

★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	
信託期間	無期限	
運用方針	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーフンド	下記の各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。）
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
	ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
	ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
ベビーフンドの運用方法	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
	①主として、マザーファンドを通じて内外の株式、債券、リート（ＲＥＩＴ）に投資するとともに、短期金融資産に投資を行ない、中長期的に安定した信託財産の成長をめざして運用を行ないます。	
	②マザーファンドの受益証券への投資を通じて、当初設定時の基本配分比率を参考にポートフォリオを構築し、2030年に近づくに従って株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ないます。	
	当初設定時の基本配分比率	
	トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券	…信託財産の純資産総額の38%
	外国株式インデックスマザーファンドの受益証券	…信託財産の純資産総額の22%
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券	…信託財産の純資産総額の8%
	ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券	…信託財産の純資産総額の7%
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券	…信託財産の純資産総額の14%
	外国債券インデックスマザーファンドの受益証券	…信託財産の純資産総額の11%
組入制限	③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。	
	④2030年の決算日以降は、ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券のほか短期金融資産に投資し、リスクを抑えた運用をめざします。	
	株式組入上限比率	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	無制限
	外国株式インデックスマザーファンド	
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	純資産総額の10%以下
	ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	
分配方針	外国債券インデックスマザーファンド	純資産総額の30%以下
	投資信託証券組入上限比率	
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	
	ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	無制限
	分配対象額は、経費控除後の配当等収益とし、原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。ファミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーフンド（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。

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

運用報告書（全体版）
第8期
（決算日 2015年12月18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、「DCダイワ・ターゲットイヤー2030」は、このたび、第8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/>

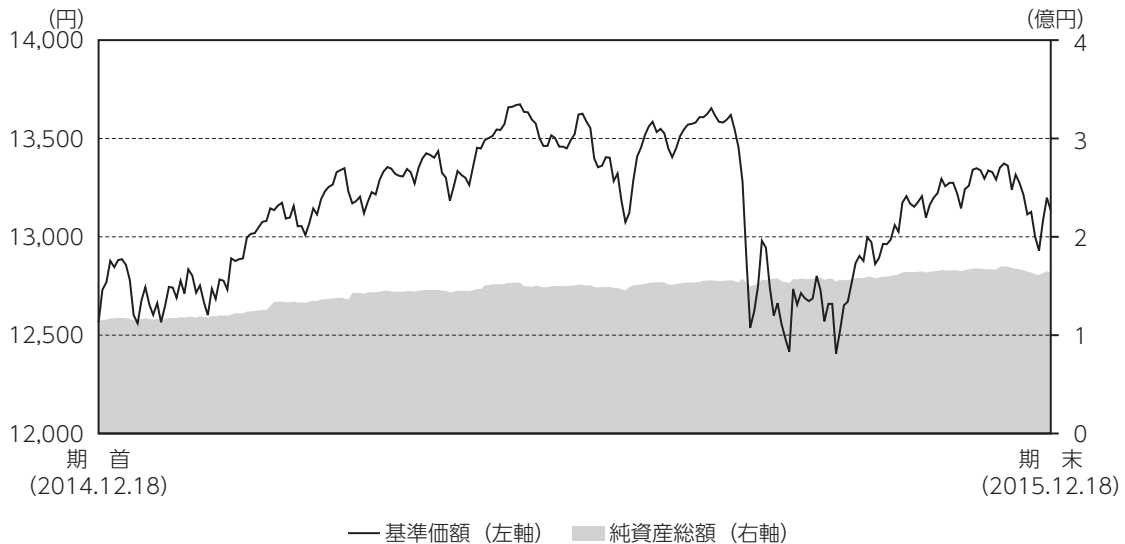
最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			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	不 動 産 投信指数 先物比率	純 資 産 総 額
		税込み 分配金	期 中 騰落率							
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
4期末(2011年12月19日)	6,876	0	△10.4	51.1	0.9	33.0	－	14.2	－	22
5期末(2012年12月18日)	8,120	0	18.1	50.3	0.6	34.2	－	14.1	－	43
6期末(2013年12月18日)	10,850	0	33.6	48.3	0.4	36.4	－	14.1	－	73
7期末(2014年12月18日)	12,566	0	15.8	45.9	0.4	38.8	－	14.2	－	113
8期末(2015年12月18日)	13,135	0	4.5	43.6	0.5	42.5	－	12.4	0.0	164

(注1) 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2) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
(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。
(注5) 当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。

《運用経過》

基準価額等の推移について



■基準価額・騰落率

期 首：12,566円

期 末：13,135円

騰落率：4.5%

■組入ファンドの当期中の騰落率

組入ファンド	騰落率
トピックス・インデックス・マザーファンド	13.9%
外国株式インデックスマザーファンド	3.6%
ダイワJーREITマザーファンド	△1.5%
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	4.3%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	1.4%
外国債券インデックスマザーファンド	△2.3%

■基準価額の主な変動要因

内外の株式、債券、リートに投資した結果、内外の株式や海外リートが上昇したことなどが寄与し、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

年 月 日	基 準	価 額	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	不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率
		騰 落 率						
(期首) 2014年12月18日	円	%	%	%	%	%	%	%
	12,566	—	45.9	0.4	38.8	—	14.2	—
12月末	12,857	2.3	46.2	0.5	38.1	—	14.4	—
2015年 1 月末	12,753	1.5	46.1	0.4	38.3	—	14.3	—
2 月末	13,136	4.5	46.3	0.4	38.4	—	14.1	—
3 月末	13,204	5.1	43.8	0.6	42.5	—	12.2	—
4 月末	13,325	6.0	44.1	0.6	42.3	—	12.1	—
5 月末	13,661	8.7	44.2	0.6	42.0	—	12.2	—
6 月末	13,354	6.3	43.9	0.3	42.6	—	12.0	—
7 月末	13,546	7.8	44.2	0.3	42.4	—	12.2	—
8 月末	12,945	3.0	44.9	0.7	41.4	—	12.0	—
9 月末	12,525	△0.3	42.7	0.8	42.9	—	12.7	—
10月末	13,207	5.1	44.8	0.7	41.3	—	12.3	—
11月末	13,291	5.8	43.8	0.5	41.9	—	12.4	—
(期末) 2015年12月18日	13,135	4.5	43.6	0.5	42.5	—	12.4	0.0

(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、ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和の決定や国内景気の持ち直し、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ECB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、国内企業の良好な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て株価は上昇しましたが、12月から期末にかけては、原油の大幅安などからリスク回避の動きが強まり、世界的な株安を受けて、軟調に推移しました。

○海外株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は、期首から、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し、その後はECBの量的金融緩和の発表やウクライナ問題をめぐる関係国の停戦合意などを背景に、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、ECBの追加金融緩和への期待が高まったことなどを受けて上昇し、期を通じてはやや上昇して期末を迎えました。

○国内リート市況

期首から、長期金利が低下傾向であったことを背景に、2015年1月中旬にかけて市況は大きく上昇しました。その後は、長期金利が反転して上昇する局面やJリート各社による公募増資に伴う需給要因を嫌気して市況は調整局面に入り、2月以降は不安定な長期金利動向の影響を受けて方向感の定まらない相場展開となりました。7月に入ると、ギリシャのデフォルト懸念の高まりや中国株式市況の急落など市場環境が悪化する中で、大口とみられる売りをきっかけに国内リート市況は一時的に大幅に下落し、その後も上値が重い展開となりました。8月中旬以降は、中国経済の減速をはじめとする世界的な景気変調への警戒感が強まり、国内リート市況も急落しました。9月中旬に入ると、国内株式市況の反発などを受けて国内リート市況はいったん持ち直したものの、長期金利の低下傾向や公募増資の動きが一段落して需給環境が改善したことが好感された一方で、米国の利上げに対する警戒感で上値が抑えられたことなどを背景に、期末にかけては一進一退の動きとなりました。

○海外リート市況

海外リート市況は、期を通じて欧州で上昇しました。

米国では、期首から2015年1月まで、長期金利の低下が続き不動産賃料の上昇が見込めたことや、決算発表が市場予想を上回るリートが多かったことが好感されて、堅調に推移しました。しかし2月に入ると、景気回復期待の高まりを受けて長期金利が上昇したことから下落に転じました。3月以降も、FRB（米国連邦準備制度理事会）議長が年内の利上げを示唆するなど長期金利上昇に対する警戒感が根強いことから上値が重い展開が続き、8月には中国株式市況の急落からのリスク回避の動きが強まったことで、米国でもリート市況は一時急落しました。9月以降は、景気指標の悪化は嫌気されたものの、

結果として短期的に利上げ観測が後退したことが好材料となり10月まで上昇基調でしたが、期末にかけては上値が重い展開となりました。

欧州では、期首から、金利低下による資金調達コストの改善などでリートの決算が堅調だったことから上昇基調でした。その後も、ECBの量的金融緩和の決定を受けて資産価格の上昇や景気改善が期待されたことから、大幅に上昇しました。しかし2015年4月には、ギリシャ債務交渉の展開が見えないことからリスク回避の動きが強まり下落に転じました。7月以降は、一時、中国株式市況の急落局面での下落があったものの、ECBがさらなる金融緩和を示唆し、英国不動産市場のオフィス需要がなお根強いことなども好感され、堅調に推移して期末を迎えました。

オーストラリアも、RBA（オーストラリア準備銀行）の利下げ観測が強まったことで期首から上昇しました。2015年2月以降は、中国経済に対する懸念や資源価格の下落が悪材料となったものの、低金利を背景とした不動産価格の値上がりなどの好材料もあり、結果として小動きで期末を迎えました。

アジアでは、期首から、香港やシンガポールのオフィス需要が根強いことや、中国人民銀行の予想外の利下げから不動産関連に資金が流入したことで上昇しました。しかし2015年2月以降、中国経済に対する懸念や6月中旬からの中国株式市況の下落が悪材料となり、下落しました。9月からは、中国政府の景気対策等が好感されて下げ止まって期末を迎えました。

○国内債券市況

国内債券市況は、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の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、金利は低下しました。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月半ば以降は、ECB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の長期金利が低下したことを受けて、金利は低下しました。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などにより、金利は上昇しました。6月半ば以降は、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。

○海外債券市況

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ECB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式市況の急落、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FRB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ECBによる追加金融緩和への期待の高まりを受けて、金利低下が続きました。ドイツ以外のユーロ圏周辺国国債については、ECBによる金融緩和を背景に、ドイツ国債とのスプレッド（金利格差）は縮小しました。

○為替相場

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

期待が高まり、米ドル円は上昇に転じ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、ユーロは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の追加金融緩和への期待の高まりから、下落傾向が続きました。しかし12月初旬にECBより発表された追加金融緩和策が市場の期待を下回るとやや上昇に転じ、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

マザーファンドの受益証券への投資を通じて、2030年に近づくに従って株式等の組み入れを漸減させ、債券の組み入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく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。

○外国株式インデックスマザーファンド

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

○ダイワJ-REITマザーファンド

今後の運用につきましては、当ファンドの運用の基本方針に基づき、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざした運用を継続しております。

○ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

今後の運用につきましては、海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。リートの組入比率は、期を通じて原則として97%以上で運用を行ないます。また、保有外貨建資産の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。

○ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

○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

当ファンドの特色に基づき、6種類（国内株式・海外株式・国内リート・海外リート・国内債券・海外債券）の各マザーファンドの受益証券へ基本配分比率を参考に投資を行ないました。当期における基本配分比率は、純資産総額に対してそれぞれ以下の通りとし、比率の見直しを2015年3月に行ないました。

	期首～2015年3月	2015年3月～期末
トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券	31%	29%
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券	16%	16%
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券	7%	6%
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券	7%	6%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券	22%	24%
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券	17%	19%

○トピックス・インデックス・マザーファンド

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

株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがＴＯＰＩＸと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステム的な手法）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。

○外国株式インデックスマザーファンド

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

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

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、1,266銘柄の構成となっています。

○ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きを反映した投資成果をめざして、おおむね時価総額構成比に基づいたポートフォリオを構築しました。組入比率については、期を通じて97～100％程度としました。2015年12月9日以降は、約款変更に伴い東証ＲＥＩＴ指数先物の組入れを行ない、現物と先物を合わせた実質組入比率を100％程度としました。

○ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウエートで組成し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）との連動性を維持するような運用を行ないました。

具体的には、S & P 先進国 R E I T 指数採用銘柄全銘柄に投資しました。期末では、15カ国、312銘柄となっております。

○ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

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。

○外国債券インデックスマザーファンド

ファンドの通貨の比率を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

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

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19日 ～2015年12月18日
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配可能額	(円)	4,792

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

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

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

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

《今後の運用方針》

○当ファンド

マザーファンドの受益証券への投資を通じて、2030年に近づくに従って株式等の組み入れを漸減させ、債券の組み入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく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、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。

○外国株式インデックスマザーファンド

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

○ダイワJ-R E I Tマザーファンド

今後の運用につきましては、当ファンドの運用の基本方針に基づき、東証R E I T指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざした運用を継続してまいります。

○ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド

今後の運用につきましては、海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークであるS & P先進国R E I T指数（除く日本）（円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。リートの組入比率は、期を通じて原則として97%以上で運用を行ないます。また、保有外貨建資産の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。

○ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

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。

○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
	(2014.12.19～2015.12.18)		
	金 額	比 率	
信託報酬	92円	0.702%	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13,154円です。
(投信会社)	(43)	(0.324)	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)	(43)	(0.324)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、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)	(7)	(0.054)	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	0.005	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.001)	
(先物)	(0)	(0.003)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
有価証券取引税	0	0.001	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
その他費用	6	0.047	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)	(5)	(0.038)	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)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	99	0.756	

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

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

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

■売買および取引の状況
親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2014年12月19日から2015年12月18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	17,926	16,336	10,148	9,503
外国株式インデックスマザーファンド	5,911	11,954	2,301	4,737
外国債券インデックスマザーファンド	6,038	17,308	1,800	5,168
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	2,303	5,272	1,344	3,107
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	2,275	4,864	1,545	3,345
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	17,051	20,724	5,434	6,607

(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19日から2015年12月18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	19,957,594千円
(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	9,351,659千円
(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19日から2015年12月18日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等			売付額等		
区 分	A	うち利害関係人との取引状況B	B／A	C	うち利害関係人との取引状況D	D／C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	4,692	511	10.9	15,264	4,947	32.4
株式先物取引	18,875	—	—	18,709	—	—
コール・ローン	1,176,611	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.0%

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

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

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

当期中における利害関係人との取引はありません。

(5) ダイワＪ－ＲＥＩＴ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) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ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。

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

(2014年12月19日から2015年12月18日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等			売付額等		
区 分	A	うち利害関係人との取引状況B	B／A	C	うち利害関係人との取引状況D	D／C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	4,882	524	10.7	4,966	653	13.2
コール・ローン	24,117	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.2%

(8) 利害関係人の発行する有価証券等

(2014年12月19日から2015年12月18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 48	百万円 389
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド		
投資信託証券	買 付 額	売 付 額	期末保有額
	百万円 1,403	百万円 233	百万円 5,963

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(9) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となつて発行される有価証券

(2014年12月19日から2015年12月18日まで)

種 類	当 期	
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	
	買	付 額
投資信託証券	百万円 1,246	

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(10) 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19日から2015年12月18日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	7千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B)／(A)	0.2%

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

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期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、大和証券オフィス投資法人です。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期	末
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	43,530	51,309	46,958
外国株式インデックスマザーファンド	9,404	13,014	26,005
外国債券インデックスマザーファンド	6,645	10,883	31,109
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	3,361	4,320	9,921
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ インデックス・マザーファンド	3,869	4,599	9,960
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(ＢＰＩ)	20,766	32,382	39,846

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2015年12月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
トピックス・インデックス・マザーファンド	千円 46,958	% 28.5
外国株式インデックスマザーファンド	26,005	15.8
外国債券インデックスマザーファンド	31,109	18.9
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	9,921	6.0
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ インデックス・マザーファンド	9,960	6.0
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	39,846	24.2
コール・ローン等、その他	878	0.6
投資信託財産総額	164,681	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝122.49円、1カナダ・ドル＝87.78円、1オーストラリア・ドル＝87.24円、1香港ドル＝15.80円、1シンガポール・ドル＝86.30円、1ニュージーランド・ドル＝81.97円、1イギリス・ポンド＝182.61円、1イスラエル・シェケル＝31.47円、1スイス・フラン＝123.13円、1デンマーク・クローネ＝17.80円、1ノルウェー・クローネ＝13.98円、1スウェーデン・クローネ＝14.32円、1メキシコ・ペソ＝7.19円、1マレーシア・リンギット＝28.33円、1南アフリカ・ランド＝8.05円、1ポーランド・ズロチ＝30.88円、1ユーロ＝132.83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 (77,454,632千円) の投資信託財産総額 (77,570,993千円) 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 (162,797,168千円) の投資信託財産総額 (163,712,345千円) に対する比率は、99.4%です。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ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 (2,767,219千円) の投資信託財産総額 (2,816,552千円) に対する比率は、98.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年12月18日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	164,681,209円
コール・ローン等	878,083
トビックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	46,958,132
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	26,005,974
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	31,109,921
ダイワJ-REITマザーファンド(評価額)	9,921,594
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド(評価額)	9,960,749
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)(評価額)	39,846,756
(B) 負債	562,438
未払信託報酬	556,109
その他未払費用	6,329
(C) 純資産総額(A - B)	164,118,771
元本	124,950,676
次期繰越損益金	39,168,095
(D) 受益権総口数	124,950,676口
1万口当り基準価額(C / D)	13,135円

* 期首における元本額は90,614,046円、当期中における追加設定元本額は55,198,367円、同解約元本額は20,861,737円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,135円です。

■損益の状況

当期 自2014年12月19日 至2015年12月18日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	156円
受取利息	156
(B) 有価証券売買損益	5,255,943
売買益	6,833,892
売買損	△ 1,577,949
(C) 信託報酬等	△ 1,037,262
(D) 当期損益金(A + B + C)	4,218,837
(E) 前期繰越損益金	24,643,221
(F) 追加信託差損益金	10,306,037
(配当等相当額)	(31,019,498)
(売買損益相当額)	(△20,713,461)
(G) 合計(D + E + F)	39,168,095
次期繰越損益金(G)	39,168,095
追加信託差損益金	10,306,037
(配当等相当額)	(31,019,498)
(売買損益相当額)	(△20,713,461)
分配準備積立金	28,862,058

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

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	156円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	4,218,681
(c) 収益調整金	31,019,498
(d) 分配準備積立金	24,643,221
(e) 当期分配可能額(a + b + c + d)	59,881,556
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額(e - f)	59,881,556
(h) 受益権総口数	124,950,676口

《お知らせ》

●マザーファンドにおける先物取引の利用について

当ファンドの主要投資対象である「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」において、不動産投信指数先物取引を利用できるように変更しました。

《訂正のお知らせ》

作成対象期間の末日が2014年12月18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て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11,396円です。」

＜補足情報＞

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030）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12月18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15～20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19日から2015年12月18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		139.5	1,093,364	7,837						
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		450.2	363,929	808						
三井住友フィナンシャルＧ		28.7	138,535	4,827	キャノン		58.8	235,492	4,004						
日本たばこ産業		28.6	133,000	4,650	本田技研		52	212,997	4,096						
ソニー		29.3	103,045	3,516	日本電信電話		32.5	202,278	6,223						
武田薬品		16.3	94,831	5,817	三井住友フィナンシャルＧ		40.8	201,743	4,944						
ブリヂストン		16.9	77,168	4,566	ソフトバンクグループ		28.1	201,666	7,176						
トヨタ自動車		10.4	74,964	7,208	パナソニック		118.15	173,929	1,472						
日立		101	69,388	687	ＮＴＴＤコモ		73.8	166,451	2,255						
三井物産		38.6	59,407	1,539	ＫＤＤＩ		39.5	160,541	4,064						

(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12月18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（140,729,416千口）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄			銘柄			銘柄			銘柄		
2015年12月18日現在			2015年12月18日現在			2015年12月18日現在			2015年12月18日現在		
株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額	
千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円	
水産・農林業 (0.1%)											
極洋	35	9,170	鹿島建設	297	215,622	世紀東急	11.3	7,254	東芝プラントシステム	9.8	12,397
日本水産	76.2	35,814	不動産トラ	49.5	7,078	福田組	11	14,696	東洋エンジニア	34	10,846
マルハニチロ	14	27,986	鉄建建設	41	11,890	住友林業	44	70,664	千代田化工建	44	40,524
サカタのタネ	10.7	28,922	西松建設	72	33,264	日本基礎技術	9	4,572	新興プランテック	13.5	13,257
ホクト	7	16,527	三井住友建設	247.5	28,462	日成ビルド工業	20	7,500	食料品 (4.6%)		
鉱業 (0.3%)											
日鉄鉱業	19	10,317	大豊建設	25	15,025	パナホーム	25	22,600	日本製粉	43	37,281
三井松島	52	6,968	前田建設	40	31,600	大和ハウス	187	629,816	日清製粉G本社	69.5	136,359
国際石油開発帝石	332.2	379,040	ナカノフドー建設	6.5	4,907	ライト工業	12.7	14,160	昭和産業	29	12,934
日本海洋掘削	2.5	6,637	奥村組	61	41,175	積水ハウス	210.9	414,523	中部飼料	7.3	7,307
石油資源開発	10.1	32,067	東鉄工業	8	22,880	日特建設	8.5	4,165	フィード・ワン	47.2	6,372
K&Oエナジーグループ	5.1	8,766	浅沼組	23	7,176	ユアテック	11	12,529	日本甜菜糖	49	9,849
建設業 (2.9%)											
ショーボンドHD	6.3	27,909	戸田建設	75	50,250	中電工	9.5	25,346	三井製糖	27	14,958
ミライト・ホールディングス	20.4	20,134	熊谷組	92	30,544	関電工	25	20,575	森永製菓	59	38,114
安藤・間	42.8	29,489	北野建設	20	6,440	きんでん	38	60,192	中村屋	23	10,810
東急建設	20.8	19,052	三井ホーム	13	7,267	東京エネシス	8	8,008	江崎グリコ	14.5	93,815
コムシスホールディングス	28.6	48,963	矢作建設	9.5	7,752	トーエネック	10	8,460	不二家	51	10,353
ミサワホーム	8.6	7,516	ピーエス三菱	12.8	5,004	住友電設	5.8	8,874	山崎製パン	46	115,920
高松コンストラクションGP	5.3	13,758	日本ハウスHLDGS	14.3	6,520	日本電設工業	10.7	27,370	第一屋製パン	44	5,368
東建コーポレーション	2.5	23,075	大東建設	23.3	323,287	協和エクシオ	25.1	30,747	モロゾフ	21	9,093
大成建設	326	259,822	新日本建設	9.9	6,712	九電工	12	26,196	亀田製菓	3.9	18,349
大林組	190	219,070	NIPPO	15	30,345	三機工業	15.7	15,872	寿スピリッツ	1.9	9,614
清水建設	194	200,984	東亜道路	14	6,160	日揮	63	117,306	カルビー	23.3	115,451
飛島建設	44.7	8,895	前田道路	20	42,360	中外炉工業	28	6,524	森永乳業	59	33,217
長谷工コーポレーション	74.1	100,776	日本道路	20	12,240	太平電業	9	10,827	六甲バター	3.8	6,851
松井建設	10.3	7,755	東亜建設	58	18,618	高砂熱学	19.2	33,849	ヤクルト	33.7	200,852
銭高組	10	5,570	若菜建設	44	6,336	明星工業	13.8	7,038	明治ホールディングス	37.4	372,878
			東洋建設	20.7	10,908	大氣社	7.9	23,202	雪印メグミルク	15.2	48,108
			五洋建設	70.9	35,591	ダイダイン	10	8,540	プリマハム	44	14,256
			大林道路	8	6,712	日比谷総合設備	8.7	14,163	日本ハム	46	106,214

銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額
伊藤ハム	32	20,512	ザ・バック	4.7	14,993	日本特殊塗料	5.7	6,173	J C R ファーマ	5	13,670
丸大食品	37	17,279	化学 (6.0%)			藤倉化成	12.1	6,800	東和薬品	2.8	21,112
米久	2.7	6,218	クラレ	92.5	140,230	太陽ホールディングス	4.5	20,565	富士製薬工業	2.5	5,462
S Foods	4.6	9,678	旭化成	368	285,384	D I C	233	78,754	沢井製薬	9.9	82,170
サッポロホールディングス	98	53,410	和成レザー	5.2	4,862	サカタックス	12.6	15,964	ゼリア新薬工業	12.8	20,352
アサヒホールディング	117.3	453,599	昭和電工	392	57,232	東洋インキSCホールディン	57	27,531	第一三共	198.9	502,918
キリンHD	256.4	440,495	住友化学	436	296,044	T & K T O K A	3.1	7,167	キョーリン製薬HD	16.1	41,699
宝ホールディングス	47.5	44,460	住友精化	13	9,633	富士フイルムHLDGS	134.7	653,564	大幸薬品	3.4	5,797
オエノホールディングス	36	8,496	日産化学	35.5	99,826	資生堂	112	290,304	ダイト	3.1	10,075
コカ・コーラウエスト	21.5	55,298	ラサ工業	36	4,932	ライオン	68	79,152	大塚ホールディングス	126.2	558,056
コカ・コーライーストジャパン	22.3	43,128	クレハ	44	20,020	高砂香料	4.2	12,196	大正製薬HD	14	117,600
サントリー食品インター	42.8	228,980	テイカ	14	8,442	マンダム	5.7	27,559	石油・石炭製品 (0.5%)		
ダイドードリンコ	3.4	19,142	石原産業	111	11,100	ミルボン	3.8	18,886	日本コープス工業	64.2	6,548
伊藤園	18.9	55,622	日東エフシー	5.8	5,109	ファンケル	14	23,912	昭和シエル石油	59.7	62,088
キーコーヒー	6.7	12,803	日本曹達	40	28,200	コーセー	9.5	107,445	ニチレキ	9	8,397
日清オイリオグループ	36	17,136	東ソー	159	98,898	シース・ホールディングス	8.4	16,909	東燃ゼネラル石油	86	93,396
不二製油グループ	17.1	31,617	トクヤマ	106	28,726	ボラー・オルビスHD	6	49,440	ユシロ化学	4.8	6,705
J-オーミルズ	32	11,072	セントラル硝子	64	35,776	ノビアホールディングス	3.7	13,338	ビービー・カストロール	4.3	5,559
キッコーマン	48	198,000	東亜合成	37.2	38,167	コニシ	5.2	13,540	富士石油	16.8	6,216
味の素	134	366,624	大阪ソーダ	28	12,572	長谷川香料	7.9	12,260	出光興産	29.5	56,610
キューピー	31.9	94,392	関東電化	15	11,895	星光PMC	3.6	4,424	J X ホールディングス	695.7	341,797
ハウス食品G本社	21.2	49,735	デンカ	125	65,625	小林製薬	8.8	86,680	コスモエネルギーHLDGS	17.6	27,966
カゴメ	22.5	47,452	信越化学	105.5	698,199	荒川化学工業	6.1	7,277	ゴム製品 (0.9%)		
アリアケジャパン	5.4	35,964	日本カーバイド	28	4,872	日本高純度化学	3.1	7,061	横浜ゴム	36.1	70,214
ニチレイ	69	57,822	堺化学	28	11,704	J C U	2	8,460	東洋ゴム	26.5	63,838
東洋水産	30.5	127,337	エア・ウォーター	48	90,768	新田ゼラチン	5.9	4,194	ブリヂストン	198.5	855,733
日清食品HD	26	165,360	大陽日酸	45.9	48,929	デクセリアルズ	13.5	17,739	住友ゴム	54.4	88,563
永谷園ホールディングス	8	8,488	日本化学工業	25	6,975	アース製薬	4	20,400	オカモト	19	21,318
フジッコ	6.9	14,835	日本バーカライジング	30.6	37,852	イハラケミカル	9.7	15,578	ニッタ	6.7	21,909
ロックフィールド	4.2	12,621	高圧ガス	12	8,028	大成ラミック	2.8	8,582	住友理工	13	13,546
日本たばこ産業	372.8	1,673,126	四国化成	10	11,820	クマアイ化学	12.9	14,499	三ツ星ベルト	16	14,944
わらべや日洋	4.1	9,044	ステラ ケミファ	4.9	8,795	日本農薬	14.4	10,641	バンダー化学	24	12,240
ユーグレナ	21.3	38,787	保土谷化学	34	7,922	アキレス	63	9,702	ガラス・土石製品 (0.9%)		
ミヨシ油脂	38	5,320	日本触媒	8.5	75,820	有沢製作所	10.1	7,888	日東紡績	43	13,975
繊維製品 (0.7%)			大日精化	24	13,200	日東電工	45.5	391,118	旭硝子	312	217,776
片倉工業	8.8	11,545	カネカ	80	98,640	藤森工業	5.5	16,423	日本板硝子	289	28,900
グンゼ	51	18,156	三菱瓦斯化学	100	59,200	前澤化成工業	7.4	8,421	日本山村硝子	30	5,490
東洋紡	240	40,320	三井化学	252	131,796	ジェイ エス ピー	4.3	10,672	日本電気硝子	122	75,396
ユニチカ	197	11,623	J S R	56.8	103,887	エフピコ	5.2	23,036	住友大阪セメント	119	54,383
富士紡ホールディングス	37	8,029	東京応化工業	12	45,360	天馬	5	12,000	太平洋セメント	369	134,316
倉敷紡績	66	13,596	三菱ケミカルHLDGS	396.7	303,237	信越ポリマー	14.3	9,809	日本ヒューム	7.6	5,548
シキボウ	48	5,760	日本合成化学	14	12,180	東リ	21	7,161	日本コンクリート	15.8	5,451
日本毛織	20	17,820	ダイセル	81.9	146,519	ニフコ	11.3	60,455	アジアパイルHD	8.7	4,776
ダイドールミテッド	14.7	7,291	住友ベークライト	55	27,390	日本バルカー	33	9,999	東海カーボン	56	19,320
帝国繊維	7	11,452	積水化学	136	211,616	ユニ・チャーム	119	285,540	日本カーボン	33	10,857
帝人	244	100,284	日本ゼオン	51	48,552	医薬品 (5.4%)			東洋炭素	4.1	7,703
東レ	427	466,711	アイカ工業	17.8	42,880	協和発酵キリン	71	152,437	ノリタケ	37	10,101
サカイ オーベックス	28	6,580	宇部興産	317	79,250	武田薬品	234.7	1,403,740	TOTO	43.6	176,362
住江織物	20	6,980	積水樹脂	10.2	16,677	アステラス製薬	659.9	1,122,489	日本碍子	75	207,600
声森工業	25	4,975	タキロン	17	10,353	大日本住友製薬	42.5	62,220	日本特殊陶業	50.6	164,197
アツギ	89	10,413	旭有機材	32	7,200	塩野義製薬	86.1	465,112	MA RUWA	2.5	6,887
セーレン	15.5	21,142	日立化成	29.2	56,297	田辺三菱製薬	67.6	141,081	品川フラクトリーズ	18	4,608
小松精練	13.2	9,028	ニチバン	9	5,517	あすか製薬	8.5	13,013	フジミコーポレートッド	5.6	9,665
ワコルホールディングス	35	50,295	リケンテクノス	13.5	5,683	日本新薬	14	68,460	ニチアス	31	25,048
ホギメディカル	3.8	23,180	大倉工業	20	7,140	中外製薬	58.5	260,617	ニチハ	8.5	15,478
T S I ホールディングス	27.4	22,714	積水化成成品	18	7,380	科研製薬	10.2	85,884	鉄鋼 (1.2%)		
三陽商会	37	10,693	群衆化学	20	6,140	エーザイ	72.6	586,390	新日鐵住金	265.5	625,916
オノードホールディングス	39	29,289	ダイキョーニシカワ	1.9	16,796	ロート製薬	28.9	68,059	神戸製鋼所	1,090	143,880
ゴールドウイン	2.6	13,364	日本化薬	38	50,844	小野薬品	26.8	576,870	合同製鐵	36	8,280
デサント	14.1	20,022	カーリットホールディングス	10.2	5,263	久光製薬	18.4	93,104	J F E ホールディングス	161.9	300,810
パルプ・紙 (0.2%)			日本精化	7.9	7,157	田辺製薬	4.2	34,776	日新製鋼	26.7	33,428
特種東海製紙	37	13,505	A D E K A	29.1	49,673	参天製薬	108.2	216,075	東京製鐵	32.7	25,080
王子ホールディングス	241	116,403	日油	45	41,985	扶桑薬品	28	8,092	共英製薬	6.7	14,626
日本製紙	30.2	55,960	花王	158.5	957,023	日本ケミファ	11	6,952	大和工業	13.1	39,627
三菱製紙	103	8,549	第一工業製薬	18	6,318	ソムラ	18.6	64,263	東京製鋼	15	8,640
北越紀州製紙	38.6	27,637	三洋化成	20	19,740	日医工	13.9	40,921	大阪製鐵	4.2	9,080
中越パルプ	29	5,887	大日本塗料	43	9,933	キッセイ薬品工業	10.7	31,843	淀川製鋼所	9.1	22,531
大王製紙	26.6	26,892	日本ペイントHOLD	45.5	127,491	生化学工業	12	20,472	東洋鋼板	16.7	7,164
レンゴー	47	23,312	関西ペイント	66.2	119,623	栄研化学	5.7	12,454	丸一鋼管	19.2	67,200
トーモク	23	6,394	中国塗料	18	15,318	鳥居薬品	4.7	12,774	大同特殊鋼	100	46,800

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2015年12月18日現在 株数	2015年12月18日現在 評価額	銘柄	2015年12月18日現在 株数	2015年12月18日現在 評価額	銘柄	2015年12月18日現在 株数	2015年12月18日現在 評価額	銘柄	2015年12月18日現在 株数	2015年12月18日現在 評価額
日本高周波	千株 46	千円 4,462	日東工器	千株 4	千円 10,804	ホンザキ電機	千株 12.2	千円 95,648	富士通ゼネラル	千株 17	千円 27,047
日本冶金工	50.8	7,264	〇 K K	36	5,364	大豊工業	6	8,844	日立国際電気	13	22,009
山陽特殊製鋼	36	20,520	島精機製作所	8.7	17,191	NTN	116.3	163,866	ソニー	398.1	1,193,702
愛知製鋼	37	20,868	日版製作所	9.4	9,071	NTN	142	73,556	T D K	34.1	265,298
日立金属	67.3	101,219	やまびこ	11.6	11,913	ジェイテクト	60.5	123,904	帝國通信工業	36	7,452
大平洋金属	41	13,120	ナプテスコ	31.2	77,095	不二越	54	29,484	ミツミ電機	23	14,030
新日本電工	40.1	8,741	三井海洋開発	6.8	12,104	日本トムソン	21	11,319	タムラ製作所	25	8,850
栗本鉄工所	35	7,735	S M C	17.6	554,928	T H K	37.3	81,500	アルプス電気	47.5	154,137
三菱製鋼	47	10,998	新川	12	4,226	ユージン精機	2.9	6,591	パイオニア	91.9	30,418
非鉄金属 (0.9%)			ホソカワミクロン	7.2	7,584	イーグル工業	7.5	17,197	日本電産工業	6.3	4,977
日本軽金属HD	139.6	29,595	ユニオンツル	3	9,870	日本ペラー工業	7.5	7,897	日本トリム	1.7	7,038
三井金属	155	33,790	オйлレス工業	8.1	17,188	キップ	29.2	15,622	ローランド ディー・ジー	3.3	8,708
東邦亜鉛	36	9,648	日精工エスビー	2.4	5,224	日立工機	16.6	14,707	フォスター電機	7.3	18,980
三菱マテリアル	370	144,670	サトーホールディングス	8.2	19,786	マキタ	36.5	246,375	クラリオン	31	12,989
住友鉱山	163	224,532	日精樹脂工業	5.5	5,340	日立造船	44.6	29,703	S M K	18	11,070
DOWAホールディングス	77	65,219	小松製作所	288.9	557,865	三菱重工業	1,003	553,154	ヨコオ	8.1	4,787
古河機金	98	23,344	住友重機械	173	92,382	I H I	436	143,880	東光	16	6,336
大阪チタニウム	5.8	14,476	日立建機	26.8	48,347	電気機器 (11.8%)			ホシデン	18.6	11,532
東邦チタニウム	10.2	10,077	巴工業	3.8	5,973	日清紡ホールディングス	32.1	41,665	ヒロセ電機	9	129,420
U A C J	86	24,854	井関農機	66	12,408	イビデン	37	64,417	日本航空電子	16	28,320
古河電工	189	50,085	T O W A	6.7	5,353	コニカミノルタ	141.3	169,136	T O A	7.6	9,826
住友電工	235.8	393,078	丸山製作所	27	5,427	ブラザー工業	72.8	102,429	日立マクセル	9.6	20,678
フジクラ	85	57,035	北川鉄工所	31	8,494	ミネベア	91	97,825	古野電機	9.1	7,944
昭和電線 H L D G S	98	7,056	クボタ	283	551,142	日立	1,437	995,984	ユニデンホールディングス	30	4,530
タツタ電線	15.7	7,143	三菱化工機	24	6,240	東芝	1,188	335,610	アルパイン	14.1	22,108
リョービ	38	19,190	月島機械	11.8	13,027	三菱電機	600	758,400	アイコム	4.2	10,332
アーレステイ	8.2	6,059	帝国電機製作所	6.2	5,617	富士電機	172	89,612	船井電機	6.3	6,211
アサヒHD	9.2	16,983	新東工業	14.6	14,687	東洋電機製造	15	6,630	横河電機	56.8	79,974
金属製品 (0.7%)			渋谷工業	5.5	9,696	安川電機	70.2	112,249	新電元工業	22	10,098
稲葉製作所	4.5	5,760	アイチ コーポレーション	10	8,300	シンフォニア テクノロジー	44	8,624	アズビル	18	54,720
宮地エンジニアリング	24	4,632	小森コーポレーション	14.8	21,149	明電舎	56	26,824	日本光電工業	23.6	63,153
トーカロ	4.8	12,033	鶴見製作所	5.1	10,398	山洋電機	16	12,144	共和電業	13.7	5,863
S U M C O	47	46,436	住友精密	13	5,824	デンヨー	5.7	10,995	堀場製作所	10.5	48,090
川田テクノロジーズ	1.4	5,390	荏原製作所	132	75,372	東芝テック	43	17,673	アドバンテスト	39.6	41,302
東洋製鋼グループHD	42.1	97,503	西島製作所	7.7	7,984	マブチモーター	16.2	106,596	エスパック	7.1	10,415
ホッカンホールディングス	20	6,540	北越工業	7.4	6,149	日本電産	67.6	592,987	パナソニックデバイス	8.3	5,519
横河ブリッジ H L D G S	12.3	17,035	ダイキン工業	82	700,936	東光高岳	3.3	5,035	キーエンス	12.7	816,102
三和ホールディングス	60.6	58,903	オルガノ	14	6,776	ダイヘン	35	19,740	日置電機	3.8	8,553
文化シヤッター	17.6	18,286	トヨーカネツ	38	9,842	田淵電機	7.3	5,642	シスメックス	43.7	329,935
三協立山	8	13,080	栗田工業	34.3	87,293	J V C ケンウッド	42.9	13,084	メガチップス	6.8	7,452
アルインコ	4.2	4,729	椿本チエイン	34	30,668	第一精工	3	4,761	O B A R A G R O U P	3.8	16,435
L I X I L グループ	82.1	223,147	日本コンベヤ	24	4,296	日新電機	14.4	13,982	コーセル	9.4	10,236
ノーリツ	12.4	22,816	アネスト岩田	11.3	11,752	大崎電機	12	8,220	オプテックス	4.7	14,241
長府製作所	6.9	19,547	ダイフク	28.1	55,497	オムロン	64.3	267,809	千代田インテブレ	3.4	9,513
リンナイ	10.9	115,758	加藤製作所	15	7,845	日東工業	9.4	19,871	レーザータック	6.7	8,837
岡部	13.4	12,488	油研工業	21	5,376	I D E C	9.3	9,867	スタンレー電気	40.2	109,906
ジーテクト	6.7	11,664	タダノ	27	39,204	ジーエス・ユアサコーポ	110	49,720	岩崎電気	22	5,368
東プレ	11.7	32,607	フジテック	16.9	20,888	メルコホールディングス	4.2	9,454	ウシオ電機	34.4	57,688
高周波熱練	12.8	12,160	C K D	16.6	20,086	日本電気	776	300,312	日本セラミック	3.9	7,710
東京製綱	45	9,180	キトー	8.2	8,593	富士通	545	340,134	日本デジタル研究所	5.8	9,813
パイオラックス	3.2	20,736	平和	17.1	39,996	沖電気	256	38,656	山一電機	5.7	5,027
日本発条	55.6	66,720	理想科学工業	6.6	12,896	電気興業	19	10,507	図研	5.9	6,973
三益半導体	5.5	6,473	S A N K Y O	15.3	72,445	サンケン電気	32	14,528	日本電子	23	18,055
機械 (4.6%)			日本金銭機械	6.4	7,756	アイホン	4.1	8,224	カシオ	56.6	152,423
日本製鋼所	99	42,273	マースエンジニアリング	3.9	8,053	ルネサスエレクトロニクス	28.9	22,570	ファナック	57.6	1,214,496
三浦工業	25.7	43,664	福島工業	3.9	10,296	セイコーエプソン	83.8	156,035	エンプラス	3.1	13,981
タクマ	22	22,396	ダイコク電機	3.2	4,844	ワコム	46.9	22,043	ローム	27.6	174,156
ツガミ	18	9,324	竹内製作所	8.5	21,811	アルパック	9.8	31,899	浜松ホトニクス	43.8	147,387
オークマ	39	39,351	アマノ	17.9	28,657	アクセル	4.9	6,688	三井ハイテック	10.5	7,854
東芝機械	35	14,140	J U K I	8.6	9,460	E I Z O	6.1	18,031	新光電気工業	22	17,622
アマダホールディングス	88.3	101,368	サンデンホールディングス	37	13,838	ジャパンディスプレイ	105.1	35,944	京セラ	92.2	514,291
アイダエンジニア	16.5	20,823	蛇の目マシン	6.7	5,628	日本信号	16	20,368	太陽誘電	27.6	46,726
滝澤鉄工所	31	4,960	マックス	10	12,150	京三製作所	19	6,783	村田製作所	59.1	1,026,271
富士機械製造	20.1	24,019	グローリー	19.3	69,769	能美防災	7.1	11,147	ユージン	8.2	5,895
牧野フライス	30	27,480	新晃工業	4.8	7,113	ホーチキ	5.2	5,595	双葉電子工業	9.9	16,265
オーエスジー	26.8	60,112	大和冷機工業	10.8	10,141	エレコム	5.9	9,292	北陸電気工業	35	6,055
旭ダイヤモンド	16.9	23,237	セガサミーホールディングス	60.8	70,588	日本無線	19	7,049	ニチコン	18.7	18,026
D M G 森精機	32.9	47,211	日本ピストンリング	3.5	7,108	パナソニック	643.4	802,641	日本ケミコン	50	11,150
ソディック	12.1	11,168	リケン	31	13,113	シャープ	474	56,880	K O A	8.9	9,095
ディスコ	7.5	86,400	T P R	7.3	24,929	アンリツ	34.6	26,884	小糸製作所	33.7	168,500

銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額
2015年12月18日現在	2015年12月18日現在	2015年12月18日現在	2015年12月18日現在	2015年12月18日現在	2015年12月18日現在	2015年12月18日現在	2015年12月18日現在	2015年12月18日現在	2015年12月18日現在	2015年12月18日現在	2015年12月18日現在
銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額
ミツバ	10	20,050	パイ・テクノロジー	1.6	7,800	東邦瓦斯	140	108,220	デジタルアーツ	3.3	7,078
スター精密	11.4	18,000	東京計器	27	6,102	北海道瓦斯	21	5,838	新日鉄住金SOL	4.8	27,120
SCREENホールディングス	59	51,979	東京精密	11.2	30,240	広島ガス	14.7	6,365	ITホールディングス	18.7	54,342
キャノン電子	6	11,970	マニ	5.7	13,246	西部瓦斯	66	17,688	電算システム	2.6	5,231
キャノン	302.1	1,111,728	ニコン	104.8	169,671	静岡ガス	18	13,680	グリー	35.1	20,393
リコー	182.5	221,920	トプコン	19.2	40,684	メタウォーター	3.7	11,055	コーエーテックモHD	13.8	24,826
東京エレクトロン	50.6	379,500	オリンパス	83.9	394,330	陸運業 (4.4%)			三菱総合研究所	2.9	9,541
輸送用機器 (11.0%)			理研計器	5.8	8,410	SBSホールディングス	6.1	5,843	KLab	9	7,578
トヨタ紡織	19.8	50,589	タムロン	5	11,260	東武鉄道	304	178,448	ポルトゥガル・ピットクル	4.8	5,414
鬼怒川ゴム	15	9,855	HOYA	131	642,817	相鉄ホールディングス	96	66,720	ネクソン	53.4	106,693
ユニプレス	11.9	32,939	ノーリツ鋼機	8	4,864	東京急行	329	310,576	アイスタイル	5.3	11,925
豊田自動織機	51.2	330,752	シチズンホールディングス	70	60,760	京浜急行	153	151,623	エイチーム	2.4	4,411
モリタホールディングス	11	14,883	リズム時計	33	5,313	小田急電鉄	182	224,224	コプロ	15.3	39,060
三桜工業	9.9	7,326	大研医器	6.3	6,583	京王電鉄	158	162,266	ブロードリーフ	6.6	7,642
デンソー	138.5	801,915	メニコン	3.1	10,524	京成電鉄	85	125,970	ティールガイア	6.2	8,084
東海理化電機	16.5	49,747	松風	4	6,072	富士急行	17	19,108	ガンホー・オンライン・エンター	98.3	34,601
三井造船	223	421,147	セイコーHD	35	25,060	新京成電鉄	25	10,875	GMOペイメントゲートウェイ	5	29,250
川崎重工業	441	198,450	ニプロ	41.5	54,821	東日本旅客鉄道	102.9	1,169,458	インターネットニシアティブ	9.6	22,790
名村造船所	17.2	18,094	その他製品 (1.5%)			西日本旅客鉄道	54.4	430,086	SRAホールディングス	4.1	11,791
日本車輛	30	8,850	パラマウントベッドHD	6.1	26,321	東海旅客鉄道	50.4	1,057,392	朝日ネット	15	7,845
近畿車輛	13	5,031	前田工業	8	8,920	西武ホールディングス	44.8	108,192	gumi	6.4	5,318
日産自動車	790.9	994,161	永大産業	14	5,922	鴻池運輸	8.7	13,450	野村総合研究所	39	180,375
いすゞ自動車	163.5	217,863	アートネイチャー	5.8	6,391	西日本鉄道	72	48,816	インテージホールディングス	4	6,860
トヨタ自動車	716.7	5,488,488	バンダイナムコHLDGS	58.1	154,313	ハマキョウレックス	5.1	11,301	フジ・メディア・HD	57.7	84,415
日野自動車	80.4	113,524	共立印刷	15.7	4,741	サカイ引越センター	1.3	8,684	オービック	19.3	126,415
三菱自動車工業	223.3	232,678	フランスベッドHLDGS	9.4	9,409	近鉄グループHLDGS	561	267,597	ジャストシステム	11.5	11,132
エフテック	4.9	6,056	パイロットコーポレーション	10	49,600	阪急阪神HLDGS	376	292,152	ヤフー	400.2	201,700
武蔵精密工業	6.5	16,503	トッパン・フォームズ	10.8	15,519	南海電鉄	126	85,680	トレンドマイクロ	27.4	144,124
日産車体	27.4	36,579	フジリアルインダナショナル	7.1	26,128	京阪電鉄	125	101,375	日本オラクル	8.9	54,023
新明和工業	25	27,475	タカラトミー	18.5	13,856	神戸電鉄	27	9,720	フューチャー・アキテクト	10.2	7,456
極東開発工業	12.3	16,789	大建工業	26	8,710	名古屋鉄道	201	96,882	CAC HOLDINGS	6.5	6,409
日信工業	12.9	23,723	凸版印刷	160	170,240	山陽電鉄	27	12,501	オービックビジネスEC	3	21,330
トピー工業	51	13,719	日本本印刷	167	200,066	伊藤通運	220	120,340	伊藤忠テクノソリューション	12.8	30,937
ティラド	35	6,720	図書印刷	14	7,602	ヤマトホールディングス	103.5	257,559	アイティフォー	14.2	8,292
曙ブレーキ	31.3	9,953	共同印刷	24	7,848	山丸	74	43,512	大塚商会	15	93,150
タチエ	9.9	19,275	日本写真印刷	9.8	23,510	丸全昭和運輸	24	10,272	サイボウズ	18.3	5,746
NOK	27.3	79,251	宝印刷	4.9	6,482	センコー	26	20,410	電通国際情報S	4.4	10,463
フタバ産業	20.4	11,016	アシックス	52.6	132,920	ニッコンホールディングス	15	5,130	ウェザーニューズ	2.2	9,537
KYB	66	25,212	ツツミ	3.5	8,977	ニッコンホールディングス	18.7	43,327	CJ I	10.4	5,210
シロキ工業	19	7,220	小松ウオール工業	2.5	5,167	福山通運	34	19,584	WOWOW	3.2	9,808
大同メタル工業	9.2	10,239	ヤマハ	41.8	121,387	セイノールホールディングス	40.2	50,410	ネットワークシステムズ	26.6	20,615
プレス工業	32.5	17,192	河合楽器	2.6	5,772	神奈川中央交通	12	8,316	マーベラス	10.2	9,608
カルソニックカンセイ	42	45,108	クリナップ	9.1	6,506	日立物流	12.1	24,333	エイバックス・グループHD	10.9	14,518
太平洋工業	13.3	18,181	ビジコン	32.1	94,502	海運業 (0.2%)			日本ユニシス	15.9	21,019
ケーヒン	13.3	28,422	キングジム	6.8	5,514	日本郵船	506	148,258	兼松エレクトロニクス	5.2	11,081
河西工業	7.8	14,601	リントック	13.4	35,871	商船三井	277	82,546	東京放送HD	33.8	65,369
アイシン精機	56.6	294,320	イトーキ	12.6	11,541	川崎汽船	245	61,005	日本テレビHLD S	51.1	119,011
富士機工	10.3	4,954	任天堂	34.7	582,092	NSユニテッド海運	29	6,264	テレビ朝日HD	15.7	33,770
マツダ	178.5	447,588	三菱鉛筆	4.3	23,306	飯野海運	29.8	15,108	スカパーJSATHD	45.5	30,121
ダイハツ	65.4	104,313	タカラスタンダード	25	24,125	空運業 (0.6%)			テレビ東京HD	5.8	13,717
今仙電機製作所	7.4	9,412	コクオ	29.9	40,155	日本航空	106.3	445,397	ネコクシオ	6.8	7,711
本田技研	506.6	1,985,365	ナカバヤシ	17	5,151	ANAホールディングス	1,040	358,280	日本通信	32.6	9,062
スズキ	117.1	429,288	グローブライド	3.3	5,362	倉庫・運輸関連業 (0.2%)			日本電信電話	429.8	2,031,234
富士重工業	177.7	878,193	岡村製作所	19.9	24,616	トランコム	1.9	12,198	KDD I	564.9	1,733,678
ヤマハ発動機	79.6	225,347	美津濃	31	17,577	日新	29	10,585	光通信	6.7	55,610
ショウワ	15.9	18,603	アデランス	10.9	9,123	三菱倉庫	41	65,067	NTTドコモ	428.9	1,058,954
TBK	11.5	5,428	電気・ガス業 (2.1%)			三井倉庫HOLD	35	11,830	エムティーアイ	8.5	5,703
エクセシブ	7.9	22,752	東京電力	478.1	352,359	住友倉庫	43	27,434	GMOインターネット	21	35,931
豊田合成	20.5	58,384	中部電力	172.9	282,950	渋沢倉庫	22	6,820	カドカワ	18.1	33,955
菱三工業	10.9	13,516	関西電力	230.6	338,059	東陽倉庫	25	6,375	学研ホールディングス	28	7,700
ヨロズ	5.7	15,914	中国電力	77.2	119,968	日本トランスシテイ	17	7,242	ゼンリン	8.4	20,924
エフ・シー・シー	9.5	25,270	北陸電力	55	96,525	安田倉庫	7.1	6,411	松竹	38	42,674
シマノ	22.6	419,456	東北電力	140.7	206,688	東洋埠頭	37	6,771	東宝	40	134,000
ティ・エス テック	13.2	41,514	四国電力	50.9	92,434	上組	65	65,650	東映	22	25,542
ジャムコ	2.6	10,803	九州電力	124.4	157,366	キューソー流通システム	2.2	6,155	NTTデータ	34.6	206,216
精密機器 (1.6%)			北海道電力	53.1	60,374	郵船ロジスティクス	6.2	9,951	DT S	6.8	19,733
デルモ	86.4	340,416	沖縄電力	6.2	19,406	近鉄エクスプレス	10.4	21,808	スクウェア・エニックス・HD	23.5	69,724
日機装	22.4	22,086	電源開発	47.5	200,212	情報・通信業 (7.5%)			シーエーシー	5.8	6,844
島津製作所	73	142,934	東京瓦斯	624	346,132	NECネットエスアイ	7.2	15,631	カプコン	14.6	43,405
JMS	20	6,360	大阪瓦斯	578	246,806	システム	7.4	9,945	ジャストテック	6.5	6,532

