

ダイワライフスタイル75

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

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/>

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 (分配落)	税 込 分 配 金		期 騰 落 中 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 比	公 社 債 組 入 比 率	債券先物率 比	投資信託 証 組 入 比 率	純 資 産 額
		円	円	%	%	円	%						
15期末 (2014年12月 1 日)	12,277	円	円	%	%	12,041	13.3	74.0	0.8	24.3	－	0.3	百万円 647
16期末 (2015年11月30日)	13,210	0	0	7.6	7.3	12,915	7.3	73.5	0.8	24.6	－	0.4	734
17期末 (2016年11月30日)	12,701	0	△	3.9	△ 4.2	12,377	△ 4.2	74.4	0.8	23.8	－	0.4	760
18期末 (2017年11月30日)	14,842	0	0	16.9	16.2	14,386	16.2	73.5	1.0	24.5	－	0.4	937
19期末 (2018年11月30日)	14,329	0	△	3.5	△ 3.9	13,821	△ 3.9	73.1	1.1	24.9	－	0.4	964

(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。

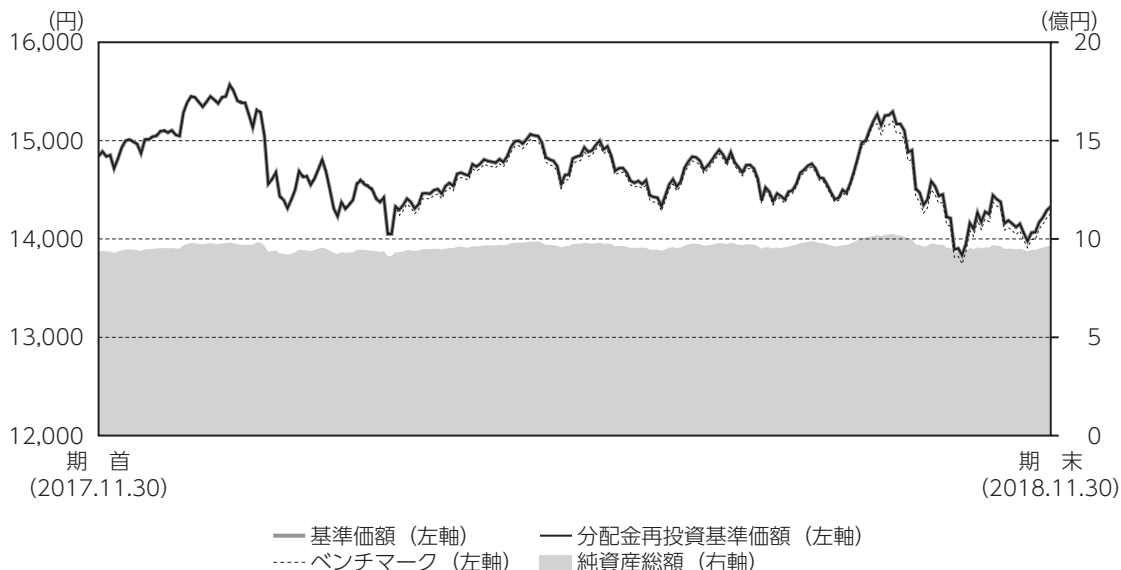
投資対象資産	指 数	配 分 比 率
国 内 株 式	T O P I X	60%
国 内 債 券	ダイワ・ボンド・インデックス (D B I) 総合指数	20%
外 国 株 式	M S C I コクサイ指数 (円ベース)	15%
外 国 債 券	F T S E 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)	5%

(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：14,842円

期末：14,329円（分配金0円）

騰落率：△3.5%（分配金込み）

■組入ファンドの当作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%	59.7%
日本債券インデックスマザーファンド	0.3%	20.1%
外国株式インデックスマザーファンド	2.5%	14.9%
外国債券インデックスマザーファンド	△1.7%	5.0%

■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75

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
		騰 落 率	(ベンチマーク)					
(期首)2017年11月30日	円 14,842	% －	14,386	% －	% 73.5	% 1.0	% 24.5	% －
12月末	15,046	1.4	14,584	1.4	73.7	1.0	24.5	－
2018年 1 月末	15,133	2.0	14,680	2.0	73.2	0.9	25.1	－
2 月末	14,681	△1.1	14,248	△1.0	72.8	0.8	25.4	－
3 月末	14,410	△2.9	13,914	△3.3	72.3	1.5	25.4	－
4 月末	14,808	△0.2	14,306	△0.6	73.8	1.1	24.3	－
5 月末	14,651	△1.3	14,151	△1.6	72.8	1.3	25.0	－
6 月末	14,597	△1.7	14,099	△2.0	73.5	0.7	24.9	－
7 月末	14,785	△0.4	14,293	△0.6	73.8	0.6	24.7	－
8 月末	14,716	△0.8	14,234	△1.1	73.5	1.0	24.5	－
9 月末	15,255	2.8	14,692	2.1	74.3	1.0	23.9	－
10月末	14,162	△4.6	13,652	△5.1	72.3	1.2	25.6	－
(期末)2018年11月30日	14,329	△3.5	13,821	△3.9	73.1	1.1	24.9	－

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

■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、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：60％、日本債券：20％、外国株式：15％、外国債券：5％）に応じて組み入れ、各マザーファンドの受益証券の合計組入比率がおおむね100％程度となるように運用いたしました。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に、一部TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、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な手法）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&P500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

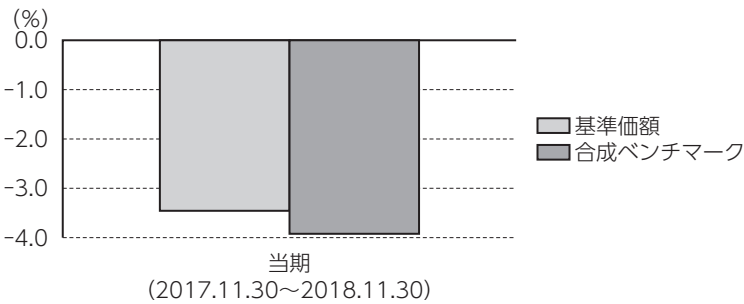
ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

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△3.9%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△3.5%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）	8,225

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

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

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

■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	143円	0.972%	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14,694円です。
(投 信 会 社)	(56)	(0.378)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(75)	(0.508)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後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)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	0	0.001	有価証券取引税＝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	3	0.018	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)	(0.008)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	146	0.992	

(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	59,825	64,806	20,645	23,399
日本債券インデックスマザーファンド	20,249	28,247	14,806	20,693
外国株式インデックスマザーファンド	4,807	11,500	4,637	11,529
外国債券インデックスマザーファンド	2,519	6,958	1,455	3,983

(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					
区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	B／A	C	うち利害関係人との取引状況D	D／C
株式	百万円 16,362	百万円 1,033	% 6.3	百万円 6,819	百万円 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0.4%

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

(3) 日本債券インデックスマザーファンドにおける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					
区 分	買付額等		B／A	売付額等		D／C
	A	うち利害関係人との取引状況B		C	うち利害関係人との取引状況D	
公社債	百万円 25,880	百万円 603	% 2.3	百万円 14,958	百万円 1,265	% 8.5
コール・ローン	83,878	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.3%

(4) 外国株式インデックスマザーファンドにおける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	期 末 保 有 額
株式	百万円 16	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)	11千円
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		
	□ 数			□ 数 評 価 額		
	千口			千円		
トピックス・インデックス・マザーファンド	505,576	544,757		575,972		
日本債券インデックスマザーファンド	133,032	138,475		193,505		
外国株式インデックスマザーファンド	58,671	58,841		144,138		
外国債券インデックスマザーファンド	16,502	17,567		48,481		

(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	575,972	59.3
日本債券インデックスマザーファンド	193,505	19.9
外国株式インデックスマザーファンド	144,138	14.8
外国債券インデックスマザーファンド	48,481	5.0
コール・ローン等、その他	9,180	1.0
投資信託財産総額	971,277	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	971,277,156円
コール・ローン等	9,180,243
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	575,972,068
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	193,505,057
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	144,138,260
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	48,481,528
(B) 負債	6,408,378
未払解約金	1,642,298
未払信託報酬	4,726,717
その他未払費用	39,363
(C) 純資産総額(A－B)	964,868,778
元本	673,349,184
次期繰越損益金	291,519,594
(D) 受益権総口数	673,349,184口
1万口当り基準価額(C／D)	14,329円

* 期首における元本額は631,550,724円、当作成期間中における追加設定元本額は88,023,270円、同解約元本額は46,224,810円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は14,329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	△ 3,198円
受取利息	97
支払利息	△ 3,295
(B) 有価証券売買損益	△ 24,026,839
売買益	5,821,575
売買損	△ 29,848,414
(C) 信託報酬等	△ 9,427,611
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 33,457,648
(E) 前期繰越損益金	254,506,002
(F) 追加信託差損益金	70,471,240
(配当等相当額)	(299,354,117)
(売買損益相当額)	(△228,882,877)
(G) 合計(D + E + F)	291,519,594
次期繰越損益金(G)	291,519,594
追加信託差損益金	70,471,240
(配当等相当額)	(299,354,117)
(売買損益相当額)	(△228,882,877)
分配準備積立金	254,508,184
繰越損益金	△ 33,459,830

(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	299,354,117
(d) 分配準備積立金	254,508,184
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	553,862,301
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	553,862,301
(h) 受益権総口数	673,349,184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７５）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（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
		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
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
シャープ		59.3	218,828	3,690	ブリヂストン		27.2	123,455	4,538
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
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
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
キーエンス		2.6	157,456	60,560	日本たばこ産業		30.4	93,885	3,088
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
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
本田技研		40.3	137,868	3,421	日本電信電話		17.9	85,724	4,789

(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（134,890,694千口）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	日本アクア	千株	千円	銭高組	千株	千円	矢作建設	千株	千円
極洋	2.6	8,385	ファーストコーポレーション	2	780	鹿島建設	0.8	4,400	ピーエス三菱	9.1	6,952
日本水産	81.1	55,634	ベステラ	2.3	2,451	不動産テトラ	156.4	245,704	日本ハウスHLDGS	7	4,977
マルハニチロ	11.7	48,028	スペースバリューHD	1.5	2,347	大東建設	5	9,760	新日本建設	12.6	6,350
カネコ種苗	2.2	3,161	ダイセキ環境ソリューション	9.8	10,250	鉄建建設	2.3	2,737	NIPPO	23.9	354,437
サカタのタネ	9.9	38,560	第一カッター興業	4	12,080	西松建設	4	12,080	東亜道路	8.2	9,922
ホクト	6.7	13,527	安藤・間	14.4	37,699	三井住友建設	17.7	34,249	前田道路	1.2	3,900
ホクリョウ	1	752	東急建設	48	33,840	大豊建設	21.1	47,053	日本道路	1.8	11,106
鉱業 (0.3%)			コムシスホールディングス	4.6	17,365	佐田建設	1.8	11,106	東亜建設	5.8	9,140
住石ホールディングス	16.4	1,886	ミサワホーム	47.6	56,739	ナカノフドー建設	3.4	5,858	若築建設	24.2	10,236
日鉄鉱業	1.8	10,008	ビーアールホールディングス	4	1,732	奥村組	79.3	56,778	五洋建設	9.4	6,335
三井松島HLDGS	3.3	5,319	高松コンストラクショングP	4.9	3,062	東鉄工業	2.2	11,902	世紀東急	47.3	79,227
国際石油開発帝石	324.5	391,022	東建コーポレーション	11	41,635	イチケン	6.6	2,283	巴コーポレーション	8.3	3,743
石油資源開発	11.6	27,306	ソネック	8	26,720	富士ピー・エス	185.1	661,732	大和ハウス	12.9	19,930
K&Oエナジーグループ	3.9	6,380	ヤマウラ	1.2	2,598	浅沼組	205.2	351,097	積水ハウス		
建設業 (3.0%)			大成建設	2	1,034	戸田建設					
ヒノキヤグループ	1.7	3,592	大林組	2.4	8,340	熊谷組					
ショーバンドHD	6.3	54,810	清水建設	77.8	59,439	青木あすなる建設					
ミライト・ホールディングス	20.5	34,112	飛島建設	9.6	34,512	北野建設					
タマホーム	5.2	5,777	長谷工コーポレーション	3.6	3,700	植木組					
サンヨーホームズ	1.4	1,225	松井建設	1.4	5,705						

