

ダイワライフスタイル50

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

運用報告書（全体版） 第20期

（決算日 2019年12月2日）
（作成対象期間 2018年12月1日～2019年12月2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

大和証券投資信託委託株式会社
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 (分配落)	税 込 分 配 金		期 騰 落 中 率		合 成 ベ ン チ マ ー ク (ベンチマーク)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 率 比	公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 率 比	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 額
		円	円	%	%	円	%						
16期末 (2015年11月30日)	14,245	0	0	5.2	5.2	14,426	5.2	49.3	0.5	48.8	—	0.2	百万円 1,404
17期末 (2016年11月30日)	13,924	0	△	2.3	△ 1.8	14,159	△ 1.8	50.9	0.5	47.2	—	0.3	1,465
18期末 (2017年11月30日)	15,492	0		11.3	11.0	15,710	11.0	49.8	0.7	48.5	—	0.3	1,713
19期末 (2018年11月30日)	15,105	0	△	2.5	△ 2.5	15,312	△ 2.5	48.8	0.7	49.6	—	0.3	1,723
20期末 (2019年12月 2 日)	15,753	0		4.3	3.8	15,899	3.8	49.6	1.3	48.3	—	0.3	1,808

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) 合成ベンチマークは、下記の指数と配分比率をもとに、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

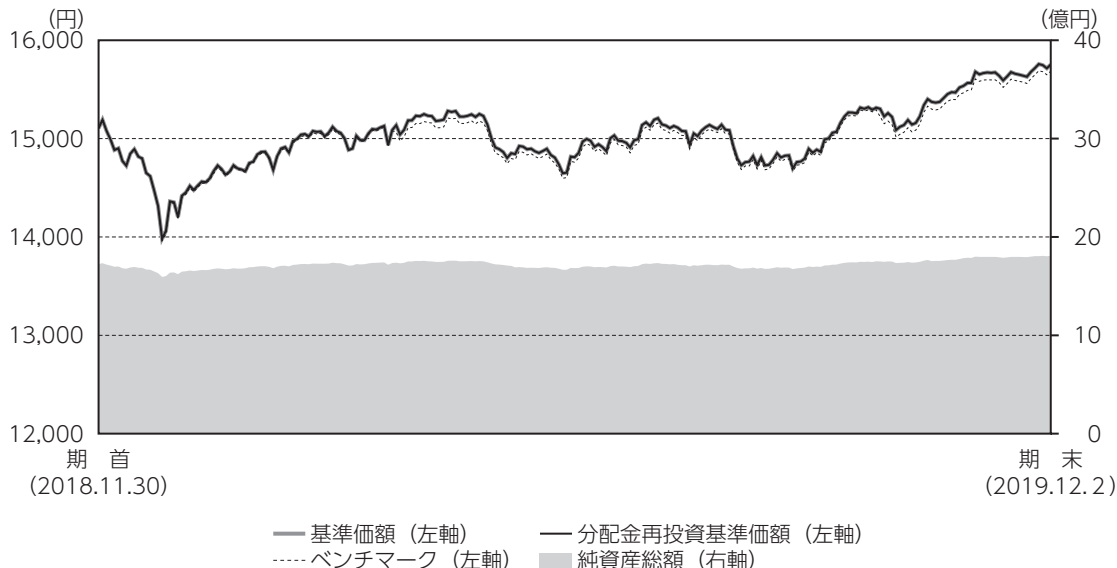
投資対象資産	指 数	配 分 比 率
国 内 株 式	T O P I X	40%
国 内 債 券	ダイワ・ボンド・インデックス (D B I) 総合指数	40%
外 国 株 式	M S C I コクサイ指数 (円ベース)	10%
外 国 債 券	F T S E 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)	10%

(注3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注4) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
(注5) 先物比率は買建比率－売建比率です。
(注6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

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

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

* ベンチマークは合成ベンチマークです。

■ 基準価額・騰落率

期 首：15,105円

期 末：15,753円（分配金0円）

騰落率：4.3%（分配金込み）

■ 組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
トピックス・インデックス・マザーファンド	5.5%	40.8%
日本債券インデックスマザーファンド	2.4%	38.8%
外国株式インデックスマザーファンド	11.9%	10.2%
外国債券インデックスマザーファンド	4.4%	9.8%

■ 基準価額の主な変動要因

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券に投資した結果、国内外の株式および債券市況が上昇したことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

年 月 日	基 準 価 額	合 成 ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率
		騰 落 率	(ベンチマーク) 騰 落 率					
(期首)2018年11月30日	円 15,105	% -	15,312	% -	% 48.8	% 0.7	% 49.6	% -
12月末	14,353	△5.0	14,538	△5.1	46.5	0.5	48.4	-
2019年 1 月末	14,751	△2.3	14,940	△2.4	51.2	0.5	47.4	-
2 月末	15,023	△0.5	15,213	△0.6	51.7	0.4	47.0	-
3 月末	15,089	△0.1	15,223	△0.6	50.2	1.0	47.8	-
4 月末	15,230	0.8	15,367	0.4	50.9	0.6	47.6	-
5 月末	14,737	△2.4	14,892	△2.7	48.2	0.7	50.0	-
6 月末	14,994	△0.7	15,148	△1.1	49.3	0.5	49.3	-
7 月末	15,090	△0.1	15,256	△0.4	49.0	0.5	49.5	-
8 月末	14,897	△1.4	15,068	△1.6	48.0	0.6	50.4	-
9 月末	15,225	0.8	15,359	0.3	49.2	0.8	49.2	-
10月末	15,566	3.1	15,702	2.5	49.3	1.4	48.7	-
11月末	15,715	4.0	15,863	3.6	49.2	1.5	48.3	-
(期末)2019年12月 2 日	15,753	4.3	15,899	3.8	49.6	1.3	48.3	-

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2018.12.1～2019.12.2)

■国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

国内株式市況は、当作成期首より、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。2019年1月以降は、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月に開催された米中閣僚級協議などにより通商協議の進展期待が再び高まり、株価は反発しました。しかし、5月に入り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メーカー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。下落一巡後は、世界景気の動向などに不透明感がある中で、6月末に開催された米中首脳会談で一定の関係改善が見られたことや米国の利下げ期待が支えとなり、株価は底堅く推移しました。その後8月には、米国が再び対中追加関税の対象を拡大する方針を表明したことが嫌気され株価は下落したものの、9月以降は米国が連続利下げを実施したことで過度な景気後退懸念が後退したことや、米中間で通商問題の部分合意がなされたことなどが好感され、株価は上昇しました。

■国内債券市況

国内債券市場では、当作成期を通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、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。また、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。その後も、米国で利下げ観測が高まったことや米中貿易摩擦への懸念によるリスク回避姿勢などを受けて、長期金利はさらに低下しました。2019年9月に入ると、米中通商交渉などへの懸念が和らいだことなどから、金利は上昇しました。当作成期末にかけても、米中通商交渉や英国のE U（欧州連合）離脱交渉の進展期待が高まる中で、長期金利は上昇しました。

■海外株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、米中関係悪化への懸念が高まったことや、米国債券市場において景気後退の予兆とされる長短金利の逆転現象が見られたことなどを受け、下落して始まりました。2019年1月以降は、米中通商協議の進展期待や米国企業を中心とした良好な1－3月決算の発表などを好感し、上昇しました。5月からは、米中関係の緊張が続いたことや世界的な景気減速懸念などを嫌気し、下落しました。6月以降は、世界的な金融緩和期待や英国の合意なきE U（欧州連合）離脱懸念の後退などを受け、上昇基調となりました。当作成期末にかけては、再度米中通商協議の進展期待が高まり、底堅い展開となりました。

■海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通して見ると低下しました。

当作成期首より、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、金利は低下しました。また、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。その後も、米国で利下げ観測が高まったことや米中貿易摩擦への懸念によるリスク回避姿勢などを受けて、金利はさらに低下しました。しかし2019年9月に入ると、米中通商交渉などへの懸念が和らいだことなどから、金利は上昇しました。当作成期末にかけても、米中通商交渉や英

国のEU（欧州連合）離脱交渉の進展期待が高まる中で、金利は上昇しました。

■為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると円高となりました。

当作成期首より、株価や原油価格が下落する中で市場のリスク回避姿勢が強まり、円高が進行しました。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。9月以降は、米中通商交渉や英国のEU（欧州連合）離脱交渉の進展期待が高まる中で、円安傾向となりました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

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

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

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

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

(2018.12.1～2019.12.2)

■当ファンド

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

■トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に、一部TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100％程度を維持しました。株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマーク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。当作成期中、資金変動への対応や新規上場等によるベンチマークの構成変化に対応するため、随時、株式の売買を行いました。

■日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

外国株式を中心に、S & P 500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率（投資信託証券、株価指数先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100％程度の水準を維持しました。外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

■外国債券インデックスマザーファンド

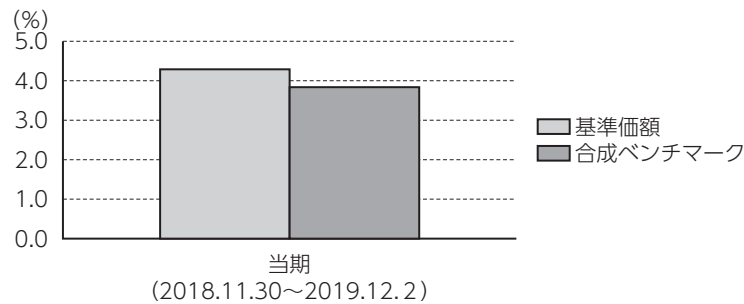
ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（合成ベンチマーク）の騰落率は3.8%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.3%となりました。

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

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が計上できなかったため、収益分配を見送らせていただきました。なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2018年12月1日 ～2019年12月2日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	7,784

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

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

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

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

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

1 万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2018.12.1～2019.12.2)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	131円	0.871%	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15,034円です。
(投 信 会 社)	(51)	(0.338)	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)	(67)	(0.447)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 銀 行)	(13)	(0.087)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.001	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	0	0.001	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	2	0.014	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)	(0.005)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	133	0.887	

(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。

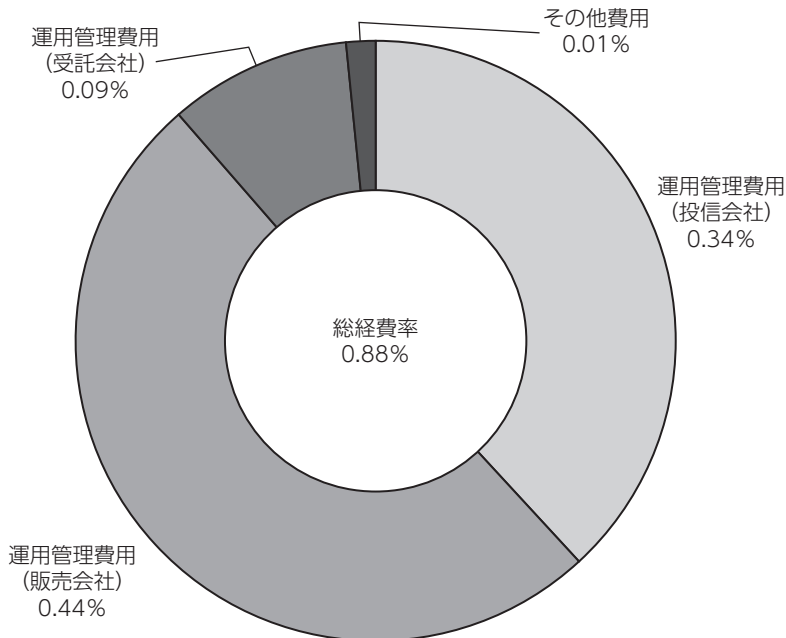
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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。

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.88%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況
親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2018年12月1日から2019年12月2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	73,157	69,258	59,953	61,725
日本債券インデックスマザーファンド	51,632	73,809	53,010	74,918
外国株式インデックスマザーファンド	8,547	19,153	11,275	28,263
外国債券インデックスマザーファンド	4,922	13,792	5,762	15,906

(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12月1日から2019年12月2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	39,448,923千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	139,913,686千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.28
	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	19,867,583千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	109,147,375千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.18

(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12月1日から2019年12月2日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等			売付額等		
区 分	A	うち利害関係人との取引状況B	B／A	C	うち利害関係人との取引状況D	D／C
株式	百万円 28,073	百万円 10	% 0.0	百万円 11,375	百万円 97	% 0.9
株式先物取引	28,881	6,369	22.1	28,504	6,322	22.2
コール・ローン	4,636,245	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.5%
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

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

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等			売付額等		
区 分	A	うち利害関係人との取引状況B	B／A	C	うち利害関係人との取引状況D	D／C
公社債	百万円 32,868	百万円 1,366	% 4.2	百万円 29,973	百万円 1,012	% 3.4
コール・ローン	106,762	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.8%

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2018年12月1日から2019年12月2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 45	百万円 13	百万円 316

(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12月1日から2019年12月2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 10	

(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12月1日から2019年12月2日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	17千円
うち利害関係人への支払額 (B)	2千円
(B)／(A)	14.3%

(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、サムディです。

■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	649,148	662,351	738,522
日本債券インデックスマザーファンド	492,380	491,002	702,280
外国株式インデックスマザーファンド	70,173	67,445	184,801
外国債券インデックスマザーファンド	62,560	61,720	177,799

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2019年12月2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	738,522	40.6
日本債券インデックスマザーファンド	702,280	38.6
外国株式インデックスマザーファンド	184,801	10.2
外国債券インデックスマザーファンド	177,799	9.8
コール・ローン等、その他	15,940	0.8
投資信託財産総額	1,819,344	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、12月2日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝109.68円、1 カナダ・ドル＝82.62円、1 オーストラリア・ドル＝74.25円、1 香港ドル＝14.01円、1 シンガポール・ドル＝80.21円、1 ニュージーランド・ドル＝70.63円、1 イギリス・ポンド＝141.59円、1 イスラエル・シケル＝31.56円、1 スイス・フラン＝109.59円、1 デンマーク・クローネ＝16.17円、1 ノルウェー・クローネ＝11.90円、1 スウェーデン・クローネ＝11.46円、1 メキシコ・ペソ＝5.61円、1 マレーシア・リンギット＝26.24円、1 南アフリカ・ランド＝7.50円、1 ポーランド・ズロチ＝28.02円、1 ユーロ＝120.86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(127,572,094千円)の投資信託財産総額(134,104,169千円)に対する比率は、95.1%です。
外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(188,734,538千円)の投資信託財産総額(194,302,507千円)に対する比率は、97.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年12月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	1,819,344,605円
コール・ローン等	15,222,744
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	738,522,157
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	702,280,656
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	184,801,519
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	177,799,529
未収入金	718,000
(B) 負債	10,732,092
未払解約金	3,034,078
未払信託報酬	7,625,767
その他未払費用	72,247
(C) 純資産総額(A－B)	1,808,612,513
元本	1,148,127,482
次期繰越損益金	660,485,031
(D) 受益権総口数	1,148,127,482口
1万口当り基準価額(C／D)	15,753円

* 期首における元本額は1,141,331,982円、当作成期間中における追加設定元本額は103,111,720円、同解約元本額は96,316,220円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は15,753円です。

■損益の状況

当期 自2018年12月1日 至2019年12月2日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 5,027円
受取利息	239
支払利息	△ 5,266
(B) 有価証券売買損益	89,964,486
売買益	92,218,248
売買損	△ 2,253,762
(C) 信託報酬等	△ 15,113,464
(D) 当期損益金(A + B + C)	74,845,995
(E) 前期繰越損益金	326,848,580
(F) 追加信託差損益金	258,790,456
(配当等相当額)	(492,038,278)
(売買損益相当額)	(△233,247,822)
(G) 合計(D + E + F)	660,485,031
次期繰越損益金(G)	660,485,031
追加信託差損益金	258,790,456
(配当等相当額)	(492,038,278)
(売買損益相当額)	(△233,247,822)
分配準備積立金	401,699,602
繰越損益金	△ 5,027

(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	35,470,249
(c) 収益調整金	492,038,278
(d) 分配準備積立金	366,229,353
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	893,737,880
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e − f)	893,737,880
(h) 受益権総口数	1,148,127,482口

当ファンドは少額投資非課税制度「N I S A（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアN I S A」の適用対象です。非課税口座における取扱いについては販売会社にお問い合わせください。

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（ダイワライフスタイル５０）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（2019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12月2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12月1日から2019年12月2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	
武田薬品	369.7	1,617,575	4,375		トヨタ自動車	38.4	276,901	7,210	
ソフトバンク	716.1	986,870	1,378		KDDI	95.3	272,893	2,863	
トヨタ自動車	122.8	885,316	7,209		ソニー	42	261,547	6,227	
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ	751.9	412,091	548		ソフトバンクグループ	44.2	246,812	5,583	
ソニー	67.2	407,299	6,061		キーエンス	3.6	241,983	67,217	
ＮＴＴドコモ	139.1	393,951	2,832		ＮＴＴドコモ	72.2	181,075	2,507	
ソフトバンクグループ	75.3	384,221	5,102		武田薬品	45.8	177,360	3,872	
日本電信電話	67.7	348,882	5,153		ソフトバンク	116.5	175,498	1,506	
任天堂	8.6	337,278	39,218		本田技研	58.6	173,326	2,957	
キーエンス	5.2	317,717	61,099		オリエンタルランド	10.3	162,771	15,803	

(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12月2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（147,704,616千口）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄			銘柄			銘柄			銘柄		
2019年12月2日現在			2019年12月2日現在			2019年12月2日現在			2019年12月2日現在		
株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額	
千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円	
水産・農林業 (0.1%)			ファーストコーポレーション			不動テトラ			新日本建設		
極洋	3.3	9,586	2.8	1,884		5.5	8,486		9	8,352	
日本水産	91.3	60,805	1.6	2,012		2.5	2,410		17.5	39,480	
マルハニチロ	13.2	38,781	スペースパリュウHD	11.1	5,716	4.6	13,091		東亜道路	1.3	4,491
カネコ種苗	2.8	4,261	ダイセキ環境ソリューション	1.7	1,700	16.3	39,674		前田道路	22.3	58,024
サカタのタネ	10.9	38,531	第一カッター興業	1.1	2,009	51.2	31,232		日本道路	2	14,020
ホクト	7	14,007	安藤・間	54.4	49,232	4.8	14,395		東亜建設	6.6	10,408
ホクリョウ	1.4	952	東急建設	26.8	21,011	52.9	52,582		日本国土開発	12.3	7,699
鉱業 (0.3%)			コムシスホールディングス	32.4	103,356	4.6	1,890		若築建設	3.8	6,463
住石ホールディングス	18.4	2,760	ミサワホーム	6.3	7,547	5.8	2,760		東洋建設	23.7	11,944
日鉄鉱業	2.1	9,597	ピーアールホールディングス	10	4,840	11.4	35,283		五洋建設	83.6	53,253
三井松島HLDS	3.5	4,210	高松コンストラクショングP	5.7	15,578	9	29,475		世紀東急	10.1	8,928
国際石油開発帝石	366.2	388,721	東建コーポレーション	2.8	20,440	1.5	2,682		福田組	2.4	11,580
石油資源開発	11.9	33,784	ソネック	0.9	726	富士ビー・エス	3.1	1,798	住友林業	53.5	85,279
K&Oエナジーグループ	4.4	6,938	ヤマウラ	3.9	3,428	2.4	10,500		日本基礎技術	7	2,821
建設業 (2.8%)			大成建設	70.3	305,453	87.6	59,743		バコーポレーション	9.3	3,710
ヒノキヤグループ	2.3	5,135	大林組	210.7	248,626	9.8	32,095		大和ハウス	208.6	708,197
ショーボンドHD	13	55,380	清水建設	213.9	227,803	1.3	3,387		ライト工業	12.1	19,202
ミライト・ホールディングス	27.2	44,553	飛島建設	6.1	8,967	0.9	2,290		積水ハウス	230.5	551,932
タマホーム	4.4	8,104	長谷工コーポレーション	81.6	116,524	9.3	7,105		日特建設	5.5	4,334
サンヨーホームズ	0.9	611	松井建設	8.3	6,490	6.9	4,823		北陸電気工事	3.7	3,877
日本アーク	3.6	2,365	銭高組	0.9	3,604	14.4	6,940		ユアテック	12.1	8,191
			鹿島建設	165.5	241,630	25.3	337,881		四電工	1.1	3,063

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
中電工	千株 8.5	千円 21,947	明治ホールディングス	千株 44.6	千円 335,838	理研ビタミン	千株 3.2	千円 13,008	ザ・バック	千株 5	千円 19,550
関電工	30	31,620	雪印メグミルク	16.3	43,455	繊維製品 (0.6%)			化学 (7.2%)		
きんでん	50.1	83,115	プリマハム	10.6	27,072	片倉工業	9.5	13,091	クラレ	103.5	139,518
東京エネシス	7	6,566	日本ハム	25.8	119,970	グンゼ	4.8	24,960	旭化成	436.2	534,126
トーエネック	2.1	7,644	林業産業	2.3	1,676	東洋紡	26	42,172	共和レザー	3.6	2,890
住友電設	6	14,814	丸大食品	7.2	16,855	ユニチカ	19.3	7,256	昭和電工	46.8	138,762
日本電設工業	11.6	26,308	S Foods	5.4	16,227	富士紡ホールディングス	3.2	11,136	住友化学	482.9	242,898
協和エクシオ	32	92,064	伊藤ハム米久HLDGS	43.4	31,161	倉敷紡績	6.7	17,299	住友精化	2.9	10,121
新日本空調	5.6	12,555	サッポロホールディングス	23.1	61,884	シキボウ	3.4	3,199	日産化学	36.8	163,392
九電工	14.8	52,466	アサヒグループホールディン	141.3	744,085	日本毛織	21.6	23,220	ラサ工業	2.3	3,505
三機工業	15.2	22,496	キリンHD	286.1	698,513	ダイトウボウ	11.5	977	クレハ	5.6	36,680
日揮ホールディングス	64.9	105,267	宝ホールディングス	50.5	54,237	トーア紡コーポレーション	2.6	1,510	多木化学	1.9	8,645
中外炉工業	2.3	3,928	オエノホールディングス	17.8	7,209	グایدローリミテツド	8.5	2,380	ティカ	4.8	9,379
ヤマト	6.7	4,837	養命酒	2.1	4,200	帝国繊維	7.4	15,110	石原産業	11.8	13,971
太平電業	5.1	11,898	コカ・コーラボトラーズHD	47.3	125,155	帝人	53.7	112,555	片倉コープアグリ	1.7	2,012
高砂熱学	18.3	34,788	サントリー食品インター	45.1	214,450	東レ	476.5	351,657	日本曹達	9.7	28,673
三晃金属	0.9	2,367	グایدグループHD	3.5	16,222	サカイ オーベックス	1.7	3,153	東ソー	101.6	168,554
朝日工業社	1.4	4,858	伊藤園	20.5	113,570	住江織物	1.9	5,418	トクヤマ	19	56,544
明星工業	13.6	12,648	キーコーヒー	6.6	15,833	日本フェルト	3.7	1,846	セントラル硝子	13.4	36,139
大気社	10.3	38,161	ユニカフェ	1.7	1,757	イチカワ	0.9	1,331	東亞合成	41.1	52,402
ダイダグ	5	13,160	ジャパンフーズ	1	1,238	日東製網	0.8	1,305	大阪ソーダ	6.6	20,130
日比谷総合設備	6.8	13,253	日清オイリオグループ	8.7	34,104	アツギ	5.4	4,476	関東電化	15.5	16,321
東芝プラントシステム	16.1	42,890	不二製油グループ	16.5	50,737	ダイニック	2.5	1,920	デンカ	24	79,080
OSJB HD	33.3	9,024	かどや製油	0.7	2,670	セーレン	16.2	25,272	信越化学	115	1,369,075
東洋エンジニア	8.9	6,425	J-オイルミルズ	3.5	15,277	ソート	2.6	2,529	日本カーバイド	2.2	3,271
レイズネクスト	11.3	14,034	キッコーマン	48.5	271,600	東海染工	0.9	1,015	堺化学	4.2	10,558
食料品 (3.9%)			味の素	149	273,564	小松マテーレ	10.8	8,964	第一稀元素化学工	7.1	6,198
日本製粉	19.8	33,976	キューピー	37.5	92,100	ワコールホールディングス	17.2	53,062	エア・ウォーター	53.8	94,257
日清製粉G本社	76.2	156,819	ハウス食品G本社	25.2	96,768	ホギメディカル	7.5	27,075	大陽日酸	63.2	154,840
日東富士製粉	0.5	3,180	カゴメ	25.6	68,812	レナウン	16.9	1,943	日本化学工業	2	6,380
昭和産業	6.2	20,026	焼津水産化工	3.2	3,366	クラウディアHLDGS	1.7	829	東邦アセチレン	1	1,354
鳥越製粉	6	5,670	アリアケジャパン	6.2	48,856	T S I ホールディングス	22	12,166	日本パーカライジング	33	38,511
中部飼料	8.2	11,398	ピエトロ	0.9	1,476	マツオカコーポレーション	1.9	4,174	高圧ガス	10.3	8,270
フィード・ワン	45.4	7,718	エバラ食品工業	1.6	3,497	ワールド	9.3	25,723	チタン工業	0.8	2,142
東洋精糖	1.1	1,249	やまみ	0.3	647	三陽商会	3.5	4,924	四国化成	10.1	13,069
日本甜菜糖	3.5	7,140	ニチレイ	32.1	82,850	ナイガイ	2.5	1,102	戸田工業	1.5	3,321
三井製糖	5.9	13,688	東洋水産	34.7	164,651	オンワードホールディングス	39.7	25,527	ステラ ケミファ	3.6	11,646
塩水港精糖	7.3	1,606	イトアンド	2.3	4,105	ルックホールディングス	2.2	2,712	保土谷化学	2.4	9,360
日新製糖	3.2	6,460	大冷	0.9	1,772	ゴールドウイン	11.9	94,486	日本触媒	10.2	70,074
森永製菓	15.8	88,638	ヨシムラ・フード・HLDGS	3.7	4,465	デサント	12.8	23,168	大日精化	5.8	18,734
中村屋	1.8	8,046	日清食品HD	28.7	236,201	キング	3.1	1,643	カネカ	17	60,605
江崎グリコ	20	101,800	永谷園ホールディングス	3.3	7,101	ヤマトインターナショナル	4.1	1,623	三菱瓦斯化学	62	106,888
名糖産業	3.2	4,208	一正清銓	2.6	2,763	パルプ・紙 (0.2%)			三井化学	59.6	157,940
井村屋グループ	2.9	5,968	フジッコ	7.3	14,680	特種東海製紙	4.2	17,031	J S R	61.2	118,116
不二家	3.8	8,413	ロックフィールド	7.3	10,804	王子ホールディングス	275.1	173,863	東京応化工業	11.3	46,047
山崎製パン	50.6	103,021	日本たばこ産業	389.5	980,176	日本製紙	29.1	56,308	大阪有機化学	6	8,394
第一屋製パン	1.2	1,194	ケンコーマヨネーズ	3.8	9,887	三菱製紙	7.5	3,810	三菱ケミカルHLDGS	439.8	359,976
モロゾフ	1.1	5,467	わらべや日洋HD	4.4	8,003	北越コーポレーション	43.6	24,808	K H ネオケム	11.6	29,162
亀田製菓	3.8	19,114	なとり	3.8	6,460	中越パルプ	2.8	4,608	ダイセル	89.9	97,991
寿スピリッツ	6.5	49,790	イフジ産業	1.2	933	巴川製紙	2	1,858	住友ペークライト	10.3	44,805
カルビー	30.7	109,292	ピックスコーポレーション	1.5	4,177	大王製紙	28.9	43,176	積水化学	141.4	271,488
森永乳業	12.5	57,937	北の達人コーポ	23.5	16,544	阿波製紙	1.7	1,050	日本ゼオン	59.3	83,316
六甲バター	4.5	8,136	ユーグレナ	28.8	24,076	レンゴー	62.2	51,377	アイカ工業	19.7	69,344
ヤクルト	46.4	302,992	ミヨシ油脂	2.5	3,227	トーモク	4.1	7,298	宇部興産	33.2	79,812

銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
積水樹脂	千株	千円	ノエビアホールディングス	千株	千円	ロート製薬	千株	千円	日本電気硝子	千株	千円
タキロンシーアイ	11.8	26,974	アジupanコンスメジャパン	6.4	40,192	小野薬品	34.5	120,922	オハラ	27	64,260
旭有機材	14.3	9,666	エステー	1.5	1,428	久光製薬	157.4	386,810	住友大阪セメント	2.7	3,944
日立化成	3.7	6,364	アグロカネショウ	4.3	7,464	持田製薬	19.8	107,118	太平洋セメント	12.7	59,563
ニチバン	2.1	3,013	コニシ	2.1	3,013	参天製薬	9.3	41,617	日本ヒューム	42.5	137,700
リケンテクノス	10.9	16,208	長谷川香料	125.1	258,206	扶桑薬品	2.5	5,047	日本コンクリート	6.8	5,582
大倉工業	8.8	7,040	星光PMC	0.9	2,674	日本ケミファ	2.4	5,047	三谷セキサン	14.3	3,889
積水化成製品	3.1	6,029	小林製薬	20.8	66,456	ツムラ	19	25,650	アジアパイルHD	3.1	11,129
群栄化学	8.8	7,040	荒川化学工業	19	25,650	日医工	20.8	66,456	東海カーボン	9.5	5,225
タイガース ポリマー	1.5	3,748	メック	11.8	35,990	キッセイ薬品工業	19	25,650	日本カーボン	70.4	76,665
ミライアル	3.4	2,026	日本高純度化学	13	16,523	生化学工業	11.8	35,990	東洋炭素	3.5	14,997
ダイキアクシス	2.3	3,167	タカラバイオ	13	16,523	栄研化学	1.3	16,523	ノリタケ	3.9	9,465
ダイキョーニシカワ	2.3	2,297	JCU	11.8	23,458	水製薬	11.8	23,458	トOTO	3.7	17,612
竹本容器	2.9	3,793	新田ゼラチン	2.9	3,793	鳥居薬品	48	229,680	日本碍子	48	229,680
森六ホールディングス	4.2	2,956	OATアグリオ	81.9	152,088	JCRファーマ	52.3	116,524	日本特殊陶業	81.9	152,088
日本化薬	1.1	1,736	デクセリアルズ	52.3	116,524	東和薬品	5.4	621	ダントホールディングス	52.3	116,524
カーリットホールディングス	17.2	18,834	アース製薬	2.6	19,630	富士製薬工業	2.6	19,630	MARUWA	5.4	621
日本精化	5.1	29,070	北興化学	8.6	24,415	沢井製薬	2.6	19,630	品川リフラクトリブ	1.8	5,796
扶桑化学工業	6.8	3,998	大成ラミック	4.5	6,345	ゼリア新薬工業	1.8	5,796	黒崎播磨	1.8	5,796
トリケミカル	2.2	6,270	クミアイ化学	13.8	90,114	第一三共	1.3	7,566	ヨータイ	1.3	7,566
ADEKA	27.7	28,447	日本農薬	192.4	1,349,108	キョーリン製薬HD	5.3	3,678	イソノライト	3.4	2,359
日油	11.9	6,997	アキレス	2.7	9,099	大幸薬品	8.5	2,898	東京薬業	3	2,286
新日本理化	10.5	10,479	有沢製作所	3.9	12,382	ダイト	6	17,334	ニッカトー	3	2,286
ハルマ化成グループ	46.3	287,523	日東電工	128	619,392	大塚ホールディングス	17.3	16,156	フジミインコーポレーテッド	17.3	16,156
花王	7.2	9,360	レック	14.2	11,974	大正製薬HD	34	173,740	クニミネ工業	2.8	3,346
第一工業製薬	7.6	3,283	三光合成	11.1	2,196	ペプチドリム	58.2	4,714	エーアンドエーマテリアル	1.1	1,399
石原ケミカル	6	21,180	藤森工業	4.2	5,027	石油・石炭製品 (0.5%)	7.9	10,270	ニチアス	18.4	48,042
日華化学	3.6	8,074	前澤化成工業	3.7	5,087	日本コークス工業	3.7	5,087	ニチハ	9.4	26,103
ニイタカ	5	1,535	未来工業	2.4	3,717	ユシロ化学	3.7	5,087	鉄鋼 (0.8%)	297.5	484,478
三洋化成	7.4	8,628	ウェーブロックHLDGS	17.9	4,260	ビーピー・カストロール	2.4	3,717	日本製鉄	121.8	69,304
有機合成薬品	54.3	319,284	ジェイ エス ピー	75.6	224,229	富士石油	10,426.371	508,371	神戸製鋼所	9.2	4,572
大日本塗料	73.9	206,698	エフピコ	19.5	46,683	MORESCO	3.6	9,482	中山製鋼所	3.6	9,482
日本ペイントHOLD	5	1,025	天馬	12	11,616	出光興産	179.6	253,595	合同製鐵	179.6	253,595
関西ペイント	18.6	19,232	信越ポリマー	16.7	5,277	JXTGホールディングス	32.3	27,002	JFEホールディングス	32.3	27,002
神東塗料	4.9	6,742	東リ	3	2,142	コスモエネルギーHLDGS	7.5	15,750	東京製鐵	7.5	15,750
中国塗料	8.8	5,033	ニフコ	5.4	14,169	ゴム製品 (0.8%)	14.1	38,845	共英製鋼	14.1	38,845
日本特殊塗料	4.8	20,040	バルカー	85.9	559,810	横濱ゴム	2.7	4,136	大和工業	2.7	4,136
藤倉化成	8.8	20,040	ユニ・チャーム	80.9	162,042	TOYO TIRE	3.5	5,071	東京製鋼	3.5	5,071
太陽ホールディングス	27.7	83,044	ショーエイコーポ	0.7	515	ブリヂストン	9	19,161	大阪製鐵	9	19,161
DIC	14.3	17,117	医薬品 (6.0%)	67.5	158,017	住友ゴム	21.6	68,688	淀川製鋼所	21.6	68,688
サカタインクス	13.8	36,997	協和キリン	559.3	2,511,816	藤倉コンポジット	2	5,008	丸一鋼管	2	5,008
東洋インキSCホールディン	5	5,010	武田薬品	591.2	1,122,097	オカモト	10.9	54,118	モリ工業	10.9	54,118
T&K TOKA	133.6	1,071,338	アステラス製薬	49.8	105,725	フコク	2.4	1,036	大同特殊鋼	2.4	1,036
富士フイルムHLDGS	87.4	192,629	大日本住友製薬	80.9	162,042	ニッパ	5.5	12,815	日本高周波	5.5	12,815
資生堂	4.2	10,844	塩野義製薬	8.2	2,246	住友理工	3.8	7,185	日本冶金工	3.8	7,185
ライオン	15.1	45,828	田辺三菱製薬	7.6	10,047	三ツ星ベルト	4.7	13,468	山陽特殊製鋼	4.7	13,468
高砂香料	9	56,790	わかもと製薬	17.6	175,296	バンドー化学	71.6	110,049	愛知製鋼	71.6	110,049
マンダム	27.2	79,804	あすか製薬	1.2	2,797	ガラス・土石製品 (0.9%)	1.6	1,548	日立金属	1.6	1,548
ミルボン	3.5	4,854	日本新薬	70	686,910	日東紡績	4.5	10,881	大平洋金属	4.5	10,881
ファンケル	0.9	2,267	ピオフェルミン製薬	11.5	68,655	AGC	3.3	6,537	新日本電工	3.3	6,537
コーサー	28.7	78,121	中外製薬	80.5	649,796	日本板硝子	1	1,450	栗本鉄工所	1	1,450
コタ			科研製薬			石塚硝子	0.7	963	虹技	0.7	963
シーボン			エーザイ			日本山村硝子			日本鉄鋼管		
ポーラ・オルビスHD											

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
三菱製鋼	4.9	千円 5,586	長府製作所	6.8	千円 16,734	日阪製作所	8.1	千円 8,100	栗田工業	36.3	千円 113,800
日亜銅業	9.6	3,283	リンナイ	12.9	108,747	やまびこ	12.9	14,718	椿本チエイン	9.6	36,672
日本精線	1.1	3,294	ダイニチ工業	3.5	2,404	平田機工	3.1	24,707	大同工業	3.2	2,678
エンビプロHD	2.5	1,905	日東精工	9.1	5,951	ペガサスミシン製造	6.7	3,437	木村化工機	5.5	3,426
シンニッタン	10.3	4,593	三洋工業	0.9	1,835	マルマエ	2.7	2,816	アナスト岩田	10.4	10,566
新家工業	1.5	2,164	岡部	13.5	12,501	タツモ	3.1	3,713	ダイフク	34.3	226,037
非鉄金属 (0.8%)			ジューテクト	8.3	14,408	ナプテスコ	39.2	133,672	サムコ	1.8	2,188
大紀アルミニウム	10.8	8,456	東プレ	12.4	21,439	三井海洋開発	7.1	17,728	加藤製作所	3.7	6,811
日本軽金属HD	168.2	38,181	高周波熱練	12.7	11,264	レオン自動機	6.5	10,770	油研工業	1.1	1,870
三井金属	17.9	49,421	東京製綱	4.8	5,548	SMC	21.1	1,053,523	タダノ	32.4	35,348
東邦亜鉛	3.4	7,259	サンコール	3.7	1,809	ヤマハモーターロボHLDGS	5.8	3,271	フジテック	24.4	42,578
三菱マテリアル	43.9	129,592	モリテックスチル	5.2	2,230	ホンカワミクロン	2.3	10,384	C KD	18.7	34,688
住友鉱山	84.9	280,254	パイオラックス	9.8	21,716	ユニオンツール	2.5	8,225	キトー	5.1	8,420
DOWAホールディングス	16.8	66,360	エイチワン	6.5	5,492	オイレス工業	8.6	14,551	平和	18.8	42,657
古河機金	11.8	17,888	日本発条	71.3	70,016	日精エーエスビー	2.2	10,769	理想科学工業	5.9	11,168
エス・サイエンス	29.7	1,514	中央発條	0.8	2,332	サトーホールディングス	9.5	32,015	SANKYO	15	55,800
大阪チタニウム	6.9	10,853	アドパネクス	0.9	1,486	技研製作所	5.8	25,752	日本金銭機械	7.4	6,874
東邦チタニウム	11.9	11,543	立川ブラインド	2.9	4,167	日本エアーテック	2.1	1,484	マースグループHLDGS	4.3	8,754
UACJ	10.1	25,118	三益半導体	5.9	11,870	カワタ	1.9	2,173	福島工業	4.2	14,700
CKサンエツ	1.4	4,207	機械 (5.1%)			日精樹脂工業	5.5	5,643	オーイズミ	2.8	1,610
古河電工	20.7	62,721	日本ドライケミカル	1.6	2,339	オカダアイオン	2.1	2,601	ダイコク電機	3.1	5,214
住友電工	248.4	415,945	日本製鋼所	20.2	45,753	ワイエイシホールディングス	2.9	2,073	竹内製作所	11.2	18,950
フジクラ	80.3	36,857	三浦工業	28.7	106,046	小松製作所	304.4	787,482	アマノ	17.6	57,816
昭和電線HLDGS	7.7	7,815	タクマ	22.5	28,755	住友重機械	38.4	121,536	JUKI	9.3	8,500
東京特殊電線	1	2,237	ツガミ	13.7	15,494	日立建機	26.9	79,381	サンデンホールディングス	8.8	6,740
タツタ電線	13.2	7,748	オークマ	7.7	47,355	日工	9.1	6,834	蛇の目ミシン	6.3	2,576
カナレ電気	1.1	2,066	東芝機械	7.5	21,007	巴工業	2.8	6,389	マックス	10.2	21,481
平河ヒューテック	2.5	3,385	アマダホールディングス	84.3	105,122	井関農機	6.7	11,101	グローリー	18.6	61,938
リョービ	8.2	17,244	アイダエンジニア	17.9	17,935	TOWA	6.8	7,820	新晃工業	6.3	11,913
アールステイ	8.7	4,645	滝澤鉄工所	2	2,794	丸山製作所	1.5	1,857	大和冷機工業	9.7	12,532
アサヒHD	11.7	30,501	FUJI	28.5	55,489	北川鉄工所	3	6,804	セガサマーホールディングス	66.7	105,719
金属製品 (0.6%)			牧野フライス	7.8	42,198	ローツェ	2.9	11,382	日本ピストンリング	2.5	3,602
稲葉製作所	3.7	5,294	オーエスジー	30.7	69,289	タカキタ	2.3	1,278	リケン	3.1	13,314
宮地エンジニアリング	2	4,170	ダイジェット	0.7	1,029	クボタ	356.6	615,313	TPR	9.1	19,028
トーカロ	18.4	20,460	旭ダイヤモンド	17.3	11,348	荏原実業	1.7	3,852	ツバキ・ナカシマ	13.7	23,509
アルファCO	2.3	3,015	DMG森精機	42.1	73,801	三菱化工機	2.3	4,383	ホシザキ	19.7	189,317
SUMCO	79.6	134,603	ソデイツク	15.6	15,943	月島機械	12.4	21,154	大豊工業	5.5	4,807
川田テクノロジーズ	1.4	9,590	ディスコ	9	211,950	帝国電機製作所	5.5	7,271	日本精工	126.6	136,348
RS TECHNOLOGIES	1.9	7,058	日東工器	3.6	8,017	東京機械	2.7	1,001	NTN	155.7	53,872
信和	2.8	3,080	日進工具	1.9	4,417	新東工業	15.8	16,400	ジェイテクト	64.4	89,129
東洋製鋳グループHD	42.3	82,146	パンチ工業	5.9	3,386	渋谷工業	5.9	18,644	不二越	6.2	31,868
ホッパンホールディングス	3.6	7,056	富士ダイス	2.9	1,919	アイチ コーポレーション	11.5	8,314	日本トムソン	19.8	9,880
コロナ	3.7	4,403	豊和工業	3.6	2,692	小森コーポレーション	16.9	19,620	THK	39.1	121,992
横河ブリッジHLDGS	12.4	23,448	OKK	2.8	1,898	鶴見製作所	5.2	10,691	ユースシン精機	5.2	5,506
駒井バルテック	1.2	2,034	石川製作所	1.6	2,155	住友精密	1	3,450	前澤給装工業	2.4	5,152
高田機工	0.6	1,552	東洋機械金属	4.7	2,693	イーグル工業	2	828	イーグル工業	8.4	9,122
三和ホールディングス	63.7	77,714	津田駒工業	1.3	1,683	酒井重工業	1.3	3,984	前澤工業	4.4	1,720
文化シャッター	19.6	19,031	エンシュウ	1.6	2,185	荏原製作所	29.6	99,012	日本ピラー工業	6.8	10,281
三協立山	9.2	11,481	島精機製作所	10.7	29,735	石井鉄工所	0.9	2,285	キッツ	27.2	20,726
アルインコ	4.8	5,745	オプトラン	7.4	21,704	西島製作所	6.7	6,445	マキタ	87.6	324,558
東洋シャッター	1.6	1,209	NCホールディングス	2	1,228	北越工業	6.9	8,818	日立造船	53.3	23,185
LIXILグループ	98.1	184,918	イワキポンプ	3.1	3,552	ダイキン工業	85.6	1,349,912	三菱重工業	112.6	477,874
日本フィルコン	5	2,650	フリュー	6.4	6,720	オルガン	2.4	15,696	IHI	48.4	125,065
ノーリツ	13.8	19,430	ヤマシンフィルタ	14.4	12,614	トーヨーカネツ	2.9	6,623	スター精密	10.5	16,264

銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
電気機器 (14.2%)	千株	千円	E I Z O	千株	千円	メガチップス	千株	千円	豊田自動織機	千株	千円
日清紡ホールディングス	44.8	45,651	ジャパンディスプレイ	5.2	21,736	O B A R A GROUP	6.3	15,510	モリタホールディングス	54.4	351,968
イビデン	41.1	105,996	日本信号	61.7	4,380	澤藤電機	3.5	13,597	三桜工業	11.7	20,545
コニカミノルタ	146.9	106,649	京三製作所	17.1	22,298	原田工業	0.8	1,706	デンソー	8.5	11,390
ブラザー工業	82.1	180,702	能美防災	15.8	8,152	コーセル	3.2	3,120	東海理化電機	148	733,044
ミネベアミツミ	124.7	269,227	ホーチキ	8.9	21,208	イリソ電子工業	8.1	10,133	三井 E & S H D	17.7	38,285
日立	323	1,391,807	星和電機	4.9	8,168	オプテックスグループ	5.6	29,680	川崎重工業	21.7	20,007
三菱電機	672.2	1,031,490	エレコム	3.4	1,897	千代田インテグレ	11	17,842	名村造船所	52.3	129,756
富士電機	40.5	138,712	パナソニック	7.3	30,258	アイ・オー・データ	3.1	7,424	サノヤスホールディングス	21.5	6,170
東洋電機製造	2.6	4,069	シャープ	768	792,576	レーザテック	2.5	2,555	日本車輻	8	1,448
安川電機	72.3	293,899	アンリツ	77.8	128,836	スタンレー電気	13.8	132,204	三菱ロジスネクスト	2.4	7,620
シノファイン テクノロジー	8.7	11,979	富士通ゼネラル	43.3	89,717	岩崎電気	47.4	147,177	近畿車輛	10.5	12,873
明電舎	12.4	26,635	ソニー	18.3	38,558	ウシオ電機	2.6	3,705	日産自動車	1	1,501
オリジン	1.8	2,730	T D K	424.9	2,973,450	岡谷電機	38.9	63,912	いすゞ自動車	792.8	545,684
山洋電気	3.2	17,472	帝国通信工業	32.4	378,756	ヘリオステクノH	5.2	1,981	トヨタ自動車	194.8	251,389
デンヨー	5.7	11,913	タムラ製作所	3	3,615	エノモト	6.1	3,050	日野自動車	749.2	5,797,309
東芝テック	8.4	37,464	アルプスアルパイン	22.3	14,718	日本セラミック	2	2,310	三菱自動車工業	84	92,568
芝浦メカトロニクス	1.2	4,764	池上通信機	59.5	147,976	遠藤照明	6.8	19,454	エフテック	249.2	123,603
マブチモーター	18.5	78,162	日本電波工業	2.1	2,196	古河電池	3.4	2,393	レシップホールディングス	4.7	3,548
日本電産	80.9	1,320,692	鈴木	6	4,008	双信電機	4.8	3,758	GMB	2.6	1,713
ユームシーエレクトロニクス	4	2,192	日本トリム	3.6	2,937	山一電機	3.2	1,638	ファルテック	1.2	954
トレックス・セミコンダクター	3.9	5,729	ローランド ディー・ジー	0.9	4,464	図研	4.8	7,656	武蔵精密工業	1.2	1,512
東光高岳	3.7	4,428	フオスター電機	3.7	8,047	日本電子	4.4	11,044	日産車体	15	22,845
ダブル・スコープ	10.1	8,413	S M K	7	14,161	カシオ	13.3	41,097	新明和工業	13.1	14,907
宮越ホールディングス	2.5	2,570	ヨコオ	1.7	5,064	ファナック	59.5	123,760	極東開発工業	18	26,280
ダイヘン	7.4	27,343	ティアック	4.3	13,996	日本シイエムケイ	63.9	135,236	日信工業	12.5	20,387
ヤーマン	9.8	6,879	ホシデン	4.9	1,131	エンプラス	15.7	10,330	トピー工業	13.5	30,024
J V C ケンウッド	54.9	15,097	ヒロセ電機	18.3	24,119	大真空	3.4	12,410	ティアド	5.6	11,670
ミマキエンジニアリング	6	3,168	日本航空電子	10.4	142,584	ローム	2.4	3,957	タチエス	2.4	4,884
第一精工	2.4	6,348	T O A	15.4	32,401	浜松ホトニクス	29.8	273,266	N O K	11	15,862
日新電機	15.8	18,201	マクセルホールディングス	7.2	7,920	三井ハイテック	48.2	214,731	フタバ産業	36.1	62,416
大崎電気	13.3	9,908	古野電気	14.5	21,663	新光電気工業	7.4	15,177	K Y B	18.8	15,528
オムロン	62.5	408,750	ユニデンホールディングス	8.7	10,988	京セラ	22.6	24,769	大同メタル工業	7.5	24,862
日東工業	9.9	24,789	スミダコーポレーション	1.8	3,306	太陽誘電	94.5	703,552	プレス工業	13	9,464
I D E C	9.7	22,940	アイコム	5.1	6,757	村田製作所	29.9	88,952	ミクニ	33.3	14,785
正興電機製作所	1.6	1,331	リオン	3.7	9,575	双葉電子工業	197.5	1,289,477	太平洋工業	8.6	2,967
不二電機工業	0.8	1,020	本多通信工業	2.8	8,299	北陸電気工業	10.5	14,584	ケービン	14.1	21,333
ジーエス・ユアサ コーポ	22.4	51,609	船井電機	5.7	3,106	ニチコン	2.7	3,034	河西工業	15.3	39,351
サクサホールディングス	1.5	2,967	横河電機	6.8	5,032	日本ケミコン	22.7	28,034	アイシン精機	9.1	7,944
メルコホールディングス	2.3	7,130	新電元工業	61.7	124,263	K O A	5.1	10,613	マツダ	55.4	235,173
テクノメディカ	1.5	3,151	アズビル	2.4	8,844	市光工業	10.1	14,544	今仙電機製作所	197.9	193,348
日本電気	81.5	361,860	東亜ディーケーケー	42.4	135,044	小糸製作所	10	8,680	本田技研	6.3	5,928
富士通	64.8	651,240	日本光電工業	3.3	2,838	ミツバ	40.3	229,710	スズキ	529.3	1,642,947
沖電気	27.3	41,769	チノー	27.8	82,538	S C R E E Nホールディングス	12.4	9,188	S U B A R U	133.2	633,366
岩崎通信機	2.9	2,334	共和電業	2.3	3,270	キャノン電子	11.7	88,920	安永	208.7	599,699
電気興業	3.2	9,968	日本電子材料	7	3,101	リコー	7	14,525	ショーフ	3.2	4,137
サンケン電気	7.3	23,141	堀場製作所	2.7	2,343	象印マホービン	361.8	1,102,042	T B K	87.7	202,323
ナカヨ	1.3	2,177	アドバンテスト	13.3	97,755	M U T O Hホールディングス	171.1	192,316	エクセディ	15.7	35,748
アイホン	3.8	7,242	小野測器	50	266,000	東京エレクトロン	19.7	35,420	豊田合成	8	3,448
ルネサスエレクトロニクス	320.7	230,583	エスベック	2.8	1,503	輸送用機器 (7.8%)	1	1,796	愛三工業	9.2	23,073
セイコーエプソン	83.4	138,610	キーエンス	5.9	12,578	トヨタ紡織	44.8	1,011,136	盟和産業	21.7	56,506
ワコム	45.3	20,294	日置電機	60.9	231,373	芦森工業	19.6	33,829	日本プラスト	10.6	9,179
アルパック	13.4	57,620	シスメックス	3.5	13,090	ユニプレス	1.4	1,948	ヨロズ	1	1,122
アクセル	2.8	1,976	日本マイクロニクス	48	372,528		13	21,944		5.2	3,733
				11.7	13,501					6.3	9,109

