

★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／海外／株式／インデックス型	
信託期間	約10年9カ月間（2016年3月14日～2026年11月30日）	
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
	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。）
マザーファンドの運用方法	①主として外国の株式（預託証券を含みます。）に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。 ②保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	マザーファンドの株式組入上限比率	無制限
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から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、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。ファミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。

ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド

運用報告書(全体版) 第2期

（決算日 2017年11月30日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド」は、このたび、第2期の決算を行ないました。

ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

お問い合わせ先（コールセンター）

TEL 0120-106212

（営業日の9:00～17:00）

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

設定以来の運用実績

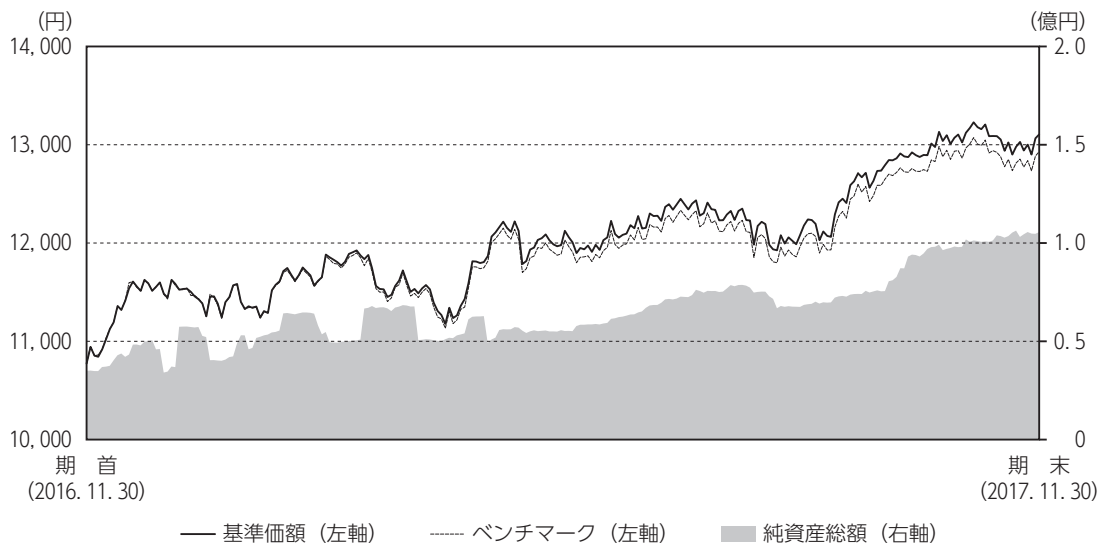
決 算 期	基 準 価 額			M S C I コクサイ指数 (円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 証券 組入比率	純資産 総 額
		税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
1 期末 (2016年11月30日)	10, 773	0	7. 7	10, 647	6. 5	96. 0	1. 4	2. 5	34
2 期末 (2017年11月30日)	13, 105	0	21. 6	12, 780	20. 0	95. 5	1. 8	2. 6	105

- (注 1) M S C I コクサイ指数 (円ベース) は、M S C I Inc. の承諾を得て、M S C I コクサイ指数 (米ドルベース) をもとに円換算し、当ファンド設定日の前営業日を10, 000として大和投資信託が計算したものです。M S C I コクサイ指数 (米ドルベース) は、M S C I Inc. が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はM S C I Inc. に帰属します。またM S C I Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- (注 2) 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 3) 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 4) 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



(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。

*ベンチマークはMSCIコクサイ指数（円ベース）です。

■基準価額・騰落率

期 首：10,773円

期 末：13,105円

騰落率：21.6%

■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。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ指数 (円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 証券 組入比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期首)2016年11月30日	円	%		%	%	%	%
	10,773	—	10,647	—	96.0	1.4	2.5
12月末	11,445	6.2	11,296	6.1	96.3	0.9	2.5
2017年1月末	11,402	5.8	11,264	5.8	96.2	1.4	2.5
2月末	11,616	7.8	11,473	7.8	95.9	1.6	2.6
3月末	11,721	8.8	11,559	8.6	96.1	1.2	2.6
4月末	11,796	9.5	11,602	9.0	96.3	1.0	2.6
5月末	11,967	11.1	11,738	10.2	95.9	1.6	2.5
6月末	12,147	12.8	11,895	11.7	95.9	1.5	2.5
7月末	12,231	13.5	11,980	12.5	95.8	1.7	2.6
8月末	12,178	13.0	11,908	11.8	95.2	2.1	2.7
9月末	12,737	18.2	12,440	16.8	96.3	1.2	2.6
10月末	13,023	20.9	12,713	19.4	95.8	1.6	2.6
(期末)2017年11月30日	13,105	21.6	12,780	20.0	95.5	1.8	2.6

(注) 騰落率は期首比。

投資環境について

(2016. 12. 1 ~ 2017. 11. 30)

■海外株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は、米国トランプ政権の政策への期待などから期首より堅調なスタートとなり、2017年1月以降も、トランプ大統領が石油パイプラインの建設を前進させる大統領令に署名したことや、大型減税を示唆したことにより景気拡大への期待が高まったことなどを背景に、上昇基調は継続しました。4月以降は、朝鮮半島の緊迫化など地政学リスクへの警戒感を背景に神経質な展開となりましたが、フランス大統領選挙の結果が世論調査通りとなったことなどを受けて上昇し、その後も米国長期金利の上昇一服など良好な投資環境から堅調に推移しました。8月に入ると、北朝鮮に係る地政学リスクへの警戒が再燃したことやスペインでのテロ事件などから軟調な展開となりましたが、ECB（欧州中央銀行）が2017年のEU（欧州連合）圏の成長率見通しを引き上げたこと、トランプ政権が税制改革案を公表したことなどを支援材料として上昇し、期を通じては上昇して期末を迎えました。

■為替相場

為替相場は、期を通じてユーロなどの欧州の通貨が対円で上昇しました。期首より、米国の利上げ観測などを受けて円安となりましたが、2017年に入ると、トランプ政権に対する期待感の後退や欧州の政治情勢の不透明感などから円高傾向となりました。4月半ばからは、フランス大統領選挙の結果などを受けて、ユーロが上昇傾向となった一方で円は下落傾向となりました。5月にはいったん円高となる場面も見られましたが、6月中旬に入り先進各国の中央銀行が金融緩和姿勢を後退させる中で内外の金利差が拡大傾向となったことなどから、円は下落傾向となりました。7月以降は、地政学リスクの高まりなどから円高傾向となりました。9月以降は、米国の2017年中の追加利上げ観測の高まりなどを背景に円安が進み、米国の低インフレへの懸念などから円高に転じました。

前期における「今後の運用方針」

■当ファンド

今後の運用にあたりまして、引き続き、「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券をほぼ100%組み入れることで、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

■外国株式インデックスマザーファンド

今後の運用にあたりまして、引き続き、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なってまいります。

ポートフォリオについて

（2016.12.1～2017.11.30）

■当ファンド

「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券をほぼ100%組み入れました。

■外国株式インデックスマザーファンド

外国株式を中心に、S & P 500先物取引も一部利用し、株式組入比率（投資信託証券、株式先物を含む。）につきましては、期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。

外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行ないました。

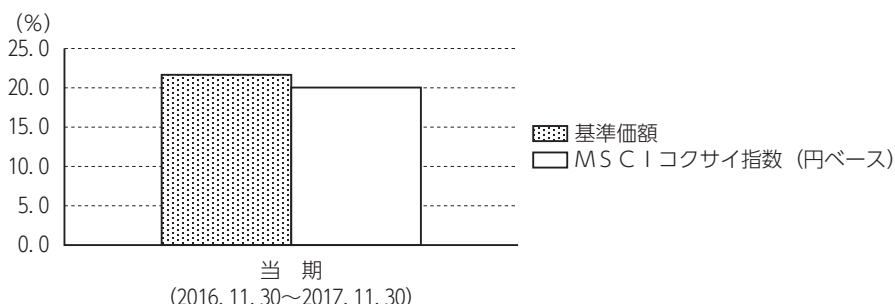
ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（MSCIコクサイ指数（円ベース））の騰落率は20.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は21.6%となりました。

当ファンドが組み入れているマザー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、マザー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、信託報酬、売買コスト等がかい離要因としてあげられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



分配金について

当期は、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	
	2016年12月1日 ～2017年11月30日	
当期分配金（税込み）（円）	—	
対基準価額比率（％）	—	
当期の収益（円）	—	
当期の収益以外（円）	—	
翌期繰越分配対象額（円）	3,105	

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

今後の運用にあたりまして、引き続き、「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券をほぼ100%組み入れることで、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

■外国株式インデックスマザーファンド

今後の運用にあたりまして、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2016. 12. 1～2017. 11. 30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	91円	0. 756%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は12, 045円です。
(投 信 会 社)	(46)	(0. 378)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
(販 売 会 社)	(42)	(0. 346)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 銀 行)	(4)	(0. 032)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0. 003	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 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. 003)	
(先 物)	(0)	(0. 000)	
(投資信託証券)	(0)	(0. 000)	
有価証券取引税	0	0. 004	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／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. 004)	
(投資信託証券)	(0)	(0. 000)	
そ の 他 費 用	7	0. 062	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(7)	(0. 056)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0. 005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0. 000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	99	0. 824	

(注 1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、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。

(注 2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

(注 3) 比率欄は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■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
(2016年12月 1日から2017年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式 インデックス マザーファンド	82,463	178,936	56,225	119,578

(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
(2016年12月 1日から2017年11月30日まで)

項 目	当 期
	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	8,577,444千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	84,067,228千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.10

(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

当期中における利害関係人との取引はありません。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

期首保有額	期中設定額	期中解約額	期末保有額	取引の理由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	—	—	1	当初設定時における取得

(注1) 金額は元本ベース。

(注2) 単位未満切捨て。

■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
外国株式インデックス マザーファンド	17,952	44,190	105,574

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2017年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックス マザーファンド	105,574	97.8
コール・ローン等、その他	2,331	2.2
投資信託財産総額	107,906	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝112.05円、1カナダ・ドル＝87.10円、1オーストラリア・ドル＝84.87円、1香港ドル＝14.35円、1シンガポール・ドル＝83.19円、1ニュージーランド・ドル＝76.68円、1イギリス・ポンド＝150.33円、1イスラエル・シェケル＝31.98円、1スイス・フラン＝113.83円、1デンマーク・クローネ＝17.84円、1ノルウェー・クローネ＝13.58円、1スウェーデン・クローネ＝13.38円、1ユーロ＝132.81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（94,407,006千円）の投資信託財産総額（95,001,876千円）に対する比率は、99.4%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2017年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	107,906,533円
コール・ローン等	877,410
外国株式インデックス マザーファンド（評価額）	105,574,723
未収入金	1,454,400
(B) 負債	2,325,538
未払解約金	2,026,077
未払信託報酬	297,428
その他未払費用	2,033
(C) 純資産総額（A－B）	105,580,995
元本	80,562,994
次期繰越損益金	25,018,001
(D) 受益権総口数	80,562,994口
1万口当り基準価額（C／D）	13,105円

* 期首における元本額は32,480,481円、当期中における追加設定元本額は171,554,559円、同解約元本額は123,472,046円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,105円です。

■損益の状況

当期 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 42円
受取利息	28
支払利息	△ 70
(B) 有価証券売買損益	7,231,032
売買益	10,165,247
売買損	△ 2,934,215
(C) 信託報酬等	△ 499,193
(D) 当期繰越損益金 (A + B + C)	6,731,797
(E) 前期繰越損益金	191,357
(F) 追加信託差損益金	18,094,847
(配当等相当額)	(6,370,428)
(売買損益相当額)	(11,724,419)
(G) 合計 (D + E + F)	25,018,001
次期繰越損益金 (G)	25,018,001
追加信託差損益金	18,094,847
(配当等相当額)	(6,370,428)
(売買損益相当額)	(11,724,419)
分配準備積立金	6,923,196
繰越損益金	△ 42

(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「収益分配金の計算過程（総額）」の表をご参照ください。

■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	6,731,838
(c) 収益調整金	18,094,847
(d) 分配準備積立金	191,358
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	25,018,043
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	25,018,043
(h) 受益権総口数	80,562,994口

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

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第18期 (決算日 2017年11月30日)

(計算期間 2016年12月1日～2017年11月30日)

外国株式インデックスマザーファンドの第18期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
運用方法	①主として外国の株式（預託証券を含みます。）に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。 ②保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
株式組入制限	無制限

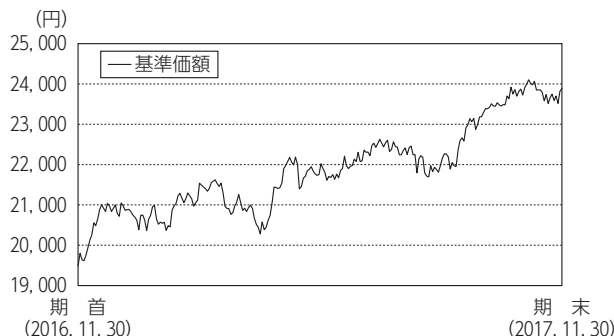
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 証券 組入比率
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率	%	%	%
(期首) 2016年11月30日	19,489	—	13,848	—	96.0	1.4	2.5
12月末	20,719	6.3	14,693	6.1	96.3	0.9	2.5
2017年1月末	20,654	6.0	14,650	5.8	96.2	1.4	2.5
2月末	21,054	8.0	14,923	7.8	95.9	1.6	2.6
3月末	21,258	9.1	15,035	8.6	96.1	1.2	2.6
4月末	21,407	9.8	15,090	9.0	96.3	1.0	2.6
5月末	21,733	11.5	15,266	10.2	95.9	1.6	2.5
6月末	22,074	13.3	15,472	11.7	95.9	1.5	2.5
7月末	22,241	14.1	15,582	12.5	95.8	1.7	2.6
8月末	22,159	13.7	15,489	11.8	95.2	2.1	2.7
9月末	23,190	19.0	16,180	16.8	96.3	1.2	2.6
10月末	23,726	21.7	16,536	19.4	95.8	1.6	2.6
(期末) 2017年11月30日	23,891	22.6	16,622	20.0	95.5	1.8	2.6

