

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型	
信託期間	無期限	
運用方針	信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド ※標準組入比率をめどに組み入れます。	トピックス・インデックス・マザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）
	日本債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
ベビーファンドの運用方法	①主として、各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。	
	②各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率をめどに投資を行ないます。ただし、市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行なうことがあります。	
	トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券… 信託財産の純資産総額の40%	
	日本債券インデックスマザーファンド受益証券…………… 信託財産の純資産総額の40%	
	外国株式インデックスマザーファンド受益証券…………… 信託財産の純資産総額の10%	
組入制限	外国債券インデックスマザーファンド受益証券…………… 信託財産の純資産総額の10%	
	また、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。	
	③保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。	
	④保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産および各マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。	
	⑤株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の75%以下とします。	
分配方針	ベビーファンドの株式実質投資比率	純資産総額の70%未満
	ベビーファンドの株式以外の資産への投資上限比率	原則として信託財産総額の75%以下
	トピックス・インデックス・マザーファンドの株式上限比率	無制限
	日本債券インデックスマザーファンドの株式上限比率	純資産総額の30%以下
	外国株式インデックスマザーファンドの株式上限比率	無制限
分配方針	外国債券インデックスマザーファンドの株式上限比率	純資産総額の30%以下
	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	
	当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。ファミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。	

ダイワライフスタイル50

運用報告書（全体版）
第18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、「ダイワライフスタイル50」は、このたび、第18期の決算を行ないました。

ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和投資信託

Daiwa Asset Management

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

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			合成ベンチマーク		株 式 組入比率	株式先物 比 率	公 社 債 組入比率	債券先物 比 率	投資信託 証組入比率	純 資 産 総 額
	税 込 分 配	み 金	期 騰 落 中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率						
14期末 (2013年12月 2 日)	円 12,211	円 0	% 31.7	12,353	% 31.6	% 49.0	% 0.6	% 49.4	% －	% 0.2	百万円 1,007
15期末 (2014年12月 1 日)	13,537	0	10.9	13,707	11.0	50.7	0.5	47.8	－	0.2	1,228
16期末 (2015年11月30日)	14,245	0	5.2	14,426	5.2	49.3	0.5	48.8	－	0.2	1,404
17期末 (2016年11月30日)	13,924	0	△ 2.3	14,159	△ 1.8	50.9	0.5	47.2	－	0.3	1,465
18期末 (2017年11月30日)	15,492	0	11.3	15,710	11.0	49.8	0.7	48.5	－	0.3	1,713

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

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

(注3) 先物比率は買建比率－売建比率です。

(注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

〈標準組入比率〉

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

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



運用経過

基準価額等の推移について



（注）ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

*ベンチマークは合成ベンチマークです。

■基準価額・騰落率

期 首：13,924円

期 末：15,492円

騰落率：11.3%

■組入ファンドの当期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
トピックス・インデックス・マザーファンド	24.5%	40.8%
日本債券インデックスマザーファンド	△0.5%	39.2%
外国株式インデックスマザーファンド	22.6%	9.9%
外国債券インデックスマザーファンド	6.9%	9.8%

■基準価額の主な変動要因

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券に投資した結果、内外株式市況が上昇したことや為替相場でユーロなどが対円で上昇したことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

年 月 日	基 準 価 額	合 成 ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率	(ベンチマーク)					
(期首)2016年11月30日	円 13,924	% －	14,159	% －	% 50.9	% 0.5	% 47.2	% －
12月末	14,220	2.1	14,439	2.0	51.4	0.3	47.2	－
2017年 1 月末	14,153	1.6	14,387	1.6	50.8	0.4	47.8	－
2 月末	14,238	2.3	14,475	2.2	50.8	0.4	47.8	－
3 月末	14,199	2.0	14,391	1.6	49.0	1.1	48.3	－
4 月末	14,310	2.8	14,516	2.5	49.5	0.8	48.9	－
5 月末	14,473	3.9	14,685	3.7	49.1	0.7	49.1	－
6 月末	14,661	5.3	14,886	5.1	49.2	0.5	49.4	－
7 月末	14,689	5.5	14,924	5.4	49.1	0.5	49.2	－
8 月末	14,724	5.7	14,955	5.6	49.0	0.6	49.5	－
9 月末	15,031	8.0	15,230	7.6	49.8	0.6	48.6	－
10月末	15,382	10.5	15,592	10.1	49.8	0.8	48.4	－
(期末)2017年11月30日	15,492	11.3	15,710	11.0	49.8	0.7	48.5	－

(注) 騰落率は期首比。

投資環境について

(2016.12.1～2017.11.30)

■国内株式市況

国内株式市況は、期首より、米国大統領選挙後の株価上昇に対する警戒感に加えて、トランプ米国大統領の政策に対する期待と不透明感が交錯し、一進一退で推移しました。2017年4月に入ると、北朝鮮の地政学リスクの高まりが懸念され、株価は下落しました。しかし4月後半からは、地政学リスク悪化の一巡に加えて、フランス大統領選挙で中道派のマクロン氏が極右政党の候補者を抑えて当選したことが好感され、株価は上昇しました。6月以降は、欧米の中央銀行の金融引き締めペースの見方が交錯し、株価は横ばい圏で推移しました。8月に入ると、再び北朝鮮に関わる地政学リスクが高まったことや、米国の物価統計の弱含みにより米国の2017年中の利上げ観測が後退したこと、対米ドルでの円高が進行したことなどが影響し、株価は軟調に推移しました。9月半ば以降は、米国の2017年中の利上げ観測が再び高まり円安米ドル高となったことや北朝鮮問題への懸念が一服したこと、10月に行なわれた衆議院議員選挙で連立与党が勝利したことなどを受け、株価は上昇しました。11月半ばには、急激な株価上昇への懸念から調整する場面が見られたものの、その後は堅調な国内企業業績と米国の税制改革の進展が好感され、株価は上昇しました。

■国内債券市況

期首から2017年1月にかけて、FOMC（米国連邦公開市場委員会）で政策金利が引き上げられたほか、政策金利の見通しが上方修正されたことで米国の金利が上昇したため、国内長期金利も上昇しました。その後、シリアや北朝鮮をめぐる地政学リスクの高まりを背景に市場のリスク回避姿勢が強まり国内長期金利は低下する一方で、金融緩和の縮小観測などを背景に欧米の長期金利が上昇したことに連れて国内長期金利も上昇するなど、金利は一定の範囲内での動きを繰り返しました。

■外国株式市況

米国・欧州を中心とする外国株式市況は、トランプ政権の政策への期待などから期首より堅調なスタートとなり、2017年1月以降も、トランプ大統領が石油パイプラインの建設を前進させる大統領令に署名したことや、大型減税を示唆したことにより景気拡大への期待が高まったことなどを背景に、上昇基調は継続しました。4月以降は、朝鮮半島の緊迫化など地政学リスクへの警戒感を背景に神経質な展開となりましたが、フランス大統領選挙の結果が世論調査通りとなったことなどをを受けて上昇し、その後も米国長期金利の上昇一服など良好な投資環境から堅調に推移しました。8月に入ると、北朝鮮に係る地政学リスクへの警戒が再燃したことやスペインでのテロ事件などから軟調な展開となりましたが、ECB（欧州中央銀行）が2017年のEU（欧州連合）圏の成長率見通しを引き上げたこと、トランプ政権が税制改革案を公表したことなどを支援材料として上昇し、期を通じては上昇して期末を迎えました。

■外国債券市況

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、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み、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

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

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■日本債券インデックスマザーファンド

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

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2016.12.1～2017.11.30)

■当ファンド

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

■トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に、一部TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、期を通じておおむね100％程度を維持しました。株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがTOPIXと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステム的な手法）を用いて構築しています。期中、資金変動への対応、新規上場等のTOPIXの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行ないました。

■日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国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、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行ないました。

■外国債券インデックスマザーファンド

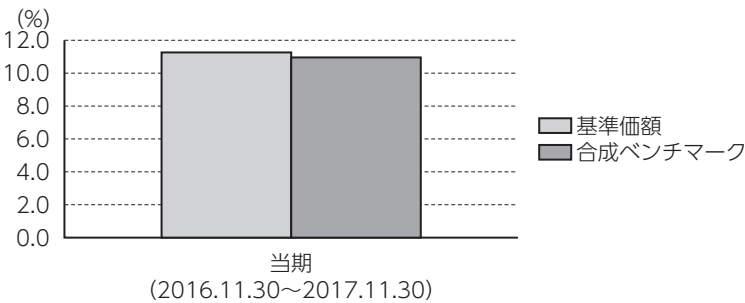
当期におきましては、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（合成ベンチマーク）の騰落率は11.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は11.3%となりました。

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

以下のグラフは当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



分配金について

当期は、経費控除後の配当等収益が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
		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)	7,475

- (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

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

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国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、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

■外国債券インデックスマザーファンド

今後もファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、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	126円	0.864%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は14,592円です。
(投 信 会 社)	(49)	(0.335)	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)	(65)	(0.443)	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)	(13)	(0.086)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.001	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)	(0.000)	
(先 物)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	0	0.000	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	2	0.017	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.008)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・ 資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	129	0.882	

(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	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	18,802	18,518	69,282	68,296
日本債券インデックスマザーファンド	86,611	120,394	3,603	5,025
外国株式インデックスマザーファンド	3,626	7,986	10,421	22,544
外国債券インデックスマザーファンド	6,457	17,462	1,912	5,239

(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

(2016年12月1日から2017年11月30日まで)

項 目	当 期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	21,134,378千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	130,513,100千円
(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	8,577,444千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	84,067,228千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.10

(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

(2016年12月1日から2017年11月30日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等			売付額等		
区 分	A	うち利害関係人との取引状況B	B／A	C	うち利害関係人との取引状況D	D／C
株式	百万円 5,580	百万円 —	% —	百万円 15,554	百万円 370	% 2.4
株式先物取引	17,408	—	—	17,078	—	—
コール・ローン	1,739,401	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.5%

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

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

(2016年12月1日から2017年11月30日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等			売付額等		
区 分	A	うち利害関係人との取引状況B	B／A	C	うち利害関係人との取引状況D	D／C
公社債	百万円 27,370	百万円 2,176	% 8.0	百万円 9,988	百万円 827	% 8.3
コール・ローン	77,365	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合1.0%

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

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

当期中における利害関係人との取引はありません。

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2016年12月1日から2017年11月30日まで)

種 類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
株式	百万円 1	百万円 54	百万円 323

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(7) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となつて発行される有価証券

(2016年12月1日から2017年11月30日まで)

種 類	当 期	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	
	買 付 額	
株式	百万円 27	

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(8) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

当期中における売買委託手数料の利害関係人への支払いはありません。

※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、当期中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、マネーパートナーズグループです。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首 当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	678,795	628,315	699,314
日本債券インデックスマザーファンド	398,353	481,361	670,873
外国株式インデックスマザーファンド	78,118	71,323	170,399
外国債券インデックスマザーファンド	55,152	59,697	167,601

(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	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	699,314	40.6
日本債券インデックスマザーファンド	670,873	39.0
外国株式インデックスマザーファンド	170,399	9.9
外国債券インデックスマザーファンド	167,601	9.7
コール・ローン等、その他	13,842	0.8
投資信託財産総額	1,722,032	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 香港ドル＝14.35円、1 シンガポール・ドル＝83.19円、1 ニュージーランド・ドル＝76.68円、1 イギリス・ポンド＝150.33円、1 イスラエル・シェケル＝31.98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(94,407,006千円)の投資信託財産総額(95,001,876千円)に対する比率は、99.4%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(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	1,722,032,211円
コール・ローン等	13,842,532
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	699,314,993
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	670,873,539
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	170,399,810
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	167,601,337
(B) 負債	8,845,794
未払解約金	1,741,779
未払信託報酬	7,038,126
その他未払費用	65,889
(C) 純資産総額(A－B)	1,713,186,417
元本	1,105,817,793
次期繰越損益金	607,368,624
(D) 受益権総口数	1,105,817,793口
1万口当り基準価額(C／D)	15,492円

* 期首における元本額は1,052,807,502円、当期中における追加設定元本額は140,075,352円、同解約元本額は87,065,061円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は15,492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	△ 4,302円
受取利息	153
支払利息	△ 4,455
(B) 有価証券売買損益	177,447,867
売買益	185,686,039
売買損	△ 8,238,172
(C) 信託報酬等	△ 13,702,644
(D) 当期損益金(A + B + C)	163,740,921
(E) 前期繰越損益金	262,175,586
(F) 追加信託差損益金	181,452,117
(配当等相当額)	(400,719,453)
(売買損益相当額)	(△219,267,336)
(G) 合計(D + E + F)	607,368,624
次期繰越損益金(G)	607,368,624
追加信託差損益金	181,452,117
(配当等相当額)	(400,719,453)
(売買損益相当額)	(△219,267,336)
分配準備積立金	425,920,809
繰越損益金	△ 4,302

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

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

(注3) 収益分配金の計算過程は12ページの「収益分配金の計算過程(総額)」の表をご参照ください。

■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	142,787,055
(c) 収益調整金	400,719,453
(d) 分配準備積立金	283,133,754
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	826,640,262
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	826,640,262
(h) 受益権総口数	1,105,817,793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。

＜補足情報＞

当ファンド（ダイワライフスタイル５０）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（2017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（2017年11月30日）現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を13～20ページに併せて掲載いたしました。

■トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2016年12月1日から2017年11月30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
日本郵政	167.1	223,179	1,335	トヨタ自動車	62.4	420,104	6,732								
キーエンス	2.4	147,339	61,391	三菱UFJフィナンシャルG	558.4	413,921	741								
リクルートホールディングス	31.3	84,363	2,695	日本電信電話	76.9	405,093	5,267								
東海旅客鉄道	4.1	83,912	20,466	東芝	1,304	313,456	240								
トヨタ自動車	9	57,828	6,425	KDDI	84.8	255,641	3,014								
出光興産	19	57,064	3,003	三井住友フィナンシャルG	51.6	230,073	4,458								
九州旅客鉄道	15.4	53,399	3,467	ソニー	46.7	185,349	3,968								
ホシザキ	5.5	52,944	9,626	ファナック	7.3	170,748	23,390								
フボタ	25	48,474	1,938	武田薬品	29	168,309	5,803								
塩野義製薬	7.5	45,609	6,081	東日本旅客鉄道	14.3	151,127	10,568								

(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、2017年11月30日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド（128,627,233千口）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄	2017年11月30日現在		銘柄	2017年11月30日現在		銘柄	2017年11月30日現在		銘柄	2017年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			東急建設	24.3	26,365	東鉄工業	7.3	26,827	福田組	2.3	15,801
極洋	3.8	14,630	コムシスホールディングス	21.3	66,775	浅沼組	26	10,322	住友林業	39.1	75,463
日本水産	70.1	43,041	ミサワホーム	7.5	7,455	戸田建設	72	64,512	日本基礎技術	19	7,999
マルハニチロ	11.7	37,791	髙松コンストラクショングP	4	11,584	熊谷組	9.7	30,312	日成ビルド工業	10	13,710
カネコ種苗	5.4	9,088	東建コーポレーション	2.4	33,816	北野建設	19	7,809	巴コーポレーション	21.9	13,315
サカタのタネ	9.3	34,549	ヤマウラ	8.3	7,279	三井ホーム	11	7,513	大和ハウス	183	752,862
ホクト	6.5	13,117	大成建設	63.1	372,290	矢作建設	10.2	10,118	ライト工業	11.8	14,726
鉱業 (0.3%)			大林組	185.7	269,636	ピーエス三菱	10.9	9,635	積水ハウス	200.5	419,947
日鉄鉱業	1.8	13,806	清水建設	190.1	237,054	日本ハウスHLDGS	15.1	9,407	日特建設	10.3	6,931
三井松島	5	6,965	飛鳥建設	74.8	12,117	大東建託	22.4	460,208	ユアテック	9.9	9,692
国際石油開発帝石	297.9	376,843	長谷工コーポレーション	72	125,496	新日本建設	8.5	7,973	中電工	7.7	24,832
日本海洋掘削	3.5	8,228	松井建設	8.7	8,282	NIPPPO	13	34,541	関電工	23.9	26,409
石油資源開発	8.6	22,127	鹿島建設	272	320,688	東亜道路	1.7	7,828	きんでん	41.1	78,624
K&Oエナジーグループ	4	7,792	不動テトラ	55	10,120	前田道路	18	45,594	東京エネシス	7.6	9,918
建設業 (3.3%)			鉄建建設	3.9	13,104	日本道路	1.7	11,475	トーエネック	1.9	6,175
ショーボンドHD	5.8	41,296	西松建設	14	45,570	東亜建設	5.4	16,524	住友電設	5	12,160
ミライト・ホールディングス	18.9	28,406	三井住友建設	45.2	28,928	若築建設	4.7	8,234	日本電設工業	9.4	22,014
タマホーム	10.3	7,313	大豊建設	24	13,920	東洋建設	19.9	12,457	協和エクシオ	21.9	59,086
インベスターズクラウド	1.2	7,992	前田建設	44	72,644	五洋建設	72.6	60,766	九電工	12.2	64,904
安藤・間	47.9	42,487	奥村組	9.6	43,824	世紀東急	12.6	7,610	三機工業	13.1	18,156

銘柄	2017年11月30日現在		銘柄	2017年11月30日現在		銘柄	2017年11月30日現在		銘柄	2017年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
日揮	千株	千円	キッコーマン	千株	千円	ザ・バック	千株	千円	リケンテクノス	千株	千円
中外炉工業	52.8	103,012	味の素	43.6	191,840	化学 (7.3%)	4.2	15,834	大倉工業	14.3	9,009
太平電業	3.7	8,073	キュービー	127.6	263,366	クラレ	96.6	208,752	積水化成品	15	10,185
高砂熱学	4.2	11,125	ハウス食品G本社	31.5	90,877	旭化成	360.5	506,502	群栄化学	8	11,336
明星工業	17	35,564	カゴメ	21.4	78,324	共和レザー	7.3	7,212	ダイキョーニシカワ	2.1	7,864
大気社	12.6	10,155	アリアケジャパン	22.4	93,296	昭和電工	38.6	160,769	日本化薬	11.6	21,819
ダイダン	7.9	29,783	ニチレイ	5.1	51,918	住友化学	38.6	160,769	竹本容器	3.5	7,500
日比谷総合設備	4.5	13,837	東洋水産	26.5	86,390	住友精化	425	332,350	カーリットホールディングス	36.9	62,803
東芝プラントシステム	7.1	17,529	日清食品HD	30.2	144,356	日産化学	2.4	15,528	日本精化	15.2	16,720
OSJB HD	24.1	28,289	永谷園ホールディングス	24.1	195,451	ラサ工業	33.5	150,750	扶桑化学工業	9.2	10,350
東洋エンジニア	8	10,297	フジッコ	11,112		クレハ	4	9,208	ADEKA	4.2	14,112
千代田化工建	7.7	9,794	ロックフィールド	6.2	15,741	テイカ	4.7	34,780	ハリマ化成グループ	23.8	45,124
新興プランテック	38.9	28,630	日本たばこ産業	6.8	14,096	石原産業	4.9	14,401	花王	22	67,980
食料品 (4.5%)	13	14,781	ケンコーマヨネーズ	343	1,275,960	日本曹達	10.6	21,687	第一工業製薬	6.6	5,735
日本製粉	17.8	29,494	わらべや日洋HD	4.2	14,385	東ソー	39	29,094	三洋化成	135.9	1,010,824
日清製粉G本社	67.3	147,790	ユーグレナ	3.9	11,680	トクヤマ	83.5	206,996	大日本塗料	14	11,368
昭和産業	5.1	14,682	理研ビタミン	22	24,464	セントラル硝子	16.8	57,708	日本ペイントHOLD	3.4	20,128
中部飼料	7.2	16,308	繊維製品 (0.7%)	2.3	10,304	東亜合成	11.4	28,443	関西ペイント	6.9	12,978
フィード・ワン	42.9	12,269	片倉工業	7.9	10,309	大阪ソーダ	32.7	47,186	中国塗料	44.7	154,215
東洋精糖	8.6	10,371	グンゼ	4.4	25,872	関東電化	5.3	15,163	日本特殊塗料	60.9	179,594
三井製糖	4.5	20,700	東洋紡	14	17,850	デンカ	14	17,850	藤倉化成	17.4	16,860
塩水港精糖	32.1	8,538	ユニチカ	21.2	43,396	信越化学	21	86,730	DIC	4.2	9,580
日新製糖	3.4	7,248	富士紡ホールディングス	17.8	14,880	日本カーバイド	96.4	1,134,146	太陽ホールディングス	12.4	8,568
森永製菓	13.1	73,753	倉敷紡績	3.5	12,197	堺化学	2.9	6,005	サカタインクス	4.4	22,616
江崎グリコ	59	20,237	シキボウ	5.5	7,766	エア・ウォーター	3.9	9,874	東洋インキSCホールディン	22.5	93,937
不二家	15.5	86,025	日本毛織	15.9	15,772	大陽日酸	46.7	112,453	T&K TOKA	12	23,340
山崎製パン	4.3	11,124	帝国繊維	6.6	14,638	日本化学工業	44.2	68,112	富士フイルムHLDGS	53	34,450
モロゾフ	45.1	97,686	帝人	46.5	112,530	日本パーカライジング	3.4	8,615	資生堂	5.5	7,403
亀田製菓	1.5	11,205	東レ	419.6	443,517	高圧ガス	28.7	53,410	ライオン	114.6	525,097
寿スピリッツ	3.6	19,260	サカイ オーベックス	3.1	8,091	四国化成	10.6	10,038	高砂香料	103.2	564,710
カルビー	5.6	30,352	住江織物	2.1	6,457	戸田工業	8.9	16,384	マンダム	77	161,238
森永乳業	25.3	99,302	アツギ	8.3	10,673	ステラ ケミファ	1.5	6,345	ミルボン	3.5	12,407
六甲バター	11.2	51,408	ダイニツク	7.1	8,441	保土谷化学	3	11,190	ファンケル	10.5	39,847
ヤクルト	3.4	9,248	セーレン	13.3	27,969	日本触媒	1.9	12,559	コーセー	3.8	30,742
明治ホールディングス	33.3	291,708	ソート	9.6	10,809	大日精化	9	70,470	シーズ・ホールディングス	13.7	44,045
雪印メグミルク	36.7	358,926	東海染工	5.5	7,854	カネカ	4.4	23,672	ポーラ・オルビスHD	9.4	161,868
プリマハム	76	75,392	小松精練	11.3	10,181	三菱瓦斯化学	76	75,392	ノビアホールディングス	7.8	36,777
日本ハム	49.4	155,116	ワコールホールディングス	15.5	53,940	三井化学	49.4	155,116	エステー	23.9	97,990
丸大食品	52	188,500	ホギメディカル	3.6	29,124	J S R	52	188,500	コニシ	3.8	30,362
S Foods	57.5	123,682	TSIホールディングス	3.6	29,124	東京応化工業	57.5	123,682	長谷川香料	4.7	14,076
伊藤ハム米久HLDGS	10	47,050	三陽商会	22.3	18,999	大阪有機化学	10	47,050	小林製薬	9.3	18,906
サッポロホールディングス	4.9	6,472	オンワードホールディングス	4.9	10,353	三菱ケミカルHLDGS	4.9	6,472	荒川化学工業	7.6	17,373
アサヒグループホールディン	387.3	470,956	ゴールデンウイン	35	32,060	KHネオケム	387.3	470,956	メック	15.2	107,768
キリンHD	8.9	23,887	デサント	1.8	14,760	ダイセル	8.9	23,887	日本高純度化学	5.4	13,251
宝ホールディングス	76.9	102,353	パルプ・紙 (0.3%)	13	21,528	住友ベークライト	76.9	102,353	タカラバイオ	4.5	10,863
オエノンホールディングス	46	42,136	特種東海製紙	3.4	13,668	積水化学	46	42,136	JCIU	4.1	10,893
コカ・コーラボラータースJ	119.7	259,868	王子ホールディングス	3.4	13,668	日本ゼオン	119.7	259,868	新田ゼラチン	14.4	21,484
サントリー食品インター	48.5	75,320	日本製紙	238	162,554	アイカ工業	48.5	75,320	デクセリアルズ	3.5	20,020
グアテグループHD	15.8	62,173	三菱製紙	24.4	52,557	宇部興産	15.8	62,173	アース製薬	10.3	7,951
伊藤園	28.8	93,744	北越紀州製紙	13.1	9,274	積水樹脂	28.8	93,744	北興化学	14.2	19,368
キーコーヒー	9	20,763	中越パルプ	31.3	19,719	タキロンシーアイ	9	20,763	クミアイ化学	4.2	24,318
日清オイリオグループ	14	11,396	大王製紙	3.4	7,061	旭有機材	14	11,396	日本農薬	10	7,180
不二製油グループ	5.6	10,298	レンゴー	22.9	34,372	日立化成	5.6	10,298	アキレス	24.9	19,422
J-オイルミルズ	28.1	82,979	トーモク	53.2	38,782	ニチパン	28.1	82,979		15	10,395
	3.4	10,074		4.2	8,853		3.4	10,074		5.3	12,857

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2017年11月30日現在		銘柄	2017年11月30日現在		銘柄	2017年11月30日現在		銘柄	2017年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
有沢製作所	11.2	千株 千円 14,112	ビーピー・カストロール	3.1	千株 千円 6,745	淀川製鋼所	8	千株 千円 26,720	リンナイ	9.7	千株 千円 97,679
日東電工	41.7	459,951	富士石油	15.5	8,525	東洋鋼板	14.9	6,824	岡部	11.7	12,320
レック	3.6	9,806	MORESCO	3.7	7,703	丸一鋼管	19	60,230	ジーテクト	6.2	14,669
藤森工業	4.8	18,984	出光興産	46	173,420	大同特殊鋼	9.6	65,184	東プレ	9.8	31,556
ジェイ エス ピー	3.5	13,247	JXTGホールディングス	876	551,880	日本高周波	5.7	5,232	高周波熱錬	11.2	13,104
エフピコ	4.6	28,658	コスモエネルギーHLDGS	15.7	52,987	日本冶金工	49.9	11,077	東京製鋼	5	8,030
天馬	4.5	9,472	ゴム製品 (1.0%)			山陽特殊製鋼	6.3	17,955	パイオラックス	8.4	28,812
信越ポリマー	11.4	13,497	横浜ゴム	31.7	79,757	愛知製鋼	2.8	12,306	エイチワン	4	6,380
東リ	22.3	9,053	東洋ゴム	32.7	74,883	日立金属	58.3	86,575	日本発条	53	66,250
ニフコ	10	75,300	ブリヂストン	195.3	995,053	日本金属	1.9	4,824	立川プラインド	5.2	7,212
日本バルカー	4.9	12,980	住友ゴム	53.6	109,344	大平洋金属	3.7	10,866	三益半導体	5.4	11,178
ユニ・チャーム	117	344,331	藤倉ゴム	7.5	7,597	新日本電工	34.2	15,184	機械 (5.5%)		
医薬品 (4.4%)			オカモト	20	22,840	栗本鉄工所	3.6	8,251	日本製鋼所	18.1	65,160
協和発酵キリン	69.2	147,326	ニッタ	5.7	25,051	三菱製鋼	3.8	10,256	三浦工業	23.7	68,066
武田薬品	203.4	1,257,825	住友理工	10.2	12,046	日本精線	1.4	7,742	タクマ	18.7	30,499
アステラス製薬	567.4	809,112	三ツ星ベルト	13	19,032	シンニッタン	9.7	7,352	ツガミ	15	17,535
大日本住友製薬	40.8	66,422	バンドー化学	10.7	13,621	非鉄金属 (1.0%)			オークマ	6.2	44,392
塩野義製薬	79	494,461	ガラス・土石製品 (1.0%)			大紀アルミニウム	10.4	8,268	東芝機械	31	24,583
田辺三菱製薬	67.1	162,851	日東紡績	8.3	27,971	日本軽金属HD	156.1	46,830	アマダホールディングス	82.9	123,603
あすか製薬	6.7	13,694	旭硝子	56.2	263,016	三井金属	14.7	93,198	アイダエンジニア	13.6	18,564
日本新薬	14.5	116,580	日本板硝子	27.3	27,108	東邦亜鉛	3.2	18,496	滝澤鉄工所	4.7	9,987
中外製薬	58	336,980	日本山村硝子	52	9,828	三菱マテリアル	35.8	134,250	富士機械製造	16.1	35,210
科研製薬	9.8	55,076	日本電気硝子	23.8	103,768	住友鉱山	70.1	305,285	牧野フライス	25	27,825
エーザイ	66.2	421,760	住友大阪セメント	107	56,282	DOWAホールディングス	13.8	58,926	オーエスジー	23.9	54,874
ロート製薬	30.5	87,809	太平洋セメント	34.8	160,428	古河機金	9	20,358	旭ダイヤモンド	16.7	20,223
小野薬品	141.7	362,610	日本ヒューム	11.8	9,192	大阪チタニウム	6.3	11,718	DMG森精機	29.8	66,960
久光製薬	16.3	103,016	日本コンクリート	16.6	8,349	東邦チタニウム	10.8	10,962	ソデイツク	12.2	18,080
持田製薬	3.8	30,856	アジアパイルHD	10.7	8,688	UACJ	8.2	23,862	ディスコ	7.4	183,964
参天製薬	104.7	179,246	東海カーボン	51.1	60,655	古河電工	18.2	108,108	日東工器	4	11,344
扶桑薬品	3.7	10,441	日本カーボン	3.1	13,593	住友電工	203.7	398,946	パンチ工業	3.2	7,827
日本ケミファ	1.6	7,960	東洋炭素	4	14,360	フジクラ	64.8	67,845	豊和工業	3.5	5,425
ツムラ	19.8	76,824	ノリタケ	3.3	17,061	昭和電線HLDGS	8.5	8,483	OKK	5.1	6,420
日医工	14.3	24,138	TOTO	42.5	265,200	タツタ電線	11.5	9,798	石川製作所	1.7	4,981
キッセイ薬品工業	10.1	32,370	日本碍子	66.4	142,428	リョービ	6.7	19,470	東洋機械金属	7	6,048
生化学工業	11	17,897	日本特殊陶業	47	121,542	アーレステイ	8.6	7,920	島精機製作所	7	50,540
栄研化学	4.5	23,175	MARUWA	2	14,240	アサヒHD	9.3	18,423	ヤマシンフィルタ	8.5	11,687
鳥居薬品	3.7	10,963	品川リフラクトリーズ	2	6,780	金属製品 (0.7%)			日阪製作所	10.3	12,164
JCRファーマ	4.1	19,106	黒崎播磨	1.3	6,032	宮地エンジニアリング	2.2	5,768	やまびこ	10.6	17,956
東和薬品	2.7	15,741	ニッカト	11.7	11,079	トーカロ	3.9	18,544	平田機工	1.6	19,792
富士製薬工業	2.1	9,124	フジミンコーポレートッド	5.1	13,071	アルファCO	2.6	5,977	ナブテスコ	29.8	130,673
沢井製薬	9.6	52,704	ニチアス	30	43,350	SUMCO	50.6	142,843	三井海洋開発	5.5	14,795
ゼリア新薬工業	12.1	26,257	ニチハ	8.5	37,060	川田テクノロジーズ	1.2	7,488	レオン自動車	5.4	9,174
第一三共	157.4	426,239	鉄鋼 (1.2%)			東洋製鐵グループHD	36.4	67,376	SMC	17.3	786,631
キョーリン製薬HD	14.7	31,502	新日鐵住金	244.5	665,284	ホッカンホールディングス	18	8,244	ホソカワミクロン	2.1	15,435
大幸薬品	4	10,052	神戸製鋼所	99.8	105,089	横河ブリッジHLDGS	10.2	24,225	ユニオンツール	2.7	11,353
ダイト	3.9	12,109	中山製鋼所	9.1	6,542	駒井ハルテック	3.1	8,366	オイレス工業	7.1	16,848
大塚ホールディングス	115	572,010	合同製鐵	3.7	8,021	三和ホールディングス	52.5	77,752	日精エーエスピー	2	12,940
大正製薬HD	12.3	109,716	JFEホールディングス	147.6	389,959	文化シヤッター	17.6	20,504	サトーホールディングス	7.4	23,310
ペプチドリーム	22.8	85,386	日新製鋼	15.1	26,123	三協立山	8.2	13,005	技研製作所	3	9,300
石油・石炭製品 (0.6%)			東京製鐵	29.4	28,635	アルインコ	7.5	9,262	日精樹脂工業	5.7	9,752
日本コークス工業	60.6	7,453	共英製鋼	6.3	12,625	LIXILグループ	80.7	238,468	小松製作所	267.1	929,508
昭和シエル石油	50.9	72,888	大和工業	11.2	34,048	日本ファイルコン	11.7	8,739	住友重機械	31.2	142,428
ニチレキ	7.9	10,728	東京鐵鋼	3.7	7,144	ノーリツ	12.2	26,510	日立建機	25.8	95,847
ユシロ化学	5.3	8,495	大阪製鐵	3.9	9,207	長府製作所	6.6	17,773	巴工業	4.5	9,747

