

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／海外／債券／インデックス型	
信 託 期 間	約15年間（2013年11月18日～2028年11月30日）	
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います。	
主 要 投 資 対 象	ベビーファンド	外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
	外 国 債 券 インデックスマザーファンド	外国の公社債
マザーファンドの運用方法	①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。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受け取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。	
組 入 制 限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	マザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の30%以下
分 配 方 針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

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

ダイワ・インデックス
セレクト 外国債券

運用報告書(全体版)
第 4 期

(決算日 2017年11月30日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「ダイワ・インデックスセレクト 外国債券」は、このたび、第4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/>

設定以来の運用実績

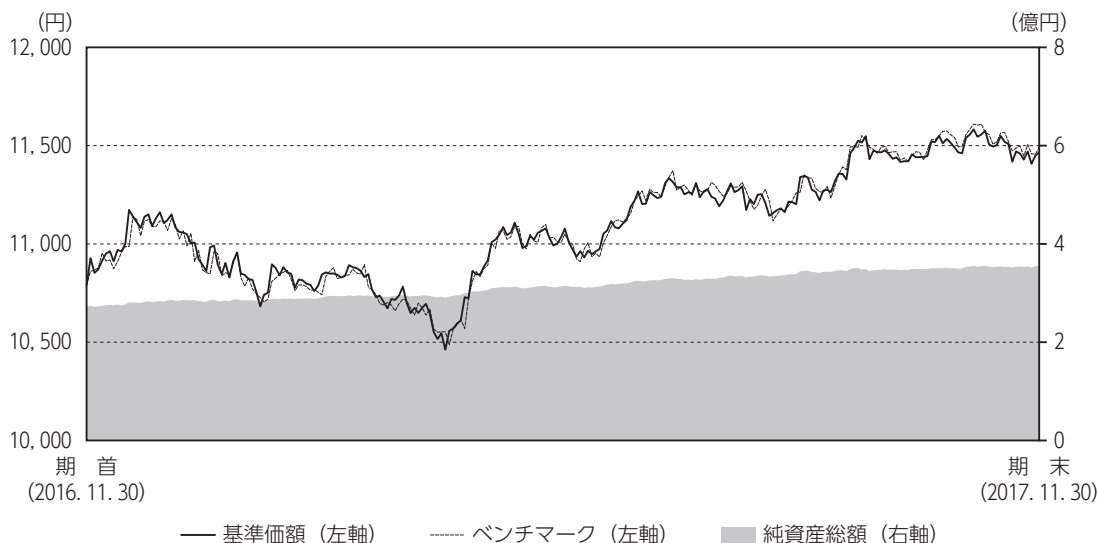
決 算 期	基 準 価 額			シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	純資産 総 額
		税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
1 期末 (2014年12月 1 日)	12,189	0	21.9	12,309	23.1	97.8	—	115
2 期末 (2015年11月30日)	11,797	0	△ 3.2	11,995	△ 2.5	98.3	—	202
3 期末 (2016年11月30日)	10,790	0	△ 8.5	11,068	△ 7.7	98.4	—	271
4 期末 (2017年11月30日)	11,465	0	6.3	11,786	6.5	98.4	—	355

- (注 1) 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 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。
- (注 3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注 4) 公社債および債券先物の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
- (注 5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) を除きます。
- (注 6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

*ベンチマークは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）です。

基準価額・騰落率

期 首：10,790円

期 末：11,465円

騰落率：6.3%

基準価額の主な変動要因

主に日本を除く先進国国債に投資した結果、債券市場で金利は上昇（債券価格は下落）したものの、ユーロなどの対円為替レートの上昇がプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ・インデックスセレクト 外国債券

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
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期首) 2016年11月30日	円 10,790	% —	11,068	% —	% 98.4	% —
12月末	11,122	3.1	11,354	2.6	98.6	—
2017年 1 月末	10,849	0.5	11,109	0.4	98.3	—
2 月末	10,787	△ 0.0	11,032	△ 0.3	98.4	—
3 月末	10,783	△ 0.1	10,996	△ 0.7	98.4	—
4 月末	10,844	0.5	11,113	0.4	98.8	—
5 月末	11,001	2.0	11,295	2.0	98.2	—
6 月末	11,203	3.8	11,560	4.4	98.6	—
7 月末	11,191	3.7	11,558	4.4	98.6	—
8 月末	11,345	5.1	11,646	5.2	98.4	—
9 月末	11,466	6.3	11,788	6.5	98.7	—
10月末	11,461	6.2	11,793	6.5	98.6	—
(期末) 2017年11月30日	11,465	6.3	11,786	6.5	98.4	—

(注) 騰落率は期首比。

投資環境について

(2016. 12. 1 ~ 2017. 11. 30)

■海外債券市況

主要国の国債金利は、期を通じて多くの国で上昇しました。期首より、上下に振れながらもおおむねレンジ内で推移しましたが、2017年3月中旬以降は、米国トランプ政権の政策に対する不透明感などから金利は低下基調となりました。6月下旬以降は、ECB（欧州中央銀行）やBOC（カナダ銀行）などが金融緩和姿勢を後退させる中で、ドイツやカナダなどを中心に金利が上昇しました。しかしその後、米国の政治動向の不透明感や地政学リスクの高まりなどから、金利は低下基調で推移しました。9月には、米国の2017年中の追加利上げ観測の高まりなどを背景に金利は上昇しましたが、その後は、金利はレンジ内での推移が続きました。

■為替相場

為替相場は、期を通じてユーロなどの欧州の通貨が対円で上昇しました。期首より、米国の利上げ観測などを受けて円安となりましたが、2017年に入ると、トランプ政権に対する期待感の後退や欧州の政治情勢の不透明感などから円高傾向となりました。4月半ばからは、フランス大統領選挙の結果などを受けて、ユーロが上昇傾向となった一方で円は下落傾向となりました。5月には、いったん円高となる場面も見られましたが、6月中旬に入り先進各国の中央銀行が金融緩和姿勢を後退させる中で内外の金利差が拡大傾向となったことなどから、円は下落傾向となりました。7月以降は、地政学リスクの高まりなどから円高傾向となりました。9月以降は、米国の2017年中の追加利上げ観測の高まりなどを背景に円安が進んだ後、米国の低インフレへの懸念などから円高に転じました。

前期における「今後の運用方針」

■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」を高位に組み入れます。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2016. 12. 1 ~ 2017. 11. 30)

■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」を高位に組み入れました。

■外国債券インデックスマザーファンド

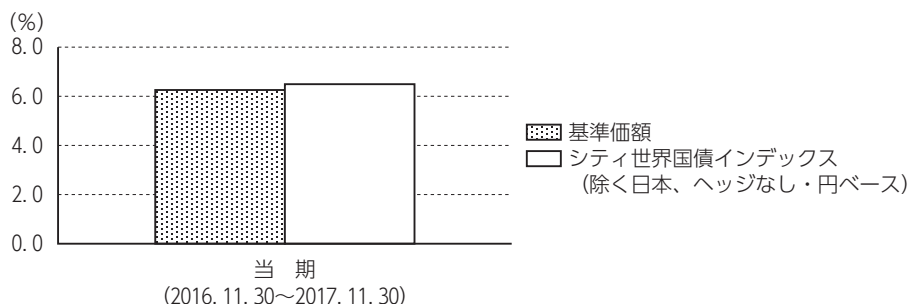
ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））の騰落率は6.5%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は6.3%となりました。

