

★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<br>※標準組入比率を<br>めどに組み入れ<br>ます。                                                                              | トピックス・インデックス・マザー<br>ファンド、日本債券インデックスマ<br>ザーファンド、外国株式インデックス<br>マザーファンドおよび外国債券イン<br>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・<br>マザーファンド                                                                                           | 東京証券取引所第一部上場株式（上場<br>予定を含みます。）                                                                    |
|                  | 日本債券インデックス<br>マザーファンド                                                                                              | わが国の公社債                                                                                           |
|                  | 外国株式インデックス<br>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<br>マザーファンド                                                                                              | 外国の公社債                                                                                            |
| ベビーファンド<br>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…<br>信託財産の純資産総額の60%                                                                        |                                                                                                   |
|                  | 日本債券インデックスマザーファンド受益証券……………<br>信託財産の純資産総額の20%                                                                       |                                                                                                   |
|                  | 外国株式インデックスマザーファンド受益証券……………<br>信託財産の純資産総額の15%                                                                       |                                                                                                   |
| 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……………<br>信託財産の純資産総額の 5 %                                                                      |                                                                                                   |
|                  | また、資金動向等によっては組入比率を引き下げること<br>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<br>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<br>産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにか<br>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<br>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<br>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<br>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<br>の75%以下とします。                                                                          |                                                                                                   |
| 組入制限             | ベビーファンドの<br>株式実質投資比率                                                                                               | 無制限                                                                                               |
|                  | ベビーファンドの株式以外<br>の資産への投資上限比率                                                                                        | 原則として信託財産総<br>額の75%以下                                                                             |
|                  | トピックス・インデックス・<br>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<br>マザーファンドの株式上限比率                                                                                       | 純資産総額の30%以<br>下                                                                                   |
|                  | 外国株式インデックス<br>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<br>マザーファンドの株式上限比率                                                                                       | 純資産総額の30%以<br>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<br>を含みます。）等とし、原則として、配当等収益等を中心<br>に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分<br>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75

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  
上げます。

さて、「ダイワライフスタイル75」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<br>組入比率 | 株式先物<br>比 率 | 公 社 債<br>組入比率 | 債券先物<br>比 率 | 投資信託<br>証組入比率 | 純 資 産<br>総 額 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
|                     | 円<br>税 込<br>分 配 | 円<br>み 金<br>騰 落 | %<br>中 率<br>騰 落 | (ベンチマーク)<br>期 騰 落 | %<br>中 率<br>騰 落 |             |             |               |             |               |              |
| 14期末 (2013年12月 2 日) | 10,806          | 0               | 46.0            | 10,629            | 45.3            | 73.6        | 0.9         | 24.7          | －           | 0.3           | 百万円<br>537   |
| 15期末 (2014年12月 1 日) | 12,277          | 0               | 13.6            | 12,041            | 13.3            | 74.0        | 0.8         | 24.3          | －           | 0.3           | 647          |
| 16期末 (2015年11月30日)  | 13,210          | 0               | 7.6             | 12,915            | 7.3             | 73.5        | 0.8         | 24.6          | －           | 0.4           | 734          |
| 17期末 (2016年11月30日)  | 12,701          | 0               | △ 3.9           | 12,377            | △ 4.2           | 74.4        | 0.8         | 23.8          | －           | 0.4           | 760          |
| 18期末 (2017年11月30日)  | 14,842          | 0               | 16.9            | 14,386            | 16.2            | 73.5        | 1.0         | 24.5          | －           | 0.4           | 937          |

(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 | 60% |
| 「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券    | 20% |
| 「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券    | 15% |
| 「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券    | 5%  |



## 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：12,701円

期 末：14,842円

騰落率：16.9%

#### ■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% | 60.0% |
| 日本債券インデックスマザーファンド    | △0.5% | 19.8% |
| 外国株式インデックスマザーファンド    | 22.6% | 15.0% |
| 外国債券インデックスマザーファンド    | 6.9%  | 4.9%  |

#### ■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<br>12,701 | %<br>－          | 12,377   | %<br>－      | %<br>74.4   | %<br>0.8      | %<br>23.8   | %<br>－          |
| 12月末            | 13,085      | 3.0             | 12,741   | 2.9         | 74.1        | 0.5           | 24.4        | －               |
| 2017年 1 月末      | 13,054      | 2.8             | 12,725   | 2.8         | 73.9        | 0.5           | 24.7        | －               |
| 2 月末            | 13,163      | 3.6             | 12,834   | 3.7         | 74.0        | 0.6           | 24.6        | －               |
| 3 月末            | 13,118      | 3.3             | 12,731   | 2.9         | 72.5        | 1.7           | 24.6        | －               |
| 4 月末            | 13,242      | 4.3             | 12,857   | 3.9         | 73.3        | 1.2           | 24.7        | －               |
| 5 月末            | 13,458      | 6.0             | 13,070   | 5.6         | 73.3        | 1.0           | 24.6        | －               |
| 6 月末            | 13,715      | 8.0             | 13,323   | 7.6         | 73.6        | 0.7           | 24.8        | －               |
| 7 月末            | 13,756      | 8.3             | 13,372   | 8.0         | 73.6        | 0.7           | 24.6        | －               |
| 8 月末            | 13,760      | 8.3             | 13,374   | 8.1         | 73.6        | 0.9           | 24.6        | －               |
| 9 月末            | 14,200      | 11.8            | 13,747   | 11.1        | 74.1        | 0.9           | 24.0        | －               |
| 10月末            | 14,698      | 15.7            | 14,239   | 15.0        | 73.6        | 1.3           | 24.2        | －               |
| (期末)2017年11月30日 | 14,842      | 16.9            | 14,386   | 16.2        | 73.5        | 1.0           | 24.5        | －               |

(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」

### ■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：60%、日本債券：20%、外国株式：15%、外国債券：5%）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、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しています。期中、資金変動への対応、新規上場等のTOPIXの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行ないました。

### ■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16.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は16.9%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<br>～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) | 8,225                      |

- (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<br>(2016.12.1～2017.11.30) |         | 項 目 の 概 要                                                          |
|-----------|------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
|           | 金 額                          | 比 率     |                                                                    |
| 信 託 報 酬   | 132円                         | 0.972%  | 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率<br>期中の平均基準価額は13,622円です。                       |
| (投 信 会 社) | (51)                         | (0.378) | 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<br>論見書・運用報告書の作成等の対価         |
| (販 売 会 社) | (69)                         | (0.508) | 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<br>の情報提供等の対価                |
| (受 託 銀 行) | (12)                         | (0.086) | 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価                                     |
| 売買委託手数料   | 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<br>売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株 式)     | (0)                          | (0.001) |                                                                    |
| (先 物)     | (0)                          | (0.001) |                                                                    |
| (投資信託証券)  | (0)                          | (0.000) |                                                                    |
| 有価証券取引税   | 0                            | 0.001   | 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数<br>有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金   |
| (株 式)     | (0)                          | (0.001) |                                                                    |
| (投資信託証券)  | (0)                          | (0.000) |                                                                    |
| そ の 他 費 用 | 2                            | 0.018   | 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)                          | (0.010) | 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・<br>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       | 135                          | 0.992   |                                                                    |

(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 | 34,043 | 33,005 | 41,626 | 41,371 |
| 日本債券インデックスマザーファンド    | 32,952 | 45,839 | 4,060  | 5,647  |
| 外国株式インデックスマザーファンド    | 5,709  | 12,669 | 6,655  | 14,342 |
| 外国債券インデックスマザーファンド    | 2,680  | 7,302  | 460    | 1,247  |

(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          |                |        |               |                |          |
|---------|--------------|----------------|--------|---------------|----------------|----------|
| 区 分     | 買付額等         |                |        | 売付額等          |                |          |
|         | 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<br>5,580 | 百万円<br>—       | %<br>— | 百万円<br>15,554 | 百万円<br>370     | %<br>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0.4%

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

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

(2016年12月1日から2017年11月30日まで)

| 決 算 期   | 当 期           |                |          |              |                |          |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|
| 区 分     | 買付額等          |                |          | 売付額等         |                |          |
|         | 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<br>27,370 | 百万円<br>2,176   | %<br>8.0 | 百万円<br>9,988 | 百万円<br>827     | %<br>8.3 |
| コール・ローン | 77,365        | —              | —        | —            | —              | —        |

(注) 平均保有割合0.3%

(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<br>1             | 百万円<br>54 | 百万円<br>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<br>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 | 513,159   | 505,576 | 562,707 |
| 日本債券インデックスマザーファンド    | 104,139   | 133,032 | 185,406 |
| 外国株式インデックスマザーファンド    | 59,617    | 58,671  | 140,172 |
| 外国債券インデックスマザーファンド    | 14,282    | 16,502  | 46,331  |

(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 | 562,707 | 59.7  |
| 日本債券インデックスマザーファンド    | 185,406 | 19.7  |
| 外国株式インデックスマザーファンド    | 140,172 | 14.9  |
| 外国債券インデックスマザーファンド    | 46,331  | 4.9   |
| コール・ローン等、その他         | 7,412   | 0.8   |
| 投資信託財産総額             | 942,029 | 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                    | 942,029,895円 |
| コール・ローン等                  | 7,412,269    |
| トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額) | 562,707,143  |
| 日本債券インデックスマザーファンド(評価額)    | 185,406,935  |
| 外国株式インデックスマザーファンド(評価額)    | 140,172,190  |
| 外国債券インデックスマザーファンド(評価額)    | 46,331,358   |
| (B) 負債                    | 4,693,595    |
| 未払解約金                     | 394,867      |
| 未払信託報酬                    | 4,263,299    |
| その他未払費用                   | 35,429       |
| (C) 純資産総額(A－B)            | 937,336,300  |
| 元本                        | 631,550,724  |
| 次期繰越損益金                   | 305,785,576  |
| (D) 受益権総口数                | 631,550,724口 |
| 1万口当り基準価額(C／D)            | 14,842円      |

\* 期首における元本額は598,654,336円、当期中における追加設定元本額は91,122,014円、同解約元本額は58,225,626円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は14,842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            | △ 2,333円       |
| 受取利息                 | 83             |
| 支払利息                 | △ 2,416        |
| (B) 有価証券売買損益         | 135,222,112    |
| 売買益                  | 140,883,111    |
| 売買損                  | △ 5,660,999    |
| (C) 信託報酬等            | △ 8,198,187    |
| (D) 当期損益金(A + B + C) | 127,021,592    |
| (E) 前期繰越損益金          | 146,086,957    |
| (F) 追加信託差損益金         | 32,677,027     |
| (配当等相当額)             | ( 246,370,423) |
| (売買損益相当額)            | (△213,693,396) |
| (G) 合計(D + E + F)    | 305,785,576    |
| 次期繰越損益金(G)           | 305,785,576    |
| 追加信託差損益金             | 32,677,027     |
| (配当等相当額)             | ( 246,370,423) |
| (売買損益相当額)            | (△213,693,396) |
| 分配準備積立金              | 273,110,882    |
| 繰越損益金                | △ 2,333        |

