137,984	生活必需品
CENTRICA PLC	1,112.6	1,071.6	236	43,678	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	317	305	340	62,890	情報技術
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	416.6	406.6	1,585	292,615	生活必需品
ICAP PLC	169	120	60	11,219	金融
SABMILLER PLC	213	210	845	156,149	生活必需品
BHP BILLITON PLC	475.77	455.77	368	67,947	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	80	77	270	49,977	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	4,303	4,255	2,275	420,149	金融
SHIRE PLC	132	128	597	110,228	ヘルスケア
OLD MUTUAL PLC	1,085.25	1,040.25	218	40,364	金融
ANGLO AMERICAN PLC	308.83	298.83	119	22,071	素材
MONDI PLC	—	75	114	21,099	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	509	509	78	14,526	生活必需品
CARNIVAL PLC	41.61	41.61	144	26,600	一般消費財・サービス
EASYJET PLC	41	35	57	10,544	資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC	377.41	366.41	418	77,176	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	68	68	127	23,561	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	1,798	1,826	912	168,472	電気通信サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	51	44	71	13,158	生活必需品
WILLIAM HILL PLC	232	192	68	12,600	一般消費財・サービス
BURBERRY GROUP PLC	100.89	95.89	119	22,038	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	53.73	50.73	126	23,308	一般消費財・サービス
AGGREKO PLC	59.68	54.68	54	10,144	資本財・サービス
CAPITA PLC	150.9	142.9	181	33,422	資本財・サービス
TRAVIS PERKINS PLC	57	53	106	19,626	資本財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	38	35	96	17,806	資本財・サービス
ITV PLC	860	825	220	40,754	一般消費財・サービス
TULLOW OIL PLC	211	—	—	—	エネルギー
PETROFAC LTD	70	56	44	8,192	エネルギー
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	49.49	66.49	175	32,464	金融

銘柄	期首		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	百株	百株	千円	千円			
	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 < 8.1%>	6,483,411		
(イスラエル)	百株	百株	千円	千円			
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	564	564	464	14,694			電気通信サービス
ISRAEL CHEMICALS LTD	140	140	264	8,375			素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	197	189	4,628	146,356			ヘルスケア
BANK HAPOALIM BM	265	265	538	17,018			金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	376	376	527	16,668			金融
NICE SYSTEMS LTD	17	17	410	12,986			情報技術
イスラエル・シケル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,559 6銘柄	1,551 6銘柄	6,834 < 0.3%>	216,100		
(スイス)	百株	百株	千円	千円			
DUFREY AG-REG	—	9	108	12,881			一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	834.5	802	1,587	189,237			金融
ADECCO SA-REG	41	37	258	30,798			資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	157.5	153.5	4,228	503,960			ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR	8	8	51	6,134			金融
SIKA AG-BR	0.54	0.54	184	21,995			素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	0.02	146	17,515			生活必需品
ABB LTD-REG	496	483	932	111,089			資本財・サービス
ARYZTA AG	19.5	21	95	11,436			生活必需品
TRANSOCEAN LTD	84.5	84.5	124	14,782			エネルギー
SWISS RE AG	79	78	766	91,372			金融
NESTLE SA-REG	725.5	699.5	5,344	636,865			生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4.5	3.5	131	15,641			金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10	10	168	20,020			資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	340.7	341.2	752	89,616			金融
JULIUS BAER GROUP LTD	56.5	52	254	30,283			金融
SULZER AG-REG	8	6.5	68	8,125			資本財・サービス
SGS SA-REG	1.3	1.3	253	30,209			資本財・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR	7.5	7	250	29,813			一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	33.82	33.32	906	108,043			金融
BALOISE HOLDING AG - REG	12	12	150	17,961			金融
NOVARTIS AG-REG	513	496.5	4,406	525,115			ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHMONT-REG	119.5	114.5	879	104,861			一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	5.5	5.5	282	33,623			電気通信サービス
GEBERIT AG-REG	8.5	8	273	32,557			資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	2.2	2.1	387	46,172			素材
ACTELION LTD-REG	24.5	23	328	39,167			ヘルスケア
SYNGENTA AG-REG	21.12	20.12	760	90,633			素材
SONOVA HOLDING AG-REG	13	13	168	20,031			ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG	13	13	210	25,097			ヘルスケア