銘柄	2017年11月30日現在 株数 評価額	銘柄	2017年11月30日現在 株数 評価額	銘柄	2017年11月30日現在 株数 評価額	銘柄	2017年11月30日現在 株数 評価額
井関農機	千株 千円 5.5 15,086	日本精工	千株 千円 113 191,083	セイコーエプソン	千株 千円 82.1 223,312	OBARA GROUP	千株 千円 3.3 26,004
TOWA	4.7 10,532	NTN	123.1 67,828	ワコム	43.9 26,647	コーセル	4.2 12,751
丸山製作所	5 10,480	ジェイテクト	57.2 110,338	アルパック	9.3 70,029	イリソ電子工業	8.7 31,349
北川鉄工所	3.4 9,870	不二越	49 34,594	E I Z O	5.1 24,403	オプテックスグループ	4.7 22,630
ローツェ	3 8,043	日本トムソン	19.1 14,019	ジャパンディスプレイ	115.7 23,024	千代田インテグレ	3 8,097
クボタ	297.8 631,336	T H K	34.2 140,391	日本信号	15.2 18,361	レーザータック	12.4 33,852
三菱化工機	3.2 7,353	ユースン精機	2.9 9,686	京三製作所	17 10,608	スタンレー電気	42.1 188,818
月島機械	11.3 14,125	イーグル工業	6.8 13,783	能美防災	7.6 15,838	岩崎電気	3.8 6,403
帝国電機製作所	6.3 9,090	日本ピラー工業	6.3 9,790	ホーチキ	4.6 11,753	ウシオ電機	32.9 53,232
新東工業	13.4 18,425	キッツ	24.9 20,642	エレコム	4.9 12,509	ヘリオステクノH	8.7 9,570
渋谷工業	5 20,625	マキタ	71.8 333,152	パナソニック	630.4 1,051,507	日本セラミック	5.7 17,356
アイチ コーポレーション	9.6 7,651	日立造船	41.8 24,327	アンリツ	40.4 43,228	古河電池	5.3 5,633
小森コーポレーション	13.8 21,707	三菱重工業	92.1 382,215	富士通ゼネラル	17.1 40,715	山一電機	4.4 9,372
鶴見製作所	4.9 8,918	I H I	42.3 146,569	五国国際電気	10.9 34,771	図研	4.7 8,624
住友精密	27 10,125	スター精密	8.6 15,815	ソニー	368.7 1,917,608	日本電子	21 13,776
酒井重工業	1.8 7,749	電気機器 (14.0%)		T D K	28.6 262,262	カシオ	44 72,248
荏原製作所	22.5 98,662	日清紡ホールディングス	33.7 52,976	帝国通信工業	7.1 9,038	ファナック	52.5 1,467,112
西島製作所	6.9 7,838	イビデン	33.6 60,043	タムラ製作所	22.8 18,445	日本シイエムケイ	10.1 10,716
北越工業	7.7 9,170	コニカミノルタ	127.3 139,520	アルプス電気	47.4 169,455	エンプラス	2.6 12,051
ダイキン工業	75.6 976,752	ブラザー工業	67.3 186,824	池上通信機	40 7,240	大真空	3.7 6,201
オルガノ	2.8 8,206	ミネベアミツミ	102.5 227,037	パイオニア	92.2 20,099	ローム	24.8 285,200
トーヨーカネツ	2.5 10,475	日立	1,324 1,104,480	日本電波工業	8.1 6,350	浜松ホトニクス	39.5 152,075
栗田工業	30 105,450	三菱電機	552.8 1,024,062	日本トリム	1.4 7,756	三井ハイテック	7.5 17,565
椿本チエイン	31 27,621	富士電機	165 130,680	ローランド ディー. ジー.	3.3 10,494	新光電気工業	21.5 18,490
アネスト岩田	10.3 12,596	東洋電機製造	3.5 6,489	フスター電機	6.8 19,958	京セラ	90.5 715,040
ダイフク	27.5 168,300	安川電機	64.1 317,295	クラリオン	30 13,080	太陽誘電	24.2 45,399
加藤製作所	2.8 8,666	シンフォニア テクノロジー	37 16,021	S M K	16 8,224	村田製作所	57.9 878,053
油研工業	3.5 9,782	明電舎	47 21,808	ヨコオ	4.7 6,739	ユージン	13.2 10,137
タダノ	25.8 44,014	オリジン電気	4 6,924	ホシデン	14.1 24,942	双葉電子工業	8.7 20,331
フジテック	17.2 29,222	山洋電気	2.8 22,820	ヒロセ電機	8.8 147,312	北陸電気工業	4.5 8,203
C K D	15.5 37,804	デンヨー	5.4 10,454	日本航空電子	14 28,210	ニチコン	17 25,262
キトー	5.3 9,073	東芝テック	39 27,612	T O A	7.1 9,819	日本ケミコン	4.6 17,227
平和	16.8 32,558	マブチモーター	15.2 90,896	マクセルホールディングス	11.1 25,419	K O A	8.1 18,395
理想科学工業	5.7 12,215	日本電産	66.5 1,015,455	古野電気	9.6 7,862	市光工業	9.4 10,246
S A N K Y O	13.4 48,575	東光高岳	3.3 6,075	ユニデンホールディングス	22 6,666	小糸製作所	33.2 257,300
日本金銭機械	6.5 7,338	ダブル・スコープ	8.1 18,030	アルパイン	13.3 34,460	ミツバ	10.5 16,086
マースエンジニアリング	4.1 9,659	ダイヘン	30 30,120	スミダコーポレーション	5.9 11,693	S C R E E Nホールディングス	10.5 105,630
福島工業	3.6 18,900	ヤーマン	7.4 15,073	アイコム	3.6 9,086	キャノン電子	5.6 13,888
ダイコク電機	4.2 7,744	J V Cケンウッド	43.6 15,042	リオン	3.6 8,557	キャノン	297.2 1,277,365
竹内製作所	9.1 21,521	第一精工	2.9 8,673	本多通信工業	6.2 7,210	リコー	165.7 165,037
アmano	17 49,844	日新電機	13 17,576	船井電機	7.2 6,213	東京エレクトロン	36.9 766,044
J U K I	8.5 16,600	大崎電気	12.8 10,163	横河電機	54.7 113,229	輸送用機器 (8.8%)	
サンデンホールディングス	7.1 15,073	オムロン	58.7 389,181	新電元工業	2.1 16,317	トヨタ紡織	15.9 36,983
マックス	8.8 13,842	日東工業	8.9 16,456	アズビル	16.3 79,218	ユニプレス	10.4 30,908
グローリー	16.4 65,436	I D E C	7.4 21,119	日本光電工業	23 59,225	豊田自動織機	44.7 311,559
新晃工業	6.1 13,438	シーエス・ユアサ コーポ	97 56,260	共和電業	19.5 8,892	モリタホールディングス	9.2 19,228
大和冷機工業	10 12,510	メルコホールディングス	2.7 9,976	堀場製作所	10.8 75,600	三桜工業	9.7 8,167
セガサミーホールディングス	54.7 74,282	日本電気	71.1 213,300	アドバンテスト	31 69,285	デンソー	122.8 774,254
日本ピストンリング	3.6 8,085	富士通	569 475,058	エスベック	5.1 14,050	東海理化電機	14 32,662
リケン	2.7 16,308	沖電気	22.1 35,735	ケーエンス	27.1 1,759,061	三井造船	17.9 29,123
T P R	6.2 23,777	電気興業	3.8 10,982	日置電機	3.6 9,230	川崎重工業	42.3 156,933
ツバキ・ナカシマ	5.6 13,988	サンケン電気	33 22,143	シスメックス	43.1 367,212	名村造船所	18.2 12,503
ホンザギ	17.5 187,075	アイホン	4.9 9,393	日本マイクロニクス	10.6 11,532	日本車輛	25 8,750
大豊工業	5.1 8,823	ルネサスエレクトロニクス	29.9 41,052	メガチップス	4.5 15,367	三菱ロジスネクスト	7.2 6,796

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2017年11月30日現在		銘柄	2017年11月30日現在		銘柄	2017年11月30日現在		銘柄	2017年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
日産自動車	千株	千円	タムロン	千株	千円	北海道電力	千株	千円	ANAホールディングス	千株	千円
いすゞ自動車	649.9	707,091	HOYA	4.6	11,191	沖縄電力	54.9	44,304	倉庫・運輸関連業 (0.2%)	102.5	459,200
トヨタ自動車	160.4	284,068	ノーリツ銅機	113.6	618,892	電源開発	9.1	26,672	トランコム	1.7	12,444
日野自動車	671.4	4,729,341	エー・アンド・デイ	6.1	13,005	イーレックス	43.8	136,656	日新	4.9	15,165
三菱自動車工業	79	108,546	シチズン時計	13.4	10,237	東京瓦斯	9.2	10,120	三菱倉庫	17.7	53,100
エフテック	204.8	160,768	リズム時計	63.7	51,915	大阪瓦斯	118.1	311,193	三井倉庫HOLD	37	13,320
武蔵精密工業	4.6	8,519	メニコン	4	9,440	東邦瓦斯	107	230,799	住友倉庫	36	28,656
日産車体	6	20,250	セイコーHD	4	23,400	北海道瓦斯	27.3	87,087	渋沢倉庫	36	28,656
新明和工業	21.6	24,775	ニプロ	8.1	24,664	西部瓦斯	33	9,537	東陽倉庫	6.7	12,837
極東開発工業	23.5	25,309	その他製品 (2.1%)	38	61,712	静岡ガス	7.5	19,927	日本トランスシティ	29.2	9,548
日信工業	10.3	19,909	パラマウントベッドHD	16.3	15,876	メタウォーター	19	8,721	東洋埠頭	6.2	11,358
トピー工業	11.2	24,561	SHO - B I	3.2	9,142	陸運業 (4.0%)	33	81,642	キューソー流通システム	2.2	7,018
ティラド	4.7	16,003	ニホンフラッシュ	58.9	210,567	東武鉄道	6.4	9,580	郵船ロジスティクス	10.1	22,452
曙ブレーキ	2.3	8,901	相鉄ホールディングス	17.4	50,860	東京急行	5.5	10,164	近鉄エクスプレス	5.7	16,689
タチエス	27.2	9,302	京浜急行	150.3	269,187	京成電鉄	4.7	18,776	デジタルアーツ	2.9	14,108
NOK	9.5	19,978	京王電鉄	76.2	165,125	富士急行	8.6	24,957	新日鉄住金SOLO	8.1	6,504
フタバ産業	29.4	80,320	小田急電鉄	82.3	196,285	東日本旅客鉄道	3.2	5,184	キューブシステム	5.4	8,483
KYB	17.2	18,025	西日本旅客鉄道	30.8	152,768	西武ホールディングス	18.1	69,142	ソフトクリエイイトHD	4.4	9,253
大同メタル工業	5.8	38,396	東海旅客鉄道	38.5	138,600	鴻池運輸	34.5	25,219	TIS	9.2	21,224
プレス工業	8	8,032	南海電鉄	7.7	23,639	西日本鉄道	10.8	20,498	電算システム	2.9	10,904
太平洋工業	29.8	19,936	京阪ホールディングス	25	70,075	ハマキョウレックス	5	9,145	グリー	9.2	21,224
ケーヒン	11.7	18,872	京阪ホールディングス	23.1	76,807	サカイ引越センター	10.9	42,989	コーエーテックモHD	2.9	10,904
河西工業	12.6	27,770	名古屋鉄道	40.2	110,188	近鉄グループHLDGS	70	304,500	三菱総合研究所	10.8	20,498
アイシン精機	7.1	13,894	山陽電鉄	4.9	14,053	阪急阪神HLDGS	25	70,075	KLab	5	9,145
マツダ	45.5	273,455	日本通運	20.4	145,452	南海電鉄	23.1	76,807	ボルトトゥウィン・ビットフル	60.9	196,098
今仙電機製作所	172.3	258,966	ヤマトホールディングス	91.9	209,118	京阪ホールディングス	40.2	110,188	ネクソン	13.6	11,968
本田技研	7.3	9,752	山丸	13.3	63,574	名古屋鉄道	4.9	14,053	アイスタイル	4.1	11,672
スズキ	496.5	1,858,896	丸全昭和運輸	22	11,000	山陽電鉄	20.4	145,452	エイチーム	6.4	6,137
SUBARU	109.6	661,984	セゾングループHLDGS	31.7	25,423	日本通運	91.9	209,118	テクノスジャパン	17.6	20,345
安永	171.4	628,866	トナミホールディングス	1.5	7,192	ヤマトホールディングス	13.3	63,574	コロプラ	14.5	16,733
ヤマハ発動機	2.8	7,453	ニッコンホールディングス	19.5	58,987	山丸	22	11,000	ブロードリーフ	3.8	7,018
ショーフ	77.8	273,856	福山通運	7.5	30,300	丸全昭和運輸	31.7	25,423	ハーツユナイテッドグループ	2.4	5,812
ショーフ	14.7	20,036	セイノーホールディングス	38.7	68,615	セゾングループHLDGS	1.5	7,192	メディアットHLDGS	5.5	13,486
TBK	22.4	11,916	日立物流	11.7	32,678	トナミホールディングス	19.5	58,987	豆蔵ホールディングス	6.5	8,131
エクセディ	6.2	20,739	丸和運輸機関	3.2	9,792	ニッコンホールディングス	7.5	30,300	ガンホー・オンライン・エンター	147.9	42,299
豊田合成	19.6	55,017	九州旅客鉄道	43.9	152,333	ニッコンホールディングス	38.7	68,615	GMOペイメントゲートウェイ	4	33,040
愛三工業	10	12,790	海運業 (0.2%)	43.2	113,097	セイノーホールディングス	11.7	32,678	インターネットインシアティブ	9.6	21,004
ヨロズ	5.7	14,158	日本郵船	32.6	117,360	日立物流	3.2	9,792	さくらインターネット	7.4	6,164
エフ・シー・シー	8.9	25,249	商船三井	24	69,456	丸和運輸機関	43.9	152,333	SRAホールディングス	3.4	11,866
シマノ	12.8	58,816	川崎汽船	2.6	6,923	九州旅客鉄道	43.2	113,097	システムインテグレータ	7.5	6,442
ティ・エス テック	2.9	8,381	N.S.ユナイテッド海運	27.8	17,236	日本郵船	32.6	117,360	朝日ネット	17.2	9,030
ジャムコ	84.6	455,148	空運業 (0.6%)	96.7	398,017	商船三井	24	69,456	コムチュア	4.1	10,245
テルモ	19.1	21,143	日本航空	96.7	398,017	川崎汽船	2.6	6,923	gumi	7.1	7,597
日機装	65.5	175,343	ANAホールディングス	102.5	459,200	N.S.ユナイテッド海運	27.8	17,236	アカツキ	1.1	8,470
島津製作所	7.5	10,117	ANAホールディングス	102.5	459,200	飯野海運	27.8	17,236	L.I.N.E	15.6	74,724
長野計器	1.3	24,349	ANAホールディングス	102.5	459,200	九州旅客鉄道	43.9	152,333	AOI TYO HOLDINGS	6	7,746
アイ・テクノロジー	4.8	6,672	ANAホールディングス	102.5	459,200	海運業 (0.2%)	43.2	113,097	マクロミル	7.4	21,556
東京計器	9.8	45,619	ANAホールディングス	102.5	459,200	日本郵船	32.6	117,360			
マニー	6.9	22,218	ANAホールディングス	102.5	459,200	商船三井	24	69,456			
ニコン	96.1	214,014	ANAホールディングス	102.5	459,200	川崎汽船	2.6	6,923			
トプコン	29.7	73,982	ANAホールディングス	102.5	459,200	N.S.ユナイテッド海運	27.8	17,236			
オリンパス	82.3	379,403	ANAホールディングス	102.5	459,200	飯野海運	27.8	17,236			
理研計器	5.9	14,897	ANAホールディングス	102.5	459,200	空運業 (0.6%)	96.7	398,017			

銘柄	2017年11月30日現在		銘柄	2017年11月30日現在		銘柄	2017年11月30日現在		銘柄	2017年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
野村総合研究所	千株 36.5	千円 185,420	S C S K	千株 13.3	千円 65,369	ダイトロン	千株 3.8	千円 8,728	オートバックスセブン	千株 21.1	千円 45,407
インテージホールディングス	7.5	10,432	アイネス	10.8	11,728	シークス	3.3	15,675	加藤産業	8.5	34,382
クレスコ	1.7	8,211	T K C	5.3	20,431	伊藤忠	399.2	776,843	イノテック	7.2	7,272
フジ・メディア・HD	55.7	93,241	富士ソフト	7.5	25,987	丸紅	444.3	331,358	イエローハット	5.3	17,357
オービック	17.3	134,767	コナミ	9.1	21,011	高島	3.3	7,233	日伝	5.3	12,317
ジャストシステム	9.3	19,678	コナミホールディングス	22.3	132,239	長瀬産業	31.4	64,464	北沢産業	33.1	9,499
ヤフー	395.7	202,994	J B C Cホールディングス	10.4	10,722	蝶理	4.1	8,532	因幡電機産業	6.8	35,768
トレンドマイクロ	26.5	168,275	ミロク情報サービス	5.1	14,973	豊田通商	60.6	255,732	パイテックホールディングス	3.7	6,338
日本オラクル	9	89,820	ソフトバンクグループ	245.4	2,327,619	兼松	23.3	31,361	ミスミグループ本社	63	206,325
フューチャー	9.7	11,998	卸売業 (4.4%)			ツカモトコーポレーション	6.8	8,602	スズケン	24.6	109,224
CAC HOLDINGS	7.6	7,987	エレマテック	2.9	7,641	三井物産	460.8	785,664	ジェコス	5.1	7,170
オービックビジネスC	3	17,040	J A L U X	2.6	7,381	日本紙パルプ	2.8	12,026	小売業 (4.7%)		
伊藤忠テクノソリューションズ	12.5	59,062	あらた	2.8	16,520	日立ハイテクノロジーズ	18.9	87,790	ローソン	13.7	106,038
アイティフォー	14	10,794	東京エレクトロンデバイス	4.1	8,417	カメイ	7.2	13,032	サンエー	4.2	21,798
大塚商会	16.5	138,600	フィールズ	5.5	6,979	スターゼン	2.4	12,984	カワチ薬品	4.5	12,600
サイボウズ	15.2	7,630	双日	31.5	102,060	山善	20.9	26,689	エーピージー・マート	9.7	59,752
電通国際情報S	3.8	9,173	アルフレッサホールディングス	59.8	144,237	住友商事	341.3	595,056	ハードオフコーポレーション	6.5	8,248
デジタルガレージ	10.2	29,488	横浜冷凍	13.8	15,442	内田洋行	3.1	9,951	アスクル	5.8	18,154
イーエスシステムズ	3.1	7,746	山下医科器械	5.6	9,716	三菱商事	381.8	1,074,003	グオホールディングス	10.4	23,680
ウェザーニューズ	2.5	8,600	アルコニック	6.5	13,975	第一実業	3.1	10,524	アダストリア	8.4	20,874
C I J	13.8	9,798	神戸物産	3.6	18,360	キャンマークティンJPN	15.8	45,346	くらコーポレーション	3.3	17,292
WOWOW	3	9,690	ペッパーフードサービス	3	21,120	西華産業	3.7	10,078	パルグループHLDGS	3	10,395
ネットワンシステムズ	22.9	36,869	あいホールディングス	7.9	21,116	菱洋エレクトロ	5.6	10,752	エディオン	20.6	25,976
アルゴグラフィックス	3.2	11,312	ディー・ブイエックス	4.7	6,467	ユアサ商事	5.1	20,094	サウコーポレーション	10.8	7,462
マーベラス	9.9	10,216	ダイワボウHD	4.7	20,633	神鋼商事	2	6,080	ワッツ	5.8	6,844
エイベックス	10.2	15,799	マクニカ・富士エレHLDGS	10.3	24,781	阪和興業	10.1	45,702	ハローズ	2.5	6,495
日本ユニシス	15	33,045	パイタルK S K HD	10.3	9,723	正栄食品	3.2	15,200	あみやき亭	2.2	11,132
兼松エレクトロニクス	3.7	12,191	UKCホールディングス	4.4	8,492	カナデン	8.4	11,650	ひらまつ	14.8	8,288
東京放送HD	32.8	90,298	TOKAIホールディングス	29.2	25,491	菱電商事	5	8,685	ゲンキー	2.5	10,462
日本テレビHLD S	49.5	100,534	三洋貿易	3.8	9,378	岩谷産業	11.5	38,985	大黒天物産	1.6	8,416
テレビ朝日HD	14.9	35,581	ウイン・パートナーズ	5.2	6,557	すてきナイスグループ	6.1	9,412	ハニースホールディングス	6.8	7,820
スカパーJ SATHD	40.7	20,350	シップヘルスケアHD	11	39,545	極東貿易	20	8,900	アルペン	4.5	10,336
テレビ東京HD	4.9	11,985	コマダホールディングス	10.4	20,228	イワキ	14	6,846	クオール	5.9	12,679
日本BS放送	5.5	7,029	小野建	5.3	10,785	三菱石油	14.4	23,155	ジンズ	3.7	21,312
ワイヤレスゲート	4.6	5,929	佐島電機	8.7	8,630	稲畑産業	12.9	22,433	ビックカメラ	31.6	45,251
コネクシオ	4	8,740	伯東	3.9	7,472	ワキタ	12.3	16,334	DCMホールディングス	27.9	30,271
日本通信	64.7	7,828	コンドーテック	8	8,768	東邦ホールディングス	15.4	35,928	MonotaRO	19.6	62,524
日本電信電話	388.9	2,286,343	ナガイレーベン	7.2	19,346	サンゲツ	17.9	36,677	アークランドサービスHD	5	13,835
KDDI	487.6	1,567,634	三菱食品	5.9	20,178	ミツウロコグループ	8.9	7,315	J. フロント リテイリング	65.1	123,364
光通信	6.6	106,788	松田産業	5.8	10,846	シナネホールディングス	3.2	8,032	ドトール・日レスHD	9.9	26,571
NTTドコモ	401.3	1,166,779	第一興商	8	43,040	伊藤忠エネクス	11.3	12,712	マツモトキヨシHLDGS	11.4	105,792
エムティーアイ	10	6,520	メディアパルHD	54.4	118,537	サンリオ	15.1	28,161	ブロンコビリー	3.5	11,112
GMOインターネット	20.6	38,707	秋原電気	2.5	8,562	サンワ テクノス	4.2	8,547	スタートトゥデイ	53.6	183,580
カドカワ	16.2	20,849	アズワン	4.3	27,692	リョーサン	6.7	29,111	物語コーポレーション	1.7	16,643
ゼンリン	6.8	25,806	ドウシシャ	6	13,830	新光商事	6.6	13,015	ココカラファイン	5.7	39,900
松竹	3.6	66,312	小津産業	4.9	10,711	トーホー	4.1	11,242	三越伊勢丹HD	102.2	132,757
東宝	35.5	134,722	黒田電気	6.6	17,905	三信電気	5.2	8,814	ウエルシアHD	14.6	70,226
東映	2	23,320	丸文	7.3	7,562	東陽デクニカ	10	9,580	クリエイトSDH	8	23,424
NTTデータ	170.3	224,966	ハピネット	4.3	8,548	モスフード サービス	7.3	25,148	ジョイフル本田	8.9	28,524
DT S	6.2	23,033	日本ライフライン	7.8	38,844	加賀電子	5	15,725	鳥貴族	2.4	7,524
スクウェア・エニックス・HD	25.4	129,794	エクセル	3.1	7,712	PAL TAC	7.6	37,848	ホットランド	4.4	6,560
シーエーシー	3.7	9,431	マルカキカイ	3.4	7,340	ヤマタネ	5.6	12,241	すかいらーく	33.1	54,383
カプコン	11.7	37,440	I DOM	17.7	14,797	日鉄住金物産	3.9	23,088	綿半ホールディングス	3.2	8,288
ジャステック	6	7,560	進和	4.7	12,050	トラスコ中山	11.5	36,110	ユナイテッド・スーパーマーケット	18.1	20,796

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2017年11月30日現在		銘柄	2017年11月30日現在		銘柄	2017年11月30日現在		銘柄	2017年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
あさひ	千株 5.2	千円 7,165	オークワ	千株 9	千円 10,206	武蔵野銀行	千株 8.4	千円 29,988	関西アーバン銀行	千株 7.3	千円 10,300
日本調剤	2	7,330	コメリ	8.1	25,920	千葉興業銀行	19.1	11,402	栃木銀行	27.8	13,344
コスモス薬品	2.7	68,229	青山商事	10.2	43,656	筑波銀行	33	12,738	北日本銀行	3.4	10,217
セブン&アイ・HLDGS	228.4	1,051,782	しまむら	6.3	85,239	七十七銀行	16.3	43,162	東和銀行	10.4	13,634
薬王堂	2.7	9,234	高島屋	85	94,095	青森銀行	4.2	15,057	福島銀行	10.9	9,919
クリエイト・レストランツ・ホール	15.5	19,034	松屋	12.5	16,637	秋田銀行	3.5	10,657	大東銀行	5.4	9,018
ツルハホールディングス	11	170,720	エイ・ツー・オーリテイリング	25.7	56,231	山形銀行	6	14,826	トモニホールディングス	43.9	23,881
サンマルクホールディングス	4.1	12,648	丸井グループ	52.3	103,867	岩手銀行	3.6	16,146	フィデアホール	63.5	12,954
トリドールホールディングス	6.8	24,616	アクシアル リテイリング	4.7	19,881	東邦銀行	45.9	18,268	池田泉州HD	50.5	20,402
TOKYO BASE	1.1	5,060	イオン	209.4	381,945	東北銀行	8.3	12,508	証券・商品先物取引業 (1.0%)		
ダイユー・リップHLDGS	9.1	9,837	イズミ	10	65,900	ふくおかフィナンシャルG	218	126,876	FPG	19.8	27,383
クサリのアオキHLDGS	4.3	29,412	平和堂	10.9	26,399	静岡銀行	141	156,228	SBIホールディングス	60.8	121,296
スローグローバルHLDGS	5.1	19,788	フジ	6.3	15,535	十六銀行	6.7	22,311	ジャフコ	7.7	45,353
LIXILビバ	5.3	9,434	ヤオコー	6.4	33,856	スルガ銀行	55.7	134,292	大和証券G本社	464	323,872
総合メディカル	2.6	15,730	ゼビオホールディングス	7.2	14,882	八十二銀行	93.8	60,032	野村ホールディングス	980.6	657,492
ノジマ	9.9	25,502	ケーズホールディングス	22.8	66,028	山梨中央銀行	34	16,252	岡三証券グループ	45	30,870
ライトオン	6.4	5,824	アインホールディングス	7.8	59,670	大垣共立銀行	83	23,912	丸三証券	19.4	20,389
良品計画	7.2	252,360	元気寿司	3.5	15,645	福井銀行	4.9	13,391	東洋証券	32	10,368
アドヴァン	6.6	6,844	ヤマダ電機	179.2	109,312	北國銀行	6	26,130	東海東京HD	58.7	42,616
アルビス	1.6	6,880	アークランドサカモト	9.5	17,774	清水銀行	2.7	8,707	水戸証券	26.2	11,239
コジマ	16.9	6,168	ニトリホールディングス	21.7	397,869	滋賀銀行	46	26,680	いちよし証券	13.6	17,408
コーナン商事	7.9	18,486	吉野家ホールディングス	18	33,534	南都銀行	6.3	19,120	松井証券	24.5	24,083
ワタミ	7.3	11,497	松屋フーズ	2.9	11,933	百五銀行	49.5	25,641	マネックスG	58.8	19,227
ドンキホーテホールディング	35.5	190,635	サガミチェーン	10.9	15,194	京都銀行	20.5	117,260	カブドットコム証券	35.6	12,175
西松屋チェーン	12.2	16,567	関西スーパーマーケット	5.3	6,688	紀陽銀行	19.8	37,164	極東証券	8.2	13,489
ゼンショーホールディングス	28.4	53,960	王将フードサービス	3.9	19,422	三重銀行	3.8	9,629	岩井コスモホールディング	7.9	11,383
幸楽苑ホールディングス	7.3	12,928	プレナス	6.2	14,545	ほくほくフィナンシャルG	34.7	58,122	藍澤證券	14.1	10,603
サイゼリヤ	8.3	29,133	ミネストップ	4.6	10,736	広島銀行	78.1	68,962	保険業 (2.3%)		
VTホールディングス	19.3	10,653	アークス	9.9	25,680	山陰合同銀行	31.2	31,636	かんぽ生命保険	20.6	50,387
ポプラ	11.6	8,328	パロ－ホールディングス	12.5	32,712	中国銀行	36.7	53,692	SOMPOホールディングス	106.6	483,111
ユナイテッドアローズ	6.7	28,408	ベルク	2.7	16,983	伊予銀行	76	66,652	アニコム ホールディングス	4	12,920
ハイドライド高	6.1	20,648	ファーストリテイリング	9.1	395,941	百十四銀行	58	21,460	MS & AD	142.1	519,375
コロワイド	18.2	39,257	サンドラッグ	23.2	119,944	四国銀行	8.4	13,297	SONY FH	44.1	83,701
ピーシーデポコーポ	8.9	8,241	サックスパーホールディング	6	8,388	阿波銀行	41	28,331	第一生命HLDGS	307.7	706,479
壱番屋	3.8	16,739	ベルーナ	14.2	17,423	大分銀行	2.9	12,905	東京海上HD	205.2	1,017,792
スギホールディングス	11.8	71,036	銀行業 (7.3%)			宮崎銀行	3.6	12,906	T&Dホールディングス	167.7	309,490
ヴィア・ホールディングス	10.6	7,981	じもとホールディングス	54.5	10,300	佐賀銀行	3.8	9,690	アドバンスクリエイト	3.6	7,059
スクロール	16.5	8,002	めぶきフィナンシャルG	281.1	132,398	十八銀行	38	11,134	その他金融業 (1.2%)		
ヨンドーホールディングス	5.6	17,052	東京TYフィナンシャルG	7.4	22,200	沖縄銀行	5.1	22,414	全国保証	15.5	74,942
ユニー・ファミリーマートHD	17.6	133,232	九州フィナンシャルG	88.1	58,498	琉球銀行	10.8	17,517	クレディセゾン	41	88,519
木曽路	7.5	20,407	ゆうちょ銀行	155.4	221,755	セブン銀行	203.4	76,478	芙蓉総合リース	6.2	46,190
千趣会	15.2	10,275	富山第一銀行	19.1	9,702	みずほフィナンシャルG	7,394.2	1,507,677	興銀リース	10	28,670
タカキユー	33.4	7,715	コンコルディア・フィナンシャル	329.7	202,765	高知銀行	8.6	11,016	東京センチュリー	10.9	55,481
ケーヨー	13.7	9,768	西日本フィナンシャルHD	36	45,252	山口フィナンシャルG	48	64,368	日本証券金融	23.7	14,457
上新電機	6.5	28,502	新生銀行	47	84,271	名古屋銀行	4.1	17,630	アイフル	94.5	36,288
日本瓦葺	10.1	40,097	あおぞら銀行	32	139,360	北洋銀行	78.2	28,152	リコーリース	4.3	16,576
ロイヤルホールディングス	9.9	30,541	三菱UFJフィナンシャルG	3,848.6	3,048,476	愛知銀行	1.9	11,989	イオンフィナンシャルサービス	38.6	96,152
いなげや	6.9	12,709	りそなホールディングス	597.8	356,229	第三銀行	5.1	9,307	アコム	114.8	53,611
島忠	14	45,220	三井住友トラストHD	107	445,548	中京銀行	3.1	7,223	ジャックス	6.9	17,864
チヨダ	6.3	18,427	三井住友フィナンシャルG	412.1	1,873,818	大光銀行	3.2	7,980	オリコ	116.9	21,509
ライフコーポレーション	4.3	12,921	第四銀行	6.5	31,882	愛媛銀行	7.7	10,895	日立キャピタル	14.8	40,936
リンガーハット	7.1	18,318	北越銀行	5.9	14,726	トマト銀行	8.3	12,806	アプラスフィナンシャル	58.1	6,391
MrMaxHD	9.7	8,245	千葉銀行	194	166,646	みなと銀行	5.2	10,769	オリックス	363.3	702,622
AOKIホールディングス	10.5	17,220	群馬銀行	106.9	71,195	京葉銀行	45	22,995	三菱UFJリース	136.2	87,031

銘 柄	2017年11月30日現在		銘 柄	2017年11月30日現在		銘 柄	2017年11月30日現在	
	株 数	評 価 額		株 数	評 価 額		株 数	評 価 額
日本取引所グループ	千株 160.7	千円 331,363	パソナグループ	千株 5.1	千円 8,812	フルキャストホールディングス	千株 5.2	千円 11,304
イー・ギャランティ	2.4	7,920	C D S	6.3	8,404	テクノプロ・ホールディング	9.5	53,485
NECキャピタルリソリューション	3.3	7,646	リンクアンドモチベーション	11.1	9,856	イー・ガーディアン	3.3	7,623
不動産業 (2.3%)			G C A	7.2	8,049	ジャパンマテリアル	5.1	16,983
いちご	77.9	32,406	エス・エム・エス	10.6	38,054	ベクトル	7	10,962
日本駐車場開発	75.5	12,457	パーソルホールディングス	48.9	128,509	アサンテ	4.3	8,376
ヒューリック	114.2	140,580	リニカル	4.2	6,489	N・フィールド	3.7	5,476
三栄建築設計	2.7	6,496	クックパッド	17.4	11,658	M&Aキャピタルパートナー	1.2	8,448
野村不動産H L D G S	36.3	93,944	スタジアオリス	3.2	8,390	エスグロー-A J	8.5	5,117
三重交通グループHD	14.6	6,949	シミックホールディングス	4.8	8,112	日本ビューホテル	5.3	7,372
サムティ	5.2	8,621	総合警備保障	21.1	131,453	リクルートホールディングス	408.3	1,080,770
日本商業開発	4.3	7,125	カカココム	41.3	73,266	日本郵政	298	385,016
プレサンスコーポレーション	7.4	10,315	ディップ	7.8	22,744	ベルシステム24H L D G S	9.2	12,806
ユニソホールディングス	6.4	19,296	オプトホールディング	5.8	7,673	ソラスト	3.7	9,941
日本管理センター	4.8	7,291	ツクイ	14.3	13,141	リログループ	29.2	87,249
フージャースHD	8.1	9,541	エムスリー	55.9	206,271	東祥	3.7	12,802
オープンハウス	8.9	49,306	アウトソーシング	16.1	31,749	エイチ・アイ・エス	8.4	35,490
東急不動産HD	129.8	105,138	ウエルネット	5.7	6,897	共立メンテナンス	9.5	38,380
飯田GH D	45	93,150	ワールドホールディングス	2	5,808	イチネンホールディングス	7.3	11,665
パーク2 4	29.9	82,763	ディー・エヌ・エー	28.7	73,041	建設技術研究所	7.9	8,958
パラカ	2.9	6,893	博報堂D Y H L D G S	73.4	110,760	スバル興業	1.1	8,778
三井不動産	27.3	692,328	ぐるなび	8.8	12,038	東京テアトル	5.4	8,100
三菱地所	406.6	814,216	ファンコミュニケーションズ	15.1	14,692	よみうりランド	1.6	7,912
平和不動産	9.9	20,770	WD Bホールディングス	3	9,525	東京都競馬	4.2	16,296
東京建物	58.3	90,714	ティア	10.3	10,176	常盤興産	6.5	12,064
ダイビル	14.3	18,003	パリュコマース	7.6	5,852	カナモト	8.2	31,775
京阪神ビルディング	12.2	10,162	インフォマート	28.2	19,232	東京ドーム	21.5	23,865
住友不動産	131	484,176	J Pホールディングス	19.7	6,934	西尾レントオール	4.6	17,641
大京	8.7	19,026	E P Sホールディングス	8.4	20,286	トランス・コスモス	5.9	16,171
テオオーシー	18.5	17,390	プレステージ・インター	12.2	17,226	乃村工藝社	12.5	32,075
レオパレス2 1	67.5	60,750	アミューズ	3.9	12,265	藤田観光	2.3	8,452
スターツコーポレーション	7.4	20,283	ドリームインキュベータ	2.6	6,338	KNT-CTホールディングス	3.8	6,490
フジ住宅	10.9	9,156	クイック	4.2	7,564	日本管財	6.1	12,413
空港施設	11.1	7,248	T A C	23.5	8,718	トーカイ	2.7	12,649
ゴールドクレスト	4.3	9,928	ケネディクス	74	56,684	セコム	56	471,184
日本エスリード	3.4	7,956	電通	64.3	326,644	セントラル警備保障	3.5	7,143
日神不動産	9.1	7,607	ぴあ	2	13,400	丹青社	11.3	16,159
日本エスコン	11.8	7,398	イオンファンタジー	1.9	9,291	メイテック	6	35,400
タカラレーベン	25.9	13,183	ネクシーズグループ	2.5	4,612	アサツキ ディ・ケイ	10	36,600
サンヨーハウジング名古屋	8	9,576	みらかホールディングス	15.3	74,587	応用地質	6.7	10,184
イオンモール	34.5	70,863	アルプス技研	2.8	10,570	船井総研ホールディング	7.6	28,386
トーセイ	8.3	9,088	オリエンタルランド	62.6	625,436	オオバ	18.8	9,606
エヌ・ティ・ティ都市開発	33.7	41,619	ダスキン	14.2	41,577	学究社	5.5	8,822
サンフロンティア不動産	6.5	9,763	明光ネットワークジャパン	7.8	10,537	ベネッセホールディングス	19.2	76,032
エフ・ジェー・ネクスト	6.2	6,162	ファルコホールディングス	7.1	12,247	イオンディライト	6.4	27,200
グランディハウス	19.2	10,176	ラウンドワン	16.5	28,512	ニチイ学館	10.5	14,490
日本空港ビルデング	16	67,040	リゾートトラスト	22.6	55,505	ダイセキ	9.4	27,871
サービス業 (4.2%)			ビー・エム・エル	7.2	19,483			
日本工営	3.8	14,231	りらいあコミュニケーション	8.9	11,285	合 計	株 数、金 額	千株 千円
L I F U L L	19.2	17,644	リソー教育	10.4	8,933		66,494.7	141,293,259
ジェイエイグループメント	4.8	10,891	ユー・エス・エス	64.6	152,779		銘柄数<比率>	1,500銘柄 <98.7%>
日本M&Aセンター	18.5	103,785	サイバーエージェント	35.1	134,433			
タケエイ	7	9,149	楽天	271.7	311,775			
トラスト・テック	2.8	10,836	デー・オー・ダブリュ	9.6	9,922			
コジダホールディングス	3	14,775	セントラルスポーツ	2.4	9,912			

(2) 先物取引の銘柄別残高
(評価額)

銘 柄 別	2017年11月30日現在	
	買 建 額	売 建 額
国 内	百万円 1,797	百万円 -
T O P I X		

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付および借入状況

区 分	2017年11月30日現在	
	貸 付	借 入
株 式	株 1,992,400 (364,300)	株 - (-)

