

★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（Ｒ ＥＩＴ）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、2040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48%
	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32%
	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5%
組入制限	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5%
	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5%
	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5%
	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。	
	④2040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
分配方針	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	
	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

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2040

運用報告書（全体版）
第7期
（決算日 2014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2040」は、このたび、第7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

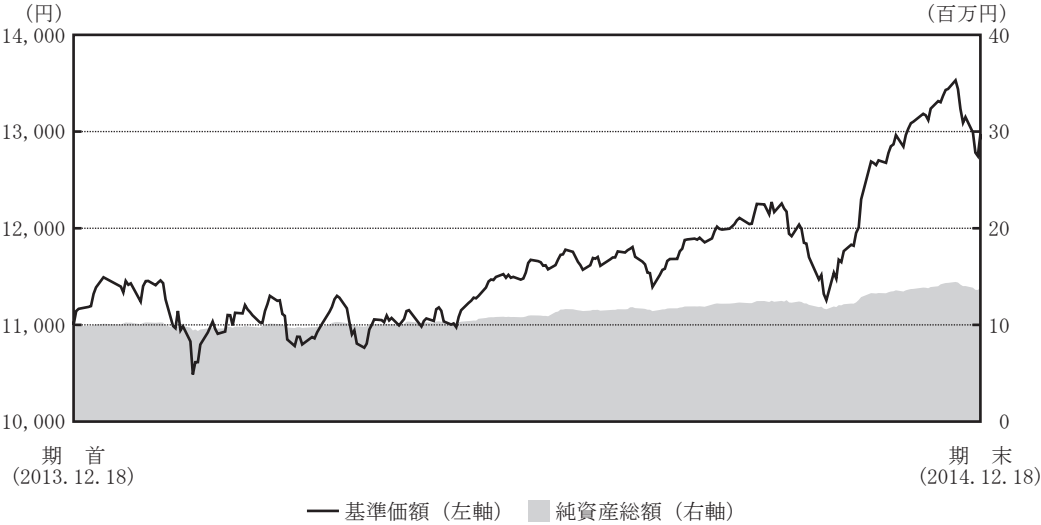
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
お問い合わせ先（コールセンター）
TEL 0120-106212
（営業日の9：00～17：00）
<http://www.daiwa-am.co.jp/>

■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	純 資 産 総 額
		税 込 分	み 金 配	期 騰 落 中 率					
3 期 末 (2010 年 12 月 20 日)	円 7,319	円 0	% 4.7	% 76.8	% 1.1	% 9.3	% —	% 12.2	百万円 0
4 期 末 (2011 年 12 月 19 日)	6,293	0	△14.0	73.4	1.2	11.1	—	13.6	1
5 期 末 (2012 年 12 月 18 日)	7,645	0	21.5	73.6	0.9	11.6	—	13.3	3
6 期 末 (2013 年 12 月 18 日)	11,001	0	43.9	71.7	0.6	13.9	—	13.2	9
7 期 末 (2014 年 12 月 18 日)	12,972	0	17.9	69.1	0.7	15.0	—	14.7	13

(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。

■当期中の基準価額の推移



年 月 日	基 準	価 額	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	公 社 債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率					
(期首)2013年12月18日	円	%	%	%	%	%	%
	11,001	—	71.7	0.6	13.9	—	13.2
12月末	11,492	4.5	72.0	0.6	13.5	—	13.3
2014年1月末	10,985	△ 0.1	70.8	1.1	14.1	—	13.5
2月末	11,100	0.9	71.5	1.1	13.3	—	13.5
3月末	11,136	1.2	69.6	1.3	14.5	—	14.1
4月末	11,061	0.5	68.9	1.2	14.8	—	14.7
5月末	11,299	2.7	69.0	1.2	14.7	—	14.4
6月末	11,619	5.6	69.5	0.8	14.8	—	14.4
7月末	11,805	7.3	69.7	0.5	14.7	—	14.4
8月末	11,854	7.8	69.4	0.8	14.8	—	14.6
9月末	12,203	10.9	69.8	0.9	14.6	—	14.1
10月末	12,299	11.8	69.5	1.1	14.3	—	14.6
11月末	13,237	20.3	69.8	0.9	14.1	—	14.8
(期末)2014年12月18日	12,972	17.9	69.1	0.7	15.0	—	14.7

(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：11,001円 期末：12,972円 騰落率：17.9%

【基準価額の主な変動要因】

内外の株式、債券、リート（ＲＥＩＴ）に投資した結果、すべての資産が上昇したことや為替相場において円安が進んだことが寄与し、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、期首より2013年末にかけて上昇しましたが、2014年に入ると新興国経済の成長鈍化やウクライナ情勢の悪化が懸念されるようになり、株価は下落しました。国内でも、4月からの消費税率引上げの影響が不安視されたため、市況は5月中旬まで低迷した状態が続きました。5月下旬からは、米国経済の着実な回復や国内企業業績の改善、法人税率引下げ方針の決定、コーポレートガバナンス（企業統治）改革への期待、円安の進行などにより株価は上昇しました。しかし9月下旬から10月中旬にかけては、世界経済の先行き不透明感の高まり、エボラ出血熱の感染拡大への懸念、2大臣辞任による国内政治不安などが重なり、株価は急速に下落しました。10月下旬以降は、良好な米国経済指標の発表や日銀による予想外の追加金融緩和、ＧＰＩＦ（年金積立金管理運用独立行政法人）の国内株式運用比率の引上げ決定、円安・原油安の進行などを受け、株価は急速に上昇しました。しかし12月中旬には、原油の大幅下落からリスク資産回避の動きがあり反落しました。

○海外株式市況

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

の感染拡大への不安などから大幅に下落しましたが、10月中旬以降は、日銀の追加金融緩和の決定や米国企業の好決算の発表などを受けて大きく反発し、高値圏で期末を迎えました。

○国内リート市況

期首から2014年の年明けにかけての国内リート市況は、証券優遇税制の終了に伴う換金売りやN I S A（少額投資非課税制度）を通じた国内リート市場への資金流入に対する期待が交錯したため、市況は乱高下し、その後も軟調な推移が続きました。4月下旬以降は、海外の良好な経済指標やウクライナ情勢の安定化を背景にリスク回避姿勢が弱まり、市況は堅調に推移しました。また、長期金利が低位で安定的に推移したことや東京都心のオフィス市況が改善傾向にあることも好感され、上昇基調が続きました。10月に入ると、I M F（国際通貨基金）による世界経済見通しの下方修正や、エボラ出血熱に関する報道などを嫌気して弱含む局面もありましたが、10月末には日銀による予想外の追加金融緩和を受けて、国内リート市況は大幅に上昇しました。12月以降は、国内株式市況の過熱感の高まりや、原油急落による海外市場の不安定化などを背景に下落に転じて期末を迎えました。

○海外リート市況

海外リート市況は、上昇しました。米国リート市況は、米国の量的緩和終了後の金利上昇懸念を受けて一時下落する局面はあったものの、期を通じてリート各社の好調な四半期決算が好感されたことや、2014年4月以降に市場予想を上回るマクロ経済指標の発表が相次いだことなどから、堅調に推移しました。欧州では、ロンドン中心部のオフィスや商業施設に対する不動産市場への根強い需要を受けて英国市場が堅調に推移しました。ユーロ圏については、ウクライナ問題などの悪材料はあったものの、E C Bが長期にわたり緩和的な金融政策を継続する姿勢を示したことなどが好感され、期を通じると上昇しました。アジア・オセアニアも上昇基調でしたが、他市場と比較すると、シンガポールが、中国経済への懸念などを背景として出遅れる展開となりました。オーストラリアは、最大手リートの事業再編やオーストラリア経済の持ち直し市場の支援材料となりました。

○国内債券市況

国内債券市況は、欧米の長期金利上昇や円安・株高の進行に加え、2014年度の国債発行計画やG P I Fの資産運用比率変更が意識されたことなどから、金利（国内長期金利）は2013年末にかけて上昇しました。2014年に入ると、欧米の長期金利低下や円安の一服、軟調な株価推移などを受けて金利は3月初めにかけて低下した後、横ばい圏で推移しましたが、6月半ば以降は、良好な国債需給が反映され始め、世界的に株価が不安定化する中、欧米の長期金利低下もあり、8月末にかけて再び低下しました。9月に入ると、米国長期金利の上昇や円相場の急落、堅調な株価推移などを受けて金利は上昇しましたが、9月半ば以降は、地政学的な緊張の継続や世界経済の鈍化懸念などから低下に転じ、10月末には日銀が量的・質的金融緩和を拡大したことから、11月初めに一段と低下しました。11月半ばにかけ、金利は急速な円安・株高の進行などからいったん上昇しましたが、いっそう引締まった国債需給を背景に再び低下基調を取り戻しました。

○海外債券市況

米国の国債金利は低下しました。期首から2014年前半にかけて、北米地域の悪天候による米国景気見通しの後退やウクライナ情勢の緊迫化、F R B（米国連邦準備制度理事会）が低金利政策の解除に慎重姿勢を示したこと、またE C Bの追加利下げを受けて低金利環境継続の観測が強まり金利は低下傾向で推移しました。9月には米国の金融緩和姿勢の後退観測から一時、金利は上昇しましたが、その後は世界景気見通しの鈍化や原油価格の下落を受けて世界的にインフレ（物価上昇）見通しが後退したことから金利は低下しました。ユーロ圏では主要各国で国債金利が低下しました。インフレ率低下への懸念が高まる中、2014年6月にE C Bが利下げを含む積極的な追加金融緩和の実施を決めたほか、ウクライナや中東地域で地政学的リスクが高まったことなどを背景に、金利は低下基調となりました。その後も、域内経済の下振れ懸念や原油価格の下落を受けて世界的にインフレ見通しが後退したことを背景に、金利低下が続きました。

○為替相場

米ドル円為替相場は、102円台の水準でスタートしました。期首から2014年7月にかけて、米国経済指標が市場予想を上回る場面では円安ドル高圧力となりましたが、ウクライナおよびイスラエル情勢の緊迫化やF R Bの金融緩和姿勢の継続期待の高まった場面では円高ドル安圧力となり、一進一退の展開が続きました。8月以降は、米国の相対的な景気の強

さ、金融緩和縮小の進展、日本における公的年金の運用比率変更や日銀の追加緩和などを材料に円安ドル高が加速し、118円台で期末を迎えました。ユーロ円為替相場は、141円台の水準でスタートしました。期首より2013年12月末にかけては、ユーロ圏の景気回復期待が高まったことなどを背景にユーロ高が進行しましたが、2014年1月以降は、E C Bの追加緩和期待が高まるに従いユーロ円は下落基調となりました。10月以降は、日本の公的年金の運用比率変更や日銀の追加緩和を材料に急速に円安が加速し、146円台で期末を迎えました。

◆前期における「今後の運用方針」

マザーファンドの受益証券への投資を通じて、2040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っています。

◆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2014年3月に行ないました。

	期首～2014年3月	2014年3月～期末
トビックス・インデックス・マザーファンドの受益証券	44%	43%
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券	29%	28%
ダイワJーREITマザーファンドの受益証券	7%	7%
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	6%	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	7%	8%
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券	7%	7%

○トビックス・インデックス・マザーファンド

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

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

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

○外国株式インデックスマザーファンド

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

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

ポートフォリオは、MSCIコクサイ指数採用銘柄を中心に、期末では22カ国、1,254銘柄の構成となっています。

○ダイワJー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。

○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ェイトで組成し、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。不動産投資信託証券ポートフォリオにつきましては、浮動株修正後の時価総額が小さく投資単位等の関係で組入れなかった銘柄と当社において組入れを行わないと判断した銘柄を除き、S & P先進国REIT指数（除く日本）採用銘柄全銘柄に投資しました。

○ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

当ファンドの騰落率が、ベンチマーク（NOMURA－BPI 総合指数）の騰落率に連動することをめざしたポートフォリオ構築を行ないました。期を通じて、公社債組入比率を99%前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成やデュレーション、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）の変動に対する感応度などを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化に対応して、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インデックス（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、ファンドとインデックスの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、インデックス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や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計上できなかったため、収益分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期
	2013年12月19日 ～2014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)	4,408

(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、2040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ってまいります。

○トピックス・インデックス・マザーファンド

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

○外国株式インデックスマザーファンド

今後の運用にあたりましては、引続き、当ファンドの運用方針に基づき、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、引続き、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、引続き、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。不動産投資信託証券の組入比率は、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出や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変化に対しては、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インデックスに極力近づけ、かつ、ファンドとインデックスの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、インデックス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
	(2013.12.19～2014.12.18)		
	金 額	比 率	
信託報酬	81円	0.696%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額（月末値の平均値）は11,640円です。
（投信会社）	(37)	(0.321)	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）	(37)	(0.321)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託銀行）	(6)	(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	0.010	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)	(0.003)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（先物）	(1)	(0.004)	
（投資信託証券）	(0)	(0.003)	
有価証券取引税	0	0.003	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.002)	
その他費用	7	0.060	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）	(6)	(0.053)	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)	(0.007)	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	90	0.770	

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

（注2）金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

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

■ 売買および取引の状況
親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2013年12月19日から2014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
トビックス・インデックス・マザーファンド	1,511	1,095	149	110
外国株式インデックスマザーファンド	371	628	202	324
外国債券インデックスマザーファンド	84	220	28	73
ダイワJ-REITマザーファンド	68	139	30	61
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	142	234	62	109
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	451	537	110	131

（注）単位未満は切捨て。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
(2013年12月19日から2014年12月18日まで)

項 目	当 期
	トビックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	19,784,790千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	119,830,042千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.16
	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	12,450,596千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	71,230,477千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.17

（注1）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

（注2）単位未満は切捨て。

■ 利害関係人との取引状況
(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

(2013年12月19日から2014年12月18日まで)

決 算 期	期					
区 分	買付額等 A	うち利 害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利 害 関係人との 取引状況D	D／C
株 式	百万円 4,565	百万円 3,948	% 86.5	百万円 15,219	百万円 8,782	% 57.7
新株予約権証券	—	—	—	0	—	—
株式先物取引	18,155	1,841	10.1	18,168	2,448	13.5
コール・ローン	587,458	—	—	—	—	—

(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ペビエ
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

(2013年12月19日から2014年12月18日まで)

決 算 期	期					
区 分	買付額等 A	うち利 害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利 害 関係人との 取引状況D	D／C
投資信託証券	百万円 26,393	百万円 4,107	% 15.6	百万円 16,104	百万円 —	% —
コール・ローン	125,284	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.0%

(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（Ｂ
ＰＩ）における期中の利害関係人との取引状況

(2013年12月19日から2014年12月18日まで)

決 算 期	期					
区 分	買付額等 A	うち利 害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利 害 関係人との 取引状況D	D／C
公 社 債	百万円 5,569	百万円 361	% 6.5	百万円 6,004	百万円 526	% 8.8
コール・ローン	17,501	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.0%

(8) 利害関係人の発行する有価証券等

(2013年12月19日から2014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 —	百万円 95	百万円 525
	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 2,317	百万円 291	百万円 4,438

(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
って発行される有価証券

(2013年12月19日から2014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 446	

(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

(2013年12月19日から2014年12月18日まで)

項 目	当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	1千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	0千円
(B)／(A)	4.3%

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

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される
利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券、
大和証券グループ本社、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 口 数	当 期 末 口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	5,988	7,351	5,908
外国株式インデックスマザーファンド	1,816	1,985	3,827
外国債券インデックスマザーファンド	279	335	981
ダイワJ-REITマザーファンド	381	419	977
ダイワ・グローバルREIT インデックス・マザーファンド	395	474	986
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	582	923	1,120

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2014年12月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	5,908	42.5
外国株式インデックスマザーファンド	3,827	27.5
外国債券インデックスマザーファンド	981	7.1
ダイワJ-REITマザーファンド	977	7.0
ダイワ・グローバルREIT インデックス・マザーファンド	986	7.1
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	1,120	8.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	101	0.7
投 資 信 託 財 産 総 額	13,903	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＝118.78円、1カナダ・ドル＝102.05円、1オーストラリア・ドル＝96.50円、1香港ドル＝15.32円、1シンガポール・ドル＝90.39円、1ニュージーランド・ドル＝91.51円、1イギリス・ポンド＝185.08円、1イスラエル・シェケル＝30.22円、1スイス・フラン＝121.99円、1デンマーク・クローネ＝19.69円、1ノルウェー・クローネ＝15.96円、1スウェーデン・クローネ＝15.48円、1メキシコ・ペソ＝8.15円、1マレーシア・リンギット＝34.22円、1南アフリカ・ランド＝10.20円、1ポーランド・ズロチ＝34.59円、1ユーロ＝146.48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（78,839,159千円）の投資信託財産総額（79,004,468千円）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（169,331,903千円）の投資信託財産総額（170,728,640千円）に対する比率は、99.2%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（2,057,167千円）の投資信託財産総額（2,100,057千円）に対する比率は、98.0%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年12月18日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	13,903,939円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	76,868
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	5,908,437
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	3,827,981
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	981,411
ダイワJ-REITマザーファンド(評価額)	977,348
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)	986,056
ダイワ日本債券インデックス マザーファンド(BPI)(評価額)	1,120,838
未 収 入 金	25,000
(B) 負 債	72,148
未 払 解 約 金	28,472
未 払 信 託 報 酬	43,277
そ の 他 未 払 費 用	399
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	13,831,791
元 本	10,662,947
次 期 繰 越 損 益 金	3,168,844
(D) 受 益 権 総 口 数	10,662,947口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C／D)	12,972円

*期首における元本額は8,850,418円、当期中における追加設定元本額は2,261,839円、同解約元本額は449,310円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は12,972円です。

■損益の状況

当期 自2013年12月19日 至2014年12月18日

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,020,432円
売 買 損 益	2,043,954
売 買 損 益	△ 23,522
(B) 信 託 報 酬 等	△ 78,706
(C) 当 期 損 益 金 (A＋B)	1,941,726
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	2,052,395
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 825,277
(配 当 等 相 当 額)	(706,144)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,531,421)
(F) 合 計 (C＋D＋E)	3,168,844
次 期 繰 越 損 益 金 (F)	3,168,844
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 825,277
(配 当 等 相 当 額)	(706,144)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,531,421)
分 配 準 備 積 立 金	3,994,121

(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10ページの「収益分配金の計算過程（総額）」の表を参照。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,941,726
(c) 収益調整金	706,144
(d) 分配準備積立金	2,052,395
(e) 当期分配可能額(a + b + c + d)	4,700,265
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額(e - f)	4,700,265
(h) 受益権総口数	10,662,947口

復興特別所得税ならびに証券税制の軽減税率の廃止に関するお知らせ

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

《お知らせ》

●運用報告書（全体版）の電子交付について

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

●書面決議手続きの改正について

重大な約款変更や繰上償還の際に行なう書面決議について、2014年12月1日施行の法改正により以下の点が変更されたことに伴い、信託約款の該当箇所の変更を行ないました。

- ・書面決議の可決要件が、「受益者の半数以上の賛成かつ受益者の保有する議決権の3分の2以上の賛成を得ること」から「受益者の保有する議決権の3分の2以上の賛成を得ること」に変更されました。
- ・投資信託の併合を行なう際、すべての場合で書面決議が必要とされてきましたが、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものであるときは、当該併合に関する書面決議が不要となりました。
- ・書面決議に反対した受益者による受益権買取請求の規定について、一部解約請求に応じる投資信託（当ファンドは該当します。）には適用されなくなりました。

【本資料は、受益者のみなさまにファンドの運用状況をお知らせするためのものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。】

＜補足情報＞

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040）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（2014年9月19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（2014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11～15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

(2013年12月19日から2014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	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円
楽天	304.8	500,023	1,640	トヨタ自動車	115.4	733,393	6,355	三菱UFJフィナンシャルG	512.6	323,679	631	三菱UFJフィナンシャルG	58.8	262,826	4,469
リクルートホールディングス	72	283,404	3,936	三井住友フィナンシャルG	70.5	258,531	3,667	本田技研	32.7	258,105	7,893	ソフトバンク	13.2	241,241	18,275
ソフトバンク	18	139,374	7,743	ソフトバンク	31.1	195,713	6,293	ファナック	117	186,327	1,592	日本電信電話	867.7	180,621	208
三菱UFJフィナンシャルG	200.1	121,660	608	三井物産	49.4	176,064	3,564	みずほフィナンシャルG				日本たばこ産業			
三井不動産	34	119,621	3,518												
第一生命	81.2	118,492	1,459												
西武ホールディングス	53.4	111,049	2,079												
ソニー	50.6	104,033	2,056												
KDDI	14.2	98,022	6,903												
三菱自動車工業	82.6	93,478	1,131												

(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、2014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（154,467,311千円）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄			銘柄			銘柄			銘柄			銘柄		
2014年12月18日現在			2014年12月18日現在			2014年12月18日現在			2014年12月18日現在			2014年12月18日現在		
株数	数	評価額	株数	数	評価額	株数	数	評価額	株数	数	評価額	株数	数	評価額
千株		千円	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	40	10,680	奥村組	67	35,778	協和エクシオ	28.8	37,987	日本ハム	51	126,327			
日本水産	89.8	34,842	東鉄工業	8.6	22,867	丸電工	14	18,354	伊藤ハム	39	24,648			
マルハニチロ	16.2	27,880	戸田建設	80	40,480	三機工業	17	13,124	丸大食品	39	16,107			
サカタのタネ	11	20,845	熊谷組	88	32,472	日揮	69	173,190	S Foods	5	11,740			
ホクト	8.7	16,938	三井物産	20	7,700	中外炉工業	32	8,608	サッポロホールディングス	118	61,596			
鉱業 (0.4%)														
日鉄鉱業	24	9,840	矢作建設	17	8,364	太平洋電業	11	10,219	アサヒホールディングス	137.5	512,050			
三井松島	66	8,184	東日本建設	10.7	9,940	高砂鉱業	29.2	30,704	キリンHD	30.7	43,300			
国際石油開発帝石	361.3	464,631	矢野建設	14.4	7,200	明星工業	14	10,220	宝ホールディングス	56.2	43,836			
日本海洋掘削	2.4	9,492	大東建設	25.8	334,368	大塚託	10.3	27,295	オエノホールディングス	35	7,595			
石油資源開発	9.6	34,368	NIPPON P&O	16	31,376	ダイナ	13	8,814	コカ・コーラウエスト	22.9	37,991			
K&Oエナジーグループ	5.6	7,940	東亜道路	16	7,280	日比谷総合設備	9.8	15,768	コカ・コーラエスドジャパン	21.1	37,051			
建設業 (2.7%)														
ショーボンドHD	6.2	29,047	前田道路	21	36,330	東芝エナジシステム	10.8	19,882	サントリー食品インター	39.6	162,558			
ミライト・ホールディングス	22	29,986	日本道路	23	13,501	東洋エンジニア	34	14,144	ダイドードリンコ	3.6	17,568			
安藤・間	47.2	34,739	東亜建設	59	11,564	千代田化工建	50	49,650	伊藤園	18.4	39,136			
東急建設	26.1	13,885	若築建設	44	8,624	新興・サンパック	15.7	12,654	キッコーマン	7.1	11,658			
コムシスホールディングス	31.3	53,836	東洋建設	21	10,038	食料品 (4.0%)			日清オイリオグループ	36	14,904			
ミサワホーム	9.5	9,538	五洋建設	79.5	29,812	日本製粉	43	22,274	不二製油	18.3	28,822			
高松コンストラクショングP	2.8	13,514	大林道路	9	6,804	日清製粉G本社	75.4	87,916	J・オイルミルズ	35	13,195			
東建コーポレーション	5.8	13,426	世紀東急	12.3	7,416	昭和産業	33	15,015	キッコーマン	57	167,865			
大成建設	347	227,632	福田組	11	10,747	フィッテンHLDGS	76.4	8,251	味の素	158	342,702			
大林組	207	156,906	住友林業	50.6	59,606	日本製糖	52	10,712	エコパ	33.3	71,961			
清水建設	211	171,121	日成ビルド工業	24	6,648	三井製糖	30	11,790	ハウス食品G本社	24.4	49,702			
飛鳥建設	48.4	13,406	ヤマダ・エスバイエルホーム	52	4,888	森永製菓	72	21,744	カゴメ	24.8	45,532			
長谷工コーポレーション	86.4	82,252	巴コーポレーション	15.1	6,689	中村屋	27	12,204	アリアケジャパン	6.7	18,981			
松井建設	12	6,456	パナホーム	26	19,760	江崎グリコ	16	66,800	ニチレイ	78	40,950			
鹿島建設	304	149,264	大和ハウス	201.1	446,240	不二家	48	9,552	東洋水産	35.2	135,168			
不動トラ	55.3	13,106	ライト工業	11.9	11,792	山崎製パン	50	74,550	日清食品HD	28.2	157,074			
鉄建建設	44	20,504	積水ハウス	210.9	328,476	モロゾフ	24	8,640	永谷園	9	9,441			
日鉄住金デックスエンジ	16	8,304	日特建設	11.3	5,604	亀田製菓	4.2	15,162	フジッコ	8	15,368			
西松建設	76	36,252	ユアテック	13	9,126	寿スビリッツ	2.7	5,942	ロッコフィールド	5.7	10,966			
三井住友建設	283.7	37,448	中電工	10.5	18,984	カルビー	25.3	107,398	日本たばこ産業	378	1,237,950			
大豊建設	21	10,710	関電工	33	22,671	森永乳業	65	25,740	わらびや日洋	4.9	9,584			
前田建設	47	45,214	きんでん	45	53,820	ヤクルト	36.5	227,030	ミヨシ油脂	48	6,528			
			トーエネック	14	8,190	明治ホールディングス	20.4	218,892	繊維業 (0.8%)					
			住友電設	6.5	9,516	雪印メグミルク	16.3	22,901	片倉工業	9.7	11,834			
			日本電設工業	12.2	18,056	プリマハム	45	12,060	ゲンゼ	55	16,830			

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
2014年12月18日現在	千株	千円	2014年12月18日現在	千株	千円	2014年12月18日現在	千株	千円	2014年12月18日現在	千株	千円
東洋紡	273	43,953	タキロン	17	8,891	扶桑薬品	32	9,632	愛知製鋼	40	16,480
ユニチカ	235	14,100	旭有機材	30	8,490	日本クミファ	13	7,059	日立金属	65	133,055
富士紡ホールディングス	361	11,556	日立化成	31.4	67,478	ツムラ	20.4	54,406	大平洋金属	46	16,425
日清紡ホールディングス	43	54,825	リケンテクノス	12.8	5,542	日医工	12.5	28,535	新日本電工	42.1	12,545
倉敷紡績	83	15,189	大倉工業	21	7,308	キッセイ薬品工業	15.4	39,060	栗本鉄工所	39	8,931
シキボウ	69	8,487	積水化成	24	9,912	生化学工業	13	24,947	三菱製鋼	48	11,616
日本毛織	22	17,050	群栄化学	21	6,720	栄研化学	6.7	12,147	非鉄金属 (1.0%)		
ダイドーリミテッド	15.6	7,722	日本化薬	43	61,576	島屋薬品	5	14,745	日本軽金属HD	168.2	28,089
帝国繊維	7.3	19,096	日本精化	8.2	7,060	JCRファーマ	5.7	13,509	三井金属	180	51,480
帝人	270	83,970	ADEKA	28.9	39,968	東和薬品	3.6	18,684	東邦亜鉛	41	16,072
東レ	498	455,022	日油	51	37,842	沢井製薬	10.2	69,054	三菱リアル	402	161,202
住江織物	24	6,936	花王	176.1	788,047	ゼリア新薬工業	13.8	27,475	住友鉱山	177	317,449
日本バイリーン	15	9,120	第一工業製薬	16	6,064	第一三共	215.6	359,728	DOWAホールディングス	77	70,840
アツギ	90	10,170	三洋化成	21	17,871	キョーリン製薬HD	17.4	38,506	古河機金	112	22,960
セーレン	18.9	16,764	大日本塗料	48	7,584	大幸薬品	3.3	6,996	大阪チタニウム	6.9	15,828
小松精練	16.8	9,072	日本ペイントHOLD	56	189,560	ダイト	3.5	6,450	東邦チタニウム	12.4	9,734
ワコールホールディングス	37	44,104	関西ペイント	77	142,912	大塚ホールディングス	126.4	456,683	UACJ	75	23,175
ホギメディカル	4.1	22,099	中国塗料	20	19,480	石油・石炭製品 (0.5%)	15	108,600	古河電工	199	39,004
T S Iホールディングス	30.8	20,974	藤倉化成	13.4	7,772	日本コークス工業	82.9	9,119	住友電工	240.7	356,115
二陽商会	39	11,778	太陽ホールディングス	5.6	23,436	昭和シェル石油	58.3	58,358	フジクラ	96	45,984
オンワードホールディングス	47	32,524	DIC	259	74,074	コスモ石油	182	28,392	昭和電線HLDGS	87	8,961
ゴールドウイン	17	10,557	サカタインクス	14.1	19,049	ニチレキ	10	8,690	タツタ電線	13.9	6,824
デサント	16	18,656	東洋インキSCホールディン	64	37,440	東燃ゼネラル石油	93	96,813	リョービ	43	13,416
パルプ・紙 (0.2%)			T & K TOKA	2.9	6,730	ユニクロ化学	5.2	8,372	アールステイ	8.2	5,313
特種東海製紙	43	10,621	富士フイルムHLDGS	146.8	513,653	富士土産	19.4	6,693	アサヒHD	10.5	18,564
王子ホールディングス	265	111,565	資生堂	114	195,225	出光興産	29.9	58,992	金属製品 (0.7%)		
日本製紙	31.5	53,707	ライオン	75	46,875	JXホールディングス	710.6	317,922	トーカロ	5.1	10,256
三菱製紙	122	10,370	高砂香料	23	11,868	コム製品 (0.9%)			SUMCO	45.8	77,768
北越紀州製紙	44.4	22,333	マンダム	6.9	26,634	横浜ゴム	73	84,023	川田テクノロジーズ	1.5	5,812
中越パルプ	38	6,650	ミルボン	4.5	13,882	東洋ゴム	29.6	71,336	東洋製鋼グループHD	46.6	72,602
大王製紙	29	29,348	ファンケル	16.1	27,531	ブリヂストン	200.6	841,216	ホクサンホールディングス	24	6,768
レーンゴ	55	26,235	コーセー	10.4	47,476	住友ゴム	49.2	89,937	横河ブリッジHLDGS	13.3	17,901
トモク	27	7,506	ドクターシーラボ	4.8	18,840	藤倉ゴム	6	5,514	三和ホールディングス	63.4	54,587
ザ・バック	5.1	11,434	ボラー・オルビスHD	7.6	36,138	オカモト	26	10,946	文化シヤッター	20	19,220
化学 (6.0%)			ノビアホールディングス	5.5	11,533	ニッタ	6.7	18,136	三協立山	8.6	18,361
クラレ	109.3	155,315	エステ	8.7	8,691	住友理工	12.3	11,611	LIXILグループ	95	236,170
旭化成	400	418,200	コニシ	5.4	9,892	三ツ星ベルト	18	15,660	ノーリツ	13.1	24,339
昭和電工	441	67,473	長谷川香料	9.1	14,614	バンドー化学	28	11,844	長府製作所	7.3	21,556
住友化学	476	227,052	小林製薬	10.2	69,564	ガラス・土土製品 (0.9%)			リンナイ	11.9	97,342
住友精化	15	11,880	荒川化学工業	6.8	8,119	旭紡績	52	21,788	岡部	13.9	15,192
日産化学	43.3	93,528	メック	6.4	6,124	旭硝子	315	185,850	東プレ	21	12,125
クレハ	47	24,111	日本高純度化学	3.5	8,449	日本板硝子	330	37,290	高周波熱練	13.1	10,755
テイカ	15	6,600	JCU	2	11,140	日本山硝子	42	6,930	東京製鋼	53	13,144
石原産業	124	12,524	新田ゼラチン	6.7	5,145	日本電気硝子	126	67,536	パイオラックス	3.6	17,982
日本曹達	44	29,700	アース製薬	5	20,700	住友大阪セメント	123	41,451	日本発条	55.8	56,079
東ソー	162	87,804	イハラケミカル	11	14,058	太平洋セメント	403	151,528	三益半導体	9.5	10,611
トクヤマ	109	27,795	大成ラミック	3.5	9,387	日本ヒュム	8.5	7,998	日本製鋼所	97	40,837
セントラル硝子	67	29,212	クミアイ化学	14	10,192	日本コンクリート	12.9	7,095	二浦工業	29.2	35,332
東亜合成	78	36,894	日本農薬	15.5	21,638	ジャパンパイル	10.5	7,749	タクマ	22	18,348
ダイソー	31	11,594	アキレス	73	10,585	東海カーボン	63	22,554	ツガミ	21	13,566
関東電化	18	11,610	有沢製作所	12.3	10,405	日本カーボン	46	10,994	オークマ	44	42,064
電気化学	138	60,582	日東電工	49.5	325,264	東洋炭素	4.1	7,908	アマダ	38	17,784
信越化学	115	902,865	藤森工業	5.8	18,386	ノリタケ	44	11,176	アイダエンジニア	96.7	100,568
日本カーバイド	27	6,021	前澤化成工業	7.5	8,902	TOTO	95	129,580	滝澤鉄工所	15.3	15,835
堺化学	30	10,950	ジェイ エス ビー	5.7	11,183	日本碍子	81	195,210	富士機械製造	21.9	23,849
エア・ウォーター	56	106,176	エフビコ	5.8	22,475	MARUWA	2.2	7,777	牧野フライス	33	29,865
太陽日蝕	82	101,926	天馬	6.1	9,570	品川リフラクトリーズ	22	5,896	オースジー	29.5	54,958
日本ペーカラージング	15.2	37,468	信越ポリマー	16	7,968	フジミコンローテッド	7.4	13,186	旭ダイヤモンド	18.5	22,625
高圧ガス	12	6,816	東リ	31	7,533	ニチス	31	20,522	DMG森精機	41.3	62,115
四国化成	11	8,932	ニフコ	14.5	55,897	ニチハ	10.6	12,476	ディスコ	7.3	69,350
戸田工業	15	7,260	日本バルカー	37	11,433	鉄鋼 (1.6%)			日東工器	4.5	9,517
ステラ ケミファ	4.9	6,458	ユニ・チャーム	129.2	352,586	新日鐵住金	2,706	811,800	島精機製作所	9.8	21,805
保土谷化学	31	5,890	協和発酵キリン	77	89,936	神戸製鋼所	1,111	219,978	日販製作所	10.3	9,733
日本触媒	50	73,450	武田薬品	239.6	1,180,629	合同製鐵	45	8,235	やまびこ	2.8	14,924
大日精化	30	19,230	アステラス製薬	730.8	1,209,474	JFEホールディングス	163.8	426,207	ナブテスコ	38.9	114,638
カネカ	82	50,676	大日本住友製薬	47	55,178	新製鋼	27.6	32,126	三井海洋開発	6.5	12,668
三菱瓦斯化学	108	66,204	塩野義製薬	100.5	319,087	東京製鐵	33.9	24,713	SMC	19.6	613,970
三井化学	297	97,119	田辺三菱製薬	73.1	128,217	共英製鋼	7.5	15,697	ホソカワミクロン	15	10,200
J S R	62.3	128,711	あすか製薬	9	11,358	大和工業	14.5	48,720	ユニオンツール	4	10,528
東京応化工業	13.5	49,410	日本新薬	15	59,250	東京鐵鋼	16	8,288	オイレス工業	8.5	17,229
三菱ケミカルHLDGS	402.1	236,836	中外製薬	64	197,440	大阪製鐵	4.6	9,144	日精エーエスピー	2.7	7,551
日本合成化学	16	10,768	科研製薬	23	55,890	淀川製鋼所	49	21,364	サトーホールディングス	8.3	22,368
ダイセル	89	124,244	エーザイ	84.5	386,249	東洋鋼板	17	10,353	小松製作所	317.7	850,800
住友ベークライト	62	28,210	ロート製薬	29.5	45,105	丸一鋼管	18.6	47,504	住友重機械	177	117,351
積水化学	151	210,343	小野薬品	29.1	295,947	日本冶金工	53.5	13,321	日立建機	29.1	73,244
日本ゼオン	55	58,190	久光製薬	18.1	65,431	山陽特殊製鋼	40	15,080	巴工業	3.8	6,357
アイカ工業	19.3	47,671	持田製薬	4.9	31,752						
宇部興産	336	60,144	参天製薬	23.5	149,695						
積水樹脂	11.1	17,127									

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
2014年12月18日現在	千株	千円	2014年12月18日現在	千株	千円	2014年12月18日現在	千株	千円	2014年12月18日現在	千株	千円
井関農機	71	15,833	東芝テック	45	36,450	日本セラミック	4.4	7,968	ショーワ	15.9	17,521
北川鉄工所	37	8,066	マブチモーター	9.2	90,436	日本デジタリ研究所	6.6	10,725	T B K	11.3	7,537
クボタ	309	540,750	日本電産	66	523,974	古河電池	6	6,252	エクセディ	8.6	25,155
三菱化機	24	10,824	ダイヘン	3.5	6,149	山一電機	8.3	6,415	豊田合成	19.9	47,799
月島機械	12.5	14,862	JVCケンウッド	50.5	12,928	図研	6.7	7,584	愛ニ工業	11.9	11,519
帝国電機製作所	5.6	7,291	第一精工	2.8	7,145	日本電子	29	17,661	エロブ	6.4	12,748
新東工業	17.3	13,857	日新電機	16	10,272	カナック	62.1	117,493	ヨフ・シー・シー	9.8	20,080
渋谷工業	5.7	13,930	大崎電機	11	9,240	ファナック	63.8	1,262,602	シマノ	26.5	417,640
アイチ コーポレーション	12.4	6,956	オムロン	69	365,700	日本シイエムケイ	22.8	7,159	テイ・エス テック	13.2	35,719
小森コーポレーション	17	22,168	日東工業	10.1	23,341	エンプラス	3	12,525	精密機器 (1.5%)		
鶴見製作所	5.5	10,807	I D E C	9.3	9,225	大真空	17	5,355	デルモ	94.2	260,463
住友精密	15	7,635	ジーエス・ユアサ コーポ	122	60,512	ローム	30.2	229,218	日機装	21.2	23,956
荏原製作所	136	67,864	メルコホールディングス	4.3	7,181	浜松ホトニクス	25.6	149,760	島津製作所	74	89,614
西島製作所	8.6	7,241	日本電気	796	284,172	三井ハイテック	11.6	9,639	J M S	24	6,816
北越工業	5.9	6,885	富士通	593	382,544	新光電気工業	25.8	20,923	東京計器	30	8,340
ダイキン工業	89.3	685,198	沖電気	219	51,027	京セラ	100.5	558,478	東京精密	11.7	27,998
オルガノ	17	7,905	電気興業	21	10,248	太陽誘電	33.4	46,426	マニー	1.9	13,509
トーヨーカネツ	44	10,868	サンケン電気	33	33,528	村田製作所	64.2	823,044	ニコン	114.9	190,619
栗田工業	34.7	85,223	アイホン	4.5	8,554	ユージン	11.3	7,537	トプコン	19	47,937
椿本チエイン	33	32,208	メルサエレクトロニクス	32.9	26,517	双葉電子工業	11.2	19,532	オリンパス	91.6	404,872
日本コンベヤ	25	6,425	セイコーエプソン	41.9	227,098	北陸電気工業	39	6,825	理研計器	8.2	9,298
アネスト岩田	12.2	9,479	ワイコム	52.6	24,932	ニチコン	20.9	20,774	タムロン	5.3	11,978
ダイフク	31	41,106	アルバック	11.8	22,254	小糸製作所	52	18,512	HOYA	145.6	574,537
加藤製作所	15	14,565	アクセル	4.8	7,084	K O A	9.9	11,167	ノーリツ鋼機	9	5,436
タダノ	30	43,500	E I Z O	6.2	13,906	SCREENホールディングス	37	132,645	シチズンホールディングス	77.4	72,214
フジテック	18.4	22,153	ジャパンディスプレイ	96.5	39,565	ミツバ	12.3	25,547	リズム時計	39	5,928
CKD	18	20,250	日本信号	17.4	21,175	スター精密	12.8	19,763	大研儀器	5.5	6,171
キトー	7.8	9,055	京三製作所	19	6,954	SCREENホールディングス	60	43,080	セイコーHD	4.6	7,263
平和	13.7	31,756	能美防災	8.7	13,580	キャノン電子	354.9	1,377,189	ニプロ	40.2	42,009
理想科学工業	4.1	15,272	エレコム	2.5	5,817	キャノン	184.3	227,057	その他製品 (1.4%)		
SANKYO	18.4	74,244	日本無線	17	6,069	MUTOHホールディングス	10	4,570	パラマウントベッドHD	6.8	21,794
日本金銭機械	6.3	10,716	パナソニック	747.2	1,063,639	東京エレクトロン	51.7	444,878	前田工繊	7.3	9,110
マースエンジニアリング	4.7	9,465	シャープ	521	137,544	輸送用機器 (11.9%)			永大産業	14	6,356
福島工業	3.9	7,530	アンリツ	39.2	32,653	トヨタ紡織	22.1	31,956	アートネイチャー	5.6	7,515
ダイコク電機	3.5	6,058	富士通ゼネラル	19	21,052	鬼怒川ゴム	17	8,483	バンダイナムコHLDGS	67.6	169,473
アノ	20.9	25,874	ソニー	394.8	978,511	ユニプレス	12.2	23,729	フランスベッドHLDGS	55	9,790
JUK I	50	22,300	TDK	37.1	268,975	豊田自動織機	55.6	324,704	パイロットコーポレーション	5.6	37,408
サンデン	40	25,800	ミツミ電機	23.1	22,869	モリタホールディングス	12.2	13,627	トッパン・フォームズ	12.6	14,805
蛇の目シン	69	9,315	タムラ製作所	28	12,236	三桜工業	13.2	9,728	フジノインターナショナル	7.8	25,974
マックス	11	13,123	アルプス電気	48.8	111,947	デンソー	150.9	834,024	タカラミー	24.9	15,363
グローリー	19.7	56,263	バイオニア	97.2	21,870	東海理化電機	16.6	40,155	大建工業	34	8,738
新晃工業	5.6	5,661	日本電波工業	7.7	7,507	凸版印刷	244	51,972	凸版印刷	174	132,240
大和冷機工業	10.6	7,738	ローランド ディー・ジー	2.8	11,144	川崎重工業	448	243,712	大日本印刷	187	199,061
セガサミーホールディングス	66.1	103,380	フオスター電機	6.9	14,131	名村製作所	17.7	23,310	図書印刷	15	5,070
日本ビストロン	35	8,435	クラリオン	35	12,950	日本車輛	26	9,100	共同印刷	26	9,854
リケン	31	14,291	SMK	21	9,975	ニチユミフークリフト	8.2	6,314	日本写真印刷	11.1	20,990
T P R	7.2	20,829	東光	19	5,814	日産自動車	859.2	880,250	宝印刷	9	7,308
ホンザキ電機	13.4	79,194	ホンデン	21.5	14,469	いすゞ自動車	193.7	266,918	アシックス	61.1	175,173
大豊工業	7.6	9,826	ヒロセ電機	9.7	131,629	トヨタ自動車	845.8	6,132,050	ツツミ	3.7	8,909
日本精工	127	186,817	日本航空電子	18	49,194	三菱自動車工業	224.9	240,193	小松ウオール工業	2.7	7,092
NTN	145	78,590	T O A	7.7	9,355	エフテック	6	7,182	ヤマハ	46	82,432
ジェイテクト	65.8	132,587	日立マクセル	9.6	18,163	武蔵精密工業	7.3	15,636	河合楽器	3.3	8,230
不二越	58	40,542	古野電機	9.1	8,463	日産車体	27.5	39,077	クリナップ	8.3	7,096
日本トムソン	24	13,560	ユニデン	26	5,746	新明和工業	25	27,975	ビジョン	11.8	80,476
T H K	40.5	114,210	アルパイン	15.2	29,716	極東開発工業	12.1	17,097	リントック	14.4	37,440
ユージン精機	3.4	7,191	スミダコーポレーション	8.4	7,039	日信工業	11.9	19,539	イトーキ	15.4	8,978
イーグル工業	9.1	19,701	アイコム	4.3	12,108	トビー工業	61	13,908	任天堂	37.8	478,359
日本ビラー工業	9	8,001	船井電機	7.1	10,642	ティアド	33	7,821	三菱鉛筆	5.5	19,360
キッツ	29.6	14,148	横河電機	62.5	83,000	曙ブレーキ	30.7	12,709	タカラスタンダード	27	24,138
日立工機	18.3	16,799	新電元工業	25	17,625	タチエス	10.9	16,884	ココク	33.3	29,237
マキタ	39.7	220,335	アズビル	19.6	53,782	N O K	29.6	84,508	岡村製作所	25.2	20,260
日立造船	51.4	34,232	日本光電工業	13.1	80,827	フタバ産業	22	12,342	美津濃	36	20,700
三菱重工業	1,025	687,672	堀場製作所	11.6	47,154	カヤバ工業	72	36,504	アデランス	9.2	11,500
I H I	444	260,628	アドバンテス	43.7	64,938	大同メタル工業	10	12,310	電気・ガス業 (2.1%)		
電気機器 (13.2%)			エクスペック	8.6	9,270	プレス工業	36	14,760	東京電力	521.1	239,184
イビデン	40.5	71,725	キーンエス	13.8	723,258	カルズニックカンセイ	47	30,691	中部電力	187.5	259,125
コンカミノルタ	147.1	196,525	日置電機	4.5	7,726	太平洋洋行	15.2	13,345	関西電力	251	298,815
ブラザー工業	79.2	170,438	シスメックス	47.5	245,575	ケーヒン	14.9	25,434	中国電力	84.2	130,678
ミネベア	92	153,088	メガテック	8.4	11,592	河西工業	9.3	9,495	北陸電力	60.1	91,592
日立	1,470	1,281,693	O B A R A GROUP	4.2	21,672	アイシン精機	55.6	238,246	東北電力	152.8	215,142
東芝	1,290	644,226	コーセル	9.7	11,746	マツダ	183	529,327	四国電力	55.4	81,548
三菱電機	612	864,144	オプテックス	4.9	9,398	ダイハツ	70.4	108,697	九州電力	135.5	169,375
富士電機	172	82,216	千代田インテグレ	3.4	6,949	今仙電機製作所	6.1	9,296	北海道電力	58	56,086
東洋電機製造	19	7,467	レーザーテック	7.7	10,579	本田技研	550.7	1,924,696	沖縄電力	4.4	16,170
安川電機	73	115,559	スタンレー電気	44.1	111,837	スズキ	127.8	458,993	電源開発	41.1	162,550
シンフォニアテクノロジー	53	9,169	岩崎電気	27	6,480	富士重工	208.9	888,242	東京瓦斯	740	465,090
明電舎	62	23,498	ウシオ電機	36.8	47,472	ヤマハ発動機	93.6	220,708	大阪瓦斯	627	272,745
山洋電気	15	11,745							東邦瓦斯	154	91,476
デンヨー	6.4	11,174									

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
2014年12月18日現在			2014年12月18日現在			2014年12月18日現在			2014年12月18日現在		
北海道瓦斯	千株	千円	野村総合研究所	千株	千円	マクニカ	千株	千円	DCMホールディングス	千株	千円
西都瓦斯	28	8,008	インテージホールディングス	33.9	123,057	伊藤忠	3.7	11,729	MonotaRO	30	21,900
静岡瓦斯	74	19,092	フィン・メディア・HD	4.8	7,910	丸紅	502.6	611,412	J. フロント リテイリング	12.2	30,951
陸運業 (4.0%)	18.6	13,578	ジョビック	63.5	95,250	長瀬産業	523.5	356,451	ドトール・日レスHD	77.9	112,799
SBSホールディングス	5.9	5,953	ジャストシステム	21	76,650	蝶理	36	49,680	マツモトキヨシHDS	10.7	17,708
東武鉄道	331	168,810	ヤフー	10.3	7,549	豊田通商	5.2	9,032	スタートトゥデイ	13.5	44,145
相鉄ホールディングス	108	51,192	トレンドマイクロ	435.4	183,738	三共生興	67.2	177,340	ウエルシアHD	19.1	46,183
東京急行	335	241,870	日本オラクル	32.7	116,902	兼松	17.4	7,777	物語コーポレーション	1.8	6,489
京浜急行	167	145,624	フューチャー・キテクト	9.6	44,736	三井物産	128	21,248	ココカラファイン	6.8	19,590
小田急電鉄	136	145,624	CAC HOLDINGS	10.7	7,008	日本紙パルプ	509.2	763,290	ウエルシアHD	121.1	186,009
京王電鉄	197	201,531	オービックビジネスC	6.6	7,642	日本紙パルプ	35	11,200	クリエイトSDH	5.7	19,323
京成電鉄	172	146,544	伊藤忠テクノソリューションズ	4.3	13,996	カメイ	20.8	72,072	ジョイフル本村	2.9	10,991
富士急行	93	133,083	アイティフォー	7	29,575	スターゼン	10.3	7,457	さかいらーく	3.4	13,685
新京成電鉄	18	20,250	大塚商会	14.8	6,600	山善	30	11,880	あさひ	21	25,725
東日本旅客鉄道	21	8,043	電通国際情報S	16.3	62,592	住友商事	25.3	20,417	コスモ薬品	5.1	5,533
西日本旅客鉄道	111.7	991,896	ウェザーニューズ	5.8	6,942	内田洋行	355.7	418,836	セブン&アイ・HLDGS	3.5	56,175
東海旅客鉄道	59.1	333,974	WOWOW	2.9	8,383	三菱商事	20	7,240	クリエイト・レストランツ・ホール	252.2	1,086,225
西武ホールディングス	54.8	955,164	ネットワンシステムズ	1.8	8,766	第一実業	461.3	943,819	ツルハホールディングス	5.2	7,935
鴻池運輸	48.8	119,804	マーベラス	26.9	17,861	西華産業	19	10,982	サンマルクホールディングス	11.9	77,945
西日本鉄道	3.9	8,521	エイベック・グループHD	11	21,340	ユアサ商事	17.4	35,496	トリドリール	2.4	16,008
ハマキョウレックス	82	39,606	日本ユニシス	12.5	23,412	神鋼商事	28	7,420	クリスのアオキ	6.8	11,437
サカイ引越センター	2.4	8,964	兼松エレクトロニクス	12.7	19,167	阪和興業	9.6	11,510	総合メディカル	2.9	17,342
近畿日本鉄道	1.3	4,524	東京送付HD	6.3	14,817	岩谷産業	60	27,060	カッパ・クリエイトHD	1.9	10,925
阪急阪神HLDGS	614	234,548	日本テレビHLD S	37.4	52,434	菱電商事	6	3,800	良品計画	11.7	12,343
南海電鉄	409	256,034	テレビ朝日HD	55.2	97,814	岩谷産業	66	8,844	コーナン商事	7.5	108,975
京阪電鉄	130	60,580	スカパーJ SATHD	17.1	32,267	岩谷産業	15	12,120	ワタミ	9.3	5,542
神戸電鉄	240	85,960	コネクスト	49.9	35,379	昭光商事	68	52,292	ドンキホーテホールディング	10.6	13,748
名古屋鉄道	221	96,798	日本電信電話	5.6	15,008	三愛石油	37	6,919	西松屋チェーン	8.6	9,761
山陽電鉄	30	13,320	KDDI	6.7	7,483	稲畑産業	44	7,964	ゼンショーホールディングス	20.9	171,589
日本通運	244	144,936	光通信	236.8	1,462,240	ワキタ	18	13,752	幸楽苑	13.1	12,117
ヤマトホールディングス	112.4	278,920	NTTドコモ	5.5	39,215	東邦ホールディングス	16.7	16,983	サイゼリヤ	31.2	30,139
丸九	75	36,750	GMOインターネット	497.6	880,503	サンゲツ	13.8	15,193	ユニテッドアドローズ	6.7	10,163
山元昭和運輸	25	9,375	KADOKAWA・DWANGO	21.2	22,260	ミツウロコグループ	21.8	36,297	ハイデイドの日高	9.4	14,711
セブン	27	14,985	学研ホールディングス	16.4	32,750	シナナ	11.9	34,260	京都きもの友禅	8.1	25,758
日本梱包運輸	19.8	35,006	ゼンリン	32	7,808	伊藤忠エネクス	14.2	7,455	コロワイド	4.2	15,288
福山通運	36	22,896	松竹	9.8	12,975	サンリオ	21	9,198	セブンイレブン	20.9	32,604
セイノーホールディングス	48	55,296	東宝	41	45,305	サンヨー	15.5	12,989	セブンイレブン	2.8	14,028
神奈川中央交通	18	10,260	東映	43.4	116,746	サンヨー テクノ	17.2	50,894	スズキホールディングス	10.7	50,932
日立物流	12.3	18,007	NTTデータ	25	17,225	リョーサン	5.6	6,652	ヨドバシホールディングス	5.3	9,693
海運業 (0.3%)			DTS	37.8	162,729	新光商事	11.2	28,403	フアミリーマート	19.8	89,694
日本郵船	520	175,240	スクウェア・エニックス・HD	7.4	17,160	トーヨー	9.2	10,948	本曾路	8.5	16,201
商船三井	322	116,564	シーエーシー	22.3	53,899	三信電気	24	10,272	千趣会	13.8	11,743
川崎汽船	273	83,811	カブコン	6.2	6,559	東陽テクニカ	10.4	8,164	ケーヨー	17	8,993
NSユナイテッド海運	31	9,982	ジャストテック	16.2	28,625	モスフード サービス	11.7	11,711	上新電機	15	14,445
飯野海運	34.3	22,659	C S K	8.7	6,716	加賀電子	8.4	18,219	日本瓦斯	10.1	24,553
空運業 (0.6%)			アイエス	14.8	42,564	Pal t a c	6.5	8,970	マルエツ	19	10,089
ANAホールディングス	116.4	432,426	T K C	11.2	9,721	ヤマトネ	10	13,490	ロイヤルホールディングス	11	18,854
倉庫・運輸関連業 (0.2%)	1,207	357,875	富士ソフト	6.4	12,313	日鉄住金物産	49	8,428	いなげや	8.6	9,976
トランコム	2.1	10,038	NSD	9.4	23,396	トラスコ中山	39	15,873	島忠	14.6	41,361
日新	33	8,943	コナミ	14.8	24,952	オートバックスセブン	8	25,200	チヨダ	7.6	16,758
三菱倉庫	21	10,308	J B C Cホールディングス	25.3	55,078	加藤産業	21.5	35,991	ライフコーポレーション	4.6	7,723
三井倉庫HOLD	41	76,342	ソフトバンク	10.4	7,758	イエローハット	9	19,584	カスミ	14.2	14,498
住友倉庫	46	30,038	卸売業 (4.0%)	320.4	2,306,880	富士エレクトロニクス	6.1	14,420	リンガーハット	7.1	13,042
渋沢倉庫	21	7,077	あらた	21	6,741	日辰	5.9	7,793	AOKIホールディングス	14.7	17,037
東陽倉庫	26	7,930	双日	415.2	65,601	因幡電機産業	3.7	2,266	オクワ	12	11,004
日本トランスシティ	21	7,917	アルフレッサホールディングス	71.1	99,113	ミクスグループ本社	8.8	33,616	コメリ	10.3	25,616
安田倉庫	7.3	7,438	横浜冷凍	18.2	14,541	江守グループHD	22.6	85,202	青山商事	14.9	38,665
東洋埠頭	33	6,600	アルコニクス	4.4	8,509	スズケン	3.8	4,123	しまむら	6.9	67,758
上組	69	73,002	神戸物産	1.3	12,974	ジェオス	24.8	78,864	高島屋	86	85,742
郵船ロジスティクス	6.9	9,404	あい ホールディングス	10.5	22,638	小売業 (4.2%)	4.9	8,795	松屋	13.1	21,208
近鉄エクスプレス	5.4	24,003	ダイワボウHD	67	13,802	ロソン	22.2	160,950	エイチ・ツー・オーリテイリング	28.8	55,526
情報・通信業 (6.8%)			バイタルKSKHD	13.8	12,199	サンエー	4.9	19,845	近鉄百貨店	28	8,624
N E C ネットエスアイ	8	19,176	UKCホールディングス	5	8,490	カーワチ薬品	5.6	9,688	ニッセンHD	17.9	5,907
システム	10.4	8,746	TOKAIホールディングス	32.1	16,820	エービーシー・マート	8.5	48,450	パルコ	8.3	8,034
新日鉄住金SOL	5.7	17,442	三洋貿易	6	7,644	アスクル	6.6	13,048	丸井グループ	75.2	80,764
T1ホールディングス	21.1	37,937	シブパルヘルスケアHD	11.5	30,417	グオホホールディングス	13	12,376	アクシア リテイリング	5.4	13,899
グリー	37.7	27,332	小野建	6.8	6,398	アダストリアホールディング	5.6	16,128	ダイエー	81.4	10,907
コーエーテックHD	14.5	25,491	ナガイレーベン	9.7	18,313	くらこーポレーション	4	11,952	イオン	242.6	281,658
三菱総合研究所	3.3	9,078	三菱食品	6.6	17,305	キャンドウ	4.9	7,619	ユニークグループ・HD	65.3	39,049
K L a b	7	8,939	松田産品	6.6	8,401	エディオン	3.8	12,027	イズミ	13.7	54,868
ネクソン	57.7	67,393	メディカルHD	59.9	80,685	あみやき亭	29.2	25,696	東武ストア	28	7,644
コロパ	10.8	30,337	アズワン	4.9	15,116	ひらまつ	1.4	5,355	平和堂	12.9	27,464
ブロードリーフ	6.3	10,754	シモジマ	7.2	7,308	ハニーズ	11.8	7,162	フジ	7.6	15,861
ティーガイア	7.2	8,589	ドウシシャ	9	14,247	アルペン	6.3	5,846	ヤオコー	3.6	24,732
GMOペイメントゲートウェイ	6	12,960	黒田電気	10.6	16,133	コーケン	5.4	9,244	ゼビオ	8.4	16,657
インターネットインディペン	10.4	23,046	ハリネット	4.4	6,630	ジェイアイエス	9.4	7,275	ケーズホールディングス	13.7	40,853
朝日ネット	14.3	7,207	カリバーインターナショナル	19.9	16,457	ビックカメラ	4.5	13,432	アインファーマシーズ	7.1	23,607
パナソニック インフォシス	2.5	7,662	シークス	4.6	11,159		27.1	34,254	ヤマダ電機	238.3	89,362
									アークランドサカモト	5	11,295

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄			2014年12月18日現在			銘柄			2014年12月18日現在			銘柄			2014年12月18日現在			銘柄			2014年12月18日現在		
			株数	金額	千株				株数	金額	千株				株数	金額	千株				株数	金額	千株
ニトリホールディングス			25.9	174,307	174,307	第三銀行			48	9,360	9,360	スターツコーポレーション			7.9	12,110	12,110	応用地質			7.6	13,626	13,626
吉野家ホールディングス			17.5	23,502	23,502	東日本銀行			31	10,385	10,385	フジ住宅			13	8,671	8,671	船井総研ホールディング			11.3	11,254	11,254
松屋フーズ			4	9,324	9,324	大光銀行			34	7,514	7,514	空港施設			10.9	7,640	7,640	ベネッセホールディングス			23.3	83,530	83,530
サガミチェーン			10	10,330	10,330	愛媛銀行			42	10,080	10,080	住友不動産販売			4.6	11,877	11,877	イオンディライト			6.8	18,441	18,441
王将フードサービス			4.7	20,069	20,069	トマト銀行			46	8,142	8,142	ゴールドクレスト			6.1	12,480	12,480	ナック			5.7	6,081	6,081
プレナス			7.4	15,036	15,036	みなと銀行			59	12,508	12,508	タカラレーバン			29.5	15,281	15,281	ニチイ学館			14.9	13,991	13,991
ミニストップ			6.2	9,721	9,721	京葉銀行			49	32,732	32,732	サンヨーハウジング 名古屋			5.9	7,262	7,262	ダイセキ			11.3	23,131	23,131
アークス			10.8	26,298	26,298	関西アーバン銀行			7.5	9,397	9,397	イオンモール			39	74,685	74,685						
パロー			13.8	28,400	28,400	栃木銀行			33	17,952	17,952	トーセイ			10.5	6,751	6,751	合 計			株数	金額	千株
ベルク			3.2	11,280	11,280	北日本銀行			2.8	7,870	7,870	エヌ・ティ・ティ都市開発			38.2	43,968	43,968				101,361	123,389,464	123,389,464
ファーストリテイリング			12.1	528,951	528,951	東和銀行			87	8,787	8,787	サンフロンティア不動産			7.8	8,034	8,034				銘柄数比率	> 1,303銘柄	< 99.4%
サンドラッグ			12.8	59,776	59,776	福島銀行			99	9,207	9,207	日本空港ビルデング			21.1	104,550	104,550	(注1)			銘柄欄の()内は国内株式の評価		
サックスバーホールディング			5.3	7,902	7,902	大東銀行			56	7,896	7,896	サービス業 (3.0%)						総額に対する各業種の比率。			(注2)		
ペルーナ			18	8,928	8,928	トモニホールディングス			48.5	24,104	24,104	日本工営			25	11,975	11,975	総額に対する各業種の比率。			(注3)		
銀行業 (9.0%)						フィデアホール			40.1	8,741	8,741	日本M&Aセンター			10.4	36,348	36,348	総額に対する各業種の比率。			に対する評価額の比率。		
じもとホールディングス			49.6	11,110	11,110	池田泉州HD			47.6	25,846	25,846	アコーディア・ゴルフ			25.7	26,753	26,753	(注3)			評価額の単位未満は切捨て。		
足利ホールディングス			37.9	18,495	18,495	証券・商品先物取引業 (1.4%)						タケエイ			8.4	7,728	7,728	(2) 先物取引の銘柄別残高			(評価額)		
東京TYフィナンシャルG			8.1	26,932	26,932	FPG			6.4	9,164	9,164	GCAサヴィアン			6.5	7,436	7,436	銘柄別			2014年12月18日現在		
新生銀行			597	119,400	119,400	SBIホールディングス			73.3	97,415	97,415	エス・エム・エス			4	10,548	10,548	買 建 額			売 建 額		
あおぞら銀行			426	157,620	157,620	ジャフコ			8.7	35,061	35,061	デンプホールディングス			12.9	46,311	46,311	国内			T O P I X		
三菱UFJフィナンシャルG			4,850.5	3,147,489	3,147,489	大和証券G本社			566	525,361	525,361	クックパッド			3.5	14,280	14,280	885			—		
りそなホールディングス			713.2	430,416	430,416	野村ホールディングス			1,235.9	847,827	847,827	スタジアムアリス			4.4	7,163	7,163	(注)			単位未満は切捨て。		
三井住友トラストHD			1,341	603,852	603,852	岡三証券グループ			53	48,230	48,230	ミックホールディングス			3.6	5,943	5,943	■ 有価証券の貸付および借			入の状況		
三井住友フィナンシャルG			456.4	1,894,972	1,894,972	丸三証券			22.1	17,901	17,901	総合警備保障			21.5	57,555	57,555	区 分			2014年12月18日現在		
第四銀行			75	29,625	29,625	東洋証券			32.1	11,264	11,264	カカコム			43.4	77,425	77,425	貸 付 借 入			株 株 株		
北越銀行			73	15,695	15,695	東海東京HD			70.7	58,256	58,256	ディップ			1.8	8,307	8,307	3,804,500			(2,427,100)		
西日本シティ銀行			211	71,318	71,318	水戸証券			24.8	10,639	10,639	新日本科学			7.9	6,051	6,051	株 株 株			(株 株 株)		
千葉銀行			230	176,180	176,180	いちよし証券			14.5	18,763	18,763	エムスリー			55.9	113,365	113,365	株 株 株			(株 株 株)		
横浜銀行			414	266,657	266,657	松井証券			32.5	34,287	34,287	ツカダ・グローバルHOLD			6.6	5,115	5,115	株 株 株			(株 株 株)		
常陽銀行			213	124,179	124,179	マネックスコム			75.4	20,885	20,885	ディー・エヌ・エー			32.1	47,379	47,379	株 株 株			(株 株 株)		
群馬銀行			141	106,596	106,596	カブドットコム証券			28.9	17,137	17,137	博報堂DYHLDGS			89.2	102,580	102,580	株 株 株			(株 株 株)		
武蔵野銀行			9.8	38,465	38,465	極東証券			9.4	17,813	17,813	ぐるなび			8.6	13,794	13,794	株 株 株			(株 株 株)		
千葉興業銀行			14.2	11,857	11,857	岩井コスモホールディング			7.7	10,187	10,187	一休			6.3	8,416	8,416	株 株 株			(株 株 株)		
筑波銀行			28.6	10,553	10,553	保険業 (2.4%)						ファンコミュニケーションズ			12	16,776	16,776	株 株 株			(株 株 株)		
七十七銀行			100	60,900	60,900	損保ジャパン興亜HD			134.6	395,387	395,387	PGMホールディングス			11.3	12,396	12,396	株 株 株			(株 株 株)		
青森銀行			52	17,992	17,992	MS&AD			193.4	543,937	543,937	J Pホールディングス			21.1	7,553	7,553	株 株 株			(株 株 株)		
秋田銀行			45	14,400	14,400	SONY FH			58.6	102,198	102,198	イーピーエス			9.1	11,657	11,657	株 株 株			(株 株 株)		
山形銀行			39	19,734	19,734	第一生命			386.2	688,594	688,594	プレステージ・インター			6.9	6,913	6,913	株 株 株			(株 株 株)		
岩手銀行			4.3	21,306	21,306	東京海上HD			248.4	947,646	947,646	アメーラス			2.4	7,476	7,476	株 株 株			(株 株 株)		
東邦銀行			55	22,275	22,275	T&Dホールディングス			220	312,400	312,400	ケネディクス			93.6	49,514	49,514	株 株 株			(株 株 株)		
みちのく銀行			38	8,170	8,170	その他金融業 (1.2%)						電通			71.5	358,930	358,930	株 株 株			(株 株 株)		
ふくおかフィナンシャルG			247	149,435	149,435	全国保証			16.3	54,360	54,360	みらかホールディングス			16.8	84,000	84,000	株 株 株			(株 株 株)		
静岡銀行			176	190,784	190,784	クレディセゾン			50.1	108,817	108,817	オリエンタルランド			17.3	457,844	457,844	株 株 株			(株 株 株)		
十六銀行			76	31,996	31,996	芙蓉総合リース			6.6	26,037	26,037	ダスキン			18.9	32,621	32,621						

