

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型	
信託期間	無期限	
運用方針	国内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	①トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券（東証株価指数） ②ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の受益証券（NOMURA-BPI総合指数） ③外国株式インデックスマザーファンドの受益証券（MSCIコクサイ指数（円ベース）） ④外国債券インデックスマザーファンドの受益証券（FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）） ※各マザーファンドは、それぞれかつこ内に掲げる指数に採用されている資産に投資を行ない、投資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
組入制限	ベビーファンドの株式実質組入上限比率	無制限
	トピックス・インデックス・マザーファンドの株式組入上限比率	無制限
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の株式組入上限比率	純資産総額の10％以下
	外国株式インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	無制限
	外国債券インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の30％以下
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とし、原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

ダイワ・ライフ・バランス70

運用報告書（全体版）
第15期

（決算日 2020年6月5日）
（作成対象期間 2019年6月6日～2020年6月5日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

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

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
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			合成ベンチマーク		株式組入 比 率	株式先物 比 率	公 社 債 組入比率	投 資 信託証券 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率					
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
11期末(2016年6月6日)	15,681	0	△12.2	14,194	△13.1	67.6	1.0	29.9	0.7	3,825
12期末(2017年6月5日)	18,085	0	15.3	16,207	14.2	68.6	0.8	29.3	0.6	4,710
13期末(2018年6月5日)	19,623	0	8.5	17,388	7.3	68.0	1.1	29.6	0.6	6,062
14期末(2019年6月5日)	18,661	0	△ 4.9	16,339	△ 6.0	67.7	1.1	29.9	0.7	6,388
15期末(2020年6月5日)	20,127	0	7.9	17,337	6.1	69.7	1.1	27.8	0.7	7,673

(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、下記の指数と資産配分比率をもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメント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。

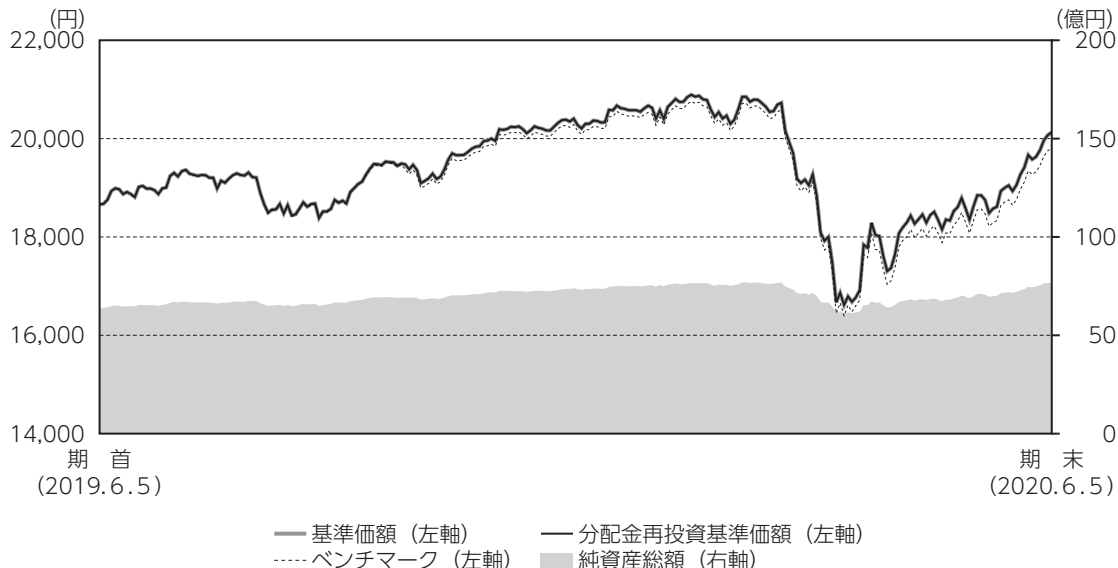
投資対象資産	指 数	配 分 比 率
国 内 株 式	T O P I X	45%
国 内 債 券	N O M U R A - B P I 総合指数	20%
外 国 株 式	M S C I コクサイ指数 (円ベース)	25%
外 国 債 券	F T S E 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)	10%

(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) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。
 (注6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

- * 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- * 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- * ベンチマークは合成ベンチマークです。

■ 基準価額・騰落率

期 首：18,661円
 期 末：20,127円（分配金0円）
 騰落率：7.9%（分配金込み）

■ 組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
トピックス・インデックス・マザーファンド	8.2%	45.5%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	△1.3%	18.5%
外国株式インデックスマザーファンド	9.7%	26.0%
外国債券インデックスマザーファンド	8.3%	9.6%

■ 基準価額の主な変動要因

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券に投資した結果、内外の株式市況および海外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 率 比	株 式 先 物 率 比	公 社 債 率 組 入 比	投 信 託 証 比 組 入 比	資 券 率 組 入 比
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率					
(期首) 2019年 6 月 5 日	円	%		%	%	%	%	%	%
	18,661	－	16,339	－	67.7	1.1	29.9		0.7
6 月末	19,005	1.8	16,632	1.8	68.4	0.8	29.5		0.7
7 月末	19,218	3.0	16,818	2.9	68.2	0.8	29.6		0.7
8 月末	18,754	0.5	16,407	0.4	67.6	0.9	30.1		0.7
9 月末	19,374	3.8	16,878	3.3	68.5	1.0	29.1		0.7
10月末	20,001	7.2	17,410	6.6	67.7	2.4	28.9		0.7
11月末	20,347	9.0	17,711	8.4	66.7	2.5	29.3		0.7
12月末	20,627	10.5	17,940	9.8	67.2	1.9	29.4		0.7
2020年 1 月末	20,468	9.7	17,796	8.9	66.1	2.5	29.9		0.7
2 月末	19,182	2.8	16,666	2.0	63.4	3.2	32.0		0.7
3 月末	18,018	△ 3.4	15,525	△5.0	67.6	3.1	27.9		0.7
4 月末	18,792	0.7	16,196	△0.9	69.5	1.5	27.7		0.7
5 月末	19,577	4.9	16,873	3.3	68.7	2.0	27.8		0.7
(期末) 2020年 6 月 5 日	20,127	7.9	17,337	6.1	69.7	1.1	27.8		0.7

(注 1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注 2) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

投資環境について

(2019.6.6～2020.6.5)

■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、米国がメキシコに対する追加関税を棚上げしたことや米国の利下げ期待、2019年6月末に開催された米中首脳会談で一定の関係改善がみられたことが支えとなり、底堅く推移しました。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和らいだことや、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。しかし2020年1月下旬に、中国において新型コロナウイルスの感染拡大が懸念され下落したのに続き、2月後半以降は中国以外における感染拡大が懸念され、3月に入ると米国において感染者の増加が目立ち始めたほか、国内においても感染者の急激な増加が懸念される状況となり、株価は2月後半から3月中旬にかけて大幅に下落しました。3月下旬以降は、主要国の中央銀行による金融緩和策や米国による大型の経済対策に加え、欧米における新型コロナウイルスの新規感染者数がピークアウトしてきたことで経済活動の再開期待が高まったこと、5月下旬に国内の緊急事態宣言が全面解除されたことが好感され、株価は上昇しました。

■国内債券市況

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

当作成期首より、欧米の経済指標の下振れや米中貿易摩擦の激化などを背景に、世界的に景気減速懸念が高まったことから、長期金利は低下しました。また、日銀の追加金融緩和観測が高まったことも、金利低下要因となりました。2019年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を背景に長期金利は上昇しました。2020年1月以降は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、市場のリスク回避姿勢が強まったことから、長期金利は低下しました。その後、日本政府の経済対策に伴う国債増発懸念などを受けて金利は上昇しました。

■海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

米国・欧州を中心とする海外株式市況は、当作成期首より、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。2019年11月以降は、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。2020年1月以降は、米中通商協議の第1段階合意による米国の対中追加関税回避などを背景に、上昇しました。2月以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大や原油価格の急落などを受けて、大きく下落しました。3月下旬以降は、各国の大胆な景気刺激策やウイルス治療薬開発への期待などを好感し、上昇して当作成期末を迎えました。

■海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通してみると低下（債券価格は上昇）しました。

当作成期首より、世界的な景気悪化懸念などが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。2019年9月以降は、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。しかし2020年に入ると、新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済の減速懸念の高まりから、金利は米国を中心に大きく低下しました。その後は、おおむねレンジ内での推移となりました。

■為替相場

為替相場は、当作成期を通してみると米ドルやユーロなどが対円で上昇（円安）しました。

対円為替相場は、当作成期首より、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。2019年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。2020年に入ると、新型コロナウイルスの感染拡大への懸念が高まったことなどから円高傾向となりました。5月以降は、経済活動の再開期待などから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

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

トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の45%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）受益証券	……信託財産の純資産総額の20%
外国株式インデックスマザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の25%
外国債券インデックスマザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の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。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

ベンチマーク（NOMURA-BPI総合指数）との高い連動性を維持するように運用を行ってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもあります。

■外国株式インデックスマザーファンド

当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマーク（MSCIコクサイ指数（円ベース））の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■外国債券インデックスマザーファンド

今後もファンドの通貨の比率をベンチマーク（FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））に極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

ポートフォリオについて

(2019.6.6～2020.6.5)

■当ファンド

4種類（トピックス・日本債券・外国株式・外国債券）の各インデックスマザーファンドの受益証券を規定の標準組入比率（トピックス：45％、日本債券：20％、外国株式：25％、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、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。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

当ファンドの騰落率が、ベンチマークの騰落率に連動することをめざしたポートフォリオ構築を行いました。当作成期を通じて、公社債組入比率を99％前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成やデュレーション、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）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、ファンドへ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。

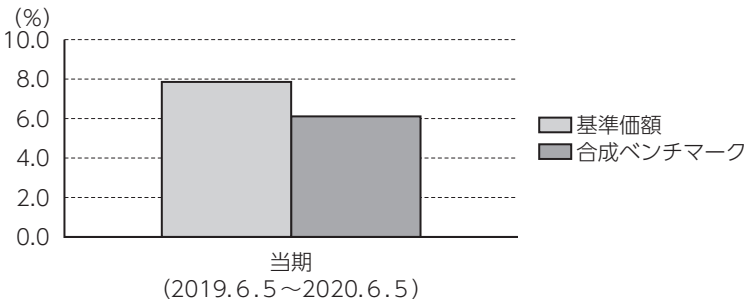
■外国債券インデックスマザーファンド

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（合成ベンチマーク）の騰落率は6.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は7.9%となりました。

- 以下のグラフは当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。
- 株式の配当について、ベンチマークが配当落ちしているのに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークとかい離しました。
 - その他、ファンドで組み入れている各マザーファンドの騰落率とそれに対応する各ベンチマークの騰落率との差異、各マザーファンドの組入比率とファンドの標準組入比率とのズレ、運用管理費用（信託報酬）等のコストがかい離の要因として挙げられます。



分配金について

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

分配原資の内訳（1万口当たり）

項 目	当 期	
	2019年6月6日 ～2020年6月5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）	—
翌期繰越分配可能額	（円）	15,261

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

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

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

トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の45%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）受益証券	……信託財産の純資産総額の20%
外国株式インデックスマザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の25%
外国債券インデックスマザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の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。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行ってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（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、ファンドの資金流出入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもあります。

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

1 万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2019.6.6～2020.6.5)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	47円	0.241%	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19,359円です。
(投 信 会 社)	(19)	(0.098)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(21)	(0.109)	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 会 社)	(6)	(0.033)	受託会社分は、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	0.002	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	0	0.002	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)	(0.002)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	3	0.017	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)	(2)	(0.009)	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)	(2)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	51	0.262	

(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。

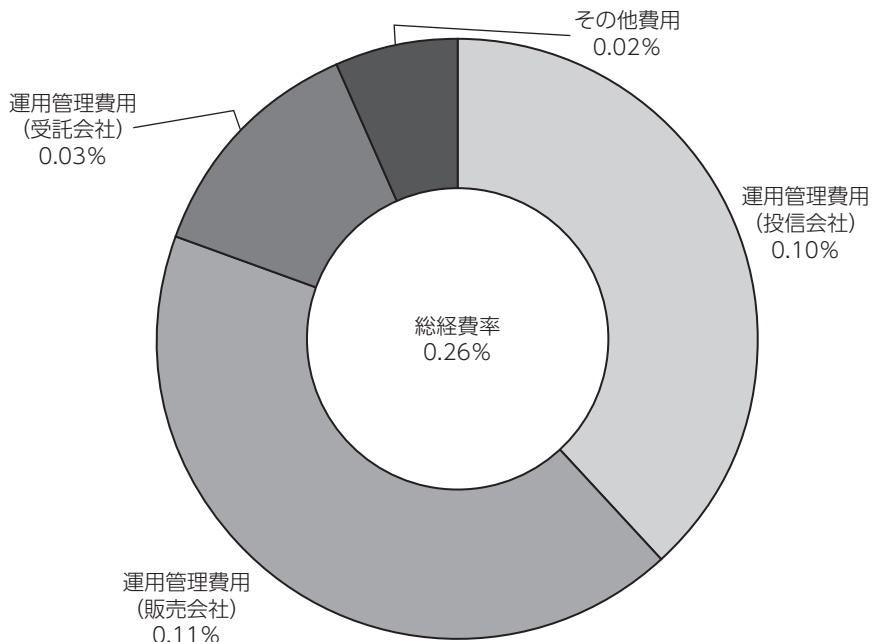
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.26%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

(2019年6月6日から2020年6月5日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	559,641	538,982	181,144	186,539
外国株式インデックスマザーファンド	143,194	312,936	44,141	115,872
外国債券インデックスマザーファンド	70,703	203,514	56,905	164,069
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)	394,085	513,203	277,721	362,446

(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

(2019年6月6日から2020年6月5日まで)

項 目	当 期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	50,407,998千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	144,397,254千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.34
	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	28,447,551千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	116,508,208千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.24

(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

(2019年6月6日から2020年6月5日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D／C
株式	百万円 29,166	百万円 0	% 0.0	百万円 21,241	百万円 1,869	% 8.8
株式先物取引	33,860	8,684	25.6	33,242	9,280	27.9
コール・ローン	4,586,985	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合2.2%

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

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2019年6月6日から2020年6月5日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D／C
公社債	百万円 7,187	百万円 632	% 8.8	百万円 4,331	百万円 302	% 7.0
コール・ローン	33,582	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合7.0%

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2019年6月6日から2020年6月5日まで)

種 類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	当作成期末保有額
株式	百万円 52	百万円 29	百万円 265

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(7) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となつて発行される有価証券

(2019年6月6日から2020年6月5日まで)

種 類	当 期	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	
	買	付 額
株式	百万円 9	

(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

(2019年6月6日から2020年6月5日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	176千円
うち利害関係人への支払額 (B)	16千円
(B)／(A)	9.2%

(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	2,906,547	3,285,045	3,493,973
外国株式インデックスマザーファンド	648,673	747,726	1,994,785
外国債券インデックスマザーファンド	231,100	244,898	734,548
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	985,461	1,101,824	1,420,362

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2020年6月5日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	3,493,973	45.3
外国株式インデックスマザーファンド	1,994,785	25.9
外国債券インデックスマザーファンド	734,548	9.5
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	1,420,362	18.4
コール・ローン等、その他	68,741	0.9
投資信託財産総額	7,712,411	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、6月5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝109.09円、1カナダ・ドル＝80.76円、1オーストラリア・ドル＝75.66円、1香港ドル＝14.08円、1シンガポール・ドル＝78.07円、1ニュージーランド・ドル＝70.50円、1イギリス・ポンド＝137.43円、1イスラエル・シケル＝31.57円、1スイス・フラン＝114.17円、1デンマーク・クローネ＝16.59円、1ノルウェー・クローネ＝11.68円、1スウェーデン・クローネ＝11.86円、1メキシコ・ペソ＝4.98円、1マレーシア・リンギット＝25.57円、1ポーランド・ズロチ＝27.89円、1ユーロ＝123.65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 (136,574,143千円) の投資信託財産総額 (136,894,989千円) に対する比率は、99.8%です。
外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (195,476,867千円) の投資信託財産総額 (197,174,379千円) に対する比率は、99.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年6月5日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	7,712,411,448円
コール・ローン等	48,038,612
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	3,493,973,953
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	1,994,785,106
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	734,548,218
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) (評価額)	1,420,362,559
未収入金	20,703,000
(B) 負債	39,209,451
未払解約金	30,227,579
未払信託報酬	8,685,665
その他未払費用	296,207
(C) 純資産総額(A－B)	7,673,201,997
元本	3,812,429,625
次期繰越損益金	3,860,772,372
(D) 受益権総口数	3,812,429,625口
1万口当り基準価額(C／D)	20,127円

* 期首における元本額は3,423,663,859円、当作成期間中における追加設定元本額は1,113,004,887円、同解約元本額は724,239,121円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は20,127円です。

■損益の状況

当期 自2019年6月6日 至2020年6月5日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 15,976円
受取利息	2,031
支払利息	△ 18,007
(B) 有価証券売買損益	514,170,859
売買益	587,401,371
売買損	△ 73,230,512
(C) 信託報酬等	△ 17,426,522
(D) 当期損益金(A + B + C)	496,728,361
(E) 前期繰越損益金	553,632,909
(F) 追加信託差損益金	2,810,411,102
(配当等相当額)	(4,768,064,222)
(売買損益相当額)	(△1,957,653,120)
(G) 合計(D + E + F)	3,860,772,372
次期繰越損益金(G)	3,860,772,372
追加信託差損益金	2,810,411,102
(配当等相当額)	(4,768,064,222)
(売買損益相当額)	(△1,957,653,120)
分配準備積立金	1,050,377,246
繰越損益金	△ 15,976

(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	267,650,242
(c) 収益調整金	4,768,064,222
(d) 分配準備積立金	782,727,004
(e) 当期分配可能額(a + b + c + d)	5,818,441,468
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額(e - f)	5,818,441,468
(h) 受益権総口数	3,812,429,625口

《お知らせ》

■商号変更について

大和証券投資信託委託株式会社は、2020年4月1日付で、商号を「大和アセットマネジメント株式会社」に変更いたしました。

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

<補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス70）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（2020年6月5日）現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■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

(2019年6月6日から2020年6月5日まで)

買					売				
銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価
		千株	千円	円			千株	千円	円
トヨタ自動車		145.3	1,025,126	7,055	トヨタ自動車		85.0455	625,009	7,349
ソニー		80.3	497,609	6,196	ソニー		73.1	490,203	6,705
NTTドコモ		155	449,471	2,899	キーエンス		7.7	386,167	50,151
三菱UFJフィナンシャルG		862.9	440,217	510	ソフトバンクグループ		79.9	384,809	4,816
ソフトバンクグループ		97.9	424,380	4,334	KDDI		125.4	373,200	2,976
日本電信電話		106.4	414,424	3,894	武田薬品		83.8	332,007	3,961
任天堂		10.3	399,080	38,745	日本電信電話		69.8	295,637	4,235
武田薬品		104.3	387,317	3,713	三菱UFJフィナンシャルG		525.9	277,479	527
キーエンス		7.8	375,695	48,166	本田技研		92.2	267,069	2,896
日立		80.5	311,627	3,871	ソフトバンク		159.9	238,495	1,491

(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、2020年6月5日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド（142,967,103千円）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄 柄			2020年6月5日現在			銘柄 柄			2020年6月5日現在			銘柄 柄			2020年6月5日現在			銘柄 柄			2020年6月5日現在		
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		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		千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
水産・農林業 (0.1%)						第一カッター興業	1.1	2,193		奥村組	11.1	29,193		日本基礎技術	7.3	3,087							
極洋	3.3	9,197		52.3	36,296	安藤・間	26	15,262		東鉄工業	9	25,200		巴コーポレーション	9.2	3,560							
日本水産	90.2	46,182		26	15,262	東急建設	31.9	93,722		イチケン	1.4	2,174		大和ハウス	204.5	600,821							
マルハニチロ	13.1	31,020		9.8	5,390	コムシスホールディングス	2.7	19,791		富士ビー・エス	3	1,722		ライト工業	11.9	18,647							
カネコ種苗	2.7	3,861		5.6	13,288	ビーアールホールディングス	0.9	741		浅沼組	2.4	10,320		積水ハウス	224	477,680							
サカタのタネ	10.7	38,413		4	3,324	髙松コンストラクシヨンGP	69.1	277,436		戸田建設	85	61,540		日特建設	5.4	3,958							
ホクト	6.8	13,491		204.8	194,365	東建コーポレーション	5.9	6,720		熊谷組	9.6	25,363		北陸電気工事	3.5	3,248							
ホクリョウ	1.6	1,046		79.9	107,465	ソネック	8.2	5,362		北野建設	1.3	3,481		ユアテック	11.3	7,085							
鉱業 (0.2%)				4	3,324	ヤマウラ	0.9	3,442		植木組	0.9	2,230		四電工	1	2,406							
住石ホールディングス	18.4	2,171		161.2	204,079	大成建設	5.4	7,786		矢作建設	9.1	7,061		中電工	7.8	18,002							
日鉄鉱業	2.1	9,418		23	1,828	大林組	49.6	23,659		ピーエス三菱	6.4	3,571		関電工	29.8	28,876							
三井松島HLDGS	3.4	3,090		4.8	11,904	清水建設	4.8	11,904		日本ハウスHLDGS	14.2	4,359		きんでん	49.2	88,904							
国際石油開発帝石	360.4	276,066		前田建設	52.1	45,222	飛島建設	4.5	1,858		大東建託	22.4	261,856		東京エネシス	6.8	5,480						
石油資源開発	11.9	25,085		佐田建設	4.5	1,858	長谷工コーポレーション	5.4	2,122		新日本建設	8.7	7,455		トーエネック	2	7,400						
K&Oエナジーグループ	4.3	6,733		ナカノフドー建設	5.4	2,122	松井建設	8.2	5,362		NIIPPO	17	43,894		住友電設	5.8	14,575						
建設業 (2.6%)						銭高組	0.9	3,442		東亜道路	1.3	4,153		日本電設工業	11.5	28,152							
ヒノキヤグループ	2.2	4,010				鹿島建設	161.2	204,079		前田道路	18.6	39,599		協和エクシオ	31.6	76,029							
ショーボンドHD	14	68,810				不動テトラ	5.4	7,786		日本道路	2	15,420		新日本空調	5.5	13,634							
ミライト・ホールディングス	26.7	40,610				大末建設	2.3	1,828		東亜建設	6.5	10,257		九電工	14.5	43,427							
タマホーム	5	6,340				鉄建建設	4.6	10,074		日本国土開発	15.2	8,375		三機工業	15	20,025							
サンヨーホームズ	1.2	771				西松建設	15.9	33,580		若築建設	3.5	4,165		日揮ホールディングス	64	79,296							
日本アーク	3.8	2,314				三井住友建設	49.6	23,659		東洋建設	23.6	9,817		中外炉工業	2.2	3,603							
ファーストコーポレーション	3	1,692				大豊建設	4.8	11,904		五洋建設	82.5	46,365		ヤマト	6.6	4,290							
ベステラ	1.6	1,774				前田建設	52.1	45,222		世紀東急	10.1	7,726		太平電業	5	11,845							
スペースバリューHD	11.1	4,184				佐田建設	4.5	1,858		福田組	2.4	11,736		高砂熟字	18	32,958							
ダイセキ環境ソリューション	1.8	1,816				ナカノフドー建設	5.4	2,122		住友林業	52.9	71,838		三晃金属	0.8	1,738							

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
朝日工業社	1.4	4,333	Jーオイルミルズ	3.4	14,280	T S Iホールディングス	21	10,290	保土谷化学	2.5	10,112
明星工業	13.4	10,586	キックマン	47.8	256,208	マツオカコーポレーション	1.9	4,219	日本触媒	9.9	59,796
大気社	10.2	33,048	味の素	145.4	264,555	ワールド	9.2	15,069	大日精化	5.8	14,772
ダイダン	4.9	13,876	キユーピー	36.9	79,925	三陽商会	3.5	3,220	カネカ	16.6	49,551
日比谷総合設備	6.8	12,600	ハウス食品G本社	24.9	91,258	ナイガイ	2.5	905	三菱瓦斯化学	60.2	101,015
O S J B H D	33.2	8,001	カゴメ	25.3	77,038	オンワードホールディングス	38.3	14,668	三井化学	58.7	142,875
東洋エンジニア	8.7	3,714	焼津生産化工	3	2,850	ルックホールディングス	2.1	1,793	J S R	60.6	123,442
レイズネクスト	11.1	13,863	アリアケジャパン	6.1	44,225	ゴールドウイン	11.8	78,352	東京応化工業	11.1	54,445
食料品 (3.9%)			エビトロ	0.7	1,139	デサント	12.6	21,445	大阪有機化学	6.1	12,071
			エバラ食品工業	1.5	3,288	キング	2.9	1,452	三菱ケミカルH L D G S	427.2	284,942
日本製粉	19.3	31,246	やまみ	0.5	1,076	ヤマトインターナショナル	3.8	1,390	K Hネオケム	11.4	25,387
日清製粉G本社	74.8	129,030	ニチレイ	31.8	96,672	パルプ・紙 (0.2%)			ダイセル	83.6	78,333
日東富士製粉	0.4	2,448	東洋水産	34.3	187,964		4.2	18,228	住友ベークライト	10.2	33,711
昭和産業	5.8	18,821	イトアンド	2.3	4,163	王子ホールディングス	270.5	142,283	積水化学	137	214,131
鳥越製粉	5.5	4,999	大冷	0.8	1,581	日本製紙	28.4	46,604	日本ゼオン	58.4	62,955
中部飼料	8.2	13,562	ヨシム・フード・H L D G S	3.8	4,145	三菱製紙	6.2	2,424	アイカ工業	19.5	64,447
フィード・ワン	4.5	8,595	日清食品H D	28.2	245,340	北越コーポレーション	40.7	16,809	宇部興産	32.3	64,826
東洋精糖	1.2	1,501	永谷園ホールディングス	3.4	7,551	中越パルプ	2.7	4,039	積水樹脂	11.6	27,271
日本甜菜糖	3.1	5,301	一正蒲鉾	2.6	2,597	巴川製紙	2.1	1,988	タキロンシーアイ	14.4	10,094
三井製糖	5.4	11,286	フジッコ	7.1	14,164	大王製紙	28	40,516	旭有機材	3.7	5,598
塩水港精糖	6.4	1,363	ロックフィールド	7.3	9,891	阿波製紙	2	1,058	ニチチン	3.4	5,100
日新製糖	2.9	5,742	日本たばこ産業	377.9	823,066	レンゴー	61.5	54,427	リケンテクノス	16	7,024
森永製菓	15.6	68,874	ケンコーマヨネーズ	3.7	8,043	トーモク	3.9	6,688	大倉工業	2.9	4,808
中村屋	1.7	6,978	わらべや日洋H D	4.4	7,744	ザ・パックス	4.9	15,851	積水化成品	8.7	5,315
江崎グリコ	19.7	102,243	なとり	3.9	6,747	化学 (7.3%)			群栄化学	1.4	3,775
名糖産業	3.3	4,293	イフジ産業	1	811		102.2	124,990	タイガース ポリマー	3.4	1,659
井村屋グループ	2.8	5,796	ビックルスコーポレーション	1.5	3,534	クラレ	427.3	400,636	ミラライル	2.2	2,745
不二家	3.6	7,790	北の達人コーポ	23.5	14,546	旭化成	3.4	2,390	ダイキアクシス	2.4	1,932
山崎製パン	49.9	93,213	ユーグレナ	28.7	23,304	昭和電工	46.2	121,367	ダイキョーニシカワ	12.9	8,294
第一屋製パン	1.3	1,272	ミヨシ油脂	2.3	2,679	住友精化	464	168,432	竹本容器	2.1	1,614
モロツフ	1.1	6,160	理研ビタミン	6.3	14,074	住友精化	2.9	9,381	森ハールディングス	2.8	4,564
亀田製菓	3.7	19,832	繊維製品 (0.5%)			日産化学	36	189,000	日本化薬	40.2	46,149
寿スピリッツ	6.4	33,408		9.6	12,220	ラサ工業	2.3	3,594	カーリットホールディングス	6.4	3,494
カルビー	30.3	94,233	片倉工業	4.8	18,840	クンハ	5.5	28,545	日本精化	5.4	8,110
森永乳業	12.3	53,566	東洋紡	25.8	38,622	多木化学	1.9	15,960	扶桑化学工業	6.6	24,684
六甲バター	4.2	6,556	ユニチカ	19.8	7,583	テイカ	4.7	7,303	トリケミカル	1.5	17,310
ヤクルト	45.7	307,104	富士紡ホールディングス	3.2	10,416	石原産業	11.6	9,048	A D E K A	29.5	45,164
明治ホールディングス	43.7	361,399	倉敷紡績	6.5	15,509	片倉コープアグリ	1.7	2,084	日油	24.4	93,452
雪印メグミルク	16.1	41,699	シキボウ	4	4,156	日本曹達	9.6	28,992	新日本理化	10.7	1,861
プリマハム	10.3	27,315	日本毛織	21.2	21,942	東ソー	99.3	156,496	ハリマ化成グループ	5.4	5,529
日本ハム	25.1	106,549	ダイトウボウ	12.1	1,621	トクヤマ	18.7	49,480	花王	157.5	1,429,470
林業産業	2.3	1,343	トーア紡コーポレーション	2.6	1,326	セントラル硝子	13.1	26,933	第一工業製薬	2.5	12,237
丸大食品	7	13,699	グレイリーミツツド	9.7	2,182	東亜合成	40.6	43,320	石原ケミカル	1.7	3,379
S Foods	5.1	13,601	帝国繊維	7.3	16,870	大阪ソーダ	6.6	17,424	日華化学	2.1	1,959
伊藤ハム米久H L D G S	40.6	26,755	帝人	52	96,304	関東電化	15.5	14,337	ニイタカ	1.1	4,730
サッポロホールディングス	22.4	50,019	東レ	466.9	254,086	デンカ	23.9	67,613	三洋化成	3.8	18,924
アサヒグループホールディン	138.6	601,108	サカイ オーベックス	1.7	3,784	信越化学	110.7	1,387,624	有機合成薬品	5.9	2,200
キリンH D	280.6	653,657	住江織物	1.4	2,860	日本カーバイド	2.1	2,923	大日本塗料	7.3	6,869
宝ホールディングス	49.2	47,182	日本フエルト	3.3	1,643	堺化学	4.1	8,257	日本ペイントH O L D	53.5	416,230
オエノンホールディングス	18	7,254	イチカワ	0.9	1,228	第一稀元素化学工	7	5,551	関西ペイント	72.7	172,444
養命酒	1.9	3,602	日東製網	0.8	1,099	エア・ウォーター	60.5	96,679	神東塗料	6.8	1,319
コカ・コーラボラーズH D	46.6	104,057	アツギ	5.2	3,250	大陽日酸	62.6	127,891	中国塗料	18.4	15,382
サントリー食品インター	43.9	191,623	ダイニツク	2.3	1,757	日本化学工業	2.1	4,979	日本特殊塗料	4.8	4,516
ダイドーグループH D	3.4	16,252	セーレン	15.9	21,544	東邦アセチレン	0.9	1,166	藤倉化成	8.6	4,411
伊藤園	20.2	127,664	ソート	2.3	2,205	日本パーカライジング	32.7	38,651	太陽ホールディングス	4.7	23,688
キーコーヒー	6.5	14,976	東海染工	0.9	1,020	高圧ガス	10	7,630	D I C	27	77,841
ユニカフェ	1.6	1,539	小松マテーレ	10.7	8,260	チタン工業	0.9	1,674	サカタインクス	14.1	15,072
ジャパンフーズ	0.9	1,062	ワコールホールディングス	16.7	37,107	四国化成	9.8	10,819	東洋インキS Cホールディン	13.3	28,714
日清オイリオグループ	8.6	29,627	ホギメディカル	7.4	26,788	戸田工業	1.5	2,643	T & K T O K A	4.1	3,386
不二製油グループ	16.2	46,963	クラウディアH L D G S	1.7	759	ステラ ケミファ	3.6	9,946	富士フイルムH L D G S	126.9	634,246
かどや製油	0.7	2,569									

銘柄	2020年6月5日現在 株数 評価額	銘柄	2020年6月5日現在 株数 評価額	銘柄	2020年6月5日現在 株数 評価額	銘柄	2020年6月5日現在 株数 評価額
資生堂	131.3 908,202	中外製薬	68.9 1,126,859	太平洋セメント	41.8 113,027	三井金属	17.7 42,940
ライオン	86.3 202,718	科研製薬	11.3 65,992	日本ヒューム	6.4 4,601	東邦亜鉛	3.3 5,560
高砂香料	4.2 10,399	エーザイ	78.9 690,296	日本コンクリート	14.6 4,029	三菱マテリアル	42.3 106,596
マダモ	15 33,150	ロート製薬	34.1 113,894	三谷セキサン	3.2 16,832	住友鉱山	83.6 261,250
ミルボン	8.9 46,458	小野薬品	151.4 458,136	アジアパイルHD	8.9 4,236	DOWAホールディングス	16.6 61,337
ファンケル	26.8 84,420	久光製薬	17.3 93,766	東海カーボン	69.7 73,045	古河機金	11.5 13,064
コーセー	12.4 178,560	持田製薬	9.1 37,492	日本カーボン	3.5 12,565	エス・サイエンス	37.6 1,654
コタ	3.8 4,575	参天製薬	123.2 252,683	東洋炭素	3.9 6,871	大阪チタニウム	6.8 7,711
シーボン	0.8 1,716	扶桑薬品	2.3 5,915	ノリタケ	3.5 13,177	東邦チタニウム	11.8 8,708
ポーラ・オルビスHD	28.1 62,044	日本ケミファ	0.9 2,419	TOTO	46.9 211,284	UACJ	9.9 20,314
ノエビアホールディングス	5.7 26,818	ツムラ	20.5 61,418	日本碍子	77.9 130,872	CKサンエツ	1.4 4,627
アジュバコンスメジャパン	1.4 1,327	日医工	19.2 24,768	日本特殊陶業	50.9 91,009	古河電工	20.4 53,754
エステー	4.1 6,806	キッセイ薬品工業	11.6 31,354	ダントーホールディングス	8.1 729	住友電工	239.3 322,576
アグロカネショウ	2.1 2,965	生化学工業	12.5 14,112	MARUWA	2.6 21,346	フジクラ	80.3 27,141
コニシ	10.9 16,796	栄研化学	11.8 22,408	品川リフラクトリーズ	1.6 3,990	昭和電線HLDGS	7.7 8,208
長谷川香料	8.9 20,977	日水製薬	2.8 3,486	黒崎播磨	1.3 5,349	東京特殊電線	1 2,307
星光PMC	3.5 2,583	鳥居薬品	4.2 13,230	ヨータイ	5.3 3,863	タツタ電線	12.9 7,765
小林製薬	18.6 179,118	JCRファーマ	4.7 57,105	インソライト	3.4 1,791	カナレ電気	1 1,829
荒川化学工業	5.9 7,640	東和薬品	8.4 19,059	東京薬業	8.2 2,525	平河ヒューテック	2.4 2,702
メック	4.6 9,163	富士製薬工業	4.6 5,911	ニッカトー	3 2,136	リョービ	7.9 11,312
日本高純度化学	1.8 4,734	沢井製薬	13.6 79,832	フジミンコーポレートッド	5.9 18,201	アールステイ	8.6 3,508
タカラバイオ	17.4 50,895	ゼリア新薬工業	12.1 24,986	クミニネ工業	2.8 2,760	アサヒHD	11.6 31,644
JCU	8.1 26,082	第一三共	188.6 1,716,260	エーアンドエーマテリアル	1 1,205	金属製品 (0.6%)	
新田ゼラチン	3.9 2,784	キョーリン製薬HD	14.9 33,152	ニチアス	18.2 44,753	稲葉製作所	3.6 4,986
OATアグリオ	1.2 1,358	大幸薬品	8.3 19,206	ニチハ	9.2 22,208	宮地エンジニアリングG	1.9 3,188
デクセリアルズ	17.3 15,293	ダイト	4 17,960	鉄鋼 (0.6%)		トーカロ	18.2 18,964
アース製薬	5 35,900	大塚ホールディングス	125.2 612,353	日本製鉄	292.2 325,218	アルファCO	2.2 2,120
北興化学	6.6 4,045	大正製薬HD	13.9 93,825	神戶製鋼所	119.9 51,916	SUMCO	78.1 131,598
大成ラミック	2.2 6,089	ペプチドリム	33.7 157,547	中山製鋼所	7.3 2,664	川田テクノロジーズ	1.3 6,890
クミアイ化学	27.4 24,002	石油・石炭製品 (0.4%)		合同製鐵	3.6 7,682	RS TECHNOLOGIES	1.9 6,773
日本農薬	11.9 6,057	日本コーク工業	56 3,640	JFEホールディングス	175.9 155,143	信和	2.8 1,962
アキレス	4.7 8,272	ニチレキ	8 13,488	東京製鐵	32.4 22,680	東洋製鐵グループHD	41.6 56,784
有沢製作所	10.5 8,610	ユシロ化学	3.7 4,765	共英製鋼	7.5 10,747	ホッカンホールディングス	3.5 5,950
日東電工	45.2 281,144	ビービー・カストロール	2.3 2,932	大和工業	13.9 32,303	コロナ	3.6 3,528
レック	7.1 12,283	富士石油	17.7 3,327	東京製鋼	2.6 3,525	横河ブリッジHLDGS	12.2 26,510
三光合成	7.5 2,377	MORESCO	2.3 2,520	大阪製鐵	3.3 4,280	駒井ハルテック	1.2 1,791
きもと	12.4 1,959	出光興産	72.9 174,814	淀川製鋼所	8.2 14,973	高田機工	0.5 1,200
藤森工業	5.9 21,918	JXTGホールディングス	981.9 409,059	丸一鋼管	21.4 61,097	三和ホールディングス	61.7 61,206
前澤化成工業	4 4,128	コスモエネルギーHLDGS	19.2 33,196	モリ工業	2 4,878	文化シャツター	19.6 15,778
未来工業	3.5 6,944	ゴム製品 (0.6%)		大同特殊鋼	10.6 40,916	三協立山	8.7 8,934
ウェーブブロックHLDGS	2.3 1,789	横浜ゴム	38.2 65,665	日本高周波	2.4 928	アルインコ	4.9 4,708
ジェイ エス ピー	4 6,160	TOYO TIRE	38.3 61,088	日本冶金工	5.4 9,860	東洋シャツター	1.7 1,224
エフビコ	7.4 58,904	ブリヂストン	188.5 693,680	山陽特殊製鋼	4.3 4,472	LIXILグループ	95.6 156,306
天馬	4.4 7,854	住友倉庫	58.1 68,441	愛知製鋼	3.4 10,387	日本フィルコン	4.9 2,650
信越ポリマー	12 11,244	藤倉コンポジット	6.2 2,356	日立金属	70.3 94,483	ノーリツ	13.7 18,193
東リ	15.8 4,297	オカモト	4 16,060	日本金属	1.6 1,131	長府製作所	6.7 15,443
ニフコ	24.5 62,940	フコク	3 2,115	大太平洋金属	4.4 8,157	リンナイ	12.8 122,880
バルカー	5.5 11,110	ニッパ	7.1 16,642	新日本電工	43.6 7,455	ダイニチ工業	3.5 2,422
ユニ・チャーム	126.7 516,682	住友理工	13.3 9,163	栗本鉄工所	3.2 5,865	日東精工	9 4,410
ショーエイコーポ	0.7 618	三ツ星ベルト	8.6 15,213	虹技	1 1,227	三洋工業	0.8 1,470
医薬品 (6.8%)		バンドー化学	10.8 7,344	日本精鉄管	0.8 1,131	岡部	13.6 11,410
協和キリン	66.3 192,933	ガラス・土石製品 (0.8%)		三菱製鋼	4.6 3,404	ジューテクト	7.8 9,188
武田薬品	548 2,214,468	日東紡績	9.9 55,044	日亜鋼業	9.5 2,679	東プレ	11.9 16,719
アステラス製薬	569.9 1,057,734	AGC	65.3 225,611	日本精線	1.1 3,558	高周波熱練	12.7 7,429
大日本住友製薬	49.1 76,841	日本板硝子	32.1 14,926	エンビプロHD	3 2,076	東京製綱	4.7 2,777
塩野義製薬	84.3 529,825	石塚硝子	1.2 2,552	シンニクタン	10.4 2,828	サンコール	3.6 1,738
わかもと製薬	8.5 2,643	日本山硝硝子	2.3 1,975	新家工業	1.5 1,809	モリテックスチル	5.4 1,657
あすか製薬	7.6 8,968	日本電気硝子	26.6 49,156	非鉄金属 (0.7%)		パイオラックス	9.6 16,684
日本新薬	17.4 155,730	オハラ	2.7 2,967	大紀アルミニウム	10.2 6,344	エイチワン	6.4 3,936
ピオフエルミン製薬	1.2 2,779	住友大阪セメント	12.5 49,500	日本軽金属HD	165.5 31,445	日本発条	70.2 55,458