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額
SCSK	13.4	66,397	すてきなイスグループ	35	6,160	日本調剤	1.6	7,592	松屋フーズ	3.6	10,450
アイネス	9.1	9,837	三菱石油	15	15,150	コスモス薬品	2.8	52,332	サガミチェーン	9.5	12,359
T.K.C.	5.7	18,468	稲畑産業	15.2	18,665	セブン&アイ・HLDGS	232.3	1,266,964	王将フードサービス	4.3	17,759
富士ソフト	9	25,542	ワキタ	12.8	13,235	クリエイト・レストランツ・ホール	5.2	17,342	プレナス	6.7	13,714
NSD	13.1	22,925	東邦ホールディングス	18	52,074	ツルハホールディングス	11.9	124,593	ミニストップ	4.5	10,309
コナミホールディングス	25.3	76,659	サンゲツ	20.8	46,238	サンマルクホールディングス	4.8	16,104	アークス	10.5	27,373
JBCホールディングス	7.9	5,988	ミツウロコグループ	12.3	7,257	トリドール	7.2	15,343	パロホールディングス	12.1	34,206
ミロク情報サービス	6.3	5,625	シナネホールディングス	16	7,472	クスリのアオキ	4.5	27,225	ベルク	3	13,275
ソフトバンクグループ	315.4	1,925,832	伊藤忠エネクス	15.2	14,318	メディカルシステムネットワーク	7.6	5,016	ファーストリテイリング	11.1	489,177
卸売業 (3.9%)			サンリオ	17.3	49,789	総合メディカル	3	13,035	サンドラッグ	11.8	90,742
J.A.L.U.X.	2.3	6,131	サンワ	5	4,805	カップ・クリエイト	9.4	11,289	ザックスホールディング	5.9	10,537
あらた	2.7	7,643	リョーサン	9	28,260	ライトオン	5.4	7,743	ベルーナ	15.5	10,152
フィールズ	4.2	9,193	新光商事	7.1	9,159	良品計画	6.4	161,792	銀行業 (9.0%)		
双日	355.8	92,863	トナーホー	3.6	8,614	アルビス	2.3	5,092	じもとホールディングス	45	8,775
アルフレッサホールディングス	69.8	166,403	三信電気	8.6	10,750	コナカ	8.4	5,342	足利ホールディングス	36.6	16,616
横浜冷凍	15.2	15,975	東陽テクニカ	10.4	11,117	コーナン商事	7.6	12,821	東京TVフィナンシャルG	7.8	30,381
アルコニックス	4.9	7,629	モスドール サービス	7.7	24,486	ワタミ	8.5	7,089	九州フィナンシャルG	84.6	70,387
神戸物産	3.7	15,410	加賀電子	5.6	9,732	ドンキホーテホールディング	35.9	159,575	新生銀行	492	108,240
あいホールディングス	9.2	29,624	P.A.L.T.A.C.	9.2	20,221	西松屋チェーン	12	12,840	あおぞら銀行	366	154,818
グワイボウHD	56	13,664	ヤマタネ	33	6,171	ゼンショーホールディングス	28.3	42,676	三菱UFJフィナンシャルG	4,457.3	3,379,524
マクカ・エスエールHLDGS	10.3	16,098	日鉄住金物産	36	14,940	幸楽苑ホールディングス	5.6	8,825	りそなホールディングス	654	381,412
バイタルK.S.K.HD	10.6	10,324	トラスコ中山	6.3	29,074	サイゼリヤ	9.2	27,692	三井住友トラストHD	1,165	532,521
U.K.C.ホールディングス	3.9	10,947	オートバックスセブン	21.5	46,956	V.T.ホールディングス	20.2	13,816	三井住友フィナンシャルG	444.3	2,018,454
TOKAIホールディングス	29.3	15,880	加藤産業	9.2	25,300	ユニテッドアローズ	8	39,240	第四銀行	70	36,260
三洋貿易	5.2	7,337	イノテック	10.8	6,404	ハイデイド高	4.7	15,815	北越銀行	63	15,876
シッパネルスケアHD	11.5	32,694	イエローハット	5.6	14,179	京都きもの友禅	8.5	8,041	西日本シティ銀行	178	54,646
小野建	6.3	6,980	日伝	2.9	8,700	コロワイド	18.7	33,772	千葉銀行	213	175,938
佐島電機	6.7	5,246	因幡電機産業	7.9	30,099	壹番屋	2.7	15,633	横浜銀行	371	265,079
ナガイレーベン	9.3	20,088	ミクスグループ本社	62.4	101,712	スギホールディングス	10	67,600	常陽銀行	195	106,080
三菱食品	6.3	18,528	スズケン	25.3	116,759	スクロール	11	4,719	群馬銀行	121	84,216
松田産業	5.9	8,283	ジェコス	4.9	5,056	ヨドンホールディングス	4.7	13,230	武蔵野銀行	8.8	38,368
メディカルHD	55.7	115,744	小売業 (4.8%)			ファミリーマート	16.7	96,025	千葉興業銀行	16.2	11,080
アズワン	4.8	22,128	ロソーン	20.7	200,376	木曽路	7.9	16,992	筑波銀行	26	10,374
シモジマ	6.3	6,948	サンエー	4	21,120	サトレシステムズ	9.5	8,502	七十七銀行	85	54,145
ドウシヤ	6.5	16,354	カワチ薬品	4.8	11,640	千趣会	14.2	11,388	青森銀行	43	16,297
黒田電気	10.6	23,839	エービーシー・マート	6.8	44,336	ケーヨー	13.2	6,534	秋田銀行	39	15,678
丸文	5.9	5,728	ハードオフコーポレーション	3.8	5,848	上新電機	15	15,810	山形銀行	34	15,878
ハピネット	6.1	7,173	アスクル	5.8	27,782	日本瓦斯	6.5	18,609	岩手銀行	4.1	19,864
エクセル	3.3	5,115	ゲオホールディングス	11	22,231	ロイヤルホールディングス	10	23,360	東邦銀行	50	21,050
ガリバーインターナショナル	15.3	16,921	アダストリア	5.2	30,732	いなげや	7.6	9,933	東北銀行	54	8,424
進和	4.3	7,387	くらこコーポレーション	3.6	17,496	島忠	14.6	39,215	みちのく銀行	30	6,030
シークス	3.7	13,653	キャンドウ	4.6	7,226	チヨダ	6.8	26,146	ふくおかフィナンシャルG	241	137,370
伊藤忠	437	624,473	パル	3.6	10,443	ライフコーポレーション	3.8	11,685	静岡銀行	162	187,920
丸紅	547.4	342,562	エディオン	23.3	21,319	リンガーハット	5.6	15,148	十六銀行	69	32,016
高島	17	3,944	あみやき亭	1.5	7,185	AOKIホールディングス	13.1	20,409	スルガ銀行	57.7	136,749
長瀬産業	33.1	50,312	ひまかつ	9.2	6,734	オクワ	10	11,200	八十二銀行	100	72,300
蝶理	4.7	7,867	ゲンキ	1.3	5,122	コメリ	8.7	21,471	山梨中央銀行	36	21,564
豊田通商	62.3	175,125	ハニース	6.7	6,740	青山商事	10.8	52,002	大垣共立銀行	75	35,850
三共生興	13.2	6,085	アルペン	5.5	11,148	しまむら	6.4	86,976	福井銀行	51	11,934
兼松	126	25,578	フオー	6.2	10,496	高島屋	82	87,084	北國銀行	61	24,095
三井物産	501.5	715,891	ジェイアイエヌ	4	17,600	松屋	12	14,628	清水銀行	2.6	7,852
日本紙パルプ	25	8,250	ビックカメラ	29	28,971	エイチ・ツー・オーレイリング	28.5	68,314	滋賀銀行	50	29,300
日立ハイテクノロジーズ	19.3	61,760	DCMホールディングス	27.9	22,264	近鉄百貨店	27	8,721	南都銀行	52	19,188
カメイ	8	9,440	MonotaRO	19.7	69,442	パルコ	6.3	6,961	百五銀行	49	27,930
東都水産	28	5,320	アーランドサービス	1.2	6,780	丸井グループ	69.4	134,913	京都銀行	105	115,710
スターゼン	2.5	8,500	J.フロントレイリング	71.2	129,299	アクシアル リテイリング	4.6	18,630	紀陽銀行	21.3	36,827
山善	22.1	24,597	ドット・日レスHD	10.2	18,666	イオン	229.5	420,329	三重銀行	28	7,476
住友商事	349.5	437,224	マツモトキヨシHLDGS	11.5	71,875	ユニークグループ・HD	54	42,012	ほくほくフィナンシャルG	369	88,929
内田洋行	17	7,973	プロンコビリー	2.7	6,566	イズミ	10.9	51,720	広島銀行	162	110,484
三菱商事	416.8	825,264	スタートトゥデイ	17.3	69,805	東武ストア	17	5,100	山陰合同銀行	34	32,674
第一実業	18	9,540	物語コーポレーション	1.9	11,020	平和堂	11.3	31,832	中国銀行	37.8	59,459
キャンマーケティングJPN	16	30,000	ココカラファイン	6	31,080	フジ	6.5	16,321	鳥取銀行	34	7,412
西華産業	22	6,534	三越伊勢丹HD	111.2	179,921	ヤオコー	6.4	32,256	伊予銀行	58.3	66,112
菱洋エレクトロ	7.3	10,212	ウエルシアHD	4.9	32,585	ゼビオホールディングス	8	18,800	百十四銀行	60	26,340
ユアサ商事	6	18,270	クリエイトSDH	8.7	24,708	ケーズホールディングス	11.8	50,150	四国銀行	46	12,466
神鋼商事	30	7,380	チムニー	1.7	5,431	アインホールディングス	6.9	41,055	阿波銀行	45	30,825
阪和興業	59	32,273	ジョイフル本田	8.5	20,884	ヤマダ電機	168.4	88,578	大分銀行	32	14,848
カナデン	10.1	9,928	すかいらく	17	27,370	アーランドサカモト	5.2	13,785	宮崎銀行	39	15,327
菱電商事	13	10,413	ユナイテッド・スーパーマケ	19.2	19,392	ニトリホールディングス	23.9	242,824	佐賀銀行	38	10,184
岩谷産業	65	41,210	あさひ	5.1	6,879	吉野家ホールディングス	20.8	32,240	十八銀行	36	12,492

銘柄	2015年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	2015年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	2015年12月18日現在 株数 評価額
沖繩銀行	千株 千円 4.6 21,367	ジャックス	千株 千円 33 14,157	ぐるなび	千株 千円 7.2 19,080
琉球銀行	11.5 19,239	オリコ	239.6 62,296	一休	4.6 15,709
セブ銀行	206.8 107,949	日立キャピタル	13.2 42,966	ファンコミュニケーションズ	14.9 11,517
みずほフィナンシャルG	7,816.9 1,902,633	オリックス	392.8 662,653	J Pホールディングス	19.1 6,646
高知銀行	35 4,970	三菱UFJ リース	141.1 87,340	E P Sホールディングス	6.8 9,084
山口フィナンシャルG	51 71,604	日本取引所グループ	163.2 315,302	プレステージ・インター	6.2 7,347
長野銀行	31 6,293	イー・ギャランティ	2.6 7,007	アミューズ	1.8 10,602
名古屋銀行	48 20,592	NECキャピタルリレーション	3.4 5,650	ドリームインキュベータ	2.8 6,543
北洋銀行	81.7 33,987	不動産業 (2.8%)		ケネディクス	79.7 36,662
愛知銀行	2 12,640	日本駐車場開発	69.2 9,757	電通	65.7 444,132
第三銀行	39 6,903	ヒューリック	115.9 124,824	イオンファンタジー	2.8 5,703
中京銀行	27 6,156	野村不動産HLDGS	36.4 84,666	みらかホールディングス	15 80,250
東日本銀行	29 11,049	三重交通グループHD	12.7 5,842	アルプス技研	2.9 7,357
大光銀行	27 6,534	プレサンスコーポレーション	2 7,950	オリエンタルランド	63.3 449,430
愛媛銀行	31 7,750	ユニゾホールディングス	3.6 16,740	ダスキン	17.3 38,060
トマト銀行	40 7,000	日本管理センター	4.4 6,336	明光ネットワークジャパン	8.1 11,348
みなと銀行	57 11,286	オープンハウス	8.4 19,622	ファルコホールディングス	4 5,892
京葉銀行	44 24,288	東急不動産HD	135.2 103,563	ラウンドワン	20.8 11,544
関西アーバン銀行	6.4 8,492	飯田GHD	51.6 118,938	リゾートトラスト	24.6 75,030
栃木銀行	31 21,235	パーク24	28.2 80,172	ビー・エム・エル	4 14,040
北日本銀行	2.4 7,884	三井不動産	294 923,160	りらいあコミュニケーション	10.9 12,186
東和銀行	86 9,116	三菱地所	413 1,050,878	ユー・エス・エス	71.2 132,218
福島銀行	85 8,160	平和不動産	12.2 16,335	サイバーエージェント	14.5 74,240
大東銀行	51 10,710	東京建物	61.7 84,652	楽天	275.5 381,567
トモニホールディングス	45.2 20,475	ダイビル	14.8 14,592	セントラルスポーツ	3 6,933
フィデアホール	35 9,240	京阪神ビルディング	10.4 7,207	フルキャストホールディングス	6.6 4,732
池田泉州HD	49.6 24,056	住友不動産	134 487,760	テクノプロ・ホールディング	8.6 31,261
証券・商品先物取引業 (1.2%)		大京	107 21,079	ジャパンマテリアル	3 7,503
FPG	17.5 15,085	テオオーシー	23 23,368	ペクトル	2.6 5,020
SBIホールディングス	67 88,306	東京楽天地	19 9,709	リクルートホールディングス	118 430,110
ジャフコ	9.6 44,160	レオパレス21	66.1 45,344	リロ・ホールディング	2.3 31,648
大和証券G本社	518 389,536	スターネットコーポレーション	6.8 16,054	東祥	2.2 6,842
野村ホールディングス	1,068.3 743,857	フジ住宅	7.3 5,511	エイチ・アイ・エス	9.8 36,554
岡三証券グループ	48 33,936	空港施設	12.1 6,957	共立メンテナンス	4.5 45,045
丸三証券	17.6 21,929	住友不動産販売	4.6 12,751	イチネンホールディングス	6.8 7,738
東洋証券	29 11,020	ゴールドクレスト	4.9 11,069	建設技術研究所	4.8 6,168
東海東京HD	62.3 44,233	タカラレーベン	25.8 18,214	東京テアトル	56 7,672
光世証券	32 5,664	サンヨーハウジング 名古屋	5.9 6,844	よみうりランド	16 6,432
水戸証券	25.4 10,363	イオンモール	35.7 76,076	東京都競馬	45 12,285
いちよし証券	13.6 14,987	トーセイ	9.7 7,313	常盤興産	35 5,425
松井証券	23.8 26,584	エヌ・ティ・ティ都市開発	33 39,039	カナモト	8.6 25,679
マネックスG	65.4 20,797	サンフロンティア不動産	7.8 7,098	東京ドーム	50 28,550
カブドットコム証券	48.4 18,246	エフ・ジェー・ネクスト	8.4 4,284	西尾レントオール	5.1 15,835
極東証券	9.2 14,480	日本空港ビルデング	17.8 98,078	トランス・コスモス	7.2 21,708
岩井コスモホールディング	7.2 9,727	サービス業 (3.3%)		乃村工藝社	13.5 25,042
藍澤證券	10.8 7,538	日本工営	23 10,120	藤田観光	24 13,344
マナーズクウェアHD	2.7 3,909	ネクスト	17.7 25,700	KNT-CTホールディングス	31 7,471
保険業 (2.5%)		日本M&Aセンター	9.3 52,080	日本管財	5.8 11,304
損保ジャパン興亜HD	123.6 466,837	アコーディア・ゴルフ	16.3 18,859	トーカイ	3.1 10,819
アニコムホールディングス	4.4 12,526	タケエ	5.9 6,071	セコム	61.2 500,922
MS & AD	166.1 559,590	パナソニックグループ	5.8 5,121	丹青社	12.2 12,004
SONY FH	53.6 115,561	GCA ユーヴィアン	5.9 7,127	メイテック	7.6 32,034
第一生命	355.8 720,139	エス・エム・エス	7.8 18,462	アサツー ディ・ケイ	10.5 35,017
東京海上HD	224.2 1,014,505	デンポホールディングス	41.5 77,397	応用地質	7.4 10,404
T Dホールディングス	203.3 324,873	クックパッド	13.4 36,126	船井総研ホールディング	7.8 15,919
その他金融業 (1.4%)		スタジオアリス	3.5 7,598	ベネッセホールディングス	19.5 66,300
全国保証	14.8 59,422	シミックホールディングス	3.4 5,382	イオンディライト	6 23,130
クレディセゾン	42.6 103,390	総合警備保障	19.7 112,093	ニチイ学館	11.4 9,906
芙蓉総合リース	6.6 37,224	カカココム	42.9 103,045	ダイセキ	12 24,300
興銀リース	11.1 27,683	ディップ	6.8 18,407		
東京センチュリーリース	13.3 54,796	ツクイ	7.7 10,348		
日本証券金融	27.9 17,744	エムスリー	5.1 133,977		
アイフル	91.2 35,750	ツカダ・グローバルHOLD	6.1 4,910		
ポケットカード	8.6 4,661	アウトソーシング	3.1 10,028		
リコーリース	4.9 18,130	ウェルネット	2.8 8,047		
イオンフィナンシャルサービス	36.8 100,280	ディー・エヌ・エー	26.7 51,023		
アコム	111.3 66,780	博報堂DYHLDGS	81.7 108,334		

(2) 先物取引の銘柄別残高
(評価額)

銘柄別	2015年12月18日現在 買建額 売建額
国内	百万円 百万円
トピックス	1,226 ー

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付および借入の状況

区分	2015年12月18日現在 貸付 借入
株式	株 株 2,569,000 (1,630,400) ー (ー)

(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1,630,400株を貸付しています。

銘柄	株数	金額
合計	92,708.3	127,617,012
	銘柄数<比率>	1,396銘柄<99.1%>

(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。

外国株式インデックスマザーファンド

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（2015年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2015年12月18日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を21～33ページに併せて掲載いたしました。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2014年12月19日から2015年12月18日まで)

買		付			売		付		
銘	柄	株 数	金 額	平均単価	銘	柄	株 数	金 額	平均単価
		千株	千円	円			千株	千円	円
KINDER MORGAN INC (アメリカ)		19.5	94,951	4,869	APPLE INC (アメリカ)		14.4	218,151	15,149
SYNCHRONY FINANCIAL (アメリカ)		17.5	66,348	3,791	GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)		30.4	105,080	3,456
APPLE INC (アメリカ)		4.6	63,867	13,884	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)		8.9	94,197	10,584
FACEBOOK INC-A (アメリカ)		3.8	41,268	10,860	MICROSOFT CORP (アメリカ)		12.9	73,099	5,666
VONOVIA SE (ドイツ)		10.4	40,934	3,935	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)		4.8	58,833	12,256
BANCO SANTANDER SA (スペイン)		46.6	38,143	818	WELLS FARGO & CO (アメリカ)		7.1	48,020	6,763
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)		3.7	35,849	9,689	PFIZER INC (アメリカ)		11.3	47,416	4,196
LAFARGEHOLCIM LTD-REG (スイス)		4.1	35,275	8,603	NESTLE SA-REG (スイス)		5.05	46,886	9,284
GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)		11.9	35,085	2,948	CHEVRON CORP (アメリカ)		3.5	44,497	12,713
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		0.45	33,929	75,399	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)		5.4	43,437	8,043

(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12月18日現在における外国株式インデックスマザーファンド（38,798,220千円）の内容です。

(1) 外国株式

銘	柄	2015年12月18日現在				業 種 等	銘	柄	2015年12月18日現在				業 種 等		
		株 数	評 価 額		外貨建金額				邦貨換算金額	株 数	評 価 額			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	千アメリカ・ドル	千円			百株	千アメリカ・ドル	千円						
PALO ALTO NETWORKS INC		15	279	34,279	情報技術	ALTERA CORP		65	344	42,189	情報技術				
JARDEN CORP		40	228	27,991	一般消費財・サービス	HONEYWELL INTERNATIONAL INC		158	1,616	198,004	資本財・サービス				
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		13	180	22,116	ヘルスケア	TOTAL SYSTEM SERVICES INC		37.51	198	24,254	情報技術				
SYNCHRONY FINANCIAL		175	525	64,328	金融	WR BERKLEY CORP		21	112	13,810	金融				
ABBOTT LABORATORIES		317	1,434	175,741	ヘルスケア	AUTOZONE INC		6.7	506	61,987	一般消費財・サービス				
ALCOA INC		273	249	30,597	素材	DOLLAR TREE INC		47.21	361	44,284	一般消費財・サービス				
VERISK ANALYTICS INC		33	253	31,088	資本財・サービス	PINNACLE WEST CAPITAL		24	152	18,693	公益事業				
LAS VEGAS SANDS CORP		87	363	44,566	一般消費財・サービス	CELANESE CORP-SERIES A		33	217	26,645	素材				
AMPHENOL CORP-CL A		66	348	42,628	情報技術	DR HORTON INC		71.66	225	27,667	一般消費財・サービス				
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		60.29	361	44,220	情報技術	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		21	50	6,217	エネルギー				
QORVO INC		32	168	20,676	情報技術	DENTSPLY INTERNATIONAL INC		30	180	22,143	ヘルスケア				
AFLAC INC		91	549	67,303	金融	AUTODESK INC		48	291	35,712	情報技術				
DARDEN RESTAURANTS INC		29	169	20,741	一般消費財・サービス	MOODY'S CORP		39	381	46,758	金融				
ADOBE SYSTEMS INC		107	1,007	123,462	情報技術	DEVON ENERGY CORP		82	237	29,108	エネルギー				
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		50	206	25,257	素材	ALBEMARLE CORP		24	125	15,410	素材				
LULULEMON ATHLETICA INC		25	125	15,311	一般消費財・サービス	ALLIANT ENERGY CORP		25	159	19,509	公益事業				
PEOPLES UNITED FINANCIAL		68	110	13,543	金融	CITIGROUP INC		633.23	3,345	409,849	金融				
GARMIN LTD		26	92	11,312	一般消費財・サービス	AUTOMATIC DATA PROCESSING		101	856	104,922	情報技術				
AETNA INC		74.79	814	99,726	ヘルスケア	AMERICAN ELECTRIC POWER		105	602	73,850	公益事業				
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		43	560	68,661	素材	NETSUITE INC		8	66	8,100	情報技術				

銘柄	2015年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
ALLEGHANY CORP	百株	千円	千アメリカ・ドル	
DUN & BRADSTREET CORP	3.5	167	20,529	金融
HESS CORP	7.5	78	9,561	資本財・サービス
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	57	280	34,351	エネルギー
DANAHER CORP	36	245	30,038	ヘルスケア
AVNET INC	131	1,203	147,448	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	28	122	15,025	情報技術
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	23.7	588	72,102	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	38	308	37,828	一般消費財・サービス
BUNGE LTD	134	459	56,282	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	31	198	24,317	生活必需品
APPLE INC	88.25	559	68,522	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,205	13,132	1,608,549	情報技術
BOEING CO/THE	94	506	62,037	金融
CINCINNATI FINANCIAL CORP	136	1,979	242,483	資本財・サービス
SPECTRA ENERGY CORP	32.15	191	23,490	金融
BECTON DICKINSON AND CO	140.96	323	39,608	エネルギー
CDK GLOBAL INC	44.37	691	84,735	ヘルスケア
COLUMBIA PIPELINE GROUP	29	139	17,068	情報技術
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	67	131	16,142	エネルギー
CR BARD INC	31	199	24,377	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	16	304	37,358	ヘルスケア
VERIZON COMMUNICATIONS INC	240.71	993	121,653	金融
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	859.54	3,962	485,364	電気通信サービス
ANSYS INC	248	3,322	406,967	金融
H&R BLOCK INC	19	173	21,262	情報技術
BB&T CORP	51	171	21,039	一般消費財・サービス
BROADCOM CORP-CL A	168	635	77,847	金融
BAKER HUGHES INC	116.5	657	80,597	情報技術
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	92.23	399	48,984	エネルギー
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	356	2,466	302,105	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	13	98	12,078	生活必需品
LEGG MASON INC	781.2	5,177	634,227	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	21.5	84	10,289	金融
CIGNA CORP	56	397	48,708	金融
LKQ CORP	55.5	793	97,214	ヘルスケア
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	68	190	23,313	一般消費財・サービス
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	10	111	13,598	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	221.42	106	12,991	電気通信サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	25	253	31,078	生活必需品
DOLLAR GENERAL CORP	39.6	416	50,979	金融
SERVICENOW INC	65	465	56,959	一般消費財・サービス
CATERPILLAR INC	30	261	32,069	情報技術
CMS ENERGY CORP	121	785	96,190	資本財・サービス
MOSAIC CO/THE	60	217	26,604	公益事業
DELTA AIR LINES INC	68	196	24,021	素材
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	44	224	27,502	資本財・サービス
CORNING INC	44	341	41,817	生活必需品
CISCO SYSTEMS INC	266	481	58,941	情報技術
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	1,083	2,893	354,458	情報技術
ISIS PHARMACEUTICALS INC	192	1,252	153,408	素材
MORGAN STANLEY	26	151	18,535	ヘルスケア
WABCO HOLDINGS INC	317	1,026	125,729	金融
DOW CHEMICAL CO/THE	11	107	13,149	資本財・サービス
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	239	1,200	147,107	素材
UNITED THERAPEUTICS CORP	56	786	96,361	情報技術
ENSCO PLC-CL A	9	142	17,433	ヘルスケア
	49	75	9,237	エネルギー

銘柄	2015年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
DICK'S SPORTING GOODS INC	百株	千円	千アメリカ・ドル	
ACUITY BRANDS INC	20	72	8,865	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9	209	25,653	資本財・サービス
ARAMARK	15	132	16,201	ヘルスケア
DTE ENERGY COMPANY	48	155	19,096	一般消費財・サービス
CENTENE CORP	38	303	37,213	公益事業
CITIZENS FINANCIAL GROUP	22	136	16,669	ヘルスケア
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	20	238	29,191	金融
GARTNER INC	38	90	11,082	ヘルスケア
SPLUNK INC	17	153	18,843	情報技術
WHITEWAVE FOODS CO	26	141	17,293	情報技術
AGCO CORP	36	137	16,831	生活必需品
DOMINION RESOURCES INC/VA	17	75	9,283	資本財・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	127	857	105,066	公益事業
DEERE & CO	30	450	55,227	生活必需品
AIRGAS INC	66	507	62,176	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	15	206	25,261	素材
TIME WARNER INC	49	97	11,919	資本財・サービス
VMWARE INC-CLASS A	176.33	1,143	140,088	一般消費財・サービス
BAXALTA INC	19	108	13,284	情報技術
NASDAQ INC	116	431	52,913	ヘルスケア
WESTLAK CHEMICAL CORP	27	151	18,546	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	12	64	7,891	素材
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	62	398	48,771	公益事業
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	26	187	23,016	一般消費財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	21	152	18,669	資本財・サービス
AMETEK INC	184	1,238	151,749	生活必需品
CHURCH & DWIGHT CO INC	52.25	279	34,272	資本財・サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	29	247	30,279	生活必需品
LYONDELLBASELL INDU-CL A	10	90	11,049	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	86	754	92,373	素材
SCANA CORP	94	1,510	185,007	生活必需品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	29	178	21,821	公益事業
AFFILIATED MANAGERS GROUP	26	231	28,302	生活必需品
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	12	189	23,184	金融
LEUCADIA NATIONAL CORP	6.5	360	44,179	一般消費財・サービス
CUMMINS INC	66	107	13,225	金融
ACTIVISION BLIZZARD INC	37	318	38,958	資本財・サービス
HANESBRANDS INC	109	423	51,896	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	85	249	30,558	一般消費財・サービス
TRANSDIGM GROUP INC	107	236	28,991	一般消費財・サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	11	241	29,599	資本財・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	28	282	34,643	電気通信サービス
KINDER MORGAN INC	76	351	43,055	資本財・サービス
HCA HOLDINGS INC	393.81	605	74,141	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP	71	459	56,303	ヘルスケア
T-MOBILE US INC	88	135	16,545	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - C	59.5	233	28,569	電気通信サービス
COCA-COLA CO/THE	18	43	5,386	情報技術
COCA-COLA ENTERPRISES	878	3,818	467,718	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	47	230	28,215	生活必需品
EATON VANCE CORP	40	185	22,690	資本財・サービス
FMC TECHNOLOGIES INC	25	79	9,765	金融
FRANKLIN RESOURCES INC	49	142	17,429	エネルギー
CSX CORP	33	308	37,777	金融
FLUOR CORP	208	532	65,223	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	33	152	18,642	資本財・サービス
	22	267	32,790	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2015年12月18日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
EXPEDIA INC	21.75	279	34,279	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	18.5	229	28,142	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	84	5,633	690,042	一般消費財・サービス
FLOWSERVE CORP	29	118	14,493	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	46	372	45,634	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	880.55	6,864	840,865	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	31	88	10,803	情報技術
AES CORP	143	131	16,114	公益事業
L3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	18	211	25,939	資本財・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	10	181	22,282	金融
EOG RESOURCES INC	116	850	104,150	エネルギー
EQT CORP	32	152	18,716	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	39	205	25,122	情報技術
AMERISOURCEBERGEN CORP	44	450	55,156	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	72.9	297	36,414	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	791.23	1,106	135,491	一般消費財・サービス
MACY'S INC	73.98	255	31,263	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	34.4	91	11,157	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	53.87	215	26,427	一般消費財・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - A	21	81	9,923	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	58.2	147	18,093	一般消費財・サービス
MOBILEYE NV	17	68	8,362	情報技術
NEXTERA ENERGY INC	95	982	120,333	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	223.08	136	16,722	素材
US BANCORP	379	1,661	203,475	金融
UNITED RENTALS INC	22	147	18,028	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	16	158	19,390	情報技術
FASTENAL CO	60	239	29,390	資本財・サービス
FISERV INC	50	464	56,902	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	1,994	6,091	746,168	資本財・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	33	188	23,084	一般消費財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	56	182	22,293	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	308	1,050	128,686	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	25	213	26,145	一般消費財・サービス
LINKEDIN CORP - A	23	531	65,121	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	57	787	96,462	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	83	1,515	185,653	金融
GAMESTOP CORP-CLASS A	23	66	8,184	一般消費財・サービス
ALPHABET INC-CL A	61.5	4,734	579,923	情報技術
ALPHABET INC-CL C	65.67	4,921	602,835	情報技術
GENERAL MILLS INC	126	721	88,327	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	87.68	276	33,862	公益事業
GENUINE PARTS CO	33	283	34,710	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	175	354	43,482	金融
MEDIVATION INC	34	148	18,182	ヘルスケア
HARRIS CORP	25	207	25,453	情報技術
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	38	161	19,763	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	184	628	77,035	エネルギー
HOME DEPOT INC	270	3,546	434,404	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	16	129	15,853	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	178	197	24,245	金融
HERSHEY CO/THE	33	296	36,310	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	45	204	25,035	一般消費財・サービス
HUMANIA INC	32	566	69,331	ヘルスケア
STARWOOD HOTELS & RESORTS	38	254	31,158	一般消費財・サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	26	219	26,936	情報技術
HELMERICH & PAYNE	23	119	14,593	エネルギー

銘柄	株数	2015年12月18日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HENRY SCHEIN INC	18	279	34,218	ヘルスケア
HP INC	392	466	57,139	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	392	560	68,711	情報技術
HOLLYFRONTIER CORP	39	164	20,188	エネルギー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	28	195	23,984	金融
HARMAN INTERNATIONAL	14	127	15,656	一般消費財・サービス
KRAFT HEINZ CO/THE	128.03	920	112,787	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	199	2,721	333,335	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	86	324	39,734	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	32	176	21,675	資本財・サービス
ZOETIS INC	103	481	58,956	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	57.29	306	37,487	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	47	175	21,462	エネルギー
LEGGETT & PLATT INC	31	134	16,434	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	134.23	517	63,399	一般消費財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	75	218	26,742	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	24	296	36,347	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	585	6,062	742,649	ヘルスケア
ABBVIE INC	350.29	1,974	241,909	ヘルスケア
HOLOGIC INC	51	195	23,988	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	77	968	118,688	生活必需品
KROGER CO	200	838	102,744	生活必需品
KLA-TENCOR CORP	33	224	27,506	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	57	1,226	150,265	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	17	242	29,733	情報技術
L BRANDS INC	53	511	62,699	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	196	1,468	179,820	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	211	1,819	222,838	ヘルスケア
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	65	338	41,489	電気通信サービス
LAM RESEARCH CORP	33	259	31,811	情報技術
RANGE RESOURCES CORP	37	78	9,594	エネルギー
JONES LANG LASALLE INC	9	146	17,956	金融
LOEWS CORP	61	225	27,616	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	54.49	273	33,532	金融
MCDONALD'S CORP	199	2,338	286,412	一般消費財・サービス
3M CO	132	1,964	240,670	資本財・サービス
FACEBOOK INC-A	456	4,843	593,296	情報技術
MANPOWERGROUP INC	17	143	17,522	資本財・サービス
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	58	552	67,719	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	12	171	20,981	素材
CONCHO RESOURCES INC	28	267	32,743	エネルギー
PHILLIPS 66	113	924	113,194	エネルギー
MURPHY OIL CORP	36	78	9,613	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	93	199	24,434	一般消費財・サービス
MATTEL INC	72	193	23,679	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	25	211	25,964	生活必需品
MYLAN NV	87	460	56,448	ヘルスケア
METLIFE INC	203	963	118,036	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	84	71	8,714	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	34.28	235	28,788	情報技術
MONSANTO CO	98.06	938	114,996	素材
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6	199	24,404	ヘルスケア
ROCKWELL AUTOMATION INC	28	280	34,304	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	598.21	3,150	385,864	ヘルスケア
MASCO CORP	74	209	25,715	資本財・サービス
M & T BANK CORP	32.19	401	49,184	金融
MARSH & MCLENNAN COS	115	641	78,573	金融

銘柄	2015年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WORKDAY INC-CLASS A	47.82	315	38,676	一般消費財・サービス
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	22	177	21,698	情報技術
TOWERS WATSON & CO-CL A	44	173	21,251	一般消費財・サービス
VANTIV INC - CL A	15	197	24,247	資本財・サービス
FIREEYE INC	33	160	19,620	情報技術
REALOGY HOLDINGS CORP	22	46	5,699	情報技術
NETAPP INC	32	120	14,800	金融
NIKE INC -CL B	67	189	23,225	情報技術
NORFOLK SOUTHERN CORP	143	1,862	228,094	一般消費財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	65	552	67,723	資本財・サービス
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	45	208	25,597	情報技術
ALLY FINANCIAL INC	27	159	19,499	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	93	171	20,994	金融
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	39	734	89,957	資本財・サービス
NEWMONT MINING CORP	62	517	63,382	一般消費財・サービス
ADT CORP/THE	115	202	24,806	素材
MCKESSON CORP	39.62	131	16,087	資本財・サービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	49	931	114,050	ヘルスケア
XYLEM INC	60	225	27,626	情報技術
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	38	138	16,970	資本財・サービス
NUCOR CORP	330	2,939	360,076	生活必需品
WESTERN UNION CO	68	261	32,042	素材
NEWELL RUBBERMAID INC	113.46	205	25,196	情報技術
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	60	268	32,940	一般消費財・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - C	163	1,082	132,613	エネルギー
PAYCHEX INC	45	167	20,559	一般消費財・サービス
PATTERSON COS INC	68	362	44,436	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	19	84	10,333	ヘルスケア
ALTRIA GROUP INC	21	534	65,426	一般消費財・サービス
P G & E CORP	411	2,401	294,156	生活必需品
PFIZER INC	102	549	67,280	公益事業
ALKERMES PLC	1,313.63	4,246	520,210	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	32	248	30,451	ヘルスケア
STRYKER CORP	106	385	47,261	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	72	667	81,763	ヘルスケア
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	29	276	33,813	資本財・サービス
POLARIS INDUSTRIES INC	32	417	51,155	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	14	119	14,578	一般消費財・サービス
EXELON CORP	577.37	4,635	567,827	生活必需品
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	187.22	498	61,000	公益事業
CONOCOPHILLIPS	48	891	109,235	ヘルスケア
PEPSICO INC	264	1,248	152,891	エネルギー
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	309	3,096	379,251	生活必需品
AMERICAN WATER WORKS CO INC	97	793	97,250	金融
ACCENTURE PLC-CL A	38	225	27,597	公益事業
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	134	1,383	169,487	情報技術
PENTAIR PLC	22	122	15,023	金融
QUALCOMM INC	40.05	198	24,322	資本財・サービス
PARTNERRE LTD	333	1,583	193,911	情報技術
INVECO LTD	10	138	17,024	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	90.5	282	34,575	金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	15.5	237	29,061	一般消費財・サービス
ENERGEN CORP	62	280	34,349	金融
RAYTHEON COMPANY	17	75	9,301	エネルギー
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	66	841	103,051	資本財・サービス
RED HAT INC	18	97	11,967	一般消費財・サービス
	39	307	37,672	情報技術

銘柄	2015年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
REGENERON PHARMACEUTICALS	百株	千アメリカ・ドル	千円	
REPUBLIC SERVICES INC	16	882	108,083	ヘルスケア
PRICELINE GROUP INC/THE	53	232	28,460	資本財・サービス
ROSS STORES INC	11	1,445	177,012	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	88	473	58,056	一般消費財・サービス
RESMED INC	21	130	15,937	素材
QUEST DIAGNOSTICS INC	30	165	20,280	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	31	213	26,143	ヘルスケア
REYNOLDS AMERICAN INC	28	128	15,711	資本財・サービス
RITE AID CORP	184.78	840	102,983	生活必需品
RALPH LAUREN CORP	196	154	18,918	生活必需品
AUTONATION INC	13	146	17,953	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC	17	101	12,444	一般消費財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	297	242	29,679	資本財・サービス
CHEVRON CORP	288.35	280	34,366	金融
EDISON INTERNATIONAL	400.18	3,623	443,809	エネルギー
TESLA MOTORS INC	69	420	51,471	公益事業
SYMANTEC CORP	20	466	57,175	一般消費財・サービス
ENDO INTERNATIONAL PLC	147	296	36,300	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	43	263	32,329	ヘルスケア
SYNOPSYS INC	33.22	357	43,759	資本財・サービス
CHARTER COMMUNICATION-A	34	153	18,832	情報技術
CBRE GROUP INC - A	18	329	40,354	一般消費財・サービス
TWITTER INC	64	226	27,735	金融
NAVIENT CORP	104	242	29,694	情報技術
SANDISK CORP	87	108	13,299	金融
SOUTHERN CO/THE	44	329	40,330	情報技術
SYSCO CORP	196	911	111,661	公益事業
TRAVELERS COS INC/THE	125	515	63,158	生活必需品
SOUTHWESTERN ENERGY CO	68.23	772	94,665	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	79	40	4,983	エネルギー
STERICYCLE INC	32	167	20,566	金融
SCHLUMBERGER LTD	210	213	26,162	資本財・サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	270.67	1,873	229,428	エネルギー
AT&T INC	35	156	19,146	資本財・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	35	156	19,146	資本財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,304.91	4,440	543,930	電気通信サービス
SEMPRA ENERGY	38	165	20,252	資本財・サービス
TIFFANY & CO	17	447	54,806	素材
SEAGATE TECHNOLOGY	50	479	58,764	公益事業
TEXAS INSTRUMENTS INC	28	205	25,115	一般消費財・サービス
SALESFORCE.COM INC	70	237	29,084	情報技術
SIGNET JEWELERS LTD	217	1,226	150,258	情報技術
WESTROCK CO	133	1,043	127,771	情報技術
TIME WARNER CABLE	17	197	24,242	一般消費財・サービス
TYCO INTERNATIONAL PLC	55.3	248	30,393	素材
TESORO CORP	60.53	1,116	136,801	一般消費財・サービス
UNION PACIFIC CORP	89.25	279	34,196	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	28	296	36,337	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	184	1,422	174,287	資本財・サービス
UNITED TECHNOLOGIES CORP	143	182	22,385	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	118	605	74,177	エネルギー
UNUM GROUP	181	1,699	208,116	資本財・サービス
SPRINT CORP	150	1,500	183,735	資本財・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	54	178	21,874	金融
VOYA FINANCIAL INC	177.65	63	7,833	電気通信サービス
AMEREN CORPORATION	19	132	16,258	ヘルスケア
	50	183	22,483	金融
	51	224	27,505	公益事業

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2015年12月18日現在			業 種 等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
UNITEDHEALTH GROUP INC	203.26	2,423	296,825	ヘルスケア
VERISIGN INC	22	193	23,673	情報技術
VALERO ENERGY CORP	108.92	780	95,632	エネルギー
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	13	241	29,527	一般消費財・サービス
FNF GROUP	52.38	173	21,217	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	232	28,447	ヘルスケア
ANTHEM INC	57	792	97,055	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	339	3,797	465,111	一般消費財・サービス
WELLS FARGO & CO	1,030.72	5,717	700,324	金融
FOOT LOCKER INC	29	185	22,737	一般消費財・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	96	511	62,652	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	151	357	43,835	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	29	249	30,502	一般消費財・サービス
WHITING PETROLEUM CORP	44	42	5,238	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	17	249	30,616	一般消費財・サービス
WAL-MART STORES INC	343	2,023	247,798	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	37	372	45,643	ヘルスケア
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	168	144	17,717	エネルギー
WYNN RESORTS LTD	18	115	14,170	一般消費財・サービス
XEROX CORP	229.44	233	28,638	情報技術
WABTEC CORP	21	147	18,088	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	145	1,024	125,481	一般消費財・サービス
WATERS CORP	18	236	28,949	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	20	114	14,042	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	83.07	2,571	314,933	ヘルスケア
WHOLE FOODS MARKET INC	78	260	31,891	生活必需品
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	186	1,550	189,874	生活必需品
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	34	156	19,211	金融
WESTERN DIGITAL CORP	49	291	35,651	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	67.3	344	42,256	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	109	415	50,882	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	410	3,226	395,188	情報技術
PPL CORP	143	485	59,414	公益事業
PEPCO HOLDINGS INC	56	147	18,026	公益事業
PULTEGROUP INC	74	131	16,089	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	58	569	69,793	素材
NORTHERN TRUST CORP	49	352	43,196	金融
PRECISION CASTPARTS CORP	30	694	85,065	資本財・サービス
NVIDIA CORP	116.5	380	46,620	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	110.93	1,061	130,008	金融
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	95.5	252	30,882	一般消費財・サービス
TERADATA CORP	32	85	10,512	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	65	343	42,102	生活必需品
NETFLIX INC	86	1,053	129,053	一般消費財・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	85	1,174	143,847	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	71	67	8,279	公益事業
TORCHMARK CORP	26.75	152	18,673	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	31	206	25,258	金融
TEXTRON INC	59	244	29,933	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	266.5	732	89,737	一般消費財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	96	271	33,195	一般消費財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	83.37	111	13,643	一般消費財・サービス
OGE ENERGY CORP	42	107	13,128	公益事業
OMNICOM GROUP	53	390	47,826	一般消費財・サービス
ORACLE CORP	731.83	2,702	331,047	情報技術
MASTERCARD INC-CLASS A	214	2,125	260,372	情報技術
ONEOK INC	46	91	11,190	エネルギー

銘柄	2015年12月18日現在			業 種 等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
OCEANEERING INTL INC	21	79	9,692	エネルギー
CENTURYLINK INC	120.95	307	37,630	電気通信サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	21	387	47,484	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	92	664	81,362	一般消費財・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	13	349	42,844	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO-B	33	309	37,883	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	89	277	34,034	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	2,223.01	3,845	471,072	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	34	342	41,913	ヘルスケア
NORDSTROM INC	30	154	18,865	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	190	1,321	161,910	金融
ANALOG DEVICES INC	67	376	46,056	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	60	208	25,597	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	273.72	1,645	201,603	金融
ASHLAND INC	14	144	17,719	素材
ANADARKO PETROLEUM CORP	109	509	62,391	エネルギー
SKYWORX SOLUTIONS INC	41	318	39,071	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	38	357	43,730	一般消費財・サービス
MALLINCKRODT PLC	25	179	21,931	ヘルスケア
AVERY DENNISON CORP	19	119	14,678	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	131	791	96,951	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	141	634	77,719	資本財・サービス
ACON PLC	60	559	68,547	金融
AMGEN INC	162	2,615	320,331	ヘルスケア
CORE LABORATORIES N.V.	10	111	13,678	エネルギー
COACH INC	59	192	23,588	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	100.86	505	61,932	資本財・サービス
CELGENE CORP	169	1,895	232,200	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	37	517	63,399	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	260	469	57,516	情報技術
CIT GROUP INC	39	157	19,347	金融
CELMAREX ENERGY CO	19	181	22,281	エネルギー
CME GROUP INC	69	655	80,266	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	82.44	277	34,000	エネルギー
ECOLAB INC	58	668	81,913	素材
EQUIFAX INC	26	294	36,051	資本財・サービス
GAP INC/THE	50	126	15,433	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	311	3,183	389,934	ヘルスケア
ST JUDE MEDICAL INC	59	360	44,127	ヘルスケア
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	41.48	385	47,267	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	32	254	31,157	生活必需品
STATE STREET CORP	89.43	593	72,736	金融
STAPLES INC	136	128	15,792	一般消費財・サービス
SUNTRUST BANKS INC	110.48	477	58,515	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	252	836	102,510	ヘルスケア
IHS INC-CLASS A	15	174	21,429	資本財・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	116	435	53,339	ヘルスケア
B/E AEROSPACE INC	23	96	11,779	資本財・サービス
CAMPBELL SOUP CO	40	212	26,036	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	31	151	18,568	素材
CHUBB CORP	49	641	78,632	金融
CARDINAL HEALTH INC	71	624	76,496	ヘルスケア
FEDEX CORP	57	865	106,013	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	116.54	866	106,177	金融
FMC CORP	28	105	12,875	素材
FLEXTRONICS INTL LTD	122	134	16,460	情報技術
CERNER CORP	66	398	48,813	ヘルスケア

