

★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	
信託期間	無期限	
運用方針	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保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	下記の各マザーファンドの受益証券
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）
	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。）
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	1. 新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。） 2. 新興国の企業のDR（預託証券） 3. FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF（上場投資信託証券）
	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。）
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	新興国通貨建ての債券
ダイワJ-REITマザーファンド	ダイワJ-REITマザーファンド	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
	ダイワグローバルREITインデックス・マザーファンド	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
ベビーファンドの運用方法	①主として、マザーファンドの受益証券を通じて、次の資産クラスに投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 イ. 国内株式 ロ. 先進国株式 ハ. 新興国株式 ニ. 国内債券 ホ. 先進国債券 ヘ. 新興国債券 ト. 国内リート チ. 海外リート ②各資産クラスの配分比率については、均等とすることを目標とします。 ③各資産クラスの配分比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ④為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。	
	株式組入上限比率	
組入制限	トピックス・インデックス・マザーファンド	無制限
	外国株式インデックスマザーファンド	
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	純資産総額の10%以下
	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	純資産総額の30%以下
	外国債券インデックスマザーファンド	
投資信託証券組入上限比率		
ダイワJ-REITマザーファンド	無制限	
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド		
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。

iFree 8 資産バランス

運用報告書（全体版）

第1期

（決算日 2017年9月7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、「iFree 8 資産バランス」は、このたび、第1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			合成指数		株式組入比率	株式先物比率	公社債組入比率	債券先物比率	投資信託受益証券組入比率	投資信託証券組入比率	不動産投資指数先物比率	純資産総額
	税込み 分配金	期中 騰落率	(参考指数)	期中 騰落率									
1期末(2017年9月7日)	円	円	%		%	%	%	%	%	%	%	%	百万円
	11,184	0	11.8	11,145	11.5	35.4	0.3	36.5	-	0.0	25.5	0.2	4,423

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

投資対象資産	指数	配分比率
国内株式	TOPIX	8分の1
先進国株式	MSCIコクサイ指数(円ベース)	8分の1
新興国株式	FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)	8分の1
国内債券	NOMURA-BPI総合指数	8分の1
先進国債券	シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)	8分の1
新興国債券	JPMオルガン GBIEMGグローバル ダイバーシファイド(円換算)	8分の1
国内リート	東証REIT指数(配当込み)	8分の1
海外リート	SP先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)	8分の1

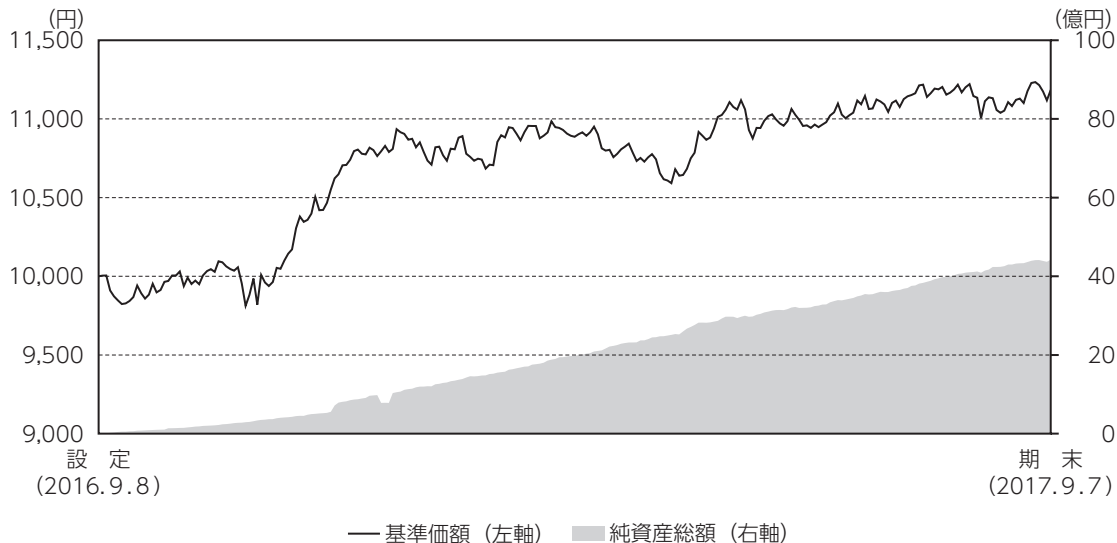
(注3) 先物比率は買建比率-売建比率です。

(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。



運用経過

基準価額等の推移について



■ 基準価額・騰落率

設定時：10,000円
 期末：11,184円
 騰落率：11.8%

■ 組入ファンドの当期中の騰落率

組入ファンド	騰落率
トピックス・インデックス・マザーファンド	21.0%
外国株式インデックスマザーファンド	23.9%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	30.1%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	△1.2%
外国債券インデックスマザーファンド	8.3%
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	16.2%
ダイワJ-REITマザーファンド	△5.4%
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	5.2%

■ 基準価額の主な変動要因

各マザーファンドの受益証券を通じて、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、海外リートに投資した結果、内外の株式市況が上昇したことや為替相場において円安が進んだことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

iFree 8資産バランス

年 月 日	基 準 価 額		合 成 指 数		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 率 比	公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 率 比	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 率 比
	騰 落 率	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率							
(設定)2016年 9月8日	円 10,000	% -	10,000	% -	% -	% -	% -	% -	% -	% -	% -
9月末	9,898	△ 1.0	9,863	△ 1.4	35.7	0.4	36.7	-	-	25.5	0.1
10月末	10,036	0.4	10,002	0.0	35.8	0.3	36.4	-	-	25.2	0.1
11月末	10,398	4.0	10,349	3.5	35.3	0.3	36.2	-	-	25.9	0.1
12月末	10,809	8.1	10,768	7.7	34.9	0.2	35.6	-	-	25.4	0.1
2017年 1月末	10,779	7.8	10,755	7.5	35.1	0.2	36.5	-	-	25.6	0.1
2月末	10,894	8.9	10,868	8.7	35.1	0.3	36.5	-	-	25.7	0.2
3月末	10,843	8.4	10,810	8.1	35.5	0.5	36.4	-	-	25.3	0.2
4月末	10,867	8.7	10,828	8.3	36.0	0.3	36.3	-	-	25.1	0.2
5月末	10,957	9.6	10,922	9.2	35.6	0.4	36.2	-	-	25.3	0.2
6月末	11,063	10.6	11,049	10.5	35.7	0.3	36.3	-	-	25.2	0.2
7月末	11,154	11.5	11,141	11.4	35.2	0.3	36.2	-	0.0	25.8	0.2
8月末	11,228	12.3	11,200	12.0	35.7	0.4	36.3	-	0.0	25.3	0.2
(期末)2017年 9月7日	11,184	11.8	11,145	11.5	35.4	0.3	36.5	-	0.0	25.5	0.2

(注) 騰落率は設定比。

投資環境について

(2016.9.8~2017.9.7)

■国内株式市況

国内株式市況は、設定時より、日米の金融政策や米国大統領選挙に関する見方が交錯し、一進一退で推移しました。2016年11月は、米国大統領選挙でのトランプ氏勝利を受けて一時的に投資家のリスク回避姿勢が強まり株価は下落しましたが、その後はトランプ大統領の景気刺激政策への期待から、上昇基調となりました。12月半ば以降は、株価の急上昇に対する警戒感に加えてトランプ大統領の政策に対する期待と不透明感が交錯し、一進一退で推移しました。2017年4月に入ると、東アジアの地政学リスクの高まりが懸念され、株価は下落しました。しかし4月後半からは、地政学リスク悪化の一巡に加えて、フランス大統領選挙で中道派のマクロン氏が極右政党の候補者を抑えて当選したことが好感されて、株価は上昇しました。6月以降は、欧米の中央銀行の金融引き締めペースの見方が交錯し、株価は横ばい圏で推移しました。8月に入ると、再び北朝鮮に関わる地政学リスクが高まったことや、米国物価統計の弱含みにより米国の年内利上げ観測が後退したこと、対米ドルでの円高が進行したことなどが影響し、株価は軟調に推移しました。

■先進国株式市況

米国・欧州を中心とする先進国株式市況は、設定時より、米国の利上げ時期をめぐる思惑や米国の大統領選挙を控えたリスク回避姿勢の高まりから、軟調に推移しました。2016年11月に入ると、米国の大統領選挙でトランプ氏が勝利したことによる新政権の政策への期待から、市況は米国市場を中心に上昇に転じました。2017年1月以降は、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、市況の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を受けて上昇しました。その後は、米国の利上げ懸念や北朝鮮をめぐる地政学リスクの高まりから方向感のない動きとなり、期を通じては上昇して期末を迎えました。

■新興国株式市況

新興国株式市況は、期を通じてはアジアを中心に上昇しました。新興国株式市況は、設定時よりしばらくは小幅な値動きでしたが、2016年11月にトランプ氏が米国大統領選挙に勝利してからは、米国の財政支出拡大が予想されたことから、米国の株高と金利上昇が進み、それを受けて新興国からの資金流出が起これ新興国株は下落しました。特に、メキシコおよびブラジル株式市場は、トランプ大統領の保護主義が経済への悪影響となることが懸念されたこともあり、軟調な推移となりました。12月下旬以降は、エネルギー価格の上昇や良好な米国および中国の経済指標の発表に加え、F R B（米国連邦準備制度理事会）の利上げペースが緩やかなものになるという見方が強まったことから、世界景気に対する安心感が広がり堅調に推移しました。2017年5月中旬からは、原油価格の下落や地政学リスクの上昇

などが悪材料となり、アジア圏を除き上値が重い展開となったものの、7月以降は、中国の経済指標で輸出や消費などの底堅さが確認されたこと、また資源価格の上昇が好材料となり、新興国株式市況は再び上昇基調で期末を迎えました。

■国内債券市況

国内長期金利は、設定時よりおおむね横ばい圏で推移しましたが、2016年11月に米国の大統領選挙でトランプ氏が勝利すると、今後の財政支出拡大などが意識されて米国の金利が上昇し、国内長期金利も上昇しました。12月にはFOMC（米国連邦公開市場委員会）で政策金利が引き上げられたことなどから米国の金利がさらに上昇し、国内長期金利も上昇傾向となりました。その後は2017年3月にかけて国内長期金利はおおむね横ばい圏で推移し、4月以降は、弱めの経済指標や地政学リスクの強まりなどを背景に欧米の長期金利が低下したことから低下しました。6月下旬から7月上旬にかけては、金融緩和の縮小観測などを背景に欧米の長期金利が上昇したことに連れて国内長期金利も上昇しましたが、日銀が指し値による長期国債買い入れを実施し金利上昇を抑制する姿勢を示したことから、低下に転じました。その後、地政学リスクの強まりなどを背景に円高が進んだほか、株価も軟調に推移したことなどから、国内長期金利は期末にかけて緩やかに低下しました。

■先進国債券市況

主要国の国債金利は、設定時よりECB（欧州中央銀行）の資産買い入れの減額観測が出たことなどから上昇しました。また、2016年11月に米国の大統領選挙でトランプ氏が勝利し、今後の財政拡大などが意識されたこともさらなる金利上昇の要因となりました。その後、金利は上下に振れながらもおおむねレンジ内での推移となりました。2017年3月中旬以降は、トランプ政権の政策に対する不透明感などから金利は低下しました。その後金利は一時上昇しましたが、5月半ば以降、トランプ大統領のロシアとの不透明な関係をめぐる疑惑への懸念が高まったことなどから低下しました。6月下旬からは、ECBやカナダ銀行（中央銀行）などが金融緩和姿勢を後退させる中で、ドイツやカナダなどを中心に金利が上昇しました。しかしその後は、米国の政治動向の不透明感や地政学リスクの高まりなどから金利は低下基調で推移しました。

■新興国債券市況

新興国債券市況は、米国の大統領選挙でトランプ氏が勝利すると、米ドル高観測により新興国市場の資金流出懸念が高まったことや米国の利上げ観測が強まったことなどが、新興国債券の金利上昇の材料となりました。その後、フランス大統領選挙の先行き不透明感が高まったことやトランプ政権の政策実行能力への懐疑的な見方が広がったこと、各国でのインフレ率の鈍化や政策金利の引き下げ期待などが金利低下の材料となりました。国別では、連続利下げが行なわれたブラジルで金利が大きく低下しました。

■国内リート市況

国内リート市況は、設定時より、米国の金利引き上げ観測の高まりや国内長期金利の上昇などが嫌気され、下落して始まりました。2016年11月の米国大統領選挙後は、米国金利の上昇に伴う国内長期金利の上昇を受けて急落しましたが、日銀が指し値オペを実施して過度な金利上昇を抑制する姿勢を示したことなどが好感されて上昇に転じました。2017年に入ると、エクイティ・ファイナンスが需給面での重しとなったことや長期金利の上昇などを背景に下落しました。その後も、海外を中心に中期的な金利上昇への警戒感が残っていることや、海外投資家や国内リートに投資する投資信託からの資金流出などを背景に、7月にかけて下落基調で推移しました。その後、日米欧の金融政策イベントを通過したことによって先行き不透明感がやや薄れたことに加えて、国内リート市場の割安感が強まったこともあり、一時反発しましたが、期末にかけては、北朝鮮に関わる地政学リスクが高まったことや国内リートを投資対象とした投資信託からの資金流出などを背景に、軟調に推移しました。

■海外リート市況

米国およびカナダのリート市況は、設定時から米国の年内利上げ観測が強まったことから軟調に推移しました。しかし、2016年11月にトランプ氏が米国大統領選挙で当選したことを受け、景気刺激策への期待から緩やかな上昇基調となりました。その後は、トランプ政権の政策期待は根強いものの、利上げ懸念や北朝鮮をめぐる地政学リスクの高まりから、方向感のない動きとなりました。

欧州リート市況は、設定時から、ECBの金融緩和策縮小に対する思惑やイタリアの政治的混乱と不良債権問題から軟調に推移しました。その後も長期金利の影響を受けた一進一退の値動きとなりましたが、フランス大統領選挙の投票が行なわれた2017年4月から5月にかけて大きく上昇しました。

アジア・オセアニアリート市況は、設定時から長期金利上昇の影響を受けて軟調に推移しましたが、中国政府の不動産政策期待や好調なファンダメンタルズなどを背景に、買い戻される展開となりました。

■為替相場

為替相場は、設定時より横ばい程度の推移でしたが、2016年11月に米国でトランプ氏が勝利したことや12月の米国の利上げにより金利が上昇し、円安となりました。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。2017年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月中旬からはいったん円高となる場面も見られましたが、6月中旬以降は、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。その後、米国の政治動向の不透明感や地政学リスクの高まりなどから円高傾向となりました。

ポートフォリオについて

(2016.9.8～2017.9.7)

■当ファンド

各マザーファンドの受益証券を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資しました。

各マザーファンドの受益証券の組入比率については、均等とすることを目標に投資を行ないました。

■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、期を通じておおむね100%程度を維持しました。

株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがTOPIXと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しました。

期中、資金変動への対応、新規上場などによるTOPIXの構成変化への対応のため、随時、株式の売買を行ないました。

■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先物取引も一部利用し、株式組入比率（リート、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。

外国株式など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、売買コストの抑制などを勘案しながら、基準価額とベンチマーク（MSCIコクサイ指数（円ベース））との連動性を維持・向上させるよう運用を行ないました。

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

株式組入比率（DR（預託証券）、ETF（上場投資信託証券）、株価指数先物を含む。以下同じ。）は、FTSE RAFI エマージング インデックスのリバランス時や大量設定時を除き、期を通じて原則として97%以上で運用を行ないました。

ポートフォリオ構築にあたっては、FTSE RAFI エマージング インデックス採用銘柄の組入比率上位銘柄を中心に投資し、一部の国では、DRなどを組み入れることでベンチマーク（FTSE RAFI エマージング インデックス（円換算））との連動性を維持するような運用を行ないました。

また、効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETFにも一部投資し、リバランス時などには株価指数先物も利用しました。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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（NOMURA-BPI総合指数）に近づけることにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざしました。また、ファンドの資金流入や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバー

ス変更に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行ないました。

■外国債券インデックスマザーファンド

ファンドの通貨の比率をベンチマーク（シティ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した。

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

ファンドの通貨の比率をベンチマーク（J Pモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換算））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。

■ダイワJ－REITマザーファンド

ベンチマーク（東証REIT指数（配当込み））の動きを反映した投資成果をめざして、おおむね時価総額構成比に基づいたポートフォリオを構築しました。リート実質組入比率（不動産投信指数先物を含む。）については、期を通じて99～100%程度としました。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

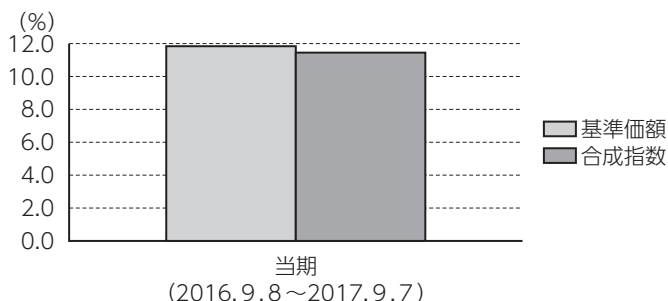
ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウエイトで組成し、ベンチマークであるS & P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）との連動性を維持するような運用を行ないました。

また、運用の効率性の観点から海外リート市場との連動性が高いETFの組み入れを行ないました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。

以下のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数（合成指数）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（1万口当り）

項 目	当 期	
	2016年9月8日 ～2017年9月7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)	1,184

(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

各マザーファンドの受益証券を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資します。

各マザーファンドの受益証券の組入比率については、均等とすることを目標に投資を行いません。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

引き続き、当ファンドの運用の基本方針に基づき、TOPIX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

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。

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

引き続き、主として、新興国の株式に投資し、投資成果をベンチマーク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。また、効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETFにも一部投資します。なお、株式およびETFの組入比率の合計は、通常の状態では信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。さらに、リバランス時などに、株式実質組入比率の維持を目的に株価指数先物取引の利用も検討します。

また、保有外貨建資産の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。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

今後もわが国の公社債等に投資し、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いません。

■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。

■ダイワ新興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。

■ダイワJ-REITマザーファンド

引き続き、当ファンドの運用の基本方針に基づき、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざした運用を継続してまいります。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

引き続き、海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いません。また、効率性の観点から海外リートとの連動性が高いETFにも適宜投資を行いません。

1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2016.9.8~2017.9.7)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	27円	0.248%	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10,721円です。
(投 信 会 社)	(13)	(0.119)	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)	(12)	(0.108)	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)	(2)	(0.022)	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	3	0.027	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)	(2)	(0.021)	
(先 物)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(1)	(0.005)	
有 価 証 券 取 引 税	1	0.013	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)	(1)	(0.008)	
(投資信託証券)	(1)	(0.005)	
そ の 他 費 用	16	0.152	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)	(14)	(0.130)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・ 資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(1)	(0.013)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	47	0.440	

(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9月8日から2017年9月7日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	382,952	531,728	25,792	35,325
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	419,029	546,225	25,603	33,310
トピックス・インデックス・マザーファンド	593,058	555,965	38,769	36,871
外国株式インデックスマザーファンド	264,082	551,059	17,288	36,647
外国債券インデックスマザーファンド	210,516	560,050	11,812	31,872
ダイワJ-R E I Tマザーファンド	245,638	596,291	12,879	31,837
ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド	266,786	567,168	14,074	30,304
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)	451,675	572,121	20,758	26,291

(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9月8日から2017年9月7日まで)

項 目	当 期
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	2,474,178千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	2,388,262千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.03
	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	19,326,340千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	125,564,718千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.15
	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	9,324,948千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	79,431,504千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.11

(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

(1) ベビーフンドにおける期中の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。

(2) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドにおける期中の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。

(3) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドにおける期中の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。

(4) トピックス・インデックス・マザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

(2016年9月8日から2017年9月7日まで)