銘柄	期首		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
SWATCH GROUP AG/THE-REG	百株	百株	千円	千円			
	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 < 3.8%>	3,044,508		
(デンマーク)	百株	百株	千円	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 < 0.7%>	581,713		
(ノルウェー)	百株	百株	千円	千円			
NORSK HYDRO ASA	299	299	1,007	14,209			素材
DNB ASA	219.5	211.5	2,366	33,393			金融
ORKLA ASA	190.5	190.5	1,340	18,909			生活必需品
TELENOR ASA	167.5	158	2,430	34,287			電気通信サービス
STATOIL ASA	250.73	241.73	3,248	45,841			エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	40.6	37.6	1,460	20,600			素材
SEADRILL LTD	87.5	—	—	—			エネルギー
SUBSEA 7 SA	66	—	—	—			エネルギー
GIJENSIDIGE FORSKRING ASA	39.5	39.5	553	7,808			金融
ノルウェー・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,360.83 9銘柄	1,177.83 7銘柄	12,406 < 0.2%>	175,051		
(スウェーデン)	百株	百株	千円	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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
SANDVIK AB	237.5	223.5	1,963	27,547	資本財・サービス		
INVESTOR AB-B SHS	104	101	3,337	46,818	金融		
ATLAS COPCO AB-A SHS	151	144	3,345	46,932	資本財・サービス		
SECURITAS AB-B SHS	92	92	1,214	17,038	資本財・サービス		
TELIASONERA AB	540.5	558	2,388	33,507	電気通信サービス		
ALFA LAVAL AB	70	70	1,118	15,693	資本財・サービス		
ATLAS COPCO AB-B SHS	89	83	1,782	25,013	資本財・サービス		
ASSA ABLOY AB-B	74	211	3,871	54,322	資本財・サービス		
LUNDIN PETROLEUM AB	64	64	865	12,139	エネルギー		
BOLIDEN AB	79	60	940	13,199	素材		
HUSQVARNA AB-B SHS	125.5	125.5	704	9,877	一般消費財・サービス		
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	53	53	1,403	19,690	金融		
HEXAGON AB-B SHS	55.5	55.5	1,746	24,496	情報技術		
スウェーデン・クロネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,957.8 29銘柄	5,080.3 29銘柄	68,069 <1.2%>	955,009		
ユーロ (アイルランド)	株数	株数	千ユーロ	千円			
BANK OF IRELAND	6,618	6,618	234	30,513	金融		
KERRY GROUP PLC-A	36	34	254	33,009	生活必需品		
CRH PLC	166	175	487	63,300	素材		
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,820 3銘柄	6,827 3銘柄	976 <0.2%>	126,823		
ユーロ (オランダ)	株数	株数	千ユーロ	千円			
QIAGEN N.V.	53.5	48.5	122	15,877	ヘルスケア		
KONINKLIJKE PHILIPS NV	218.76	204.76	528	68,653	資本財・サービス		
NN GROUP NV	-	48	157	20,451	金融		
UNILEVER NV-CVA	366.5	351.5	1,487	193,202	生活必需品		
HEINEKEN NV	52.5	51	433	56,283	生活必需品		
RELX NV	159.27	214.19	351	45,637	一般消費財・サービス		
AEGON NV	407.44	407.44	236	30,692	金融		
KONINKLIJKE AHOLD NV	212.43	192.93	397	51,644	生活必需品		
AKZO NOBEL	55	55	364	47,353	素材		
KONINKLIJKE DSM NV	40.5	38	181	23,618	素材		
WOLTERS KLUWER	69	69	226	29,439	一般消費財・サービス		
BOSKALIS WESTMINSTER	21	21	89	11,571	資本財・サービス		
ING GROEP NV-CVA	867.5	847.5	1,116	145,021	金融		
KONINKLIJKE KPN NV	735.5	684.5	246	31,996	電気通信サービス		
ASML HOLDING NV	78.8	74.3	648	84,283	情報技術		
TNT EXPRESS NV	101.95	101.95	78	10,187	資本財・サービス		
VOPAK	20	20	81	10,578	エネルギー		
RANDSTAD HOLDING NV	29.5	26.5	155	20,200	資本財・サービス		
HEINEKEN HOLDING NV	23	23	171	22,254	生活必需品		
GEMALTO	19	17	101	13,174	情報技術		
OCI NV	23	23	53	7,011	素材		
DELTA LLOYD NV	44	-	-	-	金融		
ALTICE NV - A	-	57	82	10,749	一般消費財・サービス		
ALTICE NV - B	-	19	28	3,665	一般消費財・サービス		
AIRBUS GROUP SE	131.5	128	869	112,964	資本財・サービス		
CNH INDUSTRIAL NV	209	209	142	18,553	資本財・サービス		
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	193.5	193.5	261	33,927	一般消費財・サービス		
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,132.15 24銘柄	4,125.57 26銘柄	8,615 <1.4%>	1,118,993		

銘柄	期首		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
ユーロ (ベルギー)	株数	株数	千ユーロ	千円			
UCB SA	28	27.5	228	29,684	ヘルスケア		
KBC GROEP NV	55.5	54.5	307	39,993	金融		
COLRUYT SA	25	20	93	12,193	生活必需品		
DELHAIZE GROUP	23	23	217	28,289	生活必需品		
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	18.5	17	131	17,113	金融		
SOLVAY SA	13.5	12.5	134	17,428	素材		
UMICORE	29.5	29.5	114	14,866	素材		
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	178.5	174	2,134	277,178	生活必需品		
AGEAS	51.9	47.9	197	25,703	金融		
PROXIMUS	35	35	110	14,389	電気通信サービス		
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	458.4 10銘柄	440.9 10銘柄	3,671 <0.6%>	476,839		
ユーロ (ルクセンブルグ)	株数	株数	千ユーロ	千円			
RTL GROUP	10	10	83	10,831	一般消費財・サービス		
ARCELORMITTAL	224	213	97	12,662	素材		
ALTICE SA	20.5	-	-	-	その他		
SES	68.5	69.5	184	24,015	一般消費財・サービス		
TENARIS SA	105.5	105.5	127	16,593	エネルギー		
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	428.5 5銘柄	398 4銘柄	493 <0.1%>	64,102		
ユーロ (フランス)	株数	株数	千ユーロ	千円			
NUMERICABLE-SFR	-	23	93	12,092	一般消費財・サービス		
TOTAL SA	478	471	2,195	285,190	エネルギー		
MICHELIN (CGDE)	41.5	40	379	49,276	一般消費財・サービス		
AIR LIQUIDE SA	77.48	75.48	875	113,718	素材		
KERING	19	16	258	33,633	一般消費財・サービス		
SCHNEIDER ELECTRIC SE	117	123	724	94,158	資本財・サービス		
BOUYGUES SA	37.5	42.5	150	19,540	資本財・サービス		
LAFARGE SA	42	-	-	-	素材		
BNP PARIBAS	235.5	231.5	1,296	168,436	金融		
PEUGEOT SA	92.5	93.5	152	19,855	一般消費財・サービス		
NATIXIS	215.5	201.5	114	14,817	金融		
THALES SA	22.5	22.5	157	20,473	資本財・サービス		
DANONE	129	126	819	106,404	生活必需品		
CARREFOUR SA	140.5	121	355	46,117	生活必需品		
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	80.75	63.75	114	14,924	公益事業		
VIVENDI	272.41	250.41	502	65,225	一般消費財・サービス		
L'OREAL	56.5	55	928	120,544	生活必需品		
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	100	105	433	56,315	資本財・サービス		
LEGRAND SA	59.17	57.17	313	40,682	資本財・サービス		
ALCATEL-LUCENT	630	602	223	28,999	情報技術		
CASINO GUICHARD PERRACHON	13	13	69	9,087	生活必需品		
PERNOD RICARD SA	46.67	47.17	508	66,043	生活必需品		
SOCIETE BIC SA	-	6	92	12,074	資本財・サービス		
EURAZEO	9.76	10.24	64	8,370	金融		
REXEL SA	60.5	60.5	77	10,069	資本財・サービス		
SOCIETE GENERALE SA	162	158	707	91,954	金融		
LVMH MOET HENNESSY LOUIS 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 GROUP SA	41	41	244	31,705	一般消費財・サービス		
VALLOUREC SA	26.5	-	-	-	資本財・サービス		