＜補足情報＞

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040）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（2014年12月1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（2014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16～27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

（2013年12月19日から2014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	銘柄		株数	金額	平均単価	
		千株	千円	円			千株	千円	円			千株	千円	円	
APPLE INC (アメリカ)		6.5	92,923	14,295	APPLE INC (アメリカ)		18.8	301,837	16,055						
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)		8.5	86,523	10,179	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)		18.5	190,222	10,282						
MICROSOFT CORP (アメリカ)		11.8	53,967	4,573	MICROSOFT CORP (アメリカ)		27.6	129,697	4,699						
FACEBOOK INC-A (アメリカ)		7.2	51,878	7,205	GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)		36.6	102,343	2,796						
LLOYDS BANKING GROUP PLC (イギリス)		352.6	47,282	134	INTL BUSINESS MACHINES CORP (アメリカ)		4.9	95,787	19,548						
GENERAL MOTORS CO (アメリカ)		11.9	44,123	3,707	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)		8.2	91,364	11,142						
CHEVRON CORP (アメリカ)		3.1	40,442	13,046	WELLS FARGO & CO (アメリカ)		16.2	89,822	5,544						
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED (ドイツ)		11.3	40,406	3,575	PFIZER INC (アメリカ)		27.1	87,670	3,235						
TWITTER INC (アメリカ)		7.5	38,506	5,134	CHEVRON CORP (アメリカ)		6.8	86,963	12,788						
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)		3.5	37,911	10,831	NESTLE SA-REG (スイス)		10.35	84,112	8,126						

(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、2014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（40,934,323千口）の内容です。

(1) 外国株式

銘 柄	2014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		
PALO ALTO NETWORKS INC	14	168	19,960	情報技術	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	12	199	23,717	ヘルスケア	
AVON PRODUCTS INC	107	99	11,857	生活必需品	
ABBOTT LABORATORIES	329	1,456	172,961	ヘルスケア	
ALCOA INC	257	386	45,942	素材	
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	33	210	24,988	資本財・サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	87	455	54,056	一般消費財・サービス	
AMPHENOL CORP-CL A	69	363	43,142	情報技術	
KLX INC	11.5	48	5,798	その他	
FIDELITY NATIONAL INFO	63.29	389	46,233	情報技術	
AFLAC INC	101	596	70,864	金融	
DARDEN RESTAURANTS INC	29	165	19,661	一般消費財・サービス	
MONSTER BEVERAGE CORP	32	347	41,263	生活必需品	
ADOBE SYSTEMS INC	104	769	91,406	情報技術	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	11	282	33,547	素材	
LULULEMON ATHLETICA INC	25	133	15,809	一般消費財・サービス	
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	68	100	11,978	金融	
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	20	76	9,051	エネルギー	
GARMIN LTD	26	138	16,485	一般消費財・サービス	
AETNA INC	79.79	695	82,624	ヘルスケア	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	47	662	78,693	素材	
ALTERA CORPORATION	72	269	31,993	情報技術	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	160	1,562	185,600	資本財・サービス	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	37.51	123	14,671	情報技術	
WR BERKLEY CORP	24	121	14,438	金融	
AUTOZONE INC	7	421	50,092	一般消費財・サービス	

銘 柄	2014年12月18日現在				業 種 等
	株 数	評 価 額		金 額	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
DOLLAR TREE INC	47	319	37,995	一般消費財・サービス	
PINNACLE WEST CAPITAL	24	158	18,811	公益事業	
CELANESE CORP-SERIES A	36	206	24,501	素材	
DR HORTON INC	65.66	158	18,866	一般消費財・サービス	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	21	76	9,106	エネルギー	
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	33	175	20,849	ヘルスケア	
AUTODESK INC	52	296	35,212	情報技術	
MOODY'S CORP	41	396	47,078	金融	
DEVON ENERGY CORPORATION	85	496	59,033	エネルギー	
ALBEMARLE CORP	22	125	14,947	素材	
CONSOL ENERGY INC	54	188	22,385	エネルギー	
ALLIANT ENERGY CORP	25	160	19,052	公益事業	
CITIGROUP INC	661.23	3,468	411,947	金融	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	106	897	106,624	情報技術	
AMERICAN ELECTRIC POWER	105	617	73,359	公益事業	
NETSUITE INC	6	62	7,482	情報技術	
ALLEGHANY CORP	4	177	21,028	金融	
DUN & BRADSTREET CORP	9	104	12,413	資本財・サービス	
HESS CORP	60	414	49,196	エネルギー	
COVIDIEN PLC	99.25	1,005	119,374	ヘルスケア	
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	38	282	33,549	ヘルスケア	
DANAHER CORP	140	1,175	139,585	資本財・サービス	
AVNET INC	34	144	17,200	情報技術	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	25.7	569	67,643	金融	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	38	262	31,211	一般消費財・サービス	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	143	709	84,316	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	2014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	
BUNGE LTD	33	298	35,434	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	88.25	546	64,906	情報技術
APPLE INC	1,303	14,256	1,693,342	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	102	636	75,625	金融
BOEING CO	149	1,863	221,333	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	35.15	178	21,184	金融
MEADWESTVACO CORP	38	167	19,864	素材
SPECTRA ENERGY CORP	146.96	510	60,694	エネルギー
BECTON DICKINSON AND CO	43	588	69,871	ヘルスケア
NISOURCE INC	71	286	33,986	公益事業
JOY GLOBAL INC	27	124	14,797	資本財・サービス
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	34	244	29,028	資本財・サービス
CR BARD INC	17	287	34,099	ヘルスケア
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	250.71	1,011	120,159	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	902.54	4,191	497,853	電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	249	3,696	439,058	金融
ANSYS INC	21	171	20,369	情報技術
H&R BLOCK INC	62	203	24,169	一般消費財・サービス
BB&T CORP	162	607	72,197	金融
HOSPIRA INC	36.2	218	25,906	ヘルスケア
BROADCOM CORP-CL A	116.5	491	58,437	情報技術
BAKER HUGHES INC	97.23	547	65,078	エネルギー
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	364	2,154	255,913	ヘルスケア
ENERGIZER HOLDINGS INC	14	180	21,410	生活必需品
JPMORGAN CHASE & CO	817.2	4,884	580,169	金融
LEGG MASON INC	26.5	136	16,197	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	59	495	58,867	金融
CIGNA CORP	59	599	71,201	ヘルスケア
LKQ CORP	68	186	22,131	一般消費財・サービス
COMPUTER SCIENCES CORP	34	211	25,111	情報技術
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	13	124	14,799	金融
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	221.42	145	17,226	電気通信サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	27	235	27,962	生活必需品
AMERIPRISE FINANCIAL INC	41.6	537	63,875	金融
DOLLAR GENERAL CORP	65	461	54,832	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	30	197	23,407	情報技術
CATERPILLAR INC	128	1,148	136,454	資本財・サービス
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	114	90	10,737	金融
CMS ENERGY CORP	60	203	24,181	公益事業
HERBALIFE LTD	22	83	9,862	生活必需品
MOSAIC CO	73	323	38,464	素材
DELTA AIR LINES INC	44	203	24,129	資本財・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	46	453	53,862	生活必需品
CORNING INC	276	587	69,795	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,110	2,975	353,478	情報技術
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	197	1,384	164,406	素材
MORGAN STANLEY	317	1,164	138,300	金融
DOW CHEMICAL	257	1,144	135,995	素材
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	56	554	65,844	情報技術
ENSCO PLC-CL A	55	156	18,573	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	23	114	13,542	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	40	335	39,791	公益事業
AGCO CORP	25	110	13,113	資本財・サービス
DOMINION RESOURCES INC/VA	128	946	112,462	公益事業
DENBURY RESOURCES INC	87	62	7,409	エネルギー
DEERE & CO	73	647	76,945	資本財・サービス
AIRGAS INC	15	169	20,113	素材
QUANTA SERVICES INC	49	130	15,499	資本財・サービス
TIME WARNER INC	184.33	1,516	180,149	一般消費財・サービス
VMWARE INC-CLASS A	19	149	17,749	情報技術
URBAN OUTFITTERS INC	30	99	11,873	一般消費財・サービス
NASDAQ OMX GROUP	27	125	14,922	金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	12	69	8,232	素材

銘柄	株数	2014年12月18日現在		業種等
		評価額	金額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CONSOLIDATED EDISON INC	66	427	50,784	公益事業
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	29	240	28,555	一般消費財・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	21	174	20,728	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	201	1,380	163,924	生活必需品
AMETEK INC	56.25	281	33,480	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	31	238	28,382	生活必需品
LYONDELLBASELL INDU-CL A	96	725	86,205	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	94	1,309	155,566	生活必需品
SCANA CORP	31	182	21,636	公益事業
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	28	382	45,447	生活必需品
AFFILIATED MANAGERS GROUP	12	243	28,869	金融
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7	454	53,974	一般消費財・サービス
LEUCADIA NATIONAL CORP	73	158	18,772	金融
CUMMINS INC	39	547	65,048	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	109	214	25,466	情報技術
HANESBRANDS INC	21	232	27,660	一般消費財・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	70	177	21,035	一般消費財・サービス
LORILLARD INC	77	475	56,513	生活必需品
TRANSDIGM GROUP INC	11	214	25,437	資本財・サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	28	312	37,089	電気通信サービス
NIELSEN NV	70	306	36,417	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	210.81	840	99,884	エネルギー
HCA HOLDINGS INC	68	493	58,623	ヘルスケア
CABOT OIL & GAS CORP	96	303	36,101	エネルギー
T-MOBILE US INC	56.5	141	16,844	電気通信サービス
COCA-COLA CO	864	3,589	426,410	生活必需品
COCA-COLA ENTERPRISES	50	213	25,389	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	44	190	22,616	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	37	151	18,023	金融
FMC TECHNOLOGIES INC	53	234	27,900	エネルギー
FRANKLIN RESOURCES INC	87	475	56,464	金融
CSX CORP	215	769	91,348	資本財・サービス
FLUOR CORP	37	214	25,468	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	20	207	24,601	ヘルスケア
EXPEDIA INC	23.75	206	24,503	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	22	226	26,907	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	85	2,540	301,758	一般消費財・サービス
FLOWSERVE CORP	32	180	21,399	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	23	298	35,444	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	932.55	8,301	986,059	エネルギー
EQUINIX INC	11.28	253	30,102	情報技術
FLIR SYSTEMS INC	31	100	11,919	情報技術
AES CORP	157	206	24,485	公益事業
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	20	243	28,956	資本財・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	11	185	22,070	金融
EOG RESOURCES INC	120	1,093	129,907	エネルギー
EQT CORP	35	279	33,225	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	39	239	28,480	情報技術
AMERISOURCEBERGEN CORP	49	443	52,707	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	72.9	289	34,428	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	776.23	1,121	133,229	一般消費財・サービス
MACY'S INC	78.98	495	58,876	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	34.4	117	13,982	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	236	28,089	一般消費財・サービス
LIBERTY MEDIA CORP	21	71	8,435	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	66.2	221	26,357	一般消費財・サービス
FOSSIL INC	13	138	16,452	一般消費財・サービス
NEXTERA ENERGY INC	96	989	117,586	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	223.08	493	58,638	素材
US BANCORP	387	1,699	201,890	金融
UNITED RENTALS INC	22	218	25,919	資本財・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	23	182	21,650	一般消費財・サービス
F5 NETWORKS INC	16	207	24,696	情報技術

銘柄	株数	2014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	
FASTENAL CO	64	290	34,497	資本財・サービス
FISERV INC	56	392	46,595	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,179	5,373	638,254	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	282	878	104,339	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	27	195	23,260	一般消費財・サービス
LINKEDIN CORP-A	24	527	62,653	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	62	850	101,061	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	86	1,591	189,009	金融
GAMESTOP CORP-CLASS A	30	98	11,648	一般消費財・サービス
GOOGLE INC-CL A	62	3,139	372,968	情報技術
GOOGLE INC-CL C	63	3,180	377,816	情報技術
GENERAL MILLS INC	131	683	81,208	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	93.68	356	42,350	公益事業
GENUINE PARTS CO	35	363	43,194	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	186	364	43,302	金融
MEDIVATION INC	15	159	18,996	ヘルスケア
HARRIS CORP	24	167	19,940	情報技術
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	42	204	24,345	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	186	733	87,135	エネルギー
HOME DEPOT INC	294	2,908	345,511	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	16	105	12,579	金融
HERSHEY CO	35	351	41,710	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	48	302	35,907	一般消費財・サービス
HUMANA INC	34	487	57,884	ヘルスケア
STARWOOD HOTELS & RESORTS	43	330	39,297	一般消費財・サービス
HELMERICH & PAYNE	25	162	19,307	エネルギー
WINDSTREAM HOLDINGS INC	136	121	14,377	電気通信サービス
HENRY SCHEIN INC	20	268	31,854	ヘルスケア
HEWLETT-PACKARD CO	402	1,553	184,552	情報技術
DIRECTV-CLASS A	101.82	847	100,635	一般消費財・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	43	158	18,846	エネルギー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	32	185	22,087	金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	206	3,129	371,752	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	91	486	57,784	素材
ZOETIS INC	109	448	53,251	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	57.29	355	42,176	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	50	327	38,888	エネルギー
LEGGETT & PLATT INC	31	130	15,468	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	119.23	557	66,208	一般消費財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	95	203	24,170	情報技術
JM SMUCKER CO	24	240	28,606	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	615	6,400	760,228	ヘルスケア
ABBVIE INC	350	2,329	276,751	ヘルスケア
HOLOGIC INC	51	134	15,974	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	83	945	112,251	生活必需品
KROGER CO	100	624	74,189	生活必需品
KLA-TENCOR CORPORATION	36	243	28,970	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	59	1,092	129,753	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	17	251	29,897	情報技術
L BRANDS INC	53	438	52,087	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	216	1,424	169,204	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	217	1,525	181,148	ヘルスケア
LEVEL 3 COMMUNICATIONS IN	41	196	23,346	電気通信サービス
LAM RESEARCH CORP	36	281	33,494	情報技術
RANGE RESOURCES CORP	37	229	27,208	エネルギー
LOEWS CORP	80	317	37,715	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	57.49	319	37,960	金融
MCDONALD'S CORP	211	1,933	229,698	一般消費財・サービス
3M CO	133	2,135	253,711	資本財・サービス
FACEBOOK INC-A	431	3,280	389,638	情報技術
MANPOWER INC	20	130	15,531	資本財・サービス
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	60	531	63,107	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	13	144	17,180	素材

銘柄	株数	2014年12月18日現在		業種等
		評価額	金額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CONCHO RESOURCES INC	24	219	26,109	エネルギー
PHILLIPS 66	124	847	100,685	エネルギー
MURPHY OIL CORP	40	190	22,577	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	89	160	19,039	一般消費財・サービス
MATTEL INC	79	243	28,864	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	28	204	24,271	生活必需品
MYLAN INC	81	447	53,161	ヘルスケア
METLIFE INC	210	1,087	129,183	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	84	119	14,168	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	50.28	321	38,216	情報技術
MONSANTO CO	115.06	1,362	161,815	素材
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	7	203	24,124	ヘルスケア
ROCKWELL AUTOMATION INC	30	323	38,459	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	633.21	3,649	433,450	ヘルスケア
MASCO CORP	81	197	23,504	資本財・サービス
M & T BANK CORP	27	329	39,081	金融
MARSH & MCLENNAN COS	120	683	81,231	金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	49.82	382	45,411	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	22	177	21,067	情報技術
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	47	355	42,232	一般消費財・サービス
TOWERS WATSON & CO-CL A	15	169	20,131	資本財・サービス
VANTIV INC - CL A	33	111	13,229	情報技術
FIREEYE INC	12	34	4,077	情報技術
REALOGY HOLDINGS CORP	36	156	18,639	金融
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	12	137	16,318	ヘルスケア
NETAPP INC	73	298	35,420	情報技術
NIKE INC -CL B	149	1,408	167,248	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	67	705	83,760	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	45	196	23,363	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	30	167	19,837	金融
ALLY FINANCIAL INC	60	132	15,792	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	43	617	73,354	資本財・サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	68	482	57,346	一般消費財・サービス
NEWMONT MINING CORP	112	207	24,611	素材
KRAFT FOODS GROUP INC	133.03	792	94,112	生活必需品
ADT CORP/THE	39.62	127	15,087	資本財・サービス
MCKESSON CORP	50	1,026	121,915	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	66	203	24,137	情報技術
XYLEM INC	42	155	18,413	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	342	2,799	332,497	生活必需品
NUCOR CORP	72	356	42,324	素材
NABORS INDUSTRIES LTD	60	68	8,188	エネルギー
WESTERN UNION CO	125.46	219	26,034	情報技術
NEWELL RUBBERMAID INC	60	215	25,563	一般消費財・サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	168	1,307	155,250	エネルギー
OMNICARE INC	22	157	18,678	ヘルスケア
LIBERTY MEDIA CORP-C	45	151	17,970	一般消費財・サービス
PAYCHEX INC	72	339	40,349	情報技術
PATTERSON COS INC	23	110	13,110	ヘルスケア
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	22	422	50,224	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	437	2,182	259,222	生活必需品
OWENS-ILLINOIS INC	46	113	13,457	素材
P G & E CORP	102	537	63,885	公益事業
PFIZER INC	1,384.63	4,308	511,819	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	112	389	46,229	公益事業
STRYKER CORP	75	696	82,697	ヘルスケア
PARKER HANNIFIN CORP	34	419	49,879	資本財・サービス
PALL CORP	24	228	27,167	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	32	463	55,037	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	14	201	23,937	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	592.37	5,372	638,180	生活必需品
EXELON CORP	188.22	688	81,781	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	43	782	92,998	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	2014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	
CONOCOPHILLIPS	270	1, 807	214, 680	エネルギー
PEPSICO INC	328	3, 074	365, 131	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	102	884	105, 102	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	41	212	25, 207	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	139	1, 185	140, 833	情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	27	134	16, 016	金融
PENTAIR PLC	43.05	274	32, 577	資本財・サービス
QUALCOMM INC	365	2, 635	313, 064	情報技術
PARTNERRE LTD	10	112	13, 362	金融
INVESCO LTD	95.5	374	44, 511	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	16.5	263	31, 269	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	66	331	39, 338	金融
MDU RESOURCES GROUP INC	42	95	11, 299	公益事業
ENERGEN CORP	20	122	14, 607	エネルギー
RAYTHEON COMPANY	69	708	84, 130	資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	18	140	16, 644	一般消費財・サービス
RED HAT INC	42	249	29, 673	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	17	698	82, 989	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	66	259	30, 816	資本財・サービス
PRICELINE.COM INC	11	1, 182	140, 501	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	46	417	49, 595	一般消費財・サービス
QEP RESOURCES INC	44	87	10, 405	エネルギー
RESMED INC	32	175	20, 886	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS	33	210	25, 000	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	31	178	21, 216	資本財・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC	72	460	54, 682	生活必需品
RALPH LAUREN CORP	14	250	29, 799	一般消費財・サービス
AUTONATION INC	17	97	11, 523	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC.	27	225	26, 775	資本財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	306.35	313	37, 188	金融
CHEVRON CORP	416.18	4, 412	524, 097	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	66	421	50, 086	公益事業
TESLA MOTORS INC	19	391	46, 449	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	157	395	46, 975	情報技術
ENDO INTERNATIONAL PLC	33	229	27, 277	ヘルスケア
STANLEY BLACK & DECKER INC	33.22	313	37, 245	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	34	146	17, 353	情報技術
CHARTER COMMUNICATION-A	17	275	32, 762	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC	70	231	27, 537	金融
TWITTER INC	71	252	29, 997	情報技術
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	72	61	7, 312	エネルギー
NAVIENT CORP	98	208	24, 747	金融
SANDISK CORP	51	503	59, 814	情報技術
SOUTHERN CO	198	956	113, 594	公益事業
SYSCO CORP	132	529	62, 903	生活必需品
PHARMACYCLICS INC	15	196	23, 345	ヘルスケア
TRAVELERS COS INC	73.23	764	90, 818	金融
SOUTHWESTERN ENERGY CO	79	238	28, 338	エネルギー
SPX CORP	11	88	10, 457	資本財・サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	32	127	15, 101	金融
STERICYCLE INC	19	244	28, 995	資本財・サービス
SCHLUMBERGER LTD	281.67	2, 334	277, 289	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	35	178	21, 202	資本財・サービス
RACKSPACE HOSTING INC	27	125	14, 912	情報技術
AT&T INC	1, 137.95	3, 717	441, 586	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	38	152	18, 108	資本財・サービス
SIGMA-ALDRICH	26	353	41, 994	素材
SHERWIN-WILLIAMS CO	19	479	56, 946	素材
SEMPRA ENERGY	50	534	63, 464	公益事業
TIFFANY & CO	30	312	37, 127	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	74	481	57, 141	情報技術
TEXAS INSTRUMENT INC	230	1, 230	146, 158	情報技術
SALESFORCE.COM INC	128	729	86, 661	情報技術

銘柄	株数	2014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	
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	42	83	9,897	エネルギー
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	25	255	30,324	一般消費財・サービス
ROCK-TENN COMPANY-CL A	34	207	24,610	素材
TIME WARNER CABLE	60.53	871	103,561	一般消費財・サービス
TYCO INTERNATIONAL PLC	95.25	398	47,348	資本財・サービス
TESORO CORP	28	208	24,787	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	195	2,240	266,178	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	151	402	47,834	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	61	516	61,391	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	187	2,129	252,993	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	153	1,660	197,271	資本財・サービス
UNUM GROUP	59	196	23,308	金融
SPRINT CORP	177.65	70	8,377	電気通信サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	12	69	8,201	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	40	164	19,541	金融
AMEREN CORPORATION	55	242	28,783	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	210.26	2,084	247,599	ヘルスケア
VERISIGN INC	28	157	18,711	情報技術
VALERO ENERGY CORP	116.92	558	66,369	エネルギー
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	14	183	21,760	一般消費財・サービス
FNF GROUP	56.38	186	22,153	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	211	25,086	ヘルスケア
WEYERHAEUSER CO	118.94	416	49,461	金融
ANTHEM INC	59	729	86,696	ヘルスケア
WALT DISNEY CO	356	3,253	386,406	一般消費財・サービス
WELLS FARGO & CO	1,079.72	5,807	689,852	金融
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	18	136	16,180	公益事業
WASTE MANAGEMENT INC	97	480	57,089	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	157	684	81,363	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	32	246	29,229	一般消費財・サービス
WHITING PETROLEUM CORP	27	81	9,685	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	18	340	40,393	一般消費財・サービス
WAL-MART STORES INC	349	2,939	349,168	生活必需品
ZIMMER HOLDINGS INC	37	414	49,187	ヘルスケア
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	168	191	22,708	エネルギー
WYNN RESORTS LTD	18	250	29,712	一般消費財・サービス
XEROX CORP	246.44	331	39,400	情報技術
TJX COMPANIES INC	150	980	116,451	一般消費財・サービス
WATERS CORP	20	226	26,927	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	22	138	16,423	資本財・サービス
ACTAVIS INC	57.5	1,500	178,190	ヘルスケア
WHOLE FOODS MARKET INC	78	378	44,985	生活必需品
WALGREEN CO	195	1,403	166,743	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	38	169	20,144	金融
WESTERN DIGITAL CORP	49	528	62,829	情報技術
WISCONSIN ENERGY CORP	51	261	31,009	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	115	479	56,919	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	108	2,798	332,354	情報技術
PPL CORPORATION	143	498	59,177	公益事業
PEPCO HOLDINGS INC	56	151	17,992	公益事業
PULTE GROUP INC	82	167	19,937	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	31	689	81,840	素材
NORTHERN TRUST CORP	49	325	38,622	金融
PRECISION CASTPARTS CORP	32	747	88,828	資本財・サービス
NVIDIA CORP	127.5	256	30,500	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	118.93	1,063	126,347	金融
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	103.5	291	34,656	一般消費財・サービス
TERADATA CORP	35	144	17,161	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	70	276	32,809	生活必需品
NETFLIX INC	13	433	51,520	一般消費財・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	86	1,073	127,453	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	77	205	24,465	公益事業
TORCHMARK CORP	29.75	157	18,735	金融

銘 柄	2014年12月18日現在				業 種 等
	株 数	評 価 額		業 種 等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN	30	153	18,216	金融	
TEXTRON INC	63	256	30,418	資本財・サービス	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	304.5	1,133	134,655	一般消費財・サービス	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	96	343	40,816	一般消費財・サービス	
NEWS CORP - CLASS A	83.37	124	14,745	一般消費財・サービス	
OGE ENERGY CORP	47	161	19,170	公益事業	
OMNICOM GROUP	57	434	51,617	一般消費財・サービス	
ORACLE CORP	772.83	3,180	377,835	情報技術	
MASTERCARD INC-CLASS A	216	1,830	217,387	情報技術	
ONEOK INC	46	218	25,947	エネルギー	
OCEANEERING INTL INC	25	147	17,472	エネルギー	
CENTURYLINK INC	126.95	491	58,341	電気通信サービス	
ROPER INDUSTRIES INC	23	349	41,511	資本財・サービス	
YUM! BRANDS INC	95	670	79,665	一般消費財・サービス	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	12	339	40,320	情報技術	
MOLSON COORS BREWING CO -B	35	257	30,622	生活必需品	
NOBLE ENERGY INC	82	393	46,693	エネルギー	
BANK OF AMERICA CORP	2,302.01	3,973	471,944	金融	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	34	296	35,219	ヘルスケア	
NORDSTROM INC	32	242	28,799	一般消費財・サービス	
AMERICAN EXPRESS CO	203	1,835	218,072	金融	
ANALOG DEVICES INC	70	391	46,553	情報技術	
TD AMERITRADE HOLDING CORP	60	208	24,801	金融	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	309.72	1,673	198,731	金融	
ASHLAND INC	16	185	22,001	素材	
ANADARKO PETROLEUM CORP	113	888	105,498	エネルギー	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	39	276	32,806	情報技術	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	36	294	34,995	一般消費財・サービス	
HUDSON CITY BANCORP INC	148	142	16,981	金融	
MALLINCKRODT PLC	25	232	27,592	ヘルスケア	
AVERY DENNISON CORP	30	150	17,891	素材	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	133	678	80,568	情報技術	
EMERSON ELECTRIC CO	155	925	109,986	資本財・サービス	
AON CORP	62	593	70,440	金融	
AMGEN INC	167	2,730	324,283	ヘルスケア	
CORE LABORATORIES N.V.	10	119	14,201	エネルギー	
ALLERGAN INC	64	1,331	158,142	ヘルスケア	
COACH INC	64	228	27,176	一般消費財・サービス	
EATON CORP PLC	104.86	680	80,809	資本財・サービス	
CROWN CASTLE INTL CORP	75	563	66,911	金融	
CELGENE CORP	176	1,985	235,853	ヘルスケア	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	37	344	40,942	生活必需品	
APPLIED MATERIALS INC	272	665	79,009	情報技術	
CIT GROUP INC	43	199	23,755	金融	
CIMAREX ENERGY CO	20	213	25,376	エネルギー	
CME GROUP INC	70	629	74,781	金融	
NATIONAL OILWELL VARCO INC	93.44	598	71,054	エネルギー	
ECOLAB INC	58	605	71,944	素材	
EQUIFAX INC	28	221	26,307	資本財・サービス	
GAP INC	54	218	25,919	一般消費財・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	330	3,379	401,381	ヘルスケア	
ST JUDE MEDICAL INC	62	406	48,317	ヘルスケア	
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	45.48	320	38,090	生活必需品	
HORMEL FOODS CORP	32	162	19,335	生活必需品	
SAFeway INC	51	177	21,044	生活必需品	
STATE STREET CORP	94.43	725	86,209	金融	
STAPLES INC	147	254	30,189	一般消費財・サービス	
SUNTRUST BANKS INC	116.48	472	56,102	金融	
SCHWAB (CHARLES) CORP	252	735	87,373	金融	
IHS INC-CLASS A	15	177	21,036	資本財・サービス	
BAXTER INTERNATIONAL INC	121	874	103,869	ヘルスケア	
B/E AEROSPACE INC	23	129	15,331	資本財・サービス	
CAMPBELL SOUP CO	46	198	23,593	生活必需品	

銘柄	2014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	千アメリカ・ドル	千円	
CROWN HOLDINGS INC	31	152	18,120	素材
CHUBB CORP	52	533	63,322	金融
CARDINAL HEALTH INC	75	604	71,847	ヘルスケア
CAREFUSION CORP	47.5	279	33,231	ヘルスケア
FEDEX CORP	59	989	117,580	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	120.54	959	113,983	金融
FMC CORP	31	173	20,620	素材
FLEXTRONICS INTL LTD	133	142	16,871	情報技術
CERNER CORP	70	436	51,899	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	18	180	21,485	素材
CITRIX SYSTEMS INC	37	226	26,911	情報技術
INTEL CORP	1,072	3,884	461,451	情報技術
CAMERON INTERNATIONAL CORP	45	211	25,095	エネルギー
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	96	187	22,326	一般消費財・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	99	405	48,165	金融
CREE INC	28	84	10,030	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	83	773	91,893	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	553	188	22,398	一般消費財・サービス
ILLUMINA INC	29	525	62,419	ヘルスケア
CHESAPEAKE ENERGY CORP	119	222	26,403	エネルギー
SEALED AIR CORP	44	184	21,919	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	8	408	48,482	ヘルスケア
CALPINE CORP	82	174	20,736	公益事業
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	61	121	14,382	一般消費財・サービス
CARMAX INC	49	294	34,985	一般消費財・サービス
COMERICA INC	40	180	21,380	金融
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	23	91	10,832	資本財・サービス
DUKE ENERGY CORP	152.28	1,239	147,180	公益事業
TARGET CORP	130	956	113,602	一般消費財・サービス
DOVER CORP	37	263	31,322	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	14	341	40,578	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	30	123	14,638	資本財・サービス
JOHNSON CONTROLS INC	148	676	80,302	一般消費財・サービス
CINTAS CORP	23	167	19,899	資本財・サービス
CA INC	76.05	225	26,738	情報技術
CONAGRA FOODS INC	96	356	42,304	生活必需品
CLOROX COMPANY	28	285	33,923	生活必需品
ENTERGY CORP	40	349	41,487	公益事業
MICROSOFT CORP	1,710	7,821	929,042	情報技術
INCYTE CORP	30	226	26,932	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	250.74	2,361	280,465	生活必需品
MEDTRONIC INC	211	1,533	182,129	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	230	778	92,421	情報技術
BLACKROCK INC	29	1,010	120,055	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	91	204	24,309	公益事業
HASBRO INC	26	149	17,717	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	59	382	45,440	生活必需品
KEYCORP	202	271	32,223	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	24	276	32,885	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	364.11	1,310	155,696	生活必需品
KOHL'S CORP	46	265	31,493	一般消費財・サービス
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	100	157	18,695	金融
APACHE CORP	86.1	518	61,566	エネルギー
ACE LTD	74	833	99,051	金融
ARROW ELECTRONICS INC	23	127	15,124	情報技術
ALLSTATE CORP	97	661	78,600	金融
EBAY INC	245	1,381	164,144	情報技術
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	35	255	30,306	素材
XILINX INC	62	269	31,976	情報技術
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	163.1	1,303	154,867	ヘルスケア
DISH NETWORK CORP-A	50	348	41,406	一般消費財・サービス
YAHOO! INC	210	1,052	125,018	情報技術
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	52	384	45,706	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	2014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	千アメリカ・ドル	千円		
TOLL BROTHERS INC	38	121	14,380	一般消費財・サービス	
TRIMBLE NAVIGATION LTD	60	161	19,124	情報技術	
LINEAR TECHNOLOGY CORP	53	242	28,807	情報技術	
LENNAR CORP-CL A	39	168	19,970	一般消費財・サービス	
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	98	208	24,805	資本財・サービス	
NOBLE CORP PLC	60	98	11,687	エネルギー	
PROGRESSIVE CORP	130	340	40,425	金融	
PRAXAIR INC	64	809	96,149	素材	
PACCAR INC	80.37	546	64,915	資本財・サービス	
PETSMART INC	21	170	20,288	一般消費財・サービス	
PVH CORP	19	235	27,943	一般消費財・サービス	
EMC CORP/MASS	438	1,251	148,637	情報技術	
BIOGEN IDEC INC	50.3	1,674	198,889	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	165	1,327	157,642	一般消費財・サービス	
PERRIGO CO PLC	29	461	54,821	ヘルスケア	
NORTHEAST UTILITIES	71.8	372	44,211	公益事業	
INTUIT INC	59	547	65,090	情報技術	
BORGWARNER INC	52	272	32,396	一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC	65	243	28,929	一般消費財・サービス	
BALL CORP	31	203	24,121	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	289.47	376	44,766	ヘルスケア	
BED BATH & BEYOND INC	46	338	40,159	一般消費財・サービス	
XL GROUP PLC	64	215	25,588	金融	
ELECTRONIC ARTS INC	69	317	37,749	情報技術	
VULCAN MATERIALS CO	29	185	22,042	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	52	581	69,084	ヘルスケア	
VF CORP	75	548	65,147	一般消費財・サービス	
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	109.71	584	69,457	一般消費財・サービス	
VIACOM INC-CLASS B	79.71	586	69,655	一般消費財・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	14	212	25,228	一般消費財・サービス	
NUANCE COMMUNICATIONS INC	60	85	10,205	情報技術	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	24	206	24,538	ヘルスケア	
CARNIVAL CORP	86	383	45,569	一般消費財・サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	466.7	2,582	306,747	一般消費財・サービス	
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	93	511	60,767	一般消費財・サービス	
アメリカ・ドル 株数・金額 通 貨 計 銘柄数(比率)	68,078 591銘柄	401,635	47,706,244 <60.4%>		
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円		
IMPERIAL OIL LTD	66	329	33,582	エネルギー	
RESTAURANT BRANDS INTERN	24.87	106	10,844	一般消費財・サービス	
SILVER WHEATON CORP	79	186	19,082	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	29	237	24,187	金融	
BCE INC	62.3	327	33,447	電気通信サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	35	194	19,851	素材	
SUNCOR ENERGY INC	320.8	1,145	116,906	エネルギー	
METRO INC -A	20	178	18,173	生活必需品	
NATIONAL BANK OF CANADA	74	349	35,651	金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	273	1,775	181,171	金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	88	871	88,923	金融	
TORONTO-DOMINION BANK	407	2,161	220,547	金融	
GREAT-WEST LIFEICO INC	67	217	22,159	金融	
MEG ENERGY CORP	38	62	6,421	エネルギー	
ROYAL BANK OF CANADA	319	2,540	259,227	金融	
TOURMALINE OIL CORP	38	156	16,015	エネルギー	
VERMILION ENERGY INC	25	131	13,434	エネルギー	
TRANSCANADA CORP	160	869	88,710	エネルギー	
BAYTEX ENERGY CORP	38	70	7,201	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	75	290	29,658	エネルギー	
BOMBARDIER INC 'B'	366	146	14,977	資本財・サービス	
BARRICK GOLD CORP	261	328	33,506	素材	
CAE INC	92	136	13,942	資本財・サービス	
THOMSON REUTERS CORP	83.04	382	38,998	一般消費財・サービス	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	185	758	77,442	素材	
EMPIRE CO LTD 'A'	11	93	9,565	生活必需品	

銘柄	株数	2014年12月18日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額 千カナダ・ドル	邦貨換算金額 千円	
LOBLAW COMPANIES LTD	51.6	310	31,636	生活必需品
CANADIAN UTILITIES LTD-A	36	139	14,217	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	81	363	37,098	電気通信サービス
AGNICO-EAGLE MINES LTD	48	129	13,225	素材
KINROSS GOLD CORP	295	92	9,422	素材
BANK OF MONTREAL	145	1,163	118,762	金融
POWER CORP OF CANADA	85	256	26,213	金融
METHANEX CORP	22	116	11,932	素材
CAMECO CORP	92	165	16,852	エネルギー
TELUS CORP	64	272	27,849	電気通信サービス
POWER FINANCIAL CORP	56	193	19,790	金融
NEW GOLD INC	140	66	6,829	素材
TECK RESOURCES LTD-CLS B	131	188	19,264	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	17	209	21,413	一般消費財・サービス
TALISMAN ENERGY INC	232	206	21,071	エネルギー
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	168	56	5,777	素材
AGRIUM INC	33	362	37,020	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	239	825	84,218	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD	5	304	31,074	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A	47	569	58,112	一般消費財・サービス
TRANSALTA CORP	67	68	6,987	公益事業
WESTON (GEORGE) LTD	14	137	14,074	生活必需品
BLACKBERRY LTD	119	138	14,111	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	138	568	58,007	金融
ENBRIDGE INC	190	1,050	107,165	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	124	697	71,179	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	419	910	92,872	金融
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	70	1,141	116,446	ヘルスケア
GOLDCORP INC	186.59	389	39,796	素材
ENCANA CORP	166	252	25,766	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	39	863	88,167	資本財・サービス
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	28	121	12,421	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	26	171	17,477	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	181	1,414	144,369	資本財・サービス
CGI GROUP INC - CL A	52	220	22,452	情報技術
HUSKY ENERGY INC	80	206	21,095	エネルギー
ONEX CORPORATION	20	132	13,488	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	88	275	28,090	一般消費財・サービス
FINNING INTERNATIONAL INC	52	125	12,841	資本財・サービス
SNC-LAVALIN GROUP INC	34	144	14,714	資本財・サービス
ELDORADO GOLD CORP	172	124	12,743	素材
IGM FINANCIAL INC	31	137	14,052	金融
OPEN TEXT CORP	28	184	18,801	情報技術
CI FINANCIAL CORP	53	169	17,302	金融
SAPUTO INC	58	189	19,337	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	132	219	22,374	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	96	408	41,675	生活必需品
YAMANA GOLD INC	201	88	8,984	素材
FORTIS INC	61	233	23,810	公益事業
CRESCENT POINT ENERGY CORP	93	246	25,150	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	167	365	37,271	エネルギー
DOLLARAMA INC	30	174	17,756	一般消費財・サービス
CATAMARAN CORP	46	264	27,001	ヘルスケア
ALTAGAS LTD	31	124	12,736	エネルギー
KEYERA CORP	20	146	14,919	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	34	121	12,383	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	74	222	22,655	エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	112	109	11,132	エネルギー
ENERPLUS CORP	60	66	6,735	エネルギー
PENN WEST PETROLEUM LTD	136	34	3,525	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	70	187	19,158	エネルギー
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	81	54	5,538	エネルギー
カナダ・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数(比率)	9,104.2 88銘柄	3,361,990 <4.3%>	

銘柄	2014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	
(オーストラリア)	百株	千円	千円	
BHP BILLITON LTD	712	1,958	189,015	素材
LEND LEASE GROUP	121	189	18,332	金融
ASCIANO LTD	286	164	15,869	資本財・サービス
ALUMINA LTD	699	115	11,129	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	169	599	57,895	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	397	93	9,002	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	118	143	13,835	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	533	1,670	161,247	金融
WESTPAC BANKING CORP	691.98	2,167	209,209	金融
SANTOS LTD	220	166	16,092	エネルギー
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	617	1,879	181,419	金融
RIO TINTO LTD	97	517	49,966	素材
ORIGIN ENERGY LTD	244	268	25,947	エネルギー
AMCOR LIMITED	267	350	33,804	素材
METCASH LTD	235	40	3,900	生活必需品
AURIZON HOLDINGS LTD	468	205	19,871	資本財・サービス
SEEK LTD	65	104	10,067	資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	146	64	6,255	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	176	180	17,459	素材
INCITEC PIVOT LTD	456	139	13,509	素材
COMMONWEALTH BANK	366	2,965	286,154	金融
CALTEX AUSTRALIA LTD	38	124	12,049	エネルギー
ORICA LTD	83	147	14,248	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	288	294	28,403	金融
LEIGHTON HOLDINGS LTD	29	60	5,862	資本財・サービス
WOOLWORTHS LTD	283	824	79,579	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	137	121	11,700	生活必需品
TECHNOR HOLDINGS LTD	205	84	8,189	一般消費財・サービス
CROWN LTD	106	130	12,550	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	155	35	3,455	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	984	566	54,694	電気通信サービス
AMP LTD	665	353	34,075	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-COI	114	143	13,850	素材
MACQUARIE GROUP LTD	64.84	361	34,901	金融
CSL LTD	108	926	89,420	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	252.45	1,022	98,712	生活必需品
COCHLEAR LTD	17	122	11,811	ヘルスケア
SUNCORP GROUP LTD	287	390	37,665	金融
BORAL LTD	227	113	10,996	素材
ASX LTD	50	175	16,906	金融
COMPUTERSHARE LTD	139	155	14,996	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	45	4,417	一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	498	307	29,651	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	95	166	16,088	ヘルスケア
TRANSURBAN GROUP	418	363	35,093	資本財・サービス
ILUKA RESOURCES LTD	120	68	6,600	素材
TOLL HOLDINGS LTD	188	106	10,250	資本財・サービス
SYDNEY AIRPORT	251	118	11,456	資本財・サービス
WORLEYPARSONS LTD	61	54	5,291	エネルギー
TATTS GROUP LTD	369	126	12,178	一般消費財・サービス
AGL ENERGY LTD	140	180	17,441	公益事業
BRAMBLES LTD	349	350	33,779	資本財・サービス
APA GROUP	217	168	16,249	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	29	159	15,352	ヘルスケア
ALS LTD	95	43	4,217	資本財・サービス
オーストラリア・ドル 株数・金額 通 貨 計 銘柄数(比率)	14,286.27	55銘柄	22,405	2,162,128 < 2.7% >
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	320	2,292	35,125	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	520	2,184	33,458	一般消費財・サービス
MTR CORP	375	1,166	17,866	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	370	4,092	62,692	金融
SINO LAND CO	880	1,070	16,393	金融
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	310	3,902	59,792	金融

銘柄	2014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	千香港ドル	千円	
WHARF HOLDINGS LTD	340	1,849	28,335	金融
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	145	1,428	21,880	金融
CLP HOLDINGS LTD	425	2,751	42,158	公益事業
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	410	690	10,577	資本財・サービス
HUTCHISON WHAMPOA LTD	483	4,156	63,673	資本財・サービス
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	234.6	1,188	18,203	金融
HONG KONG & CHINA GAS	1,439.03	2,466	37,786	公益事業
HANG SENG BANK LTD	169	2,117	32,441	金融
WHEELLOCK & CO LTD	250	871	13,347	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,130	981	15,043	金融
HONG KONG EXCHANGES	244	4,116	63,061	金融
LI & FUNG LTD	1,320	1,000	15,328	一般消費財・サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD	520	1,097	16,809	金融
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	65	462	7,085	情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	210	568	8,702	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD	465	664	10,187	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD	225	624	9,565	金融
BANK OF EAST ASIA	290.4	855	13,102	金融
SJM HOLDINGS LTD	470	543	8,323	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	300	685	10,501	金融
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	150	843	12,926	公益事業
AIA GROUP LTD	2,700	11,056	169,385	金融
SANDS CHINA LTD	540	2,049	31,395	一般消費財・サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD	420	442	6,781	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	315	814	12,474	一般消費財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	200	374	5,741	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	815	2,074	31,776	金融
WYNN MACAO LTD	380	761	11,672	一般消費財・サービス
HKT TRUST AND HKT LTD	570	567	8,688	電気通信サービス
香 港 ド ル 株数・金額 通 貨 計 銘柄数(比率)	18,000.03	62,812	962,289	< 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	678	61,286	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	390	744	67,261	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	164.7	186	16,837	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	315	258	23,404	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	164	107	9,680	金融
CITY DEVELOPMENTS LTD	140	137	12,452	金融
CAPITALAND LTD	590	182	16,532	金融
SEMPACORP MARINE LTD	250	79	7,140	資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	168	15,194	一般消費財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30	119	10,814	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	650	655	59,223	金融
GENTING SINGAPORE PLC	1,530	159	14,382	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOM LTD	1,784.5	697	63,068	電気通信サービス
NOBLE GROUP LTD	1,151.81	122	11,035	資本財・サービス
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	480	154	13,970	資本財・サービス
SEMPACORP INDUSTRIES LTD	290	120	10,904	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	2,194	93	8,428	生活必需品
SINGAPORE EXCHANGE LTD	190	143	12,949	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD	410	102	9,302	資本財・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	560	174	15,742	生活必需品
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES	690	171	15,529	金融
シンガポール・ドル 株数・金額 通 貨 計 銘柄数(比率)	12,674.01	5,256	475,141	< 0.6% >
(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	164	15,019	電気通信サービス
AUCKLAND INT'L AIRPORT	234	100	9,154	資本財・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	201	160	14,659	素材
ニュージーランド・ドル 株数・金額 通 貨 計 銘柄数(比率)	961.89	424	38,833	< 0.0% >
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円	
TUI AG-NEW	51.47	56	10,383	その他

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2014年12月18日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額 千イギリス・ポンド	邦貨換算金額 千円	
BP PLC	4,125	1,639	303,473	エネルギー
UNILEVER PLC	281.6	721	133,527	生活必需品
BARCLAYS PLC	3,605	822	152,191	金融
ROLLS-ROYCE GROUP PLC	421	350	64,945	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	371	169	31,434	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD	21	86	16,001	素材
REXAM PLC	169.6	74	13,773	素材
PRUDENTIAL PLC	562	818	151,549	金融
INMARSAT PLC	128	100	18,537	電気通信サービス
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	561.91	206	38,198	金融
JOHNSON MATTHEY PLC	46.09	150	27,783	素材
BAE SYSTEMS PLC	700	315	58,313	資本財・サービス
AVIVA PLC	652	305	56,462	金融
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,081.02	1,456	269,501	ヘルスケア
MELROSE INDUSTRIES PLC	258.92	64	12,018	資本財・サービス
ROYAL MAIL PLC	153	60	11,162	資本財・サービス
REED ELSEVIER PLC	258.46	272	50,514	一般消費財・サービス
BG GROUP PLC	763	652	120,697	エネルギー
DIAGEO PLC	555	994	183,970	生活必需品
RIO TINTO PLC	280	784	145,180	素材
STANDARD CHARTERED PLC	556	497	92,099	金融
TESCO PLC	1,823	306	56,717	生活必需品
FRESNILLO PLC	50	35	6,547	素材
SMITH & NEPHEW PLC	204	214	39,757	ヘルスケア
GLENCORE PLC	2,336.25	683	126,431	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	57	54	10,048	金融
SMITHS GROUP PLC	91.33	95	17,765	資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	61	63	11,831	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	352	98	18,247	金融
DIXONS CARPHONE PLC	231	101	18,798	一般消費財・サービス
PEARSON PLC	181.63	210	38,893	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	285.25	65	12,121	生活必需品
NEXT PLC	35	224	41,457	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	40.11	179	33,220	一般消費財・サービス
IMI PLC	66.5	78	14,449	資本財・サービス
BUNZL PLC	76.55	131	24,283	資本財・サービス
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	206	84	15,578	金融
GKN PLC	365	120	22,245	一般消費財・サービス
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	55	36	6,779	一般消費財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	5,846.83	1,283	237,636	電気通信サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	31	79	14,762	素材
KINGFISHER PLC	519.11	165	30,629	一般消費財・サービス
WPP PLC	294	376	69,649	一般消費財・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	156.27	143	26,550	公益事業
SEVERN TRENT PLC	55.33	108	20,163	公益事業
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	146	740	136,999	生活必需品
SCHROEDERS PLC	32	82	15,238	金融
TATE & LYLE PLC	116	67	12,495	生活必需品
AMEC FOSTER WHEELER PLC	79	65	12,143	エネルギー
SSE PLC	216	348	64,563	公益事業
WEIR GROUP PLC	48	87	16,257	資本財・サービス
ASTRAZENCA PLC	279	1,241	229,734	ヘルスケア
WOLSELEY PLC	60.15	213	39,576	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,298	303	56,214	金融
3I GROUP PLC	227.91	96	17,817	金融
SKY PLC	232	206	38,215	一般消費財・サービス
SAGE GROUP PLC	241.14	105	19,534	情報技術
NATIONAL GRID PLC	844.28	748	138,523	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	12,607.65	949	175,706	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	236.6	102	18,930	金融
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	215	585	108,393	生活必需品
CENTRICA PLC	1,112.6	296	54,877	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	317	294	54,563	情報技術

銘 柄	2014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		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	416.6	1,401	259,456	生活必需品	
ICAP PLC	169	74	13,699	金融	
SABMILLER PLC	213	680	125,992	生活必需品	
BHP BILLITON PLC	463.77	615	113,945	素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	80	243	45,041	生活必需品	
HSBC HOLDINGS PLC	4,253	2,521	466,698	金融	
SHIRE PLC	132	596	110,474	ヘルスケア	
OLD MUTUAL PLC	1,085.25	195	36,094	金融	
ANGLO AMERICAN PLC	308.83	357	66,132	素材	
WM MORRISON SUPERMARKETS	509	85	15,732	生活必需品	
CARNIVAL PLC	41.61	116	21,571	一般消費財・サービス	
EASYJET PLC	41	65	12,171	資本財・サービス	
COMPASS GROUP PLC	377.41	399	73,902	一般消費財・サービス	
PERSIMMON PLC	68	102	19,004	一般消費財・サービス	
BT GROUP PLC	1,798	722	133,708	電気通信サービス	
COCA-COLA HBC AG-CDI	51	63	11,723	生活必需品	
WILLIAM HILL PLC	232	79	14,697	一般消費財・サービス	
BURBERRY GROUP PLC	100.89	159	29,558	一般消費財・サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GRP	53.73	133	24,711	一般消費財・サービス	
AGGREKO PLC	59.68	87	16,192	資本財・サービス	
CAPITA PLC	150.9	159	29,436	資本財・サービス	
TRAVIS PERKINS PLC	57	101	18,704	資本財・サービス	
INTERTEK GROUP PLC	38	85	15,852	資本財・サービス	
ITY PLC	860	176	32,677	一般消費財・サービス	
TULLOW OIL PLC	211	83	15,429	エネルギー	
PETROFAC LTD	70	49	9,068	エネルギー	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	49.49	105	19,519	金融	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	883	1,849	342,295	エネルギー	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	540.81	1,165	215,750	エネルギー	
MEGGITT PLC	198	95	17,736	資本財・サービス	
G4S PLC	346	92	17,104	資本財・サービス	
COBHAM PLC	256	80	14,920	資本財・サービス	
ADMIRAL GROUP PLC	57	72	13,355	金融	
INVESTEC PLC	123	63	11,814	金融	
ANTOFAGASTA PLC	108	77	14,321	素材	
STANDARD LIFE PLC	522	205	37,958	金融	
EXPERIAN PLC	219.54	229	42,542	資本財・サービス	
FRIENDS LIFE GROUP LTD	315.76	110	20,454	金融	
イギリス・ポンド 通 貨 計	株数、金額 銘柄数(比率)	62,787.83 102銘柄	35,582 < 8.3%>		
(イスラエル)	百株	千イスラエル・シェケル	千円		
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	564	398	12,036	電気通信サービス	
ISRAELI CHEMICALS LTD	140	395	11,956	素材	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	197	4,268	129,008	ヘルスケア	
BANK HAPAOALIM BM	265	509	15,399	金融	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	376	496	14,998	金融	
NICE SYSTEMS LTD	17	328	9,915	情報技術	
イスラエル・シェケル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数(比率)	1,559 6銘柄	6,396 < 0.2%>		
(スイス)	百株	千スイス・フラン	千円		
UBS GROUP AG	802.5	1,343	163,879	金融	
ADECCO SA-REG	41	268	32,760	資本財・サービス	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSHEIN	157.5	4,394	536,054	ヘルスケア	
PARGESA HOLDING SA-BR	8	59	7,280	金融	
SIKA AG-BR	0.54	164	20,025	素材	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.02	110	13,538	生活必需品	
ABB LTD-REG	496	999	121,982	資本財・サービス	
ARYZTA AG	19.5	148	18,090	生活必需品	
TRANSOCEAN LTD	84.5	149	18,193	エネルギー	
SWISS RE LTD	79	642	78,350	金融	
NESTLE SA-REG	716.5	5,015	611,840	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4.5	124	15,151	金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10	138	16,895	資本財・サービス	

銘柄	2014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	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	百株 340.7	千円 827	100,995	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	49	213	26,038	金融
SULZER AG-REG	8	81	9,925	資本財・サービス
SGS SA-REG	1.3	254	30,987	資本財・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR	7	310	37,871	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	33.82	1,007	122,904	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	12	148	18,137	金融
NOVARTIS AG-REG	513	4,563	556,656	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	119.5	1,031	125,806	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	5.5	311	37,975	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG	8.5	276	33,689	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	2.2	384	46,912	素材
ACTELION LTD-REG	24.5	276	33,683	ヘルスケア
SYNGENTA AG-REG	21.12	638	77,833	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	13	180	21,980	ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG	13	141	17,270	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	15	125	15,324	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD-REG	55	374	45,691	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	8	182	22,221	金融
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	13.5	175	21,359	資本財・サービス
スイス・フラン 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,683.2 33銘柄	3,057,310 < 3.9%>	
(デンマーク)	百株	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	447	11,617	228,749	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	150.5	2,441	48,065	金融
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	0.95	1,054	20,763	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	52	1,099	21,655	資本財・サービス
CDL A/S	193	891	17,549	電気通信サービス
TARC SBERG AS-B	24.5	1,163	22,914	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	55	1,403	27,626	素材
COLOPLAST-B	25	1,253	24,686	ヘルスケア
DSV A/S	42	776	15,290	資本財・サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING	6.75	307	6,056	ヘルスケア
A P MOLLER - MAERSK A/S - B	1.6	1,840	36,229	資本財・サービス
PANDORA A/S	27.5	1,327	26,131	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	495,717 < 0.6%>	
(ノルウェー)	百株	千円		
NORSK HYDRO ASA	299	1,236	19,741	素材
DNB ASA	219.5	2,337	37,309	金融
ORKLA ASA	190.5	932	14,888	生活必需品
TELENOR ASA	167.5	2,460	39,270	電気通信サービス
STATOIL ASA	250.73	3,154	50,340	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	40.6	1,262	20,152	素材
SEADRILL LTD	87.5	756	12,065	エネルギー
SUBSEA 7 SA	66	491	7,836	エネルギー
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	39.5	473	7,552	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	209,158 < 0.3%>	
(スウェーデン)	百株	千円		
ERICSSON LM-B SHS	684.3	6,206	96,078	情報技術
VOLVO AB-B SHS	342	2,828	43,782	資本財・サービス
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	15	853	13,212	電気通信サービス
SKF AB-B SHARES	86.5	1,362	21,089	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	54.5	1,168	18,088	一般消費財・サービス
NORDEA BANK AB	672.5	5,786	89,580	金融
ELEKTA AB-B SHS	88	700	10,836	ヘルスケア
SWEDISH MATCH AB	45.5	1,073	16,622	生活必需品
TELEZ AB-B SHS	89.5	829	12,843	電気通信サービス
GETINGE AB-B SHS	47	786	12,179	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	339	3,213	49,748	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	112	3,955	61,236	金融

銘柄	2014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	
SWEDBANK AB - A SHARES	百株 198.5	千円 3,709	57,430	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	208	6,460	100,008	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	131	2,168	33,561	生活必需品
SKANSKA AB-B SHS	88.5	1,413	21,878	資本財・サービス
SANDVIK AB	237.5	1,777	27,518	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	104	2,810	43,500	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	151	3,172	49,110	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	92	819	12,689	資本財・サービス
TELIA SONERA AB	540.5	2,663	41,232	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB	70	1,015	15,712	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	89	1,699	26,300	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	74	2,939	45,500	資本財・サービス
LUNDIN PETROLEUM AB	64	666	10,323	エネルギー
BOLIDEN AB	79	963	14,919	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	125.5	687	10,646	一般消費財・サービス
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	53	1,322	20,469	金融
HEXAGON AB-B SHS	55.5	1,278	19,785	情報技術
スウェーデン・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,936.8 29銘柄	995,884 < 1.3%>	
ユーロ (アイルランド)	百株	千ユーロ	千円	
BANK OF IRELAND	6,618	214	31,408	金融
KERRY GROUP PLC-A	36	201	29,514	生活必需品
CRH PLC	166	307	45,081	素材
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,820 3銘柄	106,004 < 0.1%>	
ユーロ (オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
QIAGEN N.V.	53.5	97	14,321	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	210.26	473	69,343	資本財・サービス
UNILEVER NV-CVA	358	1,114	163,192	生活必需品
HEINEKEN NV	50.5	290	42,534	生活必需品
REED ELSEVIER NV	159.27	297	43,638	一般消費財・サービス
AEGON NV	407.44	244	35,797	金融
KONINKLIJKE AHOLD NV	196.43	271	39,764	生活必需品
AKZO NOBEL	55	296	43,440	素材
KONINKLIJKE DSM NV	38	187	27,427	素材
WOLTERS KLUWER	69	164	24,156	一般消費財・サービス
BOSKALIS WESTMINSTER	21	91	13,367	資本財・サービス
ING GROEP NV-CVA	867.5	905	132,662	金融
KONINKLIJKE KPN NV	735.5	184	27,020	電気通信サービス
ASML HOLDING NV	78.8	662	97,050	情報技術
TNT EXPRESS NV	101.95	53	7,874	資本財・サービス
VOPAK	20	80	11,743	エネルギー
RANDSTAD HOLDING NV	29.5	111	16,290	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	23	115	16,855	生活必需品
GEMALTO	19	120	17,681	情報技術
OCT NV	23	62	9,205	資本財・サービス
DELTA LLOYD NV	44	83	12,181	金融
AIRBUS GROUP NV	131.5	538	78,878	資本財・サービス
CNH INDUSTRIAL NV	209	135	19,914	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	193.5	177	25,934	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,094.65 24銘柄	990,276 < 1.3%>	
ユーロ (ベルギー)	百株	千ユーロ	千円	
UCB SA	28	177	26,003	ヘルスケア
KBC GROEP NV	55.5	247	36,274	金融
COLRUYT SA	25	92	13,536	生活必需品
DELHAIZE GROUP	23	129	18,927	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	18.5	127	18,625	金融
SOLVAY SA	13.5	143	21,079	素材
UMICORE	29.5	93	13,736	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	178.5	1,580	231,554	生活必需品
AGEAS	47.9	136	19,989	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		2014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	千ユーロ	千円	
BELGACOM SA		35	104	15,254	電気通信サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数(比率)	454.4 10銘柄	2,833	414,982 < 0.5%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	千ユーロ	千円	
RTL GROUP		10	76	11,276	一般消費財・サービス
ARCELOMITTAL		224	196	28,844	素材
ALITICE SA		20.5	117	17,164	一般消費財・サービス
SES A SHARES - FDR		68.5	200	29,389	一般消費財・サービス
TENARIS SA		105.5	127	18,745	エネルギー
国 小 計	株数、金額 銘柄数(比率)	428.5 5銘柄	719	105,419 < 0.1%>	
ユーロ (フランス)		百株	千ユーロ	千円	
TOTAL SA		478	2,000	292,987	エネルギー
MICHELIN (CGDE)-B		41.5	298	43,725	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		75.48	747	109,490	素材
KERING		19	289	42,428	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		117	683	100,103	資本財・サービス
BOUYGUES SA		37.5	107	15,745	資本財・サービス
LAFARGE SA		42	231	33,947	素材
BNP PARIBAS		235.5	1,118	163,787	金融
PEUGEOT SA		92.5	90	13,251	一般消費財・サービス
NATIXIS		215.5	115	16,966	金融
THALES SA		22.5	95	13,997	資本財・サービス
DANONE		129	682	99,940	生活必需品
CARREFOUR SA		140.5	329	48,333	生活必需品
SUEZ ENVIRONNEMENT CO		80.75	113	16,589	公益事業
VIVENDI		272.41	535	78,408	電気通信サービス
L'OREAL		55	734	107,552	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN		100	335	49,180	資本財・サービス
LEGRAND SA		59.17	242	35,574	資本財・サービス
ALCATEL-LUCENT		630	167	24,547	情報技術
CASINO GUICHARD PERRACHON		13	94	13,864	生活必需品
PERNOD-RICARD SA		46.67	415	60,849	生活必需品
EURAZEO		9.76	53	7,808	金融
REXEL SA		60.5	87	12,863	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE		162	548	80,408	金融
MOET HENNESSY LOUIS VUITTON		62	780	114,293	一般消費財・サービス
ACCOR SA		38	136	19,982	一般消費財・サービス
CAP GEMINI		32.5	183	26,811	情報技術
VALEO SA		16.5	160	23,497	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		41	235	34,442	一般消費財・サービス
VALLOUREC		26.5	58	8,632	資本財・サービス
BUREAU VERITAS SA		56	99	14,617	資本財・サービス
SODEXO		20.5	158	23,266	一般消費財・サービス
ZODIAC AEROSPACE		42	110	16,186	資本財・サービス
ESSILOR INTERNATIONAL		46	400	58,675	ヘルスケア
AXA SA		406.5	741	108,548	金融
CHRISTIAN DIOR		12	159	23,378	一般消費財・サービス
LAGARDERE S. C. A.		38	81	11,900	一般消費財・サービス
TECHNIP SA		23.5	114	16,815	エネルギー
EDENRED		47.5	109	15,989	資本財・サービス
RENAULT SA		43	250	36,765	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		3.7	112	16,514	一般消費財・サービス
ATOS		18	103	15,168	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA		28	135	19,820	情報技術
WENDEL		11	97	14,303	金融
ORANGE		407	550	80,602	電気通信サービス
ALSTOM		49.5	131	19,254	資本財・サービス
CNP ASSURANCES		51.5	73	10,787	金融
SANOFI		264.25	1,958	286,821	ヘルスケア
VINCI SA		109.5	472	69,186	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		93.5	132	19,338	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		230	237	34,852	金融
GDF SUEZ		319.73	600	87,907	公益事業