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
中央発條	千株	千円	小松製作所	千株	千円	新晃工業	千株	千円	I D E C	千株	千円
アドパネクス	0.8	2,221	住友重機械	298.7	686,561	大和冷機工業	6.2	9,442	正興電機製作所	9.7	17,285
立川ブラインド	0.9	1,178	日立建機	37.8	98,544	セガサミーホールディングス	9.7	9,835	不二電機工業	1.8	1,920
三益半導体	2.8	3,396	日立	26.7	80,901	日本ビストンリング	64.6	90,246	シーエス・ユアサ コーポ	0.7	935
機械 (5.3%)	5	11,125	巴工業	9.2	6,062	リケン	2.3	2,831	サクサホールディングス	22.3	44,756
日本ドライケミカル	2.8	5,087	井関農機	2.8	5,087	T P R	3	8,469	メルコホールディングス	1.5	2,697
日本製鋼所	6.7	8,495	T O W A	6.7	8,495	ツバキ・ナカシマ	8.6	13,089	テクノメディカ	2.3	6,327
三浦工業	13.6	13,532	丸山製作所	13.6	13,532	ホシザキ	13.6	13,532	日本電気	1.5	2,733
タクマ	19.4	180,420	北川鉄工所	19.4	180,420	大豊工業	19.4	180,420	富士通	80.3	403,909
ツガミ	5.2	3,021	ローツェ	5.2	3,021	NTN	63.7	735,735	沖電気	26.7	29,423
オークマ	123	108,363	タカキタ	123	108,363	ジェイテクト	156.1	39,337	岩崎通信機	2.9	2,470
芝浦機械	62.5	59,562	クボタ	62.5	59,562	不二越	62.5	59,562	電気興業	3.2	8,736
アマダ	6.2	23,436	荏原実業	6.2	23,436	日本トムソン	19.6	8,016	サンケン電気	7.1	18,261
アイダエンジニア	38.5	116,077	三菱化工機	38.5	116,077	T H K	38.5	116,077	ナカヨ	1.2	1,716
滝澤鉄工所	5.1	3,692	月島機械	5.1	3,692	ユージン精機	5.1	3,692	アイホン	3.7	5,886
F U J I	2.4	4,824	帝国電機製作所	2.4	4,824	前澤給装工業	2.4	4,824	ルネサスエレクトロニクス	315	200,970
牧野フライス	7.9	6,233	東京機械	7.9	6,233	イーグル工業	7.9	6,233	セイコーエプソン	81	112,752
オーエスジー	4	1,404	新東工業	4	1,404	前精工工業	4	1,404	ワコム	45.1	23,722
ダイジェット	6.8	10,138	茨谷工業	6.8	10,138	日本ピラー工業	6.8	10,138	アルバック	12.2	41,053
旭ダイヤモンド	26.8	20,153	アイチ コーポレーション	26.8	20,153	キッツ	26.8	20,153	アクセル	2.7	2,143
DMG森精機	86.1	335,359	小森コーポレーション	86.1	335,359	マキタ	86.1	335,359	E I Z O	5.1	20,349
ソディック	52	20,748	住友精研	52	20,748	日立造船	52	20,748	ジャパンディスプレイ	61.7	2,961
ディスコ	109.8	324,074	日本ギア工業	109.8	324,074	I H I	109.8	324,074	日本信号	16.9	20,601
日東工業	47.8	84,940	酒井重工業	47.8	84,940	三菱重工業	47.8	84,940	京三製作所	15.8	8,690
日進工具	10.3	13,946	荏原製作所	10.3	13,946	スター精密	10.3	13,946	能美防災	8.7	17,791
パンチ工業	43.8	38,675	石井鉄工所	43.8	38,675	電気機器 (14.8%)	43.8	38,675	ホーチキ	4.9	6,757
富士ダイス	40.6	120,054	西島製作所	40.6	120,054	日清紡ホールディングス	40.6	120,054	星和電機	3.5	2,366
豊和工業	145.1	63,263	北越工業	145.1	63,263	イビデン	145.1	63,263	エレコム	7.4	36,556
OK K	80.8	169,276	ダイキン工業	80.8	169,276	コニカミノルタ	80.8	169,276	パナソニック	749.9	737,451
石川製作所	122.8	258,862	オルガノ	122.8	258,862	ブラザー工業	122.8	258,862	シャープ	76.3	93,162
東洋機械金属	316	1,188,476	トーヨーカネツ	316	1,188,476	ミネベアミツミ	316	1,188,476	アンリツ	42.7	100,088
津田駒工業	655.3	950,185	栗田工業	655.3	950,185	日立	655.3	950,185	富士通ゼネラル	17.7	39,382
エンシュウ	39.8	121,191	椿本チエイン	39.8	121,191	三菱電機	39.8	121,191	ソニー	412.6	3,003,728
島精機製作所	2.3	2,932	大同工業	2.3	2,932	富士電機	2.3	2,932	T D K	32	347,200
オプトラン	71.3	288,052	木村化工機	71.3	288,052	東洋電機製造	71.3	288,052	帝国通信工業	2.8	3,385
N C ホールディングス	8.6	9,554	アネスト岩田	8.6	9,554	安川電機	8.6	9,554	タムラ製作所	22.1	10,806
イワキポンプ	12.3	22,386	ダイフク	12.3	22,386	シンフォニアテクノロジー	12.3	22,386	アルプスアルパイン	58.8	86,259
フリュー	1.7	2,582	サムコ	1.7	2,582	明電舎	1.7	2,582	池上通信機	2	1,818
ヤマシンフィルタ	3.2	15,664	加藤製作所	3.2	15,664	オリジン	3.2	15,664	日本電波工業	6.3	2,576
日阪製作所	5.8	11,466	油研工業	5.8	11,466	山洋電気	5.8	11,466	鈴木	3.2	2,508
やまびこ	8.5	11,466	タダノ	8.5	11,466	デンヨー	8.5	11,466	日本トリム	0.9	2,979
平田機工	3.7	4,995	フジテック	3.7	4,995	東芝テック	3.7	4,995	ローランド ディー・ジー	3.7	4,995
ペガサスミシン製造	7	9,086	C K D	7	9,086	芝浦メカトロニクス	7	9,086	フオスター電機	7	9,086
マルマエ	1.7	4,469	キトー	1.7	4,469	マブチモーター	1.7	4,469	S M K	1.7	4,469
タツモ	4.3	12,216	平和	4.3	12,216	日本電産	4.3	12,216	ヨコオ	4.3	12,216
ナプテスコ	4.9	710	理想科学工業	4.9	710	ユー・エム・シエレクトロニクス	4.9	710	ティアック	4.9	710
三井海洋開発	18	17,334	S A N K Y O	18	17,334	トレックス・セミコンダクター	18	17,334	ホシデン	18	17,334
レオン自動機	10.2	125,256	日本金銭機械	10.2	125,256	東光高岳	10.2	125,256	ヒロセ電機	10.2	125,256
S M C	15.2	24,715	マースグループH L D G S	15.2	24,715	ダブル・スコープ	15.2	24,715	日本航空電子	15.2	24,715
ホンカワミクロン	7	5,425	フクシマガリレイ	7	5,425	宮越ホールディングス	7	5,425	T O A	7	5,425
ユニオンツール	14.5	15,892	オーイザミ	14.5	15,892	ダイヘン	14.5	15,892	マクセルホールディングス	14.5	15,892
オイレシ工業	8.6	8,290	ダイコク電機	8.6	8,290	ヤーマン	8.6	8,290	古野電気	8.6	8,290
日精工エスビー	1.9	3,661	竹内製作所	1.9	3,661	J V C ケンウッド	1.9	3,661	ユニデンホールディングス	1.9	3,661
サトホールディングス	5.1	4,518	アmano	5.1	4,518	ミマキエンジニアリング	5.1	4,518	スミダコーポレーション	5.1	4,518
技研製作所	3.8	11,324	J U K I	3.8	11,324	第一精工	3.8	11,324	アイコム	3.8	11,324
日本エアテック	2.8	6,554	サンデンホールディングス	2.8	6,554	日新電機	2.8	6,554	リオン	2.8	6,554
カワタ	6.8	3,597	蛇の目ミシン	6.8	3,597	大崎電気	6.8	3,597	本多通信工業	5.8	2,755
日精樹脂工業	60.8	103,360	マックス	60.8	103,360	オムロン	60.8	103,360	船井電機	6.8	3,597
オカダアイオン	2.3	6,246	グローリー	2.3	6,246	日東工業	2.3	6,246	横河電機	6.8	3,597
ワイエシホールディングス	2.3	6,246		2.3	6,246		2.3	6,246	新電元工業	2.3	6,246

銘柄		2020年6月5日現在		銘柄		2020年6月5日現在		銘柄		2020年6月5日現在		銘柄		2020年6月5日現在	
		株数	評価額			株数	評価額			株数	評価額			株数	評価額
		千株	千円			千株	千円			千株	千円			千株	千円
アズビル		41.9	126,747	リコー		168.8	151,076	日本プラスト		5	2,505	廣済堂		4.9	4,155
東亜ディーケーケー		3.3	2,871	象印マホービン		19.6	33,084	ヨロズ		6.4	7,795	エステルホールディングス		2.2	1,339
日本光電工業		27.4	94,256	MUTOHホールディングス		1	1,599	エフ・シー・シー		10.8	21,924	アーク		26.4	3,247
チノー		2.2	3,106	東京エレクトロン		41.9	998,896	シマノ		24.6	490,032	タカノ		2.5	1,802
共和電業		6.8	2,794	輸送用機器 (7.5%)				ティ・エス テック		15.4	49,742	プロネクサス		5.8	7,006
日本電子材料		2.7	2,662	トヨタ紡織		19	30,096	ジャムコ		3.3	2,696	ホクシン		5.7	729
堀場製作所		13.1	79,517	芦森工業		1.3	1,196	精密機器 (2.6%)				ウッドワン		2.4	2,829
アドバンテスト		49.3	291,856	ユニプレス		12.4	13,540	テルモ		187.4	785,955	大建工業		4.5	7,780
小野測器		2.5	1,292	豊田自動織機		52.9	309,994	クリエートメディック		2	2,006	凸版印刷		93.5	176,995
エスベック		5.9	10,649	モリタホールディングス		11.6	20,833	日機装		20	22,020	大日本印刷		86.6	219,444
キーエンス		59.8	2,708,940	三桜工業		8.6	6,819	日本エム・ディ・エム		3.9	6,676	共同印刷		2.1	6,373
日置電機		3.4	11,475	デンソー		144.8	629,011	島津製作所		79.2	233,640	N I S S H A		13.9	15,053
シスメックス		47.1	393,096	東海理化電機		17.1	28,830	J M S		5.7	4,856	光村印刷		0.6	882
日本マイクロニクス		11.6	13,061	三井E&SHD		21.7	13,475	クボテック		1.9	693	TAKARA & COMPANY		3.3	6,210
メガチップス		6.2	12,654	川崎重工業		51	96,288	長野計器		5	5,150	アシックス		54.9	74,718
OBARA GROUP		3.4	11,560	名村造船所		22.2	4,040	ブイ・テクノロジー		3.1	12,663	ツツミ		2.2	3,918
澤藤電機		0.9	1,458	サノヤスホールディングス		9.4	1,635	東京計器		4.1	3,977	小松ウオール工業		2.1	4,088
原田工業		3.2	2,716	日本車輛		2.4	6,616	愛知時計		0.9	3,978	ヤマハ		39.4	215,912
コーセル		8.7	8,282	三菱ロジスネクスト		8.9	9,736	インターアクション		3.6	8,269	河合楽器		2.1	5,835
イリソ電子工業		5.6	21,588	近畿車輛		1	1,303	オーバル		6.4	1,491	クリナップ		5.9	3,262
オプテックスグループ		10.8	15,616	日産自動車		777.8	351,721	東京精密		12	44,940	ビジョン		40	168,000
千代田インテグレ		3	5,415	いすゞ自動車		191.7	202,531	マニー		26.5	78,095	兼松サステック		0.4	571
アイ・オー・データ		2.3	2,267	トヨタ自動車		734.6	5,191,418	ニコン		99.1	100,685	キングジム		5.7	5,426
レーザータック		29.1	274,995	日野自動車		82.9	66,320	トプコン		33.6	34,372	リントック		15.9	41,721
スタンレー電気		46.6	133,229	三菱自動車工業		239.1	80,337	オリンパス		365.8	723,369	イトーキ		14.4	5,745
岩崎電気		2.6	5,623	エフテック		4.8	2,630	理研計器		5.8	14,186	任天堂		40.5	1,856,925
ウシオ電機		36.9	57,342	レシップホールディングス		2.6	1,471	タムロン		5.4	11,113	三菱鉛筆		10	14,790
岡谷電機		5.1	1,698	GMB		1.5	1,045	HOYA		131.9	1,345,380	タカラスタンダード		13.5	21,046
ヘリオステクノH		6.3	2,331	ファルテック		1.4	1,050	シード		2.7	2,149	コクヨ		31.2	43,336
エノモト		2	2,144	武蔵精密工業		15	17,685	ノーリツ鋼機		4.5	6,844	ナカバヤシ		6.6	3,834
日本セラミック		6.8	14,851	日産車体		13.1	13,348	エー・アンド・デイ		6.1	4,550	グローブライド		3	6,945
遠藤照明		3.2	2,060	新明和工業		18	19,692	朝日インテック		74.8	227,766	オカムラ		22.8	19,813
古河電池		4.6	2,921	極東開発工業		12.2	16,787	シチズン時計		78.8	31,598	美津濃		5.9	12,696
双信電機		3.3	1,306	日信工業		13.3	29,419	リズム時計		2	1,248	電気・ガス業 (1.5%)			
山一電機		4.8	7,934	トピー工業		5.6	7,991	大研医器		5.1	3,182	東京電力HD		528	198,000
図研		4.4	12,232	ティラド		2.4	3,554	メニコン		9.4	49,256	中部電力		200.8	289,352
日本電子		13.1	41,920	タチエス		10.9	10,583	シンシア		0.9	432	関西電力		249.5	270,582
カシオ		58.8	111,308	NOK		35	51,345	松風		3	4,800	中国電力		94.8	138,787
ファナック		62.7	1,251,178	フタバ産業		18.8	10,152	セイコーHD		9.4	17,972	北陸電力		60.1	42,190
日本シイエムケイ		15.7	7,049	K Y B		7.5	17,662	ニプロ		46.1	56,933	東北電力		161.9	174,366
エンプラス		3.4	8,938	大同メタル工業		13.1	7,781	その他製品 (2.4%)				四国電力		59.4	48,411
大真空		2.5	4,655	プレス工業		32	9,312	中本パックス		1.6	2,560	九州電力		136.7	123,576
ローム		29.3	231,763	ミクニ		8.4	2,520	スノーピーク		3.4	3,502	北海道電力		61.9	27,421
浜松ホトニクス		47.5	224,200	太平洋工業		13.9	15,095	パラマウントベッドHD		6.9	28,048	沖縄電力		13.02	24,751
三井ハイテック		7.4	11,040	ケーヒン		15	38,220	トランザクション		4.4	4,760	電源開発		52.4	106,581
新光電気工業		22.3	31,443	河西工業		9.2	4,526	粧美堂		2	722	エフオン		3.7	2,205
京セラ		91.8	563,560	アイシン精機		54.6	198,198	ニホンフラッシュ		6.2	8,748	イーレックス		9.6	13,382
太陽誘電		29.5	96,760	マツダ		194.1	154,503	前田工業		7.3	17,943	レノバ		11.2	10,124
村田製作所		193.6	1,236,523	今山電機製作所		6.1	4,837	永大産業		7.5	2,400	東京瓦斯		126.1	320,420
双葉電子工業		10.3	10,382	本田技研		517.7	1,566,560	アートネイチャー		7	4,487	大阪瓦斯		127.3	272,931
北陸電気工業		2.7	2,489	スズキ		131.3	535,572	バンダイナムコHLDGS		68.4	438,238	東邦瓦斯		32.6	173,758
ニチコン		22.6	18,373	SUBARU		204	528,258	アイフィスジャパン		1.8	1,258	北海道瓦斯		3.6	5,875
日本ケミコン		5.1	8,812	安永		3.3	3,408	共立印刷		11.3	1,627	広島ガス		12.8	4,531
KOA		10.1	10,968	ヤマハ発動機		85.4	147,656	SHOEI		6.4	15,737	西部瓦斯		7.5	19,687
市光工業		10.1	5,686	ショーワ		15.4	34,788	フランスベッドHLDGS		9.7	8,419	静岡ガス		18.4	18,032
小糸製作所		39.7	197,110	TBK		7.9	3,720	パイロットコーポレーション		10.6	38,743	メタウォーター		3.2	15,792
ミツバ		12.2	6,014	エクセディ		9.2	17,084	萩原工業		3.6	5,169	陸運業 (4.2%)			
SCREENホールディングス		11.6	59,392	豊田合成		21.4	52,408	トッパン・フォームズ		14.5	16,298	SBSホールディングス		5.7	13,680
キャノン電子		6.9	12,006	愛三工業		10.6	6,444	フジールインターナショナル		14.8	32,204	東武鉄道		68.9	262,853
キャノン		353.8	817,278	盟和産業		1	988	タカラトミー		29.8	27,922	千鉄ホールディングス		21.3	64,219

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
東急	165.7	282,352	東陽倉庫	11	3,630	エンカレッジ・テクノロジー	1.3	1,124	ビーブリー	1.3	1,930
京浜急行	84.6	151,687	日本トランスシティ	13.9	7,575	サイバーリンクス	1.2	2,001	オロ	1.7	4,907
小田急電鉄	98.4	262,432	ケイヒン	1	1,286	ディー・エル・イー	4.3	2,042	テモナ	0.9	765
京王電鉄	34.4	216,720	中央倉庫	3.6	3,733	フィックスターズ	7.1	9,364	ニーズウェル	1	736
京成電鉄	45.9	165,928	川西倉庫	1.1	1,118	CARTA HOLDINGS	3.1	3,512	サインポスト	1.1	2,147
富士急行	9	30,555	安田倉庫	4.8	4,358	オプティム	3.4	9,581	ソルクシーズ	3	2,220
新京成電鉄	1.7	3,714	ファイズホールディングス	1.4	1,601	セレス	2.3	2,865	フェイス	2.3	1,577
東日本旅客鉄道	115.4	1,002,018	東洋埠頭	1.9	2,637	ティアーガイア	5.7	12,722	プロトコーポレーション	6	6,233
西日本旅客鉄道	58.7	398,455	宇徳	5.4	2,640	セック	1	3,385	ハイマックス	0.8	1,600
東海旅客鉄道	54.8	1,031,884	上組	34.8	76,212	日本アジアグループ	7.3	2,409	野村総合研究所	92.3	248,287
西武ホールディングス	88.7	128,082	サンリツ	1.4	851	テクマトリックス	4.7	16,638	サイバネットシステム	5.1	3,600
鴻池運輸	9.8	12,250	キムラユニティ	1.5	1,537	プロシップ	1.9	2,473	C Eホールディングス	4.1	2,045
西日本鉄道	18.6	54,739	キューソー流通システム	1.6	2,796	ガンホー・オンライン・エンター	15.7	28,856	日本システム技術	1.2	1,677
ハマキョウレックス	5	16,150	近鉄エクスプレス	13.4	23,986	GMOペイメントゲートウェイ	13.7	156,865	インテージホールディングス	8.4	7,324
サカイ引越センター	3.5	21,210	東海運	3.6	968	ザップラサ	2.9	1,131	東邦システムサイエンス	1.7	1,581
近鉄グループHLDGS	62.6	328,024	エアアイティ	4.4	3,564	システムリサーチ	1.8	3,499	ソースネクスト	31.6	10,080
阪急阪神HLDGS	83.2	332,384	内外トランスライン	2.1	2,169	インターネットイニシアティブ	9.7	38,751	インフォコム	7.2	20,678
南海電鉄	29.7	79,091	日本コンセプト	2	2,748	さくらインターネット	6.9	4,450	ラクスル	3.5	9,124
京阪ホールディングス	28	141,960	情報・通信業 (9.5%)			ヴァンクス	1.9	2,053	F I G	7.7	2,271
神戸電鉄	1.5	5,737		NECネットエスアイ	18.6	36,456	GMOクラウド	1.2	8,064	アルテリア・ネットワークス	7.3
名古屋鉄道	51.6	165,120	クロスキャット	1.8	2,109	S R Aホールディングス	3.6	8,870	ヒト・コミュニケーションズHD	1.6	1,753
山陽電鉄	4.7	10,617	システナ	23.5	35,555	システムインテグレート	2.3	2,010	フォーカスシステムズ	4.2	3,750
日本通運	21.5	124,485	デジタルアーツ	3.3	29,238	朝日ネット	4.5	5,404	グレスコ	4	6,196
ヤマトホールディングス	109.9	264,089	日鉄ソリューションズ	10	30,000	e B A S E	8	9,776	フジ・メディア・HD	62.2	69,601
山九	17.3	76,985	キューブシステム	3.5	2,702	アバント	4.8	5,520	オービック	22.6	415,840
丸連	3.5	854	エイジア	1.4	1,849	アドソル日進	2.4	6,148	ジャストシステム	10.7	77,789
丸全昭和運輸	5.1	15,065	コア	2.8	3,348	フリービット	3.7	3,237	T D Cソフト	5.9	5,475
セコグループHLDGS	35.2	29,955	ラークンホールディングス	3.2	2,560	コムチュア	7.4	21,356	Zホールディングス	893.1	396,536
トナミホールディングス	1.5	9,915	ソリトンシステムズ	3.1	4,467	サイバーコム	1.2	2,212	トレンドマイクロ	29.1	179,838
ニコソホールディングス	22	50,710	ソフトクリエイトHD	2.9	6,469	アステリア	4.4	2,332	I Dホールディングス	2.5	3,672
日石輸送	0.6	1,848	T I S	65.4	148,785	アイル	2.4	4,776	日本オラクル	13.2	158,004
福山通運	7.9	28,519	ネオス	2.8	2,069	マークラインズ	3.3	6,732	アルファシステムズ	2.1	8,767
セイノーホールディングス	46.7	68,835	電算システム	2.5	8,437	メディカル・データ・ビジ	5	5,645	フューチャー	8	14,320
エスライン	1.8	1,855	グリー	40.3	17,812	g u m i	8.6	7,593	CAC HOLDINGS	4.4	5,926
神奈川中央交通	1.6	6,792	コーエーテックモHD	13.3	41,496	ショーケース	1.6	988	S Bテクノロジー	2.4	6,628
日立物流	11.6	34,800	三菱総合研究所	2.9	12,194	モバイルファクトリー	1.6	1,886	トーセ	1.8	1,486
丸和運輸機関	6.6	19,463	ボルテージ	1.9	923	テラスカイ	2.4	7,140	オービックビジネスC	6.7	38,927
C&Fロジホールディングス	6.4	10,201	電算	0.7	1,589	デジタル・インフォメーション	2.9	4,497	伊藤忠テクノソリューションズ	29.9	110,032
九州旅客鉄道	54.9	167,994	AGS	3.7	3,000	P C Iホールディングス	2.8	2,732	アイティフォー	8.1	5,961
SGホールディングス	65.9	226,696	ファインデックス	5.7	5,397	パイプHD	0.9	1,395	東計電算	1	4,140
海運業 (0.1%)			ブレインパッド	1.7	8,687	アイビシー	1.4	1,488	エックスネット	1.1	1,065
			K L a b	12.8	9,817	ネオジャパン	1.2	1,629	大塚商会	35.3	193,444
日本郵船	51.7	84,426	ボルトクワイン・ピットクル	8	8,784	P R T I M E S	0.6	1,521	サイボウズ	7.7	22,430
商船三井	39	80,379	イーブクイニシアティブ	0.9	2,286	ランドコンピュータ	1	1,128	ソフトブレーン	4.1	2,119
川崎汽船	19.6	22,775	ネクソン	180.9	409,738	ダブルスタンダード	0.9	4,162	電通国際情報S	4.1	20,295
N S ユニテッド海運	3.3	5,223	アイスタイル	18.4	5,685	オーブアンド	3.4	4,668	デジタルガレージ	11.7	44,401
明治海運	6.3	2,186	エムアップホールディングス	1.9	4,459	マイネット	2.1	2,526	イーエムシステムズ	9.3	7,849
飯野海運	29.3	10,342	エイチーム	4.2	3,330	アカツキ	2.3	9,878	ウェザーニューズ	2.3	8,705
共栄タンカー	1.2	1,015	エニグモ	4.6	4,724	ベネフィットジャパン	0.5	752	C I J	4.9	4,522
乾汽船	3.7	3,922	テクノスジャパン	5.3	3,127	UB I COMホールディングス	1.6	2,710	ビジネスエンジニアリング	0.8	2,140
空運業 (0.4%)			e n i s h	3.2	2,012	L I N E	15	80,250	日本エンタープライズ	7.3	2,036
			コプロバ	21.5	22,360	カナネットネットワーク	4.1	3,731	WOWOW	3.2	7,977
ANAホールディングス	114.7	319,324	オルトプラス	4.9	2,479	ノムラシステムコーポレーション	1.8	1,031	スカラ	4.6	3,555
パスコ	1.3	1,976	ブロードリーフ	32.9	18,325	チェンジ	1.4	7,966	インテリジェント ウェイブ	3.1	2,408
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			クロス・マーケティングG	3.2	1,084	シンクロ・フード	2.7	963	IMAGICA GROUP	5.7	2,337
			デジタルハーツHLDGS	3.7	3,252	オークネット	4	4,564	ネットワンシステムズ	24.9	82,792
トランコム	1.8	12,888	システム情報	3.6	4,507	セグエグループ	1.3	1,155	システムソフト	22.4	2,508
日新	5.4	9,228	メディアドゥ	2	8,780	エイトレッド	0.9	1,697	アルゴグラフィックス	5.5	19,717
三菱倉庫	19.3	56,085	じげん	16.5	6,418	AOI TYO HOLDINGS	6.7	3,256	マーベラス	9.5	6,992
三井倉庫HOLD	7.1	11,203	ブイキューブ	4.2	5,216	マクロミル	13.4	10,626	エイバックス	11.5	10,706
住友倉庫	22.1	30,520									
渋沢倉庫	3.4	7,361									

銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
日本ユニシス	20.5	68,880	あらた	5.2	23,348	丸文	5.2	2,579	東邦ホールディングス	21	44,331
兼松エレクトロニクス	3.6	14,004	トーマンデバイス	1	3,570	ハビネット	5.3	5,909	サンゲツ	17.5	27,982
東京放送HD	39.5	66,873	東京エレクトロデバイス	2.3	6,497	橋本総業HLDGS	1.3	2,488	ミツウロコグループ	9.7	11,203
日本テレビHLD S	53.6	66,732	フィールズ	4.6	1,531	日本ライフライン	19.4	28,149	シナモンホールディングス	2.8	7,663
朝日放送グループHD	6.2	4,997	双日	360.7	93,782	タカショー	3.5	1,662	伊藤忠エネクス	14.1	12,140
テレビ朝日HD	17.9	29,409	アルフレッサホールディングス	72.6	162,478	マルカ	2.3	4,289	サンリオ	18.3	34,129
スカパーJSATHD	42.2	18,652	横浜冷凍	17.4	15,903	LDOM	17.9	8,932	サンワテクノス	4.4	3,894
テレビ東京HD	5.3	13,297	神栄	1	505	進和	3.7	7,481	リョーサン	7.1	17,742
日本BS放送	2.1	2,394	ラサ商事	3.3	3,012	エスケイジャパン	1.6	505	新光商事	10.1	9,130
ビジョン	6.1	5,166	アルコニクス	7	8,820	ダイトロン	2.7	4,768	トーホー	2.9	5,620
スマートパリュウ	1.8	2,147	神戸物産	22.6	140,120	シークス	8.3	9,221	三信電気	3.4	5,746
USEN-NEXT HLDGS	2.6	3,494	あいホールディングス	9.5	14,012	田中商事	2.1	1,478	東陽テクノカ	7.6	8,109
ワイヤレスゲート	3.2	1,849	ディーブイエックス	2.2	1,973	オーハシテクニカ	3.7	6,075	モスフード サービス	8.7	25,795
コネクシオ	3.7	5,694	ダイワボウHD	5.5	43,890	白銅	2.3	3,245	加賀電子	6.4	13,862
日本通信	51.5	8,858	マクノ・富士エIHLDGS	15.4	26,041	伊藤忠	454.7	1,076,502	ソーダニツカ	6.8	3,672
クロップス	1.3	921	ラクト・ジャパン	2.5	10,025	丸紅	671.8	371,706	立花エレクトック	4.6	8,169
日本電信電話	863.4	2,167,997	バイタルKSKHD	12	12,912	高島	1	1,760	フオーバル	2.9	3,372
KDDI	481.5	1,540,318	八洲電機	4.9	4,395	長瀬産業	36.4	50,486	PALTA C	10.5	56,385
ソフトバンク	586.8	802,742	メディアホールディングス	3.6	3,463	蝶理	4.1	8,003	三谷産業	8.7	3,323
光通信	6.7	161,604	レスターホールディングス	6.4	13,977	豊田通商	72.5	214,527	太平洋興発	2.6	1,612
NTTドコモ	461.9	1,347,824	ジューテックHD	1.7	1,666	三共生興	10	4,730	西本WISMETTAC HD	1.2	2,618
エムティーアイ	6.3	3,880	大光	2.8	1,901	兼松	24.5	33,418	ヤマシタヘルスケアHLDGS	0.7	1,360
GMOインターネット	25.7	72,936	OCHIホールディングス	1.9	2,836	ツカモトコーポレーション	1.3	1,493	国際紙パルプ商事	15.9	4,754
ファイバーゲート	1.7	2,567	TOKAIホールディングス	35.2	34,531	三井物産	570.1	995,394	ヤマタネ	3.2	3,907
アイドママーケティングコミュ	2.1	1,203	黒谷	1.6	761	日本紙パルプ	3.8	15,542	丸紅建材リース	0.7	1,117
KADOKAWA	17.6	29,920	Cominix	1	722	カメイ	8.1	8,739	日鉄物産	4.6	17,089
学研ホールディングス	8.8	13,807	三洋貿易	6.5	6,617	東都水産	0.8	2,748	泉州電業	2	5,576
ゼンリン	12.9	17,053	ユニティガレージ	1.1	1,796	OUGホールディングス	1.1	2,909	トラスコ中山	13.6	34,992
昭文社ホールディングス	3.1	1,261	ウイン・パートナーズ	4.7	4,624	スターゼン	2.4	10,728	オートバックスセブン	23.9	33,005
インプレスホールディングス	5.3	805	ミタチ産業	1.7	1,035	山善	25.5	23,995	モリト	4.7	3,459
アイネット	3.4	5,117	シップヘルスケアHD	10.5	46,515	椿本興業	1.2	4,014	加藤産業	10.1	38,329
松竹	4.3	61,834	明治電機工業	1.8	2,572	住友商事	404.2	539,404	北恵	1.3	1,189
東宝	38.4	151,296	デリカフーズHLDGS	2.2	1,401	内田洋行	2.8	20,076	イノテック	3.9	4,317
東映	2.4	35,160	スターティアホールディングス	1.7	1,190	三菱商事	455.7	1,143,123	イエローハット	12.3	18,634
NTTデータ	174	224,808	コメダホールディングス	14.5	28,072	第一実業	3.3	12,820	JKホールディングス	6	5,340
ピー・シー・エー	0.9	3,960	富士興産	2.2	1,097	キャンノマーケティングJPN	17.3	39,617	日伝	6	13,356
ビジネスB太田昭和	1.1	2,928	協栄産業	0.7	884	西華産業	3.5	4,406	北沢産業	5.2	1,513
DTS	14.7	34,941	小野建	5.7	7,301	佐藤商事	4.9	4,699	杉本商事	3.4	6,388
スクウェア・エニックス・HD	27.8	147,340	南陽	1.4	2,097	菱洋エレクトロ	6.7	18,190	因幡電機産業	18.7	46,656
シーエーシー	7.1	13,206	佐島電機	4.4	3,823	東京産業	5.7	3,243	東テク	2.1	4,683
カプコン	30.7	118,502	エコートレーディング	1.5	802	ユアサ商事	6.2	19,034	ミスミグループ本社	81.7	241,423
アイ・エス・ビー	1.4	2,996	伯東	3.9	3,974	神鋼商事	1.6	3,158	アルテック	5.6	1,349
ジャステック	4.2	4,834	コンドーテック	5	5,460	トルク	3.9	1,255	タキヒヨー	2	3,586
SCSK	15.1	83,050	中山福	3.4	1,727	阪和興業	12.4	25,308	蔵玉産業	1.2	1,766
日本システムウエア	2.2	5,132	ナガイレーパーン	9.3	24,431	正栄食品	4.2	18,249	スズケン	27.5	110,825
アイネス	6.5	9,015	三菱食品	6.8	19,278	カナデン	5.3	7,006	ジェコス	4.2	4,162
TKC	5.6	31,248	松田産業	4.8	6,696	菱電商事	4.7	6,871	グローセル	6.3	2,835
富士ソフト	8.5	37,145	第一興商	9.7	38,460	フルサト工業	3.4	5,069	小売業 (4.9%)		
NSD	21.3	36,529	メディパルHD	70.1	151,906	岩谷産業	14.5	54,592	ローソン	16.6	100,928
コナミホールディングス	23.6	92,276	SPK	2.8	4,054	ナイス	2.5	2,065	サンエー	5.2	23,218
福井コンピュータHLD S	2.6	7,670	萩原電気HLDGS	2.3	5,154	昭光通商	2.3	1,437	カワチ薬品	5.1	13,469
JBCホールディングス	4.5	7,317	アズワン	4.3	49,837	ニチモウ	1	1,815	エービーシー・マート	10.2	66,708
ミロク情報サービス	5.9	14,626	スズデン	2.2	2,653	極東貿易	1.9	2,977	ハードオフコーポレーション	2.4	1,898
ソフトバンクグループ	513.6	2,680,992	尾家産業	1.9	2,848	イワイ	8.7	4,080	アスフル	6.8	24,718
卸売業 (4.6%)			シモジマ	4	5,172	三菱石油	16.2	17,884	グオホールディングス	11.9	16,660
ハウスイ	0.5	467	ドウシシャ	6	9,390	稲畑産業	14.1	18,795	アダストリア	9.1	15,779
高千穂交易	2.4	2,356	小津産業	1.5	2,706	GSLクレオス	1.6	1,891	ジューファット	4.4	2,063
伊藤忠食品	1.6	8,000	高速	3.9	5,760	明和産業	6.3	3,099	シー・ヴィー・エス・ペイエリア	1	502
エレマテック	6.1	5,587	たけびし	2.2	3,302	クワザワ	2.4	1,252	くら寿司	3.4	17,102
JALUX	1.8	3,342	リックス	1.4	2,171	ワキタ	13.9	14,178	キャンドウ	3.2	6,080

