

★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	国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運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	①トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券（東証株価指数） ②ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の受益証券（NOMURA-BPI総合指数） ③外国株式インデックスマザーファンドの受益証券（MSCIコクサイ指数（円ベース）） ④外国債券インデックスマザーファンドの受益証券（FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）） ※各マザーファンドは、それぞれかつこ内に掲げる指数に採用されている資産に投資を行ない、投資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
	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。）
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
	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組入上限比率	純資産総額の50%以下
	トピックス・インデックス・マザーファンドの株式組入上限比率	無制限
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の株式組入上限比率	純資産総額の10%以下
	外国株式インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	無制限
	外国債券インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の30%以下
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とし、原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、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。	

ダイワ・ライフ・バランス30

運用報告書（全体版）
第14期

（決算日 2019年6月5日）
（作成対象期間 2018年6月6日～2019年6月5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）

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

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			合成ベンチマーク		株式組入 比 率	株式先物 比 率	公 社 債 組入比率	投 資 信託証券 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率					
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
10期末(2015年6月5日)	15,046	0	12.8	14,616	12.4	29.7	0.4	68.7	0.2	8,454
11期末(2016年6月6日)	14,562	0	△ 3.2	14,120	△ 3.4	28.8	0.4	69.4	0.3	9,718
12期末(2017年6月5日)	15,385	0	5.7	14,862	5.3	29.7	0.3	68.9	0.3	11,222
13期末(2018年6月5日)	16,003	0	4.0	15,396	3.6	29.4	0.5	69.0	0.2	13,026
14期末(2019年6月5日)	15,859	0	△ 0.9	15,209	△ 1.2	28.8	0.5	69.5	0.3	14,072

(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、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和投資信託が計算したものです。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。

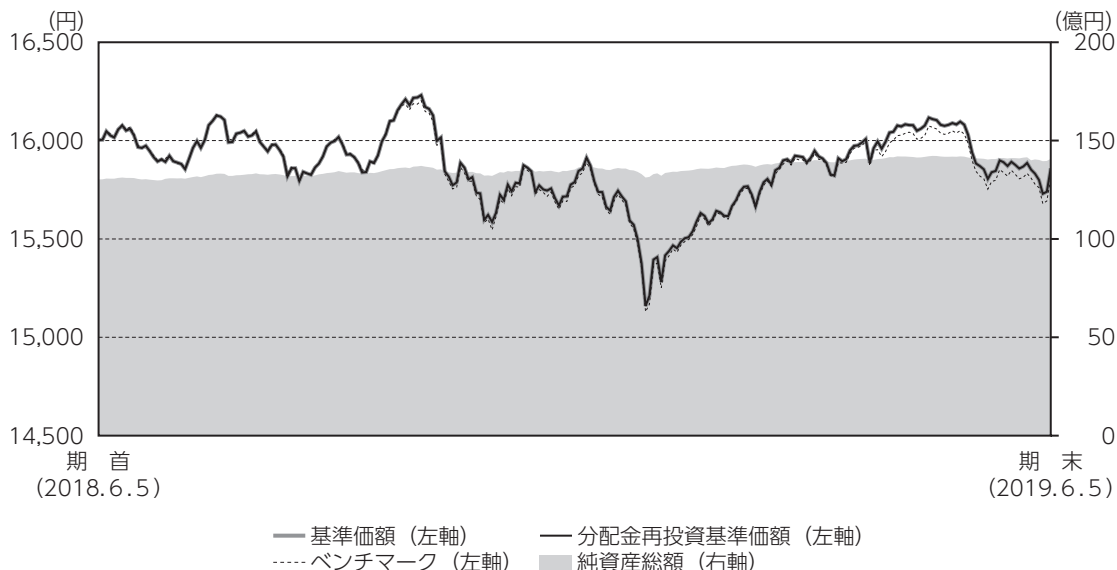
投資対象資産	指 数	配 分 比 率
国 内 株 式	T O P I X	20%
国 内 債 券	N O M U R A − B P I 総合指数	55%
外 国 株 式	M S C I コクサイ指数 (円ベース)	10%
外 国 債 券	F T S E 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)	15%

(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) 株式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）および債券先物を除きます。



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：16,003円

期末：15,859円（分配金0円）

騰落率：△0.9%（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	△11.8%	19.8%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	2.5%	55.2%
外国株式インデックスマザーファンド	△0.4%	9.8%
外国債券インデックスマザーファンド	1.9%	14.9%

■ 基準価額の主な変動要因

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券に投資した結果、国内株式市況が下落したこと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。

年 月 日	基 準 価 額		合 成 ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 率 株 比	株 式 先 物 率 株 比	公 社 債 率 公 組 入 比	投 信 証 比 組 入 証 比	資 券 率 証 比
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率					
(期首) 2018年 6 月 5 日	円 16,003	% －	15,396	% －	% 29.4	% 0.5	% 69.0	% 0.2	% 0.2
6 月末	15,923	△0.5	15,317	△0.5	29.3	0.3	68.9	0.2	0.2
7 月末	16,027	0.1	15,423	0.2	29.7	0.3	68.7	0.2	0.2
8 月末	15,980	△0.1	15,381	△0.1	29.6	0.4	68.5	0.2	0.2
9 月末	16,217	1.3	15,574	1.2	30.3	0.4	67.9	0.2	0.2
10月末	15,725	△1.7	15,103	△1.9	28.6	0.5	69.4	0.2	0.2
11月末	15,858	△0.9	15,235	△1.0	29.6	0.5	68.3	0.3	0.3
12月末	15,408	△3.7	14,794	△3.9	28.0	0.3	70.5	0.3	0.3
2019年 1 月末	15,667	△2.1	15,066	△2.1	29.4	0.3	68.9	0.3	0.3
2 月末	15,889	△0.7	15,278	△0.8	29.8	0.2	68.6	0.3	0.3
3 月末	15,993	△0.1	15,338	△0.4	29.3	0.6	68.9	0.3	0.3
4 月末	16,081	0.5	15,424	0.2	29.6	0.4	68.8	0.3	0.3
5 月末	15,800	△1.3	15,163	△1.5	28.7	0.4	69.7	0.3	0.3
(期末) 2019年 6 月 5 日	15,859	△0.9	15,209	△1.2	28.8	0.5	69.5	0.3	0.3

(注 1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注 2) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

投資環境について

(2018.6.6～2019.6.5)

■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、米国の保護主義的な政策への警戒感が強い一方、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点を探る動きなどがあったことから、横ばい圏で推移しました。2018年9月半ばからは、米中通商協議に関していったん悪材料は出尽くした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。11月は、株価急落からの自律反発や米中首脳会談において米中通商協議に何らかの進展が見られるとの期待により株価が上昇したものの、12月に入ると、中国経済の減速懸念や利上げの停止に言及しなかったF R B（米国連邦準備制度理事会）議長の発言などが嫌気され、下落しました。しかし2019年1月には、F R B議長が一転して引き締め方向にある金融政策の軟化を示唆したことが好感されたほか、2月に入ると閣僚級協議の開催などにより米中通商協議の進展期待が再び高まり、株価は反発しました。上昇一服後は一進一退で推移したものの、5月に入ると米国が中国製品への関税率の引き上げや対象範囲の拡大方針を発表したこと、また中国の通信機器大手に対する取引制限措置を実施したことなどにより不透明感が高まり、株価は下落しました。

■国内債券市況

国内債券市場では、当作成期を通して見ると長期金利は低下（債券価格は上昇）しました。

当作成期首より、長期金利はおおむねレンジ内での推移が続きましたが、2018年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、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、長期金利の低下が継続しました。米国を中心とした世界的な景気悪化懸念や米国の利上げ停止観測の高まりも、金利の低下要因となりました。その後、米国で利下げ観測が高まったことなどから長期金利はさらに低下しました。

■海外株式市況

海外株式市況はほぼ横ばいとなりました。

米国・欧州を中心とする海外株式市況は、当作成期首より、米国の雇用統計が市場予想を上回ったこと、FOMC（米国連邦公開市場委員会）を波乱なく通過したことなどを好感し、上昇基調で始まりました。2018年9月以降は、米中貿易摩擦への懸念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。2019年1月以降は、米中貿易摩擦への懸念が和らいだことや米国の金融引き締め観測の後退などが支援材料となり、堅調に推移しました。当作成期末にかけては、順調に進展しているとみられていた米中貿易協議への懸念が高まったことを受け、下落しました。

■海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通じて低下しました。

当作成期首より、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。2018年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。しかし10月以降は、株価や原油価格が下落し市場のリスク回避姿勢が強まる場面が見られたことや、FRB（米国連邦準備制度理事会）が利上げを一時停止する姿勢を示したことなどを受けて、金利は低下傾向となりました。その後も、米中の貿易摩擦や世界的な景気減速への懸念、米国の利下げ観測の高まりなどが金利の低下要因となりました。

■為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると円高が進みました。

当作成期首より、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。一方、米ドルは利上げ観測の高まりなどから上昇しました。2018年9月中旬以降は、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。12月には、株価や原油価格の急落を受けて市場のリスク回避姿勢が強まり、円高が進行しました。しかし2019年1月に入ると、FRB（米国連邦準備制度理事会）が景気に配慮した金融政策を行うとの期待が市場で高まり、市場のリスク選好姿勢が回復したことなどから、米ドルを中心に上昇に転じました。4月以降は、米中の貿易摩擦への懸念や世界的な景気減速懸念などから、円高が進行しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

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

トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の20%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）受益証券	……信託財産の純資産総額の55%
外国株式インデックスマザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の10%
外国債券インデックスマザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の15%

■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。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

ベンチマーク（NOMURA-BPI総合指数）との高い連動性を維持するように運用を行ってまいります。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、売買コストなどに十分配慮しつつ、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、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は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（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

(2018.6.6～2019.6.5)

■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：20％、日本債券：55％、外国株式：10％、外国債券：15％）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。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

当ファンドの騰落率が、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99％前後の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

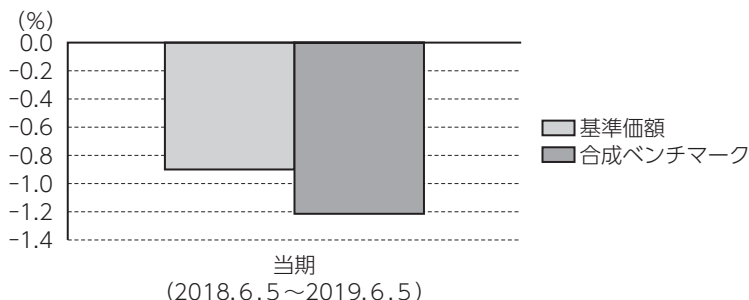
当作成期におきましては、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（合成ベンチマーク）の騰落率は△1.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△0.9%となりました。

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。

- 株式の配当について、ベンチマークが配当落ちしているのに対して、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、運用管理費用（信託報酬）等のコストがかい離の要因として挙げられます。



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（1万口当たり）

項 目	当 期 2018年6月6日 ～2019年6月5日	
	金額 (円)	比率 (%)
当期分配金 (税込み)	—	—
対基準価額比率	—	—
当期の収益	—	—
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配可能額	5,859	—

(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。

※なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等です。



今後の運用方針

■当ファンド

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

トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の20%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）受益証券	……信託財産の純資産総額の55%
外国株式インデックスマザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の10%
外国債券インデックスマザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の15%

■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。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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ってまいります。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、売買コストなどに十分配慮しつつ、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、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は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 (2018.6.6～2019.6.5)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	31円	0.194%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は15,868円です。
(投 信 会 社)	(12)	(0.076)	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)	(14)	(0.086)	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)	(5)	(0.032)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.000	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	0	0.001	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	2	0.016	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.007)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	33	0.211	

(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

(2018年6月6日から2019年6月5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	606,106	622,046	112,354	120,221
外国株式インデックスマザーファンド	89,860	213,138	67,507	168,321
外国債券インデックスマザーファンド	62,507	171,188	19,893	54,907
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	583,532	746,461	214,646	276,285

(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
(2018年6月6日から2019年6月5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	26,841,020千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	138,726,966千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.19
	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	13,299,536千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	102,773,565千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.12

(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

(2018年6月6日から2019年6月5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	
株式	百万円 18,533	百万円 1,032	% 5.6	百万円 8,307	百万円 1,236	% 14.9
株式先物取引	22,368	1,453	6.5	22,298	338	1.5
コール・ローン	3,688,377	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合1.9%
※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) 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。

(4) 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。

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

(2018年6月6日から2019年6月5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 4,832	百万円 60	% 1.3	百万円 3,056	百万円 201	% 6.6
コール・ローン	25,323	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合43.5%

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2018年6月6日から2019年6月5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 29	百万円 19	百万円 230

(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

(2018年6月6日から2019年6月5日まで)

種 類	当 期	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	
	買 付 額	
株式	百万円 16	

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(8) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2018年6月6日から2019年6月5日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	72千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(B)／(A)	2.7%

(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	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	2,334,266	2,828,018	2,781,073
外国株式インデックスマザーファンド	545,008	567,362	1,379,654
外国債券インデックスマザーファンド	716,722	759,335	2,103,738
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	5,575,191	5,944,077	7,765,936

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2019年6月5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	2,781,073	19.7
外国株式インデックスマザーファンド	1,379,654	9.8
外国債券インデックスマザーファンド	2,103,738	14.9
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	7,765,936	55.1
コール・ローン等、その他	66,710	0.5
投資信託財産総額	14,097,114	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、6月5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝108.13円、1カナダ・ドル＝80.74円、1オーストラリア・ドル＝75.63円、1香港ドル＝13.79円、1シンガポール・ドル＝79.19円、1ニュージーランド・ドル＝71.53円、1イギリス・ポンド＝137.31円、1イスラエル・シケル＝29.90円、1スイス・フラン＝108.98円、1デンマーク・クローネ＝16.29円、1ノルウェー・クローネ＝12.43円、1スウェーデン・クローネ＝11.46円、1メキシコ・ペソ＝5.51円、1マレーシア・リンギット＝25.90円、1南アフリカ・ランド＝7.39円、1ポーランド・ズロチ＝28.46円、1ユーロ＝121.71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(108,444,640千円)の投資信託財産総額(108,635,402千円)に対する比率は、99.8%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(172,877,790千円)の投資信託財産総額(176,932,195千円)に対する比率は、97.7%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年6月5日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	14,097,114,676円
コール・ローン等	66,710,974
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	2,781,073,397
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	1,379,654,433
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	2,103,738,922
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) (評価額)	7,765,936,950
(B) 負債	24,681,181
未払解約金	10,699,131
未払信託報酬	13,422,714
その他未払費用	559,336
(C) 純資産総額(A－B)	14,072,433,495
元本	8,873,497,028
次期繰越損益金	5,198,936,467
(D) 受益権総口数	8,873,497,028口
1万口当り基準価額(C／D)	15,859円

* 期首における元本額は8,139,934,170円、当作成期間中における追加設定元本額は1,656,062,300円、同解約元本額は922,499,442円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は15,859円です。

■損益の状況

当期 自2018年6月6日 至2019年6月5日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 35,094円
受取利息	2,176
支払利息	△ 37,270
(B) 有価証券売買損益	△ 78,401,872
売買益	248,496,901
売買損	△ 326,898,773
(C) 信託報酬等	△ 27,525,588
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 105,962,554
(E) 前期繰越損益金	1,856,997,897
(F) 追加信託差損益金	3,447,901,124
(配当等相当額)	(2,986,940,791)
(売買損益相当額)	(460,960,333)
(G) 合計(D + E + F)	5,198,936,467
次期繰越損益金(G)	5,198,936,467
追加信託差損益金	3,447,901,124
(配当等相当額)	(2,986,940,791)
(売買損益相当額)	(460,960,333)
分配準備積立金	1,857,021,809
繰越損益金	△ 105,986,466

- (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	3,341,973,664
(d) 分配準備積立金	1,857,021,809
(e) 当期分配可能額(a + b + c + d)	5,198,995,473
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額(e - f)	5,198,995,473
(h) 受益権総口数	8,873,497,028口

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）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・バランス３０）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（2019年6月5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14～23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

(2018年6月6日から2019年6月5日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄
		千株	千円	円			千株	千円	円			千株	千円	円	
武田薬品		325.6	1,462,942	4,493	トヨタ自動車		66.7	436,887	6,550	トヨタ自動車		66.7	436,887	6,550	トヨタ自動車
ソフトバンク		631.9	863,538	1,366	ソフトバンクグループ		22.8	206,118	9,040	ソフトバンクグループ		22.8	206,118	9,040	ソフトバンクグループ
トヨタ自動車		56.5	390,539	6,912	N T T ドコモ		59.2	145,089	2,450	N T T ドコモ		59.2	145,089	2,450	N T T ドコモ
日本郵政		179	232,705	1,300	三井住友フィナンシャルG		30	128,039	4,267	三井住友フィナンシャルG		30	128,039	4,267	三井住友フィナンシャルG
三菱UFJフィナンシャルG		369.2	230,039	623	本田技研		37.4	115,165	3,079	本田技研		37.4	115,165	3,079	本田技研
ソニー		38.2	219,761	5,752	任天堂		3	113,062	37,687	任天堂		3	113,062	37,687	任天堂
ソフトバンクグループ		19.7	185,549	9,418	日本電信電話		23.1	110,480	4,782	日本電信電話		23.1	110,480	4,782	日本電信電話
キーエンス		2.7	164,498	60,925	リクルートホールディングス		36	106,962	2,971	リクルートホールディングス		36	106,962	2,971	リクルートホールディングス
日本電信電話		32.3	156,604	4,848	アステラス製薬		60.8	104,744	1,722	アステラス製薬		60.8	104,744	1,722	アステラス製薬
みずほフィナンシャルG		733.8	135,519	184	日本たばこ産業		34.4	104,441	3,036	日本たばこ産業		34.4	104,441	3,036	日本たばこ産業

(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、2019年6月5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（137,233,315千口）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄			2019年6月5日現在			銘柄			2019年6月5日現在			銘柄			2019年6月5日現在			銘柄			2019年6月5日現在		
株数	評価額	千株	千円	株数	評価額	株数	評価額	千株	千円	株数	評価額	株数	評価額	千株	千円	株数	評価額	株数	評価額	千株	千円	株数	評価額
水産・農林業 (0.1%)																							
極洋	2.6	6,983		ダイセキ環境ソリューション	1.5	952		前田建設	48.3	44,291		東洋建設	24.7	10,127		日鉄鉱業	1.9	8,065		佐田建設	80.5	40,411	
日本水産	82	53,382		第一カッター興業	1	1,738		佐田建設	4.6	1,679		五洋建設	80.5	40,411		マルハニチロ	11.9	39,091		ナカノフドー建設	4.9	2,195	
カネコ種苗	2.4	3,081		安藤・間	52.6	38,292		ナカノフドー建設	4.9	2,195		世紀東急	9.9	6,138		サカタのタネ	10	32,850		興村組	11.1	36,796	
ホクト	6.9	12,378		東急建設	24.1	18,822		興村組	11.1	36,796		福田組	2.2	9,493		ホクリョウ	1.1	667		東鉄工業	8.1	24,543	
住石ホールディングス	18.1	2,081		コムシスホールディングス	29.1	77,406		ホクリョウ	1.1	667		住友林業	48	61,056		日鉄鉱業	1.9	8,065		イチケン	1.2	2,036	
三井松島HLDGS	3.4	4,290		ミサワホーム	6.8	6,732		三井松島HLDGS	3.4	4,290		日本基礎技術	6.6	2,435		三井松島HLDGS	3.4	4,290		富士ピー・エス	2.7	1,204	
国際石油開発帝石	329.2	294,732		ピーアールホールディングス	8.8	2,992		国際石油開発帝石	329.2	294,732		巴コーポレーション	8.3	3,046		国際石油開発帝石	329.2	294,732		浅沼組	2.4	8,652	
石油資源開発	11.8	27,305		高松コンストラクショングP	5.1	11,673		石油資源開発	11.8	27,305		バコーポレーション	187.5	615,750		石油資源開発	11.8	27,305		戸田建設	78.6	47,946	
K&Oエナジーグループ	4	6,668		東建コーポレーション	2.5	16,450		K&Oエナジーグループ	4	6,668		バコーポレーション	13	17,524		K&Oエナジーグループ	4	6,668		熊谷組	9.7	28,721	
建設業 (2.9%)																							
ヒノキグループ	2.3	4,871		ソネック	0.8	597		ヒノキグループ	2.3	4,871		日建建設	5.6	3,337		建設業 (2.9%)				青木あすなる建設	3.6	3,002	
ショーボンドHD	5.9	45,253		ヤマウラ	3	2,520		ショーボンドHD	5.9	45,253		北野建設	1.4	3,743		建設業 (2.9%)				北野建設	1.4	3,743	
ミライト・ホールディングス	23.1	39,385		大成建設	67.4	278,362		ミライト・ホールディングス	23.1	39,385		植木組	0.8	1,675		建設業 (2.9%)				ピーエス三菱	7	4,249	
タマホーム	4.4	4,325		大林組	203.1	214,473		タマホーム	4.4	4,325		日本ハウスHLDGS	12.9	5,379		建設業 (2.9%)				日本ハウスHLDGS	12.9	5,379	
サンヨーホームズ	1.4	900		清水建設	207.1	191,981		サンヨーホームズ	1.4	900		大東建託	24.1	344,509		建設業 (2.9%)				大東建託	24.1	344,509	
日本アーク	2.5	1,182		飛島建設	5.8	7,598		日本アーク	2.5	1,182		新日本建設	8.2	7,609		建設業 (2.9%)				新日本建設	8.2	7,609	
ファーストコーポレーション	2.3	1,759		長谷工コーポレーション	84.6	94,159		ファーストコーポレーション	2.3	1,759		NIPPPO	17.9	39,380		建設業 (2.9%)				NIPPPO	17.9	39,380	
ベステラ	1.6	2,046		松井建設	7.3	4,679		ベステラ	1.6	2,046		東亜道路	1.2	3,597		建設業 (2.9%)				東亜道路	1.2	3,597	
スペースバリューHD	9.9	5,405		銭高組	0.8	3,664		スペースバリューHD	9.9	5,405		前田道路	21.2	48,081		建設業 (2.9%)				前田道路	21.2	48,081	
				鹿島建設	158.7	242,176						日本道路	1.8	11,142		建設業 (2.9%)				日本道路	1.8	11,142	
				不動産テラ	5	6,825						東亜建設	5.9	8,985		建設業 (2.9%)				東亜建設	5.9	8,985	
				大末建設	2.3	2,152						若築建設	3.4	4,668		建設業 (2.9%)				若築建設	3.4	4,668	
				鉄建建設	4.1	12,074										建設業 (2.9%)							
				西松建設	14.6	31,258										建設業 (2.9%)							
				三井住友建設	48.8	30,109										建設業 (2.9%)							
				大豊建設	4.6	12,788										建設業 (2.9%)							

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	千円	銘柄	株数	千円	銘柄	株数	千円	銘柄	株数	千円
日揮	58.3	87,799	ダイドーグループHD	3.4	15,606	セーレン	14.5	21,257	大陽日酸	48.7	101,198
中外炉工業	1.9	3,097	伊藤園	18.4	95,680	ソトー	2.2	2,151	日本化学工業	2	3,590
ヤマト	6	3,348	キーコーヒー	5.9	12,449	東海染工	0.8	950	東邦アセチレン	1	1,337
太平電業	4.6	10,014	ユニカフェ	1.8	1,785	小松マテール	9.7	7,633	日本パーカラijing	32.3	40,924
高砂熱学	16.5	27,984	ジャパンフーズ	0.8	953	ワコールホールディングス	17.3	47,817	高圧ガス	9.5	7,828
三晃金属	0.8	2,013	日清オイリオグループ	7.8	24,921	ホギメディカル	7.3	25,112	チタン工業	0.8	2,177
朝日工業社	1.4	3,511	不二製油グループ	14.8	47,360	レナウン	16.7	1,653	四国化成	9.9	10,484
明星工業	12.2	8,088	かどや製油	0.6	2,508	クラウドIAHLDGS	1.4	701	戸田工業	1.3	2,831
大気社	9.2	30,176	Jーオイルミルズ	3.1	12,632	TSIホールディングス	21.8	14,235	ステラ ケミファ	3.4	9,707
ダイダン	4.5	10,053	キーコマン	40	187,000	マツオカコーポレーション	1.9	4,981	保土谷化学	2	5,406
日比谷総合設備	6.1	11,364	味の素	134	247,498	ワールド	7.7	16,747	日本触媒	9.9	66,330
東芝プラントシステム	14.7	28,900	キューピー	33.8	82,911	三陽商会	3.6	6,487	大日精化	4.9	15,043
OSJBHD	29.7	8,137	ハウス食品G本社	22.7	98,631	ナイガイ	2	1,008	カネカ	15.3	59,364
東洋エンジニア	7.9	3,665	カゴメ	24.3	61,722	オンワードホールディングス	35.5	21,158	三菱瓦斯化学	60.8	85,545
千代田化工建	48.8	15,176	焼津水産化工	2.9	3,190	ルックホールディングス	2.1	2,832	三井化学	53.7	134,572
新興プランテック	12.1	15,391	アリアケジャパン	5.5	37,620	ゴールドウイン	5.4	77,112	JSR	59.3	95,532
食料品 (4.2%)											
日本製粉	19.2	34,387	ピエトロ	0.7	1,123	デサント	14.4	26,856	東京応化工業	10.2	33,150
日清製粉G本社	68.6	171,637	エバラ食品工業	1.4	2,986	キング	3	1,824	大阪有機化学	5.4	5,227
日東富士製粉	0.4	2,332	ニチレイ	31.5	83,506	ヤマトインターナショナル	3.7	1,517	三菱ケミカルHLDGS	395.6	288,629
昭和産業	5.6	17,220	東洋水産	31.2	133,848	パルプ・紙 (0.3%)			KHネオケム	9	25,407
鳥越製粉	5.3	4,017	イトアンド	2	3,298	特種東海製紙	3.8	14,212	ダイセル	87.1	84,312
中部飼料	7.4	8,776	大冷	0.7	1,269	王子ホールディングス	266.5	155,902	住友ベークライト	10.2	39,270
フィード・ワン	40.6	6,983	ヨムラ・フード・HLDGS	1.6	1,435	日本製紙	28.3	54,505	積水化学	129.4	209,239
東洋精糖	0.9	884	日清食品HD	25.8	170,022	三菱製紙	9.8	5,782	日本ゼオン	53.4	57,672
日本甜菜糖	3.4	6,534	永谷園ホールディングス	3.2	7,158	北越コーポレーション	39.2	21,560	アイカ工業	17.7	65,224
三井製糖	4.8	11,222	一正蒲鉾	2.3	2,615	中越/パルプ	2.6	3,660	宇部興産	29.9	64,972
塩水港精糖	6.5	1,365	フジコ	6.6	14,137	巴川製紙	1.9	1,759	積水樹脂	9.8	20,090
日新製糖	2.9	5,321	ロックフィールド	6.5	10,387	大王製紙	28.9	36,096	タキロンシーアイ	12.8	8,345
森永製菓	15.3	76,423	日本たばこ産業	350.2	875,500	阿波製紙	1.5	652	旭有機材	4	5,656
中村屋	1.6	6,936	ケンコーマヨネーズ	3.4	7,894	レンゴー	61	52,155	日立化成	27.4	82,063
江崎グリコ	18.2	92,092	わらべや日洋HD	3.9	6,376	トーモク	3.6	6,325	ニチパン	3.1	7,229
名糖産業	2.9	4,216	なとり	3.3	5,204	ザ・バック	4.5	14,175	リケンテクノス	16.3	8,068
井村屋グループ	2.6	5,587	イフジ産業	1	650	化学 (7.3%)			大倉工業	3	5,268
不二家	3.4	6,708	ビッグスコーポレーション	1.4	2,665	クラレ	99.8	132,933	積水化成品	8.8	6,494
山崎製パン	49.6	82,236	北の達人コーポ	23.8	14,184	旭化成	421	467,941	群栄化学	1.6	3,939
第一屋製パン	1.1	1,086	ユーグレナ	25.9	23,284	共和レザー	3.6	2,890	タイガース ポリマー	3.1	1,794
モロゾフ	1	4,790	ミヨシ油脂	2.8	3,122	昭和電工	39.3	121,830	ミライアル	1.7	1,793
亀田製菓	3.8	18,753	理研ビタミン	2.9	10,251	住友化学	465.8	224,049	ダイキアクシス	2	1,702
寿スピリッツ	6.4	35,456	繊維製品 (0.6%)			住友精化	2.9	9,947	ダイキョーニシカワ	12.5	10,637
カルビー	27.7	86,839	片倉工業	7.2	9,000	日産化学	36.3	170,610	竹本容器	2.1	2,364
森永乳業	12.2	47,519	グンゼ	4	18,780	ラサ工業	2.1	2,793	森六ホールディングス	3.1	7,409
六甲バター	4.4	8,914	東洋紡	25.1	30,973	クレハ	5.5	39,050	日本化薬	37.6	48,428
ヤクルト	44.9	288,258	ユニチカ	17.4	6,368	多木化学	1.8	7,785	カーリットホールディングス	6.3	4,151
明治ホールディングス	43	323,790	富士紡ホールディングス	3.1	7,080	テイカ	4.8	11,016	日本精化	4.9	6,345
雪印メグミルク	14.6	32,353	倉敷紡績	5.6	10,964	石原産業	11.3	12,136	扶桑化学工業	5.9	12,089
プリマハム	8.5	17,569	シキボウ	3.2	3,001	片倉コープアプリ	2.2	2,420	トリケミカル	1.3	6,019
日本ハム	25.1	111,569	日本毛織	19.7	16,882	日東エフシー	3.8	4,556	ADEKA	29.1	46,792
林業産業	1.8	1,056	ダイトウボウ	12.7	1,041	日本曹達	9.3	25,314	日油	22.2	89,577
丸大食品	6.4	12,473	トア紡コーポレーション	2.6	1,151	東ソー	91.4	127,960	新日本理化	11.3	2,271
S Foods	5.5	20,267	ダイドーリミテッド	6.9	2,159	トクヤマ	17	43,180	ハリマ化成グループ	5	5,120
伊藤ハム米久HLDGS	39.1	25,415	帝国繊維	6.6	14,995	セントラル硝子	12.9	32,714	花王	146.7	1,217,023
サッポロホールディングス	22.2	51,304	帝人	48.3	85,877	東亜合成	37.1	45,150	第一工業製薬	2.2	6,699
アサヒグループホールディン	127	616,712	東レ	459.1	351,991	大阪ソーダ	6.4	16,582	石原ケミカル	1.6	2,417
キリンHD	274.4	630,708	サカイ オーベックス	1.4	2,363	関東電化	13.9	10,258	日華化学	2.1	1,810
宝ホールディングス	45.4	51,846	住江織物	1.7	5,042	デンカ	23.2	74,240	ニタカ	0.9	1,287
オエノンホールディングス	17	6,807	日本フエルト	3.2	1,488	信越化学	104.3	961,437	三洋化成	4	22,760
養命酒	1.9	3,870	イチカフ	0.8	1,104	日本カーバイド	2	2,660	有機合成薬品	6.7	1,534
コカ・コーラボトラーズHD	46.4	122,913	日東製網	0.6	825	堺化学	3.9	10,253	大日本塗料	7	7,070
サントリー食品インター	40.6	183,512	アツギ	4.8	4,440	第一-稀元素化学工	6.3	5,184	日本ベイントHOLD	48.8	209,840
			ダイニツク	2.4	1,812	エア・ウォーター	48.4	81,989	関西ペイント	66.5	139,317