銘 柄		2014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	千ユーロ	千円	
IMERY'S SA		11	64	9,466	素材
EDF		55.5	123	18,031	公益事業
SAFRAN SA		61	298	43,689	資本財・サービス
ILIAD SA		6	111	16,369	電気通信サービス
ARKEMA		15.5	80	11,756	素材
ADP		9.5	93	13,756	資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS		40.5	105	15,454	一般消費財・サービス
SCOR SE		45.5	108	15,942	金融
GROUPE EUROTUNNEL SA - REG		104.5	107	15,812	資本財・サービス
国 小 計		株数、金額 銘柄数(比率)	6,021.42 61銘柄	19,599 2,870,993 < 3.6%>	-----
ユーロ (ドイツ)		百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG		183.5	2,057	301,314	ヘルスケア
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		311	757	110,949	金融
COMMERZBANK AG		216.85	235	34,464	金融
VOLKSWAGEN AG		7.5	132	19,450	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREFERRED		36.5	649	95,141	一般消費財・サービス
MAN SE		10.5	95	14,053	資本財・サービス
SIEMENS AG-REG		174.5	1,589	232,858	資本財・サービス
E. ON SE		449	622	91,222	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		75	656	96,127	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		44	155	22,744	資本財・サービス
OSRAM LIGHT AG		24.1	77	11,386	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		25.5	419	61,482	一般消費財・サービス
BASF SE		207.5	1,433	210,026	素材
LINDE AG		42	624	91,513	素材
K+S AG		44	100	14,678	素材
ALLIANZ SE-REG		101.5	1,365	200,045	金融
THYSSENKRUPP AG		107.5	221	32,469	素材
HENKEL AG & CO KGAA-PREF		41	354	51,973	生活必需品
RWE AG		108	285	41,811	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		67.5	92	13,575	資本財・サービス
FRAPORT AG		11	52	7,653	資本財・サービス
BRENNTAG AG		37.5	163	24,012	資本財・サービス
PRESENTUS SE & CO KGAA		86	358	52,530	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		33	118	17,305	情報技術
SAP SE		202.42	1,110	162,632	情報技術
MUECHENER RUECKVER AG-REG		39	627	91,917	金融
HEIDELBERGCEMENT AG		34	189	27,790	素材
PORSCHER AUTOMOBIL HLDG-PREF		34	221	32,446	一般消費財・サービス
BEIERSDORF AG		24.5	163	23,893	生活必需品
CELESIO AG		14.5	38	5,588	ヘルスケア
MERCK KGAA		29	222	32,530	ヘルスケア
ADIDAS AG		48.7	271	39,712	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA		26.5	207	30,463	生活必需品
METRO AG		37	87	12,758	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		713.5	922	135,135	電気通信サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		48.5	286	41,979	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		211.5	1,420	208,096	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		269	225	33,031	情報技術
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG-REG		14	101	14,902	金融
DEUTSCHE POST AG-REG		221.5	577	84,633	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		42.5	243	35,659	金融
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG		52	176	25,882	一般消費財・サービス
LANXESS AG		22.5	84	12,316	素材
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		70.5	130	19,058	金融
SYMRISE AG		28	137	20,121	素材
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG		6.5	72	10,663	一般消費財・サービス
HUGO BOSS AG -ORD		8	80	11,718	一般消費財・サービス
国 小 計		株数、金額 銘柄数(比率)	4,642.07 47銘柄	20,219 2,961,725 < 3.8%>	-----
ユーロ (ポルトガル)		百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		60	46	6,846	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		590	186	27,335	公益事業

銘柄	2014年12月18日現在			業 種 等
	株数	評価額	金額	
	外貨建金額	千ユーロ	千円	
Galp Energia SGPS SA-B SHRS	103.5	89	13,117	エネルギー
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	753.5 3銘柄	322 47,299 < 0.1%>	
ユーロ (スペイン)	株数	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	921.77	1,102	161,552	電気通信サービス
BANCO POPULAR ESPANOL	404.73	170	25,035	金融
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,317.12	1,024	150,120	金融
IBERDROLA SA	1,148.34	632	92,615	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	805.72	175	25,752	金融
REPSOL SA	229.5	359	52,711	エネルギー
GRIFOLS SA	33.5	107	15,680	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	2,765.5	1,889	276,798	金融
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	93	145	21,367	資本財・サービス
AMADEUS IT HOLDING SA-A	85.5	265	38,899	情報技術
GAS NATURAL SDG SA	80	165	24,292	公益事業
MAPFRE SA	214.5	59	8,737	金融
CAIXABANK	402	172	25,279	金融
ZARDOYA OTIS SA	45.5	38	5,711	資本財・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINES	228	127	18,692	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	42.76	116	17,114	資本財・サービス
INDITEX	240	534	78,343	一般消費財・サービス
ENAGAS	47	121	17,738	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	25	177	25,926	公益事業
FERROVIAL SA	98	153	22,508	資本財・サービス
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	187	97	14,273	生活必需品
BANKIA SA	1,084.22	135	19,836	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	10,498.66 22銘柄	1,138,990 7,775 < 1.4%>	
ユーロ (イタリア)	株数	千ユーロ	千円	
UNIPOLSAI SPA	217.5	46	6,862	金融
BANCO POPOLARE SCARL	83	82	12,097	金融
PRYSMIAN SPA	57	82	12,023	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	262.43	434	63,619	金融
SAIPEM SPA	61	52	7,742	エネルギー
MEDIOBANCA SPA	146.15	97	14,311	金融
UNICREDIT SPA	975.69	512	75,103	金融
TELECOM ITALIA SPA	2,207.82	196	28,750	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP	1,349.5	92	13,481	電気通信サービス
INTESA SANPAOLO	2,597.97	627	91,941	金融
ATLANTIA SPA	94.07	176	25,877	資本財・サービス
ENI SPA	558.5	785	115,023	エネルギー
FINMECCANICA SPA	112.25	83	12,249	資本財・サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	963.19	50	7,463	金融
ENEL SPA	1,443	518	76,008	公益事業
SNAM SPA	444	176	25,871	公益事業
LUXOTTICA GROUP SPA	37	159	23,348	一般消費財・サービス
UBI BANCA SCPA	196	115	16,867	金融
TERNA SPA	347	127	18,654	公益事業
PIRELLI & C.	76.45	81	11,937	一般消費財・サービス
ENEL GREEN POWER SPA	554	94	13,844	公益事業
EXOR SPA	21	69	10,157	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	12,804.52 22銘柄	4,664 683,236 < 0.9%>	
ユーロ (フィンランド)	株数	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	118.5	156	22,895	素材
NOKIA OYJ	841.5	532	77,963	情報技術
WARTSILA OYJ	34.5	124	18,303	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	131	92	13,508	素材
METSO OYJ	37.5	90	13,320	資本財・サービス
ELISA OYJ	45.5	100	14,755	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS	99.5	374	54,844	金融
FORTUM OYJ	99.5	177	26,045	公益事業
KONE OYJ-B	69.5	253	37,178	資本財・サービス

銘柄	2014年12月18日現在			業 種 等
	株数	評価額	金額	
	外貨建金額	千ユーロ	千円	
NOKIAN RENKAAT OYJ	30	59	8,753	一般消費財・サービス
NESTE OIL OYJ	43	84	12,339	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	20.5	53	7,804	ヘルスケア
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,570.5 12銘柄	2,100 307,713 < 0.4%>	
ユーロ (オーストリア)	株数	千ユーロ	千円	
IMMOFINANZ AG	312	65	9,547	金融
OMV AG	35.5	74	10,920	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	55.5	105	15,486	金融
VOESTALPINE AG	28.5	89	13,110	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	24	28	4,144	金融
ANDRITZ AG	16	69	10,148	資本財・サービス
VIENNA INSURANCE GROUP AG	10	36	5,285	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	481.5 7銘柄	468 68,643 < 0.1%>	
ユーロ (その他)	株数	千ユーロ	千円	
STMICROELECTRONICS NV	159.5	94	13,793	情報技術
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	159.5 1銘柄	94 13,793 < 0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	48,729.22 217銘柄	66,282 9,709,077 <12.3%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	247,187.08 1,201銘柄	ニ 75,952,619 <96.2%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2014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	2014年12月18日現在		
	口数	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	469	55,763
SIMON PROPERTY GROUP INC	6,887	1,260	149,684
BOSTON PROPERTIES INC	3.4	448	53,304
GENERAL GROWTH PROPERTIES	12.3	342	40,703
VORNADO REALTY TRUST	3,827	438	52,043
EQUITY RESIDENTIAL	7.7	556	66,098
AMERICAN TOWER CORP	8.7	845	100,383
HOST HOTELS & RESORTS INC	17,093	407	48,443
KIMCO REALTY CORP	9.4	238	28,281
PLUM CREEK TIMBER CO	4	165	19,669
RAYONIER INC	3	80	9,574
VENTAS INC	6.6	483	57,424
AMERICAN CAPITAL AGENCY	7.8	170	20,308
IRON MOUNTAIN INC	3.91	150	17,926
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	20.4	171	20,378
PROLOGIS INC	11,162	473	56,188
CAMDEN PROPERTY TRUST	2	149	17,740
DUKE REALTY CORP	8	159	18,938
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.4	286	34,084
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.5	199	23,664
HEALTH CARE REIT INC	7.1	542	64,388
HCP INC	10.2	460	54,750
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	123	14,659
MACERICH CO	3.2	263	31,308
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	21.4	239	28,469
REALTY INCOME CORP	5.2	247	29,431
PUBLIC STORAGE	3.3	603	71,680
REGENCY CENTERS CORP	2.1	133	15,804
SL GREEN REALTY CORP	2.1	256	30,496
UDR INC	5.7	176	21,008
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.1	203	24,173
アメリカ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	208,626 31銘柄	10,749 1,276,777 <1.6%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
SCENTRE GROUP	117,222	416	40,157
NOVION PROPERTY GROUP	65.5	142	13,779
DEXUS PROPERTY GROUP	23.95	168	16,270
GPT GROUP	35.96	154	14,921
MIRVAC GROUP	93.4	167	16,178
STOCKLAND	51.5	212	20,475
WESTFIELD CORP	45,596	410	39,600
GOODMAN GROUP	40.9	236	22,852
オーストラリア・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	474,028 8銘柄	1,909 184,235 <0.2%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	53	2,549	39,055
香港ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	53 1銘柄	2,549 <0.0%>

銘柄	2014年12月18日現在		
	口数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円
ASCENDAS REIT	48	113	10,239
CAPITAMALL TRUST	79	158	14,281
シンガポール・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	127 2銘柄	271 <0.0%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	18	205	37,945
SEGRO PLC	16.75	61	11,361
HAMMERSON PLC	17.4	103	19,064
BRITISH LAND CO PLC	22	162	30,029
INTU PROPERTIES PLC	21.1	68	12,738
イギリス・ポンド 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	95.25 5銘柄	600 <0.1%>
ユーロ (オランダ)	千口	千ユーロ	千円
CORIO NV	2,024	77	11,417
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	2,024 1銘柄	77 <0.0%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO SE	2.15	427	62,561
ICADE	0.95	59	8,780
GECINA SA	0.75	77	11,348
KLEPIERRE	3.2	109	15,967
FONCIERE DES REGIONS	0.95	70	10,285
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	8 5銘柄	743 <0.1%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	10,024 6銘柄	821 <0.2%>
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	967,928 53銘柄	— 1,756,088 <2.2%>

(注1) 邦貨換算金額は、2014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	2014年12月18日現在	
	買建額	売建額
外国 S & P 500 (アメリカ)	百万円 1,133	百万円 —

(注1) 邦貨換算金額は、2014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2040）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（2014年9月16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（2014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28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

(2013年12月19日から2014年12月18日まで)

買					売				
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
イオンリート投資		17.765	2,494,791	140,432	日本ビルファンド		2.512	1,502,269	598,037
大和証券オフィス投資法人		4.431	2,317,768	523,080	ジャパンリアルエステイト		2.204	1,283,357	582,285
ヒューリックリート投資法		13.81	2,021,033	146,345	日本リテールファンド		4.516	1,003,361	222,179
ジャパンリアルエステイト		2.421	1,327,281	548,236	日本プロロジスリート		2.757	697,984	253,168
日本プロロジスリート		4.108	1,165,738	283,772	アドバンス・レジデンス		2.613	682,068	261,028
日本ビルファンド		1.995	1,142,462	572,662	日本プライムリアルティ		1.689	648,447	383,923
オリックス不動産投資		8.769	1,141,008	130,118	ユナイテッド・アーバン投資法人		3.629	613,222	168,978
日本リテールファンド		4.81	1,033,290	214,821	フロンティア不動産投資		0.991	536,486	541,358
ユナイテッド・アーバン投資法人		6.061	1,005,093	165,829	ＧＬＰ投資法人		4.349	535,971	123,240
ＧＬＰ投資法人		7.687	934,452	121,562	森トラスト総合リート		2.478	503,532	203,201

(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、2014年12月18日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（73,244,127千口）の内容です。

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	2014年12月18日現在					フ ア ン ド 名	2014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	7.778	3,706,217		2.2		グローバル・ワン不動産投資法人	3.267	1,403,176		0.8	
ＭＩＤリート投資法人	3.095	917,667		0.5		野村不動産オフィスＦ	6.28	3,359,800		2.0	
森ヒルズリート	26.466	4,287,492		2.5		ユナイテッド・アーバン投資法人	44.372	8,257,629		4.8	
野村不レジデンスシャル	2.711	1,848,902		1.1		森トラスト総合リート	22.251	5,184,483		3.0	
産業ファンド	2.79	2,985,300		1.7		インヴィンシブル投資法人	44.986	2,195,316		1.3	
大和ハウスリート	4.947	2,795,055		1.6		フロンティア不動産投資	8.361	4,707,243		2.8	
アドバンス・レジデンス	21.914	6,639,942		3.9		平和不動産リート	15.978	1,474,769		0.9	
ケネディクスレジデンスシャル	4.705	1,602,052		0.9		日本ロジスティクスファンド投資法人	13.991	3,662,843		2.1	
ＡＰＩ投資法人	4.609	4,797,969		2.8		福岡リート投資法人	11.631	2,539,047		1.5	
ＧＬＰ投資法人	40.301	5,339,882		3.1		ケネディクス・オフィス投資法人	6.788	4,554,748		2.7	
コンフォリア・レジデンスシャル	6.787	1,718,468		1.0		徳水ハウス・ＳＩ レジデンスシャル投資法人	17.162	2,208,749		1.3	
日本プロロジスリート	29.175	7,162,462		4.2		いちご不動産投資法人	18.914	1,645,518		1.0	
NMF 投資法人	28.071	4,308,898		2.5		大和証券オフィス投資法人	7.434	4,438,098		2.6	
星野リゾート・リート	0.724	867,352		0.5		阪急リート投資法人	10.072	1,465,476		0.9	
ＳＩＡ不動産投資	1.266	564,636		0.3		スターツプロシード投資法人	2.929	573,205		0.3	
イオンリート投資	16.014	2,635,904		1.5		トップリート投資法人	2.967	1,459,764		0.9	
ヒューリックリート投資法	13.165	2,344,686		1.4		大和ハウス・レジデンスシャル投資法人	6.302	3,472,402		2.0	
日本リート投資法人	2.559	923,799		0.5		ジャパン・ホテル・リート投資法人	47.053	3,736,008		2.2	
インベスコ・オフィス・Ｊリート	7.294	797,234		0.5		日本賃貸住宅投資法人	24.865	2,205,525		1.3	
日本ビルファンド	23.802	14,043,180		8.2		ジャパンエクセレント投資法人	20.443	3,217,728		1.9	
ジャパンリアルエステイト	21.097	11,708,835		6.9							
日本リテールファンド	40.966	10,007,993		5.9		合 計	口数	金額	716,107	170,023,126	
オリックス不動産投資	35.752	5,945,557		3.5			銘柄数	<比率>	46銘柄		<99.5%>
日本プライムリアルティ	13.907	5,896,568		3.5							
プレミアム投資法人	3.687	1,902,492		1.1							
東急リアル・エステート	16.479	2,513,047		1.5							

(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。

＜補足情報＞

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2040）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（2014年12月1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（2014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29～32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

(2013年12月19日から2014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
			千口	千円	円				千口	千円	円				千口	千円	円
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)			2.4	43,756	18,231	BOSTON PROPERTIES INC (アメリカ)			0.2	2,455	12,276						
UNIBAIL-RODAMCO SE (フランス)			0.75	21,415	28,554	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)			0.1	1,813	18,138						
EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)			3.1	21,404	6,904	PROLOGIS INC (アメリカ)			0.4	1,657	4,143						
PUBLIC STORAGE (アメリカ)			1.1	20,623	18,748	HCP INC (アメリカ)			0.4	1,635	4,089						
HEALTH CARE REIT INC (アメリカ)			2.8	19,643	7,015	WESTFIELD CORP (オーストラリア)			1.5	1,307	871						
PROLOGIS INC (アメリカ)			4.1	18,006	4,391	VORNADO REALTY TRUST (アメリカ)			0.1	942	9,423						
HCP INC (アメリカ)			3.8	17,011	4,476	HOST HOTELS & RESORTS INC (アメリカ)			0.4	924	2,310						
BOSTON PROPERTIES INC (アメリカ)			1.3	16,618	12,783	GENERAL GROWTH PROPERTIES (アメリカ)			0.4	876	2,191						
VENTAS INC (アメリカ)			2.3	16,282	7,079	CAMDEN PROPERTY TRUST (アメリカ)			0.1	755	7,559						
VORNADO REALTY TRUST (アメリカ)			1.4	15,823	11,302	GEO GROUP INC/THE (アメリカ)			0.2	744	3,724						

(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、2014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（1,002,906千口）の内容です。

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	2014年12月18日現在				ファ ン ド 名	2014年12月18日現在			
	口 数	評 価 額		比 率		口 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額				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	%	HOST HOTELS & RESORTS INC	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1.3	59	7,024	0.3	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	13.5	322	38,260	1.8
EXCEL TRUST INC	1.1	14	1,712	0.1	CHAMBERS STREET PROPRTIE	2.5	42	5,068	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.3	379	45,049	2.2	DUPONT FABROS TECHNOLOGY	4.2	34	4,105	0.2
SIMON PROPERTY GROUP INC	5.547	1,014	120,560	5.8	CORESITE REALTY CORP	1.2	40	4,839	0.2
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	1.8	12	1,436	0.1	HUDSON PACIFIC PROPERTIES	0.4	15	1,807	0.1
BOSTON PROPERTIES INC	2.7	356	42,329	2.0	CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	1	29	3,504	0.2
BIOMED REALTY TRUST INC	3.5	74	8,821	0.4	RLJ LODGING TRUST	1	7	876	0.0
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	2.655	95	11,390	0.5	PHYSICIANS REALTY TRUST	2.4	80	9,612	0.5
GENERAL GROWTH PROPERTIES	11.177	311	36,987	1.8	AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT	0.8	12	1,539	0.1
VORNADO REALTY TRUST	3.164	362	43,027	2.1	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	0.6	10	1,216	0.1
ROUSE PROPERTIES	0.561	10	1,206	0.1	CYRUSONE INC	0.4	3	451	0.0
QTS REALTY TRUST INC	0.2	6	779	0.0	SILVER BAY REALTY TRUST CORP	0.6	15	1,888	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	6.5	469	55,797	2.7	AMREIT INC	0.6	9	1,161	0.1
EPR PROPERTIES	1	57	6,797	0.3	KIMCO REALTY CORP	0.3	7	947	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	0.6	17	2,094	0.1	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	7.3	184	21,963	1.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	1	36	4,344	0.2	WHITESTONE REIT	2.15	55	6,609	0.3
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	0.9	48	5,726	0.3	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	0.3	4	524	0.0
RETAIL OPPORTUNITY INVEST	1.5	24	2,959	0.1	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	1.6	46	5,494	0.3
ASHFORD HOSPITALITY PRM REIT	0.34	5	699	0.0	STARWOOD WAYPOINT RESIDE	2.8	51	6,159	0.3
						0.7	18	2,194	0.1

フ ァ ン ド 名	2014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	%
AVIV REIT INC	0.4	13	1,618	0.1
WASHINGTON PRIME GROUP	2.823	47	5,589	0.3
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	2.124	77	9,264	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES	1.5	18	2,171	0.1
SOVRAN SELF STORAGE INC	0.6	51	6,095	0.3
SELECT INCOME REIT	0.7	17	2,037	0.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.6	23	2,786	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	0.3	2	326	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	0.3	2	308	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST	1.8	31	3,786	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY	0.6	9	1,123	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	2.2	56	6,713	0.3
STAG INDUSTRIAL INC	1.1	27	3,274	0.2
VENTAS INC	5.279	386	45,930	2.2
CARETRUST REIT INC	0.403	4	585	0.0
NEW YORK REIT INC	2.8	30	3,581	0.2
GEO GROUP INC/THE	1.3	49	5,934	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2.4	58	6,932	0.3
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	1.3	29	3,553	0.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	1	28	3,419	0.2
UMH PROPERTIES INC	0.4	3	452	0.0
IRON MOUNTAIN INC	3.3	127	15,130	0.7
TERRENO REALTY CORP	0.6	12	1,447	0.1
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	16.108	135	16,090	0.8
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	7	82	9,836	0.5
SUN COMMUNITIES INC	0.8	49	5,850	0.3
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	1	22	2,686	0.1
ACADIA REALTY TRUST	1.111	35	4,184	0.2
ALEXANDER'S INC	0.1	41	4,886	0.2
PROLOGIS INC	8.946	379	45,033	2.2
ALEXANDRIA REAL ESTATE	1.3	114	13,653	0.7
BRANDYWINE REALTY TRUST	3.1	48	5,781	0.3
SAUL CENTERS INC	0.2	11	1,333	0.1
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	2.945	56	6,768	0.3
MACK-CALI REALTY CORP	1.5	27	3,258	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.5	112	13,305	0.6
COUSINS PROPERTIES INC	3.558	40	4,788	0.2
DDR CORP	5.256	95	11,343	0.5
DUKE REALTY CORP	6.1	121	14,440	0.7
EASTGROUP PROPERTIES INC	0.6	38	4,523	0.2
EQUITY ONE INC	1.4	34	4,153	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.167	239	28,412	1.4
FELCOR LODGING TRUST INC	2	21	2,530	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	2	40	4,836	0.2
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.2	159	18,931	0.9
GLIMCHER REALTY TRUST	2.5	34	4,086	0.2
GETTY REALTY CORP	0.5	9	1,070	0.1
HEALTH CARE REIT INC	5.8	442	52,599	2.5
HCP INC	8.2	370	44,014	2.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	1.6	70	8,350	0.4
HOME PROPERTIES INC	1	66	7,840	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	2.7	84	10,041	0.5
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1.7	46	5,468	0.3

フ ァ ン ド 名	2014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	%
EQUITY COMMONWEALTH	2.275	55	6,552	0.3
KILROY REALTY CORP	1.5	103	12,277	0.6
LASALLE HOTEL PROPERTIES	1.9	77	9,196	0.4
LIBERTY PROPERTY TRUST	2.6	97	11,550	0.6
LTC PROPERTIES INC	0.6	25	2,987	0.1
LEXINGTON REALTY TRUST	3.6	40	4,759	0.2
MID-AMERICA APARTMENT	1.324	98	11,661	0.6
MACERICH CO	2.5	205	24,459	1.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.4	70	8,352	0.4
NATL HEALTH INVESTORS INC	0.5	33	4,029	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	2.4	94	11,189	0.5
REALTY INCOME CORP	4.017	191	22,735	1.1
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	1.7	47	5,674	0.3
PENNSYLVANIA REIT	1.2	27	3,218	0.2
PARKWAY PROPERTIES INC	1.5	27	3,226	0.2
POST PROPERTIES INC	1	58	6,936	0.3
PUBLIC STORAGE	2.6	475	56,475	2.7
PS BUSINESS PARKS INC/CA	0.3	23	2,773	0.1
REGENCY CENTERS CORP	1.7	107	12,794	0.6
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	1.4	25	3,029	0.1
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	1.7	61	7,342	0.4
SL GREEN REALTY CORP	1.7	207	24,687	1.2
SENIOR HOUSING PROP TRUST	3.6	80	9,514	0.5
TAUBMAN CENTERS INC	1.1	81	9,679	0.5
URSTADT BIDDLE - CLASS A	0.5	11	1,329	0.1
UDR INC	4.5	139	16,585	0.8
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.2	9	1,135	0.1
WP CAREY INC	1.7	120	14,268	0.7
WASHINGTON REIT	1.2	33	3,936	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	2	68	8,174	0.4
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	1.4	14	1,722	0.1
AGREE REALTY CORP	0.3	9	1,105	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2.3	89	10,610	0.5
INLAND REAL ESTATE CORP	1.5	16	1,954	0.1
STRATEGIC HOTELS & RESORTS	4.3	56	6,767	0.3
CUBESMART	2.9	63	7,536	0.4
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	3.647	61	7,299	0.4
DIGITAL REALTY TRUST INC	2.4	157	18,714	0.9
CEDAR REALTY TRUST INC	1.2	8	977	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	2	117	13,928	0.7
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	1	12	1,444	0.1
WINTHROP REALTY TRUST	0.6	10	1,239	0.1
HERSHA HOSPITALITY TRUST	3.4	24	2,968	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	1.8	15	1,789	0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	1.45	40	4,851	0.2
MONMOUTH REIT-CLASS A	1	11	1,311	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.2	4	577	0.0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	1.9	76	9,072	0.4
EDUCATION REALTY TRUST INC	0.8	28	3,406	0.2
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.3	5	615	0.0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	3.442	53	6,300	0.3
TRADE STREET RESIDENTIAL INC	0.2	1	189	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	3.1	41	4,919	0.2

フ ァ ン ド 名	2014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	%
FRANKLIN STREET PROPERTIES	1.5	18	2,162	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	2.4	67	7,973	0.4
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	1.5	52	6,194	0.3
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA	4.1	67	8,069	0.4
アメリカ・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	323,769 149銘柄	12,320 1,463,376	<70.3%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	%
ARTIS REIT	1.2	17	1,747	0.1
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT	0.9	7	772	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE	0.4	3	352	0.0
BROOKFIELD CANADA OFFICE	0.3	8	822	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT	0.4	16	1,637	0.1
DREAM INDUSTRIAL REIT	0.5	3	407	0.0
RETROCOM MID-MARKET REIT	0.5	1	194	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT	0.4	2	234	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT	0.7	7	754	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	1.4	5	607	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	0.4	3	389	0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ESTATE	0.4	4	479	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.5	5	599	0.0
PLAZA RETAIL REIT	0.5	2	207	0.0
CALLOWAY REIT	1.2	33	3,398	0.2
CANADIAN APARTMENT	1	24	2,481	0.1
CANADIAN REIT	0.6	27	2,778	0.1
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	1.5	17	1,823	0.1
COMINAR REIT	1.39	25	2,578	0.1
H&R REIT	2.366	50	5,162	0.2
INNVEST REIT	0.7	3	405	0.0
MORGUARD REIT	0.5	8	885	0.0
RIOCAN REIT	2.7	71	7,268	0.3
DREAM OFFICE REIT	0.9	22	2,258	0.1
BOARDWALK REIT	0.5	31	3,199	0.2
NORTHERN PROPERTY REIT	0.3	7	734	0.0
CROMBIE REIT	1	12	1,305	0.1
ALLIED PROPERTIES REIT	0.7	25	2,593	0.1
カナダ・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	23,856 28銘柄	451 46,080	<2.2%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	3	5	555	0.0
GALILEO JAPAN TRUST	1.5	2	243	0.0
CROMWELL PROPERTY GROUP	21.5	22	2,136	0.1
SHOPPING CENTERS AUSTRALASIA	10.5	20	1,935	0.1
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	2.5	7	675	0.0
NATIONAL STORAGE REIT	5	7	680	0.0
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	1.5	3	327	0.0
INDUSTRIA REIT	2	4	389	0.0
GDI PROPERTY GROUP	7.5	6	633	0.0
360 CAPITAL OFFICE FUND	1	2	197	0.0
SCENTRE GROUP	97.011	344	33,233	1.6
ARENA REIT	3	4	434	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LIMITED	2	5	486	0.0
BWP TRUST	8.428	22	2,212	0.1
NOVION PROPERTY GROUP	43	93	9,045	0.4

フ ァ ン ド 名	2014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	千オーストラリア・ドル	千円	%
DEXUS PROPERTY GROUP	16.509	116	11,215	0.5
GPT GROUP	31	133	12,863	0.6
INVESTA OFFICE FUND	10.525	38	3,697	0.2
CHARTER HALL RETAIL REIT	5.5	22	2,202	0.1
MIRVAC GROUP	66.5	119	11,518	0.6
STOCKLAND	42	173	16,698	0.8
WESTFIELD CORP	34.5	310	29,963	1.4
ABACUS PROPERTY GROUP	4	11	1,130	0.1
GOODMAN GROUP	28	162	15,644	0.8
FEDERATION CENTRES	25.5	70	6,791	0.3
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	1	4	451	0.0
CHARTER HALL GROUP	4.95	23	2,268	0.1
ALE PROPERTY GROUP	2.5	8	786	0.0
ASPEN GROUP	1.5	1	183	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP	14.5	5	573	0.0
360 CAPITAL GROUP LTD	4	4	387	0.0
オーストラリア・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	501,923 31銘柄	1,757 169,565	<8.1%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円	%
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT LIMITED	17	65	1,005	0.0
SUNLIGHT REIT	14	48	748	0.0
FORTUNE REIT	23	172	2,642	0.1
PROSPERITY REIT	18	47	730	0.0
LINK REIT	41	1,972	30,212	1.5
NEW CENTURY REIT	6	19	303	0.0
SPRING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11	39	606	0.0
REGAL REIT	13	26	402	0.0
CHAMPION REIT	43	149	2,292	0.1
香港・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	186 9銘柄	2,542 38,944	<1.9%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
FIRST REIT	10	12	1,116	0.1
MAPLETREE GREATER CHINA COMMUNITIES TRUST	32	29	2,704	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL TRUST	8.4	12	1,085	0.1
FRASERS HOSPITALITY TRUST	6	5	477	0.0
CAPITACOMMERCIAL TRUST	36	60	5,450	0.3
ASCENDAS REIT	37	87	7,892	0.4
CAPITAMALL TRUST	46	92	8,315	0.4
SUNTEC REIT	45	87	7,911	0.4
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	26	30	2,761	0.1
KEPPEL REIT	28.4	33	3,054	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	8.96	12	1,133	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	15	18	1,694	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	19.779	13	1,188	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	12	20	1,881	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	9	16	1,529	0.1
STARHILL GLOBAL REIT	23	18	1,642	0.1
CAPITARETAIL CHINA TRUST	10	15	1,428	0.1
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	6	14	1,307	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	30	9	867	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	19.88	29	2,641	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST	13	14	1,333	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	24	35	3,167	0.2

ファ ン ド 名	2014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	千シンガポール・ドル	千円	%
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	13	10	957	0.0
SPH REIT	12	12	1,138	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	10	7	696	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REI	10	9	831	0.0
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	13	8	781	0.0
QUE HOSPITALITY TRUST	11	9	894	0.0
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	7	5	503	0.0
シンガポール・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	541.419 29銘柄	734 66,390	< 3.2%>
(ニュージーランド)	千口	千ニュージーランド・ ドル	千円	%
DNZ PROPERTY FUND LTD	5.5	10	948	0.0
KIWI INCOME PROPERTY TRUST	17.5	21	2,009	0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	7	10	960	0.0
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	3.5	5	496	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	17	19	1,750	0.1
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	50.5 5銘柄	67 6,165	< 0.3%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
ASSURA GROUP LTD	15.4	7	1,453	0.1
MUCKLOW (A & J) GROUP PLC	0.9	3	724	0.0
REDEFINE INTERNATIONAL REIT	14.3	7	1,349	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC	13.95	158	29,407	1.4
HANSTEEN HOLDINGS PLC	11.85	12	2,294	0.1
SEGro PLC	13.15	48	8,919	0.4
HAMMERSON PLC	14	82	15,339	0.7
BRITISH LAND CO PLC	18.3	134	24,978	1.2
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	6.05	42	7,866	0.4
INTU PROPERTIES PLC	16.7	54	10,082	0.5
DERWENT LONDON PLC	1.8	51	9,561	0.5
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1.75	6	1,166	0.1
WORKSPACE GROUP PLC	2.05	14	2,686	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	3.6	8	1,560	0.1
SHAFTESBURY PLC	4.95	37	6,907	0.3
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	1.45	3	603	0.0
BIG YELLOW GROUP PLC	2.55	14	2,746	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	10.2	15	2,810	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	5.25	5	1,034	0.0
イギリス・ポンド 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	158.2 19銘柄	710 131,494	< 6.3%>
(イスラエル)	千口	千イスラエル・シェケル	千円	%
REIT 1 LTD	2.4	22	691	0.0
イスラエル・シェケル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	2.4 1銘柄	22 691	< 0.0%>
ユーロ (アイルランド)	千口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	2.5	2	380	0.0
GREEN REIT PLC	11.913	14	2,146	0.1
HIBERNIA REIT PLC	12	12	1,889	0.1
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	26.413 3銘柄	30 4,416	< 0.2%>
ユーロ (オランダ)	千口	千ユーロ	千円	%
WERELDHAVE NV	0.65	35	5,141	0.2
CORIO NV	1.8	69	10,153	0.5

ファ ン ド 名	2014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	千ユーロ	千円	%
EUROCOMMERCIAL PROPRIETIE-CV	0.75	25	3,715	0.2
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	1.374	4	724	0.0
VASTNED RETAIL NV	0.35	12	1,871	0.1
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	4.924 5銘柄	147 21,606	< 1.0%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	%
AEDIFICA	0.15	8	1,189	0.1
COFINIMMO	0.3	27	4,016	0.2
BEFIMMO S.C.A.	0.35	20	3,040	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.203	11	1,746	0.1
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	1.003 4銘柄	68 9,992	< 0.5%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO SE	1.75	347	50,921	2.4
ICADE	0.6	37	5,545	0.3
ANF IMMOBILIER	0.15	3	441	0.0
ALTAREA	0.05	6	971	0.0
GECINA SA	0.65	67	9,835	0.5
KLEPIERRE	1.8	61	8,981	0.4
FONCIERE DES REGIONS	0.8	59	8,661	0.4
MERCIALYS	0.95	16	2,383	0.1
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	6.75 8銘柄	599 87,741	< 4.2%>
ユーロ (ドイツ)	千口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1.35	13	2,027	0.1
HAMBORNER REIT AG	0.65	5	761	0.0
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	2 2銘柄	19 2,789	< 0.1%>
ユーロ (スペイン)	千口	千ユーロ	千円	%
LAR ESPANA REAL ESTATE	0.6	5	780	0.0
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA	0.55	5	823	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	2.3	22	3,281	0.2
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	3.45 3銘柄	33 4,885	< 0.2%>
ユーロ (イタリア)	千口	千ユーロ	千円	%
BENI STABILI SPA	17.1	9	1,325	0.1
IMMOBILIARE GRANDE	4.9	2	437	0.0
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	22 2銘柄	12 1,762	< 0.1%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	66.54 27銘柄	909 133,195	< 6.4%>
合 計	口数、金額 銘柄数<比率>	1,854.607 298銘柄	- 2,055,905	<98.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、2014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2040）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（2014年12月１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（2014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33～35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

(2013年12月19日から2014年12月18日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
338	2年国債 0.1% 2016/3/15	330,364	338	2年国債 0.1% 2016/3/15	330,384
116	5年国債 0.2% 2018/12/20	279,543	329	2年国債 0.2% 2015/6/15	245,376
337	2年国債 0.1% 2016/2/15	220,174	337	2年国債 0.1% 2016/2/15	220,132
117	5年国債 0.2% 2019/3/20	210,174	105	5年国債 0.2% 2017/6/20	190,546
119	5年国債 0.1% 2019/6/20	203,713	332	2年国債 0.1% 2015/9/15	188,075
329	2年国債 0.2% 2015/6/15	200,328	92	5年国債 0.3% 2015/9/20	140,409
334	10年国債 0.6% 2024/6/20	186,353	330	2年国債 0.2% 2015/7/15	130,176
333	10年国債 0.6% 2024/3/20	179,933	116	5年国債 0.2% 2018/12/20	129,362
332	10年国債 0.6% 2023/12/20	178,391	107	5年国債 0.2% 2017/12/20	120,418
335	10年国債 0.5% 2024/9/20	160,739	327	2年国債 0.1% 2015/4/15	120,043

(注1) 金額は受渡し代金（経過利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、2014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）（12,150,667千円）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）

2014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	9,410,000	10,328,476	70.0	—	54.1	10.6	5.4
地 方 債 証 券	1,510,800	1,574,280	10.7	—	1.4	7.9	1.4
特殊債券(除く金融債券)	1,250,000	1,302,927	8.8	—	1.4	6.7	0.7
金 融 債 券	100,000	100,452	0.7	—	—	—	0.7
普 通 社 債 券	1,303,000	1,341,675	9.1	—	1.4	3.5	4.1
合 計	13,573,800	14,647,812	99.3	—	58.4	28.7	12.3

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

2014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	
国債証券	95 5年国債	0.6000	102,000	102,784	2016/03/20	
	96 5年国債	0.5000	75,000	75,483	2016/03/20	
	277 10年国債	1.6000	58,000	59,166	2016/03/20	
	278 10年国債	1.8000	20,000	20,451	2016/03/20	
	279 10年国債	2.0000	2,000	2,050	2016/03/20	
	32 利付国債20年	3.7000	8,000	8,369	2016/03/21	
	339 2年国債	0.1000	30,000	30,047	2016/04/15	
	340 2年国債	0.1000	35,000	35,058	2016/05/15	
	341 2年国債	0.1000	70,000	70,123	2016/06/15	
	97 5年国債	0.4000	95,000	95,595	2016/06/20	
	98 5年国債	0.3000	40,000	40,190	2016/06/20	
	280 10年国債	1.9000	3,000	3,086	2016/06/20	
	281 10年国債	2.0000	5,000	5,150	2016/06/20	
	343 2年国債	0.1000	55,000	55,103	2016/08/15	
	344 2年国債	0.1000	35,000	35,069	2016/09/15	
	100 5年国債	0.3000	50,000	50,274	2016/09/20	
	33 利付国債20年	3.8000	5,000	5,332	2016/09/20	
	345 2年国債	0.1000	40,000	40,083	2016/10/15	
	346 2年国債	0.1000	60,000	60,130	2016/11/15	
	101 5年国債	0.4000	5,000	5,041	2016/12/20	
	287 10年国債	1.9000	21,000	22,000	2017/06/20	
	106 5年国債	0.2000	35,000	35,201	2017/09/20	
	288 10年国債	1.7000	63,000	65,957	2017/09/20	
	36 利付国債20年	3.0000	33,000	35,727	2017/09/20	
	37 利付国債20年	3.1000	5,000	5,426	2017/09/20	
	111 5年国債	0.4000	10,000	10,132	2018/03/20	
	292 10年国債	1.7000	17,000	17,942	2018/03/20	
	38 利付国債20年	2.7000	11,000	11,966	2018/03/20	
	39 20年国債	2.6000	32,000	34,707	2018/03/20	
	112 5年国債	0.4000	45,000	45,636	2018/06/20	
	113 5年国債	0.3000	35,000	35,372	2018/06/20	
	293 10年国債	1.8000	19,000	20,198	2018/06/20	
	294 10年国債	1.7000	28,000	29,667	2018/06/20	
	295 10年国債	1.5000	57,000	59,997	2018/06/20	
	114 5年国債	0.3000	62,000	62,708	2018/09/20	
	115 5年国債	0.2000	85,000	85,651	2018/09/20	
	296 10年国債	1.5000	35,000	36,972	2018/09/20	
	40 20年国債	2.3000	51,000	55,403	2018/09/20	
	116 5年国債	0.2000	150,000	151,167	2018/12/20	
	297 10年国債	1.4000	20,000	21,114	2018/12/20	
	298 10年国債	1.3000	61,000	64,154	2018/12/20	
	117 5年国債	0.2000	114,000	114,893	2019/03/20	
	299 10年国債	1.3000	10,000	10,546	2019/03/20	
	300 10年国債	1.5000	8,000	8,505	2019/03/20	
	41 20年国債	1.5000	40,000	42,517	2019/03/20	
	42 20年国債	2.6000	22,000	24,410	2019/03/20	
	118 5年国債	0.2000	65,000	65,510	2019/06/20	
	119 5年国債	0.1000	87,000	87,292	2019/06/20	
	301 10年国債	1.5000	35,000	37,316	2019/06/20	
	302 10年国債	1.4000	54,000	57,332	2019/06/20	
	120 5年国債	0.2000	45,000	45,362	2019/09/20	
	121 5年国債	0.1000	35,000	35,115	2019/09/20	
	303 10年国債	1.4000	44,000	46,867	2019/09/20	
	304 10年国債	1.3000	50,000	53,021	2019/09/20	
	43 20年国債	2.9000	14,000	15,907	2019/09/20	
	305 10年国債	1.3000	100,000	106,307	2019/12/20	
	306 10年国債	1.4000	50,000	53,556	2020/03/20	
	307 10年国債	1.3000	113,000	120,445	2020/03/20	
	44 20年国債	2.5000	32,000	36,126	2020/03/20	
	45 20年国債	2.4000	20,000	22,474	2020/03/20	
	308 10年国債	1.3000	100,000	106,906	2020/06/20	
	309 10年国債	1.1000	84,000	88,879	2020/06/20	
	46 20年国債	2.2000	19,000	21,257	2020/06/22	
	310 10年国債	1.0000	30,000	31,641	2020/09/20	
	311 10年国債	0.8000	42,000	43,816	2020/09/20	
	47 20年国債	2.2000	23,000	25,849	2020/09/21	
	312 10年国債	1.2000	90,000	96,156	2020/12/20	
	48 20年国債	2.5000	9,000	10,321	2020/12/21	
	313 10年国債	1.3000	75,000	80,757	2021/03/20	
	314 10年国債	1.1000	92,000	97,918	2021/03/20	
	49 20年国債	2.1000	4,000	4,509	2021/03/22	
	50 20年国債	1.9000	30,000	33,445	2021/03/22	
	315 10年国債	1.2000	90,000	96,542	2021/06/20	
	316 10年国債	1.1000	59,000	62,907	2021/06/20	

2014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		
	51 20年国債	2.0000	25,000	28,138		2021/06/21
	317 10年国債	1.1000	35,000	37,369		2021/09/20
	318 10年国債	1.0000	25,000	26,525		2021/09/20
	52 20年国債	2.1000	19,000	21,568		2021/09/21
	319 10年国債	1.1000	99,000	105,838		2021/12/20
	320 10年国債	1.0000	63,000	66,914		2021/12/20
	53 20年国債	2.1000	13,000	14,805		2021/12/20
	54 20年国債	2.2000	14,000	16,042		2021/12/20
	321 10年国債	1.0000	65,000	69,056		2022/03/20
	322 10年国債	0.9000	71,000	74,921		2022/03/20
	55 20年国債	2.0000	41,000	46,518		2022/03/21
	323 10年国債	0.9000	60,000	63,334		2022/06/20
	324 10年国債	0.8000	101,000	105,864		2022/06/20
	56 20年国債	2.0000	12,000	13,650		2022/06/20
	57 20年国債	1.9000	24,000	27,122		2022/06/20
	325 10年国債	0.8000	142,000	148,838		2022/09/20
	58 20年国債	1.9000	35,000	39,658		2022/09/20
	326 10年国債	0.7000	47,000	48,887		2022/12/20
	327 10年国債	0.8000	21,000	22,008		2022/12/20
	59 20年国債	1.7000	28,000	31,354		2022/12/20
	60 20年国債	1.4000	16,000	17,531		2022/12/20
	328 10年国債	0.6000	55,000	56,737		2023/03/20
	61 20年国債	1.0000	40,000	42,576		2023/03/20
	329 10年国債	0.8000	72,000	75,449		2023/06/20
	62 20年国債	0.8000	16,000	16,766		2023/06/20
	63 20年国債	1.8000	30,000	33,966		2023/06/20
	330 10年国債	0.8000	81,000	84,884		2023/09/20
	331 10年国債	0.6000	75,000	77,312		2023/09/20
	64 20年国債	1.9000	35,000	40,010		2023/09/20
	332 10年国債	0.6000	145,000	149,332		2023/12/20
	65 20年国債	1.9000	42,000	48,116		2023/12/20
	66 20年国債	1.8000	30,000	34,105		2023/12/20
	333 10年国債	0.6000	172,000	176,957		2024/03/20
	67 20年国債	1.9000	19,000	21,802		2024/03/20
	68 20年国債	2.2000	25,000	29,376		2024/03/20
	69 20年国債	2.1000	12,000	13,992		2024/03/20
	334 10年国債	0.6000	165,000	169,568		2024/06/20
	70 20年国債	2.4000	18,000	21,538		2024/06/20
	71 20年国債	2.2000	17,000	20,018		2024/06/20
	335 10年国債	0.5000	153,000	155,602		2024/09/20
	72 20年国債	2.1000	53,000	62,032		2024/09/20
	73 20年国債	2.0000	30,000	34,897		2024/12/20
	74 20年国債	2.1000	22,000	25,804		2024/12/20
	75 20年国債	2.0000	14,000	16,462		2025/03/20
	76 20年国債	1.9000	25,000	28,888		2025/03/20
	77 20年国債	2.0000	12,000	13,985		2025/03/20
	78 20年国債	1.9000	17,000	19,676		2025/06/20
	79 20年国債	2.0000	14,000	16,354		2025/06/20
	80 20年国債	2.1000	14,000	16,496		2025/06/20
	81 20年国債	2.0000	18,000	21,064		2025/09/20
	82 20年国債	2.1000	28,000	33,057		2025/09/20
	83 20年国債	2.1000	25,000	29,569		2025/12/20
	84 20年国債	2.0000	27,000	31,649		2025/12/20
	85 20年国債	2.1000	31,000	36,728		2026/03/20
	86 20年国債	2.3000	6,000	7,241		2026/03/20
	87 20年国債	2.2000	20,000	23,924		2026/03/20
	88 20年国債	2.3000	33,000	39,911		2026/06/20
	89 20年国債	2.2000	15,000	17,966		2026/06/20
	90 20年国債	2.2000	37,000	44,396		2026/09/20
	91 20年国債	2.3000	18,000	21,799		2026/09/20
	92 20年国債	2.1000	52,000	61,869		2026/12/20
	93 20年国債	2.0000	18,000	21,224		2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	36,000	42,916		2027/03/20
	95 20年国債	2.3000	30,000	36,521		2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	23,000	27,439		2027/06/20
	97 20年国債	2.2000	25,000	30,164		2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	29,000	34,621		2027/09/20
	99 20年国債	2.1000	54,000	64,541		2027/12/20
	100 20年国債	2.2000	20,000	24,162		2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	30,000	37,032		2028/03/20
	102 20年国債	2.4000	20,000	24,709		2028/06/20
	103 20年国債	2.3000	21,000	25,664		2028/06/20
	104 20年国債	2.1000	24,000	28,708		2028/06/20
	105 20年国債	2.1000	38,000	45,468		2028/09/20
	106 20年国債	2.2000	23,000	27,831		2028/09/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

2014年12月18日現在							
区 分	銘 柄	年利利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日		
		%	千円	千円			
	107 20年国債	2.1000	45,000	53,853	2028/12/20		
	108 20年国債	1.9000	18,000	21,061	2028/12/20		
	109 20年国債	1.9000	35,000	40,942	2029/03/20		
	110 20年国債	2.1000	28,000	33,510	2029/03/20		
	111 20年国債	2.2000	35,000	42,381	2029/06/20		
	112 20年国債	2.1000	30,000	35,928	2029/06/20		
	113 20年国債	2.1000	73,000	87,359	2029/09/20		
	114 20年国債	2.1000	51,000	61,019	2029/12/20		
	115 20年国債	2.2000	15,000	18,164	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	32,689	2030/03/20		
	117 20年国債	2.1000	43,000	51,431	2030/03/20		
	3 30年国債	2.3000	4,000	4,896	2030/05/20		
	118 20年国債	2.0000	33,000	38,996	2030/06/20		
	119 20年国債	1.8000	13,000	14,977	2030/06/20		
	120 20年国債	1.6000	38,000	42,660	2030/06/20		
	121 20年国債	1.9000	56,000	65,298	2030/09/20		
	122 20年国債	1.8000	14,000	16,115	2030/09/20		
	4 30年国債	2.9000	8,000	10,527	2030/11/20		
	123 20年国債	2.1000	42,000	50,169	2030/12/20		
	124 20年国債	2.0000	35,000	41,277	2030/12/20		
	125 20年国債	2.2000	28,000	33,853	2031/03/20		
	126 20年国債	2.0000	21,000	24,764	2031/03/20		
	127 20年国債	1.9000	23,000	26,751	2031/03/20		
	5 30年国債	2.2000	8,000	9,673	2031/05/20		
	128 20年国債	1.9000	27,000	31,372	2031/06/20		
	129 20年国債	1.8000	37,000	42,421	2031/06/20		
	130 20年国債	1.8000	28,000	32,063	2031/09/20		
	131 20年国債	1.7000	35,000	39,534	2031/09/20		
	6 30年国債	2.4000	9,000	11,161	2031/11/20		
	132 20年国債	1.7000	25,000	28,197	2031/12/20		
	133 20年国債	1.8000	43,000	49,211	2031/12/20		
	134 20年国債	1.8000	25,000	28,549	2032/03/20		
	135 20年国債	1.7000	24,000	27,047	2032/03/20		
	136 20年国債	1.6000	20,000	22,222	2032/03/20		
	7 30年国債	2.3000	12,000	14,671	2032/05/20		
	137 20年国債	1.7000	18,000	20,237	2032/06/20		
	138 20年国債	1.5000	31,000	33,862	2032/06/20		
	139 20年国債	1.6000	26,000	28,815	2032/06/20		
	140 20年国債	1.7000	72,000	80,813	2032/09/20		
	8 30年国債	1.8000	5,000	5,694	2032/11/22		
	9 30年国債	1.4000	11,000	11,787	2032/12/20		
	141 20年国債	1.7000	50,000	56,021	2032/12/20		
	142 20年国債	1.8000	27,000	30,691	2032/12/20		
	10 30年国債	1.1000	15,000	15,290	2033/03/20		
	143 20年国債	1.6000	48,000	52,891	2033/03/20		
	144 20年国債	1.5000	21,000	22,795	2033/03/20		
	11 30年国債	1.7000	9,000	10,045	2033/06/20		
	145 20年国債	1.7000	72,000	80,304	2033/06/20		
	12 30年国債	2.1000	11,000	13,012	2033/09/20		
	146 20年国債	1.7000	73,000	81,322	2033/09/20		
	13 30年国債	2.0000	11,000	12,806	2033/12/20		
	147 20年国債	1.6000	74,000	81,022	2033/12/20		
	14 30年国債	2.4000	22,000	27,101	2034/03/20		
	148 20年国債	1.5000	65,000	69,849	2034/03/20		
	15 30年国債	2.5000	21,000	26,224	2034/06/20		
	149 20年国債	1.5000	75,000	80,395	2034/06/20		
	16 30年国債	2.5000	17,000	21,204	2034/09/20		
	150 20年国債	1.4000	73,000	76,739	2034/09/20		
	17 30年国債	2.4000	17,000	20,913	2034/12/20		
	18 30年国債	2.3000	15,000	18,160	2035/03/20		
	19 30年国債	2.3000	15,000	18,177	2035/06/20		
	20 30年国債	2.5000	16,000	19,986	2035/09/20		
	21 30年国債	2.3000	16,000	19,390	2035/12/20		
	22 30年国債	2.5000	19,000	23,743	2036/03/20		
	23 30年国債	2.5000	20,000	24,975	2036/06/20		
	24 30年国債	2.5000	15,000	18,734	2036/09/20		
	25 30年国債	2.3000	17,000	20,594	2036/12/20		
	26 30年国債	2.4000	32,000	39,398	2037/03/20		
	27 30年国債	2.5000	31,000	38,825	2037/09/20		
	28 30年国債	2.5000	39,000	48,969	2038/03/20		
	29 30年国債	2.4000	39,000	48,272	2038/09/20		
	30 30年国債	2.3000	44,000	53,642	2039/03/20		
	31 30年国債	2.2000	42,000	50,397	2039/09/20		
	32 30年国債	2.3000	47,000	57,460	2040/03/20		
	33 30年国債	2.0000	57,000	66,033	2040/09/20		
	34 30年国債	2.2000	51,000	61,361	2041/03/20		

2014年12月18日現在							
区 分	銘 柄	年利利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日		
		%	千円	千円			
	35 30年国債	2.0000	57,000	66,098	2041/09/20		
	36 30年国債	2.0000	55,000	63,836	2042/03/20		
	37 30年国債	1.9000	59,000	67,107	2042/09/20		
	38 30年国債	1.8000	35,000	38,977	2043/03/20		
	39 30年国債	1.9000	36,000	40,916	2043/06/20		
	40 30年国債	1.8000	31,000	34,495	2043/09/20		
	41 30年国債	1.7000	32,000	34,841	2043/12/20		
	42 30年国債	1.7000	36,000	39,175	2044/03/20		
	43 30年国債	1.7000	40,000	43,503	2044/06/20		
	44 30年国債	1.7000	40,000	43,432	2044/09/20		
	1 40年国債	2.4000	24,000	30,552	2048/03/20		
	2 40年国債	2.2000	23,000	28,037	2049/03/20		
	3 40年国債	2.2000	19,000	23,188	2050/03/20		
	4 40年国債	2.2000	30,000	36,651	2051/03/20		
	5 40年国債	2.0000	35,000	40,789	2052/03/20		
	6 40年国債	1.9000	24,000	27,226	2053/03/20		
	7 40年国債	1.7000	25,000	26,797	2054/03/20		
種別	銘柄数	243銘柄					
小計	金 額		9,410,000	10,328,476			
地方債証券	293 大阪府公債	2.1000	100,000	103,461	2016/08/30		
	18-4 札幌市公債	1.8000	100,000	103,094	2016/09/20		
	18-2 北九州市公債	1.7900	100,000	103,517	2016/12/20		
	19-1 広島県公債	1.7800	110,800	115,499	2017/05/25		
	648 東京都公債	1.8400	100,000	104,531	2017/06/20		
	19-2 静岡県公債	1.9300	100,000	104,782	2017/06/28		
	24-7 福岡県5年	0.1900	100,000	100,439	2017/11/27		
	653 東京都公債	1.5400	100,000	104,518	2017/12/20		
	24-6 京都府5年	0.1370	100,000	100,302	2018/03/28		
	20-6 北海道公債	1.7200	100,000	106,105	2018/08/29		
	21-2 埼玉県公債	1.5700	100,000	106,665	2019/05/27		
	76 共同発行地方	1.4000	100,000	106,112	2019/07/25		
	21-6 大阪市公債	1.5700	100,000	107,343	2019/11/25		
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	103,813	2022/12/22		
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	104,093	2023/01/31		
種別	銘柄数	15銘柄					
小計	金 額		1,510,800	1,574,280			
特殊債券 (係(金融債)	3 政保道路機構	1.5000	100,000	101,628	2016/01/29		
	16 政保政策投資B	1.8000	100,000	103,909	2017/02/28		
	27 政保道路機構	1.8000	50,000	51,954	2017/02/28		
	27 国際協力銀行	1.7700	100,000	103,850	2017/03/17		
	26 公営企業	1.7800	100,000	103,889	2017/03/24		
	28 公営企業	1.8900	100,000	105,204	2017/10/25		
	3 政保地方公共6年	0.4000	100,000	101,149	2018/01/30		
	30 国際協力銀行	1.8700	100,000	105,867	2018/03/20		
	56 政保道路機構	1.4000	100,000	104,572	2018/04/20		
	2 政保地方公営機	1.6000	100,000	106,126	2018/11/16		
	5 日本政策投資CO	1.7450	100,000	107,045	2019/03/20		
	122 政保道路機構	0.9000	100,000	104,844	2020/11/30		
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	102,884	2023/05/31		
種別	銘柄数	13銘柄					
小計	金 額		1,250,000	1,302,927			
金融債券	い728 利付農林債	0.5500	100,000	100,452	2016/01/27		
種別	銘柄数	1銘柄					
小計	金 額		100,000	100,452			
普通社債券	378 東北電力	3.8500	100,000	104,987	2016/04/25		
	58 伊藤忠商事	0.6130	100,000	100,677	2016/06/06		
	1 明治安田2011基	1.0500	100,000	101,261	2016/08/05		
	6 ドン・キホーテ	1.2100	100,000	101,717	2016/10/28		
	7 オーストラリアコムケル	0.3150	100,000	100,210	2016/11/18		
	15 三菱UFJリース	0.6600	100,000	101,099	2016/12/14		
	10 首都高速道路	0.3360	100,000	100,679	2017/09/20		
	261 北海道電力	2.7750	3,000	3,218	2017/11/24		
	4 成田国際空港	1.7000	100,000	104,766	2017/12/20		
	15 NTTドコモ	1.9600	100,000	106,524	2018/06/20		
	35 みずほBK	0.2850	100,000	100,447	2019/01/25		
	164 オリックス	1.1460	100,000	104,134	2019/08/07		
	70 東日本旅客鉄道	1.1930	100,000	106,038	2020/09/29		
	33 中日本高速道	1.0840	100,000	105,913	2021/09/17		
種別	銘柄数	14銘柄					
小計	金 額		1,303,000	1,341,675			
合計	銘柄数	286銘柄					
	金 額		13,573,800	14,647,812			

(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2040）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（2014年12月１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（2014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36～47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

(2013年12月19日から2014年12月18日まで)

買			付			売			付		
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額	銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
			千円						千円		
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.375% 2024/8/15	748,783	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	0.25% 2015/11/25	672,241	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.25% 2015/8/31	663,341	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2015/3/31	611,163
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.75% 2024/2/15	646,275	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/10/31	545,272	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/7/31	544,285	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2016/3/31	518,089
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2024/5/15	554,474	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/6/30	522,181	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/2/28	515,220	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2019/10/31	378,345
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2016/3/31	518,089	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/9/30	491,959	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.625% 2044/2/15	375,687	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.125% 2044/8/15	419,689
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.125% 2021/9/30	432,199	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2015/6/30	522,181	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2015/2/28	515,220	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.75% 2024/9/7	407,627
United Kingdom Gilt (イギリス)	1.75% 2019/7/22	428,576	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3% 2015/10/25	538,455	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/8/15	510,272	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2019/10/31	378,345
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.125% 2044/8/15	419,689	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2015/6/30	522,181	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/9/30	491,959	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.625% 2044/2/15	375,687
United Kingdom Gilt (イギリス)	2.75% 2024/9/7	407,627	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2015/6/30	522,181	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/9/30	491,959	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.625% 2044/2/15	375,687
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2019/10/31	378,345	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/8/15	510,272	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/9/30	491,959	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.625% 2044/2/15	375,687
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.625% 2044/2/15	375,687	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/9/30	491,959	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/9/30	491,959	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.625% 2044/2/15	375,687

(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、2014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（58,254,679千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

2014年12月18日現在									
区 分	額 面 金 額	評 価		組 入 比 率	うちＢＢ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	千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%	
	536,782	559,975	66,513,948	39.0	—	14.7	15.6	8.8	
カ ナ ダ	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル							
	34,102	38,147	3,892,990	2.3	—	1.1	0.7	0.5	
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							
	25,995	28,875	2,786,444	1.6	—	1.0	0.5	0.1	
シンガポール	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル							
	6,937	7,321	661,769	0.4	—	0.2	0.1	0.1	
イギリス	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド							
	63,813	76,719	14,199,198	8.3	—	6.1	1.8	0.4	
スイス	千スイス・フラン	千スイス・フラン							
	3,996	4,696	572,924	0.3	—	0.1	0.1	0.1	
デンマーク	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ							
	51,945	66,820	1,315,690	0.8	—	0.5	0.2	0.1	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ							
	26,312	29,160	465,403	0.3	—	0.2	0.1	—	
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ							
	46,230	54,321	840,899	0.5	—	0.3	0.2	0.0	
メキシコ	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ							
	197,860	220,182	1,794,486	1.1	—	0.7	0.2	0.2	
マレーシア	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット							
	24,711	24,614	842,293	0.5	—	0.2	0.2	0.1	
南アフリカ	千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド							
	87,720	84,382	860,697	0.5	—	0.4	0.1	—	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ							
	28,271	31,127	1,076,706	0.6	—	0.3	0.2	0.2	

外国債券インデックスマザーファンド

2014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		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ユ ー ロ (ア イ ル ラ ン ド)	千ユーロ 8,409	千ユーロ 10,130	千円 1,483,943	% 0.9	% —	% 0.5	% 0.3	% 0.1
ユ ー ロ (オ ラ ン ダ)	千ユーロ 25,799	千ユーロ 30,949	4,533,494	2.7	—	1.6	0.9	0.2
ユ ー ロ (ベ ル ギ ー)	千ユーロ 25,874	千ユーロ 32,209	4,718,087	2.8	—	1.8	0.8	0.2
ユ ー ロ (フ ラ ン ス)	千ユーロ 94,822	千ユーロ 115,152	16,867,486	9.9	—	6.2	2.6	1.1
ユ ー ロ (ド イ ツ)	千ユーロ 79,198	千ユーロ 94,530	13,846,763	8.1	—	5.1	2.2	0.9
ユ ー ロ (ス ペ イ ン)	千ユーロ 52,312	千ユーロ 62,213	9,113,039	5.3	—	3.1	1.7	0.6
ユ ー ロ (イ タ リ ア)	千ユーロ 99,133	千ユーロ 117,439	17,202,468	10.1	—	6.0	3.3	0.7
ユ ー ロ (フ ィ ン ラ ン ド)	千ユーロ 7,232	千ユーロ 8,214	1,203,239	0.7	—	0.4	0.2	0.1
ユ ー ロ (オ ー ス ト リ ア)	千ユーロ 16,073	千ユーロ 19,934	2,919,998	1.7	—	1.0	0.6	0.1
ユ ー ロ (小 計)	408,852	490,773	71,888,520	42.2	—	25.8	12.5	3.9
合 計	—	—	167,711,973	98.4	—	51.5	32.4	14.4