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
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 AXA SA	46	44.5	548	71,292	ヘルスケア		
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		
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	104.5	104.5	125	16,361	資本財・サービス		
BOLLORE	-	166	72	9,402	資本財・サービス		
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,034.72 60銘柄	6,035.9 63銘柄	23,162 3,008,353	3,008,353 < 3.8% >		
ユーロ (ドイツ)	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		

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	41	39	423	54,958	生活必需品		
RWE AG	108	108	117	15,247	公益事業		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	67.5	50.5	67	8,772	資本財・サービス		
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	11	9	51	6,697	資本財・サービス		
BRENNTAG AG	37.5	34	173	22,490	資本財・サービス		
FRESENIUS SE & CO KGAA	86	84	584	75,922	ヘルスケア		
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33	27	135	17,572	情報技術		
SAP SE	210.42	214.92	1,602	208,069	情報技術		
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	39	36.5	689	89,574	金融		
HEIDELBERGCEMENT AG	34	31	231	30,092	素材		
PORSCHE AUTOMOBIL HDLG-PRF	34	34	163	21,238	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		
SYMRIS 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		
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	-	128	68	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	3,008,341 < 3.8% >		
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	44,156 < 0.1% >		
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		

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

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

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

(注2) < > は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

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

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	48	48	113	9,839
CAPITALAND MALL TRUST	79	63.2	118	10,292
シンガポール・ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	127 2銘柄	111.2 2銘柄	231 20,132 <0.0%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	18	17.1	210	38,921
SEGRO PLC	16.75	16.75	73	13,481
HAMMERSON PLC	17.4	17.4	105	19,561
BRITISH LAND CO PLC	22	20.9	174	32,196
INTU PROPERTIES PLC	21.1	21.1	68	12,592
イギリス・ポンド 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	95.25 5銘柄	93.25 5銘柄	632 116,753 <0.1%>
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円
CORIO NV	2.024	-	-	-
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	2.024 1銘柄	-	- <->
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO SE	2.15	2.15	525	68,260
ICADE	0.95	0.75	50	6,536
GECINA SA	0.75	0.75	85	11,148
KLEPIERRE	3.2	4.15	176	22,861
FONCIERE DES REGIONS	0.95	0.75	62	8,129
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	8 5銘柄	8.55 5銘柄	900 116,937 <0.1%>
ユーロ通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	10.024 6銘柄	8.55 5銘柄	900 116,937 <0.1%>
合計	□数、金額 銘柄数<比率>	967.928 53銘柄	965.579 55銘柄	- 1,931,978 <2.4%>

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

(注2) < >は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

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

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

(注2) 単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

■投資信託財産の構成

2015年11月30日現在

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

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年11月30日現在

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

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

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国株式インデックスV A 873,124,109円、ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A (一般投資家私募) 45,226,330円、ダイワ国内重視バランスファンド5 0 V A (一般投資家私募) 595,884,678円、ダイワ国際分散バランスファンド3 0 V A (一般投資家私募) 58,755,519円、ダイワ国際分散バランスファンド5 0 V A (一般投資家私募) 1,929,753,813円、D-I's 外国株式インデックス1,475,423円、D Cダイワ外国株式インデックス20,429,635,387円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 425,329,034円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 623,913,204円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 492,714,343円、大和D C海外株式インデックスファンド1,412,182,749円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 7,435,419円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 13,012,768円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 2,933,748円、ダイワ世界分散バランスファンド1 5 V A 333,864円、ダイワ世界分散バランスファンド2 0 V A 1,499,345円、ダイワ世界分散バランスファンド2 5 V A 19,846,533円、ダイワ世界分散バランスファンド3 0 V A 163,351,857円、ダイワ世界バランスファンド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。

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第16期 (決算日 2015年11月30日)

(計算期間 2014年12月2日～2015年11月30日)

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

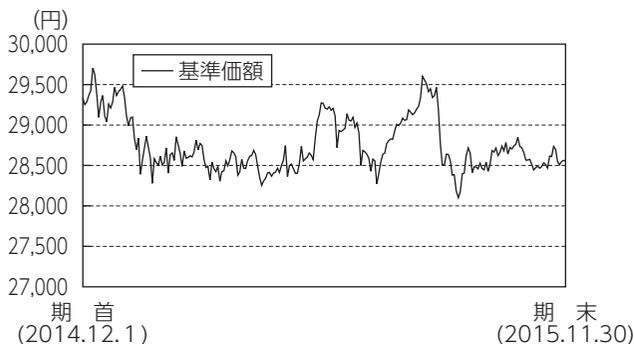
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年月日	基準価額		シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公社債組入比率	債券先物比率	
	円	%	ベンチマーク	騰落率		%	%
(期首)2014年12月1日	29,332	—	29,578	—	%	%	—
12月末	29,482	0.5	29,777	0.7	98.1	—	—
2015年1月末	28,616	△2.4	28,834	△2.5	97.7	—	—
2月末	28,692	△2.2	28,968	△2.1	98.4	—	—
3月末	28,576	△2.6	28,754	△2.8	98.1	—	—
4月末	28,566	△2.6	28,847	△2.5	97.8	—	—
5月末	29,123	△0.7	29,436	△0.5	98.3	—	—
6月末	28,687	△2.2	28,937	△2.2	97.1	—	—
7月末	29,067	△0.9	29,371	△0.7	98.3	—	—
8月末	28,636	△2.4	28,829	△2.5	98.5	—	—
9月末	28,543	△2.7	28,749	△2.8	97.9	—	—
10月末	28,568	△2.6	28,838	△2.5	98.0	—	—
(期末)2015年11月30日	28,558	△2.6	28,825	△2.5	98.3	—	—