銘柄	株数	2015年12月18日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	百株	千アメリカ・ドル	千円	
18	212		26,036	素材
CITRIX SYSTEMS INC	34	264	32,342	情報技術
INTEL CORP	1,004	3,504	429,323	情報技術
CAMERON INTERNATIONAL CORP	41	256	31,418	エネルギー
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	88	197	24,242	一般消費財・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	92	398	48,806	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	70	647	79,355	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	553	222	27,230	一般消費財・サービス
ILLUMINA INC	30	543	66,603	ヘルスケア
CHESAPEAKE ENERGY CORP	119	44	5,422	エネルギー
SEALED AIR CORP	44	189	23,212	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	8	431	52,824	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	14	115	14,178	情報技術
SNAP-ON INC	12	204	25,054	資本財・サービス
CALPINE CORP	72	90	11,024	公益事業
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	43	134	16,475	一般消費財・サービス
CARMAX INC	46	262	32,201	一般消費財・サービス
COMERICA INC	40	169	20,730	金融
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	23	88	10,795	資本財・サービス
DUKE ENERGY CORP	148.28	1,045	128,047	公益事業
TARGET CORP	126	911	111,632	一般消費財・サービス
DOVER CORP	35	208	25,491	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC	13	253	31,027	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	26	108	13,248	資本財・サービス
JOHNSON CONTROLS INC	142	552	67,643	一般消費財・サービス
CINTAS CORP	21	190	23,284	資本財・サービス
CA INC	71.05	202	24,803	情報技術
CONAGRA FOODS INC	90	365	44,790	生活必需品
CLOROX COMPANY	28	367	45,045	生活必需品
ENTERGY CORP	38	255	31,293	公益事業
MICROSOFT CORP	1,614	8,989	1,101,182	情報技術
INCYTE CORP	34	390	47,814	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	235.74	2,232	273,482	生活必需品
MEDTRONIC PLC	301.88	2,351	288,053	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	230	329	40,343	情報技術
BLACKROCK INC	26	858	105,163	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	91	162	19,885	公益事業
HASBRO INC	24	159	19,517	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	56	401	49,120	生活必需品
KEYCORP	184	239	29,299	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	24	172	21,142	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	347.11	1,539	188,607	生活必需品
KOHL'S CORP	44	195	23,956	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE	10	136	16,712	ヘルスケア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	100	166	20,431	金融
APACHE CORP	81.1	348	42,666	エネルギー
ACE LTD	70	809	99,118	金融
ARROW ELECTRONICS INC	20	109	13,405	情報技術
ALLSTATE CORP	89	555	67,993	金融
EBAY INC	237	664	81,429	情報技術
PAYPAL HOLDINGS INC	234	831	101,867	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	32	213	26,183	素材
XILINX INC	56	263	32,307	情報技術
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	143.1	1,239	151,882	ヘルスケア
DISH NETWORK CORP-A	47	273	33,471	一般消費財・サービス
YAHOO! INC	193	641	78,557	情報技術
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	49	437	53,543	生活必需品

銘柄	株数	2015年12月18日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
TOLL BROTHERS INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	
38	128		15,769	一般消費財・サービス
TRIMBLE NAVIGATION LTD	54	118	14,505	情報技術
LINEAR TECHNOLOGY CORP	53	229	28,110	情報技術
LENNAR CORP-A	39	189	23,254	一般消費財・サービス
LEAR CORP	17	207	25,419	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	57	170	20,910	金融
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	83	119	14,650	資本財・サービス
PROGRESSIVE CORP	128	402	49,356	金融
PRAXAIR INC	62	638	78,161	素材
PACCAR INC	76.37	347	42,507	資本財・サービス
PVH CORP	17	125	15,427	一般消費財・サービス
EMC CORP/MA	411	1,050	128,728	情報技術
BIOGEN INC	50.3	1,494	183,093	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	314	1,868	228,905	一般消費財・サービス
PERRIGO CO PLC	31	453	55,537	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	66.8	345	42,319	公益事業
INTUIT INC	57	557	68,332	情報技術
BORGWARNER INC	48	197	24,147	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	65	193	23,726	一般消費財・サービス
BALL CORP	28	197	24,186	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	288.47	536	65,722	ヘルスケア
BED BATH & BEYOND INC	36	186	22,802	一般消費財・サービス
XL GROUP PLC	63	241	29,625	金融
ELECTRONIC ARTS INC	68	483	59,238	情報技術
VULCAN MATERIALS CO	29	274	33,639	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	52	613	75,121	ヘルスケア
VF CORP	71	443	54,320	一般消費財・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	94.71	440	53,967	一般消費財・サービス
VIACOM INC-CLASS B	72.71	289	35,446	一般消費財・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	13	251	30,786	一般消費財・サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	60	122	15,055	情報技術
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	22	172	21,140	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	87	439	53,773	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	521.7	2,994	366,835	一般消費財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	125	86	10,641	金融
アメリカ・ドル 株数、金額 通貨 計 銘柄数比率	67,169.73 588銘柄	389,999 <61.6%>	47,771,052	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	66	280	24,622	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4	232	20,439	情報技術
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	30	64	5,638	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	43.87	220	19,346	一般消費財・サービス
SILVER WHEATON CORP	90	149	13,153	素材
INTACT FINANCIAL CORP	29	255	22,439	金融
BCE INC	34.3	183	16,114	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	35	219	19,247	素材
SUNCOR ENERGY INC	318.8	1,129	99,176	エネルギー
METRO INC	55	212	18,640	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	70	284	24,934	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	266	1,520	133,442	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	87	818	71,878	金融
TORONTO-DOMINION BANK	404	2,217	194,692	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	67	232	20,443	金融
NEGL ENERGY CORP	38	29	2,565	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA	315	2,360	207,214	金融
TOURMALINE OIL CORP	38	81	7,131	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	25	90	7,955	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2015年12月18日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
TRANSCANADA CORP	百株	千カナダ・ドル	千円	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	154	717	62,940	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	75	225	19,750	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	366	42	3,758	資本財・サービス
CAE INC	245	237	20,839	素材
THOMSON REUTERS CORP	74	112	9,854	資本財・サービス
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	78.04	412	36,176	一般消費財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	178	427	37,515	素材
WEST FRASER TIMBER CO LTD	39	98	8,640	生活必需品
VERESEN INC	14	73	6,478	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	62	53	4,658	エネルギー
ELEMENT FINANCIAL CORP	6	135	11,862	素材
LOBLOW COMPANIES LTD	82	135	11,862	金融
CANADIAN UTILITIES LTD-A	48.6	317	27,857	生活必需品
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	28	89	7,887	公益事業
AGNICO EAGLE MINES LTD	81	384	33,737	電気通信サービス
KINROSS GOLD CORP	48	167	14,717	素材
BANK OF MONTREAL	295	73	6,421	素材
POWER CORP OF CANADA	143	1,129	99,152	金融
METHANEX CORP	80	237	20,849	金融
CAMECO CORP	22	98	8,638	素材
TELUS CORP	92	149	13,123	エネルギー
POWER FINANCIAL CORP	54	204	17,974	電気通信サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	56	183	16,093	金融
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	121	52	4,599	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	17	202	17,777	一般消費財・サービス
AGRIUM INC	208	67	5,933	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	29	373	32,754	素材
FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD	243	685	60,216	エネルギー
MAGNA INTERNATIONAL INC	4.5	291	25,552	金融
WESTON (GEORGE) LTD	89	509	44,765	一般消費財・サービス
BLACKBERRY LTD	11	117	10,325	生活必需品
SUN LIFE FINANCIAL INC	119	129	11,375	情報技術
ENBRIDGE INC	132	576	50,588	金融
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	189	829	72,831	エネルギー
MANULIFE FINANCIAL CORP	190	847	74,351	金融
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	425	868	76,217	金融
GOLDCORP INC	71	1,107	97,243	ヘルスケア
ENCANA CORP	177.59	271	23,788	素材
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	184	128	11,241	エネルギー
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	34	602	52,915	資本財・サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	28	124	10,952	金融
CANADIAN NATL RAILWAY CO	52	209	18,386	一般消費財・サービス
CGI GROUP INC - CLASS A	176	1,365	119,901	資本財・サービス
HUSKY ENERGY INC	49	278	24,469	情報技術
ONEX CORPORATION	74	104	9,204	エネルギー
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	20	168	14,773	金融
FINNING INTERNATIONAL INC	87	216	19,015	一般消費財・サービス
SNC-LAVALIN GROUP INC	39	70	6,179	資本財・サービス
ELDERADO GOLD CORP	34	143	12,600	資本財・サービス
IGM FINANCIAL INC	172	68	6,009	素材
OPEN TEXT CORP	23	81	7,161	金融
CI FINANCIAL CORP	28	186	16,356	情報技術
SAPUTO INC	48	147	12,918	金融
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	58	188	16,531	生活必需品
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	147	56	4,993	素材
YAMANA GOLD INC	90	559	49,147	生活必需品
	201	50	4,428	素材

銘柄	株数	2015年12月18日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
FORTIS INC	百株	千カナダ・ドル	千円	公益事業
CRESCENT POINT ENERGY CORP	61	230	20,261	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	105	160	14,064	エネルギー
DOLLARAMA INC	183	319	28,015	エネルギー
ALTAGAS LTD	27	212	18,673	一般消費財・サービス
KEYERA CORP	31	93	8,242	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	40	160	14,048	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	34	78	6,888	エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	74	163	14,310	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	112	92	8,101	エネルギー
	75	121	10,665	エネルギー
カナダ・ドル 通貨計	株数、金額 と、 銘柄数、比率	8,648.7 86銘柄	29,604 2,598,647 < 3.4% >	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD	545	116	10,127	金融
BHP BILLITON LIMITED	702	1,194	104,234	素材
SOUTH32 LTD	1,182	125	10,930	素材
LENDELEASE GROUP	121	162	14,197	金融
ASCIANO LTD	216	190	16,620	資本財・サービス
ALUMINA LTD	699	76	6,707	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	161	431	37,670	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	397	72	6,355	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	118	132	11,570	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	570	1,649	143,909	金融
WESTPAC BANKING CORP	704.98	2,268	197,914	金融
SANTOS LTD	340	118	10,322	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	602	1,597	139,331	金融
RIO TINTO LTD	97	420	36,692	素材
ORIGIN ENERGY LTD	364	160	13,972	エネルギー
AMCOR LIMITED	267	352	30,793	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	468	229	20,046	資本財・サービス
OIL SEARCH LTD	295	180	15,724	エネルギー
SEEK LTD	175	110	9,657	資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	146	119	10,393	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	176	225	19,714	素材
INCITEC PIVOT LTD	456	171	14,918	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	370	2,985	260,457	金融
CALTEX AUSTRALIA LTD	60	219	19,105	エネルギー
ORICA LTD	83	124	10,839	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	306	369	32,248	金融
CIMIC GROUP LTD	29	68	5,950	資本財・サービス
WOOLWORTHS LTD	281	661	57,682	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	137	123	10,804	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	205	93	8,137	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	106	122	10,708	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	145.54	56	4,951	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	936	509	44,421	電気通信サービス
AMP LTD	665	367	32,024	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	114	185	16,191	素材
MACQUARIE GROUP LTD	64.84	513	44,823	金融
CSL LTD	103	1,066	93,029	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	244.45	961	83,917	生活必需品
COCHLEAR LTD	17	159	13,954	ヘルスケア
SUNCORP GROUP LTD	287	330	28,843	金融
BORAL LTD	227	125	10,911	素材
ASX LTD	42	169	14,824	金融
COMPUTERSHARE LTD	139	157	13,775	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	54	4,751	一般消費財・サービス

銘柄	柄	2015年12月18日現在			業 種 等
		株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	百株	511	275	24,028	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	95	169	14,785	ヘルスケア	
TRANSURBAN GROUP	424	430	37,581	資本財・サービス	
ILUKA RESOURCES LTD	120	65	5,705	素材	
SYDNEY AIRPORT	251	155	13,532	資本財・サービス	
TATTS GROUP LTD	369	157	13,745	一般消費財・サービス	
AGL ENERGY LTD	152	262	22,927	公益事業	
BRAMBLES LTD	349	385	33,643	資本財・サービス	
APA GROUP	242	205	17,924	公益事業	
DUET GROUP	500	115	10,076	公益事業	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	29	190	16,662	ヘルスケア	
オーストラリア・ドル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	16,445.81 55銘柄	21,948	1,914,772 < 2.5%>	
(香港)	百株	千香港ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	300	2,103	33,227	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	520	1,232	19,471	一般消費財・サービス	
MTR CORP	320	1,187	18,757	資本財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	380	3,604	56,947	金融	
SINO LAND CO	880	999	15,794	金融	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	586.69	5,937	93,809	資本財・サービス	
WHARF HOLDINGS LTD	290	1,233	19,496	金融	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	125	1,055	16,678	金融	
CLP HOLDINGS LTD	410	2,679	42,333	公益事業	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	330	430	6,809	資本財・サービス	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	258.06	1,224	19,347	金融	
HONG KONG & CHINA GAS	1,494.93	2,239	35,382	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	168	2,472	39,072	金融	
WHEELOCK & CO LTD	250	793	12,541	金融	
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,130	858	13,569	金融	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	245	4,919	77,729	金融	
LI & FUNG LTD	1,320	653	10,323	一般消費財・サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	520	915	14,460	金融	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	65	380	6,013	情報技術	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	210	535	8,460	一般消費財・サービス	
NWS HOLDINGS LTD	465	525	8,302	資本財・サービス	
KERRY PROPERTIES LTD	180	384	6,071	金融	
BANK OF EAST ASIA	290.4	797	12,594	金融	
SJM HOLDINGS LTD	470	257	4,069	一般消費財・サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	300	685	10,830	金融	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	596.69	3,066	48,458	金融	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	150	1,055	16,672	公益事業	
AIA GROUP LTD	2,628	12,377	195,570	金融	
SANDS CHINA LTD	540	1,420	22,439	一般消費財・サービス	
SHANGRI-LA ASIA LTD	300	208	3,299	一般消費財・サービス	
TECHTRON INDUSTRIES CO LTD	315	990	15,652	一般消費財・サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	200	193	3,058	一般消費財・サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	825	1,934	30,567	金融	
WYNN MACAU LTD	380	354	5,595	一般消費財・サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	570	559	8,834	電気通信サービス	
香 港 ド ル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	18,012.77 35銘柄	60,268	952,246 < 1.2%>	
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円		
UNITED OVERSEAS BANK LTD	290	554	47,826	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	385	638	55,121	金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD	124.7	137	11,880	資本財・サービス	
KEPPEL CORP LTD	315	203	17,588	資本財・サービス	
UOL GROUP LTD	132	80	6,937	金融	

銘柄	柄	2015年12月18日現在			業 種 等
		株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
CITY DEVELOPMENTS LTD	百株	112	84	7,287	金融
CAPITALAND LTD	590	192	16,598	金融	
SEMBCORP MARINE LTD	250	44	3,851	資本財・サービス	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	160	13,834	一般消費財・サービス	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30	103	8,932	一般消費財・サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	670	584	50,477	金融	
GENTING SINGAPORE PLC	1,530	118	10,233	一般消費財・サービス	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,750.5	661	57,103	電気通信サービス	
NOBLE GROUP LTD	1,151.81	48	4,174	資本財・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	350	103	8,940	資本財・サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	290	88	7,608	資本財・サービス	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	2,194	70	6,058	生活必需品	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	190	145	12,576	金融	
COMFORTDELGRO CORP LTD	468	138	11,995	資本財・サービス	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	560	163	14,111	生活必需品	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	690	142	12,266	金融	
シンガポール・ドル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	12,483.01 21銘柄	4,465	385,406 < 0.5%>	
(ニュージーランド)	百株	千ニュージーランド・ドル	千円		
SPARK NEW ZEALAND LTD	526.89	166	13,626	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	234	124	10,165	資本財・サービス	
CONTACT ENERGY LTD	130	61	5,019	公益事業	
FLETCHER BUILDING LTD	201	141	11,582	素材	
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,091.89 4銘柄	492	40,393 < 0.1%>	
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円		
MERLIN ENTERTAINMENT	141	62	11,437	一般消費財・サービス	
TUI AG-DI	107.47	131	23,981	一般消費財・サービス	
BP PLC	3,979	1,354	247,263	エネルギー	
UNILEVER PLC	277.6	793	144,879	生活必需品	
BARCLAYS PLC	3,657	799	146,048	金融	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	394	225	41,262	資本財・サービス	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	353	161	29,523	一般消費財・サービス	
RANDGOLD RESOURCES LTD	19	75	13,798	素材	
REXAM PLC	151.6	90	16,499	素材	
PRUDENTIAL PLC	563	846	154,573	金融	
INMARSAT PLC	94	106	19,396	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	681.91	200	36,697	金融	
JOHNSON MATTHEY PLC	44.09	115	21,062	素材	
BAE SYSTEMS PLC	677	335	61,356	資本財・サービス	
AVIVA PLC	883.66	447	81,650	金融	
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,061.02	1,423	259,919	ヘルスケア	
MELROSE INDUSTRIES PLC	240.42	68	12,521	資本財・サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	160	69	12,738	情報技術	
ROYAL MAIL PLC	171	75	13,864	資本財・サービス	
RELX PLC	247.46	290	53,051	一般消費財・サービス	
BG GROUP PLC	744	703	128,498	エネルギー	
DIAGEO PLC	549	1,006	183,813	生活必需品	
RIO TINTO PLC	276	513	93,694	素材	
STANDARD CHARTERED PLC	557	306	55,932	金融	
TESCO PLC	1,753	253	46,352	生活必需品	
FRESNILLO PLC	50	32	5,975	素材	
SMITH & NEPHEW PLC	193	216	39,472	ヘルスケア	
GLENCORE PLC	2,369.25	191	34,958	素材	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	57	84	15,342	金融	
SMITHS GROUP PLC	84.33	78	14,275	資本財・サービス	
BABCOCK INTL GROUP PLC	61	60	11,072	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	2015年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千イギリス・ポンド	千円	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	298.83	121	22,258	金融
DIXONS CARPHONE PLC	209	101	18,624	一般消費財・サービス
PEARSON PLC	173.63	130	23,827	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	285.25	72	13,324	生活必需品
NEXT PLC	31	229	41,919	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	689	136	24,899	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	40.11	179	32,696	一般消費財・サービス
IMI PLC	58.5	49	9,117	資本財・サービス
BUNZL PLC	72.55	134	24,549	資本財・サービス
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	206	59	10,871	金融
GKN PLC	365	109	19,969	一般消費財・サービス
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	55	31	5,790	一般消費財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	5,773.83	1,239	226,370	電気通信サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	31	93	17,050	素材
KINGFISHER PLC	519.11	170	31,225	一般消費財・サービス
WPP PLC	282	431	78,788	一般消費財・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	147.27	136	24,889	公益事業
SEVERN TRENT PLC	51.33	110	20,265	公益事業
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	139	858	156,738	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	110	108	19,856	金融
SCHRODERS PLC	27	79	14,461	金融
TATE & LYLE PLC	101	59	10,863	生活必需品
AMEC FOSTER WHEELER PLC	86	33	6,164	エネルギー
SSE PLC	214	317	57,953	公益事業
WEIR GROUP PLC/THE	48	45	8,309	資本財・サービス
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	212	130	23,808	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	276	1,223	223,475	ヘルスケア
WOLSELEY PLC	56.15	207	37,938	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,306	344	62,817	金融
3I GROUP PLC	210.91	99	18,090	金融
SKY PLC	222	244	44,674	一般消費財・サービス
ASHTREAD GROUP PLC	112	126	23,049	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	241.14	142	25,936	情報技術
NATIONAL GRID PLC	813.28	753	137,508	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	12,469.65	889	162,356	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	217.6	92	16,855	金融
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	207	728	132,943	生活必需品
CENTRICA PLC	1,071.6	228	41,778	公益事業
PROVIDENT FINANCIAL PLC	32	107	19,663	金融
ARM HOLDINGS PLC	305	317	57,923	情報技術
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	401.6	1,498	273,727	生活必需品
ICAP PLC	120	60	11,022	金融
SABMILLER PLC	210	850	155,309	生活必需品
BHP BILLITON PLC	455.77	319	58,259	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	77	262	47,863	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	4,215	2,241	409,250	金融
SHIRE PLC	128	569	104,014	ヘルスケア
OLD MUTUAL PLC	1,040.25	178	32,635	金融
ANGLO AMERICAN PLC	298.83	78	14,379	素材
MONDI PLC	75	100	18,420	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	509	75	13,784	生活必需品
CARNIVAL PLC	41.61	147	27,004	一般消費財・サービス
EASYJET PLC	35	60	10,961	資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC	366.41	422	77,147	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	68	132	24,263	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	1,826	859	156,952	電気通信サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	44	66	12,100	生活必需品

銘 柄	2015年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千イギリス・ポンド	千円	
WILLIAM HILL PLC	192	72	13,323	一般消費財・サービス
BURBERRY GROUP PLC	95.89	115	21,030	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	50.73	130	23,845	一般消費財・サービス
AGGREKO PLC	54.68	49	9,126	資本財・サービス
CAPITA PLC	142.9	172	31,574	資本財・サービス
TRAVIS PERKINS PLC	53	102	18,727	資本財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	35	95	17,499	資本財・サービス
ITV PLC	825	220	40,299	一般消費財・サービス
PETROFAC LTD	56	44	8,068	エネルギー
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	66.49	180	32,891	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	849	1,231	224,802	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	533.81	779	142,319	エネルギー
MEGGITT PLC	177	64	11,726	資本財・サービス
G4S PLC	346	74	13,622	資本財・サービス
COBHAM PLC	256	73	13,374	資本財・サービス
ADMIRAL GROUP PLC	46	77	14,070	金融
INVESTEC PLC	123	57	10,545	金融
ANTOFAGASTA PLC	86	35	6,517	素材
STANDARD LIFE PLC	424.63	160	29,256	金融
EXPERIAN PLC	209.54	244	44,692	資本財・サービス
イギリス・ポンド 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	62,896.69 108銘柄	33,705 < 7.9%>	
(イスラエル)	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	564	464	14,628	電気通信サービス
ISRAEL CHEMICALS LTD	140	233	7,357	素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	189	4,794	150,896	ヘルスケア
BANK HAPOLAIM BM	265	522	16,453	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	376	511	16,092	金融
NICE SYSTEMS LTD	17	389	12,261	情報技術
イスラエル・シェケル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,551 6銘柄	6,917 < 0.3%>	
(スイス)	百株	千スイス・フラン	千円	
DUFREY AG-REG	9	106	13,131	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	802	1,534	188,909	金融
ADECCO SA-REG	37	249	30,751	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	153.5	4,146	510,501	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR	8	49	6,131	金融
SIKA AG-BR	0.54	190	23,464	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	148	18,254	生活必需品
ABB LTD-REG	483	858	105,681	資本財・サービス
ARYZTA AG	21	100	12,364	生活必需品
TRANSOCEAN LTD	84.5	109	13,452	エネルギー
SWISS RE AG	78	768	94,600	金融
NESTLE SA-REG	691.5	5,085	626,237	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3.5	126	15,589	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10	167	20,624	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	376.2	796	98,108	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	52	240	29,612	金融
SULZER AG-REG	6.5	63	7,771	資本財・サービス
SGS SA-REG	1.3	242	29,916	資本財・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR	7	238	29,408	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	33.32	836	102,977	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	12	154	18,971	金融
NOVARTIS AG-REG	496.5	4,230	520,862	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	114.5	823	101,437	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	5.5	272	33,508	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG	8	268	33,117	資本財・サービス

銘柄	株数	2015年12月18日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千スイス・フラン	千円	
GIVAUDAN-REG	2.1	379	46,749	素材
ACTELION LTD-REG	23	312	38,515	ヘルスケア
SYNGENTA AG-REG	20.12	747	91,984	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	13	162	20,040	ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG	13	206	25,482	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	11	72	8,946	一般消費財・サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	95.4	472	58,239	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	8	213	26,330	金融
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	12.5	169	20,870	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	14	106	13,169	金融
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,706.5 35銘柄	24,654 3,035,718 < 3.9%>	
(デンマーク)	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	428	16,790	298,869	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	152.5	2,773	49,376	金融
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.95	848	15,109	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	52	2,490	44,336	資本財・サービス
TDC A/S	193	665	11,848	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B	24.5	1,489	26,514	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	55	1,823	32,453	素材
COLOPLAST-B	25	1,345	23,941	ヘルスケア
DSV A/S	42	1,120	19,953	資本財・サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING	6.75	452	8,056	ヘルスケア
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	1.6	1,450	25,817	資本財・サービス
PANDORA A/S	25	2,133	37,980	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	20	831	14,802	素材
デンマーク・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,026.3 13銘柄	34,216 609,060 < 0.8%>	
(ノルウェー)	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
NORSK HYDRO ASA	299	898	12,560	素材
DNB ASA	211.5	2,301	32,169	金融
ORKLA ASA	190.5	1,327	18,562	生活必需品
TELENOR ASA	158	2,393	33,463	電気通信サービス
STATOIL ASA	241.73	2,961	41,397	エネルギー
SCHIBSTED ASA-CL A	15	437	6,114	一般消費財・サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	37.6	1,464	20,468	素材
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	39.5	559	7,824	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	18	511	7,146	一般消費財・サービス
ノルウェー・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,210.83 9銘柄	12,854 179,709 < 0.2%>	
(スウェーデン)	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
ICA GRUPPEN AB	13	400	5,741	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	655.3	5,170	74,038	情報技術
VOLVO AB-B SHS	324	2,556	36,607	資本財・サービス
MILICOM INTL CELLULAR-SDR	15	736	10,553	電気通信サービス
SKF AB-B SHARES	86.5	1,189	17,031	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	54.5	1,116	15,991	一般消費財・サービス
NORDEA BANK AB	654.5	6,060	86,788	金融
SWEDISH MATCH AB	45.5	1,331	19,064	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	89.5	754	10,804	電気通信サービス
GETINGE AB-B SHS	47	1,007	14,429	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANA-S	320.5	2,820	40,388	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	321	3,611	51,713	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	199	3,717	53,232	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	208	6,271	89,803	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	124	3,056	43,770	生活必需品

銘柄	株数	2015年12月18日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SKANSKA AB-B SHS	82.5	1,348	19,315	資本財・サービス
SANDVIK AB	223.5	1,680	24,067	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	101	3,146	45,052	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	144	2,999	42,953	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	92	1,185	16,981	資本財・サービス
TELIASONERA AB	558	2,373	33,991	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB	70	1,078	15,446	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	83	1,627	23,307	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	211	3,808	54,538	資本財・サービス
LUNDIN PETROLEUM AB	64	795	11,391	エネルギー
BOLIDEN AB	60	820	11,745	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	125.5	714	10,234	一般消費財・サービス
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	53	1,355	19,414	金融
HEXAGON AB-B SHS	55.5	1,743	24,963	情報技術
スウェーデン・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,080.3 29銘柄	64,480 923,364 < 1.2%>	
ユーロ (アイルランド)	百株	千ユーロ	千円	
BANK OF IRELAND	6,618	222	29,536	金融
KERRY GROUP PLC-A	34	258	34,368	生活必需品
CRH PLC	175	463	61,588	素材
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,827 3銘柄	944 125,493 < 0.2%>	
ユーロ (オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
QIAGEN N.V.	48.5	120	16,054	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	204.76	494	65,643	資本財・サービス
NN GROUP NV	48	154	20,472	金融
UNILEVER NV-CVA	351.5	1,411	187,506	生活必需品
HEINEKEN NV	51	406	53,937	生活必需品
RELX NV	214.19	330	43,956	一般消費財・サービス
AEGON NV	407.44	208	27,687	金融
KONINKLIJKE AHOLD NV	192.93	383	50,920	生活必需品
AKZO NOBEL	55	345	45,901	素材
KONINKLIJKE DSM NV	38	175	23,365	素材
WOLTERS KLUWER	69	212	28,219	一般消費財・サービス
BOSKALIS WESTMINSTER	21	78	10,373	資本財・サービス
ING GROEP NV-CVA	847.5	1,058	140,604	金融
KONINKLIJKE KPN NV	684.5	238	31,631	電気通信サービス
ASML HOLDING NV	74.3	607	80,671	情報技術
TNT EXPRESS NV	101.95	78	10,454	資本財・サービス
VOPAK	20	74	9,829	エネルギー
RANDSTAD HOLDING NV	26.5	151	20,099	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	23	164	21,846	生活必需品
GEMALTO	17	90	12,065	情報技術
OCI NV	23	52	6,964	素材
ALTICE NV - A	57	74	9,876	一般消費財・サービス
ALTICE NV - B	19	25	3,349	一般消費財・サービス
AIRBUS GROUP SE	128	833	110,735	資本財・サービス
CNH INDUSTRIAL NV	209	134	17,822	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	193.5	249	33,104	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,125.57 26銘柄	8,153 1,083,094 < 1.4%>	
ユーロ (ベルギー)	百株	千ユーロ	千円	
UCB SA	27.5	226	30,051	ヘルスケア
KBC GROEP NV	54.5	313	41,669	金融
COLRUYT SA	20	96	12,751	生活必需品
DELHAIZE GROUP	23	209	27,847	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2015年12月18日現在		業種等
		評価額	金額	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	17	千ユーロ	千円	金融
SOLVAY SA	12.5	129	17,218	金融
UMICORE	29.5	120	15,989	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	174	111	14,794	素材
AGEAS	47.9	2,020	268,335	生活必需品
PROXIMUS	35	205	27,257	金融
		105	13,947	電気通信サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	440.9 10銘柄	469,860 < 0.6%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)	株数	千ユーロ	千円	
RTL GROUP	10	76	10,219	一般消費財・サービス
ARCELOMITTAL	213	73	9,746	素材
SES	69.5	174	23,125	一般消費財・サービス
TENARIS SA	105.5	113	15,106	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	398 4銘柄	58,198 < 0.1%>	
ユーロ (フランス)	株数	千ユーロ	千円	
NUMERICABLE-SFR	23	86	11,465	一般消費財・サービス
TOTAL SA	471	1,973	262,138	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	40	352	46,777	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	75.48	799	106,225	素材
KERING	16	253	33,653	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	123	657	87,343	資本財・サービス
BOUYGUES SA	42.5	152	20,227	資本財・サービス
BNP PARIBAS	231.5	1,233	163,836	金融
PEUGEOT SA	93.5	150	20,045	一般消費財・サービス
NATIXIS	201.5	105	14,059	金融
THALES SA	22.5	159	21,204	資本財・サービス
DANONE	126	795	105,641	生活必需品
CARREFOUR SA	121	329	43,765	生活必需品
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	63.75	112	14,907	公益事業
VIVENDI	250.41	486	64,611	一般消費財・サービス
L'OREAL	55	884	117,511	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	105	416	55,370	資本財・サービス
LEGRAND SA	57.17	300	39,905	資本財・サービス
ALCATEL-LUCENT	602	212	28,291	情報技術
CASINO GUICHARD PERRACHON	13	56	7,483	生活必需品
PERNOD RICARD SA	47.17	499	66,383	生活必需品
SOCIETE BIC SA	6	92	12,261	資本財・サービス
EURAZEO	10.24	64	8,571	金融
REXEL SA	60.5	71	9,526	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA	158	682	90,643	金融
LYNCH MOET HENNESSY LOUIS VUI	60.5	900	119,659	一般消費財・サービス
ACCOR SA	44	177	23,550	一般消費財・サービス
CAP GEMINI	35	302	40,177	情報技術
VALEO SA	16.5	230	30,563	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	41	247	32,872	一般消費財・サービス
BUREAU VERITAS SA	60.5	112	14,899	資本財・サービス
SODEXO	20.5	188	25,024	一般消費財・サービス
INGENICO GROUP	12	142	18,888	情報技術
ZODIAC AEROSPACE	42	93	12,468	資本財・サービス
ESSILOR INTERNATIONAL	44.5	517	68,803	ヘルスケア
AXA SA	429	1,077	143,115	金融
CHRISTIAN DIOR SE	12	193	25,766	一般消費財・サービス
LAGARDERE SCA	26.5	71	9,544	一般消費財・サービス
TECHNIP SA	22	101	13,457	エネルギー
EDENRED	47.5	81	10,852	資本財・サービス
RENAULT SA	41.5	379	50,394	一般消費財・サービス

銘柄	株数	2015年12月18日現在		業種等
		評価額	金額	
HERMES INTERNATIONAL	5.7	千ユーロ	千円	一般消費財・サービス
ATOS SE	18	181	24,163	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA	28	142	18,874	情報技術
WENDEL	6	209	27,797	金融
ORANGE	433	65	8,639	電気通信サービス
ALSTOM	46.5	677	90,011	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	37.5	126	16,812	金融
SANOFI	254.25	45	6,027	ヘルスケア
VINCI SA	103.5	2,018	268,149	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	93.5	612	81,332	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	221	206	27,434	金融
ENGIE	316.73	235	31,263	公益事業
IMERYSA SA	9	515	68,491	公益事業
EDF	55.5	55	7,389	素材
SAFRAN SA	63.5	71	9,513	公益事業
ILIAD SA	6	410	54,462	資本財・サービス
ARKEMA	15.5	129	17,230	電気通信サービス
ADP	7.5	101	13,450	素材
EUTELSAT COMMUNICATIONS	40.5	80	10,664	資本財・サービス
SCOR SE	34	113	15,105	一般消費財・サービス
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	104.5	118	15,759	金融
BOLLORE	166	118	15,712	資本財・サービス
		70	9,366	資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,035.9 63銘柄	2,929,545 < 3.8%>	
ユーロ (ドイツ)	株数	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG	180.5	2,140	284,353	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	30	92	12,249	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	299.5	655	87,024	金融
COMMERZBANK AG	229.85	219	29,120	金融
VOLKSWAGEN AG	8	111	14,786	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	35.5	464	61,701	一般消費財・サービス
MAN SE	8.5	78	10,396	資本財・サービス
SIEMENS AG-REG	173	1,558	206,977	資本財・サービス
E.ON SE	445	382	50,810	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	72.5	715	95,069	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	42	158	21,068	資本財・サービス
OSRAM LIGHT AG	19.1	75	9,978	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	24.5	546	72,620	一般消費財・サービス
BASF SE	201	1,434	190,576	素材
LINDE AG	40.5	537	71,387	素材
K+S AG-REG	44	103	13,772	金融
ALLIANZ SE-REG	98.5	1,607	213,461	金融
THYSENKRUPP AG	78	134	17,903	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	39	401	53,331	生活必需品
RWWE AG	108	120	16,038	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	50.5	71	9,484	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	9	53	7,046	資本財・サービス
BRENNTAG AG	34	166	22,118	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	84	551	73,228	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	27	137	18,326	情報技術
SAP SE	214.92	1,567	208,199	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	36.5	678	90,081	金融
HEIDELBERGCEMENT AG	31	224	29,816	素材
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PREF	34	165	22,043	一般消費財・サービス
BEIERSDORF AG	21.5	182	24,226	生活必需品
MERCK KGAA	29	258	34,287	ヘルスケア
ADIDAS AG	45.7	416	55,270	一般消費財・サービス

銘柄	2015年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	百株	千ユーロ	千円	
HENKEL AG & CO KGAA	22	192	25,634	生活必需品
METRO AG	37	108	14,350	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	694	1,159	153,993	電気通信サービス
FRESHENY MEDICAL CARE AG &	48.5	380	50,571	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	210.5	1,653	219,659	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	247.5	334	44,496	情報技術
HANNOVER RUECK SE	14	153	20,446	金融
DEUTSCHE POST AG-REG	212	551	73,244	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	41.5	324	43,134	金融
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	47.5	227	30,168	一般消費財・サービス
LANXESS AG	19.5	84	11,202	素材
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	76.5	191	25,490	金融
SYMRISE AG	28	173	23,022	素材
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	5.5	59	7,890	一般消費財・サービス
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	128	65	8,674	電気通信サービス
HUGO BOSS AG -ORD	14	107	14,302	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	104	293	39,018	金融
国 小 計	株数、金額 総額数<比率>	4,744.07 49銘柄	22,073 2,932,056 < 3.8%>	
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	60	73	9,731	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	495	156	20,770	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	103.5	103	13,809	エネルギー
国 小 計	株数、金額 総額数<比率>	658.5 3銘柄	333 44,311 < 0.1%>	
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	969.27	1,041	138,339	電気通信サービス
ENDESA SA	68.5	129	17,137	公益事業
BANCO POPULAR ESPANOL	404.73	131	17,429	金融
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,371.12	977	129,873	金融
IBERDROLA SA	1,162.34	764	101,575	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	1,077.16	184	24,495	金融
BANKINTER SA	131	88	11,766	金融
REPSOL SA	223	239	31,857	エネルギー
GRIFOLS SA	33.5	141	18,858	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	3,121.5	1,494	198,482	金融
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	101	141	18,802	資本財・サービス
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	96	382	50,745	情報技術
GAS NATURAL SDG SA	74.5	144	19,183	公益事業
MAPFRE SA	214.5	51	6,860	金融
CAIXABANK S.A	538	195	26,033	金融
ZARDOYA OTIS SA	45.5	49	6,527	資本財・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	180	148	19,718	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	37.76	101	13,499	資本財・サービス
AENA SA	14.5	159	21,205	資本財・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	239	790	105,001	一般消費財・サービス
ENAGAS SA	47	128	17,021	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	25	198	26,390	公益事業
FERROVIAL SA	98	206	27,408	資本財・サービス
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	187	103	13,736	生活必需品
BANKIA SA	1,084.22	124	16,561	金融
国 小 計	株数、金額 総額数<比率>	11,544.1 25銘柄	8,119 1,078,511 < 1.4%>	
ユーロ (イタリア)	百株	千ユーロ	千円	
UNIPOLSAI SPA	217.5	49	6,633	金融
BANCO POPOLARE SC	83	105	14,045	金融
PRYSMIAN SPA	57	115	15,331	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	253.43	433	57,631	金融
SAIPEM SPA	61	45	6,028	エネルギー
MEDIOBANCA SPA	146.15	128	17,102	金融

銘柄	2015年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	百株	千ユーロ	千円	
UNICREDIT SPA	1,037.69	540	71,743	金融
TELECOM ITALIA SPA	2,457.82	288	38,360	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP	1,349.5	126	16,867	電気通信サービス
INTESA SANPAOLO	2,745.97	856	113,801	金融
ATLANTIA SPA	89.07	218	28,974	資本財・サービス
ENI SPA	544	748	99,429	エネルギー
FINMECCANICA SPA	112.25	146	19,413	資本財・サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	508.15	60	8,099	金融
ENEL SPA	1,515	603	80,213	公益事業
SNAM SPA	444	213	28,308	公益事業
LUXOTTICA GROUP SPA	37	223	29,684	一般消費財・サービス
UBI BANCA SPA	196	121	16,115	金融
TERNA SPA	322	151	20,093	公益事業
ENEL GREEN POWER SPA	404	77	10,287	公益事業
EXOR SPA	21	87	11,567	金融
国 小 計	株数、金額 総額数<比率>	12,601.53 21銘柄	5,343 709,734 < 0.9%>	
ユーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	113	198	26,342	素材
NOKIA OYJ	776.5	504	66,991	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	32	134	17,856	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	131	112	14,964	素材
METSO OYJ	30	61	8,184	資本財・サービス
ELISA OYJ	35.5	125	16,645	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS	96.5	455	60,552	金融
FORTUM OYJ	94.5	125	16,719	公益事業
KONE OYJ-B	66.5	261	34,696	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ	30	100	13,329	一般消費財・サービス
NESTLE OYJ	34.5	93	12,418	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	20.5	64	8,604	ヘルスケア
国 小 計	株数、金額 総額数<比率>	1,460.5 12銘柄	2,238 297,307 < 0.4%>	
ユーロ (オーストリア)	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	35.5	89	11,946	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	55.5	155	20,619	金融
VOESTALPINE AG	28.5	76	10,221	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	24	33	4,504	金融
ANDRITZ AG	16	72	9,690	資本財・サービス
国 小 計	株数、金額 総額数<比率>	159.5 5銘柄	428 56,982 < 0.1%>	
ユーロ (その他)	百株	千ユーロ	千円	
STMICROELECTRONICS NV	137	84	11,235	情報技術
国 小 計	株数、金額 総額数<比率>	137 1銘柄	84 11,235 < 0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 総額数<比率>	49,132.57 222銘柄	73,750 9,796,332 < 12.6%>	
ファンド合計	株数、金額 総額数<比率>	248,456.1 1,211銘柄	74,579,326 < 96.2%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2015年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	2015年12月18日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,847	509	62,415
SIMON PROPERTY GROUP INC	6,587	1,274	156,099
BOSTON PROPERTIES INC	3.3	429	52,556
GENERAL GROWTH PROPERTIES	12.1	324	39,765
VORNADO REALTY TRUST	3,627	360	44,173
EQUITY RESIDENTIAL	7.9	636	77,974
EQUINIX INC	1,158	339	41,618
AMERICAN TOWER CORP	9.1	874	107,107
HOST HOTELS & RESORTS INC	16,093	253	31,046
KIMCO REALTY CORP	8.7	228	27,931
PLUM CREEK TIMBER CO	3.7	177	21,785
VENTAS INC	7	383	46,995
WEYERHAEUSER CO	11,094	339	41,636
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	7.8	136	16,691
CROWN CASTLE INTL CORP	7.2	616	75,545
IRON MOUNTAIN INC	3.91	106	13,007
VEREIT INC	20.4	165	20,290
PROLOGIS INC	11,062	464	56,909
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.8	135	16,608
DUKE REALTY CORP	7.3	154	18,885
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.4	334	40,921
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.5	222	27,277
WELLTOWER INC	7.4	488	59,833
HCP INC	9.7	361	44,246
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	104	12,825
MACERICH CO/THE	3	239	29,342
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	19.8	186	22,894
REALTY INCOME CORP	4.8	244	29,985
PUBLIC STORAGE	3.1	767	94,003
REGENCY CENTERS CORP	2.1	142	17,422
SL GREEN REALTY CORP	2.1	236	29,002
UDR INC	5.7	208	25,532
DIGITAL REALTY TRUST INC	2.8	206	25,335
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.3	203	24,899
アメリカ・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	221,678 34銘柄	1,452,569 <1.9%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
SCENTRE GROUP	116,322	476	41,606
DEXUS PROPERTY GROUP	23.95	184	16,130
GPT GROUP	40.06	190	16,635
MIRVAC GROUP	93.4	185	16,214
STOCKLAND	51.5	216	18,870
WESTFIELD CORP	43,096	418	36,506
GOODMAN GROUP	38.2	239	20,895
VICINITY CENTRES	74,873	211	18,485
オーストラリア・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	481,401 8銘柄	185,344 <0.2%>

銘柄	2015年12月18日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(香港)	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	49.5	2,267	35,820
香港ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	49.5 1銘柄	2,267 <0.0%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	48	108	9,320
CAPITALAND MALL TRUST	63.2	121	10,526
シンガポール・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	111.2 2銘柄	229 <0.0%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	17.1	202	37,034
SEGRO PLC	16.75	71	13,103
HAMMERSON PLC	17.4	105	19,175
BRITISH LAND CO PLC	20.9	166	30,322
INTU PROPERTIES PLC	21.1	67	12,241
イギリス・ポンド 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	93.25 5銘柄	612 <0.1%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO SE	2.15	504	66,998
ICADE	0.75	45	6,095
GECINA SA	0.75	85	11,317
KLEPIERRE	4.15	171	22,782
FONCIERE DES REGIONS	0.75	61	8,175
国小計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	8.55 5銘柄	868 <0.1%>
ユーロ通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	8.55 5銘柄	868 <0.1%>
合計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	965,579 55銘柄	1,920,827 <2.5%>

(注1) 邦貨換算金額は、2015年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) < >は純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2015年12月18日現在	
	買 建 額	売 建 額
	外 国	国 内
S & P 500 (アメリカ)	百万円 992	百万円 -

(注1) 外貨建の評価額は、2015年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030）が投資対象としている「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の決算日（2015年9月15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12月18日）現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入資産の内容等を34～35ページに併せて掲載いたしました。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの主要な売買銘柄
投資信託証券

(2014年12月19日から2015年12月18日まで)

買		付			売		付		
銘	柄	口 数	金 額	平均単価	銘	柄	口 数	金 額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
ジャパンリアルエステイト		5,358	3,015,771	562,853	日本ビルファンド		1,213	704,897	581,118
日本ビルファンド		4,766	2,703,352	567,216	ジャパンリアルエステイト		1,09	629,789	577,788
日本リテールファンド		10,269	2,412,252	234,906	日本リテールファンド		1,791	447,447	249,831
積水ハウス・リート投資		15,602	2,161,101	138,514	日本プロロジスリート		1,484	375,469	253,011
ケネディクス商業リート		6,922	1,851,526	267,484	ユナイテッド・アーバン投資法人		1,791	326,977	182,567
ユナイテッド・アーバン投資法人		10,722	1,827,924	170,483	アドバンス・レジデンス		1,115	323,027	289,710
オリックス不動産投資		10,826	1,799,333	166,204	オリックス不動産投資		1,619	279,886	172,876
日本リート投資法人		5,168	1,594,375	308,509	日本プライムリアルティ		0,681	274,471	403,041
日本プライムリアルティ		3,687	1,481,365	401,780	森トラスト総合リート		1,134	267,899	236,242
大和証券オフィス投資法人		2,306	1,403,704	608,718	大和証券オフィス投資法人		0,363	233,669	643,717

(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12月18日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（89,610,737千口）の内容です。

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

フ ア ン ド 名	2015年12月18日現在				フ ア ン ド 名	2015年12月18日現在			
	口	数	評 価 額	比 率		口	数	評 価 額	比 率
不動産投信	千口		千円	%		千口		千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人	9.387		3,961,314	1.9	日本リート投資法人	7.59		2,234,496	1.1
MCUBS MidCity投資法人	5.154		1,909,557	0.9	インベスコ・オフィス・Jリート	10.504		1,076,660	0.5
森ヒルズリート	30.417		4,665,967	2.3	日本ヘルスケア投資法	1.413		244,731	0.1
産業ファンド	6.83		3,940,910	1.9	積水ハウス・リート投資	15.382		1,991,969	1.0
大和ハウスリート	6.794		3,267,914	1.6	トーセイ・リート投資法人	3.059		349,031	0.2
アドバンス・レジデンス	25.185		6,570,766	3.2	ケネディクス商業リート	6.882		1,723,941	0.8
ケネディクスレジデンシャル	6.763		2,021,460	1.0	ヘルスケア&メディカル投資	2.334		253,705	0.1
A P I 投資法人	11.536		6,021,792	2.9	サムティ・レジデンシャル	3.164		272,420	0.1
G L P 投資法人	50.25		5,773,725	2.8	ジャパン・シニアリビング	1.642		235,462	0.1
コンフォリア・レジデンシャル	9.179		2,076,289	1.0	野村不動産マスターフ	72.106		10,751,079	5.2
日本プロロジスリート	33.53		7,232,421	3.5	日本ビルファンド	27.355		16,002,675	7.8
星野リゾート・リート	1.488		1,819,824	0.9	ジャパンリアルエステイト	25.365		14,660,970	7.1
S I A不動産投資	1.455		673,665	0.3	日本リテールファンド	49.444		11,574,840	5.6
イオンリート投資	21.121		2,923,146	1.4	オリックス不動産投資	44.959		7,063,058	3.4
ヒューリックリート投資法	15.13		2,449,547	1.2	日本プライムリアルティ	16.913		7,128,829	3.5

フ ァ ン ド 名	2015年12月18日現在			
	□ 数	評 価 額	比	率
	千□	千円		%
プレミア投資法人	25.514	3,110,156		1.5
東急リアル・エステート	18.939	2,884,409		1.4
グローバル・ワン不動産投資法人	3.755	1,627,792		0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人	53.303	8,581,783		4.2
森トラスト総合リート	25.573	5,357,543		2.6
インヴィンシブル投資法人	61.872	4,287,729		2.1
フロンティア不動産投資	9.609	4,708,410		2.3
平和不動産リート	19.534	1,640,856		0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人	17.048	3,905,696		1.9
福岡リート投資法人	14.472	2,956,629		1.4
ケネディクス・オフィス投資法人	7.844	4,580,896		2.2
礒水ハウス・ＳＩ レジデンシャル投資法人	19.724	2,136,109		1.0
いちごオフィスリート投資法人	27.439	2,304,876		1.1
大和証券オフィス投資法人	9.377	5,963,772		2.9
阪急リート投資法人	11.575	1,495,490		0.7
スターツプロシード投資法人	3.367	566,329		0.3
トップリート投資法人	3.41	1,573,715		0.8
大和ハウス・レジデンシャル投資法人	14.486	3,575,144		1.7
ジャパン・ホテル・リート投資法人	60.913	5,713,639		2.8
日本賃貸住宅投資法人	31.773	2,646,690		1.3
ジャパンエクセレント投資法人	24.496	3,395,145		1.6
合 計	□ 数、金 額	986.354	203,884,987	
	銘柄数<比率>	51銘柄		<99.1%>

(注１) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
 (注２) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別残高（評価額）

銘 柄 別		2015年12月18日現在	
		買 建 額	売 建 額
国内	東証ＲＥＩＴ	百万円	百万円
		1,656	－

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030）が投資対象としている「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の決算日（2015年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2015年12月18日）現在におけるダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を36～40ページに併せて掲載いたしました。

■ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄
投資信託証券

(2014年12月19日から2015年12月18日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄
		千口	千円	円			千口	千円	円			千口	千円	円	
SIMON PROPERTY GROUP INC（アメリカ）		2	46,120	23,060	CORIO NV（オランダ）		1.95	11,416	5,854						
WELLTOWER INC（アメリカ）		2.9	25,700	8,862	SIMON PROPERTY GROUP INC（アメリカ）		0.5	11,096	22,193						
PUBLIC STORAGE（アメリカ）		1	24,146	24,146	PUBLIC STORAGE（アメリカ）		0.3	7,103	23,676						
VENTAS INC（アメリカ）		2.6	22,411	8,619	WELLTOWER INC（アメリカ）		0.7	5,877	8,396						
EQUITY RESIDENTIAL（アメリカ）		2.3	21,138	9,190	GENERAL GROWTH PROPERTIES（アメリカ）		1.8	5,747	3,192						
PROLOGIS INC（アメリカ）		4	20,298	5,074	KLEPIERRE（フランス）		1.05	5,694	5,423						
UNIBAIL-RODAMCO SE（フランス）		0.6	19,199	31,999	EQUITY RESIDENTIAL（アメリカ）		0.6	5,416	9,027						
KLEPIERRE（フランス）		3.5	18,979	5,422	PROLOGIS INC（アメリカ）		1.1	5,310	4,827						
AVALONBAY COMMUNITIES INC（アメリカ）		0.9	18,577	20,641	ASSOCIATED ESTATES REALTY CP（アメリカ）		1.4	4,881	3,487						
NORTHSTAR REALTY FINANCE（アメリカ）		8.5	17,989	2,116	UNIBAIL-RODAMCO SE（フランス）		0.15	4,834	32,229						