(注１) 邦貨換算金額は、2014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）

2014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		
アメリカ			%	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	4.5000	1,826	1,914	227,372	2016/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.1250	1,940	2,068	245,662	2016/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.8750	1,999	2,144	254,719	2016/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	2,336	2,512	298,485	2016/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	2,039	2,209	262,466	2017/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,795	1,952	231,889	2017/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	2,401	2,641	313,718	2017/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,686	1,840	218,669	2017/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	3,839	4,118	489,161	2018/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	2,960	3,222	382,764	2018/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.0000	3,173	3,483	413,808	2018/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,488	2,714	322,420	2018/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,161	3,326	395,145	2019/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,195	2,254	267,798	2016/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,463	2,526	300,141	2016/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,001	2,061	244,901	2016/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,096	3,308	392,966	2019/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	621	646	76,755	2016/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	2,121	2,211	262,629	2016/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	1,833	1,915	227,477	2016/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,116	3,404	404,439	2019/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,488	2,593	308,025	2016/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,499	2,607	309,734	2016/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,319	2,428	288,457	2016/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,020	4,357	517,633	2019/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,149	4,318	513,008	2016/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	4,011	4,219	501,195	2016/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,884	3,031	360,104	2017/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	5,630	6,185	734,715	2020/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,687	2,820	335,030	2017/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.2500	4,635	4,898	581,876	2017/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,653	1,743	207,087	2017/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	3,073	3,357	398,774	2020/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,835	2,966	352,352	2017/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,468	3,607	428,451	2017/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,773	1,838	218,370	2017/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,854	2,984	354,517	2020/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,903	2,970	352,859	2017/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,831	2,898	344,289	2017/09/30	

2014年12月18日現在									
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.8750	382	391	46,456	2017/10/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	4,509	4,711	559,637	2020/11/15	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	1,731	1,749	207,750	2015/11/30	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	883	913	108,483	2017/11/30	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.1250	2,515	2,562	304,341	2015/12/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	924	969	115,103	2017/12/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.0000	635	646	76,827	2016/01/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	255	266	31,670	2018/01/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.6250	4,076	4,497	534,261	2021/02/15	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.1250	200	204	24,267	2016/02/29	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	1,234	1,296	153,982	2018/02/28	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	2,649	2,713	322,278	2016/03/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	1,300	1,370	162,749	2018/03/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.0000	2,295	2,345	278,550	2016/04/30	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	260	271	32,296	2018/04/30	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.1250	3,417	3,673	436,323	2021/05/15	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.7500	3,832	3,906	463,999	2016/05/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.3750	1,322	1,371	162,964	2018/05/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.5000	3,406	3,460	411,025	2016/06/30	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.3750	1,065	1,105	131,312	2018/06/30	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.5000	2,053	2,086	247,825	2016/07/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	1,341	1,385	164,559	2018/07/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.1250	2,534	2,568	305,030	2021/08/15	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.0000	4,502	4,538	539,111	2016/08/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.5000	3,444	3,463	411,442	2018/08/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.0000	2,793	2,815	334,380	2016/09/30	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	2,835	2,835	336,791	2018/09/30	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.0000	2,718	2,738	325,326	2016/10/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.7500	1,320	1,337	158,882	2018/10/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.0000	1,353	1,359	161,512	2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.8750	3,027	3,041	361,272	2016/11/30	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	2,165	2,163	256,976	2018/11/30	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.8750	3,410	3,423	406,668	2016/12/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	1,861	1,857	220,598	2018/12/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.8750	2,970	2,979	353,919	2017/01/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.2500	1,426	1,413	167,916	2019/01/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.0000	3,224	3,236	384,440	2022/02/15	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.8750	2,408	2,414	286,757	2017/02/28	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	1,843	1,835	218,055	2019/02/28	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.0000	3,856	3,873	460,122	2017/03/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.5000	300	300	35,667	2019/03/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.8750	2,375	2,377	282,409	2017/04/30	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.2500	559	553	65,692	2019/04/30	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.7500	2,459	2,418	287,310	2022/05/15	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.6250	2,125	2,112	250,918	2017/05/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	2,385	2,345	278,553	2019/05/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.7500	3,906	3,889	462,047	2017/06/30	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.0000	1,368	1,335	158,669	2019/06/30	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.5000	5,660	5,595	664,597	2017/07/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.8750	1,784	1,729	205,429	2019/07/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	2,543	2,477	294,222	2022/08/15	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.6250	6,410	6,349	754,146	2017/08/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.0000	2,562	2,495	296,371	2019/08/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.6250	1,913	1,891	224,722	2017/09/30	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.0000	2,215	2,155	256,025	2019/09/30	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.7500	2,648	2,626	311,947	2017/10/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.2500	884	869	103,302	2019/10/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	3,168	3,077	365,533	2022/11/15	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.6250	2,336	2,305	273,871	2017/11/30	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.0000	1,353	1,313	156,013	2019/11/30	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.2500	2,822	2,821	335,103	2015/12/15	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.7500	1,913	1,892	224,758	2017/12/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	894	872	103,617	2019/12/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.3750	2,425	2,426	288,277	2016/01/15	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.8750	2,153	2,135	253,613	2018/01/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	664	655	77,809	2020/01/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.3750	143	143	16,996	2016/02/15	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.0000	3,850	3,842	456,370	2023/02/15	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.7500	3,447	3,400	403,915	2018/02/28	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.2500	1,968	1,926	228,882	2020/02/29	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.3750	3,155	3,156	374,953	2016/03/15	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.7500	2,315	2,281	270,999	2018/03/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	1,160	1,127	133,908	2020/03/31	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.2500	2,037	2,034	241,642	2016/04/15	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.7500	4,685	4,571	542,961	2023/05/15	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.2500	2,512	2,507	297,850	2016/05/15	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.6250	4,218	4,134	491,068	2018/04/30	

外国債券インデックスマザーファンド

2014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	1.1250	1,451	1,407	167,205	2020/04/30
	United States	Treasury	Bond	国債証券	1.0000	3,407	3,377	401,203	2018/05/31
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	1.3750	2,461	2,415	286,880	2020/05/31
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	0.5000	3,186	3,189	378,860	2016/06/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	1.3750	1,693	1,698	201,705	2018/06/30
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	1.8750	2,131	2,145	254,838	2020/06/30
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	0.6250	3,108	3,114	369,987	2016/07/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	2.0000	2,827	2,864	340,300	2020/07/31
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	1.3750	1,697	1,699	201,914	2018/07/31
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	2.5000	4,468	4,623	549,156	2023/08/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	0.6250	2,989	2,994	355,683	2016/08/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	2.1250	1,993	2,030	241,148	2020/08/31
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	0.8750	1,816	1,826	216,942	2016/09/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	2.0000	1,885	1,905	226,347	2020/09/30
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	0.6250	2,870	2,872	341,201	2016/10/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	1.2500	3,611	3,590	426,499	2018/10/31
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	1.7500	2,345	2,336	277,580	2020/10/31
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	2.7500	4,774	5,036	598,243	2023/11/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	0.6250	719	719	85,425	2016/11/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	1.2500	3,359	3,338	396,488	2018/11/30
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	0.2500	772	771	91,690	2015/11/30
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	2.0000	2,501	2,525	299,944	2020/11/30
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	0.6250	144	143	17,098	2016/12/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	1.5000	2,026	2,030	241,211	2018/12/31
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	0.2500	1,438	1,437	170,732	2015/12/31
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	2.3750	2,006	2,067	245,606	2020/12/31
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	0.7500	2,168	2,170	257,826	2017/01/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	2.7500	6,275	6,621	786,509	2024/02/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	1.5000	2,185	2,188	259,978	2019/01/31
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	0.3750	3,057	3,058	363,335	2016/01/31
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	2.1250	2,769	2,812	334,012	2021/01/31
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	0.6250	2,190	2,185	259,548	2017/02/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	1.5000	2,373	2,376	282,327	2019/02/28
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	0.2500	3,101	3,097	367,961	2016/02/29
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	2.0000	2,689	2,709	321,868	2021/02/28
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	0.7500	1,182	1,182	140,424	2017/03/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	0.3750	5,058	5,058	600,903	2016/03/31
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	1.6250	2,383	2,394	284,468	2019/03/31
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,883	342,510	2021/03/31
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	0.8750	1,485	1,487	176,670	2017/04/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	0.3750	3,122	3,122	370,871	2016/04/30
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	2.5000	5,412	5,587	663,678	2024/05/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	1.6250	2,975	2,988	354,914	2019/04/30
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	0.8750	2,237	2,238	265,864	2017/05/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	2.2500	2,804	2,865	340,369	2021/04/30
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	1.5000	2,241	2,238	265,914	2019/05/31
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,749	326,535	2021/05/31
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	0.3750	3,013	3,011	357,730	2016/05/31
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	0.8750	753	752	89,395	2017/06/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	0.5000	2,858	2,859	339,697	2016/06/30
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	1.6250	2,885	2,895	343,883	2019/06/30
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	2.1250	3,485	3,533	419,669	2021/06/30
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	7.2500	1,850	2,027	240,866	2016/05/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	7.5000	1,552	1,755	208,462	2016/11/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	8.7500	1,527	1,816	215,760	2017/05/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	8.8750	904	1,177	139,908	2019/02/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	8.1250	1,582	2,053	243,871	2019/08/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	8.7500	642	885	105,209	2020/08/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,939	349,212	2021/11/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	6.2500	654	874	103,893	2023/08/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,175	139,664	2026/02/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	6.5000	630	909	108,061	2026/11/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	6.1250	709	1,012	120,232	2027/11/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	5.5000	700	958	113,883	2028/08/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	5.2500	938	1,261	149,845	2028/11/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	5.2500	215	289	34,441	2029/02/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	6.2500	1,347	2,018	239,769	2030/05/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	5.3750	1,436	2,006	238,341	2031/02/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	4.5000	1,606	2,142	254,530	2036/02/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	5.0000	547	780	92,753	2037/05/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	4.3750	108	141	16,813	2038/02/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	4.5000	1,019	1,359	161,527	2038/05/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	3.5000	255	293	34,848	2039/02/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	4.2500	694	893	106,087	2039/05/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	4.5000	353	470	55,942	2039/08/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	4.3750	810	1,063	126,284	2039/11/15
	United States	Treasury	Note/Bond	国債証券	4.6250	1,517	2,067	245,563	2040/02/15

2014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	4.3750	1,478	1,945	231,103	2040/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,591	1,944	230,922	2040/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,992	2,580	306,501	2040/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	2,130	2,977	353,668	2041/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,807	2,396	284,608	2041/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,367	1,646	195,606	2041/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,492	2,692	319,771	2041/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,865	3,087	366,729	2042/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,990	3,144	373,545	2042/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,731	1,731	205,688	2042/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,984	3,982	472,997	2042/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,026	2,176	258,489	2043/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,998	4,093	486,194	2043/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,314	3,899	463,137	2043/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	3,581	4,306	511,582	2043/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,617	4,258	505,817	2044/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	2,993	3,370	400,306	2044/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,583	2,579	306,434	2017/07/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,326	3,334	396,109	2019/07/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,719	2,720	323,124	2016/07/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,834	2,893	343,748	2021/07/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,694	6,832	811,508	2024/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,729	4,012	476,562	2044/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,818	1,813	215,425	2017/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,189	1,191	141,531	2019/08/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,219	2,218	263,541	2016/08/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,301	1,307	155,255	2021/08/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	148	148	17,584	2017/09/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,404	3,427	407,137	2019/09/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,222	2,220	263,691	2016/09/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,625	3,672	436,261	2021/09/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,466	1,459	173,415	2017/10/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,190	3,173	376,983	2019/10/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,172	258,064	2021/10/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,448	1,461	173,537	2024/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,436	1,510	179,415	2044/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,593	1,585	188,306	2017/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	145	144	17,155	2016/10/31		
通貨小計	銘 柄 数 金 額	231銘柄		536,782	559,975	66,513,945			
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	285	321	32,841	2064/12/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	386	642	65,578	2027/06/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,093	1,590	162,287	2029/06/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,017	1,561	159,388	2033/06/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,470	2,165	220,992	2037/06/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	571	595	60,804	2016/06/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,747	1,875	191,356	2017/06/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	969	1,070	109,259	2018/06/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	2,199	2,437	248,747	2019/06/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,413	1,878	191,695	2041/06/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,476	1,640	167,408	2020/06/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,155	1,176	120,100	2015/12/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,257	1,394	142,294	2021/06/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	629	638	65,131	2016/06/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	761	783	79,986	2016/09/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,572	1,698	173,296	2022/06/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,595	2,007	204,845	2045/12/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,327	1,342	136,980	2017/03/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	216	218	22,310	2017/09/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,199	1,180	120,479	2023/06/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,438	1,442	147,180	2016/02/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,265	1,270	129,614	2018/03/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,585	1,585	161,812	2016/08/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,021	1,023	104,492	2018/09/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,105	1,173	119,728	2024/06/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	455	459	46,931	2017/02/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	853	870	88,869	2019/03/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,166	1,166	119,018	2016/05/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	295	300	30,679	2019/09/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	341	342	34,988	2017/08/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	263	288	29,470	2048/12/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	700	722	73,761	2025/06/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,014	1,015	103,584	2016/11/01		

外国債券インデックスマザーファンド

2014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		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000%	千カナダ・ドル 166	千カナダ・ドル 166	千円 17,028	2020/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500%	98	98	10,041	2018/02/01	
通貨小計	銘 柄 数 額 金	35銘柄		34,102	38,147	3,892,990		
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000%	千オーストラリア・ドル 1,737	千オーストラリア・ドル 1,874	180,880	2017/02/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.2500%	2,506	2,807	270,913	2019/03/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500%	1,755	2,092	201,933	2021/05/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000%	2,619	2,894	279,321	2020/04/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500%	1,882	2,284	220,454	2022/07/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500%	1,636	1,695	163,570	2016/06/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000%	2,063	2,265	218,597	2018/01/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000%	2,527	3,054	294,738	2023/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500%	1,385	1,456	140,539	2017/07/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500%	1,023	1,211	116,953	2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500%	1,617	1,613	155,715	2024/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500%	649	661	63,843	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500%	1,360	1,408	135,962	2025/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000%	783	919	88,758	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500%	671	695	67,138	2018/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500%	857	968	93,419	2026/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500%	162	165	15,924	2019/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500%	763	806	77,779	2037/04/21	
通貨小計	銘 柄 数 額 金	18銘柄		25,995	28,875	2,786,444		
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7500%	千シンガポール・ドル 518	千シンガポール・ドル 545	49,306	2016/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0000%	391	432	39,053	2018/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.2500%	696	753	68,104	2020/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5000%	442	495	44,767	2027/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.1250%	438	471	42,600	2022/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.5000%	788	827	74,775	2019/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000%	768	823	74,467	2024/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750%	323	335	30,345	2017/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750%	279	290	26,269	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.1250%	686	691	62,461	2016/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500%	197	201	18,175	2021/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500%	227	224	20,309	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	0.5000%	272	267	24,218	2018/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500%	333	348	31,532	2023/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750%	173	190	17,257	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750%	336	351	31,750	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.6250%	70	70	6,373	2019/10/01	
通貨小計	銘 柄 数 額 金	17銘柄		6,937	7,321	661,769		
イギリス	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.0000%	千イギリス・ポンド 271	千イギリス・ポンド 280	51,912	2020/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	8.7500%	595	723	133,964	2017/08/25	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	8.0000%	186	199	36,975	2015/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	8.0000%	1,213	1,709	316,480	2021/06/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	6.0000%	949	1,412	261,423	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500%	2,114	2,727	504,724	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	5.0000%	1,662	2,167	401,083	2025/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500%	1,932	2,531	468,565	2036/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500%	1,457	2,075	384,186	2038/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500%	1,724	2,029	375,586	2020/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500%	1,708	2,492	461,340	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000%	2,475	2,625	485,878	2016/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500%	1,831	2,539	469,960	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500%	1,232	1,552	287,280	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	5.0000%	1,604	1,816	336,233	2018/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000%	1,793	2,525	467,408	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500%	1,765	2,382	440,868	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500%	1,773	2,505	463,671	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000%	1,820	2,078	384,677	2019/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500%	1,178	1,572	291,062	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000%	1,391	1,631	301,958	2022/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000%	1,870	2,509	464,500	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500%	1,428	1,597	295,639	2019/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000%	1,144	1,617	299,303	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500%	2,155	2,443	452,332	2020/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500%	1,657	2,220	411,009	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.0000%	828	842	155,882	2016/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500%	1,843	2,117	391,858	2021/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500%	1,533	1,571	290,820	2017/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500%	1,182	1,541	285,356	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.0000%	2,737	2,757	510,312	2017/09/07	

2014年12月18日現在								
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		
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,416	2,448	453,145	2022/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,012	2,316	428,684	2044/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	3,222	3,252	601,992	2018/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	2,393	2,507	464,022	2023/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	963	1,249	231,184	2068/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,922	2,995	554,432	2019/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	2,259	2,458	454,929	2024/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	576	694	128,545	2045/01/22	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	39銘柄		63,813	76,719	14,199,198		
スイス	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	660	863	105,319	2023/02/11	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	589	857	104,635	2028/04/08	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,025	1,058	129,158	2016/03/12	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	203	225	27,491	2017/06/05	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	673	737	89,953	2018/01/08	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	514	581	70,945	2019/05/12	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	37	41	5,061	2020/07/06	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	295	330	40,359	2021/04/28	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄		3,996	4,696	572,924		
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0000	3,957	6,411	126,235	2024/11/10	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	8,385	9,359	184,278	2017/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	11,932	19,770	389,273	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	8,601	10,227	201,370	2019/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	6,150	7,257	142,903	2021/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,392	5,653	111,327	2016/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,846	6,306	124,175	2023/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,682	1,834	36,125	2025/11/15	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄		51,945	66,820	1,315,690		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	6,185	6,677	106,577	2017/05/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	5,075	5,828	93,021	2019/05/22	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	5,808	6,693	106,821	2021/05/25	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	5,149	5,364	85,613	2023/05/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,597	73,370	2024/03/14	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	5銘柄		26,312	29,160	465,403		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	5,680	7,220	111,772	2020/12/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,600	4,815	74,542	2016/07/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	5,175	5,693	88,129	2017/08/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	9,420	11,071	171,382	2019/03/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,350	6,024	93,262	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	7,555	9,162	141,833	2022/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	6,290	6,677	103,361	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,160	3,657	56,613	2025/05/12	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄		46,230	54,321	840,899		
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.0000	769	764	6,233	2019/12/11	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	8,233	9,353	76,231	2023/12/07	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	15,850	20,520	167,246	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	12,987	13,595	110,800	2015/12/17	
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	8,568	9,397	76,587	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国債証券	7.2500	10,474	11,188	91,183	2016/12/15	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	13,756	15,009	122,325	2017/12/14	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	6,874	9,400	76,613	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	8,844	10,451	85,178	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	6,960	7,852	63,994	2018/12/13	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	9,694	11,584	94,409	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	12,728	14,393	117,304	2020/06/11	
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	13,441	14,112	115,018	2021/06/10	
	Mexican Bonos	国債証券	6.2500	11,839	12,322	100,431	2016/06/16	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	14,891	16,528	134,710	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	14,299	14,846	121,000	2022/06/09	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	6,878	7,642	62,289	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	5.0000	9,290	9,511	77,514	2017/06/15	
	Mexican Bonos	国債証券	4.7500	9,384	9,377	76,428	2018/06/14	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	2,101	2,329	18,985	2034/11/23	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	20銘柄		197,860	220,182	1,794,486		

外国債券インデックスマザーファンド

2014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	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2620	2,137	千マレーシア・リンギット	千円	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2400	1,210	2,159	73,898	2016/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	5.7340	1,417	1,225	41,937	2018/02/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8140	1,015	1,525	52,198	2019/07/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	573	1,016	34,774	2017/02/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	5.2480	738	521	17,854	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3780	1,603	801	27,431	2028/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0120	1,427	1,630	55,778	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4980	238	1,432	49,013	2017/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1600	2,461	240	8,238	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3920	1,514	2,450	83,840	2021/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5800	1,595	1,520	52,047	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4180	875	1,571	53,774	2018/09/28
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8920	731	829	28,375	2022/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1270	618	698	23,888	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3140	399	580	19,881	2032/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4920	444	393	13,472	2017/10/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.1720	953	432	14,786	2020/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.2600	533	946	32,395	2016/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4800	401	523	17,898	2018/03/01
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8440	477	380	13,018	2023/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	586	439	15,033	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8890	656	547	18,744	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9350	233	648	22,182	2020/07/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1810	488	235	8,052	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3940	340	485	16,618	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0480	857	337	11,551	2017/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.6540	192	850	29,104	2021/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券			189	6,500	2019/10/31
通貨小計	銘 柄 数 額 金 - 金 額	28銘柄			24,711	24,614	842,293
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.2500	7,233	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	6,869	7,456	76,056	2017/09/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.2500	9,010	7,028	71,695	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	10.5000	13,703	8,890	90,686	2020/01/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.2500	7,612	16,169	164,933	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.7500	9,910	5,819	59,357	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.5000	9,393	9,459	96,487	2021/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.0000	8,999	7,142	72,852	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.7500	2,839	7,751	79,062	2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.7500	4,547	2,809	28,656	2023/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.5000	2,777	4,487	45,776	2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.0000	1,365	2,707	27,613	2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.7500	2,348	1,303	13,296	2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.2500	1,115	2,300	23,464	2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券			1,054	10,758	2032/03/31
通貨小計	銘 柄 数 額 金 - 金 額	14銘柄			87,720	84,382	860,697
ポーランド	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	2,309	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.2500	2,029	2,842	98,306	2022/09/23
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.5000	1,912	2,213	76,554	2017/10/25
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	627	2,196	75,986	2019/10/25
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.2500	2,470	846	29,285	2029/04/25
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.0000	2,871	2,862	99,028	2020/10/25
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	1,950	2,990	103,430	2016/04/25
	Poland Government Bond	国 債 証 券	4.7500	2,615	2,359	81,598	2021/10/25
	Poland Government Bond	国 債 証 券	4.7500	1,177	2,751	95,170	2016/10/25
	Poland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	3,083	1,252	43,328	2017/04/25
	Poland Government Bond	国 債 証 券	3.7500	1,720	3,448	119,292	2023/10/25
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	1,376	1,812	62,700	2018/04/25
	Poland Government Bond	国 債 証 券	—	1,936	1,393	48,215	2018/07/25
	Poland Government Bond	国 債 証 券	—	577	1,897	65,647	2016/01/25
	Poland Government Bond	国 債 証 券	3.2500	1,061	560	19,378	2016/07/25
	Poland Government Bond	国 債 証 券	3.2500	558	1,108	38,325	2019/07/25
	Poland Government Bond	国 債 証 券			591	20,456	2025/07/25
通貨小計	銘 柄 数 額 金 - 金 額	16銘柄			28,271	31,127	1,076,706
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY	国 債 証 券	4.6000	1,018	千ユーロ	千ユーロ	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	4.5000	759	1,079	158,191	2016/04/18
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	4.4000	684	878	128,722	2018/10/18
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.9000	570	805	118,010	2019/06/18
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.4000	1,262	718	105,210	2019/10/18
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.0000	859	1,732	253,750	2025/03/13
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.5000	579	1,074	157,415	2020/10/18
		国 債 証 券			664	97,370	2017/10/18

2014年12月18日現在								
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		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	504	613	89,895	2023/03/20	
	IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	622	735	107,700	2024/03/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	313	334	49,050	2030/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	4.5000	1,239	1,492	218,624	2020/04/18	
国 小 計	銘 柄 数 額	11銘柄		8,409	10,130	1,483,943		
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	700	1,087	159,276	2023/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,239	1,925	282,093	2028/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,195	1,812	265,521	2037/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,398	1,486	217,704	2016/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,291	1,620	237,425	2023/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,405	1,567	229,611	2017/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,093	2,388	349,823	2018/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,347	1,585	232,218	2019/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,146	1,353	198,311	2020/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,739	2,669	391,016	2042/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,775	2,110	309,178	2021/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,465	1,541	225,779	2017/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,438	1,628	238,562	2022/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	600	724	106,057	2033/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,477	1,532	224,470	2018/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,185	1,185	173,641	2016/04/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,105	1,210	177,355	2023/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,170	1,226	179,590	2019/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	317	320	46,983	2017/04/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	466	617	90,451	2047/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	900	1,005	147,268	2024/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	348	349	51,149	2020/01/15	
国 小 計	銘 柄 数 額	22銘柄		25,799	30,949	4,533,494		
ユーロ (ベルギー)	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,603	381,329	2028/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	810	934	136,914	2017/09/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,791	2,843	416,560	2035/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.2500	1,205	1,276	186,943	2016/09/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	1,377	1,721	252,231	2022/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	1,045	1,140	167,062	2017/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	1,507	1,702	249,429	2018/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	1,543	1,798	263,384	2019/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	1,218	1,459	213,757	2020/09/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.7500	735	760	111,463	2016/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,174	1,781	260,938	2041/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,656	2,080	304,744	2021/09/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.5000	1,202	1,308	191,619	2017/06/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	801	1,093	160,124	2026/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,070	1,368	200,482	2022/09/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	864	1,196	175,264	2032/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	1,123	1,273	186,559	2019/09/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	1,338	1,509	221,084	2023/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	1,052	1,096	160,606	2018/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	571	815	119,493	2045/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,692	1,958	286,882	2024/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	394	486	71,211	2034/06/22	
国 小 計	銘 柄 数 額	22銘柄		25,874	32,209	4,718,087		
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	653	915	134,059	2019/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	1,285	2,115	309,919	2023/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,141	3,250	476,150	2025/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,623	4,073	596,750	2029/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	2,925	3,196	468,265	2016/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,507	4,182	612,586	2032/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,113	3,266	478,416	2035/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,075	3,622	530,606	2019/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,800	2,841	416,285	2055/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,230	3,913	573,221	2021/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,522	3,677	538,689	2016/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,222	3,201	468,913	2038/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,288	3,579	524,254	2017/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,123	4,081	597,882	2023/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,396	2,686	393,492	2017/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,261	2,561	375,266	2018/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,218	2,573	376,907	2018/10/25	

外国債券インデックスマザーファンド

2014年12月18日現在								
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		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,365	3,715	544,227	2041/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	2,610	3,056	447,768	2019/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,590	4,204	615,833	2020/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,095	1,754	256,961	2060/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,146	3,965	580,931	2026/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,113	3,506	513,593	2020/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	4,377	5,210	763,184	2021/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,988	3,525	516,390	2022/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,653	3,141	460,131	2027/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,940	2,190	320,815	2022/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,114	2,182	319,645	2018/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	378	497	72,893	2045/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,747	2,997	439,138	2023/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	984	1,018	149,208	2018/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,623	2,970	435,156	2024/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,764	1,828	267,855	2019/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,401	1,408	206,304	2016/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,291	1,490	218,269	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,014	2,182	319,641	2024/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,470	1,489	218,223	2019/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,756	1,803	264,163	2016/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,838	2,952	432,513	2016/07/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,315	2,404	352,200	2017/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,868	1,916	280,766	2017/07/25	
国 小 計	銘 柄 数 額	41銘柄		94,822	115,152	16,867,486		
ユーロ (ドイツ)				千ユーロ	千ユーロ			
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	289	315	46,171	2016/06/20	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	774	1,171	171,626	2024/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,067	1,797	263,368	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	1,362	2,170	317,936	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,113	1,665	243,961	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	951	1,659	243,110	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,705	2,828	414,307	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,857	3,009	440,898	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,911	2,913	426,757	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,033	1,070	156,836	2016/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,552	1,647	241,381	2016/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	2,185	2,353	344,760	2017/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,225	1,975	289,379	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,099	2,329	341,171	2017/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,798	2,019	295,849	2018/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,211	2,548	373,305	2018/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,745	3,036	444,780	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	2,682	3,090	452,699	2019/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,481	2,872	420,774	2019/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,075	2,408	352,793	2020/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,247	2,606	381,803	2020/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,374	1,974	289,201	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,072	2,324	340,555	2020/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,547	2,908	426,047	2021/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,065	2,475	362,653	2021/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,415	1,607	235,482	2021/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,707	1,913	280,346	2022/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,922	3,239	474,573	2022/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,376	1,750	256,472	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,426	2,643	387,172	2022/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,850	2,016	295,368	2023/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,817	1,981	290,297	2023/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,707	1,932	283,141	2023/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,105	1,225	179,540	2024/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	285	364	53,382	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,705	1,852	271,419	2024/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,654	1,717	251,593	2024/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	428	428	62,738	2015/12/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,103	1,107	162,162	2016/03/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	655	658	96,392	2016/06/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,030	1,031	151,046	2016/09/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	35	35	5,134	2016/12/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	927	949	139,108	2016/02/26	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,642	1,700	249,125	2016/04/08	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	997	1,020	149,438	2016/10/14	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,717	1,746	255,761	2017/02/24	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,848	1,871	274,097	2017/04/07	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	149	151	22,153	2017/10/13	

2014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		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	890	905	132,651	2018/02/23	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,392	1,404	205,725	2018/04/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,209	1,255	183,931	2018/10/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	523	544	79,812	2019/02/22	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,113	1,136	166,431	2019/04/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,151	1,161	170,125	2019/10/11	
国 小 計	銘 柄 数 額	54銘柄		79,198	94,530	13,846,763		
ユーロ（スペイン）					千ユーロ	千円		
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,108	3,016	441,925	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	382	379	55,612	2017/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,398	2,026	296,847	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,654	1,860	272,540	2017/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,963	2,404	352,208	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,181	1,217	178,277	2016/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	2,135	2,279	333,838	2017/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,139	1,538	225,381	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	2,206	2,464	360,931	2018/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,777	2,248	329,403	2024/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6000	2,382	2,774	406,336	2019/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	1,775	2,055	301,030	2019/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	893	1,169	171,241	2041/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,101	2,420	354,567	2020/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	1,135	1,432	209,893	2025/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	1,681	2,032	297,727	2020/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,609	1,669	244,571	2016/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,515	3,170	464,353	2021/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,265	1,758	257,581	2026/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,932	2,065	302,486	2016/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.8500	1,978	2,580	377,959	2022/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,000	2,229	326,638	2018/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000	1,758	2,276	333,395	2023/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	1,689	1,765	258,562	2016/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,089	1,337	195,979	2023/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	806	1,067	156,297	2028/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,564	1,737	254,441	2018/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	795	1,108	162,415	2044/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,488	1,538	225,431	2017/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,836	1,979	289,895	2019/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	2,219	2,619	383,744	2024/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,411	1,533	224,679	2024/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	448	456	66,840	2020/01/31	
国 小 計	銘 柄 数 額	33銘柄		52,312	62,213	9,113,039		
ユーロ（イタリア）					千ユーロ	千円		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	1,342	2,131	312,221	2023/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,678	245,863	2026/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,722	3,928	575,430	2027/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	454	475	69,717	2024/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,743	1,740	254,954	2018/01/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,654	3,488	511,014	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	3,118	4,461	653,463	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,880	2,646	387,666	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,528	2,820	413,182	2017/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	4,052	4,591	672,495	2019/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,921	2,241	328,295	2020/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,368	3,073	450,209	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,589	2,949	432,034	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,734	3,122	457,335	2021/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	3,007	3,159	462,871	2016/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,280	2,439	357,302	2017/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,480	2,756	403,800	2018/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,674	2,191	321,003	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,341	2,889	423,188	2023/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,928	3,298	483,221	2018/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,708	3,097	453,708	2019/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	3,598	4,119	603,439	2019/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,403	3,053	447,345	2025/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,022	2,635	386,053	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,560	2,959	433,543	2020/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,000	2,300	336,959	2020/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,361	2,893	423,864	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,144	2,448	358,626	2021/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,687	3,245	475,458	2021/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,034	2,119	310,456	2016/04/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2014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	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	986	1,056	154,706	2016/09/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,089	1,344	196,875	2022/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,315	2,534	371,183	2017/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,088	1,388	203,412	2022/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,626	2,879	421,748	2017/06/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	659	842	123,401	2022/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,295	1,394	204,261	2017/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.7500	549	560	82,121	2015/12/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	791	990	145,044	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,594	1,931	282,890	2023/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.2500	1,027	1,051	153,974	2016/05/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,341	2,546	372,951	2018/06/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,585	2,019	295,864	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,678	392,324	2024/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.7500	421	437	64,108	2016/11/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,111	2,315	339,219	2018/12/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	553	630	92,330	2021/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	1.5000	318	323	47,364	2016/12/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.5000	1,100	1,168	171,101	2019/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	1,376	1,592	233,231	2024/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	653	720	105,476	2030/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	1.1500	547	552	80,900	2017/05/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.1500	1,027	1,069	156,705	2021/12/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	1.5000	446	454	66,537	2019/08/01
国 小 計	銘 柄 数 額	54銘柄		99,133	117,439	17,202,468	
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.3750	232	235	34,438	2020/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	3.8750	474	524	76,843	2017/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	4.3750	550	655	96,045	2019/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	878	128,747	2025/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	3.3750	738	866	126,892	2020/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.7500	625	639	93,714	2016/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	3.5000	459	553	81,018	2021/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.8750	799	835	122,351	2017/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	270	329	48,201	2028/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	1.6250	725	792	116,136	2022/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.5000	446	484	70,993	2023/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	293	377	55,266	2042/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	425	443	65,003	2018/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	597	87,588	2024/04/15
国 小 計	銘 柄 数 額	14銘柄		7,232	8,214	1,203,239	
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国債証券	0.2500	347	348	51,059	2019/10/18
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	1,095	1,787	261,768	2027/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.6500	1,580	1,806	264,631	2018/01/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.9000	1,248	1,503	220,191	2020/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.5000	1,212	1,467	215,028	2021/09/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.0000	994	1,065	156,049	2016/09/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	933	1,427	209,134	2037/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.3000	711	795	116,483	2017/09/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.3500	1,302	1,539	225,457	2019/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.8500	929	1,328	194,546	2026/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.2000	1,137	1,218	178,517	2017/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	3.6500	554	682	100,011	2022/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	3.4000	872	1,068	156,469	2022/11/22
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	546	954	139,832	2062/01/26
	Austria Government Bond	国債証券	1.9500	738	798	117,035	2019/06/18
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	290	403	59,117	2044/06/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.7500	675	741	108,587	2023/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000	220	261	38,262	2034/05/23
	Austria Government Bond	国債証券	1.1500	307	320	46,898	2018/10/19
	Austria Government Bond	国債証券	1.6500	383	415	60,914	2024/10/21
国 小 計	銘 柄 数 額	20銘柄		16,073	19,934	2,919,998	
通貨小計	銘 柄 数 額	271銘柄		408,852	490,773	71,888,520	
合 計	銘 柄 数 額	718銘柄				167,711,973	

(注1) 邦貨換算金額は、2014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) 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26期（決算日 2014年9月19日）

（計算期間 2013年9月20日～2014年9月19日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの第26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

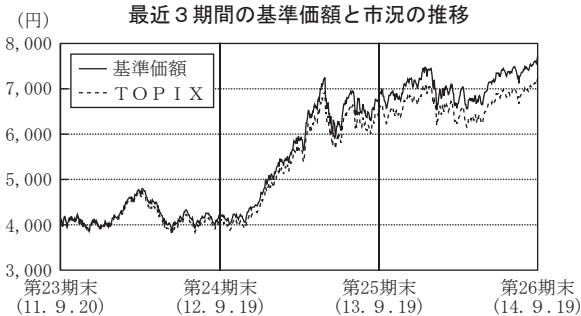
大和投資信託

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/>

■運用実績



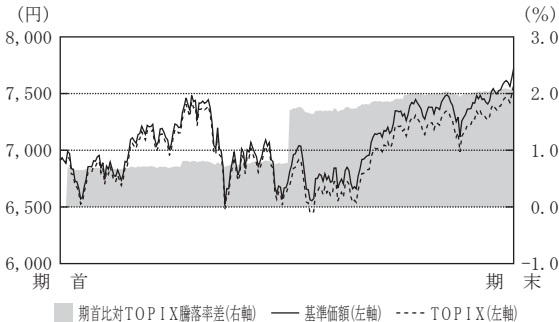
(注) TOPIXは、第23期末の基準価額をもとに指数化したものです。

最近10期の運用実績

期 別	基 準 価 額		T O P I X		株 式 組入比率	株 式 先物比率	純資産
	期 中 騰落率	(ベンチ マーク)	期 中 騰落率	(ベンチ マーク)			
17期末(2005年9月20日)	円 6,614	% 22.7	% 1,352	% 21.1	% 98.7	% 1.4	百万円 52,495
18期末(2006年9月19日)	7,893	19.3	1,591	17.7	98.6	1.5	79,087
19期末(2007年9月19日)	7,872	△ 0.3	1,567	△ 1.5	98.9	1.2	92,258
20期末(2008年9月19日)	5,872	△25.4	1,149	△26.7	97.9	2.2	85,650
21期末(2009年9月24日)	4,956	△15.6	950	△17.3	98.8	1.0	95,565
22期末(2010年9月21日)	4,518	△ 8.8	849	△10.6	98.3	1.7	90,997
23期末(2011年9月20日)	4,101	△ 9.2	755	△11.1	97.4	2.6	83,018
24期末(2012年9月19日)	4,255	3.8	764	1.2	98.0	2.0	87,499
25期末(2013年9月19日)	6,912	62.4	1,215	59.0	99.1	0.9	122,852
26期末(2014年9月19日)	7,721	11.7	1,331	9.5	99.7	0.2	124,925

(注) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

■当期中の基準価額と市況の推移



(注) TOPIXは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

年 月 日	基 準 価 額		T O P I X		株 式 組入比率	株 式 先物比率
	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	(ベンチマーク)		
(期首)2013年9月19日	円 6,912	% —	1,215	% —	% 99.1	% 0.9
9月末	6,837	△ 1.1	1,194	△1.7	98.3	1.7
10月末	6,838	△ 1.1	1,194	△1.7	98.2	1.8
11月末	7,207	4.3	1,258	3.5	98.7	1.3
12月末	7,462	8.0	1,302	7.2	99.6	0.5
2014年1月末	6,993	1.2	1,220	0.4	98.6	1.6
2月末	6,945	0.5	1,211	△0.3	98.5	1.7
3月末	6,961	0.7	1,202	△1.1	97.9	2.0
4月末	6,727	△ 2.7	1,162	△4.4	98.3	1.8
5月末	6,957	0.7	1,201	△1.2	98.1	1.8
6月末	7,317	5.9	1,262	3.9	99.1	1.1
7月末	7,473	8.1	1,289	6.1	99.6	0.3
8月末	7,408	7.2	1,277	5.1	99.2	0.8
(期末)2014年9月19日	7,721	11.7	1,331	9.5	99.7	0.2

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

《運用経過》

◆国内株式市況

TOPIX (東証株価指数) …期首：1,215 期末：1,331

- ・国内株式市況は、期首より、米国の量的金融緩和縮小が警戒される一方、国内外の堅調な経済指標の発表や国内企業業績の改善、円安の進行が好感されたほか、2020年夏季五輪の東京開催決定なども材料視され、TOPIXは2013年末に1,300を超えました。
- ・2014年に入ると、新興国経済の減速やウクライナ情勢の不安定化を受け、株価は下落しました。消費税増税の景気に与える影響なども懸念され、2月から5月にかけて1,100台後半を中心とする低調な株価推移が続きました。
- ・5月後半からは、米国経済の着実な回復や国内企業業績の改善に加えて、法人税率引下げやコーポレートガバナンス（企業統治）改革などの政策期待も高まり、TOPIXは上昇しました。8月には、ウクライナ、イラク、パレスチナで同時に地政学リスクが高まる局面もありましたが、悪影響は一時的なものにとどまりました。9月に入ると、急速に円安が進んだことから株価は上昇し期末を迎えました。

◆当期の運用実績

【基準価額・騰落率】

期首：6,912円 期末：7,721円 騰落率：11.7%

【主な要因】

TOPIXの動きをほぼ反映して、基準価額は値上がりしました。

◆ベンチマークとの差異および要因分析

【騰落率差】

ベンチマーク（TOPIX）の騰落率は9.5%となりました。一方、当ファンドの騰落率は11.7%となりました。

【要因分析】

- ・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TOPIXの騰落率との差異、先物取引の影響がかい離の要因として挙げられます。

◆前期における「今後の運用方針」

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

・株式組入比率

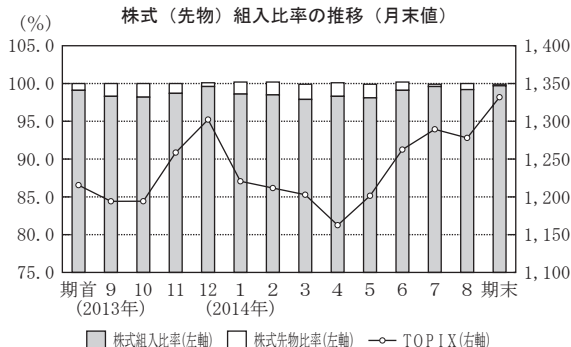
株式を中心に組入れ、ＴＯＰＩＸ先物取引も利用して、株式への実質投資比率を高位に維持します。

・ポートフォリオ

ＴＯＰＩＸへの連動をめざしたポートフォリオを構築します。

◆当期の運用経過

(1) 株式組入比率



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。

(2) 業種構成・個別銘柄

- ・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の手法）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、1,300銘柄となっております。

《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、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

◆株式組入比率

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

◆ポートフォリオ

ＴＯＰＩＸへの連動をめざしたポートフォリオを構築します。

■売買および取引の状況

(1) 株 式

(2013年9月20日から2014年9月19日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	千株 4,337.75 (2,081.492)	千円 4,129,281 (3,988)	千株 11,658.936	千円 12,360,576

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 新株予約権証券

(2013年9月20日から2014年9月19日まで)

	買 付		売 付	
	証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国 内	証券 — (11,900)	千円 — (—)	証券 100 (11,800)	千円 45 (—)

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2013年9月20日から2014年9月19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 17,714	百万円 18,646	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2013年9月20日から2014年9月19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
楽天		304.8	500,023	1,640	トヨタ自動車		81.9	499,437	6,098
トヨタ自動車		55.7	355,031	6,374	三菱UFJフィナンシャルG		505.2	317,169	627
三井不動産		34	119,621	3,518	日本電信電話		45.7	247,654	5,419
本田技研		28.2	111,869	3,967	三井住友フィナンシャルG		51.5	243,102	4,720
西武ホールディングス		53.4	111,049	2,079	ソフトバンク		27.8	214,667	7,721
三菱自動車工業		80.4	91,044	1,132	本田技研		49.3	188,011	3,813
第一生命		59	84,016	1,424	みずほフィナンシャルG		845.3	180,046	212
日産自動車		80.5	81,788	1,016	ソニー		92.7	174,187	1,879
KDDI		14.5	77,314	5,332	日本たばこ産業		44.9	156,116	3,476
ジャパンディスプレイ		113.1	75,987	671	日本航空		26.4	148,484	5,624

(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 株数	期末 評価額 千円	銘柄		期首 株数	当期 株数	期末 評価額 千円	銘柄		期首 株数	当期 株数	期末 評価額 千円
水産・農林業 (0.1%)														
極洋		43	41	10,496	北野建設		31	—	—	日比谷総合設備		10.3	9.8	15,817
日本水産		100	105.1	30,794	三井ホーム		13	16	7,984	東芝プラントシステム		13	11.2	20,440
マルハニチロ		—	14.2	23,344	矢作建設		12.5	12.1	9,885	東洋エンジニア		44	40	19,600
マルハニチロホールディングス		175	—	—	大東建託		30.3	27.8	351,392	千代田化工建		57	57	69,255
サカタのタネ		11.8	13.1	18,431	NIPPON		20	17	33,558	新興プランテック		16.1	16.3	13,463
ホクト		8.1	8.5	16,923	東亜道路		19	17	7,089	食料品 (4.0%)				
鉱業 (0.5%)					前田道路		24	23	39,905	日本製粉		50	51	27,438
住石ホールディングス		—	29.8	3,963	日本道路		28	23	13,708	日清製粉G本社		71.5	74.9	94,374
日鉄鉱業		24	21	9,639	東亜建設		78	71	14,271	昭和産業		36	39	15,756
三井松島		66	62	8,618	若築建設		—	47	9,635	島越製粉		8.6	—	—
国際石油開発帝石		0.972	354.8	529,716	東洋建設		30.1	26.9	12,831	協同飼料		57	—	—
日本海洋掘削		2.3	1.9	9,224	五洋建設		102.5	93	33,573	中部飼料		9.9	—	—
関東天然瓦斯		12	—	—	大林道路		—	11	7,260	日本配合飼料		42	—	—
石油資源開発		11.7	10.1	41,763	世紀東急		—	45	5,625	日本甜菜糖		49	60	11,820
K&Oエナジーグループ		—	5	7,245	福田組		17	14	15,302	三井製糖		37	35	12,950
建設業 (2.7%)					住友林業		56.2	50.6	58,443	森永製菓		73	85	19,465
ショウボンドHD		7.9	6.4	27,904	日本基礎技術		13.5	11.3	4,373	中村屋		21	32	13,696
ミライト・ホールディングス		23.9	22.4	27,238	日成ビルド工業		32	25	6,850	江崎グリコ		27	26	43,862
安藤・間		57.1	51.1	35,003	ヤマダ・エスバイエルホーム		58	44	5,324	名糖産業		3.6	—	—
東急建設		38.89	28.8	14,832	巴コーポレーション		16.3	11.7	5,499	不二家		54	61	12,078
コムシスホールディングス		39.8	36.5	70,226	バナホーム		30	30	22,860	山崎製パン		56	53	74,730
ミサワホーム		10.5	8.8	9,944	大和ハウス		220	201.1	394,256	モロゾフ		24	32	11,648
高松コンストラクショング		5.9	6	12,006	ライト工業		22.4	17.2	17,079	亀田製菓		5.1	4.8	16,200
東建コーポレーション		3.31	3.1	14,911	積水ハウス		242	196.6	254,695	カルビー		7.6	27.3	95,277
大成建設		413	371	218,890	日特建設		—	11.8	5,192	森永乳業		59	67	24,053
大林組		245	221	161,993	ユアテック		13	—	—	ヤクルト		47.1	42.5	243,100
清水建設		250	227	186,140	中電工		11.5	11.4	20,896	明治ホールディングス		23.7	22.2	188,478
飛鳥建設		—	51.2	11,417	関電工		34	32	17,856	雪印メグミルク		13.9	16.6	23,638
長谷工コーポレーション		519.5	100.1	82,682	きんでん		45	47	53,580	ブリマハム		56	47	13,254
松井建設		—	13	6,604	東京エネシス		9	—	—	日本ハム		61	47	105,703
鹿島建設		359	324	166,212	トーエネック		11	13	8,229	伊藤ハム		45	44	23,364
不動産トラ		71	58.4	14,775	住友電設		7.5	6.3	9,424	丸大食品		37	44	17,820
大末建設		—	3.5	3,559	日本電設工業		16	13	22,698	S Foods		7	—	—
鉄建建設		65	49	23,814	協和エクシオ		29.6	29.6	42,209	サッポロホールディングス		140	130	55,900
日鉄住金テックスエンジ		18	16	9,872	新日本空調		9	—	—	アサヒグループホールディングス		160.9	146.6	466,627
西松建設		108	102	49,980	ND S		16	—	—	キリンHD		345	309	444,496
三井住友建設		—	211.9	27,758	九電工		13	16	23,136	宝ホールディングス		66	59	51,507
大豊建設		—	23	11,201	三機工業		21	17	13,991	オエノホールディングス		34	30	7,320
前田建設		52	47	40,608	日揮		81	72	212,184	養命酒		9	—	—
佐田建設		—	32	4,512	中外炉工業		29	28	6,244	コカ・コーラウエスト		25.1	23.1	37,144
奥村組		72	68	40,256	太平電業		9	14	11,970	コカ・コーラウエストジャパン		17.3	15.9	38,716
東鉄工業		11.9	9.7	24,628	高砂熱学		22.8	21.6	30,758	サントリー食品インター		41.5	42	166,320
浅沼組		—	29	4,959	朝日工業社		12	—	—	ダイドードリンコ		4	3.9	17,277
戸田建設		95	88	46,376	明星工業		—	16	10,960	伊藤園		22.5	19.9	45,511
熊谷組		79	81	30,456	大気社		11.9	10.1	25,078	キーコーヒー		5.7	7.5	12,712
					ダイダ		11	12	7,548	日清オイリオグループ		34	37	13,690

銘柄	期首株数	当期末株数	期首評価額	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	期首評価額	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	期首評価額	当期末株数	当期末評価額
不二製油	20.3	18.3	30,432	千株	千円	セントラル硝子	66	68	27,200	千株	千円	日本高純度化学	0.029	2.9	6,994	千株	千円
J-オイルミルズ	37	41	14,473	株	株	東亜合成	87	83	38,429	株	株	新田ゼラチン	—	5.5	4,933	株	株
キッコーマン	67	62	142,290	株	株	ダイソー	35	34	11,866	株	株	アース製薬	5.4	5.2	20,384	株	株
味の素	196	169	309,861	株	株	関東電化	—	23	10,212	株	株	イハラケミカル	17	13.8	14,434	株	株
キュービー	37.8	35.9	65,876	株	株	電気化学	156	143	51,909	株	株	大成ラミック	2.7	2.7	7,389	株	株
ハウス食品G本社	26.3	25	47,075	株	株	信越化学	134.8	121.5	868,725	株	株	クミアイ化学	20	16	10,624	株	株
カゴメ	24.9	25.8	45,098	株	株	日本カーバイド	28	23	5,704	株	株	日本農薬	20	17	18,938	株	株
焼津水産化工	7.7	—	—	株	株	堺化学	33	33	11,814	株	株	アキレス	76	66	10,362	株	株
フリアゲジャパン	7.7	7.6	18,734	株	株	エア・ウォーター	62	56	93,128	株	株	有沢製作所	—	13.5	10,219	株	株
ニチレイ	90	86	40,076	株	株	大陽日酸	99	88	85,272	株	株	日東電工	62.3	56.5	334,480	株	株
東洋水産	37	35	116,025	株	株	日本化学工業	—	36	5,796	株	株	きもと	8.9	12.2	3,928	株	株
日清食品HD	30.7	28.6	161,018	株	株	日本バーカライジング	18	16.5	42,520	株	株	藤森工業	7	6.4	20,256	株	株
永谷園	9	12	13,332	株	株	高圧ガス	13	13	7,800	株	株	新澤化成工業	6.9	6.9	8,252	株	株
フジッコ	9	9	13,221	株	株	四国化成	14	13	9,919	株	株	ジェイ・エス	6.1	5.6	10,354	株	株
ロックフィールド	5.2	5.8	11,165	株	株	戸田工業	—	17	6,902	株	株	エフピコ	3.6	6.5	20,995	株	株
日本たばこ産業	446.1	401.2	1,450,137	株	株	ステラ・ケミファ	4.3	4.5	7,434	株	株	天馬	7	6.5	10,842	株	株
わらべや日洋	5.9	5.9	11,599	株	株	保土谷化学	—	32	6,304	株	株	信越ポリマー	16.6	—	—	株	株
ミヨシ油脂	44	40	5,640	株	株	日本触媒	52	58	71,978	株	株	東リ	30	30	7,140	株	株
繊維製品 (0.7%)	—	—	—	株	株	大日精化	32	31	18,569	株	株	ニフコ	16.8	16	55,120	株	株
片倉工業	10.7	9.2	12,650	株	株	カネカ	91	82	50,594	株	株	日本バルカー	36	35	11,235	株	株
グンゼ	59	58	17,864	株	株	三菱瓦斯化学	120	104	73,216	株	株	ユニ・チャーム	41	41.5	299,630	株	株
東洋紡	335	309	49,131	株	株	三井化学	328	317	100,489	株	株	医薬品 (4.6%)	—	—	—	株	株
ユニチカ	243	237	11,613	株	株	JSR	69	61.1	116,456	株	株	協和発酵キリン	90	83	111,469	株	株
富士紡ホールディングス	41	41	13,243	株	株	東京応化工業	14.9	14	40,600	株	株	武田薬品	281.6	254.7	1,246,374	株	株
日清紡ホールディングス	49	47	45,026	株	株	三菱ケミカルHLDGS	470	426	233,490	株	株	アスアス製薬	163	780	1,248,390	株	株
倉敷紡績	86	84	15,708	株	株	日本合成化学	17	16	13,104	株	株	大日本住友製薬	55.1	50.5	71,104	株	株
シキボウ	65	53	6,413	株	株	ダイセル	90	88	102,872	株	株	塩野義製薬	110.7	107.4	264,204	株	株
日本毛織	25	25	19,000	株	株	住友ベークライト	59	55	23,980	株	株	田辺三菱製薬	60.2	52.1	84,818	株	株
ダイドーミテツド	9.9	9.9	5,435	株	株	積水化学	155	140	172,340	株	株	あすか製薬	13	11.2	15,836	株	株
帝国繊維	9	8.8	20,891	株	株	日本ゼオン	66	54	56,592	株	株	日本新薬	17	17	52,190	株	株
帝人	283	282	74,166	株	株	アイカ工業	21.9	19.3	47,285	株	株	中外製薬	74.3	69.1	222,502	株	株
東レ	580	493	357,819	株	株	宇部興産	363	352	62,656	株	株	科研製薬	31	25	64,075	株	株
サカイ オーベックス	34	—	—	株	株	積水樹脂	12	11	17,050	株	株	ユーザイ	92.4	83.3	370,101	株	株
住江織物	30	26	8,632	株	株	タキロン	23	23	12,788	株	株	ロート製薬	32	29.8	41,124	株	株
日本バイリーン	13	—	—	株	株	旭有機材	32	34	9,112	株	株	小野薬品	36.6	31.1	299,804	株	株
芦森工業	31	—	—	株	株	日立化成	32.3	29.8	60,672	株	株	久光製薬	23.3	20.1	81,706	株	株
アツギ	68	87	9,918	株	株	リケンテクノス	—	14	7,028	株	株	持田製薬	29	5.2	38,376	株	株
ダイニッ	25	—	—	株	株	大倉工業	24	22	8,778	株	株	参天製薬	25.9	25.4	151,892	株	株
セーレン	21.2	21	19,467	株	株	積水化成	20	27	8,262	株	株	扶桑薬品	34	33	10,857	株	株
小松精練	16	16	9,440	株	株	群栄化学	26	21	8,148	株	株	日本ケミファ	15	17	9,894	株	株
ワコールホールディングス	42	39	42,003	株	株	日本カーリット	10.5	—	—	株	株	ツムラ	20.7	20.3	52,231	株	株
ホギメディカル	5.1	4.4	25,608	株	株	日本化薬	55	50	65,750	株	株	日医工	11.4	17.2	29,601	株	株
T S Iホールディングス	40.7	35.1	26,921	株	株	日本精化	8.4	8.4	6,291	株	株	キッセイ薬品工業	14.7	13.8	36,887	株	株
三陽商会	48	44	10,868	株	株	ADEKA	32.4	30.7	43,225	株	株	生化学工業	15.8	16.6	26,228	株	株
オンワードホールディングス	51	43	29,799	株	株	日油	60	58	39,498	株	株	栄研化学	7.2	6.6	12,170	株	株
ルック	15	18	4,500	株	株	花王	195.5	188.2	799,003	株	株	日水製薬	5.9	—	—	株	株
ゴールドウイン	19	19	11,210	株	株	第一工業製薬	23	22	9,922	株	株	鳥居薬品	5.4	5.5	17,435	株	株
デサント	21	19	17,651	株	株	三洋化成	24	24	16,584	株	株	東和薬品	3.9	4	18,160	株	株
ヤマトインターナショナル	10.2	10.2	4,528	株	株	大日本塗料	60	47	7,661	株	株	沢井製薬	5.1	10.3	61,903	株	株
パルプ・紙 (0.3%)	—	—	—	株	株	日本ベイント	66	60	144,900	株	株	ゼリア新薬工業	11	11.7	28,559	株	株
特種東海製紙	41	50	13,750	株	株	関西ペイント	85	83	136,535	株	株	第一三共	236.7	215.5	395,981	株	株
王子ホールディングス	332	304	130,720	株	株	中国塗料	26	23	19,067	株	株	キョーリン製薬HD	20.6	18.8	44,574	株	株
日本製紙	37.1	37.2	62,942	株	株	藤倉化成	13	13	7,293	株	株	大幸薬品	4.7	3.8	7,220	株	株
三菱製紙	138	113	10,396	株	株	太陽ホールディングス	6.7	6.1	21,197	株	株	ダイト	3.3	3.3	6,154	株	株
北越紙州製紙	48.5	52.5	25,042	株	株	D I C	278	253	62,491	株	株	大塚ホールディングス	148.1	135.2	497,738	株	株
中越パルプ	38	—	—	株	株	T & K	19	16	17,552	株	株	大正製薬HD	17.4	15.8	120,080	株	株
大王製紙	32	25	23,575	株	株	東洋インキSCホールディングス	70	63	33,012	株	株	石油・石炭製品 (0.6%)	—	—	—	株	株
レンゴ	58	57	28,899	株	株	T & K T O K A	—	3.4	8,336	株	株	日本コークス工業	80.5	71.1	8,176	株	株
トーモク	33	31	9,362	株	株	資生堂	134.3	121.4	223,861	株	株	昭和シェル石油	71.1	65.1	70,698	株	株
ザ・バック	5.7	5.7	13,110	株	株	ライオン	86	75	44,550	株	株	コスモ石油	211	190	35,910	株	株
化学 (5.7%)	—	—	—	株	株	高砂香料	27	28	15,148	株	株	ニチレキ	12	10	9,510	株	株
クラレ	128.7	109	145,188	株	株	マンダム	9.1	7.5	29,512	株	株	東燃ゼネラル石油	110	98	94,080	株	株
旭化成	470	427	389,808	株	株	ミルボン	4.6	4.8	16,848	株	株	宇ロ化学	6.6	6.6	9,055	株	株
昭和電工	475	481	74,555	株	株	ファンケル	18.2	16.3	20,733	株	株	富士石油	21.5	22.2	8,458	株	株
住友化学	523	511	206,955	株	株	コーセー	13.9	11.4	50,901	株	株	出光興産	9	32.2	73,963	株	株
住友精化	19	16	10,608	株	株	ドクターシーラボ	0.055	5.2	18,980	株	株	J Xホールディングス	836.4	759.3	395,595	株	株
日産化学	53.3	47.7	91,774	株	株	ボーラ・オルビスHD	7.5	7.1	31,098	株	株	ゴム製品 (0.9%)	—	—	—	株	株
ラサ工業	—	31	4,557	株	株	ノエビアホールディングス	5.5	5	10,635	株	株	横浜ゴム	86	80	77,920	株	株
クレハ	52	52	28,340	株	株	エスデー	5.9	4.9	4,973	株	株	東洋ゴム	67	30.5	57,492	株	株
テイカ	20	—	—	株	株	コニシ	6.9	6.1	12,419	株	株	ブリヂストン	236	213.1	783,462	株	株
石原産業	166	136	12,784	株	株	長谷川香料	10	9.3	15,949	株	株	住友ゴム	59.1	53.4	84,852	株	株
日本曹達	49	48	26,880	株	株	小林製薬	10.8	10.6	71,338	株	株	オカモト	24	32	13,184	株	株
東ソー	209	192	82,752	株	株	荒川化学工業	7.6	7.6	9,530	株	株	ニッタ	8.1	7.4	19,269	株	株
トクヤマ	116	115	42,435	株	株	—	—	—	—	株	株	東海ゴム工業	13.5	13.5	13,122	株	株