銘柄	株数	千円	2018年11月30日現在 評価額	銘柄	株数	千円	2018年11月30日現在 評価額	銘柄	株数	千円	2018年11月30日現在 評価額	銘柄	株数	千円	2018年11月30日現在 評価額
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		林業産業	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		ダイトウボウ	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	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ローリミテツド	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		オエ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	
高砂塾学	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		ダイドーグループ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	12	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	
大氣社	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		ソート	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		第一稀元素化学工	4.8	5,020	
千代田化工建	47.6	15,327		キョーマン	39.5	261,490		ワコ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		ホギメディカル	7.2	24,660		太陽日酸	48.2	92,158	
食料品 (4.4%)				キューピー	33.3	91,774		レナウン	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		クラウドディア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		エビトロ	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		カネカ	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		フジコ	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		レンゴー	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
宇部興産	千株 29.3	千円 75,799	ポーラ・オルビスHD	千株 25.4	千円 81,407	久光製薬	千株 17.6	千円 127,600	住友大阪セメント	千株 12	千円 61,200
積水樹脂	9.7	21,689	ノエビアホールディングス	3.8	20,102	持田製薬	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	アジュパコンスメジャパン	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	エステー	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 RUWA	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	エーランドエーメリアル	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
第一工業製薬	2.2	6,056	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
ニイタカ	0.9	1,563	前澤化成工業	4	4,536	ビービー・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
富士フイルム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	ミツ星ベルト	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	バンダー・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	日本鋳鉄管	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
日本精線	千株	千円	三洋工業	千株	千円	ナブテスコ	千株	千円	油研工業	千株	千円
エンビプロHD	0.8	2,808	岡部	0.7	1,432	三井海洋開発	32.5	102,050	タダノ	1	2,045
シンニッタン	1.2	698	ジエクト	11.8	11,682	シオン自動機	6.3	17,797	フジテック	28.8	39,196
新家工業	9.1	3,758	中国工業	6.4	10,182	S M C	5.8	10,567	C K D	21.7	30,249
非鉄金属 (0.8%)	1.3	2,375	東プレ	0.9	535	新川	17.5	673,400	キトー	16.5	18,826
大紀アルミニウム	9.6	6,249	高周波熱線	10.9	25,200	ホソカワミクロン	4.4	2,257	平和	4.5	8,419
日本軽金属HD	159.7	40,563	東京製綱	11.3	11,571	ユニオンツール	2	10,340	理想科学工業	16.7	40,380
三井金属	15.9	41,228	サンコール	3.6	4,150	オイレス工業	2.6	9,438	S A N K Y O	5.2	10,077
東邦亜鉛	3.2	12,256	モリテックスチル	3.2	2,310	日精エーエスピー	8.3	16,575	日本金銭機械	15.1	68,554
三菱マテリアル	39	124,215	パイオラックス	4.5	2,142	サトーホールディングス	1.7	6,910	マースグループHLDGS	6.5	7,332
住友鉱山	80.8	267,044	エイチワン	9.5	26,410	技研製作所	7.1	21,264	福島工業	3.7	8,672
DOWAホールディングス	13.8	51,612	日本発条	5.8	6,380	日本エアーテック	4.1	16,974	オーイズミ	3.8	16,625
古河機金	9.7	13,958	中央発條	58.7	59,287	カワタ	1.8	1,243	ダイコク電機	2.8	1,453
エス・サイエンス	26.4	1,821	アドバネクス	0.6	2,082	日精樹脂工業	1.2	2,107	竹内製作所	2.7	4,592
大阪チタニウム	6.9	14,621	立川ブラインド	0.7	1,111	オカダアイオン	4.8	4,900	アマノ	9.9	22,621
東邦チタニウム	10.6	14,787	三益半導体	2.6	3,164	ワイエシヨールディングス	2	3,436	J U K I	17	41,616
U A C J	8.9	21,155	機械 (5.1%)	4.5	6,952	小松製作所	2.3	1,699	サンデンホールディングス	8.3	12,574
C K サンエツ	1.1	3,036	日本ドライケミカル	270.1	819,213	住友重機械	34.1	128,386	蛇の目マシン	7.2	6,336
古河電工	17	56,355	日本製鋼所	23.9	74,926	日立建機	1.6	4,008	マックス	5.3	3,005
住友電工	220.5	351,146	三浦工業	2.4	5,678	日工	5.9	10,897	グローリー	9.1	13,577
フジクラ	70.7	34,855	タクマ	1.6	4,008	巴工業	1.2	1,965	新晃工業	16.4	47,084
昭和電線HLDGS	6.8	4,739	ツガミ	2.4	5,678	井関農機	2.6	6,689	大和冷機工業	5.7	9,405
東京特殊電線	0.7	1,372	オーコム	2.6	6,689	T O W A	5	3,705	セガサミーホールディングス	9.1	11,957
タツタ電線	11.6	6,229	東芝機械	1.5	1,965	丸山製作所	2	4,833	日本ピストンリング	59.2	94,838
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	2.1	4,380
平河ヒューテック	2.4	3,177	アイダエンジニア	16.2	14,725	ローツェ	2.6	4,833	リケン	2.8	15,848
リョービ	7.2	22,284	滝澤鉄工所	1.7	2,745	タカキタ	2	1,334	T P R	8	21,592
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	ツバキ・ナカシマ	8.9	17,203
アサヒHD	11	25,861	牧野フリス	6.9	31,774	荏原実業	1.6	3,208	ホシザキ	17.4	153,294
金属製品 (0.6%)			オーエスジー	29	66,091	三菱化工機	1.9	3,288	大豊工業	4.8	5,352
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	日本精工	122.3	130,494
宮地エンジニアリング	1.8	3,866	旭ダイヤモンド	15.3	10,740	帝国電機製作所	4.2	6,955	N T N	128.1	48,806
トーカロ	15	14,850	DMG森精機	37.2	59,148	東京機械	2.4	1,058	ジェイテクト	57.2	82,596
アルファCO	2	2,790	ソディック	12.8	10,726	新東工業	4.1	13,818	不二越	5.5	26,675
S U M C O	65.2	113,448	ディスコ	8	132,400	渋谷工業	14.1	13,818	日本トムソン	17.6	11,052
川田テクノロジーズ	1.3	11,089	日東工業	3.3	8,283	アイチ コーポレーション	5.3	21,915	T H K	37	96,237
RS TECHNOLOGIES	1.2	6,048	日進工具	1.7	4,506	小森コーポレーション	10	6,570	ユーション精機	4.7	5,517
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	16.4	20,532	前澤給装工業	2.3	4,445
ホッカンホールディングス	2.9	4,979	富士ダイス	4.2	2,659	住友精密	4.7	9,343	イーグル工業	7.2	10,720
コロナ	3.2	3,651	豊和工業	2.5	1,962	酒井重工業	0.9	3,163	前澤工業	4.2	1,621
横河ブリッジHLDGS	10.9	20,274	O K K	3.2	2,764	荏原製作所	1.1	2,963	日本ピラー工業	6	9,228
駒井ハルテック	1.1	2,394	石川製作所	2.3	2,090	石井鉄工所	26.4	77,721	キッツ	24.2	23,522
高田機工	0.5	1,375	東洋機械金属	1.4	2,097	西島製作所	1.1	2,072	マキタ	72.6	323,433
三和ホールディングス	60.9	83,920	津田駒工業	4.2	2,536	北越工業	5.9	6,147	日立造船	46.7	18,213
文化シャッター	17.2	13,484	エンシェウ	1.2	2,659	ダイキン工業	6.1	7,698	三菱重工業	46.7	18,213
三協立山	8.2	10,799	島精機製作所	1.5	1,984	オルガノ	81.2	1,023,932	I H I	99.8	430,836
アルインコ	4.7	5,165	オプトラン	8.1	28,471	トーヨーカネツ	2.1	6,594	スター精密	45.8	158,239
東洋シャッター	1.4	953	N C ホールディングス	5.8	14,262	栗田工業	2.2	5,310	電気機器 (13.0%)	10.2	17,258
L I X I L グループ	87	127,977	フリュー	1.8	1,033	椿本チエイン	32.2	98,049	日清紡ホールディングス	32.9	33,985
日本フィルコン	4.4	2,604	ヤマシンフィルタ	4.7	4,817	大同工業	7.8	33,111	イビデン	36.6	57,791
ノーリツ	13.2	22,281	日販製作所	7.2	9,321	木村化工機	2.7	2,905	コニカミノルタ	130.3	133,166
長府製作所	6	14,328	やまびこ	10.3	6,861	アネスト岩田	4.7	2,115	プラザー工業	77.7	147,396
リンナイ	10.5	85,470	平田機工	11.3	14,667	ダイフク	9.4	11,580	ミネベアミツミ	110.7	203,909
ダイニチ工業	3.1	2,309	ペガサスマシン製造	2.8	16,912	サムコ	32.8	190,568	日立	268	881,184
日東精工	8	5,144	タツモ	5.5	4,570	加藤製作所	1.6	2,096	三菱電機	595.4	891,909
				1.8	1,616		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
東洋電機製造	千株 2.7	千円 4,141	富士通ゼネラル	千株 18.1	千円 29,014	レーザーテック	千株 12.3	千円 44,956	三菱ロジスネクスト	千株 7.2	千円 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
シンフォニア テクノロジー	8.3	14,018	T D K	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	2.8	12,208	アルプス電気	55	144,705	ヘリオステクノロ	5.5	4,323	日野自動車	74.4	86,304
デンヨー	6	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	3	7,383	図研	3.9	6,887	武蔵精密工業	14	25,144
トレッグス・セミコンダクター	2	3,118	フォスター電機	7	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	S M K	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	ヨコオ	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
J V C 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
ミカエレクトロニクス	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	T O A	6.9	8,473	三井ハイテック	6.6	8,481	N O K	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
テクノメディア	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	S C R E E N 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	321	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	40.6	98,901	MUTOH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	東京エレクトロン	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	日本マイクロナクス	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 G R O U P	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
クボテック	千株	千円	凸版印刷	千株	千円	小田急電鉄	千株	千円	三井倉庫HOLD	千株	千円
長野計器	1.2	410	大日本印刷	84.2	153,917	京王電鉄	95.8	243,811	住友倉庫	6.9	13,834
パイ・テクノロジー	4.6	4,402	図書印刷	84	220,584	京成電鉄	33.4	209,752	沢友倉庫	21.5	31,325
東京計器	1.4	22,302	共同印刷	5.6	4,648	富士急行	44.7	164,496	沢友倉庫	3.1	5,152
愛知時計	3.7	4,103	N I S S H A	1.8	4,771	東京城電鉄	8.2	26,404	東陽倉庫	9.9	3,108
インターアクション	0.8	3,236	光村印刷	12.2	21,728	ケイヒン	1.5	3,183	日本トランスシティ	12.6	6,199
オーバル	3.2	8,256	宝印刷	0.5	1,152	新日本旅客鉄道	106.1	1,094,952	ケイヒン	1	1,430
東京精密	5.5	1,562	アシックス	3.1	5,707	西日本旅客鉄道	53.5	423,131	中央倉庫	3.3	3,564
マニー	10.8	36,504	ツツミ	59.2	96,851	東海旅客鉄道	53.4	1,245,555	川西倉庫	1.1	1,829
ニコン	7.2	38,448	小松ウオール工業	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
トプコン	104	185,120	ヤマハ	1.8	3,771	湯島運輸	9.4	16,760	東洋埠頭	1.6	2,494
オリンパス	32	56,032	河合楽器	35.5	173,595	西日本鉄道	16.7	49,398	宇徳	4.7	2,528
理研計器	88.9	284,035	クリナップ	1.8	7,254	ハマキョウレックス	4.6	19,343	上組	34.8	88,705
タムロン	5.2	12,355	ピジョン	5.5	3,987	サカイ引越センター	3.1	19,933	サンリツ	1.4	926
HOYA	5.2	9,505	兼松サステック	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
シード	120.1	828,690	キングダム	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
ノーリツ銅機	2.5	3,960	リンテック	4.7	4,295	南海電鉄	25.3	76,785	近鉄エクスプレス	10.6	20,277
エー・アンド・ディ	4.7	9,188	イトーキ	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
朝日インテック	5.4	4,498	任天堂	10.8	6,663	神戸電鉄	1.4	5,600	エーアイティー	3.6	3,668
シチズン時計	21.6	114,912	三菱鉛筆	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
リズム時計	65	39,000	タカラスタンダード	9.8	21,334	山陽電鉄	4.3	10,160	日本コンセプト	1.5	1,716
大研医器	1.9	3,885	ココロ	12.4	22,047	日本通運	22.2	151,848	情報・通信業 (7.6%)		
メニコン	4.6	3,519	ナカバヤシ	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
シンシア	8.1	24,243	グローブライド	5.7	3,368	山丸	15.7	83,524	システナ	20.9	30,534
松風	0.9	575	オカムラ	2.9	8,378	丸連	3.2	1,020	デジタルアーツ	3.1	20,119
セイコーHD	2.7	3,329	美津濃	20.9	34,213	丸全昭和運輸	4.5	14,017	新日鉄住金SOIL	8.8	28,556
ニプロ	9.2	23,184	東京電力HD	5.8	14,975	センコーグループHLDGS	31	27,404	キューブシステム	3.1	2,390
その他製品 (2.1%)	41.2	63,571	中部電力	電気・ガス業 (1.9%)		トナミホールディングス	1.4	9,128	エイジア	1.2	1,684
中本パックス	1.6	2,955	関西電力	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
スノーピーク	2.2	3,051	中国電力	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
パラマウントベッドHD	243.3	414,583	北陸電力	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
トランザクション	82.1	117,731	東北電力	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
S H O - B I	58.3	58,941	四国電力	58.3	58,941	エスライン	1.6	1,862	ネオス	2.1	2,803
ニホンフラッシュ	139.4	206,869	九州電力	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
前田工織	53.4	72,891	北海道電力	53.4	72,891	日立物流	12.5	38,375	グリー	31.4	15,574
永大産業	122.6	163,425	沖縄電力	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
アートネイチャー	55.6	43,256	電源開発	55.6	43,256	C&Fロジホールディングス	5.7	7,410	三菱総合研究所	2.3	8,878
バンダイナムコHLDGS	11	24,838	エフオン	11	24,838	九州旅客鉄道	47.3	177,375	バルテージ	1.2	816
アイ印刷	47.3	138,210	イーレックス	47.3	138,210	SGホールディングス	53.4	148,398	電算	0.7	1,488
共立印刷	3.6	3,679	レノバ	3.6	3,679	海運業 (0.2%)			AGS	3.3	2,593
S H O E I	10.3	7,137	東京瓦斯	10.3	7,137	日本郵船	47.4	91,339	ファインデックス	4.9	3,537
フランスベッドHLDGS	6.2	7,229	大阪瓦斯	6.2	7,229	商船三井	33.6	89,678	ヒト・コミュニケーションズ	1.3	2,546
パイロントコーポレーション	116.9	341,874	東邦瓦斯	116.9	341,874	川崎汽船	17.4	28,379	ブレインパッド	1.3	9,581
萩原工業	115.5	238,969	北海道瓦斯	115.5	238,969	N S ユナイテッド海運	3.2	9,792	K L a b	10.4	12,355
トップパン・フォームズ	29.6	135,864	広島ガス	29.6	135,864	明治海運	5.9	2,236	ポルトクワイン・ビットフル	3.9	10,237
フジールインターナショナル	3.1	4,662	西部瓦斯	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
タカラトミー	11.9	4,295	静岡ガス	11.9	4,295	共栄タンカー	0.4	731	ネクソン	148.9	199,823
廣済堂	6.7	16,736	メタウォーター	6.7	16,736	乾汽船	5.2	5,340	アイスタイル	14.9	17,328
エステールホールディングス	18.1	17,683	陸運業 (4.6%)			空運業 (0.6%)			エムアップ	2	4,406
アーク	2.8	8,918	SBSホールディングス	2.8	8,918	日本航空	103.3	422,910	エイチーム	3.6	6,102
タカノ	103.1	417,658	東武鉄道	103.1	417,658	ANAホールディングス	1.1	1,175	テクノスジャパン	4.9	5,007
プロネクサス	6.1	8,350	相鉄ホールディングス	6.1	8,350	パスコ			e n i s h	2	1,156
ホクシン	63	204,750	東京急行	63	204,750	倉庫・運輸関連業 (0.2%)			コロプラ	16.6	14,193
ウッドワン	20.7	71,415	京浜急行	20.7	71,415	トランコム	1.6	10,432	オルトプラス	3.6	1,519
大建工業	162.3	320,704		162.3	320,704	日新	4.8	9,388	ブロードリーフ	28.9	18,351
	81.8	148,139		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	千株 千円		株数	評価額	千株 千円		株数	評価額	千株 千円		株数	評価額	千株 千円
デジタルハーツHLDGS	2.6	4,342		ノムラシステム・ポリューション	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 T Y O 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		タヨモミル	7.3	13,001		日本テレビHLD S	53.6	95,247		トーマンデバイス	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	2.6	1,989		スカパーJ S A T H D	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		神栄	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		C E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		アルコニックス	6.2	8,091	
テクマトリックス	4.1	7,749		インターゼホールディングス	7.4	7,540		日本通信	50.5	7,019		神戸物産	8.9	30,972	
プロシップ	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		F I G	5.1	2,065		KDDI	515.8	1,374,091		ダイワボウHD	5.4	34,344	
ザップパラ	2.8	1,120		フォーカスシステムズ	3.9	4,344		K通信	6.9	124,959		マクコ・富士エレHLDGS	16.2	28,382	
システムリサーチ	0.8	2,884		クレスコ	1.8	6,930		N T T ドコモ	420.4	1,105,021		ラクト・ジャパン	1.3	10,348	
インターネットイニシアティブ	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K S K HD	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	
ヴィンクス	2	3,672		ジャストシステム	8.3	21,173		アドママーケティングコミュ	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		ジューテックHD	1.3	1,384	
MINORILYUSHIONZ	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	
e B A S E	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	
アバント	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		ビュートイガラージ	0.8	1,438	
コムチュア	3.3	10,972		トーセ	1.6	1,500		N T T 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	
マークライズ	2	3,048		アイティフォー	7	5,985		D T S	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・エニックス・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	
ジョークス・ティービー	1.2	1,129		大塚商会	31.7	121,094		カプコン	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		S C S K	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		日本システムウエア	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		T K C	4.9	19,992		伯東	3.9	5,222	
P R T I M E S	0.4	932		C I J	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		N S D	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HLD S	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		J B C Cホールディングス	4.6	8,146		松田産業	4.5	6,714	
ペ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		ネットワンシステムズ	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
ドウシシャ	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	すてきナイスグループ	2.4	2,719	スズケン	26.8	163,748	シュッピン	4	4,380
たけびし	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	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	ユナイテッド・スーパーマーケット	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 T	1.4	2,294
進和	3.5	8,505	ミツウロコグループ	8.3	5,893	ジューフィット	3.9	2,932	あさひ	4.8	7,012
エスケイジャパン	1.4	1,247	シナネホールディングス	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	サウ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・レストランツ・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	ソーダニツカ	6.6	4,171	ハニースホールディングス	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	フオーバル	2.6	2,623	アルペン	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	ジャパンミート	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	力の源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	東京一番フーズ	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	オートバックスセブン	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	カッパ・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グJPN	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	ウエルシナ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	丸井ブルーペ	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	414.4	1,733,435	千葉銀行	208.4	155,258	トマト銀行	8.1	9,355
西松屋チェーン	38.1	262,509	フジ	116.8	63,188	群馬銀行	23.9	9,219	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	116.8	63,188	武蔵野銀行	25.9	20,720	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	8.7	26,709	千葉興業銀行	29.9	8,820	北日本銀行	1.8	4,471
ハーフスレイ	3.7	8,291	ケーズホールディングス	15.9	7,075	筑波銀行	10.3	9,620	東和銀行	5.1	2,876
サイゼリヤ	1.2	1,312	OLYMPICグループ	24	5,808	青森銀行	5.1	2,876	大東銀行	2.9	2,427
VTホールディングス	9.6	20,832	日産東京販売HD	4.5	14,062	秋田銀行	45.1	21,332	トモニホールディングス	56.2	8,711
魚力	1.6	2,305	GENKY DRUGSTORES	3.7	8,628	山形銀行	61.6	20,820	フィデアホール	61.6	20,820
ポプラ	1.4	854	総合メカカルHD	6.6	15,754	岩手銀行	52.6	19,777	証券・商品先物取引業 (0.9%)		
フジ・コーポレーション	1.2	2,394	ブックオフGHD	3	2,349	東邦銀行	3	4,035	FPG	18.7	23,001
ユナイテッドアローズ	6.7	25,627	アインホールディングス	1.6	8,016	東北銀行	3.8	6,904	マーキュラインバスターメント	2.3	1,987
ハイデイ日高	7.6	17,913	元気寿司	179	98,271	ふくおかフィナンシャルG	47.8	123,754	SBIホールディングス	70.1	180,577
京都きもの友禅	4	1,796	ヤマダ電機	9.9	15,364	静岡銀行	148.3	151,117	日本アジア投資	5	1,275
コロワイド	19.5	51,519	アークランドサカモト	25.4	386,207	十六銀行	7.8	21,028	ジャフコ	9.6	39,840
ピーシーデポコーポ	7.7	4,265	ニトリホールディングス	4.1	4,899	スルガ銀行	59.5	32,011	大和証券G本社	471.9	295,645
壱番屋	4.1	19,536	グルメ軒屋	3	2,712	八十二銀行	106.4	55,434	野村ホールディングス	1,079.2	551,902
トップカルチャー	2.2	842	愛眼	20.5	39,954	山梨中央銀行	7.3	12,139	岡三証券グループ	49.9	27,844
P L A N T	1.4	1,533	吉野家ホールディングス	2.8	10,906	大垣共立銀行	9.2	22,908	丸三証券	17.8	15,913
スギホールディングス	12.8	68,352	松屋フーズHLDGS	7.7	10,641	福井銀行	4.9	9,437	東洋証券	21.3	4,366
ヴィア・ホールディングス	7.2	5,263	サガミホールディングス	4.4	4,840	北國銀行	6.2	26,350	東海東京HD	70.1	38,905
スクロール	9	4,086	関西スーパーマーケット	4.3	34,099	清水銀行	2.4	4,562	光世証券	1.4	1,416
ヨンドシホールディングス	6.4	15,776	王将フードサービス	6.6	13,101	富士銀行	11.7	33,321	水戸証券	17.1	5,249
ユニー・ファミリーマートHD	16.4	264,204	プレナス	4.3	8,909	滋賀銀行	6.8	17,503	いちよし証券	12.3	11,771
木曽路	7.1	18,587	ミニストップ	11	31,284	南都銀行	52.9	23,805	松井証券	29	37,294
SRSホールディングス	6.7	6,914	アークス	12.7	37,185	百五銀行	21.1	115,206	だいたいこう証券ビジ	2.4	1,178
千趣会	11.1	3,529	パローホールディングス	0.5	397	京都銀行	20.8	37,606	マネックスG	55.4	23,268
タカキユー	4.8	945	藤久	2.9	17,487	紀陽銀行	38.9	57,727	カブドットコム証券	43.9	18,394
ケーヨー	10.7	6,516	ペルク	3.1	5,325	広島くまフィナンシャルG	86.2	58,960	極東証券	7.8	10,233
上新電機	6.9	19,954	大庄	7.9	466,416	山陰合同銀行	34.9	31,235	岩井コスモホールディング	6	8,466
日本瓦斯	10.7	43,228	ファーストリテイリング	22.1	84,643	中国銀行	37.6	39,743	藍澤證券	11	8,415
ロイヤルホールディングス	0.5	732	サンドラッグ	4.9	5,507	鳥取銀行	2	3,106	マネーパートナーズGP	6.8	2,312
東天紅	6.7	10,599	サックスパーホールディング	1.2	2,145	伊予銀行	77.4	53,947	小林洋行	2	566
いなげや	13.3	40,764	ヤマザワ	1	2,540	百十四銀行	6.2	17,874	保険業 (2.4%)		
島忠	6.1	12,498	ペルルーナ	14.4	18,417	四国銀行	8.4	11,751	かんぽ生命保険	22	63,030
チヨダ	4.4	11,915	銀行業 (6.7%)	1.4	1,202	阿波銀行	9.4	30,832	SOMPOホールディングス	114.5	502,197
ライフコーポレーション	7.2	17,834	島根銀行	39.6	5,940	大分銀行	3.9	12,811	アニコムホールディングス	4.5	16,942
リンガーハット	8.1	4,406	じもとホールディングス	305.7	104,855	宮崎銀行	3.5	7,227	MS & AD	152.7	526,051
M r M a x H D	5.2	2,158	めぶきフィナンシャルG	8	16,792	佐賀銀行	3.7	10,556	S O N Y F H	48	114,240
デンアライド	11.7	17,140	東京きらぼしFG	168	222,768	十八銀行	5.3	19,795	第一生命HLDGS	330.6	653,926
AOKIホールディングス	8.3	10,358	九州フィナンシャルG	13.7	5,932	沖縄銀行	13.4	17,393	東京海上HD	211.8	1,187,139
オークワ	9	24,453	ゆうちょ銀行	375.3	200,034	琉球銀行	198.6	69,907	T & Dホールディングス	180.8	291,630
コメリ	11.3	32,182	富山第一銀行	37.8	46,569	セブン銀行	2	1,818	アドバンスクリエイト	1.3	2,674
青山商事	6.8	65,552	コンコルディア・フィナンシャル	27.7	25,345	みずほフィナンシャルG	73.3	86,200	その他金融業 (1.2%)		
しまむら	2.9	1,348	西日本フィナンシャルHD	5.1	9,786	高知銀行			全国保証	16.5	64,020
はせがわ	45.9	75,735	関西みらいFG			山口フィナンシャルG			ジェイリース	1.2	576
高島屋	11.9	16,826	33FG						イントラスト	1.7	731
松屋	30.1	58,604									
エイチ・ツー・オーリテイリング											