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) MSCIコクサイ指数(円ベース)は、MSCI Inc.の承諾を得て、MSCIコクサイ指数(米ドルベース)をもとに円換算し、当ファンド設定日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) 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：19,489円 期末：23,891円 騰落率：22.6%

【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、米国トランプ政権の政策への期待などから期首より堅調なスタートとなり、2017年1月以降も、トランプ大統領が石油パイプラインの建設を前進させる大統領令に署名したことや、大型減税を唆したことにより景気拡大への期待が高まったことなどを背景に、上昇基調は継続しました。4月以降は、朝鮮半島の緊迫化など地政学リスクへの警戒感を背景に神経質な展開となりましたが、フランス大統領選挙の結果が世論調査通りとなったことなどを受けて上昇し、その後も米国長期金利の上昇一服など良好な投資環境から堅調に推移しました。8月に入ると、北朝鮮に係る地政学リスクへの警戒が再燃したことや、スペインでのテロ事件などから軟調な展開となりましたが、ECB(欧州中央銀行)が2017年のEU(欧州連合)圏の成長率見直しを引き上げたこと、トランプ政権が税制改革案を公表したことなどを支援材料として上昇し、期を通じては上昇して期末を迎えました。

○為替相場

為替相場は、期を通じてユーロなどの欧州の通貨が対円で上昇しました。期首より、米国の利上げ観測などを受けて円安となりましたが、2017年に入ると、トランプ政権に対する期待感の後退や欧州の政治情勢の不透明感などから円高傾向となりました。4月半ばからは、フランス大統領選挙の結果などを受けて、ユーロが上昇傾向となった一方で円は下落傾向となりました。5月にはいったん円高となる場面も見られましたが、6月中旬に入り先進各国の中央銀行が金融緩和姿勢を後退させる中で内外の金利差が拡大傾向となったことなどから、円は下落傾向となりました。7月以降は、地政学リスクの高まりなどから円高傾向となりました。9月以降は、米国の2017年中の追加利上げ観測の高まりなどを背景に円安が進み、米国の低インフレへの懸念などから円高に転じました。

◆前期における「今後の運用方針」

今後の運用にあたりまでも、引き続き、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

◆ポートフォリオについて

外国株式を中心に、S & P 500先物取引も一部利用し、株式組入比率(投資信託証券、株式先物を含む。)につきましては、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(MSCIコクサイ指数(円ベース))の騰落率は20.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は22.6%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でも、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なってまいります。

外国株式インデックスマザーファンド

■ 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)	(0)
(投資信託証券)	(0)
有価証券取引税	1
(株式)	(1)
(投資信託証券)	(0)
その他費用	12
(保管費用)	(12)
(その他)	(0)
合 計	14

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

(注 2) 各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2016年12月 1 日から2017年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 3,341.7 (253.89)	千アメリカ・ドル 22,389 (△ 3,456)	百株 4,430.91	千アメリカ・ドル 24,071
	カナダ	百株 607 (11.11)	千カナダ・ドル 2,885 (—)	百株 483.78	千カナダ・ドル 1,615
	オーストラリア	百株 740.5 (△1,811.25)	千オーストラリア・ドル 1,299 (△ 1,196)	百株 907	千オーストラリア・ドル 1,128
	香港	百株 1,952 (△ 28.42)	千香港ドル 2,314 (△ 879)	百株 1,665.06	千香港ドル 3,294
	シンガポール	百株 602 (—)	千シンガポール・ドル 190 (—)	百株 877	千シンガポール・ドル 172
	ニュージーランド	百株 35 (—)	千ニュージーランド・ドル 29 (—)	百株 —	千ニュージーランド・ドル —
国	イギリス	百株 5,229.5 (△2,434.83)	千イギリス・ポンド 2,998 (△ 31)	百株 2,972.1	千イギリス・ポンド 1,962
	イスラエル	百株 45 (—)	千イスラエル・シェケル 609 (—)	百株 146	千イスラエル・シェケル 235
	スイス	百株 265 (30.6)	千スイス・フラン 1,365 (△ 196)	百株 210.96	千スイス・フラン 2,709

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	デンマーク	百株 119 (—)	千デンマーク・クローネ 3,015 (—)	百株 50.7	千デンマーク・クローネ 1,613
	ノルウェー	百株 45 (—)	千ノルウェー・クローネ 671 (△ 115)	百株 60	千ノルウェー・クローネ 599
	スウェーデン	百株 230 (155)	千スウェーデン・クローネ 3,578 (△ 11)	百株 393.5	千スウェーデン・クローネ 4,178
	ユーロ (アイルランド)	百株 (△ 6,397.4)	千ユーロ — (—)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (オランダ)	百株 202 (△ 2.02)	千ユーロ 537 (△ 7)	百株 118.8	千ユーロ 343
	ユーロ (ベルギー)	百株 11.8 (22.5)	千ユーロ 104 (—)	百株 19.2	千ユーロ 131
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 24.7 (△ 282)	千ユーロ 149 (—)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (フランス)	百株 398.9 (△ 16.05)	千ユーロ 1,594 (△ 32)	百株 180.4	千ユーロ 1,360
	ユーロ (ドイツ)	百株 450.5 (362.5)	千ユーロ 1,495 (△ 45)	百株 546.9	千ユーロ 1,120
	ユーロ (ポルトガル)	百株 13 (—)	千ユーロ 17 (—)	百株 —	千ユーロ —
国	ユーロ (スペイン)	百株 987 (△1,561.17)	千ユーロ 726 (△ 27)	百株 1,271.23	千ユーロ 337
	ユーロ (イタリア)	百株 1,265 (△2,185.15)	千ユーロ 905 (△ 25)	百株 751.68	千ユーロ 407
	ユーロ (フィンランド)	百株 139.5 (—)	千ユーロ 118 (—)	百株 115	千ユーロ 113
	ユーロ (オーストリア)	百株 10 (—)	千ユーロ 27 (△ 6)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (その他)	百株 51 (—)	千ユーロ — (—)	百株 58	千ユーロ 174
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 3,502.4 (△10,007.79)	千ユーロ 5,677 (△ 144)	百株 3,061.21	千ユーロ 3,989

(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

(2016年12月 1 日から2017年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	アメリカ	千口 33.77 (7.103)	千アメリカ・ドル 1,614 (339)	千口 11.573 (ー)	千アメリカ・ドル 697 (ー)
	カナダ	千口 0.6 (ー)	千カナダ・ドル 14 (ー)	千口 ー (ー)	千カナダ・ドル ー (ー)
	オーストラリア	千口 24.5 112.9)	千オーストラリア・ドル 95 (1,052)	千口 25.1 (ー)	千オーストラリア・ドル 78 (ー)
	香港	千口 64.5 87)	千香港ドル 462 (879)	千口 ー (ー)	千香港ドル ー (ー)
	シンガポール	千口 69.5 (ー)	千シンガポール・ドル 119 (△ 3)	千口 ー (ー)	千シンガポール・ドル ー (ー)
国	イギリス	千口 5.6 (△ 1.138)	千イギリス・ポンド 27 (△ 14)	千口 ー (ー)	千イギリス・ポンド ー (ー)
	ユーロ (フランス)	千口 0.43 (ー)	千ユーロ 53 (△ 3)	千口 0.09 (ー)	千ユーロ 19 (ー)

(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

(2016年12月 1 日から2017年11月30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
ENBRIDGE INC (カナダ)	千株 17.2	千円 79,833	円 4,641	YAHOO! INC (アメリカ)	千株 21.7	千円 125,430	円 5,780
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (イギリス)	11.1	79,216	7,136	SYNGENTA AG-REG (スイス)	2.162	111,908	51,761
FACEBOOK INC-A (アメリカ)	3.45	59,454	17,233	APPLE INC (アメリカ)	6.4	96,686	15,107
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	6.6	59,132	8,959	BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR (イギリス)	10.245	73,700	7,193
UNICREDIT SPA (イタリア)	36.4	56,538	1,553	ENBRIDGE INC (カナダ)	15.74	73,158	4,647
AMAZON.COM INC (アメリカ)	0.51	53,551	105,002	ACTELION LTD-REG (スイス)	2.25	71,670	31,853
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.38	38,183	100,482	MICROSOFT CORP (アメリカ)	6.2	46,853	7,557
BANCO SANTANDER SA (スペイン)	50.1	37,672	751	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	4.8	46,567	9,701
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.36	37,076	102,990	AMAZON.COM INC (アメリカ)	0.42	42,468	101,115
MICRO FOCUS INTERNATIONAL (イギリス)	10	36,444	3,644	ALLERGAN PLC (アイルランド)	1.6	41,883	26,176

(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

(2016年12月 1 日から2017年11月30日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 9,535	百万円 9,134	百万円 ー	百万円 ー

(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	27	27	240	26,961	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	21	21	304	34,095	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	14.5	13.5	186	20,855	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	196	188	664	74,466	金融
ABBOTT LABORATORIES	341	396.16	2,201	246,718	ヘルスケア
ARCONIC INC	103.33	89.33	215	24,092	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	37.5	35	332	37,248	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	101	92	621	69,644	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	72	69.5	623	69,908	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	71.79	75.79	702	78,740	情報技術
QORVO INC	32	29	222	24,920	情報技術
AFLAC INC	97	92	802	89,880	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	27.5	27.5	233	26,133	一般消費財・サービス
ADOBE SYSTEMS INC	114.5	113.5	2,007	224,912	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50	55	202	22,709	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	25	25	167	18,731	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	68	80	154	17,264	金融
GARMIN LTD	26	29	180	20,276	一般消費財・サービス
AETNA INC	80.79	75.79	1,360	152,495	ヘルスケア
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	47.5	50.5	821	92,018	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	166	165	2,528	283,313	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	37.51	37.51	271	30,400	情報技術
WR BERKLEY CORP	21	23	157	17,653	金融
AUTOZONE INC	6.7	6.3	434	48,631	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	55.71	53.21	554	62,090	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	209	209	314	35,291	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	26.5	26.5	241	27,023	公益事業
CELANESE CORP-SERIES A	33	33	352	39,520	素材
DR HORTON INC	79.66	83.16	421	47,205	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	21	21	96	10,835	エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC	55	52	355	39,830	ヘルスケア
AUTODESK INC	45.5	45.5	497	55,744	情報技術
MOODY'S CORP	40.5	40	599	67,158	金融
DEVON ENERGY CORP	109	117.5	435	48,845	エネルギー
ALBEMARLE CORP	26	26	343	38,440	素材
ATMOS ENERGY CORP	23	25	226	25,354	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	50	54	242	27,167	公益事業
CITIGROUP INC	661.23	628.23	4,714	528,230	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	106	103	1,167	130,795	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	115	114	879	98,536	公益事業
ALLEGHANY CORP	3.5	3.5	204	22,912	金融
DUN & BRADSTREET CORP	9	—	—	—	資本財・サービス
DOMINO'S PIZZA INC	11	11	197	22,083	一般消費財・サービス
HESS CORP	65	65	291	32,636	エネルギー
DAVITA INC	38	35	212	23,781	ヘルスケア
DANAHER CORP	142.5	142	1,333	149,468	ヘルスケア
FORTIVE CORP	72	72	528	59,232	資本財・サービス
AVNET INC	28	28	115	12,938	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	135	135	942	105,584	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	40	40	54	6,082	一般消費財・サービス