決 算 期	当 期					
	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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	5,982	-	-	13,343	40	0.3
株式先物取引	16,990	-	-	16,518	-	-
コール・ローン	1,706,915	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合0.2%

※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ンドのマザーファンド所有口数の割合。

(5) 外国株式インデックスマザーファンドにおける期中の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。

(6) 外国債券インデックスマザーファンドにおける期中の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。

(7) ダイワJ-R E I Tマザーファンドにおける期中の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。

(8) ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンドにおける期中の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。

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

(2016年9月8日から2017年9月7日まで)

区 分	当 期			期		
	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 4,936	百万円 263	% 5.3	百万円 4,035	百万円 220	% 5.5
コール・ローン	21,999	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合1.7%

(10) 利害関係人の発行する有価証券等

(2016年9月8日から2017年9月7日まで)

種 類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	期末保有額
株式	百万円 10	百万円 27	百万円 303
	ダイワJ-R E I Tマザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	期末保有額
投資信託証券	百万円 677	百万円 2,599	百万円 3,756

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(11) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

(2016年9月8日から2017年9月7日まで)

種 類	当 期	
	買 付 額	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	
株式	百万円 27	
	ダイワJ-R E I Tマザーファンド	
投資信託証券	百万円 2,648	

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(12) 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

当期中における売買委託手数料の利害関係人への支払いはありません。

※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、大和証券オフィス投資法人です。

■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

設定時保有額	期中設定額	期中解約額	期末保有額	取 引 の 理 由
百万円 10	百万円 -	百万円 10	百万円 -	当初設定時における取得とその処分

(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	当 期 末	
	口 数	評 価 額
	千口	千円
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	357,159	548,061
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	393,425	549,183
トピックス・インデックス・マザーファンド	554,289	545,975
外国株式インデックスマザーファンド	246,793	544,179
外国債券インデックスマザーファンド	198,703	547,686
ダイワJ-R E I Tマザーファンド	232,758	548,099
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	252,712	547,324
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	430,917	547,351

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2017年9月7日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	548,061	12.3
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	549,183	12.4
トピックス・インデックス・マザーファンド	545,975	12.3
外国株式インデックスマザーファンド	544,179	12.3
外国債券インデックスマザーファンド	547,686	12.3
ダイワJ-R E I Tマザーファンド	548,099	12.3
ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド	547,324	12.3
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	547,351	12.3
コール・ローン等、その他	64,311	1.5
投資信託財産総額	4,442,174	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、9月7日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=109.19円、1カナダ・ドル=89.22円、1オーストラリア・ドル=87.50円、1香港ドル=13.96円、1シンガポール・ドル=80.95円、1ニュージーランド・ドル=78.73円、1台湾ドル=3.63円、1イギリス・ポンド=142.49円、1イスラエル・シェケル=30.75円、1スイス・フラン=114.20円、1トルコ・リラ=31.87円、1デンマーク・クローネ=17.50円、1ノルウェー・クローネ=14.00円、1スウェーデン・クローネ=13.71円、1メキシコ・ペソ=6.15円、1フィリピン・ペソ=2.14円、1アルゼンチン・ペソ=6.34円、100チリ・ペソ=17.65円、100コロンビア・ペソ=3.75円、1インド・ルピー=1.72円、100インドネシア・ルピア=0.82円、1ブラジル・レアル=35.21円、1チェコ・コルナ=4.99円、1ルーマニア・レイ=28.33円、1ロシア・ルーブル=1.91円、1マレーシア・リンギット=25.86円、1南アフリカ・ランド=8.54円、1タイ・バーツ=3.29円、1ペルー・ソル=33.73円、1ポーランド・ズロチ=30.65円、100ハンガリー・フォリント=42.48円、1ウルグアイ・ペソ=3.79円、1ユーロ=130.18円です。

(注3) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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(3,687,764千円)の投資信託財産総額(3,734,008千円)に対する比率は、97.9%です。
ダイワ新興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(6,419,567千円)の投資信託財産総額(6,556,260千円)に対する比率は、97.9%です。
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(87,880,353千円)の投資信託財産総額(88,016,194千円)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(163,818,095千円)の投資信託財産総額(165,634,208千円)に対する比率は、98.9%です。
ダイワ・グローバルR E I T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(11,664,671千円)の投資信託財産総額(11,805,172千円)に対する比率は、98.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2017年9月7日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	4,442,174,074円
コール・ローン等	64,311,618
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド(評価額)	548,061,947
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド(評価額)	549,183,213
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	545,975,376
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	544,179,782
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	547,686,186
ダイワJ-R E I Tマザーファンド(評価額)	548,099,965
ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド(評価額)	547,324,381
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)(評価額)	547,351,606
(B) 負債	18,609,811
未払解約金	14,439,691
未払信託報酬	4,038,510
その他未払費用	131,610
(C) 純資産総額(A-B)	4,423,564,263
元本	3,955,280,178
次期繰越損益金	468,284,085
(D) 受益権総口数	3,955,280,178口
1万口当り基準価額(C/D)	11,184円

*設定時における元本額は10,000,000円、当期中における追加設定元本額は5,119,041,794円、同解約元本額は1,173,761,616円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は11,184円です。

■損益の状況

当期 自2016年9月8日 至2017年9月7日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 15,395円
受取利息	2,527
支払利息	△ 17,922
(B) 有価証券売買損益	125,412,079
売買益	174,662,310
売買損	△ 49,250,231
(C) 信託報酬等	△ 5,131,567
(D) 当期損益金(A + B + C)	120,265,117
(E) 追加信託差損益金	348,018,968
(配当等相当額)	(△ 20,016)
(売買損益相当額)	(348,038,984)
(F) 合計(D + E)	468,284,085
次期繰越損益金(F)	468,284,085
追加信託差損益金	348,018,968
(配当等相当額)	(△ 20,016)
(売買損益相当額)	(348,038,984)
分配準備積立金	120,280,512
繰越損益金	△ 15,395

(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せん。

(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	120,280,512
(c) 収益調整金	348,038,984
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	468,319,496
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	468,319,496
(h) 受益権総口数	3,955,280,178口

《お知らせ》

■運用管理費用の引き下げについて

2017年10月2日付で、運用管理費用（信託報酬）の料率および委託会社、販売会社、受託会社への配分を、次のとおり変更しました。

（純資産総額に対して年率、税抜き）

	合計	委託会社	販売会社	受託会社
変更前	0.23%	0.11%	0.10%	0.02%
変更後	0.22%	0.10%	変更なし	変更なし

■マザーファンドにおける先物取引の利用について

当ファンドの主要投資対象である「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」において、2017年10月4日付で不動産投信指数先物取引を利用できるように約款変更を行ないました。

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。

<補足情報>

当ファンド (iFree 8資産バランス) 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 (2016年9月20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 (2017年9月7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16~22ページに併せて掲載いたしました。

■トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

株式

(2016年9月8日から2017年9月7日まで)

買					売				
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価		
柄	株	千円	円	柄	株	千円	円		
九州旅客鉄道	58.5	183,312	3,133	ソフトバンクグループ	80.1	550,358	6,870		
日本電信電話	27.6	130,017	4,710	トヨタ自動車	68.5	449,238	6,558		
デンソー	19.3	89,341	4,629	東芝	1,327	321,329	242		
東日本旅客鉄道	9.3	88,206	9,484	三菱UFJフィナンシャルG	480.6	304,495	633		
日本電産	6.8	70,031	10,298	みずほフィナンシャルG	789.5	153,174	194		
野村ホールディングス	111.5	61,111	548	日産自動車	141.6	151,756	1,071		
フボタ	27.7	52,652	1,900	アステラス製薬	94.8	142,815	1,506		
ホシザキ	5.4	51,871	9,605	日本電信電話	28.7	140,491	4,895		
キャノン	15.1	49,765	3,295	武田薬品	25.9	128,685	4,968		
リクルートホールディングス	12.5	47,352	3,788	花王	19.8	126,810	6,404		

(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、2017年9月7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 (133,145,475千円) の内容です。

(1) 国内株式

銘柄			銘柄			銘柄			銘柄		
柄	株数	評価額	柄	株数	評価額	柄	株数	評価額	柄	株数	評価額
柄	株	千円	柄	株	千円	柄	株	千円	柄	株	千円
水産・農林業 (0.1%)			長谷工コーポレーション	73.1	103,071	五洋建設	69.4	45,248	日比谷総合設備	6.3	14,212
極洋	3.6	11,718	松井建設	8.3	7,901	世紀東急	13.8	8,542	東芝プラントシステム	10.1	19,513
日本水産	82.7	50,860	鹿島建設	277	286,695	福田組	2.2	13,288	OSJB HD	27.8	8,729
マルハニチロ	12	37,740	不動産トラ	54.3	9,774	住友林業	42.1	70,180	東洋エンジニア	37	10,360
カネコ種苗	4.4	6,749	鉄建建設	40	13,720	日本基礎技術	14.2	5,239	千代田化工建	44	25,696
サカタのタネ	9.7	32,543	西松建設	71	42,742	日成ビルド工業	21	12,222	新興プランテック	13.8	12,875
ホクト	5.8	11,130	三井住友建設	240.9	29,630	大和ハウス	185.5	688,019	食料品 (4.6%)		
鉱業 (0.3%)			大豊建設	25	12,600	ライト工業	12.1	13,068	日本製粉	17.4	29,875
日鉄鉱業	1.9	14,687	前田建設	42	56,028	積水ハウス	189.8	358,627	日清製粉G本社	67.2	126,672
三井松島	6.1	8,674	奥村組	48	39,216	ユアテック	11	8,778	昭和産業	24	14,496
国際石油開発帝石	327.6	349,549	東鉄工業	7.8	28,236	西部電気工業	3.3	7,986	中部飼料	7.7	14,999
日本海洋掘削	3.3	6,768	浅沼組	27	8,505	中電工	6.3	18,963	フィード・ワン	49.9	11,876
石油資源開発	9.2	19,347	戸田建設	74	58,756	関電工	26	30,004	日本甜菜糖	3.6	8,344
K&Oエナジーグループ	4.1	7,339	熊谷組	103	33,990	きんでん	42.4	76,532	三井製糖	4.6	17,480
建設業 (3.3%)			北野建設	20	8,820	東京エネシス	6.7	7,711	塩水港精糖	29.9	7,445
ショールボンドHD	5.9	36,344	三井ホーム	11	7,722	トーエネック	9	6,030	日新製糖	3.1	6,054
ミライト・ホールディングス	18.9	24,570	矢作建設	10	9,310	住友電設	4.8	9,067	森永製菓	12.7	80,137
タマホーム	10.5	7,434	ピーエス三菱	14.7	8,511	日本電設工業	9.5	21,261	中村屋	1.9	9,519
安藤・間	47.5	36,907	日本ハウスHLDGS	17.9	9,683	協和エクシオ	24.1	49,887	江崎グリコ	15.9	91,743
東急建設	23.1	20,512	大東建設	22.7	434,591	九電工	12.6	54,747	不二家	4.4	10,511
コムシスホールディングス	23.8	58,952	新日本建設	8.6	7,086	三機工業	14.1	17,117	山崎製パン	45.6	93,069
ミサワホーム	9.3	8,714	NIPPO	13	28,509	日揮	58.4	102,725	モロゾフ	1.4	10,402
高松コンストラクショングP	4.4	12,852	東亜道路	17	7,123	中外炉工業	32	6,880	亀田製菓	3.6	17,748
東建コーポレーション	2.5	37,975	前田道路	19	42,655	太平電業	9	12,879	寿スピリッツ	6.4	23,168
大成建設	319	363,022	日本道路	20	12,180	高砂熱学	17.3	32,091	カルビー	25.8	99,330
大林組	188.9	246,703	東亜建設	5.8	12,852	明星工業	13.3	9,576	森永乳業	58	49,532
清水建設	193.6	222,446	若築建設	53	10,229	大氣社	7.5	21,352	六甲バター	3.5	8,078
飛島建設	71.9	11,144	東洋建設	17.5	8,522	ダイダツ	10	12,680	ヤクルト	34	263,160

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2017年9月7日現在		銘柄	2017年9月7日現在		銘柄	2017年9月7日現在		銘柄	2017年9月7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
明治ホールディングス	37.2	323,640	デサント	13.5	18,994	日立化成	32.4	95,385	天馬	3.7	7,866
雪印メグミルク	13.8	44,505	パルプ・紙 (0.3%)			ニチパン	7	7,714	信越ポリマー	12.5	12,275
アピマム	44	28,820	特種東海製紙	3.1	13,206	リケンテクノス	13.6	8,364	東リ	23.6	9,062
日本ハム	45	137,925	王子ホールディングス	223	128,225	大倉工業	18	12,582	ニフコ	10.1	66,256
丸大食品	29	15,167	日本製紙	25.6	53,068	積水化成成品	8.9	10,341	日本バルカー	5.4	14,520
S Foods	3.9	15,970	三菱製紙	11.2	8,086	群栄化学	1.9	6,906	ユニ・チャーム	118.7	304,940
伊藤ハム米久HLDGS	36.2	36,272	北越紀州製紙	32.9	22,174	タイガース ポリマー	6.2	4,668	医薬品 (4.5%)		
サッポロホールディングス	20.3	64,148	中越パルプ	26	5,720	ダイキョーニシカフ	10.4	17,232	協和発酵キリン	70	127,050
アサヒグループホールディングス	117.7	554,367	巴川製紙	24	6,864	日本化学	37	64,195	武田薬品	219.7	1,310,071
キリンHD	269.9	672,455	大王製紙	23	30,429	カーリットホールディングス	16.1	10,255	アステラス製薬	572.7	790,898
宝ホールディングス	45.5	46,501	レンゴウ	53.4	33,588	日本精化	8.3	7,810	大日本住友製薬	40.3	58,838
オノンホールディングス	32.6	9,128	トーモク	19	7,144	扶桑化学工業	4.8	17,088	塩野義製薬	74.3	426,556
コカ・コーポラズJ	39.5	150,100	ザ・パック	4.4	16,720	ADEKA	22.8	42,658	田辺三菱製薬	68.5	176,456
サントリー食品インター	43	218,440	化学 (7.3%)			日本特殊塗料	45	71,325	あすか製薬	6.7	11,229
ダイドーグループHD	2.7	14,472	クラレ	98	201,586	花王	137.6	929,350	日本新薬	13.7	101,654
伊藤園	18.6	71,610	旭化成	365	464,097	第一工業製薬	19	11,609	中外製薬	59	253,995
キーコーヒー	5.6	12,308	共和レザー	6.2	5,772	三洋化成	3.2	18,368	科研製薬	10.9	62,130
日清オイログループ	36	27,324	昭和電工	39.8	121,191	大日本塗料	37	12,025	エーザイ	72.2	406,269
不二製油グループ	17	49,810	住友化学	430	282,940	日本ペイントHOLD	45.7	172,517	ロート製薬	28.9	73,955
J-オイルミルズ	2.6	10,257	住友精化	2.6	13,208	関西ペイント	61.6	170,447	小野薬品	133.4	293,279
キッコーマン	43.1	148,910	日産化学	31.7	121,094	中国塗料	15.8	14,283	久光製薬	16.4	83,804
味の素	129.3	274,891	ラサ化学	57	10,716	日本特殊塗料	5	9,215	持田製薬	3.6	29,196
キューピー	32	83,584	クラハ	4.3	23,865	藤倉化成	9.8	6,272	参天製薬	105.8	186,419
ハウス食品G本社	23	76,935	テイカ	11	10,076	太陽ホールディングス	4.8	25,392	扶桑薬品	2.7	7,433
カゴメ	22.4	76,384	石原産業	11.6	16,785	DIC	23	87,860	日本ケミファ	1.6	8,032
アリアケジャパン	5.3	42,824	日東エフシー	6	5,214	サカタインクス	12.4	24,552	ツムラ	20.1	80,500
ニチレイ	29.9	84,856	日本曹達	35	21,560	東洋インキSCホールディング	47	28,764	日医工	13.6	22,181
東洋水産	30.3	123,321	東ソー	171	215,802	T&K TOKA	5.3	6,635	キッセイ薬品工業	10.2	28,131
日清食品HD	24.5	168,070	トクヤマ	94	46,906	富士フィルムHLDGS	114.8	491,918	生化学工業	10.9	20,165
永谷園ホールディングス	8	10,248	セントラル硝子	57	26,505	資生堂	105.1	480,727	栄研化学	5.2	20,462
フジッコ	6	16,068	東亞合成	33.2	46,446	ライオン	78.9	172,238	日水製薬	4.2	5,905
ロックフィールド	7	13,902	大阪ソーダ	25	13,300	高砂香料	4	16,000	鳥居薬品	3.9	11,076
日本たばこ産業	347.1	1,290,864	関西電化	12.6	13,318	マダガス	5.8	36,598	JCRファーマ	4.8	14,140
ケンコーマヨネーズ	4	11,184	デンカ	111	80,253	ミルボン	4.1	26,568	東和薬品	2.8	14,364
わらべや日洋HD	4.1	11,291	信越化学	105.3	1,014,039	ファンケル	13.2	32,445	富士製薬工業	2.7	9,679
ユーグレナ	22.3	24,953	日本カーバイド	36	8,136	コーセー	9.6	133,152	沢井製薬	9.6	56,640
ミヨシ油脂	6.7	9,326	堺化学	20	10,040	シーズ・ホールディングス	8.1	34,870	ゼリア新薬工業	12.5	24,862
理研ビタミン	1.9	7,989	エア・ウォーター	46.8	93,693	ポーラ・オルビスHD	24.8	89,280	第一三共	171.8	434,911
繊維製品 (0.7%)			太陽日酸	44.5	54,468	ノビアホールディングス	4.2	26,922	キョーリン製薬HD	13.6	29,512
片倉工業	7.5	9,390	日本化学工業	31	7,719	コニシ	9.5	17,926	大幸薬品	4.5	10,345
グンゼ	46	23,092	日本カーライジング	29.6	48,336	長谷川香料	7.3	15,629	ダイト	3.9	10,553
東洋紡	231	45,738	高圧ガス	9.2	7,442	星光PMC	4.4	5,161	大塚ホールディングス	116.3	506,835
ユニチカ	186	14,694	四国化成	9	13,482	小林製薬	15.9	105,099	大正製薬HD	12.1	103,455
富士紡ホールディングス	3.3	12,078	戸田工業	17	8,279	荒川化学工業	5.6	13,731	ペプチドリーム	22.5	78,525
倉敷紡績	60	16,680	ステラ ケミファ	3.1	14,043	メック	6.3	10,168	石油・石炭製品 (0.6%)		
シキボウ	69	10,764	保土化学工業	2.3	15,962	日本高純度化学	4.3	11,588	日本コークス工業	65.3	6,791
日本毛織	15.5	14,616	日本触媒	9.1	71,617	タカラバイオ	17.1	24,777	昭和シエル石油	51.5	61,748
グイードリミテッド	20.8	9,006	大日精化	24	25,104	JCU	4.3	21,005	ニチレキ	9.2	12,217
帝国繊維	6.6	14,223	カネカ	76	64,296	新田ゼラチン	8.2	6,059	ユシロ化学	4.7	7,393
帝人	46.8	103,849	三菱瓦斯化学	54.9	150,261	デクセラリアルズ	16	22,896	富士石油	18.9	7,578
東レ	423.5	433,240	三井化学	265	168,805	アース製薬	4.3	21,973	MOR E S CO	4.2	8,442
サカイ オーベックス	3.8	8,162	JSR	58.4	122,523	北興化学	12.9	7,972	出光興産	36.5	101,360
住江織物	22	7,128	東京応化工業	10.9	42,728	大成ラミック	3.9	9,784	JXTGホールディングス	889.3	477,643
アツギ	76	9,424	大阪有機化学	6.6	8,527	クミアイ化学	26.3	16,910	コスモエネルギーHLDGS	17.7	40,745
セーレン	15.5	31,170	三菱ケミカルHLDGS	395.1	394,270	日本農業	15.6	9,609	ゴム製品 (1.0%)		
ソニー	6.8	7,772	ダイセル	78.8	107,325	アレシス	5.1	11,158	横浜ゴム	32.5	67,145
東海染工	51	6,936	住友ベークライト	51	40,647	有沢製作所	12.7	12,534	東洋ゴム	33.8	74,326
小松精練	10.6	9,010	積水化学	129.3	271,530	日東電工	42.2	400,351	ブリヂストン	197.7	932,550
ワコールホールディングス	33	51,843	日本ゼオン	50	69,250	レック	4.5	14,062	住友化学	54.4	101,347
ホギメディカル	3.6	28,656	アイカ工業	18.2	65,702	きよと	22.5	5,242	藤倉ゴム	10.7	9,373
TSIホールディングス	25.4	20,777	宇部興産	295	89,680	藤森工業	4.9	18,840	オカモト	19	21,280
三陽商会	4.4	7,101	積水樹脂	8.4	16,842	前澤化成工業	8.7	10,683	ニッタ	5	19,150
オンワードホールディングス	37	29,563	タキロンシーアイ	13	8,268	ジェイ エス ピー	3	9,840	住友理工	9.4	9,888
ゴールドワイン	2.6	19,422	旭有機材	31	8,804	エフビコ	5.3	29,627	三ツ星ベルト	14	17,934

