

ダイワライフスタイル50

運用報告書（全体版） 第19期

（決算日 2018年11月30日）

（作成対象期間 2017年12月1日～2018年11月30日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、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/>

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型	
信託期間	無期限	
運用方針	信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド ※標準組入比率を めどに組み入れ ます。	トピックス・インデックス・マザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）
	日本債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）
組入制限	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
	ベビーファンドの株式実質投資比率	純資産総額の70%未満
	ベビーファンドの株式以外の資産への投資上限比率	原則として信託財産総額の75%以下
	トピックス・インデックス・マザーファンドの株式上限比率	無制限
	日本債券インデックスマザーファンドの株式上限比率	純資産総額の30%以下
	外国株式インデックスマザーファンドの株式上限比率	無制限
分配方針	外国債券インデックスマザーファンドの株式上限比率	純資産総額の30%以下
	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税込み期騰落率		合成ベンチマーク (ベンチマーク)		株式組入比率	株式先物率	公社債組入比率	債券先物率	投資信託証券組入比率	純資産額
		分配金	騰落率	ベンチマーク	騰落率						
15期末 (2014年12月1日)	円 13,537	円 0	% 10.9	13,707	% 11.0	% 50.7	% 0.5	% 47.8	% -	% 0.2	百万円 1,228
16期末 (2015年11月30日)	14,245	0	5.2	14,426	5.2	49.3	0.5	48.8	-	0.2	1,404
17期末 (2016年11月30日)	13,924	0	△ 2.3	14,159	△ 1.8	50.9	0.5	47.2	-	0.3	1,465
18期末 (2017年11月30日)	15,492	0	11.3	15,710	11.0	49.8	0.7	48.5	-	0.3	1,713
19期末 (2018年11月30日)	15,105	0	△ 2.5	15,312	△ 2.5	48.8	0.7	49.6	-	0.3	1,723

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 合成ベンチマークは、下記の指数と配分比率をもとに、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。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。

投資対象資産	指数	配分比率
国内株式	TOPIX	40%
国内債券	ダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数	40%
外国株式	MSCIコクサイ指数 (円ベース)	10%
外国債券	FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)	10%

(注3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注4) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

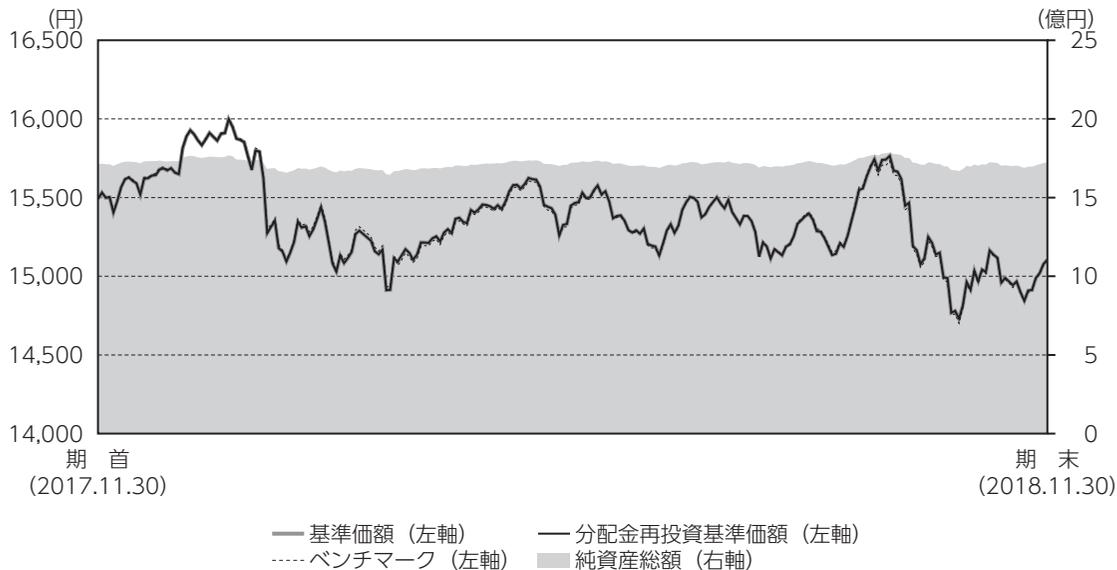
(注5) 先物比率は買建比率－売建比率です。

(注6) 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。



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。

* 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

* 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：15,492円

期末：15,105円（分配金0円）

騰落率：△2.5%（分配金込み）

■ 組入ファンドの当季成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	△5.0%	39.8%
日本債券インデックスマザーファンド	0.3%	39.9%
外国株式インデックスマザーファンド	2.5%	10.0%
外国債券インデックスマザーファンド	△1.7%	10.0%

■ 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、国内株式市況が下落したことなどがマイナス要因となり、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。

ダイワライフスタイル50

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 証 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率					
(期首)2017年11月30日	15,492	—	15,710	—	49.8	0.7	48.5	—	0.3
12月末	15,649	1.0	15,871	1.0	49.7	0.7	48.8	—	0.3
2018年 1 月末	15,676	1.2	15,910	1.3	49.1	0.6	49.4	—	0.2
2 月末	15,350	△0.9	15,592	△0.8	48.4	0.6	50.1	—	0.2
3 月末	15,172	△2.1	15,363	△2.2	48.0	1.0	50.1	—	0.2
4 月末	15,456	△0.2	15,659	△0.3	49.3	0.7	49.1	—	0.2
5 月末	15,326	△1.1	15,528	△1.2	48.5	0.9	49.6	—	0.2
6 月末	15,303	△1.2	15,507	△1.3	48.8	0.5	49.7	—	0.3
7 月末	15,432	△0.4	15,652	△0.4	49.3	0.4	49.3	—	0.2
8 月末	15,359	△0.9	15,590	△0.8	49.2	0.7	48.9	—	0.2
9 月末	15,739	1.6	15,927	1.4	50.2	0.7	48.3	—	0.2
10月末	14,964	△3.4	15,157	△3.5	48.1	0.8	50.1	—	0.3
(期末)2018年11月30日	15,105	△2.5	15,312	△2.5	48.8	0.7	49.6	—	0.3

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注2) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

投資環境について

(2017.12.1～2018.11.30)

■国内株式市況

国内株式市況は下落しました。

国内株式市況は、当作成期首より、堅調な国内企業業績や米国税制改革法案の議会審議の進展および同法の成立が好感され、上昇しました。しかし、2018年2月に米国長期金利が急上昇したこと、また3月に米国が新たな関税を課す方針を示し貿易摩擦激化への懸念が高まったことにより、株価は下落しました。4月以降は、米国の保護主義的な政策への警戒感が強まる一方、堅調な景気や企業業績が評価される局面があったこと、また通商問題でも一部で妥協を探る動きなどがあり、株価は横ばい圏で推移しました。9月半ばからは、米中貿易摩擦でいったん悪材料出尽くしとの見方が広がったことや為替市場で円安が進行したことなどが評価され、株価は上昇しました。10月には、米国の長期金利が上昇したことに対する懸念や国内外の決算発表において一部の分野で事業環境の悪化が見られたことが嫌気され、株価は下落しました。しかし11月に入ると、株価急落からの反発や米中首脳会談において米中貿易摩擦に何らかの進展が見られるとの期待が高まり、株価は上昇しました。

■国内債券市況

国内債券市場では、当作成期を通じて長期金利は上昇しました。

当作成期首より、日銀の金融緩和策の縮小観測などから、長期金利は上昇しました。2018年2月以降は、政府が日銀の黒田総裁を再任する人事案を提示したことにより、金融緩和の縮小観測が後退したことなどから長期金利は低下しました。その後はおおむねレンジ内での推移が続きましたが、7月下旬に日銀が金融政策を修正するとの観測報道を受けて、長期金利は上昇しました。7月末に日銀は金融緩和継続のための枠組み強化を決定したものの、その後9月半ば以降は、米国金利の上昇や株高などを受けて長期金利は上昇しました。10月後半以降は、世界的な株安により市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから、長期金利は低下しました。

■海外株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は、横ばい圏で推移しました。

当作成期首より、米国の税制改革法への期待や英国のEU（欧州連合）離脱条件をめぐる交渉が合意に近づいたことなどを好感し、海外株式市況は上昇して始まりました。2018年2月以降は、米国の利上げ加速への警戒感や米中貿易摩擦が激化したことへの懸念などを嫌気し下落しました。4月以降は、貿易摩擦問題について米中両国が歩み寄りの姿勢を示したことや好調な4～6月期の企業業績を好感し、上昇基調となりました。8月以降は、米中貿易摩擦への懸念が再燃したことや新興国通貨の急落などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まり、下落しました。その後、当作成期末にかけては、米中貿易摩擦が深刻化したこと、米国長期金利の上昇や中東情勢の緊迫化懸念などを背景に、上値の重い展開となりました。

■海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通じて多くの国で上昇しました。

当作成期首より、米国の税制改革法が成立したことを背景に市場のリスク選好度が強まったことや、日本およびユーロ圏などの主要先進国において金融政策の正常化観測が高まったことなどから、主要国の国債金利は上昇しました。2018年2月半ば以降は、米国が保護主義的な政策を相次いで打ち出したことを受けて市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから、長期年限を中心に金利は低下傾向となりました。4月に入ると、米国と中国の貿易摩擦への懸念が後退し、市場のリスク選好度が強まったことなどから、金利は上昇傾向となりました。5月後半以降は、イタリアの政治情勢や米中貿易摩擦への懸念が高まったことなどから市場のリスク回避姿勢が強まり、金利は低下傾向となりました。その後レンジ内での推移が続きましたが、9月以降はリスク資産の価格が堅調に推移したことなどから、金利は上昇基調となりました。10月以降は、株価が下落し市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから、金

利は低下しました。

■為替相場

為替相場は、当作成期を通じて、米ドルは対円で上昇したものの、ユーロなど他の通貨は下落しました。

当作成期首より円安が進みましたが、2018年に入ると、米国のムニューシン財務長官による米ドル安容認発言などから米ドルが下落しました。また、米国が保護主義的な政策を相次いで打ち出したことや、各国の株価が急落したことなどから市場のリスク回避姿勢が強まり、円は上昇傾向となりました。4月以降は、米国の金利が上昇したことやそれまでの米ドル安の反動もあり、米ドルが上昇傾向となりました。一方、イタリアの政治情勢への懸念が高まったことなどがユーロの下落材料となりました。8月には、トルコ情勢への警戒感が高まり市場のリスク回避姿勢が強まる中で円高傾向となりましたが、9月以降は新興国通貨安への懸念が後退し、市場のリスク回避姿勢が和らいだことを受けて円安傾向となりました。10月以降は、株価が下落し市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから円高傾向となりました。

前作成期末における「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ってまいります。

なお、当ファンドにおける各マザーファンドの受益証券の標準組入比率は、純資産総額に対してそれぞれ以下の通りです。

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

■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（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（FTSE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

(2017.12.1～2018.11.30)

■当ファンド

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

■トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に、一部TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度を維持しました。株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがTOPIXと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステム的手法）を用いて構築しています。当作成期中、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いました。当作成期を通じて、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、当作成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。

■外国債券インデックスマザーファンド

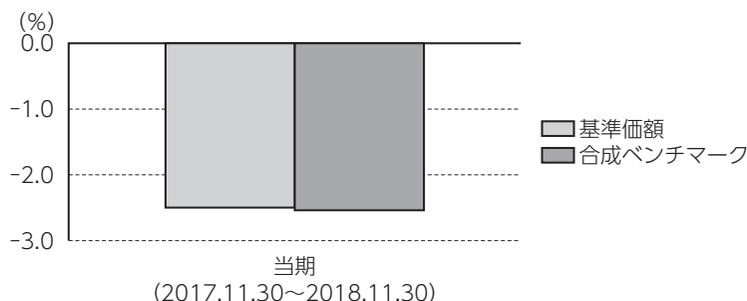
ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマーク（合成ベンチマーク）の騰落率は△2.5%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△2.5%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

当作成期は、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	
	2017年12月1日 ～2018年11月30日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（%）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	7,475

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

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

なお、当ファンドにおける各マザーファンドの受益証券の標準組入比率は、純資産総額に対してそれぞれ以下の通りです。

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

■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います。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッドへの感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入出や毎月末に行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

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 (2017.12.1~2018.11.30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	133円	0.864%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は15,363円です。
(投 信 会 社)	(51)	(0.335)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(68)	(0.443)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 銀 行)	(13)	(0.086)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(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＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	2	0.016	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.007)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	135	0.881	

(注1) 当作成期中の費用(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。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該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。組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

■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

(2017年12月1日から2018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	56,095	59,991	35,262	40,606
日本債券インデックスマザーファンド	37,900	52,847	26,882	37,547
外国株式インデックスマザーファンド	4,641	10,971	5,791	14,451
外国債券インデックスマザーファンド	4,785	13,155	1,921	5,270

(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

(2017年12月1日から2018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	23,181,999千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	142,686,202千円
(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	15,302,625千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	97,909,189千円
(c) 売買高比率 (a)÷(b)	0.15

(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等

(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成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当作成期中の利害関係人との取引状況

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
株式	16,362	1,033	6.3	6,819	1,283	18.8
株式先物取引	22,127	—	—	21,957	—	—
コール・ローン	2,058,308	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.5%

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

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

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
公社債	25,880	603	2.3	14,958	1,265	8.5
コール・ローン	83,878	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.9%

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

当作成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当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成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

(2017年12月1日から2018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 24	百万円 16	百万円 297

(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って発行される有価証券

(2017年12月1日から2018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	16

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(8) 当作成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

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	13千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B)/(A)	1.4%

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

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成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	口 数	評 価 額
	千口	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	628,315	649,148	686,344	
日本債券インデックスマザーファンド	481,361	492,380	688,051	
外国株式インデックスマザーファンド	71,323	70,173	171,897	
外国債券インデックスマザーファンド	59,697	62,560	172,655	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2018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	686,344	39.6
日本債券インデックスマザーファンド	688,051	39.6
外国株式インデックスマザーファンド	171,897	9.9
外国債券インデックスマザーファンド	172,655	9.9
コール・ローン等、その他	16,407	1.0
投資信託財産総額	1,735,356	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=113.47円、1カナダ・ドル=85.42円、1オーストラリア・ドル=83.08円、1香港ドル=14.51円、1シンガポール・ドル=82.89円、1ニュージーランド・ドル=77.87円、1イギリス・ポンド=145.01円、1イスラエル・シユクル=30.60円、1スイス・フラン=113.90円、1デンマーク・クローネ=17.31円、1ノルウェー・クローネ=13.28円、1スウェーデン・クローネ=12.51円、1メキシコ・ペソ=5.61円、1マレーシア・リンギット=27.11円、1南アフリカ・ランド=8.30円、1ポーランド・ズロチ=30.14円、1ユーロ=129.19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(106,744,284千円)の投資信託財産総額(107,731,273千円)に対する比率は、99.1%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(168,411,756千円)の投資信託財産総額(169,866,619千円)に対する比率は、99.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2018年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	1,735,356,154円
コール・ローン等	16,407,282
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	686,344,364
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	688,051,834
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	171,897,282
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	172,655,392
(B) 負債	11,421,696
未払解約金	3,908,327
未払信託報酬	7,443,555
その他未払費用	69,814
(C) 純資産総額(A - B)	1,723,934,458
元本	1,141,331,982
次期繰越損益金	582,602,476
(D) 受益権総口数	1,141,331,982口
1万口当り基準価額(C/D)	15,105円

*期首における元本額は1,105,817,793円、当作成期間中における追加設定元本額は109,771,678円、同解約元本額は74,257,489円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は15,105円です。

■損益の状況

当期 自2017年12月1日 至2018年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 5,557円
受取利息	133
支払利息	△ 5,690
(B) 有価証券売買損益	△ 27,888,072
売買益	9,336,137
売買損	△ 37,224,209
(C) 信託報酬等	△ 14,946,758
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 42,840,387
(E) 前期繰越損益金	398,436,133
(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)	227,006,730 (454,748,039)
(売買損益相当額)	(△227,741,309)
(G) 合計(D + E + F)	582,602,476
次期繰越損益金(G)	582,602,476
追加信託差損益金(配当等相当額)	227,006,730 (454,748,039)
(売買損益相当額)	(△227,741,309)
配分準備積立金	398,440,162
繰越損益金	△ 42,844,416

(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下記「収益分配金の計算過程(総額)」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	454,748,039
(d) 分配準備積立金	398,440,162
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	853,188,201
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	853,188,201
(h) 受益権総口数	1,141,331,982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。

《お知らせ》

■運用において参照している指数の名称変更について

当ファンドの主要投資対象である「外国債券インデックスマザーファンド」において参照している指数の名称を「シティ世界国債インデックス」から「FTSE世界国債インデックス」に変更しました。

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

<補足情報>

当ファンド（ダイワライフスタイル50）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（2018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（2018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13～23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

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円
トヨタ自動車	54.2	379,353	6,999	トヨタ自動車	60.8	400,748	6,591	ソフトバンクグループ	19.7	172,528	8,757	トヨタ自動車	60.8	400,748	6,591
日本郵政	172.6	225,018	1,303	ソフトバンクグループ	19.7	172,528	8,757	ブリヂストン	27.2	123,455	4,538	日本郵政	172.6	225,018	1,303
シャープ	59.3	218,828	3,690	ブリヂストン	27.2	123,455	4,538	三井住友フィナンシャルG	25.2	110,247	4,374	シャープ	59.3	218,828	3,690
ソニー	37.2	213,403	5,736	三井住友フィナンシャルG	25.2	110,247	4,374	本田技研	33.6	106,279	3,163	ソニー	37.2	213,403	5,736
三菱UFJフィナンシャルG	313.7	210,657	671	本田技研	33.6	106,279	3,163	アステラス製薬	54.6	94,659	1,733	三菱UFJフィナンシャルG	313.7	210,657	671
ソフトバンクグループ	18.9	167,062	8,839	アステラス製薬	54.6	94,659	1,733	日本たばこ産業	30.4	93,885	3,088	ソフトバンクグループ	18.9	167,062	8,839
キーエンス	2.6	157,456	60,560	日本たばこ産業	30.4	93,885	3,088	リクルートホールディングス	31.5	92,807	2,946	キーエンス	2.6	157,456	60,560
武田薬品	33.5	156,734	4,678	リクルートホールディングス	31.5	92,807	2,946	ファーストリテイリング	1.9	89,517	47,114	武田薬品	33.5	156,734	4,678
日本電信電話	29.3	144,704	4,938	ファーストリテイリング	1.9	89,517	47,114	日本電信電話	17.9	85,724	4,789	日本電信電話	29.3	144,704	4,938
本田技研	40.3	137,868	3,421	日本電信電話	17.9	85,724	4,789					本田技研	40.3	137,868	3,421

(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、2018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（134,890,694千円）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018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
水産・農林業 (0.1%)	千株	千円	日本アควア	2	780	銭高組	0.8	4,400	矢作建設	9.1	6,952
極洋	2.6	8,385	ファーストコーポレーション	2.3	2,451	鹿島建設	156.4	245,704	ピーエス三菱	7	4,977
日本水産	81.1	55,634	ベステラ	1.5	2,347	不動テトラ	5	9,760	日本ハウスHLDGS	12.6	6,350
マルハニチロ	11.7	48,028	スペースパリュウHD	9.8	10,250	大未建設	2.3	2,737	大東建託	23.9	354,437
カネコ種苗	2.2	3,161	ダイセキ環境ソリューション	1.5	1,297	鉄建建設	4	12,080	新日本建設	8.2	9,922
サカタのタネ	9.9	38,560	第一カーター興業	0.9	1,926	西松建設	14.4	37,699	NIPPO	17.7	34,249
ホクト	6.7	13,527	安藤・間	51.5	35,329	三井住友建設	48	33,840	東亜道路	1.2	3,900
ホクリヨウ	1	752	東急建設	23.6	27,022	大豊建設	4.6	17,365	前田道路	21.1	47,053
鉱業 (0.3%)			コムシスホールディングス	28.7	84,091	前田建設	47.6	56,739	日本道路	1.8	11,106
住石ホールディングス	16.4	1,886	ミサワホーム	6.8	5,650	佐田建設	4	1,732	東亜建設	5.8	9,140
日鉄鉱業	1.8	10,008	ビーアールホールディングス	6.5	2,580	ナカノフドー建設	4.9	3,062	若築建設	3.4	5,858
三井松島HLDGS	3.3	5,319	高松コンストラクションGP	5.1	14,784	興村組	11	41,635	東洋建設	24.2	10,236
国際石油開発帝石	324.5	391,022	東建コーポレーション	2.5	19,450	東鉄工業	8	26,720	五洋建設	79.3	56,778
石油資源開発	11.6	27,306	ソネック	0.8	622	イチケン	1.2	2,598	世紀東急	9.4	6,335
K&Oエナジーグループ	3.9	6,380	ヤマウラ	3	2,706	富士ピー・エス	2	1,034	福田組	2.2	11,902
建設業 (3.0%)			大成建設	66.5	331,835	浅沼組	2.4	8,340	住友林業	47.3	79,227
ヒノキヤグループ	1.7	3,592	大林組	200.3	226,739	戸田建設	77.8	59,439	日本基礎技術	6.6	2,283
ショーボンドHD	6.3	54,810	清水建設	204.4	198,268	熊谷組	9.6	34,512	巴コーポレーション	8.3	3,743
ミライト・ホールディングス	20.5	34,112	飛島建設	5.6	8,736	青木あすなる建設	3.6	3,700	大和ハウス	185.1	661,732
タマホーム	5.2	5,777	長谷工コーポレーション	83.7	115,003	北野建設	1.4	5,705	ライト工業	12.9	19,930
サンヨーホームズ	1.4	1,225	松井建設	7.3	6,226	植木組	0.8	1,962	積水ハウス	205.2	351,097

銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018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
日特建設	5.6	3,920	カルビー	27.2	102,272	ユーグレナ	24.5	17,101	トーモク	3.5	6,597
北陸電気工事	3.1	3,100	森永乳業	11.9	39,567	ミヨシ油脂	2.8	3,578	ザ・パック	4.4	14,212
ユアテック	10.7	10,015	六甲バター	4.3	10,246	理研ビタミン	2.8	10,836	化学 (7.3%)		
四電工	1	2,738	ヤクルト	44.3	378,765	繊維製品 (0.7%)			クラレ	98.3	173,401
中電工	8.6	21,706	明治ホールディングス	42.4	378,632	片倉工業	7.2	8,769	旭化成	415.3	516,217
関電工	30.5	35,929	雪印メグミルク	14.4	45,504	グンゼ	4.2	18,711	共和レザー	3.4	3,019
きんでん	44.6	87,683	プリマハム	8.3	17,894	東洋紡	24.7	40,582	昭和電工	38.8	176,540
東京エネシス	6.7	6,465	日本ハム	25.8	108,618	ユニチカ	17	9,316	住友化学	459	282,744
トーエネック	1.9	5,966	林兼産業	1.8	1,209	富士紡ホールディングス	3	9,330	住友精化	2.9	13,978
住友電設	4.6	9,563	丸大食品	6.3	12,732	倉敷紡績	5.5	15,950	日産化学	35.9	221,144
日本電設工業	11.5	28,543	S Foods	5.3	25,996	シキボウ	3.2	3,724	ラサ工業	2.1	3,492
協和エクシオ	26.1	74,646	伊藤ハム米久HLDGS	38.1	28,765	日本毛織	19.7	18,104	クレハ	5.4	42,930
新日本空調	5.7	11,759	サッポロホールディングス	21.9	56,611	ダイト紙ボウ	12.7	1,282	多木化学	0.9	8,703
九電工	13.2	58,278	アサヒグループホールディングス	125.3	595,676	トーア紡コーポレーション	2.6	1,414	テイカ	4.8	9,792
三機工業	15.1	18,437	キリンHD	270.9	721,948	グایدローリミテッド	6.9	2,525	石原産業	11.2	13,966
日揮	57.5	95,335	宝ホールディングス	45	65,115	帝国繊維	6.6	16,196	片倉コープアグリ	2.2	2,633
中外炉工業	1.9	4,689	オノンホールディングス	16.8	6,484	帝人	47.4	92,904	日東エフシー	4.6	3,597
ヤマト	5.9	3,752	養命酒	1.9	4,603	東レ	453.2	403,483	日本曹達	9.2	24,913
太平電業	4.4	12,276	コカ・コーラボトラーズHD	45.9	149,175	サカイ オーベックス	1.4	3,453	東ソー	90	144,000
高砂熱学	16.9	34,425	サントリー食品インター	40	190,400	住江織物	1.6	4,368	トクヤマ	16.8	52,248
三晃金属	0.8	2,408	グایدローグループHD	3.4	21,012	日本フェルト	2.9	1,392	セントラル硝子	12.7	35,534
朝日工業社	1.4	4,662	伊藤園	19.9	103,679	イチカワ	0.8	1,206	東亞合成	36.6	45,457
明星工業	1.2	10,140	キーコーヒー	5.9	12,679	日東製網	0.6	907	大阪ソーダ	6.4	17,004
大気社	9.1	29,029	ユニカフェ	1.8	2,282	アツギ	4.8	5,140	関東電化	13.9	13,121
ダイダイン	4.4	11,233	ジャパンフーズ	0.8	986	ダイニック	2.2	1,775	デンカ	22.9	83,814
日比谷総合設備	6.3	12,133	日清オイリオグループ	7.7	27,104	セーレン	14.4	27,331	信越化学	102.9	1,042,891
東芝プラントシステム	14.5	36,003	不二製油グループ	14.6	52,998	ソト	2.2	2,173	日本カーバイド	2	3,874
OSJB HD	29	9,802	かどや製油	0.6	3,504	東海染工	0.7	786	堺化学	3.9	10,834
東洋エンジニア	7.7	6,729	J-オイルミルズ	3.1	12,555	小松マテリアル	9.6	8,688	第一元素化学工業	4.8	5,020
千代田化工建	47.6	15,327	キューコマ	39.5	261,490	ワコールホールディングス	17	52,615	エア・ウォーター	47.5	87,257
新興プランテック	12.1	13,963	味の素	135.5	265,918	ホグメディカル	7.2	24,660	大陽日酸	48.2	92,158
食料品 (4.4%)			キューピー	33.3	91,774	クラウン	16.3	1,907	日本化学工業	2	5,496
日本製粉	19.7	38,158	ハウス食品G本社	22.9	92,172	クラウディアHLDGS	1.4	693	東邦アセチレン	1	1,436
日清製粉G本社	67.7	161,464	カゴメ	23.9	79,228	T S Iホールディングス	21.4	16,114	日本バーカライジング	31.7	47,137
日東富士製粉	0.4	2,248	焼津水産化工	2.9	3,166	マツオカコーポレーション	1.8	5,841	高圧ガス	9.6	8,515
昭和産業	5.4	15,319	アリアケジャパン	5.5	53,955	ワールド	6	11,850	チタン工業	0.8	2,056
鳥越製粉	5.3	5,024	ピエトロ	0.7	1,150	三陽商会	3.6	7,394	四国化成	9.9	12,335
中部飼料	7.2	10,116	エバラ食品工業	1.4	3,119	ナイガイ	2	990	戸田工業	1.3	3,191
フィード・ワン	39.5	8,295	ニチレイ	31.1	99,675	オンワードホールディングス	35.6	24,101	ステラ ケミファ	3.4	10,931
東洋精糖	0.9	1,055	東洋水産	30.7	119,423	ルックホールディングス	2.1	2,459	保土谷化学	2	5,178
日本甜菜糖	3.4	6,687	イートアンド	2	3,542	ゴールドウイン	5.3	62,381	日本触媒	9.8	74,186
三井製糖	4.7	14,194	大冷	0.7	1,277	デサント	14.3	31,788	大日精化	4.9	16,268
塩水港精糖	6.5	1,631	ヨシムラ・フード・HLDGS	1.6	1,073	キング	3	1,500	カナカ	15.5	65,875
日新製糖	2.9	6,916	日清食品HD	25.4	186,182	ヤマトインターナショナル	3.7	1,690	三菱瓦斯化学	59.7	111,280
森永製菓	15	74,850	永谷園ホールディングス	3.1	8,639	パルプ・紙 (0.3%)			三井化学	52.8	152,116
中村屋	1.6	7,224	一正蒲鉾	2.3	2,520	特種東海製紙	3.7	17,112	J S R	58.3	105,931
江崎グリコ	18	99,540	フジック	6.4	15,961	王子ホールディングス	263	174,632	東京応化工業	10	36,150
名糖産業	2.9	4,277	ロックフィールド	6.4	10,796	日本製紙	28	59,080	大阪有機化学	5.4	7,533
井村屋グループ	2.6	8,099	日本たばこ産業	345.6	975,801	三菱製紙	9.4	5,508	三菱ケミカルHLDGS	389.2	361,411
不二家	3.2	8,044	ケンコーマヨネーズ	3.3	7,590	北越コーポレーション	38.5	22,137	K Hネオケム	8.9	27,100
山崎製パン	49	116,767	わらべや日洋HD	3.9	7,632	中越パルプ	2.6	4,157	ダイセル	90.4	114,808
第一屋製パン	1.1	1,258	なとり	3.3	6,187	巴川製紙	1.9	2,166	住友ベークライト	10	41,200
モロゾフ	1	5,470	イフジ産業	1	713	大王製紙	28.5	39,729	積水化学	127.5	234,855
亀田製菓	3.7	19,832	ピックルスコーポレーション	1.4	3,158	阿波製紙	1.5	882	日本ゼオン	52.6	60,700
寿スプリッツ	6.3	30,555	北の達人コーポ	23.5	12,337	レンゴ	60.4	58,165	アイカ工業	17.5	66,937

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018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	
宇部興産	29.3	75,799	ポーラ・オルビスHD	25.4	81,407	久光製薬	17.6	127,600	住友大阪セメント	12	61,200
積水樹脂	9.7	21,689	ノビアホールディングス	3.8	20,102	たく製菓	4.5	46,395	太平洋セメント	37.7	144,768
タキロンシーアイ	12.6	8,051	アジュパ/コスメジャパン	1.3	1,335	参天製薬	112.9	219,364	日本ヒューム	5.9	5,664
旭有機材	4	7,404	エステル	4.2	9,164	扶桑薬品	2.1	5,968	日本コンクリート	12.7	3,911
日立化成	26.8	48,132	アプロカネショウ	2.4	5,923	日本ケミファ	0.8	3,308	三谷セキサン	2.8	7,954
ニチパン	3	6,786	コニシ	10.6	19,853	ツムラ	18.4	64,676	アジアパイルHD	8.3	5,760
リケンテクノス	16.3	8,345	長谷川香料	7.2	11,289	日医工	14.5	25,288	東海カーボン	54.1	85,261
大倉工業	2.9	6,243	星光PMC	4.3	3,938	キッセイ薬品工業	10.5	36,855	日本カーボン	2.8	15,176
積水化成成品	8.7	9,404	小林製薬	16.7	131,930	生化学工業	11.5	17,940	東洋炭素	3.5	9,579
群栄化学	1.7	5,355	荒川化学工業	5.4	8,807	栄研化学	10.4	27,092	ノリタケ	3.6	20,268
タイガース ポリマー	2.8	1,932	メック	4.1	5,494	日水製薬	2.5	3,045	ＴＯＴＯ	45.9	201,730
ミライアル	1.6	1,555	日本高純度化学	2	4,774	鳥居薬品	3.2	8,416	日本碍子	72.5	122,017
ダイキアクシス	2	2,362	タカラバイオ	15.6	44,272	JCRファーマ	4.2	24,402	日本特殊陶業	50.4	117,532
ダイキョーニシカワ	12.2	14,005	JCU	7.7	14,229	東和薬品	2.8	23,632	ダントーホールディングス	5.6	711
竹本容器	1	2,783	新田ゼラチン	3.7	2,763	富士製薬工業	4	7,692	MA R UWA	2	12,840
森六ホールディングス	3.2	9,648	OATアグリオ	0.8	1,791	沢井製薬	12.1	72,600	品川フラクトリーズ	1.6	6,888
日本化薬	37	55,315	デクセルアルズ	15.4	15,261	ゼリア新薬工業	11.7	24,616	黒崎播磨	1.2	8,100
カーリットホールディングス	6.3	5,808	アース製薬	4.5	25,155	第一三共	170.7	711,306	ヨータイ	5.1	3,498
日本精化	4.9	5,429	北興化学	6.5	3,627	キョーリン製薬HD	15.1	41,192	イソライト	3	1,641
扶桑化学工業	5.9	14,006	大成ラミック	1.9	5,871	大幸薬品	2.7	5,427	東京薬業	7.5	3,495
トリケミカル	1.3	5,837	クミアイ化学	24.6	17,859	ダイト	3.4	11,628	ニッカトール	2.7	2,913
ADEKA	28.6	51,451	日本農薬	14.6	8,146	大塚ホールディングス	113.7	629,329	フジミンコーポレートッド	5.3	12,910
日油	22.5	84,375	アキレス	4.2	9,475	大正製薬HD	13.4	175,808	クニミネ工業	2	1,966
新日本理化	11.3	2,135	有沢製作所	9.3	7,635	ペプチドリーム	27.4	127,410	エーアンドエーマテリアル	1.1	1,257
ハリマ化成グループ	5	5,840	日東電工	45	279,135	石油・石炭製品 (0.8%)			ニチアス	16.3	35,908
花王	144.8	1,210,238	レック	6.4	13,171	日本コークス工業	49.4	5,236	ニチハ	8.3	25,771
三光工業製薬	2.2	6,056	第三光合成	4.6	1,794	昭和シエル石油	55.4	97,448	鉄鋼 (1.0%)		
石原ケミカル	1.6	3,419	きもと	10	2,190	ニチレキ	7.5	8,580	新日鐵住金	263.9	547,856
日華化学	2.1	2,576	藤森工業	5.3	17,172	ユシロ化学	3	4,068	神戸製鋼所	108.1	100,965
ニータク	0.9	1,563	前澤化成工業	4	4,536	ピービー・カストロール	2.1	3,160	中山製鋼所	7.7	4,504
三洋化成	4	22,480	ウェーブロックHLDGS	1.4	1,226	富士石油	14.1	4,794	合同製鐵	2.8	5,448
有機合成薬品	6.7	1,668	ジェイ エス ピー	3.5	8,463	MORESCO	2.4	3,993	JFEホールディングス	159.2	318,638
大日本塗料	7	7,847	エフピコ	4.9	33,957	出光興産	46.2	190,806	日新製鋼	14.4	21,096
日本ペイントHOLD	48.2	194,005	天馬	4.1	8,556	JXTGホールディングス	1,008.3	691,996	東京製鐵	31.5	30,807
関西ペイント	65.6	139,531	信越ポリマー	10.6	8,798	コスモエネルギーHLDGS	17.2	45,562	共英製鋼	6.7	14,740
神東塗料	7.9	1,453	東リ	14.6	4,336	ゴム製品 (0.8%)			大和工業	12.5	37,100
中国塗料	19.2	20,006	ニフコ	23.9	69,190	横浜ゴム	34.6	82,209	東京鐵鋼	2.3	3,153
日本特殊塗料	4.3	7,619	バルカー	4.8	13,214	東洋ゴム	30.6	54,865	大阪製鐵	4	8,004
藤倉化成	8.7	5,515	ユニ・チャーム	126.5	449,581	ブリヂストン	183.4	843,640	淀川製鋼所	7.9	19,189
太陽ホールディングス	4.9	17,909	医薬品 (5.2%)			住友ゴム	53.6	81,311	丸一鋼管	20.9	70,433
DIC	26.4	95,172	協和発酵キリン	74.6	173,594	藤倉ゴム	4.9	2,508	モリ工業	1.7	4,617
サカタインクス	12.8	17,318	武田薬品	235.4	1,001,627	オカモト	4.2	25,074	大同特殊鋼	9.6	44,112
東洋インキSCホールディン	12.5	35,087	アステラス製薬	549.8	959,126	フコク	2.5	2,327	日本高周波	2	1,372
T&K TOKA	5	6,025	大日本住友製薬	44.3	163,910	ニッタ	6.7	26,197	日本冶金工	48.7	13,733
富士フィルムHLDGS	123.9	558,789	塩野義製薬	78	585,624	住友理工	11.7	13,010	山陽特殊製鋼	7.4	19,092
資生堂	118.6	856,766	田辺三菱製薬	62	108,066	三ツ星ベルト	7.8	19,195	愛知製鋼	3.3	13,183
ライオン	83	185,837	わかもと製薬	7.1	2,115	バンドー化学	11.4	14,056	日立金属	63.6	81,280
高砂香料	4.1	15,949	あすか製薬	7.2	8,856	ガラス・土石製品 (0.9%)			日本金属	1.4	1,955
マンダム	13.4	44,622	日本新薬	15.6	121,056	日東紡績	8.8	19,131	大平洋金属	4	13,280
ミルボン	7.4	36,408	ピオフェルミン製薬	1	2,758	AGC	59.7	230,143	新日本電工	35	9,380
ファンケル	26.6	78,789	中外製薬	62.2	483,294	日本板硝子	28.3	27,394	栗本鉄工所	2.9	4,770
コーセー	10.1	170,993	科研製薬	10.7	62,167	石塚硝子	0.8	1,719	虹技	0.7	1,120
コタ	2.8	4,384	エーザイ	71.4	743,631	日本山村硝子	2.3	4,098	日本鑄鉄管	0.5	637
シーズ・ホールディングス	7.4	43,364	ロート製薬	30.6	109,701	日本電気硝子	25.8	78,690	三菱製鋼	4.3	8,724
シーボン	0.7	1,898	小野薬品	140.7	386,291	オハラ	2.4	5,733	日亜鋼業	8.4	2,830

銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018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
日本精線	0.8	2,808	三洋工業	0.7	1,432	ナプテスコ	32.5	102,050	油研工業	1	2,045
エンビプロHD	1.2	698	岡部	11.8	11,682	三井海洋開発	6.3	17,797	タダノ	28.8	39,196
シンニッタン	9.1	3,758	ジークト	6.4	10,182	レオン自動機	5.8	10,567	フジテック	21.7	30,249
新家工業	1.3	2,375	中国工業	0.9	535	SMC	17.5	673,400	CKD	16.5	18,826
非鉄金属 (0.8%)			東プレ	10.9	25,200	新川	4.4	2,257	キトー	4.5	8,419
大紀アルミニウム	9.6	6,249	高周波熱線	11.3	11,571	ソルコム	2	10,340	平和	16.7	40,380
日本軽金属HD	159.7	40,563	東京製綱	3.6	4,150	ユニオンツール	2.6	9,438	理想科学工業	5.2	10,077
三井金属	15.9	41,228	サンコール	3.2	2,310	オイレス工業	8.3	16,575	SANKYO	15.1	68,554
東邦亜鉛	3.2	12,256	モリテックスチル	4.5	2,142	日精エーエスピー	1.7	6,910	日本金銭機械	6.5	7,332
三菱マテリアル	39	124,215	パイオラックス	9.5	26,410	サトーホールディングス	7.1	21,264	マースグループHLDGS	3.7	8,672
住友鉱山	80.8	267,044	エイチワン	5.8	6,380	技研製作所	4.1	16,974	福島工業	3.8	16,625
DOWAホールディングス	13.8	51,612	日本発条	58.7	59,287	日本エアテック	1.8	1,243	オーイズミ	2.8	1,453
古河機金	9.7	13,958	中央発條	0.6	2,082	カワタ	1.2	2,107	ダイコク電機	2.7	4,592
エス・サイエンス	26.4	1,821	アドバネクス	0.7	1,111	日精樹脂工業	4.8	4,900	竹内製作所	9.9	22,621
大阪チタニウム	6.9	14,621	立川ブランド	2.6	3,164	オカダアイオン	2	3,436	アマノ	17	41,616
東邦チタニウム	10.6	14,787	三益半導体	4.5	6,952	ワイエシホールディングス	2.3	1,699	JUKI	8.3	12,574
UACJ	8.9	21,155	機械 (5.1%)			小松製作所	270.1	819,213	サンデンホールディングス	7.2	6,336
CKサンエツ	1.1	3,036	日本ドライケミカル	1.5	1,977	住友重機械	34.1	128,386	蛇の目マシン	5.3	3,005
古河電工	17	56,355	日本製鋼所	17.9	37,124	日立建機	23.9	74,926	マックス	9.1	13,577
住友電工	220.5	351,146	三浦工業	25.6	77,440	日工	1.6	4,008	グローリー	16.4	47,084
フジクラ	70.7	34,855	タクマ	21.6	34,452	巴工業	2.4	5,678	新晃工業	5.7	9,405
昭和電線HLDGS	6.8	4,739	ツガミ	13.1	11,161	井関農機	5.9	10,897	大和冷機工業	9.1	11,957
東京特殊電線	0.7	1,372	オーコム	7.5	42,375	TOWA	5	3,705	セガサミーホールディングス	59.2	94,838
タツタ電線	11.6	6,229	東芝機械	6.6	13,094	丸山製作所	1.2	1,965	日本ピストンリング	2.1	4,380
カナレ電気	1	2,028	アマダホールディングス	91.3	112,481	北川鉄工所	2.6	6,689	リケン	2.8	15,848
平河ヒューテック	2.4	3,177	アイダエンジニア	16.2	14,725	ローツエ	2.6	4,833	T P R	8	21,592
リョービ	7.2	22,284	滝澤鉄工所	1.7	2,745	タカキタ	2	1,334	ツバキ・ナカシマ	8.9	17,203
アーレステイ	7.2	5,256	F U J I	17.6	26,276	クボタ	320.1	620,033	ホシザキ	17.4	153,294
アサヒHD	11	25,861	牧野フリス	6.9	31,774	荏原実業	1.6	3,208	大豊工業	4.8	5,352
金属製品 (0.6%)			オーエスジー	29	66,091	三菱化工機	1.9	3,288	日本精工	122.3	130,494
稲葉製作所	3.2	4,342	ダイジェット	0.6	1,116	月島機械	11.8	15,694	NTN	128.1	48,806
宮地エンジニアリングG	1.8	3,866	旭ダイヤモンド	15.3	10,740	帝國電機製作所	4.2	6,955	ジェイテクト	57.2	82,596
トーカロ	15	14,850	DMG森精機	37.2	59,148	東京機械	2.4	1,058	不二越	5.5	26,675
アルファCO	2	2,790	ソディック	12.8	10,726	新東工業	14.1	13,818	日本トムソン	17.6	11,052
SUMCO	65.2	113,448	ディスコ	8	132,400	渋谷工業	5.3	21,915	THK	37	96,237
川田テクノロジーズ	1.3	11,089	日東工具	3.3	8,283	アイチ コーポレーション	10	6,570	ユーシン精工	4.7	5,517
RS TECHNOLOGIES	1.2	6,048	日進工業	1.7	4,506	小森コーポレーション	16.4	20,532	前澤給装工業	2.3	4,445
東洋製鐵グループHD	37.8	97,713	パンチ工業	4.1	2,550	鶴見製作所	4.7	9,343	イーブル工業	7.2	10,720
ホッカンホールディングス	2.9	4,979	富士ダイス	2.5	1,962	住友精密	0.9	3,163	前澤工業	4.2	1,621
コロナ	3.2	3,651	豊和工業	3.2	2,764	酒井重工業	1.1	2,963	日本ピラー工業	6	9,228
横河ブリッジHLDGS	10.9	20,274	OKK	2.3	2,090	荏原製作所	26.4	77,721	キッツ	24.2	23,522
駒井ハルテック	1.1	2,394	石川製作所	1.4	2,097	石井鉄工所	1.1	2,072	マキタ	72.6	323,433
高田機工	0.5	1,375	東洋機械金属	4.2	2,536	西島製作所	5.9	6,147	日立造船	46.7	18,213
三和ホールディングス	60.9	83,920	津田工業	1.2	2,659	北越工業	6.1	7,698	三菱重工業	99.8	430,836
文化シャッター	17.2	13,484	エンシュウ	1.5	1,984	ダイキン工業	81.2	1,023,932	I H I	45.8	158,239
三協立山	8.2	10,799	島精機製作所	8.1	28,471	オルガン	2.1	6,594	スター精密	10.2	17,258
アルインコ	4.7	5,165	オプトラン	5.8	14,262	トヨーカネツ	2.2	5,310	電気機器 (13.0%)		
東洋シャッター	1.4	953	NCホールディングス	1.8	1,033	栗田工業	32.2	98,049	日清紡ホールディングス	32.9	33,985
LIXILグループ	87	127,977	フリュー	4.7	4,817	椿本チエイン	7.8	33,111	イビデン	36.6	57,791
日本フィルコン	4.4	2,604	ヤマシンフィルタ	7.3	9,321	大同工業	2.7	2,905	コニカミノルタ	130.3	133,166
ノーリツ	13.2	22,281	日版製作所	10.2	6,861	木村化工機	4.7	2,115	ブラザー工業	77.7	147,396
長府製作所	6	14,328	やまびこ	11.3	14,667	アネスト岩田	9.4	11,580	ミネベアミツミ	110.7	203,909
リンナイ	10.5	85,470	平田機工	2.8	16,912	ダイフク	32.8	190,568	日立	268	881,184
ダイニチ工業	3.1	2,309	ペガサスマシン製造	5.5	4,570	サムコ	1.6	2,096	三菱電機	595.4	891,909
日東精工	8	5,144	タツモ	1.8	1,616	加藤製作所	3	9,105	富士電機	38.4	136,896