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2020年6月5日現在 株数 評価額	銘柄	2020年6月5日現在 株数 評価額	銘柄	2020年6月5日現在 株数 評価額	銘柄	2020年6月5日現在 株数 評価額
パルグループHLDGS	千株 千円 6.7 9,239	ツルハホールディングス	千株 千円 14.2 223,082	SRSホールディングス	千株 千円 8.1 7,565	サンドラッグ	千株 千円 24.5 86,485
エディオン	29.8 30,038	サンマルクホールディングス	5.1 9,572	千趣会	12.2 5,026	サックスパーホールディング	5.2 2,953
サーラコーポレーション	13.5 8,059	フェリスモ	1.4 1,486	タカキュー	6.1 896	ヤマザワ	1.4 2,417
ワッツ	2.8 2,242	トリドリホールディングス	16.4 20,319	ケーヨー	13.2 8,474	やまや	1.3 2,966
ハローズ	2.4 7,872	TOKYO BASE	6 2,076	上新電機	7.6 16,894	ペルーナ	13.5 8,248
フジオフードシステム	5.6 9,100	ウィルプラスHLDGS	1.1 775	日本瓦斯	10.3 43,672	銀行業 (5.1%)	
あみやき亭	1.4 4,550	JMホールディングス	3.3 9,154	ロイヤルホールディングス	11.6 23,490	島根銀行	1.5 769
ひらまつ	11.8 2,324	サツドラホールディングス	0.9 1,838	東天紅	0.5 500	じもとホールディングス	45 4,320
大黒天物産	1.5 6,540	アレザホールディングス	3.2 2,771	いなげや	8.1 13,697	めぶきフィナンシャルG	340.5 85,465
ハニースホールディングス	5.8 6,983	串かつ田中HLDGS	1.1 1,928	島忠	12.2 35,636	東京きらぼしFG	9 10,197
ファーマライズHD	1.5 1,000	パロコジャパン	4.6 3,068	チヨダ	6.8 7,568	九州フィナンシャルG	108.2 50,962
アルペン	5.2 9,370	クサリのアオキHLDGS	5.9 51,920	ライフコーポレーション	5 16,975	ゆうちょ銀行	182.1 163,890
ハブ	1.9 1,423	木の源HD	3 2,325	リンガーハット	8.2 20,401	富山第一銀行	15.5 4,200
クオールホールディングス	9.7 11,416	スシローグローバルHLDGS	28.8 71,049	MixmaxHD	8.4 3,855	コンソルディア・フィナンシャル	378.1 137,250
ジンスローホールディングス	3.5 23,695	LIXILビバ	6.6 16,797	テンアライド	5.8 2,262	西日本フィナンシャルHD	44.7 33,882
ビックカメラ	38.2 44,388	メディカルシステムネットワーク	6.3 3,030	AOKIホールディングス	13.1 9,392	関西みらいFG	37.7 15,268
DCMホールディングス	36.5 40,661	はるやまHLDGS	2.9 2,198	オークワ	10.2 16,003	33FG	6 9,336
ペッパーフードサービス	5.7 3,300	ノジマ	11.5 28,566	コメリ	10.1 26,401	第四北越フィナンシャルG	11.3 26,182
Monotaro	46.5 192,045	カップ・クリエイト	9.4 14,128	青山商事	13.1 11,593	新生銀行	48.3 71,967
東京一番フーズ	1.5 765	ライトオン	4.9 2,846	しまむら	7.6 59,204	あおぞら銀行	39.2 80,085
DDホールディングス	2.7 2,735	ジーンズメイト	2.7 645	はせがわ	3.1 1,069	三菱UFJフィナンシャルG	4,439.7 205,803
ききりホールディングス	1.7 1,101	良品計画	86.7 138,286	高島屋	46.2 48,694	リソナホールディングス	715.2 277,926
アークランドサービスHD	4.9 9,643	三城ホールディングス	6.4 1,830	松屋	13.2 9,266	三井住友トラストHD	123.2 402,864
J.フロントリテイリング	76.6 72,233	アドヴァン	10 13,090	エイチ・ツー・オーリテイリング	30.8 26,672	三井住友フィナンシャルG	448.8 1,471,615
ドトール・日レスHD	10.4 19,052	アルビス	2.4 5,097	近鉄百貨店	2.4 8,172	千葉銀行	217.4 114,135
マツモトキヨシHLDGS	27 104,760	コナカ	7.1 2,321	丸井グループ	60 129,960	群馬銀行	127.6 43,766
プロコンビリー	3.4 8,860	ハウス ローゼ	0.7 1,137	アクシリアルリテイリング	5.2 21,788	武蔵野銀行	9.2 14,720
ZOZO	44.9 99,139	G-7ホールディングス	3.9 9,746	井筒屋	4 772	千葉興業銀行	17.7 4,743
トレジャー・ファクトリー	2 1,490	イオン北海道	8.2 6,601	イオン	249.8 603,391	筑波銀行	28.1 5,310
物語コーポレーション	1.8 15,354	コジマ	10.8 5,616	イズミ	13.2 46,068	七十七銀行	21.8 34,553
ココカラファイン	6.8 38,488	ヒマラヤ	2.1 1,722	平和堂	12.5 24,475	青森銀行	5.1 11,592
三越伊勢丹HD	114.2 84,393	コーナン商事	9.2 28,612	フジ	7.1 13,660	秋田銀行	4.1 6,519
Hamee	2.4 3,595	エコス	2.4 4,569	ヤオコー	7.5 54,300	山形銀行	7.5 10,492
ウエルシアHD	19.4 171,690	ワタミ	7.8 8,470	ゼビオホールディングス	8 7,248	岩手銀行	4.4 11,629
クリエイトSDH	10.9 37,659	マルシェ	1.5 934	ケーズホールディングス	63 86,814	東邦銀行	59.4 13,899
丸善CHIHHD	8 3,104	パンパシフィックHD	143.6 309,458	OLYMPIAグループ	3.2 2,467	東北銀行	3.1 2,941
ミサワ	1.6 913	西松屋チェーン	14.4 13,708	日産東京販売HD	8.4 1,957	みちのく銀行	4.4 5,297
ティーライフ	0.9 1,026	ゼンショーホールディングス	31.4 72,125	GENKY DRUGSTORES	2.9 9,918	ふくおかフィナンシャルG	55 101,585
エー・ピーカンパニー	1.5 727	幸楽苑ホールディングス	4.2 7,396	ブックオフGHD	3.9 3,291	静岡銀行	161.4 116,530
チームニー	2 3,734	ハークスレイ	1.2 1,209	アインホールディングス	8.1 55,647	十六銀行	8.1 17,058
シュッピン	4.6 3,859	サイゼリヤ	10.4 24,055	元気寿司	1.7 4,550	スルガ銀行	63 26,208
ネクステージ	9.5 8,588	V-Tホールディングス	27.5 9,432	ヤマダ電機	199.3 110,212	八十二銀行	158.2 66,444
ジョイフル本田	19 26,182	魚力	1.7 2,677	アークランドサカモト	10.1 12,170	山梨中央銀行	7.5 7,020
鳥貴族	2.3 4,153	ポプラ	1.8 810	ニトリホールディングス	28.2 555,822	大垣共立銀行	13.1 30,352
クリン堂ホールディングス	2.6 5,870	フジ・コーポレーション	1.7 3,473	グルメ軒屋	4.5 4,536	福井銀行	5.7 9,684
ホットランド	4.5 5,683	ユナイテッドアローズ	6.9 13,537	愛眼	5.4 1,161	北國銀行	6.8 19,563
すかいらーくHD	73.5 131,491	ハイデッド白膏	9.2 17,737	ケーユーホールディングス	3.4 2,849	清水銀行	2.7 5,016
SFPホールディングス	2.8 4,832	京都きもの友禅	3.9 912	吉野家ホールディングス	21.7 54,098	富山銀行	1.3 2,991
綿半ホールディングス	2.4 4,485	コロワイド	21.9 36,638	松屋フーズHLDGS	3.2 12,544	滋賀銀行	13.3 34,327
ヨシックス	1.1 2,729	ピーシーデポコーポ	8.7 5,280	サガミホールディングス	8.8 11,440	南都銀行	11.1 24,952
ユナイテッド・スーパーマーケ	18.7 21,112	壱番屋	4.6 25,070	関西スーパーマーケット	5.5 6,099	百五銀行	58.6 19,162
ゴルフダイジェスト・オン	2.9 1,670	王将バーカルチャー	2.4 924	王将フードサービス	4.8 30,144	京都銀行	23.3 94,481
BEENOS	2.5 2,725	PLANT	1.3 780	プレナス	7.3 13,315	紀陽銀行	23.5 40,255
あさひ	4.8 7,584	スギホールディングス	13 90,740	ミニストップ	4.7 7,473	ほくほくフィナンシャルG	43.7 40,990
日本調剤	4 6,768	葉王堂ホールディングス	2.9 7,841	アークス	13 28,379	広島銀行	96.8 50,239
コスモス薬品	5.8 90,596	ヴィア・ホールディングス	8.1 4,050	パローホールディングス	14.4 31,276	山陰合同銀行	39.2 21,520
トーエルク	3 2,184	スクロール	9.6 3,600	藤久	0.6 823	中国銀行	56.7 57,153
オンリー	1.1 679	ヨンドシーホールディングス	6.7 13,587	ベルク	3.2 21,184	鳥取銀行	2.2 2,807
セブン&アイ・HLDGS	253.6 974,838	ファミリーマート	52.1 108,524	大庄	3.4 4,862	伊予銀行	93 59,148
クリエイト・レストランツ・ホール	35.6 29,583	木曽路	8.6 22,041	ファーストリテイリング	8.7 556,278	百十四銀行	7.1 14,214

銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
四国銀行	10	8,580	T&Dホールディングス	193.7	207,452	パラカ	1.6	2,908	N J S	1.4	2,538
阿波銀行	10.5	27,457	アドバンスクリエイト	1.6	3,627	三井不動産	319.8	725,626	総合警備保障	25.2	135,576
大分銀行	3.7	8,931	その他金融業 (1.1%)			三菱地所	454.6	811,915	カカコム	46.7	127,631
宮崎銀行	4.4	10,841	全国保証	18.4	77,372	平和不動産	12.2	38,369	アイロムグループ	2.4	7,108
佐賀銀行	3.8	4,408	ジェイリース	2.5	1,007	東京建物	69.3	99,999	セントケア・ホールディング	3.9	1,599
沖縄銀行	5.9	19,234	日本ラスト	2.5	1,990	ダイビル	17.6	19,448	サイネックス	1.1	738
琉球銀行	15	14,685	エントーゲージサービス	1.4	2,766	京阪ビルディング	11	16,104	ルネサンス	3.5	4,343
セブン銀行	219.3	66,886	C a s a	2.3	2,849	住友不動産	146.6	472,198	ディップ	9	23,067
みずほフィナンシャルG	8,808.5	1,223,500	アルビ	10.5	16,359	テオシー	13.6	10,036	オプトホールディング	3.4	5,174
高知銀行	2.5	1,765	プレミアグループ	3.6	6,717	東京楽天地	1.2	6,000	新日本科学	7.1	4,678
山口フィナンシャルG	80.8	53,812	クレディセゾン	45.9	62,974	スターツコーポレーション	7.9	18,019	ツクイ	15	8,220
長野銀行	2.1	2,450	芙蓉総合リース	6.8	41,616	フジ住宅	8.4	4,594	キャリアデザインセンター	1.7	1,713
名古屋銀行	5.3	13,170	みずほリース	10	24,230	空港施設	7.3	3,241	ベネフィット・ワン	17.3	40,447
北洋銀行	97.5	21,157	東京センチュリー	13.1	64,779	明和地所	5.1	2,223	エムスリー	139.6	624,012
愛知銀行	2.3	6,900	日本証券金融	29.5	15,546	ゴールドクレスト	5.4	8,839	ツガダ・グローバルHOLD	3.7	1,332
中京銀行	2.7	5,821	アイフル	101.6	26,924	エスリード	2.7	4,050	プラス	0.7	380
大光銀行	2.2	3,282	リコーリース	5.1	15,733	日神グループHLDGS	10.3	4,130	アウトソーシング	36.8	26,496
愛媛銀行	9.3	10,927	イオンフィナンシャルサービス	40.1	52,009	日本エスコン	12.2	10,077	ウェルネット	6.6	4,923
トマト銀行	2.5	2,692	アコム	132.2	57,771	タカラリーベン	31.2	11,824	ワールドホールディングス	2.3	4,236
京葉銀行	27.5	14,465	ジャックス	7.2	13,680	A V A N T I A	3.8	2,964	ディー・エヌ・エー	31.1	46,556
栃木銀行	30.2	5,345	オリコ	173.9	22,954	イオンモール	32.7	52,320	博報堂D Y H L D G S	87.8	119,583
北日本銀行	2	4,178	日立キャピタル	15.6	35,755	毎日ドットネット	2	1,566	ぐるなび	11.1	8,491
東和銀行	11.4	8,344	アプラスフィナンシャル	34.1	2,387	ファースト住建	3.1	2,926	タカミヤ	6.7	3,396
福島銀行	7.3	1,343	オリックス	405.3	604,302	ランド	378.1	3,781	ジャパンベストレスキュー	4.5	4,113
大東銀行	3.2	2,006	三菱UFJ リース	163.2	88,617	カチタス	16.4	41,672	ファンコムエンタテインメント	18	8,424
トモニホールディングス	51.1	18,344	九州 リースサービス	2.9	1,403	トーセイ	9.4	10,387	ライク	2.3	3,576
フィデアホール	63.1	7,004	日本取引所グループ	187.5	450,562	穴吹興産	1.7	3,019	ビジネス・ブレークスルー	3.2	1,235
池田泉州HD	75.5	13,288	イー・ギョーランティ	7.1	14,739	サンフロンティア不動産	9.5	9,215	エスプール	12.4	10,130
証券・商品先物取引業 (0.8%)			アサックス	3.6	2,347	インテリックス	2.9	1,551	WDBホールディングス	3	8,145
F P G	20.2	13,513	NECキャピタルソリューション	2.6	5,366	ランドビジネス	3	1,125	ティア	3.6	1,918
マーキャリアインベストメント	2.8	1,610	不動産業 (2.1%)			日本社宅サービス	1.9	2,129	CDG	0.7	1,080
SBIホールディングス	73	173,229	いちご	83.3	25,573	グランディハウス	5.8	2,389	バリューコマース	3.6	9,734
日本アジア投資	6.3	1,556	日本駐車場開発	75.2	11,054	日本空港ビルデング	20.9	103,873	インフォマート	69.9	63,119
ジャフコ	10	37,700	ADワークスグループ	15.9	3,005	サービス業 (5.3%)			J P ホールディングス	20.2	5,716
大和証券G本社	525.1	250,577	ヒューリック	139	153,456	日本工営	4.3	13,609	エコナックホールディングス	13.5	1,377
野村ホールディングス	1,140.9	568,510	三栄建築設計	3	3,780	L I F U L L	22.2	9,501	E P S ホールディングス	9.4	10,556
岡三証券グループ	54.7	19,910	野村不動産H L D G S	39.7	87,181	ジェイエイシークルメント	4.3	5,671	レックス	1.7	1,756
丸三証券	19.4	9,040	三重交通グループHD	13.3	6,716	日本M&Aセンター	47.9	218,424	プレステージ・インター	23.9	21,988
東洋証券	24.3	3,329	サムティ	9.5	13,737	メンバーズ	1.9	3,199	アミュージー	3.5	8,326
東海東京HD	73.5	19,771	日本商業開発	4.7	7,280	中広	0.6	328	ドリームインキュベータ	1.9	2,886
光世証券	1.8	999	プレサンスコーポレーション	11.2	14,683	アイティメディア	2	2,558	クイック	3.9	4,984
水戸証券	18.6	3,961	日本管理センター	4.7	5,790	タケエイ	6.2	6,138	T A C	4.4	840
いよいよ証券	11.6	5,486	サンセイランディック	2.5	2,215	E・Jホールディングス	1.2	1,800	ケネディクス	59.4	33,739
松井証券	37.4	32,687	エストラスト	1.4	966	ピーネックスグループ	8	6,992	電通グループ	65.3	199,818
だいたいこう証券ビジ	3.2	2,937	フージャースHD	13.9	8,256	コジダカホールディングス	15.3	8,063	テイクアンドギヴニーズ	2.4	1,651
マネックスG	50	12,100	オーブントハウス	19.1	58,446	アルトナー	1.8	1,566	ぴあ	1.8	6,894
極東証券	8.4	4,578	東急不動産HD	177	106,200	パソナグループ	7	8,953	イオンファンタジー	2.4	4,363
岩井コスモホールディング	5.8	6,003	飯田GHD	53	88,086	C D S	1.6	2,067	シーティーエス	7.3	5,942
監理証券	11.8	8,531	イープランド	1.9	1,290	リンクアンドモチベーション	14.6	6,599	ネクシィーズグループ	2.4	2,844
マネーパートナーズGP	6.6	1,425	ピーロット	3.4	2,709	G C A	7.8	5,304	みらかホールディングス	17.4	46,301
スパークス・グループ	22.9	5,450	ファーストブラザーズ	1.5	1,132	エス・エム・エス	19.9	53,152	アルプス技研	5.7	11,211
小川洋行	2.8	714	ハウスドゥ	3.5	3,699	サニーサイドアップG	1.9	1,586	サニックス	11.4	3,670
保険業 (2.1%)			シーアールイー	2.1	2,725	パーソルホールディングス	63.4	97,636	ダイオーズ	1.2	1,356
かんぽ生命保険	22.9	33,365	プロバティエージェント	1.3	1,324	ニリカル	3.2	2,992	日本空調サービス	6.8	4,896
SOMPOホールディングス	122.8	459,272	ケイアイスター不動産	2.4	3,933	クックパッド	22.6	6,893	オリエンタルランド	67.1	1,027,972
アニコムホールディングス	5.4	24,678	アグリ都市デザイン	2.2	1,073	エスクリ	2	908	ダスキン	16.2	45,684
MS & AD	169.1	546,023	ジェイ・エス・ピー	1.6	3,696	アイ・ケイ・ケイ	3.1	1,872	明光ネットワークジャパン	7.6	6,733
SONY F H	53.6	139,145	テンポイノベーション	1.7	1,190	学情	2.4	3,297	ファルコホールディングス	3.5	5,701
第一生命H L D G S	367.3	545,991	グローバルリソナマネジメント	1.4	917	スタジオアリス	3.2	5,395	秀英予備校	1.4	589
東京海上HD	229.5	1,122,484	パーク24	35.3	76,459	シミックホールディングス	3.6	5,479	田谷	1.2	646

銘柄		2020年6月5日現在 株数 評価額		銘柄		2020年6月5日現在 株数 評価額		銘柄		2020年6月5日現在 株数 評価額	
ラウンドワン		千株	千円	ソラスト		千株	千円	ベネッセホールディングス		千株	千円
リゾートトラスト		17.7	16,407	セラク		17.5	22,592	イオンディライト		21.1	62,582
ビー・エム・エル		29.3	43,188	インソース		2.2	2,255	ナック		7.8	24,531
ワタベウェディング		8.3	25,190	ベikalントコンサルティング		3.2	9,744	ニチイ学館		4	3,624
りらいあコミュニケーション		1	377	ORCHESTRA HLDGS		3.9	32,253	ダイセキ		9.2	15,327
リソー教育		11.6	14,186	アイモパイル		1.6	2,065	ステップ		10.7	29,403
早稲田アカデミー		29.2	9,811	キャリアインデックス		1.8	1,359	合 計		千株	千円
ユー・エス・エス		2	1,896	MS - J a p a n		2.8	949	株数、金額		77,745.42	149,144,512
東京個別指導学院		70.7	135,319	船場		2.2	2,004	銘柄数<比率>		2,117銘柄	<98.1%>
サイバーエージェント		2.3	1,426	グレーステクノロジー		1.1	1,120	(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価			
楽天		36.5	190,165	ジャパリエバーターS HD		2.9	12,499	総額に対する各業種の比率。			
クリーク・アンド・リバー社		295.2	288,410	フルテック		6.8	22,270	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額			
デー・オー・ダブリュー		3.4	3,777	グリーンズ		0.9	1,165	に対する評価額の比率。			
山田コンサルティングGP		10.4	3,754	ツナググループHLDGS		1.8	1,042	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。			
セントラルスポーツ		3	4,149	ソウルドアウト		0.9	407	(2) 先物取引の銘柄別残高			
フルキャストホールディングス		2.3	6,074	MS&CONSULTING		1	2,494	(評価額)			
エン・ジャパン		6.4	10,355	日総工産		1	620	銘柄 別		2020年6月5日現在	
リソルホールディングス		11.3	34,578	キューベネットHLDGS		4.5	3,217	買 建 額		売 建 額	
テクノロ・ホールディング		0.7	2,464	RPAホールディングス		2.9	6,330	国 内		百万円	
アトラ		12.7	82,550	スプリックス		3.8	3,378	T O P I X		2,777	
インターワークス		1.7	452	カープスホールディングス		2.2	2,032	(注) 単位未満は切捨て。			
アイ・アールジャパンHD		1.6	620	アドバンテッジリスクマネ		15.9	10,859	■有価証券の貸付および借			
Keep Per 技研		2.6	25,038	リログループ		3.3	2,966	入状況			
ファーストロジック		2.4	4,149	東祥		34.8	84,042	区 分		2020年6月5日現在	
三機サービス		1.4	844	エイチ・アイ・エス		3.9	5,448	貸 付 借 入			
Gunosy		1.3	1,368	ラックランド		10	20,420	株 株			
デザインワン・ジャパン		3.9	3,837	共立メンテナンス		1.5	3,300	7,333,200		-	
イー・ガーディアン		1.3	348	イチネンホールディングス		10.6	40,492	(70,300)		(-)	
リブセンス		3.2	7,846	建設技術研究所		7.2	9,172	(注1) ()内は、利害関係人等に貸付も			
ジャパンマテリアル		4.5	1,278	スペース		4.4	7,616	しくは借入をしているもの。			
ベクトル		19.4	32,805	長大		3.9	3,958	(注2) 当ファンドに係る当作成期中の利			
ウチヤマホールディングス		8.2	7,552	燦ホールディングス		2.4	2,520	害関係人のうち、大和証券へ			
チャームケアコーポレーション		3.2	1,174	スパル興業		2.7	3,307	70,300株を貸付けています。			
ライクキッズ		5.5	4,686	東京テアトル		0.4	3,212				
キャリアリンク		1.2	890	タナベ経営		3.1	3,933				
I B J		2.4	1,377	ナガワ		1.1	1,417				
アサンテ		4.5	3,672	よみうりランド		2	15,740				
N・フィールド		2.7	4,158	東京都競馬		1.4	5,208				
パリビューHR		4.3	2,481	常磐興産		4.2	15,309				
M&Aキャピタルパートナー		2.6	3,965	カナモト		2.6	3,928				
ライドオンエクスプレスHD		4.5	18,112	東京ドーム		10.4	24,284				
ERIホールディングス		2.4	4,432	西尾レントオール		26.5	24,618				
アビスト		1.8	1,197	アゴラ・ホスピタリティG		6.3	15,075				
シグマクシス		0.9	2,315	トランス・コスモス		47.5	1,092				
ウィルグループ		4.4	7,999	乃村工藝社		6.1	15,030				
エスクローAJ		4.3	3,070	藤田観光		26.9	27,061				
リクルートホールディングス		9	2,034	KNT-CTホールディングス		2.9	5,452				
エラン		453.4	1,731,081	日本管財		3.9	4,594				
土木管理総合試験		3.8	7,037	トーカイ		7.2	13,514				
ネットマーケティング		2.9	1,049	白洋舎		6.2	16,492				
日本郵政		2.2	1,388	セコム		0.8	2,357				
ベルシステム24HLDGS		510.7	412,952	セントラル警備保障		67.1	648,655				
鎌倉新書		10.9	14,791	丹青社		3.1	14,446				
SMN		4.9	5,747	メイテック		11.9	9,210				
一蔵		1	1,129	応用地質		7.9	43,055				
LITALICO		0.7	278	船井総研ホールディン		6.9	9,446				
グローバルキッズCOMP		2.2	5,940	進学会ホールディングス		13	32,877				
エアトリ		0.9	538	オオバ		2.5	1,280				
アトラエ		2.8	3,721	いであ		4.8	3,153				
ストライク		1.7	5,618	学究社		1.3	2,343				
		2.4	11,616			1.8	2,028				

<補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス７０）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の決算日（2019年12月２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（2020年６月５日）現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の組入資産の内容等を掲載いたしました。

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

(2019年6月6日から2020年6月5日まで)

買			付			売			付		
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額	銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
千円			千円			千円			千円		
356	10年国債 0.1% 2029/9/20	222,105	125	5年国債 0.1% 2020/9/20	371,417						
357	10年国債 0.1% 2029/12/20	219,296	126	5年国債 0.1% 2020/12/20	233,636						
140	5年国債 0.1% 2024/6/20	203,645	128	5年国債 0.1% 2021/6/20	227,919						
358	10年国債 0.1% 2030/3/20	197,092	346	10年国債 0.1% 2027/3/20	165,014						
137	5年国債 0.1% 2023/9/20	181,791	357	10年国債 0.1% 2029/12/20	142,396						
406	2年国債 0.1% 2021/11/1	180,982	127	5年国債 0.1% 2021/3/20	140,456						
354	10年国債 0.1% 2029/3/20	174,183	331	10年国債 0.6% 2023/9/20	123,546						
141	5年国債 0.1% 2024/9/20	172,246	113	20年国債 2.1% 2029/9/20	123,400						
403	2年国債 0.1% 2021/8/1	161,240	142	5年国債 0.1% 2024/12/20	121,810						
408	2年国債 0.1% 2022/1/1	160,795	138	5年国債 0.1% 2023/12/20	121,120						

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

■組入資産明細表

下記は、2020年6月5日現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）（15,964,638千円）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

区 分	2020年6月5日現在						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	15,993,000	17,297,379	84.0	－	55.4	20.2	8.5
地方債証券	1,500,000	1,557,629	7.6	－	5.1	2.5	－
特殊債券(除く金融債券)	700,000	726,014	3.5	－	1.5	1.5	0.5
普通社債券	800,000	827,793	4.0	－	2.5	1.0	0.5
合 計	18,993,000	20,408,817	99.2	－	64.5	25.2	9.5

(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）

2020年6月5日現在					
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
国債証券	403 2年国債	0.1000	160,000	160,478	2021/08/01
	129 5年国債	0.1000	182,000	182,596	2021/09/20
	317 10年国債	1.1000	40,000	40,646	2021/09/20
	318 10年国債	1.0000	33,000	33,490	2021/09/20
	52 20年国債	2.1000	19,000	19,554	2021/09/21
	406 2年国債	0.1000	180,000	180,667	2021/11/01
	407 2年国債	0.1000	30,000	30,115	2021/12/01
	130 5年国債	0.1000	247,000	247,968	2021/12/20
	319 10年国債	1.1000	140,000	142,711	2021/12/20
	320 10年国債	1.0000	35,000	35,624	2021/12/20
	53 20年国債	2.1000	13,000	13,450	2021/12/20
	54 20年国債	2.2000	14,000	14,506	2021/12/20
	408 2年国債	0.1000	160,000	160,652	2022/01/01
	409 2年国債	0.1000	40,000	40,172	2022/02/01
	131 5年国債	0.1000	190,000	190,864	2022/03/20
	321 10年国債	1.0000	65,000	66,340	2022/03/20
	322 10年国債	0.9000	140,000	142,636	2022/03/20
	55 20年国債	2.0000	41,000	42,580	2022/03/21
	132 5年国債	0.1000	170,000	170,865	2022/06/20
	323 10年国債	0.9000	70,000	71,498	2022/06/20
	324 10年国債	0.8000	80,000	81,549	2022/06/20
	56 20年国債	2.0000	12,000	12,526	2022/06/20
	57 20年国債	1.9000	24,000	25,003	2022/06/20
	133 5年国債	0.1000	230,000	231,290	2022/09/20
	325 10年国債	0.8000	160,000	163,484	2022/09/20
	58 20年国債	1.9000	35,000	36,640	2022/09/20
	134 5年国債	0.1000	170,000	171,059	2022/12/20
	326 10年国債	0.7000	20,000	20,429	2022/12/20
	327 10年国債	0.8000	90,000	92,162	2022/12/20
	59 20年国債	1.7000	3,000	3,140	2022/12/20
	135 5年国債	0.1000	260,000	261,778	2023/03/20
	328 10年国債	0.6000	60,000	61,248	2023/03/20
	61 20年国債	1.0000	40,000	41,278	2023/03/20
	136 5年国債	0.1000	140,000	141,044	2023/06/20
	329 10年国債	0.8000	160,000	164,580	2023/06/20
	62 20年国債	0.8000	16,000	16,458	2023/06/20
	63 20年国債	1.8000	30,000	31,772	2023/06/20
	137 5年国債	0.1000	280,000	282,170	2023/09/20
	330 10年国債	0.8000	81,000	83,498	2023/09/20
	331 10年国債	0.6000	10,000	10,242	2023/09/20
	64 20年国債	1.9000	35,000	37,343	2023/09/20
	138 5年国債	0.1000	180,000	181,468	2023/12/20
	332 10年国債	0.6000	65,000	66,684	2023/12/20
	65 20年国債	1.9000	42,000	45,018	2023/12/20
	66 20年国債	1.8000	30,000	32,049	2023/12/20
	139 5年国債	0.1000	200,000	201,708	2024/03/20
	333 10年国債	0.6000	83,000	85,285	2024/03/20
	67 20年国債	1.9000	19,000	20,457	2024/03/20
	68 20年国債	2.2000	25,000	27,202	2024/03/20
	69 20年国債	2.1000	12,000	13,011	2024/03/20
	140 5年国債	0.1000	110,000	110,958	2024/06/20
	334 10年国債	0.6000	220,000	226,371	2024/06/20

2020年6月5日現在					
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
	70 20年国債	2.4000	18,000	19,830	2024/06/20
	71 20年国債	2.2000	17,000	18,590	2024/06/20
	141 5年国債	0.1000	170,000	171,499	2024/09/20
	335 10年国債	0.5000	210,000	215,514	2024/09/20
	72 20年国債	2.1000	53,000	58,029	2024/09/20
	142 5年国債	0.1000	20,000	20,177	2024/12/20
	337 10年国債	0.3000	190,000	193,505	2024/12/20
	143 5年国債	0.1000	110,000	111,003	2025/03/20
	338 10年国債	0.4000	80,000	81,901	2025/03/20
	75 20年国債	2.1000	14,000	15,472	2025/03/20
	76 20年国債	1.9000	25,000	27,388	2025/03/20
	339 10年国債	0.4000	25,000	25,619	2025/06/20
	78 20年国債	1.9000	17,000	18,705	2025/06/20
	79 20年国債	2.0000	14,000	15,475	2025/06/20
	340 10年国債	0.4000	120,000	123,088	2025/09/20
	81 20年国債	2.0000	65,000	72,175	2025/09/20
	82 20年国債	2.1000	28,000	31,239	2025/09/20
	341 10年国債	0.3000	15,000	15,316	2025/12/20
	342 10年国債	0.1000	20,000	20,197	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	31,000	34,904	2026/03/20
	86 20年国債	2.3000	6,000	6,825	2026/03/20
	343 10年国債	0.1000	92,000	92,946	2026/06/20
	88 20年国債	2.3000	33,000	37,726	2026/06/20
	89 20年国債	2.2000	15,000	17,057	2026/06/20
	344 10年国債	0.1000	50,000	50,520	2026/09/20
	345 10年国債	0.1000	280,000	282,937	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	45,000	51,359	2026/12/20
	346 10年国債	0.1000	40,000	40,421	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	18,000	20,510	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	45,000	51,582	2027/03/20
	347 10年国債	0.1000	180,000	181,904	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	30,000	34,963	2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	23,000	26,480	2027/06/20
	348 10年国債	0.1000	170,000	171,800	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	25,000	29,091	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	34,000	39,315	2027/09/20
	349 10年国債	0.1000	200,000	202,114	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	53,000	61,547	2027/12/20
	350 10年国債	0.1000	140,000	141,474	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	35,000	41,086	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	18,000	21,411	2028/03/20
	351 10年国債	0.1000	160,000	161,609	2028/06/20
	102 20年国債	2.4000	10,000	11,951	2028/06/20
	103 20年国債	2.3000	21,000	24,929	2028/06/20
	104 20年国債	2.1000	64,000	74,946	2028/06/20
	352 10年国債	0.1000	200,000	201,906	2028/09/20
	105 20年国債	2.1000	38,000	44,666	2028/09/20
	106 20年国債	2.2000	16,000	18,939	2028/09/20
	353 10年国債	0.1000	170,000	171,450	2028/12/20
	107 20年国債	2.1000	20,000	23,584	2028/12/20
	108 20年国債	1.9000	68,000	79,026	2028/12/20
	354 10年国債	0.1000	140,000	141,104	2029/03/20