銘柄	2017年9月7日現在		銘柄	2017年9月7日現在		銘柄	2017年9月7日現在		銘柄	2017年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
バンドー化学	千株	千円	古河電工	千株	千円	ユニオンツール	千株	千円	ジェイテクト	千株	千円
ガラス・土石製品 (1.0%)	9.2	10,000	114,226	19.9	114,226	オイス工業	2.9	10,092	不二越	57.6	83,520
日東紡績	48	29,760	住友電工	219.6	367,830	サトーホールディングス	6.6	13,081	日本トムソン	20.1	12,019
旭硝子	57.1	237,250	フジクラ	78	66,924	日精樹脂工業	7.7	19,103	T H K	39.6	142,956
日本板硝子	25.9	21,108	昭和電線 H L D G S	96	8,832	小松製作所	270.6	841,295	ユージン精機	3.3	10,147
日本山村硝子	41	7,872	タツタ電線	15	10,560	住友重機械	170	138,890	イーグル工業	6.3	12,007
日本電気硝子	24.3	97,321	リョービ	34	19,414	日立建機	26.2	84,102	日本ピラー工業	7	10,857
住友大阪セメント	109	53,628	アーレステイ	8	7,152	巴工業	4.8	8,976	キッツ	28.8	25,228
太平洋セメント	356	150,588	アサヒHD	8.7	20,166	井関農機	5.5	13,079	マキタ	73.1	327,853
日本ヒューム	10.3	6,870	金属製品 (0.7%)			T O W A	5.6	9,312	日立造船	42.6	23,174
日本コンクリート	17.5	7,472	稲葉製作所	4.3	5,938	丸山製作所	4.6	8,234	三菱重工業	932	392,278
アジアパイルHD	10.8	6,274	宮地エンジニアリングG	2.4	7,632	北川鉄工所	3.4	8,612	I H I	432	162,432
東海カーボン	5.3	42,188	トーカロ	43	16,877	ロツェ	3.3	7,101	スター精密	10.1	18,200
日本カーボン	3.3	13,035	S U M C O	52	81,120	クボタ	301.6	579,222	電気機器 (13.3%)		
東洋炭素	4	10,112	川田テクノロジーズ	1.4	8,190	三菱化工機	36	8,280	日清紡ホールディングス	28.1	32,624
ノリタケ	3.6	17,352	東洋製鐵グループHD	39.3	71,840	月島機械	10.8	14,623	イビデン	39.1	68,894
T O T O	42.9	175,246	ホクサンホールディングス	18	7,344	帝國電機製作所	6.6	7,715	コニカミノルタ	129.2	110,724
日本碍子	73.1	147,442	横河ブリッジH L D G S	10.5	20,706	新東工業	14.2	16,528	プラザ工業	68.8	174,476
日本特殊陶業	50.2	106,424	駒井ハルテック	2.5	5,790	渋谷工業	5.3	18,338	ミネベアミツミ	103.3	180,981
MA R U W A	2.4	13,968	三和ホールディングス	57.5	72,277	アイチ コーポレーション	9.7	7,051	日立	1,342	986,235
品川リフレクトリーズ	16	5,664	文化シヤッター	15.9	13,626	日森コーポレーション	14.3	19,548	三菱電機	595	981,155
黒崎播磨	16	8,192	三協立山	8.4	12,910	鶴見製作所	4.9	9,525	富士電機	167	100,367
フジミニューボレーテッド	5.4	12,738	アルインコ	6.4	8,032	住友精密	19	6,593	東洋電機製造	3.8	7,744
ニチアス	32	42,048	L I X I L グループ	82	236,652	荏原製作所	26.1	91,089	安川電機	65.2	213,530
ニチハ	8.4	33,726	ノーリツ	11.9	22,693	西島製作所	6.4	7,270	シンフニアテクノロジー	42	17,304
鉄鋼 (1.3%)			長府製作所	5.7	15,213	北越工業	10	10,350	明電舎	51	18,972
新日鐵住金	263.1	691,426	リンナイ	10	95,300	ダイキン工業	76.3	835,103	山洋電気	16	19,360
神戸製鋼所	101.1	135,777	岡部	11.6	11,600	オルガン	16	8,656	デンヨー	5.6	10,735
中山製鋼所	6.4	4,601	ジーテクト	6.1	12,950	トーヨーカナテツ	31	11,098	東芝テック	35	21,560
合同製鐵	3.9	8,119	東プレ	10.9	33,735	栗田工業	31.3	98,438	芝浦メカトロニクス	19	6,118
J F E ホールディングス	159.8	360,668	高周波熱練	11.2	12,028	椿本チエイン	31	26,815	マブチモーター	15.4	78,848
日新製鋼	18.2	25,807	東京製鋼	4.8	7,377	アネスト岩田	10.8	11,329	日本産電	72.6	884,994
東京製鐵	31.7	29,068	パイオラックス	9.5	27,407	ダイフク	28.3	136,830	東光高岳	3.8	6,680
共英製鋼	6.6	10,797	日本発条	52.9	59,724	加藤製作所	3.6	12,114	ダブル・スコープ	8.4	17,623
大和工業	11.3	35,030	三益半導体	5.8	9,918	油研工業	36	8,892	ダイヘン	32	29,664
東京製鋼	18	7,866	機械 (5.3%)			タダノ	29.8	37,488	田淵電機	16	4,560
大阪製鐵	7.6	8,499	日本製鋼所	19	41,914	フジテック	16.2	25,677	J V C ケンウッド	43.9	13,082
淀川製鋼所	3.6	22,990	三浦工業	23.9	59,033	C K D	17.4	33,599	日新電機	11.4	14,888
東洋鋼板	16	8,352	タクマ	19.7	24,743	キトー	8.1	10,408	大崎電機	12	10,200
丸一鋼管	18.7	60,962	ツガミ	18	15,498	平和	17.1	36,970	オムロン	59.4	321,948
大同特殊鋼	99	63,558	オークマ	38	40,242	理想科学工業	5.5	11,253	日東工業	7.6	14,523
日本高周波	64	7,104	東芝機械	31	16,616	S A N K Y O	14.3	50,193	I D E C	9.6	18,384
日本冶金工	56.8	12,382	アマダホールディングス	77.2	94,261	日本金銭機械	6.5	7,384	ジーエス・ユアサコーポ	106	56,922
山陽特殊製鋼	36	20,628	アイダエンジニア	16.1	19,915	マースエンジニアリング	3.5	7,892	サクサホールディングス	28	5,600
愛知製鋼	3	12,825	滝澤鉄工所	56	10,192	福島工業	3.7	14,707	メルコホールディングス	3.3	11,715
日立金属	59.8	88,982	富士機械製造	18.5	35,261	ダイゴ電機	3.3	5,507	日本電気	762	220,218
大太平洋金属	43	13,760	牧野フリス	30	26,160	竹内製作所	10.7	21,913	富士通	541	424,685
新日本電工	37.5	17,287	オーエスジー	24.4	56,778	アマノ	17.1	43,690	沖電気	23.9	34,702
栗本鉄工所	3.1	6,916	旭ダイヤモンド	16.7	15,881	J U K I	8.9	13,465	電気興業	17	9,384
日本鋳鉄管	25	4,325	DMG森精機	30.9	55,002	サンデンホールディングス	41	14,801	サンケン電気	34	17,952
三菱製鋼	46	12,972	ソディック	16.6	21,613	アイホン	7.5	5,782	アイホン	4.2	7,505
シンニッタン	8.8	6,388	デスコ	7	140,280	マックス	10	14,410	ルネサスエレクトロニクス	31	33,573
非鉄金属 (1.0%)			日東工器	3.4	9,346	グローリー	17.1	66,519	セイコーエプソン	83.7	228,501
大紀アルミニウム	15	11,610	O K K	59	7,375	新晃工業	6.2	11,135	ワコム	44.7	22,484
日本軽金属HD	146.2	47,807	島精機製作所	8	42,560	大和冷機工業	10.2	12,138	アルバック	9.7	57,618
三井金属	163	93,399	フリュー	4.5	4,936	セガサミーホールディングス	55.3	84,332	アクセル	4.9	3,611
東邦亜鉛	37	19,203	日阪製作所	9.3	8,946	日本ピストンリング	4	8,932	E I Z O	5.8	25,520
三菱マテリアル	36.4	144,326	やまびこ	11.3	14,814	リケン	2.8	14,140	ジャパンディスプレイ	108.2	20,125
住友鉱山	152	287,660	ペガサスミシン製造	9.6	7,065	T P R	6.4	21,856	日本信号	15.4	17,386
DOWAホールディングス	64	52,608	ナブテスコ	30	117,300	ツバキ・ナカシマ	6.3	14,962	京三製作所	20	11,080
古河機金	92	17,572	三井海洋開発	6.1	14,731	ホシガキ	17.7	173,814	能美防災	6.5	10,822
大阪チタニウム	7.4	11,166	レオン自動機	6.9	9,218	大豊工業	5.2	8,236	ホーチキ	5.1	10,281
東邦チタニウム	11.5	9,119	S M C	17.6	669,680	日本精工	115.6	155,135	エレコム	5.2	11,559
U A C J	83	23,821	新川	8.2	5,781	N T N	129	56,244	日本無線	3.5	5,138
			ホンカワミクロン	2.6	14,404						

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2017年9月7日現在		銘柄	2017年9月7日現在		銘柄	2017年9月7日現在		銘柄	2017年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
パナソニック	千株	千円	新光電気工業	千株	千円	愛三工業	千株	千円	タカラスタンダード	千株	千円
642.1	951,913	22.4	16,083	10	9,730	ヨロズ	5.2	11,585	10.6	20,012	
アンリツ	42.1	35,658	京セラ	91.3	595,184	エフ・シー・シー	9.2	22,540	26.5	46,560	
富士通ゼネラル	19.5	45,142	太陽誘電	27	44,928	シマノ	22.6	329,734	21	6,888	
日立国際電気	14.7	40,351	村田製作所	58.7	956,810	ティ・エス テック	12.5	42,500	3.6	6,987	
ソニー	395.2	1,682,761	ユシシ	13.5	10,314	ジャムコ	3.5	8,603	19.2	21,024	
TDK	31.1	222,365	双葉電子工業	8.4	16,665				30	19,680	
帝国通信工業	30	6,660	北陸電気工業	45	6,435	精密機器 (1.6%)			電気・ガス業 (1.8%)		
タムラ製作所	25	14,500	ニテコン	18.6	23,064	テルモ	85.3	376,599	東京電力HD	472.5	211,207
アルプス電気	51.8	150,116	日本ケミコン	51	18,972	日機装	20	19,540	中部電力	184.3	258,941
パイオニア	83.3	16,660	KOA	8.9	17,274	島津製作所	71.9	150,199	関西電力	229.4	350,179
日本電波工業	7.4	6,053	市光工業	15	10,260	JMS	22	7,172	中国電力	74.4	92,256
日本トリム	1.4	6,279	小糸製作所	33.6	233,184	プイ・テクノロジ	1.2	21,528	北陸電力	51.8	53,509
ロランド ディー・ジー	3.5	9,467	ミツバ	10.6	16,461	東京計器	29	8,729	東北電力	139.9	211,388
フスター電機	6.9	16,097	SCREENホールディングス	11.5	84,525	東京精密	10.7	39,697	四国電力	50.5	70,346
クラリオン	31	13,020	キャノン電子	6.1	13,517	マナー	7	18,627	九州電力	123.1	158,183
SMK	17	7,463	キャノン	299.5	1,128,216	ニコン	96.1	173,076	北海道電力	51.5	41,818
ヨコオ	6.3	8,946	リコー	166.8	180,978	トプコン	28.4	54,300	沖縄電力	9.8	24,019
ヒロシマ	17.2	29,257	東京エレクトロン	37.5	571,312	オリンプラス	89	338,200	電源開発	44.2	128,577
ヒコセ電機	9	136,530	輸送用機器 (8.7%)			理研計器	5.9	12,773	イーレックス	8.2	8,511
日本航空電子	16	27,408	トヨタ紡織	19.2	41,606	タムロン	4.2	8,614	東京瓦斯	602	341,996
TOA	7	8,029	ユニプレス	10.5	29,673	HOYA	115	696,440	大阪瓦斯	544	230,601
日立マクセル	8.5	21,275	豊田自動織機	51	295,800	ノーリツ鋼機	6.7	8,998	東邦瓦斯	137	95,763
古野電気	8.8	5,852	モリタホールディングス	10.4	17,524	エー・アンド・デイ	13.1	6,117	北海道瓦斯	26	7,124
ユニテホールディングス	30	7,890	三菱工業	10.3	9,022	シチズン時計	58	44,022	広島ガス	20.6	7,271
アルパイン	14.1	27,537	デンソー	137.6	719,510	リズム時計	39	9,360	西部瓦斯	58	16,066
スミダコーポレーション	6.4	12,147	東海理化電機	13.7	28,441	大研医器	7.1	5,445	静岡ガス	13.9	12,051
アイコム	3.5	8,778	三井造船	197	26,989	メタコン	3.9	16,614	メタウォーター	3.3	9,890
リオン	3.4	7,238	川崎重工業	429	145,860	松風	4.4	5,733	陸運業 (4.1%)		
船井電機	6.3	5,273	名村造船所	18.4	11,831	セイコーHD	38	18,126	SBSホールディングス	6.8	5,229
横河電機	60.3	106,610	日本車輛	26	7,644	ニプロ	38.6	56,317	東武鉄道	294	175,518
新電元工業	25	16,225	日産自動車	658.9	719,848	その他製品 (2.1%)			相鉄ホールディングス	85	45,645
アズビル	16.6	75,696	いすゞ自動車	161.7	231,716	パラマウントHD	5.2	25,038	東京急行	149.6	236,667
日本光電工業	23	57,247	トヨタ自動車	679.3	4,235,435	ニホンフラッシュ	4.5	6,840	京浜急行	155	178,870
共和電業	16.8	7,240	日野自動車	80.6	105,666	前田工業	7.7	12,566	小田急電鉄	88.6	186,237
堀場製作所	10.8	68,796	三菱自動車工業	206	163,564	永大産業	1.5	7,935	京王電鉄	152	137,256
アドバンテスト	38.6	73,687	エフテック	5	8,670	アートネイチャー	8	5,680	京成電鉄	41.5	125,745
エスベック	5.6	11,132	武蔵精密工業	6.9	22,183	ダンロップスポーツ	4.1	5,945	富士急行	16	19,408
キーエンス	25.4	1,451,356	日産車体	23.9	29,444	バンダイナムコHLDGS	61.9	228,720	新京成電鉄	14	5,824
日置電機	3.2	6,896	新明和工業	22.7	21,996	共立印刷	27.1	9,241	東日本旅客鉄道	108.3	1,086,249
シスメックス	43.5	297,975	極東開発工業	11.8	20,992	S H O E I	3.2	10,240	西日本旅客鉄道	53.9	426,025
日本マイクロニクス	10.7	10,058	日信工業	12	22,800	フランスベッドHLDGS	4.3	4,398	東海旅客鉄道	46.4	870,000
メガチップス	5.6	20,132	トピー工業	4.7	17,272	パイロットコーポレーション	9.7	47,966	西武ホールディングス	77.4	142,338
OBARA GROUP	3.5	20,825	テラド	25	10,800	萩原工業	2.6	8,437	鴻池運輸	8.7	13,885
コーセル	8.6	12,212	曙ブレーキ	29.2	10,249	トッパン・フォームズ	8.9	10,057	西日本鉄道	61	32,513
イリソ電子工業	4.8	27,216	タチエス	9.8	18,718	フジールインターナショナル	12.8	41,408	ハマキョウレックス	4.1	11,594
オプテックスグループ	4.8	20,064	NOK	26.7	65,388	タカトミー	22.5	31,747	サカイ引越センター	2.9	16,298
千代田インテック	2.9	6,733	フタバ産業	18.9	20,355	大建工業	4.6	11,766	近鉄グループHLDGS	54.7	229,193
レーザーテック	13.4	26,491	K Y B	64	39,232	凸版印刷	15.3	168,759	阪急阪神HLDGS	70	288,400
スタンレー電気	39.7	144,706	大同メタル工業	7.4	7,133	大日本印刷	154	199,584	南海電鉄	116	65,076
岩崎電気	33	6,171	プレス工業	30.1	17,277	共同印刷	19	6,707	京阪ホールディングス	123	81,426
ウシオ電機	32.7	48,428	太平洋工業	13.4	18,505	日本写真印刷	10.1	28,795	神戸電鉄	22	9,086
日本セラミック	6.2	17,310	ケーヒン	11.6	20,891	光村印刷	29	7,018	名古屋鉄道	199	98,704
遠藤照明	4.2	5,703	河西工業	8.5	13,685	宝印刷	5.7	9,131	山陽電鉄	22	12,738
古河電池	8	7,136	アイシン精機	51.4	290,410	アシックス	55.1	89,372	日本通運	205	151,495
山一電機	6.3	11,900	マツダ	175.6	273,760	ツツミ	2	3,664	ヤマトホールディングス	100.2	229,558
図研	5.6	8,108	今山機械製作所	8.1	10,230	ヤマハ	37.8	142,695	山九	74	63,788
日本電子	21	10,563	本田技研	502	1,545,658	河合楽器	3.4	7,616	丸全昭和運輸	21	10,416
カシオ	44.5	68,085	スズキ	111.3	634,187	クリナップ	7.1	6,233	センコーグループHLDGS	26.5	20,590
ファナック	56.7	1,196,370	S U B A R U	173.8	667,739	ピジコン	34	135,830	トナミホールディングス	15	7,935
日本シイエムケイ	13.5	13,540	ヤマハ発動機	79.2	244,728	キンギョジム	8.2	8,183	ニッコンホールディングス	17.8	45,514
エンプラス	2.6	11,895	ショウワ	15.9	19,811	リンテック	11.9	35,235	福山通運	30	20,130
ローム	27.2	224,400	T B K	20	9,860	イトーキ	13.5	11,421	セイノーホールディングス	38.8	57,540
浜松ホトニクス	39.8	135,320	エフセディ	7.6	24,814	任天堂	34.5	1,221,990	神奈川中央交通	8	5,816
三井ハイテック	8.6	19,651	豊田合成	17.1	43,502	三菱鉛筆	9.6	27,600	日立物流	11.3	28,679