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018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
東洋電機製造	2.7	4,141	富士通ゼネラル	18.1	29,014	レーザーテック	12.3	44,956	三菱ロジスネクスト	7.2	9,432
安川電機	69.2	244,968	ソニー	399.7	2,373,018	スタンレー電気	42.1	139,140	近畿車輛	0.8	1,916
シフォニア テクノロジー	8.3	14,018	TDK	31.2	279,240	岩崎電気	3.2	4,876	日産自動車	703.6	699,589
明電舎	12.2	19,593	帝国通信工業	2.5	3,047	ウシオ電機	36.1	45,919	いすゞ自動車	188.6	304,777
オリジン電気	1.6	3,091	タムラ製作所	23	15,088	岡谷電機	4.3	1,887	トヨタ自動車	664.8	4,522,634
山洋電気	6	12,208	アルプス電気	55	144,705	ヘリオステクノH	5.5	4,323	日野自動車	74.4	86,304
デンヨー	2.8	9,624	池上通信機	1.8	2,575	日本セラミック	6.1	17,446	三菱自動車工業	220.6	153,537
東芝テック	7.4	22,681	パイオニア	98.8	9,089	遠藤照明	4.1	3,271	エフテック	4.1	4,563
芝浦メカトロニクス	1	4,060	日本電波工業	5.4	2,651	古河電池	5	4,145	レシップホールディングス	4	2,892
マブチモーター	16.4	64,862	鈴木	2.8	2,004	双信電機	2.8	1,240	GMB	1.1	1,291
日本電産	71.8	1,085,616	日本トリム	1.1	6,820	山一電機	4.3	6,600	ファルテック	1	969
ユーエムシーエレクトロニクス	3.2	7,971	ローランド ディー. ジー.	7	7,383	図研	3.9	6,887	武蔵精密工業	14	25,144
トレッジ・セミコンダクター	2	3,118	フオスター電機	3	10,829	日本電子	11.9	23,645	日産車体	11.8	11,127
東光高岳	3.5	5,537	クラリオン	7	17,430	カシオ	52.7	83,424	新明和工業	27.9	42,603
ダブル・スコープ	8.7	11,997	SMK	1.6	4,083	ファナック	56.7	1,099,413	極東開発工業	11.9	19,587
宮越ホールディングス	2.5	2,845	ココオ	4.2	7,261	日本シイエムケイ	15.2	13,680	日信工業	11	16,544
ダイヘン	6.8	18,870	ティアック	4.2	1,100	エンプラス	2.7	8,464	トビー工業	4.9	13,122
ヤーマン	8.7	16,277	ホシデン	17.4	15,312	大真空	2.2	2,279	ティラド	2.1	5,369
JVCケンウッド	43.8	12,614	ヒロセ電機	8.6	102,942	ローム	28.8	227,520	曙ブレーキ	32.9	7,172
ミカキエンジニアリング	5.3	4,923	日本航空電子	13.6	19,448	浜松ホトニクス	42.8	169,060	タチエス	10.1	16,149
第一精工	2.5	3,460	TOA	6.9	8,473	三井ハイテック	6.6	8,481	NOK	31.9	54,549
日新電機	14.2	13,504	マクセルホールディングス	12.7	20,218	新光電気工業	20.1	16,140	フタバ産業	16.5	10,098
大崎電気	12.9	10,487	古野電気	7.7	9,948	京セラ	90.9	556,762	K Y B	6.2	17,527
オムロン	63.4	316,366	ユニデンホールディングス	1.7	4,285	太陽誘電	26.5	57,054	大同メタル工業	9.7	9,215
日東工業	10	19,280	アルパイン	10.3	18,941	村田製作所	62.6	1,083,919	プレス工業	29.6	18,144
I D E C	8	20,136	スミダコーポレーション	5.1	7,752	ユーション	9.2	9,062	ミクニ	7.5	4,410
不二電機工業	0.6	823	アイコム	3.2	7,526	双葉電子工業	9.8	17,434	太平洋工業	12.6	21,457
ジーエス・ユアサ コーポ	21.5	56,394	リオン	2.7	5,486	北陸電気工業	2.1	2,259	ケーヒン	13.7	26,906
サクサホールディングス	1.4	2,823	本多通信工業	5	3,145	ニチコン	18.8	16,957	河西工業	7.2	7,178
メルコホールディングス	2.5	9,725	船井電機	6.1	4,556	日本ケミコン	4.2	9,840	アイシン精機	49.1	220,459
テクノメディカ	1.3	2,848	横河電機	59.7	124,534	K O A	8.9	13,590	マツダ	186.9	226,149
日本電気	77.3	272,096	新電元工業	2.1	9,817	市光工業	8.9	6,621	今仙電機製作所	5.4	5,724
富士通	57.5	401,752	アズビル	38.9	95,305	小糸製作所	35.8	218,022	本田技研	503.2	1,611,246
沖電気	25.8	38,700	東亜ディーケーケー	2.9	2,778	ミツバ	11	8,217	スズキ	109.1	616,960
岩崎通信機	2.8	2,114	日本光電工業	26.4	97,548	SCREENホールディングス	10.3	58,504	S U B A R U	185.1	467,007
電気興業	3.1	9,176	チノー	2	2,962	キャノン電子	5.5	11,786	安永	2.9	5,550
サンケン電気	6.9	16,691	共和電業	5.7	2,399	キャノン	32.1	1,033,620	ヤマハ発動機	84.1	196,373
ナカヨ	1.1	1,681	日本電子材料	2.3	1,690	リコー	179.6	197,919	ショーフ	14.1	21,403
アイホン	3.3	5,666	堀場製作所	11.8	62,776	象印マホービン	11.1	12,998	T B K	7	3,136
ルネサスエレクトロニクス	62	33,170	アドバンテスト	40.6	98,901	MUTOホールディングス	0.7	1,594	エクセディ	8	23,312
セイコーエプソン	74	133,496	小野測器	2.6	1,833	東京エレクトコン	39.8	631,825	豊田合成	19.3	42,170
ワコム	43.4	24,911	エスベック	5.2	10,956	輸送用機器 (8.0%)			愛三工業	9.2	7,645
アルパック	13.7	57,129	キーエンス	29.3	1,804,880	トヨタ紡織	20.8	36,379	盟和産業	1	1,082
アクセル	2.4	1,406	日置電機	3.1	13,144	芦森工業	1.2	2,062	日本プラスト	4.6	4,245
E I Z O	5.4	25,650	シスメックス	46.4	280,673	ユニプレス	11.5	24,587	ヨロズ	5.5	8,217
ジャパンディスプレイ	139.1	9,737	日本マイクロニクス	9.7	9,515	豊田自動織機	48.3	281,106	エフ・シー・シー	10.7	31,575
日本信号	16.1	16,293	メガチップス	4.7	12,920	モリタホールディングス	10.4	23,275	シマノ	24	397,920
京三製作所	14	7,070	O B A R A GROUP	3.5	17,010	三桜工業	7.5	4,860	ティ・エス テック	13.8	45,402
能美防災	8.2	18,482	澤藤電機	0.7	1,367	デンソー	131.4	689,455	ジャムコ	3	9,615
ホーチキ	4.1	5,383	原田工業	1.9	1,774	東海理化電機	15.7	32,734	精密機器 (1.8%)		
星和電機	3	1,380	コーセル	8.2	9,512	三井E&SHD	21.3	26,220	テルモ	84.4	564,214
エレコム	5.5	16,527	イリソ電子工業	5.4	26,865	川崎重工業	46.4	122,635	クリエートメディック	1.8	1,981
パナソニック	680.5	792,442	オプテックスグループ	10.5	24,192	名村造船所	17.9	10,006	日機装	19.4	21,960
シャープ	59.1	99,524	千代田インテグレ	2.6	6,344	サノヤスホールディングス	7.8	1,677	島津製作所	76.8	203,827
アンリツ	38.5	71,648	アイ・オー・データ	2.4	2,834	日本車輛	2.2	5,821	J M S	5.1	3,034

銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018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
クボテック	1.2	410	凸版印刷	84.2	153,917	小田急電鉄	95.8	243,811	三井倉庫HOLD	6.9	13,834
長野計器	4.6	4,402	大日本印刷	84	220,584	京王電鉄	33.4	209,752	住友倉庫	21.5	31,325
ビー・テクノロジー	1.4	22,302	図書印刷	5.6	4,648	京成電鉄	44.7	164,496	沢尻倉庫	3.1	5,152
東京計器	3.7	4,103	共同印刷	1.8	4,771	富士急行	8.2	26,404	東陽倉庫	9.9	3,108
愛知時計	0.8	3,236	N I S S H A	12.2	21,728	新京成電鉄	1.5	3,183	日本トランスシティ	12.6	6,199
インターアクション	3.2	8,256	光村印刷	0.5	1,152	東日本旅客鉄道	106.1	1,094,952	ケイヒン	1	1,430
オーバル	5.5	1,562	宝印刷	3.1	5,707	西日本旅客鉄道	53.5	423,131	中央倉庫	3.3	3,564
東京精密	10.8	36,504	アシックス	59.2	96,851	東海旅客鉄道	53.4	1,245,555	川西倉庫	1.1	1,829
マニー	7.2	38,448	ツツミ	1.9	4,130	西武ホールディングス	76.1	159,657	安田倉庫	4.6	4,025
ニコン	104	185,120	小松ウオール工業	1.8	3,771	湯島運輸	9.4	16,760	東洋埠頭	1.6	2,494
トプコン	32	56,032	ヤマハ	35.5	173,595	西日本鉄道	16.7	49,398	宇徳	4.7	2,528
オリンパス	88.9	284,035	河合楽器	1.8	7,254	ハマキョウレックス	4.6	19,343	上組	34.8	88,705
理研計器	5.2	12,355	クリナップ	5.5	3,987	サカイ引越センター	3.1	19,933	サンリツ	1.4	926
タムロン	5.2	9,505	ピジヨン	36	168,300	近鉄グループHLDGS	56.6	267,718	キムラユニティー	1.5	1,674
HOYA	120.1	828,690	兼松システム	0.4	704	阪急阪神HLDGS	75.5	290,675	キューソー流通システム	1.4	3,512
シード	2.5	3,960	キングダム	4.7	4,295	南海電鉄	25.3	76,785	近鉄エクスプレス	10.6	20,277
ノーリツ鋼機	4.7	9,188	リントック	14.1	36,237	京阪ホールディングス	25.4	120,396	東海運	3.3	1,155
エー・アンド・デイ	5.4	4,498	イトーキ	10.8	6,663	神戸電鉄	1.4	5,600	エーアイテイ	3.6	3,668
朝日インテック	21.6	114,912	任天堂	36.7	1,270,187	名古屋鉄道	45.4	129,163	内外トランスライン	1.7	2,801
シチズン時計	65	39,000	三菱鉛筆	9.8	21,334	山陽電鉄	4.3	10,160	日本コンセプト	1.5	1,716
リズム時計	1.9	3,885	タカラスタンダード	12.4	22,047	日本通運	22.2	151,848	情報・通信業 (7.6%)		
大研医器	4.6	3,519	コクコ	28.5	49,846	ヤマトホールディングス	99.1	297,151	NECネットエスアイ	6.5	16,432
メニコン	8.1	24,243	ナカバヤシ	5.7	3,368	山丸	15.7	83,524	システナ	20.9	30,534
シンシア	0.9	575	グローブライド	2.9	8,378	丸運	3.2	1,020	デジタルアーツ	3.1	20,119
松風	2.7	3,329	オカムラ	20.9	34,213	丸全昭和運輸	4.5	14,017	新日鉄住金SOI	8.8	28,556
セイコーHD	9.2	23,184	美津濃	5.8	14,975	セコングループHLDGS	31	27,404	キューブシステム	3.1	2,390
ニプロ	41.2	63,571	電気・ガス業 (1.9%)			トナミホールディングス	1.4	9,128	エシジア	1.2	1,684
その他製品 (2.1%)			東京電力HD	476.6	328,377	ニッコンホールディングス	21.4	62,209	コア	2.4	3,362
中本パックス	1.6	2,955	中部電力	182.4	310,444	日石輸送	0.7	2,020	ソリトンシステムズ	3.3	2,989
Sノーピーク	2.2	3,051	関西電力	243.3	414,583	福山通運	7.3	36,354	ソフトクリエイトHD	2.5	4,347
パラマウントベッドHD	6.8	32,606	中国電力	82.1	117,731	セイノーホールディングス	42.3	71,275	T I S	19.5	102,180
トランザクション	3.2	2,646	北陸電力	58.3	58,941	エスライン	1.6	1,862	ネオス	2.1	2,803
S HO - B I	1.7	676	東北電力	139.4	206,869	神奈川中央交通	1.4	5,467	電算システム	2.2	5,000
ニホンラッシュ	2.5	5,200	四国電力	53.4	72,891	日立物流	12.5	38,375	グリ	31.4	15,574
前田工織	6.6	17,199	九州電力	122.6	163,425	丸和運輸機関	3	10,065	コーエーテックモHD	12	22,608
永大産業	7.6	3,412	北海道電力	55.6	43,256	C&FJホールディングス	5.7	7,410	三菱総合研究所	2.3	8,878
アートネイチャー	6.4	4,364	沖縄電力	11	24,838	九州旅客鉄道	47.3	177,375	ポルテージ	1.2	816
バンダイナムコHLDGS	61.7	294,309	電源開発	47.3	138,210	SGホールディングス	53.4	148,398	電算	0.7	1,488
アイ印刷	1.3	861	エフオン	3.6	3,679	海運業 (0.2%)			AGS	3.3	2,593
共立印刷	10.2	2,529	イーレックス	10.3	7,137	日本郵船	47.4	91,339	ファインデックス	4.9	3,537
S HO E I	2.9	12,861	レノバ	6.2	7,229	商船三井	33.6	89,678	ビー・コミュニケーションズ	1.3	2,546
フランスベッドHLDGS	8.2	7,945	東京瓦斯	116.9	341,874	川崎汽船	17.4	28,379	プレインパッド	1.3	9,581
パイロットコーポレーション	10.4	61,048	大阪瓦斯	115.5	238,969	NSユナイテッド海運	3.2	9,792	K L a b	10.4	12,355
萩原工業	3.2	5,472	東邦瓦斯	29.6	135,864	明海海運	5.9	2,236	ポルトフウィン・ビットクル	3.9	10,237
トップパン・フォームズ	12.7	13,220	北海道瓦斯	3.1	4,662	飯野海運	27.5	12,402	イーブフインシアティブ	0.9	1,581
フジールインターナショナル	13.3	54,397	広島ガス	11.9	4,295	共栄タンカー	0.4	731	ネクソン	148.9	199,823
タカラトミー	24.9	35,258	西部瓦斯	6.7	16,736	乾汽船	5.2	5,340	アイスタイル	14.9	17,328
廣済堂	5.5	2,354	静岡ガス	18.1	17,683	空運業 (0.6%)			エムアップ	2	4,406
エステールホールディングス	1.5	1,050	メタウォーター	2.8	8,918	日本航空	103.3	422,910	エイチーム	3.6	6,102
アーク	23.5	2,350	陸運業 (4.6%)			ANAホールディングス	103.1	417,658	テクノスジャパン	4.9	5,007
タカノ	2.2	1,955	SBSホールディングス	6.1	8,350	パスコ	1.1	1,175	e n i s h	2	1,156
プロネクサス	5	5,735	東武鉄道	63	204,750	倉庫・運輸関連業 (0.2%)			コロプラ	16.6	14,193
ホクシン	3.7	592	相鉄ホールディングス	20.7	71,415	トランコム	1.6	10,432	オルトプラス	3.6	1,519
ウッドワン	2	2,344	東京急行	162.3	320,704	日新	4.8	9,388	ブロードリーフ	28.9	18,351
大建工業	4.5	9,522	京浜急行	81.8	148,139	三菱倉庫	19.8	55,519	クロス・マーケティング	1.7	734

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018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
デジタルハーツHLDGS	2.6	4,342	ナムラシステム・コーポレーション	0.5	507	マーベラス	8.8	8,069	高千穂交易	2.2	2,373
メディアドゥハLDGS	1.8	4,987	チェンジ	0.4	2,968	エイベックス	9.9	15,295	伊藤忠食品	1.4	7,448
じげん	6.3	4,214	シンクロ・フード	2.4	1,526	日本ユニシス	18.4	53,268	エレマテック	2.7	6,104
ブイキューブ	3.1	1,624	オークネット	3	3,360	兼松エレクトロニクス	3.2	11,648	JALUX	1.7	4,865
サイバーリンクス	0.9	938	AOI TYO HOLDINGS	6.4	6,720	東京放送HD	39	82,914	あらた	3.2	15,776
ディー・エル・イー	3.8	1,174	マイコム	7.3	13,001	日本テレビHD	53.6	95,247	トーメンデバイス	0.8	1,968
フィックスターズ	5.6	7,576	ビーグリー	1.1	1,111	朝日放送グループHD	6.1	4,788	東京エレクトロデバイス	2.1	4,013
VOYAGE GROUP	3.1	3,918	オロ	0.6	2,283	テレビ朝日HD	16.2	37,017	フィールズ	5.1	4,671
オプティム	1.3	6,207	ソルクシーズ	2.4	1,989	スカパーJ SATHD	44.7	24,450	双日	324.7	130,529
セレス	1.9	4,054	フェイス	2.3	2,743	テレビ東京HD	4.8	13,200	アルフレッサホールディングス	65.2	196,904
ベリサーブ	0.6	3,318	ハイマックス	0.7	1,267	日本BS放送	1.9	2,352	横浜冷凍	15.2	14,409
ティーガイア	5.9	14,289	野村総合研究所	37.3	185,940	ビジョン	1.8	8,595	神楽	0.7	812
セック	0.9	3,951	サイバネットシステム	4.8	3,244	USEN-NEXT HLDGS	2.3	2,776	ラサ商事	3.2	3,113
日本アジアグループ	6.4	2,355	CEホールディングス	1.5	1,143	ワイヤレスゲート	2.5	1,410	ラクーンホールディングス	3.4	2,397
豆蔵ホールディングス	4	4,288	日本システム技術	0.9	1,798	コネクシオ	4.1	6,055	アルコニクス	6.2	8,091
テクマトリックス	4.1	7,749	インタージホールディングス	7.4	7,540	日本通信	50.5	7,019	神戸物産	8.9	30,972
プロシッパ	0.8	1,992	東邦システムサイエンス	1.8	1,629	クロップス	1	744	あいホールディングス	9.4	21,272
ガンホー・オンライン・エンター	141.3	35,607	ソースネクスト	22.7	16,707	日本電信電話	400.3	1,873,404	ディーブイエックス	2.2	2,684
GMOペイメントゲートウェイ	9.7	67,803	FIG	5.1	2,065	KDDI	515.8	1,374,091	ダイワボウHD	5.4	34,344
ザン	2.8	1,120	フォーカスシステムズ	3.9	4,344	通信	6.9	124,959	マクコ・富士エレクトロニクス	16.2	28,382
システムリサーチ	0.8	2,884	グレスコ	1.8	6,930	NTTドコモ	420.4	1,105,021	ラクト・ジャパン	1.3	10,348
インターネットアジアティ	9.6	26,803	フジ・メディア・HD	60.9	107,732	エムティーアイ	6.9	4,146	パイタルKSKHD	11	13,332
さくらインターネット	7	4,144	オービック	20.3	199,143	GMOインターネット	21.3	31,737	八洲電機	6	5,010
ヴェックス	2	3,672	ジャストシステム	8.3	21,173	アイドママーケティングコム	1.3	696	メディアスホールディングス	3.1	2,563
GMOクラウド	1.3	5,213	TDCソフト	5.1	4,962	カドカワ	17.2	24,269	UKCホールディングス	3.8	9,256
SRAホールディングス	3.1	9,424	ヤフー	380.7	123,727	学研ホールディングス	2	8,790	ジュテックHD	1.3	1,384
MINORISリユージョンズ	1.1	1,787	トレンドマイクロ	31.2	203,112	ゼンリン	11.7	32,958	大光	1.4	956
システムインテグレータ	1.6	1,604	インフォメーションディベロ	1.6	2,312	昭文社	2.7	1,476	OCHIホールディングス	1.8	2,280
朝日ネット	4.8	2,620	日本オラクル	9.5	70,015	インプレスホールディングス	4.9	808	TOKAIホールディングス	30.9	31,023
eBASE	1.7	2,939	アルファシステムズ	1.9	5,065	アイネット	3.3	5,507	黒谷	1	513
アパント	1.6	2,203	フューチャー	8	14,024	松竹	3.9	46,371	Cominix	0.9	756
アドソル日進	2	3,924	CAC HOLDINGS	4.4	4,725	東宝	38.6	152,470	三洋貿易	3	6,069
フリービット	4	3,952	ソフトバンク・テクノ	2.5	5,295	東映	2.5	34,500	ビュートイガレーション	0.8	1,438
コムチュア	3.3	10,972	トーセ	1.6	1,500	NTTデータ	155.7	205,524	ウイン・パートナーズ	3.7	4,299
サイバーコム	1	1,719	オービックビジネスC	3	29,820	ピー・シー・イー	0.7	1,549	ミタチ産業	1.4	1,101
アステリア	2.9	2,621	伊藤忠テクノソリューション	26.7	58,446	ビジネスB 太田昭和	1	2,068	シップヘルスケアHD	12.2	52,094
マークライنز	2	3,048	アイティフォー	7	5,985	DTS	6.5	26,585	明治電機工業	1.8	3,826
メディカル・データ・ビジ	5.2	5,335	東計電算	0.9	3,055	スクウェア・エニクス・HD	27.2	100,640	デリカフーズHLDGS	1	1,452
gumi	6.7	4,971	エックスネット	1.1	1,007	シーイーシー	6.3	15,466	スターティアホールディングス	1.1	795
ショーケース・ティービー	1.2	1,129	大塚商会	31.7	121,094	カブコム	25.1	55,772	コマダホールディングス	13.5	31,995
モバイルファクトリー	1.6	2,166	サイボウズ	6.8	4,760	アイ・エス・ピー	1.1	2,611	富士興産	2.2	1,383
デジタル・インフォメーション	2.6	4,193	ソフトブレーン	4.5	2,376	ジャステック	3.3	3,514	協栄産業	0.7	1,216
PCIホールディングス	1	2,794	電通国際情報S	3.6	13,824	SCSK	15.4	69,377	小野建	5.1	8,557
パイプHD	0.9	931	デジタルガレージ	11.4	35,397	日本システムウェア	1.9	4,700	佐島電機	4.4	4,624
アイビシー	0.9	1,228	イーエムシステムズ	4.7	5,508	アイネス	7.3	9,263	エコートレーディング	1.5	949
ネオジャパン	1.1	996	ウェザーニューズ	1.9	6,108	TKC	4.9	19,992	伯東	3.9	5,222
PRTIME S	0.4	932	CIJ	4.5	3,388	富士ソフト	8.7	44,718	コンドーテック	4.4	4,545
ランドコンピュータ	0.7	714	東洋ビジネスエンジ	0.6	1,326	NSD	9.5	22,724	中山福	3.4	1,873
オープンドア	2.9	9,642	日本エンタープライズ	5.7	1,311	コナミホールディングス	23.9	121,412	ナガイレーベン	8.5	23,587
マイネット	1.8	3,326	WOWOW	2.8	9,296	福井コンピュータHLDGS	1.9	3,334	三菱食品	6.4	19,616
アカツキ	2.1	11,634	スカラ	4.7	3,962	JBCホールディングス	4.6	8,146	松田産業	4.5	6,714
ベネフィットジャパン	0.3	276	IMAGICA GROUP	4.9	2,974	ミロク情報サービス	5.8	14,210	第一興商	8.7	45,066
UBICOMホールディングス	1.1	1,263	ネットワークシステムズ	20.8	48,817	ソフトバンクグループ	244.6	2,330,059	メディアパルHD	63.3	164,580
L I N E	17.8	72,624	システムソフト	13.5	1,539	卸売業 (5.0%)			S P K	1.2	2,868
カナミックネットワーク	0.9	1,773	アルゴグラフィックス	2.5	11,350	ハウスイ	0.5	455	萩原電気HLDGS	2.1	6,730

銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018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
アズワン	4.2	35,196	阪和興業	10.1	34,340	バイテックホールディングス	2.7	6,566	クリエイトSDH	8.7	26,926
スズデン	1.9	2,445	正栄食品	3.1	15,004	東テク	1.9	5,339	丸善CHI HD	6.6	2,283
尾家産業	1.8	2,404	カナデン	5.8	7,592	ミスミグループ本社	73.6	189,299	ミサフ	1	495
シモジマ	3.5	3,948	菱電商事	4.9	7,840	アルテック	4.4	1,210	ティーライフ	0.8	784
ドウシヤ	5.6	11,782	フルサト工業	3.1	5,939	タキヒョー	1.7	3,343	エー・ピーカンパニー	0.9	486
小津産業	1.2	2,362	岩谷産業	13	49,140	蔵王産業	0.9	1,273	チムニー	1.7	4,676
高速	3.4	4,110	すてきなイスグループ	2.4	2,719	スズケン	26.8	163,748	シュッピン	4	4,380
たげびし	2.7	3,990	昭光通商	2.3	1,846	ジェコス	4	4,616	ネクステージ	9	10,791
リックス	1.3	2,054	ニチモウ	1.3	2,398	ルネサスイーストン	5.2	2,334	ジョイフル本田	17.2	29,773
丸文	5.1	4,319	極東貿易	1.9	3,357	小売業 (5.3%)			鳥貴族	1.9	4,259
ハピネット	4.8	7,752	イワキ	7	3,696	ローソン	14.8	109,964	キリン堂ホールディングス	2.3	3,714
橋本総業HLDGS	1	1,460	三菱石油	15.6	20,248	サンエー	4.4	20,966	ホットランド	3	4,449
日本ライフライン	18.4	33,083	稲畑産業	14.2	23,117	カワチ薬品	4.5	9,940	すかいらーくHD	54.6	101,556
タカショー	2.8	1,338	G S I クレオス	1.6	2,380	エービーシー・マート	9.2	58,696	綿半ホールディングス	2.2	5,977
エクセル	2.2	4,419	明和産業	6.2	2,740	ハードオフコーポレーション	2.3	2,104	ヨシックス	1	3,325
マルカキカイ	1.9	4,263	ワキタ	12.5	16,312	アスクル	5.1	15,121	コナテック・スーパーマケ	17.2	22,686
I DOM	19.8	11,286	東邦ホールディングス	17.3	52,159	ゲオホールディングス	8.9	17,007	ゴルフダイジェスト・オン	2.3	1,853
日本エム・ディ・エム	3.4	4,722	サンゲツ	17.7	38,444	アダストリア	8.1	15,057	B E E N O S	1.4	2,294
進和	3.5	8,505	ミツウロコグループ	8.3	5,893	ジューソフト	3.9	2,932	あさひ	4.8	7,012
エスケイジャパン	1.4	1,247	シナモンホールディングス	2.4	6,597	シー・ワイ・エス・ベイエリア	0.7	520	日本調剤	2.1	7,707
ダイトロン	2.7	4,158	伊藤忠エネクス	12.9	13,764	くらコーポレーション	3.4	24,276	コスモス薬品	3	69,090
シークス	7.4	13,379	サンリオ	18.2	42,697	キャンドウ	2.7	4,546	トーエル	2.8	2,276
田中商事	1.8	1,128	サンワ テクノス	3.5	4,364	パルグループHLDGS	3	9,240	一六堂	1.2	615
オーハシテクニカ	3.2	4,473	リョーサン	6.5	21,515	エディオン	24.9	31,075	オンリー	1	1,080
白銅	1.8	3,189	新光商事	5.6	9,839	サーユーコーポレーション	11.8	7,799	セブン&アイ・HLDGS	246.3	1,217,460
伊藤忠	410.6	827,769	トーホー	2.6	6,227	ワッツ	1.9	1,548	薬王堂	2.5	8,500
丸紅	578.6	490,363	三信電気	5	10,095	ハローズ	2.2	5,715	クリエイト・レストラント・ホール	15.7	20,802
高島	0.9	1,828	東陽テクニカ	6.5	5,902	あみやき亭	1.3	5,330	ツルハホールディングス	12.7	142,240
長瀬産業	32.8	55,661	モスフード サービス	7.6	23,294	ひらまつ	11.6	4,280	サンマルクホールディングス	4.6	12,760
蝶理	3.8	7,197	加賀電子	5.8	13,943	大黒天物産	1.4	6,279	フェリシモ	1.3	1,575
豊田通商	65.5	256,760	ソニーズツカ	6.6	4,171	ハニーズホールディングス	5.6	5,090	トリドールホールディングス	7.2	15,926
三共生興	10.2	4,661	立花エレテック	4.2	7,429	ファーマライズHD	1.4	844	T O K Y O B A S E	5.2	3,619
兼松	23.3	33,738	フォーバル	2.6	2,623	アルパン	4.5	8,761	ウイルプラスHLDGS	0.5	484
ツカモトコーポレーション	1	1,178	P A L T A C	10.6	64,448	ハバン	1.9	1,814	ジャパンシモート	2.2	4,373
三井物産	483.8	858,503	三谷産業	7.9	2,480	クオールホールディングス	8.6	17,458	サツドラホールディングス	1	1,964
日本紙パルプ	3.3	14,800	太平洋興発	2.3	2,040	ジンス	4	28,080	デファクトスタンダード	0.4	249
日立ハイテクノロジーズ	17.9	72,405	西本WISMETTAC HD	1.3	6,734	ビックカメラ	31.4	50,114	ダイユー・リックHLDGS	3.1	3,692
カメイ	7.6	10,526	ヤマシタヘルスケアHLDGS	0.4	503	DCMホールディングス	31.6	35,581	パロックスジャパン	4.7	5,043
東都水産	0.8	1,609	国際紙パルプ商事	10.6	3,392	ペッパーフードサービス	4.6	18,860	クスリのアオキHLDGS	4.7	39,480
OUGホールディングス	0.9	2,385	ヤマタネ	2.9	5,681	Mon o t a R O	37.2	114,390	カの源HD	1.6	1,545
スターゼン	2.1	9,219	丸紅建材リース	0.5	1,047	丸紅一番フーズ	1.4	886	スシローグローバルHLDGS	6.4	39,808
山善	23	27,669	日鉄住金物産	4.1	20,992	DDホールディングス	1.3	3,205	L I X I L ビバ	4.9	8,717
椿本興業	1.3	4,381	泉州電業	1.9	5,071	きちり	1.5	1,237	メディカルシステムネットワーク	6.2	2,852
住友商事	347	604,994	トラスコ中山	12.2	39,345	アークランドサービスHD	4.2	10,558	はるやまHLDGS	2.7	2,419
内田洋行	2.6	7,022	オートバックセブン	23.3	40,448	J. フロント リテイリング	75.2	116,560	ノジマ	10.4	27,092
三菱商事	412.3	1,262,462	モリト	4.1	3,333	ドトール・日レスHD	10.2	22,593	カップ・クリエイト	8.4	12,600
第一実業	2.7	10,827	加藤産業	9.1	31,986	マツモトキヨシHLDGS	24.3	102,424	ライトオン	5	4,720
キャンマークティンヅPN	16.8	36,590	北恵	0.9	896	プロコンビリー	3.1	9,241	ジーンズメイト	1.8	869
西華産業	3.3	5,435	イノテック	4	4,688	Z O Z O	63.4	160,085	良品計画	8.3	253,565
佐藤商事	5	4,980	イエローハット	5.5	16,406	トレジャー・ファクトリー	1.7	1,266	三城ホールディングス	7.5	3,705
菱洋エレクトロ	6	10,788	JKホールディングス	5.2	3,198	物語コーポレーション	1.7	18,819	アドヴァン	9	9,891
東京産業	6.3	3,748	日伝	4.7	8,591	ココカラファイン	6.6	42,768	アルビス	2.2	6,305
ユアサ商事	6	22,830	北沢産業	4.4	1,100	三越伊勢丹HD	110	144,430	コナカ	7.7	3,826
神鋼商事	1.3	3,585	杉本商事	3.1	5,580	H a m e e	1.5	2,746	ハウス ローゼ	0.7	1,334
小林産業	3.1	945	因幡電機産業	8.6	40,549	ウエイシアHD	15.6	89,700	G-7ホールディングス	1.7	4,481

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018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
イオン北海道	千株	千円	近鉄百貨店	千株	千円	第四北越フィナンシャルG	千株	千円	長野銀行	千株	千円
コジマ	6	4,872	パルコ	2.3	8,579	新生銀行	10.2	37,740	名古屋銀行	2	3,302
ヒマラヤ	8.8	4,558	丸井グループ	5.7	7,467	おおぞら銀行	42.9	66,838	北洋銀行	4.7	17,249
コーナン商事	1.7	1,766	アクシアル リテイリング	49.8	121,860	三菱UFJフィナンシャルG	32.7	121,971	愛知銀行	88	28,952
エコス	7.7	21,560	井筒屋	4.8	19,368	りそなホールディングス	4,095	2,557,327	中京銀行	2.1	9,219
ワタミ	2.2	4,591	イオン	3.3	788	三井住友トラストHD	643.5	387,322	大光銀行	2.4	5,652
マルシェ	7.7	10,949	イズミ	226.3	615,762	三井住友フィナンシャルG	115.6	526,211	愛媛銀行	2	4,250
ドンキホーテホールディング	1.3	1,033	平和堂	11.9	76,517	千葉銀行	414.4	1,733,435	トマト銀行	8.1	9,355
西松屋チェーン	38.1	262,509	フジ	11.9	37,485	群馬銀行	208.4	155,258	京葉銀行	2.3	2,996
ゼンショーホールディングス	12.9	12,861	ヤオコー	7	14,973	武蔵野銀行	116.8	63,188	栃木銀行	25.9	20,720
幸楽苑ホールディングス	27.8	78,562	ゼビオホールディングス	6.7	45,493	千葉興業銀行	8.7	26,709	北日本銀行	29.9	8,820
ハーフスレイ	3.7	8,291	ケーズホールディングス	7.1	10,458	筑波銀行	15.9	7,075	東和銀行	1.8	4,471
サイゼリヤ	1.2	1,312	OLYMPICグループ	61	73,017	十七七銀行	24	5,808	東和銀行	10.3	9,620
V Tホールディングス	9.6	20,832	日産東京販売HD	3.5	3,027	青森銀行	18.4	41,823	福島銀行	5.1	2,876
魚力	19.6	9,192	GENKY DRUGSTORES	8.5	2,949	秋田銀行	4.5	14,062	大東銀行	2.9	2,427
ポプラ	1.6	2,305	総合メディアカルHD	2.3	8,521	山形銀行	3.7	8,628	トモニホールディングス	45.1	21,332
フジ・コーポレーション	1.4	854	ブックオフGHD	5.1	13,591	岩手銀行	6.6	15,754	フィデアホール	56.2	8,711
ユナイテッドアローズ	3	2,394	アインホールディングス	3	2,349	東邦銀行	4.1	16,974	池田泉州HD	61.6	20,820
ハイデイ日高	6.7	25,627	元気寿司	7.9	69,125	東北銀行	52.6	19,777	証券・商品先物取引業 (0.9%)		
京都きもの友禅	7.6	17,913	ヤマダ電機	1.6	8,016	ふくおかフィナンシャルG	3	4,035	F P G	18.7	23,001
コロナイ	4	1,796	アーランドサカモト	179	98,271	静岡銀行	3.8	6,904	マーキュラインバストメント	2.3	1,987
ピーシーデポコーポ	19.5	51,519	ニトリホールディングス	9.9	15,364	十六銀行	47.8	123,754	S B Iホールディングス	70.1	180,577
壱番屋	7.7	4,265	グルメ軒屋	25.4	386,207	八十二銀行	148.3	151,117	日本アジア投資	5	1,275
トップカルチャー	4.1	19,536	愛眼	4.1	4,899	山梨中央銀行	7.8	21,028	ジャフコ	9.6	39,840
P L A N T	2.2	842	ケユーホールディングス	4.7	1,569	丸二銀行	59.5	32,011	大和証券G本社	471.9	295,645
スギホールディングス	1.4	1,533	吉野家ホールディングス	3	2,712	大垣共立銀行	106.4	55,434	野村ホールディングス	1,079.2	551,902
ヴィア・ホールディングス	12.8	68,352	松屋フーズHLDGS	20.5	39,954	福井銀行	7.3	12,139	岡三証券グループ	49.9	27,844
スクロール	7.2	5,263	サガミホールディングス	2.8	10,906	北國銀行	9.2	22,908	丸三証券	17.8	15,913
ヨドシホールディングス	9	4,086	関西スーパーマーケット	7.7	10,641	清水銀行	4.9	9,437	東洋証券	21.3	4,366
ユニ・ファミリーマートHD	6.4	15,776	王将フードサービス	4.4	4,840	富士銀行	6.2	26,350	東海東京HD	70.1	38,905
木曾路	16.4	264,204	プレナス	4.3	34,099	滋賀銀行	2.4	4,562	光世証券	1.4	1,416
SRSホールディングス	7.1	18,587	ミニストップ	6.6	13,101	南都銀行	1.1	4,158	水戸証券	17.1	5,249
千趣会	6.7	6,914	パロールホールディングス	4.3	8,909	鳥取銀行	11.7	33,321	いちよし証券	12.3	11,771
タカキユー	11.1	3,529	藤久	12.7	37,185	京都銀行	6.8	17,503	松井証券	29	37,294
ケーヨー	4.8	945	ベルク	0.5	397	紀陽銀行	52.9	23,805	だいご証券ビジ	2.4	1,178
上新電機	10.7	6,516	大庄	2.9	17,487	広島銀行	21.1	115,206	マネックスG	55.4	23,268
日本瓦斯	6.9	19,954	ファーストリテイリング	3.1	5,325	山陰合同銀行	20.8	37,606	カブドットコム証券	43.9	18,394
ロイヤルホールディングス	10.7	43,228	サンドラッグ	7.9	466,416	中国銀行	38.9	57,727	極東証券	7.8	10,233
東天紅	10.3	29,447	サックスパーホールディング	22.1	84,643	鳥取銀行	86.2	58,960	岩井コスモホールディング	6	8,466
いなげや	0.5	732	ヤマザウ	4.9	5,507	伊予銀行	34.9	31,235	藍澤證券	11	8,415
島忠	6.7	10,599	やまや	1.2	2,145	百十四銀行	37.6	39,743	マネーパートナーズGP	6.8	2,312
チヨダ	13.3	40,764	ペルナ	1	2,540	四国銀行	2	3,106	小林洋行	2	566
ライフコーポレーション	6.1	12,498	銀行業 (6.7%)	14.4	18,417	大分銀行	77.4	53,947	保険業 (2.4%)		
リンガーハット	4.4	11,915	島根銀行	1.4	1,202	宮崎銀行	6.2	17,874	かんぽ生命保険	22	63,030
M r M a x HD	7.2	17,834	じもとホールディングス	39.6	5,940	佐賀銀行	8.4	11,751	S O M P Oホールディングス	114.5	502,197
テンアライド	8.1	4,406	めぶきフィナンシャルG	8	16,792	十八銀行	9.4	30,832	アニコムホールディングス	4.5	16,942
A O K Iホールディングス	5.2	2,158	東京きらぼしFG	305.7	104,855	沖繩銀行	3.6	13,752	M S & A D	152.7	526,051
オークワ	11.7	17,140	九州フィナンシャルG	8	16,792	セブン銀行	3.9	12,811	S O N Y F H	48	114,240
コメリ	8.3	10,358	ゆうちょ銀行	97.2	51,613	みずほフィナンシャルG	3.5	7,227	第一生命H L D G S	330.6	653,926
青山商事	9	24,453	富山第一銀行	168	222,768	高知銀行	3.7	10,556	東京海上HD	211.8	1,187,139
しまむら	11.3	32,182	富山第一銀行	13.7	5,932	山口フィナンシャルG	5.3	19,795	T & Dホールディングス	180.8	291,630
はせがわ	6.8	65,552	富山第一銀行	375.3	200,034	丸二銀行	13.4	17,393	アドバンスクリエイト	1.3	2,674
高島屋	2.9	1,348	西日本フィナンシャルHD	37.8	46,569	伊予銀行	198.6	69,907	その他金融業 (1.2%)		
松屋	45.9	75,735	関西みらいFG	27.7	25,345	百十四銀行	7,992.9	1,505,063	全国保証	16.5	64,020
エイチ・ツー・オーリテイリング	11.9	16,826	33 F G	5.1	9,786	高知銀行	2	1,818	ジェイリース	1.2	576
	30.1	58,604				山口フィナンシャルG	73.3	86,200	イントラスト	1.7	731

銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018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
日本モーゲージサービス	0.8	802	三井不動産	313.3	850,609	学情	2.3	3,532	オリエンタルランド	67.4	761,283
C a s a	1.8	2,106	三菱地所	414.3	754,440	スタジオアリス	2.9	7,534	ダスキン	15.2	39,778
アルヒ	5.3	9,524	平和不動産	11.7	22,709	ミックホールディングス	3.2	6,966	明光ネットワークジャパン	7.2	7,480
クレディセゾン	40.9	59,591	東京建物	65.3	84,498	N J S	1.2	2,062	ファルコホールディングス	3.1	5,164
アクリーティブ	0.9	370	ダイビル	18.2	22,604	総合警備保障	22.7	121,218	秀英予備校	1.5	744
芙蓉総合リース	6.7	46,096	京阪神ビルディング	11.7	10,670	カカゴコム	42.9	97,983	田谷	1.4	908
興銀リース	11	30,800	住友不動産	133.1	560,084	アイロムグループ	2.2	4,824	ラウンドワン	17.6	22,176
東京センチュリー	11.9	64,498	大京	9	26,721	セントア・ホールディング	3.1	1,813	リゾートトラスト	24.2	45,181
日本証券金融	26	17,160	テオーシー	14.3	12,169	サイネックス	0.9	686	ビー・エム・エル	7.3	21,060
アイフル	89.8	27,927	東栄楽天地	0.9	4,360	ルネサンス	3.1	7,353	ワタベウエディング	1	1,095
リコーリース	4.6	16,997	レオパレス 2 1	73.7	36,334	ディップ	9.1	23,205	りらいあコミュニケーション	10.2	10,822
イオンフィナンシャルサービス	37.6	82,720	スターツコーポレーション	8.4	22,293	オプトホールディング	3.5	7,409	リソー教育	28.8	11,232
アコム	118.7	49,497	Fジ住宅	8.5	7,709	新日本科学	7.9	5,616	早稲田アカデミー	0.8	1,836
ジャックス	6.5	13,377	空港施設	8.1	4,851	ツクイ	13.3	13,579	ユー・エス・エス	69.6	140,174
オリコ	163.6	28,793	明和地所	4.2	2,633	キャリアデザインセンター	1.4	1,822	東京個別指導学院	2	2,666
日立キャピタル	14	39,270	ゴールドクレスト	4.9	8,643	エムスリー	120.1	220,263	サイバーエージェント	35.1	180,414
アプラスフィナンシャル	31.7	3,265	日本エスリード	2.4	3,890	ツカダ・グローバルHOLD	3.8	2,386	楽天	265.8	242,941
オリックス	391.8	720,716	日神不動産	9	4,617	プラス	0.5	316	クリーク・アンド・リバー社	3.3	3,913
三菱UFJリース	133	82,327	日本エスコ	10.9	8,033	アウトソーシング	30	42,690	テー・オー・ダブリュー	5.4	4,838
九州リースサービス	3	2,112	タカラレーベン	27.9	9,569	ウエルネット	5.7	6,526	セントラルスポーツ	2.1	7,959
日本取引所グループ	159.1	325,359	サンヨーハウジング名古屋	4	4,176	ワールドホールディングス	1.6	4,377	フルキャストホールディングス	5.7	13,172
イー・ギャランティ	5.5	6,160	イオンモール	30.2	61,638	ディー・エヌ・エー	30.8	64,864	エン・ジャパン	6.2	28,396
アックス	2.6	1,580	ファースト住建	2.6	3,159	博報堂D Y H L D G S	79.4	137,997	リソルホールディングス	0.6	2,421
NECキャピタルリソリューション	2.5	4,215	ランド	258.5	2,585	ぐるなび	8.1	6,820	テクノロ・ホールディング	10.7	60,776
不動産業 (2.4%)			カチタス	6.6	21,549	エスアールジータカミヤ	6.1	4,239	アトラ	1.2	606
いちご	74	28,786	トーセイ	8.4	8,643	ジャパンベストレスキュー	4.4	7,145	インターワークス	1.1	834
日本駐車場開発	75.6	12,096	穴吹興産	0.9	2,736	ファンコミュニケーションズ	15.6	10,998	アイ・アールジャパンHD	1.8	2,620
ヒューリック	124	128,712	エヌ・ティ・ティ都市開発	9.5	15,950	ライク	2.2	3,656	Keep E r 技研	1.9	2,122
三栄建築設計	2.6	4,095	サンフロンティア不動産	8.4	10,096	WJNB・ブレイクスルー	2.3	867	ファーストロジック	1.1	962
野村不動産H L D G S	40.3	90,352	インテリックス	2	1,528	ビズネホールディングス	2.6	7,482	三機サービス	0.9	1,675
三重交通グループHD	12.5	7,675	ランドビジネス	4.2	2,452	ティア	2.6	1,794	G u n o s y	3.5	11,830
サムティ	8.3	12,582	グランディアハウス	6.1	2,464	C D G	0.5	730	デザインワン・ジャパン	1.2	523
イー・ディー・ワークス	96.1	3,940	日本空港ビルディング	18.9	83,349	パリュココマース	3.9	5,795	イー・ガーディアン	2.7	7,222
日本商業開発	4.2	7,274	サービス業 (4.8%)			インフォーマット	31.3	43,632	リブセンス	3.1	1,050
プレサンスコーポレーション	9.6	13,593	日本工営	3.8	10,377	J Pホールディングス	16.1	4,974	ジャパンマテリアル	15.6	20,498
ユニゾホールディングス	9.1	21,039	L I F U L L	19.8	17,760	エコナックホールディングス	10.4	1,206	ベクトル	6.9	12,696
日本管理センター	4.1	4,177	ジェイエイリクルートメント	4.6	10,649	E P Sホールディングス	8.5	18,572	ウチヤマホールディングス	3	1,464
サンセイラディック	1.9	1,932	日本M&Aセンター	42.5	112,497	レブス	1.5	1,657	ライクキッズネクスト	1.2	1,432
エストラスト	1.3	1,036	メンバーズ	1.9	1,957	プレステージ・インター	10.7	15,418	キャリアリンク	2.1	932
フージャースHD	13.5	8,856	中広	0.5	310	アミュージズ	3.4	9,305	I B J	3.8	3,074
オーブハウス	9.6	38,784	タケエイ	5.8	5,022	ドリームインキュベータ	1.7	3,221	アサンテ	2.2	5,011
東急不動産HD	160.2	102,047	E・Jホールディングス	0.7	830	クイック	3.5	5,309	N・フィールド	3.6	4,154
飯田GHD	49.6	99,348	トラスト・テック	2.7	8,802	T A C	3.1	824	パリュコH R	1.2	2,488
イーグルランド	1.1	814	コジダカホールディングス	15.3	23,485	ケネディクス	53.8	28,783	M&Aキャピタルパートナー	1.4	5,971
ピーロッド	1	1,369	アルトナー	1	781	電通	69.5	351,670	ライドオンエクスプレスHD	2.4	3,772
ファーストブラザーズ	1.6	2,176	パソナグループ	5.4	7,543	ティクアンドギヴニーズ	2.2	4,243	ERIホールディングス	1.6	1,480
ハウスドゥ	2.3	2,870	C D S	1.4	1,860	ぴあ	1.6	8,176	アピスト	0.9	3,177
シーアールイー	2.6	2,623	リンクアンドモチベーション	10.5	10,930	イオンファンタジー	1.8	5,706	シグマシス	2.7	2,905
プロパティエージェント	0.8	826	G C A	5.7	4,571	シーティーエス	6.4	4,844	ウィルグループ	3.7	4,369
クイアイスター不動産	1.8	3,385	エス・エム・エス	20.9	39,083	ネクシィーズグループ	1.7	3,065	エスクローA J	7.7	3,580
アグレ都市デザイン	1	635	パソナルホールディングス	56.9	120,969	みちかホールディングス	15.8	41,475	日本ビューホテル	1.8	2,158
ジェイ・エス・ビー	0.2	899	リニカル	3.2	5,171	アルプス技研	5	10,490	リクルートホールディングス	408.4	1,275,433
テンポイノベーション	0.5	768	クックパッド	17.8	7,351	サニックス	10	2,310	エラン	2	6,000
パーク 2 4	34.3	105,129	エスクリ	1.6	1,070	ダイオーズ	1.2	1,668	土木管理総合試験	2.5	1,520
パラカ	1.5	2,904	アイ・ケイ・ケイ	2.8	2,027	日本空調サービス	6.3	4,794	日本郵政	464	641,248

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2018年11月30日現在		銘柄	2018年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円
ベルシステム24HLDGS	9.6	14,467	メイテック	7.2	36,864
鎌倉新書	4.2	5,266	応用地質	6.1	8,161
一蔵	0.7	499	船井総研ホールディング	11.8	24,721
LITALICO	1.3	2,483	進学会ホールディングス	2.8	1,761
グローバルグループ	0.7	827	オオバ	4.4	3,220
エボラブルアジア	1.6	3,614	いであ	1.1	1,233
アトラエ	1.1	2,640	学究社	1.9	3,133
ストライク	1.4	4,100	ベネッセホールディングス	20.8	70,096
ソラスト	13.9	19,960	イオンデモライト	7	27,965
セラク	1.3	932	ナック	3.8	4,168
インソース	1.9	4,694	ニチイ学館	8.1	9,274
アイモバイル	1.3	911	ダイセキ	9.6	25,228
キャリアインデックス	2	4,234	ステップ	2.1	3,160
MS-Japan	2.3	3,592			
船場	0.9	870	合計	株数、金額	68,705.2
グレイステクノロジー	1.5	3,226		銘柄数<比率>	2,099銘柄<98.7%>
ジャパンエレベーターSHD	3.4	7,225			
フルテック	0.7	820			
グリーンズ	1.2	1,850			
ツナグ・ソリューションズ	0.5	366			
日総工産	1.4	2,751			
キュービーネットHLDGS	2.9	6,435			
スプリックス	1.6	3,115			
アドバンテッジリスクマネ	2.2	2,692			
リログループ	31.5	98,280			
東祥	3.6	15,228			
エイチ・アイ・エス	10.1	38,632			
ラックランド	1.1	3,250			
共立メンテナンス	8.7	49,590			
イチネンホールディングス	5.9	8,590			
建設技術研究所	3.9	5,725			
スペース	3.6	4,474			
長大	2.2	1,764			
燦ホールディングス	1.2	3,091			
スバル興業	0.4	2,232			
東京テアトル	2.4	3,240			
タナベ経営	1.1	1,772			
ナガワ	1.7	10,795			
よみうりランド	1.2	5,070			
東京都競馬	3.7	12,598			
常磐興産	2.2	3,865			
カナモト	8.5	28,390			
東京ドーム	21.1	21,922			
西尾レントオール	5.8	24,041			
アゴーラ・ホスピタリティG	33.4	1,002			
トランス・コスモス	6.3	16,531			
乃村工務社	13.4	40,803			
藤田観光	2.2	6,974			
KNT-CTホールディングス	3	3,864			
日本管財	6.2	12,951			
トーカイ	5.5	15,361			
白洋舎	0.7	2,100			
セコム	60.5	581,163			
セントラル警備保障	2.8	17,752			
丹青社	10.7	13,803			

(2) 先物取引の銘柄別残高
(評価額)

銘柄別	2018年11月30日現在		
	買建額	売建額	
国内	TOPIX	1,868	百万円 -

(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	2018年11月30日現在	
	貸付	借入
株式	7,218,800 (406,700)	株 株 -

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券へ406,700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30期 (決算日 2018年9月19日)

(計算期間 2017年9月20日～2018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30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いません。
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いません。 イ. 上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行いません。 ロ. ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。 ハ. 株式の組入比率は、高位を保ちます。
株式組入制限	無制限

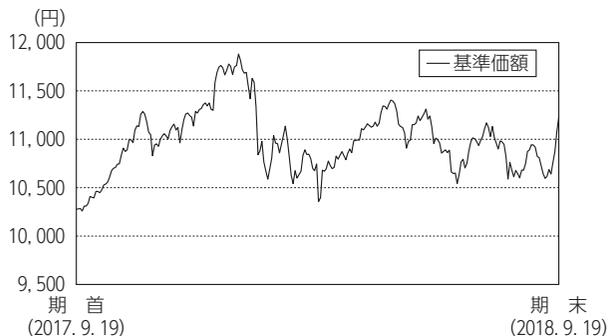
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年月日	基準価額		TOPIX (ベンチマーク)		株式組入率	株式先比率
	円	%	騰落率	騰落率		
(期首)2017年9月19日	10,279	—	1,667.88	—	99.2	0.7
9月末	10,401	1.2	1,674.75	0.4	98.7	1.2
10月末	10,965	6.7	1,765.96	5.9	98.3	1.7
11月末	11,130	8.3	1,792.08	7.4	98.7	1.3
12月末	11,300	9.9	1,817.56	9.0	98.8	1.1
2018年1月末	11,419	11.1	1,836.71	10.1	99.0	1.0
2月末	10,999	7.0	1,768.24	6.0	98.9	1.0
3月末	10,775	4.8	1,716.30	2.9	98.0	2.0
4月末	11,160	8.6	1,777.23	6.6	98.5	1.5
5月末	10,979	6.8	1,747.45	4.8	98.3	1.7
6月末	10,887	5.9	1,730.89	3.8	99.4	0.6
7月末	11,028	7.3	1,753.29	5.1	99.3	0.7
8月末	10,917	6.2	1,735.35	4.0	98.7	1.3
(期末)2018年9月19日	11,233	9.3	1,785.66	7.1	99.4	0.5

(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。

(注3) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：10,279円 期末：11,233円 騰落率：9.3%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク（TOPIX）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、米国の2017年内の利上げ観測が高まり円安米ドル高となったことや、北朝鮮に関わる地政学リスクが後退したこと、2017年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、上昇しました。その後も、堅調な国内企業業績や、米国税制改革法案の議会審議の進展および同法の成立が好感され、株価は上昇しました。しかし、2018年2月に米国の長期金利が急上昇したこと、また3月に米国が新たな関税を課す方針を示し貿易摩擦激化への懸念が高まったことにより、株価は下落しました。4月以降は、米国の保護主義的な政策への警戒感が強まる一方、堅調な景気や企業業績が評価される局面があったことや、通商問題でも一部で妥協を探る動きなどがあり、株価は横ばい圏で推移しました。

◆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、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。

◆ポートフォリオについて

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。

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（TOPIX）の騰落率は7.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は9.3%となりました。

- 保有している株式の配当金について、ベンチマークが配当落ちしていることに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークとかがい離しました。

- 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ベンチマークの騰落率との差異、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》

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。

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション)	0円 (0) (0)
有価証券取引税	—
その他費用 (その他)	0 (0)
合 計	0

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

(注2) 各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1)株 式

(2017年9月20日から2018年9月19日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 6,468.2 (△14,470.792)	千円 12,332,268 (4,050)	千株 4,564.308	千円 8,568,987

(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

(2017年9月20日から2018年9月19日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内 株式先物取引	百万円 21,688	百万円 22,128	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(3)新株予約権証券

(2017年9月20日から2018年9月19日まで)

	買 付		売 付	
	証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国内	証 券 (8,100)	千円 (—)	証 券 (8,100)	千円 (—)

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2017年9月20日から2018年9月19日まで)

銘 柄	当 期			銘 柄	当 期		
	株 数	金 額	平均単価		株 数	金 額	平均単価
トヨタ自動車	千株 46.9	千円 331,369	円 7,065	日本電信電話	千株 54.8	千円 295,545	円 5,393
日本郵政	185	245,470	1,326	三菱UFJフィナンシャルG	357.1	266,264	745
キーエンス	3.8	238,821	62,847	KDDI	55.5	168,217	3,030
シャープ	58	216,609	3,734	三井住友フィナンシャルG	31.7	141,402	4,460
リクルートホールディングス	53.8	153,491	2,853	ブリヂストン	29.1	134,397	4,618
東海旅客鉄道	7.1	150,925	21,257	ソニー	27.7	118,646	4,283
ソフトバンクグループ	15.7	138,763	8,838	野村ホールディングス	174.8	113,838	651
ソニー	24.2	135,990	5,619	ファナック	4.5	112,698	25,044
S Gホールディングス	52.9	129,706	2,451	トヨタ自動車	15.8	109,729	6,944
三菱UFJフィナンシャルG	187	126,788	678	信越化学	9.6	106,932	11,138

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末														
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額												
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円													
水産・農林業 (0.1%)																																
極洋	3.6	3.8	12,654					前田道路	19	18.4	42,154		中村屋	1.9	—	—																
日本水産	82.7	75.4	48,331					日本道路	20	1.9	11,609		江崎グリコ	15.9	16.4	89,216																
マルハニチロ	12	12.7	51,625					東亜建設	5.8	5.8	14,534		不二家	4.4	3.8	9,671																
カネコ種苗	4.4	6.9	10,929					若築建設	53	6.1	9,827		山崎製パン	45.6	48.9	113,888																
サカタのタネ	9.7	10	39,100					東洋建設	17.5	22.9	10,076		モロゾフ	1.4	1.9	11,267																
ホクト	5.8	7.1	13,766					五洋建設	69.4	76.7	54,763		亀田製菓	3.6	3.9	20,397																
鉱業 (0.3%)																																
日鉄鉱業	1.9	2.1	11,172					世紀東急	13.8	13.6	9,642		寿スビリッツ	6.4	6	29,190																
三井松島	6.1	5.1	9,593					福田組	2.2	2.4	13,056		カルビー	25.8	26.8	97,820																
国際石油開発帝石	327.6	316.5	434,712					住友林業	42.1	40.5	77,071		森永乳業	58	11.7	35,064																
日本海洋掘削	3.3	—	—					日本基礎技術	14.2	22	8,536		六甲バター	3.5	5	12,590																
石油資源開発	9.2	9.8	24,823					日成ビルド工業	21	12.1	13,104		ヤクルト	34	34.3	304,584																
K&O エナジーグループ	4.1	3.5	6,111					巴コーポレーション	—	14.9	7,122		明治ホールディングス	37.2	38.7	288,315																
建設業 (2.8%)																																
ショーボンドHD	5.9	6.1	53,314					大和ハウス	185.5	193	637,093		雪印メグミルク	13.8	14.4	41,472																
ミライト・ホールディングス	18.9	20.2	37,127					ライト工業	12.1	14.3	21,049		プリマハム	44	42	22,512																
タマホーム	10.5	7.5	7,710					積水ハウス	189.8	211.6	366,702		日本ハム	45	24.6	99,630																
TATERU	—	10.3	5,386					日特建設	—	10.9	8,011		丸大食品	29	35	15,925																
安藤・間	47.5	54	45,954					ユアテック	11	9.4	8,685		S Foods	3.9	4.8	22,344																
東急建設	23.1	26.5	28,593					西部電気工業	3.3	—	—		伊藤ハム米久 HLDGS	36.2	36.8	27,636																
コムスホールディングス	23.8	24.9	80,800					中電工	6.3	7.5	20,055		サッポロホールディングス	20.3	20.8	48,609																
ミサワホーム	9.3	6.7	5,795					関電工	26	24.4	27,669		アサヒグループホールディング	117.7	123.1	606,390																
高松コンストラクションGP	4.4	4.2	12,747					きんでん	42.4	41.2	73,871		キリンHD	269.9	266.2	773,843																
東建コーポレーション	2.5	2.4	17,640					東京エネシス	6.7	8.2	9,118		宝ホールディングス	45.5	45.4	69,098																
ヤマウラ	—	9.3	8,118					トーエネック	9.1	1.9	6,184		オエノホールディングス	32.6	24.6	9,815																
大成建設	319	65.4	327,654					住友電設	4.8	5.3	9,767		コカ・コーラボトラーズJHD	39.5	45	139,275																
大林組	188.9	194	211,072					日本電設工業	9.5	9.8	22,001		サントリー食品インター	43	39.2	182,672																
清水建設	193.6	199	199,199					協和エクシオ	24.1	25	81,500		ダイドールグループHD	2.7	3.2	18,080																
飛鳥建設	71.9	74.4	13,615					九電工	12.6	12.9	58,050		伊藤園	18.6	19.8	94,149																
長谷工コーポレーション	73.1	75.6	112,946					三機工業	14.1	14	17,094		キーコーヒー	5.6	7	15,162																
松井建設	8.3	11.8	10,584					日揮	58.4	56.5	135,769		日清オイリオグループ	36	7	22,785																
鹿島建設	277	286	229,658					中外炉工業	32	3.3	9,840		不二製油グループ	17	16	56,320																
不動テトラ	54.3	63.7	13,504					太平電業	9	4.6	12,893		J-オイルミルズ	2.6	3.1	11,640																
鉄建建設	40	4.4	12,799					高砂熱学	17.3	17.5	36,050		キッコーマン	43.1	42.8	283,764																
西松建設	71	14.9	40,930					明星工業	13.3	13.2	11,880		味の素	129.3	133.8	255,892																
三井住友建設	240.9	47.8	35,850					大気社	7.5	8.2	29,397		キュービー	32	32.5	85,572																
大豊建設	25	27	17,577					ダイダ	10	4.7	13,460		ハウス食品G本社	23	22.4	74,928																
前田建設	42	47.1	69,802					日比谷総合設備	6.3	8	15,304		カゴメ	22.4	23.7	77,025																
奥村組	48	10.8	37,260					東芝プラントシステム	10.1	13.5	32,656		アリアケジャパン	5.3	5.5	59,180																
東鉄工業	7.8	8	23,616					OSJBHD	27.8	38.1	11,315		ニチレイ	29.9	28.2	81,328																
浅沼組	27	29	10,266					東洋エンジニア	37	11.6	11,484		東洋水産	30.3	32.2	141,841																
戸田建設	74	75.2	60,009					千代田化工建	44	43.4	36,846		日清食品HD	24.5	22.9	175,414																
熊谷組	103	10.5	31,710					新興プランテック	13.8	13.4	14,445		永谷園ホールディングス	8	9	13,725																
北野建設	20	21	8,442					食料品 (4.0%)																								
三井ホーム	11	11	10,736					日本製粉	17.4	19.2	37,401		フジッコ	6	6.7	15,959																
矢作建設	10	10.7	9,095					日清製粉G本社	67.2	71.8	166,145		ロックフィールド	7	7.5	13,702																
ビーエス三菱	14.7	13.1	7,113					昭和産業	24	5.4	15,627		日本たばこ産業	347.1	338.2	1,011,218																
日本ハウス HLDGS	17.9	17.5	10,167					中部飼料	7.7	8	12,240		ケンコーマヨネーズ	4	4.7	13,357																
大東建託	22.7	23.4	354,042					フィード・ワン	49.9	48.2	10,266		わらべや日洋HD	4.1	4.3	9,675																
新日本建設	8.6	9.2	10,681					東洋精糖	—	9.9	12,147		北の達人コーポ	—	19.8	12,097																
NIPPPO	13	14.3	30,301					日本甜菜糖	3.6	—	—		ユグレナ	22.3	23.6	19,753																
東亜道路	17	2	7,380					三井製糖	4.6	5	15,825		ミヨシ油脂	6.7	—	—																
								塩水港精糖	29.9	43.9	11,896		理研ビタミン	1.9	2.6	9,932																
								日新製糖	3.1	4.6	10,262		繊維製品 (0.6%)																			
								森永製菓	12.7	13.7	56,923		片倉工業	7.5	8.1	10,983																
													グンゼ	46	4.8	27,792																

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	千円		株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円
東洋紡	231	22.1	41,680		大阪ソーダ	25	6.9	20,769		関西ペイント	61.6	64	134,080	
ユニチカ	186	19.4	13,696		関東電化	12.6	16.1	18,740		中国塗料	15.8	18.8	22,842	
富士紡ホールディングス	3.3	3.9	12,850		デンカ	111	22.2	84,582		日本特殊塗料	5	4.9	12,245	
倉敷紡績	60	63	18,900		信越化学	105.3	100.9	992,149		藤倉化成	9.8	15	9,945	
シキボウ	69	6.8	8,996		日本カーバイド	36	3.6	6,271		太陽ホールディングス	4.8	4.5	19,507	
日本毛織	15.5	18.9	17,406		堺化学	20	4.7	13,004		D I C	23	25.5	99,832	
ダイドーリミテッド	20.8	—	—		エア・ウォーター	46.8	49	99,764		サカダイニング	12.4	13.1	18,733	
帝国繊維	6.6	7.2	20,095		太陽日酸	44.5	47.8	79,778		東洋インキSCホールディン	47	11.2	33,308	
帝人	46.8	48.5	107,330		日本化学工業	31	2.8	10,136		T & K T O K A	5.3	6.4	7,545	
東レ	423.5	442.2	383,210		日本パーカライジング	29.6	30.2	45,481		富士フィルム HLDGS	114.8	121.1	618,699	
サカイ オーベックス	3.8	3.4	8,003		高圧ガス	9.2	11	10,197		資生堂	105.1	116.6	924,404	
住江織物	22	2.8	8,988		四国化成	9	9.8	15,523		ライオン	78.9	81.7	200,736	
アツギ	76	8.9	10,475		戸田工業	17	2.4	6,818		高砂香料	4	3.8	15,371	
ダイニック	—	8.3	7,810		ステラケミファ	3.1	3.6	13,986		マダモ	5.8	11.1	38,850	
セーレン	15.5	14.4	27,273		保土谷化学	2.3	2.5	8,000		ミルボン	4.1	7.4	36,889	
ソトー	6.8	12.8	12,940		日本触媒	9.1	9.6	81,216		ファンケル	13.2	14.5	75,400	
東海染工	51	6.3	8,719		大日精化	24	4.8	16,608		コーセー	9.6	10	201,600	
小松精練	10.6	11.5	11,891		カネカ	76	80	84,880		シーエーホールディングス	8.1	7.4	29,489	
ワコールホールディングス	33	16.1	52,888		三菱瓦斯化学	54.9	49.9	117,514		ポーラ・オルビス HD	24.8	25.2	95,886	
ホギメディカル	3.6	8	31,400		三井化学	265	54.7	155,238		ノビアホールディングス	4.2	3.7	22,940	
T S I ホールディングス	25.4	21.2	16,408		J S R	58.4	61.5	130,810		エステー	—	4.7	9,771	
三陽商会	4.4	4.4	9,130		東京応化工業	10.9	9.5	31,872		コニシ	9.5	10.8	19,256	
オワードホールディングス	37	36.5	26,608		大阪有機化学	6.6	7	9,429		長谷川香料	7.3	7.4	17,345	
ゴールドウイン	2.6	3.7	27,454		三菱ケミカル HLDGS	395.1	407.7	411,980		星光PMC	4.4	—	—	
デサント	13.5	14.4	32,774		K H ネオケム	—	9.2	40,066		小林製薬	15.9	16.5	135,300	
パルプ・紙 (0.3%)					ダイセル	78.8	80.7	107,411		荒川化学工業	5.6	6.2	11,792	
特種東海製紙	3.1	3.3	15,097		住友ベークライト	51	50	52,550		メック	6.3	5.2	9,427	
王子ホールディングス	223	258	210,528		積水化学	129.3	123.8	249,333		日本高純度化学	4.3	5.3	12,820	
日本製紙	25.6	25	50,800		日本ゼオン	50	51	60,129		タカラバイオ	17.1	15.8	46,673	
三菱製紙	11.2	14.1	9,122		アイカ工業	18.2	17.1	77,634		J C U	4.3	7.6	19,744	
北越コーポレーション	32.9	31.7	20,256		宇部興産	295	30.3	86,445		新田ゼラチン	8.2	12.7	10,718	
中越パルプ	26	4.9	7,879		積水樹脂	8.4	9.6	20,275		デクセラリアルズ	16	15.9	18,380	
巴川製紙	24	—	—		タキロンシーアイ	13	15.1	9,845		アース製薬	4.3	4.3	22,102	
大王製紙	23	23.1	38,115		旭有機材	31	5	13,295		北興化学	12.9	12.8	7,539	
レンゴー	53.4	59.7	55,640		日立化成	32.4	29	62,988		大成ラミック	3.3	—	—	
トーモク	19	4.3	8,845		ニチパン	7	3.5	9,019		クミアイ化学	26.3	25	19,500	
ザ・バック	4.4	4.4	15,730		リケンテクノス	13.6	16.1	9,450		日本農薬	15.6	14.8	12,002	
化学 (7.4%)					大倉工業	18	3.4	7,422		アキレス	5.1	5.4	12,722	
クラレ	98	93.3	153,198		積水化成成品	8.9	9.1	10,028		有沢製作所	12.7	11.6	11,368	
旭化成	365	382.6	646,594		群栄化学	1.9	2.5	8,525		日東電工	42.2	43.9	373,852	
共和レザー	6.2	9.8	9,770		タイガース ポリマー	6.2	—	—		レック	4.5	3.7	20,535	
昭和電工	39.8	38.5	207,900		ダイキョーニシカワ	10.4	11.9	16,160		きもと	22.5	—	—	
住友化学	430	445	287,025		竹本容器	—	2.4	7,668		藤森工業	4.9	4.9	18,081	
住友精化	2.6	2.6	15,548		日本化薬	37	38.1	50,177		前澤化成工業	8.7	—	—	
日産化学	31.7	35.6	213,600		カーリットホールディングス	16.1	8	8,024		ジェイ エス ピー	3	3.8	10,731	
ラサ工業	57	3.7	8,513		日本精化	8.3	7.7	10,456		エフビコ	5.3	4.9	34,545	
フレハ	4.3	5.4	42,930		扶桑化学工業	4.8	6.2	17,031		天馬	3.7	5.2	10,634	
テイカ	11	5.5	13,915		A D E K A	22.8	25.2	48,157		信越ポリマー	12.5	12.1	11,083	
石原産業	11.6	12.3	19,741		日油	45	23.9	87,474		東リ	23.6	24.6	8,905	
日東エフシー	6	—	—		ハリマ化成グループ	—	7.1	6,972		ニフコ	10.1	20.8	64,272	
日本曹達	35	42	28,770		花王	137.6	143.2	1,296,676		日本バルカー	5.4	5.2	16,172	
東ソー	171	87.2	150,158		第一工業製薬	19	14	9,842		ユニ・チャーム	118.7	124.2	476,307	
トクヤマ	94	18.1	55,657		三洋化成	3.2	3.7	20,535		医薬品 (5.1%)				
セントラル硝子	57	12.7	36,703		大日本塗料	37	8.8	11,528		協和発酵キリン	70	72.7	152,451	
東亜合成	33.2	34.2	43,878		日本ペイント HOLD	45.7	47.4	204,057		武田薬品	219.7	215.2	1,008,427	

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
アステラス製薬	572.7	574.7	1,153	135	三ツ星ベルト	14	16	22,480		シンニッタン	8.8	17.3	8,753	
大日本住友製薬	40.3	44	106,788		バンドー化学	9.2	11.3	14,565		非鉄金属 (0.8%)				
塩野義製薬	74.3	82.2	593,155		ガラス・土石製品 (1.0%)					大紀アルミニウム	15	12.7	9,588	
田辺三菱製薬	68.5	70.6	132,022		日東紡績	48	9	24,291		日本軽金属HD	146.2	166.6	41,150	
あすか製薬	6.7	7.9	11,368		AGC	57.1	58.2	275,286		三井金属	163	15.5	47,740	
日本新薬	13.7	15.5	107,415		日本板硝子	25.9	30	36,390		東邦亜鉛	37	3.5	14,175	
中外製薬	59	61.3	427,874		日本山村硝子	41	59	11,033		三菱マテリアル	36.4	37.2	120,714	
科研製薬	10.9	10.4	61,048		日本電気硝子	24.3	25.2	87,318		住友鉱山	152	73.9	279,785	
エーザイ	72.2	70.2	740,259		住友大阪セメント	109	110	53,570		DOWAホールディングス	64	14.2	49,416	
ロート製薬	28.9	32.4	123,606		太平洋セメント	356	36.7	126,548		古河機金	92	9.9	16,186	
小野薬品	133.4	138.2	425,656		日本ヒューム	10.3	10.3	10,547		大阪チタニウム	7.4	7.1	12,602	
久光製薬	16.4	17.3	149,472		日本コンクリート	17.5	25	8,975		東邦チタニウム	11.5	12.1	15,088	
持田製薬	3.6	3.8	33,630		アジアパイルHD	10.8	10.8	8,683		UACJ	83	8.7	23,542	
参天製薬	105.8	110.4	195,960		東海カーボン	53	54.7	112,900		古河電工	19.9	19.1	71,434	
扶桑薬品	2.7	4	11,688		日本カーボン	3.3	3.1	22,382		住友電工	219.6	213.7	384,446	
日本ケミファ	1.6	2.2	10,395		東洋炭素	4	4	12,960		フジクラ	78	67.3	40,649	
ツムラ	20.1	20.8	83,824		ノリタケ	3.6	3.5	24,605		昭和電線 HLDGS	96	11.2	8,680	
日医工	13.6	14.3	23,637		TOYO	42.9	45.3	221,743		タツタ電線	15	13.8	8,376	
キッセイ薬品工業	10.2	9.8	33,369		日本碍子	73.1	68.7	124,072		リョービ	34	7.5	32,137	
生化学工業	10.9	12.2	20,752		日本特殊陶業	50.2	49.4	162,773		アーレステイ	8	9.6	8,131	
栄研化学	5.2	9.9	25,245		MARUWA	2.4	2.2	16,742		アサヒHD	8.7	10.5	22,018	
日水製薬	4.2	—	—		品川リフラクトリーズ	16	2.3	10,465		金属製品 (0.6%)				
鳥居薬品	3.9	3.4	9,050		黒崎播磨	16	1.4	12,208		稲葉製作所	4.3	—	—	
JCRファーマ	4.8	4.4	25,036		ニッカトー	—	4.6	5,819		宮地エンジニアリング	24	2.8	8,089	
東和薬品	2.8	3	23,700		フジインコーポレーテッド	5.4	5.7	16,929		トーカロ	4.3	17.1	20,417	
富士製薬工業	2.7	4.5	7,911		ニチアス	32	33	49,632		アルファCO	—	3.4	4,875	
沢井製薬	9.6	11.6	69,136		ニチハ	8.4	9	27,675		SUMCO	52	64.1	107,303	
ゼリア新薬工業	12.5	13	31,928		鉄鋼 (1.1%)					川田テクノロジーズ	1.4	1.4	8,666	
第一三共	171.8	167.7	768,066		新日鐵住金	263.1	256.5	592,643		東洋製罐グループHD	39.3	36.6	84,875	
キョーリン製薬HD	13.6	15.2	35,796		神戸製鋼所	101.1	104	99,424		ホッカンホールディングス	18	20	8,960	
大幸薬品	4.5	4.4	8,544		中山製鋼所	6.4	9	6,417		横河ブリッジHLDGS	10.5	11.3	27,538	
ダイト	3.9	4.1	13,694		合同製鐵	3.9	3.9	9,161		駒井ハルテック	2.5	4.3	10,148	
大塚ホールディングス	116.3	111.4	603,008		JFEホールディングス	159.8	155.5	388,283		三和ホールディングス	57.5	55.7	78,258	
大正製薬HD	12.1	13.2	177,540		日新製鋼	18.2	16.2	26,114		文化シャッター	15.9	18.6	15,624	
ペプチドリーム	22.5	27.2	114,784		東京製鐵	31.7	31.6	27,049		三協立山	8.4	8.4	12,129	
石油・石炭製品 (0.9%)					共英製鋼	6.6	6.8	14,470		アルインコ	6.4	8.7	9,274	
日本コークス工業	65.3	58.3	6,646		大和工業	11.3	12.2	40,199		LIXILグループ	82	84.8	192,241	
昭和シエル石油	51.5	55.9	135,669		東京製鋼	18	5	8,315		日本フィルコン	—	13.5	7,843	
ニチレキ	9.2	8.6	10,689		大阪製鐵	3.6	3.9	8,821		ノーリツ	11.9	12.2	21,411	
ユシロ化学	4.7	4.8	7,444		淀川製鋼所	7.6	7.1	19,283		長府製作所	5.7	5.9	15,133	
ピーピー・カストロール	—	2.9	4,587		東洋鋼板	16	—	—		リンナイ	10	10.2	85,170	
富士石油	18.9	18.2	8,208		丸一鋼管	18.7	20.5	71,442		岡部	11.6	13.4	14,579	
MORESCO	4.2	5.2	8,684		大同特殊鋼	99	9.8	52,626		ジーテクト	6.1	7	12,873	
出光興産	36.5	49.3	302,209		日本高周波	64	8	6,176		東プレ	10.9	10.5	29,830	
JXTGホールディングス	889.3	932.5	778,637		日本冶金工	56.8	54.3	17,864		高周波熱錬	11.2	12.3	13,542	
コスモエネルギーHLDGS	17.7	17.3	76,293		山陽特殊製鋼	36	6.9	17,857		東京製鋼	4.8	5.4	7,927	
ゴム製品 (0.7%)					愛知製鋼	3	2.7	11,286		パイオラックス	9.5	8.9	20,923	
横浜ゴム	32.5	32.3	77,003		日立金属	59.8	61.4	83,565		エイチワン	—	6.6	8,976	
東洋ゴム	33.8	29.8	59,480		日本金属	—	2.8	4,564		日本発条	52.9	56.4	67,116	
ブリヂストン	197.7	179.3	761,128		大平洋金属	43	4	15,020		立川プラインド	—	4.8	5,697	
住友ゴム	54.4	50.9	85,461		新日本電工	37.5	39.6	11,206		三益半導体	5.8	5.3	9,216	
藤倉ゴム	10.7	12.1	6,957		栗本鉄工所	3.1	4.3	7,963		機械 (5.2%)				
オカモト	19	21	25,788		日本鋳鉄管	25	—	—		日本製鋼所	19	19.4	54,145	
ニッタ	5	5.7	23,626		三菱製鋼	46	5.2	11,128		三浦工業	23.9	25.3	86,273	
住友理工	9.4	9.8	10,897		日本精線	—	1.7	7,012		タクマ	19.7	19.8	28,195	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円	
ツガミ	18	17	19,295		小森コーポレーション	14.3	13.7	19,234		三菱重工業	932	96.8	402,978	
オークマ	38	6.5	40,300		鶴見製作所	4.9	5.5	10,202		IHI	432	44.8	198,688	
東芝機械	31	34	17,510		住友精密	19	24	9,456		スター精密	10.1	10.2	20,236	
アマダホールディングス	77.2	85.2	99,428		酒井重工業	—	1.6	5,592		電気機器 (13.4%)				
アイダエンジニア	16.1	14.1	14,029		荏原製作所	26.1	26	101,400		日清紡ホールディングス	28.1	36.9	48,634	
滝澤鉄工所	56	4.3	7,456		西島製作所	6.4	7.4	8,251		イビデン	39.1	34.6	55,740	
FUJI	18.5	17.4	32,016		北越工業	10	8.4	10,861		コニカミノルタ	129.2	135.3	160,195	
牧野フライス	30	29	28,304		ダイキン工業	76.3	80	1,248,400		ブラザー工業	68.8	70.1	158,005	
オーエスジー	24.4	27.8	69,805		オルガノ	16	2.8	9,422		ミネベアミツミ	103.3	108.3	232,086	
旭ダイヤモンド	16.7	19.1	15,108		トーヨーカネツ	31	3	9,030		日立	1,342	1,399	1,045,332	
DMG森精機	30.9	35.6	66,429		栗田工業	31.3	31	100,130		三菱電機	595	582.7	889,491	
ソデイツク	16.6	13.2	13,186		椿本チエイン	31	33	33,528		富士電機	167	177	163,902	
ディスコ	7	7.9	153,734		アネスト岩田	10.8	11.1	12,975		東洋電機製造	3.8	4.3	7,086	
日東工器	3.4	4	10,352		ダイフク	28.3	30	165,300		安川電機	65.2	68.2	238,700	
パンチ工業	—	7.4	5,920		加藤製作所	3.6	3.4	11,815		シンフォニアテクノロジー	42	41	15,375	
豊和工業	—	4.9	4,552		油研工業	36	3.1	6,993		明電舎	51	49	18,620	
OKK	59	5.6	6,081		タダノ	29.8	27.7	35,040		オリジン電気	—	3.6	6,321	
石川製作所	—	2.4	3,645		フジテック	16.2	17.4	25,752		山洋電気	16	2.9	15,892	
東洋機械金属	—	9.7	7,236		CKD	17.4	16.7	24,048		デンヨー	5.6	5.9	10,791	
島精機製作所	8	7.4	37,518		キトー	8.1	5.2	10,498		東芝テック	35	41	28,331	
オプトロン	—	5.9	18,939		平和	17.1	18	48,654		芝浦メカトロニクス	19	—	—	
フリーユー	4.5	—	—		理想科学工業	5.5	6.2	16,622		マブチモーター	15.4	15.5	66,650	
ヤマシンフィルタ	—	10.4	9,661		SANKYO	14.3	14	63,070		日本産産	72.6	70.4	1,161,600	
日阪製作所	9.3	10.1	11,705		日本金銭機械	6.5	6.5	8,268		東光高岳	3.8	4.2	7,345	
やまびこ	11.3	11.4	15,481		マースエンジニアリング	3.5	3.8	8,994		ダブル・スコープ	8.4	9.6	9,350	
平田機工	—	2.3	19,918		福島工業	3.7	3.8	20,368		ダイヘン	32	33	19,965	
ペガサスマシン製造	9.6	—	—		ダイコク電機	3.3	3.8	6,916		田淵電機	16	—	—	
ナブテスコ	30	31.5	92,767		竹内製作所	10.7	9.8	29,596		ヤーマン	—	9.2	19,761	
三井海洋開発	6.1	6.3	22,680		アマノ	17.1	18.1	43,983		JVCケンウッド	43.9	49.1	15,417	
レオン自動機	6.9	6.2	12,226		JUKI	8.9	9.2	12,052		第一精工	—	3.6	5,749	
SMC	17.6	18.4	665,344		サンデンホールディングス	41	8.3	12,740		日新電工	11.4	13.4	13,681	
新川	8.2	—	—		蛇の目マシン	7.5	—	—		大崎電気	12	14.4	12,600	
ホソカワミクロン	2.6	2.3	14,329		マックス	10	9	14,850		オムロン	59.4	61.5	307,192	
ユニオンツール	2.9	2.9	11,817		グローリー	17.1	16.8	46,687		日東工業	7.6	10.6	21,327	
オイレス工業	6.6	7.8	18,392		新晃工業	6.2	6.9	12,081		IDEC	9.6	8.1	19,116	
日精エーエスピー	—	1.9	9,424		大和冷機工業	10.2	9	11,349		ジーエス・ユアサコーポ	106	104	57,928	
サトーホールディングス	7.7	8.1	29,524		セガミーホールディングス	55.3	57.5	101,717		サクサホールディングス	28	—	—	
技研製作所	—	4.9	14,116		日本ピストンリング	4	4.5	10,345		メルコホールディングス	3.3	3.1	12,989	
日精樹脂工業	6.5	6.8	7,854		リケン	2.8	2.8	17,388		日本電通	762	74.6	228,276	
小松製作所	270.6	282.1	925,852		TPR	6.4	6.4	18,220		富士電気	541	601	489,574	
住友重機械	170	32.8	127,920		ツバキ・ナカシマ	6.3	9.2	20,102		沖電気	23.9	22.3	32,112	
日立建機	26.2	27.2	95,880		ホシザキ	17.7	17.2	187,824		電気興業	17	4.1	13,714	
巴工業	4.8	4.3	9,546		大豊工業	5.2	5.9	7,487		サンケン電気	34	36	20,664	
井関農機	5.5	6.1	12,261		日本精工	115.6	118.3	150,004		アイホン	4.2	5.7	9,621	
TOWA	5.6	5.9	6,165		NTN	129	128	58,880		ルネサスエレクトロニクス	31	61.9	47,786	
丸山製作所	4.6	3.8	6,623		ジェイテクト	57.6	60.2	98,186		セイコーエプソン	83.7	85.6	167,262	
北川鉄工所	3.4	3.9	11,380		不二越	53	5.5	30,360		ワコム	44.7	47.6	24,038	
ローツェ	3.3	3.4	7,680		日本トムソン	20.1	21	15,897		アルバック	9.7	13.5	57,037	
クボタ	301.6	312.7	577,869		THK	39.6	36.5	106,397		アクセル	4.9	—	—	
三菱化工機	36	4.3	7,942		ユーシン精機	3.3	6.5	7,839		EIZO	5.8	5.5	27,445	
月島機械	10.8	11.7	17,409		イーグル工業	6.3	6.7	9,976		ジャパンディスプレイ	108.2	124.6	17,070	
帝国電機製作所	6.6	6.5	11,342		日本ビラー工業	7	7.3	11,526		日本信号	15.4	16.2	18,419	
新東工業	14.2	13.3	14,882		キッツ	28.8	25.3	24,389		京三製作所	20	16.7	10,187	
渋谷工業	5.3	5.6	23,744		マキタ	73.1	76	405,840		能美防災	6.5	8.6	21,310	
アイチコーポレーション	9.7	9.9	6,385		日立造船	42.6	42	19,362		ホーチキ	5.1	5.4	8,969	