(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12月18日現在におけるダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド（1,288,622千口）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	柄	2015年12月18日現在			業 種 等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	千アメリカ・ドル	千円	
RMR GROUP INC/THE - A		1.56	2	275	金融
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	1.56 1銘柄	2	275 <0.0%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2015年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) < >は純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

フ ァ ン ド 名	口 数	2015年12月18日現在			比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額		
不動産ファンド (アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円		%
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1.6	45	5,546		0.2
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	2	20	2,476		0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	2.082	47	5,840		0.2
XENIA HOTELS & RESORTS INC	2.5	39	4,810		0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.1	554	67,962		2.4
SIMON PROPERTY GROUP INC	7.047	1,363	167,000		6.0
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	1.25	30	3,771		0.1
BOSTON PROPERTIES INC	3.5	455	55,741		2.0
BIOMED REALTY TRUST INC	4.6	108	13,291		0.5
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	3.555	140	17,213		0.6
GENERAL GROWTH PROPERTIES	13.177	353	43,304		1.6
VORNADO REALTY TRUST	3.964	394	48,278		1.7

ファンド名	2015年12月18日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	3.8	38	4,663	0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERT	0.3	5	644	0.0
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	0.5	8	1,020	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL	0.5	6	780	0.0
ROUSE PROPERTIES INC	0.861	12	1,560	0.1
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	1.869	57	7,003	0.3
QTS REALTY TRUST INC-CL A	0.9	38	4,774	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	8.2	660	80,936	2.9
APPLE HOSPITALITY REIT INC	3.5	72	8,865	0.3
EPR PROPERTIES	1.4	80	9,845	0.4
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	0.4	4	561	0.0
CITY OFFICE REIT INC	0.3	3	428	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	3.8	32	4,016	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	0.9	18	2,307	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	1.3	33	4,149	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1.2	63	7,772	0.3
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	2.3	41	5,062	0.2
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	0.613	8	1,098	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	17	267	32,796	1.2
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3.5	56	6,970	0.2
CHAMBERS STREET PROPERTIES	5.3	41	5,024	0.2
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	1.5	48	5,883	0.2
CORESITE REALTY CORP	0.7	40	4,923	0.2
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	1.7	47	5,863	0.2
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	1.3	8	1,076	0.0
RLJ LODGING TRUST	2.9	66	8,131	0.3
PHYSICIANS REALTY TRUST	2	32	4,022	0.1
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT	0.7	12	1,572	0.1
ARMADA HOFFER PROPERTIES IN	0.6	6	793	0.0
CYRUSONE INC	1.5	54	6,623	0.2
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	0.8	12	1,529	0.1
KIMCO REALTY CORP	9.4	246	30,178	1.1
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	2.85	76	9,362	0.3
WHITESTONE REIT	0.5	6	736	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2.1	57	7,096	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	3.4	63	7,725	0.3
STARWOOD WAYPOINT RESIDE	0.9	20	2,474	0.1
WVP GLIMCHER INC	4.06	42	5,256	0.2
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	2.624	66	8,186	0.3
STORE CAPITAL CORP	1.5	34	4,216	0.2
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	1.9	23	2,827	0.1
SOVRAN SELF STORAGE INC	0.8	84	10,334	0.4
SELECT INCOME REIT	1.4	27	3,364	0.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.9	35	4,325	0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	0.582	4	546	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	0.5	6	759	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	2.7	49	6,042	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	1.3	21	2,603	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	2.8	65	7,970	0.3
STAG INDUSTRIAL INC	1.5	28	3,492	0.1
VENTAS INC	7.579	415	50,882	1.8

ファンド名	2015年12月18日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
CARETRUST REIT INC	1.003	11	1,395	0.1
NEW YORK REIT INC	3.6	41	5,066	0.2
GEO GROUP INC/THE	1.7	45	5,620	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	3.8	95	11,711	0.4
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	1.6	25	3,084	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	1.5	29	3,625	0.1
UMH PROPERTIES INC	0.6	6	751	0.0
IRON MOUNTAIN INC	4.3	116	14,305	0.5
TERRENO REALTY CORP	1	22	2,774	0.1
VEREIT INC	20.508	166	20,397	0.7
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	9.9	99	12,162	0.4
SUN COMMUNITIES INC	1.3	90	11,070	0.4
ACADIA REALTY TRUST	1.611	53	6,604	0.2
ALEXANDER'S INC	2.1	38	4,762	0.2
PROLOGIS INC	11.846	497	60,942	2.2
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.6	145	17,807	0.6
BRANDYWINE REALTY TRUST	4	52	6,389	0.2
SAUL CENTERS INC	0.3	15	1,956	0.1
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	3.445	44	5,422	0.2
MACK-CALI REALTY CORP	2	46	5,644	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	2	150	18,454	0.7
COUSINS PROPERTIES INC	4.558	42	5,236	0.2
DDR CORP	6.856	114	14,058	0.5
DUKE REALTY CORP	7.8	164	20,178	0.7
EASTGROUP PROPERTIES INC	0.7	39	4,799	0.2
EQUITY ONE INC	1.7	45	5,549	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.467	350	42,880	1.5
FELCOR LODGING TRUST INC	2.9	21	2,632	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	2.5	55	6,736	0.2
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.6	237	29,095	1.0
GETTY REALTY CORP	0.6	10	1,294	0.0
WELLTOWER INC	8	528	64,684	2.3
HCP INC	10.5	391	47,896	1.7
HIGHWOODS PROPERTIES INC	2.2	94	11,625	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	3.4	90	11,082	0.4
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	2.3	63	7,806	0.3
EQUITY COMMONWEALTH	2.875	78	9,666	0.3
KILROY REALTY CORP	2.1	134	16,467	0.6
LASALLE HOTEL PROPERTIES	2.6	68	8,344	0.3
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.4	107	13,214	0.5
LTC PROPERTIES INC	0.8	33	4,146	0.1
LEXINGTON REALTY TRUST	4.8	39	4,809	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.724	155	19,079	0.7
MACERICH CO/THE	3	239	29,342	1.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.8	118	14,481	0.5
NATL HEALTH INVESTORS INC	0.8	48	5,964	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3.1	121	14,930	0.5
REALTY INCOME CORP	5.617	286	35,089	1.3
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	2.1	46	5,700	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	1.6	35	4,301	0.2
PARKWAY PROPERTIES INC	1.8	28	3,514	0.1

ファンド名	2015年12月18日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
POST PROPERTIES INC	1.2	70	8,623	0.3
PUBLIC STORAGE	3.3	816	100,067	3.6
PS BUSINESS PARKS INC/CA	0.4	34	4,259	0.2
REGENCY CENTERS CORP	2.1	142	17,422	0.6
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	1.8	29	3,651	0.1
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	2.2	73	8,970	0.3
SL GREEN REALTY CORP	2.3	259	31,764	1.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	5.4	76	9,418	0.3
TAUBMAN CENTERS INC	1.4	105	12,900	0.5
URSTADT BIDDLE - CLASS A	0.6	11	1,463	0.1
UDR INC	5.9	215	26,428	0.9
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.3	15	1,844	0.1
WP CAREY INC	2.2	134	16,430	0.6
WASHINGTON REIT	1.5	41	5,109	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	2.6	89	11,003	0.4
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	1.8	11	1,464	0.1
AGREE REALTY CORP	0.4	13	1,669	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	3.75	129	15,810	0.6
INLAND REAL ESTATE CORP	1.9	20	2,492	0.1
CUBESMART	3.9	118	14,503	0.5
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	4.681	63	7,774	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.3	243	29,859	1.1
CEDAR REALTY TRUST INC	1.5	10	1,321	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.8	247	30,311	1.1
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	1.2	13	1,663	0.1
WINTHROP REALTY TRUST	0.8	10	1,298	0.0
HERSHA HOSPITALITY TRUST	1.075	24	2,974	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2.8	20	2,551	0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	1.85	48	5,891	0.2
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	1.4	14	1,819	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.3	6	808	0.0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	2.5	102	12,524	0.4
EDUCATION REALTY TRUST INC	1.3	48	5,990	0.2
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.5	7	901	0.0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	4.442	45	5,538	0.2
NORTHSTAR REALTY FINANCE	4.25	71	8,792	0.3
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	1.349	14	1,779	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	5.4	61	7,533	0.3
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	1.9	19	2,348	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	3.2	96	11,876	0.4
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2	75	9,235	0.3
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	5.3	77	9,517	0.3
アメリカ・ドル 通貨計	441.52 156銘柄	16,136	1,976,501	<70.8%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	%
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	1.5	19	1,684	0.1
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	1.2	10	882	0.0
SLATE RETAIL REIT	0.3	4	364	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	0.7	5	513	0.0
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO	0.3	7	694	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.5	19	1,697	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	0.6	4	371	0.0

ファンド名	2015年12月18日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千カナダ・ドル	千円	%
ONEREIT	1	3	283	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	0.8	5	456	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT	0.9	10	925	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	1.9	8	705	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	0.4	4	368	0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	0.7	10	961	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	0.7	9	804	0.0
PLAZA RETAIL REIT	1	4	408	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	1.4	43	3,804	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1.4	38	3,345	0.1
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	0.8	33	2,933	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	1.79	26	2,308	0.1
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3.066	62	5,452	0.2
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	1.4	7	641	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	0.7	9	817	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3.6	89	7,887	0.3
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1.2	21	1,846	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.5	24	2,112	0.1
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	0.5	8	732	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	0.8	10	900	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	0.9	29	2,578	0.1
カナダ・ドル 通貨計	30.556 28銘柄	529	46,481	< 1.7%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	4.5	9	863	0.0
GALILEO JAPAN TRUST	2.5	4	410	0.0
CROMWELL PROPERTY GROUP	27.5	28	2,495	0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	16.5	35	3,094	0.1
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	3.5	10	949	0.0
NATIONAL STORAGE REIT	6.5	10	898	0.0
INDUSTRIA REIT	2	4	366	0.0
GDI PROPERTY GROUP	10	8	776	0.0
360 CAPITAL OFFICE FUND	1	2	181	0.0
SCENTRE GROUP	120.5	494	43,100	1.5
ARENA REIT	4.5	7	667	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	3	7	685	0.0
BWP TRUST	11	35	3,070	0.1
DEXUS PROPERTY GROUP	21.509	166	14,486	0.5
GPT GROUP	40.5	192	16,818	0.6
INVESTA OFFICE FUND	14	56	4,970	0.2
CHARTER HALL RETAIL REIT	7.5	31	2,780	0.1
MIRVAC GROUP	82.5	164	14,322	0.5
STOCKLAND	54	226	19,786	0.7
WESTFIELD CORP	43	417	36,425	1.3
ABACUS PROPERTY GROUP	6	18	1,601	0.1
GOODMAN GROUP	35.5	222	19,418	0.7
VICINITY CENTRES	73.77	208	18,213	0.7
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	1	5	449	0.0
CHARTER HALL GROUP	6.95	32	2,801	0.1
ALE PROPERTY GROUP	4	15	1,336	0.0
ASPEN GROUP	1.5	1	164	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP	3.083	8	782	0.0

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

ファンド名	2015年12月18日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
360 CAPITAL GROUP LTD	千口 5.5	オーストラリア・ドル 613,312	千円 5 477	% 0.0
オーストラリア・ドル 通貨計	口数、金額 29銘柄数<比率>	2,434	212,396	< 7.6%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円	%
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	24	99	1,566	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	22	82	1,310	0.0
FORTUNE REIT	31	237	3,756	0.1
PROSPERITY REIT	28	78	1,238	0.0
LINK REIT	52	2,381	37,629	1.3
NEW CENTURY REIT	10	28	450	0.0
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	15	44	701	0.0
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	18	34	548	0.0
CHAMPION REIT	50	192	3,033	0.1
香港ドル 通貨計	口数、金額 9銘柄数<比率>	250 3,179	50,235	< 1.8%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
KEPPEL DC REIT	18.9	18	1,639	0.1
FIRST REAL ESTATE INV'T TRUST	11.8	13	1,201	0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	39.7	36	3,134	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	12	16	1,398	0.1
FRASERS HOSPITALITY TRUST	12.3	9	785	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	44.8	60	5,200	0.2
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	46.2	103	8,970	0.3
CAPITALAND MALL TRUST	60.1	115	10,010	0.4
SUNTEC REIT	57.2	89	7,700	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	33.6	34	2,943	0.1
KEPPEL REIT	39	36	3,130	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	12.26	15	1,343	0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST	19	22	1,910	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	23.579	13	1,180	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS	14.8	19	1,654	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	12.2	22	1,926	0.1
STARHILL GLOBAL REIT	29	21	1,851	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	14.8	21	1,890	0.1
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	8.3	18	1,625	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	37.2	11	979	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	26.68	41	3,568	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST	18.9	16	1,451	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	29.2	38	3,288	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	18.2	11	1,005	0.0
SPH REIT	17.1	16	1,409	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	14.3	10	894	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	13	9	796	0.0
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	16.7	11	958	0.0
OUUE HOSPITALITY TRUST	15.9	11	1,029	0.0
OUUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	10.15	6	582	0.0
シンガポール・ドル 通貨計	口数、金額 30銘柄数<比率>	726,869 874	75,461	< 2.7%>
(ニュージーランド)	千口	千ニュージーランド・ドル	千円	%
STRIDE PROPERTY LTD	8	17	1,409	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD	18.5	20	1,713	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	28.5	38	3,153	0.1

ファンド名	2015年12月18日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	千口 9.208	ニュージーランド・ドル 14	千円 1,203	% 0.0
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	6	11	919	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	22.5	27	2,277	0.1
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	22.5	27	2,250	0.1
ニュージーランド・ドル 通貨計	口数、金額 7銘柄数<比率>	115,208 157	12,928	< 0.5%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
ASSURA PLC	36.1	19	3,605	0.1
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	8	8	1,639	0.1
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	21.75	11	2,017	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC	18.1	214	39,200	1.4
HANSTEEN HOLDINGS PLC	16	18	3,389	0.1
SEGRO PLC	16.75	71	13,103	0.5
HAMMERSON PLC	17.7	106	19,506	0.7
BRITISH LAND CO PLC	23.15	183	33,586	1.2
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	7.75	65	11,994	0.4
INTU PROPERTIES PLC	18.45	58	10,703	0.4
DERWENT LONDON PLC	2.5	92	16,832	0.6
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	9.4	9	1,793	0.1
WORKSPACE GROUP PLC	2.65	25	4,655	0.2
SAFESTORE HOLDINGS PLC	4.5	15	2,905	0.1
SHAFTESBURY PLC	6.3	57	10,515	0.4
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	1.95	5	943	0.0
BIG YELLOW GROUP PLC	3.3	26	4,848	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	14	22	4,131	0.1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	11.15	6	1,225	0.0
TRITAX BIG BOX REIT PLC	15.3	19	3,573	0.1
イギリス・ポンド 通貨計	口数、金額 20銘柄数<比率>	254.8 1,041	190,170	< 6.8%>
(イスラエル)	千口	千イスラエル・シェケル	千円	%
REIT 1 LTD	3.1	32	1,011	0.0
イスラエル・シェケル 通貨計	口数、金額 1銘柄数<比率>	3.1 32	1,011	< 0.0%>
ユーロ (アイルランド)	千口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	7.3	8	1,110	0.0
GREEN REIT PLC	14.9	23	3,136	0.1
HIBERNIA REIT PLC	14.85	20	2,761	0.1
国小計	口数、金額 3銘柄数<比率>	37.05 52	7,008	< 0.3%>
ユーロ (オランダ)	千口	千ユーロ	千円	%
WERELDHAVE NV	0.9	45	6,102	0.2
EUROCOMMERCIAL PROPRIETIE-CV	1.1	43	5,809	0.2
NSI NV	2.904	11	1,512	0.1
VASTNED RETAIL NV	0.45	18	2,496	0.1
国小計	口数、金額 4銘柄数<比率>	5.354 119	15,920	< 0.6%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	%
AEDIFICA	0.306	18	2,435	0.1
COFINIMMO	0.45	43	5,826	0.2
BEFIMMO	0.45	24	3,276	0.1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	0.2	4	620	0.0
RETAIL ESTATES	0.1	7	1,027	0.0

フ ァ ン ド 名	2015年12月18日現在			
	口 数	評 価 額	比 率	
		外貨建金額 邦貨換算金額		
WAREHOUSES DE PAUW SCA	千口 0.3	千ユーロ 22	千円 3,051	% 0.1
WERELDHAVE BELGIUM NV	0.05	5	688	0.0
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	1,856 7銘柄	127 16,925	< 0.6%>
ユーロ（フランス）	千口	千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO SE	2.2	516	68,556	2.5
ICADE	0.8	48	6,502	0.2
ANF IMMOBILIER	0.2	4	569	0.0
ALTAREA	0.05	8	1,182	0.0
FONCIERE DES MURS	0.2	5	676	0.0
GECINA SA	0.8	90	12,071	0.4
KLEPIERRE	4.25	175	23,331	0.8
FONCIERE DES REGIONS	1	82	10,900	0.4
AFFINE	0.15	2	320	0.0
MERCIALYS	0.4	7	1,037	0.0
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	10.05 10銘柄	942 125,147	< 4.5%>
ユーロ（ドイツ）	千口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	2.3	27	3,678	0.1
HAMBORNER REIT AG	1.334	12	1,676	0.1
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	3.634 2銘柄	40 5,354	< 0.2%>
ユーロ（スペイン）	千口	千ユーロ	千円	%
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	1.3	12	1,674	0.1
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	1.25	16	2,191	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	6.925	83	11,153	0.4
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	9.475 3銘柄	113 15,019	< 0.5%>
ユーロ（イタリア）	千口	千ユーロ	千円	%
BENI STABILI SPA	23.35	16	2,233	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6.65	5	790	0.0
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	30 2銘柄	22 3,023	< 0.1%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	97.419 31銘柄	1,418 188,400	< 6.8%>
合 計	口数、金額 銘柄数<比率>	2,532.784 311銘柄	— 2,753,587	<98.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、2015年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 比率欄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。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の決算日（2015年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2015年12月18日）現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の組入資産の内容等を41～43ページに併せて掲載いたしました。

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

(2014年12月19日から2015年12月18日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
125	5年国債 0.1% 2020/9/20	290,854	349	2年国債 0.1% 2017/2/15	170,286
340	10年国債 0.4% 2025/9/20	272,605	122	5年国債 0.1% 2019/12/20	135,202
124	5年国債 0.1% 2020/6/20	205,221	344	2年国債 0.1% 2016/9/15	135,178
123	5年国債 0.1% 2020/3/20	195,042	307	10年国債 1.3% 2020/3/20	124,664
122	5年国債 0.1% 2019/12/20	185,373	123	5年国債 0.1% 2020/3/20	105,076
338	10年国債 0.4% 2025/3/20	175,597	378	東北電力 3.85% 2016/4/25	104,021
339	10年国債 0.4% 2025/6/20	174,164	95	5年国債 0.6% 2016/3/20	102,751
349	2年国債 0.1% 2017/2/15	170,261	293	大阪府公債 2.1% 2016/8/30	102,156
154	20年国債 1.2% 2035/9/20	143,301	18-2	北九州市債 1.79% 2016/12/20	101,816
337	10年国債 0.3% 2024/12/20	117,724	18-4	札幌市公債 1.8% 2016/9/20	101,803

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2015年12月18日現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）（12,066,650千円）の内容です。

(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）

2015年12月18日現在							
区 分	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	9,356,000	10,296,201	69.3	－	55.5	13.6	0.3
地方債証券	1,710,800	1,769,070	11.9	－	2.1	6.3	3.5
特殊債券(除く金融債券)	1,250,000	1,290,164	8.7	－	0.7	4.9	3.1
金融債券	100,000	100,282	0.7	－	－	－	0.7
普通社債券	1,103,000	1,125,479	7.6	－	0.7	4.8	2.0
合 計	13,519,800	14,581,197	98.2	－	59.0	29.6	9.6

(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）

2015年12月18日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日	
		%	千円	千円		
国債証券	357 2年国債	0.1000	45,000	45,126	2017/10/15	
	114 5年国債	0.3000	62,000	62,553	2018/09/20	
	115 5年国債	0.2000	55,000	55,339	2018/09/20	
	296 10年国債	1.5000	35,000	36,466	2018/09/20	
	40 20年国債	2.3000	51,000	54,249	2018/09/20	
	116 5年国債	0.2000	133,000	133,856	2018/12/20	
	297 10年国債	1.4000	20,000	20,850	2018/12/20	
	298 10年国債	1.3000	61,000	63,412	2018/12/20	
	117 5年国債	0.2000	99,000	99,690	2019/03/20	
	299 10年国債	1.3000	10,000	10,426	2019/03/20	
	300 10年国債	1.5000	8,000	8,392	2019/03/20	
	41 20年国債	1.5000	40,000	41,964	2019/03/20	
	42 20年国債	2.6000	22,000	23,865	2019/03/20	
	119 5年国債	0.1000	31,000	31,113	2019/06/20	
	301 10年国債	1.5000	35,000	36,840	2019/06/20	
	302 10年国債	1.4000	54,000	56,650	2019/06/20	
	120 5年国債	0.2000	10,000	10,074	2019/09/20	
	121 5年国債	0.1000	25,000	25,093	2019/09/20	
	303 10年国債	1.4000	44,000	46,298	2019/09/20	
	304 10年国債	1.3000	50,000	52,424	2019/09/20	
	43 20年国債	2.9000	14,000	15,520	2019/09/20	
	122 5年国債	0.1000	50,000	50,179	2019/12/20	
	305 10年国債	1.3000	100,000	105,129	2020/03/20	
	123 5年国債	0.1000	90,000	90,305	2020/03/20	
	306 10年国債	1.4000	10,000	10,582	2020/03/20	
	307 10年国債	1.3000	5,000	5,270	2020/03/20	
	44 20年国債	2.5000	32,000	35,362	2020/03/20	
	45 20年国債	2.4000	20,000	22,017	2020/03/20	
	124 5年国債	0.1000	185,000	185,621	2020/06/20	
	308 10年国債	1.3000	100,000	105,698	2020/06/20	
	309 10年国債	1.1000	103,000	107,945	2020/06/20	
	46 20年国債	2.2000	19,000	20,852	2020/06/22	
	125 5年国債	0.1000	290,000	290,959	2020/09/20	
	310 10年国債	1.0000	30,000	31,378	2020/09/20	
	311 10年国債	0.8000	42,000	43,532	2020/09/20	
	47 20年国債	2.2000	23,000	25,366	2020/09/21	
	312 10年国債	1.2000	89,000	94,169	2020/12/20	
	48 20年国債	2.5000	9,000	10,109	2020/12/21	
	313 10年国債	1.3000	75,000	79,962	2021/03/20	
	314 10年国債	1.1000	77,000	81,289	2021/03/20	
	49 20年国債	2.1000	4,000	4,434	2021/03/22	
	50 20年国債	1.9000	30,000	32,947	2021/03/22	
	315 10年国債	1.2000	90,000	95,748	2021/06/20	
	316 10年国債	1.1000	59,000	62,444	2021/06/20	
	51 20年国債	2.0000	25,000	27,702	2021/06/21	
	317 10年国債	1.1000	35,000	37,137	2021/09/20	
	318 10年国債	1.0000	10,000	10,553	2021/09/20	
	52 20年国債	2.1000	19,000	21,250	2021/09/21	
	319 10年国債	1.1000	129,000	137,217	2021/12/20	
	320 10年国債	1.0000	35,000	37,020	2021/12/20	
	53 20年国債	2.1000	13,000	14,610	2021/12/20	
	54 20年国債	2.2000	14,000	15,817	2021/12/20	
	321 10年国債	1.0000	65,000	68,905	2022/03/20	
	322 10年国債	0.9000	75,000	79,039	2022/03/20	
	55 20年国債	2.0000	41,000	46,019	2022/03/21	
	323 10年国債	0.9000	60,000	63,341	2022/06/20	
	324 10年国債	0.8000	96,000	100,725	2022/06/20	
	56 20年国債	2.0000	12,000	13,527	2022/06/20	
	57 20年国債	1.9000	24,000	26,890	2022/06/20	
	325 10年国債	0.8000	102,000	107,141	2022/09/20	
	58 20年国債	1.9000	35,000	39,365	2022/09/20	
	59 20年国債	1.7000	3,000	3,342	2022/12/20	
	60 20年国債	1.4000	16,000	17,493	2022/12/20	
	328 10年国債	0.6000	30,000	31,134	2023/03/20	
	61 20年国債	1.0000	40,000	42,680	2023/03/20	
	329 10年国債	0.8000	56,000	58,959	2023/06/20	
	62 20年国債	0.8000	16,000	16,851	2023/06/20	
	63 20年国債	1.8000	30,000	33,843	2023/06/20	
	330 10年国債	0.8000	81,000	85,324	2023/09/20	
	331 10年国債	0.6000	75,000	77,851	2023/09/20	
	64 20年国債	1.9000	35,000	39,841	2023/09/20	
	332 10年国債	0.6000	135,000	140,130	2023/12/20	
	65 20年国債	1.9000	42,000	47,938	2023/12/20	
	66 20年国債	1.8000	30,000	34,004	2023/12/20	

2015年12月18日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	333 10年国債	0.6000	155,000	160,872	2024/03/20	
	67 20年国債	1.9000	19,000	21,742	2024/03/20	
	68 20年国債	2.2000	25,000	29,219	2024/03/20	
	69 20年国債	2.1000	12,000	13,927	2024/03/20	
	334 10年国債	0.6000	166,000	172,191	2024/06/20	
	70 20年国債	2.4000	18,000	21,405	2024/06/20	
	71 20年国債	2.2000	17,000	19,930	2024/06/20	
	335 10年国債	0.5000	130,000	133,695	2024/09/20	
	72 20年国債	2.1000	53,000	61,867	2024/09/20	
	336 10年国債	0.5000	48,000	49,337	2024/12/20	
	337 10年国債	0.3000	96,000	96,976	2024/12/20	
	73 20年国債	2.0000	30,000	34,863	2024/12/20	
	74 20年国債	2.1000	22,000	25,761	2024/12/20	
	338 10年国債	0.4000	145,000	147,563	2025/03/20	
	75 20年国債	2.1000	14,000	16,428	2025/03/20	
	76 20年国債	1.9000	25,000	28,882	2025/03/20	
	339 10年国債	0.4000	154,000	156,504	2025/06/20	
	78 20年国債	1.9000	17,000	19,673	2025/06/20	
	79 20年国債	2.0000	14,000	16,332	2025/06/20	
	80 20年国債	2.1000	20,000	23,518	2025/06/20	
	340 10年国債	0.4000	248,000	251,658	2025/09/20	
	81 20年国債	2.0000	18,000	21,036	2025/09/20	
	82 20年国債	2.1000	28,000	33,006	2025/09/20	
	83 20年国債	2.1000	25,000	29,538	2025/12/20	
	84 20年国債	2.0000	27,000	31,638	2025/12/20	
	85 20年国債	2.1000	31,000	36,708	2026/03/20	
	86 20年国債	2.3000	6,000	7,224	2026/03/20	
	87 20年国債	2.2000	20,000	23,882	2026/03/20	
	88 20年国債	2.3000	33,000	39,835	2026/06/20	
	89 20年国債	2.2000	15,000	17,953	2026/06/20	
	90 20年国債	2.2000	37,000	44,387	2026/09/20	
	91 20年国債	2.3000	18,000	21,781	2026/09/20	
	92 20年国債	2.1000	45,000	53,621	2026/12/20	
	93 20年国債	2.0000	18,000	21,292	2027/03/20	
	94 20年国債	2.1000	36,000	42,976	2027/03/20	
	95 20年国債	2.3000	30,000	36,564	2027/06/20	
	96 20年国債	2.1000	23,000	27,507	2027/06/20	
	97 20年国債	2.2000	25,000	30,234	2027/09/20	
	98 20年国債	2.1000	29,000	34,725	2027/09/20	
	99 20年国債	2.1000	43,000	51,572	2027/12/20	
	100 20年国債	2.2000	35,000	42,450	2028/03/20	
	101 20年国債	2.4000	20,000	24,740	2028/03/20	
	102 20年国債	2.4000	10,000	12,394	2028/06/20	
	103 20年国債	2.3000	21,000	25,762	2028/06/20	
	104 20年国債	2.1000	24,000	28,871	2028/06/20	
	105 20年国債	2.1000	38,000	45,750	2028/09/20	
	106 20年国債	2.2000	21,000	25,552	2028/09/20	
	107 20年国債	2.1000	45,000	54,281	2028/12/20	
	108 20年国債	1.9000	18,000	21,256	2028/12/20	
	109 20年国債	1.9000	35,000	41,367	2029/03/20	
	110 20年国債	2.1000	26,000	31,400	2029/03/20	
	111 20年国債	2.2000	35,000	42,764	2029/06/20	
	112 20年国債	2.1000	34,000	41,083	2029/06/20	
	113 20年国債	2.1000	66,000	79,838	2029/09/20	
	114 20年国債	2.1000	45,000	54,488	2029/12/20	
	115 20年国債	2.2000	22,000	26,926	2029/12/20	
	2 30年国債	2.4000	9,000	11,269	2030/02/20	
	116 20年国債	2.2000	27,000	33,057	2030/03/20	
	117 20年国債	2.1000	37,000	44,810	2030/03/20	
	3 30年国債	2.3000	4,000	4,957	2030/05/20	
	118 20年国債	2.0000	33,000	39,529	2030/06/20	
	119 20年国債	1.8000	13,000	15,211	2030/06/20	
	120 20年国債	1.6000	37,000	42,242	2030/06/20	
	121 20年国債	1.9000	56,000	66,310	2030/09/20	
	122 20年国債	1.8000	14,000	16,375	2030/09/20	
	4 30年国債	2.9000	8,000	10,620	2030/11/20	
	123 20年国債	2.1000	42,000	50,946	2030/12/20	
	124 20年国債	2.0000	30,000	35,950	2030/12/20	
	125 20年国債	2.2000	25,000	30,714	2031/03/20	
	126 20年国債	2.0000	21,000	25,175	2031/03/20	
	127 20年国債	1.9000	24,000	28,436	2031/03/20	
	5 30年国債	2.2000	8,000	9,826	2031/05/20	
	128 20年国債	1.9000	27,000	31,975	2031/06/20	
	129 20年国債	1.8000	28,000	32,739	2031/06/20	
	130 20年国債	1.8000	28,000	32,739	2031/09/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

2015年12月18日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額面金額	評 価 額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	131 20年国債	1.7000	40,000	46,163	2031/09/20	
	6 30年国債	2.4000	9,000	11,336	2031/11/20	
	132 20年国債	1.7000	25,000	28,824	2031/12/20	
	133 20年国債	1.8000	40,000	46,732	2031/12/20	
	134 20年国債	1.8000	25,000	29,180	2032/03/20	
	135 20年国債	1.7000	24,000	27,641	2032/03/20	
	136 20年国債	1.6000	20,000	22,741	2032/03/20	
	7 30年国債	2.3000	12,000	14,946	2032/05/20	
	137 20年国債	1.7000	18,000	20,722	2032/06/20	
	138 20年国債	1.5000	24,000	26,878	2032/06/20	
	139 20年国債	1.6000	30,000	34,067	2032/06/20	
	140 20年国債	1.7000	67,000	77,099	2032/09/20	
	8 30年国債	1.8000	5,000	5,831	2032/11/22	
	9 30年国債	1.4000	11,000	12,114	2032/12/20	
	141 20年国債	1.7000	48,000	55,164	2032/12/20	
	142 20年国債	1.8000	27,000	31,462	2032/12/20	
	10 30年国債	1.1000	15,000	15,753	2033/03/20	
	143 20年国債	1.6000	48,000	54,311	2033/03/20	
	144 20年国債	1.5000	14,000	15,614	2033/03/20	
	11 30年国債	1.7000	9,000	10,314	2033/06/20	
	145 20年国債	1.7000	72,000	82,513	2033/06/20	
	12 30年国債	2.1000	11,000	13,325	2033/09/20	
	146 20年国債	1.7000	67,000	76,667	2033/09/20	
	13 30年国債	2.0000	11,000	13,127	2033/12/20	
	147 20年国債	1.6000	73,000	82,186	2033/12/20	
	14 30年国債	2.4000	22,000	27,713	2034/03/20	
	148 20年国債	1.5000	64,000	70,849	2034/03/20	
	15 30年国債	2.5000	21,000	26,794	2034/06/20	
	149 20年国債	1.5000	60,000	66,285	2034/06/20	
	16 30年国債	2.5000	17,000	21,693	2034/09/20	
	150 20年国債	1.4000	73,000	79,234	2034/09/20	
	17 30年国債	2.4000	17,000	21,396	2034/12/20	
	151 20年国債	1.2000	65,000	68,107	2034/12/20	
	18 30年国債	2.3000	20,000	24,795	2035/03/20	
	152 20年国債	1.2000	61,000	63,739	2035/03/20	
	19 30年国債	2.3000	15,000	18,574	2035/06/20	
	153 20年国債	1.3000	69,000	73,152	2035/06/20	
	20 30年国債	2.5000	16,000	20,377	2035/09/20	
	154 20年国債	1.2000	124,000	128,938	2035/09/20	
	21 30年国債	2.3000	16,000	19,795	2035/12/20	
	22 30年国債	2.5000	17,000	21,638	2036/03/20	
	23 30年国債	2.5000	20,000	25,470	2036/06/20	
	24 30年国債	2.5000	15,000	19,111	2036/09/20	
	25 30年国債	2.3000	17,000	21,016	2036/12/20	
	26 30年国債	2.4000	32,000	40,165	2037/03/20	
	27 30年国債	2.5000	31,000	39,552	2037/09/20	
	28 30年国債	2.5000	35,000	44,796	2038/03/20	
	29 30年国債	2.4000	34,000	42,899	2038/09/20	
	30 30年国債	2.3000	40,000	49,712	2039/03/20	
	31 30年国債	2.2000	38,000	46,482	2039/09/20	
	32 30年国債	2.3000	47,000	58,521	2040/03/20	
	33 30年国債	2.0000	57,000	67,305	2040/09/20	
	34 30年国債	2.2000	55,000	67,351	2041/03/20	
	35 30年国債	2.0000	53,000	62,569	2041/09/20	
	36 30年国債	2.0000	53,000	62,521	2042/03/20	
	37 30年国債	1.9000	59,000	68,260	2042/09/20	
	38 30年国債	1.8000	35,000	39,636	2043/03/20	
	39 30年国債	1.9000	36,000	41,596	2043/06/20	
	40 30年国債	1.8000	31,000	35,053	2043/09/20	
	41 30年国債	1.7000	27,000	29,891	2043/12/20	
	42 30年国債	1.7000	33,000	36,518	2044/03/20	
	43 30年国債	1.7000	37,000	40,927	2044/06/20	
	44 30年国債	1.7000	35,000	38,698	2044/09/20	
	45 30年国債	1.5000	38,000	40,106	2044/12/20	
	46 30年国債	1.5000	40,000	42,186	2045/03/20	
	47 30年国債	1.6000	44,000	47,471	2045/06/20	
	48 30年国債	1.4000	65,000	66,823	2045/09/20	
	1 40年国債	2.4000	24,000	30,874	2048/03/20	
	2 40年国債	2.2000	23,000	28,397	2049/03/20	
	3 40年国債	2.2000	19,000	23,468	2050/03/20	
	4 40年国債	2.2000	30,000	37,108	2051/03/20	
	5 40年国債	2.0000	35,000	41,340	2052/03/20	
	6 40年国債	1.9000	19,000	21,888	2053/03/20	
	7 40年国債	1.7000	31,000	33,864	2054/03/20	

2015年12月18日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額面金額	評 価 額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	8 40年国債	1.4000	30,000	29,961	2055/03/20	
種別	銘柄数	224銘柄				
小計	金額		9,356,000	10,296,201		
地方債証券	47 共同発行地方	1.8000	100,000	102,042	2017/02/24	
	19-1 広島県公債	1.7800	110,800	113,490	2017/05/25	
	648 東京都公債	1.8400	100,000	102,645	2017/06/20	
	19-2 静岡県公債	1.9300	100,000	102,815	2017/06/28	
	24-7 福岡県5年	0.1900	100,000	100,211	2017/11/27	
	653 東京都公債	1.5400	100,000	102,927	2017/12/20	
	24-6 京都市5年	0.1370	100,000	100,112	2018/03/28	
	20-1 千葉市公債	1.5500	100,000	103,451	2018/04/25	
	660 東京都公債	1.5800	100,000	103,769	2018/06/20	
	20-6 北海道公債	1.7200	100,000	104,330	2018/08/29	
	21-2 埼玉県公債	1.5700	100,000	105,117	2019/05/27	
	76 共同発行地方	1.4000	100,000	104,730	2019/07/25	
	21-6 大分市公債	1.5700	100,000	105,756	2019/11/25	
	21-35 兵庫県公債	1.4600	100,000	105,448	2020/01/22	
	116 共同発行地方	0.8000	100,000	104,362	2022/11/25	
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	103,810	2022/12/22	
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	104,049	2023/01/31	
種別	銘柄数	17銘柄				
小計	金額		1,710,800	1,769,070		
特殊債券 (除く金融債)	16 政保政策投資B	1.8000	100,000	102,071	2017/02/28	
	27 政保道路機構	1.8000	50,000	51,035	2017/02/28	
	27 国際協力銀行	1.7700	100,000	102,072	2017/03/17	
	26 公営企業	1.7800	100,000	102,122	2017/03/24	
	28 公営企業	1.8900	100,000	103,295	2017/10/25	
	3 政保地方公共6年	0.4000	100,000	100,689	2018/01/30	
	30 国際協力銀行	1.8700	100,000	103,937	2018/03/20	
	56 政保道路機構	1.4000	100,000	103,102	2018/04/20	
	2 政保地方公営機	1.6000	100,000	104,446	2018/11/16	
	5 日本政策投資CO	1.7450	100,000	105,249	2019/03/20	
	98 政保道路機構	1.3000	100,000	104,950	2020/01/31	
	122 政保道路機構	0.9000	100,000	103,905	2020/11/30	
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	103,285	2023/05/31	
種別	銘柄数	13銘柄				
小計	金額		1,250,000	1,290,164		
金融債券	い744 利付商工債	0.3500	100,000	100,282	2017/05/26	
種別	銘柄数	1銘柄				
小計	金額		100,000	100,282		
普通社債券	28 みずほコーポレート	0.5150	100,000	100,425	2017/01/25	
	137 三菱東京UFJKB	0.2750	100,000	100,180	2017/07/20	
	10 首都高速道路	0.3360	100,000	100,369	2017/09/20	
	261 北海道電力	2.7750	3,000	3,146	2017/11/24	
	4 成田国際空港	1.7000	100,000	103,136	2017/12/20	
	15 NTTドコモ	1.9600	100,000	104,638	2018/06/20	
	35 みずほBK	0.2850	100,000	100,239	2019/01/25	
	27 東日本高速道	0.2480	100,000	100,327	2019/06/20	
	164 オリックス	1.1460	100,000	103,088	2019/08/07	
	62 トヨタファイナンス	0.2030	100,000	100,143	2019/12/20	
	70 東日本旅客鉄道	1.1930	100,000	104,833	2020/09/29	
	33 中日本高速道	1.0840	100,000	104,950	2021/09/17	
種別	銘柄数	12銘柄				
小計	金額		1,103,000	1,125,479		
合計	銘柄数	267銘柄				
小計	金額		13,519,800	14,581,197		

(注) 単位未満は切捨て。

＜補足情報＞

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（2015年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2015年12月18日）現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を44～59ページに併せて掲載いたしました。

■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
公 社 債

(2014年12月19日から2015年12月18日まで)

買			売		
銘	柄	付金 額	銘	柄	付金 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

下記は、2015年12月18日現在における外国債券インデックスマザーファンド（57,214,334千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

2015年12月18日現在								
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
アメリカ	千アメリカ・ドル 554,707	千アメリカ・ドル 569,247	千円 69,727,092	% 42.6	% —	% 17.0	% 16.3	% 9.3
カナダ	千カナダ・ドル 32,010	千カナダ・ドル 36,255	3,182,527	1.9	—	1.0	0.6	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 29,734	千オーストラリア・ドル 32,304	2,818,233	1.7	—	1.0	0.5	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 6,609	千シンガポール・ドル 6,835	589,906	0.4	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 62,315	千イギリス・ポンド 74,073	13,526,608	8.3	—	6.0	1.8	0.5
スイス	千スイス・フラン 3,343	千スイス・フラン 3,993	491,767	0.3	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 44,278	千デンマーク・クローネ 56,434	1,004,541	0.6	—	0.4	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 29,462	千ノルウェー・クローネ 32,202	450,195	0.3	—	0.2	0.0	0.1
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 44,965	千スウェーデン・クローネ 51,758	741,184	0.5	—	0.2	0.2	0.0

外国債券インデックスマザーファンド

2015年12月18日現在								
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
メキシコ	千メキシコ・ペソ 210,935	千メキシコ・ペソ 232,344	千円 1,670,553	% 1.0	% －	% 0.6	% 0.2	% 0.2
マレーシア	千マレーシア・リンギット 25,641	千マレーシア・リンギット 25,611	725,583	0.4	－	0.2	0.2	0.1
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 95,336	千南アフリカ・ランド 83,517	672,312	0.4	－	0.3	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 26,649	千ポーランド・ズロチ 28,713	886,658	0.5	－	0.3	0.2	0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 7,988	千ユーロ 9,490	1,260,577	0.8	－	0.4	0.4	0.0
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 25,708	千ユーロ 30,059	3,992,831	2.4	－	1.4	0.8	0.3
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 24,815	千ユーロ 30,533	4,055,792	2.5	－	1.7	0.5	0.2
ユーロ (フランス)	千ユーロ 97,512	千ユーロ 116,379	15,458,651	9.5	－	5.8	2.7	0.9
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 77,793	千ユーロ 91,524	12,157,191	7.4	－	4.3	2.2	1.0
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 55,244	千ユーロ 65,367	8,682,765	5.3	－	3.1	1.6	0.6
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 99,068	千ユーロ 119,357	15,854,260	9.7	－	6.1	2.7	0.9
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 6,284	千ユーロ 7,077	940,049	0.6	－	0.4	0.1	0.1
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 15,323	千ユーロ 18,577	2,467,712	1.5	－	0.9	0.4	0.1
ユーロ (小計)	409,735	488,367	64,869,830	39.7	－	24.1	11.5	4.0
合 計	－	－	161,356,997	98.7	－	51.7	32.0	15.0

(注1) 邦貨換算金額は、2015年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

2015年12月18日現在							
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	% 4.6250	千アメリカ・ドル 2,039	千アメリカ・ドル 2,128	千円 260,673	2017/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,795	1,885	230,922	2017/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.7500	2,401	2,551	312,511	2017/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,686	1,788	219,093	2017/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	3,839	4,034	494,169	2018/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.8750	2,960	3,153	386,289	2018/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.0000	3,173	3,407	417,429	2018/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	2,488	2,666	326,587	2018/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,161	3,297	403,886	2019/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,096	3,269	400,530	2019/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	2,621	2,820	345,500	2019/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	4,020	4,302	526,952	2019/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	1,134	1,155	141,496	2016/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.2500	3,154	3,234	396,169	2016/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,884	2,957	362,311	2017/01/31

2015年12月18日現在							
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	5,630	6,084	745,326	2020/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,687	2,755	337,536	2017/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.2500	4,635	4,774	584,835	2017/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,653	1,702	208,556	2017/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	3,073	3,308	405,286	2020/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,835	2,908	356,305	2017/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,468	3,548	434,667	2017/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	1,773	1,812	222,067	2017/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,854	2,969	363,758	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,903	2,945	360,851	2017/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,831	2,873	351,970	2017/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,372	2,408	295,049	2017/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	4,509	4,691	574,615	2020/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	883	903	110,625	2017/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	924	955	117,022	2017/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	255	263	32,240	2018/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	4,076	4,439	543,774	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	1,234	1,277	156,530	2018/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,300	1,350	165,474	2018/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	260	268	32,940	2018/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,417	3,640	445,946	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	1,322	1,360	166,592	2018/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	1,065	1,096	134,354	2018/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	1,341	1,377	168,699	2018/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,534	2,568	314,632	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,444	3,466	424,656	2018/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,835	2,843	348,342	2018/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	1,320	1,337	163,890	2018/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	1,353	1,359	166,517	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	223	223	27,342	2016/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,165	2,169	265,729	2018/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	3,410	3,412	418,045	2016/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	1,861	1,862	228,175	2018/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	2,970	2,972	364,064	2017/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	1,426	1,421	174,069	2019/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	3,224	3,235	396,278	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	2,408	2,409	295,103	2017/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	1,843	1,841	225,588	2019/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	3,856	3,861	473,039	2017/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	300	300	36,857	2019/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	2,375	2,374	290,809	2017/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	559	555	68,070	2019/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,459	2,423	296,883	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	3,485	3,469	424,956	2017/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	2,385	2,358	288,872	2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	3,906	3,893	476,929	2017/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	1,368	1,346	164,875	2019/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	5,660	5,617	688,114	2017/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	1,784	1,744	213,740	2019/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,543	2,482	304,069	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	6,410	6,368	780,096	2017/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	1,872	1,837	225,125	2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	4,974	4,939	605,097	2017/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	2,215	2,170	265,878	2019/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	2,648	2,634	322,692	2017/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	884	874	107,087	2019/10/31

外国債券インデックスマザーファンド

2015年12月18日現在							
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,168	3,082	377,617	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,336	2,316	283,753	2017/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,353	1,323	162,089	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,913	1,900	232,811	2017/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	894	877	107,516	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,153	2,142	262,473	2018/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,366	1,352	165,725	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,850	3,835	469,851	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,447	3,419	418,807	2018/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,968	1,937	237,311	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,315	2,294	281,071	2018/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,160	1,134	138,990	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,574	560,276	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,218	4,163	510,039	2018/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,451	1,418	173,774	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	3,407	3,389	415,236	2018/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,461	2,427	297,302	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,693	1,700	208,306	2018/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,131	2,148	263,135	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,827	2,862	350,580	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,697	1,704	208,726	2018/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,468	4,595	562,932	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,993	2,027	248,336	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,885	1,908	233,761	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,611	3,606	441,758	2018/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,345	2,343	287,058	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,821	3,999	489,896	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,638	2,633	322,559	2018/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,501	2,528	309,695	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	144	143	17,615	2016/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,026	2,035	249,346	2018/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,006	2,064	252,855	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,168	2,166	265,422	2017/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,464	669,322	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,185	2,194	268,748	2019/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,647	1,673	204,954	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,190	2,184	267,611	2017/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,373	2,381	291,665	2019/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,734	1,750	214,370	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,182	1,180	144,584	2017/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,383	2,398	293,808	2019/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,881	352,966	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,485	1,484	181,846	2017/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	5,412	5,546	679,382	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,975	2,992	366,568	2019/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,237	2,235	273,870	2017/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,407	2,458	301,142	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,241	2,244	274,906	2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,754	337,386	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	753	752	92,129	2017/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,885	2,900	355,288	2019/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,485	3,534	432,977	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	1,527	1,694	207,609	2017/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.8750	904	1,115	136,665	2019/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.1250	724	895	109,654	2019/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	642	844	103,409	2020/08/15

2015年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	8.0000	2,106	2,823	345,790	2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	654	847	103,790	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.0000	855	1,146	140,418	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.5000	630	885	108,512	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.1250	709	987	120,911	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.5000	700	937	114,788	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.2500	438	576	70,554	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.2500	473	624	76,436	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	964	1,409	172,645	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.3750	1,241	1,699	208,110	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,926	2,507	307,131	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.0000	547	761	93,231	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	548	701	85,971	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,019	1,328	162,671	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	255	286	35,102	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	694	870	106,584	2039/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	760	987	120,910	2039/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	810	1,033	126,617	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.6250	1,307	1,727	211,611	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,478	1,888	231,278	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.8750	1,591	1,888	231,314	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,677	2,104	257,796	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.7500	1,754	2,366	289,882	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,365	1,748	214,210	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	1,367	1,594	195,333	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,450	1,521	186,338	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,377	2,491	305,122	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,353	2,403	294,456	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	1,731	1,680	205,783	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,984	3,857	472,520	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,026	2,109	258,361	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,998	3,962	485,351	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,314	3,792	464,601	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	3,581	4,191	513,476	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,617	4,136	506,663	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	2,993	3,263	399,776	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	2,583	2,579	315,907	2017/07/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,326	3,341	409,340	2019/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,834	2,893	354,402	2021/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	5,662	5,738	702,908	2024/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,729	3,872	474,355	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	1,818	1,814	222,241	2017/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	1,189	1,193	146,208	2019/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	1,301	1,309	160,342	2021/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	2,187	2,186	267,874	2017/09/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,404	3,430	420,179	2019/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,625	3,668	449,398	2021/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	1,466	1,461	179,044	2017/10/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,190	3,182	389,766	2019/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,163	2,172	266,146	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,921	5,935	727,076	2024/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,227	3,266	400,089	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	1,593	1,588	194,523	2017/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,886	2,879	352,689	2021/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	4,325	4,312	528,254	2019/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	444	442	54,255	2016/11/30	