(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364,300株を貸付けています。

(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。

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第29期（決算日 2017年9月19日）

（計算期間 2016年9月21日～2017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29期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

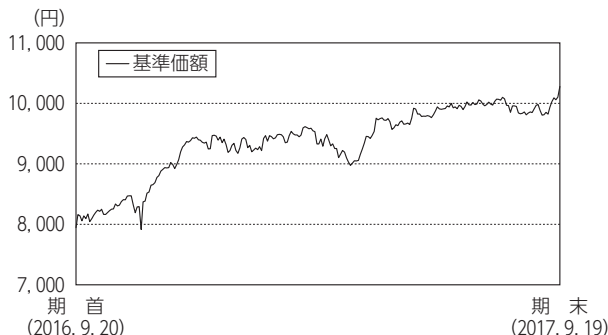
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基 準 価 額		T O P I X		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	比	比
(期首) 2016年 9月20日	7,944	—	1,316.97	—	99.7	0.2
9月末	8,045	1.3	1,322.78	0.4	98.5	1.5
10月末	8,471	6.6	1,393.02	5.8	98.6	1.4
11月末	8,937	12.5	1,469.43	11.6	99.0	0.9
12月末	9,248	16.4	1,518.61	15.3	99.4	0.6
2017年 1月末	9,267	16.7	1,521.67	15.5	99.4	0.5
2月末	9,358	17.8	1,535.32	16.6	99.5	0.7
3月末	9,298	17.0	1,512.60	14.9	97.4	2.5
4月末	9,420	18.6	1,531.80	16.3	98.4	1.7
5月末	9,649	21.5	1,568.37	19.1	98.6	1.3
6月末	9,926	24.9	1,611.90	22.4	99.1	0.8
7月末	9,971	25.5	1,618.61	22.9	99.1	0.8
8月末	9,968	25.5	1,617.41	22.8	98.9	1.0
(期末) 2017年 9月19日	10,279	29.4	1,667.88	26.6	99.2	0.7

(注 1) 騰落率は期首比。

(注 2) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：7,944円 期末：10,279円 騰落率：29.4%

【基準価額の主な変動要因】

T O P I Xが上昇したことを受けて、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。

◆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、日米の金融政策や米国大統領選挙に関する見方が交錯し、一進一退で推移しました。2016年11月は、米国大統領選挙でのトランプ氏勝利を受けて一時的に投資家のリスク回避姿勢が強まり株価は下落しましたが、その後はトランプ氏の景気刺激政策への期待から、上昇基調となりました。12月半ば以降は、株価の急上昇に対する警戒感に加えてトランプ氏の政策に対する期待と不透明感が交錯し、一進一退で推移しました。2017年4月に入ると、北朝鮮の地政学リスクの高まりが懸念され、株価は下落しました。しかし4月後半からは、地政学リスク悪化の一巡に加えて、フランス大統領選挙で中道派のマクロン氏が極右政党の候補者を抑えて当選したことが好感されて、株価は上昇しました。6月以降は、欧米の中央銀行の金融引き締めペースの見方が交錯し、株価は横ばい圏で推移しました。8月に入ると、再び北朝鮮に関わる地政学リスクが高まったことや、米国物価統計の弱含みにより米国の年内利上げ観測が後退したこと、また対米ドルでの円高が進行したことなどが影響し、株価は軟調に推移しました。期末にかけては、北朝鮮の地政学リスクがやや後退したことや、衆議院解散観測を受けての安倍政権に対する期待の高まりから上昇しました。

◆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、T O P I Xに連動する投資成果をめざして運用を行なっております。

◆ポートフォリオについて

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

株式ポートフォリオは、最適化の手法(株価変動を数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T O P I Xと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステムの手法)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T O P I Xの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行ないました。

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマーク(T O P I X)の騰落率は26.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は29.4%となりました。

- ・保有している株式の配当金について、ベンチマークが配当落ちしていることに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークと乖離しました。
- ・その他、ファンドで組み入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とT O P I Xの騰落率との差異、先物取引の影響、売買コスト等がかい離の要因として挙げられます。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式)	0円 (0)
(先物)	(0)
有価証券取引税	—
その他費用 (その他)	0 (0)
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を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1)株 式 (2016年 9月21日から2017年 9月19日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 5, 578. 4 (△6, 320. 252)	千円 5, 982, 369 (—)	千株 12, 227. 149	千円 13, 343, 331

(注 1) 金額は受渡し代金。

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

(注 3) 金額の単位未満は切捨て。

(2)先物取引の種類別取引状況

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 16, 503	百万円 16, 006	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

(2016年 9月21日から2017年 9月19日まで)

当 期				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
九州旅客鉄道	58. 5	183, 312	3, 133	ソフトバンクグループ	80. 1	550, 358	6, 870
日本電信電話	27. 6	130, 017	4, 710	トヨタ自動車	68. 5	449, 238	6, 558
デンソー	19. 3	89, 341	4, 629	東芝	1, 327	321, 329	242
東日本旅客鉄道	9. 3	88, 206	9, 484	三菱 UFJ フィナンシャル G	480. 6	304, 495	633
日本電産	6. 8	70, 031	10, 298	みずほフィナンシャルG	789. 5	153, 174	194
野村ホールディングス	111. 5	61, 111	548	日産自動車	141. 6	151, 756	1, 071
クボタ	27. 7	52, 652	1, 900	アステラス製薬	94. 8	142, 815	1, 506
ホシザキ	5. 4	51, 871	9, 605	日本電信電話	28. 7	140, 491	4, 895
キャノン	15. 1	49, 765	3, 295	武田薬品	25. 9	128, 685	4, 968
リクルートホールディングス	12. 5	47, 352	3, 788	花王	19. 8	126, 810	6, 404

(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		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	株 数		株 数	評 価 額	株 数	株 数		評 価 額	株 数	株 数	評 価 額	
千株 千株 千円					千株 千株 千円					千株 千株 千円					
水産・農林業 (0.1%)					東洋建設					カルビー					
極洋	35	3.6	12,024		22.4	17.5	8,522		24.1	25.8	100,878				
日本水産	77.9	82.7	50,943		73.1	69.4	44,971		59	58	50,054				
マルハニチロ	14	12	39,780		9.1	—	—		4	3.5	8,403				
カネコ種苗	—	4.4	6,661		13.3	13.8	8,735		35.3	34	275,400				
サカタのタネ	10.7	9.7	30,749		12	2.2	13,376		39.4	37.2	325,128				
ホクト	7	5.8	11,263		44.6	42.1	70,643		15.7	13.8	44,298				
鉱業 (0.3%)					26.2	14.2	5,367		46	44	34,188				
日鉄鉱業	20	1.9	15,390		22	21	12,600		47	45	141,525				
三井鉱山	57	6.1	8,936		25	—	—		36	29	15,805				
国際石油開発帝石	338.9	327.6	364,127		193	185.5	713,989		4.6	3.9	16,614				
日本海洋掘削	2.5	3.3	6,860		13.4	12.1	13,382		41.9	36.2	37,648				
石油資源開発	10.2	9.2	20,332		217.3	189.8	354,071		20.2	20.3	64,757				
K&O エナジーグループ	5.1	4.1	7,605		18.6	—	—		122.7	117.7	539,536				
建設業 (3.2%)					12	11	8,855		281	269.9	683,116				
ショーボンドHD	6.8	5.9	37,465		—	3.3	8,045		47.3	45.5	48,412				
ミライト・ホールディングス	20.4	18.9	24,796		7.5	6.3	19,309		60	32.6	9,225				
タマホーム	—	10.5	7,528		26	26	30,654		22.1	39.5	148,915				
安藤・間	44.7	47.5	35,530		35.1	42.4	74,200		23.2	—	—				
東急建設	22	23.1	20,397		8	6.7	7,865		45.5	43	223,600				
コムシスホールディングス	27.1	23.8	60,499		11	9	5,823		3.4	2.7	14,580				
ミサワホーム	8.9	9.3	8,723		6	4.8	9,681		19.3	18.6	71,331				
高松コンストラクショング	4.8	4.4	13,332		9.9	9.5	21,508		6.7	5.6	12,443				
東建コーポレーション	2.8	2.5	33,625		25.3	24.1	50,393		36	36	26,820				
大成建設	340	319	373,868		12.2	12.6	55,125		17.5	17	51,595				
大林組	196	188.9	245,570		14.3	14.1	17,554		32	2.6	10,517				
清水建設	199	193.6	232,126		65	58.4	101,148		49	43.1	151,496				
飛鳥建設	62	71.9	11,360		34	32	7,008		138.1	129.3	280,516				
長谷工コーポレーション	76.8	73.1	103,144		10	9	12,834		33.9	32	85,152				
松井建設	10.3	8.3	8,026		18.6	17.3	32,420		21.9	23	80,845				
銭高組	18	—	—		13.9	13.3	10,001		23.1	22.4	77,504				
鹿島建設	306	277	287,526		7.4	7.5	21,832		5.6	5.3	43,566				
不動産トラ	51.3	54.3	9,882		10	10	13,530		71	29.9	86,411				
鉄建建設	43	40	14,320		8.6	6.3	15,025		31.5	30.3	126,048				
西松建設	75	71	43,026		9.9	10.1	19,594		27.2	24.5	171,990				
三井住友建設	255.1	240.9	29,389		—	27.8	9,007		8	8	10,504				
大豊建設	27	25	12,750		35	37	10,508		6.9	6	16,410				
前田建設	40	42	54,684		47	44	26,928		8.4	7	14,476				
ナカノフドー建設	15.2	—	—		13.5	13.8	13,496		361.7	347.1	1,291,212				
奥村組	58	48	39,696		食料品 (4.5%)					繊維製品 (0.7%)					
東鉄工業	8	7.8	28,353		43	17.4	30,693		—	4	11,204				
浅沼組	37	27	8,802		71	67.2	131,644		4.1	4.1	11,492				
戸田建設	76	74	61,716		27	24	14,880		22.5	22.3	25,488				
熊谷組	97	103	34,711		8.5	7.7	15,684		95	6.7	9,668				
北野建設	33	20	8,840		中部飼料	54.7	49.9	12,874		—	1.9	8,255			
三井ホーム	13	11	7,865		フィード・ワン	49	3.6	8,773		8.9	7.5	9,997			
矢作建設	10.1	10	9,640		日本甜菜糖	28	4.6	17,480		49	46	24,610			
ピーエス三菱	20.3	14.7	8,981		塩水港精糖	—	29.9	7,534		244	231	45,969			
日本ハウス HLDGS	27.2	17.9	10,185		日新製糖	—	3.1	6,215		233	186	15,438			
大東建託	24.4	22.7	444,806		森永製菓	61	12.7	82,550		37	3.3	12,408			
新日本建設	10.7	8.6	7,275		中村屋	23	1.9	9,633		58	60	17,580			
NIPPO	15	13	29,666		江崎グリコ	15.1	15.9	89,835		121	69	11,040			
東亜道路	27	17	7,089		不二家	51	4.4	10,846		18.6	15.5	15,376			
前田道路	19	19	43,206		山崎製パン	48.4	45.6	93,662		14.7	20.8	9,152			
日本道路	20	20	12,280		第一屋製パン	44	—	—		7	6.6	15,318			
東亜建設	61	5.8	12,255		モロゾフ	21	1.4	10,892		248	46.8	107,218			
若築建設	92	53	10,176		亀田製菓	3.9	3.6	17,532		439	423.5	459,709			
					寿スピリッツ	5.7	6.4	23,712		58	3.8	8,987			

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
住江織物	37	22	7,590	—	大日精化	24	24	26,256	—	星光PMC	5.6	4.4	5,319	—
芦森工業	47	—	—	—	カネカ	82	76	66,044	—	小林製薬	18.2	15.9	105,417	—
アツギ	89	76	9,652	—	三菱瓦斯化学	102	54.9	150,426	—	荒川化学工業	6.2	5.6	15,388	—
セーレン	16.1	15.5	31,666	—	三井化学	259	265	184,175	—	メック	—	6.3	11,642	—
ソトー	—	6.8	7,874	—	J S R	56.8	58.4	126,319	—	日本高純度化学	3.1	4.3	11,820	—
東海染工	—	51	7,191	—	東京応化工業	12.2	10.9	45,235	—	タカラバイオ	12.2	17.1	26,111	—
小松精練	13.2	10.6	9,497	—	大阪有機化学	—	6.6	9,266	—	J C U	2.3	4.3	21,134	—
ワコールホールディングス	33	33	53,526	—	三菱ケミカル HLDGS	403.1	395.1	427,300	—	新田ゼラチン	6.9	8.2	6,199	—
ホギメディカル	3.8	3.6	29,520	—	日本合成化学	15	—	—	—	デクセラアルズ	17.8	16	23,664	—
T S Iホールディングス	27.6	25.4	20,980	—	ダイセル	84.3	78.8	108,901	—	アース製薬	4.5	4.3	22,059	—
三陽商会	37	4.4	7,233	—	住友ベークライト	56	51	42,585	—	イハラケミカル	10.3	—	—	—
オンワードホールディングス	36	37	30,858	—	積水化学	136	129.3	284,330	—	北興化学	—	12.9	8,991	—
ゴールドウイン	2.8	2.6	19,760	—	日本ゼオン	51	50	72,500	—	大成ラミック	2.8	3.3	9,784	—
デサント	14.4	13.5	19,683	—	アイカ工業	17.6	18.2	67,067	—	クマイ化学	13.5	26.3	20,540	—
パルプ・紙 (0.2%)					宇部興産	327	295	98,235	—	日本農薬	15.1	15.6	10,155	—
特種東海製紙	38	3.1	14,198	—	積水樹脂	8.7	8.4	17,774	—	アキレス	63	5.1	11,541	—
王子ホールディングス	229	223	132,685	—	タキロンシーアイ	17	13	8,853	—	有沢製作所	11.1	12.7	13,106	—
日本製紙	31.2	25.6	53,196	—	旭有機材	32	31	9,083	—	日東電工	47.4	42.2	412,083	—
三菱製紙	111	11.2	8,366	—	日立化成	29.5	32.4	104,976	—	レック	—	4.5	13,342	—
北越紀州製紙	39.5	32.9	22,766	—	ニチパン	9	7	8,057	—	きもと	—	22.5	5,512	—
中越パルプ	30	26	5,902	—	リケンテクノス	13.5	13.6	8,880	—	藤森工業	5.5	4.9	18,571	—
巴川製紙	—	24	8,280	—	大倉工業	20	18	14,490	—	前澤化成工業	7.4	8.7	10,848	—
大王製紙	27.2	23	30,590	—	積水化成成品	18	8.9	11,409	—	ジェイエスピー	4.3	3	10,230	—
レンゴー	53	53.4	34,176	—	群栄化学	21	1.9	7,049	—	エフビコ	5.3	5.3	29,733	—
トーモク	24	19	7,448	—	タイガース ポリマー	—	6.2	4,885	—	天馬	5.4	3.7	8,487	—
ザ・バック	4.7	4.4	17,644	—	ダイキョーニシカワ	8.6	10.4	18,075	—	信越ポリマー	14.3	12.5	12,787	—
化学 (7.2%)					日本化薬	40	37	67,192	—	東リ	22	23.6	9,510	—
クラレ	94.8	98	208,544	—	カーリットホールディングス	10.2	16.1	11,930	—	ニフコ	11.6	10.1	69,488	—
旭化成	378	365	510,635	—	日本精化	7.9	8.3	7,851	—	日本バルカー	33	5.4	15,530	—
共和レザー	6.3	6.2	5,834	—	扶桑化学工業	—	4.8	16,944	—	ユニ・チャーム	124	118.7	308,857	—
昭和電工	40.8	39.8	133,927	—	A D E K A	27.8	22.8	44,642	—	医薬品 (4.5%)				
住友化学	445	430	304,010	—	日油	46	45	73,215	—	協和発酵キリン	73	70	130,480	—
住友精化	14	2.6	13,598	—	花王	155	137.6	941,734	—	武田薬品	241.9	219.7	1,360,162	—
日産化学	36.7	31.7	129,336	—	第一工業製薬	25	19	12,958	—	アステラス製薬	662.5	572.7	839,578	—
ラサ工業	41	57	12,027	—	三洋化成	20	3.2	20,384	—	大日本住友製薬	43.8	40.3	59,603	—
クレハ	45	4.3	24,725	—	大日本塗料	43	37	12,802	—	塩野義製薬	89.3	74.3	442,753	—
テイカ	14	11	11,308	—	日本ペイント HOLD	47.2	45.7	178,687	—	田辺三菱製薬	69.8	68.5	185,429	—
石原産業	120	11.6	17,980	—	関西ペイント	67.9	61.6	173,835	—	あすか製薬	9.4	6.7	11,591	—
日東エフシー	5.8	6	5,268	—	中国塗料	18	15.8	14,694	—	日本新薬	14.1	13.7	108,915	—
日本曹達	41	35	23,520	—	日本特殊塗料	6.2	5	9,620	—	中外製薬	61.4	59	274,940	—
東ソー	164	171	221,616	—	藤倉化成	14.5	9.8	6,458	—	科研製薬	10.5	10.9	63,547	—
トクヤマ	110	94	48,786	—	太陽ホールディングス	4.6	4.8	25,824	—	エーザイ	75.3	72.2	423,741	—
セントラル硝子	66	57	28,842	—	D I C	23.7	23	92,000	—	ロート製薬	30.3	28.9	76,007	—
東亞合成	37.2	33.2	48,339	—	サカタインクス	12.9	12.4	25,320	—	小野薬品	140	133.4	324,162	—
大阪ソーダ	28	25	14,325	—	東洋インキSCホールディング	57	47	29,986	—	久光製薬	18.9	16.4	87,740	—
関東電化	16	12.6	14,338	—	T & K T O K A	6.2	5.3	6,794	—	持田製薬	4.3	3.6	30,240	—
デンカ	127	111	81,363	—	富士フイルム HLDGS	139	114.8	503,168	—	参天製薬	111.6	105.8	190,757	—
信越化学	109	105.3	1,069,848	—	資生堂	116.9	105.1	482,409	—	扶桑薬品	28	2.7	7,487	—
日本カーバイド	85	36	8,604	—	ライオン	71	78.9	171,055	—	日本ケミファ	13	1.6	8,144	—
堺化学	28	20	11,020	—	高砂香料	4.3	4	15,360	—	ツムラ	19.3	20.1	80,701	—
エア・ウォーター	49	46.8	96,408	—	マンダム	5.8	5.8	36,888	—	日医工	14.6	13.6	23,052	—
大陽日酸	45.9	44.5	57,138	—	ミルボン	3.9	4.1	27,470	—	キッセイ薬品工業	10.1	10.2	29,314	—
日本化学工業	32	31	8,308	—	ファンケル	14.2	13.2	32,089	—	生化学工業	12.4	10.9	21,353	—
日本パーカラライジング	29.3	29.6	51,800	—	コーセー	9.9	9.6	131,232	—	栄研化学	6	5.2	21,580	—
高圧ガス	12	9.2	7,764	—	シーズ・ホールディングス	8.4	8.1	31,185	—	日水製薬	—	4.2	5,959	—
四国化成	10	9	14,715	—	ポーラ・オルビス HD	6.2	24.8	86,924	—	鳥居薬品	4.7	3.9	11,544	—
戸田工業	—	17	8,891	—	ノエビアホールディングス	4.1	4.2	26,838	—	J C Rファーマ	5.4	4.8	14,688	—
ステラ ケミファ	4.4	3.1	15,655	—	コニシ	10.6	9.5	18,971	—	東和薬品	3	2.8	14,672	—
保土谷化学	34	2.3	19,849	—	長谷川香料	7.9	7.3	15,789	—	富士製薬工業	2.7	2.7	10,597	—
日本触媒	8.8	9.1	74,529	—										

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
沢井製薬	10.4	9.6	59,328	59.3	中山製鋼所	—	6.4	4,742	4.7	ノーリツ	11.8	11.9	23,383	23.4
ゼリア新薬工業	13.1	12.5	25,287	12.5	合同製鐵	41	3.9	8,303	3.9	長府製作所	5.9	5.7	15,390	15.4
第一三共	205.9	171.8	448,398	171.8	J F Eホールディングス	164.7	159.8	357,232	159.8	リンナイ	11.2	10	97,000	97.0
キョーリン製薬HD	16.1	13.6	30,504	13.6	日新製鋼	27.3	18.2	25,862	18.2	岡部	13.7	11.6	11,901	11.9
大幸薬品	4.6	4.5	10,242	4.5	東京製鐵	33.8	31.7	31,002	31.7	ジーテクト	7.3	6.1	13,548	13.5
ダイト	3.9	3.9	11,220	3.9	共英製鋼	7.1	6.6	11,081	6.6	東ブレ	12.2	10.9	36,460	36.5
大塚ホールディングス	131.7	116.3	509,161	116.3	大和工業	13.3	11.3	35,990	11.3	高周波熱練	12.8	11.2	12,544	12.5
大正製薬HD	14.5	12.1	105,149	12.1	東京製鋼	24	18	7,830	18	東京製鋼	49	4.8	7,987	4.8
ペプチドリーム	10.3	22.5	79,312	22.5	大阪製鐵	4.2	3.6	8,985	3.6	パイオラックス	3.3	9.5	27,502	27.5
石油・石化製品 (0.6%)					淀川製鋼所	9.3	7.6	23,446	7.6	日本発条	53.3	52.9	62,686	62.7
日本コークス工業	64.2	65.3	7,313	65.3	東洋鋼板	17.3	16	8,720	16	三益半導体	5.5	5.8	10,393	10.4
昭和シエル石油	57.8	51.5	62,881	51.5	丸一鋼管	20.1	18.7	61,616	18.7	機械 (5.4%)				
ニチレキ	9	9.2	12,594	9.2	大同特殊鋼	101	99	64,845	99	日本製鋼所	102	19	49,685	49.7
東燃ゼネラル石油	90	—	—	—	日本高周波	64	64	7,360	64	三浦工業	27.2	23.9	62,665	62.7
ユシロ化学	4.8	4.7	7,675	4.7	日本冶金工	72.8	56.8	12,836	56.8	タクマ	23	19.7	26,831	26.8
ビービー・カストロール	4.3	—	—	—	山陽特殊製鋼	38	36	20,700	36	ツガミ	20	18	18,324	18.3
富士石油	19.5	18.9	7,938	18.9	愛知製鋼	38	3	13,290	3	オークマ	40	38	42,788	42.8
MORESCO	—	4.2	9,042	4.2	日立金属	68.7	59.8	92,570	59.8	東芝機械	34	31	18,724	18.7
出光興産	31.2	36.5	104,937	36.5	大平洋金属	48	43	13,416	43	アマダホールディングス	85.8	77.2	95,882	95.9
JXTGホールディングス	712.9	889.3	503,077	889.3	新日本電工	40.4	37.5	17,700	37.5	アイダエンジニア	16.9	16.1	20,930	20.9
コスモエネルギーHLDGS	18.6	17.7	42,462	17.7	栗本鉄工所	35	3.1	7,232	3.1	滝澤鉄工所	81	56	11,256	11.3
ゴム製品 (1.0%)					日本鉄鉄管	—	25	4,525	25	富士機械製造	17.9	18.5	38,535	38.6
横浜ゴム	36.4	32.5	72,962	32.5	三菱製鋼	47	46	13,386	46	牧野フライス	31	30	28,950	28.9
東洋ゴム	27.5	33.8	80,883	33.8	シンニタン	—	8.8	6,520	8.8	オーエスジー	27.4	24.4	60,878	60.9
ブリヂストン	206.1	197.7	993,442	197.7	非鉄金属 (1.0%)					旭ダイヤモンド	17.2	16.7	18,904	18.9
住友ゴム	55.8	54.4	107,984	54.4	大紀アルミニウム	—	15	12,270	15	DMG森精機	33.9	30.9	59,946	59.9
藤倉ゴム	—	10.7	10,079	10.7	日本軽金属HD	145.9	146.2	48,392	146.2	ソディック	15.3	16.6	23,389	23.4
オカモト	20	19	22,287	19	三井金属	161	163	97,148	163	ディスコ	7.7	7	162,400	162.4
ニッタ	5.9	5	20,175	5	東邦亜鉛	43	37	18,130	37	日東工器	4.1	3.4	9,302	9.3
住友理工	13.3	9.4	10,321	9.4	三菱マテリアル	378	36.4	144,508	36.4	OKK	42	59	7,788	7.8
ミツ星ベルト	16	14	18,830	14	住友鉱山	167	152	297,312	152	島精機製作所	8.8	8	43,200	43.2
バンドー化学	25	9.2	11,021	9.2	DOWAホールディングス	80	64	52,672	64	NCホールディングス	3.2	—	—	—
ガラス・土石製品 (1.0%)					古河機金	103	92	17,940	92	フリーユ	—	4.5	4,882	4.9
日東紡績	43	48	31,344	48	大阪チタニウム	6.8	7.4	11,840	7.4	日阪製作所	9.4	9.3	9,151	9.2
旭硝子	301	57.1	237,821	57.1	東邦チタニウム	11.9	11.5	9,338	11.5	やまびこ	12.1	11.3	16,249	16.3
日本板硝子	315	25.9	22,015	25.9	UACJ	88	83	26,809	83	ペガサスミシン製造	—	9.6	7,238	7.3
日本山村硝子	30	41	8,118	41	古河電工	194	19.9	125,171	19.9	ナプテスコ	31.2	30	129,000	129.0
日本電気硝子	123	24.3	103,275	24.3	住友電工	241.1	219.6	389,790	219.6	三井海洋開発	7.4	6.1	15,408	15.4
住友大阪セメント	123	109	54,500	109	フジクラ	84	78	72,150	78	レオン自動機	—	6.9	9,784	9.8
太平洋セメント	379	356	156,284	356	昭和電線HLDGS	98	96	10,080	96	S MC	18.2	17.6	705,760	705.8
日本ヒューム	8.1	10.3	6,993	10.3	タツタ電線	16.7	15	12,855	15	新川	11.5	8.2	6,314	6.3
日本コンクリート	23.9	17.5	7,752	17.5	リョービ	39	34	20,468	34	ホンカワミクロン	12	2.6	15,912	15.9
アジアパイルHD	16.6	10.8	6,382	10.8	アールステイ	9.4	8	7,312	8	ユニオンツール	2.9	2.9	10,353	10.4
東海カーボン	54	53	47,700	53	アサヒHD	9.4	8.7	20,166	8.7	オイルシ工業	7.7	6.6	13,477	13.5
日本カーボン	36	3.3	13,860	3.3	金属製品 (0.7%)					日精エーエスピー	2.8	—	—	—
東洋炭素	4.1	4	10,744	4	稲葉製作所	4.5	4.3	6,032	4.3	サトーホールディングス	8.4	7.7	20,674	20.7
ノリタケ	37	3.6	20,088	3.6	宮地エンジニアリングG	56	24	7,488	24	日精樹脂工業	7.2	6.5	9,288	9.3
TOTO	44.7	42.9	189,403	42.9	トーカロ	5.3	4.3	18,619	4.3	小松製作所	299.1	270.6	857,260	857.3
日本碍子	77	73.1	155,264	73.1	SUMCO	48.8	52	88,816	52	住友重機械	176	170	151,810	151.8
日本特殊陶業	51.9	50.2	111,695	50.2	川田テクノロジー	1.5	1.4	8,470	1.4	日立建機	26.7	26.2	84,757	84.8
MARUWA	2.8	2.4	15,216	2.4	東洋製罐ブルーパHD	41.1	39.3	75,023	39.3	巴工業	3.8	4.8	9,211	9.3
品川フラクトリーズ	27	16	5,904	16	ホッカンホールディングス	20	18	7,596	18	井関農機	66	5.5	13,431	13.5
黒崎播磨	—	16	8,656	16	横河ブリッジHLDGS	12.4	10.5	22,123	10.5	TOWA	8	5.6	9,878	9.9
フジインコーポレーテッド	5.7	5.4	14,526	5.4	駒井ハルテック	—	2.5	5,847	2.5	丸山製作所	27	4.6	8,303	4.7
ニチアス	31	32	42,560	32	三和ホールディングス	61.4	57.5	73,427	57.5	北川鉄工所	47	3.4	8,962	3.5
ニチハ	8.9	8.4	33,768	8.4	文化シャッター	18.2	15.9	14,310	15.9	ローツェ	—	3.3	7,758	7.8
鉄鋼 (1.3%)					三協立山	8.3	8.4	13,003	8.4	クボタ	293.8	301.6	607,422	607.5
新日鐵住金	274.3	263.1	713,527	263.1	アルインコ	6.8	6.4	8,230	6.4	三菱化工機	34	36	9,432	9.5
神戸製鋼所	1,107	101.1	135,777	101.1	LIXILグループ	83.2	82	250,510	82	月島機械	11.8	10.8	15,249	15.3

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
帝国電機製作所	8	6.6	7,840	7,840	三菱重工業	1,032	932	407,004	407,004	日立国際電気	14	14.7	43,717	43,717
新東工業	14.6	14.2	17,522	17,522	I H I	446	432	166,320	166,320	ソニー	412.5	395.2	1,696,988	1,696,988
渋谷工業	5.5	5.3	19,106	19,106	スター精密	—	10.1	19,200	19,200	T D K	34.9	31.1	233,872	233,872
アイチ コーポレーション	10	9.7	7,430	7,430	電気機器 (13.6%)					帝国通信工業	46	30	6,900	6,900
小森コーポレーション	15.2	14.3	19,962	19,962	日清紡ホールディングス	30.2	28.1	37,288	37,288	ミツミ電機	24.9	—	—	—
鶴見製作所	5.1	4.9	10,113	10,113	イビデン	36.1	39.1	70,966	70,966	タムラ製作所	27	25	15,800	15,800
住友精密	21	19	6,669	6,669	コニカミノルタ	144.5	129.2	120,156	120,156	アルプス電気	50.7	51.8	157,213	157,213
荏原製作所	135	26.1	95,395	95,395	ブラザー工業	73.9	68.8	181,219	181,219	パイオニア	97.4	83.3	17,159	17,159
西島製作所	7.7	6.4	7,616	7,616	ミネベアミツミ	94	103.3	196,166	196,166	日本電波工業	8.1	7.4	6,275	6,275
北越工業	14.3	10	10,850	10,850	日立	1,482	1,342	1,064,340	1,064,340	日本トリム	1.9	1.4	6,531	6,531
ダイキン工業	85	76.3	863,334	863,334	東芝	1,240	—	—	—	ローランドディー・ジー	3.6	3.5	9,709	9,709
オルガノ	—	16	9,440	9,440	三菱電機	619	595	1,044,225	1,044,225	フオスター電機	7.7	6.9	16,070	16,070
トーヨーカネツ	42	31	12,090	12,090	富士電機	175	167	104,876	104,876	クラリオン	34	31	13,578	13,578
栗田工業	35.2	31.3	101,725	101,725	東洋電機製造	38	3.8	8,987	8,987	S M K	22	17	8,330	8,330
椿本チエイン	34	31	27,776	27,776	安川電機	72.2	65.2	235,372	235,372	ヨコオ	8.1	6.3	9,128	9,128
アネスト岩田	11.6	10.8	11,383	11,383	シンフォニアテクノロジー	47	42	21,294	21,294	ホシデン	19.6	17.2	31,390	31,390
ダイフク	31.2	28.3	157,914	157,914	明電舎	56	51	20,553	20,553	ヒロセ電機	9.2	9	144,270	144,270
加藤製作所	21	3.6	11,952	11,952	山洋電気	17	16	21,536	21,536	日本航空電子	17	16	29,168	29,168
油研工業	54	36	9,180	9,180	デンヨー	6.2	5.6	11,396	11,396	T O A	7.9	7	8,470	8,470
タダノ	28	29.8	39,783	39,783	東芝テック	43	35	21,875	21,875	日立マクセル	9.8	8.5	21,573	21,573
フジテック	17	16.2	25,498	25,498	芝浦メカトロニクス	—	19	6,669	6,669	古野電気	10.1	8.8	6,107	6,107
C K D	17.3	17.4	37,879	37,879	マブチモーター	16.6	15.4	84,700	84,700	ユニデンホールディングス	94	30	8,610	8,610
キトー	9.3	8.1	10,440	10,440	日本電産	70.8	72.6	997,524	997,524	アルパイン	14.4	14.1	29,328	29,328
平和	18	17.1	36,884	36,884	東光高岳	3.4	3.8	7,641	7,641	スミダコーポレーション	—	6.4	13,497	13,497
理想科学工業	6.7	5.5	11,313	11,313	ダブル・スコープ	5.6	8.4	20,437	20,437	アイコム	4.2	3.5	9,439	9,439
S A N K Y O	15.3	14.3	50,121	50,121	ダイヘン	35	32	31,552	31,552	リオン	—	3.4	7,803	7,803
日本金銭機械	6.7	6.5	7,462	7,462	田淵電機	16.2	16	4,592	4,592	船井電機	6.7	6.3	5,392	5,392
マースエンジニアリング	3.9	3.5	8,088	8,088	J V C ケンウッド	47.7	43.9	13,960	13,960	横河電機	58.7	60.3	113,786	113,786
福島工業	4.2	3.7	15,614	15,614	第一精工	3.8	—	—	—	新元元工業	23	25	17,350	17,350
ダイコク電機	3.4	3.3	5,517	5,517	日新電機	14.6	11.4	15,823	15,823	アズビル	18.2	16.6	80,842	80,842
竹内製作所	12.2	10.7	24,545	24,545	大崎電気	12	12	10,032	10,032	日本光電工業	24.2	23	57,500	57,500
アマノ	18	17.1	45,263	45,263	オムロン	65.7	59.4	348,678	348,678	共和電業	13.7	16.8	7,123	7,123
J U K I	10.4	8.9	14,070	14,070	日東工業	9.6	7.6	15,329	15,329	堀場製作所	10.7	10.8	69,876	69,876
サンデンホールディングス	37	41	17,630	17,630	I D E C	9.3	9.6	22,473	22,473	アドバンテクト	40.3	38.6	81,716	81,716
蛇の目マシン	12	7.5	5,737	5,737	ジーエス・ユアサ コーポ	114	106	61,692	61,692	エスベック	7.1	5.6	12,454	12,454
マックス	10	10	15,400	15,400	サクサホールディングス	—	28	5,964	5,964	パナソニックデバイス	8.3	—	—	—
グローリー	19.7	17.1	68,058	68,058	メルコホールディングス	4.2	3.3	12,160	12,160	キーエンス	13.3	25.4	1,524,000	1,524,000
新晃工業	5.3	6.2	10,967	10,967	日本電気	797	762	227,838	227,838	日置電機	3.8	3.2	7,568	7,568
大和冷機工業	10.8	10.2	12,586	12,586	富士通	560	541	457,740	457,740	シスメックス	45.6	43.5	310,155	310,155
セガサミーホールディングス	60.9	55.3	83,337	83,337	沖電気	260	23.9	35,945	35,945	日本マイクログロニクス	—	10.7	11,074	11,074
日本ビストンリング	7.5	4	9,464	9,464	電気興業	19	17	9,860	9,860	メガチップス	7.7	5.6	21,084	21,084
リケン	31	2.8	15,652	15,652	サンケン電気	36	34	19,788	19,788	OBARA GROUP	3.9	3.5	21,245	21,245
T P R	7.5	6.4	22,976	22,976	アイホン	4.1	4.2	7,614	7,614	コーセル	9.4	8.6	12,736	12,736
ツバキ・ナカシマ	—	6.3	16,184	16,184	ルネサスエレクトロニクス	33	31	39,990	39,990	イリソ電子工業	—	4.8	29,088	29,088
ホシザキ	12.9	17.7	179,478	179,478	セイコーエプソン	86.2	83.7	236,285	236,285	オプテックスグループ	4.7	4.8	20,568	20,568
大豊工業	6	5.2	8,803	8,803	ワコム	48.4	44.7	23,288	23,288	千代田インテグレ	3.6	2.9	7,342	7,342
日本精工	118.7	115.6	169,007	169,007	アルバック	10.9	9.7	64,699	64,699	レーザータック	7.9	13.4	30,324	30,324
N T N	145	129	60,630	60,630	アクセル	4.9	4.9	3,753	3,753	スタンレー電気	41.2	39.7	153,639	153,639
ジェイテクト	59.8	57.6	88,185	88,185	E I Z O	6.1	5.8	26,129	26,129	岩崎電気	64	33	6,534	6,534
不二越	54	53	33,284	33,284	ジャパンディスプレイ	110.1	108.2	21,423	21,423	ウシオ電機	35.2	32.7	49,213	49,213
日本トムソン	22	20.1	12,743	12,743	日本信号	16.6	15.4	18,972	18,972	日本セラミック	3.9	6.2	19,127	19,127
T H K	37.9	39.6	153,450	153,450	京三製作所	19	20	11,200	11,200	遠藤照明	—	4.2	5,812	5,812
ユーシン精機	3.1	3.3	10,048	10,048	能美防災	7.1	6.5	11,030	11,030	日本デジタル研究所	6	—	—	—
イーグル工業	7.7	6.3	12,996	12,996	ホーチキ	5.6	5.1	10,801	10,801	古河電池	—	8	9,016	9,016
日本ビラー工業	7.5	7	11,389	11,389	エレコム	5.9	5.2	11,674	11,674	山一電機	11.6	6.3	12,461	12,461
キッツ	29.2	28.8	25,574	25,574	日本無線	21	3.5	5,848	5,848	図研	8.9	5.6	9,329	9,329
日立工機	7.2	—	—	—	パナソニック	666.3	642.1	1,060,428	1,060,428	日本電子	27	21	11,424	11,424
マキタ	37.5	73.1	338,087	338,087	アンリツ	34.6	42.1	37,426	37,426	カシオ	59.5	44.5	70,176	70,176
日立造船	46.7	42.6	24,537	24,537	富士通ゼネラル	18	19.5	44,362	44,362	ファナック	59	56.7	1,290,208	1,290,208