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、Citigroup Index LLCが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し円ベースで表示した債券インデックスです。
- (注3) シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) の原データに基づき、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。
- (注4) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) を除きます。
- (注6) 債券先物比率は買建比率-売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：29,332円 期末：28,558円 騰落率：△2.6%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○債券市場

・米国

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

・ユーロ圏

ユーロ圏では主要各国で国債金利が低下しました。2015年1月のECBの国債購入策決定を背景に、4月半ばまで金利低下が続きました。4月末からは、欧米の金融政策当局者が市場変動の高まりに容認姿勢を示したこともあり、大きく金利の上昇に転じました。6月以降は、ギリシャ支援問題の混迷や新興国経済への懸念、原油価格の下落などを受けてリスク回避的な市場環境となったこと、ECBによる追加金融緩和期待の高まりを受けて、金利の低下が続きました。ドイツ以外のユーロ圏周辺国債については、ECBによる金融緩和を背景に、ドイツ国債とのスプレッド (金利格差) は縮小しました。

○為替相場

・米ドル

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

・ユーロ

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

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

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

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

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	7 (7)
合計	7

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

公 社 債

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

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

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

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

外国債券インデックスマザーファンド

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

買 当		期			
銘	柄	付	付		
銘	柄	金 額	金 額		
		千円	千円		
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2025/2/15	760,033	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2016/3/31	609,423
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.125% 2025/5/15	752,658	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1% 2016/8/31	548,835
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2025/8/15	736,161	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3.25% 2016/4/25	493,360
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2024/11/15	590,373	United Kingdom Gilt (イギリス)	4% 2016/9/7	477,670
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2019/11/30	506,676	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2016/5/31	476,042
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3% 2045/5/15	499,593	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2016/6/30	426,737
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.25% 2020/1/31	470,680	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (イタリア)	3.75% 2016/8/1	422,924
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2045/2/15	442,942	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	5% 2016/10/25	399,418
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.875% 2045/8/15	430,088	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	2.5% 2016/7/25	396,266
United Kingdom Gilt (イギリス)	2% 2020/7/22	406,208	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.5% 2016/6/15	394,785

(注1) 金額は受渡し代金 (経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

作 成 期 区 分	額 面 金 額	当 期		未 期					
		外 貨 建 金 額	評 価 額 邦 貨 換 算 金 額	組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 5 年 以 上	間 別 2 年 以 上	組 入 比 率	2 年 未 満
アメリカ	千アメリカ・ドル 552,013	千アメリカ・ドル 567,249	千円 69,669,622	42.6%	%	%	%	%	%
カナダ	千カナダ・ドル 32,341	千カナダ・ドル 36,282	3,330,391	2.0	—	1.0	0.6	0.4	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 29,120	千オーストラリア・ドル 31,721	2,795,335	1.7	—	1.0	0.5	0.2	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 6,609	千シンガポール・ドル 6,837	593,906	0.4	—	0.2	0.1	0.0	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 61,592	千イギリス・ポンド 73,782	13,620,299	8.3	—	6.0	1.9	0.5	0.5
スイス	千スイス・フラン 3,343	千スイス・フラン 4,041	481,635	0.3	—	0.1	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 48,572	千デンマーク・クローネ 62,187	1,082,676	0.7	—	0.4	0.1	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 28,682	千ノルウェー・クローネ 31,539	445,017	0.3	—	0.2	0.0	0.1	0.1
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 44,250	千スウェーデン・クローネ 51,786	726,564	0.4	—	0.3	0.1	0.0	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 203,967	千メキシコ・ペソ 226,176	1,671,446	1.0	—	0.6	0.3	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 24,905	千マレーシア・リンギット 24,924	715,334	0.4	—	0.2	0.2	0.1	0.1
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 95,336	千南アフリカ・ランド 88,944	759,584	0.5	—	0.4	0.1	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 24,821	千ポーランド・ズロチ 27,369	832,868	0.5	—	0.2	0.2	0.1	0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 7,988	千ユーロ 9,576	1,243,799	0.8	—	0.4	0.4	0.0	0.0
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 25,606	千ユーロ 30,210	3,923,765	2.4	—	1.4	0.8	0.3	0.3
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 24,569	千ユーロ 30,604	3,974,911	2.4	—	1.7	0.5	0.2	0.2
ユーロ (フランス)	千ユーロ 97,396	千ユーロ 117,550	15,267,493	9.3	—	5.7	2.6	1.0	1.0
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 77,160	千ユーロ 91,742	11,915,494	7.3	—	4.2	2.1	1.0	1.0
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 56,527	千ユーロ 67,542	8,772,406	5.4	—	3.1	1.6	0.7	0.7
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 99,157	千ユーロ 120,989	15,714,095	9.6	—	6.0	2.6	1.0	1.0
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 6,284	千ユーロ 7,155	929,311	0.6	—	0.4	0.1	0.1	0.1

作成期 区分	当 期				未 期				
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
	外 貨 建 金 額	千 円	千 円			%	5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ユーロ (オーストリア)	15,300	18,722	2,431,655	1.5	—	0.9	0.4	0.1	
ユーロ (小計)	409,987	494,094	64,172,933	39.2	—	23.7	11.2	4.3	
合 計	—	—	160,897,617	98.3	—	51.1	31.5	15.7	