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
日本モーゲージサービス	千株 0.8	千円 802	三井不動産	千株 313.3	千円 850,609	学情	千株 2.3	千円 3,532	オリエンタルランド	千株 67.4	千円 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
アルビ	5.3	9,524	平和不動産	11.7	22,709	ジ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	カカココム	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	セントレア・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	東京楽天地	0.9	4,360	ルネサンス	3.1	7,353	ワタベウェディング	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	フジ住宅	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	ゴールドフレスト	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	ツガダ・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	日本不動産	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	日本エスコン	10.9	8,033	アウトソーシング	30	42,690	デー・オー・ダブリュ	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	ウェルネット	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
アサックス	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	テクノプロ・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	ジャパンパストレスキュー	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	ビジネス・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	WDB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	CDG	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%)			インフォマート	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	ジェイエイリクリアルメント	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	レックス	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	アミューズ	3.4	9,305	I B J	3.8	3,074
オーブハウス	9.6	38,784	タケイ	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
ピーロット	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	パナソニックグループ	5.4	7,543	デ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	アビスト	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
プロバティエージェント	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
クイアスター不動産	1.8	3,385	エス・エム・エス	20.9	39,083	ネクシイズグループ	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	みら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
デンボイノベーション	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24	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

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
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	イオンディライト	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	68,705.2140,729,270
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%>
ジャパニエレベーターSHD	3.4	7,225	(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。		
フルテック	0.7	820	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。		
グリーンズ	1.2	1,850	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。		
ツナグ・ソリューションズ	0.5	366	(2) 先物取引の銘柄別残高		
日総工産	1.4	2,751	(評価額)		
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			
乃村工藝社	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			

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
メイテック	7.2	36,864	メイテック	7.2	36,864
応用地質	6.1	8,161	応用地質	6.1	8,161
船井総研ホールディング	11.8	24,721	船井総研ホールディング	11.8	24,721
進学会ホールディングス	2.8	1,761	進学会ホールディングス	2.8	1,761
オオバ	4.4	3,220	オオバ	4.4	3,220
いであ	1.1	1,233	いであ	1.1	1,233
学究社	1.9	3,133	学究社	1.9	3,133
ベネッセホールディングス	20.8	70,096	ベネッセホールディングス	20.8	70,096
イオンディライト	7	27,965	イオンディライト	7	27,965
ナック	3.8	4,168	ナック	3.8	4,168
ニチイ学館	8.1	9,274	ニチイ学館	8.1	9,274
ダイセキ	9.6	25,228	ダイセキ	9.6	25,228
ステップ	2.1	3,160	ステップ	2.1	3,160
合 計	株 数、金 額	68,705.2140,729,270	合 計	株 数、金 額	68,705.2140,729,270
	銘柄数<比率>	2,099銘柄<98.7%>		銘柄数<比率>	2,099銘柄<98.7%>

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

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘 柄 別	2018年11月30日現在	
	買 建 額	売 建 額
国 内	百万円	百万円
TOPIX	1,868	-

(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	株 7,218,800 (406,700)	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ないます。
主要投資対象	東京証券取引所第1部上場株式（上場予定を含みます。）
運用方法	投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。 イ. 上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。 ロ. ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。 ハ. 株式の組入比率は、高位を保ちます。
株式組入制限	無制限

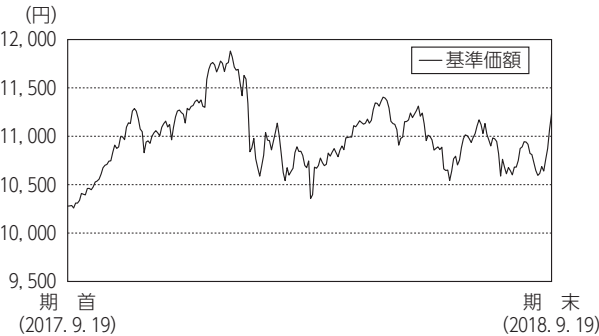
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基 準 価 額		T O P I X		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	比	比
(期首) 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。）につきまては、期を通じておおむね100%程度を維持しました。
株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがTOPIXと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステムの手法）を用いて構築しています。
期中、資金変動への対応、新規上場等のTOPIXの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行ないました。
- ◆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)