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C		40.28	40.28		5,497	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		134	129	513	57,485	生活必需品
BUNGE LTD		31	31	205	23,071	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD		82.25	82.25	775	86,861	情報技術
APPLE INC		1,239	1,189	20,151	2,257,938	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		94	86	593	66,500	金融
BOEING CO/THE		135	130.5	3,514	393,784	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP		34.65	34.65	259	29,068	金融
SPECTRA ENERGY CORP		159.96	—	—	—	その他
BECTON DICKINSON AND CO		48.87	51.87	1,176	131,863	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR		—	60	155	17,378	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC		—	33	205	23,069	情報技術
CDK GLOBAL INC		29	29	200	22,424	情報技術
NISOURCE INC		73	73	198	22,224	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		33.5	33.5	283	31,714	資本財・サービス
CR BARD INC		16.8	16.8	565	63,402	ヘルスケア
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		250.71	236.71	1,287	144,313	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		936.04	934.04	4,660	522,249	電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		275.5	285.5	5,420	607,335	金融
ANSYS INC		21	19	278	31,206	情報技術
H&R BLOCK INC		51	51	131	14,783	一般消費財・サービス
BB&T CORP		190	187.5	921	103,198	金融
BAKER HUGHES INC		95.73	—	—	—	その他
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		387	378.5	2,380	266,764	ヘルスケア
EDGEWELL PERSONAL CARE CO		13	—	—	—	生活必需品
JPMORGAN CHASE & CO		826.7	813.2	8,435	945,178	金融
T ROWE PRICE GROUP INC		56	56	567	63,544	金融
CIGNA CORP		59	59	1,214	136,073	ヘルスケア
LKQ CORP		68	72	284	31,867	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		10	10	136	15,288	金融
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP		258.42	—	—	—	電気通信サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		50	45.5	269	30,181	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC		69	64	276	30,950	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC		39.6	34.6	565	63,411	金融
DOLLAR GENERAL CORP		65	62	549	61,606	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC		38	39.5	476	53,372	情報技術
CATERPILLAR INC		134	135	1,863	208,839	資本財・サービス
CMS ENERGY CORP		64	64	317	35,576	公益事業
MOSAIC CO/THE		75.5	75.5	184	20,633	素材
DELTA AIR LINES INC		44	44	229	25,686	資本財・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO		43.5	—	—	—	その他
CORNING INC		247	213	691	77,518	情報技術
CISCO SYSTEMS INC		1,159	1,141	4,276	479,178	情報技術
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS		200	—	—	—	その他
MORGAN STANLEY		333	318	1,631	182,862	金融
WABCO HOLDINGS INC		12.5	12.5	187	20,985	資本財・サービス
DOW CHEMICAL CO/THE		258	—	—	—	その他
MSCI INC		22	21.5	274	30,771	金融
LENNOX INTERNATIONAL INC		—	9	183	20,555	資本財・サービス
MIDDLEBY CORP		—	13	162	18,254	資本財・サービス
COTY INC-CL A		111.39	111.39	190	21,330	生活必需品
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		—	41	168	18,831	情報技術
BROADCOM LTD		90.62	91.52	2,484	278,418	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
UNITED THERAPEUTICS CORP	10. 5	10. 5	135	15, 191	ヘルスケア
DICK'S SPORTING GOODS INC	20	20	58	6, 601	一般消費財・サービス
ACUITY BRANDS INC	10	10	170	19, 098	資本財・サービス
ARAMARK	53. 5	58. 5	249	27, 910	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	49	49	183	20, 616	素材
DTE ENERGY COMPANY	42	41. 5	475	53, 271	公益事業
CENTENE CORP	40	40	396	44, 376	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	—	24	290	32, 520	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	122	116	471	52, 862	金融
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	43	—	—	—	その他
ARTHUR J GALLAGHER & CO	40. 5	40. 5	269	30, 141	金融
GARTNER INC	19	21	250	28, 074	情報技術
SPLUNK INC	29	32	254	28, 501	情報技術
WHITEWAVE FOODS CO	41	—	—	—	その他
AGCO CORP	17	14. 5	102	11, 519	資本財・サービス
DOMINION ENERGY INC	143	143	1, 201	134, 594	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	93	93	575	64, 493	生活必需品
SMITH (A. O.) CORP	34	34	212	23, 810	資本財・サービス
DEERE & CO	62	61. 5	912	102, 291	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	36	36	356	39, 918	情報技術
TIME WARNER INC	176. 33	176. 33	1, 603	179, 637	一般消費財・サービス
VMWARE INC-CLASS A	19	16. 5	197	22, 078	情報技術
TEGNA INC	45	—	—	—	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	27	27	212	23, 767	金融
VAIL RESORTS INC	—	9. 5	212	23, 826	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	—	34	209	23, 452	金融
TARGA RESOURCES CORP	—	50. 5	210	23, 613	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	—	15	246	27, 592	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	18	189	21, 231	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	70	70	618	69, 336	公益事業
MEDNAX INC	20	22	110	12, 369	ヘルスケア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	26	24	269	30, 191	一般消費財・サービス
TELEFLEX INC	—	10	264	29, 627	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	21	21	228	25, 563	資本財・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	—	25	147	16, 493	ヘルスケア
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	—	17. 5	115	12, 914	資本財・サービス
IDEX CORP	—	18	238	26, 723	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	194. 5	191. 5	1, 378	154, 515	生活必需品
ROLLINS INC	—	22	101	11, 366	資本財・サービス
AMETEK INC	52. 25	52. 25	374	41, 965	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	58	58	271	30, 408	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	—	32	133	14, 969	資本財・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	84	79. 5	834	93, 542	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	101. 5	100. 5	1, 784	199, 916	生活必需品
SCANA CORP	31	31	135	15, 193	公益事業
AFFILIATED MANAGERS GROUP	12	13. 5	268	30, 046	金融
WR GRACE & CO	16	16	118	13, 230	素材
VALSPAR CORP/THE	17	—	—	—	その他
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7	6	181	20, 302	一般消費財・サービス
LEUCADIA NATIONAL CORP	76	76	202	22, 677	金融
UGI CORP	39	39	187	20, 971	公益事業
CUMMINS INC	37	37	608	68, 207	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	136	163	1, 010	113, 255	情報技術

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	
SABRE CORP	46	46	91	10,215	情報技術
CDW CORP/DE	35.5	37.5	258	28,955	情報技術
SIGNATURE BANK	13	13	180	20,208	金融
COSTAR GROUP INC	—	8.5	256	28,749	情報技術
SVB FINANCIAL GROUP	—	12	272	30,519	金融
AMERCO	1.7	1.7	62	7,001	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	—	10	267	29,995	情報技術
HANESBRANDS INC	85	85	172	19,343	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	—	18	205	22,972	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	122	45.66	349	39,169	一般消費財・サービス
COMMScope HOLDING CO INC	—	46	167	18,782	情報技術
DEXCOM INC	—	19	112	12,641	ヘルスケア
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	20.5	221	24,842	エネルギー
SEATTLE GENETICS INC	—	22.5	133	14,909	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	—	17.7	457	51,242	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	12	12	335	37,557	資本財・サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP	29.5	—	—	—	不動産
NIELSEN HOLDINGS PLC	85	80	290	32,557	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	439.81	460.81	772	86,538	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	71	68	544	61,061	ヘルスケア
CABOT OIL & GAS CORP	105.5	105.5	307	34,482	エネルギー
T-MOBILE US INC	67.5	68.5	423	47,457	電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	25	25	102	11,448	情報技術
COCA-COLA CO/THE	946.5	929.5	4,229	473,884	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	40	40	257	28,868	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	25	25	136	15,303	金融
FMC TECHNOLOGIES INC	49	—	—	—	その他
FRANKLIN RESOURCES INC	87	76	327	36,728	金融
CSX CORP	222	209.5	1,140	127,795	資本財・サービス
FLUOR CORP	33	33	159	17,822	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	23.5	23.5	368	41,346	ヘルスケア
EXPEDIA INC	28.75	28.75	350	39,307	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	20	20	253	28,420	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	92.1	93	10,799	1,210,118	一般消費財・サービス
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	—	50	131	14,768	エネルギー
FLOWSERVE CORP	29	29	120	13,488	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49	49	570	63,892	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	953.05	971.05	7,988	895,148	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	31	31	144	16,172	情報技術
AES CORP	156	156	165	18,546	公益事業
L3 TECHNOLOGIES INC	18	18	353	39,622	資本財・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	10	9	200	22,462	金融
EOG RESOURCES INC	126.5	132.5	1,331	149,208	エネルギー
EQT CORP	40.5	40.5	235	26,370	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	42	39	215	24,183	情報技術
AMERISOURCEBERGEN CORP	44	38	321	36,047	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	77.9	72.9	500	56,109	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	851.23	853.23	1,071	120,079	一般消費財・サービス
TESARO INC	—	9	74	8,375	ヘルスケア
MACY'S INC	73.98	68.98	165	18,534	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	34.4	34.4	64	7,273	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	62.87	48.87	157	17,676	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	58.2	51.2	91	10,200	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	株数	期末評価額		業種等
			当期末		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MOBILEYE NV	39	—	—	—	その他
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	3	3	33	3,703	ヘルスケア
AERCAP HOLDINGS NV	38	38	196	22,030	資本財・サービス
FORTINET INC	31	35	145	16,251	情報技術
MARKEL CORP	3.2	3.2	353	39,575	金融
NEXTERA ENERGY INC	105.5	107	1,688	189,155	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	271.08	318.08	445	49,932	素材
US BANCORP	395	387	2,119	237,457	金融
UNITED RENTALS INC	22	19	299	33,603	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	16	14.5	188	21,098	情報技術
FASTENAL CO	65	65	333	37,319	資本財・サービス
FISERV INC	52	49.5	637	71,394	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,056	1,991	3,679	412,273	資本財・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	36.5	43.5	240	26,949	一般消費財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	61.5	56.5	181	20,347	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	319	311	1,362	152,667	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	27.5	27.5	95	10,652	一般消費財・サービス
LINKEDIN CORP - A	26	—	—	—	その他
GENERAL DYNAMICS CORP	60.5	59	1,204	134,975	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	83	81.6	1,969	220,682	金融
ALPHABET INC-CL A	67.6	68.1	7,064	791,583	情報技術
ALPHABET INC-CL C	70.97	71.47	7,301	818,167	情報技術
GENERAL MILLS INC	136	130	732	82,067	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	99.68	99.68	335	37,606	公益事業
GENUINE PARTS CO	35	35	320	35,884	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	82.34	95.34	421	47,175	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	175	175	533	59,728	金融
HARRIS CORP	29.5	27.5	393	44,131	情報技術
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	30	30	147	16,555	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	197.5	198.5	819	91,859	エネルギー
HOME DEPOT INC	281.5	273.5	4,847	543,194	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	14	12.5	127	14,245	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	246	246	356	39,913	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	—	11	263	29,541	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	33	33	364	40,859	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	45	40	195	21,952	一般消費財・サービス
HUMANA INC	35	33	825	92,489	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	68	82	926	103,825	情報技術
HELMERICH & PAYNE	26	26	148	16,617	エネルギー
HENRY SCHEIN INC	19	36	253	28,357	ヘルスケア
HP INC	407	389	833	93,407	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	377	377	526	59,013	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	45	40	163	18,331	一般消費財・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	39	39	172	19,371	エネルギー
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	21	21	85	9,602	一般消費財・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	28	29	279	31,269	金融
HARMAN INTERNATIONAL	16	—	—	—	その他
KRAFT HEINZ CO/THE	139.53	138.53	1,123	125,870	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	209.5	204.5	3,140	351,847	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	91	91	505	56,611	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	36	36	240	26,974	資本財・サービス
ZOETIS INC	107	114	816	91,472	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	60.29	57.79	497	55,733	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	
CHENIERE ENERGY INC	47	47	225	25,278	エネルギー
ALLEGION PLC	—	22	182	20,445	資本財・サービス
LEGGETT & PLATT INC	31	31	149	16,707	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	145.23	130.23	407	45,630	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	24.37	—	—	—	一般消費財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	41.05	61.57	425	47,671	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	82	89	263	29,528	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	27.2	27.2	320	35,859	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	624	614	8,584	961,874	ヘルスケア
ABBVIE INC	373.79	364.29	3,490	391,124	ヘルスケア
HOLOGIC INC	57.5	65.5	276	31,023	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	83.5	81.5	970	108,799	生活必需品
KROGER CO	212	206	502	56,274	生活必需品
KLA-TENCOR CORP	37	36.5	366	41,041	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	61.5	60	1,924	215,646	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	21	21	376	42,241	情報技術
L BRANDS INC	56	56	294	32,961	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	205	197	1,641	183,875	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	227.5	225.5	1,915	214,670	ヘルスケア
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	69	—	—	—	その他
LAM RESEARCH CORP	37	37	720	80,694	情報技術
RANGE RESOURCES CORP	43	57	102	11,496	エネルギー
JONES LANG LASALLE INC	10	10	151	16,993	不動産
LOEWS CORP	65	65	327	36,656	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	54.49	51.49	394	44,165	金融
MCDONALD'S CORP	194	185.5	3,161	354,243	一般消費財・サービス
3M CO	139	137	3,260	365,365	資本財・サービス
FACEBOOK INC-A	531.5	541.5	9,483	1,062,602	情報技術
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	52.54	48.04	374	41,981	情報技術
MANPOWERGROUP INC	17	15	194	21,817	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	61.5	59.5	980	109,825	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	14	14	291	32,708	素材
CONCHO RESOURCES INC	32.5	34.5	474	53,157	エネルギー
ENVISION HEALTHCARE CORP	—	26.36	83	9,401	ヘルスケア
FIRST DATA CORP- CLASS A	—	103	166	18,662	情報技術
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	—	43	152	17,032	電気通信サービス
PHILLIPS 66	110	99.5	944	105,814	エネルギー
MURPHY OIL CORP	36	36	101	11,343	エネルギー
TECHNIPFMC PLC	—	100	275	30,892	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	108	107.5	361	40,532	一般消費財・サービス
MATTEL INC	78	78	142	15,941	一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	—	65.38	624	69,976	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	26.5	26.5	270	30,322	生活必需品
MYLAN NV	104.5	104.5	385	43,160	ヘルスケア
METLIFE INC	213.5	208.5	1,116	125,105	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	105	91	202	22,646	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	—	11	257	28,867	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	—	25	124	13,944	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	36.78	38.28	360	40,392	情報技術
MONSANTO CO	100.56	100.56	1,183	132,632	素材
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6	6	375	42,048	ヘルスケア
BAKER HUGHES A GE CO	—	91.73	275	30,814	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	29.5	29.5	560	62,846	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	
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	—	19. 4	115	12, 920	金融	
MERCK & CO. INC.	638. 71	627. 71	3, 475	389, 374	ヘルスケア	
DOWDUPONT INC	—	535. 05	3, 840	430, 337	素材	
MASCO CORP	74	74	311	34, 850	資本財・サービス	
M & T BANK CORP	33. 69	31. 69	535	60, 048	金融	
MARSH & MCLENNAN COS	121. 5	117. 5	982	110, 066	金融	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	75. 22	74. 72	945	105, 902	一般消費財・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	26. 5	29. 5	314	35, 216	情報技術	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	39. 5	35. 5	208	23, 329	一般消費財・サービス	
VANTIV INC - CL A	35. 5	38. 5	278	31, 168	情報技術	
NETAPP INC	67	61. 5	345	38, 748	情報技術	
NIKE INC -CL B	305. 5	300. 5	1, 813	203, 238	一般消費財・サービス	
NORFOLK SOUTHERN CORP	67. 5	67	913	102, 407	資本財・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	48. 5	53. 5	463	51, 901	情報技術	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	30	30	265	29, 715	金融	
ALLY FINANCIAL INC	102	102	271	30, 469	金融	
NORTHROP GRUMMAN CORP	39. 5	38. 3	1, 174	131, 616	資本財・サービス	
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	62	62	632	70, 895	一般消費財・サービス	
NEWMONT MINING CORP	120	120	439	49, 212	素材	
MCKESSON CORP	51. 5	49	725	81, 324	ヘルスケア	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	64	64	333	37, 369	情報技術	
XYLEM INC	42	42	286	32, 095	資本財・サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	358. 5	356	3, 655	409, 588	生活必需品	
NUCOR CORP	71. 5	74	424	47, 561	素材	
WESTERN UNION CO	113. 46	113. 46	223	25, 044	情報技術	
NEWELL BRANDS INC	101. 42	108. 92	332	37, 235	一般消費財・サービス	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	175. 5	174	1, 216	136, 281	エネルギー	
LIBERTY BROADBAND-C	26	25. 5	223	25, 092	一般消費財・サービス	
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	—	6	69	7, 736	生活必需品	
PAYCHEX INC	75. 5	75. 5	502	56, 325	情報技術	
PATTERSON COS INC	19	19	70	7, 866	ヘルスケア	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	22	21. 2	500	56, 136	一般消費財・サービス	
ALTRIA GROUP INC	450. 5	442. 5	2, 981	334, 034	生活必需品	
P G & E CORP	115	116	638	71, 565	公益事業	
PFIZER INC	1, 396. 63	1, 363. 63	4, 937	553, 269	ヘルスケア	
ALKERMES PLC	36	36	185	20, 753	ヘルスケア	
XCEL ENERGY INC	115	115	589	66, 052	公益事業	
STRYKER CORP	78. 5	76. 5	1, 178	132, 091	ヘルスケア	
PARKER HANNIFIN CORP	30. 5	30. 5	562	62, 991	資本財・サービス	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	37. 5	39	589	66, 056	エネルギー	
POLARIS INDUSTRIES INC	14	14	180	20, 245	一般消費財・サービス	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	581. 67	586. 17	5, 239	587, 050	生活必需品	
EXELON CORP	213. 22	212. 22	884	99, 135	公益事業	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	51	51	547	61, 357	ヘルスケア	
NVR INC	—	0. 8	277	31, 090	一般消費財・サービス	
CONOCOPHILLIPS	286. 5	282. 5	1, 433	160, 581	エネルギー	
PEPSICO INC	327	326	3, 808	426, 796	生活必需品	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	102	99	1, 147	128, 534	金融	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	40. 5	40. 5	365	41, 001	公益事業	
ACCENTURE PLC-CL A	145. 5	142	2, 086	233, 813	情報技術	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	22	19. 5	104	11, 702	金融	
PENTAIR PLC	40. 05	40. 05	277	31, 108	資本財・サービス	
QUALCOMM INC	336. 5	336	2, 235	250, 439	情報技術	