銘柄	2017年9月7日現在		銘柄	2017年9月7日現在		銘柄	2017年9月7日現在		銘柄	2017年9月7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
丸和運輸機関	1.7	7,803	ジャストシステム	10.1	23,967	フィールズ	4.4	4,848	阪和興業	56	40,824
九州旅客鉄道	56.1	188,215	TDCソフトウェアエンジニア	5.4	5,875	双日	309.3	89,697	カナデン	8.9	10,048
海運業 (0.2%)			ヤフー	405.4	202,700	アルフレッサホールディングス	64.3	132,329	菱電商事	10	7,890
日本郵船	469	100,835	トレンドマイクロ	27	134,325	横浜冷凍	12.8	13,529	岩谷産業	59	38,291
商船三井	292	96,944	日本オラクル	8.9	71,467	山下医科器械	4	6,856	すてきなイスグループ	45	6,885
川崎汽船	208	60,528	フューチャー	10.3	9,548	アルコニック	8.6	15,230	三菱石油	15.1	17,984
N S ユナイテッド海運	29	6,467	CAC HOLDINGS	6	6,078	神戸物産	3.9	22,308	稲畑産業	12.7	20,193
飯野海運	29	13,891	ソフトバンク・テクノ	4	6,992	あい ホールディングス	8.2	22,615	ワキタ	12.8	16,588
空運業 (0.6%)			オービックビジネスC	2.9	15,979	ディー・ブイエックス	5.4	7,965	東邦ホールディングス	16.8	35,481
日本航空	97.9	361,251	伊藤忠テクノソリューションズ	12.9	51,148	ダイワボウHD	5.2	21,736	サンゲツ	17.7	34,515
ANAホールディングス	1,039	432,016	アイティフォー	14.2	8,278	マクニカ・富士IHLDGS	10.3	19,147	ミツウロコグループ	9.5	8,056
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			大塚商会	16.8	116,424	パイタルK S K HD	9.5	8,379	シナネンホールディングス	2.7	5,991
トランコム	1.8	10,350	サイボウズ	14.2	6,716	UK Cホールディングス	4.6	8,629	伊藤忠エネクス	10.2	11,485
日新	28	16,744	ソフトブレイン	8	3,168	TOKA Iホールディングス	25.1	21,209	サンリオ	16.4	33,046
三菱倉庫	34	45,560	電通国際情報S	4.2	10,092	三洋貿易	4.7	11,693	リョーサン	7.3	32,448
三井倉庫HOLD	38	12,540	デジタルガレージ	11.3	23,458	ウイン・パートナーズ	6.3	9,034	新光商事	6.9	12,716
住友倉庫	35	25,480	ウェザーニューズ	2.6	8,944	シップヘルスケアHD	10.2	33,660	トーホー	3.2	8,544
渋沢倉庫	30	11,430	C I J	16.4	10,315	コメダホールディングス	10.4	19,604	三信電気	6.9	10,929
東陽倉庫	26.2	8,095	WOWOW	3.4	12,274	小野建	5.5	9,960	東陽テクニカ	7.4	7,496
日本トランスシティ	20	8,980	ネットワンシステムズ	25.8	28,199	佐島電機	8.5	7,599	モスフード サービス	7.2	25,092
東洋埠頭	50	9,600	アルゴグラフィックス	3.8	11,780	伯東	5.3	8,034	加賀電子	5.4	15,336
上組	66	82,302	マーベラス	10.8	10,098	コンドートック	7.7	7,931	P A L T A C	9.3	39,618
キューン流通システム	2.1	6,468	エイベックス・グループHD	10.5	14,994	ナガイレーベン	7.4	20,401	ヤマタセ	5.8	10,672
郵船ロジスティクス	4.7	4,700	日本ユニシス	15.7	26,925	三菱食品	5.5	17,655	丸紅建材リース	3.4	7,446
近鉄エクスプレス	10.2	17,605	兼松エレクトロニクス	3.9	11,953	松田産業	4.6	7,226	日鉄住金物産	4.7	27,730
東海運	11.5	4,784	東京放送HD	36.6	75,176	第一興商	8.9	47,526	トラスコ中山	11.7	29,694
内外トランスライン	6.2	8,983	日本テレビH L D S	49.5	94,792	メディアパルHD	55.1	104,855	オートバックスセブン	18.9	34,095
情報・通信業 (7.9%)			テレビ朝日HD	14.9	31,930	萩原電気	3.5	8,627	加藤産業	8	25,640
N E C ネットエスアイ	5.8	14,720	スカパーJ S A T H D	33.2	16,600	アズワン	4.2	25,074	イノテック	9.9	9,325
システナ	5.3	14,749	テレビ東京HD	5.3	12,460	シモジマ	4.9	5,434	イエローハット	5.2	15,111
デジタルアーツ	2.9	12,194	ワイヤレスゲート	4.7	6,030	ドウシシャ	6.8	15,510	日伝	2.7	11,947
新日鉄住金S O L	9.2	21,656	コネクシオ	5.5	10,895	小津産業	4	8,444	因幡電機産業	6.5	28,600
ソフトクリエイトHD	5.3	7,674	日本通信	56.9	7,510	黒田電気	7.3	14,016	ミスミグループ本社	64.2	178,668
T I S	18.5	58,275	日本電信電話	442.9	2,302,637	丸文	5.8	4,593	スズケン	25	98,250
電算システム	3.3	5,989	K D D I	537.9	1,579,274	ハピネット	5.8	9,964	ジェコス	5.5	6,704
グリー	38.1	28,994	光通信	6.7	90,584	日本ライフライン	6.7	38,324	小売業 (4.7%)		
コーエーテックモHD	13.1	29,278	N T T ドコモ	405.7	1,022,161	エクセル	4.2	7,287	ローソン	17.2	126,076
三菱総合研究所	2.6	8,073	エムティーアイ	10.3	7,405	マルカキカイ	4	7,312	サンエー	4.2	20,307
ファインデックス	5.6	4,530	GMOインターネット	21.9	30,375	I D O M	17	11,441	カワチ薬品	4.6	12,323
K L a b	11.1	17,205	カドカワ	16.3	21,141	進和	5.4	11,566	エーピーシー・マート	9.9	57,420
ポルトゥガル・ピットル	5.8	9,749	学研ホールディングス	3.2	9,968	シークス	3.6	16,146	ハードオフコーポレーション	5.3	5,957
ネフソン	61.3	162,567	ゼンリン	8	25,960	伊藤忠	405	710,167	アスフル	6.1	20,648
アイスタイル	14.5	8,990	松竹	3.6	54,828	丸紅	546.1	393,410	グオホールディングス	8.8	13,446
エイチーム	5	12,705	東宝	36.1	139,707	高島	32	6,784	アダストリア	8.8	21,172
テクノスジャパン	6.1	6,118	東映	20	26,040	長瀬産業	30	54,780	くらコーポレーション	3.3	19,107
コプロラ	17.9	21,909	N T T データ	170.3	195,845	蝶理	4.8	9,576	キャンドゥ	4.5	7,812
ブロードリーフ	15.3	12,423	D T S	6.3	18,963	豊田通商	61.9	209,841	パルグループH L D G S	3.1	10,896
ハーツユナイテッドグループ	4.2	6,069	スクウェア・エニックス・HD	21.4	82,176	兼松	121	32,065	エディオン	2.1	21,567
ティーガイア	5.7	11,975	シーイーシー	4.4	9,328	三井物産	499	813,869	サーラコーポレーション	11.3	9,774
豆蔵ホールディングス	7.2	7,668	カブコム	12.9	34,443	日本紙パルプ	27	11,880	ワッツ	5.2	6,619
テクノマリック	4.6	7,272	ジャズテック	5.8	7,598	日立ハイテクノロジーズ	19.3	75,366	ハローズ	2.1	4,993
ガンホー・オンライン・エンター	150.5	47,558	S C S K	15.5	70,447	カメイ	7.6	12,342	あみやき亭	1.8	8,235
GMOペイメントゲートウェイ	4.2	27,384	アイネス	8.8	8,817	OUGホールディングス	27	7,560	ひらまつ	14.7	8,952
インターネットインシアティブ	9.1	18,500	T K C	5.2	16,380	スターゼン	2.5	12,600	ゲンキー	2.5	12,575
さくらインターネット	6	4,878	富士ソフト	7.5	23,775	山善	20.6	23,381	大黒天物産	1.6	8,240
S R Aホールディングス	3.5	9,891	N S D	11.7	23,095	住友商事	344.9	535,112	ハニースホールディングス	6.9	8,473
朝日ネット	17.6	9,152	コナミホールディングス	25.3	141,427	内田洋行	3.2	10,832	アルペン	3.8	8,253
コムチュア	1.7	9,945	福井コンピュータH L D S	2.1	6,041	三菱商事	414.6	1,046,657	クオール	6.9	13,096
g u m i	7	7,854	J B C Cホールディングス	11.5	11,327	第一実業	17	10,047	ジンス	4	26,440
L I N E	15.8	60,593	ミロク情報サービス	6.4	15,622	キャノンマーケティングJ P N	16	39,952	ビックカメラ	31.7	39,308
野村総合研究所	41.5	173,470	ソフトバンクグループ	248.8	2,119,776	西華産業	22	11,330	D C Mホールディングス	32.8	32,504
インテージホールディングス	3.9	10,186	卸売業 (4.5%)			菱洋エレクトロ	5.2	9,952	M o n o t a R O	20.1	68,340
フジ・メディア・HD	56.4	88,322	エレマテック	2.3	4,565	ユアサ商事	5.6	20,748	アークランドサービスHD	5.6	11,715
オービック	19.2	129,600	あらた	3	13,710	神鋼商事	2.6	9,373	J.フロントリテリング	69.8	103,513

トピックス・インデックス・マザーファンド

2017年9月7日現在			2017年9月7日現在			2017年9月7日現在			2017年9月7日現在		
銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額
ドール・日レスHD	9.4	22,202	チヨダ	6.3	17,381	青森銀行	40	16,400	SBIホールディングス	62.5	94,437
マツモトキヨシHDGS	10.5	77,070	ライフコーポレーション	4.2	11,629	秋田銀行	32	10,528	ジャフコ	9.5	47,595
プロンコピリー	3.5	9,390	リンガーハット	6.7	16,863	山形銀行	27	13,608	大和証券G本社	497	298,995
スタートトゥデイ	49.4	166,231	AOKIホールディングス	9.4	13,554	岩手銀行	2.8	11,732	野村ホールディングス	1,128.3	651,818
物語コーポレーション	2	13,620	オクワ	9	10,620	東邦銀行	43	16,297	岡三証券グループ	44	26,444
ココカラファイン	5.8	36,482	コメリ	8.1	25,758	東北銀行	73	10,950	丸三証券	17.4	16,025
三越伊勢丹HD	110.4	123,206	青山商事	11.2	44,240	みちのく銀行	41	7,708	東洋証券	32	7,424
ウエルシアHD	15.3	65,025	しまむら	6.4	84,992	ふくおかフィナンシャルG	220	102,300	東海東京HD	57.5	34,845
ウリエイトSDH	8.1	22,752	高島屋	9.1	92,456	静岡銀行	143	134,992	光世証券	39	6,006
丸善CHIHHD	16.7	5,845	松屋	13.6	13,273	十六銀行	62	21,018	水戸証券	28.5	8,464
ジュニー	1.3	3,772	イチ・ツウ・オーテリング	28.1	54,092	スルガ銀行	56.4	126,900	いちよし証券	12.5	12,362
シオニフル本田	9.2	25,953	近鉄百貨店	1.5	5,452	八十二銀行	103.5	66,550	松井証券	27.2	22,467
鳥貴族	3	8,052	丸井グループ	58.8	92,022	山梨中央銀行	33	13,794	マネックスG	56.3	15,369
すかいらーく	34	54,944	アクアルリテイリング	4.4	18,832	大垣共立銀行	84	24,444	カブドットコム証券	37.9	12,279
綿半ホールディングス	3.6	8,643	イオン	226	362,278	福井銀行	51	13,872	極東証券	8	12,024
ユニテッド・スーパーマケ	18.9	20,808	イズミ	10.3	60,358	北國銀行	55	25,300	岩井コスモホールディング	8	9,856
ブックオフコーポレーション	11.7	9,360	平和堂	10.6	26,065	清水銀行	3	3,690	藍澤證券	14.8	10,818
あさひ	4.9	6,066	フジ	5.9	15,711	滋賀銀行	43	24,424	マネーパートナーズGP	10	4,600
日本調剤	2.1	7,413	ヤオコー	6	31,560	南都銀行	6.5	19,662	保険業 (2.3%)		
コスモス薬品	2.8	70,700	ゼビオホールディングス	7	14,861	百五銀行	44	19,756	かんぽ生命保険	20.1	45,908
一六堂	17.1	6,771	ケーズホールディングス	22.8	54,948	京都銀行	99	98,604	SOMPOホールディングス	115.2	480,153
セブン&アイ・HDGS	23.1	985,677	アインホールディングス	7.4	59,496	紀陽銀行	19.5	33,637	アニコムホールディングス	4.2	12,490
薬王堂	3.6	10,753	元氣寿司	3.2	7,792	三重銀行	3.8	9,443	MS & AD	154.2	544,017
ウリエイト・レストランツ・ホール	17	19,125	ヤマダ電機	186.5	108,729	ほくほくフィナンシャルG	35.1	56,791	SONY FH	53.1	90,694
ツルハホールディングス	11.2	149,296	アークランドサカモト	9.7	15,054	広島銀行	160	68,320	第一生命HLDSG	333.2	573,770
サンマルクホールディングス	3.6	11,754	トリホールディングス	24	415,440	山陰合同銀行	30.6	27,356	東京海上HD	221.9	940,634
トリドルホールディングス	7.2	24,444	吉野家ホールディングス	20.3	37,615	中国銀行	37.5	53,625	T&Dホールディングス	200.8	297,987
ダイユー・リックHDGS	9.4	7,999	松屋フーズ	3.1	12,431	鳥取銀行	6	10,170	アドバンスクリエイト	3.5	6,804
総研のアオキHLDSG	4.6	30,682	サガミチェーン	8.5	11,823	伊予銀行	78.1	62,714	その他金融業 (1.2%)		
綜合メディアカル	3	15,210	関西スーパーマーケット	6.1	8,363	百十四銀行	52	18,824	全国保証	16	71,120
ノジマ	9.2	19,200	王将フードサービス	3.4	14,858	四国銀行	45	13,590	クレディセゾン	41.2	80,216
キャバ・クリエイト	7.5	9,690	プレナ	6.5	15,775	阿波銀行	45	29,745	芙蓉総合リース	6.5	43,095
ライトオン	5.7	5,152	ミニストップ	4.3	9,421	大分銀行	29	12,383	興銀リース	9.9	27,225
良品計画	7.4	233,470	アークス	9.5	23,294	宮崎銀行	38	13,984	東京証券シュリー	11	51,315
アドヴァン	6.9	6,417	パロールホールディングス	11.2	26,230	佐賀銀行	32	8,352	日本証券金融	23.8	13,256
アルビス	2.2	8,954	ベルク	2.8	15,064	十八銀行	39	10,023	アイフル	99.1	35,874
コナカ	1.2	7,044	大庄	4.3	7,305	沖縄銀行	5.2	22,126	リコーリース	4.8	18,216
ココナ商事	7.6	15,367	ファーストリテイリング	9.3	285,696	琉球銀行	11.5	18,446	イオンフィナンシャルサービス	35.5	81,650
ワタミ	7.2	10,951	サンドラッグ	21.1	95,477	セブン銀行	208.5	84,025	アコム	116.7	49,947
ドンキホーテホールディング	36	153,900	サクスパーホールディング	6.9	8,687	みずほフィナンシャルG	7,486.6	1,393,256	ジャックス	32	17,376
西松屋チェーン	9.7	11,281	ペルルー	14.1	15,087	高知銀行	85	10,200	オリコ	118	20,532
ゼンショーホールディングス	29.2	59,830	銀行業 (7.4%)			山口フィナンシャルG	49	59,339	日立キャピタル	12.9	31,992
幸楽苑ホールディングス	6.9	11,709	じもとホールディングス	59.2	11,307	長野銀行	4.6	8,836	オリックス	390.2	669,973
サイゼリヤ	8.6	27,563	めぶぎフィナンシャルG	266.8	102,451	名古屋銀行	4	16,500	三菱UFJリース	140	75,740
V Tホールディングス	19.5	11,583	東京TYフィナンシャルG	8.1	20,412	北洋銀行	84.8	27,390	日本取引所グループ	173.4	314,894
ポプラ	10.5	6,027	九州フィナンシャルG	88.9	56,896	愛知銀行	2	12,280	イー・ギヤランティ	2.7	8,424
ユニテッドアローズ	7.6	29,032	ゆうちょ銀行	155.4	212,898	第三銀行	3.5	5,694	NECキャピタルリソリューション	3.5	7,196
ハイデイド高	6.5	20,410	富士第一銀行	14.4	7,329	中京銀行	2.2	5,062	不動産業 (2.3%)		
京都きもの友禅	11.3	10,509	コンコルディア・フィナンシャル	357.4	190,065	大光銀行	30	6,900	いちご	53.6	18,867
コフroid	17.6	35,164	西日本フィナンシャルHD	35.8	39,845	愛媛銀行	7.1	9,805	日本駐車場開発	80.7	13,396
香雪屋	3.9	17,667	新生銀行	5.23	89,956	トマト銀行	6.2	9,479	ヒューリック	115.6	123,229
スギホールディングス	12.1	71,148	あおぞら銀行	346	141,514	みなと銀行	5.4	10,216	野村不動産HLDSG	39.3	86,027
スクロール	12.7	4,838	三菱UFJフィナンシャルG	4,183	2,747,812	千葉銀行	33	15,444	三重交通グループHD	9.9	4,346
ヨドショーホールディングス	5.7	17,955	りそなホールディングス	647.2	343,986	関西アーバン銀行	8.8	11,255	サムティ	6.2	9,696
ユニ・ファミリマートHD	24.4	140,788	三井住友トラストHD	114.9	428,232	栃木銀行	31.5	13,639	日本商業開発	4.7	7,787
木曾路	6.7	18,773	三井住友フィナンシャルG	442.4	1,776,236	北日本銀行	3.1	9,275	プラスワンコーポレーション	9.7	13,900
サトレストラシステムズ	10.1	9,423	第四銀行	63	31,374	東和銀行	119	13,328	ユニゾホールディングス	5.5	14,162
千趣会	13.6	9,112	北越銀行	6.4	15,776	福島銀行	108	9,828	日本管理センター	4.6	6,900
ケーヨー	14.5	10,701	千葉銀行	213	153,573	大東銀行	45	7,605	フージャースHD	10.9	11,041
上新電機	14	23,772	群馬銀行	119.2	74,023	トモニホールディングス	44	20,988	オープンハウス	9.4	30,691
日本瓦斯	10.5	36,645	三蔵野銀行	8	24,400	フィデアホール	68.8	12,728	東急不動産HD	129.3	81,071
ロイヤルホールディングス	9.6	26,995	千葉興業銀行	17.6	9,539	池田泉州HD	55.2	22,411	飯田GH D	45.4	84,126
いなげや	6.9	12,592	筑波銀行	30.7	10,499	証券・商品先物取引業 (1.0%)			パーク24	30.9	80,309
島忠	13.5	38,043	七十七銀行	84	42,252	F P G	20.7	24,881	バカラ	3.5	8,197