銘柄		2019年6月5日現在		銘柄		2019年6月5日現在		銘柄		2019年6月5日現在		銘柄		2019年6月5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		
神東塗料		7.9	1,335	医薬品 (5.6%)				ミツ星ベルト		8	16,544	虹技		0.8	997		
中国塗料		19.3	18,470		協和発酵キリン		70.9	142,438	パンドー化学		11.5	10,948	日本鉄鉄管		0.5	317	
日本特殊塗料		4.4	5,275		武田薬品		527.5	1,923,792	ガラス・土製品 (0.9%)				三菱製鋼		4.4	5,214	
藤倉化成		8.2	4,756		アステラス製薬		552.4	837,714		日東紡績		9	18,441	日亜銅業		8.4	2,763
太陽ホールディングス		4.8	16,128		大日本住友製薬		44.8	97,305	AGC		59.7	217,009	日本精線		0.8	2,046	
D I C		26.7	72,837		塩野義製薬		77.3	476,168	日本板硝子		28.9	21,154	エンビプロHD		2.2	1,331	
サカタインクス		12.9	12,629		田辺三菱製薬		63.2	81,591	石塚硝子		1	2,348	シンニッタン		9.1	3,094	
東洋インキSCホールディン		12.4	29,214		わかもと製薬		7.1	1,909	日本山村硝子		2.4	3,573	新家工業		1.3	1,852	
T & K T O K A		4.7	4,568		あすか製薬		7.4	8,872	日本電気硝子		26.2	70,740	非鉄金属 (0.7%)				
富士フイルムHLDGS		125.5	660,883		日本新薬		15.8	123,082	オハラ		2.4	3,064		大紀アルミニウム		9.8	6,928
資生堂		120.1	937,380		ビオフェルミン製薬		1	2,292	住友大阪セメント		12.2	54,107		日本軽金属HD		163.1	38,817
ライオン		84.2	178,672		中外製薬		63	455,490	太平洋セメント		38.2	126,060	三井金属		16.1	38,897	
高砂香料		4.1	12,976		科研製薬		10.9	56,680	日本ヒューム		5.9	4,271	東邦亜鉛		3.3	8,019	
マンダム		13.6	36,257		エーザイ		72.3	458,960	日本コンクリート		12.9	3,741	三菱マテリアル		39.5	115,221	
ミルボン		7.5	38,850		ロート製薬		31	92,380	三谷セキサン		2.8	8,212	住友鉱山		81.8	237,833	
ファンケル		26.9	76,934		小野薬品		142.7	275,125	アジアパイルHD		8.5	5,236	DOWAホールディングス		14	48,440	
コーセー		10.2	176,664		久光製薬		17.9	81,445	東海カーボン		54.9	59,346	古河機金		9.8	13,347	
コタ		3.2	3,715		持田製薬		9.1	44,453	日本カーボン		2.9	11,774	エス・サイエンス		26.4	1,689	
シーボン		0.7	1,668		参天製薬		112.5	176,962	東洋炭素		3.5	7,087	大阪チタニウム		6.9	11,923	
ポーラ・オルビスHD		25.8	79,206		扶桑薬品		2.1	4,300	ノリタケ		3.6	16,686	東邦チタニウム		10.7	12,690	
ノビアホールディングス		5.8	34,626		日本ケミファ		0.8	2,328	TOTO		46.5	188,790	UACJ		9.1	16,225	
アジパココスメジャパン		1.3	1,179		ツムラ		18.7	57,222	日本硝子		73.8	110,995	CKサンエツ		1.1	3,159	
エステー		4.3	7,645		日医工		15.9	19,636	日本特殊陶業		51	101,133	古河電工		17.2	52,116	
アグロカネショウ		2.4	5,020		キッセイ薬品工業		10.7	28,280	ダントーホールディングス		5.6	593	住友電工		223.5	300,384	
コニシ		10.6	16,737		生化学工業		11.7	14,238	MARUWA		2.1	10,941	フジクラ		72.2	27,363	
長谷川香料		8	14,456		栄研化学		10.6	19,334	品川リフラクトリーズ		1.6	4,748	昭和電線HLDGS		7	5,411	
星光PMC		4.3	3,156		日水製薬		2.5	3,010	黒崎播磨		1.2	7,284	東京特殊電線		0.8	1,289	
小林製薬		16.9	136,214		鳥居薬品		3.2	7,209	ヨータイ		5.2	2,834	タツタ電線		11.8	5,498	
荒川化学工業		5.4	7,009		JCRファーマ		4.3	27,434	インソライト		3.1	1,416	カナレ電気		1	1,865	
メック		4.1	4,432		東和薬品		8.7	23,342	東京薬業		7.5	2,197	平河ヒューテック		2.4	2,817	
日本高純度化学		2	4,752		富士製薬工業		4.1	5,949	ニッコー		2.7	1,819	リョービ		7.3	15,059	
タカラバイオ		15.8	32,800		沢井製薬		12.4	72,292	フジミインコーポレーテッド		5.4	11,539	アーレスティ		7.2	3,844	
JCU		7.8	15,717		ゼリア新薬工業		11.9	25,061	クニミネ工業		2.6	2,085	アサヒHD		11.2	23,508	
新田ゼラチン		3.9	2,730	第一三共		172.9	1,018,035	エーアンドエーマテリアル		1.1	1,094	金属製品 (0.5%)					
OATアグリオ		0.8	1,024	キョーリン製薬HD		13.4	25,902	ニチアス		16.5	31,828		稲葉製作所		3.3	4,643	
デクセリアルズ		15.4	10,995	大幸薬品		2.7	5,659	ニチハ		8.4	23,923		宮地エンジニアリングG		1.8	3,043	
アース製薬		4.6	23,000	ダイト		3.5	12,390	鉄鋼 (0.9%)				トーカロ		15.4	11,473		
北興化学		6.5	3,191	大塚ホールディングス		115.1	424,719		日本製鉄		277.8	514,068	アルファCO		2.1	2,492	
大成ラミック		2	5,678	大正製薬HD		13.5	120,285		神戸製鋼所		109.4	75,595	SUMCO		66.1	80,642	
クミアイ化学		24.9	18,998	ペプチドリーム		30.3	166,347		中山製鋼所		8.2	3,919	川田テクノロジーズ		1.3	10,517	
日本農業		11.9	4,938	石油・石炭製品 (0.6%)					合同製鐵		2.9	6,005	RS TECHNOLOGIES		1.2	2,940	
アキレス		4.4	8,734		日本コークス工業		50.2		4,668	JFEホールディングス		161.4	247,587	信和		3.1	3,010
有沢製作所		9.4	7,623		ニチレキ		7.7		7,823	東京製鐵		32	27,648	東洋製鐵グループHD		38	81,130
日東電工		41.7	207,666	ユシロ化学		3.1	4,110		共英製鋼		6.7	12,401	ホカンホールディングス		3	5,319	
レック		6.4	8,115	ビービー・カストロール		2.2	3,183		大和工業		12.7	39,306	コロナ		3.2	3,232	
三光合成		6.8	2,169	富士石油		14.4	3,772		東京製鋼		2.5	2,907	横河ブリッジHLDGS		11.1	17,871	
きもと		10	1,580	MORESCO		2.4	3,417	大阪製鐵		4	7,000	駒井バルテック		1.1	1,835		
藤森工業		5.4	15,816	出光興産		69.8	209,749	淀川製鋼所		8.1	16,669	高田機工		0.5	1,260		
前澤化成工業		4.2	4,515	JXTGホールディングス		1,016.5	522,887	丸一鋼管		21.2	60,462	三和ホールディングス		61.7	68,116		
未来工業		3.2	6,854	コスモエネルギーHLDGS		17.5	39,200	モリ工業		1.8	3,479	文化シャッター		17.6	14,484		
ウェーブブロックHLDGS		1.5	990	ゴム製品 (0.8%)				大同特殊鋼		9.8	38,955	三協立山		8.3	9,744		
ジェイ エス ビー		3.5	7,112		横浜ゴム		35	67,550	日本高周波		2.1	972	アルインコ		4.7	4,638	
エフピコ		6.7	43,952		TOYO TIRE		31	44,144	日本冶金工		49.4	10,621	東洋シャッター		1.4	796	
天馬		4.1	7,252		ブリヂストン		185.7	778,268	山陽特殊製鋼		7.5	11,325	LIXILグループ		88.2	127,801	
信越ポリマー		10.8	8,316		住友ゴム		54.3	66,843	愛知製鋼		3.4	10,982	日本フィルコン		4.4	2,222	
東リ		14.6	3,693		藤倉コンボジット		5.3	2,088	日立金属		64.4	72,772	ノーリツ		13.3	18,659	
ニフコ		24.2	68,461		オカモト		4.2	19,971	日本金属		1.4	1,215	長府製作所		6.1	13,444	
パルカー		4.9	10,294		フコク		2.5	1,840	大平洋金属		4	8,976	リンナイ		10.7	76,398	
ユニ・チャーム		128.1	415,940		ニッパ		6.8	21,216	新日本電工		35.4	6,938	ダイニチ工業		3.1	1,847	
ショーエイコーポ		0.4	296		住友理工		11.7	9,687	栗本鉄工所		3.1	4,169	日東精工		8.2	4,715	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2019年6月5日現在 株数	2019年6月5日現在 評価額	銘柄	2019年6月5日現在 株数	2019年6月5日現在 評価額	銘柄	2019年6月5日現在 株数	2019年6月5日現在 評価額	銘柄	2019年6月5日現在 株数	2019年6月5日現在 評価額
三洋工業	千株	千円	SMC	千株	千円	日本金銭機械	千株	千円	東光高岳	千株	千円
岡部	0.8	1,380	新川	17.7	654,723	マースグループHLDGS	6.6	7,326	ダブル・スコープ	3.4	3,944
ジーテクト	12.2	11,968	ホソカワミクロン	4.4	1,592	福島工業	3.8	7,945	宮越ホールディングス	8.8	12,179
中国工業	6.6	9,985	ユニオンツール	2.1	9,859	オーイズミ	3.8	13,661	ダイヘン	2.4	2,042
東プレ	0.9	462	オニセ工業	2.6	7,046	ダイコク電機	2.8	1,064	ヤーマン	6.5	19,376
高周波熱線	11.1	20,102	日精工エスビー	8.4	12,944	竹内製作所	2.8	3,715	JVCケンウッド	8.8	8,316
東京製鋼	11.5	9,959	サトホールディングス	2	6,080	アマノ	10.1	18,563	ミマキエンジニアリング	46	10,488
サンコー	3.6	3,603	技研製作所	17.3	49,841	JUKI	5.3	3,222	第一精工	5.3	3,222
モリタックスチル	5.2	17,082	日本エアーテック	8.4	7,980	サンデンホールディングス	2.5	3,587	日新電機	14.1	15,862
パイオックス	1.8	1,040	カワタ	7.3	3,869	蛇の目ミシン	12.4	8,742	オムロン	64.2	346,038
エイチワン	5.6	2,436	日精樹脂工業	5	4,545	マックス	9.9	18,839	大崎電気	12.4	8,742
日本発条	59.5	50,634	オカダアイヨン	9.2	13,901	グローリー	64.2	346,038	日東工業	9.9	18,839
中央発條	0.7	2,005	ワイエイホールディングス	16.7	46,359	新晃工業	8.1	16,038	正興電機製作所	0.9	681
アドパネクス	0.8	1,365	小松製作所	5.5	9,058	大和冷機工業	0.6	741	不二電機工業	21.7	44,202
立川ブラインド	0.8	1,365	住友重機械	8.7	10,561	セガサミーホールディングス	1.5	2,746	サクサホールディングス	2.5	7,625
三益半導体	2.6	3,250	日立建機	59.9	74,635	日本ピストンリング	2.5	7,625	テクノメディカ	1.4	2,984
機械 (5.0%)	5.3	8,109	日工	2.1	2,900	リケン	2.8	12,250	日本電気	78.2	310,845
日本ドライケミカル	1.5	1,647	巴工業	2.8	12,250	T P R	8.1	15,349	富士通	58.3	431,594
日本製鋼所	18.1	31,276	井関農機	9.2	15,676	ツバキ・ナカシマ	26.2	34,164	沖電気	2.8	2,192
三浦工業	25.9	87,283	TOWA	17.6	139,216	ホシザキ	3.2	8,432	サンケン電気	7.1	15,520
タクマ	21.8	30,650	丸山製作所	37.7	86,596	大豊工業	1.1	1,672	ナカヨ	3.4	5,514
ツガミ	13.4	12,113	北川鉄工所	4.7	5,038	ユシシ精工機	63.6	32,372	アイホン	43.7	14,814
オークマ	7.6	41,040	ローツェ	2.4	4,716	前澤給装工業	75	121,950	ルネサスエレクトロニクス	12.1	38,115
東芝機械	6.8	15,789	タカキタ	7.5	7,957	イープル工業	2.5	1,375	セイコーエプソン	5.5	21,450
アマダホールディングス	89.8	106,143	クボタ	24.5	18,546	前澤給装工業	141.7	8,502	ワコム	15	16,770
アイダエンジニア	16.2	12,036	不二越	101.2	483,331	日立造船	12.4	4,476	アルバック	7.9	16,518
滝澤鉄工所	1.8	2,572	日本トムソン	46.4	116,742	三菱重工業	3.9	4,379	アクセル	3	1,527
F U J I	23.9	28,799	T H K	10.3	14,193	スター精密	5.7	20,235	E I Z O	690.2	604,891
牧野フライス	7	27,545	ユシシ精工機	37	66,304	日清紡ホールディングス	60	61,020	ジャパンディスプレイ	38.9	68,619
オーエスジー	29.5	61,684	ユニオンツール	132	128,700	イビデン	18.5	28,878	日本信号	405.4	2,113,350
ダイジェット	0.6	745	コニカミノルタ	604.1	847,250	コニカミノルタ	31.6	241,740	京三製作所	2.6	3,060
旭ダイヤモンド	15.6	9,859	プラザ工業	39.2	144,452	プラザ工業	23.2	12,876	能美防災	62.9	115,044
DMG森精機	37.9	54,348	ミネベアミツミ	70.1	231,680	日立	1.8	2,034	ホーチキ	5.4	2,538
ソディック	13	12,285	日立	604.1	847,250	オリジン	3.2	1,987	星和電機	1.1	5,720
ディスコ	8.1	127,656	富士電機	2.7	3,458	山洋電機	7.7	7,449	エレコム	7	10,780
日東工器	3.3	7,091	東洋電機製造	1.1	2,864	東芝テック	1.7	4,510	パナソニック	60	61,020
日進工具	1.8	3,886	安川電機	16.7	61,623	芝浦メカトロニクス	3.8	8,931	シャープ	38.9	68,619
パンチ工業	4.1	2,013	シンフォニアテクノロジー	72.7	993,445	マブチモーター	4.2	768	アンリツ	18.5	28,878
富士ダイス	2.5	1,425	明電舎	3.2	3,612	日本電産	17.8	19,010	富士通ゼネラル	405.4	2,113,350
豊和工業	3.3	2,735	ソーラ	2.7	3,102	ユールシーエレクトロニクス	8.7	104,313	ソニー	31.6	241,740
OKK	2.4	1,725	日立	604.1	847,250	トレックス・セミコンダクター			T D K	2.6	3,060
石川製作所	1.4	1,992	イビデン	39.2	144,452				帝国通信工業	23.2	12,876
東洋機械金属	4.2	2,461	コニカミノルタ	70.1	231,680				タムラ製作所	62.9	115,044
津田駒工業	1.2	1,882	コニカミノルタ	8.3	9,818				アルプスアルパイン	1.8	2,034
島精機製作所	1.5	1,695	コニカミノルタ	11.8	18,384				池上通信機	5.4	2,538
オプトラン	5.8	14,076	コニカミノルタ	1.6	2,305				日本電波工業	3.2	1,987
NCホールディングス	1.8	847	コニカミノルタ	2.9	11,440				鈴木	1.1	5,720
イワキポンプ	2.5	2,595	コニカミノルタ	8.7	7,876				日本トリム	7	7,449
フリュー	4.7	4,808	コニカミノルタ	7.6	20,786				ローランド ディー・ジー	3	1,527
ヤマシニフィルタ	10.4	6,125	コニカミノルタ	1.1	2,864				フオスター電機	1.7	4,510
日阪製作所	7.3	6,774	コニカミノルタ	16.7	61,623				S M K	3.8	8,931
やまびこ	11.6	10,811	コニカミノルタ	72.7	993,445				ヨコオ	4.2	768
平田機工	2.8	15,092	コニカミノルタ	3.2	3,612				ティアック	17.8	19,010
ペガサスミシン製造	5.5	3,003	コニカミノルタ	2.7	3,102				ホシデン	8.7	104,313
マルマエ	2.4	1,725							ヒロセ電機		
タツモ	2.4	1,908									
ナプテスコ	32.9	93,107									
三井海洋開発	6.3	18,081									
レオン自動機	5.9	9,381									

銘柄	2019年6月5日現在 株数 評価額		銘柄	2019年6月5日現在 株数 評価額		銘柄	2019年6月5日現在 株数 評価額		銘柄	2019年6月5日現在 株数 評価額	
日本航空電子	千株	千円	村田製作所	千株	千円	マツダ	千株	千円	永大産業	千株	千円
TOA	13.8	22,052	ユーション	190.2	880,245	今仙電機製作所	189.7	212,653	アートネイチャー	7.6	2,599
マクセルホールディングス	6.5	8,443	双葉電子工業	1.4	1,377	本田技研	5.6	5,006	バンダイナムコHLDGS	6.4	4,051
古野電気	13	23,608	北陸電気工業	9.8	13,916	スズキ	509.8	1,424,891	アイフィスジャパン	62.5	323,750
ユニデンホールディングス	7.8	7,082	ニチコン	2.1	1,982	S U B A R U	110.6	573,018	共立印刷	1.3	794
スミダコーポレーション	1.7	3,061	日本ケミコン	18.9	15,195	安永	187.6	486,259	S H O E I	10.2	1,815
アイコム	5.1	5,885	K O A	4.3	6,914	ヤマハ発動機	2.9	4,326	フランスベッドHLDGS	2.9	13,688
リオン	3.3	3,738	市光工業	9.1	11,911	ショーフ	85.4	164,907	パイロットコーポレーション	8.5	8,423
本多通信工業	2.8	5,846	小糸製作所	14.3	20,062	T B K	7	2,709	萩原工業	10.5	43,207
船井電機	5	2,450	ミツバ	36.2	193,670	エクセディ	2	2,709	トップパン・フォームズ	3.3	4,524
横河電機	6.1	4,507	SCREENホールディングス	11	6,369	豊田合成	8.2	18,269	フジールインターナショナル	12.9	11,532
新電元工業	60.5	128,078	キャノン電子	10.5	40,687	盟三工業	19.5	38,649	タカラトミー	13.6	49,640
アズビル	2.1	7,444	キャノン	5.5	9,779	盟和産業	9.4	6,561	廣済堂	25.3	32,206
東亜ディーケーケー	38.8	100,453	リコー	325.3	1,005,502	日本プラスト	1	1,034	エステルホールディングス	5.5	3,525
日本光電工業	2.9	2,450	象印マホービン	181.7	192,420	ヨロズ	4.6	3,118	アーク	1.5	894
チノー	26.6	82,460	MUTOHホールディングス	15	17,250	エフ・シー・シー	5.6	7,464	タカノ	23.5	2,373
共和電業	2.2	2,346	東京エレクトロン	0.7	1,169	シマノ	10.9	24,601	プロネクサス	2.4	1,848
日本電子材料	6.3	2,595	輸送用機器 (7.8%)	40.3	616,993	ティ・エス テック	24.4	410,896	ホクシン	5.1	6,114
堀場製作所	2.3	1,196	トヨタ紡織	21.2	29,870	ジャムコ	14.1	39,719	ウッドワン	3.7	473
アドバンテス	12	61,560	芦森工業	1.2	1,896	精密機器 (2.1%)	3	6,165	大建工業	2	2,020
小野測器	41.2	109,550	ユニプレス	11.7	20,615	テルモ	171	528,390	凸版印刷	4.6	10,097
エスベック	2.6	1,492	豊田自動織機	11.7	20,615	クリエートメディック	1.9	1,759	大日本印刷	85.3	138,186
キーエンス	48.9	282,153	モリタホールディングス	10.6	19,970	日機装	19.5	27,865	図書印刷	85.1	198,368
日置電機	29.7	1,827,738	三枚工業	7.5	3,090	島津製作所	77.8	213,094	共同印刷	5.6	7,207
シスメックス	3.1	11,563	デンソー	133.1	579,916	JMS	5.4	3,553	N I S S H A	1.9	5,268
日本マイクロニクス	47.1	347,880	東海理化電機	15.9	27,284	クボテック	1.2	424	光村印刷	12.4	13,540
メガチップス	10.5	9,733	三井E&SHD	21.7	20,636	長野計器	4.7	3,261	宝印刷	0.5	1,003
OBARA GROUP	3.2	5,940	川崎重工	47	117,077	パイ・テクノロジー	2.8	12,992	アックス	3.1	4,956
澤藤電機	4.7	11,552	名村造船所	18.1	5,466	東京計器	2.8	12,992	ツツミ	57	70,167
原田工業	0.7	1,150	サノヤスホールディングス	7.1	1,587	愛知時計	3.9	3,572	小松ウオール工業	1.9	3,866
コーセル	2.4	1,800	日産自動車	2.2	5,607	インターアクション	0.8	3,268	ヤマハ	1.8	3,281
イリソ電子工業	8	8,496	三菱ロジスネクスト	3.2	4,377	オーバル	3.2	4,377	河合楽器	35.9	178,961
オプテックスグループ	5.5	28,380	近畿車輛	5.8	1,345	東京精密	5.8	1,345	クリナップ	1.9	5,204
千代田インテグレ	10.5	13,986	いすゞ自動車	11	28,050	マニー	11	28,050	ピジコン	5.7	3,009
アイ・オー・データ	2.6	5,291	トヨタ自動車	712.7	543,718	ニコン	8	52,400	兼松サステック	36.5	152,022
レーザーテック	2.4	2,553	日野自動車	191	244,384	トリコン	105.3	160,687	キングジム	0.4	648
スタンレー電気	32.5	109,226	三菱自動車工業	673.4	4,397,302	オリンパス	32.5	46,507	リントック	4.9	4,263
岩崎電気	42.7	109,226	エフテック	75.5	67,421	理研計器	360.1	472,811	イトーキ	14.4	31,838
ウシオ電機	2.8	3,768	レシップホールディングス	223.8	118,390	タムロン	5.3	10,446	任天堂	11	4,631
岡谷電機	35.1	48,262	GMB	4.2	3,162	H O Y A	5.3	11,453	三菱鉛筆	34.6	1,341,442
ヘリオステクノH	4.3	1,634	ファルテック	3.9	2,936	ノーリツ銅機	121.6	935,468	タカラスタンダード	10	19,160
エノモト	5.5	3,311	武蔵精密工業	1.1	873	イー・アンド・ディ	2.6	2,880	コクヨ	12.5	20,787
日本セラミック	1.6	1,182	日産車体	1	730	朝日インテック	4.7	8,516	ナカバヤシ	29	42,775
遠藤照明	6.1	17,330	新明和工業	14.7	20,668	リズム時計	5.5	4,312	グロースプライド	5.9	2,973
古河電池	3.5	2,593	極東開発工業	11.8	12,130	大研医器	25.6	142,336	オカムラ	2.9	9,468
双信電機	5	3,155	日信工業	25.3	33,471	セイコーHD	66.2	34,291	美津濃	21.1	22,555
山一電機	2.9	1,508	ティラド	12	16,404	ニコン	2	2,556	東京電力HD	6	14,952
図研	4.3	4,046	タチエス	11	15,532	シンシア	4.8	3,235	中部電力	482.4	278,827
日本電子	3.9	6,185	NOK	5	12,115	松風	8.3	30,004	関西電力	184.9	288,906
カシオ	11.9	26,786	フタバ産業	2.2	4,151	セイコーHD	0.9	525	中国電力	246.6	325,388
ファナック	53.5	67,891	K Y B	10.1	13,463	ニプロ	2.9	3,683	北陸電力	83.5	114,896
日本シイエムケイ	57.4	107,120	大同メタル工業	32.5	46,832	その他製品 (2.2%)	9.3	19,595	東北電力	59.2	47,478
エンプラス	15.3	10,312	プレシ工業	16.8	9,357	スノーピーク	41.8	49,951	四国電力	141.5	160,602
大真空	2.7	8,478	ミクニ	6.3	18,068	パラマウントベッドHD	1.7	2,527	九州電力	54.4	55,760
ローム	2.2	2,274	太平洋工業	9.8	6,301	リズム時計	2.3	3,208	北海道電力	124.6	135,440
浜松ホトニクス	43.3	170,385	ケーヒン	7.5	2,842	S H O - B I	7	30,800	沖縄電力	56.5	34,747
三井ハイテック	6.6	7,200	河西工業	12.6	18,471	ニホンフラッシュ	3.8	3,123	電源開発	11.2	19,073
新光電気工業	20.3	18,229	アイシン精機	13.9	20,446	前田工業	1.7	623	エフオン	48.1	117,027
京セラ	92.1	632,358		7.4	5,720		2.6	6,822	イーレックス	3.6	2,714
太陽誘電	26.9	53,988		49.8	186,501		6.6	12,559		10.5	13,072

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2019年6月5日現在 株数 評価額	銘柄	2019年6月5日現在 株数 評価額	銘柄	2019年6月5日現在 株数 評価額	銘柄	2019年6月5日現在 株数 評価額
千株 千円		千株 千円		千株 千円		千株 千円	
レノバ	9.9 8,791	共栄タンカー	0.5 727	エニグモ	2.1 5,806	アカツキ	2.1 11,508
東京瓦斯	118.6 318,203	乾汽船	5.2 4,425	テクノスジャパン	4.9 2,734	ベネフィットジャパン	0.4 333
大阪瓦斯	117.3 230,142	空運業 (0.6%)		enish	2.3 1,375	UBI COMホールディングス	1.1 1,817
東邦瓦斯	29.9 126,178	日本航空	104.8 363,446	コロプラ	19.4 15,132	LINE	18 54,900
北海道瓦斯	3.1 4,681	ANAホールディングス	104.6 384,509	オルトプラス	3.8 919	カナミックネットワーク	1.2 2,624
広島ガス	12.3 4,157	パスコ	1.1 910	ブロードリーフ	29.3 15,792	ノムラシステムコーポレーション	0.6 441
西部瓦斯	6.8 15,660	倉庫・運輸関連業 (0.2%)		クロス・マーケティング	2.1 739	チェンジ	1.2 3,300
静岡ガス	18.6 15,921	トランコム	1.6 10,432	デジタルハーツHLDGS	2.7 2,835	シンクロ・フード	2.5 1,457
メタウォーター	2.9 9,454	日新	4.9 8,864	システム情報	2.9 2,363	オークネット	3.1 4,123
陸運業 (4.9%)		三菱倉庫	19.7 58,627	メディアドットHLDGS	1.8 5,706	エイトレッド	0.6 1,195
SBSホールディングス	6.1 9,991	三井倉庫HOLD	7 11,207	じげん	8.4 6,207	AOI TYO HOLDINGS	6.4 4,640
東武鉄道	63.8 203,522	住友倉庫	21 29,673	バイキューブ	3.1 1,720	マクロミル	10.5 12,705
相鉄ホールディングス	20.7 62,203	渋沢倉庫	3.1 5,514	エンカレッジ・テクノロジー	0.7 617	ビーグリー	1.4 1,124
東京急行	164.1 324,589	東陽倉庫	9.9 3,138	サイバーリンクス	0.9 982	オロ	1.6 4,451
京浜急行	82.8 157,071	日本トランスシティ	12.6 5,846	ディー・エル・イー	3.9 604	デモナ	0.7 303
小田急電鉄	96.8 260,488	ケイビン	1 1,236	フィックスターズ	6.3 11,390	ソルクシーズ	2.5 1,925
京王電鉄	33.8 238,966	中央倉庫	3.4 3,471	CARTA HOLDINGS	3.1 5,077	フェイス	2.3 1,906
京成電鉄	45.3 180,520	川西倉庫	1.1 1,147	オプティム	2.6 7,969	プロトコーポレーション	2.6 4,667
富士急行	8.2 32,800	安田倉庫	4.6 4,144	セレス	1.9 3,323	ハイマックス	0.7 1,278
新京成電鉄	1.5 3,100	ファイズ	1 703	ティーガイア	5.9 11,245	野村総合研究所	37.7 199,056
東日本旅客鉄道	107.5 1,115,312	東洋埠頭	1.7 2,380	セック	0.9 2,911	サイバネットシステム	4.8 3,120
西日本旅客鉄道	54.2 473,708	宇佐	4.7 2,415	日本アジアグループ	6.4 2,291	CEホールディングス	1.6 1,520
東海旅客鉄道	54.1 1,227,529	上組	35.3 92,027	豆蔵ホールディングス	4 4,980	日本システム技術	0.9 1,349
西武ホールディングス	74.8 139,128	サンリツ	1.4 883	テックマトリックス	4.2 8,013	インターゲートホールディングス	7.6 7,265
鴻池運輸	9.6 16,473	キムラユニティ	1.5 1,618	プロシップ	1.7 1,953	東邦システムサイエンス	1.8 1,639
西日本鉄道	16.7 40,564	キユーソー流通システム	1.4 2,829	ガンホー・オンライン・エンター	142.9 47,585	ソースネクスト	23 9,867
ハマキョウレックス	4.6 17,227	近鉄エクスプレス	10.8 15,843	GMOペイメントゲートウェイ	9.8 72,814	インフォコム	6.5 14,722
サカイ引越センター	3.2 20,800	東海運	3.3 801	ザッパラス	3.1 1,134	FIG	5.1 1,530
近鉄グループHLDGS	57.2 300,872	エーアイティー	3.7 3,592	システムリサーチ	0.8 2,292	アルテリア・ネットワークス	6.5 7,286
阪急阪神HLDGS	76.3 305,200	内外トランスライン	1.8 2,185	インターネットインシアティブ	9.6 20,208	ヒト・コミュニケーションズHD	1.3 2,181
南海電鉄	25.5 73,185	日本コンセプト	2 2,360	さくらインターネット	7 3,458	フォーカスシステムズ	3.9 3,279
京阪ホールディングス	25.4 122,301	情報・通信業 (8.9%)		ヴィンクス	2 2,506	クレスコ	1.8 6,003
神戸電鉄	1.4 5,586	NECネットエスアイ	6.5 17,576	GMOクラウド	1.3 4,017	フジ・メディア・HD	61.4 94,126
名古屋鉄道	47 142,645	クロスキャスト	1.5 1,458	SRAホールディングス	3.1 7,542	オービック	20.6 263,680
山陽電鉄	4.4 9,842	システナ	21.1 33,696	MINORISソリューションズ	1.1 1,817	ジャストシステム	8.4 28,938
日本通運	22.1 129,064	デジタルアーツ	3.2 28,256	システムインテグレータ	1.6 1,062	TDCソフト	5.1 4,039
ヤマトホールディングス	100.3 227,079	日鉄ソリューションズ	8.9 29,637	朝日ネット	4.9 2,876	ヤフー	386.4 118,624
山九	15.9 86,814	キューブシステム	3.1 2,728	eBASE	3.5 3,689	トレンドマイクロ	31.6 154,050
丸連	3.2 912	エイジア	1.2 1,400	アバント	2.1 4,141	IDホールディングス	2.2 2,358
丸全昭和運輸	4.6 14,927	コア	2.5 3,637	アドソル日進	2.1 3,402	日本オラクル	12 93,000
センコーグループHLDGS	31.5 27,405	ソリトンシステムズ	3.3 3,092	フリービット	4 4,032	アルファシステムズ	1.9 5,377
トナミホールディングス	1.4 7,910	ソフトクリエイトHD	2.5 3,940	コムチュア	3.3 14,322	フューチャー	8 15,104
ニッコンホールディングス	21.8 54,979	TI S	19.8 108,504	サイバーコム	1 1,943	CAC HOLDINGS	4.4 7,128
日石輸送	0.7 1,964	ネオス	2.3 1,637	アステリア	3.9 3,911	ソフトバンク・テクノ	2.5 5,950
福山通運	7.3 28,470	電算システム	2.2 8,437	マークライズ	2.7 5,027	トーセ	1.6 1,332
セイノーホールディングス	42.9 62,076	グリー	40.7 20,919	メディカル・データ・ビジ	5.3 6,990	オービックビジネス	6.1 30,286
エスライン	1.6 1,526	コーエーテックモHD	12.1 24,042	gumi	7.5 4,290	伊藤忠テクノソリューションズ	27 71,766
神奈川中央交通	1.4 5,432	三菱総合研究所	2.5 7,962	ショーケース	1.2 646	アイティフォー	7.1 5,893
日立物流	12.6 41,202	ボルテージ	1.2 633	モバイルファクトリー	1.6 2,259	東計電算	0.9 2,731
丸和運輸機関	3 12,900	電算	0.7 1,397	テラスカイル	1.2 1,796	エックスネット	1.1 1,021
C&Fロジホールディングス	5.8 7,772	AGS	3.3 2,230	デジタル・インフォメーション	2.6 4,711	大塚商会	32.1 133,375
九州旅客鉄道	48 157,680	ファインデックス	5 4,395	PCIホールディングス	1.2 2,419	サイボウズ	6.9 7,886
SGホールディングス	54.1 163,923	ブレインパッド	1.2 8,748	パイパードHD	0.9 948	ソフトブレーン	4.5 2,146
海運業 (0.2%)		K Lab	10.6 8,278	アイビーシー	1 1,277	電通国際情報	3.7 12,876
日本郵船	47.9 79,657	ボルトクウィン・ビッドクル	7.8 8,205	ネオジャパン	1.1 1,006	デジタルガレージ	11.5 36,915
商船三井	34 81,634	イーブリックインシアティブ	0.9 1,785	PRTIME S	0.5 1,403	イーエムシステムズ	4.8 7,166
川崎汽船	17.6 21,683	ネクソン	151.3 247,072	ランドコンピュータ	0.8 924	ウェザーニューズ	2 6,410
NSユニテッド海運	3.2 7,462	アイスタイル	15.2 10,883	ダブルスタンダード	0.5 2,145	CIJ	4.6 4,434
明治海運	5.9 1,858	エムアップ	2 3,914	オープンドア	2.9 8,543	東洋ビジネスエンジ	0.6 1,276
飯野海運	26.9 9,737	エイチーム	4 6,128	マイネット	1.9 1,411	日本エンタープライズ	5.8 968