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	
INVESCO LTD	98.5	91.5	330	37,011	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	17	17	169	19,038	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	66	66	472	52,905	金融
RAYTHEON COMPANY	69	67	1,263	141,573	資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	18	20.5	166	18,690	一般消費財・サービス
RED HAT INC	42	40	497	55,796	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	18.1	18.1	649	72,733	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	56.5	53.5	344	38,551	資本財・サービス
PRICELINE GROUP INC/THE	11.4	11.2	1,942	217,666	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	94	90	683	76,591	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	21	21	241	27,081	素材
RESMED INC	32.5	32.5	277	31,044	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	33	31	301	33,808	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	28	28	159	17,826	資本財・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC	196.78	—	—	—	その他
RITE AID CORP	230	—	—	—	生活必需品
RALPH LAUREN CORP	13	13	123	13,787	一般消費財・サービス
AUTONATION INC	17	17	94	10,545	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC	29	36.63	483	54,169	資本財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	288.35	274.35	454	50,937	金融
CHEVRON CORP	433.18	432.18	5,064	567,453	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	75	75	610	68,414	公益事業
TESLA INC	26.7	30.4	934	104,757	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	147	139	397	44,497	情報技術
ENDO INTERNATIONAL PLC	46	—	—	—	ヘルスケア
STANLEY BLACK & DECKER INC	34.72	34.72	581	65,206	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	34	34	295	33,056	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	48.85	49.05	1,626	182,287	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	71	71	305	34,200	不動産
TWITTER INC	130	144	299	33,545	情報技術
NAVIENT CORP	87	71	91	10,206	金融
SOUTHERN CO/THE	217.5	225.5	1,152	129,090	公益事業
SYSCO CORP	124	118	680	76,290	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	67.23	64.73	870	97,574	金融
SOUTHWESTERN ENERGY CO	110	—	—	—	エネルギー
SEI INVESTMENTS COMPANY	32	32	223	25,020	金融
STERICYCLE INC	19.5	19.5	127	14,265	資本財・サービス
STEEL DYNAMICS INC	—	57	215	24,187	素材
SCHLUMBERGER LTD	322.02	316.52	1,967	220,421	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	39	39	195	21,919	資本財・サービス
AT&T INC	1,414.91	1,402.91	5,117	573,451	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	38	34	200	22,431	資本財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	18.3	19.3	760	85,196	素材
SEMPRA ENERGY	54	54	649	72,765	公益事業
TIFFANY & CO	28	28	259	29,036	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	70	71	275	30,827	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	230	227.5	2,204	246,960	情報技術
SALESFORCE.COM INC	147	154.5	1,599	179,228	情報技術
SIGNET JEWELERS LTD	17	13	68	7,629	一般消費財・サービス
WESTROCK CO	59.3	59.3	357	40,040	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	217.84	215.84	822	92,120	資本財・サービス
ANDEAVOR	28.5	34.5	362	40,648	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	189	186	2,286	256,222	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	
MARATHON OIL CORP	190	190	280	31,402	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	123	119	730	81,870	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	182.5	174.5	2,061	231,034	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	159.5	157	1,868	209,413	資本財・サービス
UNUM GROUP	54	54	304	34,138	金融
SPRINT CORP	177.65	177.65	107	12,082	電気通信サービス
ANTERO RESOURCES CORP	34	51	95	10,720	エネルギー
IQVIA HOLDINGS INC	34.94	31.94	323	36,257	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	50	45	197	22,150	金融
AMEREN CORPORATION	55	55	350	39,244	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	220.26	220.76	4,920	551,319	ヘルスケア
VERISIGN INC	22	22	252	28,284	情報技術
VALERO ENERGY CORP	107.92	103.42	861	96,576	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	13.9	13.1	292	32,747	一般消費財・サービス
FNF GROUP	57.38	57.38	230	25,852	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	20	214	24,084	ヘルスケア
ANTHEM INC	60.5	60.5	1,375	154,094	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	347	358.5	3,772	422,748	一般消費財・サービス
WELLS FARGO & CO	1,107.72	1,084.72	6,148	688,905	金融
FOOT LOCKER INC	32	32	136	15,271	一般消費財・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	103	100	826	92,575	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	167	187	529	59,339	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	31	31	215	24,092	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	17	17	287	32,190	一般消費財・サービス
WAL-MART STORES INC	351.5	346.5	3,380	378,779	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	46	46	535	60,057	ヘルスケア
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	195	221	71	7,973	エネルギー
WYNN RESORTS LTD	18	19.5	304	34,100	一般消費財・サービス
XEROX CORP	192.44	48.11	140	15,794	情報技術
WABTEC CORP	21	19	146	16,392	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	153.5	148.5	1,110	124,429	一般消費財・サービス
WATERS CORP	18	18	352	39,466	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	20	18	111	12,522	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	90.57	76.57	1,345	150,736	ヘルスケア
WHOLE FOODS MARKET INC	78	—	—	—	その他
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	212.5	211	1,517	170,037	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	30.83	29.83	474	53,168	金融
WESTERN DIGITAL CORP	64.5	67.5	546	61,263	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	73.8	71.3	493	55,332	公益事業
WESTAR ENERGY INC	32	32	180	20,183	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	117.5	117.5	619	69,384	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	429.5	423	4,647	520,705	情報技術
PPL CORP	154	154	563	63,173	公益事業
PULTEGROUP INC	74	67	226	25,382	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	61.5	59.5	696	78,010	素材
NORTHERN TRUST CORP	49	49	481	53,938	金融
NVIDIA CORP	124	136.5	2,681	300,420	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	113.93	110.93	1,550	173,680	金融
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	95.5	95.5	233	26,184	一般消費財・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	—	47	171	19,243	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	69	65	533	59,737	生活必需品
NETFLIX INC	98	99	1,862	208,713	一般消費財・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	90.5	89.5	1,723	193,168	ヘルスケア

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	
TORCHMARK CORP		26.75	26.75	238	26,703	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA		34	37	356	39,999	金融
TEXTRON INC		63.5	63.5	348	39,019	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A		249.5	239.5	768	86,143	一般消費財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B		103	103	322	36,123	一般消費財・サービス
NEWS CORP - CLASS A		83.37	83.37	136	15,273	一般消費財・サービス
OGE ENERGY CORP		47	47	165	18,579	公益事業
OMNICOM GROUP		55	54	393	44,127	一般消費財・サービス
ORACLE CORP		702.83	707.33	3,431	384,551	情報技術
MASTERCARD INC - A		224.5	217.5	3,226	361,541	情報技術
ONEOK INC		49	88	443	49,725	エネルギー
CENTURYLINK INC		127.95	226.52	329	36,904	電気通信サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC		23	23	603	67,583	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC		83	75	613	68,751	一般消費財・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP		14	11.5	268	30,050	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO -B		44	43.5	332	37,297	生活必需品
NOBLE ENERGY INC		101	109	282	31,645	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP		2,325.01	2,280.01	6,447	722,483	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		38	41	341	38,254	ヘルスケア
NORDSTROM INC		30	30	137	15,382	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO		178	173.5	1,676	187,796	金融
ANALOG DEVICES INC		70	82.99	710	79,655	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES		—	180	194	21,843	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP		60	60	305	34,199	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		243.22	210.22	1,267	142,037	金融
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC		14	—	—	—	素材
ANADARKO PETROLEUM CORP		127	127	608	68,134	エネルギー
SKYWORKS SOLUTIONS INC		44	41.5	437	48,979	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		40.5	40	498	55,890	一般消費財・サービス
NEWFIELD EXPLORATION CO		45	45	135	15,177	エネルギー
MALLINCKRODT PLC		25	25	55	6,199	ヘルスケア
AVERY DENNISON CORP		21	21	234	26,325	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		141.5	136	980	109,886	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO		148.5	149	951	106,633	資本財・サービス
AON PLC		62	60	842	94,437	金融
AMGEN INC		174	168.5	2,902	325,177	ヘルスケア
CORE LABORATORIES N. V.		10	10	99	11,159	エネルギー
TAPESTRY INC		64	64	265	29,767	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC		104.36	101.36	778	87,270	資本財・サービス
CELGENE CORP		179	178	1,835	205,671	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A		41.2	38.8	831	93,193	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC		245	245	1,296	145,249	情報技術
CIT GROUP INC		45	33	164	18,384	金融
CIMAREX ENERGY CO		22.5	22.5	257	28,798	エネルギー
CME GROUP INC		78	78	1,153	129,201	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC		88.44	88.44	288	32,315	エネルギー
ECOLAB INC		61.5	59	796	89,247	素材
EQUIFAX INC		27.5	27.5	309	34,711	資本財・サービス
GAP INC/THE		58	58	188	21,121	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC		306	300	2,210	247,641	ヘルスケア
ST JUDE MEDICAL INC		64.5	—	—	—	その他
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC		43.98	41.48	371	41,579	生活必需品
HORMEL FOODS CORP		68.5	68.5	246	27,623	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			当期末		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
STATE STREET CORP	91.93	87.43	827	92,753	金融
STAPLES INC	156	—	—	—	その他
SUNTRUST BANKS INC	115.98	111.98	686	76,915	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	274	277	1,341	150,285	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	114	113.5	739	82,893	ヘルスケア
B/E AEROSPACE INC	23	—	—	—	その他
CAMPBELL SOUP CO	46	41	200	22,506	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	31	31	183	20,570	素材
CARDINAL HEALTH INC	75.5	71.5	422	47,356	ヘルスケア
FEDEX CORP	58.5	58.5	1,321	148,095	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	114.04	109.54	996	111,656	金融
FMC CORP	32	31.5	293	32,899	素材
FLEX LTD	122	122	220	24,756	情報技術
CERNER CORP	70	67	467	52,378	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	18	18	278	31,173	素材
CITRIX SYSTEMS INC	36.5	35	304	34,119	情報技術
INTEL CORP	1,084	1,079	4,742	531,364	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	88	88	176	19,770	一般消費財・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	91	82.5	475	53,292	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	74	70.5	1,169	131,037	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	450	385	210	23,640	一般消費財・サービス
ILLUMINA INC	33.5	33.5	762	85,388	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	44	44	208	23,339	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	8.7	25.2	993	111,336	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	31	29	295	33,163	情報技術
SNAP-ON INC	13	13	217	24,358	資本財・サービス
CALPINE CORP	72	—	—	—	公益事業
CARMAX INC	46	42.5	291	32,620	一般消費財・サービス
COMERICA INC	40	40	333	37,420	金融
INGREDION INC	16	16	223	25,054	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	158.28	160.78	1,430	160,337	公益事業
TARGET CORP	129	119.5	737	82,589	一般消費財・サービス
DOVER CORP	35	35	335	37,593	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	13	13	281	31,575	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	29	29	188	21,066	資本財・サービス
CINTAS CORP	21	21	322	36,173	資本財・サービス
CA INC	71.05	71.05	231	25,937	情報技術
CONAGRA BRANDS INC	95	95	353	39,598	生活必需品
CLOROX COMPANY	29.5	29.5	410	46,018	生活必需品
ENTERGY CORP	42.5	42	361	40,543	公益事業
MICROSOFT CORP	1,693.5	1,675.5	13,963	1,564,623	情報技術
INCYTE CORP	38.5	40.5	388	43,546	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	247.24	231.74	1,700	190,593	生活必需品
MEDTRONIC PLC	316.38	314.38	2,581	289,242	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	241	241	1,054	118,115	情報技術
BLACKROCK INC	28.5	27.5	1,377	154,321	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	91	91	269	30,253	公益事業
HASBRO INC	26	26	241	27,047	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	61	61	407	45,658	生活必需品
KEYCORP	245	247	469	52,612	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	24	24	264	29,613	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	356.11	350.11	1,503	168,452	生活必需品
KOHL'S CORP	44	39	186	20,844	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	千アメリカ・ドル	千円	
COOPER COS INC/THE		11	11	266	29,900	ヘルスケア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		111	111	149	16,765	金融
APACHE CORP		87.6	87.6	356	39,988	エネルギー
CHUBB LTD		107.99	106.49	1,625	182,133	金融
ARROW ELECTRONICS INC		20	20	160	17,999	情報技術
ALLSTATE CORP		87	83.5	851	95,395	金融
EBAY INC		250	234	804	90,143	情報技術
PAYPAL HOLDINGS INC		249.5	261.5	1,915	214,630	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO		35	32.5	297	33,288	素材
XILINX INC		59.5	56	388	43,534	情報技術
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO		143.1	135.1	849	95,157	ヘルスケア
DISH NETWORK CORP-A		53	53	271	30,453	一般消費財・サービス
YAHOO! INC		210	—	—	—	その他
ZIONS BANCORPORATION		—	48	237	26,617	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		51.5	51.5	638	71,514	生活必需品
TOLL BROTHERS INC		38	38	190	21,327	一般消費財・サービス
TRIMBLE INC		59	59	244	27,395	情報技術
LINEAR TECHNOLOGY CORP		56	—	—	—	その他
LENNAR CORP-A		44	48	298	33,442	一般消費財・サービス
LEAR CORP		17	15.5	277	31,105	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP		65	65	310	34,799	金融
PROGRESSIVE CORP		134	134	702	78,752	金融
PRAXAIR INC		66	65	1,008	113,014	素材
PACCAR INC		79.87	79.87	551	61,760	資本財・サービス
PVH CORP		19	17.5	239	26,891	一般消費財・サービス
BIOGEN INC		50.8	48.8	1,561	174,955	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC		20	20	308	34,511	ヘルスケア
STARBUCKS CORP		336	331	1,903	213,296	一般消費財・サービス
PERRIGO CO PLC		34	30.5	267	29,978	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY		74.8	71.3	460	51,617	公益事業
INTUIT INC		56	56	863	96,769	情報技術
BORGWARNER INC		48	48	263	29,505	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC		71	65	382	42,847	一般消費財・サービス
BALL CORP		37.92	75.84	300	33,617	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP		310.47	310.47	805	90,275	ヘルスケア
BED BATH & BEYOND INC		36	36	83	9,301	一般消費財・サービス
XL GROUP LTD		68	61	241	27,025	金融
ELECTRONIC ARTS INC		70.5	71	748	83,923	情報技術
VULCAN MATERIALS CO		30.5	30.5	380	42,671	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		56.5	56.5	812	91,005	ヘルスケア
VF CORP		77.5	77.5	574	64,373	一般消費財・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING		94.71	83.71	473	53,032	一般消費財・サービス
VIACOM INC-CLASS B		81.71	81.71	232	26,020	一般消費財・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		15	14.7	410	45,971	一般消費財・サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC		52	63	103	11,555	情報技術
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		22	22	244	27,416	ヘルスケア
CARNIVAL CORP		80.5	80.5	528	59,261	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A		545.7	1,084.4	4,032	451,884	一般消費財・サービス
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD		—	52	221	24,838	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		58	48	310	34,846	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		265	265	191	21,468	不動産
アメリカ・ドル通貨計	株 数、金 額	71,134.09	70,298.77	525,149	58,842,994	
	銘柄 数 < 比 率 >	584 銘柄	600 銘柄		<62.0%>	