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
エフ・シー・シー	11	千円 26,532	萩原工業	3.7	千円 5,982	東邦瓦斯	33.3	千円 138,861	NSユニテッド海運	3.5	千円 8,116
シマノ	25.2	451,584	トッパン・フォームズ	14.4	16,732	北海道瓦斯	3.6	5,709	明治海運	6.7	2,291
テイ・エス テック	15.6	53,274	フジールインターナショナル	15.1	37,553	広島ガス	14.1	5,061	飯野海運	30.4	10,944
ジャムコ	3.4	5,134	タカラトミー	30.1	40,484	西部瓦斯	7.6	19,152	共栄タンカー	0.6	1,066
精密機器 (2.3%)			廣済堂	4.7	4,136	静岡ガス	19.1	17,724	乾汽船	3.7	4,247
テルモ	190.2	743,682	エステールホールディングス	1.9	1,290	メタウォーター	3.2	13,024	空運業 (0.5%)		
クレイトメディック	2.2	2,345	アーク	26.1	2,531	陸運業 (4.6%)			日本航空	116.6	395,390
日機装	20.1	27,094	タカノ	2.6	2,139	SBSホールディングス	5.8	11,408	ANAホールディングス	116.4	437,431
日本エム・ディ・エム	3.9	9,075	プロネクス	5.8	6,994	東武鉄道	70.9	287,499	パスコ	1.2	2,232
島津製作所	80.3	266,194	ホクシン	4.2	722	相鉄ホールディングス	21.5	65,360	倉庫・運輸関連業 (0.2%)		
JMS	5.6	4,160	ウッドワン	2.3	2,734	東急	169.5	369,001	トランコム	1.8	14,040
クボテック	1.7	742	大建工業	4.6	9,080	京浜急行	86.3	193,484	日新	5.5	9,586
長野計器	4.9	3,836	凸版印刷	94.8	206,474	小田急電鉄	100	270,800	三菱倉庫	20.2	57,267
ブイ・テクノロジー	3.1	18,631	大日本印刷	87.9	258,426	京王電鉄	34.9	246,394	三井倉庫HOLD	7.3	14,592
東京計器	4.2	4,263	共同印刷	2.1	6,195	京成電鉄	46.8	212,238	住友倉庫	23.5	35,485
愛知時計	0.9	3,874	N I S S H A	13.8	15,635	富士急行	9.2	39,238	渋沢倉庫	3.5	7,521
インターアクション	3.6	9,007	光村印刷	0.6	1,061	新京成電鉄	1.8	4,145	東陽倉庫	11.3	3,796
オーバル	6	1,512	TAKARA & COMPANY	3.2	5,446	東日本旅客鉄道	118.3	1,193,055	日本トランスシティ	14.1	7,726
東京精密	12.2	48,007	アシックス	55.5	99,123	西日本旅客鉄道	59.9	579,532	ケイヒン	1.2	1,593
マニー	26.8	78,658	ツツミ	2.1	4,403	東海旅客鉄道	55.9	1,243,495	中央倉庫	3.9	4,828
ニコン	108.8	163,852	小松ウォール工業	2	4,816	西武ホールディングス	90.2	174,086	川西倉庫	1.2	1,264
トプコン	33.9	49,866	ヤマハ	40	245,200	鴻池運輸	10.7	17,794	安田倉庫	5.2	5,174
オリンパス	372	607,848	河合楽器	2.1	7,717	西日本鉄道	18.7	49,162	フェイスホールディングス	1.3	832
理研計器	5.9	13,717	クリナップ	6.2	4,371	ハマキョウレックス	5.2	19,058	東洋埠頭	1.9	2,682
タムロン	5.4	13,656	ビジョン	40.6	205,842	サカイ引越センター	3.5	24,395	宇徳	5.4	2,899
HOYA	135.3	1,356,382	兼松サステック	0.4	712	近鉄グループHLDGS	63.7	391,755	上組	36.4	88,961
シード	2.9	3,129	キングジム	5.6	4,995	阪急阪神HLDGS	84.9	402,850	サンリツ	1.5	1,050
ノーリツ鋼機	4.5	8,532	リントック	16	39,408	南海電鉄	30.2	91,808	キムラユニティー	1.7	1,873
エー・アンド・デイ	6.1	4,898	イトーキ	14.3	7,393	京阪ホールディングス	28.3	154,235	キューソー流通システム	1.6	3,003
朝日インテック	57	182,115	任天堂	41.2	1,781,488	神戸電鉄	1.6	6,384	近鉄エクスプレス	13.5	26,244
シチズン時計	78.7	48,007	三菱鉛筆	11.1	19,280	名古屋鉄道	52.4	183,138	東海運	3.6	1,018
リズム時計	2.1	1,971	タカラスタンダード	13.9	27,897	山陽電鉄	4.6	10,340	エーアイテイー	4.5	4,356
大研医器	4.6	2,898	コクヨ	32.3	52,810	日本通運	22.5	157,725	内外トランスライン	2.2	3,236
メニコン	9.2	40,020	ナカバヤシ	6.6	3,920	ヤマトホールディングス	111.6	212,151	日本コンセプト	2	2,860
シンシア	0.8	486	グローブライド	3	8,109	山丸	17.7	100,713	情報・通信業 (8.5%)		
松風	3	5,100	オカムラ	23.5	25,380	丸連	3.6	986	NECネットエスアイ	6.2	21,359
セイコーHD	9.5	26,752	美津濃	6.1	17,110	丸全昭和運輸	5.2	16,172	クロスキャット	1.7	1,700
ニプロ	46.6	61,838	電気・ガス業 (1.5%)			センコーグループHLDGS	35.2	32,278	システナ	23.5	41,266
その他製品 (2.3%)			東京電力HD	536.7	259,226	トナミホールディングス	1.5	7,680	デジタルアーツ	3.2	20,224
中本パックス	1.7	2,533	中部電力	205.6	315,698	ニッコンホールディングス	22.8	62,244	日鉄ソリューションズ	9.9	37,719
スノーピーク	3	3,288	関西電力	254.7	318,629	日石輸送	0.7	1,946	キューブシステム	3.5	2,793
パラマウントベッドHD	7.1	30,601	中国電力	93	135,408	福山通運	8.1	33,898	エイジア	1.2	1,582
トランザクション	4.3	4,300	北陸電力	61.6	48,664	セイノーホールディングス	47.7	70,548	コア	2.8	4,046
SHO-BI	2	790	東北電力	168	185,640	エスライン	1.9	1,894	ソリトンシステムズ	2.9	3,187
ニホンフラッシュ	3.1	8,738	四国電力	60.6	64,175	神奈川中央交通	1.6	6,424	ソフトクリエイトHD	2.9	5,173
前田工業	7.4	14,430	九州電力	138.7	134,677	日立物流	11.7	36,387	TIS	22	145,420
永大産業	8.7	2,966	北海道電力	63	33,516	丸和運輸機関	6.7	17,219	ネオス	2.6	2,152
アートネイチャー	7.2	5,565	沖縄電力	12.5	25,037	C&Fロジホールディングス	6.4	9,011	電算システム	2.5	7,462
バンダイナムコHLDGS	69.5	464,816	電源開発	53.5	143,273	九州旅客鉄道	56.8	214,704	グリー	45.5	23,796
アイフィスジャパン	1.7	1,320	エフオン	3.1	2,433	SGホールディングス	66.8	175,884	コーエーテックモHD	13.5	36,234
共立印刷	11.6	1,902	イーレックス	9.5	16,596	海運業 (0.2%)			三菱総合研究所	2.8	11,732
SHOEI	3.2	16,192	レノバ	11.1	12,876	日本郵船	53.3	102,602	ポルテージ	1.3	692
フランスベッドHLDGS	9.5	9,709	東京瓦斯	129.2	342,767	商船三井	40.3	118,562	電算	0.7	1,522
パイロットコーポレーション	11.7	49,959	大阪瓦斯	130.4	270,840	川崎汽船	19.6	36,828	AGS	3.7	2,941

銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
ファインデックス	千株	千円	マークライNZ	千株	千円	ジャストシステム	千株	千円	光通信	千株	千円
プレインパッド	5.5	6,567	メディカル・データ・ビジ	3.3	6,897	TDCソフト	10.7	60,562	NTTドコモ	6.8	175,984
KLab	1.3	7,475	gumi	5	4,920	Zホールディングス	5.8	5,214	エムティーアイ	487.3	1,465,311
ボールトゥウィン・ピットクル	12.7	10,795	ショーケース	8.4	6,056	トレンドマイクロ	905.7	346,883	GMOインターネット	6.4	4,428
イーブワイニシアティブ	8	8,592	モバイルファクトリー	1.5	1,009	IDホールディングス	29.3	175,800	ファイバーゲート	26	58,994
ネクソン	0.9	1,848	テラスカイ	1.5	2,094	日本オラクル	2.5	3,600	アイドママーケティングコミュ	1.3	1,800
アイススタイル	187.7	281,737	デジタル・インフォメーション	2.4	6,842	アルファシステムズ	13.4	134,402	KADOKAWA	2	1,454
エムアップ	17	13,753	PCIホールディングス	2.9	4,912	フューチャー	2.1	5,888	学研ホールディングス	17.8	31,612
エイチーム	1.9	4,911	パイプHD	1.3	2,889	CAC HOLDINGS	8	14,760	ゼンリン	2.2	16,478
エニグモ	4.5	5,121	アイビーシー	0.8	1,507	S B テクノロジー	4.3	6,759	昭文社	13.1	24,981
テクノスジャパン	4.6	4,862	ネオジャパン	1.2	1,508	トーセ	2.4	4,778	インプレスホールディングス	3.1	1,305
enish	5.1	2,677	P R T I M E S	1.2	1,242	オービックビジネスC	1.8	1,684	アイネット	5.3	969
コロプラ	2.9	1,847	ランドコンピュータ	0.6	1,477	伊藤忠テクノソリューション	6.7	32,763	松竹	3.4	5,185
オルトプラス	21.6	27,496	ダブルスタンダード	1	1,074	アイティフォー	30	88,530	東宝	4.4	71,412
ブロードリーフ	4.9	4,018	オープンドア	0.8	4,400	東計電算	8	7,032	東映	39.4	175,921
クロス・マーケティングG	32.7	23,184	マイネット	3.3	5,887	エックスネット	1	3,640	NTTデータ	2.5	42,925
デジタルハーツHLDGS	2.9	1,070	アカツキ	1	1,232	サイボウズ	157.7	964	ピー・シー・エー	175.6	266,560
システム情報	3.5	3,577	ベネフィットジャパン	2.3	14,766	ソフトブレーン	7.7	9,224	ビジネスB 太田昭和	0.8	3,584
メディアドゥHLDGS	3.3	3,676	UBICOMホールディングス	0.5	742	電通国際情報S	3.8	2,154	D T S	1.1	2,614
じげん	2.2	8,272	L I N E	1.4	1,762	サイバーエージェント	3.8	2,154	スクウェア・エニックス・HD	14.7	34,574
ブイキューブ	16.3	9,030	カナミックネットワーク	15.1	77,614	サイボウズ	4.1	17,240	シーイーシー	28.1	153,707
エンカレッジ・テクノロジ	4	2,188	ノムラシステムコーポレーション	4	2,904	ウェザーニューズ	11.9	49,206	カプコン	7.1	16,053
サイバーリンクス	1.1	897	チェンジ	1.4	781	C I J	4.6	9,466	アイ・エス・ピー	31.1	81,575
ディー・エル・イー	1	1,295	シンクロ・フード	1.3	3,270	ビジネスエンジニアリング	2.2	7,568	S C S K	1.3	2,593
フィックスターズ	4.3	786	オークネット	2.8	1,486	日本エンタープライズ	4.9	4,924	日本システムウェア	4.2	4,704
CARTA HOLDINGS	7	11,396	セグエグループ	4.1	5,514	WOWOW	0.7	2,124	アイネス	15.2	87,704
オプティム	3.2	4,358	イトレッド	1.1	942	スカラ	6.6	1,531	T K C	2.2	5,662
セレス	1.7	5,924	AOI TYO HOLDINGS	0.8	1,210	インテリジェント ウェイ	3.2	8,643	富士ソフト	6.5	8,872
ティーガイア	2.1	2,559	マクロミル	6.7	4,629	IMAGICA GROUP	4.6	3,620	N S D	5.6	28,728
セック	5.9	15,452	ビーグリー	11.8	12,095	システムワンシステムズ	2.4	1,790	日本システムウェア	8.4	35,910
日本アジアグループ	1	3,885	オロ	1.3	1,667	ネットワンシステムズ	5.6	3,606	ミロク情報サービス	10.8	38,772
豆蔵ホールディングス	6.9	2,649	テモナ	1.7	7,301	アルゴグラフィックス	25.1	79,065	ソフトバンクグループ	24	116,640
テクノマトリックス	4.5	6,493	ニーズウェル	0.8	384	マーベラス	15.4	1,724	高千穂交易	2.6	10,075
プロシッパ	4.6	10,695	サインポスト	1	554	イーベックス	5.6	18,676	伊藤忠食品	4.5	8,383
ガンホー・オンライン・エンター	1.9	2,479	ソルクサイズ	1	1,833	日本ユニシス	10	7,580	エレマテック	5.8	19,633
GMOベイメントゲートウェイ	15.9	38,112	フェイス	2.8	2,662	兼松エレクトロニクス	11.4	15,207	J A L U X	523.5	2,217,546
ザッパラス	10.9	86,219	プロトコーポレーション	2.3	1,987	東京放送HD	3.6	12,330	あらた	1	2,825
システムリサーチ	3.5	1,487	ハイマックス	5.9	6,141	テレビレビHLD S	40.1	70,175	東京エレクトロニクス	366.3	128,571
インターネットイニシアティブ	1.7	3,109	野村総合研究所	0.8	1,521	朝日放送グループHD	55.1	80,005	アルフレッサホールディングス	73.5	169,270
さくらインターネット	9	25,019	サイバネットシステム	110.2	254,451	テレビ朝日HD	6.6	4,943	横浜冷凍	18.6	20,088
ヴァンクス	1.9	2,395	CEホールディングス	4.7	3,684	スカパーJ S A T H D	18.1	32,018	神栄	1	746
GMOクラウド	1.2	3,500	日本システム技術	3.8	1,778	テレビ東京HD	3.8	5,795	ラサ商事	3.5	3,115
S R A ホールディングス	1.1	1,856	インテージホールディングス	1.1	1,389	クロップス	1.2	900	ラクーンホールディングス	3.2	2,249
MINORIソリューションズ	3.5	8,911	東邦システムサイエンス	8.2	7,904	日本電信電話	440.9	2,468,158	アルコニックス	7	10,129
システムインテグレート	1.2	3,235	ソースネクスト	1.7	1,615	KDDI	491.6	1,548,540	神戸物産	22.8	77,922
朝日ネット	2.1	1,856	インフォコム	31.3	15,368	ソフトバンク	599.6	889,506	あいホールディングス	9.5	18,971
e B A S E	4.6	2,842	ラクフル	7.2	17,769						
アバント	3.9	4,668	F I G	3.5	12,827						
アドソル日進	4.7	4,869	アルテリア・ネットワークス	7.1	2,222						
フリービット	2.3	5,485	ヒト・コミュニケーションズHD	7.3	11,877						
コムチュア	3.9	3,638	フォーカスシステムズ	1.5	2,400						
サイバーコム	7.4	17,774	クレスコ	4	3,608						
アステリア	1.2	2,550	フジ・メディア・HD	2	7,160						
アイル	4.1	2,652	オービック	63.6	95,209						
	2.3	3,744		22.9	334,569						

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
ディービーエックス	千株 2.3	千円 2,194	マルカ	千株 2.3	千円 5,285	クワザワ	千株 2.4	千円 1,454	ハードオフコーポレーション	千株 2.6	千円 2,106
ダイワボウHD	5.6	31,248	I DOM	17.8	9,434	ワキタ	14.1	15,439	アスクル	6.9	20,734
マクコ・富士エレHLDGS	15.8	29,609	進和	3.9	9,172	東邦ホールディングス	21.2	53,784	グオホールディングス	11.9	15,684
ラクト・ジャパン	2.5	8,700	エスケイジャパン	1.4	652	サンゲツ	18.2	38,857	アダストリア	9.2	23,331
バイタルKSKHD	12.4	13,739	ダイトロン	2.8	4,751	ミツウロコグループ	9.7	13,774	ジーフット	4.1	2,550
八洲電機	5.1	4,498	シークス	8.4	13,053	シナモンホールディングス	2.7	5,216	シー・ワイ・エス・バイエリア	1.1	738
メディアスホールディングス	3.8	3,154	田中商事	2.1	1,497	伊藤忠エネクス	14.7	13,156	くら寿司	3.4	16,609
レスターホールディングス	6.9	14,048	オーハシテクニカ	3.7	5,409	サンリオ	18.6	41,552	キャンドウ	3.1	5,068
ジューテックHD	1.5	1,630	白銅	2.3	3,330	サンワ テクノス	4.6	5,515	パルグループHLDGS	3.4	12,155
大光	2.8	1,940	伊藤忠	463	1,128,794	リョーサン	7.3	21,513	エディオン	30.4	36,084
OCHIホールディングス	1.9	2,661	丸紅	689.4	568,892	新光商事	10.3	9,270	サラーコーポレーション	13.5	8,410
TOKAIホールディングス	35	38,780	高島	1.1	1,893	トーホー	3	5,619	ワッツ	2.9	1,786
黒谷	1.5	675	長瀬産業	37.1	60,398	三信電気	3.5	5,950	ハローズ	2.5	6,450
Cominix	1.1	902	蝶理	4.2	8,290	東陽テクニカ	7.6	8,664	フジオードシステム	2.8	9,996
三洋貿易	3.3	7,761	豊田通商	73.9	287,101	モスフード サービス	8.7	26,709	あみやき亭	1.4	5,103
ビュティガレージ	1.1	2,304	三共生興	10	6,010	加賀電子	6.6	16,288	ひらまつ	12.1	3,690
ウイン・パートナーズ	4.8	7,132	兼松	24.8	35,017	ソーダツカ	6.8	4,154	大黒天物産	1.6	5,136
ミタチ産業	2	1,502	ツカモトコーポレーション	1.2	1,300	立花エレテック	4.8	8,438	ハニーズホールディングス	5.8	8,062
シップヘルスケアHD	10.6	48,548	三井物産	581.8	1,144,691	フオーバル	2.9	3,071	ファーマライズHD	1.5	951
明治電機工業	2.1	3,276	日本紙パルプ	3.8	15,428	PALTAAC	10.6	57,240	アルペン	5	9,200
デリカフーズHLDGS	2.4	1,653	日立ハイテクノロジーズ	23	164,910	三谷産業	8.7	3,010	ハブ	1.9	1,962
スターティアホールディングス	1.5	892	カメイ	8.6	10,552	太平洋興発	2.6	2,100	クオールホールディングス	9.8	15,523
コマダホールディングス	14.4	30,600	東都水産	0.9	2,395	西本WISMETTAC HD	1.2	4,698	ジンスホールディングス	3.5	23,520
富士興産	2	1,486	OUGホールディングス	1	2,719	ヤマシタヘルスケアHLDGS	0.6	901	ビックカメラ	39.3	47,670
協栄産業	0.8	1,232	スターゼン	2.5	11,012	国際紙パルプ商事	15.7	4,725	DCMホールディングス	35.8	38,270
小野建	5.9	7,953	山善	25.9	27,065	ヤマタネ	3.3	4,963	ペッパーフードサービス	5.3	7,006
南陽	1.4	2,525	椿本興業	1.2	4,824	丸紅建材リース	0.7	1,229	Monotaro	47.1	145,303
佐島電機	4.8	4,392	住友商事	417.8	692,085	日鉄物産	4.8	24,336	東京一番フーズ	1.6	1,001
エコートレーディング	1.7	921	内田洋行	2.8	14,672	泉州電業	2	5,838	DDホールディングス	2.6	4,074
伯東	4	5,244	三菱商事	464.5	1,350,533	トラスコ中山	13.8	38,626	きちりホールディングス	1.7	1,441
コンドーテック	5.1	5,620	第一実業	3.2	11,888	オートバックスセブン	24.5	44,124	アークランドサービスHD	4.8	8,980
中山福	3.8	2,052	キャンマークティングJPN	18.9	47,439	モリト	4.8	3,840	J. フロント リテイリング	79.1	116,514
ナガイレーベン	9.6	24,585	西華産業	3.7	5,213	加藤産業	10.4	38,116	ドトール・日レスHD	10.5	23,446
三菱食品	7.3	21,403	佐藤商事	5.4	4,924	北恵	1.2	1,101	マツモトキヨシHLDGS	27.4	115,080
松田産業	4.8	7,521	菱洋エレクトロ	6.8	13,912	イノテック	3.9	4,102	ブロンコビリー	3.4	9,319
第一興商	9.8	53,116	東京産業	5.9	3,309	イエローハット	12.5	25,050	ZOZO	45.5	100,373
メディアパルHD	71.4	169,360	ユアサ商事	6.3	22,050	JKホールディングス	6.1	3,946	トレジャー・ファクトリー	1.9	2,128
SPK	1.4	3,990	神鋼商事	1.7	4,511	日伝	5.9	12,366	物語コーポレーション	1.6	13,808
萩原電気HLDGS	2.4	6,792	小林産業	3.9	1,220	北沢産業	5	1,440	ココカラファイン	6.9	44,436
アズワン	4.3	41,108	阪和興業	12.4	35,216	杉本商事	3.5	7,017	三越伊勢丹HD	115.7	114,543
スズデン	2.3	3,367	正栄食品	4.3	14,555	因幡電機産業	18.8	50,214	Hamee	2	2,796
尾家産業	1.9	2,559	カナデン	5.4	7,155	東テク	2.2	5,337	ウエルシアHD	19.7	133,763
シモジマ	4	4,960	菱電商事	4.8	7,944	ミスミグループ本社	82.9	226,980	クリエイトSDH	9.7	25,957
ドウシシャ	6.2	11,222	フルサト工業	3.6	5,925	アルテック	5.2	1,190	丸善CHI HD	7.6	2,857
小津産業	1.4	2,529	岩谷産業	14.7	54,022	タキヒヨー	2	3,876	ミサワ	1.3	1,094
高速	3.9	4,617	すてきナイスグループ	2.5	2,725	蔵玉産業	1.3	1,877	ティールライフ	0.9	782
たけびし	2.3	3,360	昭光通商	2.3	1,649	スズケン	28	136,920	エー・ピーカンパニー	1.2	620
リックス	1.5	2,448	ニチモウ	1	1,987	ジェコス	4.6	4,393	チムニー	2	4,616
丸文	6	3,624	極東貿易	1.9	4,168	グローセル	6.7	3,055	シュッピン	4.5	5,251
ハビネット	5.5	7,876	イワキ	8.6	4,093	小売業 (4.7%)			ネクステージ	9.5	11,352
橋本総業HLDGS	1.3	2,291	三菱石油	16.3	17,261	ローソン	16.7	101,536	ジョイフル本田	19.3	28,235
日本ライフライン	19.6	30,262	稲畑産業	14.6	23,155	サンエー	5.5	27,775	鳥貴族	2.2	4,173
タカショー	3.2	1,600	GS I クレオス	1.6	1,788	カワチ薬品	5.1	11,755	キリン堂ホールディングス	2.6	5,353
エクスセル	1.9	2,386	明和産業	6.1	3,782	エービーシー・マート	10.3	76,838	ホットランド	4.4	5,953

銘柄	2019年12月2日現在			銘柄	2019年12月2日現在			銘柄	2019年12月2日現在			銘柄	2019年12月2日現在		
	株数	評価額			株数	評価額			株数	評価額			株数	評価額	
すかいらーくHD	千株	千円		ハークスレイ	千株	千円		ヤオコー	千株	千円		群馬銀行	千株	千円	
SFPホールディングス	74.2	164,501		サイゼリヤ	1.4	1,461		ゼビオホールディングス	7.5	38,325		武蔵野銀行	130.2	50,778	
綿半ホールディングス	2.8	6,160		VTHホールディングス	10.9	28,677		ケーズホールディングス	8	10,624		千葉興業銀行	9.8	19,217	
ヨシックス	2.5	5,037		魚力	27.5	13,007		OLYMPICグループ	63.9	87,287		筑波銀行	18.3	6,295	
ユナイテッド・スーパーマ	1.1	3,150		ポプラ	1.8	2,754		日産東京販売HD	3.4	2,213		セブ銀行	27.6	6,706	
ゴルフダイジェスト・オン	19.3	18,933		フジ・コーポレーション	1.9	1,008		GENKY DRUGSTORES	9.8	2,724		青森銀行	22.4	40,185	
B E E N O S	3	2,052		ユナイテッドアローズ	3.2	8,124		総合メディカルHD	5.8	11,977		秋田銀行	5.2	14,721	
あさひ	2.3	3,539		ハイデイ日高	5.8	11,977		ブックオフGHD	3.8	4,050		山形銀行	4.3	9,713	
日本調剤	4.9	6,188		京都きもの友禅	9.5	20,776		アインホールディングス	8.9	61,232		岩手銀行	7.5	12,442	
コスモス薬品	2	7,560		ピーシーデポコーポ	4.2	1,470		元気寿司	1.7	5,089		東北銀行	4.4	13,046	
トーエル	2.9	64,525		壺番屋	22	48,752		ヤマダ電機	201.7	112,346		みちのく銀行	59.5	16,541	
オンリー	3.2	2,537		トップカルチャー	4.7	24,816		アークランドサカモト	10.3	13,194		東北銀行	3.1	3,205	
セブン&アイ・HLDGS	1.1	881		P L A N T	2.4	816		ニトリホールディングス	28.7	495,362		八十二銀行	4.3	6,738	
クリエイト・レストランツ・ホール	259	1,065,267		スギホールディングス	1.7	1,115		グルメ軒屋	4.7	5,616		ふくおかフィナンシャルG	55.9	116,942	
ツルハホールディングス	17.8	32,769		棄玉堂ホールディングス	2.7	1,115		ケユーホールディングス	5.2	1,284		静岡銀行	164.1	137,679	
サンマルクホールディングス	14.4	188,208		ヴィア・ホールディングス	13.2	81,444		吉野家ホールディングス	3.5	3,258		十六銀行	8.3	22,094	
フェリスモ	5.2	12,126		スクロール	2.9	7,342		松屋フーズHLDGS	21.7	59,805		スルガ銀行	63	34,335	
トリドルホールディングス	1.4	1,453		ヨンドーホールディングス	8.1	5,402		サガミホールディングス	3.2	14,432		八十二銀行	160.1	76,047	
T O K Y O B A S E	8.2	23,607		ファミリーマート	10.1	3,535		関西スーパーマーケット	8.8	12,108		山梨中央銀行	7.7	8,885	
ウィルプラスHLDGS	5.9	4,230		木曾路	6.7	17,507		将ワールドサービス	5.5	5,973		大垣共立銀行	13.1	33,405	
ジャパンミート	1.1	1,026		SRSホールディングス	52.9	137,592		プレナス	4.9	32,438		福井銀行	5.7	9,883	
サツドラホールディングス	3.3	7,144		千趣会	8.6	24,768		ミニストップ	7.4	14,326		北国銀行	6.8	23,868	
デファクトスタンダード	1	1,773		タカキユー	12	5,184		アークス	4.9	7,212		清水銀行	2.7	5,886	
アレックスホールディングス	0.6	268		ケーユー	5	945		パローホールディングス	13.6	31,062		富山銀行	1.3	3,433	
串カツ田中HLDGS	3.3	2,897		上新電機	13.6	7,330		藤久	14.7	30,340		滋賀銀行	13.3	36,481	
パロックスジャパン	1	2,366		日本瓦斯	7.8	19,227		ベルク	0.5	408		南都銀行	11	30,393	
クスリのオキHLDGS	4.6	4,351		ロイヤルホールディングス	10.5	36,120		大庄	3.3	17,259		百五銀行	60	21,240	
カの源HD	6.6	54,714		東天紅	11.6	29,487		ファーストリテイリング	3.5	5,617		京都銀行	23.7	108,546	
スシローホールHLDGS	3	2,616		いなげや	0.5	625		サンドラッグ	8.9	603,420		紀陽銀行	23.5	40,514	
L I X I L ビバ	7.3	62,488		島忠	8.2	12,136		サックスパーホールディング	24.9	96,363		ほくほくフィナンシャルG	44.1	50,009	
メディカシステムネットワーク	6.5	12,460		チヨダ	13.9	41,769		ヤマザワ	5.6	5,068		広島銀行	98.1	53,464	
はるやまHLDGS	6.4	3,686		ライフコーポレーション	7	11,319		やまや	1.5	2,499		山陰合同銀行	39.4	27,067	
ノジマ	3.1	2,622		リンガーハット	5	12,520		ペルルーナ	1.4	3,089		中国銀行	57.1	62,638	
カップ・クリエイト	9.3	13,624		MrMa x HD	8.1	20,120		銀行業 (5.8%)	14.3	10,181		鳥取銀行	2.2	3,040	
ライトオン	4.9	3,101		ジョンズライド	9.1	4,540		島根銀行	1.3	915		伊予銀行	94.6	57,516	
ジーンズメイト	2	676		AOKIホールディングス	6	2,646		じもとホールディングス	1.3	915		百十四銀行	7.1	16,031	
良品計画	87.9	219,574		オクワ	13.2	14,968		めぶきフィナンシャルG	45	4,815		四国銀行	10.1	10,554	
三城ホールディングス	6.9	1,980		コメリ	10.4	15,007		九州フィナンシャルG	344.4	97,809		阿波銀行	10.8	29,224	
アドヴァン	10.1	13,210		青山商事	10.2	24,102		ゆうちょ銀行	9	13,788		大分銀行	3.8	10,845	
アルビス	2.5	5,732		しまむら	13.7	22,974		富山第一銀行	187.5	200,625		宮崎銀行	4.4	11,682	
コナカ	7.7	3,126		はさがわ	7.7	69,069		コンソルディア・フィナンシャル	15.9	5,501		佐賀銀行	4	6,960	
ハウス ローゼ	0.8	1,336		高島屋	3.5	1,407		西日本フィナンシャルHD	389.9	174,285		沖縄銀行	6.1	22,417	
G-7ホールディングス	1.9	8,550		松屋	48.3	62,983		33FG	45.3	38,776		琉球銀行	15.3	19,247	
イオン北海道	6.7	5,353		エイチ・ツー・オーリテイリング	13.4	11,443		第四北越フィナンシャルG	38.8	28,401		セブン銀行	221.3	75,463	
コジマ	11.4	5,232		近鉄百貨店	31.4	38,716		新生銀行	6.2	10,589		みずほフィナンシャルG	9,009.9	1,528,980	
ヒマラヤ	2.3	1,922		アクリアル リテイリング	2.5	9,025		あおぞら銀行	39.6	111,592		高知銀行	2.5	2,332	
コーナン商事	9.4	23,951		イオン	6.4	8,729		三菱UFJフィナンシャルG	4,564.7	2,657,111		山口フィナンシャルG	82.8	62,679	
エコス	2.4	4,039		イズミ	2.5	9,025		りそなホールディングス	11.5	34,557		長野銀行	2.1	3,597	
ワタミ	7.8	10,233		平和堂	60.7	160,915		三井住友トラストHD	48.7	83,617		名古屋銀行	5.3	17,967	
マルシェ	1.7	1,327		フジ	5.5	21,285		千葉銀行	39.6	111,592		北洋銀行	100	24,100	
パンパシフィックHD	158.7	285,342			3.7	891			728	339,830		愛媛銀行	2.4	9,228	
西松屋チェーン	14.5	14,572			13.5	57,645			125.4	526,053		中京銀行	2.7	6,093	
ゼンショーホールディングス	31.7	79,693			13.5	28,552			458.6	1,838,068		大光銀行	2.2	3,852	
幸楽苑ホールディングス	4.2	8,891			8	15,768			227.9	142,209		愛媛銀行	9.3	11,383	
												トマト銀行	2.5	2,672	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
京葉銀行	千株	千円	東京センチュリー	千株	千円	京阪神ビルディング	千株	千円	N J S	千株	千円
栃木銀行	28.4	17,863	日本証券金融	13.3	79,667	住友不動産	10.8	15,519	総合警備保障	1.4	2,419
北日本銀行	31.8	7,345	アイフル	29.2	15,855	テオオーシー	149	572,011	カカコム	25.6	148,736
東和銀行	2.1	4,609	リコーリース	101.1	25,477	東京楽天地	13	11,635	アイロムグループ	48.1	127,657
福島銀行	11.7	10,389	イオンフィナンシャルサービス	5.2	20,332	スターツコーポレーション	1.1	6,754	セントケア・ホールディング	2.3	3,348
大東銀行	6.2	1,878	アコム	40.5	68,242	フジ住宅	9	24,219	サイネックス	4.4	2,270
トモニホールディングス	3.4	2,145	ジャックス	133	60,914	空港施設	7.7	5,474	ルネサンス	1.1	751
フィデアホール	51.3	21,494	オリコ	7.3	19,680	明和地所	6.7	3,618	オプトホールディング	3.6	6,285
池田泉州HD	64.9	8,696	日立キャピタル	3.6	2,120	ゴールドクレスト	3.6	2,120	新日本科学	9	28,035
証券・商品先物取引業 (0.8%)	76.6	15,549	アプラスフィナンシャル	5.2	11,242	エスリード	5.2	11,242	ツクイ	3.5	6,240
F P G	32.5	3,022	オリックス	2.6	5,644	日神不動産	9.9	4,910	キャリアデザインセンター	6.9	5,423
マチュアインベストメント	414.7	745,423	三菱UFJ リース	12	11,868	日本エスコン	9.9	4,910	ベネフィット・ワン	15.1	8,576
SBIホールディングス	168.2	118,581	九州 リースサービス	30.3	14,816	サンコハウジ 名古屋	12	11,868	エムスリー	1.6	2,129
日本アジア投資	3.2	1,926	日本取引所グループ	3.7	3,681	イオンモール	33.2	58,930	ツカダ・グローバルHOLD	17.6	42,680
ジャフコ	5.6	1,624	イー・ギャランティ	3.4	2,220	毎日コムネット	3.7	3,681	プラス	141.6	432,588
大和証券G本社	10.2	43,146	アサックス	33.2	58,930	ファースト住建	4.2	2,675	アウトソーシング	0.7	486
野村ホールディングス	1,166.6	655,979	NECキャピタルソリューション	1.4	1,164	ランド	2.8	3,693	ウェルネット	36.7	44,113
岡三証券グループ	56.7	23,020	不動産業 (2.4%)	359.7	4,316	カチタス	8.2	40,344	ワールドホールディングス	6	4,926
丸三証券	19.7	10,775	いちご	8.2	40,344	トーセイ	9.1	12,130	ディー・エヌ・エー	2.1	4,134
東洋証券	23.6	4,082	日本駐車場開発	9.2	11,720	穴吹興産	0.7	2,296	博報堂DYHL DGS	31.5	56,070
東海東京HD	76.4	25,823	ヒューリック	1.9	1,350	サンフロンティア不動産	2.8	2,130	ぐるなび	89.3	159,668
光世証券	1.6	1,083	三栄建築設計	2.8	2,130	インテリックス	9.2	11,720	タカミヤ	11.1	11,599
水戸証券	19.2	5,433	野村不動産HLDGS	1.7	1,881	ランドビジネス	1.9	1,350	ジャパンベストレスキューS	6.9	4,988
いちよし証券	12.3	8,388	三重交通グループHD	5.1	2,397	日本社宅サービス	2.8	2,130	ファンコミュニケーションズ	4.4	4,756
松井証券	37.9	33,655	サムティ	21.2	123,596	グランディハウス	1.7	1,881	ライク	17.7	8,938
だいちこう証券ビジ	3.2	2,076	エー・ディー・ワークス	4.3	14,534	日本工営	5.1	2,397	ビジネス・ブレイクスルー	2.5	4,242
マネックスG	50.1	14,078	プレサースコーポレーション	22.4	12,432	L I F U L L	21.2	123,596	エスプール	2.7	934
極東証券	8.9	6,986	ユニゾホールディングス	4.3	8,995	ジェイエイリゾールメント	4.3	8,995	WDBホールディングス	12.4	8,816
岩井コスモホールディング	6.3	8,076	日本管理センター	48.5	181,875	日本M&Aセンター	4.3	8,995	ティア	2.9	7,348
藍澤證券	11.9	8,782	サンセイランディック	1.9	4,480	メンバーズ	22.4	12,432	CDG	3.7	2,205
マネーパートナーズGP	7	1,750	エストラスト	0.6	327	中広	4.3	8,995	パリューコマース	0.7	991
スパークス・グループ	22.9	5,702	フージャースHD	1.9	1,502	アイティメディア	48.5	181,875	インフォマート	3.6	7,203
小林洋行	1.9	507	オーブンプハウス	6.2	7,954	タケエイ	1.9	4,480	J Pホールディングス	35.2	68,288
保険業 (2.3%)			東急不動産HD	1.9	1,502	E・Jホールディングス	0.6	327	エコナックホールディングス	20.1	5,909
かんぽ生命保険	23.5	44,086	飯田GHD	7.8	13,314	E・Jホールディングス	1.9	1,502	EP Sホールディングス	11.4	1,516
SOMPOホールディングス	124.7	545,063	イーグランド	7.7	7,338	トラスト・テック	6.2	7,954	レッグス	9.7	13,938
アニコム ホールディングス	5.5	19,717	ビーロッド	7.1	9,606	コシダホールディングス	0.8	1,145	プレスステージ・インター	1.6	2,348
MS & AD	173.4	617,304	ファーストブラザーズ	15.5	24,939	アルトナー	7.1	9,606	アミューズ	24	22,176
SONY FH	54.5	140,228	ハウスドゥ	1.6	1,206	パソナグループ	15.5	24,939	ドリームインキュベータ	3.5	10,920
第一生命HLDGS	375.2	660,914	シーアールイー	1.6	1,206	CDS	1.6	1,206	クイック	1.9	3,173
東京海上HD	237.1	1,427,342	プロパティエージェン	7.8	13,314	リンクアンドモチベーション	7.8	13,314	TAC	4	6,732
T & Dホールディングス	205.1	265,604	ケイアイスター不動産	1.6	2,416	GCA	1.6	2,416	ケネディクス	4.1	934
アドバンスクリエイト	1.6	2,982	アグレ都市デザイン	14.2	10,309	エス・エム・エス	14.2	10,309	電通	61	35,746
その他金融業 (1.2%)			ジェイ・エス・ビー	7.7	7,338	サニーサイドアップ	7.7	7,338	テイクアンドグヴィーズ	66.2	267,779
全国保証	18.7	82,467	テンポイノベーション	20	60,100	パーソルホールディングス	20	60,100	ぴあ	2.5	3,325
ジェイリース	1.8	583	グローバルリンクマネジメント	1.4	1,593	リニカル	1.4	1,593	イオンファンタジー	1.8	8,676
イントラスト	2.3	1,607	パーク24	64.2	130,582	クックパッド	64.2	130,582	シーティーエス	2.5	7,900
日本モーゲージサービス	1.3	2,111	パラカ	3.1	3,658	エスクリ	3.1	3,658	ネクシィーズグループ	7.3	5,496
C a s a	2.8	3,536	三井不動産	22.4	8,332	アイ・ケイ・ケイ	22.4	8,332	みらかホールディングス	2.2	4,140
アルヒ	10.5	26,407	三菱地所	2	1,604	学情	2	1,604	アルプス技研	17.9	49,242
プレミアグループ	3.6	8,409	平和不動産	3.1	2,241	スタジオアリス	3.1	2,241	サニックス	5.7	10,402
クレディセゾン	46.4	83,984	東京建物	2.3	3,654	シミジホールディングス	2.3	3,654	ダイオーズ	11.3	4,282
芙蓉総合リース	7	50,610	ダイビル	3.2	6,236	日本空調サービス	3.2	6,236		1.2	1,622
みずほリース	10.3	33,784		3.6	6,544		3.6	6,544		6.7	5,246

銘 柄	2019年12月2日現在		銘 柄	2019年12月2日現在		銘 柄	2019年12月2日現在	
	株 数	評価額		株 数	評価額		株 数	評価額
オリエンタルランド	千株 68.3	千円 1,036,794	土木管理総合試験	千株 2.8	千円 1,251	トランス・コスモス	千株 6.1	千円 17,531
ダスキン	16.5	50,325	ネットマーケティング	2.3	2,456	乃村工藝社	27.5	38,775
明光ネットワークジャパン	7.5	7,732	日本郵政	526.4	545,613	藤田観光	2.8	8,030
ファルコホールディングス	3.5	6,170	ベルシステム24HLDGS	10.8	18,565	KNT-CTホールディングス	4	6,044
秀英予備校	1.4	655	鎌倉新書	4.8	9,254	日本管財	6.9	13,461
田谷	1.2	730	SMN	1	911	トーカイ	6.2	17,787
ラウンドワン	17.9	19,815	一蔵	0.7	525	白洋舎	0.7	2,004
リゾートトラスト	29.4	54,272	LITALICO	2.2	5,900	セコム	68.1	645,996
ビー・エム・エル	8.3	26,601	グローバルキッズCOMP	0.9	679	セントラル警備保障	3.1	20,026
ワタベウェディング	1	591	エボラブルアジア	2.9	6,388	丹青社	12.1	14,907
りらいあコミュニケーション	11.6	16,437	アトラエ	1.7	6,519	メイテック	7.9	46,057
リソー教育	29.3	12,100	ストライク	2.4	10,512	応用地質	6.9	9,660
早稲田アカデミー	2.1	2,028	ソラスト	17.7	23,133	船井総研ホールディン	13.3	33,861
ユー・エス・エス	71.9	153,218	セラク	2	1,592	進学会ホールディングス	2.5	1,332
東京個別指導学院	2.3	1,665	インソース	3.1	10,648	オオバ	5	3,990
サイバーエージェント	36.9	141,327	ペイカレントコンサルティング	3.9	23,244	いであ	1.2	2,784
楽天	299.4	282,034	ORCHESTRA HLDGS	1.3	1,453	学究社	1.9	2,530
クリーク・アンド・リバー社	3.3	3,712	アイモバイル	2	1,426	ベネッセホールディングス	21.4	62,231
デー・オー・ダブリュー	5.6	4,704	キャリアインデックス	2.6	1,128	イオンディライト	7.9	30,573
山田コンサルティングGP	3.1	5,660	MS-Japan	2.1	3,175	ナック	3.6	3,801
セントラルスポーツ	2.4	7,848	船場	1	1,146	ニチエ学館	9.2	14,913
フルキャストホールディングス	6.4	15,904	グレイステクノロジー	2.9	8,586	ダイセキ	10.8	35,208
エン・ジャパン	11.4	58,368	ジャパンエレベーターSHD	6.8	19,944	ステップ	2.3	3,604
リソルホールディングス	0.7	2,887	フルテック	0.9	1,255			
テクノロ・ホールディング	12.9	96,492	グリーンズ	2.4	2,932	合 計	株 数、金 額	千株 千円
アトラ	1.5	588	ツガグループHLDGS	0.8	494	銘柄数<比率>	2,130銘柄	<9.7%>
インターワークス	1.3	678	ソウルアウト	1	1,775			
アイ・アールジャパンHD	2.6	10,946	MS&CONSULTING	0.9	960	(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価		
Keeper技研	2.3	3,148	日総工産	4.3	4,656	総額に対する各業種の比率。		
ファーストロジック	1.5	954	キュービーネットHLDGS	3.9	9,742	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額		
三機サービス	1.4	1,435	RPAホールディングス	3.6	4,510	に対する評価額の比率。		
Gunosy	4.5	7,461	スプリックス	2.2	2,772	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。		
デザインワン・ジャパン	1.2	410	アドバンテッジリスクマネ	3.2	3,168			
イー・ガーディアン	3.2	7,180	リログループ	35.1	104,808			
リブセンス	4.1	1,271	東祥	4	9,816			
ジャパンマテリアル	19.8	29,898	エイチ・アイ・エス	10	30,700			
ベクトル	8	9,112	ラックランド	1.3	3,185			
ウチヤマホールディングス	3.2	1,772	共立メンテナンス	10.6	55,120			
チャームアキュレーション	2.1	4,101	イチネンホールディングス	7.2	10,188			
ライクキッズ	1.5	1,326	建設技術研究所	4.4	8,932			
キャリアリンク	2.1	1,173	スペース	4.1	5,399			
IBJ	4.3	4,626	長大	2.4	2,834			
アサンテ	2.6	5,270	燦ホールディングス	2.8	3,774			
N・フィールド	4.4	3,093	スバル興業	0.4	3,152			
バリュウHR	1.3	4,556	東京テアトル	2.5	3,482			
M&Aキャピタルパートナー	4.6	19,780	タナベ経営	1.2	1,534			
ライオンエクスプレスHD	2.4	4,660	ナガワ	2	15,060			
ERIホールディングス	1.8	1,440	よみうりランド	1.4	6,356			
アピスト	1	2,688	東京都競馬	4.2	14,595			
シグマクシス	4.4	9,904	常盤興産	2.6	4,334			
ウィルグループ	4.2	4,859	カナモト	10.5	33,232			
エスクローAJ	8.7	2,079	東京ドーム	26.1	26,439			
リクルートホールディングス	460.1	1,830,277	西尾レントオール	6.5	20,052			
エラン	3.8	6,498	アゴラ・ホスピタリティG	41.5	1,411			