外国債券インデックスマザーファンド

2015年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
			1.0000	717	716	87,732	2017/12/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,169	3,201	392,141	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,204	2,206	270,262	2019/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	1,544	1,541	188,820	2016/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	1,547	1,540	188,669	2018/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	3,963	3,904	478,219	2020/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	2,386	2,377	291,232	2017/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	2,427	2,362	289,339	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	6,275	6,151	753,552	2025/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,763	3,430	420,202	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	1,961	1,956	239,592	2018/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,788	2,758	337,926	2020/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	970	966	118,336	2017/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	1,809	1,785	218,743	2022/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	2,081	2,074	254,154	2018/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,792	2,759	338,035	2020/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	2,159	2,148	263,226	2017/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	2,083	2,063	252,702	2018/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,891	2,851	349,302	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	2,180	2,169	265,786	2018/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	6,188	6,126	750,441	2025/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	4,035	4,080	499,767	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,607	2,574	315,314	2020/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,612	2,574	315,368	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	2,323	2,310	283,064	2017/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,826	2,804	343,505	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,013	2,990	366,349	2020/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	2,196	2,191	268,428	2018/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,001	2,992	366,500	2020/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	2,313	2,301	281,911	2017/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,021	2,035	249,309	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	2,189	2,169	265,773	2018/07/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,135	3,123	382,654	2020/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	1,374	1,366	167,387	2017/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,179	2,177	266,676	2022/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	6,143	6,011	736,345	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,573	3,525	431,875	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	14	13	1,703	2018/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,445	2,420	296,538	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,868	2,825	346,112	2020/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	2,179	2,163	264,975	2018/09/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,472	2,427	297,305	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,876	2,830	346,665	2020/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	2,057	2,033	249,134	2018/10/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,002	2,004	245,511	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	3,116	3,064	375,323	2020/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	1,401	1,418	173,806	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,558	2,530	309,948	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	2,138	2,134	261,422	2018/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	2,277	2,271	278,220	2017/11/30	
通貨小計	銘 柄 数 額	233銘柄			554,707	569,247	69,727,092	
カナダ	Canada Government International Bond	国 債 証 券	2.7500	285	337	29,598	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.0000	386	641	56,281	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	983	1,441	126,540	2029/06/01	

2015年12月18日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,017	1,573	138,081	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	1,386	2,066	181,413	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,747	1,834	161,040	2017/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	969	1,056	92,701	2018/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	2,199	2,433	213,574	2019/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,413	1,915	168,152	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,476	1,655	145,328	2020/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	956	1,074	94,328	2021/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,461	1,612	141,514	2022/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,491	1,927	169,227	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,327	1,342	117,871	2017/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	780	792	69,594	2017/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,625	1,656	145,401	2023/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,265	1,285	112,799	2018/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,021	1,039	91,278	2018/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,105	1,207	105,975	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,463	1,479	129,845	2017/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	853	883	77,593	2019/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	827	859	75,489	2019/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	975	986	86,585	2017/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	455	514	45,150	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,047	1,121	98,472	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	829	856	75,206	2020/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	98	99	8,732	2018/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,018	1,014	89,048	2017/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	649	648	56,886	2020/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	505	501	44,034	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	36	35	3,143	2017/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	363	360	31,633	2021/03/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	32銘柄		32,010	36,255	3,182,527	
オーストラリア				千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	1,737	1,815	158,347	2017/02/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.2500	2,506	2,748	239,814	2019/03/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,050	2,399	209,305	2021/05/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,459	2,689	234,623	2020/04/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,882	2,245	195,929	2022/07/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	2,063	2,206	192,457	2018/01/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	1,918	2,279	198,904	2023/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,385	1,432	124,953	2017/07/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,662	1,944	169,624	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,173	2,167	189,121	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	964	975	85,136	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,148	2,219	193,637	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	958	1,108	96,719	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	671	691	60,366	2018/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,956	2,189	191,031	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,029	1,050	91,631	2019/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	763	796	69,510	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	354	319	27,895	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	654	636	55,569	2020/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	402	385	33,654	2039/06/21
通貨小計	銘 柄 数 金 額	20銘柄		29,734	32,304	2,818,233	

外国債券インデックスマザーファンド

2015年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0000	%千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.2500	391	420	36,301	2018/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5000	696	739	63,860	2020/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.1250	442	481	41,520	2027/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.5000	438	463	39,972	2022/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	599	621	53,606	2019/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	768	804	69,393	2024/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	580	591	51,050	2017/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	279	281	24,312	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	307	310	26,759	2021/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	370	359	31,034	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	0.5000	272	268	23,175	2018/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	151	155	13,409	2023/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750	173	186	16,064	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	435	443	38,253	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.6250	70	70	6,062	2019/10/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	224	221	19,136	2025/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.0000	224	225	19,481	2020/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.3750	190	191	16,511	2017/10/01	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	18銘柄		6,609	6,835	589,906		
イギリス	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.0000	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド			
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.0000	2,380	2,461	449,475	2020/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,821	1,844	336,888	2025/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.5000	554	558	101,955	2021/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	8.7500	412	418	76,363	2065/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	8.0000	595	678	123,896	2017/08/25	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	6.0000	1,102	1,491	272,453	2021/06/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	949	1,381	252,198	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	5.0000	1,840	2,325	424,707	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,662	2,124	387,870	2025/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,912	2,445	446,633	2036/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,457	2,018	368,550	2038/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,724	1,986	362,672	2020/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,708	2,495	455,776	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,666	2,271	414,784	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,232	1,527	278,924	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	5.0000	1,604	1,759	321,347	2018/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,666	2,292	418,587	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,800	2,380	434,670	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,773	2,479	452,756	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,820	2,030	370,836	2019/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,246	1,619	295,677	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	1,391	1,608	293,788	2022/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,870	2,453	448,022	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,428	1,571	286,895	2019/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	1,144	1,625	296,896	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,795	2,006	366,496	2020/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,657	2,171	396,446	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,843	2,087	381,244	2021/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,010	1,024	187,073	2017/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,182	1,540	281,246	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.0000	2,392	2,408	439,817	2017/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	2,242	2,276	415,634	2022/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.2500	2,012	2,275	415,578	2044/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	2,854	2,887	527,214	2018/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.2500	2,167	2,261	413,048	2023/09/07	

2015年12月18日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.5000	1,506	1,975	360,703	2068/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.7500	1,781	1,825	333,294	2019/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.7500	2,012	2,172	396,767	2024/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.5000	1,106	1,311	239,411	2045/01/22
通貨小計	銘 柄 数 額	39銘柄			62,315	74,073	13,526,608	
スイス	SWISS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	千スイス・フラン	千スイス・フラン		
	SWISS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	420	554	68,280	2023/02/11
	SWISS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	506	751	92,551	2028/04/08
	SWISS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	495	532	65,598	2017/06/05
	SWISS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	568	614	75,641	2018/01/08
	SWISS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	527	597	73,547	2019/05/12
	SWISS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	457	520	64,035	2020/07/06
	SWISS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	370	423	52,112	2021/04/28
通貨小計	銘 柄 数 額	7銘柄			3,343	3,993	491,767	
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	7.0000	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,864	2,906	51,730	2024/11/10
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	6,576	7,132	126,962	2017/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	11,932	19,388	345,107	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	8,601	9,981	177,677	2019/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	6,150	7,149	127,262	2021/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	5,846	6,287	111,919	2023/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	3,309	3,588	63,881	2025/11/15
通貨小計	銘 柄 数 額	7銘柄			44,278	56,434	1,004,541	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	5,755	6,046	84,536	2017/05/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	5,075	5,724	80,025	2019/05/22
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	6,698	7,660	107,099	2021/05/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	5,149	5,413	75,682	2023/05/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	4,095	4,606	64,393	2024/03/14
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	2,690	2,750	38,457	2025/03/13
通貨小計	銘 柄 数 額	6銘柄			29,462	32,202	450,195	
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.0000	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ		
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	6,055	7,466	106,919	2020/12/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	5,175	5,534	79,260	2017/08/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	10,220	11,675	167,195	2019/03/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	4,475	5,621	80,498	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	7,555	8,955	128,240	2022/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	6,725	7,094	101,597	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	4,760	5,410	77,473	2025/05/12
通貨小計	銘 柄 数 額	7銘柄			44,965	51,758	741,184	
メキシコ	Mexican Bonos		国 債 証 券	5.0000	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
	Mexican Bonos		国 債 証 券	5.7500	8,802	8,756	62,958	2019/12/11
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.0000	2,298	2,204	15,849	2026/03/05
	Mexican Bonos		国 債 証 券	10.0000	8,233	9,229	66,362	2023/12/07
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.5000	20,222	25,572	183,868	2024/12/05
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.2500	8,568	9,280	66,728	2027/06/03
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.7500	12,639	13,103	94,213	2016/12/15
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.5000	13,756	14,753	106,078	2017/12/14
	Mexican Bonos		国 債 証 券	10.0000	6,874	9,223	66,317	2036/11/20
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.5000	8,844	10,304	74,091	2029/05/31
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.5000	18,570	20,497	147,376	2018/12/13

外国債券インデックスマザーファンド

2015年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	Mexican Bonos	国 債 証 券	%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円		
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	9,694	11,389	81,888	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	12,728	14,160	101,814	2020/06/11	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.5000	13,441	14,020	100,804	2021/06/10	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	17,015	18,698	134,445	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.5000	14,299	14,743	106,008	2022/06/09	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	9,654	10,574	76,031	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	5.0000	9,290	9,459	68,012	2017/06/15	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	4.7500	13,133	13,213	95,004	2018/06/14	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	2,875	3,157	22,701	2034/11/23	
通貨小計	銘 柄 数 額	19銘柄		210,935	232,344	1,670,553		
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2400	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	5.7340	1,210	1,234	34,982	2018/02/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	5.7340	1,417	1,512	42,848	2019/07/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8140	1,015	1,031	29,223	2017/02/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	573	518	14,685	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	5.2480	738	783	22,206	2028/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3780	1,603	1,647	46,683	2019/11/29	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0120	1,427	1,454	41,198	2017/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4980	578	571	16,191	2030/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1600	1,916	1,926	54,578	2021/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3920	1,514	1,517	43,003	2026/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5800	1,595	1,606	45,516	2018/09/28	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4180	875	834	23,630	2022/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8920	731	693	19,648	2027/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1270	618	581	16,485	2032/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3140	399	403	11,422	2017/10/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4920	444	439	12,457	2020/03/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.2600	533	533	15,122	2018/03/01	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4800	401	382	10,826	2023/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8440	477	428	12,130	2033/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	586	541	15,328	2028/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8890	656	658	18,655	2020/07/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9350	400	407	11,546	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1810	1,057	1,048	29,705	2024/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3940	340	343	9,731	2017/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0480	857	857	24,282	2021/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.6540	648	648	18,365	2019/10/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9550	404	392	11,128	2025/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.6590	700	697	19,755	2020/10/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7950	1,161	1,138	32,253	2022/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7590	768	776	21,987	2019/03/15	
通貨小計	銘 柄 数 額	30銘柄		25,641	25,611	725,583		
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.2500	千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド			
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.0000	5,462	5,469	44,029	2017/09/15	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.2500	4,178	4,118	33,152	2018/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	10.5000	5,768	5,459	43,947	2020/01/15	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.2500	13,703	14,722	118,516	2026/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.7500	7,612	5,133	41,321	2036/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.7500	7,086	6,419	51,678	2021/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.5000	9,804	6,670	53,694	2041/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.0000	8,999	6,976	56,160	2031/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.7500	2,839	2,615	21,050	2023/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.7500	8,752	7,633	61,446	2048/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.5000	6,321	5,456	43,922	2037/01/31	

2015年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	%	千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド	千円		
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.0000	3,801	3,281	26,419	2030/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.7500	2,902	2,530	20,368	2044/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.2500	4,943	4,228	34,036	2032/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.8750	3,166	2,803	22,567	2035/02/28	
通貨小計	銘 柄 数 額	15銘柄		95,336	83,517	672,312		
ポーランド	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	2,309	2,742	84,678	2022/09/23	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.2500	2,029	2,155	66,562	2017/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.5000	1,912	2,143	66,204	2019/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	—	812	790	24,395	2017/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	1.5000	782	754	23,303	2020/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	601	568	17,561	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.0000	1,227	1,197	36,988	2021/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	627	794	24,528	2029/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.2500	2,256	2,545	78,600	2020/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	2,284	2,685	82,943	2021/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	4.7500	1,177	1,224	37,801	2017/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	3,083	3,335	102,985	2023/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	3.7500	1,720	1,794	55,402	2018/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	2,099	2,132	65,843	2018/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	3.2500	1,840	1,908	58,945	2019/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	3.2500	1,891	1,940	59,913	2025/07/25	
通貨小計	銘 柄 数 額	16銘柄		26,649	28,713	886,658		
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY	国 債 証 券	4.5000	千ユーロ	千ユーロ			
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	4.5000	759	857	113,908	2018/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	4.4000	684	789	104,851	2019/06/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.9000	570	697	92,631	2019/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.4000	1,131	1,556	206,734	2025/03/13	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.0000	765	941	125,057	2020/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.5000	169	186	24,787	2017/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.9000	504	618	82,133	2023/03/20	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.4000	847	1,013	134,613	2024/03/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.4000	761	837	111,311	2030/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.8000	372	380	50,517	2022/03/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.0000	391	381	50,624	2045/02/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	4.5000	1,035	1,230	163,407	2020/04/18	
国 小 計	銘 柄 数 額	12銘柄		7,988	9,490	1,260,577		
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.5000	千ユーロ	千ユーロ			
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	214	321	42,733	2023/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	1,239	1,881	249,965	2028/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,195	1,778	236,253	2037/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	991	1,228	163,232	2023/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	1,405	1,511	200,804	2017/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,093	2,323	308,675	2018/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,347	1,549	205,785	2019/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,146	1,332	176,965	2020/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,349	2,043	271,428	2042/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,463	1,720	228,559	2021/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,465	1,509	200,554	2017/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,438	1,627	216,180	2022/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	968	1,153	153,206	2033/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,477	1,524	202,495	2018/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,385	1,523	202,305	2023/07/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2015年12月18日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	575	601	79,901	2019/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	317	320	42,578	2017/04/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	955	1,249	165,925	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,620	1,810	240,492	2024/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,374	1,395	185,308	2020/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	749	753	100,137	2018/04/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	943	898	119,342	2025/07/15
国 小 計	銘 柄 数 額	22銘柄			25,708	30,059	3,992,831	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（ベルギー）		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,163	1,150	152,814	2025/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	349	323	42,910	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.9000	358	361	48,061	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.5000	1,706	2,537	337,013	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.5000	810	894	118,750	2017/09/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.0000	1,704	2,641	350,823	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	1,377	1,696	225,282	2022/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	209	220	29,302	2017/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	966	1,060	140,925	2018/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	1,121	1,276	169,538	2019/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.7500	1,636	1,927	256,036	2020/09/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,396	2,083	276,736	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,656	2,044	271,509	2021/09/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.5000	1,202	1,272	168,981	2017/06/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.5000	801	1,076	143,013	2026/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,316	1,657	220,118	2022/09/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	777	1,052	139,755	2032/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.0000	1,123	1,255	166,813	2019/09/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.2500	1,338	1,506	200,091	2023/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.2500	1,052	1,092	145,164	2018/06/22
Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.7500	753	1,062	141,078	2045/06/22		
Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.6000	1,505	1,738	230,935	2024/06/22		
Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.0000	497	603	80,133	2034/06/22		
国 小 計	銘 柄 数 額	23銘柄			24,815	30,533	4,055,792	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（フランス）		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.5000	653	869	115,524	2019/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.5000	1,285	2,035	270,384	2023/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	2,225	3,311	439,903	2025/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	2,623	3,981	528,831	2029/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,507	4,092	543,650	2032/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,113	3,204	425,669	2035/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	3,075	3,530	468,964	2019/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,721	2,639	350,670	2055/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	3,230	3,855	512,124	2021/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,222	3,156	419,308	2038/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	3,288	3,468	460,735	2017/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	3,397	4,362	579,474	2023/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	3,148	3,413	453,440	2017/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,931	3,225	428,471	2018/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	2,467	2,781	369,524	2018/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,365	3,655	485,589	2041/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	3,263	3,746	497,636	2019/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,590	4,138	549,728	2020/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,017	1,582	210,225	2060/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,146	3,930	522,103	2026/04/25

2015年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	千ユーロ 3,113	千ユーロ 3,478	千円 462,086	2020/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	3,760	4,425	587,821	2021/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	3,480	4,072	540,978	2022/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	3,099	3,637	483,133	2027/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,940	2,184	290,210	2022/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,114	2,178	289,358	2018/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	788	1,023	135,956	2045/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,747	2,995	397,920	2023/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,659	2,753	365,729	2018/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,486	2,807	372,912	2024/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,764	1,832	243,377	2019/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,787	3,186	423,264	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,799	3,037	403,452	2024/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,322	2,373	315,272	2019/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,792	2,702	358,971	2025/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,870	1,868	248,198	2020/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	113	113	15,099	2018/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,099	1,105	146,797	2025/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	729	735	97,632	2020/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	602	603	80,111	2031/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,315	2,371	315,026	2017/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,868	1,907	253,374	2017/07/25	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	42銘柄		97,512	116,379	15,458,651		
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	千ユーロ 774	千ユーロ 1,136	151,001	2024/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	1,067	1,750	232,494	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.6250	1,362	2,119	281,473	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,113	1,634	217,096	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	951	1,622	215,465	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	1,304	2,122	281,989	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,775	2,841	377,423	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,071	3,121	414,652	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	2,185	2,278	302,719	2017/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,225	1,962	260,729	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	2,099	2,248	298,605	2017/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,798	1,958	260,110	2018/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	2,211	2,469	328,022	2018/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,399	2,414	320,726	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	2,682	3,012	400,172	2019/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	2,481	2,810	373,374	2019/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,075	2,363	313,922	2020/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	2,247	2,565	340,765	2020/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,374	1,968	261,525	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,444	1,604	213,102	2020/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,333	2,633	349,840	2021/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,674	1,975	262,341	2021/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,415	1,595	211,941	2021/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,707	1,906	253,274	2022/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,222	2,458	326,552	2022/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,376	1,757	233,486	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,644	1,793	238,216	2022/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,410	1,538	204,352	2023/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,817	1,983	263,459	2023/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,707	1,929	256,260	2023/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,291	1,435	190,713	2024/02/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2015年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,204	1,542	204,836	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,705	1,861	247,251	2024/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,142	2,243	297,939	2024/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,379	1,374	182,527	2025/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,549	1,606	213,376	2025/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	485	486	64,658	2016/12/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	492	493	65,617	2017/03/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	795	799	106,136	2017/06/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	307	308	41,023	2017/09/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,717	1,738	230,970	2017/02/24	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,848	1,867	248,108	2017/04/07	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,811	1,838	244,218	2017/10/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	890	906	120,371	2018/02/23	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,392	1,410	187,388	2018/04/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,209	1,253	166,533	2018/10/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,674	1,742	231,427	2019/02/22	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,113	1,141	151,617	2019/04/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,151	1,171	155,671	2019/10/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	1,731	1,742	231,416	2020/04/17	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	966	980	130,287	2020/10/16	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	51銘柄		77,793	91,524	12,157,191		
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	千ユーロ	千ユーロ			
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,108	3,044	404,370	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	1,735	1,747	232,130	2017/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	1,745	1,737	230,856	2025/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	527	508	67,512	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	12	12	1,595	2018/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	1,642	1,703	226,261	2025/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.1500	609	621	82,558	2020/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,679	2,460	326,869	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	1,654	1,797	238,762	2017/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2000	1,494	1,869	248,351	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	2,135	2,224	295,460	2017/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.9000	1,228	1,695	225,203	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1000	2,206	2,427	322,424	2018/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.8000	1,777	2,229	296,124	2024/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.6000	2,382	2,737	363,582	2019/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.3000	1,775	2,032	270,028	2019/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7000	1,173	1,581	210,087	2041/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,101	2,403	319,206	2020/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.6500	1,789	2,256	299,681	2025/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.8500	1,681	2,008	266,848	2020/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	2,515	3,128	415,496	2021/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.9000	1,265	1,759	233,652	2026/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.8500	1,978	2,543	337,912	2022/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,000	2,182	289,850	2018/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.4000	1,758	2,251	299,076	2023/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.4000	1,350	1,650	219,199	2023/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,270	1,703	226,298	2028/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,564	1,719	228,406	2018/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,049	1,520	201,928	2044/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	1,488	1,528	203,074	2017/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,836	1,981	263,142	2019/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	1,970	2,315	307,599	2024/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,849	2,019	268,316	2024/10/31	

2015年12月18日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	% 1.4000	千ユーロ 1,900	千ユーロ 1,964	千円 260,894	2020/01/31
国 小 計	銘 柄 数 金 額	34銘柄			55,244	65,367	8,682,765	
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	9.0000	1,106	千ユーロ 1,741	231,387	2023/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2500	1,110	1,718	228,215	2026/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	2,722	4,063	539,738	2027/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,814	1,965	261,027	2024/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,743	1,765	234,520	2018/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0500	1,445	1,478	196,342	2019/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,129	1,273	169,115	2046/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3500	1,229	1,256	166,947	2022/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,193	1,190	158,157	2025/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	577	547	72,775	2032/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	128	128	17,031	2018/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	1,211	1,219	161,931	2020/05/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	357	369	49,089	2025/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	964	988	131,304	2022/09/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3000	371	372	49,437	2018/10/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6500	374	373	49,671	2020/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	2,654	3,693	490,641	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	6.0000	3,118	4,708	625,445	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.7500	1,455	2,187	290,543	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	2,528	2,739	363,843	2017/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.2500	2,074	2,329	309,437	2019/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	1,921	2,236	297,054	2020/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	1,908	2,684	356,647	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,390	2,999	398,442	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,734	3,170	421,189	2021/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	1,413	1,475	195,994	2017/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,480	2,707	359,632	2018/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	1,674	2,404	319,416	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,953	2,452	325,736	2023/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,187	2,433	323,203	2018/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,708	3,069	407,752	2019/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.2500	2,531	2,887	383,505	2019/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,118	2,747	364,932	2025/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	1,893	2,718	361,035	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.2500	2,560	2,960	393,292	2020/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,214	2,562	340,380	2020/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,070	2,626	348,836	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,144	2,474	328,733	2021/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,281	2,774	368,493	2021/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,012	2,499	332,044	2022/03/01	
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,315	2,462	327,083	2017/05/01		
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.5000	1,657	2,131	283,071	2022/09/01		
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,490	1,590	211,274	2017/06/01		
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.5000	1,910	2,462	327,061	2022/11/01		
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	1,295	1,377	182,908	2017/11/01		
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,810	2,387	317,119	2028/09/01		
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	1,594	1,964	260,888	2023/05/01		
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	2,341	2,531	336,313	2018/06/01		
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,434	2,041	271,162	2044/09/01		
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,194	2,723	361,820	2024/03/01		
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	2,111	2,314	307,418	2018/12/01		
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	1,095	1,266	168,220	2021/05/01		

外国債券インデックスマザーファンド

2015年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	1.5000	千ユーロ 318	千ユーロ 322	千円 42,898	2016/12/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.5000	1,100	1,179	156,660	2019/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	1,901	2,253	299,277	2024/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	1,066	1,262	167,710	2030/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	1.1500	905	919	122,194	2017/05/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.1500	1,593	1,706	226,651	2021/12/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	1.5000	446	463	61,595	2019/08/01	
	国 小 計	銘 柄 数 額	59銘柄		99,068	119,357	15,854,260	
ユーロ（フィンランド）	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.3750	千ユーロ 232	千ユーロ 236	31,378	2020/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	248	228	30,338	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.8750	279	278	37,018	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	3.8750	474	508	67,573	2017/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	4.3750	447	519	68,962	2019/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	667	863	114,638	2025/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	3.3750	527	605	80,426	2020/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	3.5000	459	542	72,080	2021/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.8750	163	167	22,291	2017/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	389	464	61,688	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.6250	612	666	88,522	2022/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.5000	446	479	63,741	2023/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.6250	387	486	64,652	2024/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.1250	425	441	58,594	2018/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.0000	529	588	78,141	2024/04/15	
国 小 計	銘 柄 数 額	15銘柄		6,284	7,077	940,049		
ユーロ（オーストリア）	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.2500	千ユーロ 347	千ユーロ 352	46,822	2019/10/18	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.2000	462	477	63,365	2025/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	6.2500	985	1,550	205,904	2027/07/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.6500	1,066	1,175	156,090	2018/01/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.9000	1,248	1,474	195,902	2020/07/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.5000	1,212	1,448	192,337	2021/09/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.1500	1,218	1,800	239,198	2037/03/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.3000	711	767	102,003	2017/09/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.3500	989	1,135	150,798	2019/03/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.8500	675	937	124,554	2026/03/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.2000	907	944	125,421	2017/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.6500	797	969	128,730	2022/04/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.4000	872	1,055	140,174	2022/11/22	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.8000	318	522	69,420	2062/01/26	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.9500	738	793	105,449	2019/06/18	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.1500	563	756	100,546	2044/06/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.7500	675	740	98,402	2023/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.4000	301	347	46,160	2034/05/23	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.1500	307	319	42,404	2018/10/19	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.6500	932	1,008	134,024	2024/10/21	
国 小 計	銘 柄 数 額	20銘柄						
通貨小計	銘 柄 数 額	278銘柄		15,323	18,577	2,467,712		
	銘 柄 数 額			409,735	488,367	64,869,830		
合 計	銘 柄 数 額	727銘柄				161,356,997		

(注1) 邦貨換算金額は、2015年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものである。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第27期（決算日 2015年9月24日）

（計算期間 2014年9月20日～2015年9月24日）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

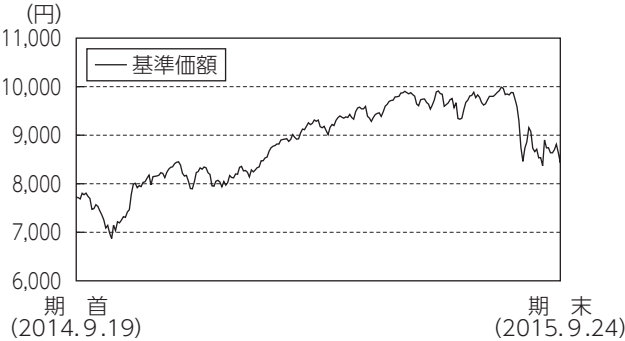
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



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

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：7,721円 期末：8,429円 騰落率：9.2%

【基準価額の主な変動要因】

T O P I Xの動きをほぼ反映して、基準価額は値上がりしました。

◆投資環境について

○国内株式市況

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

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おります。

○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おります。

■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
国内	千株 5,069.6 (553,574)	千円 5,046,428 ()	千株 16,172.374	千円 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	株式先物取引	百万円 20,314	百万円 19,662	百万円 －	百万円 －

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(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 株数	当期末 株数	期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	期末 評価額 千円
水産・農林業 (0.1%)				ライト工業	17.2	11.2	12,420	キューピー	35.9	32	73,952
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	ユアテック	—	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	一正蒲鉾	—	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
日本海洋堀削	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
髙松コンストラクション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	食料品 (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	アヅギ	87	90	9,720
大木建設	3.5	—	—	日本甜菜糖	60	49	9,114	セツレン	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	オウゴードホールディングス	43	42	29,862
佐田建設	32	—	—	モロゾフ	32	24	9,696	ルック	18	—	—
ナカノフードー建設	—	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	寿スビリッツ	—	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
矢作建設	12.1	10.7	10,817	アリマハム	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
N I P P O	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・バック	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	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	325,921
若菜建設	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ン	15.9	22.1	40,774	日産化学	47.7	39	102,648
世紀東急	45	12.3	6,445	サ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	ダイドードリンコ	3.9	3.2	16,288	クレハ	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	日清オイリオグループ	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
バコーポレーション	11.7	14.7	4,998	Jーオイルミルズ	41	33	11,385	トクヤマ	115	101	19,493
パナホーム	30	25	18,950	キッコーマン	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	東亜合成	83	35.8	30,465

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
ダイソー	千株 34	千株 29	千円 11,571	荒川化学工業	千株 7.6	千株 6.7	千円 7,383	東洋ゴム	千株 30.5	千株 27.5	千円 72,132
関東電化	23	16	12,320	メック	—	6.3	4,082	ブリヂストン	213.1	199.9	829,784
電気化学	143	127	59,690	日本高純度化学	2.9	3.5	7,875	住友ゴム	53.4	52.6	88,210
信越化学	121.5	106.4	651,168	JCU	—	1.9	7,980	藤倉ゴム	—	6.7	3,624
日本カーバイド	23	26	4,680	新田セラチン	5.5	6	4,260	オカモト	32	25	28,225
堺化学	33	28	9,436	デクセリアルズ	—	12.1	19,481	ニッタ	7.4	6.4	18,092
エア・ウォーター	56	51	85,884	アース製薬	5.2	4.3	18,705	住友理工	13.5	11.3	11,548
太陽日酸	88	75.6	84,067	イハラケミカル	13.8	10.1	12,574	三ツ星ベルト	20	17	15,606
日本化学工業	36	17	4,488	大成ラミック	2.7	3.5	9,541	バンドー化学	31	25	11,550
日本パーカライジング	16.5	28.1	26,189	クミアイ化学	16	13.3	10,254	ガラス・土石製品 (0.9%)			
高圧ガス	13	11	6,710	日本農薬	17	14.1	11,463	日東紡績	56	48	17,328
四国化成	13	10	9,830	アキレス	66	73	10,585	旭硝子	331	311	224,853
戸田工業	17	15	4,095	有沢製作所	13.5	11.6	8,143	日本板硝子	344	306	31,824
ステラ ケミファ	4.5	4.9	5,448	日東電工	56.5	45.7	332,330	石塚硝子	13	—	—
保土谷化学	32	31	4,960	きよと	12.2	—	—	日本山村硝子	—	35	6,160
日本触媒	58	46	74,014	藤森工業	6.4	5.4	15,768	日本電気硝子	143	119	70,686
大日精化	31	28	14,476	前澤化成工業	6.9	7.2	7,848	住友大阪セメント	130	115	51,750
カネカ	82	78	68,640	ジェイ・エス ピー	5.6	4.1	7,790	太平洋セメント	402	373	134,653
三菱瓦斯化学	104	99	53,361	エフピコ	6.5	5.4	24,246	ティ・シイ	8.4	—	—
三井化学	317	272	107,712	天馬	6.5	5.6	10,617	日本ヒュコム	9	8.5	6,307
J S R	61.1	56.8	94,912	信越ポリマー	—	14.7	7,805	日本コンクリート	14	12.9	5,069
東京応化工業	14	12.2	39,528	東リ	30	28	8,596	ジャパンパイル	6.5	10.2	7,384
三菱ケミカル LDGS	426	369	237,894	ニフコ	16	13.6	56,372	東海カーボン	67	59	16,520
日本合成化学	16	15	11,400	日本バルカー	35	36	10,728	日本カーボン	42	35	9,695
ダイセル	88	82.2	113,600	ユニ・チャーム	41.5	119.6	263,299	東洋炭素	4.5	3.7	5,390
住友パークライト	55	58	25,926	医薬品 (5.1%)				ノリタケ	47	41	10,537
積水化学	140	135	166,185	協和発酵キリン	83	71	122,688	TOTO	102	88	148,104
日本ゼオン	54	51	47,073	武田薬品	254.7	222.3	1,210,423	日本碍子	87	75	179,175
アイカ工業	19.3	17.9	42,118	アステラス製薬	780	664.4	1,048,091	日本特殊陶業	59.6	50.6	141,933
宇部興産	352	307	63,856	大日本住友製薬	50.5	42.5	53,465	MARUWA	2.2	2	4,696
積水樹脂	11	10.2	15,463	塩野義製薬	107.4	92.5	413,012	品川フラクトリーズ	22	22	5,522
タキロン	23	17	8,143	田辺三菱製薬	52.1	67.9	142,454	黒崎播磨	20	—	—
旭有機材	34	30	6,570	あすか製薬	11.2	8.6	11,205	フジミコン・ポレテッド	7.3	7	11,102
日立化成	29.8	28.7	49,220	日本新薬	17	14	61,670	ニアス	36	29	21,605
リケンテクノス	14	12.4	4,798	中外製薬	69.1	59.1	226,648	ニチハ	10	8.9	13,990
大倉工業	22	21	6,573	科研製薬	25	21	121,170	鉄鋼 (1.2%)			
積水化成成品	27	21	7,833	エーザイ	83.3	78.1	587,468	新日鐵住金	2,876	2,533	580,310
群衆化学	21	19	5,320	ロート製薬	29.8	27.1	47,967	神戸製鋼所	1,054	1,021	152,129
ダイキョーニシカワ	—	1.7	9,384	小野薬品	31.1	26.8	394,228	中山製鋼所	44	—	—
日本化薬	50	39	50,232	久光製薬	20.1	16.5	65,587	合同製鐵	44	40	8,000
日本精化	8.4	8.2	6,223	持田製薬	5.2	4.1	29,397	J F Eホールディングス	172.1	150.8	252,514
ADEKA	30.7	26.6	40,059	参大製薬	25.4	108.6	179,190	日新製鋼	28.6	25.1	28,438
日油	58	48	38,784	扶桑薬品	33	32	8,992	東京製鐵	39.7	30.7	20,630
花王	188.2	159.6	813,960	日本ケミファ	17	12	6,888	共栄製鋼	7	6.7	13,359
第一工業製薬	22	16	5,888	ツムラ	20.3	18.6	48,081	大和工業	13.4	12.9	32,146
三洋化成	24	20	15,920	日医工	17.2	14.3	45,760	東京製鐵	18	15	7,200
大日本塗料	47	46	7,452	キッセイ薬品工業	13.8	10.8	28,846	大阪製鐵	3.5	3.7	6,290
日本ペイントHOLD	60	51.1	109,558	生化学工業	16.6	12.1	17,266	淀川製鋼所	51	42	18,480
関西ペイント	83	71	115,304	栄研化学	6.6	5.8	11,565	東洋鋼板	19	16.5	6,831
中国塗料	23	18	13,644	鳥居薬品	5.5	4.5	12,604	丸一鋼管	22.2	17.2	47,437
日本特殊塗料	—	2.8	2,746	J C Rファーマ	—	5.2	12,318	大同特殊鋼	112	99	38,610
藤倉化成	13	13.1	6,929	東和薬品	4	3.3	25,476	日本高周波	38	—	—
太陽ホールディングス	6.1	5.1	19,201	富士製薬工業	—	1	2,165	日本冶金工	58	48.6	7,630
D I C	253	236	63,956	沢井製薬	10.3	9.4	64,766	山陽特殊製鋼	38	37	16,909
サカタインクス	16	13.5	12,474	ゼリア新薬工業	11.7	12.7	19,304	愛知製鋼	38	36	15,516
東洋インキSCホールディングス	63	58	25,636	第一三共	215.5	199.3	423,612	日立金属	61	59.7	83,759
T & K TOKA	3.4	2.7	5,891	キョーリン製薬HD	18.8	15.9	29,446	大平洋金属	52	40	11,800
富士フイルムHD LDGS	156.5	135.5	627,771	大幸薬品	3.8	3.1	5,186	新日本電工	32	37.1	8,310
資生堂	121.4	105.3	267,935	ダイト	3.3	3.5	9,121	栗本鉄工所	42	39	7,410
ライオン	75	69	69,897	大塚ホールディングス	135.2	126.9	494,275	三菱製鋼	47	47	10,293
高砂香料	28	22	12,672	大正製薬HD	15.8	14.1	97,008	非鉄金属 (0.9%)			
マンダム	7.5	6.3	24,066	石油・石炭製品 (0.5%)				日本軽金属HD	173.4	161	28,497
ミルボン	4.8	4.1	15,170	日本コークス工業	71.1	81.3	8,211	三井金属	185	170	39,270
ファンケル	16.3	14.4	22,435	昭和シエル石油	65.1	58.3	55,734	東邦亜鉛	45	39	11,583
コーセー	11.4	9.7	98,843	コスモ石油	190	169	28,223	三菱マテリアル	428	370	141,340
ドクターシーラボ	5.2	8.8	19,289	ニチレキ	10	9	7,695	住友鉱山	177	163	232,112
ポーラ・オルビスHD	7.1	6.1	42,700	東燃ゼネラル石油	98	88	100,320	DOWAホールディングス	78	71	66,172
ノエビアホールディングス	5	4.4	11,620	シロ化学	6.6	4.8	6,336	古河機金	129	105	25,095
エステー	4.9	3.8	3,822	富士石油	22.2	17.9	6,157	大阪チタニウム	8.2	6.2	20,987
コニシ	6.1	5.1	10,404	出光興産	32.2	28.1	52,828	東邦チタニウム	11.9	10.9	15,935
長谷川香料	9.3	7.6	12,524	J Xホールディングス	759.3	650.2	295,190	UACJ	91	70	14,210
星光PMC	—	2.1	2,108	ゴム製品 (1.0%)				古河電工	225	185	35,705
小林製薬	10.6	9.6	83,136	横浜ゴム	80	34.8	73,671	住友電工	256.1	222.7	349,416

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
フジクラ	千株 118	千株 86	千円 45,580	丸山製作所	千株 21	千株 —	千円 —	ミネベア	千株 93	千株 85	千円 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
タツタ電線	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
アールステイ	—	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	シフオニア テクノロジー	52	46	7,912
宮地エンジニアリングG	27	11	2,244	アイチ コーポレーション	12.7	11.6	8,050	明電舎	68	59	21,653
トーカロ	5.1	4.6	10,212	小森コーポレーション	17.9	15.3	19,079	山洋電気	12	14	10,472
SUMCO	43.1	45.7	50,407	鶴見製作所	7	5.3	9,974	デンヨー	7.6	5.7	10,983
川田テクノロジーズ	—	1.5	6,232	住友精密	15	14	6,622	東芝テック	43	42	16,590
東洋製罐グループHD	48.4	42.3	81,385	酒井重工業	16	—	—	マブチモーター	9.5	16.1	86,940
ホッカ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
横河ブリッジ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
駒井バルテック	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	—	—	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
LIXIL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	椿本チエイン	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	サクサホールディングス	—	9	2,007
東プレ	14.5	12.4	27,937	加藤製作所	17	14	7,112	メルコホールディングス	4.6	4	7,840
高周波熱錬	12	12.4	10,155	タダノ	30	28	39,536	日本電気	90.7	72.9	273,375
東京製綱	55	50	8,700	フジテック	20	17.2	17,526	富士通	638	544	307,033
パイオラックス	3.7	3.4	18,326	CKD	20.1	16.8	16,430	岩崎電気	270	209	39,710
日本発条	54.3	51.5	59,225	キトー	4.9	7.8	7,277	沖崎通信機	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	ルネ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
オーコム	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	JUK I	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
ソデイツク	—	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
日版製作所	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
ナブテスコ	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
ホソカワミクロン	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	ローランド ディー・ジー	3.4	2.8	7,100
オイス工業	7.1	7.5	12,750	日本ビラー工業	9	8.5	8,831	フオスター電機	7.6	6.4	14,476
日精エーエスピー	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

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
アルパイン	千株 15.6	千株 14.2	千円 22,421	日産自動車	千株 912.1	千株 792.9	千円 881,308	永大産業	千株 13	千株 14	千円 5,754
スミダコーポレーション	—	8.2	6,912	いすゞ自動車	381	178.5	221,340	アートネイチャー	—	5.6	5,992
アイコム	4.6	4.3	10,750	トヨタ自動車	898.2	782	5,552,200	パナダイナムHLDGS	73.7	62.7	180,137
船井電機	7.3	6.7	8,281	日野自動車	83.1	81.7	105,474	フランスベッドHLDGS	51	55	9,460
横河電機	71.8	57.9	74,864	三菱自動車工業	233.2	206.8	192,737	パロットコーポレーション	6.3	10.2	48,450
新電元工業	23	25	9,750	エフテック	3.7	6	6,252	トッパン・フォームズ	12.8	11.3	16,294
アズビル	20	17.6	51,937	武蔵精密工業	8.2	7.1	14,917	フジールインターナショナル	8.8	7.2	24,696
日本光電工業	14.2	23.7	48,442	日産車体	31.5	24.8	31,000	タカラトミー	25.5	24.2	14,931
堀場製作所	12.5	10.8	45,414	新明和工業	28	24	28,584	廣済堂	8.9	3.6	1,440
アドバンテス	46.2	41.2	36,750	極東開発工業	12.5	11.7	13,139	アーク	24	—	—
エスベック	9.5	8.1	8,893	日信工業	14.4	10.8	18,964	大建工業	38	33	11,946
キーエンス	14.7	12.8	677,120	トビー工業	65	55	13,860	凸版印刷	186	159	151,368
日置電機	4.8	4.1	8,741	ティラド	32	33	6,369	大日本印刷	200	167	191,799
シスメックス	55.2	43.7	280,991	曙ブレーキ	35.9	30.7	11,727	図書印刷	—	14	6,608
メガチップス	6.9	8.1	9,404	タチエス	11	9.9	14,553	共同印刷	27	26	8,632
OBARA GROUP	4.9	3.9	18,876	NOK	32.2	27.4	72,171	日本写真印刷	12.1	10.3	22,763
日本電産コパル電子	9.5	—	—	フタバ産業	24.4	22	9,702	宝印刷	7.6	6.4	7,788
コーセル	10.4	9.1	10,228	カヤバ工業	59	66	21,912	アシックス	65.2	52.8	150,691
オプテックス	5.4	4.6	9,982	シロキ工業	—	6	1,716	ツツミ	3.8	3.4	8,010
千代田インテグレ	3.9	3	7,584	大同メタル工業	10	9.4	9,268	小松ウオール工業	3.2	2.7	5,575
レーザテック	5.8	7.3	8,774	プレス工業	30	32.2	14,329	ヤマハ	49.4	42.2	110,226
スタンレー電気	47.4	40.4	97,768	カルソニックカンセイ	47	45	38,745	河合楽器	35	3.2	6,396
岩崎電気	30	26	6,110	太平洋工業	16.2	14.7	16,846	クリナップ	9	7.2	5,839
ウシオ電機	40.9	34.3	46,922	ケービン	16.2	13.6	22,331	ビジョン	11.3	32.4	82,231
日本セラミック	5.1	4.1	6,859	河西工業	12	9.1	12,303	キングジム	5.4	3.6	2,926
遠藤照明	3.2	—	—	アイシン精機	58.5	51.1	201,589	リントック	15.3	12.9	32,030
日本デジタル研究所	6.3	6	9,942	富士機工	—	4.5	2,164	TASAKI	—	0.7	935
古河電池	—	6	4,290	マツダ	194.7	168.3	308,998	イトーキ	16.4	14	10,416
山一電機	—	7.8	7,207	ダイハツ	66.7	65	92,365	任天堂	40.1	34.8	702,264
図研	6.4	6.7	7,329	今仙電機製作所	6.7	6	6,162	三菱鉛筆	6.3	4.6	24,794
日本電子	26	27	17,739	本田技研	584.6	509.6	1,878,895	タカラスタンダード	29	24	19,032
カシオ	67.7	56.9	128,821	スズキ	136.4	118.1	436,851	コクヨ	35.4	30.9	37,110
ファナック	72.7	59	1,158,465	富士重工業	222.5	192.4	816,353	グローブライド	42	—	—
日本シイエムケイ	19.7	20.6	4,573	ヤマハ発動機	100	79.5	187,302	岡村製作所	28	23	23,966
エンプラス	2.6	2.7	11,110	ショウワ	16.8	14.6	13,986	美津濃	34	34	18,258
大真空	—	16	3,792	T B K	11	11.3	5,130	アデランス	10.6	8.2	7,101
ローム	34.6	27.7	154,012	エクセス	8.5	8	21,272	電気・ガス業 (2.3%)	551.2	479.5	379,284
浜松ホトニクス	26.6	43.8	120,187	豊田合成	20.4	18.5	43,364	東京電力	212.7	173.2	301,368
三井ハイテック	10.5	9.7	6,072	愛三工業	10.7	11.1	11,810	中部電力	263.9	231.1	295,345
新光電気工業	23.4	23.8	16,469	ヨロズ	6.1	6.1	14,304	関西電力	88.9	76.9	127,423
京セラ	114.2	92.9	518,196	エフ・シー・シー	11.5	9.2	17,093	中国電力	62.8	54.8	90,146
太陽誘電	33.9	30.9	46,782	シマノ	28.3	22.7	397,023	北陸電力	161.3	140.6	225,100
村田製作所	68.5	59.4	957,528	タカタ	11.9	8.5	11,109	東北電力	57.1	50.9	94,979
ユージン	11.3	11.3	8,780	テイ・エス テック	14.5	12.3	38,683	四国電力	141.4	124.7	157,122
双葉電子工業	13.3	10.1	15,190	ジャムコ	—	1.8	7,947	九州電力	60.5	53.4	59,861
北陸電気工業	39	36	5,040	精密機器 (1.4%)	100.3	86.6	274,955	北海道電力	5	6.3	16,934
ニチコン	22.6	19.2	17,260	デルモ	23	19.8	16,394	沖縄電力	40.4	40.2	143,112
日本ケミコン	44	49	13,083	日機装	84	68	114,240	電源開発	742	690	396,612
K O A	9.8	9.4	9,531	島津製作所	23	24	6,672	東京瓦斯	675	588	264,835
小糸製作所	13.4	11.2	20,014	J M S	—	0.6	411	大阪瓦斯	167	141	95,316
ミツバ	14	11.7	18,860	クボテック	1.8	0.7	2,184	東邦瓦斯	21	28	7,812
スター精密	67	57	33,915	ブイ・テクノロジー	27	28	6,272	北海道瓦斯	84	72	19,728
SCREENホールディングス	6.2	5.4	10,724	東京計器	12.8	11.1	25,829	西部瓦斯	20.6	17.6	13,428
キャンノン電子	375.8	305	1,073,600	東京精密	2.3	5.4	12,873	静岡瓦斯	—	2.4	7,320
キャンノン	195.6	168.9	209,773	マニー	121.8	105.3	151,526	メタウォーター	—	—	—
リコー	11	10	2,880	ニコン	18.9	17.5	28,052	SBSホールディングス	—	5.9	5,652
MUTOHホールディングス	58.9	47.7	283,194	トプコン	97.4	84.1	345,230	東武鉄道	372	303	154,833
東京エレクトロン	21.7	20.6	40,994	オリンパス	9	7	9,492	相鉄ホールディングス	119	100	64,300
輸送用機器 (11.2%)	—	—	—	理研計器	5.7	5	10,950	東京急行	387	306	266,220
トヨタ紡織	16	17	9,401	タムロン	158.9	134.4	530,476	京浜急行	165	151	142,997
鬼怒川ゴム	11.3	11.4	24,806	H O Y A	—	8.8	5,139	小田急電鉄	208	181	194,937
ユニプレス	58.8	50.9	302,855	ノーリツ鋼機	7.8	—	—	京王電鉄	184	159	133,083
豊田自動織機	13	11.5	12,546	エー・アンド・デイ	85.1	72.4	57,196	京成電鉄	102	86	107,242
モリタホールディングス	13.3	12	8,640	リズム時計	47	39	6,240	富士急行	21	17	17,850
三梭工業	159.6	139.7	746,417	大研機器	3	5.5	5,538	新京成電鉄	18	21	8,568
デンソー	18.1	15.4	38,423	メニコン	—	1.8	4,572	東日本旅客鉄道	118.6	103.8	1,056,165
東海理化電機	266	230	42,320	松風	5.3	4.6	6,716	西日本旅客鉄道	59.7	54.4	400,656
三井造船	61	—	—	セイコーHD	45	43	29,025	東海旅客鉄道	58.4	50.7	950,878
佐世保重工業	512	411	179,196	ニプロ	35.4	38.3	50,249	西武ホールディングス	51.5	44.8	103,040
川崎重工業	11.6	17	14,076	その他製品 (1.7%)	6.7	6.4	22,464	鴻池運輸	4.6	7.8	10,943
名村造船所	26	23	6,624	パラマウントベッドHD	5.8	7.2	6,364	西日本鉄道	92	76	44,840
日本車輛	—	8.2	3,829	前田工業	—	—	—	ハマキョウレックス	2.7	4.6	10,005
ニチニセマフークリフト	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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
サカイ引越センター	千株	千株	千円	SRAホールディングス	千株	千株	千円	マクニカ・富士エレクトロニクス	千株	千株	千円
近鉄グループHLDGS	—	1.2	6,624	朝日ネット	—	2.1	4,334	バイタルKSKHD	—	10.8	15,033
阪急阪神HLDGS	647	562	242,784	gumi	12.1	14.3	7,407	UKCホールディングス	15	12.7	10,388
南海電鉄	436	373	273,036	パナソニック インフォシス	—	4.4	6,006	TOKAIホールディングス	5	4.6	10,087
京阪電鉄	144	129	76,239	野村総合研究所	2.2	—	—	三洋貿易	40.4	30.1	14,598
神戸電鉄	145	128	99,840	インテージホールディングス	37.2	31.5	153,562	シッパヘルスケアHD	—	5.5	8,453
名古屋鉄道	29	28	10,080	フジ・メディア・HD	6.4	4.5	8,005	小野建	9.8	10.6	26,362
山陽電鉄	240	194	91,180	オービック	62.7	58.2	85,204	ナガイレーベン	6.8	6.6	6,943
日本通運	34	25	12,050	ジャストシステム	23.2	19.3	96,403	三菱食品	9	8.6	18,816
ヤマトホールディングス	259	219	127,239	ヤフー	—	10.2	8,466	松田産業	6.7	5.9	15,776
山九	117.4	99.4	229,315	トレンドマイクロ	464	400.4	181,381	メディパルHD	7.6	5.6	7,134
丸全昭と運輸	82	69	38,571	日本オラクル	30	27.6	114,954	アズワン	64.9	55.6	108,753
センコー	30	24	10,152	フューチャーアーキテクト	10.3	8.8	42,680	シモジマ	5.1	4.6	18,032
トナミホールディングス	32	26	21,034	CAC HOLDINGS	12.6	9.8	6,683	ドウシシャ	4.7	6.5	6,519
日本梱包運輸	22	7	2,807	オービックビジネスC	6	6.6	5,893	黒田電気	8.8	7.9	17,451
福山通運	21.4	18.4	37,278	伊藤忠テクノソリューションズ	3.7	4	22,760	ハビネット	10.7	10.1	22,745
セノーホールディングス	37	32	20,832	アイティフォー	7.8	13.2	34,636	トーマスエレクトロニクス	—	3	2,592
神奈川中央交通	47	43.7	57,028	大塚商会	—	14.8	6,867	エクセル	5.3	4.4	5,090
日立物流	15	17	11,271	電通国際情報S	18	15.1	89,694	ガリバーインターナショナル	5.4	—	—
丸和運輸機関	14.3	11.9	22,598	ウェザーニューズ	6.5	5.8	8,682	シークス	2	2	2,986
海運業 (0.3%)	—	0.3	1,482	WOWOW	—	2.5	9,400	マクニカ	24.1	18.1	19,240
日本郵船	558	479	140,347	フュージョンパートナー	2.6	3.3	10,758	伊藤忠	5.5	4.1	12,505
商船三井	368	298	92,976	イマジカ・ロボティHD	—	1.6	817	丸紅	3.9	—	—
川崎汽船	302	255	70,125	ネットワンシステムズ	—	2.9	1,331	高島	514.5	465.3	626,293
NSユナイテッド海運	32	30	7,260	マーベラス	27.1	25.1	17,695	長瀬産業	562.3	484.1	307,209
乾汽船	12.1	—	—	エイベックス・グループHD	11.5	10.6	9,826	堀理	21	—	—
飯野海運	29.7	34.3	18,830	日本ユニシス	12.8	11.5	16,100	豊田通商	35.9	30.7	42,765
空運業 (0.7%)	—	—	—	兼松エレクトロニクス	17.3	17.7	21,452	三共生興	6.2	5	8,125
日本航空	54.2	107.5	458,487	東京放送HD	7	6.6	11,569	兼松	71.9	62.3	162,353
ANAホールディングス	1,292	1,112	379,970	日本テレビHLDGS	36.2	34.4	55,384	三井物産	17.4	17.4	8,282
倉庫・運輸関連業 (0.2%)	—	—	—	朝日放送	64.2	51.2	102,348	日本紙パルプ	154	121	20,933
トランコム	—	1.9	11,248	テレビ朝日HD	—	1.4	1,083	日立ハイテクノロジーズ	580.7	470.2	707,651
日新	37	31	10,788	スカパーJSAHD	16.9	16	28,192	カメイ	38	19	6,137
三菱倉庫	45	38	54,378	コネクシオ	54.3	48.9	26,014	スターゼン	19.1	19.4	51,429
三井倉庫HOLD	36	41	14,063	日本通信	6.5	5.5	10,983	山善	11.7	9.6	11,001
住友倉庫	47	43	24,725	日本電信電話	10.7	6.7	7,872	住友商事	43	30	9,510
渋沢倉庫	18	21	6,615	KDDI	—	25.6	8,499	内田洋行	29.4	23.3	22,461
東陽倉庫	22	26	6,708	光通信	253.3	437.5	1,893,937	三菱商事	377.1	325.1	401,498
日本トランスシテイ	24	20	8,040	NTTドコモ	200.3	568	1,547,516	第一実業	23	20	7,600
安田倉庫	6.3	7.3	6,657	エムティーアイ	6	5	41,400	西華産業	491.6	426.9	886,671
東洋埠頭	24	31	5,797	GMOインターネット	529	431.2	928,589	菱洋エレクトロ	22	19	10,621
上組	76	65	63,830	KADOKAWA・DWANGO	—	5.5	4,246	ユアサ商事	18.7	15.8	27,997
エコー流通システム	—	0.9	2,135	学研ホールディングス	22.8	19.9	30,486	神鋼商事	34	26	6,760
郵船ロジスティクス	7.9	6.2	7,365	ゼンリン	—	14.3	21,993	阪和興業	9.5	7.9	11,455
近鉄エクスプレス	6.2	5.2	21,710	KADOKAWA	30	32	7,680	カナデン	79	5.7	13,759
情報・通信業 (7.2%)	—	—	—	松竹	10.5	9.7	15,432	菱電商事	38	30	7,140
NECネットエスアイ	7.4	7.3	15,775	東宝	6.7	—	—	岩谷産業	70	59	26,609
システナ	10.4	9.7	11,145	東映	47.2	40	105,480	三菱総合研究所	10	10.8	9,266
デジタルアーツ	—	2.3	4,080	NTTデータ	32	23	21,022	ファインテックス	16	14	12,320
新日鉄住金SOL	6.5	5.2	25,662	DT S	47	34.7	206,812	K Lab	77	60	40,980
ITホールディングス	25	19.2	51,897	スクウェア・エニックス・HD	7.7	6.9	19,002	ポルトゥガウ・ピットル	36	37	6,142
グリー	35.9	34.9	19,264	シーイーシー	24.8	22	64,724	ネクソン	46	44	3,740
コエーテックモHD	14	13.9	25,701	カプコン	—	6.2	5,803	アイスタイル	22	17	13,464
三菱総合研究所	3.8	3.3	9,447	ジャストテック	17.8	15.3	36,857	エイチーム	18.7	15.4	19,588
ファインテックス	—	3.2	3,120	S C S K	9.7	8.7	8,734	enish	11.6	13.5	14,553
K Lab	5.2	8.1	10,100	アイネクス	16.4	13.8	56,649	コロプラ	21.8	19.6	49,960
ポルトゥガウ・ピットル	4.6	3.2	3,468	T K C	13	9.7	10,039	オルトプラス	11.3	19.6	36,652
ネクソン	55.5	54.2	88,454	富士ソフト	6.3	5.9	18,172	プロードリーフ	12.3	14.2	7,767
エイチーム	—	1.8	2,858	NSD	9.4	8.7	17,626	ハーツユナイテッドグループ	19	19	8,455
enish	—	1.7	2,728	J BCCホールディングス	16.2	15.7	22,341	ブイキューブ	19.5	14.5	13,441
コロプラ	10.5	14.9	30,351	ソフトバンクグループ	30.7	23.4	59,389	ドワンゴ	16	15.7	52,124
オルトプラス	—	1.1	544	卸売業 (4.1%)	7.2	10.4	7,779	ティアーガヤ	—	5.6	5,969
プロードリーフ	7.9	5.3	6,269	あたら	316.9	295.6	1,736,354	ライオン	10.4	9.9	27,066
ブイキューブ	—	1.3	2,109	フィールズ	21	4.1	10,815	新光商事	11	8.6	10,569
ドワンゴ	6.6	—	—	双日	—	2.3	3,767	トーホー	21	4.6	9,296
ティアーガヤ	7.7	6.6	11,926	アルフレッサホールディングス	445.5	383.8	88,657	三信電気	12.7	9.4	10,913
豆蔵ホールディングス	—	3.1	1,422	横浜冷凍	19.3	65.5	137,484	東陽テクニカ	10.2	10.3	9,146
GMOベイメントゲートウェイ	2.8	5.4	24,489	アルコニックス	21.4	17.5	16,520	モスフード サービス	9.7	7.3	19,009
ザッパラス	6.3	—	—	神戸物産	6.6	4.4	6,965	加賀商事	6.6	6.1	9,778
インターネットイニシアティブ	10.3	9.9	20,641	あいホールディングス	—	2	22,140	PALITAC	10.8	9.7	21,262
ビットアイル	6.9	—	—	ダイワボウHD	11.7	9.8	27,626	三谷産業	—	3.2	1,241
					68	67	14,070	ヤマタネ	43	49	8,624
								日鉄住金物産	47	34	12,954
								トラスコ中山	8.5	6.9	28,669