銘柄	2019年6月5日現在 株数 評価額	銘柄	2019年6月5日現在 株数 評価額	銘柄	2019年6月5日現在 株数 評価額	銘柄	2019年6月5日現在 株数 評価額
WOWOW	千株 千円 2.8 7,383	J B C Cホールディングス	千株 千円 4.6 5,975	S P K	千株 千円 1.2 2,833	カナデン	千株 千円 5.7 7,478
スカラ	4.7 4,352	ミロク情報サービス	5.9 19,293	萩原電気HLDS	2.2 5,860	菱電商事	4.6 7,189
インテリジェント ウェイブ	2.2 1,731	ソフトバンクグループ	247.8 2,373,676	アズワン	4.3 41,022	フルサト工業	3.2 4,803
IMAGICA GROUP	5 2,595	卸売業 (5.0%)		スズデン	2 2,688	岩谷産業	13.2 48,246
ネットワンシステムズ	21 59,745	ハウスイ	0.5 417	尾家産業	1.8 2,305	すてきナイスグループ	2.5 1,437
システムソフト	13.5 1,282	高千穂交易	2.2 2,182	シモジマ	3.6 4,006	昭光通商	2.3 1,455
アルゴグラフィックス	5 10,880	伊藤忠食品	1.5 6,645	ドウシシャ	5.6 9,861	ニチモウ	1.3 2,224
マーベラス	9 7,416	エレマテック	5.5 5,626	小津産業	1.3 2,237	極東貿易	1.9 2,766
エイベックス	10.1 13,847	J A L U X	1.7 4,838	高速	3.5 4,028	イワキ	7 3,332
日本ユニシス	18.5 63,455	あらた	4.4 16,830	たけびし	2.7 3,485	三菱石油	16 15,696
兼松エレクトロニクス	3.2 9,872	トーメンデバイス	0.9 2,007	リックス	1.3 1,831	稲畑産業	14.2 19,865
東京放送HD	39.3 71,997	東京エレクトロデバイス	2.1 3,914	丸文	5.2 2,844	G S I クレオス	1.6 1,811
日本テレビH L D S	54.5 86,491	フィールズ	5.2 2,678	ハピネット	4.9 6,374	明和産業	6.2 2,232
朝日放送グループHD	6.1 4,483	双日	328.4 114,611	橋本総業H L D G S	1.2 1,740	クワザワ	2 982
テレビ朝日HD	16.3 28,785	アルフレッサホールディングス	66.1 182,832	日本ライフライン	18.7 31,920	ワキタ	12.6 13,129
スカパーJ S A T H D	45.2 18,803	横浜冷凍	16.7 15,547	タカショー	2.8 1,293	東邦ホールディングス	17.6 43,912
テレビ東京HD	4.9 11,764	神栄	0.7 539	エクセル	2.2 3,770	サンゲツ	17.7 37,453
日本BS放送	2 2,136	ラサ商事	3.2 2,524	マルカ	1.9 3,524	ミツウロコグループ	8.3 6,548
ビジョン	1.8 9,576	ラクーンホールディングス	3.4 2,203	I D O M	20 5,700	シナネホールディングス	2.4 4,334
スマートパリュウ	1.7 1,229	アールコニクス	6.3 8,460	伊藤忠エネクス	3.5 4,931	三井物産	13.1 11,226
USEN-NEXT HLDS	2.3 1,736	神戸物産	9 44,460	進和	3.5 7,553	サンリオ	18.4 48,465
ワイヤレスゲート	2.5 1,020	あい ホールディングス	8.7 14,589	エスケイジャパン	1.4 726	サンワ テクノス	3.6 2,952
コネクショ	4.2 5,544	デュア・アイエックス	2.3 1,837	ダイトロン	2.7 3,218	リョーサン	6.5 17,088
日本通信	50.9 7,991	ダイワボウHD	5.4 25,245	シークス	7.5 9,405	新光商事	5.6 10,528
クロップス	1 616	マクニカ・富士エールHLDS	16.5 22,522	田中商事	2 1,160	トーホー	2.7 5,861
日本電信電話	405.5 2,003,981	ラクト・ジャパン	2.6 10,907	オーハシテクニカ	3.3 4,758	三信電気	4.2 7,707
KDDI	518.3 1,439,837	バイタルK S K HD	11.1 11,632	白銅	1.9 2,566	東陽テクニカ	6.8 6,154
ソフトバンク	628.6 899,526	八洲電機	5.4 4,357	伊藤忠	416.2 790,988	モスフード サービス	7.8 18,657
光通信	7 149,310	メディアホールディングス	3.3 2,362	丸紅	586.8 406,652	加賀電子	5.9 9,652
NTTドコモ	375.4 929,302	レスターホールディングス	6.5 9,802	高島	0.9 1,483	ソーダニツカ	6.6 3,491
エムティーアイ	6.9 4,698	ジューテックHD	1.3 1,205	長瀬産業	33.4 54,642	立花エレクトック	4.4 6,934
GMOインターネット	21.6 37,584	大光	2.4 1,533	蝶理	3.7 5,809	フオーバル	2.6 2,459
アйдママーケティングコミュ	1.3 761	OCHIホールディングス	1.8 2,118	豊田通商	66.4 210,488	P A L T A C	10.7 60,134
カドカワ	17.3 25,759	TOKAホールディングス	31.5 27,940	三共生興	10.2 5,344	三谷産業	7.9 2,188
学研ホールディングス	2 9,020	黒谷	1.3 585	兼松	23.7 29,174	太平洋興発	2.3 1,669
ゼンリン	11.8 24,284	Cominix	1 848	ツカモトコーポレーション	1 1,004	西本WISMETTAC HD	1.3 5,109
昭文社	2.7 1,004	三洋貿易	3 6,822	三井物産	490.2 845,595	ヤマシタヘルスケアHLDS	0.4 474
インプレスホールディングス	4.9 651	ビュートイガレージ	0.9 1,108	日本紙/パルプ	3.4 13,022	国際紙/パルプ商事	13.6 3,658
アイネット	3.3 4,141	ウイン・パートナーズ	3.8 4,016	日立ハイテクノロジーズ	18.1 88,147	ヤマタネ	2.9 3,865
松竹	3.9 50,778	ミタチ産業	1.7 1,161	カメイ	7.7 9,186	丸紅建材リース	0.5 845
東宝	39 186,225	シブヘルスケアHD	12.4 56,916	東都水産	0.8 2,013	日鉄物産	4.3 18,447
東映	2.5 36,850	明治電機工業	1.8 2,419	OUGホールディングス	0.9 2,318	泉州電業	2 5,090
N T T データ	157.9 206,059	デリカフーズHLDS	1 1,495	スターゼン	2.2 8,932	トラスコ中山	12.4 29,809
ピー・シー・エー	0.7 2,338	スターティアホールディングス	1 580	山善	23.1 23,307	オートバックスセブン	23.6 40,497
ビジネスB太田昭和	1 1,970	コメダホールディングス	13.8 28,717	椿本興業	1.3 3,913	モリト	4.2 3,452
D T S	6.6 29,403	富士興産	2.2 1,606	住友商事	351.9 564,799	加藤産業	9.3 31,852
スクウェア・エニックス・HD	27.6 109,158	協栄産業	0.7 1,043	内田洋行	2.7 9,639	北恵	1 789
シーイーシー	6.3 12,329	小野建	5.2 7,269	三菱商事	417.6 1,214,380	イノテック	4 3,408
カブコン	25.4 56,210	南陽	1.2 1,860	第一実業	2.7 8,518	イエローハット	11.2 15,612
アイ・エス・ビー	1.1 1,752	佐島電機	4.4 3,801	キャンマーケティングJPN	17 39,729	J K ホールディングス	5.5 3,113
ジャステック	3.4 3,223	エコートレーディング	1.5 795	西華産業	3.3 4,171	日伝	4.9 8,271
S C S K	15.6 82,368	伯東	4 4,612	佐藤商事	5.2 4,773	北沢産業	4.4 1,271
日本システムウエア	1.9 4,772	コンドーテック	4.6 4,374	菱洋エレクトロ	6 10,098	杉本商事	3.2 6,588
アイネス	7.4 8,547	中山福	3.4 1,832	東京産業	6.3 2,961	因幡電機産業	8.4 36,876
T K C	5 22,050	ナガイレーベン	8.6 21,801	ユアサ商事	6 18,270	東テク	2 4,168
富士ソフト	8 40,216	三菱食品	6.6 18,994	神鋼商事	1.3 2,925	ミスミグループ本社	74.5 196,307
N S D	9.7 29,439	松田産業	4.5 6,678	小林産業	3.3 1,069	アルテック	4.4 937
コナミホールディングス	24.2 121,484	第一興商	8.9 45,568	阪和興業	10.3 29,746	タキヒヨー	1.7 3,189
福井コンピュータHLDS	1.9 4,544	メディアパルHD	64.2 152,924	正栄食品	4.2 13,146	蔵王産業	0.9 1,200

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2019年6月5日現在 株数 評価額	銘柄	2019年6月5日現在 株数 評価額	銘柄	2019年6月5日現在 株数 評価額	銘柄	2019年6月5日現在 株数 評価額
スズケン	千株 千円 27.1 183,196	キリン堂ホールディングス	千株 千円 2.3 3,755	ポプラ	千株 千円 1.5 732	アークランドサカモト	千株 千円 10.1 13,695
ジェコス	4.1 3,985	ホットランド	3.1 4,845	フジ・コーポレーション	1.5 3,178	ニトリホールディングス	25.8 333,465
リネサスイーストン	5.5 2,475	すかいらーくHD	55.5 106,948	ユニテッドアローズ	6.8 24,276	グルメ特屋	4.1 4,760
小売業 (4.6%)		S F Pホールディングス	2.5 4,662	ユナイテッド日高	8.6 17,621	愛眼	4.7 1,142
ローソン	15.1 77,161	綿半ホールディングス	2.2 5,209	京都きもの友禅	4 1,436	ケーユーホールディングス	3 2,604
サンエー	4.5 19,372	ヨシックス	1 2,368	コロワイド	19.8 42,886	吉野家ホールディングス	20.8 38,064
ワチ薬品	4.6 8,928	ユニテッド・スーパーマーケ	17.3 16,642	ピーシーデポコーポ	7.9 3,175	松屋フーズH L D G S	2.8 9,436
エービーシー・マート	9.3 62,682	ゴルフダイジェスト・オン	2.4 1,675	売番屋	4.2 19,341	サガミホールディングス	7.8 10,381
ハードオフコーポレーション	2.3 1,607	B E E N O S	2.1 3,822	トップカルチャー	2.2 759	関西スーパーマーケット	4.4 4,584
アスクル	6.2 16,405	あさひ	4.9 6,360	P L A N T	1.4 1,100	王将フードサービス	4.4 29,568
ゲオホールディングス	9 12,582	日本調剤	2.1 7,381	スギホールディングス	13.1 64,648	プレナス	6.6 12,289
アダストリア	8.2 19,958	コスモス薬品	2.6 45,890	ヴィア・ホールディングス	7.2 4,327	ミニストップ	4.4 7,308
ジーフット	3.9 2,515	トーエル	2.8 2,002	スクロール	9 3,213	アークス	11.2 24,752
シー・ヴィ・エス・バイエリア	0.8 532	オンリー	1 805	ヨンドシーホールディングス	6.6 16,051	パローホールディングス	12.8 28,492
くら寿司	3.5 14,980	セブン&アイ・H L D G S	249.5 924,148	ユニ・ファミリーマートHD	66.6 170,496	藤久	0.5 358
キャンドウ	2.8 4,572	薬王堂	2.6 5,751	木曽路	7.3 18,593	ベルク	2.9 14,935
パルグループH L D G S	3 9,900	クリエイト・レストランツ・ホール	16 23,024	S R Sホールディングス	6.9 6,969	大庄	3.1 4,894
エディオン	25.2 24,444	ツルハホールディングス	12.9 114,423	千趣会	11.1 2,985	ファーストリテイリング	8 498,480
サーコーポレーション	12 6,936	サンマルクホールディングス	4.7 11,157	タカキュー	4.8 849	サンドラッグ	22.4 61,667
ワッツ	2.5 1,772	フェリシモ	1.3 1,259	ケーヨー	10.8 5,346	サックスパーホールディング	5 4,830
ハローズ	2.2 4,725	トリードホールディングス	7.3 14,074	上新電機	7 15,694	ヤマザワ	1.2 1,954
フジフードシステム	2.5 6,972	TOKYO BASE	5.3 4,531	日本瓦斯	9.7 26,238	やまや	1 2,015
あみやき亭	1.3 4,335	ウィルプラスH L D G S	0.9 721	ロイヤルホールディングス	10.4 28,142	ペルレーナ	14.6 10,891
ひらまつ	11.7 4,083	ジャパンミート	3 5,094	東天紅	0.5 601	銀行業 (6.0%)	
大黒天物産	1.4 4,949	サッドホールディングス	1 1,887	いなげや	6.6 9,114	島根銀行	1.4 1,013
ハニーズホールディングス	5.6 5,633	デファクトスタンダード	0.4 138	島忠	12.6 31,424	じもとホールディングス	40 3,800
ファーマライズHD	1.4 725	アレバホールディングス	3.2 2,707	チヨダ	6.3 10,458	めぶきフィナンシャルG	309.8 85,195
アルペン	4.6 7,672	パロックスジャパン	4.8 4,324	ライフコーポレーション	4.5 10,273	東京さばしF G	8 13,360
ハブ	1.9 2,498	クスリのアオキH L D G S	5.9 41,064	リンガーハット	7.3 17,184	九州フィナンシャルG	97.8 43,227
クオールホールディングス	8.8 12,760	力の源HD	2.2 1,570	M r M a x HD	8.1 3,564	ゆうちょ銀行	168.9 185,621
ジズン	3.2 20,864	スシログローバルH L D G S	6.5 48,100	テンアライド	5.3 2,183	富山第一銀行	13.8 4,264
ビックカメラ	35.3 39,536	L I X I L ビバ	5 6,035	A O K Iホールディングス	11.9 12,447	コンコリア・フィナンシャル	374 157,828
DCMホールディングス	32.1 35,245	メディカシステムネットワーク	6.2 3,118	オークワ	8.4 9,139	西日本フィナンシャルHD	37.5 30,750
ベッパーフードサービス	4.7 9,014	はるやまH L D G S	2.7 2,232	コメリ	9.2 20,102	関西西らいF G	28 20,524
MonotaRO	37.6 89,187	ノジマ	10.6 19,175	青山商事	10.6 22,175	33 F G	5.2 7,768
東京一番フーズ	1.4 841	カッパ・クリエイト	8.4 11,650	しまむら	6.9 58,167	第四北越フィナンシャルG	10.3 29,458
DDホールディングス	1.3 2,519	ライトオン	5 3,565	はせがわ	2.9 1,142	新生銀行	43.7 71,930
きちりホールディングス	1.5 1,092	ジーンズメイト	1.8 585	高島屋	46.7 54,452	あおぞら銀行	33.3 88,478
アークランドサービスHD	4.3 8,122	良品計画	8.4 160,692	松屋	12 10,836	三菱UFJフィナンシャルG	4,102.7 2,078,017
J. フロントリテイリング	76.1 88,352	三城ホールディングス	7.5 2,527	イイチ・ツウ・オリテイリング	30.5 38,033	リそなホールディングス	654.1 305,530
ドトール・日レスHD	10.5 21,871	アドヴァン	9.1 9,636	近鉄百貨店	2.3 7,636	三井住友トラストHD	117.2 475,128
マツモトキヨシH L D G S	24.6 79,581	アルビス	2.2 5,412	パルコ	5.7 6,184	三井住友フィナンシャルG	420 1,596,000
ブロンコビリー	3.1 6,857	コナカ	7.7 3,226	丸井グループ	50.3 114,885	千葉銀行	205.1 110,548
Z O Z O	64.3 116,061	ハウス ローゼ	0.7 1,110	アクシアル リテイリング	4.9 18,105	群馬銀行	119.3 46,884
トレジャー・ファクトリー	1.7 1,424	G-7ホールディングス	1.7 5,431	井筒屋	3.3 815	武蔵野銀行	8.9 18,574
物語コーポレーション	1.5 12,975	イオン北海道	5.9 4,212	イオン	229 437,275	千葉興業銀行	16.3 4,466
ココカラファイン	6.7 35,175	ゴジマ	10.2 4,947	イズミ	12.1 55,478	筑波銀行	24.5 4,312
三越伊勢丹HD	111.3 103,509	ヒマラヤ	1.9 1,635	平和堂	12.1 23,461	七十七銀行	18.7 30,555
Hamee	1.8 1,141	コーナン商事	7.8 17,690	フジ	7.2 12,808	青森銀行	4.6 13,381
ウエルシアHD	15.7 63,742	エコス	2.2 3,073	ヤオコー	6.8 32,844	秋田銀行	3.8 8,249
クリエイトSDH	8.8 21,164	ワタミ	7.8 11,427	ゼビオホールディングス	7.2 8,949	山形銀行	6.6 11,147
丸善CH I HD	6.6 2,461	マルシェ	1.4 1,073	ケーズホールディングス	61.9 64,499	岩手銀行	4.2 12,747
ミサワ	1 406	パナソニックHD	35.6 235,316	O L Y M P I Cグループ	3.5 2,334	東邦銀行	53.1 13,699
ティーライフ	0.8 663	西松屋チェーン	13 11,596	日産東京販売HD	8.5 2,320	東北銀行	3 3,270
エー・ピーカンパニー	0.9 390	ゼンショーホールディングス	28.1 63,225	GENKY DRUGSTORES	2.9 7,049	みちのく銀行	4 6,696
チムニ	1.8 4,411	幸楽苑ホールディングス	3.8 11,130	総合メディアカルHD	5.2 9,141	ふくおかフィナンシャルG	52.5 100,852
シュッピン	4 3,192	ハークスレイ	1.2 1,232	ブックオフGHD	3 2,655	静岡銀行	150.1 123,382
ネクステージ	9.5 11,067	サイゼリヤ	9.8 24,068	アインホールディングス	8 57,520	十六銀行	8 18,744
ジョイフル本田	17.5 22,190	V Tホールディングス	26.8 12,247	元気寿司	1.7 6,128	スルガ銀行	60.5 26,257
鳥貴族	1.9 3,695	魚力	1.6 2,368	ヤマダ電機	181.4 92,332	八十二銀行	143.8 66,148

銘柄	2019年6月5日現在 株数	2019年6月5日現在 評価額	銘柄	2019年6月5日現在 株数	2019年6月5日現在 評価額	銘柄	2019年6月5日現在 株数	2019年6月5日現在 評価額	銘柄	2019年6月5日現在 株数	2019年6月5日現在 評価額
山梨中央銀行	千株	千円	いちよし証券	千株	千円	ユニゾホールディングス	千株	千円	タケエイ	千株	千円
大垣共立銀行	7.3	9,183	松井証券	12.4	9,820	日本管理センター	8.8	16,174	E・Jホールディングス	5.9	5,481
福井銀行	12.5	30,750	だいたいこう証券ビジ	29.1	29,856	サンセイランディック	4.1	4,624	トラスト・テック	0.7	732
北國銀行	5.1	8,052	マックスG	2.4	984	エストラスト	1.9	1,379	コシダカホールディングス	3.2	9,904
清水銀行	6.2	19,375	カブドットコム証券	55.4	18,171	フージャースHD	1.3	921	アルトナー	14.2	20,320
富山銀行	2.5	4,500	極東証券	43.9	24,496	オーパnhaus	13.4	8,026	パソナグループ	1.3	989
滋賀銀行	1.1	2,807	岩井コスモホールディング	7.8	7,316	東急不動産HD	8.6	39,001	CD S	7	12,222
南都銀行	11.9	31,391	監證證券	6	6,840	飯田GHD	159.7	97,896	リンクアンドモチベーション	1.4	1,834
百五銀行	9.3	21,399	マネーパートナーズGP	49.4	86,400	イグランド	49.4	86,400	GC A	10.6	6,254
京都銀行	53.5	18,190	スパークス・グループ	1.1	712	ビーロケット	1.1	712	エス・エム・エス	5.8	4,158
紀陽銀行	21.3	92,122	小林洋行	23.5	5,334	ファーストブラザーズ	1.2	2,464	サニーサイドアップ	21.2	52,915
ほくほくフィナンシャルG	21.1	31,987	保険業 (2.3%)	2	502	ハウスドゥ	1.6	1,668	パーソルホールディングス	0.6	1,122
広島銀行	39.7	47,243	かんぽ生命保険	3.2	4,096	シーアールイー	3.2	4,096	リニカル	57.7	138,364
山陰合同銀行	88.1	49,688	SOMPOホールディングス	2.3	2,191	プロパティエージェント	1.6	1,668	クックパッド	3.2	3,542
中国銀行	35.3	25,416	アニコムホールディングス	0.8	710	ケイアイスター不動産	3.2	4,096	エスクリ	18	5,832
鳥取銀行	51.3	53,454	MS & AD	1.8	2,746	アグリ都市デザイン	1.8	2,746	アイ・ケイ・ケイ	1.6	1,224
伊予銀行	2	2,722	SONY F H	1	453	ジェイ・エス・ビー	1	453	学情	2.8	1,887
百十四銀行	79	44,793	第一生命H L D G S	0.2	707	テンポイノベーション	0.2	707	スタジオアリス	2.3	2,493
四国銀行	6.3	14,464	東京海上HD	0.6	937	グローバルリンクマネジメント	0.6	937	シミックホールディングス	2.9	5,889
阿波銀行	8.4	8,047	T & Dホールディングス	0.5	278	パーク24	0.5	278	N J S	3.2	6,502
大分銀行	9.1	24,651	アドバンスクリエイト	34.9	75,802	パパラ	34.9	75,802	総合警備保障	1.2	2,085
宮崎銀行	3.6	11,628	その他金融業 (1.1%)	1.5	2,938	三井不動産	1.5	2,938	カクコム	23	118,450
佐賀銀行	3.9	10,171	全国保証	315.9	857,194	三菱地所	417.2	855,051	アイロムグループ	43.2	94,262
沖縄銀行	3.6	5,932	ジェイリース	11.2	24,752	平和不動産	11.2	24,752	セントレア・ホールディング	2.2	3,337
琉球銀行	5.4	18,792	イントラスト	64.8	75,038	東京建物	64.8	75,038	サイネックス	4.1	1,955
セブン銀行	13.7	16,056	日本モーゲージサービス	17.2	16,340	ダイビル	17.2	16,340	ルネサンス	0.9	580
みずほフィナンシャルG	201.4	56,996	C a s a	10.8	11,145	京阪神ビルディング	10.8	11,145	ディップ	3.2	5,843
高島銀行	8,097.6	1,239,742	アルビ	133.8	549,115	住友不動産	133.8	549,115	オプトホールディング	9.3	15,298
山口フィナンシャルG	2	1,470	プレミアグループ	13.2	8,368	テアオーシー	13.2	8,368	新日本科学	3.5	5,295
長野銀行	74.5	60,345	クレディセゾン	0.9	4,617	東京楽天地	0.9	4,617	ツクイ	7.9	5,561
名古屋銀行	4	3,360	芙蓉総合リース	8	20,472	スターツコーポレーション	8	20,472	キャリアデザインセンター	13.5	7,452
北洋銀行	4.8	17,208	興銀リース	8.1	6,164	フジ住宅	8.1	6,164	ベネフィット・ワン	1.4	2,083
愛知銀行	89.7	23,411	東京センチュリー	6.5	3,412	空港施設	6.5	3,412	エムスリー	16	33,872
中京銀行	2.2	8,184	アイフル	4.2	2,238	明和地所	4.2	2,238	ツカダ・グローバルHOLD	121.5	237,775
大光銀行	2.4	5,412	リコーリース	4.5	8,050	ゴールドクレスト	4.5	8,050	プラス	3.8	2,306
愛媛銀行	2	3,356	イオンフィナンシャルサービス	2.4	3,705	日本エスリード	2.4	3,705	アウトソーシング	0.5	307
トマト銀行	8.2	9,036	アコム	8.8	3,880	日神不動産	8.8	3,880	ウェルネット	30.4	35,020
京葉銀行	2.3	2,355	ジャックス	10.9	7,390	日本エスコン	10.9	7,390	ワールドホールディングス	5.7	5,779
栃木銀行	26.4	17,503	オリコ	27.1	9,972	タカラレーベン	27.1	9,972	ディー・エヌ・エー	1.6	2,515
北日本銀行	30.7	5,587	日立キャピタル	4	3,484	サンヨーハウス 名古屋	4	3,484	博報堂D Y H L D G S	31.1	67,673
東和銀行	1.8	3,079	アブラスフィナンシャル	29.6	47,360	イオンモール	29.6	47,360	ぐるなび	80.2	141,152
福島銀行	10.4	7,602	オラックス	1	717	毎日コムネット	1	717	タカミヤ	8.2	4,788
大東銀行	5.1	1,341	三菱UF J リリース	2.3	2,541	ファースト住建	2.3	2,541	ジャパベストレキユース	6.1	4,660
トモニホールディングス	2.9	1,693	九州 リースサービス	6.6	25,806	ランド	6.6	25,806	ファンコミュニケーションズ	4.4	5,398
フィデアホール	46	16,652	日本取引所グループ	258.5	2,068	カチタス	258.5	2,068	ライク	15.9	8,601
池田泉州HD	57.9	6,832	イー・ギャランティ	8.4	7,518	トーセイ	8.4	7,518	ビジネス・ブレイクスルー	2.3	2,858
証券・商品先物取引業 (0.8%)	63.1	13,503	アサックス	0.9	2,655	穴吹興産	0.9	2,655	WD Bホールディングス	2.6	786
F P G	18.7	16,250	NECキャピタルリソリューション	8.4	8,341	サンフロンティア不動産	8.4	8,341	ティア	3.2	2,051
マーキリアインベストメント	2.3	1,536	不動産業 (2.5%)	2	1,338	インテリックス	2	1,338	CD G	0.5	647
S B Iホールディングス	71	173,595	いちぎ	3.7	2,897	ランドビジネス	3.7	2,897	パリュエコマース	3.9	9,239
日本アジア投資	5	870	日本空港ビルディング	6.1	2,763	グランディハウス	6.1	2,763	インフォマート	31.6	52,076
ジャフコ	9.8	38,269	サービス業 (5.2%)	19	78,280	日本工営	19	78,280	J Pホールディングス	16.3	4,580
大和証券G本社	478.3	228,101	日本工営	3.9	9,387	日フル	3.9	9,387	エコナックホールディングス	10.4	1,289
野村ホールディングス	1,048.7	367,045	ジェイエイシークルメント	21.1	12,364	日本M&Aセンター	21.1	12,364	E P Sホールディングス	8.7	15,938
岡三証券グループ	50.6	20,442	メンパーズ	4.6	11,320	中広	4.6	11,320	レグス	1.5	2,097
丸三証券	17.8	10,217	アイティメディア	43	110,166	アイティメディア	43	110,166	プレステージ・インター	10.8	16,286
東洋証券	21.3	2,577		1.9	3,444		1.9	3,444	アミューズ	3.5	8,939
東海東京HD	71	25,063		0.5	277		0.5	277	ドリームインキュベータ	1.7	2,782
光世証券	1.4	929		1	482		1	482	クイック	3.5	5,684
水戸証券	17.1	3,539							T A C	3.1	607

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄			銘柄			銘柄		
2019年6月5日現在			2019年6月5日現在			2019年6月5日現在		
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	
ケネディクス	50.8	26,822	アビスト	0.9	2,295	アゴーラ・ホスピタリティーG	33.4	1,135
電通	70.3	262,570	シグマクシス	2.7	3,439	トランス・コスモス	6.4	15,520
ティクアンドギヴニーズ	2.2	2,360	ウィルグループ	3.7	3,237	乃村工藝社	27	36,747
ぴあ	1.6	7,904	エスクローA J	7.8	2,051	藤田観光	2.3	6,072
イオンファンタジー	1.8	4,104	日本ビューホテル	1.8	1,990	KNT-CTホールディングス	3.1	4,417
シーティーエス	6.5	4,316	リクルートホールディングス	413.6	1,416,993	日本管財	6.2	11,426
ネクシィーズグループ	2	4,596	エラン	4	7,328	トーカイ	5.6	13,412
みらかホールディングス	16.1	41,360	土木管理総合試験	2.5	1,132	白洋舎	0.7	1,985
アルプス技研	5	8,950	ネットマーケティング	1.9	858	セコム	61.3	560,159
サニックス	10	2,140	日本郵政	473.2	577,304	セントラル警備保障	2.8	15,568
ダイオーズ	1.3	1,783	ベルシステム24HLDGS	9.7	14,831	丹青社	10.9	12,218
日本空調サービス	6.5	4,387	鎌倉新書	4.2	6,799	メイテック	7.1	37,843
オリエンタルランド	68.2	897,853	ソネット・メディア・ネットワー	0.7	555	応用地質	6.2	6,665
ダスキン	14.9	43,120	一蔵	0.7	435	船井総研ホールディン	11.9	31,166
明光ネットワークジャパン	7.2	6,912	LITALICO	1.3	2,142	進学会ホールディングス	2.8	1,688
ファルコホールディングス	3.2	5,417	グローバルキッズCOMP	0.8	708	オオバ	4.4	2,816
秀英予備校	1.5	645	エボラブルアジア	2.5	5,595	いであ	1.1	1,240
田谷	1.4	835	アトラエ	1.5	5,370	学究社	1.9	2,489
ラウンドワン	17.9	30,089	ストライク	2.2	4,303	ベネッセホールディングス	21.2	54,123
リゾートトラスト	24.4	41,138	ソラスト	14.1	12,943	イオンディライト	7.1	22,791
ビー・エム・エル	7.4	22,570	セラク	1.7	997	ナック	3.8	3,602
ワタベウエディング	1	552	インソース	2.2	5,456	ニチイ学館	8.2	12,300
りらいあコミュニケーション	10.4	12,064	ベイカレントコンサルティング	4.1	15,047	ダイセキ	9.7	26,675
リソー教育	29.2	12,848	ORCHESTRA HLDGS	0.9	1,153	ステップ	2.1	3,049
早稲田アカデミー	1.6	1,220	アイモバイル	1.8	1,497			
ユー・エス・エス	70.5	146,217	キャリアインデックス	2	1,528			
東京個別指導学院	2	1,874	MS-Japan	2.3	3,652	合 計	株数・金額	千株 千円
サイバーエージェント	33.2	129,314	船場	0.9	840		銘柄数<比率>	2,127銘柄 <98.3%>
楽天	269.1	300,315	グレイステクノロジー	2.1	5,701			
クリーク・アンド・リバー社	3.4	4,076	ジャパリエレベーターS HD	4.5	9,486			
デー・オー・ダブリュー	5.4	4,066	フルテック	0.7	818			
山田コンサルティングGP	2.8	5,577	グリーンズ	2.1	3,171			
セントラルススポーツ	2.1	6,762	ツナググループHLDGS	0.6	301			
フルキャストホールディングス	5.8	12,238	ソウルドアウト	0.6	1,441			
エン・ジャパン	8.4	32,802	MS&CONSULTING	0.9	943			
リソルホールディングス	0.6	2,304	日総工業	4.2	5,909			
テクノロ・ホールディング	11.6	63,800	キュービーネットHLDGS	3.5	8,218			
アトラ	1.2	337	RPAホールディングス	1.2	6,420			
インターワークス	1.1	668	スプリックス	1.9	3,592			
アイ・アールジャパンHD	2.3	5,853	アドバンテッジリスクマネ	2.2	1,562			
Keep E r 技研	2.1	2,963	リログループ	31.5	91,066			
ファーストロジック	1.2	652	東祥	3.6	10,706			
三機サービス	1.2	1,369	エイチ・アイ・エス	10.3	33,629			
Gunosy	4	7,560	ラックランド	1.1	2,563			
デザインワン・ジャパン	1.2	345	共立メンテナンス	8.8	44,528			
イー・ガーディアン	2.9	5,141	イチネンホールディングス	5.9	6,436			
リプセンス	3.1	787	建設技術研究所	3.9	5,869			
ジャパンマテリアル	15.8	21,898	スペース	3.7	4,421			
ベクトル	7	7,693	長大	2.2	1,592			
ウチヤマホールディングス	3	1,599	燦ホールディングス	1.2	2,797			
チャームケアソリューション	1.8	2,784	スバル興業	0.4	2,188			
ライクキッズネクスト	1.3	1,170	東京テアトル	2.4	3,201			
キャリアリンク	2.1	898	タナベ経営	1.1	1,323			
IBJ	3.9	3,482	ナガワ	1.6	9,280			
アサンテ	2.2	4,604	よみうりランド	1.2	6,252			
N・フィールド	3.7	2,675	東京都競馬	3.8	12,369			
パリュウHR	1.2	3,870	常磐興産	2.2	3,621			
M&Aキャピタルパートナー	2	11,380	カナモト	8.6	21,500			
ライドオンエクスプレスHD	2.4	2,892	東京ドーム	21.6	22,982			
ERIホールディングス	1.6	1,465	西尾レントオール	5.9	17,251			

株数・金額	70,848.2	132,659,243
銘柄数<比率>	2,127銘柄	<98.3%>

(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価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		2019年6月5日現在	
		買建額	売建額
国内	TOPIX	百万円 2,427	百万円 -

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付および借入状況

区分	2019年6月5日現在	
	貸付	借入
株式	株 9,107,100 (268,500)	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268,500株を貸付しています。

<補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス３０）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の決算日（2018年11月30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（2019年6月5日）現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の組入資産の内容等を24～27ページに併せて掲載いたしました。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の主要な売買銘柄
公 社 債

(2018年6月6日から2019年6月5日まで)