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

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘 柄 別	2019年12月2日現在	
	買 建 額	売 建 額
国 内	百万円	百万円
TOPIX	2,385	—

(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12月2日現在	
	貸 付	借 入
株式	株 5,424,600 (129,400)	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座成り中の利
害関係人のうち、大和証券へ
129,400株を貸付けています。

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第31期（決算日 2019年9月19日）

（作成対象期間 2018年9月20日～2019年9月19日）

トピックス・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。

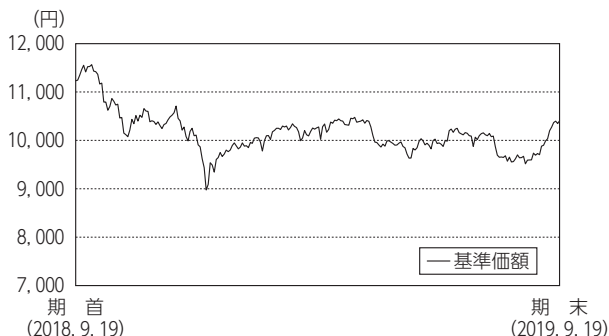
運用方針	わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行ないます。
主要投資対象	東京証券取引所第1部上場株式（上場予定を含みます。）
株式組入制限	無制限

大和投資信託

Daiwa Asset Management

大和証券投資信託委託株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
<https://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		T O P I X		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
(期首)2018年9月19日	11,233	—	1,785.66	—	99.4	0.5
9月末	11,523	2.6	1,817.25	1.8	98.7	1.3
10月末	10,435	△ 7.1	1,646.12	△ 7.8	98.5	1.6
11月末	10,573	△ 5.9	1,667.45	△ 6.6	98.7	1.3
12月末	9,490	△ 15.5	1,494.09	△ 16.3	99.3	0.9
2019年1月末	9,958	△ 11.4	1,567.49	△ 12.2	99.2	0.8
2月末	10,216	△ 9.1	1,607.66	△ 10.0	99.5	0.7
3月末	10,225	△ 9.0	1,591.64	△ 10.9	97.9	2.1
4月末	10,395	△ 7.5	1,617.93	△ 9.4	98.7	1.3
5月末	9,719	△ 13.5	1,512.28	△ 15.3	98.4	1.6
6月末	9,985	△ 11.1	1,551.14	△ 13.1	99.3	0.9
7月末	10,076	△ 10.3	1,565.14	△ 12.3	99.0	0.9
8月末	9,736	△ 13.3	1,511.86	△ 15.3	99.0	1.0
(期末)2019年9月19日	10,406	△ 7.4	1,615.66	△ 9.5	99.7	0.2

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 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3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

(注4) 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：11,233円 期末：10,406円 騰落率：△7.4%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク（TOPIX）が下落したことを受けて、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内株式市況

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、上昇しました。2018年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月に開催された米中閣僚級協議などにより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月に入り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メーカー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。下落一巡後は、世界景気の動向などに不透明感がある中で、6月末に開催された米中首脳会談で一定の成果が見られたことや米国の利下げ期待が支えとなり、株価は横ばい圏で推移しました。しかし8月に入ると、米国が再び対中追加関税の対象を拡大する方針を表明したことが嫌気され、株価は下落しました。9月以降は、米中通商協議の進展期待から、当作成期末にかけて上昇しました。

◆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。

◆ポートフォリオについて

株式を中心に、一部TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、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、ポートフォリオがベンチマークと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しています。

当作成期中、資金変動への対応、新規上場等のベンチマーク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。

◆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△9.5%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△7.4%となりました。

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

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

(注 1) 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 (2018年 9 月20日から2019年 9 月19日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 12, 873. 8 (△ 2, 507. 842)	千円 21, 915, 216 (3, 997)	千株 7, 289. 458	千円 12, 747, 872

(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

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 25, 515	百万円 25, 723	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

	買 付		売 付	
	証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国内	証券 (102, 600)	千円 — (—)	証券 96, 100 (6, 500)	千円 336 (—)

(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

当 期				期			
買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
武田薬品	355. 2	1, 567, 077	4, 411	トヨタ自動車	91	617, 061	6, 780
ソフトバンク	675. 8	926, 910	1, 371	ソフトバンクグループ	60. 8	403, 569	6, 637
トヨタ自動車	76. 5	525, 228	6, 865	日本電信電話	37. 6	187, 248	4, 980
ソニー	52. 6	301, 826	5, 738	三井住友フィナンシャルG	45. 3	185, 878	4, 103
三菱UFJフィナンシャルG	531. 4	297, 828	560	NTTドコモ	72. 6	182, 839	2, 518
ソフトバンクグループ	39. 4	252, 160	6, 400	三菱UFJフィナンシャルG	304	177, 941	585
日本郵政	197. 8	251, 219	1, 270	本田技研	55. 9	168, 744	3, 018
キーエンス	3. 7	231, 266	62, 504	任天堂	4. 3	168, 160	39, 107
日本電信電話	45. 8	225, 511	4, 923	リクルートホールディングス	50. 9	156, 507	3, 074
三井住友フィナンシャルG	47. 6	184, 770	3, 881	KDDI	55. 9	156, 503	2, 799

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期 首		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	株 数		株 数	株 数	株 数	株 数		株 数	株 数	株 数	株 数
千株					千株					千株				
千円					千円					千円				
水産・農林業 (0.1%)					前田建設					三機工業				
極洋	3.8	2.8	8,173		47.1	49.1	46,988		14	15.3	20,241			
日本水産	75.4	84.9	53,571		—	4.5	1,813		56.5	60.4	87,519			
マルハニチロ	12.7	12.3	34,280		—	5.4	2,446		3.3	2	2,958			
カネコ種苗	6.9	2.6	3,257		10.8	11.5	34,086		—	6.3	4,384			
サカタのタネ	10	10.1	38,481		8	8.4	27,258		4.6	4.7	11,242			
ホクト	7.1	7.1	13,972		—	1.3	2,141		17.5	17	31,025			
ホクリヨウ	—	1.1	743		富士ピー・エス	—	2.9	1,447	—	0.8	1,983			
鉱業 (0.3%)					浅沼組	29	2.4	9,060	—	1.5	4,404			
住石ホールディングス	—	18.5	2,479		戸田建設	75.2	81.3	52,032	朝日工業社	—	1.5	4,404		
日鉄鉱業	2.1	1.9	8,056		熊谷組	10.5	10	31,400	明星工業	13.2	12.7	9,639		
三井松島 HLDGS	5.1	3.6	4,431		青木あすなる建設	—	3.6	4,345	大気社	8.2	9.5	32,252		
国際石油開発帝石	316.5	340.3	362,589		北野建設	21	1.5	3,502	ダイダン	4.7	4.7	10,067		
石油資源開発	9.8	12.2	36,722		植木組	—	0.9	2,244	日比谷総合設備	8	6.3	12,600		
K&O エナジーグループ	3.5	4.1	5,489		三井ホーム	11	—	—	東芝プラントシステム	13.5	15.2	27,527		
建設業 (2.9%)					矢作建設	10.7	9.5	6,897	○ S J B H D	38.1	31	7,626		
ヒノキヤグループ	—	2.1	4,040		ピーエス三菱	13.1	7.4	5,298	東洋エンジニア	11.6	8.3	5,121		
ショーボンドHD	6.1	12.1	48,037		日本ハウス HLDGS	17.5	13.4	6,324	千代田化工建	43.4	—	—		
ミライト・ホールディングス	20.2	23.8	40,222		大東建託	23.4	24.9	359,929	レイズネクスト	13.4	12.5	15,600		
タマホーム	7.5	4.1	5,940		新日本建設	9.2	8.3	6,606	食料品 (4.0%)					
サンヨーホームズ	—	1.2	778		N I P P O	14.3	18.5	36,926	日本製粉	19.2	19.8	34,511		
日本アクア	—	3.4	2,012		東亜道路	2	1.3	4,478	日清製粉G本社	71.8	70.8	144,998		
ファーストコーポレーション	—	2.6	1,547		前田道路	18.4	20.8	50,232	日東富士製粉	—	0.4	2,576		
ベステラ	—	1.6	1,980		日本道路	1.9	1.9	12,464	昭和産業	5.4	5.7	17,869		
T A T E R U	10.3	—	—		東亜建設	5.8	6.1	8,100	鳥越製粉	—	5.6	4,838		
スペースバリューHD	—	10.4	5,158		日本国土開発	—	11.5	6,152	中部飼料	8	7.6	9,416		
ダイセキ環境ソリューション	—	1.6	1,128		若築建設	6.1	3.5	5,302	フィード・ワン	48.2	42.1	6,820		
第一カッター興業	—	1	1,668		東洋建設	22.9	25.7	11,719	東洋精糖	9.9	0.9	960		
安藤・間	54	54.4	42,432		五洋建設	76.7	83.3	49,063	日本甜菜糖	—	3.6	6,609		
東急建設	26.5	24.8	19,964		世紀東急	13.6	10.2	7,435	三井製糖	5	4.9	11,230		
コムシスホールディングス	24.9	30.1	89,818		福田組	2.4	2.3	9,844	塩水港精糖	43.9	6.6	1,379		
ミサワホーム	6.7	6.7	7,597		住友林業	40.5	49.6	71,126	日新製糖	4.6	2.9	5,829		
ピーアールホールディングス	—	9.3	3,552		日本基礎技術	22	7.2	2,397	森永製菓	13.7	15.8	79,316		
高松コンストラクショングP	4.2	5.3	13,382		日成ビルド工業	12.1	—	—	中村屋	—	1.6	7,136		
東建コーポレーション	2.4	2.6	17,680		巴コーポレーション	14.9	8.7	3,462	江崎グリコ	16.4	18.6	88,071		
ソネック	—	0.8	710		大和ハウス	193	193.8	694,191	名糖産業	—	3	3,960		
ヤマウラ	9.3	3.3	2,930		ライト工業	14.3	13.5	19,291	井村屋グループ	—	2.7	5,748		
大成建設	65.4	69.7	290,300		積水ハウス	211.6	214.2	447,249	不二家	3.8	3.5	7,245		
大林組	194	209.8	231,619		日建建設	10.9	6	3,918	山崎製パン	48.9	47.1	91,750		
清水建設	199	214.1	213,457		北陸電気工事	—	3.4	2,988	第一屋製パン	—	1.1	1,042		
飛島建設	74.4	6	7,008		ユアテック	9.4	11.2	7,627	モロゾフ	1.9	1.1	5,450		
長谷工コーポレーション	75.6	87.4	109,861		四電工	—	1	2,830	電田製菓	3.9	3.9	18,837		
松井建設	11.8	7.7	5,559		中電工	7.5	9	21,762	寿スピリッツ	6	6.6	46,596		
銭高組	—	0.9	3,636		関電工	24.4	31.8	31,482	カルビー	26.8	28.6	97,383		
鹿島建設	286	164	235,832		きんでん	41.2	46.5	76,632	森永乳業	11.7	12.6	51,975		
不動産テトラ	63.7	4.8	5,788		東京エネシス	8.2	7.2	6,573	六甲バター	5	4.2	7,539		
大末建設	—	2.5	2,340		トーエネック	1.9	2	6,890	ヤクルト	34.3	46.4	295,568		
鉄建建設	4.4	4.3	11,734		住友電設	5.3	4.8	10,228	明治ホールディングス	38.7	44.4	352,536		
西松建設	14.9	15.1	30,411		日本電設工業	9.8	11.9	27,548	雪印メグミルク	14.4	15.1	38,837		
三井住友建設	47.8	50.5	28,532		協和エクシオ	25	27.4	72,829	プリマハム	42	8.8	19,412		
大豊建設	27	4.7	13,630		新日本空調	—	5.6	10,421	日本ハム	24.6	26	114,660		
					九電工	12.9	13.8	49,749	林兼産業	—	2	1,162		
									丸大食品	35	6.7	15,329		

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額
S Foods	4.8	5.6	18,032	富士紡ホールディングス	3.9	3.2	9,385	住友化学	445	481.2	242,524
伊藤ハム米久 HLDGS	36.8	40.3	27,605	倉敷紡績	63	5.8	12,980	住友精化	2.6	3	10,020
サッポロホールディングス	20.8	21.4	56,474	シキボウ	6.8	3.2	2,956	日産化学	35.6	37.1	169,176
アサヒグループホールディング	123.1	131.3	699,829	日本毛織	18.9	20	19,300	ラサ工業	3.7	2.2	2,673
キリンHD	266.2	265.9	606,517	ダイトウボウ	—	10.4	842	クレハ	5.4	5.7	36,822
宝ホールディングス	45.4	47	52,640	トア紡コーポレーション	—	2.5	1,295	多木化学	—	1.8	9,036
オエノホールディングス	24.6	16.6	6,640	ダイドーリミテツド	—	7.2	1,958	テイカ	5.5	5	9,865
養命酒	—	1.9	3,691	帝国繊維	7.2	6.9	12,530	石原産業	12.3	11.8	10,985
コカ・コーラボラータズ JHD	45	44	106,172	帝人	48.5	49.8	102,687	片倉コープアグリ	—	1.8	1,969
サントリー食品インター	39.2	41.9	198,396	東レ	442.2	474.6	397,572	日本曹達	42	9.7	25,268
ダイドーグループHD	3.2	3.5	15,750	サカイオーベックス	3.4	1.5	2,542	東ソー	87.2	94.5	138,348
伊藤園	19.8	19	98,230	住江織物	2.8	1.8	5,328	トクヤマ	18.1	17.6	42,979
キーコーヒー	7	6.2	13,677	日本フエルト	—	3.5	1,648	セントラル硝子	12.7	13.4	31,114
ユニカフェ	—	1.6	1,582	イチカフ	—	0.9	1,276	東亜合成	34.2	38.4	45,504
ジャパンフーズ	—	0.9	1,089	日東製網	—	0.7	1,028	大阪ソーダ	6.9	6.8	18,713
日清オイリオグループ	7	8	28,000	アツギ	8.9	5.1	4,263	関東電化	16.1	14.6	11,373
不二製油グループ	16	15.3	46,512	ダイニック	8.3	2.5	1,847	デンカ	22.2	24	71,904
かどや製油	—	0.7	2,558	セーレン	14.4	15.1	19,041	信越化学	100.9	107.8	1,274,196
J-オイルミルズ	3.1	3.2	13,328	ソトー	12.8	2.4	2,380	日本カーバイド	3.6	2.1	2,620
キッコーマン	42.8	41.4	213,624	東海染工	6.3	0.8	923	堺化学	4.7	4.1	10,655
味の素	133.8	138.5	282,540	小松マテーレ	11.5	10	8,190	第一稀元素化学工	—	6.6	5,425
キューピー	32.5	34.9	90,181	ワコールホールディングス	16.1	17.3	47,713	エア・ウォーター	49	50.1	96,642
ハウス食品G本社	22.4	23.4	97,461	ホギメディカル	8	7.6	23,560	大陽日酸	47.8	50.4	107,805
カゴメ	23.7	23.8	65,569	レナウン	—	17.9	1,986	日本化学工業	2.8	2.1	5,115
焼津水産化工	—	3.1	3,289	クラウドディア HLDGS	—	1.5	748	東邦アセチレン	—	0.9	1,186
アリアケジャパン	5.5	5.7	47,652	T S Iホールディングス	21.2	22.6	13,108	日本パーカラライジング	30.2	33.4	40,881
ビエトロ	—	0.8	1,303	マツコカーポレーション	—	1.9	3,934	高圧ガス	11	9.7	8,177
エバラ食品工業	—	1.5	3,165	ワールド	—	8	20,176	チタン工業	—	0.8	2,086
やまみ	—	0.3	600	三陽商会	4.4	3.2	4,729	四国化成	9.8	10.3	11,875
ニチレイ	28.2	32.6	81,630	ナイガイ	—	2.2	829	戸田工業	2.4	1.3	2,897
東洋水産	32.2	32.3	144,542	オンワードホールディングス	36.5	36.8	20,313	ステラ ケミファ	3.6	3.6	10,173
イートアンド	—	2.2	3,834	ルックホールディングス	—	2.1	2,257	保土谷化学	2.5	2.1	6,478
大冷	—	0.7	1,448	ゴールドウイン	3.7	5.5	97,900	日本触媒	9.6	10.3	66,435
ヨシムラ・フード・HLDGS	—	1.7	1,490	デサント	14.4	14.9	22,454	大日精化	4.8	5.1	16,728
日清食品HD	22.9	26.6	206,416	キング	—	3.3	1,877	カナカ	80	15.8	54,115
永谷園ホールディングス	9	3.4	7,408	ヤマトインターナショナル	—	3.7	1,487	三菱瓦斯化学	49.9	62.1	90,976
一正蒲鉾	—	2.4	2,635	パルプ・紙 (0.2%)	—	—	—	三井化学	54.7	55.5	140,137
フジッコ	6.7	6.8	13,620	特種東海製紙	3.3	3.9	15,405	J S R	61.5	61.4	105,485
ロックフィールド	7.5	6.8	9,948	王子ホールディングス	258	275.2	142,278	東京応化工業	9.5	10.5	41,632
日本たばこ産業	338.2	361.9	831,646	日本製紙	25	29.4	53,566	大阪有機化学	7	5.6	6,014
ケンコーマヨネーズ	4.7	3.5	8,267	三菱製紙	14.1	10	4,910	三菱ケミカル HLDGS	407.7	408.7	330,679
わらべや日洋HD	4.3	4.1	7,609	北越コーポレーション	31.7	40.5	22,356	K Hネオケム	9.2	10.8	25,326
なとり	—	3.5	5,687	中越パルプ	4.9	2.6	4,074	ダイセル	80.7	90.2	81,811
イフジ産業	—	1	733	巴川製紙	—	2	1,978	住友ベークライト	50	10.6	44,149
ビックスコーポレーション	—	1.5	3,882	大王製紙	23.1	29.9	40,514	積水化学	123.8	131.5	228,941
北の達人コーポ	19.8	24.6	17,367	阿波製紙	—	1.6	656	日本ゼオン	51	55.1	75,321
ユーグレナ	23.6	26.8	24,146	レンゴー	59.7	63	50,274	アイカ工業	17.1	18.4	60,444
ミヨシ油脂	—	2.4	2,704	トーモク	4.3	3.7	5,905	宇部興産	30.3	30.8	68,222
理研ビタミン	2.6	3	10,800	ザ・バック	4.4	4.6	15,663	積水樹脂	9.6	10.1	22,068
繊維製品 (0.7%)	—	—	—	化学 (7.2%)	—	—	—	タキロンシーアイ	15.1	13.1	8,685
片倉工業	8.1	8.9	11,525	クラレ	93.3	96.3	130,775	旭有機材	5	4.2	5,607
グンゼ	4.8	4.1	18,573	旭化成	382.6	435.1	479,697	日立化成	29	28.3	97,635
東洋紡	22.1	26	37,414	共和レザー	9.8	3.8	2,967	ニチバン	3.5	3.2	5,187
ユニチカ	19.4	18.1	5,900	昭和電工	38.5	43.5	130,152	リケンテクノス	16.1	16.7	7,999

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
大倉工業	3.4	2.9	4,747	4,747	長谷川香料	7.4	8.3	17,015	17,015	扶桑薬品	4	2.2	4,477	4,477
積水化成	9.1	9.1	7,161	7,161	星光PMC	—	3.6	2,811	2,811	日本ケミファ	2.2	0.8	2,240	2,240
群栄化学	2.5	1.6	3,891	3,891	小林製薬	16.5	17.5	147,000	147,000	ツムラ	20.8	19.4	58,103	58,103
タイガースポリマー	—	3.1	1,773	1,773	荒川化学工業	6.2	5.6	8,573	8,573	日医工	14.3	16.5	20,460	20,460
ミライアル	—	1.8	2,451	2,451	メック	5.2	4.3	6,243	6,243	キッセイ薬品工業	9.8	11	28,677	28,677
ダイキアクシス	—	2.2	1,779	1,779	日本高純度化学	5.3	1.7	4,188	4,188	生化学工業	12.2	12.1	13,721	13,721
ダイキョーニシカワ	11.9	12.9	10,307	10,307	タカラバイオ	15.8	16.4	38,687	38,687	栄研化学	9.9	11	18,777	18,777
竹本容器	2.4	2.2	1,999	1,999	JCU	7.6	8.1	17,131	17,131	日水製薬	—	2.6	3,169	3,169
森六ホールディングス	—	3.3	8,276	8,276	新田ゼラチン	12.7	4	2,708	2,708	鳥居薬品	3.4	3.9	11,376	11,376
日本化薬	38.1	37.9	49,270	49,270	OATアグリオ	—	1	1,429	1,429	JCRファーマ	4.4	4.4	35,816	35,816
カーリットホールディングス	8	6.5	3,796	3,796	デクセラアルズ	15.9	16.2	12,717	12,717	東和薬品	3	9	22,878	22,878
日本精化	7.7	4.9	5,938	5,938	アース製薬	4.3	4.7	25,380	25,380	富士製薬工業	4.5	4.3	5,757	5,757
扶桑化学工業	6.2	6.2	14,669	14,669	北興化学	12.8	6.4	3,168	3,168	沢井製薬	11.6	12.8	73,344	73,344
トリケミカル	—	1.4	8,890	8,890	大成ラミック	—	2.1	6,132	6,132	ゼリア新薬工業	13	12.4	24,006	24,006
ADEKA	25.2	30.1	41,507	41,507	クミアイ化学	25	25.9	24,449	24,449	第一三共	167.7	178.7	1,273,416	1,273,416
日油	23.9	23	83,490	83,490	日本農薬	14.8	11.2	5,297	5,297	キョーリン製薬HD	15.2	13.8	25,405	25,405
新日本理化	—	10.9	2,092	2,092	アキレス	5.4	4.3	7,378	7,378	大幸薬品	4.4	2.8	6,683	6,683
ハリマ化成グループ	7.1	5	6,280	6,280	有沢製作所	11.6	9.9	10,147	10,147	ダイト	4.1	3.7	10,855	10,855
花王	143.2	149.5	1,186,581	1,186,581	日東電工	43.9	43.1	231,188	231,188	大塚ホールディングス	111.4	119	564,893	564,893
第一工業製薬	14	2.3	6,522	6,522	レック	3.7	6.7	6,686	6,686	大正製薬HD	13.2	13.2	104,412	104,412
石原ケミカル	—	1.6	2,742	2,742	三光合成	—	7.2	2,556	2,556	ペプチドリーム	27.2	31.6	172,536	172,536
日華化学	—	2.1	1,713	1,713	きもと	—	10.7	1,958	1,958	石油・石化製品 (0.6%)				
ニイタカ	—	1	1,500	1,500	藤森工業	4.9	5.6	17,752	17,752	日本コークス工業	58.3	52.6	4,628	4,628
三洋化成	3.7	4.1	20,705	20,705	前澤化成工業	—	4.3	5,147	5,147	昭和シエル石油	55.9	—	—	—
有機合成薬品	—	4.8	1,123	1,123	未来工業	—	3.4	6,602	6,602	ニチレキ	8.6	8	8,984	8,984
大日本塗料	8.8	6.9	7,638	7,638	ウェーブロックHLDGS	—	1.8	1,333	1,333	ユシロ化学	4.8	3.2	4,384	4,384
日本ペイントHOLD	47.4	50.5	267,650	267,650	ジェイ エス ビー	3.8	3.7	6,774	6,774	ビービー・カストロール	2.9	2.2	3,025	3,025
関西ペイント	64	68.8	163,812	163,812	エフピコ	4.9	6.9	45,954	45,954	富士石油	18.2	15.3	3,825	3,825
神東塗料	—	5	825	825	天馬	5.2	4.2	8,530	8,530	MORESCO	5.2	2.3	3,121	3,121
中国塗料	18.8	20.1	18,512	18,512	信越ポリマー	12.1	11.2	8,556	8,556	出光興産	49.3	72.1	233,604	233,604
日本特殊塗料	4.9	4.6	5,165	5,165	東リ	24.6	15.6	4,024	4,024	JXTGホールディングス	932.5	1,033	515,570	515,570
藤倉化成	15	8.2	4,469	4,469	ニフコ	20.8	25	66,225	66,225	コスモエネルギーHLDGS	17.3	18.1	40,272	40,272
太陽ホールディングス	4.5	5.1	17,748	17,748	バルカー	5.2	5.1	11,704	11,704	ゴム製品 (0.8%)				
DIC	25.5	25.8	77,787	77,787	ユニ・チャーム	124.2	120.4	402,978	402,978	横浜ゴム	32.3	36.1	78,409	78,409
サカタインクス	13.1	13.4	14,860	14,860	ショーエイコーポ	—	0.5	380	380	TOYO TIRE	29.8	35.9	50,762	50,762
東洋インキSCホールディン	11.2	12.9	31,863	31,863	医薬品 (5.6%)					ブリヂストン	179.3	191.9	826,129	826,129
T&K TOKA	6.4	4.7	4,591	4,591	協和キリン	72.7	62.8	132,696	132,696	住友ゴム	50.9	56.1	72,200	72,200
富士フイルムHLDGS	121.1	129.7	622,430	622,430	武田薬品	215.2	545.3	2,048,692	2,048,692	藤倉コンボジット	12.1	5.5	2,376	2,376
資生堂	116.6	124.1	1,082,400	1,082,400	アステラス製薬	574.7	549.4	836,186	836,186	オカモト	21	4.2	17,283	17,283
ライオン	81.7	81.2	172,793	172,793	大日本住友製薬	44	46.3	85,701	85,701	フコク	—	2.7	1,895	1,895
高砂香料	3.8	4.3	11,962	11,962	塩野義製薬	82.2	79.8	466,830	466,830	ニッパ	5.7	7	21,385	21,385
マンダム	11.1	14.1	39,282	39,282	田辺三菱製薬	70.6	65.4	82,077	82,077	住友理工	9.8	12.1	10,769	10,769
ミルボン	7.4	8.3	43,907	43,907	わかもと製薬	—	7.5	1,845	1,845	三ツ星ベルト	16	8.2	15,424	15,424
ファンケル	14.5	27.8	77,367	77,367	あすか製薬	7.9	7.7	8,639	8,639	バンドー化学	11.3	11.9	10,567	10,567
コーセー	10	10.6	200,764	200,764	日本新薬	15.5	16.3	147,026	147,026	ガラス・土石製品 (0.8%)				
コタ	—	3.3	3,979	3,979	ピオフエルミン製薬	—	1.1	2,427	2,427	日東紡績	9	9.3	29,295	29,295
シーズ・ホールディングス	7.4	—	—	—	中外製薬	61.3	65.1	522,102	522,102	AGC	58.2	61.7	202,993	202,993
シーボン	—	0.8	1,931	1,931	科研製薬	10.4	10.7	54,356	54,356	日本板硝子	30	30	19,740	19,740
ポーラ・オルビスHD	25.2	26.7	66,216	66,216	エーザイ	70.2	74.8	404,817	404,817	石塚硝子	—	1.1	2,137	2,137
ノエビアホールディングス	3.7	6	34,800	34,800	ロート製薬	32.4	32.1	93,025	93,025	日本山村硝子	59	2.6	3,302	3,302
アジバノコスメジャパン	—	1.4	1,324	1,324	小野薬品	138.2	147.5	303,038	303,038	日本電気硝子	25.2	25.1	60,566	60,566
エステ	4.7	4.5	7,618	7,618	久光製薬	17.3	18.5	87,967	87,967	オハラ	—	2.5	3,615	3,615
アグロカナেশヨウ	—	2	3,070	3,070	持田製薬	3.8	9.4	39,527	39,527	住友大阪セメント	110	12.6	59,661	59,661
コニシ	10.8	11	16,500	16,500	参天製薬	110.4	116.3	221,318	221,318	太平洋セメント	36.7	39.5	115,142	115,142

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円
日本ヒューム	10.3	6.2	4,433	エンビプロHD	—	2.3	1,518	日東精工	—	8.5	4,904
日本コンクリート	25	13.4	3,792	シンニッタン	17.3	9.6	4,492	三洋工業	—	0.8	1,519
三谷セキサン	—	2.9	9,207	新家工業	—	1.4	2,051	岡部	13.4	12.5	10,650
アジアパイルHD	10.8	8.9	4,672	非鉄金属 (0.7%)				ジーテクト	7	6.8	11,532
東海カーボン	54.7	65.4	73,248	大紀アルミニウム	12.7	10.1	7,564	中国工業	—	1	534
日本カーボン	3.1	3.2	12,176	日本軽金属HD	166.6	168.1	33,620	東プレ	10.5	11.5	19,550
東洋炭素	4	3.7	8,776	三井金属	15.5	16.7	43,119	高周波熱錬	12.3	11.9	10,769
ノリタケ	3.5	3.7	14,911	東邦亜鉛	3.5	3.4	6,864	東京製綱	5.4	3.8	3,636
TOTO	45.3	48.1	199,855	三菱マテリアル	37.2	40.8	119,829	サンコール	—	3.5	1,620
日本碍子	68.7	76.3	119,791	住友鉱山	73.9	84.6	289,670	モリテックスチル	—	4.8	1,694
日本特殊陶業	49.4	52.7	110,090	DOWAホールディングス	14.2	14.4	53,064	パイオラックス	8.9	9.9	18,909
ダントーホールディングス	—	4.9	558	古河機金	9.9	10.2	14,912	エイチワン	6.6	6.1	4,013
MARUWA	2.2	2.2	14,564	エス・サイエンス	—	27.6	1,490	日本発条	56.4	61.6	51,497
品川リフラクトリーズ	2.3	1.6	4,278	大阪チタニウム	7.1	7.2	12,758	中央発條	—	0.7	1,929
黒崎播磨	1.4	1.2	6,720	東邦チタニウム	12.1	11.1	9,168	アドパネクス	—	0.8	1,304
ヨータイ	—	5.5	3,366	UACJ	8.7	9.4	16,675	立川ブラインド	4.8	2.7	3,753
イソライト	—	3.2	1,452	CKサンエツ	—	1.2	3,381	三益半導体	5.3	5.4	10,216
東京窯業	—	8	2,392	古河電工	19.1	17.8	44,891	機械 (5.0%)			
ニッカトー	4.6	2.8	1,934	住友電工	213.7	230.7	322,403	日本ドライケミカル	—	1.7	1,946
フジミンコーポレートッド	5.7	5.6	14,554	フジクラ	67.3	74.8	29,471	日本製綱所	19.4	18.8	39,235
クニミネ工業	—	2.8	2,562	昭和電線 HLDGS	11.2	7.2	6,328	三浦工業	25.3	26.7	81,969
エーアンドエーマテリアル	—	1.2	1,224	東京特殊電線	—	0.8	1,591	タクマ	19.8	22.5	28,237
ニチアス	33	17.1	33,020	タツタ電線	13.8	12.2	5,758	ツガミ	17	13.9	12,649
ニチハ	9	8.7	26,361	カナレ電気	—	1.1	2,094	オークマ	6.5	7.9	46,215
鉄鋼 (0.8%)				平河ヒューテック	—	2.6	2,893	東芝機械	34	7	16,121
日本製鉄	256.5	286.9	437,379	リョービ	7.5	7.6	13,436	アマダホールディングス	85.2	92.7	108,829
神戸製鋼所	104	113.2	66,222	アールステイ	9.6	7.6	4,400	アイダエンジニア	14.1	16.7	14,245
中山製鋼所	9	8.5	3,935	アサヒHD	10.5	11.6	27,387	滝澤鉄工所	4.3	1.9	2,498
合同製鐵	3.9	3	6,711	金属製品 (0.6%)				FUJII	17.4	24.7	38,680
JFEホールディングス	155.5	166.8	219,925	稲葉製作所	—	3.5	5,106	牧野フライス	29	7.2	33,660
日新製鋼	16.2	—	—	宮地エンジニアリングG	2.8	1.9	3,007	オーエスジー	27.8	28.5	64,296
東京製鐵	31.6	33.1	28,234	トーカロ	17.1	16	14,656	ダイジェット	—	0.7	1,047
共英製鋼	6.8	7	14,140	アルファCO	3.4	2.2	2,600	旭ダイヤモンド	19.1	16.2	10,465
大和工業	12.2	13.1	37,138	SUMCO	64.1	74	106,190	DMG森精機	35.6	39.1	61,543
東京鐵鋼	5	2.5	3,350	川田テクノロジーズ	1.4	1.4	9,576	ソディック	13.2	14.5	11,310
大阪製鐵	3.9	4.1	5,580	RS TECHNOLOGIES	—	1.7	6,086	ディスコ	7.9	8.4	182,280
淀川製鋼所	7.1	8.3	16,649	信和	—	3.3	3,313	日東工器	4	3.4	7,544
丸一鋼管	20.5	21.9	62,196	東洋製罐グループHD	36.6	39.3	66,770	日進工具	—	1.8	3,564
モリ工業	—	1.9	3,638	ホッカンホールディングス	20	3.1	4,733	パンチ工業	7.4	4.3	2,150
大同特殊鋼	9.8	10.1	42,672	コロナ	—	3.4	3,583	富士ダイス	—	2.7	1,598
日本高周波	8	2.2	954	横河ブリッジHLDGS	11.3	11.5	18,768	豊和工業	4.9	3.4	2,645
日本冶金工	54.3	51.2	11,315	駒井ハルテック	4.3	1.2	1,964	OKK	5.6	2.5	1,742
山陽特殊製鋼	6.9	7.8	11,684	高田機工	—	0.6	1,504	石川製作所	2.4	1.5	2,134
愛知製鋼	2.7	3.5	11,060	三和ホールディングス	55.7	63.8	81,089	東洋機械金属	9.7	4.4	2,521
日立金属	61.4	66.5	81,396	文化シャッター	18.6	18.2	16,762	津田駒工業	—	1.2	1,593
日本金属	2.8	1.5	1,239	三協立山	8.4	8.6	10,681	エンシュウ	—	1.6	1,833
大太平洋金属	4	4.2	9,445	アルインコ	8.7	4.9	4,610	島精機製作所	7.4	8.5	21,573
新日本電工	39.6	40	6,760	東洋シャッター	—	1.5	1,047	オプトラン	5.9	6.9	22,114
栗山鉄工所	4.3	3.1	4,724	LIXTILグループ	84.8	91.2	172,732	NCホールディングス	—	2	946
虹技	—	0.9	1,183	日本ファイルコン	13.5	4.7	2,368	イワキポンプ	—	2.6	2,589
日本鋳鉄管	—	0.6	634	ノーリツ	12.2	12.8	16,793	フリュー	—	5	4,790
三菱製鋼	5.2	4.6	5,405	長府製作所	5.9	6.3	15,756	ヤマシンフィルタ	10.4	10.8	8,434
日亜鋼業	—	9	2,754	リンナイ	10.2	11	80,630	日阪製作所	10.1	7.6	6,802
日本精線	1.7	0.9	2,313	ダイニチ工業	—	3.3	2,112	やまびこ	11.4	12	13,872

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
平田機工	2.3	2.9	20,126	2.9	大同工業	—	3	2,499	3	イビデン	34.6	38.3	80,544	34.6
ペガサスミシン製造	—	5.8	2,900	5.8	木村化工機	—	5.2	2,100	5.2	コニカミノルタ	135.3	136.7	108,539	135.3
マルマエ	—	2.5	2,152	2.5	アネスト岩田	11.1	9.7	9,457	9.7	ブラザー工業	70.1	81.5	165,282	70.1
タツモ	—	2.9	3,187	2.9	ダイフク	30	34.4	194,360	34.4	ミネベアミツミ	108.3	115.9	213,024	108.3
ナプテスコ	31.5	36.4	123,578	36.4	サムコ	—	1.7	1,530	1.7	日立	1,399	281.1	1,142,671	1,399
三井海洋開発	6.3	6.6	17,344	6.6	加藤製作所	3.4	3.2	6,118	3.2	三菱電機	582.7	624.6	913,477	582.7
レオン自動機	6.2	6.1	9,888	6.1	油研工業	3.1	1	1,588	1	富士電機	177	40.5	136,687	177
S M C	18.4	18.3	832,284	18.3	タダノ	27.7	30.2	32,012	30.2	東洋電機製造	4.3	2.5	3,992	4.3
ヤマハモーターロボHLDGS	—	4.7	1,941	4.7	フジテック	17.4	22.7	31,144	22.7	安川電機	68.2	72.4	281,998	68.2
ホンカワミクロン	2.3	2.2	8,492	2.2	C K D	16.7	17.4	21,924	17.4	シンフォニアテクノロジー	41	8.7	10,657	41
ユニオンツール	2.9	2.3	7,532	2.3	キトー	5.2	4.7	7,322	4.7	明電舎	49	12.4	23,237	49
オイレス工業	7.8	8.7	14,415	8.7	平和	18	17.4	38,523	17.4	オリジン	3.6	1.7	2,378	3.6
日精エーエスピー	1.9	2.1	6,972	2.1	理想科学工業	6.2	5.5	9,229	5.5	山洋電気	2.9	3	14,040	2.9
サトーホールディングス	8.1	7.5	21,930	7.5	S A N K Y O	14	15.6	59,124	15.6	デンヨー	5.9	5.7	10,453	5.9
技研製作所	4.9	5.4	18,063	5.4	日本金銭機械	6.5	6.9	6,879	6.9	東芝テック	41	7.8	24,999	41
日本エアーテック	—	1.9	1,128	1.9	マースグループHLDGS	3.8	4	7,848	4	芝浦メカトロニクス	—	1.1	3,293	—
カワタ	—	1.7	1,635	1.7	福島工業	3.8	3.9	12,694	3.9	マブチモーター	15.5	17.3	70,670	15.5
日精樹脂工業	6.8	5.2	5,220	5.2	オーイズミ	—	2.6	1,183	2.6	日本電産	70.4	75.2	1,152,816	70.4
オカダアイヨン	—	2.1	2,591	2.1	ダイコク電機	3.8	2.9	4,524	2.9	ユーエムシーエレクトロニクス	—	3.4	2,461	—
ワイエイシイホールディングス	—	2.5	1,732	2.5	竹内製作所	9.8	10.5	17,440	10.5	トレックス・セミコンダクター	—	2.8	3,603	—
小松製作所	282.1	282.8	701,909	282.8	アマノ	18.1	17.9	58,801	17.9	東光高岳	4.2	3.2	3,712	4.2
住友重機械	32.8	35.7	117,810	35.7	J U K I	9.2	8.7	7,882	8.7	ダブル・スコープ	9.6	8.6	5,357	9.6
日立建機	27.2	25	66,025	25	サンデンホールディングス	8.3	7.7	4,658	7.7	宮越ホールディングス	—	2.3	2,594	—
日工	—	1.7	5,831	1.7	蛇の目ミシン	—	5.8	2,360	5.8	ダイヘン	33	6.8	21,590	33
巴工業	4.3	2.7	6,604	2.7	マックス	9	9.5	17,480	9.5	ヤーマン	9.2	9.1	6,233	9.2
井関農機	6.1	6.3	9,418	6.3	グローリー	16.8	17.4	54,375	17.4	J V C ケンウッド	49.1	47.8	14,770	49.1
T O W A	5.9	5.4	4,438	5.4	新晃工業	6.9	5.8	10,614	5.8	ミマキエンジニアリング	—	5.6	2,990	—
丸山製作所	3.8	1.3	1,566	1.3	大和冷機工業	9	9	10,413	9	第一精工	3.6	2.3	5,759	3.6
北川鉄工所	3.9	2.8	5,572	2.8	セガサミーホールディングス	57.5	61.9	95,635	61.9	日新電機	13.4	14.6	18,556	13.4
ローツェ	3.4	2.7	6,671	2.7	日本ピストンリング	4.5	2.3	3,070	2.3	大崎電気	14.4	12.4	8,134	14.4
タカキタ	—	2.2	1,236	2.2	リケン	2.8	2.9	11,455	2.9	オムロン	61.5	66.4	387,112	61.5
クボタ	312.7	334.7	568,990	334.7	T P R	6.4	8.4	14,868	8.4	日東工業	10.6	10	21,200	10.6
荏原実業	—	1.6	3,257	1.6	ツバキ・ナカシマ	9.2	12.8	21,350	12.8	I D E C	8.1	8.4	17,110	8.1
三菱化工機	4.3	2.2	3,931	2.2	ホシザキ	17.2	18.3	152,256	18.3	正興電機製作所	—	1.4	1,107	—
月島機械	11.7	12.4	17,670	12.4	大豊工業	5.9	5.1	3,621	5.1	不二電機工業	—	0.7	858	—
帝国電機製作所	6.5	4.4	5,354	4.4	日本精工	118.3	128.4	121,851	128.4	ジーエス・ユアサコーポ	104	22.5	43,065	104
東京機械	—	2.4	888	2.4	N T N	128	134.6	42,533	134.6	サクサホールディングス	—	1.6	2,968	—
新東工業	13.3	14.8	14,430	14.8	ジェイテクト	60.2	59.9	77,390	59.9	メルコホールディングス	3.1	2.6	7,173	3.1
渋谷工業	5.6	5.4	15,222	5.4	不二越	5.5	5.8	27,492	5.8	テクノメディカ	—	1.4	3,148	—
アイチコーポレーション	9.9	10.8	7,830	10.8	日本トムソン	21	18.6	8,872	18.6	日本電気	74.6	80.9	381,039	74.6
小森コーポレーション	13.7	15.8	18,264	15.8	T H K	36.5	36.3	104,181	36.3	富士通	601	60.2	531,024	601
鶴見製作所	5.5	4.9	10,339	4.9	ユーシン精機	6.5	4.8	4,881	4.8	沖電気	22.3	27.1	40,514	22.3
住友精密	24	1	3,070	1	前澤給装工業	—	2.4	4,800	2.4	岩崎通信機	—	2.9	2,366	—
日本ギア工業	—	1.7	834	1.7	イーグル工業	6.7	7.7	7,807	7.7	電気興業	4.1	3.3	10,395	4.1
酒井重工業	1.6	1.2	3,444	1.2	前澤工業	—	4.2	1,507	4.2	サンケン電気	36	7.3	15,921	36
荏原製作所	26	27.7	78,584	27.7	日本ピラー工業	7.3	6.3	8,019	6.3	ナカヨ	—	1.2	1,951	—
石井鉄工所	—	0.9	1,849	0.9	キッツ	25.3	25.4	18,694	25.4	アイホン	5.7	3.5	5,659	5.7
西島製作所	7.4	6.4	6,444	6.4	マキタ	76	76	248,900	76	ルネサスエレクトロニクス	61.9	297.4	197,176	61.9
北越工業	8.4	6.4	8,096	6.4	日立造船	42	49.6	17,508	49.6	セイコーエプソン	85.6	77.6	120,900	85.6
ダイキン工業	80	85.3	1,234,717	85.3	三菱重工業	96.8	104.7	459,318	104.7	ワコム	47.6	45.3	16,489	47.6
オルガノ	2.8	2.2	10,153	2.2	I H I	44.8	48	115,296	48	アルパック	13.5	12.5	56,187	13.5
トーヨーカネツ	3	2.4	4,646	2.4	スター精密	10.2	9.8	15,170	9.8	アクセル	—	2.6	1,630	—
栗田工業	31	33.8	98,527	33.8	電気機器 (13.9%)	—	—	—	—	E I Z O	5.5	5.7	21,546	5.5
椿本チエイン	33	8.2	28,331	8.2	日清紡ホールディングス	36.9	41.7	36,612	41.7	ジャパンディスプレイ	124.6	61.7	4,010	124.6