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
日本シイエムケイ	—	13.5	13.5	14,418	ケーヒン	13.2	11.6	21,274	21,274	タカラトミー	20.1	22.5	32,557	32,557
エンプラス	3.2	2.6	2.6	12,272	河西工業	8.3	8.5	14,382	14,382	大建工業	28	4.6	12,622	12,622
ローム	28.2	27.2	27.2	255,680	アイシン精機	59	51.4	288,354	288,354	凸版印刷	160	153	170,442	170,442
浜松ホトニクス	44.8	39.8	39.8	142,882	富士機工	10.3	—	—	—	大日本印刷	168	154	204,050	204,050
三井ハイテック	11.1	8.6	8.6	22,050	マツダ	182.9	175.6	291,320	291,320	図書印刷	15	—	—	—
新光電気工業	22.8	22.4	22.4	16,979	今仙電機製作所	7.4	8.1	10,432	10,432	共同印刷	26	19	7,068	7,068
京セラ	95	91.3	91.3	637,547	本田技研	523.6	502	1,653,588	1,653,588	日本写真印刷	10.3	10.1	29,421	29,421
太陽誘電	29.2	27	27	47,034	スズキ	107.9	111.3	682,046	682,046	光村印刷	—	29	7,134	7,134
村田製作所	61.8	58.7	58.7	1,009,933	SUBARU	184.8	173.8	691,724	691,724	宝印刷	7.8	5.7	9,399	9,399
ユーシン	15.2	13.5	13.5	10,854	ヤマハ発動機	81.2	79.2	259,380	259,380	アシックス	54.2	55.1	92,512	92,512
双葉電子工業	10.3	8.4	8.4	17,833	ショーワ	15.9	15.9	20,367	20,367	ツツミ	3.5	2	3,792	3,792
北陸電気工業	86	45	45	7,110	T B K	25.4	20	9,980	9,980	小松ウオール工業	2.6	—	—	—
ニチコン	19.3	18.6	18.6	24,700	エクセディ	7.2	7.6	25,384	25,384	ヤマハ	42.8	37.8	147,798	147,798
日本ケミコン	55	51	51	20,094	豊田合成	19	17.1	46,135	46,135	河合楽器	3	3.4	7,599	7,599
K O A	9.1	8.9	8.9	18,574	愛三工業	11.2	10	10,160	10,160	クリナップ	9.1	7.1	6,404	6,404
市光工業	—	15	15	10,830	ヨロズ	5.8	5.2	11,897	11,897	ピジヨン	33.2	34	137,190	137,190
小糸製作所	34.7	33.6	33.6	244,608	エフ・シー・シー	9.8	9.2	23,036	23,036	キングジム	8.5	8.2	8,306	8,306
ミツバ	10.3	10.6	10.6	17,808	シマノ	23.6	22.6	336,062	336,062	リントック	12.5	11.9	36,652	36,652
スター精密	11.9	—	—	—	テイ・エス テック	13.4	12.5	45,187	45,187	イトーキ	13.8	13.5	11,515	11,515
SCREEN ホールディングス	60	11.5	11.5	87,400	ジャムコ	4.2	3.5	8,823	8,823	任天堂	36.1	34.5	1,412,775	1,412,775
キャノン電子	6	6.1	6.1	13,914	精密機器 (1.6%)	—	—	—	—	三菱鉛筆	4.6	9.6	27,254	27,254
キャノン	311	299.5	299.5	1,149,181	テルモ	89.9	85.3	385,982	385,982	タカラスタンダード	23	10.6	20,892	20,892
リコー	187.3	166.8	166.8	183,480	日機装	22.4	20	20,560	20,560	コクヨ	30.2	26.5	48,813	48,813
東京エレクトロン	47.9	37.5	37.5	646,125	島津製作所	74	71.9	162,134	162,134	ナカバヤシ	18	21	7,035	7,035
輸送用機器 (8.9%)	—	—	—	—	J M S	20	22	7,436	7,436	グローブライド	3.7	3.6	6,994	6,994
トヨタ紡織	20.5	19.2	19.2	44,217	プイ・テクノロジー	1.7	1.2	23,568	23,568	岡村製作所	20.7	19.2	23,654	23,654
ユニプレス	12.4	10.5	10.5	30,492	東京計器	42	29	8,787	8,787	美津濃	32	30	19,530	19,530
豊田自動織機	51.9	51	51	320,280	東京精密	11.5	10.7	42,586	42,586	アデランス	13	—	—	—
モリタホールディングス	11	10.4	10.4	18,189	マニエ	7.3	7	18,781	18,781	電気・ガス業 (1.7%)	—	—	—	—
三桜工業	10.4	10.3	10.3	9,321	ニコン	107.5	96.1	181,629	181,629	東京電力HD	494.9	472.5	216,405	216,405
デンソー	143.1	137.6	137.6	757,075	トプコン	20.2	28.4	57,396	57,396	中部電力	179.1	184.3	265,115	265,115
東海理化電機	16.7	13.7	13.7	29,496	オリンパス	87.5	89	343,985	343,985	関西電力	241.3	229.4	353,390	353,390
三井造船	231	197	197	27,974	理研計器	5.9	5.9	12,620	12,620	中国電力	78.3	74.4	92,330	92,330
川崎重工業	449	429	429	157,443	タムロン	5.4	4.2	8,950	8,950	北陸電力	55.4	51.8	52,732	52,732
名村造船所	18.4	18.4	18.4	11,573	H O Y A	132.3	115	720,015	720,015	東北電力	145.3	139.9	209,010	209,010
日本車輛	30	26	26	7,774	ノーリツ鋼機	10.5	6.7	9,989	9,989	四国電力	51.6	50.5	71,508	71,508
近畿車輛	13	—	—	—	エー・アンド・デイ	—	13.1	7,047	7,047	九州電力	130.2	123.1	151,905	151,905
日産自動車	793.9	658.9	658.9	759,711	シチズン時計	70.2	58	45,182	45,182	北海道電力	55.2	51.5	42,951	42,951
いすゞ自動車	167.3	161.7	161.7	241,013	リズム時計	37	39	9,126	9,126	沖縄電力	9.6	9.8	24,049	24,049
トヨタ自動車	742.2	679.3	679.3	4,571,009	大研医器	6.7	7.1	5,530	5,530	電源開発	48.8	44.2	129,417	129,417
日野自動車	82.1	80.6	80.6	109,616	メニコン	4.1	3.9	17,160	17,160	イーレックス	—	8.2	8,601	8,601
三菱自動車工業	233.8	206	206	178,190	松風	4.4	4.4	5,759	5,759	東京瓦斯	649	602	345,849	345,849
エフテック	4.9	5	5	9,025	セイコーHD	38	38	18,962	18,962	大阪瓦斯	594	544	233,104	233,104
武蔵精密工業	6.5	6.9	6.9	23,356	ニプロ	43.1	38.6	56,742	56,742	東邦瓦斯	145	137	95,352	95,352
日産車体	24.9	23.9	23.9	30,137	その他製品 (2.2%)	—	—	—	—	北海道瓦斯	34	26	7,254	7,254
新明和工業	26	22.7	22.7	23,358	パラマウントベッドHD	6.3	5.2	25,662	25,662	広島ガス	23.3	20.6	7,292	7,292
極東開発工業	12.3	11.8	11.8	21,299	ニホンフラッシュ	—	4.5	7,272	7,272	西部瓦斯	67	58	15,892	15,892
日信工業	13.1	12	12	24,048	前田工業	8	7.7	14,067	14,067	静岡ガス	18.7	13.9	12,468	12,468
トピー工業	52	47	47	17,578	永大産業	14	15	8,160	8,160	メタウォーター	3.9	3.3	10,131	10,131
ティラド	35	25	25	11,500	アートネイチャー	7.1	8	5,704	5,704	陸運業 (4.0%)	—	—	—	—
曙ブレーキ	43.2	29.2	29.2	10,453	ダンロップスポーツ	—	4.1	6,330	6,330	SBS ホールディングス	7.7	6.8	5,344	5,344
タチエス	9.9	9.8	9.8	19,903	バンダイナムコ HLDGS	59.6	61.9	225,625	225,625	東武鉄道	309	294	183,750	183,750
N O K	27.9	26.7	26.7	69,233	共立印刷	38.4	27.1	9,322	9,322	相鉄ホールディングス	98	85	47,005	47,005
フタバ産業	21.8	18.9	18.9	24,059	S H O E I	—	3.2	10,656	10,656	東京急行	339	149.6	240,108	240,108
K Y B	66	64	64	40,640	フランスベッド HLDGS	9.4	4.3	4,510	4,510	京浜急行	155	155	179,800	179,800
大同メタル工業	9.2	7.4	7.4	7,422	パイロットコーポレーション	10.3	9.7	50,343	50,343	小田急電鉄	186	88.6	189,692	189,692
プレス工業	32.9	30.1	30.1	18,902	萩原工業	—	2.6	9,308	9,308	京王電鉄	162	152	142,728	142,728
カルソニックカンセイ	45	—	—	—	トッパン・フォームズ	11	8.9	10,510	10,510	京成電鉄	87	41.5	128,857	128,857
太平洋工業	14	13.4	13.4	19,322	フジールインターナショナル	7.1	12.8	44,672	44,672	富士急行	17	16	19,520	19,520

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
新成電鉄	25	14	5,852		新日鉄住金 S O L	10.2	9.2	23,018		日本テレビ HDLS	51.9	49.5	94,693	
東日本旅客鉄道	106.6	108.3	1,104,118		ソフトフリエイト HD	—	5.3	7,923		テレビ朝日 HD	16	14.9	31,960	
西日本旅客鉄道	55.9	53.9	424,570		T I S	19.4	18.5	58,552		スカパー JSATHD	46.7	33.2	16,799	
東海旅客鉄道	52.1	46.4	901,784		電算システム	3.4	3.3	6,402		テレビ東京 HD	6.2	5.3	12,587	
西武ホールディングス	61.4	77.4	142,725		グリー	36.3	38.1	29,222		ワイヤレスゲート	—	4.7	6,387	
鴻池運輸	9.1	8.7	14,207		コーエーテックモ HD	14	13.1	29,697		コネクシオ	6.7	5.5	10,813	
西日本鉄道	76	61	33,184		三菱総合研究所	2.9	2.6	8,450		日本通信	46	56.9	7,852	
ハマキョウレックス	5.5	4.1	12,246		ファインデックス	—	5.6	4,692		日本電信電話	444	442.9	2,274,291	
サカイ引越センター	3	2.9	16,907		K L a b	11	11.1	19,425		K D D I	569.3	537.9	1,603,479	
近鉄グループ HDGS	577	547	233,022		ポルトゥグウィン・ピットクル	9.1	5.8	8,943		光通信	6.8	6.7	91,790	
阪急阪神 HDGS	77.4	70	297,150		ネクソン	56.1	61.3	180,405		N T T ドコモ	429.5	405.7	1,048,125	
南海電鉄	130	116	65,192		アイスタイル	11	14.5	9,497		エムティーアイ	10.6	10.3	7,343	
京阪ホールディングス	128	123	82,902		エイチーム	4.4	5	15,325		GMO インターネット	22.2	21.9	32,850	
神戸電鉄	27	22	9,086		テクノスジャパン	—	6.1	6,453		カドカワ	18.3	16.3	21,907	
名古屋鉄道	209	199	98,903		コロプラ	16.4	17.9	22,786		学研ホールディングス	28	3.2	10,416	
山陽電鉄	27	22	12,848		ブロードリーフ	7.8	15.3	13,372		ゼンリン	8.4	8	27,200	
日本通運	221	205	151,905		ハーツユニテッドグループ	—	4.2	6,195		松竹	38	3.6	58,140	
ヤマトホールディングス	106	100.2	232,063		ティーガイア	6.2	5.7	11,998		東宝	40.9	36.1	141,873	
山九	76	74	66,970		豆蔵ホールディングス	—	7.2	8,085		東映	22	20	25,440	
全昭和運輸	24	21	10,815		テックマトリックス	—	4.6	7,134		N T T データ	36.4	170.3	204,360	
センコーグループ HDGS	27	26.5	21,306		ガンホー・オンライン・エンター	133.3	150.5	45,451		D T S	7.2	6.3	19,561	
トナミホールディングス	16	15	8,025		GMO ベイメントゲートウェイ	5.2	4.2	30,114		スクウェア・エニックス・HD	24.4	21.4	83,995	
ニッコンホールディングス	17.6	17.8	47,526		インターネットイニシアティブ	9.9	9.1	19,383		シーイーシー	5.9	4.4	11,215	
福山通運	34	30	20,460		さくらインターネット	—	6	5,214		カプコン	14.9	12.9	35,126	
セイノールディングス	40	38.8	58,432		SRA ホールディングス	4.3	3.5	10,251		ジャストテック	10.7	5.8	7,731	
神奈川中央交通	13	8	5,864		朝日ネット	15	17.6	9,363		S C S K	14.2	15.5	71,920	
日立物流	12.6	11.3	28,272		コムチュア	—	1.7	9,860		アイネス	10.1	8.8	9,002	
丸和運輸機関	—	1.7	7,837		g u m i	8.1	7	7,637		T K C	5.8	5.2	17,160	
九州旅客鉄道	—	56.1	183,727		LINE	9.5	15.8	62,410		富士ソフト	9	7.5	24,525	
海運業 (0.2%)					野村総合研究所	40.5	41.5	174,922		N S D	13.1	11.7	23,844	
日本郵船	507	469	108,808		インテージホールディングス	4.3	3.9	11,122		コナミホールディングス	26.1	25.3	142,439	
商船三井	283	292	102,492		フジ・メディア・HD	58.7	56.4	88,604		福井コンピュータ HDLS	—	2.1	6,075	
川崎汽船	257	208	60,944		オービック	19.9	19.2	133,248		JBCC ホールディングス	10	11.5	12,305	
N S ユナイテッド海運	34	29	7,105		ジャストシステム	12.9	10.1	24,038		ミロク情報サービス	6.6	6.4	17,043	
飯野海運	34.9	29	14,703		TDC ソフトウェアエンジニア	—	5.4	6,199		ソフトバンクグループ	327	248.8	2,215,315	
空運業 (0.6%)					ヤフー	424.3	405.4	205,132		卸売業 (4.5%)				
日本航空	110.4	97.9	370,747		トレンドマイクロ	28.1	27	151,470		エレマテック	—	2.3	4,793	
ANA ホールディングス	1,072	1,039	436,068		日本オラクル	9.6	8.9	72,980		J A L U X	3	—	—	
倉庫・運輸関連業 (0.2%)					フューチャー	10.2	10.3	9,723		あらた	3	3	14,325	
トランコム	2	1.8	10,926		CAC HOLDINGS	9.7	6	6,288		フィールズ	4.7	4.4	4,972	
日新	29	28	16,716		ソフトバンク・テクノ	—	4	7,204		双日	366.7	309.3	94,955	
三菱倉庫	39	34	47,464		オービックビジネス C	3.2	2.9	16,327		アルフレッサホールディングス	71.4	64.3	131,815	
三井倉庫 HOLD	39	38	12,920		伊藤忠テクノソリューションズ	13.3	12.9	52,374		横浜冷凍	15.7	12.8	13,964	
住友倉庫	35	35	26,040		アイティフォー	24	14.2	8,789		山下医科器械	—	4	6,828	
渋沢倉庫	22	30	11,910		大塚商会	15.8	16.8	118,944		アルコニック	5.3	8.6	15,729	
東陽倉庫	25	26.2	8,069		サイボウズ	27.5	14.2	7,284		神戸物産	4.3	3.9	20,007	
日本トランスシティ	18	20	9,360		ソフトラブレン	—	8	3,304		あいホールディングス	10.8	8.2	23,042	
安田倉庫	7.1	—	—		電通国際情報 S	4.5	4.2	10,571		ディー・ビーエックス	—	5.4	7,819	
東洋埠頭	79	50	9,700		デジタルガレージ	—	11.3	25,029		ダイワボウ HD	58	52	23,140	
上組	64	66	84,216		ウェザーニューズ	2.5	2.6	9,178		マクニカ・富士エレ HDGS	10.9	10.3	20,898	
キユーソー流通システム	2.9	2.1	6,373		C I J	14.1	16.4	10,381		パイタル K S K HD	11.1	9.5	8,939	
郵船ロジスティクス	6.7	4.7	4,728		WOWOW	3.5	3.4	12,648		UKC ホールディングス	4.3	4.6	8,891	
近鉄エクスプレス	11.1	10.2	18,023		ネットワンシステムズ	26.6	25.8	29,953		TOKAI ホールディングス	29.3	25.1	21,259	
東海運	—	11.5	4,726		アルゴグラフィックス	—	3.8	12,939		三洋貿易	5.3	4.7	12,328	
内外トランスライン	—	6.2	9,591		マーベラス	11.6	10.8	10,465		ウイン・パートナーズ	—	6.3	9,317	
情報・通信業 (7.7%)					エイベックス・グループ HD	11.2	10.5	15,246		シップヘルスケア HD	11.8	10.2	36,567	
NEC ネットエスアイ	7	5.8	15,602		日本ユニシス	16.8	15.7	26,909		コメダホールディングス	—	10.4	19,541	
システナ	7.4	5.3	15,004		兼松エレクトロニクス	5.2	3.9	12,811		小野建	6.5	5.5	10,466	
デジタルアーツ	4.2	2.9	13,441		東京放送 HD	33.7	36.6	76,567		佐鳥電機	14.2	8.5	8,279	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
伯東	—	5.3	8,851	8,851	サンリオ	17.5	16.4	35,506	35,506	ウエルシアHD	5.1	15.3	69,079	69,079
コンドールテック	—	7.7	8,631	8,631	サンワテクノス	5.9	—	—	—	クリエイトSDH	8.9	8.1	24,340	24,340
ナガイレーベン	9.3	7.4	22,126	22,126	リョーサン	9.1	7.3	34,419	34,419	丸善CHIHD	—	16.7	5,878	5,878
三菱食品	6.4	5.5	17,737	17,737	新光商事	7.7	6.9	13,061	13,061	チムニー	2	1.3	3,786	3,786
松田産業	5.9	4.6	7,507	7,507	トーホー	3.6	3.2	8,544	8,544	ジョイフル本田	9.3	9.2	26,946	26,946
第一興商	10.2	8.9	47,793	47,793	三信電気	9.6	6.9	11,447	11,447	鳥貴族	—	3	9,810	9,810
メディアバルHD	56.5	55.1	107,059	107,059	東陽テクニカ	10.4	7.4	7,696	7,696	すかいらーく	17.7	34	55,352	55,352
萩原電気	—	3.5	9,747	9,747	モスフードサービス	7.7	7.2	25,668	25,668	綿半ホールディングス	—	3.6	8,870	8,870
アズワン	4.8	4.2	26,838	26,838	加賀電子	6	5.4	17,226	17,226	ユニテッド・スーパーマケ	19.4	18.9	20,393	20,393
シモジマ	6.3	4.9	5,507	5,507	PALTA C	9.4	9.3	40,176	40,176	ブックオフコーポレーション	—	11.7	9,418	9,418
ドウシシャ	7.4	6.8	16,388	16,388	ヤマタネ	77	5.8	10,788	10,788	あさひ	5.3	4.9	6,252	6,252
小津産業	—	4	8,480	8,480	丸紅建材リース	—	34	7,582	7,582	日本調剤	1.9	2.1	7,612	7,612
黒田電気	11.2	7.3	14,519	14,519	日鉄住金物産	47	4.7	29,140	29,140	コスモス薬品	2.9	2.8	73,332	73,332
丸文	11.8	5.8	4,959	4,959	トラスコ中山	6.9	11.7	31,812	31,812	一六堂	—	17.1	7,079	7,079
ハビネット	6.5	5.8	9,854	9,854	オートバックスセブン	21.5	18.9	35,664	35,664	セブン&アイ・HLDGS	241.4	231	1,018,017	1,018,017
日本ライフライン	—	6.7	38,056	38,056	加藤産業	8.2	8	26,480	26,480	薬王堂	—	3.6	10,699	10,699
エクセル	4.2	4.2	8,001	8,001	イノテック	19.1	9.9	9,355	9,355	クリエイト・レストランツ・ホール	16.8	17	20,281	20,281
マルカキカイ	—	4	7,308	7,308	イエローハット	5.8	5.2	16,224	16,224	ツルハホールディングス	13.5	11.2	151,872	151,872
IDOM	16.6	17	11,390	11,390	日伝	2.9	2.7	12,312	12,312	サンマルクホールディングス	4.8	3.6	11,916	11,916
進和	4.9	5.4	12,047	12,047	因幡電機産業	6.8	6.5	28,795	28,795	トリドールホールディングス	7.3	7.2	25,452	25,452
シークス	4	3.6	17,010	17,010	ミスミグループ本社	64	64.2	194,526	194,526	クスリのアオキ	5.5	—	—	—
伊藤忠	452.9	405	742,365	742,365	スズケン	25.8	25	98,875	98,875	ダイユー・リックHLDGS	—	9.4	8,074	8,074
丸紅	559.5	546.1	405,697	405,697	ジェコス	4.9	5.5	6,726	6,726	クスリのアオキHLDGS	—	4.6	31,326	31,326
高島	66	32	7,520	7,520	小売業 (4.6%)					メディカルシステムネットワーク	14.9	—	—	—
長瀬産業	26	30	54,690	54,690	ローソン	22	17.2	125,044	125,044	総合メディカル	3.1	3	15,960	15,960
蝶理	4.7	4.8	10,075	10,075	サンエー	4	4.2	21,000	21,000	ノジマ	—	9.2	18,924	18,924
豊田通商	62.1	61.9	226,554	226,554	カワチ薬品	4.9	4.6	12,420	12,420	カッパ・クリエイト	9.4	7.5	9,802	9,802
三共生興	13.2	—	—	—	エービーシー・マート	7.6	9.9	57,717	57,717	ライトオン	5.7	5.7	5,329	5,329
兼松	129	121	33,275	33,275	ハードオフコーポレーション	6.9	5.3	6,031	6,031	良品計画	6.7	7.4	250,860	250,860
三井物産	520.7	499	841,563	841,563	アスクル	7.2	6.1	20,740	20,740	アドヴァン	—	6.9	6,589	6,589
日本紙パルプ	28	27	12,933	12,933	ゲオホールディングス	11.2	8.8	13,569	13,569	アルビス	2.3	2.2	9,339	9,339
日立イテクノロジーズ	19.5	19.3	78,358	78,358	アダストリア	10.9	8.8	21,260	21,260	コナカ	11	12	6,708	6,708
カメイ	8.5	7.6	13,087	13,087	くらコーポレーション	3.6	3.3	16,566	16,566	コーナン商事	8.9	7.6	15,716	15,716
東都水産	28	—	—	—	キャンドウ	5.6	4.5	7,875	7,875	ワタミ	9	7.2	11,217	11,217
OUGホールディングス	—	27	7,803	7,803	バルグループHLDGS	3.7	3.1	11,036	11,036	ドンキホーテホールディング	37.2	36	154,440	154,440
スターゼン	2.5	2.5	13,275	13,275	エディオン	24.8	21	22,218	22,218	西松屋チェーン	12	9.7	12,095	12,095
山善	23.4	20.6	24,369	24,369	ザラコーポレーション	—	11.3	10,045	10,045	ゼンショーホールディングス	29.4	29.2	60,414	60,414
住友商事	355.2	344.9	554,771	554,771	ワッツ	—	5.2	6,536	6,536	幸楽苑ホールディングス	5.6	6.9	12,075	12,075
内田洋行	19	3.2	11,056	11,056	ハローズ	—	2.1	5,063	5,063	サイゼリヤ	9.8	8.6	26,746	26,746
三菱商事	431.9	414.6	1,086,459	1,086,459	あみやき亭	1.5	1.8	8,559	8,559	V Tホールディングス	21.7	19.5	12,460	12,460
第一実業	18	17	10,455	10,455	ひらまつ	12.6	14.7	9,025	9,025	ポプラ	—	10.5	6,174	6,174
キャノンマーケティングJPN	16.3	16	41,600	41,600	ゲンキー	1.7	2.5	11,462	11,462	ユニテッドアローズ	8.3	7.6	31,160	31,160
西華産業	29	22	13,046	13,046	大黒天物産	—	1.6	8,416	8,416	ハイディ日高	5.6	6.5	22,457	22,457
菱洋エレクトロ	7.7	5.2	10,259	10,259	ハニースホールディングス	6.7	6.9	8,673	8,673	京都きもの友禅	8.5	11.3	10,576	10,576
ユアサ商事	6.1	5.6	21,476	21,476	アルペン	5.5	3.8	8,367	8,367	コロワイド	19.3	17.6	37,065	37,065
神鋼商事	54	2.6	10,153	10,153	クオール	6.8	6.9	13,268	13,268	壱番屋	5.4	3.9	18,778	18,778
阪和興業	59	56	42,952	42,952	ジーンズ	4.1	4	26,680	26,680	スギホールディングス	10.2	12.1	71,753	71,753
カナデン	10.1	8.9	10,475	10,475	ビックカメラ	32.6	31.7	41,241	41,241	スクロール	19.8	12.7	4,965	4,965
菱電商事	13	10	8,050	8,050	DCMホールディングス	28	32.8	33,587	33,587	ヨンドーホールディングス	4.8	5.7	18,468	18,468
岩谷産業	67	59	39,353	39,353	Monotaro	21	20.1	70,249	70,249	ユニ・ファミリーマートHD	25.6006	24.4	139,812	139,812
すてきなスイーツグループ	36	45	6,930	6,930	アークランドサービスHD	2.6	5.6	12,560	12,560	木曽路	7.9	6.7	18,773	18,773
三菱石油	15	15.1	18,935	18,935	J. フロントリテイリング	72.4	69.8	104,490	104,490	サトレストランジシステムズ	10.4	10.1	9,554	9,554
稲畑産業	15.2	12.7	18,669	18,669	ドトール・日レスHD	10.2	9.4	22,644	22,644	千趣会	14.2	13.6	9,180	9,180
ワキタ	12.8	12.8	16,960	16,960	マツモトキヨシHLDGS	11.9	10.5	82,530	82,530	ケーヨー	13.2	14.5	11,353	11,353
東邦ホールディングス	18.7	16.8	35,095	35,095	ブロンコビルー	3.3	3.5	9,618	9,618	上新電機	15	14	25,620	25,620
サンゲツ	20	17.7	35,612	35,612	スタートトゥデイ	18	49.4	178,087	178,087	日本瓦斯	9	10.5	37,800	37,800
ミツウロコグループ	10.9	9.5	8,208	8,208	物語コーポレーション	1.9	2	14,360	14,360	ロイヤルホールディングス	10	9.6	27,014	27,014
シナモンホールディングス	16	2.7	6,145	6,145	ココカラファイン	6.1	5.8	36,772	36,772	いなげや	7.6	6.9	13,586	13,586
伊藤忠エネクス	15.2	10.2	11,801	11,801	三越伊勢丹HD	113.5	110.4	126,960	126,960	島忠	14.6	13.5	37,543	37,543

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
千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千円	千株	千株	千株	千円
チヨダ	6.8	6.3	17,696	北越銀行	64	6.4	16,115	トマト銀行	85	6.2	9,442
ライフコーポレーション	4.1	4.2	11,898	西日本シティ銀行	178	—	—	みなと銀行	57	5.4	10,006
リンガーハット	5.8	6.7	17,219	千葉銀行	218	213	162,093	京葉銀行	44	33	16,368
AOKIホールディングス	13.4	9.4	13,460	常陽銀行	198	—	—	関西アーバン銀行	6.7	8.8	11,730
オークワ	10	9	10,701	群馬銀行	122	119.2	79,625	栃木銀行	33	31.5	14,616
コメリ	8.7	8.1	25,960	武蔵野銀行	8.9	8	25,760	北日本銀行	2.8	3.1	9,362
青山商事	10.9	11.2	44,520	千葉興業銀行	19	17.6	9,979	東和銀行	91	119	13,923
しまむら	6.7	6.4	86,720	筑波銀行	27.4	30.7	11,174	福島銀行	102	108	9,612
高島屋	84	91	94,913	七十七銀行	87	84	44,520	大東銀行	61	45	7,650
松屋	12.5	13.6	14,579	青森銀行	43	40	17,480	トモニホールディングス	45.2	44	21,120
エイチ・ツー・オーティリング	29.2	28.1	55,272	秋田銀行	40	32	11,136	フィデアホール	55.5	68.8	13,209
近鉄百貨店	27	1.5	5,580	山形銀行	34	27	14,418	池田泉州HD	53	55.2	23,349
パルコ	6.6	—	—	岩手銀行	4.1	2.8	12,250	証券・商品先物取引業 (1.0%)			
丸井グループ	70.6	58.8	95,667	東邦銀行	49	43	17,673	F P G	21.2	20.7	26,640
アクシアルリテイリング	4.8	4.4	19,888	東北銀行	89	73	10,950	SBIホールディングス	68.8	62.5	100,000
イオン	238.5	226	370,301	みちのく銀行	30	41	7,790	ジャフコ	10	9.5	52,155
イズミ	11.2	10.3	61,697	ふくおかフィナンシャルG	246	220	107,360	大和証券G本社	527	497	315,147
東武ストア	1.7	—	—	静岡銀行	165	143	142,428	野村ホールディングス	1,092.9	1,128.3	712,747
平和堂	11.7	10.6	26,765	十六銀行	69	62	22,072	岡三証券グループ	42	44	27,544
フジ	6.8	5.9	16,927	スルガ銀行	56.6	56.4	131,637	丸三証券	19.2	17.4	16,512
ヤオコー	6.6	6	32,580	八十二銀行	97	103.5	69,862	東洋証券	35	32	8,384
ゼビオホールディングス	8	7	14,770	山梨中央銀行	34	33	15,147	東海東京HD	64.7	57.5	36,857
ケーズホールディングス	23.8	22.8	55,084	大垣共立銀行	75	84	25,452	光世証券	68	39	6,474
アインホールディングス	7.1	7.4	59,718	福井銀行	51	51	14,790	水戸証券	27.5	28.5	9,490
元気寿司	—	3.2	8,105	北國銀行	59	55	25,850	いちよし証券	16.2	12.5	13,200
ヤマダ電機	170.9	186.5	111,527	清水銀行	2.7	3	10,095	松井証券	23.5	27.2	23,392
アークランドサカモト	10.7	9.7	15,529	滋賀銀行	49	43	25,714	マックスG	74.4	56.3	16,664
ニトリホールディングス	25.3	24	414,000	南都銀行	52	6.5	20,117	カブドットコム証券	55.8	37.9	12,507
吉野家ホールディングス	21.2	20.3	38,224	百五銀行	50	44	20,900	極東証券	9.9	8	12,136
松屋フーズ	3.6	3.1	13,407	京都銀行	107	99	107,613	岩井コスモホールディング	7.8	8	10,800
サガミチェーン	9.5	8.5	12,010	紀陽銀行	21.7	19.5	34,515	藍澤證券	14.1	14.8	11,440
関西スーパーマーケット	—	6.1	8,643	三重銀行	28	3.8	9,834	マネースクウェアHD	7.8	—	—
王将フードサービス	4.3	3.4	15,402	ほくほくフィナンシャルG	370	35.1	59,880	マネーパートナーズGP	—	10	4,710
プレナス	6.7	6.5	15,892	広島銀行	165	160	70,240	保険業 (2.4%)			
ミニストップ	4.9	4.3	9,399	山陰合同銀行	34	30.6	28,488	かんぽ生命保険	24.4	20.1	47,978
アークス	10.7	9.5	23,854	中国銀行	37.8	37.5	55,650	SOMPOホールディングス	126.9	115.2	521,740
パローホールディングス	12.4	11.2	26,936	鳥取銀行	34	6	10,266	アニコムホールディングス	5.2	4.2	13,776
ベルク	3.1	2.8	15,960	伊予銀行	55.8	78.1	65,135	MS & AD	170.3	154.2	562,830
大庄	—	4.3	7,297	百十四銀行	60	52	19,448	S O N Y F H	56.5	53.1	94,624
ファーストリテイリング	9.7	9.3	305,040	四国銀行	46	45	14,895	第一生命HLDGS	365.3	333.2	632,913
サンドラッグ	12.4	21.1	98,431	阿波銀行	44	45	31,860	東京海上HD	231.8	221.9	1,004,097
サックスパーホールディング	7	6.9	9,163	大分銀行	33	29	13,282	T&Dホールディングス	207.8	200.8	314,754
ペルーナ	15.9	14.1	15,806	宮崎銀行	39	38	15,200	アドバンスクリエイト	—	3.5	6,807
銀行業 (7.5%)				佐賀銀行	38	32	8,672	その他金融業 (1.3%)			
じもとホールディングス	51.6	59.2	11,899	十八銀行	37	39	10,491	全国保証	15.2	16	72,320
足利ホールディングス	42.2	—	—	沖縄銀行	5.5	5.2	23,738	クレディセゾン	43.5	41.2	84,666
めがきフィナンシャルG	—	266.8	109,654	琉球銀行	12.5	11.5	19,067	芙蓉総合リース	6.7	6.5	47,450
東京TYフィナンシャルG	8.3	8.1	22,169	セブン銀行	208.7	208.5	86,319	興銀リース	11.1	9.9	28,759
九州フィナンシャルG	86	88.9	59,118	みずほフィナンシャルG	8,180.9	7,486.6	1,465,876	東京センチュリー	13.4	11	53,240
ゆうちょ銀行	150.5	155.4	215,850	高知銀行	107	85	10,710	日本証券金融	24.1	23.8	14,280
富山第一銀行	—	14.4	7,430	山口フィナンシャルG	51	49	62,867	アイフル	98.2	99.1	38,748
パソナフィナンシャルHD	393.2	357.4	199,464	長野銀行	33	4.6	8,891	ポケっとカード	9.4	—	—
新生銀行	519	523	91,525	名古屋銀行	48	4	17,260	リコーリース	4.9	4.8	19,968
あおぞら銀行	372	346	147,742	北洋銀行	82.5	84.8	29,086	イオンフィナンシャルサービス	37.4	35.5	83,744
三菱UFJフィナンシャルG	4,616.9	4,183.2	2,965,328	愛知銀行	2.1	2	13,100	アコム	122.6	116.7	50,997
りそなホールディングス	673.8	647.2	357,836	第二銀行	39	3.5	6,212	ジャックス	33	32	17,440
三井住友トラストHD	1,195	114.9	456,727	中京銀行	27	2.2	5,192	オリコ	248.4	118	21,594
三井住友フィナンシャルG	461.2	442.4	1,897,011	大光銀行	28	30	7,200	日立キャピタル	13.9	12.9	34,043
第四銀行	66	63	33,201	愛媛銀行	31	7.1	10,195	オリックス	408.8	390.2	707,042