(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        | 108,260,931  |
| (c) 収益調整金                  | 246,370,423  |
| (d) 分配準備積立金                | 164,849,951  |
| (e) 当期分配対象額(a + b + c + d) | 519,481,305  |
| (f) 分配金                    | 0            |
| (g) 翌期繰越分配対象額(e - f)       | 519,481,305  |
| (h) 受益権総口数                 | 631,550,724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７５）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             |       |         |        |  | 売             |       |         |        |  |
|---------------|-------|---------|--------|--|---------------|-------|---------|--------|--|
| 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      |  |
| 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 | 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   | ＮＩＰＰＯ      | 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  |





トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄                    |         |           | 銘柄                     |        |          | 銘柄                 |       |           | 銘柄               |        |           |
|-----------------------|---------|-----------|------------------------|--------|----------|--------------------|-------|-----------|------------------|--------|-----------|
| 2017年11月30日現在         |         |           | 2017年11月30日現在          |        |          | 2017年11月30日現在      |       |           | 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                 | 千株 11.2 | 千円 14,112 | ビーピー・カストロール            | 千株 3.1 | 千円 6,745 | 淀川製鋼所              | 千株 8  | 千円 26,720 | リンナイ             | 千株 9.7 | 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HD             | 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     | <b>ゴム製品 (1.0%)</b>     |        |          | 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    | <b>機械 (5.5%)</b> |        |           |
| <b>医薬品 (4.4%)</b>     |         |           | 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   | <b>非鉄金属 (1.0%)</b> |       |           | オークマ             | 6.2    | 44,392    |
| 塩野義製薬                 | 79      | 494,461   | <b>ガラス・土石製品 (1.0%)</b> |        |          | 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   | 牧野フリス            | 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ISCO            | 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    | MA RUWA                | 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    | <b>金属製品 (0.7%)</b> |       |           | 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     | フジミコンポーネンテッド           | 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   | <b>鉄鋼 (1.2%)</b>       |        |          | 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                  | 3.1    | 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                   | 9.7    | 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     |
| <b>石油・石炭製品 (0.6%)</b> |         |           | 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   | LI X I Lグループ       | 80.7  | 238,468   | 小松製作所            | 267.1  | 929,508   |
| 昭和シェル石油               | 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<br>株数 評価額 | 銘柄            | 2017年11月30日現在<br>株数 評価額 | 銘柄             | 2017年11月30日現在<br>株数 評価額 | 銘柄                  | 2017年11月30日現在<br>株数 評価額 |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 井関農機          | 千株 千円<br>5.5 15,086     | 日本精工          | 千株 千円<br>113 191,083    | セイコーエプソン       | 千株 千円<br>82.1 223,312   | OBARA GROUP         | 千株 千円<br>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            | アルバック          | 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 649.9      | 千円 707,091 | タムロン          | 千株 4.6        | 千円 11,191 | 北海道電力        | 千株 54.9       | 千円 44,304 | ANAホールディングス      | 千株 102.5      | 千円 459,200 |
| いすゞ自動車      | 160.4         | 284,068    | HOYA          | 113.6         | 618,892   | 沖縄電力         | 9.1           | 26,672    | 倉庫・運輸関連業 (0.2%)  |               |            |
| トヨタ自動車      | 671.4         | 4,729,341  | ノーリツ銅機        | 6.1           | 13,005    | 電源開発         | 43.8          | 136,656   | トランコム            | 1.7           | 12,444     |
| 日野自動車       | 79            | 108,546    | エー・アンド・デイ     | 13.4          | 10,237    | イーレックス       | 9.2           | 10,120    | 日新               | 4.9           | 15,165     |
| 三菱自動車工業     | 204.8         | 160,768    | シチズン時計        | 63.7          | 51,915    | 東京瓦斯         | 118.1         | 311,193   | 三菱倉庫             | 17.7          | 53,100     |
| エフテック       | 4.6           | 8,519      | リズム時計         | 4             | 9,440     | 大阪瓦斯         | 107           | 230,799   | 三井倉庫HOLD         | 37            | 13,320     |
| 武蔵精密工業      | 6             | 20,250     | メニコン          | 4             | 23,400    | 東邦瓦斯         | 27.3          | 87,087    | 住友倉庫             | 36            | 28,656     |
| 日産車体        | 21.6          | 24,775     | セイコーHD        | 8.1           | 24,664    | 北海道瓦斯        | 33            | 9,537     | 渋沢倉庫             | 6.7           | 12,837     |
| 新明和工業       | 23.5          | 25,309     | ニプロ           | 38            | 61,712    | 西部瓦斯         | 7.5           | 19,927    | 東陽倉庫             | 29.2          | 9,548      |
| 極東開発工業      | 10.3          | 19,909     | その他製品 (2.1%)  |               |           | 静岡ガス         | 16.3          | 15,876    | 日本トランスシティ        | 19            | 8,721      |
| 日信工業        | 11.2          | 24,561     |               |               |           | メタウォーター      | 3.2           | 9,142     | 東洋埠頭             | 6.2           | 11,358     |
| トピー工業       | 4.7           | 16,003     | パラマウントベッドHD   | 5.8           | 30,914    | 陸運業 (4.0%)   |               |           | 上組               | 33            | 81,642     |
| ティラド        | 2.3           | 8,901      | S HO - B I    | 13.3          | 5,625     | 東武鉄道         | 58.9          | 210,567   | キューソー流通システム      | 2.2           | 7,018      |
| 曙ブレーキ       | 27.2          | 9,302      | ニホンフラッシュ      | 4.4           | 10,463    | 相鉄ホールディングス   | 17.4          | 50,860    | 郵船ロジスティクス        | 6.4           | 9,580      |
| タチエス        | 9.5           | 19,978     | 前田工織          | 6.5           | 12,961    | 東京急行         | 150.3         | 269,187   | 近鉄エクスプレス         | 10.1          | 22,452     |
| NOK         | 29.4          | 80,320     | アートネイチャー      | 9             | 7,263     | 京浜急行         | 76.2          | 165,125   | 内外トランスライン        | 5.5           | 10,164     |
| フタバ産業       | 17.2          | 18,025     | ダンロップスポーツ     | 4.4           | 6,991     | バンダイナムコHDGS  | 82.3          | 196,285   | 情報・通信業 (7.8%)    |               |            |
| KYB         | 5.8           | 38,396     | S HOE I       | 2.8           | 11,956    | 京王電鉄         | 30.8          | 152,768   | NECネットエスアイ       | 5.7           | 16,689     |
| 大同メタル工業     | 8             | 8,032      | パイロットコーポレーション | 9.6           | 51,936    | 京成電鉄         | 38.5          | 138,600   | システナ             | 4.7           | 18,776     |
| プレス工業       | 29.8          | 19,936     | 萩原工業          | 4.5           | 8,887     | 富士急行         | 7.7           | 23,639    | デジタルアーツ          | 2.9           | 14,108     |
| 太平洋工業       | 11.7          | 18,872     | トップパン・フォームズ   | 12.2          | 14,884    | 東日本旅客鉄道      | 99.4          | 1,079,981 | 新日鉄住金SOL         | 8.6           | 24,957     |
| ケーヒン        | 12.6          | 27,770     | フジールインターナショナル | 12.3          | 46,986    | 西日本旅客鉄道      | 49.9          | 412,024   | キューブシステム         | 8.1           | 6,504      |
| 河西工業        | 7.1           | 13,894     | タカラトミー        | 23.6          | 37,736    | 東海旅客鉄道       | 49.6          | 1,030,440 | コア               | 3.2           | 5,184      |
| アイシン精機      | 45.5          | 273,455    | 大建工業          | 4.7           | 13,526    | 西武ホールディングス   | 70.2          | 142,435   | ソフトクリエイイトHD      | 5.4           | 8,483      |
| マツダ         | 172.3         | 258,966    | 凸版印刷          | 153           | 160,038   | 鴻池運輸         | 8             | 14,840    | TIS              | 18.1          | 69,142     |
| 今仙電機製作所     | 7.3           | 9,752      | 大日本印刷         | 71.6          | 175,778   | 西日本鉄道        | 15.2          | 44,384    | 電算システム           | 4.4           | 9,253      |
| 本田技研        | 496.5         | 1,858,896  | 共同印刷          | 2.3           | 8,234     | ハマキョウレックス    | 4.2           | 13,125    | グリー              | 34.5          | 25,219     |
| スズキ         | 109.6         | 661,984    | NISSHA        | 11.1          | 40,126    | サカイ引越センター    | 3.1           | 17,577    | コーエーテックモHD       | 9.2           | 21,224     |
| SUBARU      | 171.4         | 628,866    | 宝印刷           | 6.9           | 12,019    | 近鉄グループHDGS   | 52.2          | 229,419   | 三菱総合研究所          | 2.9           | 10,904     |
| 安永          | 2.8           | 7,453      | アシックス         | 54.6          | 90,417    | 阪急阪神HDGS     | 70            | 304,500   | KLab             | 10.8          | 20,498     |
| ヤマハ発動機      | 77.8          | 273,856    | ヤマハ           | 37.4          | 154,462   | 南海電鉄         | 25            | 70,075    | ボールトゥウィン・ビットフル   | 5             | 9,145      |
| ショーフ        | 14.7          | 20,036     | 河合楽器          | 3.8           | 9,610     | 京阪ホールディングス   | 23.1          | 76,807    | ネクソン             | 60.9          | 196,098    |
| TBK         | 22.4          | 11,916     | クリナップ         | 8.3           | 7,121     | 名古屋鉄道        | 40.2          | 110,188   | アイスタイル           | 13.6          | 11,968     |
| エクセディ       | 6.2           | 20,739     | ビジョン          | 33.4          | 143,453   | 山陽電鉄         | 4.9           | 14,053    | エイチーム            | 4.1           | 11,672     |
| 豊田合成        | 19.6          | 55,017     | キングジム         | 10.1          | 10,110    | 日本通運         | 20.4          | 145,452   | テクノスジャパン         | 6.4           | 6,137      |
| 愛三工業        | 10            | 12,790     | リンテック         | 12.3          | 38,007    | ヤマトホールディングス  | 91.9          | 209,118   | コロプラ             | 17.6          | 20,345     |
| ヨロズ         | 5.7           | 14,158     | イトーキ          | 13.3          | 11,118    | 山丸           | 13.3          | 63,574    | ブロードリーフ          | 14.5          | 16,733     |
| エフ・シー・シー    | 8.9           | 25,249     | 任天堂           | 34            | 1,536,800 | 丸全昭和運輸       | 22            | 11,000    | ハーツナイツグループ       | 3.8           | 7,018      |
| シマノ         | 22.4          | 347,648    | 三菱鉛筆          | 9             | 21,897    | セゾングループHDGS  | 31.7          | 25,423    | メディアットHDGS       | 2.4           | 5,812      |
| ティ・エス テック   | 12.8          | 58,816     | タカラスタンダード     | 11.3          | 20,193    | トナミホールディングス  | 1.5           | 7,192     | ティーガイア           | 5.5           | 13,486     |
| ジャムコ        | 2.9           | 8,381      | コクコ           | 26.2          | 55,806    | ニッコンホールディングス | 19.5          | 58,987    | 豆蔵ホールディングス       | 6.5           | 8,131      |
| 精密機器 (1.6%) |               |            | ナカバヤシ         | 12.8          | 9,062     | 福山通運         | 7.5           | 30,300    | ガンホー・オンライン・エンター  | 147.9         | 42,299     |
|             |               |            | グローブライド       | 4.1           | 8,183     | セイノーホールディングス | 38.7          | 68,615    | GMOペイメントゲートウェイ   | 4             | 33,040     |
| テルモ         | 84.6          | 455,148    | 岡村製作所         | 18.9          | 27,820    | 日立物流         | 11.7          | 32,678    | インターネットインシアティブ   | 9.6           | 21,004     |
| 日機装         | 19.1          | 21,143     | 美津濃           | 5.7           | 19,009    | 丸和運輸機関       | 3.2           | 9,792     | さくらインターネット       | 7.4           | 6,164      |
| 島津製作所       | 65.5          | 175,343    | 電気・ガス業 (1.6%) |               |           | 九州旅客鉄道       | 43.9          | 152,333   | SRAホールディングス      | 3.4           | 11,866     |
| 長野計器        | 7.5           | 10,117     |               |               |           | 海運業 (0.2%)   |               |           | システムインテグレータ      | 7.5           | 6,442      |
| アイ・テクノロジー   | 1.3           | 24,349     | 東京電力HD        | 438.5         | 197,325   |              |               |           | 朝日ネット            | 17.2          | 9,030      |
| 東京計器        | 4.8           | 6,672      | 中部電力          | 168.6         | 239,243   | 日本郵船         | 43.2          | 113,097   | コムチュア            | 4.1           | 10,245     |
| 東京精密        | 9.8           | 45,619     | 関西電力          | 225.6         | 334,790   | 商船三井         | 32.6          | 117,360   | gumi             | 7.1           | 7,597      |
| マニー         | 6.9           | 22,218     | 中国電力          | 74.8          | 92,752    | 川崎汽船         | 24            | 69,456    | アカツキ             | 1.1           | 8,470      |
| ニコン         | 96.1          | 214,014    | 北陸電力          | 53.9          | 53,361    | NSユナイテッド海運   | 2.6           | 6,923     | L I N E          | 15.6          | 74,724     |
| トプコン        | 29.7          | 73,982     | 東北電力          | 128.9         | 191,029   | 飯野海運         | 27.8          | 17,236    | AOI TYO HOLDINGS | 6             | 7,746      |
| オリンパス       | 82.3          | 379,403    | 四国電力          | 49.5          | 74,646    | 空運業 (0.6%)   |               |           | マクロミル            | 7.4           | 21,556     |
| 理研計器        | 5.9           | 14,897     | 九州電力          | 121.7         | 156,141   |              |               |           |                  |               |            |