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0.04%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。

以下のグラフは当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



分配金について

当期は、経費控除後の配当等収益が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（1万口当たり）

項 目	当 期	
	2016年12月1日 ～2017年11月30日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	1,523

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」を高位に組み入れます。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2016. 12. 1～2017. 11. 30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	66円	0. 594%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は11, 099円です。
(投 信 会 社)	(31)	(0. 281)	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)	(31)	(0. 281)	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)	(4)	(0. 032)	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	—	—	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
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	4	0. 034	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)	(3)	(0. 026)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0. 008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	70	0. 627	

(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。

(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

(2016年12月 1日から2017年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国債券 インデックス マザーファンド	32,040	86,753	8,813	24,151

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首		当 期 末	
	□ 数	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千口	千円
外国債券インデックス マザーファンド	103,331	126,558	355,312	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2017年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国債券インデックス マザーファンド	355,312	99.7
コール・ローン等、その他	1,174	0.3
投資信託財産総額	356,486	100.0

(注 1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注 2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝112.05円、1カナダ・ドル＝87.10円、1オーストラリア・ドル＝84.87円、1シンガポール・ドル＝83.19円、1イギリス・ポンド＝150.33円、1スイス・フラン＝113.83円、1デンマーク・クローネ＝17.84円、1ノルウェー・クローネ＝13.58円、1スウェーデン・クローネ＝13.38円、1メキシコ・ペソ＝6.03円、1マレーシア・リンギット＝27.42円、1南アフリカ・ランド＝8.20円、1ポーランド・ズロチ＝31.60円、1ユーロ＝132.81円です。

(注 3) 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（165,668,822千円）の投資信託財産総額（166,838,087千円）に対する比率は、99.3%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2017年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	356,486,991円
コール・ローン等	1,174,752
外国債券インデックス マザーファンド（評価額）	355,312,239
(B) 負債	1,156,826
未払解約金	137,619
未払信託報酬	1,005,591
その他未払費用	13,616
(C) 純資産総額（A－B）	355,330,165
元本	309,927,432
次期繰越損益金	45,402,733
(D) 受益権総口数	309,927,432口
1万口当り基準価額（C／D）	11,465円

* 期首における元本額は251,522,124円、当期中における追加設定元本額は106,983,067円、同解約元本額は48,577,759円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は11,465円です。

■損益の状況

当 期 自 2016年12月 1 日 至 2017年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 227円
受取利息	4
支払利息	△ 231
(B) 有価証券売買損益	19,503,093
売買益	21,329,883
売買損	△ 1,826,790
(C) 信託報酬等	△ 1,895,000
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	17,607,866
(E) 前期繰越損益金	△ 9,182,747
(F) 追加信託差損益金	36,977,614
（配当等相当額）	(37,523,725)
（売買損益相当額）	(△ 546,111)
(G) 合計（D＋E＋F）	45,402,733
次期繰越損益金（G）	45,402,733
追加信託差損益金	36,977,614
（配当等相当額）	(37,523,725)
（売買損益相当額）	(△ 546,111)
分配準備積立金	9,687,621
繰越損益金	△ 1,262,502

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

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

(注 3) 収益分配金の計算過程は9ページの「収益分配金の計算過程（総額）」の表をご参照ください。

■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	0
(c) 収益調整金	37,523,725
(d) 分配準備積立金	9,687,621
(e) 当期分配対象額（a + b + c + d）	47,211,346
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額（e − f）	47,211,346
(h) 受益権総口数	309,927,432口

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

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第18期（決算日 2017年11月30日）

（計算期間 2016年12月1日～2017年11月30日）

外国債券インデックスマザーファンドの第18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。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受け取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。
株式組入制限	純資産総額の30%以下

大和投資信託

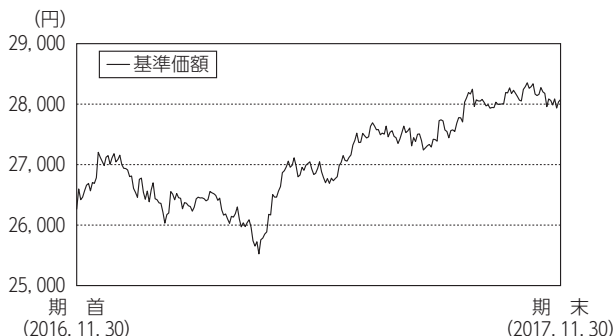
Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

外国債券インデックスマザーファンド

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基準価額		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 債券 組入比率 先物比率	
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率	%	%
(期首) 2016年11月30日	26,265	—	26,597	—	98.4	—
12月末	27,085	3.1	27,285	2.6	98.6	—
2017年 1月末	26,435	0.6	26,695	0.4	98.3	—
2月末	26,296	0.1	26,510	△ 0.3	98.4	—
3月末	26,300	0.1	26,423	△ 0.7	98.4	—
4月末	26,461	0.7	26,704	0.4	98.8	—
5月末	26,857	2.3	27,142	2.0	98.5	—
6月末	27,364	4.2	27,778	4.4	98.6	—
7月末	27,350	4.1	27,775	4.4	98.6	—
8月末	27,740	5.6	27,985	5.2	98.4	—
9月末	28,050	6.8	28,327	6.5	98.7	—
10月末	28,052	6.8	28,338	6.5	98.6	—
(期末) 2017年11月30日	28,075	6.9	28,323	6.5	98.4	—

(注 1) 騰落率は期首比。

(注 2) シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、Citigroup Index LLC が開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し円ベースで表示した債券インデックスです。

(注 3) シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) の原データをもとに、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。

(注 4) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注 5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) を除きます。

(注 6) 債券先物比率は買建比率 - 売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：26,265円 期末：28,075円 騰落率：6.9%

【基準価額の主な変動要因】

主に日本を除く先進国国債に投資した結果、債券市場で金利は上昇 (債券価格は下落) したものの、ユーロなどの対円為替レートの上昇がプラス要因となり、基準価額は上昇しました。

◆投資環境について

○海外債券市況

主要国の国債金利は、期を通じて多くの国で上昇しました。期首より、上下に振れながらもおおむねレンジ内で推移しましたが、2017年3月中旬以降は、米国トランプ政権の政策に対する不透明感などから金利は低下基調となりました。6月下旬以降は、ECB (欧州中央銀行) やBOC (カナダ銀行) などが金融緩和姿勢を後退させる中で、ドイツやカナダなどを中心に金利が上昇しました。しかしその後、米国の政治動向の不透明感や地政学リスクの高まりなどから、金利は低下基調で推移しました。9月には、米国の2017年中の追加利上げ観測の高まりなどを背景に金利は上昇しましたが、その後は、金利はレンジ内での推移が続きました。