当 期				期			
買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
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
ＳＧ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	千円		株数	株数	評価額	千円		株数	株数	評価額	千円
水産・農林業 (0.1%)					前田道路					中村屋				
極洋	3.6	3.8	12,654		日本道路	20	1.9	11,609		江崎グリコ	15.9	16.4	89,216	
日本水産	82.7	75.4	48,331		東亜建設	5.8	5.8	14,534		不二家	4.4	3.8	9,671	
マルハニチロ	12	12.7	51,625		若菜建設	53	6.1	9,827		山崎製パン	45.6	48.9	113,888	
カネコ種苗	4.4	6.9	10,929		東洋建設	17.5	22.9	10,076		モロゾフ	1.4	1.9	11,267	
サカタのタネ	9.7	10	39,100		五洋建設	69.4	76.7	54,763		亀田製菓	3.6	3.9	20,397	
ホクト	5.8	7.1	13,766		世紀東急	13.8	13.6	9,642		寿スビリッツ	6.4	6	29,190	
鉱業 (0.3%)					福田組	2.2	2.4	13,056		カルビー	25.8	26.8	97,820	
日鉄鉱業	1.9	2.1	11,172		住友林業	42.1	40.5	77,071		森永乳業	58	11.7	35,064	
三井松島	6.1	5.1	9,593		日本基礎技術	14.2	22	8,536		六甲バター	3.5	5	12,590	
国際石油開発帝石	327.6	316.5	434,712		日成ビルド工業	21	12.1	13,104		ヤクルト	34	34.3	304,584	
日本海洋掘削	3.3	—	—		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	
石油資源開発	9.2	9.8	24,823		大和ハウス	185.5	193	637,093		雪印メグミルク	13.8	14.4	41,472	
K&O エナジーグループ	4.1	3.5	6,111		ライト工業	12.1	14.3	21,049		プリマハム	44	42	22,512	
建設業 (2.8%)					積水ハウス	189.8	211.6	366,702		日本ハム	45	24.6	99,630	
ショーボンドHD	5.9	6.1	53,314		日特建設	—	10.9	8,011		丸大食品	29	35	15,925	
ミライト・ホールディングス	18.9	20.2	37,127		ユアテック	11	9.4	8,685		S F o o d s	3.9	4.8	22,344	
タマホーム	10.5	7.5	7,710		西部電気工業	3.3	—	—		伊藤ハム米久 HLDGS	36.2	36.8	27,636	
T A T E R U	—	10.3	5,386		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	
安藤・間	47.5	54	45,954		関電工	26	24.4	27,669		アサヒグループホールディン	117.7	123.1	606,390	
東急建設	23.1	26.5	28,593		きんでん	42.4	41.2	73,871		キリンHD	269.9	266.2	773,843	
コムスホールディングス	23.8	24.9	80,800		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	
ミサワホーム	9.3	6.7	5,795		トーエネック	9	1.9	6,184		オエノンホールディングス	32.6	24.6	9,815	
高松コンストラクショング	4.4	4.2	12,747		住友電設	4.8	5.3	9,767		コカ・コーラボトラーズHD	39.5	45	139,275	
東建コーポレーション	2.5	2.4	17,640		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	
ヤマウラ	—	9.3	8,118		協和エクシオ	24.1	25	81,500		ダイドーグループHD	2.7	3.2	18,080	
大成建設	319	65.4	327,654		九電工	12.6	12.9	58,050		伊藤園	18.6	19.8	94,149	
大林組	188.9	194	211,072		三機工業	14.1	14	17,094		キーコーヒー	5.6	7	15,162	
清水建設	193.6	199	199,199		日揮	58.4	56.5	135,769		日清オイリオグループ	36	7	22,785	
飛島建設	71.9	74.4	13,615		中外炉工業	32	3.3	9,840		不二製油グループ	17	16	56,320	
長谷工コーポレーション	73.1	75.6	112,946		太平電業	9	4.6	12,893		J-オイルミルズ	2.6	3.1	11,640	
松井建設	8.3	11.8	10,584		高砂熱学	17.3	17.5	36,050		キッコーマン	43.1	42.8	283,764	
鹿島建設	277	286	229,658		明星工業	13.3	13.2	11,880		味の素	129.3	133.8	255,892	
不動産トラ	54.3	63.7	13,504		大気社	7.5	8.2	29,397		キュービー	32	32.5	85,572	
鉄建建設	40	4.4	12,799		ダイダ	10	4.7	13,460		ハウス食品G本社	23	22.4	74,928	
西松建設	71	14.9	40,930		日比谷総合設備	6.3	8	15,304		カゴメ	22.4	23.7	77,025	
三井住友建設	240.9	47.8	35,850		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	
大豊建設	25	27	17,577		OSJBHD	27.8	38.1	11,315		ニチレイ	29.9	28.2	81,328	
前田建設	42	47.1	69,802		東洋エンジニア	37	11.6	11,484		東洋水産	30.3	32.2	141,841	
奥村組	48	10.8	37,260		千代田化工建	44	43.4	36,486		日清食品HD	24.5	22.9	175,414	
東鉄工業	7.8	8	23,616		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	
浅沼組	27	29	10,266		食料品 (4.0%)					フジッコ	6	6.7	15,959	
戸田建設	74	75.2	60,009		日本製粉	17.4	19.2	37,401		ロックフィールド	7	7.5	13,702	
熊谷組	103	10.5	31,710		日清製粉G本社	67.2	71.8	166,145		日本たばこ産業	347.1	338.2	1,011,218	
北野建設	20	21	8,442		昭和産業	24	5.4	15,627		ケンコーマヨネーズ	4	4.7	13,357	
三井ホーム	11	11	10,736		中部飼料	7.7	8	12,240		わらべや日洋HD	4.1	4.3	9,675	
矢作建設	10	10.7	9,095		フィード・ワン	49.9	48.2	10,266		北の達人コーポ	—	19.8	12,097	
ピースエス三菱	14.7	13.1	7,113		東洋精糖	—	9.9	12,147		ユウグレナ	22.3	23.6	19,753	
日本ハウス HLDGS	17.9	17.5	10,167		日本甜菜糖	3.6	—	—		ミヨシ油脂	6.7	—	—	
大東建託	22.7	23.4	354,042		三井製糖	4.6	5	15,825		理研ビタミン	1.9	2.6	9,932	
新日本建設	8.6	9.2	10,681		塩水港精糖	29.9	43.9	11,896		繊維製品 (0.6%)				
N I P P O	13	14.3	30,301		日新製糖	3.1	4.6	10,262		片倉工業	7.5	8.1	10,983	
東亜道路	17	2	7,380		森永製菓	12.7	13.7	56,923		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	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
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	
ダイドーリミテツド	20.8	—	—		エア・ウォーター	46.8	49	99,764		サカタインクス	12.4	13.1	18,733	
帝国繊維	6.6	7.2	20,095		大陽日酸	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		富士フイルム 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	
ダイニツク	—	8.3	7,810		ステラ ケミファ	3.1	3.6	13,986		マンダ	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		シーズ・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		ノエ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	
オン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 ナオケム	—	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	
クレハ	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	OTO	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%)					共栄製鋼	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
昭和シェル石油	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
ビーピー・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	高周波熱練	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	日本精線	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	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
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	I H I	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
F U J I	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	C K D	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
オプトラン	—	5.9	18	939	平和	17.1	18	48	654	芝浦メカトロニクス	19	—	—	—
フリュー	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	S A N K Y O	14.3	14	63	070	日本電産	72.6	70.4	1,161	600
日版製作所	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
ペガサスミシン製造	9.6	—	—	—	ダイコク電機	3.3	3.8	6	916	田淵電機	16	—	—	—
ナプテスコ	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	J V C ケンウッド	43.9	49.1	15	417
レオン自動機	6.9	6.2	12	226	J U K I	8.9	9.2	12	052	第一精工	—	3.6	5	749
S M C	17.6	18.4	665	344	サンデンホールディングス	41	8.3	12	740	日新電機	11.4	13.4	13	681
新川	8.2	—	—	—	蛇の目ミシン	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	I D E C	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	セガサ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	日本電気	762	74.6	228	276
小松製作所	270.6	282.1	925	852	T P R	6.4	6.4	18	220	富士通	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
T O W A	5.6	5.9	6	165	N T N	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	T H K	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	E I Z O	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
エレクトロニクス	5.2	5.8	16,622	16,622	ウシオ電機	32.7	32.3	49,515	49,515	日産車体	23.9	22.2	23,998	23,998
日本無線	3.5	—	—	—	ヘリオステック	—	8.3	7,868	7,868	新明和工業	22.7	25.6	35,916	35,916
パナソニック	642.1	665.8	897,165	897,165	日本セラミック	6.2	6.1	18,068	18,068	極東開発工業	11.8	11.5	19,849	19,849
シャープ	—	58	140,128	140,128	遠藤照明	4.2	—	—	—	日信工業	12	11.6	21,599	21,599
アンリツ	42.1	43.3	79,628	79,628	古河電池	8	7.5	6,495	6,495	トビー工業	4.7	4.9	15,680	15,680
富士通ゼネラル	19.5	18.2	34,798	34,798	山一電機	6.3	5.2	8,216	8,216	ティラド	25	2.6	7,813	7,813
日立国際電気	14.7	—	—	—	図研	5.6	4.8	8,856	8,856	曙ブレーキ	29.2	34.9	8,794	8,794
ソニー	395.2	391.7	2,617,339	2,617,339	日本電子	21	23	27,968	27,968	タチエス	9.8	10.4	18,824	18,824
TDK	31.1	30.7	374,233	374,233	カシオ	44.5	46.9	87,234	87,234	NOK	26.7	28.7	57,199	57,199
帝国通信工業	30	6.9	8,907	8,907	ファナック	56.7	55.5	1,230,435	1,230,435	フタバ産業	18.9	18.7	13,912	13,912
タムラ製作所	25	24.7	18,302	18,302	日本シイエムケイ	13.5	11.7	9,792	9,792	KYB	64	6	27,360	27,360
アルプス電気	51.8	50.3	156,684	156,684	エンプラス	2.6	2.9	9,091	9,091	大同金属工業	7.4	9.4	8,883	8,883
池上通信機	—	48	6,672	6,672	大真空	—	4.1	5,592	5,592	プレス工業	30.1	33.1	19,363	19,363
パイオニア	83.3	118.6	12,690	12,690	ローム	27.2	26.2	211,696	211,696	太平洋工業	13.4	12.9	24,316	24,316
日本電波工業	7.4	12.8	6,464	6,464	浜松ホトニクス	39.8	41.7	176,808	176,808	ケーシン	11.6	13.3	30,869	30,869
日本トリム	1.4	1.7	9,979	9,979	三井ハイテック	8.6	8.5	12,826	12,826	河西工業	8.5	8.1	9,784	9,784
ローランドディー・ジー	3.5	3.6	9,558	9,558	新光電気工業	22.4	22.1	20,928	20,928	アイシン精機	51.4	48.2	257,388	257,388
フオスター電機	6.9	7.7	10,980	10,980	京セラ	91.3	95.7	633,438	633,438	マツダ	175.6	179.4	237,256	237,256
クラリオン	31	35	11,375	11,375	太陽誘電	27	28.8	80,956	80,956	今仙電機製作所	8.1	8.3	9,669	9,669
SMMK	17	20	6,460	6,460	村田製作所	58.7	61.3	1,099,722	1,099,722	本田技研	502	524.5	1,774,383	1,774,383
ヨコオ	6.3	5.2	7,420	7,420	ユーシン	13.5	15.5	11,888	11,888	スズキ	111.3	116.2	825,136	825,136
ホシデン	17.2	15.1	16,610	16,610	双葉電子工業	8.4	9.2	18,694	18,694	SUBARU	173.8	181	591,689	591,689
ヒロセ電機	9	9.4	119,850	119,850	北陸電気工業	45	5.4	6,755	6,755	安永	—	3.5	6,968	6,968
日本航空電子	16	15	29,820	29,820	ニチコン	18.6	18.9	20,997	20,997	ヤマハ発動機	79.2	82	240,014	240,014
TOA	7	8.5	11,203	11,203	日本ケミコン	51	5	15,725	15,725	ショーワ	15.9	15.9	26,664	26,664
マクセルホールディングス	8.5	11.5	20,987	20,987	KOA	8.9	8.5	16,966	16,966	TBK	20	20.8	10,400	10,400
古野電気	8.8	8.3	11,927	11,927	市光工業	15	10.4	9,412	9,412	エクセディ	7.6	6.7	24,924	24,924
ユニデンホールディングス	30	23	6,578	6,578	小糸製作所	33.6	35.2	254,848	254,848	豊田合成	17.1	20.8	57,907	57,907
アルパイン	14.1	13.9	32,178	32,178	ミツバ	10.6	11.4	11,058	11,058	愛三工業	10	11.1	10,567	10,567