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
日本信号	16.2	15.9	19,588		コーセル	8.8	7.6	8,002		サノヤホールディングス	—	8.3	8.3	1,560
京三製作所	16.7	13.4	5,252		イリソ電子工業	4.9	5.7	30,210		日本車輛	27	2.3	5,754	
能美防災	8.6	8.2	17,744		オブテックスグループ	10.9	10.3	16,799		三菱ロジスネクスト	7.9	10.3	10,629	
ホーチキ	5.4	4	6,132		千代田インテグレ	3.2	2.9	6,214		近畿車輛	—	1	1,308	
星和電機	—	3.3	1,692		アイ・オー・データ	—	2.3	2,051		日産自動車	688.4	736.8	525,854	
エレコム	5.8	5.9	25,281		レーザーテック	12.6	12.8	84,224		いすゞ自動車	169.6	197.5	246,183	
パナソニック	665.8	714.1	637,405		スタンレー電気	44.3	44.1	125,199		トヨタ自動車	710.4	695.9	5,124,607	
シャープ	58	62.1	77,252		岩崎電気	4.7	2.4	3,024		日野自動車	82.4	78	73,242	
アンリツ	43.3	40.2	86,912		ウシオ電機	32.3	36.3	55,212		三菱自動車工業	215.7	231.5	114,824	
富士通ゼネラル	18.2	19.1	34,208		岡谷電機	—	4.5	1,768		エフテック	6	4.4	3,119	
ソニー	391.7	419.2	2,672,400		ヘリオステクノ	8.3	5.8	3,277		レシップホールディングス	—	2.5	1,982	
TDK	30.7	32.7	312,285		エノモト	—	1.7	1,621		GMB	—	1.2	944	
帝国通信工業	6.9	2.7	3,088		日本セラミック	6.1	6.3	17,545		ファルテック	—	1.1	810	
タムラ製作所	24.7	24.1	14,050		遠藤照明	—	3.2	2,147		武蔵精密工業	6.6	15.2	21,690	
アルプスアルパイン	50.3	65.1	134,301		古河電池	7.5	4.5	2,758		日産車体	22.2	12.2	11,529	
池上通信機	48	2	2,196		双信電機	—	3	1,317		新明和工業	25.6	26.1	34,530	
パイオニア	118.6	—	—		山一電機	5.2	4.5	5,584		極東開発工業	11.5	12.4	16,516	
日本電波工業	12.8	5.7	2,559		図研	4.8	4.1	7,662		日信工業	11.6	11.4	17,122	
鈴木	—	3.3	2,154		日本電子	23	12.3	31,082		トビー工業	4.9	5.2	10,301	
日本トリム	1.7	1.2	5,622		カシオ	46.9	55.4	88,806		ティラド	2.6	2.3	4,245	
ローランドディー・ジー	3.6	3.4	6,895		ファナック	55.5	59.3	1,212,388		曙ブレーキ	34.9	—	—	
フオスター電機	7.7	7.1	13,312		日本シイエムケイ	11.7	15.9	9,428		タチエス	10.4	10.3	13,328	
クラリオン	35	—	—		エンプラス	2.9	2.8	9,786		NOK	28.7	33.6	56,078	
SMK	20	1.7	4,807		大真空	4.1	2.3	2,357		フタバ産業	18.7	17.4	13,224	
ヨコオ	5.2	4.5	13,171		ローム	26.2	29.9	256,841		KYB	6	6.5	20,962	
ティアック	—	4.5	864		浜松ホトニクス	41.7	44.8	177,184		大同メタル工業	9.4	10.2	6,660	
ホシデン	15.1	18.3	19,947		三井ハイテック	8.5	6.9	11,605		プレス工業	33.1	30.9	14,708	
ヒロセ電機	9.4	8.9	118,192		新光電気工業	22.1	21	20,328		ミクニ	—	7.9	2,528	
日本航空電子	15	14.3	23,266		京セラ	95.7	95.2	645,932		太平洋工業	12.9	13.1	20,514	
TOA	8.5	6.7	8,770		太陽誘電	28.8	27.8	69,249		ケーヒン	13.3	14.3	22,908	
マクセルホールディングス	11.5	13.5	20,965		村田製作所	61.3	196.6	992,043		河西工業	8.1	7.7	6,460	
古野電気	8.3	8	7,784		ユージン	15.5	—	—		アイシン精機	48.2	51.4	182,727	
ユニデンホールディングス	23	1.8	3,430		双葉電子工業	9.2	9.9	13,612		マツダ	179.4	196	192,334	
アルパイン	13.9	—	—		北陸電気工業	5.4	2.3	2,357		今仙電機製作所	8.3	5.7	5,118	
スミダコーポレーション	6	4.8	5,040		ニチコン	18.9	19.7	19,542		本田技研	524.5	526.8	1,520,081	
アイコム	3.8	3.4	7,517		日本ケミコン	5	4.4	7,066		スズキ	116.2	114.3	492,061	
リオン	3.7	2.9	6,672		KOA	8.5	9.4	12,737		SUBARU	181	193.9	593,915	
本多通信工業	7.3	5.3	2,782		市光工業	10.4	9.4	7,830		安永	3.5	3	3,984	
船井電機	10	6.3	3,717		小糸製作所	35.2	37.4	203,082		ヤマハ発動機	82	81.4	157,590	
横河電機	58.2	62.5	125,562		ミツバ	11.4	11.5	7,440		ショーワ	15.9	14.7	22,755	
新電元工業	2.2	2.2	7,975		SCREENホールディングス	11.2	10.9	71,286		TBK	20.8	7.4	3,093	
アズビル	17.3	39.4	114,732		キャノン電子	4.6	6.5	11,914		エクセディ	6.7	8.5	18,096	
東亜ディーケーケー	—	3.1	2,669		キャノン	312.6	336.4	985,147		豊田合成	20.8	20.2	44,561	
日本光電工業	24.4	27.5	86,350		リコー	175.8	188.2	195,163		愛三工業	11.1	9.8	8,055	
チノー	—	2.2	3,042		象印マホービン	11.5	18.3	25,912		盟和産業	—	1	1,104	
共和電業	20.1	6.5	2,743		MUTOHホールディングス	—	0.9	1,480		日本ブラスト	—	4.9	3,449	
日本電子材料	—	2.5	1,290		東京エレクトロン	39.1	41.6	864,448		ヨロズ	6.9	5.9	7,929	
堀場製作所	11.7	12.4	77,748		輸送用機器 (7.9%)					エフ・シー・シー	9.8	11.2	24,124	
アドバンテスト	33.1	42.6	200,646		トヨタ紡織	16.6	21.8	33,223		シマノ	23.6	23.4	381,420	
小野測器	—	2.6	1,375		芦森工業	—	1.3	1,847		ティ・エス・テック	13.5	14.5	47,922	
エスベック	6.1	5.5	10,538		ユニプレス	10.9	12.1	21,308		ジャムコ	3.2	3.1	4,836	
キーエンス	28.7	30.7	2,053,523		豊田自動織機	46.6	50.6	320,804		精密機器 (2.2%)				
日置電機	3.5	3.3	11,797		モリタホールディングス	9.7	10.9	19,532		テルモ	89.9	176.7	585,760	
シスメックス	45.6	48.7	357,068		三機工業	11.7	8	4,800		クリエートメディック	—	2.1	1,990	
日本マイクロニクス	11.2	10.9	9,537		デンソー	129.6	137.5	667,425		日機装	19.3	18.7	21,561	
メガチップス	5.2	4.9	8,491		東海理化電機	14.8	16.3	30,839		島津製作所	70.2	80.4	227,532	
OBARA GROUP	3.3	3.2	11,904		三井E&SHD	21.1	21.7	20,463		JMS	—	5.7	3,665	
澤藤電機	—	0.8	1,368		川崎重工業	44.2	48.7	112,691		クボテック	—	1.3	565	
原田工業	—	2.5	2,087		名村造船所	19.2	18.9	5,726		長野計器	7.5	4.9	3,567	

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
ブイ・テクノロジー	1.4	2.9	15,863		アシックス	57.6	51.6	88,029		ハマキョウレックス	4.6	4.8	17,664	
東京計器	5.2	4	3,632		ツツミ	—	2	4,200		サカイ引越センター	3.4	3.3	20,988	
愛知時計	—	0.8	3,264		小松ウオール工業	—	1.9	3,733		近鉄ブルーバードHLDGS	54.2	59.2	342,768	
インターアクション	—	3.4	7,112		ヤマハ	38.6	37.2	178,932		阪急阪神HLDGS	73.2	78.9	336,114	
オーバル	—	6.1	1,409		河合楽器	2.6	1.9	5,399		南海電鉄	26.2	26.5	77,300	
東京精密	10.2	11.3	36,329		クリナップ	9.7	5.8	3,248		京阪ホールディングス	24.6	26.3	127,818	
マニー	7.4	24.9	65,188		ビジョン	35.5	37.7	166,257		神戸電鉄	—	1.5	6,067	
ニコン	101.1	108.8	151,123		兼松サステック	—	0.4	724		名古屋鉄道	44.1	48.6	162,324	
トプコン	30.8	33.6	48,484		キングジム	9.5	5.2	4,518		山陽電鉄	5.1	4.6	10,695	
オリンパス	86.7	372.2	522,941		リンテック	13.2	14.8	31,642		日本通運	21.5	22.8	132,012	
理研計器	6.1	5.5	11,654		イトーキ	15.4	11.7	5,276		ヤマトホールディングス	97.7	103.8	197,116	
タムロン	5.9	5	11,340		任天堂	36.1	35.7	1,515,822		山九	14.2	16.4	91,184	
HOYA	117.7	125.7	1,112,445		三菱鉛筆	9.3	10.3	18,055		丸連	—	3.2	832	
シード	—	2.7	2,513		タカラスタンダード	12	12.9	23,632		丸全昭和運輸	22	4.8	15,432	
ノーリツ鋼機	6.7	4.9	8,854		コクヨ	27.9	29.9	44,102		センコグループHLDGS	34.3	32.6	27,873	
エー・アンド・ディ	8.2	5.7	4,012		ナカバヤシ	12.6	6.1	3,214		トナミホールディングス	1.7	1.4	7,322	
朝日インテック	—	53	145,909		グローブライド	3.5	3	8,766		ニッコンホールディングス	19.7	22.4	57,433	
シチズン時計	66.7	68.5	37,195		オカムラ	20.9	21.8	24,198		日石輸送	—	0.7	2,008	
リズム時計	5	2.1	2,272		美津濃	6.1	6.2	17,428		福山通運	8.6	7.6	30,134	
大研医器	—	5	2,675		電気・ガス業 (1.7%)					セイノーホールディングス	41.8	44.3	62,595	
メニコン	8.6	8.6	33,583		東京電力HD	467.3	498.4	274,618		エスライン	—	1.8	1,551	
シンシア	—	0.7	446		中部電力	179.5	191	316,487		神奈川中央交通	—	1.5	5,917	
松風	—	3	4,590		関西電力	239.2	254.8	353,917		日立物流	12.3	13	42,445	
セイコーHD	9.4	9.7	23,086		中国電力	78.9	86.3	123,926		丸和運輸機関	3.4	3.1	16,554	
ニプロ	40.4	43.3	54,731		北陸電力	56.7	61.4	45,743		C&Fロジホールディングス	—	6	7,566	
その他製品 (2.3%)					東北電力	136.4	146.4	164,553		九州旅客鉄道	46.1	49.6	167,896	
中本パックス	—	1.7	2,451		四国電力	52.6	56.3	61,367		SGホールディングス	52.9	55.9	153,780	
スノーピーク	—	2.8	3,654		九州電力	129	128.8	142,195		海運業 (0.2%)				
パラマウントベッドHD	6	7.2	29,268		北海道電力	58.4	58.5	34,047		日本郵船	45.2	49.5	92,367	
トランザクション	—	4	3,996		沖縄電力	12.4	11.6	20,358		商船三井	34.2	35.1	102,070	
S H O - B I	14	1.8	694		電源開発	46	49.7	130,661		川崎汽船	24.9	18.3	24,174	
ニホンフラッシュ	3.6	2.7	6,655		エフオン	—	3	2,163		NS ユナイテッド海運	2.9	3.3	7,603	
前田工織	8.1	6.9	9,949		イーレックス	10.8	10.9	12,131		明治海運	—	6.3	1,965	
永大産業	—	8.3	2,888		レノバ	—	10.3	9,239		飯野海運	30.1	28.1	9,806	
アートネイチャー	10.7	6.6	4,402		東京瓦斯	123.2	120.1	339,582		共栄タンカー	—	0.5	693	
パンダイナムコHLDGS	60.5	64.6	412,148		大阪瓦斯	112	121.1	252,251		乾汽船	—	5.3	5,851	
アイフィスジャパン	—	1.5	1,105		東邦瓦斯	29.1	31	133,765		空運業 (0.5%)				
共立印刷	—	10.4	1,674		北海道瓦斯	34	3.3	5,148		日本航空	101.3	108.2	368,637	
S H O E I	3.2	3	14,460		広島ガス	—	12.8	4,377		ANAホールディングス	107.4	108	402,948	
フランスベッドHLDGS	—	8.8	9,398		西部瓦斯	7.2	7	17,080		パスコ	—	1.1	991	
パロットコーポレーション	10.1	10.9	43,382		静岡ガス	20.2	17.7	16,496		倉庫・運輸関連業 (0.2%)				
萩原工業	5.4	3.5	5,334		メタウォーター	3.4	3	11,250		トランコム	1.8	1.7	10,506	
トッパン・フォームズ	12.4	13.4	13,574		陸運業 (4.8%)					日新	5.2	5.1	8,078	
フジールインターナショナル	13	14	39,858		SBSホールディングス	—	5.4	8,656		三菱倉庫	18.9	20.5	56,313	
タカラトミー	25.6	26.2	31,544		東武鉄道	61.5	65.9	233,945		三井倉庫HOLD	38	7.3	12,468	
廣済堂	—	5.8	4,158		相鉄ホールディングス	18.3	21.5	63,683		住友倉庫	37	21.7	31,573	
エスデールホールディングス	—	1.6	1,008		東急	158.9	169.7	354,333		渋沢倉庫	5.7	3.2	6,313	
アーク	—	23.8	2,237		京浜急行	79.8	85.6	184,382		東陽倉庫	33.2	10.7	3,573	
タカノ	—	2.5	1,985		小田急電鉄	87.5	100.1	261,261		日本トランスシティ	18.4	13	6,487	
プロネクス	—	5.4	6,301		京王電鉄	32.9	34.9	242,206		ケイヒン	—	1.1	1,375	
ホクシン	—	3.7	555		京成電鉄	41.2	46.8	204,516		中央倉庫	—	3.6	3,956	
ウッドワン	—	2.1	2,209		富士急行	8.6	8.5	40,800		川西倉庫	—	1.2	1,310	
大建工業	5.4	4.7	9,696		新京成電鉄	—	1.6	3,408		安田倉庫	—	4.8	4,550	
凸版印刷	157	92.8	177,155		東日本旅客鉄道	104.2	109.9	1,159,445		ファイズ	—	1.1	795	
大日本印刷	75.3	88	244,112		西日本旅客鉄道	52.4	55.6	524,808		東洋埠頭	8	1.8	2,462	
共同印刷	3.3	1.9	5,302		東海旅客鉄道	52.5	55.9	1,257,750		宇徳	—	5	2,495	
N I S S H A	12.4	12.9	13,416		西武ホールディングス	74.4	77.4	148,143		上組	32.9	36.4	91,946	
光村印刷	—	0.5	899		瀬池運輸	8.6	9.9	16,760		サンリツ	—	1.4	910	
宝印刷	7.2	3	5,130		西日本鉄道	16	17.4	43,065		キムラユニティ	—	1.6	1,664	

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
キユーソー流通システム	2.6	1.5	2,851	1.5	プロシップ	—	1.8	2,133	1.8	野村総合研究所	37	116.9	247,126	116.9
近鉄エクスプレス	10.3	11.2	17,281	11.2	ガンホー・オンライン・エンター	138	14.8	35,283	14.8	サイバネットシステム	—	4.4	2,807	4.4
東海運	—	3.4	972	3.4	GMOベイメントゲートウェイ	5	10.1	74,841	10.1	C E ホールディングス	—	1.8	1,773	1.8
エーアイティー	—	3.8	3,739	3.8	ザッパラス	—	3	1,065	3	日本システム技術	—	1	1,240	1
内外トランスライン	6.3	2.1	2,799	2.1	システムリサーチ	—	0.8	3,168	0.8	インテジホールディングス	9.6	7.7	7,361	7.7
日本コンセプト	—	1.9	2,458	1.9	インターネットインシアティブ	10.6	10	25,380	10	東邦システムサイエンス	—	1.8	1,953	1.8
情報・通信業 (8.6%)	—	—	—	—	さくらインターネット	13.9	7.3	4,511	7.3	ソースネクスト	—	23.8	10,852	23.8
NEC ネットエスアイ	6.1	6.8	20,434	6.8	ヴィンクス	—	1.7	2,045	1.7	インフォコム	—	6.7	16,817	6.7
クロスキャット	—	1.6	1,644	1.6	GMOクラウド	—	1.1	2,931	1.1	F I G	—	6.4	2,003	6.4
システナ	19.9	21.9	34,492	21.9	SRA ホールディングス	3.7	3.3	8,316	3.3	アルテリア・ネットワークス	—	6.8	9,445	6.8
デジタルアーツ	3.2	3.3	22,902	3.3	MINORIソリューションズ	—	1.2	2,287	1.2	ヒト・コミュニケーションズHD	—	1.4	2,436	1.4
日鉄ソリューションズ	9.5	9.2	34,086	9.2	システムインテグレータ	5.8	1.7	1,128	1.7	フォーカスシステムズ	—	4.2	3,637	4.2
キューブシステム	9.2	3.3	2,692	3.3	朝日ネット	23	4.9	3,332	4.9	クレスコ	2.1	1.9	6,678	1.9
エイジア	—	1.2	1,462	1.2	e B A S E	—	3.7	3,681	3.7	フジ・メディア・HD	59.3	63.6	92,283	63.6
コア	4.8	2.6	3,476	2.6	アバント	—	2.2	4,459	2.2	オービック	18.5	21.3	261,990	21.3
ソリトンシステムズ	—	2.7	2,654	2.7	アドソル日進	—	2.2	4,851	2.2	ジャストシステム	10	8.7	34,104	8.7
ソフトクリエイトHD	5.7	2.7	4,708	2.7	フリービット	—	3.7	3,226	3.7	T D C ソフト	—	5.4	4,222	5.4
T I S	19.5	20.4	126,684	20.4	コムチュア	3.9	3.4	13,957	3.4	ヤフー	423.2	399.9	125,568	399.9
ネオス	—	2.5	1,930	2.5	サイバーコム	—	1.1	1,962	1.1	トレンドマイクロ	30.9	27.3	143,598	27.3
電算システム	6.3	2.3	6,796	2.3	アステリア	—	4.1	2,607	4.1	ID ホールディングス	—	2.4	2,985	2.4
グリー	33.4	42.5	21,335	42.5	アイル	—	1	2,496	1	日本オラクル	9.7	12.4	120,156	12.4
コーエーテックモHD	9.6	12.5	28,862	12.5	マークラインズ	—	3.1	5,871	3.1	アルファシステムズ	—	1.9	5,390	1.9
三菱総合研究所	2.8	2.6	9,659	2.6	メディカル・データ・ビジ	—	4.7	5,856	4.7	フューチャー	9.7	7.4	13,845	7.4
ボルテージ	—	1.2	597	1.2	g u m i	9.5	7.9	5,293	7.9	CAC HOLDINGS	8.8	4	5,252	4
電算	—	0.7	1,428	0.7	ショーケース	—	1.3	947	1.3	ソフトバンク・テクノ	—	2.6	5,460	2.6
A G S	—	3.5	2,415	3.5	モバイルファクトリー	—	1.4	2,238	1.4	トーセ	—	1.7	1,416	1.7
ファインデックス	—	5.2	4,940	5.2	テラスカイ	—	1	1,807	1	オービックビジネスC	3.2	6.3	28,444	6.3
ブレインパッド	—	1.2	8,016	1.2	デジタル・インフォメーション	—	2.7	4,152	2.7	伊藤忠テクノソリューションズ	26.8	27.9	82,053	27.9
K L a b	10.9	11.8	12,944	11.8	PCIホールディングス	—	1.3	2,730	1.3	アイティフォー	10.3	7.5	6,465	7.5
ポルトウウィン・ビットクル	5	8.2	8,405	8.2	パイプHD	—	1	1,330	1	東計電算	—	0.9	2,736	0.9
イブツクイニシアティブ	—	1	1,826	1	アイビシー	—	1.1	1,179	1.1	エックスネット	—	1.1	1,090	1.1
ネクソン	146.2	173.9	251,285	173.9	ネオジャパン	—	1.2	1,160	1.2	大塚商会	31.6	33.2	139,606	33.2
アイスタイル	16.3	15.8	10,649	15.8	P R T I M E S	—	0.5	1,364	0.5	サイボウズ	15.4	7.2	7,545	7.2
エムアップ	—	2.1	4,733	2.1	ランドコンピュータ	—	0.9	984	0.9	ソフトブレーン	—	3.6	2,559	3.6
エイチーム	5.2	4.3	4,588	4.3	ダブルスタンダード	—	0.5	2,462	0.5	電通国際情報S	4.1	3.8	13,224	3.8
エニグモ	—	4.4	4,426	4.4	オープンドア	—	3	6,705	3	デジタルガレージ	10.7	12	40,380	12
テクノスジャパン	10	5.2	2,698	5.2	マイネット	—	2	982	2	イーエムシステムズ	6.5	5	9,935	5
e n i s h	—	2.7	2,340	2.7	アカツキ	1.8	2.2	16,786	2.2	ウェザーニューズ	3.3	2.1	7,140	2.1
コロブラ	16.5	20.1	17,708	20.1	ベネフィットジャパン	—	0.4	639	0.4	C I J	13.2	4.6	3,831	4.6
オルトプラス	—	4.1	1,070	4.1	UBICOMホールディングス	—	1.1	1,640	1.1	東洋ビジネスエンジ	—	0.6	1,634	0.6
ブロードリーフ	31.2	30.4	18,088	30.4	LINE	18.2	14.1	56,541	14.1	日本エンタープライズ	—	6.1	1,079	6.1
クロス・マーケティングG	—	2.6	925	2.6	カナミックネットワーク	—	3.7	2,109	3.7	WOWOW	3.2	2.9	7,772	2.9
デジタルハーツHLDGS	5.1	2.8	2,704	2.8	ノムラシステムコーポレーション	—	1.4	670	1.4	スカラ	—	4.3	4,368	4.3
システム情報	—	3.1	3,158	3.1	チェンジ	—	1.2	2,341	1.2	インテリジェントウェイブ	—	2.3	1,876	2.3
メディアドゥHLDGS	3	2.2	7,788	2.2	シンクロ・フード	—	2.6	1,352	2.6	IMAGICA GROUP	—	5.1	2,616	5.1
じげん	—	8.7	5,106	8.7	オークネット	—	3.4	4,668	3.4	ネットワンシステムズ	24.4	21.7	62,018	21.7
ブイキューブ	—	3.3	1,425	3.3	セグエグループ	—	0.2	275	0.2	システムソフト	—	14.5	1,580	14.5
エンカレッジ・テクノロジ	—	0.8	600	0.8	エイトレッド	—	0.7	1,145	0.7	アルゴグラフィックス	3.3	5.2	13,717	5.2
サイバーリンクス	—	0.9	990	0.9	AOI TYO HOLDINGS	7.9	6.2	3,949	6.2	メーバラス	10	9.4	7,501	9.4
ディー・エル・イー	—	4.3	769	4.3	マクロミル	8.2	10.9	10,017	10.9	エイベックス	11	10.5	13,807	10.5
フィックスターズ	—	6.5	9,386	6.5	ビーグリー	—	1.3	1,201	1.3	日本ユニシス	17	19.1	66,181	19.1
CARTA HOLDINGS	—	3	3,090	3	オロ	—	1.6	4,324	1.6	兼松エレクトロニクス	3.9	3.3	10,230	3.3
オプティム	—	2.7	7,630	2.7	テモナ	—	0.8	448	0.8	東京放送HD	31.3	40.7	73,219	40.7
セレス	—	2	2,594	2	ニーズウェル	—	0.4	298	0.4	日本テレビHD	52	56.3	80,790	56.3
ティガーガイア	6.1	4.4	9,803	4.4	サインポスト	—	0.9	2,079	0.9	朝日放送グループHD	—	6	4,440	6
セック	—	1	3,105	1	ソルクサイズ	—	2.6	2,540	2.6	テレビ朝日HD	15.3	16.9	30,132	16.9
日本アジアグループ	—	6.5	2,145	6.5	フェイス	—	2.4	1,881	2.4	スカパーJSATHD	44.2	40.5	18,022	40.5
豆蔵ホールディングス	7.9	4.2	6,917	4.2	プロトコーポレーション	—	5.5	6,501	5.5	テレビ東京HD	5.4	5	11,305	5
テクマトリックス	—	4.3	9,601	4.3	ハイマックス	—	0.7	1,295	0.7	日本BS放送	5.9	2	2,150	2

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
ビジョン	—	1.9	9,215	—	ラサ商事	—	3.3	2,801	—	マルカ	3.9	2.2	4,492	—
スマートバリュー	—	1.8	1,285	—	ラクーンホールディングス	—	3	1,884	—	I DOM	21	20.8	9,484	—
USEN-NEXT HLDGS	—	2.3	1,867	—	アルコニックス	7.4	6.5	7,988	—	日本エム・ディ・エム	—	3.6	6,159	—
ワイヤレスゲート	6.6	2.7	1,773	—	神戸物産	4.5	10.6	53,000	—	進和	4.4	3.6	7,941	—
コネクシオ	4.7	4.4	6,261	—	あいホールディングス	9.6	8.8	15,840	—	エスケイジャパン	—	1.5	615	—
日本通信	65.2	53.8	11,029	—	ディーブイエックス	5.7	2.4	2,080	—	ダイトロン	4.1	2.6	3,424	—
クロップス	—	1.1	669	—	ダイワボウHD	5.1	5.6	24,332	—	シークス	7.4	7.8	11,723	—
日本電信電話	411	419.2	2,209,603	—	マクニカ・富士エレHLDGS	11	17.1	24,931	—	田中商事	—	2.1	1,360	—
KDDI	505.4	502.4	1,440,380	—	ラクト・ジャパン	—	2.3	8,636	—	オーハシテクニカ	—	3.5	4,928	—
ソフトバンク	—	649.9	994,347	—	バイタルK S K HD	10.7	11.5	12,489	—	白銅	—	2	2,768	—
光通信	7	7.2	175,896	—	八洲電機	—	4.9	4,444	—	伊藤忠	422.7	430.1	990,090	—
NTTドコモ	411.6	388	1,082,132	—	メディアスホールディングス	—	3.5	2,537	—	丸紅	472.9	606.5	456,815	—
エムティーアイ	12.4	6	4,404	—	レスターホールディングス	4.1	6.8	11,954	—	高島	4.2	1	1,606	—
GMOインターネット	22.1	24.2	44,019	—	ジューテックHD	—	1.4	1,372	—	長瀬産業	32.3	34.5	54,303	—
ファイバーゲート	—	1.2	1,749	—	大光	—	2.6	1,762	—	蝶理	4.3	3.9	6,735	—
アйдマーケティングコミュ	—	1.3	728	—	OCHIホールディングス	—	1.8	2,295	—	豊田通商	62.8	68.7	250,411	—
KADOKAWA	17.4	17.9	27,780	—	TOKAIホールディングス	31.6	32.5	33,540	—	三共生興	—	10.5	5,523	—
学研ホールディングス	—	2.1	11,550	—	黒谷	—	1.4	609	—	兼松	24.5	24.6	30,430	—
ゼンリン	11	12.3	23,222	—	Cominix	—	1.1	900	—	ツカモトコーポレーション	6.1	1.1	1,168	—
昭文社	—	2.7	1,058	—	三洋貿易	3.9	3.1	7,114	—	三井物産	474	506.7	931,567	—
インプレスホールディングス	—	4.9	705	—	ビューティガレージ	—	1	1,930	—	日本紙パルプ	2.7	3.5	13,877	—
アイネット	—	3.5	4,837	—	ウイン・パートナーズ	5.4	4	4,708	—	日立ハイテクノロジーズ	19.8	18.7	117,249	—
松竹	3.8	4.1	55,555	—	ミタチ産業	—	1.8	1,225	—	カメイ	7.2	8	9,048	—
東宝	37.8	40.3	189,611	—	シブバヘルスケアHD	11.6	12.8	60,160	—	東都水産	—	0.9	2,367	—
東映	2.2	2.6	39,806	—	明治電機工業	—	1.9	2,597	—	OUGホールディングス	—	1	2,780	—
NTTデータ	181.1	163.2	232,396	—	デリカフーズHLDGS	—	2.2	1,610	—	スターゼン	2.6	2.3	10,051	—
ピー・シー・エー	—	0.8	3,076	—	スターティアホールディングス	—	1.2	643	—	山善	22.1	24	23,448	—
ビジネズB太田昭和	—	1.1	2,788	—	コメダホールディングス	11.8	14.3	29,129	—	椿木興業	—	1.4	5,159	—
DTS	6.3	13.7	31,551	—	富士興産	—	2.4	1,730	—	住友商事	361.5	363.8	638,650	—
スクウェア・エニックス・HD	27	28.5	130,957	—	協栄産業	—	0.7	945	—	内田洋行	3.3	2.6	9,971	—
シーイーシー	8	6.6	13,695	—	小野建	6	5.5	7,573	—	三菱商事	404.1	431.6	1,201,142	—
カプコン	25.4	26.3	73,192	—	南陽	—	1.3	2,086	—	第一実業	3.2	2.8	8,414	—
アイ・エス・ビー	—	1.2	1,773	—	佐鳥電機	7.5	4.5	3,532	—	キャノンマーケティングJPN	16.6	17.6	40,145	—
ジャストテック	8.1	3.6	4,125	—	エコートレーディング	—	1.5	793	—	西華産業	4.2	3.5	4,770	—
SCSK	13.7	16.2	84,888	—	伯東	4.3	4.2	5,027	—	佐藤商事	—	5.5	4,768	—
日本システムウエア	—	2	4,968	—	コンドーテック	10.4	4.7	4,418	—	菱洋エレクトロ	6	6.2	11,643	—
アイネス	11.1	7.8	8,876	—	中山福	—	3.5	1,890	—	東京産業	—	6.1	3,117	—
TKC	5.3	5.2	24,336	—	ナガイレーベン	8.4	8.9	20,434	—	ユアサ商事	5.4	6.3	19,939	—
富士ソフト	9.3	7.9	36,656	—	三菱食品	5.8	6.7	18,371	—	神鋼商事	2	1.4	3,388	—
NSD	9.9	10.1	31,916	—	松田産業	5.5	4.5	6,682	—	小林産業	—	3.7	1,054	—
コナミホールディングス	23.1	25	125,500	—	第一興商	8.4	9.1	45,500	—	阪和興業	10.5	10.7	33,116	—
福井コンピュータHLDGS	—	2	4,806	—	メディアパルHD	56.2	66.3	163,694	—	正栄食品	3.4	4	13,260	—
JBCCホールディングス	9.6	4.8	7,497	—	SPK	—	1.3	3,273	—	カナデン	7.1	5.6	7,627	—
ミロク情報サービス	5.7	6.1	18,239	—	秋原電気HLDGS	2.9	2.3	6,189	—	菱電商事	5.3	4.9	8,080	—
ソフトバンクグループ	259.9	486.3	2,244,760	—	アズウン	4.7	4.4	39,468	—	フルサト工業	—	3.4	4,991	—
卸売業 (4.9%)	—	—	—	—	スズデン	—	2.1	2,950	—	岩谷産業	12.5	13.6	48,892	—
ハウスイ	—	0.5	416	—	尾家産業	—	2	2,736	—	すてきなイスグループ	8.1	2.5	1,852	—
高千穂交易	—	2.4	2,692	—	シモジマ	—	3.8	4,320	—	昭光通商	—	2.1	1,327	—
伊藤忠食品	—	1.5	6,615	—	ドウシシャ	6.5	5.8	10,324	—	ニチモウ	—	1	1,823	—
エレマテック	2.9	5.7	5,962	—	小津産業	5.5	1.4	2,602	—	極東貿易	19	1.9	3,473	—
JALUX	2.5	1.7	4,117	—	高速	—	3.7	4,902	—	イワキ	13.3	8.1	4,001	—
あらた	3.1	4.5	17,662	—	たけびし	—	2.1	2,866	—	三菱石油	14.6	16.5	18,414	—
トーメンデバイス	—	0.9	2,200	—	リックス	—	1.4	2,161	—	稲畑産業	13.7	14.8	19,920	—
東京エレクトロンデバイス	3.6	2.2	4,620	—	丸文	7	5.4	3,072	—	GSイクレオス	—	1.6	1,665	—
フィールズ	5.7	5.4	2,829	—	ハビネット	5.3	5.1	6,665	—	明和産業	—	5.7	3,562	—
双日	340.9	340	119,000	—	橋本総業HLDGS	—	1.2	1,920	—	クワザワ	—	2.2	1,179	—
アルフレッサホールディングス	63.4	68.3	172,252	—	日本ライフライン	16.8	18.2	33,979	—	ワキタ	12.9	13.1	14,658	—
横浜冷凍	16.4	17.3	18,095	—	タカショー	—	3	1,374	—	東邦ホールディングス	15.7	18.2	46,956	—
神栄	—	0.8	604	—	エクセル	3.5	2.3	2,879	—	サンゲツ	16.7	18.1	37,503	—

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額
ミツウロコグループ	8.7	8.2	8,347	バルグループ HLDGS	3.4	3.1	10,354	薬王堂	2.8	—	—
シナネンホールディングス	2.4	2.5	4,337	エディオン	22.6	26.1	26,961	グリエイト・レストランツ・ホール	16.5	16.6	29,564
伊藤忠エネクス	10.4	13.5	11,502	サーラコーポレーション	13.7	12.5	7,737	ツルハホールディングス	12.6	13.4	156,780
サンリオ	16	19	40,660	ワッツ	7.2	2.8	1,747	サンマルクホールディングス	4.1	4.9	12,068
サンワテクノス	5.4	3.7	3,059	ハローズ	3.6	2.3	5,285	フェリシモ	—	1.4	1,432
リョーサン	6.2	6.8	18,734	フジオフードシステム	—	2.6	7,397	トリドールホールディングス	7.6	7.6	19,782
新光商事	7.3	5.8	10,904	あみやき亭	2.2	1.3	4,524	TOKYO BASE	7.2	5.6	4,877
トーホー	4.5	2.8	5,104	ひらまつ	16.2	12.4	4,439	ウイルプラス HLDGS	—	0.9	687
三信電気	5.9	4.2	6,531	大黒天物産	1.9	1.5	5,130	ジャパンミート	—	3.1	7,068
東陽テクニカ	11.5	7.1	7,753	ハニースホールディングス	10	5.4	7,862	サツドラホールディングス	—	0.9	1,594
モスフード サービス	7.2	8.1	20,379	ファーマライズ HD	—	1.4	800	デファクトスタンダード	—	0.5	157
加賀電子	5.2	6.1	12,480	アルペン	4.4	4.7	8,022	アレンザホールディングス	6.2	3.3	2,623
ソーダニツカ	—	6.4	3,628	ハブ	—	2	2,542	串カツ田中 HLDGS	—	0.9	1,923
立花エレック	—	4.5	7,623	クオールホールディングス	6.9	9.1	13,686	パロックジャパン	—	5	5,030
フオーバル	—	2.7	2,548	ジンスホールディングス	4.1	3.3	21,417	クスリのアオキ HLDGS	4.7	6.1	50,203
P A L T A C	8.3	11.1	60,606	ビックカメラ	31.7	36.5	40,770	カの源 HD	—	2.3	1,920
三谷産業	—	7.2	2,095	DCM ホールディングス	27.6	33.2	35,391	スシローグローバル HLDGS	6.7	6.8	48,076
太平洋興発	—	2.4	1,864	ペッパーフードサービス	4.8	4.9	7,697	L I X I L ビバ	7.7	5.2	8,751
西本 WISMETTAC HD	—	1.1	3,910	Mon o t a R O	18.7	43.7	128,652	メディカシステムネットワーク	—	6.6	3,544
ヤマタヘルスケア HLDGS	8.1	0.5	627	東京一番フーズ	—	1.6	1,001	総合メディカル	5.5	—	—
国際紙バルブ商事	—	14.4	4,521	DD ホールディングス	—	2.7	4,050	はるやま HLDGS	—	2.9	2,392
ヤマタネ	5.9	3.1	4,309	きちりホールディングス	—	1.6	1,214	ノジマ	10.6	10.9	19,445
丸紅建材リース	—	0.6	1,032	アークランドサービス HD	4.8	4.5	8,869	カップパ・グリエイト	—	8.7	12,858
日鉄物産	4.3	4.4	19,118	J. フロントリテイリング	67.4	78.7	100,578	ライトオン	7.8	4.7	3,214
泉州電業	—	1.9	5,242	ドトール・日レス HD	9.4	10.8	23,263	ジーンズメイト	—	1.9	596
トラスコ中山	12.5	12.8	32,512	マツモトキヨシ HLDGS	24	25.4	102,235	良品計画	7.7	87.2	181,986
オートバックスセブン	20.7	24.5	44,859	ブロンコビリー	3.8	3.2	7,516	三城ホールディングス	—	7.7	2,363
モリト	—	4.5	3,586	Z O Z O	57.1	66.5	166,250	アドヴァン	7.4	9.4	11,214
加藤産業	9	9.6	32,688	トレジャー・ファクトリー	—	1.8	2,448	アルビス	2.5	2.3	5,618
北恵	—	1.2	1,160	物語コーポレーション	1.9	1.5	15,405	コナカ	—	7.3	3,190
イノテック	6.5	3.7	3,270	ココカラファイン	6.1	6.9	41,262	ハウス ローゼ	—	0.8	1,304
イエローハット	5.4	11.6	19,058	三越伊勢丹 HD	107.5	115.2	99,072	G-1ホールディングス	—	1.8	5,670
JK ホールディングス	—	5.6	2,872	H a m e e	—	1.9	1,888	イオン北海道	—	6	4,512
日伝	4.5	5.1	10,628	ウエルシア HD	15.7	16.3	88,998	コジマ	13.1	10.6	5,066
北沢産業	17.1	4.6	1,209	グリエイト S D H	8.7	9.1	22,904	ヒマラヤ	—	2.2	1,793
杉本商事	—	3.3	6,893	丸善 CHI HD	—	7.2	2,757	コーナン商事	8.8	8.1	19,715
因幡電機産業	7.1	8.7	42,717	ミサワ	—	1.1	556	エコス	—	2.3	3,797
バйтеックホールディングス	3.4	—	—	ティーライフ	—	0.8	676	ワタミ	8.2	8.1	11,834
東テク	—	2	4,136	エー・ピーカンパニー	—	1.1	588	マルシェ	—	1.5	1,170
ミスミグループ本社	67.1	77.1	198,609	チムニー	—	1.9	4,755	パンパシフィック HD	37.6	147.4	258,392
アルテック	—	4.5	922	シュッピン	—	4.2	4,468	西松屋チェーン	12.9	13.6	13,069
タキヒヨー	—	1.9	3,421	ネクステージ	—	8.8	9,952	ゼンショーホールディングス	30.5	29.9	74,779
蔵王産業	—	1	1,418	ジョイフル本田	16.5	18	25,650	幸楽苑ホールディングス	5.9	3.9	9,523
スズケン	26	28	166,880	鳥貴族	2.9	2	4,584	ハークスレイ	—	1.3	1,358
ジェコス	6	4.2	3,708	キリン堂ホールディングス	—	2.4	5,042	サイゼリヤ	9.4	10.2	27,703
グローセル	—	5.6	2,408	ホットランド	5.8	3.7	4,266	V T ホールディングス	21.2	27.8	12,760
小売業 (4.8%)				すかいらーく HD	53	69	132,135	魚力	—	1.7	2,720
ローソン	14.3	15.6	89,232	SFP ホールディングス	—	2.6	5,642	ポプラ	10.4	1.6	795
サンエー	4.4	4.6	22,287	綿半ホールディングス	3.1	2.3	4,728	フジ・コーポレーション	—	1.6	3,472
カワチ薬品	4.8	4.8	10,348	ヨシックス	—	1	3,125	ユナイテッドアローズ	7.4	7.1	21,513
エービーシー・マート	10.4	9.6	65,760	ユナイテッド・スーパーマケ	20.2	17.8	17,675	ハイドエイ日高	8	8.9	19,232
ハードオフコーポレーション	8.3	2.4	1,725	ゴルフダイジェスト・オン	—	2.5	1,730	京都きもの友禅	—	4	1,368
アスクル	5.1	6.4	17,990	B E E N O S	—	2.2	2,721	コロワイド	19.8	20.5	44,259
ゲオホールディングス	10.9	9.4	12,502	あさひ	6.4	5.1	6,349	ピーシーデポコーポ	11.2	8.2	4,034
アダストリア	9.3	8.5	20,298	日本調剤	2.3	2.2	8,547	壺番屋	4.3	4.3	21,629
ジーフット	—	3.8	2,386	コスモス薬品	3	2.7	58,320	トップカルチャー	—	2.2	781
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	—	0.8	544	トーエル	—	3	2,130	P L A N T	—	1.6	1,177
くら寿司	3.6	3.2	14,512	オンリー	—	1	813	スギホールディングス	12.5	13.5	78,300
キャンドウ	—	2.9	4,843	セブン&アイ・HLDGS	241.3	257.8	1,077,088	薬王堂ホールディングス	—	2.7	7,155

銘柄	期 首		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	株 数		株 数	評 価 額	株 数	株 数		評 価 額	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円			千株	千株	千円		
ヴィア・ホールディングス	13.4	7.6	5,221		ブレナス	6.3	6.9	12,523		南都銀行	6	9.6	23,913	
スクロール	16.6	9.5	3,230		ミニストップ	4.3	4.6	6,536		百五銀行	50.7	55.6	19,626	
ヨンドシーホールディングス	6	6.8	17,938		アークス	10.6	11.5	26,220		京都銀行	21.6	22.1	95,914	
ファミリーマート	18.7	68.8	185,828		パローホールディングス	13.2	13.3	24,937		紀陽銀行	20.6	21.8	35,010	
木曽路	7.4	7.6	21,120		藤久	—	0.5	371		ほくほくフィナンシャルG	34.9	41.1	43,155	
SRS ホールディングス	—	7.3	7,774		ベルク	2.8	3	15,900		広島銀行	77.8	91	49,686	
千趣会	14.4	11.2	3,472		大庄	—	3.3	5,316		山陰合同銀行	32.9	36.6	24,339	
タカキュー	35.6	4.8	840		ファーストリテイリング	7.7	8.2	534,804		中国銀行	35.2	53.1	53,365	
ケーヨー	12.9	11.4	5,825		サンドラッグ	21.4	23.2	79,576		鳥取銀行	—	2.1	3,049	
上新電機	7	7.3	15,841		サックスパーホールディング	7.1	5.2	4,752		伊予銀行	75.8	81.6	46,430	
日本瓦斯	11.1	9.7	28,818		ヤマザワ	—	1.3	2,135		百十四銀行	57	6.6	14,546	
ロイヤルホールディングス	10.4	10.8	29,052		やまや	—	1	2,325		四国銀行	9.3	8.8	8,905	
東天紅	—	0.5	614		ペルーナ	14.5	15.1	10,887		阿波銀行	43	9.4	22,221	
いなげや	6.7	6.9	11,240		銀行業 (5.9%)					大分銀行	3.3	3.8	11,476	
島忠	13	13	34,437		島根銀行	—	1.4	953		宮崎銀行	4.1	4.1	10,233	
チヨダ	6.9	6.5	11,141		じもとホールディングス	67.9	42.1	4,252		佐賀銀行	4.2	3.8	5,905	
ライフコーポレーション	4	4.7	10,556		めぶきフィナンシャルG	294	319.6	85,652		十八銀行	42	—	—	
リンガーハット	7.9	7.6	19,106		東京きらぼしFG	7.8	8.4	12,020		沖縄銀行	5.4	5.6	19,152	
Mr Ma x HD	10.7	8.4	3,838		九州フィナンシャルG	90.1	101.2	45,135		琉球銀行	13.4	14.2	16,287	
テンアライド	—	5.6	2,536		ゆうちょ銀行	161.8	174.3	187,023		セブン銀行	214	205.9	61,358	
AOKI ホールディングス	11.1	12.3	13,616		富山第一銀行	21.3	14.8	4,736		みずほフィナンシャルG	7,834.1	8,369.9	1,410,328	
オークワ	10	8.8	10,859		コンソルディア・フィナンシャル	344.9	386.4	162,288		高知銀行	11.9	2.3	1,842	
コメリ	8.2	9.5	21,413		西日本フィナンシャルHD	35.1	38.9	28,513		山口フィナンシャルG	68.7	76.8	58,752	
青山商事	10.2	10.8	21,546		関西みらいFG	26.5	28.8	21,225		長野銀行	—	2	3,348	
しまむら	6.8	7.2	61,632		33FG	5	5.3	9,460		名古屋銀行	4.3	5	15,800	
はせがわ	—	3.1	1,261		第四北越フィナンシャルG	—	10.7	28,847		北洋銀行	82.7	93.2	21,529	
高島屋	43.9	48.3	61,872		新生銀行	46.3	45.3	70,985		愛知銀行	2	2.2	8,074	
松屋	12.8	12.4	10,403		あおぞら銀行	34.1	34.5	94,392		中京銀行	3.2	2.5	5,650	
エイチ・ツー・オーリテイリング	25.9	31.6	39,278		三菱UFJフィナンシャルG	4,012.9	4,240.3	2,396,193		大光銀行	5	2.1	3,578	
近鉄百貨店	—	2.3	7,360		リそなホールディングス	634.4	676	322,452		愛媛銀行	9.2	8.6	9,718	
パルコ	—	5.9	7,658		三井住友トラストHD	113	121.1	486,337		トマト銀行	9.4	2.4	2,613	
丸井グループ	53.7	52.1	121,028		三井住友フィナンシャルG	431.8	434.1	1,643,502		京葉銀行	40	26.1	16,860	
アクシアルリテイリング	5	5.1	21,369		第四銀行	6.5	—	—		栃木銀行	32.2	32.3	6,266	
井筒屋	—	3.3	749		北越銀行	5.9	—	—		北日本銀行	4.3	1.9	3,496	
イオン	223.1	236.7	471,861		千葉銀行	202.6	211.9	119,723		東和銀行	12.1	10.9	9,014	
イズミ	10.5	12.5	54,687		群馬銀行	107.2	123.3	44,264		福島銀行	18	5.4	1,215	
平和堂	11.7	12.5	25,975		武蔵野銀行	8.1	9.2	17,434		大東銀行	10.8	3	1,770	
フジ	7.2	7.4	14,296		千葉興業銀行	23.7	17.1	5,232		トモニホールディングス	46.4	47.5	16,530	
ヤオコー	6.7	7	34,650		筑波銀行	39.2	25.9	4,817		フィデアホール	71.5	60.4	7,127	
ゼビオホールディングス	7	7.4	8,998		七十七銀行	16.8	19.3	32,173		池田泉州HD	57.2	65.9	12,982	
ケーズホールディングス	51.2	64	75,392		青森銀行	4.6	4.8	13,003		証券・商品先物取引業 (0.8%)				
OLYMPIC グループ	—	3.6	2,235		秋田銀行	4	4	8,492		FPG	20.9	19.4	22,271	
日産東京販売HD	—	9	2,592		山形銀行	6.5	6.9	10,419		マキエリアインベストメント	—	2.6	1,934	
GENKY DRUGSTORES	2.5	3	6,843		岩手銀行	4	4.3	10,965		SBI ホールディングス	66.1	73.4	183,426	
総合メディカルHD	—	5.4	9,666		東邦銀行	49.8	55.3	14,488		日本アジア投資	—	5.2	1,575	
ブックオフGHD	—	3.2	3,980		東北銀行	10.4	3.2	3,392		ジャフコ	8.3	10.1	41,511	
アインホールディングス	7.8	8.3	51,543		みちのく銀行	—	4	6,608		大和証券G本社	489	494.3	251,351	
元気寿司	2.4	1.7	4,936		ふくおかフィナンシャルG	236	54.3	115,278		野村ホールディングス	983.7	1,084	514,574	
ヤマダ電機	193.6	187.6	97,927		静岡銀行	140.3	152.5	127,337		岡三証券グループ	46	52.6	20,251	
アークランドサカモト	10	10.4	13,457		十六銀行	6.8	8.3	19,413		丸三証券	20.5	18.4	9,715	
ニトリホールディングス	23	26.6	423,871		スルガ銀行	59.6	60.5	26,741		東洋証券	38	22.4	4,099	
グルメ軒屋	—	4.4	5,288		八十二銀行	94.3	148.8	65,472		東海東京HD	62.5	71	22,720	
愛眼	—	5	1,260		山梨中央銀行	37	7.5	8,085		光世証券	—	1.5	912	
ケーユーホールディングス	—	3.1	2,693		大垣共立銀行	8.1	13	31,369		水戸証券	25.6	18	3,834	
吉野家ホールディングス	20.2	21.5	48,353		福井銀行	5.4	5.3	7,944		いちよし証券	13.7	12.3	8,646	
松屋フーズHLDGS	3	3	11,745		北國銀行	6.4	6.4	16,480		松井証券	29.2	30.2	28,478	
サガミホールディングス	10.6	8.3	11,570		清水銀行	4.1	2.6	4,950		だいこう証券ビジ	—	2.5	1,377	
関西スーパーマーケット	5.8	4.6	5,216		富山銀行	—	1.2	2,914		マネックスG	63.4	56.9	18,777	
王将フードサービス	4.5	4.5	32,265		滋賀銀行	46	12.4	30,913		カブドットコム証券	39.4	—	—	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額
極東証券	千株	千株	千円	フージャースHD	千株	千株	千円	中広	千株	千株	千円
岩井コスモホールディング	8.2	8.3	7,586	オープンハウス	17.4	13.4	8,549	アイティメディア	—	0.5	302
監理証券	8	6.2	7,142	東急不動産HD	10	8.9	47,615	タケエイ	—	1.1	752
マネーパートナーズGP	14	11	8,239	飯田GHD	138	165.8	113,075	E・Jホールディングス	9.1	6.2	6,119
スパークス・グループ	—	7.3	1,978	イーブランド	47.3	51.3	93,622	トラスト・テック	—	0.7	884
小林洋行	—	24.4	6,124	ビーロッド	—	0.9	634	コシダカホールディングス	3.2	6.6	8,441
保険業 (2.3%)	—	1.9	467	ファーストブラザーズ	—	1.4	2,448	アルトナー	16.2	14.4	23,097
かんぽ生命保険	21.5	21.9	36,463	ハウスドゥ	—	1.4	5,440	パソナグループ	—	1.4	1,047
SOMPOホールディングス	113	108.6	503,795	シーアールイー	—	3.4	5,239	CDS	6.2	7.3	11,446
アニコムホールディングス	4.4	5.1	20,680	プロパティエージェント	—	1.5	1,522	リングアンドモチベーション	7	1.5	1,984
MS & AD	149.6	161	579,600	ケイアイスター不動産	—	0.8	943	GCA	12.2	13.2	8,025
SONY FH	47.7	50.6	120,832	アグレ都市デザイン	—	1.7	3,507	エス・エム・エス	9.6	7.1	5,339
第一生命HLDGS	325.6	348.6	567,520	ジェイ・エス・ビー	—	1	443	サニーサイドアップ	22.9	22	60,060
東京海上HD	216.9	220.3	1,299,549	テンポノベーション	—	0.7	3,167	パソナルホールディングス	—	1.3	1,211
T&Dホールディングス	176.7	190.6	219,666	グローバルリンクマネジメント	—	0.7	1,162	リニカル	52.5	59.7	136,235
アドバンスクリエイト	4.6	1.4	2,755	パーク24	—	0.9	531	クックパッド	4.8	3.4	3,423
その他金融業 (1.2%)	—	—	—	バラカ	34	33.1	78,711	エスクリ	21.9	19.1	6,073
全国保証	16.4	17.4	73,515	三井不動産	2.9	1.6	3,592	アイ・ケイ・ケイ	—	1.6	1,318
ジェイリース	—	1.7	538	三菱地所	288.2	326.8	895,595	学情	—	2.9	2,038
イントラスト	—	1.7	1,098	平和不動産	429.3	431.6	900,317	スタジオアリス	—	2.1	2,946
日本モーゲージサービス	—	1.1	1,241	東京建物	10.6	11.3	27,911	シミツホールディングス	3.9	3	6,030
Casa	—	2.8	3,446	ダイビル	61.3	67.4	100,763	NJS	4.3	3.3	5,989
アルヒ	7.3	5.6	12,146	京阪神ビルディング	14.7	18.2	20,711	総合警備保障	—	1.3	2,237
プレミアグループ	—	3.5	6,664	住友不動産	12.3	10.8	13,888	アイロムグループ	22.6	23.7	132,720
クレディセゾン	42.6	43.2	59,702	大京	139	138.5	573,390	サニックス	43.3	44.7	119,393
芙蓉総合リース	6.6	7	47,250	テオオーシー	9	—	—	ルネサンス	—	2.3	3,742
興銀リース	10.8	11.6	33,698	東京楽天地	20.6	14.1	12,055	ディップ	—	4.4	2,406
東京センチュリー	12.1	12.4	64,232	レオパレス21	—	0.9	5,193	オプトホールディング	—	0.9	576
日本証券金融	24.5	27.2	14,171	スターツコーポレーション	69.3	—	—	新日本科学	8.5	3.3	5,454
アイフル	101.7	94.3	22,820	フジ住宅	7.8	8.3	21,646	ツクイ	—	9.6	24,585
リコリース	4.2	4.8	17,544	空港施設	11.7	7.9	5,545	キャリアデザインセンター	4.4	3.3	5,194
イオンフィナンシャルサービス	39.8	39.4	66,704	明和地所	12.2	7.2	3,909	ベネフィット・ワン	—	8.1	5,759
アコム	118.6	124.1	51,625	ゴールドクレスト	—	3.4	1,856	エムスリー	15.6	14.1	6,429
ジャックス	6.9	6.8	15,680	日本エスリード	4.7	4.8	10,828	ツカダ・グローバルHOLD	—	1.5	2,091
オリコ	114.4	167.3	23,422	日本エスコン	4.1	2.3	3,824	ブラス	—	16.4	31,422
日立キャピタル	15.7	14.5	33,640	サンヨーハウジング名古屋	11.8	8.9	3,987	アウトソーシング	59.8	125.7	317,643
アプラスフィナンシャル	56.3	29.8	2,115	イオンモール	13.3	11.1	8,780	ウェルネット	—	3.8	2,261
オリックス	384.8	410.8	711,916	毎日コムネット	29.8	28.2	11,731	ワールドホールディングス	—	0.6	396
三菱UFJリース	144.9	138.9	90,423	ファースト住建	10.1	3.5	3,094	ディー・エヌ・エー	25.3	34.2	35,123
九州リースサービス	—	3	1,815	ランド	36.3	30.9	54,507	博報堂DY HLDGS	9.7	5.7	4,075
日本取引所グループ	165.5	166.4	302,016	カチタス	—	1.3	984	ぐるなび	2	1.9	3,108
イー・ギャランティ	9.8	5.8	7,685	トーセイ	—	2.6	3,463	タカミヤ	30.5	32.2	63,208
アサックス	—	2.6	1,583	穴吹興産	—	255.5	2,044	ジャパンベストレスキューS	78	82.9	135,873
NECキャピタルソリューション	4	2.5	5,495	エヌ・ティ・ティ都市開発	8.3	6.9	30,946	エムスリー	—	8.5	6,162
不動産業 (2.5%)	—	—	—	サンフロンティア不動産	10.2	8.5	11,041	エムスリー	—	6.3	4,126
いちご	85.1	78.5	33,676	エフ・ジェー・ネクスト	—	0.7	1,974	エムスリー	—	4	4,500
日本駐車場開発	84.6	67.8	11,729	インテリックス	35.6	—	—	エムスリー	19	16.5	8,860
ヒューリック	119.7	131.6	145,812	ランドビジネス	8.7	8.5	10,642	エムスリー	—	2.4	3,859
三栄建築設計	3.6	2.4	3,554	日本社宅サービス	7	—	—	エムスリー	—	2.5	917
野村不動産HLDGS	38	41	99,015	グランディハウス	—	1.8	1,310	エムスリー	—	2.3	6,637
三重交通グループHD	15.7	12.5	7,175	日本空港ビルデング	—	2.6	2,002	エムスリー	3.1	2.7	7,284
サムティ	6.5	8.7	16,356	サービス業 (5.1%)	—	1.6	1,760	エムスリー	7.8	3.5	2,205
エー・ディー・ワークス	—	191.5	6,702	日本工営	19	5.4	2,435	エムスリー	—	0.5	739
日本商業開発	5.1	3.9	5,970	ジェイエイシリアルテメント	17	19.7	91,211	エムスリー	4.6	3.4	5,739
プレサンスコーポレーション	9.2	9.8	16,816	日本M&Aセンター	—	4	12,480	エムスリー	32.2	32.7	54,674
ユニゾホールディングス	8	9.4	39,668	メンバーズ	21.8	20.9	14,295	エムスリー	25.8	17.1	4,873
日本管理センター	6.7	4.1	5,801	—	5.3	4	8,260	エムスリー	—	10.8	1,360
サンセイイランディック	—	1.8	1,506	—	39.8	45.1	140,261	エムスリー	9.2	9	11,646
エストラスト	—	0.9	752	—	—	2	3,426	エムスリー	—	1.5	2,451