| 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   | バ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グ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     | シッパヘルスケア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       | 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    |
| D T 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     | P A L T A C   | 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               | 株数    | 千円        | 千円 | 銘柄              | 株数      | 千円        | 千円 | 銘柄           | 株数      | 千円        | 千円 | 銘柄                | 株数    | 千円        | 千円 |
|------------------|-------|-----------|----|-----------------|---------|-----------|----|--------------|---------|-----------|----|-------------------|-------|-----------|----|
| あさひ              | 5.2   | 7,165     |    | オークワ            | 9       | 10,206    |    | 武蔵野銀行        | 8.4     | 29,988    |    | 関西アーバン銀行          | 7.3   | 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   |    | エイチ・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     |    | パローホールディングス     | 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    |    | ベールーナ           | 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%)     |       |           |    |
| ヨンドリホールディングス     | 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            | 千円      | パナソニックグループ    | 千株            | 千円        | フルキャストホールディングス        | 千株            | 千円                   |
| イー・ギャランティ       | 160.7         | 331,363 | CDS           | 5.1           | 8,812     | テクノプロ・ホールディング         | 5.2           | 11,304               |
| NECキャピタルソリューション | 2.4           | 7,920   | リンクアンドモチベーション | 6.3           | 8,404     | イー・ガーディアン             | 9.5           | 53,485               |
| 不動産業 (2.3%)     | 3.3           | 7,646   | GC A          | 11.1          | 9,856     | ジャパンマテリアル             | 3.3           | 7,623                |
| いちご             | 77.9          | 32,406  | エス・エム・エス      | 7.2           | 8,049     | ベクトル                  | 5.1           | 16,983               |
| 日本駐車場開発         | 10.6          | 38,054  | パーソルホールディングス  | 10.6          | 38,054    | アサンテ                  | 7             | 10,962               |
| ヒューリック          | 48.9          | 128,509 | リニカル          | 48.9          | 128,509   | N・フィールド               | 4.3           | 8,376                |
| 三栄建築設計          | 4.2           | 6,489   | クックパッド        | 4.2           | 6,489     | M&Aキャピタルパートナー         | 3.7           | 5,476                |
| 野村不動産HLDGS      | 17.4          | 11,658  | スタジアオリス       | 1.2           | 8,448     | エスグロー-A J             | 1.2           | 8,448                |
| 三重交通グループHD      | 3.2           | 8,390   | シミックホールディングス  | 8.5           | 5,117     | ベルシステム24HLDGS         | 8.5           | 5,117                |
| サムティ            | 4.8           | 8,112   | 総合警備保障        | 5.3           | 7,372     | リクルートホールディングス         | 5.3           | 7,372                |
| 日本商業開発          | 21.1          | 131,453 | カカココム         | 408.3         | 1,080,770 | 日本郵政                  | 298           | 385,016              |
| プレサンスコーポレーション   | 41.3          | 73,266  | ディップ          | 9.2           | 12,806    | ソラスト                  | 9.2           | 12,806               |
| ユニソホールディングス     | 7.8           | 22,744  | オプトホールディング    | 3.7           | 9,941     | リログループ                | 3.7           | 9,941                |
| 日本管理センター        | 14.3          | 13,141  | ツクイ           | 29.2          | 87,249    | 東祥                    | 3.7           | 12,802               |
| フージャースHD        | 55.9          | 206,271 | エムスリー         | 8.4           | 35,490    | 共立メンテナンス              | 9.5           | 38,380               |
| オープンハウス         | 16.1          | 31,749  | アウトソーシング      | 7.3           | 11,665    | イチネンホールディングス          | 7.9           | 8,958                |
| 東急不動産HD         | 5.7           | 6,897   | ウエルネット        | 1.1           | 8,778     | 建設技術研究所               | 5.4           | 8,100                |
| 飯田GHD           | 2             | 5,808   | ワールドホールディングス  | 1.6           | 7,912     | スバル興業                 | 4.2           | 16,296               |
| パーク24           | 28.7          | 73,041  | ディー・エヌ・エー     | 6.5           | 12,064    | 東京テアトル                | 2.3           | 8,452                |
| パラカ             | 73.4          | 110,760 | 博報堂DYHLDGS    | 3.8           | 6,490     | よみうりランド               | 6.1           | 12,413               |
| 三井不動産           | 8.8           | 12,038  | ぐるなび          | 2.7           | 12,649    | 常盤興産                  | 56            | 471,184              |
| 三菱地所            | 15.1          | 14,692  | ファンコミュニケーションズ | 3.5           | 7,143     | セコム                   | 11.3          | 16,159               |
| 平和不動産           | 3             | 9,525   | WD Bホールディングス  | 6             | 35,400    | メイテック                 | 10            | 36,600               |
| 東京建物            | 10.3          | 10,176  | ティア           | 6.7           | 10,184    | アサツキ ディ・ケイ            | 7.6           | 28,386               |
| ダイビル            | 7.6           | 5,852   | パリュウコマース      | 18.8          | 9,606     | 応用地質                  | 5.5           | 8,822                |
| 京阪神ビルディング       | 28.2          | 19,232  | インフォマート       | 19.2          | 76,032    | 船井総研ホールディン            | 6.4           | 27,200               |
| 住友不動産           | 19.7          | 6,934   | J Pホールディングス   | 10.5          | 14,490    | オオバ                   | 9.4           | 27,871               |
| 大京              | 8.4           | 20,286  | E P Sホールディングス | 19.2          | 76,032    | 学究社                   | 6.4           | 27,200               |
| テオオーシー          | 12.2          | 10,162  | プレスステージ・インター  | 10.5          | 14,490    | ベネッセホールディングス          | 10.5          | 14,490               |
| レオパレス21         | 3.9           | 12,265  | アミューズ         | 7.1           | 12,247    | イオンディライト              | 10.5          | 14,490               |
| スターツコーポレーション    | 2.6           | 6,338   | ドリムインキュベータ    | 7.2           | 19,483    | ニチイ学館                 | 8.9           | 11,285               |
| フジ住宅            | 4.2           | 7,564   | クイック          | 1.9           | 9,291     | トーカイ                  | 10.4          | 8,933                |
| 空港施設            | 23.5          | 8,718   | TAC           | 64.6          | 152,779   | セコム                   | 35.1          | 134,433              |
| ゴールドクレスト        | 74            | 56,684  | ケネディクス        | 271.7         | 311,775   | セントラル警備保障             | 9.6           | 9,292                |
| 日本エスリード         | 64.3          | 326,644 | 電通            | 2.4           | 9,912     | 丹靑社                   | 2.4           | 9,912                |
| 日神不動産           | 2             | 13,400  | ぴあ            | 8.9           | 11,285    | メイテック                 | 10.4          | 8,933                |
| 日本エスコン          | 1.9           | 9,291   | イオンファンタジー     | 10.4          | 8,933     | アサツキ ディ・ケイ            | 7.6           | 28,386               |
| タカラレーベン         | 2.5           | 4,612   | ネクシエーズグループ    | 15.3          | 74,587    | 応用地質                  | 5.5           | 8,822                |
| サンヨーハウジング名古屋    | 2.8           | 10,570  | みらかホールディングス   | 7.1           | 12,247    | 船井総研ホールディン            | 18.8          | 9,606                |
| イオンモール          | 62.6          | 625,436 | アルプス技研        | 14.2          | 41,577    | 学究社                   | 19.2          | 76,032               |
| トーセイ            | 14.2          | 41,577  | オリエンタルランド     | 7.8           | 10,537    | イオンディライト              | 10.5          | 14,490               |
| エヌ・ティ・ティ都市開発    | 7.8           | 10,537  | ダスキン          | 7.1           | 12,247    | ニチイ学館                 | 8.9           | 11,285               |
| サンフロンティア不動産     | 7.1           | 12,247  | 光明ネットワークジャパン  | 7.1           | 12,247    | ダイセイキ                 | 9.4           | 27,871               |
| エフ・ジェー・ネクスト     | 16.5          | 28,512  | ファルコホールディングス  | 22.6          | 55,505    | 合 計                   | 株数・金額         | 66,494.7 141,293.259 |
| グランディハウス        | 7.2           | 19,483  | ラウンドワン        | 8.9           | 11,285    | 銘柄数<比率>               | 1,500銘柄       | <98.7%>              |
| 日本空港ビルデング       | 10.4          | 8,933   | リゾートトラスト      | 64.6          | 152,779   | (注1) 銘柄欄の( )内は国内株式の評価 |               |                      |
| サービス業 (4.2%)    | 35.1          | 134,433 | ビー・エム・エル      | 271.7         | 311,775   | 総額に対する各業種の比率。         |               |                      |
| 日本工営            | 9.6           | 9,292   | りらいあコミュニケーション | 2.4           | 9,912     | (注2) 合計欄の< >内は、純資産総額  |               |                      |
| LIFULL          | 9.6           | 9,292   | リソー教育         | 2.4           | 9,912     | に対する評価額の比率。           |               |                      |
| ジェイエイリアルメント     | 9.6           | 9,292   | ユー・エス・エス      | 2.4           | 9,912     | (注3) 評価額の単位未満は切捨て。    |               |                      |
| 日本M&Aセンター       | 9.6           | 9,292   | サイバーエージェント    | 2.4           | 9,912     |                       |               |                      |
| タケエイ            | 9.6           | 9,292   | 楽天            | 2.4           | 9,912     |                       |               |                      |
| トラスト・テック        | 9.6           | 9,292   | デー・オー・ダブリュ    | 2.4           | 9,912     |                       |               |                      |
| コジカホールディングス     | 9.6           | 9,292   | 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           | 百万円 |
| TOPIX | 1,797         | -   |