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
三菱UFJリソース	141.1	140	80,920		GCA	8.6	7.5	7,762		日本郵政	180.8	149.8	212,716	
日本取引所グループ	166.7	173.4	334,141		エス・エム・エス	8.6	8.8	32,252		ベルシステム24HLDGS	—	10.1	11,958	
イー・ギランティ	3.1	2.7	8,451		パーソルホールディングス	43.6	46.1	111,008		リログループ	2.4	30.4	78,067	
NECキャピタルソリューション	3.4	3.5	7,336		リニカル	—	4.1	6,227		東洋	2.2	2.1	11,550	
不動産業 (2.3%)					クックパッド	14.5	17.9	13,872		エイチ・アイ・エス	10	8.7	30,711	
いちご	60.9	53.6	20,153		スタジオアリス	3.6	2.9	7,693		共立メンテナンス	4.7	9.5	30,732	
日本駐車場開発	78.1	80.7	13,315		シミックホールディングス	4.2	3.4	5,225		イチネンホールディングス	11.7	7.1	10,607	
ヒューリック	120	115.6	121,148		総合警備保障	20.7	21.6	111,024		建設技術研究所	5.7	7.2	7,430	
野村不動産 HLDGS	37	39.3	87,914		カカココム	44.5	42.3	57,654		東京テアトル	98	60	9,180	
三重交通グループHD	14.7	9.9	4,415		ルネサンス	—	5.2	9,235		タナベ経営	—	4.3	6,101	
サムティ	—	6.2	10,434		ディップ	7.6	8.4	21,420		ナガワ	—	1.1	4,532	
日本商業開発	—	4.7	8,272		オプトホールディング	—	6.7	8,361		よみうりランド	18	15	7,230	
プリアンコーポレーション	2.3	9.7	14,928		新日本科学	—	8.6	4,609		東京競馬	45	4.3	14,319	
ユニゾホールディングス	4.1	5.5	14,294		ツクイ	17	16.3	12,290		常磐興産	79	5.8	10,590	
日本管理センター	5.5	4.6	6,900		エムスリー	54.1	51.6	166,410		カナモト	8.6	8.4	29,106	
フージャースHD	—	10.9	12,524		ツカダ・グローバルHOLD	6.8	—	—		東京ドーム	26	22.6	22,758	
オープンハウス	8.9	9.4	33,229		アウトソーシング	3.3	3.4	24,446		西尾レントオール	5.1	4.9	18,571	
三重交通グループHD	139.3	129.3	84,950		ウェルネット	6.3	5.7	6,555		トランス・コスモス	7.6	6.8	17,081	
飯田GHD	52.6	45.4	88,257		ディー・エヌ・エー	28.1	27	65,799		乃村工藝社	13.9	13.5	34,276	
パーク24	29	30.9	83,955		博報堂DY HLDGS	83.4	81.5	119,316		藤田観光	25	2.2	7,755	
パラカ	—	3.5	8,659		ぐるなび	7.5	8.7	14,276		KNT-CTホールディングス	37	40	8,760	
三井不動産	305	293.2	685,208		エスアールジータカミヤ	—	10.4	6,624		日本管財	6.2	5.2	10,550	
三菱地所	431	411.4	781,660		ジャパンベストレスクース	—	16.5	7,078		トーカイ	3.1	2.7	13,230	
平和不動産	12.2	11.3	22,046		ファンコミュニケーションズ	15.9	16.3	19,820		セコム	63.4	60.3	502,057	
東京建物	62.8	59	81,597		ティア	—	10.1	8,766		セントラル警備保障	—	3.5	7,301	
ダイビル	15.7	14.4	16,488		インフォマート	13	29.3	22,912		丹青社	13.6	12.1	17,024	
京阪神ビルディング	11.8	12.7	9,017		JPホールディングス	22.2	23.7	9,077		メイトック	7.8	6.9	37,812	
住友不動産	138	133	457,387		EPSホールディングス	7.7	8.3	17,488		アサツー ディ・ケイ	10.7	10	30,750	
大京	107	105	22,785		プレステージ・インター	6.7	13.2	14,995		応用地質	7.4	7	11,396	
テオオーシー	23	19.5	19,734		アミューズ	4.2	3.9	10,857		船井総研ホールディン	9.9	8.3	28,469	
東京楽天地	19	1.4	7,756		ドリームインキュベータ	3.6	2.7	5,861		学究社	—	5.1	7,797	
レオパレス21	67.8	68.7	55,303		クイック	—	5.1	9,373		ベネッセホールディングス	20	19.8	77,121	
スターツコーポレーション	6.9	7.8	22,113		ケネディクス	82.3	76.4	43,548		イオンディライト	6.2	6.5	26,520	
フジ住宅	12.2	10.5	8,557		電通	68.1	65.1	306,946		ニチエ学館	12	11.6	13,873	
空港施設	12.1	7.6	4,484		イオンファンタジー	3	2.1	7,948		ダイセキ	12.1	10.2	29,121	
住友不動産販売	4.6	—	—		シーティーエス	—	9.8	7,379						
ゴールドクレスト	4.9	5.4	13,732		みらかホールディングス	15.3	14.6	74,460						
日神不動産	—	11.1	8,047		アルプス技研	3.8	3.1	11,315						
タカラレーベン	27.1	25.2	13,255		オリエンタルランド	66.3	63.3	538,113						
サンヨーハウジング名古屋	5.9	8.2	8,593		ダスキン	17.3	14.4	44,460						
イオンモール	36	36	72,180		明光ネットワークジャパン	8.9	7.9	11,826						
ファースト住建	—	4	6,784		ファルコホールディングス	4.1	6.6	10,824						
トーセイ	11.1	10.1	9,393		ラウンドワン	20.8	19.5	25,213						
エヌ・ティ・ティ都市開発	34.4	34	36,686		リゾートトラスト	25.2	22.7	45,695						
サンフロンティア不動産	8.5	7.1	8,094		ピー・エム・エル	8	7.5	17,992						
エフ・ジェー・ネクスト	14.9	8.9	8,650		りらいあコミュニケーション	11	10.7	14,113						
グランディハウス	—	16	6,896		リソー教育	—	12.9	10,797						
日本空港ビルデング	18.2	17.7	67,083		ユー・エス・エス	73	70.8	158,592						
サービス業 (4.0%)					サイバーエージェント	16.2	36	120,600						
日本工営	23	4.5	16,065		楽天	310.8	276.3	345,375						
LIFULL	18.6	16.4	15,563		デー・オー・ダブリュー	—	8.9	7,342						
ジェイエイリクルートメント	—	4.9	8,187		セントラルスポーツ	3	3.2	13,072						
日本M&Aセンター	9.7	17.2	93,052		フルキャストホールディングス	8	6	11,598						
アコーディア・ゴルフ	16.7	—	—		テクノプロ・ホールディング	10.3	10	52,800						
タケエイ	9.3	6.7	7,952		ジャパンマテリアル	3.2	4.5	13,234						
トラスト・テック	—	3.8	11,856		ベクトル	8.4	6.2	9,486						
パソナグループ	7.4	5.8	6,832		アサンテ	—	4.2	7,854						
CDS	—	6.3	7,919		N・フィールド	—	4.5	7,402						
リンクアンドモチベーション	—	13	9,035		リクルートホールディングス	124.1	385.7	948,822						

銘柄	株数	金額	千株	千株	千円
合計	株数、金額	13,107,006	83,168.1	135,585,875	
銘柄数<比率>	1,397銘柄	1,488銘柄	<99.2%>		

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
TOPIX	991	—

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

項 目	当 期 末	
	貸 付	借 入
株式	株 2, 246, 000 (392, 600)	株 — (—)

(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392,600株を貸付
けています。

■投資信託財産の構成

2017年9月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	135, 585, 875	96. 2
コール・ローン等、その他	5, 343, 291	3. 8
投資信託財産総額	140, 929, 166	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

2017年9月19日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	141, 500, 706, 473円
コール・ローン等	5, 243, 157, 160
株式 (評価額)	135, 585, 875, 410
未収入金	47, 378, 960
未収配当金	47, 733, 767
未収利息	275, 624
その他未収収益	4, 745, 552
差入委託証拠金	571, 540, 000
(B) 負債	4, 792, 327, 532
未払解約金	188, 293, 300
差入委託証拠金代用有価証券	601, 800, 000
受入担保金	4, 002, 234, 232
(C) 純資産総額 (A－B)	136, 708, 378, 941
元本	132, 992, 880, 740
次期繰越損益金	3, 715, 498, 201
(D) 受益権総口数	132, 992, 880, 740口
1万口当り基準価額 (C／D)	10, 279円

* 期首における元本額は143,240,630,767円、当期中における追加設定元本額は
15,781,466,537円、同解約元本額は26,029,216,564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、トピ
ックス・インデックスファンド4,876,025,306円、ダイワ・トピックス・インデッ
クスファンドV A12,004,610,396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 A2 63,814,361円、ダイワ国内重視バランスファンド30
V A (一般投資家私募) 98,324,013円、ダイワ国内重視バランスファンド50V A
(一般投資家私募) 1,596,875,323円、ダイワ国際分散バランスファンド30V A
(一般投資家私募) 73,496,283円、ダイワ国際分散バランスファンド50V A (一
般投資家私募) 2,267,542,428円、D－I’s T O P I Xインデックス29,570,535
円、為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド27,492,055円、D Cダイワ・
ターゲットイヤー2050 571,628円、iFree T O P I Xインデックス219,320,903

円、iFree 8資産バランス560,747,176円、D Cダイワ日本株式インデックス
61,209,294,542円、ダイワ・ライフ・バランス30 2,305,738,742円、ダイワ・ライ
フ・バランス50 2,363,094,190円、ダイワ・ライフ・バランス70 2,234,782,816
円、年金ダイワ日本株式インデックス3,968,008,120円、D Cダイワ・ターゲッ
トイヤー2020 20,185,626円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 59,526,245円、
D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 12,595,154円、ダイワ世界分散バランスファ
ンド15V A404,752円、ダイワ世界分散バランスファンド20V A400,556円、ダイ
ワ世界分散バランスファンド20V A (国内株式型) 753,865円、ダイワ世界分散バ
ランスファンド25V A11,529,912円、ダイワ世界分散バランスファンド30V A
47,889,757円、ダイワ世界分散バランスファンド30V A (国内株式型)
27,538,772円、ダイワ世界バランスファンド40V A532,798,059円、ダイワ世界バ
ランスファンド60V A191,358,243円、ダイワ・バランスファンド35V A
11,883,395,819円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50V A319,015,775円、
ダイワ・ワールド・バランスファンド75V A481,942,796円、ダイワ・バランス
ファンド25V A (適格機関投資家専用) 1,022,475,874円、ダイワ国内バランス
ファンド25V A (適格機関投資家専用) 148,071,718円、ダイワ国内バランスファ
ンド30V A (適格機関投資家専用) 256,045,701円、ダイワ・ノーロード T O P I X
ファンド58,249,473円、ダイワファンドラップ T O P I Xインデックス
5,574,613,851円、ダイワT O P I Xインデックス (ダイワS M A専用)
4,252,692円、ダイワファンドラップオンライン T O P I Xインデックス
963,778,473円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X1,204,591,549円、ダ
イワライフスタイル25 192,618,067円、ダイワライフスタイル50 643,116,079
円、ダイワライフスタイル75 521,030,501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) 14,915,392,614円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,279円です。

■損益の状況

当期 自2016年9月21日 至2017年9月19日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	2, 674, 016, 966円
受取配当金	2, 576, 538, 540
受取利息	6, 617, 221
その他収益金	94, 789, 458
支払利息	△ 3, 928, 253
(B) 有価証券売買損益	29, 454, 468, 521
売買益	30, 520, 937, 463
売買損	△ 1, 066, 468, 942
(C) 先物取引等損益	286, 442, 800
取引益	343, 104, 040
取引損	△ 56, 661, 240
(D) その他費用	△ 757, 521
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	32, 414, 170, 766
(F) 前期繰越損益金	△ 29, 448, 186, 614
(G) 解約差損益金	1, 786, 186, 636
(H) 追加信託差損益金	△ 1, 036, 672, 587
(I) 合計 (E + F + G + H)	3, 715, 498, 201
次期繰越損益金 (I)	3, 715, 498, 201

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

日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第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)

日本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	投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	わが国の公社債
運用方法	主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
株式組入制限	純資産総額の30%以下

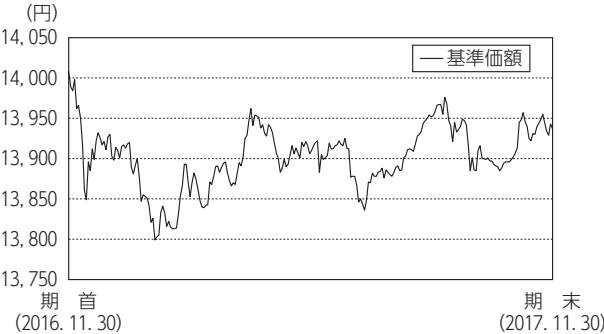
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基 準 価 額		ダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数 (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) 2016年11月30日	14,008	—	524.807	—	98.5	—	—	—
12月末	13,930	△ 0.6	521.909	△ 0.6	99.3	—	—	—
2017年 1 月末	13,851	△ 1.1	518.958	△ 1.1	99.3	—	—	—
2 月末	13,893	△ 0.8	520.564	△ 0.8	99.2	—	—	—
3 月末	13,873	△ 1.0	519.891	△ 0.9	98.1	—	—	—
4 月末	13,942	△ 0.5	522.469	△ 0.4	99.6	—	—	—
5 月末	13,916	△ 0.7	521.440	△ 0.6	99.0	—	—	—
6 月末	13,877	△ 0.9	519.979	△ 0.9	99.6	—	—	—
7 月末	13,880	△ 0.9	520.066	△ 0.9	98.7	—	—	—
8 月末	13,953	△ 0.4	522.848	△ 0.4	99.7	—	—	—
9 月末	13,901	△ 0.8	520.909	△ 0.7	99.1	—	—	—
10 月末	13,902	△ 0.8	520.920	△ 0.7	99.3	—	—	—
(期末) 2017年11月30日	13,937	△ 0.5	522.295	△ 0.5	99.4	—	—	—

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) ダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数は、株式会社大和総研が公表している日本における債券市場のパフォーマンス・インデックスです。
(注3) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) を除きます。
(注4) 債券先物比率は買建比率 - 売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：14,008円 期末：13,937円 騰落率：△0.5%
【基準価額の主な変動要因】
債券からの利息収入を得た一方、金利水準の上昇による債券価格の下落により、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について
○国内債券市況
2016年12月から2017年1月にかけて、FOMC (米国連邦公開市場委員会) で政策金利が引き上げられたほか、政策金利の見通しが上方修正されたことで米国の金利が上昇したため、国内長期金利も上昇しました。その後、シリアや北朝鮮をめぐる地政学リスクの高まりを背景に市場のリスク回避姿勢が強まり国内長期金利は低下する一方で、金融緩和の縮小観測などを背景に欧米の長期金利が上昇したことに連れて国内長期金利も上昇するなど、金利は一定の範囲内での動きを繰り返しました。

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

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

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

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

■ 売買および取引の状況

公 社 債

(2016年12月 1 日から2017年11月30日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	25, 194, 385	(8, 245, 110 —)
	地方債証券	1, 039, 329	(405, 522 —)
	特殊債券	704, 317	(830, 597 —)
	社債券	432, 260	(506, 862 —)

(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

(2016年12月 1 日から2017年11月30日まで)

当 期		期	
買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
131 5年国債 0. 1% 2022/3/20	1, 010, 475	368 2年国債 0. 1% 2018/9/15	631, 617
346 10年国債 0. 1% 2027/3/20	844, 805	366 2年国債 0. 1% 2018/7/15	441, 690
130 5年国債 0. 1% 2021/12/20	707, 309	371 2年国債 0. 1% 2018/12/15	381, 227
324 10年国債 0. 8% 2022/6/20	586, 156	127 5年国債 0. 1% 2021/3/20	262, 350
371 2年国債 0. 1% 2018/12/15	583, 765	341 10年国債 0. 3% 2025/12/20	256, 429
347 10年国債 0. 1% 2027/6/20	572, 679	131 5年国債 0. 1% 2022/3/20	252, 170
345 10年国債 0. 1% 2026/12/20	571, 739	293 10年国債 1. 8% 2018/6/20	242, 905
129 5年国債 0. 1% 2021/9/20	504, 938	160 20年国債 0. 7% 2037/3/20	231, 899
121 5年国債 0. 1% 2019/9/20	502, 884	64 政保道路機構 1. 6% 2018/8/29	222, 882
160 20年国債 0. 7% 2037/3/20	454, 931	332 10年国債 0. 6% 2023/12/20	209, 246

(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
区分	額面金額	評価額	組入比率	うちB格以下組入率	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	52,073,000	56,883,147	83.5	—	54.9	19.7	8.9	
地方債証券	4,250,000	4,405,150	6.5	—	2.9	2.7	0.8	
特殊債券（除く金融債券）	3,000,000	3,112,472	4.6	—	2.4	2.0	0.1	
金融債券	100,000	98,784	0.1	—	0.1	—	—	
普通社債券	3,100,000	3,212,890	4.7	—	1.2	2.0	1.5	
合計	62,523,000	67,712,446	99.4	—	61.6	26.3	11.4	

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
(注3) 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)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	371 2年国債	0.1000	200,000	200,546	2018/12/15
	116 5年国債	0.2000	500,000	501,880	2018/12/20
	297 10年国債	1.4000	70,000	71,141	2018/12/20
	298 10年国債	1.3000	125,000	126,907	2018/12/20
	372 2年国債	0.1000	130,000	130,384	2019/01/15
	373 2年国債	0.1000	300,000	300,954	2019/02/15
	374 2年国債	0.1000	320,000	321,084	2019/03/15
	117 5年国債	0.2000	730,000	733,299	2019/03/20
	299 10年国債	1.3000	250,000	254,685	2019/03/20
	300 10年国債	1.5000	286,000	292,100	2019/03/20
	41 20年国債	1.5000	136,000	138,909	2019/03/20
	42 20年国債	2.6000	87,000	90,092	2019/03/20
	375 2年国債	0.1000	60,000	60,216	2019/04/15
	376 2年国債	0.1000	250,000	250,957	2019/05/15
	377 2年国債	0.1000	150,000	150,609	2019/06/15
	118 5年国債	0.2000	270,000	271,460	2019/06/20
	119 5年国債	0.1000	480,000	481,852	2019/06/20
	301 10年国債	1.5000	120,000	123,060	2019/06/20
	302 10年国債	1.4000	240,000	245,750	2019/06/20
	380 2年国債	0.1000	330,000	331,560	2019/09/15
	120 5年国債	0.2000	180,000	181,132	2019/09/20
	121 5年国債	0.1000	550,000	552,469	2019/09/20
	303 10年国債	1.4000	60,000	61,673	2019/09/20
	304 10年国債	1.3000	110,000	112,869	2019/09/20
	43 20年国債	2.9000	100,000	105,488	2019/09/20
	122 5年国債	0.1000	630,000	633,162	2019/12/20
	305 10年国債	1.3000	500,000	514,810	2019/12/20
	123 5年国債	0.1000	580,000	583,265	2020/03/20
	306 10年国債	1.4000	255,000	264,021	2020/03/20
	307 10年国債	1.3000	400,000	413,232	2020/03/20

区 分	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
	44 20年国債	2.5000 %	85,000 千円	90,156 千円	2020/03/20
	45 20年国債	2.4000	78,000	82,552	2020/03/20
	124 5年国債	0.1000	550,000	553,366	2020/06/20
	308 10年国債	1.3000	200,000	207,322	2020/06/20
	309 10年国債	1.1000	90,000	92,835	2020/06/20
	46 20年国債	2.2000	73,000	77,357	2020/06/22
	125 5年国債	0.1000	640,000	644,396	2020/09/20
	310 10年国債	1.0000	130,000	134,119	2020/09/20
	311 10年国債	0.8000	150,000	153,912	2020/09/20
	47 20年国債	2.2000	89,000	94,821	2020/09/21
	126 5年国債	0.1000	750,000	755,385	2020/12/20
	312 10年国債	1.2000	395,000	411,052	2020/12/20
	48 20年国債	2.5000	54,000	58,352	2020/12/21
	127 5年国債	0.1000	680,000	685,276	2021/03/20
	313 10年国債	1.3000	200,000	209,450	2021/03/20
	314 10年国債	1.1000	260,000	270,566	2021/03/20
	49 20年国債	2.1000	64,000	68,735	2021/03/22
	50 20年国債	1.9000	107,000	114,208	2021/03/22
	128 5年国債	0.1000	605,000	609,948	2021/06/20
	315 10年国債	1.2000	221,000	231,417	2021/06/20
	316 10年国債	1.1000	250,000	260,895	2021/06/20
	51 20年国債	2.0000	82,000	88,204	2021/06/21
	129 5年国債	0.1000	830,000	837,279	2021/09/20
	317 10年国債	1.1000	214,000	223,993	2021/09/20
	318 10年国債	1.0000	200,000	208,578	2021/09/20
	52 20年国債	2.1000	52,000	56,414	2021/09/21
	130 5年国債	0.1000	700,000	706,538	2021/12/20
	319 10年国債	1.1000	100,000	104,957	2021/12/20
	320 10年国債	1.0000	230,000	240,467	2021/12/20
	53 20年国債	2.1000	66,000	71,953	2021/12/20
	54 20年国債	2.2000	65,000	71,127	2021/12/20
	131 5年国債	0.1000	750,000	757,275	2022/03/20
	321 10年国債	1.0000	175,000	183,491	2022/03/20
	322 10年国債	0.9000	130,000	135,747	2022/03/20
	55 20年国債	2.0000	140,000	152,807	2022/03/21
	132 5年国債	0.1000	310,000	313,112	2022/06/20
	324 10年国債	0.8000	410,000	427,129	2022/06/20
	56 20年国債	2.0000	70,000	76,759	2022/06/20
	133 5年国債	0.1000	200,000	202,120	2022/09/20
	325 10年国債	0.8000	310,000	323,596	2022/09/20
	327 10年国債	0.8000	300,000	313,764	2022/12/20
	59 20年国債	1.7000	45,000	49,118	2022/12/20
	60 20年国債	1.4000	10,000	10,763	2022/12/20
	328 10年国債	0.6000	330,000	342,282	2023/03/20
	61 20年国債	1.0000	100,000	105,878	2023/03/20
	329 10年国債	0.8000	355,000	372,700	2023/06/20
	62 20年国債	0.8000	95,000	99,765	2023/06/20
	63 20年国債	1.8000	130,000	143,765	2023/06/20
	330 10年国債	0.8000	262,000	275,582	2023/09/20
	331 10年国債	0.6000	265,000	275,650	2023/09/20

日本債券インデックスマザーファンド

区 分	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
	64 20年国債	1.9000 %	90,000 千円	100,431 千円	2023/09/20
	332 10年国債	0.6000	310,000	322,899	2023/12/20
	65 20年国債	1.9000	175,000	196,101	2023/12/20
	66 20年国債	1.8000	135,000	150,458	2023/12/20
	333 10年国債	0.6000	540,000	563,214	2024/03/20
	67 20年国債	1.9000	55,000	61,884	2024/03/20
	68 20年国債	2.2000	120,000	137,296	2024/03/20
	69 20年国債	2.1000	110,000	125,160	2024/03/20
	334 10年国債	0.6000	600,000	626,622	2024/06/20
	70 20年国債	2.4000	83,000	96,505	2024/06/20
	71 20年国債	2.2000	125,000	143,696	2024/06/20
	335 10年国債	0.5000	630,000	654,733	2024/09/20
	72 20年国債	2.1000	175,000	200,924	2024/09/20
	336 10年国債	0.5000	175,000	182,124	2024/12/20
	337 10年国債	0.3000	300,000	307,857	2024/12/20
	73 20年国債	2.0000	120,000	137,534	2024/12/20
	74 20年国債	2.1000	73,000	84,183	2024/12/20
	338 10年国債	0.4000	390,000	403,283	2025/03/20
	75 20年国債	2.1000	80,000	92,619	2025/03/20
	76 20年国債	1.9000	51,000	58,298	2025/03/20
	77 20年国債	2.0000	130,000	149,554	2025/03/20
	339 10年国債	0.4000	440,000	454,986	2025/06/20
	78 20年国債	1.9000	61,000	69,979	2025/06/20
	79 20年国債	2.0000	50,000	57,738	2025/06/20
	80 20年国債	2.1000	53,000	61,603	2025/06/20
	340 10年国債	0.4000	680,000	703,392	2025/09/20
	81 20年国債	2.0000	76,000	88,087	2025/09/20
	82 20年国債	2.1000	87,000	101,516	2025/09/20
	341 10年国債	0.3000	420,000	431,172	2025/12/20
	83 20年国債	2.1000	93,000	108,928	2025/12/20
	84 20年国債	2.0000	100,000	116,321	2025/12/20
	342 10年国債	0.1000	700,000	707,266	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	58,000	68,182	2026/03/20
	86 20年国債	2.3000	80,000	95,372	2026/03/20
	87 20年国債	2.2000	55,000	65,112	2026/03/20
	343 10年国債	0.1000	700,000	706,881	2026/06/20
	88 20年国債	2.3000	100,000	119,749	2026/06/20
	89 20年国債	2.2000	78,000	92,737	2026/06/20
	344 10年国債	0.1000	540,000	544,984	2026/09/20
	90 20年国債	2.2000	120,000	143,216	2026/09/20
	91 20年国債	2.3000	60,000	72,136	2026/09/20
	345 10年国債	0.1000	550,000	554,719	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	280,000	332,724	2026/12/20
	346 10年国債	0.1000	750,000	755,910	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	100,000	118,360	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	130,000	155,074	2027/03/20
	347 10年国債	0.1000	570,000	574,337	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	50,000	60,799	2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	155,000	185,528	2027/06/20
	348 10年国債	0.1000	180,000	181,229	2027/09/20

区 分	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	97 20年国債	2. 2000	40, 000	48, 452	2027/09/20
	98 20年国債	2. 1000	120, 000	144, 187	2027/09/20
	99 20年国債	2. 1000	200, 000	241, 214	2027/12/20
	100 20年国債	2. 2000	55, 000	67, 106	2028/03/20
	101 20年国債	2. 4000	75, 000	93, 043	2028/03/20
	102 20年国債	2. 4000	80, 000	99, 559	2028/06/20
	103 20年国債	2. 3000	70, 000	86, 381	2028/06/20
	104 20年国債	2. 1000	110, 000	133, 437	2028/06/20
	105 20年国債	2. 1000	126, 000	153, 320	2028/09/20
	106 20年国債	2. 2000	150, 000	184, 131	2028/09/20
	107 20年国債	2. 1000	107, 000	130, 589	2028/12/20
	108 20年国債	1. 9000	177, 000	212, 031	2028/12/20
	109 20年国債	1. 9000	35, 000	42, 056	2029/03/20
	110 20年国債	2. 1000	130, 000	159, 116	2029/03/20
	111 20年国債	2. 2000	100, 000	123, 891	2029/06/20
	112 20年国債	2. 1000	170, 000	208, 676	2029/06/20
	1 30年国債	2. 8000	16, 000	20, 986	2029/09/20
	113 20年国債	2. 1000	230, 000	282, 962	2029/09/20
	114 20年国債	2. 1000	130, 000	160, 368	2029/12/20
	115 20年国債	2. 2000	160, 000	199, 273	2029/12/20
	2 30年国債	2. 4000	24, 000	30, 531	2030/02/20
	116 20年国債	2. 2000	89, 000	111, 151	2030/03/20
	117 20年国債	2. 1000	215, 000	265, 914	2030/03/20
	3 30年国債	2. 3000	30, 000	37, 887	2030/05/20
	118 20年国債	2. 0000	95, 000	116, 564	2030/06/20
	119 20年国債	1. 8000	93, 000	111, 752	2030/06/20
	120 20年国債	1. 6000	210, 000	247, 180	2030/06/20
	121 20年国債	1. 9000	135, 000	164, 245	2030/09/20
	122 20年国債	1. 8000	160, 000	192, 657	2030/09/20
	4 30年国債	2. 9000	36, 000	48, 463	2030/11/20
	123 20年国債	2. 1000	140, 000	174, 256	2030/12/20
	124 20年国債	2. 0000	143, 000	176, 168	2030/12/20
	125 20年国債	2. 2000	85, 000	107, 146	2031/03/20
	126 20年国債	2. 0000	70, 000	86, 368	2031/03/20
	127 20年国債	1. 9000	165, 000	201, 443	2031/03/20
	5 30年国債	2. 2000	28, 000	35, 361	2031/05/20
	128 20年国債	1. 9000	119, 000	145, 577	2031/06/20
	129 20年国債	1. 8000	160, 000	193, 625	2031/06/20
	130 20年国債	1. 8000	140, 000	169, 727	2031/09/20
	131 20年国債	1. 7000	130, 000	155, 758	2031/09/20
	6 30年国債	2. 4000	24, 000	31, 086	2031/11/20
	132 20年国債	1. 7000	120, 000	143, 997	2031/12/20
	133 20年国債	1. 8000	210, 000	254, 851	2031/12/20
	134 20年国債	1. 8000	50, 000	60, 776	2032/03/20
	135 20年国債	1. 7000	92, 000	110, 481	2032/03/20
	136 20年国債	1. 6000	155, 000	183, 997	2032/03/20
	7 30年国債	2. 3000	55, 000	70, 830	2032/05/20
	137 20年国債	1. 7000	85, 000	102, 222	2032/06/20
	138 20年国債	1. 5000	87, 000	102, 116	2032/06/20
	139 20年国債	1. 6000	125, 000	148, 575	2032/06/20

日本債券インデックスマザーファンド

区 分	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
	140 20年国債	1.7000	千円 335,000	千円 403,437	2032/09/20
	8 30年国債	1.8000	27,000	32,942	2032/11/22
	9 30年国債	1.4000	43,000	49,952	2032/12/20
	141 20年国債	1.7000	170,000	204,846	2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	150,000	183,045	2032/12/20
	10 30年国債	1.1000	45,000	50,262	2033/03/20
	143 20年国債	1.6000	210,000	250,275	2033/03/20
	144 20年国債	1.5000	120,000	141,154	2033/03/20
	11 30年国債	1.7000	40,000	48,316	2033/06/20
	145 20年国債	1.7000	285,000	343,995	2033/06/20
	12 30年国債	2.1000	60,000	76,171	2033/09/20
	146 20年国債	1.7000	275,000	332,304	2033/09/20
	13 30年国債	2.0000	75,000	94,155	2033/12/20
	147 20年国債	1.6000	170,000	202,896	2033/12/20
	14 30年国債	2.4000	82,000	108,240	2034/03/20
	148 20年国債	1.5000	245,000	288,644	2034/03/20
	15 30年国債	2.5000	100,000	133,829	2034/06/20
	149 20年国債	1.5000	232,000	273,291	2034/06/20
	16 30年国債	2.5000	100,000	133,997	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	250,000	290,485	2034/09/20
	17 30年国債	2.4000	80,000	106,121	2034/12/20
	151 20年国債	1.2000	300,000	338,562	2034/12/20
	18 30年国債	2.3000	80,000	104,835	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	280,000	315,714	2035/03/20
	19 30年国債	2.3000	57,000	74,813	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	315,000	360,290	2035/06/20
	20 30年国債	2.5000	60,000	80,863	2035/09/20
	154 20年国債	1.2000	300,000	337,902	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	60,000	78,919	2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	240,000	261,808	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	70,000	94,650	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	273,000	268,874	2036/03/20
	23 30年国債	2.5000	60,000	81,189	2036/06/20
	157 20年国債	0.2000	323,000	305,777	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	92,000	124,682	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	153,000	152,605	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	150,000	197,980	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	230,000	232,985	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	150,000	200,847	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	220,000	226,347	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	250,000	251,982	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	150,000	204,219	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	200,000	201,246	2037/09/20
	28 30年国債	2.5000	150,000	204,886	2038/03/20
	29 30年国債	2.4000	200,000	270,050	2038/09/20
	30 30年国債	2.3000	177,000	236,257	2039/03/20
	31 30年国債	2.2000	165,000	217,560	2039/09/20
	32 30年国債	2.3000	200,000	268,430	2040/03/20
	33 30年国債	2.0000	261,000	334,604	2040/09/20
	34 30年国債	2.2000	213,000	282,640	2041/03/20

当		期	末		
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
	35 30年国債	2.0000 %	250,000 千円	321,535 千円	2041/09/20
	36 30年国債	2.0000	226,000	291,225	2042/03/20
	37 30年国債	1.9000	290,000	367,795	2042/09/20
	38 30年国債	1.8000	159,000	198,284	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	152,000	193,196	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	140,000	174,792	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	140,000	171,593	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	146,000	179,013	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	160,000	196,252	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	140,000	171,781	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	168,000	198,110	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	180,000	212,508	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	167,000	201,240	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	190,000	219,413	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	173,000	199,749	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	185,000	185,212	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	190,000	165,805	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	205,000	189,057	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	195,000	184,719	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	188,000	187,332	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	190,000	189,319	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	130,000	129,377	2047/09/20
	1 40年国債	2.4000	85,000	120,660	2048/03/20
	2 40年国債	2.2000	116,000	159,029	2049/03/20
	3 40年国債	2.2000	74,000	101,892	2050/03/20
	4 40年国債	2.2000	107,000	147,740	2051/03/20
	5 40年国債	2.0000	125,000	165,585	2052/03/20
	6 40年国債	1.9000	105,000	136,223	2053/03/20
	7 40年国債	1.7000	121,000	149,732	2054/03/20
	8 40年国債	1.4000	150,000	171,418	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	258,000	211,621	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	165,000	160,571	2057/03/20
種 別 小 計	銘 柄 数	262銘柄			
	金 額		52,073,000	56,883,147	
地方債証券					
	665 東京都公債	1.4300	100,000	101,485	2018/12/20
	21-2 千葉県公債	1.5700	100,000	102,270	2019/05/24
	163 神奈川県公債	1.4000	100,000	102,120	2019/06/20
	21-3 埼玉県公債	1.6400	100,000	102,510	2019/06/25
	76 共同発行地方	1.4000	50,000	51,125	2019/07/25
	21-6 千葉県公債	1.4100	100,000	102,498	2019/09/25
	81 共同発行地方	1.3200	100,000	102,655	2019/12/25
	21-3 広島市公債	1.3400	100,000	102,697	2019/12/25
	21-5 京都市公債	1.4500	100,000	103,156	2020/02/25
	471 名古屋市債	1.2700	100,000	103,134	2020/06/19
	688 東京都公債	0.9400	100,000	102,512	2020/09/18
	90 共同発行地方	1.1200	100,000	103,018	2020/09/25
	22-1 岡山県公債	1.0500	100,000	103,017	2020/11/30
	22-5 京都府公債	1.2600	100,000	103,716	2020/12/21
	699 東京都公債	1.0200	100,000	103,758	2021/09/17