銘柄	2017年9月7日現在		銘柄	2017年9月7日現在		銘柄	2017年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円
三井不動産	293.2	678,025	アステージ・インター	13.2	14,823	イオンデライト	6.5	24,960
三菱地所	411.4	763,352	アミューズ	3.9	10,565	ニチイ学館	11.6	13,606
平和不動産	11.3	20,735	ドリームインキュベータ	2.7	5,616	ダイセキ	10.2	26,897
東京建物	59	78,116	クック	5.1	8,358			
ダイビル	14.4	16,372	ケネディクス	76.4	40,110	合計	株数、金額	83,168.1
京阪神ビルディング	12.7	8,775	電通	65.1	291,322		銘柄数<比率>	1,488銘柄
住友不動産	133	429,191	イオンファンタジー	2.1	7,402			<99.1%>
大京	105	22,680	シーティーエス	9.8	7,193			
テオオーシー	19.5	19,168	みらかホールディングス	14.6	71,394			
東京楽天地	1.4	7,924	アルプス技研	3.1	10,958			
レオパレス21	68.7	54,547	オリエンタルランド	63.3	522,541			
スターツコーポレーション	7.8	21,223	ダスキン	14.4	44,352			
フジ住宅	10.5	8,295	明光ネットワークジャパン	7.9	11,368			
空港施設	7.6	4,415	ファルコホールディングス	6.6	10,368			
ゴールドフレスト	5.4	13,267	ラウンドワン	19.5	24,706			
日神不動産	11.1	7,392	リゾートトラスト	22.7	46,171			
タカラレーベン	25.2	13,431	ピー・エム・エル	7.5	17,827			
サンヨーハウジング名古屋	8.2	8,683	りらいあコミュニケーション	10.7	12,872			
イオンモール	36	69,408	リソー教育	12.9	10,539			
ファースト住建	4	6,716	ユー・エス・エス	70.8	154,344			
トーセイ	10.1	9,009	サイバーエージェント	36	124,200			
エヌ・ティ・ティ都市開発	34	35,802	楽天	276.3	356,841			
サンフロンティア不動産	7.1	7,703	デー・オー・ダブリュー	8.9	7,271			
エフ・ジェー・ネクスト	8.9	8,446	セントラルスポーツ	3.2	13,072			
グランディハウス	16	6,576	フルキャストホールディングス	6	11,184			
日本空港ビルディング	17.7	68,853	テクノプロ・ホールディング	10	51,200			
サービス業 (4.0%)			ジャパンマテリアル	4.5	12,114			
日本工営	4.5	16,582	ベクトル	6.2	8,270			
LIFULL	16.4	14,415	アサンテ	4.2	7,698			
ジェイシーリクルートメント	4.9	7,952	N・フィールド	4.5	5,481			
日本M&Aセンター	17.2	89,956	リクルートホールディングス	385.7	904,852			
タケエイ	6.7	7,691	日本郵政	149.8	199,084			
トラスト・テック	3.8	11,818	ベルシステム24HDGS	10.1	11,110			
パソナグループ	5.8	6,623	リログループ	30.4	72,230			
CDS	6.3	7,648	東祥	2.1	11,319			
リンクアンドモチベーション	13	9,191	エイチ・アイ・エス	8.7	30,102			
GCA	7.5	7,080	共立メンテナンス	9.5	29,022			
エス・エム・エス	8.8	30,360	イチネンホールディングス	7.1	10,238			
パーソルホールディングス	46.1	102,342	建設技術研究所	7.2	7,228			
リニカル	4.1	6,031	東京テアトル	60	8,820			
クックパッド	17.9	13,156	タナベ経営	4.3	6,037			
スタジオアリス	2.9	7,511	ナガワ	1.1	4,482			
シミックホールディングス	3.4	5,052	よみうりランド	15	7,080			
総合警備保障	21.6	106,056	東京都競馬	4.3	14,254			
カカココム	42.3	56,935	常磐興産	5.8	10,614			
ルネサンス	5.2	9,084	カナモト	8.4	32,088			
ディップ	8.4	19,261	東京ドーム	22.6	22,667			
オプトホールディング	6.7	7,932	西尾レントオール	4.9	18,056			
新日本科学	8.6	4,308	トランス・コスモス	6.8	16,653			
ツクイ	16.3	12,013	乃村工藝社	13.5	32,683			
エムスリー	51.6	144,944	藤田観光	2.2	7,546			
アウトソーシング	3.4	23,596	KNT-CTホールディングス	40	8,760			
ウェルネット	5.7	6,395	日本管財	5.2	10,280			
ディー・エヌ・エー	27	61,911	トーカイ	2.7	12,757			
博報堂DYHL DGS	81.5	119,723	セコム	60.3	482,400			
ぐるなび	8.7	13,989	セントラル警備保障	3.5	7,199			
エスアールジータカミヤ	10.4	6,385	丹青社	12.1	15,173			
ジャパンベストレシキユース	16.5	6,616	メイテック	6.9	34,293			
ファンコミュニケーションズ	16.3	18,940	アサツー ディ・ケイ	10	28,680			
ティア	10.1	8,504	応用地質	7	10,864			
インフォマート	29.3	21,359	船井総研ホールディング	8.3	29,672			
J Pホールディングス	23.7	7,512	学究社	5.1	7,894			
EP Sホールディングス	8.3	17,371	ベネッセホールディングス	19.8	75,735			

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

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2017年9月7日現在	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
TOPIX	1,237	-

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付および借入の状況

区分	2017年9月7日現在	
	貸付	借入
株式	株 3,413,700 (567,500)	株 -

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、大和証券へ567,500株を貸付けています。

外国株式インデックスマザーファンド

<補足情報>

当ファンド (iFree 8 資産バランス) 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 (2016年11月30日) と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日 (2017年9月7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23~34ページに併せて掲載いたしました。

■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

(2016年9月8日から2017年9月7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
	千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR (イスラエル)	20.9	100,444	4,805	YAHOO! INC (アメリカ)	21.7	125,430	5,780	APPLE INC (アメリカ)	7.9	112,994	14,303	ENBRIDGE INC (カナダ)	17.7	82,072	4,636
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (イギリス)	11.5	81,726	7,106	SYNGENTA AG-REG (スイス)	2.162	111,908	51,761	FACEBOOK INC-A (アメリカ)	20.6	96,915	4,704	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	7.5	66,002	8,800
AMAZON.COM INC (アメリカ)	0.63	61,310	97,318	ACTELION LTD-REG (スイス)	2.4	74,743	31,143	UNICREDIT SPA (イタリア)	44.3	56,268	1,270	AMAZON.COM INC (アメリカ)	0.63	61,310	97,318
MICROSOFT CORP (アメリカ)	7.6	52,517	6,910	BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR (イギリス)	10.245	73,700	7,193	MICROSOFT CORP (アメリカ)	7.6	52,517	6,910	ENBRIDGE INC (カナダ)	15.74	73,158	4,647
APPLE INC (アメリカ)	3.5	47,356	13,530	ENBRIDGE INC (カナダ)	15.74	73,158	4,647	APPLE INC (アメリカ)	3.5	47,356	13,530	MICROSOFT CORP (アメリカ)	7.6	52,517	6,910
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.49	45,463	92,782	MICROSOFT CORP (アメリカ)	8.2	60,460	7,373	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.49	45,463	92,782	GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)	13.5	45,822	3,394
				GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)	13.5	45,822	3,394					CHRISTIAN DIOR SE (フランス)	1.3	40,422	31,094
				CHRISTIAN DIOR SE (フランス)	1.3	40,422	31,094								

(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、2017年9月7日現在における外国株式インデックスマザーファンド (39,855,140千円) の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	株数	2017年9月7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 SOLUTION	27	212	23,154	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	21	303	33,186	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13.5	200	21,904	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	188	563	61,501	金融
ABBOTT LABORATORIES	404.16	2,068	225,902	ヘルスケア
ARCONIC INC	89.33	217	23,741	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	37.5	303	33,191	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	93	588	64,238	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	69.5	560	61,149	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	75.79	700	76,523	情報技術
QORVO INC	29	212	23,216	情報技術
AFLAC INC	93	759	82,943	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	27.5	215	23,529	一般消費財・サービス
ADOBE SYSTEMS INC	113.5	1,745	190,555	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	55	171	18,737	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	25	153	16,785	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	80	131	14,369	金融
GARMIN LTD	29	151	16,500	一般消費財・サービス
AETNA INC	79.29	1,258	137,449	ヘルスケア
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	50.5	729	79,678	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	165	2,253	246,013	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	37.51	258	28,227	情報技術
WR BERKLEY CORP	21	133	14,604	金融
AUTOZONE INC	6.7	362	39,552	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	55.71	460	50,324	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	209	324	35,417	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	26.5	235	25,572	公益事業
CELANESE CORP-SERIES A	33	320	34,969	素材
DR HORTON INC	79.66	287	31,400	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	21	74	8,137	エネルギー

銘柄	株数	2017年9月7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	
DENTSPLY SIRONA INC	52	296	32,329	ヘルスケア
AUTODESK INC	45.5	517	56,532	情報技術
MOODY'S CORP	40.5	543	59,363	金融
DEVON ENERGY CORP	117.5	383	41,927	エネルギー
ALBEMARLE CORP	26	308	33,686	素材
ATMOS ENERGY CORP	25	216	23,675	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	54	230	25,118	公益事業
CITIGROUP INC	628.23	4,229	461,791	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	103	1,112	121,519	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	115	842	92,041	公益事業
ALLEGHANY CORP	3.5	190	20,792	金融
DOMINO'S PIZZA INC	11	200	21,935	一般消費財・サービス
HESS CORP	65	266	29,127	エネルギー
DAVITA INC	38	218	23,824	ヘルスケア
DANAHER CORP	142	1,193	130,272	ヘルスケア
FORTIVE CORP	72	466	50,888	資本財・サービス
AVNET INC	28	103	11,263	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	135	887	96,949	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	40	68	7,438	一般消費財・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	40.28	63	6,949	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	129	546	59,722	生活必需品
BUNGE LTD	31	234	25,589	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	82.25	651	71,083	情報技術
APPLE INC	1,194	19,332	2,110,866	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	91	535	58,485	金融
BOEING CO/THE	132.5	3,108	339,440	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	34.65	260	28,421	金融
BECTON DICKINSON AND CO	51.87	1,033	112,837	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	60	135	14,845	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	33	191	20,884	情報技術

銘柄	2017年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
CDK GLOBAL INC	29	184	20,091	情報技術
NISOURCE INC	73	195	21,353	公益事業
CH.ROBINSON WORLDWIDE INC	33.5	243	26,618	資本財・サービス
CR BARD INC	16.8	539	58,876	ヘルスケア
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	242.71	1,244	135,873	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	939.04	4,405	480,985	電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	287.5	5,082	554,981	金融
ANSYS INC	19	242	26,488	情報技術
H&R BLOCK INC	51	132	14,478	一般消費財・サービス
BB&T CORP	183.5	827	90,303	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	380.5	2,278	248,740	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	814.7	7,341	801,592	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	56	463	50,616	金融
CIGNA CORP	59	1,074	117,312	ヘルスケア
LKQ CORP	68	236	25,860	一般消費財・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	10	127	13,971	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	50	270	29,503	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	64	244	26,743	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	36.6	494	53,990	金融
DOLLAR GENERAL CORP	65	489	53,435	一般消費財・サービス
SERVENOW INC	40	458	50,087	情報技術
CATERPILLAR INC	135	1,579	172,436	資本財・サービス
CMCS ENERGY CORP	64	308	33,668	公益事業
MOSAIC CO/THE	75.5	149	16,273	素材
DELTA AIR LINES INC	44	208	22,767	資本財・サービス
CORNING INC	216	617	67,406	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,141	3,636	397,054	情報技術
MORGAN STANLEY	318	1,433	156,493	金融
WABCO HOLDINGS INC	12.5	177	19,375	資本財・サービス
MSCI INC	20	224	24,478	金融
LENNOX INTERNATIONAL INC	9	146	16,042	資本財・サービス
MIDDLEBY CORP	13	156	17,093	資本財・サービス
COTY INC-CL A	111.39	183	20,056	生活必需品
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	41	158	17,320	情報技術
BROADCOM LTD	91.52	2,282	249,207	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	10.5	141	15,481	ヘルスケア
DICK'S SPORTING GOODS INC	20	54	5,961	一般消費財・サービス
ACUITY BRANDS INC	10	179	19,643	資本財・サービス
ARAMARK	58.5	236	25,774	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	49	142	15,526	素材
DTE ENERGY COMPANY	41.5	463	50,606	公益事業
CENTENE CORP	40	353	38,574	ヘルスケア
CBOE HOLDINGS INC	24	248	27,183	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	116	380	41,506	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	40.5	235	25,728	金融
GARTNER INC	21	254	27,823	情報技術
SPLUNK INC	32	217	23,756	情報技術
AGCO CORP	14.5	96	10,568	資本財・サービス
DOMINION ENERGY INC	143	1,115	121,774	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	93	523	57,201	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	34	188	20,615	資本財・サービス
DEERE & CO	63.5	737	80,581	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	36	341	37,252	情報技術
TIME WARNER INC	176.33	1,777	194,075	一般消費財・サービス
VWVWV INC-CLASS A	16.5	177	19,329	情報技術
NASDAQ INC	27	200	21,872	金融
VAIL RESORTS INC	9.5	214	23,474	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	34	186	20,388	金融
TARGA RESOURCES CORP	50.5	230	25,160	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	15	194	21,257	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	18	175	19,162	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	70	588	64,241	公益事業
MEDNAX INC	22	93	10,221	ヘルスケア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	24	234	25,579	一般消費財・サービス

銘柄	2017年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
TELEFLEX INC	10	225	24,612	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	21	208	22,721	資本財・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	25	145	15,898	ヘルスケア
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	17.5	128	14,025	資本財・サービス
IDEX CORP	18	211	23,042	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	191.5	1,369	149,484	生活必需品
ROLLINS INC	22	97	10,672	資本財・サービス
AMETEK INC	52.25	331	36,205	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	58	288	31,551	生活必需品
LYONDELLBASELL INDU-CL A	80	733	80,119	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	102.5	1,628	177,795	生活必需品
SCANA CORP	31	186	20,319	公益事業
AFFILIATED MANAGERS GROUP	13.5	233	25,499	金融
WR GRACE & CO	16	114	12,463	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6.5	206	22,561	一般消費財・サービス
LEUCADIA NATIONAL CORP	76	173	18,953	金融
UGI CORP	39	189	20,661	公益事業
CUMMINS INC	37	590	64,430	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	167	1,068	116,702	情報技術
SABRE CORP	46	82	8,975	情報技術
CDW CORP/DE	37.5	224	24,510	情報技術
SIGNATURE BANK	13	163	17,865	金融
COSTAR GROUP INC	7.5	211	23,050	情報技術
SVB FINANCIAL GROUP	12	201	21,991	金融
AMERCO	1.7	64	7,047	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	10	257	28,157	情報技術
HANESBRANDS INC	85	214	23,416	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	18	182	19,947	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	45.66	290	31,743	一般消費財・サービス
COMMSCOPE HOLDING CO INC	46	150	16,434	情報技術
DEXXCOM INC	19	142	15,586	ヘルスケア
DIAMONDBACK ENERGY INC	20.5	189	20,740	エネルギー
SEATTLE GENETICS INC	22.5	116	12,750	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	17	300	32,786	ヘルスケア
TRANSIDGM GROUP INC	12	300	32,813	資本財・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	80	311	34,049	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	460.81	890	97,260	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	68	525	57,379	ヘルスケア
CABOT OIL & GAS CORP	105.5	284	31,010	エネルギー
T-MOBILE US INC	68.5	436	47,711	電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	25	97	10,591	情報技術
COCA-COLA CO/THE	934.5	4,294	468,966	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	40	225	24,663	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	25	114	12,450	金融
FRANKLIN RESOURCES INC	82	341	37,255	金融
CSX CORP	214	1,074	117,323	資本財・サービス
FLUOR CORP	33	127	13,915	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	23.5	372	40,665	ヘルスケア
EXPEDIA INC	28.75	415	45,327	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	20	217	23,770	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	94	9,097	993,336	一般消費財・サービス
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	50	126	13,834	エネルギー
FLOWSERVE CORP	29	115	12,653	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49	549	60,046	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	978.05	7,705	841,317	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	31	118	12,909	情報技術
AES CORP	156	173	18,924	公益事業
L3 TECHNOLOGIES INC	18	325	35,593	資本財・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	10	227	24,827	金融
EQT RESOURCES INC	132.5	1,164	127,098	エネルギー
EOG CORP	40.5	254	27,824	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	39	182	19,967	情報技術
AMERISOURCEBERGEN CORP	38	306	33,492	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	72.9	471	51,508	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2017年9月7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	千円	
FORD MOTOR CO	853.23	981	107,138	一般消費財・サービス
TESARO INC	9	116	12,752	ヘルスケア
MACY'S INC	68.98	152	16,698	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	34.4	75	8,210	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	56.87	195	21,336	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	51.2	105	11,533	一般消費財・サービス
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	3	31	3,455	ヘルスケア
AERCAP HOLDINGS NV	38	186	20,410	資本財・サービス
FORTINET INC	35	130	14,292	情報技術
MARKET CORP	3.2	329	35,936	金融
NEXTERA ENERGY INC	107	1,586	173,205	公益事業
FREEMONT-MCMORAN INC	318.08	479	52,305	素材
US BANCORP	387.5	1,972	215,405	金融
UNITED RENTALS INC	19	230	25,135	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	14.5	169	18,457	情報技術
FASTENAL CO	65	275	30,071	資本財・サービス
FISERV INC	49.5	605	66,161	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	1,999	4,981	543,930	資本財・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	43.5	248	27,130	一般消費財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	61.5	187	20,441	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	311	1,171	127,920	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	27.5	121	13,305	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	59	1,160	126,744	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	81.5	1,783	194,736	金融
ALPHABET INC-CL A	68.7	6,671	706,642	情報技術
ALPHABET INC-CL C	72.17	6,696	731,136	情報技術
GENERAL MILLS INC	136	743	81,228	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	99.68	321	35,155	公益事業
GENUINE PARTS CO	35	298	32,602	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	95.34	451	49,292	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	175	450	49,241	金融
HARRIS CORP	27.5	337	36,849	情報技術
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	30	132	14,514	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	198.5	814	88,885	エネルギー
HOME DEPOT INC	278	4,352	475,235	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	14	127	13,921	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	246	307	33,602	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11	232	25,415	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	33	347	37,938	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	40	186	20,374	一般消費財・サービス
HUMANA INC	34	873	95,365	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	82	919	100,423	情報技術
HELMERICH & PAYNE	26	120	13,158	エネルギー
HENRY SCHEIN INC	18	310	33,891	ヘルスケア
HP INC	389	753	82,273	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	377	519	56,683	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	45	194	21,211	一般消費財・サービス
HOLLYWOOD RENTERS CORP	39	121	13,311	エネルギー
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	21	90	9,928	一般消費財・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	31	293	32,065	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	138.53	1,126	123,020	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	205.5	2,955	322,711	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	88	482	52,732	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	36	227	24,890	資本財・サービス
ZOETIS INC	114	722	78,905	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	57.79	487	53,250	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	47	204	22,339	エネルギー
ALLIANCE PLC	22	176	19,279	資本財・サービス
LEGGETT & PLATT INC	31	144	15,753	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	137.23	456	49,897	一般消費財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	61.57	406	44,370	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	89	244	26,724	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	27.2	288	31,544	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	619.5	8,095	883,893	ヘルスケア