(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<br>1,992,400<br>(364,300) | 株<br>(-) |

(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。

# 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。<br>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。<br>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。<br>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

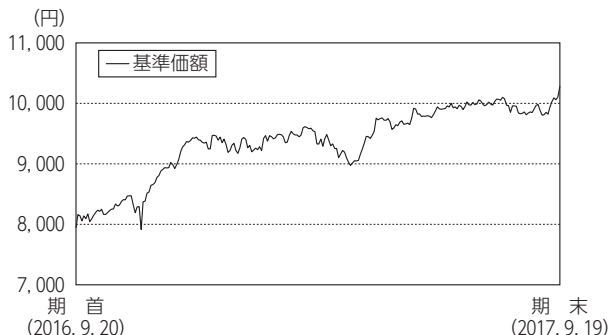
Daiwa Asset Management

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<br>(株式) | 0円<br>( 0) |
| (先物)            | ( 0)       |
| 有価証券取引税         | —          |
| その他費用<br>(その他)  | 0<br>( 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<br>5, 578. 4<br>(△6, 320. 252) | 千円<br>5, 982, 369<br>( —) | 千株<br>12, 227. 149 | 千円<br>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<br>16, 503 | 百万円<br>16, 006 | 百万円<br>— | 百万円<br>— |

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

| 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    | —     | —       | —  | デクセリアルズ    | 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    | —  |
| バルブ・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     | —  |
| 中越バルブ         | 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%)     | —     | —     | —       | —     | 日本鉄鋼管         | —     | 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%)   | —     | 15    | 12,270  | 15    | 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    | 日本マイクロナイクス   | —     | 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      | 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            | 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 HLDGS    | 577   | 547   | 233,022   |    | ポルトゥウィン・ピットクル   | 9.1   | 5.8   | 8,943   |    | 光通信             | 6.8   | 6.7   | 91,790    |    |
| 阪急阪神 HLDGS      | 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 HLDGS  | 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    |    |
| セイノホールディングス     | 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 HLDGS | 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     | <b>小売業 (4.6%)</b> |       |       |         |         | 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            | 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    |
| めぐきフィナンシャル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     | 393.2   | 357.4   | 199,464   | 長野銀行         | 33      | 4.6     | 8,891     | ポケっとカード           | 9.4     | —       | —         |
| 西日本フィナンシャルHD   | —       | 35.8    | 41,778    | 名古屋銀行        | 48      | 4       | 17,260    | リコリース             | 4.9     | 4.8     | 19,968    |
| 新生銀行           | 519     | 523     | 91,525    | 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    |
| あおぞら銀行         | 372     | 346     | 147,742   | 愛知銀行         | 2.1     | 2       | 13,100    | アコム               | 122.6   | 116.7   | 50,997    |
| 三菱UFJフィナンシャルG  | 4,616.9 | 4,183.2 | 2,965,328 | 第二銀行         | 39      | 3.5     | 6,212     | ジャックス             | 33      | 32      | 17,440    |
| りそなホールディングス    | 673.8   | 647.2   | 357,836   | 中京銀行         | 27      | 2.2     | 5,192     | オリコ               | 248.4   | 118     | 21,594    |
| 三井住友トラストHD     | 1,195   | 114.9   | 456,727   | 大光銀行         | 28      | 30      | 7,200     | 日立キャピタル           | 13.9    | 12.9    | 34,043    |
| 三井住友フィナンシャルG   | 461.2   | 442.4   | 1,897,011 | 愛媛銀行         | 31      | 7.1     | 10,195    | オリックス             | 408.8   | 390.2   | 707,042   |
| 第四銀行           | 66      | 63      | 33,201    |              |         |         |           |                   |         |         |           |

| 銘柄                  | 期首    |       | 当期末     |    |
|---------------------|-------|-------|---------|----|
|                     | 株数    | 千株    | 株数      | 千株 |
| 三菱UFJリソース           | 141.1 | 140   | 80,920  |    |
| 日本取引所グループ           | 166.7 | 173.4 | 334,141 |    |
| イー・ギランティ            | 3.1   | 2.7   | 8,451   |    |
| NECキャピタルソリューション     | 3.4   | 3.5   | 7,336   |    |
| <b>不動産業 (2.3%)</b>  |       |       |         |    |
| いちご                 | 60.9  | 53.6  | 20,153  |    |
| 日本駐車場開発             | 78.1  | 80.7  | 13,315  |    |
| ヒューリック              | 120   | 115.6 | 121,148 |    |
| 野村不動産 HLDGS         | 37    | 39.3  | 87,914  |    |
| 三重交通グループHD          | 14.7  | 9.9   | 4,415   |    |
| サムティ                | —     | 6.2   | 10,434  |    |
| 日本商業開発              | —     | 4.7   | 8,272   |    |
| プランスコーポレーション        | 2.3   | 9.7   | 14,928  |    |
| ユニゾホールディングス         | 4.1   | 5.5   | 14,294  |    |
| 日本管理センター            | 5.5   | 4.6   | 6,900   |    |
| フージャースHD            | —     | 10.9  | 12,524  |    |
| オープンハウス             | 8.9   | 9.4   | 33,229  |    |
| 三重交通グループHD          | 139.3 | 129.3 | 84,950  |    |
| 飯田GHD               | 52.6  | 45.4  | 88,257  |    |
| パーク24               | 29    | 30.9  | 83,955  |    |
| パラカ                 | —     | 3.5   | 8,659   |    |
| 三井不動産               | 305   | 293.2 | 685,208 |    |
| 三菱地所                | 431   | 411.4 | 781,660 |    |
| 平和不動産               | 12.2  | 11.3  | 22,046  |    |
| 東京建物                | 62.8  | 59    | 81,597  |    |
| ダイビル                | 15.7  | 14.4  | 16,488  |    |
| 京阪神ビルディング           | 11.8  | 12.7  | 9,017   |    |
| 住友不動産               | 138   | 133   | 457,387 |    |
| 大京                  | 107   | 105   | 22,785  |    |
| テオオーシー              | 23    | 19.5  | 19,734  |    |
| 東京楽天地               | 19    | 1.4   | 7,756   |    |
| レオパレス21             | 67.8  | 68.7  | 55,303  |    |
| スターツコーポレーション        | 6.9   | 7.8   | 22,113  |    |
| フジ住宅                | 12.2  | 10.5  | 8,557   |    |
| 空港施設                | 12.1  | 7.6   | 4,484   |    |
| 住友不動産販売             | 4.6   | —     | —       |    |
| ゴールドクレスト            | 4.9   | 5.4   | 13,732  |    |
| 日神不動産               | —     | 11.1  | 8,047   |    |
| タカラレーベン             | 27.1  | 25.2  | 13,255  |    |
| サンヨーハウジング名古屋        | 5.9   | 8.2   | 8,593   |    |
| イオンモール              | 36    | 36    | 72,180  |    |
| ファースト住建             | —     | 4     | 6,784   |    |
| トーセイ                | 11.1  | 10.1  | 9,393   |    |
| エヌ・ティ・ティ都市開発        | 34.4  | 34    | 36,686  |    |
| サンフロンティア不動産         | 8.5   | 7.1   | 8,094   |    |
| エフ・ジェー・ネクスト         | 14.9  | 8.9   | 8,650   |    |
| グランディハウス            | —     | 16    | 6,896   |    |
| 日本空港ビルデング           | 18.2  | 17.7  | 67,083  |    |
| <b>サービス業 (4.0%)</b> |       |       |         |    |
| 日本工営                | 23    | 4.5   | 16,065  |    |
| LIFULL              | 18.6  | 16.4  | 15,563  |    |
| ジェイエイリクルートメント       | —     | 4.9   | 8,187   |    |
| 日本M&Aセンター           | 9.7   | 17.2  | 93,052  |    |
| Aコーディア・ゴルフ          | 16.7  | —     | —       |    |
| タケエイ                | 9.3   | 6.7   | 7,952   |    |
| トラスト・テック            | —     | 3.8   | 11,856  |    |
| パソナグループ             | 7.4   | 5.8   | 6,832   |    |
| CDS                 | —     | 6.3   | 7,919   |    |
| リンクアンドモチベーション       | —     | 13    | 9,035   |    |