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
三ツ星ベルト	千株 21	千株 20	千円 14,380	宮地エンジニアリングG	千株 34	千株 27	千円 5,886	荏原製作所	千株 158	千株 155	千円 102,610
バンドー化学	28	31	13,578	トーカロ	5.1	5.1	11,230	石井鉄工所	—	15	3,780
ガラス・土製品 (1.0%)				SUMCO	47.8	43.1	54,047	西島製作所	10.2	9.1	8,390
日東紡績	60	56	24,472	東洋製罐グループHD	53.7	48.4	67,276	ダイキン工業	98.7	89.5	634,555
旭硝子	371	331	197,209	ホッカンホールディングス	21	21	6,405	オルガノ	13	—	—
日本板硝子	366	344	43,000	コロナ	3.4	3.4	4,216	トーヨーカネツ	48	42	11,508
石塚硝子	—	13	2,587	横河ブリッジHLDGS	16	14	21,028	栗田工業	39.9	38.7	94,969
日本山村硝子	29	—	—	駒井ヘルテック	22	16	4,832	椿本チエイン	39	36	32,688
日本電気硝子	136	143	79,937	三和ホールディングス	74	58	45,008	大同工業	23	21	6,027
住友大阪セメント	138	130	47,970	文化シヤッター	23	20	18,280	日本コンベヤ	—	30	7,290
太平洋セメント	424	402	170,448	三協立山	10.6	9.1	18,718	木村化工機	—	8.1	4,122
デイ・シイ	—	8.4	4,628	LIXILグループ	104.6	95.3	222,334	アネスト岩田	16	14	10,878
日本ヒュムム	10	9	7,814	ノーリツ	15.2	14.1	26,818	ダイフク	34.5	29	38,425
日本コンクリート	17	14	8,820	長府製作所	6.9	6.9	20,617	加藤製作所	19	17	13,736
ジャパンパイル	—	6.5	5,817	リンナイ	12.1	10.5	94,815	タダノ	36	30	59,220
東海カーボン	68	67	20,770	ダイニチ工業	4.6	4.6	3,634	フジテック	21	20	25,300
日本カーボン	48	42	8,106	岡部	18.3	15.5	18,119	CKD	22	20.1	19,657
東洋炭素	4.1	4.5	10,224	東ブレ	14.7	14.5	22,504	キトー	—	4.9	13,288
ノリタケ	41	47	12,831	高周波熱錬	11.5	12	9,972	平和	16.2	15.1	34,428
TOTO	118	102	126,276	東京製綱	62	55	10,175	理想科学工業	5.4	5.6	21,196
日本碍子	99	87	230,028	バイオラックス	3.5	3.7	19,240	SANKYO	21.9	20	80,800
日本特殊陶業	65	59.6	188,634	三益半導体	54.3	54.3	57,829	日本金銭機械	8	6.6	13,688
MARUWA	2.1	2.2	7,975	機械 (5.5%)	8.5	8.1	8,010	マースエンジニアリング	4.8	4.8	9,542
品川リフラクトリーズ	23	22	6,644	日本製鋼所	118	96	43,680	福島工業	—	4.4	9,094
黒崎播磨	22	20	5,060	三浦工業	10.6	10.5	40,687	ダイコク電機	3.7	3.4	6,755
フジミコンポーネンテッド	7.7	7.3	12,001	タクマ	28	22	15,092	アマノ	21.6	19.6	22,030
ニチアス	36	36	26,208	ツガミ	24	24	13,872	JUK I	60	50	19,100
ニチハ	10.3	10	11,150	オークマ	53	48	42,624	サンデン	45	40	26,920
鉄鋼 (1.6%)				東芝機械	41	40	19,800	マックス	11	11	13,783
新日鐵住金	3,200	2,876	860,786	アマダ	119	104.9	106,578	グローリー	21.6	19.9	58,983
神戸製鋼所	1,055	1,054	188,666	アイダエンジニア	20.5	17.8	19,419	新晃工業	—	6.3	6,249
中山製鋼所	—	44	3,740	富士機械製造	—	22.2	24,642	大和冷機工業	15	13	10,569
合同製鐵	49	44	7,304	牧野フライス	39	37	30,747	セガサマーホールディングス	78.3	71.2	127,732
JFEホールディングス	192.6	172.1	390,667	オーエスジー	31.3	29.3	55,816	日本ビストンリング	39	39	9,945
日新製鋼	32.3	28.6	29,858	旭ダイヤモンド	19.4	19	27,740	リケン	27	31	14,787
東京製鐵	44.7	39.7	23,859	DMG森精機	41.5	38.1	54,025	TPR	8.4	8.3	21,887
共英製鋼	7.3	7	14,371	ディスコ	8.6	7.9	57,354	ヒシザキ電機	16	14.5	74,530
大和工業	15.1	13.4	49,580	日東工器	4.2	3.6	7,592	大豊工業	6.3	6.8	8,500
東京鐵鋼	19	18	9,630	豊和工業	—	6.1	4,794	日本精工	162	147	229,026
大阪製鐵	3.8	3.5	7,381	大阪機工	49	37	5,994	N T N	161	158	76,156
淀川製鋼所	54	51	22,848	島精機製作所	10.8	9.9	18,077	ジェイテクト	77.4	70.8	127,440
東洋鋼板	19	19	11,324	日阪製作所	11	10.7	10,956	不二越	71	64	49,344
丸一鋼管	24.9	22.2	61,072	やまびこ	3.5	3.2	13,632	日本トムソン	27	24	13,512
大同特殊鋼	116	112	51,184	ナプテスコ	37.6	31.5	80,230	ユーシン精機	48.2	40.5	109,107
日本高周波	—	38	4,332	三井海洋開発	7.1	6	17,580	イーグル工業	4.3	3.9	9,235
日本冶金工	72.5	58	17,052	SMC	21.4	19.4	585,007	キッツ	11	9	19,917
山陽特殊製鋼	39	38	16,150	新川	9.1	7.2	4,010	日本ビラー工業	9	9	8,073
愛知製鋼	41	38	15,618	ホソカワミクロン	16	15	9,720	日立工機	33.8	32.5	18,135
日立金属	64	61	116,205	ユニオンツール	4.5	3.8	10,993	マキタ	19.6	18.8	17,841
大太平洋金属	53	52	20,904	オイレス工業	8	7.1	18,140	日立造船	44.1	42.4	254,400
日本電工	35	—	—	日精エーエスビー	—	2.6	5,317	三菱重工	300	52.2	31,894
新日本電工	—	32	8,960	サトーホールディングス	8.5	7.6	22,838	I H I	1,206	1,161	818,388
栗本鉄工所	40	42	10,290	日精樹脂工業	—	7.4	6,319	三菱重工	498	462	249,480
三菱製鋼	52	47	11,280	小松製作所	350.9	318.2	810,932	電気機器 (13.1%)			
非鉄金属 (1.0%)				住友重機械	208	190	114,590	イビデン	44	40.4	86,900
日本軽金属HD	176.6	173.4	28,611	日立建機	38.8	36.1	81,513	コニカミノルタ	191	174.9	222,123
三井金属	197	185	56,240	日工	12	12	5,748	ブラザー工業	93.5	85.2	181,135
東邦亜鉛	48	45	19,305	巴工業	3.8	3.3	6,052	ミネベア	102	93	130,758
三菱マテリアル	443	428	148,944	井関農機	78	74	21,090	日立	1,727	1,571	1,305,343
住友鉱山	196	177	288,598	TOWA	9	7.9	5,506	東芝	1,422	1,285	644,170
DOWAホールディングス	85	78	70,590	丸山製作所	24	21	5,544	三菱電機	719	652	932,686
古河機金	144	129	30,057	北川鉄工所	44	38	7,182	富士電機	223	187	98,736
大阪チタニウム	7.4	8.2	20,606	クボタ	393	355	597,820	東洋電機製造	19	17	8,109
東邦チタニウム	12.5	11.9	9,032	三菱化工機	33	29	13,137	安川電機	82	73.3	112,149
住友軽金属	194	—	—	月島機械	12	12.5	15,400	シフオニ テクノロジー	49	52	8,476
UAC J	30	91	39,130	帝国電機製作所	3.4	2.8	7,151	明電舎	76	68	30,260
古河電工	244	225	51,300	新東工業	16.5	18.2	14,141	オリジン電気	15	—	—
住友電工	265.4	256.1	410,272	浜谷工業	—	5.8	18,154	山洋電気	—	12	10,824
フジクラ	129	118	62,776	アイチ コーポレーション	13.4	12.7	6,705	デンヨー	8.4	7.6	11,909
昭和電線HLDGS	118	100	11,200	小森コーポレーション	20.1	17.9	23,287	東芝テック	48	43	30,315
タツタ電線	16.4	11.7	6,657	鶴見製作所	7	7	13,153	マブチモーター	10.2	9.5	87,495
リョービ	47	46	15,410	住友精密	13	15	6,600	日本電産	38.7	70.8	504,379
アサヒHD	11.7	11	21,208	酒井重工業	20	16	4,880	東光高岳	—	3.6	5,590
金属製品 (0.6%)								ダイヘン	44	42	17,892
稲葉製作所	4.4	—	—								

銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額
JVCケンウッド	千株	千株	千円	レーザーテック	千株	千株	千円	河西工業	千株	千株	千円
第一精工	51.1	50.2	14,156	スタンレー電気	—	5.8	7,296	アイシン精機	11	12	12,120
日新電機	—	3.7	7,411	岩崎電気	55.5	47.4	119,400	マツダ	65.4	58.5	230,490
大崎電気	17	15	9,645	ウシオ電機	38	30	7,230	ダイハツ	1,148	194.7	531,141
オムロン	12	14	9,044	日本セラミック	43.8	40.9	49,448	今仙電機製作所	76	66.7	123,261
日東工業	76.3	73.7	350,443	遠藤照明	5.2	5.1	8,216	スズキ	6.3	6.7	15,497
I D E C	10.8	10.4	23,920	日本デジタル研究所	—	3.2	4,614	富士重工	605.7	584.6	2,195,757
ジーエス・ユアサ コーポ	9.9	9.5	8,930	国研	6.2	6.4	7,161	ヤマハ発動機	149.7	136.4	516,956
メルコホールディングス	140	132	84,480	カシオ	—	26	12,948	シャープ	229	222.5	750,047
日本電気	4.8	4.6	9,508	ファナック	71.2	67.7	118,475	T B K	110.2	100	210,600
富士通	943	907	337,404	日本シイエムケイ	74.8	72.7	1,404,564	エクセディ	18.6	16.8	21,235
沖電気	695	638	447,876	エンプラス	19.5	19.7	5,693	豊田合成	11	11	7,656
岩崎通信機	274	270	69,120	ローム	19.5	19.7	5,693	愛三工業	9.8	8.5	25,389
サンケン電気	—	46	4,370	浜松ホトニクス	3.6	2.6	14,196	ヨロズ	20.2	20.4	44,227
アイホン	23	22	13,860	三井ハイテック	37.5	34.6	235,626	エフ・シー・シー	8.6	10.7	9,309
ルネサスエレクトロニクス	40	38	34,048	新光電気工業	27.8	26.6	136,724	シマノ	5.9	6.1	11,425
セイコーエプソン	3.9	3.9	7,515	村田製作所	12.6	10.5	7,623	タカタ	12.2	11.5	21,137
ワコム	20.8	35.7	34,629	太陽誘電	26.1	23.4	20,053	ティ・エス テック	29	28.3	359,693
アルバック	50.4	45.1	243,899	ユーシン	59.7	114.2	592,127	精密機器 (1.4%)	12.9	11.9	29,809
アクセル	55.6	55.3	27,871	双葉電子工業	37.3	33.9	41,425	テルモ	15.9	14.5	42,006
E I Z O	13.5	12.1	17,315	ニチコン	75.6	68.5	808,985	日機装	55.3	100.3	264,491
ジャパンディスプレイ	4.2	4	6,772	日本ケミコン	12.5	11.3	7,356	島津製作所	27	23	28,888
日本信号	6.7	6.8	17,380	K O A	13.8	13.3	22,782	J M S	87	84	81,732
京二製作所	—	112.7	65,366	小糸製作所	44	39	6,825	ブイ・テクノロジー	17	23	6,923
能美防災	20.2	18.2	19,637	ミツバ	24	22.6	18,622	マニーマ	—	1.8	5,805
日本無線	17	—	—	スター精密	46	44	15,092	東京計器	38	27	7,722
パナソニック	11	10	17,480	大日本スクリーン	10.4	9.8	11,142	東京精密	14	12.8	24,486
シャープ	21	21	8,358	キャノン電子	36	36.5	104,572	マニーマ	2.7	2.3	14,904
アンリツ	821.8	743.8	981,816	リコー	15	13.4	25,513	ニコン	134.7	121.8	195,001
富士通ゼネラル	376	462	149,688	MUTOHホールディングス	15.3	14	21,896	オリンパス	17.6	18.9	45,964
日立国際電気	40.7	39.6	35,996	東京エレクトロン	6.2	6.2	12,561	理研計器	95.9	97.4	389,600
ソニー	19	14	22,988	輸送用機器 (11.8%)	416.3	375.8	1,349,497	タムロン	9.3	9	10,188
T D K	453.8	361.1	693,673	トヨタ紡織	218	195.6	243,522	HOYA	6.2	5.7	12,027
帝国通信工業	40.7	40.2	250,848	鬼怒川工業	—	11	5,830	エー・アンド・デイ	174	158.9	563,538
ミツミ電機	30	—	—	ユニプレス	60.4	58.9	441,219	日本電産コパル	—	7.8	4,375
タムラ製作所	30.2	27	23,355	豊田自動織機	25.5	21.7	26,148	シチズンホールディングス	7.3	—	—
アルプス電気	35	32	14,912	モリタホールディングス	17	16	7,680	リズム時計	83.5	85.1	63,484
パイオニア	55.9	50.4	89,107	三協工業	12.7	11.3	24,622	大研医器	42	47	7,990
日本電波工業	90	94.5	28,633	デンソー	64.9	58.8	311,640	松風	—	3	6,369
日本トリム	8.2	8.4	7,912	東海理化電機	13	13	15,418	セイコーHD	5.3	5.3	6,958
ローランド ディー・ジー	—	1.6	5,000	佐世保重工業	9.9	13.3	9,935	ニプロ	50	45	19,800
フオスター電機	3.9	3.4	16,065	日立工機	177.2	159.6	778,688	パラマウントベッドHD	40.9	35.4	32,532
クラリオン	8.5	7.6	12,479	トヨタ自動車	17.2	18.1	41,322	前田工機	6.6	6.7	21,172
SMK	48	46	20,792	日野自動車	287	266	66,234	永大産業	—	5.8	7,835
東光	26	22	12,474	武蔵精密工業	61	61	8,723	ダンロップスポーツ	14	13	6,240
ホシデン	44	24	8,184	日産車体	565	512	222,208	バンダイナムコHLDGS	4.7	—	—
ヒロセ電機	19.7	20	12,060	新明和工業	—	11.6	13,247	共立印刷	75.7	73.7	206,360
日本航空電子	12.4	11.2	154,560	極東開発工業	28	26	10,556	フラズベッドHLDGS	14.1	—	—
TOA	19	18	42,246	日信工業	13	—	—	パイロットコーポレーション	51	51	9,741
古野電気	10	8.8	10,076	トビー工業	906.8	912.1	981,875	トッパン・フォームズ	6.9	6.3	38,808
ユニデン	—	8.7	9,065	ティラド	418	381	283,349	アズビルインターナショナル	13.5	12.8	14,118
アルパイン	28	25	6,325	曙ブレーキ	924.4	898.2	5,832,910	タカラトミー	10	8.8	30,404
アイコム	14.4	15.6	26,395	日産自動車	91	83.1	128,140	廣済堂	23.3	25.5	15,529
船井電機	4.6	4.6	13,110	三菱自動車工業	181	233.2	293,598	アーケ	—	8.9	4,013
横河電機	7.6	7.3	9,015	エフテック	3.7	3.7	4,736	プロネクサス	29.3	24	3,936
新電元工業	73.3	71.8	104,899	武蔵精密工業	8.5	8.2	18,983	ウッドワン	12	—	—
アズビル	27	23	16,721	日産車体	23	31.5	56,983	大建工業	18	—	—
日本光電工業	19.6	20	54,240	日信工業	23	28	27,692	凸版印刷	35	38	10,906
チノール	14.7	14.2	79,946	日野自動車	14	12.5	19,062	大日本印刷	202	186	143,406
堀場製作所	24	—	—	三菱自動車工業	15.4	14.4	27,172	共同印刷	219	200	219,900
アドバンテス	13.8	12.5	49,750	エフテック	54	65	14,235	日本写真印刷	30	27	10,476
小野測器	50.8	46.2	65,373	武蔵精密工業	28	32	8,992	宝印刷	12	12.1	17,908
エスベック	13	—	—	日産車体	35.6	35.9	17,160	アシックス	7.6	7.6	6,247
キーエンス	9.9	9.5	9,832	日信工業	10.1	11	18,095	ツツミ	68.2	65.2	151,264
日置電機	17.6	14.7	675,538	日野自動車	33.6	32.2	79,051	ローランド	3.8	3.8	10,035
シスメックス	4.8	4.8	8,337	フタバ産業	24.6	24.4	15,786	小松ウオール工業	8.6	—	—
メガチップス	25.7	55.2	227,700	カヤバ工業	57	59	29,913	ヤマハ	4	3.2	8,118
メガチップス	6.9	6.9	10,343	シロキ工業	21	—	—	河合楽器	55.1	49.4	74,198
OBARA GROUP	5.3	4.9	18,571	大同メタル工業	11	10	13,990	クリナップ	39	35	7,385
日本電産コパル電子	9.5	9.5	9,376	プレス工業	33	30	13,770	ビジョン	9.4	9	8,604
コーセル	10.4	10.4	13,655	カルソニックカンセイ	49	47	27,824	キングジム	11.7	11.3	67,348
日立メディコ	6	—	—	太平洋工業	16.3	16.2	13,527	リンテック	6.2	5.4	4,233
オプテックス	5.9	5.4	10,951	ケーヒン	4.5	16.2	24,688		15	15.3	36,567
千代田インテグレ	4.5	3.9	5,916								

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首株数	当期株数	期末株数	評価額	銘柄	期首株数	当期株数	期末株数	評価額	銘柄	期首株数	当期株数	期末株数	評価額
イトーキ	18.7	16.4	11,545		倉庫・運輸関連業 (0.2%)					KADOKAWA	千株	千株	千株	千円
任天堂	41.3	40.1	487,816		日新	36	37	11,063		松竹	6.6	6.7	16,723	
三菱鉛筆	7.2	6.3	21,609		三菱倉庫	52	45	70,965		東宝	48	44	43,560	
タカラスタンダード	33	29	27,463		三井倉庫	39	36	15,084		東映	50.8	47.2	114,648	
コクヨ	37.8	35.4	30,975		住友倉庫	52	47	27,119		N T Tデータ	34	32	18,624	
ナカバヤシ	30	—	—		渋沢倉庫	24	18	6,174		D T S	0.439	47	185,650	
グループライド	58	42	5,964		東陽倉庫	22	22	6,050		スクウェア・エニックス・HD	8.5	7.7	17,671	
岡村製作所	29	28	23,240		日本トランスシディ	24	24	8,976		シーイーシー	26.9	24.8	56,940	
美津濃	34	34	19,856		安田倉庫	8.1	6.3	6,558		カプコン	8.5	—	—	
アデランス	10.9	10.6	14,871		東洋埠頭	33	24	5,520		ジャステック	15.1	17.8	31,862	
電気・ガス業 (2.0%)					上組	77	76	78,128		S C S K	8.2	9.7	8,293	
東京電力	614.2	551.2	211,109		郵船ロジスティクス	6.8	7.9	9,211		アイネス	17.7	16.4	47,314	
中部電力	220.2	212.7	270,341		近鉄エクスプレス	6.8	6.2	26,350		T K C	12.5	13	12,038	
関西電力	294.7	263.9	273,136		情報・通信業 (7.4%)					富士ソフト	6.3	6.3	13,721	
中国電力	98.7	88.9	126,949		NECネットエスアイ	7.7	7.4	18,122		NSD	11.1	9.4	24,919	
北陸電力	70.4	62.8	91,562		システナ	10.3	10.4	8,663		コナミ	16.4	16.2	28,236	
東北電力	180.6	161.3	199,366		新日鉄住金S O L	5.4	6.5	19,272		J B C Cホールディングス	33	30.7	70,917	
四国電力	64.9	57.1	80,511		I Tホールディングス	25.1	25	47,075		ソフトバンク	7.8	7.2	5,824	
九州電力	159.7	141.4	165,438		グリーン	37.6	35.9	28,540		卸売業 (4.7%)	344.7	316.9	2,769,706	
北海道電力	68.2	60.5	56,688		コーエーテクモHD	15.9	14	25,116		伊藤忠食品	1.9	—	—	
沖縄電力	4.7	5	17,250		三菱総合研究所	3.8	3.8	10,491		エレマテック	4.8	—	—	
電源開発	44.8	40.4	143,218		K L a b	—	5.2	9,250		あらた	18	21	6,993	
東京瓦斯	858	742	456,255		ボルトウイン・ピットクル	—	4.6	4,567		双日	469.1	445.5	80,190	
大阪瓦斯	692	675	300,105		ネクソン	58.3	55.5	51,060		アルフレッサホールディングス	18.3	19.3	125,450	
東邦瓦斯	179	167	103,206		コロブラ	—	10.5	39,952		横浜冷凍	20.8	21.4	18,361	
北海道瓦斯	21	21	6,258		ブロードリーフ	—	7.9	14,267		アルコニックス	3	6.6	10,249	
西部瓦斯	79	84	23,016		ドワンゴ	0.035	6.6	14,110		あい ホールディングス	13.6	11.7	25,038	
静岡瓦斯	19	20.6	14,996		マクロミル	15.2	—	—		ダイワボウHD	72	68	14,552	
陸運業 (3.9%)					ディーガイア	9.6	7.7	7,615		バイタルK S K H D	13.4	15	14,550	
東武鉄道	408	372	207,948		GMOベイクストゲートウェイ	3.5	2.8	14,616		UKCホールディングス	5.2	5	9,575	
相鉄ホールディングス	117	119	49,028		ザッパラス	0.063	6.3	3,786		TOKAIホールディングス	27.2	40.4	19,513	
東京急行	428	387	279,801		インターネットインシアティブ	8.8	10.3	23,504		シブヘルスケアHD	10.9	9.8	32,928	
京浜急行	184	165	151,965		ビットアイル	—	6.9	4,167		小野建	7.5	6.8	8,350	
小田急電鉄	230	208	212,784		SRAホールディングス	5.8	—	—		伯東	5.6	—	—	
京王電鉄	201	184	151,064		朝日ネット	10	12.1	6,497		ナガイレーベン	9	9	18,720	
京成電鉄	111	102	109,344		パソニック インフォシス	2.2	2.2	6,582		三菱食品	7.8	7.6	19,440	
富士急行	23	21	26,187		フェイス	0.389	—	—		松田産業	6.2	6.7	8,850	
新京成電鉄	18	18	6,930		野村総合研究所	40.5	37.2	132,432		メディカルHD	69.5	64.9	88,523	
東日本旅客鉄道	132.6	118.6	961,727		インテージホールディングス	3.2	6.4	8,985		アズモ	5.5	5.1	18,232	
西日本旅客鉄道	62.3	59.7	297,485		フジ・メディア・HD	0.693	62.7	103,204		シモジマ	4.7	4.7	4,756	
南海旅客鉄道	60	58.4	848,844		オービック	2.49	23.2	88,508		ドウシシャ	8.2	8.8	16,288	
西武ホールディングス	—	51.5	113,609		ヤフー	5.148	464	205,552		黒田電気	10.8	10.7	16,970	
湯池運輸	—	4.6	9,282		トレンドマイクロ	28.8	30	106,800		ハビネット	5.3	5.3	9,365	
西日本鉄道	92	92	39,192		日本オラクル	13.6	10.3	43,157		トーマンエレクトロニクス	4.5	5.4	8,910	
ハマキョウレックス	2.7	2.7	9,868		アルファシステムズ	3.4	—	—		エクセル	5.5	—	—	
近畿日本鉄道	648	647	238,743		フューチャーアーキテクト	14.1	12.6	7,837		マルカキカイ	4	—	—	
阪急阪神H L D G S	451	436	277,732		CAC HOLDINGS	6	6	7,788		ガリバーインターナショナル	26.5	24.1	22,798	
南海電鉄	144	144	73,584		オービックビジネス	2.4	3.7	11,507		シークス	5.7	5.5	10,697	
京阪電鉄	150	145	69,455		伊藤忠テクノソリューションズ	8.5	7.8	35,568		マクニカ	4	3.9	13,611	
神戸電鉄	—	29	11,426		アイティフォー	13.7	—	—		伊藤忠	567.1	514.5	721,843	
名古屋鉄道	253	240	107,040		大塚商会	6.5	18	79,920		丸紅	583	562.3	447,478	
山陽電鉄	—	34	16,388		サイボウズ	0.175	—	—		高島	20	21	5,208	
日本通運	286	259	121,989		電通国際情報S	6.5	6.5	7,676		ヨドバシホールディングス	6.4	—	—	
ヤマトホールディングス	134	117.4	238,145		ウェザーニューズ	2.7	—	—		長瀬産業	39.6	35.9	48,429	
山九	88	82	46,822		WOWOW	0.031	2.6	11,596		蝶理	6.2	6.2	8,215	
丸全昭和運輸	30	30	10,980		ネットワンシステムズ	27.1	27.1	18,265		豊田通商	79.5	71.9	194,849	
センコー	33	32	15,520		マーベラス	—	11.5	14,260		三共生興	17.4	17.4	7,168	
トナミホールディングス	22	22	5,456		エイベックス・グループHD	14.3	12.8	21,977		兼松	176	154	27,566	
日本梱包運輸	22.9	21.4	40,253		日本ユニシス	22	17.3	17,213		三井物産	609.6	580.7	1,031,903	
福山通運	40	37	20,979		兼松エレクトロニクス	6.4	7	10,353		日本紙パルプ	34	38	12,806	
セイノホールディングス	56	47	42,347		東京放送HD	39	36.2	45,937		日立ハイテクノロジーズ	21.2	19.1	59,401	
神奈川中央交通	15	15	7,890		日本テレビH L D S	65.1	64.2	105,416		カメイ	9.8	11.7	9,289	
日立物流	12.2	14.3	21,535		テレビ朝日HD	18.9	16.9	30,014		東都水産	34	—	—	
海運業 (0.3%)					スカパーJ S A T H D	0.652	54.3	35,132		スターゼン	31	43	14,448	
日本郵船	579	558	167,958		テレビ東京HD	6	6.5	13,955		山善	26.6	29.4	26,371	
商船三井	356	368	134,320		コネクシオ	12.4	10.7	11,620		住友商事	417.9	377.1	521,529	
川崎汽船	336	302	75,802		日本電信電話	299	253.3	1,731,558		内田洋行	23	23	8,993	
N S ナイテッド海運	44	32	8,480		K D D I	201.2	200.3	1,331,193		三菱商事	552.3	491.6	1,136,825	
乾汽船	—	12.1	4,610		光通信	7.2	6	45,240		第一実業	22	22	13,420	
飯野海運	33.2	29.7	19,483		N T Tドコモ	5.833	529	1,010,125		キヤノンマーケティングJ P N	20.1	18.7	38,484	
空運業 (0.5%)					GMOインターネット	25.5	22.8	21,956		西華産業	26	34	9,656	
日本航空	80.4	54.2	314,902		学研ホールディングス	28	30	8,640		菱洋エレクトロ	9	9.5	10,915	
ANAホールディングス	1,413	1,292	332,044		ゼンリン	11.2	10.5	13,282		ユアサ商事	89	79	17,538	
										神鋼商事	30	38	10,640	

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
阪和興業	千株 74	千株 70	千円 29,820	トリドール	千株 7.1	千株 7.4	千円 9,102	アークス	千株 11.6	千株 11.8	千円 26,573
カナデン	10	10	7,810	クスリのアオキ	1.4	2.6	12,272	パロウ	15.5	15.5	27,512
菱電商事	13	16	13,232	総合メディカル	2.1	2.3	12,144	ベルク	5.1	4.8	14,078
岩谷産業	82	77	59,290	カップ・クリエイトHD	5.5	12.1	12,959	大庄	4.6	—	—
すてきなイスグループ	33	36	8,028	ライトオン	7.1	—	—	ファーストリテイリング	16.6	12.9	467,625
昭光通商	48	46	7,544	良品計画	7.9	7	89,320	サンドラッグ	13.3	13.7	66,239
三菱石油	21	22	16,280	三城ホールディングス	8.4	8.4	4,200	東京デリカ	—	4.1	10,282
稲畑産業	20.6	18.7	20,289	コナカ	10	9.8	6,762	ベルーナ	10.55	19.3	9,379
ワキタ	—	11.6	13,224	コーナン商事	11.4	11.3	13,356	銀行業 (9.0%)	—	—	—
東邦ホールディングス	22.9	21.8	47,872	ワタミ	8.6	9.7	13,279	じもとホールディングス	—	53.1	11,841
サンゲツ	12.8	11.3	32,329	ドンキホーテホールディング	21.1	21.4	127,330	新生銀行	630	573	139,239
ミツウロコグループ	12.3	12.3	6,752	西松屋チェーン	14.7	14.7	12,024	あおぞら銀行	272	354	134,520
シナネン	19	19	8,474	ゼンショーホールディングス	27.3	26.5	27,083	三菱UFJフィナンシャルG	5,377.5	4,872.3	3,066,138
伊藤忠エネクス	17.8	19.5	14,137	幸楽苑	5.6	5.6	7,840	りそなホールディングス	676.4	624.3	376,515
サンリオ	18.4	16	53,920	サイゼリヤ	9.9	10.6	15,115	三井住友トラストHD	1,402	1,274	600,818
リョーサン	11.6	10.4	24,762	ユナイテッドアローズ	8.3	9	34,785	三井住友フィナンシャルG	537.1	485.6	2,167,232
新光商事	9.5	11	11,352	ハイデイ日高	4.5	5.4	16,011	第四銀行	93	86	32,766
トーホー	21	21	8,421	京都きもの友禅	6.5	8	8,136	北越銀行	80	80	17,200
三信電気	11.6	12.7	10,553	コロワイド	26	23.9	32,002	西日本シティ銀行	252	226	63,958
東陽テクニカ	11.9	10.2	12,342	荳番屋	3.5	3.1	15,298	千葉銀行	273	248	190,464
モスフード サービス	9.3	9.7	21,534	スギホールディングス	11.3	11.7	52,416	横浜銀行	437	419	249,556
加賀電子	6.6	6.6	8,626	スクロール	15.1	—	—	常陽銀行	265	220	120,120
Paltaac	9.6	10.8	14,612	ヨンドーホールディングス	—	6.2	12,778	群馬銀行	159	139	86,736
ヤマタネ	51	43	7,740	ファミリーマート	21.4	21.9	93,841	武蔵野銀行	11.8	10.7	39,215
日鉄住金物産	—	47	20,539	木曾路	9.3	8.8	17,776	千葉興業銀行	16.5	15.9	12,751
トラスコ中山	8.1	8.5	25,007	千趣会	15.5	14.8	12,742	筑波銀行	32.8	32.6	12,746
オートバックスセブン	26.6	23.4	39,943	ケーヨー	11.7	11.7	5,850	東京都市銀行	14.9	13.1	17,488
加藤産業	10.1	10.4	25,261	上新電機	16	16	15,024	七十七銀行	114	100	57,500
イエローハット	7.5	6.6	16,170	日本瓦斯	10	10	27,120	青森銀行	50	56	19,152
富士エレクトロニクス	5	5	6,875	マルエツ	21	—	—	秋田銀行	48	52	15,704
日伝	3.1	3.1	7,505	ロイヤルホールディングス	13.3	12.8	22,681	山形銀行	45	44	22,440
因幡電機産業	9.6	9.1	33,624	いなげや	5.8	5.8	6,954	岩手銀行	4.9	4.6	22,977
住金物産	46	—	—	島忠	16.3	15.3	38,663	東邦銀行	52	63	25,389
タスミグループ本社	26.4	26	84,370	チヨダ	8.9	8.1	17,771	東北銀行	54	—	—
タキヒヨー	10	10	4,170	ライフコーポレーション	3.4	3.4	6,004	みちのく銀行	45	50	10,700
スズケン	27.1	26.7	92,248	カスミ	16.7	19.9	18,905	ふくおかフィナンシャルG	289	270	140,670
小売業 (4.0%)	—	—	—	リンガーハット	8.2	8.7	14,659	静岡銀行	206	186	210,366
ロソン	26.5	26.1	195,750	MR MAX	10.4	—	—	十六銀行	90	81	33,291
サンヨー	6	5.5	19,882	AOKIホールディングス	6.9	12	15,360	スルガ銀行	70	62	129,332
カワチ薬品	5.6	5.7	10,716	オークワ	11	11	10,769	八十二銀行	131	116	75,516
エービーシー・マート	8.1	9.3	49,941	コメリ	11.2	10.4	26,686	山梨中央銀行	43	47	23,030
アスクル	6.1	5.9	14,578	青山商事	20.2	16.9	43,703	大垣共立銀行	92	83	25,149
ゲオホールディングス	0.134	13.4	13,225	しまむら	8.2	7.4	73,408	福井銀行	61	67	17,688
アダストリアホールディング	6.8	5	10,865	CFSコーポレーション	11.5	—	—	北國銀行	79	75	28,350
くらコーポレーション	5.2	5.2	15,579	高島屋	99	89	80,011	清水銀行	2.9	2.9	8,584
キャンドウ	5.5	4.3	7,095	松屋	15.3	14.4	18,057	滋賀銀行	66	62	38,068
パル	4.7	4.3	13,050	エイチ・ツー・オーリテイリング	47	26.5	46,057	南都銀行	66	65	29,640
エディオン	34	32.4	23,133	近鉄百貨店	—	28	9,660	百五銀行	64	62	27,094
サーラコーポレーション	7	—	—	ニッセンHD	12.6	—	—	京都銀行	125	117	107,991
あみやき亭	0.018	1.6	5,976	バルコ	15.8	8.1	7,144	紀陽銀行	—	24.7	39,075
あひまつ	10.6	9.2	5,878	丸井グループ	96	87.2	79,613	三重銀行	35	—	—
大黒天物産	1.8	—	—	アクシアル リテイリング	5.4	5.4	11,475	はくほくフィナンシャルG	486	413	89,208
ハニーズ	6.25	6.7	7,450	ダイエー	48.25	88.7	10,732	広島銀行	211	190	99,180
アルペン	5.3	5.6	9,508	イズミヤ	31	—	—	山陰合同銀行	42	39	29,874
クオール	—	7.9	5,135	イオン	250.2	255.9	286,224	中国銀行	51	45	72,630
ジェイアイエス	—	3.6	11,052	ユニエグループ・HD	69.9	69	41,124	鳥取銀行	34	—	—
ビックカメラ	0.246	29.2	29,433	イズミ	18.4	14.8	51,504	伊予銀行	75	64.9	71,130
DCMホールディングス	37	33.9	24,441	東武ストア	17	17	4,777	百十四銀行	77	76	27,056
MonotaRO	10.5	10.7	30,195	平和堂	15.8	14.4	26,222	四国銀行	52	58	13,514
J. フロント リテイリング	172	76.8	103,680	フジ	6.1	6.1	13,420	阿波銀行	55	54	33,804
ドトール・日レスHD	12.4	12.2	21,398	ヤオコー	3.9	3.9	24,063	鹿児島銀行	50	44	31,240
マツモトキヨシHLDGS	12.3	13.7	45,415	ゼビオ	9.8	8	13,776	大分銀行	46	46	18,814
スタートゥーディ	20.3	21	48,825	ケーズホールディングス	18.1	14.1	43,287	宮崎銀行	51	52	17,888
物語コーポレーション	—	1.3	4,511	アインファーマシーズ	4.5	4.1	20,746	肥後銀行	59	54	32,724
ココカラファイン	7.4	7.4	20,912	元氣寿司	4.7	—	—	佐賀銀行	46	58	14,732
三越伊勢丹HD	142.5	128.1	170,757	ヤマダ電機	32.27	257.6	86,553	十八銀行	45	55	16,555
ウエルシアHD	2.8	5.8	18,328	アーケランドサカモト	5.7	5.3	13,700	沖縄銀行	5.5	5.2	24,362
クリエイトSDH	3.4	3.2	12,496	ニトリホールディングス	13.75	25.6	153,600	琉球銀行	15.6	14.1	24,491
ブックオフコーポレーション	5.6	—	—	吉野家ホールディングス	18.1	19	24,947	八千代銀行	4.3	3.7	13,357
あさひ	4.6	4.8	6,139	松屋フーズ	3.6	3.6	7,696	セブン銀行	245.6	243.8	106,053
コスモス薬品	3.7	3.4	44,880	サガミチェーン	11	11	11,880	みずほフィナンシャルG	9,176.9	8,331.6	1,672,152
セブン&アイ・HLDGS	296.7	268.6	1,105,289	王将フードサービス	—	4.6	19,504	紀陽ホールディングス	290	—	—
ツルハホールディングス	7	13	76,050	プレナス	7.3	7.8	19,671	山口フィナンシャルG	69	61	63,379
サンマルクホールディングス	2.6	2.5	15,325	ミニストップ	6	6.7	10,230	長野銀行	38	—	—

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	当期末評価額
名古屋銀行	千株 69	千株 63	千円 26,775
北洋銀行	109.6	100.3	43,329
愛知銀行	2.7	2.7	14,742
第三銀行	44	—	—
中京銀行	21	21	4,116
東日本銀行	37	—	—
大光銀行	31	31	7,161
愛媛銀行	38	54	13,284
トマト銀行	37	37	6,697
みなと銀行	61	68	14,484
京葉銀行	59	55	31,075
関西アーバン銀行	89	94	12,032
栃木銀行	40	40	17,320
北日本銀行	2.5	2.5	6,737
東和銀行	83	83	8,300
福島銀行	126	108	9,504
トモニホールディングス	54.2	55.4	25,650
フィデアホール	45.8	49.1	11,685
池田泉州HD	54.4	47.6	26,798
証券・商品先物引当 (1.5%)			
FPG	—	5.6	5,751
SBIホールディングス	91.8	78.6	101,001
ジャフコ	10.2	9.4	41,219
大和証券G本社	704	642	573,755
野村ホールディングス	1,453.5	1,315.3	906,241
岡三証券グループ	63	53	43,619
岡三証券	24.5	20.9	17,409
東洋証券	34	33	10,197
東海東京HD	83.8	70.9	56,790
光世証券	—	23	5,267
水戸証券	26	23	9,568
いちよし証券	18.1	14.1	19,556
松井証券	43	33.7	35,351
マネックスG	0.85	74.4	24,477
カブドットコム証券	30.8	26.9	13,934
極東証券	10.8	8.9	17,488
岩井コスモホールディング	—	7.2	8,337
保険業 (2.2%)			
損保ジャパン興亜HD	158	144.1	389,430
MS&AD	213.1	192.1	472,373
SONY FH	67	62.4	106,641
第一生命	3,792	382.3	633,279
東京海上HD	274	247.6	835,031
T&Dホールディングス	243	223.1	313,120
その他金融業 (1.3%)			
全国保証	7.6	16.6	48,754
クレディセゾン	62.7	53.2	116,561
芙蓉総合リース	7.3	7.3	31,609
興銀リース	11.4	12	31,476
東京証券エリートリース	17.5	15.8	46,104
日本証券金融	36	30.3	19,695
アイフル	59.65	119.6	55,853
ポケットカード	9.3	8.2	5,674
リコーリース	5.6	5.4	16,686
イオンフィナンシャルサービス	27.2	38.4	91,622
アコム	14.46	130.9	50,265
ジャックス	43	42	25,662
オリコ	148.5	146	33,580
日立キャピタル	14.8	13.3	36,907
オリックス	421.5	399.6	614,984
三菱UFJリース	182.2	163.5	94,339
日本取引所グループ	18.1	95.3	254,641
イー・ギャランティ	—	2.4	4,464
NECキャピタルソリューション	3.6	2.7	5,697
不動産業 (3.1%)			
日本駐車場開発	1.03	102.6	12,825
ビュリック	120.7	109.8	127,368
野村不動産HLDGS	34.2	42.1	78,348
常和ホールディングス	—	2.8	10,710
フージャースHD	10.8	11.3	5,661
オープンハウス	—	2.8	5,961
東急不動産HD	—	147.3	111,800
飯田GHD	—	28.7	39,060
パーク24	38	35.7	60,511

銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額
三井不動産	千株 335	千株 337	千円 1,129,118
三菱地所	497	449	1,071,314
平和不動産	14.7	14.8	25,041
東京建物	140	136	121,176
ダイビル	19.8	20.8	24,523
東急不動産	159	—	—
京阪神ビルディング	12.2	15.3	9,057
住友不動産	171	154	613,074
大京	115	111	22,533
テオーシー	25.3	24.4	17,299
東京楽天地	17	17	8,432
レオパレス21	68.8	67	39,932
フジ住宅	10.4	11.6	7,273
空港施設	12.2	9.2	7,084
住友不動産販売	2.73	5	12,930
ゴールドクレスト	6.1	4.9	9,991
東栄住宅	5.5	—	—
東急リパブル	8.7	—	—
飯田産業	8.2	—	—
アーネストワン	12.3	—	—
タカラレーベン	34.4	24.6	9,052
サンヨーハウジング 名古屋	4.7	—	—
イオンモール	39.8	42.1	90,557
タクトホーム	0.046	—	—
トーセイ	11.1	10.2	6,946
エス・ディ・ティ都市開発	0.46	41.4	47,858
サンフロンティア不動産	—	6.9	8,797
日本空港ビルデング	25.3	23.1	98,175
サービス業 (2.5%)			
日本工営	30	27	12,312
ネクスト	—	6.6	5,227
日本M&Aセンター	4.3	11.4	36,195
アコーディア・ゴルフ	0.359	30.2	35,454
タケエ	—	5.7	6,332
バソナグループ	0.093	7.7	4,704
GCAサヴィアン	4.9	5.1	5,094
エス・エム・エス	5.5	4.5	12,766
テンプホールディングス	11.3	15.8	55,300
クックパッド	4.9	3.9	14,430
スタジアムアリス	4.8	5.1	7,140
シミックホールディングス	3.8	3.7	7,240
NECフィールディング	7.1	—	—
総合警備保障	28.4	26.3	68,011
カカココム	42.4	42.8	72,588
新日本科学	—	5.5	5,016
ツクイ	10.4	9.3	10,016
エムスリー	0.186	47.7	80,899
ディー・エヌ・エー	38	38.3	50,134
博報堂DYHLDGS	10.46	96.7	104,436
ぐるなび	6.7	10.6	16,027
一休	—	5.7	8,344
ジャパンバストレスキュー	—	5.6	1,680
PGMホールディングス	13.3	11.8	12,578
バリュエコマース	—	5.2	4,284
J Pホールディングス	—	14.7	6,188
イーピーエス	0.096	8.7	12,400
アミューズ	3.4	3.4	9,564
ケネディクス	74.3	84.5	39,461
電通	68.6	64.8	276,372
テイクアンドグヴィンズ	—	3.5	4,350
イオンファンタジー	3.6	—	—
みらかホールディングス	19.9	18	85,140
アルプス技研	5.7	—	—
サニックス	12.5	11.1	11,810
オリエンタルランド	22.2	18.4	368,736
ダスキン	20.1	18.9	35,021
明光ネットワークジャパン	9.2	9.2	11,380
フルコSDホールディングス	5.8	5	6,120
ラウンドワン	26.6	21.8	14,933
リゾートトラスト	13.5	24.6	59,286
ビー・エム・エル	4.9	5.2	18,096
もしもしホットライン	13.8	14	14,672
東急コミュニティー	2.4	—	—
リゾー教育	9.8	—	—

銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額
ユー・エス・エス	千株 8.31	千株 84.1	千円 138,260
楽天	—	295.3	376,507
セントラルスポーツ	4.2	5.9	10,602
リブセンス	—	3.8	3,336
リロ・ホールディング	2.8	2.9	21,866
エイチ・アイ・エス	6.5	12	34,608
共立メンテナンス	4.9	3.9	17,433
イチネンホールディングス	12.2	12.2	10,821
スベース	6.2	—	—
東京テアトル	45	42	6,216
よみうりランド	18	16	8,128
東京都競馬	65	57	18,696
常磐興産	40	—	—
カナモト	10	9	33,840
東京ドーム	61	55	26,400
西尾レントオール	—	5.5	23,045
トランス・コスモス	10.9	10.1	21,634
乃村工務社	20	15	14,715
藤田観光	25	21	7,791
日本管財	3.1	3.5	9,894
トーカイ	4.2	3.8	12,863
セコム	78.1	71.2	459,667
丹青社	—	11.7	9,207
メイテック	12.3	10.1	33,279
アサツー ディ・ケイ	12.6	12.6	35,091
応用地質	9.6	7.5	13,852
船井総研ホールディング	11.4	11.4	11,536
ベネッセホールディングス	22	23.6	87,556
イオンディライト	7.3	7.1	18,736
ナック	—	4.5	5,571
ニチイ学館	15.9	17.4	16,495
ダイセキ	12.3	11.3	22,566
合計	株数・金額 110,909,794 銘柄数<比率> 1,292銘柄	株数・金額 105,670.1 銘柄数 1,300銘柄	株数・金額 124,555,233 <9.7%>

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当 期	末
買 建	額	売 建 額
国内	百万円 252	百万円 一
国外	—	—

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

区 分	当 期	末
貸 付	株 借	株 入
株 式	1,885,100 (1,662,700)	株 一 (一)

(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1,662,700株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2014年9月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	124,555,233	97.4
コール・ローン等、その他	3,312,287	2.6
投資信託財産総額	127,867,521	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

2014年9月19日現在

項 目		当 期 末
(A) 資 産		128,467,062,271円
コール・ローン等		3,263,554,123
株 式(評価額)		124,555,233,280
未 収 入 金		6,299,883
未 収 配 当 金		41,737,745
その 他 未 収 取 益		696,240
差 入 委 託 証 拠		599,541,000
(B) 負 債		3,541,795,042
未 払 解 約 金		184,735,000
未 払 利 息		35,157
差 入 委 託 証 拠 金 代 用 有 価 証 券		601,800,000
受 入 担 保 金		2,755,224,885
(C) 純 資 産 総 額(A－B)		124,925,267,229
元 本		161,808,534,912
次 期 繰 越 損 益 金		△ 36,883,267,683
(D) 受 益 権 総 口 数		161,808,534,912口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)		7,721円

*期首における元本額は177,726,617,747円、当期中における追加設定元本額は12,194,308,246円、同解約元本額は28,112,391,081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1,651,192,207円、トピックス・インデックスファンド7,404,314,490円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A 21,782,000,969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 2 331,168,382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) 263,626,679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) 4,702,449,891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) 214,417,155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) 6,515,077,546円、D－I’s T O P I Xインデックス25,901,371円、D Cダイワ日本株式インデックス62,556,453,013円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 2,043,085,591円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 2,020,082,062円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 1,736,718,785円、年金ダイワ日本株式インデックス2,926,536,167円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 22,348,859円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 40,243,737円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 6,985,431円、ダイワ世界分散バランスファンド1 5 V A40,778,846円、ダイワ世界分散バランスファンド2 0 V A178,948,343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) 76,048,438円、ダイワ世界分散バランスファンド2 5 V A 76,429,372円、ダイワ世界分散バランスファンド3 0 V A 448,822,127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) 233,646,976円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A2,468,344,962円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A362,496,228円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 20,959,924,940円、ダイワ・ワールド・バランスファンド5 0 V A 827,743,466円、ダイワ・ワールド・バランスファンド7 5 V A1,762,620,038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) 1,714,608,191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) 315,436,365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) 383,526,135円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X366,599,368円、ダイワライフスタイル2 5 186,742,424円、ダイワライフスタイル5 0 597,028,842円、ダイワライフスタイル7 5 467,121,828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) 16,099,065,688円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は7,721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36,883,267,683円です。

■損益の状況

当期 自2013年9月20日 至2014年9月19日

項 目		当 期
(A) 配 当 等 収 益		2,295,148,384円
受 取 配 当 金		2,291,390,230
取 利 息		834,760
そ の 他 収 益 金		2,992,382
支 払 利 息		△ 68,988
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益		11,072,392,683
売 買 益		15,519,427,042
売 買 損		△ 4,447,034,359
(C) 先 物 取 引 等 損 益		129,100,860
取 引 益		282,513,995
取 引 損		△ 153,413,135
(D) そ の 他 費 用		△ 485,472
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)		13,496,156,455
(F) 前 期 繰 越 損 益 金		△54,874,402,173
(G) 解 約 差 損 益 金		8,089,236,781
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金		△ 3,594,258,746
(I) 合 計(E+F+G+H)		△36,883,267,683
次 期 繰 越 損 益 金(I)		△36,883,267,683

(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。

■ 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)
(新株予約権証券)	(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」の項目の概要をご確認ください。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第15期（決算日 2014年12月 1日）

（計算期間 2013年12月 3日～2014年12月 1日）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針	投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主 要 投 資 対 象	外国の株式（預託証券を含みます。）
運 用 方 法	①主として外国の株式（預託証券を含みます。）に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。 ②保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
株 式 組 入 制 限	無制限

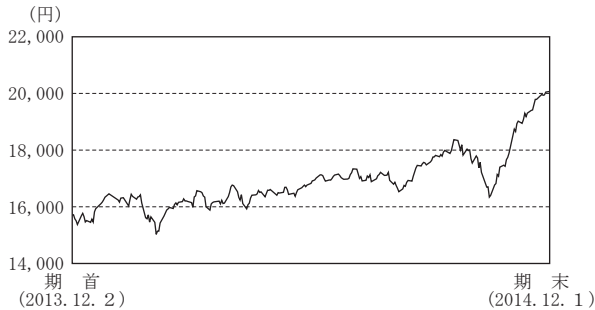
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



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

(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」は、MSCI Inc. が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

(注3) 海外の株価指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：15,708円 期末：20,069円 騰落率：27.8%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○海外株式市況

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

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

○為替相場

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

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

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

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

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

◆ベンチマークとの差異について

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

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

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

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

(2013年12月 3 日から2014年12月 1 日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 3,413 (2,712.91)	千アメリカ・ドル 19,644 (19,644.791)	百株 9,527.15	千アメリカ・ドル 51,472
	カ ナ ダ	百株 460 (471.6)	千カナダ・ドル 2,074 (2,074.131)	百株 1,097.5	千カナダ・ドル 4,027
	オーストラリア	百株 380 (437.95)	千オーストラリア・ドル 676 (676.27)	百株 1,568.2	千オーストラリア・ドル 2,217
	香 港	百株 1,465 (1,781.01)	千香港ドル 3,011 (3,011.86)	百株 3,117.5	千香港ドル 7,418
	シンガポール	百株 670 (ー)	千シンガポール・ドル 236 (236.16)	百株 1,670	千シンガポール・ドル 708
	ニュージーランド	百株 ー (26)	千ニュージーランド・ドル ー (ー)	百株 129	千ニュージーランド・ドル 40
	イ ギ リ ス	百株 6,767 (7,132.25)	千イギリス・ポンド 2,076 (2,076.979)	百株 8,379	千イギリス・ポンド 4,429
	イスラエル	百株 ー (ー)	千イスラエル・シェケル ー (ー)	百株 15	千イスラエル・シェケル 259
	ス イ ス	百株 221.04 (ー)	千スイス・フラン 1,146 (1,146.272)	百株 487.41	千スイス・フラン 2,985
	デンマーク	百株 179.3 (385.8)	千デンマーク・クローネ 3,852 (ー)	百株 83.06	千デンマーク・クローネ 2,369

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ノ ル ウ ェ ー	百株 134.5 (42.5)	千ノルウェー・クローネ 1,085 (1,085.ー)	百株 203	千ノルウェー・クローネ 1,936
	スウェーデン	百株 156.5 (ー)	千スウェーデン・クローネ 1,617 (1,617.ー)	百株 482.5	千スウェーデン・クローネ 6,924
	ユ ー ロ (アイルランド)	百株 2,126 (ー)	千ユーロ 72 (72.ー)	百株 146	千ユーロ 217
	ユ ー ロ (オランダ)	百株 208 (185.83)	千ユーロ 319 (319.25)	百株 492	千ユーロ 875
	ユ ー ロ (ベルギー)	百株 17.5 (ー)	千ユーロ 109 (109.5)	百株 50.5	千ユーロ 296
	ユ ー ロ (ルクセンブルグ)	百株 47.5 (ー)	千ユーロ 236 (236.ー)	百株 52	千ユーロ 95
	ユ ー ロ (フランス)	百株 582 (22.68)	千ユーロ 1,155 (1,155.32)	百株 755.5	千ユーロ 2,157
	ユ ー ロ (ドイツ)	百株 494.5 (101)	千ユーロ 1,457 (1,457.68)	百株 588	千ユーロ 2,347
	ユ ー ロ (ポルトガル)	百株 159.5 (ー)	千ユーロ 86 (86.5)	百株 756	千ユーロ 68
	ユ ー ロ (スペイン)	百株 1,152.5 (361.26)	千ユーロ 606 (606.8)	百株 680	千ユーロ 602
	ユ ー ロ (イタリア)	百株 1,807.5 (1,510.31)	千ユーロ 648 (648.22)	百株 1,490	千ユーロ 571
	ユ ー ロ (フィンランド)	百株 27.5 (75.5)	千ユーロ 81 (81.ー)	百株 221.5	千ユーロ 274
外 国	ユ ー ロ (オーストラリア)	百株 8.5 (15.6)	千ユーロ 14 (14.ー)	百株 90.1	千ユーロ 77
	ユ ー ロ (ユーロ通貨計)	百株 6,631 (748.44)	千ユーロ 4,787 (4,787.168)	百株 5,321.6	千ユーロ 7,584

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

(2) 新株予約権証券

(2013年12月 3 日から2014年12月 1 日まで)

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

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) () 内は、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注 3) 単位未満は切捨て。

(3) 投資信託証券

(2013年12月 3 日から2014年12月 1 日まで)

		買		付		売		付	
		口	数	金	額	口	数	金	額
外	ア	千口	千アメリカ・ドル	27.1	852	千口	千アメリカ・ドル	17.043	798
	メ	(	3.806)	(	△ 25)	(	—)	(	—)
	リ	千口	千オーストラリア・ドル	—	—	千口	千オーストラリア・ドル	15.9	90
	カ	(△68,924)	(	△ 20)	(	—)	(	—)	
	香	千口	千香港ドル	—	—	千口	千香港ドル	2.5	111
	港	(	—)	(	—)	(	—)	(	—)
国	シン	千口	千シンガポール・ドル	—	—	千口	千シンガポール・ドル	—	—
	ガ	(	—)	(	△ 0)	(	—)	(	—)
	ポー	千口	千イギリス・ポンド	4.1	18	千口	千イギリス・ポンド	15.7	79
	ール	(	—)	(	△ 5)	(	—)	(	—)
	イ	千口	千ユーロ	0.25	20	千口	千ユーロ	0.2	39
	ギ	(	—)	(	△ 1)	(	—)	(	—)

(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

(2013年12月 3 日から2014年12月 1 日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の種類別取引状況

(2013年12月 3 日から2014年12月 1 日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
(1) 外国株式

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	—	12	212	25,265	ヘルスケア
AVON PRODUCTS INC	107	107	104	12,441	生活必需品
ABBOTT LABORATORIES	369	329	1,464	174,100	ヘルスケア
ALCOA INC	266	257	444	52,829	素材
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	36	33	204	24,317	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	100	92	585	69,663	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	39	69	370	43,994	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO	72.29	63.29	387	46,042	情報技術
AFLAC INC	112	101	603	71,723	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	33	29	165	19,649	一般消費財・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	34	32	358	42,667	生活必需品
ADOBE SYSTEMS INC	113	104	766	91,102	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	14	11	294	35,068	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	25	25	120	14,323	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	104	68	100	11,948	金融
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	20	20	58	6,983	エネルギー
GARMIN LTD	32	26	148	17,712	一般消費財・サービス
AETNA INC	90.79	79.79	696	82,757	ヘルスケア
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	49	47	676	80,369	素材
ALTERA CORPORATION	76	72	270	32,203	情報技術
BEAM INC	36	—	—	—	その他
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	178	165	1,634	194,344	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	49.51	37.51	123	14,712	情報技術
WR BERKLEY CORP	36	24	125	14,905	金融
AUTOZONE INC	8	7	404	48,078	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	55	47	321	38,198	一般消費財・サービス
PINNACLE WEST CAPITAL	27	24	151	18,041	公益事業
CELANESE CORP-SERIES A	38	36	216	25,710	素材
DR HORTON INC	71.66	65.66	167	19,898	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	12	21	86	10,231	エネルギー
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	38	33	181	21,570	ヘルスケア
AUTODESK INC	56	52	322	38,330	情報技術
MOODY'S CORP	47	44	444	52,839	金融
DEVON ENERGY CORPORATION	93	85	501	59,593	エネルギー
ALBEMARLE CORP	22	22	129	15,442	素材
CONSOL ENERGY INC	55	54	211	25,121	エネルギー
ALLIANT ENERGY CORP	28	25	157	18,686	公益事業
CITIGROUP INC	723.23	661.23	3,568	424,277	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	114	106	907	107,926	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	117	111	638	75,947	公益事業
NETSUITE INC	—	6	63	7,543	情報技術
ALLEGHANY CORP	4	4	182	21,711	金融
DUN & BRADSTREET CORP	14	9	114	13,583	資本財・サービス
HESS CORP	75	64	466	55,492	エネルギー
COVIDIEN PLC	110.25	99.25	1,002	119,178	ヘルスケア
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	44	38	290	34,574	ヘルスケア
DANAHER CORP	139	140	1,169	139,082	資本財・サービス
AVNET INC	34	34	148	17,701	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	27.7	25.7	580	69,050	金融

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	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	20	38	275	32,749	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	159	143	753	89,562	生活必需品
PEABODY ENERGY CORP	74	—	—	—	エネルギー
BUNGE LTD	35	33	299	35,612	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	98.25	93.25	598	71,175	情報技術
APPLE INC	215	1,311	15,591	1,853,699	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	116	102	668	79,491	金融
BOEING CO	169	149	2,001	238,013	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	38.15	35.15	179	21,291	金融
MEADWESTVACO CORP	43	38	170	20,239	素材
SPECTRA ENERGY CORP	158.96	146.96	556	66,184	エネルギー
BECTON DICKINSON AND CO	45	43	603	71,740	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	21.5	—	—	—	情報技術
NISOURCE INC	76	71	297	35,317	公益事業
JOY GLOBAL INC	27	27	132	15,741	資本財・サービス
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	40	34	250	29,807	資本財・サービス
CR BARD INC	18	17	284	33,823	ヘルスケア
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	277.71	250.71	1,003	119,317	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	672	902.54	4,565	542,845	電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	254	249	3,702	440,176	金融
ANSYS INC	23	21	175	20,852	情報技術
H&R BLOCK INC	67	62	208	24,796	一般消費財・サービス
BB&T CORP	170	162	608	72,399	金融
HOSPIRA INC	40.2	36.2	215	25,667	ヘルスケア
BROADCOM CORP-CL A	125.5	116.5	502	59,738	情報技術
BAKER HUGHES INC	106.23	97.23	554	65,890	エネルギー
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	384	364	2,149	255,544	ヘルスケア
ENERGIZER HOLDINGS INC	16	14	182	21,641	生活必需品
FIDELITY NATIONAL FINL-A	56.38	—	—	—	その他
JPMORGAN CHASE & CO	893.2	827.2	4,976	591,648	金融
LEGG MASON INC	38.5	26.5	150	17,879	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	62	59	492	58,550	金融
CIGNA CORP	68	59	607	72,172	ヘルスケア
LKQ CORP	73	68	197	23,485	一般消費財・サービス
COMPUTER SCIENCES CORP	37	34	215	25,619	情報技術
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	16	13	127	15,134	金融
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	264.42	221.42	156	18,558	電気通信サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	29	27	262	31,153	生活必需品
AMERIPRISE FINANCIAL INC	47.6	41.6	548	65,171	金融
DOLLAR GENERAL CORP	75	70	467	55,543	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	27	30	191	22,812	情報技術
CATERPILLAR INC	155	133	1,337	159,072	資本財・サービス
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	—	114	103	12,320	金融
CMS ENERGY CORP	64	60	198	23,611	公益事業
HERBALIFE LTD	22	22	95	11,312	生活必需品
MOSAIC CO	71	73	334	39,723	素材
DELTA AIR LINES INC	—	44	205	24,413	資本財・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	49	46	477	56,789	生活必需品
CORNING INC	356	294	617	73,472	情報技術

銘柄	期首 株数	当期 株数	期末 評価額		業種等
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
CISCO SYSTEMS INC	1,248	1,131	3,126	371,660	情報技術
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	218	197	1,406	167,228	素材
MORGAN STANLEY	352	317	1,115	132,586	金融
DOW CHEMICAL	285	257	1,250	148,709	素材
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	58	56	523	62,184	情報技術
ENSCO PLC-CL A	55	55	185	22,101	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	23	23	116	13,839	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	43	40	325	38,739	公益事業
AGCO CORP	25	25	105	12,539	資本財・サービス
DOMINION RESOURCES INC/VA	136	128	928	110,406	公益事業
DENBURY RESOURCES INC	87	87	71	8,543	エネルギー
DEERE & CO	87	77	666	79,296	資本財・サービス
AIRGAS INC	15	15	173	20,620	素材
QUANTA SERVICES INC	52	49	149	17,768	資本財・サービス
TIME WARNER INC	219.33	184.33	1,569	186,540	一般消費財・サービス
VMWARE INC-CLASS A	21	19	167	19,869	情報技術
URBAN OUTFITTERS INC	37	37	119	14,217	一般消費財・サービス
NASDAQ OMX GROUP	39	27	121	14,416	金融
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	26.9	—	—	—	エネルギー
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	12	76	9,073	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	70	66	416	49,552	公益事業
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	32	29	241	28,740	一般消費財・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	23	21	173	20,605	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	222	201	1,398	166,298	生活必需品
AMETEK INC	60.25	56.25	286	34,079	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	33	31	237	28,272	生活必需品
LYONDELLBASELL INDU-CL A	103	96	757	90,006	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	104	98	1,392	165,587	生活必需品
SCANA CORP	31	31	176	21,018	公益事業
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	30	28	397	47,317	生活必需品
AFFILIATED MANAGERS GROUP	13	12	244	29,045	金融
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7	7	464	55,228	一般消費財・サービス
LEUCADIA NATIONAL CORP	73	73	168	20,074	金融
CUMMINS INC	43	39	567	67,519	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	111	109	235	28,056	情報技術
HANESBRANDS INC	—	21	243	28,891	一般消費財・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	70	183	21,821	一般消費財・サービス
LORILLARD INC	91	82	517	61,555	生活必需品
TRANSIGM GROUP INC	12	11	217	25,866	資本財・サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	30	28	340	40,502	電気通信サービス
NIELSEN NV	55	70	292	34,762	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	159	210.81	871	103,636	エネルギー
HCA HOLDINGS INC	66	68	473	56,341	ヘルスケア
CABOT OIL & GAS CORP	101	96	317	37,710	エネルギー
T-MOBILE US INC	36.5	56.5	164	19,607	電気通信サービス
COCA-COLA CO	945	864	3,873	460,498	生活必需品
COCA-COLA ENTERPRISES	64	56	246	29,254	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	49	44	206	24,492	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	37	37	154	18,383	金融
FMC TECHNOLOGIES INC	56	53	253	30,100	エネルギー
FRANKLIN RESOURCES INC	98	93	528	62,868	金融
CSX CORP	247	227	828	98,479	資本財・サービス