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	期 末				償 還 年 月 日
				額 面 金 額	評 価 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	2,336	2,423	297,686	2016/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	2,039	2,134	262,197	2017/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,795	1,891	232,318	2017/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	2,401	2,561	314,574	2017/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,686	1,794	220,428	2017/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	3,839	4,047	497,085	2018/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	2,960	3,162	388,410	2018/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.0000	3,173	3,420	420,046	2018/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,488	2,672	328,194	2018/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,161	3,308	406,310	2019/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,096	3,282	403,183	2019/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	2,621	2,831	347,738	2019/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	85	86	10,678	2016/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,020	4,315	530,030	2019/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,149	4,234	520,046	2016/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	3,154	3,240	397,980	2016/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,884	2,963	364,006	2017/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	5,630	6,110	750,521	2020/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,687	2,761	339,181	2017/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	4,635	4,790	588,369	2017/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,653	1,707	209,737	2017/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	3,073	3,323	408,178	2020/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,835	2,918	358,407	2017/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,468	3,559	437,133	2017/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,773	1,818	223,347	2017/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,854	2,979	366,000	2020/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,903	2,954	362,825	2017/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,831	2,882	354,045	2017/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,372	2,415	296,686	2017/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	4,509	4,708	578,278	2020/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	883	905	111,257	2017/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	924	958	117,674	2017/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	255	263	32,409	2018/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,076	4,457	547,506	2021/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,234	1,281	157,355	2018/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,300	1,355	166,456	2018/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	260	269	33,134	2018/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,417	3,653	448,755	2021/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,322	1,364	167,562	2018/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,065	1,099	134,998	2018/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,341	1,380	169,609	2018/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,534	2,577	316,572	2021/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,444	3,476	426,989	2018/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,835	2,851	350,207	2018/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	142	142	17,496	2016/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,320	1,340	164,698	2018/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,353	1,364	167,576	2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	3,027	3,032	372,411	2016/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,165	2,174	267,128	2018/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	3,410	3,415	419,486	2016/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,861	1,867	229,333	2018/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,970	2,974	365,359	2017/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.426	1,426	1,424	174,990	2019/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,224	3,246	398,707	2022/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,408	2,412	296,291	2017/02/28	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未 評 価 額			償 還 年 月 日
					外貨建金額	邦貨換算金額	千円	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,843	1,846	226,798		2019/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	3,856	3,868	475,090		2017/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	300	301	37,067		2019/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,375	2,377	292,050		2017/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	559	557	68,430		2019/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,459	2,430	298,568		2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	3,485	3,475	426,803		2017/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,385	2,366	290,705		2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,906	3,901	479,168		2017/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,368	1,350	165,917		2019/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	5,660	5,629	691,358		2017/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,784	1,750	215,017		2019/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,543	2,490	305,937		2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,410	6,381	783,796		2017/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,872	1,842	226,343		2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,974	4,950	608,065		2017/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,215	2,178	267,538		2019/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,648	2,640	324,248		2017/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	884	877	107,770		2019/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,168	3,094	380,094		2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,336	2,321	285,122		2017/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,353	1,327	163,059		2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,913	1,904	233,916		2017/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	894	880	108,154		2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,153	2,147	263,717		2018/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,366	1,357	166,696		2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,850	3,850	472,927		2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,447	3,425	420,727		2018/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,968	1,943	238,705		2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,315	2,299	282,428		2018/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,160	1,138	139,844		2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,590	563,765		2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,218	4,174	512,666		2018/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,451	1,423	174,799		2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	3,407	3,398	417,368		2018/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,461	2,435	299,116		2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,693	1,704	209,387		2018/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,131	2,154	264,631		2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,827	2,874	352,989		2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,697	1,707	209,776		2018/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,468	4,611	566,418		2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,993	2,036	250,133		2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,885	1,916	235,331		2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,611	3,616	444,194		2018/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,345	2,352	288,957		2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,821	4,012	492,759		2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	719	718	88,282		2016/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,638	2,639	324,225		2018/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,501	2,537	311,682		2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	144	143	17,675		2016/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,026	2,040	250,659		2018/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,006	2,072	254,517		2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,168	2,168	266,324		2017/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,479	673,026		2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,185	2,200	270,205		2019/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,647	1,679	206,297		2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,190	2,186	268,596		2017/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,373	2,388	293,317		2019/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,734	1,756	215,747		2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,182	1,182	145,177		2017/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,383	2,405	295,469		2019/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,892	355,244		2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,485	1,486	182,608		2017/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	5,412	5,559	682,768		2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,975	3,002	368,783		2019/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,237	2,239	275,080		2017/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,407	2,468	303,201		2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,241	2,251	276,527		2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,763	339,369		2021/05/31

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	753	753	92,587	2017/06/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,885	2,910	357,460	2019/06/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,485	3,548	435,783	2021/06/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	7.5000	1,552	1,652	202,953	2016/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	1,527	1,703	209,164	2017/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.8750	904	1,121	137,779	2019/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.1250	724	900	110,540	2019/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	642	848	104,267	2020/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,837	348,460	2021/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	851	104,521	2023/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,149	141,223	2026/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.5000	630	887	109,022	2026/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	987	121,325	2027/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	936	115,009	2028/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	438	574	70,606	2028/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	473	622	76,506	2029/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	964	1,404	172,463	2030/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	1,241	1,690	207,671	2031/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,926	2,479	304,576	2036/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	547	752	92,449	2037/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	693	85,162	2038/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,019	1,312	161,184	2038/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	255	282	34,729	2039/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	694	859	105,580	2039/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	760	974	119,741	2039/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	810	1,021	125,419	2039/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,307	1,706	209,611	2040/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,478	1,861	228,667	2040/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,591	1,860	228,563	2040/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,677	2,077	255,111	2040/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,754	2,334	286,717	2041/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,724	211,826	2041/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,367	1,572	193,079	2041/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,499	184,224	2041/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,377	2,455	301,612	2042/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,353	2,370	291,116	2042/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,731	1,654	203,232	2042/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,984	3,801	466,948	2042/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,026	2,080	255,519	2043/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,998	3,904	479,563	2043/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,314	3,740	459,364	2043/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	3,581	4,132	507,612	2043/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,617	4,078	500,880	2044/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	2,993	3,217	395,196	2044/05/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,583	2,584	317,402	2017/07/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,326	3,353	411,849	2019/07/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,834	2,902	356,446	2021/07/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,662	5,749	706,213	2024/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,729	3,820	469,193	2044/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,818	1,818	223,329	2017/08/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,189	1,198	147,161	2019/08/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,301	1,313	161,335	2021/08/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,187	2,191	269,120	2017/09/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,404	3,444	423,008	2019/09/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,625	3,683	452,350	2021/09/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,466	1,465	179,976	2017/10/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,190	3,194	392,375	2019/10/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,181	267,877	2021/10/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	5,947	730,511	2024/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,227	3,222	395,813	2044/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,593	1,591	195,476	2017/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	145	144	17,769	2016/10/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,886	2,888	354,734	2021/11/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,325	4,327	531,483	2019/11/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	444	443	54,431	2016/11/30		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	717	717	88,134	2017/12/15		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,169	3,214	394,809	2021/12/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,204	2,214	271,962	2019/12/31		
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,544	1,542	189,448	2016/12/31		