| 銘柄             | 期首    |       | 当期末     |    |
|----------------|-------|-------|---------|----|
|                | 株数    | 千株    | 株数      | 千株 |
| GCA            | 8.6   | 7.5   | 7,762   |    |
| エス・エム・エス       | 8.6   | 8.8   | 32,252  |    |
| パーソルホールディングス   | 43.6  | 46.1  | 111,008 |    |
| リニカル           | —     | 4.1   | 6,227   |    |
| クックパッド         | 14.5  | 17.9  | 13,872  |    |
| スタジオアリス        | 3.6   | 2.9   | 7,693   |    |
| シミックホールディングス   | 4.2   | 3.4   | 5,225   |    |
| 総合警備保障         | 20.7  | 21.6  | 111,024 |    |
| カカココム          | 44.5  | 42.3  | 57,654  |    |
| ルネサンス          | —     | 5.2   | 9,235   |    |
| ディップ           | 7.6   | 8.4   | 21,420  |    |
| オプトホールディング     | —     | 6.7   | 8,361   |    |
| 新日本科学          | —     | 8.6   | 4,609   |    |
| ツクイ            | 17    | 16.3  | 12,290  |    |
| エムスリー          | 54.1  | 51.6  | 166,410 |    |
| ツカダ・グローバルHOLD  | 6.8   | —     | —       |    |
| アウトソーシング       | 3.3   | 3.4   | 24,446  |    |
| ウェルネット         | 6.3   | 5.7   | 6,555   |    |
| ディー・エヌ・エー      | 28.1  | 27    | 65,799  |    |
| 博報堂DY HLDGS    | 83.4  | 81.5  | 119,316 |    |
| ぐるなび           | 7.5   | 8.7   | 14,276  |    |
| エスアールジータカミヤ    | —     | 10.4  | 6,624   |    |
| ジャパンベストレスクース   | —     | 16.5  | 7,078   |    |
| ファンコミュニケーションズ  | 15.9  | 16.3  | 19,820  |    |
| ティア            | —     | 10.1  | 8,766   |    |
| インフォマート        | 13    | 29.3  | 22,912  |    |
| JPホールディングス     | 22.2  | 23.7  | 9,077   |    |
| EPSホールディングス    | 7.7   | 8.3   | 17,488  |    |
| プレステージ・インター    | 6.7   | 13.2  | 14,995  |    |
| アミューズ          | 4.2   | 3.9   | 10,857  |    |
| ドリームインキュベータ    | 3.6   | 2.7   | 5,861   |    |
| クイック           | —     | 5.1   | 9,373   |    |
| ケネディクス         | 82.3  | 76.4  | 43,548  |    |
| 電通             | 68.1  | 65.1  | 306,946 |    |
| イオンファンタジー      | 3     | 2.1   | 7,948   |    |
| シーティーエス        | —     | 9.8   | 7,379   |    |
| みらかホールディングス    | 15.3  | 14.6  | 74,460  |    |
| アルプス技研         | 3.8   | 3.1   | 11,315  |    |
| オリエンタルランド      | 66.3  | 63.3  | 538,113 |    |
| ダスキン           | 17.3  | 14.4  | 44,460  |    |
| 明光ネットワークジャパン   | 8.9   | 7.9   | 11,826  |    |
| ファルコホールディングス   | 4.1   | 6.6   | 10,824  |    |
| ラウンドワン         | 20.8  | 19.5  | 25,213  |    |
| リゾートトラスト       | 25.2  | 22.7  | 45,695  |    |
| ビー・エム・エル       | 8     | 7.5   | 17,992  |    |
| りらいあコミュニケーション  | 11    | 10.7  | 14,113  |    |
| リソー教育          | —     | 12.9  | 10,797  |    |
| ユー・エス・エス       | 73    | 70.8  | 158,592 |    |
| サイバーエージェント     | 16.2  | 36    | 120,600 |    |
| 楽天             | 310.8 | 276.3 | 345,375 |    |
| デー・オー・ダブリュー    | —     | 8.9   | 7,342   |    |
| セントラルススポーツ     | 3     | 3.2   | 13,072  |    |
| フルキャストホールディングス | 8     | 6     | 11,598  |    |
| テクノプロ・ホールディング  | 10.3  | 10    | 52,800  |    |
| ジャパンマテリアル      | 3.2   | 4.5   | 13,234  |    |
| ベクトル           | 8.4   | 6.2   | 9,486   |    |
| アサンテ           | —     | 4.2   | 7,854   |    |
| N・フィールド        | —     | 4.5   | 7,402   |    |
| リクルートホールディングス  | 124.1 | 385.7 | 948,822 |    |

| 銘柄             | 期首    |            | 当期末      |             |
|----------------|-------|------------|----------|-------------|
|                | 株数    | 千株         | 株数       | 千株          |
| 日本郵政           | 180.8 | 149.8      | 212,716  |             |
| ベルシステム24HLDGS  | —     | 10.1       | 11,958   |             |
| リログループ         | 2.4   | 30.4       | 78,067   |             |
| 東洋             | 2.2   | 2.1        | 11,550   |             |
| エイチ・アイ・エス      | 10    | 8.7        | 30,711   |             |
| 共立メンテナンス       | 4.7   | 9.5        | 30,732   |             |
| イチネンホールディングス   | 11.7  | 7.1        | 10,607   |             |
| 建設技術研究所        | 5.7   | 7.2        | 7,430    |             |
| 東京テアトル         | 98    | 60         | 9,180    |             |
| タナベ経営          | —     | 4.3        | 6,101    |             |
| ナガワ            | —     | 1.1        | 4,532    |             |
| よみうりランド        | 18    | 15         | 7,230    |             |
| 東京競馬           | 45    | 4.3        | 14,319   |             |
| 常磐興産           | 79    | 5.8        | 10,590   |             |
| カナモト           | 8.6   | 8.4        | 29,106   |             |
| 東京ドーム          | 26    | 22.6       | 22,758   |             |
| 西尾レントオール       | 5.1   | 4.9        | 18,571   |             |
| トランス・コスモス      | 7.6   | 6.8        | 17,081   |             |
| 乃村工藝社          | 13.9  | 13.5       | 34,276   |             |
| 藤田観光           | 25    | 2.2        | 7,755    |             |
| KNT-CTホールディングス | 37    | 40         | 8,760    |             |
| 日本管財           | 6.2   | 5.2        | 10,550   |             |
| トーカイ           | 3.1   | 2.7        | 13,230   |             |
| セコム            | 63.4  | 60.3       | 502,057  |             |
| セントラル警備保障      | —     | 3.5        | 7,301    |             |
| 丹青社            | 13.6  | 12.1       | 17,024   |             |
| メイトツク          | 7.8   | 6.9        | 37,812   |             |
| アサツー ディ・ケイ     | 10.7  | 10         | 30,750   |             |
| 応用地質           | 7.4   | 7          | 11,396   |             |
| 船井総研ホールディング    | 9.9   | 8.3        | 28,469   |             |
| 学究社            | —     | 5.1        | 7,797    |             |
| ベネッセホールディングス   | 20    | 19.8       | 77,121   |             |
| イオンディライト       | 6.2   | 6.5        | 26,520   |             |
| ニチエ学館          | 12    | 11.6       | 13,873   |             |
| ダイセキ           | 12.1  | 10.2       | 29,121   |             |
|                |       |            |          |             |
| 合計             |       | 千株         | 千株       | 千円          |
| 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<br>2, 246, 000<br>( 392, 600) | 株<br>—<br>( —) |

(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                                                                  |

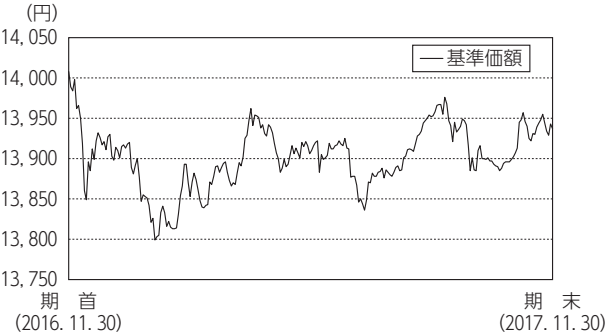
## 大和投資信託

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<br>—) |
|     | 地方債証券 | 1, 039, 329  | ( 405, 522<br>—)    |
|     | 特殊債券  | 704, 317     | ( 830, 597<br>—)    |
|     | 社債券   | 432, 260     | ( 506, 862<br>—)    |

(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  | 100,431 | 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<br>335,000 | 千円<br>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

| 項 目          | 2017年11月30日現在 |       |
|--------------|---------------|-------|
|              | 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

| 項 目            | 2017年11月30日現在   |
|----------------|-----------------|
| 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

| 項 目              | 2017年11月30日    |
|------------------|----------------|
| 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。<br>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                                                                                                                           |