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
エレクトロコム	5.2	5.8	16,622		ウシオ電機	32.7	32.3	49,515		日産車体	23.9	22.2	23,998	
日本無線	3.5	—	—		ヘリオステクノH	—	8.3	7,868		新明和工業	22.7	25.6	35,916	
パナソニック	642.1	665.8	897,165		日本セラミック	6.2	6.1	18,068		極東開発工業	11.8	11.5	19,849	
シャープ	—	58	140,128		速藤照明	4.2	—	—		日信工業	12	11.6	21,599	
アンリツ	42.1	43.3	79,628		古河電池	8	7.5	6,495		トビー工業	4.7	4.9	15,680	
富士通ゼネラル	19.5	18.2	34,798		山一電機	6.3	5.2	8,216		ティラド	25	2.6	7,813	
日立国際電気	14.7	—	—		図研	5.6	4.8	8,856		曙ブレーキ	29.2	34.9	8,794	
ソニー	395.2	391.7	2,617,339		日本電子	21	23	27,968		日本電子	9.8	10.4	18,824	
TDK	31.1	30.7	374,233		カシオ	44.5	46.9	87,234		NOK	26.7	28.7	57,199	
帝国通信工業	30	6.9	8,907		ファナック	56.7	55.5	1,230,435		フタバ産業	18.9	18.7	13,912	
タムラ製作所	25	24.7	18,302		日本シイエムケイ	13.5	11.7	9,792		K Y B	64	6	27,360	
アルプス電気	51.8	50.3	156,684		エンプラス	2.6	2.9	9,091		大同メタル工業	7.4	9.4	8,883	
池上通信機	—	48	6,672		大真空	—	4.1	5,592		プレス工業	30.1	33.1	19,363	
パイオニア	83.3	118.6	12,690		ローム	27.2	26.2	211,696		太平洋工業	13.4	12.9	24,316	
日本電波工業	7.4	12.8	6,464		浜松ホトニクス	39.8	41.7	176,808		ケーシン	11.6	13.3	30,869	
日本トリム	1.4	1.7	9,979		三井ハイテック	8.6	8.5	12,826		河西工業	8.5	8.1	9,784	
ローランドディー・ジー	3.5	3.6	9,558		新光電気工業	22.4	22.1	20,928		アイシン精機	51.4	48.2	257,388	
フォスター電機	6.9	7.7	10,980		京セラ	91.3	95.7	633,438		マツダ	175.6	179.4	237,256	
クラリオン	31	35	11,375		太陽誘電	27	28.8	80,956		今仙電機製作所	8.1	8.3	9,669	
S MK	17	20	6,460		村田製作所	58.7	61.3	1,099,722		本田技研	502	524.5	1,774,383	
YOCO	6.3	5.2	7,420		ユーシン	13.5	15.5	11,888		スズキ	111.3	116.2	825,136	
ホシデン	17.2	15.1	16,610		双葉電子工業	8.4	9.2	18,694		SUBARU	173.8	181	591,689	
ヒロセ電機	9	9.4	119,850		北陸電気工業	45	5.4	6,755		安永	—	3.5	6,968	
日本航空電子	16	15	29,820		ニチコン	18.6	18.9	20,997		ヤマハ発動機	79.2	82	240,014	
TOA	7	8.5	11,203		日本ケミコン	51	5	15,725		ショーワ	15.9	15.9	26,664	
マクセルホールディングス	8.5	11.5	20,987		K O A	8.9	8.5	16,966		T B K	20	20.8	10,400	
古野電気	8.8	8.3	11,927		市光工業	15	10.4	9,412		エッセディ	7.6	6.7	24,924	
ユニデンホールディングス	30	23	6,578		小糸製作所	33.6	35.2	254,848		豊田合成	17.1	20.8	57,907	
アルパイン	14.1	13.9	32,178		ミツバ	10.6	11.4	11,058		愛三工業	10	11.1	10,567	
スミダコーポレーション	6.4	6	8,352		SCREENホールディングス	11.5	11.2	81,872		ヨロズ	5.2	6.9	11,874	
アイコム	3.5	3.8	9,659		キヤノン電子	6.1	4.6	10,842		エフ・シー・シー	9.2	9.8	32,830	
リオン	3.4	3.7	8,635		キヤノン	299.5	312.6	1,110,667		シマノ	22.6	23.6	438,488	
本多通信工業	—	7.3	6,146		リコー	166.8	175.8	209,377		テイ・エス・テック	12.5	13.5	52,852	
船井電機	6.3	10	6,780		象印マホービン	—	11.5	18,526		ジャムコ	3.5	3.2	9,856	
横河電機	60.3	58.2	136,711		東京エレクトロン	37.5	39.1	640,067		精密機器 (1.8%)				
新電元工業	25	2.2	11,286		輸送用機器 (8.5%)					テルモ	85.3	89.9	587,047	
アズビル	16.6	17.3	83,213		トヨタ紡織	19.2	16.6	33,847		日機装	20	19.3	25,456	
日本光電工業	23	24.4	84,424		ユニプレス	10.5	10.9	23,980		島津製作所	71.9	70.2	233,766	
共和電業	16.8	20.1	8,562		豊田自動織機	51	46.6	302,434		J M S	22	—	—	
堀場製作所	10.8	11.7	75,582		モリタホールディングス	10.4	9.7	22,843		長野計器	—	7.5	8,565	
アドバンテスト	38.6	33.1	79,638		三桜工業	10.3	11.7	8,377		ブイ・テクノロジー	1.2	1.4	24,010	
エスベック	5.6	6.1	13,291		デンソー	137.6	129.6	739,627		東京計器	29	5.2	6,011	
キーエンス	25.4	28.7	1,818,719		東海理化電機	13.7	14.8	35,653		東京精密	10.7	10.2	29,804	
日置電機	3.2	3.5	12,407		三井 E&SHD	197	21.1	42,727		マニー	7	7.4	38,258	
シスメックス	43.5	45.6	452,808		川崎重工業	429	44.2	139,893		ニコン	96.1	101.1	216,556	
日本マイクロニクス	10.7	11.2	8,971		名村造船所	18.4	19.2	10,464		トプコン	28.4	30.8	58,212	
メガチップス	5.6	5.2	11,611		日本車輻	26	27	8,100		オリンパス	89	86.7	387,982	
OBARA GROUP	3.5	3.3	17,985		三菱ロジスネクスト	—	7.9	10,530		理研計器	5.9	6.1	15,109	
コーセル	8.6	8.8	11,184		日産自動車	658.9	688.4	747,946		タムロン	4.2	5.9	13,770	
イリソ電子工業	4.8	4.9	29,547		いすゞ自動車	161.7	169.6	297,139		HOYA	115	117.7	777,761	
オプテックスグループ	4.8	10.9	23,958		トヨタ自動車	679.3	710.4	4,986,297		ノーリツ鋼機	6.7	6.7	18,451	
千代田インテグレ	2.9	3.2	7,532		日野自動車	80.6	82.4	101,846		エー・アンド・デイ	13.1	8.2	7,412	
レーザータック	13.4	12.6	47,880		三菱自動車工業	206	215.7	169,540		シチズン時計	58	66.7	49,558	
スタンレー電気	39.7	44.3	169,004		エフテック	5	6	7,476		リズム時計	39	5	10,185	
岩崎電気	33	4.7	7,322		武蔵精密工業	6.9	6.6	24,816		大研医器	7.1	—	—	

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
メニコン	3.9	8.6	22,557	—	沖繩電力	9.8	12.4	29,338	—	NS ユナイテッド海運	29	2.9	7,189	—
松風	4.4	—	—	—	電源開発	44.2	46	138,000	—	飯野海運	29	30.1	17,999	—
セイコーHD	38	9.4	29,422	—	イーレックス	8.2	10.8	10,929	—	空運業 (0.6%)	—	—	—	—
ニプロ	38.6	40.4	62,498	—	東京瓦斯	602	123.2	341,387	—	日本航空	97.9	101.3	413,405	—
その他製品 (2.1%)	—	—	—	—	大阪瓦斯	544	112	244,272	—	ANA ホールディングス	1,039	107.4	423,693	—
パラマウントベッドHD	5.2	6	31,020	—	東邦瓦斯	137	29.1	118,582	—	倉庫・運輸関連業 (0.2%)	—	—	—	—
SHO - B I	—	14	5,586	—	北海道瓦斯	26	34	10,540	—	トラコンコム	1.8	1.8	13,860	—
ニホンフラッシュ	4.5	3.6	8,244	—	広島ガス	20.6	—	—	—	日新	28	5.2	13,072	—
前田工織	7.7	8.1	17,188	—	西部瓦斯	58	7.2	18,957	—	三菱倉庫	34	18.9	53,052	—
永大産業	15	—	—	—	静岡ガス	13.9	20.2	19,149	—	三井倉庫 HOLD	38	38	15,048	—
アートネイチャー	8	10.7	7,607	—	メタウォーター	3.3	3.4	10,472	—	住友倉庫	35	37	29,230	—
ダンロップスポーツ	4.1	—	—	—	陸運業 (4.3%)	—	—	—	—	渋沢倉庫	30	5.7	9,712	—
パンダダイナムコHLDGS	61.9	60.5	274,670	—	SBS ホールディングス	6.8	—	—	—	東陽倉庫	26.2	33.2	11,620	—
共立印刷	27.1	—	—	—	東武鉄道	294	61.5	209,407	—	日本トランスシティ	20	18.4	9,439	—
SHOE I	3.2	3.2	15,856	—	相鉄ホールディングス	85	18.3	67,801	—	東洋埠頭	50	8	13,584	—
フランスベッドHLDGS	4.3	—	—	—	東京急行	149.6	158.9	326,539	—	上組	66	32.9	80,177	—
パイロットコーポレーション	9.7	10.1	63,529	—	京浜急行	155	79.8	162,472	—	キューソー流通システム	2.1	2.6	7,573	—
萩原工業	2.6	5.4	9,487	—	小田急電鉄	88.6	87.5	236,775	—	郵船ロジスティクス	4.7	—	—	—
トッパン・フォームズ	8.9	12.4	13,702	—	京王電鉄	152	32.9	205,625	—	近鉄エクスプレス	10.2	10.3	22,690	—
フジールインターナショナル	12.8	13	51,155	—	京成電鉄	41.5	41.2	161,916	—	東海運	11.5	—	—	—
タカラトミー	22.5	25.6	29,312	—	富士急行	16	8.6	30,358	—	内外トランスライン	6.2	6.3	10,810	—
大建工業	4.6	5.4	12,366	—	新京成電鉄	14	—	—	—	情報・通信業 (8.0%)	—	—	—	—
凸版印刷	153	157	143,027	—	東日本旅客鉄道	108.3	104.2	1,111,814	—	NEC ネットエスアイ	5.8	6.1	15,878	—
大日本印刷	154	75.3	199,921	—	西日本旅客鉄道	53.9	52.4	409,401	—	システナ	5.3	19.9	30,685	—
共同印刷	19	3.3	9,438	—	東海旅客鉄道	46.4	52.5	1,221,675	—	デジタルアーツ	2.9	3.2	16,480	—
N I S S H A	10.1	12.4	26,746	—	西武ホールディングス	77.4	74.4	154,082	—	新日鉄住金 S O L	9.2	9.5	34,200	—
光村印刷	29	—	—	—	鴻池運輸	8.7	8.6	16,365	—	キューブシステム	—	9.2	8,675	—
宝印刷	5.7	7.2	13,485	—	西日本鉄道	61	16	49,840	—	コア	—	4.8	6,614	—
アシックス	55.1	57.6	94,752	—	ハマキョウレックス	4.1	4.6	18,791	—	ソフトクリエイイトHD	5.3	5.7	9,900	—
ツツミ	2	—	—	—	サカイ引越センター	2.9	3.4	21,862	—	T I S	18.5	19.5	114,075	—
ヤマハ	37.8	38.6	225,038	—	近鉄グループHLDGS	547	54.2	244,171	—	電算システム	3.3	6.3	14,187	—
河合楽器	3.4	2.6	12,168	—	阪急阪神HLDGS	70	73.2	298,656	—	グリー	38.1	33.4	18,503	—
クリナップ	7.1	9.7	7,789	—	南海電鉄	116	26.2	77,080	—	コーエーテックモHD	13.1	9.6	21,763	—
ビジョン	34	35.5	215,485	—	京阪ホールディングス	123	24.6	105,534	—	三菱総合研究所	2.6	2.8	11,788	—
キングジム	8.2	9.5	9,338	—	神戸電鉄	22	—	—	—	ファインデックス	5.6	—	—	—
リントック	11.9	13.2	38,200	—	名古屋鉄道	199	44.1	120,348	—	K L a b	11.1	10.9	11,401	—
イトーキ	13.5	15.4	9,517	—	山陽電鉄	22	5.1	13,010	—	ポルトゥーグィン・ピットル	5.8	5	14,925	—
任天堂	34.5	36.1	1,444,000	—	日本通運	205	21.5	159,745	—	ネクソン	61.3	146.2	203,656	—
三菱鉛筆	9.6	9.3	18,590	—	ヤマトホールディングス	100.2	97.7	329,542	—	アイスタイル	14.5	16.3	21,516	—
タカラスタンダード	10.6	12	23,784	—	山丸	74	14.2	86,052	—	エイチーム	5	5.2	10,103	—
コクヨ	26.5	27.9	55,716	—	丸全昭和運輸	21	22	12,364	—	テクノスジャパン	6.1	10	10,200	—
ナカバヤシ	21	12.6	8,416	—	センコーグループHLDGS	26.5	34.3	31,384	—	コロプラ	17.9	16.5	11,962	—
グローバルライド	3.6	3.5	10,832	—	トナミホールディングス	15	1.7	11,730	—	ブロードリーフ	15.3	31.2	20,966	—
オカムラ	19.2	20.9	31,663	—	ニッコンホールディングス	17.8	19.7	58,607	—	デジタルハーツHLDGS	4.2	5.1	8,103	—
美津濃	30	6.1	17,641	—	福山通運	30	8.6	42,957	—	メディアドゥHLDGS	—	3	7,485	—
電気・ガス業 (1.7%)	—	—	—	—	セイノーホールディングス	38.8	41.8	71,687	—	ティアーガイア	5.7	6.1	18,544	—
東京電力HD	472.5	467.3	250,005	—	神奈川中央交通	8	—	—	—	豆蔵ホールディングス	7.2	7.9	7,378	—
中部電力	184.3	179.5	306,675	—	日立物流	11.3	12.3	39,052	—	テクマトリックス	4.6	—	—	—
関西電力	229.4	239.2	390,494	—	丸和運輸機関	1.7	3.4	13,821	—	ガンホー・オンライン・エンター	150.5	138	31,602	—
中国電力	74.4	78.9	114,720	—	九州旅客鉄道	56.1	46.1	159,045	—	GMO ペイメントゲートウェイ	4.2	5	69,500	—
北陸電力	51.8	56.7	67,019	—	SG ホールディングス	—	52.9	149,971	—	インターネットイニシアティブ	9.1	10.6	23,913	—
東北電力	139.9	136.4	206,236	—	海運業 (0.2%)	—	—	—	—	さくらインターネット	6	13.9	9,730	—
四国電力	50.5	52.6	81,004	—	日本郵船	469	45.2	95,598	—	SRA ホールディングス	3.5	3.7	12,691	—
九州電力	123.1	129	169,377	—	商船三井	292	34.2	108,072	—	システムインテグレイター	—	5.8	10,962	—
北海道電力	51.5	58.4	42,690	—	川崎汽船	208	24.9	55,950	—	朝日ネット	17.6	23	12,029	—

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
コムチュア	1.7	3.9	15,814		松竹	3.6	3.8	53,656		ドウシシヤ	6.8	6.5	14,885	
gumi	7	9.5	5,956		東宝	36.1	37.8	134,001		小津産業	4	5.5	10,983	
アカツキ	—	1.8	6,282		東映	20	2.2	28,292		黒田電気	7.3	—	—	
LINE	15.8	18.2	89,726		NTTデータ	170.3	181.1	282,334		丸文	5.8	7	6,006	
AOI TYO HOLDINGS	—	7.9	11,486		DT S	6.3	6.3	27,909		ハビネット	5.8	5.3	10,070	
マクロミル	—	8.2	19,967		スクウェア・エニックス・HD	21.4	27	123,930		日本ライフライン	6.7	16.8	36,456	
野村総合研究所	41.5	37	213,860		シーイーシー	4.4	8	20,864		エクセル	4.2	3.5	6,520	
インテージホールディングス	3.9	9.6	9,561		カプコン	12.9	25.4	69,900		マルカキカイ	4	3.9	8,084	
クレスコ	—	2.1	6,741		ジャストテック	5.8	8.1	9,655		I DOM	17	21	8,022	
フジ・メディア・HD	56.4	59.3	117,117		SCSK	15.5	13.7	73,295		進和	5.4	4.4	9,319	
オービック	19.2	18.5	194,435		アイネス	8.8	11.1	14,352		ダイトロン	—	4.1	9,110	
ジャストシステム	10.1	10	24,250		T K C	5.2	5.3	23,876		シーグス	3.6	7.4	14,866	
TDCソフト	5.4	—	—		富士ソフト	7.5	9.3	52,731		伊藤忠	405	422.7	884,499	
ヤフー	405.4	423.2	172,665		NSD	11.7	9.9	23,166		丸紅	546.1	472.9	471,670	
トレンドマイクロ	27	30.9	220,008		コナミホールディングス	25.3	23.1	98,868		高島	32	4.2	8,660	
日本オラクル	8.9	9.7	89,240		福井コンピュータHLD S	2.1	—	—		長瀬産業	30	32.3	62,532	
フューチャー	10.3	9.7	18,187		JBCCホールディングス	11.5	9.6	13,065		蝶理	4.8	4.3	8,819	
CAC HOLDINGS	6	8.8	9,706		ミロク情報サービス	6.4	5.7	14,004		豊田通商	61.9	62.8	256,852	
ソフトバンク・テクノ	4	—	—		ソフトバンクグループ	248.8	259.9	2,836,808		兼松	121	24.5	41,821	
オービックビジネスC	2.9	3.2	30,368		卸売業 (4.8%)					ツカモトコーポレーション	—	6.1	7,405	
伊藤忠テクノソリューションズ	12.9	26.8	66,785		エレマテック	2.3	2.9	7,531		三井物産	499	474	931,647	
アイティフォー	14.2	10.3	9,764		JALUX	—	2.5	7,040		日本紙パルプ	27	2.7	12,177	
大塚商会	16.8	31.6	129,402		あらた	3	3.1	16,988		日立ハイテクノロジーズ	19.3	19.8	79,299	
サイボウズ	14.2	15.4	9,979		東京エレクトロデバイス	—	3.6	7,077		カメイ	7.6	7.2	10,627	
ソフトブレーン	8	—	—		フィールズ	4.4	5.7	5,266		OUGホールディングス	27	—	—	
電通国際情報S	4.2	4.1	16,523		双日	309.3	340.9	137,382		スターゼン	2.5	2.6	12,454	
デジタルガレージ	11.3	10.7	38,787		アルフレッサホールディングス	64.3	63.4	185,381		山善	20.6	22.1	29,591	
イーエムシステムズ	—	6.5	7,761		横浜冷凍	12.8	16.4	15,153		住友商事	344.9	361.5	678,354	
ウェザーニューズ	2.6	3.3	11,253		山下医科器械	4	—	—		内田洋行	3.2	3.3	9,824	
C I J	16.4	13.2	9,886		アルコニック	8.6	7.4	11,692		三菱商事	414.6	404.1	1,403,439	
WOWOW	3.4	3.2	11,536		神戸物産	3.9	4.5	24,570		第一実業	17	3.2	12,256	
ネットワンシステムズ	25.8	24.4	63,806		ペッパーフードサービス	—	4.8	19,032		キヤノンマーケティングJPN	16	16.6	39,093	
アルゴグラフィックス	3.8	3.3	16,021		あいホールディングス	8.2	9.6	24,192		西華産業	22	4.2	8,404	
マーベラス	10.8	10	8,990		ディーブイエックス	5.4	5.7	8,082		菱洋エレクトロ	5.2	6	10,542	
エイベックス	10.5	11	17,050		ダイワボウHD	52	5.1	36,363		ユアサ商事	5.6	5.4	21,600	
日本ユニシス	15.7	17	46,954		マクニカ・富士エレクトロ	10.3	11	21,967		神鋼商事	2.6	2	6,300	
兼松エレクトロニクス	3.9	3.9	14,332		パイタルK S K HD	9.5	10.7	13,621		阪和興業	56	10.5	39,742	
東京放送HD	36.6	31.3	73,304		UKCホールディングス	4.6	4.1	11,057		正栄食品	—	3.4	11,798	
日本テレビHLD S	49.5	52	98,852		TOKAIホールディングス	25.1	31.6	34,602		カナデン	8.9	7.1	8,612	
テレビ朝日HD	14.9	15.3	32,787		三洋貿易	4.7	3.9	8,338		菱電商事	10	5.3	8,957	
スカパーJSATHD	33.2	44.2	24,398		ウイン・パートナーズ	6.3	5.4	7,014		岩谷産業	59	12.5	49,812	
テレビ東京HD	5.3	5.4	14,995		シップヘルスケアHD	10.2	11.6	47,502		すてきなイスグループ	45	8.1	10,481	
日本BS放送	—	5.9	7,864		コメダホールディングス	10.4	11.8	26,432		極東貿易	—	19	7,885	
ワイヤレスゲート	4.7	6.6	4,303		小野建	5.5	6	10,674		イワキ	—	13.3	6,889	
コネクシオ	5.5	4.7	9,874		佐島電機	8.5	7.5	7,342		三菱石油	15.1	14.6	20,483	
日本通信	56.9	65.2	11,540		伯東	5.3	4.3	6,819		稲畑産業	12.7	13.7	23,536	
日本電信電話	442.9	411	2,118,294		コンドーテック	7.7	10.4	11,263		ワキタ	12.8	12.9	17,969	
KDDI	537.9	505.4	1,561,686		ナガイレーベン	7.4	8.4	21,646		東邦ホールディングス	16.8	15.7	46,833	
光通信	6.7	7	150,990		三菱食品	5.5	5.8	17,603		サンゲツ	17.7	16.7	36,957	
NTTドコモ	405.7	411.6	1,254,968		松田産業	4.6	5.5	8,591		ミツウロコグループ	9.5	8.7	7,360	
エムティーアイ	10.3	12.4	7,898		第一興商	8.9	8.4	44,604		シナノンホールディングス	2.7	2.4	6,715	
GMOインターネット	21.9	22.1	41,702		メディアパルHD	55.1	56.2	128,417		伊藤忠エネクス	10.2	10.4	12,032	
カドカワ	16.3	17.4	21,001		萩原電気HLDGS	3.5	2.9	9,657		サンリオ	16.4	16	35,856	
学研ホールディングス	3.2	—	—		アズワン	4.2	4.7	39,433		サンワテクノス	—	5.4	7,619	
ゼンリン	8	11	37,565		シモジマ	4.9	—	—		リョーサン	7.3	6.2	26,071	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円	
新光商事	6.9	7.3	12,278		スタートトゥデイ	49.4	57.1	190,428		ヴィア・ホールディングス	—	13.4	9,875	
トーヨー	3.2	4.5	9,418		物語コーポレーション	2	1.9	20,045		スクロール	12.7	16.6	11,321	
三信電気	6.9	5.9	11,853		ココカラファイン	5.8	6.1	44,408		ヨンドシーホールディングス	5.7	6	13,974	
東陽テクニカ	7.4	11.5	10,603		三越伊勢丹HD	110.4	107.5	145,232		ユニ・ファミリーマートHD	24.4	18.7	206,822	
モスフード サービス	7.2	7.2	21,348		ウエルシアHD	15.3	15.7	89,804		木曾路	6.7	7.4	20,283	
加賀電子	5.4	5.2	12,220		クリエイトSDH	8.1	8.7	24,142		SRSホールディングス	10.1	—	—	
PALTAC	9.3	8.3	49,966		丸善CHIHD	16.7	—	—		千趣会	13.6	14.4	6,292	
ヤマシタヘルスケアHLDGS	—	8.1	11,372		チムニー	1.3	—	—		タカキユー	—	35.6	7,298	
ヤマタネ	5.8	5.9	11,894		ジョイフル本田	9.2	16.5	28,908		ケーヨー	14.5	12.9	7,030	
丸紅建材リース	34	—	—		鳥貴族	3	2.9	6,556		上新電機	14	7	21,805	
日鉄住金物産	4.7	4.3	24,252		ホットランド	—	5.8	7,609		日本瓦斯	10.5	11.1	65,601	
トラスコ中山	11.7	12.5	38,062		すかいらーくHD	34	53	87,768		ロイヤルホールディングス	9.6	10.4	29,588	
オートバックスセブン	18.9	20.7	39,847		綿半ホールディングス	3.6	3.1	9,207		いなげや	6.9	6.7	11,678	
加藤産業	8	9	33,030		ユナイテッド・スーパーマーケット	18.9	20.2	27,896		島忠	13.5	13	47,190	
イノテック	9.9	6.5	8,599		ブックオフコーポレーション	11.7	—	—		チヨダ	6.3	6.9	15,055	
イエローハット	5.2	5.4	16,470		あさひ	4.9	6.4	9,625		ライフコーポレーション	4.2	4	11,200	
日伝	2.7	4.5	9,180		日本調剤	2.1	2.3	8,142		リンガーハット	6.7	7.9	19,220	
北沢産業	—	17.1	4,001		コスモス薬品	2.8	3	75,660		MrMaxHD	—	10.7	6,484	
因幡電機産業	6.5	7.1	34,222		一六堂	17.1	—	—		AOKIホールディングス	9.4	11.1	17,271	
パイテックホールディングス	—	3.4	8,884		セブン&アイ・HLDGS	231	241.3	1,230,630		オークワ	9	10	11,220	
ミスミグループ本社	64.2	67.1	199,622		薬王堂	3.6	2.8	10,626		コメリ	8.1	8.2	22,049	
スズケン	25	26	134,160		クリエイト・レストランツ・ホールディングス	17	16.5	22,308		青山商事	11.2	10.2	35,394	
ジェコス	5.5	6	7,062		ツルハホールディングス	11.2	12.6	164,808		しまむら	6.4	6.8	71,740	
小売業 (4.9%)					サンマルクホールディングス	3.6	4.1	11,037		高島屋	91	43.9	81,654	
ローソン	17.2	14.3	97,812		トリドールホールディングス	7.2	7.6	19,045		松屋	13.6	12.8	15,552	
サンエー	4.2	4.4	23,232		TOKYO BASE	—	7.2	4,312		イチ・ツー・オーリテイリング	28.1	25.9	47,008	
カワチ薬品	4.6	4.8	10,704		ダイユー・リックHLDGS	9.4	6.2	7,260		近鉄百貨店	1.5	—	—	
エービーシー・マート	9.9	10.4	64,688		クスリのアオキHLDGS	4.6	4.7	39,151		丸井グループ	58.8	53.7	144,453	
ハードオフコーポレーション	5.3	8.3	8,175		スシローグローバルHLDGS	—	6.7	46,632		アクシアルリテイリング	4.4	5	20,075	
アスクル	6.1	5.1	17,034		LEXILEビバ	—	7.7	13,598		イオン	226	223.1	594,226	
ゲオホールディングス	8.8	10.9	17,450		総合メディカル	3	5.5	13,645		イズミ	10.3	10.5	78,855	
アダストリア	8.8	9.3	14,070		ノジマ	9.2	10.6	26,044		平和堂	10.6	11.7	35,568	
くらコーポレーション	3.3	3.6	26,676		カッパ・クリエイト	7.5	—	—		フジ	5.9	7.2	16,250	
キャンドウ	4.5	—	—		ライトオン	5.7	7.8	7,924		ヤオコー	6	6.7	46,029	
パルグループHLDGS	3.1	3.4	8,908		良品計画	7.4	7.7	257,950		ゼビオホールディングス	7	7	11,564	
エディオン	21	22.6	28,340		アドヴァン	6.9	7.4	7,518		ケーズホールディングス	22.8	51.2	70,707	
サラーコーポレーション	11.3	13.7	9,233		アルビス	2.2	2.5	7,662		GENKY DRUGSTORES	—	2.5	10,875	
ワッツ	5.2	7.2	6,760		コナカ	12	—	—		アインホールディングス	7.4	7.8	66,300	
ハローズ	2.1	3.6	9,633		コジマ	—	13.1	6,694		元氣寿司	3.2	2.4	15,576	
あみやき亭	1.8	2.2	9,680		コーナン商事	7.6	8.8	23,883		ヤマダ電機	186.5	193.6	108,803	
ひらまつ	14.7	16.2	7,338		ワタミ	7.2	8.2	10,979		アーケランドサカモト	9.7	10	15,150	
ゲンキー	2.5	—	—		ドンキホーテホールディング	36	37.6	207,928		ニトリホールディングス	24	23	387,665	
大黒天物産	1.6	1.9	8,521		西松屋チェーン	9.7	12.9	15,376		吉野家ホールディングス	20.3	20.2	39,046	
ハニーズホールディングス	6.9	10	10,400		ゼンショーホールディングス	29.2	30.5	72,224		松屋フーズ	3.1	3	10,815	
アルペン	3.8	4.4	8,866		幸楽苑ホールディングス	6.9	5.9	9,693		サガミチェーン	8.5	10.6	15,020	
クオール	6.9	6.9	16,435		サイゼリヤ	8.6	9.4	20,896		関西スーパーマーケット	6.1	5.8	7,029	
ジーンズ	4	4.1	22,919		V Tホールディングス	19.5	21.2	10,642		王将フードサービス	3.4	4.5	35,100	
ビックカメラ	31.7	31.7	48,374		ポプラ	10.5	10.4	7,030		プレナス	6.5	6.3	11,888	
DCMホールディングス	32.8	27.6	28,455		ユナイテッドアローズ	7.6	7.4	32,264		ミニストップ	4.3	4.3	9,270	
MonotaRO	20.1	18.7	117,623		ハイデイ日高	6.5	8	18,640		アークス	9.5	10.6	30,803	
アーケランドサービスHD	5.6	4.8	9,859		京都きもの友禅	11.3	—	—		パローホールディングス	11.2	13.2	33,528	
J. フロントリテイリング	69.8	67.4	111,479		コロナイ	17.6	19.8	62,667		ベルク	2.8	2.8	17,192	
ドトール・日レスHD	9.4	9.4	20,003		ピーシーデポコーポ	—	11.2	5,812		大庄	4.3	—	—	
マツモトキヨシHLDGS	10.5	24	106,800		杏番屋	3.9	4.3	19,565		ファーストリテイリング	9.3	7.7	432,971	
ブロンコビリー	3.5	3.8	13,452		スギホールディングス	12.1	12.5	69,125		サンドラッグ	21.1	21.4	84,744	

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
サクスパーホールディング	6.9	7.1	6.326		伊予銀行	78.1	75.8	54,424		保険業 (2.4%)				
ペルーナ	14.1	14.5	17,429		百十四銀行	52	57	19,380		かんぽ生命保険	20.1	21.5	56,437	
銀行業 (6.8%)					四国銀行	45	9.3	12,759		SOMPOホールディングス	115.2	113	536,298	
じもとホールディングス	59.2	67.9	12,154		阿波銀行	45	43	31,046		アコムホールディングス	4.2	4.4	16,060	
じぶきフィナンシャルG	266.8	294	116,130		大分銀行	29	3.3	13,365		M&S&AD	154.2	149.6	547,386	
東京きざりばしFG	8.1	7.8	18,899		宮崎銀行	38	4.1	13,099		SONY FH	53.1	47.7	114,384	
九州フィナンシャルG	88.9	90.1	49,284		佐賀銀行	32	4.2	9,903		第一生命HLDGS	333.2	325.6	749,368	
ゆうちょ銀行	155.4	161.8	216,326		十八銀行	39	42	15,288		東京海上HD	221.9	216.9	1,181,454	
富山第一銀行	14.4	21.3	9,989		沖縄銀行	5.2	5.4	22,167		T&Dホールディングス	200.8	176.7	315,762	
コンコルディア・フィナンシャル	357.4	344.9	188,660		琉球銀行	11.5	13.4	18,277		アドバンスクリエイト	3.5	4.6	11,716	
西日本フィナンシャルHD	35.8	35.1	44,190		セブン銀行	208.5	214	74,044		その他金融業 (1.2%)				
関西みらいFG	—	26.5	25,731		みずほフィナンシャルG	7,486.6	7,834.1	1,553,502		全国保証	16	16.4	73,964	
33FG	—	5	11,985		高知銀行	85	11.9	13,566		アルヒ	—	7.3	17,863	
新生銀行	523	46.3	81,812		山口フィナンシャルG	49	68.7	85,531		クレディセゾン	41.2	42.6	76,722	
あおぞら銀行	346	34.1	136,741		長野銀行	4.6	—	—		芙蓉総合リース	6.5	6.6	45,474	
三菱UFJフィナンシャルG	4,183	4,012.9	2,819,864		名古屋銀行	4	4.3	16,297		興銀リース	9.9	10.8	32,043	
りそなホールディングス	647.2	634.4	396,055		北洋銀行	84.8	82.7	31,508		東京センチュリー	11	12.1	79,860	
三井住友トラストHD	114.9	113	517,201		愛知銀行	2	2	9,870		日本証券金融	23.8	24.5	16,023	
三井住友フィナンシャルG	442.4	431.8	1,959,508		第二銀行	3.5	—	—		アイフル	99.1	101.7	33,255	
第四銀行	63	6.5	30,517		中京銀行	2.2	3.2	7,532		リコーリース	4.8	4.2	15,981	
北越銀行	6.4	5.9	13,971		大光銀行	30	5	10,935		イオンフィナンシャルサービス	35.5	39.8	92,734	
千葉銀行	213	202.6	150,126		愛媛銀行	7.1	9.2	11,858		アコム	116.7	118.6	54,081	
群馬銀行	119.2	107.2	61,318		トマト銀行	6.2	9.4	14,081		ジャックス	32	6.9	15,973	
武蔵野銀行	8	8.1	25,717		みなと銀行	5.4	—	—		オリコ	118	114.4	18,418	
千葉興業銀行	17.6	23.7	11,399		京葉銀行	33	40	19,200		日立キャピタル	12.9	15.7	49,769	
筑波銀行	30.7	39.2	10,701		関西アーバン銀行	8.8	—	—		アプラスフィナンシャル	—	56.3	6,080	
七十七銀行	84	16.8	44,587		栃木銀行	31.5	32.2	12,397		オリックス	390.2	384.8	699,181	
青森銀行	40	4.6	15,870		北日本銀行	3.1	4.3	11,317		三菱UFJリース	140	144.9	95,054	
秋田銀行	32	4	11,664		東和銀行	119	12.1	12,584		日本取引所グループ	173.4	165.5	332,986	
山形銀行	27	6.5	16,393		福島銀行	108	18	12,546		イー・ギャランティ	2.7	9.8	11,377	
岩手銀行	2.8	4	19,960		大東銀行	45	10.8	13,500		NECキャピタルソリューション	3.5	4	7,524	
東邦銀行	43	49.8	21,065		トモニホールディングス	44	46.4	22,364		不動産業 (2.3%)				
東北銀行	73	10.4	14,123		フィデアホール	68.8	71.5	12,012		いちご	53.6	85.1	36,848	
みちのく銀行	41	—	—		池田泉州HD	55.2	57.2	22,193		日本駐車場開発	80.7	84.6	15,143	
ふくおかフィナンシャルG	220	236	148,680		証券・商品先物取引業 (0.9%)					ヒューリック	115.6	119.7	130,473	
静岡銀行	143	140.3	135,810		FPG	20.7	20.9	24,662		三栄建築設計	—	3.6	6,026	
十六銀行	62	6.8	19,373		SBIホールディングス	62.5	66.1	218,130		野村不動産HLDGS	39.3	38	89,756	
スルガ銀行	56.4	59.6	31,826		ジャフコ	9.5	8.3	34,611		三重交通グループHD	9.9	15.7	8,729	
八十二銀行	103.5	94.3	47,527		大和証券G本社	497	489	338,388		サムティ	6.2	6.5	11,719	
山梨中央銀行	33	37	14,911		野村ホールディングス	1,128.3	983.7	532,870		日本商業開発	4.7	5.1	9,501	
大垣共立銀行	84	8.1	23,481		岡三証券グループ	44	46	25,254		プレサンスコーポレーション	9.7	9.2	13,800	
福井銀行	51	5.4	13,014		丸三証券	17.4	20.5	19,844		ユニゾホールディングス	5.5	8	17,520	
北國銀行	55	6.4	27,936		東洋証券	32	38	9,652		日本管理センター	4.6	6.7	8,696	
清水銀行	3	4.1	8,901		東海東京HD	57.5	62.5	41,687		フューチャーズHD	10.9	17.4	12,284	
滋賀銀行	43	46	26,680		光世証券	39	—	—		オープンハウス	9.4	10	55,800	
南都銀行	6.5	6	17,154		水戸証券	28.5	25.6	9,779		東急不動産HD	129.3	138	108,744	
百五銀行	44	50.7	23,829		いちよし証券	12.5	13.7	15,481		飯田GHD	45.4	47.3	94,931	
京都銀行	99	21.6	123,984		松井証券	27.2	29.2	34,923		パーク24	30.9	34	114,410	
紀陽銀行	19.5	20.6	35,967		マネックスG	56.3	63.4	34,299		パラカ	3.5	2.9	6,887	
三重銀行	3.8	—	—		カブドットコム証券	37.9	39.4	15,050		野村不動産	293.2	288.2	759,839	
ほくほくフィナンシャルG	35.1	34.9	54,793		極東証券	8	8.2	11,939		三菱地所	411.4	429.3	828,549	
広島銀行	160	77.8	59,361		岩井コスモホールディング	8	8	12,504		平和不動産	11.3	10.6	21,486	
山陰合同銀行	30.6	32.9	31,748		藍澤證券	14.8	14	10,752		東京建物	59	61.3	83,429	
中国銀行	37.5	35.2	40,620		マネーパートナーズGP	10	—	—		ダイビル	14.4	14.7	17,934	
鳥取銀行	6	—	—							京阪神ビルディング	12.7	12.3	10,762	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円	
住友不動産	133	139	554,749		エスアールジータカミヤ	10.4	—	—		建設技術研究所	7.2	7.6	12,950	
大京	105	9	20,367		ジャパンベストレスキュー	16.5	—	—		スバル興業	—	1.2	6,756	
テアオーシー	19.5	20.6	17,345		ファンコミュニケーションズ	16.3	19	12,901		東京テアトル	60	7	9,688	
東京楽天地	1.4	—	—		WDBホールディングス	—	3.1	12,136		タナベ経営	4.3	—	—	
レオパレス21	68.7	69.3	41,926		ティア	10.1	7.8	7,402		ナガワ	1.1	—	—	
スタートコーポレーション	7.8	7.8	18,868		バリューコマース	—	4.6	10,635		よみうりランド	15	1.9	8,654	
FJ住宅	10.5	11.7	10,576		インフォマート	29.3	32.2	45,080		東京都競馬	4.3	4	16,600	
空港施設	7.6	12.2	7,771		JPホールディングス	23.7	25.8	8,101		常盤興産	5.8	6.4	11,923	
ゴールドクレスト	5.4	4.7	8,807		EPSホールディングス	8.3	9.2	21,804		カナモト	8.4	8	31,720	
日本エスリード	—	4.1	6,318		プレステージ・インター	13.2	13.3	17,396		東京ドーム	22.6	22.9	23,060	
日神不動産	11.1	11.8	6,619		アミューズ	3.9	4.2	13,125		西尾レントオール	4.9	5.8	20,851	
日本エスコン	—	13.3	10,852		ドリームインキュベータ	2.7	3.1	6,559		トランス・コスモス	6.8	6.7	18,927	
タカラレーベン	25.2	29.8	10,310		クイック	5.1	5	9,965		乃村工藝社	13.5	13.6	30,695	
サンヨーハウジング名古屋	8.2	10.1	11,322		TAC	—	17.1	4,565		藤田観光	2.2	3	10,305	
イオンモール	36	36.3	71,111		ケネディクス	76.4	55.9	37,117		KNT-CTホールディングス	40	4.5	5,562	
ファースト住建	4	—	—		電通	65.1	68.3	354,477		日本管財	5.2	6.9	14,876	
カチタス	—	8.3	28,510		ぴあ	—	2	11,420		トーカイ	2.7	5.8	14,865	
トーセイ	10.1	10.2	11,291		イオンファンタジー	2.1	2.2	8,118		セコム	60.3	59.7	554,792	
エヌ・ティ・ティ都市開発	34	35.6	44,179		シーティーエス	9.8	—	—		セントラル警備保障	3.5	3.2	14,384	
サンフロンティア不動産	7.1	8.7	11,536		ネクシーズグループ	—	3.6	7,182		丹青社	12.1	12.8	15,270	
エフ・ジェー・ネクスト	8.9	7	6,335		みらかホールディングス	14.6	16.5	54,532		メイテック	6.9	6.7	36,247	
グランディアハウス	16	19	9,063		アルプス技研	3.1	6	15,132		アサツー ディ・ケイ	10	—	—	
日本空港ビルデング	17.7	17	85,850		オリエンタルランド	63.3	66.3	776,041		応用地質	7	7.3	10,811	
サービス業 (4.7%)					ダスキン	14.4	14.9	41,749		船井総研ホールディング	8.3	12.2	29,548	
日本工営	4.5	4.2	12,343		明光ネットワークジャパン	7.9	9.7	10,078		オオバ	—	16.3	10,220	
LIFULL	16.4	21.8	13,494		ファルコホールディングス	6.6	8.2	15,219		学芸社	5.1	7	12,523	
ジェイエイリクルーメント	4.9	5.3	13,191		ラウンドワン	19.5	18.4	25,962		ベネッセホールディングス	19.8	19.8	66,825	
日本M&Aセンター	17.2	39.8	129,549		リゾートトラスト	22.7	23.4	43,734		イオンディライト	6.5	7.8	32,292	
タケエイ	6.7	9.1	7,507		ピー・エム・エル	7.5	7.9	26,504		ニチイ学館	11.6	11.9	11,328	
トラスト・テック	3.8	3.2	14,624		りらいあコミュニケーション	10.7	9.9	14,394		ダイセキ	10.2	9.6	27,504	
コジカホールディングス	—	16.2	19,602		リソー教育	12.9	11.7	10,471						
パソナグループ	5.8	6.2	10,509		ユー・エス・エス	70.8	67.8	143,803						
CDS	6.3	7	10,241		サイバーエージェント	36	35	221,200						
リンクアンドモチベーション	13	12.2	15,286		楽天	276.3	262.4	220,573						
GCA	7.5	9.6	8,496		デー・オー・ダブリュー	8.9	13.1	10,427						
エス・エム・エス	8.8	22.9	48,799		セントラルスポーツ	3.2	2.5	10,850						
パーソルホールディングス	46.1	52.5	133,612		フルキャストホールディングス	6	6.6	16,995						
リニカル	4.1	4.8	8,395		テクノプロ・ホールディング	10	10.8	72,576						
クックパッド	17.9	21.9	9,789		イー・ガーディアン	—	3.8	10,111						
スタジオアリス	2.9	3.9	9,083		ジャパンマテリアル	4.5	17.1	24,367						
シミックホールディングス	3.4	4.3	9,804		ベクトル	6.2	7.6	19,471						
総合警備保障	21.6	22.6	114,356		アサンテ	4.2	4.7	11,186						
カカココム	42.3	43.3	93,181		N・フィールド	4.5	4.8	8,740						
ルネサンス	5.2	—	—		M&Aキャピタルパートナー	—	1.7	10,676						
ディップ	8.4	8.5	22,380		エスクローAJ	—	12.7	5,435						
オプトホールディング	6.7	4.4	12,865		日本ビューホテル	—	8.2	11,045						
新日本科学	8.6	—	—		リクルートホールディングス	385.7	432.5	1,585,112						
ツクイ	16.3	15.6	16,005		日本郵政	149.8	315.7	423,985						
エムスリー	51.6	59.8	308,568		ベルシステム24HLDGS	10.1	10.6	18,899						
アウトソーシング	3.4	25.3	40,201		ソラスト	—	12.1	15,790						
ウェルネット	5.7	9.7	9,903		リログループ	30.4	31.1	99,053						
ワールドホールディングス	—	2	6,470		東祥	2.1	4.2	18,858						
ディー・エヌ・エー	27	30.5	58,529		エイチ・アイ・エス	8.7	10	38,000						
博報堂DY HLDGS	81.5	78	153,036		共立メンテナンス	9.5	10.3	48,152						
ぐるなび	8.7	11	10,252		イチネンホールディングス	7.1	8.6	12,667						

銘柄	株数、金額		比率	
	株数	金額	比率	比率
合計	83,168.1	70,601.2	1,488銘柄	1,498銘柄
			<99.4%>	

(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 708	百万円 —
TOPIX		

(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 4,046,400 (837,100)	株 — (—)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、大和証券へ837,100株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2018年9月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 148,894,152	% 92.1
コール・ローン等、その他	12,835,335	7.9
投資信託財産総額	161,729,488	100.0