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未 償 還 金 額			償 還 年 月 日
					評 価 金 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,547	1,543	189,533	2018/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,963	3,917	481,143	2020/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,386	2,379	292,245	2017/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,427	2,371	291,237	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,275	6,163	757,023	2025/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,763	3,384	415,663	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,961	1,960	240,763	2018/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,788	2,767	339,932	2020/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	970	966	118,757	2017/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,809	1,792	220,115	2022/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,081	2,079	255,376	2018/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,792	2,769	340,098	2020/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,159	2,151	264,245	2017/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,083	2,068	254,004	2018/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,861	351,493	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,180	2,175	267,233	2018/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	6,188	6,134	753,474	2025/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,035	4,027	494,686	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,607	2,583	317,338	2020/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,583	317,296	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,323	2,313	284,161	2017/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,826	2,813	345,569	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,013	3,001	368,639	2020/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,196	2,197	269,869	2018/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,001	3,001	368,697	2020/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,313	2,305	283,204	2017/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,021	2,042	250,855	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,189	2,174	267,118	2018/07/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,135	3,135	385,040	2020/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,374	1,368	168,140	2017/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,179	2,184	268,355	2022/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,143	6,019	739,333	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,573	3,482	427,724	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	14	13	1,712	2018/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,431	298,628	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,868	2,835	348,200	2020/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,179	2,168	266,358	2018/09/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,436	299,269	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,876	2,839	348,701	2020/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,057	2,038	250,359	2018/10/15	
通貨小計	銘柄数額	233銘柄		552,013	567,249	69,669,622		
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	285	325	29,872	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	386	635	58,296	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,425	130,882	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,017	1,548	142,158	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,386	2,027	186,136	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,747	1,835	168,453	2017/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	969	1,055	96,857	2018/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	2,199	2,427	222,838	2019/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,413	1,873	171,983	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,476	1,649	151,405	2020/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	956	1,068	98,091	2021/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,461	1,601	146,957	2022/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,491	1,881	172,715	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,327	1,342	123,186	2017/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	780	791	72,685	2017/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,625	1,642	150,723	2023/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,265	1,282	117,693	2018/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,021	1,036	95,181	2018/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,105	1,196	109,855	2024/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,463	1,478	135,728	2017/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	853	881	80,893	2019/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	827	857	78,695	2019/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	341	344	31,625	2017/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	406	446	41,023	2048/12/01	

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

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未 評 価 額			償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		千 円	
					千 円	千 円		
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド			
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,724	1,990	367,356	2020/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	2,523	465,914	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,666	2,299	424,502	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,535	283,442	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,604	1,763	325,589	2018/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,666	2,318	427,977	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,800	2,397	442,596	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,773	2,510	463,483	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,820	2,036	375,919	2019/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,178	1,546	285,479	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,391	1,611	297,555	2022/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,870	2,468	455,770	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,428	1,574	290,681	2019/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,144	1,644	303,553	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,795	2,010	371,152	2020/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,657	2,194	405,049	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,843	2,091	386,079	2021/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,010	1,025	189,224	2017/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,182	1,558	287,736	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	2,392	2,409	444,742	2017/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,242	2,279	420,784	2022/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,012	2,305	425,678	2044/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,854	2,889	533,434	2018/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	2,167	2,267	418,589	2023/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,506	2,000	369,249	2068/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,781	1,828	337,485	2019/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	2,012	2,180	402,465	2024/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,106	1,327	245,144	2045/01/22	
通貨小計	銘柄数額	39銘柄		61,592	73,782	13,620,299		
スイス	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	420	563	67,137	2023/02/11	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	506	766	91,348	2028/04/08	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	495	535	63,856	2017/06/05	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	568	618	73,670	2018/01/08	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	527	603	71,861	2019/05/12	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	457	525	62,680	2020/07/06	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	370	428	51,078	2021/04/28	
通貨小計	銘柄数額	7銘柄		3,343	4,041	481,635		
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0000	3,055	4,823	83,972	2024/11/10	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	8,385	9,134	159,023	2017/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	11,932	19,750	343,855	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	8,601	10,045	174,885	2019/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	6,150	7,212	125,572	2021/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,921	3,009	52,399	2016/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,846	6,358	110,700	2023/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,682	1,853	32,267	2025/11/15	
通貨小計	銘柄数額	8銘柄		48,572	62,187	1,082,676		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	5,755	6,066	85,591	2017/05/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	5,075	5,750	81,142	2019/05/22	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,698	7,694	108,568	2021/05/25	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	5,149	5,430	76,618	2023/05/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,633	65,372	2024/03/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,910	1,964	27,724	2025/03/13	
通貨小計	銘柄数額	6銘柄		28,682	31,539	445,017		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	5,775	7,196	100,970	2020/12/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	5,175	5,550	77,876	2017/08/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	10,220	11,758	164,964	2019/03/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,475	5,879	82,484	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	7,555	9,093	127,586	2022/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	6,290	6,775	95,057	2023/11/13	