買			付			売			付		
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額	銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
千円			千円			千円			千円		
345	10年国債 0.1% 2026/12/20	234,865	121	5年国債 0.1% 2019/9/20	200,474						
138	5年国債 0.1% 2023/12/20	222,920	386	2年国債 0.1% 2020/3/15	170,462						
125	5年国債 0.1% 2020/9/20	220,984	380	2年国債 0.1% 2019/9/15	160,366						
121	5年国債 0.1% 2019/9/20	145,348	124	5年国債 0.1% 2020/6/20	120,330						
127	5年国債 0.1% 2021/3/20	140,757	309	10年国債 1.1% 2020/6/20	104,368						
353	10年国債 0.1% 2028/12/20	131,761	340	10年国債 0.4% 2025/9/20	103,624						
137	5年国債 0.1% 2023/9/20	131,258	345	10年国債 0.1% 2026/12/20	102,028						
131	5年国債 0.1% 2022/3/20	131,071	21-6	大阪市公債 1.57% 2019/11/25	101,686						
351	10年国債 0.1% 2028/6/20	130,548	21-35	兵庫県公債 1.46% 2020/1/22	101,560						
352	10年国債 0.1% 2028/9/20	130,298	308	10年国債 1.3% 2020/6/20	101,538						

(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

下記は、2019年6月5日現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）（13,864,117千円）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

区 分	2019年6月5日現在						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	13,555,000	15,069,587	83.2	－	55.5	21.0	6.7
地方債証券	1,100,000	1,144,791	6.3	－	4.0	2.3	－
特殊債券(除く金融債券)	600,000	617,050	3.4	－	1.7	1.1	0.6
金融債券	100,000	100,086	0.6	－	－	－	0.6
普通社債券	1,000,000	1,045,023	5.8	－	3.5	1.2	1.1
合 計	16,355,000	17,976,539	99.2	－	64.7	25.6	9.0

(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）

2019年6月5日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日	
国債証券	125 5年国債	0.1000	千円 370,000	千円 371,435	2020/09/20	
	310 10年国債	1.0000	30,000	30,465	2020/09/20	
	311 10年国債	0.8000	42,000	42,543	2020/09/20	
	47 20年国債	2.2000	23,000	23,715	2020/09/21	
	395 2年国債	0.1000	20,000	20,092	2020/12/01	
	126 5年国債	0.1000	233,000	234,113	2020/12/20	
	312 10年国債	1.2000	94,000	96,047	2020/12/20	
	48 20年国債	2.5000	9,000	9,377	2020/12/21	
	398 2年国債	0.1000	100,000	100,557	2021/03/01	
	127 5年国債	0.1000	140,000	140,802	2021/03/20	
	313 10年国債	1.3000	34,000	34,926	2021/03/20	
	314 10年国債	1.1000	77,000	78,822	2021/03/20	
	49 20年国債	2.1000	4,000	4,166	2021/03/22	
	50 20年国債	1.9000	30,000	31,143	2021/03/22	
	128 5年国債	0.1000	187,000	188,243	2021/06/20	
	315 10年国債	1.2000	90,000	92,626	2021/06/20	
	316 10年国債	1.1000	56,000	57,519	2021/06/20	
	51 20年国債	2.0000	25,000	26,137	2021/06/21	
	129 5年国債	0.1000	182,000	183,381	2021/09/20	
	317 10年国債	1.1000	40,000	41,220	2021/09/20	
	318 10年国債	1.0000	33,000	33,930	2021/09/20	
	52 20年国債	2.1000	19,000	20,018	2021/09/21	
	130 5年国債	0.1000	197,000	198,684	2021/12/20	
	319 10年国債	1.1000	140,000	144,755	2021/12/20	
	320 10年国債	1.0000	35,000	36,099	2021/12/20	
	53 20年国債	2.1000	13,000	13,773	2021/12/20	
	54 20年国債	2.2000	14,000	14,868	2021/12/20	
	131 5年国債	0.1000	190,000	191,810	2022/03/20	
	321 10年国債	1.0000	65,000	67,250	2022/03/20	
	322 10年国債	0.9000	140,000	144,456	2022/03/20	
	55 20年国債	2.0000	41,000	43,572	2022/03/21	
	132 5年国債	0.1000	90,000	90,950	2022/06/20	
	323 10年国債	0.9000	70,000	72,442	2022/06/20	
	324 10年国債	0.8000	80,000	82,546	2022/06/20	
	56 20年国債	2.0000	12,000	12,822	2022/06/20	
	57 20年国債	1.9000	24,000	25,571	2022/06/20	
	133 5年国債	0.1000	150,000	151,741	2022/09/20	
	325 10年国債	0.8000	160,000	165,545	2022/09/20	
	58 20年国債	1.9000	35,000	37,490	2022/09/20	
	134 5年国債	0.1000	60,000	60,749	2022/12/20	
	326 10年国債	0.7000	20,000	20,674	2022/12/20	
	327 10年国債	0.8000	90,000	93,357	2022/12/20	
	59 20年国債	1.7000	3,000	3,208	2022/12/20	
	135 5年国債	0.1000	170,000	172,272	2023/03/20	
	328 10年国債	0.6000	60,000	61,937	2023/03/20	
	61 20年国債	1.0000	40,000	41,903	2023/03/20	
	136 5年国債	0.1000	100,000	101,427	2023/06/20	
	329 10年国債	0.8000	160,000	166,819	2023/06/20	
	62 20年国債	0.8000	16,000	16,681	2023/06/20	
	63 20年国債	1.8000	30,000	32,495	2023/06/20	
	137 5年国債	0.1000	130,000	131,972	2023/09/20	
	330 10年国債	0.8000	81,000	84,670	2023/09/20	

2019年6月5日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日	
	331 10年国債	0.6000	千円 130,000	千円 134,761	2023/09/20	
	64 20年国債	1.9000	35,000	38,246	2023/09/20	
	138 5年国債	0.1000	150,000	152,410	2023/12/20	
	332 10年国債	0.6000	65,000	67,521	2023/12/20	
	65 20年国債	1.9000	42,000	46,125	2023/12/20	
	66 20年国債	1.8000	30,000	32,808	2023/12/20	
	139 5年国債	0.1000	50,000	50,847	2024/03/20	
	333 10年国債	0.6000	83,000	86,396	2024/03/20	
	67 20年国債	1.9000	19,000	20,968	2024/03/20	
	68 20年国債	2.2000	25,000	27,953	2024/03/20	
	69 20年国債	2.1000	12,000	13,359	2024/03/20	
	334 10年国債	0.6000	200,000	208,620	2024/06/20	
	70 20年国債	2.4000	18,000	20,418	2024/06/20	
	71 20年国債	2.2000	17,000	19,110	2024/06/20	
	335 10年国債	0.5000	160,000	166,388	2024/09/20	
	72 20年国債	2.1000	53,000	59,629	2024/09/20	
	337 10年国債	0.3000	50,000	51,530	2024/12/20	
	338 10年国債	0.4000	70,000	72,649	2025/03/20	
	75 20年国債	2.1000	14,000	15,917	2025/03/20	
	76 20年国債	1.9000	25,000	28,131	2025/03/20	
	339 10年国債	0.4000	25,000	25,988	2025/06/20	
	78 20年国債	1.9000	17,000	19,223	2025/06/20	
	79 20年国債	2.0000	14,000	15,916	2025/06/20	
	340 10年国債	0.4000	53,000	55,166	2025/09/20	
	81 20年国債	2.0000	65,000	74,251	2025/09/20	
	82 20年国債	2.1000	28,000	32,163	2025/09/20	
	341 10年国債	0.3000	15,000	15,538	2025/12/20	
	85 20年国債	2.1000	31,000	35,966	2026/03/20	
	86 20年国債	2.3000	6,000	7,044	2026/03/20	
	343 10年国債	0.1000	192,000	196,602	2026/06/20	
	88 20年国債	2.3000	33,000	38,944	2026/06/20	
	89 20年国債	2.2000	15,000	17,595	2026/06/20	
	344 10年国債	0.1000	38,000	38,929	2026/09/20	
	345 10年国債	0.1000	280,000	286,977	2026/12/20	
	92 20年国債	2.1000	45,000	52,963	2026/12/20	
	346 10年国債	0.1000	50,000	51,267	2027/03/20	
	93 20年国債	2.0000	18,000	21,140	2027/03/20	
	94 20年国債	2.1000	45,000	53,207	2027/03/20	
	347 10年国債	0.1000	180,000	184,561	2027/06/20	
	95 20年国債	2.3000	30,000	36,112	2027/06/20	
	96 20年国債	2.1000	23,000	27,310	2027/06/20	
	348 10年国債	0.1000	170,000	174,299	2027/09/20	
	97 20年国債	2.2000	25,000	30,020	2027/09/20	
	98 20年国債	2.1000	34,000	40,540	2027/09/20	
	349 10年国債	0.1000	170,000	174,278	2027/12/20	
	99 20年国債	2.1000	53,000	63,452	2027/12/20	
	350 10年国債	0.1000	185,000	189,538	2028/03/20	
	100 20年国債	2.2000	35,000	42,379	2028/03/20	
	101 20年国債	2.4000	18,000	22,116	2028/03/20	
	351 10年国債	0.1000	130,000	133,160	2028/06/20	
	102 20年国債	2.4000	10,000	12,342	2028/06/20	
	103 20年国債	2.3000	21,000	25,725	2028/06/20	

2019年6月5日現在						
区 分	銘	柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
			%	千円	千円	
	104	20年国債	2.1000	64,000	77,229	2028/06/20
	352	10年国債	0.1000	130,000	133,123	2028/09/20
	105	20年国債	2.1000	38,000	46,033	2028/09/20
	106	20年国債	2.2000	16,000	19,533	2028/09/20
	353	10年国債	0.1000	130,000	133,081	2028/12/20
	107	20年国債	2.1000	20,000	24,319	2028/12/20
	108	20年国債	1.9000	68,000	81,372	2028/12/20
	354	10年国債	0.1000	70,000	71,595	2029/03/20
	109	20年国債	1.9000	35,000	42,001	2029/03/20
	110	20年国債	2.1000	27,000	32,935	2029/03/20
	111	20年国債	2.2000	35,000	43,228	2029/06/20
	112	20年国債	2.1000	14,000	17,149	2029/06/20
	113	20年国債	2.1000	100,000	122,938	2029/09/20
	114	20年国債	2.1000	45,000	55,515	2029/12/20
	115	20年国債	2.2000	42,000	52,261	2029/12/20
	2	30年国債	2.4000	9,000	11,417	2030/02/20
	116	20年国債	2.2000	27,000	33,715	2030/03/20
	117	20年国債	2.1000	47,000	58,179	2030/03/20
	3	30年国債	2.3000	4,000	5,051	2030/05/20
	118	20年国債	2.0000	13,000	16,002	2030/06/20
	119	20年国債	1.8000	23,000	27,799	2030/06/20
	120	20年国債	1.6000	50,000	59,321	2030/06/20
	4	30年国債	2.9000	8,000	10,731	2030/11/20
	123	20年国債	2.1000	42,000	52,510	2030/12/20
	124	20年国債	2.0000	45,000	55,739	2030/12/20
	125	20年国債	2.2000	25,000	31,650	2031/03/20
	126	20年国債	2.0000	21,000	26,088	2031/03/20
	127	20年国債	1.9000	23,000	28,300	2031/03/20
	5	30年国債	2.2000	8,000	10,152	2031/05/20
	128	20年国債	1.9000	32,000	39,485	2031/06/20
	129	20年国債	1.8000	45,000	54,982	2031/06/20
	130	20年国債	1.8000	28,000	34,299	2031/09/20
	131	20年国債	1.7000	47,000	56,995	2031/09/20
	6	30年国債	2.4000	9,000	11,719	2031/11/20
	132	20年国債	1.7000	25,000	30,386	2031/12/20
	133	20年国債	1.8000	57,000	69,997	2031/12/20
	134	20年国債	1.8000	15,000	18,464	2032/03/20
	135	20年国債	1.7000	20,000	24,362	2032/03/20
	136	20年国債	1.6000	65,000	78,347	2032/03/20
	7	30年国債	2.3000	12,000	15,575	2032/05/20
	137	20年国債	1.7000	18,000	21,975	2032/06/20
	139	20年国債	1.6000	62,000	74,884	2032/06/20
	141	20年国債	1.7000	48,000	58,848	2032/12/20
	142	20年国債	1.8000	45,000	55,777	2032/12/20
	10	30年国債	1.1000	15,000	17,191	2033/03/20
	143	20年国債	1.6000	48,000	58,306	2033/03/20
	144	20年国債	1.5000	34,000	40,833	2033/03/20
	11	30年国債	1.7000	9,000	11,085	2033/06/20
	145	20年国債	1.7000	85,000	104,697	2033/06/20
	12	30年国債	2.1000	11,000	14,199	2033/09/20
	146	20年国債	1.7000	86,000	106,133	2033/09/20
	13	30年国債	2.0000	11,000	14,075	2033/12/20
	147	20年国債	1.6000	89,000	108,755	2033/12/20

2019年6月5日現在						
区 分	銘	柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
			%	千円	千円	
	14	30年国債	2.4000	22,000	29,523	2034/03/20
	148	20年国債	1.5000	74,000	89,485	2034/03/20
	15	30年国債	2.5000	21,000	28,572	2034/06/20
	149	20年国債	1.5000	67,000	81,137	2034/06/20
	16	30年国債	2.5000	26,000	35,477	2034/09/20
	150	20年国債	1.4000	75,000	89,818	2034/09/20
	17	30年国債	2.4000	17,000	23,000	2034/12/20
	151	20年国債	1.2000	74,000	86,455	2034/12/20
	18	30年国債	2.3000	20,000	26,817	2035/03/20
	152	20年国債	1.2000	69,000	80,669	2035/03/20
	19	30年国債	2.3000	15,000	20,161	2035/06/20
	153	20年国債	1.3000	72,000	85,368	2035/06/20
	20	30年国債	2.5000	16,000	22,084	2035/09/20
	154	20年国債	1.2000	87,000	101,850	2035/09/20
	21	30年国債	2.3000	16,000	21,621	2035/12/20
	155	20年国債	1.0000	93,000	105,928	2035/12/20
	22	30年国債	2.5000	17,000	23,599	2036/03/20
	156	20年国債	0.4000	76,000	79,046	2036/03/20
	23	30年国債	2.5000	16,000	22,265	2036/06/20
	157	20年国債	0.2000	93,000	93,461	2036/06/20
	24	30年国債	2.5000	15,000	20,923	2036/09/20
	158	20年国債	0.5000	63,000	66,436	2036/09/20
	25	30年国債	2.3000	17,000	23,206	2036/12/20
	159	20年国債	0.6000	82,000	87,855	2036/12/20
	26	30年国債	2.4000	32,000	44,358	2037/03/20
	160	20年国債	0.7000	66,000	71,852	2037/03/20
	161	20年国債	0.6000	69,000	73,869	2037/06/20
	27	30年国債	2.5000	32,000	45,145	2037/09/20
	162	20年国債	0.6000	70,000	74,874	2037/09/20
	163	20年国債	0.6000	72,000	76,942	2037/12/20
	28	30年国債	2.5000	34,000	48,202	2038/03/20
	164	20年国債	0.5000	90,000	94,460	2038/03/20
	165	20年国債	0.5000	60,000	62,897	2038/06/20
	29	30年国債	2.4000	43,000	60,458	2038/09/20
	166	20年国債	0.7000	70,000	76,006	2038/09/20
	167	20年国債	0.5000	70,000	73,259	2038/12/20
	30	30年国債	2.3000	56,000	78,011	2039/03/20
	168	20年国債	0.4000	15,000	15,395	2039/03/20
	31	30年国債	2.2000	38,000	52,461	2039/09/20
	32	30年国債	2.3000	59,000	83,063	2040/03/20
	33	30年国債	2.0000	65,000	87,904	2040/09/20
	34	30年国債	2.2000	50,000	69,999	2041/03/20
	35	30年国債	2.0000	68,000	92,733	2041/09/20
	36	30年国債	2.0000	64,000	87,672	2042/03/20
	37	30年国債	1.9000	67,000	90,632	2042/09/20
	38	30年国債	1.8000	39,000	52,045	2043/03/20
	39	30年国債	1.9000	37,000	50,329	2043/06/20
	40	30年国債	1.8000	44,000	58,942	2043/09/20
	41	30年国債	1.7000	34,000	44,828	2043/12/20
	42	30年国債	1.7000	33,000	43,608	2044/03/20
	43	30年国債	1.7000	37,000	48,949	2044/06/20
	44	30年国債	1.7000	42,000	55,690	2044/09/20
	45	30年国債	1.5000	43,000	54,979	2044/12/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

2019年6月5日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	46 30年国債	1.5000	55,000	70,459	2045/03/20	
	47 30年国債	1.6000	44,000	57,536	2045/06/20	
	48 30年国債	1.4000	50,000	62,942	2045/09/20	
	49 30年国債	1.4000	93,000	117,282	2045/12/20	
	50 30年国債	0.8000	44,000	48,788	2046/03/20	
	51 30年国債	0.3000	45,000	44,117	2046/06/20	
	52 30年国債	0.5000	57,000	58,763	2046/09/20	
	53 30年国債	0.6000	55,000	58,088	2046/12/20	
	54 30年国債	0.8000	45,000	49,875	2047/03/20	
	55 30年国債	0.8000	46,000	51,024	2047/06/20	
	56 30年国債	0.8000	50,000	55,435	2047/09/20	
	57 30年国債	0.8000	50,000	55,406	2047/12/20	
	1 40年国債	2.4000	30,000	46,264	2048/03/20	
	58 30年国債	0.8000	55,000	60,914	2048/03/20	
	59 30年国債	0.7000	45,000	48,638	2048/06/20	
	60 30年国債	0.9000	37,000	42,015	2048/09/20	
	61 30年国債	0.7000	50,000	53,962	2048/12/20	
	2 40年国債	2.2000	23,000	34,477	2049/03/20	
	62 30年国債	0.5000	16,000	16,360	2049/03/20	
	3 40年国債	2.2000	19,000	28,768	2050/03/20	
	4 40年国債	2.2000	30,000	45,809	2051/03/20	
	5 40年国債	2.0000	35,000	51,832	2052/03/20	
	6 40年国債	1.9000	28,000	40,927	2053/03/20	
	7 40年国債	1.7000	31,000	43,639	2054/03/20	
	8 40年国債	1.4000	23,000	30,294	2055/03/20	
	9 40年国債	0.4000	40,000	39,430	2056/03/20	
	10 40年国債	0.9000	91,000	105,244	2057/03/20	
	11 40年国債	0.8000	75,000	84,224	2058/03/20	
種別 小計	銘柄数 金 額	238銘柄		13,555,000	15,069,587	
地方債証券	116 共同発行地方	0.8000	100,000	102,972	2022/11/25	
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	102,744	2022/12/22	
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	102,968	2023/01/31	
	25-6 大阪市公債	0.6940	100,000	103,371	2023/11/22	
	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	103,495	2025/04/16	
	401 大阪府公債	0.4770	100,000	103,217	2025/10/29	
	751 東京都公債	0.3700	100,000	102,695	2025/12/19	
	27-15 北海道公債	0.2200	100,000	101,596	2026/02/26	
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	100,713	2026/03/19	
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	101,800	2028/01/25	
	11 兵庫県公債20年	1.8400	100,000	119,216	2030/08/16	
種別 小計	銘柄数 金 額	11銘柄		1,100,000	1,144,791	
特殊債券 (除く金融債券)	122 政保道路機構	0.9000	100,000	101,523	2020/11/30	
	36 地方公共団体	0.8920	100,000	102,799	2022/05/27	
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	102,990	2023/05/31	
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	103,065	2024/10/28	
	241 政保道路機構	0.4500	100,000	103,358	2025/03/31	
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	103,313	2025/11/28	
種別 小計	銘柄数 金 額	6銘柄		600,000	617,050	
金融債券	い789 利付商工債	0.0500	100,000	100,086	2021/02/26	
種別 小計	銘柄数 金 額	1銘柄		100,000	100,086	

2019年6月5日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日	
		%	千円	千円		
普通社債券	70 東日本旅客鉄道	1.1930	100,000	101,612	2020/09/29	
	44 野村ホールディング	0.7230	100,000	101,124	2021/02/25	
	33 中日本高速道	1.0840	100,000	102,537	2021/09/17	
	32 東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	110,870	2024/03/19	
	25 西日本高速道	0.5240	100,000	102,847	2024/12/20	
	497 関西電力	1.0020	100,000	104,762	2025/06/20	
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	100,233	2026/08/21	
	17 パナソニック	0.4700	100,000	101,969	2026/09/18	
	80 三菱地所	2.3050	100,000	116,559	2027/03/19	
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	102,506	2032/09/17	
種別 小計	銘柄数 金 額	10銘柄		1,000,000	1,045,023	
合計	銘柄数 金 額	266銘柄		16,355,000	17,976,539	

(注) 単位未満は切捨て。

＜補足情報＞

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス３０）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（2018年11月30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（2019年6月5日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を28～39ページに併せて掲載いたします。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2018年6月6日から2019年6月5日まで)

買				売			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
AMAZON.COM INC (アメリカ)	1.34	258,979	193,268	SHIRE PLC (ジャージー)	24.324	154,583	6,355
MICROSOFT CORP (アメリカ)	20.95	252,227	12,039	APPLE INC (アメリカ)	4	89,132	22,283
APPLE INC (アメリカ)	6.8	141,186	20,762	WALT DISNEY CO/THE (アメリカ)	5	59,811	11,962
FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	6.45	110,289	17,099	KEURIG DR PEPPER INC (アメリカ)	4.348	59,324	13,644
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.87	107,658	123,745	RELX PLC (イギリス)	24.719	57,927	2,343
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.87	107,514	123,579	ORACLE CORP (アメリカ)	9.2	53,290	5,792
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	4.55	104,934	23,062	OLD MUTUAL PLC (イギリス)	122.525	37,351	304
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	6.95	104,726	15,068	CISCO SYSTEMS INC (アメリカ)	5.8	33,341	5,748
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	11.95	103,634	8,672	QUALCOMM INC (アメリカ)	5.15	30,591	5,940
AT&T INC (アメリカ)	21.4	74,627	3,487	LUXOTTICA GROUP SPA (イタリア)	4.5	29,822	6,627

(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、2019年6月5日現在における外国株式インデックスマザーファンド（44,634,928千円）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	株数	2019年6月5日現在		業 種 等
		評価	価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千円	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	30.5	385	41,653	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	25	504	54,527	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	51.5	402	43,524	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	16	208	22,504	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	176	597	64,590	金融
ABBOTT LABORATORIES	473.16	3,665	396,306	ヘルスケア
ARCONIC INC	113.33	255	27,633	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	41.5	588	63,649	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	105	584	63,149	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	82	734	79,418	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	88.29	1,061	114,790	情報技術
QORVO INC	34	218	23,595	情報技術
AFLAC INC	202.5	1,073	116,050	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	34	401	43,389	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	39	240	25,956	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	132	3,546	383,534	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	64.5	280	30,345	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	30.5	515	55,735	一般消費財・サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL	100	160	17,387	金融
GARMIN LTD	36.5	285	30,899	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	59.8	1,277	138,149	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	200.5	3,371	364,550	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	44.71	549	59,444	情報技術
WR BERKLEY CORP	38.25	240	26,052	金融
AUTOZONE INC	6.7	694	75,074	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	63.21	636	68,820	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	309	294	31,841	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	29.5	280	30,379	公益事業
CELANESE CORP	35.5	357	38,677	素材

銘柄	株数	2019年6月5日現在		業 種 等
		評価	価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千円	千円	
DR HORTON INC	94.16	418	45,216	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	24.5	98	10,657	エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC	59	320	34,705	ヘルスケア
AUTODESK INC	59.5	951	102,881	情報技術
MOODY'S CORP	46.5	859	92,948	金融
DEVON ENERGY CORP	128.5	333	36,112	エネルギー
ALBEMARLE CORP	28	189	20,448	素材
ATMOS ENERGY CORP	30.5	309	33,490	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	62.5	299	32,405	公益事業
CITIGROUP INC	655.73	4,319	467,116	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	118	1,881	203,447	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	133.5	1,162	125,659	公益事業
ALLEGHANY CORP	4.1	280	30,305	金融
DOMINO'S PIZZA INC	11	312	33,779	一般消費財・サービス
HESS CORP	72	402	43,473	エネルギー
DAVITA INC	35	164	17,787	ヘルスケア
DANAHER CORP	172	2,278	246,335	ヘルスケア
FORTIVE CORP	82	637	68,956	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	155.5	1,303	140,919	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	49	121	13,086	一般消費財・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	47.28	102	11,093	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	151	598	64,706	生活必需品
BUNGE LTD	40	219	23,680	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	94.25	830	89,784	情報技術
APPLE INC	1,278	22,957	2,482,447	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	89	687	74,322	金融
BOEING CO/THE	145.6	5,017	542,560	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	42.15	420	45,462	金融
BECTON DICKINSON AND CO	71.99	1,693	183,101	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2019年6月5日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	67	130	14,069	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	38.5	300	32,471	情報技術
CDK GLOBAL INC	32	154	16,733	情報技術
NISOURCE INC	101.5	285	30,818	公益事業
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	38.5	308	33,403	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	264.21	1,170	126,532	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,122.04	6,308	682,095	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	355	7,156	773,826	金融
ANSYS INC	22.5	410	44,366	情報技術
H&R BLOCK INC	58	157	16,995	一般消費財・サービス
BB&T CORP	207.5	1,013	109,559	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	438	2,042	220,844	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	892.7	9,796	1,059,294	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	66.5	683	73,955	金融
LKQ CORP	85	224	24,255	一般消費財・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	11.5	202	21,897	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	85.62	443	47,938	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	78.5	496	53,662	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	38.1	559	60,527	金融
DOLLAR GENERAL CORP	72	936	101,209	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	48.4	1,246	134,788	情報技術
CATERPILLAR INC	160	1,953	211,208	資本財・サービス
CMS ENERGY CORP	77	435	47,108	公益事業
MOSAIC CO/THE	97.5	221	23,952	素材
DELTA AIR LINES INC	47.5	257	27,894	資本財・サービス
CORNING INC	220	657	71,056	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,210.5	6,443	696,734	情報技術
IONIS PHARMACEUTICALS INC	37	242	26,233	ヘルスケア
MORGAN STANLEY	344.5	1,463	158,241	金融
WABCO HOLDINGS INC	14	183	19,847	資本財・サービス
MSCI INC	24.5	550	59,561	金融
LENNOX INTERNATIONAL INC	10	278	30,130	資本財・サービス
MIDDLEBY CORP	14.5	192	20,804	資本財・サービス
COTY INC-CL A	135.39	176	19,075	生活必需品
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	60.5	341	36,968	情報技術
BROADCOM INC	110.72	2,941	318,100	情報技術
ACUTITY BRANDS INC	11.5	151	16,399	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	24.3	167	18,077	ヘルスケア
ARAMARK	64.5	227	24,591	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	60.5	153	16,590	素材
DTE ENERGY COMPANY	49.5	625	67,649	公益事業
CENTENE CORP	109	587	63,574	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	30	329	35,663	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	129	445	48,179	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	50	429	46,425	金融
GARTNER INC	25	378	40,910	情報技術
SPLUNK INC	40	446	48,325	情報技術
DOMINION ENERGY INC	218.41	1,659	179,415	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	111	697	75,459	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	41.5	179	19,367	資本財・サービス
DEERE & CO	82.5	1,201	129,903	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	42.5	651	70,394	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	23	401	43,373	情報技術
CHEMOURS CO/THE	45.5	104	11,350	素材
BURLINGTON STORES INC	19	300	32,538	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	31.5	292	31,594	金融
VAIL RESORTS INC	11.2	244	26,414	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	41	185	20,074	金融
TARGA RESOURCES CORP	58.5	238	25,789	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	18	270	29,239	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	19.8	200	21,722	金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	10.5	66	7,214	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	84	735	79,502	公益事業
COGNEX CORP	45.5	193	20,953	情報技術
TELEFLEX INC	12.3	360	38,947	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	23	203	22,007	資本財・サービス

銘柄	株数	2019年6月5日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
WELLCARE HEALTH PLANS INC	14	400	43,345	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	33.5	521	56,356	ヘルスケア
IDEX CORP	21	330	35,768	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	223	1,579	170,768	生活必需品
ROLLINS INC	38.25	145	15,704	資本財・サービス
AMETEK INC	61.75	516	55,866	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	65	488	52,790	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	36.5	108	11,709	資本財・サービス
HEICO CORP	12	150	16,242	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	34.5	190	20,622	資本財・サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	20	224	24,324	情報技術
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	10.5	299	32,355	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	89	730	78,961	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	120	2,947	318,693	生活必需品
GRUBHUB INC	26	168	18,223	一般消費財・サービス
EPAM SYSTEMS INC	15	252	27,277	情報技術
AFFILIATED MANAGERS GROUP	15	131	14,175	金融
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7.4	490	52,985	一般消費財・サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	83.5	154	16,703	金融
UGI CORP	46	241	26,133	公益事業
CUMMINS INC	40.5	633	68,465	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	210.5	917	99,262	コミュニケーション・サービス
SABRE CORP	76.5	161	17,420	情報技術
CDW CORP/DE	40.5	415	44,878	情報技術
SIGNATURE BANK	15	181	19,667	金融
COSTAR GROUP INC	9.7	490	53,072	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	14.9	319	34,586	金融
AMERCO	2.2	85	9,197	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	16.5	223	24,126	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	11.7	645	69,797	一般消費財・サービス
HANESBRANDS INC	95	149	16,158	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21	278	30,125	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	74.16	669	72,426	一般消費財・サービス
COMMSCOPE HOLDING CO INC	53.5	87	9,441	情報技術
IPG PHOTONICS CORP	10.2	134	14,507	情報技術
DEXCOM INC	24.5	305	33,048	ヘルスケア
COPART INC	58.5	423	45,778	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	42.5	421	45,555	エネルギー
SEATTLE GENETICS INC	29	201	21,762	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	20.7	615	66,530	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	12.8	582	62,949	資本財・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	99	224	24,267	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	560.81	1,140	123,342	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	73.5	922	99,765	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	10.5	314	33,961	金融
CABOT OIL & GAS CORP	120.5	307	33,199	エネルギー
T-MOBILE US INC	90	681	73,659	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	34.5	153	16,548	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	1,106	5,530	597,958	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	57.5	324	35,141	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	48.5	346	37,491	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	30.5	121	13,109	金融
FRANKLIN RESOURCES INC	86.5	285	30,865	金融
CSX CORP	214.5	1,644	177,804	資本財・サービス
FLUOR CORP	36.5	106	11,504	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	27.8	462	50,029	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	34.25	411	44,496	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	24	158	17,138	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	113.5	19,630	2,122,646	一般消費財・サービス
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	66.5	120	12,986	エネルギー
FLOWSERVICE CORP	35.5	171	18,563	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	56.5	983	106,327	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,150.55	8,466	915,525	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	37.5	185	20,079	情報技術
AES CORP	184	295	31,992	公益事業
L3 TECHNOLOGIES INC	22	547	59,152	資本財・サービス

銘柄	株数	2019年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
EVEREST RE GROUP LTD	11.2	278	30,066	金融
EOG RESOURCES INC	156.5	1,318	142,621	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	44.5	337	36,531	情報技術
ABIOMED INC	11.7	312	33,786	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	42.5	349	37,779	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	87.4	593	64,216	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,071.23	1,062	114,905	一般消費財・サービス
MACY'S INC	80.98	175	18,931	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	39.9	114	12,347	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	35	359	38,833	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	124	13,501	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	100.89	269	29,105	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	34	163	17,687	資本財・サービス
FORTINET INC	38	275	29,777	情報技術
MARKEL CORP	3.8	410	44,432	金融
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	44	102	11,128	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	130	2,591	280,266	公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC	364.08	375	40,627	素材
US BANCORP	416.5	2,174	235,133	金融
UNITED RENTALS INC	23	279	30,177	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	16	218	23,655	情報技術
FASTENAL CO	154	489	52,920	資本財・サービス
FISERV INC	106	913	98,754	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,349.5	2,349	254,051	資本財・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	44.5	146	15,840	ヘルスケア
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	61	330	35,789	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	342	1,221	132,131	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	27.5	124	13,488	コミュニケーション・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	68	1,140	123,365	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	90.9	1,726	186,633	金融
ALPHABET INC-CL A	81.3	8,573	926,998	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	85.57	9,010	974,353	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	31.5	160	17,405	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	163.5	831	89,952	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	146.68	613	66,360	公益事業
GENUINE PARTS CO	40	403	43,632	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	107.34	624	67,574	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	226	617	66,787	金融
HARRIS CORP	32.5	624	67,508	資本財・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	30	87	9,446	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	234	513	55,564	エネルギー
HOME DEPOT INC	305	5,955	643,927	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	14	145	15,699	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	294	393	42,503	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11.9	251	27,163	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	41.5	552	59,740	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	44.5	152	16,475	一般消費財・サービス
HUMANIA INC	37.3	943	101,972	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	94	889	96,184	情報技術
HELMERICH & PAYNE	29	145	15,782	エネルギー
HENRY SCHEIN INC	40.5	268	29,082	ヘルスケア
HP INC	433	839	90,784	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	394	556	60,198	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	48	174	18,861	コミュニケーション・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	47	186	20,160	エネルギー
LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C	54.5	204	22,063	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	25	90	9,804	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	111.5	388	42,053	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	186.53	534	57,825	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	244.5	3,244	350,802	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	107	469	50,780	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	40	204	22,140	資本財・サービス
ZOETIS INC	130.5	1,410	152,567	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	65.79	810	87,614	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	58.5	386	41,837	エネルギー
ALLEGION PLC	24.5	246	26,603	資本財・サービス