日本債券インデックスマザーファンド

当		期		末	
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
	23-2 島根県公債	1.0300	100,000	103,941	2021/11/25
	108 共同発行地方	1.0100	100,000	104,175	2022/03/25
	24-1 北海道公債	0.9900	100,000	104,123	2022/04/27
	24-5 札幌市公債	0.8300	100,000	103,585	2022/06/20
	361 大阪府公債	0.9200	100,000	103,955	2022/06/28
	24-6 北海道公債	0.8400	100,000	103,695	2022/08/31
	713 東京都公債	0.7700	100,000	103,481	2022/09/20
	24-5 京都府公債	0.8200	100,000	103,701	2022/09/20
	24-10 神戸市公債	0.7960	100,000	103,628	2022/10/21
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	103,391	2022/12/22
	24-3 横浜市公債	0.7290	100,000	103,431	2022/12/22
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	103,633	2023/01/31
	24-4 福井県公債	0.4600	100,000	102,115	2023/04/26
	126 共同発行地方	0.8100	100,000	104,299	2023/09/25
	25-6 大阪市公債	0.6940	200,000	207,313	2023/11/22
	131 共同発行地方	0.6600	100,000	103,608	2024/02/23
	26-10 静岡県公債	0.5150	100,000	102,982	2024/11/25
	26-17 兵庫県公債	0.4600	100,000	102,573	2025/02/26
	3 兵庫県公債12年	0.5600	200,000	206,608	2025/04/16
	751 東京都公債	0.3700	100,000	102,001	2025/12/19
	420 大阪府公債	0.1700	200,000	199,496	2027/05/28
	29-1 福岡県公債	0.2000	100,000	100,122	2027/06/23
	19兵庫県公債20年	1.5700	100,000	116,231	2033/12/09
	16 千葉県20年	1.5550	100,000	116,411	2034/04/14
	31 神奈川県20年	1.0020	100,000	106,966	2035/12/20
種 別 小 計	銘 柄 数	40銘柄			
	金 額		4,250,000	4,405,150	
特殊債券（除く金融債券）	24 政保中日本道	1.3000	100,000	101,483	2019/01/22
	14政保地方公共6	0.1990	100,000	100,468	2020/06/18
	61 道路機構	1.2400	100,000	103,015	2020/06/19
	13 地方公共団体	1.2780	100,000	103,153	2020/06/26
	110 政保道路機構	1.3000	100,000	103,313	2020/06/30
	3 公営企業15年	2.2000	100,000	107,589	2021/05/21
	29 地方公共団体	1.0250	100,000	103,792	2021/10/28
	81 道路機構	1.0300	100,000	103,789	2021/12/20
	33 地方公共団体	1.0350	100,000	104,147	2022/02/28
	25 日本政策金融	0.9970	100,000	104,006	2022/05/10
	168 政保道路機構	0.8390	100,000	103,865	2022/07/29
	39政保地方公共団	0.8010	100,000	103,721	2022/08/15
	173 政保道路機構	0.8190	100,000	103,900	2022/09/30
	175 政保道路機構	0.7910	100,000	103,840	2022/10/31
	25 政保日本政策	0.8150	100,000	104,181	2023/02/24
	19 政保政策投資 C	0.6680	100,000	103,435	2023/03/15
	186 政保道路機構	0.6680	100,000	103,449	2023/03/17
	48 地方公共団体	0.8130	100,000	103,982	2023/05/26
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	103,191	2023/05/31
	51 地方公共団体	0.8410	100,000	104,313	2023/08/28
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	102,941	2024/10/28
	236 政保道路機構	0.3200	100,000	102,021	2025/01/31

当		期		末	
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
	71 地方公共団体	0.4650	100,000	102,562	2025/04/28
	261 政保道路機構	0.3810	200,000	204,847	2025/11/28
	F143地方公共団体	1.3510	100,000	110,958	2027/08/25
	1 地方公共団15年	1.3340	100,000	111,039	2028/01/28
	86 政保道路機構	2.0000	100,000	120,509	2029/07/31
	284 政保道路機構	0.1490	200,000	184,952	2036/07/31
種 別 小 計	銘 柄 数	28銘柄			
	金 額		3,000,000	3,112,472	
金融債券		19 利付商工債	0.1000	100,000	98,784
種 別 小 計	銘 柄 数	1銘柄			
	金 額		100,000	98,784	
普通社債券		18 西日本旅客鉄	1.7000	100,000	101,725
	4 リゾな銀行劣後	2.7660	100,000	104,117	2019/06/20
	46 NTT ファイナンス	0.2500	100,000	100,333	2019/06/20
	14 武田薬品	0.5400	100,000	100,783	2019/07/19
	20 三井住友 BK 劣	2.2100	100,000	103,487	2019/07/24
	164 オリックス	1.1460	100,000	101,821	2019/08/07
	24 太平洋セメント	0.3900	100,000	100,442	2019/09/11
	423 九州電力	0.9590	100,000	101,650	2019/09/25
	62東日本旅客鉄道	1.4240	100,000	102,529	2019/09/27
	8ドイツ銀行 AG ロンドン	0.4700	100,000	100,217	2019/11/14
	29 東日本高速道	0.1800	100,000	100,257	2020/03/19
	260 北陸電力	2.3300	100,000	105,627	2020/05/25
	9 AUST・NZ 銀行	0.3430	100,000	100,392	2020/07/24
	20 東京三菱銀行	2.5700	100,000	106,723	2020/07/27
	15 トヨタファイナンス	1.8000	100,000	104,724	2020/08/21
	17 シティグループ・インク	2.0400	100,000	105,128	2020/09/16
	72東日本旅客鉄道	1.2800	100,000	103,695	2020/12/22
	44 野村ホールディング	0.7230	100,000	101,656	2021/02/25
	2 イオンFS	0.5720	100,000	100,638	2021/03/18
	9三菱 UFJ 信託 BK 劣	1.6800	100,000	105,128	2021/04/28
	11 セブンアンドアイ	0.5140	100,000	101,830	2022/06/20
	11三菱 UFJ 信託 BK	1.3600	100,000	105,283	2022/06/27
	372 中国電力	1.2040	100,000	104,967	2022/08/25
	4 JX ホールディングス	1.1450	100,000	104,842	2022/12/14
	30 大阪瓦斯	0.7590	100,000	103,214	2022/12/14
	175 オリックス	1.0640	100,000	104,500	2023/11/24
	21 西日本高速道	0.7540	100,000	103,586	2023/12/20
	1 三菱 UFJFG 劣後	0.9400	100,000	103,503	2024/06/26
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,126	2026/08/21
	41 東海旅客鉄道	2.1660	100,000	120,258	2029/01/29
	107東日本旅客鉄	1.4150	100,000	110,697	2045/01/27
種 別 小 計	銘 柄 数	31銘柄			
	金 額		3,100,000	3,212,890	
合 計	銘 柄 数	362銘柄			
	金 額		62,523,000	67,712,446	

(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	%
公社債	67,712,446	99.2
コール・ローン等、その他	515,486	0.8
投資信託財産総額	68,227,933	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

2017年11月30日現在	
項 目	当 期 末
(A) 資産	68,227,933,193円
コール・ローン等	328,217,271
公社債（評価額）	67,712,446,580
未収利息	181,873,953
前払費用	5,395,389
(B) 負債	88,741,204
未払解約金	88,741,204
(C) 純資産総額（A－B）	68,139,191,989
元本	48,889,824,254
次期繰越損益金	19,249,367,735
(D) 受益権総口数	48,889,824,254口
1万口当り基準価額（C／D）	13,937円

* 期首における元本額は37,053,043,176円、当期中における追加設定元本額は16,475,959,702円、同解約元本額は4,639,178,624円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募）158,413,208円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募）1,115,777,521円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募）129,471,630円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募）1,544,820,823円、D－I's日本債券インデックス761,060円、DCダイワ日本債券インデックス5,048,119,641円、ダイワ・バランスファンド35VA14,793,606,425円、ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用）2,332,093,501円、ダイワ国内バランスファンド25VA（適格機関投資家専用）315,508,234円、ダイワ国内バランスファンド30VA（適格機関投資家専用）427,330,074円、ダイワ・ノーロード日本債券ファンド56,164,883円、ダイワファンドラップ日本債券インデックス13,311,941,351円、ダイワ日本債券インデックス（ダイワSMA専用）17,276,903円、ダイワファンドラップオンライン日本債券インデックス988,470,113円、ダイワ・インデックスセレクト日本債券1,245,052,313円、ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス6,339,363,709円、ダイワライフスタイル25451,259,183円、ダイワライフスタイル50481,361,512円、ダイワライフスタイル75133,032,170円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,937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	611,733,917円
受取利息	611,905,675
支払利息	△ 171,758
(B) 有価証券売買損益	△ 819,398,131
売買益	52,133,060
売買損	△ 871,531,191
(C) その他費用	△ 2,372
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 207,666,586
(E) 前期繰越損益金	14,852,652,444
(F) 解約差損益金	△ 1,815,204,560
(G) 追加信託差損益金	6,419,586,437
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	19,249,367,735
次期繰越損益金（H）	19,249,367,735

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第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)

外国株式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

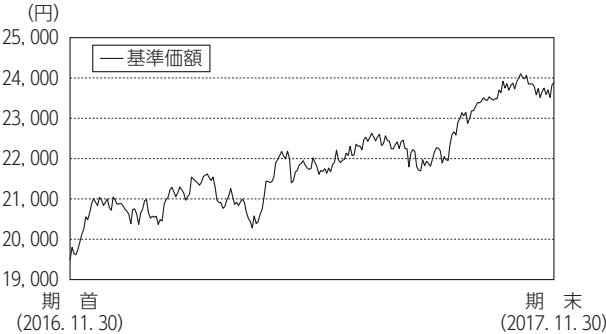
大和投資信託

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		MSC I コクサイ指数 (円ベース)		株 式	株 式	投資信託
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率	組入比率	先物比率	証券組入比率
(期首) 2016年11月30日	19,489	—	13,848	—	96.0	1.4	2.5
12月末	20,719	6.3	14,693	6.1	96.3	0.9	2.5
2017年1月末	20,654	6.0	14,650	5.8	96.2	1.4	2.5
2月末	21,054	8.0	14,923	7.8	95.9	1.6	2.6
3月末	21,258	9.1	15,035	8.6	96.1	1.2	2.6
4月末	21,407	9.8	15,090	9.0	96.3	1.0	2.6
5月末	21,733	11.5	15,266	10.2	95.9	1.6	2.5
6月末	22,074	13.3	15,472	11.7	95.9	1.5	2.5
7月末	22,241	14.1	15,582	12.5	95.8	1.7	2.6
8月末	22,159	13.7	15,489	11.8	95.2	2.1	2.7
9月末	23,190	19.0	16,180	16.8	96.3	1.2	2.6
10月末	23,726	21.7	16,536	19.4	95.8	1.6	2.6
(期末) 2017年11月30日	23,891	22.6	16,622	20.0	95.5	1.8	2.6

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】
期首：19,489円 期末：23,891円 騰落率：22.6%
【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク (MSC I コクサイ指数 (円ベース)) の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。

◆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、米国トランプ政権の政策への期待などから期首より堅調なスタートとなり、2017年1月以降も、トランプ大統領が石油パイプラインの建設を前進させる大統領令に署名したことや、大型減税を唆したことにより景気拡大への期待が高まったことなどを背景に、上昇基調は継続しました。4月以降は、朝鮮半島の緊迫化など地政学リスクへの警戒感を背景に神経質な展開となりましたが、フランス大統領選挙の結果が世論調査通りになったことなどをを受けて上昇し、その後も米国長期金利の上昇一服など良好な投資環境から堅調に推移しました。8月に入ると、北朝鮮に係る地政学リスクへの警戒が再燃したことや、スペインでのテロ事件などから軟調な展開となりましたが、ECB (欧州中央銀行) が2017年のEU (欧州連合) 圏の成長率見通しを引き上げたこと、トランプ政権が税制改革案を公表したことなどを支援材料として上昇し、期を通じては上昇して期末を迎えました。

○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み、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」

今後の運用にあたりまでも、引き続き、ベンチマーク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、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマーク (MSC I コクサイ指数 (円ベース)) の騰落率は20.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は22.6%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、ファンドで組み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でも、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	1円
(株式)	(1)
(先物)	(0)
(投資信託証券)	(0)
有価証券取引税	1
(株式)	(1)
(投資信託証券)	(0)
その他費用	12
(保管費用)	(12)
(その他)	(0)
合 計	14

(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

(1) 株 式

(2016年12月 1 日から2017年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 3, 341. 7 (253. 89)	千アメリカ・ドル 22, 389 (△ 3, 456)	百株 4, 430. 91	千アメリカ・ドル 24, 071
	カナダ	百株 607 (11. 11)	千カナダ・ドル 2, 885 (—)	百株 483. 78	千カナダ・ドル 1, 615
	オーストラリア	百株 740. 5 (△ 1, 811. 25)	千オーストラリア・ドル 1, 299 (△ 1, 196)	百株 907	千オーストラリア・ドル 1, 128
	香港	百株 1, 952 (△ 28. 42)	千香港ドル 2, 314 (△ 879)	百株 1, 665. 06	千香港ドル 3, 294
	シンガポール	百株 602 (—)	千シンガポール・ドル 190 (—)	百株 877	千シンガポール・ドル 172
	ニュージーランド	百株 35 (—)	千ニュージーランド・ドル 29 (—)	百株 —	千ニュージーランド・ドル —
	イギリス	百株 5, 229. 5 (△ 2, 434. 83)	千イギリス・ポンド 2, 998 (△ 31)	百株 2, 972. 1	千イギリス・ポンド 1, 962
	イスラエル	百株 45 (—)	千イスラエル・シェケル 609 (—)	百株 146	千イスラエル・シェケル 235
	スイス	百株 265 (30. 6)	千スイス・フラン 1, 365 (△ 196)	百株 210. 96	千スイス・フラン 2, 709

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	デンマーク	百株 119 (—)	千デンマーク・クローネ 3, 015 (—)	百株 50. 7	千デンマーク・クローネ 1, 613
	ノルウェー	百株 45 (—)	千ノルウェー・クローネ 671 (△ 115)	百株 60	千ノルウェー・クローネ 599
	スウェーデン	百株 230 (155)	千スウェーデン・クローネ 3, 578 (△ 11)	百株 393. 5	千スウェーデン・クローネ 4, 178
	ユーロ (アイルランド)	百株 (△ 6, 397. 4)	千ユーロ — (—)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (オランダ)	百株 202 (△ 2. 02)	千ユーロ 537 (△ 7)	百株 118. 8	千ユーロ 343
	ユーロ (ベルギー)	百株 11. 8 (22. 5)	千ユーロ 104 (—)	百株 19. 2	千ユーロ 131
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 24. 7 (△ 282)	千ユーロ 149 (—)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (フランス)	百株 398. 9 (△ 16. 05)	千ユーロ 1, 594 (△ 32)	百株 180. 4	千ユーロ 1, 360
	ユーロ (ドイツ)	百株 450. 5 (362. 5)	千ユーロ 1, 495 (△ 45)	百株 546. 9	千ユーロ 1, 120
国	ユーロ (ポルトガル)	百株 13 (—)	千ユーロ 17 (—)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (スペイン)	百株 987 (△ 1, 561. 17)	千ユーロ 726 (△ 27)	百株 1, 271. 23	千ユーロ 337
	ユーロ (イタリア)	百株 1, 265 (△ 2, 185. 15)	千ユーロ 905 (△ 25)	百株 751. 68	千ユーロ 407
	ユーロ (フィンランド)	百株 139. 5 (—)	千ユーロ 118 (—)	百株 115	千ユーロ 113
	ユーロ (オーストリア)	百株 10 (—)	千ユーロ 27 (△ 6)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (その他)	百株 — (51)	千ユーロ — (—)	百株 58	千ユーロ 174
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 3, 502. 4 (△ 10, 007. 79)	千ユーロ 5, 677 (△ 144)	百株 3, 061. 21	千ユーロ 3, 989

(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

(2016年12月 1 日から2017年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	アメリカ	千口 33.77 (7.103)	千アメリカ・ドル 1,614 (339)	千口 11.573 (ー)	千アメリカ・ドル 697 (ー)
	カナダ	千口 0.6 (ー)	千カナダ・ドル 14 (ー)	千口 ー (ー)	千カナダ・ドル ー (ー)
	オーストラリア	千口 24.5 112.9)	千オーストラリア・ドル 95 (1,052)	千口 25.1 (ー)	千オーストラリア・ドル 78 (ー)
	香港	千口 64.5 87)	千香港ドル 462 (879)	千口 ー (ー)	千香港ドル ー (ー)
	シンガポール	千口 69.5 (ー)	千シンガポール・ドル 119 (△ 3)	千口 ー (ー)	千シンガポール・ドル ー (ー)
国	イギリス	千口 5.6 (△ 1.138)	千イギリス・ポンド 27 (△ 14)	千口 ー (ー)	千イギリス・ポンド ー (ー)
	ユーロ (フランス)	千口 0.43 (ー)	千ユーロ 53 (△ 3)	千口 0.09 (ー)	千ユーロ 19 (ー)

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

■主要な売買銘柄
株 式

(2016年12月 1 日から2017年11月30日まで)

当 期				期 付			
買 付		売		買 付		売	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
ENBRIDGE INC (カナダ)	千株 17.2	千円 79,833	円 4,641	YAHOO! INC (アメリカ)	千株 21.7	千円 125,430	円 5,780
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (イギリス)	11.1	79,216	7,136	SYNGENTA AG-REG (スイス)	2.162	111,908	51,761
FACEBOOK INC-A (アメリカ)	3.45	59,454	17,233	APPLE INC (アメリカ)	6.4	96,686	15,107
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	6.6	59,132	8,959	BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR (イギリス)	10.245	73,700	7,193
UNICREDIT SPA (イタリア)	36.4	56,538	1,553	ENBRIDGE INC (カナダ)	15.74	73,158	4,647
AMAZON.COM INC (アメリカ)	0.51	53,551	105,002	ACTELION LTD-REG (スイス)	2.25	71,670	31,853
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.38	38,183	100,482	MICROSOFT CORP (アメリカ)	6.2	46,853	7,557
BANCO SANTANDER SA (スペイン)	50.1	37,672	751	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	4.8	46,567	9,701
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.36	37,076	102,990	AMAZON.COM INC (アメリカ)	0.42	42,468	101,115
MICRO FOCUS INTERNATIONAL (イギリス)	10	36,444	3,644	ALLERGAN PLC (アイルランド)	1.6	41,883	26,176

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2016年12月 1 日から2017年11月30日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 9,535	百万円 9,134	百万円 ー	百万円 ー

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)						
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION		27	27	240	26,961	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC		21	21	304	34,095	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		14.5	13.5	186	20,855	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL		196	188	664	74,466	金融
ABBOTT LABORATORIES		341	396.16	2,201	246,718	ヘルスケア
ARCONIC INC		103.33	89.33	215	24,092	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC		37.5	35	332	37,248	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP		101	92	621	69,644	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A		72	69.5	623	69,908	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		71.79	75.79	702	78,740	情報技術
QORVO INC		32	29	222	24,920	情報技術
AFLAC INC		97	92	802	89,880	金融
DARDEN RESTAURANTS INC		27.5	27.5	233	26,133	一般消費財・サービス
ADOBE SYSTEMS INC		114.5	113.5	2,007	224,912	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		50	55	202	22,709	素材
LULULEMON ATHLETICA INC		25	25	167	18,731	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL		68	80	154	17,264	金融
GARMIN LTD		26	29	180	20,276	一般消費財・サービス
AETNA INC		80.79	75.79	1,360	152,495	ヘルスケア
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		47.5	50.5	821	92,018	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		166	165	2,528	283,313	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		37.51	37.51	271	30,400	情報技術
WR BERKLEY CORP		21	23	157	17,653	金融
AUTOZONE INC		6.7	6.3	434	48,631	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC		55.71	53.21	554	62,090	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		209	209	314	35,291	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL		26.5	26.5	241	27,023	公益事業
CELANESE CORP-SERIES A		33	33	352	39,520	素材
DR HORTON INC		79.66	83.16	421	47,205	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		21	21	96	10,835	エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC		55	52	355	39,830	ヘルスケア
AUTODESK INC		45.5	45.5	497	55,744	情報技術
MOODY'S CORP		40.5	40	599	67,158	金融
DEVON ENERGY CORP		109	117.5	435	48,845	エネルギー
ALBEMARLE CORP		26	26	343	38,440	素材
ATMOS ENERGY CORP		23	25	226	25,354	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP		50	54	242	27,167	公益事業
CITIGROUP INC		661.23	628.23	4,714	528,230	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING		106	103	1,167	130,795	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER		115	114	879	98,536	公益事業
ALLEGHANY CORP		3.5	3.5	204	22,912	金融
DUN & BRADSTREET CORP		9	—	—	—	資本財・サービス
DOMINO'S PIZZA INC		11	11	197	22,083	一般消費財・サービス
HESS CORP		65	65	291	32,636	エネルギー
DAVITA INC		38	35	212	23,781	ヘルスケア
DANAHER CORP		142.5	142	1,333	149,468	ヘルスケア
FORTIVE CORP		72	72	528	59,232	資本財・サービス
AVNET INC		28	28	115	12,938	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		135	135	942	105,584	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		40	40	54	6,082	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C		40.28	40.28	49	5,497	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		134	129	513	57,485	生活必需品
BUNGE LTD		31	31	205	23,071	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD		82.25	82.25	775	86,861	情報技術
APPLE INC		1,239	1,189	20,151	2,257,938	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		94	86	593	66,500	金融
BOEING CO/THE		135	130.5	3,514	393,784	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP		34.65	34.65	259	29,068	金融
SPECTRA ENERGY CORP		159.96	—	—	—	その他
BECTON DICKINSON AND CO		48.87	51.87	1,176	131,863	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR		—	60	155	17,378	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC		—	33	205	23,069	情報技術
CDK GLOBAL INC		29	29	200	22,424	情報技術
NISOURCE INC		73	73	198	22,224	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		33.5	33.5	283	31,714	資本財・サービス
CR BARD INC		16.8	16.8	565	63,402	ヘルスケア
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		250.71	236.71	1,287	144,313	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		936.04	934.04	4,660	522,249	電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		275.5	285.5	5,420	607,335	金融
ANSYS INC		21	19	278	31,206	情報技術
H&R BLOCK INC		51	51	131	14,783	一般消費財・サービス
BB&T CORP		190	187.5	921	103,198	金融
BAKER HUGHES INC		95.73	—	—	—	その他
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		387	378.5	2,380	266,764	ヘルスケア
EDGEWELL PERSONAL CARE CO		13	—	—	—	生活必需品
JPMORGAN CHASE & CO		826.7	813.2	8,435	945,178	金融
T ROWE PRICE GROUP INC		56	56	567	63,544	金融
CIGNA CORP		59	59	1,214	136,073	ヘルスケア
LKQ CORP		68	72	284	31,867	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		10	10	136	15,288	金融
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP		258.42	—	—	—	電気通信サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		50	45.5	269	30,181	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC		69	64	276	30,950	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC		39.6	34.6	565	63,411	金融
DOLLAR GENERAL CORP		65	62	549	61,606	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC		38	39.5	476	53,372	情報技術
CATERPILLAR INC		134	135	1,863	208,839	資本財・サービス
CMS ENERGY CORP		64	64	317	35,576	公益事業
MOSAIC CO/THE		75.5	75.5	184	20,633	素材
DELTA AIR LINES INC		44	44	229	25,686	資本財・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO		43.5	—	—	—	その他
CORNING INC		247	213	691	77,518	情報技術
CISCO SYSTEMS INC		1,159	1,141	4,276	479,178	情報技術
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS		200	—	—	—	その他
MORGAN STANLEY		333	318	1,631	182,862	金融
WABCO HOLDINGS INC		12.5	12.5	187	20,985	資本財・サービス
DOW CHEMICAL CO/THE		258	—	—	—	その他
MSCI INC		22	21.5	274	30,771	金融
LENNOX INTERNATIONAL INC		—	9	183	20,555	資本財・サービス
MIDDLEBY CORP		—	13	162	18,254	資本財・サービス
COTY INC-CL A		111.39	111.39	190	21,330	生活必需品
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		—	41	168	18,831	情報技術
BROADCOM LTD		90.62	91.52	2,484	278,418	情報技術

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			当期		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
UNITED THERAPEUTICS CORP	10.5	10.5	135	15,191	ヘルスケア
DICK'S SPORTING GOODS INC	20	20	58	6,601	一般消費財・サービス
ACUITY BRANDS INC	10	10	170	19,098	資本財・サービス
ARAMARK	53.5	58.5	249	27,910	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	49	49	183	20,616	素材
DTE ENERGY COMPANY	42	41.5	475	53,271	公益事業
CENTENE CORP	40	40	396	44,376	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	—	24	290	32,520	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	122	116	471	52,862	金融
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	43	—	—	—	その他
ARTHUR J GALLAGHER & CO	40.5	40.5	269	30,141	金融
GARTNER INC	19	21	250	28,074	情報技術
SPLUNK INC	29	32	254	28,501	情報技術
WHITEWAVE FOODS CO	41	—	—	—	その他
AGCO CORP	17	14.5	102	11,519	資本財・サービス
DOMINION ENERGY INC	143	143	1,201	134,594	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	93	93	575	64,493	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	34	34	212	23,810	資本財・サービス
DEERE & CO	62	61.5	912	102,291	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	36	36	356	39,918	情報技術
TIME WARNER INC	176.33	176.33	1,603	179,637	一般消費財・サービス
VMWARE INC-CLASS A	19	16.5	197	22,078	情報技術
TEGNA INC	45	—	—	—	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	27	27	212	23,767	金融
VAIL RESORTS INC	—	9.5	212	23,826	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	—	34	209	23,452	金融
TARGA RESOURCES CORP	—	50.5	210	23,613	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	—	15	246	27,592	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	18	189	21,231	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	70	70	618	69,336	公益事業
MEDNAX INC	20	22	110	12,369	ヘルスケア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	26	24	269	30,191	一般消費財・サービス
TELEFLEX INC	—	10	264	29,627	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	21	21	228	25,563	資本財・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	—	25	147	16,493	ヘルスケア
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	—	17.5	115	12,914	資本財・サービス
IDEX CORP	—	18	238	26,723	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	194.5	191.5	1,378	154,515	生活必需品
ROLLINS INC	—	22	101	11,366	資本財・サービス
AMETEK INC	52.25	52.25	374	41,965	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	58	58	271	30,408	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	—	32	133	14,969	資本財・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	84	79.5	834	93,542	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	101.5	100.5	1,784	199,916	生活必需品
SCANA CORP	31	31	135	15,193	公益事業
AFFILIATED MANAGERS GROUP	12	13.5	268	30,046	金融
WR GRACE & CO	16	16	118	13,230	素材
VALSPAR CORP/THE	17	—	—	—	その他
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7	6	181	20,302	一般消費財・サービス
LEUCADIA NATIONAL CORP	76	76	202	22,677	金融
UGI CORP	39	39	187	20,971	公益事業
CUMMINS INC	37	37	608	68,207	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	136	163	1,010	113,255	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SABRE CORP		46	46	91	10,215	情報技術
CDW CORP/DE		35.5	37.5	258	28,955	情報技術
SIGNATURE BANK		13	13	180	20,208	金融
COSTAR GROUP INC		—	8.5	256	28,749	情報技術
SVB FINANCIAL GROUP		—	12	272	30,519	金融
AMERCO		1.7	1.7	62	7,001	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC		—	10	267	29,995	情報技術
HANESBRANDS INC		85	85	172	19,343	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		—	18	205	22,972	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		122	45.66	349	39,169	一般消費財・サービス
COMMSCOPE HOLDING CO INC		—	46	167	18,782	情報技術
DEXCOM INC		—	19	112	12,641	ヘルスケア
DIAMONDBACK ENERGY INC		—	20.5	221	24,842	エネルギー
SEATTLE GENETICS INC		—	22.5	133	14,909	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC		—	17.7	457	51,242	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC		12	12	335	37,557	資本財・サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP		29.5	—	—	—	不動産
NIELSEN HOLDINGS PLC		85	80	290	32,557	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC		439.81	460.81	772	86,538	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC		71	68	544	61,061	ヘルスケア
CABOT OIL & GAS CORP		105.5	105.5	307	34,482	エネルギー
T-MOBILE US INC		67.5	68.5	423	47,457	電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C		25	25	102	11,448	情報技術
COCA-COLA CO/THE		946.5	929.5	4,229	473,884	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC		40	40	257	28,868	資本財・サービス
EATON VANCE CORP		25	25	136	15,303	金融
FMC TECHNOLOGIES INC		49	—	—	—	その他
FRANKLIN RESOURCES INC		87	76	327	36,728	金融
CSX CORP		222	209.5	1,140	127,795	資本財・サービス
FLUOR CORP		33	33	159	17,822	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		23.5	23.5	368	41,346	ヘルスケア
EXPEDIA INC		28.75	28.75	350	39,307	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC		20	20	253	28,420	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC		92.1	93	10,799	1,210,118	一般消費財・サービス
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A		—	50	131	14,768	エネルギー
FLOWSERVE CORP		29	29	120	13,488	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		49	49	570	63,892	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP		953.05	971.05	7,988	895,148	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC		31	31	144	16,172	情報技術
AES CORP		156	156	165	18,546	公益事業
L3 TECHNOLOGIES INC		18	18	353	39,622	資本財・サービス
EVEREST RE GROUP LTD		10	9	200	22,462	金融
EOG RESOURCES INC		126.5	132.5	1,331	149,208	エネルギー
EQT CORP		40.5	40.5	235	26,370	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		42	39	215	24,183	情報技術
AMERISOURCEBERGEN CORP		44	38	321	36,047	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC		77.9	72.9	500	56,109	ヘルスケア
FORD MOTOR CO		851.23	853.23	1,071	120,079	一般消費財・サービス
TESARO INC		—	9	74	8,375	ヘルスケア
MACY'S INC		73.98	68.98	165	18,534	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A		34.4	34.4	64	7,273	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A		62.87	48.87	157	17,676	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C		58.2	51.2	91	10,200	一般消費財・サービス

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MOBILEYE NV		39	—	—	—	その他
TARO PHARMACEUTICAL INDUS		3	3	33	3,703	ヘルスケア
AERCAP HOLDINGS NV		38	38	196	22,030	資本財・サービス
FORTINET INC		31	35	145	16,251	情報技術
MARKEL CORP		3.2	3.2	353	39,575	金融
NEXTERA ENERGY INC		105.5	107	1,688	189,155	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC		271.08	318.08	445	49,932	素材
US BANCORP		395	387	2,119	237,457	金融
UNITED RENTALS INC		22	19	299	33,603	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC		16	14.5	188	21,098	情報技術
FASTENAL CO		65	65	333	37,319	資本財・サービス
FISERV INC		52	49.5	637	71,394	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO		2,056	1,991	3,679	412,273	資本財・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		36.5	43.5	240	26,949	一般消費財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO		61.5	56.5	181	20,347	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO		319	311	1,362	152,667	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC		27.5	27.5	95	10,652	一般消費財・サービス
LINKEDIN CORP - A		26	—	—	—	その他
GENERAL DYNAMICS CORP		60.5	59	1,204	134,975	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC		83	81.6	1,969	220,682	金融
ALPHABET INC-CL A		67.6	68.1	7,064	791,583	情報技術
ALPHABET INC-CL C		70.97	71.47	7,301	818,167	情報技術
GENERAL MILLS INC		136	130	732	82,067	生活必需品
FIRSTENERGY CORP		99.68	99.68	335	37,606	公益事業
GENUINE PARTS CO		35	35	320	35,884	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD		82.34	95.34	421	47,175	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP		175	175	533	59,728	金融
HARRIS CORP		29.5	27.5	393	44,131	情報技術
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		30	30	147	16,555	資本財・サービス
HALLIBURTON CO		197.5	198.5	819	91,859	エネルギー
HOME DEPOT INC		281.5	273.5	4,847	543,194	一般消費財・サービス
ASSURANT INC		14	12.5	127	14,245	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC		246	246	356	39,913	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		—	11	263	29,541	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE		33	33	364	40,859	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC		45	40	195	21,952	一般消費財・サービス
HUMANA INC		35	33	825	92,489	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV		68	82	926	103,825	情報技術
HELMERICH & PAYNE		26	26	148	16,617	エネルギー
HENRY SCHEIN INC		19	36	253	28,357	ヘルスケア
HP INC		407	389	833	93,407	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		377	377	526	59,013	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C		45	40	163	18,331	一般消費財・サービス
HOLLYFRONTIER CORP		39	39	172	19,371	エネルギー
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A		21	21	85	9,602	一般消費財・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD		28	29	279	31,269	金融
HARMAN INTERNATIONAL		16	—	—	—	その他
KRAFT HEINZ CO/THE		139.53	138.53	1,123	125,870	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP		209.5	204.5	3,140	351,847	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO		91	91	505	56,611	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI		36	36	240	26,974	資本財・サービス
ZOETIS INC		107	114	816	91,472	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC		60.29	57.79	497	55,733	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	株数	当 株数	期末 評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
CHENIERE ENERGY INC	47	47	225	25,278	エネルギー
ALLEGION PLC	—	22	182	20,445	資本財・サービス
LEGGETT & PLATT INC	31	31	149	16,707	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	145.23	130.23	407	45,630	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	24.37	—	—	—	一般消費財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	41.05	61.57	425	47,671	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	82	89	263	29,528	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	27.2	27.2	320	35,859	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	624	614	8,584	961,874	ヘルスケア
ABBVIE INC	373.79	364.29	3,490	391,124	ヘルスケア
HOLOGIC INC	57.5	65.5	276	31,023	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	83.5	81.5	970	108,799	生活必需品
KROGER CO	212	206	502	56,274	生活必需品
KLA-TENCOR CORP	37	36.5	366	41,041	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	61.5	60	1,924	215,646	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	21	21	376	42,241	情報技術
L BRANDS INC	56	56	294	32,961	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	205	197	1,641	183,875	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	227.5	225.5	1,915	214,670	ヘルスケア
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	69	—	—	—	その他
LAM RESEARCH CORP	37	37	720	80,694	情報技術
RANGE RESOURCES CORP	43	57	102	11,496	エネルギー
JONES LANG LASALLE INC	10	10	151	16,993	不動産
LOEWS CORP	65	65	327	36,656	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	54.49	51.49	394	44,165	金融
MCDONALD'S CORP	194	185.5	3,161	354,243	一般消費財・サービス
3M CO	139	137	3,260	365,365	資本財・サービス
FACEBOOK INC-A	531.5	541.5	9,483	1,062,602	情報技術
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	52.54	48.04	374	41,981	情報技術
MANPOWERGROUP INC	17	15	194	21,817	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	61.5	59.5	980	109,825	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	14	14	291	32,708	素材
CONCHO RESOURCES INC	32.5	34.5	474	53,157	エネルギー
ENVISION HEALTHCARE CORP	—	26.36	83	9,401	ヘルスケア
FIRST DATA CORP- CLASS A	—	103	166	18,662	情報技術
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	—	43	152	17,032	電気通信サービス
PHILLIPS 66	110	99.5	944	105,814	エネルギー
MURPHY OIL CORP	36	36	101	11,343	エネルギー
TECHNIPFMC PLC	—	100	275	30,892	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	108	107.5	361	40,532	一般消費財・サービス
MATTEL INC	78	78	142	15,941	一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	—	65.38	624	69,976	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	26.5	26.5	270	30,322	生活必需品
MYLAN NV	104.5	104.5	385	43,160	ヘルスケア
METLIFE INC	213.5	208.5	1,116	125,105	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	105	91	202	22,646	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	—	11	257	28,867	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	—	25	124	13,944	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	36.78	38.28	360	40,392	情報技術
MONSANTO CO	100.56	100.56	1,183	132,632	素材
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6	6	375	42,048	ヘルスケア
BAKER HUGHES A GE CO	—	91.73	275	30,814	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	29.5	29.5	560	62,846	資本財・サービス