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
アミューズ	4.2	3.6	9,997	9.9	N・フィールド	4.8	4	2,352	4	よみうりランド	1.9	1.3	6,123	6.123
ドリームインキュベータ	3.1	1.8	2,458	2.5	パリュウH R	—	1.2	3,858	1.2	東京競馬	4	3.9	13,123	13.123
クイック	5	3.7	5,076	4.3	M&Aキャピタルパートナー	1.7	2.1	13,398	2.1	常磐興産	6.4	2.4	4,180	4.180
T A C	17.1	3.1	610	5.1	ライドオンエクスプレスHD	—	2.5	3,605	2.5	カナモト	8	9.8	26,411	26.411
ケネディクス	55.9	56.8	31,580	56.8	ERIホールディングス	—	1.7	1,371	1.7	東京ドーム	22.9	22.4	23,049	23.049
電通	68.3	61.5	245,077	61.5	アビスト	—	0.9	2,489	0.9	西尾レントオール	5.8	6.1	17,683	17.683
テイクアンドグヴィーズ	—	2.3	2,750	2.3	シグマシス	—	2.9	4,062	2.9	アゴラ・ホスピタリティ-G	—	34.8	1,183	1.183
びあ	2	1.7	7,658	1.7	ウィルグループ	—	3.9	3,369	3.9	トランス・コスモス	6.7	6.6	17,311	17.311
イオンファンタジー	2.2	1.9	5,396	1.9	エスクローA J	12.7	8.3	1,992	8.3	乃村工務社	13.6	27.9	38,306	38.306
シーティーエス	—	6.7	4,736	6.7	日本ビューホテル	8.2	—	—	—	藤田観光	3	2.6	7,563	7.563
ネクシィーズグループ	3.6	2.1	4,143	2.1	リクルートホールディングス	432.5	427.5	1,462,905	427.5	KNT-CTホールディングス	4.5	3.2	4,716	4.716
みらかホールディングス	16.5	16.7	42,518	16.7	エラン	—	3.5	6,209	3.5	日本管財	6.9	6.4	12,281	12.281
アルプス技研	6	5.3	8,225	5.3	土木管理総合試験	—	2.6	1,138	2.6	トーカイ	5.8	5.8	13,931	13.931
サニックス	—	10.6	3,731	10.6	ネットマーケティング	—	2.1	1,554	2.1	白洋舎	—	0.7	1,974	1.974
ダイオース	—	1.4	2,076	1.4	日本郵政	315.7	489.1	507,685	489.1	セコム	59.7	63.3	617,871	617.871
日本空調サービス	—	6.8	4,739	6.8	ベルシステム24HLDGS	10.6	10	15,780	10	セントラル警備保障	3.2	2.9	15,950	15.950
オリエンタルランド	66.3	70.5	1,115,662	70.5	鎌倉新書	—	4.4	6,283	4.4	丹青社	12.8	11.3	14,531	14.531
ダスキン	14.9	15.3	43,406	15.3	ソネット・メディア・ネットワ	—	0.7	457	0.7	メイテック	6.7	7.4	39,368	39.368
明光ネットワークジャパン	9.7	7.1	6,432	7.1	一蔵	—	0.7	420	0.7	応用地質	7.3	6.4	7,385	7.385
ファルコホールディングス	8.2	3.3	5,666	3.3	LITALICO	—	1.4	2,693	1.4	船井総研ホールディン	12.2	12.3	29,987	29.987
秀英予備校	—	1.4	623	1.4	グローバルキッズCOMP	—	0.9	784	0.9	進学会ホールディングス	—	2.7	1,371	1.371
田谷	—	1.2	738	1.2	エポラブルアジア	—	2.7	5,413	2.7	オオバ	16.3	4.7	2,923	2.923
ラウンドワン	18.4	18.5	30,081	18.5	アトラエ	—	1.5	4,338	1.5	いであ	—	1.1	1,327	1.327
リゾートトラスト	23.4	25.3	44,477	25.3	ストライク	—	2.3	6,396	2.3	学究社	7	2	2,502	2.502
ビー・エム・エル	7.9	7.7	23,600	7.7	ソラスト	12.1	14.6	17,695	14.6	ベネッセホールディングス	19.8	21.9	61,845	61.845
ワタベウェディング	—	1	593	1	セラク	—	1.9	1,482	1.9	イオンディライト	7.8	7.4	26,381	26.381
りらいあコミュニケーション	9.9	10.8	14,493	10.8	インソース	—	2.9	7,081	2.9	ナック	—	3.8	3,720	3.720
リソー教育	11.7	30.3	13,998	30.3	ペイカレントコンサルティング	—	4.2	19,026	4.2	ニチイ学館	11.9	8.5	14,985	14.985
早稲田アカデミー	—	1.7	1,385	1.7	ORCHESTRA HLDGS	—	1.2	1,236	1.2	ダイセキ	9.6	10	27,680	27.680
ユー・エス・エス	67.8	72.9	153,381	72.9	アイモパイル	—	1.9	1,138	1.9	ステップ	—	2.2	3,132	3.132
東京個別指導学院	—	2.1	1,967	2.1	キャリアインデックス	—	2.1	932	2.1					
サイバーエージェント	35	34.3	144,231	34.3	MS-Japan	—	2.4	3,482	2.4					
楽天	262.4	278.3	282,752	278.3	船場	—	0.9	818	0.9					
クレーク・アンド・リバー社	—	3.5	4,147	3.5	グレイステクノロジー	—	2.2	6,406	2.2					
テー・オー・ダブリュー	13.1	5.2	3,920	5.2	ジャパンエレベーターSHD	—	4.7	13,009	4.7					
山田コンサルティングGP	—	2.9	5,060	2.9	フルテック	—	0.8	1,000	0.8					
セントラルスポーツ	2.5	2.2	7,106	2.2	グリーンズ	—	2.3	3,125	2.3					
フルキャストホールディングス	6.6	6	12,990	6	ツナググループHLDGS	—	0.7	418	0.7					
エン・ジャパン	—	8.7	36,235	8.7	ソウルダウト	—	0.9	1,249	0.9					
リソルホールディングス	—	0.7	2,831	0.7	MS&CONSULTING	—	0.9	821	0.9					
テクノプロ・ホールディング	10.8	12	77,880	12	日総工産	—	4	4,456	4					
アトラ	—	1.2	446	1.2	キュービーネットHLDGS	—	3.6	7,840	3.6					
インターワークス	—	1.1	614	1.1	RPAホールディングス	—	2.5	4,225	2.5					
アイ・アールジャパンHD	—	2.4	8,784	2.4	スプリックス	—	2	2,892	2					
KeepPer 技研	—	2.2	3,174	2.2	アドバンテッジリスクマネ	—	2.3	1,800	2.3					
ファーストロジック	—	1.4	866	1.4	リログループ	31.1	32.6	83,879	32.6					
三機サービス	—	1.3	1,205	1.3	東祥	4.2	3.7	8,639	3.7					
Gunosy	—	4.2	5,905	4.2	エイチ・アイ・エス	10	9.3	25,751	9.3					
デザインワン・ジャパン	—	1.2	376	1.2	ラックランド	—	1.2	2,793	1.2					
イー・ガーディアン	3.8	3.1	5,226	3.1	共立メンテナンス	10.3	9.1	40,768	9.1					
リブセンス	—	3.3	848	3.3	イチネンホールディングス	8.6	6.2	7,018	6.2					
ジャパンマテリアル	17.1	16.3	20,945	16.3	建設技術研究所	7.6	4.1	6,789	4.1					
ベクトル	7.6	7.5	6,967	7.5	スペース	—	3.9	4,894	3.9					
ウチヤマホールディングス	—	3	1,443	3	長大	—	2.2	2,228	2.2					
チャームケアコーポレーション	—	1.9	3,781	1.9	燦ホールディングス	—	1.3	2,844	1.3					
ライクキッズネクスト	—	1.4	1,276	1.4	スパル興業	1.2	0.4	2,760	0.4					
キャリアリンク	—	2.2	1,302	2.2	東京テアトル	7	2.4	3,352	2.4					
I B J	—	4	4,416	4	タナベ経営	—	1.2	1,534	1.2					
アサンテ	4.7	2.4	4,848	2.4	ナガワ	—	1.7	9,622	1.7					

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国 内	287	—
ト P I X	287	—

(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	287	—
ト P I X	287	—

(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 8,318,400 (240,600)	株 — (—)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
(注2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券へ240,600株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2019年9月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	144,383,908	85.3
コール・ローン等、その他	24,819,662	14.7
投資信託財産総額	169,203,571	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

2019年9月19日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	169,662,900,164円
コール・ローン等	19,763,867,043
株式 (評価額)	144,383,908,290
未収入金	4,981,771,637
未収配当金	61,109,873
未収利息	1,004,073
その他未収収益	11,859,248
差入委託証拠金	459,380,000
(B) 負債	24,798,875,465
未払解約金	5,440,424,660
差入委託証拠金代用有価証券	460,980,000
受入担保金	18,897,468,081
その他未払費用	2,724
(C) 純資産総額 (A－B)	144,864,024,699
元本	139,218,477,453
次期繰越損益金	5,645,547,246
(D) 受益権総口数	139,218,477,453口
1万口当り基準価額 (C／D)	10,406円

* 期首における元本額は133,322,724,900円、当作成期間中における追加設定元本額は24,456,356,141円、同解約元本額は18,560,603,588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3,959,780,929円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドⅤA7,634,005,000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 8,941,003円、ダイワ国内重視バランスファンド30ⅤA (一般投資家私募) 60,746,661円、ダイワ国内重視バランスファンド50ⅤA (一般投資家私募) 916,911,182円、ダイワ国際分散バランスファンド30ⅤA (一般投資家私募) 49,098,482円、ダイワ国際分散バランスファンド50ⅤA (一般投資家私募) 1,278,942,805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) 33,474,382円、D－I’s T O P I Xインデックス40,297,426円、為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド19,815,592円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 3,680,722円、iFree T O P I Xインデックス

1,240,728,743円、iFree 8資産バランス1,946,320,135円、iFree 年金バランス56,248,083円、D Cダイワ日本株式インデックス65,758,738,387円、ダイワ・ライフ・バランス30 2,935,287,098円、ダイワ・ライフ・バランス50 3,322,359,411円、ダイワ・ライフ・バランス70 3,053,282,137円、年金ダイワ日本株式インデックス4,860,270,912円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 14,875,081円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 54,571,393円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 21,059,608円、ダイワつみたてインデックス日本株式194,448,237円、ダイワつみたてインデックスⅤAⅢ 30 198,705円、ダイワつみたてインデックスⅤAⅢ 300 351円、ダイワつみたてインデックスⅤAⅢ 70 479,367円、ダイワ世界バランスファンド40ⅤA167,628,084円、ダイワ世界バランスファンド60ⅤA171,981,504円、ダイワ・バランスファンド35ⅤA 9,347,930,150円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75ⅤA3,092,274円、ダイワ・バランスファンド25ⅤA (適格機関投資家専用) 827,002,497円、ダイワ国内バランスファンド25ⅤA (適格機関投資家専用) 127,742,510円、ダイワ国内バランスファンド30ⅤA (適格機関投資家専用) 222,487,484円、ダイワ・ノーロードT O P I Xファンド160,214,687円、ダイワファンドラップT O P I Xインデックス9,622,016,197円、ダイワT O P I Xインデックス (ダイワSMA専用) 2,723,875,577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2,564,805,669円、ダイワ・インデックスセレクトT O P I X1,429,476,274円、ダイワライフスタイル25 195,425,595円、ダイワライフスタイル50 683,313,759円、ダイワライフスタイル75 559,222,873円、D C・ダイワ・トピックス・インデックス (確定拠出年金専用ファンド) 12,947,400,487円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,406円です。

■損益の状況

当期 自 2018年9月20日 至 2019年9月19日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	3,377,304,256円
受取配当金	3,168,480,765
受取利息	19,728,015
その他収益金	202,408,919
支払利息	△ 13,313,443
(B) 有価証券売買損益	△ 13,681,248,964
売買益	5,990,482,970
売買損	△ 19,671,731,934
(C) 先物取引等損益	△ 212,010,360
取引益	260,684,580
取引損	△ 472,694,940
(D) その他費用	△ 1,058,828
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	△ 10,517,013,896
(F) 前期繰越損益金	16,444,933,577
(G) 解約差損益金	△ 554,817,754
(H) 追加信託差損益金	272,445,319
(I) 合計 (E + F + G + H)	5,645,547,246
次期繰越損益金 (I)	5,645,547,246

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

日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第20期（決算日 2019年12月2日）

（作成対象期間 2018年12月1日～2019年12月2日）

日本債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

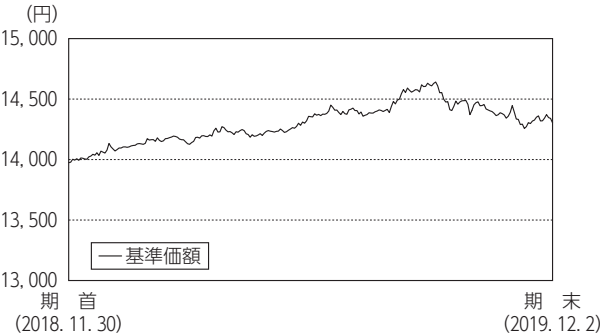
運用方針	投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（D B I）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	わが国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

大和投資信託

Daiwa Asset Management

大和証券投資信託委託株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		ダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数		公 社 債 債 券 組入比率	
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	%	%
(期首) 2018年11月30日	13,974	—	523.683	—	99.6	—
12月末	14,078	0.7	527.623	0.8	99.6	—
2019年1月末	14,134	1.1	529.658	1.1	99.5	—
2月末	14,163	1.4	530.781	1.4	99.5	—
3月末	14,264	2.1	534.623	2.1	99.5	—
4月末	14,218	1.7	532.961	1.8	99.6	—
5月末	14,310	2.4	536.316	2.4	99.3	—
6月末	14,398	3.0	539.597	3.0	99.2	—
7月末	14,415	3.2	540.217	3.2	99.4	—
8月末	14,617	4.6	547.729	4.6	99.5	—
9月末	14,456	3.4	541.725	3.4	99.6	—
10月末	14,390	3.0	539.302	3.0	99.6	—
11月末	14,340	2.6	537.478	2.6	99.1	—
(期末) 2019年12月2日	14,303	2.4	536.068	2.4	99.6	—

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) ダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数は、株式会社大和総研が公表している日本における債券市場のパフォーマンス・インデックスです。
(注3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) を除きます。
(注5) 債券先物比率は買建比率・売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：13,974円 期末：14,303円 騰落率：2.4%
【基準価額の主な変動要因】
金利の低下 (債券価格は上昇) および債券の利息収入がいずれもプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について
○国内債券市場
国内債券市場では、当作成期を通してみると長期金利は低下しました。
当作成期首より、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。また、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。その後も、米国で利下げ観測が高まったことや米中貿易摩擦への懸念によるリスク回避姿勢などを受けて、長期金利はさらに低下しました。2019年9月に入ると、米中通商交渉などへの懸念が和らいだことなどから金利は上昇しました。当作成期末にかけても、米中通商交渉や英国のEU (欧州連合) 離脱交渉の進展期待が高まる中で、長期金利は上昇しました。

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

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

◆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2.4%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は2.4%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0.01%程度で、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に対するコントロールしたこと、目立った超過損益は発生しませんでした。

《今後の運用方針》

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

■ 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 (その他)	0 (0)
合 計	0

(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

(2018年12月 1 日から2019年12月 2 日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	31, 899, 723	28, 250, 264 (—)
	地方債証券	556, 957	(607, 484 —)
	特殊債券	106, 387	(404, 282 —)
	社債券	305, 424	(711, 033 —)

(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

(2018年12月 1 日から2019年12月 2 日まで)

当 期		期	
買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
138 5年国債 0. 1% 2023/12/20	1, 829, 518	124 5年国債 0. 1% 2020/6/20	1, 343, 825
127 5年国債 0. 1% 2021/3/20	1, 106, 169	130 5年国債 0. 1% 2021/12/20	1, 310, 504
140 5年国債 0. 1% 2024/6/20	1, 020, 813	138 5年国債 0. 1% 2023/12/20	1, 219, 380
130 5年国債 0. 1% 2021/12/20	1, 008, 762	125 5年国債 0. 1% 2020/9/20	943, 600
355 10年国債 0. 1% 2029/6/20	783, 145	126 5年国債 0. 1% 2020/12/20	892, 662
345 10年国債 0. 1% 2026/12/20	739, 269	134 5年国債 0. 1% 2022/12/20	860, 472
332 10年国債 0. 6% 2023/12/20	735, 894	345 10年国債 0. 1% 2026/12/20	818, 945
139 5年国債 0. 1% 2024/3/20	710, 096	332 10年国債 0. 6% 2023/12/20	798, 058
353 10年国債 0. 1% 2028/12/20	709, 640	123 5年国債 0. 1% 2020/3/20	782, 195
406 2年国債 0. 1% 2021/11/1	703, 822	339 10年国債 0. 4% 2025/6/20	726, 611

(注 1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
(注 2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)国内（邦貨建）公社債（種類別、新株予約権付社債券（転換社債券）を除く）

作成期	当 期				末		
区 分	額 面 金 額	評 価 額	組入比率	うちB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年末満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	65,466,000	71,946,332	87.2	—	58.3	20.2	8.7
地方債証券	4,000,000	4,253,511	5.2	—	2.8	2.1	0.2
特殊債券（除く金融債券）	2,800,000	2,921,624	3.5	—	1.6	1.7	0.2
金融債券	100,000	99,005	0.1	—	0.1	—	—
普通社債券	2,800,000	2,898,205	3.5	—	2.1	1.0	0.4
合 計	75,166,000	82,118,679	99.6	—	64.9	25.1	9.6

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

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

当 期		末			
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
国債証券	398 2年国債	0.1000	250,000	250,822	2021/03/01
	127 5年国債	0.1000	1,580,000	1,585,308	2021/03/20
	313 10年国債	1.3000	200,000	203,756	2021/03/20
	314 10年国債	1.1000	260,000	264,209	2021/03/20
	49 20年国債	2.1000	64,000	65,882	2021/03/22
	50 20年国債	1.9000	107,000	109,867	2021/03/22
	399 2年国債	0.1000	100,000	100,358	2021/04/01
	400 2年国債	0.1000	200,000	200,762	2021/05/01
	128 5年国債	0.1000	1,000,000	1,004,180	2021/06/20
	315 10年国債	1.2000	221,000	225,671	2021/06/20
	316 10年国債	1.1000	250,000	254,897	2021/06/20
	51 20年国債	2.0000	82,000	84,754	2021/06/21
	402 2年国債	0.1000	150,000	150,651	2021/07/01
	129 5年国債	0.1000	1,340,000	1,346,633	2021/09/20
	317 10年国債	1.1000	214,000	218,879	2021/09/20
	318 10年国債	1.0000	200,000	204,200	2021/09/20
	52 20年国債	2.1000	52,000	54,126	2021/09/21
	405 2年国債	0.1000	150,000	150,756	2021/10/01
	406 2年国債	0.1000	700,000	703,689	2021/11/01
	130 5年国債	0.1000	580,000	583,271	2021/12/20
	319 10年国債	1.1000	100,000	102,597	2021/12/20
	320 10年国債	1.0000	230,000	235,501	2021/12/20
	53 20年国債	2.1000	66,000	69,076	2021/12/20
	54 20年国債	2.2000	65,000	68,163	2021/12/20
	131 5年国債	0.1000	1,170,000	1,177,534	2022/03/20
	321 10年国債	1.0000	175,000	179,712	2022/03/20
	322 10年国債	0.9000	130,000	133,201	2022/03/20
	55 20年国債	2.0000	140,000	147,018	2022/03/21
	132 5年国債	0.1000	880,000	886,292	2022/06/20
	323 10年国債	0.9000	380,000	390,393	2022/06/20

区 分	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	133 5年国債	0.1000	430,000	433,689	2022/09/20
	325 10年国債	0.8000	310,000	318,494	2022/09/20
	58 20年国債	1.9000	200,000	211,664	2022/09/20
	134 5年国債	0.1000	350,000	353,164	2022/12/20
	326 10年国債	0.7000	30,000	30,808	2022/12/20
	327 10年国債	0.8000	450,000	463,509	2022/12/20
	59 20年国債	1.7000	45,000	47,591	2022/12/20
	60 20年国債	1.4000	10,000	10,484	2022/12/20
	135 5年国債	0.1000	880,000	888,456	2023/03/20
	328 10年国債	0.6000	350,000	359,040	2023/03/20
	61 20年国債	1.0000	100,000	103,909	2023/03/20
	136 5年国債	0.1000	700,000	707,245	2023/06/20
	329 10年国債	0.8000	500,000	517,480	2023/06/20
	62 20年国債	0.8000	95,000	98,321	2023/06/20
	63 20年国債	1.8000	130,000	139,158	2023/06/20
	137 5年国債	0.1000	700,000	707,357	2023/09/20
	330 10年国債	0.8000	612,000	634,809	2023/09/20
	331 10年国債	0.6000	365,000	375,811	2023/09/20
	64 20年国債	1.9000	90,000	97,119	2023/09/20
	138 5年国債	0.1000	600,000	606,600	2023/12/20
	332 10年国債	0.6000	250,000	257,895	2023/12/20
	65 20年国債	1.9000	175,000	189,759	2023/12/20
	66 20年国債	1.8000	185,000	199,848	2023/12/20
	139 5年国債	0.1000	700,000	708,169	2024/03/20
	333 10年国債	0.6000	600,000	620,112	2024/03/20
	67 20年国債	1.9000	55,000	59,923	2024/03/20
	68 20年国債	2.2000	120,000	132,298	2024/03/20
	69 20年国債	2.1000	110,000	120,798	2024/03/20
	140 5年国債	0.1000	600,000	607,140	2024/06/20
	334 10年国債	0.6000	900,000	931,527	2024/06/20
	70 20年国債	2.4000	83,000	92,727	2024/06/20
	71 20年国債	2.2000	125,000	138,506	2024/06/20
	141 5年国債	0.1000	650,000	658,164	2024/09/20
	335 10年国債	0.5000	690,000	712,183	2024/09/20
	72 20年国債	2.1000	175,000	194,118	2024/09/20
	336 10年国債	0.5000	275,000	284,377	2024/12/20
	337 10年国債	0.3000	300,000	307,176	2024/12/20
	73 20年国債	2.0000	120,000	133,220	2024/12/20
	74 20年国債	2.1000	73,000	81,413	2024/12/20
	338 10年国債	0.4000	580,000	597,492	2025/03/20
	75 20年国債	2.1000	80,000	89,651	2025/03/20
	76 20年国債	1.9000	51,000	56,608	2025/03/20
	77 20年国債	2.0000	130,000	144,989	2025/03/20
	339 10年国債	0.4000	590,000	608,649	2025/06/20
	78 20年国債	1.9000	61,000	68,030	2025/06/20
	79 20年国債	2.0000	50,000	56,042	2025/06/20
	80 20年国債	2.1000	53,000	59,701	2025/06/20
	340 10年国債	0.4000	700,000	723,149	2025/09/20
	81 20年国債	2.0000	76,000	85,605	2025/09/20
	82 20年国債	2.1000	87,000	98,504	2025/09/20

日本債券インデックスマザーファンド

区 分	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	341 10年国債	0.3000	440,000	452,491	2025/12/20
	83 20年国債	2.1000	93,000	105,800	2025/12/20
	342 10年国債	0.1000	1,000,000	1,016,850	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	58,000	66,311	2026/03/20
	86 20年国債	2.3000	80,000	92,480	2026/03/20
	87 20年国債	2.2000	55,000	63,231	2026/03/20
	343 10年国債	0.1000	700,000	712,271	2026/06/20
	88 20年国債	2.3000	100,000	116,233	2026/06/20
	89 20年国債	2.2000	78,000	90,145	2026/06/20
	344 10年国債	0.1000	700,000	712,502	2026/09/20
	90 20年国債	2.2000	20,000	23,227	2026/09/20
	91 20年国債	2.3000	60,000	70,094	2026/09/20
	345 10年国債	0.1000	650,000	662,044	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	310,000	359,674	2026/12/20
	346 10年国債	0.1000	700,000	713,426	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	100,000	115,853	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	130,000	151,568	2027/03/20
	347 10年国債	0.1000	500,000	509,730	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	50,000	59,326	2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	55,000	64,419	2027/06/20
	348 10年国債	0.1000	600,000	611,832	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	40,000	47,378	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	320,000	376,505	2027/09/20
	349 10年国債	0.1000	1,050,000	1,070,937	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	100,000	118,181	2027/12/20
	350 10年国債	0.1000	270,000	275,319	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	155,000	185,198	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	350,000	424,056	2028/03/20
	27 メキシコ国債	1.0500	100,000	99,011	2028/04/20
	351 10年国債	0.1000	800,000	815,192	2028/06/20
	103 20年国債	2.3000	170,000	205,341	2028/06/20
	104 20年国債	2.1000	10,000	11,906	2028/06/20
	11 フィリピン共和国	0.9900	100,000	103,251	2028/08/15
	352 10年国債	0.1000	690,000	702,558	2028/09/20
	105 20年国債	2.1000	126,000	150,668	2028/09/20
	106 20年国債	2.2000	150,000	180,699	2028/09/20
	353 10年国債	0.1000	250,000	254,447	2028/12/20
	107 20年国債	2.1000	90,000	107,976	2028/12/20
	108 20年国債	1.9000	477,000	563,575	2028/12/20
	354 10年国債	0.1000	600,000	610,110	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	55,000	65,165	2029/03/20
	110 20年国債	2.1000	260,000	312,920	2029/03/20
	355 10年国債	0.1000	460,000	467,286	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	200,000	243,392	2029/06/20
	112 20年国債	2.1000	150,000	181,104	2029/06/20
	356 10年国債	0.1000	420,000	426,199	2029/09/20
	1 30年国債	2.8000	16,000	20,479	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	310,000	375,617	2029/09/20
	114 20年国債	2.1000	70,000	85,067	2029/12/20
	115 20年国債	2.2000	180,000	220,559	2029/12/20

区 分	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	2 30年国債	2.4000	24,000	29,961	2030/02/20
	116 20年国債	2.2000	140,000	172,145	2030/03/20
	117 20年国債	2.1000	215,000	262,147	2030/03/20
	3 30年国債	2.3000	30,000	37,275	2030/05/20
	118 20年国債	2.0000	95,000	115,217	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	93,000	110,827	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	280,000	327,759	2030/06/20
	121 20年国債	1.9000	170,000	204,984	2030/09/20
	122 20年国債	1.8000	160,000	191,198	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	36,000	47,420	2030/11/20
	123 20年国債	2.1000	200,000	246,258	2030/12/20
	124 20年国債	2.0000	193,000	235,508	2030/12/20
	125 20年国債	2.2000	85,000	105,938	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	110,000	134,615	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	165,000	200,064	2031/03/20
	5 30年国債	2.2000	28,000	34,979	2031/05/20
	128 20年国債	1.9000	119,000	144,684	2031/06/20
	129 20年国債	1.8000	230,000	276,995	2031/06/20
	130 20年国債	1.8000	140,000	169,129	2031/09/20
	131 20年国債	1.7000	150,000	179,446	2031/09/20
	6 30年国債	2.4000	24,000	30,762	2031/11/20
	133 20年国債	1.8000	370,000	448,070	2031/12/20
	134 20年国債	1.8000	80,000	97,104	2032/03/20
	135 20年国債	1.7000	92,000	110,546	2032/03/20
	136 20年国債	1.6000	200,000	237,874	2032/03/20
	7 30年国債	2.3000	55,000	70,324	2032/05/20
	138 20年国債	1.5000	100,000	118,003	2032/06/20
	139 20年国債	1.6000	300,000	357,747	2032/06/20
	140 20年国債	1.7000	300,000	362,250	2032/09/20
	8 30年国債	1.8000	27,000	33,024	2032/11/22
	9 30年国債	1.4000	43,000	50,393	2032/12/20
	141 20年国債	1.7000	200,000	242,146	2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	240,000	293,678	2032/12/20
	10 30年国債	1.1000	45,000	51,037	2033/03/20
	143 20年国債	1.6000	210,000	251,983	2033/03/20
	144 20年国債	1.5000	300,000	356,031	2033/03/20
	11 30年国債	1.7000	40,000	48,650	2033/06/20
	145 20年国債	1.7000	380,000	462,178	2033/06/20
	12 30年国債	2.1000	60,000	76,383	2033/09/20
	146 20年国債	1.7000	230,000	280,273	2033/09/20
	13 30年国債	2.0000	75,000	94,738	2033/12/20
	147 20年国債	1.6000	150,000	181,167	2033/12/20
	14 30年国債	2.4000	82,000	108,499	2034/03/20
	148 20年国債	1.5000	330,000	394,544	2034/03/20
	15 30年国債	2.5000	100,000	134,119	2034/06/20
	149 20年国債	1.5000	272,000	325,660	2034/06/20
	16 30年国債	2.5000	250,000	336,507	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	200,000	237,046	2034/09/20
	17 30年国債	2.4000	130,000	173,678	2034/12/20
	151 20年国債	1.2000	370,000	428,108	2034/12/20

日本債券インデックスマザーファンド

区 分	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	18 30年国債	2.3000	80,000	106,031	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	350,000	405,545	2035/03/20
	19 30年国債	2.3000	57,000	75,731	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	400,000	470,232	2035/06/20
	154 20年国債	1.2000	380,000	441,229	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	60,000	80,150	2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	275,000	310,895	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	170,000	233,166	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	200,000	206,964	2036/03/20
	157 20年国債	0.2000	400,000	400,640	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	92,000	126,902	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	100,000	104,960	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	150,000	202,593	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	280,000	298,460	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	180,000	246,808	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	210,000	227,360	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	260,000	276,923	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	150,000	209,469	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	350,000	372,778	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	290,000	308,858	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	170,000	238,790	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	400,000	418,588	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	200,000	209,232	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	200,000	278,700	2038/09/20
	166 20年国債	0.7000	300,000	324,528	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	300,000	313,350	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	220,000	304,125	2039/03/20
	168 20年国債	0.4000	300,000	307,716	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	300,000	301,950	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	300,000	411,516	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	90,000	90,506	2039/09/20
	32 30年国債	2.3000	285,000	398,221	2040/03/20
	33 30年国債	2.0000	311,000	418,179	2040/09/20
	34 30年国債	2.2000	180,000	250,707	2041/03/20
	35 30年国債	2.0000	195,000	264,718	2041/09/20
	36 30年国債	2.0000	350,000	477,319	2042/03/20
	37 30年国債	1.9000	300,000	404,580	2042/09/20
	38 30年国債	1.8000	190,000	252,874	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	192,000	260,417	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	200,000	267,228	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	170,000	223,629	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	176,000	231,792	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	200,000	263,710	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	230,000	303,616	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	200,000	255,018	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	140,000	178,655	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	210,000	273,474	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	290,000	363,767	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	100,000	125,663	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	215,000	238,007	2046/03/20

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	
	51 30年国債	0.3000	240,000	235,368	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	300,000	309,129	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	250,000	263,812	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	218,000	241,236	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	200,000	221,220	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	300,000	331,677	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	230,000	254,483	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	70,000	107,356	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	320,000	353,881	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	200,000	215,924	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	180,000	204,030	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	200,000	215,612	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	110,000	164,067	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	200,000	204,706	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	230,000	228,790	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	100,000	99,338	2049/09/20
	3 40年国債	2.2000	74,000	111,342	2050/03/20
	4 40年国債	2.2000	107,000	162,371	2051/03/20
	5 40年国債	2.0000	125,000	184,040	2052/03/20
	6 40年国債	1.9000	105,000	152,618	2053/03/20
	7 40年国債	1.7000	121,000	169,458	2054/03/20
	8 40年国債	1.4000	230,000	301,596	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	220,000	216,568	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	275,000	317,047	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	320,000	358,339	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	200,000	202,662	2059/03/20
種 別 小 計	銘 柄 数	256銘柄			
	金 額		65,466,000	71,946,332	
地方債証券	699 東京都公債	1.0200	100,000	101,743	2021/09/17
	23—2 島根県公債	1.0300	100,000	101,940	2021/11/25
	108 共同発行地方	1.0100	100,000	102,210	2022/03/25
	24—1 北海道公債	0.9900	100,000	102,243	2022/04/27
	24—5 札幌市公債	0.8300	100,000	102,003	2022/06/20
	361 大阪府公債	0.9200	100,000	102,229	2022/06/28
	24—6 北海道公債	0.8400	100,000	102,160	2022/08/31
	713 東京都公債	0.7700	100,000	102,016	2022/09/20
	24—5 京都府公債	0.8200	100,000	102,155	2022/09/20
	24—10 神戸市公債	0.7960	100,000	102,149	2022/10/21
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	102,049	2022/12/22
	24—3 横浜市公債	0.7290	100,000	102,080	2022/12/22
	24—16 愛知県公債	0.7570	100,000	102,246	2023/01/31
	24—4 福井県公債	0.4600	100,000	101,413	2023/04/26
	126 共同発行地方	0.8100	100,000	102,935	2023/09/25
	25—6 大阪市公債	0.6940	200,000	205,212	2023/11/22
	131 共同発行地方	0.6600	100,000	102,625	2024/02/23
	26—10 静岡県公債	0.5150	100,000	102,356	2024/11/25
	26—17 兵庫県公債	0.4600	100,000	102,101	2025/02/26
	3 兵庫県公債12年	0.5600	200,000	205,308	2025/04/16

日本債券インデックスマザーファンド

当		期		末	
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
	751 東京都公債	0.3700	100,000	101,818	2025/12/19
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	99,812	2026/06/19
	28—2 新潟県公債	0.1800	100,000	100,618	2027/01/29
	168 共同発行地方	0.2100	100,000	100,847	2027/03/25
	420 大阪府公債	0.1700	200,000	200,895	2027/05/28
	29—1 福岡県公債	0.2000	100,000	100,721	2027/06/23
	29—5 広島県公債	0.2450	100,000	101,147	2028/01/25
	20—1 神戸市20年	2.3800	100,000	119,074	2028/05/26
	16 東京都20年	2.0100	100,000	116,982	2028/12/20
	21—5 愛知県公債	2.2800	100,000	120,402	2029/06/20
	11 名古屋市20年	2.1300	100,000	119,997	2029/12/14
	23—4 福岡市20年	1.8900	100,000	119,584	2031/08/19
	19兵庫県公債20年	1.5700	100,000	117,730	2033/12/09
	16 千葉県20年	1.5550	100,000	118,079	2034/04/14
	31 神奈川県20年	1.0020	100,000	110,833	2035/12/20
	4 川崎市公債30年	2.1000	100,000	135,281	2041/09/20
	4 埼玉県30年	1.3270	100,000	120,503	2045/12/20
種 別 小 計	銘 柄 数	37銘柄			
	金 額		4,000,000	4,253,511	
特殊債券（除く金融債券）	3 公営企業15年	2.2000	100,000	103,245	2021/05/21
	29 地方公共団体	1.0250	100,000	101,878	2021/10/28
	81 道路機構	1.0300	100,000	102,012	2021/12/20
	33 地方公共団体	1.0350	100,000	102,212	2022/02/28
	25 日本政策金融	0.9970	100,000	102,315	2022/05/10
	168 政保道路機構	0.8390	100,000	102,194	2022/07/29
	39政保地方公共団	0.8010	100,000	102,122	2022/08/15
	173 政保道路機構	0.8190	100,000	102,265	2022/09/30
	175 政保道路機構	0.7910	100,000	102,237	2022/10/31
	25 政保日本政策	0.8150	100,000	102,556	2023/02/24
	19 政保政策投資 C	0.6680	100,000	102,115	2023/03/15
	186 政保道路機構	0.6680	100,000	102,125	2023/03/17
	48 地方公共団体	0.8130	100,000	102,682	2023/05/26
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	102,053	2023/05/31
	51 地方公共団体	0.8410	100,000	102,995	2023/08/28
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	102,357	2024/10/28
	236 政保道路機構	0.3200	100,000	101,481	2025/01/31
	71 地方公共団体	0.4650	100,000	102,164	2025/04/28
	261 政保道路機構	0.3810	200,000	204,111	2025/11/28
	F143地方公共団体	1.3510	100,000	109,700	2027/08/25
	1 地方公共団15年	1.3340	100,000	110,161	2028/01/28
	86 政保道路機構	2.0000	100,000	118,467	2029/07/31
	31 地方公共団20	1.7440	100,000	119,825	2033/09/28
	223 政保道路機構	1.4270	100,000	117,581	2034/07/31
	284 政保道路機構	0.1490	200,000	196,229	2036/07/31
	298 政保道路機構	0.5470	100,000	104,530	2036/12/26
種 別 小 計	銘 柄 数	26銘柄			
	金 額		2,800,000	2,921,624	

当		期		末	
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
金融債券		0. 1000	100, 000	99, 005	2026/09/18
種 別 小 計	銘 柄 数	1銘柄			
	金 額		100, 000	99, 005	
普通社債券		0. 7230	100, 000	100, 715	2021/02/25
2 イオン FS		0. 5720	100, 000	100, 554	2021/03/18
9三菱 UFJ 信託 BK 劣		1. 6800	100, 000	102, 173	2021/04/28
11 セブンアンドアイ		0. 5140	100, 000	101, 155	2022/06/20
11三菱 UFJ 信託 BK		1. 3600	100, 000	103, 096	2022/06/27
372 中国電力		1. 2040	100, 000	103, 118	2022/08/25
4 JX ホールディングス		1. 1450	100, 000	103, 108	2022/12/14
30 大阪瓦斯		0. 7590	100, 000	102, 151	2022/12/14
175 オリックス		1. 0640	100, 000	103, 655	2023/11/24
21 西日本高速道		0. 7540	100, 000	102, 745	2023/12/20
1 三菱 UFJFG 劣後		0. 9400	100, 000	102, 377	2024/06/26
5 野村不動産 HD		0. 9240	100, 000	103, 370	2025/05/30
11日本たばこ産業		0. 5990	100, 000	102, 415	2025/07/15
63 中日本高速道		0. 5760	100, 000	102, 778	2025/11/13
4 ファーストリテイリング		0. 7490	100, 000	103, 235	2025/12/18
20 成田国際空港		0. 1050	100, 000	99, 811	2026/08/21
17 パナソニック		0. 4700	100, 000	100, 878	2026/09/18
509 関西電力		0. 4700	100, 000	100, 636	2027/05/25
12 アサヒグループ HD		0. 3300	100, 000	100, 305	2027/06/11
15 デンソー		0. 2450	100, 000	100, 246	2027/06/18
78 トヨタファイナンス		0. 2650	100, 000	100, 404	2027/07/23
11 東京電力パワー		0. 7900	100, 000	100, 337	2028/01/25
41 東海旅客鉄道		2. 1660	100, 000	117, 722	2029/01/29
18 エヌティティ都市開		1. 0900	100, 000	106, 548	2029/09/20
7 凸版印刷		1. 1040	100, 000	107, 356	2029/12/12
332 北海道電力		0. 9070	100, 000	104, 473	2036/04/25
23 森ビル		0. 9700	100, 000	101, 800	2038/05/17
107東日本旅客鉄		1. 4150	100, 000	121, 036	2045/01/27
種 別 小 計	銘 柄 数	28銘柄			
	金 額		2, 800, 000	2, 898, 205	
合 計	銘 柄 数	348銘柄			
	金 額		75, 166, 000	82, 118, 679	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2019年12月 2 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	82, 118, 679	97. 2
コール・ローン等、その他	2, 340, 049	2. 8
投資信託財産総額	84, 458, 729	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

2019年12月 2 日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	84, 458, 729, 704円
コール・ローン等	277, 498, 394
公社債（評価額）	82, 118, 679, 960
未収入金	1, 861, 375, 540
未収利息	188, 754, 567
前払費用	12, 421, 243
(B) 負債	1, 970, 494, 415
未払金	1, 951, 218, 000
未払解約金	19, 276, 281
その他未払費用	134
(C) 純資産総額（A－B）	82, 488, 235, 289
元本	57, 670, 399, 195
次期繰越損益金	24, 817, 836, 094
(D) 受益権総口数	57, 670, 399, 195口
1万口当り基準価額（C／D）	14, 303円

* 期首における元本額は56, 170, 487, 793円、当作成期間中における追加設定元本額は19, 864, 910, 379円、同解約元本額は18, 364, 998, 977円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）109, 396, 910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）596, 838, 676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）82, 263, 337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）882, 267, 553円、DCダイワ日本債券インデックス7, 293, 354, 645円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 11, 302, 866, 367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）1, 855, 649, 526円、ダイワ国内バランスファンド2 5 V A（適格機関投資家専用）265, 692, 526円、ダイワ国内バランスファンド3 0 V A（適格機関投資家専用）369, 416, 535円、ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド81, 822, 975円、ダイワファンドラップ 日本債券インデックス21, 258, 481, 478円、ダイワ日本債券インデックス（ダイワSMA専用）3, 005, 941, 387円、ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス1, 491, 311, 778円、ダイワ・インデックスセレクト 日本債券1, 129, 962, 205円、ダイワ投信倶楽部 日本債券インデックス6, 866, 925, 426円、ダイワライフスタイル2 5 450, 390, 874円、ダイワライフスタイル5 0 491, 002, 347円、ダイワライフスタイル7 5 136, 814, 650円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は14, 303円です。