○為替相場

為替相場は、期を通じてユーロなどの欧州の通貨が対円で上昇しました。期首より、米国の利上げ観測などを受けて円安となりましたが、2017年に入ると、トランプ政権に対する期待感の後退や欧州の政治情勢の不透明感などから円高傾向となりました。4月半ばからは、フランス大統領選挙の結果を受けて、ユーロが上昇傾向となった一方で円は下落傾向となりました。5月にはいったん円高となる場面も見られましたが、6月中旬に入り先進各国の中央銀行が金融緩和姿勢を後退させる中で内外の金利差が拡大傾向となったことなどから、円は下落傾向となりました。7月以降は、地政学リスクの高まりなどから円高傾向となりました。9月以降は、米国の2017年中の追加利上げ観測の高まりなどを背景に円安が進んだ後、米国の低インフレへの懸念などから円高に転じました。

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマーク (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)) の騰落率は6.5%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は6.9%となりました。

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0.05%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ベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	7 (7)
合 計	7

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

(注 2) 各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況
公 社 債

(2016年12月 1 日から2017年11月30日まで)

			買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 142, 447	千アメリカ・ドル 108, 195 (—)
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 11, 707	千カナダ・ドル 9, 089 (—)
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 6, 963	千オーストラリア・ドル 3, 410 (—)
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 1, 239	千シンガポール・ドル 1, 107 (—)
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 5, 106	千イギリス・ポンド 7, 409 (—)
	スイス	国債証券	千スイス・フラン —	千スイス・フラン 627 (—)
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 5, 847	千デンマーク・クローネ 10, 152 (—)
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 4, 526	千ノルウェー・クローネ — (—)
国	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローネ 5, 410	千スウェーデン・クローネ 1, 760 (—)

			買 付 額	売 付 額
外	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 38, 113	千メキシコ・ペソ 32, 351 (—)
			千マレーシア・リンギット 3, 609	千マレーシア・リンギット 3, 954 (—)
	マレーシア	国債証券	千南アフリカ・ランド 15, 299	千南アフリカ・ランド 3, 976 (—)
			千ポーランド・ズロチ 7, 467	千ポーランド・ズロチ 6, 970 (—)
	南アフリカ	国債証券	千ユーロ 1, 150	千ユーロ 797 (—)
			千ユーロ 2, 437	千ユーロ 4, 447 (—)
	ポーランド	国債証券	千ユーロ 3, 292	千ユーロ 2, 793 (—)
			千ユーロ 15, 244	千ユーロ 10, 831 (—)
	ユーロ (アイルランド)	国債証券	千ユーロ 11, 220	千ユーロ 13, 064 (—)
			千ユーロ 10, 791	千ユーロ 8, 418 (—)
国	ユーロ (オランダ)	国債証券	千ユーロ 14, 662	千ユーロ 13, 153 (—)
			千ユーロ 570	千ユーロ 432 (—)
	ユーロ (ベルギー)	国債証券	千ユーロ 2, 661	千ユーロ 1, 802 (—)
			千ユーロ 62, 031	千ユーロ 55, 742 (—)
	ユーロ (フランス)	国債証券	—	—
			—	—
	ユーロ (ドイツ)	国債証券	—	—
			—	—
国	ユーロ (スペイン)	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。

外国債券インデックスマザーファンド

■主要な売買銘柄
公 社 債

(2016年12月 1 日から2017年11月30日まで)

当		期	
買	付	売	付
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2027/8/15	663, 832	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.75% 2018/4/30	479, 606
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.375% 2027/5/15	638, 990	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.625% 2018/4/30	469, 931
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2026/11/15	607, 595	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.5% 2018/2/15	441, 094
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.125% 2024/3/31	556, 076	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.875% 2018/5/31	439, 788
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3% 2047/2/15	467, 890	United Kingdom Gilt (イギリス) 1.25% 2018/7/22	410, 942
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2020/5/15	448, 954	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2018/8/31	390, 206
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2019/5/31	447, 802	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.75% 2018/2/28	382, 530
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2027/2/15	446, 563	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 4% 2018/4/25	379, 171
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2019/6/30	440, 296	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1% 2018/5/31	375, 037
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.875% 2046/11/15	405, 454	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 4% 2018/8/15	366, 817

(注 1) 金額は受渡し代金 (経過利子分は含まれておりません)。

(注 2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

作 成 期	当		期		未	残存期間別組入比率		
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入 比			
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
			千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 626, 026	千アメリカ・ドル 632, 164	70, 834, 003	42. 5	—	17. 7	16. 6	8. 2
カナダ	千カナダ・ドル 37, 381	千カナダ・ドル 40, 103	3, 492, 978	2. 1	—	0. 9	0. 7	0. 5
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 38, 134	千オーストラリア・ドル 41, 065	3, 485, 224	2. 1	—	1. 3	0. 5	0. 2
シンガポール	千シンガポール・ドル 7, 117	千シンガポール・ドル 7, 446	619, 502	0. 4	—	0. 2	0. 1	0. 1
イギリス	千イギリス・ポンド 60, 444	千イギリス・ポンド 75, 999	11, 425, 072	6. 9	—	5. 0	1. 5	0. 4
スイス	千スイス・フラン 2, 187	千スイス・フラン 2, 587	294, 510	0. 2	—	0. 1	0. 1	0. 0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 48, 636	千デンマーク・クローネ 60, 118	1, 072, 508	0. 6	—	0. 4	0. 1	0. 1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 32, 577	千ノルウェー・クローネ 34, 557	469, 287	0. 3	—	0. 2	0. 1	0. 1
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 50, 850	千スウェーデン・クローネ 57, 615	770, 894	0. 5	—	0. 2	0. 2	0. 1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 225, 127	千メキシコ・ペソ 231, 806	1, 397, 790	0. 8	—	0. 5	0. 3	0. 1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 26, 889	千マレーシア・リンギット 26, 874	736, 885	0. 4	—	0. 2	0. 1	0. 1
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 116, 723	千南アフリカ・ランド 102, 959	844, 266	0. 5	—	0. 4	0. 0	0. 0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 31, 917	千ポーランド・ズロチ 32, 731	1, 034, 302	0. 6	—	0. 2	0. 3	0. 1