スミダコーポレーション	6.4	6	8,352	8,352	SCREENホールディングス	11.5	11.2	81,872	81,872	ヨロズ	5.2	6.9	11,874	11,874
アイコム	3.5	3.8	9,659	9,659	キャノン電子	6.1	4.6	10,842	10,842	エフ・シー・シー	9.2	9.8	32,830	32,830
リオン	3.4	3.7	8,635	8,635	キャノン	299.5	312.6	1,110,667	1,110,667	シマノ	22.6	23.6	438,488	438,488
本多通信工業	—	7.3	6,146	6,146	リコー	166.8	175.8	209,377	209,377	ティ・エス・テック	12.5	13.5	52,852	52,852
船井電機	6.3	10	6,780	6,780	象印マホービン	—	11.5	18,526	18,526	ジャムコ	3.5	3.2	9,856	9,856
横河電機	60.3	58.2	136,711	136,711	東京エレクトロン	37.5	39.1	640,067	640,067	精密機器 (1.8%)				
新電元工業	25	2.2	11,286	11,286	輸送用機器 (8.5%)					テルモ	85.3	89.9	587,047	587,047
アズビル	16.6	17.3	83,213	83,213	トヨタ紡織	19.2	16.6	33,847	33,847	日機装	20	19.3	25,456	25,456
日本光電工業	23	24.4	84,424	84,424	ユニプレス	10.5	10.9	23,980	23,980	島津製作所	71.9	70.2	233,766	233,766
共和電業	16.8	20.1	8,562	8,562	豊田自動織機	51	46.6	302,434	302,434	JMS	22	—	—	—
堀場製作所	10.8	11.7	75,582	75,582	モリタホールディングス	10.4	9.7	22,843	22,843	長野計器	—	7.5	8,565	8,565
アドバンテスト	38.6	33.1	79,638	79,638	三桜工業	10.3	11.7	8,377	8,377	ブイ・テクノロジー	1.2	1.4	24,010	24,010
エスベック	5.6	6.1	13,291	13,291	デンソー	137.6	129.6	739,627	739,627	東京計器	29	5.2	6,011	6,011
キーエンス	25.4	28.7	1,818,719	1,818,719	東海理化電機	13.7	14.8	35,653	35,653	東京精密	10.7	10.2	29,804	29,804
日置電機	3.2	3.5	12,407	12,407	三井E&SHD	197	21.1	42,727	42,727	マニー	7	7.4	38,258	38,258
シスメックス	43.5	45.6	452,808	452,808	川崎重工業	429	44.2	139,893	139,893	ニコン	96.1	101.1	216,556	216,556
日本マイクロニクス	10.7	11.2	8,971	8,971	名村造船所	18.4	19.2	10,464	10,464	トプコン	28.4	30.8	58,212	58,212
メガチップス	5.6	5.2	11,611	11,611	日本車輛	26	27	8,100	8,100	オリンパス	89	86.7	387,982	387,982
OBARA GROUP	3.5	3.3	17,985	17,985	三菱ロジスネクスト	—	7.9	10,530	10,530	理研計器	5.9	6.1	15,109	15,109
コーセル	8.6	8.8	11,184	11,184	日産自動車	658.9	688.4	747,946	747,946	タムロン	4.2	5.9	13,770	13,770
イリソ電子工業	4.8	4.9	29,547	29,547	いすゞ自動車	161.7	169.6	297,139	297,139	HOYA	115	117.7	777,761	777,761
オプテックスグループ	4.8	10.9	23,958	23,958	トヨタ自動車	679.3	710.4	4,986,297	4,986,297	ノーリツ鋼機	6.7	6.7	18,451	18,451
千代田インテグレ	2.9	3.2	7,532	7,532	日野自動車	80.6	82.4	101,846	101,846	エー・アンド・デイ	13.1	8.2	7,412	7,412
レーザーテック	13.4	12.6	47,880	47,880	三菱自動車工業	206	215.7	169,540	169,540	シチズン時計	58	66.7	49,558	49,558
スタンレー電気	39.7	44.3	169,004	169,004	エフテック	5	6	7,476	7,476	リズム時計	39	5	10,185	10,185
岩崎電気	33	4.7	7,322	7,322	武蔵精密工業	6.9	6.6	24,816	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	—	沖縄電力	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%)	—	—	—	—
S H O - B I	—	14	5,586	—	北海道瓦斯	26	34	10,540	—	トラコンム	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	—
S H O E 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	—	キユ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	—	キユーブシステム	—	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	—	—	—
リンテック	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	—	ポルトゥガル・ビートル	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	—
グローブライド	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%)	—	—	—	—	セノーホールディングス	38.8	41.8	71,687	—	ティーガイア	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ータ	—	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		ドウシシャ	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		ジャステック	5.8	8.1	9,655		IDOM	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		TKC	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	
日本オラル	8.9	9.7	89,240		福井コンピュータ HLDS	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	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	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		東京エレクトロンデバイス	—	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	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		ベッパーフードサービス	—	4.8	19,032		キャ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KSK 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HLDS	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HLDS	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	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
新光商事	6.9	7.3	12,278	12,278	スタートトゥデイ	49.4	57.1	190,428	190,428	ヴァ・ホールディングス	—	—	13.4	9,875
トーヨー	3.2	4.5	9,418	9,418	物語コーポレーション	2	1.9	20,045	20,045	スクロール	12.7	16.6	11,321	11,321
三信電気	6.9	5.9	11,853	11,853	ココカラファイン	5.8	6.1	44,408	44,408	ヨンドシーホールディングス	5.7	6	13,974	13,974
東陽テクニカ	7.4	11.5	10,603	10,603	三越伊勢丹HD	110.4	107.5	145,232	145,232	ユニ・ファミリーマートHD	24.4	18.7	206,822	206,822
モスフード サービス	7.2	7.2	21,348	21,348	ウエルシアHD	15.3	15.7	89,804	89,804	木曽路	6.7	7.4	20,283	20,283
加賀電子	5.4	5.2	12,220	12,220	クリエイトSDH	8.1	8.7	24,142	24,142	SRSホールディングス	10.1	—	—	—
PALTAAC	9.3	8.3	49,966	49,966	丸善CHIHD	16.7	—	—	—	千趣会	13.6	14.4	6,292	6,292
ヤマシタヘルスケアHLDGS	—	8.1	11,372	11,372	チムニー	1.3	—	—	—	タカキユー	—	35.6	7,298	7,298
ヤマタネ	5.8	5.9	11,894	11,894	ジョイフル本田	9.2	16.5	28,908	28,908	ケーヨー	14.5	12.9	7,030	7,030
丸紅建材リース	34	—	—	—	鳥貴族	3	2.9	6,556	6,556	上新電機	14	7	21,805	21,805
日鉄住金物産	4.7	4.3	24,252	24,252	ホットランド	—	5.8	7,609	7,609	日本瓦斯	10.5	11.1	65,601	65,601
トラスコ中山	11.7	12.5	38,062	38,062	すかいらくHD	34	53	87,768	87,768	ロイヤルホールディングス	9.6	10.4	29,588	29,588
オートバックスセブン	18.9	20.7	39,847	39,847	綿半ホールディングス	3.6	3.1	9,207	9,207	いなげや	6.9	6.7	11,678	11,678
加藤産業	8	9	33,030	33,030	ユナイテッド・スーパーマーケット	18.9	20.2	27,896	27,896	島忠	13.5	13	47,190	47,190
イノテック	9.9	6.5	8,599	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	15,055
イエローハット	5.2	5.4	16,470	16,470	あさひ	4.9	6.4	9,625	9,625	ライフコーポレーション	4.2	4	11,200	11,200
北伝	2.7	4.5	9,180	9,180	日本調剤	2.1	2.3	8,142	8,142	リンガーハット	6.7	7.9	19,220	19,220
北沢産業	—	17.1	4,001	4,001	コスモス薬品	2.8	3	75,660	75,660	MrMaxHD	—	10.7	6,484	6,484
因幡電機産業	6.5	7.1	34,222	34,222	一六堂	17.1	—	—	—	AOKIホールディングス	9.4	11.1	17,271	17,271
パイテックホールディングス	—	3.4	8,884	8,884	セブン&アイ・HLDGS	231	241.3	1,230,630	1,230,630	オークワ	9	10	11,220	11,220
ミスミグループ本社	64.2	67.1	199,622	199,622	薬王堂	3.6	2.8	10,626	10,626	コメリ	8.1	8.2	22,049	22,049
スズケン	25	26	134,160	134,160	クリエイト・レストランツ・ホール	17	16.5	22,308	22,308	青山商事	11.2	10.2	35,394	35,394
ジェスコ	5.5	6	7,062	7,062	ツルハホールディングス	11.2	12.6	164,808	164,808	しまむら	6.4	6.8	71,740	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	11,037	高島屋	91	43.9	81,654	81,654
ローソン	17.2	14.3	97,812	97,812	トリドールホールディングス	7.2	7.6	19,045	19,045	松屋	13.6	12.8	15,552	15,552
サンエー	4.2	4.4	23,232	23,232	TOKYO BASE	—	7.2	4,312	4,312	エイチ・ツー・オーティリー	28.1	25.9	47,008	47,008
カワチ薬品	4.6	4.8	10,704	10,704	ダイユー・リックHLDGS	9.4	6.2	7,260	7,260	近鉄百貨店	1.5	—	—	—
エービーシー・マート	9.9	10.4	64,688	64,688	クスリのアオキHLDGS	4.6	4.7	39,151	39,151	丸井グループ	58.8	53.7	144,453	144,453
ハードオフコーポレーション	5.3	8.3	8,175	8,175	スシローグローバルHLDGS	—	6.7	46,632	46,632	アクシアルリテイリング	4.4	5	20,075	20,075
アスクル	6.1	5.1	17,034	17,034	LIXILビバ	—	7.7	13,598	13,598	イオン	226	223.1	594,226	594,226
ゲオホールディングス	8.8	10.9	17,450	17,450	総合メディカル	3	5.5	13,645	13,645	イズミ	10.3	10.5	78,855	78,855
アダストリア	8.8	9.3	14,070	14,070	ノジマ	9.2	10.6	26,044	26,044	平和堂	10.6	11.7	35,568	35,568
くらコーポレーション	3.3	3.6	26,676	26,676	カッパ・クリエイト	7.5	—	—	—	フジ	5.9	7.2	16,250	16,250
キャンドウ	4.5	—	—	—	ライトオン	5.7	7.8	7,924	7,924	ヤオコー	6	6.7	46,029	46,029
パルグループHLDGS	3.1	3.4	8,908	8,908	良品計画	7.4	7.7	257,950	257,950	ゼビオホールディングス	7	7	11,564	11,564
エディオン	21	22.6	28,340	28,340	アドヴァン	6.9	7.4	7,518	7,518	ケーズホールディングス	22.8	51.2	70,707	70,707
サーラコーポレーション	11.3	13.7	9,233	9,233	アルビス	2.2	2.5	7,662	7,662	GENKY DRUGSTORES	—	2.5	10,875	10,875
ワッツ	5.2	7.2	6,760	6,760	コナカ	12	—	—	—	アインホールディングス	7.4	7.8	66,300	66,300
ハローズ	2.1	3.6	9,633	9,633	コジマ	—	13.1	6,694	6,694	元気寿司	3.2	2.4	15,576	15,576
あみやき亭	1.8	2.2	9,680	9,680	コーナン商事	7.6	8.8	23,883	23,883	ヤマダ電機	186.5	193.6	108,803	108,803
ひらまつ	14.7	16.2	7,338	7,338	ワタミ	7.2	8.2	10,979	10,979	アーランドサカモト	9.7	10	15,150	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	207,928	ニトリホールディングス	24	23	387,665	387,665
大黒天物産	1.6	1.9	8,521	8,521	西松屋チェーン	9.7	12.9	15,376	15,376	吉野家ホールディングス	20.3	20.2	39,046	39,046
ハニーズホールディングス	6.9	10	10,400	10,400	ゼンショーホールディングス	29.2	30.5	72,224	72,224	松屋フーズ	3.1	3	10,815	10,815
アルペン	3.8	4.4	8,866	8,866	幸楽苑ホールディングス	6.9	5.9	9,693	9,693	サガミチェーン	8.5	10.6	15,020	15,020
クオール	6.9	6.9	16,435	16,435	サイゼリヤ	8.6	9.4	20,896	20,896	関西スーパーマーケット	6.1	5.8	7,029	7,029
ジンズ	4	4.1	22,919	22,919	V.Tホールディングス	19.5	21.2	10,642	10,642	王将フードサービス	3.4	4.5	35,100	35,100
ビックカメラ	31.7	31.7	48,374	48,374	ポプラ	10.5	10.4	7,030	7,030	プレナス	6.5	6.3	11,888	11,888
DCMホールディングス	32.8	27.6	28,455	28,455	ユナイテッドアローズ	7.6	7.4	32,264	32,264	ミニストップ	4.3	4.3	9,270	9,270
Monotaro	20.1	18.7	117,623	117,623	ハイデイ日高	6.5	8	18,640	18,640	アークス	9.5	10.6	30,803	30,803
アーランドサービスHD	5.6	4.8	9,859	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	33,528
J. フロントリテイリング	69.8	67.4	111,479	111,479	コロワイド	17.6	19.8	62,667	62,667	ベルク	2.8	2.8	17,192	17,192
ドトール・日レスHD	9.4	9.4	20,003	20,003	ピーシーデポコーポ	—	11.2	5,812	5,812	大庄	4.3	—	—	—
マツモトキヨシHLDGS	10.5	24	106,800	106,800	壱番屋	3.9	4.3	19,565	19,565	ファーストリテイリング	9.3	7.7	432,971	432,971
ブロンコビリー	3.5	3.8	13,452	13,452	スギホールディングス	12.1	12.5	69,125	69,125	サンドラッグ	21.1	21.4	84,744	84,744