(注) 評価額の単位未満は四捨入。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2018年9月19日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	162,304,424,316円
コール・ローン等	12,734,389,759
株式(評価額)	148,894,152,440
未収入金	39,049,440
未収配当金	57,194,385
未収利息	474,420
その他未収収益	4,227,872
差入委託証拠金	574,936,000
(B) 負債	12,536,765,839
未払金	596,940,475
未払解約金	143,365,900
差入委託証拠金代用有価証券	601,800,000
受入担保金	11,194,645,612
その他未払費用	13,852
(C) 純資産総額(A-B)	149,767,658,477
元本	133,322,724,900
次期繰越損益金	16,444,933,577
(D) 受益権総口数	133,322,724,900口
1万口当り基準価額(C/D)	11,233円

*期首における元本額は132,992,880,740円、当期中における追加設定元本額は17,323,849,993円、同解約元本額は16,994,005,833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4,246,087,218円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A9,335,647,683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 50,961,008円、ダイワ国内重視バランスファンド30V A (一般投資家私募) 72,288,859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) 1,120,195,925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) 59,077,590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) 1,527,630,494円、日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 919,561円、D-1's T O P I Xインデックス 30,019,052円、為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド21,906,513円、D

Cダイワ・ターゲットイヤー2050 675,429円、iFree T O P I Xインデックス 626,644,015円、iFree 8資産バランス1,109,565,785円、iFree 年金バランス 7,355,261円、DCダイワ日本株式インデックス64,305,310,317円、ダイワ・ライフ・バランス30 2,491,555,747円、ダイワ・ライフ・バランス50 2,765,694,997円、ダイワ・ライフ・バランス70 2,681,824,381円、年金ダイワ日本株式インデックス4,471,005,264円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 15,185,267円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 49,889,188円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 16,774,873円、ダイワつみたてインデックス日本株式936,048円、ダイワ世界分散バランスファンド15V A337,828円、ダイワ世界分散バランスファンド20V A347,186円、ダイワ世界分散バランスファンド20V A (国内株式型) 686,510円、ダイワ世界分散バランスファンド25V A4,016,770円、ダイワ世界分散バランスファンド30V A8,380,481円、ダイワ世界分散バランスファンド30V A (国内株式型) 9,446,810円、ダイワ世界分散バランスファンド40V A212,247,455円、ダイワ世界分散バランスファンド60V A168,882,290円、ダイワ・バランスファンド35V A9,877,017,535円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50V A21,077,804円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75V A25,269,263円、ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用) 856,720,435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) 129,305,829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) 223,180,217円、ダイワ・ノロード T O P I Xファンド123,940,950円、ダイワファンドラップ T O P I Xインデックス8,293,640,110円、ダイワT O P I Xインデックス(ダイワSMA専用) 225,887,747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1,843,135,534円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X1,389,161,216円、ダイワライフスタイル25 179,686,588円、ダイワライフスタイル50 634,139,972円、ダイワライフスタイル75 542,537,590円、DC・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) 13,546,528,305円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は11,233円です。

■損益の状況

当期 自 2017年9月20日 至 2018年9月19日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	2,926,174,471円
受取配当金	2,856,794,998
受取利息	6,598,190
その他収益金	67,436,566
支払利息	△ 4,655,283
(B) 有価証券売買損益	9,540,946,202
売買益	16,201,631,737
売買損	△ 6,660,685,535
(C) 先物取引等損益	156,581,600
取引益	383,035,059
取引損	△ 226,453,459
(D) その他費用	△ 788,366
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	12,622,913,907
(F) 前期繰越損益金	3,715,498,201
(G) 解約差損益金	△ 1,623,726,298
(H) 追加信託差損益金	1,730,247,767
(I) 合計(E+F+G+H)	16,444,933,577
次期繰越損益金(I)	16,444,933,577

(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19期 (決算日 2018年11月30日)

(作成対象期間 2017年12月1日～2018年11月30日)

日本債券インデックスマザーファンドの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
株式組入制限	純資産総額の30%以下

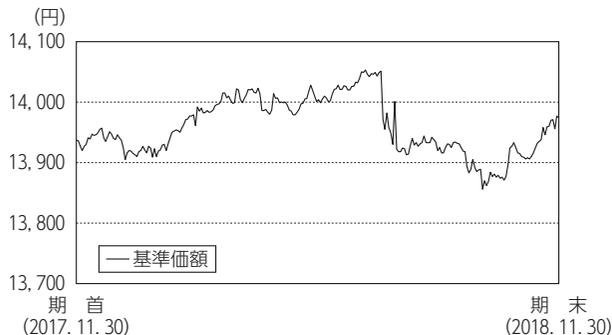
大和投資信託

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/>

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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	債 券
	円	%	円	%	組入比率	先物比率
(期首) 2017年11月30日	13,937	—	522.295	—	99.4	—
12月末	13,946	0.1	522.656	0.1	99.5	—
2018年 1月末	13,923	△ 0.1	521.766	△ 0.1	99.5	—
2月末	13,977	0.3	523.788	0.3	99.5	—
3月末	13,998	0.4	524.618	0.4	99.4	—
4月末	13,987	0.4	524.225	0.4	99.7	—
5月末	14,019	0.6	525.397	0.6	99.2	—
6月末	14,026	0.6	525.663	0.6	99.2	—
7月末	14,001	0.5	524.694	0.5	99.4	—
8月末	13,925	△ 0.1	521.874	△ 0.1	99.0	—
9月末	13,892	△ 0.3	520.614	△ 0.3	99.6	—
10月末	13,916	△ 0.2	521.502	△ 0.2	99.5	—
(期末) 2018年11月30日	13,974	0.3	523.683	0.3	99.6	—

- (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) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) を除きます。
- (注5) 債券先物比率は買建比率 - 売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：13,937円 期末：13,974円 騰落率：0.3%

【基準価額の主な変動要因】

金利の上昇 (債券価格は下落) はマイナス要因となりましたが、債券からの利息収入がプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内債券市場

国内債券市場では、当作成期を通してみると長期金利は上昇しました。

当作成期首より、日銀の金融緩和策の縮小観測などから、長期金利は上昇しました。2018年2月以降は、政府が日銀の黒田総裁を再任する人事案を提示したことにより、金融緩和の縮小観測が後退したことなどから長期金利は低下しました。その後はおおむねレンジ内での推移が続きましたが、7月下旬に日銀が金融政策を修正することの観測報道を受けて、長期金利は上昇しました。7月末に日銀は金融緩和継続のための枠組み強化を決定したものの、その後9月半ば以降は、米国金利の上昇や株高などを受けて長期金利は上昇しました。10月後半以降は、世界的な株安により市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから、長期金利は低下しました。

◆前作成期末における「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。当作成期を通じて、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。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は0.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は0.3%となりました。

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1) 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) 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

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	23,825,721	(13,083,950 —)
	地方債証券	692,825	(761,442 —)
	特殊債券	234,179	(101,392 —)
	社債券	1,127,317	(1,011,646 —)

(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

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

当 期		期	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	千円	銘 柄	千円
135 5年国債 0.1% 2023/3/20	1,141,819	117 5年国債 0.2% 2019/3/20	732,722
350 10年国債 0.1% 2028/3/20	916,238	120 5年国債 0.2% 2019/9/20	682,434
349 10年国債 0.1% 2027/12/20	854,384	121 5年国債 0.1% 2019/9/20	551,303
351 10年国債 0.1% 2028/6/20	798,948	347 10年国債 0.1% 2027/6/20	503,049
124 5年国債 0.1% 2020/6/20	793,884	116 5年国債 0.2% 2018/12/20	501,870
136 5年国債 0.1% 2023/6/20	705,588	119 5年国債 0.1% 2019/6/20	481,214
383 2年国債 0.1% 2019/12/15	622,752	342 10年国債 0.1% 2026/3/20	463,132
342 10年国債 0.1% 2026/3/20	593,411	380 2年国債 0.1% 2019/9/15	330,795
339 10年国債 0.4% 2025/6/20	516,478	145 20年国債 1.7% 2033/6/20	322,350
134 5年国債 0.1% 2022/12/20	515,168	374 2年国債 0.1% 2019/3/15	320,867

(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 区分	当 期				末		
	額 面 金 額	評 価 額	組入比率	うちB B 格 以下組入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	62,354,000	67,198,735	85.6	—	55.9	20.9	8.8
地方債証券	4,100,000	4,305,812	5.5	—	2.5	2.5	0.5
特殊債券（除く金融債券）	3,100,000	3,227,508	4.1	—	1.6	2.0	0.5
金融債券	100,000	98,303	0.1	—	0.1	—	—
普通社債券	3,200,000	3,306,672	4.2	—	2.1	1.3	0.8
合 計	72,854,000	78,137,032	99.6	—	62.2	26.7	10.6

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(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）

区 分	当 期		年 利 率	末		償還年月日
	銘 柄	額 面 金 額		評 価 額	額 面 金 額	
国債証券		千円	%	千円	千円	
	383 2年国債	450,000	0.1000	451,138	451,138	2019/12/15
	122 5年国債	630,000	0.1000	631,581	631,581	2019/12/20
	305 10年国債	500,000	1.3000	507,490	507,490	2019/12/20
	385 2年国債	500,000	0.1000	501,505	501,505	2020/02/15
	123 5年国債	780,000	0.1000	782,472	782,472	2020/03/20
	306 10年国債	255,000	1.4000	260,087	260,087	2020/03/20
	307 10年国債	400,000	1.3000	407,460	407,460	2020/03/20
	44 20年国債	85,000	2.5000	87,912	87,912	2020/03/20
	45 20年国債	148,000	2.4000	152,879	152,879	2020/03/20
	124 5年国債	1,340,000	0.1000	1,345,078	1,345,078	2020/06/20
	308 10年国債	200,000	1.3000	204,458	204,458	2020/06/20
	309 10年国債	90,000	1.1000	91,728	91,728	2020/06/20
	46 20年国債	73,000	2.2000	75,654	75,654	2020/06/22
	391 2年国債	100,000	0.1000	100,416	100,416	2020/08/01
	125 5年国債	940,000	0.1000	944,145	944,145	2020/09/20
	310 10年国債	130,000	1.0000	132,670	132,670	2020/09/20
	311 10年国債	150,000	0.8000	152,539	152,539	2020/09/20
	47 20年国債	89,000	2.2000	92,757	92,757	2020/09/21
	126 5年国債	890,000	0.1000	894,467	894,467	2020/12/20
	312 10年国債	700,000	1.2000	719,173	719,173	2020/12/20
	48 20年国債	54,000	2.5000	56,929	56,929	2020/12/21
	127 5年国債	980,000	0.1000	985,409	985,409	2021/03/20
	313 10年国債	200,000	1.3000	206,600	206,600	2021/03/20
	314 10年国債	260,000	1.1000	267,384	267,384	2021/03/20
	49 20年国債	64,000	2.1000	67,297	67,297	2021/03/22
	50 20年国債	107,000	1.9000	112,020	112,020	2021/03/22
	128 5年国債	1,000,000	0.1000	1,006,000	1,006,000	2021/06/20
	315 10年国債	221,000	1.2000	228,505	228,505	2021/06/20
	316 10年国債	250,000	1.1000	257,850	257,850	2021/06/20
	51 20年国債	82,000	2.0000	86,464	86,464	2021/06/21

区 分	当	期	末			
	銘	柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
	129 5年国債		0.1000	1,020,000	1,026,579	2021/09/20
	317 10年国債		1.1000	214,000	221,357	2021/09/20
	318 10年国債		1.0000	200,000	206,314	2021/09/20
	52 20年国債		2.1000	52,000	55,250	2021/09/21
	130 5年国債		0.1000	880,000	886,186	2021/12/20
	319 10年国債		1.1000	100,000	103,746	2021/12/20
	320 10年国債		1.0000	230,000	237,912	2021/12/20
	53 20年国債		2.1000	66,000	70,490	2021/12/20
	54 20年国債		2.2000	65,000	69,621	2021/12/20
	131 5年国債		0.1000	920,000	926,992	2022/03/20
	321 10年国債		1.0000	175,000	181,510	2022/03/20
	322 10年国債		0.9000	130,000	134,405	2022/03/20
	55 20年国債		2.0000	140,000	149,844	2022/03/21
	132 5年国債		0.1000	580,000	584,645	2022/06/20
	324 10年国債		0.8000	410,000	423,427	2022/06/20
	133 5年国債		0.1000	550,000	554,719	2022/09/20
	325 10年国債		0.8000	310,000	320,877	2022/09/20
	58 20年国債		1.9000	200,000	215,410	2022/09/20
	134 5年国債		0.1000	510,000	514,666	2022/12/20
	326 10年国債		0.7000	30,000	31,000	2022/12/20
	327 10年国債		0.8000	450,000	466,834	2022/12/20
	59 20年国債		1.7000	45,000	48,330	2022/12/20
	60 20年国債		1.4000	10,000	10,618	2022/12/20
	135 5年国債		0.1000	950,000	959,015	2023/03/20
	328 10年国債		0.6000	350,000	360,874	2023/03/20
	61 20年国債		1.0000	100,000	104,810	2023/03/20
	136 5年国債		0.1000	700,000	706,874	2023/06/20
	329 10年国債		0.8000	500,000	520,900	2023/06/20
	62 20年国債		0.8000	95,000	98,948	2023/06/20
	63 20年国債		1.8000	130,000	141,341	2023/06/20
	137 5年国債		0.1000	80,000	80,790	2023/09/20
	330 10年国債		0.8000	612,000	638,854	2023/09/20
	331 10年国債		0.6000	365,000	377,497	2023/09/20
	64 20年国債		1.9000	90,000	98,700	2023/09/20
	332 10年国債		0.6000	310,000	321,085	2023/12/20
	65 20年国債		1.9000	175,000	192,752	2023/12/20
	66 20年国債		1.8000	135,000	148,009	2023/12/20
	333 10年国債		0.6000	700,000	726,068	2024/03/20
	67 20年国債		1.9000	55,000	60,837	2024/03/20
	68 20年国債		2.2000	120,000	134,650	2024/03/20
	69 20年国債		2.1000	110,000	122,844	2024/03/20
	334 10年国債		0.6000	800,000	830,992	2024/06/20
	70 20年国債		2.4000	83,000	94,517	2024/06/20
	71 20年国債		2.2000	125,000	140,952	2024/06/20
	335 10年国債		0.5000	780,000	806,816	2024/09/20
	72 20年国債		2.1000	175,000	197,275	2024/09/20
	336 10年国債		0.5000	275,000	284,691	2024/12/20
	337 10年国債		0.3000	300,000	306,924	2024/12/20
	73 20年国債		2.0000	120,000	135,123	2024/12/20
	74 20年国債		2.1000	73,000	82,644	2024/12/20

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
			%	千円	千円	
	338 10年国債		0.4000	490,000	504,714	2025/03/20
	75 20年国債		2.1000	80,000	90,972	2025/03/20
	76 20年国債		1.9000	51,000	57,350	2025/03/20
	77 20年国債		2.0000	130,000	147,009	2025/03/20
	339 10年国債		0.4000	780,000	804,102	2025/06/20
	78 20年国債		1.9000	61,000	68,878	2025/06/20
	79 20年国債		2.0000	50,000	56,786	2025/06/20
	80 20年国債		2.1000	53,000	60,541	2025/06/20
	340 10年国債		0.4000	770,000	794,170	2025/09/20
	81 20年国債		2.0000	76,000	86,655	2025/09/20
	82 20年国債		2.1000	87,000	99,791	2025/09/20
	341 10年国債		0.3000	260,000	266,528	2025/12/20
	83 20年国債		2.1000	93,000	107,138	2025/12/20
	342 10年国債		0.1000	830,000	839,105	2026/03/20
	85 20年国債		2.1000	58,000	67,103	2026/03/20
	86 20年国債		2.3000	80,000	93,726	2026/03/20
	87 20年国債		2.2000	55,000	64,034	2026/03/20
	343 10年国債		0.1000	830,000	838,789	2026/06/20
	88 20年国債		2.3000	100,000	117,664	2026/06/20
	89 20年国債		2.2000	78,000	91,188	2026/06/20
	344 10年国債		0.1000	640,000	646,246	2026/09/20
	90 20年国債		2.2000	20,000	23,476	2026/09/20
	91 20年国債		2.3000	60,000	70,898	2026/09/20
	345 10年国債		0.1000	730,000	736,759	2026/12/20
	92 20年国債		2.1000	310,000	362,820	2026/12/20
	346 10年国債		0.1000	800,000	806,968	2027/03/20
	93 20年国債		2.0000	100,000	116,634	2027/03/20
	94 20年国債		2.1000	130,000	152,703	2027/03/20
	347 10年国債		0.1000	330,000	332,534	2027/06/20
	95 20年国債		2.3000	50,000	59,775	2027/06/20
	96 20年国債		2.1000	55,000	64,814	2027/06/20
	348 10年国債		0.1000	600,000	604,212	2027/09/20
	97 20年国債		2.2000	40,000	47,657	2027/09/20
	98 20年国債		2.1000	120,000	141,919	2027/09/20
	349 10年国債		0.1000	750,000	754,395	2027/12/20
	99 20年国債		2.1000	150,000	178,012	2027/12/20
	350 10年国債		0.1000	810,000	813,742	2028/03/20
	100 20年国債		2.2000	155,000	185,911	2028/03/20
	101 20年国債		2.4000	75,000	91,345	2028/03/20
	27 メキシコ国債		1.0500	100,000	100,659	2028/04/20
	351 10年国債		0.1000	600,000	601,704	2028/06/20
	102 20年国債		2.4000	80,000	97,720	2028/06/20
	103 20年国債		2.3000	170,000	206,041	2028/06/20
	104 20年国債		2.1000	10,000	11,930	2028/06/20
	352 10年国債		0.1000	210,000	210,304	2028/09/20
	105 20年国債		2.1000	126,000	150,741	2028/09/20
	106 20年国債		2.2000	150,000	180,912	2028/09/20
	107 20年国債		2.1000	90,000	108,010	2028/12/20
	108 20年国債		1.9000	177,000	208,897	2028/12/20
	109 20年国債		1.9000	55,000	65,085	2029/03/20

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	
	110 20年国債		2.1000	130,000	156,488	2029/03/20
	111 20年国債		2.2000	80,000	97,428	2029/06/20
	112 20年国債		2.1000	130,000	156,967	2029/06/20
	1 30年国債		2.8000	16,000	20,515	2029/09/20
	113 20年国債		2.1000	150,000	181,560	2029/09/20
	114 20年国債		2.1000	70,000	84,970	2029/12/20
	115 20年国債		2.2000	180,000	220,455	2029/12/20
	2 30年国債		2.4000	24,000	29,989	2030/02/20
	116 20年国債		2.2000	140,000	171,966	2030/03/20
	117 20年国債		2.1000	215,000	261,702	2030/03/20
	3 30年国債		2.3000	30,000	37,245	2030/05/20
	118 20年国債		2.0000	95,000	114,814	2030/06/20
	119 20年国債		1.8000	93,000	110,288	2030/06/20
	120 20年国債		1.6000	210,000	244,278	2030/06/20
	121 20年国債		1.9000	170,000	204,011	2030/09/20
	122 20年国債		1.8000	160,000	190,161	2030/09/20
	4 30年国債		2.9000	36,000	47,523	2030/11/20
	123 20年国債		2.1000	200,000	245,276	2030/12/20
	124 20年国債		2.0000	193,000	234,415	2030/12/20
	125 20年国債		2.2000	85,000	105,523	2031/03/20
	126 20年国債		2.0000	110,000	133,835	2031/03/20
	127 20年国債		1.9000	165,000	198,773	2031/03/20
	5 30年国債		2.2000	28,000	34,807	2031/05/20
	128 20年国債		1.9000	119,000	143,668	2031/06/20
	129 20年国債		1.8000	230,000	274,866	2031/06/20
	130 20年国債		1.8000	140,000	167,531	2031/09/20
	131 20年国債		1.7000	80,000	94,736	2031/09/20
	6 30年国債		2.4000	24,000	30,594	2031/11/20
	132 20年国債		1.7000	150,000	177,928	2031/12/20
	133 20年国債		1.8000	250,000	299,715	2031/12/20
	134 20年国債		1.8000	80,000	96,014	2032/03/20
	135 20年国債		1.7000	92,000	109,232	2032/03/20
	136 20年国債		1.6000	185,000	217,271	2032/03/20
	7 30年国債		2.3000	55,000	69,727	2032/05/20
	137 20年国債		1.7000	70,000	83,243	2032/06/20
	138 20年国債		1.5000	87,000	101,181	2032/06/20
	139 20年国債		1.6000	235,000	276,383	2032/06/20
	140 20年国債		1.7000	335,000	398,985	2032/09/20
	8 30年国債		1.8000	27,000	32,539	2032/11/22
	9 30年国債		1.4000	43,000	49,475	2032/12/20
	141 20年国債		1.7000	220,000	262,220	2032/12/20
	142 20年国債		1.8000	200,000	241,084	2032/12/20
	10 30年国債		1.1000	45,000	49,933	2033/03/20
	143 20年国債		1.6000	210,000	247,583	2033/03/20
	144 20年国債		1.5000	200,000	233,052	2033/03/20
	11 30年国債		1.7000	40,000	47,771	2033/06/20
	145 20年国債		1.7000	380,000	453,826	2033/06/20
	12 30年国債		2.1000	60,000	75,195	2033/09/20
	146 20年国債		1.7000	230,000	275,036	2033/09/20
	13 30年国債		2.0000	75,000	93,087	2033/12/20

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
			%	千円	千円	
	147 20年国債		1.6000	250,000	295,722	2033/12/20
	14 30年国債		2.4000	82,000	106,788	2034/03/20
	148 20年国債		1.5000	300,000	350,589	2034/03/20
	15 30年国債		2.5000	100,000	131,989	2034/06/20
	149 20年国債		1.5000	252,000	294,507	2034/06/20
	16 30年国債		2.5000	100,000	132,283	2034/09/20
	150 20年国債		1.4000	250,000	288,645	2034/09/20
	17 30年国債		2.4000	80,000	104,757	2034/12/20
	151 20年国債		1.2000	370,000	415,572	2034/12/20
	18 30年国債		2.3000	80,000	103,725	2035/03/20
	152 20年国債		1.2000	350,000	393,127	2035/03/20
	19 30年国債		2.3000	57,000	73,978	2035/06/20
	153 20年国債		1.3000	380,000	432,736	2035/06/20
	20 30年国債		2.5000	60,000	79,957	2035/09/20
	154 20年国債		1.2000	360,000	404,056	2035/09/20
	21 30年国債		2.3000	60,000	78,130	2035/12/20
	155 20年国債		1.0000	275,000	299,420	2035/12/20
	22 30年国債		2.5000	70,000	93,548	2036/03/20
	156 20年国債		0.4000	330,000	326,043	2036/03/20
	23 30年国債		2.5000	60,000	80,327	2036/06/20
	157 20年国債		0.2000	400,000	380,948	2036/06/20
	24 30年国債		2.5000	92,000	123,381	2036/09/20
	158 20年国債		0.5000	100,000	100,081	2036/09/20
	25 30年国債		2.3000	150,000	196,317	2036/12/20
	159 20年国債		0.6000	280,000	284,398	2036/12/20
	26 30年国債		2.4000	180,000	238,921	2037/03/20
	160 20年国債		0.7000	270,000	278,348	2037/03/20
	161 20年国債		0.6000	320,000	323,779	2037/06/20
	27 30年国債		2.5000	150,000	202,242	2037/09/20
	162 20年国債		0.6000	300,000	302,811	2037/09/20
	163 20年国債		0.6000	290,000	292,247	2037/12/20
	28 30年国債		2.5000	170,000	229,824	2038/03/20
	164 20年国債		0.5000	400,000	394,788	2038/03/20
	165 20年国債		0.5000	330,000	325,079	2038/06/20
	29 30年国債		2.4000	200,000	267,488	2038/09/20
	166 20年国債		0.7000	35,000	35,714	2038/09/20
	30 30年国債		2.3000	220,000	290,813	2039/03/20
	31 30年国債		2.2000	180,000	235,207	2039/09/20
	32 30年国債		2.3000	235,000	312,493	2040/03/20
	33 30年国債		2.0000	311,000	396,070	2040/09/20
	34 30年国債		2.2000	233,000	306,905	2041/03/20
	35 30年国債		2.0000	295,000	377,443	2041/09/20
	36 30年国債		2.0000	320,000	410,297	2042/03/20
	37 30年国債		1.9000	300,000	378,846	2042/09/20
	38 30年国債		1.8000	220,000	273,365	2043/03/20
	39 30年国債		1.9000	172,000	217,739	2043/06/20
	40 30年国債		1.8000	140,000	174,195	2043/09/20
	41 30年国債		1.7000	170,000	207,775	2043/12/20
	42 30年国債		1.7000	176,000	215,205	2044/03/20
	43 30年国債		1.7000	170,000	207,964	2044/06/20

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	
	44	30年国債	1.7000	165,000	201,936	2044/09/20
	45	30年国債	1.5000	200,000	235,506	2044/12/20
	46	30年国債	1.5000	180,000	211,975	2045/03/20
	47	30年国債	1.6000	190,000	228,533	2045/06/20
	48	30年国債	1.4000	250,000	288,510	2045/09/20
	49	30年国債	1.4000	93,000	107,315	2045/12/20
	50	30年国債	0.8000	215,000	216,453	2046/03/20
	51	30年国債	0.3000	240,000	211,718	2046/06/20
	52	30年国債	0.5000	235,000	218,470	2046/09/20
	53	30年国債	0.6000	185,000	176,321	2046/12/20
	54	30年国債	0.8000	218,000	218,503	2047/03/20
	55	30年国債	0.8000	200,000	200,232	2047/06/20
	56	30年国債	0.8000	210,000	210,000	2047/09/20
	57	30年国債	0.8000	250,000	249,705	2047/12/20
	1	40年国債	2.4000	70,000	99,047	2048/03/20
	58	30年国債	0.8000	300,000	299,289	2048/03/20
	59	30年国債	0.7000	200,000	194,060	2048/06/20
	60	30年国債	0.9000	35,000	35,756	2048/09/20
	2	40年国債	2.2000	186,000	254,459	2049/03/20
	3	40年国債	2.2000	74,000	101,710	2050/03/20
	4	40年国債	2.2000	107,000	147,717	2051/03/20
	5	40年国債	2.0000	125,000	165,962	2052/03/20
	6	40年国債	1.9000	105,000	136,632	2053/03/20
	7	40年国債	1.7000	121,000	150,350	2054/03/20
	8	40年国債	1.4000	230,000	264,718	2055/03/20
	9	40年国債	0.4000	220,000	183,893	2056/03/20
	10	40年国債	0.9000	375,000	371,298	2057/03/20
	11	40年国債	0.8000	160,000	152,478	2058/03/20
種別小計	銘 柄 数	258銘柄				
	金 額			62,354,000	67,198,735	
地方債証券	21-5	京都市公債	1.4500	100,000	101,782	2020/02/25
	471	名古屋市債	1.2700	100,000	101,959	2020/06/19
	688	東京都公債	0.9400	100,000	101,686	2020/09/18
	90	共同発行地方	1.1200	100,000	102,028	2020/09/25
	22-1	岡山県公債	1.0500	100,000	102,095	2020/11/30
	22-5	京都府公債	1.2600	100,000	102,588	2020/12/21
	699	東京都公債	1.0200	100,000	102,847	2021/09/17
	23-2	島根県公債	1.0300	100,000	103,057	2021/11/25
	108	共同発行地方	1.0100	100,000	103,337	2022/03/25
	24-1	北海道公債	0.9900	100,000	103,311	2022/04/27
	24-5	札幌市公債	0.8300	100,000	102,912	2022/06/20
	361	大阪府公債	0.9200	100,000	103,200	2022/06/28
	24-6	北海道公債	0.8400	100,000	103,061	2022/08/31
	713	東京都公債	0.7700	100,000	102,910	2022/09/20
	24-5	京都府公債	0.8200	100,000	103,081	2022/09/20
	24-10	神戸市公債	0.7960	100,000	103,060	2022/10/21
	117	共同発行地方	0.7200	100,000	102,890	2022/12/22
	24-3	横浜市公債	0.7290	100,000	102,918	2022/12/22

日本債券インデックスマザーファンド

区 分	当 期		末		償還年月日
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	
		%	千円	千円	
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	103,119	2023/01/31
	24-4 福井県公債	0.4600	100,000	101,971	2023/04/26
	126 共同発行地方	0.8100	100,000	103,827	2023/09/25
	25-6 大阪市公債	0.6940	200,000	206,709	2023/11/22
	131 共同発行地方	0.6600	100,000	103,306	2024/02/23
	26-10 静岡県公債	0.5150	100,000	102,710	2024/11/25
	26-17 兵庫県公債	0.4600	100,000	102,277	2025/02/26
	3 兵庫県公債12年	0.5600	200,000	205,899	2025/04/16
	751 東京都公債	0.3700	100,000	102,005	2025/12/19
	420 大阪府公債	0.1700	200,000	199,836	2027/05/28
	29-1 福岡県公債	0.2000	100,000	100,295	2027/06/23
	29-5 広島県公債	0.2450	100,000	100,413	2028/01/25
	20-1 神戸市20年	2.3800	100,000	120,317	2028/05/26
	16 東京都20年	2.0100	100,000	117,573	2028/12/20
	21-5 愛知県公債	2.2800	100,000	120,885	2029/06/20
	23-4 福岡市20年	1.8900	100,000	118,610	2031/08/19
	19兵庫県公債20年	1.5700	100,000	115,088	2033/12/09
	16 千葉県20年	1.5550	100,000	115,205	2034/04/14
	31 神奈川県20年	1.0020	100,000	106,831	2035/12/20
	4 埼玉県30年	1.3270	100,000	110,197	2045/12/20
種別小計	銘 柄 数	38銘柄			
	金 額		4,100,000	4,305,812	
特殊債券 (除く金融債券)	14政保地方公共6	0.1990	100,000	100,419	2020/06/18
	61 道路機構	1.2400	100,000	101,889	2020/06/19
	13 地方公共団体	1.2780	100,000	101,969	2020/06/26
	110 政保道路機構	1.3000	100,000	102,168	2020/06/30
	3 公営企業15年	2.2000	100,000	105,595	2021/05/21
	29 地方公共団体	1.0250	100,000	102,898	2021/10/28
	81 道路機構	1.0300	100,000	103,058	2021/12/20
	33 地方公共団体	1.0350	100,000	103,259	2022/02/28
	25 日本政策金融	0.9970	100,000	103,310	2022/05/10
	168 政保道路機構	0.8390	100,000	103,225	2022/07/29
	39政保地方公共団	0.8010	100,000	103,125	2022/08/15
	173 政保道路機構	0.8190	100,000	103,297	2022/09/30
	175 政保道路機構	0.7910	100,000	103,256	2022/10/31
	25 政保日本政策	0.8150	100,000	103,630	2023/02/24
	19 政保政策投資C	0.6680	100,000	103,044	2023/03/15
	186 政保道路機構	0.6680	100,000	103,044	2023/03/17
	48 地方公共団体	0.8130	100,000	103,434	2023/05/26
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	102,879	2023/05/31
	51 地方公共団体	0.8410	100,000	103,756	2023/08/28
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	102,700	2024/10/28
	236 政保道路機構	0.3200	100,000	102,005	2025/01/31
	71 地方公共団体	0.4650	100,000	102,351	2025/04/28
	261 政保道路機構	0.3810	200,000	205,126	2025/11/28
	F143地方公共団体	1.3510	100,000	110,078	2027/08/25
	1 地方公共団体15年	1.3340	100,000	110,154	2028/01/28

区 分	当 期		末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	86 政保道路機構	2.0000	100,000	118,832	2029/07/31
	31 地方公共団20	1.7440	100,000	117,488	2033/09/28
	223 政保道路機構	1.4270	100,000	114,840	2034/07/31
	284 政保道路機構	0.1490	200,000	186,665	2036/07/31
種別小計	銘柄数	29銘柄			
	金額		3,100,000	3,227,508	
金融債券	19 利付商工債	0.1000	100,000	98,303	2026/09/18
種別小計	銘柄数	1銘柄			
	金額		100,000	98,303	
普通社債券	29 東日本高速道	0.1800	100,000	100,193	2020/03/19
	260 北陸電力	2.3300	100,000	103,386	2020/05/25
	9 AUST・NZ 銀行	0.3430	100,000	100,282	2020/07/24
	20 東京三菱銀行	2.5700	100,000	104,214	2020/07/27
	15 トヨタファイナンス	1.8000	100,000	103,016	2020/08/21
	17 シティグループ・インク	2.0400	100,000	103,327	2020/09/16
	72東日本旅客鉄道	1.2800	100,000	102,548	2020/12/22
	44 野村ホールディング	0.7230	100,000	101,318	2021/02/25
	2 イオンFS	0.5720	100,000	100,459	2021/03/18
	9三菱UFJ 信託 BK 劣	1.6800	100,000	103,810	2021/04/28
	11 セブンアンドアイ	0.5140	100,000	101,552	2022/06/20
	11三菱UFJ 信託 BK	1.3600	100,000	104,310	2022/06/27
	372 中国電力	1.2040	100,000	104,149	2022/08/25
	4 JX ホールディングス	1.1450	100,000	104,148	2022/12/14
	30 大阪瓦斯	0.7590	100,000	102,720	2022/12/14
	175 オリックス	1.0640	100,000	104,250	2023/11/24
	21 西日本高速道	0.7540	100,000	103,403	2023/12/20
	1 三菱UFJFG 劣後	0.9400	100,000	103,423	2024/06/26
	5 野村不動産 HD	0.9240	100,000	103,776	2025/05/30
	63 中日本高速道	0.5760	100,000	103,016	2025/11/13
	4 ファーストリテイリング	0.7490	100,000	103,693	2025/12/18
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,504	2026/08/21
	17 パナソニック	0.4700	100,000	101,133	2026/09/18
	509 関西電力	0.4700	100,000	100,585	2027/05/25
	12 アサヒグループ HD	0.3300	100,000	100,394	2027/06/11
	15 デンソー	0.2450	100,000	99,917	2027/06/18
	78 トヨタファイナンス	0.2650	100,000	99,974	2027/07/23
	11 東京電力パワー	0.7900	100,000	100,817	2028/01/25
	41 東海旅客鉄道	2.1660	100,000	118,447	2029/01/29
	18 エヌティティ都市開	1.0900	100,000	106,649	2029/09/20
	7 凸版印刷	1.1040	100,000	107,302	2029/12/12
	107東日本旅客鉄	1.4150	100,000	110,940	2045/01/27
種別小計	銘柄数	32銘柄			
	金額		3,200,000	3,306,672	
合 計	銘柄数	358銘柄			
	金額		72,854,000	78,137,032	

(注) 単位未満は切捨て。

日本債券インデックスマザーファンド

■投資信託財産の構成

2018年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	78,137,032	99.2
コール・ローン等、その他	629,637	0.8
投資信託財産総額	78,766,669	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

2018年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	78,766,669,145円
コール・ローン等	228,171,491
公社債 (評価額)	78,137,032,000
未収入金	202,835,000
未収利息	193,828,008
前払費用	4,802,646
(B) 負債	276,776,680
未払解約金	276,774,272
その他未払費用	2,408
(C) 純資産総額 (A - B)	78,489,892,465
元本	56,170,487,793
次期繰越損益金	22,319,404,672
(D) 受益権総口数	56,170,487,793口
1万口当り基準価額 (C/D)	13,974円

* 期首における元本額は48,889,824,254円、当作成期間中における追加設定元本額は15,940,542,707円、同解約元本額は8,659,879,168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) 129,097,081円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA (一般投資家私募) 795,274,382円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA (一般投資家私募) 105,597,525円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA (一般投資家私募) 1,111,264,823円、DCダイワ日本債券インデックス5,920,239,246円、ダイワ・バランスファンド35VA13,051,578,465円、ダイワ・バランスファンド25VA (適格機関投資家専用) 2,124,813,517円、ダイワ国内バランスファンド25VA (適格機関投資家専用) 293,362,664円、ダイワ国内バランスファンド30VA (適格機関投資家専用) 405,138,528円、ダイワ・ノーロード日本債券ファンド62,288,888円、ダイワファンドラップ 日本債券インデックス19,210,529,646円、ダイワ日本債券インデックス (ダイワSMA専用) 2,623,576,618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1,545,313,319円、ダイワ・インデックスセレクト 日本債券1,266,064,865円、ダイワ投信倶楽部 日本債券インデックス6,443,095,280円、ダイワライフスタイル25 452,397,864円、ダイワライフスタイル50 492,380,016円、ダイワライフスタイル75 138,475,066円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,974円です。

■損益の状況

当期 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	667,283,574円
受取利息	667,528,566
支払利息	△ 244,992
(B) 有価証券売買損益	△ 497,026,750
売買益	58,461,020
売買損	△ 555,487,770
(C) その他費用	△ 37,123
(D) 当期損益金 (A + B + C)	170,219,701
(E) 前期繰越損益金	19,249,367,735
(F) 解約差損益金	△ 3,424,219,960
(G) 追加信託差損益金	6,324,037,196
(H) 合計 (D + E + F + G)	22,319,404,672
次期繰越損益金 (H)	22,319,404,672

(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19期 (決算日 2018年11月30日)

(作成対象期間 2017年12月1日～2018年11月30日)

外国株式インデックスマザーファンドの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。）
株式組入制限	無制限

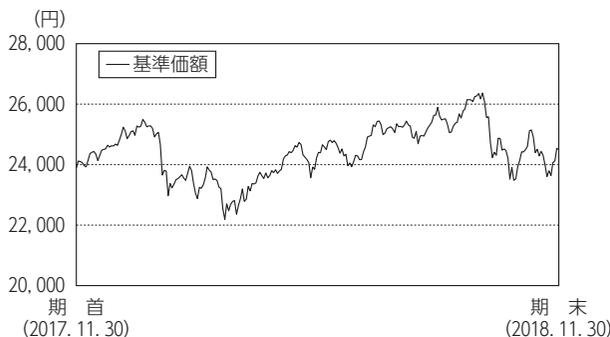
大和投資信託

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/>

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券 組入比率
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率			
(期首) 2017年11月30日	23,891	—	16,622	—	95.5	1.8	2.6
12月末	24,637	3.1	17,113	2.9	95.5	2.0	2.6
2018年1月末	24,915	4.3	17,294	4.0	95.7	1.9	2.4
2月末	23,793	△ 0.4	16,486	△ 0.8	95.9	1.8	2.3
3月末	22,784	△ 4.6	15,752	△ 5.2	95.6	2.0	2.5
4月末	23,800	△ 0.4	16,425	△ 1.2	96.3	1.4	2.4
5月末	23,916	0.1	16,426	△ 1.2	95.7	1.8	2.5
6月末	24,106	0.9	16,547	△ 0.5	95.7	2.0	2.5
7月末	25,061	4.9	17,189	3.4	96.1	1.5	2.4
8月末	25,604	7.2	17,514	5.4	95.7	1.8	2.4
9月末	26,251	9.9	17,945	8.0	96.3	1.4	2.4
10月末	23,939	0.2	16,344	△ 1.7	95.5	1.9	2.6
(期末) 2018年11月30日	24,496	2.5	16,678	0.3	95.1	2.3	2.6

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) MSCIコクサイ指数(円ベース)は、MSCI Inc.の承諾を得て、MSCIコクサイ指数(米ドルベース)をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。MSCIコクサイ指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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

(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注5) 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：23,891円 期末：24,496円 騰落率：2.5%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆ 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、横ばい圏で推移しました。

当作成期首より、米国の税制改革法への期待や英国のEU(欧州連合)離脱条件を巡る交渉が合意に近づいたことなどを好感し、海外株式市況は上昇して始まりました。2018年2月以降は、米国の利上げ加速への警戒感や米中貿易摩擦が激化したことへの懸念などを嫌気し、下落しました。4月以降は、貿易摩擦問題について米中両国が歩み寄りの姿勢を示したことや好調な4-6月期の企業業績を好感し、上昇基調となりました。8月以降は、米中貿易摩擦への懸念が再燃したことや新興国通貨の急落などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まり、下落しました。当作成期末にかけては、米中貿易摩擦が深刻化したこと、米国長期金利の上昇や中東情勢の緊迫化懸念などを背景に、上値の重い展開となりました。

○ 為替相場

為替相場は、当作成期を通してみると、米ドルは対円で上昇したものの、ユーロなど他の通貨は下落しました。

当作成期首より円安が進みましたが、2018年に入ると、米国のムニシン財務長官による米ドル安容認発言などから米ドルが下落しました。また、米国が保護主義的な政策を相次いで打ち出したことや、各国の株価が急落したことなどから市場のリスク回避姿勢が強まり、円は上昇傾向となりました。4月以降は、米国の金利が上昇したことやそれまでの米ドル安の反動もあり、米ドルが上昇傾向となりました。一方、イタリアの政治情勢への懸念が高まったことなどがユーロの下落材料となりました。8月には、トルコ情勢への警戒感が高まり市場のリスク回避姿勢が強まる中で円高傾向となりましたが、9月以降は新興国通貨安への懸念が後退し、市場のリスク回避姿勢が和らぐ中で円安傾向となりました。10月以降は、株価が下落し市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから円高傾向となりました。

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

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。

◆ 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、当作成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、売買コストの抑制などを勘案しながら、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。

◆ ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は0.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は2.5%となりました。

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

その他、ファンドで組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。

■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資信託証券)	1円 (1) (0) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	2 (2) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	13 (11) (1)
合 計	16

(注1) 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) 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

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ (百株 10,431.8 477.37)	千アメリカ・ドル (△ 78,712 3,676)	百株 1,638.74	千アメリカ・ドル 7,915
	カナダ (△ 百株 1,784.2 23.36)	千カナダ・ドル (△ 6,607 45)	百株 437	千カナダ・ドル 482
	オーストラリア (百株 2,221 221.81)	千オーストラリア・ドル (△ 3,893 23)	百株 219.04	千オーストラリア・ドル 278
	香港 (百株 4,423 239.17)	千香港・ドル (14,250 —)	百株 1,630	千香港・ドル 1,078
国	シンガポール (△ 百株 1,199 630)	千シンガポール・ドル (△ 876 210)	百株 193	千シンガポール・ドル 67
	ニュージーランド (百株 626 —)	千ニュージーランド・ドル (△ 502 3)	百株 330	千ニュージーランド・ドル 134
	イギリス (△ 百株 12,225.8 18,461.58)	千イギリス・ポンド (△ 7,175 369)	百株 3,499.8	千イギリス・ポンド 1,371
	イスラエル (△ 百株 135.5 9)	千イスラエル・シェケル (△ 384 270)	百株 —	千イスラエル・シェケル —
	スイス (百株 678.9 31.27)	千スイス・フラン (△ 4,016 145)	百株 47.5	千スイス・フラン 197

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外	デンマーク (百株 117.9 —)	千デンマーク・クローネ (4,436 —)	百株 203.5	千デンマーク・クローネ 1,246
	ノルウェー (百株 230 —)	千ノルウェー・クローネ (3,758 —)	百株 24	千ノルウェー・クローネ 472
	スウェーデン (百株 944 657.88)	千スウェーデン・クローネ (11,440 —)	百株 503.88	千スウェーデン・クローネ 1,486
	ユーロ (アイルランド) (百株 383.7 —)	千ユーロ (△ 528 960)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (オランダ) (百株 585.9 —)	千ユーロ (1,713 —)	百株 204.5	千ユーロ 289
	ユーロ (ベルギー) (百株 66.5 —)	千ユーロ (435 —)	百株 2.1	千ユーロ 18
	ユーロ (ルクセンブルク) (百株 49.2 —)	千ユーロ (118 —)	百株 7	千ユーロ 19
	ユーロ (フランス) (百株 1,052.2 0.49)	千ユーロ (△ 4,759 30)	百株 119.9	千ユーロ 379
	ユーロ (ドイツ) (百株 997.2 157.56)	千ユーロ (△ 5,050 98)	百株 268	千ユーロ 328
	ユーロ (ポルトガル) (百株 165 —)	千ユーロ (53 —)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (スペイン) (百株 1,899 8,011.2)	千ユーロ (1,443 106)	百株 8,442.2	千ユーロ 558
	国	ユーロ (イタリア) (百株 1,893 61.9)	千ユーロ (△ 1,204 49)	百株 431.3
ユーロ (フィンランド) (百株 177.5 72)		千ユーロ (356 —)	百株 4.5	千ユーロ 19
ユーロ (オーストリア) (百株 12.5 —)		千ユーロ (△ 56 8)	百株 —	千ユーロ —
ユーロ (その他) (百株 20 —)		千ユーロ (35 —)	百株 299.19	千ユーロ 608
ユーロ (ユーロ通貨計) (百株 7,301.7 8,303.15)		千ユーロ (△ 15,756 1,040)	百株 9,778.69	千ユーロ 2,359