作 成 期		当 期				末			
区 分		額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちＢＢ格 以下組入 比	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 8,727	千ユーロ 9,950	千円 1,321,550	% 0.8	% —	% 0.5	% 0.2	% 0.1
	オランダ	千ユーロ 23,054	千ユーロ 27,284	3,623,622	2.2	—	1.4	0.6	0.2
	ベルギー	千ユーロ 26,235	千ユーロ 32,088	4,261,666	2.6	—	1.8	0.5	0.2
	フランス	千ユーロ 108,392	千ユーロ 128,181	17,023,784	10.2	—	6.4	2.6	1.3
	ドイツ	千ユーロ 76,126	千ユーロ 89,437	11,878,234	7.1	—	4.1	2.1	0.9
	スペイン	千ユーロ 61,672	千ユーロ 71,965	9,557,727	5.7	—	3.7	1.3	0.7
	イタリア	千ユーロ 107,051	千ユーロ 123,182	16,359,857	9.8	—	5.7	3.0	1.1
	フィンランド	千ユーロ 6,863	千ユーロ 7,614	1,011,296	0.6	—	0.4	0.2	0.0
	オーストリア	千ユーロ 16,667	千ユーロ 19,652	2,610,004	1.6	—	1.0	0.4	0.2
	小計	434,787	509,357	67,647,744	40.6	—	24.9	10.9	4.8
合 計		—	—	164,124,972	98.4	—	52.3	31.4	14.8

(注 1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注 2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
(注 3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
(注 4) 評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(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	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,488	2,537	284,300	2018/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,161	3,200	358,642	2019/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,096	3,159	353,990	2019/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	2,621	2,704	303,007	2019/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,020	4,144	464,391	2019/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,280	4,451	498,737	2020/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	3,073	3,197	358,275	2020/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,854	2,913	326,410	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	4,509	4,607	516,303	2020/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,076	4,294	481,154	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,551	2,652	297,250	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,534	2,548	285,519	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,320	1,321	148,061	2018/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,153	2,154	241,448	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,165	2,159	241,933	2018/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,861	1,855	207,872	2018/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,426	1,418	158,989	2019/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,224	3,223	361,191	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,843	1,835	205,675	2019/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	300	299	33,521	2019/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	559	555	62,231	2019/04/30

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,459	2,429	272,194	2022/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,385	2,364	264,908	2019/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,368	1,352	151,570	2019/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,784	1,759	197,108	2019/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,543	2,494	279,509	2022/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,872	1,848	207,085	2019/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,215	2,185	244,845	2019/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	884	875	98,115	2019/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,168	3,099	347,331	2022/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,353	1,332	149,358	2019/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,894	1,868	209,419	2019/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,366	1,354	151,762	2020/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,350	4,323	484,444	2023/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,968	1,944	217,894	2020/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,160	1,142	127,997	2020/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,589	514,245	2023/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,451	1,427	159,992	2020/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,461	2,434	272,790	2020/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,131	2,133	239,103	2020/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,827	2,839	318,124	2020/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,768	2,817	315,653	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,993	2,008	225,006	2020/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,885	1,892	212,103	2020/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,611	3,598	403,188	2018/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,345	2,337	261,934	2020/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,021	5,179	580,403	2023/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,638	2,627	294,420	2018/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,501	2,510	281,307	2020/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,026	2,022	226,604	2018/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,006	2,035	228,107	2020/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,388	603,803	2024/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,185	2,180	244,273	2019/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,647	1,658	185,843	2021/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,373	2,367	265,291	2019/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,734	1,738	194,840	2021/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,383	2,380	266,700	2019/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,850	319,377	2021/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	5,412	5,495	615,789	2024/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,975	2,970	332,825	2019/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,407	2,430	272,379	2021/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,241	2,233	250,210	2019/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,736	306,668	2021/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,885	2,880	322,708	2019/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,485	3,504	392,688	2021/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.8750	904	982	110,144	2019/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.1250	724	801	89,815	2019/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	642	759	85,151	2020/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,588	290,049	2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	798	89,442	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,091	122,274	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.5000	630	842	94,371	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	944	105,829	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	904	101,379	2028/08/15	

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	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	5. 2500	738	939	105, 291	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 2500	473	604	67, 717	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 2500	964	1, 358	152, 192	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 3750	991	1, 318	147, 758	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	1, 626	2, 088	234, 032	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 0000	547	747	83, 772	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	548	696	78, 083	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	519	670	75, 118	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 5000	849	961	107, 720	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 2500	1, 121	1, 405	157, 509	2039/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	760	985	110, 412	2039/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 210	1, 543	172, 970	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 6250	1, 710	2, 254	252, 649	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 478	1, 888	211, 566	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 8750	1, 591	1, 898	212, 727	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 2500	1, 469	1, 848	207, 101	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 7500	1, 754	2, 360	264, 539	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 365	1, 750	196, 131	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	1, 367	1, 603	179, 701	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 450	1, 541	172, 677	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 623	1, 723	193, 150	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	1, 353	1, 406	157, 596	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	1, 731	1, 719	192, 668	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 630	2, 609	292, 434	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	2, 026	2, 148	240, 686	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	3, 998	4, 054	454, 274	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	3, 064	3, 531	395, 701	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	3, 581	4, 214	472, 252	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	3, 617	4, 175	467, 816	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 3750	3, 657	4, 050	453, 845	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	3, 326	3, 318	371, 862	2019/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 834	2, 861	320, 674	2021/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	5, 162	5, 199	582, 647	2024/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	3, 729	3, 955	443, 259	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 989	2, 982	334, 143	2019/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	1, 301	1, 301	145, 844	2021/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	3, 404	3, 403	381, 357	2019/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 625	3, 642	408, 179	2021/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	3, 190	3, 174	355, 663	2019/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	2, 163	2, 163	242, 475	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	3, 921	3, 917	438, 970	2024/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	3, 696	3, 832	429, 472	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 886	2, 873	321, 998	2021/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	4, 325	4, 302	482, 096	2019/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 169	3, 183	356, 719	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 204	2, 196	246, 165	2019/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	3, 963	3, 918	439, 058	2020/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	2, 427	2, 376	266, 291	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 743	5, 636	631, 533	2025/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	3, 763	3, 535	396, 176	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 788	2, 762	309, 502	2020/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	1, 809	1, 788	200, 432	2022/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 792	2, 764	309, 787	2020/03/31	

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,856	320,062	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	5,722	641,249	2025/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,835	3,974	445,288	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,607	2,579	289,055	2020/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,578	288,969	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,826	2,806	314,424	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,013	2,988	334,915	2020/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,001	2,985	334,553	2020/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,821	2,828	316,883	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,135	3,118	349,379	2020/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,179	2,172	243,412	2022/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,617	629,423	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,573	3,615	405,074	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,422	271,455	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,868	2,832	317,364	2020/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,433	272,702	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,876	2,838	318,050	2020/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	5,809	650,943	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,116	3,072	344,291	2020/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,709	3,842	430,525	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,558	2,532	283,711	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,138	2,130	238,690	2018/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,096	3,073	344,357	2020/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,687	2,675	299,783	2022/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,151	2,142	240,012	2018/12/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,043	3,030	339,529	2020/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,492	2,494	279,465	2022/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,146	2,132	238,982	2019/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,126	3,075	344,576	2021/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,366	5,080	569,315	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,065	2,041	228,733	2019/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,561	2,515	281,823	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,428	3,213	360,039	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,100	2,080	233,161	2019/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,309	3,226	361,559	2021/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,262	2,192	245,615	2023/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,002	2,936	329,041	2021/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,123	2,055	230,279	2023/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,905	1,883	210,994	2019/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,029	5,695	638,232	2026/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,450	2,404	269,394	2021/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,070	2,015	225,817	2023/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,423	3,206	359,333	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,507	2,476	277,496	2019/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,700	2,647	296,647	2021/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,431	272,485	2023/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,100	2,072	232,262	2019/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,500	2,428	272,071	2021/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,000	2,876	322,307	2023/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,500	2,460	275,690	2019/07/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,600	5,223	585,319	2026/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,480	3,087	346,004	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,500	2,458	275,472	2019/08/15	