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
サッ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			20.1	21.5	56,437	
銀行業 (6.8%)					四国銀行	45	9.3	12,759			115.2	113	536,298	
					阿波銀行	45	43	31,046			4.2	4.4	16,060	
じもとホールディングス	59.2	67.9	12,154		大分銀行	29	3.3	13,365			154.2	149.6	547,386	
めびきフィナンシャルG	266.8	294	116,130		宮崎銀行	38	4.1	13,099		その他金融業 (1.2%)	53.1	47.7	114,384	
東京きらぼしFG	8.1	7.8	18,899		佐賀銀行	32	4.2	9,903			333.2	325.6	749,368	
九州フィナンシャルG	88.9	90.1	49,284		十八銀行	39	42	15,288			221.9	216.9	1,181,454	
ゆうちょ銀行	155.4	161.8	216,326		沖縄銀行	5.2	5.4	22,167			200.8	176.7	315,762	
富山第一銀行	14.4	21.3	9,989		琉球銀行	11.5	13.4	18,277			3.5	4.6	11,716	
コンコルディア・フィナンシャル	357.4	344.9	188,660		セブン銀行	208.5	214	74,044		全国保証	16	16.4	73,964	
西日本フィナンシャルHD	35.8	35.1	44,190		みずほフィナンシャルG	7,486.6	7,834.1	1,553,502		アルヒ	—	7.3	17,863	
関西みらいFG	—	26.5	25,731		高知銀行	85	11.9	13,566		クレディセゾン	41.2	42.6	76,722	
33FG	—	5	11,985		山口フィナンシャルG	49	68.7	85,531		芙蓉総合リース	6.5	6.6	45,474	
新生銀行	523	46.3	81,812		長野銀行	4.6	—	—		興銀リース	9.9	10.8	32,043	
あおぞら銀行	346	34.1	136,741		名古屋銀行	4	4.3	16,297		東京センチュリー	11	12.1	79,860	
三菱UFJフィナンシャルG	4,183	4,012.9	2,819,864		北洋銀行	84.8	82.7	31,508		日本証券金融	23.8	24.5	16,023	
リそなホールディングス	647.2	634.4	396,055		愛知銀行	2	2	9,870		アイフル	99.1	101.7	33,255	
三井住友トラストHD	114.9	113	517,201		第三銀行	3.5	—	—		リコリース	4.8	4.2	15,981	
三井住友フィナンシャルG	442.4	431.8	1,959,508		中京銀行	2.2	3.2	7,532		イオンフィナンシャルサービス	35.5	39.8	92,734	
第四銀行	63	6.5	30,517		大光銀行	30	5	10,935		アコム	116.7	118.6	54,081	
北越銀行	6.4	5.9	13,971		愛媛銀行	7.1	9.2	11,858		ジャックス	32	6.9	15,973	
千葉銀行	213	202.6	150,126		トマト銀行	6.2	9.4	14,081		オリコ	118	114.4	18,418	
群馬銀行	119.2	107.2	61,318		みなと銀行	5.4	—	—		日立キャピタル	12.9	15.7	49,769	
武蔵野銀行	8	8.1	25,717		京葉銀行	33	40	19,200		アプラスフィナンシャル	—	56.3	6,080	
千葉興業銀行	17.6	23.7	11,399		関西アーバン銀行	8.8	—	—		オリックス	390.2	384.8	699,181	
筑波銀行	30.7	39.2	10,701		栃木銀行	31.5	32.2	12,397		三菱UFJリース	140	144.9	95,054	
七十七銀行	84	16.8	44,587		北日本銀行	3.1	4.3	11,317		日本取引所グループ	173.4	165.5	332,986	
青森銀行	40	4.6	15,870		東和銀行	119	12.1	12,584		イー・ギャランティ	2.7	9.8	11,377	
秋田銀行	32	4	11,664		福島銀行	108	18	12,546		NECキャピタルソリューション	3.5	4	7,524	
山形銀行	27	6.5	16,393		大東銀行	45	10.8	13,500		不動産業 (2.3%)				
岩手銀行	2.8	4	19,960		トモニホールディングス	44	46.4	22,364			53.6	85.1	36,848	
東邦銀行	43	49.8	21,065		フィデアホール	68.8	71.5	12,012			80.7	84.6	15,143	
東北銀行	73	10.4	14,123		池田泉州HD	55.2	57.2	22,193			115.6	119.7	130,473	
みちのく銀行	41	—	—		証券、商品先物取引業 (0.9%)						—	3.6	6,026	
ふくおかフィナンシャルG	220	236	148,680		FPG	20.7	20.9	24,662		三井建築設計	39.3	38	89,756	
静岡銀行	143	140.3	135,810		SBIホールディングス	62.5	66.1	218,130		三重交通グループHD	9.9	15.7	8,729	
十六銀行	62	6.8	19,373		ジャフコ	9.5	8.3	34,611		サムティ	6.2	6.5	11,719	
スルガ銀行	56.4	59.6	31,826		大和証券G本社	497	489	338,388		日本商業開発	4.7	5.1	9,501	
八十二銀行	103.5	94.3	47,527		野村ホールディングス	1,128.3	983.7	532,870		プレザンスコーポレーション	9.7	9.2	13,800	
山梨中央銀行	33	37	14,911		岡三証券グループ	44	46	25,254		ユニゾホールディングス	5.5	8	17,520	
大垣共立銀行	84	8.1	23,481		丸三証券	17.4	20.5	19,844		日本管理センター	4.6	6.7	8,696	
福井銀行	51	5.4	13,014		東洋証券	32	38	9,652		フージャースHD	10.9	17.4	12,284	
北國銀行	55	6.4	27,936		東海東京HD	57.5	62.5	41,687		オープンハウス	9.4	10	55,800	
清水銀行	3	4.1	8,901		光世証券	39	—	—		東急不動産HD	129.3	138	108,744	
滋賀銀行	43	46	26,680		水戸証券	28.5	25.6	9,779		飯田GHD	45.4	47.3	94,931	
南都銀行	6.5	6	17,154		いちよし証券	12.5	13.7	15,481		パーク24	30.9	34	114,410	
百五銀行	44	50.7	23,829		松井証券	27.2	29.2	34,923		パラカ	3.5	2.9	6,887	
京都銀行	99	21.6	123,984		マネックスG	56.3	63.4	34,299		三井不動産	293.2	288.2	759,839	
紀陽銀行	19.5	20.6	35,967		カブドットコム証券	37.9	39.4	15,050		三菱地所	411.4	429.3	828,549	
三重銀行	3.8	—	—		極東証券	8	8.2	11,939		平和不動産	11.3	10.6	21,486	
ほくほくフィナンシャルG	35.1	34.9	54,793		岩井コスモホールディング	8	8	12,504		東京建物	59	61.3	83,429	
広島銀行	160	77.8	59,361		藍澤證券	14.8	14	10,752		ダイビル	14.4	14.7	17,934	
山陰合同銀行	30.6	32.9	31,748		マネーパートナーズGP	10	—	—		京阪神ビルディング	12.7	12.3	10,762	
中国銀行	37.5	35.2	40,620											
鳥取銀行	6	—	—											

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
住友不動産	133	139	554,749	
大京	105	9	20,367	
テアオーシー	19.5	20.6	17,345	
東京楽天地	1.4	—	—	
レオパレス21	68.7	69.3	41,926	
スタートコーポレーション	7.8	7.8	18,868	
フジ住宅	10.5	11.7	10,576	
空港施設	7.6	12.2	7,771	
ゴールドクレスト	5.4	4.7	8,807	
日本エスリード	—	4.1	6,318	
日神不動産	11.1	11.8	6,619	
日本エスコン	—	13.3	10,852	
タカラレーベン	25.2	29.8	10,310	
サンヨーハウジング名古屋	8.2	10.1	11,322	
イオンモール	36	36.3	71,111	
ファースト住建	4	—	—	
カチダス	—	8.3	28,510	
トーセイ	10.1	10.2	11,291	
エヌ・ティ・ティ都市開発	34	35.6	44,179	
サンフロンティア不動産	7.1	8.7	11,536	
エフ・ジェー・ネクスト	8.9	7	6,335	
グランディハウス	16	19	9,063	
日本空港ビルディング	17.7	17	85,850	
サービス業 (4.7%)				
日本工営	4.5	4.2	12,343	
L I F U L L	16.4	21.8	13,494	
ジェイエイリクルメント	4.9	5.3	13,191	
日本M&Aセンター	17.2	39.8	129,549	
タケエイ	6.7	9.1	7,507	
トラスト・テック	3.8	3.2	14,624	
コシダホールディングス	—	16.2	19,602	
パナソニックグループ	5.8	6.2	10,509	
C D S	6.3	7	10,241	
リンクアンドモチベーション	13	12.2	15,286	
G C A	7.5	9.6	8,496	
エス・エム・エス	8.8	22.9	48,799	
パーソルホールディングス	46.1	52.5	133,612	
リニカル	4.1	4.8	8,395	
クックパッド	17.9	21.9	9,789	
スタジオアリス	2.9	3.9	9,083	
シミックホールディングス	3.4	4.3	9,804	
総合警備保障	21.6	22.6	114,356	
カカココム	42.3	43.3	93,181	
ルネサンス	5.2	—	—	
ディップ	8.4	8.5	22,380	
オプトホールディング	6.7	4.4	12,865	
新日本科学	8.6	—	—	
ツクイ	16.3	15.6	16,005	
エムスリー	51.6	59.8	308,568	
アウトソーシング	3.4	25.3	40,201	
ウェルネット	5.7	9.7	9,903	
ワールドホールディングス	—	2	6,470	
ディー・エヌ・エー	27	30.5	58,529	
博報堂D Y HLDGS	81.5	78	153,036	
ぐるなび	8.7	11	10,252	