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	期 首	当	期 末		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	
(カナダ)					
IMPERIAL OIL LTD	72	67	264	23,074	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4.4	4.4	332	28,938	情報技術
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	46.96	46.96	152	13,240	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	53.87	51.87	429	37,435	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	107	107	284	24,753	素材
INTACT FINANCIAL CORP	31.5	31.5	341	29,763	金融
BCE INC	34.3	34.3	211	18,430	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	43	43	458	39,943	素材
SUNCOR ENERGY INC	393.3	388.3	1,723	150,097	エネルギー
METRO INC	55	55	221	19,315	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	77	81	516	44,997	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	282	279	2,279	198,538	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	91.5	101.5	1,165	101,490	金融
TORONTO-DOMINION BANK	437	432	3,242	282,392	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	67	67	237	20,699	金融
ROYAL BANK OF CANADA	348.5	340.5	3,451	300,668	金融
TOURMALINE OIL CORP	47	54	123	10,728	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	25	28	124	10,862	エネルギー
TRANSCANADA CORP	189.5	205.5	1,272	110,866	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	94	116.29	507	44,202	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	454	454	133	11,665	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	273	273	492	42,919	素材
CAE INC	58	58	130	11,391	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	78.04	67.04	382	33,283	金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	202	194	486	42,378	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	39	39	96	8,424	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	14	16	126	11,012	素材
VERESEN INC	80	—	—	—	その他
CCL INDUSTRIES INC - CL B	6.9	34.5	206	17,999	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	97	97	94	8,212	金融
LINAMAR CORP	11	11	74	6,522	一般消費財・サービス
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	54	54	92	8,071	エネルギー
HYDRO ONE LTD	40	72	163	14,229	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	51.6	51.6	351	30,642	生活必需品
EMERA INC	—	13	62	5,478	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	28	28	108	9,416	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	86	86	579	50,486	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	51	55	308	26,850	素材
KINROSS GOLD CORP	295	295	158	13,823	素材
BANK OF MONTREAL	152	153	1,521	132,516	金融
POWER CORP OF CANADA	87	81	265	23,161	金融
METHANEX CORP	22	22	147	12,834	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	—	19	253	22,076	情報技術
CAMECO CORP	92	92	108	9,415	エネルギー
TELUS CORP	54	54	259	22,599	電気通信サービス
POWER FINANCIAL CORP	56	57	202	17,634	金融
TECK RESOURCES LTD-CLS B	134	134	390	33,998	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	17	16	260	22,703	一般消費財・サービス
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	208	248	94	8,208	素材
AGRIUM INC	31	33	460	40,133	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	255	261	1,116	97,274	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5.4	6.4	446	38,893	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	千カナダ・ドル	千円	
MAGNA INTERNATIONAL INC		93	84	595	51,902	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD		11	11	120	10,479	生活必需品
BLACKBERRY LTD		119	119	163	14,199	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC		142.5	142.5	725	63,163	金融
ENBRIDGE INC		220	381	1,743	151,821	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		205.5	207.5	1,103	96,113	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP		469	460	1,246	108,538	金融
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE		71	71	150	13,128	ヘルスケア
GOLDCORP INC		199.59	199.59	324	28,266	素材
ENCANA CORP		232	231	342	29,838	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		34	34	757	65,977	資本財・サービス
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC		22	25	147	12,877	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC		52	52	212	18,488	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO		183.5	175.5	1,723	150,109	資本財・サービス
CGI GROUP INC - CLASS A		53	50	340	29,618	情報技術
HUSKY ENERGY INC		75.58	84.58	129	11,249	エネルギー
ONEX CORPORATION		20	20	183	16,005	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		95	101	293	25,529	一般消費財・サービス
FINNING INTERNATIONAL INC		39	39	118	10,309	資本財・サービス
SNC-LAVALIN GROUP INC		34	42	232	20,288	資本財・サービス
ELDORADO GOLD CORP		172	—	—	—	素材
IGM FINANCIAL INC		23	19	84	7,385	金融
OPEN TEXT CORP		28	62	260	22,670	情報技術
CI FINANCIAL CORP		54	64	183	15,948	金融
SAPUTO INC		58	48	210	18,307	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		171	158	229	19,968	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		98	98	642	55,977	生活必需品
YAMANA GOLD INC		233	233	79	6,900	素材
YAMANA GOLD INC-RTS		14.56	—	—	—	その他
FORTIS INC		96	99	469	40,898	公益事業
CRESCENT POINT ENERGY CORP		133	133	121	10,588	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC		196	240	283	24,708	エネルギー
DOLLARAMA INC		27	25	402	35,079	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I		17	17	77	6,759	公益事業
ALTAGAS LTD		39	39	113	9,861	エネルギー
FIRST CAPITAL REALTY INC		26	38	79	6,897	不動産
KEYERA CORP		40	44	157	13,708	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP		39	39	60	5,248	エネルギー
INTER PIPELINE LTD		81	88	236	20,625	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		83	83	131	11,494	エネルギー
カナダ・ドル通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	9,531 90銘柄	9,665.33 89銘柄	41,396 3,605,630 <3.8%>	
(オーストラリア)			百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円
HEALTHSCOPE LTD		375	375	73	6,253	ヘルスケア
MEDIBANK PRIVATE LTD		617	617	199	16,913	金融
BHP BILLITON LIMITED		752	747	2,064	175,231	素材
SOUTH32 LTD		1,272	1,207	404	34,316	素材
LENDLEASE GROUP		121	—	—	—	不動産
ALUMINA LTD		699	569	131	11,155	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD		182	176	548	46,529	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		397	355	164	13,919	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		118	118	134	11,456	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	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	620	626	1,851	157,154	金融
WESTPAC BANKING CORP	780.98	788.48	2,482	210,658	金融
SANTOS LTD	340	428	220	18,707	エネルギー
AUSNET SERVICES	410	410	76	6,472	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	689	684	1,967	167,012	金融
RIO TINTO LTD	97	100	717	60,851	素材
ORIGIN ENERGY LTD	414	414	374	31,763	エネルギー
AMCOR LIMITED	267	268	417	35,391	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	468	468	243	20,653	資本財・サービス
VOCUS GROUP LTD	100	—	—	—	電気通信サービス
OIL SEARCH LTD	329	329	232	19,741	エネルギー
SEEK LTD	75	75	140	11,903	資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	171	171	265	22,494	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	176	176	423	35,938	素材
INCITEC PIVOT LTD	456	382	152	12,903	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	401	405.5	3,283	278,690	金融
CALTEX AUSTRALIA LTD	60	60	204	17,344	エネルギー
ORICA LTD	83	83	142	12,116	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	328	323	344	29,249	金融
CIMIC GROUP LTD	29	21	109	9,283	資本財・サービス
WOOLWORTHS LTD	300	300	808	68,642	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	137	137	106	9,022	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	205	205	99	8,438	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	106	96	120	10,200	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	145.54	102.54	57	4,916	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	986	986	334	28,368	電気通信サービス
AMP LTD	665	668	346	29,367	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	114	103	222	18,855	素材
MACQUARIE GROUP LTD	72.84	76.84	766	65,064	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	126	126	297	25,236	一般消費財・サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD	91	91	118	10,063	金融
CSL LTD	106	106	1,547	131,317	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	267.45	264.95	1,157	98,197	生活必需品
COCHLEAR LTD	14	14	257	21,826	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	—	134	186	15,842	素材
SUNCORP GROUP LTD	312	297	424	35,994	金融
BORAL LTD	227	277	210	17,843	素材
BORAL LTD-RTS	102.25	—	—	—	その他
ASX LTD	42	47	269	22,868	金融
COMPUTERSHARE LTD	139	104	172	14,598	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	140	56	4,776	一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	549	549	396	33,687	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	95	95	212	18,020	ヘルスケア
TRANSURBAN GROUP	478	—	—	—	資本財・サービス
CHALLENGER LTD	122	139	194	16,515	金融
SYDNEY AIRPORT	251	—	—	—	資本財・サービス
TATTS GROUP LTD	369	305	132	11,234	一般消費財・サービス
AGL ENERGY LTD	152	155	392	33,321	公益事業
BRAMBLES LTD	373	373	382	32,447	資本財・サービス
APA GROUP	267	—	—	—	公益事業
DUET GROUP	500	—	—	—	その他
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	—	14	62	5,340	一般消費財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	33	33	230	19,520	ヘルスケア
TPG TELECOM LTD	65	87	51	4,348	電気通信サービス