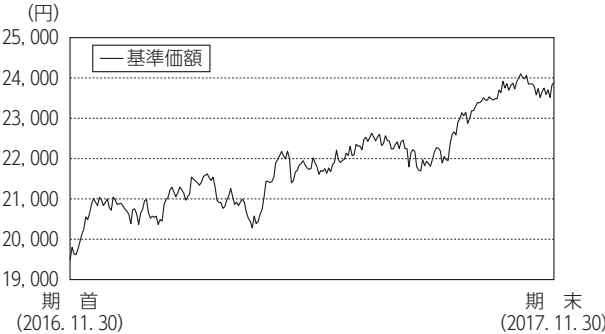
## 大和投資信託

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

|     |                  | 買 付                                |                                  | 売 付              |                        |
|-----|------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|
|     |                  | 株 数                                | 金 額                              | 株 数              | 金 額                    |
| 外 国 | デンマーク            | 百株<br>119<br>( — )                 | 千デンマーク・クローネ<br>3, 015<br>( — )   | 百株<br>50. 7      | 千デンマーク・クローネ<br>1, 613  |
|     | ノルウェー            | 百株<br>45<br>( — )                  | 千ノルウェー・クローネ<br>671<br>(△ 115)    | 百株<br>60         | 千ノルウェー・クローネ<br>599     |
|     | スウェーデン           | 百株<br>230<br>( 155)                | 千スウェーデン・クローネ<br>3, 578<br>(△ 11) | 百株<br>393. 5     | 千スウェーデン・クローネ<br>4, 178 |
|     | ユーロ<br>(アイルランド)  | 百株<br>(△ 6, 397. 4)                | 千ユーロ<br>—<br>( — )               | 百株<br>—          | 千ユーロ<br>—              |
|     | ユーロ<br>(オランダ)    | 百株<br>202<br>(△ 2. 02)             | 千ユーロ<br>537<br>(△ 7)             | 百株<br>118. 8     | 千ユーロ<br>343            |
|     | ユーロ<br>(ベルギー)    | 百株<br>11. 8<br>( 22. 5)            | 千ユーロ<br>104<br>( — )             | 百株<br>19. 2      | 千ユーロ<br>131            |
|     | ユーロ<br>(ルクセンブルグ) | 百株<br>24. 7<br>(△ 282)             | 千ユーロ<br>149<br>( — )             | 百株<br>—          | 千ユーロ<br>—              |
|     | ユーロ<br>(フランス)    | 百株<br>398. 9<br>(△ 16. 05)         | 千ユーロ<br>1, 594<br>(△ 32)         | 百株<br>180. 4     | 千ユーロ<br>1, 360         |
|     | ユーロ<br>(ドイツ)     | 百株<br>450. 5<br>( 362. 5)          | 千ユーロ<br>1, 495<br>(△ 45)         | 百株<br>546. 9     | 千ユーロ<br>1, 120         |
|     | ユーロ<br>(ポルトガル)   | 百株<br>13<br>( — )                  | 千ユーロ<br>17<br>( — )              | 百株<br>—          | 千ユーロ<br>—              |
| 国   | ユーロ<br>(スペイン)    | 百株<br>987<br>(△ 1, 561. 17)        | 千ユーロ<br>726<br>(△ 27)            | 百株<br>1, 271. 23 | 千ユーロ<br>337            |
|     | ユーロ<br>(イタリア)    | 百株<br>1, 265<br>(△ 2, 185. 15)     | 千ユーロ<br>905<br>(△ 25)            | 百株<br>751. 68    | 千ユーロ<br>407            |
|     | ユーロ<br>(フィンランド)  | 百株<br>139. 5<br>( — )              | 千ユーロ<br>118<br>( — )             | 百株<br>115        | 千ユーロ<br>113            |
|     | ユーロ<br>(オーストリア)  | 百株<br>10<br>( — )                  | 千ユーロ<br>27<br>(△ 6)              | 百株<br>—          | 千ユーロ<br>—              |
|     | ユーロ<br>(その他)     | 百株<br>—<br>( 51)                   | 千ユーロ<br>—<br>( — )               | 百株<br>58         | 千ユーロ<br>174            |
|     | ユーロ<br>(ユーロ通貨計)  | 百株<br>3, 502. 4<br>(△ 10, 007. 79) | 千ユーロ<br>5, 677<br>(△ 144)        | 百株<br>3, 061. 21 | 千ユーロ<br>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<br>33.77<br>( 7.103) | 千アメリカ・ドル<br>1,614<br>( 339)   | 千口<br>11.573<br>( ー) | 千アメリカ・ドル<br>697<br>( ー)   |
|   | カナダ           | 千口<br>0.6<br>( ー)       | 千カナダ・ドル<br>14<br>( ー)         | 千口<br>ー<br>( ー)      | 千カナダ・ドル<br>ー<br>( ー)      |
|   | オーストラリア       | 千口<br>24.5<br>112.9)    | 千オーストラリア・ドル<br>95<br>( 1,052) | 千口<br>25.1<br>( ー)   | 千オーストラリア・ドル<br>78<br>( ー) |
|   | 香港            | 千口<br>64.5<br>87)       | 千香港ドル<br>462<br>( 879)        | 千口<br>ー<br>( ー)      | 千香港ドル<br>ー<br>( ー)        |
|   | シンガポール        | 千口<br>69.5<br>( ー)      | 千シンガポール・ドル<br>119<br>(△ 3)    | 千口<br>ー<br>( ー)      | 千シンガポール・ドル<br>ー<br>( ー)   |
| 国 | イギリス          | 千口<br>5.6<br>(△ 1.138)  | 千イギリス・ポンド<br>27<br>(△ 14)     | 千口<br>ー<br>( ー)      | 千イギリス・ポンド<br>ー<br>( ー)    |
|   | ユーロ<br>(フランス) | 千口<br>0.43<br>( ー)      | 千ユーロ<br>53<br>(△ 3)           | 千口<br>0.09<br>( ー)   | 千ユーロ<br>19<br>( 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<br>17.2 | 千円<br>79,833 | 円<br>4,641 | YAHOO! INC (アメリカ)                  | 千株<br>21.7 | 千円<br>125,430 | 円<br>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<br>9,535 | 百万円<br>9,134 | 百万円<br>ー | 百万円<br>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 SOLUTIO |   | 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 | 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       |            |
| 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                           | 株数     | 当<br>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     | 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        |
|--------------------------------|----------|----------|----------|---------|------------|
|                                |          |          | 外貨建金額    |         |            |
|                                |          |          | 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                           | 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       | 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  |            |
| (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<br>銘柄 数 < 比 率 > | 9,531<br>90銘柄 | 9,665.33<br>89銘柄 | 41,396<br>3,605,630<br><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<br>12            | 百株<br>12  | 千オーストラリア・ドル<br>96 | 千円<br>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<br>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<br>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               |                  | 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<br>銘柄数<比率> | 11,519.2<br>20銘柄 | 11,244.2<br>22銘柄 | 5,728        | 476,557<br><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<br>銘柄数<比率> | 1,404.89<br>6銘柄  | 1,439.89<br>6銘柄  | 716          | 54,963<br><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               |                  | 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<br>銘柄数<比率> | 3,803.63<br>38銘柄 | 3,888.27<br>36銘柄 | 27,276<br>3,104,842<br><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<br>ヘルスケア   |
| DANSKE BANK A/S              |  |                  | 163.5            | 175.5            | 4,171                         | 74,421<br>金融       |
| ISS A/S                      |  |                  | 39               | 39               | 909                           | 16,218<br>資本財・サービス |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-A      |  |                  | 0.95             | 0.85             | 890                           | 15,891<br>資本財・サービス |
| H LUNDBECK A/S               |  |                  | —                | 17               | 526                           | 9,389<br>ヘルスケア     |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S      |  |                  | 52               | 50               | 1,959                         | 34,957<br>資本財・サービス |
| TDC A/S                      |  |                  | 193              | 193              | 726                           | 12,959<br>電気通信サービス |
| CARLSBERG AS-B               |  |                  | 24.5             | 24.5             | 1,795                         | 32,037<br>生活必需品    |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES       |  |                  | 55               | 52               | 1,730                         | 30,873<br>素材       |
| COLOPLAST-B                  |  |                  | 28               | 28               | 1,374                         | 24,526<br>ヘルスケア    |
| DSV A/S                      |  |                  | 46               | 45               | 2,151                         | 38,373<br>資本財・サービス |
| WILLIAM DEMANT HOLDING       |  |                  | 33.75            | 26.75            | 462                           | 8,251<br>ヘルスケア     |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B       |  |                  | 1.6              | 1.5              | 1,635                         | 29,168<br>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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 1,150.3<br>15 銘柄  | 1,218.6<br>18 銘柄  | 38,686       | 690,163<br><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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 1,399.83<br>10 銘柄 | 1,384.83<br>10 銘柄 | 18,871       | 256,273<br><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<br>62         | 百株<br>62         | 千スウェーデン・クローネ<br>2,548 | 千円<br>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<br>銘柄数<比率> | 5,472.8<br>30銘柄  | 5,464.3<br>31銘柄       | 79,077       | 1,058,055<br><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<br>銘柄数<比率> | 6,869.5<br>4銘柄   | 472.1<br>4銘柄          | 1,241        | 164,828<br><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<br>銘柄数<比率> | 4,567.87<br>26銘柄 | 4,674.05<br>27銘柄      | 11,708       | 1,554,973<br><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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 435.9<br>10 銘柄 | 451<br>10 銘柄  | 3,287 | 436,588<br><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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 622<br>4 銘柄    | 364.7<br>5 銘柄 | 851   | 113,138<br><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                  | 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                            |            |
| 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<br>銘柄数 < 比率 > | 5,972.41<br>65銘柄 | 6,174.86<br>65銘柄 | 27,878<br>3,702,606<br><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  |                     |
| ユーロ (ポルトガル)                  |    | 百株                  | 百株                | 千ユーロ              | 千円      |                     |
| 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<br>銘柄数 < 比率 > | 658.5<br>3銘柄      | 671.5<br>3銘柄      | 430     | 57,176<br><0.1%>    |
| ユーロ (スペイン)                   |    | 百株                  | 百株                | 千ユーロ              | 千円      |                     |
| 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<br>銘柄数 < 比率 > | 14,011.03<br>26銘柄 | 12,165.63<br>24銘柄 | 9,721   | 1,291,165<br><1.4%> |
| ユーロ (イタリア)                   |    | 百株                  | 百株                | 千ユーロ              | 千円      |                     |
| 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<br>—                  | 百株<br>26               | 千ユーロ<br>97             | 千円<br>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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 14,083.72<br>19 銘柄     | 12,386.89<br>19 銘柄     | 5,789<br><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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 2,077<br>12 銘柄         | 2,101.5<br>12 銘柄       | 2,752<br><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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 170.5<br>5 銘柄          | 180.5<br>5 銘柄          | 744<br><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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 205<br>2 銘柄            | 198<br>2 銘柄            | 443<br><0.1%>     |            |
| ユーロ通貨計                       |  | 株 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 54,940<br>232 銘柄       | 45,373.4<br>233 銘柄     | 93,029<br><13.0%> |            |
| ファンド合計                       |  | 株 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 291,354.98<br>1,238 銘柄 | 278,979.17<br>1,256 銘柄 | —<br><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<br>□ 数                | 当 期<br>□ 数       | 期 末<br>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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 258.378<br>36 銘柄 | 287.678<br>39 銘柄 | 16,270<br><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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 7.8<br>3 銘柄      | 8.4<br>3 銘柄      | 203<br><0.0%>    |