2020年6月5日現在						
区 分	銘	柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
			%	千円	千円	
	109	20年国債	1.9000	60,000	69,948	2029/03/20
	110	20年国債	2.1000	27,000	31,950	2029/03/20
	355	10年国債	0.1000	75,000	75,540	2029/06/20
	111	20年国債	2.2000	35,000	41,879	2029/06/20
	112	20年国債	2.1000	40,000	47,501	2029/06/20
	356	10年国債	0.1000	185,000	186,198	2029/09/20
	113	20年国債	2.1000	70,000	83,416	2029/09/20
	357	10年国債	0.1000	75,000	75,462	2029/12/20
	114	20年国債	2.1000	45,000	53,829	2029/12/20
	115	20年国債	2.2000	42,000	50,640	2029/12/20
	2	30年国債	2.4000	9,000	11,058	2030/02/20
	358	10年国債	0.1000	195,000	196,138	2030/03/20
	116	20年国債	2.2000	27,000	32,681	2030/03/20
	117	20年国債	2.1000	77,000	92,453	2030/03/20
	3	30年国債	2.3000	4,000	4,893	2030/05/20
	118	20年国債	2.0000	13,000	15,530	2030/06/20
	119	20年国債	1.8000	23,000	27,017	2030/06/20
	120	20年国債	1.6000	75,000	86,604	2030/06/20
	4	30年国債	2.9000	8,000	10,349	2030/11/20
	123	20年国債	2.1000	42,000	50,888	2030/12/20
	124	20年国債	2.0000	55,000	66,065	2030/12/20
	125	20年国債	2.2000	25,000	30,648	2031/03/20
	126	20年国債	2.0000	21,000	25,295	2031/03/20
	127	20年国債	1.9000	53,000	63,276	2031/03/20
	5	30年国債	2.2000	8,000	9,824	2031/05/20
	128	20年国債	1.9000	32,000	38,285	2031/06/20
	129	20年国債	1.8000	65,000	77,058	2031/06/20
	130	20年国債	1.8000	28,000	33,274	2031/09/20
	131	20年国債	1.7000	70,000	82,406	2031/09/20
	6	30年国債	2.4000	9,000	11,324	2031/11/20
	132	20年国債	1.7000	25,000	29,493	2031/12/20
	133	20年国債	1.8000	57,000	67,893	2031/12/20
	134	20年国債	1.8000	15,000	17,906	2032/03/20
	135	20年国債	1.7000	20,000	23,643	2032/03/20
	136	20年国債	1.6000	65,000	76,086	2032/03/20
	7	30年国債	2.3000	12,000	15,054	2032/05/20
	137	20年国債	1.7000	18,000	21,310	2032/06/20
	139	20年国債	1.6000	120,000	140,648	2032/06/20
	141	20年国債	1.7000	48,000	57,048	2032/12/20
	142	20年国債	1.8000	45,000	54,035	2032/12/20
	10	30年国債	1.1000	15,000	16,734	2033/03/20
	143	20年国債	1.6000	48,000	56,550	2033/03/20
	144	20年国債	1.5000	40,000	46,625	2033/03/20
	11	30年国債	1.7000	9,000	10,741	2033/06/20
	145	20年国債	1.7000	80,000	95,484	2033/06/20
	12	30年国債	2.1000	11,000	13,731	2033/09/20
	146	20年国債	1.7000	115,000	137,500	2033/09/20
	13	30年国債	2.0000	11,000	13,618	2033/12/20
	147	20年国債	1.6000	100,000	118,448	2033/12/20
	14	30年国債	2.4000	22,000	28,490	2034/03/20
	148	20年国債	1.5000	70,000	82,093	2034/03/20
	15	30年国債	2.5000	21,000	27,555	2034/06/20
	149	20年国債	1.5000	100,000	117,424	2034/06/20

2020年6月5日現在						
区 分	銘	柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
			%	千円	千円	
	16	30年国債	2.5000	26,000	34,210	2034/09/20
	150	20年国債	1.4000	115,000	133,608	2034/09/20
	17	30年国債	2.4000	17,000	22,203	2034/12/20
	151	20年国債	1.2000	120,000	136,178	2034/12/20
	18	30年国債	2.3000	20,000	25,899	2035/03/20
	152	20年国債	1.2000	100,000	113,541	2035/03/20
	19	30年国債	2.3000	15,000	19,483	2035/06/20
	153	20年国債	1.3000	100,000	115,129	2035/06/20
	20	30年国債	2.5000	16,000	21,315	2035/09/20
	154	20年国債	1.2000	100,000	113,735	2035/09/20
	21	30年国債	2.3000	16,000	20,889	2035/12/20
	155	20年国債	1.0000	93,000	103,044	2035/12/20
	22	30年国債	2.5000	17,000	22,772	2036/03/20
	156	20年国債	0.4000	85,000	86,345	2036/03/20
	23	30年国債	2.5000	16,000	21,499	2036/06/20
	157	20年国債	0.2000	93,000	91,507	2036/06/20
	24	30年国債	2.5000	15,000	20,202	2036/09/20
	158	20年国債	0.5000	95,000	97,797	2036/09/20
	25	30年国債	2.3000	17,000	22,408	2036/12/20
	159	20年国債	0.6000	82,000	85,671	2036/12/20
	26	30年国債	2.4000	32,000	42,804	2037/03/20
	160	20年国債	0.7000	80,000	84,840	2037/03/20
	161	20年国債	0.6000	80,000	83,483	2037/06/20
	27	30年国債	2.5000	32,000	43,568	2037/09/20
	162	20年国債	0.6000	80,000	83,463	2037/09/20
	163	20年国債	0.6000	72,000	75,097	2037/12/20
	28	30年国債	2.5000	34,000	46,547	2038/03/20
	164	20年国債	0.5000	90,000	92,259	2038/03/20
	165	20年国債	0.5000	95,000	97,251	2038/06/20
	29	30年国債	2.4000	43,000	58,399	2038/09/20
	166	20年国債	0.7000	80,000	84,665	2038/09/20
	167	20年国債	0.5000	70,000	71,516	2038/12/20
	30	30年国債	2.3000	56,000	75,442	2039/03/20
	168	20年国債	0.4000	55,000	55,192	2039/03/20
	169	20年国債	0.3000	80,000	78,793	2039/06/20
	31	30年国債	2.2000	76,000	101,583	2039/09/20
	170	20年国債	0.3000	40,000	39,354	2039/09/20
	171	20年国債	0.3000	60,000	59,019	2039/12/20
	32	30年国債	2.3000	45,000	61,290	2040/03/20
	172	20年国債	0.4000	85,000	85,077	2040/03/20
	33	30年国債	2.0000	75,000	98,252	2040/09/20
	34	30年国債	2.2000	70,000	94,810	2041/03/20
	35	30年国債	2.0000	68,000	89,781	2041/09/20
	36	30年国債	2.0000	73,000	96,788	2042/03/20
	37	30年国債	1.9000	75,000	98,319	2042/09/20
	38	30年国債	1.8000	45,000	58,213	2043/03/20
	39	30年国債	1.9000	50,000	65,886	2043/06/20
	40	30年国債	1.8000	44,000	57,060	2043/09/20
	41	30年国債	1.7000	34,000	43,413	2043/12/20
	42	30年国債	1.7000	53,000	67,740	2044/03/20
	43	30年国債	1.7000	40,000	51,176	2044/06/20
	44	30年国債	1.7000	42,000	53,787	2044/09/20
	45	30年国債	1.5000	43,000	53,151	2044/12/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

2020年6月5日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	46 30年国債	1.5000	55,000	68,026	2045/03/20	
	47 30年国債	1.6000	50,000	63,078	2045/06/20	
	48 30年国債	1.4000	50,000	60,783	2045/09/20	
	49 30年国債	1.4000	68,000	82,700	2045/12/20	
	50 30年国債	0.8000	60,000	64,330	2046/03/20	
	51 30年国債	0.3000	55,000	52,285	2046/06/20	
	52 30年国債	0.5000	57,000	56,867	2046/09/20	
	53 30年国債	0.6000	55,000	56,156	2046/12/20	
	54 30年国債	0.8000	55,000	58,896	2047/03/20	
	55 30年国債	0.8000	56,000	59,928	2047/06/20	
	56 30年国債	0.8000	50,000	53,537	2047/09/20	
	57 30年国債	0.8000	50,000	53,500	2047/12/20	
	1 40年国債	2.4000	30,000	44,500	2048/03/20	
	58 30年国債	0.8000	55,000	58,880	2048/03/20	
	59 30年国債	0.7000	55,000	57,492	2048/06/20	
	60 30年国債	0.9000	48,000	52,627	2048/09/20	
	61 30年国債	0.7000	50,000	52,171	2048/12/20	
	2 40年国債	2.2000	23,000	33,171	2049/03/20	
	62 30年国債	0.5000	46,000	45,541	2049/03/20	
	63 30年国債	0.4000	50,000	48,122	2049/06/20	
	64 30年国債	0.4000	50,000	48,047	2049/09/20	
	65 30年国債	0.4000	55,000	52,769	2049/12/20	
	3 40年国債	2.2000	19,000	27,622	2050/03/20	
	66 30年国債	0.4000	102,000	97,834	2050/03/20	
	4 40年国債	2.2000	30,000	43,956	2051/03/20	
	5 40年国債	2.0000	35,000	49,669	2052/03/20	
	6 40年国債	1.9000	28,000	39,205	2053/03/20	
	7 40年国債	1.7000	31,000	41,810	2054/03/20	
	8 40年国債	1.4000	23,000	29,046	2055/03/20	
	9 40年国債	0.4000	40,000	37,866	2056/03/20	
	10 40年国債	0.9000	91,000	100,897	2057/03/20	
	11 40年国債	0.8000	85,000	91,503	2058/03/20	
	12 40年国債	0.5000	99,000	96,339	2059/03/20	
種別 小計	銘柄数 金 額	243銘柄		15,993,000	17,297,379	
地方債証券	116 共同発行地方	0.8000	100,000	101,880	2022/11/25	
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	101,733	2022/12/22	
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	101,903	2023/01/31	
	25-6 大阪市公債	0.6940	100,000	102,223	2023/11/22	
	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	102,308	2025/04/16	
	401 大阪府公債	0.4770	100,000	101,985	2025/10/29	
	22-1 福岡県15年	1.6700	100,000	108,557	2025/11/21	
	751 東京都公債	0.3700	100,000	101,499	2025/12/19	
	27-15 北海道公債	0.2200	100,000	100,500	2026/02/26	
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	99,758	2026/03/19	
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	99,574	2026/06/19	
	168 共同発行地方	0.2100	100,000	100,389	2027/03/25	
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	100,558	2028/01/25	
	11 名古屋市20年	2.1300	100,000	118,283	2029/12/14	
	11 兵庫県公債20年	1.8400	100,000	116,474	2030/08/16	
種別 小計	銘柄数 金 額	15銘柄		1,500,000	1,557,629	

2020年6月5日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日	
		%	千円	千円		
特殊債券 (除く金融債券)	36 地方公共団体	0.8920	100,000	101,657	2022/05/27	
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	101,702	2023/05/31	
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	101,994	2024/10/28	
	241 政保道路機構	0.4500	100,000	101,964	2025/03/31	
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	101,689	2025/11/28	
	127 都市再生	0.0750	100,000	99,507	2026/09/18	
	81 政保道路機構	2.1000	100,000	117,498	2029/05/31	
種別 小計	銘柄数 金 額	7銘柄		700,000	726,014	
普通社債券	33 中日本高速道	1.0840	100,000	101,328	2021/09/17	
	32 東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	107,976	2024/03/19	
	25 西日本高速道	0.5240	100,000	101,913	2024/12/20	
	497 関西電力	1.0020	100,000	102,949	2025/06/20	
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,633	2026/08/21	
	17 パナソニック	0.4700	100,000	100,391	2026/09/18	
	80 三菱地所	2.3050	100,000	113,146	2027/03/19	
種別 小計	銘柄数 金 額	8銘柄		800,000	827,793	
合計	銘柄数 金 額	273銘柄		18,993,000	20,408,817	

(注) 単位未満は切捨て。

＜補足情報＞

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス70）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（2019年12月2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（2020年6月5日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

（2019年6月6日から2020年6月5日まで）

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
MICROSOFT CORP (アメリカ)	40	千円	17,170	CELGENE CORP (アメリカ)	20.8	千円	11,804	MICROSOFT CORP (アメリカ)	7.5	111,193	14,825	MICROSOFT CORP (アメリカ)	7.5	111,193	14,825
AMAZON.COM INC (アメリカ)	2.63	575,315	218,751	APPLE INC (アメリカ)	6	142,898	23,816	AMAZON.COM INC (アメリカ)	0.48	94,408	196,684	AMAZON.COM INC (アメリカ)	0.48	94,408	196,684
APPLE INC (アメリカ)	17.9	480,686	26,853	BANK OF AMERICA CORP (アメリカ)	22.7	65,403	2,881	BANK OF AMERICA CORP (アメリカ)	22.7	65,403	2,881	BANK OF AMERICA CORP (アメリカ)	22.7	65,403	2,881
FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	14.45	302,295	20,920	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.42	55,711	132,646	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.42	55,711	132,646	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.42	55,711	132,646
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	1.76	242,802	137,955	FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	2.5	50,740	20,296	FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	2.5	50,740	20,296	FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	2.5	50,740	20,296
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	1.65	226,390	137,206	NESTLE SA-REG (スイス)	4	46,543	11,635	NESTLE SA-REG (スイス)	4	46,543	11,635	NESTLE SA-REG (スイス)	4	46,543	11,635
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	14.55	218,471	15,015	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.33	43,799	132,724	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.33	43,799	132,724	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.33	43,799	132,724
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	9.95	215,974	21,705	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	3.4	43,502	12,794	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	3.4	43,502	12,794	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	3.4	43,502	12,794
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (アメリカ)	30.15	182,454	6,051												
NESTLE SA-REG (スイス)	15	173,499	11,566												

(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、2020年6月5日現在における外国株式インデックスマザーファンド（51,293,925千円）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	株数	2020年6月5日現在		業 種 等
		評 価	額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千円	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	35.5	440	48,021	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	32.3	732	79,876	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	61	624	68,128	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS INC	44	354	38,711	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	17.8	216	23,666	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	185	450	49,101	金融
ABBOTT LABORATORIES	561.66	4,956	540,720	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	132.33	205	22,418	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	49.5	814	88,807	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	111	581	63,390	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	94	954	104,154	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	196.62	2,679	292,289	情報技術
QORVO INC	36.5	413	45,153	情報技術
AFLAC INC	233.5	918	100,183	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	41.5	357	38,952	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	50.5	270	29,456	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	153.5	5,922	646,034	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	70.5	223	24,418	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	39.9	1,266	138,163	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	144	182	19,871	金融
GARMIN LTD	46.5	433	47,312	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	71.1	1,734	189,230	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	227.5	3,546	386,937	資本財・サービス
VR BERKLEY CORP	45.75	280	30,653	金融
AUTOZONE INC	7.7	873	95,322	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	77.21	720	78,551	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	366.5	467	50,976	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	35	272	29,716	公益事業
CELANESE CORP	37.5	361	39,431	素材

銘柄	株数	2020年6月5日現在		業 種 等
		評 価	額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千円	千円	
DR HORTON INC	108.16	579	63,219	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	70	336	36,684	ヘルスケア
AUTODESK INC	71	1,598	174,426	情報技術
MOODY'S CORP	53.5	1,476	161,099	金融
ALBEMARLE CORP	35.5	283	30,969	素材
ATMOS ENERGY CORP	40	416	45,477	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	75.5	378	41,263	公益事業
CITIGROUP INC	679.73	3,782	412,654	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	138.7	2,080	226,916	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	156	1,316	143,632	公益事業
ALLEGHANY CORP	4.8	265	28,998	金融
DOMINO'S PIZZA INC	12	459	50,108	一般消費財・サービス
HESS CORP	85	446	48,662	エネルギー
DAVITA INC	35	288	31,457	ヘルスケア
DANAHER CORP	199.5	3,367	367,345	ヘルスケア
FORTIVE CORP	98.5	664	72,488	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	175.5	1,681	183,392	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	178	732	79,885	生活必需品
BUNGE LTD	44.5	183	20,049	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	106.75	948	103,434	情報技術
APPLE INC	1,397	45,028	4,912,115	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	102	594	64,826	金融
BOEING CO/THE	170.6	3,144	342,996	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	47.65	307	33,595	金融
BECTON DICKINSON AND CO	87.19	2,123	231,653	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	67	126	13,748	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	43.5	460	50,287	情報技術
CDK GLOBAL INC	40	166	18,126	情報技術
NISOURCE INC	118	290	31,692	公益事業

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2020年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価	額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	42	345	37,708	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	263.21	1,064	116,117	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,317.04	7,536	822,113	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	441.5	8,479	924,974	金融
ANSYS INC	27.8	784	85,570	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	431.17	1,805	196,941	金融
BLACKSTONE GROUP INC-THE-A	217	1,269	138,460	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	728.5	4,435	483,905	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	980.7	10,438	1,138,743	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	73.5	928	101,308	金融
LKQ CORP	103.5	315	34,374	一般消費財・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	14.8	289	31,560	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	100.62	658	71,787	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	90.5	825	90,107	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	41.1	629	68,652	金融
DOLLAR GENERAL CORP	81	1,505	164,248	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	60.8	2,291	250,018	情報技術
CATERPILLAR INC	176.5	2,276	248,304	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	74.5	313	34,166	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	73	324	35,445	公益事業
CMS ENERGY CORP	93	546	59,644	公益事業
MOSAIC CO/THE	109.5	151	16,556	素材
DELTA AIR LINES INC	51.5	166	18,191	資本財・サービス
CORNING INC	246	608	66,419	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,352.5	6,337	691,392	情報技術
IONIS PHARMACEUTICALS INC	42	234	25,593	ヘルスケア
MORGAN STANLEY	381	1,855	202,371	金融
MSCI INC	27	841	91,773	金融
FAIR ISAAC CORP	9.5	386	42,186	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	11	248	27,084	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	71	426	46,565	情報技術
BROADCOM INC	127.72	3,945	430,375	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	35.8	472	51,512	ヘルスケア
ARAMARK	86	242	26,475	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	72.5	177	19,377	素材
DTE ENERGY COMPANY	62.5	694	75,769	公益事業
CENTENE CORP	183.87	1,183	129,155	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	35	353	38,574	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	142.5	405	44,241	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	61.5	603	65,882	金融
GARTNER INC	29.2	381	41,595	情報技術
SPLUNK INC	50.3	913	99,637	情報技術
DOMINION ENERGY INC	268.41	2,280	248,770	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	128.5	911	99,416	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	47	237	25,928	資本財・サービス
DEERE & CO	94.5	1,522	166,119	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	96.34	1,767	192,864	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	26.8	396	43,292	情報技術
CABLE ONE INC	1.5	264	28,863	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	20.5	430	46,974	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	37	436	47,600	金融
VAIL RESORTS INC	13.6	281	30,706	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	46	178	19,515	金融
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	19.5	189	20,689	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	24.3	160	17,469	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	105.5	789	86,121	公益事業
COGNEX CORP	55	309	33,737	情報技術
TELEFLEX INC	15	549	59,988	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	28	329	35,921	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	24	492	53,774	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	7.1	329	35,926	ヘルスケア
CATALENT INC	52	399	43,628	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	42.8	882	96,275	ヘルスケア

銘柄	2020年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価	額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MOLINA HEALTHCARE INC	20	347	37,871	ヘルスケア
IDEX CORP	24	393	42,927	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	261	1,846	201,442	生活必需品
ROLLINS INC	49.25	214	23,381	資本財・サービス
AMETEK INC	74.25	699	76,309	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	78	579	63,196	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	43.5	177	19,347	資本財・サービス
HEICO CORP	14	155	16,918	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	28	228	24,927	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	12.4	385	42,093	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	86	635	69,377	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	12.2	453	49,453	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	140.5	4,366	476,291	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	26	274	29,934	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	18	403	44,061	情報技術
RAI INTERNATIONAL INC	41	317	34,636	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	8.5	885	96,580	一般消費財・サービス
UGI CORP	70.5	240	26,233	公益事業
CUMMINS INC	48.5	847	92,489	資本財・サービス
ADVISION BLIZZARD INC	247	1,724	188,104	コミュニケーション・サービス
CPW GROUP/DE	46.5	542	59,223	情報技術
SIGNATURE BANK	16.5	182	19,897	金融
COSTAR GROUP INC	11.7	763	83,312	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	16.1	359	39,199	金融
AMERCO	2.9	95	10,437	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	30	497	54,307	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	14.4	1,209	131,953	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	25	445	48,564	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	90.16	778	84,920	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	11.7	188	20,586	情報技術
DEXCOM INC	29	1,000	109,097	ヘルスケア
NORDSON CORP	18.5	352	38,450	資本財・サービス
COPART INC	68.5	614	67,059	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	25.15	245	26,787	エネルギー
SEATTLE GENETICS INC	37.5	564	61,539	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	24.2	629	68,657	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	16.5	794	86,710	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	28	336	36,687	ヘルスケア
NIELSEN HOLDINGS PLC	111	177	19,313	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	646.81	1,049	114,519	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	86	919	100,347	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	12.2	608	66,417	金融
CABOT OIL & GAS CORP	134.5	268	29,315	エネルギー
T-MOBILE US INC	134.71	1,349	147,204	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	45.5	279	30,486	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	1,298.5	6,222	678,802	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	71	286	31,221	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	52.5	407	44,448	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	95	205	22,374	金融
CSX CORP	248.5	1,839	200,714	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	31.3	565	61,679	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	43.75	393	42,896	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	27.5	188	20,552	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	135	33,218	3,623,762	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	197.4	1,401	152,893	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,350.05	6,628	723,129	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	42	197	21,502	情報技術
AES CORP	219	303	33,064	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	13.5	293	31,977	金融
EKG RESOURCES INC	185.5	1,023	111,602	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	52	529	57,770	情報技術
ABIOMED INC	14.4	339	37,076	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	49.5	492	53,702	ヘルスケア

銘柄	2020年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	97.9	892	97,336	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,231.23	808	88,244	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	46.9	108	11,813	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	46	390	42,553	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	110	12,091	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	8.5	113	12,391	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	120.89	252	27,509	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	40	149	16,350	資本財・サービス
FORTINET INC	48	669	73,088	情報技術
MARKEL CORP	4.4	431	47,107	金融
NEXTERA ENERGY INC	156	3,929	428,667	公益事業
MASIMO CORP	17	371	40,541	ヘルスケア
FREEMOT-MCMORAN INC	472.08	481	52,529	素材
INSULET CORP	19.5	337	36,797	ヘルスケア
US BANCORP	467	1,871	204,136	金融
UNITED RENTALS INC	25	378	41,285	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	19	271	29,616	情報技術
FASTEN CO	186	775	84,612	資本財・サービス
FISERV INC	185.83	1,965	214,378	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,805.5	2,171	236,884	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	406	1,183	129,151	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	77.5	1,217	132,811	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	105.4	2,264	247,001	金融
ALPHABET INC-CL A	95.6	13,520	1,474,974	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	97.87	13,821	1,507,733	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	37.5	209	22,884	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	191.5	1,163	126,932	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	171.68	727	79,334	公益事業
GENUINE PARTS CO	45.5	410	44,791	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	121.34	866	94,538	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	230	522	56,968	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	69.6	1,388	151,458	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	296	390	42,591	エネルギー
HOME DEPOT INC	348	8,663	945,096	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	19	209	22,880	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	318	332	36,321	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	12.9	256	27,936	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	47.4	632	68,994	生活必需品
HUMANA INC	42.5	1,667	181,869	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	90	985	107,557	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	24.1	612	66,794	情報技術
HENRY SCHEIN INC	48.5	306	33,480	ヘルスケア
HP INC	471	775	84,625	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	419	439	47,902	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	59.78	232	25,335	コミュニケーション・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	47	161	17,647	エネルギー
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	65	236	25,810	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	29.5	115	12,570	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	132	432	47,217	金融
ARCH HEINZ CO/THE	217.53	685	74,726	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	284	3,660	399,321	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	115	435	47,459	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	43.5	277	30,237	資本財・サービス
ZOETIS INC	152.5	2,142	233,772	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	75.79	724	78,991	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	76	368	40,169	エネルギー
ALLEGION PLC	29	307	33,562	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	129.73	285	31,191	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	85.07	796	86,919	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	105	258	28,223	情報技術
SAREPTA THERAPEUTICS INC	24	348	37,965	ヘルスケア
JM SMUCKER CO/THE	36.7	400	43,679	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	840	12,325	1,344,569	ヘルスケア

銘柄	2020年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ABBVIE INC	560.72	5,216	569,115	ヘルスケア
HOLOGIC INC	83.5	436	47,658	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	110	1,514	165,262	生活必需品
KROGER CO	255	844	92,105	生活必需品
KLA CORP	50.3	937	102,221	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	80.8	3,261	355,813	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	26.8	689	75,227	情報技術
LOWE'S COS INC	244.5	3,146	343,221	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	274.05	4,130	450,564	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	45.9	1,339	146,131	情報技術
JONES LANG LASALLE INC	16.5	192	20,984	不動産
LOEWS CORP	83	302	33,048	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	62.49	271	29,654	金融
MCDONALD'S CORP	237.5	4,589	500,663	一般消費財・サービス
3M CO	183.5	2,982	325,392	資本財・サービス
FACEBOOK INC-CLASS A	766	17,333	1,890,945	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	78	2,553	278,576	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	19.6	414	45,222	素材
CONCHO RESOURCES INC	62	398	43,510	エネルギー
PHILLIPS 66	141.5	1,176	128,321	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	152.5	331	36,133	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NV VGT SHRS	38.5	657	71,722	生活必需品
MYLAN NV	160.5	284	30,990	ヘルスケア
METLIFE INC	248	975	106,431	金融
MARVEL TECHNOLOGY GROUP LTD	217	778	84,960	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	18.7	427	46,464	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	48	161	17,635	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	54.58	814	88,853	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	7.8	655	71,531	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	213.73	366	39,986	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	37.6	836	91,260	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	808.21	6,590	719,007	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	234.68	1,290	140,755	素材
MASCO CORP	93	444	48,494	資本財・サービス
M & T BANK CORP	40.39	476	51,948	金融
MARSH & MCLENNAN COS	158.5	1,723	187,985	金融
BLACK KNIGHT INC	47	341	37,295	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	26	240	26,278	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	87.72	919	100,306	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	53.8	943	102,884	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	21	372	40,677	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A	111	973	106,220	情報技術
TRANSUNION	61.5	562	61,327	資本財・サービス
VISTRA ENERGY CORP	142.5	288	31,525	公益事業
BEIGENE LTD-ADR	12.5	214	23,387	ヘルスケア
NETAPP INC	74.5	337	36,783	情報技術
NIKE INC-CL B	396.5	4,015	438,078	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	82	1,570	171,304	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	77.5	828	90,336	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	41.5	328	35,887	金融
ALLY FINANCIAL INC	129.5	274	29,963	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	51.2	1,718	187,524	資本財・サービス
APTIV PLC	81	677	73,950	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	258.61	1,445	157,703	素材
MCKESSON CORP	55.5	885	96,581	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	87	526	57,485	情報技術
XYLEM INC	58.7	413	45,068	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	496	3,729	406,842	生活必需品
NUCOR CORP	94	419	45,775	素材
WESTERN UNION CO	129.46	304	33,188	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	57	451	49,210	情報技術
NEWELL BRANDS INC	137.42	212	23,183	一般消費財・サービス
EVERGY INC	74	461	50,381	公益事業

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2020年6月5日現在		業種等
		外貨建金額	評価価額 邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	292.24	454	49,574	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8.2	148	16,182	金融
OKTA INC	36.6	681	74,379	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	22	479	52,331	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	33.5	456	49,752	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	124.05	279	30,488	ヘルスケア
LINDE PLC	169.96	3,612	394,106	素材
WIX.COM LTD	17	373	40,753	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	133	290	31,644	金融
KKR & CO INC	163	494	53,896	金融
PAYCHEX INC	102.5	760	82,957	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24.1	997	108,804	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	596	2,427	264,816	生活必需品
PFIZER INC	1,765.13	6,356	693,401	ヘルスケア
CIGNA CORP	119.1	2,410	262,957	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	78.51	386	42,138	情報技術
ALTICE USA INC- A	109	282	30,844	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC	165.5	1,076	117,407	公益事業
STERIS PLC	26.5	425	46,436	ヘルスケア
FOX CORP - CLASS B	54.33	162	17,747	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	116.49	355	38,797	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	108.2	2,143	233,804	ヘルスケア
DOW INC	234.68	1,002	109,342	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	28	177	19,396	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	35.5	746	81,462	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	41.7	820	89,552	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	307	1,118	122,006	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	53.5	553	60,435	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	787.17	9,135	996,548	生活必需品
EXELON CORP	307.72	1,199	130,852	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	70.5	801	87,429	ヘルスケア
TELADOC HEALTH INC	23	361	39,430	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	113.58	348	38,013	資本財・サービス
NVR INC	1.1	373	40,756	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	347	1,551	169,246	エネルギー
TWILIO INC - A	38.5	743	81,080	情報技術
DOCUSIGN INC	55.5	777	84,799	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	16.1	488	53,247	情報技術
MATCH GROUP INC	18	164	17,943	コミュニケーション・サービス
PEPSICO INC	443	5,784	631,003	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	13	136	14,902	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	80	186	20,316	情報技術
MONGODB INC	15	330	36,006	情報技術
SNAP INC - A	283	545	59,460	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	239.68	723	78,884	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	128	837	91,405	金融
AMCOR PLC	501	527	57,550	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	35	335	36,646	情報技術
ROKU INC	30.5	313	34,247	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	57.5	751	81,983	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	202.3	4,108	448,219	情報技術
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	102	386	42,216	情報技術
PENTAIR PLC	55.05	226	24,676	資本財・サービス
QUALCOMM INC	364.5	3,136	342,123	情報技術
INVESCO LTD	120	114	12,514	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	22	312	34,127	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	92	410	44,801	金融
DATADOG INC - CLASS A	35	251	27,399	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	119	252	27,521	コミュニケーション・サービス
AVALARA INC	25	253	27,673	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	32.5	1,945	212,207	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	71	616	67,260	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	13.1	2,282	249,037	一般消費財・サービス

銘柄	株数	2020年6月5日現在		業種等
		外貨建金額	評価価額 邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ROSS STORES INC	114.5	1,133	123,609	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	31	336	36,736	素材
RESMED INC	47	755	82,450	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	43.5	519	56,721	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	39.5	220	24,070	資本財・サービス
MODERNA INC	70	424	46,268	ヘルスケア
RALPH LAUREN CORP	14.5	123	13,432	一般消費財・サービス
PERKINELMER INC	35.5	365	39,896	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	266.37	604	65,904	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	132.68	735	80,186	資本財・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	58	297	32,471	金融
AVANTOR INC	135	249	27,215	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	47	139	15,253	金融
DYNATRACE INC	43	155	16,957	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	13.5	455	49,665	情報技術
REGIONS FINANCIAL CORP	302.35	390	42,647	金融
CHEVRON CORP	598.18	5,759	628,279	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	114.5	676	73,770	公益事業
TESLA INC	47	4,062	443,187	一般消費財・サービス
NORTONLIFELOCK INC	195.5	412	45,000	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	50.22	715	78,068	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	49	894	97,527	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	46.85	2,530	276,002	コミュニケーション・サービス
CBRE GROUP INC - A	108.5	546	59,666	不動産
TWITTER INC	252.5	851	92,882	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	338.5	1,961	213,991	公益事業
SYSCO CORP	154	902	98,430	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	81.53	962	104,950	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	43	251	27,465	金融
STEEL DYNAMICS INC	73	205	22,425	素材
SCHLUMBERGER LTD	443.02	900	98,252	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	50.5	198	21,645	資本財・サービス
AT&T INC	2,287.91	7,275	793,690	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	47	179	19,621	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	141	267	29,194	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	26.8	1,541	168,154	素材
SEMPRA ENERGY	94.22	1,213	132,348	公益事業
TIFFANY & CO	34.7	397	43,354	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	76.5	413	45,106	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	297.5	3,825	417,297	情報技術
SALESFORCE.COM INC	268.21	4,598	501,616	情報技術
WESTROCK CO	85.3	261	28,558	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	244.84	842	91,907	資本財・サービス
TERADYNE INC	55	402	43,913	情報技術
UNION PACIFIC CORP	219.8	3,877	423,043	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	205.88	783	85,435	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	483.29	3,262	355,926	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	225.5	2,327	253,869	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	62.44	944	102,997	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	216	23,646	金融
AMEREN CORPORATION	80.5	595	64,976	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	302.26	9,009	982,875	ヘルスケア
VERISIGN INC	33.7	708	77,287	情報技術
VALERO ENERGY CORP	131.42	920	100,427	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	17.6	436	47,611	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	86.88	297	32,508	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	25	257	28,066	ヘルスケア
ANTHEM INC	81	2,284	249,262	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	575.62	7,119	776,703	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,250.22	3,778	412,160	金融
WASTE MANAGEMENT INC	134	1,447	157,860	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	389	805	87,884	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	37	452	49,396	一般消費財・サービス

銘柄	2020年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
WHIRLPOOL CORP	21.5	290	31,637	一般消費財・サービス
WALMART INC	452	5,519	602,108	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	65.5	848	92,540	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	32.5	309	33,816	一般消費財・サービス
WABTEC CORP	58.61	394	43,081	資本財・サービス
TXJ COMPANIES INC	386.5	2,119	231,181	一般消費財・サービス
WATERS CORP	20.5	414	45,261	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	17.6	459	50,144	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	239	1,056	115,240	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	41.73	851	92,890	金融
WESTERN DIGITAL CORP	97.5	448	48,905	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	99.8	923	100,782	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	161	836	91,224	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	544	10,534	1,149,155	情報技術
PPL CORP	248	744	81,190	公益事業
PULTEGROUP INC	89	311	33,991	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	76.5	850	92,733	素材
NORTHERN TRUST CORP	64	563	61,425	金融
NVIDIA CORP	195	6,837	745,943	情報技術
IAC/INTERACTIVECORP	25.3	713	77,820	コミュニケーション・サービス
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	138.43	1,698	185,323	金融
HD SUPPLY HOLDINGS INC	53	185	20,224	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	94	602	65,700	生活必需品
NETFLIX INC	139.7	5,788	631,433	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	126.9	4,418	481,962	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	79.5	281	30,735	公益事業
GLOBE LIFE INC	32.25	266	29,074	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	56	660	72,056	金融
TEXTRON INC	77	284	31,054	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	117.37	150	16,376	コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP	67.5	220	24,049	公益事業
OMNICON GROUP	67.5	390	42,605	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	712.83	3,767	410,975	情報技術
MASTERCARD INC - A	285.5	8,604	938,622	情報技術
ONEOK INC	136	553	60,398	エネルギー
CENTURYLINK INC	320.52	339	37,063	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	34.2	1,375	150,070	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	95.5	907	98,961	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	35.5	452	49,411	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	60.5	255	27,924	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	2,521.01	6,751	736,495	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	11.3	420	45,926	資本財・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	58.5	628	68,610	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	219	2,333	254,531	金融
ANALOG DEVICES INC	116.49	1,425	155,519	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	376	1,978	215,876	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	88.5	399	43,531	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	275.72	970	105,905	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	55	707	77,201	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	61	351	38,389	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	27.5	326	35,621	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	174	967	105,538	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	197	1,243	135,670	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	73.7	1,459	159,182	金融
AMGEN INC	188	4,152	453,001	ヘルスケア
EATON CORP PLC	130.86	1,203	131,320	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	53.3	936	102,178	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	291	1,691	184,534	情報技術
CME GROUP INC	115	2,121	231,474	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	116.94	160	17,553	エネルギー
ECOLAB INC	83.5	1,853	202,220	素材
EQUIFAX INC	39	688	75,121	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	402.5	3,120	340,468	ヘルスケア