区分	銘柄	種類	年 利率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ	千円	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	4,760	5,532	77,624	2025/05/12
通貨小計	銘柄数 金額	7銘柄		44,250	51,786	726,564	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.0000	8,802	8,756	64,707	2019/12/11
	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	2,298	2,226	16,450	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	8,233	9,306	68,774	2023/12/07
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	20,222	25,786	190,560	2024/12/05
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	8,568	9,355	69,137	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	7.2500	12,639	13,120	96,958	2016/12/15
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	13,756	14,759	109,069	2017/12/14
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	6,874	9,370	69,244	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	8,844	10,448	77,212	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	12,376	13,669	101,020	2018/12/13
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	9,694	11,592	85,667	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	12,728	14,188	104,850	2020/06/11
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	13,441	14,113	104,301	2021/06/10
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	17,015	18,912	139,764	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	14,299	14,863	109,838	2022/06/09
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	9,654	10,715	79,185	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	5.0000	9,290	9,454	69,871	2017/06/15
	Mexican Bonos	国債証券	4.7500	13,133	13,204	97,584	2018/06/14
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	2,101	2,333	17,247	2034/11/23
通貨小計	銘柄数 金額	19銘柄		203,967	226,176	1,671,446	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2400	1,210	1,237	35,505	2018/02/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7340	1,417	1,518	43,571	2019/07/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8140	1,015	1,028	29,524	2017/02/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	573	519	14,907	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.2480	738	793	22,768	2028/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3780	1,603	1,645	47,228	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0120	1,427	1,457	41,844	2017/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	578	579	16,645	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1600	1,916	1,931	55,429	2021/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,513	43,441	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5800	1,595	1,608	46,152	2018/09/28
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875	834	23,944	2022/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	694	19,930	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1270	618	584	16,784	2032/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.3140	399	403	11,576	2017/10/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4920	444	439	12,620	2020/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2600	533	533	15,319	2018/03/01
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	401	382	10,975	2023/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	477	435	12,492	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	586	543	15,584	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8890	656	658	18,891	2020/07/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	233	239	6,871	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	488	485	13,920	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.3940	340	343	9,854	2017/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0480	857	857	24,595	2021/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6540	648	648	18,597	2019/10/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	404	395	11,363	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6590	700	698	20,057	2020/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	1,161	1,138	32,670	2022/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7590	768	775	22,264	2019/03/15
通貨小計	銘柄数 金額	30銘柄		24,905	24,924	715,334	
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	5,462	5,543	47,337	2017/09/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	4,178	4,207	35,935	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.2500	5,768	5,622	48,014	2020/01/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	13,703	15,596	133,196	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	7,612	5,611	47,918	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.7500	7,086	6,674	56,998	2021/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	9,804	7,240	61,835	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	8,999	7,507	64,117	2031/02/28

外国債券インデックスマザーファンド

当		期			未		償還年月日								
区	分	銘	柄	種	類	年		利	率	額	面	金	額	評	価
												外		貨	
												建		算	
												金		金	
												千		千	
												円		円	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国	債	証	券	7.5000	%	千南アフリカ・ランド	2,839	2,748	23,468			2023/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国	債	証	券	8.7500		千南アフリカ・ランド	8,752	8,311	70,982			2048/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国	債	証	券	8.5000			6,321	5,920	50,560			2037/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国	債	証	券	8.0000			3,801	3,508	29,961			2030/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国	債	証	券	8.7500			2,902	2,754	23,525			2044/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国	債	証	券	8.2500			4,943	4,613	39,399			2032/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国	債	証	券	8.8750			3,166	3,083	26,333			2035/02/28
通貨小計	銘柄数額	15銘柄								95,336	88,944	759,584			
ポーランド		Poland Government Bond	国	債	証	券	5.7500		千ポーランド・ズロチ	2,309	2,802	85,278			2022/09/23
		Poland Government Bond	国	債	証	券	5.2500			2,029	2,167	65,971			2017/10/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	5.5000			1,912	2,175	66,199			2019/10/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	-			812	791	24,089			2017/07/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	1.5000			782	766	23,327			2020/04/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	5.7500			627	817	24,872			2029/04/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	5.2500			2,256	2,595	78,971			2020/10/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	5.7500			2,284	2,732	83,141			2021/10/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	4.7500			1,177	1,228	37,384			2017/04/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	4.0000			3,083	3,415	103,929			2023/10/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	3.7500			1,720	1,805	54,955			2018/04/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	2.5000			2,099	2,144	65,268			2018/07/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	3.2500			1,840	1,932	58,806			2019/07/25
		Poland Government Bond	国	債	証	券	3.2500			1,891	1,993	60,672			2025/07/25
通貨小計	銘柄数額	14銘柄								24,821	27,369	832,868			
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国	債	証	券	4.5000		千ユーロ	759	861	111,833			2018/10/18
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	4.4000			684	792	102,868			2019/06/18
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	5.9000			570	701	91,105			2019/10/18
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	5.4000			1,131	1,576	204,791			2025/03/13
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	5.0000			765	948	123,150			2020/10/18
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	5.5000			169	187	24,311			2017/10/18
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	3.9000			504	624	81,123			2023/03/20
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	3.4000			847	1,024	133,113			2024/03/18
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	2.4000			761	851	110,580			2030/05/15
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	0.8000			372	383	49,764			2022/03/15
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	2.0000			391	387	50,272			2045/02/18
		IRISH TREASURY	国	債	証	券	4.5000			1,035	1,238	160,883			2020/04/18
国小計	銘柄数額	12銘柄								7,988	9,576	1,243,799			
ユーロ (オランダ)		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	7.5000		千ユーロ	214	325	42,231			2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	5.5000			1,239	1,910	248,118			2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.0000			1,195	1,810	235,186			2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.7500			991	1,241	161,236			2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.5000			1,405	1,517	197,036			2017/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.0000			2,093	2,331	302,861			2018/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.0000			1,347	1,555	202,058			2019/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.5000			1,146	1,340	174,053			2020/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.7500			1,349	2,077	269,781			2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	3.2500			1,463	1,732	224,956			2021/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.5000			1,465	1,513	196,515			2017/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.2500			1,438	1,640	213,110			2022/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.5000			866	1,052	136,730			2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	1.2500			1,477	1,527	198,412			2018/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	1.7500			1,385	1,539	199,895			2023/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	1.2500			575	603	78,323			2019/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	0.5000			317	320	41,680			2017/04/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.7500			955	1,269	164,903			2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	2.0000			1,620	1,835	238,383			2024/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	0.2500			1,374	1,399	181,804			2020/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	-			749	754	98,048			2018/04/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	0.2500			943	911	118,436			2025/07/15
国小計	銘柄数額	22銘柄								25,606	30,210	3,923,765			
ユーロ (ベルギー)		Belgium Government Bond	国	債	証	券	0.8000		千ユーロ	1,163	1,168	151,721			2025/06/22
		Belgium Government Bond	国	債	証	券	1.0000			349	330	42,972			2031/06/22