■損益の状況

当期 自 2018年12月 1 日 至 2019年12月 2 日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	668, 724, 518円
受取利息	669, 001, 286
支払利息	△ 276, 768
(B) 有価証券売買損益	1, 086, 219, 610
売買益	1, 551, 391, 130
売買損	△ 465, 171, 520
(C) その他費用	△ 11, 078
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	1, 754, 933, 050
(E) 前期繰越損益金	22, 319, 404, 672
(F) 解約差損益金	△ 7, 944, 362, 524
(G) 追加信託差損益金	8, 687, 860, 896
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	24, 817, 836, 094
次期繰越損益金（H）	24, 817, 836, 094

(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20期（決算日 2019年12月2日）

（作成対象期間 2018年12月1日～2019年12月2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。

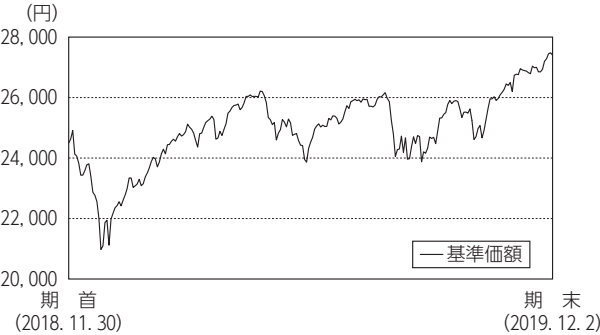
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行うことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

大和投資信託

Daiwa Asset Management

大和証券投資信託委託株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (円ベース)		株 式	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) 2018年11月30日	24,496	—	16,678	—	95.1	2.3	2.6
12月末	21,941	△10.4	14,911	△10.6	96.2	1.2	2.7
2019年1月末	23,373	△4.6	15,850	△5.0	96.1	1.2	2.7
2月末	24,775	1.1	16,795	0.7	96.2	1.1	2.7
3月末	24,945	1.8	16,870	1.2	95.8	1.6	2.8
4月末	26,060	6.4	17,595	5.5	96.4	0.9	2.7
5月末	24,412	△0.3	16,406	△1.6	96.0	1.1	2.8
6月末	25,291	3.2	16,972	1.8	95.8	1.6	2.8
7月末	25,979	6.1	17,414	4.4	95.7	1.5	2.7
8月末	24,692	0.8	16,519	△1.0	95.1	2.0	2.9
9月末	25,483	4.0	17,023	2.1	95.8	1.2	3.0
10月末	26,498	8.2	17,659	5.9	91.1	6.1	2.8
11月末	27,482	12.2	18,297	9.7	90.6	6.6	2.7
(期末) 2019年12月2日	27,400	11.9	18,243	9.4	90.5	6.7	2.7

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) MSCIコクサイ指数 (円ベース) は、MSCI Inc. の承諾を得て、MSCIコクサイ指数 (米ドルベース) をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。MSCIコクサイ指数 (米ドルベース) は、MSCI Inc. が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注5) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】
期首：24,496円 期末：27,400円 騰落率：11.9%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○海外株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、米中関係悪化への懸念が高まったことや、米国債券市場において景気後退の予兆とされる長短金利の逆転現象が見られたことを受け、下落して始まりまし。2019年1月以降は、米中通商協議の進展期待や米国企業を中心とした良好な1－3月決算の発表などを好感し、上昇しました。5月からは、米中関係の緊張が続いたことや世界的な景気減速懸念などを嫌気し、下落しました。6月以降は、世界的な金融緩和期待や英国の合意なきEU (欧州連合) 離脱懸念の後退などを受け、上昇基調となりました。当作成期末にかけては、再度米中通商協議の進展期待が高まり、底堅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円高となりました。

当作成期首より、株価や原油価格が下落する中で市場のリスク回避姿勢が強まり、円高が進行しました。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。9月以降は、米中通商交渉や英国のEU (欧州連合) 離脱交渉の進展期待が高まる中で、円安傾向となりました。

◆前期における「今後の運用方針」

今後の運用にあたりましては、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先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率 (投資信託証券、株価指数先物を含む。) 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。

◆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9.4%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は11.9%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ってまいります。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	1円
(株式)	(1)
(先物・オプション)	(0)
(投資信託証券)	(0)
有価証券取引税	2
(株式)	(2)
(投資信託証券)	(0)
その他費用	7
(保管費用)	(7)
(その他)	(0)
合 計	10

(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 (2018年12月 1 日から2019年12月 2 日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 (11,284.7 91.07)	千アメリカ・ドル (△ 87,440 2,352)	百株 5,036.19	千アメリカ・ドル 33,749
	カナダ	百株 (△ 2,159 105.59)	千カナダ・ドル (△ 8,134 292)	百株 1,118	千カナダ・ドル 2,686
	オーストラリア	百株 (△ 2,768.05 317.2)	千オーストラリア・ドル (△ 4,668 442)	百株 931.73	千オーストラリア・ドル 1,768
	香港	百株 (3,954 286.09)	千香港・ドル (16,635 —)	百株 3,702	千香港・ドル 6,967
	シンガポール	百株 (1,359 —)	千シンガポール・ドル (704 —)	百株 1,899	千シンガポール・ドル 261
	ニュージーランド	百株 (380 —)	千ニュージーランド・ドル (295 —)	百株 —	千ニュージーランド・ドル —
	イギリス	百株 (10,885.98 625.28)	千イギリス・ポンド (△ 6,843 174)	百株 3,744.24	千イギリス・ポンド 3,634
	イスラエル	百株 (441 —)	千イスラエル・シケル (882 —)	百株 483	千イスラエル・シケル 117
	スイス	百株 (548.45 118.8)	千スイス・フラン (△ 3,988 153)	百株 148.5	千スイス・フラン 1,287

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	デンマーク	百株 (142.3 5.3)	千デンマーク・クローネ (6,073 —)	百株 77.3	千デンマーク・クローネ 2,681
	ノルウェー	百株 (201 24)	千ノルウェー・クローネ (2,524 —)	百株 117	千ノルウェー・クローネ 1,827
	スウェーデン	百株 (809 151)	千スウェーデン・クローネ (11,020 —)	百株 369.5	千スウェーデン・クローネ 4,038
	ユーロ (アイルランド)	百株 (68.5 —)	千ユーロ (261 —)	百株 9	千ユーロ 27
	ユーロ (オランダ)	百株 (△ 1,022.6 7.62)	千ユーロ (△ 2,968 53)	百株 154	千ユーロ 601
	ユーロ (ベルギー)	百株 (63.5 —)	千ユーロ (574 —)	百株 14	千ユーロ 111
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 (323.3 —)	千ユーロ (288 —)	百株 10	千ユーロ 42
	ユーロ (フランス)	百株 (860.1 23.48)	千ユーロ (△ 4,455 3)	百株 316	千ユーロ 1,505
	ユーロ (ドイツ)	百株 (864.4 21.24)	千ユーロ (△ 3,656 105)	百株 405.2	千ユーロ 1,606
	ユーロ (ポルトガル)	百株 (110 —)	千ユーロ (61 —)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (スペイン)	百株 (1,873 4,550.2)	千ユーロ (1,482 115)	百株 5,170.2	千ユーロ 677
	ユーロ (イタリア)	百株 (1,853 —)	千ユーロ (841 —)	百株 994	千ユーロ 503
	ユーロ (フィンランド)	百株 (358.5 81.85)	千ユーロ (468 —)	百株 138.85	千ユーロ 126
	ユーロ (オーストリア)	百株 (50 —)	千ユーロ (△ 178 11)	百株 8	千ユーロ 24
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 (7,446.9 4,669.15)	千ユーロ (△ 15,236 58)	百株 7,219.25	千ユーロ 5,226

(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

(2018年12月 1 日から2019年12月 2 日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	アメリカ	千口 91.22 (2.4)	千アメリカ・ドル 4,522 (—)	千口 13.479 (—)	千アメリカ・ドル 879 (—)
	カナダ	千口 3.8 (—)	千カナダ・ドル 173 (—)	千口 — (—)	千カナダ・ドル — (—)
	オーストラリア	千口 86 (—)	千オーストラリア・ドル 665 (—)	千口 6.4 (—)	千オーストラリア・ドル 90 (—)
	香港	千口 24 (—)	千香港・ドル 692 (—)	千口 — (—)	千香港・ドル — (—)
	シンガポール	千口 95.5 (12.16)	千シンガポール・ドル 233 (△ 2)	千口 12.16 (—)	千シンガポール・ドル 3 (—)
国	イギリス	千口 14.55 (—)	千イギリス・ポンド 89 (—)	千口 22.2 (—)	千イギリス・ポンド 61 (—)
	ユーロ (フランス)	千口 1.79 (—)	千ユーロ 152 (—)	千口 0.25 (—)	千ユーロ 31 (—)

(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

(2018年12月 1 日から2019年12月 2 日まで)

当 期				期 付			
買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
MICROSOFT CORP (アメリカ)	千株 25	千円 346,644	円 13,865	CELGENE CORP (アメリカ)	千株 21.25	千円 249,796	円 11,755
AMAZON.COM INC (アメリカ)	1.57	311,915	198,672	APPLE INC (アメリカ)	8.3	188,085	22,660
APPLE INC (アメリカ)	10.85	226,791	20,902	SHIRE PLC (ジャージー)	24.324	154,583	6,355
FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	8.1	156,863	19,365	MICROSOFT CORP (アメリカ)	8.55	124,832	14,600
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (アメリカ)	25.8	153,804	5,961	AMAZON.COM INC (アメリカ)	0.54	106,160	196,593
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.99	121,219	122,444	ORACLE CORP (アメリカ)	15.8	92,082	5,827
PROSUS NV (オランダ)	14.5	120,665	8,321	WALT DISNEY CO/THE (アメリカ)	6.8	86,288	12,689
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.97	119,436	123,130	CISCO SYSTEMS INC (アメリカ)	11.8	65,328	5,536
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	8.1	117,384	14,491	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	4.75	58,661	12,349
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A (アメリカ)	19	111,097	5,847	FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	2.9	57,912	19,969

(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

(2018年12月 1 日から2019年12月 2 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 25,361	百万円 19,425	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		30. 5	33	408	44,776	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC		25	28. 5	647	71,026	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		48	55. 5	594	65,151	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		—	41	298	32,719	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		16	16	241	26,519	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL		188	185	692	75,907	金融
ABBOTT LABORATORIES		456. 66	499. 16	4,265	467,820	ヘルスケア
ARCONIC INC		113. 33	111. 33	344	37,804	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC		41. 5	43. 5	641	70,363	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP		105	98	614	67,447	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A		78	85. 5	889	97,527	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		84. 79	173. 62	2,398	263,074	情報技術
QORVO INC		34	34	354	38,861	情報技術
AFLAC INC		203	216	1,184	129,920	金融
DARDEN RESTAURANTS INC		31. 5	36. 5	432	47,415	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		39	42	293	32,158	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC		127. 8	137. 5	4,256	466,802	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		59. 5	64. 5	298	32,690	素材
LULULEMON ATHLETICA INC		26	31	699	76,736	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL		100	113	186	20,449	金融
GARMIN LTD		29	39	380	41,787	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		58	61. 3	1,448	158,893	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		192	205. 5	3,669	402,438	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		41. 71	—	—	—	その他
WR BERKLEY CORP		25. 5	41. 75	283	31,138	金融
AUTOZONE INC		7	7. 3	859	94,311	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC		63. 21	69. 71	637	69,928	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		257	314	327	35,885	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL		29. 5	32	279	30,671	公益事業
CELANESE CORP		35. 5	35	439	48,203	素材
DR HORTON INC		94. 16	101. 16	559	61,412	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		24. 5	24. 5	75	8,297	エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC		59	70	395	43,409	ヘルスケア
AUTODESK INC		57. 5	61	1,103	121,030	情報技術
MOODY'S CORP		44. 5	48	1,088	119,333	金融
DEVON ENERGY CORP		139. 5	116. 5	255	27,970	エネルギー
ALBEMARLE CORP		28	31. 5	205	22,588	素材
ATMOS ENERGY CORP		28	33. 5	358	39,300	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP		62. 5	67	355	38,947	公益事業
CITIGROUP INC		660. 73	653. 73	4,910	538,618	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING		115	122. 5	2,092	229,456	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER		130	142. 5	1,301	142,774	公益事業
ALLEGHANY CORP		4. 1	4. 1	319	35,077	金融
DOMINO'S PIZZA INC		11	11	323	35,506	一般消費財・サービス
HESS CORP		72	78	484	53,118	エネルギー
DAVITA INC		35	35	251	27,551	ヘルスケア
DANAHER CORP		163	182	2,656	291,401	ヘルスケア
FORTIVE CORP		78	87	627	68,865	資本財・サービス
AVNET INC		32	—	—	—	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		151. 5	162. 5	1,530	167,839	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		49	49	92	10,152	一般消費財・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C		47. 28	56. 28	97	10,678	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		143. 5	158	678	74,395	生活必需品
BUNGE LTD		36	40	213	23,418	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD		89. 25	98. 25	910	99,904	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
APPLE INC	1,272.5	1,298	34,689	3,804,695	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	90	94	797	87,500	金融
BOEING CO/THE	143.1	149.9	5,489	602,037	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	39.15	44.65	477	52,424	金融
BECTON DICKINSON AND CO	70.19	76.49	1,977	216,866	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	67	67	142	15,637	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	38.5	38.5	349	38,358	情報技術
CDK GLOBAL INC	32	36	192	21,144	情報技術
NISOURCE INC	93.5	110.5	292	32,056	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	36	38.5	295	32,451	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	265.21	243.21	1,190	130,628	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,074.54	1,169.04	7,042	772,399	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	334.5	363.5	8,007	878,307	金融
ANSYS INC	22.5	24.5	623	68,439	情報技術
H&R BLOCK INC	51	—	—	—	一般消費財・サービス
BB&T CORP	200	215.5	1,179	129,336	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	—	190	1,030	112,990	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	421.5	668.5	3,806	417,490	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	877.7	910.7	11,999	1,316,092	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	63	69.5	858	94,186	金融
CIGNA HOLDING CO	64	—	—	—	その他
LKQ CORP	85	94	331	36,373	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	10	13.5	254	27,885	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	68.62	90.62	614	67,407	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	72.5	83	583	63,951	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	38.1	38.1	624	68,478	金融
DOLLAR GENERAL CORP	69.5	75	1,180	129,444	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	46.5	51.6	1,460	160,186	情報技術
CATERPILLAR INC	155.5	162	2,344	257,158	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	—	70	264	28,975	金融
AQUA AMERICA INC	—	63	278	30,589	公益事業
CMS ENERGY CORP	72	82	502	55,131	公益事業
MOSAIC CO/THE	97.5	109.5	208	22,878	素材
DELTA AIR LINES INC	47.5	47.5	272	29,857	資本財・サービス
CORNING INC	213	232	673	73,894	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,222.5	1,210.5	5,484	601,570	情報技術
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	37	236	25,955	ヘルスケア
MORGAN STANLEY	346	356.5	1,763	193,471	金融
WABCO HOLDINGS INC	14	15.5	208	22,908	資本財・サービス
MSCI INC	23	24.5	635	69,648	金融
LENNOX INTERNATIONAL INC	10	10	255	28,061	資本財・サービス
MIDDLEBY CORP	14.5	16	185	20,314	資本財・サービス
COTY INC-CL A	118.39	84.39	97	10,681	生活必需品
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	56	65	390	42,810	情報技術
BROADCOM INC	108.02	111.22	3,516	385,732	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	10.5	—	—	—	ヘルスケア
ACUITY BRANDS INC	10	11.5	150	16,495	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	24.3	33.3	390	42,783	ヘルスケア
ARAMARK	64.5	70.5	307	33,744	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	53.5	60.5	172	18,891	素材
DTE ENERGY COMPANY	46.5	52.5	655	71,942	公益事業
CENTENE CORP	54.5	121.5	734	80,583	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	30	32	380	41,731	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	129	130.5	501	55,048	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	46.5	53.5	498	54,729	金融
GARTNER INC	23.5	27.2	436	47,869	情報技術
SPLUNK INC	38	45	671	73,649	情報技術
AGCO CORP	17	—	—	—	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	
DOMINION ENERGY INC	172	226.41	1,881	206,384	公益事業	
MONSTER BEVERAGE CORP	111	117	699	76,764	生活必需品	
SMITH (A.O.) CORP	36.5	41.5	200	22,030	資本財・サービス	
DEERE & CO	80	87.5	1,470	161,277	資本財・サービス	
GLOBAL PAYMENTS INC	42.5	81.84	1,482	162,559	情報技術	
VMWARE INC-CLASS A	19.5	25	389	42,671	情報技術	
CHEMOURS CO/THE	45.5	—	—	—	素材	
BURLINGTON STORES INC	—	19	427	46,888	一般消費財・サービス	
NASDAQ INC	31.5	34.5	361	39,655	金融	
VAIL RESORTS INC	10.2	11.2	271	29,809	一般消費財・サービス	
EAST WEST BANCORP INC	36.5	41	187	20,604	金融	
TARGA RESOURCES CORP	58.5	65.5	239	26,243	エネルギー	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	16.5	18	297	32,665	金融	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	19.8	21.8	239	26,231	金融	
WESTLAKE CHEMICAL CORP	10.5	10.5	72	7,909	素材	
CONSOLIDATED EDISON INC	80	92	799	87,676	公益事業	
COGNEX CORP	45.5	50.5	253	27,793	情報技術	
TELEFLEX INC	12.3	13.3	469	51,543	ヘルスケア	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	23	26	300	32,971	資本財・サービス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	22	323	35,477	ヘルスケア	
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	6.5	240	26,333	ヘルスケア	
WELLCARE HEALTH PLANS INC	—	15.2	489	53,693	ヘルスケア	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	31.5	38	566	62,175	ヘルスケア	
IDEX CORP	19.5	22.5	366	40,160	資本財・サービス	
COLGATE-PALMOLIVE CO	216.5	230.5	1,563	171,457	生活必需品	
ROLLINS INC	25.5	43.25	155	17,006	資本財・サービス	
AMETEK INC	61.75	65.25	646	70,857	資本財・サービス	
CHURCH & DWIGHT CO INC	65	73.5	516	56,623	生活必需品	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	32	36.5	135	14,808	資本財・サービス	
HEICO CORP	—	12	155	17,095	資本財・サービス	
XPO LOGISTICS INC	31	25.5	210	23,127	資本財・サービス	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	11.5	298	32,750	金融	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	85.5	75	694	76,123	素材	
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	11	319	35,008	情報技術	
COSTCO WHOLESALE CORP	114	124	3,717	407,751	生活必需品	
SCANA CORP	35	—	—	—	その他	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	24	292	32,069	情報技術	
GRUBHUB INC	—	26	112	12,296	一般消費財・サービス	
EPAM SYSTEMS INC	—	16.5	349	38,338	情報技術	
AFFILIATED MANAGERS GROUP	13.5	—	—	—	金融	
RPM INTERNATIONAL INC	—	38	280	30,729	素材	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6.5	6.9	561	61,596	一般消費財・サービス	
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	76	69.5	145	15,931	金融	
UGI CORP	46	52	226	24,838	公益事業	
CUMMINS INC	40.5	43.5	795	87,243	資本財・サービス	
ACTIVISION BLIZZARD INC	191.5	215.5	1,181	129,596	コミュニケーション・サービス	
SABRE CORP	68.5	76.5	171	18,819	情報技術	
CDW CORP/DE	40.5	43.5	587	64,433	情報技術	
SIGNATURE BANK	15	15	185	20,295	金融	
COSTAR GROUP INC	9.7	9.9	606	66,546	資本財・サービス	
SVB FINANCIAL GROUP	13.9	14.9	345	37,870	金融	
AMERCO	2.2	2.2	79	8,740	資本財・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	16.5	18.5	354	38,875	資本財・サービス	
MERCADOLIBRE INC	10.9	12.7	737	80,871	一般消費財・サービス	
HANESBRANDS INC	95	110	165	18,181	一般消費財・サービス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	19.5	23	349	38,328	情報技術	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	74.16	81.66	857	94,042	一般消費財・サービス	
COMMSCOPE HOLDING CO INC	46	—	—	—	情報技術	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
IPG PHOTONICS CORP	10.2	10.2	144	15,896	情報技術
DEXCOM INC	—	27	613	67,314	ヘルスケア
COPART INC	54	58.5	520	57,104	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	26.5	46.5	359	39,444	エネルギー
SEATTLE GENETICS INC	29	32.5	391	42,899	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	19.5	22.7	629	69,050	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	12.8	13.3	754	82,725	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	26	303	33,253	ヘルスケア
NIELSEN HOLDINGS PLC	90	99	193	21,228	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	509.81	575.81	1,129	123,846	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	73.5	79	1,095	120,145	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	11.5	464	50,934	金融
CABOT OIL & GAS CORP	120.5	120.5	192	21,067	エネルギー
T-MOBILE US INC	90	100	785	86,153	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	29	34.5	135	14,814	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	1,051	1,141.5	6,095	668,566	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	57.5	71	358	39,294	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	45.5	48.5	362	39,768	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	30.5	30.5	143	15,779	金融
FRANKLIN RESOURCES INC	86.5	86.5	237	26,080	金融
CSX CORP	214	221.5	1,584	173,800	資本財・サービス
FLUOR CORP	36.5	—	—	—	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	26	26.8	461	50,643	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	32.25	40.75	414	45,436	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	21.5	24	196	21,511	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	107.4	117.7	21,195	2,324,713	一般消費財・サービス
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	66.5	—	—	—	エネルギー
FLOWSERVE CORP	32	35.5	172	18,962	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	54.5	60	1,469	161,190	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,099.05	1,196.55	8,152	894,121	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	34	37.5	200	22,029	情報技術
AES CORP	170	201	380	41,688	公益事業
L3 TECHNOLOGIES INC	20.5	—	—	—	その他
EVEREST RE GROUP LTD	10.2	12.4	336	36,892	金融
EOG RESOURCES INC	152.5	164	1,162	127,531	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	44.5	48.5	422	46,343	情報技術
ABIOMED INC	10.8	12.9	253	27,756	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	42.5	46.5	408	44,835	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	83.9	92.4	746	81,855	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	956.23	1,109.23	1,004	110,224	一般消費財・サービス
MACY'S INC	80.98	—	—	—	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	39.9	46.9	154	16,944	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	—	37	299	32,875	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	48.87	110	12,086	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	79.89	100.89	307	33,772	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	34	40	247	27,117	資本財・サービス
FORTINET INC	38	41.5	436	47,843	情報技術
MARKEL CORP	3.6	4.1	465	51,064	金融
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	44	—	—	—	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	122.5	135.5	3,168	347,494	公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC	364.08	434.08	493	54,180	素材
INSULET CORP	—	17.5	324	35,643	ヘルスケア
US BANCORP	403.5	428	2,569	281,799	金融
UNITED RENTALS INC	21.5	23	352	38,609	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	16	17.5	254	27,967	情報技術
FASTENAL CO	77	163	578	63,502	資本財・サービス
FISERV INC	107	161.63	1,878	206,065	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,263.5	2,468.5	2,781	305,129	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	
NEKTAR THERAPEUTICS	44. 5	—	—	—	—	ヘルスケア
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	56	61	327	35,887	—	一般消費財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	60. 5	—	—	—	—	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	334	361	1,299	142,540	—	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	27. 5	33	93	10,279	—	コミュニケーション・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	66	69	1,254	137,539	—	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	93. 4	92. 9	2,056	225,539	—	金融
ALPHABET INC-CL A	77. 6	84	10,954	1,201,473	—	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	81. 77	87. 47	11,414	1,251,940	—	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	27. 5	31. 5	211	23,168	—	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	156. 5	168. 5	898	98,541	—	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	125. 68	152. 68	728	79,861	—	公益事業
GENUINE PARTS CO	37. 5	43	448	49,223	—	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	101. 84	106. 34	772	84,734	—	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	176	207	624	68,542	—	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	30. 5	64. 1	1,288	141,376	—	資本財・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	30	30	86	9,456	—	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	234	248	520	57,094	—	エネルギー
HOME DEPOT INC	298. 5	310	6,835	749,751	—	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	14	17. 5	232	25,503	—	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	294	299	445	48,830	—	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11. 9	11. 9	299	32,847	—	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	37. 5	43. 5	644	70,688	—	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	44. 5	44. 5	161	17,756	—	一般消費財・サービス
HUMANA INC	36	38. 3	1,306	143,341	—	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	89. 5	81. 5	941	103,316	—	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	21	362	39,724	—	情報技術
HELMERICH & PAYNE	29	—	—	—	—	エネルギー
HENRY SCHEIN INC	40. 5	45	310	34,006	—	ヘルスケア
HP INC	433	426	855	93,821	—	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	394	394	623	68,407	—	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	48	48	232	25,538	—	コミュニケーション・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	43	47	242	26,573	—	エネルギー
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	54. 5	60	270	29,672	—	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	21	25	121	13,353	—	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	103. 5	119	499	54,778	—	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	161. 53	198. 53	605	66,413	—	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	238. 5	250	3,361	368,661	—	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	100	107	495	54,383	—	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	36	40	253	27,753	—	資本財・サービス
ZOETIS INC	126. 5	135. 5	1,633	179,112	—	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	65. 79	69. 79	915	100,359	—	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	54. 5	65. 5	396	43,492	—	エネルギー
ALLEGION PLC	24. 5	26. 5	318	34,886	—	資本財・サービス
LEGGETT & PLATT INC	35	35	183	20,084	—	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	136. 73	117. 73	253	27,762	—	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	68. 57	75. 57	684	75,052	—	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	89	96. 5	241	26,523	—	情報技術
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	22	247	27,143	—	ヘルスケア
JM SMUCKER CO/THE	29. 2	34. 2	359	39,419	—	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	696	748	10,284	1,127,976	—	ヘルスケア
ABBVIE INC	394. 29	417. 79	3,665	402,006	—	ヘルスケア
HOLOGIC INC	71	75. 5	387	42,497	—	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	89. 5	99. 5	1,356	148,790	—	生活必需品
KROGER CO	218. 5	229. 5	627	68,819	—	生活必需品
KLA CORP	41	46. 5	761	83,570	—	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	66. 7	71. 7	2,803	307,508	—	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	23. 2	25. 6	785	86,177	—	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
L BRANDS INC	59	—	—	—	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	212	224.5	2,633	288,854	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	252.5	246.05	2,887	316,689	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	42.3	42.3	1,128	123,794	情報技術
JONES LANG LASALLE INC	12.5	14.5	241	26,452	不動産
LOEWS CORP	72.5	79	402	44,103	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	57.99	57.99	342	37,557	金融
MCDONALD'S CORP	203.5	216	4,200	460,740	一般消費財・サービス
3M CO	153.5	162.5	2,758	302,581	資本財・サービス
FACEBOOK INC-CLASS A	624.5	676.5	13,640	1,496,138	コミュニケーション・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	51.04	—	—	—	情報技術
MANPOWERGROUP INC	16	17.8	164	18,086	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	65	69.8	1,847	202,607	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	16	18.4	493	54,166	素材
CONCHO RESOURCES INC	52.5	58	420	46,158	エネルギー
FIRST DATA CORP- CLASS A	134.5	—	—	—	その他
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	53	66	225	24,785	コミュニケーション・サービス
PHILLIPS 66	116	128.5	1,474	161,684	エネルギー
TECHNIPFMC PLC	111.5	121	227	25,003	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	134	144.5	461	50,636	一般消費財・サービス
MATTEL INC	87	—	—	—	一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	73.38	77.88	290	31,886	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	32	33.5	566	62,187	生活必需品
MYLAN NV	137.5	148.5	278	30,587	ヘルスケア
METLIFE INC	227	235	1,172	128,642	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	157	181	477	52,349	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	13.9	15.1	294	32,316	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	42	48	216	23,701	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	42.78	47.78	799	87,673	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6.4	6.4	460	50,499	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	132.73	144.73	324	35,589	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	32.3	33.8	661	72,601	資本財・サービス
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	29.4	—	—	—	金融
MERCK & CO. INC.	696.21	727.21	6,339	695,351	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	598.55	211.68	1,371	150,469	素材
MASCO CORP	79	86	400	43,908	資本財・サービス
M & T BANK CORP	35.19	35.69	587	64,487	金融
MARSH & MCLENNAN COS	132.5	144.5	1,561	171,277	金融
BLACK KNIGHT INC	—	44	277	30,408	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	—	23	231	25,337	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	77.22	78.72	1,104	121,186	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	37.5	48	859	94,300	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	—	18.5	157	17,230	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A	77.5	101	698	76,568	情報技術
TRANSUNION	47	55	474	52,065	資本財・サービス
VISTRA ENERGY CORP	87	100.5	266	29,243	公益事業
CAPRI HOLDINGS LTD	38.5	44.5	165	18,127	一般消費財・サービス
WORLDPAY INC-CLASS A	79.5	—	—	—	その他
BEIGENE LTD-ADR	—	10.5	213	23,411	ヘルスケア
NETAPP INC	68.5	74.5	451	49,509	情報技術
NIKE INC -CL B	332	355.5	3,323	364,529	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	74	75	1,451	159,173	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	60	68	642	70,510	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	34.5	37.5	336	36,942	金融
ALLY FINANCIAL INC	114.5	114.5	364	39,985	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	43	44.5	1,565	171,690	資本財・サービス
APTIV PLC	68.5	72	675	74,136	一般消費財・サービス
NEWMONT GOLDCORP CORP	140	231.61	889	97,547	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	
MCKESSON CORP		53	55.5	802	88,045	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		71	81	459	50,346	情報技術
XYLEM INC		48	51.5	399	43,781	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		404.5	440.5	3,653	400,668	生活必需品
NUCOR CORP		82	87	490	53,779	素材
WESTERN UNION CO		117.46	129.46	347	38,167	情報技術
GODADDY INC - CLASS A		45	53	351	38,586	情報技術
NEWELL BRANDS INC		122.92	122.92	236	25,912	一般消費財・サービス
EVERGY INC		69.5	68.5	433	47,535	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		197	257.24	992	108,821	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		—	7	118	12,998	金融
OKTA INC		—	30	389	42,702	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C		28.5	31.5	376	41,282	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC		—	107.05	296	32,534	ヘルスケア
LINDE PLC		147.96	152.96	3,154	345,951	素材
WIX.COM LTD		—	14.5	175	19,225	情報技術
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC		—	83	205	22,521	金融
KKR & CO INC -A		—	147	433	47,546	金融
PAYCHEX INC		83.5	93.5	805	88,316	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		21.2	22	973	106,720	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC		491	528.5	2,626	288,090	生活必需品
P G & E CORP		132.5	—	—	—	公益事業
PFIZER INC		1,520.13	1,571.13	6,051	663,782	ヘルスケア
ALKERMES PLC		40	—	—	—	ヘルスケア
CIGNA CORP		—	106.8	2,135	234,182	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C		—	45.51	220	24,203	情報技術
ALTICE USA INC- A		—	41	104	11,503	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC		131.5	148.5	913	100,151	公益事業
STERIS PLC		—	25	377	41,442	ヘルスケア
FOX CORP - CLASS B		—	48.33	169	18,542	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A		—	99.99	357	39,217	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP		87	95	1,946	213,455	ヘルスケア
DOW INC		—	210.68	1,124	123,324	素材
PARKER HANNIFIN CORP		35	37.5	745	81,762	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC		—	52	153	16,881	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		45	46.5	594	65,199	エネルギー
POLARIS INC		15.5	15.5	151	16,609	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE		650.67	707.67	8,637	947,396	生活必需品
EXELON CORP		254.72	273.72	1,215	133,295	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		57.5	66	752	82,479	ヘルスケア
NVR INC		0.9	1	379	41,589	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS		303	319	1,912	209,717	エネルギー
TWILIO INC - A		—	31.5	325	35,682	情報技術
DOCUSIGN INC		—	29	206	22,649	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC		—	14	387	42,504	情報技術
MATCH GROUP INC		—	18	126	13,914	コミュニケーション・サービス
PEPSICO INC		366	395.5	5,372	589,209	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		—	11	134	14,785	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A		—	52	96	10,545	情報技術
MONGODB INC		—	12.5	185	20,386	情報技術
SNAP INC - A		—	208	317	34,790	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC		—	215.68	561	61,552	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		110	118	1,104	121,165	金融
AMCOR PLC		—	479	491	53,902	素材
ROKU INC		—	24	384	42,214	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC		48.5	51.5	623	68,364	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A		167	180.8	3,636	398,903	情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		22	—	—	—	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
PENTAIR PLC	42.05	47.05	208	22,886	資本財・サービス
QUALCOMM INC	369.5	343.5	2,869	314,775	情報技術
INVESCO LTD	109.5	109.5	192	21,089	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	19	20.5	322	35,318	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	72	83.5	460	50,462	金融
PINTEREST INC- CLASS A	—	45	87	9,614	コミュニケーション・サービス
RAYTHEON COMPANY	75.2	79.2	1,721	188,865	資本財・サービス
DISH NETWORK CORP-RTS	—	3.49	0	26	コミュニケーション・サービス
RED HAT INC	45.5	—	—	—	その他
REGENERON PHARMACEUTICALS	20.9	22	811	89,038	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	60	67.5	598	65,631	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	12.5	12.3	2,341	256,865	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	99.5	107	1,242	136,310	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	24	26.5	296	32,523	素材
RESMED INC	37	41.5	620	68,093	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	35.5	38	404	44,408	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	30.5	33.5	194	21,384	資本財・サービス
RALPH LAUREN CORP	14.5	14.5	155	17,070	一般消費財・サービス
PERKINELMER INC	—	31	287	31,586	ヘルスケア
REGIONS FINANCIAL CORP	288.35	302.35	503	55,181	金融
CHEVRON CORP	497.18	538.18	6,303	691,390	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	83	103	711	78,062	公益事業
TESLA INC	33	37.7	1,243	136,428	一般消費財・サービス
NORTONLIFELOCK INC	161.5	184.5	459	50,387	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	39.22	44.22	697	76,504	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	37.5	43.5	613	67,291	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	45.05	44.15	2,075	227,596	コミュニケーション・サービス
CBRE GROUP INC - A	87	91.5	521	57,223	不動産
TWITTER INC	179	211.5	653	71,702	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	266.5	293.5	1,819	199,552	公益事業
SYSCO CORP	127	137	1,103	121,035	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	71.23	73.03	998	109,511	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	35.5	39.5	254	27,956	金融
STERICYCLE INC	21.5	—	—	—	資本財・サービス
STEEL DYNAMICS INC	62	62	209	22,936	素材
SCHLUMBERGER LTD	359.02	392.02	1,419	155,648	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	46	46	236	25,978	資本財・サービス
AT&T INC	1,887.91	2,065.91	7,722	846,989	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	36.5	40.5	233	25,603	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	110	123	264	28,964	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	21.9	23.3	1,358	149,021	素材
SEMPRA ENERGY	64.5	79	1,163	127,605	公益事業
TIFFANY & CO	29.5	32.5	434	47,694	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	70.5	71	423	46,474	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	253	265	3,185	349,392	情報技術
SALESFORCE.COM INC	186	234.21	3,815	418,434	情報技術
WESTROCK CO	66.3	71.3	287	31,538	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	238.84	229.84	984	107,969	資本財・サービス
TERADYNE INC	—	50	312	34,324	情報技術
UNION PACIFIC CORP	201.5	199.5	3,511	385,086	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	226	248	288	31,688	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	178.38	193.88	1,175	128,949	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	214.37	231.37	3,432	376,437	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	179	197	2,358	258,700	資本財・サービス
UNUM GROUP	59	59	181	19,892	金融
SPRINT CORP	207.65	231.65	137	15,041	コミュニケーション・サービス
ANTERO RESOURCES CORP	51	—	—	—	エネルギー
IQVIA HOLDINGS INC	41.94	48.94	714	78,358	ヘルスケア

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
VOYA FINANCIAL INC	43.5	43.5	253	27,805	金融
AMEREN CORPORATION	62.5	72	535	58,698	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	249.76	267.76	7,493	821,919	ヘルスケア
VERISIGN INC	29	30	572	62,761	情報技術
VALERO ENERGY CORP	112.92	117.42	1,121	122,977	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	15.1	16.1	376	41,296	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	68.38	81.88	389	42,774	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	23	25	348	38,248	ヘルスケア
ANTHEM INC	67.4	72.8	2,101	230,486	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	387	509.12	7,717	846,426	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,196.22	1,209.22	6,585	722,288	金融
WASTE MANAGEMENT INC	110.5	119.5	1,349	147,988	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	319	347	788	86,469	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	32	34.5	325	35,735	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	17	19	271	29,820	一般消費財・サービス
WALMART INC	382	405	4,823	529,002	生活必需品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	29	29	252	27,669	資本財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	53	58	842	92,419	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	26	29	350	38,439	一般消費財・サービス
XEROX HOLDINGS CORP	59.11	59.11	230	25,239	情報技術
WABTEC CORP	22.5	54.11	425	46,629	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	328	342.5	2,093	229,637	一般消費財・サービス
WATERS CORP	20.5	20.5	455	49,931	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	18	18	167	18,320	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	88.57	91.57	1,693	185,742	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	—	16.5	414	45,413	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	220	220	1,311	143,812	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	35.23	37.23	731	80,214	金融
WESTERN DIGITAL CORP	78	84	422	46,369	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	82.8	90.8	804	88,286	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	134	146	865	94,974	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	460.5	489.5	9,031	990,603	情報技術
PPL CORP	186	211	718	78,753	公益事業
PULTEGROUP INC	69	75	297	32,616	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	64.5	67.5	869	95,385	素材
NORTHERN TRUST CORP	56.5	60	643	70,572	金融
NVIDIA CORP	150	163	3,532	387,484	情報技術
IAC/INTERACTIVECORP	20.5	23.5	523	57,400	コミュニケーション・サービス
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	122.43	127.43	1,952	214,134	金融
QURATE RETAIL INC-SERIES A	114.5	—	—	—	一般消費財・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	47	53	211	23,147	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	79	83	746	81,830	生活必需品
NETFLIX INC	113.4	123.2	3,876	425,186	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	105	113	3,547	389,104	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	—	79.5	315	34,642	公益事業
GLOBE LIFE INC	29.25	29.25	300	32,966	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	42.5	48.5	533	58,461	金融
TEXTRON INC	68.5	68.5	316	34,740	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	275	—	—	—	コミュニケーション・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	116	—	—	—	その他
NEWS CORP - CLASS A	102.37	117.37	151	16,580	コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP	53	59.5	250	27,448	公益事業
OMNICOM GROUP	60.5	64	508	55,791	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	792.83	676.83	3,799	416,753	情報技術
MASTERCARD INC - A	240.5	255	7,451	817,320	情報技術
ONEOK INC	107.5	119	845	92,733	エネルギー
CENTURYLINK INC	253.52	294.52	426	46,806	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	27.2	30.2	1,088	119,366	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			当期末		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
YUM! BRANDS INC	83	89.5	900	98,821	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	30.5	30.5	370	40,594	コミュニケーション・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	13.3	13.3	142	15,595	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO -B	50.5	56.5	285	31,282	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	124	145.5	302	33,129	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	2,491.01	2,554.01	8,509	933,372	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	10.5	359	39,384	資本財・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	46	52.5	423	46,474	ヘルスケア
NORDSTROM INC	30	30	114	12,559	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	190.5	200	2,402	263,495	金融
ANALOG DEVICES INC	95.49	106.49	1,202	131,923	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	238	291	1,139	124,954	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	72	83	430	47,183	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	230.22	245.22	1,291	141,632	金融
ANADARKO PETROLEUM CORP	135	—	—	—	その他
SKYWORKS SOLUTIONS INC	48	51.5	506	55,524	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	44.5	49.5	594	65,160	一般消費財・サービス
NEWFIELD EXPLORATION CO	51	—	—	—	その他
AVERY DENNISON CORP	23	25	325	35,747	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	153.5	165	1,057	116,021	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	165.5	174	1,285	140,956	資本財・サービス
AON PLC	63	69.7	1,419	155,653	金融
AMGEN INC	172.5	173	4,060	445,372	ヘルスケア
TAPESTRY INC	76.5	83.5	224	24,626	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	115.36	121.36	1,122	123,124	資本財・サービス
CELGENE CORP	192	—	—	—	その他
CONSTELLATION BRANDS INC-A	43.3	46.8	870	95,505	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	263	272	1,574	172,732	情報技術
CIT GROUP INC	33	—	—	—	金融
CIMAREX ENERGY CO	25	—	—	—	エネルギー
CME GROUP INC	93.5	101	2,047	224,577	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	98.94	116.94	263	28,922	エネルギー
ECOLAB INC	68.5	75.5	1,409	154,578	素材
EQUIFAX INC	31.5	33.5	467	51,307	資本財・サービス
GAP INC/THE	59.5	59.5	98	10,839	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	336	359.5	2,417	265,127	ヘルスケア
HORMEL FOODS CORP	77.5	83.5	371	40,781	生活必需品
STATE STREET CORP	97.43	109.43	821	90,137	金融
SUNTRUST BANKS INC	120.48	129.48	917	100,602	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	318	340	1,683	184,591	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	131	136	1,114	122,270	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	48.5	48.5	225	24,772	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	34.5	38.5	292	32,050	素材
CARDINAL HEALTH INC	83	90	495	54,321	ヘルスケア
FEDEX CORP	66	69	1,104	121,124	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	126.54	135.04	1,350	148,126	金融
FMC CORP	36	39.5	386	42,439	素材
FLEX LTD	129	147.5	175	19,203	情報技術
CERNER CORP	77.5	93.5	669	73,416	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	26.24	30.24	427	46,842	素材
CITRIX SYSTEMS INC	37	37	417	45,780	情報技術
INTEL CORP	1,205	1,266.5	7,352	806,370	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	102	115	257	28,253	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	91	103.5	640	70,222	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	79.5	94.5	1,647	180,688	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	417	461	321	35,292	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	38.7	40.4	1,295	142,131	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	44	44	166	18,208	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	
INTUITIVE SURGICAL INC		29.7	32.1	1,903	208,743	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH		34.5	34.5	406	44,605	情報技術
SNAP-ON INC		15.5	15.5	248	27,278	資本財・サービス
CARMAX INC		46	49.5	481	52,804	一般消費財・サービス
COMERICA INC		45	45	316	34,751	金融
INGREDION INC		19	19	158	17,331	生活必需品
DUKE ENERGY CORP		183.78	205.28	1,809	198,515	公益事業
TARGET CORP		132.5	144	1,800	197,439	一般消費財・サービス
DOVER CORP		39	42.5	473	51,965	資本財・サービス
WWV GRAINGER INC		13	14	443	48,668	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		34	39.5	363	39,896	資本財・サービス
CINTAS CORP		23.5	26.2	673	73,869	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC		127	138	398	43,697	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC		—	41	344	37,764	生活必需品
CLOROX COMPANY		33	37.5	555	60,966	生活必需品
ENTERGY CORP		47.5	54	628	68,934	公益事業
MICROSOFT CORP		1,892	2,056.5	31,131	3,414,480	情報技術
INCYTE CORP		46	53.5	503	55,251	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP		335.69	367.69	2,767	303,550	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC		349.88	379.38	4,225	463,498	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC		305.5	312	1,482	162,579	情報技術
BLACKROCK INC		31.3	32	1,583	173,701	金融
CENTERPOINT ENERGY INC		129	149	365	40,136	公益事業
HASBRO INC		31	36	366	40,156	一般消費財・サービス
KELLOGG CO		68.5	73	475	52,139	生活必需品
KEYCORP		282	299	579	63,588	金融
KANSAS CITY SOUTHERN		27.5	30	457	50,152	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		384.61	406.61	2,136	234,312	生活必需品
KOHL'S CORP		44.5	49.5	232	25,522	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE		13	14	438	48,075	ヘルスケア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		120	—	—	—	金融
APACHE CORP		98.6	106.1	236	25,927	エネルギー
CHUBB LTD		120.49	129.49	1,961	215,138	金融
ARROW ELECTRONICS INC		21.5	24	191	20,963	情報技術
ALLSTATE CORP		92	96	1,068	117,243	金融
EBAY INC		249	233.5	829	90,967	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		293	315	3,402	373,165	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO		37.5	41.5	325	35,671	素材
XILINX INC		65.5	71.5	663	72,759	情報技術
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO		147.1	—	—	—	その他
DISH NETWORK CORP-A		57.5	64.5	220	24,173	コミュニケーション・サービス
ZIONS BANCORP NA		52	52	258	28,391	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		57.5	61	1,192	130,778	生活必需品
TOLL BROTHERS INC		38	—	—	—	一般消費財・サービス
TRIMBLE INC		64	70.5	285	31,339	情報技術
LENNAR CORP-A		76	81	483	52,993	一般消費財・サービス
LEAR CORP		16.5	18	216	23,752	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP		70	70	310	34,011	金融
PROGRESSIVE CORP		154	168	1,227	134,603	金融
PACCAR INC		91.37	100.37	816	89,576	資本財・サービス
PVH CORP		20	20	193	21,269	一般消費財・サービス
BIOMER INC		54.6	56.1	1,681	184,474	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC		22.2	25.2	633	69,535	ヘルスケア
STARBUCKS CORP		354.5	342.5	2,925	320,921	一般消費財・サービス
PTC INC		—	31.5	241	26,464	情報技術
PERRIGO CO PLC		34	38	194	21,351	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY		81.3	88.8	733	80,487	公益事業
INTUIT INC		63	73.4	1,900	208,419	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	
BORGWARNER INC		56	63	264	29,055	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC		65	69	556	61,027	一般消費財・サービス
BALL CORP		87.34	91.84	606	66,542	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP		360.47	392.97	1,699	186,411	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC		78.5	86.5	873	95,831	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO		34.5	36.5	517	56,795	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		66	72.5	1,607	176,331	ヘルスケア
VF CORP		87	95	841	92,255	一般消費財・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING		88.71	100.71	406	44,603	コミュニケーション・サービス
VIACOM INC-CLASS B		92.71	100.71	242	26,587	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		15.7	17.2	239	26,292	一般消費財・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		24	26	347	38,135	ヘルスケア
CARNIVAL CORP		112	118.5	534	58,590	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A		1,188.9	1,281.9	5,659	620,743	コミュニケーション・サービス
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD		61	67	212	23,331	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		59	67	376	41,313	資本財・サービス
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD		90	90	52	5,774	生活必需品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		313	353	194	21,294	不動産
アメリカ・ドル通貨計	株 数、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	79,569.2 592 銘柄	85,908.78 612 銘柄	762,122	83,589,601 <62.4%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD		76	83	276	22,807	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		5	6	852	70,392	情報技術
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		50.96	59.96	82	6,786	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN		63.87	71.87	627	51,820	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		120	132	481	39,806	素材
INTACT FINANCIAL CORP		38.5	40.5	554	45,831	金融
BCE INC		41.3	45.3	289	23,930	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP		51	57	744	61,536	素材
SUNCOR ENERGY INC		429.3	444.3	1,840	152,081	エネルギー
METRO INC/CN		62	77	447	37,012	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA		90	95	675	55,844	金融
BANK OF NOVA SCOTIA		318	346	2,592	214,227	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		118.5	125.5	1,449	119,718	金融
TORONTO-DOMINION BANK		483	516	3,952	326,517	金融
GREAT-WEST LIFECO INC		76	83	277	22,938	金融
ROYAL BANK OF CANADA		383.5	405.5	4,409	364,271	金融
TOURMALINE OIL CORP		66	—	—	—	エネルギー
VERMILION ENERGY INC		37	—	—	—	エネルギー
TC ENERGY CORP		238.5	261.5	1,757	145,186	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		132.29	146.29	678	56,057	エネルギー
BOMBARDIER INC-B		530	628	123	10,221	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP		304	514	1,140	94,191	素材
CAE INC		72	79	281	23,294	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP		68.12	58.12	539	44,599	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'		46	53	188	15,575	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD		16	16	92	7,636	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B		38.5	46.5	264	21,825	素材
LINAMAR CORP		13	—	—	—	一般消費財・サービス
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A		64	—	—	—	エネルギー
HYDRO ONE LTD		84	92	230	19,017	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD		54.6	54.6	390	32,299	生活必需品
WSP GLOBAL INC		27	30	257	21,249	資本財・サービス
PARKLAND FUEL CORP		—	44	207	17,165	エネルギー