銘柄	2017年9月7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	千円	
ABBVIE INC	366.79	2,826	308,583	ヘルスケア
HOLOGIC INC	65.5	255	27,935	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	81.5	980	107,063	生活必需品
KROGER CO	217	489	53,430	生活必需品
KLA-TENCOR CORP	36.5	344	37,662	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	60	1,808	197,491	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	21	294	32,184	情報技術
L BRANDS INC	56	209	22,868	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	197.5	1,530	167,064	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	228.5	1,839	200,871	ヘルスケア
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	69	368	40,284	電気通信サービス
LAM RESEARCH CORP	37	610	66,664	情報技術
RANGE RESOURCES CORP	57	104	11,402	エネルギー
JONES LANG LASALLE INC	10	119	13,030	不動産
LOEWS CORP	65	300	32,768	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	51.49	345	37,758	金融
MCDONALD'S CORP	188.5	2,982	325,653	一般消費財・サービス
3M CO	137	2,768	302,247	資本財・サービス
FACEBOOK INC-A	546.5	9,404	1,026,901	情報技術
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	49.54	369	40,396	情報技術
MANPOWERGROUP INC	15	165	18,057	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	59.5	899	98,231	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	14	292	31,965	素材
CONCHO RESOURCES INC	34.5	396	43,321	エネルギー
ENVISION HEALTHCARE CORP	26.36	128	14,037	ヘルスケア
FIRST DATA CORP- CLASS A	83	151	16,503	情報技術
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	43	147	16,104	電気通信サービス
PHILLIPS 66	99.5	829	90,565	エネルギー
MURPHY OIL CORP	36	88	9,634	エネルギー
TECHNIPFMC PLC	100	262	28,651	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	107.5	363	39,638	一般消費財・サービス
MATTEL INC	78	122	13,362	一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	65.38	549	59,973	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	26.5	258	28,223	生活必需品
MYLAN NV	104.5	336	36,786	ヘルスケア
METLIFE INC	213.5	1,023	111,781	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	105	184	20,189	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	11	190	20,746	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	25	132	14,429	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	38.28	328	35,829	情報技術
MONSANTO CO	100.56	1,181	129,060	素材
METLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6	363	39,666	ヘルスケア
BAKER HUGHES A GE CO	91.73	318	34,795	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	29.5	478	52,284	資本財・サービス
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	19.4	103	11,265	金融
MERCK & CO. INC.	629.71	4,030	440,051	ヘルスケア
DOWDUPONT INC	530.55	3,441	375,796	素材
MASCO CORP	74	272	29,734	資本財・サービス
M & T BANK CORP	31.69	460	50,228	金融
MICRO FOCUS INTL-SPN ADR	51.77	164	17,936	情報技術
MARSH & MCLENNAN COS	117.5	927	101,317	金融
MARRIOTT INTERNATIONAL- CL A	75.22	765	83,611	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	29.5	320	34,948	情報技術
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	39.5	168	18,394	一般消費財・サービス
VANTIV INC - CL A	38.5	271	29,662	情報技術
NETAPP INC	61.5	238	26,088	情報技術
NIKE INC-CL B	305.5	1,611	175,994	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	65.5	801	87,568	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	54.5	469	51,248	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	30	228	24,944	金融
ALLY FINANCIAL INC	102	230	25,125	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	38.3	1,015	110,935	資本財・サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	62	599	65,484	一般消費財・サービス
NELMONT MINING CORP	120	460	50,288	素材

銘柄	2017年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
MCKESSON CORP	49.5	752	82,203	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	64	297	32,536	情報技術
XYLEM INC	42	260	28,442	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	357.5	4,240	463,038	生活必需品
NUCOR CORP	71.5	395	43,180	素材
WESTERN UNION CO	113.46	210	22,931	情報技術
NEWELL BRANDS INC	108.92	512	55,932	-般消費財・サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	174	1,072	117,072	エネルギー
LIBERTY BROADBAND-C	25.5	264	28,831	-般消費財・サービス
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	6	62	6,875	生活必需品
PAYCHEX INC	75.5	431	47,154	情報技術
PATTERSON COS INC	19	73	8,068	ヘルスケア
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	21.2	428	46,824	-般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	443.5	2,806	306,389	生活必需品
P G & E CORP	120	836	91,300	公益事業
PFIZER INC	1,375.63	4,675	510,546	ヘルスケア
ALKERMES PLC	36	179	19,579	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	115	569	62,231	公益事業
STRYKER CORP	78.5	1,107	120,959	ヘルスケア
PARKER HANNIFIN CORP	30.5	488	53,308	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	39	519	56,670	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	14	139	15,252	-般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	589.17	5,462	596,481	生活必需品
EXELON CORP	212.22	796	87,011	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	51	740	80,812	ヘルスケア
NVR INC	0.9	243	26,572	-般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	282.5	1,272	138,992	エネルギー
PEPSICO INC	326	3,793	414,158	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	99	995	108,725	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	40.5	327	35,753	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	142	1,861	203,301	情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	19.5	108	11,836	金融
PENTAIR PLC	40.05	247	26,999	資本財・サービス
QUALCOMM INC	343.5	1,732	189,221	情報技術
INVESCO LTD	91.5	293	32,020	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	17	162	17,747	-般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	66	404	44,168	金融
RAYTHEON COMPANY	67	1,207	131,866	資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	20.5	175	19,127	-般消費財・サービス
RED HAT INC	42	446	48,767	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	18.3	915	99,952	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	53.5	344	37,661	資本財・サービス
PRICELINE GROUP INC/THE	11.2	2,063	225,318	資本財・サービス
ROSS STORES INC	90	532	58,127	-般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	21	234	25,596	素材
RESMED INC	32.5	252	27,559	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	31	332	36,306	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	28	124	13,571	資本財・サービス
RALPH LAUREN CORP	13	117	12,853	-般消費財・サービス
AUTONATION INC	17	76	8,308	-般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC	38.13	497	54,353	資本財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	274.35	373	40,800	金融
CHEVRON CORP	436.68	4,881	533,026	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	75	596	65,145	公益事業
TESLA INC	30.5	1,050	114,738	-般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	139	411	44,925	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	34.72	494	54,034	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	34	272	29,699	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	49.05	1,974	215,569	-般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	71	253	27,660	不動産
TWITTER INC	144	242	26,462	情報技術
NAVIENT CORP	71	97	10,698	金融
SOUTHERN CO/THE	231.5	1,140	124,567	公益事業
SYSCO CORP	118.5	626	68,460	生活必需品

銘柄	2017年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
TRAVELERS COS INC/THE	65.23	767	83,852	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	32	179	19,636	金融
STERICYCLE INC	19.5	137	15,010	資本財・サービス
STEEL DYNAMICS INC	57	194	21,260	素材
SCHLUMBERGER LTD	316.52	2,080	227,133	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	39	174	19,086	資本財・サービス
AT&T INC	1,416.91	5,181	565,783	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	34	175	19,182	資本財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19.3	661	72,274	素材
SEMRA ENERGY	54	632	69,104	公益事業
TIFFANY & CO	28	261	28,579	-般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	71	232	25,420	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	227.5	1,867	203,867	情報技術
SALESFORCE.COM INC	158	1,513	165,308	情報技術
SIGNET JEWELERS LTD	13	85	9,321	-般消費財・サービス
WESTROCK CO	59.3	336	36,771	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	215.84	855	93,374	資本財・サービス
ANDEAVOR	34.5	343	37,497	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	186	1,953	213,268	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	190	222	24,335	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	119	623	68,047	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	176	1,929	210,642	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	157	1,786	195,102	資本財・サービス
UNUM GROUP	54	257	28,166	金融
SPRINT CORP	177.65	144	15,770	電気通信サービス
ANTERO RESOURCES CORP	51	101	11,109	エネルギー
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	34.94	336	36,720	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	45	168	18,366	金融
AMEREN CORPORATION	55	327	35,714	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	221.76	4,399	480,356	ヘルスケア
VERISIGN INC	22	226	24,692	情報技術
VALERO ENERGY CORP	103.92	707	77,284	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	13.1	298	32,612	-般消費財・サービス
FNF GROUP	57.38	262	28,676	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	214	23,469	ヘルスケア
ANTHEM INC	60.5	1,171	127,925	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	359.5	3,648	398,426	-般消費財・サービス
WELLS FARGO & CO	1,084.72	5,410	590,781	金融
FOOT LOCKER INC	32	117	12,823	-般消費財・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	100	761	83,126	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	187	563	61,480	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	31	186	20,316	-般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	17	289	31,593	-般消費財・サービス
WAL-MART STORES INC	351.5	2,814	307,349	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	46	531	58,077	ヘルスケア
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	221	92	10,086	エネルギー
WYNN RESORTS LTD	19.5	279	30,528	-般消費財・サービス
XEROX CORP	48.11	154	16,888	情報技術
WABTEC CORP	19	132	14,460	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	149	1,088	118,814	-般消費財・サービス
WATERS CORP	18	331	36,146	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	18	108	11,857	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	78.07	1,745	190,615	ヘルスケア
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	211	1,725	188,367	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	30.33	447	48,887	金融
WESTERN DIGITAL CORP	68.5	613	66,986	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	74.3	487	53,203	公益事業
WESTAR ENERGY INC	32	161	17,620	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	117.5	539	58,888	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	425.5	4,390	479,377	情報技術
PPL CORP	154	602	65,581	公益事業
PULTEGROUP INC	67	171	18,750	-般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	59.5	619	67,696	素材
NORTHERN TRUST CORP	49	424	46,328	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2017年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NVIDIA CORP	138.5	2,296	250,751	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	110.93	1,370	149,661	金融
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	95.5	219	23,941	一般消費財・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	47	158	17,340	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	65	422	46,097	生活必需品
NETFLIX INC	99	1,774	193,765	一般消費財・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	89.5	1,695	185,101	ヘルスケア
TORCHMARK CORP	26.75	203	22,212	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	37	349	38,162	金融
TEXTRON INC	63.5	309	33,828	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	239.5	632	69,117	一般消費財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	103	267	29,207	一般消費財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	83.37	111	12,189	一般消費財・サービス
OGE ENERGY CORP	47	167	18,320	公益事業
OMNICOM GROUP	55	402	43,899	一般消費財・サービス
ORACLE CORP	711.83	3,631	396,473	情報技術
MASTERCARD INC - A	218	2,897	316,323	情報技術
ONEOK INC	88	495	54,135	エネルギー
CENTURYLINK INC	127.95	243	26,544	電気通信サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	23	528	57,658	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	79	602	65,738	一般消費財・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	11.5	253	27,672	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO-B	43.5	385	42,139	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	109	274	30,016	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	2,284.01	5,346	583,824	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	41	368	40,219	ヘルスケア
NORDSTROM INC	30	140	15,304	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	178	1,517	165,651	金融
ANALOG DEVICES INC	82.99	684	74,767	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	193	248	27,100	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	60	257	28,151	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	221.22	1,315	143,649	金融
ANADARKO PETROLEUM CORP	127	537	58,727	エネルギー
SKYWORKS SOLUTIONS INC	41.5	440	48,109	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	40.5	481	52,544	一般消費財・サービス
NEWFIELD EXPLORATION CO	45	118	12,991	エネルギー
MALLINCKRODT PLC	25	90	9,903	ヘルスケア
AVERY DENNISON CORP	21	195	21,345	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	137.5	975	106,491	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	150.5	901	98,450	資本財・サービス
ACON PLC	60	841	91,870	金融
AMGEN INC	169.5	3,023	330,140	ヘルスケア
CORE LABORATORIES N.V.	10	91	9,942	エネルギー
COACH INC	64	265	29,014	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	101.36	723	78,944	資本財・サービス
CELGENE CORP	180.5	2,529	276,238	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	40.2	814	88,894	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	245	1,095	119,659	情報技術
CIT GROUP INC	33	147	16,063	金融
CIMAREX ENERGY CO	21	216	23,592	エネルギー
CME GROUP INC	78	1,001	109,373	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	88.44	281	30,737	エネルギー
ECOLAB INC	59	772	84,322	素材
EQUIFAX INC	27.5	388	42,455	資本財・サービス
GAP INC/THE	58	149	16,351	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	300	2,488	271,719	ヘルスケア
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	43.98	404	44,218	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	68.5	211	23,074	生活必需品
STATE STREET CORP	87.93	805	87,974	金融
SUNTRUST BANKS INC	111.98	602	65,806	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	277	1,078	117,746	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	114.5	715	78,176	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	46	218	23,873	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	31	180	19,669	素材

銘柄	2017年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CARDINAL HEALTH INC	71.5	490	53,564	ヘルスケア
FEDEX CORP	59	1,250	136,516	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	109.54	870	95,051	金融
FMC CORP	32	276	30,153	素材
FLEX LTD	122	198	21,633	情報技術
CERNER CORP	70	473	51,691	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	18	250	27,331	素材
CITRIX SYSTEMS INC	36.5	278	30,428	情報技術
INTEL CORP	1,080	3,862	421,700	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	88	180	19,745	一般消費財・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	86.5	456	49,840	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	72	985	107,626	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	385	215	23,541	一般消費財・サービス
ILLUMINA INC	33.5	694	75,871	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	44	191	20,870	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	8.7	889	97,120	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	31	344	37,579	情報技術
SNAP-ON INC	13	189	20,681	資本財・サービス
CARMAX INC	42.5	293	32,057	一般消費財・サービス
COMERICA INC	40	267	29,210	金融
INGREDION INC	16	198	21,661	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	160.78	1,398	152,715	公益事業
TARGET CORP	119.5	693	75,705	一般消費財・サービス
DOVER CORP	35	300	32,850	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC	13	213	23,270	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	29	158	17,254	資本財・サービス
CINTAS CORP	21	280	30,588	資本財・サービス
CA INC	71.05	234	25,655	情報技術
CONAGRA BRANDS INC	95	325	35,517	生活必需品
CLOROX COMPANY	29.5	402	43,926	生活必需品
ENTERGY CORP	42.5	334	36,535	公益事業
MICROSOFT CORP	1,675.5	12,298	1,342,837	情報技術
INCYTE CORP	41	557	60,821	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	236.24	1,887	206,050	生活必需品
MEDTRONIC PLC	315.38	2,518	275,043	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	241	777	84,865	情報技術
BLACKROCK INC	27.5	1,133	123,769	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	91	267	29,252	公益事業
HASBRO INC	26	243	26,589	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	61	413	45,185	生活必需品
KEYCORP	258	436	47,637	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	24	248	27,159	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	352.11	1,429	156,055	生活必需品
KOHL'S CORP	39	165	18,042	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE	11	265	28,963	ヘルスケア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	111	133	14,531	金融
APACHE CORP	87.6	351	38,384	エネルギー
CHUBB LTD	108.99	1,500	163,883	金融
ARROW ELECTRONICS INC	20	154	16,865	情報技術
ALLSTATE CORP	83.5	730	79,776	金融
EBAY INC	242	889	97,134	情報技術
PAYPAL HOLDINGS INC	261.5	1,601	174,859	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	32.5	276	30,188	素材
XILINX INC	56	359	39,200	情報技術
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	139.1	872	95,215	ヘルスケア
DISH NETWORK CORP-A	53	305	33,333	一般消費財・サービス
ZIONS BANCCORPORATION	48	204	22,332	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	51.5	556	60,770	生活必需品
TOLL BROTHERS INC	38	147	16,140	一般消費財・サービス
TRIMBLE INC	59	227	24,873	情報技術
LENINAR CORP-A	48	240	26,231	一般消費財・サービス
LEAR CORP	15.5	237	25,901	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	65	260	28,474	金融
PROGRESSIVE CORP	134	602	65,753	金融

銘柄	2017年9月7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	
PRAXAIR INC	67	882	96,399	素材
PACCAR INC	79,877	521	56,895	資本財・サービス
PVH CORP	19	245	26,785	一般消費財・サービス
BIOGEN INC	49.8	1,580	172,569	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	20	313	34,257	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	331	1,797	196,286	一般消費財・サービス
PERRIGO CO PLC	31.5	246	26,941	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	71.3	446	48,743	公益事業
INTUIT INC	56	790	86,302	情報技術
BORGWARNER INC	48	222	24,329	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	65	361	39,503	一般消費財・サービス
BALL CORP	75.84	303	33,123	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	310.47	876	95,666	ヘルスケア
BED BATH & BEYOND INC	36	100	10,963	一般消費財・サービス
XL GROUP LTD	61	234	25,609	金融
ELECTRONIC ARTS INC	71	830	90,704	情報技術
VULCAN MATERIALS CO	30.5	363	39,647	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	56.5	887	96,960	ヘルスケア
VF CORP	81.5	516	56,392	一般消費財・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	87.71	543	59,358	一般消費財・サービス
VIACOM INC-CLASS B	81.71	230	25,177	一般消費財・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	15	383	41,856	一般消費財・サービス
VCA INC	19	176	19,287	ヘルスケア
NUANCE COMMUNICATIONS INC	63	100	10,944	情報技術
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	22	234	25,638	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	80.5	539	58,856	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,085.4	4,468	487,925	一般消費財・サービス
JARDINE STRATEGIC HDGS LTD	52	229	25,011	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HDGS LTD	48	313	34,240	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	265	192	21,035	不動産
アメリカ・ドル 株数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	70,646.47 602銘柄	495,975	54,155,571 <61.6%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	67	250	22,362	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4.4	299	26,706	情報技術
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	46.96	139	12,431	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	53.87	398	35,571	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	107	269	24,066	素材
INTACT FINANCIAL CORP	31.5	320	28,556	金融
BCE INC	34.3	200	17,933	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	43	435	38,878	素材
SUNCOR ENERGY INC	388.3	1,545	137,848	エネルギー
METRO INC	55	217	19,368	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	81	460	41,062	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	282	2,158	192,600	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	101.5	1,065	95,068	金融
TORONTO-DOMINION BANK	432	2,875	256,542	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	67	230	20,563	金融
ROYAL BANK OF CANADA	340.5	3,094	276,118	金融
TOURMALINE OIL CORP	54	133	11,914	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	28	115	10,329	エネルギー
TRANSCANADA CORP	206.5	1,287	114,854	エネルギー
POMBINA PIPELINE CORP	96	386	34,500	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	454	110	9,842	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	273	595	53,171	素材
CAE INC	58	118	10,582	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	67.04	373	33,321	金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	203	438	39,139	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	39	75	6,719	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	14	90	8,031	素材
VERESIN INC	80	141	12,590	エネルギー
CCL INDUSTRIES INC - CL B	34.5	196	17,523	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	97	86	7,754	金融
LINAMAR CORP	11	77	6,930	一般消費財・サービス