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未		償 還 年 月 日
					評 価		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				千ユーロ	千円		
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000%	358	371	48,207	2038/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000%	1,706	2,582	335,476	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000%	810	896	116,480	2017/09/28
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000%	1,704	2,697	350,415	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000%	1,377	1,710	222,214	2022/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000%	209	221	28,713	2017/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000%	966	1,063	138,168	2018/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000%	1,121	1,280	166,283	2019/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500%	1,636	1,938	251,725	2020/09/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500%	1,396	2,130	276,695	2041/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500%	1,656	2,059	267,423	2021/09/28
	Belgium Government Bond	国債証券	3.5000%	1,202	1,275	165,598	2017/06/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000%	801	1,094	142,146	2026/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500%	1,070	1,361	176,838	2022/09/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000%	777	1,075	139,724	2032/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000%	1,123	1,260	163,738	2019/09/28
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500%	1,338	1,524	198,000	2023/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500%	1,052	1,094	142,175	2018/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500%	753	1,087	141,197	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.6000%	1,505	1,761	228,777	2024/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000%	497	617	80,217	2034/06/22
国小計	銘柄数 金額	23銘柄		24,569	30,604	3,974,911	
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000%	653	875	113,723	2019/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000%	1,285	2,058	267,405	2023/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000%	2,225	3,364	436,971	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000%	2,623	4,059	527,303	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500%	2,507	4,186	543,786	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500%	2,113	3,280	426,062	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500%	3,075	3,546	460,610	2019/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	1,721	2,702	350,954	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500%	3,230	3,883	504,421	2021/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	2,222	3,233	419,992	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500%	3,288	3,477	451,660	2017/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500%	3,397	4,420	574,145	2023/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500%	3,148	3,424	444,711	2017/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	2,261	2,496	324,216	2018/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500%	2,467	2,792	362,734	2018/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000%	2,365	3,742	486,075	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500%	3,263	3,765	489,004	2019/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000%	3,590	4,162	540,690	2020/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	1,017	1,621	210,634	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000%	3,146	3,995	518,884	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	3,113	3,501	454,714	2020/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	3,760	4,461	579,450	2021/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000%	3,480	4,111	534,021	2022/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	3,099	3,710	481,874	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500%	1,940	2,207	286,678	2022/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000%	2,114	2,182	283,503	2018/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	788	1,050	136,379	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500%	2,747	3,031	393,717	2023/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000%	2,659	2,760	358,519	2018/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500%	2,486	2,848	369,980	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000%	1,764	1,839	238,861	2019/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500%	1,401	1,409	183,039	2016/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	2,680	3,132	406,907	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500%	2,799	3,085	400,705	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	2,322	2,383	309,579	2019/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	2,792	2,745	356,525	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,870	1,877	243,856	2020/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	113	113	14,780	2018/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000%	481	491	63,896	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500%	729	738	95,969	2020/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000%	480	492	63,971	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500%	2,315	2,375	308,507	2017/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000%	1,868	1,909	248,064	2017/07/25
国小計	銘柄数 金額	43銘柄		97,396	117,550	15,267,493	

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2015年11月30日現在

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

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

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

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

■損益の状況

当期 自2014年12月2日 至2015年11月30日

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

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年11月30日現在

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

*期首における元本額は58,642,095,234円、当期中における追加設定元本額は4,738,151,583円、同解約元本額は6,075,197,504円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国債券インデックスV A 1,705,324,690円、ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A (一般投資家私募) 64,835,690円、ダイワ国内重視バランスファンド5 0 V A (一般投資家私募) 424,599,533円、ダイワ国際分散バランスファンド3 0 V A (一般投資家私募) 94,962,008円、ダイワ国際分散バランスファンド5 0 V A (一般投資家私募) 1,383,635,321円、D-1's 外国債券インデックス458,057円、D Cダイワ外国債券インデックス35,721,581,475円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 453,561,180円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 223,580,955円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 140,934,888円、D Cダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 208,558,781円、D Cダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 170,466,025円、D Cダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 51,355,053円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 11,127,145円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 11,074,521円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 617,784円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 1,816,582,601円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 190,939,449円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 7,736,607,136円、ダイワ・ワールド・バランスファンド5 0 V A 546,037,516円、ダイワ・ワールド・バランスファンド7 5 V A 350,468,264円、ダイワ・バランスファンド2 5 V A (適格機関投資家専用) 412,662,256円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券70,890,454円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,422,306,182円、ダイワライフスタイル2 5 30,209,709円、ダイワライフスタイル5 0 48,765,591円、ダイワライフスタイル7 5 12,907,049円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は28,558円です。