銘柄	株数	2019年6月5日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LEGGETT & PLATT INC	35	131	14,226	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	135.73	340	36,764	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	72.07	659	71,281	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	96.5	249	27,004	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	31.7	394	42,709	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	723.5	9,675	1,046,197	ヘルスケア
ABBVIE INC	403.29	3,095	334,689	ヘルスケア
HOLOGIC INC	75.5	340	36,802	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	93	1,222	132,167	生活必需品
KROGER CO	218.5	516	55,829	生活必需品
KLA-TENCOR CORP	43.5	458	49,538	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	69.2	2,417	261,404	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	24.4	618	66,922	情報技術
L BRANDS INC	65	156	16,889	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	218.5	2,115	228,774	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	240.55	2,827	305,781	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	42.3	763	82,522	情報技術
JONES LANG LASALLE INC	12.5	159	17,298	不動産
LOEWS CORP	72.5	383	41,501	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	57.99	368	39,798	金融
MCDONALD'S CORP	206.5	4,122	445,750	一般消費財・サービス
3M CO	156	2,562	277,128	資本財・サービス
FACEBOOK INC-CLASS A	646.5	10,828	1,170,926	コミュニケーション・サービス
MANPOWERGROUP INC	17.8	160	17,320	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	67.3	1,445	156,334	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	17.2	384	41,597	素材
CONCHO RESOURCES INC	54.5	551	59,667	エネルギー
FIRST DATA CORP- CLASS A	145.5	372	40,260	情報技術
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	58.5	191	20,716	コミュニケーション・サービス
PHILLIPS 66	126	1,059	114,608	エネルギー
TECHNIPFMC PLC	121	258	27,999	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	132.5	339	36,735	一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	77.88	376	40,733	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	32	489	52,981	生活必需品
MYLAN NV	137.5	245	26,494	ヘルスケア
METLIFE INC	227	1,090	117,867	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	169	395	42,797	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	13.9	354	38,283	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	42	177	19,246	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	44.78	702	75,991	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6.9	511	55,352	ヘルスケア
BAKER HUGHES A GE CO	132.73	292	31,632	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	31.8	499	54,005	資本財・サービス
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	29.4	111	12,077	金融
MERCK & CO. INC.	698.71	5,665	612,571	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	207.18	1,535	166,023	素材
MASCO CORP	86	319	34,583	資本財・サービス
M & T BANK CORP	35.69	596	64,548	金融
MARSH & MCLENNAN COS	137	1,328	143,634	金融
HEICO CORP-CLASS A	21	212	22,938	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	77.22	989	107,027	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	42	822	88,917	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	16.5	238	25,837	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A	90.5	573	62,031	情報技術
TRANSUNION	51	333	36,065	資本財・サービス
VISTRA ENERGY CORP	100.5	243	26,374	公益事業
CAPRI HOLDINGS LTD	38.5	136	14,737	一般消費財・サービス
WORLDPAY INC-CLASS A	82.5	1,003	108,511	情報技術
BEIGENE LTD-ADR	9.5	114	12,357	ヘルスケア
NETAPP INC	68.5	418	45,293	情報技術
NIKE INC -CL B	343	2,799	302,717	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	73.2	1,472	159,267	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	64	539	58,310	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	34.5	293	31,761	金融
ALLY FINANCIAL INC	114.5	341	36,944	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	44.5	1,389	150,257	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2019年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
APTIV PLC	73	514	55,656	一般消費財・サービス
NEWMONT GOLD CORP CORP	224.61	771	83,450	素材
MCKESSON CORP	53	676	73,103	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	76	420	45,485	情報技術
XYLEM INC	48	371	40,172	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	419.5	3,293	356,080	生活必需品
NUCOR CORP	87	436	47,177	素材
WESTERN UNION CO	117.46	239	25,871	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	45	321	34,785	情報技術
NEWELL BRANDS INC	122.92	179	19,445	一般消費財・サービス
EVERGY INC	69	404	43,751	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	205	1,018	110,146	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	7	153	16,605	金融
OKTA INC	28	319	34,512	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	28.5	284	30,752	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	73.05	239	25,853	ヘルスケア
LINDE PLC	147.96	2,831	306,139	素材
WIX.COM LTD	13	179	19,423	情報技術
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	65	136	14,759	金融
KKR & CO INC -A	135	318	34,406	金融
PHYCHEX INC	88	751	81,223	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	22	824	89,183	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	504	2,541	274,776	生活必需品
PFIZER INC	1,553.13	6,558	709,210	ヘルスケア
ALKERMES PLC	40	94	10,207	ヘルスケア
CIGNA CORP	101.8	1,568	169,572	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	41.01	236	25,577	情報技術
ALTICE USA INC- A	92	228	24,670	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC	137	791	85,594	公益事業
STERIS PLC	23	312	33,803	ヘルスケア
FOX CORP - CLASS B	40.33	137	14,866	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	93.99	324	35,042	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	90	1,678	181,447	ヘルスケア
DOW INC	207.18	1,034	111,855	素材
PARKER HANNIFIN CORP	35	564	61,006	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	52	222	24,037	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	47	679	73,497	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	15.5	130	14,078	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	680.67	7,125	770,453	生活必需品
EXELON CORP	260.72	1,269	137,321	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	60	705	76,257	ヘルスケア
NVR INC	0.9	298	32,285	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	313	1,849	200,022	エネルギー
TWILIO INC - A	26	333	36,095	情報技術
DOCUSIGN INC	29	153	16,600	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	14	292	31,641	情報技術
PEPSICO INC	381.5	4,924	532,434	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	11	140	15,142	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	52	113	12,296	情報技術
MONGODB INC	9	124	13,450	情報技術
SNAP INC - A	190	246	26,605	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	207.18	574	62,166	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	110	1,076	116,350	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	48.5	552	59,690	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	171.5	3,052	330,032	情報技術
PENTAIR PLC	47.05	171	18,493	資本財・サービス
QUALCOMM INC	325	2,224	240,548	情報技術
INVESCO LTD	109.5	226	24,509	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	20.5	316	34,271	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	78	427	46,219	金融
RAYTHEON COMPANY	77.2	1,382	149,472	資本財・サービス
RED HAT INC	47.5	875	94,716	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	21.6	652	70,549	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	60	507	54,841	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	12.4	2,166	234,243	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	99	936	101,310	一般消費財・サービス

銘柄	株数	2019年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PACKAGING CORP OF AMERICA	26.5	248	26,820	素材
RESMED INC	39	444	48,104	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	38	369	39,943	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	33.5	185	20,067	資本財・サービス
RALPH LAUREN CORP	14.5	162	17,522	一般消費財・サービス
PERKINELMER INC	31	273	29,528	ヘルスケア
REGIONS FINANCIAL CORP	280.35	401	43,440	金融
CHEVRON CORP	512.68	6,013	650,265	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	88	548	59,300	公益事業
TESLA INC	34.2	662	71,594	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	172.5	325	35,197	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	41.22	546	59,056	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	41	484	52,335	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	43.05	1,668	180,460	コミュニケーション・サービス
CBRE GROUP INC - A	87	412	44,553	不動産
TWITTER INC	201.5	727	78,655	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	284.5	1,541	166,735	公益事業
SYSCO CORP	133	923	99,806	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	71.23	1,050	113,644	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	35.5	184	19,945	金融
STEEL DYNAMICS INC	62	164	17,765	素材
SCHLUMBERGER LTD	376.52	1,345	145,467	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	46	209	22,606	資本財・サービス
AT&T INC	1,982.91	6,242	674,969	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	40.5	198	21,436	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	110	208	22,551	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	22.8	992	107,339	素材
SEMPRA ENERGY	73.5	971	105,058	公益事業
TIFFANY & CO	29.5	272	29,509	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	76	335	36,290	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	257.5	2,809	303,827	情報技術
SALESFORCE.COM INC	208.5	3,144	340,002	情報技術
WESTROCK CO	71.3	253	27,446	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	248.84	984	106,417	資本財・サービス
UNION PACIFIC CORP	197.5	3,365	363,922	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	226	303	32,868	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	184.88	896	96,936	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	220.37	2,850	308,270	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	187	1,826	197,471	資本財・サービス
UNUM GROUP	59	195	21,110	金融
SPRINT CORP	207.65	144	15,672	コミュニケーション・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	46.44	629	68,077	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	235	25,470	金融
AMEREN CORPORATION	67	498	53,936	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	259.76	6,253	676,243	ヘルスケア
VERISIGN INC	29	563	60,924	情報技術
VALERO ENERGY CORP	112.92	833	90,171	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	15.1	506	54,784	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	74.88	298	32,257	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	23	281	30,443	ヘルスケア
ANTHEM INC	70.3	1,967	212,698	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	489.12	6,594	713,043	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,202.22	5,491	593,821	金融
WASTE MANAGEMENT INC	115	1,281	138,587	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	331	916	99,105	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	32	333	36,034	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	17	213	23,126	一般消費財・サービス
WALMART INC	392	4,020	434,720	生活必需品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	29	238	25,838	資本財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	55.5	651	70,460	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	26	293	31,732	一般消費財・サービス
XEROX CORP	59.11	196	21,283	情報技術
WABTEC CORP	44.11	290	31,460	資本財・サービス
TXJ COMPANIES INC	334.5	1,695	183,379	一般消費財・サービス
WATERS CORP	20.5	413	44,745	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	18	144	15,671	資本財・サービス

銘柄	2019年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	千アメリカ・ドル	千円	千円	
ALLERGAN PLC	91.07	1,171	126,647	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	15	265	28,721	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	219	1,127	121,954	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	35.23	631	68,272	金融
WESTERN DIGITAL CORP	78	305	33,011	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	86.8	705	76,296	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	134	795	86,067	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	475.5	7,718	834,632	情報技術
PPL CORP	186	568	61,462	公益事業
PULTEGROUP INC	75	239	25,902	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	64.5	720	77,910	素材
NORTHERN TRUST CORP	56.5	502	54,318	金融
NVIDIA CORP	155.5	2,223	240,443	情報技術
IAC/INTERACTIVECORP	20.5	457	49,424	コミュニケーション・サービス
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	125.43	1,673	180,927	金融
QURATE RETAIL INC	114.5	148	16,033	一般消費財・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	47	201	21,741	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	79	626	67,765	生活必需品
NETFLIX INC	118.9	4,201	454,354	コミュニケーション・サービス
TERMO FISHER SCIENTIFIC INC	108	2,894	312,936	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	79.5	277	29,984	公益事業
TORCHMARK CORP	29.25	258	27,905	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	45	444	48,025	金融
TEXTRON INC	68.5	331	35,842	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	102.37	118	12,818	コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP	53	226	24,442	公益事業
OMNICOM GROUP	60.5	472	51,046	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	712.83	3,708	400,961	情報技術
MASTERCARD INC - A	248.5	6,192	669,554	情報技術
ONEOK INC	112.5	732	79,191	エネルギー
CENTURYLINK INC	270.52	279	30,275	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	28.2	991	107,230	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	83	887	96,003	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	30.5	332	35,944	コミュニケーション・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	13.3	189	20,526	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO-B	50.5	292	31,660	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	133.5	287	31,050	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	2,511.01	7,010	758,071	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	49	410	44,389	ヘルスケア
NORDSTROM INC	30	98	10,675	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	197	2,301	248,909	金融
ANALOG DEVICES INC	99.99	1,009	109,167	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	254	751	81,214	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	77	400	43,311	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	238.22	1,282	138,659	金融
ANADARKO PETROLEUM CORP	133	938	101,531	エネルギー
SKYWORKS SOLUTIONS INC	48	333	36,020	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	49.5	601	65,037	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	23	247	26,782	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	158	965	104,386	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	170	1,061	114,814	資本財・サービス
AON PLC	65	1,188	128,487	金融
AMGEN INC	172	3,005	324,969	ヘルスケア
TAPESTRY INC	76.5	229	24,857	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	115.36	897	97,009	資本財・サービス
CELGENE CORP	187.5	1,787	193,295	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	45.3	835	90,344	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	263	1,063	114,947	情報技術
CLT GROUP INC	28	137	14,835	金融
CIMAREX ENERGY CO	25	147	15,922	エネルギー
CME GROUP INC	95.5	1,861	201,323	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	105.94	225	24,422	エネルギー
ECOLAB INC	70.5	1,342	145,145	素材
EQUIFAX INC	31.5	391	42,300	資本財・サービス
GAP INC/THE	59.5	112	12,179	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	349	2,244	242,726	ヘルスケア

銘柄	2019年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	千アメリカ・ドル	千円	千円	
HORMEL FOODS CORP	77.5	312	33,813	生活必需品
STATE STREET CORP	102.43	590	63,829	金融
SUNTRUST BANKS INC	119.48	750	81,146	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	329	1,442	155,959	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	137	1,044	112,896	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	48.5	184	19,986	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	34.5	197	21,353	素材
CARDINAL HEALTH INC	83	364	39,444	ヘルスケア
FEDEX CORP	68	1,085	117,343	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	126.04	1,133	122,549	金融
FMC CORP	36	281	30,417	素材
FLEX LTD	147.5	140	15,231	情報技術
CERNER CORP	90	637	68,978	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	27.74	397	43,028	素材
CITRIX SYSTEMS INC	37	349	37,751	情報技術
INTEL CORP	1,226	5,491	593,769	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	102	220	23,867	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	97.5	525	56,825	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	89.5	1,299	140,490	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	461	248	26,868	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	39.7	1,245	134,719	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	44	192	20,843	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	31.6	1,499	162,108	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	34.5	386	41,815	情報技術
SNAP-ON INC	15.5	247	26,782	資本財・サービス
CARMAX INC	46	369	39,926	一般消費財・サービス
COMERICA INC	45	324	35,058	金融
INGREDION INC	19	152	16,532	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	198.78	1,707	184,634	公益事業
TARGET CORP	143	1,227	132,746	一般消費財・サービス
DOVER CORP	39	367	39,691	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC	13	350	37,881	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	34	268	29,014	資本財・サービス
CINTAS CORP	25	566	61,228	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	127	363	39,302	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	41	251	27,145	生活必需品
CLOROX COMPANY	35	534	57,827	生活必需品
ENTERGY CORP	50.5	492	53,207	公益事業
MICROSOFT CORP	1,982	24,410	2,639,487	情報技術
INCYTE CORP	50	407	44,095	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	346.69	1,893	204,757	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	365.38	3,449	373,000	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	303.5	1,046	113,187	情報技術
BLACKROCK INC	31.6	1,373	148,474	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	137	394	42,693	公益事業
HASBRO INC	33.5	345	37,324	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	68.5	374	40,441	生活必需品
KEYCORP	282	477	51,654	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	27.5	322	34,826	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	394.61	2,057	222,477	生活必需品
KOHL'S CORP	44.5	224	24,246	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE	13	403	43,662	ヘルスケア
APACHE CORP	106.1	300	32,513	エネルギー
CHUBB LTD	123.49	1,819	196,756	金融
ARROW ELECTRONICS INC	24	159	17,216	情報技術
ALLSTATE CORP	92	900	97,370	金融
EBAY INC	245	895	96,801	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	301	3,272	353,884	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	37.5	267	28,907	素材
XILINX INC	69	737	79,757	情報技術
DISH NETWORK CORP-A	64.5	233	25,282	コミュニケーション・サービス
ZIONS BANCORP NA	52	230	24,965	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	58.5	990	107,054	生活必需品
TRIMBLE INC	70.5	289	31,331	情報技術
LENNAR CORP-A	81	416	45,018	一般消費財・サービス
LEAR CORP	18	236	25,592	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	株数	2019年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
E*TRADE FINANCIAL CORP	70	326	35,340	金融
PROGRESSIVE CORP	159	1,300	140,670	金融
PACCAR INC	95.37	654	70,763	資本財・サービス
PVH CORP	20	182	19,690	一般消費財・サービス
BIOGEN INC	54.6	1,239	134,018	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	23.7	599	64,805	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	334	2,622	283,578	一般消費財・サービス
PTC INC	31.5	265	28,699	情報技術
PERRIGO CO PLC	34	150	16,231	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	85.3	634	68,613	公益事業
INTUIT INC	70.7	1,746	188,902	情報技術
BORGWARNER INC	56	214	23,215	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	65	415	44,939	一般消費財・サービス
BALL CORP	87.34	551	59,582	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	369.97	1,444	156,218	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	82	771	83,461	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	37	487	52,758	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	68.5	1,173	126,858	ヘルスケア
VF CORP	91	774	83,736	一般消費財・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	93.71	457	49,458	コミュニケーション・サービス
VIACOM INC-CLASS B	92.71	272	29,432	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	17.2	249	26,986	一般消費財・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	24	304	32,952	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	111.5	582	63,031	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,219.4	5,048	545,874	コミュニケーション・サービス
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	61	232	25,090	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	62	404	43,703	資本財・サービス
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	90	69	7,464	生活必需品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	313	212	23,014	不動産
アメリカ・ドル 株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	82,583.83 615銘柄	653,156	70,625,812 <65.1%>	-----
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	76	272	21,961	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	6	687	55,531	情報技術
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	59.96	107	8,670	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	67.87	590	47,668	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	120	363	29,376	素材
INTACT FINANCIAL CORP	38.5	447	36,092	金融
BCE INC	41.3	253	20,447	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	51	531	42,882	素材
SUNCOR ENERGY INC	439.3	1,780	143,720	エネルギー
METRO INC/CN	73	362	29,263	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	95	585	47,249	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	337	2,361	190,656	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	121.5	1,275	103,004	金融
TORONTO-DOMINION BANK	509	3,804	307,156	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	83	255	20,626	金融
ROYAL BANK OF CANADA	394.5	4,066	328,297	金融
TOURMALINE OIL CORP	66	116	9,416	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	37	106	8,609	エネルギー
TC ENERGY CORP	254.5	1,683	135,927	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	139.29	677	54,724	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	530	103	8,387	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	479	848	68,531	素材
CAE INC	72	256	20,701	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	54.12	460	37,142	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	46	143	11,569	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	16	90	7,346	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	41.5	263	21,240	素材
HYDRO ONE LTD	92	212	17,121	公益事業
LOBLOW COMPANIES LTD	54.6	381	30,788	生活必需品
WSP GLOBAL INC	27	191	15,466	資本財・サービス
QUEBECOR INC -CL B	53	166	13,453	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	17	89	7,203	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	33	125	10,124	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	100	714	57,664	コミュニケーション・サービス

銘柄	株数	2019年6月5日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
		株数	金額	
AGNICO EAGLE MINES LTD	64	388	31,345	素材
STARS GROUP INC/THE	63	143	11,617	一般消費財・サービス
KINROSS GOLD CORP	341	162	13,132	素材
BANK OF MONTREAL	175	1,747	141,054	金融
POWER CORP OF CANADA	94	271	21,911	金融
METHANEX CORP	17	99	8,061	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	27	993	80,212	情報技術
NUTRIEN LTD	169.19	1,164	93,997	素材
AURORA CANNABIS INC	198	209	16,881	ヘルスケア
CANOPY GROWTH CORP	55	302	24,423	ヘルスケア
CRONOS GROUP INC	55	106	8,583	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	58	294	23,793	素材
CAMECO CORP	106	146	11,844	エネルギー
TELUS CORP	54	271	21,961	コミュニケーション・サービス
POWER FINANCIAL CORP	70	213	17,232	金融
TECK RESOURCES LTD-CLS B	140	402	32,463	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	18	244	19,779	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	338	1,217	98,271	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	8	499	40,296	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	87	522	42,202	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	20.37	207	16,741	生活必需品
BLACKBERRY LTD	135	145	11,750	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	165.5	886	71,582	金融
ENBRIDGE INC	563	2,695	217,646	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	234.5	1,462	118,088	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	547	1,287	103,919	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	87	248	20,103	ヘルスケア
ENCANA CORP	418	300	24,265	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	39	1,179	95,265	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	29	149	12,044	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	56	272	22,005	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	201.5	2,440	197,083	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	69	671	54,239	情報技術
HUSKY ENERGY INC	93.58	121	9,792	エネルギー
ONEX CORPORATION	22	163	13,229	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	125	342	27,653	コミュニケーション・サービス
SNC-LAVALIN GROUP INC	45	107	8,665	資本財・サービス
IGM FINANCIAL INC	24	88	7,167	金融
OPEN TEXT CORP	75	397	32,118	情報技術
CI FINANCIAL CORP	70	143	11,552	金融
SAPUTO INC	63	285	23,022	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	193	204	16,502	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	121	1,014	81,946	生活必需品
FORTIS INC	117	601	48,527	公益事業
LUNDIN MINING CORP	161	103	8,319	素材
CENOVUS ENERGY INC	293	314	25,431	エネルギー
DOLLARAMA INC	83	361	29,184	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I	22	102	8,238	公益事業
ALTAGAS LTD	69	134	10,852	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC	48	103	8,340	不動産
KEYERA CORP	60	195	15,812	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	115	237	19,192	エネルギー
カナダ・ドル 株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	11,126.58 86銘柄	50,747	4,097,379 <3.8%>	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD	728	233	17,673	金融
BHP GROUP LTD	821.5	3,065	231,807	素材
SOUTH32 LTD	1,411	457	34,575	素材
ALUMINA LTD	693	166	12,578	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	257	876	66,279	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	425	331	25,103	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	133	148	11,215	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	772.5	2,041	154,415	金融
WESTPAC BANKING CORP	950.48	2,590	195,886	金融
SANTOS LTD	487	324	24,529	エネルギー
AUSNET SERVICES	500	89	6,787	公益事業

銘柄	株数	2019年6月5日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	オーストラリア・ドル	千円	
AUST AND NZ BANKING GROUP	789.5	2,191	165,754	金融
RIO TINTO LTD	103	1,015	76,777	素材
ORION ENERGY LTD	495	351	26,617	エネルギー
AMCOR LIMITED	314	508	38,423	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	543	274	20,738	資本財・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATINSON	34	73	5,592	エネルギー
COLES GROUP LTD	315.45	399	30,179	生活必需品
OIL SEARCH LTD	384	263	19,922	エネルギー
SEEK LTD	96	196	14,876	資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	191	276	20,931	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	209.5	593	44,855	素材
INCITEC PIVOT LTD	423	141	10,685	金融
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	493	3,866	292,393	金融
CALTEX AUSTRALIA LTD	71.5	186	14,140	エネルギー
ORICA LTD	101	206	15,582	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	360.5	406	30,754	金融
CIMIC GROUP LTD	28	122	9,296	資本財・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD	364	1,145	86,662	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	137	131	9,946	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	529	233	17,643	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	96	117	8,879	一般消費財・サービス
TELSTAR CORP LTD	1,202	439	33,272	コミュニケーション・サービス
AMP LTD	840	178	13,468	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	120.5	216	16,404	素材
MACQUARIE GROUP LTD	89.34	1,021	77,263	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	163.5	465	35,179	一般消費財・サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD	108	100	7,563	金融
CSL LTD	125.5	2,548	192,745	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	319.45	1,181	89,392	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	16.5	320	24,257	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	144	152	11,533	素材
SUNCORP GROUP LTD	362	465	35,180	金融
BORAL LTD	305	158	11,994	素材
ASX LTD	54	406	30,711	金融
COMPUTERSHARE LTD	139	231	17,534	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	56	4,277	一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	630.36	466	35,278	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	121.5	311	23,533	ヘルスケア
CHALLENGER LTD	139	111	8,452	金融
WORLEYPARSONS LTD	94	121	9,199	エネルギー
AGL ENERGY LTD	190	387	29,328	公益事業
BRAMBLES LTD	443	545	41,243	資本財・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	14	61	4,616	一般消費財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	38.5	266	20,140	ヘルスケア
TPG TELECOM LTD	87	54	4,118	コミュニケーション・サービス
REA GROUP LTD	13.5	119	9,016	コミュニケーション・サービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	16.5	62	4,704	一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル	株数、金額	19,172.08	2,531,922	
通 貨 計	銘柄数<比率>	58銘柄	< 2.3%>	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	375	2,038	28,105	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	650	2,990	41,232	一般消費財・サービス
MTR CORP	425	2,031	28,014	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	440	5,434	74,934	不動産
SINO LAND CO	900	1,125	15,513	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	736.69	5,539	76,395	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	320	640	8,825	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	135	1,275	17,583	不動産
CLP HOLDINGS LTD	455	4,033	55,622	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	395.07	1,607	22,173	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	2,751.99	4,678	64,514	公益事業
HANG SENG BANK LTD	214	4,175	57,575	金融
WHEELLOCK & CO LTD	220	1,142	15,760	不動産
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,690	1,977	27,266	不動産
WH GROUP LTD	2,650	1,857	25,616	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	333	8,145	112,322	金融

銘柄	株数	2019年6月5日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千香港ドル	千円	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	570	946	13,048	不動産
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	76	563	7,776	情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HDG	190	414	5,711	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD	425	646	8,920	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD	175	525	7,251	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	326.4	789	10,892	金融
HYSAN DEVELOPMENT CO	170	688	9,494	不動産
SJM HOLDINGS LTD	580	491	6,774	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	326	1,066	14,700	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	726.69	4,134	57,019	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	180	1,113	15,352	公益事業
PCCW LTD	1,170	521	7,195	コミュニケーション・サービス
AIA GROUP LTD	3,360	24,259	334,534	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	330	1,768	24,391	不動産
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	220	943	13,015	生活必需品
SANDS CHINA LTD	672	2,257	31,136	一般消費財・サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD	300	285	3,934	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	380	1,892	26,096	資本財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	236	266	3,671	一般消費財・サービス
CK HONG KONG HOLDINGS LTD	1,020	3,065	42,267	金融
WYNN MACAU LTD	420	635	8,768	一般消費財・サービス
香港ドル	株数、金額	24,543.84	1,323,412	
通 貨 計	銘柄数<比率>	37銘柄	< 1.2%>	
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	373	895	70,890	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	493	1,196	94,751	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	149.7	135	10,740	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	395	236	18,736	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	140	94	7,494	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	104	86	6,835	不動産
CAPITALAND LTD	689	221	17,568	不動産
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	693	94	7,518	資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	94	7,500	コミュニケーション・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	27	93	7,415	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	895	951	75,340	金融
GENTING SINGAPORE LTD	1,700	146	11,577	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	72	108	8,626	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,209.5	709	56,165	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	440	176	13,937	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	288	68	5,450	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	1,644	44	3,515	生活必需品
SATS LTD	196	98	7,822	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	208	153	12,172	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD	553	137	10,860	資本財・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	534	176	13,954	生活必需品
シンガポール・ドル	株数、金額	12,213.2	5,920	
通 貨 計	銘柄数<比率>	21銘柄	< 0.4%>	
(ニュージーランド)	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	345	146	10,512	公益事業
A2 MILK CO LTD	190	267	19,149	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD	526.89	197	14,095	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	294	260	18,611	資本財・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	201	106	7,648	素材
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	151	226	16,212	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	118	136	9,765	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル	株数、金額	1,825.89	1,342	
通 貨 計	銘柄数<比率>	7銘柄	< 0.1%>	
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円	
MERLIN ENTERTAINMENT	193	71	9,805	一般消費財・サービス
TUI AG-DI	118.97	85	11,804	一般消費財・サービス
BP PLC	5,587	3,042	417,790	エネルギー
UNILEVER PLC	307.6	1,480	203,347	生活必需品
BARCLAYS PLC	4,680	721	99,026	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	468	411	56,485	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	421	96	13,289	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	株数	2019年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額 千円	邦貨換算金額 千円	
PRUDENTIAL PLC	712	1,139	156,521	金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,347.91	294	40,421	金融
EVRAZ PLC	150	91	12,506	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	54,64	174	23,978	素材
BAE SYSTEMS PLC	898	419	57,583	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,075.66	449	61,708	金融
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,383.52	2,117	290,731	ヘルスケア
INFORMA PLC	342	263	36,159	コミュニケーション・サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	95.4	177	24,349	情報技術
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,345	226	31,063	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	253	146	20,121	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	26	173	23,798	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	135	150	20,622	一般消費財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	21	177	24,437	資本財・サービス
HALMA PLC	110	201	27,678	情報技術
GVC HOLDINGS PLC	167	101	13,987	一般消費財・サービス
NMC HEALTH PLC	27	63	8,786	ヘルスケア
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENT	33,228	3	456	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP P-LI	84.2	3	516	一般消費財・サービス
RELX PLC	539.46	981	134,776	資本財・サービス
DIAGEO PLC	673.5	2,221	304,993	生活必需品
RIO TINTO PLC	314.5	1,448	198,905	素材
STANDARD CHARTERED PLC	783	534	73,410	金融
TESCO PLC	2,753	629	86,489	生活必需品
FRESNILLO PLC	56	43	6,034	素材
SMITH & NEPHEW PLC	235.5	388	53,371	ヘルスケア
GLENCORE PLC	3,113.25	815	111,914	素材
JOHN WOOD GROUP PLC	180	74	10,215	エネルギー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	81.5	173	23,791	金融
SMITHS GROUP PLC	113.83	166	22,897	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	368.83	118	16,261	金融
PEARSON PLC	216.63	166	22,880	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	452.25	91	12,574	生活必需品
NEXT PLC	38.5	220	30,280	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	932	154	21,249	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	49.61	232	31,982	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	88.55	188	25,873	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	7,411.83	990	136,048	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	33.61	169	23,259	素材
KINGFISHER PLC	554.11	121	16,654	一般消費財・サービス
WPP PLC	354	343	47,130	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	187.27	147	20,242	公益事業
SEVERN TRENT PLC	63.33	125	17,182	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	540	199	27,456	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	196.5	1,241	170,495	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	151.5	156	21,540	金融
SCHRODERS PLC	34.5	101	13,894	金融
SSE PLC	280	304	41,830	公益事業
WEIR GROUP PLC/THE	68.5	101	13,939	資本財・サービス
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	285	157	21,679	一般消費財・サービス
ASTRAZENCA PLC	353	2,113	290,192	ヘルスケア
FERGUSON PLC	62.37	322	44,241	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,631	426	58,541	金融
3I GROUP PLC	273.91	287	39,472	金融
ASHTAD GROUP PLC	136.5	258	35,555	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	297.14	217	29,914	情報技術
NATIONAL GRID PLC	935.34	732	100,561	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	19,709.65	1,140	156,669	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	287.6	160	22,075	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	263	509	69,986	生活必需品
CENTRICA PLC	1,526.6	143	19,712	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	32	112	15,475	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	630.1	1,788	245,541	生活必需品
BHP GROUP PLC	583.27	1,050	144,207	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	98	246	33,788	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	5,572.5	3,609	495,594	金融

銘柄	株数	2019年6月5日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
ANGLO AMERICAN PLC	286.83	555	76,225	素材
MONDI PLC	101.5	169	23,225	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	663	130	17,943	生活必需品
CARNIVAL PLC	48.61	188	25,924	一般消費財・サービス
EASYJET PLC	40	35	4,860	資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC	438.39	782	107,448	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	85	170	23,412	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	2,332	470	64,569	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	58	164	22,625	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	113.39	196	26,966	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	47.36	236	32,417	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	44	232	31,911	資本財・サービス
ITV PLC	931	100	13,780	コミュニケーション・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	87.99	466	64,034	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,239	3,046	418,342	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,042.68	2,584	354,919	エネルギー
MEGGITT PLC	215	107	14,740	資本財・サービス
G4S PLC	435	90	12,381	資本財・サービス
ADMIRAL GROUP PLC	55.5	115	15,812	金融
INVESTEC PLC	183	85	11,799	金融
ANTOFAGASTA PLC	98	78	10,827	素材
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	708.62	194	26,757	金融
EXPERIAN PLC	253.54	602	82,682	資本財・サービス
イギリス・ボンド 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	116,280.35 96銘柄	49,023 < 6.2% >	6,731,376 < 6.2% >
(イスラエル)	百株	千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	345	488	14,606	金融
AZRIELI GROUP LTD	10	221	6,631	不動産
ISRAEL CHEMICALS LTD	176	321	9,624	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	6	324	9,698	資本財・サービス
BANK HAPAOALIM BM	307	792	23,682	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	410	999	29,887	金融
NICE LTD	16.5	815	24,381	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	30	239	7,167	金融
イスラエル・シェケル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,300.5 8銘柄	4,203 < 0.1% >	125,680 < 0.1% >
(スイス)	百株	千円		
DUFFRY AG-REG	12.5	102	11,143	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	1,055.5	1,227	133,720	金融
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2.3	141	15,390	素材
ADECCO GROUP AG-REG	42.5	232	25,372	資本財・サービス
ROYCE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	194.8	5,123	558,330	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR	11	82	8,936	金融
SIKA AG-REG	35.9	539	58,822	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.03	228	24,945	生活必需品
ABB LTD-REG	503	943	102,781	資本財・サービス
SWISS RE AG	84	809	88,265	金融
NESTLE SA-REG	849	8,430	918,763	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5.3	368	40,108	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	11.4	241	26,313	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	697.7	808	88,124	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	64	258	28,170	金融
SGS SA-REG	1.5	381	41,586	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5.8	119	13,020	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG	12	165	18,060	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG	17	286	31,263	情報技術
ALCON INC	118.8	695	75,751	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR	8.5	220	23,982	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	41.52	1,361	148,415	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	13	218	23,772	金融
CLARIANT AG-REG	57	105	11,550	素材
NOVARTIS AG-REG	602	5,232	570,247	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.6	117	12,842	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHMONT-REG	144.1	1,106	120,638	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	7.1	343	37,473	コミュニケーション・サービス
GEBERIT AG-REG	10	443	48,310	資本財・サービス