銘柄	2017年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	54	103	9,206	エネルギー
HYDRO ONE LTD	72	166	14,839	公益事業
LOBLOW COMPANIES LTD	51.6	337	30,073	生活必需品
EMERA INC	13	62	5,536	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	28	109	9,742	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	86	550	49,075	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	52	321	28,662	素材
KINROSS GOLD CORP	295	168	15,002	素材
BANK OF MONTREAL	154	1,370	122,284	金融
POWER CORP OF CANADA	87	267	23,822	金融
METHANEX CORP	22	136	12,144	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	19	255	22,812	情報技術
CAMECO CORP	92	113	10,096	エネルギー
TELUS CORP	54	240	21,497	電気通信サービス
POWER FINANCIAL CORP	62	209	18,719	金融
TECK RESOURCES LTD-CLS B	134	396	35,412	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	16	232	20,711	一般消費財・サービス
TURKVOISE HILL RESOURCES LTD	208	84	7,515	素材
AGRIUM INC	33	399	35,678	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	266	1,064	94,977	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD	6.4	398	35,518	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	89	527	47,024	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	11	116	10,370	生活必需品
BLACKBERRY LTD	119	131	11,742	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	142.5	667	59,538	金融
ENBRIDGE INC	387	1,931	172,295	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	207.5	987	88,067	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	470	1,124	100,304	金融
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	71	114	10,186	ヘルスケア
GOLDCORP INC	199.59	337	30,130	素材
ENCANA CORP	231	268	23,969	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	34	656	58,570	資本財・サービス
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	25	131	11,732	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	52	200	17,880	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	179.5	1,780	158,900	資本財・サービス
CGI GROUP INC - CLASS A	50	314	28,090	情報技術
HUSKY ENERGY INC	75.58	110	9,892	エネルギー
ONEX CORPORATION	20	192	17,162	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	95	262	23,376	一般消費財・サービス
FINNING INTERNATIONAL INC	39	108	9,721	資本財・サービス
SNC-LAVALIN GROUP INC	42	224	20,062	資本財・サービス
IGM FINANCIAL INC	23	93	8,333	金融
OPEN TEXT CORP	62	242	21,634	情報技術
CI FINANCIAL CORP	64	174	15,582	金融
SAPUTO INC	48	203	18,136	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	158	227	20,327	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	98	598	53,361	生活必需品
YAMANA GOLD INC	233	86	7,754	素材
FORTIS INC	99	448	40,038	公益事業
CRESCENT POINT ENERGY CORP	133	116	10,382	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	240	246	22,033	エネルギー
DOLLARAMA INC	25	304	27,158	一般消費財・サービス
ATCO LTD - CLASS I	17	76	6,864	公益事業
ALTAGAS LTD	39	107	9,586	エネルギー
FIRST CAPITAL REALTY INC	38	76	6,784	不動産
KEYERA CORP	44	157	14,073	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	39	81	7,282	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	88	203	18,152	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	83	137	12,240	エネルギー
カナダ・ドル 株数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	9,726.04 90銘柄	38,948	3,474,968 <4.0%>	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
HEALTHSCOPE LTD	375	62	5,496	ヘルスケア
MEDIBANK PRIVATE LTD	617	185	16,196	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2017年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	業種等	
	外貨建金額	邦貨換算金額		
BHP BILLITON LIMITED	747	2,071	181,250	素材
SOUTH32 LTD	1,272	391	34,280	素材
ALUMINA LTD	569	121	10,654	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	183	529	46,324	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	355	211	18,513	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	118	134	11,739	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	626	1,887	165,146	金融
WESTPAC BANKING CORP	784.98	2,429	212,582	金融
SANTOS LTD	428	166	14,605	エネルギー
AUSNET SERVICES	410	70	6,134	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	684	1,997	174,762	金融
RIO TINTO LTD	100	682	59,718	素材
ORIGIN ENERGY LTD	414	320	28,074	エネルギー
AMCOR LIMITED	281	436	38,159	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	468	231	20,229	資本財・サービス
OIL SEARCH LTD	329	220	19,287	エネルギー
SEEK LTD	75	123	10,788	資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	171	246	21,531	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	186	436	38,229	素材
INCCTEC PIVOT LTD	382	131	11,464	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	408	3,006	263,109	金融
CALTEX AUSTRALIA LTD	60	194	17,036	エネルギー
ORICA LTD	83	169	14,851	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	323	326	28,545	金融
CIMIC GROUP LTD	21	88	7,759	資本財・サービス
WOOLWORTHS LTD	300	772	67,620	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	137	109	9,578	生活必需品
TBCORP HOLDINGS LTD	205	83	7,318	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	96	111	9,727	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	102.54	58	5,123	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	986	356	31,231	電気通信サービス
AMP LTD	713	355	31,068	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	103	185	16,222	素材
MACQUARIE GROUP LTD	77.34	649	56,844	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	126	264	23,185	一般消費財・サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD	91	116	10,192	金融
CSL LTD	106	1,402	122,689	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	264.95	1,119	97,948	生活必需品
COCHLEAR LTD	14	220	19,269	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	134	145	12,745	素材
SUNCORP GROUP LTD	314	393	34,426	金融
BORAL LTD	277	178	15,657	素材
ASX LTD	47	251	21,981	金融
COMPUTERSHARE LTD	104	144	12,612	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	54	4,728	一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	549	340	29,783	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	95	203	17,813	ヘルスケア
CHALLENGER LTD	139	170	14,899	金融
TATTS GROUP LTD	305	121	10,594	一般消費財・サービス
AGL ENERGY LTD	155	367	32,156	公益事業
BRAMBLES LTD	373	345	30,254	資本財・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	14	68	5,970	一般消費財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	33	217	19,054	ヘルスケア
TPG TELECOM LTD	65	35	3,065	電気通信サービス
REA GROUP LTD	12	79	6,998	一般消費財・サービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	14	59	5,163	一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル 通貨計	16,561.81 58銘柄	25,855	2,262,398 < 2.6% >	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	330	2,258	31,533	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	550	2,816	39,311	一般消費財・サービス
MTR CORP	345	1,581	22,082	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	340	4,365	60,943	不動産
SINO LAND CO	740	988	13,801	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	631.69	6,275	87,610	資本財・サービス

銘柄	2017年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	業種等	
	外貨建金額	邦貨換算金額		
WHARF HOLDINGS LTD	280	2,067	28,866	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	125	987	13,785	不動産
FIRST PACIFIC CO	560	352	4,925	金融
CLP HOLDINGS LTD	395	3,215	44,885	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	279.24	1,371	19,140	不動産
HANG LUNG GROUP LTD	210	606	8,472	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	1,992.56	2,960	41,334	公益事業
HANG SENG BANK LTD	179	3,239	45,229	金融
WHEELLOCK & CO LTD	200	1,139	15,900	不動産
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,440	1,535	21,429	不動産
WH GROUP LTD	1,945	1,589	22,183	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR LI & FUNG LTD	273	5,754	80,337	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	460	873	12,188	不動産
ASUM PACIFIC TECHNOLOGY	58	604	8,444	情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	165	554	7,739	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD	355	533	7,443	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD	180	553	7,726	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	290.4	1,032	14,411	金融
HYSAN DEVELOPMENT CO	140	511	7,143	不動産
SJM HOLDINGS LTD	470	332	4,645	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	300	793	11,077	不動産
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	616.69	4,063	56,733	不動産
I-CABLE COMMUNICATIONS LTD	150	1,057	14,762	公益事業
PCCW LTD	136.97	4	58	一般消費財・サービス
AIA GROUP LTD	950	409	5,715	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	2,812	16,829	234,944	金融
SHANGRI-LA ASIA LTD	572	2,104	29,385	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	300	405	5,653	一般消費財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	515	1,275	17,809	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	200	324	4,528	一般消費財・サービス
WYNN MACAU LTD	875	3,377	47,149	金融
香港・ドル 通貨計	21,861.55 39銘柄	79,940	1,115,973 < 1.3% >	
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	313	735	59,542	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	415	848	68,700	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	124.7	127	10,326	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	345	217	17,594	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	132	106	8,601	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	112	129	10,498	不動産
CAPITALAND LTD	590	218	17,671	不動産
YANGSIJIANG SHIPBUILDING	420	60	4,878	資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	111	9,060	一般消費財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	23	91	7,371	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	742	813	65,831	金融
GENTING SINGAPORE PLC	1,530	175	14,243	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,886.5	696	56,350	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	350	125	10,171	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	227	67	5,457	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	1,644	64	5,190	生活必需品
SATS LTD	160	76	6,152	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	190	141	11,473	金融
COMFORTDELGO CORP LTD	468	102	8,296	資本財・サービス
STARHUB LTD	160	42	3,406	電気通信サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	485	158	12,838	生活必需品
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	690	224	18,208	不動産
シンガポール・ドル 通貨計	11,417.2 22銘柄	5,334	431,867 < 0.5% >	
(ニュージーランド)	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	260	75	5,977	公益事業
SPARK NEW ZEALAND LTD	526.89	202	15,970	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	234	149	11,790	資本財・サービス

銘柄	2017年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
CONTACT ENERGY LTD	130	70	5,547	公益事業
FLETCHER BUILDING LTD	201	163	12,849	素材
RYMAN HEALTHCARE LTD	88	80	6,325	ヘルスケア
ニューランド・ドル 通貨計	1,439.89 6銘柄	742 < 0.1% >	58,460 < 0.1% >	
(イギリス)	百株	千ギリス・ポンド	千円	
MERLIN ENTERTAINMENT	163	75	10,718	一般消費財・サービス
TUI AG-DI	102.47	134	19,098	一般消費財・サービス
BP PLC	4,646	2,075	295,752	エネルギー
UNILEVER PLC	300.6	1,351	192,617	生活必需品
BARCLAYS PLC	3,955	735	104,735	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	384	342	48,806	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	381	123	17,643	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD	21.5	172	24,569	素材
PRUDENTIAL PLC	613	1,079	153,816	金融
INMARSAT PLC	103	68	9,730	電気通信サービス
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	838.91	205	29,238	金融
JOHNSON MATTHEY PLC	45.64	129	18,430	素材
BAE SYSTEMS PLC	748	444	63,310	資本財・サービス
AVIVA PLC	971.66	492	70,125	金融
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,161.02	1,748	249,143	ヘルスケア
WORLDPAY GROUP PLC	471	193	27,583	情報技術
MEDICLIN INTERNATIONAL PLC	80	59	8,509	ヘルスケア
AUTO TRADER GROUP PLC	224	80	11,432	情報技術
DCC PLC	20	144	20,575	資本財・サービス
CONVATEC GROUP PLC	330	89	12,747	ヘルスケア
ROYAL MAIL PLC	224	85	12,202	資本財・サービス
RELX PLC	248.46	412	58,839	資本財・サービス
DIAGEO PLC	586	1,503	214,175	生活必需品
RIO TINTO PLC	292.5	1,082	154,251	素材
STANDARD CHARTERED PLC	784	587	83,705	金融
TESCO PLC	1,911	355	50,647	生活必需品
FRESNILLO PLC	50	80	11,456	素材
SMITH & NEPHEW PLC	203	280	40,032	ヘルスケア
GLENCORE PLC	2,851.25	1,042	148,615	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	65	89	12,772	金融
SMITHS GROUP PLC	93.33	144	20,533	資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	61	49	7,101	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	310.83	115	16,458	金融
DIXONS CARPHONE PLC	248	42	6,099	一般消費財・サービス
PEARSON PLC	188.63	112	16,099	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	381.25	90	12,874	生活必需品
NEXT PLC	33	144	20,567	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	739	144	20,575	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	43.11	161	22,973	一般消費財・サービス
IMI PLC	66.5	74	10,650	資本財・サービス
BUNZL PLC	77.55	175	24,973	資本財・サービス
GKN PLC	406	130	18,581	一般消費財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	6,236.83	1,343	191,467	電気通信サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	29.93	114	16,329	素材
KINGFISHER PLC	519.11	154	21,990	一般消費財・サービス
WPP PLC	298	418	59,574	一般消費財・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	159.27	145	20,685	公益事業
SEVERN TRENT PLC	57.33	130	18,600	公益事業
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	158	1,127	160,723	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	119	134	19,109	金融
SCHRODERS PLC	28	91	13,102	金融
TATE & LYLE PLC	114	75	10,720	生活必需品
SSE PLC	239	341	48,698	公益事業
WEIR GROUP PLC/THE BARRATT DEVELOPMENTS PLC	54	99	14,150	資本財・サービス
ASTRAZENECA PLC	227	135	19,261	一般消費財・サービス
FERGUSON PLC	296.5	1,356	193,349	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	59.65	270	38,502	資本財・サービス
	1,381	351	50,040	金融

銘柄	2017年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ギリス・ポンド	千円	
3I GROUP PLC	229.91	215	30,663	金融
SKY PLC	245	233	33,286	一般消費財・サービス
ASHTREAD GROUP PLC	114	188	26,916	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE NATIONAL GRID PLC	242.14	165	23,530	情報技術
LLOYDS BANKING GROUP PLC	16,989.65	1,071	152,634	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	242.6	157	22,434	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	227.5	730	104,056	生活必需品
CENTRICA PLC	1,283.6	252	35,994	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE PROVIDENT FINANCIAL PLC	30	109	15,632	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	36.5	28	4,108	金融
BHP BILLITON PLC	536.6	2,582	367,926	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	495.77	735	104,868	素材
HSBC HOLDINGS PLC	86	282	40,230	生活必需品
SHIRE PLC	4,724	3,443	490,639	金融
OLD MUTUAL PLC	215.74	853	121,610	ヘルスケア
ANGLO AMERICAN PLC	1,170.25	235	33,533	金融
MONDI PLC	318.83	451	64,306	素材
W.M. MORRISON SUPERMARKETS	83	169	24,102	生活必需品
CARNIVAL PLC	509	125	17,863	一般消費財・サービス
EASYJET PLC	45.11	230	32,813	資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC	35	40	5,740	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	373.89	607	86,572	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	70.5	180	25,726	一般消費財・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	1,966	561	79,950	電気通信サービス
BURBERRY GROUP PLC	44	115	16,520	生活必需品
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	104.89	184	26,304	一般消費財・サービス
CAPITA PLC	42.86	160	22,895	一般消費財・サービス
TRAVIS PERKINS PLC	150.9	97	13,847	資本財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	59	88	12,635	資本財・サービス
ITV PLC	38	188	26,916	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	868	138	19,714	一般消費財・サービス
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	75.99	292	41,741	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,056	2,252	321,026	エネルギー
MEGGITT PLC	872.18	1,891	269,556	エネルギー
G4S PLC	177	89	12,774	資本財・サービス
COBHAM PLC	346	95	13,607	資本財・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	556	75	10,798	資本財・サービス
ADMIRAL GROUP PLC	33	39	5,586	ヘルスケア
INVESTEC PLC	45	84	12,022	金融
ANTOFAGASTA PLC	160	93	13,314	金融
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	98	102	14,550	素材
EXPERIAN PLC	649.57	271	38,661	金融
イギリス・ポンド 通貨計	72,069.69 102銘柄	43,970 < 7.1% >	6,265,405 < 7.1% >	資本財・サービス
(イスラエル)	百株	千イスラエル・シケル	千円	
AZRIELI GROUP LTD	10	196	6,027	不動産
FRUTAROM	9	242	7,461	素材
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	564	292	9,001	電気通信サービス
ISRAEL CHEMICALS LTD	140	218	6,715	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	6	298	9,165	資本財・サービス
BANK HAPOLIM BM	265	636	19,557	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	334	609	18,743	金融
NICE LTD	14	387	11,911	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	30	192	5,931	金融
イスラエル・シケル 通貨計	1,372 9銘柄	3,073 < 0.1% >	94,515 < 0.1% >	
(スイス)	百株	千スイス・フラン	千円	
DUFREY AG-REG	8.5	124	14,220	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	855	1,330	151,929	金融
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2	128	14,640	素材
ADECCO GROUP AG-REG	39.5	275	31,440	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSEIN	165.5	4,015	458,516	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR	9.5	73	8,413	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2017年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
SIKA AG-BR	百株 0.5	千スイス・フラン 340	千円 38,828	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	132	15,085	生活必需品
ABB LTD-REG	473	1,075	122,779	資本財・サービス
SWISS RE AG	75.5	632	72,210	金融
NESTLE SA-REG	725.5	5,843	667,373	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4.2	256	29,282	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	9.1	186	21,252	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	576.2	807	92,188	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	52	277	31,681	金融
SGS SA-REG	1.3	282	32,304	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5	99	11,414	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG	12	121	13,909	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR	7.5	281	32,153	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	35.22	987	112,820	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	12	177	20,254	金融
NOVARTIS AG-REG	524	4,197	479,324	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.5	69	7,908	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	122	1,050	119,957	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	6.3	299	34,181	電気通信サービス
GEBERT AG-REG	8.9	390	44,568	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	2.2	434	49,569	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2.2	133	15,200	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	12	197	22,501	ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG	17.5	424	48,463	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	13	94	10,807	一般消費財・サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	108.9	609	69,581	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	7.7	258	29,493	金融
KUEHN + NAGEL INTL AG-REG	12.5	213	24,410	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	16.5	141	16,148	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.23	125	14,301	生活必需品
スイス・フラン 通貨計	3,923.47 18銘柄	26,086	2,979,118 < 3.6% >	
(デンマーク)	百株	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	438	13,096	229,183	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	175.5	4,164	72,880	金融
ISS A/S	39	943	16,516	資本財・サービス
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.85	986	17,269	資本財・サービス
H LUNDBECK A/S	17	683	11,962	ヘルスケア
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	52	2,938	51,415	資本財・サービス
TDC A/S	193	699	12,233	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B	24.5	1,755	30,719	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	55	1,719	30,087	素材
COLOPLAST-B	28	1,422	24,892	ヘルスケア
DSV A/S	42.5	1,886	33,007	資本財・サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING	26.75	439	7,695	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1.5	1,821	31,867	資本財・サービス
TRYG A/S	25	354	6,199	金融
PANDORA A/S	25.5	1,615	28,269	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	23.5	1,277	22,351	素材
GEMMAB A/S	13	1,852	32,418	ヘルスケア
DONNG ENERGY A/S	41	1,342	23,490	公益事業
デンマーク・クローネ 通貨計	1,221.6 18銘柄	38,997	682,462 < 0.8% >	
(ノルウェー)	百株	千円		
NORSK HYDRO ASA	306	1,744	24,418	素材
DNB ASA	225.5	3,350	46,913	金融
ORKLA ASA	190.5	1,506	21,095	生活必需品
TELENOR ASA	180	2,799	39,186	電気通信サービス
STATOIL ASA	269.73	4,018	56,265	エネルギー
SCHIBSTED ASA-CL A	15	285	3,996	一般消費財・サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	41.6	1,382	19,353	素材
MARINE HARVEST	99	1,515	21,219	生活必需品
GJENSIDIGE FORSKRING ASA	48.5	647	9,071	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	18	315	4,422	一般消費財・サービス
ノルウェー・クローネ 通貨計	1,393.83 10銘柄	17,567	245,942 < 0.3% >	

銘柄	2017年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
ICA GRUPPEN AB	19	599	8,223	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	710.3	3,251	44,581	情報技術
VOLVO AB-B SHS	368	5,339	73,207	資本財・サービス
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	15	765	10,488	電気通信サービス
SKF AB-B SHARES	87.5	1,360	18,654	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	54.5	1,514	20,757	一般消費財・サービス
NORDEA BANK AB	708.5	7,425	101,797	金融
SWEDISH MATCH AB	45.5	1,277	17,516	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	89.5	814	11,172	電気通信サービス
GETINGE AB-B SHS	56	800	10,971	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	361.5	3,618	49,611	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN A SHS	352	4,072	55,835	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	209	4,403	60,373	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	227	4,535	62,181	一般消費財・サービス
SKANSKA AB-B SHS	76.5	1,352	18,543	資本財・サービス
SANDVIK AB	262.5	3,512	48,152	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	109	3,993	54,754	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	157	4,915	67,393	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	74	937	12,854	資本財・サービス
TELIA CO AB	600	2,254	30,905	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB	70	1,268	17,389	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	91	2,603	35,694	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	233	4,061	55,678	資本財・サービス
LUNDBERGS AB-B SHS	9	550	7,545	金融
LUNDIN PETROLEUM AB	42	754	10,341	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B	141	3,124	42,837	生活必需品
BOLIDEN AB	65	1,818	24,925	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	97.5	772	10,586	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B	53	1,254	17,199	金融
HEXAGON AB-B SHS	62	2,395	32,836	情報技術
INDUSTRIARVDEN AB-C SHS	40	770	10,562	金融
スウェーデン・クローネ 通貨計	5,485.8 31銘柄	76,117	1,043,572 < 1.2% >	
(ユーロ (アイルランド))	百株	千ユーロ	千円	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	220.6	149	19,502	金融
KERRY GROUP PLC-A	38.5	302	39,388	生活必需品
CRH PLC	194	565	73,681	素材
PADDY POWER BETFAIR PLC	19	149	19,490	一般消費財・サービス
国小計	472.1 4銘柄	1,168	152,062 < 0.2% >	
(ユーロ (オランダ))	百株	千ユーロ	千円	
QIAGEN N.V.	52.48	140	18,268	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	219.76	717	93,406	ヘルスケア
NN GROUP NV	75	245	31,907	金融
UNILEVER NV-CVA	379.5	1,908	248,498	生活必需品
HEINEKEN NV	55	480	62,556	生活必需品
RELX NV	227.19	398	51,934	資本財・サービス
AEGON NV	407.44	191	24,876	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	294.83	446	58,185	生活必需品
AKZO NOBEL	58	457	59,550	素材
KONINKLIJKE DSM NV	43.5	280	36,542	素材
WOLTERS KLUWER	69	257	33,499	資本財・サービス
BOSKALIS WESTMINSTER	21	58	7,639	資本財・サービス
ING GROEP NV	903.5	1,320	171,898	金融
KONINKLIJKE KPN NV	782.5	228	29,795	電気通信サービス
ASML HOLDING NV	87.5	1,147	149,389	情報技術
ABN AMRO GROUP NV-CVA	88	200	26,056	金融
VOPAK	16	56	7,404	エネルギー
RANDSTAD HOLDING NV	28.5	141	18,439	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	23	189	24,728	生活必需品
GEMALTO	20	78	10,275	情報技術
ALTICE NV - A	115	215	28,070	一般消費財・サービス
ALTICE NV - B	21	39	5,117	一般消費財・サービス
AIRBUS SE	135.5	967	125,962	資本財・サービス
EXOR NV	25	133	17,395	金融