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
			千カナダ・ドル	千円	
QUEBECOR INC -CL B	—	53	174	14,423	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	13	72	393	32,491	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	33	40	156	12,908	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	95	106	682	56,417	コミュニケーション・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	59	72	568	46,946	素材
STARS GROUP INC/THE	—	63	200	16,567	一般消費財・サービス
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	150	279	23,088	公益事業
AIR CANADA	—	41	205	16,954	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	341	379	217	17,973	素材
BANK OF MONTREAL	171	180	1,839	152,017	金融
POWER CORP OF CANADA	94	94	303	25,038	金融
METHANEX CORP	22	17	84	6,942	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	23	28	1,247	103,048	情報技術
NUTRIEN LTD	165.19	165.19	1,035	85,572	素材
AURORA CANNABIS INC	175	198	65	5,431	ヘルスケア
CANOPY GROWTH CORP	55	62	151	12,555	ヘルスケア
CRONOS GROUP INC	—	55	49	4,103	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	58	323	26,734	素材
CAMECO CORP	106	106	128	10,596	エネルギー
TELUS CORP	54	54	270	22,374	コミュニケーション・サービス
POWER FINANCIAL CORP	62	80	259	21,467	金融
TECK RESOURCES LTD-CLS B	140	151	314	25,949	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	16	18	278	23,015	一般消費財・サービス
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	248	—	—	—	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	328	351	1,302	107,617	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	7	8	480	39,658	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	87	92	673	55,624	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	20.37	22.37	241	19,968	生活必需品
BLACKBERRY LTD	135	160	117	9,689	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	158.5	174.5	1,057	87,382	金融
ENBRIDGE INC	488	571	2,872	237,295	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	220.5	239.5	1,840	152,066	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	529	560	1,463	120,896	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	87	95	356	29,449	ヘルスケア
GOLDCORP INC	233.59	—	—	—	素材
ENCANA CORP	258	368	191	15,840	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	38	39	1,226	101,360	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	29	33	224	18,539	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	56	63	245	20,299	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	192.5	204.5	2,466	203,780	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	69	73	803	66,386	情報技術
HUSKY ENERGY INC	93.58	93.58	90	7,476	エネルギー
ONEX CORPORATION	22	26	205	16,991	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	116	138	378	31,297	コミュニケーション・サービス
FINNING INTERNATIONAL INC	44	—	—	—	資本財・サービス
SNC-LAVALIN GROUP INC	45	—	—	—	資本財・サービス
IGM FINANCIAL INC	19	24	91	7,574	金融
OPEN TEXT CORP	70	81	468	38,701	情報技術
CI FINANCIAL CORP	70	70	146	12,098	金融
SAPUTO INC	63	71	285	23,552	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	177	193	234	19,373	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	116	256	1,112	91,921	生活必需品
FORTIS INC	110	130	676	55,894	公益事業

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	
LUNDIN MINING CORP		161	194	139	11,524	素材
CRESCENT POINT ENERGY CORP		133	—	—	—	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC		272	314	368	30,456	エネルギー
DOLLARAMA INC		83	90	437	36,130	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I		17	22	110	9,159	公益事業
ALTAGAS LTD		69	79	155	12,858	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC		48	48	103	8,558	不動産
KEYERA CORP		53	60	194	16,066	エネルギー
INTER PIPELINE LTD		104	128	281	23,265	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		97	—	—	—	エネルギー
カナダ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	10,989.17 89銘柄	11,924.58 86銘柄	55,981	4,625,219 <3.5%>	
(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		455	—	—	—	その他
MEDIBANK PRIVATE LTD		728	788	256	19,073	金融
BHP GROUP LTD		847.5	836.5	3,197	237,447	素材
SOUTH32 LTD		1,341	1,516	409	30,392	素材
ALUMINA LTD		623	693	160	11,886	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD		245	266.5	919	68,287	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		425	425	413	30,704	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		133	133	133	9,904	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		712.5	794.5	2,056	152,729	金融
WESTPAC BANKING CORP		902.48	973.48	2,386	177,232	金融
SANTOS LTD		452	531	432	32,132	エネルギー
AUSNET SERVICES		500	500	87	6,459	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP		770	798.5	1,983	147,272	金融
RIO TINTO LTD		109.5	105	1,017	75,545	素材
ORIGIN ENERGY LTD		462	535	465	34,559	エネルギー
AMCOR LIMITED		314	—	—	—	素材
AURIZON HOLDINGS LTD		543	600	346	25,749	資本財・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		—	34	75	5,634	エネルギー
COLES GROUP LTD		297.45	345.45	561	41,706	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		—	45	122	9,114	情報技術
OIL SEARCH LTD		353	384	285	21,212	エネルギー
SEEK LTD		83	96	222	16,529	資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		191	205	383	28,463	生活必需品
NEWCREST MINING LTD		197.5	234	719	53,443	素材
INCITEC PIVOT LTD		423	498	160	11,943	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		462	501.5	4,053	300,944	金融
CALTEX AUSTRALIA LTD		71.5	71.5	247	18,347	エネルギー
ORICA LTD		101	115	273	20,305	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		360.5	384.5	487	36,200	金融
CIMIC GROUP LTD		24	28	94	6,993	資本財・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD		351	362	1,439	106,868	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD		137	137	155	11,576	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD		484	577	276	20,521	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD		96	116	149	11,119	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		—	240	175	13,008	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD		1,105	1,202	463	34,449	コミュニケーション・サービス
AMP LTD		750	1,020	199	14,806	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		120.5	133.5	386	28,706	素材
MACQUARIE GROUP LTD		85.84	91.84	1,267	94,137	金融

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
ARISTOCRAT LEISURE LTD		152.5	174.5	591	43,948	一般消費財・サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD		108	—	—	—	金融
CSL LTD		120.5	127.5	3,614	268,366	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		297.45	323	1,368	101,614	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		15	16.5	386	28,666	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		144	163	237	17,609	素材
SUNCORP GROUP LTD		343	382.57	511	38,006	金融
BORAL LTD		305	358	184	13,662	素材
ASX LTD		50	58	473	35,188	金融
COMPUTERSHARE LTD		122.5	139	246	18,298	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		140	140	60	4,469	一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		595.36	709.36	559	41,556	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		104	132.5	399	29,632	ヘルスケア
CHALLENGER LTD		139	174	141	10,516	金融
WORLEY LTD		—	94	141	10,469	エネルギー
AGL ENERGY LTD		174	190	387	28,793	公益事業
BRAMBLES LTD		415	474	594	44,169	資本財・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L		14	14	61	4,576	一般消費財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD		38.5	42.5	310	23,029	ヘルスケア
TPG TELECOM LTD		87	87	60	4,515	コミュニケーション・サービス
REA GROUP LTD		13.5	16	166	12,397	コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		—	38	199	14,810	金融
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L		16.5	—	—	—	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	18,651.08	20,170.2	37,167	2,759,714	
	銘柄数＜比率＞	57銘柄	58銘柄		<2.1%>	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		375	405	2,205	30,895	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		650	650	3,328	46,625	一般消費財・サービス
MTR CORP		400	455	1,997	27,984	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		420	455	5,182	72,606	不動産
SINO LAND CO		900	900	1,056	14,802	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		706.69	771.69	5,486	76,868	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD		320	—	—	—	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		125	155	1,091	15,298	不動産
CLP HOLDINGS LTD		435	470	3,792	53,138	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		359.16	435.07	1,638	22,948	不動産
HANG LUNG GROUP LTD		210	—	—	—	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		2,481.81	2,901.99	4,329	60,660	公益事業
HANG SENG BANK LTD		204	225	3,591	50,309	金融
WHEELOCK & CO LTD		220	240	1,167	16,358	不動産
NEW WORLD DEVELOPMENT		1,590	1,830	1,870	26,202	不動産
WH GROUP LTD		2,225	2,950	2,371	33,228	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		313	337	8,330	116,712	金融
MINTH GROUP LTD		180	—	—	—	一般消費財・サービス
LI & FUNG LTD		1,520	—	—	—	一般消費財・サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD		500	570	914	12,809	不動産
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		76	93	950	13,315	情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		190	190	439	6,162	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD		425	425	446	6,251	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD		175	175	441	6,190	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD		326.4	366.4	647	9,065	金融
HYSAN DEVELOPMENT CO		170	—	—	—	不動産
SJM HOLDINGS LTD		470	580	462	6,484	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
SWIRE PROPERTIES LTD		288	326	793	11,121	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD		696.69	741.69	3,860	54,085	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		180	200	1,060	14,850	公益事業
PCCW LTD		1,170	1,170	552	7,736	コミュニケーション・サービス
AIA GROUP LTD		3,212	3,730	29,243	409,697	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		330	360	1,564	21,914	不動産
VITASOY INTL HOLDINGS LTD		—	220	662	9,277	生活必需品
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		—	344	959	13,446	生活必需品
SANDS CHINA LTD		644	720	2,664	37,322	一般消費財・サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD		300	—	—	—	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		355	410	2,412	33,804	資本財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD		236	—	—	—	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		960	1,075	2,859	40,061	金融
WYNN MACAU LTD		420	420	723	10,132	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＞	24,758.75 39銘柄	25,296.84 34銘柄	99,098	1,388,370 ＜1.0%＞	
(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		359	348	898	72,071	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		473	497	1,254	100,657	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		136.7	149.7	137	11,034	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		395	429	288	23,123	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		140	140	108	8,714	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		104	136	140	11,279	不動産
CAPITALAND LTD		689	775	285	22,875	不動産
YANGZIJANG SHIPBUILDING		568	693	71	5,725	資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		410	514	113	9,070	コミュニケーション・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		27	27	82	6,635	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		828	937	1,010	81,018	金融
GENTING SINGAPORE LTD		1,530	1,700	157	12,613	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD		72	86	136	10,947	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		2,209.5	2,254.5	762	61,121	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		395	440	181	14,575	資本財・サービス
SEBMCORP INDUSTRIES LTD		227	288	63	5,059	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		1,644	—	—	—	生活必需品
SATS LTD		160	196	97	7,829	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD		208	233	206	16,539	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD		553	648	152	12,214	資本財・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD		492	589	240	19,322	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数＜比率＞	11,620.2 21銘柄	11,080.2 20銘柄	6,388	512,429 ＜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		345	345	162	11,477	公益事業
MERCURY NZ LTD		—	230	110	7,797	公益事業
A2 MILK CO LTD		190	214	332	23,458	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD		526.89	526.89	239	16,895	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		234	294	265	18,750	資本財・サービス
FLETCHER BUILDING LTD		201	201	105	7,424	素材
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		151	187	414	29,255	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD		88	118	178	12,584	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＞	1,735.89 7銘柄	2,115.89 8銘柄	1,807	127,644 ＜0.1%＞	

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	
(イギリス)						
MERLIN ENTERTAINMENT		193	—	—	—	その他
TUI AG-DI		118.97	137.97	146	20,775	一般消費財・サービス
BP PLC		5,300	5,750	2,761	390,951	エネルギー
UNILEVER PLC		323.1	317.6	1,453	205,868	生活必需品
BARCLAYS PLC		4,500	4,968	852	120,664	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		440	527	375	53,098	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		421	561	109	15,437	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD		24.8	—	—	—	その他
PRUDENTIAL PLC		690	757	1,042	147,538	金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP		1,267.91	1,457.91	329	46,693	金融
EVRAZ PLC		—	150	55	7,866	素材
JOHNSON MATTHEY PLC		49.64	60.64	174	24,676	素材
BAE SYSTEMS PLC		856	943	540	76,560	資本財・サービス
AVIVA PLC		1,075.66	1,138.66	459	65,101	金融
AVEVA GROUP PLC		—	20	91	12,907	情報技術
GLAXOSMITHKLINE PLC		1,309.02	1,410	2,473	350,171	ヘルスケア
INFORMA PLC		320	362	286	40,563	コミュニケーション・サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL		115	105.4	119	16,905	情報技術
MELROSE INDUSTRIES PLC		1,263	1,455	334	47,300	資本財・サービス
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC		93	—	—	—	ヘルスケア
AUTO TRADER GROUP PLC		253	283	159	22,519	コミュニケーション・サービス
DCC PLC		26	28	185	26,197	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC		—	135	178	25,326	一般消費財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		—	21	187	26,537	資本財・サービス
HALMA PLC		—	110	231	32,800	情報技術
GVC HOLDINGS PLC		140	167	142	20,136	一般消費財・サービス
CONVATEC GROUP PLC		330	—	—	—	ヘルスケア
ROYAL MAIL PLC		223	—	—	—	資本財・サービス
NMC HEALTH PLC		27	27	67	9,591	ヘルスケア
JD SPORTS FASHION PLC		—	130	98	14,000	一般消費財・サービス
M&G PLC		—	757	178	25,295	金融
RELX PLC		528.46	555.46	1,040	147,306	資本財・サービス
DIAGEO PLC		653	675	2,136	302,489	生活必需品
RIO TINTO PLC		314.5	322.5	1,354	191,852	素材
STANDARD CHARTERED PLC		813	821	572	81,069	金融
TESCO PLC		2,548	2,817	646	91,498	生活必需品
FRESNILLO PLC		56	—	—	—	素材
SMITH & NEPHEW PLC		235.5	264.5	457	64,826	ヘルスケア
GLENCORE PLC		3,066.25	3,245.25	791	112,070	素材
JOHN WOOD GROUP PLC		180	—	—	—	エネルギー
HARGREAVES LANSDOWN PLC		74	81.5	151	21,405	金融
SMITHS GROUP PLC		102.33	113.83	189	26,770	資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC		61	—	—	—	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		368.83	419.83	128	18,154	金融
PEARSON PLC		201.63	235.63	152	21,572	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC		452.25	542.25	116	16,453	生活必需品
NEXT PLC		35.5	42	283	40,188	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC		842	932	162	22,994	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC		49.61	38.61	177	25,152	一般消費財・サービス
BUNZL PLC		88.55	96.05	203	28,872	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC		7,021.83	7,661.83	1,175	166,370	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		34.43	36.61	182	25,814	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
KINGFISHER PLC		554.11	624.11	131	18,548	一般消費財・サービス
WPP PLC		331	384	384	54,397	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		171.27	206.27	176	24,924	公益事業
SEVERN TRENT PLC		63.33	71.33	159	22,653	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC		—	540	240	34,016	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		178.5	203	1,231	174,353	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC		136	151.5	164	23,349	金融
SCHRODERS PLC		30.5	34.5	113	16,115	金融
SSE PLC		264	300	390	55,220	公益事業
WEIR GROUP PLC/THE		61.5	79.5	110	15,708	資本財・サービス
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		259	310	206	29,267	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC		334	370.5	2,763	391,239	ヘルスケア
FERGUSON PLC		62.37	70.87	476	67,451	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		1,551	1,830	514	72,783	金融
3I GROUP PLC		253.91	293.91	314	44,569	金融
ASHTREAD GROUP PLC		127	136.5	320	45,418	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE		276.14	323.14	243	34,488	情報技術
NATIONAL GRID PLC		900.34	981.34	873	123,621	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		19,199.65	20,814.65	1,272	180,217	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC		262.6	317.6	175	24,795	金融
IMPERIAL BRANDS PLC		254	288	490	69,452	生活必需品
CENTRICA PLC		1,526.6	1,761.6	141	20,008	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		32	36	165	23,375	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		605.1	650.1	1,989	281,665	生活必需品
BHP GROUP PLC		565.77	605.27	1,035	146,547	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		91	106	272	38,556	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		5,302.5	5,716.5	3,294	466,456	金融
SHIRE PLC		243.24	—	—	—	その他
ANGLO AMERICAN PLC		328.83	310.83	629	89,187	素材
MONDI PLC		93.5	142.5	238	33,805	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS		593	663	131	18,615	生活必需品
CARNIVAL PLC		48.61	48.61	158	22,389	一般消費財・サービス
EASYJET PLC		40	40	53	7,577	資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC		422.39	464.89	880	124,703	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		85	93	237	33,683	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		2,224	2,461	471	66,749	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		52	58	149	21,179	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC		113.39	121.89	256	36,311	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		46.36	51.36	257	36,411	一般消費財・サービス
TRAVIS PERKINS PLC		69	—	—	—	資本財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		44	48	264	37,488	資本財・サービス
ITV PLC		931	1,021	148	20,976	コミュニケーション・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		83.49	91.99	632	89,506	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		1,217	1,233	2,726	385,997	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		995.68	1,057.18	2,314	327,737	エネルギー
MEGGITT PLC		195	241	154	21,941	資本財・サービス
G4S PLC		378	435	90	12,878	資本財・サービス
ADMIRAL GROUP PLC		49.5	55.5	118	16,816	金融
INVESTEC PLC		183	—	—	—	金融
ANTOFAGASTA PLC		98	114	98	14,010	素材
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC		587.62	708.62	224	31,795	金融
EXPERIAN PLC		240.54	261.54	670	94,911	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計		株数、金額	79,841.11	87,608.13	51,516	7,294,232
銘柄数 < 比率 >		96 銘柄	93 銘柄			< 5.4% >

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	
(イスラエル)			百株	百株	千イスラエル・シュケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A			—	345	548	17,312	金融
AZRIELI GROUP LTD			10	10	272	8,606	不動産
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO			483	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ISRAEL CHEMICALS LTD			176	176	280	8,865	素材
ELBIT SYSTEMS LTD			6	6	339	10,700	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM			266	307	848	26,789	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL			410	452	1,125	35,534	金融
NICE LTD			16.5	18.5	962	30,360	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD			30	41	373	11,775	金融
イスラエル・シュケル通貨計		株 数、金 額	1,397.5	1,355.5	4,751	149,944	
		銘 柄 数 < 比 率 >	8 銘柄	8 銘柄		<0.1%>	
(スイス)			百株	百株	千スイス・フラン	千円	
DUFREY AG-REG			8.5	12.5	121	13,367	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG			1,022.5	1,104	1,338	146,636	金融
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG			2	2.3	142	15,640	素材
ADECCO GROUP AG-REG			42.5	46.5	287	31,503	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN			185.2	199.4	6,145	673,486	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR			9.5	11	86	9,511	金融
SIKA AG-REG			33.6	38.4	668	73,244	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG			0.03	0.03	255	28,044	生活必需品
ABB LTD-REG			487	538	1,176	128,944	資本財・サービス
SWISS RE AG			84	90	974	106,817	金融
NESTLE SA-REG			820	869	9,030	989,668	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG			4.5	5.2	438	48,051	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT			10.5	12.6	314	34,424	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG			671.2	751.7	985	107,957	金融
JULIUS BAER GROUP LTD			59	64	301	33,020	金融
SGS SA-REG			1.4	1.6	416	45,624	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG			5	5.8	138	15,204	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG			12	13	231	25,401	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG			15.5	19.7	298	32,750	情報技術
ALCON INC			—	124.3	686	75,207	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR			8.5	8.5	238	26,082	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG			40.22	44.72	1,754	192,260	金融
BALOISE HOLDING AG - REG			13	13.9	241	26,474	金融
CLARIANT AG-REG			57	57	117	12,905	素材
NOVARTIS AG-REG			574	610.5	5,620	615,924	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG			0.6	0.7	140	15,419	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG			139.6	153.1	1,166	127,782	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG			7.1	7.7	398	43,677	コミュニケーション・サービス
GEBERIT AG-REG			9.9	11.3	606	66,475	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG			2.5	2.6	764	83,742	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG			2.7	2.9	278	30,573	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG			14.2	16.9	385	42,282	ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG			20.1	22	747	81,876	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG			15.2	15.2	81	8,878	一般消費財・サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG			127.9	142.9	736	80,745	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG			9	10.4	515	56,508	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG			14.9	16.7	271	29,758	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
SWISS PRIME SITE-REG		20.3	23.3	246	26,964	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.29	0.34	259	28,411	生活必需品
スイス・フラン通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,550.94 38 銘柄	5,069.69 39 銘柄	38,609	4,231,250 <3.2%>	
		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
(デンマーク)						
NOVO NORDISK A/S-B		482	506	19,288	311,898	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		188	184	1,684	27,241	金融
ISS A/S		44	44	684	11,074	資本財・サービス
AP MOELLER-MAERSK A/S-A		0.95	0.95	836	13,525	資本財・サービス
H LUNDBECK A/S		17	17	441	7,141	ヘルスケア
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		52.5	56	3,614	58,442	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B		27.5	30	2,926	47,326	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		58	64	2,073	33,530	素材
COLOPLAST-B		31	33.5	2,684	43,400	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S		50.1	62.1	4,585	74,146	資本財・サービス
DEMANT A/S		26.75	34.25	710	11,491	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		1.7	2	1,895	30,651	資本財・サービス
TRYG A/S		33	33	643	10,405	金融
PANDORA A/S		27.5	31.5	859	13,905	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		25.5	30.5	1,570	25,399	素材
GENMAB A/S		17	19.5	3,081	49,819	ヘルスケア
ORSTED A/S		50.5	55	3,437	55,584	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 >	1,133 17 銘柄	1,203.3 17 銘柄	51,019	824,985 <0.6%>	
		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
(ノルウェー)						
NORSK HYDRO ASA		352	417	1,359	16,177	素材
DNB ASA		261.5	281	4,349	51,763	金融
ORKLA ASA		208.5	219.5	1,959	23,315	生活必需品
TELENOR ASA		199	208	3,498	41,632	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA		312.23	279.73	4,749	56,522	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		45.6	49.6	1,723	20,510	素材
MOWI ASA		110.5	128.5	2,937	34,956	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		48.5	55.5	962	11,455	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS		24	31	736	8,765	コミュニケーション・サービス
AKER BP ASA		29	29	766	9,120	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 >	1,590.83 10 銘柄	1,698.83 10 銘柄	23,043	274,220 <0.2%>	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
(スウェーデン)						
ICA GRUPPEN AB		19	27	1,128	12,933	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS		811.3	856.3	7,389	84,687	情報技術
VOLVO AB-B SHS		421	414	6,129	70,241	資本財・サービス
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR		18	18	771	8,837	コミュニケーション・サービス
SKF AB-B SHARES		97.5	105.5	1,929	22,113	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B		59.5	66.5	1,636	18,755	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB		46	49	2,247	25,757	生活必需品
TELE2 AB-B SHS		137	156	2,204	25,261	コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		430.5	482.5	3,962	45,407	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		410.5	465.5	4,375	50,145	金融
SWEDBANK AB - A SHARES		235	266	3,317	38,013	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		235.5	235.5	4,352	49,885	一般消費財・サービス

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SKANSKA AB-B SHS		91.5	102.5	2,168	24,855	資本財・サービス
SANDVIK AB		298.5	331.5	5,773	66,159	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		123	127	6,428	73,673	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		173.5	184.5	6,474	74,193	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS		84.5	95.5	1,516	17,379	資本財・サービス
TELIA CO AB		770	830	3,440	39,426	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB		77	88	2,073	23,759	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		103	112.5	3,483	39,915	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		268.5	293.5	6,674	76,486	資本財・サービス
LUNDBERGS AB-B SHS		18	22	835	9,570	金融
LUNDIN PETROLEUM AB		46.5	52.5	1,549	17,760	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B		157	168.5	5,071	58,123	生活必需品
BOLIDEN AB		70	78	1,926	22,078	素材
EPIROC AB-A		179.5	206.5	2,308	26,457	資本財・サービス
EPIROC AB-B		97	116	1,248	14,310	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS		114.5	114.5	856	9,812	一般消費財・サービス
NORDEA BANK ABP		794	897	6,084	69,726	金融
KINNEVIK AB - B		60.5	73	1,600	18,346	金融
HEXAGON AB-B SHS		69	72	3,898	44,671	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		46	46	1,021	11,708	金融
スウェーデン・クローネ通貨計	株 数、金 額	6,562.3	7,152.8	103,879	1,190,454	
	銘柄 数 < 比 率 >	32 銘柄	32 銘柄		<0.9%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (アイルランド)						
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		60	68	218	26,463	素材
AIB GROUP PLC		230	230	68	8,255	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		274.6	274.6	125	15,133	金融
KINGSPAN GROUP PLC		—	44	215	26,014	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		42.2	45.7	531	64,291	生活必需品
CRH PLC		227	231	802	96,961	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		22	22	228	27,652	一般消費財・サービス
国 小 計	株 数、金 額	855.8	915.3	2,190	264,773	
	銘柄 数 < 比 率 >	6 銘柄	7 銘柄		<0.2%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (オランダ)						
QIAGEN N. V.		59.98	64.98	252	30,518	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		245.26	264.26	1,113	134,604	ヘルスケア
NN GROUP NV		80.5	90.5	315	38,107	金融
UNILEVER NV-CVA		411	—	—	—	その他
HEINEKEN NV		67	76	714	86,379	生活必需品
AEGON NV		447.44	536.44	219	26,530	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		334.83	336.33	786	95,057	生活必需品
AKZO NOBEL N. V.		66	65.38	568	68,682	素材
KONINKLIJKE DSM NV		47.5	53	616	74,496	素材
WOLTERS KLUWER		78	83	540	65,364	資本財・サービス
ING GROEP NV		1,034.5	1,110.5	1,159	140,174	金融
KONINKLIJKE KPN NV		842.5	1,009.5	282	34,113	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		109	120.6	2,978	360,020	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		110.5	117	181	21,903	金融
ADYEN NV		—	3	208	25,242	情報技術
UNILEVER NV		—	416	2,238	270,494	生活必需品
PROSUS NV		—	145	897	108,425	一般消費財・サービス
VOPAK		19	19	91	11,111	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	千ユーロ	千円	
RANDSTAD NV		32	32	169	20,443	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		31.5	34	295	35,750	生活必需品
ALTICE EUROPE NV		—	205	110	13,384	コミュニケーション・サービス
STMICROELECTRONICS NV		185.5	199.5	444	53,768	情報技術
AIRBUS SE		154.5	165.5	2,207	266,831	資本財・サービス
EXOR NV		28.8	32.3	224	27,107	金融
CNH INDUSTRIAL NV		272	298	289	35,036	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		285.5	323.5	434	52,469	一般消費財・サービス
FERRARI NV		31.45	34.95	536	64,797	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数＜比率＞	4,974.26 23銘柄	5,835.24 26銘柄	17,878	2,160,816 ＜1.6%＞	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ベルギー）						
GALAPAGOS NV		—	13	232	28,100	ヘルスケア
UCB SA		32.5	35.5	261	31,561	ヘルスケア
KBC GROUP NV		65	74.5	492	59,552	金融
COLRUYT SA		16	16	75	9,088	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		20	22	202	24,488	金融
SOLVAY SA		19.5	22	228	27,652	素材
UMICORE		54	58	226	27,324	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		203.5	216	1,552	187,622	生活必需品
AGEAS		49.4	52.4	285	34,502	金融
PROXIMUS		41	41	112	13,567	コミュニケーション・サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		14.5	14.5	59	7,178	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＞	515.4 10銘柄	564.9 11銘柄	3,728	450,639 ＜0.3%＞	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ルクセンブルグ）						
AROUNDTOWN SA		—	271	213	25,815	不動産
RTL GROUP		10	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ARCELORMITTAL		177	203	315	38,097	素材
EUROFINS SCIENTIFIC		2.9	3.2	152	18,432	ヘルスケア
SES		97	110	132	16,013	コミュニケーション・サービス
TENARIS SA		120	133	128	15,514	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数＜比率＞	406.9 5銘柄	720.2 5銘柄	942	113,874 ＜0.1%＞	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（フランス）						
JCDECAUX SA		19	19	49	5,970	コミュニケーション・サービス
TOTAL SA		636.5	679.5	3,237	391,240	エネルギー
MICHELIN（CGDE）		45	50	544	65,808	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		112.92	134.77	1,658	200,427	素材
KERING		19.8	21.8	1,191	144,041	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		145	156.5	1,370	165,691	資本財・サービス
BOUYGUES SA		56	67	248	30,025	資本財・サービス
BNP PARIBAS		299	320.5	1,633	197,435	金融
PEUGEOT SA		154.5	175.5	384	46,494	一般消費財・サービス
NATIXIS		253.5	295.5	112	13,546	金融
THALES SA		28.5	32.3	287	34,712	資本財・サービス
DANONE		162	176	1,315	158,939	生活必需品
CARREFOUR SA		158	170	254	30,778	生活必需品
SUEZ		99.25	99.25	133	16,115	公益事業
VIVENDI		279.91	268.91	670	80,991	コミュニケーション・サービス
L'OREAL		67.3	71.7	1,854	224,180	生活必需品

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		130.5	145.5	534	64,625	資本財・サービス
LEGRAND SA		72.17	80.17	574	69,453	資本財・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON		15.5	15.5	61	7,482	生活必需品
PERNOD RICARD SA		56.17	60.87	1,014	122,636	生活必需品
SOCIETE BIC SA		7	—	—	—	資本財・サービス
EURAZEO SE		11.95	12.54	77	9,373	金融
REXEL SA		78.5	—	—	—	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA		200.5	220.5	629	76,111	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		73.5	79.3	3,229	390,364	一般消費財・サービス
ACCOR SA		49.5	53.5	207	25,107	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		42.2	47.7	512	61,887	情報技術
VALEO SA		64	71.5	255	30,901	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		56	64	255	30,893	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		71	88	209	25,270	資本財・サービス
EIFFAGE		21.4	23.4	231	28,026	資本財・サービス
SODEXO SA		25	27	285	34,524	一般消費財・サービス
IPSEN		10	11.5	117	14,246	ヘルスケア
INGENICO GROUP		16	18	174	21,071	情報技術
AMUNDI SA		15	17	116	14,115	金融
TELEPERFORMANCE		15	17.7	380	45,993	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		20	24.5	134	16,315	コミュニケーション・サービス
FAURECIA		19	22.5	108	13,090	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		—	8	115	13,932	ヘルスケア
SEB SA		5.6	6.5	91	11,076	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		54.3	83	1,170	141,442	一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA		0.7	0.8	98	11,940	資本財・サービス
WORLDLINE SA		—	23.64	138	16,785	情報技術
AXA SA		518	553.5	1,366	165,199	金融
EDENRED		64	69	310	37,568	資本財・サービス
RENAULT SA		50	58	252	30,461	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		8.6	9	612	73,966	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		5.5	6.3	73	8,900	生活必需品
ATOS SE		25	29.6	228	27,575	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA		33.8	39.8	569	68,786	情報技術
WENDEL		6.8	7.8	95	11,529	金融
ORANGE		536.5	583	874	105,692	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		40.5	44.5	176	21,287	資本財・サービス
CNP ASSURANCES		43	48.5	86	10,504	金融
SANOFI		296.75	318.75	2,693	325,567	ヘルスケア
VINCI SA		134.5	145.5	1,440	174,057	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		144.5	164.5	382	46,204	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		301	343	425	51,466	金融
BIOMERIEUX		11.5	11.5	94	11,404	ヘルスケア
ENGIE		478.73	521.23	748	90,462	公益事業
IMERYS SA		9	—	—	—	素材
EDF		159.5	170.5	158	19,213	公益事業
SAFRAN SA		88	93.2	1,383	167,216	資本財・サービス
ILIAD SA		6.5	7.4	85	10,334	コミュニケーション・サービス
ARKEMA		17.7	19.2	180	21,826	素材
ADP		8.1	9.1	161	19,521	資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS		47	47	69	8,458	コミュニケーション・サービス
SCOR SE		41.5	49.5	193	23,326	金融
GETLINK SE		124	124	189	22,944	資本財・サービス
BOLLORE		241	241	93	11,301	資本財・サービス
国小計	株数、金額	7,107.65	7,675.23	38,621	4,667,848	
	銘柄数 < 比率 >	68 銘柄	67 銘柄		<3.5%>	

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 (ドイツ)						
BAYER AG-REG		246.7	268.2	1,842	222,688	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		42.5	53	139	16,872	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		531.5	593.5	388	46,940	金融
COMMERZBANK AG		263.35	281.35	148	17,889	金融
VOLKSWAGEN AG		8.9	8.9	154	18,624	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF		49.7	52.7	924	111,768	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG		202	217.5	2,547	307,873	資本財・サービス
E.ON SE		591	642	609	73,696	公益事業
UNIPER SE		53.5	59.5	174	21,070	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		86.5	98.5	722	87,261	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		45	45	131	15,864	資本財・サービス
OSRAM LICHT AG		25.6	—	—	—	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		29.7	31.7	375	45,438	一般消費財・サービス
BASF SE		244.2	261.7	1,785	215,773	素材
K+S AG-REG		48	—	—	—	素材
ALLIANZ SE-REG		116.3	120.4	2,616	316,277	金融
THYSSENKRUPP AG		114.5	114.5	130	15,748	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		46.5	52	498	60,257	生活必需品
RWE AG		141.5	162.5	437	52,850	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		61	66.5	114	13,840	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT		10	11.8	91	11,026	資本財・サービス
BRENNTAG AG		39.5	47	227	27,498	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		112.5	122	605	73,193	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		33.2	33.2	102	12,338	コミュニケーション・サービス
HOCHTIEF AG		5.3	7.1	79	9,567	資本財・サービス
SAP SE		261.42	279.92	3,456	417,746	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		39.8	41.6	1,084	131,023	金融
SCHAEFFLER AG - PREF		38	—	—	—	一般消費財・サービス
ZALANDO SE		29	35.5	138	16,775	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG		39	45	301	36,493	素材
KION GROUP AG		18.5	18.5	111	13,464	資本財・サービス
WIRECARD AG		30.7	34.7	415	50,242	情報技術
COVESTRO AG		52	52	221	26,710	素材
INNOGY SE		37.3	—	—	—	公益事業
SARTORIUS AG-VORZUG		9.5	10.5	200	24,276	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		40	46.5	312	37,755	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE		25	32	153	18,564	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		—	12.5	138	16,769	ヘルスケア
METRO AG		50	50	73	8,837	生活必需品
1&1 DRILLISCH AG		13	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		40	45	198	23,941	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG		—	14.5	128	15,470	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		26.9	30.9	327	39,530	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE -PREF		17	19.5	76	9,238	素材
MERCK KGAA		34.5	37.5	397	48,041	ヘルスケア
ADIDAS AG		49.3	51.2	1,447	174,966	一般消費財・サービス
PUMA SE		2.06	23.6	160	19,452	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA		28.5	31	272	32,895	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		878	959.5	1,461	176,684	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		58.7	62.7	417	50,438	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		238.5	261	1,336	161,507	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		300.5	371.5	720	87,051	情報技術
HANNOVER RUECK SE		16.1	17.3	291	35,231	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	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE POST AG-REG		263.5		292	988	119,425	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		51		56.4	785	94,919	金融
PROSIEBENSAT. 1 MEDIA SE		59.5		—	—	—	コミュニケーション・サービス
LANXESS AG		22		25	151	18,280	素材
MTU AERO ENGINES AG		14.3		15.3	376	45,470	資本財・サービス
AXEL SPRINGER SE		12		—	—	—	コミュニケーション・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE		94		106	375	45,415	不動産
SYMRISE AG		32		39.2	345	41,710	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		188		263	72	8,807	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		13.5		15.5	86	10,490	一般消費財・サービス
HUGO BOSS AG -ORD		15.9		—	—	—	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		132		153	723	87,446	不動産
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	6,419.43 63 銘柄	6,899.87 57 銘柄	32,595	3,939,443 <2.9%>	
			百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ポルトガル)							
JERONIMO MARTINS		60		60	86	10,511	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		660		747	274	33,133	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		116.5		139.5	206	24,910	エネルギー
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	836.5 3 銘柄	946.5 3 銘柄	567	68,555 <0.1%>	
			百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (スペイン)							
TELEFONICA SA		1,250.27		1,320.27	917	110,931	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		82.5		92.5	228	27,591	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		1,748.12		1,910.12	913	110,384	金融
IBERDROLA SA		1,621.34		1,703.34	1,520	183,796	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		1,449.09		1,601.09	161	19,486	金融
BANKINTER SA		183		183	116	14,040	金融
REPSOL SA		366.5		418	597	72,192	エネルギー
GRIFOLS SA		77.5		85	263	31,856	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		4,264.5		4,772.5	1,688	204,015	金融
AMADEUS IT GROUP SA		117		123.5	892	107,916	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA		90.5		94	221	26,811	公益事業
MAPFRE SA		254.5		306.5	78	9,479	金融
CAIXABANK SA		941		1,093	292	35,389	金融
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		152		—	—	—	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		67.26		78.76	278	33,630	資本財・サービス
AENA SME SA		18.5		20	333	40,294	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		—		58	226	27,338	コミュニケーション・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		285		323	912	110,320	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		56		66.5	96	11,641	資本財・サービス
ENAGAS SA		59		69	156	18,855	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		115		125.5	222	26,923	公益事業
FERROVIAL SA		134		142	382	46,251	資本財・サービス
BANKIA SA		301.05		301.05	52	6,398	金融
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	13,633.63 22 銘柄	14,886.63 22 銘柄	10,553	1,275,547 <1.0%>	
			百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (イタリア)							
PRYSMIAN SPA		61.5		68.5	141	17,129	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		313.43		315.43	584	70,641	金融
MEDIOBANCA SPA		152.65		170.65	173	20,934	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	千ユーロ	千円	
UNICREDIT SPA		531.56	576.56	724	87,535	金融
TELECOM ITALIA SPA		2,827.82	2,629.82	149	18,059	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP		1,469.5	1,719.5	96	11,617	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		3,962.37	4,262.37	980	118,510	金融
ATLANTIA SPA		134.57	146.57	294	35,641	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA		135	160	169	20,478	金融
MONCLER SPA		47	51.5	204	24,754	一般消費財・サービス
RECORDATI SPA		26	30.5	116	14,033	ヘルスケア
ENI SPA		682	725	994	120,166	エネルギー
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA		143	162	134	16,221	生活必需品
PIRELLI & C SPA		110	110	56	6,846	一般消費財・サービス
LEONARDO SPA		109.75	109.75	116	14,080	資本財・サービス
ENEL SPA		2,154.34	2,307.34	1,581	191,189	公益事業
SNAM SPA		616	616	277	33,591	公益事業
LUXOTTICA GROUP SPA		45	—	—	—	その他
TERNA SPA		389	428	249	30,157	公益事業
FINCOBANK SPA		—	180	202	24,495	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	13,910.49 19銘柄	14,769.49 19銘柄	7,248	876,085	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（フィンランド）						
UPM-KYMMENE OYJ		137	156	472	57,165	素材
NOKIA OYJ		1,467.5	1,585	509	61,520	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		120	120	109	13,250	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		138	170.5	208	25,140	素材
METSO OYJ		28	28	97	11,776	資本財・サービス
ELISA OYJ		36.5	41.5	201	24,331	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		116.5	125	458	55,444	金融
FORTUM OYJ		122.5	138.5	296	35,804	公益事業
KONE OYJ-B		88	99	562	67,985	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ		30.5	36.5	89	10,834	一般消費財・サービス
NESTE OYJ		34.5	120.5	369	44,681	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		27.5	27.5	108	13,128	ヘルスケア
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,346.5 12銘柄	2,648 12銘柄	3,483	421,063	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（オーストリア）						
VERBUND AG		—	20	94	11,404	公益事業
OMV AG		35.5	44.5	230	27,827	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		74	87	282	34,173	金融
VOESTALPINE AG		28.5	28.5	68	8,284	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		34	34	72	8,756	金融
ANDRITZ AG		21	21	74	8,984	資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	193 5銘柄	235 6銘柄	822	99,430	
ユーロ通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	51,199.56 236銘柄	56,096.36 235銘柄	118,633	14,338,077
		株数、金額 銘柄数<比率>	293,599.53 1,242銘柄	316,681.1 1,252銘柄	—	121,306,145
ファンド合計		株数、金額 銘柄数<比率>	293,599.53 1,242銘柄	316,681.1 1,252銘柄	—	121,306,145
		銘柄数<比率>	1,242銘柄	1,252銘柄		<90.5%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘 柄	期 首 □ 数	当 期 □ 数	期 末 評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.617	3.867	829	90,938
SIMON PROPERTY GROUP INC	8.137	8.887	1,343	147,388
BOSTON PROPERTIES INC	4	4.25	588	64,579
VORNADO REALTY TRUST	4.347	5.097	329	36,097
SBA COMMUNICATIONS CORP	3.05	3.15	744	81,698
EQUITY RESIDENTIAL	9.8	10.7	910	99,871
EQUINIX INC	2.088	2.288	1,296	142,249
AMERICAN TOWER CORP	11.45	12.45	2,664	292,261
HOST HOTELS & RESORTS INC	20.043	21.943	383	42,093
KIMCO REALTY CORP	11.1	12.6	272	29,878
INVITATION HOMES INC	8.3	12.7	387	42,526
VICI PROPERTIES INC	—	13.5	333	36,617
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	6.279	—	—	—
VENTAS INC	9.15	10.5	612	67,152
WEYERHAEUSER CO	20.064	21.164	624	68,500
AGNC INVESTMENT CORP	12.3	15.3	264	29,064
CROWN CASTLE INTL CORP	10.9	11.75	1,570	172,252
IRON MOUNTAIN INC	6.76	8.21	263	28,923
VEREIT INC	24.4	29.3	285	31,364
SUN COMMUNITIES INC	—	2.75	452	49,679
PROLOGIS INC	16.412	17.812	1,630	178,853
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.72	3.07	498	54,723
CAMDEN PROPERTY TRUST	2.35	2.9	323	35,480
DUKE REALTY CORP	9.4	10.2	358	39,357
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.7	1.95	608	66,767
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.85	2.2	290	31,867
WELLTOWER INC	9.7	11.45	968	106,206
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	12.4	14.35	500	54,897
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.95	4.4	271	29,737
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3	3.25	442	48,517
MACERICH CO/THE	2.9	—	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	4.8	355	39,000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	33.6	43.7	407	44,718
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4.15	4.55	253	27,816
REALTY INCOME CORP	7.55	8.9	682	74,802
PUBLIC STORAGE	4.15	4.37	920	100,979
REGENCY CENTERS CORP	4.05	4.95	321	35,311
SL GREEN REALTY CORP	2.4	2.4	204	22,461
UDR INC	6.8	8.1	389	42,688
WP CAREY INC	4.3	5.1	425	46,662
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	6.4	268	29,503
DIGITAL REALTY TRUST INC	5.5	6.05	731	80,258
EXTRA SPACE STORAGE INC	3.25	3.75	397	43,618
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	13	269	29,600
ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	317.917 39 銘柄	398,058 42 銘柄	25,683 <2.1%>
(カナダ)				
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1.5	2.1	67	5,557
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	2.4	133	10,993
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3.7	3.7	79	6,596
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3.9	4.7	127	10,538
カ ナ ダ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	9.1 3 銘柄	12.9 4 銘柄	407 <0.0%>

外国株式インデックスマザーファンド

銘		柄	期 首	当	期 末	
			口 数	口 数	評 価	額
			千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)						
LENDLEASE GROUP			14.9	17	328	24,374
TRANSURBAN GROUP			68.1	76.5	1,174	87,189
SYDNEY AIRPORT			30.3	33.3	305	22,697
APA GROUP			31.2	35.8	393	29,239
SCENTRE GROUP			143.322	153.922	606	45,029
DEXUS			25.85	33.15	405	30,102
GPT GROUP			47.56	56.16	345	25,644
MIRVAC GROUP			98.8	111.6	376	27,924
STOCKLAND			66	72	363	26,997
GOODMAN GROUP			43.9	50.1	742	55,129
VICINITY CENTRES			89.273	99.273	266	19,754
オーストラリア・ドル通貨計	口 数、金 額		659.205	738.805	5,307	394,083
	銘 柄 数 < 比 率 >		11 銘柄	11 銘柄		<0.3%>
(香港)			千口	千口	千香港・ドル	千円
LINK REIT			57	62.5	5,000	70,050
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS			64.5	75	575	8,059
HKT TRUST AND HKT LTD-SS			99	107	1,228	17,209
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	口 数、金 額		220.5	244.5	6,803	95,318
	銘 柄 数 < 比 率 >		3 銘柄	3 銘柄		<0.1%>
(シンガポール)			千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST			70.1	79.6	159	12,833
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT			69.5	76	226	18,165
CAPITALAND MALL TRUST			63.2	77.2	194	15,604
SUNTEC REIT			63	63	115	9,297
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST			—	65.5	154	12,398
シンガポール・ドル通貨計	口 数、金 額		265.8	361.3	851	68,300
	銘 柄 数 < 比 率 >		4 銘柄	5 銘柄		<0.1%>
(イギリス)			千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC			19.662	21.662	207	29,395
SEGRO PLC			25.75	33.15	296	41,961
HAMMERSON PLC			19.2	—	—	—
BRITISH LAND CO PLC			23.4	25.55	147	20,823
イギリス・ポンド通貨計	口 数、金 額		88.012	80.362	651	92,180
	銘 柄 数 < 比 率 >		4 銘柄	3 銘柄		<0.1%>
(ユーロ (フランス))			千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			3.61	3.95	560	67,742
ICADE			0.8	0.95	86	10,431
GECINA SA			1.25	1.4	219	26,531
KLEPIERRE			5.65	6.25	203	24,602
COVIVIO			0.97	1.27	127	15,410
ユ ー ロ 通 貨 計	口 数、金 額		12.28	13.82	1,197	144,718
	銘 柄 数 < 比 率 >		5 銘柄	5 銘柄		<0.1%>
合 計	口 数、金 額		1,572.814	1,849.745	—	3,645,255
	銘 柄 数 < 比 率 >		69 銘柄	73 銘柄		<2.7%>

(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 6,654	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	336	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	190	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	479	—
	SWISS MKT IX FUTR (スイス)	264	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	993	—

(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

2019年12月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	121,306,145	90.5
投資信託証券	3,645,255	2.7
コール・ローン等、その他	9,152,768	6.8
投資信託財産総額	134,104,169	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、12月2日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝109.68円、1カナダ・ドル＝82.62円、1オーストラリア・ドル＝74.25円、1香港・ドル＝14.01円、1シンガポール・ドル＝80.21円、1ニュージーランド・ドル＝70.63円、1イギリス・ポンド＝141.59円、1イスラエル・シェケル＝31.56円、1スイス・フラン＝109.59円、1デンマーク・クローネ＝16.17円、1ノルウェー・クローネ＝11.90円、1スウェーデン・クローネ＝11.46円、1ユーロ＝120.86円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産（127,572,094千円）の投資信託財産総額（134,104,169千円）に対する比率は、95.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年12月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	140,417,534,982円
コール・ローン等	6,979,983,687
株式（評価額）	121,306,145,522
投資信託証券（評価額）	3,645,255,546
未収入金	6,783,395,334
未収配当金	214,896,369
差入委託証拠金	1,487,858,524
(B) 負債	6,448,920,207
未払金	6,390,634,815
未払解約金	58,281,600
その他未払費用	3,792
(C) 純資産総額（A－B）	133,968,614,775
元本	48,893,612,273
次期繰越損益金	85,075,002,502
(D) 受益権総口数	48,893,612,273口
1万口当り基準価額（C／D）	27,400円

* 期首における元本額は43,964,024,902円、当作成期間中における追加設定元本額は10,527,862,672円、同解約元本額は5,598,275,301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 A466,203,951円、ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募）12,135,579円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募）136,414,008円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募）19,175,184円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募）467,869,193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）8,549,100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）538,132,530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）1,863,069,978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）538,513,489円、D－I's 外国株式インデックス2,768,783円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 2,115,496円、iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）1,146,595,215円、iFree 8資産バランス816,785,041円、iFree 年金バランス26,201,082円、DCダイワ外国株式インデックス29,501,748,908円、ダイワ・ライフ・バランス30 576,429,097円、ダイワ・ライフ・バランス50 874,085,645円、ダイワ・ライフ・バランス70 675,316,597円、大和DC海外株式インデックスファンド1,500,453,033円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 3,017,912円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 14,368,992円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 5,760,550円、ダイワつみたてインデックス外国株式136,727,006円、ダイワつみたてインデックスバランス30 88,638円、ダイワつみたてインデックスバランス50 86,527円、ダイワつみたてインデックスバランス70 530,015円、ダイワ世界バランスファンド40VA184,271,979円、ダイワ世界バランスファンド60VA323,611,524円、ダイワ・バランスファンド35VA2,650,169,104円、ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用）127,631,309円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式677,239,222円、ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド111,772,535円、ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）2,632,754,719円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,712,848,524円、ダイワライフスタイル25 18,663,687円、ダイワライフスタイル50 67,445,810円、ダイワライフスタイル75 54,062,311円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は27,400円です。