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
富士レレクトロニクス	5	—	—	寺番屋	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	東京都市銀行	13.1	—	—
タキヨー	10	—	—	木曽路	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
エービーシー・マート	9.3	8	54,000	島忠	15.3	14	35,896	ふくおかフィナンシャルG	270	227	121,672
アスクル	5.9	5.9	25,252	デコダ	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
ハニース	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
クオール	7.9	6.8	10,968	近鉄百貨店	28	21	6,573	京都銀行	117	105	124,530
ジェイアイエヌ	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
Mo not a RO	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
ドトール・日レスHD	12.2	10.3	18,673	ユニエグループ・HD	69	57.8	41,847	伊予銀行	64.9	58.3	74,565
マツモトキヨシHDGS	13.7	12.7	64,897	イズミ	14.8	12.7	58,674	百十四銀行	76	62	25,730
プロンコピリー	—	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
チームエ	—	0.9	2,342	アークランドサカモト	5.3	4.6	11,697	沖縄銀行	5.2	4.5	21,172
ジョイフル本田	—	7.4	16,102	ニトリホールディングス	25.6	24	231,120	琉球銀行	14.1	12.7	21,361
すかいらーく	—	17.9	28,013	吉野家ホールディングス	19	15.5	23,033	八千代銀行	3.7	—	—
ユナイテッド・スーパーマート	—	19.8	19,166	松屋フーズ	3.6	3.4	7,769	セブン銀行	243.8	187	93,313
あさひ	4.8	4.5	5,607	サガミチェーン	11	9	11,673	みずほフィナンシャルG	8,331.6	7,840.3	1,789,156
日本調剤	—	0.6	5,448	王将フードサービス	4.6	4	16,240	山口フィナンシャルG	61	54	76,248
コスモス薬品	3.4	2.9	40,571	プレナス	7.8	6.6	12,335	名古屋銀行	63	52	22,568
セブン&アイ・HLDGS	268.6	233.9	1,236,863	ミニストップ	6.7	5.3	13,833	北洋銀行	100.3	80.1	36,205
薬王堂	—	0.3	864	アークス	11.8	9.9	21,067	愛知銀行	2.7	2.4	14,928
グリエイト・レストランズ・ホール	—	4.7	11,491	パロー	15.5	12.8	36,556	第三銀行	—	45	8,055
ソルハルホールディングス	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	サンドラッグ	13.7	11.8	74,222	大光銀行	31	34	7,582
クスリのオオキ	2.6	4.8	29,280	サ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	ベルーナ	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
セシヨーホールディングス	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
ユナイテッドアローズ	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

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首			当 期			期 末			銘柄	期首			当 期			期 末		
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
千株	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千株	千株	千株	千株	千円	千株	千株	千円
ジャフコ	9.4	8.1	37,908				空港施設	9.2	10.9	5,907	ジャパンマテリアル	—	—	1.9	3,655				
大和証券G本社	642	519	405,909				住友不動産販売	5	4.1	12,197	キャリアリンク	—	—	0.3	516				
野村ホールディングス	1,315.3	1,139.2	808,490				ゴールドクレスト	4.9	5.6	11,704	N・フィールド	—	—	1.7	2,454				
岡三証券グループ	53	49	34,300				タカラレーベン	24.6	27.8	15,846	リクルートホールディングス	—	—	88.9	321,818				
丸三証券	20.9	19.8	24,492				サンヨーハウジ 名古屋	—	5.9	5,959	リロ・ホールディング	2.9	2.2	24,574					
東洋証券	33	31	11,408				イオンモール	42.1	36	64,368	東洋	—	0.7	1,996					
東海東京HD	70.9	65.6	47,363				トーセイ	10.2	10.5	7,528	エイチ・アイ・エス	12	10	36,550					
光世証券	23	—	—				エヌ・ティ・ティ都市開発	41.4	36.4	38,984	共立メンテナンス	3.9	3.8	26,904					
水戸証券	23	24.8	9,746				サンフロンティア不動産	6.9	7.1	6,177	イチネンホールディングス	12.2	10.2	10,475					
いちよし証券	14.1	13.8	14,503				日本空港ビルデング	23.1	19.4	97,582	建設技術研究所	—	4.8	5,947					
松井証券	33.7	29.4	30,487				サービス業 (3.2%)				東京テアトル	42	47	6,439					
マネックスG	74.4	70.1	21,801				日本工営	27	25	11,925	ようりうランド	16	17	6,409					
カブドットコム証券	26.9	54.2	20,812				ネクスト	6.6	16.2	14,580	東京都競馬	57	47	13,395					
極東証券	8.9	9.4	15,895				日本M&Aセンター	11.4	9.7	49,955	常盤興産	—	44	6,732					
岩井コスモホールディング	7.2	7.2	9,784				アユーディア・ゴルフ	30.2	24.2	27,830	カナモト	9	8.7	18,783					
藍澤証券	—	5	3,710				タケエイ	5.7	8.1	10,465	東京ドーム	55	48	24,432					
マネースクウェアHD	—	1.4	2,314				パソナグループ	7.7	3.5	3,521	西尾レントオール	5.5	5.2	12,199					
保険業 (2.6%)							GC Aサヴィアン	5.1	6	7,824	トランス・コスモス	10.1	8.4	23,192					
損保ジャパン興亜HD	144.1	124.2	436,314				エス・エム・エス	4.5	7.5	13,897	乃村工務社	15	13	20,514					
アニコム ホールディングス	—	2.5	5,882				テンパホールディングス	15.8	12.1	59,955	藤田観光	21	27	10,962					
MS & AD	192.1	178.3	578,583				クックパッド	3.9	12.6	30,177	KNT-CTホールディングス	—	33	7,458					
SONY F H	62.4	54	109,080				エスクリ	—	0.9	774	日本管財	3.5	4	14,840					
第一生命	382.3	358.2	670,729				学情	—	1.4	1,463	トーカイ	3.8	3.3	11,005					
東京海上HD	247.6	226.7	978,890				スタジオアリス	5.1	3.8	8,542	セコム	71.2	57.3	416,972					
T & Dホールディングス	223.1	203.9	287,397				シミックホールディングス	3.7	3.6	6,134	丹青社	11.7	12.6	10,281					
その他金融業 (1.3%)							総合警備保障	26.3	19.9	105,072	メイテック	10.1	8.5	35,445					
全国保証	16.6	15.1	56,398				カカコム	42.8	40.1	73,904	アサツキ ディー・ケイ	12.6	11.5	31,625					
クレディセゾン	53.2	45.9	99,648				アイロムグループ	—	0.8	1,214	応用地質	7.5	7.4	9,768					
アクリーティブ	—	1.9	982				ディップ	—	7.5	15,067	船井総研ホールディン	11.4	8.7	14,094					
芙蓉総合リース	7.3	6.2	27,652				新日本科学	5.5	7.1	2,854	ベネッセホールディングス	23.6	20.9	65,730					
興銀リース	12	11.2	26,443				ソクイ	9.3	9.1	9,791	イオンディライト	7.1	6.2	21,142					
東京センチュリーリース	15.8	13.3	44,954				エムスリー	47.7	51.8	121,937	ナック	4.5	5.7	4,816					
日本証券金融	30.3	26.4	16,024				ツカガ・グローバルHOLD	—	6.6	4,890	ニチ学館	17.4	13.6	11,328					
アイフル	119.6	93.3	38,346				アウトソーシング	—	2.3	5,699	ダイセキ	11.3	10.6	19,525					
ポケットカード	8.2	—	—				ウェルネット	—	1.5	3,559		千株	千株	千円					
リコーリース	5.4	5.3	16,854				ディー・エヌ・エー	38.3	29.8	67,437	合 計	株数、金額	105,670.1	95,120.9	118,758.337				
イオフィナンシャルサービス	38.4	37.1	91,488				博報堂DYHLDGS	96.7	81.4	93,284	銘柄数<比率>	1,300銘柄	1,395銘柄	<99.1%>					
アコム	130.9	113.3	60,728				くるなび	10.6	7.5	13,972	(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。							
ジャックス	42	33	14,982				エスアールデータキャマヤ	—	3.3	1,947	(注2)	合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。							
オリコ	146	131.8	23,328				エスアールデータキャマヤ	—	5.7	5.5	12,331	(注3)	評価額の単位未満は切捨て。						
日立キャピタル	13.3	11.4	32,683				ジャパンベストレスキューズ	5.6	—	—									
アプラスフィナンシャル	—	21	2,226				ファンコムコミュニケーションズ	—	12.6	9,664									
オリックス	399.6	394.5	610,686				PGMホールディングス	11.8	—	—									
三菱UFJリース	163.5	138.1	72,502				パリュエコマース	5.2	—	—									
日本取引所グループ	95.3	81.6	269,688				J Pホールディングス	14.7	21.1	6,203									
イー・ギャランティ	2.4	1.2	2,546				E P Sホールディングス	8.7	7.1	9,095									
NECキャピタルソリューション	2.7	3.6	5,760				プレステージ・インター	—	6.8	7,996									
不動産業 (2.9%)							アミューズ	3.4	2.4	12,432									
日本駐車場開発	102.6	73.7	9,212				ドリムインキュベータ	—	1.4	2,770									
ヒューリック	109.8	115	117,070				クイック	—	1.6	1,344									
野村不動産HLDGS	42.1	33.8	77,266				ケネディクス	84.5	83.5	31,730									
日本商業開発	—	1	1,823				電通	64.8	65.9	404,626									
アライズコーポレーション	—	2.5	11,037				ディクアンドギヴニーズ	3.5	—	—									
ユニゾホールディングス	2.8	2.6	12,415				ネクシィーズ	—	1.5	1,288									
日本管理センター	—	2.8	3,343				みらかホールディングス	18	15.2	77,216									
フージャースHD	11.3	—	—				アルプス技研	—	1.7	3,666									
オープンハウス	2.8	8	14,728				サニックス	11.1	—	—									
東急不動産HD	147.3	150	117,300				オリエンタルランド	18.4	63.7	405,195									
飯田GHD	28.7	35.7	66,294				ダスキン	18.9	16.9	34,830									
パーク24	35.7	28.8	62,179				明光ネットワークジャパン	9.2	8.3	10,142									
三井不動産	337	296	923,224				ファルコホールディングス	5	5.1	7,843									
三菱地所	449	415	992,680				ラウンドワン	21.8	19.1	9,989									
平和不動産	14.8	13.4	16,803				リゾントトラスト	24.6	22.9	66,181									
東京建物	136	62.5	87,125				ビー・エム・エル	5.2	4.1	14,391									
ダイビル	20.8	16.3	15,175				もしもしホットライン	14	12.5	14,987									
京阪神ビルディング	15.3	16.1	10,835				コー・エス・エス	84.1	70.8	133,741									
住友不動産	154	133	505,001				東京個別指導学院	—	1.4	830									
大京	111	90	17,370				サイバーエージェント	—	13.9	66,789									
テオオーシー	24.4	20.9	16,385				楽天	295.3	275.5	412,148									
東京楽天地	17	16	7,696				セントラルスポーツ	5.9	4	9,724									
レオパレス21	67	62.6	34,179				フルキャストホールディングス	—	4.8	3,945									
スターツコーポレーション	—	7.7	13,436				テクノプロ・ホールディング	—	7.7	25,448									
フジ住宅	11.6	13	8,814				リバセンス	3.8	—	—									

■投資信託財産の構成

2015年9月24日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	118,758,337	96.2
コール・ローン等、その他	4,714,797	3.8
投資信託財産総額	123,473,135	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年9月24日現在

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

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

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、適格機関投資家専用投信1号1,618,607,015円、トピックス・インデックスファンド5,744,762,276円、ダイワ・トピックス・インデックスファンド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－I'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。

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

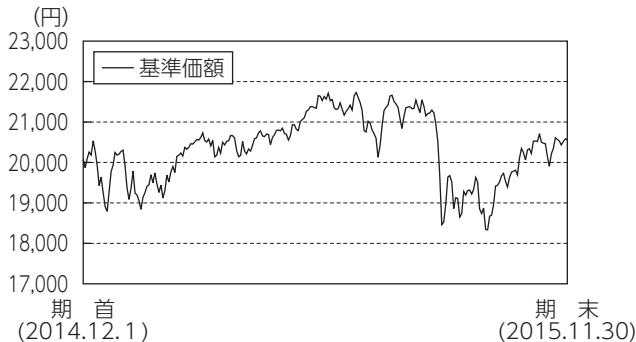
大和投資信託

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 率	株式先物 比 率	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などをを受けて急落しました。しかし10月以降は、米国を中心とした企業の業績発表がおおむね好調であったことや、ECBの追加金融緩和への期待が高まったことなどをを受けて上昇し、期を通じてはやや下落して期末を迎えました。

○為替相場

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

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

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

◆ベンチマークとの差異について

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

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

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

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目		当 期	
売買委託手数料		1円	
(株式)		(1)	
(先物)		(0)	
(投資信託証券)		(0)	
有価証券取引税		1	
(株式)		(1)	
(投資信託証券)		(0)	
その他費用		14	
(保管費用)		(14)	
(その他)		(0)	
合 計		16	

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

(注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2014年12月 2 日から2015年11月30日まで)

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

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

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

(2) 投資信託証券

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口 6.2 (26.801)	千アメリカ・ドル 458 (1,377)	千口 19.949 (-)	千アメリカ・ドル 753 (-)
	オーストラリア	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 (-)
	香港	千口 3 (-)	千香港ドル 158 (-)	千口 6.5 (-)	千香港ドル 307 (-)
	シンガポール	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 (-)
	イギリス	千口 1 (-)	千イギリス・ポンド 12 (-)	千口 3 (-)	千イギリス・ポンド 33 (-)
	ユーロ (オランダ)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)	千口 2,024 (-)	千ユーロ 88 (-)
	ユーロ (フランス)	千口 1.25 (-)	千ユーロ 70 (△ 1)	千口 0.7 (-)	千ユーロ 62 (-)
国	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
		千株	千円	円			千株	千円	円
KINDER MORGAN INC (アメリカ)		19.5	94,951	4,869	APPLE INC (アメリカ)		14.6	220,266	15,086
APPLE INC (アメリカ)		4.6	63,867	13,884	GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)		32.7	111,975	3,424
FACEBOOK INC-A (アメリカ)		3.8	41,268	10,860	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)		8	85,171	10,646
VONOVIA SE (ドイツ)		10.4	40,934	3,935	MICROSOFT CORP (アメリカ)		12.9	73,099	5,666
BANCO SANTANDER SA (スペイン)		46.6	38,143	818	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)		4.8	59,101	12,312
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)		3.7	35,849	9,689	WELLS FARGO & CO (アメリカ)		8.3	55,950	6,741
LAFARGEHOLCIM LTD-REG (スイス)		4.1	35,275	8,603	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)		6.4	50,749	7,929
GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)		11.9	35,085	2,948	PFIZER INC (アメリカ)		11.3	47,416	4,196
INCYTE CORP (アメリカ)		3.6	34,030	9,453	NESTLE SA-REG (スイス)		5.15	47,156	9,156
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		0.45	33,929	75,399	INTEL CORP (アメリカ)		11.3	45,882	4,060

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

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

(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		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		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	38	38	340	41,855	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	143	134	488	60,005	生活必需品
BUNGE LTD	33	31	207	25,513	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	93.25	88.25	594	72,988	情報技術
APPLE INC	1,311	1,211	14,266	1,752,247	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	102	94	534	65,633	金融
BOEING CO/THE	149	139	2,042	250,872	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	35.15	32.15	196	24,118	金融
MEADWESTVACO CORP	38	—	—	—	その他
SPECTRA ENERGY CORP	146.96	140.96	375	46,103	エネルギー
BECTON DICKINSON AND CO	43	44.37	671	82,445	ヘルスケア
CDK GLOBAL INC	—	29	141	17,417	情報技術
NISOURCE INC	71	—	—	—	公益事業
JOY GLOBAL INC	27	—	—	—	資本財・サービス
COLUMBIA PIPELINE GROUP	—	67	129	15,873	エネルギー
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 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	
WABCO HOLDINGS INC	—	11	118	14,509	資本財・サービス
DOW CHEMICAL CO/THE	257	239	1,243	152,670	素材
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	56	56	728	89,440	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	9	138	17,051	ヘルスケア
ENSCO PLC-CL A	55	49	82	10,074	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	23	20	79	9,715	一般消費財・サービス
ACUITY BRANDS INC	—	9	208	25,599	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	15	161	19,782	ヘルスケア
ARAMARK	—	48	159	19,578	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	40	38	304	37,416	公益事業
CENTENE CORP	—	22	129	15,866	ヘルスケア
CITIZENS FINANCIAL GROUP	—	90	237	29,170	金融
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	—	38	107	13,189	ヘルスケア
GARTNER INC	—	17	157	19,392	情報技術
SPLUNK INC	—	26	155	19,108	情報技術
WHITEWAVE FOODS CO	—	36	148	18,274	生活必需品
AGCO CORP	25	17	85	10,448	資本財・サービス
DOMINION RESOURCES INC/VA	128	127	855	105,084	公益事業
DENBURY RESOURCES INC	87	—	—	—	エネルギー
MONSTER BEVERAGE CORP	—	30	469	57,678	生活必需品
DEERE & CO	77	66	521	64,111	資本財・サービス
AIRGAS INC	15	15	207	25,502	素材
QUANTA SERVICES INC	49	49	106	13,071	資本財・サービス
TIME WARNER INC	184.33	176.33	1,230	151,121	一般消費財・サービス
VMWARE INC-CLASS A	19	19	114	14,106	情報技術
URBAN OUTFITTERS INC	37	—	—	—	一般消費財・サービス
BAXALTA INC	—	116	413	50,790	ヘルスケア
NASDAQ INC	27	27	158	19,522	金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	12	12	71	8,809	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	66	62	385	47,371	公益事業
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	29	26	198	24,345	一般消費財・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	21	21	165	20,375	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	201	184	1,224	150,418	生活必需品
AMETEK INC	56.25	52.25	297	36,489	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	31	29	252	31,026	生活必需品
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	10	97	11,995	情報技術
LYONDELLBASELL INDU-CL A	96	86	818	100,512	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	98	94	1,537	188,854	生活必需品
SCANA CORP	31	29	171	21,103	公益事業
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	28	26	132	16,234	生活必需品
AFFILIATED MANAGERS GROUP	12	12	212	26,041	金融
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7	6.5	374	46,033	一般消費財・サービス
LEUCADIA NATIONAL CORP	73	66	118	14,493	金融
CUMMINS INC	39	37	369	45,325	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	109	109	405	49,854	情報技術
HANESBRANDS INC	21	85	265	32,624	一般消費財・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	70	107	249	30,620	一般消費財・サービス
LORILLARD INC	82	—	—	—	生活必需品
TRANSIDGM GROUP INC	11	11	260	32,047	資本財・サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	28	28	297	36,587	電気通信サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	70	76	357	43,964	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	210.81	393.81	940	115,453	エネルギー
HCA HOLDINGS INC	68	71	493	60,561	ヘルスケア
CABOT OIL & GAS CORP	96	88	167	20,621	エネルギー

銘柄	期 首	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千アメリカ・ドル		邦貨換算金額 千円
T-MOBILE US INC	56.5	59.5	219	26,958	電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	—	18	44	5,427	情報技術
COCA-COLA CO/THE	864	878	3,788	465,312	生活必需品
COCA-COLA ENTERPRISES	56	47	242	29,763	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	44	40	197	24,313	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	37	25	90	11,139	金融
FMC TECHNOLOGIES INC	53	49	163	20,088	エネルギー
FRANKLIN RESOURCES INC	93	87	361	44,429	金融
CSX CORP	227	208	602	74,059	資本財・サービス
FLUOR CORP	37	33	159	19,584	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	20	22	268	32,983	ヘルスケア
EXPEDIA INC	23.75	21.75	268	33,025	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	22	18.5	230	28,254	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	87	84	5,655	694,594	一般消費財・サービス
FLOWSERVE CORP	32	29	133	16,444	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	23	23	379	46,644	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	932.55	889.55	7,225	887,474	エネルギー
EQUINIX INC	11.28	—	—	—	金融
FLIR SYSTEMS INC	31	31	93	11,525	情報技術
AES CORP	157	143	142	17,545	公益事業
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	20	18	224	27,517	資本財・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	11	10	185	22,773	金融
EOG RESOURCES INC	120	116	951	116,854	エネルギー
EQT CORP	35	32	183	22,563	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	39	39	225	27,733	情報技術
AMERSOURCEBERGEN CORP	49	44	435	53,494	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	72.9	72.9	305	37,578	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	808.23	791.23	1,149	141,200	一般消費財・サービス
MACY'S INC	78.98	73.98	295	36,335	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	34.4	34.4	106	13,131	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	53.87	226	27,781	一般消費財・サービス
LIBERTY MEDIA CORP - A	21	21	85	10,502	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	66.2	58.2	171	21,058	一般消費財・サービス
FOSSIL GROUP INC	13	—	—	—	一般消費財・サービス
NEXTERA ENERGY INC	96	95	944	115,943	公益事業
FREEMONT-MCMORAN INC	235.08	223.08	180	22,192	素材
US BANCORP	401	379	1,663	204,349	金融
UNITED RENTALS INC	22	22	169	20,848	資本財・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	23	—	—	—	その他
F5 NETWORKS INC	16	16	164	20,240	情報技術
FASTENAL CO	64	60	241	29,719	資本財・サービス
FISERV INC	56	50	478	58,793	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,202	1,994	6,053	743,525	資本財・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	—	33	190	23,434	一般消費財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	—	56	194	23,942	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	282	308	1,120	137,582	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	27	25	206	25,420	一般消費財・サービス
LINKEDIN CORP - A	24	23	562	69,093	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	62	60	873	107,266	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	86	83	1,580	194,166	金融
GAMESTOP CORP-CLASS A	30	23	82	10,172	一般消費財・サービス
ALPHABET INC-CL A	62	61.5	4,747	583,102	情報技術
ALPHABET INC-CL C	63	65.67	4,926	605,128	情報技術
GENERAL MILLS INC	138	126	735	90,391	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカドル	千円	
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
JIM 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 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MANPOWERGROUP INC	20	17	154	18,916	資本財・サービス
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	60	58	561	68,991	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	13	12	193	23,728	素材
CONCHO RESOURCES INC	24	28	303	37,243	エネルギー
PHILLIPS 66	124	117	1,085	133,295	エネルギー
MURPHY OIL CORP	40	36	102	12,557	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	89	93	211	26,008	一般消費財・サービス
MATTEL INC	79	72	176	21,647	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	28	25	215	26,415	生活必需品
MYLAN NV	81	87	450	55,285	ヘルスケア
METLIFE INC	210	203	1,034	127,055	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	84	84	73	9,011	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	50.28	34.28	246	30,322	情報技術
MONSANTO CO	115.06	102.06	973	119,621	素材
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	7	6	206	25,406	ヘルスケア
ROCKWELL AUTOMATION INC	30	28	299	36,800	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	633.21	598.21	3,227	396,455	ヘルスケア
MASCO CORP	81	74	223	27,493	資本財・サービス
M & T BANK CORP	27	32.19	403	49,597	金融
MARSH & MCLENNAN COS	120	115	636	78,234	金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	53.82	47.82	341	41,982	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	22	22	183	22,486	情報技術
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	47	44	187	22,978	一般消費財・サービス
TOWERS WATSON & CO-CL A	15	15	201	24,708	資本財・サービス
VANTIV INC - CL A	33	33	173	21,315	情報技術
FIREEYE INC	12	22	51	6,374	情報技術
REALOGY HOLDINGS CORP	36	32	135	16,601	金融
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	12	—	—	—	その他
NETAPP INC	73	67	205	25,254	情報技術
NIKE INC -CL B	154	146	1,961	240,876	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	70	65	619	76,144	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	45	45	214	26,357	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	30	27	157	19,372	金融
ALLY FINANCIAL INC	60	93	183	22,570	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	43	39	734	90,248	資本財・サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	68	62	543	66,698	一般消費財・サービス
NEWMONT MINING CORP	112	115	199	24,562	素材
KRAFT FOODS GROUP INC	133.03	—	—	—	その他
ADT CORP/THE	39.62	39.62	136	16,807	資本財・サービス
MCKESSON CORP	52	49	932	114,562	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	66	60	234	28,857	情報技術
XYLEM INC	42	38	142	17,539	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	342	330	2,884	354,318	生活必需品
NUCOR CORP	72	68	283	34,868	素材
NABORS INDUSTRIES LTD	60	—	—	—	エネルギー
WESTERN UNION CO	125.46	113.46	213	26,170	情報技術
NEWELL RUBBERMAID INC	60	60	267	32,881	一般消費財・サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	174	163	1,225	150,527	エネルギー
OMNICARE INC	22	—	—	—	その他
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 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	
OWENS-ILLINOIS INC	46	—	—	—	素材
P G & E CORP	102	102	538	66,108	公益事業
PFIZER INC	1,384.63	1,313.63	4,307	529,033	ヘルスケア
ALKERMES PLC	—	32	241	29,712	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	112	106	377	46,399	公益事業
STRYKER CORP	75	72	706	86,741	ヘルスケア
PARKER HANNIFIN CORP	34	29	300	36,935	資本財・サービス
PALL CORP	24	—	—	—	その他
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	32	32	462	56,843	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	14	14	147	18,174	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	592.37	577.37	4,370	536,808	生活必需品
EXELON CORP	188.22	187.22	517	63,510	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	43	48	875	107,566	ヘルスケア
CONOCOPHILLIPS	270	264	1,411	173,406	エネルギー
PEPSICO INC	328	314	3,163	388,508	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	102	97	836	102,790	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	41	38	220	27,092	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	139	134	1,439	176,856	情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	27	22	122	14,996	金融
PENTAIR PLC	43.05	40.05	225	27,737	資本財・サービス
QUALCOMM INC	365	348	1,689	207,466	情報技術
PARTNERRE LTD	10	10	139	17,090	金融
INVESCO LTD	95.5	90.5	304	37,347	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	16.5	15.5	255	31,380	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	66	62	318	39,155	金融
MDU RESOURCES GROUP INC	42	—	—	—	公益事業
ENERGEN CORP	20	17	101	12,490	エネルギー
RAYTHEON COMPANY	69	66	836	102,777	資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	18	18	103	12,764	一般消費財・サービス
RED HAT INC	42	39	321	39,517	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	17	16	900	110,655	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	66	53	233	28,719	資本財・サービス
PRICELINE GROUP INC/THE	11	11	1,369	168,200	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	49	88	463	56,915	一般消費財・サービス
QEP RESOURCES INC	44	—	—	—	エネルギー
PACKAGING CORP OF AMERICA	—	21	142	17,538	素材
RESMED INC	32	30	180	22,114	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	33	31	213	26,179	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	31	28	143	17,579	資本財・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC	72	184.78	865	106,301	生活必需品
RITE AID CORP	—	196	154	18,921	生活必需品
RALPH LAUREN CORP	14	13	161	19,796	一般消費財・サービス
AUTONATION INC	17	17	109	13,431	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC	27	27	252	30,992	資本財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	306.35	288.35	293	36,017	金融
CHEVRON CORP	416.18	400.18	3,616	444,169	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	71	69	410	50,364	公益事業
TESLA MOTORS INC	19	20	463	56,892	一般消費財・サービス
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
SYNOPSYS 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 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TWITTER INC	71	104	267	32,891	情報技術
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	72	—	—	—	エネルギー
NAVIENT CORP	98	87	102	12,576	金融
SANDISK CORP	51	44	328	40,303	情報技術
SOUTHERN CO/THE	198	196	873	107,316	公益事業
SYSCO CORP	132	125	519	63,789	生活必需品
PHARMACYCLICS INC	15	—	—	—	その他
TRAVELERS COS INC/THE	73.23	68.23	783	96,244	金融
SOUTHWESTERN ENERGY CO	79	79	69	8,480	エネルギー
SPX CORP	11	—	—	—	資本財・サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	32	32	175	21,498	金融
STERICYCLE INC	19	18	217	26,681	資本財・サービス
SCHLUMBERGER LTD	281.67	270.67	2,093	257,073	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	35	35	162	19,993	資本財・サービス
RACKSPACE HOSTING INC	27	—	—	—	情報技術
AT&T INC	1,137.95	1,304.91	4,380	538,023	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	38	38	174	21,384	資本財・サービス
SIGMA-ALDRICH	26	—	—	—	その他
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19	17	470	57,800	素材
SEMPRA ENERGY	53	50	498	61,188	公益事業
TIFFANY & CO	30	28	223	27,418	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	74	70	242	29,764	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	230	223	1,283	157,622	情報技術
SALESFORCE.COM INC	128	133	1,063	130,631	情報技術
SIGNET JEWELERS LTD	—	17	226	27,777	一般消費財・サービス
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	42	—	—	—	エネルギー
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	25	—	—	—	その他
ROCK-TENN COMPANY-CL A	34	—	—	—	その他
WESTROCK CO	—	55.3	278	34,238	素材
TIME WARNER CABLE	60.53	60.53	1,121	137,727	一般消費財・サービス
TYCO INTERNATIONAL PLC	95.25	89.25	313	38,530	資本財・サービス
TESORO CORP	28	28	328	40,311	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	195	188	1,588	195,111	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	151	143	249	30,630	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	65	118	691	84,884	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	192	181	1,752	215,190	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	153	150	1,562	191,930	資本財・サービス
UNUM GROUP	59	54	199	24,466	金融
SPRINT CORP	177.65	177.65	66	8,138	電気通信サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	12	19	131	16,162	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	40	50	203	24,969	金融
AMEREN CORPORATION	55	51	220	27,128	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	215.26	203.26	2,324	285,442	ヘルスケア
VERISIGN INC	28	22	196	24,129	情報技術
VALERO ENERGY CORP	116.92	108.92	794	97,575	エネルギー
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	14	13	222	27,299	一般消費財・サービス
FNF GROUP	56.38	52.38	187	23,089	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	20	249	30,604	ヘルスケア
WEYERHAEUSER CO	118.94	—	—	—	金融
ANTHELM 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 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨建円金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WASTE MANAGEMENT INC	97	96	517	63,575	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	157	151	545	67,024	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	32	29	265	32,558	一般消費財・サービス
WHITING PETROLEUM CORP	27	44	70	8,614	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	18	17	282	34,720	一般消費財・サービス
WAL-MART STORES INC	356	343	2,054	252,300	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	37	37	373	45,897	ヘルスケア
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	168	168	176	21,665	エネルギー
WYNN RESORTS LTD	18	18	109	13,496	一般消費財・サービス
XEROX CORP	246.44	229.44	243	29,955	情報技術
WABTEC CORP	—	21	170	20,891	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	150	145	1,034	127,048	一般消費財・サービス
WATERS CORP	20	18	241	29,646	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	22	20	113	13,957	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	57.5	83.07	2,656	326,240	ヘルスケア
WHOLE FOODS MARKET INC	85	78	229	28,174	生活必需品
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	203	186	1,565	192,305	生活必需品
WILLIS 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		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	円貨換算金額 千円	
BANK OF AMERICA CORP	2,302.01	2,223.01	3,885	477,256	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	34	34	327	40,276	ヘルスケア
NORDSTROM INC	32	30	172	21,226	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	209	195	1,401	172,080	金融
ANALOG DEVICES INC	70	67	405	49,743	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	60	60	220	27,074	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	309.72	285.72	1,819	223,466	金融
ASHLAND INC	16	14	157	19,325	素材
ANADARKO PETROLEUM CORP	113	109	661	81,274	エネルギー
SKYWORKS SOLUTIONS INC	39	41	335	41,241	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	36	38	351	43,171	一般消費財・サービス
HUDSON CITY BANCORP INC	148	—	—	—	その他
MALLINCKRODT PLC	25	25	165	20,354	ヘルスケア
AVERY DENNISON CORP	30	19	125	15,441	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	133	131	847	104,146	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	155	141	709	87,090	資本財・サービス
AON PLC	62	60	567	69,749	金融
AMGEN INC	167	162	2,649	325,353	ヘルスケア
CORE LABORATORIES N.V.	10	10	115	14,195	エネルギー
ALLERGAN INC	66	—	—	—	その他
COACH INC	64	59	187	23,057	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	104.86	100.86	585	71,972	資本財・サービス
CROWN CASTLE INTL CORP	75	—	—	—	金融
CELGENE CORP	176	169	1,904	233,905	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	37	37	532	65,343	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	272	260	484	59,459	情報技術
CIT GROUP INC	43	39	167	20,529	金融
CIMAREX ENERGY CO	20	19	224	27,543	エネルギー
CME GROUP INC	70	69	666	81,906	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	93.44	82.44	307	37,817	エネルギー
ECOLAB INC	61	58	689	84,706	素材
EQUIFAX INC	28	26	292	35,867	資本財・サービス
GAP INC/THE	54	50	136	16,801	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	330	311	3,358	412,527	ヘルスケア
ST JUDE MEDICAL INC	62	59	375	46,130	ヘルスケア
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	45.48	41.48	375	46,141	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	32	32	240	29,480	生活必需品
SAFEWAY INC	51	—	—	—	その他
STATE STREET CORP	94.43	89.43	651	79,962	金融
STAPLES INC	147	136	167	20,562	一般消費財・サービス
SUNTRUST BANKS INC	116.48	110.48	480	59,052	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	264	252	850	104,427	金融
IHS INC-CLASS A	15	15	183	22,529	資本財・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	121	116	437	53,683	ヘルスケア
B/E AEROSPACE INC	23	23	106	13,062	資本財・サービス
CAMPBELL SOUP CO	46	40	212	26,086	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	31	31	161	19,775	素材
CHUBB CORP	55	49	639	78,597	金融
CARDINAL HEALTH INC	75	71	619	76,118	ヘルスケア
CAREFUSION CORP	47.5	—	—	—	その他
FEDEX CORP	59	57	935	114,875	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	125.54	116.54	920	113,076	金融
FMC CORP	31	28	118	14,508	素材
FLEXTRONICS INTL LTD	133	122	136	16,812	情報技術

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	163.1	155.1	1,329	163,310	ヘルスケア
DISH NETWORK CORP-A	50	47	296	36,407	一般消費財・サービス
YAHOO! INC	210	193	635	78,081	情報技術
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	52	49	417	51,329	生活必需品
TOLL BROTHERS INC	38	38	143	17,683	一般消費財・サービス
TRIMBLE NAVIGATION LTD	60	54	122	15,055	情報技術
LINEAR TECHNOLOGY CORP	53	53	240	29,598	情報技術
LENNAR CORP-A	39	39	202	24,888	一般消費財・サービス
LEAR CORP	—	17	213	26,270	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	—	57	172	21,205	金融
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	98	83	133	16,392	資本財・サービス
NOBLE CORP PLC	60	—	—	—	エネルギー
PROGRESSIVE CORP	130	128	398	48,923	金融
PRAXAIR INC	64	62	706	86,740	素材
PACCAR INC	80.37	76.37	395	48,624	資本財・サービス
PETSMART INC	21	—	—	—	その他
PVH CORP	19	17	158	19,432	一般消費財・サービス
EMC CORP/MA	438	411	1,043	128,216	情報技術
BIOGEN INC	52.3	50.3	1,474	181,140	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	165	321	1,995	245,146	一般消費財・サービス
PERRIGO CO PLC	29	31	466	57,297	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	71.8	66.8	337	41,456	公益事業
INTUIT INC	59	57	571	70,133	情報技術
BORGWARNER INC	52	48	205	25,220	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	65	65	204	25,131	一般消費財・サービス
BALL CORP	31	28	193	23,732	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	289.47	288.47	528	64,942	ヘルスケア
BED BATH & BEYOND INC	46	36	199	24,508	一般消費財・サービス
XL GROUP PLC	64	63	239	29,418	金融
ELECTRONIC ARTS INC	69	68	468	57,526	情報技術
VULCAN MATERIALS CO	29	29	301	37,038	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	52	52	691	84,980	ヘルスケア
VF CORP	75	71	463	56,969	一般消費財・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	109.71	94.71	480	59,033	一般消費財・サービス
VIACOM INC-CLASS B	84.71	72.71	371	45,687	一般消費財・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	14	13	250	30,769	一般消費財・サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	60	60	126	15,504	情報技術
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	24	22	177	21,832	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	86	87	442	54,324	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	466.7	452.7	2,788	342,444	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	93	84	517	63,593	一般消費財・サービス
アメリカ・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	68,453.5 587銘柄	67,034.73 585銘柄	400,797 <61.6%>	49,225,948
(カナダ)	株数	百株	百株	千カナダ・ドル	千円
IMPERIAL OIL LTD	66	66	279	25,680	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	—	4	227	20,860	情報技術
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	—	30	76	7,010	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	—	43.87	216	19,860	一般消費財・サービス
SILVER WHEATON CORP	79	90	152	14,027	素材
INTACT FINANCIAL CORP	29	29	256	23,539	金融
BCE INC	62.3	34.3	195	17,986	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	35	35	220	20,271	素材
SUNCOR ENERGY INC	330.8	318.8	1,156	106,164	エネルギー
METRO INC	20	55	213	19,562	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
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 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
PENN WEST PETROLEUM LTD	136	—	—	—	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	70	75	136	12,501	エネルギー
PACIFIC EXPLORATION & PROD	81	—	—	—	エネルギー
カナダ・ドル 通 貨 計	株数・金額 総額数<比率>	9,130.33 88銘柄	8,560.7 84銘柄	29,995 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 HLDG	210	210	568	9,003	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD	465	465	488	7,738	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD	225	180	399	6,333	金融
BANK OF EAST ASIA	290.4	290.4	807	12,795	金融
SJM HOLDINGS LTD	470	470	268	4,253	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	300	300	691	10,960	金融
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	—	596.69	3,031	48,044	金融
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	150	150	1,023	16,214	公益事業
AIA GROUP LTD	2,700	2,628	12,220	193,690	金融
SANDS CHINA LTD	540	540	1,412	22,381	一般消費財・サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD	420	300	212	3,361	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	315	315	989	15,677	一般消費財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	200	200	201	3,195	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	815	825	1,992	31,579	金融
SINOCOM SOFTWARE GROUP-PRL	60	—	—	—	その他
WYNN MACAU LTD	380	380	364	5,770	一般消費財・サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	570	570	554	8,781	電気通信サービス
香 港 ド ル 通 貨 計	株数・金額 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
SEMBORP 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
SEMBORP 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		当 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
GLENORE PLC	2,336.25	2,369.25	217	40,149	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	57	57	83	15,478	金融
SMITHS GROUP PLC	91.33	84.33	86	16,034	資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	61	61	66	12,206	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	352	298.83	121	22,517	金融
DIXONS CARPHONE PLC	231	209	100	18,580	一般消費財・サービス
PEARSON PLC	181.63	173.63	143	26,571	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	285.25	285.25	73	13,485	生活必需品
NEXT PLC	35	31	245	45,322	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	—	689	130	24,000	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	40.11	40.11	177	32,808	一般消費財・サービス
IMI PLC	66.5	58.5	55	10,156	資本財・サービス
BUNZL PLC	76.55	72.55	138	25,499	資本財・サービス
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	206	206	68	12,731	金融
GKN PLC	365	365	108	20,105	一般消費財・サービス
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	55	55	39	7,223	一般消費財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	5,846.83	5,773.83	1,303	240,668	電気通信サービス

銘柄	期 首		当 期 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
LLOYDS BANKING GROUP PLC	12,607.65	12,469.65	915	168,959	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	236.6	217.6	95	17,545	金融
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	215	207	747	137,984	生活必需品
CENTRICA PLC	1,112.6	1,071.6	236	43,678	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	317	305	340	62,890	情報技術
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	416.6	406.6	1,585	292,615	生活必需品
ICAP PLC	169	120	60	11,219	金融
SABMILLER PLC	213	210	845	156,149	生活必需品
BHP BILLITON PLC	475.77	455.77	368	67,947	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	80	77	270	49,977	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	4,303	4,255	2,275	420,149	金融
SHIRE PLC	132	128	597	110,228	ヘルスケア
OLD MUTUAL PLC	1,085.25	1,040.25	218	40,364	金融
ANGLO AMERICAN PLC	308.83	298.83	119	22,071	素材
MONDI PLC	—	75	114	21,099	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	509	509	78	14,526	生活必需品
CARNIVAL PLC	41.61	41.61	144	26,600	一般消費財・サービス
EASYJET PLC	41	35	57	10,544	資本財・サービス
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 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	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		883	849	1,406	259,615	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		540.81	533.81	893	164,908	エネルギー
MEGGITT PLC		198	177	68	12,644	資本財・サービス
G4S PLC		346	346	77	14,268	資本財・サービス
COBHAM PLC		256	256	76	14,210	資本財・サービス
ADMIRAL GROUP PLC		57	46	74	13,764	金融
INVESTEC PLC		123	123	69	12,874	金融
ANTOFAGASTA PLC		108	86	42	7,885	素材
STANDARD LIFE PLC		547	424.63	177	32,773	金融
EXPERIAN PLC		219.54	209.54	256	47,268	資本財・サービス
FRIENDS LIFE GROUP LTD		315.76	—	—	—	その他
イギリス・ポンド 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	102,088.36 103銘柄	99,273.49 107銘柄	35,121 107銘柄	6,483,411 < 8.1%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・ シユクル	千円	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		564	564	464	14,694	電気通信サービス
ISRAEL CHEMICALS LTD		140	140	264	8,375	素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		197	189	4,628	146,356	ヘルスケア
BANK HAPOLALIM 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・シユクル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,559 6銘柄	1,551 6銘柄	6,834 6銘柄	216,100 < 0.3%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
DUFREY AG-REG		—	9	108	12,881	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		834.5	802	1,587	189,237	金融
ADECCO SA-REG		41	37	258	30,798	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		157.5	153.5	4,228	503,960	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR		8	8	51	6,134	金融
SIKA AG-BR		0.54	0.54	184	21,995	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.02	0.02	146	17,515	生活必需品
ABB LTD-REG		496	483	932	111,089	資本財・サービス
ARYZTA AG		19.5	21	95	11,436	生活必需品
TRANSOCEAN LTD		84.5	84.5	124	14,782	エネルギー
SWISS RE AG		79	78	766	91,372	金融
NESTLE SA-REG		725.5	699.5	5,344	636,865	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		4.5	3.5	131	15,641	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		10	10	168	20,020	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		340.7	341.2	752	89,616	金融
JULIUS BAER GROUP LTD		56.5	52	254	30,283	金融
SULZER AG-REG		8	6.5	68	8,125	資本財・サービス
SGS SA-REG		1.3	1.3	253	30,209	資本財・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR		7.5	7	250	29,813	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		33.82	33.32	906	108,043	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		12	12	150	17,961	金融
NOVARTIS AG-REG		513	496.5	4,406	525,115	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG		119.5	114.5	879	104,861	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		5.5	5.5	282	33,623	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG		8.5	8	273	32,557	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		2.2	2.1	387	46,172	素材
ACTELION LTD-REG		24.5	23	328	39,167	ヘルスケア
SYNGENTA AG-REG		21.12	20.12	760	90,633	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		13	13	168	20,031	ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG		13	13	210	25,097	ヘルスケア