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	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250%	3,700	3,585	401,757	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,589	402,209	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,780	2,644	296,288	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,400	2,295	257,259	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,600	2,559	286,764	2019/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,505	2,395	268,382	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,042	2,944	329,935	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,147	2,117	237,215	2019/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,326	2,307	258,551	2018/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,500	5,337	598,027	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,915	326,720	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,423	271,544	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,650	3,689	413,391	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,400	1,379	154,582	2019/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,000	993	111,336	2018/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,481	278,067	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,400	2,376	266,230	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,440	1,428	160,072	2019/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,000	1,998	223,907	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,400	1,393	156,164	2018/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,506	280,867	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,500	1,487	166,663	2020/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,700	1,689	189,256	2019/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,040	3,996	447,833	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	2,991	335,162	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,484	278,381	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,875	4,014	449,794	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,130	2,110	236,501	2020/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,300	2,283	255,872	2019/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	2,989	335,004	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,287	256,284	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,900	1,892	212,054	2020/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,850	1,838	206,003	2019/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,250	4,224	473,307	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	900	893	100,095	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	850	843	94,557	2020/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,700	5,695	638,231	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,700	2,796	313,380	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,000	2,977	333,575	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	2,958	331,447	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,000	3,970	444,851	2020/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	2,960	331,709	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,972	445,134	2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,000	1,971	220,913	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,700	2,678	300,135	2020/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,969	444,784	2019/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	2,958	331,447	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,363	264,864	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,000	1,982	222,172	2020/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,000	994	111,388	2019/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,829	653,188	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,300	1,288	144,384	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,873	322,023	2022/07/31

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	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	2.1250	3,000	2,977	333,575	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,800	2,760	309,300	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,100	2,057	230,523	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	600	594	66,654	2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	1,953	218,880	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,000	987	110,661	2020/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,475	277,410	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,000	993	111,292	2019/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,400	3,371	377,724	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,000	993	111,318	2020/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	2,490	279,029	2022/10/31
通貨小計	銘柄数 金 額	244銘柄		626,026	632,164	70,834,003	
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	325	377	32,851	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	386	590	51,468	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,363	118,775	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,127	1,671	145,614	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,112	1,608	140,066	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,524	1,577	137,398	2019/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,363	1,799	156,773	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,876	1,969	171,541	2020/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	956	1,011	88,105	2021/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,751	1,838	160,152	2022/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,561	1,965	171,169	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,253	1,241	108,156	2023/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,471	128,173	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	853	857	74,693	2019/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,627	1,636	142,546	2019/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,197	1,335	116,279	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,194	104,020	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,719	1,720	149,874	2020/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,831	1,795	156,371	2020/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,129	1,099	95,807	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,237	1,206	105,111	2021/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,480	1,437	125,176	2021/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,145	99,768	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,470	1,459	127,129	2018/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	840	802	69,899	2022/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,620	1,604	139,769	2019/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	900	892	77,715	2019/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	700	680	59,235	2022/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,360	1,345	117,171	2019/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	500	498	43,401	2019/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	301	26,285	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	600	602	52,473	2023/03/01
通貨小計	銘柄数 金 額	32銘柄		37,381	40,103	3,492,978	
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.2500	2,455	2,566	217,823	2019/03/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,420	2,728	231,592	2021/05/15

		当 期			未		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,409	2,560	217,289	2020/04/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,162	2,513	213,293	2022/07/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,068	2,420	205,411	2023/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,589	3,091	262,366	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,473	2,547	216,236	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,314	1,403	119,109	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,398	2,548	216,254	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,358	1,655	140,512	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,848	3,249	275,769	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,011	2,049	173,919	2019/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	863	964	81,821	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	557	546	46,366	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,195	2,187	185,645	2020/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	712	734	62,330	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,142	2,195	186,305	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,978	1,931	163,937	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	932	891	75,647	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	700	700	59,413	2021/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,450	1,480	125,634	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	100	100	8,543	2022/11/21
通貨小計	銘柄数	22銘柄					
	金 額			38,134	41,065	3,485,224	
				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	3.2500	696	727	60,552	2020/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	862	71,716	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	438	465	38,732	2022/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.5000	599	608	50,613	2019/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	503	536	44,627	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	359	380	31,657	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	495	505	42,031	2021/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	413	34,357	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	491	514	42,815	2023/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	368	413	34,391	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	125	133	11,064	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	415	416	34,617	2019/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	124	127	10,573	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	224	226	18,865	2020/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	318	331	27,569	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	250	251	20,932	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	190	187	15,572	2021/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	200	200	16,670	2022/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	150	145	12,142	2036/08/01
通貨小計	銘柄数	19銘柄					
	金 額			7,117	7,446	619,502	
				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	2,280	2,365	355,567	2020/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	2,121	2,254	338,940	2025/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	2,477	2,543	382,305	2021/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,332	1,676	251,981	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,495	224,759	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	310	305	45,907	2022/07/22

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	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	1.5000	460	419	63,031
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	200	195	29,431
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	600	599	90,107
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	510	503	75,728
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.7500	500	493	74,211
		United Kingdom Gilt	国債証券	8.0000	1,102	1,383	208,037
		United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,394	209,657
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,340	1,786	268,542
		United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,873	281,676
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,032	2,803	421,457
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,457	2,188	328,940
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,724	1,889	283,994
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	2,878	432,698
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,086	3,169	476,434
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,565	235,397
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,596	2,418	363,584
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,480	2,033	305,654
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,523	2,400	360,875
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	873	917	137,890
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,246	1,770	266,225
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,382	1,572	236,384
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,870	2,612	392,776
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,428	1,510	227,012
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,244	2,086	313,672
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,795	1,952	293,512
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	2,268	341,073
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,633	1,820	273,624
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,352	2,023	304,157
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,242	2,338	351,613
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,066	2,626	394,780
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	1,942	2,083	313,185
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,621	2,610	392,381
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,251	2,296	345,204
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,842	2,045	307,500
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	2,124	2,828	425,149
通貨小計	銘柄数	41銘柄					
	金 額				60,444	75,999	11,425,072
スイス		SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	千スイス・フラン 404	千スイス・フラン 499	56,847
		SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	497	707	80,495
		SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	517	546	62,192
		SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	407	439	49,990
		SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	362	395	44,985
通貨小計	銘柄数	5銘柄					
	金 額				2,187	2,587	294,510
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千デンマーク・クローネ 11,512	千デンマーク・クローネ 19,533	348,480
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	8,601	9,387	167,471
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	8,050	9,132	162,929
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	5,302	94,599
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	8,363	9,421	168,079