銘柄	2019年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
GIVAUDAN-REG	百株	千スイス・フラン	千円	素材
2.6	686	74,832		
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2.9	238	25,947	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	15.4	334	36,402	ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG	21	663	72,273	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	15.2	75	8,252	一般消費財・サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	136.4	663	72,362	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	9.7	446	48,679	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	14.9	196	21,401	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	20.3	164	17,930	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.29	195	21,269	生活必需品
スイス・フラン 株数・金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	1,484.54	34,001	3,705,458	
	39銘柄		< 3.4%>	
(デンマーク)	株数	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	477	15,242	248,300	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	201	2,252	36,688	金融
ISS A/S	44	853	13,908	資本財・サービス
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.95	644	10,492	資本財・サービス
H LUNDBECK A/S	17	447	7,288	ヘルスケア
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	52.5	2,860	46,592	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B	29.5	2,550	41,548	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	58	1,841	29,998	素材
COLOPLAST-B	33.5	2,411	39,280	ヘルスケア
DSV A/S	53.6	3,113	50,712	資本財・サービス
DEMANT A/S	26.75	579	9,447	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1.7	1,213	19,767	資本財・サービス
TRYG A/S	33	700	11,417	金融
PANDORA A/S	31.5	769	12,541	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	27	1,890	30,788	素材
GENMAB A/S	17	1,929	31,431	ヘルスケア
ORSTED A/S	52	2,767	45,081	公益事業
デンマーク・クローネ 株数・金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	1,156	42,067	685,286	
	17銘柄		< 0.6%>	
(ノルウェー)	株数	千ノルウェー・クローネ	千円	
NORSK HYDRO ASA	352	1,098	13,659	素材
DNB ASA	261.5	3,936	48,935	金融
ORKLA ASA	219.5	1,674	20,817	生活必需品
TELENOR ASA	213	3,876	48,186	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	270.23	4,547	56,531	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	49.6	1,924	23,921	素材
MOWI ASA	110.5	2,267	28,184	生活必需品
GIJENSIDIGE FORSIKRING ASA	55.5	969	12,055	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	24	533	6,628	コミュニケーション・サービス
AKER BP ASA	29	680	8,460	エネルギー
ノルウェー・クローネ 株数・金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	1,584.83	21,510	267,380	
	10銘柄		< 0.2%>	
(スウェーデン)	株数	千スウェーデン・クローネ	千円	
ICA GRUPPEN AB	23	885	10,153	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	837.3	7,686	88,086	情報技術
VOLVO AB-B SHS	426	5,812	66,614	資本財・サービス
MILICOM INTL CELLULAR-SDR	18	881	10,103	コミュニケーション・サービス
SKF AB-B SHARES	105.5	1,614	18,498	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	66.5	1,460	16,735	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB	46	1,909	21,877	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	137	1,765	20,229	コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	455.5	3,908	44,787	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	430.5	4,045	46,365	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	248	3,436	39,377	金融
HENNES & MAURIZT AB-B SHS	235.5	3,453	39,581	一般消費財・サービス
SKANSKA AB-B SHS	91.5	1,440	16,504	資本財・サービス
SANDVIK AB	311.5	4,695	53,814	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	123	5,175	59,315	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	185.5	4,834	55,399	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	84.5	1,346	15,435	資本財・サービス
TELIA CO AB	770	3,080	35,296	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	88	1,742	19,967	資本財・サービス

銘柄	2019年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
ATLAS COPCO AB-B SHS	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	資本財・サービス
103	2,409	27,609		
ASSA ABLOY AB-B	282.5	5,301	60,750	資本財・サービス
LUNDBERGS AB-B SHS	22	711	8,153	金融
LUNDIN PETROLEUM AB	52.5	1,371	15,715	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B	165.5	4,622	52,972	生活必需品
BOLIDEN AB	78	1,727	19,799	素材
EPIROC AB-A	179.5	1,661	19,044	資本財・サービス
EPIROC AB-B	97	860	9,863	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	114.5	929	10,654	一般消費財・サービス
NORDEA BANK ABP	828	5,699	65,311	金融
KINNEVIK AB - B	65	1,599	18,324	金融
HEXAGON AB-B SHS	74	3,355	38,458	情報技術
INDUSTRIALVARDEN AB-C SHS	46	903	10,353	金融
スウェーデン・クローネ 株数・金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	6,790.3	90,327	1,035,155	
	32銘柄		< 1.6%>	
(ユーロ (アイルランド))	株数	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	60	149	18,198	素材
AIB GROUP PLC	230	86	10,480	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	274.6	131	16,028	金融
KINGSPAN GROUP PLC	44	204	24,880	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	45.7	474	57,735	生活必需品
CRH PLC	227	653	79,513	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	22	143	17,506	一般消費財・サービス
国 小 計 株数・金額 銘柄数<比率>	903.3	1,843	224,343	
	7銘柄		< 0.2%>	
(ユーロ (オランダ))	株数	千ユーロ	千円	
QIAGEN N.V.	64.98	219	26,747	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	253.26	891	108,563	ヘルスケア
NN GROUP NV	82.5	289	35,224	金融
UNILEVER NV-CVA	424	2,271	276,448	生活必需品
HEINEKEN NV	71	675	82,214	生活必需品
AEGON NV	486.44	203	24,818	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	328.83	656	79,867	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	60.88	468	57,054	素材
KONINKLIJKE DSM NV	50	511	62,193	素材
WOLTERS KLUWER	78	483	58,820	資本財・サービス
ING GROEP NV	1,068.5	1,066	129,813	金融
KONINKLIJKE KPN NV	919.5	254	31,033	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	112	1,887	229,718	情報技術
ABN AMRO GROUP NV-CVA	117	228	27,761	金融
ADYEN NV	3	207	25,193	情報技術
VOPAK	19	69	8,463	エネルギー
RANDSTAD NV	32	148	18,052	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	31.5	279	34,063	生活必需品
STMICROELECTRONICS NV	185.5	262	31,901	情報技術
AIRBUS SE	159.5	1,889	230,002	資本財・サービス
EXOR NV	28.8	166	20,295	金融
CNH INDUSTRIAL NV	272	219	26,722	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	298.5	352	42,920	一般消費財・サービス
FERRARI NV	33.45	426	51,948	一般消費財・サービス
国 小 計 株数・金額 銘柄数<比率>	5,180.14	14,130	1,719,843	
	24銘柄		< 1.6%>	
(ユーロ (ベルギー))	株数	千ユーロ	千円	
UCB SA	35.5	240	29,311	ヘルスケア
KBC GROUP NV	69	414	50,505	金融
COLRUYT SA	16	105	12,805	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	22	185	22,518	金融
SOLVAY SA	19.5	168	20,453	素材
UMICORE	58	159	19,377	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	208	1,545	188,095	生活必需品
AGEAS	49.4	217	26,515	金融
PROXIMUS	41	103	12,600	コミュニケーション・サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	14.5	70	8,562	コミュニケーション・サービス
国 小 計 株数・金額 銘柄数<比率>	532.9	3,210	390,746	
	10銘柄		< 0.4%>	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2019年6月5日現在				業 種 等
	株 数	評 価	価 額		
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
	千株	千ユーロ	千円		
ユーロ (ルクセンブルク)	百株				
AROUNDTOWN SA	222	170	20,767	不動産	
RTL GROUP	10	42	5,221	コミュニケーション・サービス	
ARCELOMITTAL	188	260	31,709	素材	
EUROFINS SCIENTIFIC	3.2	123	14,994	ヘルスケア	
SES	97	132	16,174	コミュニケーション・サービス	
TENARIS SA	133	147	17,984	エネルギー	
国 小 計	株数、金額 総株数<比率>	653.2 6銘柄	106,850 < 0.1% >		
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円		
JCDECAUX SA	19	48	5,901	コミュニケーション・サービス	
TOTAL SA	663.5	3,133	381,323	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)	47.5	494	60,153	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA	119.92	1,370	166,826	素材	
KERING	20.7	969	118,021	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	154	1,109	135,064	資本財・サービス	
BOUYGUES SA	60.5	190	23,150	資本財・サービス	
BNP PARIBAS	308	1,293	157,425	金融	
PEUGEOT SA	165.5	338	41,212	一般消費財・サービス	
NATIXIS	253.5	104	12,665	金融	
THALES SA	28.5	280	34,090	資本財・サービス	
DANONE	172.5	1,238	150,785	生活必需品	
CARREFOUR SA	158	268	32,739	生活必需品	
SUEZ	99.25	120	14,634	公益事業	
VIVENDI	290.91	705	85,861	コミュニケーション・サービス	
L'OREAL	69	1,654	201,383	生活必需品	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	137	452	55,016	資本財・サービス	
LEGRAND SA	72.17	432	52,667	資本財・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	15.5	50	6,199	生活必需品	
PERNOD RICARD SA	59.37	927	112,941	生活必需品	
SOCIETE BIC SA	7	48	5,895	資本財・サービス	
EURAZEO SE	12.54	78	9,577	金融	
SOCIETE GENERALE SA	209	474	57,793	金融	
LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUI	76.4	2,613	318,106	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	53.5	175	21,383	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	44.7	437	53,207	情報技術	
VALEO SA	64	157	19,185	一般消費財・サービス	
PUBLICIS GROUPE	59.5	294	35,868	コミュニケーション・サービス	
BUREAU VERITAS SA	80	168	20,466	資本財・サービス	
EIFAGE	21.4	183	22,316	資本財・サービス	
SODEXO SA	25	255	31,036	一般消費財・サービス	
IPSEN	10	109	13,290	ヘルスケア	
INGENICO GROUP	16	115	14,094	情報技術	
AMUNDI SA	17	98	12,021	金融	
TELEPERFORMANCE	16.5	281	34,240	資本財・サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	22	156	19,032	コミュニケーション・サービス	
FAURECIA	19	67	8,167	一般消費財・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8	98	12,044	ヘルスケア	
SEB SA	6.5	96	11,771	一般消費財・サービス	
ESSILORLUXOTTICA	80	828	100,824	一般消費財・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	0.7	79	9,695	資本財・サービス	
WORLDLINE SA	23.64	128	15,580	情報技術	
AXA SA	532.5	1,186	144,462	金融	
EDENRED	64	257	31,375	資本財・サービス	
RENAULT SA	53.5	302	36,835	一般消費財・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	8.6	512	62,341	一般消費財・サービス	
REMY COINTREAU	6.3	75	9,239	生活必需品	
ATOS SE	26.6	181	22,144	情報技術	
DASSAULT SYSTEMES SA	35.8	463	56,469	情報技術	
WENDEL	7.8	89	10,898	金融	
ORANGE	554	765	93,117	コミュニケーション・サービス	
ALSTOM	44.5	182	22,162	資本財・サービス	
CNP ASSURANCES	48.5	95	11,593	金融	
SANOFI	309.75	2,282	277,771	ヘルスケア	
VINCI SA	139	1,240	150,973	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	144.5	298	36,317	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	323	339	41,356	金融	

銘柄	2019年6月5日現在				業 種 等
	株 数	評 価	価 額		
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
	千株	千ユーロ	千円		
BIOMERIEUX	11.5	83	10,154	ヘルスケア	
ENGIE	499.73	632	76,970	公益事業	
IMERYS SA	9	35	4,287	素材	
EDF	170.5	212	25,814	公益事業	
SAFRAN SA	90.7	1,091	132,855	資本財・サービス	
ILIAD SA	7.4	75	9,236	コミュニケーション・サービス	
ARKEMA	19.2	151	18,465	素材	
ADP	8.1	125	15,270	資本財・サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	47	74	9,012	コミュニケーション・サービス	
SCOR SE	45	168	20,494	金融	
GETLINK SE	124	170	20,721	資本財・サービス	
BOLLORE	241	95	11,662	資本財・サービス	
国 小 計	株数、金額 総株数<比率>	17,358.18 69銘柄	33,322 < 3.7% >	4,055,671	
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円		
BAYER AG-REG	257.7	1,404	170,937	ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	53	129	15,745	素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	531.5	331	40,372	金融	
COMMERZBANK AG	281.35	182	22,216	金融	
VOLKSWAGEN AG	8.9	131	15,988	一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	51.3	742	90,321	一般消費財・サービス	
SIEMENS AG-REG	213	2,221	270,337	資本財・サービス	
E.ON SE	615	581	70,757	公益事業	
UNIPER SE	53.5	135	16,519	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	90.5	574	69,866	一般消費財・サービス	
GEA GROUP AG	45	114	13,905	資本財・サービス	
CONTINENTAL AG	29.7	374	45,604	一般消費財・サービス	
BASF SE	255.7	1,567	190,835	素材	
ALLIANZ SE-REG	116.4	2,367	288,157	金融	
THYSSENKRUPP AG	114.5	138	16,911	素材	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	49	403	49,153	生活必需品	
RWE AG	152.5	340	41,446	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	66.5	116	14,151	資本財・サービス	
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	11.8	85	10,349	資本財・サービス	
BRENNTAG AG	43	184	22,446	資本財・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	116.5	545	66,408	ヘルスケア	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33.2	107	13,063	コミュニケーション・サービス	
HOCHTIEF AG	7.1	75	9,185	資本財・サービス	
SAP SE	273.42	3,038	369,851	情報技術	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	41.2	902	109,866	金融	
ZALANDO SE	35.5	125	15,243	一般消費財・サービス	
HEIDELBERGCEMENT AG	41.5	283	34,508	素材	
KION GROUP AG	18.5	93	11,357	資本財・サービス	
WIRECARD AG	32.7	474	57,768	情報技術	
COVESTRO AG	52	214	26,062	素材	
INNogy SE	37.3	152	18,572	公益事業	
SARTORIUS AG-VORZUG	9.5	159	19,459	ヘルスケア	
PORSCHE AUTOMOBIL HDLG-PREF	43	247	30,071	一般消費財・サービス	
DELIVERY HERO SE	32	121	14,764	一般消費財・サービス	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	12.5	104	12,749	ヘルスケア	
METRO AG	50	72	8,796	生活必需品	
1&1 DRILLISCH AG	15.5	42	5,195	コミュニケーション・サービス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	40	141	17,175	ヘルスケア	
KNORR-BREMSE AG	14.5	139	17,012	資本財・サービス	
BEIERSDORF AG	26.9	278	33,853	生活必需品	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	19.5	68	8,387	素材	
MERCK KGAA	35	309	37,725	ヘルスケア	
ADIDAS AG	50.1	1,292	157,319	一般消費財・サービス	
PUMA SE	2.36	123	15,079	一般消費財・サービス	
HENKEL AG & CO KGAA	28.5	221	26,969	生活必需品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	928.5	1,414	172,155	コミュニケーション・サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	58.7	390	47,581	ヘルスケア	
DANIEL AG-REGISTERED SHARES	253.5	1,231	149,886	一般消費財・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	315.5	469	57,115	情報技術	
HANNOVER RUECK SE	16.1	219	26,728	金融	
DEUTSCHE POST AG-REG	273.5	738	89,843	資本財・サービス	

銘柄	2019年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価	額	
	外貨建金額	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE BOERSE AG	51.9	647	78,833	金融
LANXESS AG	25	117	14,279	素材
MTU AERO ENGINES AG	14.3	278	33,904	資本財・サービス
AXEL SPRINGER SE	12	66	8,142	コミュニケーション・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE	99.5	419	51,032	不動産
SYMRISE AG	34.5	289	35,187	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	263	66	8,111	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PF	15.5	84	10,224	一般消費財・サービス
HUGO BOSS AG -ORD	17.6	94	11,468	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	136.5	650	79,162	不動産
国 小 計	株数、金額 総額数<比率>	6,623.73 61銘柄	28,642 3,486,131 < 3.2%>	
ユーロ (ポルトガル)	株 数	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	60	83	10,161	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	660	219	26,701	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	139.5	186	22,717	エネルギー
国 小 計	株数、金額 総額数<比率>	859.5 3銘柄	489 59,580 < 0.1%>	
ユーロ (スペイン)	株 数	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	1,288.27	942	114,727	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	82.5	184	22,401	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,816.12	909	110,741	金融
IBERDROLA SA	1,609.34	1,360	165,630	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	1,601.09	162	19,720	金融
BANKINTER SA	183	118	14,419	金融
REPSOL SA	392	573	69,800	エネルギー
GRIFOLS SA	85	194	23,639	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	4,462.5	1,803	219,506	金融
AMADEUS IT GROUP SA	123	836	101,798	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA	98.5	251	30,666	公益事業
MAPFRE SA	306.5	81	9,911	金融
CAIXABANK SA	1,003	282	34,327	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	71.76	267	32,533	資本財・サービス
AENA SME SA	18.5	308	37,489	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	58	175	21,403	コミュニケーション・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	297.5	738	89,906	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	66.5	95	11,578	資本財・サービス
ENAGAS SA	59	142	17,377	エネルギー
RED ELECTRICA CORPORACION SA	115	216	26,320	公益事業
FERROVIAL SA	134	278	33,939	資本財・サービス
BANKIA SA	301.05	67	8,247	金融
国 小 計	株数、金額 総額数<比率>	14,172.13 22銘柄	9,921 1,216,086 < 1.1%>	
ユーロ (イタリア)	株 数	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	68.5	111	13,514	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	316.43	502	61,196	金融
MEDIOBANCA SPA	170.65	142	17,384	金融
UNICREDIT SPA	549.56	573	69,763	金融
TELECOM ITALIA SPA	3,139.82	142	17,368	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP	1,719.5	73	8,984	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	4,102.37	765	93,179	金融
ATLANTIA SPA	134.57	294	35,868	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA	135	120	14,689	金融
MONCLER SPA	47	158	19,300	一般消費財・サービス
RECORDATI SPA	30.5	114	13,924	ヘルスケア
ENI SPA	700	981	119,429	エネルギー
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	162	142	17,301	生活必需品
PIRELLI & C SPA	110	57	7,036	一般消費財・サービス
LEONARDO SPA	109.75	113	13,825	資本財・サービス
ENEL SPA	2,229.34	1,272	154,903	公益事業
SNAM SPA	616	282	34,412	エネルギー
TERNA SPA	389	215	26,200	公益事業
FINECOBANK SPA	130	121	14,834	金融
国 小 計	株数、金額 総額数<比率>	14,859.99 19銘柄	6,187 753,119 < 0.7%>	

銘柄	2019年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価	額	
	外貨建金額	千ユーロ	千円	
ユーロ (フィンランド)	株 数	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	148.5	338	41,208	素材
NOKIA OYJ	1,545	688	83,857	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	120	159	19,468	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	155.5	151	18,426	素材
METSO OYJ	28	82	10,066	資本財・サービス
ELISA OYJ	36.5	145	17,720	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	122.5	486	59,250	金融
FORTUM OYJ	122.5	232	28,283	公益事業
KONE OYJ-B	94	463	56,368	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ	30.5	79	9,666	一般消費財・サービス
NESTE OYJ	118.5	353	43,065	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	27.5	81	9,913	ヘルスケア
国 小 計	株数、金額 総額数<比率>	2,549 12銘柄	3,264 397,296 < 0.4%>	
ユーロ (オーストリア)	株 数	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	20	90	10,978	公益事業
OMV AG	35.5	151	18,449	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	83	269	32,750	金融
VOESTALPINE AG	28.5	68	8,394	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	34	70	8,611	金融
ANDRITZ AG	21	66	8,061	資本財・サービス
国 小 計	株数、金額 総額数<比率>	222 6銘柄	716 87,245 < 0.1%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 総額数<比率>	53,914.07 239銘柄	102,677 12,496,914 < 11.5%>	
ファンド合計	株数、金額 総額数<比率>	337,338.01 11,265銘柄	- 104,190,649 < 96.0%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2019年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲価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	2019年6月5日現在			
	口数	評価額		額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,767	760	82,279	
SIMON PROPERTY GROUP INC	8,337	1,351	146,138	
BOSTON PROPERTIES INC	4.25	561	60,711	
VORNADO REALTY TRUST	4,647	309	33,414	
SBA COMMUNICATIONS CORP	3.05	663	71,717	
EQUITY RESIDENTIAL	9.8	739	79,984	
EQUINIX INC	2,158	1,038	112,250	
AMERICAN TOWER CORP	11.9	2,475	267,656	
HOST HOTELS & RESORTS INC	20,043	362	39,227	
KIMCO REALTY CORP	11.1	195	21,148	
INVITATION HOMES INC	8.3	216	23,415	
VENTAS INC	9.6	597	64,566	
WEYERHAEUSER CO	20,064	469	50,810	
AGNC INVESTMENT CORP	14.1	238	25,842	
CROWN CASTLE INTL CORP	11.2	1,476	159,689	
IRON MOUNTAIN INC	7.41	227	24,606	
VEREIT INC	26.9	235	25,480	
SUN COMMUNITIES INC	2.4	302	32,734	
PROLOGIS INC	17,062	1,279	138,368	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.92	429	46,454	
CAMDEN PROPERTY TRUST	2.6	266	28,830	
DUKE REALTY CORP	9.4	286	30,950	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.8	518	56,042	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2	259	28,044	
WELLTOWER INC	10.65	852	92,195	
HCP INC	12.4	384	41,524	
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.95	188	20,351	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3	341	36,873	
MACERICH CO/THE	2.9	107	11,636	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2.4	287	31,123	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	37.7	346	37,422	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4.15	220	23,877	
REALTY INCOME CORP	7.95	559	60,518	
PUBLIC STORAGE	4.29	1,019	110,263	
REGENCY CENTERS CORP	4.6	302	32,753	
SL GREEN REALTY CORP	2.4	208	22,517	
UDR INC	7.4	330	35,703	
WP CAREY INC	4.3	354	38,377	
DIGITAL REALTY TRUST INC	5.5	620	67,083	
EXTRA SPACE STORAGE INC	3.5	372	40,256	
アメリカ・ドル 通貨計	331.898 40銘柄	21,759 <2.2%>	2,352,846 <2.2%>	
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1.5	48	3,931	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3.7	83	6,778	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3.9	102	8,243	
カナダ・ドル 通貨計	9.1 3銘柄	234 <0.0%>	18,953 <0.0%>	
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
LENDLEASE GROUP	14.9	204	15,472	
TRANSURBAN GROUP	75.3	1,076	81,437	
SYDNEY AIRPORT	30.3	224	17,003	
APA GROUP	33.3	341	25,814	

銘柄	2019年6月5日現在			
	口数	評価額		額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
SCENTRE GROUP	143.322	541	40,973	
DEXUS	30.75	404	30,605	
GPT GROUP	51.16	304	23,060	
MIRVAC GROUP	98.8	307	23,238	
STOCKLAND	66	296	22,412	
GOODMAN GROUP	44.5	608	46,006	
VICINITY CENTRES	89.273	232	17,554	
オーストラリア・ドル 通貨計	677.605 11銘柄	4,542 <0.3%>	343,578 <0.3%>	
(香港)	千口	千香港ドル	千円	
LINK REIT	59	5,661	78,065	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	75	577	7,963	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	99	1,243	17,147	
香港・ドル 通貨計	233 3銘柄	7,481 <0.1%>	103,176 <0.1%>	
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	70.1	139	11,046	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	69.5	201	15,960	
CAPITALAND MALL TRUST	69.7	171	13,578	
SUNTEC REIT	63	114	9,030	
シンガポール・ドル 通貨計	272.3 4銘柄	626 <0.0%>	49,615 <0.0%>	
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	
LAND SECURITIES GROUP PLC	19.662	163	22,489	
SEGRO PLC	30.55	211	29,070	
BRITISH LAND CO PLC	25.55	134	18,488	
イギリス・ポンド 通貨計	75.762 3銘柄	510 <0.1%>	70,047 <0.1%>	
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3.78	515	62,752	
ICADE	0.95	71	8,729	
GLECINA SA	1.25	161	19,686	
KLEPIERRE	5.65	172	21,014	
COVIVIO	1.27	120	14,622	
ユーロ通貨計	12.9 5銘柄	1,041 <0.1%>	126,806 <0.1%>	
合 計	1,612.565 69銘柄	二 <2.8%>	3,065,025 <2.8%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2019年6月5日現在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) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2019年6月5日現在	
	買建額	売建額
外国 S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	百万円 1,213	百万円 -

(注1) 外貨建の評価額は、2019年6月5日現在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。

<補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス30）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（2018年11月30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（2019年6月5日）現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を40～57ページに併せて掲載いたしました。

■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
公 社 債

(2018年6月6日から2019年6月5日まで)

買			売		
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.625% 2029/2/15	734,613	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.625% 2020/2/15	479,739
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.125% 2028/11/15	724,869	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2019/11/30	466,429
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)	3.375% 2019/11/15	448,780
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2021/4/30	597,959	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)	2.875% 2028/5/15	567,325	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)	2.625% 2021/6/15	555,205	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3.75% 2019/10/25	439,441
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3% 2049/2/15	512,864	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.25% 2020/1/31	434,765
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.375% 2048/11/15	507,113	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2020/5/15	429,546
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3% 2048/8/15	463,906	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3.5% 2020/4/25	427,619
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.875% 2023/10/31	449,830	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2019/9/30	382,988

(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

下記は、2019年6月5日現在における外国債券インデックスマザーファンド（62,672,577千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	2019年6月5日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
アメリカ	千アメリカ・ドル 728,495	千アメリカ・ドル 751,731	千円 81,284,695	% 46.8	% —	% 20.0	% 17.9	% 9.0
カナダ	千カナダ・ドル 37,208	千カナダ・ドル 40,944	3,305,860	1.9	—	0.9	0.5	0.5
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 40,609	千オーストラリア・ドル 45,972	3,476,870	2.0	—	1.3	0.4	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 8,333	千シンガポール・ドル 8,683	687,646	0.4	—	0.2	0.1	0.1
イギリス	千イギリス・ポンド 63,168	千イギリス・ポンド 80,902	11,108,766	6.4	—	4.9	0.9	0.5
デンマーク	千デンマーク・クローネ 40,671	千デンマーク・クローネ 53,437	870,499	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 32,082	千ノルウェー・クローネ 33,537	416,871	0.2	—	0.1	0.1	0.1
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 46,615	千スウェーデン・クローネ 53,228	609,998	0.4	—	0.2	0.1	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 249,388	千メキシコ・ペソ 247,457	1,363,488	0.8	—	0.5	0.3	0.1

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	2019年6月5日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちＢＢ格 以下組入比率	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
マレーシア	千マレーシア・リンギット 29,529	千マレーシア・リンギット 30,240	千円 783,231	% 0.5	% －	% 0.3	% 0.1	% 0.0
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 140,977	千南アフリカ・ランド 128,411	948,959	0.5	－	0.5	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 34,677	千ポーランド・ズロチ 35,974	1,023,844	0.6	－	0.2	0.3	0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 8,738	千ユーロ 9,910	1,206,173	0.7	－	0.5	0.1	0.1
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 22,924	千ユーロ 27,972	3,404,575	2.0	－	1.3	0.6	0.1
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 28,321	千ユーロ 34,648	4,217,043	2.4	－	1.9	0.4	0.1
ユーロ (フランス)	千ユーロ 117,043	千ユーロ 140,074	17,048,483	9.8	－	6.4	2.4	1.0
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 76,845	千ユーロ 92,723	11,285,332	6.5	－	3.7	2.0	0.8
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 67,402	千ユーロ 81,596	9,931,060	5.7	－	3.8	1.4	0.5
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 113,474	千ユーロ 122,965	14,966,126	8.6	－	5.0	2.6	0.9
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 7,885	千ユーロ 8,735	1,063,142	0.6	－	0.4	0.2	0.1
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 16,983	千ユーロ 20,515	2,496,921	1.4	－	0.9	0.4	0.1
ユーロ (小計)	459,615	539,141	65,618,859	37.8	－	24.0	10.1	3.7
合 計	－	－	171,499,593	98.8	－	53.5	31.0	14.2

(注1) 邦貨換算金額は、2019年6月5日現在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)

2019年6月5日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
アメリカ			%	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	2.6250	2,854	2,872	310,590	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	4,509	4,550	492,029	2020/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	4,076	4,190	453,149	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,551	2,610	282,313	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,534	2,548	275,530	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,153	2,161	233,676	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	3,224	3,237	350,026	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,459	2,452	265,195	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,543	2,525	273,104	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,168	3,144	339,996	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	4,350	4,371	472,642	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	4,685	4,663	504,289	2023/05/15
United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,461	2,442	264,120	2020/05/31	

2019年6月5日現在							
区 分	銘	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	1.8750	2,131	2,125	229,812	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,827	2,822	305,228	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	4,568	4,683	506,399	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	1,993	1,994	215,679	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	1,885	1,884	203,776	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,345	2,336	252,652	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,021	5,204	562,813	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,501	2,502	270,557	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	2,006	2,018	218,305	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,229	5,431	587,276	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	1,647	1,651	178,604	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	1,734	1,736	187,744	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,821	2,838	306,880	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	4,912	5,051	546,234	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	7,907	7,959	860,686	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,732	2,738	296,078	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,485	3,502	378,717	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	8.7500	642	692	74,888	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	8.0000	2,106	2,412	260,873	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	654	768	83,147	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.0000	855	1,068	115,513	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.5000	630	823	89,063	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.1250	709	929	100,546	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.5000	700	898	97,150	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.2500	738	936	101,214	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.2500	773	985	106,510	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	964	1,349	145,887	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.3750	1,591	2,117	228,986	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,326	1,729	186,965	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.0000	747	1,040	112,513	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	548	715	77,374	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	519	688	74,458	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	1,249	1,463	158,297	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,121	1,448	156,572	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,060	1,413	152,879	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,210	1,589	171,896	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.6250	2,710	3,675	397,378	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,478	1,944	210,207	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.8750	1,591	1,961	212,072	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,469	1,903	205,862	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.7500	1,754	2,423	262,100	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,365	1,800	194,644	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	1,367	1,656	179,097	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,450	1,600	173,091	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,623	1,790	193,563	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	1,353	1,461	158,025	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,231	2,308	249,604	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,630	2,722	294,355	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,326	2,563	277,171	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,398	3,593	388,607	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,064	3,658	395,577	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	3,581	4,357	471,188	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,617	4,321	467,309	2044/02/15

外国債券インデックスマザーファンド

2019年6月5日現在							
区 分	銘	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	3.3750	3,657	4,201	454,311	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,834	2,856	308,904	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	5,162	5,279	570,854	2024/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,629	4,002	432,746	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	1,301	1,304	141,093	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,625	3,647	394,358	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,163	2,170	234,706	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,921	6,018	650,737	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,696	3,990	431,460	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,886	2,887	312,172	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,169	3,191	345,072	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	2,427	2,405	260,093	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,743	5,762	623,120	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,763	3,704	400,533	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	1,809	1,804	195,086	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,891	2,883	311,822	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	5,788	5,843	631,820	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,835	4,146	448,400	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,612	2,604	281,661	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,826	2,828	305,835	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,013	2,994	323,759	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,001	2,985	322,810	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,821	2,844	307,606	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,135	3,118	337,157	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,179	2,189	236,755	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,743	5,754	622,201	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,573	3,775	408,231	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,445	2,447	264,602	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,868	2,844	307,545	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,472	2,464	266,439	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,876	2,851	308,332	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,840	5,933	641,538	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	3,116	3,088	334,008	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,709	4,010	433,607	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,558	2,560	276,831	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,096	3,079	332,962	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	6,287	6,316	683,049	2022/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,043	3,033	327,983	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,492	3,524	381,127	2022/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	3,126	3,097	334,897	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	5,366	5,241	566,758	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,561	2,551	275,882	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,428	3,365	363,919	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	3,309	3,263	352,936	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	4,262	4,206	454,872	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	3,002	2,967	320,824	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	2,123	2,094	226,509	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	7,029	6,855	741,280	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,450	2,426	262,372	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,070	2,051	221,816	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,423	3,357	363,100	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,700	2,673	289,098	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,500	2,476	267,767	2023/05/31

2019年6月5日現在							
区 分	銘	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	1.1250	2,500	2,463	266,375	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	3,000	2,941	318,103	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	5,600	5,406	584,613	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,480	3,239	350,271	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	3,700	3,640	393,671	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	3,700	3,642	393,827	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	2,780	2,711	293,155	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,400	2,351	254,259	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,505	2,452	265,193	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	3,042	2,993	323,661	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,500	5,489	593,549	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	3,000	2,957	319,777	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,500	2,472	267,367	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,350	3,532	382,013	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,490	2,515	271,998	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,400	2,393	258,842	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,000	2,008	217,170	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,500	2,538	274,525	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,340	5,419	586,029	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	3,010	3,011	325,673	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,480	2,519	272,394	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,545	3,830	414,162	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	3,010	3,012	325,699	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,300	2,324	251,300	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	5,550	5,608	606,494	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,900	2,903	313,990	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	5,700	5,836	631,120	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,500	3,778	408,580	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	3,000	3,002	324,665	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	3,000	3,014	325,908	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,000	2,991	323,449	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,000	2,011	217,475	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	2,700	2,682	290,091	2020/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,000	2,992	323,579	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,400	2,410	260,687	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	2,000	1,986	214,815	2020/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,900	5,980	646,688	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	1,300	1,291	139,607	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,900	2,902	313,843	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,000	3,031	327,783	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,800	3,906	422,382	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,200	3,177	343,635	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,000	1,996	215,903	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,500	2,479	268,138	2020/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,500	2,502	270,641	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,400	3,435	371,487	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	1,000	994	107,559	2020/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,500	2,512	271,633	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,500	5,572	602,565	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,100	3,187	344,655	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,500	3,558	384,809	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,600	3,588	388,002	2020/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,000	1,998	216,048	2020/12/15