銘柄	2020年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
KEURIG DR PEPPER INC	115	326	35,653	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	96	460	50,237	生活必需品
STATE STREET CORP	115.93	800	87,300	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	364	1,517	165,506	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	165	1,462	159,532	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	60	292	31,921	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	42	291	31,852	素材
CARDINAL HEALTH INC	94.5	533	58,235	ヘルスケア
FEDEX CORP	78.5	1,092	119,213	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	148.04	1,142	124,594	金融
FMC CORP	42	419	45,726	素材
CERNER CORP	100.5	717	78,246	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	32.74	444	48,488	素材
CITRIX SYSTEMS INC	40.5	566	61,823	情報技術
INTEL CORP	1,364	8,589	936,985	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	124	230	25,174	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	116.5	515	56,275	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	101	1,805	196,915	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	511	329	35,955	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	47.2	1,691	184,541	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	50	169	18,458	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	37.3	2,104	229,596	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	38.5	419	45,716	情報技術
SNAP-ON INC	18.5	264	28,841	資本財・サービス
CARMAX INC	54	502	54,861	一般消費財・サービス
COMERICA INC	45	193	21,059	金融
INGREDION INC	21.5	188	20,550	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	235.28	2,080	226,996	公益事業
TARGET CORP	162.8	1,952	213,047	一般消費財・サービス
DOVER CORP	45.5	471	51,383	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC	14.9	471	51,417	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	42.5	372	40,609	資本財・サービス
CINTAS CORP	28.2	759	82,818	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	158	526	57,413	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	47.5	312	34,101	生活必需品
CLOROX COMPANY	39.5	806	88,012	生活必需品
ENTERGY CORP	63.5	642	70,124	公益事業
MICROSOFT CORP	2,307	42,199	4,603,559	情報技術
INCYTE CORP	57.5	539	58,837	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	415.69	2,765	301,697	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	426.88	4,140	451,666	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	349	1,787	195,006	情報技術
BLACKROCK INC	49	2,676	291,960	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	158	285	31,111	公益事業
HASBRO INC	40.5	312	34,046	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	84	543	59,297	生活必需品
KEYCORP	323	437	47,674	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	32	497	54,241	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	460.11	2,359	257,441	生活必需品
COOPER COS INC/THE	16.2	508	55,467	ヘルスケア
CHUBB LTD	145.19	1,953	213,079	金融
ARROW ELECTRONICS INC	27	199	21,734	情報技術
ALLSTATE CORP	102.5	1,044	113,897	金融
EBAY INC	256.5	1,266	138,117	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	354.5	5,480	597,875	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	45.5	333	36,388	素材
XILINX INC	80	765	83,501	情報技術
DISH NETWORK CORP-A	81.5	283	30,886	コミュニケーション・サービス
ZIONS BANCORP NA	52	193	21,119	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	70.5	1,417	154,678	生活必需品
TRIMBLE INC	82.5	355	38,753	情報技術
LENNAR CORP-A	86	525	57,303	一般消費財・サービス
LEAR CORP	18	207	22,664	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2020年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
E*TRADE FINANCIAL CORP	70	千アメリカ・ドル	千円	金融
PROGRESSIVE CORP	184	1,449	158,171	金融
PACCAR INC	110.37	835	91,132	資本財・サービス
BIOGEN INC	56.8	1,702	185,672	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	26.7	827	90,317	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	374.5	2,948	321,686	一般消費財・サービス
PTC INC	34	272	29,768	情報技術
PERRIGO CO PLC	42	231	25,305	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	106.3	909	99,182	公益事業
INTUIT INC	83.1	2,351	256,477	情報技術
BORGWARNER INC	71	248	27,085	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	73	583	63,644	一般消費財・サービス
BALL CORP	105.84	798	87,057	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	438.97	1,642	179,194	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	92.5	1,083	118,244	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	41.5	500	54,616	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	83	2,264	247,024	ヘルスケア
VF CORP	109	698	76,208	一般消費財・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B	173.75	419	45,717	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	19	205	22,385	一般消費財・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	28.5	362	39,516	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	153	282	30,844	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,447.9	5,978	652,181	コミュニケーション・サービス
JARDINE STRATEGIC HDGS LTD	72	156	17,083	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HDGS LTD	71	301	32,910	資本財・サービス
DAIRY FARM INTL HDGS LTD	90	42	4,614	生活必需品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	35.3	148	16,173	不動産
アメリカ・ドル 株数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	94,531.27 589銘柄	852,777	93,029,523 <68.0%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	83	195	15,765	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	6	909	73,429	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	92.87	724	58,531	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	144	758	61,263	素材
INTACT FINANCIAL CORP	46.5	615	49,720	金融
BCE INC	45.3	266	21,533	コミュニケーション・サービス
CANADA-NEVADA CORP	60	1,074	86,755	素材
SUNCOR ENERGY INC	485.3	1,259	101,744	エネルギー
METRO INC/CN	82	458	37,038	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	110	709	57,325	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	393	2,320	187,416	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	141.5	1,353	109,281	金融
TORONTO-DOMINION BANK	584	3,642	294,160	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	83	197	15,913	金融
ROYAL BANK OF CANADA	458.5	4,351	351,437	金融
TC ENERGY CORP	304.5	1,887	152,442	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	178.29	626	50,568	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	577	1,825	147,391	素材
CAE INC	79	191	15,426	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	62.12	585	47,268	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	53	160	12,930	生活必需品
CCL INDUSTRIES INC - CL B	46.5	211	17,086	素材
HYDRO ONE LTD	105	276	22,352	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	54.6	366	29,583	生活必需品
WSP GLOBAL INC	34	296	23,971	資本財・サービス
PARKLAND CORP	44	170	13,766	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	53	161	13,054	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	77	425	34,382	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	40	131	10,598	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	112	649	52,425	コミュニケーション・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	78	613	49,531	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	167	325	26,259	公益事業
B2GOLD CORP	347	244	19,756	素材

銘柄	株数	2020年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
AIR CANADA	41	百株 千カナダ・ドル	千円	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	379	79	6,430	素材
BANK OF MONTREAL	1,032	322	26,047	金融
POWER CORP OF CANADA	181	1,534	123,958	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	33	447	36,149	情報技術
NUTRIEN LTD	182.19	3,275	264,522	素材
CANOPY GROWTH CORP	74	902	72,891	ヘルスケア
CRONOS GROUP INC	55	165	13,386	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	88	49	3,997	素材
CAMECO CORP	128	449	36,266	エネルギー
TELUS CORP	108	178	14,379	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	151	265	21,447	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	18	217	17,597	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	376	219	17,711	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD	9	1,030	83,232	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	92	387	31,262	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	25.37	559	45,203	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	70	244	19,753	素材
BLACKBERRY LTD	160	260	21,018	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	186.5	113	9,135	金融
ENBRIDGE INC	654	949	76,694	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	434.25	2,886	233,134	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	615	2,023	163,391	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	95	1,136	91,785	ヘルスケア
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	45	248	20,055	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	33	1,571	126,938	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	63	153	12,435	生活必需品
CANADIAN NATL RAILWAY CO	230.5	132	10,674	一般消費財・サービス
CGI INC - CLASS A	79	2,770	223,773	資本財・サービス
ONEX CORPORATION	26	714	57,681	情報技術
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	151	165	13,390	金融
IGM FINANCIAL INC	24	359	29,011	コミュニケーション・サービス
TMX GROUP LTD	19	82	6,642	金融
OPEN TEXT CORP	87	249	20,171	金融
CI FINANCIAL CORP	70	499	40,351	情報技術
SAPUTO INC	80	121	9,808	金融
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	193	264	21,398	生活必需品
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	275	164	13,311	素材
YAMANA GOLD INC	323	1,173	94,788	生活必需品
FORTIS INC	150	223	18,051	素材
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	38	798	64,507	公益事業
LUNDIN MINING CORP	194	221	17,885	資本財・サービス
CENOVUS ENERGY INC	314	130	10,528	素材
DOLLARAMA INC	97	204	16,483	エネルギー
ATCO LTD -CLASS I	22	465	37,594	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	79	84	6,817	公益事業
KEYERA CORP	74	119	9,640	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	128	166	13,434	エネルギー
カナダ・ドル 株数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	12,383.79 81銘柄	56,938	4,598,375 <3.4%>	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD	888	257	19,483	金融
BHP GROUP LTD	937.5	3,404	257,551	素材
SOUTH32 LTD	1,516	335	25,348	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	305.5	707	53,555	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	540	788	59,650	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,024.5	1,938	146,655	金融
WESTPAC BANKING CORP	1,149.48	2,089	158,110	金融
SANTOS LTD	531	300	22,739	エネルギー
AUSNET SERVICES	500	89	6,733	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	890.5	1,710	129,422	金融
RIO TINTO LTD	117.5	1,156	87,478	素材
ORIGIN ENERGY LTD	535	329	24,934	エネルギー

銘柄	2020年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
AURIZON HOLDINGS LTD	600	289	21,880	資本財・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	34	68	5,180	エネルギー
COLES GROUP LTD	430.45	686	51,913	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	45	101	7,663	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	250	337	25,497	素材
EVOLUTION MINING LTD	530	302	22,856	素材
AFTERPAY LTD	70	365	27,466	情報技術
OIL SEARCH LTD	642	224	17,000	エネルギー
SEEK LTD	96	197	14,962	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	235	249	18,846	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	260	755	57,165	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	563.5	3,812	288,464	金融
AMPOL LTD	71.5	202	15,293	エネルギー
ORICA LTD	131	230	17,444	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	464.5	410	31,032	金融
CIMIC GROUP LTD	28	75	5,675	資本財・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD	397	1,453	109,935	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	157	140	10,667	生活必需品
TRACORP HOLDINGS LTD	667	230	17,410	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	116	119	9,031	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	240	107	8,153	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	1,345	439	33,276	コミュニケーション・サービス
AMP LTD	1,020	182	13,814	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	133.5	356	26,988	素材
MACQUARIE GROUP LTD	106.84	1,255	94,989	金融
ASTROCRAT LEISURE LTD	184.5	501	37,941	一般消費財・サービス
CSL LTD	144.5	4,251	321,677	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	360	1,522	115,215	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	20.5	403	30,555	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	163	199	15,058	素材
SUNCORP GROUP LTD	382.57	366	27,700	金融
ASX LTD	62.5	554	41,944	金融
COMPUTERSHARE LTD	159	213	16,132	情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	709.36	439	33,275	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	143.5	415	31,442	ヘルスケア
AGL ENERGY LTD	190	334	25,286	公益事業
BRAMBLES LTD	504	575	43,547	資本財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	57.5	399	30,192	ヘルスケア
TPG TELECOM LTD	120	94	7,127	コミュニケーション・サービス
REA GROUP LTD	16	169	12,794	コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	38	222	16,845	金融
オーストラリア・ドル 通 貨 計	株数、金額 53銘柄 53銘柄	20,823.2 36,362	2,751,195 < 2.0% >	
(香港)	株数	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	445	1,949	27,443	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	730	4,088	57,559	一般消費財・サービス
MTR CORP	495	1,957	27,564	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	505	4,840	68,153	不動産
SINO LAND CO	1,040	1,001	14,101	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	861.69	4,420	62,240	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	155	675	9,515	不動産
CLP HOLDINGS LTD	525	4,084	57,509	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	485.07	1,447	20,386	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	3,231.99	4,324	60,887	公益事業
HANG SENG BANK LTD	245	3,045	42,878	金融
WHEELLOCK & CO LTD	270	1,516	21,345	不動産
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,980	1,673	23,557	不動産
WH GROUP LTD	3,210	2,182	30,733	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	383	11,183	157,465	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	660	1,125	15,853	不動産
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	93	688	9,689	情報技術
NWS HOLDINGS LTD	425	284	4,003	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD	175	361	5,088	不動産

銘柄	2020年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
BANK OF EAST ASIA LTD	452.4	788	11,108	金融
SJM HOLDINGS LTD	580	539	7,602	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	382	705	9,928	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	866.69	3,800	53,510	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	200	821	11,559	公益事業
PCCW LTD	1,170	528	7,446	コミュニケーション・サービス
AIA GROUP LTD	3,894	27,647	389,275	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	410	1,283	18,068	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	539	1,374	19,352	生活必需品
SANDS CHINA LTD	776	2,506	35,291	一般消費財・サービス
TECHTRON INDUSTRIES CO LTD	440	3,135	44,140	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,255	2,974	41,878	金融
WYNN MACAU LTD	540	766	10,796	一般消費財・サービス
香 港 ド ル 株数、金額 通 貨 計	27,419.84 32銘柄	97,722 < 1.0% >	1,375,937 < 1.0% >	
(シンガポール)	株数	シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	420	908	70,923	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	575	1,264	98,713	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	436.75	191	14,934	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	513	321	25,111	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	140	103	8,044	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	136	119	9,354	不動産
CAPITALAND LTD	829	260	20,322	不動産
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	693	69	5,464	資本財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	27	62	4,869	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,062	987	77,106	金融
GENTING SINGAPORE LTD	2,090	171	13,379	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	86	141	11,064	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,789.5	719	56,186	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	500	174	13,623	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	273	229	17,903	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	589	240	18,807	生活必需品
シンガポール・ドル 株数、金額 通 貨 計	11,159.25 16銘柄	5,966 < 0.3% >	465,807 < 0.3% >	
(ニュージーランド)	株数	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	415	202	14,277	公益事業
MERCURY NZ LTD	230	108	7,629	公益事業
A2 MILK CO LTD	234	452	31,921	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD	620.89	276	19,478	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	389	276	19,471	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	187	538	37,968	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	140	188	13,314	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 株数、金額 通 貨 計	2,215.89 7銘柄	2,043 < 0.1% >	144,061 < 0.1% >	
(イギリス)	株数	千イギリス・ポンド	千円	
BP PLC	6,570	2,208	303,560	エネルギー
UNILEVER PLC	381.1	1,676	230,448	生活必需品
BARCLAYS PLC	5,688	702	96,555	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	645	208	28,720	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	849	994	136,630	金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,457.91	184	25,385	金融
EVRAZ PLC	150	45	6,225	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	60.64	136	18,742	素材
BAE SYSTEMS PLC	1,023	522	71,870	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,289.66	362	49,839	金融
AVEVA GROUP PLC	20	80	11,027	情報技術
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,629	2,689	369,659	ヘルスケア
INFORMA PLC	499	245	33,726	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,455	188	25,874	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	319	180	24,813	コミュニケーション・サービス
OCCO PLC	31.5	216	29,740	資本財・サービス
DCCAD GROUP PLC	152	324	44,619	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	2020年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
	外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千円		
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	16.67	187	25,796	一般消費財・サービス
SPRAX-SARCO ENGINEERING PLC	23	230	31,687	資本財・サービス
HALMA PLC	122.5	281	38,636	情報技術
GVC HOLDINGS PLC	191	157	21,708	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	130	86	11,880	一般消費財・サービス
M&G PLC	757	114	15,683	金融
RELX PLC	631.46	1,221	167,878	資本財・サービス
DIAGEO PLC	744	2,144	294,678	生活必需品
RIO TINTO PLC	357.5	1,598	219,616	素材
STANDARD CHARTERED PLC	868	374	51,413	金融
TESCO PLC	3,207	741	101,854	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	279.5	473	65,011	ヘルスケア
GLENCORE PLC	3,467.25	586	80,605	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	102.5	166	22,855	金融
SMITHS GROUP PLC	123.83	169	23,314	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	419.83	121	16,680	金融
PEARSON PLC	235.63	120	16,573	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	542.25	108	14,893	生活必需品
NEXT PLC	42	226	31,169	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	1,007	159	21,969	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	68.61	173	23,808	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	104.05	207	28,463	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	8,701.83	1,193	164,028	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	40.11	208	28,675	素材
KINGFISHER PLC	624.11	123	16,982	一般消費財・サービス
WPP PLC	384	258	35,463	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	206.27	193	26,533	公益事業
SEVERN TRENT PLC	71.33	178	24,487	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	612	299	41,212	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	231	1,625	223,430	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	165.5	163	22,426	金融
SCHRODERS PLC	41.15	125	17,281	金融
SSE PLC	339	429	59,051	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	310	164	22,554	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	425	3,625	498,218	ヘルスケア
FERGUSON PLC	74.87	492	67,662	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,955	448	61,661	金融
3I GROUP PLC	313.91	276	37,989	金融
ASHTED GROUP PLC	146.5	365	50,212	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	351.14	240	33,085	情報技術
NATIONAL GRID PLC	1,144.34	1,080	148,428	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	22,964.65	778	106,942	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	317.6	135	18,655	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	304	452	62,208	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	41.5	181	24,883	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	743.1	2,377	326,797	生活必需品
BHP GROUP PLC	687.27	1,147	157,639	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	115	227	31,213	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	6,586.5	2,630	361,529	金融
ANGLO AMERICAN PLC	403.83	718	98,809	素材
MONDI PLC	156.5	248	34,100	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	734	138	19,009	生活必需品
COMPASS GROUP PLC	521.39	671	92,291	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	99	243	33,428	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	2,901	335	46,167	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	65.5	137	18,948	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	121.89	199	27,472	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	56.36	231	31,803	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	52	284	39,147	資本財・サービス
ITV PLC	1,201	105	14,471	コミュニケーション・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	100.99	835	114,779	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,325	1,840	252,966	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,210.18	1,614	221,930	エネルギー

銘柄	2020年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
	外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千円		
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	50	119	16,436	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	61.5	142	19,650	金融
ANTOFAGASTA PLC	114	101	13,968	素材
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	708.62	189	25,982	金融
EXPERIAN PLC	296.54	864	118,755	資本財・サービス
イギリス・ボンド 株数、金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	93,736.72 85銘柄	49,064 < 4.9%>	6,742,996 < 4.9%>	-----
(イスラエル)	イスラエル・シェケル	千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	345	375	11,850	金融
AZRIELI GROUP LTD	14	247	7,800	不動産
ICL GROUP LTD	236	298	9,432	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	7.5	388	12,264	資本財・サービス
BANK HAPOLIM BM	357	762	24,062	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	512	984	31,066	金融
NICE LTD	20.5	1,330	41,989	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	41	287	9,080	金融
イスラエル・シェケル 株数、金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	1,533 8銘柄	4,673 < 0.1%>	147,547 < 0.1%>	-----
(スイス)	スイス・フラン	千円		
UBS GROUP AG-REG	1,226	1,349	154,039	金融
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2.6	186	21,253	素材
ADECCO GROUP AG-REG	46.5	226	25,833	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	226.3	7,530	859,715	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR	11	84	9,670	金融
SIKA AG-REG	41.6	717	81,928	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.03	254	29,044	生活必需品
ABB LTD-REG	601	1,233	140,800	資本財・サービス
SWISS RE AG	94	714	81,541	金融
NESTLE SA-REG	959	9,854	1,125,109	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5.9	483	55,235	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12.6	287	32,769	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	813.7	789	90,113	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	74	318	36,328	金融
SGS SA-REG	1.9	446	50,998	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5.8	130	14,899	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG	14.5	212	24,310	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG	21.2	307	35,132	情報技術
ALCON INC	161.3	983	112,261	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR	8.5	171	19,622	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	48.62	1,666	190,230	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	15.7	238	27,245	金融
CLARIANT AG-REG	57	108	12,384	素材
NOVARTIS AG-REG	692	5,658	646,029	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	192	22,011	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	166.6	1,015	115,950	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	8.3	421	48,157	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1.1	10	1,161	金融
GEBERIT AG-REG	11.9	568	64,955	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	3	1,046	119,467	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	3.4	270	30,836	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	18.1	380	43,478	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	55	310	35,415	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	24.4	1,143	130,540	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	15.2	59	6,827	一般消費財・サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	172.9	740	84,526	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	10.4	382	43,623	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	16.7	246	28,180	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	23.3	222	25,364	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.34	271	31,034	生活必需品
スイス・フラン 株数、金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	5,672.39 40銘柄	41,237 < 3.4%>	4,708,031 < 3.4%>	-----
(デンマーク)	百株	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	572	24,567	407,573	ヘルスケア

銘柄	2020年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
DANSKE BANK A/S	227	2,059	34,172	金融
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	1.25	875	14,516	資本財・サービス
H LUNDBECK A/S	23	615	10,203	ヘルスケア
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	65	4,560	75,657	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S	43	1,567	26,009	ヘルスケア
CARLSBERG AS-B	34.5	3,107	51,546	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	72.5	2,694	44,695	素材
COLOPLAST-B	38.5	4,052	67,224	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	68.1	5,036	83,558	資本財・サービス
DEMAND A/S	34.25	658	10,926	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2	1,502	24,931	資本財・サービス
TRYG A/S	40	798	13,245	金融
PANDORA A/S	31.5	1,127	18,703	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	34.5	2,127	35,302	素材
GENMAB A/S	21	4,018	66,664	ヘルスケア
ORSTED A/S	61	4,743	78,692	公益事業
AMBU A/S-B	56	1,241	20,596	ヘルスケア
デンマーク・クロネ 通 貨 計	株数、金額 1,425.1 18銘柄	65,353 18銘柄	1,084,219 < 0.8% >	
(ノルウェー)	株 数	千円		
NORSK HYDRO ASA	417	1,131	13,213	素材
DNB ASA	308	4,288	50,094	金融
ORKLA ASA	244.5	2,104	24,576	生活必需品
TELENOR ASA	232	3,476	40,605	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	338.23	4,968	58,033	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	57.1	1,978	23,109	素材
MOWI ASA	141	2,726	31,850	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	73.5	1,332	15,564	金融
SCSBISTED ASA-B SHS	31	757	8,849	コミュニケーション・サービス
ノルウェー・クロネ 通 貨 計	株数、金額 1,842.33 9銘柄	22,765 9銘柄	265,897 < 0.2% >	
(スウェーデン)	株 数	千円		
ICA GRUPPEN AB	33	1,430	16,966	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	984.3	8,764	103,943	情報技術
VOLVO AB-B SHS	478.5	7,067	83,819	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	122	2,202	26,124	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	66.5	1,065	12,642	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB	54.5	3,635	43,112	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	156	1,979	23,478	コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK- A	524	4,506	53,445	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	501.5	4,663	55,314	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	292.5	3,749	44,466	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	259	4,054	48,088	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	207	2,411	28,600	素材
SKANSKA AB-B SHS	115.5	2,279	27,040	資本財・サービス
SANDVIK AB	364.5	6,205	73,598	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	147	7,585	89,960	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	216	8,125	96,373	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	95.5	1,245	14,769	資本財・サービス
TELIA CO AB	915	3,056	36,245	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	100.5	2,090	24,792	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	126	4,281	50,778	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	337.5	6,652	78,894	資本財・サービス
LUNDBERGS AB-B SHS	22	1,000	11,861	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	52	920	10,915	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	104	2,243	26,605	資本財・サービス
LUNDIN ENERGY AB	63.5	1,507	17,878	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B	196	5,778	68,528	生活必需品
BOLIDEN AB	93	2,005	23,780	素材
EPIROC AB-A	206.5	2,316	27,478	資本財・サービス
EPIROC AB-B	116	1,293	15,339	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	114.5	843	10,000	一般消費財・サービス

銘柄	2020年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
NORDEA BANK ABP	1,041	7,263	86,139	金融
EQT AB	81	1,376	16,321	金融
EVOLUTION GAMING GROUP	44	2,600	30,840	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B	73	1,810	21,471	金融
HEXAGON AB-B SHS	93	5,014	59,472	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	57	1,281	15,203	金融
スウェーデン・クロネ 通 貨 計	株数、金額 8,452.8 36銘柄	124,308 36銘柄	1,474,294 < 1.1% >	
ユーロ (アイルランド)	株 数	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	68	197	24,434	素材
KINGSPAN GROUP PLC	50	287	35,549	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	51.5	561	69,410	生活必需品
CRH PLC	253.5	805	99,552	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	26.43	333	41,194	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 449.43 5銘柄	2,184 5銘柄	270,141 < 0.2% >	
ユーロ (オランダ)	株 数	千ユーロ	千円	
QIAGEN N.V.	72.98	285	35,256	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	288.26	1,190	147,171	ヘルスケア
NN GROUP NV	90.5	275	34,063	金融
HEINEKEN NV	82	705	87,197	生活必需品
AEGON NV	582.44	165	20,474	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	350.33	812	100,455	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	65.38	507	62,749	素材
KONINKLIJKE DSM NV	57.5	691	85,460	素材
WOLTERS KLUWER	89	612	75,757	資本財・サービス
ING GROEP NV	1,262.5	828	102,453	金融
KONINKLIJKE KPN NV	1,146.5	267	33,130	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	136.2	4,226	522,580	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	130.5	108	13,399	金融
ADYEN NV	5.9	699	86,486	情報技術
UNILEVER NV	465	2,197	271,674	生活必需品
JUST EAT TAKEAWAY	40	399	49,420	一般消費財・サービス
PROSUS NV	155	1,164	143,934	一般消費財・サービス
VOPAK	23	112	13,921	エネルギー
RANDSTAD NV	37	155	19,238	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	37.5	294	36,399	生活必需品
ALTICE EUROPE NV	405	79	9,774	コミュニケーション・サービス
STMICROELECTRONICS NV	217.5	528	65,352	情報技術
AIRBUS SE	189.5	1,364	168,661	資本財・サービス
EXOR NV	32.3	169	20,983	金融
CNH INDUSTRIAL NV	328	205	25,388	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	341	296	36,695	一般消費財・サービス
FERRARI NV	41.45	643	79,544	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 6,472.24 27銘柄	18,986 27銘柄	2,347,626 < 1.7% >	
ユーロ (ベルギー)	株 数	千ユーロ	千円	
GALAPAGOS NV	13.9	241	29,888	ヘルスケア
UCB SA	41.3	369	45,705	ヘルスケア
KBC GROUP NV	77	399	49,376	金融
COLRUYT SA	16	84	10,509	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	24.5	188	23,344	金融
SOLVAY SA	22	167	20,734	素材
UMICORE	63.5	269	33,338	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	244	1,189	147,126	生活必需品
AGEAS	57.9	203	25,129	金融
PROXIMUS	49.5	100	12,376	コミュニケーション・サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	14.5	56	6,999	コミュニケーション・サービス
ELIA GROUP SA/NV	10.5	109	13,502	公益事業
SOFINA	5.5	135	16,797	金融
国 小 計	株数、金額 640.1 13銘柄	3,516 13銘柄	434,829 < 0.3% >	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2020年6月5日現在		業種等
		評価価額	外貨建金額	
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA	370	206	25,473	不動産
ARCELOMITTAL	233	233	28,925	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	3.7	223	27,679	ヘルスケア
SES	110	80	9,929	コミュニケーション・サービス
TENARIS SA	133	85	10,620	エネルギー
国小計	株数、金額 総額数<比率>	849.7 5銘柄	829 102,628 < 0.1% >	
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円	
JCDECAUX SA	27	52	6,540	コミュニケーション・サービス
TOTAL SA	796.5	2,876	355,686	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	54.5	528	65,394	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	152.77	1,914	236,786	素材
KERING	24	1,217	150,576	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	179	1,688	208,806	資本財・サービス
BOUYGUES SA	74	219	27,130	資本財・サービス
BNP PARIBAS	354.5	1,276	157,889	金融
PEUGEOT SA	191.5	271	33,624	一般消費財・サービス
NATIXIS	295.5	68	8,502	金融
THALES SA	35	263	32,639	資本財・サービス
DANONE	195	1,221	151,084	生活必需品
CARREFOUR SA	198	287	35,573	生活必需品
SUEZ	99.25	108	13,450	公益事業
VIVENDI	268.91	604	74,747	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	80.7	2,150	265,928	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	168.5	527	65,213	資本財・サービス
LEGRAND SA	85.17	540	66,789	資本財・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	15.5	53	6,675	生活必需品
PERNOD RICARD SA	67.37	990	122,497	生活必需品
EURAZEO SE	12.54	60	7,501	金融
SOCIETE GENERALE SA	257.5	393	48,606	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	89	3,471	429,244	一般消費財・サービス
ACCOR SA	61.5	167	20,684	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	51.2	477	59,003	情報技術
VALEO SA	71.5	166	20,528	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	70.5	215	26,596	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	97	187	23,178	資本財・サービス
EIFAGE	27.4	240	29,726	資本財・サービス
SODEXO SA	27	179	22,134	一般消費財・サービス
IPSEN	11.5	81	10,096	ヘルスケア
INGENICO GROUP	19.7	263	32,592	情報技術
ORPEA	18	190	23,570	ヘルスケア
AMUNDI SA	19.5	138	17,083	金融
TELEPERFORMANCE	19.2	440	54,461	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	27.5	187	23,238	コミュニケーション・サービス
FAURECIA	22.5	83	10,366	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	9	207	25,662	ヘルスケア
SEB SA	6.5	81	10,078	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	90	1,086	134,376	一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA	0.8	69	8,606	資本財・サービス
WORLDLINE SA	45.14	324	40,086	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	30	94	11,647	一般消費財・サービス
AXA SA	625.5	1,198	148,173	金融
EDENRED	79.5	326	40,372	情報技術
RENAULT SA	58	136	16,932	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	10.2	789	97,619	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	6.3	78	9,690	生活必需品
ATOS SE	29.6	206	25,676	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA	41.8	636	78,691	情報技術
WENDEL	7.8	71	8,805	金融
ORANGE	633	716	88,563	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	63	270	33,496	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	48.5	54	6,710	金融
SANOFI	361.75	3,214	397,429	ヘルスケア

銘柄	株数	2020年6月5日現在		業種等
		評価価額	外貨建金額	
VINCI SA	百株	千ユーロ	千円	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	166.5	1,472	182,077	資本財・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	175	374	46,285	公益事業
BIOMERIEUX	376	321	39,769	金融
ENGIE	13.4	160	19,800	ヘルスケア
EDF	580.23	659	81,502	公益事業
SAFRAN SA	185.5	157	19,496	公益事業
ILIAD SA	104.2	1,027	127,039	資本財・サービス
ARKEMA	7.4	122	15,097	コミュニケーション・サービス
ADP	22.2	192	23,766	素材
SCOR SE	9.1	94	11,634	資本財・サービス
GETLINK SE	49.5	131	16,207	金融
BOLLORE	142	202	25,073	資本財・サービス
	241	69	8,635	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額 総額数<比率>	8,484.13 68銘柄	38,358 4,743,056 < 3.5% >	
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG	316.7	1,985	245,532	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	65	157	19,506	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	639.5	531	65,773	金融
COMMERZBANK AG	329.35	130	16,179	金融
VOLKSWAGEN AG	10.1	153	19,007	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	59.2	838	103,681	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	245.5	2,568	317,645	資本財・サービス
E.ON SE	716	718	88,799	公益事業
UNIPER SE	66.5	189	23,484	公益事業
BAAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	106	615	76,111	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	45	129	16,047	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	35.9	328	40,679	一般消費財・サービス
BASF SE	291.7	1,616	199,820	素材
ALLIANZ SE-REG	132.4	2,458	304,047	金融
THYSSENKRUPP AG	114.5	78	9,717	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	58	492	60,902	生活必需品
RWE AG	190	592	73,276	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	66.5	68	8,473	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	11.8	54	6,799	資本財・サービス
BRENNTAG AG	47	228	28,273	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	135.5	596	73,803	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33.2	126	15,599	コミュニケーション・サービス
HOCHTIEF AG	7.1	61	7,615	資本財・サービス
CAP SE	334.42	3,999	494,558	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	46.1	1,070	132,417	金融
ZALANDO SE	49.5	309	38,254	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	49	247	30,621	素材
KION GROUP AG	18.5	102	12,686	資本財・サービス
WIRECARD AG	36.2	346	42,814	情報技術
COVESTRO AG	52	189	23,443	素材
SARTORIUS AG-VORZUG	11.5	363	44,962	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PREF	50	260	32,173	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	41.5	358	44,325	一般消費財・サービス
SAP SE MEDITEC AG - BR	12.5	114	14,127	ヘルスケア
METRO AG	50	45	5,574	生活必需品
NEMETSCHKE SE	20	135	16,717	情報技術
SCOUT24 AG	36	253	31,360	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	49	223	27,670	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	14.5	145	17,929	資本財・サービス
TEAMVIEWER AG	44.5	205	25,401	情報技術
BEIERSDORF AG	32.9	327	40,477	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE-PREF	19.5	72	8,959	素材
MERCK KGAA	42.5	438	54,180	ヘルスケア
ADIDAS AG	61.7	1,572	194,392	一般消費財・サービス
PUMA SE	27.1	188	23,275	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	34	257	31,804	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,059.5	1,589	196,576	コミュニケーション・サービス

銘柄	2020年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	69.2	千ユーロ 532	千円 65,800	ヘルスケア
INFINEON TECHNOLOGIES AG	290	1,073	132,676	一般消費財・サービス
HANNOVER RUECK SE	405	836	103,411	情報技術
DEUTSCHE POST AG-REG	18.5	299	37,035	金融
DEUTSCHE BOERSE AG	315	966	119,536	資本財・サービス
LANXESS AG	60.6	931	115,207	金融
MTU AERO ENGINES AG	25	125	15,462	素材
DEUTSCHE WOHNEN SE	17.1	288	35,701	資本財・サービス
SYMRISE AG	115	488	60,348	不動産
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	42.2	419	51,815	素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	338	97	12,082	コミュニケーション・サービス
VONOVIA SE	15.5	69	8,574	一般消費財・サービス
LEG IMMOBILIEN AG	164.5	905	111,913	不動産
	23	274	33,934	不動産
国 小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,813.47 61銘柄	4,308,982 < 3.1%>	
ユーロ (ポルトガル)	株 数	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	77	121	14,971	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	827	362	44,850	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	150.5	175	21,679	エネルギー
国 小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,054.5 3銘柄	81,502 < 0.1%>	
ユーロ (スペイン)	株 数	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	1,492.27	692	85,672	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	92.5	207	25,666	公益事業
BANCO Bilbao VIZCAYA ARGENTA	2,130.12	684	84,600	金融
IBERDROLA SA	1,949.34	1,941	240,023	公益事業
BANKINTER SA	183	77	9,526	金融
REPSOL SA	434	392	48,544	エネルギー
GRIFOLS SA	92	249	30,908	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	5,277.5	1,197	148,099	金融
AMADEUS IT GROUP SA	140.5	698	86,395	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA	94	160	19,823	公益事業
MAPFRE SA	306.5	55	6,852	金融
CAIXABANK SA	1,093	208	25,759	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	78.76	199	24,716	資本財・サービス
AENA SME SA	22.5	308	38,170	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	80	397	49,202	コミュニケーション・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	347	911	112,715	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	66.5	101	12,523	資本財・サービス
ENAGAS SA	79.5	176	21,793	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	139	232	28,780	公益事業
FERROVIAL SA	162.7	417	51,602	資本財・サービス
国 小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,260.69 20銘柄	1,151,375 < 0.8%>	
ユーロ (イタリア)	株 数	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	78.5	152	18,879	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	357.43	500	61,896	金融
MEDIOBANCA SPA	188.65	128	15,843	金融
UNICREDIT SPA	696.56	593	73,339	金融
TELECOM ITALIA SPA	2,629.82	92	11,397	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP	1,719.5	62	7,677	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	4,782.37	810	100,161	金融
ATLANTIA SPA	154.57	241	29,872	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA	160	137	16,950	金融
MONCLER SPA	63	217	26,937	一般消費財・サービス
RECORDATI SPA	30.5	127	15,718	ヘルスケア
ENI SPA	813	728	90,112	エネルギー
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	187	138	17,110	生活必需品
PIRELLI & C SPA	110	46	5,722	一般消費財・サービス
DIASORIN SPA	8.5	148	18,308	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	83	75	9,375	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA	109	163	20,162	情報技術

銘柄	2020年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
LEONARDO SPA	131.75	千ユーロ 88	千円 10,882	資本財・サービス
ENEL SPA	2,587.34	1,936	239,463	公益事業
SNAM SPA	666	299	37,074	公益事業
TERNA SPA	463	294	36,468	公益事業
FINECOBANK SPA	197	217	26,855	金融
国 小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,216.49 22銘柄	7,199 < 0.7%>	
ユーロ (フィンランド)	株 数	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	169	453	56,128	素材
NOKIA OYJ	1,814	691	85,447	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	120	92	11,416	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	188.5	214	26,571	素材
METSO OYJ	34.5	107	13,284	資本財・サービス
ELISA OYJ	46	254	31,488	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	153	498	61,617	金融
FORTUM OYJ	138.5	245	30,295	公益事業
KONE OYJ-B	109.5	673	83,269	資本財・サービス
NESTE OYJ	139	499	61,754	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	32	142	17,667	ヘルスケア
国 小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,944 11銘柄	3,873 < 0.3%>	
ユーロ (オーストリア)	株 数	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	20	82	10,258	公益事業
OMV AG	44.5	143	17,684	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	94.5	216	26,781	金融
VOESTALPINE AG	42.5	84	10,455	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	44	77	9,608	金融
ANDRITZ AG	21	73	9,067	資本財・サービス
国 小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	266.5 6銘柄	83,855 < 0.1%>	
ユーロ通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	59,451.25 241銘柄	14,893,148 < 10.9%>	
ファンド合計	株数・金額 銘柄数<比率>	340,646.83 1,215銘柄	131,681,035 < 96.2%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2020年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	2020年6月5日現在			
	口数	評価額		金額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,417	701	76,551	
SIMON PROPERTY GROUP INC	9,987	766	83,595	
BOSTON PROPERTIES INC	5	484	52,903	
VORNADO REALTY TRUST	5,397	222	24,321	
SBA COMMUNICATIONS CORP	3,55	1,067	116,409	
EQUITY RESIDENTIAL	11,85	730	79,708	
EQUINIX INC	2,748	1,827	199,407	
AMERICAN TOWER CORP	14.1	3,662	399,493	
HOST HOTELS & RESORTS INC	23,843	311	33,969	
INVITATION HOMES INC	17.7	490	53,543	
VICI PROPERTIES INC	14.4	320	34,921	
VENTAS INC	12.2	502	54,806	
WEYERHAEUSER CO	24,114	537	58,635	
AGNC INVESTMENT CORP	18.3	254	27,729	
CROWN CASTLE INTL CORP	13,35	2,238	244,157	
IRON MOUNTAIN INC	8,91	258	28,246	
VEREIT INC	33.5	215	23,461	
SUN COMMUNITIES INC	2.9	402	43,926	
PROLOGIS INC	23,702	2,212	241,370	
ALEXANDRIA REAL ESTATE	3,97	599	65,452	
CAMDEN PROPERTY TRUST	3.2	305	33,379	
DUKE REALTY CORP	11,45	413	45,154	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,05	513	56,015	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2.36	223	24,401	
WELLTOWER INC	12.9	757	82,620	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	16,45	456	49,852	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,55	421	45,995	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5.4	342	37,412	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	47.9	319	34,905	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	5,35	202	22,090	
REALTY INCOME CORP	10.9	655	71,475	
PUBLIC STORAGE	4,94	991	108,125	
REGENCY CENTERS CORP	5.3	263	28,798	
UDR INC	9,15	354	38,669	
WP CAREY INC	5.4	359	39,262	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6.9	229	25,027	
DIGITAL REALTY TRUST INC	8.3	1,136	124,010	
EXTRA SPACE STORAGE INC	4	405	44,273	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	16,05	311	34,002	
アメリカ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	435,488 39銘柄	26,474 2,888,086 <2.1%>	
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	4.8	69	5,613	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2.1	46	3,765	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2.4	114	9,260	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4.7	75	6,130	
カナダ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	14 4銘柄	306 24,769 <0.0%>	
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
LENDLEASE GROUP	21.5	280	21,244	
TRANSURBAN GROUP	86.3	1,284	97,158	
SYDNEY AIRPORT	33.3	203	15,368	
APA GROUP	38.1	441	33,409	
SCENTRE GROUP	159,922	396	30,007	
DEXUS	33.15	317	24,002	
GPT GROUP	63.16	262	19,879	
MIRVAC GROUP	126.1	312	23,661	