銘柄	期首 株数	当期 株数	期末 評価額		業種等
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
FLUOR CORP	39	37	229	27,268	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	22	20	209	24,881	ヘルスケア
EXPEDIA INC	26.75	23.75	206	24,596	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	23	22	217	25,883	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	86	87	2,946	350,269	一般消費財・サービス
FLOWSERVE CORP	34	32	188	22,396	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	27	23	298	35,460	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,041.55	932.55	8,443	1,003,824	エネルギー
EQUINIX INC	12	11.28	256	30,465	情報技術
FLIR SYSTEMS INC	45	31	98	11,694	情報技術
AES CORP	157	157	217	25,889	公益事業
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	22	20	249	29,627	資本財・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	12	11	192	22,937	金融
EOG RESOURCES INC	64	120	1,040	123,721	エネルギー
EQT CORP	37	35	318	37,858	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	44	39	251	29,957	情報技術
AMERISOURCEBERGEN CORP	55	49	446	53,042	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	76.9	72.9	311	37,043	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	861.23	808.23	1,271	151,150	一般消費財・サービス
MACY'S INC	88.98	78.98	512	60,950	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	34.4	34.4	120	14,273	一般消費財・サービス
FOREST LABORATORIES INC	59	—	—	—	その他
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	48.87	254	30,206	一般消費財・サービス
LIBERTY MEDIA CORP	23	21	77	9,180	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	21.4	66.2	225	26,767	一般消費財・サービス
FOSSIL INC	13	13	145	17,267	一般消費財・サービス
NEXTERA ENERGY INC	102	96	1,002	119,144	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	244.08	235.08	631	75,042	素材
US BANCORP	436	401	1,772	210,723	金融
UNITED RENTALS INC	—	22	249	29,637	資本財・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	25	23	181	21,615	一般消費財・サービス
P5 NETWORKS INC	19	16	206	24,575	情報技術
FASTENAL CO	69	64	289	34,392	資本財・サービス
FISERV INC	32	56	400	47,596	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,408	2,202	5,833	693,497	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	183	282	942	112,080	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	29	27	198	23,641	一般消費財・サービス
LINKEDIN CORP-A	24	24	543	64,562	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	70	62	901	107,147	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	101	86	1,620	192,640	金融
GAMESTOP CORP-CLASS A	30	30	113	13,485	一般消費財・サービス
GOOGLE INC-CL A	65	62	3,404	404,736	情報技術
GOOGLE INC-CL C	—	63	3,413	405,834	情報技術
GENERAL MILLS INC	152	138	727	86,545	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	98.68	93.68	345	41,075	公益事業
GENUINE PARTS CO	37	35	359	42,768	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	207	186	374	44,492	金融
HARRIS CORP	26	24	172	20,450	情報技術
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	—	42	203	24,232	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	197	186	784	93,319	エネルギー
HOME DEPOT INC	338	294	2,922	347,439	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	26	16	108	12,857	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首株数	当期株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円	
HERSHEY CO	37	35	350	41,728	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	54	48	334	39,764	一般消費財・サービス
HUMANA INC	38	34	469	55,771	ヘルスケア
STARWOOD HOTELS & RESORTS	47	43	339	40,386	一般消費財・サービス
HELMERICH & PAYNE	25	25	173	20,671	エネルギー
WINDSTREAM HOLDINGS INC	171	136	137	16,346	電気通信サービス
HENRY SCHEIN INC	20	20	274	32,623	ヘルスケア
HEWLETT-PACKARD CO	457	402	1,570	186,682	情報技術
DIRECTV-CLASS A	121.82	106.82	936	111,390	一般消費財・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	46	43	175	20,868	エネルギー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	32	32	183	21,807	金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	247	206	3,340	397,176	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	102	91	489	58,227	素材
ZOETIS INC	117	109	489	58,224	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	71.29	62.29	392	46,700	資本財・サービス
CHENERIE ENERGY INC	51	50	329	39,227	エネルギー
LEGGETT & PLATT INC	42	31	130	15,512	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	37.68	119.23	595	70,762	一般消費財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	121	95	210	25,028	情報技術
JM SMUCKER CO	26	24	246	29,266	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	669	621	6,722	799,217	ヘルスケア
ABBVIE INC	378	350	2,422	287,951	ヘルスケア
HOLOGIC INC	71	51	136	16,249	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	91	83	967	115,049	生活必需品
KROGER CO	116	106	634	75,412	生活必需品
KLA-TENCOR CORPORATION	39	36	249	29,720	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	65	59	1,130	134,369	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	16	17	258	30,698	情報技術
L BRANDS INC	60	57	461	54,823	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	248	216	1,378	163,916	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	239	217	1,478	175,743	ヘルスケア
LEVEL 3 COMMUNICATIONS IN	43	41	205	24,372	電気通信サービス
LAM RESEARCH CORP	39	36	297	35,370	情報技術
RANGE RESOURCES CORP	39	37	242	28,878	エネルギー
LSI CORP	170	—	—	—	その他
LOEWS CORP	80	80	333	39,604	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	65.49	57.49	325	38,706	金融
MCDONALD'S CORP	238	217	2,100	249,761	一般消費財・サービス
3M CO	154	133	2,129	253,140	資本財・サービス
FACEBOOK INC-A	392	431	3,348	398,147	情報技術
MANPOWER INC	20	20	133	15,897	資本財・サービス
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	63	60	560	66,668	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	13	13	156	18,553	素材
CONCHO RESOURCES INC	25	24	228	27,178	エネルギー
PHILLIPS 66	135	124	905	107,648	エネルギー
MURPHY OIL CORP	43	40	193	23,026	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	96	89	203	24,135	一般消費財・サービス
MATTEL INC	84	79	249	29,632	一般消費財・サービス
KBR INC	42	—	—	—	資本財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	28	28	208	24,743	生活必需品
MYLAN INC	90	81	474	56,441	ヘルスケア
METLIFE INC	223	210	1,167	138,840	金融

銘柄	期首株数	当期株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	112	84	120	14,301	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	59.28	50.28	330	39,286	情報技術
MONSANTO CO	127.06	115.06	1,379	164,030	素材
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	—	7	205	24,405	ヘルスケア
ROCKWELL AUTOMATION INC	34	30	346	41,163	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	695.21	633.21	3,824	454,705	ヘルスケア
MASCO CORP	88	81	196	23,304	資本財・サービス
M & T BANK CORP	28	27	340	40,452	金融
MARSH & MCLENNAN COS	132	120	679	80,735	金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	60.82	53.82	424	50,415	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	—	22	191	22,768	情報技術
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	46	47	360	42,864	一般消費財・サービス
TOWERS WATSON & CO-CL A	15	15	169	20,144	資本財・サービス
VANTIV INC - CL A	—	33	111	13,237	情報技術
FIREEYE INC	—	12	36	4,321	情報技術
REALOGY HOLDINGS CORP	36	36	165	19,696	金融
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	—	12	123	14,650	ヘルスケア
NETAPP INC	80	73	310	36,929	情報技術
NIKE INC -CL B	171	154	1,529	181,790	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	76	70	781	92,910	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	48	45	203	24,155	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	27	30	168	20,080	金融
ALLY FINANCIAL INC	—	60	142	16,963	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	51	43	605	72,047	資本財・サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	70	68	496	58,976	一般消費財・サービス
NEWMONT MINING CORP	119	112	206	24,500	素材
KRAFT FOODS GROUP INC	144.03	133.03	800	95,164	生活必需品
ADT CORP/THE	49.62	39.62	138	16,458	資本財・サービス
MCKESSON CORP	54	52	1,095	130,297	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	73	66	195	23,202	情報技術
XYLEM INC	49	42	161	19,144	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	383	342	2,973	353,460	生活必需品
NUCOR CORP	76	72	386	45,907	素材
NABORS INDUSTRIES LTD	83	60	78	9,359	エネルギー
WESTERN UNION CO	136.46	125.46	233	27,713	情報技術
NEWELL RUBBERMAID INC	71	60	217	25,901	一般消費財・サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	190	174	1,387	165,019	エネルギー
OMNICARE INC	26	22	154	18,392	ヘルスケア
LIBERTY MEDIA CORP-C	—	45	164	19,543	一般消費財・サービス
PAYCHEX INC	77	72	341	40,583	情報技術
PATTERSON COS INC	29	23	110	13,174	ヘルスケア
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	27	24	438	52,142	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	473	437	2,196	261,125	生活必需品
OWENS-ILLINOIS INC	46	46	117	14,022	素材
P G & E CORP	106	102	515	61,240	公益事業
PFIZER INC	1,554.63	1,384.63	4,313	512,787	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	119	112	380	45,193	公益事業
STRYKER CORP	71	75	696	82,845	ヘルスケア
PARKER HANNIFIN CORP	36	34	438	52,157	資本財・サービス
PALL CORP	26	24	230	27,423	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	33	32	458	54,491	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	15	14	219	26,083	一般消費財・サービス

銘柄	期首 株数	当期 株数	期末 評価額		業種等
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
PROCTER & GAMBLE CO	645.37	592.37	5,356	636,870	生活必需品
EXELON CORP	207.22	188.22	680	80,939	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	47	43	838	99,638	ヘルスケア
CONOCOPHILLIPS	275	270	1,783	212,086	エネルギー
PEPSICO INC	366	328	3,283	390,349	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	110	102	866	103,053	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	44	41	217	25,859	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	154	139	1,199	142,666	情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	27	27	135	16,066	金融
PENTAIR PLC	49.05	43.05	278	33,119	資本財・サービス
QUALCOMM INC	405	365	2,660	316,348	情報技術
PARTNERRE LTD	15	10	116	13,851	金融
INVESCO LTD	106.5	95.5	385	45,824	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	18.5	16.5	242	28,852	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	70	66	351	41,799	金融
MDU RESOURCES GROUP INC	52	42	102	12,243	公益事業
ENERGEN CORP	20	20	119	14,200	エネルギー
RAYTHEON COMPANY	76	69	736	87,530	資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	22	18	140	16,728	一般消費財・サービス
RED HAT INC	45	42	261	31,033	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	18	17	707	84,101	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	71	66	261	31,080	資本財・サービス
PRICELINE.COM INC	12	11	1,276	151,728	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	51	49	448	53,292	一般消費財・サービス
QEP RESOURCES INC	44	44	89	10,692	エネルギー
RESMED INC	36	32	170	20,239	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS	37	33	215	25,623	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	37	31	176	20,930	資本財・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC	80	72	474	56,419	生活必需品
RALPH LAUREN CORP	15	14	258	30,775	一般消費財・サービス
ROWAN COMPANIES PLC	37	—	—	—	エネルギー
AUTONATION INC	—	17	101	12,013	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC.	32	27	230	27,455	資本財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	334.35	306.35	308	36,676	金融
CHEVRON CORP	458.18	416.18	4,530	538,684	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	75	71	451	53,652	公益事業
TESLA MOTORS INC	20	19	464	55,234	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	167	157	409	48,698	情報技術
ENDO INTERNATIONAL PLC	—	33	241	28,707	ヘルスケア
STANLEY BLACK & DECKER INC	37.22	33.22	313	37,299	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	39	34	147	17,539	情報技術
CHARTER COMMUNICATION-A	15	17	288	34,298	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC	70	70	236	28,079	金融
TWITTER INC	—	71	296	35,233	情報技術
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	72	72	64	7,704	エネルギー
NAVIENT CORP	—	98	205	24,420	金融
SLM CORP	106	—	—	—	金融
SANDISK CORP	58	51	527	62,731	情報技術
SOUTHERN CO	204	198	939	111,651	公益事業
SYSCO CORP	140	132	531	63,181	生活必需品
PHARMACYCLICS INC	—	15	209	24,858	ヘルスケア
TRAVELERS COS INC	89.23	73.23	764	90,937	金融

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期 首		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円			
XEROX CORP	274.44	246.44	344	40,901	情報技術		
TJX COMPANIES INC	170	150	992	117,986	一般消費財・サービス		
WATERS CORP	20	20	231	27,558	ヘルスケア		
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	19	22	134	16,015	資本財・サービス		
ACTAVIS INC	39.32	57.5	1,556	184,993	ヘルスケア		
WHOLE FOODS MARKET INC	85	85	416	49,548	生活必需品		
WALGREEN CO	215	203	1,392	165,587	生活必需品		
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	41	38	162	19,295	金融		
WESTERN DIGITAL CORP	50	49	506	60,161	情報技術		
WISCONSIN ENERGY CORP	54	51	251	29,953	公益事業		
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	122	115	480	57,123	公益事業		
VISA INC-CLASS A SHARES	122	108	2,788	331,519	情報技術		
PPL CORPORATION	139	143	508	60,405	公益事業		
PEPCO HOLDINGS INC	64	56	154	18,309	公益事業		
PULTE GROUP INC	82	82	177	21,087	一般消費財・サービス		
PPG INDUSTRIES INC	34	31	678	80,648	素材		
NORTHERN TRUST CORP	55	49	331	39,456	金融		
PRECISION CASTPARTS CORP	35	32	761	90,508	資本財・サービス		
NVIDIA CORP	137.5	127.5	267	31,787	情報技術		
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	127.93	118.93	1,040	123,678	金融		
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	119.5	103.5	301	35,869	一般消費財・サービス		
TERADATA CORP	39	35	157	18,783	情報技術		
TYSON FOODS INC-CL A	71	70	296	35,236	生活必需品		
NETFLIX INC	12	13	450	53,567	一般消費財・サービス		
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	84	86	1,111	132,193	ヘルスケア		
NRG ENERGY INC	78	77	240	28,617	公益事業		
TORCHMARK CORP	22.5	29.75	159	19,011	金融		
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN	—	30	154	18,379	金融		
TEXTRON INC	67	63	272	32,446	資本財・サービス		
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	353.5	304.5	1,120	133,223	一般消費財・サービス		
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	103	96	339	40,357	一般消費財・サービス		
NEWS CORP - CLASS A	94.37	83.37	129	15,383	一般消費財・サービス		
OGE ENERGY CORP	47	47	167	19,942	公益事業		
OMNIVOC GROUP	63	57	440	52,363	一般消費財・サービス		
ORACLE CORP	818.83	788.83	3,345	397,737	情報技術		
MASTERCARD INC-CLASS A	24	222	1,937	230,389	情報技術		
ONEOK INC	49	46	249	29,619	エネルギー		
OCEANEERING INTL INC	27	25	156	18,638	エネルギー		
CENTURYLINK INC	142.95	126.95	517	61,534	電気通信サービス		
ROPER INDUSTRIES INC	24	23	362	43,155	資本財・サービス		
YUM! BRANDS INC	104	100	772	91,842	一般消費財・サービス		
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	12	12	343	40,784	情報技術		
MOLSON COORS BREWING CO -B	35	35	270	32,186	生活必需品		
NOBLE ENERGY INC	86	82	403	47,945	エネルギー		
BANK OF AMERICA CORP	2,543.01	2,302.01	3,922	466,360	金融		
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	34	34	305	36,267	ヘルスケア		
NORDSTROM INC	38	32	244	29,051	一般消費財・サービス		
AMERICAN EXPRESS CO	226	209	1,931	229,645	金融		
ANALOG DEVICES INC	74	70	382	45,473	情報技術		
TD AMERITRADE HOLDING CORP	54	60	207	24,688	金融		
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	329.72	309.72	1,697	201,787	金融		
ASHLAND INC	18	16	182	21,695	素材		

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	
ANADARKO PETROLEUM CORP	120	113	894	106,334	エネルギー
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	39	263	31,283	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	36	36	265	31,561	一般消費財・サービス
HUDSON CITY BANCORP INC	148	148	144	17,226	金融
MALLINCKRODT PLC	—	25	230	27,410	ヘルスケア
AVERY DENNISON CORP	30	30	148	17,658	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	73	133	718	85,370	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	170	155	988	117,478	資本財・サービス
AON CORP	70	62	573	68,176	金融
AMGEN INC	175	167	2,760	328,216	ヘルスケア
CORE LABORATORIES N.V.	11	10	128	15,316	エネルギー
ALLERGAN INC	71	66	1,411	167,833	ヘルスケア
COACH INC	68	64	237	28,244	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	113.86	104.86	711	84,562	資本財・サービス
CROWN CASTLE INTL CORP	72	75	623	74,089	金融
CELGENE CORP	96	176	2,000	237,892	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	39	37	356	42,405	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	284	272	654	77,773	情報技術
CIT GROUP INC	47	43	209	24,947	金融
CIMAREX ENERGY CO	21	20	209	24,955	エネルギー
CME GROUP INC	76	70	592	70,439	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	101.44	93.44	626	74,475	エネルギー
ECOLAB INC	63	61	664	79,013	素材
EQUIFAX INC	30	28	222	26,481	資本財・サービス
GAP INC	75	54	213	25,423	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	360	330	3,310	393,592	ヘルスケア
ST JUDE MEDICAL INC	67	62	421	50,094	ヘルスケア
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	49.48	45.48	336	40,012	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	36	32	169	20,194	生活必需品
SAFEWAY INC	57	51	177	21,124	生活必需品
STATE STREET CORP	104.43	94.43	724	86,143	金融
STAPLES INC	158	147	206	24,572	一般消費財・サービス
SUNTRUST BANKS INC	130.48	116.48	457	54,409	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	276	264	747	88,887	金融
IHS INC-CLASS A	14	15	183	21,838	資本財・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	130	121	883	105,015	ヘルスケア
B/E AEROSPACE INC	22	23	179	21,293	資本財・サービス
CAMPBELL SOUP CO	49	46	208	24,763	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	36	31	153	18,243	素材
CHUBB CORP	62	55	566	67,383	金融
CARDINAL HEALTH INC	82	75	616	73,286	ヘルスケア
CAREFUSION CORP	51.5	47.5	281	33,414	ヘルスケア
FEDEX CORP	71	59	1,051	124,984	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	137.54	125.54	1,044	124,179	金融
FMC CORP	34	31	168	20,049	素材
FLEXTRONICS INTL LTD	176	133	147	17,535	情報技術
CERNER CORP	74	70	450	53,595	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	20	18	182	21,650	素材
CITRIX SYSTEMS INC	44	37	245	29,169	情報技術
INTEL CORP	1,173	1,087	4,049	481,394	情報技術
CAMERON INTERNATIONAL CORP	60	45	230	27,435	エネルギー
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	106	96	194	23,157	一般消費財・サービス

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
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	105	99	408	48,610	金融
IRON MOUNTAIN INC	36.47	—	—	—	金融
CREE INC	30	28	101	12,097	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	102	83	787	93,675	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	761	553	200	23,865	一般消費財・サービス
ILLUMINA INC	29	29	553	65,815	ヘルスケア
CHESAPEAKE ENERGY CORP	126	119	241	28,663	エネルギー
SEALED AIR CORP	55	44	173	20,678	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	9	8	414	49,246	ヘルスケア
CALPINE CORP	82	82	188	22,383	公益事業
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	61	61	123	14,736	一般消費財・サービス
CARMAX INC	53	49	279	33,194	一般消費財・サービス
COMERICA INC	47	40	186	22,165	金融
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	—	23	115	13,680	資本財・サービス
DUKE ENERGY CORP	168.28	158.28	1,280	152,236	公益事業
TARGET CORP	141	136	1,006	119,650	一般消費財・サービス
DOVER CORP	41	37	284	33,867	資本財・サービス
VW GRAINGER INC	14	14	343	40,892	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	32	30	139	16,567	資本財・サービス
JOHNSON CONTROLS INC	159	148	740	87,978	一般消費財・サービス
CINTAS CORP	28	23	168	20,002	資本財・サービス
CA INC	75.05	76.05	236	28,164	情報技術
CONAGRA FOODS INC	103	96	350	41,681	生活必需品
CLOROX COMPANY	32	28	284	33,828	生活必需品
ENTERGY CORP	43	40	335	39,899	公益事業
MICROSOFT CORP	1,868	1,710	8,175	971,986	情報技術
LIFE TECHNOLOGIES CORP	41	—	—	—	その他
CVS HEALTH CORP	289.74	250.74	2,290	272,348	生活必需品
MEDTRONIC INC	234	211	1,558	185,308	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	242	242	869	103,433	情報技術
BLACKROCK INC	32	29	1,041	123,803	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	98	91	217	25,900	公益事業
HASBRO INC	29	26	153	18,299	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	61	59	390	46,471	生活必需品
KEYCORP	217	202	272	32,421	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	26	24	285	33,937	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	399.11	364.11	1,427	169,693	生活必需品
KOHL'S CORP	50	46	274	32,605	一般消費財・サービス
SEARS HOLDINGS CORP	12.25	—	—	—	一般消費財・サービス
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	111	100	158	18,891	金融
APACHE CORP	94.1	86.1	551	65,605	エネルギー
ACE LTD	82	74	846	100,594	金融
ARROW ELECTRONICS INC	32	23	134	15,980	情報技術
ALLSTATE CORP	111	97	661	78,592	金融
EBAY INC	273	245	1,344	159,854	情報技術
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	38	35	290	34,504	素材
XILINX INC	62	62	281	33,494	情報技術
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	193.1	163.1	1,356	161,235	ヘルスケア
DISH NETWORK CORP-A	53	50	397	47,205	一般消費財・サービス
YAHOO! INC	233	210	1,086	129,178	情報技術
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	58	52	385	45,835	生活必需品
TOLL BROTHERS INC	45	38	132	15,807	一般消費財・サービス

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	
TRIMBLE NAVIGATION LTD	60	60	168	20,062	情報技術
LINEAR TECHNOLOGY CORP	58	53	243	29,004	情報技術
LENNAR CORP-CL A	39	39	184	21,903	一般消費財・サービス
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	94	98	232	27,659	資本財・サービス
NOBLE CORP PLC	60	60	107	12,832	エネルギー
PROGRESSIVE CORP	138	130	354	42,101	金融
PRAXAIR INC	71	64	821	97,683	素材
PACCAR INC	83.37	80.37	538	64,038	資本財・サービス
PETSMART INC	23	21	165	19,663	一般消費財・サービス
PVH CORP	19	19	241	28,719	一般消費財・サービス
EMC CORP/MASS	498	438	1,329	158,044	情報技術
BIOGEN IDEC INC	55.3	52.3	1,609	191,320	ヘルスケア
INTL GAME TECHNOLOGY	81	—	—	—	一般消費財・サービス
STARBUCKS CORP	176	165	1,339	159,308	一般消費財・サービス
PERRIGO CO PLC	22	29	464	55,230	ヘルスケア
NORTHEAST UTILITIES	75.8	71.8	363	43,227	公益事業
INTUIT INC	68	59	553	65,845	情報技術
BORGWARNER INC	28	52	294	34,966	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	65	65	256	30,455	一般消費財・サービス
BALL CORP	34	31	207	24,719	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	328.47	289.47	372	44,292	ヘルスケア
BED BATH & BEYOND INC	53	46	337	40,125	一般消費財・サービス
XL GROUP PLC	68	64	227	27,027	金融
ELECTRONIC ARTS INC	74	69	303	36,037	情報技術
VULCAN MATERIALS CO	32	29	191	22,790	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	54	52	612	72,876	ヘルスケア
VF CORP	21	75	563	67,027	一般消費財・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	136.71	109.71	602	71,582	一般消費財・サービス
VIACOM INC-CLASS B	99.71	84.71	640	76,168	一般消費財・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	15	14	215	25,564	一般消費財・サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	60	60	90	10,792	情報技術
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	26	24	212	25,255	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	91	86	379	45,151	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	505.7	466.7	2,662	316,491	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	118	93	528	62,813	一般消費財・サービス
アメリカ・ドル 通 貨 計	株数、金額 571銘柄	71,891.21 587銘柄	68,453.5 587銘柄	415,371 <59.8%>	49,383,561
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	75	66	327	33,972	エネルギー
SILVER WHEATON CORP	85	79	178	18,519	素材
INTACT FINANCIAL CORP	34	29	230	23,899	金融
BCE INC	65.3	62.3	332	34,500	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	37	35	200	20,788	素材
SUNCOR ENERGY INC	366.8	330.8	1,194	124,014	エネルギー
METRO INC -A	25	20	178	18,544	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	40	74	393	40,818	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	294	273	1,924	199,817	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	98	88	937	97,290	金融
TORONTO-DOMINION BANK	221	407	2,345	243,471	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	79	67	226	23,559	金融
MEG ENERGY CORP	38	38	70	7,326	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA	349	319	2,652	275,414	金融

外国株式インデックスマザーファンド

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

銘柄	期首 株数	当 株数	期末 評価額		業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
			千カナダ・ドル	千円	
FINNING INTERNATIONAL INC	52	52	131	13,696	資本財・サービス
SHOPPERS DRUG MART CORP	51	—	—	—	その他
SNC-LAVALIN GROUP INC	38	34	146	15,256	資本財・サービス
ELDORADO GOLD CORP	172	172	122	12,732	素材
IGM FINANCIAL INC	31	31	147	15,293	金融
OPEN TEXT CORP	20	28	189	19,680	情報技術
CI FINANCIAL CORP	38	53	179	18,636	金融
SAPUTO INC	33	58	192	19,961	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	141	132	245	25,489	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	35	96	388	40,365	生活必需品
YAMANA GOLD INC	183	201	83	8,618	素材
FORTIS INC	55	61	247	25,718	公益事業
CRESCENT POINT ENERGY CORP	92	93	276	28,656	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	182	167	428	44,506	エネルギー
TIM HORTONS INC	39	31	295	30,674	一般消費財・サービス
DOLLARAMA INC	19	30	160	16,688	一般消費財・サービス
CATAMARAN CORP	49	46	265	27,589	ヘルスケア
ALTAGAS LTD	—	31	131	13,639	エネルギー
KEYERA CORP	—	20	169	17,647	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	34	34	114	11,853	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	—	74	241	25,060	エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD	124	112	162	16,906	エネルギー
ENERPLUS CORP	60	60	89	9,244	エネルギー
PENN WEST PETROLEUM LTD	136	136	55	5,746	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	75	70	189	19,651	エネルギー
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	81	81	89	9,292	エネルギー
カナダ・ドル 通 貨 計	株数、金額 86銘柄 9,296.23	9,130.33 88銘柄	34,501 < 4.3%>	3,581,943	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ ドル	千円	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD-R	—	6.36	1	115	その他
BHP BILLITON LTD	789	712	2,201	221,361	素材
LEND LEASE GROUP	138	121	185	18,651	金融
ASCIANO LTD	286	286	168	16,909	資本財・サービス
ALUMINA LTD	699	699	116	11,737	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	160	169	604	60,749	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	397	397	116	11,735	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	118	118	150	15,151	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	578	533	1,737	174,713	金融
WESTPAC BANKING CORP	761.98	691.98	2,252	226,478	金融
SANTOS LTD	244	220	222	22,342	エネルギー
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	673	617	1,969	198,029	金融
RIO TINTO LTD	109	97	573	57,642	素材
ORIGIN ENERGY LTD	266	244	298	30,054	エネルギー
AMCOR LIMITED	289	267	324	32,645	素材
METCASH LTD	235	235	61	6,167	生活必需品
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	205	—	—	—	一般消費財・サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	468	468	215	21,693	資本財・サービス
SEUK LTD	—	65	111	11,169	資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	146	146	69	6,958	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	200	176	181	18,298	素材
INCITEC PIVOT LTD	456	456	129	13,067	素材
COMMONWEALTH BANK	396	366	2,954	297,060	金融

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	千オーストラリア・ドル	千円	
CALTEX AUSTRALIA LTD	48	38	114	11,558	エネルギー
ORICA LTD	93	83	151	15,189	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	288	288	312	31,448	金融
LEIGHTON HOLDINGS LTD	46	29	58	5,869	資本財・サービス
WOOLWORTHS LTD	302	283	880	88,553	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	137	137	125	12,590	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	205	205	83	8,410	一般消費財・サービス
CROWN LTD	106	106	152	15,326	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	387	155	29	2,992	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	1,053	984	559	56,297	電気通信サービス
AMP LTD	729	665	375	37,712	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-COI	114	114	137	13,869	素材
MACQUARIE GROUP LTD	74	64.84	378	38,094	金融
CSL LTD	119	108	891	89,666	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	246.9	252.45	1,045	105,139	生活必需品
COCHLEAR LTD	17	17	118	11,888	ヘルスケア
SUNCORP GROUP LTD	309	287	411	41,382	金融
BORAL LTD	227	227	111	11,161	素材
ASX LTD	50	50	180	18,099	金融
COMPUTERSHARE LTD	139	139	160	16,142	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	140	51	5,194	一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	498	498	317	31,897	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	95	95	165	16,668	ヘルスケア
TRANSURBAN GROUP	334	418	347	34,926	資本財・サービス
ILUKA RESOURCES LTD	120	120	82	8,265	素材
TOLL HOLDINGS LTD	188	188	106	10,661	資本財・サービス
SYDNEY AIRPORT	67	251	111	11,205	資本財・サービス
WORLEYPARSONS LTD	61	61	67	6,820	エネルギー
TATTS GROUP LTD	369	369	125	12,652	一般消費財・サービス
AGL ENERGY LTD	140	140	183	18,454	公益事業
BRAMBLES LTD	386	349	339	34,109	資本財・サービス
APA GROUP	217	217	170	17,171	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	29	29	157	15,789	ヘルスケア
ALS LTD	95	95	47	4,814	資本財・サービス
オーストラリア・ドル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数(比率)	15,042.88 55銘柄	14,292.63 56銘柄	23,199 < 2.8% >	2,332,758
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	340	320	2,369	36,325	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	530	520	2,753	42,209	一般消費財・サービス
MTR CORP	375	375	1,168	17,907	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	400	370	4,195	64,321	金融
HOPEWELL HOLDINGS LTD	210	—	—	—	資本財・サービス
SINO LAND CO	880	880	1,119	17,159	金融
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	350	310	4,411	67,625	金融
WHARF HOLDINGS LTD	390	340	1,902	29,162	金融
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	175	145	1,545	23,695	金融
CLP HOLDINGS LTD	440	425	2,866	43,945	公益事業
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	410	410	700	10,735	資本財・サービス
HUTCHISON WHAMPOA LTD	533	483	4,694	71,970	資本財・サービス
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	286	234.6	1,219	18,701	金融
HONG KONG & CHINA GAS	1,399.12	1,439.03	2,644	40,546	公益事業

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			
HANG SENG BANK LTD	187	169	2,183	33,472	金融		
WHEELLOCK & CO LTD	250	250	975	14,946	金融		
NEW WORLD DEVELOPMENT	950	1,130	1,046	16,041	金融		
HONG KONG EXCHANGES	266	244	4,121	63,177	金融		
LI & FUNG LTD	1,440	1,320	1,137	17,443	一般消費財・サービス		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	570	520	1,211	18,573	金融		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	65	65	513	7,866	情報技術		
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	210	210	583	8,949	一般消費財・サービス		
NWS HOLDINGS LTD	465	465	667	10,236	資本財・サービス		
KERRY PROPERTIES LTD	225	225	628	9,640	金融		
BANK OF EAST ASIA	370.4	290.4	943	14,468	金融		
SJM HOLDINGS LTD	470	470	723	11,095	一般消費財・サービス		
SWIRE PROPERTIES LTD	300	300	723	11,083	金融		
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	150	150	861	13,199	公益事業		
AIA GROUP LTD	2,890	2,700	12,096	185,431	金融		
SANDS CHINA LTD	580	540	2,508	38,452	一般消費財・サービス		
SHANGRI-LA ASIA LTD	420	420	451	6,915	一般消費財・サービス		
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	—	315	781	11,975	一般消費財・サービス		
MGM CHINA HOLDINGS LTD	—	200	469	7,189	一般消費財・サービス		
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	945	815	2,233	34,233	金融		
SHANGRI-LA ASIA LTD - RTS	—	60	2	30	その他		
WYNN MACAU LTD	460	380	961	14,738	一般消費財・サービス		
HKT TRUST AND HKT LTD	—	570	550	8,432	電気通信サービス		
香港ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数(比率)	17,931.52 33銘柄	18,060.03 36銘柄	67,964 < 1.3%>	1,041,901		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円			
UNITED OVERSEAS BANK LTD	320	290	696	63,224	金融		
DBS GROUP HOLDINGS LTD	440	390	773	70,252	金融		
SINGAPORE AIRLINES LTD	164.7	164.7	177	16,128	資本財・サービス		
KEPPEL CORP LTD	355	315	283	25,753	資本財・サービス		
UOL GROUP LTD	164	164	110	10,026	金融		
CITY DEVELOPMENTS LTD	140	140	140	12,793	金融		
CAPITALAND LTD	670	590	195	17,793	金融		
SEMBCORP MARINE LTD	250	250	78	7,108	資本財・サービス		
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	410	175	15,977	一般消費財・サービス		
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30	30	127	11,606	一般消費財・サービス		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	640	650	681	61,880	金融		
GENTING SINGAPORE PLC	1,530	1,530	174	15,844	一般消費財・サービス		
SINGAPORE TELECOM LTD	2,034.5	1,784.5	695	63,220	電気通信サービス		
NOBLE GROUP LTD	1,151.81	1,151.81	141	12,817	資本財・サービス		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	480	480	161	14,694	資本財・サービス		
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	360	290	132	12,039	資本財・サービス		
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	2,194	2,194	100	9,167	生活必需品		
SINGAPORE EXCHANGE LTD	270	190	139	12,634	金融		
COMFORTDELGRO CORP LTD	—	410	106	9,683	資本財・サービス		
OLAM INTERNATIONAL LTD	500	—	—	—	生活必需品		
WILMAR INTERNATIONAL LTD	560	560	179	16,329	生活必需品		
CAPITAMALLS ASIA LTD	450	—	—	—	その他		
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES	560	690	180	16,422	金融		
シンガポール・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数(比率)	13,674.01 22銘柄	12,674.01 21銘柄	5,453 < 0.6%>	495,398		

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 千ニュージー ランド・ドル	邦貨換算金額 千円	
(ニュージーランド)	百株	百株			
SPARK NEW ZEALAND LTD	655.89	526.89	161	14,945	電気通信サービス
AUCKLAND INT'L AIRPORT	260	234	90	8,394	資本財・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	201	201	164	15,260	素材
ニュージーランド・ドル 通貨目録計 銘柄数(比率)	株数、金額 1,116.89 銘柄数(比率)	961.89 3銘柄	416 3銘柄	38,600 < 0.0% >	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BP PLC	4,576	4,125	1,733	321,531	エネルギー
UNILEVER PLC	308.6	289.6	783	145,368	生活必需品
BARCLAYS PLC	3,356	3,698	906	168,133	金融
ROLLS-ROYCE GROUP PLC	464	421	354	65,795	資本財・サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C2	39,904	—	—	—	その他
TUI TRAVEL PLC	161	129	57	10,641	一般消費財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	392	371	181	33,618	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD	21	21	89	16,567	素材
REXAM PLC	190.8	169.6	76	14,232	素材
PRUDENTIAL PLC	615	577	893	165,687	金融
INMARSAT PLC	128	128	101	18,864	電気通信サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC C SHARE	—	38,970	3	722	その他
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	526.91	561.91	222	41,203	金融
JOHNSON MATTHEY PLC	51.09	46.09	153	28,436	素材
BAE SYSTEMS PLC	788	700	336	62,470	資本財・サービス
AVIVA PLC	729	652	331	61,440	金融
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,185.02	1,081.02	1,605	297,785	ヘルスケア
MELROSE INDUSTRIES PLC	306	258.92	66	12,425	資本財・サービス
ROYAL MAIL PLC	—	153	63	11,857	資本財・サービス
INVENSYS PLC	188	—	—	—	その他
REED ELSEVIER PLC	295.46	258.46	287	53,362	一般消費財・サービス
BG GROUP PLC	808	763	686	127,411	エネルギー
DIAGEO PLC	605	555	1,099	203,948	生活必需品
RIO TINTO PLC	302	280	837	155,430	素材
STANDARD CHARTERED PLC	593	556	521	96,650	金融
TESCO PLC	1,918	1,823	339	63,034	生活必需品
FRESNILLO PLC	50	50	35	6,603	素材
SMITH & NEPHEW PLC	224	204	226	42,004	ヘルスケア
GLENCORE PLC	2,591.25	2,336.25	748	138,853	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	—	57	55	10,314	金融
SMITHS GROUP PLC	97.33	91.33	105	19,601	資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	90	61	69	12,865	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	—	352	103	19,229	金融
DIXONS CARPHONE PLC	—	231	97	18,138	一般消費財・サービス
PEARSON PLC	202.63	181.63	223	41,475	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	311.25	285.25	66	12,350	生活必需品
NEXT PLC	39	35	237	43,986	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	45.11	40.11	183	34,129	一般消費財・サービス
IMI PLC	76	66.5	78	14,568	資本財・サービス
BUNZL PLC	84.55	76.55	136	25,361	資本財・サービス
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	248	206	92	17,192	金融
GKN PLC	411	365	126	23,379	一般消費財・サービス
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	—	55	36	6,738	一般消費財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	11,769.37	5,846.83	1,367	253,684	電気通信サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	39	31	76	14,111	素材

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千イギリス・ポンド	邦貨換算金額 千円	
KINGFISHER PLC	577.11	519.11	161	30,044	一般消費財・サービス
WPP PLC	324	294	393	73,079	一般消費財・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	167.27	156.27	141	26,248	公益事業
SEVERN TRENT PLC	58.33	55.33	113	20,968	公益事業
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	154	146	767	142,321	生活必需品
SCHROEDERS PLC	32	32	86	15,997	金融
TATE & LYLE PLC	116	116	70	12,986	生活必需品
AMEC FOSTER WHEELER PLC	79	79	73	13,694	エネルギー
SSE PLC	234	216	354	65,711	公益事業
WEIR GROUP PLC	51	48	90	16,703	資本財・サービス
ASTRAZENECA PLC	302	279	1,333	247,386	ヘルスケア
WOLSELEY PLC	67.33	60.15	215	40,056	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,456	1,348	332	61,688	金融
3I GROUP PLC	275.91	227.91	101	18,771	金融
SKY PLC	259	232	216	40,109	一般消費財・サービス
SAGE GROUP PLC	305.14	241.14	98	18,210	情報技術
NATIONAL GRID PLC	898.28	844.28	785	145,650	公益事業
LOYDS BANKING GROUP PLC	11,318.65	12,607.65	1,012	187,799	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	888	236.6	110	20,548	金融
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	235	215	636	118,052	生活必需品
CENTRICA PLC	1,244.6	1,112.6	316	58,737	公益事業
ARM HOLDINGS PLC	344	317	289	53,775	情報技術
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	459.6	416.6	1,580	293,236	生活必需品
ICAP PLC	169	169	70	13,066	金融
SABMILLER PLC	229	213	759	140,818	生活必需品
BHP BILLITON PLC	506.77	475.77	721	133,883	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	86	80	256	47,532	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	4,479	4,303	2,741	508,457	金融
SHIRE PLC	133	132	601	111,582	ヘルスケア
OLD MUTUAL PLC	1,193.25	1,085.25	217	40,323	金融
ANGLO AMERICAN PLC	339.83	308.83	408	75,706	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	545	509	90	16,853	生活必需品
CARNIVAL PLC	45.61	41.61	117	21,766	一般消費財・サービス
EASYJET PLC	41	41	67	12,571	資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC	438	377.41	411	76,310	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	67	68	104	19,337	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	1,895	1,798	737	136,813	電気通信サービス
COCA-COLA HBC AG-CDI	51	51	74	13,736	生活必需品
WILLIAM HILL PLC	232	232	77	14,417	一般消費財・サービス
BURBERRY GROUP PLC	106.89	100.89	166	30,879	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GRP	66.46	53.73	145	27,010	一般消費財・サービス
AGGREKO PLC	68.71	59.68	91	16,971	資本財・サービス
CAPITA PLC	157.9	150.9	161	29,951	資本財・サービス
SERCO GROUP PLC	153	—	—	—	資本財・サービス
TRAVIS PERKINS PLC	62	57	102	19,106	資本財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	41	38	88	16,459	資本財・サービス
ITV PLC	929	860	184	34,171	一般消費財・サービス
TULLOW OIL PLC	225	211	89	16,673	エネルギー
PETROFAC LTD	70	70	57	10,712	エネルギー
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	43.49	49.49	111	20,701	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	923	883	1,882	349,296	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	605.81	540.81	1,202	223,011	エネルギー

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

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			
SWATCH GROUP AG/THE-REG		15	15	133	16,392	一般消費財・サービス		
HOLCIM LTD-REG		59	55	392	48,213	素材		
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		9.5	8	177	21,760	金融		
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		13.5	13.5	175	21,578	資本財・サービス		
スイス・フラン 通 貨 計	株数、金額 銘柄数(比率)	3,998.57 32銘柄	3,732.2 33銘柄	26,295	3,230,722 < 3.9%>			
(デンマーク)		百株	百株	千円	千円			
NOVO NORDISK A/S-B		96	447	12,198	242,264	ヘルスケア		
DANSKE BANK A/S		158.5	150.5	2,558	50,811	金融		
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		0.19	0.95	1,161	23,074	資本財・サービス		
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		—	52	1,146	22,761	資本財・サービス		
TDC A/S		115	193	936	18,589	電気通信サービス		
CARLSBERG AS-B		27.5	24.5	1,305	25,934	生活必需品		
NOVOZYMES A/S-B SHARES		55	55	1,445	28,716	素材		
COLOPLAST-B		27	25	1,296	25,743	ヘルスケア		
DSV A/S		56	42	787	15,631	資本財・サービス		
WILLIAM DEMANT HOLDING		8.25	6.75	289	5,753	ヘルスケア		
A P MOLLER - MAERSK A/S - B		0.32	1.6	1,996	39,656	資本財・サービス		
PANDORA A/S		—	27.5	1,460	29,000	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)	543.76 10銘柄	1,025.8 12銘柄	26,583	527,938 < 0.6%>			
(ノルウェー)		百株	百株	千円	千円			
NORSK HYDRO ASA		247	299	1,228	20,696	素材		
DNB ASA		252	219.5	2,557	43,088	金融		
ORKLA ASA		190.5	190.5	994	16,755	生活必需品		
TELENOR ASA		170	167.5	2,480	41,799	電気通信サービス		
STATOIL ASA		270.73	250.73	3,322	55,978	エネルギー		
YARA INTERNATIONAL ASA		49.6	40.6	1,211	20,407	素材		
SEADRILL LTD		98.5	87.5	879	14,817	エネルギー		
AKASTOR ASA		42.5	—	—	—	エネルギー		
SUBSEA 7 SA		66	66	461	7,773	エネルギー		
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		—	39.5	475	8,006	金融		
ノルウェー・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数(比率)	1,386.83 9銘柄	1,360.83 9銘柄	13,609	229,323 < 0.3%>			
(スウェーデン)		百株	百株	千円	千円			
ERICSSON LM-B SHS		732.8	684.3	6,425	102,230	情報技術		
VOLVO AB-B SHS		367	342	2,790	44,400	資本財・サービス		
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR		17	15	930	14,808	電気通信サービス		
SKF AB-B SHARES		99	92.5	1,420	22,604	資本財・サービス		
ELECTROLUX AB-SER B		64	54.5	1,207	19,214	一般消費財・サービス		
NORDEA BANK AB		646	672.5	6,264	99,665	金融		
ELEKTA AB-B SHS		88	88	668	10,640	ヘルスケア		
SCANIA AB-B SHS		81.5	—	—	—	その他		
SWEDISH MATCH AB		53.5	45.5	1,171	18,640	生活必需品		
TELE2 AB-B SHS		89.5	89.5	864	13,748	電気通信サービス		
GETINGE AB-B SHS		51	47	811	12,906	ヘルスケア		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		365.5	339	3,339	53,125	金融		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		122	112	4,079	64,897	金融		
SWEDBANK AB - A SHARES		213.5	206.5	4,039	64,262	金融		
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		229	215	6,867	109,255	一般消費財・サービス		

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期 首		当 期		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・ クローネ	千円			
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	143.5	131	2,304	36,661	生活必需品		
SKANSKA AB-B SHS	96	88.5	1,421	22,613	資本財・サービス		
SANDVIK AB	262.5	237.5	1,854	29,511	資本財・サービス		
INVESTOR AB-B SHS	109	104	2,913	46,346	金融		
ATLAS COPCO AB-A SHS	166.5	151	3,246	51,651	資本財・サービス		
SECURITAS AB-B SHS	92	92	828	13,180	資本財・サービス		
TELIASONERA AB	563.5	540.5	2,875	45,748	電気通信サービス		
ALFA LAVAL AB	75.5	70	1,038	16,527	資本財・サービス		
ATLAS COPCO AB-B SHS	94	89	1,763	28,050	資本財・サービス		
ASSA ABLOY AB-B	80	74	2,998	47,705	資本財・サービス		
LUNDIN PETROLEUM AB	64	64	672	10,701	エネルギー		
BOLIDEN AB	79	79	995	15,836	素材		
HUSQVARNA AB-B SHS	125.5	125.5	688	10,961	一般消費財・サービス		
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	52.5	53	1,371	21,814	金融		
HEXAGON AB-B SHS	61	55.5	1,315	20,927	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)	5,283.8 30銘柄	4,957.8 29銘柄	67,167 1,068,641	< 1.3%>		
ユーロ (アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円			
BANK OF IRELAND	4,500	6,618	218	32,283	金融		
ELAN CORP PLC	116	—	—	—	その他		
KERRY GROUP PLC-A	39	36	214	31,764	生活必需品		
CRH PLC	185	166	315	46,622	素材		
国 小 計	株数・金額 銘柄数(比率)	4,840 4銘柄	6,820 3銘柄	748 110,669	< 0.1%>		
ユーロ (オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
QIAGEN N.V.	68	53.5	102	15,195	ヘルスケア		
KONINKLIJKE PHILIPS NV	233.76	218.76	530	78,433	資本財・サービス		
UNILEVER NV-CVA	392.5	366.5	1,200	177,453	生活必需品		
HEINEKEN NV	56	52.5	332	49,085	生活必需品		
REED ELSEVIER NV	166.77	159.27	314	46,545	一般消費財・サービス		
AEGON NV	428.44	407.44	257	38,021	金融		
KONINKLIJKE AHOLD NV	242.6	212.43	301	44,605	生活必需品		
AKZO NOBEL	57.5	55	305	45,170	素材		
KONINKLIJKE DSM NV	37	40.5	214	31,651	素材		
WOLTERS KLUWER	77	69	162	24,035	一般消費財・サービス		
BOSKALIS WESTMINSTER	21	21	94	14,007	資本財・サービス		
ING GROEP NV-CVA	933	867.5	1,021	151,059	金融		
KONINKLIJKE KPN NV	804	735.5	196	29,028	電気通信サービス		
ASML HOLDING NV	86.8	78.8	669	98,928	情報技術		
TNT EXPRESS NV	101.95	101.95	55	8,168	資本財・サービス		
VOPAK	20	20	80	11,943	エネルギー		
RANDSTAD HOLDING NV	32.5	29.5	117	17,305	資本財・サービス		
FUGRO NV-CVA	19	—	—	—	エネルギー		
HEINEKEN HOLDING NV	25.5	23	126	18,695	生活必需品		
ZIGGO NV	36.5	—	—	—	電気通信サービス		
GEMALTO	20.5	19	129	19,188	情報技術		
OCI NV	20	23	66	9,803	資本財・サービス		
DELTA LLOYD NV	—	44	81	12,022	金融		
AIRBUS GROUP NV	—	131.5	644	95,238	資本財・サービス		
CNH INDUSTRIAL NV	206.5	209	131	19,448	資本財・サービス		
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	—	193.5	194	28,688	一般消費財・サービス		
国 小 計	株数・金額 銘柄数(比率)	4,086.82 23銘柄	4,132.15 24銘柄	7,331 1,083,726	< 1.3%>		

銘 柄	期 首		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円		
ユーロ（ベルギー）		百株	百株	千ユーロ	千円	
UCB SA		28	28	176	26,108	ヘルスケア
KBC GROEP NV		51	55.5	255	37,738	金融
COLRUYT SA		25	25	93	13,821	生活必需品
DELHAIZE GROUP		25	23	135	19,987	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		20	18.5	134	19,894	金融
SOLVAY SA		14.5	13.5	149	22,051	素材
UMICORE		29.5	29.5	96	14,259	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV		193.5	178.5	1,686	249,240	生活必需品
AGEAS		55.9	51.9	149	22,064	金融
BELGACOM SA		49	35	111	16,423	電気通信サービス
国 小 計		株数、金額 銘柄数(比率)	491.4 10銘柄	458.4 10銘柄	2,987 441,590	< 0.5%>
ユーロ（ルクセンブルグ）		百株	百株	千ユーロ	千円	
RTL GROUP		—	10	77	11,447	一般消費財・サービス
ARCELOMITTAL		247.5	224	220	32,664	素材
ALTICE SA		—	20.5	110	16,393	一般消費財・サービス
SES A SHARES - FDR		73	68.5	204	30,296	一般消費財・サービス
TENARIS SA		112.5	105.5	140	20,741	エネルギー
国 小 計		株数、金額 銘柄数(比率)	433 3銘柄	428.5 5銘柄	754 111,543	< 0.1%>
ユーロ（フランス）		百株	百株	千ユーロ	千円	
TOTAL SA		519.5	478	2,150	317,890	エネルギー
MICHELIN (CGDE)-B		45	41.5	306	45,364	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		75.76	77.48	784	115,905	素材
KERING		19	19	315	46,650	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		127.5	117	767	113,454	資本財・サービス
BOUYGUES SA		47.5	37.5	113	16,771	資本財・サービス
LAFARGE SA		44.5	42	240	35,499	素材
BNP PARIBAS		243	235.5	1,214	179,488	金融
PEUGEOT SA		—	92.5	95	14,083	一般消費財・サービス
NATIXIS		280.5	215.5	122	18,100	金融
THALES SA		22.5	22.5	96	14,191	資本財・サービス
DANONE		137	129	732	108,215	生活必需品
CARREFOUR SA		149	140.5	357	52,845	生活必需品
SUEZ ENVIRONNEMENT CO		80.75	80.75	115	17,021	公益事業
VIVENDI		291.41	272.41	557	82,468	電気通信サービス
L'OREAL		59.5	56.5	775	114,587	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN		98.5	100	369	54,604	資本財・サービス
LEGRAND SA		64.67	59.17	249	36,879	資本財・サービス
ALCATEL-LUCENT		500	630	180	26,662	情報技術
CASINO GUICHARD PERRACHON		15.5	13	100	14,890	生活必需品
PERNOD-RICARD SA		52.17	46.67	444	65,752	生活必需品
EURAZEO		11.3	9.76	54	8,072	金融
REXEL SA		47	60.5	90	13,316	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE		169.5	162	646	95,523	金融
MOET HENNESSY LOUIS VUITTON		62	62	895	132,431	一般消費財・サービス
ACCOR SA		38.5	38	144	21,308	一般消費財・サービス
CAP GEMINI		36	32.5	191	28,310	情報技術
VALEO SA		16.5	16.5	163	24,134	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		43.5	41	242	35,794	一般消費財・サービス
VALLOUREC		26.5	26.5	70	10,445	資本財・サービス
BUREAU VERITAS SA		56	56	107	15,881	資本財・サービス

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	千ユーロ	千円	
SODEXO	23	22	178	26,380	一般消費財・サービス
ZODIAC AEROSPACE	—	42	111	16,545	資本財・サービス
ESSILOR INTERNATIONAL	50	46	415	61,401	ヘルスケア
AXA SA	432.5	406.5	789	116,662	金融
CHRISTIAN DIOR	13	12	184	27,317	一般消費財・サービス
LAGARDERE S. C. A.	38	38	86	12,807	一般消費財・サービス
TECHNIP SA	24.5	23.5	122	18,167	エネルギー
EDENRED	53	47.5	110	16,282	資本財・サービス
RENAULT SA	47	43	277	41,010	一般消費財・サービス
ATOS	16	18	102	15,200	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA	15	28	147	21,758	情報技術
WENDEL	11	11	104	15,406	金融
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE	46.5	—	—	—	エネルギー
ORANGE	448.5	419	593	87,733	電気通信サービス
ALSTOM	53	49.5	139	20,579	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	51.5	51.5	76	11,335	金融
SANOFI	288.25	264.25	2,057	304,132	ヘルスケア
VINCI SA	112.5	109.5	476	70,369	資本財・サービス
EADS NV	143.5	—	—	—	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	83	93.5	137	20,268	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	241	230	260	38,435	金融
GDF SUEZ	327.73	319.73	633	93,650	公益事業
IMERYS SA	11	11	66	9,886	素材
EDF	60	55.5	133	19,751	公益事業
SAFRAN SA	62	61	317	46,915	資本財・サービス
ILIAD SA	6	6	118	17,516	電気通信サービス
ARKEMA	15.5	15.5	84	12,537	素材
ADP	9.5	9.5	93	13,858	資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	40.5	40.5	107	15,921	一般消費財・サービス
SCOR SE	45.5	45.5	114	16,875	金融
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	180.5	104.5	108	16,057	資本財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数(比率)	6,329.04 60銘柄	6,034.72 60銘柄	20,845 3,081,313	< 3.7% >
ユーロ (ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG	203.5	183.5	2,219	328,076	ヘルスケア
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	252.5	311	817	120,837	金融
COMMERZBANK AG	225.85	216.85	266	39,443	金融
VOLKSWAGEN AG	7.5	7.5	136	20,166	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREFERRED	36	36.5	675	99,923	一般消費財・サービス
MAN SE	13	10.5	96	14,225	資本財・サービス
SIEMENS AG-REG	191	179.5	1,708	252,494	資本財・サービス
E. ON SE	434	449	640	94,612	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	82	75	689	101,940	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	44	44	169	24,995	資本財・サービス
OSRAM LIGHT AG	24.1	24.1	80	11,898	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	27	25.5	431	63,778	一般消費財・サービス
BASF SE	221	207.5	1,514	223,941	素材
LINDE AG	46	42	637	94,213	素材
K+S AG	44	44	106	15,697	素材
ALLIANZ SE-REG	112	101.5	1,405	207,726	金融
THYSSENKRUPP AG	99.5	107.5	228	33,807	素材
HENKEL AG & CO KGAA-PREF	44	41	365	54,072	生活必需品
RWE AG	118	108	314	46,504	公益事業

銘柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	百株 67.5	百株 67.5	96	14,323	資本財・サービス
FRAPORT AG	11	11	54	7,986	資本財・サービス
BRENNTAG AG	12.5	37.5	166	24,551	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	30.5	86	374	55,420	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33	33	116	17,280	情報技術
HOCHTIEF AG	11.5	—	—	—	資本財・サービス
SAP SE	228.42	210.42	1,192	176,299	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	44.5	39	646	95,496	金融
HEIDELBERGCEMENT AG	34	34	207	30,642	素材
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PREF	37	34	238	35,201	一般消費財・サービス
BEIERSDORF AG	25.5	24.5	175	25,923	生活必需品
CELESTIO AG	28	14.5	38	5,744	ヘルスケア
MERCK KGAA	16.5	29	232	34,328	ヘルスケア
ADIDAS AG	51.7	48.7	314	46,432	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	33	26.5	211	31,196	生活必需品
METRO AG	31.5	37	101	14,936	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	695	713.5	977	144,493	電気通信サービス
PRESENTUS MEDICAL CARE AG	52	48.5	288	42,578	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	235	218	1,478	218,483	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	277	269	211	31,325	情報技術
HANNOVER RUECKVERSICHER-REG	18.5	14	100	14,850	金融
DEUTSCHE POST AG-REG	220	221.5	591	87,470	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	46.5	42.5	249	36,908	金融
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	37.5	52	178	26,403	一般消費財・サービス
SUEDZUCKER AG	22.5	—	—	—	生活必需品
LANXESS AG	22.5	22.5	89	13,282	素材
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	—	70.5	136	20,118	金融
SYMRIS AG	—	28	134	19,893	素材
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	8	6.5	72	10,718	一般消費財・サービス
HUGO BOSS AG -ORD	—	8	84	12,523	一般消費財・サービス
SKY DEUTSCHLAND AG	98.5	—	—	—	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数(比率)	4,654.07 47銘柄	4,661.57 47銘柄	21,263 3,143,168	< 3.8%>
ユーロ（ポルトガル）	百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	60	60	49	7,246	生活必需品
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	203	—	—	—	電気通信サービス
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	489.5	590	194	28,771	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	74.5	103.5	101	14,993	エネルギー
BANCO ESPRITO SANTO-REG	523	—	—	—	その他
国 小 計	株数、金額 銘柄数(比率)	1,350 5銘柄	753.5 3銘柄	345 51,011	< 0.1%>
ユーロ（スペイン）	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	1,000.77	921.77	1,187	175,497	電気通信サービス
CAIXABANK SA-RTS	—	402	2	320	その他
BANCO POPULAR ESPANOL	265.23	404.73	178	26,443	金融
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,402.62	1,317.12	1,137	168,178	金融
IBERDROLA SA	1,126.84	1,148.34	682	100,931	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	752.46	805.72	183	27,167	金融
REPSOL SA	211	229.5	414	61,234	エネルギー
GRIFOLS SA	38	33.5	120	17,740	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	2,671.5	2,765.5	2,004	296,336	金融
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	93	93	160	23,659	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	期 首		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	百株	千ユーロ	千円	
AMADEUS IT HOLDING SA-A		79.5	85.5	273	40,462	情報技術
GAS NATURAL SDG SA		91	80	182	26,938	公益事業
MAPFRE SA		214.5	214.5	63	9,356	金融
CAIXABANK		247.5	402	178	26,390	金融
CAIXABANK S. A-RTS		247.5	—	—	—	その他
ZARDOYA OTIS SA		37	45.5	38	5,764	資本財・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINES		313	228	131	19,369	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		38.76	42.76	121	17,960	資本財・サービス
INDITEX		52.5	240	561	83,068	一般消費財・サービス
ENAGAS		56.5	47	126	18,709	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		30.5	25	184	27,224	公益事業
FERROVIAL SA		98	98	161	23,873	資本財・サービス
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		187	187	104	15,452	生活必需品
BANKIA SA		812.22	1,084.22	152	22,597	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数(比率)	10,066.9	10,900.66	8,352	1,234,678	
		23銘柄	23銘柄		< 1.5% >	
ユーロ (イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIPOLSAI SPA		—	217.5	50	7,394	金融
BANCO POPOLARE SCARL		—	83	92	13,606	金融
FIAT SPA		221.5	—	—	—	その他
PRYSMIAN SPA		57	57	82	12,175	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		287.43	262.43	456	67,459	金融
SAIPEM SPA		69	61	70	10,378	エネルギー
MEDIOBANCA SPA		171.15	146.15	105	15,554	金融
UNICREDIT SPA		1,029.69	975.69	580	85,742	金融
TELECOM ITALIA SPA		2,400.82	2,299.82	208	30,800	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP		1,709.5	1,349.5	96	14,203	電気通信サービス
INTESA SANPAOLO		2,791.97	2,597.97	643	95,163	金融
ATLANTIA SPA		84.07	94.07	190	28,200	資本財・サービス
ENI SPA		612	572.5	920	135,995	エネルギー
FINMECCANICA SPA		112.25	112.25	87	12,942	資本財・サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		1,319	963.19	62	9,240	金融
ENEL SPA		1,597	1,483	575	85,056	公益事業
SNAM SPA		499	467	199	29,435	公益事業
LUXOTTICA GROUP SPA		37.5	37	159	23,518	一般消費財・サービス
UBI BANCA SCPA		207	196	121	17,905	金融
TERNA SPA		330	347	134	19,922	公益事業
PIRELLI & C.		76.45	76.45	87	12,894	一般消費財・サービス
ENEL GREEN POWER SPA		554	554	107	15,846	公益事業
EXOR SPA		—	21	75	11,113	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数(比率)	14,166.33	12,973.52	5,104	754,548	
		20銘柄	22銘柄		< 0.9% >	
ユーロ (フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ		126	118.5	158	23,384	素材
NOKIA OYJ		894.5	841.5	562	83,217	情報技術
WARTSILA OYJ		43	34.5	124	18,369	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		177.5	131	93	13,797	素材
METSO OYJ		37.5	37.5	93	13,819	資本財・サービス
ELISA OYJ		45.5	45.5	106	15,684	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS		100	99.5	394	58,346	金融
FORTUM OYJ		106	99.5	200	29,680	公益事業
KONE OYJ-B		38	69.5	257	38,011	資本財・サービス

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	千ユーロ	千円	
NOKIAN RENKAAT OYJ		30	30	68	10,070	一般消費財・サービス
NESTE OIL OYJ		43	43	82	12,127	エネルギー
POHJOLA BANK PLC		48	—	—	—	その他
ORION OYJ-CLASS B		—	20.5	56	8,357	ヘルスケア
国 小 計	株数、金額 銘柄数(比率)	1,689 12銘柄	1,570.5 12銘柄	2,197	324,868 < 0.4%>	
ユーロ（オーストリア）		百株	百株	千ユーロ	千円	
IMMOFINANZ AG		312	312	75	11,119	金融
OMV AG		35.5	35.5	82	12,205	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		55.5	55.5	120	17,868	金融
TELEKOM AUSTRIA AG		71	—	—	—	電気通信サービス
VOESTALPINE AG		28.5	28.5	95	14,070	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL		19	24	39	5,903	金融
ANDRITZ AG		16	16	69	10,278	資本財・サービス
VIENNA INSURANCE GROUP AG		10	10	40	5,913	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数(比率)	547.5 8銘柄	481.5 7銘柄	523	77,360 < 0.1%>	
ユーロ（その他）		百株	百株	千ユーロ	千円	
STMICROELECTRONICS NV		159.5	159.5	96	14,210	情報技術
国 小 計	株数、金額 銘柄数(比率)	159.5 1銘柄	159.5 1銘柄	96	14,210 < 0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数(比率)	48,813.56 216銘柄	49,374.52 217銘柄	70,549	10,428,688 < 12.6%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数(比率)	301,385.87 1,173銘柄	287,670.9 1,200銘柄	—	79,586,702 < 96.4%>	

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

（注2）< >は純資産総額に対する評価額の比率。

（注3）評価額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

銘 柄	期 首		当 期		期 末	
	口 数		口 数		評 価 額	
	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	2.947		2.847		457	54,424
SIMON PROPERTY GROUP INC	7.287		6.887		1,245	148,038
BOSTON PROPERTIES INC	3.6		3.4		440	52,403
GENERAL GROWTH PROPERTIES	11.2		12.3		329	39,132
VORNADO REALTY TRUST	4.027		3.827		426	50,758
EQUITY RESIDENTIAL	8.1		7.7		545	64,850
AMERICAN TOWER CORP	9.5		8.7		913	108,616
HOST HOTELS & RESORTS INC	18.093		17.093		397	47,228
KIMCO REALTY CORP	10.2		9.4		239	28,442
PLUM CREEK TIMBER CO	4		4		166	19,821
RAYONIER INC	3		3		81	9,729
VENTAS INC	6.9		6.6		472	56,143
AMERICAN CAPITAL AGENCY	9.3		7.8		179	21,398
IRON MOUNTAIN INC	—		3.91		148	17,669
AMERICAN REALITY CAPITAL PROP	—		20.4		191	22,798
PROLOGIS INC	11.662		11.162		471	56,107
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.8		2		153	18,232
DUKE REALTY CORP	8		8		155	18,489
ESSEX PROPERTY TRUST INC	—		1.4		283	33,690
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.7		1.5		198	23,657
HEALTH CARE REIT INC	6.8		7.1		522	62,177
HCP INC	10.7		10.2		456	54,327
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3		3.3		116	13,880
MACERICH CO	3.4		3.2		253	30,085
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	23		21.4		246	29,309
REALTY INCOME CORP	4.6		5.2		241	28,722
PUBLIC STORAGE	3.5		3.3		619	73,614
REGENCY CENTERS CORP	2.7		2.1		129	15,349
SL GREEN REALTY CORP	2.2		2.1		243	28,996
UDR INC	6.5		5.7		175	20,858
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.1		3.1		217	25,898
アメリカ・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>		191.116 28銘柄		208.626 31銘柄	10,722 1,274,857 <1.5%>
(オーストラリア)	千口		千口		千オーストラリア・ドル	千円
WESTFIELD RETAIL TRUST	72.996		—		—	—
SCENTRE GROUP	—		117.222		406	40,899
NOVION PROPERTY GROUP	65.5		65.5		139	14,028
DEXUS PROPERTY GROUP	143.7		23.95		170	17,122
GPT GROUP	35.96		35.96		148	14,969
MIRVAC GROUP	93.4		93.4		163	16,481
STOCKLAND	56		51.5		212	21,334
WESTFIELD CORP	50.396		45.596		377	38,006
GOODMAN GROUP	40.9		40.9		222	22,413
オーストラリア・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>		558.852 8銘柄		474.028 8銘柄	1,842 185,256 <0.2%>
(香港)	千口		千口		千香港ドル	千円
LINK REIT	55.5		53		2,618	40,137
香 港 ド ル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>		55.5 1銘柄		53 1銘柄	2,618 40,137 <0.0%>

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 REIT	48		48		112	10,203
CAPITAMALL TRUST	79		79		156	14,209
シンガポール・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>		127 2銘柄		127 2銘柄	268 24,412 <0.0%>
(イギリス)	千口		千口		千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	18.8		18		213	39,667
SEGRO PLC	25.35		16.75		65	12,189
HAMMERSON PLC	20.4		17.4		108	20,108
BRITISH LAND CO PLC	23.5		22		168	31,342
INTU PROPERTIES PLC	18.8		21.1		75	13,969
イギリス・ポンド 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>		106.85 5銘柄		95.25 5銘柄	632 117,276 <0.1%>
ユーロ (オランダ)	千口		千口		千ユーロ	千円
CORIO NV	2.024		2.024		82	12,172
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>		2.024 1銘柄		2.024 1銘柄	82 12,172 <0.0%>
ユーロ (フランス)	千口		千口		千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO SE	2.35		2.15		456	67,535
ICADE	0.8		0.95		61	9,033
GECINA SA	0.65		0.75		81	12,056
KLEPIERRE	3.2		3.2		115	17,071
FONCIERE DES REGIONS	0.95		0.95		72	10,780
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>		7.95 5銘柄		8 5銘柄	787 116,477 <0.1%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>		9.974 6銘柄		10.024 6銘柄	870 128,650 <0.2%>
合 計	口数、金額 銘柄数<比率>		1,049.292 50銘柄		967.928 53銘柄	— 1,770,589 <2.1%>