| 銘 柄                          |               | 期 首       | 当         | 期 末         |             |
|------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
|                              |               | 口 数       | 口 数       | 評 価         | 額           |
|                              |               |           |           | 外 貨 建 金 額   | 邦 貨 換 算 金 額 |
|                              |               | 千口        | 千口        | 千オーストラリア・ドル | 千円          |
| (オーストラリア)                    |               |           |           |             |             |
| 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       | 498.401   | 610.701   | 3,687       | 312,951     |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 8 銘柄      | 12 銘柄     |             | <0.3%>      |
|                              |               | 千口        | 千口        | 千香港ドル       | 千円          |
| (香港)                         |               |           |           |             |             |
| 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       | 52        | 203.5     | 4,981       | 71,478      |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1 銘柄      | 3 銘柄      |             | <0.1%>      |
|                              |               | 千口        | 千口        | 千シンガポール・ドル  | 千円          |
| (シンガポール)                     |               |           |           |             |             |
| 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       | 164.2     | 233.7     | 498         | 41,506      |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 3 銘柄      | 4 銘柄      |             | <0.0%>      |
|                              |               | 千口        | 千口        | 千イギリス・ポンド   | 千円          |
| (イギリス)                       |               |           |           |             |             |
| 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       | 98.75     | 103.212   | 567         | 85,287      |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 5 銘柄      | 5 銘柄      |             | <0.1%>      |
|                              |               | 千口        | 千口        | 千ユーロ        | 千円          |
| (ユーロ (フランス))                 |               |           |           |             |             |
| 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       | 10.01     | 10.35     | 988         | 131,329     |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 5 銘柄      | 5 銘柄      |             | <0.1%>      |
| 合 計                          | 口 数、金 額       | 1,089,539 | 1,457,541 | —           | 2,483,442   |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 61 銘柄     | 71 銘柄     |             | <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<br>(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、DC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、DC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DC海外株式インデックスファンド1,438,818,935円、DCダイワ・ターゲットイヤー20205,379,290円、DCダイワ・ターゲットイヤー203014,469,810円、DC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。<br>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                                                                                                                                                                                  |

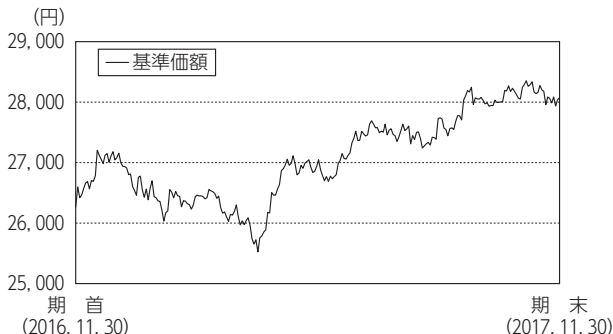
## 大和投資信託

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<br>(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |       | 公 社 債 債 券<br>組入比率 |   |
|------------------|---------|-----|------------------------------------|-------|-------------------|---|
|                  | 騰落率     |     | 騰落率                                |       | 先物比率              |   |
|                  | 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。

## 外国債券インデックスマザーファンド

### ■ 1万口当りの費用の明細

| 項 目             | 当 期       |
|-----------------|-----------|
| 売買委託手数料         | 一円        |
| 有価証券取引税         | —         |
| その他費用<br>(保管費用) | 7<br>( 7) |
| 合 計             | 7         |

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

(注2) 各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況  
公 社 債

(2016年12月1日から2017年11月30日まで)

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

|     |                 |      | 買付額                    | 売付額                            |
|-----|-----------------|------|------------------------|--------------------------------|
| 外 国 | メキシコ            | 国債証券 | 千メキシコ・ペソ<br>38, 113    | 千メキシコ・ペソ<br>32, 351<br>( ー)    |
|     | マレーシア           | 国債証券 | 千マレーシア・リンギット<br>3, 609 | 千マレーシア・リンギット<br>3, 954<br>( ー) |
|     | 南アフリカ           | 国債証券 | 千南アフリカ・ランド<br>15, 299  | 千南アフリカ・ランド<br>3, 976<br>( ー)   |
|     | ポーランド           | 国債証券 | 千ポーランド・ズロチ<br>7, 467   | 千ポーランド・ズロチ<br>6, 970<br>( ー)   |
|     | ユーロ<br>(アイルランド) | 国債証券 | 千ユーロ<br>1, 150         | 千ユーロ<br>797<br>( ー)            |
|     | ユーロ<br>(オランダ)   | 国債証券 | 千ユーロ<br>2, 437         | 千ユーロ<br>4, 447<br>( ー)         |
|     | ユーロ<br>(ベルギー)   | 国債証券 | 千ユーロ<br>3, 292         | 千ユーロ<br>2, 793<br>( ー)         |
|     | ユーロ<br>(フランス)   | 国債証券 | 千ユーロ<br>15, 244        | 千ユーロ<br>10, 831<br>( ー)        |
|     | ユーロ<br>(ドイツ)    | 国債証券 | 千ユーロ<br>11, 220        | 千ユーロ<br>13, 064<br>( ー)        |
|     | ユーロ<br>(スペイン)   | 国債証券 | 千ユーロ<br>10, 791        | 千ユーロ<br>8, 418<br>( ー)         |
|     | ユーロ<br>(イタリア)   | 国債証券 | 千ユーロ<br>14, 662        | 千ユーロ<br>13, 153<br>( ー)        |
|     | ユーロ<br>(フィンランド) | 国債証券 | 千ユーロ<br>570            | 千ユーロ<br>432<br>( ー)            |
|     | ユーロ<br>(オーストリア) | 国債証券 | 千ユーロ<br>2, 661         | 千ユーロ<br>1, 802<br>( ー)         |
|     | ユーロ<br>(ユーロ通貨計) | 国債証券 | 千ユーロ<br>62, 031        | 千ユーロ<br>55, 742<br>( ー)        |

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 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<br>以下組入<br>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<br>626,026    | 千アメリカ・ドル<br>632,164    | 70,834,003 | 42.5 | —                  | 17.7      | 16.6 | 8.2  |
| カナダ     | 千カナダ・ドル<br>37,381      | 千カナダ・ドル<br>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<br>38,134  | 千オーストラリア・ドル<br>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<br>7,117    | 千シンガポール・ドル<br>7,446    | 619,502    | 0.4  | —                  | 0.2       | 0.1  | 0.1  |
| イギリス    | 千イギリス・ポンド<br>60,444    | 千イギリス・ポンド<br>75,999    | 11,425,072 | 6.9  | —                  | 5.0       | 1.5  | 0.4  |
| スイス     | 千スイス・フラン<br>2,187      | 千スイス・フラン<br>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<br>48,636  | 千デンマーク・クローネ<br>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<br>32,577  | 千ノルウェー・クローネ<br>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<br>50,850 | 千スウェーデン・クローネ<br>57,615 | 770,894    | 0.5  | —                  | 0.2       | 0.2  | 0.1  |
| メキシコ    | 千メキシコ・ペソ<br>225,127    | 千メキシコ・ペソ<br>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<br>26,889 | 千マレーシア・リンギット<br>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<br>116,723  | 千南アフリカ・ランド<br>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<br>31,917   | 千ポーランド・ズロチ<br>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<br>以下組入<br>比 | 残存期間別組入比率 |          |          |
|             |        |                 | 外 貨 建 金 額       | 邦貨換算金額          |          |                    | 5 年以上     | 2 年以上    | 2 年未満    |
| ユ<br>ー<br>ロ | アイルランド | 千ユーロ<br>8,727   | 千ユーロ<br>9,950   | 千円<br>1,321,550 | %<br>0.8 | %<br>—             | %<br>0.5  | %<br>0.2 | %<br>0.1 |
|             | オランダ   | 千ユーロ<br>23,054  | 千ユーロ<br>27,284  | 3,623,622       | 2.2      | —                  | 1.4       | 0.6      | 0.2      |
|             | ベルギー   | 千ユーロ<br>26,235  | 千ユーロ<br>32,088  | 4,261,666       | 2.6      | —                  | 1.8       | 0.5      | 0.2      |
|             | フランス   | 千ユーロ<br>108,392 | 千ユーロ<br>128,181 | 17,023,784      | 10.2     | —                  | 6.4       | 2.6      | 1.3      |
|             | ドイツ    | 千ユーロ<br>76,126  | 千ユーロ<br>89,437  | 11,878,234      | 7.1      | —                  | 4.1       | 2.1      | 0.9      |
|             | スペイン   | 千ユーロ<br>61,672  | 千ユーロ<br>71,965  | 9,557,727       | 5.7      | —                  | 3.7       | 1.3      | 0.7      |
|             | イタリア   | 千ユーロ<br>107,051 | 千ユーロ<br>123,182 | 16,359,857      | 9.8      | —                  | 5.7       | 3.0      | 1.1      |
|             | フィンランド | 千ユーロ<br>6,863   | 千ユーロ<br>7,614   | 1,011,296       | 0.6      | —                  | 0.4       | 0.2      | 0.0      |
|             | オーストリア | 千ユーロ<br>16,667  | 千ユーロ<br>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

|     |                                  |      | 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 |

| 当 期 |                                  |      |        | 未 評 価 額  |           |         | 償還年月日      |
|-----|----------------------------------|------|--------|----------|-----------|---------|------------|
| 区 分 | 銘 柄                              | 種 類  | 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   |        |                      | 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<br>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<br>325       | 千カナダ・ドル<br>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<br>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<br>2,455 | 千オーストラリア・ドル<br>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

| 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               |      |         | 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                 |      |         | 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    | 2023/02/11 |
|       | SWISS GOVERNMENT BOND  | 国債証券                | 4.0000 | 497    | 707       | 80,495    | 2028/04/08 |
|       | SWISS GOVERNMENT BOND  | 国債証券                | 3.0000 | 517    | 546       | 62,192    | 2019/05/12 |
|       | SWISS GOVERNMENT BOND  | 国債証券                | 2.2500 | 407    | 439       | 49,990    | 2020/07/06 |
|       | SWISS GOVERNMENT BOND  | 国債証券                | 2.0000 | 362    | 395       | 44,985    | 2021/04/28 |
| 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   | 2039/11/15 |
|       | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                | 4.0000 | 8,601  | 9,387     | 167,471   | 2019/11/15 |
|       | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                | 3.0000 | 8,050  | 9,132     | 162,929   | 2021/11/15 |
|       | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                | 1.5000 | 4,846  | 5,302     | 94,599    | 2023/11/15 |
|       | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                | 1.7500 | 8,363  | 9,421     | 168,079   | 2025/11/15 |