銘柄	2020年6月5日現在			
	口数	評価額		金額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
STOCKLAND	72	276	20,918	
GOODMAN GROUP	52.9	805	60,956	
VICINITY CENTRES	99,273	166	12,580	
オーストラリア・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	785,705 11銘柄	4,747 359,188 <0.3%>	
(香港)	千口	千香港ドル	千円	
LINK REIT	67	4,361	61,412	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	75	592	8,342	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	122	1,415	19,926	
香港・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	264 3銘柄	6,369 89,681 <0.1%>	
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	79.6	142	11,123	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	101	319	24,916	
CAPITALAND MALL TRUST	77.2	161	12,596	
SUNTEC REIT	63	98	7,721	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	69.8	135	10,571	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	65.5	136	10,636	
シンガポール・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	456.1 6銘柄	993 77,566 <0.1%>	
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	
LAND SECURITIES GROUP PLC	21,662	145	19,993	
SEGRO PLC	35.25	312	42,882	
BRITISH LAND CO PLC	25.55	115	15,860	
イギリス・ポンド 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	82,462 3銘柄	572 78,736 <0.1%>	
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4.2	267	33,081	
ICADE	0.95	66	8,169	
GEICINA SA	1.4	172	21,361	
KLEPIERRE	6.25	132	16,368	
COVIVIO	1.5	98	12,120	
ユーロ 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	14.3 5銘柄	736 91,101 <0.1%>	
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	2,052,055 71銘柄	— 3,609,130 <2.6%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2020年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2020年6月5日現在			
	買建	売建	買建	売建
外		百万円		百万円
S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	1,204	—		
S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	45	—		
SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	68	—		
FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	26	—		
SWISS MKT IX FUT(スイス)	22	—		
EURO STOXX 50(ドイツ)	140	—		

(注1) 外貨建の評価額は、2020年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス70）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（2019年12月2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（2020年6月5日）現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
公 社 債

(2019年6月6日から2020年6月5日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2029/11/15	781,461	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2021/4/30	869,839
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2024/5/31	750,158	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2024/5/31	573,867
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)	2.625% 2020/11/15	498,328
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.375% 2049/11/15	643,775	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.625% 2021/2/15	454,267
GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ)	2023/4/14	608,569	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3% 2045/11/15	445,066
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.375% 2029/5/15	603,189	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2020/12/31	441,566
GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ)	0.25% 2027/2/15	583,154	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3.75% 2021/4/25	400,662
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2021/9/30	554,385	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2020/11/15	394,785
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2022/11/15	548,227	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	2.5% 2020/10/25	386,822
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2049/8/15	547,122	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2026/5/15	378,958

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

■組入資産明細表

下記は、2020年6月5日現在における外国債券インデックスマザーファンド（65,630,254千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	2020年6月5日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちBBB格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
アメリカ	千アメリカ・ドル 728,228	千アメリカ・ドル 806,784	千円 88,012,112	% 44.7	% —	% 19.6	% 16.7	% 8.3
カナダ	千カナダ・ドル 40,429	千カナダ・ドル 46,125	3,725,132	1.9	—	0.9	0.6	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 48,264	千オーストラリア・ドル 55,149	4,172,610	2.1	—	1.5	0.6	0.0
シンガポール	千シンガポール・ドル 9,713	千シンガポール・ドル 10,991	858,135	0.4	—	0.2	0.1	0.1
イギリス	千イギリス・ポンド 67,791	千イギリス・ポンド 93,739	12,882,640	6.5	—	5.3	1.0	0.2
イスラエル	千イスラエル・シェケル 19,700	千イスラエル・シェケル 23,474	741,095	0.4	—	0.2	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 47,361	千デンマーク・クローネ 60,354	1,001,276	0.5	—	0.4	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 33,234	千ノルウェー・クローネ 35,789	418,020	0.2	—	0.1	0.1	—
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 41,270	千スウェーデン・クローネ 46,471	551,153	0.3	—	0.1	0.1	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 279,660	千メキシコ・ペソ 307,041	1,529,064	0.8	—	0.4	0.3	0.1

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	2020年6月5日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
マレーシア	千マレーシア・リンギット 35,973	千マレーシア・リンギット 38,820	千円 992,634	% 0.5	% －	% 0.3	% 0.1	% 0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 38,664	千ポーランド・ズロチ 42,103	1,174,276	0.6	－	0.3	0.2	0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 10,693	千ユーロ 12,075	1,493,177	0.8	－	0.5	0.2	0.0
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 25,068	千ユーロ 30,431	3,762,842	1.9	－	1.3	0.5	0.2
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 32,235	千ユーロ 39,475	4,881,134	2.5	－	1.9	0.4	0.2
ユーロ (フランス)	千ユーロ 132,257	千ユーロ 158,652	19,617,335	10.0	－	6.8	2.3	0.9
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 96,014	千ユーロ 115,176	14,241,559	7.2	－	4.5	2.1	0.6
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 79,076	千ユーロ 94,210	11,649,100	5.9	－	4.1	1.4	0.5
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 127,383	千ユーロ 144,357	17,849,835	9.1	－	5.3	2.7	1.0
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 8,564	千ユーロ 9,469	1,170,868	0.6	－	0.4	0.1	0.0
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 20,105	千ユーロ 24,099	2,979,882	1.5	－	1.0	0.4	0.1
ユーロ (小計)	531,395	627,947	77,645,735	39.4	－	25.9	10.1	3.5
合 計	－	－	193,703,890	98.4	－	55.3	30.1	13.0

(注1) 邦貨換算金額は、2020年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(注4) 評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

2020年6月5日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	% 2.1250	千アメリカ・ドル 2,534	千アメリカ・ドル 2,592	千円 282,792	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,153	2,208	240,970	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	3,224	3,324	362,654	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,459	2,532	276,307	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,543	2,622	286,051	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	6,668	6,895	752,216	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	4,350	4,556	497,044	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	4,685	4,892	533,722	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	4,568	4,893	533,828	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,021	5,446	594,123	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,229	5,699	621,724	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	4,912	5,332	581,729	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,485	3,556	388,002	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	8.0000	2,106	2,342	255,596	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	654	778	84,928	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.0000	855	1,119	122,120	2026/02/15

2020年6月5日現在							
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.1250	709	992	108,318	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.5000	700	968	105,636	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.2500	738	1,013	110,516	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.2500	473	653	71,340	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	714	1,088	118,782	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.3750	891	1,308	142,775	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	676	1,010	110,265	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.0000	847	1,356	148,000	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	548	829	90,521	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	519	797	86,965	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	1,049	1,442	157,410	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,121	1,685	183,854	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,060	1,641	179,035	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,210	1,848	201,648	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.6250	1,010	1,591	173,655	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,678	2,575	280,971	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.8750	591	854	93,171	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,469	2,225	242,770	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.7500	1,254	2,017	220,053	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,365	2,103	229,434	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	1,517	2,161	235,782	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,450	1,896	206,857	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,623	2,125	231,911	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	1,353	1,737	189,547	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,231	2,755	300,591	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	1,630	2,011	219,393	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,626	3,434	374,691	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,898	2,390	260,820	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,214	4,529	494,146	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	2,081	2,990	326,229	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,707	5,237	571,335	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	3,327	4,536	494,904	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,834	2,901	316,503	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	6,162	6,679	728,718	2024/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,929	2,534	276,506	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	1,301	1,329	145,074	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,625	3,716	405,396	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,163	2,216	241,822	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,921	6,410	699,359	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,846	4,958	540,968	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,886	2,957	322,666	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,169	3,266	356,291	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	2,527	2,580	281,547	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,743	6,170	673,147	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,563	3,038	331,496	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,809	3,911	426,755	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,891	2,972	324,222	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	5,788	6,270	683,996	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,835	3,663	399,607	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,612	2,689	293,357	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	1,326	1,370	149,477	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,821	2,933	320,003	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	4,179	4,340	473,516	2022/07/31

外国債券インデックスマザーファンド

2020年6月5日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,743	6,199	676,279	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,873	4,908	535,458	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,445	2,535	276,580	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,472	2,559	279,232	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,840	6,397	697,901	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	709	918	100,252	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,558	2,659	290,102	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	6,287	6,564	716,067	2022/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	4,992	5,234	570,994	2022/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	4,366	4,640	506,202	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,561	2,664	290,641	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,648	4,337	473,135	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	2,962	3,064	334,304	2023/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,623	3,752	409,311	2023/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,729	3,967	432,790	2026/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,070	2,152	234,812	2023/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,423	4,072	444,304	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,500	2,602	283,909	2023/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	2,500	2,524	275,430	2021/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	3,000	3,103	338,544	2023/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	5,400	5,709	622,864	2026/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,480	3,954	431,415	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	3,700	3,742	408,298	2021/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	3,700	3,740	408,028	2021/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	2,780	2,866	312,747	2023/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,400	2,485	271,120	2023/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,505	2,596	283,239	2023/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	3,042	3,078	335,867	2021/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,300	5,773	629,802	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	3,000	3,043	331,999	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,500	2,614	285,210	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,500	4,471	487,825	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,490	2,649	288,991	2023/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,400	3,478	379,451	2021/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	4,000	4,114	448,800	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,500	2,674	291,772	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	6,140	6,801	741,971	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	3,010	3,092	337,390	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,480	2,655	289,692	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,545	4,637	505,881	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	3,010	3,097	337,876	2022/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,300	2,455	267,823	2024/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	4,550	4,863	530,558	2024/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,900	2,987	325,949	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	6,400	7,160	781,189	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,500	4,579	499,578	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	3,000	3,095	337,673	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	3,000	3,196	348,745	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,000	3,091	337,264	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	3,800	4,052	442,100	2024/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,000	3,095	337,700	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,400	2,562	279,527	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,900	6,567	716,490	2027/08/15	

2020年6月5日現在							
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,900	3,003	327,702	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,000	3,221	351,455	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,450	4,322	471,538	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,200	3,300	360,049	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,000	2,128	232,241	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,500	2,596	283,205	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,500	2,688	293,326	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,500	2,606	284,334	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,500	6,136	669,462	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,500	4,389	478,876	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,500	3,788	413,341	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,200	3,448	376,194	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,800	3,037	331,366	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,500	3,697	403,410	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,650	6,530	712,374	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	3,300	3,514	383,450	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,600	2,853	311,242	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,700	2,998	327,057	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,800	4,990	544,438	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,900	3,083	336,427	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,900	3,208	350,021	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	4,200	5,646	615,960	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	6,500	7,597	828,792	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,500	2,680	292,453	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,900	2,127	232,077	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,550	3,978	434,043	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,500	2,685	292,944	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	3,000	3,074	335,438	2021/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,500	2,680	292,432	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,000	3,350	365,491	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	3,300	3,388	369,670	2021/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,850	4,150	452,806	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	6,700	7,855	856,983	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	4,220	5,560	606,593	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,500	2,576	281,021	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	2,500	2,809	306,515	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,600	3,887	424,047	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,600	4,027	439,387	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,500	3,613	394,178	2021/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,500	2,833	309,051	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,000	3,257	355,317	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,000	3,108	339,068	2021/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,500	2,836	309,477	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	4,000	4,350	474,606	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	4,000	4,154	453,181	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	4,900	5,864	639,733	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	4,520	6,370	694,941	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,000	3,388	369,635	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	2,000	2,179	237,746	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,800	2,903	316,750	2021/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	3,500	3,910	426,586	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,500	2,706	295,202	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,000	3,110	339,349	2022/01/15

外国債券インデックスマザーファンド

2020年6月5日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	6,600	7,649	834,458	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,000	3,116	339,987	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	4,000	4,318	471,129	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,500	2,796	305,067	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	4,700	6,211	677,635	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,500	2,781	303,406	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,300	3,553	387,669	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,500	3,634	396,503	2022/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,500	2,746	299,656	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,700	3,840	418,971	2022/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,400	3,526	384,711	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	4,650	6,017	656,476	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,900	4,446	485,111	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,500	3,760	410,241	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	2,800	3,100	338,239	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,500	3,609	393,788	2022/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,000	3,280	357,820	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,500	3,700	403,647	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,700	2,741	299,064	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,800	3,021	329,625	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	4,000	4,130	450,589	2022/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	4,700	4,785	522,013	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,500	3,702	403,944	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,500	2,699	294,433	2026/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	6,900	7,426	810,168	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,500	3,598	392,597	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	4,600	5,277	575,751	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,100	3,150	343,660	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,800	2,937	320,483	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	4,000	4,151	452,924	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,000	3,087	336,868	2022/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	5,100	5,187	565,939	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,500	2,663	290,514	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,000	3,146	343,299	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,900	2,978	324,899	2022/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	1,000	1,049	114,518	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	2,550	2,596	283,231	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,000	3,196	348,693	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	6,450	7,019	765,796	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	4,500	5,303	578,536	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	1,500	1,528	166,784	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,000	2,131	232,514	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,000	3,150	343,734	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,000	3,105	338,812	2022/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,500	2,685	292,963	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,500	2,655	289,704	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	1,500	1,533	167,297	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	4,000	4,131	450,694	2023/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	4,700	4,913	536,031	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,500	2,548	277,996	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,250	2,319	252,997	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,600	3,834	418,278	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,200	3,385	369,349	2027/01/31

2020年6月5日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	4,000	4,366	476,348	2050/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	200	203	22,168	2022/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	300	310	33,831	2027/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	200	206	22,579	2025/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	200	201	21,973	2023/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	200	200	21,923	2025/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	200	200	21,888	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	200	200	21,823	2023/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	300	300	32,727	2027/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	3,400	3,337	364,122	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	500	498	54,342	2023/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	2,000	1,997	217,872	2025/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.1250	500	499	54,474	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	1,000	991	108,118	2027/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	2,000	1,823	198,969	2050/05/15	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	243銘柄		728,228	806,784	88,012,112		
カナダ	Canada Government International Bond	国 債 証 券	2.7500	405	611	49,374	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.0000	586	883	71,381	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	983	1,420	114,749	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,117	1,786	144,244	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	1,012	1,629	131,637	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,363	2,083	168,224	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	956	984	79,533	2021/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,751	1,836	148,276	2022/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,461	2,182	176,261	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,253	1,297	104,773	2023/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,405	1,521	122,862	2024/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,337	1,815	146,638	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,156	1,257	101,549	2025/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	969	1,026	82,922	2026/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,480	2,495	201,576	2021/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,240	1,278	103,246	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,440	1,445	116,747	2022/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,750	1,777	143,531	2022/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,200	1,330	107,455	2028/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,100	2,182	176,259	2023/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,000	1,053	85,089	2023/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,390	1,657	133,851	2051/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,220	1,392	112,418	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,200	1,283	103,628	2024/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,400	1,463	118,191	2024/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	400	405	32,780	2021/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,350	1,424	115,008	2030/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	800	811	65,517	2021/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,600	1,659	134,060	2025/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,100	1,122	90,637	2022/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	5	5	413	2022/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,500	1,502	121,342	2025/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,500	1,497	120,946	2022/08/01	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	33銘柄		40,429	46,125	3,725,132		

外国債券インデックスマザーファンド

2020年6月5日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	2022/07/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,162	2,408	182,260	2023/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	3,568	4,099	310,172	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,789	3,549	268,532	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,473	2,702	204,450	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,504	2,993	226,492	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,498	2,838	214,753	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	1,258	1,757	133,006	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	2,948	3,579	270,851	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,113	1,480	112,023	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,007	1,194	90,405	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	792	995	75,347	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,672	3,052	230,945	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,678	2,965	224,358	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,152	1,424	107,786	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	800	820	62,112	2021/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,300	2,644	200,091	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,550	1,624	122,916	2022/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,600	3,011	227,852	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,470	2,813	212,877	2030/05/21
シンガポール	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	990	1,158	87,672	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,840	2,958	223,819	2031/06/21
通貨小計	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	500	506	38,309	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,400	2,385	180,467	2024/11/21
銘 柄 数 額		24銘柄		48,264	55,149	4,172,610	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5000	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	772	772	911	71,142	2022/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.1250	438	465	36,330	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	623	687	53,693	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	359	425	33,227	2021/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	495	504	39,404	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	400	509	39,797	2023/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	671	719	56,174	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750	568	727	56,833	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	625	730	44,589	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	524	571	40,060	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	688	898	70,169	2021/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.1250	250	272	21,235	2022/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.2500	460	465	44,852	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.7500	500	513	36,429	2023/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	500	574	48,818	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.7500	450	466	40,443	2024/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6250	550	625	13,819	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.0000	490	518	17,739	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	150	177		
通貨小計	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.8750	200	227		
銘 柄 数 額		20銘柄		9,713	10,991	858,135	
イギリス	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.0000	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		2025/09/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1,682	921	1,017	139,774	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1,465	1,465	1,594	399,324	2026/07/22

2020年6月5日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.5000	2,320	2,344	322,201	2022/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,790	2,124	291,927	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	2,750	3,248	446,413	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,510	2,047	281,333	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	1,510	1,629	223,888	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.7500	2,000	2,044	281,036	2023/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	2,500	2,801	385,027	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,060	1,553	213,473	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.0000	2,600	2,697	370,763	2024/04/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	930	1,171	161,066	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	850	1,088	149,593	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.8750	2,100	2,221	305,315	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	2,600	2,672	367,255	2025/06/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	90	99	13,671	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250	500	500	68,837	2023/01/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.3750	500	501	68,928	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.5000	50	47	6,542	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	8.0000	1,102	1,189	163,521	2021/06/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	6.0000	949	1,410	193,873	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,340	1,940	266,639	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	5.0000	1,472	1,816	249,638	2025/03/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,912	2,969	408,049	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,257	2,159	296,835	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,608	3,408	468,493	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,666	3,066	421,489	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,232	1,607	220,944	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,816	3,242	445,637	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,830	2,669	366,808	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,343	2,590	356,051	2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,446	2,382	327,457	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	1,382	1,478	203,221	2022/03/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,260	1,949	267,967	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	1,574	3,414	469,295	2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,577	2,647	363,798	2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	803	840	115,462	2021/09/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,552	2,907	399,644	2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	2,242	2,329	320,162	2022/09/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.2500	2,166	3,338	458,833	2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.2500	1,582	1,696	233,128	2023/09/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	1,586	3,471	477,057	2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.7500	1,092	1,218	167,438	2024/09/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	2,274	3,680	505,744	2045/01/22
通貨小計	銘 柄 数 金 額	45銘柄		67,791	93,739	12,882,640	
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	6.2500	1,500	2,041	64,448	2026/10/30
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	5.5000	2,000	2,180	68,826	2022/01/31
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	4.2500	1,800	2,005	63,307	2023/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	5.5000	1,900	3,299	104,176	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	3.7500	1,500	1,696	53,570	2024/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.7500	1,900	2,030	64,093	2025/08/31
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.0000	1,800	1,969	62,183	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.2500	1,000	1,027	32,445	2022/11/30

外国債券インデックスマザーファンド

2020年6月5日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル	千円	
		Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	3.7500	1,500	2,141	67,592	2047/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.2500	1,500	1,687	53,280	2028/09/28
		Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.5000	1,500	1,564	49,404	2023/11/30
		Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	0.7500	1,000	1,013	32,006	2022/07/31
		Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.0000	800	815	25,759	2030/03/31
通貨小計	銘 柄 数 金 額	13銘柄			19,700	23,474	741,095	
					千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	12,662	23,271	386,071	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	7,550	7,933	131,611	2021/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	4,846	5,177	85,900	2023/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	6,013	6,722	111,527	2025/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	7,900	8,364	138,770	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	7,590	8,069	133,881	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	800	814	13,513	2022/11/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	7銘柄			47,361	60,354	1,001,276	
					千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	8,204	8,630	100,804	2023/05/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	4,095	4,511	52,698	2024/03/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,395	3,621	42,301	2025/03/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	3,340	3,545	41,410	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,450	3,741	43,700	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	3,500	3,888	45,419	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,250	3,577	41,785	2029/09/06
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3750	4,000	4,272	49,901	2030/08/19		
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄			33,234	35,789	418,020	
					千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ		
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	4,255	6,581	78,056	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	8,465	9,097	107,898	2022/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	8,025	8,507	100,903	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	5,595	6,346	75,264	2025/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	5,680	6,090	72,234	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,550	4,836	57,361	2028/05/12
SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,700	5,011	59,435	2029/11/12		
通貨小計	銘 柄 数 金 額	7銘柄			41,270	46,471	551,153	
					千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
メキシコ		Mexican Bonos	国 債 証 券	5.7500	20,290	20,409	101,640	2026/03/05
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	16,300	18,060	89,941	2047/11/07
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.2500	19,000	19,593	97,574	2021/12/09
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	16,300	17,962	89,452	2024/09/05
		Mexican Bonos	国 債 証 券	6.7500	5,000	5,204	25,919	2023/03/09
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	25,033	27,231	135,611	2023/12/07
		Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	23,919	28,339	141,132	2024/12/05
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	26,468	28,961	144,227	2027/06/03
		Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	8,874	11,751	58,524	2036/11/20
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	25,044	29,151	145,174	2029/05/31
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	14,894	17,355	86,432	2038/11/18
		Mexican Bonos	国 債 証 券	6.5000	16,326	16,549	82,414	2021/06/10
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	13,015	14,470	72,061	2031/05/29
		Mexican Bonos	国 債 証 券	6.5000	24,599	25,249	125,741	2022/06/09

2020年6月5日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	Mexican Bonos	国 債 証 券	%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円		
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	16,654	17,950	89,391	2042/11/13	
			7.7500	7,944	8,799	43,823	2034/11/23	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	16銘柄		279,660	307,041	1,529,064		
マレーシア				千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	1,273	1,333	34,107	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	5.2480	738	866	22,163	2028/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4980	1,178	1,327	33,943	2030/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1600	916	937	23,959	2021/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3920	1,514	1,658	42,414	2026/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2320	1,300	1,433	36,641	2031/06/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4180	875	897	22,941	2022/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8920	731	784	20,054	2027/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1270	618	681	17,434	2032/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4800	1,001	1,032	26,402	2023/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8440	1,427	1,514	38,719	2033/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	1,186	1,261	32,255	2028/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9350	600	709	18,140	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1810	1,057	1,129	28,884	2024/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0480	857	878	22,469	2021/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9550	1,737	1,860	47,567	2025/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7950	1,161	1,202	30,752	2022/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2540	1,220	1,346	34,425	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8000	1,302	1,359	34,755	2023/08/17	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7360	930	1,060	27,118	2046/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9000	650	696	17,817	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.6200	352	359	9,199	2021/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8820	1,600	1,648	42,140	2022/03/10	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0590	750	799	20,455	2024/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8990	890	951	24,330	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7620	1,050	1,223	31,276	2037/04/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8820	1,200	1,273	32,561	2025/03/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7570	800	832	21,276	2023/04/20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6420	700	801	20,505	2033/11/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.8930	600	710	18,177	2038/06/08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9060	650	694	17,769	2026/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8850	1,910	2,060	52,674	2029/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9210	1,000	1,183	30,269	2048/07/06	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4780	400	416	10,651	2024/06/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8280	800	853	21,830	2034/07/05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7570	1,000	1,038	26,545	2040/05/22	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	36銘柄		35,973	38,820	992,634		
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	2,599	72,488	2022/09/23	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	4,377	4,761	132,792	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	1.7500	3,051	3,106	86,626	2021/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	3,170	3,465	96,657	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.2500	2,320	2,410	67,216	2022/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	2,850	3,008	83,919	2023/01/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	2,870	3,082	85,963	2024/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	3,340	3,767	105,066	2029/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.2500	2,400	2,562	71,480	2024/10/25	

外国債券インデックスマザーファンド

2020年6月5日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		Poland Government Bond	国 債 証 券	%	千ポーランド・ズロチ1,500	千ポーランド・ズロチ1,486	千円41,456	2022/07/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	827	1,138	31,754	2029/04/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	1,684	1,814	50,593	2021/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	2,625	2,935	81,861	2023/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	2,750	3,062	85,402	2028/04/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	3.2500	2,591	2,904	80,995	2025/07/25
通貨小計	銘 柄 数	15銘柄						
	金 額				38,664	42,103	1,174,276	
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.4000	千ユーロ1,031	千ユーロ1,309	161,940	2025/03/13
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.9000	624	698	86,383	2023/03/20
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.4000	607	692	85,669	2024/03/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.4000	961	1,169	144,645	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.8000	516	527	65,209	2022/03/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.0000	781	1,007	124,540	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.0000	1,073	1,145	141,628	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.7000	550	650	80,393	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	—	350	353	43,683	2022/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.9000	800	855	105,722	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3000	550	613	75,900	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3500	200	223	27,611	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.1000	1,200	1,304	161,338	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.5000	400	464	57,487	2050/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.4000	250	246	30,501	2035/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.2000	800	812	100,520	2027/05/15
国 小 計	銘 柄 数	16銘柄						
	金 額				10,693	12,075	1,493,177	
ユーロ (オランダ)		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.5000	千ユーロ548	千ユーロ664	82,172	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	1,139	1,647	203,774	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,485	2,455	303,639	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	791	880	108,933	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,779	3,144	388,853	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,463	1,524	188,497	2021/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,438	1,524	188,486	2022/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,168	1,546	191,285	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,385	1,485	183,630	2023/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,579	2,621	324,148	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,514	1,673	206,890	2024/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,291	1,339	165,658	2025/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,638	1,729	213,913	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,200	1,210	149,733	2022/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,200	1,294	160,064	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,400	1,428	176,618	2024/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,150	1,247	154,214	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,200	1,250	154,638	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	600	643	79,611	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,100	1,116	138,075	2030/07/15
国 小 計	銘 柄 数	20銘柄						
	金 額				25,068	30,431	3,762,842	
ユーロ (ベルギー)		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	千ユーロ1,399	千ユーロ1,480	183,052	2025/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	1,074	1,177	145,558	2031/06/22

2020年6月5日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.9000	758	938	116,102	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	1,283	1,380	170,658	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.6000	1,244	1,501	185,626	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.1500	640	945	116,943	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.2000	490	501	61,948	2023/10/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,400	1,495	184,909	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,050	1,090	134,890	2024/10/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.2500	460	664	82,201	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.4500	400	463	57,338	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,340	1,437	177,716	2028/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.2500	550	622	76,981	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.9000	1,200	1,299	160,726	2029/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.7000	600	745	92,199	2050/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.1000	1,220	1,226	151,690	2030/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.4000	660	633	78,308	2040/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	-	1,200	1,210	149,705	2027/10/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.5000	1,706	2,458	303,944	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.0000	2,104	3,515	434,700	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	877	948	117,329	2022/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,604	2,732	337,847	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,446	1,535	189,919	2021/09/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.5000	1,001	1,280	158,390	2026/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,316	1,461	180,766	2022/09/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	780	1,129	139,640	2032/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.2500	1,338	1,449	179,284	2023/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.7500	843	1,431	177,063	2045/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.6000	1,505	1,690	208,986	2024/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.0000	747	1,024	126,702	2034/06/22
国 小 計	銘 柄 数 金 額	30銘柄			32,235	39,475	4,881,134	
ユーロ (フランス)					千ユーロ	千ユーロ		
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.5000	1,985	2,503	309,592	2023/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	3,025	4,072	503,523	2025/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	3,323	4,979	615,704	2029/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,927	4,944	611,339	2032/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,659	4,393	543,232	2035/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,514	2,985	369,153	2055/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,374	3,868	478,302	2038/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	4,097	4,765	589,239	2023/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	3,764	6,715	830,376	2041/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,287	2,663	329,293	2060/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,146	3,859	477,240	2026/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	4,150	4,366	539,861	2021/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	3,630	3,871	478,738	2022/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	3,699	4,512	557,945	2027/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,694	2,873	355,321	2022/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,588	4,133	511,113	2045/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,347	3,573	441,866	2023/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	3,086	3,424	423,382	2024/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	4,387	5,478	677,409	2030/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,899	4,286	530,066	2024/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,492	3,653	451,734	2025/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	3,101	3,333	412,208	2025/11/25

外国債券インデックスマザーファンド

2020年6月5日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	千ユーロ 4,420	千ユーロ 5,110	千円 631,912	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,287	3,448	426,413	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,969	3,376	417,540	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,087	1,458	180,374	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,800	2,892	357,686	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,000	4,041	499,684	2022/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,170	2,675	330,839	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	3,400	3,688	456,136	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,300	3,040	375,953	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,400	2,434	301,030	2023/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	3,400	3,642	450,364	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,950	4,483	554,363	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	3,150	3,377	417,658	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,400	3,463	428,254	2024/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,400	1,412	174,648	2022/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,500	2,997	370,622	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	5,250	5,515	681,945	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,130	3,193	394,854	2025/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,300	2,303	284,804	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,400	2,433	300,864	2023/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,370	1,352	167,249	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,000	3,052	377,486	2026/02/25
国 小 計	銘 柄 数 金 額	44銘柄		132,257	158,652	19,617,335	
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	千ユーロ 974	千ユーロ 1,215	150,318	2024/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	1,167	1,751	216,554	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.6250	1,362	1,995	246,761	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	950	1,350	167,028	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	951	1,560	192,998	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	3,448	5,587	690,939	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,405	2,389	295,506	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	3,571	5,997	741,594	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,325	2,407	297,713	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,439	2,815	348,081	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,874	4,902	606,229	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,674	1,743	215,524	2021/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,415	1,464	181,118	2021/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,807	1,882	232,786	2022/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,222	2,331	288,344	2022/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,508	3,955	489,084	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,644	1,722	213,021	2022/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,410	1,491	184,399	2023/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,817	1,931	238,826	2023/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,599	1,734	214,411	2023/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,561	1,698	210,039	2024/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,679	4,314	533,504	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,594	1,727	213,656	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,542	1,647	203,673	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,194	2,307	285,362	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,134	2,310	285,730	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,368	2,512	310,623	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,420	2,501	309,287	2026/08/15

2020年6月5日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	6,200	6,521	806,364	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,300	2,465	304,897	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,750	2,275	281,424	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,900	2,042	252,503	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,400	4,647	574,679	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,200	2,324	287,478	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,900	1,963	242,793	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,050	993	122,848	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,050	1,083	133,967	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	700	708	87,655	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	516	63,925	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	100	12,438	2021/06/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	503	62,274	2021/09/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	800	807	99,838	2021/12/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	300	303	37,494	2022/03/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,400	1,411	174,475	2021/10/08
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,160	1,173	145,063	2022/04/08
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,100	2,130	263,458	2022/10/07
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	5,730	5,831	721,083	2023/04/14
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,900	1,940	239,943	2023/10/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,920	1,965	242,977	2024/04/05
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,700	1,744	215,701	2024/10/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,400	2,467	305,146	2025/04/11
国 小 計	銘 柄 数 金 額	51銘柄		96,014	115,176	14,241,559	
ユーロ (スペイン)				千ユーロ	千ユーロ		
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	2,352	3,478	430,156	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	2,045	2,214	273,801	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,052	2,347	290,221	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	2,192	2,449	302,923	2025/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	1,733	1,929	238,604	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,747	1,770	218,943	2021/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	1,652	2,245	277,627	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	950	1,526	188,699	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	2,030	2,187	270,465	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4000	2,080	2,109	260,892	2022/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,900	2,075	256,581	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	1,700	2,042	252,611	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	2,050	2,231	275,953	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4500	1,600	1,629	201,513	2022/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	1,900	2,064	255,310	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	1,300	1,720	212,731	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	1,400	1,426	176,343	2023/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	1,900	2,067	255,623	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.0500	1,700	1,710	211,468	2021/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,900	2,075	256,635	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	1,200	1,366	168,920	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,300	2,338	289,215	2024/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	1,900	1,930	238,682	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,360	1,363	168,601	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,460	2,478	306,405	2023/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	501	62,069	2025/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,200	1,090	134,856	2050/10/31

外国債券インデックスマザーファンド

2020年6月5日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8000	2,400	2,500	309,146	2027/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,900	3,105	384,030	2030/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,979	3,165	391,451	2032/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2000	1,854	2,794	345,502	2037/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.9000	2,158	3,642	450,404	2040/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.8000	1,682	1,990	246,164	2024/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7000	1,873	3,133	387,458	2041/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.6500	2,189	2,720	336,372	2025/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.9000	1,965	2,667	329,856	2026/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.8500	1,978	2,181	269,722	2022/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.4000	1,958	2,253	278,635	2023/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.4000	1,901	2,202	272,327	2023/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,770	2,475	306,061	2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,299	2,363	292,265	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	1,970	2,277	281,578	2024/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,097	2,363	292,260	2024/10/31
国 小 計	銘 柄 数	43銘柄			79,076	94,210	11,649,100	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (イタリア)		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	9.0000	1,106	1,424	176,125	2023/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2500	1,110	1,536	189,969	2026/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	2,392	3,281	405,723	2027/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,814	1,954	241,670	2024/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,509	1,784	220,608	2046/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3500	1,629	1,663	205,696	2022/04/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,687	1,742	215,464	2025/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	1,765	1,777	219,824	2032/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,891	2,003	247,732	2025/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,504	1,545	191,067	2022/09/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	1,610	1,742	215,442	2047/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,359	1,382	170,913	2023/03/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	1,786	1,852	229,089	2026/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4500	1,674	1,679	207,716	2021/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,324	1,389	171,824	2036/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,068	1,083	133,987	2026/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6500	1,550	1,562	193,142	2023/10/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	1,358	1,362	168,465	2021/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	968	1,038	128,471	2067/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	1,500	1,628	201,401	2033/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	1,510	1,619	200,218	2027/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	1,300	1,363	168,579	2024/05/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2000	1,250	1,272	157,356	2022/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,850	2,263	279,935	2048/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0500	1,700	1,806	223,338	2027/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	1,700	1,724	213,284	2022/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,600	1,652	204,333	2024/11/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	1,300	1,477	182,680	2038/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,100	2,223	274,941	2028/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,900	1,931	238,888	2023/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,300	1,339	165,596	2025/05/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	1,550	1,738	214,926	2028/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	1,400	1,492	184,550	2023/10/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,550	1,680	207,835	2025/11/15

2020年6月5日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3000	1,200	1,235	152,746	2021/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3500	1,270	1,512	187,024	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	1,250	1,635	202,203	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,550	1,576	194,890	2022/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,900	2,169	268,265	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,200	2,297	284,091	2024/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	1,600	1,704	210,703	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	850	984	121,681	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3500	1,900	1,891	233,868	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.0500	740	735	90,962	2023/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	1,100	1,080	133,576	2025/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8500	2,350	2,317	286,596	2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	1,200	1,225	151,484	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,500	1,419	175,563	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	2,000	2,013	248,919	2023/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	2,300	2,410	298,080	2025/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,500	1,433	177,225	2030/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	2,754	3,688	456,115	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	6.0000	2,849	4,107	507,834	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.7500	1,805	2,629	325,116	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,298	3,197	395,346	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,740	3,513	434,427	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,734	2,848	352,193	2021/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,044	2,977	368,124	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,251	2,558	316,342	2023/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,118	2,532	313,092	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,043	2,985	369,161	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,070	2,479	306,583	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,281	2,410	298,079	2021/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,012	2,180	269,564	2022/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.5000	1,657	1,850	228,866	2022/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.5000	1,960	2,203	272,476	2022/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,410	3,064	378,935	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	1,894	2,119	262,066	2023/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,613	2,345	289,976	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,194	2,510	310,472	2024/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,201	2,479	306,594	2024/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	2,838	3,370	416,810	2030/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.1500	1,593	1,641	202,964	2021/12/15
国 小 計	銘 柄 数 金 額	73銘柄		127,383	144,357	17,849,835	
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	414	448	55,464	2031/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.8750	279	297	36,839	2025/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,111	1,167	144,345	2026/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	—	200	203	25,159	2023/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.3750	360	451	55,865	2047/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	—	770	778	96,206	2022/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	800	843	104,259	2027/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.1250	370	419	51,909	2034/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	527	65,264	2028/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	527	65,268	2029/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	—	200	204	25,235	2024/09/15