■損益の状況

当期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	2, 549, 233, 818円
受取配当金	2, 536, 822, 509
受取利息	2, 018, 549
その他収益金	11, 188, 012
支払利息	△ 795, 252
(B) 有価証券売買損益	10, 836, 018, 993
売買益	18, 159, 378, 903
売買損	△ 7, 323, 359, 910
(C) 先物取引等損益	573, 606, 102
取引益	720, 048, 944
取引損	△ 146, 442, 842
(D) その他費用	△ 33, 986, 973
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	13, 924, 871, 940
(F) 前期繰越損益金	63, 729, 500, 967
(G) 解約差損益金	△ 8, 614, 819, 683
(H) 追加信託差損益金	16, 035, 449, 278
(I) 合計 (E + F + G + H)	85, 075, 002, 502
次期繰越損益金 (I)	85, 075, 002, 502

(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20期 (決算日 2019年12月2日)

(作成対象期間 2018年12月1日～2019年12月2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。

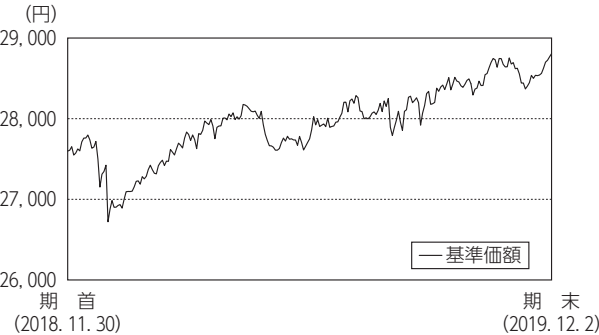
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

大和投資信託

Daiwa Asset Management

大和証券投資信託委託株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
<https://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	
	円	騰落率 (ベンチマーク)	円	騰落率 (ベンチマーク)	%	%
(期首) 2018年11月30日	27,598	—	27,840	—	98.3	—
12月末	27,423	△ 0.6	27,597	△ 0.9	98.6	—
2019年 1 月末	27,253	△ 1.3	27,618	△ 0.8	98.2	—
2 月末	27,636	0.1	27,940	0.4	98.2	—
3 月末	28,006	1.5	28,200	1.3	98.4	—
4 月末	27,927	1.2	28,146	1.1	98.4	—
5 月末	27,705	0.4	28,117	1.0	98.2	—
6 月末	28,067	1.7	28,358	1.9	98.3	—
7 月末	28,151	2.0	28,429	2.1	98.0	—
8 月末	28,338	2.7	28,650	2.9	98.2	—
9 月末	28,474	3.2	28,848	3.6	98.4	—
10 月末	28,753	4.2	29,007	4.2	98.3	—
11 月末	28,767	4.2	29,059	4.4	98.2	—
(期末) 2019年12月2日	28,807	4.4	29,079	4.5	98.4	—

(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：27,598円 期末：28,807円 騰落率：4.4%
【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、為替市場で円高が進んだものの債券市場で金利が低下 (債券価格は上昇) したため、基準価額は上昇しました。
- ◆ 投資環境について
○ 海外債券市場
主要国の国債金利は、当作成期を通してみると低下しました。
当作成期首より、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、金利は低下しました。また、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。その後も、米国で利下げ観測が高まったことや米中貿易摩擦への懸念によるリスク回避姿勢などを受けて、金利はさらに低下しました。しかし2019年9月に入ると、米中通商交渉などへの懸念が和らいだことなどから、金利は上昇しました。当作成期末にかけても、米中通商交渉や英国のEU (欧州連合) 離脱交渉の進展期待が高まる中で、金利は上昇しました。
- 為替相場
為替相場は、当作成期を通してみると円高となりました。
当作成期首より、株価や原油価格が下落する中で市場のリスク回避姿勢が強まり、円高が進行しました。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。9月以降は、米中通商交渉や英国のEU (欧州連合) 離脱交渉の進展期待が高まる中で、円安傾向となりました。
- ◆ 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
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
当作成期のベンチマークの騰落率は4.5%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.4%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	—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

(2018年12月 1 日から2019年12月 2 日まで)

			買 付 額	売 付 額
			千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル
外 国	アメリカ	国債証券	245, 163 (—)	145, 650 (—)
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 13, 049 (—)	千カナダ・ドル 10, 735 (—)
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 7, 870 (—)	千オーストラリア・ドル 4, 835 (—)
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 2, 128 (—)	千シンガポール・ドル 930 (—)
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 10, 667 (—)	千イギリス・ポンド 7, 560 (—)
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 9, 790 (—)	千デンマーク・クローネ 12, 592 (—)
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 4, 460 (—)	千ノルウェー・クローネ — (—)
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローネ 6, 090 (—)	千スウェーデン・クローネ 1, 428 (—)
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 60, 253 (—)	千メキシコ・ペソ 41, 228 (—)
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 6, 155 (—)	千マレーシア・リンギット 2, 409 (—)
	南アフリカ	国債証券	千南アフリカ・ランド 26, 117 (—)	千南アフリカ・ランド 5, 816 (—)

			買 付 額	売 付 額
外 国			千ポーランド・ズロチ 10, 324	千ポーランド・ズロチ 5, 442 (—)
			千ユーロ (アイルランド) 1, 797	千ユーロ 1, 689 (—)
			千ユーロ (オランダ) 3, 520	千ユーロ 2, 577 (—)
			千ユーロ (ベルギー) 4, 744	千ユーロ 2, 191 (—)
			千ユーロ (フランス) 29, 328	千ユーロ 16, 185 (—)
			千ユーロ (ドイツ) 16, 941	千ユーロ 12, 885 (—)
			千ユーロ (スペイン) 15, 235	千ユーロ 10, 441 (—)
			千ユーロ (イタリア) 26, 499	千ユーロ 15, 340 (—)
			千ユーロ (フィンランド) 1, 163	千ユーロ 1, 412 (—)
			千ユーロ (オーストリア) 2, 884	千ユーロ 1, 837 (—)
			千ユーロ (ユーロ通貨計) 102, 115	千ユーロ 64, 561 (—)

(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

(2018年12月 1 日から2019年12月 2 日まで)

当		期	
買		売	
付		付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.125% 2028/11/15	834,759	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.625% 2020/11/15	498,874
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.375% 2029/5/15	768,259	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) 1.625% 2029/8/15	750,065	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) 2.625% 2029/2/15	734,613	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) 3.375% 2048/11/15	611,832	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) 2.25% 2021/4/30	596,079	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2020/5/15	428,195
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.875% 2049/5/15	570,800	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% 2023/11/30	560,746	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2020/11/15	395,218
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2021/9/30	554,385	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2.5% 2020/10/25	386,822
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2022/11/15	548,827	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2020/5/25	378,099

(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	残存期間別組入比率		
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入 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 788,539	千アメリカ・ドル 827,399	90,749,185	47.6	—	20.7	17.6	9.4
カナダ	千カナダ・ドル 39,501	千カナダ・ドル 43,364	3,582,815	1.9	—	0.9	0.7	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 42,734	千オーストラリア・ドル 49,725	3,692,093	1.9	—	1.4	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 8,763	千シンガポール・ドル 9,383	752,624	0.4	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 64,723	千イギリス・ポンド 85,751	12,141,510	6.4	—	5.0	1.0	0.3
デンマーク	千デンマーク・クローネ 43,861	千デンマーク・クローネ 58,110	939,640	0.5	—	0.4	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 33,232	千ノルウェー・クローネ 34,453	409,991	0.2	—	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 48,465	千スウェーデン・クローネ 54,601	625,736	0.3	—	0.2	0.1	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 264,060	千メキシコ・ペソ 276,731	1,552,461	0.8	—	0.5	0.2	0.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 31,473	千マレーシア・リンギット 33,021	866,480	0.5	—	0.3	0.1	0.0
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 155,177	千南アフリカ・ランド 139,978	1,049,840	0.6	—	0.5	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 36,091	千ポーランド・ズロチ 37,959	1,063,629	0.6	—	0.2	0.2	0.1

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 比	残存期間別組入比率		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
ユ ー ロ	アイルランド	千ユーロ 8, 773	千ユーロ 10, 203	千円 1, 233, 215	% 0. 6	% —	% 0. 5	% 0. 1	% —
	オランダ	千ユーロ 23, 278	千ユーロ 28, 849	3, 486, 703	1. 8	—	1. 2	0. 6	0. 1
	ベルギー	千ユーロ 28, 635	千ユーロ 36, 287	4, 385, 678	2. 3	—	1. 7	0. 5	0. 1
	フランス	千ユーロ 124, 587	千ユーロ 151, 726	18, 337, 689	9. 6	—	6. 5	2. 3	0. 8
	ドイツ	千ユーロ 79, 375	千ユーロ 96, 372	11, 647, 594	6. 1	—	3. 7	1. 8	0. 7
	スペイン	千ユーロ 70, 321	千ユーロ 86, 239	10, 422, 888	5. 5	—	3. 8	1. 3	0. 4
	イタリア	千ユーロ 119, 626	千ユーロ 138, 773	16, 772, 188	8. 8	—	5. 2	2. 6	1. 0
	フィンランド	千ユーロ 7, 553	千ユーロ 8, 500	1, 027, 361	0. 5	—	0. 3	0. 2	0. 0
	オーストリア	千ユーロ 17, 305	千ユーロ 21, 435	2, 590, 703	1. 4	—	0. 9	0. 4	0. 1
	小計	479, 453	578, 388	69, 904, 023	36. 7	—	23. 9	9. 6	3. 2
合 計		—	—	187, 330, 033	98. 4	—	54. 3	30. 3	13. 8

(注 1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注 2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
(注 3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
(注 4) 評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

		当 期		末			
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	4, 076	4, 170	457, 409	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	2, 551	2, 605	285, 728	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	2, 534	2, 553	280, 066	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	2, 153	2, 168	237, 845	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	3, 224	3, 249	356, 384	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	2, 459	2, 467	270, 660	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 543	2, 544	279, 122	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	8, 168	8, 171	896, 242	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	4, 350	4, 403	482, 995	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	4, 685	4, 704	516, 014	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	4, 568	4, 711	516, 790	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	5, 021	5, 234	574, 108	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	2, 501	2, 509	275, 220	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	2, 006	2, 020	221, 641	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	5, 229	5, 463	599, 187	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	1, 647	1, 655	181, 602	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	1, 734	1, 740	190, 883	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 821	2, 841	311, 665	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	4, 912	5, 094	558, 778	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	7, 907	7, 967	873, 908	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	2, 732	2, 745	301, 108	2021/05/31

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	2. 1250	3, 485	3, 510	384, 979	2021/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8. 0000	2, 106	2, 360	258, 946	2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 2500	654	762	83, 591	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 0000	855	1, 071	117, 476	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 5000	630	827	90, 778	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 1250	709	940	103, 133	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 5000	700	910	99, 874	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 2500	738	950	104, 258	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 2500	773	1, 001	109, 852	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 2500	964	1, 373	150, 683	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 3750	1, 091	1, 486	163, 023	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	1, 326	1, 798	197, 212	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 0000	747	1, 082	118, 722	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	548	746	81, 831	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	519	718	78, 799	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 5000	1, 249	1, 535	168, 454	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 2500	1, 121	1, 513	166, 032	2039/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	1, 060	1, 477	162, 019	2039/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 210	1, 663	182, 407	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 6250	2, 010	2, 852	312, 892	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 478	2, 037	223, 516	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 8750	1, 591	2, 061	226, 072	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 2500	1, 469	1, 998	219, 222	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 7500	1, 754	2, 542	278, 887	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 365	1, 891	207, 421	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	1, 367	1, 745	191, 490	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 450	1, 693	185, 736	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 623	1, 897	208, 105	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	1, 353	1, 550	170, 110	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 231	2, 457	269, 566	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 630	2, 899	317, 979	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	2, 826	3, 309	363, 035	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	3, 898	4, 387	481, 239	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	3, 064	3, 879	425, 508	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	3, 581	4, 625	507, 278	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	4, 117	5, 224	572, 975	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 3750	3, 657	4, 472	490, 561	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 834	2, 859	313, 674	2021/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	6, 162	6, 367	698, 340	2024/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	3, 929	4, 624	507, 250	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	1, 301	1, 308	143, 524	2021/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 625	3, 654	400, 850	2021/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	2, 163	2, 177	238, 848	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 921	6, 089	667, 930	2024/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	3, 846	4, 435	486, 516	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 886	2, 899	317, 970	2021/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 169	3, 200	351, 051	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	2, 427	2, 420	265, 485	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 743	5, 841	640, 713	2025/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	3, 763	3, 978	436, 358	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	1, 809	1, 813	198, 907	2022/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	2, 891	2, 900	318, 147	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	5, 788	5, 922	649, 606	2025/05/15	

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	3.0000	3,835	4,435	486,538	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,620	287,423	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,826	2,844	311,964	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,821	2,858	313,516	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,179	2,201	241,456	2022/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,843	640,959	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,073	4,610	505,707	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,462	270,071	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,482	272,229	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	6,022	660,496	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,709	4,298	471,509	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,558	2,577	282,685	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,096	3,093	339,301	2020/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,287	6,357	697,260	2022/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,043	3,044	333,923	2020/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,992	5,068	555,948	2022/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,126	3,114	341,625	2021/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,366	5,339	585,641	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,561	2,571	282,073	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,428	3,627	397,895	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,309	3,285	360,376	2021/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,262	4,247	465,848	2023/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,002	2,983	327,277	2021/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,123	2,115	232,068	2023/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,029	6,994	767,139	2026/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,450	2,440	267,643	2021/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,070	2,070	227,126	2023/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,423	3,623	397,431	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,700	2,687	294,791	2021/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,500	274,263	2023/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,500	2,478	271,841	2021/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,000	2,975	326,364	2023/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	5,322	583,802	2026/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,480	3,507	384,697	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,665	402,009	2021/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,666	402,135	2021/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,780	2,744	300,977	2023/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,400	2,379	260,928	2023/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,505	2,482	272,322	2023/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,042	3,013	330,490	2021/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,500	6,619	726,002	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,976	326,466	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,500	274,241	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,350	3,809	417,776	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,538	278,393	2023/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,400	2,405	263,805	2021/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,000	2,014	220,917	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,561	280,945	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,340	5,529	606,506	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	3,025	331,810	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,541	278,763	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,545	4,128	452,787	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	3,025	331,810	2022/02/28	

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,346	257,309	2024/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	7,550	7,704	845,026	2024/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,917	319,958	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,700	5,958	653,552	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,500	4,075	447,009	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,000	3,018	331,017	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	3,046	334,153	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	3,010	330,194	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,800	5,891	646,226	2024/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	3,011	330,349	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,437	267,385	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	6,119	671,171	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,920	320,282	2022/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,064	336,107	2024/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,800	4,224	463,342	2047/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,200	3,201	351,193	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	2,021	221,757	2024/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,519	276,297	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,500	1,533	168,144	2024/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	2,528	277,284	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,707	626,048	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,500	3,893	427,035	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,600	394,943	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	2,003	219,761	2020/12/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,272	358,897	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,800	2,881	316,028	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,300	2,307	253,109	2021/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,500	3,581	392,816	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,300	6,782	743,885	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,516	276,009	2021/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,403	373,337	2023/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,707	296,996	2025/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,848	312,399	2025/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,600	4,197	460,365	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,200	3,228	354,085	2021/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,900	2,982	327,140	2023/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	3,040	333,476	2025/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,500	2,523	276,758	2021/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	4,200	5,011	549,617	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	7,072	775,742	2028/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,000	3,040	333,472	2021/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,593	284,438	2023/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	2,018	221,416	2025/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,774	413,940	2025/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,595	284,674	2023/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	5,000	5,071	556,258	2021/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,587	283,753	2023/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	3,171	347,880	2025/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,350	367,441	2021/07/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,550	4,730	518,885	2023/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	7,302	800,934	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,200	4,904	537,958	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,545	279,179	2021/08/15	

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	2. 8750	2, 500	2, 661	291, 872	2025/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	3, 600	3, 746	410, 949	2023/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	3, 600	3, 807	417, 610	2025/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	3, 500	3, 567	391, 238	2021/09/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2, 500	2, 680	293, 950	2025/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	3, 000	3, 138	344, 205	2023/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	3, 000	3, 066	336, 351	2021/10/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2, 500	2, 683	294, 312	2025/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	4, 000	4, 187	459, 317	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	4, 000	4, 093	448, 981	2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	7, 300	8, 120	890, 610	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 3750	4, 800	6, 001	658, 243	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 500	2, 526	277, 057	2020/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	3, 000	3, 200	350, 990	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	5, 000	5, 240	574, 745	2023/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	2, 800	2, 855	313, 160	2021/12/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	4, 000	4, 035	442, 589	2020/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	3, 500	3, 685	404, 240	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	2, 500	2, 597	284, 932	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	3, 000	3, 054	334, 962	2022/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	6, 600	7, 077	776, 254	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	3, 000	3, 055	335, 117	2022/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	3, 000	3, 027	332, 083	2021/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	4, 000	4, 138	453, 869	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	2, 500	2, 633	288, 872	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	4, 600	5, 379	590, 060	2049/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	3, 000	3, 029	332, 290	2021/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	2, 500	2, 616	287, 007	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	3, 300	3, 399	372, 885	2024/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	3, 500	3, 559	390, 432	2022/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 500	2, 580	283, 067	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	3, 700	3, 753	411, 728	2022/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 400	3, 440	377, 353	2022/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	4, 850	5, 547	608, 415	2049/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	6, 900	7, 256	795, 872	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	3, 500	3, 591	393, 926	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	2, 800	2, 912	319, 388	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	2, 000	2, 013	220, 893	2021/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	3, 500	3, 513	385, 361	2022/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 000	3, 074	337, 213	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	3, 500	3, 516	385, 737	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	4, 700	4, 697	515, 233	2021/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	4, 000	4, 038	442, 931	2026/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	4, 000	4, 014	440, 277	2022/07/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	4, 700	4, 706	516, 155	2021/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	3, 500	3, 518	385, 887	2024/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 000	2, 018	221, 432	2026/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	6, 900	6, 799	745, 735	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	3, 500	3, 489	382, 755	2022/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	4, 850	4, 891	536, 474	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	3, 100	3, 090	339, 011	2021/08/31	

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 800	2, 738	300, 335	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	4, 000	3, 930	431, 042	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	3, 000	2, 992	328, 177	2022/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	5, 100	5, 087	557, 947	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 500	2, 483	272, 357	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	3, 000	2, 981	326, 957	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 900	2, 880	315, 947	2022/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	3, 000	2, 980	326, 878	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	2, 550	2, 543	278, 973	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	4, 500	4, 468	490, 124	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	3, 000	2, 993	328, 293	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	2, 000	2, 073	227, 430	2049/11/15
通貨小計	銘柄数 金 額	243銘柄		788, 539	827, 399	90, 749, 185	
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	591	48, 840	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8. 0000	586	853	70, 555	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	983	1, 351	111, 663	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	1, 127	1, 704	140, 828	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	1, 112	1, 695	140, 121	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	1, 363	1, 962	162, 137	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	956	978	80, 870	2021/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 751	1, 801	148, 831	2022/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 561	2, 200	181, 846	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	1, 253	1, 251	103, 414	2023/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 405	1, 466	121, 157	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 297	1, 656	136, 851	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 156	1, 202	99, 384	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	1, 369	1, 370	113, 260	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	1, 837	1, 816	150, 062	2021/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	2, 480	2, 444	201, 940	2021/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	1, 240	1, 198	98, 981	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	1, 440	1, 405	116, 156	2022/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	1, 750	1, 723	142, 416	2022/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	1, 200	1, 250	103, 276	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	1, 600	1, 610	133, 035	2023/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	1, 000	1, 017	84, 069	2023/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	890	991	81, 923	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 220	1, 305	107, 837	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 200	1, 237	102, 235	2024/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	300	301	24, 949	2021/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	1, 050	1, 051	86, 888	2021/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	1, 400	1, 400	115, 737	2024/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	400	399	32, 990	2021/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	550	537	44, 425	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	800	795	65, 686	2021/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	600	592	48, 991	2025/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	2, 200	2, 196	181, 447	2022/02/01
通貨小計	銘柄数 金 額	33銘柄		39, 501	43, 364	3, 582, 815	

			当	期	未			
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,420	2,596	192,758	2021/05/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,162	2,447	181,759	2022/07/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,068	2,402	178,422	2023/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,589	3,297	244,830	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,473	2,692	199,901	2024/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,304	2,760	205,002	2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,698	3,050	226,523	2025/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,258	1,780	132,199	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,148	3,814	283,223	2026/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,527	113,401	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	807	974	72,372	2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	842	1,103	81,902	2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,672	3,038	225,619	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,078	2,289	170,007	2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	1,633	121,311	2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,800	1,848	137,247	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,800	3,215	238,714	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,550	1,622	120,506	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,400	2,789	207,104	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,770	3,168	235,256	2030/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	390	478	35,492	2041/05/21		
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,140	1,192	88,532	2031/06/21		
通貨小計	銘柄数	22銘柄						
	金 額				42,734	49,725	3,692,093	
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	868	69,631	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	438	456	36,642	2022/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	623	662	53,132	2024/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	359	398	31,925	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	495	500	40,132	2021/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	452	36,287	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	671	698	56,049	2023/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	618	733	58,807	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	325	357	28,686	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	544	43,669	2025/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	781	62,723	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	250	257	20,630	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	460	457	36,722	2021/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	500	502	40,325	2022/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	300	314	25,254	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	450	452	36,329	2023/02/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	589	47,291	2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	190	193	15,494	2024/02/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	150	160	12,890	2039/07/01
通貨小計	銘柄数	19銘柄						
	金 額				8,763	9,383	752,624	
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	1,821	1,979	280,223	2025/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	2,477	2,500	354,001	2021/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,682	2,531	358,398	2065/07/22

外国債券インデックスマザーファンド

		当			期			末		
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円			
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 5000	1, 465	1, 561	221, 028	2026/07/22		
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 5000	2, 320	2, 319	328, 475	2022/07/22		
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 5000	1, 390	1, 489	210, 842	2047/07/22		
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 650	1, 824	258, 387	2037/09/07		
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 430	1, 711	242, 300	2057/07/22		
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	1, 510	1, 590	225, 192	2027/07/22		
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 7500	2, 000	2, 017	285, 618	2023/07/22		
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	2, 300	2, 502	354, 392	2028/10/22		
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	930	1, 135	160, 806	2071/10/22		
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 0000	1, 900	1, 940	274, 729	2024/04/22		
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	370	419	59, 439	2049/01/22		
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	850	962	136, 229	2054/10/22		
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 8750	1, 300	1, 322	187, 220	2029/10/22		
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 6250	100	100	14, 230	2025/06/07		
		United Kingdom Gilt	国債証券	8. 0000	1, 102	1, 225	173, 498	2021/06/07		
		United Kingdom Gilt	国債証券	6. 0000	949	1, 399	198, 104	2028/12/07		
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 340	1, 883	266, 704	2032/06/07		
		United Kingdom Gilt	国債証券	5. 0000	1, 472	1, 815	257, 072	2025/03/07		
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	2, 032	3, 017	427, 250	2036/03/07		
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 7500	1, 457	2, 380	337, 088	2038/12/07		
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 708	3, 288	465, 606	2055/12/07		
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	2, 086	3, 558	503, 789	2046/12/07		
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 232	1, 591	225, 395	2027/12/07		
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 5000	1, 946	3, 253	460, 610	2042/12/07		
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 7500	1, 330	1, 897	268, 612	2030/12/07		
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 523	2, 697	381, 965	2049/12/07		
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 446	2, 251	318, 799	2039/09/07		
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 0000	1, 382	1, 490	211, 038	2022/03/07		
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 5000	1, 510	2, 251	318, 798	2034/09/07		
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 0000	1, 374	2, 666	377, 591	2060/01/22		
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 577	2, 490	352, 615	2040/12/07		
		United Kingdom Gilt	国債証券	3. 7500	803	848	120, 092	2021/09/07		
		United Kingdom Gilt	国債証券	3. 7500	1, 552	2, 646	374, 713	2052/07/22		
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	2, 242	2, 318	328, 228	2022/09/07		
		United Kingdom Gilt	国債証券	3. 2500	2, 066	2, 953	418, 252	2044/01/22		
		United Kingdom Gilt	国債証券	2. 2500	1, 942	2, 068	292, 873	2023/09/07		
		United Kingdom Gilt	国債証券	3. 5000	1, 641	3, 124	442, 392	2068/07/22		
		United Kingdom Gilt	国債証券	2. 7500	1, 392	1, 538	217, 853	2024/09/07		
		United Kingdom Gilt	国債証券	3. 5000	2, 124	3, 185	451, 045	2045/01/22		
通貨小計	銘柄数	42銘柄			64, 723	85, 751	12, 141, 510			
	金 額									
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	12, 162	23, 542	380, 681	2039/11/15		
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	7, 550	8, 103	131, 030	2021/11/15		
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	4, 846	5, 262	85, 102	2023/11/15		
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	6, 513	7, 420	119, 984	2025/11/15		
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	7, 900	8, 521	137, 791	2027/11/15		
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	4, 090	4, 437	71, 752	2029/11/15		
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	800	822	13, 296	2022/11/15		
通貨小計	銘柄数	7銘柄								
	金 額				43, 861	58, 110	939, 640			

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			
				%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円			
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,998	7,254	86,324	2021/05/25		
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	5,204	5,335	63,492	2023/05/24		
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,393	52,286	2024/03/14		
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,395	3,484	41,463	2025/03/13		
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,340	3,389	40,340	2026/02/19		
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,450	3,556	42,323	2027/02/17		
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,681	43,810	2028/04/26		
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,250	3,357	39,950	2029/09/06		
通貨小計	銘柄数	8銘柄								
	金 額				33,232	34,453	409,991			
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	9,095	9,578	109,770	2020/12/01		
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,155	6,581	75,426	2039/03/30		
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	8,465	9,277	106,319	2022/06/01		
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	7,025	7,527	86,266	2023/11/13		
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,595	6,438	73,781	2025/05/12		
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,680	6,138	70,347	2026/11/12		
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,550	4,872	55,841	2028/05/12		
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,900	4,186	47,982	2029/11/12		
通貨小計	銘柄数	8銘柄								
	金 額				48,465	54,601	625,736			
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	5.7500	15,290	14,327	80,379	2026/03/05		
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	13,300	14,328	80,382	2047/11/07		
		Mexican Bonos	国債証券	7.2500	13,000	13,088	73,423	2021/12/09		
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	13,300	13,866	77,791	2024/09/05		
		Mexican Bonos	国債証券	6.7500	5,000	4,977	27,924	2023/03/09		
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	20,633	21,421	120,172	2023/12/07		
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919	26,990	151,417	2024/12/05		
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	26,468	27,171	152,433	2027/06/03		
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	11,244	63,083	2036/11/20		
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	19,544	21,457	120,376	2029/05/31		
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	12,194	13,684	76,772	2038/11/18		
		Mexican Bonos	国債証券	6.5000	26,326	26,222	147,108	2021/06/10		
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	13,015	13,624	76,435	2031/05/29		
		Mexican Bonos	国債証券	6.5000	24,599	24,424	137,023	2022/06/09		
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	18,654	19,472	109,238	2042/11/13		
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	9,944	10,427	58,497	2034/11/23		
通貨小計	銘柄数	16銘柄								
	金 額				264,060	276,731	1,552,461			
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	573	576	15,134	2027/05/31		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.2480	738	836	21,946	2028/09/15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,272	33,402	2030/04/15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1600	1,916	1,948	51,119	2021/07/15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,604	42,104	2026/04/15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,374	36,056	2031/06/30		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875	882	23,161	2022/08/15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	754	19,790	2027/03/15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1270	618	646	16,963	2032/04/15		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	1,001	1,012	26,562	2023/03/15		
							千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,447	37,988	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,186	1,209	31,746	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	600	682	17,897	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,099	28,852	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0480	857	871	22,864	2021/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	737	762	19,997	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	1,161	1,182	31,031	2022/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	820	869	22,826	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	1,302	1,331	34,933	2023/08/17
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	1,037	27,233	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	650	670	17,593	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6200	352	355	9,340	2021/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	900	916	24,051	2022/03/10
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	750	776	20,384	2024/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	890	919	24,130	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,050	1,186	31,121	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,234	32,390	2025/03/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	800	815	21,404	2023/04/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	700	768	20,174	2033/11/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	600	685	17,994	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	671	17,624	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	910	943	24,747	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,100	1,268	33,285	2048/07/06
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4780	400	404	10,620	2024/06/14
通貨小計	銘柄数	34銘柄					
	金 額			31,473	33,021	866,480	
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	21,934	24,289	182,172	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	11,612	8,234	61,756	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.7500	4,622	4,626	34,696	2021/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	8,904	6,100	45,750	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	9,999	8,330	62,480	2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.7500	8,439	8,523	63,925	2023/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	21,552	18,646	139,850	2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	11,021	9,668	72,511	2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	14,862	13,693	102,701	2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	12,644	10,957	82,183	2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	10,743	9,717	72,881	2032/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	10,166	9,380	70,357	2035/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	8,679	7,809	58,572	2040/01/31
通貨小計	銘柄数	13銘柄					
	金 額			155,177	139,978	1,049,840	
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	2,572	72,095	2022/09/23
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,377	3,504	98,195	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.0000	2,127	2,147	60,186	2021/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.7500	3,051	3,069	86,017	2021/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,870	2,981	83,546	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	2,320	2,361	66,162	2022/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,850	2,929	82,073	2023/01/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,570	2,654	74,385	2024/04/25

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	2,040	2,177	61,004	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	—	800	784	21,991	2021/05/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	1,900	1,944	54,472	2024/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	1,104	30,961	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	1,084	1,172	32,850	2021/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	4.0000	2,625	2,855	79,997	2023/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	2,750	2,910	81,543	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	2,591	2,788	78,143	2025/07/25
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄		36,091	37,959	1,063,629	
				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,131	1,469	177,645	2025/03/13
	IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	504	576	69,706	2023/03/20
	IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	705	85,295	2024/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	761	941	113,831	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.8000	516	531	64,210	2022/03/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	781	1,017	122,925	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,153	139,445	2026/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	658	79,594	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	—	350	354	42,870	2022/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	500	539	65,237	2028/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	700	789	95,386	2033/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	200	225	27,303	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	700	769	92,996	2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	400	469	56,767	2050/05/15
国 小 計	銘柄数 金 額	14銘柄		8,773	10,203	1,233,215	
				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	548	688	83,263	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,239	1,831	221,364	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,555	2,612	315,777	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	791	900	108,840	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,549	2,790	337,266	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,463	1,555	188,007	2021/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,438	1,548	187,107	2022/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,168	1,564	189,132	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,504	181,857	2023/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,549	2,610	315,519	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,693	204,669	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,291	1,343	162,404	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,338	1,420	171,662	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,215	146,952	2022/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,200	1,300	157,226	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,432	173,132	2024/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,150	1,254	151,614	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,100	1,149	138,969	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	400	429	51,935	2040/01/15
国 小 計	銘柄数 金 額	19銘柄		23,278	28,849	3,486,703	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ（ベルギー）	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,399	1,489	180,036	2025/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,274	1,410	170,444	2031/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	758	957	115,755	2038/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,283	1,392	168,256	2026/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	944	1,168	141,198	2047/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	440	640	77,406	2066/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.2000	490	503	60,836	2023/10/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,400	1,506	182,078	2027/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	1,050	1,096	132,571	2024/10/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	460	665	80,398	2057/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	300	353	42,750	2037/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,640	1,771	214,144	2028/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	550	629	76,033	2033/04/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	800	873	105,608	2029/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	600	756	91,406	2050/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,520	304,614	2028/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,704	2,915	352,333	2035/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	877	971	117,425	2022/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,674	2,935	354,787	2041/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,446	1,575	190,406	2021/09/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,307	158,073	2026/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,316	1,497	181,016	2022/09/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	980	1,450	175,339	2032/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	1,338	1,472	177,988	2023/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	953	1,663	201,032	2045/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,715	207,355	2024/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	1,045	126,376	2034/06/22	
国 小 計	銘柄数	27銘柄						
	金 額				28,635	36,287	4,385,678	
ユーロ（フランス）	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	1,985	2,605	314,873	2023/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,025	4,173	504,376	2025/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,023	4,633	559,975	2029/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,807	4,855	586,882	2032/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	4,483	541,907	2035/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,664	3,319	401,212	2055/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,230	3,427	414,288	2021/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,624	4,366	527,791	2038/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	4,097	4,872	588,902	2023/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,084	5,631	680,597	2041/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,167	2,438	294,774	2060/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,146	3,929	474,859	2026/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	4,150	4,457	538,685	2021/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,630	3,946	477,026	2022/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,699	4,583	553,917	2027/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,694	2,918	352,761	2022/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,438	3,968	479,592	2045/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,347	3,620	437,583	2023/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,086	3,470	419,405	2024/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	4,087	5,174	625,346	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,399	3,774	456,180	2024/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,292	3,457	417,884	2025/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,601	2,814	340,115	2025/11/25	

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未		償還年月日
						評 価 額		
						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	1.5000	4,420	5,162	623,936	2031/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,737	3,937	475,853	2026/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,969	3,414	412,726	2036/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,037	1,375	166,260	2066/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,770	2,795	337,842	2021/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,300	3,424	413,834	2026/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,000	4,060	490,773	2022/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,870	2,337	282,456	2039/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,735	330,600	2027/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,250	3,023	365,396	2048/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,446	295,676	2023/03/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,100	4,424	534,746	2028/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,417	292,213	2021/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,150	2,470	298,641	2034/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,950	3,184	384,917	2028/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,452	296,381	2024/03/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,418	171,430	2022/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,500	3,027	365,888	2050/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,500	2,640	319,109	2029/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,246	271,512	2025/03/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,808	218,548	2029/11/25
国 小 計	銘柄数	44銘柄						
	金 額				124,587	151,726	18,337,689	
ユーロ（ドイツ）					千ユーロ	千ユーロ		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	974	1,251	151,283	2024/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,367	2,106	254,630	2027/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	1,362	2,047	247,451	2028/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,250	1,818	219,780	2028/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	951	1,599	193,300	2030/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,448	2,404	290,554	2031/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,775	3,083	372,660	2034/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,071	3,551	429,183	2037/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,225	2,272	274,599	2039/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,599	3,194	386,040	2040/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,374	2,385	288,306	2042/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,333	2,415	291,973	2021/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,674	1,778	214,895	2021/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,415	1,487	179,757	2021/09/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,807	2,965	358,452	2022/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,222	2,361	285,407	2022/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,438	3,899	471,270	2044/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,644	1,743	210,661	2022/09/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,410	1,508	182,314	2023/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,817	1,953	236,061	2023/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,599	1,757	212,398	2023/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,718	207,689	2024/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,609	4,270	516,074	2046/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,745	210,998	2024/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,542	1,659	200,585	2024/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,319	280,318	2025/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,134	2,327	281,313	2025/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,168	2,311	279,349	2026/02/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,850	2,952	356,816	2026/08/15		

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末					
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,689	204,148	2027/02/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,300	2,478	299,585	2027/08/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,750	2,306	278,818	2048/08/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,500	1,620	195,896	2028/02/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	2,014	243,428	2028/08/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,544	307,528	2029/02/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,966	237,671	2029/08/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	382	46,183	2050/08/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	704	85,157	2020/12/11		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	403	48,739	2021/03/12		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	100	12,203	2021/06/11		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	505	61,109	2021/09/10		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	202	24,485	2021/12/10		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,578	1,591	192,351	2021/04/09		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,416	171,222	2021/10/08		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,160	1,178	142,381	2022/04/08		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	2,139	258,587	2022/10/07		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	730	746	90,184	2023/04/14		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,947	235,381	2023/10/13		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,250	2,310	279,187	2024/04/05		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,234	149,206	2024/10/18		
		国 小 計	銘柄数	50銘柄						
			金 額			79,375	96,372	11,647,594		
		ユーロ（スペイン）		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,352	3,550	429,080	2029/01/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券			1.6000	2,445	2,659	321,379	2025/04/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券			1.9500	2,052	2,365	285,954	2030/07/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券			2.1500	1,792	2,013	243,359	2025/10/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券			1.9500	1,733	1,938	234,261	2026/04/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券			0.7500	1,747	1,781	215,333	2021/07/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券			2.9000	1,552	2,141	258,843	2046/10/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券			3.4500	1,150	1,844	222,967	2066/07/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券			1.3000	2,030	2,190	264,794	2026/10/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券			0.4000	2,080	2,118	255,994	2022/04/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券			1.5000	2,500	2,737	330,821	2027/04/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券			2.3500	1,850	2,253	272,300	2033/07/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券			1.4500	2,050	2,242	270,968	2027/10/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券			0.0500	1,300	1,307	158,030	2021/01/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券			0.4500	1,000	1,022	123,547	2022/10/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券			1.4000	1,600	1,745	211,013	2028/04/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券			2.7000	1,300	1,743	210,753	2048/10/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券			0.3500	1,400	1,428	172,623	2023/07/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券			1.4000	1,900	2,074	250,663	2028/07/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券			0.0500	1,200	1,210	146,253	2021/10/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券			1.4500	1,900	2,086	252,184	2029/04/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券			1.8500	1,100	1,267	153,187	2035/07/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券			0.2500	900	914	110,530	2024/07/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券			0.6000	2,200	2,239	270,651	2029/10/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,979	3,233	390,773	2032/07/30				
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,654	2,544	307,557	2037/01/31				
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,708	2,952	356,863	2040/07/30				
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	2,028	245,204	2024/01/31				
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,873	3,197	386,430	2041/07/30				

		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			
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	千ユーロ	千ユーロ	千円	2025/07/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,189	2,761	333,711	2021/04/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	2,515	2,726	329,501	2026/07/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.8500	1,965	2,716	328,260	2022/01/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000	1,978	2,246	271,496	2023/01/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	2,608	3,076	371,829	2023/10/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,901	2,242	270,977	2028/10/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	2,516	304,086	2044/10/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,299	2,422	292,774	2024/04/30		
国 小 計		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,970	2,310	279,196	2024/10/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,388	288,725			
銘柄数		39銘柄								
金 額					70,321	86,239	10,422,888			
ユーロ (イタリア)		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	千ユーロ	千ユーロ		2023/11/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,106	1,475	178,337	2026/11/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,110	1,579	190,888	2027/11/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,392	3,378	408,277	2024/12/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,814	1,979	239,215	2046/09/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,629	1,961	237,123	2022/04/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,629	1,676	202,651	2025/06/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	1,687	1,756	212,299	2032/03/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,765	1,797	217,285	2025/12/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,891	2,023	244,574	2022/09/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,504	1,557	188,284	2047/03/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,440	1,583	191,351	2023/03/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,359	2,410	291,366	2026/06/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,786	1,870	226,042	2021/06/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,674	1,686	203,887	2036/09/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	924	979	118,422	2026/12/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	2,068	2,115	255,737	2023/10/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,550	1,568	189,567	2021/11/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,358	1,366	165,181	2067/03/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	968	1,034	125,006	2033/09/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,700	1,866	225,599	2027/06/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,510	1,641	198,346	2024/05/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	1,376	166,378	2022/04/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,250	1,282	155,008	2048/03/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	1,450	1,802	217,895	2027/08/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,700	1,828	220,933	2022/08/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,700	1,734	209,583	2024/11/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,900	1,978	239,131	2038/09/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,300	1,492	180,330	2028/02/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	2,148	259,633	2023/03/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	900	919	111,126	2025/05/15				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,300	1,350	163,168	2021/04/15				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,500	1,503	181,697	2028/12/01				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,767	213,668	2023/10/01				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,400	1,508	182,324	2025/11/15				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,500	1,646	198,958	2021/10/15				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,200	1,251	151,201	2035/03/01				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,000	1,206	145,795	2049/09/01				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,250	1,651	199,547	2022/07/15				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,050	1,073	129,776	2029/08/01				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,900	2,205	266,605	2024/07/01				
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,200	1,264	152,804					

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1000	1,000	1,075	130,044	2026/07/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1000	700	813	98,333	2040/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3500	1,400	1,402	169,547	2030/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 0500	740	735	88,895	2023/01/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 3500	700	688	83,162	2025/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 8500	300	297	35,963	2027/01/15
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 2500	2,754	3,769	455,592	2029/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6. 0000	2,849	4,220	510,149	2031/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 7500	2,055	3,055	369,334	2033/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 0000	2,498	3,546	428,582	2034/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4. 0000	2,790	3,631	438,844	2037/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3. 7500	2,734	2,905	351,198	2021/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 0000	2,034	3,001	362,782	2039/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4. 7500	2,251	2,609	315,424	2023/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 0000	2,118	2,589	312,927	2025/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 0000	2,043	3,017	364,750	2040/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4. 5000	2,070	2,532	306,138	2026/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3. 7500	2,144	2,248	271,779	2021/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4. 7500	2,281	2,470	298,554	2021/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 0000	2,012	2,235	270,162	2022/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 5000	1,657	1,900	229,643	2022/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 5000	2,710	3,126	377,872	2022/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4. 7500	2,410	3,139	379,397	2028/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4. 5000	1,894	2,162	261,340	2023/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4. 7500	1,613	2,380	287,667	2044/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4. 5000	2,194	2,562	309,691	2024/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3. 7500	1,729	1,823	220,370	2021/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3. 7500	2,201	2,525	305,236	2024/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3. 5000	1,938	2,341	282,992	2030/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2. 1500	1,593	1,661	200,789	2021/12/15
国 小 計	銘柄数	71銘柄						
	金 額				119,626	138,773	16,772,188	
ユーロ (フィンランド)		Finland Government Bond	国債証券	0. 7500	千ユーロ 414	千ユーロ 449	54,373	2031/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0. 8750	279	299	36,198	2025/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0. 5000	411	433	52,343	2026/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	—	200	204	24,674	2023/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	1. 3750	400	504	60,982	2047/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	—	770	781	94,401	2022/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0. 5000	300	317	38,356	2027/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	1. 1250	370	423	51,145	2034/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0. 5000	500	529	64,033	2028/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0. 5000	500	530	64,061	2029/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	—	200	204	24,698	2024/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	4. 0000	667	834	100,909	2025/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	3. 5000	459	485	58,626	2021/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	2. 7500	389	488	59,004	2028/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	1. 6250	312	331	40,065	2022/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	1. 5000	446	477	57,718	2023/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	2. 6250	407	618	74,768	2042/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2. 0000	529	587	70,999	2024/04/15
国 小 計	銘柄数	18銘柄						
	金 額				7,553	8,500	1,027,361	

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
ユーロ（オーストリア）		Austria Government Bond	国債証券	1.2000	873	954	115,396
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,208	146,051
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	534	677	81,869
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	200	270	32,742
		Austria Government Bond	国債証券	—	900	917	110,901
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	580	612	74,058
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	940	113,689
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	406	49,125
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,000	1,078	130,333
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,200	1,269	153,468
		Austria Government Bond	国債証券	—	300	306	37,053
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	1,238	149,662
		Austria Government Bond	国債証券	3.5000	1,337	1,435	173,473
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,273	2,123	256,635
		Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	1,164	140,726
		Austria Government Bond	国債証券	3.6500	797	878	106,134
		Austria Government Bond	国債証券	3.4000	872	975	117,943
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	388	850	102,773
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	623	1,031	124,632
		Austria Government Bond	国債証券	1.7500	959	1,044	126,265
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	1,021	123,491
		Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	1,028	124,272
国 小 計	銘柄数	22銘柄					
	金 額				17,305	21,435	2,590,703
通貨小計	銘柄数	304銘柄					
	金 額				479,453	578,388	69,904,023
合 計	銘柄数	765銘柄					
	金 額						187,330,033

(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

2019年12月 2 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	187,330,033	96.4
コール・ローン等、その他	6,972,473	3.6
投資信託財産総額	194,302,507	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、12月 2 日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝109.68円、1 カナダ・ドル＝82.62円、1 オーストラリア・ドル＝74.25円、1 シンガポール・ドル＝80.21円、1 イギリス・ポンド＝141.59円、1 デンマーク・クローネ＝16.17円、1 ノルウェー・クローネ＝11.90円、1 スウェーデン・クローネ＝11.46円、1 メキシコ・ペソ＝5.61円、1 マレーシア・リンギット＝26.24円、1 南アフリカ・ランド＝7.50円、1 ポーランド・ズロチ＝28.02円、1 ユーロ＝120.86円です。
(注 3) 当期末における外貨建純資産（188,734,538千円）の投資信託財産総額（194,302,507千円）に対する比率は、97.1％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年12月 2 日現在	
項 目	当 期 末
(A)資産	198,068,481,215円
コール・ローン等	2,812,084,902
公社債（評価額）	187,330,033,946
未収入金	6,597,692,675
未収利息	1,281,708,922
前払費用	46,960,770
(B)負債	7,603,880,942
未払金	7,600,474,286
未払解約金	3,405,669
その他未払費用	987
(C)純資産総額（A－B）	190,464,600,273
元本	66,118,107,712
次期繰越損益金	124,346,492,561
(D)受益権総口数	66,118,107,712口
1万口当り基準価額（C／D）	28,807円

* 期首における元本額は61,445,933,589円、当作成期間中における追加設定元本額は8,771,520,025円、同解約元本額は4,099,345,902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 653,486,435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）22,093,366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）128,330,909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）41,751,987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）442,528,295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）31,239,348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）413,208,724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）1,427,469,459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）787,285,961円、Dー1's 外国債券インデックス2,452,065円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 314,458円、iFree 外国債券インデックス600,033,543円、iFree 8 資産 バランス772,093,354円、iFree 年金 バランス14,937,740円、DCダイワ外国債券インデックス45,506,848,020円、ダイワ・ライフ・ バランス3 0 786,129,849円、ダイワ・ライフ・ バランス5 0 407,847,078円、ダイワ・ライフ・ バランス7 0 255,622,913円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）420,775,557円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）323,134,588円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）107,264,235円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 9,559,864円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 21,464,206円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 3,128,858円、ダイワつみたてインデックス外国債券59,508,551円、ダイワつみたてインデックスバランス3 0 125,482円、ダイワつみたてインデックスバランス5 0 40,800円、ダイワつみたてインデックスバランス7 0 199,958円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 198,065,881円、ダイワ世界バランスファンド60V A 149,085,433円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 4,935,026,873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）282,957,531円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券144,999,465円、ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド32,445,382円、ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）1,312,096,170円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,710,869,559円、ダイワライフスタイル2 5 34,837,008円、ダイワライフスタイル5 0 61,720,946円、ダイワライフスタイル7 5 17,127,861円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は28,807円です。

■損益の状況

当期 自 2018年12月 1 日 至 2019年12月 2 日	
項 目	当 期
(A) 配当等収益	4,146,652,356円
受取利息	4,148,461,403
支払利息	△ 1,809,047
(B) 有価証券売買損益	3,627,775,822
売買益	12,242,413,117
売買損	△ 8,614,637,295
(C) その他費用	△ 44,112,764
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	7,730,315,414
(E) 前期繰越損益金	108,133,819,877
(F) 解約差損益金	△ 7,388,774,492
(G) 追加信託差損益金	15,871,131,762
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	124,346,492,561
次期繰越損益金（H）	124,346,492,561

（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。