外国債券インデックスマザーファンド

2019年6月5日現在							
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,200	3,230	349,337	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	1,300	1,321	142,940	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,300	2,302	248,940	2021/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,500	3,563	385,282	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	6,300	6,630	716,982	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,500	2,512	271,727	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	3,300	3,390	366,613	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,600	2,678	289,572	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,700	2,817	304,653	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,600	3,884	419,981	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,200	3,225	348,784	2021/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,900	2,968	320,949	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,900	3,007	325,188	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	2,500	2,521	272,657	2021/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,900	4,310	466,049	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	6,500	6,909	747,152	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	3,000	3,041	328,911	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,500	2,582	279,256	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,900	1,997	215,959	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	1,400	1,404	151,907	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,900	1,998	216,070	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,500	2,584	279,448	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	5,000	5,076	548,905	2021/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,500	2,574	278,348	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,300	3,313	358,263	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,000	3,134	338,909	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	3,300	3,351	362,359	2021/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	3,300	3,319	358,973	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,500	2,587	279,786	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	6,000	6,382	690,185	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	4,200	4,536	490,582	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,500	2,547	275,466	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	2,500	2,631	284,495	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,500	2,517	272,171	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,600	3,727	403,102	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,600	3,763	406,964	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,500	3,570	386,096	2021/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,300	3,330	360,158	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,500	2,651	286,733	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,000	3,123	337,771	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,000	3,069	331,954	2021/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,500	2,652	286,839	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,300	3,339	361,078	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	4,000	4,167	450,629	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	4,000	4,096	442,974	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	6,400	6,949	751,498	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	4,400	5,101	551,671	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,500	2,528	273,355	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,000	3,161	341,900	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,000	3,128	338,303	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,800	2,854	308,664	2021/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	1,000	1,008	109,020	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	1,500	1,558	168,517	2025/12/31

2019年6月5日現在							
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	2.6250	2,500	2,580	279,024	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,000	2,032	219,798	2022/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	6,600	6,888	744,880	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,000	3,051	329,975	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,000	3,026	327,290	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	4,000	4,108	444,241	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,500	2,597	280,905	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	4,600	4,976	538,080	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,000	3,029	327,543	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,500	2,579	278,897	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,300	3,373	364,829	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,500	3,552	384,086	2022/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,500	2,539	274,631	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,700	3,742	404,625	2022/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,400	3,428	370,700	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,300	1,372	148,453	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	1,500	1,534	165,881	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,500	3,558	384,778	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	2,800	2,867	310,048	2026/04/30
通貨小計	銘 柄 数 金 額	244銘柄		728,495	751,731	81,284,695	
カナダ	Canada Government International Bond	国 債 証 券	2.7500	425	566	45,737	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.0000	386	575	46,493	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	983	1,369	110,544	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,127	1,713	138,357	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	1,112	1,681	135,785	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,363	1,923	155,323	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,876	1,910	154,267	2020/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	956	991	80,022	2021/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,751	1,822	147,170	2022/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,561	2,146	173,342	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,253	1,260	101,771	2023/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,405	1,483	119,795	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,197	1,475	119,125	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,156	1,214	98,082	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,831	1,813	146,440	2020/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,129	1,136	91,747	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,837	1,816	146,661	2021/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,480	1,460	117,923	2021/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,240	1,200	96,905	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	840	820	66,284	2022/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,400	1,384	111,789	2022/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,200	1,255	101,396	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,600	1,623	131,077	2023/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	600	616	49,759	2023/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	550	586	47,361	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	300	300	24,283	2020/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,100	1,180	95,275	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,200	2,216	178,945	2020/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	600	624	50,458	2024/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	300	304	24,555	2021/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,050	1,057	85,370	2021/05/01

外国債券インデックスマザーファンド

2019年6月5日現在								
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	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,000	1,008	81,420	2024/09/01
				1.5000	400	401	32,382	2021/08/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	33銘柄			37,208	40,944	3,305,860	
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,420	2,634	199,235	2021/05/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,162	2,467	186,596	2022/07/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	2,068	2,409	182,229	2023/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,589	3,232	244,506	2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,473	2,656	200,894	2024/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,304	2,672	202,136	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,698	3,000	226,950	2025/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	1,358	1,836	138,870	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	2,848	3,390	256,396	2026/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,113	1,430	108,174	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	557	632	47,805	2035/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,195	2,213	167,427	2020/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	712	862	65,250	2039/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,672	2,949	223,053	2027/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,078	2,212	167,365	2028/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,252	1,471	111,284	2047/03/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,800	1,840	139,161	2021/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,800	3,108	235,130	2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	750	778	58,875	2022/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,900	2,125	160,719	2029/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,570	1,721	130,229	2030/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	290	324	24,576	2041/05/21	
	通貨小計	銘 柄 数 金 額	22銘柄			40,609	45,972	3,476,870
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.2500	696	708	56,092	2020/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5000	772	856	67,859	2027/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.1250	438	456	36,144	2022/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	623	658	52,147	2024/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	359	384	30,461	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	495	499	39,547	2021/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	400	420	33,275	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	491	509	40,320	2023/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750	468	530	42,006	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	125	134	10,611	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	524	538	42,678	2025/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.0000	224	224	17,785	2020/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	568	591	46,870	2046/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.1250	250	253	20,064	2026/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.2500	460	454	35,986	2021/10/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.7500	200	199	15,828	2022/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	300	295	23,406	2036/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.7500	200	199	15,814	2023/02/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6250	550	575	45,582	2028/05/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.0000	190	191	15,162	2024/02/01	
	通貨小計	銘 柄 数 金 額	20銘柄			8,333	8,683	687,646

2019年6月5日現在								
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		
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 2,314	千円 317,797	2020/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.0000	1,821	1,969	270,402	2025/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	2,477	2,513	345,102	2021/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.5000	1,682	2,312	317,540	2065/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,465	1,543	211,977	2026/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.5000	1,300	1,297	178,135	2022/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,210	1,213	166,676	2047/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,200	1,272	174,707	2037/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,430	1,571	215,831	2057/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	2,110	2,184	299,951	2027/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.7500	2,000	2,011	276,138	2023/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	2,300	2,450	336,482	2028/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	930	1,015	139,497	2071/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.0000	600	610	83,787	2024/04/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	70	74	10,223	2049/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	340	357	49,124	2054/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	8.0000	1,102	1,265	173,801	2021/06/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	6.0000	949	1,393	191,318	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,340	1,849	253,932	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	5.0000	1,472	1,831	251,498	2025/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	2,032	2,935	403,007	2036/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,457	2,303	316,295	2038/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,708	3,080	423,013	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	2,086	3,385	464,816	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,232	1,583	217,432	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,596	2,567	352,497	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,330	1,872	257,168	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,523	2,563	351,996	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,246	1,873	257,248	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	1,382	1,512	207,655	2022/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,310	1,906	261,791	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	1,374	2,476	340,010	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,795	1,864	256,009	2020/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,577	2,403	330,003	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	803	860	118,103	2021/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,352	2,173	298,421	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	2,242	2,327	319,547	2022/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.2500	1,966	2,681	368,186	2044/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.2500	1,942	2,075	284,999	2023/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	1,621	2,827	388,200	2068/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.7500	1,392	1,543	211,902	2024/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	2,124	3,033	416,529	2045/01/22	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	42銘柄		63,168	80,902	11,108,766		
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	千デンマーク・クローネ 11,512	千デンマーク・クローネ 21,489	350,066	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	7,550	8,232	134,101	2021/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	4,846	5,302	86,379	2023/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	7,363	8,432	137,367	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	7,900	8,460	137,822	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,500	1,519	24,760	2020/11/15	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	6銘柄		40,671	53,437	870,499		

外国債券インデックスマザーファンド

2019年6月5日現在							
区 分	銘	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	千ノルウェー・クローネ 6,998	千ノルウェー・クローネ 7,360	千円 91,484	2021/05/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	5,204	5,377	66,846	2023/05/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	4,095	4,448	55,300	2024/03/14
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,395	3,508	43,616	2025/03/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	3,340	3,403	42,305	2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,450	3,570	44,386	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	3,500	3,694	45,923	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,100	2,172	27,009	2029/09/06
通貨小計	銘 金 柄 数 額	8銘柄		32,082	33,537	416,871	
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	千スウェーデン・クローネ 9,095	千スウェーデン・クローネ 9,856	112,953	2020/12/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	4,155	6,469	74,143	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	8,465	9,489	108,751	2022/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	7,025	7,652	87,692	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	5,095	5,958	68,287	2025/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	5,680	6,182	70,853	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,550	4,885	55,984	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,550	2,733	31,331	2029/11/12
通貨小計	銘 金 柄 数 額	8銘柄		46,615	53,228	609,998	
メキシコ	Mexican Bonos	国 債 証 券	5.7500	千メキシコ・ペソ 15,290	千メキシコ・ペソ 13,559	74,714	2026/03/05
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	7,000	6,709	36,967	2047/11/07
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.2500	10,000	9,844	54,242	2021/12/09
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	4,800	4,827	26,597	2024/09/05
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	20,633	20,744	114,304	2023/12/07
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	22,119	24,236	133,544	2024/12/05
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	24,168	23,503	129,502	2027/06/03
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	8,874	10,285	56,672	2036/11/20
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	14,344	14,803	81,567	2029/05/31
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	12,194	12,406	68,359	2038/11/18
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	18,928	18,919	104,246	2020/06/11
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.5000	27,826	27,076	149,190	2021/06/10
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	13,015	12,674	69,837	2031/05/29
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.5000	24,599	23,689	130,529	2022/06/09
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	18,654	17,514	96,502	2042/11/13
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	6,944	6,662	36,710	2034/11/23
通貨小計	銘 金 柄 数 額	16銘柄		249,388	247,457	1,363,488	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	千マレーシア・リンギット 573	千マレーシア・リンギット 563	14,599	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	5.2480	738	821	21,281	2028/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4980	1,178	1,245	32,247	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1600	1,916	1,948	50,454	2021/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3920	1,514	1,576	40,838	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2320	1,300	1,341	34,735	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4180	875	874	22,639	2022/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8920	731	738	19,138	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1270	618	629	16,297	2032/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4800	1,001	1,001	25,943	2023/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8440	1,427	1,404	36,386	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	1,186	1,182	30,619	2028/06/15

2019年6月5日現在								
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	3.8890	656	660	17,117	2020/07/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9350	600	641	16,609	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1810	1,057	1,087	28,161	2024/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0480	857	869	22,530	2021/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9550	737	747	19,367	2025/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.6590	700	703	18,226	2020/10/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7950	1,161	1,172	30,371	2022/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2540	820	832	21,571	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8000	702	709	18,377	2023/08/17	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7360	930	962	24,932	2046/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9000	650	659	17,079	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.6200	352	354	9,172	2021/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8820	500	506	13,115	2022/03/10	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0590	750	769	19,917	2024/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8990	890	898	23,268	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7620	1,050	1,119	28,993	2037/04/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8820	1,200	1,214	31,466	2025/03/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7570	500	504	13,064	2023/04/20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6420	700	748	19,394	2033/11/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.8930	400	436	11,293	2038/06/08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9060	250	254	6,583	2026/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8850	410	416	10,783	2029/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9210	600	642	16,650	2048/07/06	
通貨小計	銘 柄 数 額	35銘柄		29,529	30,240	783,231		
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	10.5000	19,434	21,595	159,587	2026/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.2500	11,612	8,363	61,807	2036/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.7500	4,622	4,636	34,263	2021/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.5000	8,904	6,260	46,267	2041/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.0000	9,999	8,383	61,955	2031/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.7500	7,439	7,505	55,463	2023/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.7500	20,052	17,956	132,699	2048/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.5000	11,021	9,852	72,809	2037/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.0000	11,862	10,935	80,815	2030/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.7500	11,944	10,707	79,126	2044/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.2500	10,743	9,803	72,444	2032/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.8750	6,166	5,762	42,587	2035/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	9.0000	7,179	6,648	49,132	2040/01/31	
通貨小計	銘 柄 数 額	13銘柄		140,977	128,411	948,959		
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	2,595	73,856	2022/09/23	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	3,377	3,401	96,820	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.0000	2,127	2,143	61,012	2021/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	1.7500	3,051	3,059	87,071	2021/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	2,870	2,874	81,798	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.2500	2,320	2,353	66,972	2022/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	2,850	2,910	82,830	2023/01/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	—	300	295	8,396	2020/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	2,190	2,237	63,683	2024/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	750	762	21,705	2029/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	—	800	775	22,057	2021/05/25	

外国債券インデックスマザーファンド

2019年6月5日現在								
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	
		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	千ポーランド・ズロチ 827	千ポーランド・ズロチ 1,059	千円 30,164	2029/04/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.2500	2,256	2,371	67,480	2020/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	1,084	1,187	33,804	2021/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	2,225	2,413	68,683	2023/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	2,750	2,794	79,536	2028/04/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	3.2500	2,591	2,739	77,968	2025/07/25
通貨小計	銘 柄 数 金 額	17銘柄			34,677	35,974	1,023,844	
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 1,490	181,452	2025/03/13
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.0000	765	823	100,168	2020/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.9000	504	585	71,309	2023/03/20
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.4000	607	713	86,886	2024/03/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.4000	761	914	111,283	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.8000	516	533	64,937	2022/03/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.0000	781	919	111,866	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.0000	1,073	1,145	139,403	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.7000	550	612	74,539	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	-	50	50	6,160	2022/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.9000	500	527	64,251	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3000	700	747	90,948	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3500	200	217	26,449	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.1000	300	320	38,972	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.5000	300	308	37,543	2050/05/15
国 小 計	銘 柄 数 金 額	15銘柄			8,738	9,910	1,206,173	
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 710	86,488	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	1,239	1,853	225,634	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,355	2,230	271,450	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	791	917	111,656	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,146	1,198	145,859	2020/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,549	2,690	327,425	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,463	1,584	192,819	2021/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,438	1,567	190,840	2022/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,168	1,540	187,515	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,385	1,517	184,663	2023/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,249	1,996	242,947	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,514	1,707	207,820	2024/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,291	1,341	163,318	2025/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,338	1,415	172,229	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,200	1,219	148,441	2022/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,200	1,293	157,420	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	800	818	99,613	2024/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,150	1,241	151,145	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	700	719	87,603	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	400	408	49,682	2040/01/15
国 小 計	銘 柄 数 金 額	20銘柄			22,924	27,972	3,404,575	
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 1,486	180,950	2025/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	1,124	1,200	146,116	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.9000	558	656	79,932	2038/06/22

2019年6月5日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	1,283	1,384	168,504	2026/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.6000	944	1,040	126,655	2047/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.1500	440	535	65,193	2066/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.2000	490	503	61,263	2023/10/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,400	1,489	181,294	2027/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.5000	650	677	82,497	2024/10/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.2500	460	571	69,548	2057/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.4500	300	330	40,180	2037/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,140	1,208	147,096	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.2500	550	600	73,116	2033/04/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.9000	800	852	103,715	2029/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.7000	350	389	47,352	2050/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.5000	1,706	2,516	306,325	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.0000	1,704	2,806	341,561	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	877	990	120,545	2022/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.7500	1,736	1,834	223,302	2020/09/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,674	2,747	334,404	2041/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,446	1,608	195,821	2021/09/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.5000	1,001	1,320	160,669	2026/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,316	1,527	185,860	2022/09/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	680	980	119,392	2032/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.2500	1,338	1,487	181,085	2023/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.7500	853	1,368	166,591	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.6000	1,505	1,730	210,642	2024/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.0000	597	800	97,425	2034/06/22
国 小 計	銘 柄 数 金 額	28銘柄		28,321	34,648	4,217,043	
ユーロ (フランス)				千ユーロ	千ユーロ		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.5000	985	1,333	162,353	2023/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	3,025	4,240	516,111	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	3,023	4,621	562,424	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,807	4,762	579,657	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,459	4,019	489,261	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,364	2,448	297,997	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	3,230	3,497	425,662	2021/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,624	4,161	506,525	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	4,097	4,958	603,456	2023/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	3,084	5,324	648,096	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,167	2,164	263,395	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,146	3,958	481,810	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	3,113	3,247	395,205	2020/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	4,150	4,534	551,918	2021/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	3,630	4,007	487,799	2022/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	3,199	3,949	480,687	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,694	2,951	359,180	2022/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,438	3,672	447,034	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,347	3,647	443,969	2023/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	3,086	3,496	425,555	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	4,087	5,076	617,821	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,399	3,792	461,544	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,292	3,445	419,412	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,601	2,809	341,972	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,193	2,220	270,243	2020/11/25

外国債券インデックスマザーファンド

2019年6月5日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	1.5000	千ユーロ 4,420	千ユーロ 5,011	千円 609,899	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		0.5000	3,737	3,910	475,993	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		1.2500	2,269	2,464	299,895	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		1.7500	887	997	121,421	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		—	2,770	2,802	341,128	2021/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		0.2500	2,800	2,875	349,934	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		—	4,000	4,066	494,989	2022/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		1.7500	1,420	1,660	202,119	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		1.0000	2,500	2,710	329,834	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		2.0000	2,250	2,731	332,407	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		—	2,400	2,446	297,706	2023/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		0.7500	4,100	4,351	529,630	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		—	2,400	2,425	295,150	2021/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		1.2500	1,550	1,698	206,728	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		0.7500	2,100	2,223	270,586	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		—	2,400	2,445	297,621	2024/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		—	400	405	49,396	2022/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		1.5000	800	862	104,937	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		0.5000	1,200	1,237	150,576	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		—	400	406	49,428	2025/03/25
国 小 計	銘 柄 数 金 額	45銘柄			117,043	140,074	17,048,483	
ユーロ（ドイツ）	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		6.2500	千ユーロ 974	千ユーロ 1,284	156,390	2024/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		6.5000	1,367	2,140	260,474	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		5.6250	1,362	2,072	252,247	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		4.7500	1,250	1,832	223,092	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		6.2500	951	1,611	196,194	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		5.5000	1,448	2,406	292,953	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		4.7500	1,775	3,039	369,930	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		4.0000	2,071	3,467	422,018	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		4.2500	1,225	2,200	267,803	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		4.7500	1,399	2,707	329,517	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		3.0000	1,928	2,003	243,869	2020/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		3.2500	1,374	2,288	278,532	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		2.2500	1,444	1,496	182,086	2020/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		2.5000	2,333	2,452	298,470	2021/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		3.2500	1,674	1,811	220,439	2021/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		2.2500	1,415	1,508	183,644	2021/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		2.0000	2,807	3,002	365,407	2022/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		1.7500	2,222	2,389	290,784	2022/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		2.5000	2,338	3,555	432,738	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		1.5000	1,644	1,761	214,365	2022/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		1.5000	1,410	1,523	185,468	2023/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		1.5000	1,817	1,972	240,068	2023/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		2.0000	1,599	1,778	216,416	2023/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		1.7500	1,561	1,736	211,336	2024/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		2.5000	2,409	3,735	454,649	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		1.5000	1,594	1,760	214,322	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		1.0000	1,542	1,669	203,218	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		0.5000	2,194	2,326	283,104	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		1.0000	2,134	2,337	284,452	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		0.5000	2,168	2,311	281,369	2026/02/15

2019年6月5日現在							
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	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,850	2,940	357,883	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,600	1,680	204,535	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,300	2,463	299,805	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,350	1,663	202,470	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,500	1,607	195,611	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,500	1,571	191,233	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,700	1,776	216,195	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	800	805	97,977	2020/06/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	350	352	42,943	2020/09/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	700	706	86,033	2020/12/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	400	404	49,250	2021/03/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,448	1,465	178,373	2020/10/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,578	1,597	194,389	2021/04/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,400	1,422	173,077	2021/10/08
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,160	1,182	143,895	2022/04/08
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,100	2,146	261,308	2022/10/07
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	730	748	91,075	2023/04/14
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	924	112,505	2023/10/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,050	1,079	131,395	2024/04/05
国 小 計	銘 柄 数 金 額	49銘柄		76,845	92,723	11,285,332	
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	2,352	3,551	432,312	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	1,745	1,902	231,570	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,052	2,307	280,827	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	1,792	2,020	245,925	2025/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.1500	1,650	1,679	204,428	2020/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	1,733	1,936	235,749	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,747	1,789	217,758	2021/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	1,452	1,825	222,142	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	950	1,320	160,692	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	1,730	1,857	226,023	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4000	2,080	2,124	258,579	2022/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,800	1,956	238,096	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	1,450	1,692	205,983	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	2,050	2,221	270,331	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.0500	1,300	1,308	159,279	2021/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4500	1,000	1,024	124,687	2022/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	2,100	2,265	275,792	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	850	1,027	125,112	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	1,400	1,429	173,939	2023/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	1,200	1,290	157,052	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.0500	1,200	1,211	147,413	2021/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,900	2,043	248,685	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	800	870	105,956	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	400	406	49,423	2024/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,979	3,168	385,587	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2000	1,654	2,425	295,242	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.9000	1,308	2,129	259,153	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.8000	1,682	2,066	251,543	2024/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7000	1,873	3,000	365,246	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.6500	2,189	2,800	340,827	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.8500	1,681	1,805	219,693	2020/10/31

外国債券インデックスマザーファンド

2019年6月5日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	2,515	2,795	340,270	2021/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.9000	1,965	2,749	334,592	2026/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.8500	1,978	2,304	280,450	2022/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.4000	2,608	3,146	382,963	2023/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.4000	1,901	2,280	277,614	2023/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,770	2,513	305,860	2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,499	2,592	315,570	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	1,970	2,344	285,406	2024/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,097	2,409	293,272	2024/10/31
国 小 計	銘 柄 数	40銘柄			67,402	81,596	9,931,060	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	9.0000	1,106	1,455	177,152	2023/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2500	1,110	1,497	182,302	2026/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	2,392	3,161	384,795	2027/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,814	1,880	228,831	2024/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,429	1,442	175,574	2046/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3500	1,629	1,640	199,695	2022/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,687	1,651	201,031	2025/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	1,765	1,585	192,949	2032/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,891	1,897	230,887	2025/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,504	1,516	184,536	2022/09/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6500	774	777	94,668	2020/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	1,440	1,318	160,472	2047/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	2,359	2,323	282,749	2023/03/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	1,786	1,741	211,926	2026/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4500	1,674	1,669	203,186	2021/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	924	851	103,589	2036/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,568	1,489	181,226	2026/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6500	700	676	82,350	2023/10/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	1,358	1,344	163,599	2021/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	648	562	68,472	2067/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	1,700	1,642	199,872	2033/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	2,010	2,017	245,508	2027/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	1,300	1,311	159,670	2024/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2000	1,250	1,254	152,733	2022/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	970	973	118,447	2020/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,450	1,496	182,089	2048/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0500	1,300	1,287	156,727	2027/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	1,700	1,685	205,146	2022/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,200	1,179	143,566	2024/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2000	1,900	1,898	231,059	2020/10/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	1,200	1,181	143,810	2038/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,500	1,477	179,793	2028/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	900	886	107,882	2023/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,300	1,270	154,636	2025/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.0500	1,500	1,486	180,874	2021/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	1,550	1,607	195,602	2028/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	1,400	1,452	176,778	2023/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,100	1,134	138,023	2025/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3000	700	723	88,095	2021/10/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3500	1,000	1,055	128,412	2035/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	850	920	112,003	2049/09/01	

2019年6月5日現在								
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		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,050	1,044	127,065	2022/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,000	1,045	127,230	2029/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	500	499	60,843	2024/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	500	499	60,854	2026/07/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	2,454	3,058	372,279	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	6.0000	2,849	3,804	463,097	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.7500	1,655	2,199	267,724	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,498	3,139	382,146	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,790	3,175	386,462	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,734	2,909	354,137	2021/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,034	2,582	314,302	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,251	2,547	310,001	2023/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,118	2,475	301,287	2025/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,043	2,581	314,235	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,214	2,316	281,961	2020/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,070	2,391	291,073	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,144	2,264	275,585	2021/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,281	2,479	301,804	2021/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,012	2,227	271,063	2022/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.5000	1,657	1,880	228,867	2022/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.5000	1,910	2,175	264,795	2022/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,410	2,907	353,853	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	1,894	2,113	257,263	2023/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,413	1,754	213,522	2044/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,194	2,475	301,273	2024/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	1,729	1,831	222,881	2021/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,201	2,414	293,892	2024/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	1,938	2,103	256,057	2030/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.1500	1,593	1,641	199,828	2021/12/15	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	70銘柄		113,474	122,965	14,966,126		
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.3750	432	437	53,219	2020/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	414	439	53,466	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.8750	279	299	36,429	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	411	431	52,479	2026/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	-	200	203	24,812	2023/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.3750	200	234	28,584	2047/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	-	770	782	95,185	2022/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	300	313	38,215	2027/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.1250	370	408	49,770	2034/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	522	63,576	2028/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	519	63,202	2029/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	667	844	102,755	2025/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	3.5000	459	494	60,133	2021/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	389	487	59,276	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.6250	612	655	79,780	2022/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.5000	446	480	58,494	2023/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.6250	407	589	71,732	2042/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.0000	529	591	72,027	2024/04/15	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	18銘柄		7,885	8,735	1,063,142		

外国債券インデックスマザーファンド

2019年6月5日現在							
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	
ユーロ（オーストリア）	Austria Government Bond	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.2000	873	955	116,310	2025/10/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,126	1,201	146,198	2026/10/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	534	621	75,586	2047/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	150	171	20,899	2086/11/02
	Austria Government Bond	国 債 証 券	－	900	917	111,638	2023/07/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	580	607	73,932	2027/04/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.1000	440	638	77,713	2117/09/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	－	400	406	49,532	2022/09/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,000	1,066	129,756	2028/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	300	311	37,906	2029/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	6.2500	825	1,252	152,501	2027/07/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.9000	1,248	1,309	159,411	2020/07/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.5000	1,337	1,462	178,037	2021/09/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.1500	1,273	2,050	249,545	2037/03/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.8500	875	1,179	143,569	2026/03/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.6500	797	894	108,819	2022/04/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.4000	872	991	120,710	2022/11/22
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.8000	318	630	76,722	2062/01/26
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.1500	623	965	117,468	2044/06/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.7500	959	1,052	128,126	2023/10/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.4000	621	794	96,746	2034/05/23
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.6500	932	1,033	125,786	2024/10/21
国 小 計	銘 柄 数 金 額	22銘柄		16,983	20,515	2,496,921	
通 貨 小 計	銘 柄 数 金 額	307銘柄		459,615	539,141	65,618,859	
合 計	銘 柄 数 金 額	771銘柄				171,499,593	

(注1) 邦貨換算金額は、2019年6月5日現在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。

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

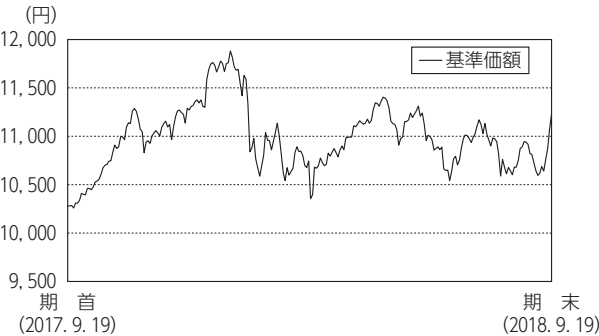
大和投資信託

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おります。
- ◆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おります。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (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
S Gホールディングス	52.9	129,706	2,451	トヨタ自動車	15.8	109,729	6,944
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ	187	126,788	678	信越化学	9.6	106,932	11,138

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
水産・農林業 (0.1%)					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 Foods	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		ダイドールグループ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		ガコメ	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
ピーピー・カストロール	—	2.9	4	587	東洋鋼板	16	—	—	—	リンナイ	10	10.2	85	170
富士石油	18.9	18.2	8	208	丸一鋼管	18.7	20.5	71	442	岡部	11.6	13.4	14	579
MORESCO	4.2	5.2	8	684	大同特殊鋼	99	9.8	52	626	ジテクト	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
日阪製作所	9.3	10.1	11	705	日本金銭機械	6.5	6.5	8	268	東光高岳	3.8	4.2	7	345
やまびこ	11.3	11.4	15	481	マースエンジニアリング	3.5	3.8	8	994	ダブル・スコープ	8.4	9.6	9	350
平田機工	—	2.3	19	918	福島工業	3.7	3.8	20	368	ダイヘン	32	33	19	965
ペガサスミシン製造	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	ケーヒン	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・ディ	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	—	キューソー流通システム	2.1	2.6	7,573	—
萩原工業	2.6	5.4	9,487	—	小田急電鉄	88.6	87.5	236,775	—	郵船ロジスティクス	4.7	—	—	—
トッパン・フォームズ	8.9	12.4	13,702	—	京王電鉄	152	32.9	205,625	—	近鉄エクスプレス	10.2	10.3	22,690	—
フジールインターナショナル	12.8	13	51,155	—	京成電鉄	41.5	41.2	161,916	—	東海運	11.5	—	—	—
タカラトミー	22.5	25.6	29,312	—	富士急行	16	8.6	30,358	—	内外トランスライン	6.2	6.3	10,810	—
大建工業	4.6	5.4	12,366	—	新京成電鉄	14	—	—	—	情報・通信業 (8.0%)	—	—	—	—
凸版印刷	153	157	143,027	—	東日本旅客鉄道	108.3	104.2	1,111,814	—	NEC ネットエスアイ	5.8	6.1	15,878	—
大日本印刷	154	75.3	199,921	—	西日本旅客鉄道	53.9	52.4	409,401	—	システナ	5.3	19.9	30,685	—
共同印刷	19	3.3	9,438	—	東海旅客鉄道	46.4	52.5	1,221,675	—	デジタルアーツ	2.9	3.2	16,480	—
N I S S H A	10.1	12.4	26,746	—	西武ホールディングス	77.4	74.4	154,082	—	新日鉄住金 S O L	9.2	9.5	34,200	—
光村印刷	29	—	—	—	鴻池運輸	8.7	8.6	16,365	—	キューブシステム	—	9.2	8,675	—
宝印刷	5.7	7.2	13,485	—	西日本鉄道	61	16	49,840	—	コア	—	4.8	6,614	—
アシックス	55.1	57.6	94,752	—	ハマキョウレックス	4.1	4.6	18,791	—	ソフトクリエイイト HD	5.3	5.7	9,900	—
ツツミ	2	—	—	—	サカイ引越センター	2.9	3.4	21,862	—	T I S	18.5	19.5	114,075	—
ヤマハ	37.8	38.6	225,038	—	近鉄グループHLDGS	547	54.2	244,171	—	電算システム	3.3	6.3	14,187	—
河合楽器	3.4	2.6	12,168	—	阪急阪神 HLDGS	70	73.2	298,656	—	グリー	38.1	33.4	18,503	—
クリナップ	7.1	9.7	7,789	—	南海電鉄	116	26.2	77,080	—	コーエーテクモ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・ビクトル	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	
日本オラクル	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ズ	12.9	26.8	66,785		エレマテック	2.3	2.9	7,531		三井物産	499	474	931,647	
アイティフォー	14.2	10.3	9,764		JALUX	—	2.5	7,040		日本紙パルプ	27	2.7	12,177	
大塚商会	16.8	31.6	129,402		あらた	3	3.1	16,988		日立ハイテクノロジーズ	19.3	19.8	79,299	
サイボウズ	14.2	15.4	9,979		東京エレクトロンデバイス	—	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		キヤノンマーケティング JPN	16	16.6	39,093	
アルゴグラフィックス	3.8	3.3	16,021		あいホールディングス	8.2	9.6	24,192		西華産業	22	4.2	8,404	
マーベラス	10.8	10	8,990		ディーブイエックス	5.4	5.7	8,082		菱洋エレクトロ	5.2	6	10,542	
エイベックス	10.5	11	17,050		ダイワボウHD	52	5.1	36,363		ユアサ商事	5.6	5.4	21,600	
日本ユニシス	15.7	17	46,954		マクニカ・富士エレクトロニクス	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		すてきなリスグループ	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		イフキ	—	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	アーケランドサカモト	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
ジーンズ	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	ハイデイ白高	6.5	8	18,640	18,640	アークス	9.5	10.6	30,803	30,803
アーケランドサービス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	
コンソルディア・フィナンシャル	357.4	344.9	188,660		セブズ銀行	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	
り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	—	—		リコーリース	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		野村不動産HLDGS	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		三重交通グループHD	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		サムティ	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		日本商業開発	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		プレザンスコーポレーション	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		ユニゾホールディングス	4.6	6.7	8,696	
福井銀行	51	5.4	13,014		東洋証券	32	38	9,652		日本管理センター	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	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
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	
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%>

(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内	百万円 708	百万円 —
海外	TOPIX	—

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

項 目	当 期 末	
	貸 付	借 入
株式	株 4,046,400 (837,100)	株 — (—)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
(注2) 当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、大和証券へ837,100株を貸付
けています。

■投資信託財産の構成

2018年9月19日現在

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

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■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。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

運用報告書 第14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）

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）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NOMURA－BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主 要 投 資 対 象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