銘柄	株数	期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
	百株	百株	千円	千円	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	15	11	73	8,809	一般消費財・サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	55	95.4	525	62,585	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	8	8	207	24,682	金融
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	13.5	12.5	172	20,497	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	—	14	108	12,888	金融
スイス・フラン 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,732.2 33銘柄	3,679.5 35銘柄	25,547 3,044,508	< 3.8% >
(デンマーク)	百株	百株	千円	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	33,412 581,713	< 0.7% >
(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
GIJENSIDJE FORSKRIG ASA	39.5	39.5	553	7,808	金融
ノルウェー・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,360.83 9銘柄	1,177.83 7銘柄	12,406 175,051	< 0.2% >
(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
MILICOM 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 BANK 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 CELLULOSEA 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		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スウェーデン・ クロネ	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	955,009 < 1.2%>	
ユーロ (アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BANK OF IRELAND		6,618	6,618	234	30,513	金融
KERRY GROUP PLC-A		36	34	254	33,009	生活必需品
CRH PLC		166	175	487	63,300	素材
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,820 3銘柄	6,827 3銘柄	976	126,823 < 0.2%>	
ユーロ (オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
QIAGEN N.V.		53.5	48.5	122	15,877	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		218.76	204.76	528	68,653	資本財・サービス
NN GROUP NV		—	48	157	20,451	金融
UNILEVER NV-CVA		366.5	351.5	1,487	193,202	生活必需品
HEINEKEN NV		52.5	51	433	56,283	生活必需品
RELX NV		159.27	214.19	351	45,637	一般消費財・サービス
AEGON NV		407.44	407.44	236	30,692	金融
KONINKLIJKE AHOLD NV		212.43	192.93	397	51,644	生活必需品
AKZO NOBEL		55	55	364	47,353	素材
KONINKLIJKE DSM NV		40.5	38	181	23,618	素材
WOLTERS KLUWER		69	69	226	29,439	一般消費財・サービス
BOSKALIS WESTMINSTER		21	21	89	11,571	資本財・サービス
ING GROEP NV-CVA		867.5	847.5	1,116	145,021	金融
KONINKLIJKE KPN NV		735.5	684.5	246	31,996	電気通信サービス
ASML HOLDING NV		78.8	74.3	648	84,283	情報技術
TNT EXPRESS NV		101.95	101.95	78	10,187	資本財・サービス
VOPAK		20	20	81	10,578	エネルギー
RANDSTAD HOLDING NV		29.5	26.5	155	20,200	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		23	23	171	22,254	生活必需品
GEMALTO		19	17	101	13,174	情報技術
OCI NV		23	23	53	7,011	素材
DELTA LLOYD NV		44	—	—	—	金融
ALTICE NV - A		—	57	82	10,749	一般消費財・サービス
ALTICE NV - B		—	19	28	3,665	一般消費財・サービス
AIRBUS GROUP SE		131.5	128	869	112,964	資本財・サービス
CNH INDUSTRIAL NV		209	209	142	18,553	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		193.5	193.5	261	33,927	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,132.15 24銘柄	4,125.57 26銘柄	8,615	1,118,993 < 1.4%>	

銘柄		期 首		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ (ベルギー)		百株	百株	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 < 0.6%>
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	百株	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 < 0.1%>
ユーロ (フランス)		百株	百株	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
LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON		62	60.5	943	122,541	一般消費財・サービス
ACCOR SA		38	44	173	22,530	一般消費財・サービス
CAP GEMINI		32.5	35	297	38,666	情報技術
VALEO SA		16.5	16.5	239	31,073	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		41	41	244	31,705	一般消費財・サービス
VALLOUREC SA		26.5	—	—	—	資本財・サービス

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	
BUREAU VERITAS SA	56	60.5	118	15,350	資本財・サービス
SODEXO	22	20.5	190	24,719	一般消費財・サービス
INGENICO GROUP	—	12	140	18,289	情報技術
ZODIAC AEROSPACE	42	42	105	13,672	資本財・サービス
ESSILOR INTERNATIONAL	46	44.5	548	71,292	ヘルスケア
AXA SA	406.5	429	1,095	142,332	金融
CHRISTIAN DIOR SE	12	12	205	26,635	一般消費財・サービス
LAGARDERE SCA	38	26.5	73	9,568	一般消費財・サービス
TECHNIP SA	23.5	22	108	14,115	エネルギー
EDENRED	47.5	47.5	92	12,008	資本財・サービス
RENAULT SA	43	41.5	390	50,709	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	—	5.7	188	24,511	一般消費財・サービス
ATOS SE	18	18	137	17,809	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA	28	28	210	27,289	情報技術
WENDEL	11	6	67	8,727	金融
ORANGE	419	433	719	93,467	電気通信サービス
ALSTOM	49.5	46.5	135	17,538	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	51.5	37.5	49	6,404	金融
SANOFI	264.25	254.25	2,131	276,823	ヘルスケア
VINCI SA	109.5	103.5	642	83,491	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	93.5	93.5	214	27,797	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	230	221	251	32,707	金融
ENGIE	319.73	316.73	515	67,011	公益事業
IMERYS SA	11	9	57	7,430	素材
EDF	55.5	55.5	78	10,225	公益事業
SAFRAN SA	61	63.5	437	56,816	資本財・サービス
ILIAD SA	6	6	126	16,399	電気通信サービス
ARKEMA	15.5	15.5	103	13,405	素材
ADP	9.5	7.5	79	10,364	資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	40.5	40.5	113	14,804	一般消費財・サービス
SCOR SE	45.5	34	125	16,341	金融
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 < 3.8%>	
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 株数	当 期 株数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
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
BRENTAG 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 HDG-PHF	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 & DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	48.5	48.5	382	49,706	ヘルスケア
INFINEON TECHNOLOGIES AG	218	210.5	1,735	225,416	一般消費財・サービス
HANNOVER RUECK SE	269	247.5	336	43,717	情報技術
DEUTSCHE POST AG-REG	14	14	154	20,083	金融
DEUTSCHE BOERSE AG	221.5	212	584	75,871	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	42.5	41.5	335	43,578	金融
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	52	47.5	235	30,596	一般消費財・サービス
LANXESS AG	22.5	19.5	92	12,004	素材
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	70.5	76.5	197	25,604	金融
SYMRISE AG	28	28	175	22,743	素材
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	6.5	5.5	63	8,275	一般消費財・サービス
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 < 3.8%>	
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 < 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 SAA-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 総柄数<比率>	10,900.66 23総柄	11,544.1 25総柄	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 総柄数<比率>	12,973.52 22総柄	12,601.53 21総柄	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		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
		株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
ORION OYJ-CLASS B		百株 20.5	百株 20.5	千ユーロ 67	千円 8,709	ヘルスケア
国 小 計	株数、金額 総柄数<比率>	1,570.5 12総柄	1,460.5 12総柄	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 総柄数<比率>	481.5 7総柄	159.5 5総柄	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 総柄数<比率>	159.5 1総柄	137 1総柄	94	12,215 < 0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 総柄数<比率>	49,374.52 217総柄	49,132.57 222総柄	77,387	10,051,140 < 12.6%>	
ファンド合計	株数、金額 総柄数<比率>	287,670.9 1,200総柄	283,613.45 1,201総柄	—	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		当期		期末	
	口数	口数	評価額		口数	口数
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,847	2,847	519	63,762		
SIMON PROPERTY GROUP INC	6,887	6,587	1,251	153,712		
BOSTON PROPERTIES INC	3.4	3.3	415	50,995		
GENERAL GROWTH PROPERTIES	12.3	12.1	313	38,490		
VORNADO REALTY TRUST	3,827	3,627	353	43,455		
EQUITY RESIDENTIAL	7.7	7.9	637	78,252		
EQUINIX INC	—	1,158	344	42,347		
AMERICAN TOWER CORP	8.7	9.1	907	111,408		
HOST HOTELS & RESORTS INC	17,093	16,093	267	32,850		
KIMCO REALTY CORP	9.4	8.7	229	28,187		
PLUM CREEK TIMBER CO	4	3.7	188	23,212		
RAYONIER INC	3	—	—	—		
VENTAS INC	6.6	7	375	46,142		
WEYERHAEUSER CO	—	11,094	359	44,106		
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	7.8	7.8	140	17,253		
CROWN CASTLE INTL CORP	—	7.2	619	76,112		
IRON MOUNTAIN INC	3,91	3,91	109	13,475		
VEREIT INC	20.4	20.4	169	20,871		
PROLOGIS INC	11,162	11,062	482	59,236		
CAMDEN PROPERTY TRUST	2	1.8	139	17,182		
DUKE REALTY CORP	8	7.3	148	18,263		
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.4	1.4	327	40,206		
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.5	1.5	221	27,247		
WELLTOWER INC	7.1	7.4	467	57,431		
HCP INC	10.2	9.7	346	42,578		
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	3.3	112	13,845		
MACERICH CO/THE	3.2	3	238	29,244		
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	21.4	19.8	191	23,540		
REALTY INCOME CORP	5.2	4.8	240	29,494		
PUBLIC STORAGE	3.3	3.1	746	91,682		
REGENCY CENTERS CORP	2.1	2.1	143	17,567		
SL GREEN REALTY CORP	2.1	2.1	249	30,672		
UDR INC	5.7	5.7	215	26,406		
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.1	2.8	202	24,818		
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	2.3	193	23,709		
アメリカ・ドル 通貨計	208,626 口数、金額 銘柄数<比率>	221,678 口数、金額 銘柄数<比率>	11,869 口数、金額 銘柄数<比率>	1,457,764 口数、金額 銘柄数<比率>		
(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	474,028 口数、金額 銘柄数<比率>	481,401 口数、金額 銘柄数<比率>	2,081 口数、金額 銘柄数<比率>	183,399 口数、金額 銘柄数<比率>		
(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	53 口数、金額 銘柄数<比率>	49.5 口数、金額 銘柄数<比率>	2,333 口数、金額 銘柄数<比率>	36,992 口数、金額 銘柄数<比率>		

銘柄	期首		当期		期末	
	口数	口数	評価額		口数	口数
			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	127 口数、金額 銘柄数<比率>	111.2 口数、金額 銘柄数<比率>	231 口数、金額 銘柄数<比率>	20,132 口数、金額 銘柄数<比率>		
(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	95.25 口数、金額 銘柄数<比率>	93.25 口数、金額 銘柄数<比率>	632 口数、金額 銘柄数<比率>	116,753 口数、金額 銘柄数<比率>		
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円		
CORIO NV	2,024	—	—	—		
国小計	2,024 口数、金額 銘柄数<比率>	— 口数、金額 銘柄数<比率>	— 口数、金額 銘柄数<比率>	— 口数、金額 銘柄数<比率>		
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	8 口数、金額 銘柄数<比率>	8.55 口数、金額 銘柄数<比率>	900 口数、金額 銘柄数<比率>	116,937 口数、金額 銘柄数<比率>		
ユーロ通貨計	10,024 口数、金額 銘柄数<比率>	8.55 口数、金額 銘柄数<比率>	900 口数、金額 銘柄数<比率>	116,937 口数、金額 銘柄数<比率>		
合計	967,928 口数、金額 銘柄数<比率>	965,579 口数、金額 銘柄数<比率>	— 口数、金額 銘柄数<比率>	1,931,978 口数、金額 銘柄数<比率>		

- (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		期末
	買	建 額	売 建 額
外国 S & P 500 (アメリカ)		百万円 1,026	百万円 —

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

■投資信託財産の構成

2015年11月30日現在

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年11月30日現在

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

* 期首における元本額は41,132,911,173円、当期中における追加設定元本額は4,000,470,289円、同解約元本額は6,284,830,084円です。
* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国株式インデックスV A 873,124,109円、ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）45,226,330円、ダイワ国内重視バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）595,884,678円、ダイワ国際分散バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）58,755,519円、ダイワ国際分散バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）1,929,753,813円、D－I's 外国株式インデックス1,475,423円、D Cダイワ外国株式インデックス20,429,635,387円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 425,329,034円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 623,913,204円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 492,714,343円、大和D C海外株式インデックスファンド1,412,182,749円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 7,435,419円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 13,012,768円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 2,933,748円、ダイワ世界分散バランスファンド1 5 V A 333,864円、ダイワ世界分散バランスファンド2 0 V A 1,499,345円、ダイワ世界分散バランスファンド2 5 V A 19,846,533円、ダイワ世界分散バランスファンド3 0 V A 163,351,857円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 2,172,615,062円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 532,843,230円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 5,407,208,212円、ダイワ・バランスファンド2 5 V A（適格機関投資家専用）246,505,874円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式258,796,304円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,989,938,104円、ダイワライフスタイル2 5 21,679,584円、ダイワライフスタイル5 0 68,533,539円、ダイワライフスタイル7 5 54,023,346円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は20,561円です。

■損益の状況

当期 自2014年12月2日 至2015年11月30日

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

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

運用報告書 第23期（決算日 2015年9月15日）

（計算期間 2015年3月17日～2015年9月15日）

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの第23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	東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み、以下同じ。）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
運 用 方 法	①東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ②投資成果を「東証ＲＥＩＴ指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東証ＲＥＩＴ指数」の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高位に保ちます。
投資信託証券組入制限	無制限

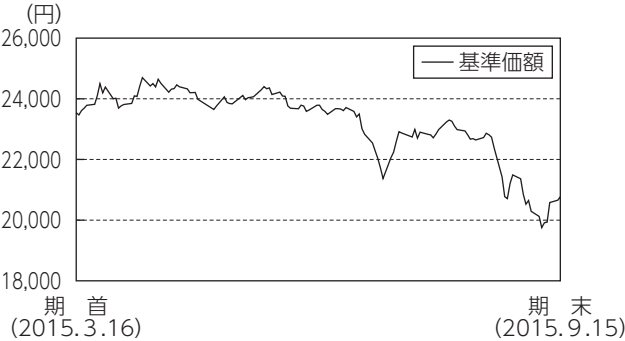
大和投資信託

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		東証ＲＥＩＴ指数(配当込み)		投資信託証券組入比率
	騰 落 率	（ベンチマーク）	騰 落 率		
（期首）2015年3月16日	円 23,542	% —	3,176.82	% —	% 98.9
3月末	24,018	2.0	3,241.62	2.0	98.8
4月末	24,209	2.8	3,267.36	2.9	98.9
5月末	24,141	2.5	3,257.97	2.6	99.1
6月末	23,404	△ 0.6	3,157.69	△ 0.6	99.2
7月末	22,983	△ 2.4	3,100.40	△ 2.4	99.1
8月末	21,364	△ 9.3	2,881.06	△ 9.3	98.3
（期末）2015年9月15日	20,767	△11.8	2,799.25	△11.9	98.8

（注）騰落率は期首比。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：23,542円 期末：20,767円 騰落率：△11.8%

【基準価額の主な変動要因】

わが国のリート市場全体の中長期的な動きを捉える投資成果をめざした運用を行なった結果、リート市況の下落を反映して、基準価額は値下がりしました。

◆投資環境について

○国内リート市況

国内リート市況は、期首より、不安定な長期金利動向の影響を受けて方向感の定まらない相場展開で始まりました。2015年6月以降は、ギリシャ支援協議の先行き不透明感などを受けて市況は軟調に推移し、7月に入ると、ギリシャのデフォルト（債務不履行）懸念の高まりや中国株式市況の急落など市場環境が悪化する中で、大口とみられる売りをきっかけに国内リート市況は一時的に大幅下落しました。その後は、ギリシャ情勢や中国株式市場が落ち着きを見せると国内リート市況も持ち直しましたが、米国の早期利上げ観測の高まりや需給悪化要因となる公募増資が増加することに対する懸念などを背景に、上値が重い展開となりました。8月中旬以降は、中国経済の減速をはじめとする世界的な景気変調への警戒感が強まり国内リート市況も急落しましたが、国内株式市況の反発などを受けてやや持ち直し、期末を迎えました。

◆前期における「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、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざした運用を継続します。

◆ポートフォリオについて

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きを反映した投資成果をめざして、おおむね時価総額構成比に基づいたポートフォリオを構築しました。組入比率については、期を通じて97～100%程度としました。

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（東証ＲＥＩＴ指数（配当込み））の騰落率は△11.9%となりました。一方、当ファンドの騰落率は△11.8%となりました。

・ポートフォリオ構成銘柄の配当落ちなどにより、実質的な組入比率が100%をやや下回る水準で推移したことが上昇局面ではマイナス要因に、下落局面ではプラス要因になりました。

・ポートフォリオの騰落率と東証ＲＥＩＴ指数の騰落率の違い、信託報酬、売買コスト等のコストが控除されたことが差異の要因となりました。

《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、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざした運用を継続してまいります。

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 （投資信託証券）	0円 (0)
有価証券取引税	—
その他費用	—
合計	0

（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
投資信託証券

（2015年3月17日から2015年9月15日まで）

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内	千口 169.279	千円 35,632,397	千口 6.298 (—)	千円 1,345,777 (—)

（注1）金額は受渡し代金。

（注2）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3）金額の単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
投資信託証券

(2015年3月17日から2015年9月15日まで)

当					期						
買		付			売		付				
銘	柄	口	数	金 額	平均単価	銘	柄	口	数	金 額	平均単価
		千口		千円	円			千口		千円	円
ジャパンリアルエステイト		4.263		2,404,764	564,101	日本ビルファンド		0.236		123,138	521,771
日本ビルファンド		3.584		2,029,422	566,245	ジャパンリアルエステイト		0.218		114,229	523,989
日本リテールファンド		8.117		1,914,540	235,868	日本プロロジスリート		0.287		61,360	213,800
オリックス不動産投資		8.607		1,447,870	168,220	アドバンス・レジデンス		0.216		54,099	250,462
ケネディクス商業リート		4.905		1,369,166	279,136	森トラスト総合リート		0.22		46,639	211,999
ユナイテッド・アーバン投資法人		6.71		1,205,556	179,665	A P I 投資法人		0.046		43,149	938,035
日本プライムリアルティ		2.955		1,192,707	403,623	フロンティア不動産投資		0.082		39,191	477,945
大和証券オフィス投資法人		1.9		1,160,588	610,836	ジャパン・ホテル・リート投資法人		0.523		39,139	74,836
G L P 投資法人		9.196		1,091,310	118,672	N M F 投資法人		0.277		37,849	136,641
インヴィンシブル投資法人		16.463		1,071,322	65,074	日本プライムリアルティ		0.104		37,696	362,469

(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

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

フ ァ ン ド 名	当 期 末			
	口	数	評 価 額	比 率
	千口		千円	%
不動産投信				
日本アコモデーションファンド投資法人	9.034		3,505,192	2.0
MCUBS MidCity投資法人	4.96		1,436,912	0.8
森ビルズリート	29.274		3,896,369	2.2
野村不レジデンシャル	2.998		1,801,798	1.0
産業ファンド	6.574		3,224,547	1.8
大和ハウスリート	6.539		2,671,181	1.5
アドバンス・レジデンス	24.239		5,822,207	3.3
ケネディクスレジデンシャル	6.509		1,754,175	1.0
A P I 投資法人	5.167		4,867,314	2.7
G L P 投資法人	47.965		5,300,132	3.0
コンフォリア・レジデンシャル	8.834		1,833,055	1.0
日本プロロジスリート	32.271		6,696,232	3.7
N M F 投資法人	31.049		4,222,664	2.4
星野リゾート・リート	0.926		964,892	0.5
S I A不動産投資	1.4		617,400	0.3
イオンリート投資	20.327		2,640,477	1.5
ヒューリックリート投資法	14.562		2,082,366	1.2
日本リート投資法人	7.305		1,794,838	1.0
インベスコ・オフィス・Jリート	10.11		901,812	0.5
日本ヘルスケア投資法	1.134		220,109	0.1
積水ハウス・リート投資	14.804		1,748,352	1.0
トーセイ・リート投資法人	1.79		206,924	0.1
ケネディクス商業リート	4.89		1,121,277	0.6
ヘルスケア&メディカル投資	2.247		224,700	0.1
サムティ・レジデンシャル	3.046		237,283	0.1
ジャパン・シニアリビング	1.58		240,002	0.1
日本ビルファンド	26.327		14,163,926	7.9
ジャパンリアルエステイト	24.413		12,816,825	7.2
日本リテールファンド	47.526		10,351,162	5.8
オリックス不動産投資	42.994		6,431,902	3.6
日本プライムリアルティ	16.277		5,900,412	3.3
プレミアム投資法人	4.911		2,705,961	1.5
東急リアル・エステート	18.228		2,520,932	1.4
グローバル・ワン不動産投資法人	3.613		1,237,452	0.7
野村不動産オフィスF	6.946		3,386,175	1.9
ユナイテッド・アーバン投資法人	49.591		7,225,408	4.0

フ ァ ン ド 名	当 期 末			
	口	数	評 価 額	比 率
	千口		千円	%
森トラスト総合リート	24.612		5,121,757	2.9
インヴィンシブル投資法人	59.548		3,948,032	2.2
フロンティア不動産投資	9.248		4,217,088	2.4
平和不動産リート	17.735		1,461,364	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人	15.566		3,228,388	1.8
福岡リート投資法人	13.928		2,385,866	1.3
ケネディクス・オフィス投資法人	7.549		4,068,911	2.3
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	18.983		1,909,689	1.1
いちごオフィスリート投資法人	26.408		2,152,252	1.2
大和証券オフィス投資法人	9.024		5,035,392	2.8
阪急リート投資法人	11.141		1,300,154	0.7
スターツプロシード投資法人	3.24		525,528	0.3
トップリート投資法人	3.282		1,493,310	0.8
大和ハウス・レジデンシャル投資法人	13.942		3,159,257	1.8
ジャパン・ホテル・リート投資法人	58.625		4,426,187	2.5
日本賃貸住宅投資法人	30.58		2,305,732	1.3
ジャパンエクセレント投資法人	23.576		2,954,072	1.7
合 計	口 数、金 額	887,347	176,465,356	
	銘柄数<比率>	53 銘柄		<98.8%>

※日本アコモデーションファンド投資法人、MCUBS MidCity投資法人、森ビルズリート、産業ファンド、大和ハウスリート、ケネディクスレジデンシャル、A P I 投資法人、G L P 投資法人、コンフォリア・レジデンシャル、イオンリート投資、ヒューリックリート投資法人、日本リート投資法人、日本ヘルスケア投資法人、積水ハウス・リート投資、トーセイ・リート投資法人、ケネディクス商業リート、サムティ・レジデンシャル、日本ビルファンド、ジャパンリアルエステイト、日本リテールファンド、オリックス不動産投資、日本プライムリアルティ、プレミアム投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、平和不動産リート、日本ロジスティクスファンド投資法人、福岡リート投資法人、ケネディクス・オフィス投資法人、積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人、いちご不動産投資法人、大和証券オフィス投資法人、スターツプロシード投資法人、大和ハウス・レジデンシャル投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、日本賃貸住宅投資法人につきましては、各ファンドで開示されている直近の有価証券報告書または有価証券届出書において、当社の利害関係人等（投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される法人等をいいます。）である大和証券、大和リアル・エステート・アセット・マネジメント、ミカサ・アセット・マネジメントが当該ファンドの運用会社または一般事務受託会社となっています。

(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2015年9月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託証券	176,465,356	98.3
コール・ローン等、その他	3,081,240	1.7
投資信託財産総額	179,546,597	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15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	179,546,597,590円
コール・ローン等	686,908,406
投資信託証券(評価額)	176,465,356,900
未収入金	826,527,300
未収配当金	1,567,804,984
(B) 負債	892,000,000
未払解約金	892,000,000
(C) 純資産総額(A－B)	178,654,597,590
元本	86,028,771,777
次期繰越損益金	92,625,825,813
(D) 受益権総口数	86,028,771,777口
1万口当り基準価額(C／D)	20,767円

＊期首における元本額は72,518,182,295円、当期中における追加設定元本額は14,912,697,891円、同解約元本額は1,402,108,409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Ｊ－ＲＥＩＴオープン9,544,052,512円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）72,985,805,161円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年1回決算型）520,511,045円、ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン2,162,621,351円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020 3,413,845円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030 4,546,724円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040 784,977円、ダイワ・インデックスセレクトＪ－ＲＥＩＴ807,036,162円です。

＊当期末の計算口数当りの純資産額は20,767円です。

■損益の状況

当期 自2015年3月17日 至2015年9月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	2,897,932,333円
受取配当金	2,897,543,594
受取利息	388,518
その他収益金	221
(B) 有価証券売買損益	△26,654,084,791
売買益	432,972,103
売買損	△27,087,056,894
(C) 当期損益金(A＋B)	△23,756,152,458
(D) 前期繰越損益金	98,205,106,753
(E) 解約差損益金	△ 1,707,964,591
(F) 追加信託差損益金	19,884,836,109
(G) 合計(C＋D＋E＋F)	92,625,825,813
次期繰越損益金(G)	92,625,825,813

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

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

ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

運用報告書 第11期（決算日 2015年11月30日）

（計算期間 2014年12月2日～2015年11月30日）

ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの第11期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針	S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）
運 用 方 法	①主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチマーク（S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）（円ベース）をいいます。以下同じ。）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ②組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。 ③保有外貨建資産の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。
投 資 信 託 証 券 組 入 制 限	無制限

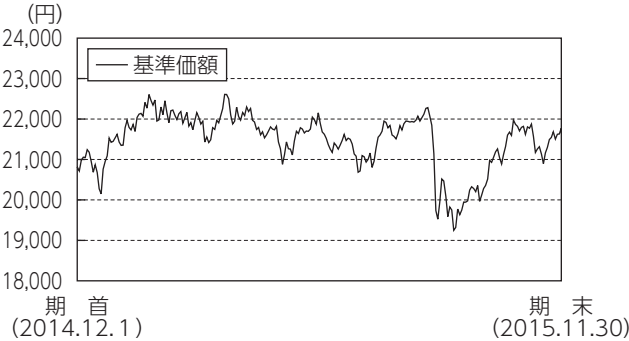
大和投資信託

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		S & P先進国 R E I T 指数 (除く日本) (円ベース)		投資信託 証券 組入比率
	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率	(ベンチマーク)	
(期首)2014年12月 1 日	円 20,818	% —	23,146	% —	% 99.3
12月末	21,620	3.9	24,100	4.1	98.7
2015年 1 月末	22,470	7.9	25,019	8.1	98.8
2 月末	21,734	4.4	24,277	4.9	98.9
3 月末	22,293	7.1	24,843	7.3	99.2
4 月末	21,432	2.9	23,953	3.5	98.8
5 月末	21,986	5.6	24,649	6.5	99.3
6 月末	20,684	△0.6	23,160	0.1	98.3
7 月末	21,728	4.4	24,371	5.3	99.0
8 月末	20,468	△1.7	22,886	△1.1	99.0
9 月末	20,116	△3.4	22,519	△2.7	98.9
10 月末	21,818	4.8	24,493	5.8	98.7
(期末)2015年11月30日	21,774	4.6	24,431	5.6	98.9

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (円ベース) は、S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (円ベース) の原データをもとに、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。同指数は、S & P グローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとのリート制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。
(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。

《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：20,818円 期末：21,774円 騰落率：4.6%

【基準価額の主な変動要因】

欧州リート市況の上昇や為替相場で米ドルなどが対円で上昇したことから、ベンチマークである S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (円ベース) が上昇し、当ファンドの基準価額は上がりました。
なお、ベンチマークの動きについては「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外リート市況

海外リート市況は、期を通じて欧州が上昇しました。
米国では、期首から2015年1月まで、長期金利の低下が続く不動産賃料の上昇も見込めたことや、決算発表が市場予想を上回るリートが多かったことが好感されて、リート市況は堅調に推移しま

した。しかし2月に入ると、景気回復期待の高まりを受けて長期金利が上昇したことから、下落に転じました。3月以降も F R B (米国連邦準備制度理事会) 議長が年内の利上げを示唆するなど長期金利上昇に対する警戒感が根強いことから上値が重い展開が続く、8月には中国株式市況の急落からのリスク回避の動きが強まったことで、米国でもリートは一時急落しました。9月以降は、景気指標の悪化は嫌気されたものの、結果として短期的に利上げ観測が後退したことが好材料となり10月まで上昇基調でしたが、期末にかけては上値が重い展開となりました。

欧州では、期首から、金利低下による資金調達コストの改善などでリート決算が堅調だったことから、上昇基調でした。その後も、E C B (欧州中央銀行) の量的緩和の決定を受けて資産価格の上昇や景気改善が期待されたことから、大幅に上昇しました。しかし2015年4月には、ギリシャの債務交渉の展開が見えないことからリスク回避の動きが強まり下落に転じました。7月以降は、一時、中国株の急落局面での下落はあったものの E C B がさらなる金融緩和を示唆し、英国不動産市場のオフィス需要がなお根強いことなども好感され、堅調に推移して期末を迎えました。

オーストラリアでも、R B A (オーストラリア準備銀行) の利下げ観測が強まったことで期首から上昇しました。2015年2月以降は、中国経済に対する懸念や資源価格の下落が悪材料となったものの、低金利を背景とした不動産価格の値上がりなどの好材料もあり、結果として小動きで期末を迎えました。

アジアでは、期首から、香港やシンガポールのオフィス需要が根強いことや、中国人民銀行の予想外の利下げから不動産関連に資金が流入したことでも上昇しました。しかし2015年2月以降は、中国経済に対する懸念や6月中旬からの中国株式市況の下落が悪材料となり、下落しました。9月からは、中国政府の景気対策等が好感されて下げ止まって期末を迎えました。

○為替相場

為替相場は、通貨によってまちまちの展開でした。

米ドルは、期首から、日銀のサプライズ的な量的緩和の拡大を受けた米ドル高で始まりました。2015年6月には一時125円台をつけたましたが、その後はリスク回避の動きが強まったことから円高となりました。10月中旬からは、米国の利上げが近いという見方が強まり再び米ドル高が進み、期末を迎えました。

ユーロは、2015年に入り、E C B が量的緩和を開始した影響で3月まで一気にユーロ安が進んだ影響が大きく、期を通じては円高ユーロ安となりました。英ポンドは期を通じて小動きでした。

オーストラリア・ドルは、資源価格の下落や R B A の利下げなどがあり、ほぼ円高オーストラリア・ドル安基調で期末を迎えました。

◆前期における「今後の運用方針」

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークである S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (円ベース) に連動する投資成果をめざして運用を行います。リートの組入比率は、期を通じて原則として97%以上で運用を行います。また、保有外貨建資産の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。

◆ポートフォリオについて

ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウエートで組成し、S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (円ベース) との連動性を維持するような運用を行ないました。

具体的には、S & P 先進国 R E I T 指数採用銘柄全銘柄に投資しました。期末では、15カ国、312銘柄となっております。

◆ベンチマークとの差異について

期を通じて、リート組入比率を基本的に97～99%台で推移させました。その結果、ベンチマークの上昇に対しマイナスのかい離が発生しました。

また、配当金に対する課税分や保管費用等のコスト要因が、マイナス要因となりました。

なお、組入れているリートポートフォリオとベンチマークとの騰落率の差異、ベンチマークとファンドの為替の評価基準のずれも、かい離要因としてあげられます。

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》

今後の運用につきましては、引続き、海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。リーートの組入比率は、期を通じて原則として97%以上で運用を行ないます。また、保有外貨建資産の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。

S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）（「当インデックス」）は S&P Dow Jones Indices LLC（「S P D J I」）の商品であり、これを利用するライセンスが大和証券投資信託委託株式会社に付与されています。Standard & Poor's®および S & P®は Standard & Poor's Financial Services LLC（「S & P」）の登録商標で、Dow Jones®は Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが S P D J I に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが大和証券投資信託委託株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、S P D J I、Dow Jones、S & P またはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (投資信託証券)	6円 (6)
有価証券取引税 (投資信託証券)	4 (4)
その他費用 (保管費用) (その他)	81 (78) (3)
合 計	90

(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

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		千アメリカ・ドル		千口		千アメリカ・ドル
			164.4		5,716		25.5		1,008
		(△	12.096)		(△ 106)		(-)		(-)
	カナダ		千口		千カナダ・ドル		千口		千カナダ・ドル
			11.9		228		4.2		85
		(	-)		(-)		(-)		(-)
	オーストラリア		千口		千オーストラリア・ドル		千口		千オーストラリア・ドル
			182.236		690		30.35		125
		(△	24.797)		(△ 0)		(-)		(-)
	香港		千口		千香港ドル		千口		千香港ドル
		69		869		9		78	
	(	-)		(-)		(-)		(-)	
シンガポール		千口		千シンガポール・ドル		千口		千シンガポール・ドル	
		210.9		281		5		8	
	(	3.15)		(△ 2)		(-)		(-)	
ニュージーランド		千口		千ニュージーランド・ドル		千口		千ニュージーランド・ドル	
		62		78		-		-	
	(	0.708)		(1)		(-)		(-)	
イギリス		千口		千イギリス・ポンド		千口		千イギリス・ポンド	
		97.55		328		8.7		53	
	(	11.4)		(2)		(-)		(-)	
イスラエル		千口		千イスラエル・シェケル		千口		千イスラエル・シェケル	
		0.7		7		-		-	
	(	-)		(-)		(-)		(-)	
ユーロ (アイルランド)		千口		千ユーロ		千口		千ユーロ	
		13.037		15		-		-	
	(	-)		(-)		(-)		(-)	
ユーロ (オランダ)		千口		千ユーロ		千口		千ユーロ	
		2.98		71		2.15		93	
	(	-)		(△ 2)		(-)		(-)	
ユーロ (ベルギー)		千口		千ユーロ		千口		千ユーロ	
		0.997		64		0.15		11	
	(	0.056)		(2)		(-)		(-)	
ユーロ (フランス)		千口		千ユーロ		千口		千ユーロ	
		5.655		390		2.1		105	
	(	-)		(△ 1)		(-)		(-)	
ユーロ (ドイツ)		千口		千ユーロ		千口		千ユーロ	
		1.7		18		0.25		2	
	(	0.334)		(1)		(-)		(-)	
ユーロ (スペイン)		千口		千ユーロ		千口		千ユーロ	
		5.4		55		0.75		8	
	(	1.375)		(6)		(-)		(-)	
ユーロ (イタリア)		千口		千ユーロ		千口		千ユーロ	
		10.5		7		-		-	
	(	-)		(-)		(-)		(-)	
国	ユーロ (ユーロ 通貨計)		千口		千ユーロ		千口		千ユーロ
			40.269		623		5.4		221
	(	1.765)		(6)		(-)		(-)	

(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
投資信託証券

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

当				期					
買		付		売		付			
銘	柄	口 数	金 額	平均単価	銘	柄	口 数	金 額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		2.1	48,186	22,946	CORIO NV (オランダ)		1.95	11,416	5,854
WELLTOWER INC (アメリカ)		3	26,862	8,954	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		0.5	11,096	22,193
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		1.1	26,376	23,978	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		0.3	7,103	23,676
VENTAS INC (アメリカ)		2.7	23,710	8,781	GENERAL GROWTH PROPERTIES (アメリカ)		1.8	5,747	3,192
EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		2.5	22,729	9,091	KLEPIERRE (フランス)		1.05	5,694	5,423
UNIBAIL-RODAMCO SE (フランス)		0.7	22,266	31,809	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		0.6	5,416	9,027
PROLOGIS INC (アメリカ)		4.2	21,320	5,076	WELLTOWER INC (アメリカ)		0.6	5,098	8,496
KLEPIERRE (フランス)		3.55	19,203	5,409	ASSOCIATED ESTATES REALTY CP (アメリカ)		1.4	4,881	3,487
AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		0.9	18,356	20,396	UNIBAIL-RODAMCO SE (フランス)		0.15	4,834	32,229
NORTHSTAR REALTY FINANCE (アメリカ)		8.3	17,598	2,120	PROLOGIS INC (アメリカ)		1	4,787	4,787

(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
ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

ファンド名	当 期 末			
	口数	評価額	比率	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
不動産ファンド (アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1.6	51	6,374	0.2
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	1.8	16	2,062	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	2.082	50	6,216	0.2
XENIA HOTELS & RESORTS INC	2.5	42	5,167	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3	547	67,188	2.4
SIMON PROPERTY GROUP INC	6.947	1,319	162,113	5.9
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	1.25	30	3,690	0.1
BOSTON PROPERTIES INC	3.4	427	52,540	1.9
BIOMED REALTY TRUST INC	4.5	105	12,960	0.5
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	3.455	132	16,303	0.6
GENERAL GROWTH PROPERTIES	13.077	338	41,598	1.5
VORNADO REALTY TRUST	3.964	386	47,493	1.7
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	3.6	36	4,496	0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	0.3	5	673	0.0
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	0.5	8	999	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL	0.5	6	811	0.0
ROUSE PROPERTIES INC	0.861	14	1,731	0.1
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	1.869	59	7,366	0.3
QTS REALTY TRUST INC-CL A	0.8	34	4,252	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	8.1	653	80,234	2.9
APPLE HOSPITALITY REIT INC	3.6	69	8,586	0.3
EPR PROPERTIES	1.3	73	8,984	0.3
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	0.4	4	556	0.0
CITY OFFICE REIT INC	0.3	3	428	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	3.8	33	4,135	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	0.9	20	2,512	0.1

ファンド名	当 期 末			
	口数	評価額	比率	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
CHESAPEAKE LODGING TRUST	1.3	35	4,376	0.2
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1.1	60	7,413	0.3
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	2.2	40	4,993	0.2
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	0.613	8	1,075	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	16.8	279	34,293	1.2
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3.5	58	7,157	0.3
CHAMBERS STREET PROPERTIES	5.3	40	4,921	0.2
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	1.5	49	6,077	0.2
CORESITE REALTY CORP	0.6	35	4,377	0.2
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	1.6	46	5,675	0.2
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	1.3	8	1,056	0.0
RLJ LODGING TRUST	2.9	71	8,740	0.3
PHYSICIANS REALTY TRUST	1.9	30	3,768	0.1
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT	0.7	11	1,436	0.1
ARMADA HOFFER PROPERTIES IN	0.6	6	843	0.0
CYRUSONE INC	1.5	54	6,670	0.2
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	0.8	12	1,524	0.1
KIMCO REALTY CORP	9.2	242	29,807	1.1
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	2.85	74	9,128	0.3
WHITESTONE REIT	0.5	6	757	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2	54	6,688	0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	3.4	66	8,209	0.3
STARWOOD WAYPOINT RESIDE	0.8	18	2,318	0.1
WVP GLIMCHER INC	4.06	44	5,470	0.2
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	2.624	68	8,392	0.3
STORE CAPITAL CORP	1.1	25	3,093	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	1.9	25	3,143	0.1

ファンド名	当期末			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
SOVRAN SELF STORAGE INC	0.8	80	9,920	0.4
SELECT INCOME REIT	1.4	28	3,511	0.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.9	36	4,448	0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	0.582	4	560	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUNA	0.5	5	698	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	2.5	46	5,680	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	1.2	19	2,455	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	2.8	70	8,642	0.3
STAG INDUSTRIAL INC	1.5	30	3,761	0.1
VENTAS INC	7.379	396	48,640	1.8
CARETRUST REIT INC	1.003	11	1,360	0.0
NEW YORK REIT INC	3.6	41	5,128	0.2
GEO GROUP INC/THE	1.7	50	6,197	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	3.8	96	11,793	0.4
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	1.6	27	3,326	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	1.5	30	3,723	0.1
UMH PROPERTIES INC	0.4	3	476	0.0
IRON MOUNTAIN INC	4.3	120	14,819	0.5
TERRENO REALTY CORP	1	23	2,871	0.1
VEREIT INC	20.208	168	20,674	0.7
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	9.9	97	12,025	0.4
SUN COMMUNITIES INC	1.2	80	9,938	0.4
ACADIA REALTY TRUST	1.511	51	6,285	0.2
ALEXANDER'S INC	0.1	39	4,863	0.2
PROLOGIS INC	11.746	512	62,899	2.3
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.6	147	18,171	0.7
BRANDYWINE REALTY TRUST	4	55	6,774	0.2
SAUL CENTERS INC	0.3	16	2,054	0.1
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	3.245	43	5,356	0.2
MACK-CALI REALTY CORP	2	48	5,922	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.9	147	18,136	0.7
COUSINS PROPERTIES INC	4.558	44	5,424	0.2
DDR CORP	6.756	116	14,296	0.5
DUKE REALTY CORP	7.7	156	19,264	0.7
EASTGROUP PROPERTIES INC	0.7	41	5,051	0.2
EQUITY ONE INC	1.6	44	5,413	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.467	343	42,130	1.5
FELCOR LODGING TRUST INC	2.9	23	2,895	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	2.5	57	7,006	0.3
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.5	221	27,247	1.0
GETTY REALTY CORP	0.6	10	1,235	0.0
WELLTOWER INC	7.9	499	61,311	2.2
HCP INC	10.3	368	45,212	1.6
HIGHWOODS PROPERTIES INC	2.1	92	11,394	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	3.4	94	11,646	0.4
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	2.2	59	7,327	0.3
EQUITY COMMONWEALTH	2.875	80	9,869	0.4
KILROY REALTY CORP	2.1	142	17,469	0.6
LASALLE HOTEL PROPERTIES	2.5	71	8,729	0.3
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	112	13,845	0.5
LTC PROPERTIES INC	0.8	34	4,199	0.2
LEXINGTON REALTY TRUST	4.6	40	4,920	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.724	154	18,929	0.7

ファンド名	当期末			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
MACERICH CO/THE	3	238	29,244	1.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.8	112	13,808	0.5
NATL HEALTH INVESTORS INC	0.8	48	5,966	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3	115	14,226	0.5
REALTY INCOME CORP	5.617	281	34,514	1.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	2.1	47	5,803	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	1.5	32	4,034	0.1
PARKWAY PROPERTIES INC	1.8	30	3,771	0.1
POST PROPERTIES INC	1.2	71	8,819	0.3
PUBLIC STORAGE	3.3	794	97,597	3.5
PS BUSINESS PARKS INC/CA	0.4	35	4,341	0.2
REGENCY CENTERS CORP	2.1	143	17,567	0.6
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	1.8	30	3,751	0.1
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	2.1	70	8,694	0.3
SL GREEN REALTY CORP	2.2	261	32,132	1.2
SENIOR HOUSING PROP TRUST	5.2	74	9,190	0.3
TAUBMAN CENTERS INC	1.4	102	12,548	0.5
URSTADT BIDDLE - CLASS A	0.6	12	1,496	0.1
UDR INC	5.8	218	26,870	1.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.3	15	1,950	0.1
WP CAREY INC	2.2	136	16,812	0.6
WASHINGTON REIT	1.5	41	5,090	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	2.5	88	10,817	0.4
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	1.8	12	1,512	0.1
AGREE REALTY CORP	0.4	13	1,654	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	3.65	126	15,506	0.6
INLAND REAL ESTATE CORP	1.9	18	2,263	0.1
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I	6	84	10,434	0.4
CUBESMART	3.7	108	13,319	0.5
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	4.681	68	8,399	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.3	238	29,250	1.1
CEDAR REALTY TRUST INC	1.5	11	1,355	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.7	226	27,832	1.0
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	1.2	13	1,712	0.1
WINTHROP REALTY TRUST	0.8	10	1,339	0.0
HERSHA HOSPITALITY TRUST	1.075	25	3,135	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2.8	22	2,799	0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	1.85	50	6,150	0.2
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	1.4	14	1,810	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.3	6	840	0.0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	2.5	101	12,450	0.4
EDUCATION REALTY TRUST INC	1.1	40	4,983	0.2
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.5	7	900	0.0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	4.442	49	6,050	0.2
NORTHSTAR REALTY FINANCE	4.05	73	9,077	0.3
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	1.349	14	1,789	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	5.2	62	7,689	0.3
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	1.9	20	2,473	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	3.1	96	11,856	0.4
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2	76	9,454	0.3
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	5.3	81	10,011	0.4
アメリカ・ドル通貨計	口数、金額 銘柄数、比率	440.02 157銘柄	15,974 1,961,946	<70.8%>

ファンド名	当 期 末			
	口 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	%
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	1.5	20	1,849	0.1
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	1.2	9	916	0.0
SLATE RETAIL REIT	0.3	4	387	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	0.7	6	567	0.0
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO	0.3	8	742	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.5	20	1,881	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	0.8	6	583	0.0
ONEREIT	1	3	303	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	0.8	5	503	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT	0.9	10	971	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	1.9	8	783	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	0.4	4	397	0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	0.7	11	1,021	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	0.7	9	840	0.0
PLAZA RETAIL REIT	1	4	417	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	1.4	45	4,131	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1.4	37	3,411	0.1
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	0.8	33	3,101	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	1.79	26	2,466	0.1
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3.066	65	6,005	0.2
INNVEST REAL ESTATE INVESTME	1.4	7	728	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	0.7	9	909	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3.5	88	8,118	0.3
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1.2	21	2,004	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.5	24	2,204	0.1
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	0.4	7	673	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	0.8	10	958	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	0.9	29	2,703	0.1
カナダ・ドル通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	30,556 28銘柄	540 49,584	< 1.8%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	4.5	9	864	0.0
GALILEO JAPAN TRUST	2.5	4	414	0.0
CROMWELL PROPERTY GROUP	27.5	28	2,471	0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	15.5	32	2,840	0.1
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	3.5	10	934	0.0
NATIONAL STORAGE REIT	6.5	9	870	0.0
INDUSTRIA REIT	2	4	370	0.0
GDI PROPERTY GROUP	10	8	788	0.0
360 CAPITAL OFFICE FUND	1	2	176	0.0
SCENTRE GROUP	119	483	42,574	1.5
ARENA REIT	4.5	7	664	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	3	7	676	0.0
BWP TRUST	10.5	33	2,951	0.1
DEXUS PROPERTY GROUP	21.509	166	14,651	0.5
GPT GROUP	39.5	184	16,289	0.6
INVESTA OFFICE FUND	13.5	51	4,568	0.2
CHARTER HALL RETAIL REIT	7.5	30	2,689	0.1
MIRVAC GROUP	81.5	153	13,537	0.5
STOCKLAND	52.5	210	18,551	0.7
WESTFIELD CORP	42.5	408	35,952	1.3
ABACUS PROPERTY GROUP	6	17	1,570	0.1
GOODMAN GROUP	35	214	18,906	0.7

ファンド名	当 期 末			
	口 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
VICINITY CENTRES	72.27	198	17,513	0.6
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	1	5	458	0.0
CHARTER HALL GROUP	6.95	31	2,768	0.1
ALE PROPERTY GROUP	4	15	1,342	0.0
ASPEN GROUP	1.5	2	183	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP	3.083	8	730	0.0
360 CAPITAL GROUP LTD	5.5	5	474	0.0
オーストラリア・ドル通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	603.812 29銘柄	2,346 206,788	< 7.5%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円	%
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	24	98	1,559	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	22	84	1,335	0.0
FORTUNE REIT	29	226	3,585	0.1
PROSPERITY REIT	28	79	1,255	0.0
LINK REIT	51	2,404	38,113	1.4
NEW CENTURY REIT	10	28	458	0.0
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	15	46	732	0.0
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	18	35	556	0.0
CHAMPION REIT	47	186	2,950	0.1
香港・ドル通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	244 9銘柄	3,189 50,546	< 1.8%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
KEPPEL DC REIT	18.9	19	1,723	0.1
FIRST REAL ESTATE INVNT TRUST	11.8	14	1,219	0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	39.7	36	3,189	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	12	16	1,407	0.1
FRASERS HOSPITALITY TRUST	12.3	8	779	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	44.8	58	5,058	0.2
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	45.2	106	9,265	0.3
CAPITALAND MALL TRUST	57.4	107	9,348	0.3
SUNTEC REIT	56.1	84	7,382	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	32	32	2,807	0.1
KEPPEL REIT	37.2	34	3,021	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	12.26	15	1,368	0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST	19	22	1,955	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	23.579	14	1,218	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS	14.8	19	1,716	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	12.2	22	1,981	0.1
STARHILL GLOBAL REIT	29	21	1,901	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	14.8	21	1,857	0.1
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	8.3	18	1,629	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	37.2	11	1,001	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	25.38	38	3,361	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST	15	13	1,198	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	29.2	37	3,246	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	18.2	11	972	0.0
SPH REIT	17.1	15	1,373	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	14.3	11	968	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	13	9	824	0.0
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	16.7	10	906	0.0
QUE HOSPITALITY TRUST	15.9	12	1,077	0.0
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	10.15	6	603	0.0
シンガポール・ドル通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	713.469 30銘柄	856 74,368	< 2.7%>