(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

(2017年12月1日から2018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 60.61 (△ 10.421)	千アメリカ・ドル 3,041 (△ 241)	千口 19.95 (—)	千アメリカ・ドル 232 (—)
	カナダ	千口 0.7 (—)	千カナダ・ドル 14 (—)	千口 — (—)	千カナダ・ドル — (—)
	オーストラリア	千口 102.7 (—)	千オーストラリア・ドル 625 (△ 14)	千口 54.196 (—)	千オーストラリア・ドル 458 (—)
	香港	千口 18.5 (—)	千香港・ドル 590 (—)	千口 1.5 (—)	千香港・ドル 97 (—)
	シンガポール	千口 32.1 (—)	千シンガポール・ドル 68 (△ 1)	千口 — (—)	千シンガポール・ドル — (—)
	国	イギリス	千口 5.9 (—)	千イギリス・ポンド 44 (—)	千口 21.1 (—)
ユーロ (フランス)		千口 2.11 (—)	千ユーロ 304 (—)	千口 0.18 (—)	千ユーロ 23 (—)

(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。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2017年12月1日から2018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 18,905	百万円 18,303	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

銘 柄	当 期			銘 柄	期 付		
	株 数	金 額	平均単価		株 数	金 額	平均単価
AMAZON.COM INC (アメリカ)	千株 1.44	千円 253,662	円 176,154	KEURIG DR PEPPER INC (アメリカ)	千株 4.548	千円 61,865	円 13,602
MICROSOFT CORP (アメリカ)	22.55	244,365	10,836	RELX PLC (イギリス)	24.719	57,927	2,343
APPLE INC (アメリカ)	10.65	218,788	20,543	APPLE INC (アメリカ)	2.3	54,222	23,575
FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	8.3	155,087	18,685	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA (スペイン)	17.4	40,289	2,315
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	1.08	131,929	122,157	OLD MUTUAL PLC (イギリス)	122.525	37,351	304
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	8.7	128,295	14,746	GKN PLC (イギリス)	43.6	30,503	699
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	13.6	120,500	8,860	WYNDHAM DESTINATIONS INC (アメリカ)	2.4	28,765	11,985
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	5.25	118,332	22,539	WORLDPAY INC-CLASS A (アメリカ)	3.165	27,671	8,742
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.95	116,271	122,391	EQT CORP (アメリカ)	6.65	26,130	3,929
CHEVRON CORP (アメリカ)	6.95	91,877	13,219	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (イギリス)	5.2	22,929	4,409

(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)外国株式

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	27	30.5	310	35,220	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	21	25	440	49,940	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	—	48	295	33,507	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13.5	16	236	26,782	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	188	188	488	55,400	金融
ABBOTT LABORATORIES	396.16	456.66	3,345	379,612	ヘルスケア
ARCONIC INC	89.33	113.33	241	27,442	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	35	41.5	513	58,311	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	92	105	571	64,897	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	69.5	78	678	77,009	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES	75.79	84.79	897	101,839	情報技術
QORVO INC	29	34	221	25,188	情報技術
AFLAC INC	92	203	921	104,576	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	27.5	31.5	350	39,767	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	—	39	218	24,742	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	113.5	127.8	3,183	361,217	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	55	59.5	258	29,368	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	25	26	336	38,193	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	80	100	163	18,575	金融
GARMIN LTD	29	29	191	21,711	一般消費財・サービス
AETNA INC	75.79	—	—	—	その他
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	50.5	58	923	104,780	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	165	192	2,798	317,512	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	37.51	41.71	363	41,270	情報技術
WR BERKLEY CORP	23	25.5	200	22,699	金融
AUTOZONE INC	6.3	7	578	65,594	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	53.21	63.21	558	63,425	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	209	257	562	63,864	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	26.5	29.5	262	29,737	公益事業
CELANESE CORP	33	35.5	356	40,503	素材
DR HORTON INC	83.16	94.16	351	39,905	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	21	24.5	113	12,888	エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC	52	59	218	24,763	ヘルスケア
AUTODESK INC	45.5	57.5	836	94,964	情報技術
MOODY'S CORP	40	44.5	697	79,094	金融
DEVON ENERGY CORP	117.5	139.5	375	42,596	エネルギー
ALBEMARLE CORP	26	28	269	30,634	素材
ATMOS ENERGY CORP	25	28	261	29,690	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	54	62.5	279	31,679	公益事業
CITIGROUP INC	628.23	660.73	4,288	486,574	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	103	115	1,677	190,320	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	114	130	992	112,624	公益事業
ALLEGHANY CORP	3.5	4.1	259	29,402	金融
DOMINO'S PIZZA INC	11	11	308	34,971	一般消費財・サービス
HESS CORP	65	72	391	44,476	エネルギー
DAVITA INC	35	35	229	26,076	ヘルスケア
DANAHER CORP	142	163	1,759	199,641	ヘルスケア
FORTIVE CORP	72	78	578	65,609	資本財・サービス
AVNET INC	28	32	138	15,758	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	135	151.5	1,228	139,399	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	千アメリカ・ドル	千円	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	40	49	113	12,865	一般消費財・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	40.28	47.28	102	11,668	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	129	143.5	660	74,966	生活必需品
BUNGE LTD	31	36	208	23,676	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	82.25	89.25	675	76,662	情報技術
APPLE INC	1,189	1,272.5	22,847	2,592,532	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	86	90	640	72,732	金融
BOEING CO/THE	130.5	143.1	4,902	556,233	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	34.65	39.15	318	36,196	金融
BECTON DICKINSON AND CO	51.87	70.19	1,755	199,191	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	60	67	121	13,775	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	33	38.5	239	27,120	情報技術
CDK GLOBAL INC	29	32	160	18,220	情報技術
NISOURCE INC	73	93.5	243	27,637	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	33.5	36	330	37,479	資本財・サービス
CR BARD INC	16.8	—	—	—	その他
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	236.71	265.21	1,344	152,513	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	934.04	1,074.54	6,388	724,862	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	285.5	334.5	7,282	826,295	金融
ANSYS INC	19	22.5	358	40,696	情報技術
H&R BLOCK INC	51	51	144	16,342	一般消費財・サービス
BB&T CORP	187.5	200	1,012	114,831	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	378.5	421.5	2,184	247,842	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	813.2	877.7	9,659	1,096,116	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	56	63	616	69,963	金融
CIGNA CORP	59	64	1,424	161,595	ヘルスケア
LKQ CORP	72	85	236	26,793	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	10	10	130	14,839	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	45.5	68.62	331	37,607	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	64	72.5	319	36,295	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	34.6	38.1	486	55,155	金融
DOLLAR GENERAL CORP	62	69.5	770	87,449	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	39.5	46.5	832	94,499	情報技術
CATERPILLAR INC	135	155.5	2,025	229,785	資本財・サービス
CMS ENERGY CORP	64	72	369	41,919	公益事業
MOSAIC CO/THE	75.5	97.5	352	40,016	素材
DELTA AIR LINES INC	44	47.5	279	31,724	資本財・サービス
CORNING INC	213	213	678	77,002	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,141	1,222.5	5,787	656,686	情報技術
MORGAN STANLEY	318	346	1,540	174,749	金融
WABCO HOLDINGS INC	12.5	14	168	19,102	資本財・サービス
MSCI INC	21.5	23	361	40,984	金融
LENNOX INTERNATIONAL INC	9	10	222	25,249	資本財・サービス
MIDDLEBY CORP	13	14.5	171	19,426	資本財・サービス
COTY INC-CL A	111.39	118.39	100	11,445	生活必需品
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	41	56	271	30,818	情報技術
BROADCOM INC	91.52	108.02	2,546	288,996	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	10.5	10.5	123	13,974	ヘルスケア
DICK'S SPORTING GOODS INC	20	—	—	—	一般消費財・サービス
ACUITY BRANDS INC	10	10	129	14,644	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	24.3	195	22,226	ヘルスケア
ARAMARK	58.5	64.5	244	27,694	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	49	53.5	131	14,958	素材

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	千アメリカ・ドル	千円	
DTE ENERGY COMPANY	41.5	46.5	547	62,086	公益事業
CENTENE CORP	40	54.5	773	87,777	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	24	30	320	36,366	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	116	129	464	52,739	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	40.5	46.5	362	41,171	金融
GARTNER INC	21	23.5	359	40,838	情報技術
SPLUNK INC	32	38	386	43,821	情報技術
AGCO CORP	14.5	17	99	11,284	資本財・サービス
DOMINION ENERGY INC	143	172	1,268	143,936	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	93	111	652	74,059	生活必需品
SMITH (A. O.) CORP	34	36.5	170	19,399	資本財・サービス
DEERE & CO	61.5	80	1,199	136,136	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	36	42.5	470	53,408	情報技術
TIME WARNER INC	176.33	—	—	—	その他
VMWARE INC-CLASS A	16.5	19.5	314	35,730	情報技術
CHEMOURS CO/THE	—	45.5	129	14,714	素材
NASDAQ INC	27	31.5	284	32,308	金融
VAIL RESORTS INC	9.5	10.2	283	32,148	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	34	36.5	193	21,901	金融
TARGA RESOURCES CORP	50.5	58.5	264	30,010	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	15	16.5	243	27,612	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	18	19.8	203	23,096	金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	10.5	75	8,556	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	70	80	633	71,930	公益事業
COGNEX CORP	—	45.5	192	21,869	情報技術
MEDNAX INC	22	—	—	—	ヘルスケア
WYNDHAM DESTINATIONS INC	24	—	—	—	一般消費財・サービス
TELEFLEX INC	10	12.3	333	37,894	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	21	23	244	27,726	資本財・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	25	31.5	310	35,274	ヘルスケア
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	17.5	—	—	—	資本財・サービス
IDEX CORP	18	19.5	262	29,729	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	191.5	216.5	1,364	154,865	生活必需品
ROLLINS INC	22	25.5	162	18,445	資本財・サービス
AMETEK INC	52.25	61.75	452	51,303	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	58	65	428	48,649	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	32	32	109	12,472	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	—	31	236	26,853	資本財・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	79.5	85.5	795	90,245	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	100.5	114	2,633	298,811	生活必需品
SCANA CORP	31	35	161	18,312	公益事業
AFFILIATED MANAGERS GROUP	13.5	13.5	150	17,092	金融
WR GRACE & CO	16	—	—	—	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6	6.5	313	35,591	一般消費財・サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	76	76	166	18,946	金融
UGI CORP	39	46	261	29,631	公益事業
CUMMINS INC	37	40.5	600	68,105	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	163	191.5	1,006	114,210	コミュニケーション・サービス
SABRE CORP	46	68.5	178	20,240	情報技術
CDW CORP/DE	37.5	40.5	374	42,458	情報技術
SIGNATURE BANK	13	15	183	20,865	金融
COSTAR GROUP INC	8.5	9.7	359	40,771	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	12	13.9	338	38,440	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	千アメリカ・ドル	千円	
AMERCO	1.7	2.2	76	8,703	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	—	16.5	222	25,277	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	10	10.9	390	44,277	一般消費財・サービス
HANESBRANDS INC	85	95	148	16,880	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	18	19.5	271	30,784	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	45.66	74.16	567	64,340	一般消費財・サービス
COMMSCOPE HOLDING CO INC	46	46	81	9,228	情報技術
IPG PHOTONICS CORP	—	10.2	144	16,352	情報技術
DEXCOM INC	19	—	—	—	ヘルスケア
COPART INC	—	54	279	31,684	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	20.5	26.5	296	33,677	エネルギー
SEATTLE GENETICS INC	22.5	29	182	20,691	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	17.7	19.5	445	50,603	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	12	12.8	470	53,357	資本財・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	80	90	244	27,726	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	460.81	509.81	860	97,589	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	68	73.5	1,062	120,513	ヘルスケア
CABOT OIL & GAS CORP	105.5	120.5	297	33,758	エネルギー
T-MOBILE US INC	68.5	90	618	70,138	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	25	29	106	12,109	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	929.5	1,051	5,147	584,120	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	57.5	280	31,794	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	40	45.5	345	39,170	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	25	30.5	124	14,085	金融
FRANKLIN RESOURCES INC	76	86.5	289	32,880	金融
CSX CORP	209.5	214	1,535	174,276	資本財・サービス
FLUOR CORP	33	36.5	149	17,013	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	23.5	26	420	47,737	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	28.75	32.25	386	43,817	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	20	21.5	185	21,061	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	93	107.4	17,974	2,039,525	一般消費財・サービス
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	50	66.5	138	15,747	エネルギー
FLOWSERVE CORP	29	32	152	17,334	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49	54.5	887	100,677	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	971.05	1,099.05	8,689	985,950	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	31	34	155	17,619	情報技術
AES CORP	156	170	262	29,783	公益事業
L3 TECHNOLOGIES INC	18	20.5	375	42,554	資本財・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	9	10.2	224	25,476	金融
EOG RESOURCES INC	132.5	152.5	1,608	182,507	エネルギー
EQT CORP	40.5	—	—	—	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	39	44.5	303	34,391	情報技術
ABIOMED INC	—	10.8	358	40,684	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	38	42.5	384	43,643	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	72.9	83.9	600	68,135	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	853.23	956.23	895	101,667	一般消費財・サービス
TESARO INC	9	—	—	—	ヘルスケア
MACY'S INC	68.98	80.98	273	31,003	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	34.4	39.9	126	14,320	コミュニケーション・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	48.87	121	13,818	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	51.2	79.89	228	25,980	コミュニケーション・サービス
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	3	—	—	—	ヘルスケア
AERCAP HOLDINGS NV	38	34	178	20,304	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	千アメリカ・ドル	千円	
FORTINET INC	35	38	280	31,864	情報技術
MARKEL CORP	3.2	3.6	401	45,593	金融
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	—	44	96	10,894	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	107	122.5	2,169	246,198	公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC	318.08	364.08	430	48,830	素材
US BANCORP	387	403.5	2,180	247,422	金融
UNITED RENTALS INC	19	21.5	249	28,279	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	14.5	16	277	31,504	情報技術
FASTENAL CO	65	77	456	51,776	資本財・サービス
FISERV INC	49.5	107	839	95,236	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	1,991	2,263.5	1,797	203,930	資本財・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	—	44.5	174	19,824	ヘルスケア
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	43.5	56	288	32,762	一般消費財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	56.5	60.5	139	15,837	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	311	334	1,227	139,316	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	27.5	27.5	174	19,827	コミュニケーション・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	59	66	1,202	136,427	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	81.6	93.4	1,819	206,503	金融
ALPHABET INC-CL A	68.1	77.6	8,493	963,807	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	71.47	81.77	8,899	1,009,772	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	—	27.5	141	16,098	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	130	156.5	660	74,956	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	99.68	125.68	466	52,979	公益事業
GENUINE PARTS CO	35	37.5	386	43,866	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	95.34	101.84	537	61,014	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	175	176	484	54,999	金融
HARRIS CORP	27.5	30.5	436	49,534	資本財・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	30	30	115	13,078	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	198.5	234	746	84,674	エネルギー
HOME DEPOT INC	273.5	298.5	5,243	594,974	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	12.5	14	136	15,536	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	246	294	426	48,372	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11	11.9	255	29,011	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	33	37.5	402	45,721	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	40	44.5	189	21,454	一般消費財・サービス
HUMANA INC	33	36	1,189	134,920	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	82	89.5	742	84,199	情報技術
HELMERICH & PAYNE	26	29	177	20,122	エネルギー
HENRY SCHEIN INC	36	40.5	361	40,964	ヘルスケア
HP INC	389	433	989	112,316	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	377	394	595	67,597	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	40	48	191	21,726	コミュニケーション・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	39	43	265	30,094	エネルギー
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	—	54.5	165	18,787	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	21	21	83	9,440	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29	103.5	293	33,329	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	138.53	161.53	826	93,825	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	204.5	238.5	2,897	328,756	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	91	100	457	51,901	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	36	36	156	17,736	資本財・サービス
ZOETIS INC	114	126.5	1,173	133,161	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	57.79	65.79	680	77,167	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	47	54.5	335	38,125	エネルギー

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	千アメリカ・ドル	千円	
ALLEGION PLC	22	24.5	224	25,506	資本財・サービス
LEGGETT & PLATT INC	31	35	135	15,401	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	130.23	136.73	333	37,793	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	61.57	68.57	536	60,922	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	89	89	254	28,872	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	27.2	29.2	302	34,273	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	614	696	10,151	1,151,852	ヘルスケア
ABBVIE INC	364.29	394.29	3,545	402,258	ヘルスケア
HOLOGIC INC	65.5	71	315	35,778	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	81.5	89.5	1,028	116,738	生活必需品
KROGER CO	206	218.5	663	75,272	生活必需品
KLA-TENCOR CORP	36.5	41	396	44,982	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	60	66.7	2,017	228,885	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	21	23.2	444	50,459	情報技術
L BRANDS INC	56	59	198	22,487	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	197	212	1,975	224,198	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	225.5	252.5	2,954	335,218	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	37	42.3	646	73,316	情報技術
RANGE RESOURCES CORP	57	—	—	—	エネルギー
JONES LANG LASALLE INC	10	12.5	176	20,026	不動産
LOEWS CORP	65	72.5	347	39,471	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	51.49	57.99	362	41,119	金融
MCDONALD'S CORP	185.5	203.5	3,851	437,023	一般消費財・サービス
3M CO	137	153.5	3,139	356,295	資本財・サービス
FACEBOOK INC-CLASS A	541.5	624.5	8,660	982,714	コミュニケーション・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	48.04	51.04	541	61,389	情報技術
MANPOWERGROUP INC	15	16	128	14,551	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	59.5	65	1,172	133,018	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	14	16	314	35,731	素材
CONCHO RESOURCES INC	34.5	52.5	690	78,336	エネルギー
ENVISION HEALTHCARE CORP	26.36	—	—	—	その他
FIRST DATA CORP- CLASS A	103	134.5	255	28,951	情報技術
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	43	53	137	15,636	コミュニケーション・サービス
PHILLIPS 66	99.5	116	1,075	121,990	エネルギー
MURPHY OIL CORP	36	—	—	—	エネルギー
TECHNIPFMC PLC	100	111.5	264	29,972	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	107.5	134	366	41,540	一般消費財・サービス
MATTEL INC	78	87	119	13,583	一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	65.38	73.38	457	51,881	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	26.5	32	476	54,120	生活必需品
MYLAN NV	104.5	137.5	468	53,109	ヘルスケア
METLIFE INC	208.5	227	1,007	114,338	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	91	157	252	28,628	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	11	13.9	328	37,271	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	25	42	181	20,545	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	38.28	42.78	567	64,357	情報技術
MONSANTO CO	100.56	—	—	—	その他
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6	6.4	403	45,817	ヘルスケア
BAKER HUGHES A GE CO	91.73	132.73	306	34,805	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	29.5	32.3	554	62,955	資本財・サービス
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	19.4	29.4	117	13,357	金融
MERCK & CO. INC.	627.71	696.21	5,424	615,480	ヘルスケア
DOWDUPONT INC	535.05	598.55	3,426	388,759	素材

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	千アメリカ・ドル	千円	
MASCO CORP	74	79	247	28,039	資本財・サービス
M & T BANK CORP	31.69	35.19	593	67,358	金融
MARSH & MCLENNAN COS	117.5	132.5	1,155	131,058	金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	74.72	77.22	940	106,758	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	29.5	37.5	544	61,826	情報技術
SQUARE INC - A	—	77.5	541	61,469	情報技術
TRANSUNION	—	47	300	34,041	資本財・サービス
VISTRA ENERGY CORP	—	87	201	22,902	公益事業
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	35.5	38.5	168	19,134	一般消費財・サービス
WORLDPAY INC-CLASS A	38.5	79.5	680	77,200	情報技術
NETAPP INC	61.5	68.5	461	52,387	情報技術
NIKE INC -CL B	300.5	332	2,468	280,053	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	67	74	1,246	141,435	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	53.5	60	446	50,666	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	30	34.5	263	29,857	金融
ALLY FINANCIAL INC	102	114.5	303	34,403	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	38.3	43	1,120	127,186	資本財・サービス
APTIV PLC	62	68.5	489	55,574	一般消費財・サービス
NEWMONT MINING CORP	120	140	452	51,374	素材
MCKESSON CORP	49	53	673	76,382	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	64	71	392	44,583	情報技術
XYLEM INC	42	48	342	38,833	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	356	404.5	3,517	399,134	生活必需品
NUCOR CORP	74	82	491	55,808	素材
WESTERN UNION CO	113.46	117.46	219	24,897	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	—	45	296	33,629	情報技術
NEWELL BRANDS INC	108.92	122.92	292	33,195	一般消費財・サービス
EVERGY INC	—	69.5	408	46,386	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	174	197	1,396	158,509	エネルギー
LIBERTY BROADBAND-C	25.5	28.5	241	27,368	コミュニケーション・サービス
SPECTRUM BRANDS LEGACY INC	6	—	—	—	生活必需品
LINDE PLC	—	147.96	2,357	267,465	素材
PAYCHEX INC	75.5	83.5	583	66,247	情報技術
PATTERSON COS INC	19	—	—	—	ヘルスケア
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	21.2	21.2	752	85,361	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	442.5	491	2,746	311,662	生活必需品
P G & E CORP	116	132.5	354	40,233	公益事業
PFIZER INC	1,363.63	1,520.13	6,918	784,998	ヘルスケア
ALKERMES PLC	36	40	143	16,226	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	115	131.5	677	76,889	公益事業
STRYKER CORP	76.5	87	1,486	168,720	ヘルスケア
PARKER HANNIFIN CORP	30.5	35	591	67,077	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	39	45	671	76,168	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	14	15.5	149	16,952	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	586.17	650.67	6,039	685,304	生活必需品
EXELON CORP	212.22	254.72	1,163	132,000	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	51	57.5	709	80,473	ヘルスケア
NVR INC	0.8	0.9	222	25,262	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	282.5	303	2,026	229,908	エネルギー
PEPSICO INC	326	366	4,328	491,175	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	99	110	1,022	115,967	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	40.5	48.5	448	50,894	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	142	167	2,689	305,219	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		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	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	19.5	22	121	13,807	金融
PENTAIR PLC	40.05	42.05	178	20,264	資本財・サービス
QUALCOMM INC	336	369.5	2,147	243,638	情報技術
INVESCO LTD	91.5	109.5	221	25,160	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	17	19	337	38,304	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	66	72	357	40,587	金融
RAYTHEON COMPANY	67	75.2	1,305	148,114	資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	20.5	—	—	—	その他
RED HAT INC	40	45.5	809	91,842	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	18.1	20.9	751	85,272	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	53.5	60	460	52,280	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	11.2	12.5	2,331	264,548	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	90	99.5	855	97,028	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	21	24	231	26,279	素材
RESMED INC	32.5	37	408	46,392	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	31	35.5	312	35,423	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	28	30.5	188	21,394	資本財・サービス
RALPH LAUREN CORP	13	14.5	161	18,310	一般消費財・サービス
AUTONATION INC	17	—	—	—	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC	36.63	—	—	—	その他
REGIONS FINANCIAL CORP	274.35	288.35	467	53,037	金融
CHEVRON CORP	432.18	497.18	5,908	670,492	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	75	83	454	51,535	公益事業
TESLA INC	30.4	33	1,125	127,751	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	139	161.5	364	41,378	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	34.72	39.22	499	56,723	資本財・サービス
SYNOPLYS INC	34	37.5	335	38,091	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	49.05	45.05	1,488	168,858	コミュニケーション・サービス
CBRE GROUP INC - A	71	87	375	42,587	不動産
TWITTER INC	144	179	560	63,573	コミュニケーション・サービス
NAVIENT CORP	71	—	—	—	金融
SOUTHERN CO/THE	225.5	266.5	1,240	140,735	公益事業
SYSCO CORP	118	127	857	97,329	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	64.73	71.23	930	105,581	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	32	35.5	189	21,542	金融
STERICYCLE INC	19.5	21.5	103	11,761	資本財・サービス
STEEL DYNAMICS INC	57	62	216	24,608	素材
SCHLUMBERGER LTD	316.52	359.02	1,647	186,987	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	39	46	210	23,911	資本財・サービス
AT&T INC	1,402.91	1,887.91	5,771	654,874	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	34	36.5	194	22,046	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	—	110	203	23,091	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19.3	21.9	919	104,310	素材
SEMPRA ENERGY	54	64.5	726	82,461	公益事業
TIFFANY & CO	28	29.5	264	30,049	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	71	70.5	300	34,118	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	227.5	253	2,464	279,701	情報技術
SALESFORCE.COM INC	154.5	186	2,598	294,884	情報技術
SIGNET JEWELERS LTD	13	—	—	—	一般消費財・サービス
WESTROCK CO	59.3	66.3	307	34,869	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	215.84	238.84	818	92,875	資本財・サービス
ANDEAVOR	34.5	—	—	—	その他
UNION PACIFIC CORP	186	201.5	3,032	344,060	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	千アメリカ・ドル	千円	
MARATHON OIL CORP	190	226	374	42,441	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	119	178.38	1,157	131,362	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	174.5	214.37	2,598	294,813	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	157	179	2,027	230,043	資本財・サービス
UNUM GROUP	54	59	214	24,362	金融
SPRINT CORP	177.65	207.65	131	14,891	コミュニケーション・サービス
ANTERO RESOURCES CORP	51	51	68	7,800	エネルギー
IQVIA HOLDINGS INC	31.94	41.94	524	59,462	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	45	43.5	194	22,048	金融
AMEREN CORPORATION	55	62.5	423	48,097	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	220.76	249.76	7,056	800,754	ヘルスケア
VERISIGN INC	22	29	454	51,551	情報技術
VALERO ENERGY CORP	103.42	112.92	897	101,825	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	13.1	15.1	453	51,465	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	57.38	68.38	226	25,744	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	23	317	35,978	ヘルスケア
ANTHEM INC	60.5	67.4	1,969	223,448	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	358.5	387	4,512	512,068	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,084.72	1,196.22	6,464	733,512	金融
FOOT LOCKER INC	32	—	—	—	一般消費財・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	100	110.5	1,024	116,256	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	187	319	815	92,519	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	31	32	302	34,375	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	17	17	214	24,382	一般消費財・サービス
WALMART INC	346.5	382	3,716	421,708	生活必需品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	—	29	235	26,733	資本財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	46	53	609	69,135	ヘルスケア
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	221	—	—	—	エネルギー
WYNN RESORTS LTD	19.5	26	281	31,897	一般消費財・サービス
XEROX CORP	48.11	59.11	158	18,028	情報技術
WABTEC CORP	19	22.5	208	23,656	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	148.5	328	1,557	176,749	一般消費財・サービス
WATERS CORP	18	20.5	417	47,334	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	18	18	171	19,417	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	76.57	88.57	1,374	156,016	ヘルスケア
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	211	220	1,866	211,814	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	29.83	35.23	558	63,357	金融
WESTERN DIGITAL CORP	67.5	78	355	40,288	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	71.3	82.8	587	66,706	公益事業
WESTAR ENERGY INC	32	—	—	—	その他
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	117.5	134	730	82,897	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	423	460.5	6,405	726,838	情報技術
PPL CORP	154	186	570	64,730	公益事業
PULTEGROUP INC	67	69	184	20,928	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	59.5	64.5	699	79,387	素材
NORTHERN TRUST CORP	49	56.5	548	62,187	金融
NVIDIA CORP	136.5	150	2,360	267,834	情報技術
IAC/INTERACTIVECORP	—	20.5	369	41,935	コミュニケーション・サービス
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	110.93	122.43	1,636	185,668	金融
QURATE RETAIL INC	95.5	114.5	256	29,154	一般消費財・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	47	47	184	20,948	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	65	79	455	51,740	生活必需品
NETFLIX INC	99	113.4	3,274	371,549	コミュニケーション・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	89.5	105	2,609	296,154	ヘルスケア
TORCHMARK CORP	26.75	29.25	255	28,981	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	37	42.5	408	46,387	金融
TEXTRON INC	63.5	68.5	383	43,496	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	239.5	275	1,362	154,554	コミュニケーション・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	103	116	571	64,891	コミュニケーション・サービス
NEWS CORP - CLASS A	83.37	102.37	135	15,344	コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP	47	53	206	23,388	公益事業
OMNICOM GROUP	54	60.5	466	52,983	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	707.33	792.83	3,797	430,919	情報技術
MASTERCARD INC - A	217.5	240.5	4,729	536,675	情報技術
ONEOK INC	88	107.5	659	74,822	エネルギー
CENTURYLINK INC	226.52	253.52	472	53,563	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	23	27.2	799	90,699	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	75	83	762	86,513	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	—	30.5	341	38,730	コミュニケーション・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	11.5	13.3	261	29,685	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO -B	43.5	50.5	324	36,851	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	109	124	300	34,148	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	2,280.01	2,491.01	6,984	792,564	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	41	46	445	50,499	ヘルスケア
NORDSTROM INC	30	30	156	17,803	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	173.5	190.5	2,120	240,608	金融
ANALOG DEVICES INC	82.99	95.49	854	96,997	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	180	238	510	57,873	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	60	72	382	43,398	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	210.22	230.22	1,000	113,478	金融
ANADARKO PETROLEUM CORP	127	135	724	82,260	エネルギー
SKYWORKS SOLUTIONS INC	41.5	48	341	38,795	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	40	44.5	496	56,366	一般消費財・サービス
NEWFIELD EXPLORATION CO	45	51	89	10,156	エネルギー
MALLINCKRODT PLC	25	—	—	—	ヘルスケア
AVERY DENNISON CORP	21	23	219	24,879	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	136	153.5	1,079	122,446	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	149	165.5	1,114	126,440	資本財・サービス
AON PLC	60	63	1,031	117,008	金融
AMGEN INC	168.5	172.5	3,490	396,110	ヘルスケア
CORE LABORATORIES N. V.	10	—	—	—	エネルギー
TAPESTRY INC	64	76.5	290	32,994	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	101.36	115.36	876	99,496	資本財・サービス
CELGENE CORP	178	192	1,347	152,852	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	38.8	43.3	849	96,402	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	245	263	961	109,044	情報技術
CIT GROUP INC	33	33	152	17,333	金融
CIMAREX ENERGY CO	22.5	25	209	23,715	エネルギー
CME GROUP INC	78	93.5	1,766	200,423	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	88.44	98.94	323	36,745	エネルギー
ECOLAB INC	59	68.5	1,084	123,111	素材
EQUIFAX INC	27.5	31.5	323	36,743	資本財・サービス
GAP INC/THE	58	59.5	158	17,992	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	300	336	2,341	265,699	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	41.48	—	—	—	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	68.5	77.5	350	39,774	生活必需品

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	千アメリカ・ドル	千円	
STATE STREET CORP	87.43	97.43	705	80,007	金融
SUNTRUST BANKS INC	111.98	120.48	752	85,429	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	277	318	1,404	159,344	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	113.5	131	891	101,108	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	41	48.5	192	21,809	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	31	34.5	175	19,937	素材
CARDINAL HEALTH INC	71.5	83	456	51,817	ヘルスケア
FEDEX CORP	58.5	66	1,501	170,375	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	109.54	126.54	1,124	127,603	金融
FMC CORP	31.5	36	298	33,925	素材
FLEX LTD	122	129	110	12,515	情報技術
CERNER CORP	67	77.5	444	50,433	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	18	26.24	371	42,154	素材
CITRIX SYSTEMS INC	35	37	408	46,375	情報技術
INTEL CORP	1,079	1,205	5,747	652,208	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	88	102	248	28,182	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	82.5	91	402	45,722	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	70.5	79.5	1,080	122,593	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	385	417	263	29,904	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	33.5	38.7	1,307	148,408	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	44	44	160	18,178	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	25.2	29.7	1,547	175,569	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	29	34.5	380	43,210	情報技術
SNAP-ON INC	13	15.5	254	28,844	資本財・サービス
CARMAX INC	42.5	46	304	34,496	一般消費財・サービス
COMERICA INC	40	45	355	40,333	金融
INGREDION INC	16	19	197	22,380	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	160.78	183.78	1,609	182,676	公益事業
TARGET CORP	119.5	132.5	943	107,002	一般消費財・サービス
DOVER CORP	35	39	327	37,190	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	13	13	404	45,903	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	29	34	221	25,115	資本財・サービス
CINTAS CORP	21	23.5	441	50,141	資本財・サービス
CA INC	71.05	—	—	—	その他
CONAGRA BRANDS INC	95	127	409	46,503	生活必需品
CLOROX COMPANY	29.5	33	547	62,177	生活必需品
ENTERGY CORP	42	47.5	407	46,282	公益事業
MICROSOFT CORP	1,675.5	1,892	20,847	2,365,616	情報技術
INCYTE CORP	40.5	46	298	33,817	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	231.74	335.69	2,685	304,725	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	314.38	349.88	3,379	383,510	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	241	305.5	1,158	131,415	情報技術
BLACKROCK INC	27.5	31.3	1,323	150,211	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	91	129	357	40,604	公益事業
HASBRO INC	26	31	300	34,067	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	61	68.5	433	49,162	生活必需品
KEYCORP	247	282	511	58,045	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	24	27.5	278	31,572	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	350.11	384.61	1,712	194,336	生活必需品
KOHL'S CORP	39	44.5	298	33,881	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE	11	13	360	40,922	ヘルスケア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	111	120	126	14,378	金融
APACHE CORP	87.6	98.6	350	39,762	エネルギー

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	千アメリカ・ドル	千円		
CHUBB LTD	106.49	120.49	1,617	183,491	金融	
ARROW ELECTRONICS INC	20	21.5	164	18,655	情報技術	
ALLSTATE CORP	83.5	92	814	92,366	金融	
EBAY INC	234	249	735	83,405	一般消費財・サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC	261.5	293	2,468	280,136	情報技術	
EASTMAN CHEMICAL CO	32.5	37.5	296	33,632	素材	
XILINX INC	56	65.5	597	67,782	情報技術	
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	135.1	147.1	1,488	168,950	ヘルスケア	
DISH NETWORK CORP-A	53	57.5	189	21,504	コミュニケーション・サービス	
ZIONS BANCORP NA	48	52	250	28,446	金融	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	51.5	57.5	813	92,322	生活必需品	
TOLL BROTHERS INC	38	38	127	14,492	一般消費財・サービス	
TRIMBLE INC	59	64	239	27,160	情報技術	
LENNAR CORP-A	48	76	327	37,116	一般消費財・サービス	
LEAR CORP	15.5	16.5	222	25,251	一般消費財・サービス	
E*TRADE FINANCIAL CORP	65	70	360	40,874	金融	
PROGRESSIVE CORP	134	154	1,003	113,915	金融	
PRAXAIR INC	65	—	—	—	その他	
PACCAR INC	79.87	91.37	560	63,564	資本財・サービス	
PVH CORP	17.5	20	219	24,911	一般消費財・サービス	
BIOGEN INC	48.8	54.6	1,783	202,349	ヘルスケア	
IDEXX LABORATORIES INC	20	22.2	446	50,662	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	331	354.5	2,370	269,025	一般消費財・サービス	
PERRIGO CO PLC	30.5	34	217	24,733	ヘルスケア	
EVERSOURCE ENERGY	71.3	81.3	545	61,872	公益事業	
INTUIT INC	56	63	1,317	149,541	情報技術	
BORGWARNER INC	48	56	220	25,016	一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC	65	65	416	47,255	一般消費財・サービス	
BALL CORP	75.84	87.34	432	49,126	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	310.47	360.47	1,335	151,502	ヘルスケア	
BED BATH & BEYOND INC	36	—	—	—	一般消費財・サービス	
XL GROUP LTD	61	—	—	—	その他	
ELECTRONIC ARTS INC	71	78.5	678	76,950	コミュニケーション・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	30.5	34.5	368	41,856	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	56.5	66	1,184	134,390	ヘルスケア	
VF CORP	77.5	87	691	78,442	一般消費財・サービス	
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	83.71	88.71	491	55,714	コミュニケーション・サービス	
VIACOM INC-CLASS B	81.71	92.71	296	33,694	コミュニケーション・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	14.7	15.7	199	22,692	一般消費財・サービス	
NUANCE COMMUNICATIONS INC	63	—	—	—	情報技術	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	22	24	290	33,003	ヘルスケア	
CARNIVAL CORP	80.5	112	680	77,179	一般消費財・サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	1,084.4	1,188.9	4,686	531,793	コミュニケーション・サービス	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	52	61	225	25,603	資本財・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	48	59	382	43,448	資本財・サービス	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	—	90	79	9,037	生活必需品	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	265	313	199	22,659	不動産	
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額	70,298.77	79,569.2	613,411	69,603,768	
	銘柄数 < 比率 >	600銘柄	592銘柄		<64.6%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	67	76	308	26,331	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4.4	5	469	40,061	情報技術	

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	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	46.96	50.96	90	7,713	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	51.87	63.87	498	42,604	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	107	120	250	21,402	素材
INTACT FINANCIAL CORP	31.5	38.5	398	34,050	金融
BCE INC	34.3	41.3	235	20,151	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	43	51	462	39,486	素材
SUNCOR ENERGY INC	388.3	429.3	1,869	159,701	エネルギー
METRO INC	55	62	283	24,255	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	81	90	544	46,480	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	279	318	2,315	197,750	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	101.5	118.5	1,332	113,835	金融
TORONTO-DOMINION BANK	432	483	3,549	303,162	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	67	76	232	19,891	金融
ROYAL BANK OF CANADA	340.5	383.5	3,751	320,444	金融
TOURMALINE OIL CORP	54	66	120	10,317	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	28	37	124	10,654	エネルギー
TRANSCANADA CORP	205.5	238.5	1,297	110,827	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	116.29	132.29	586	50,082	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	454	530	115	9,824	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	273	304	527	45,027	素材
CAE INC	58	72	191	16,353	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	67.04	68.12	452	38,648	金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	194	—	—	—	その他
EMPIRE CO LTD 'A'	39	46	116	9,949	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	16	16	112	9,579	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	34.5	38.5	204	17,472	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	97	—	—	—	金融
LINAMAR CORP	11	13	62	5,330	一般消費財・サービス
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	54	64	65	5,570	エネルギー
HYDRO ONE LTD	72	84	165	14,106	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	51.6	54.6	334	28,603	生活必需品
WSP GLOBAL INC	—	27	174	14,873	資本財・サービス
EMERA INC	13	13	58	4,974	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	28	33	103	8,837	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	86	95	668	57,080	コミュニケーション・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	55	59	273	23,384	素材
KINROSS GOLD CORP	295	341	123	10,544	素材
BANK OF MONTREAL	153	171	1,699	145,133	金融
POWER CORP OF CANADA	81	94	250	21,374	金融
METHANEX CORP	22	22	163	13,927	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	19	23	455	38,872	情報技術
NUTRIEN LTD	—	165.19	1,125	96,177	素材
AURORA CANNABIS INC	—	175	131	11,226	ヘルスケア
CANOPY GROWTH CORP	—	55	243	20,765	ヘルスケア
CAMECO CORP	92	106	168	14,351	エネルギー
TELUS CORP	54	54	256	21,937	コミュニケーション・サービス
POWER FINANCIAL CORP	57	62	174	14,892	金融
TECK RESOURCES LTD-CLS B	134	140	372	31,846	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	16	16	242	20,697	一般消費財・サービス
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	248	248	60	5,126	素材
AGRIUM INC	33	—	—	—	その他
CANADIAN NATURAL RESOURCES	261	328	1,097	93,719	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6.4	7	429	36,724	金融

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	千カナダ・ドル	千円		
MAGNA INTERNATIONAL INC	84	87	572	48,869	一般消費財・サービス	
WESTON (GEORGE) LTD	11	20.37	198	16,921	生活必需品	
BLACKBERRY LTD	119	135	157	13,492	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC	142.5	158.5	769	65,772	金融	
ENBRIDGE INC	381	488	2,144	183,205	エネルギー	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	207.5	220.5	1,296	110,769	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	460	529	1,151	98,372	金融	
BAUSCH HEALTH COS INC	71	87	274	23,453	ヘルスケア	
GOLDCORP INC	199.59	233.59	292	24,961	素材	
ENCANA CORP	231	258	238	20,385	エネルギー	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	34	38	1,061	90,705	資本財・サービス	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	25	29	140	11,962	金融	
GILDAN ACTIVWEAR INC	52	56	240	20,521	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	175.5	192.5	2,172	185,596	資本財・サービス	
CGI GROUP INC - CLASS A	50	69	581	49,698	情報技術	
HUSKY ENERGY INC	84.58	93.58	149	12,797	エネルギー	
ONEX CORPORATION	20	22	180	15,396	金融	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	101	116	289	24,732	コミュニケーション・サービス	
FINNING INTERNATIONAL INC	39	44	119	10,177	資本財・サービス	
SNC-LAVALIN GROUP INC	42	45	219	18,777	資本財・サービス	
IGM FINANCIAL INC	19	19	64	5,505	金融	
OPEN TEXT CORP	62	70	316	26,996	情報技術	
CI FINANCIAL CORP	64	70	139	11,899	金融	
SAPUTO INC	48	63	257	21,983	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	158	177	214	18,354	素材	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	98	116	810	69,202	生活必需品	
YAMANA GOLD INC	233	—	—	—	素材	
FORTIS INC	99	110	506	43,269	公益事業	
LUNDIN MINING CORP	—	161	91	7,838	素材	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	133	133	53	4,578	エネルギー	
CENOVUS ENERGY INC	240	272	265	22,653	エネルギー	
DOLLARAMA INC	25	83	297	25,410	一般消費財・サービス	
ATCO LTD -CLASS I	17	17	68	5,863	公益事業	
ALTAGAS LTD	39	69	96	8,251	公益事業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	38	48	95	8,175	不動産	
KEYERA CORP	44	53	151	12,970	エネルギー	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	39	—	—	—	エネルギー	
INTER PIPELINE LTD	88	104	224	19,179	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	83	97	88	7,581	エネルギー	
カナダ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	9,665.33 89銘柄	10,989.17 89銘柄	45,333	3,872,423 <3.6%>	
(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	455	100	8,316	ヘルスケア	
MEDIBANK PRIVATE LTD	617	728	180	14,999	金融	
BHP BILLITON LIMITED	747	847.5	2,625	218,131	素材	
SOUTH32 LTD	1,207	1,341	421	34,982	素材	
ALUMINA LTD	569	623	143	11,956	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	176	245	763	63,445	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	355	425	171	14,229	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	118	133	143	11,955	金融	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	626	712.5	1,774	147,453	金融	
WESTPAC BANKING CORP	788.48	902.48	2,384	198,091	金融	