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	
REA GROUP LTD		百株 12	百株 12	千オーストラリア・ドル 96	千円 8,160	情報技術
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L		14	14	65	5,571	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 >	18,405.06 63 銘柄	16,427.31 58 銘柄	27,144	2,303,720 <2.4%>	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		330	330	2,211	31,727	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		550	550	3,187	45,737	一般消費財・サービス
MTR CORP		345	345	1,585	22,748	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		350	340	4,358	62,548	不動産
SINO LAND CO		880	740	1,025	14,717	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		631.69	631.69	6,149	88,245	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD		320	280	687	9,864	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		125	125	941	13,506	不動産
FIRST PACIFIC CO		—	560	322	4,620	金融
CLP HOLDINGS LTD		425	380	3,085	44,278	公益事業
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		330	—	—	—	資本財・サービス
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		283.86	279.24	1,442	20,696	不動産
HANG LUNG GROUP LTD		—	210	567	8,136	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		1,811.42	1,912.56	2,922	41,936	公益事業
HANG SENG BANK LTD		179	179	3,399	48,778	金融
WHEELOCK & CO LTD		250	200	1,066	15,297	不動産
NEW WORLD DEVELOPMENT		1,290	1,330	1,497	21,490	不動産
WH GROUP LTD		1,350	1,945	1,624	23,305	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		273	273	6,552	94,021	金融
LI & FUNG LTD		1,320	1,320	456	6,553	一般消費財・サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD		520	460	843	12,106	不動産
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		65	58	676	9,704	情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		210	165	462	6,641	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD		465	355	491	7,050	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD		180	145	500	7,178	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD		290.4	290.4	974	13,981	金融
HYSAN DEVELOPMENT CO		140	140	560	8,036	不動産
SJM HOLDINGS LTD		470	470	297	4,276	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		300	262	687	9,869	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD		641.69	616.69	4,030	57,831	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		150	150	1,007	14,454	公益事業
PCCW LTD		950	950	437	6,284	電気通信サービス
AIA GROUP LTD		2,830	2,812	18,545	266,122	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		—	280	1,334	19,145	不動産
SANDS CHINA LTD		572	572	2,196	31,519	一般消費財・サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD		300	300	541	7,774	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		315	315	1,417	20,341	一般消費財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD		200	200	403	5,783	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		875	875	3,403	48,843	金融
WYNN MACAU LTD		380	380	891	12,787	一般消費財・サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		570	—	—	—	電気通信サービス
香 港 ド ル 通 貨 計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	21,468.06 38 銘柄	21,726.58 39 銘柄	82,783	1,187,943 <1.3%>	
(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		300	313	814	67,752	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		415	415	1,023	85,135	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		124.7	124.7	131	10,944	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	千シンガポール・ドル	千円	
KEPPEL CORP LTD		345	345	265	22,128	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		132	132	116	9,652	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		112	112	134	11,208	不動産
CAPITALAND LTD		590	590	207	17,276	不動産
YANGZIJANG SHIPBUILDING		—	420	64	5,345	資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		410	410	111	9,311	一般消費財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		30	23	91	7,645	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		742	742	912	75,924	金融
GENTING SINGAPORE PLC		1,530	1,530	208	17,310	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1,886.5	1,886.5	705	58,694	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		350	350	113	9,462	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		290	227	69	5,778	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		2,194	1,644	62	5,197	生活必需品
SATS LTD		—	160	83	6,921	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD		190	190	141	11,807	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD		468	468	95	7,942	資本財・サービス
STARHUB LTD		160	160	46	3,833	電気通信サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD		560	372	117	9,779	生活必需品
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		690	630	210	17,504	不動産
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	11,519.2 20銘柄	11,244.2 22銘柄	5,728	476,557 <0.5%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		260	260	74	5,681	公益事業
SPARK NEW ZEALAND LTD		526.89	526.89	189	14,504	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		234	234	152	11,698	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD		130	130	71	5,502	公益事業
FLETCHER BUILDING LTD		201	201	137	10,557	素材
RYMAN HEALTHCARE LTD		53	88	91	7,017	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>	1,404.89 6銘柄	1,439.89 6銘柄	716	54,963 <0.1%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
MERLIN ENTERTAINMENT		163	163	58	8,720	一般消費財・サービス
TUI AG-DI		117.47	102.47	137	20,734	一般消費財・サービス
BP PLC		4,363	4,607	2,278	342,476	エネルギー
UNILEVER PLC		301.1	301.1	1,269	190,834	生活必需品
BARCLAYS PLC		3,975	3,955	768	115,492	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		434	384	330	49,702	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		381	381	119	17,892	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD		23	21.5	148	22,349	素材
PRUDENTIAL PLC		602	602	1,143	171,947	金融
INMARSAT PLC		103	103	49	7,492	電気通信サービス
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP		792.91	838.91	236	35,513	金融
JOHNSON MATTHEY PLC		45.64	45.64	139	20,987	素材
BAE SYSTEMS PLC		761	748	406	61,171	資本財・サービス
AVIVA PLC		939.66	960.66	488	73,507	金融
GLAXOSMITHKLINE PLC		1,150.02	1,145.02	1,497	225,061	ヘルスケア
MICRO FOCUS INTERNATIONAL		—	100	249	37,552	情報技術
WORLDPAY GROUP PLC		427	471	196	29,596	情報技術
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC		80	80	43	6,494	ヘルスケア
AUTO TRADER GROUP PLC		252	224	75	11,364	情報技術
DCC PLC		20	20	144	21,767	資本財・サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENTITLE		19,964	—	—	—	その他