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       |            |  |  |  |
|        |     | DANISH GOVERNMENT BOND    | 国債証券 | 0.2500% | 千デンマーク・クローネ<br>3,164  | 千デンマーク・クローネ<br>3,192   | 千円<br>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<br>7,075  | 千ノルウェー・クローネ<br>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<br>9,095 | 千スウェーデン・クローネ<br>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<br>21,447    | 千メキシコ・ペソ<br>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<br>647   | 千マレーシア・リンギット<br>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   |     |                          | 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        |            |
|       |     |                          | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券     | 4. 1600    | 千マレーシア・リンギット<br>1, 916 | 千マレーシア・リンギット<br>1, 958 | 千円<br>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<br>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<br>684 | 千ユーロ<br>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<br>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<br>548 | 千ユーロ<br>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<br>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<br>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 評 価 額 |         |            | 償還年月日      |            |
|------------------------|------|------------------------|-------|---------|---------|------------|------------|------------|
| 区 分                    |      | 銘 柄                    | 種 類   | 年利率     | 額 面 金 額 | 外 貨 建 金 額  |            | 邦貨換算金額     |
|                        |      | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 2.2500% | 3,086   | 3,526      | 468,312    | 2024/05/25 |
|                        |      | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 1.0000  | 2,264   | 2,320      | 308,213    | 2019/05/25 |
|                        |      | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 2.5000  | 2,787   | 3,322      | 441,301    | 2030/05/25 |
|                        |      | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 1.7500  | 2,799   | 3,112      | 413,332    | 2024/11/25 |
|                        |      | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 0.5000  | 2,322   | 2,374      | 315,363    | 2019/11/25 |
|                        |      | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 0.5000  | 2,792   | 2,848      | 378,262    | 2025/05/25 |
|                        |      | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券  | —       | 3,070   | 3,112      | 413,369    | 2020/05/25 |
|                        |      | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 1.0000  | 2,101   | 2,217      | 294,528    | 2025/11/25 |
|                        |      | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 0.2500  | 2,193   | 2,240      | 297,563    | 2020/11/25 |
|                        |      | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 1.5000  | 2,720   | 2,902      | 385,442    | 2031/05/25 |
|                        |      | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券  | —       | 1,592   | 1,605      | 213,264    | 2019/02/25 |
|                        |      | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 0.5000  | 2,737   | 2,763      | 367,059    | 2026/05/25 |
|                        |      | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 1.2500  | 1,079   | 1,072      | 142,384    | 2036/05/25 |
|                        |      | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 1.7500  | 587     | 572        | 76,097     | 2066/05/25 |
|                        |      | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券  | —       | 2,170   | 2,200      | 292,209    | 2021/05/25 |
|                        |      | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 0.2500  | 2,400   | 2,354      | 312,719    | 2026/11/25 |
|                        |      | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券  | —       | 2,000   | 2,021      | 268,422    | 2022/05/25 |
|                        |      | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 1.7500  | 620     | 661        | 87,882     | 2039/06/25 |
|                        |      | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券  | —       | 700     | 709        | 94,167     | 2020/02/25 |
|                        |      | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 1.0000  | 2,500   | 2,602      | 345,661    | 2027/05/25 |
| FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000                 | 1,000 | 1,077   | 143,045 | 2048/05/25 |            |            |
| FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —                      | 500   | 502     | 66,683  | 2023/03/25 |            |            |
| FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500                 | 500   | 501     | 66,652  | 2028/05/25 |            |            |
| 国 小 計                  |      | 銘柄数                    | 47銘柄  |         | 108,392 | 128,181    | 17,023,784 |            |
|                        |      | 金 額                    |       |         |         |            |            |            |
| ユーロ（ドイツ）               |      | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 6.2500  | 974     | 1,353      | 179,776    | 2024/01/04 |
|                        |      | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 6.5000  | 1,567   | 2,481      | 329,605    | 2027/07/04 |
|                        |      | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 5.6250  | 1,362   | 2,067      | 274,648    | 2028/01/04 |
|                        |      | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 4.7500  | 950     | 1,371      | 182,159    | 2028/07/04 |
|                        |      | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 6.2500  | 951     | 1,586      | 210,674    | 2030/01/04 |
|                        |      | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 5.5000  | 1,448   | 2,336      | 310,273    | 2031/01/04 |
|                        |      | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 4.7500  | 1,775   | 2,864      | 380,478    | 2034/07/04 |
|                        |      | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 4.0000  | 2,071   | 3,191      | 423,903    | 2037/01/04 |
|                        |      | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 4.2500  | 1,225   | 2,006      | 266,498    | 2039/07/04 |
|                        |      | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 4.7500  | 1,399   | 2,463      | 327,114    | 2040/07/04 |
|                        |      | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 3.7500  | 2,682   | 2,816      | 373,995    | 2019/01/04 |
|                        |      | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 3.5000  | 2,481   | 2,650      | 352,009    | 2019/07/04 |
|                        |      | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 3.2500  | 2,075   | 2,248      | 298,641    | 2020/01/04 |
|                        |      | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 3.0000  | 1,928   | 2,112      | 280,534    | 2020/07/04 |
|                        |      | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 3.2500  | 1,474   | 2,169      | 288,130    | 2042/07/04 |
|                        |      | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 2.2500  | 1,444   | 1,560      | 207,198    | 2020/09/04 |
|                        |      | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 2.5000  | 2,333   | 2,558      | 339,848    | 2021/01/04 |
|                        |      | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 3.2500  | 1,674   | 1,903      | 252,760    | 2021/07/04 |
|                        |      | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 2.2500  | 1,415   | 1,562      | 207,502    | 2021/09/04 |
|                        |      | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 2.0000  | 2,807   | 3,089      | 410,342    | 2022/01/04 |
|                        |      | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 1.7500  | 2,222   | 2,439      | 324,003    | 2022/07/04 |
|                        |      | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 2.5000  | 1,728   | 2,272      | 301,777    | 2044/07/04 |
|                        |      | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 1.5000  | 1,644   | 1,788      | 237,555    | 2022/09/04 |
|                        |      | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 1.5000  | 1,410   | 1,540      | 204,531    | 2023/02/15 |
|                        |      | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 1.5000  | 1,817   | 1,987      | 264,021    | 2023/05/15 |
|                        |      | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券  | 2.0000  | 1,599   | 1,798      | 238,889    | 2023/08/15 |
| GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500                 | 1,561 | 1,741   | 231,298 | 2024/02/15 |            |            |



|            |                         | 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          |            |
|            | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.5000 | 1,959   | 2,599     | 345,238     | 2046/08/15 |
|            | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.5000 | 1,594   | 1,756     | 233,250     | 2024/05/15 |
|            | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.0000 | 1,542   | 1,649     | 219,046     | 2024/08/15 |
|            | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.5000 | 2,194   | 2,268     | 301,216     | 2025/02/15 |
|            | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.0000 | 2,134   | 2,283     | 303,303     | 2025/08/15 |
|            | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.5000 | 2,168   | 2,229     | 296,037     | 2026/02/15 |
|            | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 2,850   | 2,793     | 370,964     | 2026/08/15 |
|            | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.2500 | 1,600   | 1,591     | 211,399     | 2027/02/15 |
|            | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.5000 | 700     | 707       | 93,949      | 2027/08/15 |
|            | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.2500 | 300     | 302       | 40,159      | 2048/08/15 |
|            | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 950     | 957       | 127,135     | 2018/12/14 |
|            | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 1,000   | 1,009     | 134,111     | 2019/03/15 |
|            | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 400     | 404       | 53,754      | 2019/06/14 |
|            | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 100     | 101       | 13,453      | 2019/09/13 |
|            | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.0000 | 1,438   | 1,469     | 195,161     | 2019/02/22 |
|            | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.5000 | 1,113   | 1,132     | 150,370     | 2019/04/12 |
|            | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.2500 | 1,151   | 1,171     | 155,652     | 2019/10/11 |
|            | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 1,731   | 1,758     | 233,526     | 2020/04/17 |
|            | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.2500 | 1,448   | 1,484     | 197,128     | 2020/10/16 |
|            | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 1,578   | 1,606     | 213,413     | 2021/04/09 |
|            | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 1,400   | 1,425     | 189,284     | 2021/10/08 |
|            | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 360     | 366       | 48,612      | 2022/04/08 |
|            | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 400     | 405       | 53,890      | 2022/10/07 |
| 国 小 計      | 銘柄数<br>金 額              | 50銘柄 |        | 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     | 2029/01/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6000 | 1,745   | 1,826     | 242,580     | 2025/04/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9500 | 1,552   | 1,570     | 208,549     | 2030/07/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1500 | 1,792   | 1,935     | 257,008     | 2025/10/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.1500 | 1,250   | 1,293     | 171,778     | 2020/07/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9500 | 1,733   | 1,835     | 243,794     | 2026/04/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 1,672   | 1,683     | 223,643     | 2019/01/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 1,747   | 1,793     | 238,162     | 2021/07/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9000 | 1,052   | 1,083     | 143,900     | 2046/10/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.4500 | 550     | 598       | 79,501      | 2066/07/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.3000 | 1,730   | 1,734     | 230,317     | 2026/10/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.4000 | 580     | 584       | 77,636      | 2022/04/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 1,800   | 1,818     | 241,532     | 2027/04/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3500 | 550     | 564       | 74,974      | 2033/07/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 1,300   | 1,295     | 172,038     | 2027/10/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.0500 | 300     | 300       | 39,943      | 2021/01/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.4500 | 300     | 301       | 40,007      | 2022/10/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.7500 | 1,979   | 2,934     | 389,741     | 2032/07/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.2000 | 1,654   | 2,143     | 284,630     | 2037/01/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.9000 | 1,608   | 2,279     | 302,736     | 2040/07/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.8000 | 1,682   | 2,102     | 279,174     | 2024/01/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.6000 | 2,382   | 2,577     | 342,367     | 2019/07/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.3000 | 1,775   | 1,932     | 256,659     | 2019/10/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7000 | 1,373   | 1,906     | 253,243     | 2041/07/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 2,101   | 2,314     | 307,380     | 2020/04/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.6500 | 1,789   | 2,271     | 301,636     | 2025/07/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.8500 | 1,681   | 1,923     | 255,491     | 2020/10/31 |

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<br>金 額                        | 39銘柄 |        | 61,672  | 71,965    | 9,557,727 |            |
| ユーロ (イタリア) | 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  |            |
| ユーロ (フィンランド) |     |                                   |      |         | 千ユーロ    | 千ユーロ      | 千円          |            |
|              |     | 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   |            |
| ユーロ (オーストリア) |     |                                   |      |         | 千ユーロ    | 千ユーロ      | 千円          |            |
|              |     | 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。