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	千オーストラリア・ドル	千円		
SANTOS LTD	428	452	254	21,179	エネルギー	
AUSNET SERVICES	410	500	79	6,584	公益事業	
AUST AND NZ BANKING GROUP	684	770	2,090	173,682	金融	
RIO TINTO LTD	100	109.5	802	66,637	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	414	462	304	25,294	エネルギー	
AMCOR LIMITED	268	314	421	35,035	素材	
AURIZON HOLDINGS LTD	468	543	230	19,172	資本財・サービス	
COLES GROUP LTD	—	297.45	368	30,618	生活必需品	
OIL SEARCH LTD	329	353	258	21,467	エネルギー	
SEEK LTD	75	83	155	12,936	資本財・サービス	
TREASURY WINE ESTATES LTD	171	191	283	23,564	生活必需品	
NEWCREST MINING LTD	176	197.5	410	34,096	素材	
INCITEC PIVOT LTD	382	423	161	13,389	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	405.5	462	3,346	278,007	金融	
CALTEX AUSTRALIA LTD	60	71.5	196	16,329	エネルギー	
ORICA LTD	83	101	178	14,868	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	323	360.5	413	34,382	金融	
CIMIC GROUP LTD	21	24	103	8,561	資本財・サービス	
WOOLWORTHS GROUP LTD	300	351	1,047	86,987	生活必需品	
COCA-COLA AMATIL LTD	137	137	138	11,495	生活必需品	
TABCORP HOLDINGS LTD	205	484	215	17,933	一般消費財・サービス	
CROWN RESORTS LTD	96	96	113	9,411	一般消費財・サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	102.54	—	—	—	資本財・サービス	
TELSTRA CORP LTD	986	1,105	327	27,173	コミュニケーション・サービス	
AMP LTD	668	750	183	15,203	金融	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	103	120.5	198	16,468	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	76.84	85.84	1,002	83,304	金融	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	126	152.5	387	32,231	一般消費財・サービス	
BANK OF QUEENSLAND LTD	91	108	109	9,080	金融	
CSL LTD	106	120.5	2,178	181,001	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	264.95	297.45	937	77,867	一般消費財・サービス	
COCHLEAR LTD	14	15	259	21,521	ヘルスケア	
BLUESCOPE STEEL LTD	134	144	160	13,351	素材	
SUNCORP GROUP LTD	297	343	464	38,612	金融	
BORAL LTD	277	305	160	13,328	素材	
ASX LTD	47	50	307	25,555	金融	
COMPUTERSHARE LTD	104	122.5	226	18,777	情報技術	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	140	43	3,628	一般消費財・サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	549	595.36	442	36,750	金融	
SONIC HEALTHCARE LTD	95	104	242	20,114	ヘルスケア	
CHALLENGER LTD	139	139	136	11,363	金融	
TATTS GROUP LTD	305	—	—	—	一般消費財・サービス	
AGL ENERGY LTD	155	174	325	27,018	公益事業	
BRAMBLES LTD	373	415	434	36,133	資本財・サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	14	14	67	5,615	一般消費財・サービス	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	33	38.5	213	17,771	ヘルスケア	
TPG TELECOM LTD	87	87	65	5,478	コミュニケーション・サービス	
REA GROUP LTD	12	13.5	103	8,574	コミュニケーション・サービス	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	14	16.5	76	6,372	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	16,427.31	18,651.08	29,339	2,437,500	
	銘柄数 < 比率 >	58 銘柄	57 銘柄		< 2.3% >	

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	千香港・ドル	千円	
(香港)					
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	330	375	2,004	29,083	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	550	650	3,152	45,742	一般消費財・サービス
MTR CORP	345	400	1,606	23,303	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	340	420	4,758	69,047	不動産
SINO LAND CO	740	900	1,215	17,629	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	631.69	706.69	5,759	83,570	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	280	320	681	9,890	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	125	125	1,079	15,661	不動産
FIRST PACIFIC CO	560	—	—	—	金融
CLP HOLDINGS LTD	380	435	3,821	55,449	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	279.24	359.16	1,440	20,897	不動産
HANG LUNG GROUP LTD	210	210	448	6,505	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	1,912.56	2,481.81	3,871	56,177	公益事業
HANG SENG BANK LTD	179	204	3,674	53,310	金融
WHEELOCK & CO LTD	200	220	992	14,396	不動産
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,330	1,590	1,707	24,778	不動産
WH GROUP LTD	1,945	2,225	1,294	18,789	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	273	313	7,142	103,639	金融
MINTH GROUP LTD	—	180	490	7,117	一般消費財・サービス
LI & FUNG LTD	1,320	1,520	249	3,617	一般消費財・サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD	460	500	779	11,303	不動産
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	58	76	608	8,822	情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	165	190	452	6,561	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD	355	425	718	10,421	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD	145	175	473	6,868	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	290.4	326.4	860	12,479	金融
HYSAN DEVELOPMENT CO	140	170	676	9,817	不動産
SJM HOLDINGS LTD	470	470	330	4,801	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	262	288	794	11,533	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	616.69	696.69	3,901	56,610	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	150	180	1,062	15,409	公益事業
PCCW LTD	950	1,170	530	7,690	コミュニケーション・サービス
AIA GROUP LTD	2,812	3,212	20,685	300,143	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	280	330	1,582	22,959	不動産
SANDS CHINA LTD	572	644	2,192	31,817	一般消費財・サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD	300	300	334	4,857	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	315	355	1,512	21,943	一般消費財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	200	236	311	4,527	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	875	960	2,908	42,206	金融
WYNN MACAU LTD	380	420	748	10,859	一般消費財・サービス
香港・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	21,726.58 39銘柄	24,758.75 39銘柄	86,853 <1.2%>	
	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
(シンガポール)					
UNITED OVERSEAS BANK LTD	313	359	901	74,721	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	415	473	1,143	94,802	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	124.7	136.7	131	10,934	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	345	395	242	20,136	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	132	140	87	7,229	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	112	104	90	7,499	不動産
CAPITALAND LTD	590	689	217	18,047	不動産
YANGZIJANG SHIPBUILDING	420	568	71	5,932	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	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	410	109	9,039	コミュニケーション・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	23	27	95	7,898	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	742	828	930	77,143	金融
GENTING SINGAPORE LTD	1,530	1,530	148	12,301	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	—	72	110	9,143	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,886.5	2,209.5	680	56,408	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	350	395	136	11,328	資本財・サービス
SEMBICORP INDUSTRIES LTD	227	227	60	4,986	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	1,644	1,644	37	3,134	生活必需品
SATS LTD	160	160	74	6,206	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	190	208	151	12,551	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD	468	553	115	9,580	資本財・サービス
STARHUB LTD	160	—	—	—	コミュニケーション・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	372	492	152	12,601	生活必需品
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	630	—	—	—	その他
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	11,244.2 22銘柄	11,620.2 21銘柄	5,689 471,627	<0.4%>
	百株	百株	千ニューージーランド・ドル	千円	
(ニューージーランド)					
MERIDIAN ENERGY LTD	260	345	112	8,731	公益事業
A2 MILK CO LTD	—	190	207	16,126	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD	526.89	526.89	219	17,109	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	234	234	164	12,846	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD	130	—	—	—	公益事業
FLETCHER BUILDING LTD	201	201	96	7,497	素材
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	—	151	199	15,556	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	88	88	101	7,914	ヘルスケア
ニューージーランド・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,439.89 6銘柄	1,735.89 7銘柄	1,101 85,781	<0.1%>
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
(イギリス)					
MERLIN ENTERTAINMENT	163	193	66	9,655	一般消費財・サービス
TUI AG-DI	102.47	118.97	142	20,633	一般消費財・サービス
BP PLC	4,607	5,300	2,767	401,261	エネルギー
UNILEVER PLC	301.1	323.1	1,374	199,334	生活必需品
BARCLAYS PLC	3,955	4,500	752	109,131	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	384	440	372	54,080	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	381	421	127	18,479	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD	21.5	24.8	159	23,195	素材
PRUDENTIAL PLC	602	690	1,068	154,938	金融
INMARSAT PLC	103	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	838.91	1,267.91	280	40,706	金融
JOHNSON MATTHEY PLC	45.64	49.64	149	21,659	素材
BAE SYSTEMS PLC	748	856	419	60,860	資本財・サービス
AVIVA PLC	960.66	1,075.66	442	64,170	金融
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,145.02	1,309.02	2,091	303,258	ヘルスケア
INFORMA PLC	—	320	227	32,927	コミュニケーション・サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	100	115	180	26,231	情報技術
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	1,263	232	33,772	資本財・サービス
WORLDPAY GROUP PLC	471	—	—	—	その他
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	80	93	33	4,927	ヘルスケア
AUTO TRADER GROUP PLC	224	253	110	16,043	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	20	26	154	22,376	資本財・サービス
GVC HOLDINGS PLC	—	140	105	15,256	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		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	
CONVATEC GROUP PLC	330	330	50	7,333	ヘルスケア
ROLLS-ROYCE HOLDINGS- ENTITL	17,664	—	—	—	資本財・サービス
ROYAL MAIL PLC	224	223	72	10,467	資本財・サービス
NMC HEALTH PLC	—	27	95	13,867	ヘルスケア
RELX PLC	248.46	528.46	874	126,825	資本財・サービス
DIAGEO PLC	586	653	1,847	267,882	生活必需品
RIO TINTO PLC	287	314.5	1,138	165,046	素材
STANDARD CHARTERED PLC	779	813	500	72,539	金融
TESCO PLC	1,911	2,548	509	73,897	生活必需品
FRESNILLO PLC	50	56	43	6,311	素材
SMITH & NEPHEW PLC	203	235.5	334	48,578	ヘルスケア
GLENCORE PLC	2,851.25	3,066.25	899	130,412	素材
WOOD GROUP (JOHN) PLC	162	180	116	16,877	エネルギー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	65	74	143	20,871	金融
SMITHS GROUP PLC	93.33	102.33	145	21,034	資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	61	61	35	5,142	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	310.83	368.83	120	17,483	金融
DIXONS CARPHONE PLC	248	—	—	—	一般消費財・サービス
PEARSON PLC	188.63	201.63	193	28,098	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	381.25	452.25	141	20,500	生活必需品
NEXT PLC	33	35.5	179	26,048	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	739	842	116	16,916	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	43.11	49.61	231	33,566	一般消費財・サービス
IMI PLC	66.5	—	—	—	資本財・サービス
BUNZL PLC	77.55	88.55	217	31,485	資本財・サービス
GKN PLC	406	—	—	—	その他
VODAFONE GROUP PLC	6,236.83	7,021.83	1,177	170,819	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	29.93	34.43	169	24,613	素材
KINGFISHER PLC	519.11	554.11	142	20,698	一般消費財・サービス
WPP PLC	298	331	287	41,662	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	159.27	171.27	133	19,347	公益事業
SEVERN TRENT PLC	57.33	63.33	118	17,237	公益事業
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	157	178.5	1,182	171,405	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	119	136	140	20,382	金融
SCHRODERS PLC	28	30.5	78	11,455	金融
TATE & LYLE PLC	114	—	—	—	生活必需品
SSE PLC	239	264	290	42,072	公益事業
WEIR GROUP PLC/THE	54	61.5	90	13,069	資本財・サービス
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	227	259	122	17,753	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	297.5	334	2,055	298,058	ヘルスケア
FERGUSON PLC	59.65	62.37	315	45,691	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,381	1,551	383	55,642	金融
3I GROUP PLC	229.91	253.91	217	31,598	金融
SKY PLC	245	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ASHTED GROUP PLC	114	127	228	33,066	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	256.14	276.14	167	24,266	情報技術
NATIONAL GRID PLC	802.34	900.34	750	108,885	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	16,729.65	19,199.65	1,077	156,301	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	242.6	262.6	141	20,555	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	226.5	254	614	89,061	生活必需品
CENTRICA PLC	1,283.6	1,526.6	207	30,139	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	30	32	105	15,340	一般消費財・サービス
PROVIDENT FINANCIAL PLC	36.5	—	—	—	金融

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		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	536.6	605.1	1,682	244,020	生活必需品	
BHP GROUP PLC	495.77	565.77	866	125,606	素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	81	91	222	32,290	生活必需品	
HSBC HOLDINGS PLC	4,695	5,302.5	3,548	514,558	金融	
SHIRE PLC	209.74	243.24	1,095	158,901	ヘルスケア	
OLD MUTUAL PLC	1,170.25	—	—	—	その他	
ANGLO AMERICAN PLC	306.83	328.83	529	76,818	素材	
MONDI PLC	83	93.5	162	23,510	素材	
WM MORRISON SUPERMARKETS	509	593	144	20,938	生活必需品	
CARNIVAL PLC	45.11	48.61	224	32,622	一般消費財・サービス	
EASYJET PLC	35	40	45	6,632	資本財・サービス	
COMPASS GROUP PLC	373.89	422.39	705	102,319	一般消費財・サービス	
PERSIMMON PLC	70.5	85	167	24,226	一般消費財・サービス	
BT GROUP PLC	1,966	2,224	582	84,479	コミュニケーション・サービス	
COCA-COLA HBC AG-DI	44	52	123	17,946	生活必需品	
BURBERRY GROUP PLC	104.89	113.39	207	30,065	一般消費財・サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	42.86	46.36	200	29,035	一般消費財・サービス	
CAPITA PLC	150.9	—	—	—	資本財・サービス	
TRAVIS PERKINS PLC	59	69	75	10,986	資本財・サービス	
INTERTEK GROUP PLC	38	44	211	30,651	資本財・サービス	
ITV PLC	868	931	140	20,304	コミュニケーション・サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	71.99	83.49	340	49,432	金融	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,043	1,217	2,886	418,603	エネルギー	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	872.18	995.68	2,404	348,614	エネルギー	
MEGGITT PLC	177	195	100	14,613	資本財・サービス	
G4S PLC	346	378	74	10,768	資本財・サービス	
COBHAM PLC	556	—	—	—	資本財・サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	33	—	—	—	ヘルスケア	
ADMIRAL GROUP PLC	45	49.5	104	15,116	金融	
INVESTEC PLC	160	183	89	12,984	金融	
ANTOFAGASTA PLC	98	98	81	11,886	素材	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	633.57	587.62	158	23,053	金融	
EXPERIAN PLC	220.54	240.54	456	66,168	資本財・サービス	
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	89,576.69 105銘柄	79,841.11 96銘柄	47,102	6,830,372 <6.3%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シケル	千円	
AZRIELI GROUP LTD	10	10	186	5,713	不動産	
FRUTAROM	9	—	—	—	その他	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	483	483	206	6,325	コミュニケーション・サービス	
ISRAEL CHEMICALS LTD	140	176	382	11,708	素材	
ELBIT SYSTEMS LTD	6	6	273	8,353	資本財・サービス	
BANK HAPOALIM BM	245	266	678	20,755	金融	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	334	410	1,001	30,637	金融	
NICE LTD	14	16.5	706	21,609	情報技術	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	30	30	202	6,201	金融	
イスラエル・シケル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,271 9銘柄	1,397.5 8銘柄	3,637	111,304 <0.1%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
DUFREY AG-REG	8.5	8.5	92	10,523	一般消費財・サービス	
UBS GROUP AG-REG	855	1,022.5	1,395	158,913	金融	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2	2	108	12,346	素材	
ADECCO GROUP AG-REG	39	42.5	210	23,971	資本財・サービス	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当 株数	期末		業種等	
			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		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	164.8	185.2	4,707	536,216	ヘルスケア	
PARGESA HOLDING SA-BR	9.5	9.5	66	7,579	金融	
SIKA AG-REG	0.5	33.6	417	47,531	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	0.03	240	27,438	生活必需品	
ABB LTD-REG	464	487	989	112,658	資本財・サービス	
SWISS RE AG	75.5	84	768	87,524	金融	
NESTLE SA-REG	725.5	820	6,986	795,750	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4.2	4.5	300	34,263	金融	
SCHINDLER HOLDING-PART. CERT	9.7	10.5	215	24,588	資本財・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	561.2	671.2	800	91,166	金融	
JULIUS BAER GROUP LTD	52	59	242	27,565	金融	
SGS SA-REG	1.3	1.4	333	37,935	資本財・サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5	5	99	11,350	資本財・サービス	
VIFOR PHARMA AG	12	12	151	17,303	ヘルスケア	
TEMENOS AG - REG	—	15.5	195	22,315	情報技術	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	7.4	8.5	255	29,131	一般消費財・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	35.22	40.22	1,261	143,661	金融	
BALOISE HOLDING AG - REG	12	13	193	22,047	金融	
CLARIANT AG-REG	—	57	116	13,244	素材	
NOVARTIS AG-REG	517.5	574	5,186	590,761	ヘルスケア	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.5	0.6	103	11,774	生活必需品	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	122	139.6	916	104,434	一般消費財・サービス	
SWISSCOM AG-REG	6.2	7.1	337	38,453	コミュニケーション・サービス	
GEBERIT AG-REG	8.5	9.9	387	44,191	資本財・サービス	
GIVAUDAN-REG	2.2	2.5	619	70,561	素材	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2.2	2.7	164	18,743	ヘルスケア	
SONOVA HOLDING AG-REG	12	14.2	229	26,120	ヘルスケア	
LONZA GROUP AG-REG	17.5	20.1	641	73,054	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	13	15.2	90	10,257	一般消費財・サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	105.4	127.9	581	66,210	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	7.7	9	352	40,173	金融	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	12.5	14.9	211	24,115	資本財・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	16.5	20.3	166	18,994	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.23	0.29	198	22,626	生活必需品	
スイス・フラン通貨計	株数、金額	3,888.27	4,550.94	30,338	3,455,503	
	銘柄数 < 比率 >	36銘柄	38銘柄		< 3.2% >	
(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	434	482	14,416	249,551	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	175.5	188	2,475	42,858	金融	
ISS A/S	39	44	953	16,504	資本財・サービス	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.85	0.95	857	14,841	資本財・サービス	
H LUNDBECK A/S	17	17	451	7,812	ヘルスケア	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	50	52.5	2,547	44,102	資本財・サービス	
TDC A/S	193	—	—	—	その他	
CARLSBERG AS-B	24.5	27.5	1,972	34,150	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	52	58	1,806	31,263	素材	
COLOPLAST-B	28	31	1,995	34,536	ヘルスケア	
DSV A/S	45	50.1	2,582	44,697	資本財・サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING	26.75	26.75	528	9,154	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1.5	1.7	1,649	28,544	資本財・サービス	
TRYG A/S	25	33	535	9,271	金融	
PANDORA A/S	25.5	27.5	985	17,055	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	23.5	25.5	1,523	26,369	素材	

銘柄	株数	期首 株数	当 株数	期末		業種等
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
GENMAB A/S	百株 13	百株 17	百株 17	千デンマーク・クローネ 1,708	千円 29,574	ヘルスケア
ORSTED A/S	44.5	50.5	50.5	2,190	37,920	公益事業
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,218.6	1,133	39,180	678,209	
		18 銘柄	17 銘柄		<0.6% >	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
NORSK HYDRO ASA	306	352	352	1,441	19,142	素材
DNB ASA	225.5	261.5	261.5	3,892	51,691	金融
ORKLA ASA	190.5	208.5	208.5	1,481	19,675	生活必需品
TELENOR ASA	180	199	199	3,297	43,789	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	260.73	312.23	312.23	6,238	82,845	エネルギー
SCHIBSTED ASA-CL A	15	—	—	—	—	コミュニケーション・サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	41.6	45.6	45.6	1,586	21,073	素材
MARINE HARVEST	99	110.5	110.5	2,198	29,202	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	48.5	48.5	48.5	664	8,830	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	18	24	24	679	9,019	コミュニケーション・サービス
AKER BP ASA	—	29	29	713	9,481	エネルギー
ノルウェー・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,384.83	1,590.83	22,195	294,752	
		10 銘柄	10 銘柄		<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	19	630	7,884	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	710.3	811.3	811.3	6,156	77,013	情報技術
VOLVO AB-B SHS	366	421	421	5,346	66,887	資本財・サービス
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	15	18	18	954	11,945	コミュニケーション・サービス
SKF AB-B SHARES	87.5	97.5	97.5	1,388	17,368	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	54.5	59.5	59.5	1,226	15,340	一般消費財・サービス
NORDEA BANK AB	708.5	—	—	—	—	その他
SWEDISH MATCH AB	41.5	46	46	1,645	20,584	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	89.5	137	137	1,565	19,580	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	56	—	—	—	—	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	350.5	430.5	430.5	4,091	51,184	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	352	410.5	410.5	4,125	51,610	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	209	235	235	4,951	61,942	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	226	235.5	235.5	3,993	49,954	一般消費財・サービス
SKANSKA AB-B SHS	76.5	91.5	91.5	1,322	16,546	資本財・サービス
SANDVIK AB	262.5	298.5	298.5	4,020	50,300	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	105.5	123	123	4,841	60,564	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	157	173.5	173.5	3,801	47,555	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	74	84.5	84.5	1,286	16,088	資本財・サービス
TELIA CO AB	600	770	770	3,237	40,505	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	70	77	77	1,493	18,677	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	91	103	103	2,086	26,105	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	233	268.5	268.5	4,528	56,648	資本財・サービス
LUNDBERGS AB-B SHS	9	18	18	492	6,160	金融
LUNDIN PETROLEUM AB	42	46.5	46.5	1,111	13,902	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B	141	157	157	3,658	45,762	生活必需品
BOLIDEN AB	65	70	70	1,417	17,732	素材
EPIROC AB-A	—	179.5	179.5	1,351	16,906	資本財・サービス
EPIROC AB-B	—	97	97	703	8,795	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	97.5	114.5	114.5	827	10,356	一般消費財・サービス
NORDEA BANK ABP	—	794	794	6,485	81,132	金融
KINNEVIK AB - B	53	60.5	60.5	1,435	17,960	金融

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	
HEXAGON AB-B SHS	62	69	3,169	39,654	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	40	46	851	10,657	金融
スウェーデン・クロネ通貨計	5,464.3	6,562.3	84,197	1,053,312	
	31銘柄	32銘柄		<1.0%>	
ユーロ (アイルランド)			千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	—	60	142	18,463	素材
AIB GROUP PLC	—	230	87	11,368	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	220.6	274.6	159	20,646	金融
KERRY GROUP PLC-A	38.5	42.2	384	49,638	生活必需品
CRH PLC	194	227	561	72,582	素材
PADDY POWER BETFAIR PLC	19	22	175	22,666	一般消費財・サービス
国小計	472.1	855.8	1,512	195,366	
	4銘柄	6銘柄		<0.2%>	
ユーロ (オランダ)			千ユーロ	千円	
QIAGEN N. V.	52.48	59.98	187	24,160	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	214.76	245.26	806	104,244	ヘルスケア
NN GROUP NV	75	80.5	305	39,456	金融
UNILEVER NV-CVA	379.5	411	2,012	259,989	生活必需品
HEINEKEN NV	61	67	534	69,003	生活必需品
AEGON NV	407.44	447.44	222	28,728	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	294.83	334.83	753	97,349	生活必需品
AKZO NOBEL	58	66	487	62,942	素材
KONINKLIJKE DSM NV	43.5	47.5	370	47,864	素材
WOLTERS KLUWER	69	78	418	54,112	資本財・サービス
BOSKALIS WESTMINSTER	21	—	—	—	資本財・サービス
ING GROEP NV	903.5	1,034.5	1,117	144,392	金融
KONINKLIJKE KPN NV	782.5	842.5	213	27,613	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	87.5	109	1,648	212,971	情報技術
ABN AMRO GROUP NV-CVA	88	110.5	252	32,576	金融
VOPAK	16	19	73	9,526	エネルギー
RANDSTAD NV	28.5	32	135	17,549	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	26	31.5	241	31,212	生活必需品
GEMALTO	20	—	—	—	情報技術
ALTICE EUROPE NV	115	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ALTICE EUROPE NV - B	21	—	—	—	コミュニケーション・サービス
STMICROELECTRONICS NV	146	185.5	240	31,082	情報技術
AIRBUS SE	135.5	154.5	1,465	189,339	資本財・サービス
EXOR NV	25	28.8	149	19,295	金融
CNH INDUSTRIAL NV	243	272	229	29,700	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	250.5	285.5	420	54,329	一般消費財・サービス
FERRARI NV	28.35	31.45	302	39,029	一般消費財・サービス
国小計	4,592.86	4,974.26	12,589	1,626,472	
	27銘柄	23銘柄		<1.5%>	
ユーロ (ベルギー)			千ユーロ	千円	
UCB SA	30	32.5	238	30,793	ヘルスケア
KBC GROUP NV	58	65	414	53,524	金融
COLRUYT SA	16	16	90	11,703	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	18.5	20	160	20,685	金融
SOLVAY SA	17	19.5	188	24,295	素材
UMICORE	45	54	204	26,481	素材

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	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	178.1	203.5	1,371	177,143	生活必需品
AGEAS	41.4	49.4	212	27,468	金融
PROXIMUS	35	41	98	12,775	コミュニケーション・サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	12	14.5	62	8,077	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	451 515.4	3,041	392,948	
		10銘柄	10銘柄	<0.4%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)					
RTL GROUP	10	10	53	6,937	コミュニケーション・サービス
ARCELORMITTAL	156	177	354	45,859	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	2.7	2.9	114	14,828	ヘルスケア
SES	83.5	97	177	22,957	コミュニケーション・サービス
TENARIS SA	112.5	120	129	16,789	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	364.7 406.9	831	107,372	
		5銘柄	5銘柄	<0.1%>	
ユーロ (フランス)					
JCDECAUX SA	16	19	56	7,349	コミュニケーション・サービス
TOTAL SA	547.5	636.5	3,083	398,319	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	39.5	45	413	53,449	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	99.52	112.92	1,176	151,935	素材
KERING	17.9	19.8	769	99,427	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	132	145	932	120,525	資本財・サービス
BOUYGUES SA	50	56	194	25,133	資本財・サービス
BNP PARIBAS	260.5	299	1,338	172,956	金融
PEUGEOT SA	123.5	154.5	300	38,861	一般消費財・サービス
NATIXIS	229.5	253.5	125	16,194	金融
THALES SA	25.5	28.5	305	39,488	資本財・サービス
DANONE	138.5	162	1,061	137,167	生活必需品
CARREFOUR SA	128	158	259	33,506	生活必需品
SUEZ	88.75	99.25	130	16,848	公益事業
VIVENDI	237.41	279.91	623	80,604	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	58.5	67.3	1,402	181,193	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	115	130.5	429	55,433	資本財・サービス
LEGRAND SA	63.17	72.17	390	50,384	資本財・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	13	15.5	62	8,109	生活必需品
PERNOD RICARD SA	49.17	56.17	788	101,846	生活必需品
SOCIETE BIC SA	7	7	66	8,545	資本財・サービス
EURAZEO SE	11.16	11.95	80	10,366	金融
REXEL SA	70.5	78.5	83	10,754	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA	180	200.5	658	85,038	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	65.6	73.5	1,885	243,558	一般消費財・サービス
ACCOR SA	44	49.5	197	25,496	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	37.5	42.2	434	56,071	情報技術
VALEO SA	56.5	64	163	21,116	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	47.5	56	295	38,126	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	60.5	71	138	17,845	資本財・サービス
EIFFAGE	17	21.4	182	23,566	資本財・サービス
SODEXO SA	21.5	25	228	29,461	一般消費財・サービス
IPSEN	9	10	114	14,727	ヘルスケア
INGENICO GROUP	13.5	16	103	13,324	情報技術
AMUNDI SA	—	15	76	9,871	金融
TELEPERFORMANCE	—	15	217	28,060	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		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
UBISOFT ENTERTAINMENT	—	20	141	18,251	コミュニケーション・サービス	
ZODIAC AEROSPACE	48	—	—	—	その他	
FAURECIA	—	19	69	9,013	一般消費財・サービス	
SEB SA	5	5.6	72	9,347	一般消費財・サービス	
ESSILORLUXOTTICA	48.5	54.3	606	78,322	ヘルスケア	
DASSAULT AVIATION SA	0.6	0.7	94	12,208	資本財・サービス	
AXA SA	455	518	1,115	144,113	金融	
LAGARDERE SCA	26.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
EDENRED	53.5	64	213	27,640	資本財・サービス	
RENAULT SA	41	50	312	40,307	一般消費財・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	7.3	8.6	417	53,896	一般消費財・サービス	
REMY COINTREAU	5.5	5.5	56	7,247	生活必需品	
ATOS SE	21.5	25	187	24,261	情報技術	
DASSAULT SYSTEMES SA	30.5	33.8	363	46,897	情報技術	
WENDEL	6.8	6.8	73	9,487	金融	
ORANGE	468	536.5	805	104,104	コミュニケーション・サービス	
ALSTOM	36.5	40.5	158	20,442	資本財・サービス	
CNP ASSURANCES	37.5	43	86	11,232	金融	
SANOFI	263.25	296.75	2,340	302,364	ヘルスケア	
VINCI SA	116.5	134.5	1,043	134,803	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	114.5	144.5	270	34,983	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	270	301	332	42,977	金融	
BIOMERIEUX	—	11.5	74	9,656	ヘルスケア	
ENGIE	428.73	478.73	597	77,247	公益事業	
IMERYS SA	9	9	43	5,657	素材	
EDF	127.5	159.5	234	30,311	公益事業	
SAFRAN SA	74	88	981	126,761	資本財・サービス	
ILIAD SA	6	6.5	80	10,463	コミュニケーション・サービス	
ARKEMA	15.5	17.7	149	19,354	素材	
ADP	7.5	8.1	140	18,124	資本財・サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	40.5	47	85	11,008	コミュニケーション・サービス	
SCOR SE	41.5	41.5	176	22,785	金融	
GETLINK	104.5	124	142	18,390	資本財・サービス	
BOLLORE	190	241	95	12,348	資本財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	6,174.86 65銘柄	7,107.65 68銘柄	30,332	3,918,679 <3.6%>	
ユーロ (ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG	193.5	246.7	1,573	203,242	ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	38	42.5	102	13,243	素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	486.5	531.5	441	56,991	金融	
COMMERZBANK AG	246.85	263.35	207	26,853	金融	
VOLKSWAGEN AG	8	8.9	129	16,752	一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	43	49.7	745	96,349	一般消費財・サービス	
MAN SE	8.5	—	—	—	資本財・サービス	
SIEMENS AG-REG	179.5	202	2,066	266,965	資本財・サービス	
E.ON SE	517	591	530	68,555	公益事業	
UNIPER SE	—	53.5	123	15,972	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	78	86.5	630	81,409	一般消費財・サービス	
GEA GROUP AG	42	45	108	13,987	資本財・サービス	
OSRAM LICHT AG	23.6	25.6	105	13,645	資本財・サービス	
CONTINENTAL AG	25.5	29.7	394	50,973	一般消費財・サービス	
BASF SE	213.5	244.2	1,583	204,621	素材	

銘柄	期首		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
K+S AG-REG	44	48	76	9,853	素材	
ALLIANZ SE-REG	106.5	116.3	2,199	284,209	金融	
THYSSENKRUPP AG	102	114.5	191	24,747	素材	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	42	46.5	475	61,485	生活必需品	
RWE AG	119	141.5	269	34,824	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	56.5	61	131	16,959	資本財・サービス	
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	9	10	67	8,691	資本財・サービス	
BRENNTAG AG	36.5	39.5	161	20,922	資本財・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	96.5	112.5	577	74,645	ヘルスケア	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	30	33.2	133	17,306	コミュニケーション・サービス	
HOCHTIEF AG	5	5.3	66	8,634	資本財・サービス	
SAP SE	229.92	261.42	2,381	307,670	情報技術	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	36.2	39.8	764	98,773	金融	
SCHAEFFLER AG	38	38	28	3,710	一般消費財・サービス	
ZALANDO SE	26	29	83	10,744	一般消費財・サービス	
HEIDELBERGCEMENT AG	35	39	231	29,958	素材	
KION GROUP AG	16.5	18.5	94	12,208	資本財・サービス	
WIRECARD AG	—	30.7	418	54,058	情報技術	
COVESTRO AG	26	52	266	34,489	素材	
INNOGY SE	34	37.3	149	19,275	公益事業	
SARTORIUS AG-VORZUG	—	9.5	110	14,212	ヘルスケア	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	35.5	40	226	29,289	一般消費財・サービス	
DELIVERY HERO SE	—	25	83	10,774	一般消費財・サービス	
METRO AG	41	50	68	8,875	生活必需品	
1&1 DRILLISCH AG	—	13	58	7,560	コミュニケーション・サービス	
LINDE AG - TENDER	43	—	—	—	その他	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	—	40	155	20,050	ヘルスケア	
BEIERSDORF AG	23	26.9	252	32,666	生活必需品	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	15	17	63	8,187	素材	
MERCK KGAA	31	34.5	335	43,340	ヘルスケア	
ADIDAS AG	44.1	49.3	973	125,789	一般消費財・サービス	
PUMA SE	—	2.06	92	11,935	一般消費財・サービス	
HENKEL AG & CO KGAA	24	28.5	260	33,615	生活必需品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	758	878	1,350	174,510	コミュニケーション・サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	50.5	58.7	425	54,919	ヘルスケア	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	225	238.5	1,208	156,123	一般消費財・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	262	300.5	551	71,198	情報技術	
HANNOVER RUECK SE	14	16.1	197	25,562	金融	
DEUTSCHE POST AG-REG	226	263.5	752	97,222	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	44.5	51	567	73,266	金融	
PROSIEBENSAT. 1 MEDIA SE	55.5	59.5	108	13,966	コミュニケーション・サービス	
LANXESS AG	—	22	108	13,989	素材	
MTU AERO ENGINES AG	22	14.3	251	32,496	資本財・サービス	
AXEL SPRINGER SE	12	12	67	8,720	コミュニケーション・サービス	
DEUTSCHE WOHNEN SE	84	94	398	51,538	不動産	
SYMRISE AG	30	32	227	29,335	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	165	188	67	8,685	コミュニケーション・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	12	13.5	86	11,196	一般消費財・サービス	
HUGO BOSS AG -ORD	14.5	15.9	99	12,801	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE	109	132	570	73,737	不動産	
国小計	株数、金額	5,532.67	6,419.43	27,233	3,518,304	
	銘柄数 < 比率 >	57銘柄	63銘柄		< 3.3% >	

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	
ユーロ (ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	60	60	63	8,208	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	495	660	202	26,176	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	116.5	116.5	168	21,733	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	671.5 836.5	434	56,118	
		3銘柄	3銘柄	<0.1%>	
ユーロ (スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	1,046.27	1,250.27	975	126,052	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	76.5	82.5	162	20,937	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,555.12	1,748.12	872	112,693	金融
IBERDROLA SA	1,357.34	1,621.34	1,070	138,286	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	1,229.09	1,449.09	162	21,042	金融
BANKINTER SA	151	183	135	17,528	金融
REPSOL SA	287	366.5	554	71,685	エネルギー
GRIFOLS SA	67	77.5	203	26,232	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	3,782.5	4,264.5	1,796	232,134	金融
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	158	—	—	—	資本財・サービス
AMADEUS IT GROUP SA	101	117	749	96,767	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA	84.5	90.5	196	25,359	公益事業
MAPFRE SA	254.5	254.5	64	8,298	金融
CAIXABANK SA	816	941	340	44,007	金融
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	152	152	107	13,836	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	53.76	67.26	227	29,413	資本財・サービス
AENA SME SA	16	18.5	262	33,950	資本財・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	253	285	778	100,553	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	56	56	70	9,151	資本財・サービス
ENAGAS SA	54	59	142	18,346	エネルギー
RED ELECTRICA CORPORACION SA	100	115	217	28,161	公益事業
FERROVIAL SA	117	134	242	31,316	資本財・サービス
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	157	—	—	—	生活必需品
BANKIA SA	241.05	301.05	87	11,313	金融
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	12,165.63 13,633.63	9,420	1,217,067	
		24銘柄	22銘柄	<1.1%>	
ユーロ (イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	217.5	—	—	—	金融
PRYSMIAN SPA	48	61.5	98	12,704	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	290.43	313.43	462	59,745	金融
SAIPEM SPA	134.3	—	—	—	エネルギー
MEDIOBANCA SPA	130.15	152.65	119	15,398	金融
UNICREDIT SPA	473.06	531.56	612	79,082	金融
TELECOM ITALIA SPA	2,662.82	2,827.82	159	20,626	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP	1,349.5	1,469.5	71	9,197	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO-RSP	210	—	—	—	金融
INTESA SANPAOLO	3,143.97	3,962.37	805	104,043	金融
ATLANTIA SPA	106.07	134.57	246	31,892	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA	118	135	90	11,695	金融
MONCLER SPA	—	47	138	17,918	一般消費財・サービス
RECORDATI SPA	26	26	72	9,378	ヘルスケア
ENI SPA	591	682	969	125,253	エネルギー
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	—	143	104	13,513	生活必需品
PIRELLI & C SPA	—	110	68	8,873	一般消費財・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	千ユーロ	千円		
LEONARDO SPA	95.25	109.75	95	12,275	資本財・サービス	
ENEL SPA	1,896.34	2,154.34	1,025	132,424	公益事業	
SNAM SPA	532	616	236	30,503	エネルギー	
LUXOTTICA GROUP SPA	38.5	45	232	30,056	一般消費財・サービス	
TERNA SPA	324	389	189	24,544	公益事業	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	12,386.89 19銘柄	13,910.49 19銘柄	5,798 <0.7%>	749,129	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フィンランド)						
UPM-KYMMENE OYJ	124	137	327	42,282	素材	
NOKIA OYJ	1,389.5	1,467.5	709	91,721	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP	33.5	120	176	22,796	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS	131	138	154	19,905	素材	
METSO OYJ	24	28	70	9,162	資本財・サービス	
ELISA OYJ	32.5	36.5	126	16,338	コミュニケーション・サービス	
SAMPO OYJ-A SHS	103.5	116.5	462	59,690	金融	
FORTUM OYJ	104.5	122.5	224	28,953	公益事業	
KONE OYJ-B	78.5	88	390	50,443	資本財・サービス	
NOKIAN RENKAAT OYJ	26.5	30.5	86	11,202	一般消費財・サービス	
NESTE OYJ	29.5	34.5	240	31,030	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	24.5	27.5	81	10,494	ヘルスケア	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,101.5 12銘柄	2,346.5 12銘柄	3,049 <0.4%>	394,022	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (オーストリア)						
OMV AG	35.5	35.5	160	20,697	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	66.5	74	258	33,364	金融	
VOESTALPINE AG	28.5	28.5	83	10,751	素材	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	34	34	89	11,547	金融	
ANDRITZ AG	16	21	88	11,486	資本財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	180.5 5銘柄	193 5銘柄	679 <0.1%>	87,848	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (その他)						
RELX PLC	227.19	—	—	—	資本財・サービス	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	52	—	—	—	生活必需品	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	279.19 2銘柄	— —	— <—>	—	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	45,373.4 233銘柄	51,199.56 236銘柄	94,924 <11.4%>	12,263,329	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	278,979.17 1,256銘柄	293,599.53 1,242銘柄	— <95.1%>	102,418,129	

(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		期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.197	3.617	680	77,187
SIMON PROPERTY GROUP INC	7.137	8.137	1,502	170,442
BOSTON PROPERTIES INC	3.55	4	519	58,922
GGP INC	14.4	—	—	—
VORNADO REALTY TRUST	3.827	4.347	306	34,813
SBA COMMUNICATIONS CORP	2.75	3.05	514	58,332
EQUITY RESIDENTIAL	8.5	9.8	688	78,140
EQUINIX INC	1.808	2.088	802	91,005
AMERICAN TOWER CORP	9.75	11.45	1,863	211,410
HOST HOTELS & RESORTS INC	17.293	20.043	386	43,893
KIMCO REALTY CORP	10	11.1	176	20,064
COLONY CAPITAL INC	12	—	—	—
INVITATION HOMES INC	—	8.3	177	20,145
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	—	6.279	109	12,461
VENTAS INC	8.3	9.15	571	64,838
WEYERHAEUSER CO	16.964	20.064	536	60,877
AGNC INVESTMENT CORP	9	12.3	218	24,745
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6.9	—	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	9.25	10.9	1,231	139,760
IRON MOUNTAIN INC	5.61	6.76	228	25,888
VEREIT INC	22.3	24.4	186	21,124
PROLOGIS INC	12.262	16.412	1,102	125,107
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.1	2.72	332	37,771
CAMDEN PROPERTY TRUST	2.15	2.35	220	24,990
DUKE REALTY CORP	8	9.4	263	29,939
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.48	1.7	440	50,026
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.6	1.85	242	27,476
WELLTOWER INC	8.4	9.7	692	78,620
HCP INC	10.7	12.4	357	40,522
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	3.95	175	19,904
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2.6	3	306	34,796
MACERICH CO/THE	2.7	2.9	145	16,472
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	26.6	33.6	338	38,354
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3.4	4.15	205	23,295
REALTY INCOME CORP	6.45	7.55	482	54,708
PUBLIC STORAGE	3.6	4.15	879	99,764
REGENCY CENTERS CORP	3.5	4.05	254	28,869
SL GREEN REALTY CORP	2.25	2.4	225	25,549
UDR INC	6.3	6.8	284	32,322
WP CAREY INC	—	4.3	291	33,076
DIGITAL REALTY TRUST INC	4.75	5.5	625	70,952
EXTRA SPACE STORAGE INC	3	3.25	306	34,808
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	287.678 39銘柄	317.917 39銘柄	18,871 <2.0%>
(カナダ)				
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1.5	1.5	46	4,010
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3	3.7	78	6,706
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3.9	3.9	96	8,208
カナダ・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	8.4 3銘柄	9.1 3銘柄	221 <0.0%>

銘柄	期首 □ 数	当 □ 数	期末 評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
LENLEASE GROUP	13.3	14.9	195	16,265
TRANSURBAN GROUP	47.8	68.1	782	65,007
SYDNEY AIRPORT	25.1	30.3	207	17,243
APA GROUP	26.7	31.2	286	23,769
SCENTRE GROUP	124.222	143.322	574	47,747
DEXUS	23.95	25.85	279	23,258
GPT GROUP	44.06	47.56	255	21,257
MIRVAC GROUP	84.4	98.8	223	18,550
STOCKLAND	57	66	248	20,617
WESTFIELD CORP	45.496	—	—	—
GOODMAN GROUP	41.7	43.9	468	38,952
VICINITY CENTRES	76.973	89.273	243	20,247
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	610.701 12 銘柄	659.205 11 銘柄	3,766 <0.3%>
(香港)	千口	千口	千香港・ドル	千円
LINK REIT	52	57	4,300	62,402
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	64.5	64.5	489	7,103
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	87	99	1,110	16,117
香港・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	203.5 3 銘柄	220.5 3 銘柄	5,900 <0.1%>
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	60.1	70.1	123	10,226
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	57.4	69.5	180	14,920
CAPITALAND MALL TRUST	63.2	63.2	142	11,839
SUNTEC REIT	53	63	113	9,399
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	233.7 4 銘柄	265.8 4 銘柄	559 <0.0%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	17.062	19.662	163	23,733
SEGRO PLC	23.75	25.75	158	22,964
HAMMERSON PLC	19.2	19.2	74	10,833
BRITISH LAND CO PLC	22.1	23.4	133	19,341
INTU PROPERTIES PLC	21.1	—	—	—
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	103.212 5 銘柄	88.012 4 銘柄	530 <0.1%>
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	3.61	558	72,129
UNIBAIL-RODAMCO SE	2.35	—	—	—
ICADE	0.9	0.8	57	7,363
GECCINA SA	1.15	1.25	156	20,250
KLEPIERRE	5.2	5.65	165	21,328
COVIVIO	0.75	0.97	84	10,946
ユーロ通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	10.35 5 銘柄	12.28 5 銘柄	1,021 <0.1%>
合計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,457.541 71 銘柄	1,572.814 69 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
	百万円	百万円
外国 S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	2,428	—

(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

2018年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	102,418,129	95.1
投資信託証券	2,814,132	2.6
コール・ローン等、その他	2,499,011	2.3
投資信託財産総額	107,731,273	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=113.47円、1カナダ・ドル=85.42円、1オーストラリア・ドル=83.08円、1香港・ドル=14.51円、1シンガポール・ドル=82.89円、1ニュージーランド・ドル=77.87円、1イギリス・ポンド=145.01円、1イスラエル・シェケル=30.60円、1スイス・フラン=113.90円、1デンマーク・クローネ=17.31円、1ノルウェー・クローネ=13.28円、1スウェーデン・クローネ=12.51円、1ユーロ=129.19円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(106,744,284千円)の投資信託財産総額(107,731,273千円)に対する比率は、99.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2018年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	108,668,834,711円
コール・ローン等	1,481,765,867
株式(評価額)	102,418,129,349
投資信託証券(評価額)	2,814,132,682
未収入金	987,891,840
未収配当金	196,655,015
差入委託証拠金	770,259,958
(B)負債	975,308,842
未払金	941,976,460
未払解約金	33,327,900
その他未払費用	4,482
(C)純資産総額(A-B)	107,693,525,869
元本	43,964,024,902
次期繰越損益金	63,729,500,967
(D)受益権総口数	43,964,024,902口
1万口当り基準価額(C/D)	24,496円