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
エスアールジータカミヤ	10.4	—	—	
ジャパンベストレスキュー	16.5	—	—	
ファンコミュニケーションズ	16.3	19	12,901	
WDB ホールディングス	—	3.1	12,136	
ティア	10.1	7.8	7,402	
バリューコマース	—	4.6	10,635	
インフォマート	29.3	32.2	45,080	
JP ホールディングス	23.7	25.8	8,101	
EPS ホールディングス	8.3	9.2	21,804	
プレステージ・インター	13.2	13.3	17,396	
アミューズ	3.9	4.2	13,125	
ドリームインキュベータ	2.7	3.1	6,559	
クイック	5.1	5	9,965	
T A C	—	17.1	4,565	
ケネディクス	76.4	55.9	37,117	
電通	65.1	68.3	354,477	
ぴあ	—	2	11,420	
イオンファンタジー	2.1	2.2	8,118	
シーティーエス	9.8	—	—	
ネクシィーズグループ	—	3.6	7,182	
みらかホールディングス	14.6	16.5	54,532	
アルプス技研	3.1	6	15,132	
オリエンタルランド	63.3	66.3	776,041	
ダスキン	14.4	14.9	41,749	
明光ネットワークジャパン	7.9	9.7	10,078	
ファルコホールディングス	6.6	8.2	15,219	
ラウンドワン	19.5	18.4	25,962	
リゾートトラスト	22.7	23.4	43,734	
ビー・エム・エル	7.5	7.9	26,504	
りらいあコミュニケーション	10.7	9.9	14,394	
リソー教育	12.9	11.7	10,471	
ユー・エス・エス	70.8	67.8	143,803	
サイバーエージェント	36	35	221,200	
楽天	276.3	262.4	220,573	
テー・オー・ダブリュー	8.9	13.1	10,427	
セントラルスポーツ	3.2	2.5	10,850	
フルキャストホールディングス	6	6.6	16,995	
テクノプロ・ホールディング	10	10.8	72,576	
イー・ガーディアン	—	3.8	10,111	
ジャパンマテリアル	4.5	17.1	24,367	
ベクトル	6.2	7.6	19,471	
アサンテ	4.2	4.7	11,186	
N・フィールド	4.5	4.8	8,740	
M&Aキャピタルパートナー	—	1.7	10,676	
エスクローA J	—	12.7	5,435	
日本ビューホテル	—	8.2	11,045	
リクルートホールディングス	385.7	432.5	1,585,112	
日本郵政	149.8	315.7	423,985	
ベルシステム24HLDGS	10.1	10.6	18,899	
ソラスト	—	12.1	15,790	
リログループ	30.4	31.1	99,053	
東祥	2.1	4.2	18,858	
エイチ・アイ・エス	8.7	10	38,000	
共立メンテナンス	9.5	10.3	48,152	
イチネンホールディングス	7.1	8.6	12,667	

銘柄	株数	期首	当期末	
		株数	評価額	
		千株	千株	千円
建設技術研究所	7.2	7.6	12,950	
スバル興業	—	1.2	6,756	
東京テアトル	60	7	9,688	
タナベ経営	4.3	—	—	
ナガワ	1.1	—	—	
よみうりランド	15	1.9	8,654	
東京都競馬	4.3	4	16,600	
常磐興産	5.8	6.4	11,923	
カナモト	8.4	8	31,720	
東京ドーム	22.6	22.9	23,060	
西尾レントオール	4.9	5.8	20,851	
トランス・コスモス	6.8	6.7	18,927	
乃村工務社	13.5	13.6	30,695	
藤田観光	2.2	3	10,305	
KNT-CTホールディングス	40	4.5	5,562	
日本管財	5.2	6.9	14,876	
トーカイ	2.7	5.8	14,865	
セコム	60.3	59.7	554,792	
セントラル警備保障	3.5	3.2	14,384	
丹青社	12.1	12.8	15,270	
メイテック	6.9	6.7	36,247	
アサツー ディ・ケイ	10	—	—	
応用地質	7	7.3	10,811	
船井総研ホールディング	8.3	12.2	29,548	
オオバ	—	16.3	10,220	
学究社	5.1	7	12,523	
ベネッセホールディングス	19.8	19.8	66,825	
イオンディライト	6.5	7.8	32,292	
ニチイ学館	11.6	11.9	11,328	
ダイセキ	10.2	9.6	27,504	
		千株	千株	千円
合計	株数、金額	83,168.1	70,601.2	148,894,152
	銘柄数<比率>	1,488銘柄	1,498銘柄	<99.4%>

(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 —
海外	—	—

(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切捨て。

■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ⅤA9,335,647,683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ⅤA2 50,961,008円、ダイワ国内重視バランスファンド
30ⅤA (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50ⅤA
(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30ⅤA
(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50ⅤA (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－I'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Ⅰ1,109,565,785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15ⅤA337,828円、ダイワ世界分
散/バランスファンド20ⅤA347,186円、ダイワ世界分散バランスファンド20ⅤA
(国内株式型) 686,510円、ダイワ世界分散/バランスファンド25ⅤA4,016,770円、
ダイワ世界分散バランスファンド30ⅤA8,380,481円、ダイワ世界分散バランス
ファンド30ⅤA (国内株式型) 9,446,810円、ダイワ世界バランスファンド40ⅤA
212,247,455円、ダイワ世界バランスファンド60ⅤA168,882,290円、ダイワ・バ
ランスファンド35ⅤA9,877,017,535円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50
ⅤA21,077,804円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75ⅤA25,269,263円、
ダイワ・バランスファンド25ⅤA (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25ⅤA (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30ⅤA (適格機関投資家専用) 223,180,217円、ダイワ・ノー
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

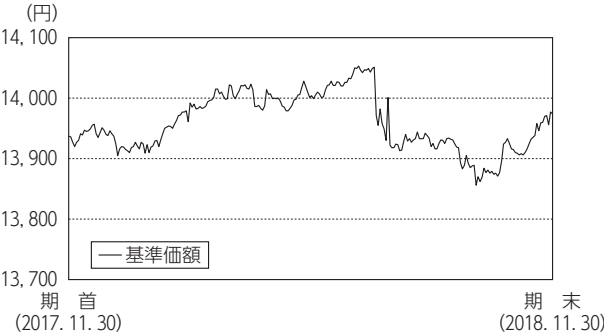
大和投資信託

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		公 社 債 債 券 組 入 比 率	
	円	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 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と観測報道を受けて、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
国 内	国債証券	千円 23, 825, 721	千円 (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)	
買 付		期 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		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	当 期				末		
区 分	額 面 金 額	評 価 額	組入比率	うちB格以下組入率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年末満
	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）

当 期		末	
区 分	銘 柄	年 利 率	償還年月日
		%	
国債証券	383 2年国債	0.1000	2019/12/15
	122 5年国債	0.1000	2019/12/20
	305 10年国債	1.3000	2019/12/20
	385 2年国債	0.1000	2020/02/15
	123 5年国債	0.1000	2020/03/20
	306 10年国債	1.4000	2020/03/20
	307 10年国債	1.3000	2020/03/20
	44 20年国債	2.5000	2020/03/20
	45 20年国債	2.4000	2020/03/20
	124 5年国債	0.1000	2020/06/20
	308 10年国債	1.3000	2020/06/20
	309 10年国債	1.1000	2020/06/20
	46 20年国債	2.2000	2020/06/22
	391 2年国債	0.1000	2020/08/01
	125 5年国債	0.1000	2020/09/20
	310 10年国債	1.0000	2020/09/20
	311 10年国債	0.8000	2020/09/20
	47 20年国債	2.2000	2020/09/21
	126 5年国債	0.1000	2020/12/20
	312 10年国債	1.2000	2020/12/20
	48 20年国債	2.5000	2020/12/21
	127 5年国債	0.1000	2021/03/20
	313 10年国債	1.3000	2021/03/20
	314 10年国債	1.1000	2021/03/20
	49 20年国債	2.1000	2021/03/22
	50 20年国債	1.9000	2021/03/22
	128 5年国債	0.1000	2021/06/20
	315 10年国債	1.2000	2021/06/20
	316 10年国債	1.1000	2021/06/20
	51 20年国債	2.0000	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
		%	千円	千円	
	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

当		期	末		
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	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

当		期		末	
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
	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15年	1.3340	100,000	110,154	2028/01/28

当		期		末				
区 分		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。

■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	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、ダイワファンダラップ 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、ダイワファンダラップオンライン 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。

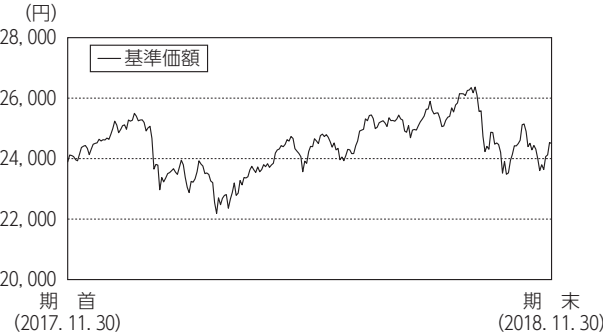
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行うことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

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

◆ 投資環境について

○ 海外株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は、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、米国のムニュ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、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行ないました。

◆ 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 (ー)	百株 1,630	千香港・ドル 1,078
	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 (ー)	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 ー	千イスラエル・シェケル ー
国	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 (ー)	千デンマーク・クローネ 4,436 (ー)	百株 203.5	千デンマーク・クローネ 1,246
	ノルウェー	百株 230 (ー)	千ノルウェー・クローネ 3,758 (ー)	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 (ー)	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 (ー)	千ユーロ 528 (△ 960)	百株 ー	千ユーロ ー
	ユーロ (オランダ)	百株 585.9 (ー)	千ユーロ 1,713 (ー)	百株 204.5	千ユーロ 289
	ユーロ (ベルギー)	百株 66.5 (ー)	千ユーロ 435 (ー)	百株 2.1	千ユーロ 18
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 49.2 (ー)	千ユーロ 118 (ー)	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
国	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 (ー)	千ユーロ 53 (ー)	百株 ー	千ユーロ ー
	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
	ユーロ (イタリア)	百株 1,893 (61.9)	千ユーロ 1,204 (△ 49)	百株 431.3	千ユーロ 138
	ユーロ (フィンランド)	百株 177.5 (72)	千ユーロ 356 (ー)	百株 4.5	千ユーロ 19
	ユーロ (オーストリア)	百株 12.5 (ー)	千ユーロ 56 (△ 8)	百株 ー	千ユーロ ー
	ユーロ (その他)	百株 20 (ー)	千ユーロ 35 (ー)	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 (—)	千イギリス・ポンド 41 (—)
	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。

■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)

当				期			
買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
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。