外国債券インデックスマザーファンド

2020年6月5日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	310	305	37,828	2036/04/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	667	819	101,287	2025/07/04
		Finland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	389	481	59,587	2028/07/04
		Finland Government Bond	国 債 証 券	1.6250	312	327	40,515	2022/09/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	1.5000	446	472	58,386	2023/04/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	2.6250	407	611	75,616	2042/07/04
		Finland Government Bond	国 債 証 券	2.0000	529	580	71,827	2024/04/15
国 小 計	銘 柄 数	18銘柄						
	金 額				8,564	9,469	1,170,868	
ユーロ (オーストリア)					千ユーロ	千ユーロ		
		Austria Government Bond	国 債 証 券	1.2000	873	948	117,280	2025/10/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,126	1,203	148,786	2026/10/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	634	805	99,620	2047/02/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	240	334	41,412	2086/11/02
		Austria Government Bond	国 債 証 券	—	900	914	113,059	2023/07/15
		Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	780	822	101,641	2027/04/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	2.1000	490	890	110,075	2117/09/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	—	400	405	50,085	2022/09/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	900	966	119,486	2028/02/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	980	1,033	127,795	2029/02/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	—	800	815	100,886	2024/07/15
		Austria Government Bond	国 債 証 券	—	680	684	84,637	2030/02/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	—	1,000	1,014	125,463	2023/04/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	700	752	93,047	2051/03/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	6.2500	825	1,207	149,347	2027/07/15
		Austria Government Bond	国 債 証 券	3.5000	1,337	1,405	173,814	2021/09/15
		Austria Government Bond	国 債 証 券	4.1500	1,273	2,098	259,493	2037/03/15
		Austria Government Bond	国 債 証 券	4.8500	875	1,141	141,103	2026/03/15
		Austria Government Bond	国 債 証 券	3.6500	797	859	106,334	2022/04/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	3.4000	872	957	118,392	2022/11/22
		Austria Government Bond	国 債 証 券	3.8000	338	745	92,149	2062/01/26
		Austria Government Bond	国 債 証 券	3.1500	623	1,026	126,978	2044/06/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	1.7500	959	1,033	127,738	2023/10/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	2.4000	771	1,012	125,166	2034/05/23
		Austria Government Bond	国 債 証 券	1.6500	932	1,019	126,083	2024/10/21
国 小 計	銘 柄 数	25銘柄						
	金 額				20,105	24,099	2,979,882	
通 貨 小 計	銘 柄 数	320銘柄						
	金 額				531,395	627,947	77,645,735	
合 計	銘 柄 数	787銘柄						
	金 額						193,703,890	

(注1) 邦貨換算金額は、2020年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第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。

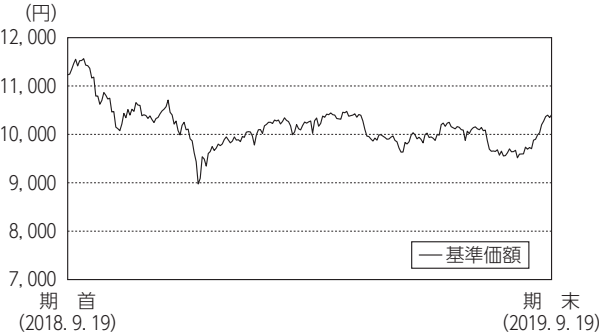
運用方針	わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行ないます。
主要投資対象	東京証券取引所第1部上場株式（上場予定を含みます。）
株式組入制限	無制限

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（T O P I X）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（米国連邦準備制度理事会）議長の発言などが嫌気され、下落しました。しかし2019年1月には、F R B議長が一転して引き締め方向にある金融政策の軟化を示唆したことが好感されたほか、2月に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T O P I X先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、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

(2018年 9 月20日から2019年 9 月19日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	株式先物取引	百万円 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

(2018年 9 月20日から2019年 9 月19日まで)

	買 付		売 付	
	証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国内	証 券 (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

(2018年 9 月20日から2019年 9 月19日まで)

当 期				期			
買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
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	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
水産・農林業 (0.1%)					建設業 (2.9%)					食料品 (4.0%)				
極洋	3.8	2.8	8,173	千円	前田建設	47.1	49.1	46,988	千円	三機工業	14	15.3	20,241	千円
日本水産	75.4	84.9	53,571		佐田建設	—	4.5	1,813		日揮	56.5	60.4	87,519	
マルハニチロ	12.7	12.3	34,280		ナカノフドー建設	—	5.4	2,446		中外炉工業	3.3	2	2,958	
カネコ種苗	6.9	2.6	3,257		奥村組	10.8	11.5	34,086		ヤマト	—	6.3	4,384	
サカタのタネ	10	10.1	38,481		東鉄工業	8	8.4	27,258		太平電業	4.6	4.7	11,242	
ホクト	7.1	7.1	13,972		イチケン	—	1.3	2,141		高砂熱学	17.5	17	31,025	
ホクリョウ	—	1.1	743		富士ピー・エス	—	2.9	1,447		三晃金属	—	0.8	1,983	
鉱業 (0.3%)					浅沼組	29	2.4	9,060		朝日工業社	—	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		明星工業	13.2	12.7	9,639	
日鉄鉱業	2.1	1.9	8,056		熊谷組	10.5	10	31,400		大気社	8.2	9.5	32,252	
三井松島 HLDGS	5.1	3.6	4,431		青木あすな建設	—	3.6	4,345		ダイダグ	4.7	4.7	10,067	
国際石油開発帝石	316.5	340.3	362,589		北野建設	21	1.5	3,502		日比谷総合設備	8	6.3	12,600	
石油資源開発	9.8	12.2	36,722		植木組	—	0.9	2,244		東芝プラントシステム	13.5	15.2	27,527	
K&O エナジーグループ	3.5	4.1	5,489		三井ホーム	11	—	—		OS J B HD	38.1	31	7,626	
建設業 (2.9%)					矢作建設	10.7	9.5	6,897		東洋エンジニア	11.6	8.3	5,121	
ヒノキヤグループ	—	2.1	4,040		ピーエス三菱	13.1	7.4	5,298		千代田化工建	43.4	—	—	
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		レイズネクスト	13.4	12.5	15,600	
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		食料品 (4.0%)				
タマホーム	7.5	4.1	5,940		新日本建設	9.2	8.3	6,606		日本製粉	19.2	19.8	34,511	
サンヨーホームズ	—	1.2	778		N I P P O	14.3	18.5	36,926		日清製粉G本社	71.8	70.8	144,998	
日本アクア	—	3.4	2,012		東亜道路	2	1.3	4,478		日東富士製粉	—	0.4	2,576	
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		昭和産業	5.4	5.7	17,869	
ベステラ	—	1.6	1,980		日本道路	1.9	1.9	12,464		鳥越製粉	—	5.6	4,838	
T A T E R U	10.3	—	—		東亜建設	5.8	6.1	8,100		中部飼料	8	7.6	9,416	
スペースバリューHD	—	10.4	5,158		日本国土開発	—	11.5	6,152		フィード・ワン	48.2	42.1	6,820	
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		東洋精糖	9.9	0.9	960	
第一カッター興業	—	1	1,668		東洋建設	22.9	25.7	11,719		日本甜菜糖	—	3.6	6,609	
安藤・間	54	54.4	42,432		五洋建設	76.7	83.3	49,063		三井製糖	5	4.9	11,230	
東急建設	26.5	24.8	19,964		世紀東急	13.6	10.2	7,435		塩水港精糖	43.9	6.6	1,379	
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		日新製糖	4.6	2.9	5,829	
ミサワホーム	6.7	6.7	7,597		住友林業	40.5	49.6	71,126		森永製菓	13.7	15.8	79,316	
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		中村屋	—	1.6	7,136	
高松コンストラクショング	4.2	5.3	13,382		日成ビルド工業	12.1	—	—		江崎グリコ	16.4	18.6	88,071	
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		名糖産業	—	3	3,960	
ソネック	—	0.8	710		大和ハウス	193	193.8	694,191		井村屋グループ	—	2.7	5,748	
ヤマウラ	9.3	3.3	2,930		ライト工業	14.3	13.5	19,291		不二家	3.8	3.5	7,245	
大成建設	65.4	69.7	290,300		積水ハウス	211.6	214.2	447,249		山崎製パン	48.9	47.1	91,750	
大林組	194	209.8	231,619		日建建設	10.9	6	3,918		第一屋製パン	—	1.1	1,042	
清水建設	199	214.1	213,457		北陸電気工事	—	3.4	2,988		モロゾフ	1.9	1.1	5,450	
飛島建設	74.4	6	7,008		ユアテック	9.4	11.2	7,627		電田製菓	3.9	3.9	18,837	
長谷工コーポレーション	75.6	87.4	109,861		四電工	—	1	2,830		寿スピリッツ	6	6.6	46,596	
松井建設	11.8	7.7	5,559		中電工	7.5	9	21,762		カルビー	26.8	28.6	97,383	
銭高組	—	0.9	3,636		関電工	24.4	31.8	31,482		森永乳業	11.7	12.6	51,975	
鹿島建設	286	164	235,832		きんでん	41.2	46.5	76,632		六甲バター	5	4.2	7,539	
不動産トラ	63.7	4.8	5,788		東京エネシス	8.2	7.2	6,573		ヤクルト	34.3	46.4	295,568	
大末建設	—	2.5	2,340		トーエネック	1.9	2	6,890		明治ホールディングス	38.7	44.4	352,536	
鉄建建設	4.4	4.3	11,734		住友電設	5.3	4.8	10,228		雪印メグミルク	14.4	15.1	38,837	
西松建設	14.9	15.1	30,411		日本電設工業	9.8	11.9	27,548		プリマハム	42	8.8	19,412	
三井住友建設	47.8	50.5	28,532		協和エクシオ	25	27.4	72,829		日本ハム	24.6	26	114,660	
大豊建設	27	4.7	13,630		新日本空調	—	5.6	10,421		林兼産業	—	2	1,162	
					九電工	12.9	13.8	49,749		丸大食品	35	6.7	15,329	

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		
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	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・コーラボトラーズ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	
ダイドールグループ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		イチカワ	—	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	
ピエトロ	—	0.8	1,303		マツココーポレーション	—	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		カネカ	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	

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

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		東京製鋼	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	—	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	
フジミコンポーネンテッド	5.7	5.6	14,554		フジクラ	67.3	74.8	29,471		日本製鋼所	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	
合同製鉄	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	
東京製鉄	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	
栗本鉄工所	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	

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
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
オカダアイオン	—	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

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		ケーケン	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		シモノ	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	

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
ブイ・テクノロジー	1.4	2.9	15,863	15.863	アシックス	57.6	51.6	88,029	88.029	ハマキョウレックス	4.6	4.8	17,664	17.664
東京計器	5.2	4	3,632	3.632	ツツミ	—	2	4,200	4.200	サカイ引越センター	3.4	3.3	20,988	20.988
愛知時計	—	0.8	3,264	3.264	小松ウオール工業	—	1.9	3,733	3.733	近鉄グループHLDGS	54.2	59.2	342,768	342.768
インターアクション	—	3.4	7,112	7.112	ヤマハ	38.6	37.2	178,932	178.932	阪急阪神HLDGS	73.2	78.9	336,114	336.114
オーバル	—	6.1	1,409	1.409	河合楽器	2.6	1.9	5,399	5.399	南海電鉄	26.2	26.5	77,300	77.300
東京精密	10.2	11.3	36,329	36.329	クリナップ	9.7	5.8	3,248	3.248	京阪ホールディングス	24.6	26.3	127,818	127.818
マニー	7.4	24.9	65,188	65.188	ビジョン	35.5	37.7	166,257	166.257	神戸電鉄	—	1.5	6,067	6.067
ニコン	101.1	108.8	151,123	151.123	兼松サステック	—	0.4	724	724	名古屋鉄道	44.1	48.6	162,324	162.324
トプコン	30.8	33.6	48,484	48.484	キングジム	9.5	5.2	4,518	4.518	山陽電鉄	5.1	4.6	10,695	10.695
オリンパス	86.7	372.2	522,941	522.941	リンテック	13.2	14.8	31,642	31.642	日本通運	21.5	22.8	132,012	132.012
理研計器	6.1	5.5	11,654	11.654	イトーキ	15.4	11.7	5,276	5.276	ヤマトホールディングス	97.7	103.8	197,116	197.116
タムロン	5.9	5	11,340	11.340	任天堂	36.1	35.7	1,515,822	1,515.822	山九	14.2	16.4	91,184	91.184
HOYA	117.7	125.7	1,112,445	1,112.445	三菱鉛筆	9.3	10.3	18,055	18.055	丸連	—	3.2	832	832
シード	—	2.7	2,513	2.513	タカラスタンダード	12	12.9	23,632	23.632	丸全昭和運輸	22	4.8	15,432	15.432
ノーリツ鋼機	6.7	4.9	8,854	8.854	コクヨ	27.9	29.9	44,102	44.102	センコグループHLDGS	34.3	32.6	27,873	27.873
エー・アンド・デイ	8.2	5.7	4,012	4.012	ナカバヤシ	12.6	6.1	3,214	3.214	トナミホールディングス	1.7	1.4	7,322	7.322
朝日インテック	—	53	145,909	145.909	グローブライド	3.5	3	8,766	8.766	ニッコンホールディングス	19.7	22.4	57,433	57.433
シチズン時計	66.7	68.5	37,195	37.195	オカムラ	20.9	21.8	24,198	24.198	日石輸送	—	0.7	2,008	2.008
リズム時計	5	2.1	2,272	2.272	美津濃	6.1	6.2	17,428	17.428	福山通運	8.6	7.6	30,134	30.134
大研医器	—	5	2,675	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	62.595
メニコン	8.6	8.6	33,583	33.583	東京電力HD	467.3	498.4	274,618	274.618	エスライン	—	1.8	1,551	1.551
シンシア	—	0.7	446	446	中部電力	179.5	191	316,487	316.487	神奈川中央交通	—	1.5	5,917	5.917
松風	—	3	4,590	4.590	関西電力	239.2	254.8	353,917	353.917	日立物流	12.3	13	42,445	42.445
セイコーHD	9.4	9.7	23,086	23.086	中国電力	78.9	86.3	123,926	123.926	丸和運輸機関	3.4	3.1	16,554	16.554
ニプロ	40.4	43.3	54,731	54.731	北陸電力	56.7	61.4	45,743	45.743	C&Fロジホールディングス	—	6	7,566	7.566
その他製品 (2.3%)	—	—	—	—	東北電力	136.4	146.4	164,553	164.553	九州旅客鉄道	46.1	49.6	167,896	167.896
中本パックス	—	1.7	2,451	2.451	四国電力	52.6	56.3	61,367	61.367	SGホールディングス	52.9	55.9	153,780	153.780
スノーピーク	—	2.8	3,654	3.654	九州電力	129	128.8	142,195	142.195	海運業 (0.2%)	—	—	—	—
パラマウントベッドHD	6	7.2	29,268	29.268	北海道電力	58.4	58.5	34,047	34.047	日本郵船	45.2	49.5	92,367	92.367
トランザクシオン	—	4	3,996	3.996	沖縄電力	12.4	11.6	20,358	20.358	商船三井	34.2	35.1	102,070	102.070
S H O - B I	14	1.8	694	6.94	電源開発	46	49.7	130,661	130.661	川崎汽船	24.9	18.3	24,174	24.174
ニホンフラッシュ	3.6	2.7	6,655	6.655	エフオン	—	3	2,163	2.163	NSユニテッド海運	2.9	3.3	7,603	7.603
前田工織	8.1	6.9	9,949	9.949	イーレックス	10.8	10.9	12,131	12.131	明治海運	—	6.3	1,965	1.965
永大産業	—	8.3	2,888	2.888	レノバ	—	10.3	9,239	9.239	飯野海運	30.1	28.1	9,806	9.806
アートネイチャー	10.7	6.6	4,402	4.402	東京瓦斯	123.2	120.1	339,582	339.582	共栄タンカー	—	0.5	693	693
パンダイナムコHLDGS	60.5	64.6	412,148	412.148	大阪瓦斯	112	121.1	252,251	252.251	乾汽船	—	5.3	5,851	5.851
アイフィスジャパン	—	1.5	1,105	1.105	東邦瓦斯	29.1	31	133,765	133.765	空運業 (0.5%)	—	—	—	—
共立印刷	—	10.4	1,674	16.74	北海道瓦斯	34	3.3	5,148	5.148	日本航空	101.3	108.2	368,637	368.637
S H O E I	3.2	3	14,460	14.460	広島ガス	—	12.8	4,377	4.377	ANAホールディングス	107.4	108	402,948	402.948
フランスベッドHLDGS	—	8.9	9,398	9.398	西部瓦斯	7.2	7	17,080	17.080	パスコ	—	1.1	991	991
パロットコーポレーション	10.1	10.9	43,382	43.382	静岡ガス	20.2	17.7	16,496	16.496	倉庫・運輸関連業 (0.2%)	—	—	—	—
萩原工業	5.4	3.5	5,334	5.334	メタウォーター	3.4	3	11,250	11.250	トランコム	1.8	1.7	10,506	10.506
トッパン・フォームズ	12.4	13.4	13,574	13.574	陸運業 (4.8%)	—	—	—	—	日新	5.2	5.1	8,078	8.078
フジールインターナショナル	13	14	39,858	39.858	SBSホールディングス	—	5.4	8,656	8.656	三菱倉庫	18.9	20.5	56,313	56.313
タカラトミー	25.6	26.2	31,544	31.544	東武鉄道	61.5	65.9	233,945	233.945	三井倉庫HOLD	38	7.3	12,468	12.468
廣済堂	—	5.8	4,158	4.158	相鉄ホールディングス	18.3	21.5	63,683	63.683	住友倉庫	37	21.7	31,573	31.573
エスデールホールディングス	—	1.6	1,008	1.008	東急	158.9	169.7	354,333	354.333	渋沢倉庫	5.7	3.2	6,313	6.313
アーク	—	23.8	2,237	2.237	京浜急行	79.8	85.6	184,382	184.382	東陽倉庫	33.2	10.7	3,573	3.573
タカノ	—	2.5	1,985	1.985	小田急電鉄	87.5	100.1	261,261	261.261	日本トランスシティ	18.4	13	6,487	6.487
プロネクス	—	5.4	6,301	6.301	京王電鉄	32.9	34.9	242,206	242.206	ケイヒン	—	1.1	1,375	1.375
ホクシン	—	3.7	555	5.55	京成電鉄	41.2	46.8	204,516	204.516	中央倉庫	—	3.6	3,956	3.956
ウッドワン	—	2.1	2,209	2.209	富士急行	8.6	8.5	40,800	40.800	川西倉庫	—	1.2	1,310	1.310
大建工業	5.4	4.7	9,696	9.696	新京成電鉄	—	1.6	3,408	3.408	安田倉庫	—	4.8	4,550	4.550
凸版印刷	157	92.8	177,155	177.155	東日本旅客鉄道	104.2	109.9	1,159,445	1,159.445	ファイズ	—	1.1	795	795
大日本印刷	75.3	88	244,112	244.112	西日本旅客鉄道	52.4	55.6	524,808	524.808	東洋埠頭	8	1.8	2,462	2.462
共同印刷	3.3	1.9	5,302	5.302	東海旅客鉄道	52.5	55.9	1,257,750	1,257.750	宇徳	—	5	2,495	2.495
N I S S H A	12.4	12.9	13,416	13.416	西武ホールディングス	74.4	77.4	148,143	148.143	上組	32.9	36.4	91,946	91.946
光村印刷	—	0.5	899	899	瀬池運輸	8.6	9.9	16,760	16.760	サンリツ	—	1.4	910	910
宝印刷	7.2	3	5,130	5.130	西日本鉄道	16	17.4	43,065	43.065	キムラユニティ	—	1.6	1,664	1.664

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
AGS	—	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
ポルトウイン・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・テクノロジー	—	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

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
ビジョン	—	1.9	9,215	千円	ラサ商事	—	3.3	2,801	千円	マルカ	3.9	2.2	4,492	千円
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		パイタル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	
ビジネス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	
DTJ	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	

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

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	株価	株数	評価額		株数	株価	株数	評価額		株数	株価	株数	評価額
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	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	55.6	19,626
ヨドン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	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	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	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	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	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	53.1	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	2.1	3,049
上新電機	7	7.3	15,841		サ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	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	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	8.8	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2.5	5,650
エディット・オリエティリング	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	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	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	2.4	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	19.4	22,271
日産東京販売HD	—	9	2,592		山形銀行	6.5	6.9	10,419		マキアライオンバストメント	—	2.6	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	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	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	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	494.3	251,351
元氣寿司	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		だいちこう証券ビジ	—	2.5	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	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	—	—	—

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
極東証券	8.2	8.3	7,586	フージャースHD	17.4	13.4	8,549	中広	—	0.5	302
岩井コスモホールディング	8	6.2	7,142	オープンハウス	10	8.9	47,615	アイティメディア	—	1.1	752
監理證券	14	11	8,239	東急不動産HD	138	165.8	113,075	タケエイ	9.1	6.2	6,119
マネーパートナーズGP	—	7.3	1,978	飯田GHD	47.3	51.3	93,622	E・Jホールディングス	—	0.7	884
スパークス・グループ	—	24.4	6,124	イーブランド	—	0.9	634	トラスト・テック	3.2	6.6	8,441
小林洋行	—	1.9	467	ビーロッド	—	1.4	2,448	コシダカホールディングス	16.2	14.4	23,097
保険業 (2.3%)				ファーストブラザーズ	—	1.4	1,540	アルトナー	—	1.4	1,047
かんぽ生命保険	21.5	21.9	36,463	ハウスドゥ	—	3.4	5,239	パソナグループ	6.2	7.3	11,446
SOMPOホールディングス	113	108.6	503,795	シーアールイー	—	1.5	1,522	CDS	7	1.5	1,984
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	—	0.8	943	リングアンドモチベーション	12.2	13.2	8,025
MS & AD	149.6	161	579,600	ケイアイスター不動産	—	1.7	3,507	GCA	9.6	7.1	5,339
SONY F H	47.7	50.6	120,832	アグレ都市デザイン	—	1	443	エス・エム・エス	22.9	22	60,060
第一生命HLDGS	325.6	348.6	567,520	ジェイ・エス・ビー	—	0.7	3,167	サニーサイドアップ	—	1.3	1,211
東京海上HD	216.9	220.3	1,299,549	テンポイノベーション	—	0.7	1,162	パソルホールディングス	52.5	59.7	136,235
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	—	0.9	531	リニカル	4.8	3.4	3,423
アドバンスクリエイト	4.6	1.4	2,755	パーク24	34	33.1	78,711	クックパッド	21.9	19.1	6,073
その他金融業 (1.2%)				パラカ	2.9	1.6	3,592	エスクリ	—	1.6	1,318
全国保証	16.4	17.4	73,515	三井不動産	288.2	326.8	895,595	アイ・ケイ・ケイ	—	2.9	2,038
ジェイリース	—	1.7	538	三菱地所	429.3	431.6	900,317	学情	—	2.1	2,946
イントラスト	—	1.7	1,098	平和不動産	10.6	11.3	27,911	スタジオアリス	3.9	3	6,030
日本モーゲージサービス	—	1.1	1,241	東京建物	61.3	67.4	100,763	シミツホールディングス	4.3	3.3	5,989
C a s a	—	2.8	3,446	ダイビル	14.7	18.2	20,711	N J S	—	1.3	2,237
アルヒ	7.3	5.6	12,146	京阪神ビルディング	12.3	10.8	13,888	総合警備保障	22.6	23.7	132,720
プレミアグループ	—	3.5	6,664	住友不動産	139	138.5	573,390	カカコム	43.3	44.7	119,393
クレディセゾン	42.6	43.2	59,702	大京	9	—	—	アイロムグループ	—	2.3	3,742
芙蓉総合リース	6.6	7	47,250	テオオーシー	20.6	14.1	12,055	セントケア・ホールディング	—	4.4	2,406
興銀リース	10.8	11.6	33,698	東京楽天地	—	0.9	5,193	サイネックス	—	0.9	576
東京センチュリー	12.1	12.4	64,232	レオパレス21	69.3	—	—	ルネサンス	—	3.3	5,454
日本証券金融	24.5	27.2	14,171	スターツコーポレーション	7.8	8.3	21,646	ディップ	8.5	9.6	24,585
アイフル	101.7	94.3	22,820	フジ住宅	11.7	7.9	5,545	オプトホールディング	4.4	3.3	5,194
リコリース	4.2	4.8	17,544	空港施設	12.2	7.2	3,909	新日本科学	—	8.1	5,759
イオンフィナンシャルサービス	39.8	39.4	66,704	明和地所	—	3.4	1,856	ツクイ	15.6	14.1	6,429
アコム	118.6	124.1	51,625	ゴールドクレスト	4.7	4.8	10,828	キャリアデザインセンター	—	1.5	2,091
ジャックス	6.9	6.8	15,680	日本エスリード	4.1	2.3	3,824	ベネフィット・ワン	—	16.4	31,422
オリコ	114.4	167.3	23,422	日神不動産	11.8	8.9	3,987	エムスリー	59.8	125.7	317,643
日立キャピタル	15.7	14.5	33,640	日本エスコン	13.3	11.1	8,780	ツカダ・グローバルHOLD	—	3.8	2,261
アプラスフィナンシャル	56.3	29.8	2,115	タカラレーベン	29.8	28.2	11,731	ブラス	—	0.6	396
オリックス	384.8	410.8	711,916	サンヨーハウジング名古屋	10.1	3.5	3,094	アウトソーシング	25.3	34.2	35,123
三菱UFJリース	144.9	138.9	90,423	イオンモール	36.3	30.9	54,507	ウェルネット	9.7	5.7	4,075
九州リースサービス	—	3	1,815	毎日コムネット	—	1.3	984	ワールドホールディングス	2	1.9	3,108
日本取引所グループ	165.5	166.4	302,016	ファースト住建	—	2.6	3,463	ディー・エヌ・エー	30.5	32.2	63,208
イー・ギャランティ	9.8	5.8	7,685	ランド	—	255.5	2,044	博報堂DY HLDGS	78	82.9	135,873
アサックス	—	2.6	1,583	カチタス	8.3	6.9	30,946	ぐるなび	11	8.5	6,162
NECキャピタルソリューション	4	2.5	5,495	トーセイ	10.2	8.5	11,041	タカミヤ	—	6.3	4,126
不動産業 (2.5%)				穴吹興産	—	0.7	1,974	ジャパンベストレスキューS	—	4	4,500
いちご	85.1	78.5	33,676	エヌ・ティ・ティ都市開発	35.6	—	—	ファンコミュニケーションズ	19	16.5	8,860
日本駐車場開発	84.6	67.8	11,729	サンフロンティア不動産	8.7	8.5	10,642	ライク	—	2.4	3,859
ヒューリック	119.7	131.6	145,812	エフ・ジェー・ネクスト	7	—	—	ビジネス・ブレイクスルー	—	2.5	917
三栄建築設計	3.6	2.4	3,554	インテリックス	—	1.8	1,310	エスプルー	—	2.3	6,637
野村不動産HLDGS	38	41	99,015	ランドビジネス	—	2.6	2,002	WDBホールディングス	3.1	2.7	7,284
三重交通グループHD	15.7	12.5	7,175	日本社宅サービス	—	1.6	1,760	ティア	7.8	3.5	2,205
サムティ	6.5	8.7	16,356	グランディハウス	19	5.4	2,435	CDG	—	0.5	739
エー・ディー・ワークス	—	191.5	6,702	日本空港ビルデング	17	19.7	91,211	パリューコマース	4.6	3.4	5,739
日本商業開発	5.1	3.9	5,970	サービス業 (5.1%)				インフォーマット	32.2	32.7	54,674
プレサンスコーポレーション	9.2	9.8	16,816	日本工営	4.2	4	12,480	JPホールディングス	25.8	17.1	4,873
ユニゾホールディングス	8	9.4	39,668	L I F U L L	21.8	20.9	14,295	エコックホールディングス	—	10.8	1,360
日本管理センター	6.7	4.1	5,801	ジェイエイシリアルテメント	5.3	4	8,260	EPSホールディングス	9.2	9	11,646
サンセイラディック	—	1.8	1,506	日本M&Aセンター	39.8	45.1	140,261	レッグス	—	1.5	2,451
エストラスト	—	0.9	752	メンバーズ	—	2	3,426	プレステージ・インター	13.3	11.2	19,342

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄		期 首		当 期 末		銘柄		期 首		当 期 末		銘柄		期 首		当 期 末	
		株 数	千株	株 数	千株			株 数	千株	株 数	千株			株 数	千株	株 数	千株
アミューズ		4.2	3.6	9,997	9,997	N・フィールド		4.8	4	2,352	2,352	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	2,458	パリュールH R		—	1.2	3,858	3,858	東京競馬		4	3.9	13,123	13,123
クイック		5	3.7	5,076	5,076	M&Aキャピタルパートナー		1.7	2.1	13,398	13,398	常磐興産		6.4	2.4	4,180	4,180
T A C		17.1	3.1	610	610	ライドオンエクスプレスHD		—	2.5	3,605	3,605	カナモト		8	9.8	26,411	26,411
ケネディクス		55.9	56.8	31,580	31,580	ERI ホールディングス		—	1.7	1,371	1,371	東京ドーム		22.9	22.4	23,049	23,049
電通		68.3	61.5	245,077	245,077	アビスト		—	0.9	2,489	2,489	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ニーズ		—	2.3	2,750	2,750	シグマシス		—	2.9	4,062	4,062	アゴラ・ホスピタリティーG		—	34.8	1,183	1,183
びあ		2	1.7	7,658	7,658	ウィルグループ		—	3.9	3,369	3,369	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	5,396	エスクローA J		12.7	8.3	1,992	1,992	乃村工藝社		13.6	27.9	38,306	38,306
シーティーエス		—	6.7	4,736	4,736	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	4,143	リクルートホールディングス		432.5	427.5	1,462,905	1,462,905	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	42,518	エラン		—	3.5	6,209	6,209	日本管財		6.9	6.4	12,281	12,281
アルプス技研		6	5.3	8,225	8,225	土木管理総合試験		—	2.6	1,138	1,138	トーカイ		5.8	5.8	13,931	13,931
サニックス		—	10.6	3,731	3,731	ネットマーケティング		—	2.1	1,554	1,554	白洋舎		—	0.7	1,974	1,974
ダイオース		—	1.4	2,076	2,076	日本郵政		315.7	489.1	507,685	507,685	セコム		59.7	63.3	617,871	617,871
日本空調サービス		—	6.8	4,739	4,739	ベルシステム24HLDGS		10.6	10	15,780	15,780	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	1,115,662	鎌倉新書		—	4.4	6,283	6,283	丹青社		12.8	11.3	14,531	14,531
ダスキン		14.9	15.3	43,406	43,406	ソネット・メディア・ネットワ		—	0.7	457	457	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	6,432	一蔵		—	0.7	420	420	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	5,666	LITALICO		—	1.4	2,693	2,693	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	623	グローバルキッズCOMP		—	0.9	784	784	進学会ホールディングス		—	2.7	1,371	1,371
田谷		—	1.2	738	738	エポラブルアジア		—	2.7	5,413	5,413	オオバ		16.3	4.7	2,923	2,923
ラウンドワン		18.4	18.5	30,081	30,081	アトラエ		—	1.5	4,338	4,338	いであ		—	1.1	1,327	1,327
リゾートトラスト		23.4	25.3	44,477	44,477	ストライク		—	2.3	6,396	6,396	学究社		7	2	2,502	2,502
ビー・エム・エル		7.9	7.7	23,600	23,600	ソラスト		12.1	14.6	17,695	17,695	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	593	セラク		—	1.9	1,482	1,482	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	14,493	インソース		—	2.9	7,081	7,081	ナック		—	3.8	3,720	3,720
リソー教育		11.7	30.3	13,998	13,998	ペイカレントコンサルティング		—	4.2	19,026	19,026	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	1,385	ORCHESTRA HLDGS		—	1.2	1,236	1,236	ダイセキ		9.6	10	27,680	27,680
ユー・エス・エス		67.8	72.9	153,381	153,381	アイモパイル		—	1.9	1,138	1,138	ステップ		—	2.2	3,132	3,132
東京個別指導学院		—	2.1	1,967	1,967	キャリアインデックス		—	2.1	932	932						
サイバーエージェント		35	34.3	144,231	144,231	MS-Japan		—	2.4	3,482	3,482						
楽天		262.4	278.3	282,752	282,752	船場		—	0.9	818	818						
クレーク・アンド・リパー社		—	3.5	4,147	4,147	グレイステクノロジー		—	2.2	6,406	6,406	合計		株 数、金 額	70,601.2	73,677.7	144,383.908
テー・オー・ダブリュー		13.1	5.2	3,920	3,920	ジャパンエレベーターSHD		—	4.7	13,009	13,009	銘柄数<比率>		1,498銘柄	2,131銘柄	<99.7%>	
山田コンサルティングGP		—	2.9	5,060	5,060	フルテック		—	0.8	1,000	1,000	(注1)		銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する			
セントラルスポーツ		2.5	2.2	7,106	7,106	グリーンズ		—	2.3	3,125	3,125			各業種の比率。			
フルキャストホールディングス		6.6	6	12,990	12,990	ツナググループHLDGS		—	0.7	418	418	(注2)		合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価			
エン・ジャパン		—	8.7	36,235	36,235	ソウルダウト		—	0.9	1,249	1,249			額の比率。			
リソルホールディングス		—	0.7	2,831	2,831	MS&CONSULTING		—	0.9	821	821	(注3)		評価額の単位未満は切捨て。			
テクノプロ・ホールディング		10.8	12	77,880	77,880	日総工産		—	4	4,456	4,456						
アトラ		—	1.2	446	446	キュービネットHLDGS		—	3.6	7,840	7,840						
インターワークス		—	1.1	614	614	RPAホールディングス		—	2.5	4,225	4,225						
アイ・アールジャパンHD		—	2.4	8,784	8,784	スプリックス		—	2	2,892	2,892						
KeepPer 技研		—	2.2	3,174	3,174	アドバンテッジリスクマネ		—	2.3	1,800	1,800						
ファーストロジック		—	1.4	866	866	リログループ		31.1	32.6	83,879	83,879						
三機サービス		—	1.3	1,205	1,205	東祥		4.2	3.7	8,639	8,639						
Gunosy		—	4.2	5,905	5,905	エイチ・アイ・エス		10	9.3	25,751	25,751						
デザインワン・ジャパン		—	1.2	376	376	ラックランド		—	1.2	2,793	2,793						
イー・ガーディアン		3.8	3.1	5,226	5,226	共立メンテナンス		10.3	9.1	40,768	40,768						
リブセンス		—	3.3	848	848	イチネンホールディングス		8.6	6.2	7,018	7,018						
ジャパンマテリアル		17.1	16.3	20,945	20,945	建設技術研究所		7.6	4.1	6,789	6,789						
ベクトル		7.6	7.5	6,967	6,967	スペース		—	3.9	4,894	4,894						
ウチヤマホールディングス		—	3	1,443	1,443	長大		—	2.2	2,228	2,228						
チャームケアコーポレーション		—	1.9	3,781	3,781	燦ホールディングス		—	1.3	2,844	2,844						
ライクキッズネクスト		—	1.4	1,276	1,276	スパル興業		1.2	0.4	2,760	2,760						
キャリアリンク		—	2.2	1,302	1,302	東京テアトル		7	2.4	3,352	3,352						
I B J		—	4	4,416	4,416	タナベ経営		—	1.2	1,534	1,534						
アサンテ		4.7	2.4	4,848	4,848	ナガワ		—	1.7	9,622	9,622						

■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バランス30 198,705円、ダイワつみたてインデックスバランス50 300,351円、ダイワつみたてインデックスバランス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。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

運用報告書 第15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）

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

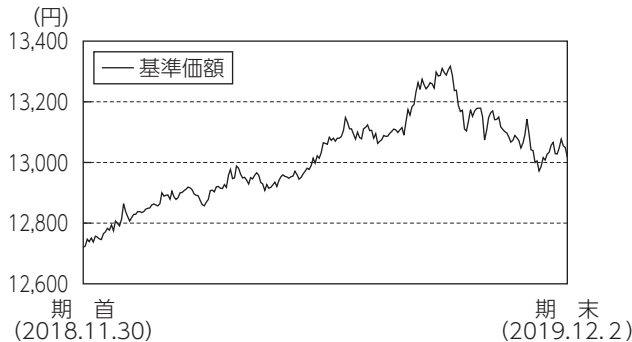
運 用 方 針	投資成果をNOMURA－BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