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC		—	19.4	115	12,920	金融
MERCK & CO. INC.		638.71	627.71	3,475	389,374	ヘルスケア
DOWDUPONT INC		—	535.05	3,840	430,337	素材
MASCO CORP		74	74	311	34,850	資本財・サービス
M & T BANK CORP		33.69	31.69	535	60,048	金融
MARSH & MCLENNAN COS		121.5	117.5	982	110,066	金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		75.22	74.72	945	105,902	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A		26.5	29.5	314	35,216	情報技術
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD		39.5	35.5	208	23,329	一般消費財・サービス
VANTIV INC - CL A		35.5	38.5	278	31,168	情報技術
NETAPP INC		67	61.5	345	38,748	情報技術
NIKE INC -CL B		305.5	300.5	1,813	203,238	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP		67.5	67	913	102,407	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		48.5	53.5	463	51,901	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		30	30	265	29,715	金融
ALLY FINANCIAL INC		102	102	271	30,469	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP		39.5	38.3	1,174	131,616	資本財・サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC		62	62	632	70,895	一般消費財・サービス
NEWMONT MINING CORP		120	120	439	49,212	素材
MCKESSON CORP		51.5	49	725	81,324	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		64	64	333	37,369	情報技術
XYLEM INC		42	42	286	32,095	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		358.5	356	3,655	409,588	生活必需品
NUCOR CORP		71.5	74	424	47,561	素材
WESTERN UNION CO		113.46	113.46	223	25,044	情報技術
NEWELL BRANDS INC		101.42	108.92	332	37,235	一般消費財・サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		175.5	174	1,216	136,281	エネルギー
LIBERTY BROADBAND-C		26	25.5	223	25,092	一般消費財・サービス
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC		—	6	69	7,736	生活必需品
PAYCHEX INC		75.5	75.5	502	56,325	情報技術
PATTERSON COS INC		19	19	70	7,866	ヘルスケア
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		22	21.2	500	56,136	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC		450.5	442.5	2,981	334,034	生活必需品
P G & E CORP		115	116	638	71,565	公益事業
PFIZER INC		1,396.63	1,363.63	4,937	553,269	ヘルスケア
ALKERMES PLC		36	36	185	20,753	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC		115	115	589	66,052	公益事業
STRYKER CORP		78.5	76.5	1,178	132,091	ヘルスケア
PARKER HANNIFIN CORP		30.5	30.5	562	62,991	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		37.5	39	589	66,056	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC		14	14	180	20,245	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE		581.67	586.17	5,239	587,050	生活必需品
EXELON CORP		213.22	212.22	884	99,135	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		51	51	547	61,357	ヘルスケア
NVR INC		—	0.8	277	31,090	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS		286.5	282.5	1,433	160,581	エネルギー
PEPSICO INC		327	326	3,808	426,796	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		102	99	1,147	128,534	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC		40.5	40.5	365	41,001	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A		145.5	142	2,086	233,813	情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		22	19.5	104	11,702	金融
PENTAIR PLC		40.05	40.05	277	31,108	資本財・サービス
QUALCOMM INC		336.5	336	2,235	250,439	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			当期		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
INVESCO LTD	98.5	91.5	330	37,011	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	17	17	169	19,038	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	66	66	472	52,905	金融
RAYTHEON COMPANY	69	67	1,263	141,573	資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	18	20.5	166	18,690	一般消費財・サービス
RED HAT INC	42	40	497	55,796	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	18.1	18.1	649	72,733	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	56.5	53.5	344	38,551	資本財・サービス
PRICELINE GROUP INC/THE	11.4	11.2	1,942	217,666	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	94	90	683	76,591	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	21	21	241	27,081	素材
RESMED INC	32.5	32.5	277	31,044	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	33	31	301	33,808	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	28	28	159	17,826	資本財・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC	196.78	—	—	—	その他
RITE AID CORP	230	—	—	—	生活必需品
RALPH LAUREN CORP	13	13	123	13,787	一般消費財・サービス
AUTONATION INC	17	17	94	10,545	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC	29	36.63	483	54,169	資本財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	288.35	274.35	454	50,937	金融
CHEVRON CORP	433.18	432.18	5,064	567,453	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	75	75	610	68,414	公益事業
TESLA INC	26.7	30.4	934	104,757	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	147	139	397	44,497	情報技術
ENDO INTERNATIONAL PLC	46	—	—	—	ヘルスケア
STANLEY BLACK & DECKER INC	34.72	34.72	581	65,206	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	34	34	295	33,056	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	48.85	49.05	1,626	182,287	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	71	71	305	34,200	不動産
TWITTER INC	130	144	299	33,545	情報技術
NAVIENT CORP	87	71	91	10,206	金融
SOUTHERN CO/THE	217.5	225.5	1,152	129,090	公益事業
SYSCO CORP	124	118	680	76,290	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	67.23	64.73	870	97,574	金融
SOUTHWESTERN ENERGY CO	110	—	—	—	エネルギー
SEI INVESTMENTS COMPANY	32	32	223	25,020	金融
STERICYCLE INC	19.5	19.5	127	14,265	資本財・サービス
STEEL DYNAMICS INC	—	57	215	24,187	素材
SCHLUMBERGER LTD	322.02	316.52	1,967	220,421	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	39	39	195	21,919	資本財・サービス
AT&T INC	1,414.91	1,402.91	5,117	573,451	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	38	34	200	22,431	資本財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	18.3	19.3	760	85,196	素材
SEMPRA ENERGY	54	54	649	72,765	公益事業
TIFFANY & CO	28	28	259	29,036	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	70	71	275	30,827	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	230	227.5	2,204	246,960	情報技術
SALESFORCE.COM INC	147	154.5	1,599	179,228	情報技術
SIGNET JEWELERS LTD	17	13	68	7,629	一般消費財・サービス
WESTROCK CO	59.3	59.3	357	40,040	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	217.84	215.84	822	92,120	資本財・サービス
ANDEAVOR	28.5	34.5	362	40,648	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	189	186	2,286	256,222	資本財・サービス

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MARATHON OIL CORP		190	190	280	31,402	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP		123	119	730	81,870	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP		182.5	174.5	2,061	231,034	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		159.5	157	1,868	209,413	資本財・サービス
UNUM GROUP		54	54	304	34,138	金融
SPRINT CORP		177.65	177.65	107	12,082	電気通信サービス
ANTERO RESOURCES CORP		34	51	95	10,720	エネルギー
IQVIA HOLDINGS INC		34.94	31.94	323	36,257	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC		50	45	197	22,150	金融
AMEREN CORPORATION		55	55	350	39,244	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC		220.26	220.76	4,920	551,319	ヘルスケア
VERISIGN INC		22	22	252	28,284	情報技術
VALERO ENERGY CORP		107.92	103.42	861	96,576	エネルギー
ULTA BEAUTY INC		13.9	13.1	292	32,747	一般消費財・サービス
FNF GROUP		57.38	57.38	230	25,852	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		20	20	214	24,084	ヘルスケア
ANTHEM INC		60.5	60.5	1,375	154,094	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE		347	358.5	3,772	422,748	一般消費財・サービス
WELLS FARGO & CO		1,107.72	1,084.72	6,148	688,905	金融
FOOT LOCKER INC		32	32	136	15,271	一般消費財・サービス
WASTE MANAGEMENT INC		103	100	826	92,575	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC		167	187	529	59,339	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY		31	31	215	24,092	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP		17	17	287	32,190	一般消費財・サービス
WAL-MART STORES INC		351.5	346.5	3,380	378,779	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		46	46	535	60,057	ヘルスケア
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL		195	221	71	7,973	エネルギー
WYNN RESORTS LTD		18	19.5	304	34,100	一般消費財・サービス
XEROX CORP		192.44	48.11	140	15,794	情報技術
WABTEC CORP		21	19	146	16,392	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC		153.5	148.5	1,110	124,429	一般消費財・サービス
WATERS CORP		18	18	352	39,466	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS		20	18	111	12,522	資本財・サービス
ALLERGAN PLC		90.57	76.57	1,345	150,736	ヘルスケア
WHOLE FOODS MARKET INC		78	—	—	—	その他
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		212.5	211	1,517	170,037	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC		30.83	29.83	474	53,168	金融
WESTERN DIGITAL CORP		64.5	67.5	546	61,263	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC		73.8	71.3	493	55,332	公益事業
WESTAR ENERGY INC		32	32	180	20,183	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		117.5	117.5	619	69,384	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES		429.5	423	4,647	520,705	情報技術
PPL CORP		154	154	563	63,173	公益事業
PULTEGROUP INC		74	67	226	25,382	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC		61.5	59.5	696	78,010	素材
NORTHERN TRUST CORP		49	49	481	53,938	金融
NVIDIA CORP		124	136.5	2,681	300,420	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		113.93	110.93	1,550	173,680	金融
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A		95.5	95.5	233	26,184	一般消費財・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC		—	47	171	19,243	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		69	65	533	59,737	生活必需品
NETFLIX INC		98	99	1,862	208,713	一般消費財・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		90.5	89.5	1,723	193,168	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	当株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
TORCHMARK CORP	26.75	26.75	238	26,703	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	34	37	356	39,999	金融
TEXTRON INC	63.5	63.5	348	39,019	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	249.5	239.5	768	86,143	一般消費財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	103	103	322	36,123	一般消費財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	83.37	83.37	136	15,273	一般消費財・サービス
OGE ENERGY CORP	47	47	165	18,579	公益事業
OMNICOM GROUP	55	54	393	44,127	一般消費財・サービス
ORACLE CORP	702.83	707.33	3,431	384,551	情報技術
MASTERCARD INC - A	224.5	217.5	3,226	361,541	情報技術
ONEOK INC	49	88	443	49,725	エネルギー
CENTURYLINK INC	127.95	226.52	329	36,904	電気通信サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	23	23	603	67,583	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	83	75	613	68,751	一般消費財・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	14	11.5	268	30,050	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO -B	44	43.5	332	37,297	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	101	109	282	31,645	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	2,325.01	2,280.01	6,447	722,483	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	38	41	341	38,254	ヘルスケア
NORDSTROM INC	30	30	137	15,382	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	178	173.5	1,676	187,796	金融
ANALOG DEVICES INC	70	82.99	710	79,655	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	—	180	194	21,843	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	60	60	305	34,199	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	243.22	210.22	1,267	142,037	金融
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	14	—	—	—	素材
ANADARKO PETROLEUM CORP	127	127	608	68,134	エネルギー
SKYWORKS SOLUTIONS INC	44	41.5	437	48,979	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	40.5	40	498	55,890	一般消費財・サービス
NEWFIELD EXPLORATION CO	45	45	135	15,177	エネルギー
MALLINCKRODT PLC	25	25	55	6,199	ヘルスケア
AVERY DENNISON CORP	21	21	234	26,325	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	141.5	136	980	109,886	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	148.5	149	951	106,633	資本財・サービス
AON PLC	62	60	842	94,437	金融
AMGEN INC	174	168.5	2,902	325,177	ヘルスケア
CORE LABORATORIES N. V.	10	10	99	11,159	エネルギー
TAPESTRY INC	64	64	265	29,767	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	104.36	101.36	778	87,270	資本財・サービス
CELGENE CORP	179	178	1,835	205,671	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	41.2	38.8	831	93,193	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	245	245	1,296	145,249	情報技術
CIT GROUP INC	45	33	164	18,384	金融
CIMAREX ENERGY CO	22.5	22.5	257	28,798	エネルギー
CME GROUP INC	78	78	1,153	129,201	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	88.44	88.44	288	32,315	エネルギー
ECOLAB INC	61.5	59	796	89,247	素材
EQUIFAX INC	27.5	27.5	309	34,711	資本財・サービス
GAP INC/THE	58	58	188	21,121	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	306	300	2,210	247,641	ヘルスケア
ST JUDE MEDICAL INC	64.5	—	—	—	その他
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	43.98	41.48	371	41,579	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	68.5	68.5	246	27,623	生活必需品

銘 柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
STATE STREET CORP	91.93	87.43	827	92,753	金融
STAPLES INC	156	—	—	—	その他
SUNTRUST BANKS INC	115.98	111.98	686	76,915	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	274	277	1,341	150,285	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	114	113.5	739	82,893	ヘルスケア
B/E AEROSPACE INC	23	—	—	—	その他
CAMPBELL SOUP CO	46	41	200	22,506	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	31	31	183	20,570	素材
CARDINAL HEALTH INC	75.5	71.5	422	47,356	ヘルスケア
FEDEX CORP	58.5	58.5	1,321	148,095	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	114.04	109.54	996	111,656	金融
FMC CORP	32	31.5	293	32,899	素材
FLEX LTD	122	122	220	24,756	情報技術
CERNER CORP	70	67	467	52,378	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	18	18	278	31,173	素材
CITRIX SYSTEMS INC	36.5	35	304	34,119	情報技術
INTEL CORP	1,084	1,079	4,742	531,364	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	88	88	176	19,770	一般消費財・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	91	82.5	475	53,292	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	74	70.5	1,169	131,037	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	450	385	210	23,640	一般消費財・サービス
ILLUMINA INC	33.5	33.5	762	85,388	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	44	44	208	23,339	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	8.7	25.2	993	111,336	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	31	29	295	33,163	情報技術
SNAP-ON INC	13	13	217	24,358	資本財・サービス
CALPINE CORP	72	—	—	—	公益事業
CARMAX INC	46	42.5	291	32,620	一般消費財・サービス
COMERICA INC	40	40	333	37,420	金融
INGREDION INC	16	16	223	25,054	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	158.28	160.78	1,430	160,337	公益事業
TARGET CORP	129	119.5	737	82,589	一般消費財・サービス
DOVER CORP	35	35	335	37,593	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	13	13	281	31,575	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	29	29	188	21,066	資本財・サービス
CINTAS CORP	21	21	322	36,173	資本財・サービス
CA INC	71.05	71.05	231	25,937	情報技術
CONAGRA BRANDS INC	95	95	353	39,598	生活必需品
CLOROX COMPANY	29.5	29.5	410	46,018	生活必需品
ENTERGY CORP	42.5	42	361	40,543	公益事業
MICROSOFT CORP	1,693.5	1,675.5	13,963	1,564,623	情報技術
INCYTE CORP	38.5	40.5	388	43,546	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	247.24	231.74	1,700	190,593	生活必需品
MEDTRONIC PLC	316.38	314.38	2,581	289,242	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	241	241	1,054	118,115	情報技術
BLACKROCK INC	28.5	27.5	1,377	154,321	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	91	91	269	30,253	公益事業
HASBRO INC	26	26	241	27,047	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	61	61	407	45,658	生活必需品
KEYCORP	245	247	469	52,612	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	24	24	264	29,613	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	356.11	350.11	1,503	168,452	生活必需品
KOHL'S CORP	44	39	186	20,844	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
COOPER COS INC/THE		11	11	266	29,900	ヘルスケア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		111	111	149	16,765	金融
APACHE CORP		87.6	87.6	356	39,988	エネルギー
CHUBB LTD		107.99	106.49	1,625	182,133	金融
ARROW ELECTRONICS INC		20	20	160	17,999	情報技術
ALLSTATE CORP		87	83.5	851	95,395	金融
EBAY INC		250	234	804	90,143	情報技術
PAYPAL HOLDINGS INC		249.5	261.5	1,915	214,630	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO		35	32.5	297	33,288	素材
XILINX INC		59.5	56	388	43,534	情報技術
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO		143.1	135.1	849	95,157	ヘルスケア
DISH NETWORK CORP-A		53	53	271	30,453	一般消費財・サービス
YAHOO! INC		210	—	—	—	その他
ZIONS BANCORPORATION		—	48	237	26,617	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		51.5	51.5	638	71,514	生活必需品
TOLL BROTHERS INC		38	38	190	21,327	一般消費財・サービス
TRIMBLE INC		59	59	244	27,395	情報技術
LINEAR TECHNOLOGY CORP		56	—	—	—	その他
LENNAR CORP-A		44	48	298	33,442	一般消費財・サービス
LEAR CORP		17	15.5	277	31,105	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP		65	65	310	34,799	金融
PROGRESSIVE CORP		134	134	702	78,752	金融
PRAXAIR INC		66	65	1,008	113,014	素材
PACCAR INC		79.87	79.87	551	61,760	資本財・サービス
PVH CORP		19	17.5	239	26,891	一般消費財・サービス
BIOGEN INC		50.8	48.8	1,561	174,955	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC		20	20	308	34,511	ヘルスケア
STARBUCKS CORP		336	331	1,903	213,296	一般消費財・サービス
PERRIGO CO PLC		34	30.5	267	29,978	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY		74.8	71.3	460	51,617	公益事業
INTUIT INC		56	56	863	96,769	情報技術
BORGWARNER INC		48	48	263	29,505	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC		71	65	382	42,847	一般消費財・サービス
BALL CORP		37.92	75.84	300	33,617	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP		310.47	310.47	805	90,275	ヘルスケア
BED BATH & BEYOND INC		36	36	83	9,301	一般消費財・サービス
XL GROUP LTD		68	61	241	27,025	金融
ELECTRONIC ARTS INC		70.5	71	748	83,923	情報技術
VULCAN MATERIALS CO		30.5	30.5	380	42,671	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		56.5	56.5	812	91,005	ヘルスケア
VF CORP		77.5	77.5	574	64,373	一般消費財・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING		94.71	83.71	473	53,032	一般消費財・サービス
VIACOM INC-CLASS B		81.71	81.71	232	26,020	一般消費財・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		15	14.7	410	45,971	一般消費財・サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC		52	63	103	11,555	情報技術
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		22	22	244	27,416	ヘルスケア
CARNIVAL CORP		80.5	80.5	528	59,261	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A		545.7	1,084.4	4,032	451,884	一般消費財・サービス
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD		—	52	221	24,838	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		58	48	310	34,846	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		265	265	191	21,468	不動産
アメリカ・ドル通貨計	株 数、金 額	71,134.09	70,298.77	525,149	58,842,994	
	銘柄 数 < 比 率 >	584 銘柄	600 銘柄		<62.0%>	

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
百株					
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	72	67	264	23,074	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4.4	4.4	332	28,938	情報技術
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	46.96	46.96	152	13,240	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	53.87	51.87	429	37,435	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	107	107	284	24,753	素材
INTACT FINANCIAL CORP	31.5	31.5	341	29,763	金融
BCE INC	34.3	34.3	211	18,430	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	43	43	458	39,943	素材
SUNCOR ENERGY INC	393.3	388.3	1,723	150,097	エネルギー
METRO INC	55	55	221	19,315	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	77	81	516	44,997	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	282	279	2,279	198,538	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	91.5	101.5	1,165	101,490	金融
TORONTO-DOMINION BANK	437	432	3,242	282,392	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	67	67	237	20,699	金融
ROYAL BANK OF CANADA	348.5	340.5	3,451	300,668	金融
TOURMALINE OIL CORP	47	54	123	10,728	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	25	28	124	10,862	エネルギー
TRANSCANADA CORP	189.5	205.5	1,272	110,866	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	94	116.29	507	44,202	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	454	454	133	11,665	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	273	273	492	42,919	素材
CAE INC	58	58	130	11,391	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	78.04	67.04	382	33,283	金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	202	194	486	42,378	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	39	39	96	8,424	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	14	16	126	11,012	素材
VERESEN INC	80	—	—	—	その他
CCL INDUSTRIES INC - CL B	6.9	34.5	206	17,999	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	97	97	94	8,212	金融
LINAMAR CORP	11	11	74	6,522	一般消費財・サービス
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	54	54	92	8,071	エネルギー
HYDRO ONE LTD	40	72	163	14,229	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	51.6	51.6	351	30,642	生活必需品
EMERA INC	—	13	62	5,478	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	28	28	108	9,416	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	86	86	579	50,486	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	51	55	308	26,850	素材
KINROSS GOLD CORP	295	295	158	13,823	素材
BANK OF MONTREAL	152	153	1,521	132,516	金融
POWER CORP OF CANADA	87	81	265	23,161	金融
METHANEX CORP	22	22	147	12,834	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	—	19	253	22,076	情報技術
CAMECO CORP	92	92	108	9,415	エネルギー
TELUS CORP	54	54	259	22,599	電気通信サービス
POWER FINANCIAL CORP	56	57	202	17,634	金融
TECK RESOURCES LTD-CLS B	134	134	390	33,998	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	17	16	260	22,703	一般消費財・サービス
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	208	248	94	8,208	素材
AGRIUM INC	31	33	460	40,133	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	255	261	1,116	97,274	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5.4	6.4	446	38,893	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
MAGNA INTERNATIONAL INC		93	84	595	51,902	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD		11	11	120	10,479	生活必需品
BLACKBERRY LTD		119	119	163	14,199	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC		142.5	142.5	725	63,163	金融
ENBRIDGE INC		220	381	1,743	151,821	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		205.5	207.5	1,103	96,113	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP		469	460	1,246	108,538	金融
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE		71	71	150	13,128	ヘルスケア
GOLDCORP INC		199.59	199.59	324	28,266	素材
ENCANA CORP		232	231	342	29,838	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		34	34	757	65,977	資本財・サービス
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC		22	25	147	12,877	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC		52	52	212	18,488	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO		183.5	175.5	1,723	150,109	資本財・サービス
CGI GROUP INC - CLASS A		53	50	340	29,618	情報技術
HUSKY ENERGY INC		75.58	84.58	129	11,249	エネルギー
ONEX CORPORATION		20	20	183	16,005	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		95	101	293	25,529	一般消費財・サービス
FINNING INTERNATIONAL INC		39	39	118	10,309	資本財・サービス
SNC-LAVALIN GROUP INC		34	42	232	20,288	資本財・サービス
ELDORADO GOLD CORP		172	—	—	—	素材
IGM FINANCIAL INC		23	19	84	7,385	金融
OPEN TEXT CORP		28	62	260	22,670	情報技術
CI FINANCIAL CORP		54	64	183	15,948	金融
SAPUTO INC		58	48	210	18,307	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		171	158	229	19,968	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		98	98	642	55,977	生活必需品
YAMANA GOLD INC		233	233	79	6,900	素材
YAMANA GOLD INC-RTS		14.56	—	—	—	その他
FORTIS INC		96	99	469	40,898	公益事業
CRESCENT POINT ENERGY CORP		133	133	121	10,588	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC		196	240	283	24,708	エネルギー
DOLLARAMA INC		27	25	402	35,079	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I		17	17	77	6,759	公益事業
ALTAGAS LTD		39	39	113	9,861	エネルギー
FIRST CAPITAL REALTY INC		26	38	79	6,897	不動産
KEYERA CORP		40	44	157	13,708	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP		39	39	60	5,248	エネルギー
INTER PIPELINE LTD		81	88	236	20,625	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		83	83	131	11,494	エネルギー
カナダ・ドル通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	9,531 90銘柄	9,665.33 89銘柄	41,396 3,605,630 <3.8%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
HEALTHSCOPE LTD		375	375	73	6,253	ヘルスケア
MEDIBANK PRIVATE LTD		617	617	199	16,913	金融
BHP BILLITON LIMITED		752	747	2,064	175,231	素材
SOUTH32 LTD		1,272	1,207	404	34,316	素材
LENDLEASE GROUP		121	—	—	—	不動産
ALUMINA LTD		699	569	131	11,155	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD		182	176	548	46,529	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		397	355	164	13,919	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		118	118	134	11,456	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	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	620	626	1,851	157,154	金融
WESTPAC BANKING CORP	780.98	788.48	2,482	210,658	金融
SANTOS LTD	340	428	220	18,707	エネルギー
AUSNET SERVICES	410	410	76	6,472	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	689	684	1,967	167,012	金融
RIO TINTO LTD	97	100	717	60,851	素材
ORIGIN ENERGY LTD	414	414	374	31,763	エネルギー
AMCOR LIMITED	267	268	417	35,391	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	468	468	243	20,653	資本財・サービス
VOCUS GROUP LTD	100	—	—	—	電気通信サービス
OIL SEARCH LTD	329	329	232	19,741	エネルギー
SEEK LTD	75	75	140	11,903	資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	171	171	265	22,494	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	176	176	423	35,938	素材
INCITEC PIVOT LTD	456	382	152	12,903	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	401	405.5	3,283	278,690	金融
CALTEX AUSTRALIA LTD	60	60	204	17,344	エネルギー
ORICA LTD	83	83	142	12,116	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	328	323	344	29,249	金融
CIMIC GROUP LTD	29	21	109	9,283	資本財・サービス
WOOLWORTHS LTD	300	300	808	68,642	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	137	137	106	9,022	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	205	205	99	8,438	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	106	96	120	10,200	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	145.54	102.54	57	4,916	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	986	986	334	28,368	電気通信サービス
AMP LTD	665	668	346	29,367	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	114	103	222	18,855	素材
MACQUARIE GROUP LTD	72.84	76.84	766	65,064	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	126	126	297	25,236	一般消費財・サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD	91	91	118	10,063	金融
CSL LTD	106	106	1,547	131,317	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	267.45	264.95	1,157	98,197	生活必需品
COCHLEAR LTD	14	14	257	21,826	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	—	134	186	15,842	素材
SUNCORP GROUP LTD	312	297	424	35,994	金融
BORAL LTD	227	277	210	17,843	素材
BORAL LTD-RTS	102.25	—	—	—	その他
ASX LTD	42	47	269	22,868	金融
COMPUTERSHARE LTD	139	104	172	14,598	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	140	56	4,776	一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	549	549	396	33,687	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	95	95	212	18,020	ヘルスケア
TRANSURBAN GROUP	478	—	—	—	資本財・サービス
CHALLENGER LTD	122	139	194	16,515	金融
SYDNEY AIRPORT	251	—	—	—	資本財・サービス
TATTS GROUP LTD	369	305	132	11,234	一般消費財・サービス
AGL ENERGY LTD	152	155	392	33,321	公益事業
BRAMBLES LTD	373	373	382	32,447	資本財・サービス
APA GROUP	267	—	—	—	公益事業
DUET GROUP	500	—	—	—	その他
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	—	14	62	5,340	一般消費財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	33	33	230	19,520	ヘルスケア
TPG TELECOM LTD	65	87	51	4,348	電気通信サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首		当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額				
				外貨建金額	邦貨換算金額			
REA GROUP LTD		百株 12	百株 12	千オーストラリア・ドル 96	千円 8,160	情報技術		
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L		14	14	65	5,571	一般消費財・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 >	18,405.06	16,427.31	27,144	2,303,720		
			63銘柄	58銘柄		<2.4%>		
(香港)			百株	百株	千香港ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		330	330	2,211	31,727	公益事業		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		550	550	3,187	45,737	一般消費財・サービス		
MTR CORP		345	345	1,585	22,748	資本財・サービス		
SUN HUNG KAI PROPERTIES		350	340	4,358	62,548	不動産		
SINO LAND CO		880	740	1,025	14,717	不動産		
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		631.69	631.69	6,149	88,245	資本財・サービス		
WHARF HOLDINGS LTD		320	280	687	9,864	不動産		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		125	125	941	13,506	不動産		
FIRST PACIFIC CO		—	560	322	4,620	金融		
CLP HOLDINGS LTD		425	380	3,085	44,278	公益事業		
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		330	—	—	—	資本財・サービス		
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		283.86	279.24	1,442	20,696	不動産		
HANG LUNG GROUP LTD		—	210	567	8,136	不動産		
HONG KONG & CHINA GAS		1,811.42	1,912.56	2,922	41,936	公益事業		
HANG SENG BANK LTD		179	179	3,399	48,778	金融		
WHEELOCK & CO LTD		250	200	1,066	15,297	不動産		
NEW WORLD DEVELOPMENT		1,290	1,330	1,497	21,490	不動産		
WH GROUP LTD		1,350	1,945	1,624	23,305	生活必需品		
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		273	273	6,552	94,021	金融		
LI & FUNG LTD		1,320	1,320	456	6,553	一般消費財・サービス		
HANG LUNG PROPERTIES LTD		520	460	843	12,106	不動産		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		65	58	676	9,704	情報技術		
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		210	165	462	6,641	一般消費財・サービス		
NWS HOLDINGS LTD		465	355	491	7,050	資本財・サービス		
KERRY PROPERTIES LTD		180	145	500	7,178	不動産		
BANK OF EAST ASIA LTD		290.4	290.4	974	13,981	金融		
HYSAN DEVELOPMENT CO		140	140	560	8,036	不動産		
SJM HOLDINGS LTD		470	470	297	4,276	一般消費財・サービス		
SWIRE PROPERTIES LTD		300	262	687	9,869	不動産		
CK ASSET HOLDINGS LTD		641.69	616.69	4,030	57,831	不動産		
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		150	150	1,007	14,454	公益事業		
PCCW LTD		950	950	437	6,284	電気通信サービス		
AIA GROUP LTD		2,830	2,812	18,545	266,122	金融		
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		—	280	1,334	19,145	不動産		
SANDS CHINA LTD		572	572	2,196	31,519	一般消費財・サービス		
SHANGRI-LA ASIA LTD		300	300	541	7,774	一般消費財・サービス		
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		315	315	1,417	20,341	一般消費財・サービス		
MGM CHINA HOLDINGS LTD		200	200	403	5,783	一般消費財・サービス		
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		875	875	3,403	48,843	金融		
WYNN MACAU LTD		380	380	891	12,787	一般消費財・サービス		
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		570	—	—	—	電気通信サービス		
香港ドル通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	21,468.06	21,726.58	82,783	1,187,943		
			38銘柄	39銘柄		<1.3%>		
(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		300	313	814	67,752	金融		
DBS GROUP HOLDINGS LTD		415	415	1,023	85,135	金融		
SINGAPORE AIRLINES LTD		124.7	124.7	131	10,944	資本財・サービス		

銘柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
KEPPEL CORP LTD		345	345	265	22,128	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		132	132	116	9,652	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		112	112	134	11,208	不動産
CAPITALAND LTD		590	590	207	17,276	不動産
YANGZIJUANG SHIPBUILDING		—	420	64	5,345	資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		410	410	111	9,311	一般消費財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		30	23	91	7,645	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		742	742	912	75,924	金融
GENTING SINGAPORE PLC		1,530	1,530	208	17,310	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1,886.5	1,886.5	705	58,694	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		350	350	113	9,462	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		290	227	69	5,778	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		2,194	1,644	62	5,197	生活必需品
SATS LTD		—	160	83	6,921	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD		190	190	141	11,807	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD		468	468	95	7,942	資本財・サービス
STARHUB LTD		160	160	46	3,833	電気通信サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD		560	372	117	9,779	生活必需品
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		690	630	210	17,504	不動産
シンガポール・ドル通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	11,519.2 20 銘柄	11,244.2 22 銘柄	5,728	476,557 <0.5%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		260	260	74	5,681	公益事業
SPARK NEW ZEALAND LTD		526.89	526.89	189	14,504	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		234	234	152	11,698	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD		130	130	71	5,502	公益事業
FLETCHER BUILDING LTD		201	201	137	10,557	素材
RYMAN HEALTHCARE LTD		53	88	91	7,017	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,404.89 6 銘柄	1,439.89 6 銘柄	716	54,963 <0.1%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
MERLIN ENTERTAINMENT		163	163	58	8,720	一般消費財・サービス
TUI AG-DI		117.47	102.47	137	20,734	一般消費財・サービス
BP PLC		4,363	4,607	2,278	342,476	エネルギー
UNILEVER PLC		301.1	301.1	1,269	190,834	生活必需品
BARCLAYS PLC		3,975	3,955	768	115,492	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		434	384	330	49,702	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		381	381	119	17,892	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD		23	21.5	148	22,349	素材
PRUDENTIAL PLC		602	602	1,143	171,947	金融
INMARSAT PLC		103	103	49	7,492	電気通信サービス
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP		792.91	838.91	236	35,513	金融
JOHNSON MATTHEY PLC		45.64	45.64	139	20,987	素材
BAE SYSTEMS PLC		761	748	406	61,171	資本財・サービス
AVIVA PLC		939.66	960.66	488	73,507	金融
GLAXOSMITHKLINE PLC		1,150.02	1,145.02	1,497	225,061	ヘルスケア
MICRO FOCUS INTERNATIONAL		—	100	249	37,552	情報技術
WORLDPAY GROUP PLC		427	471	196	29,596	情報技術
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC		80	80	43	6,494	ヘルスケア
AUTO TRADER GROUP PLC		252	224	75	11,364	情報技術
DCC PLC		20	20	144	21,767	資本財・サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENTITLE		19,964	—	—	—	その他

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
CONVATEC GROUP PLC	—	330	63	9,480	ヘルスケア
ROLLS-ROYCE HOLDINGS- ENTITL	—	17,664	1	265	その他
ROYAL MAIL PLC	224	224	97	14,708	資本財・サービス
RELX PLC	256.46	248.46	434	65,364	資本財・サービス
DIAGEO PLC	594	586	1,519	228,470	生活必需品
RIO TINTO PLC	291.5	287	1,009	151,783	素材
STANDARD CHARTERED PLC	783	779	583	87,713	金融
TESCO PLC	1,911	1,911	378	56,881	生活必需品
FRESNILLO PLC	50	50	65	9,793	素材
SMITH & NEPHEW PLC	215	203	266	40,007	ヘルスケア
GLENCORE PLC	2,909.25	2,851.25	976	146,805	素材
WOOD GROUP (JOHN) PLC	—	162	115	17,364	エネルギー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	57	65	103	15,614	金融
SMITHS GROUP PLC	93.33	93.33	139	21,017	資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	61	61	42	6,405	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	339.83	310.83	113	17,017	金融
DIXONS CARPHONE PLC	248	248	40	6,136	一般消費財・サービス
PEARSON PLC	188.63	188.63	133	20,076	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	381.25	381.25	89	13,503	生活必需品
NEXT PLC	33	33	148	22,338	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	739	739	144	21,796	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	43.11	43.11	156	23,550	一般消費財・サービス
IMI PLC	58.5	66.5	84	12,746	資本財・サービス
BUNZL PLC	77.55	77.55	163	24,575	資本財・サービス
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	206	—	—	—	その他
GKN PLC	406	406	126	18,999	一般消費財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	6,261.83	6,236.83	1,404	211,190	電気通信サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	29.93	29.93	128	19,329	素材
KINGFISHER PLC	519.11	519.11	174	26,259	一般消費財・サービス
WPP PLC	298	298	390	58,685	一般消費財・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	159.27	159.27	129	19,393	公益事業
SEVERN TRENT PLC	57.33	57.33	122	18,348	公益事業
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	149	157	1,023	153,836	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	119	119	144	21,681	金融
SCHRODERS PLC	32	28	96	14,542	金融
TATE & LYLE PLC	101	114	76	11,447	生活必需品
SSE PLC	238	239	325	48,935	公益事業
WEIR GROUP PLC/THE	48	54	108	16,268	資本財・サービス
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	227	227	138	20,782	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	298	297.5	1,457	219,143	ヘルスケア
FERGUSON PLC	59.65	59.65	319	48,019	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,436	1,381	370	55,721	金融
3I GROUP PLC	229.91	229.91	210	31,641	金融
SKY PLC	248	245	229	34,436	一般消費財・サービス
ASHTREAD GROUP PLC	122	114	219	33,058	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	261.14	256.14	199	29,995	情報技術
NATIONAL GRID PLC	888.28	802.34	706	106,141	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	15,039.65	16,729.65	1,122	168,754	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	242.6	242.6	147	22,155	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	226.5	226.5	689	103,715	生活必需品
CENTRICA PLC	1,283.6	1,283.6	183	27,555	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	30	30	115	17,327	一般消費財・サービス
PROVIDENT FINANCIAL PLC	36.5	36.5	32	4,856	金融
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	435.6	536.6	2,576	387,363	生活必需品