ファンド名	当 期 末			
	口 数	評 価 額	比 率	
	外貨建金額	邦貨換算金額		
(ニュージーランド)	千口	千円	%	
STRIDE PROPERTY LTD	8	1,338	0.0	
ARGOSY PROPERTY LTD	16.5	1,518	0.1	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	27	3,003	0.1	
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	9,208	1,134	0.0	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	6	917	0.0	
GOODMAN PROPERTY TRUST	22.5	2,241	0.1	
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	22.5	2,232	0.1	
ニュージーランド・ ドル 通 貨 計	111,708 7銘柄数<比率>	154 12,386	< 0.4%>	
(イギリス)	千口	千円	%	
ASSURA PLC	36.1	3,698	0.1	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	6	1,231	0.0	
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	21.75	2,127	0.1	
LAND SECURITIES GROUP PLC	17.9	40,742	1.5	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	16	3,491	0.1	
SEGRE PLC	16.45	13,239	0.5	
HAMMERSON PLC	17.5	19,673	0.7	
BRITISH LAND CO PLC	22.85	35,200	1.3	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	7.65	12,271	0.4	
INTU PROPERTIES PLC	18.15	10,832	0.4	
DERWENT LONDON PLC	2.45	16,969	0.6	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	9.4	1,842	0.1	
WORKSPACE GROUP PLC	2.55	4,443	0.2	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	4.5	2,945	0.1	
SHAFTESBURY PLC	6.15	10,535	0.4	
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	1.95	984	0.0	
BIG YELLOW GROUP PLC	3.3	4,769	0.2	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	14	4,264	0.2	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	11.15	1,224	0.0	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	14.7	3,473	0.1	
イギリス・ ポンド通貨計	250.5 20銘柄数	1,050 193,963	< 7.0%>	
(イスラエル)	千口	千円	%	
REIT 1 LTD	3.1	1,026	0.0	
イスラエル・ シケル通貨計	3.1 1銘柄数	32 1,026	< 0.0%>	
(ユーロ (アイルランド))	千口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	7.3	8	1,052	0.0
GREEN REIT PLC	14.9	22	2,980	0.1
HIBERNIA REIT PLC	14.85	20	2,700	0.1
国 小 計	37.05 3銘柄数	51 6,732	< 0.2%>	
(ユーロ (オランダ))	千口	千ユーロ	千円	%
WERELDHAVE NV	0.9	47	6,225	0.2
EUROCOMMERCIAL PROPRIET-CV	1.05	42	5,458	0.2
NSI NV	2.904	11	1,465	0.1
VASTNED RETAIL NV	0.4	17	2,223	0.1
国 小 計	5.254 4銘柄数	118 15,372	< 0.6%>	
(ユーロ (ベルギー))	千口	千ユーロ	千円	%
AEDIFICA	0.306	18	2,358	0.1
COFINIMMO	0.45	44	5,827	0.2

ファンド名	当 期 末			
	口 数	評 価 額	比 率	
	外貨建金額	邦貨換算金額		
BEFIMMO	千口	千ユーロ	千円	%
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	0.45	25	3,367	0.1
RETAIL ESTATES	0.2	4	597	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.1	7	961	0.0
WERELDHAVE BELGIUM NV	0.3	22	2,948	0.1
	0.05	5	675	0.0
国 小 計	1.856 7銘柄数<比率>	128 16,735	< 0.6%>	
(ユーロ (フランス))	千口	千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO SE	2.2	537	69,848	2.5
ICADE	0.8	53	6,971	0.3
ANF IMMOBILIER	0.2	4	567	0.0
ALTAREA	0.05	8	1,151	0.0
FONCIERE DES MURS	0.2	5	680	0.0
GECINA SA	0.8	91	11,891	0.4
KLEPIERRE	4.2	178	23,137	0.8
FONCIERE DES REGIONS	0.95	79	10,297	0.4
AFFINE	0.15	2	325	0.0
MERCIALYS	0.4	8	1,055	0.0
国 小 計	9.95 10銘柄数	969 125,927	< 4.5%>	
(ユーロ (ドイツ))	千口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	2.3	28	3,713	0.1
HAMBORNER REIT AG	1.334	12	1,684	0.1
国 小 計	3.634 2銘柄数	41 5,397	< 0.2%>	
(ユーロ (スペイン))	千口	千ユーロ	千円	%
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	1.3	12	1,605	0.1
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	1.25	16	2,094	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	6.775	80	10,449	0.4
国 小 計	9.325 3銘柄数	108 14,149	< 0.5%>	
(ユーロ (イタリア))	千口	千ユーロ	千円	%
BENI STABILI SPA	23.35	16	2,147	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZI	6.65	6	831	0.0
国 小 計	30 2銘柄数	22 2,978	< 0.1%>	
ユーロ通貨計	97.069 31銘柄数	1,442 187,294	< 6.8%>	
合 計	2,494.234 312銘柄数	- 2,737,905	< 98.9%>	

(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) 比率欄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。

■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	%
投資信託証券	2,737,905	98.9
コール・ローン等、その他	31,697	1.1
投資信託財産総額	2,769,603	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

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

(注3) 当期末における外貨建純資産（2,752,305千円）の投資信託財産総額（2,769,603千円）に対する比率は、99.4%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	2,769,603,344円
コール・ローン等	24,514,688
投資信託証券(評価額)	2,737,905,656
未収入金	32,641
未収配当金	7,150,359
(B) 負債	－
(C) 純資産総額(A－B)	2,769,603,344
元本	1,271,978,733
次期繰越損益金	1,497,624,611
(D) 受益権総口数	1,271,978,733口
1 万口当り基準価額(C／D)	21,774円

*期首における元本額は949,130,613円、当期中における追加設定元本額は454,055,882円、同解約元本額は131,207,762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、D－I’s グローバル R E I T インデックス1,578,795円、D Cダイワ・グローバル R E I T インデックスファンド1,033,774,176円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 3,523,922円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 4,655,747円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 716,890円、ダイワ・インデックスセレクト グローバル R E I T 227,729,203円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は21,774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	94,739,915円
受取配当金	94,698,257
受取利息	21,656
その他収益金	20,002
(B) 有価証券売買損益	9,355,647
売買益	217,422,773
売買損	△ 208,067,126
(C) その他費用	△ 9,776,512
(D) 当期損益金(A + B + C)	94,319,050
(E) 前期繰越損益金	1,026,804,681
(F) 解約差損益金	△ 148,510,238
(G) 追加信託差損益金	525,011,118
(H) 合計(D + E + F + G)	1,497,624,611
次期繰越損益金(H)	1,497,624,611

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

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

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

運用報告書 第11期（決算日 2015年11月30日）

（計算期間 2014年12月2日～2015年11月30日）

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の第11期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針	投資成果をNOMUR A－B P I 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います。
主 要 投 資 対 象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同じ。）
運 用 方 法	主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（NOMUR A－B P I 総合指数）の動きに連動する投資成果をめざします。
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

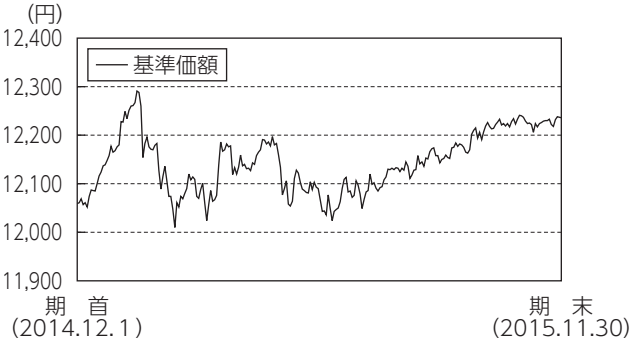
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総合指数		公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率		
(期首)2014年12月1日	12,059	—	12,076	—	98.0	—
12月末	12,176	1.0	12,196	1.0	99.4	—
2015年1月末	12,179	1.0	12,199	1.0	99.3	—
2月末	12,114	0.5	12,131	0.5	99.3	—
3月末	12,120	0.5	12,139	0.5	99.3	—
4月末	12,160	0.8	12,180	0.9	99.2	—
5月末	12,103	0.4	12,122	0.4	98.5	—
6月末	12,097	0.3	12,115	0.3	99.4	—
7月末	12,132	0.6	12,150	0.6	99.3	—
8月末	12,152	0.8	12,170	0.8	98.5	—
9月末	12,191	1.1	12,205	1.1	99.4	—
10月末	12,237	1.5	12,252	1.5	99.1	—
(期末)2015年11月30日	12,236	1.5	12,250	1.4	96.9	—

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) NOMURA-BPI 総合指数は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和投資信託が計算したものです。NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。
(注3) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
(注4) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】
期首：12,059円 期末：12,236円 騰落率：1.5%

【基準価額の主な変動要因】

債券からの利息収入に加えて、金利水準の低下による債券の値上がり益が発生したことにより、ベンチマーク（NOMURA-BPI 総合指数）の騰落率は1.4%となりました。同指数への連動をめざす当ファンドも値上がりし、期末の基準価額は12,236円、騰落率はベンチマークとほぼ同等の1.5%となりました。

◆投資環境について

○国内債券市況

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

◆前期における「今後の運用方針」

今後も、ベンチマーク（NOMURA-BPI 総合指数）との高い連動性を維持するように運用を行ないます。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入・流出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%前後の高位に連動すると同時に、ポートフォリオの満期構成やデレション、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・流出や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変更に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行ないました。

◆ベンチマークとの差異について

当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の差異は0.1%で、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。金利や信用スプレッドの変動に対する感応度を適切にコントロールしたほか、社債の信用スプレッドも落ち着いた動きが続いたことから、目立った超過損益は発生しませんでした。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	－円
有価証券取引税	－
その他費用	－
合 計	－

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

■ 売買および取引の状況

公 社 債

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

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

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

■ 主要な売買銘柄

公 社 債

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

当		期	
買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
124 5年国債 0.1% 2020/6/20	205,221	349 2年国債 0.1% 2017/2/15	170,286
123 5年国債 0.1% 2020/3/20	195,042	122 5年国債 0.1% 2019/12/20	135,202
122 5年国債 0.1% 2019/12/20	185,373	344 2年国債 0.1% 2016/9/15	135,178
338 10年国債 0.4% 2025/3/20	175,597	307 10年国債 1.3% 2020/3/20	124,664
339 10年国債 0.4% 2025/6/20	174,164	123 5年国債 0.1% 2020/3/20	105,076
349 2年国債 0.1% 2017/2/15	170,261	378 東北電力 3.85% 2016/4/25	104,021
125 5年国債 0.1% 2020/9/20	120,337	95 5年国債 0.6% 2016/3/20	102,751
337 10年国債 0.3% 2024/12/20	117,724	293 大阪府公債 2.1% 2016/8/30	102,156
119 5年国債 0.1% 2019/6/20	115,152	182 北九州市債 1.79% 2016/12/20	101,816
340 10年国債 0.4% 2025/9/20	114,061	184 札幌市公債 1.8% 2016/9/20	101,803

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

■組入資産明細表

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

区 分	当 期			末 期		
	額面金額	評 価 額	組入比率	うちBB格以組入比率	残存期間別組入比率	
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上
国債証券	8,937,000	9,796,404	67.4	－	54.4	12.7
地方債証券	1,710,800	1,769,345	12.2	－	2.1	6.4
特殊債券 (除く金融債券)	1,250,000	1,290,663	8.9	－	1.4	4.3
金融債券	100,000	100,294	0.7	－	－	0.7
普通社債券	1,103,000	1,125,529	7.7	－	0.7	4.9
合 計	13,100,800	14,082,236	96.9	－	58.7	28.4

(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）

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

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

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

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

当		期		末	
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	124 20年国債	2.0000	30,000	35,600	2030/12/20
	125 20年国債	2.2000	25,000	30,370	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	21,000	24,909	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	24,000	28,134	2031/03/20
	5 30年国債	2.2000	8,000	9,728	2031/05/20
	128 20年国債	1.9000	27,000	31,631	2031/06/20
	129 20年国債	1.8000	28,000	32,386	2031/06/20
	130 20年国債	1.8000	28,000	32,381	2031/09/20
	131 20年国債	1.7000	40,000	45,658	2031/09/20
	6 30年国債	2.4000	9,000	11,205	2031/11/20
	132 20年国債	1.7000	25,000	28,504	2031/12/20
	133 20年国債	1.8000	40,000	46,214	2031/12/20
	134 20年国債	1.8000	25,000	28,853	2032/03/20
	135 20年国債	1.7000	24,000	27,330	2032/03/20
	136 20年国債	1.6000	20,000	22,468	2032/03/20
	7 30年国債	2.3000	12,000	14,768	2032/05/20
	137 20年国債	1.7000	18,000	20,471	2032/06/20
	138 20年国債	1.5000	24,000	26,551	2032/06/20
	139 20年国債	1.6000	24,000	26,923	2032/06/20
	140 20年国債	1.7000	67,000	76,098	2032/09/20
	8 30年国債	1.8000	5,000	5,755	2032/11/22
	9 30年国債	1.4000	11,000	11,954	2032/12/20
	141 20年国債	1.7000	48,000	54,440	2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	27,000	31,050	2032/12/20
	10 30年国債	1.1000	15,000	15,541	2033/03/20
	143 20年国債	1.6000	48,000	53,589	2033/03/20
	144 20年国債	1.5000	14,000	15,407	2033/03/20
	11 30年国債	1.7000	9,000	10,175	2033/06/20
	145 20年国債	1.7000	72,000	81,407	2033/06/20
	12 30年国債	2.1000	11,000	13,146	2033/09/20
	146 20年国債	1.7000	67,000	75,628	2033/09/20
	13 30年国債	2.0000	11,000	12,949	2033/12/20
	147 20年国債	1.6000	73,000	81,059	2033/12/20
	14 30年国債	2.4000	22,000	27,334	2034/03/20
	148 20年国債	1.5000	64,000	69,867	2034/03/20
	15 30年国債	2.5000	21,000	26,445	2034/06/20
	149 20年国債	1.5000	60,000	65,358	2034/06/20
	16 30年国債	2.5000	17,000	21,390	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	73,000	78,115	2034/09/20
	17 30年国債	2.4000	17,000	21,095	2034/12/20
	151 20年国債	1.2000	65,000	67,133	2034/12/20
	18 30年国債	2.3000	20,000	24,442	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	61,000	62,820	2035/03/20
	19 30年国債	2.3000	15,000	18,308	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	72,000	75,162	2035/06/20
	20 30年国債	2.5000	16,000	20,082	2035/09/20
	154 20年国債	1.2000	50,000	51,145	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	16,000	19,489	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	17,000	21,302	2036/03/20
	23 30年国債	2.5000	20,000	25,049	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	15,000	18,777	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	17,000	20,645	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	32,000	39,449	2037/03/20
	27 30年国債	2.5000	31,000	38,835	2037/09/20

当		期		末	
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	28 30年国債	2.5000	35,000	43,891	2038/03/20
	29 30年国債	2.4000	34,000	42,018	2038/09/20
	30 30年国債	2.3000	40,000	48,675	2039/03/20
	31 30年国債	2.2000	38,000	45,497	2039/09/20
	32 30年国債	2.3000	47,000	57,318	2040/03/20
	33 30年国債	2.0000	57,000	65,967	2040/09/20
	34 30年国債	2.2000	55,000	66,057	2041/03/20
	35 30年国債	2.0000	53,000	61,352	2041/09/20
	36 30年国債	2.0000	53,000	61,291	2042/03/20
	37 30年国債	1.9000	59,000	66,900	2042/09/20
	38 30年国債	1.8000	35,000	38,838	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	36,000	40,753	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	31,000	34,340	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	27,000	29,249	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	33,000	35,730	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	37,000	40,039	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	35,000	37,854	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	38,000	39,230	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	40,000	41,259	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	44,000	46,421	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	35,000	35,184	2045/09/20
	1 40年国債	2.4000	24,000	30,073	2048/03/20
	2 40年国債	2.2000	23,000	27,649	2049/03/20
	3 40年国債	2.2000	19,000	22,839	2050/03/20
	4 40年国債	2.2000	30,000	36,095	2051/03/20
	5 40年国債	2.0000	35,000	40,150	2052/03/20
	6 40年国債	1.9000	19,000	21,249	2053/03/20
	7 40年国債	1.7000	31,000	32,867	2054/03/20
	8 40年国債	1.4000	24,000	23,262	2055/03/20
種別	銘柄数	224銘柄			
小計	金 額		8,937,000	9,796,404	
地方債証券	47 共同発行地方	1.8000	100,000	102,115	2017/02/24
	19-1 広島県公債	1.7800	110,800	113,594	2017/05/25
	648 東京都公債	1.8400	100,000	102,744	2017/06/20
	19-2 静岡県公債	1.9300	100,000	102,913	2017/06/28
	24-7 福岡県5年	0.1900	100,000	100,213	2017/11/27
	653 東京都公債	1.5400	100,000	102,999	2017/12/20
	24-6 京都市5年	0.1370	100,000	100,132	2018/03/28
	20-1 千葉市公債	1.5500	100,000	103,531	2018/04/25
	660 東京都公債	1.5800	100,000	103,851	2018/06/20
	20-6 北海道公債	1.7200	100,000	104,423	2018/08/29
	21-2 埼玉県公債	1.5700	100,000	105,154	2019/05/27
	76 共同発行地方	1.4000	100,000	104,749	2019/07/25
	21-6 大阪市公債	1.5700	100,000	105,796	2019/11/25
	21-35 兵庫県公債	1.4600	100,000	105,487	2020/01/22
	116 共同発行地方	0.8000	100,000	104,169	2022/11/25
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	103,620	2022/12/22
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	103,849	2023/01/31
種別	銘柄数	17銘柄			
小計	金 額		1,710,800	1,769,345	
特殊債券 (優<金額順)	16 政保政策投資Ｂ	1.8000	100,000	102,154	2017/02/28
	27 政保道路機構	1.8000	50,000	51,077	2017/02/28
	27 国際協力銀行	1.7700	100,000	102,147	2017/03/17
	26 公営企業	1.7800	100,000	102,196	2017/03/24

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

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2015年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	14,082,236	96.3
コール・ローン等、その他	545,574	3.7
投資信託財産総額	14,627,811	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年11月30日現在

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

* 期首における元本額は12,283,016,710円、当期中における追加設定元本額は1,888,134,327円、同解約元本額は2,293,681,770円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ・ライフ・バランス30 3,883,405,627円、ダイワ・ライフ・バランス50 2,084,412,987円、ダイワ・ライフ・バランス70 657,302,460円、ＤＣダイワ・ワールドアセット(六つの羽／安定コース) 488,959,205円、ＤＣダイワ・ワールドアセット(六つの羽／6分散コース) 397,708,621円、ＤＣダイワ・ワールドアセット(六つの羽／成長コース) 119,915,940円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020 55,681,571円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030 32,673,590円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040 1,443,902円、ダイワ世界バランスファンド40VA3,024,230,544円、ダイワ世界バランスファンド60VA267,014,453円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA318,164,716円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA546,555,651円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,236円です。

■損益の状況

当期 自2014年12月2日 至2015年11月30日

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

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

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

ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第9期（決算日 2015年12月18日）

（計算期間 2014年12月19日～2015年12月18日）

ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの第9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NOMUR A－B P I 総合短期指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主 要 投 資 対 象	わが国の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同じ。）
運 用 方 法	主としてわが国の公社債等に投資し、ベンチマーク（NOMUR A－B P I 総合短期指数）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いません。
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

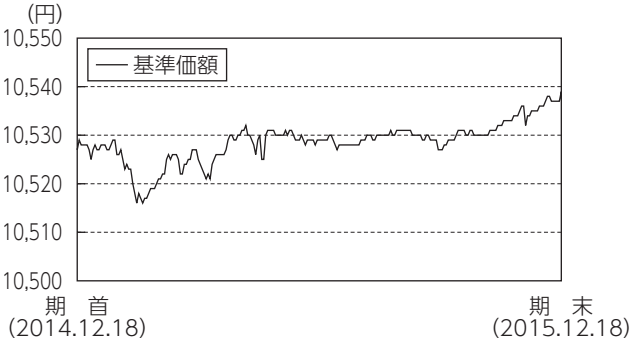
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総合短期指数 (ベンチマーク)		公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	円	騰落率		騰落率	%	%
(期首)2014年12月18日	10,527	—	10,570	—	99.0	—
12月末	10,525	△0.0	10,571	0.0	99.1	—
2015年1月末	10,523	△0.0	10,566	△0.0	94.3	—
2月末	10,525	△0.0	10,566	△0.0	97.0	—
3月末	10,521	△0.1	10,561	△0.1	97.4	—
4月末	10,529	0.0	10,570	0.0	98.9	—
5月末	10,530	0.0	10,572	0.0	99.0	—
6月末	10,530	0.0	10,570	0.0	99.3	—
7月末	10,529	0.0	10,570	0.0	95.7	—
8月末	10,530	0.0	10,571	0.0	97.5	—
9月末	10,529	0.0	10,570	0.0	98.9	—
10月末	10,531	0.0	10,571	0.0	98.4	—
11月末	10,535	0.1	10,574	0.0	97.8	—
(期末)2015年12月18日	10,539	0.1	10,580	0.1	97.9	—

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) NOMURA-BPI 総合短期指数は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和投資信託が計算したものです。NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が算出する、日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数で、そのうち残存期間1～3年の部分の投資収益を表したものが総合短期指数です。
NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表している指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負うものではありません。
(注3) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)を除きます。
(注4) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】
期首：10,527円 期末：10,539円 騰落率：0.1%
【基準価額の主な変動要因】

債券からの利息収入に加えて、金利水準の低下による債券の値上がり益が発生したことにより、ベンチマーク（NOMURA-BPI 総合短期指数）の騰落率は0.1%となりました。同指数への連動をめざす当ファンドも上昇し、期末の基準価額は10,539円、騰落率はベンチマークと同等の0.1%となりました。

◆投資環境について

○国内短期債券市況

国内短期債券市況は、期首より、短期ゾーンの金利は上昇して始まりましたが、2015年1月半ば以降は、株価の上昇などを受けて上昇基調を強めました。その後、欧米の金利の低下などを受けて国内の短期ゾーンの金利も低下し、6月半ば以降は、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などを背景に国内長期金利が低下基調で推移する中、短期ゾーンの金利は横ばい圏で推移しました。11月上旬以降は、短期国債がマイナス金利で取引される中、短期ゾーンの金利は低下基調を強めるかたちで推移し、期末を迎えました。

◆前期における「今後の運用方針」

今後もベンチマーク（NOMURA-BPI 総合短期指数）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98%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

当ファンドとベンチマークとの騰落率の差異は0.0%とごくわずかなとなり、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。
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19日から2015年12月18日まで)

		当 期	
		買 付 額	売 付 額
国 内	国債証券	千円 727,358	千円 614,690 (－)
	地方債証券	105,190	203,810 (－)
	特殊債券	251,025	280,845 (－)
	社債券	－	403,655 (－)

(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19日から2015年12月18日まで)

当		期	
買		付	
銘		売	
柄		柄	
金		金	
額		額	
		千円	千円
111 5年国債 0.4% 2018/3/20	125,421	349 2年国債 0.1% 2017/2/15	125,186
349 2年国債 0.1% 2017/2/15	125,211	287 10年国債 1.9% 2017/6/20	110,430
116 5年国債 0.2% 2018/12/20	120,730	83 三菱東京UFJKB 2.06% 2016/4/13	102,165
115 5年国債 0.2% 2018/9/20	105,613	18-3 大阪市公債 2.1% 2016/7/27	101,971
20-2 北海道公債 1.88% 2018/5/30	105,190	18-1 愛知県公債 2% 2016/5/26	101,839
い745 利付農林債 0.35% 2017/6/27	100,317	25 みずほコーポレート 0.755% 2016/4/20	100,684
357 2年国債 0.1% 2017/10/15	90,165	53 三井住友銀行 0.69% 2016/4/20	100,667
14 政保日本政策 0.4% 2016/11/22	80,422	い728 利付農林債 0.55% 2016/1/27	100,465
343 2年国債 0.1% 2016/8/15	80,081	58 東芝 0.247% 2016/12/9	100,139
269 信金中金 0.4% 2017/4/27	70,285	163 利付商工債 0.2% 2016/8/26	100,102

(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）

		当 期		末	
		額面金額	評 価 額	組入比率	残存期間別組入比率
		千円	千円	%	%
		776,000	784,146	72.5	－
		100,000	104,325	9.6	－
		170,000	170,540	15.8	－
		1,046,000	1,059,012	97.9	－

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

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

		当 期		末	
		年利	額面金額	評 価 額	償還年月日
		率	千円	千円	
		0.1000	20,000	20,051	2017/08/15
		0.2000	120,000	120,523	2017/09/20
		1.7000	80,000	82,452	2017/09/20
		0.1000	90,000	90,252	2017/10/15
		0.1000	100,000	100,279	2017/12/20
		1.5000	76,000	78,336	2017/12/20
		0.4000	120,000	121,170	2018/03/20
		0.2000	50,000	50,309	2018/09/20
		0.2000	120,000	120,772	2018/12/20
		9銘柄			
		金 額	776,000	784,146	
		20-2 北海道公債	1.8800	100,000	104,325
		1銘柄			
		金 額	100,000	104,325	
		269 信金中金	0.4000	70,000	70,261
		い745 利付農林債	0.3500	100,000	100,279
		2銘柄			
		金 額	170,000	170,540	
		12銘柄			
		金 額	1,046,000	1,059,012	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2015年12月18日現在

		当 期		末	
		評 価 額	比 率	評 価 額	比 率
		千円	%	千円	%
		1,059,012	97.9	1,059,012	97.9
		22,248	2.1	22,248	2.1
		1,081,261	100.0	1,081,261	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年12月18日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	1,081,261,157円
コール・ローン等	20,321,460
公社債(評価額)	1,059,012,990
未収利息	1,701,230
前払費用	225,477
(B) 負債	－
(C) 純資産総額(A－B)	1,081,261,157
元本	1,025,931,977
次期繰越損益金	55,329,180
(D) 受益権総口数	1,025,931,977口
1万口当り基準価額(C／D)	10,539円

* 期首における元本額は1,427,508,367円、当期中における追加設定元本額は37,655,165円、同解約元本額は439,231,555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、ダイワ世界分散バランスファンド1 5 V A 3,280,317円、ダイワ世界分散バランスファンド2 0 V A 9,250,929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) 10,828,832円、ダイワ世界分散バランスファンド2 5 V A 126,372,713円、ダイワ世界分散バランスファンド3 0 V A 689,450,488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) 186,748,698円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,539円です。

■損益の状況

当期 自2014年12月19日 至2015年12月18日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	10,685,682円
受取利息	10,685,682
(B) 有価証券売買損益	△ 9,428,510
売買益	228,110
売買損	△ 9,656,620
(C) 当期損益金(A＋B)	1,257,172
(D) 前期繰越損益金	75,279,618
(E) 解約差損益金	△23,194,445
(F) 追加信託差損益金	1,986,835
(G) 合計(C＋D＋E＋F)	55,329,180
次期繰越損益金(G)	55,329,180

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第16期（決算日 2015年11月30日）

（計算期間 2014年12月2日～2015年11月30日）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針	投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主 要 投 資 対 象	外国の公社債
運 用 方 法	①主として外国の公社債に投資し、投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。 ②保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
株 式 組 入 制 限	純資産総額の30%以下

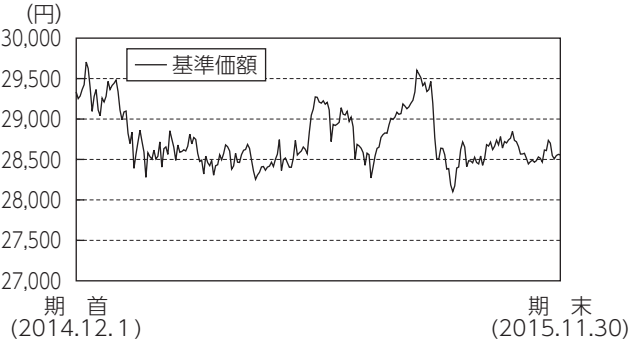
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



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

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

《運用経過》

- ◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：29,332円 期末：28,558円 騰落率：△2.6%
【基準価額の主な変動要因】
米国債金利がやや上昇したことや、ユーロが対円で下落したことを受けて、当ファンドの基準価額は下がりました。
- ◆投資環境について
○債券市況
・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ysinフレ圧力の後退から金利は下げ止まり、4月から6月にかけては欧州の金利の上昇に連れた動きとなりました。7月以降は、欧州でのギリシャ支援問題の混迷や中国株の急落、原油価格の下落や新興国経済の減速懸念によるリスク回避的な市場環境、またFRB (米国連邦準備制度理事会) による利上げ観測の後退を背景に、金利は低下傾向となりました。10月半ば以降は、米国の経済指標の改善により年内の利上げ期待が高まったことから、金利は上昇に転じました。
- ・ユーロ圏
ユーロ圏では主要各国で国債金利が低下しました。2015年1月のECBの国債購入策決定を背景に、4月半ばまで金利低下が続きました。4月末からは、欧米の金融政策当局者が市場変動の高まりに容認姿勢を示したこともあり、大きく金利の上昇に転じました。6月以降は、ギリシャ支援問題の混迷や新興国経済への懸念、原油価格の下落などを受けてリスク回避的な市場環境となったこと、ECBによる追加金融緩和期待の高まりを受けて、金利の低下が続きました。ドイツ以外のユーロ圏周辺国国債については、ECBによる金融緩和を背景に、ドイツ国債とのスプレッド (金利格差) は縮小しました。
- 為替相場
・米ドル
米ドル円為替相場は、期首から2015年4月にかけてレンジ圏での推移が続きましたが、4月末からは、米国金利が上昇して日本との金利差が拡大するとの観測から、米ドルは対円で上昇しました。7月以降は、原油価格が下落に転じたほか、新興国経済の減速が懸念されて市場のリスク回避姿勢も強まり、円高傾向が強まりました。10月後半以降は、米国の経済指標が改善したことから年内の利上げ期待が高まり、米ドル円は上昇に転じました。
- ・ユーロ
ユーロ円為替相場は、期首から2015年4月前半にかけて、ユーロ圏の物価低迷からECBが量的金融緩和の導入決定に至り、対円で下落しました。4月後半から6月半ばにかけては、欧州の金利の上昇を受けて、ユーロは対円で上昇しましたが、リスク回避姿勢が強まったことやECBの追加金融緩和期待の高まりから、対円での下落傾向が続きました。

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆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 (—)
	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)

当			期		
買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2025/2/15		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		当		期		未	
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上 2 年 未 満
アメリカ	千アメリカ・ドル 552,013	千アメリカ・ドル 567,249	千円 69,669,622	% 42.6	% —	% 16.7	% 16.1
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

区 分	額 面 金 額	期 末				期 末			
		評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		5 年 以 上	2 年 以 上
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上		
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 15,300	千ユーロ 18,722	千円 2,431,655	% 1.5	% -	% 0.9	% 0.4	% 0.1	% 0.1
ユーロ (小計)	409,987	494,094	64,172,933	39.2	-	23.7	11.2	4.3	4.3
合 計	-	-	160,897,617	98.3	-	51.1	31.5	15.7	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)

当		期			末			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	%千アメリカ・ドル 2,336	千円 2,423	297,686	2016/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	2,039	2,134	262,197	2017/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,795	1,891	232,318	2017/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	2,401	2,561	314,574	2017/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,686	1,794	220,428	2017/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	3,839	4,047	497,085	2018/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	2,960	3,162	388,410	2018/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.0000	3,173	3,420	420,046	2018/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,488	2,672	328,194	2018/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,161	3,308	406,310	2019/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,096	3,282	403,183	2019/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	2,621	2,831	347,738	2019/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	85	86	10,678	2016/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,020	4,315	530,030	2019/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,149	4,234	520,046	2016/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	3,154	3,240	397,980	2016/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,884	2,963	364,006	2017/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	5,630	6,110	750,521	2020/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,687	2,761	339,181	2017/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	4,635	4,790	588,369	2017/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,653	1,707	209,737	2017/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	3,073	3,323	408,178	2020/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,835	2,918	358,407	2017/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,468	3,559	437,133	2017/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,773	1,818	223,347	2017/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,854	2,979	366,000	2020/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,903	2,954	362,825	2017/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,831	2,882	354,045	2017/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,372	2,415	296,686	2017/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	4,509	4,708	578,278	2020/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	883	905	111,257	2017/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	924	958	117,674	2017/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	255	263	32,409	2018/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,076	4,457	547,506	2021/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,234	1,281	157,355	2018/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,300	1,355	166,456	2018/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	260	269	33,134	2018/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,417	3,653	448,755	2021/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,322	1,364	167,562	2018/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,065	1,099	134,998	2018/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,341	1,380	169,609	2018/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,534	2,577	316,572	2021/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,444	3,476	426,989	2018/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,835	2,851	350,207	2018/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	142	142	17,496	2016/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,320	1,340	164,698	2018/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,353	1,364	167,576	2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	3,027	3,032	372,411	2016/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,165	2,174	267,128	2018/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	3,410	3,415	419,486	2016/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,861	1,867	229,333	2018/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,970	2,974	365,359	2017/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,426	1,424	174,990	2019/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,224	3,246	398,707	2022/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,408	2,412	296,291	2017/02/28	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	当 期	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未 償 還 金 額		償 還 年 月 日
						評 価 額	償 還 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	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	1.3750	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	2.1250	1,647	1,679	206,297	2021/01/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,190	2,186	268,596	2017/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,373	2,388	293,317	2019/02/28
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,734	1,756	215,747	2021/02/28
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,182	1,182	145,177	2017/03/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,383	2,405	295,469	2019/03/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,892	355,244	2021/03/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,485	1,486	182,608	2017/04/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	5,412	5,559	682,768	2024/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,975	3,002	368,783	2019/04/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,237	2,239	275,080	2017/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,407	2,468	303,201	2021/04/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,241	2,251	276,527	2019/05/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,763	339,369	2021/05/31

区 分	当 期	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未 償 還 金 額		償 還 年 月 日
						評 価 額	外 貨 建 金 額	
					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

当		期			末																						
区	分	銘	柄	種	類	年	利	率	額	面	金	額	評		価	額	償	還	年	月	日						
													外	貨								建	金	額	邦	貨	換
													%	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル						
														千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	円				
													0.8750	1,547	1,543	189,533				2018/01/15							
													1.2500	3,963	3,917	481,143				2020/01/31							
													0.5000	2,386	2,379	292,245				2017/01/31							
													1.5000	2,427	2,371	291,237				2022/01/31							
													2.0000	6,275	6,163	757,023				2025/02/15							
													2.5000	3,763	3,384	415,663				2045/02/15							
													1.0000	1,961	1,960	240,763				2018/02/15							
													1.3750	2,788	2,767	339,932				2020/02/29							
													0.5000	970	966	118,757				2017/02/28							
													1.7500	1,809	1,792	220,115				2022/02/28							
													1.0000	2,081	2,079	255,376				2018/03/15							
													1.3750	2,792	2,769	340,098				2020/03/31							
													0.5000	2,159	2,151	264,245				2017/03/31							
													0.7500	2,083	2,068	254,004				2018/04/15							
													1.7500	2,891	2,861	351,493				2022/03/31							
													1.0000	2,180	2,175	267,233				2018/05/15							
													2.1250	6,188	6,134	753,474				2025/05/15							
													3.0000	4,035	4,027	494,686				2045/05/15							
													1.3750	2,607	2,583	317,338				2020/04/30							
													1.7500	2,612	2,583	317,296				2022/04/30							
													0.5000	2,323	2,313	284,161				2017/04/30							
													1.8750	2,826	2,813	345,569				2022/05/31							
													1.5000	3,013	3,001	368,639				2020/05/31							
													1.1250	2,196	2,197	269,869				2018/06/15							
													1.6250	3,001	3,001	368,697				2020/06/30							
													0.6250	2,313	2,305	283,204				2017/06/30							
													2.1250	2,021	2,042	250,855				2022/06/30							
													0.8750	2,189	2,174	267,118				2018/07/15							
													1.6250	3,135	3,135	385,040				2020/07/31							
													0.6250	1,374	1,368	168,140				2017/07/31							
													2.0000	2,179	2,184	268,355				2022/07/31							
													2.0000	6,143	6,019	739,333				2025/08/15							
													2.8750	3,573	3,482	427,724				2045/08/15							
													1.0000	14	13	1,712				2018/08/15							
													1.8750	2,445	2,431	298,628				2022/08/31							
													1.3750	2,868	2,835	348,200				2020/08/31							
													1.0000	2,179	2,168	266,358				2018/09/15							
													1.7500	2,472	2,436	299,269				2022/09/30							
													1.3750	2,876	2,839	348,701				2020/09/30							
													0.8750	2,057	2,038	250,359				2018/10/15							
通貨小計	銘	柄	数	額						552,013		567,249		69,669,622													
													千	カナ	ダ	・	ド	ル	千	カナ	ダ	・	ド	ル			
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														

当		期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価	償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,047	1,109	101,865	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,014	1,018	93,453	2016/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	829	853	78,311	2020/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	98	99	9,112	2018/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,018	1,012	92,967	2017/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	649	644	59,151	2020/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	505	495	45,456	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	36	35	3,280	2017/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	363	357	32,846	2021/03/01
通貨小計	銘 柄 数 額			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 額			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 額			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

当		期			末																																																						
区	分	銘	柄	種	類	年	利	率	額	面	金	額	評		価	還	年	月	日																																								
													外	貨						建	金	額	邦	貨	換	算	金	額																															
		United Kingdom Gilt		国	債	証	券	%	キ	イ	ギ	リ	ス	・	ポ	ン	ド	キ	イ	ギ	リ	ス	・	ポ	ン	ド	千	円	367,356	2020/03/07																													
																															1,990	1,724	2,299	424,502																									
																															2,523	1,666	1,535	283,442																									
																															1,763	1,604	1,763	325,589																									
																															2,318	1,666	2,318	427,977																									
																															2,397	1,800	2,397	442,596																									
																															2,510	1,773	2,510	463,483																									
																															2,036	1,773	2,036	375,919																									
																															1,546	1,773	1,546	285,479																									
																															1,611	1,391	1,611	297,555																									
																															2,468	1,870	2,468	455,770																									
																															1,574	1,428	1,574	290,681																									
																															1,644	4,000	1,644	303,553																									
																															2,010	1,795	2,010	371,152																									
																															2,194	4,250	2,194	405,049																									
																															2,091	3,750	2,091	386,079																									
																															1,025	1,750	1,025	189,224																									
																															1,558	3,750	1,558	287,736																									
																															2,409	1,000	2,409	444,742																									
																															2,279	1,750	2,279	420,784																									
																															2,305	3,250	2,305	425,678																									
																															2,889	1,250	2,889	533,434																									
																															2,267	2,250	2,267	418,589																									
																															2,000	3,500	2,000	369,249																									
																															1,828	1,750	1,828	337,485																									
																															2,180	2,750	2,180	402,465																									
																															1,327	3,500	1,327	245,144																									
																															通貨小計	銘	柄	数							61,592		73,782		13,620,299														
																															ス	イ	ス	SWISS GOVERNMENT BOND	国	債	証	券	4.0000	キ	ス	イ	ス	・	フ	ラ	ン	キ	ス	イ	ス	・	フ	ラ	ン	420	563	67,137	2023/02/11
4,2500	495	535	63,856																																																								
3,0000	568	618	73,670																																																								
3,0000	527	603	71,861																																																								
2,2500	457	525	62,680																																																								
2,0000	370	428	51,078																																																								
通貨小計	銘	柄	数							3,343		4,041		481,635																																													
デ	ン	マ	R	G	O	V	E	R	N	M	E	N	T	B	O	N	D	7,0000	キ	デ	ン	マ	ク	・	ク	ロ	ー	ネ	4,823	83,972	2024/11/10																												
																																4,0000	8,385	9,134	159,023																								
																																4,5000	11,932	19,750	343,855																								
																																4,0000	8,601	10,045	174,885																								
																																3,0000	6,150	7,212	125,572																								
																																2,5000	2,921	3,009	52,399																								
																																1,5000	5,846	6,358	110,700																								
																																1,7500	1,682	1,853	32,267																								
通貨小計	銘	柄	数							48,572		62,187		1,082,676																																													
ノ	ル	ウ	E	R	G	O	V	E	R	N	M	E	N	T	B	O	N	4,2500	キ	ノ	ル	ウ	エ	・	ク	ロ	ー	ネ	5,755	6,066	85,591	2017/05/19																											
																																	4,5000	5,075	5,750	81,142																							
																																	3,7500	6,698	7,694	108,568																							
																																	2,0000	5,149	5,430	76,618																							
																																	3,0000	4,095	4,633	65,372																							
																																	1,7500	1,910	1,964	27,724																							
通貨小計	銘	柄	数							28,682		31,539		445,017																																													
ス	ウェ	ー	D	E	N	G	O	V	E	R	N	M	E	N	T	B	O	N	5,0000	キ	ス	ウェ	ー	デ	ン	・	ク	ロ	ー	ネ	7,196	100,970	2020/12/01																										
																																		3,7500	5,175	5,550	77,876																						
																																		4,2500	10,220	11,758	164,964																						
																																		3,5000	4,475	5,879	82,484																						
																																		3,5000	7,555	9,093	127,586																						
																																		1,5000	6,290	6,775	95,057																						
通貨小計	銘	柄	数							28,682		31,539		445,017																																													
ス	ウェ	ー	D	E	N	G	O	V	E	R	N	M	E	N	T	B	O	N	5,0000	キ	ス	ウェ	ー	デ	ン	・	ク	ロ	ー	ネ	7,196	100,970	2020/12/01																										
																																		3,7500	5,175	5,550	77,876																						
																																		4,2500	10,220	11,758	164,964																						
																																		3,5000	4,475	5,879	82,484																						
																																		3,5000	7,555	9,093	127,586																						
																																		1,5000	6,290	6,775	95,057																						
通貨小計	銘	柄	数							28,682		31,539		445,017																																													
ス	ウェ	ー	D	E	N	G	O	V	E	R	N	M	E	N	T	B	O	N	5,0000	キ	ス	ウェ	ー	デ	ン	・	ク	ロ	ー	ネ	7,196	100,970	2020/12/01																										
																																		3,7500	5,175	5,550	77,876																						
																																		4,2500	10,220	11,758	164,964																						
																																		3,5000	4,475	5,879	82,484																						
																																		3,5000	7,555	9,093	127,586																						
																																		1,5000	6,290	6,775	95,057																						
通貨小計	銘	柄	数							28,682		31,539		445,017																																													

当		期		未		期	
区	分	銘	柄	種	類	年	利
率	額	面	金	額	評	建	価
外	貨	建	金	額	邦	貨	換
算	金	額	千	円	千	円	千
年	月	日	年	月	日	年	月
日	日	日	日	日	日	日	日
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	千スウェーデン・クローネ	4,760	5,532
通貨小計	銘柄数額	7銘柄			44,250	51,786	77,624
					千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	5.0000	8,802	8,756	64,707
		Mexican Bonos	国債証券	5.7500	2,298	2,226	16,450
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	8,233	9,306	68,774
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	20,222	25,786	190,560
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	8,568	9,355	69,137
		Mexican Bonos	国債証券	7.2500	12,639	13,120	96,958
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	13,756	14,759	109,069
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	6,874	9,370	69,244
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	8,844	10,448	77,212
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	12,376	13,669	101,020
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	9,694	11,592	85,667
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	12,728	14,188	104,850
		Mexican Bonos	国債証券	6.5000	13,441	14,113	104,301
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	17,015	18,912	139,764
		Mexican Bonos	国債証券	6.5000	14,299	14,863	109,838
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	9,654	10,715	79,185
		Mexican Bonos	国債証券	5.0000	9,290	9,454	69,871
		Mexican Bonos	国債証券	4.7500	13,133	13,204	97,584
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	2,101	2,333	17,247
通貨小計	銘柄数額	19銘柄			203,967	226,176	1,671,446
					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2400	1,210	1,237	35,505
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7340	1,417	1,518	43,571
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8140	1,015	1,028	29,524
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	573	519	14,907
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.2480	738	793	22,768
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3780	1,603	1,645	47,228
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0120	1,427	1,457	41,844
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	578	579	16,645
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1600	1,916	1,931	55,429
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,513	43,441
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5800	1,595	1,608	46,152
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875	834	23,944
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	694	19,930
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1270	618	584	16,784
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.3140	399	403	11,576
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4920	444	439	12,620
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2600	533	533	15,319
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	401	382	10,975
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	477	435	12,492
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	586	543	15,584
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8890	656	658	18,891
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	233	239	6,871
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	488	485	13,920
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.3940	340	343	9,854
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0480	857	857	24,595
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6540	648	648	18,597
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	404	395	11,363
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6590	700	698	20,057
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	1,161	1,138	32,670
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7590	768	775	22,264
通貨小計	銘柄数額	30銘柄			24,905	24,924	715,334
					千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド
南アフリカ		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	5,462	5,543	47,337
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	4,178	4,207	35,935
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.2500	5,768	5,622	48,014
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	13,703	15,596	133,196
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	7,612	5,611	47,918
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.7500	7,086	6,674	56,998
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	9,804	7,240	61,835
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	8,999	7,507	64,117

外国債券インデックスマザーファンド

当			期			未		
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	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.5000	千南アフリカ・ランド2,839	千南アフリカ・ランド2,748	千円23,468	2023/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.7500	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	千ポーランド・ズロチ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	千ユーロ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	千ユーロ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	千ユーロ1,168	151,721	2025/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	349	330	42,972	2031/06/22

当		期			未		
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価	建 価	償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	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 額	23銘柄		24,569	30,604	3,974,911	
ユーロ (フランス)				千ユーロ	千ユーロ		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.5000	653	875	113,723	2019/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.5000	1,285	2,058	267,405	2023/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	2,225	3,364	436,971	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	2,623	4,059	527,303	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,507	4,186	543,786	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,113	3,280	426,062	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	3,075	3,546	460,610	2019/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,721	2,702	350,954	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	3,230	3,883	504,421	2021/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,222	3,233	419,992	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	3,288	3,477	451,660	2017/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	3,397	4,420	574,145	2023/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	3,148	3,424	444,711	2017/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,261	2,496	324,216	2018/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	2,467	2,792	362,734	2018/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,365	3,742	486,075	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	3,263	3,765	489,004	2019/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,590	4,162	540,690	2020/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,017	1,621	210,634	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,146	3,995	518,884	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	3,113	3,501	454,714	2020/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	3,760	4,461	579,450	2021/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	3,480	4,111	534,021	2022/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	3,099	3,710	481,874	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,940	2,207	286,678	2022/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,114	2,182	283,503	2018/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	788	1,050	136,379	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,747	3,031	393,717	2023/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,659	2,760	358,519	2018/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,486	2,848	369,980	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,764	1,839	238,861	2019/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,401	1,409	183,039	2016/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,680	3,132	406,907	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,799	3,085	400,705	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,322	2,383	309,579	2019/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,792	2,745	356,525	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,870	1,877	243,856	2020/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	113	113	14,780	2018/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	481	491	63,896	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	729	738	95,969	2020/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	480	492	63,971	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,315	2,375	308,507	2017/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,868	1,909	248,064	2017/07/25
国 小 計	銘 柄 数 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	邦 貨 換 算 金 額	
ユーロ (ドイツ)		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500%	千ユーロ774	千ユーロ1,151	千円149,589	2024/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	1,067	1,780	231,222	2027/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.6250	1,362	2,159	280,448	2028/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,113	1,664	216,207	2028/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	951	1,652	214,652	2030/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	1,304	2,162	280,845	2031/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,721	2,806	364,569	2034/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,071	3,179	412,902	2037/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	2,185	2,285	296,788	2017/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,225	1,996	259,336	2039/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	2,099	2,255	292,955	2017/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,798	1,966	255,347	2018/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	2,211	2,479	322,052	2018/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,399	2,458	319,326	2040/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	2,682	3,026	393,127	2019/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	2,481	2,824	366,906	2019/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,075	2,378	308,885	2020/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	2,247	2,584	335,610	2020/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,374	2,005	260,482	2042/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,444	1,616	209,945	2020/09/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,333	2,654	344,804	2021/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,465	1,744	226,525	2021/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,415	1,610	209,121	2021/09/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,707	1,924	250,008	2022/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,222	2,484	322,679	2022/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,376	1,793	232,897	2044/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,644	1,812	235,438	2022/09/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,410	1,556	202,207	2023/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,817	2,006	260,643	2023/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,707	1,952	253,590	2023/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,291	1,453	188,835	2024/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,204	1,573	204,334	2046/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,705	1,885	244,927	2024/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,142	2,274	295,404	2024/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,379	1,394	181,178	2025/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,549	1,629	211,693	2025/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	485	486	63,250	2016/12/16
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	492	494	64,221	2017/03/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	795	800	103,906	2017/06/16
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	307	309	40,170	2017/09/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,717	1,741	226,175	2017/02/24
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,848	1,870	242,951	2017/04/07
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,811	1,842	239,274	2017/10/13
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	890	908	117,959	2018/02/23
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,392	1,414	183,663	2018/04/13
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,209	1,257	163,338	2018/10/12
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,674	1,748	227,044	2019/02/22
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,113	1,145	148,760	2019/04/12
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,151	1,176	152,822	2019/10/11
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,731	1,750	227,344	2020/04/17
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	596	609	79,119	2020/10/16
国 小 計	銘 柄 数 額 金	51銘柄			77,160	91,742	11,915,494	
ユーロ (スペイン)		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	千ユーロ2,108	千ユーロ3,101	402,866	2029/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,735	1,752	227,588	2017/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	1,497	1,517	197,125	2025/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	527	520	67,547	2030/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	12	12	1,565	2018/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	1,642	1,737	225,640	2025/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.1500	609	627	81,521	2020/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,679	2,515	326,725	2032/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	1,654	1,806	234,615	2017/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2000	1,494	1,907	247,718	2037/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	2,135	2,231	289,808	2017/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.9000	1,139	1,606	208,659	2040/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1000	2,206	2,441	317,143	2018/07/30

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

外国債券インデックスマザーファンド

当		期										末					
区		銘		種		年		額		金		評		価		還	
分		柄		類		利		面		額		価		換		年	
						率		金		額		額		算		月	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算		日	
						率		金		額		額		算			

■投資信託財産の構成

2015年11月30日現在

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

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	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－I's 外国債券インデックス458,057円、D Cダイワ外国債券インデックス35,721,581,475円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 453,561,180円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 223,580,955円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 140,934,888円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）208,558,781円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）170,466,025円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）51,355,053円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 11,127,145円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 11,074,521円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 617,784円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 1,816,582,601円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 190,939,449円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 7,736,607,136円、ダイワ・ワールド・バランスファンド5 0 V A 546,037,516円、ダイワ・ワールド・バランスファンド7 5 V A 350,468,264円、ダイワ・バランスファンド2 5 V A （適格機関投資家専用）412,662,256円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券70,890,454円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,422,306,182円、ダイワライフスタイル2 5 30,209,709円、ダイワライフスタイル5 0 48,765,591円、ダイワライフスタイル7 5 12,907,049円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は28,558円です。

■損益の状況

当期 自2014年12月2日 至2015年11月30日

項 目	当 期	
	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。