区 分		当 期			未 期			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	千デンマーク・クローネ 3,164	千デンマーク・クローネ 3,192	千円 56,956	2018/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,600	2,613	46,620	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,500	1,534	27,371	2020/11/15
通貨小計	銘柄数	8銘柄						
	金 額				48,636	60,118	1,072,508	
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千ノルウェー・クローネ 7,075	千ノルウェー・クローネ 7,491	101,727	2019/05/22
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,998	7,691	104,457	2021/05/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	5,224	5,471	74,296	2023/05/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,539	61,651	2024/03/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,395	3,495	47,475	2025/03/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,340	3,365	45,709	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,450	2,501	33,970	2027/02/17
通貨小計	銘柄数	7銘柄						
	金 額				32,577	34,557	469,287	
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	千スウェーデン・クローネ 9,095	千スウェーデン・クローネ 10,614	142,025	2020/12/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	8,385	8,942	119,649	2019/03/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,155	5,723	76,575	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	8,465	9,892	132,365	2022/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	7,025	7,624	102,009	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,095	5,930	79,353	2025/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,680	5,932	79,371	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,950	2,955	39,543	2028/05/12
通貨小計	銘柄数	8銘柄						
	金 額				50,850	57,615	770,894	
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	5.0000	千メキシコ・ペソ 21,447	千メキシコ・ペソ 20,619	124,333	2019/12/11
		Mexican Bonos	国債証券	5.7500	13,290	12,099	72,959	2026/03/05
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	4,000	4,204	25,352	2047/11/07
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	10,633	11,084	66,838	2023/12/07
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	22,119	25,601	154,377	2024/12/05
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	10,668	10,846	65,406	2027/06/03
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	6,874	8,599	51,857	2036/11/20
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	8,844	9,655	58,221	2029/05/31
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	22,092	22,379	134,947	2018/12/13
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	9,694	10,683	64,423	2038/11/18
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	18,928	19,343	116,639	2020/06/11
		Mexican Bonos	国債証券	6.5000	27,826	27,312	164,691	2021/06/10
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	13,015	13,437	81,028	2031/05/29
		Mexican Bonos	国債証券	6.5000	13,099	12,791	77,131	2022/06/09
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	15,654	16,005	96,510	2042/11/13
Mexican Bonos	国債証券	7.7500	6,944	7,142	43,068	2034/11/23		
通貨小計	銘柄数	16銘柄						
	金 額				225,127	231,806	1,397,790	
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7340	千マレーシア・リンギット 647	千マレーシア・リンギット 673	18,467	2019/07/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	573	537	14,738	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.2480	738	787	21,605	2028/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3780	1,603	1,640	44,985	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,174	32,196	2030/04/15

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 期		
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	
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1600	1, 916	1, 958	53, 702	2021/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 3920	1, 514	1, 533	42, 047	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2320	650	632	17, 339	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 4180	875	861	23, 610	2022/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8920	731	711	19, 513	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1270	618	595	16, 315	2032/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 4920	1, 044	1, 050	28, 805	2020/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 4800	1, 001	982	26, 928	2023/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8440	477	444	12, 175	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7330	586	558	15, 308	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8890	656	664	18, 224	2020/07/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 9350	600	601	16, 494	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1810	1, 057	1, 068	29, 300	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0480	857	869	23, 836	2021/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 6540	648	654	17, 942	2019/10/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9550	737	729	20, 002	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 6590	700	704	19, 328	2020/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7950	1, 161	1, 160	31, 826	2022/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2540	820	789	21, 638	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7590	768	776	21, 289	2019/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8000	702	697	19, 127	2023/08/17
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7360	930	910	24, 957	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9000	650	637	17, 491	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 6200	352	352	9, 662	2021/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8820	500	504	13, 828	2022/03/10
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0590	750	755	20, 721	2024/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8990	350	348	9, 549	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7620	500	507	13, 921	2037/04/07
通貨小計	銘柄数	33銘柄					
	金 額			26, 889	26, 874	736, 885	
南アフリカ				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	2, 978	2, 993	24, 543	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7. 2500	5, 768	5, 682	46, 600	2020/01/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10. 5000	16, 434	17, 622	144, 501	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6. 2500	7, 612	5, 229	42, 882	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6. 7500	4, 622	4, 417	36, 225	2021/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6. 5000	8, 904	6, 007	49, 261	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7. 0000	8, 999	7, 172	58, 817	2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7. 7500	5, 539	5, 340	43, 789	2023/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 7500	13, 452	11, 553	94, 736	2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 5000	11, 021	9, 479	77, 733	2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 0000	8, 862	7, 763	63, 664	2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 7500	7, 944	6, 818	55, 909	2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 2500	8, 243	7, 191	58, 969	2032/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 8750	4, 166	3, 752	30, 774	2035/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9. 0000	2, 179	1, 933	15, 856	2040/01/31
通貨小計	銘柄数	15銘柄					
	金 額			116, 723	102, 959	844, 266	
ポーランド				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. 7500	2, 309	2, 638	83, 369	2022/09/23
	Poland Government Bond	国債証券	5. 5000	1, 912	2, 053	64, 884	2019/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	1. 5000	2, 478	2, 462	77, 803	2020/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	3, 377	3, 192	100, 870	2026/07/25