大和投資信託

Daiwa Asset Management

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		NOMURA-BPI 総合指数		公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首)2018年11月30日	円 12,720	% -	12,740	% -	% 98.6	% -
12月末	12,814	0.7	12,836	0.8	99.1	-
2019年 1 月末	12,864	1.1	12,885	1.1	99.0	-
2 月末	12,890	1.3	12,913	1.4	98.9	-
3 月末	12,981	2.1	13,004	2.1	99.3	-
4 月末	12,940	1.7	12,964	1.8	99.2	-
5 月末	13,022	2.4	13,043	2.4	99.4	-
6 月末	13,100	3.0	13,122	3.0	99.1	-
7 月末	13,115	3.1	13,138	3.1	99.1	-
8 月末	13,296	4.5	13,316	4.5	99.5	-
9 月末	13,150	3.4	13,175	3.4	99.3	-
10月末	13,092	2.9	13,119	3.0	99.4	-
11月末	13,049	2.6	13,077	2.6	98.8	-
(期末)2019年12月 2 日	13,016	2.3	13,043	2.4	99.2	-

- (注1) 騰落率は期首比。
 (注2) NOMURA-BPI 総合指数は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和投資信託が計算したものです。NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。
 (注3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
 (注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
 (注5) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：12,720円 期末：13,016円 騰落率：2.3%

【基準価額の主な変動要因】

金利の低下により債券価格が上昇したことなどから、基準価額は上昇しました。

◆投資環境について

○国内債券市況

国内債券市場では、当作成期を通してみると長期金利は低下（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」

ベンチマーク（NOMURA-BPI 総合指数）との高い連動性を維持するように運用を行ってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッドへの感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもあります。

◆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99%前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成やデュレーション、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）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、ファンドへ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2.3%となりました。

当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の差は△0.1%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を適切にコントロールしたことから、目立った超過損益は発生しませんでした。

《今後の運用方針》

ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行ってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッドへの感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもあります。

■ 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	5,821,557	2,897,276 (－)
	地方債証券	526,659	101,560 (－)
	特殊債券	120,665	302,579 (－)
	社債券	－	101,295 (－)

(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				
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	263,704	125 5年国債 0.1% 2020/9/20	371,417	
345 10年国債 0.1% 2026/12/20	234,865	126 5年国債 0.1% 2020/12/20	233,636	
354 10年国債 0.1% 2029/3/20	214,843	386 2年国債 0.1% 2020/3/15	170,462	
140 5年国債 0.1% 2024/6/20	203,645	113 20年国債 2.1% 2029/9/20	123,400	
139 5年国債 0.1% 2024/3/20	202,982	124 5年国債 0.1% 2020/6/20	120,330	
356 10年国債 0.1% 2029/9/20	201,864	309 10年国債 1.1% 2020/6/20	104,368	
406 2年国債 0.1% 2021/11/1	180,982	346 10年国債 0.1% 2027/3/20	103,638	
346 10年国債 0.1% 2027/3/20	162,640	340 10年国債 0.4% 2025/9/20	103,624	
352 10年国債 0.1% 2028/9/20	161,537	343 10年国債 0.1% 2026/6/20	103,083	
403 2年国債 0.1% 2021/8/1	161,240	354 10年国債 0.1% 2029/3/20	102,514	

(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			未 期		
区 分	額面金額	評 価 額	組入比率	うち8B 格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	15,461,000	17,000,589	83.8	—	54.3	22.4	7.2
地方証券	1,400,000	1,456,376	7.2	—	5.2	2.0	—
特殊債券 (除く金融債券)	600,000	629,845	3.1	—	1.6	1.5	—
金融債券	100,000	99,920	0.5	—	—	—	0.5
普通社債券	900,000	935,589	4.6	—	3.1	0.5	1.0
合 計	18,461,000	20,122,321	99.2	—	64.1	26.4	8.7

(注 1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注 2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(注 3) 評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

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

区 分	当 期			未 期	
	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	100,000	100,329	2021/03/01
	127 5年国債	0.1000	140,000	140,470	2021/03/20
	313 10年国債	1.3000	34,000	34,638	2021/03/20
	314 10年国債	1.1000	77,000	78,246	2021/03/20
	49 20年国債	2.1000	4,000	4,117	2021/03/22
	50 20年国債	1.9000	30,000	30,804	2021/03/22
	401 2年国債	0.1000	50,000	50,202	2021/06/01
	128 5年国債	0.1000	227,948	227,948	2021/06/20
	315 10年国債	1.2000	90,000	91,902	2021/06/20
	316 10年国債	1.1000	56,000	57,097	2021/06/20
	51 20年国債	2.0000	25,000	25,839	2021/06/21
	403 2年国債	0.1000	160,000	160,731	2021/08/01
	129 5年国債	0.1000	182,000	182,900	2021/09/20
	317 10年国債	1.1000	40,000	40,912	2021/09/20
	318 10年国債	1.0000	33,000	33,693	2021/09/20
	52 20年国債	2.1000	19,000	19,776	2021/09/21
	406 2年国債	0.1000	180,000	180,948	2021/11/01
	130 5年国債	0.1000	217,000	218,223	2021/12/20
	319 10年国債	1.1000	140,000	143,635	2021/12/20
	320 10年国債	1.0000	35,000	35,837	2021/12/20
	53 20年国債	2.1000	13,000	13,605	2021/12/20
	54 20年国債	2.2000	14,000	14,681	2021/12/20
	131 5年国債	0.1000	190,000	191,223	2022/03/20
	321 10年国債	1.0000	65,000	66,750	2022/03/20
	322 10年国債	0.9000	140,000	143,448	2022/03/20
	55 20年国債	2.0000	41,000	43,055	2022/03/21
	132 5年国債	0.1000	170,000	171,215	2022/06/20
	323 10年国債	0.9000	70,000	71,914	2022/06/20
	324 10年国債	0.8000	80,000	81,983	2022/06/20
	56 20年国債	2.0000	12,000	12,667	2022/06/20
	57 20年国債	1.9000	24,000	25,272	2022/06/20
	133 5年国債	0.1000	200,000	201,716	2022/09/20
	325 10年国債	0.8000	160,000	164,384	2022/09/20
	58 20年国債	1.9000	35,000	37,041	2022/09/20
	134 5年国債	0.1000	120,000	121,084	2022/12/20
	326 10年国債	0.7000	20,000	20,539	2022/12/20
	327 10年国債	0.8000	90,000	92,701	2022/12/20
	59 20年国債	1.7000	3,000	3,172	2022/12/20
	135 5年国債	0.1000	230,000	232,210	2023/03/20
	328 10年国債	0.6000	60,000	61,549	2023/03/20

当		期		末	
区 分	銘柄	年利	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
61	20年国債	1.0000	40,000	41,563	2023/03/20
136	5年国債	0.1000	100,000	101,035	2023/06/20
329	10年国債	0.8000	160,000	165,593	2023/06/20
62	20年国債	0.8000	16,000	16,559	2023/06/20
63	20年国債	1.8000	30,000	32,113	2023/06/20
137	5年国債	0.1000	170,000	171,786	2023/09/20
330	10年国債	0.8000	81,000	84,018	2023/09/20
331	10年国債	0.6000	130,000	133,850	2023/09/20
64	20年国債	1.9000	35,000	37,768	2023/09/20
138	5年国債	0.1000	190,000	192,090	2023/12/20
332	10年国債	0.6000	65,000	67,052	2023/12/20
65	20年国債	1.9000	42,000	45,542	2023/12/20
66	20年国債	1.8000	30,000	32,407	2023/12/20
139	5年国債	0.1000	200,000	202,334	2024/03/20
333	10年国債	0.6000	83,000	85,782	2024/03/20
67	20年国債	1.9000	19,000	20,700	2024/03/20
68	20年国債	2.2000	25,000	27,562	2024/03/20
69	20年国債	2.1000	12,000	13,178	2024/03/20
140	5年国債	0.1000	200,000	202,380	2024/06/20
334	10年国債	0.6000	220,000	227,706	2024/06/20
70	20年国債	2.4000	18,000	20,109	2024/06/20
71	20年国債	2.2000	17,000	18,836	2024/06/20
141	5年国債	0.1000	150,000	151,884	2024/09/20
335	10年国債	0.5000	210,000	216,751	2024/09/20
72	20年国債	2.1000	53,000	58,790	2024/09/20
337	10年国債	0.3000	50,000	51,196	2024/12/20
338	10年国債	0.4000	70,000	72,111	2025/03/20
75	20年国債	2.1000	14,000	15,688	2025/03/20
76	20年国債	1.9000	25,000	27,749	2025/03/20
339	10年国債	0.4000	25,000	25,790	2025/06/20
78	20年国債	1.9000	17,000	18,959	2025/06/20
79	20年国債	2.0000	14,000	15,691	2025/06/20
340	10年国債	0.4000	160,000	165,291	2025/09/20
81	20年国債	2.0000	65,000	73,215	2025/09/20
82	20年国債	2.1000	28,000	31,702	2025/09/20
341	10年国債	0.3000	15,000	15,425	2025/12/20
85	20年国債	2.1000	31,000	35,442	2026/03/20
86	20年国債	2.3000	6,000	6,936	2026/03/20
343	10年国債	0.1000	92,000	93,612	2026/06/20
88	20年国債	2.3000	33,000	38,356	2026/06/20
89	20年国債	2.2000	15,000	17,335	2026/06/20
344	10年国債	0.1000	38,000	38,678	2026/09/20
345	10年国債	0.1000	280,000	285,188	2026/12/20
92	20年国債	2.1000	45,000	52,210	2026/12/20
346	10年国債	0.1000	100,000	101,918	2027/03/20
93	20年国債	2.0000	18,000	20,853	2027/03/20
94	20年国債	2.1000	45,000	52,465	2027/03/20
347	10年国債	0.1000	180,000	183,502	2027/06/20
95	20年国債	2.3000	30,000	35,595	2027/06/20
96	20年国債	2.1000	23,000	26,938	2027/06/20
348	10年国債	0.1000	170,000	173,352	2027/09/20
97	20年国債	2.2000	25,000	29,611	2027/09/20
98	20年国債	2.1000	34,000	40,003	2027/09/20
349	10年国債	0.1000	170,000	173,389	2027/12/20
99	20年国債	2.1000	53,000	62,635	2027/12/20
350	10年国債	0.1000	185,000	188,644	2028/03/20
100	20年国債	2.2000	35,000	41,819	2028/03/20
101	20年国債	2.4000	18,000	21,808	2028/03/20
351	10年国債	0.1000	160,000	163,038	2028/06/20
102	20年国債	2.4000	10,000	12,165	2028/06/20
103	20年国債	2.3000	21,000	25,365	2028/06/20
104	20年国債	2.1000	64,000	76,200	2028/06/20
352	10年国債	0.1000	180,000	183,276	2028/09/20
105	20年国債	2.1000	38,000	45,439	2028/09/20

当		期		末	
区 分	銘柄	年利	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
106	20年国債	2.2000	16,000	19,274	2028/09/20
353	10年国債	0.1000	130,000	132,312	2028/12/20
107	20年国債	2.1000	20,000	23,994	2028/12/20
108	20年国債	1.9000	68,000	80,342	2028/12/20
354	10年国債	0.1000	110,000	111,853	2029/03/20
109	20年国債	1.9000	60,000	71,089	2029/03/20
110	20年国債	2.1000	27,000	32,495	2029/03/20
355	10年国債	0.1000	30,000	30,475	2029/06/20
111	20年国債	2.2000	35,000	42,593	2029/06/20
112	20年国債	2.1000	40,000	48,294	2029/06/20
356	10年国債	0.1000	198,000	200,922	2029/09/20
113	20年国債	2.1000	70,000	84,816	2029/09/20
114	20年国債	2.1000	45,000	54,686	2029/12/20
115	20年国債	2.2000	42,000	51,463	2029/12/20
2	30年国債	2.4000	9,000	11,235	2030/02/20
116	20年国債	2.2000	27,000	33,199	2030/03/20
117	20年国債	2.1000	77,000	93,885	2030/03/20
3	30年国債	2.3000	4,000	4,970	2030/05/20
118	20年国債	2.0000	13,000	15,766	2030/06/20
119	20年国債	1.8000	23,000	27,408	2030/06/20
120	20年国債	1.6000	75,000	87,792	2030/06/20
4	30年国債	2.9000	8,000	10,537	2030/11/20
123	20年国債	2.1000	42,000	51,714	2030/12/20
124	20年国債	2.0000	45,000	54,911	2030/12/20
125	20年国債	2.2000	25,000	31,158	2031/03/20
126	20年国債	2.0000	21,000	25,699	2031/03/20
127	20年国債	1.9000	53,000	64,263	2031/03/20
5	30年国債	2.2000	8,000	9,994	2031/05/20
128	20年国債	1.9000	32,000	38,906	2031/06/20
129	20年国債	1.8000	45,000	54,194	2031/06/20
130	20年国債	1.8000	28,000	33,825	2031/09/20
131	20年国債	1.7000	70,000	83,741	2031/09/20
6	30年国債	2.4000	9,000	11,535	2031/11/20
132	20年国債	1.7000	25,000	29,975	2031/12/20
133	20年国債	1.8000	57,000	69,027	2031/12/20
134	20年国債	1.8000	15,000	18,207	2032/03/20
135	20年国債	1.7000	20,000	24,031	2032/03/20
136	20年国債	1.6000	65,000	77,309	2032/03/20
7	30年国債	2.3000	12,000	15,343	2032/05/20
137	20年国債	1.7000	18,000	21,689	2032/06/20
139	20年国債	1.6000	92,000	109,709	2032/06/20
141	20年国債	1.7000	48,000	58,115	2032/12/20
142	20年国債	1.8000	60,000	73,419	2032/12/20
10	30年国債	1.1000	15,000	17,012	2033/03/20
143	20年国債	1.6000	48,000	57,596	2033/03/20
144	20年国債	1.5000	60,000	71,206	2033/03/20
11	30年国債	1.7000	9,000	10,946	2033/06/20
145	20年国債	1.7000	100,000	121,626	2033/06/20
12	30年国債	2.1000	11,000	14,003	2033/09/20
146	20年国債	1.7000	86,000	104,797	2033/09/20
13	30年国債	2.0000	11,000	13,894	2033/12/20
147	20年国債	1.6000	89,000	107,492	2033/12/20
14	30年国債	2.4000	22,000	29,109	2034/03/20
148	20年国債	1.5000	74,000	88,473	2034/03/20
15	30年国債	2.5000	21,000	28,164	2034/06/20
149	20年国債	1.5000	100,000	119,728	2034/06/20
16	30年国債	2.5000	26,000	34,996	2034/09/20
150	20年国債	1.4000	75,000	88,892	2034/09/20
17	30年国債	2.4000	17,000	22,711	2034/12/20
151	20年国債	1.2000	104,000	120,333	2034/12/20
18	30年国債	2.3000	20,000	26,507	2035/03/20
152	20年国債	1.2000	100,000	115,870	2035/03/20
19	30年国債	2.3000	15,000	19,929	2035/06/20
153	20年国債	1.3000	100,000	117,558	2035/06/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

当 期		末			
区 分	路 柄	年利率	額面金額	評 価	償還年月日
		%	千円	千円	
20	30年国債	2.5000	16,000	21,819	2035/09/20
154	20年国債	1.2000	87,000	101,018	2035/09/20
21	30年国債	2.3000	16,000	21,373	2035/12/20
155	20年国債	1.0000	93,000	105,139	2035/12/20
22	30年国債	2.5000	17,000	23,316	2036/03/20
156	20年国債	0.4000	76,000	78,646	2036/03/20
23	30年国債	2.5000	16,000	22,016	2036/06/20
157	20年国債	0.2000	93,000	93,148	2036/06/20
24	30年国債	2.5000	15,000	20,690	2036/09/20
158	20年国債	0.5000	95,000	99,712	2036/09/20
25	30年国債	2.3000	17,000	22,960	2036/12/20
159	20年国債	0.6000	82,000	87,406	2036/12/20
26	30年国債	2.4000	32,000	43,877	2037/03/20
160	20年国債	0.7000	80,000	86,613	2037/03/20
161	20年国債	0.6000	80,000	85,207	2037/06/20
27	30年国債	2.5000	32,000	44,686	2037/09/20
162	20年国債	0.6000	75,000	79,881	2037/09/20
163	20年国債	0.6000	72,000	76,682	2037/12/20
28	30年国債	2.5000	34,000	47,758	2038/03/20
164	20年国債	0.5000	90,000	94,182	2038/03/20
165	20年国債	0.5000	95,000	99,385	2038/06/20
29	30年国債	2.4000	43,000	59,920	2038/09/20
166	20年国債	0.7000	70,000	75,723	2038/09/20
167	20年国債	0.5000	70,000	73,115	2038/12/20
30	30年国債	2.3000	56,000	77,413	2039/03/20
168	20年国債	0.4000	55,000	56,414	2039/03/20
169	20年国債	0.3000	80,000	80,520	2039/06/20
31	30年国債	2.2000	55,000	75,444	2039/09/20
170	20年国債	0.3000	30,000	30,168	2039/09/20
32	30年国債	2.3000	59,000	82,438	2040/03/20
33	30年国債	2.0000	65,000	87,400	2040/09/20
34	30年国債	2.2000	70,000	97,497	2041/03/20
35	30年国債	2.0000	68,000	92,312	2041/09/20
36	30年国債	2.0000	64,000	87,281	2042/03/20
37	30年国債	1.9000	87,000	117,328	2042/09/20
38	30年国債	1.8000	45,000	59,891	2043/03/20
39	30年国債	1.9000	50,000	67,817	2043/06/20
40	30年国債	1.8000	44,000	58,790	2043/09/20
41	30年国債	1.7000	34,000	44,725	2043/12/20
42	30年国債	1.7000	53,000	69,801	2044/03/20
43	30年国債	1.7000	37,000	48,786	2044/06/20
44	30年国債	1.7000	42,000	55,442	2044/09/20
45	30年国債	1.5000	43,000	54,828	2044/12/20
46	30年国債	1.5000	55,000	70,186	2045/03/20
47	30年国債	1.6000	44,000	57,299	2045/06/20
48	30年国債	1.4000	50,000	62,718	2045/09/20
49	30年国債	1.4000	68,000	85,540	2045/12/20
50	30年国債	0.8000	49,000	54,243	2046/03/20
51	30年国債	0.3000	55,000	53,938	2046/06/20
52	30年国債	0.5000	57,000	58,734	2046/09/20
53	30年国債	0.6000	55,000	58,038	2046/12/20
54	30年国債	0.8000	55,000	60,862	2047/03/20
55	30年国債	0.8000	56,000	61,941	2047/06/20
56	30年国債	0.8000	50,000	55,279	2047/09/20
57	30年国債	0.8000	50,000	55,322	2047/12/20
1	40年国債	2.4000	30,000	46,010	2048/03/20
58	30年国債	0.8000	55,000	60,823	2048/03/20
59	30年国債	0.7000	55,000	59,379	2048/06/20
60	30年国債	0.9000	122,000	138,287	2048/09/20
61	30年国債	0.7000	50,000	53,903	2048/12/20
2	40年国債	2.2000	23,000	34,304	2049/03/20
62	30年国債	0.5000	46,000	47,082	2049/03/20
63	30年国債	0.4000	50,000	49,737	2049/06/20
64	30年国債	0.4000	37,000	36,755	2049/09/20

		当 期		未	
区 分	路 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
3	40年国債	2.2000	19,000	28,587	2050/03/20
4	40年国債	2.2000	30,000	45,524	2051/03/20
5	40年国債	2.0000	35,000	51,531	2052/03/20
6	40年国債	1.9000	28,000	40,698	2053/03/20
7	40年国債	1.7000	31,000	43,414	2054/03/20
8	40年国債	1.4000	23,000	30,159	2055/03/20
9	40年国債	0.4000	40,000	39,376	2056/03/20
10	40年国債	0.9000	91,000	104,913	2057/03/20
11	40年国債	0.8000	85,000	95,183	2058/03/20
12	40年国債	0.5000	60,000	60,798	2059/03/20
種別 小計	銘柄数 金 額	242銘柄	15,461,000	17,000,589	
地方債証券					
116	共同発行地方	0.8000	100,000	102,233	2022/11/25
117	共同発行地方	0.7200	100,000	102,049	2022/12/22
24-16	愛知県公債	0.7570	100,000	102,246	2023/01/31
25-6	大阪市公債	0.6940	100,000	102,606	2023/11/22
3	兵庫県公債12年	0.5600	100,000	102,654	2025/04/16
401	大阪府公債	0.4770	100,000	102,340	2025/10/29
751	東京都公債	0.3700	100,000	101,818	2025/12/19
27-15	北海道公債	0.2200	100,000	100,831	2026/02/26
28-1	静岡県公債	0.0800	100,000	100,025	2026/03/19
222	神奈川県公債	0.0600	100,000	99,812	2026/06/19
168	共同発行地方	0.2100	100,000	100,847	2027/03/25
29-6	千葉県公債	0.2450	100,000	101,147	2028/01/25
11	名古屋市20年	2.1300	100,000	119,997	2029/12/14
11	兵庫県公債20年	1.8400	100,000	117,766	2030/08/16
種別 小計	銘柄数 金 額	14銘柄	1,400,000	1,456,376	
特殊債券券 (除く金融債券)					
36	地方公共団体	0.8920	100,000	102,109	2022/05/27
190	政保道路機構	0.6050	100,000	102,053	2023/05/31
65	地方公共団体	0.5350	100,000	102,357	2024/10/28
241	政保道路機構	0.4500	100,000	102,195	2025/03/31
261	政保道路機構	0.3810	100,000	102,055	2025/11/28
81	政保道路機構	2.1000	100,000	119,074	2029/05/31
種別 小計	銘柄数 金 額	6銘柄		629,845	
金融債券					
い789	利付商工債	0.0500	100,000	99,920	2021/02/26
種別 小計	銘柄数 金 額	1銘柄	100,000	99,920	
普通社債券					
44	野村ホールディング	0.7230	100,000	100,715	2021/02/25
33	中日本高速道	1.0840	100,000	101,854	2021/09/17
32	東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	109,369	2024/03/19
25	西日本高速道	0.5240	100,000	102,196	2024/12/20
497	関西電力	1.0020	100,000	103,938	2025/10/20
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
80	三菱地所	2.3050	100,000	114,686	2027/03/19
5	NTTファイナンス	0.4890	100,000	102,139	2032/09/17
種別 小計	銘柄数 金 額	9銘柄		935,589	
合計	銘柄数 金 額	272銘柄	18,461,000	20,122,321	

(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	20,122,321	96.7
コール・ローン等、その他	679,093	3.3
投資信託財産総額	20,801,415	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	20,801,415,143円
コール・ローン等	170,206,989
公社債(評価額)	20,122,321,570
未収入金	459,240,410
未収利息	47,258,112
前払費用	2,388,062
(B) 負債	526,359,476
未払金	526,178,400
未払解約金	181,000
その他未払費用	76
(C) 純資産総額(A－B)	20,275,055,667
元本	15,576,806,254
次期繰越損益金	4,698,249,413
(D) 受益権総口数	15,576,806,254口
1万口当り基準価額(C／D)	13,016円

* 期首における元本額は13,410,003,789円、当作成期間中における追加設定元本額は3,201,161,525円、同解約元本額は1,034,359,060円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、日本債券インデックスファンド(FOFs用) (適格機関投資家専用) 123,192,640円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 691,398円、iFree 日本債券インデックス134,453,522円、iFree 8資産バランス1,690,475,354円、ダイワ・ライフ・バランス30 6,291,935,054円、ダイワ・ライフ・バランス50 3,575,170,128円、ダイワ・ライフ・バランス70 1,121,697,462円、DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース) 922,883,677円、DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/6分散コース) 708,809,544円、DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/成長コース) 235,377,772円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 52,424,242円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 64,246,441円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 8,584,189円、ダイワつみたてインデックス日本債券137,420,002円、ダイワつみたてインデックスバランス30 1,009,335円、ダイワつみたてインデックスバランス50 358,023円、ダイワつみたてインデックスバランス70 876,781円、ダイワ世界バランスファンド4.0VA310,734,470円、ダイワ世界バランスファンド6.0VA196,466,220円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,016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	155,928,839円
受取利息	156,004,923
支払利息	△ 76,084
(B) 有価証券売買損益	236,650,960
売買益	327,270,280
売買損	△ 90,619,320
(C) その他費用	△ 4,944
(D) 当期損益金(A + B + C)	392,574,855
(E) 前期繰越損益金	3,647,972,046
(F) 解約差損益金	△ 309,199,646
(G) 追加信託差損益金	966,902,158
(H) 合計(D + E + F + G)	4,698,249,413
次期繰越損益金(H)	4,698,249,413

(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。

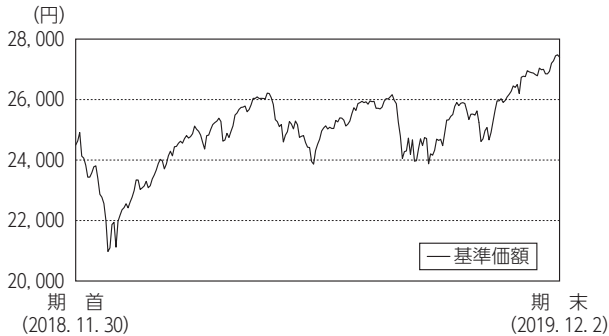
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行うことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

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

◆ポートフォリオについて

外国株式を中心に、S&P500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も、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■ 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	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外	アメリカ	千□ 91.22 (2.4)	千アメリカ・ドル 4,522 (—)	千□ 13.479 (—)	千アメリカ・ドル 879 (—)
	カナダ	千□ 3.8 (—)	千カナダ・ドル 173 (—)	千□ — (—)	千カナダ・ドル — (—)
	オーストラリア	千□ 86 (—)	千オーストラリア・ドル 665 (—)	千□ 6.4 (—)	千オーストラリア・ドル 90 (—)
	香港	千□ 24 (—)	千香港・ドル 692 (—)	千□ — (—)	千香港・ドル — (—)
	シンガポール	千□ 95.5 (12.16)	千シンガポール・ドル 233 (△ 2)	千□ 12.16 (—)	千シンガポール・ドル 3 (—)
国	イギリス	千□ 14.55 (—)	千イギリス・ポンド 89 (—)	千□ 22.2 (—)	千イギリス・ポンド 61 (—)
	ユーロ (フランス)	千□ 1.79 (—)	千ユーロ 152 (—)	千□ 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		買 付		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
MICROSOFT CORP (アメリカ)	25	346,644	13,865	CELGENE CORP (アメリカ)	21.25	249,796	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。

外国株式インデックスマザーファンド

■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

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	
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

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		
			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

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	
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

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	
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

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	
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

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	
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

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	
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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当株数	期末評価額		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

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	
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

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	
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

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

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

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

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 銘柄数<比率>	18,651.08 57銘柄	20,170.2 58銘柄	37,167	2,759,714 <2.1%>	
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
(香港)						
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

銘 柄		期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
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
SEBACORP 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%>	

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

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%>	

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			
(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		

銘	柄	期	首	当	期	末	業 種 等	
		株	数	株	数	評 価 額		
						外貨建金額		邦貨換算金額
		百株	百株	千スイス・フラン	千円			
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		

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スウェーデン・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 銘柄数 < 比率 >	6,562.3 32銘柄	7,152.8 32銘柄	103,879	1,190,454 <0.9%>
ユーロ (アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
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 銘柄数 < 比率 >	855.8 6銘柄	915.3 7銘柄	2,190	264,773 <0.2%>
ユーロ (オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
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

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	4,974.26	5,835.24	17,878	2,160,816	
		銘 柄 数 < 比 率 >	23 銘柄	26 銘柄		<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	515.4	564.9	3,728	450,639	
		銘 柄 数 < 比 率 >	10 銘柄	11 銘柄		<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	406.9	720.2	942	113,874	
		銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	5 銘柄		<0.1%>	
			百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フランス)							
JCDECAUX SA			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

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		
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 銘柄数 < 比率 >	7,107.65 68銘柄	7,675.23 67銘柄	38,621	4,667,848 <3.5%>	

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

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	
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

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	
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	
			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%>

銘		柄	期 首	当	期 末	
			口 数	口 数	評 価 額	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
			千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)						
LENLEASE 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 銘 柄 数 < 比 率 >	659.205 11 銘柄	738.805 11 銘柄	5,307	394,083 <0.3%>
			千口	千口	千香港・ドル	千円
(香港)						
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 銘 柄 数 < 比 率 >	220.5 3 銘柄	244.5 3 銘柄	6,803	95,318 <0.1%>
			千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)						
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST			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 銘 柄 数 < 比 率 >	265.8 4 銘柄	361.3 5 銘柄	851	68,300 <0.1%>
			千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
(イギリス)						
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 銘 柄 数 < 比 率 >	88.012 4 銘柄	80.362 3 銘柄	651	92,180 <0.1%>
			千口	千口	千ユーロ	千円
(ユーロ (フランス))						
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 銘 柄 数 < 比 率 >	12.28 5 銘柄	13.82 5 銘柄	1,197	144,718 <0.1%>
合 計		口 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,572.814 69 銘柄	1,849.745 73 銘柄	—	3,645,255 <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。

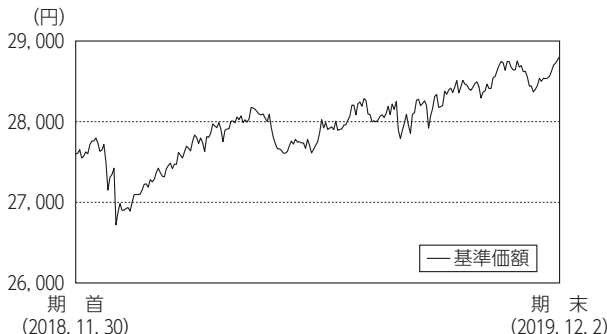
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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 先物比率	
	円	騰落率 %	ベンチマーク	騰落率 %	%	%
(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
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 245, 163	千アメリカ・ドル 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 (—)
外 国	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	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 10, 324	千ポーランド・ズロチ 5, 442 (—)
	ユーロ (アイルランド)	国債証券	千ユーロ 1, 797	千ユーロ 1, 689 (—)
	ユーロ (オランダ)	国債証券	千ユーロ 3, 520	千ユーロ 2, 577 (—)
	ユーロ (ベルギー)	国債証券	千ユーロ 4, 744	千ユーロ 2, 191 (—)
	ユーロ (フランス)	国債証券	千ユーロ 29, 328	千ユーロ 16, 185 (—)
	ユーロ (ドイツ)	国債証券	千ユーロ 16, 941	千ユーロ 12, 885 (—)
	ユーロ (スペイン)	国債証券	千ユーロ 15, 235	千ユーロ 10, 441 (—)
	ユーロ (イタリア)	国債証券	千ユーロ 26, 499	千ユーロ 15, 340 (—)
	ユーロ (フィンランド)	国債証券	千ユーロ 1, 163	千ユーロ 1, 412 (—)
	ユーロ (オーストリア)	国債証券	千ユーロ 2, 884	千ユーロ 1, 837 (—)
外 国	ユーロ (ユーロ通貨計)	国債証券	千ユーロ 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	付	売	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BB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
		千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	788,539	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

外国債券インデックスマザーファンド

作 成 期		当 期				末			
区 分		額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちＢＢ格 以下組入 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

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	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	

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	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	

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	

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	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

		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	243銘柄								
	金 額				788,539	827,399	90,749,185			
					千カナダ・ドル	千カナダ・ドル				
カナダ	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	33銘柄								
	金 額				39,501	43,364	3,582,815			

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,420	2,596	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

		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					
	金 額			64,723	85,751	12,141,510	
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	

外国債券インデックスマザーファンド

当 期 末							
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,998	7,254	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

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		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		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

外国債券インデックスマザーファンド

当 期 末							
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	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	16銘柄					
	金 額			36,091	37,959	1,063,629	
ユーロ (アイルランド)				千ユーロ	千ユーロ		
	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	14銘柄					
	金 額			8,773	10,203	1,233,215	
ユーロ (オランダ)				千ユーロ	千ユーロ		
	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	19銘柄					
	金 額			23,278	28,849	3,486,703	

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

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 評 価 額			
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	償還年月日
				%	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	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（ドイツ）		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

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	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)					千ユーロ	千ユーロ		
		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

外国債券インデックスマザーファンド

当 期				未 評 価 額			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 6500	2, 189	2, 761	333, 711	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 5000	2, 515	2, 726	329, 501	2021/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 9000	1, 965	2, 716	328, 260	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 8500	1, 978	2, 246	271, 496	2022/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 4000	2, 608	3, 076	371, 829	2023/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 4000	1, 901	2, 242	270, 977	2023/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 1500	1, 770	2, 516	304, 086	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 1500	1, 299	2, 422	292, 774	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 8000	1, 970	2, 310	279, 196	2024/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 097	2, 388	288, 725	2024/10/31
国 小 計	銘柄数	39銘柄					
	金 額			70, 321	86, 239	10, 422, 888	
ユーロ (イタリア)				千ユーロ	千ユーロ		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9. 0000	1, 106	1, 475	178, 337	2023/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 2500	1, 110	1, 579	190, 888	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 5000	2, 392	3, 378	408, 277	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 814	1, 979	239, 215	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 629	1, 961	237, 123	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3500	1, 629	1, 676	202, 651	2022/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	1, 687	1, 756	212, 299	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6500	1, 765	1, 797	217, 285	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	1, 891	2, 023	244, 574	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	1, 504	1, 557	188, 284	2022/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7000	1, 440	1, 583	191, 351	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	2, 359	2, 410	291, 366	2023/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6000	1, 786	1, 870	226, 042	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 4500	1, 674	1, 686	203, 887	2021/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	924	979	118, 422	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	2, 068	2, 115	255, 737	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 6500	1, 550	1, 568	189, 567	2023/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 3500	1, 358	1, 366	165, 181	2021/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	968	1, 034	125, 006	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4500	1, 700	1, 866	225, 599	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2000	1, 510	1, 641	198, 346	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8500	1, 300	1, 376	166, 378	2024/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2000	1, 250	1, 282	155, 008	2022/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	1, 450	1, 802	217, 895	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0500	1, 700	1, 828	220, 933	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9000	1, 700	1, 734	209, 583	2022/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	1, 900	1, 978	239, 131	2024/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9500	1, 300	1, 492	180, 330	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	2, 000	2, 148	259, 633	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	900	919	111, 126	2023/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	1, 300	1, 350	163, 168	2025/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 0500	1, 500	1, 503	181, 697	2021/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	1, 550	1, 767	213, 668	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4500	1, 400	1, 508	182, 324	2023/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 500	1, 646	198, 958	2025/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3000	1, 200	1, 251	151, 201	2021/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 3500	1, 000	1, 206	145, 795	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 8500	1, 250	1, 651	199, 547	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	1, 050	1, 073	129, 776	2022/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 900	2, 205	266, 605	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	1, 200	1, 264	152, 804	2024/07/01

区 分		当 期			未 期		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	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
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	700	813	98,333
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,400	1,402	169,547
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	740	735	88,895
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	700	688	83,162
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	300	297	35,963
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,754	3,769	455,592
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	4,220	510,149
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	2,055	3,055	369,334
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,498	3,546	428,582
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,790	3,631	438,844
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,734	2,905	351,198
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,034	3,001	362,782
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,251	2,609	315,424
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,589	312,927
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,043	3,017	364,750
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,532	306,138
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,144	2,248	271,779
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,281	2,470	298,554
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,012	2,235	270,162
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,657	1,900	229,643
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	2,710	3,126	377,872
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	3,139	379,397
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,894	2,162	261,340
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,613	2,380	287,667
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,562	309,691
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	1,729	1,823	220,370
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,525	305,236
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,938	2,341	282,992
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.1500	1,593	1,661	200,789
国 小 計	銘柄数 金 額	71銘柄			119,626	138,773	16,772,188
ユーロ (フィンランド)					千ユーロ	千ユーロ	
		Finland Government Bond	国債証券	0.7500	414	449	54,373
		Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	299	36,198
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	411	433	52,343
		Finland Government Bond	国債証券	—	200	204	24,674
		Finland Government Bond	国債証券	1.3750	400	504	60,982
		Finland Government Bond	国債証券	—	770	781	94,401
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	300	317	38,356
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	370	423	51,145
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	529	64,033
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	530	64,061
		Finland Government Bond	国債証券	—	200	204	24,698
		Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	834	100,909
		Finland Government Bond	国債証券	3.5000	459	485	58,626
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	488	59,004
		Finland Government Bond	国債証券	1.6250	312	331	40,065
		Finland Government Bond	国債証券	1.5000	446	477	57,718
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	618	74,768
		Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	587	70,999
国 小 計	銘柄数 金 額	18銘柄			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
ユーロ (オーストリア)		Austria Government Bond	国債証券	1.2000	千ユーロ	千ユーロ	千円
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	873	954	115,396
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	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－I’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。