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	千イギリス・ポンド	千円	
CONVATEC GROUP PLC	—	330	63	9,480	ヘルスケア
ROLLS-ROYCE HOLDINGS- ENTITL	—	17,664	1	265	その他
ROYAL MAIL PLC	224	224	97	14,708	資本財・サービス
RELX PLC	256.46	248.46	434	65,364	資本財・サービス
DIAGEO PLC	594	586	1,519	228,470	生活必需品
RIO TINTO PLC	291.5	287	1,009	151,783	素材
STANDARD CHARTERED PLC	783	779	583	87,713	金融
TESCO PLC	1,911	1,911	378	56,881	生活必需品
FRESNILLO PLC	50	50	65	9,793	素材
SMITH & NEPHEW PLC	215	203	266	40,007	ヘルスケア
GLENCORE PLC	2,909.25	2,851.25	976	146,805	素材
WOOD GROUP (JOHN) PLC	—	162	115	17,364	エネルギー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	57	65	103	15,614	金融
SMITHS GROUP PLC	93.33	93.33	139	21,017	資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	61	61	42	6,405	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	339.83	310.83	113	17,017	金融
DIXONS CARPHONE PLC	248	248	40	6,136	一般消費財・サービス
PEARSON PLC	188.63	188.63	133	20,076	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	381.25	381.25	89	13,503	生活必需品
NEXT PLC	33	33	148	22,338	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	739	739	144	21,796	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	43.11	43.11	156	23,550	一般消費財・サービス
IMI PLC	58.5	66.5	84	12,746	資本財・サービス
BUNZL PLC	77.55	77.55	163	24,575	資本財・サービス
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	206	—	—	—	その他
GKN PLC	406	406	126	18,999	一般消費財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	6,261.83	6,236.83	1,404	211,190	電気通信サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	29.93	29.93	128	19,329	素材
KINGFISHER PLC	519.11	519.11	174	26,259	一般消費財・サービス
WPP PLC	298	298	390	58,685	一般消費財・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	159.27	159.27	129	19,393	公益事業
SEVERN TRENT PLC	57.33	57.33	122	18,348	公益事業
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	149	157	1,023	153,836	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	119	119	144	21,681	金融
SCHRODERS PLC	32	28	96	14,542	金融
TATE & LYLE PLC	101	114	76	11,447	生活必需品
SSE PLC	238	239	325	48,935	公益事業
WEIR GROUP PLC/THE	48	54	108	16,268	資本財・サービス
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	227	227	138	20,782	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	298	297.5	1,457	219,143	ヘルスケア
FERGUSON PLC	59.65	59.65	319	48,019	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,436	1,381	370	55,721	金融
3I GROUP PLC	229.91	229.91	210	31,641	金融
SKY PLC	248	245	229	34,436	一般消費財・サービス
ASHTED GROUP PLC	122	114	219	33,058	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	261.14	256.14	199	29,995	情報技術
NATIONAL GRID PLC	888.28	802.34	706	106,141	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	15,039.65	16,729.65	1,122	168,754	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	242.6	242.6	147	22,155	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	226.5	226.5	689	103,715	生活必需品
CENTRICA PLC	1,283.6	1,283.6	183	27,555	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	30	30	115	17,327	一般消費財・サービス
PROVIDENT FINANCIAL PLC	36.5	36.5	32	4,856	金融
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	435.6	536.6	2,576	387,363	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	千イギリス・ポンド	千円	
NEX GROUP PLC		120	—	—	—	金融
BHP BILLITON PLC		501.77	495.77	669	100,614	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		85	81	243	36,676	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		4,633	4,695	3,489	524,550	金融
SHIRE PLC		210.74	209.74	779	117,182	ヘルスケア
OLD MUTUAL PLC		1,170.25	1,170.25	234	35,272	金融
ANGLO AMERICAN PLC		334.83	306.83	422	63,469	素材
MONDI PLC		83	83	146	22,072	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS		509	509	111	16,711	生活必需品
CARNIVAL PLC		45.11	45.11	219	32,950	一般消費財・サービス
EASYJET PLC		35	35	49	7,403	資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC		388.41	373.89	566	85,153	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		75.5	70.5	182	27,460	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		2,000	1,966	502	75,483	電気通信サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		44	44	105	15,788	生活必需品
WILLIAM HILL PLC		192	—	—	—	一般消費財・サービス
BURBERRY GROUP PLC		104.89	104.89	180	27,184	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		44.77	42.86	187	28,201	一般消費財・サービス
CAPITA PLC		150.9	150.9	74	11,224	資本財・サービス
TRAVIS PERKINS PLC		59	59	93	14,066	資本財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		38	38	198	29,848	資本財・サービス
ITV PLC		868	868	137	20,669	一般消費財・サービス
PETROFAC LTD		56	—	—	—	エネルギー
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		75.49	71.99	273	41,178	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		1,000	1,043	2,467	370,975	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		881.18	872.18	2,106	316,642	エネルギー
MEGGITT PLC		177	177	86	12,963	資本財・サービス
G4S PLC		346	346	88	13,341	資本財・サービス
COBHAM PLC		386	556	71	10,765	資本財・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		33	33	33	5,099	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		52	45	86	12,995	金融
INVESTEC PLC		145	160	82	12,447	金融
ANTOFAGASTA PLC		86	98	90	13,568	素材
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC		454.63	633.57	270	40,593	金融
EXPERIAN PLC		230.54	220.54	343	51,653	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	89,754.12 106銘柄	89,576.69 105銘柄	44,221 6,647,873 <7.0%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
AZRIELI GROUP LTD		10	10	186	5,970	不動産
FRUTAROM		—	9	270	8,660	素材
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		564	483	247	7,913	電気通信サービス
ISRAEL CHEMICALS LTD		140	140	196	6,268	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		—	6	296	9,469	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM		265	245	585	18,725	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		376	334	654	20,935	金融
NICE LTD		17	14	427	13,664	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		—	30	189	6,063	金融
イスラエル・シェケル通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	1,372 6銘柄	1,271 9銘柄	3,054 97,670 <0.1%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
DUFREY AG-REG		10.5	8.5	120	13,719	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		860	855	1,454	165,549	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	千スイス・フラン	千円	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		2	2	129	14,729	素材
ADECCO GROUP AG-REG		40	39	289	32,917	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		165	164.8	4,083	464,852	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR		8	9.5	79	9,051	金融
SIKA AG-BR		0.54	0.5	378	43,113	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.02	0.02	135	15,418	生活必需品
ABB LTD-REG		439	464	1,165	132,676	資本財・サービス
ARYZTA AG		21	—	—	—	生活必需品
SWISS RE AG		78	75.5	701	79,796	金融
NESTLE SA-REG		727	725.5	6,163	701,548	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		4.2	4.2	281	32,031	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		10	9.7	215	24,567	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		435.2	561.2	917	104,382	金融
JULIUS BAER GROUP LTD		52	52	296	33,798	金融
SGS SA-REG		1.3	1.3	312	35,544	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		5	5	108	12,367	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG		0.9	12	148	16,924	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR		7.5	7.4	264	30,164	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		35.12	35.22	1,041	118,508	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		12	12	181	20,639	金融
NOVARTIS AG-REG		522	517.5	4,331	493,051	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.5	0.5	90	10,267	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG		123.5	122	1,027	116,930	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		5.9	6.2	319	36,381	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG		9	8.5	362	41,266	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		2.2	2.2	487	55,469	素材
ACTELION LTD-REG		22.5	—	—	—	その他
STRAUMANN HOLDING AG-REG		—	2.2	160	18,218	ヘルスケア
SYNGENTA AG-REG		21.62	—	—	—	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		13	12	185	21,076	ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG		13	17.5	445	50,716	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG		11	13	90	10,254	一般消費財・サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG		108.4	105.4	569	64,787	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		8	7.7	253	28,906	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		12.5	12.5	213	24,345	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		16	16.5	139	15,917	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.23	0.23	131	14,949	生活必需品
スイス・フラン通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	3,803.63 38銘柄	3,888.27 36銘柄	27,276 3,104,842 <3.3%>	
(デンマーク)			百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円
NOVO NORDISK A/S-B			450	434	13,974	249,310 ヘルスケア
DANSKE BANK A/S			163.5	175.5	4,171	74,421 金融
ISS A/S			39	39	909	16,218 資本財・サービス
AP MOELLER-MAERSK A/S-A			0.95	0.85	890	15,891 資本財・サービス
H LUNDBECK A/S			—	17	526	9,389 ヘルスケア
VESTAS WIND SYSTEMS A/S			52	50	1,959	34,957 資本財・サービス
TDC A/S			193	193	726	12,959 電気通信サービス
CARLSBERG AS-B			24.5	24.5	1,795	32,037 生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES			55	52	1,730	30,873 素材
COLOPLAST-B			28	28	1,374	24,526 ヘルスケア
DSV A/S			46	45	2,151	38,373 資本財・サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING			33.75	26.75	462	8,251 ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B			1.6	1.5	1,635	29,168 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	
TRYG A/S			百株 —	百株 25	千デンマーク・クローネ 387	千円 6,913	金融
PANDORA A/S			26.5	25.5	1,550	27,659	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S			23.5	23.5	1,297	23,142	素材
GENMAB A/S			13	13	1,560	27,830	ヘルスケア
ORSTED A/S			—	44.5	1,582	28,238	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 >	1,150.3 15 銘柄	1,218.6 18 銘柄	38,686	690,163 <0.7%>	
(ノルウェー)			百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
NORSK HYDRO ASA			334	306	1,811	24,600	素材
DNB ASA			225.5	225.5	3,418	46,424	金融
ORKLA ASA			190.5	190.5	1,581	21,472	生活必需品
TELENOR ASA			178	180	3,312	44,976	電気通信サービス
STATOIL ASA			261.73	260.73	4,341	58,952	エネルギー
SCHIBSTED ASA-CL A			15	15	338	4,595	一般消費財・サービス
YARA INTERNATIONAL ASA			41.6	41.6	1,550	21,049	素材
MARINE HARVEST			87	99	1,402	19,050	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA			48.5	48.5	738	10,030	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS			18	18	377	5,121	一般消費財・サービス
ノルウェー・クローネ通貨計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,399.83 10 銘柄	1,384.83 10 銘柄	18,871	256,273 <0.3%>	
(スウェーデン)			百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
ICA GRUPPEN AB			19	19	573	7,667	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS			722.3	710.3	3,778	50,560	情報技術
VOLVO AB-B SHS			345	366	5,793	77,520	資本財・サービス
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR			15	15	804	10,757	電気通信サービス
SKF AB-B SHARES			86.5	87.5	1,689	22,607	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B			54.5	54.5	1,491	19,951	一般消費財・サービス
NORDEA BANK AB			706.5	708.5	6,950	92,996	金融
SWEDISH MATCH AB			45.5	41.5	1,306	17,479	生活必需品
TELE2 AB-B SHS			89.5	89.5	959	12,837	電気通信サービス
GETINGE AB-B SHS			47	56	854	11,434	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A			341.5	350.5	3,462	46,334	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS			352	352	4,026	53,879	金融
SWEDBANK AB - A SHARES			213	209	4,165	55,732	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS			217	226	4,402	58,905	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B			141	—	—	—	素材
SKANSKA AB-B SHS			82.5	76.5	1,394	18,659	資本財・サービス
SANDVIK AB			244.5	262.5	3,816	51,068	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS			108	105.5	4,156	55,616	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS			157	157	5,725	76,611	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS			92	74	1,079	14,445	資本財・サービス
TELIA CO AB			600	600	2,202	29,462	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB			70	70	1,399	18,722	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS			91	91	2,973	39,790	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B			233	233	3,991	53,403	資本財・サービス
LUNDBERGS AB-B SHS			—	9	558	7,472	金融
LUNDIN PETROLEUM AB			64	42	816	10,930	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B			—	141	3,419	45,749	生活必需品
BOLIDEN AB			60	65	1,746	23,368	素材
HUSQVARNA AB-B SHS			125.5	97.5	748	10,012	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B			53	53	1,424	19,054	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		
HEXAGON AB-B SHS		百株 62	百株 62	千スウェーデン・クローネ 2,548	千円 34,094	情報技術	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		35	40	816	10,928	金融	
スウェーデン・クローネ通貨計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	5,472.8 30銘柄	5,464.3 31銘柄	79,077	1,058,055 ＜1.1%＞	
ユーロ（アイルランド）			百株	百株	千ユーロ	千円	
BANK OF IRELAND GROUP PLC			6,618	220.6	145	19,278	金融
KERRY GROUP PLC-A			38.5	38.5	337	44,796	生活必需品
CRH PLC			194	194	576	76,599	素材
PADDY POWER BETFAIR PLC			19	19	181	24,153	一般消費財・サービス
国小計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	6,869.5 4銘柄	472.1 4銘柄	1,241	164,828 ＜0.2%＞	
ユーロ（オランダ）			百株	百株	千ユーロ	千円	
QIAGEN N. V.			54.5	52.48	140	18,710	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV			218.76	214.76	696	92,512	ヘルスケア
NN GROUP NV			76	75	269	35,769	金融
UNILEVER NV-CVA			383.5	379.5	1,854	246,261	生活必需品
HEINEKEN NV			53	61	521	69,258	生活必需品
RELX NV			234.19	227.19	441	58,686	資本財・サービス
AEGON NV			407.44	407.44	214	28,457	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N			298.83	294.83	514	68,367	生活必需品
AKZO NOBEL			58	58	438	58,288	素材
KONINKLIJKE DSM NV			44	43.5	341	45,374	素材
WOLTERS KLUWER			69	69	299	39,762	資本財・サービス
BOSKALIS WESTMINSTER			21	21	64	8,625	資本財・サービス
ING GROEP NV			918.5	903.5	1,386	184,190	金融
KONINKLIJKE KPN NV			782.5	782.5	238	31,717	電気通信サービス
ASML HOLDING NV			86.8	87.5	1,294	171,930	情報技術
ABN AMRO GROUP NV-CVA			54	88	218	28,955	金融
VOPAK			16	16	56	7,456	エネルギー
RANDSTAD HOLDING NV			30	28.5	146	19,394	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV			23	26	209	27,869	生活必需品
GEMALTO			20	20	63	8,414	情報技術
ALTICE NV - A			89	115	80	10,737	一般消費財・サービス
ALTICE NV - B			29	21	14	1,966	一般消費財・サービス
AIRBUS SE			136	135.5	1,182	157,084	資本財・サービス
EXOR NV			—	25	128	17,099	金融
CNH INDUSTRIAL NV			243	243	263	35,016	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV			193.5	250.5	362	48,106	一般消費財・サービス
FERRARI NV			28.35	28.35	263	34,959	一般消費財・サービス
国小計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	4,567.87 26銘柄	4,674.05 27銘柄	11,708	1,554,973 ＜1.6%＞	
ユーロ（ベルギー）			百株	百株	千ユーロ	千円	
UCB SA			27.5	30	193	25,702	ヘルスケア
KBC GROEP NV			58	58	399	52,996	金融
COLRUYT SA			20	16	70	9,381	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA			17	18.5	166	22,061	金融
SOLVAY SA			17	17	200	26,562	素材
UMICORE			22.5	45	175	23,287	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV			179	178.1	1,742	231,449	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	
AGEAS		百株 47.9	百株 41.4	千ユーロ 170	千円 22,587	金融
PROXIMUS		35	35	99	13,280	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		12	12	69	9,280	一般消費財・サービス
国小計		株数、金額 銘柄数<比率>	435.9 10銘柄	451 10銘柄	3,287 436,588	<0.5%>
ユーロ（ルクセンブルグ）		百株	百株	千ユーロ	千円	
RTL GROUP		10	10	65	8,708	一般消費財・サービス
ARCELORMITTAL		423	156	400	53,256	素材
EUROFINS SCIENTIFIC		—	2.7	136	18,173	ヘルスケア
SES		83.5	83.5	112	14,876	一般消費財・サービス
TENARIS SA		105.5	112.5	136	18,123	エネルギー
国小計		株数、金額 銘柄数<比率>	622 4銘柄	364.7 5銘柄	851 113,138	<0.1%>
ユーロ（フランス）		百株	百株	千ユーロ	千円	
JCDECAUX SA		16	16	55	7,345	一般消費財・サービス
SFR GROUP SA		23	—	—	—	その他
TOTAL SA		521.5	547.5	2,611	346,879	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		42	39.5	483	64,158	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		90.48	99.52	1,048	139,309	素材
KERING		18	17.9	672	89,362	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		132	132	956	127,081	資本財・サービス
BOUYGUES SA		46.5	50	215	28,683	資本財・サービス
BNP PARIBAS		249	260.5	1,674	222,424	金融
PEUGEOT SA		112.5	123.5	213	28,367	一般消費財・サービス
NATIXIS		229.5	229.5	153	20,378	金融
THALES SA		25.5	25.5	214	28,447	資本財・サービス
DANONE		138	138.5	989	131,389	生活必需品
CARREFOUR SA		129	128	227	30,225	生活必需品
SUEZ		74.75	88.75	138	18,399	公益事業
VIVENDI		237.41	237.41	539	71,605	一般消費財・サービス
L'OREAL		59.5	58.5	1,093	145,248	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		115	115	557	74,097	資本財・サービス
LEGRAND SA		63.67	63.17	395	52,527	資本財・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON		13	13	66	8,838	生活必需品
PERNOD RICARD SA		49.17	49.17	642	85,285	生活必需品
SOCIETE BIC SA		7	7	66	8,854	資本財・サービス
EURAZEO SA		10.75	11.16	81	10,801	金融
REXEL SA		70.5	70.5	109	14,540	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA		180	180	772	102,543	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		65.5	65.6	1,607	213,539	一般消費財・サービス
ACCOR SA		40	44	185	24,642	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		39	37.5	365	48,508	情報技術
VALEO SA		56.5	56.5	343	45,585	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		46	47.5	266	35,327	一般消費財・サービス
BUREAU VERITAS SA		60.5	60.5	134	17,881	資本財・サービス
EIFFAGE		13	17	157	20,882	資本財・サービス
SODEXO SA		23	21.5	235	31,323	一般消費財・サービス
IPSEN		—	9	93	12,371	ヘルスケア
INGENICO GROUP		12	13.5	117	15,542	情報技術
ZODIAC AEROSPACE		48	48	118	15,733	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	千ユーロ	千円	
SEB SA		—	5	78	10,422	一般消費財・サービス
ESSILOR INTERNATIONAL		49	48.5	517	68,728	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		—	0.6	77	10,342	資本財・サービス
AXA SA		455	455	1,161	154,213	金融
CHRISTIAN DIOR SE		13	—	—	—	一般消費財・サービス
LAGARDERE SCA		26.5	26.5	72	9,601	一般消費財・サービス
TECHNIP SA		25.5	—	—	—	その他
EDENRED		47.5	53.5	129	17,233	資本財・サービス
RENAULT SA		46	41	351	46,714	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		6.2	7.3	318	42,348	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		5.5	5.5	60	8,075	生活必需品
ATOS SE		21.5	21.5	265	35,278	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA		30.5	30.5	271	36,087	情報技術
WENDEL		6	6.8	95	12,679	金融
ORANGE		469	468	676	89,876	電気通信サービス
ALSTOM		36.5	36.5	126	16,782	資本財・サービス
CNP ASSURANCES		37.5	37.5	70	9,427	金融
SANOFI		273.75	263.25	2,026	269,139	ヘルスケア
VINCI SA		118.5	116.5	1,012	134,454	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		105.5	114.5	243	32,397	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		257	270	382	50,847	金融
ENGIE		341.73	428.73	634	84,270	公益事業
IMERYS SA		9	9	69	9,191	素材
EDF		55.5	127.5	144	19,134	公益事業
SAFRAN SA		74	74	669	88,874	資本財・サービス
ILIAD SA		6	6	118	15,706	電気通信サービス
ARKEMA		15.5	15.5	158	21,089	素材
ADP		7.5	7.5	119	15,817	資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS		40.5	40.5	76	10,192	一般消費財・サービス
SCOR SE		41	41.5	143	19,023	金融
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR		104.5	104.5	115	15,287	資本財・サービス
BOLLORE		190	190	84	11,229	資本財・サービス
国小計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	5,972.41 65銘柄	6,174.86 65銘柄	27,878 3,702,606	<3.9%>
			百株	百株	千ユーロ	千円
ユーロ (ドイツ)						
BAYER AG-REG		195.5	193.5	2,090	277,674	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		38	38	118	15,687	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		321.5	486.5	781	103,831	金融
COMMERZBANK AG		246.85	246.85	299	39,783	金融
VOLKSWAGEN AG		8	8	137	18,264	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF		43.5	43	759	100,910	一般消費財・サービス
MAN SE		8.5	8.5	80	10,690	資本財・サービス
SIEMENS AG-REG		179	179.5	2,055	272,961	資本財・サービス
E.ON SE		465	517	509	67,625	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		77.5	78	660	87,773	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		42	42	168	22,440	資本財・サービス
OSRAM LICHT AG		21.6	23.6	165	21,971	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		25.5	25.5	560	74,387	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	千ユーロ	千円	
BASF SE		216.5	213.5	1,999	265,487	素材
LINDE AG		44	—	—	—	素材
K+S AG-REG		44	44	86	11,523	素材
ALLIANZ SE-REG		106.8	106.5	2,131	283,026	金融
THYSSENKRUPP AG		85	102	236	31,394	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		42	42	477	63,449	生活必需品
RWE AG		118	119	233	31,024	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		50.5	56.5	162	21,528	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT		9	9	75	10,040	資本財・サービス
BRENNTAG AG		36.5	36.5	190	25,309	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		97	96.5	584	77,640	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		27	30	165	21,953	情報技術
HOCHTIEF AG		5	5	73	9,734	資本財・サービス
SAP SE		231.42	229.92	2,192	291,127	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		38.7	36.2	695	92,404	金融
SCHAEFFLER AG		38	38	55	7,355	一般消費財・サービス
ZALANDO SE		19	26	111	14,848	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG		33	35	312	41,458	素材
KION GROUP AG		—	16.5	114	15,142	資本財・サービス
COVESTRO AG		16	26	226	30,038	素材
INNOGY SE		34	34	133	17,746	公益事業
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		37	35.5	251	33,427	一般消費財・サービス
METRO AG		—	41	66	8,883	生活必需品
LINDE AG - TENDER		—	43	844	112,103	素材
BEIERSDORF AG		23	23	226	30,051	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE -PREF		15	15	65	8,725	素材
MERCK KGAA		31	31	280	37,251	ヘルスケア
ADIDAS AG		44.2	44.1	783	104,048	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA		24	24	245	32,655	生活必需品
CECONOMY AG		41	—	—	—	一般消費財・サービス
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		754	758	1,122	149,092	電気通信サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		50.5	50.5	418	55,586	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		225	225	1,577	209,564	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		270	262	608	80,796	情報技術
HANNOVER RUECK SE		14	14	155	20,629	金融
DEUTSCHE POST AG-REG		231	226	900	119,595	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		—	44.5	420	55,808	金融
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER		46	—	—	—	その他
PROSIEBENSAT. 1 MEDIA SE		50.5	55.5	150	19,960	一般消費財・サービス
LANXESS AG		22	22	139	18,477	素材
AXEL SPRINGER SE		10	12	79	10,505	一般消費財・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE		82	84	308	41,004	不動産
SYMRISE AG		30	30	211	28,057	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		165	165	65	8,721	電気通信サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		12	12	87	11,618	一般消費財・サービス
HUGO BOSS AG -ORD		16.5	14.5	99	13,260	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		109	109	425	56,493	不動産
国 小 計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5,266.57 56 銘柄	5,532.67 57 銘柄	28,179	3,742,556 <3.9%>	