* 期首における元本額は39,734,106,968円、当作成期間中における追加設定元本額は7,457,653,079円、同解約元本額は3,227,735,145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 A507,485,808円、ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)14,096,372円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)197,649,153円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)25,055,668円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)627,330,937円、外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)812,920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)550,738,616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)1,489,095,675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)529,688,114円、D-1's 外国株式インデックス5,542,491円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 197,868円、iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)723,449,418円、iFree 8資産バランス557,965,043円、iFree 年金バランス8,203,476円、DCダイワ外国株式インデックス27,624,252,366円、ダイワ・ライフ・バランス30 569,101,264円、ダイワ・ライフ・バランス50 839,595,806円、ダイワ・ライフ・バランス70 676,868,528円、大和DC海外株式インデックスファンド1,489,592,147円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 4,144,667円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 13,247,986円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 4,228,403円、ダイワつみたてインデックス外国株式4,608,188円、ダイワ世界分散バランスファンド15VA76,173円、ダイワ世界分散バランスファンド20VA156,042円、ダイワ世界分散バランスファンド25VA1,204,032円、ダイワ世界分散バランスファンド30VA2,140,945円、ダイワ世界分散バランスファンド40VA237,257,604円、ダイワ世界分散バランスファンド60VA353,114,328円、ダイワ・バランスファンド35VA3,137,819,193円、ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)153,703,054円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式631,981,535円、ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド88,367,711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)453,744円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,746,321,380円、ダイワライフスタイル25 19,463,084円、ダイワライフスタイル50 70,173,613円、ダイワライフスタイル75 58,841,550円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は24,496円です。

■損益の状況

当期 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	2, 238, 368, 228円
受取配当金	2, 230, 054, 681
受取利息	1, 602, 711
その他収益金	7, 233, 728
支払利息	△ 522, 892
(B) 有価証券売買損益	288, 319, 317
売買益	8, 625, 906, 440
売買損	△ 8, 337, 587, 123
(C) 先物取引等損益	66, 002, 151
取引益	346, 066, 933
取引損	△ 280, 064, 782
(D) その他費用	△ 52, 956, 222
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	2, 539, 733, 474
(F) 前期繰越損益金	55, 193, 221, 227
(G) 解約差損益金	△ 4, 705, 704, 655
(H) 追加信託差損益金	10, 702, 250, 921
(I) 合計 (E + F + G + H)	63, 729, 500, 967
次期繰越損益金 (I)	63, 729, 500, 967

(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19期 (決算日 2018年11月30日)

(作成対象期間 2017年12月1日～2018年11月30日)

外国債券インデックスマザーファンドの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 FTSE 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
株式組入制限	純資産総額の30%以下

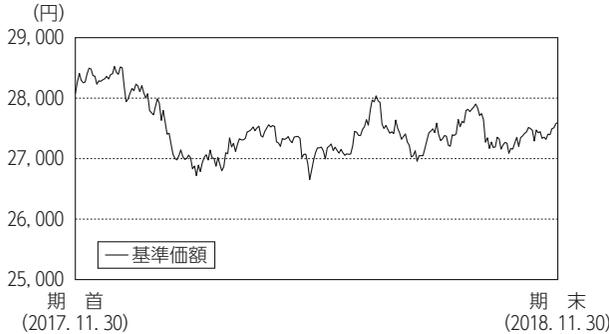
大和投資信託

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/>

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移

《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：28,075円 期末：27,598円 騰落率：△1.7%

【基準価額の主な変動要因】

日本を除く先進国国債に主に投資した結果、債券市場で金利が上昇（債券価格は下落）したことや、ユーロなどの対円為替レートの下落がマイナス要因となり、基準価額は下落しました。

◆ 投資環境について

○ 海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通じて多くの国で上昇しました。当作成期首より、米国の税制改革法が成立したことを背景に市場のリスク選好度が強まったことや、日本およびユーロ圏などの主要先進国において金融政策の正常化観測が高まったことなどから、主要国の国債金利は上昇しました。2018年2月半ば以降は、米国が保護主義的な政策を相次いで打ち出したことを受けて市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから、長期年限を中心に金利は低下傾向となりました。4月に入ると、米国と中国の貿易摩擦への懸念が後退し、市場のリスク選好度が強まったことなどから、金利は上昇傾向となりました。5月後半以降は、イタリアの政治情勢や米中貿易摩擦への懸念が高まったことなどから市場のリスク回避姿勢が強まり、金利は低下傾向となりました。その後レンジ内での推移が続きましたが、9月以降はリスク資産の価格が堅調に推移したことなどから、金利は上昇基調となりました。10月以降は株価が下落し市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから、金利は低下しました。

○ 為替相場

為替相場は、当作成期を通じてみると、米ドルは対円で上昇したものの、ユーロなど他の通貨は下落しました。当作成期首より円安が進みましたが、2018年に入ると、米国のムニウーン財務長官による米ドル安容認発言などから米ドルが下落しました。また、米国が保護主義的な政策を相次いで打ち出したことや各国の株価が急落したことなどから市場のリスク回避姿勢が強まり、円は上昇傾向となりました。4月以降は、米国の金利が上昇したことやそれまでの米ドル安の反動もあり、米ドルが上昇傾向となりました。一方、イタリアの政治情勢への懸念が高まったことなどがユーロの下落材料となりました。8月にはトルコ情勢への警戒感が高まり、市場のリスク回避姿勢が強まる中で円高傾向となりましたが、9月以降は新興国通貨安への懸念が後退し、市場のリスク回避姿勢が和らいだことを受けて円安傾向となりました。10月以降は、株価が下落し市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから円高傾向となりました。

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

今後本ファンドの通貨の比率をベンチマーク（FTSE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

当作成期のベンチマークの騰落率は△1.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△1.7%となりました。当作成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0.03%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。

年 月 日	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公社債 組入比率	債券 先物比率
	円	騰落率 %	円	騰落率 %		
(期首) 2017年11月30日	28,075	—	28,323	—	98.4	—
12月末	28,426	1.3	28,671	1.2	98.3	—
2018年1月末	27,724	△ 1.3	28,004	△ 1.1	98.0	—
2月末	27,013	△ 3.8	27,350	△ 3.4	97.8	—
3月末	27,193	△ 3.1	27,514	△ 2.9	98.5	—
4月末	27,522	△ 2.0	27,818	△ 1.8	98.4	—
5月末	26,815	△ 4.5	27,092	△ 4.3	98.2	—
6月末	27,212	△ 3.1	27,459	△ 3.0	98.3	—
7月末	27,415	△ 2.4	27,702	△ 2.2	98.2	—
8月末	27,399	△ 2.4	27,753	△ 2.0	98.0	—
9月末	27,855	△ 0.8	28,116	△ 0.7	97.9	—
10月末	27,351	△ 2.6	27,550	△ 2.7	98.2	—
(期末) 2018年11月30日	27,598	△ 1.7	27,840	△ 1.7	98.3	—

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE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。FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

(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) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(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。

外国債券インデックスマザーファンド

【今後の運用方針】

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

■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	7 (7)
(その他)	(0)
合 計	7

(注1) 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) 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

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

		買付額	売付額
外	アメリカ	千アメリカ・ドル 183,853	千アメリカ・ドル 118,101 (—)
	カナダ	千カナダ・ドル 9,423	千カナダ・ドル 9,529 (—)
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 6,631	千オーストラリア・ドル 4,566 (—)
	シンガポール	千シンガポール・ドル 1,541	千シンガポール・ドル 1,016 (—)
	イギリス	千イギリス・ポンド 8,326	千イギリス・ポンド 6,837 (—)
	スイス	千スイス・フラン —	千スイス・フラン 2,536 (—)
	デンマーク	千デンマーク・クローネ 4,310	千デンマーク・クローネ 6,010 (—)
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 4,276	千ノルウェー・クローネ 8,171 (—)

		買付額	売付額
外	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 1,623	千スウェーデン・クローネ 8,781 (—)
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 43,524	千メキシコ・ペソ 22,262 (—)
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 4,669	千マレーシア・リンギット 3,700 (—)
	南アフリカ	千南アフリカ・ランド 18,298	千南アフリカ・ランド 3,003 (—)
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 3,382	千ポーランド・ズロチ 4,258 (—)
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 1,491	千ユーロ 1,649 (—)
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 2,458	千ユーロ 2,700 (—)
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 3,735	千ユーロ 3,496 (—)
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 20,559	千ユーロ 14,751 (—)
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 11,984	千ユーロ 11,891 (—)
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 16,350	千ユーロ 10,981 (—)
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 16,110	千ユーロ 14,050 (—)
	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 1,362	千ユーロ 434 (—)
	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 2,184	千ユーロ 2,322 (—)
ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 76,238	千ユーロ 62,280 (—)	

(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

(2017年12月1日から2018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) 2.875% 2028/8/15	673,948	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2019/5/31	439,644
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.75% 2028/2/15	668,168	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2019/6/30	439,566
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.875% 2028/5/15	609,932	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 3.75% 2019/10/25	439,441
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2027/11/15	590,244	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 4.25% 2019/4/25	408,061
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.625% 2021/6/15	555,205	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2018/10/31	406,508
FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 0.75% 2028/5/25	474,251	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2019/9/30	382,988
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3% 2048/8/15	463,906	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2019/7/31	374,938
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.125% 2048/5/15	440,654	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (イタリア) 4.5% 2019/3/1	369,211
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2020/11/15	405,018	GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ) 3.75% 2019/1/4	366,384
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.75% 2023/8/31	404,302	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.125% 2019/5/15	344,853

(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)

区 分	当 期			組入比率	未 う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
	額 面 金 額	評 価 額				5年以上	2年以上	2年未満
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額					
アメリカ	千アメリカ・ドル 692,133	千アメリカ・ドル 675,826	千円 76,686,011	% 45.2	% —	% 18.3	% 17.8	% 9.1
カナダ	千カナダ・ドル 37,327	千カナダ・ドル 39,025	3,333,538	2.0	—	0.9	0.5	0.5
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 40,248	千オーストラリア・ドル 42,548	3,534,959	2.1	—	1.4	0.5	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 7,643	千シンガポール・ドル 7,826	648,755	0.4	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 62,282	千イギリス・ポンド 75,569	10,958,405	6.5	—	4.8	1.1	0.5
デンマーク	千デンマーク・クローネ 47,272	千デンマーク・クローネ 58,105	1,005,801	0.6	—	0.4	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 28,882	千ノルウェー・クローネ 29,783	395,522	0.2	—	0.1	0.1	—
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 44,065	千スウェーデン・クローネ 49,622	620,773	0.4	—	0.2	0.2	—
メキシコ	千メキシコ・ペソ 247,035	千メキシコ・ペソ 230,626	1,293,812	0.8	—	0.4	0.2	0.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 27,913	千マレーシア・リンギット 27,722	751,557	0.4	—	0.3	0.1	0.0
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 133,945	千南アフリカ・ランド 121,117	1,005,273	0.6	—	0.5	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 31,265	千ポーランド・ズロチ 32,086	967,089	0.6	—	0.2	0.3	0.1

外国債券インデックスマザーファンド

作成期		当 期				末			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 率	残存期間別組入比率			
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
ユ ー ロ 区 域	アイルランド	千ユーロ 8,673	千ユーロ 9,523	千円 1,230,284	% 0.7	% —	% 0.5	% 0.1	% 0.1
	オランダ	千ユーロ 22,798	千ユーロ 26,808	千円 3,463,419	2.0	—	1.3	0.6	0.2
	ベルギー	千ユーロ 26,571	千ユーロ 31,303	千円 4,044,133	2.4	—	1.8	0.5	0.1
	フランス	千ユーロ 113,965	千ユーロ 131,955	千円 17,047,346	10.1	—	6.3	2.6	1.2
	ドイツ	千ユーロ 76,121	千ユーロ 89,090	千円 11,509,642	6.8	—	4.0	1.9	0.9
	スペイン	千ユーロ 66,328	千ユーロ 76,226	千円 9,847,645	5.8	—	3.8	1.3	0.7
	イタリア	千ユーロ 109,311	千ユーロ 114,286	千円 14,764,662	8.7	—	4.9	2.8	1.0
	フィンランド	千ユーロ 7,817	千ユーロ 8,443	千円 1,090,767	0.6	—	0.4	0.2	0.1
	オーストリア	千ユーロ 16,583	千ユーロ 19,236	千円 2,485,214	1.5	—	0.9	0.4	0.1
	小計	448,167	506,874	65,483,117	38.6	—	23.9	10.3	4.5
合 計	—	—	166,684,616	98.3	—	51.6	31.5	15.3	

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

(注2) 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力しています。

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

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	3.3750	千アメリカ・ドル 4,020	千アメリカ・ドル 4,044	千円 458,909	2019/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,280	4,322	490,449	2020/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	3,073	3,103	352,180	2020/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,854	2,845	322,868	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	4,509	4,492	509,753	2020/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,076	4,146	470,505	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,551	2,570	291,621	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,534	2,487	282,253	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,153	2,102	238,611	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,224	3,141	356,509	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,459	2,370	268,994	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,543	2,433	276,085	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	884	872	99,002	2019/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,168	3,022	342,944	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,353	1,329	150,885	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,894	1,861	211,226	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,366	1,344	152,552	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,350	4,201	476,703	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,968	1,931	219,137	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,160	1,134	128,771	2020/03/31
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,466	506,770	2023/05/15	

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未			償還年月日
			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	1,451	1,417	160,874	2020/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,461	2,410	273,533	2020/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,131	2,100	238,317	2020/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,827	2,789	316,567	2020/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,568	4,494	509,985	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,993	1,969	223,477	2020/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,885	1,857	210,780	2020/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,345	2,298	260,784	2020/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,021	4,994	566,701	2023/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,501	2,461	279,287	2020/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,006	1,988	225,610	2020/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,194	589,388	2024/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,647	1,623	184,167	2021/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,734	1,703	193,266	2021/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,784	315,969	2021/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,912	3,834	435,118	2024/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,407	2,375	269,579	2021/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,677	303,834	2021/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,485	3,425	388,645	2021/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	642	704	79,980	2020/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,413	273,830	2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	751	85,242	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,023	116,154	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.5000	630	787	89,334	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	880	99,927	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	843	95,748	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	877	99,533	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	473	563	63,956	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	964	1,258	142,797	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	991	1,221	138,618	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,626	1,919	217,755	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	547	687	77,987	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	641	72,761	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	616	70,001	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,249	1,301	147,669	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,292	146,606	2039/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,261	143,121	2039/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,417	160,820	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,710	2,068	234,689	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,478	1,730	196,388	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,591	1,740	197,455	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,691	191,975	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,754	2,162	245,345	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,601	181,675	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,367	1,466	166,455	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,409	159,929	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,576	178,837	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,284	145,799	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,731	1,570	178,200	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,630	2,381	270,192	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,326	2,249	255,268	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,798	3,513	398,667	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,064	3,220	365,379	2043/08/15	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未 評 価 額			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額			
					千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	3,581	3,841	435,856	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,617	3,802	431,483	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,657	3,691	418,847	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,834	2,791	316,772	2021/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,162	5,019	569,530	2024/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,329	3,216	364,932	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,301	1,272	144,388	2021/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,625	3,555	403,451	2021/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,190	3,155	358,023	2019/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,112	239,758	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	5,706	647,548	2024/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,696	3,488	395,857	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,886	2,807	318,570	2021/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,325	4,272	484,755	2019/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,169	3,101	351,916	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,204	2,177	247,106	2019/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,963	3,894	441,933	2020/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,427	2,328	264,246	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,439	617,237	2025/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,763	3,218	365,206	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,788	2,740	310,941	2020/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,809	1,747	198,323	2022/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,792	2,740	310,966	2020/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,791	316,711	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	5,512	625,462	2025/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,835	3,616	410,405	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,607	2,555	289,991	2020/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,519	285,847	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,826	2,734	310,267	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,013	2,955	335,338	2020/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,001	2,945	334,271	2020/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,821	2,750	312,144	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,135	3,074	348,891	2020/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,179	2,114	239,890	2022/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,413	614,285	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,573	3,286	372,864	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,359	267,765	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,868	2,798	317,523	2020/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,372	269,233	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,876	2,803	318,076	2020/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	5,582	633,408	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,116	3,032	344,125	2020/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,709	3,494	396,559	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,558	2,464	279,688	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,096	3,024	343,205	2020/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,287	6,084	690,421	2022/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,043	2,978	338,003	2020/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,492	3,393	385,027	2022/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,126	3,031	343,980	2021/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,366	4,902	556,315	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,561	2,449	277,903	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,428	2,917	331,052	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,309	3,187	361,684	2021/02/28	

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					未		
					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	1.5000	4,262	4,029	457,233	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,002	2,897	328,792	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,123	2,005	227,534	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,029	4,578	519,505	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,450	2,367	268,660	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,070	1,963	222,845	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,423	2,910	330,267	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,700	2,605	295,692	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,369	268,847	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,500	2,395	271,840	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,000	2,808	318,654	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,600	5,035	571,342	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,480	2,800	317,748	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,534	401,009	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,538	401,534	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,780	2,584	293,239	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,400	2,240	254,242	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,505	2,335	265,055	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,042	2,902	329,370	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,500	5,115	580,442	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,867	325,357	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,357	267,451	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,350	3,073	348,733	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,400	1,377	156,281	2019/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,403	272,693	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,400	2,325	263,858	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,440	1,419	161,117	2019/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,000	1,951	221,389	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,425	275,275	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,500	1,477	167,617	2020/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,340	5,049	572,979	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	2,922	331,564	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,405	273,005	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,545	3,333	378,208	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,130	2,094	237,676	2020/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	2,919	331,322	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,214	251,314	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,900	1,871	212,400	2020/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,550	2,453	278,451	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,811	318,983	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	850	835	94,787	2020/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,700	5,435	616,710	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,500	3,287	373,066	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,000	2,905	329,717	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	2,865	325,169	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,000	3,926	445,560	2020/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	2,891	328,042	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,000	1,909	216,621	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,700	2,647	300,370	2020/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	2,888	327,777	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,290	259,858	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,000	1,958	222,249	2020/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,554	630,295	2027/08/15

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
					未		
					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	1.5000	1,300	1,272	144,335	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,801	317,904	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,877	326,551	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,800	3,392	384,967	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,200	3,060	347,272	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	1,892	214,705	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,500	2,438	276,682	2020/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,411	273,613	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,400	3,257	369,579	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,000	978	111,017	2020/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	2,421	274,719	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,166	586,296	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,100	2,764	313,721	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,374	382,871	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,600	3,526	400,207	2020/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,800	2,772	314,599	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	1,963	222,816	2020/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,060	347,243	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	1,000	990	112,410	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,300	1,251	142,001	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,300	2,261	256,606	2021/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,300	2,280	258,726	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,500	3,433	389,634	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,300	6,158	698,826	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,800	1,788	202,944	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,469	280,228	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,269	371,024	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,538	288,015	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,673	303,326	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,600	3,376	383,181	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,200	3,168	359,512	2021/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,500	1,489	168,999	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,900	2,857	324,278	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	2,849	323,278	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,500	2,474	280,758	2021/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,900	3,748	425,384	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	5,500	5,428	615,940	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,000	2,985	338,799	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,200	1,193	135,370	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,489	282,432	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	1,893	214,868	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,400	1,393	158,149	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	1,892	214,784	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,489	282,455	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	5,000	4,975	564,530	2021/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,475	280,838	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,300	3,284	372,649	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	2,966	336,631	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,282	372,503	2021/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,289	373,293	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,487	282,299	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,000	5,918	671,560	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,200	3,939	447,007	2048/08/15

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,494	283,042	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,490	282,588	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,491	282,753	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,583	406,637	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,557	403,671	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,500	3,491	396,227	2021/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,300	3,295	373,994	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,509	284,738	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,001	340,566	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,002	340,740	2021/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,509	284,738	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,300	3,303	374,814	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,001	340,621	2023/10/31
通貨小計	銘柄数 金 額	246銘柄		692,133	675,826	76,686,011	
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	425	468	40,035	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	386	555	47,415	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,294	110,551	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,127	1,593	136,153	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,112	1,540	131,609	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,363	1,732	147,996	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,876	1,913	163,441	2020/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	956	979	83,706	2021/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,751	1,781	152,135	2022/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,561	1,892	161,646	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,253	1,213	103,692	2023/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,422	121,538	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,197	1,281	109,466	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,154	98,640	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,719	1,706	145,744	2020/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,831	1,786	152,609	2020/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,129	1,068	91,264	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,237	1,197	102,317	2021/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,480	1,422	121,515	2021/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,116	95,378	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	840	794	67,878	2022/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	1,338	114,327	2022/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	500	496	42,404	2019/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,200	1,168	99,844	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,568	134,006	2023/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,600	1,584	135,362	2020/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	700	696	59,474	2020/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	600	593	50,706	2023/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	272	23,235	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	300	297	25,449	2020/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	300	298	25,466	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,200	2,192	187,256	2020/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	600	600	51,267	2024/03/01
通貨小計	銘柄数 金 額	33銘柄		37,327	39,025	3,333,538	

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
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,420	2,634	218,868	2021/05/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,409	2,489	206,862	2020/04/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,162	2,434	202,265	2022/07/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,068	2,351	195,359	2023/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,589	3,021	251,027	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,473	2,526	209,933	2024/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,074	2,195	182,363	2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,398	2,517	209,179	2025/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,358	1,637	136,013	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,848	3,189	264,957	2026/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,240	103,048	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	557	547	45,459	2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,195	2,184	181,472	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	712	738	61,319	2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,522	2,557	212,500	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,078	2,017	167,574	2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,132	1,105	91,835	2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,800	1,795	149,198	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,200	2,227	185,099	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	750	752	62,504	2022/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,517	126,111	2029/11/21		
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	600	591	49,133	2030/05/21		
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	290	275	22,868	2041/05/21		
通貨小計	銘柄数 金 額	23銘柄			40,248	42,548	3,534,959	
					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	696	710	58,915	2020/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	842	69,814	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	438	454	37,692	2022/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	623	650	53,912	2024/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	359	372	30,897	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	495	497	41,272	2021/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	401	33,255	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	491	504	41,831	2023/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	368	401	33,295	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	125	130	10,791	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	528	43,825	2025/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	224	223	18,567	2020/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	568	565	46,879	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	250	247	20,515	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	460	450	37,336	2021/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	200	198	16,428	2022/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	150	141	11,705	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	200	197	16,377	2023/02/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	300	306	25,441	2028/05/01
		通貨小計	銘柄数 金 額	19銘柄			7,643	7,826
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	2,280	2,327	337,466	2020/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	1,821	1,934	280,567	2025/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	2,477	2,517	365,012	2021/01/22

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	末			償 還 年 月 日
					評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	千 円	
			%	千円・ギリス・ポンド	千円・ギリス・ポンド			
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,582	1,871	271,410	2065/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,505	218,292	2026/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	1,300	1,285	186,407	2022/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,210	1,077	156,178	2047/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	800	782	113,537	2037/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,330	1,264	183,432	2057/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,110	2,112	306,396	2027/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.7500	1,500	1,488	215,861	2023/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,200	1,231	178,565	2028/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	930	844	122,452	2071/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	200	200	29,006	2024/04/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	70	65	9,552	2049/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	8.0000	1,102	1,302	188,827	2021/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,368	198,467	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,340	1,772	256,960	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,827	265,012	2025/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,032	2,766	401,238	2036/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,457	2,154	312,440	2038/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,724	1,811	262,622	2020/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	2,744	398,041	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,086	3,082	447,051	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,552	225,171	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,596	2,367	343,242	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,480	2,015	292,262	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,523	2,316	335,935	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,246	1,743	252,774	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,382	1,524	221,133	2022/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,620	2,238	324,583	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,244	1,980	287,130	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,795	1,889	274,041	2020/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	2,227	323,034	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	803	868	125,954	2021/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,352	1,945	282,179	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,242	2,317	336,114	2022/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	1,966	2,445	354,651	2044/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	1,942	2,063	299,210	2023/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,621	2,441	354,025	2068/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,392	1,529	221,786	2024/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	2,124	2,760	400,370	2045/01/22	
通貨小計	銘柄数	42銘柄						
	金額			62,282	75,569	10,958,405		
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	11,512	19,801	342,767	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	8,601	8,985	155,547	2019/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	5,550	6,129	106,103	2021/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	5,261	91,077	2023/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	8,363	9,363	162,085	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	6,900	7,037	121,811	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,500	1,525	26,409	2020/11/15	
通貨小計	銘柄数	7銘柄						
	金額			47,272	58,105	1,005,801		

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
					千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,998	7,436	98,759	2021/05/25	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	5,204	5,333	70,833	2023/05/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,403	58,476	2024/03/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,395	3,422	45,457	2025/03/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,340	3,300	43,824	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,450	3,449	45,808	2027/02/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,400	2,436	32,362	2028/04/26	
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄		28,882	29,783	395,522		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	9,095	10,092	126,254	2020/12/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,155	5,884	73,616	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	8,465	9,575	119,786	2022/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	7,025	7,564	94,628	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,095	5,862	73,342	2025/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,680	5,983	74,855	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,550	4,659	58,288	2028/05/12	
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄		44,065	49,622	620,773		
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.0000	21,447	20,719	116,238	2019/12/11	
	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	13,290	10,965	61,514	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	7,000	5,847	32,803	2047/11/07	
	Mexican Bonos	国債証券	7.2500	10,000	9,615	53,944	2021/12/09	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	13,133	12,654	70,989	2023/12/07	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	22,119	23,149	129,868	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	22,668	20,513	115,081	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	9,141	51,283	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	8,844	8,398	47,114	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	9,694	8,687	48,734	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	18,928	18,822	105,593	2020/06/11	
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	27,826	26,534	148,855	2021/06/10	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	13,015	11,428	64,113	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	24,599	22,906	128,503	2022/06/09	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	18,654	15,315	85,918	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	6,944	5,927	33,253	2034/11/23	
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄		247,035	230,626	1,293,812		
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	573	544	14,768	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.2480	738	794	21,541	2028/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,189	32,251	2030/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1600	1,916	1,940	52,599	2021/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,538	41,712	2026/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,270	34,445	2031/06/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875	863	23,407	2022/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	714	19,370	2027/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1270	618	593	16,095	2032/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4920	1,044	1,043	28,295	2020/03/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	1,001	983	26,660	2023/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	927	854	23,176	2033/04/15	
					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		

		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		
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	586	567	15,374	2028/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8890	656	659	17,886	2020/07/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	600	598	16,217	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,064	28,850	2024/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0480	857	865	23,460	2021/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	737	730	19,810	2025/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6590	700	701	19,017	2020/10/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	1,161	1,159	31,436	2022/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	820	775	21,031	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	702	697	18,919	2023/08/17	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	901	24,441	2046/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	650	638	17,303	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6200	352	351	9,522	2021/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	500	502	13,612	2022/03/10	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	750	751	20,369	2024/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	590	576	15,631	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,050	1,049	28,439	2037/04/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,188	32,211	2025/03/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	500	497	13,490	2023/04/20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	700	707	19,184	2033/11/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	400	406	11,018	2038/06/08	
通貨小計	銘柄数	33銘柄						
	金 額			27,913	27,722	751,557		
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	7.2500	5,768	5,832	48,405	2020/01/15	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	16,434	17,894	148,528	2026/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	11,612	8,352	69,328	2036/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.7500	4,622	4,581	38,028	2021/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	8,904	6,265	52,005	2041/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	8,999	7,441	61,766	2031/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.7500	5,539	5,450	45,240	2023/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	17,652	15,874	131,756	2048/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	11,021	9,873	81,949	2037/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	11,862	10,770	89,396	2030/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	11,944	10,746	89,197	2044/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	8,243	7,454	61,874	2032/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	6,166	5,768	47,874	2035/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	5,179	4,809	39,919	2040/01/31	
通貨小計	銘柄数	14銘柄						
	金 額			133,945	121,117	1,005,273		
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	2,610	78,668	2022/09/23	
	Poland Government Bond	国債証券	1.5000	2,478	2,479	74,718	2020/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,377	3,283	98,968	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.0000	2,127	2,143	64,607	2021/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	1.7500	3,051	3,054	92,058	2021/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,370	2,275	68,576	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	2,320	2,335	70,400	2022/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,150	2,169	65,377	2023/01/25	
	Poland Government Bond	国債証券	—	300	292	8,830	2020/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	1,020	30,743	2029/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	5.2500	2,256	2,412	72,701	2020/10/25	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 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	5.7500	1,084	1,203	36,260	2021/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	4.0000	2,225	2,388	72,000	2023/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	1,800	1,749	52,741	2028/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	3.2500	2,591	2,668	80,436	2025/07/25
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄			31,265	32,086	967,089	
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	千ユーロ 1,131	千ユーロ 1,480	191,254	2025/03/13
		IRISH TREASURY	国債証券	5.0000	765	844	109,072	2020/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	504	588	76,088	2023/03/20
		IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	708	91,583	2024/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	761	864	111,715	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.8000	516	532	68,778	2022/03/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	781	815	105,307	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,104	142,690	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	350	356	46,018	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	—	50	50	6,473	2022/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	500	499	64,543	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	700	689	89,056	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	200	202	26,174	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	4.5000	735	785	101,526	2020/04/18
国小計	銘柄数 金 額	14銘柄			8,673	9,523	1,230,284	
ユーロ (オランダ)		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	千ユーロ 548	千ユーロ 726	93,801	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,239	1,815	234,518	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,355	2,075	268,120	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	791	925	119,556	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,146	1,223	158,076	2020/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,349	2,138	276,253	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,463	1,609	207,935	2021/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,438	1,576	203,706	2022/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,168	1,446	186,818	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,513	195,493	2023/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,249	1,767	228,352	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,689	218,264	2024/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,374	1,388	179,415	2020/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,291	1,305	168,645	2025/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,338	1,368	176,761	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,216	157,178	2022/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,200	1,241	160,365	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	804	103,959	2024/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	950	976	126,195	2028/07/15
国小計	銘柄数 金 額	19銘柄			22,798	26,808	3,463,419	
ユーロ (ベルギー)		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	千ユーロ 1,399	千ユーロ 1,446	186,829	2025/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	924	918	118,598	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	558	594	76,829	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,283	1,334	172,359	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	944	906	117,055	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	340	346	44,747	2066/06/22

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		Belgium Government Bond	国債証券	0.2000	490	495	63,988	2023/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,400	1,421	183,580	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	650	662	85,537	2024/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	460	489	63,220	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	300	298	38,568	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	940	943	121,917	2028/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	550	553	71,495	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,449	316,447	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,704	2,627	339,459	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	877	1,004	129,827	2022/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	1,736	1,873	242,047	2020/09/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,674	2,511	324,476	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,446	1,638	211,714	2021/09/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,297	167,602	2026/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,316	1,544	199,581	2022/09/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	680	926	119,690	2032/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	1,338	1,484	191,728	2023/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	753	1,081	139,733	2045/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,712	221,293	2024/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	597	741	95,804	2034/06/22
国 小 計	銘柄数 金 額	26銘柄			26,571	31,303	4,044,133	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (フランス)		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	985	1,362	176,040	2023/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,025	4,223	545,595	2025/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,023	4,491	580,285	2029/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,807	4,558	588,968	2032/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,209	3,414	441,075	2035/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,364	2,194	283,558	2055/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,230	3,558	459,733	2021/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,624	3,874	500,522	2038/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,697	4,489	579,992	2023/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,084	4,926	636,399	2041/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,380	3,573	461,678	2020/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,167	1,923	248,485	2060/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,146	3,893	503,036	2026/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,113	3,294	425,647	2020/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,550	3,929	507,646	2021/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,630	4,043	522,355	2022/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,199	3,824	494,033	2027/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,694	2,957	382,138	2022/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,238	3,064	395,887	2045/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,347	3,634	469,498	2023/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,086	3,465	447,729	2024/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,787	3,299	426,284	2030/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,399	3,736	482,778	2024/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,322	2,346	303,170	2019/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,292	3,361	434,271	2025/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,070	3,096	400,095	2020/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,601	2,735	353,419	2025/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,193	2,227	287,790	2020/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,920	4,186	540,851	2031/05/25

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	
					千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,737	2,773	358,292	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,269	2,266	292,865	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	887	857	110,838	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,770	2,801	361,943	2021/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,800	2,766	357,445	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	2,021	261,098	2022/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,120	1,196	154,623	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	705	91,111	2020/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,607	336,798	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,950	2,109	272,517	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,415	312,058	2023/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,100	4,147	535,817	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,424	313,271	2021/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	950	966	124,823	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,100	1,106	142,948	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,098	141,921	2024/03/25
国 小 計	銘柄数 金 額	45銘柄		113,965	131,955	17,047,346	
ユ ー ロ (ド イ ツ)				千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	974	1,298	167,769	2024/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,367	2,111	272,814	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	1,362	2,029	262,170	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,250	1,783	230,382	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	951	1,561	201,771	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,448	2,314	299,041	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,775	2,864	370,018	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,071	3,220	416,073	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,225	2,029	262,222	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,399	2,494	322,257	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,075	2,165	279,794	2020/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,928	2,041	263,689	2020/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,474	2,224	287,391	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,444	1,518	196,168	2020/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,333	2,487	321,310	2021/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,674	1,841	237,866	2021/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,415	1,525	197,069	2021/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,807	3,027	391,099	2022/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,222	2,399	310,019	2022/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,038	2,768	357,617	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,644	1,764	227,977	2022/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,410	1,522	196,664	2023/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,817	1,967	254,198	2023/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,599	1,774	229,244	2023/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,724	222,725	2024/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,409	3,313	428,028	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,743	225,203	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,542	1,645	212,621	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,277	294,216	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,134	2,285	295,268	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,168	2,244	290,012	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,850	2,834	366,192	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,615	208,742	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,300	2,361	305,112	2027/08/15

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	800	853	110,257	2048/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,226	158,509	2028/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,192	154,024	2028/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	1,006	130,085	2019/12/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	705	91,202	2020/03/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	808	104,415	2020/06/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	350	353	45,731	2020/09/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,731	1,747	225,709	2020/04/17	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,448	1,472	190,209	2020/10/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,578	1,600	206,756	2021/04/09	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,421	183,673	2021/10/08	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	360	365	47,272	2022/04/08	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	2,133	275,675	2022/10/07	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	507	65,576	2023/04/14	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	911	117,783	2023/10/13	
国 小 計	銘柄数	49銘柄						
	金 額			76,121	89,090	11,509,642		
				千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,352	3,342	431,762	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,745	1,826	236,011	2025/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,098	271,118	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	1,792	1,932	249,598	2025/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	1,650	1,688	218,160	2020/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,733	1,837	237,449	2026/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,747	1,785	230,626	2021/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,452	1,529	197,550	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	850	950	122,760	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	1,730	1,745	225,483	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4000	1,380	1,393	180,089	2022/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,800	1,828	236,183	2027/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,450	1,505	194,477	2033/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,800	1,812	234,172	2027/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,300	1,304	168,563	2021/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,000	1,009	130,426	2022/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,100	2,093	270,428	2028/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	650	650	84,002	2048/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	700	697	90,067	2023/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	700	693	89,618	2028/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	200	200	25,847	2021/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,979	2,902	374,943	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,654	2,151	277,948	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,308	1,867	241,209	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	2,041	263,742	2024/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	1,775	1,850	239,115	2019/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,873	2,618	338,232	2041/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,101	2,229	288,061	2020/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,189	2,716	350,891	2025/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	1,681	1,842	238,077	2020/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,515	2,854	368,776	2021/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,649	342,239	2026/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.8500	1,978	2,339	302,285	2022/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000	2,608	3,158	408,039	2023/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,601	1,902	245,759	2023/10/31	

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	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	2,362	305,239	2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,499	2,237	289,081	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,297	296,823	2024/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,338	302,174	2024/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	1,939	250,605	2020/01/31
国 小 計	銘柄数	40銘柄						
	金 額				66,328	76,226	9,847,645	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	1,106	1,446	186,831	2023/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,447	187,062	2026/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	3,022	390,422	2027/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,806	233,359	2024/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0500	1,445	1,454	187,958	2019/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,429	1,323	171,039	2046/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,629	1,604	207,249	2022/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,687	1,568	202,680	2025/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	1,765	1,452	187,635	2032/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	1,511	1,512	195,442	2020/05/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,591	1,515	195,747	2025/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,504	1,475	190,666	2022/09/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	774	770	99,593	2020/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,440	1,213	156,772	2047/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,359	2,248	290,502	2023/03/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,286	1,184	153,228	2026/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,674	1,641	212,118	2021/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	924	778	100,513	2036/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,568	1,396	180,384	2026/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	700	649	83,947	2023/10/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,358	1,315	169,971	2021/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	648	531	68,655	2067/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,200	1,065	137,601	2033/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,010	1,894	244,717	2027/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,300	1,257	162,476	2024/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,250	1,225	158,385	2022/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	970	965	124,791	2020/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,450	1,365	176,425	2048/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	1,300	1,206	155,834	2027/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	700	674	87,130	2022/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,200	1,125	145,348	2024/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2000	1,900	1,877	242,571	2020/10/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	800	719	92,959	2038/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,382	178,619	2028/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	900	857	110,763	2023/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,204	155,638	2025/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	500	486	62,887	2021/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	550	532	68,799	2028/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	400	402	52,008	2023/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	600	588	76,014	2025/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	200	203	26,335	2021/10/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,454	2,898	374,503	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,595	464,546	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,655	2,057	265,780	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,921	2,008	259,493	2020/02/01	

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,498	2,928	378,378	2034/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,790	2,943	380,260	2037/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,734	2,893	373,790	2021/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,034	2,384	308,063	2039/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,251	2,499	322,967	2023/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,398	309,863	2025/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,043	2,387	308,490	2040/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,560	2,675	345,622	2020/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,214	2,333	301,494	2020/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,295	296,500	2026/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,144	2,266	292,854	2021/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,281	2,474	319,680	2021/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,012	2,212	285,847	2022/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,657	1,864	240,920	2022/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,910	2,153	278,149	2022/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,750	355,394	2028/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,894	2,076	268,307	2023/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,413	1,620	209,324	2044/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,408	311,157	2024/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	1,729	1,828	236,273	2021/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,334	301,644	2024/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,938	1,975	255,257	2030/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.1500	1,593	1,619	209,203	2021/12/15
国 小 計	銘柄数	68銘柄						
	金 額				109,311	114,286	14,764,662	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.3750	432	439	56,744	2020/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	414	411	53,128	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	292	37,724	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	411	417	53,922	2026/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	—	200	200	25,959	2023/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	—	770	778	100,581	2022/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	300	300	38,831	2027/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	370	378	48,921	2034/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	495	63,971	2028/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	835	107,892	2025/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	3.3750	632	666	86,097	2020/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	3.5000	459	502	64,922	2021/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	469	60,597	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	1.6250	612	656	84,760	2022/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.5000	446	478	61,859	2023/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	534	69,111	2042/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	586	75,742	2024/04/15	
国 小 計	銘柄数	17銘柄						
	金 額				7,817	8,443	1,090,767	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国債証券	1.2000	873	932	120,413	2025/10/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,158	149,676	2026/10/20	
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	734	749	96,812	2047/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	150	137	17,808	2086/11/02	

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	
					千ユーロ	千円	
	Austria Government Bond	国債証券	—	900	905	116,991	2023/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	580	581	75,185	2027/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	340	381	49,263	2117/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	404	52,223	2022/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,000	1,017	131,406	2028/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	1,230	158,995	2027/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.9000	1,248	1,339	173,024	2020/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.5000	1,337	1,486	192,029	2021/09/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,073	1,610	208,054	2037/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	1,165	150,555	2026/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.6500	797	906	117,048	2022/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	3.4000	872	1,000	129,259	2022/11/22
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	318	546	70,610	2062/01/26
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	623	872	112,710	2044/06/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.7500	959	1,047	135,308	2023/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000	621	743	96,031	2034/05/23
	Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	1,020	131,801	2024/10/21
国 小 計	銘 柄 数	21銘柄					
	金 額			16,583	19,236	2,485,214	
通 貨 小 計	銘 柄 数	299銘柄					
	金 額			448,167	506,874	65,483,117	
合 計	銘 柄 数	761銘柄					
	金 額					166,684,616	

(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

2018年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	166,684,616	98.1
コール・ローン等、その他	3,182,003	1.9
投資信託財産総額	169,866,619	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=113.47円、1カナダ・ドル=85.42円、1オーストラリア・ドル=83.08円、1シンガポール・ドル=82.89円、1イギリス・ポンド =145.01円、1デンマーク・クローネ=17.31円、1ノルウェー・クローネ=13.28円、1スウェーデン・クローネ=12.51円、1メキシコ・ペソ=5.61円、1マレーシア・リンギット=27.11円、1南アフリカ・ランド=8.30円、1ポーランド・ズロチ=30.14円、1ユーロ=129.19円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (168,411,756千円) の投資信託財産総額 (169,866,619千円) に対する比率は、99.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2018年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	171,051,196,579円
コール・ローン等	1,814,914,131
公社債(評価額)	166,684,616,502
未収入金	1,251,007,303
未収利息	1,269,292,926
前払費用	31,365,717
(B)負債	1,471,443,113
未払金	1,355,746,060
未払解約金	115,688,147
その他未払費用	8,906
(C)純資産総額(A-B)	169,579,753,466
元本	61,445,933,589
次期繰越損益金	108,133,819,877
(D)受益権総口数	61,445,933,589口
1万口当り基準価額(C/D)	27,598円

*期首における元本額は59,383,778,765円、当作成期間中における追加設定元本額は6,447,535,619円、同解約元本額は4,385,380,795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 694,267,908円、ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)26,063,629円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)173,213,023円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)53,368,772円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)565,112,790円、外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,177,730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)365,893,917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)1,077,780,230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)706,169,298円、D-1's 外国債券インデックス731,384円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 27,109円、iFree 外国債券インデックス496,757,292円、iFree 8資産 バランス484,130,513円、iFree 年金 バランス4,278,927円、DCダイワ外国債券インデックス42,443,714,064円、ダイワ・ライフ・バランス30 739,083,378円、ダイワ・ライフ・バランス50 367,446,516円、ダイワ・ライフ・バランス70 237,136,801円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)329,247,490円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)263,447,011円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)82,424,940円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 10,493,771円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 18,731,042円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 1,851,074円、ダイワつみたてインデックス外国債券1,192,484円、ダイワ世界バランスファンド40VA249,101,467円、ダイワ世界バランスファンド60VA154,628,203円、ダイワ・バランスファンド35VA5,694,073,062円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA17,320,918円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA8,186,659円、ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)328,670,549円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券142,930,521円、ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド28,480,694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)27,731,702円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,534,667,082円、ダイワライフスタイル25 35,273,760円、ダイワライフスタイル50 62,560,835円、ダイワライフスタイル75 17,567,044円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は27,598円です。

■損益の状況

当期 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日

項 目	当 期
(A)配当等収益	4,056,186,163円
受取利息	4,058,192,654
支払利息	△ 2,006,491
(B)有価証券売買損益	△ 6,766,335,398
売買益	1,450,741,134
売買損	△ 8,217,076,532
(C)その他費用	△ 42,438,987
(D)当期損益金(A+B+C)	△ 2,752,588,222
(E)前期繰越損益金	107,337,283,080
(F)解約差損益金	△ 7,680,292,049
(G)追加信託差損益金	11,229,417,068
(H)合計(D+E+F+G)	108,133,819,877
次期繰越損益金(H)	108,133,819,877

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

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

《お知らせ》

■運用において参照している指数の名称変更について

「シティ世界国債インデックス」を「FTSE 世界国債インデックス」に変更しました。