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

(注2) < >は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘 柄 別	当 期		期 末	
	買 建 額		売 建 額	
外国 S & P 500 (アメリカ)	百万円 1,166		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

2014年12月 1 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	79,586,702	96.2
投 資 信 託 証 券	1,770,589	2.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等、その他	1,413,118	1.7
投 資 信 託 財 産 総 額	82,770,409	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝118.89円、1カナダ・ドル＝103.82円、1オーストラリア・ドル＝100.55円、1香港ドル＝15.33円、1シンガポール・ドル＝90.84円、1ニュージーランド・ドル＝92.70円、1イギリス・ポンド＝185.50円、1イスラエル・シェケル＝30.52円、1スイス・フラン＝122.86円、1デンマーク・クローネ＝19.86円、1ノルウェー・クローネ＝16.85円、1スウェーデン・クローネ＝15.91円、1ユーロ＝147.82円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産（82,471,979千円）の投資信託財産総額（82,770,409千円）に対する比率は、99.6%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年12月 1 日現在

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

*期首における元本額は45,154,967,328円、当期中における追加設定元本額は4,725,445,886円、同解約元本額は8,747,502,041円です。
*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国株式インデックスV A1,383,886,041円、ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）54,756,014円、ダイワ国内重視バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）788,475,397円、ダイワ国際分散バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）84,782,895円、ダイワ国際分散バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）2,517,272,111円、D－I's 外国株式インデックス1,016,437円、D Cダイワ外国株式インデックス19,723,084,767円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 416,195,911円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 576,945,877円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 408,822,495円、大和D C海外株式インデックスファンド1,483,061,731円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 6,387,347円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 9,042,059円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 1,975,715円、ダイワ世界分散バランスファンド1 5 V A5,292,603円、ダイワ世界分散バランスファンド2 0 V A33,254,133円、ダイワ世界分散バランスファンド2 5 V A20,450,186円、ダイワ世界分散バランスファンド3 0 V A180,456,110円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A2,753,767,299円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A672,292,970円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A6,477,886,541円、ダイワ・バランスファンド2 5 V A（適格機関投資家専用）285,356,632円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式119,574,236円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,997,102,584円、ダイワライフスタイル2 5 19,135,198円、ダイワライフスタイル5 0 63,867,711円、ダイワライフスタイル7 5 48,770,173円です。
*当期末の計算口数当りの純資産額は20,069円です。

■損益の状況

当期 自2013年12月 3 日 至2014年12月 1 日

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

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

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

運用報告書 第21期（決算日 2014年9月16日）

（計算期間 2014年3月18日～2014年9月16日）

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの第21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/>

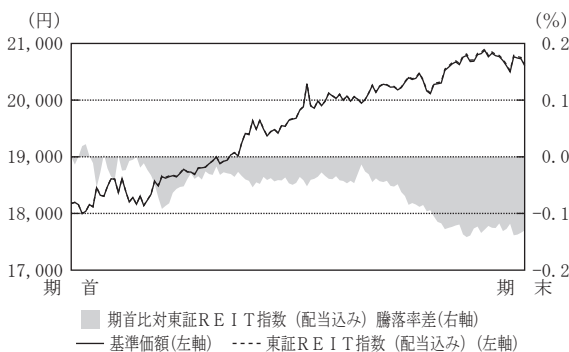
■運用実績



最近10期の運用実績

期 別	基 準 価 額		東証REIT指数 (配当込み)		投資信託 証 組入比率	純資産
	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率	(ベンチマーク)		
12期末 (2010年 3月15日)	円 9,461	% △ 6.3	% 1,266.13	% △ 6.4	% 98.1	百万円 19,239
13期末 (2010年 9月15日)	9,635	1.8	1,289.50	1.8	98.5	19,055
14期末 (2011年 3月15日)	10,082	4.6	1,347.28	4.5	97.7	21,523
15期末 (2011年 9月15日)	10,474	3.9	1,401.79	4.0	98.4	20,563
16期末 (2012年 3月15日)	11,355	8.4	1,520.53	8.5	98.7	21,781
17期末 (2012年 9月18日)	11,633	2.4	1,557.76	2.4	98.9	30,264
18期末 (2013年 3月15日)	18,500	59.0	2,491.87	60.0	99.3	104,522
19期末 (2013年 9月17日)	17,371	△ 6.1	2,336.83	△ 6.2	99.1	108,122
20期末 (2014年 3月17日)	18,176	4.6	2,447.99	4.8	98.5	132,797
21期末 (2014年 9月16日)	20,608	13.4	2,778.72	13.5	99.1	157,266

■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 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 3月17日	円 18,176	% —	% 2,447.99	% —	% 98.5
3月末	18,303	0.7	2,464.98	0.7	99.0
4月末	18,707	2.9	2,520.81	3.0	98.9
5月末	19,631	8.0	2,645.27	8.1	99.2
6月末	20,121	10.7	2,710.90	10.7	99.1
7月末	20,396	12.2	2,749.06	12.3	98.8
8月末	20,879	14.9	2,815.18	15.0	99.0
(期末)2014年 9月16日	20,608	13.4	2,778.72	13.5	99.1

(注) 騰落率は期首比。

《運用経過》

◆Ｊリート（不動産投信）市況

東証REIT指数（配当込み）…期首：2,447.99 期末：2,778.72

- ・Ｊリート市況は、期首より、為替が円安気味に推移したことを好感して国内株式市況が反発したことに伴い、上昇して始まりました。
- ・2014年4月中旬には米国株の下落に伴い一時的に軟調な動きとなりましたが、4月下旬以降は、米国や中国で良好な経済指標の発表が続いたことやウクライナ情勢が若干の落ち着きを見せたことでリスク回避姿勢が弱まり、市況は堅調に推移しました。また、長期金利が低位で安定的に推移したことや東京都心のオフィス・ビル空室率の低下と賃料の底入れが徐々に明確になってきたことも好感され、上昇基調が続きました。
- ・9月以降は、公募増資の発表が相次ぎ需給悪化が懸念された一方で、円安進行を好感した国内株式市況の上昇もあり、Ｊリート市況は一進一退の動きで期末を迎えました。

◆運用実績

【基準価額・騰落率】

期首：18,176円 期末：20,608円 騰落率：13.4%

【主な要因】

当ファンドの運用方針に沿い、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た運用を行なった結果、同指数の動きを反映して、基準価額は値上がりしました。

◆ベンチマークとの差異および要因分析

【騰落率差】

ベンチマーク（東証REIT指数（配当込み））の騰落率は13.5%となりました。一方、当ファンドの騰落率は13.4%となりました。

【要因分析】

ポートフォリオ構成銘柄が配当落ちしたことなどにより、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、Ｊリート市況の上昇局面ではマイナス要因に、下落局面ではプラス要因となりました。

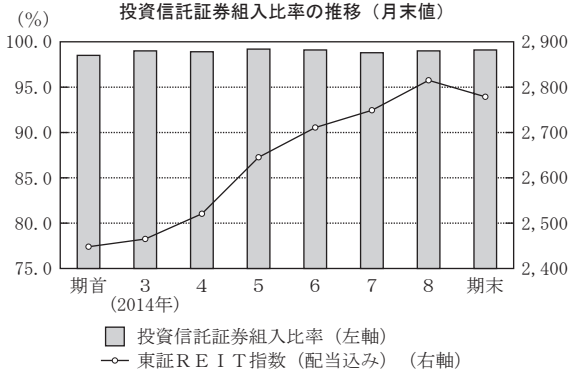
ファンドで組入れているリーートのポートフォリオの騰落率と東証REIT指数の騰落率との差異、売買コスト等がかい離の要因となりました。

◆前期における「今後の運用方針」

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。

◆当期の運用経過

(1) Ｊリート組入比率



期を通じて97～100%程度の組入比率としました。

(2) 個別銘柄

組入上位銘柄
期 末

	銘 柄 名	組 入 比 率 %
1	日本ビルファンド	8.7
2	ジャパンリアルエステイト	7.6
3	日本リートールファンド	5.5
4	日本プロロジスリート	4.9
5	ユナイテッド・アーバン	4.6
6	アドバンス・レジデンス	3.7
7	日本プライムリアルティ	3.5
8	ＧＬＰ	3.4
9	オリックス不動産	3.0
10	フロンティア不動産	2.9
11	森トラスト総合リート	2.9
12	大和証券オフィス	2.7
13	ＡＰＩ	2.6
14	森ヒルズリート	2.6
15	NMF	2.6

(注) 比率は純資産総額に対する評価額の割合。

■主要な売買銘柄
投資信託証券

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。

《今後の運用方針》

今後の運用につきましては、引続き、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。

■売買および取引の状況
投資信託証券

(2014年3月18日から2014年9月16日まで)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	千口	千円	千口	千円
	124.298	14,135,159	21.294 (－)	4,590,055 (－)

(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。

(2014年3月18日から2014年9月16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
大和証券オフィス投資法人	4.057	2,102,923	518,344	日本ビルファンド	0.711	409,055	575,324
ヒューリックリート投資法	11.905	1,711,051	143,725	ジャパンリアルエステイト	0.614	346,155	563,770
ジャパンリアルエステイト	1.493	822,175	550,686	日本リートールファンド	1.36	291,802	214,560
日本プロロジスリート	3.104	778,281	250,734	アドバンス・レジデンス	0.899	219,738	244,424
インベスコ・オフィス・Ｊリート	7.733	777,359	100,524	日本プライムリアルティ	0.593	215,192	362,888
日本リート投資法人	2.713	694,061	255,828	日本プロロジスリート	0.921	206,428	224,134
ＧＬＰ投資法人	5.478	679,338	124,012	フロンティア不動産投資	0.356	192,840	541,687
オリックス不動産投資	5.011	637,951	127,310	ユナイテッド・アーバン投資法人	1.045	166,195	159,038
森ヒルズリート	3.863	584,232	151,237	森トラスト総合リート	0.947	158,445	167,313
日本ビルファンド	0.925	528,257	571,089	ＡＰＩ投資法人	0.18	155,118	861,767

(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	8.187	3,102,873	2.0
M I Dリート投資法人	3.258	843,170	0.5
森ヒルズリート	27.858	4,061,696	2.6
野村不レジデンシャル	2.853	1,620,504	1.0
産業ファンド	2.937	2,787,213	1.8
大和ハウスリート	5.207	2,473,325	1.6
アドバンス・レジデンス	23.066	5,766,500	3.7
ケネディクスレジデンシャル	4.943	1,366,245	0.9
A P I投資法人	4.455	4,080,780	2.6
G L P投資法人	41.892	5,324,473	3.4
コンフォリア・レジデンシャル	7.144	1,401,652	0.9
日本プロロジスリート	30.249	7,728,619	4.9
NMF投資法人	29.547	4,056,803	2.6
星野リゾート・リート	0.762	884,682	0.6
S I A不動産投資	1.333	580,521	0.4
イオンリート投資	16.856	2,445,805	1.6
ヒューリックリート投資法	11.569	2,010,692	1.3
日本リート投資法人	2.694	772,369	0.5
インベスコ・オフィス・Jリート	7.677	766,932	0.5
日本ビルファンド	25.054	13,754,646	8.7
ジャパンリアルエステイト	22.206	11,880,210	7.6
日本リテールファンド	41.254	8,646,838	5.5
オリックス不動産投資	35.141	4,642,126	3.0
日本プライムリアルティ	14.638	5,518,526	3.5
プレミアム投資法人	3.88	1,821,660	1.2
東急リアル・エステート	17.346	2,568,942	1.6
グローバル・ワン不動産投資法人	3.439	1,072,968	0.7
野村不動産オフィスF	6.61	3,212,460	2.0
ユナイテッド・アーバン投資法人	44.575	7,305,842	4.6
森トラスト総合リート	23.421	4,496,832	2.9
インヴィンシブル投資法人	46.705	1,583,299	1.0
フロンティア不動産投資	8.801	4,620,525	2.9
平和不動産リート	15.64	1,351,296	0.9
日本ロジスティクスファンド投資法人	14.727	3,556,570	2.3
福岡リート投資法人	12.243	2,449,824	1.6
ケネディクス・オフィス投資法人	6.299	3,540,038	2.3
横水ハウス・S I レジデンシャル投資法人	16.239	1,776,546	1.1
いちご不動産投資法人	18.21	1,411,275	0.9
大和証券オフィス投資法人	7.556	4,261,584	2.7
阪急リート投資法人	2.12	1,295,320	0.8
スターツプロシード投資法人	2.572	462,702	0.3
トップリート投資法人	3.123	1,474,056	0.9
大和ハウス・レジデンシャル投資法人	6.634	3,015,153	1.9

フ ァ ン ド 名	当 期 末		
	口 数	評 価 額	比 率
	千口	千円	%
ジャパン・ホテル・リート投資法人	48.85	3,067,780	2.0
日本賃貸住宅投資法人	26.172	2,017,861	1.3
ジャパンエクセレント投資法人	21.518	2,969,484	1.9
合 計	口 数 、 金 額	727.46	155,849,226
	銘柄数<比率>	46銘柄	<99.1%>

※森ヒルズリート、産業ファンド、大和ハウスリート、アドバンス・レジデンス、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、日本プロロジスリート、S I A不動産投資、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、プレミアム投資法人、東急リアル・エステート、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、ケネディクス・オフィス投資法人、横水ハウス・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、阪急リート投資法人、トップリート投資法人、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・マネジメントが当該ファンドの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

2014年9月16日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 証 券	155,849,226	98.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,176,223	1.4
投 資 信 託 財 産 総 額	158,025,450	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

2014年9月16日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	158,025,450,130円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	579,252,454
投 資 信 託 証 券(評価額)	155,849,226,500
未 収 入 金	251,304,500
未 収 配 当 金	1,345,666,676
(B) 負 債	759,329,191
未 払 金	660,029,191
未 払 解 約 金	99,300,000
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	157,266,120,939
元 本	76,311,317,528
次 期 繰 越 損 益 金	80,954,803,411
(D) 受 益 権 総 口 数	76,311,317,528口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C／D)	20,608円

*期首における元本額は73,061,163,682円、当期中における追加設定元本額は5,617,110,565円、同解約元本額は2,366,956,719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9,390,535,078円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）64,689,578,744円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年1回決算型）191,705,407円、ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン1,710,488,095円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020 2,500,735円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030 3,334,626円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040 405,309円、ダイワ・インデックスセレクト Ｊ－ＲＥＩＴ322,769,534円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は20,608円です。

■損益の状況

当期 自2014年3月18日 至2014年9月16日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	2,545,644,282円
受 取 配 当 金	2,545,485,355
受 取 利 息	158,927
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	15,478,634,253
売 買 益	15,996,636,478
売 買 損	△ 518,002,225
(C) 当 期 損 益 金(A＋B)	18,024,278,535
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	59,736,383,722
(E) 解 約 差 損 益 金	△ 2,262,168,281
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	5,456,309,435
(G) 合 計(C＋D＋E＋F)	80,954,803,411
次 期 繰 越 損 益 金(G)	80,954,803,411

(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。

■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。

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10期（決算日 2014年12月1日）

（計算期間 2013年12月3日～2014年12月1日）

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの第10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REIT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REIT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

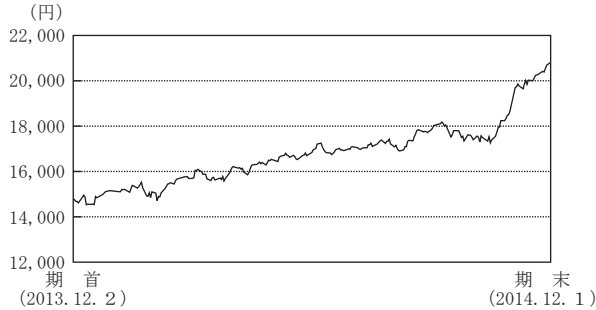
大和投資信託

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REIT指数 (除く日本、配当込み、円ベース)		投資信託 証券組入比率
		騰 落 率		騰 落 率	
(期首)2013年12月2日	円	%		%	%
	14,805	—	16,225	—	98.8
12月末	15,154	2.4	16,592	2.3	98.4
2014年1月末	15,102	2.0	16,562	2.1	98.2
2月末	15,693	6.0	17,292	6.6	98.4
3月末	15,917	7.5	17,510	7.9	98.3
4月末	16,500	11.4	18,163	11.9	98.6
5月末	16,732	13.0	18,426	13.6	97.8
6月末	16,996	14.8	18,789	15.8	98.4
7月末	17,422	17.7	19,267	18.7	98.4
8月末	17,715	19.7	19,625	21.0	98.8
9月末	17,607	18.9	19,499	20.2	97.8
10月末	18,670	26.1	20,654	27.3	98.6
11月末	20,685	39.7	22,937	41.4	99.3
(期末)2014年12月1日	20,818	40.6	23,146	42.7	99.3

(注1) 騰落率は期首比。
 (注2) ベンチマークは、S & P 先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円ベース) をもとに、当ファンドの設定日を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) S & P 先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円ベース) 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：14,805円 期末：20,818円 騰落率：40.6%

【基準価額の主な変動要因】

海外リート市況の上昇や為替相場で円安が進んだことから、ベンチマークが上昇した影響が大きく、当ファンドの基準価額は値上がりしました。

◆投資環境について

○海外リート市況

海外リート市況は、上昇しました。

米国は、量的緩和終了後の金利上昇懸念を受けて一時下落する局面はあったものの、期を通じてリート各社の好調な四半期決算が好感されたことや、2014年4月以降に市場予想を上回るマクロ経済指標の発表が相次いだことなどから、堅調に推移しました。

欧州は、ロンドン中心部のオフィスや商業施設に対する不動産市場への根強い需要を受けて英国市場は堅調に推移しました。ユーロ圏については、ウクライナ問題などの悪材料はあったものの、ECB (欧州中央銀行) が長期にわたり緩和的な金融政策を継続する姿勢を示したことなどが好感され、期を通じて上昇しました。

アジア・オセアニアも上昇基調でしたが、シンガポールでは、中国経済への懸念などを背景に、他市場と比較すると出遅れる展開となりました。オーストラリアは、最大手リートの事業再編やオーストラリア経済の持ち直しが市場の支援材料となりました。

○為替相場

為替相場は、期末にかけての急速な円安の影響が大きく、期を通じて円安となりました。

米ドルは、2014年に入ると、ウクライナをめぐる地政学的リスクの高まりを受けて投資家のリスク回避姿勢が優勢となったことから一時円高となったものの、その後は米国の量的金融緩和の縮小という円安材料と地政学的リスクという円高材料が相殺される形で、一進一退の動きが続きました。8月以降は、米国で早期利上げ観測が台頭したことを背景に円安の流れとなり、期末にかけても日銀による予想外の追加金融緩和が円安を加速する形となったため、118円台で期末を迎えました。

ユーロは、ウクライナ情勢が欧州の地政学的リスクとなったことから円高ユーロ安となった局面もありましたが、期末にかけては日銀の追加金融緩和が円安材料となりました。

オーストラリア・ドルは、2014年2月以降はオーストラリアの景気持ち直しを背景に、ほぼオーストラリア・ドル高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不動産投資信託証券に投資し、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。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ェイトで組成し、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。

不動産投資信託証券ポートフォリオにつきましては、浮動株修正後の時価総額が小さく投資単位等の関係で組入れなかった銘柄と当社において組入れを行なわないと判断した銘柄を除き、S & P 先進国REIT

REIT指数（除く日本）採用銘柄全銘柄に投資しました。期末では、インデックス採用銘柄をすべて組入れて、15カ国、298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、不動産投資信託証券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、組入れている不動産投資信託証券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。

《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不動産投資信託証券に投資し、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います。不動産投資信託証券の組入比率は、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REIT指数（除く日本）（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）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SPDJI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、SPDJI、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なわず、S & P先進国REIT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	
売買委託手数料 （株式） （投資信託証券）	7円 (0) (7)
有価証券取引税 （株式） （投資信託証券）	5 (0) (5)
その他費用 （保管費用） （その他）	85 (85) (0)
合 計	97

（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

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外国	ア メ リ カ	百株 (0.13)	千アメリカ・ドル (0)	百株 0.13	千アメリカ・ドル 1

（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

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	千口 155.9 (△ 6.252)	千アメリカ・ドル 5,031 (△ 6)	千口 9 (ー)	千アメリカ・ドル 363 (ー)
	カ ナ ダ	千口 10.9 (△ 0.3)	千カナダ・ドル 189 (△ 3)	千口 (ー)	千カナダ・ドル 13 (ー)
	オーストラリア	千口 231.01 (△ 64.28)	千オーストラリア・ドル 654 (△ 57)	千口 14.064 (ー)	千オーストラリア・ドル 54 (ー)
	香 港	千口 76 (ー)	千香港・ドル 897 (ー)	千口 12 (ー)	千香港・ドル 112 (ー)
	シンガポール	千口 216 (ー)	千シンガポール・ドル 285 (△ 1)	千口 25 (ー)	千シンガポール・ドル 29 (ー)
	ニュージーランド	千口 21 (ー)	千ニュージーランド・ドル 25 (ー)	千口 (ー)	千ニュージーランド・ドル (ー)
	イギリス	千口 84.212 (2.27)	千イギリス・ポンド 282 (ー)	千口 4.07 (ー)	千イギリス・ポンド 14 (ー)
	イスラエル	千口 1.5 (ー)	千イスラエル・シェケル 14 (ー)	千口 (ー)	千イスラエル・シェケル (ー)
	ユ ー ロ (アイルランド)	千口 21.25 (2.763)	千ユーロ (3)	千口 (ー)	千ユーロ (ー)
	ユ ー ロ (オランダ)	千口 2.335 (ー)	千ユーロ (ー)	千口 0.45 (ー)	千ユーロ 6 (ー)
国	ユ ー ロ (ベルギー)	千口 0.37 (ー)	千ユーロ 25 (ー)	千口 (ー)	千ユーロ (ー)
	ユ ー ロ (フランス)	千口 2.7 (△ 0.1)	千ユーロ 244 (△ 6)	千口 0.25 (ー)	千ユーロ 21 (ー)
	ユ ー ロ (ドイツ)	千口 0.8 (ー)	千ユーロ 7 (△ 0)	千口 0.55 (ー)	千ユーロ 1 (ー)
	ユ ー ロ (スペイン)	千口 3.3 (ー)	千ユーロ 32 (ー)	千口 (ー)	千ユーロ (ー)
	ユ ー ロ (イタリア)	千口 7.6 (ー)	千ユーロ 4 (△ 0)	千口 (ー)	千ユーロ (ー)
	ユ ー ロ (ユーロ通貨計)	千口 38.355 (2.663)	千ユーロ 394 (△ 4)	千口 1.25 (ー)	千ユーロ 29 (ー)

（注1）金額は受渡し代金。
（注2）買付（ ）内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注3）売付（ ）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注4）金額の単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
投資信託証券

(2013年12月3日から2014年12月1日まで)

当					期				
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
		千口	千円	円			千口	千円	円
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		2.2	39,423	17,919	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		0.2	3,403	17,015
EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		2.8	18,872	6,740	BOSTON PROPERTIES INC (アメリカ)		0.2	2,455	12,276
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		1	18,425	18,425	PROLOGIS INC (アメリカ)		0.6	2,441	4,069
UNIBAIL-RODAMCO SE (フランス)		0.65	18,349	28,230	WESTFIELD CORP (オーストラリア)		2.6	2,365	909
HEALTH CARE REIT INC (アメリカ)		2.5	16,954	6,781	HCP INC (アメリカ)		0.5	2,020	4,040
PROLOGIS INC (アメリカ)		3.7	15,978	4,318	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		0.1	1,592	15,928
BOSTON PROPERTIES INC (アメリカ)		1.2	15,066	12,555	GENERAL GROWTH PROPERTIES (アメリカ)		0.7	1,534	2,192
HCP INC (アメリカ)		3.4	14,863	4,371	HOST HOTELS & RESORTS INC (アメリカ)		0.7	1,499	2,141
AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		0.9	13,846	15,385	UNIBAIL-RODAMCO SE (フランス)		0.05	1,338	26,779
VENTAS INC (アメリカ)		2	13,697	6,848	VENTAS INC (アメリカ)		0.2	1,266	6,330

(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	1.2	51	6,158	0.3
EXCEL TRUST INC	0.9	11	1,402	0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.2	353	42,055	2.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	5.347	966	114,935	5.8
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	1.8	10	1,262	0.1
BOSTON PROPERTIES INC	2.6	337	40,073	2.0
BIOMED REALTY TRUST INC	3.3	70	8,415	0.4
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	2.455	91	10,872	0.6
GENERAL GROWTH PROPERTIES	10.677	285	33,968	1.7
VORNADO REALTY TRUST	2.964	330	39,312	2.0
ROUSE PROPERTIES	0.561	10	1,219	0.1
QTS REALTY TRUST INC	0.2	6	773	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	6.2	439	52,217	2.6
EPR PROPERTIES	1	55	6,656	0.3
CHATHAM LODGING TRUST	0.6	16	1,908	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	0.9	30	3,623	0.2
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	0.9	46	5,572	0.3
RETAIL OPPORTUNITY INVEST	1.5	24	2,935	0.1
ASHFORD HOSPITALITY PRM REIT	0.34	5	709	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	12.9	299	35,642	1.8
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2.4	41	4,907	0.2
CHAMBERS STREET PROPERTIE	3.9	31	3,714	0.2
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	1.1	35	4,262	0.2
CORESITE REALTY CORP	0.4	15	1,809	0.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIES	0.9	25	3,008	0.2
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	1	7	913	0.0

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	%
RLJ LODGING TRUST	2.3	75	9,004	0.5
PHYSICIANS REALTY TRUST	0.6	9	1,102	0.1
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT	0.5	8	1,056	0.1
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	0.4	3	451	0.0
CYRUSONE INC	0.6	16	1,958	0.1
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	0.6	9	1,186	0.1
AMREIT INC	0.3	7	949	0.0
KIMCO REALTY CORP	7	178	21,180	1.1
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	4.1	52	6,219	0.3
WHITESTONE REIT	0.3	4	530	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1.5	47	5,688	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	2.6	48	5,811	0.3
STARWOOD WAYPOINT RESIDE	0.7	17	2,121	0.1
AVIV REIT INC	0.4	13	1,602	0.1
WASHINGTON PRIME GROUP	2.623	45	5,373	0.3
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	2.024	73	8,722	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES	1.5	17	2,068	0.1
SOVRAN SELF STORAGE INC	0.6	51	6,064	0.3
SELECT INCOME REIT	0.6	13	1,647	0.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.6	23	2,803	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	0.3	2	336	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	0.3	2	316	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST	1.7	28	3,387	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY	0.6	9	1,083	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	2.1	52	6,291	0.3
STAG INDUSTRIAL INC	1.1	26	3,117	0.2
VENTAS INC	4.979	356	42,354	2.1

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	%
CARETRUST REIT INC	0.3	4	576	0.0
NEW YORK REIT INC	2.8	30	3,578	0.2
GEO GROUP INC/THE	1.2	48	5,748	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2.3	55	6,611	0.3
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	1.2	27	3,241	0.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	0.9	25	3,029	0.2
UMH PROPERTIES INC	0.4	3	455	0.0
IRON MOUNTAIN INC	3.2	121	14,460	0.7
TERRENO REALTY CORP	0.6	12	1,484	0.1
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	15.508	145	17,331	0.9
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	6.8	79	9,466	0.5
SUN COMMUNITIES INC	0.8	47	5,601	0.3
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	1	22	2,665	0.1
ACADIA REALTY TRUST	1.111	35	4,221	0.2
ALEXANDER'S INC	0.1	40	4,780	0.2
PROLOGIS INC	8.546	361	42,957	2.2
ALEXANDRIA REAL ESTATE	1.2	103	12,258	0.6
BRANDYWINE REALTY TRUST	2.9	44	5,330	0.3
SAUL CENTERS INC	0.2	10	1,301	0.1
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	2.845	55	6,578	0.3
MACK-CALI REALTY CORP	1.4	26	3,199	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.5	115	13,674	0.7
COUSINS PROPERTIES INC	3.558	43	5,177	0.3
DDR CORP	5.056	92	11,018	0.6
DUKE REALTY CORP	5.8	112	13,405	0.7
EASTGROUP PROPERTIES INC	0.5	33	3,995	0.2
EQUITY ONE INC	1.3	31	3,744	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.067	215	25,676	1.3
FELCOR LODGING TRUST INC	1.8	18	2,229	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	1.9	37	4,483	0.2
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.2	159	18,926	1.0
GLIMCHER REALTY TRUST	2.5	34	4,089	0.2
GETTY REALTY CORP	0.4	7	861	0.0
HEALTH CARE REIT INC	5.5	405	48,165	2.4
HCP INC	7.8	349	41,544	2.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	1.5	64	7,696	0.4
HOME PROPERTIES INC	1	65	7,750	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	2.6	79	9,458	0.5
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1.7	44	5,337	0.3
EQUITY COMMONWEALTH	2.175	55	6,575	0.3
KILROY REALTY CORP	1.4	96	11,431	0.6
LASALLE HOTEL PROPERTIES	1.8	72	8,639	0.4
LIBERTY PROPERTY TRUST	2.5	88	10,515	0.5
LTC PROPERTIES INC	0.6	25	2,981	0.2
LEXINGTON REALTY TRUST	3.6	39	4,708	0.2
MID-AMERICA APARTMENT	1.324	97	11,594	0.6
MACERICH CO	2.4	189	22,564	1.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.4	69	8,257	0.4
NATL HEALTH INVESTORS INC	0.5	33	3,940	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	2.1	80	9,619	0.5
REALTY INCOME CORP	3.817	177	21,083	1.1
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	1.6	44	5,347	0.3

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	%
PENNSYLVANIA REIT	1.2	28	3,334	0.2
PARKWAY PROPERTIES INC	1.4	27	3,242	0.2
POST PROPERTIES INC	0.9	52	6,268	0.3
PUBLIC STORAGE	2.5	469	55,768	2.8
PS BUSINESS PARKS INC/CA	0.3	24	2,902	0.1
REGENCY CENTERS CORP	1.6	98	11,694	0.6
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	1.3	23	2,766	0.1
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	1.6	58	6,958	0.4
SL GREEN REALTY CORP	1.6	185	22,092	1.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	3.5	78	9,375	0.5
TAUBMAN CENTERS INC	1.1	87	10,395	0.5
URSTADT BIDDLE - CLASS A	0.5	11	1,318	0.1
UDR INC	4.3	132	15,735	0.8
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.2	9	1,149	0.1
WP CAREY INC	1.6	109	12,961	0.7
WASHINGTON RE I T	1.1	29	3,514	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	1.9	69	8,222	0.4
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	1.2	12	1,495	0.1
AGREE REALTY CORP	0.2	6	732	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2.2	84	9,996	0.5
INLAND REAL ESTATE CORP	1.5	16	1,924	0.1
STRATEGIC HOTELS & RESORTS	4.1	54	6,473	0.3
CUBESMART	2.8	60	7,170	0.4
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	3.547	56	6,751	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	2.3	161	19,215	1.0
CEDAR REALTY TRUST INC	1.2	8	968	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.9	112	13,388	0.7
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	1	12	1,471	0.1
WINTHROP REALTY TRUST	0.5	8	1,001	0.1
HERSHA HOSPITALITY TRUST	3.4	25	2,995	0.2
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	1.8	14	1,746	0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	1.45	39	4,702	0.2
MONMOUTH REIT-CLASS A	1	11	1,332	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.2	4	545	0.0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	1.8	72	8,560	0.4
EDUCATION REALTY TRUST INC	2.4	27	3,321	0.2
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.3	5	630	0.0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	3.242	48	5,754	0.3
TRADE STREET RESIDENTIAL INC	0.2	1	179	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	2.9	40	4,778	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES	1.5	18	2,143	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	2.3	64	7,612	0.4
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	1.4	47	5,680	0.3
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA	3.9	62	7,451	0.4
アメリカ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	313,216 149銘柄	11,656 1,385,871	<70.1%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	%
ARTIS REIT	1	15	1,648	0.1
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT	0.9	7	828	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE	0.4	3	377	0.0
BROOKFIELD CANADA OFFICE	0.3	8	868	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.4	15	1,644	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	千カナダ・ドル	千円	%
DREAM INDUSTRIAL REIT	0.5	4	465	0.0
RETROCOM MID-MARKET REIT	0.5	2	212	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	0.4	2	249	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT	0.7	7	799	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	1.4	6	649	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	0.4	4	416	0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	0.4	4	513	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	0.5	6	648	0.0
PLAZA RETAIL REIT	0.5	2	209	0.0
CALLOWAY REIT	1.1	30	3,180	0.2
CANADIAN APARTMENT	0.9	23	2,421	0.1
CANADIAN REIT	0.6	29	3,031	0.2
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	1.5	18	1,876	0.1
COMINAR REIT	1.29	24	2,525	0.1
H&R REIT	2.266	51	5,347	0.3
INNVEST REIT	0.7	3	385	0.0
MORGUARD REIT	0.5	9	939	0.0
RIOCAN REIT	2.5	68	7,085	0.4
DREAM OFFICE REIT	0.9	24	2,519	0.1
BOARDWALK REIT	0.4	26	2,726	0.1
NORTHERN PROPERTY REIT	0.3	7	817	0.0
CROMBIE REIT	1	12	1,347	0.1
ALLIED PROPERTIES REIT	0.6	22	2,351	0.1
カナダ・ドル通貨計	口数、金額 22.856 28銘柄数<比率>	443	46,088	< 2.3%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	3	5	589	0.0
GALILEO JAPAN TRUST	1.5	2	248	0.0
CROMWELL PROPERTY GROUP	21.5	21	2,172	0.1
SHOPPING CENTERS AUSTRALASI	10.5	18	1,884	0.1
GROWTHPOINT PROPERTIES AUST	2.5	6	688	0.0
NATIONAL STORAGE REIT	3.5	5	503	0.0
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	1.5	3	318	0.0
INDUSTRIA REIT	2	3	400	0.0
GDI PROPERTY GROUP	7.5	6	678	0.0
360 CAPITAL OFFICE FUND	1	2	205	0.0
SCENTRE GROUP	91.011	315	31,754	1.6
ARENA REIT	3	4	461	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	2	4	488	0.0
BWP TRUST	8.428	21	2,152	0.1
NOVION PROPERTY GROUP	40.5	86	8,673	0.4
DEXUS PROPERTY GROUP	15.409	109	11,016	0.6
GPT GROUP	29	120	12,072	0.6
INVESTA OFFICE FUND	10.525	37	3,735	0.2
CHARTER HALL RETAIL REIT	5	20	2,086	0.1
MIRVAC GROUP	62.5	109	11,029	0.6
STOCKLAND	39.5	162	16,363	0.8
WESTFIELD CORP	32.5	269	27,090	1.4
ABACUS PROPERTY GROUP	4	11	1,154	0.1
GOODMAN GROUP	26.5	144	14,521	0.7
FEDERATION CENTRES	24.5	67	6,823	0.3
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	1	4	474	0.0
CHARTER HALL GROUP	4.35	19	2,003	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	千オーストラリア・ドル	千円	%
ALE PROPERTY GROUP	2.5	7	786	0.0
ASPEN GROUP	1.5	1	199	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP	14.5	6	648	0.0
360 CAPITAL GROUP LTD	4	4	402	0.0
オーストラリア・ドル通貨計	口数、金額 476.723 31銘柄数<比率>	1,607	161,630	< 8.2%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円	%
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT L	17	67	1,029	0.1
SUNLIGHT REIT	14	49	761	0.0
FORTUNE REIT	23	177	2,721	0.1
PROSPERITY REIT	18	48	747	0.0
LINK REIT	39	1,926	29,534	1.5
NEW CENTURY REIT	6	19	305	0.0
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	11	41	630	0.0
REGAL REIT	13	26	408	0.0
CHAMPION REIT	43	154	2,366	0.1
香港・ドル通貨計	口数、金額 184 9銘柄数<比率>	2,511	38,506	< 1.9%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
FIRST REIT	8	9	901	0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	29	28	2,594	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	8.4	12	1,106	0.1
FRASERS HOSPITALITY TRUST	6	5	479	0.0
CAPITACOMMERCIAL TRUST	34	57	5,204	0.3
ASCENDAS REIT	35	81	7,439	0.4
CAPITAMALL TRUST	44	87	7,913	0.4
SUNTEC REIT	41	80	7,337	0.4
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	24	28	2,572	0.1
KEPPEL REIT	25.4	31	2,861	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	6.96	10	929	0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST	15	19	1,737	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	16.779	11	1,051	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	10	17	1,576	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	9	17	1,549	0.1
STARHILL GLOBAL REIT	23	18	1,692	0.1
CAPITARETAIL CHINA TRUST	10	15	1,448	0.1
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	6	14	1,280	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	24	8	806	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	19.88	29	2,717	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST	11	12	1,174	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	22	31	2,827	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	13	10	980	0.0
SPH REIT	12	12	1,155	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	10	7	717	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REI	10	9	876	0.0
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	13	8	814	0.0
QUE HOSPITALITY TRUST	11	9	904	0.0
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	7	5	508	0.0
シンガポール・ドル通貨計	口数、金額 504.419 29銘柄数<比率>	695	63,160	< 3.2%>
(ニュージーランド)	千口	千ニュージーランド・ドル	千円	%
DNZ PROPERTY FUND LTD	4	7	674	0.0

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	千ニュージーランド・ドル	千円	%
KIWI INCOME PROPERTY TRUST	17.5	21	1,946	0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	7	10	947	0.0
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	3.5	5	496	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	17	18	1,757	0.1
ニュージーランド・ドル通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	49 5銘柄	62 5,822	< 0.3%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
ASSURA GROUP LTD	15.4	7	1,471	0.1
MUCKLOW (A & J) GROUP PLC	0.9	4	818	0.0
REDEFINE INTERNATIONAL REIT	14.3	7	1,331	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC	13.15	156	28,979	1.5
HANSTEEN HOLDINGS PLC	10.8	11	2,087	0.1
SEGro PLC	12.35	48	8,987	0.5
HAMMERSON PLC	13.25	82	15,312	0.8
BRITISH LAND CO PLC	17.3	132	24,646	1.2
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	5.8	41	7,730	0.4
INTU PROPERTIES PLC	15.75	56	10,427	0.5
DERWENT LONDON PLC	1.7	51	9,583	0.5
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1.75	6	1,162	0.1
WORKSPACE GROUP PLC	1.75	12	2,233	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	3.05	7	1,386	0.1
SHAFTESBURY PLC	4.65	37	6,900	0.3
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	1.45	3	618	0.0
BIG YELLOW GROUP PLC	2.25	13	2,487	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	9.4	14	2,660	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	5.25	5	1,029	0.1
イギリス・ポンド通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	150.25 19銘柄	700 129,853	< 6.6%>
(イスラエル)	千口	千イスラエル・シェケル	千円	%
REIT 1 LTD	2.4	23	709	0.0
イスラエル・シェケル通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	2.4 1銘柄	23 709	< 0.0%>
ユーロ (アイルランド)	千口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	2.5	2	398	0.0
GREEN REIT PLC	10.863	14	2,167	0.1
HIBERNIA REIT PLC	10.65	12	1,782	0.1
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	24.013 3銘柄	29 4,348	< 0.2%>
ユーロ (オランダ)	千口	千ユーロ	千円	%
WERELDHAVE NV	0.35	22	3,263	0.2
CORIO NV	1.7	69	10,223	0.5
EUROCOMMERCIAL PROPRIETIE-CV	0.7	25	3,761	0.2
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	1.374	5	755	0.0
VASTNED RETAIL NV	0.3	11	1,675	0.1
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	4.424 5銘柄	133 19,678	< 1.0%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	%
AEDIFICA	0.15	8	1,205	0.1
COFINIMMO	0.3	28	4,158	0.2
BEFIMMO S.C.A.	0.3	18	2,729	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.203	11	1,721	0.1
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	0.953 4銘柄	66 9,814	< 0.5%>

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	千ユーロ	千円	%
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO SE	1.65	350	51,829	2.6
ICADE	0.545	35	5,182	0.3
ANF IMMOBILIER	0.15	3	483	0.0
ALTAREA	0.05	6	983	0.0
GECCINA SA	0.6	65	9,645	0.5
KLEPIERRE	1.7	61	9,069	0.5
FONCIERE DES REGIONS	0.75	57	8,511	0.4
MERCIALYS	0.95	17	2,536	0.1
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	6.395 8銘柄	596 88,240	< 4.5%>
ユーロ (ドイツ)	千口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1.2	12	1,787	0.1
HAMBORNER REIT AG	0.65	5	793	0.0
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	1.85 2銘柄	17 2,580	< 0.1%>
ユーロ (スペイン)	千口	千ユーロ	千円	%
LAR ESPANA REAL ESTATE	0.6	5	798	0.0
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA	0.55	5	864	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	2.15	21	3,165	0.2
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	3.3 3銘柄	32 4,827	< 0.2%>
ユーロ (イタリア)	千口	千ユーロ	千円	%
BENI STABILI SPA	14.6	8	1,208	0.1
IMMOBILIARE GRANDE	4.9	3	475	0.0
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	19.5 2銘柄	11 1,683	< 0.1%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	60.435 27銘柄	887 131,173	< 6.6%>
合 計	口数、金額 銘柄数<比率>	1,763.299 298銘柄	— 1,962,817	<99.3%>

(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

2014年12月 1 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 証 券	1,962,817	97.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等、そ の 他	54,960	2.7
投 資 信 託 財 産 総 額	2,017,778	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したレートで邦貨換算したものです。なお、12月1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=118.89円、1カナダ・ドル=103.82円、1オーストラリア・ドル=100.55円、1香港ドル=15.33円、1シンガポール・ドル=90.84円、1ニュージーランド・ドル=92.70円、1イギリス・ポンド=185.50円、1イスラエル・シェケル=30.52円、1ユーロ=147.82円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産（1,966,630千円）の投資信託財産総額（2,017,778千円）に対する比率は、97.5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年12月 1 日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	2,019,058,464円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	51,406,524
投 資 信 託 証 券(評価額)	1,962,817,849
未 収 入 金	1,293,193
未 収 配 当 金	3,540,898
(B) 負 債	43,123,170
未 払 金	30,363,170
未 払 解 約 金	12,760,000
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	1,975,935,294
元 本	949,130,613
次 期 繰 越 損 益 金	1,026,804,681
(D) 受 益 権 総 口 数	949,130,613口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C／D)	20,818円

*期首における元本額は572,861,289円、当期中における追加設定元本額は447,240,207円、同解約元本額は70,970,883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REITインデックス1,325,676円、DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド827,481,225円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 2,916,573円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 3,909,893円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 492,461円、ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT113,004,785円です。
*当期末の計算口数当りの純資産額は20,818円です。

■損益の状況

当期 自2013年12月 3 日 至2014年12月 1 日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	49,877,446円
受 取 配 当 金	49,822,070
受 取 利 息	22,338
そ の 他 収 益 金	33,038
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	427,780,267
売 買 益	439,895,291
売 買 損	△ 12,115,024
(C) そ の 他 費 用	△ 6,200,610
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	471,457,103
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	275,234,902
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 46,024,117
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	326,136,793
(H) 合 計(D＋E＋F＋G)	1,026,804,681
次 期 繰 越 損 益 金(H)	1,026,804,681

(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10期（決算日 2014年12月 1日）

（計算期間 2013年12月 3日～2014年12月 1日）

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の第10期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針	投資成果をNOMURA－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（NOMURA－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

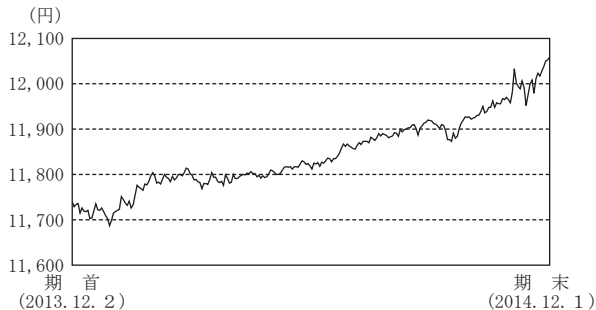
大和投資信託

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)2013年12月2日	11,740	—	11,751	—	98.8	—
12月末	11,687	△0.5	11,699	△0.4	99.3	—
2014年1月末	11,777	0.3	11,788	0.3	99.3	—
2月末	11,804	0.5	11,816	0.6	99.1	—
3月末	11,776	0.3	11,789	0.3	99.4	—
4月末	11,793	0.5	11,806	0.5	99.4	—
5月末	11,828	0.7	11,842	0.8	99.2	—
6月末	11,862	1.0	11,877	1.1	99.4	—
7月末	11,881	1.2	11,897	1.2	99.3	—
8月末	11,919	1.5	11,935	1.6	99.2	—
9月末	11,927	1.6	11,943	1.6	99.2	—
10月末	11,982	2.1	11,999	2.1	99.5	—
11月末	12,053	2.7	12,070	2.7	99.3	—
(期末)2014年12月1日	12,059	2.7	12,076	2.8	98.0	—

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合指数をもとに、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：11,740円 期末：12,059円 騰落率：2.7%

【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ため、ベンチマーク（NOMURA-BPI総合指数）の騰落率はプラス2.8%となりました。同指数への連動をめざす当ファンドの期末の基準価額は12,059円となり、騰落率はベンチマークと同等のプラス2.7%となりました。

◆投資環境について

国内債券市況は、欧米の長期金利の上昇や円安・株高の進行に加え、

2014年度の国債発行計画やGPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）の国内債券運用比率引下げが意識されたことなどから、国内長期金利は上昇基調で始まりました。2014年に入ると、欧米の長期金利の低下や円安の一服、軟調な株価推移などを受け、国内長期金利は2月まで低下傾向を続けました。その後の国内長期金利は横ばい圏での推移が続きましたが、世界的に金融資本市場のボラティリティ（価格変動性）が低下する中、6月半ば以降は国債市場の需給環境がいつそう引締まり、低下基調を強めました。9月に入ると、米国の長期金利の上昇や円安・株高などを受け、国内長期金利はいったん上昇しましたが、9月半ば以降は地政学的な緊張によりリスク回避傾向が世界的に強まる展開となり、再び低下基調をたどりしました。さらに10月末には、日銀が量的・質的金融緩和を拡大したことから国内長期金利は11月初めに一段と低下しました。その後は円安・株高を受けていったん上昇しましたが、引締まった国債需給が続く中で再度低下に転じ、期末を迎えました。

◆前期における「今後の運用方針」

ベンチマークである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っていく予定です。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化に対しては、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。

◆ポートフォリオについて

当ファンドの騰落率が、ベンチマークの騰落率に連動することをめざしたポートフォリオ構築を行ないました。期を通じて、公社債組入比率を99%前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成やデュレーション、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）の変動に対する感応度などを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、ファンドへ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化に対応して、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。企業業績の回復と堅調な株式市場を背景に、社債の信用スプレッドは多くの銘柄で縮小傾向となり社債価格は上昇しました。しかしこれらの社債の中には、信用リスク管理や流動性確保の観点から当ファンドでは投資を見送っている銘柄もあったことから、信用スプレッドの変動要因で小幅の超過損失が発生する結果となりました。

《今後の運用方針》

今後も、ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行ないます。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッドへの感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変化に対しては、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

(2013年12月 3 日から2014年12月 1 日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国 債 証 券	4, 076, 840	5, 127, 182 (ー)
	地 方 債 証 券	629, 553	288, 040 (ー)
	特 殊 債 券	515, 056	303, 487 (ー)
	社 債 券	309, 000	303, 731 (ー)

(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

(2013年12月 3 日から2014年12月 1 日まで)

当		期	
買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
338 2年国債 0.1% 2016/3/15	330, 364	338 2年国債 0.1% 2016/3/15	330, 384
116 5年国債 0.2% 2018/12/20	229, 243	329 2年国債 0.2% 2015/6/15	245, 376
337 2年国債 0.1% 2016/2/15	220, 174	337 2年国債 0.1% 2016/2/15	220, 132
117 5年国債 0.2% 2019/3/20	210, 174	105 5年国債 0.2% 2017/6/20	190, 546
329 2年国債 0.2% 2015/6/15	200, 328	332 2年国債 0.1% 2015/9/15	188, 075
334 10年国債 0.6% 2024/6/20	186, 353	92 5年国債 0.3% 2015/9/20	140, 409
333 10年国債 0.6% 2024/3/20	179, 933	330 2年国債 0.2% 2015/7/15	130, 176
332 10年国債 0.6% 2023/12/20	178, 391	116 5年国債 0.2% 2018/12/20	129, 362
335 10年国債 0.5% 2024/9/20	160, 739	107 5年国債 0.2% 2017/12/20	120, 418
119 5年国債 0.1% 2019/6/20	133, 653	327 2年国債 0.1% 2015/4/15	120, 043

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

■組入資産明細表

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

作 成 期	当			期 末		
	額面金額	評 価 額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率	
区 分					5年以上	2年以上 2年未満
	千円	千円	%	%	%	%
国 債 証 券	9, 362, 000	10, 205, 384	68. 9	－	53. 7	10. 2
地 方 債 証 券	1, 510, 800	1, 572, 277	10. 6	－	1. 4	7. 8
特 殊 債 券 (除く金融債券)	1, 250, 000	1, 301, 688	8. 8	－	1. 4	6. 7
金 融 債 券	100, 000	100, 468	0. 7	－	－	0. 7
普 通 社 債 券	1, 303, 000	1, 340, 411	9. 0	－	1. 4	4. 2
合 計	13, 525, 800	14, 520, 230	98. 0	－	57. 9	28. 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	
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
国債証券	95 5年国債	0. 6000	102, 000	102, 784	2016/03/20
	96 5年国債	0. 5000	75, 000	75, 480	2016/03/20
	277 10年国債	1. 6000	58, 000	59, 195	2016/03/20
	278 10年国債	1. 8000	20, 000	20, 464	2016/03/20
	279 10年国債	2. 0000	2, 000	2, 051	2016/03/20
	32 利付国債20年	3. 7000	8, 000	8, 382	2016/03/21
	339 2年国債	0. 1000	30, 000	30, 038	2016/04/15
	340 2年国債	0. 1000	35, 000	35, 047	2016/05/15
	341 2年国債	0. 1000	70, 000	70, 101	2016/06/15
	97 5年国債	0. 4000	95, 000	95, 579	2016/06/20
	98 5年国債	0. 3000	40, 000	40, 182	2016/06/20
	280 10年国債	1. 9000	3, 000	3, 087	2016/06/20
	281 10年国債	2. 0000	5, 000	5, 154	2016/06/20
	343 2年国債	0. 1000	55, 000	55, 088	2016/08/15
	344 2年国債	0. 1000	35, 000	35, 059	2016/09/15
	100 5年国債	0. 3000	50, 000	50, 265	2016/09/20
	33 利付国債20年	3. 8000	5, 000	5, 340	2016/09/20
	345 2年国債	0. 1000	40, 000	40, 070	2016/10/15
	101 5年国債	0. 4000	5, 000	5, 039	2016/12/20
	287 10年国債	1. 9000	21, 000	22, 012	2017/06/20
	106 5年国債	0. 2000	35, 000	35, 185	2017/09/20
	288 10年国債	1. 7000	63, 000	65, 986	2017/09/20
	36 利付国債20年	3. 0000	33, 000	35, 754	2017/09/20
	37 利付国債20年	3. 1000	5, 000	5, 430	2017/09/20
	289 10年国債	1. 5000	4, 000	4, 180	2017/12/20
	111 5年国債	0. 4000	10, 000	10, 125	2018/03/20
	292 10年国債	1. 7000	17, 000	17, 939	2018/03/20
	38 利付国債20年	2. 7000	11, 000	11, 968	2018/03/20
	39 20年国債	2. 6000	32, 000	34, 711	2018/03/20
	112 5年国債	0. 4000	45, 000	45, 589	2018/06/20
	113 5年国債	0. 3000	35, 000	35, 334	2018/06/20
	293 10年国債	1. 8000	19, 000	20, 190	2018/06/20
	294 10年国債	1. 7000	28, 000	29, 655	2018/06/20
	295 10年国債	1. 5000	57, 000	59, 966	2018/06/20
	114 5年国債	0. 3000	62, 000	62, 610	2018/09/20
	115 5年国債	0. 2000	85, 000	85, 515	2018/09/20

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	
	296	10年	国債	1.5000	35,000	36,930	2018/09/20
	40	20年	国債	2.3000	51,000	55,348	2018/09/20
	116	5年	国債	0.2000	100,000	100,605	2018/12/20
	297	10年	国債	1.4000	20,000	21,090	2018/12/20
	298	10年	国債	1.3000	61,000	64,079	2018/12/20
	117	5年	国債	0.2000	177,000	178,021	2019/03/20
	299	10年	国債	1.3000	10,000	10,530	2019/03/20
	300	10年	国債	1.5000	20,000	21,233	2019/03/20
	41	20年	国債	1.5000	40,000	42,439	2019/03/20
	42	20年	国債	2.6000	22,000	24,377	2019/03/20
	118	5年	国債	0.2000	65,000	65,352	2019/06/20
	119	5年	国債	0.1000	17,000	17,015	2019/06/20
	301	10年	国債	1.5000	35,000	37,258	2019/06/20
	302	10年	国債	1.4000	54,000	57,240	2019/06/20
	120	5年	国債	0.2000	45,000	45,225	2019/09/20
	121	5年	国債	0.1000	35,000	35,008	2019/09/20
	303	10年	国債	1.4000	44,000	46,753	2019/09/20
	304	10年	国債	1.3000	50,000	52,889	2019/09/20
	43	20年	国債	2.9000	14,000	15,879	2019/09/20
	305	10年	国債	1.3000	100,000	106,052	2019/12/20
	306	10年	国債	1.4000	50,000	53,436	2020/03/20
	307	10年	国債	1.3000	100,000	106,346	2020/03/20
	44	20年	国債	2.5000	32,000	36,053	2020/03/20
	45	20年	国債	2.4000	20,000	22,427	2020/03/20
	308	10年	国債	1.3000	100,000	106,588	2020/06/20
	309	10年	国債	1.1000	84,000	88,607	2020/06/20
	46	20年	国債	2.2000	19,000	21,208	2020/06/22
	310	10年	国債	1.0000	30,000	31,528	2020/09/20
	311	10年	国債	0.8000	42,000	43,656	2020/09/20
	47	20年	国債	2.2000	23,000	25,777	2020/09/21
	312	10年	国債	1.2000	90,000	95,805	2020/12/20
	48	20年	国債	2.5000	9,000	10,286	2020/12/21
	313	10年	国債	1.3000	75,000	80,427	2021/03/20
	314	10年	国債	1.1000	92,000	97,508	2021/03/20
	49	20年	国債	2.1000	4,000	4,490	2021/03/22
	50	20年	国債	1.9000	30,000	33,306	2021/03/22
	315	10年	国債	1.2000	90,000	96,093	2021/06/20
	316	10年	国債	1.1000	59,000	62,612	2021/06/20
	51	20年	国債	2.0000	25,000	28,008	2021/06/21
	317	10年	国債	1.1000	35,000	37,187	2021/09/20
	318	10年	国債	1.0000	25,000	26,394	2021/09/20
	52	20年	国債	2.1000	19,000	21,472	2021/09/21
	319	10年	国債	1.1000	99,000	105,227	2021/12/20
	320	10年	国債	1.0000	58,000	61,245	2021/12/20
	53	20年	国債	2.1000	13,000	14,731	2021/12/20
	54	20年	国債	2.2000	14,000	15,962	2021/12/20
	321	10年	国債	1.0000	65,000	68,638	2022/03/20
	322	10年	国債	0.9000	71,000	74,465	2022/03/20
	55	20年	国債	2.0000	41,000	46,273	2022/03/21
	323	10年	国債	0.9000	60,000	62,934	2022/06/20
	324	10年	国債	0.8000	101,000	105,191	2022/06/20
	56	20年	国債	2.0000	12,000	13,575	2022/06/20
	57	20年	国債	1.9000	24,000	26,972	2022/06/20
	325	10年	国債	0.8000	142,000	147,858	2022/09/20
	58	20年	国債	1.9000	35,000	39,416	2022/09/20
	326	10年	国債	0.7000	47,000	48,553	2022/12/20
	327	10年	国債	0.8000	21,000	21,859	2022/12/20

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	
	59	20年	国債	1.7000	28,000	31,153	2022/12/20
	60	20年	国債	1.4000	16,000	17,416	2022/12/20
	328	10年	国債	0.6000	55,000	56,334	2023/03/20
	61	20年	国債	1.0000	40,000	42,282	2023/03/20
	329	10年	国債	0.8000	72,000	74,905	2023/06/20
	62	20年	国債	0.8000	16,000	16,645	2023/06/20
	63	20年	国債	1.8000	30,000	33,749	2023/06/20
	330	10年	国債	0.8000	81,000	84,218	2023/09/20
	331	10年	国債	0.6000	75,000	76,665	2023/09/20
	64	20年	国債	1.9000	35,000	39,731	2023/09/20
	332	10年	国債	0.6000	157,000	160,300	2023/12/20
	65	20年	国債	1.9000	42,000	47,771	2023/12/20
	66	20年	国債	1.8000	30,000	33,843	2023/12/20
	333	10年	国債	0.6000	174,000	177,434	2024/03/20
	67	20年	国債	1.9000	19,000	21,631	2024/03/20
	68	20年	国債	2.2000	25,000	29,149	2024/03/20
	69	20年	国債	2.1000	12,000	13,883	2024/03/20
	334	10年	国債	0.6000	165,000	168,110	2024/06/20
	70	20年	国債	2.4000	18,000	21,378	2024/06/20
	71	20年	国債	2.2000	17,000	19,868	2024/06/20
	335	10年	国債	0.5000	160,000	161,203	2024/09/20
	72	20年	国債	2.1000	53,000	61,522	2024/09/20
	73	20年	国債	2.0000	30,000	34,602	2024/12/20
	74	20年	国債	2.1000	27,000	31,402	2024/12/20
	75	20年	国債	2.1000	14,000	16,312	2025/03/20
	76	20年	国債	1.9000	25,000	28,622	2025/03/20
	77	20年	国債	2.0000	12,000	13,857	2025/03/20
	78	20年	国債	1.9000	17,000	19,491	2025/06/20
	79	20年	国債	2.0000	14,000	16,200	2025/06/20
	80	20年	国債	2.1000	14,000	16,333	2025/06/20
	81	20年	国債	2.0000	18,000	20,851	2025/09/20
	82	20年	国債	2.1000	28,000	32,740	2025/09/20
	83	20年	国債	2.1000	25,000	29,279	2025/12/20
	84	20年	国債	2.0000	27,000	31,321	2025/12/20
	85	20年	国債	2.1000	31,000	36,340	2026/03/20
	86	20年	国債	2.3000	6,000	7,165	2026/03/20
	87	20年	国債	2.2000	20,000	23,659	2026/03/20
	88	20年	国債	2.3000	33,000	39,483	2026/06/20
	89	20年	国債	2.2000	15,000	17,773	2026/06/20
	90	20年	国債	2.2000	37,000	43,884	2026/09/20
	91	20年	国債	2.3000	18,000	21,561	2026/09/20
	92	20年	国債	2.1000	52,000	61,174	2026/12/20
	93	20年	国債	2.0000	18,000	20,980	2027/03/20
	94	20年	国債	2.1000	38,000	44,756	2027/03/20
	95	20年	国債	2.3000	30,000	36,076	2027/06/20
	96	20年	国債	2.1000	23,000	27,104	2027/06/20
	97	20年	国債	2.2000	25,000	29,807	2027/09/20
	98	20年	国債	2.1000	29,000	34,210	2027/09/20
	99	20年	国債	2.1000	54,000	63,761	2027/12/20
	100	20年	国債	2.2000	28,000	33,412	2028/03/20
	101	20年	国債	2.4000	30,000	36,580	2028/03/20
	102	20年	国債	2.4000	20,000	24,402	2028/06/20
	103	20年	国債	2.3000	21,000	25,345	2028/06/20
	104	20年	国債	2.1000	24,000	28,367	2028/06/20
	105	20年	国債	2.1000	38,000	44,919	2028/09/20
	106	20年	国債	2.2000	23,000	27,496	2028/09/20
	107	20年	国債	2.1000	45,000	53,226	2028/12/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

当		期		末			
区	分	銘	柄	年利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
				%	千円	千円	
	108	20年国債		1.9000	18,000	20,815	2028/12/20
	109	20年国債		1.9000	35,000	40,430	2029/03/20
	110	20年国債		2.1000	28,000	33,114	2029/03/20
	111	20年国債		2.2000	35,000	41,875	2029/06/20
	112	20年国債		2.1000	30,000	35,474	2029/06/20
	113	20年国債		2.1000	73,000	86,297	2029/09/20
	114	20年国債		2.1000	51,000	60,268	2029/12/20
	115	20年国債		2.2000	15,000	17,940	2029/12/20
	2	30年国債		2.4000	9,000	11,013	2030/02/20
	116	20年国債		2.2000	27,000	32,282	2030/03/20
	117	20年国債		2.1000	43,000	50,755	2030/03/20
	3	30年国債		2.3000	4,000	4,835	2030/05/20
	118	20年国債		2.0000	33,000	38,474	2030/06/20
	119	20年国債		1.8000	22,000	25,006	2030/06/20
	120	20年国債		1.6000	38,000	42,086	2030/06/20
	121	20年国債		1.9000	56,000	64,413	2030/09/20
	122	20年国債		1.8000	14,000	15,896	2030/09/20
	4	30年国債		2.9000	8,000	10,385	2030/11/20
	123	20年国債		2.1000	42,000	49,518	2030/12/20
	124	20年国債		2.0000	35,000	40,741	2030/12/20
	125	20年国債		2.2000	28,000	33,433	2031/03/20
	126	20年国債		2.0000	21,000	24,438	2031/03/20
	127	20年国債		1.9000	23,000	26,418	2031/03/20
	5	30年国債		2.2000	8,000	9,538	2031/05/20
	128	20年国債		1.9000	27,000	30,977	2031/06/20
	129	20年国債		1.8000	37,000	41,885	2031/06/20
	130	20年国債		1.8000	28,000	31,653	2031/09/20
	131	20年国債		1.7000	35,000	39,028	2031/09/20
	6	30年国債		2.4000	9,000	11,011	2031/11/20
	132	20年国債		1.7000	25,000	27,832	2031/12/20
	133	20年国債		1.8000	43,000	48,540	2031/12/20
	134	20年国債		1.8000	25,000	28,177	2032/03/20
	135	20年国債		1.7000	24,000	26,673	2032/03/20
	136	20年国債		1.6000	20,000	21,914	2032/03/20
	7	30年国債		2.3000	12,000	14,469	2032/05/20
	137	20年国債		1.7000	18,000	19,970	2032/06/20
	138	20年国債		1.5000	31,000	33,388	2032/06/20
	139	20年国債		1.6000	26,000	28,434	2032/06/20
	140	20年国債		1.7000	72,000	79,734	2032/09/20
	8	30年国債		1.8000	5,000	5,617	2032/11/22
	9	30年国債		1.4000	11,000	11,628	2032/12/20
	141	20年国債		1.7000	50,000	55,266	2032/12/20
	142	20年国債		1.8000	27,000	30,302	2032/12/20
	10	30年国債		1.1000	15,000	15,068	2033/03/20
	143	20年国債		1.6000	48,000	52,171	2033/03/20
	144	20年国債		1.5000	25,000	26,767	2033/03/20
	11	30年国債		1.7000	12,000	13,221	2033/06/20
	145	20年国債		1.7000	80,000	88,140	2033/06/20
	12	30年国債		2.1000	11,000	12,843	2033/09/20
	146	20年国債		1.7000	73,000	80,259	2033/09/20
	13	30年国債		2.0000	11,000	12,628	2033/12/20
	147	20年国債		1.6000	74,000	79,888	2033/12/20
	14	30年国債		2.4000	22,000	26,764	2034/03/20
	148	20年国債		1.5000	65,000	68,863	2034/03/20
	15	30年国債		2.5000	21,000	25,895	2034/06/20
	149	20年国債		1.5000	79,000	83,545	2034/06/20
	16	30年国債		2.5000	17,000	20,937	2034/09/20