		当 期			未 期		
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	
			%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
	Poland Government Bond	国債証券	2.0000	2,127	2,115	66,843	2021/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.7500	3,051	2,999	94,782	2021/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	1,820	1,696	53,624	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	2,320	2,296	72,556	2022/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	—	400	392	12,392	2019/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	1,300	1,290	40,786	2023/01/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	1,033	32,674	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.2500	2,256	2,466	77,948	2020/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	1,084	1,224	38,683	2021/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	4.0000	2,225	2,367	74,813	2023/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	1,840	1,893	59,841	2019/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	2,591	2,608	82,428	2025/07/25
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄		31,917	32,731	1,034,302	
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY	国債証券	4.4000	千ユーロ 684	千ユーロ 737	97,905	2019/06/18
	IRISH TREASURY	国債証券	5.9000	570	640	85,009	2019/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,131	1,535	203,928	2025/03/13
	IRISH TREASURY	国債証券	5.0000	765	888	117,952	2020/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	504	607	80,719	2023/03/20
	IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	728	96,725	2024/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	761	879	116,747	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.8000	516	538	71,507	2022/03/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	681	717	95,225	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,107	147,127	2026/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	350	360	47,942	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	—	50	50	6,659	2022/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	4.5000	1,035	1,160	154,097	2020/04/18
国 小 計	銘柄数 金 額	13銘柄		8,727	9,950	1,321,550	
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	千ユーロ 548	千ユーロ 765	101,731	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,239	1,856	246,554	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,355	2,083	276,648	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	791	953	126,587	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,347	1,450	192,668	2019/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,146	1,270	168,762	2020/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,349	2,112	280,576	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,463	1,662	220,792	2021/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,438	1,609	213,694	2022/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,168	1,445	192,013	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,531	203,406	2023/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	924	944	125,475	2019/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,084	1,490	197,915	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,713	227,539	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,374	1,400	185,949	2020/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,291	1,297	172,278	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,338	1,357	180,258	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,218	161,762	2022/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	900	921	122,425	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	200	26,580	2024/01/15
国 小 計	銘柄数 金 額	20銘柄		23,054	27,284	3,623,622	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
ユーロ (ベルギー)		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,399	1,453	193,015
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	924	927	123,177
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	558	614	81,666
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,283	1,344	178,512
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	744	738	98,049
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	190	204	27,220
		Belgium Government Bond	国債証券	0.2000	150	151	20,177
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,000	1,018	135,278
		Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	650	664	88,289
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	260	291	38,734
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	300	307	40,815
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,550	338,712
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,704	2,751	365,485
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	1,377	1,637	217,481
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	821	871	115,748
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	1,736	1,948	258,741
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,674	2,636	350,109
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,446	1,706	226,674
		Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,346	178,762
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,316	1,603	212,940
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	680	958	127,351
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	1,123	1,197	159,002
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	1,338	1,514	201,152
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	753	1,130	150,080
		Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,752	232,723
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	597	766	101,760
国 小 計	銘柄数 金 額	26銘柄			26,235	32,088	4,261,666
ユーロ (フランス)		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	653	767	101,965
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	985	1,446	192,112
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,225	3,239	430,266
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,623	3,994	530,494
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,807	4,658	618,732
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,709	4,254	565,056
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,075	3,288	436,802
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,364	2,205	292,933
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,230	3,694	490,624
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,824	4,216	560,014
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,697	4,641	616,497
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,734	4,426	587,932
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,263	3,539	470,060
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,380	3,712	493,087
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,167	1,936	257,221
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,146	3,977	528,245
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,113	3,386	449,786
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,550	4,054	538,491
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,630	4,157	552,178
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,499	4,227	561,443
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,694	3,016	400,653
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,238	3,075	408,436
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,347	3,686	489,580
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,920	1,951	259,228

区 分		当 期			未 評 価 額			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額		
						千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500%	3,086	3,526	468,312	2024/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,264	2,320	308,213	2019/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,787	3,322	441,301	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,799	3,112	413,332	2024/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,322	2,374	315,363	2019/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,792	2,848	378,262	2025/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,070	3,112	413,369	2020/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,101	2,217	294,528	2025/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,193	2,240	297,563	2020/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,720	2,902	385,442	2031/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,592	1,605	213,264	2019/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,737	2,763	367,059	2026/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,079	1,072	142,384	2036/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	587	572	76,097	2066/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,170	2,200	292,209	2021/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,354	312,719	2026/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	2,021	268,422	2022/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	620	661	87,882	2039/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	709	94,167	2020/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,602	345,661	2027/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,000	1,077	143,045	2048/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	502	66,683	2023/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	500	501	66,652	2028/05/25	
国 小 計	銘柄数	47銘柄						
	金 額			108,392	128,181	17,023,784		
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	974	1,353	179,776	2024/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,567	2,481	329,605	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	1,362	2,067	274,648	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,371	182,159	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	951	1,586	210,674	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,448	2,336	310,273	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,775	2,864	380,478	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,071	3,191	423,903	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,225	2,006	266,498	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,399	2,463	327,114	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	2,682	2,816	373,995	2019/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,481	2,650	352,009	2019/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,075	2,248	298,641	2020/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,928	2,112	280,534	2020/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,474	2,169	288,130	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,444	1,560	207,198	2020/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,333	2,558	339,848	2021/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,674	1,903	252,760	2021/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,415	1,562	207,502	2021/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,807	3,089	410,342	2022/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,222	2,439	324,003	2022/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,728	2,272	301,777	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,644	1,788	237,555	2022/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,410	1,540	204,531	2023/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,817	1,987	264,021	2023/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,599	1,798	238,889	2023/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,741	231,298	2024/02/15	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,959	2,599	345,238
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,756	233,250
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,542	1,649	219,046
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,268	301,216
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,134	2,283	303,303
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,168	2,229	296,037
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,850	2,793	370,964
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,591	211,399
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	700	707	93,949
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	300	302	40,159
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	950	957	127,135
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	1,009	134,111
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	404	53,754
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	101	13,453
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,438	1,469	195,161
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,113	1,132	150,370
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,151	1,171	155,652
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,731	1,758	233,526
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,448	1,484	197,128
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,578	1,606	213,413
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,425	189,284
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	360	366	48,612
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	405	53,890
国 小 計	銘柄数	50銘柄					
	金 額				76,126	89,437	11,878,234
					千ユーロ	千ユーロ	
ユーロ (スペイン)		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,952	2,820	374,609
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,745	1,826	242,580
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,552	1,570	208,549
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	1,792	1,935	257,008
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	1,250	1,293	171,778
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,733	1,835	243,794
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,672	1,683	223,643
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,747	1,793	238,162
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,052	1,083	143,900
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	550	598	79,501
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	1,730	1,734	230,317
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4000	580	584	77,636
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,800	1,818	241,532
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	550	564	74,974
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,295	172,038
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	300	300	39,943
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	300	301	40,007
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,979	2,934	389,741
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,654	2,143	284,630
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,608	2,279	302,736
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	2,102	279,174
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6000	2,382	2,577	342,367
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	1,775	1,932	256,659
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,373	1,906	253,243
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,101	2,314	307,380
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	1,789	2,271	301,636
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	1,681	1,923	255,491

		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	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,515	2,986	396,685	2021/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,718	361,080	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.8500	1,978	2,447	325,054	2022/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000	2,608	3,270	434,401	2023/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,601	1,954	259,613	2023/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,270	1,716	228,023	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,254	1,301	172,887	2018/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,049	1,543	205,057	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,836	1,916	254,577	2019/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,347	311,809	2024/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,366	314,245	2024/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	1,967	261,249	2020/01/31
国 小 計	銘柄数	39銘柄					
	金 額			61,672	71,965	9,557,727	
ユーロ (イタリア)				千ユーロ	千ユーロ		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	1,106	1,622	215,456	2023/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,633	216,910	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	3,425	454,897	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,970	261,761	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0500	1,445	1,482	196,955	2019/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,429	1,522	202,153	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,629	1,693	224,869	2022/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,687	1,704	226,434	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	1,765	1,644	218,394	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	1,511	1,541	204,749	2020/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,591	1,655	219,809	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,504	1,568	208,365	2022/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	774	788	104,775	2020/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,440	1,371	182,202	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,359	2,388	317,265	2023/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,286	1,290	171,343	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	812	817	108,506	2019/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,674	1,693	224,898	2021/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	924	884	117,507	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,568	1,520	201,919	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	700	690	91,730	2023/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,358	1,363	181,077	2021/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	448	405	53,828	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	858	863	114,665	2019/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	700	706	93,770	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,060	1,102	146,443	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	314	41,747	2024/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	350	361	48,036	2022/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	120	121	16,116	2020/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	600	650	86,385	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	1,000	1,023	135,917	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	700	711	94,560	2022/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	550	558	74,130	2024/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2000	100	100	13,357	2020/10/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,454	3,294	437,522	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	4,119	547,146	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,655	2,375	315,521	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,074	2,187	290,498	2019/02/01