(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。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)						
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		27	30.5	310	35,220	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC		21	25	440	49,940	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		—	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 SERV		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 IN		—	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 IN		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	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		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	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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 IN		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	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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
FREEPORT-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	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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
SYNOPSIS 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 INTERNATIONAL		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	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MARATHON OIL CORP		190	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		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
STATE STREET CORP		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 銘柄数<比率>	70,298.77 600銘柄	79,569.2 592銘柄	613,411	69,603,768 <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	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
百株		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		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・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 ACTIVEWEAR 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	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
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		当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額				
				外貨建金額	邦貨換算金額			
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円			
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		
WHELOCK & 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	1,260,243	<1.2%>		
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円			
UNITED OVERSEAS BANK LTD		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	期 首		当 期		末 期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円			
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		
SEBMCORP 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%>			
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円			
MERIDIAN ENERGY LTD	260	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%>			
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円			
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	株数	株数	期末		業種等
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
CONVATEC GROUP PLC	330	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	
ASHTAD 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		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
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・シェケル	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 HAPOLALIM 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・シェケル通貨計	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	
DUFY 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		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
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 銘柄数<比率>	3,888.27 36銘柄	4,550.94 38銘柄	30,338	3,455,503 <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		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
GENMAB A/S		百株 13	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	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 18銘柄	1,133 17銘柄	39,180	678,209 <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	1,441	19,142	素材
DNB ASA		225.5	261.5	3,892	51,691	金融
ORKLA ASA		190.5	208.5	1,481	19,675	生活必需品
TELENOR ASA		180	199	3,297	43,789	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA		260.73	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	1,586	21,073	素材
MARINE HARVEST		99	110.5	2,198	29,202	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		48.5	48.5	664	8,830	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS		18	24	679	9,019	コミュニケーション・サービス
AKER BP ASA		—	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 10銘柄	1,590.83 10銘柄	22,195	294,752 <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	630	7,884	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS		710.3	811.3	6,156	77,013	情報技術
VOLVO AB-B SHS		366	421	5,346	66,887	資本財・サービス
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR		15	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	1,388	17,368	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B		54.5	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	1,645	20,584	生活必需品
TELE2 AB-B SHS		89.5	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	4,091	51,184	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		352	410.5	4,125	51,610	金融
SWEDBANK AB - A SHARES		209	235	4,951	61,942	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		226	235.5	3,993	49,954	一般消費財・サービス
SKANSKA AB-B SHS		76.5	91.5	1,322	16,546	資本財・サービス
SANDVIK AB		262.5	298.5	4,020	50,300	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		105.5	123	4,841	60,564	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		157	173.5	3,801	47,555	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS		74	84.5	1,286	16,088	資本財・サービス
TELIA CO AB		600	770	3,237	40,505	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB		70	77	1,493	18,677	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		91	103	2,086	26,105	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		233	268.5	4,528	56,648	資本財・サービス
LUNDBERGS AB-B SHS		9	18	492	6,160	金融
LUNDIN PETROLEUM AB		42	46.5	1,111	13,902	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B		141	157	3,658	45,762	生活必需品
BOLIDEN AB		65	70	1,417	17,732	素材
EPIROC AB-A		—	179.5	1,351	16,906	資本財・サービス
EPIROC AB-B		—	97	703	8,795	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS		97.5	114.5	827	10,356	一般消費財・サービス
NORDEA BANK ABP		—	794	6,485	81,132	金融
KINNEVIK AB - B		53	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		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
HEXAGON AB-B SHS		百株 62	百株 69	千スウェーデン・クローネ 3,169	千円 39,654	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		40	46	851	10,657	金融
スウェーデン・クローネ通貨計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5,464.3 31 銘柄	6,562.3 32 銘柄	84,197	1,053,312 <1.0%>
ユーロ (アイルランド)		百株	百株	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		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	472.1 4 銘柄	855.8 6 銘柄	1,512	195,366 <0.2%>
ユーロ (オランダ)		百株	百株	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		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,592.86 27 銘柄	4,974.26 23 銘柄	12,589	1,626,472 <1.5%>
ユーロ (ベルギー)		百株	百株	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		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
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	451	515.4	3,041	392,948	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10 銘柄	10 銘柄		<0.4%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
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	364.7	406.9	831	107,372	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	5 銘柄		<0.1%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フランス)						
JCDECAUX SA		16	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		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	
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
IMERY 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	6,174.86	7,107.65	30,332	3,918,679	
	銘 柄 数 < 比 率 >	65 銘柄	68 銘柄		<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	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
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 -PRF		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	22	108	13,989	素材
MTU AERO ENGINES AG		—	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 銘柄数 < 比率 >	5,532.67 57銘柄	6,419.43 63銘柄	27,233	3,518,304 <3.3%>	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ポルトガル）						
JERONIMO MARTINS		60	60	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 3銘柄	836.5 3銘柄	434	56,118 ＜0.1％＞
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（スペイン）						
TELEFONICA SA		1,046.27	1,250.27	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 24銘柄	13,633.63 22銘柄	9,420	1,217,067 ＜1.1％＞
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（イタリア）						
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		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
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	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	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	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	—	—	—	
		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	45,373.4 233 銘柄	51,199.56 236 銘柄	94,924 12,263,329	
ユ ー ロ 通 貨 計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	278,979.17 1,256 銘柄	293,599.53 1,242 銘柄	—	102,418,129	
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	—	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	当	期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額	外 貨 建 金 額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.197	3.617	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 期 □ 数	期 末 評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)				
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%>
		千口	千香港・ドル	千円
(香港)				
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%>
		千口	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)				
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%>
		千口	千イギリス・ポンド	千円
(イギリス)				
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%>
		千口	千ユーロ	千円
ユーロ (フランス)				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	3.61	558	72,129
UNIBAIL-RODAMCO SE	2.35	—	—	—
ICADE	0.9	0.8	57	7,363
GEICINA 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
外国	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円	百万円
		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3 0 V A（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5 0 V A（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3 0 V A（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5 0 V A（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－I's 外国株式インデックス5, 542, 491円、D C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、D C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3 0 569, 101, 264円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 839, 595, 806円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 676, 868, 528円、大和D C海外株式インデックスファンド1, 489, 592, 147円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 4, 144, 667円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 13, 247, 986円、D C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1 5 V A76, 173円、ダイワ世界分散バランスファンド2 0 V A156, 042円、ダイワ世界分散バランスファンド2 5 V A1, 204, 032円、ダイワ世界分散バランスファンド3 0 V A2, 140, 945円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A237, 257, 604円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A353, 114, 328円、ダイワ・バランス ファンド3 5 V A3, 137, 819, 193円、ダイワ・バランスファンド2 5 V A（適格機関投資家専用）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S M A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2 5 19, 463, 084円、ダイワライフスタイル5 0 70, 173, 613円、ダイワライフスタイル7 5 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

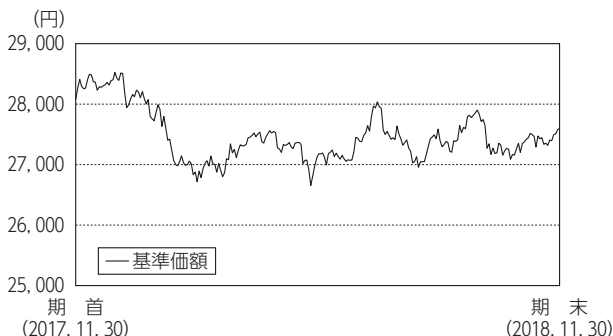
大和投資信託

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



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 債券	
	円	騰落率 (ベンチマーク)	円	騰落率 (ベンチマーク)	組入比率	先物比率
(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。

《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、当作成期を通してみると、米ドルは対円で上昇したものの、ユーロなど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、米国のムニーショ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

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。

《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	一円
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 国	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 183, 853	千アメリカ・ドル 118, 101 (—)
			千カナダ・ドル 9, 423	千カナダ・ドル 9, 529 (—)
			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	国債証券	千シンガポール・ドル 1, 541	千シンガポール・ドル 1, 016 (—)
			千イギリス・ポンド 8, 326	千イギリス・ポンド 6, 837 (—)
			千スイス・フラン —	千スイス・フラン 2, 536 (—)
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 4, 310	千デンマーク・クローネ 6, 010 (—)
			千ノルウェー・クローネ 4, 276	千ノルウェー・クローネ 8, 171 (—)
	ノルウェー	国債証券		

			買 付 額	売 付 額
外 国	スウェーデン	国債証券	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 (—)
			千メキシコ・ペソ 43, 524	千メキシコ・ペソ 22, 262 (—)
			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	国債証券	千南アフリカ・ランド 18, 298	千南アフリカ・ランド 3, 003 (—)
			千ポーランド・ズロチ 3, 382	千ポーランド・ズロチ 4, 258 (—)
			千ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 1, 649 (—)
	ユーロ (オランダ)	国債証券	千ユーロ 2, 458	千ユーロ 2, 700 (—)
			千ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 3, 496 (—)
			千ユーロ (フランス)	千ユーロ 20, 559 (—)
国	ユーロ (ドイツ)	国債証券	千ユーロ 11, 984	千ユーロ 11, 891 (—)
			千ユーロ (スペイン)	千ユーロ 16, 350 (—)
			千ユーロ (イタリア)	千ユーロ 16, 110 (—)
	ユーロ (フィンランド)	国債証券	千ユーロ 1, 362	千ユーロ 434 (—)
			千ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 2, 184 (—)
			千ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 76, 238 (—)
		国債証券		

(注 1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
(注 2) () 内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注 3) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

公 社 債

(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)

作 成 期	当 期				未			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
			千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 692, 133	千アメリカ・ドル 675, 826	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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手しています。

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

		当 期		末			
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 3750	4, 020	4, 044	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

当			期	未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	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

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	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	

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	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	当 期 末	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	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	

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	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	
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	千オーストラリア・ドル 2,420	千オーストラリア・ドル 2,634	千円 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		
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	千シンガポール・ドル 696	千シンガポール・ドル 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	648,755		
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	千イギリス・ポンド 2,280	千イギリス・ポンド 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		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,582	1,871	271,410
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,505	218,292
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	1,300	1,285	186,407
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,210	1,077	156,178
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	800	782	113,537
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,330	1,264	183,432
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,110	2,112	306,396
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.7500	1,500	1,488	215,861
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,200	1,231	178,565
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	930	844	122,452
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	200	200	29,006
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	70	65	9,552
		United Kingdom Gilt	国債証券	8.0000	1,102	1,302	188,827
		United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,368	198,467
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,340	1,772	256,960
		United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,827	265,012
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,032	2,766	401,238
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,457	2,154	312,440
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,724	1,811	262,622
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	2,744	398,041
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,086	3,082	447,051
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,552	225,171
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,596	2,367	343,242
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,480	2,015	292,262
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,523	2,316	335,935
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,246	1,743	252,774
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,382	1,524	221,133
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,620	2,238	324,583
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,244	1,980	287,130
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,795	1,889	274,041
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	2,227	323,034
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	803	868	125,954
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,352	1,945	282,179
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,242	2,317	336,114
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	1,966	2,445	354,651
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	1,942	2,063	299,210
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,621	2,441	354,025
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,392	1,529	221,786
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	2,124	2,760	400,370
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
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	8,601	8,985	155,547
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	5,550	6,129	106,103
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	5,261	91,077
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	8,363	9,363	162,085
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	6,900	7,037	121,811
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,500	1,525	26,409
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

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
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	7銘柄					
	金 額			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	7銘柄					
	金 額			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	16銘柄					
	金 額			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

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千マレーシア・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

		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		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		Belgium Government Bond	国債証券	0. 2000	490	495	63, 988
		Belgium Government Bond	国債証券	0. 8000	1, 400	1, 421	183, 580
		Belgium Government Bond	国債証券	0. 5000	650	662	85, 537
		Belgium Government Bond	国債証券	2. 2500	460	489	63, 220
		Belgium Government Bond	国債証券	1. 4500	300	298	38, 568
		Belgium Government Bond	国債証券	0. 8000	940	943	121, 917
		Belgium Government Bond	国債証券	1. 2500	550	553	71, 495
		Belgium Government Bond	国債証券	5. 5000	1, 706	2, 449	316, 447
		Belgium Government Bond	国債証券	5. 0000	1, 704	2, 627	339, 459
		Belgium Government Bond	国債証券	4. 0000	877	1, 004	129, 827
		Belgium Government Bond	国債証券	3. 7500	1, 736	1, 873	242, 047
		Belgium Government Bond	国債証券	4. 2500	1, 674	2, 511	324, 476
		Belgium Government Bond	国債証券	4. 2500	1, 446	1, 638	211, 714
		Belgium Government Bond	国債証券	4. 5000	1, 001	1, 297	167, 602
		Belgium Government Bond	国債証券	4. 2500	1, 316	1, 544	199, 581
		Belgium Government Bond	国債証券	4. 0000	680	926	119, 690
		Belgium Government Bond	国債証券	2. 2500	1, 338	1, 484	191, 728
		Belgium Government Bond	国債証券	3. 7500	753	1, 081	139, 733
		Belgium Government Bond	国債証券	2. 6000	1, 505	1, 712	221, 293
		Belgium Government Bond	国債証券	3. 0000	597	741	95, 804
国 小 計	銘柄数	26銘柄					
	金 額				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

		当			期			末		
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
		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			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	800	853	110,257
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,226	158,509
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,192	154,024
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	1,006	130,085
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	705	91,202
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	808	104,415
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	350	353	45,731
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,731	1,747	225,709
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,448	1,472	190,209
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,578	1,600	206,756
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,421	183,673
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	360	365	47,272
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	2,133	275,675
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	507	65,576
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	911	117,783
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

		当 期			未 期		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	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	
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	153,028	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		当 期			未 評 価 額		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	
						千ユーロ	千円
				%	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
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,790	2,943	380,260
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,734	2,893	373,790
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,034	2,384	308,063
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,251	2,499	322,967
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,398	309,863
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,043	2,387	308,490
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,560	2,675	345,622
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,214	2,333	301,494
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,295	296,500
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,144	2,266	292,854
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,281	2,474	319,680
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,012	2,212	285,847
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,657	1,864	240,920
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,910	2,153	278,149
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,750	355,394
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,894	2,076	268,307
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,413	1,620	209,324
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,408	311,157
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	1,729	1,828	236,273
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,334	301,644
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,938	1,975	255,257
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.1500	1,593	1,619	209,203
国 小 計		銘柄数 68銘柄			109,311	114,286	14,764,662
		金 額					
ユーロ (フィンランド)					千ユーロ	千ユーロ	
		Finland Government Bond	国債証券	0.3750	432	439	56,744
		Finland Government Bond	国債証券	0.7500	414	411	53,128
		Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	292	37,724
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	411	417	53,922
		Finland Government Bond	国債証券	—	200	200	25,959
		Finland Government Bond	国債証券	—	770	778	100,581
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	300	300	38,831
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	370	378	48,921
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	495	63,971
		Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	835	107,892
		Finland Government Bond	国債証券	3.3750	632	666	86,097
		Finland Government Bond	国債証券	3.5000	459	502	64,922
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	469	60,597
		Finland Government Bond	国債証券	1.6250	612	656	84,760
		Finland Government Bond	国債証券	1.5000	446	478	61,859
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	534	69,111
		Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	586	75,742
国 小 計		銘柄数 17銘柄					
		金 額			7,817	8,443	1,090,767
ユーロ (オーストリア)					千ユーロ	千ユーロ	
		Austria Government Bond	国債証券	1.2000	873	932	120,413
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,158	149,676
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	734	749	96,812
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	150	137	17,808

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	
				%	千ユーロ	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3 0 V A（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5 0 V A（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3 0 V A（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5 0 V A（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－I's 外国債券インデックス731,384円、D C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、D C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3 0 739,083,378円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 367,446,516円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 237,136,801円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）329,247,490円、D C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、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）82,424,940円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 10,493,771円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 18,731,042円、D C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4 0 V A 249,101,467円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 154,628,203円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 5,694,073,062円、ダイワ・ワールド・バランスファンド5 0 V A 17,320,918円、ダイワ・ワールド・バランスファンド7 5 V A 8,186,659円、ダイワ・バランスファンド2 5 V A（適格機関投資家専用）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2 5 35,273,760円、ダイワライフスタイル5 0 62,560,835円、ダイワライフスタイル7 5 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。