		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	
	150	20年国債		1.4000	78,000	80,883	2034/09/20
	17	30年国債		2.4000	17,000	20,612	2034/12/20
	18	30年国債		2.3000	15,000	17,911	2035/03/20
	19	30年国債		2.3000	15,000	17,911	2035/06/20
	20	30年国債		2.5000	16,000	19,691	2035/09/20
	21	30年国債		2.3000	16,000	19,101	2035/12/20
	22	30年国債		2.5000	19,000	23,387	2036/03/20
	23	30年国債		2.5000	20,000	24,640	2036/06/20
	24	30年国債		2.5000	15,000	18,496	2036/09/20
	25	30年国債		2.3000	17,000	20,330	2036/12/20
	26	30年国債		2.4000	36,000	43,790	2037/03/20
	27	30年国債		2.5000	31,000	38,385	2037/09/20
	28	30年国債		2.5000	39,000	48,405	2038/03/20
	29	30年国債		2.4000	39,000	47,663	2038/09/20
	30	30年国債		2.3000	44,000	52,904	2039/03/20
	31	30年国債		2.2000	42,000	49,693	2039/09/20
	32	30年国債		2.3000	47,000	56,701	2040/03/20
	33	30年国債		2.0000	55,000	62,862	2040/09/20
	34	30年国債		2.2000	51,000	60,587	2041/03/20
	35	30年国債		2.0000	57,000	65,188	2041/09/20
	36	30年国債		2.0000	55,000	62,882	2042/03/20
	37	30年国債		1.9000	59,000	66,092	2042/09/20
	38	30年国債		1.8000	35,000	38,381	2043/03/20
	39	30年国債		1.9000	36,000	40,329	2043/06/20
	40	30年国債		1.8000	31,000	33,998	2043/09/20
	41	30年国債		1.7000	32,000	34,300	2043/12/20
	42	30年国債		1.7000	36,000	38,563	2044/03/20
	43	30年国債		1.7000	40,000	42,821	2044/06/20
	44	30年国債		1.7000	40,000	42,792	2044/09/20
	1	40年国債		2.4000	24,000	30,064	2048/03/20
	2	40年国債		2.2000	23,000	27,582	2049/03/20
	3	40年国債		2.2000	19,000	22,778	2050/03/20
	4	40年国債		2.2000	30,000	35,992	2051/03/20
	5	40年国債		2.0000	35,000	39,998	2052/03/20
	6	40年国債		1.9000	24,000	26,691	2053/03/20
	7	40年国債		1.7000	25,000	26,268	2054/03/20
種別	銘柄数	243銘柄					
小計	金額				9,362,000	10,205,384	
地方債証券		293	大阪府公債	2.1000	100,000	103,525	2016/08/30
		18-4	札幌市公債	1.8000	100,000	103,137	2016/09/20
		18-2	北九州市債	1.7900	100,000	103,556	2016/12/20
		19-1	広島県公債	1.7800	110,800	115,535	2017/05/25
		648	東京都公債	1.8400	100,000	104,562	2017/06/20
		19-2	静岡県公債	1.9300	100,000	104,822	2017/06/28
		24-7	福岡県5年	0.1900	100,000	100,396	2017/11/27
		653	東京都公債	1.5400	100,000	104,524	2017/12/20
		24-6	京都市5年	0.1370	100,000	100,231	2018/03/28
		20-6	北海道公債	1.7200	100,000	106,005	2018/08/29
		21-2	埼玉県公債	1.5700	100,000	106,508	2019/05/27
		76	共同発行地方	1.4000	100,000	105,909	2019/07/25
		21-6	大阪市公債	1.5700	100,000	107,097	2019/11/25
		117	共同発行地方	0.7200	100,000	103,093	2022/12/22
		24-16	愛知県公債	0.7570	100,000	103,371	2023/01/31
種別	銘柄数	15銘柄					
小計	金額				1,510,800	1,572,277	
特殊債券 (除く金融債)		3	政保道路機構	1.5000	100,000	101,688	2016/01/29
		16	政保政策投資B	1.8000	100,000	103,945	2017/02/28

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年12月１日現在

項	目	当	期	末
(A)	資 産	15,212,414,691円		
	コ ー ル ・ ロ ー ン 等	340,236,655		
	公 社 債(評価額)	14,520,230,360		
	未 収 入 金	300,354,000		
	未 収 利 息	49,475,081		
	前 払 費 用	2,118,595		
(B)	負 債	400,790,430		
	未 払 金	339,131,430		
	未 払 解 約 金	61,659,000		
(C)	純 資 産 総 額(A－B)	14,811,624,261		
	元 本	12,283,016,710		
	次 期 繰 越 損 益 金	2,528,607,551		
(D)	受 益 権 総 口 数	12,283,016,710口		
	１万口当り基準価額(C／D)	12,059円		

※期首における元本額は12,768,035,344円、当期中における追加設定元本額は1,470,672,771円、同解約元本額は1,955,691,405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 3,591,133,585円、ダイワ・ライフ・バランス５０ 1,756,973,896円、ダイワ・ライフ・バランス７０ 521,128,426円、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）426,909,400円、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）347,205,982円、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）85,354,235円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020 39,223,222円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030 19,439,805円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040 851,312円、ダイワ世界バランスファンド４０ V A 3,799,292,770円、ダイワ世界バランスファンド６０ V A 333,919,094円、ダイワ・ワールド・バランスファンド５０ V A 426,369,468円、ダイワ・ワールド・バランスファンド７５ V A 935,215,515円です。

※当期末の計算口数当りの純資産額は12,059円です。

■損益の状況

当期 自2013年12月３日 至2014年12月１日

項	目	当	期
(A)	配 当 等 収 益	190,666,116円	
	受 取 利 息	190,666,116	
(B)	有 価 証 券 売 買 損 益	203,760,621	
	売 買 益	251,023,700	
	売 買 損	△ 47,263,079	
(C)	当 期 損 益 金(A＋B)	394,426,737	
(D)	前 期 繰 越 損 益 金	2,222,020,504	
(E)	解 約 差 損 益 金	△ 363,922,919	
(F)	追 加 信 託 差 損 益 金	276,083,229	
(G)	合 計(C＋D＋E＋F)	2,528,607,551	
	次 期 繰 越 損 益 金(G)	2,528,607,551	

(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。

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	
	27 政保道路機構	1.8000	50,000	51,972	2017/02/28
	27 国際協力銀行	1.7700	100,000	103,885	2017/03/17
	26 公営企業	1.7800	100,000	103,926	2017/03/24
	28 公営企業	1.8900	100,000	105,222	2017/10/25
	3 政保地方公共6年	0.4000	100,000	101,100	2018/01/30
	30 国際協力銀行	1.8700	100,000	105,885	2018/03/20
	56 政保道路機構	1.4000	100,000	104,549	2018/04/20
	2 政保地方公営機	1.6000	100,000	106,016	2018/11/16
	5 日本政策投資ＣＯ	1.7450	100,000	106,927	2019/03/20
	122 政保道路機構	0.9000	100,000	104,433	2020/11/30
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	102,136	2023/05/31
種別	銘柄数	13銘柄			
小計	金 額		1,250,000	1,301,688	
金融債券	い728 利付農林債	0.5500	100,000	100,468	2016/01/27
種別	銘柄数	1銘柄			
小計	金 額		100,000	100,468	
普通社債券	378 東北電力	3.8500	100,000	105,132	2016/04/25
	58 伊藤忠商事	0.6130	100,000	100,669	2016/06/06
	1 明治安田2011基	1.0500	100,000	101,256	2016/08/05
	6 ドン・キホーテ	1.2100	100,000	101,713	2016/10/28
	7 オーストラリアコムウェルズ	0.3150	100,000	100,179	2016/11/18
	15 三菱ＵＦＪリース	0.6600	100,000	101,086	2016/12/14
	10 首都高速道路	0.3360	100,000	100,634	2017/09/20
	261 北海道電力	2.7750	3,000	3,220	2017/11/24
	4 成田国際空港	1.7000	100,000	104,772	2017/12/20
	15 ＮＴＴドコモ	1.9600	100,000	106,498	2018/06/20
	35 みずほBK	0.2850	100,000	100,285	2019/01/25
	164 オリックス	1.1460	100,000	103,909	2019/08/07
	70 東日本旅客鉄道	1.1930	100,000	105,665	2020/09/29
	33 中日本高速道	1.0840	100,000	105,388	2021/09/17
種別	銘柄数	14銘柄			
小計	金 額		1,303,000	1,340,411	
合計	銘柄数	286銘柄			
	金 額		13,525,800	14,520,230	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2014年12月１日現在

項	目	当 期 末	
		評 価 額	比 率
		千円	%
公 社 債		14,520,230	95.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等、その他		692,184	4.6
投 資 信 託 財 産 総 額		15,212,414	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

運用報告書 第8期（決算日 2014年12月18日）

（計算期間 2013年12月19日～2014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8期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針	投資成果をNOMURA-BPI総合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（NOMURA-BPI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

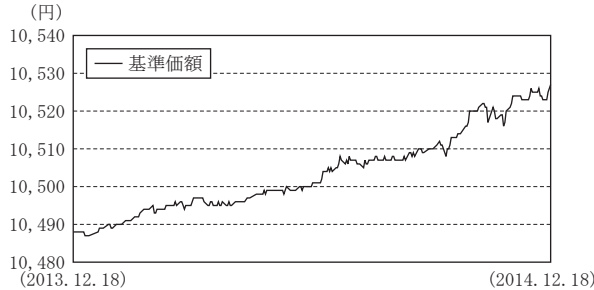
大和投資信託

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)2013年12月18日	10,488	—	10,532	—	99.3	—
12月末	10,487	△0.0	10,531	△0.0	99.4	—
2014年1月末	10,491	0.0	10,535	0.0	99.0	—
2月末	10,495	0.1	10,540	0.1	99.0	—
3月末	10,495	0.1	10,539	0.1	99.5	—
4月末	10,497	0.1	10,541	0.1	99.2	—
5月末	10,500	0.1	10,543	0.1	99.3	—
6月末	10,504	0.2	10,547	0.1	99.0	—
7月末	10,506	0.2	10,549	0.2	99.3	—
8月末	10,507	0.2	10,550	0.2	99.1	—
9月末	10,510	0.2	10,551	0.2	99.3	—
10月末	10,517	0.3	10,560	0.3	99.1	—
11月末	10,523	0.3	10,565	0.3	99.1	—
(期末)2014年12月18日	10,527	0.4	10,570	0.4	99.0	—

(注1) 騰落率は期首比。
 (注2) NOMURA-BPI 総合短期指数は、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、野村證券が算出する、日本の公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、野村證券が公表している指数で、野村證券の知的財産です。野村證券は、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：10,488円 期末：10,527円 騰落率：0.4%
 【基準価額の主な変動要因】

債券からの利息収入に加えて、金利水準の低下による債券の値上がり益が発生したため、ベンチマーク（NOMURA-BPI 総合短期指数）の騰落率はプラス0.4%となりました。同指数への連動をめざす当ファンドの期末の基準価額は10,527円となり、騰落率はベンチマークと同等のプラス0.4%となりました。

◆投資環境について

国内短期債券市況は、期首から2014年9月まで、金利（2年金利）は横ばい圏で推移しました。10月以降は、日銀の量的・質的金融緩和と政策の影響により短期国債がマイナス金利で取引される中、その流れが2年債にも波及し、金利（2年金利）は低下基調で推移しました。11月に入り、円安・株高の流れを受けて金利（2年金利）はいったん上昇しましたが、国債の需給が引締まる中で再び低下に転じ、期末を迎えました。

◆前期における「今後の運用方針」

残存年限別構成や債券種別構成を正確にベンチマークに近似させることにより、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っておりまます。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化に対しては、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っています。なお、当ファンドは現在、NOMURA-BPI 総合短期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。

◆ポートフォリオについて

当ファンドの騰落率が、ベンチマークの騰落率に連動することをめざしたポートフォリオ構築を行ないました。期を通じて、公社債組入比率を99%前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成やデュレーション、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）の変動に対する感応度などを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化に対応して、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は0.0%とごくわずかなり、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。

《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化に対しては、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

(2013年12月19日から2014年12月18日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国	国 債 証 券	4, 153, 770	11, 546, 051 (ー)
	地 方 債 証 券	ー	436, 432 (ー)
	特 殊 債 券	ー	705, 160 (ー)
	社 債 券	ー	303, 740 (ー)

(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

(2013年12月19日から2014年12月18日まで)

当			期		
買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
千円			千円		
338	2年国債 0.1% 2016/3/15	320, 194	100	5年国債 0.3% 2016/9/20	723, 664
327	2年国債 0.1% 2015/4/15	300, 072	102	5年国債 0.3% 2016/12/20	593, 207
103	5年国債 0.3% 2017/3/20	291, 780	98	5年国債 0.3% 2016/6/20	572, 717
104	5年国債 0.2% 2017/3/20	290, 901	332	2年国債 0.1% 2015/9/15	570, 200
336	2年国債 0.1% 2016/1/15	285, 166	101	5年国債 0.4% 2016/12/20	524, 279
335	2年国債 0.1% 2015/12/15	210, 018	99	5年国債 0.4% 2016/9/20	523, 954
332	2年国債 0.1% 2015/9/15	200, 079	329	2年国債 0.2% 2015/6/15	430, 673
105	5年国債 0.2% 2017/6/20	195, 626	90	5年国債 0.3% 2015/6/20	411, 208
102	5年国債 0.3% 2016/12/20	190, 989	97	5年国債 0.4% 2016/6/20	402, 820
106	5年国債 0.2% 2017/9/20	153, 532	94	5年国債 0.6% 2015/12/20	393, 537

(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	うちBBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
区 分						5年以上	2年以上	2年末満
		千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券		660, 000	676, 796	45. 0	ー	ー	45. 0	ー
地 方 債 証 券		200, 000	206, 100	13. 7	ー	ー	ー	13. 7
金 融 債 券		200, 000	200, 597	13. 3	ー	ー	ー	13. 3
普 通 社 債 券		400, 000	404, 374	26. 9	ー	ー	ー	26. 9
合 計		1, 460, 000	1, 487, 868	99. 0	ー	ー	45. 0	54. 0

(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）

		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	103 5年国債	0.3000	千円 21,000	千円 21,148	2017/03/20	
	104 5年国債	0.2000	41,000	41,197	2017/03/20	
	285 10年国債	1.7000	45,000	46,729	2017/03/20	
	105 5年国債	0.2000	29,000	29,151	2017/06/20	
	286 10年国債	1.8000	26,000	27,173	2017/06/20	
	287 10年国債	1.9000	107,000	112,096	2017/06/20	
	106 5年国債	0.2000	135,000	135,777	2017/09/20	
	288 10年国債	1.7000	80,000	83,756	2017/09/20	
	108 5年国債	0.1000	100,000	100,329	2017/12/20	
289 10年国債	1.5000	76,000	79,437	2017/12/20		
種別小計	銘柄数 金 額	10銘柄	660,000	676,796		
地方債証券	18-1 愛知県公債	2.0000	100,000	102,803	2016/05/26	
	18-3 大阪市公債	2.1000	100,000	103,296	2016/07/27	
種別小計	銘柄数 金 額	2銘柄	200,000	206,100		
金融債券	い728 利付農林債	0.5500	100,000	100,452	2016/01/27	
	163 利付商工債	0.2000	100,000	100,145	2016/08/26	
種別小計	銘柄数 金 額	2銘柄	200,000	200,597		
普通社債券	83 三菱東京UFJBK	2.0600	100,000	102,582	2016/04/13	
	25 みずほコーポレート	0.7550	100,000	100,795	2016/04/20	
	53 三井住友銀行	0.6900	100,000	100,795	2016/04/20	
	58 東芝	0.2470	100,000	100,200	2016/12/09	
種別小計	銘柄数 金 額	4銘柄	400,000	404,374		
合計	銘柄数 金 額	18銘柄	1,460,000	1,487,868		

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2014年12月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 1,487,868	% 98.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	28,595	1.9
投 資 信 託 財 産 総 額	1,516,463	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

2014年12月18日現在

項	目	当 期 末
(A) 資 産		1,516,463,985円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等		20,224,363
公 社 債 (評価額)		1,487,868,810
未 収 入 金		4,026,960
未 収 利 息		3,670,644
前 払 費 用		673,208
(B) 負 債		13,676,000
未 払 解 約 金		13,676,000
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)		1,502,787,985
元 本		1,427,508,367
次 期 繰 越 損 益 金		75,279,618
(D) 受 益 権 総 口 数		1,427,508,367口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C／D)		10,527円

* 期首における元本額は9,928,448,365円、当期中における追加設定元本額は28,225,208円、同解約元本額は8,529,165,206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 A68,952,183円、ダイワ世界分散バランスファンド2 0 V A228,760,816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）72,253,401円、ダイワ世界分散バランスファンド2 5 V A125,261,338円、ダイワ世界分散バランスファンド3 0 V A737,169,505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）195,111,124円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,527円です。

■損益の状況

当期 自2013年12月19日 至2014年12月18日

項	目	当 期
(A) 配 当 等 収 益		29,274,146円
受 取 利 息		29,274,146
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益		△ 16,775,210
売 買 益		2,033,590
売 買 損		△ 18,808,800
(C) 当 期 損 益 金 (A＋B)		12,498,936
(D) 前 期 繰 越 損 益 金		484,770,684
(E) 解 約 差 損 益 金		△423,441,794
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金		1,451,792
(G) 合 計 (C＋D＋E＋F)		75,279,618
次 期 繰 越 損 益 金 (G)		75,279,618

(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15期（決算日 2014年12月 1日）

（計算期間 2013年12月 3日～2014年12月 1日）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

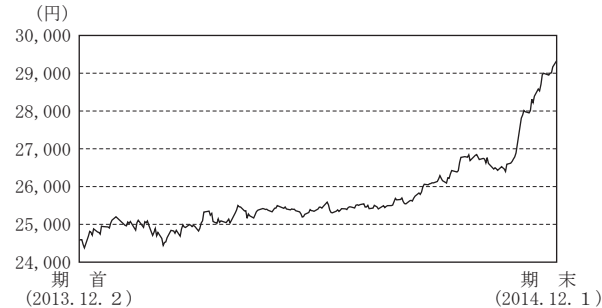
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基 準 価 額		シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 組入比率	債券先物 比 率
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率		
(期首)2013年12月2日	24,576	—	24,794	—	98.0	—
12月末	25,201	2.5	25,330	2.2	98.0	—
2014年1月末	24,786	0.9	24,969	0.7	97.5	—
2月末	24,951	1.5	25,169	1.5	97.8	—
3月末	25,305	3.0	25,510	2.9	98.0	—
4月末	25,427	3.5	25,638	3.4	98.1	—
5月末	25,346	3.1	25,536	3.0	97.9	—
6月末	25,433	3.5	25,645	3.4	97.9	—
7月末	25,688	4.5	25,878	4.4	97.9	—
8月末	26,097	6.2	26,314	6.1	98.6	—
9月末	26,829	9.2	27,037	9.0	98.1	—
10月末	26,889	9.4	27,047	9.1	98.2	—
11月末	29,166	18.7	29,355	18.4	98.5	—
(期末)2014年12月1日	29,332	19.4	29,578	19.3	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、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、当ファンドの設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(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、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) 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：24,576円 期末：29,332円 騰落率：19.4%

【基準価額の主な変動要因】

期首24,576円で始まった基準価額は、債券の利金収入、金利低下、円安などにより期を通じて値上がりしました。特に、2014年10月以降は円安の加速を背景に値上がり幅が拡大し、29,332円で期末を迎えました。

◆投資環境について

○債券市況

(米国)

米国の国債金利は低下しました。期首から2014前半にかけて、北米地域の悪天候による米国景気見通しの後退やウクライナ情勢の緊迫化、F R B (米国連邦準備制度理事会) が低金利政策の解除に慎重姿勢を示したこと、またE C B (欧州中央銀行) の追加利下げを受けて低金利環境継続の観測が強まり金利は低下傾向で推移しました。7月以降は、ウクライナや中東地域で地政学リスクが高まったほか、欧州での追加の緩和策への期待がさらなる金利低下を促しました。9月には米国の金融緩和姿勢の後退観測から一時、金利は上昇しましたが、その後は世界景気見通しの鈍化から金利は低下に転じました。

(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。インフレ (物価上昇) 率低下への懸念が高まる中、2014年6月にE C B が利下げを含む積極的な追加金融緩和の実施を決めたほか、ウクライナや中東地域で地政学リスクが高まったことなどを背景に、金利は低下基調となりました。また、ウクライナをめぐるロシアとの対立等を背景に、ユーロ圏主要国で景況感が悪化して市場に景気減速懸念が広がる中、追加金融緩和期待があらためて強まったことから、9月上旬にかけて主要国金利は一段と低下しました。その後も、域内経済の下振れ懸念や原油価格の下落を受けて世界的にインフレ見通しが後退したことを背景に、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、E C B による追加金融緩和の強化を背景に、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、102円台の水準でスタートしました。期首から2014年7月にかけて、米国経済指標が市場予想を上回る場面では円安ドル高圧力となりましたが、ウクライナおよびイスラエル情勢の緊迫化やF R B の金融緩和姿勢の継続期待の高まった場面では円高ドル安圧力となり、一進一退の展開が続きました。8月以降は、米国の相対的な景気の強さ、金融緩和と縮小の進展、日本における公的年金の運用比率変更や日銀の追加緩和などを材料に円安ドル高が加速し、118円台で期末を迎えました。

(ユーロ)

ユーロ円為替相場は、139円台の水準でスタートしました。期首より2013年12月末にかけては、ユーロ圏の景気回復期待が高まったことなどを背景にユーロ高が進行しましたが、2014年1月以降は、E C B の追加緩和期待が高まるに連れユーロ円は下落基調となりました。6月にE C B が追加金融緩和実施を決定した後も、ユーロ圏主要国の景気減速懸念やポルトガルの金融不安などを背景に、ユーロ円は7月に一段と弱含みしました。10月以降は、

外国債券インデックスマザーファンド

日本の公的年金の運用比率変更や日銀の追加緩和を材料に急速に円安が加速し、147円台で期末を迎えました。

◆前期における「今後の運用方針」

ファンドの通貨の比率をインデックスに極力近づけ、かつ、ファンドとインデックスの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、インデックス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
ファンドの通貨の比率をインデックスに極力近づけ、かつ、ファンドとインデックスの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、インデックス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。

《今後の運用方針》

今後もファンドの通貨の比率をインデックスに極力近づけ、かつ、ファンドとインデックスの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、インデックス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）	6 (6)
合 計	6

(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

(2013年12月3日から2014年12月1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 166,679	千アメリカ・ドル 170,368 (—)
		国 債 証 券	千カナダ・ドル 9,461	千カナダ・ドル 10,209 (—)
	オーストラリア	国 債 証 券	千オーストラリア・ドル 6,728	千オーストラリア・ドル 3,078 (—)
		国 債 証 券	千シンガポール・ドル 1,646	千シンガポール・ドル 886 (—)
国	イ ギ リ ス	国 債 証 券	千イギリス・ポンド 10,451	千イギリス・ポンド 9,029 (—)

			買 付 額	売 付 額
外	ス イ ス	国 債 証 券	千スイス・フラン 9,051	千スイス・フラン 9,190 (—)
		国 債 証 券	千デンマーク・クローネ 8,344	千デンマーク・クローネ 10,186 (—)
	ノルウェー	国 債 証 券	千ノルウェー・クローネ 6,686	千ノルウェー・クローネ 7,448 (—)
		国 債 証 券	千スウェーデン・クローネ 8,470	千スウェーデン・クローネ 9,367 (—)
	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコ・ペソ 64,495	千メキシコ・ペソ 41,700 (—)
		国 債 証 券	千マレーシア・リンギット 6,039	千マレーシア・リンギット 5,432 (—)
	南アフリカ	国 債 証 券	千南アフリカ・ランド 15,146	千南アフリカ・ランド 4,137 (—)
		国 債 証 券	千ポーランド・ズロチ 9,362	千ポーランド・ズロチ 16,713 (—)
	ユ ー ロ (アイルランド)	国 債 証 券	千ユーロ 1,460	千ユーロ 851 (—)
		国 債 証 券	千ユーロ 4,767	千ユーロ 5,230 (—)
国	ユ ー ロ (オランダ)	国 債 証 券	千ユーロ 4,247	千ユーロ 3,183 (—)
		国 債 証 券	千ユーロ 17,643	千ユーロ 18,274 (—)
	ユ ー ロ (フランス)	国 債 証 券	千ユーロ 15,376	千ユーロ 20,177 (—)
		国 債 証 券	千ユーロ 11,391	千ユーロ 9,711 (—)
	ユ ー ロ (スペイン)	国 債 証 券	千ユーロ 16,768	千ユーロ 15,583 (—)
		国 債 証 券	千ユーロ 1,435	千ユーロ 450 (—)
	ユ ー ロ (フィンランド)	国 債 証 券	千ユーロ 4,058	千ユーロ 3,476 (—)
		国 債 証 券	千ユーロ 77,150	千ユーロ 76,939 (—)
	ユ ー ロ (オーストリア)	国 債 証 券		
		国 債 証 券		
	ユ ー ロ (ユーロ通貨計)		国 債 証 券	

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
公 社 債

(2013年12月 3 日から2014年12月 1 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)	2.375% 2024/8/15	748,783	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	0.25% 2015/11/25	672,590
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.75% 2024/2/15	646,275	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.25% 2015/8/31	663,341
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2024/5/15	554,474	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2015/3/31	611,163
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2016/3/31	518,089	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/10/31	545,360
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.125% 2021/9/30	432,199	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/7/31	544,285
United Kingdom Gilt (イギリス)	1.75% 2019/7/22	428,576	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3% 2015/10/25	538,455
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.125% 2044/8/15	419,689	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2015/6/30	522,181
United Kingdom Gilt (イギリス)	2.75% 2024/9/7	407,627	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.375% 2015/2/28	515,220
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2019/10/31	378,696	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/8/15	510,272
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.625% 2044/2/15	375,687	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2015/9/30	491,959

(注1) 金額は受渡し代金(経過利分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国(外貨建)公社債(通貨別)

作 成 期 区 分	額 面 金 額	当		期		未			
		価		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 539,309	千アメリカ・ドル 562,751	千円 66,905,482	% 38.9	% —	% 14.4	% 15.6	% 8.9	
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 34,269	千カナダ・ドル 38,137	3,959,423	2.3	—	1.1	0.7	0.5	
オ ー ス ト ラ リ ア	千オーストラリア・ドル 25,995	千オーストラリア・ドル 28,501	2,865,848	1.7	—	1.0	0.5	0.1	
シ ン ガ ボ ー ル	千シンガポール・ドル 6,937	千シンガポール・ドル 7,338	666,610	0.4	—	0.2	0.1	0.1	
イ ギ リ ス	千イギリス・ポンド 64,086	千イギリス・ポンド 75,813	14,063,343	8.2	—	5.9	1.8	0.4	
ス イ ス	千スイス・フラン 3,996	千スイス・フラン 4,694	576,771	0.3	—	0.1	0.1	0.1	
デ ン マ ー ク	千デンマーク・クローネ 51,945	千デンマーク・クローネ 66,262	1,315,974	0.8	—	0.5	0.2	0.1	
ノ ル ウ ェ ー	千ノルウェー・クローネ 26,312	千ノルウェー・クローネ 28,722	483,977	0.3	—	0.2	0.1	—	
ス ウ ェ ー デ ン	千スウェーデン・クローネ 46,230	千スウェーデン・クローネ 54,058	860,075	0.5	—	0.3	0.2	0.0	
メ キ シ コ	千メキシコ・ペソ 197,860	千メキシコ・ペソ 223,245	1,906,520	1.1	—	0.7	0.3	0.1	
マ レ ー シ ア	千マレーシア・リンギット 24,711	千マレーシア・リンギット 25,028	870,731	0.5	—	0.2	0.2	0.1	
南 ア フ リ カ	千南アフリカ・ランド 87,720	千南アフリカ・ランド 87,421	936,282	0.5	—	0.5	0.1	—	
ボ ー ラ ン ド	千ポーランド・ズロチ 28,271	千ポーランド・ズロチ 31,467	1,113,942	0.6	—	0.3	0.2	0.2	
ユ ー ロ (ア イ ル ラン ド)	千ユーロ 8,409	千ユーロ 10,118	1,495,669	0.9	—	0.5	0.3	0.1	
ユ ー ロ (オ ラ ン ダ)	千ユーロ 25,799	千ユーロ 30,726	4,541,923	2.6	—	1.5	0.9	0.2	
ユ ー ロ (ベ ル ギ ー)	千ユーロ 25,874	千ユーロ 31,997	4,729,832	2.7	—	1.8	0.8	0.2	
ユ ー ロ (フ ラ ン ス)	千ユーロ 95,495	千ユーロ 115,054	17,007,416	9.9	—	6.1	2.6	1.2	
ユ ー ロ (ド イ ツ)	千ユーロ 79,898	千ユーロ 94,444	13,960,859	8.1	—	5.0	2.2	0.9	
ユ ー ロ (ス ペ イ ン)	千ユーロ 53,012	千ユーロ 62,673	9,264,436	5.4	—	3.1	1.7	0.6	
ユ ー ロ (イ タ リ ア)	千ユーロ 99,133	千ユーロ 117,478	17,365,617	10.1	—	6.0	3.4	0.7	
ユ ー ロ (フ ィ ン ラン ド)	千ユーロ 7,232	千ユーロ 8,148	1,204,438	0.7	—	0.4	0.2	0.1	

外国債券インデックスマザーファンド

作 成 期		当 期						末			
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	5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上					
ユ ー ロ (オ ー ス ト リ ア)	千ユーロ 16,073	千ユーロ 19,779	千円 2,923,844	% 1.7	% —	% 1.0	% 0.6	% —	% —	% 0.1	% —
ユ ー ロ (小 計)	410,925	490,421	72,494,039	42.1	—	25.5	12.5	—	—	4.1	—
合 計	—	—	169,019,024	98.3	—	51.0	32.7	—	—	14.6	—

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客実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		
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	2016/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.1250	1,826	1,920	228,303	2016/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.8750	1,940	2,076	246,888	2016/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.6250	1,999	2,151	255,827	2016/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.6250	2,336	2,524	300,192	2017/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	2,039	2,220	264,016	2017/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,795	1,961	233,222	2017/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.7500	2,401	2,656	315,815	2017/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,686	1,851	220,076	2018/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	3,839	4,144	492,786	2018/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.8750	2,960	3,243	385,645	2018/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.0000	3,173	3,502	416,432	2018/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	2,488	2,731	324,774	2019/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,161	3,348	398,063	2016/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,195	2,260	268,771	2016/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	2,463	2,532	301,118	2016/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,001	2,067	245,842	2019/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,096	3,329	395,859	2016/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.2500	621	648	77,144	2016/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.2500	2,121	2,219	263,934	2016/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.2500	1,833	1,921	228,505	2019/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,116	3,427	407,507	2016/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,488	2,602	309,351	2016/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,499	2,616	311,090	2016/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,319	2,437	289,780	2019/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	4,020	4,383	521,100	2016/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	4,149	4,336	515,565	2016/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.2500	4,011	4,237	503,744	2017/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,884	3,043	361,881	2020/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	5,630	6,222	739,786	2017/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,687	2,831	336,688	2017/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.2500	4,635	4,917	584,697	2017/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,653	1,751	208,185	2020/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	3,073	3,379	401,796	2017/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,835	2,980	354,364	2017/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,468	3,624	430,975	2017/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	1,773	1,848	219,773	2020/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,854	3,003	357,044	2017/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,903	2,987	355,205	2017/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,831	2,913	346,345	2017/10/31	
United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	382	393	46,740	2020/11/15		
United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	4,509	4,738	563,334	2015/11/30		
United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	1,731	1,751	208,266	2017/11/30		
United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	883	918	109,194	2015/12/31		
United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,515	2,567	305,197	2017/12/31		
United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	924	975	115,955	2016/01/31		
United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	635	648	77,066	2018/01/31		
United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	255	268	31,872	2021/02/15		
United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	4,076	4,523	537,784	2016/02/29		
United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	200	204	24,341	2018/02/28		
United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	1,234	1,303	154,915	2016/03/31		
United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,649	2,719	323,364	2018/03/31		
United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,300	1,379	163,961	2016/04/30		
United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,295	2,352	279,662			

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 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	2.6250	260	273	32,548	2018/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,417	3,690	438,775	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,832	3,917	465,746	2016/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	1,322	1,380	164,158	2018/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,406	3,471	412,673	2016/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	1,065	1,112	132,256	2018/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	2,053	2,092	248,818	2016/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	1,341	1,394	165,795	2018/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,534	2,575	306,162	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	4,502	4,551	541,157	2016/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,444	3,487	414,604	2018/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	2,793	2,823	335,652	2016/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,835	2,854	339,422	2018/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	2,718	2,747	326,626	2016/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	1,320	1,345	160,023	2018/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	1,353	1,364	162,252	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	3,027	3,050	362,705	2016/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,165	2,174	258,580	2018/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	3,410	3,434	408,374	2016/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	1,861	1,867	221,995	2018/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	2,970	2,990	355,599	2017/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	1,426	1,421	169,059	2019/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	3,224	3,247	386,145	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	2,408	2,423	288,142	2017/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	1,843	1,846	219,574	2019/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	3,856	3,888	462,359	2017/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	300	301	35,881	2019/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	2,375	2,387	283,851	2017/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	559	556	66,147	2019/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,459	2,429	288,830	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	2,125	2,120	252,125	2017/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	2,385	2,360	280,583	2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	3,906	3,907	464,509	2017/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	1,368	1,343	159,756	2019/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	5,660	5,619	668,052	2017/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	2,784	2,716	322,973	2019/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,543	2,481	294,990	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	6,410	6,379	758,419	2017/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	2,562	2,509	298,361	2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	1,913	1,901	226,094	2017/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	2,215	2,167	257,682	2019/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	2,648	2,639	313,835	2017/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	884	875	104,047	2019/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,168	3,081	366,312	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	2,336	2,317	275,532	2017/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	1,353	1,321	157,100	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	2,822	2,823	335,702	2015/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	1,913	1,902	226,208	2017/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	894	876	104,260	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	2,425	2,429	288,881	2016/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	2,153	2,146	255,248	2018/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	664	658	78,344	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	143	143	17,037	2016/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	3,850	3,845	457,186	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	3,447	3,420	406,609	2018/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	1,968	1,938	230,437	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	3,155	3,161	375,900	2016/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	2,315	2,294	272,822	2018/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	1,160	1,133	134,803	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	2,037	2,037	242,280	2016/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	4,685	4,573	543,770	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	2,512	2,512	298,660	2016/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	4,218	4,158	494,422	2018/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	1,451	1,416	168,412	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	3,407	3,397	403,948	2018/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,461	2,430	288,998	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,186	3,197	380,158	2016/06/15

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	価																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
													外	貨	建	金	額	邦	貨	換	算	金	額	償	還	年	月	日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									%	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	ア	メ	リ	カ	・	ド	ル	千	円																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	末 価			償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	千 円		
						%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,019	1,325	157,615	2038/05/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	255	285	34,002	2039/02/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	694	873	103,807	2039/05/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	353	460	54,755	2039/08/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	810	1,039	123,535	2039/11/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.6250	1,517	2,018	239,929	2040/02/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,478	1,903	226,347	2040/05/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.8750	1,591	1,898	225,726	2040/08/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,992	2,521	299,735	2040/11/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.7500	2,130	2,910	345,983	2041/02/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,807	2,343	278,646	2041/05/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	1,367	1,607	191,154	2041/08/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,492	2,621	311,617	2041/11/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,865	3,009	357,756	2042/02/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,990	3,062	364,115	2042/05/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	1,731	1,684	200,283	2042/08/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,984	3,872	460,442	2042/11/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,026	2,118	251,859	2043/02/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,998	3,978	472,978	2043/05/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,314	3,796	451,312	2043/08/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	3,581	4,192	498,419	2043/11/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,617	4,144	492,778	2044/02/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	2,993	3,278	389,781	2044/05/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	2,583	2,591	308,158	2017/07/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,326	3,356	399,101	2019/07/31		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	2,719	2,727	324,283	2016/07/31		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,834	2,907	345,620	2021/07/31		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	6,694	6,818	810,644	2024/08/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,729	3,899	463,601	2044/08/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	1,818	1,822	216,673	2017/08/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	1,189	1,199	142,568	2019/08/31		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	2,219	2,224	264,444	2016/08/31		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	1,301	1,312	156,077	2021/08/31		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	148	148	17,696	2017/09/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,404	3,450	410,233	2019/09/30		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	2,222	2,226	264,720	2016/09/30		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,625	3,686	438,345	2021/09/30		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	1,466	1,467	174,529	2017/10/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,190	3,193	379,702	2019/10/31		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,163	2,181	259,306	2021/10/31		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	1,448	1,459	173,469	2024/11/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	1,436	1,467	174,512	2044/11/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	1,593	1,594	189,531	2017/11/15		
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	145	144	17,217	2016/10/31		
通貨小計	銘 柄 数 額	231銘柄			539,309	562,751	66,905,482			
						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	313	32,496	2064/12/01			
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.0000	386	639	66,388	2027/06/01			
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,093	1,579	164,033	2029/06/01			
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,017	1,542	160,179	2033/06/01			
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	1,470	2,133	221,521	2037/06/01			
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	571	596	61,958	2016/06/01			
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,747	1,877	194,873	2017/06/01			
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	969	1,071	111,236	2018/06/01			
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	2,199	2,434	252,746	2019/06/01			
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,413	1,845	191,648	2041/06/01			
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,476	1,637	169,958	2020/06/01			
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,322	1,348	140,008	2015/12/01			
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,257	1,390	144,338	2021/06/01			
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	629	638	66,315	2016/06/01			
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	761	784	81,464	2016/09/01			
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,572	1,693	175,797	2022/06/01			
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,595	1,968	204,341	2045/12/01			
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,327	1,342	139,350	2017/03/01			
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	216	218	22,687	2017/09/01			
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,199	1,175	122,000	2023/06/01			

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			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	1.2500	1,438	1,442		149,790		2016/02/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,265	1,268		131,743		2018/03/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,585	1,586		164,678		2016/08/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,021	1,022		106,161		2018/09/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,105	1,166		121,116		2024/06/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	455	459		47,750		2017/02/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	853	869		90,231		2019/03/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,166	1,166		121,120		2016/05/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	295	300		31,149		2019/09/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	341	342		35,575		2017/08/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	263	282		29,314		2048/12/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	700	718		74,601		2025/06/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,014	1,014		105,362		2016/11/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	166	166		17,274		2020/03/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	98	98		10,207		2018/02/01	
通貨小計	銘 柄 数	35銘柄				34,269	38,137	3,959,423			
	金 額										
						千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル				
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	1,737	1,870	188,096		2017/02/15			
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.2500	2,506	2,786	280,197		2019/03/15			
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,755	2,066	207,740		2021/05/15			
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,619	2,864	288,020		2020/04/15			
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,882	2,251	226,372		2022/07/15			
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,636	1,692	170,207		2016/06/15			
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	2,063	2,255	226,798		2018/01/21			
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	2,527	3,004	302,107		2023/04/21			
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,385	1,450	145,859		2017/07/21			
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,023	1,184	119,139		2027/04/21			
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,617	1,580	158,942		2024/04/21			
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	649	643	64,711		2029/04/21			
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,360	1,378	138,643		2025/04/21			
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	783	891	89,676		2033/04/21			
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	671	690	69,453		2018/10/21			
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	857	947	95,270		2026/04/21				
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	162	163	16,429		2019/10/21				
Australia Government Bond	国 債 証 券	3.7500	763	777	78,179		2037/04/21				
通貨小計	銘 柄 数	18銘柄				25,995	28,501	2,865,848			
	金 額										
						千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル				
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7500	518	546	49,683		2016/09/01			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0000	391	433	39,371		2018/09/01			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.2500	696	758	68,936		2020/09/01			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5000	442	494	44,937		2027/03/01			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.1250	438	475	43,165		2022/09/01			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.5000	788	831	75,539		2019/06/01			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	768	823	74,797		2024/09/01			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	323	336	30,580		2017/04/01			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	279	289	26,315		2030/09/01			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.1250	686	691	62,844		2016/04/01			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	197	202	18,415		2021/06/01			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	227	222	20,253		2042/04/01			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	0.5000	272	268	24,406		2018/04/01			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	333	351	31,889		2023/07/01			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750	173	190	17,282		2033/09/01			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	336	349	31,766		2029/07/01			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.6250	70	70	6,423		2019/10/01			
通貨小計	銘 柄 数	17銘柄				6,937	7,338	666,610			
	金 額										
						千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド				
イギリス	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.0000	271	279	51,768		2020/07/22			
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	8.7500	868	1,057	196,131		2017/08/25			
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	8.0000	186	200	37,170		2015/12/07			
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	8.0000	1,213	1,702	315,848		2021/06/07			
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	6.0000	949	1,388	257,633		2028/12/07			
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	2,114	2,669	495,124		2032/06/07			
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	5.0000	1,662	2,137	396,567		2025/03/07			
United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,932	2,469	458,017		2036/03/07				

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 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ	千円	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	9,420	11,058	175,933	2019/03/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	4,350	5,921	94,216	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	7,555	9,112	144,981	2022/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	6,290	6,621	105,346	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	3,160	3,625	57,681	2025/05/12
通貨小計	銘 柄 数 額 金	8銘柄		46,230	54,058	860,075	
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	8.0000	769	771	6,585	2019/12/11
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	8,233	9,525	81,344	2023/12/07
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	15,850	20,917	178,631	2024/12/05
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	12,987	13,618	116,305	2015/12/17
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	8,568	9,603	82,017	2027/06/03
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.2500	10,474	11,228	95,890	2016/12/15
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	13,756	15,165	129,509	2017/12/14
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	6,874	9,544	81,506	2036/11/20
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	8,844	10,716	91,521	2029/05/31
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	6,960	7,962	67,995	2018/12/13
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	9,694	11,809	100,853	2038/11/18
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	12,728	14,515	123,958	2020/06/11
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.5000	13,441	14,311	122,217	2021/06/10
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.2500	11,839	12,353	105,502	2016/06/16
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	14,891	16,871	144,082	2031/05/29
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.5000	14,299	15,132	129,235	2022/06/09
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	6,878	7,784	66,480	2042/11/13
	Mexican Bonos	国 債 証 券	5.0000	9,290	9,552	81,578	2017/06/15
	Mexican Bonos	国 債 証 券	4.7500	9,384	9,477	80,936	2018/06/14
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	2,101	2,384	20,366	2034/11/23
通貨小計	銘 柄 数 額 金	20銘柄		197,860	223,245	1,906,520	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2620	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	4.2400	2,137	2,165	75,327	2016/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	5.7340	1,210	1,230	42,801	2018/02/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8140	1,417	1,539	53,542	2019/07/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	1,015	1,021	35,539	2017/02/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	5.2480	573	537	18,701	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3780	738	818	28,472	2028/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0120	1,603	1,651	57,441	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4980	1,427	1,440	50,125	2017/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1600	238	247	8,601	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3920	2,461	2,518	87,632	2021/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5800	1,514	1,567	54,528	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8920	1,595	1,589	55,301	2018/09/28
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4180	875	852	29,644	2022/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8920	731	719	25,019	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3140	618	606	21,097	2032/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4920	399	395	13,749	2017/10/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.1720	444	439	15,297	2020/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.2600	953	947	32,973	2016/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4800	533	525	18,283	2018/03/01
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8440	401	390	13,598	2023/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	477	453	15,786	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8890	586	563	19,604	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9350	656	660	22,969	2020/07/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1810	233	245	8,546	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3940	488	500	17,413	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0480	340	338	11,782	2017/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.6540	857	870	30,290	2021/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券		192	191	6,657	2019/10/31
通貨小計	銘 柄 数 額 金	28銘柄		24,711	25,028	870,731	
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	7,233	7,570	81,083	2017/09/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.2500	6,869	7,183	76,937	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	10.5000	9,010	9,140	97,899	2020/01/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.2500	13,703	16,718	179,059	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券		7,612	6,083	65,159	2036/03/31

区 分		銘 柄	種 類	期		末		
				年 利 率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	価 値 換 算 金 額	償 還 年 月 日
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.7500	千南アフリカ・ランド 9,910	千南アフリカ・ランド 9,739	千円 104,310	2021/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.5000	9,393	7,535	80,707	2041/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.0000	8,999	8,139	87,173	2031/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.7500	2,839	2,911	31,182	2023/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.7500	4,547	4,676	50,086	2048/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.5000	2,777	2,812	30,122	2037/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.0000	1,365	1,363	14,606	2030/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.7500	2,348	2,424	25,963	2044/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.2500	1,115	1,119	11,990	2032/03/31
通貨小計	銘 柄 数 金 額	14銘柄			87,720	87,421	936,282	
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 2,894	102,452	2022/09/23
		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.2500	2,029	2,225	78,775	2017/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.5000	1,912	2,224	78,735	2019/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	627	866	30,681	2029/04/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.2500	2,470	2,907	102,942	2020/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.0000	2,871	2,997	106,127	2016/04/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	1,950	2,403	85,084	2021/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	4.7500	2,615	2,760	97,715	2016/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	4.7500	1,177	1,258	44,551	2017/04/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	3,083	3,514	124,413	2023/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	3.7500	1,720	1,825	64,627	2018/04/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	1,376	1,405	49,749	2018/07/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	—	1,936	1,897	67,172	2016/01/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	—	577	560	19,851	2016/07/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	3.2500	1,061	1,121	39,692	2019/07/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	3.2500	558	603	21,369	2025/07/25
通貨小計	銘 柄 数 金 額	16銘柄			28,271	31,467	1,113,942	
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国 債 証 券	4.6000	千ユーロ 1,018	千ユーロ 1,082	159,941	2016/04/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	4.5000	759	879	130,052	2018/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	4.4000	684	806	119,278	2019/06/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.9000	570	720	106,535	2019/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.4000	1,262	1,719	254,195	2025/03/13
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.0000	859	1,076	159,159	2020/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.5000	579	665	98,437	2017/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.9000	504	611	90,460	2023/03/20
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.4000	622	730	108,042	2024/03/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.4000	313	326	48,286	2030/05/15
国 小 計	銘 柄 数 金 額	11銘柄			8,409	10,118	1,495,669	
ユーロ (オランダ)		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.5000	千ユーロ 700	千ユーロ 1,084	160,352	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	1,239	1,901	281,111	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,195	1,762	260,475	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,398	1,488	220,035	2016/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,291	1,612	238,424	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	1,405	1,569	232,061	2017/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,093	2,392	353,614	2018/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,347	1,585	234,434	2019/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,146	1,354	200,151	2020/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,739	2,582	381,683	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,775	2,108	311,660	2021/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,465	1,542	228,012	2017/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,438	1,623	239,920	2022/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	600	706	104,475	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,477	1,533	226,633	2018/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,185	1,185	175,205	2016/04/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,105	1,204	178,038	2023/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,170	1,225	181,186	2019/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	317	320	47,403	2017/04/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	466	594	87,889	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	900	998	147,581	2024/07/15	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	22銘柄			25,799	30,726	4,541,923	

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	末 価		
						外 貨 建 金 額	価 換 算 金 額	償 還 年 月 日
ユーロ（ベルギー）	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.5000	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.5000		1,706	2,573	380,437	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.5000		810	936	138,433	2017/09/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.0000		1,791	2,784	411,568	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.2500		1,205	1,277	188,892	2016/09/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000		1,377	1,721	254,404	2022/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000		1,045	1,142	168,814	2017/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000		1,507	1,704	251,969	2018/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000		1,543	1,799	265,937	2019/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.7500		1,218	1,459	215,672	2020/09/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.7500		735	761	112,616	2016/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500		1,174	1,732	256,154	2041/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500		1,656	2,079	307,385	2021/09/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.5000		1,202	1,309	193,622	2017/06/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.5000		801	1,085	160,414	2026/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500		1,070	1,367	202,112	2022/09/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000		864	1,174	173,560	2032/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.0000		1,123	1,273	188,236	2019/09/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.2500		1,338	1,503	222,225	2023/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.2500		1,052	1,096	162,014	2018/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.7500		571	790	116,923	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.6000		1,692	1,949	288,198	2024/06/22
Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.0000		394	475	70,238	2034/06/22	
国 小 計	銘 柄 数 額	22銘柄			25,874	31,997	4,729,832	
ユーロ（フランス）	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.5000		千ユーロ	千ユーロ		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.5000		653	917	135,577	2019/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.5000		1,285	2,111	312,144	2023/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000		2,141	3,226	476,974	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000		2,623	4,018	594,040	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000		2,925	3,202	473,444	2016/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500		2,507	4,112	607,970	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500		2,113	3,197	472,663	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500		3,075	3,625	535,919	2019/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000		1,800	2,736	404,541	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500		3,230	3,912	578,417	2021/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500		3,522	3,682	544,315	2016/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000		2,222	3,119	461,181	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500		3,288	3,582	529,527	2017/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500		3,123	4,058	599,857	2023/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500		2,396	2,689	397,524	2017/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000		2,261	2,563	378,926	2018/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500		2,218	2,574	380,608	2018/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000		2,365	3,618	534,910	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500		2,610	3,058	452,084	2019/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000		3,590	4,205	621,705	2020/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000		1,095	1,686	249,359	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000		3,146	3,927	580,558	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000		3,113	3,502	517,730	2020/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500		4,377	5,198	768,458	2021/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000		2,988	3,516	519,776	2022/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500		2,653	3,098	457,995	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500		1,940	2,180	322,321	2022/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000		2,114	2,180	322,381	2018/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500		378	481	71,187	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500		2,747	2,979	440,410	2023/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000		984	1,017	150,427	2018/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500		2,623	2,948	435,899	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000		1,764	1,827	270,110	2019/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500		1,401	1,407	208,120	2016/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000		1,291	1,461	216,041	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500		2,014	2,162	319,692	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000		1,470	1,487	219,911	2019/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500		2,429	2,496	369,083	2016/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000		2,838	2,955	436,830	2016/07/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500		2,315	2,404	355,491	2017/02/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000		1,868	1,916	283,293	2017/07/25	
国 小 計	銘 柄 数 額	41銘柄			95,495	115,054	17,007,416	

当		期			末			
区 分		銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価	債 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
ユーロ（ドイツ）	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.0000	289	316	46,715	2016/06/20
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.2500	774	1,167	172,597	2024/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.5000	1,067	1,774	262,364	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.6250	1,362	2,137	316,033	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7500	1,113	1,637	242,113	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.2500	951	1,628	240,794	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.5000	1,705	2,769	409,427	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7500	1,857	2,927	432,801	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,911	2,824	417,525	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	1,733	1,799	266,047	2016/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,552	1,650	244,039	2016/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	2,185	2,357	348,489	2017/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	1,225	1,910	282,371	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	2,099	2,331	344,574	2017/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,798	2,021	298,875	2018/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	2,211	2,549	376,818	2018/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7500	1,745	2,934	433,785	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	2,682	3,091	457,011	2019/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	2,481	2,872	424,682	2019/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	2,075	2,406	355,756	2020/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	2,247	2,602	384,764	2020/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	1,374	1,902	281,178	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	2,072	2,319	342,920	2020/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	2,547	2,902	428,988	2021/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	2,065	2,470	365,263	2021/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	1,415	1,603	236,969	2021/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	1,707	1,908	282,143	2022/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	2,922	3,222	476,388	2022/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	1,376	1,679	248,241	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	2,426	2,627	388,358	2022/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	1,850	2,004	296,257	2023/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	1,817	1,967	290,868	2023/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	1,707	1,919	283,695	2023/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	1,105	1,216	179,786	2024/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	285	348	51,570	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	1,705	1,835	271,389	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	1,654	1,700	251,340	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	—	428	428	63,288	2015/12/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	1,103	1,107	163,643	2016/03/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	655	657	97,229	2016/06/10
Bundesschatzanweisungen		国 債 証 券	—	1,030	1,030	152,342	2016/09/16	
Bundesschatzanweisungen		国 債 証 券	—	35	35	5,177	2016/12/16	
GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	927	950	140,463	2016/02/26	
GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,642	1,703	251,752	2016/04/08	
GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.2500	997	1,020	150,860	2016/10/14	
GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	1,717	1,746	258,167	2017/02/24	
GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	1,848	1,870	276,501	2017/04/07	
GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	149	151	22,359	2017/10/13	
GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	890	904	133,742	2018/02/23	
GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	1,392	1,403	207,463	2018/04/13	
GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	1,209	1,255	185,528	2018/10/12	
GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	523	544	80,421	2019/02/22	
GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	1,113	1,134	167,670	2019/04/12	
GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	1,151	1,158	171,296	2019/10/11	
国 小 計	銘 柄 数	54銘柄						
	金 額					79,898	94,444	13,960,859
ユーロ（スペイン）	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.0000	2,108	2,967	438,667	2029/01/31
	Spain Government Bond		国 債 証 券	0.5000	382	380	56,237	2017/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.7500	1,398	1,989	294,099	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.5000	1,654	1,868	276,261	2017/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2000	1,963	2,338	345,689	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.1500	1,881	1,942	287,133	2016/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.8000	2,135	2,289	338,365	2017/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.9000	1,139	1,492	220,562	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.1000	2,206	2,475	365,903	2018/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.8000	1,777	2,234	330,367	2024/01/31

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	価 値		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2019/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.6000	2,382	2,788	412,152	2019/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.3000	1,775	2,065	305,347	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7000	893	1,130	167,146	2020/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,101	2,430	359,260	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.6500	1,135	1,416	209,447	2020/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.8500	1,681	2,037	301,164	2016/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,609	1,674	247,524	2021/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	2,515	3,180	470,122	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.9000	1,265	1,734	256,366	2016/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,932	2,073	306,484	2022/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.8500	1,978	2,583	381,943	2018/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,000	2,240	331,205	2023/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.4000	1,758	2,269	335,491	2016/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3000	1,689	1,770	261,751	2023/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.4000	1,089	1,328	196,313	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	806	1,048	155,058	2018/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,564	1,744	257,895	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	795	1,069	158,032	2017/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	1,488	1,543	228,217	2019/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,836	1,987	293,790	2024/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	2,219	2,600	384,424	2024/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,411	1,517	224,313	2020/01/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	448	457	67,693		
国 小 計	銘 柄 数 額	33銘柄		53,012	62,673	9,264,436	
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	9.0000	1,342	2,135	315,645	2023/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2500	1,110	1,672	247,155	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	2,722	3,912	578,352	2027/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.5000	454	472	69,908	2024/12/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	0.7500	1,743	1,744	257,918	2018/01/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	2,654	3,471	513,186	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	6.0000	3,118	4,434	655,500	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.7500	1,880	2,626	388,272	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	2,528	2,837	419,477	2017/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.2500	4,052	4,623	683,420	2019/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	1,921	2,257	333,689	2020/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,368	3,052	451,188	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,589	2,907	429,851	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,734	3,134	463,338	2021/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	3,007	3,170	468,733	2016/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,280	2,451	362,404	2017/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,480	2,773	410,023	2018/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	1,674	2,156	318,728	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,341	2,894	427,817	2023/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,928	3,317	490,459	2018/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,708	3,119	461,181	2019/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.2500	3,598	4,146	613,001	2019/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,403	3,044	450,088	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,022	2,591	383,021	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.2500	2,560	2,980	440,548	2020/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,000	2,314	342,129	2020/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,361	2,882	426,087	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,144	2,460	363,726	2021/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,687	3,258	481,603	2021/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,034	2,126	314,355	2016/04/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	986	1,060	156,823	2016/09/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	1,089	1,344	198,676	2022/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,315	2,548	376,738	2017/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.5000	1,088	1,390	205,482	2022/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,626	2,895	428,029	2017/06/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.5000	659	842	124,580	2022/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	1,295	1,401	207,219	2017/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.7500	549	562	83,110	2015/12/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	791	983	145,391	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	1,594	1,930	285,382	2023/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.2500	1,027	1,054	155,814	2016/05/15

区 分		当 期	種 類	年 利 率	額 面 金 額	末 価			償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	金 額	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	%	3.5000	千ユーロ	千ユーロ	千円		2018/06/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券		4.7500	2,341	2,560	378,505		2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券		4.5000	1,585	1,968	291,047		2024/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券		2.7500	2,194	2,674	395,413		2016/11/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券		3.5000	2,111	2,330	344,497		2018/12/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券		3.7500	553	632	93,554		2021/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券		1.5000	318	324	47,956		2016/12/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券		2.5000	1,100	1,175	173,736		2019/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券		3.7500	1,376	1,586	234,555		2024/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券		3.5000	653	716	105,846		2030/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券		1.1500	547	554	81,973		2017/05/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券		2.1500	1,027	1,068	157,974		2021/12/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券		1.5000	446	456	67,546		2019/08/01
国 小 計	純 額	54銘柄			99,133	117,478	17,365,617		
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国 債 証 券		0.3750	千ユーロ	千ユーロ			2020/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券		3.8750	232	233	34,499		2017/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券		4.3750	474	524	77,602		2019/07/04
	Finland Government Bond	国 債 証 券		4.0000	550	656	97,027		2025/07/04
	Finland Government Bond	国 債 証 券		3.3750	667	873	129,128		2020/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券		1.7500	738	861	127,370		2016/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券		3.5000	625	640	94,626		2021/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券		1.8750	459	549	81,245		2017/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券		2.7500	799	834	123,363		2028/07/04
	Finland Government Bond	国 債 証 券		1.6250	270	321	47,579		2022/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券		1.5000	725	784	115,940		2023/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券		2.6250	446	477	70,642		2042/07/04
	Finland Government Bond	国 債 証 券		1.1250	293	359	53,203		2018/09/15
Finland Government Bond	国 債 証 券		2.0000	425	442	65,377		2024/04/15	
国 小 計	純 額	14銘柄			7,232	8,148	1,204,438		
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国 債 証 券		0.2500	千ユーロ	千ユーロ			2019/10/18
	Austria Government Bond	国 債 証 券		6.2500	347	348	51,466		2027/07/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券		4.6500	1,095	1,765	260,981		2018/01/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券		3.9000	1,580	1,809	267,421		2020/07/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券		3.5000	1,248	1,502	222,039		2021/09/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券		4.0000	1,212	1,464	216,535		2016/09/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券		4.1500	994	1,066	157,688		2037/03/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券		4.3000	933	1,386	204,944		2017/09/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券		4.3500	711	796	117,698		2019/03/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券		4.8500	1,302	1,540	227,724		2026/03/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券		3.2000	929	1,317	194,733		2017/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券		3.6500	1,137	1,219	180,288		2022/11/22
	Austria Government Bond	国 債 証 券		3.4000	554	680	100,610		2024/10/21
	Austria Government Bond	国 債 証 券		3.8000	872	1,064	157,367		2062/01/26
	Austria Government Bond	国 債 証 券		1.9500	546	907	134,159		2019/06/18
	Austria Government Bond	国 債 証 券		3.1500	738	799	118,156		2044/06/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券		1.7500	290	387	57,344		2034/05/23
	Austria Government Bond	国 債 証 券		2.4000	675	736	108,855		2018/10/19
	Austria Government Bond	国 債 証 券		1.1500	220	253	37,526		2024/10/21
	Austria Government Bond	国 債 証 券		1.6500	307	320	47,330		
国 小 計	純 額	20銘柄			16,073	19,779	2,923,844		
通貨小計	純 額	271銘柄			410,925	490,421	72,494,039		
合 計	純 額	718銘柄					169,019,024		

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

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2014年12月 1 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	169,019,024	97.1
コール・ローン等、その他	5,058,829	2.9
投資信託財産総額	174,077,854	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝118.89円、1カナダ・ドル＝103.82円、1オーストラリア・ドル＝100.55円、1シンガポール・ドル＝90.84円、1イギリス・ポンド＝185.50円、1スイス・フラン＝122.86円、1デンマーク・クローネ＝19.86円、1ノルウェー・クローネ＝16.85円、1スウェーデン・クローネ＝15.91円、1メキシコ・ペソ＝8.54円、1マレーシア・リンギット＝34.79円、1南アフリカ・ランド＝10.71円、1ポーランド・ズロチ＝35.40円、1ユーロ＝147.82円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産（171,246,806千円）の投資信託財産総額（174,077,854千円）に対する比率は、98.4％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年12月 1 日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	176,428,920,185円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,013,959,830
公 社 債(評価額)	169,019,024,965
未 収 入 金	4,773,601,180
未 収 利 息	1,587,127,867
前 払 費 用	35,206,343
(B) 負 債	4,420,990,783
未 払 金	4,210,987,783
未 払 解 約 金	210,003,000
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	172,007,929,402
元 本	58,642,095,234
次 期 繰 越 損 益 金	113,365,834,168
(D) 受 益 権 総 口 数	58,642,095,234口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C／D)	29,332円

*期首における元本額は60,271,757,086円、当期中における追加設定元本額は4,730,279,405円、同解約元本額は6,359,941,257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 A2,290,419,243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）73,485,615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）537,277,899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）135,056,068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）1,722,206,915円、D－I’s 外国債券インデックス445,454円、D Cダイワ外国債券インデックス34,465,553,414円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 422,054,516円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 191,757,096円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 110,025,498円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）187,063,304円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6 分散コース）148,457,365円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）36,267,690円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 8,855,272円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 6,361,098円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 327,294円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 2,209,328,440円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A231,160,596円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A8,707,192,168円、ダイワ・ワールド・バランスファンド5 0 V A708,262,308円、ダイワ・ワールド・バランスファンド7 5 V A 582,345,067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）454,402,000円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券39,180,811円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,295,256,154円、ダイワライフスタイル2 5 25,935,134円、ダイワライフスタイル5 0 42,372,501円、ダイワライフスタイル7 5 11,046,314円です。
*当期末の計算口数当りの純資産額は29,332円です。

■損益の状況

当期 自2013年12月 3 日 至2014年12月 1 日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	4,739,136,165円
受 取 利 息	4,738,923,095
そ の 他 収 益 金	213,070
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	23,646,535,660
売 買 益	24,590,172,773
売 買 損	△ 943,637,113
(C) そ の 他 費 用	△ 37,767,008
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	28,347,904,817
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	87,853,211,047
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 10,242,549,075
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	7,407,267,379
(H) 合 計(D＋E＋F＋G)	113,365,834,168
次 期 繰 越 損 益 金(H)	113,365,834,168

(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。

《お知らせ》

●参照インデックスの名称変更について

当ファンドの運用において参照インデックスとしているシティグループ世界国債インデックスの名称が、シティ世界国債インデックスに変更されたため、所要の約款変更を行ないました。