銘柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
NEX GROUP PLC		120	—	—	—	金融
BHP BILLITON PLC		501.77	495.77	669	100,614	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		85	81	243	36,676	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		4,633	4,695	3,489	524,550	金融
SHIRE PLC		210.74	209.74	779	117,182	ヘルスケア
OLD MUTUAL PLC		1,170.25	1,170.25	234	35,272	金融
ANGLO AMERICAN PLC		334.83	306.83	422	63,469	素材
MONDI PLC		83	83	146	22,072	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS		509	509	111	16,711	生活必需品
CARNIVAL PLC		45.11	45.11	219	32,950	一般消費財・サービス
EASYJET PLC		35	35	49	7,403	資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC		388.41	373.89	566	85,153	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		75.5	70.5	182	27,460	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		2,000	1,966	502	75,483	電気通信サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		44	44	105	15,788	生活必需品
WILLIAM HILL PLC		192	—	—	—	一般消費財・サービス
BURBERRY GROUP PLC		104.89	104.89	180	27,184	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		44.77	42.86	187	28,201	一般消費財・サービス
CAPITA PLC		150.9	150.9	74	11,224	資本財・サービス
TRAVIS PERKINS PLC		59	59	93	14,066	資本財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		38	38	198	29,848	資本財・サービス
ITV PLC		868	868	137	20,669	一般消費財・サービス
PETROFAC LTD		56	—	—	—	エネルギー
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		75.49	71.99	273	41,178	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		1,000	1,043	2,467	370,975	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		881.18	872.18	2,106	316,642	エネルギー
MEGGITT PLC		177	177	86	12,963	資本財・サービス
G4S PLC		346	346	88	13,341	資本財・サービス
COBHAM PLC		386	556	71	10,765	資本財・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		33	33	33	5,099	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		52	45	86	12,995	金融
INVESTEC PLC		145	160	82	12,447	金融
ANTOFAGASTA PLC		86	98	90	13,568	素材
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC		454.63	633.57	270	40,593	金融
EXPERIAN PLC		230.54	220.54	343	51,653	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計		株 数、金 額	89,754.12	89,576.69	44,221	6,647,873
		銘柄数<比率>	106銘柄	105銘柄		<7.0%>
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
AZRIELI GROUP LTD		10	10	186	5,970	不動産
FRUTAROM		—	9	270	8,660	素材
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		564	483	247	7,913	電気通信サービス
ISRAEL CHEMICALS LTD		140	140	196	6,268	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		—	6	296	9,469	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM		265	245	585	18,725	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		376	334	654	20,935	金融
NICE LTD		17	14	427	13,664	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		—	30	189	6,063	金融
イスラエル・シェケル通貨計		株 数、金 額	1,372	1,271	3,054	97,670
		銘柄数<比率>	6銘柄	9銘柄		<0.1%>
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
DUFREY AG-REG		10.5	8.5	120	13,719	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		860	855	1,454	165,549	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		2	2	129	14,729	素材
ADECCO GROUP AG-REG		40	39	289	32,917	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		165	164.8	4,083	464,852	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR		8	9.5	79	9,051	金融
SIKA AG-BR		0.54	0.5	378	43,113	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.02	0.02	135	15,418	生活必需品
ABB LTD-REG		439	464	1,165	132,676	資本財・サービス
ARYZTA AG		21	—	—	—	生活必需品
SWISS RE AG		78	75.5	701	79,796	金融
NESTLE SA-REG		727	725.5	6,163	701,548	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		4.2	4.2	281	32,031	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		10	9.7	215	24,567	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		435.2	561.2	917	104,382	金融
JULIUS BAER GROUP LTD		52	52	296	33,798	金融
SGS SA-REG		1.3	1.3	312	35,544	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		5	5	108	12,367	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG		0.9	12	148	16,924	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR		7.5	7.4	264	30,164	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		35.12	35.22	1,041	118,508	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		12	12	181	20,639	金融
NOVARTIS AG-REG		522	517.5	4,331	493,051	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.5	0.5	90	10,267	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG		123.5	122	1,027	116,930	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		5.9	6.2	319	36,381	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG		9	8.5	362	41,266	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		2.2	2.2	487	55,469	素材
ACTELION LTD-REG		22.5	—	—	—	その他
STRAUMANN HOLDING AG-REG		—	2.2	160	18,218	ヘルスケア
SYNGENTA AG-REG		21.62	—	—	—	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		13	12	185	21,076	ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG		13	17.5	445	50,716	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG		11	13	90	10,254	一般消費財・サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG		108.4	105.4	569	64,787	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		8	7.7	253	28,906	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		12.5	12.5	213	24,345	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		16	16.5	139	15,917	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.23	0.23	131	14,949	生活必需品
スイス・フラン通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	3,803.63 38銘柄	3,888.27 36銘柄	27,276 3,104,842 <3.3%>	
(デンマーク)			百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円
NOVO NORDISK A/S-B			450	434	13,974	249,310 ヘルスケア
DANSKE BANK A/S			163.5	175.5	4,171	74,421 金融
ISS A/S			39	39	909	16,218 資本財・サービス
AP MOELLER-MAERSK A/S-A			0.95	0.85	890	15,891 資本財・サービス
H LUNDBECK A/S			—	17	526	9,389 ヘルスケア
VESTAS WIND SYSTEMS A/S			52	50	1,959	34,957 資本財・サービス
TDC A/S			193	193	726	12,959 電気通信サービス
CARLSBERG AS-B			24.5	24.5	1,795	32,037 生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES			55	52	1,730	30,873 素材
COLOPLAST-B			28	28	1,374	24,526 ヘルスケア
DSV A/S			46	45	2,151	38,373 資本財・サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING			33.75	26.75	462	8,251 ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B			1.6	1.5	1,635	29,168 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	千デンマーク・クローネ	千円	
TRYG A/S		—	25	387	6,913	金融
PANDORA A/S		26.5	25.5	1,550	27,659	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		23.5	23.5	1,297	23,142	素材
GENMAB A/S		13	13	1,560	27,830	ヘルスケア
ORSTED A/S		—	44.5	1,582	28,238	公益事業
デンマーク・クローネ通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,150.3 15 銘柄	1,218.6 18 銘柄	38,686	690,163 <0.7%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
NORSK HYDRO ASA		334	306	1,811	24,600	素材
DNB ASA		225.5	225.5	3,418	46,424	金融
ORKLA ASA		190.5	190.5	1,581	21,472	生活必需品
TELENOR ASA		178	180	3,312	44,976	電気通信サービス
STATOIL ASA		261.73	260.73	4,341	58,952	エネルギー
SCHIBSTED ASA-CL A		15	15	338	4,595	一般消費財・サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		41.6	41.6	1,550	21,049	素材
MARINE HARVEST		87	99	1,402	19,050	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		48.5	48.5	738	10,030	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS		18	18	377	5,121	一般消費財・サービス
ノルウェー・クローネ通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,399.83 10 銘柄	1,384.83 10 銘柄	18,871	256,273 <0.3%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
ICA GRUPPEN AB		19	19	573	7,667	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS		722.3	710.3	3,778	50,560	情報技術
VOLVO AB-B SHS		345	366	5,793	77,520	資本財・サービス
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR		15	15	804	10,757	電気通信サービス
SKF AB-B SHARES		86.5	87.5	1,689	22,607	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B		54.5	54.5	1,491	19,951	一般消費財・サービス
NORDEA BANK AB		706.5	708.5	6,950	92,996	金融
SWEDISH MATCH AB		45.5	41.5	1,306	17,479	生活必需品
TELE2 AB-B SHS		89.5	89.5	959	12,837	電気通信サービス
GETINGE AB-B SHS		47	56	854	11,434	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		341.5	350.5	3,462	46,334	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		352	352	4,026	53,879	金融
SWEDBANK AB - A SHARES		213	209	4,165	55,732	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		217	226	4,402	58,905	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		141	—	—	—	素材
SKANSKA AB-B SHS		82.5	76.5	1,394	18,659	資本財・サービス
SANDVIK AB		244.5	262.5	3,816	51,068	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		108	105.5	4,156	55,616	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		157	157	5,725	76,611	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS		92	74	1,079	14,445	資本財・サービス
TELIA CO AB		600	600	2,202	29,462	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB		70	70	1,399	18,722	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		91	91	2,973	39,790	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		233	233	3,991	53,403	資本財・サービス
LUNDBERGS AB-B SHS		—	9	558	7,472	金融
LUNDIN PETROLEUM AB		64	42	816	10,930	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B		—	141	3,419	45,749	生活必需品
BOLIDEN AB		60	65	1,746	23,368	素材
HUSQVARNA AB-B SHS		125.5	97.5	748	10,012	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B		53	53	1,424	19,054	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
HEXAGON AB-B SHS		百株 62	百株 62	千スウェーデン・クローネ 2,548	千円 34,094	情報技術	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		35	40	816	10,928	金融	
スウェーデン・クローネ通貨計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	5,472.8 30銘柄	5,464.3 31銘柄	79,077	1,058,055 ＜1.1％＞	
ユーロ（アイルランド）			百株	百株	千ユーロ	千円	
BANK OF IRELAND GROUP PLC			6,618	220.6	145	19,278	金融
KERRY GROUP PLC-A			38.5	38.5	337	44,796	生活必需品
CRH PLC			194	194	576	76,599	素材
PADDY POWER BETFAIR PLC			19	19	181	24,153	一般消費財・サービス
国小計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	6,869.5 4銘柄	472.1 4銘柄	1,241	164,828 ＜0.2％＞	
ユーロ（オランダ）			百株	百株	千ユーロ	千円	
QIAGEN N. V.			54.5	52.48	140	18,710	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV			218.76	214.76	696	92,512	ヘルスケア
NN GROUP NV			76	75	269	35,769	金融
UNILEVER NV-CVA			383.5	379.5	1,854	246,261	生活必需品
HEINEKEN NV			53	61	521	69,258	生活必需品
RELX NV			234.19	227.19	441	58,686	資本財・サービス
AEGON NV			407.44	407.44	214	28,457	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N			298.83	294.83	514	68,367	生活必需品
AKZO NOBEL			58	58	438	58,288	素材
KONINKLIJKE DSM NV			44	43.5	341	45,374	素材
WOLTERS KLUWER			69	69	299	39,762	資本財・サービス
BOSKALIS WESTMINSTER			21	21	64	8,625	資本財・サービス
ING GROEP NV			918.5	903.5	1,386	184,190	金融
KONINKLIJKE KPN NV			782.5	782.5	238	31,717	電気通信サービス
ASML HOLDING NV			86.8	87.5	1,294	171,930	情報技術
ABN AMRO GROUP NV-CVA			54	88	218	28,955	金融
VOPAK			16	16	56	7,456	エネルギー
RANDSTAD HOLDING NV			30	28.5	146	19,394	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV			23	26	209	27,869	生活必需品
GEMALTO			20	20	63	8,414	情報技術
ALTICE NV - A			89	115	80	10,737	一般消費財・サービス
ALTICE NV - B			29	21	14	1,966	一般消費財・サービス
AIRBUS SE			136	135.5	1,182	157,084	資本財・サービス
EXOR NV			—	25	128	17,099	金融
CNH INDUSTRIAL NV			243	243	263	35,016	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV			193.5	250.5	362	48,106	一般消費財・サービス
FERRARI NV			28.35	28.35	263	34,959	一般消費財・サービス
国小計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	4,567.87 26銘柄	4,674.05 27銘柄	11,708	1,554,973 ＜1.6％＞	
ユーロ（ベルギー）			百株	百株	千ユーロ	千円	
UCB SA			27.5	30	193	25,702	ヘルスケア
KBC GROEP NV			58	58	399	52,996	金融
COLRUYT SA			20	16	70	9,381	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA			17	18.5	166	22,061	金融
SOLVAY SA			17	17	200	26,562	素材
UMICORE			22.5	45	175	23,287	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV			179	178.1	1,742	231,449	生活必需品

銘		柄	期 首	当	期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			百株	百株	千ユーロ	千円	
AGEAS			47.9	41.4	170	22,587	金融
PROXIMUS			35	35	99	13,280	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV			12	12	69	9,280	一般消費財・サービス
国 小 計		株 数、金 額	435.9	451	3,287	436,588	
		銘 柄 数 < 比 率 >	10 銘柄	10 銘柄		<0.5%>	
			百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ルクセンブルグ)							
RTL GROUP			10	10	65	8,708	一般消費財・サービス
ARCELORMITTAL			423	156	400	53,256	素材
EUROFINS SCIENTIFIC			—	2.7	136	18,173	ヘルスケア
SES			83.5	83.5	112	14,876	一般消費財・サービス
TENARIS SA			105.5	112.5	136	18,123	エネルギー
国 小 計		株 数、金 額	622	364.7	851	113,138	
		銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	5 銘柄		<0.1%>	
			百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フランス)							
JCDECAUX SA			16	16	55	7,345	一般消費財・サービス
SFR GROUP SA			23	—	—	—	その他
TOTAL SA			521.5	547.5	2,611	346,879	エネルギー
MICHELIN (CGDE)			42	39.5	483	64,158	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA			90.48	99.52	1,048	139,309	素材
KERING			18	17.9	672	89,362	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE			132	132	956	127,081	資本財・サービス
BOUYGUES SA			46.5	50	215	28,683	資本財・サービス
BNP PARIBAS			249	260.5	1,674	222,424	金融
PEUGEOT SA			112.5	123.5	213	28,367	一般消費財・サービス
NATIXIS			229.5	229.5	153	20,378	金融
THALES SA			25.5	25.5	214	28,447	資本財・サービス
DANONE			138	138.5	989	131,389	生活必需品
CARREFOUR SA			129	128	227	30,225	生活必需品
SUEZ			74.75	88.75	138	18,399	公益事業
VIVENDI			237.41	237.41	539	71,605	一般消費財・サービス
L'OREAL			59.5	58.5	1,093	145,248	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN			115	115	557	74,097	資本財・サービス
LEGRAND SA			63.67	63.17	395	52,527	資本財・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON			13	13	66	8,838	生活必需品
PERNOD RICARD SA			49.17	49.17	642	85,285	生活必需品
SOCIETE BIC SA			7	7	66	8,854	資本財・サービス
EURAZEO SA			10.75	11.16	81	10,801	金融
REXEL SA			70.5	70.5	109	14,540	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA			180	180	772	102,543	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI			65.5	65.6	1,607	213,539	一般消費財・サービス
ACCOR SA			40	44	185	24,642	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE			39	37.5	365	48,508	情報技術
VALEO SA			56.5	56.5	343	45,585	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE			46	47.5	266	35,327	一般消費財・サービス
BUREAU VERITAS SA			60.5	60.5	134	17,881	資本財・サービス
EIFFAGE			13	17	157	20,882	資本財・サービス
SODEXO SA			23	21.5	235	31,323	一般消費財・サービス
IPSEN			—	9	93	12,371	ヘルスケア
INGENICO GROUP			12	13.5	117	15,542	情報技術
ZODIAC AEROSPACE			48	48	118	15,733	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
SEB SA		—	5	78	10,422	一般消費財・サービス
ESSILOR INTERNATIONAL		49	48.5	517	68,728	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		—	0.6	77	10,342	資本財・サービス
AXA SA		455	455	1,161	154,213	金融
CHRISTIAN DIOR SE		13	—	—	—	一般消費財・サービス
LAGARDERE SCA		26.5	26.5	72	9,601	一般消費財・サービス
TECHNIP SA		25.5	—	—	—	その他
EDENRED		47.5	53.5	129	17,233	資本財・サービス
RENAULT SA		46	41	351	46,714	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		6.2	7.3	318	42,348	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		5.5	5.5	60	8,075	生活必需品
ATOS SE		21.5	21.5	265	35,278	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA		30.5	30.5	271	36,087	情報技術
WENDEL		6	6.8	95	12,679	金融
ORANGE		469	468	676	89,876	電気通信サービス
ALSTOM		36.5	36.5	126	16,782	資本財・サービス
CNP ASSURANCES		37.5	37.5	70	9,427	金融
SANOFI		273.75	263.25	2,026	269,139	ヘルスケア
VINCI SA		118.5	116.5	1,012	134,454	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		105.5	114.5	243	32,397	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		257	270	382	50,847	金融
ENGIE		341.73	428.73	634	84,270	公益事業
IMERYS SA		9	9	69	9,191	素材
EDF		55.5	127.5	144	19,134	公益事業
SAFRAN SA		74	74	669	88,874	資本財・サービス
ILIAD SA		6	6	118	15,706	電気通信サービス
ARKEMA		15.5	15.5	158	21,089	素材
ADP		7.5	7.5	119	15,817	資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS		40.5	40.5	76	10,192	一般消費財・サービス
SCOR SE		41	41.5	143	19,023	金融
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR		104.5	104.5	115	15,287	資本財・サービス
BOLLORE		190	190	84	11,229	資本財・サービス
国 小 計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5,972.41	6,174.86	27,878	3,702,606	
		65 銘柄	65 銘柄		<3.9%>	
ユーロ (ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG		195.5	193.5	2,090	277,674	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		38	38	118	15,687	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		321.5	486.5	781	103,831	金融
COMMERZBANK AG		246.85	246.85	299	39,783	金融
VOLKSWAGEN AG		8	8	137	18,264	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF		43.5	43	759	100,910	一般消費財・サービス
MAN SE		8.5	8.5	80	10,690	資本財・サービス
SIEMENS AG-REG		179	179.5	2,055	272,961	資本財・サービス
E. ON SE		465	517	509	67,625	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		77.5	78	660	87,773	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		42	42	168	22,440	資本財・サービス
OSRAM LICHT AG		21.6	23.6	165	21,971	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		25.5	25.5	560	74,387	一般消費財・サービス

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
BASF SE		216.5	213.5	1,999	265,487	素材
LINDE AG		44	—	—	—	素材
K+S AG-REG		44	44	86	11,523	素材
ALLIANZ SE-REG		106.8	106.5	2,131	283,026	金融
THYSSENKRUPP AG		85	102	236	31,394	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		42	42	477	63,449	生活必需品
RWE AG		118	119	233	31,024	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		50.5	56.5	162	21,528	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT		9	9	75	10,040	資本財・サービス
BRENNTAG AG		36.5	36.5	190	25,309	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		97	96.5	584	77,640	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		27	30	165	21,953	情報技術
HOCHTIEF AG		5	5	73	9,734	資本財・サービス
SAP SE		231.42	229.92	2,192	291,127	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		38.7	36.2	695	92,404	金融
SCHAEFFLER AG		38	38	55	7,355	一般消費財・サービス
ZALANDO SE		19	26	111	14,848	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG		33	35	312	41,458	素材
KION GROUP AG		—	16.5	114	15,142	資本財・サービス
COVESTRO AG		16	26	226	30,038	素材
INNOGY SE		34	34	133	17,746	公益事業
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		37	35.5	251	33,427	一般消費財・サービス
METRO AG		—	41	66	8,883	生活必需品
LINDE AG - TENDER		—	43	844	112,103	素材
BEIERSDORF AG		23	23	226	30,051	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE -PREF		15	15	65	8,725	素材
MERCK KGAA		31	31	280	37,251	ヘルスケア
ADIDAS AG		44.2	44.1	783	104,048	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA		24	24	245	32,655	生活必需品
CECONOMY AG		41	—	—	—	一般消費財・サービス
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		754	758	1,122	149,092	電気通信サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		50.5	50.5	418	55,586	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		225	225	1,577	209,564	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		270	262	608	80,796	情報技術
HANNOVER RUECK SE		14	14	155	20,629	金融
DEUTSCHE POST AG-REG		231	226	900	119,595	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		—	44.5	420	55,808	金融
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER		46	—	—	—	その他
PROSIEBENSAT. 1 MEDIA SE		50.5	55.5	150	19,960	一般消費財・サービス
LANXESS AG		22	22	139	18,477	素材
AXEL SPRINGER SE		10	12	79	10,505	一般消費財・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE		82	84	308	41,004	不動産
SYMRISE AG		30	30	211	28,057	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		165	165	65	8,721	電気通信サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		12	12	87	11,618	一般消費財・サービス
HUGO BOSS AG -ORD		16.5	14.5	99	13,260	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		109	109	425	56,493	不動産
国小計	株数、金額	5,266.57	5,532.67	28,179	3,742,556	
	銘柄数 < 比率 >	56銘柄	57銘柄		<3.9%>	

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	
ユーロ（ポルトガル）						
JERONIMO MARTINS		60	60	100	13, 295	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		495	495	143	19, 117	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		103. 5	116. 5	186	24, 763	エネルギー
国小計		株数、金額	658. 5	671. 5	430	57, 176
		銘柄数＜比率＞	3銘柄	3銘柄		<0. 1%>
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（スペイン）						
TELEFONICA SA		1, 046. 27	1, 046. 27	906	120, 362	電気通信サービス
ENDESA SA		76. 5	76. 5	145	19, 293	公益事業
BANCO POPULAR ESPANOL		754. 73	—	—	—	金融
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		1, 534. 12	1, 555. 12	1, 131	150, 337	金融
IBERDROLA SA		1, 271. 34	1, 357. 34	906	120, 329	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		1, 319. 09	1, 229. 09	210	27, 929	金融
BANKINTER SA		151	151	122	16, 209	金融
REPSOL SA		257	287	442	58, 775	エネルギー
GRIFOLS SA		67	67	164	21, 849	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		3, 438. 5	3, 782. 5	2, 157	286, 542	金融
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		149	158	294	39, 072	資本財・サービス
AMADEUS IT GROUP SA		100	101	616	81, 864	情報技術
GAS NATURAL SDG SA		84. 5	84. 5	159	21, 154	公益事業
MAPFRE SA		214. 5	254. 5	72	9, 653	金融
CAIXABANK S. A		748	816	330	43, 847	金融
CAIXABANK S. A-RTS		748	—	—	—	その他
ZARDOYA OTIS SA		45. 5	—	—	—	資本財・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		180	152	105	14, 007	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		44. 76	53. 76	176	23, 429	資本財・サービス
AENA SME SA		16	16	271	35, 996	資本財・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		253	253	753	100, 046	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		—	56	59	7, 853	資本財・サービス
ENAGAS SA		54	54	132	17, 531	エネルギー
RED ELECTRICA CORPORACION SA		100	100	189	25, 147	公益事業
FERROVIAL SA		117	117	216	28, 746	資本財・サービス
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		157	157	62	8, 236	生活必需品
BANKIA SA		1, 084. 22	241. 05	97	12, 946	金融
国小計		株数、金額	14, 011. 03	12, 165. 63	9, 721	1, 291, 165
		銘柄数＜比率＞	26銘柄	24銘柄		<1. 4%>
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（イタリア）						
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		217. 5	217. 5	41	5, 543	金融
PRYSMIAN SPA		48	48	133	17, 747	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		278. 43	290. 43	441	58, 668	金融
SAIPEM SPA		1, 343	134. 3	46	6, 207	エネルギー
MEDIOBANCA SPA		146. 15	130. 15	123	16, 438	金融
UNICREDIT SPA		1, 235. 69	473. 06	806	107, 057	金融
TELECOM ITALIA SPA		2, 582. 82	2, 662. 82	186	24, 773	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP		1, 349. 5	1, 349. 5	77	10, 278	電気通信サービス
INTESA SANPAOLO-RSP		210	210	55	7, 418	金融
INTESA SANPAOLO		2, 985. 97	3, 143. 97	886	117, 749	金融
ATLANTIA SPA		99. 07	106. 07	293	39, 021	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA		118	118	72	9, 630	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	
RECORDATI SPA		百株 —	百株 26	千ユーロ 97	千円 12,990	ヘルスケア
ENI SPA		598	591	813	108,003	エネルギー
LEONARDO SPA		95.25	95.25	95	12,688	資本財・サービス
ENEL SPA		1,778.34	1,896.34	1,038	137,889	公益事業
SNAM SPA		582	532	225	29,887	エネルギー
LUXOTTICA GROUP SPA		37	38.5	184	24,563	一般消費財・サービス
TERNA SPA		354	324	167	22,311	公益事業
EXOR SPA		25	—	—	—	金融
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	14,083.72 19 銘柄	12,386.89 19 銘柄	5,789 <0.8%>	
ユーロ (フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ		124	124	318	42,274	素材
NOKIA OYJ		1,358.5	1,389.5	584	77,691	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		32	33.5	185	24,648	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		131	131	171	22,721	素材
METSO OYJ		30	24	71	9,492	資本財・サービス
ELISA OYJ		35.5	32.5	110	14,645	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS		103	103.5	461	61,278	金融
FORTUM OYJ		104.5	104.5	183	24,329	公益事業
KONE OYJ-B		78.5	78.5	341	45,361	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ		30	26.5	96	12,835	一般消費財・サービス
NESTE OYJ		29.5	29.5	149	19,824	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		20.5	24.5	79	10,516	ヘルスケア
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,077 12 銘柄	2,101.5 12 銘柄	2,752 <0.4%>	
ユーロ (オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		35.5	35.5	185	24,573	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		66.5	66.5	242	32,267	金融
VOESTALPINE AG		28.5	28.5	139	18,554	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		24	34	102	13,636	金融
ANDRITZ AG		16	16	74	9,852	資本財・サービス
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	170.5 5 銘柄	180.5 5 銘柄	744 <0.1%>	
ユーロ (その他)		百株	百株	千ユーロ	千円	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		52	52	168	22,355	生活必需品
STMICROELECTRONICS NV		153	146	275	36,540	情報技術
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	205 2 銘柄	198 2 銘柄	443 <0.1%>	
ユーロ通貨計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	54,940 232 銘柄	45,373.4 233 銘柄	93,029 <13.0%>	
ファンド合計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	291,354.98 1,238 銘柄	278,979.17 1,256 銘柄	— <95.5%>	

(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) < >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) 外国投資信託証券

銘 柄	期 首 □ 数	当 期 □ 数	期 末 評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.197	3.197	581	65,211
SIMON PROPERTY GROUP INC	7.187	7.137	1,132	126,936
BOSTON PROPERTIES INC	3.6	3.55	443	49,742
GGP INC	13.6	14.4	336	37,756
VORNADO REALTY TRUST	3.827	3.827	294	32,988
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	2.75	466	52,309
EQUITY RESIDENTIAL	8.5	8.5	567	63,564
EQUINIX INC	1.608	1.808	846	94,875
AMERICAN TOWER CORP	9.75	9.75	1,426	159,830
HOST HOTELS & RESORTS INC	17.293	17.293	340	38,114
KIMCO REALTY CORP	10	10	184	20,695
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	12	147	16,538
VENTAS INC	7.9	8.3	531	59,586
WEYERHAEUSER CO	17.614	16.964	600	67,231
AGNC INVESTMENT CORP	7.8	9	180	20,239
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6.9	6.9	125	14,102
CROWN CASTLE INTL CORP	7.75	9.25	1,043	116,975
IRON MOUNTAIN INC	5.61	5.61	227	25,470
VEREIT INC	22.3	22.3	175	19,614
PROLOGIS INC	12.262	12.262	810	90,859
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.7	2.1	266	29,876
CAMDEN PROPERTY TRUST	2	2.15	196	22,064
DUKE REALTY CORP	8	8	229	25,681
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.48	1.48	366	41,073
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.6	1.6	211	23,682
WELLTOWER INC	8.3	8.4	565	63,325
HCP INC	10.7	10.7	287	32,251
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	3.3	147	16,498
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.7	2.6	265	29,788
MACERICH CO/THE	3	2.7	173	19,431
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	23.2	26.6	313	35,080
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	—	3.4	140	15,760
REALTY INCOME CORP	6	6.45	357	40,089
PUBLIC STORAGE	3.4	3.6	756	84,814
REGENCY CENTERS CORP	2.3	3.5	238	26,667
SL GREEN REALTY CORP	2.25	2.25	230	25,773
UDR INC	6.3	6.3	247	27,784
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.7	4.75	555	62,266
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.75	3	255	28,592
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	258.378 36 銘柄	287.678 39 銘柄	16,270 <1.9%>
(カナダ)				
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1.5	1.5	43	3,809
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3	3	62	5,482
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3.3	3.9	96	8,444
カナダ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	7.8 3 銘柄	8.4 3 銘柄	203 <0.0%>

銘柄		期首	当	期末	
		口数	口数	評価額	額
				外貨建金額	邦貨換算金額
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
LENDLEASE GROUP		—	13.3	214	18,173
TRANSURBAN GROUP		—	47.8	601	51,034
SYDNEY AIRPORT		—	25.1	188	15,976
APA GROUP		—	26.7	247	21,028
SCENTRE GROUP		121.922	124.222	525	44,595
DEXUS		23.95	23.95	244	20,753
GPT GROUP		40.06	44.06	235	20,005
MIRVAC GROUP		93.4	84.4	205	17,477
STOCKLAND		57	57	266	22,639
WESTFIELD CORP		45.496	45.496	380	32,280
GOODMAN GROUP		41.7	41.7	363	30,825
VICINITY CENTRES		74.873	76.973	213	18,160
オーストラリア・ドル通貨計	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	498.401 8銘柄	610.701 12銘柄	3,687	312,951 <0.3%>
(香港)		千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT		52	52	3,658	52,495
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		—	64.5	462	6,636
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		—	87	860	12,347
香港ドル通貨計	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	52 1銘柄	203.5 3銘柄	4,981	71,478 <0.1%>
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		—	60.1	111	9,299
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		48	57.4	150	12,558
CAPITALAND MALL TRUST		63.2	63.2	130	10,830
SUNTEC REIT		53	53	106	8,818
シンガポール・ドル通貨計	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	164.2 3銘柄	233.7 4銘柄	498	41,506 <0.0%>
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC		18.2	17.062	158	23,853
SEGRO PLC		19.95	23.75	130	19,619
HAMMERSON PLC		17.4	19.2	99	14,907
BRITISH LAND CO PLC		22.1	22.1	137	20,731
INTU PROPERTIES PLC		21.1	21.1	41	6,175
イギリス・ポンド通貨計	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	98.75 5銘柄	103.212 5銘柄	567	85,287 <0.1%>
(ユーロ (フランス))		千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO SE		2.36	2.35	510	67,851
ICADE		0.75	0.9	70	9,421
GECINA SA		0.95	1.15	160	21,260
KLEPIERRE		5.2	5.2	179	23,902
FONCIERE DES REGIONS		0.75	0.75	66	8,894
国小計	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	10.01 5銘柄	10.35 5銘柄	988	131,329 <0.1%>
合計	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,089,539 61銘柄	1,457,541 71銘柄	—	2,483,442 <2.6%>

(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) < >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。

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	S&P500 E-MINI FUTURE (アメリカ)	百万円	百万円
		1,735	—

（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

2017年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	90,681,988	95.5
投資信託証券	2,483,442	2.6
コール・ローン等、その他	1,836,446	1.9
投資信託財産総額	95,001,876	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香港ドル＝14.35円、１シンガポール・ドル＝83.19円、１ニュージーランド・ドル＝76.68円、１イギリス・ポンド＝150.33円、１イスラエル・シェケル＝31.98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ユーロ＝132.81円です。

（注３）当期末における外貨建純資産（94,407,006千円）の投資信託財産総額（95,001,876千円）に対する比率は、99.4％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2017年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	95,502,686,695円
コール・ローン等	940,519,417
株式（評価額）	90,681,988,461
投資信託証券（評価額）	2,483,442,333
未収入金	552,614,768
未収配当金	160,250,126
差入委託証拠金	683,871,590
(B) 負債	575,358,500
未払金	500,889,700
未払解約金	74,468,800
(C) 純資産総額（A－B）	94,927,328,195
元本	39,734,106,968
次期繰越損益金	55,193,221,227
(D) 受益権総口数	39,734,106,968口
1万口当り基準価額（C／D）	23,891円

*期首における元本額は40,539,431,105円、当期中における追加設定元本額は5,901,304,959円、同解約元本額は6,706,629,096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 A565,889,975円、ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募）18,626,936円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募）281,422,814円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募）32,623,332円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募）908,478,453円、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）399,976,869円、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）900,220,105円、ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）305,036,599円、D－I's 外国株式インデックス992,761円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 175,432円、iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）391,225,801円、iFree 8資産バランス291,084,495円、D Cダイワ外国株式インデックス24,052,269,212円、ダイワ・ライフ・バランス30500,509,712円、ダイワ・ライフ・バランス50709,804,567円、ダイワ・ライフ・バランス70564,304,287円、大和D C海外株式インデックスファンド1,438,818,935円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 5,379,290円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 14,469,810円、D Cダイワ・ターゲットイヤー20403,513,286円、ダイワ世界分散バランスファンド15VA81,383円、ダイワ世界分散バランスファンド20VA162,594円、ダイワ世界分散バランスファンド25VA2,143,628円、ダイワ世界分散バランスファンド30VA8,975,878円、ダイワ世界バランスファンド40VA506,282,561円、ダイワ世界バランスファンド60VA392,714,678円、ダイワ・バランスファンド35VA3,809,894,746円、ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用）179,797,597円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式498,683,806円、ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド44,190,165円、ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）464,730円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,755,474,027円、ダイワライフスタイル2520,423,108円、ダイワライフスタイル5071,323,850円、ダイワライフスタイル7558,671,546円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は23,891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	1,950,213,125円
受取配当金	1,943,161,002
受取利息	1,077,265
その他収益金	6,420,958
支払利息	△ 446,100
(B) 有価証券売買損益	15,516,977,994
売買益	17,875,975,167
売買損	△ 2,358,997,173
(C) 先物取引等損益	202,349,358
取引益	211,221,645
取引損	△ 8,872,287
(D) その他費用	△ 49,387,172
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	17,620,153,305
(F) 前期繰越損益金	38,466,622,365
(G) 解約差損益金	△ 7,895,848,284
(H) 追加信託差損益金	7,002,293,841
(I) 合計 (E + F + G + H)	55,193,221,227
次期繰越損益金 (I)	55,193,221,227

(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

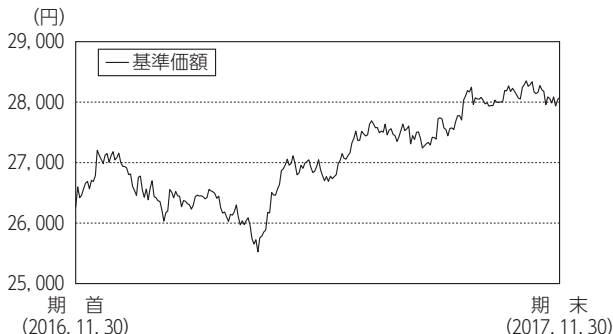
大和投資信託

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/>

■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	
	騰落率		騰落率		騰落率		騰落率	
	円	%	円	%	円	%	円	%
(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

○海外債券市場

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」

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 国	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 — (—)
	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 国	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 (—)
	マレーシア	国債証券	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 (—)
	南アフリカ	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 (—)
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 7, 467 (—)	千ポーランド・ズロチ 6, 970 (—)
	ユーロ (アイルランド)	国債証券	千ユーロ 1, 150 (—)	千ユーロ 797 (—)
	ユーロ (オランダ)	国債証券	千ユーロ 2, 437 (—)	千ユーロ 4, 447 (—)
	ユーロ (ベルギー)	国債証券	千ユーロ 3, 292 (—)	千ユーロ 2, 793 (—)
	ユーロ (フランス)	国債証券	千ユーロ 15, 244 (—)	千ユーロ 10, 831 (—)
	ユーロ (ドイツ)	国債証券	千ユーロ 11, 220 (—)	千ユーロ 13, 064 (—)
	ユーロ (スペイン)	国債証券	千ユーロ 10, 791 (—)	千ユーロ 8, 418 (—)
	ユーロ (イタリア)	国債証券	千ユーロ 14, 662 (—)	千ユーロ 13, 153 (—)
	ユーロ (フィンランド)	国債証券	千ユーロ 570 (—)	千ユーロ 432 (—)
	ユーロ (オーストリア)	国債証券	千ユーロ 2, 661 (—)	千ユーロ 1, 802 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	国債証券	千ユーロ 62, 031 (—)	千ユーロ 55, 742 (—)

(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

(2016年12月1日から2017年11月30日まで)

当 期		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				
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 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
			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

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ＢＢ格以下組入率	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 区 域	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	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	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	

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	1.7500	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

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	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

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未 評 価 額			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	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	1.7500	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	

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	1.1250	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	

		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	千カナダ・ドル 325	千カナダ・ドル 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	千オーストラリア・ドル 2,455	千オーストラリア・ドル 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

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	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	
シンガポール				千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
	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	
イギリス				千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
	United Kingdom Gilt	国債証券	2. 0000	2, 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

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	404	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	11,512	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

外国債券インデックスマザーファンド

当				期		未		
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
		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

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
				%	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

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	

区 分		当 期			未 期		
		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
ユーロ (ベルギー)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		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)					千ユーロ	千ユーロ	
		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

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	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500%	千ユーロ3,086	千ユーロ3,526	千円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	千ユーロ974	千ユーロ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

区 分		当 期			未 評 価 額		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	
						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
ユーロ (スペイン)					千ユーロ	千ユーロ	
		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

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		償還年月日
					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 金 額	39銘柄		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

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	

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
		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。

■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。