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	
ユーロ（ポルトガル）		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		60	60	100	13, 295	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		495	495	143	19, 117	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		103. 5	116. 5	186	24, 763	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数＜比率＞	658. 5 3銘柄	671. 5 3銘柄	430	57, 176 ＜0. 1%＞	
ユーロ（スペイン）		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA		1, 046. 27	1, 046. 27	906	120, 362	電気通信サービス
ENDESA SA		76. 5	76. 5	145	19, 293	公益事業
BANCO POPULAR ESPANOL		754. 73	—	—	—	金融
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		1, 534. 12	1, 555. 12	1, 131	150, 337	金融
IBERDROLA SA		1, 271. 34	1, 357. 34	906	120, 329	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		1, 319. 09	1, 229. 09	210	27, 929	金融
BANKINTER SA		151	151	122	16, 209	金融
REPSOL SA		257	287	442	58, 775	エネルギー
GRIFOLS SA		67	67	164	21, 849	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		3, 438. 5	3, 782. 5	2, 157	286, 542	金融
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		149	158	294	39, 072	資本財・サービス
AMADEUS IT GROUP SA		100	101	616	81, 864	情報技術
GAS NATURAL SDG SA		84. 5	84. 5	159	21, 154	公益事業
MAPFRE SA		214. 5	254. 5	72	9, 653	金融
CAIXABANK S. A		748	816	330	43, 847	金融
CAIXABANK S. A-RTS		748	—	—	—	その他
ZARDOYA OTIS SA		45. 5	—	—	—	資本財・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		180	152	105	14, 007	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		44. 76	53. 76	176	23, 429	資本財・サービス
AENA SME SA		16	16	271	35, 996	資本財・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		253	253	753	100, 046	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		—	56	59	7, 853	資本財・サービス
ENAGAS SA		54	54	132	17, 531	エネルギー
RED ELECTRICA CORPORACION SA		100	100	189	25, 147	公益事業
FERROVIAL SA		117	117	216	28, 746	資本財・サービス
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		157	157	62	8, 236	生活必需品
BANKIA SA		1, 084. 22	241. 05	97	12, 946	金融
国小計	株数、金額 銘柄数＜比率＞	14, 011. 03 26銘柄	12, 165. 63 24銘柄	9, 721	1, 291, 165 ＜1. 4%＞	
ユーロ（イタリア）		百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		217. 5	217. 5	41	5, 543	金融
PRYSMIAN SPA		48	48	133	17, 747	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		278. 43	290. 43	441	58, 668	金融
SAIPEM SPA		1, 343	134. 3	46	6, 207	エネルギー
MEDIOBANCA SPA		146. 15	130. 15	123	16, 438	金融
UNICREDIT SPA		1, 235. 69	473. 06	806	107, 057	金融
TELECOM ITALIA SPA		2, 582. 82	2, 662. 82	186	24, 773	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP		1, 349. 5	1, 349. 5	77	10, 278	電気通信サービス
INTESA SANPAOLO-RSP		210	210	55	7, 418	金融
INTESA SANPAOLO		2, 985. 97	3, 143. 97	886	117, 749	金融
ATLANTIA SPA		99. 07	106. 07	293	39, 021	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA		118	118	72	9, 630	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	
RECORDATI SPA		—	26	97	12,990	ヘルスケア
ENI SPA		598	591	813	108,003	エネルギー
LEONARDO SPA		95.25	95.25	95	12,688	資本財・サービス
ENEL SPA		1,778.34	1,896.34	1,038	137,889	公益事業
SNAM SPA		582	532	225	29,887	エネルギー
LUXOTTICA GROUP SPA		37	38.5	184	24,563	一般消費財・サービス
TERNA SPA		354	324	167	22,311	公益事業
EXOR SPA		25	—	—	—	金融
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	14,083.72 19 銘柄	12,386.89 19 銘柄	5,789 768,866	
			百株	百株	千ユーロ	千円
ユーロ（フィンランド）						
UPM-KYMMENE OYJ		124	124	318	42,274	素材
NOKIA OYJ		1,358.5	1,389.5	584	77,691	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		32	33.5	185	24,648	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		131	131	171	22,721	素材
METSO OYJ		30	24	71	9,492	資本財・サービス
ELISA OYJ		35.5	32.5	110	14,645	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS		103	103.5	461	61,278	金融
FORTUM OYJ		104.5	104.5	183	24,329	公益事業
KONE OYJ-B		78.5	78.5	341	45,361	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ		30	26.5	96	12,835	一般消費財・サービス
NESTE OYJ		29.5	29.5	149	19,824	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		20.5	24.5	79	10,516	ヘルスケア
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,077 12 銘柄	2,101.5 12 銘柄	2,752 365,619	
			百株	百株	千ユーロ	千円
ユーロ（オーストリア）						
OMV AG		35.5	35.5	185	24,573	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		66.5	66.5	242	32,267	金融
VOESTALPINE AG		28.5	28.5	139	18,554	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		24	34	102	13,636	金融
ANDRITZ AG		16	16	74	9,852	資本財・サービス
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	170.5 5 銘柄	180.5 5 銘柄	744 98,884	
			百株	百株	千ユーロ	千円
ユーロ（その他）						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		52	52	168	22,355	生活必需品
STMICROELECTRONICS NV		153	146	275	36,540	情報技術
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	205 2 銘柄	198 2 銘柄	443 58,896	
ユ ー ロ 通 貨 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	54,940 232 銘柄	45,373.4 233 銘柄	93,029 12,355,299	
フ ァ ン ド 合 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	291,354.98 1,238 銘柄	278,979.17 1,256 銘柄	— 90,681,988	
					<95.5%>	

(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		当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額	外 貨 建 金 額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.197	3.197	581	65,211
SIMON PROPERTY GROUP INC	7.187	7.137	1,132	126,936
BOSTON PROPERTIES INC	3.6	3.55	443	49,742
GGP INC	13.6	14.4	336	37,756
VORNADO REALTY TRUST	3.827	3.827	294	32,988
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	2.75	466	52,309
EQUITY RESIDENTIAL	8.5	8.5	567	63,564
EQUINIX INC	1.608	1.808	846	94,875
AMERICAN TOWER CORP	9.75	9.75	1,426	159,830
HOST HOTELS & RESORTS INC	17.293	17.293	340	38,114
KIMCO REALTY CORP	10	10	184	20,695
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	12	147	16,538
VENTAS INC	7.9	8.3	531	59,586
WEYERHAEUSER CO	17.614	16.964	600	67,231
AGNC INVESTMENT CORP	7.8	9	180	20,239
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6.9	6.9	125	14,102
CROWN CASTLE INTL CORP	7.75	9.25	1,043	116,975
IRON MOUNTAIN INC	5.61	5.61	227	25,470
VEREIT INC	22.3	22.3	175	19,614
PROLOGIS INC	12.262	12.262	810	90,859
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.7	2.1	266	29,876
CAMDEN PROPERTY TRUST	2	2.15	196	22,064
DUKE REALTY CORP	8	8	229	25,681
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.48	1.48	366	41,073
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.6	1.6	211	23,682
WELLTOWER INC	8.3	8.4	565	63,325
HCP INC	10.7	10.7	287	32,251
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	3.3	147	16,498
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.7	2.6	265	29,788
MACERICH CO/THE	3	2.7	173	19,431
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	23.2	26.6	313	35,080
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	—	3.4	140	15,760
REALTY INCOME CORP	6	6.45	357	40,089
PUBLIC STORAGE	3.4	3.6	756	84,814
REGENCY CENTERS CORP	2.3	3.5	238	26,667
SL GREEN REALTY CORP	2.25	2.25	230	25,773
UDR INC	6.3	6.3	247	27,784
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.7	4.75	555	62,266
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.75	3	255	28,592
ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	258.378 36 銘柄	287.678 39 銘柄	16,270 <1.9%>
(カナダ)				
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1.5	1.5	43	3,809
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3	3	62	5,482
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3.3	3.9	96	8,444
カ ナ ダ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	7.8 3 銘柄	8.4 3 銘柄	203 <0.0%>

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	期 首 □ 数	当 期 □ 数	期 末 評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
LENDLEASE GROUP	—	13.3	214	18,173
TRANSURBAN GROUP	—	47.8	601	51,034
SYDNEY AIRPORT	—	25.1	188	15,976
APA GROUP	—	26.7	247	21,028
SCENTRE GROUP	121.922	124.222	525	44,595
DEXUS	23.95	23.95	244	20,753
GPT GROUP	40.06	44.06	235	20,005
MIRVAC GROUP	93.4	84.4	205	17,477
STOCKLAND	57	57	266	22,639
WESTFIELD CORP	45.496	45.496	380	32,280
GOODMAN GROUP	41.7	41.7	363	30,825
VICINITY CENTRES	74.873	76.973	213	18,160
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	498.401 8 銘柄	610.701 12 銘柄	3,687 <0.3%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	52	52	3,658	52,495
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	—	64.5	462	6,636
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	—	87	860	12,347
香 港 ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	52 1 銘柄	203.5 3 銘柄	4,981 <0.1%>
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	—	60.1	111	9,299
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	48	57.4	150	12,558
CAPITALAND MALL TRUST	63.2	63.2	130	10,830
SUNTEC REIT	53	53	106	8,818
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	164.2 3 銘柄	233.7 4 銘柄	498 <0.0%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	18.2	17.062	158	23,853
SEGRO PLC	19.95	23.75	130	19,619
HAMMERSON PLC	17.4	19.2	99	14,907
BRITISH LAND CO PLC	22.1	22.1	137	20,731
INTU PROPERTIES PLC	21.1	21.1	41	6,175
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	98.75 5 銘柄	103.212 5 銘柄	567 <0.1%>
(ユーロ (フランス))	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO SE	2.36	2.35	510	67,851
ICADE	0.75	0.9	70	9,421
GECINA SA	0.95	1.15	160	21,260
KLEPIERRE	5.2	5.2	179	23,902
FONCIERE DES REGIONS	0.75	0.75	66	8,894
国 小 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	10.01 5 銘柄	10.35 5 銘柄	988 <0.1%>
合 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,089.539 61 銘柄	1,457.541 71 銘柄	— <2.6%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	S&P500 E-MINI FUTURE (アメリカ)	百万円	百万円
		1,735	—

(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

2017年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	90,681,988	95.5
投資信託証券	2,483,442	2.6
コール・ローン等、その他	1,836,446	1.9
投資信託財産総額	95,001,876	100.0

(注 1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注 2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝112.05円、1カナダ・ドル＝87.10円、1オーストラリア・ドル＝84.87円、1香港ドル＝14.35円、1シンガポール・ドル＝83.19円、1ニュージーランド・ドル＝76.68円、1イギリス・ポンド＝150.33円、1イスラエル・シェケル＝31.98円、1スイス・フラン＝113.83円、1デンマーク・クローネ＝17.84円、1ノルウェー・クローネ＝13.58円、1スウェーデン・クローネ＝13.38円、1ユーロ＝132.81円です。

(注 3) 当期末における外貨建純資産（94,407,006千円）の投資信託財産総額（95,001,876千円）に対する比率は、99.4%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2017年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	95,502,686,695円
コール・ローン等	940,519,417
株式（評価額）	90,681,988,461
投資信託証券（評価額）	2,483,442,333
未収入金	552,614,768
未収配当金	160,250,126
差入委託証拠金	683,871,590
(B) 負債	575,358,500
未払金	500,889,700
未払解約金	74,468,800
(C) 純資産総額（A－B）	94,927,328,195
元本	39,734,106,968
次期繰越損益金	55,193,221,227
(D) 受益権総口数	39,734,106,968口
1万口当り基準価額（C／D）	23,891円

*期首における元本額は40,539,431,105円、当期中における追加設定元本額は5,901,304,959円、同解約元本額は6,706,629,096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 A565,889,975円、ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募）18,626,936円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募）281,422,814円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募）32,623,332円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募）908,478,453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）399,976,869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）900,220,105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）305,036,599円、D－I's 外国株式インデックス992,761円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 175,432円、iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）391,225,801円、iFree 8資産バランス291,084,495円、DCダイワ外国株式インデックス24,052,269,212円、ダイワ・ライフ・バランス30500,509,712円、ダイワ・ライフ・バランス50709,804,567円、ダイワ・ライフ・バランス70564,304,287円、大和DC海外株式インデックスファンド1,438,818,935円、DCダイワ・ターゲットイヤー20205,379,290円、DCダイワ・ターゲットイヤー203014,469,810円、DCダイワ・ターゲットイヤー20403,513,286円、ダイワ世界分散バランスファンド15VA81,383円、ダイワ世界分散バランスファンド20VA162,594円、ダイワ世界分散バランスファンド25VA2,143,628円、ダイワ世界分散バランスファンド30VA8,975,878円、ダイワ世界バランスファンド40VA506,282,561円、ダイワ世界バランスファンド60VA392,714,678円、ダイワ・バランスファンド35VA3,809,894,746円、ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用）179,797,597円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式498,683,806円、ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド44,190,165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）464,730円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,755,474,027円、ダイワライフスタイル2520,423,108円、ダイワライフスタイル5071,323,850円、ダイワライフスタイル7558,671,546円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は23,891円です。

■損益の状況

当期 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,950,213,125円
受取配当金	1,943,161,002
受取利息	1,077,265
その他収益金	6,420,958
支払利息	△ 446,100
(B) 有価証券売買損益	15,516,977,994
売買益	17,875,975,167
売買損	△ 2,358,997,173
(C) 先物取引等損益	202,349,358
取引益	211,221,645
取引損	△ 8,872,287
(D) その他費用	△ 49,387,172
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	17,620,153,305
(F) 前期繰越損益金	38,466,622,365
(G) 解約差損益金	△ 7,895,848,284
(H) 追加信託差損益金	7,002,293,841
(I) 合計 (E + F + G + H)	55,193,221,227
次期繰越損益金 (I)	55,193,221,227

- (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。