外国債券インデックスマザーファンド

当 期				未 評 価 額				
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,921	2,118	281,355	2020/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,498	3,379	448,833	2034/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,790	3,396	451,136	2037/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,734	3,088	410,175	2021/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,734	2,380	316,198	2039/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,251	2,745	364,647	2023/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,708	2,873	381,613	2019/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,531	2,734	363,127	2019/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,665	353,994	2025/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,043	2,784	369,788	2040/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,560	2,817	374,179	2020/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,214	2,461	326,915	2020/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,552	338,975	2026/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,144	2,399	318,623	2021/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,281	2,667	354,278	2021/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,012	2,404	319,339	2022/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,657	2,044	271,533	2022/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,910	2,365	314,151	2022/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,810	2,308	306,528	2028/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,894	2,270	301,543	2023/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,363	1,821	241,882	2044/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,655	352,710	2024/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,111	2,194	291,399	2018/12/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	1,729	1,942	257,964	2021/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.5000	1,100	1,144	152,019	2019/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,570	341,347	2024/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,938	2,230	296,271	2030/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.1500	1,593	1,710	227,143	2021/12/15
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	1.5000	1,246	1,284	170,544	2019/08/01
国 小 計	銘柄数	67銘柄						
	金 額				107,051	123,182	16,359,857	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.3750	432	443	58,854	2020/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	414	410	54,535	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	292	38,812	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	411	416	55,296	2026/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	—	200	200	26,576	2023/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	—	270	273	36,293	2022/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	300	298	39,664	2027/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	4.3750	416	449	59,734	2019/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	857	113,846	2025/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	3.3750	632	691	91,892	2020/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	3.5000	459	520	69,149	2021/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	476	63,246	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	1.6250	612	666	88,529	2022/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.5000	446	484	64,327	2023/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	539	71,660	2042/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	593	78,877	2024/04/15	
国 小 計	銘柄数	16銘柄						
	金 額				6,863	7,614	1,011,296	
					千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国債証券	0.2500	527	535	71,146	2019/10/18	
	Austria Government Bond	国債証券	1.2000	873	936	124,418	2025/10/20	

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	926	950	126,301
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	734	737	97,998
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	150	131	17,529
		Austria Government Bond	国債証券	—	300	301	39,980
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	380	378	50,326
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	170	180	23,991
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	404	53,748
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	1,280	170,103
		Austria Government Bond	国債証券	3.9000	1,248	1,394	185,142
		Austria Government Bond	国債証券	3.5000	1,337	1,538	204,313
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,073	1,637	217,465
		Austria Government Bond	国債証券	4.3500	989	1,052	139,844
		Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	1,206	160,179
		Austria Government Bond	国債証券	3.6500	797	936	124,393
		Austria Government Bond	国債証券	3.4000	872	1,030	136,907
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	318	536	71,245
		Austria Government Bond	国債証券	1.9500	738	767	101,978
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	623	870	115,608
		Austria Government Bond	国債証券	1.7500	959	1,061	141,037
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	621	748	99,427
		Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	1,030	136,914
国 小 計	銘柄数	23銘柄					
	金 額				16,667	19,652	2,610,004
通貨小計	銘柄数	301銘柄					
	金 額				434,787	509,357	67,647,744
合 計	銘柄数	767銘柄					
	金 額						164,124,972

(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

2017年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	164,124,972	98.4
コール・ローン等、その他	2,713,114	1.6
投資信託財産総額	166,838,087	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝112.05円、1カナダ・ドル＝87.10円、1オーストラリア・ドル＝84.87円、1シンガポール・ドル＝83.19円、1イギリス・ポンド＝150.33円、1スイス・フラン＝113.83円、1デンマーク・クローネ＝17.84円、1ノルウェー・クローネ＝13.58円、1スウェーデン・クローネ＝13.38円、1メキシコ・ペソ＝6.03円、1マレーシア・リンギット＝27.42円、1南アフリカ・ランド＝8.20円、1ポーランド・ズロチ＝31.60円、1ユーロ＝132.81円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産（165,668,822千円）の投資信託財産総額（166,838,087千円）に対する比率は、99.3%です。

外国債券インデックスマザーファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2017年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	167,865,673,143円
コール・ローン等	1,410,795,637
公社債（評価額）	164,124,972,994
未収入金	1,033,909,250
未収利息	1,273,446,527
前払費用	22,548,735
(B)負債	1,144,611,298
未払金	1,037,447,242
未払解約金	107,164,056
(C)純資産総額（A－B）	166,721,061,845
元本	59,383,778,765
次期繰越損益金	107,337,283,080
(D)受益権総口数	59,383,778,765口
1万口当り基準価額（C／D）	28,075円

* 期首における元本額は59,006,131,580円、当期中における追加設定元本額は6,421,510,499円、同解約元本額は6,043,863,314円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国債券インデックスV A 938,947,637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）31,434,341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）236,831,181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）64,229,316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）766,547,584円、ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）248,867,657円、ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）525,569,264円、ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）400,023,699円、D－I's 外国債券インデックス880,097円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 22,820円、iFree 外国債券インデックス575,119,716円、iFree 8 資産バランス245,604,315円、D Cダイワ外国債券インデックス40,005,557,043円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 631,956,912円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 299,143,351円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 190,473,853円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）268,358,922円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）217,548,839円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）67,378,321円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 11,337,304円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 17,901,368円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 1,288,876円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 497,823,550円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 166,073,932円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 6,394,036,947円、ダイワ・ワールド・バランスファンド5 0 V A 359,421,809円、ダイワ・ワールド・バランスファンド7 5 V A 142,269,988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）353,656,108円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券126,558,233円、ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド21,849,007円、ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）374,472円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,466,036,292円、ダイワライフスタイル2 5 34,455,585円、ダイワライフスタイル5 0 59,697,716円、ダイワライフスタイル7 5 16,502,710円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は28,075円です。

■損益の状況

当期 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	3,993,795,740円
受取利息	3,995,331,764
その他収益金	78,462
支払利息	△ 1,614,486
(B) 有価証券売買損益	6,841,179,885
売買益	9,157,968,240
売買損	△ 2,316,788,355
(C) その他費用	△ 41,127,747
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	10,793,847,878
(E) 前期繰越損益金	95,970,997,679
(F) 解約差損益金	△ 10,392,944,222
(G) 追加信託差損益金	10,965,381,745
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	107,337,283,080
次期繰越損益金（H）	107,337,283,080

（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。