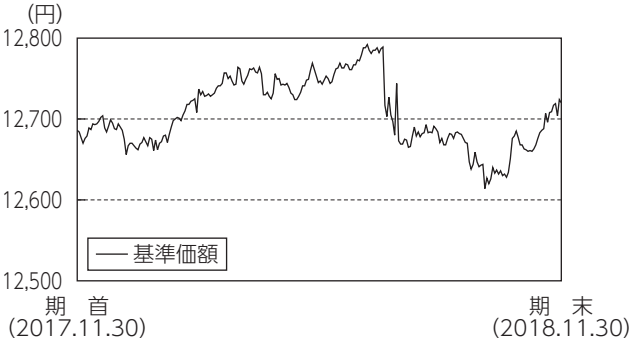
大和投資信託

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		NOMURA-BPI 総合指数		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率		
(期首)2017年11月30日	12,686	—	12,707	—	99.1	—
12月末	12,694	0.1	12,715	0.1	99.3	—
2018年 1 月末	12,674	△0.1	12,693	△0.1	99.0	—
2 月末	12,723	0.3	12,741	0.3	99.3	—
3 月末	12,742	0.4	12,762	0.4	99.3	—
4 月末	12,732	0.4	12,753	0.4	99.2	—
5 月末	12,761	0.6	12,782	0.6	98.6	—
6 月末	12,767	0.6	12,787	0.6	98.7	—
7 月末	12,744	0.5	12,764	0.5	99.0	—
8 月末	12,676	△0.1	12,695	△0.1	98.9	—
9 月末	12,647	△0.3	12,664	△0.3	99.1	—
10 月末	12,668	△0.1	12,686	△0.2	98.8	—
(期末)2018年11月30日	12,720	0.3	12,740	0.3	98.6	—

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) NOMURA-BPI 総合指数は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和投資信託が計算したものです。NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。
(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：12,686円 期末：12,720円 騰落率：0.3%

【基準価額の主な変動要因】

金利の上昇により債券価格は下落したものの、債券の利息収入がプラス要因となり、基準価額は当作成期首と比べて同程度の水準となりました。

◆ 投資環境について

○ 国内債券市況

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（債券価格は下落）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、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国内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」

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数との高い連動性を維持するように運用を行なってまいります。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、売買コストなどに十分配慮しつつ、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、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は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99%前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成やデュレーション、金利や信用スプレッドの変動に対する感応度などをベンチマークに適切に近づけることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンドの資金流入や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変更に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行ないました。

◆ ベンチマークとの差異について

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

当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の差は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》

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ってまいります。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、売買コストなどに十分配慮しつつ、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、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は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) 項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況
公 社 債

(2017年12月 1 日から2018年11月30日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	4,273,681	2,287,786 (－)
	地方債証券	218,820	304,837 (－)
	特殊債券	102,756	101,817 (－)
	社債券	527,977	602,681 (－)

(注 1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
(注 2) () 内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注 3) 社債券には新株予約権付社債券（転換社債券）は含まれておりません。
(注 4) 単位未満は切捨て。

■ 主要な売買銘柄
公 社 債

(2017年12月 1 日から2018年11月30日まで)

当 期			
買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
349 10年国債 0.1% 2027/12/20	270,721	121 5年国債 0.1% 2019/9/20	200,474
125 5年国債 0.1% 2020/9/20	220,984	380 2年国債 0.1% 2019/9/15	160,366
340 10年国債 0.4% 2025/9/20	214,624	116 5年国債 0.2% 2018/12/20	155,579
350 10年国債 0.1% 2028/3/20	186,200	340 10年国債 0.4% 2025/9/20	134,319
135 5年国債 0.1% 2023/3/20	171,813	373 2年国債 0.1% 2019/2/15	125,310
386 2年国債 0.1% 2020/3/15	170,771	338 10年国債 0.4% 2025/3/20	103,000
121 5年国債 0.1% 2019/9/20	145,348	5 日本政策投資CO 1.745% 2019/3/20	101,817
11 兵庫県公債20年 1.84% 2030/8/16	118,053	21-6 大阪市公債 1.57% 2019/11/25	101,686
80 三菱地所 2.305% 2027/3/19	117,682	21-2 埼玉県公債 1.57% 2019/5/27	101,659
329 10年国債 0.8% 2023/6/20	114,757	76 共同発行地方 1.4% 2019/7/25	101,492

(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）

区 分	当 期			末		
	額面金額	評 価 額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率	
					5年以上	2年以上 2年末満
国債証券	千円 12,735,000	千円 13,823,373	% 81.0	% －	% 52.6	% 20.4
地方債証券	1,000,000	1,036,400	6.1	－	3.1	2.4
特殊債券 (除く金融債券)	800,000	817,926	4.8	－	1.8	1.8
金融債券	100,000	99,950	0.6	－	－	0.6
普通社債券	1,000,000	1,041,849	6.1	－	4.3	1.2
合 計	15,635,000	16,819,499	98.6	－	61.8	26.4

(注 1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
(注 2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
(注 3) 評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータ入手しています。

(2) 国内（邦貨建）公社債（銘柄別、新株予約権付社債券（転換社債券）を除く）

		当 期		末	
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
国債証券	383 2年国債	0.1000	千円 43,000	千円 43,108	2019/12/15
	122 5年国債	0.1000	83,000	83,208	2019/12/20
	305 10年国債	1.3000	100,000	101,498	2019/12/20
	386 2年国債	0.1000	170,000	170,544	2020/03/15
	123 5年国債	0.1000	100,000	100,317	2020/03/20
	306 10年国債	1.4000	10,000	10,199	2020/03/20
	44 20年国債	2.5000	32,000	33,096	2020/03/20
	45 20年国債	2.4000	20,000	20,659	2020/03/20
	124 5年国債	0.1000	120,000	120,454	2020/06/20
	308 10年国債	1.3000	100,000	102,229	2020/06/20
	309 10年国債	1.1000	103,000	104,977	2020/06/20
	46 20年国債	2.2000	19,000	19,690	2020/06/22
	125 5年国債	0.1000	370,000	371,631	2020/09/20
	310 10年国債	1.0000	30,000	30,616	2020/09/20
	311 10年国債	0.8000	42,000	42,711	2020/09/20
	47 20年国債	2.2000	23,000	23,971	2020/09/21
	126 5年国債	0.1000	194,000	194,973	2020/12/20
	312 10年国債	1.2000	94,000	96,574	2020/12/20
	48 20年国債	2.5000	9,000	9,488	2020/12/21
	127 5年国債	0.1000	30,000	30,165	2021/03/20
	313 10年国債	1.3000	34,000	35,122	2021/03/20
	314 10年国債	1.1000	77,000	79,186	2021/03/20
	49 20年国債	2.1000	4,000	4,206	2021/03/22
	50 20年国債	1.9000	30,000	31,407	2021/03/22
	128 5年国債	0.1000	167,000	168,002	2021/06/20
	315 10年国債	1.2000	90,000	93,056	2021/06/20
	316 10年国債	1.1000	56,000	57,758	2021/06/20
	51 20年国債	2.0000	25,000	26,361	2021/06/21
	129 5年国債	0.1000	132,000	132,851	2021/09/20
	317 10年国債	1.1000	40,000	41,375	2021/09/20
	318 10年国債	1.0000	33,000	34,041	2021/09/20
	52 20年国債	2.1000	19,000	20,187	2021/09/21

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

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	
	130 5年国債	0.1000	197,000	198,384	2021/12/20
	319 10年国債	1.1000	140,000	145,244	2021/12/20
	320 10年国債	1.0000	35,000	36,204	2021/12/20
	53 20年国債	2.1000	13,000	13,884	2021/12/20
	54 20年国債	2.2000	14,000	14,995	2021/12/20
	131 5年国債	0.1000	90,000	90,684	2022/03/20
	321 10年国債	1.0000	65,000	67,418	2022/03/20
	322 10年国債	0.9000	140,000	144,744	2022/03/20
	55 20年国債	2.0000	41,000	43,883	2022/03/21
	132 5年国債	0.1000	90,000	90,720	2022/06/20
	323 10年国債	0.9000	70,000	72,541	2022/06/20
	324 10年国債	0.8000	80,000	82,620	2022/06/20
	56 20年国債	2.0000	12,000	12,905	2022/06/20
	57 20年国債	1.9000	24,000	25,725	2022/06/20
	133 5年国債	0.1000	150,000	151,287	2022/09/20
	325 10年国債	0.8000	160,000	165,614	2022/09/20
	58 20年国債	1.9000	35,000	37,696	2022/09/20
	134 5年国債	0.1000	60,000	60,549	2022/12/20
	326 10年国債	0.7000	20,000	20,666	2022/12/20
	327 10年国債	0.8000	90,000	93,366	2022/12/20
	59 20年国債	1.7000	3,000	3,222	2022/12/20
	135 5年国債	0.1000	170,000	171,613	2023/03/20
	328 10年国債	0.6000	60,000	61,864	2023/03/20
	61 20年国債	1.0000	40,000	41,924	2023/03/20
	136 5年国債	0.1000	65,000	65,638	2023/06/20
	329 10年国債	0.8000	160,000	166,688	2023/06/20
	62 20年国債	0.8000	16,000	16,664	2023/06/20
	63 20年国債	1.8000	30,000	32,617	2023/06/20
	137 5年国債	0.1000	30,000	30,296	2023/09/20
	330 10年国債	0.8000	81,000	84,554	2023/09/20
	331 10年国債	0.6000	130,000	134,451	2023/09/20
	64 20年国債	1.9000	35,000	38,383	2023/09/20
	332 10年国債	0.6000	65,000	67,324	2023/12/20
	65 20年国債	1.9000	42,000	46,260	2023/12/20
	66 20年国債	1.8000	30,000	32,891	2023/12/20
	333 10年国債	0.6000	63,000	65,346	2024/03/20
	67 20年国債	1.9000	19,000	21,016	2024/03/20
	68 20年国債	2.2000	25,000	28,052	2024/03/20
	69 20年国債	2.1000	12,000	13,401	2024/03/20
	334 10年国債	0.6000	181,000	188,011	2024/06/20
	70 20年国債	2.4000	18,000	20,497	2024/06/20
	71 20年国債	2.2000	17,000	19,169	2024/06/20
	335 10年国債	0.5000	160,000	165,500	2024/09/20
	72 20年国債	2.1000	53,000	59,746	2024/09/20
	337 10年国債	0.3000	50,000	51,154	2024/12/20
	338 10年国債	0.4000	52,000	53,561	2025/03/20
	75 20年国債	2.1000	14,000	15,920	2025/03/20
	76 20年国債	1.9000	25,000	28,113	2025/03/20
	339 10年国債	0.4000	25,000	25,772	2025/06/20
	78 20年国債	1.9000	17,000	19,195	2025/06/20
	79 20年国債	2.0000	14,000	15,900	2025/06/20
	340 10年国債	0.4000	133,000	137,174	2025/09/20
	81 20年国債	2.0000	65,000	74,113	2025/09/20

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	
	82 20年国債	2.1000	28,000	32,116	2025/09/20
	341 10年国債	0.3000	15,000	15,376	2025/12/20
	342 10年国債	0.1000	75,000	75,822	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	31,000	35,865	2026/03/20
	86 20年国債	2.3000	6,000	7,029	2026/03/20
	87 20年国債	2.2000	20,000	23,285	2026/03/20
	343 10年国債	0.1000	152,000	153,609	2026/06/20
	88 20年国債	2.3000	33,000	38,829	2026/06/20
	89 20年国債	2.2000	15,000	17,536	2026/06/20
	344 10年国債	0.1000	38,000	38,370	2026/09/20
	345 10年国債	0.1000	150,000	151,389	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	45,000	52,667	2026/12/20
	346 10年国債	0.1000	43,000	43,374	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	18,000	20,994	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	45,000	52,858	2027/03/20
	347 10年国債	0.1000	155,000	156,190	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	30,000	35,865	2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	23,000	27,104	2027/06/20
	348 10年国債	0.1000	150,000	151,053	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	25,000	29,786	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	34,000	40,210	2027/09/20
	349 10年国債	0.1000	170,000	170,996	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	53,000	62,897	2027/12/20
	350 10年国債	0.1000	185,000	185,854	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	35,000	41,980	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	18,000	21,922	2028/03/20
	351 10年国債	0.1000	100,000	100,284	2028/06/20
	102 20年国債	2.4000	10,000	12,215	2028/06/20
	103 20年国債	2.3000	21,000	25,452	2028/06/20
	104 20年国債	2.1000	64,000	76,354	2028/06/20
	352 10年国債	0.1000	20,000	20,029	2028/09/20
	105 20年国債	2.1000	38,000	45,461	2028/09/20
	106 20年国債	2.2000	16,000	19,297	2028/09/20
	107 20年国債	2.1000	20,000	24,002	2028/12/20
	108 20年国債	1.9000	48,000	56,650	2028/12/20
	109 20年国債	1.9000	35,000	41,418	2029/03/20
	110 20年国債	2.1000	27,000	32,501	2029/03/20
	111 20年国債	2.2000	35,000	42,625	2029/06/20
	112 20年国債	2.1000	34,000	41,052	2029/06/20
	113 20年国債	2.1000	70,000	84,728	2029/09/20
	114 20年国債	2.1000	45,000	54,624	2029/12/20
	115 20年国債	2.2000	42,000	51,439	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	9,000	11,246	2030/02/20
	116 20年国債	2.2000	27,000	33,164	2030/03/20
	117 20年国債	2.1000	37,000	45,037	2030/03/20
	3 30年国債	2.3000	4,000	4,966	2030/05/20
	118 20年国債	2.0000	13,000	15,711	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	23,000	27,275	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	40,000	46,529	2030/06/20
	121 20年国債	1.9000	16,000	19,201	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	8,000	10,560	2030/11/20
	123 20年国債	2.1000	42,000	51,507	2030/12/20
	124 20年国債	2.0000	45,000	54,656	2030/12/20

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	
	125 20年国債	2.2000	25,000	31,036	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	21,000	25,550	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	43,000	51,801	2031/03/20
	5 30年国債	2.2000	8,000	9,945	2031/05/20
	128 20年国債	1.9000	32,000	38,633	2031/06/20
	129 20年国債	1.8000	45,000	53,778	2031/06/20
	130 20年国債	1.8000	28,000	33,506	2031/09/20
	131 20年国債	1.7000	47,000	55,657	2031/09/20
	6 30年国債	2.4000	9,000	11,473	2031/11/20
	132 20年国債	1.7000	25,000	29,654	2031/12/20
	133 20年国債	1.8000	47,000	56,346	2031/12/20
	134 20年国債	1.8000	15,000	18,002	2032/03/20
	135 20年国債	1.7000	20,000	23,746	2032/03/20
	136 20年国債	1.6000	40,000	46,977	2032/03/20
	7 30年国債	2.3000	12,000	15,213	2032/05/20
	137 20年国債	1.7000	18,000	21,405	2032/06/20
	139 20年国債	1.6000	62,000	72,918	2032/06/20
	141 20年国債	1.7000	48,000	57,211	2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	45,000	54,243	2032/12/20
	10 30年国債	1.1000	15,000	16,644	2033/03/20
	143 20年国債	1.6000	48,000	56,590	2033/03/20
	144 20年国債	1.5000	24,000	27,966	2033/03/20
	11 30年国債	1.7000	9,000	10,748	2033/06/20
	145 20年国債	1.7000	75,000	89,571	2033/06/20
	12 30年国債	2.1000	11,000	13,785	2033/09/20
	146 20年国債	1.7000	71,000	84,902	2033/09/20
	13 30年国債	2.0000	11,000	13,652	2033/12/20
	147 20年国債	1.6000	89,000	105,277	2033/12/20
	14 30年国債	2.4000	22,000	28,650	2034/03/20
	148 20年国債	1.5000	59,000	68,949	2034/03/20
	15 30年国債	2.5000	21,000	27,717	2034/06/20
	149 20年国債	1.5000	97,000	113,361	2034/06/20
	16 30年国債	2.5000	26,000	34,393	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	56,000	64,656	2034/09/20
	17 30年国債	2.4000	17,000	22,260	2034/12/20
	151 20年国債	1.2000	74,000	83,114	2034/12/20
	18 30年国債	2.3000	20,000	25,931	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	69,000	77,502	2035/03/20
	19 30年国債	2.3000	15,000	19,467	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	72,000	81,992	2035/06/20
	20 30年国債	2.5000	16,000	21,322	2035/09/20
	154 20年国債	1.2000	87,000	97,647	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	16,000	20,834	2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	68,000	74,038	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	17,000	22,718	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	63,000	62,244	2036/03/20
	23 30年国債	2.5000	16,000	21,420	2036/06/20
	157 20年国債	0.2000	93,000	88,570	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	15,000	20,116	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	63,000	63,051	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	17,000	22,249	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	82,000	83,288	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	32,000	42,474	2037/03/20

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	
	160 20年国債	0.7000	66,000	68,040	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	69,000	69,814	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	32,000	43,144	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	60,000	60,562	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	72,000	72,558	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	34,000	45,964	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	90,000	88,827	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	60,000	59,105	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	43,000	57,509	2038/09/20
	166 20年国債	0.7000	10,000	10,204	2038/09/20
	30 30年国債	2.3000	56,000	74,025	2039/03/20
	31 30年国債	2.2000	38,000	49,654	2039/09/20
	32 30年国債	2.3000	49,000	65,158	2040/03/20
	33 30年国債	2.0000	65,000	82,780	2040/09/20
	34 30年国債	2.2000	50,000	65,859	2041/03/20
	35 30年国債	2.0000	68,000	87,003	2041/09/20
	36 30年国債	2.0000	59,000	75,648	2042/03/20
	37 30年国債	1.9000	67,000	84,608	2042/09/20
	38 30年国債	1.8000	39,000	48,460	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	37,000	46,839	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	44,000	54,747	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	34,000	41,555	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	33,000	40,351	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	37,000	45,262	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	42,000	51,402	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	43,000	50,633	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	55,000	64,770	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	44,000	52,923	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	45,000	51,931	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	45,000	51,926	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	44,000	44,297	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	45,000	39,697	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	47,000	43,694	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	55,000	52,419	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	45,000	45,103	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	46,000	46,053	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	50,000	50,000	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	50,000	49,941	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	30,000	42,448	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	55,000	54,869	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	45,000	43,663	2048/06/20
	2 40年国債	2.2000	28,000	38,305	2049/03/20
	3 40年国債	2.2000	19,000	26,114	2050/03/20
	4 40年国債	2.2000	30,000	41,416	2051/03/20
	5 40年国債	2.0000	35,000	46,469	2052/03/20
	6 40年国債	1.9000	28,000	36,435	2053/03/20
	7 40年国債	1.7000	31,000	38,519	2054/03/20
	8 40年国債	1.4000	23,000	26,471	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	40,000	33,435	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	91,000	90,101	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	30,000	28,589	2058/03/20
種別 小計	銘柄数 金 額	242銘柄			
			12,735,000	13,823,373	

当		期	末		
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	21-35 兵庫県公債	1.4600	100,000	101,654	2020/01/22
	116 共同発行地方	0.8000	100,000	103,147	2022/11/25
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	102,890	2022/12/22
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	103,119	2023/01/31
	25-6 大阪市公債	0.6940	100,000	103,354	2023/11/22
	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	102,949	2025/04/16
	751 東京都公債	0.3700	100,000	102,005	2025/12/19
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	99,840	2026/03/19
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	100,413	2028/01/25
	11 兵庫県公債20年	1.8400	100,000	117,023	2030/08/16
種別小計	銘柄数 10銘柄 金 額		1,000,000	1,036,400	
特殊債券 (除く金融債)	98 政保道路機構	1.3000	100,000	101,613	2020/01/31
	14 政保地方公共6	0.1990	100,000	100,419	2020/06/18
	122 政保道路機構	0.9000	100,000	101,934	2020/11/30
	36 地方公共団体	0.8920	100,000	102,975	2022/05/27
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	102,879	2023/05/31
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	102,700	2024/10/28
	241 政保道路機構	0.4500	100,000	102,840	2025/03/31
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	102,563	2025/11/28
種別小計	銘柄数 8銘柄 金 額		800,000	817,926	
金融債	い789 利付商工債	0.0500	100,000	99,950	2021/02/26
種別小計	銘柄数 1銘柄 金 額		100,000	99,950	
普通社債券	70 東日本旅客鉄道	1.1930	100,000	102,109	2020/09/29
	44 野村ホールディング	0.7230	100,000	101,318	2021/02/25
	33 中日本高速道	1.0840	100,000	102,919	2021/09/17
	32 東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	111,349	2024/03/19
	25 西日本高速道	0.5240	100,000	102,502	2024/12/20
	497 関西電力	1.0020	100,000	104,511	2025/06/20
	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
	80 三菱地所	2.3050	100,000	116,602	2027/03/19
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	99,896	2032/09/17
種別小計	銘柄数 10銘柄 金 額		1,000,000	1,041,849	
合計	銘柄数 271銘柄 金 額		15,635,000	16,819,499	

(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	16,819,499	98.6	
コール・ローン等、その他	242,904	1.4	
投資信託財産総額	17,062,404	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	17,062,404,602円
コール・ローン等	96,809,507
公社債(評価額)	16,819,499,920
未収入金	100,207,000
未収利息	45,041,871
前払費用	846,304
(B) 負債	4,428,767
未払解約金	4,428,000
その他未払費用	767
(C) 純資産総額(A－B)	17,057,975,835
元本	13,410,003,789
次期繰越損益金	3,647,972,046
(D) 受益権総口数	13,410,003,789口
1万口当り基準価額(C／D)	12,720円

* 期首における元本額は12,009,349,541円、当作成期間中における追加設定元本額は2,663,963,575円、同解約元本額は1,263,309,327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、日本債券インデックスファンド(FOFs用) (適格機関投資家専用) 12,403,090円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 59,366円、iFree 日本債券インデックス114,405,029円、iFree 8資産バランス1,045,219,379円、ダイワ・ライフ・バランス 3 0 5,851,268,438円、ダイワ・ライフ・バランス 5 0 3,177,092,006円、ダイワ・ライフ・バランス 7 0 1,027,346,124円、DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽／安定コース) 711,509,584円、DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽／分散コース) 569,683,271円、DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽／成長コース) 178,826,312円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 56,580,475円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 51,508,402円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 5,092,545円、ダイワつみたてインデックス日本債券3,404,777円、ダイワ世界バランスファンド 4 0 V A 384,248,022円、ダイワ世界バランスファンド 6 0 V A 200,308,367円、ダイワ・ワールド・バランスファンド 5 0 V A 9,281,150円、ダイワ・ワールド・バランスファンド 7 5 V A 11,767,452円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,720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	152,011,412円
受取利息	152,084,551
支払利息	△ 73,139
(B) 有価証券売買損益	△ 109,110,290
売買益	12,710,230
売買損	△ 121,820,520
(C) その他費用	△ 10,468
(D) 当期損益金(A + B + C)	42,890,654
(E) 前期繰越損益金	3,225,610,450
(F) 解約差損益金	△ 342,384,978
(G) 追加信託差損益金	721,855,920
(H) 合計(D + E + F + G)	3,647,972,046
次期繰越損益金(H)	3,647,972,046

(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。

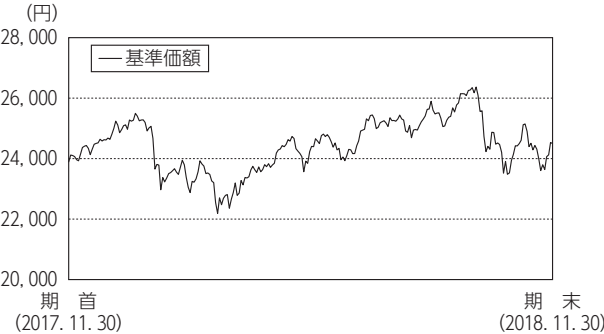
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行うことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

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	株 式	投資信託
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率	組入比率	先物比率	証券組入比率
(期首) 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、米国のムニウシン財務長官による米ドル安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 国	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
	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 国	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
	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
国	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
BIAGEN 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	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	
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 LIFE CO 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		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	
SEMBCORP 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	当	株数	期末		業種等
					評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株		百株	千イギリス・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 銘柄数<比率>	451 10銘柄	515.4 10銘柄	3,041	392,948 <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 銘柄数<比率>	364.7 5銘柄	406.9 5銘柄	831	107,372 <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	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	
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
MERYIS 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	株数			
銘柄数 < 比率 >		65 銘柄	68 銘柄		< 3.6% >	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ドイツ)						
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		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	— —	— —	— —	
ユ ー ロ 通 貨 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	45,373.4 233 銘柄	51,199.56 236 銘柄	94,924 12,263,329	
					<11.4%>	
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	
					<95.1%>	

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

銘 柄	期 首 □ 数	当 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
GECINA 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

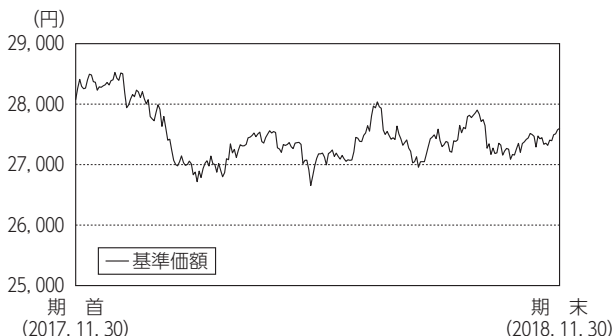
大和投資信託

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 組入比率 先物比率	
	円	騰落率 %	円	騰落率 %	%	%
(期首) 2017年11月30日	28,075	—	28,323	—	98.4	—
12月末	28,426	1.3	28,671	1.2	98.3	—
2018年1月末	27,724	△ 1.3	28,004	△ 1.1	98.0	—
2月末	27,013	△ 3.8	27,350	△ 3.4	97.8	—
3月末	27,193	△ 3.1	27,514	△ 2.9	98.5	—
4月末	27,522	△ 2.0	27,818	△ 1.8	98.4	—
5月末	26,815	△ 4.5	27,092	△ 4.3	98.2	—
6月末	27,212	△ 3.1	27,459	△ 3.0	98.3	—
7月末	27,415	△ 2.4	27,702	△ 2.2	98.2	—
8月末	27,399	△ 2.4	27,753	△ 2.0	98.0	—
9月末	27,855	△ 0.8	28,116	△ 0.7	97.9	—
10月末	27,351	△ 2.6	27,550	△ 2.7	98.2	—
(期末) 2018年11月30日	27,598	△ 1.7	27,840	△ 1.7	98.3	—

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の原データをもとに、当ファンドの設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

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

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

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率・売建比率です。

《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 (—)
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 9, 423	千カナダ・ドル 9, 529 (—)
	オーストラリア	国債証券	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 (—)
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 8, 326	千イギリス・ポンド 6, 837 (—)
	スイス	国債証券	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 (—)
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 4, 276	千ノルウェー・クローネ 8, 171 (—)

			買 付 額	売 付 額
外 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 (—)
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 43, 524	千メキシコ・ペソ 22, 262 (—)
	マレーシア	国債証券	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 (—)
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 3, 382	千ポーランド・ズロチ 4, 258 (—)
	ユーロ (アイルランド)	国債証券	千ユーロ 1, 491	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 (—)
	ユーロ (ベルギー)	国債証券	千ユーロ 3, 735	千ユーロ 3, 496 (—)
	ユーロ (フランス)	国債証券	千ユーロ 20, 559	千ユーロ 14, 751 (—)
	ユーロ (ドイツ)	国債証券	千ユーロ 11, 984	千ユーロ 11, 891 (—)
	ユーロ (スペイン)	国債証券	千ユーロ 16, 350	千ユーロ 10, 981 (—)
	ユーロ (イタリア)	国債証券	千ユーロ 16, 110	千ユーロ 14, 050 (—)
	ユーロ (フィンランド)	国債証券	千ユーロ 1, 362	千ユーロ 434 (—)
	ユーロ (オーストリア)	国債証券	千ユーロ 2, 184	千ユーロ 2, 322 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	国債証券	千ユーロ 76, 238	千ユーロ 62, 280 (—)

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

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

当 期		期	
買 付	金 額	売 付	金 額
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B B 格 以下組入 比	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
			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 区 域	アイルランド	千ユーロ 8, 673	千ユーロ 9, 523	千円 1, 230, 284	% 0. 7	% —	% 0. 5	% 0. 1	% 0. 1
	オランダ	千ユーロ 22, 798	千ユーロ 26, 808	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）

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
アメリカ				%	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. 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

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

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

区 分		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
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,490	282,588
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,491	282,753
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,583	406,637
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,557	403,671
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,500	3,491	396,227
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,300	3,295	373,994
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,509	284,738
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,001	340,566
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,002	340,740
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,509	284,738
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,300	3,303	374,814
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,001	340,621
通貨小計	銘柄数 金 額	246銘柄			692,133	675,826	76,686,011
カナダ					千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	
		Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	425	468	40,035
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	386	555	47,415
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,294	110,551
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,127	1,593	136,153
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,112	1,540	131,609
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,363	1,732	147,996
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,876	1,913	163,441
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	956	979	83,706
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,751	1,781	152,135
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,561	1,892	161,646
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,253	1,213	103,692
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,422	121,538
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,197	1,281	109,466
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,154	98,640
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,719	1,706	145,744
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,831	1,786	152,609
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,129	1,068	91,264
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,237	1,197	102,317
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,480	1,422	121,515
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,116	95,378
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	840	794	67,878
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	1,338	114,327
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	500	496	42,404
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,200	1,168	99,844
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,568	134,006
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,600	1,584	135,362
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	700	696	59,474
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	600	593	50,706
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	272	23,235
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	300	297	25,449
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	300	298	25,466
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,200	2,192	187,256
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	600	600	51,267
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

		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	
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,420	2,634	218,868	2021/05/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,409	2,489	206,862	2020/04/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,162	2,434	202,265	2022/07/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,068	2,351	195,359	2023/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,589	3,021	251,027	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,473	2,526	209,933	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,074	2,195	182,363	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,398	2,517	209,179	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,358	1,637	136,013	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,848	3,189	264,957	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,240	103,048	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	557	547	45,459	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,195	2,184	181,472	2020/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	712	738	61,319	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,522	2,557	212,500	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,078	2,017	167,574	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,132	1,105	91,835	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,800	1,795	149,198	2021/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,200	2,227	185,099	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	750	752	62,504	2022/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,517	126,111	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	600	591	49,133	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	290	275	22,868	2041/05/21
通貨小計	銘柄数 金 額	23銘柄		40,248	42,548	3,534,959	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	696	710	58,915	2020/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	842	69,814	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	438	454	37,692	2022/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	623	650	53,912	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	359	372	30,897	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	495	497	41,272	2021/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	401	33,255	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	491	504	41,831	2023/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	368	401	33,295	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	125	130	10,791	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	528	43,825	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	224	223	18,567	2020/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	568	565	46,879	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	250	247	20,515	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	460	450	37,336	2021/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	200	198	16,428	2022/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	150	141	11,705	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	200	197	16,377	2023/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	300	306	25,441	2028/05/01
通貨小計	銘柄数 金 額	19銘柄		7,643	7,826	648,755	
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	2,280	2,327	337,466	2020/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	1,821	1,934	280,567	2025/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	2,477	2,517	365,012	2021/01/22

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

外国債券インデックスマザーファンド

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			未		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	586	567	15,374	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8890	656	659	17,886	2020/07/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	600	598	16,217	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,064	28,850	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0480	857	865	23,460	2021/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	737	730	19,810	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6590	700	701	19,017	2020/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	1,161	1,159	31,436	2022/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	820	775	21,031	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	702	697	18,919	2023/08/17
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	901	24,441	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	650	638	17,303	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6200	352	351	9,522	2021/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	500	502	13,612	2022/03/10
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	750	751	20,369	2024/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	590	576	15,631	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,050	1,049	28,439	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,188	32,211	2025/03/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	500	497	13,490	2023/04/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	700	707	19,184	2033/11/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	400	406	11,018	2038/06/08
通貨小計	銘柄数	33銘柄					
	金 額			27,913	27,722	751,557	
南アフリカ				千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド		
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.2500	5,768	5,832	48,405	2020/01/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	16,434	17,894	148,528	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	11,612	8,352	69,328	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.7500	4,622	4,581	38,028	2021/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	8,904	6,265	52,005	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	8,999	7,441	61,766	2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.7500	5,539	5,450	45,240	2023/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	17,652	15,874	131,756	2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	11,021	9,873	81,949	2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	11,862	10,770	89,396	2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	11,944	10,746	89,197	2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	8,243	7,454	61,874	2032/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	6,166	5,768	47,874	2035/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	5,179	4,809	39,919	2040/01/31
通貨小計	銘柄数	14銘柄					
	金 額			133,945	121,117	1,005,273	
ポーランド				千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	2,309	2,610	78,668	2022/09/23
	Poland Government Bond	国債証券	1.5000	2,478	2,479	74,718	2020/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,377	3,283	98,968	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.0000	2,127	2,143	64,607	2021/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.7500	3,051	3,054	92,058	2021/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,370	2,275	68,576	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	2,320	2,335	70,400	2022/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,150	2,169	65,377	2023/01/25
	Poland Government Bond	国債証券	—	300	292	8,830	2020/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	1,020	30,743	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.2500	2,256	2,412	72,701	2020/10/25

外国債券インデックスマザーファンド

		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	15銘柄						
	金 額				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	14銘柄						
	金 額				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	19銘柄						
	金 額				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			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	
		Austria Government Bond	国債証券	—	千ユーロ 900	千ユーロ 905	千円 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ーl'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 S M A 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。