銘柄	2017年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
CNH INDUSTRIAL NV	243	229	29,909	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	250.5	342	44,610	一般消費財・サービス
FERRARI NV	28.35	277	36,075	一般消費財・サービス
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,670.05 27銘柄	1,451,994 < 1.7%>	
ユーロ (ベルギー)	株数	千ユーロ	千円	
UCB SA	30	174	22,768	ヘルスケア
KBC GROEP NV	58	393	51,229	金融
COLRUYT SA	16	75	9,811	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	18.5	157	20,502	金融
SOLVAY SA	17	207	27,054	素材
UMICORE	22.5	143	18,704	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	177.8	1,778	231,575	生活必需品
AGEAS	44.9	172	22,491	金融
PROXIMUS	35	101	13,229	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	12	65	8,590	一般消費財・サービス
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	431.7 10銘柄	425,958 < 0.5%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)	株数	千ユーロ	千円	
RTL GROUP	10	62	8,142	一般消費財・サービス
ARCELORMITTAL	156	350	45,601	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	2.7	130	16,934	ヘルスケア
SES	83.5	158	20,625	一般消費財・サービス
TENARIS SA	105.5	124	16,261	エネルギー
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	357.7 5銘柄	107,566 < 0.1%>	
ユーロ (フランス)	株数	千ユーロ	千円	
JCDECAUX SA	16	45	5,920	一般消費財・サービス
TOTAL SA	556.5	2,450	318,976	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	40.5	471	61,395	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	90.48	931	121,320	素材
KERING	18	567	73,929	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	132	913	118,911	資本財・サービス
BOUYGUES SA	50	194	25,274	資本財・サービス
BNP PARIBAS	265.5	1,661	216,328	金融
PEUGEOT SA	123.5	229	29,831	一般消費財・サービス
NATIXIS	229.5	144	18,872	金融
THALES SA	25.5	237	30,875	資本財・サービス
DANONE	138.5	926	120,584	生活必需品
CARREFOUR SA	128	215	28,010	生活必需品
SUEZ	88.75	142	18,577	公益事業
VIVENDI	237.41	477	62,167	一般消費財・サービス
L'OREAL	58.5	1,039	135,327	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	115	534	69,568	資本財・サービス
LEGRAND SA	60.67	353	45,974	資本財・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	13	63	8,228	生活必需品
PERNOD RICARD SA	49.17	564	73,514	生活必需品
SOCIETE BIC SA	7	70	9,212	資本財・サービス
EURAZEO SA	11.16	77	10,121	金融
REXEL SA	70.5	93	12,160	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA	180	831	108,210	金融
LVNH MOET HENNESSY LOUIS VUI	65.9	1,435	186,933	一般消費財・サービス
ACCOR SA	44	174	22,716	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	37.5	349	45,522	情報技術
VALEO SA	56.5	326	42,461	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	47.5	268	34,998	一般消費財・サービス
BUREAU VERITAS SA	60.5	122	15,909	資本財・サービス
EIFFAGE	17	147	19,182	資本財・サービス
SODEXO SA	21.5	213	27,756	一般消費財・サービス
IPSEN	9	103	13,485	ヘルスケア
INGENICO GROUP	13.5	108	14,122	情報技術
ZODIAC AEROSPACE	48	116	15,174	資本財・サービス
SEB SA	5	74	9,724	一般消費財・サービス
ESSILOR INTERNATIONAL	49.5	524	68,273	ヘルスケア

銘柄	2017年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
DASSAULT AVIATION SA	0.6	75	9,878	資本財・サービス
AXA SA	455	1,090	141,919	金融
LAGARDERE SCA	26.5	71	9,283	一般消費財・サービス
EDENRED	53.5	121	15,809	資本財・サービス
RENAULT SA	41	316	41,177	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	7.3	323	42,065	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	5.5	52	6,852	生活必需品
ATOS SE	21.5	271	35,321	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA	30.5	254	33,090	情報技術
WENDEL	6	81	10,556	金融
ORANGE	468	650	84,623	電気通信サービス
ALSTOM	36.5	108	14,178	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	37.5	71	9,272	金融
SANOFI	271.75	2,238	291,430	ヘルスケア
VINCI SA	119	945	123,094	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	114.5	226	29,446	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	270	393	51,264	金融
ENGIE	395.73	570	74,234	公益事業
IMERYS SA	9	66	8,633	素材
EDF	127.5	123	16,038	公益事業
SAFRAN SA	72	585	76,155	資本財・サービス
ILIAD SA	6	130	17,047	電気通信サービス
ARKEMA	15.5	144	18,785	素材
ADP	7.5	109	14,201	資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	40.5	96	12,521	一般消費財・サービス
SCOR SE	41.5	140	18,265	金融
GROUPE EURO TUNNEL SE - REGR	104.5	105	13,685	資本財・サービス
BOLLORE	190	75	9,859	資本財・サービス
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,154.92 65銘柄	3,468,252 < 3.9%>	
ユーロ (ドイツ)	株数	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG	195.5	2,126	276,770	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	38	105	13,702	化学
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	489.5	656	85,484	金融
COMMERZBANK AG	246.85	251	32,745	金融
VOLKSWAGEN AG	8	108	14,059	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	43	564	73,442	一般消費財・サービス
MAN SE	8.5	80	10,472	資本財・サービス
SIEMENS AG-REG	179.5	2,022	263,232	資本財・サービス
E.ON SE	517	485	63,251	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	78	637	83,019	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	42	155	20,246	資本財・サービス
OSRAM LICHT AG	19.1	129	16,905	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	25.5	494	64,433	一般消費財・サービス
BASF SE	217	1,804	234,947	素材
LINDE AG	43	691	90,011	素材
K+S AG-REG	44	89	11,619	素材
ALLIANZ SE-REG	106.5	1,911	248,792	金融
THYSSENKRUPP AG	85	213	27,735	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	41	476	62,020	生活必需品
RWE AG	125	257	33,521	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	56.5	123	16,034	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	9	73	9,553	資本財・サービス
BRENNITAG AG	36.5	160	20,928	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	96.5	687	89,494	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	30	150	19,569	情報技術
HOCHTIEF AG	5	73	9,571	資本財・サービス
SAP SE	229.2	2,038	265,338	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	37.2	630	82,083	金融
SCHAEFFLER AG	38	45	5,946	一般消費財・サービス
ZALANDO SE	26	104	13,572	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	35	283	36,869	素材
KION GROUP AG	18	136	17,820	資本財・サービス
COVESTRO AG	26	165	21,546	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2017年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	業種等	
	外貨建金額	邦貨換算金額		
	千ユーロ	千円		
INNOGY SE	34	125	16,327	公益事業
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	37.5	187	24,408	一般消費財・サービス
METRO AG	41	68	8,902	生活必需品
BEIERSDORF AG	23	208	27,105	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE -PREF	15	70	9,206	素材
MERCK KGAA	31	294	38,374	ヘルスケア
ADIDAS AG	44.1	843	109,795	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	24	248	32,367	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	773	1,159	150,943	電気通信サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	50.5	399	51,955	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	225	1,449	188,630	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	262	518	67,549	情報技術
HANNOVER RUECK SE	14	136	17,782	金融
DEUTSCHE POST AG-REG	232	811	105,691	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	44.5	412	53,683	金融
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	55.5	156	20,381	一般消費財・サービス
LANXESS AG	22	136	17,833	素材
AXEL SPRINGER SE	12	61	8,040	一般消費財・サービス
DEUTSCHE WOHNIN SE	84	294	38,272	不動産
SYMRIS AG	30	185	24,154	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	165	73	9,627	電気通信サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	12	87	11,358	一般消費財・サービス
HUGO BOSS AG -ORD	14.5	107	13,970	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	109	387	50,444	不動産
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,550.17 57銘柄	26,360 3,431,552 < 3.9%>	
ユーロ (ポルトガル)	株数	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	60	100	13,051	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	495	159	20,768	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	116.5	164	21,391	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	671.5 3銘柄	424 55,212 < 0.1%>	
ユーロ (スペイン)	株数	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	1,046.27	927	120,730	電気通信サービス
ENDESA SA	76.5	158	20,669	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTIA	1,537.12	1,111	144,753	金融
IBERDROLA SA	1,387.34	950	123,713	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	1,229.09	216	28,224	金融
BANKINTER SA	151	117	15,283	金融
REPSOL SA	287	422	54,959	エネルギー
GRIFOLS SA	67	161	21,020	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	3,780.5	2,004	260,984	金融
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	158	266	34,668	資本財・サービス
AMADEUS IT GROUP SA	101	527	68,659	情報技術
GAS NATURAL SDG SA	84.5	171	22,341	公益事業
MAPFRE SA	254.5	72	9,468	金融
CAIXABANK S.A	816	336	43,807	金融
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	177	114	14,917	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	53.76	171	22,339	資本財・サービス
AENA SA	16	254	33,159	資本財・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	253	789	102,758	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	56	72	9,466	資本財・サービス
ENAGAS SA	54	132	17,222	エネルギー
RED ELECTRICA CORPORACION SA	100	188	24,480	公益事業
FERROVIAL SA	117	224	29,182	資本財・サービス
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	157	82	10,736	生活必需品
BANKIA SA	271.05	105	13,761	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	12,230.63 24銘柄	9,581 1,247,310 < 1.4%>	
ユーロ (イタリア)	株数	千ユーロ	千円	
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	217.5	40	5,334	金融
PRYSMIAN SPA	48	128	16,665	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	290.43	437	57,014	金融

銘柄	2017年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	業種等	
	外貨建金額	邦貨換算金額		
	千ユーロ	千円		
SAIPEM SPA	134.3	44	5,734	エネルギー
MEDIOBANCA SPA	130.15	109	14,299	金融
UNICREDIT SPA	468.56	793	103,268	金融
TELECOM ITALIA SPA	2,662.82	206	26,899	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP	1,349.5	84	10,935	電気通信サービス
INTESA SANPAOLO-RSP	210	55	7,178	金融
INTESA SANPAOLO	2,938.97	826	107,585	金融
ATLANTIA SPA	106.07	284	37,061	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA	118	71	9,316	金融
RECORDATI SPA	26	94	12,242	ヘルスケア
ENI SPA	602	811	105,640	エネルギー
LEONARDO SPA	95.25	140	18,289	資本財・サービス
ENEL SPA	1,933.34	994	129,490	公益事業
SNAM SPA	532	221	28,796	エネルギー
LUXOTTICA GROUP SPA	41.5	199	25,985	一般消費財・サービス
TERNA SPA	354	175	22,829	公益事業
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	12,258.39 19銘柄	5,719 744,570 < 0.8%>	
ユーロ (フィンランド)	株数	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	124	271	35,351	素材
NOKIA OYJ	1,381.5	712	92,799	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	33.5	193	25,184	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	131	142	18,554	素材
METSO OYJ	24	69	9,007	資本財・サービス
ELISA OYJ	32.5	116	15,180	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS	107	469	61,079	金融
FORTUM OYJ	104.5	162	21,126	公益事業
KONE OYJ-B	78.5	357	46,476	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ	26.5	94	12,274	一般消費財・サービス
NESTE OYJ	29.5	107	13,963	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	24.5	102	13,392	ヘルスケア
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,097 12銘柄	2,799 364,391 < 0.4%>	
ユーロ (オーストリア)	株数	千ユーロ	千円	
OMV AG	35.5	170	22,182	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	66.5	232	30,299	金融
VOESTALPINE AG	28.5	121	15,842	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	34	92	12,008	金融
ANDRITZ AG	16	72	9,471	資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	180.5 5銘柄	689 89,804 < 0.1%>	
ユーロ (その他)	株数	千ユーロ	千円	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	52	191	24,877	生活必需品
STMICROELECTRONICS NV	153	230	30,035	情報技術
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	205 2銘柄	421 54,913 < 0.1%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	45,279.66 233銘柄	89,058 1,159,358 < 13.2%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	262,399.01 1,256銘柄	- 84,403,845 < 96.0%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2017年9月7日現在の時価を対顧客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	2017年9月7日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,247	602	65,777
SIMON PROPERTY GROUP INC	7,387	1,172	128,029
BOSTON PROPERTIES INC	3,55	429	46,875
GGP INC	14.4	304	33,207
VORNADO REALTY TRUST	3,827	284	31,077
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,75	413	45,191
EQUITY RESIDENTIAL	8.6	578	63,121
EQUINIX INC	1,828	847	92,518
AMERICAN TOWER CORP	9.75	1,424	155,506
HOST HOTELS & RESORTS INC	17,293	310	33,950
KIMCO REALTY CORP	10	201	22,045
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	12	156	17,099
VENTAS INC	8.3	567	61,944
WEYERHAEUSER CO	17,614	585	63,910
AGNC INVESTMENT CORP	7.8	165	18,098
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6.9	131	14,390
CROWN CASTLE INTL CORP	9,25	980	107,070
IRON MOUNTAIN INC	5.61	220	24,036
VEREIT INC	22.3	192	20,964
PROLOGIS INC	12,412	783	85,571
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.1	252	27,605
CAMDEN PROPERTY TRUST	2	183	20,086
DUKE REALTY CORP	8	235	25,716
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.48	388	42,463
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.6	206	22,592
WELLTOWER INC	8.4	618	67,569
HCP INC	10.7	322	35,190
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	141	15,425
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2.6	276	30,197
MACERICH CO/THE	2.7	146	16,031
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	25.1	310	33,902
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3.4	142	15,555
REALTY INCOME CORP	6.45	375	40,974
PUBLIC STORAGE	3.6	748	81,718
REGENCY CENTERS CORP	3.5	226	24,733
SL GREEN REALTY CORP	2,25	217	23,717
UDR INC	6.3	246	26,869
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.7	442	48,355
EXTRA SPACE STORAGE INC	3	238	26,005
アメリカ・ドル □数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	284,998 39銘柄	16,073	1,755,098 <2.0%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	1.5	44	3,972
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3	64	5,722
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3.3	78	6,974
カナダ・ドル □数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	7.8 3銘柄	186	16,669 <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	13.3	218	19,085
TRANSURBAN GROUP	47.8	582	50,942
SYDNEY AIRPORT	25.1	186	16,362
APA GROUP	26.7	230	20,161
SCENTRE GROUP	128,722	512	44,827
DEXUS	23.95	228	19,971

銘柄	2017年9月7日現在		
	□ 数	評価額	
		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
GPT GROUP	44.06	219	19,237
MIRVAC GROUP	84.4	196	17,207
STOCKLAND	57	252	22,094
WESTFIELD CORP	45.496	357	31,289
GOODMAN GROUP	41.7	341	29,846
VICINITY CENTRES	82.873	222	19,506
オーストラリア・ドル □数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	621.101 12銘柄	3,548	310,533 <0.4%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	52	3,354	46,821
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	64.5	459	6,419
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	87	867	12,108
香港ドル □数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	203.5 3銘柄	4,681	65,350 <0.1%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	46	78	6,386
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	57.4	153	12,406
CAPITALAND MALL TRUST	63.2	132	10,692
SUNTEC REIT	53	99	8,065
シンガポール・ドル □数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	219.6 4銘柄	463	37,550 <0.0%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	18.2	183	26,088
SEGRO PLC	23.75	126	18,037
HAMMERSON PLC	19.2	106	15,142
BRITISH LAND CO PLC	22.1	132	18,862
INTU PROPERTIES PLC	21.1	51	7,363
イギリス・ポンド □数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	104.35 5銘柄	600	85,494 <0.1%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO SE	2.35	493	64,243
ICADE	0.9	66	8,674
GECINA SA	1.15	151	19,664
KLEPIERRE	5.2	175	22,900
FONCIERE DES REGIONS	0.75	62	8,089
ユーロ通貨計 □数、金額 銘柄数<比率>	10.35 5銘柄	949	123,572 <0.1%>
合計 □数、金額 銘柄数<比率>	1,451.699 71銘柄	-	2,394,269 <2.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、2017年9月7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	2017年9月7日現在	
	買 建 額	売 建 額
外国 S & P 500 (アメリカ)	百万円 1,076	百万円 -

(注1) 外貨建の資産は、2017年9月7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 (iFree 8 資産バランス) が投資対象としている「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の決算日 (2017年7月5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 (2017年9月7日) 現在におけるダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を35～39ページに併せて掲載いたしました。

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 株 式

(2016年9月8日から2017年9月7日まで)

買				売				
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	
	千株	千円	円		千株	千円	円	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H (中国)	759	68,898	90	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR (ブラジル)	163.7	78,467	479	
GAZPROM PAO -SPON ADR (ロシア)	113.8	56,934	500	VALE SA-PREF (ブラジル)	70.8	75,575	1,067	
IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)	621	45,918	73	PETROBRAS - PETROLEO BRAS (ブラジル)	135.7	68,715	506	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR (ブラジル)	83.5	44,322	530	VALE SA (ブラジル)	45.5	51,181	1,124	
CHINA MOBILE LTD (香港)	35.5	44,140	1,243	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF (ブラジル)	23.9	32,300	1,351	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	59	42,763	724	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR (ロシア)	16.01	20,611	1,287	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS (ブラジル)	70.8	40,488	571	BANCO BRADESCO SA-PREF (ブラジル)	17.9	20,148	1,125	
VALE SA-PREF (ブラジル)	31.1	32,786	1,054	LUKOIL PJSC-SPON ADR (ロシア)	2.55	15,627	6,128	
BANK OF CHINA LTD-H (中国)	593	32,659	55	BANCO DO BRASIL S.A. (ブラジル)	7.2	8,243	1,144	
HON HAI PRECISION INDUSTRY (台湾)	89	31,893	358	GERDAU SA-PREF (ブラジル)	15.7	7,089	451	

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2016年9月8日から2017年9月7日まで)

買				売				
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価	
	千口	千円	円		千口	千円	円	
POWERSHARES FTSE RAFI EM MKT (アメリカ)	213	472,197	2,216	POWERSHARES FTSE RAFI EM MKT (アメリカ)	163	361,538	2,218	
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (メキシコ)	17.8	3,348	188					
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD (南アフリカ)	12.14	2,696	222					
REDEFINE PROPERTIES LTD (南アフリカ)	17.93	1,688	94					

(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、2017年9月7日現在におけるダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド(2,419,936千口)の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	2017年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円		
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	138	69	7,549	その他	
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	122.5	127	13,870	電気通信サービス	
VTB BANK JSC -GDR-REG S	457.06	95	10,480	金融	
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	28.4	114	12,537	エネルギー	
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	132.7	62	6,862	エネルギー	
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	52.6	89	9,780	素材	
SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	27.9	14	1,553	電気通信サービス	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	19.9	83	9,108	生活必需品	
MEGAFON-REG S GDR	24.9	25	2,759	電気通信サービス	
RUSHYDRO PJSC-ADR	143.9	19	2,176	公益事業	
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	319.6	433	47,320	金融	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	5.3	56	6,174	エネルギー	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	104.9	528	57,659	エネルギー	
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	220.3	114	12,532	エネルギー	
GAZPROM PAO -SPON ADR	1,837.4	740	80,822	エネルギー	
SEVERSTAL - GDR REG S	22	34	3,747	素材	
ROSSETI PJSC	16,037.2	29	3,225	公益事業	
INTER RAO UES PJSC	3,640.2	24	2,662	公益事業	
ALROSA PJSC	149.9	20	2,251	素材	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	177	24	2,703	エネルギー	
TRANSNEFT PJSC	0.13	39	4,298	エネルギー	
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	23,661.79 21銘柄	2,748 300,076 < 8.1%>		
(香港)	百株	千香港ドル	千円		
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	315	317	4,432	資本財・サービス	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	600	384	5,360	資本財・サービス	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	140	350	4,895	資本財・サービス	
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	95	399	5,583	情報技術	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	150	289	4,045	一般消費財・サービス	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	240	462	6,459	生活必需品	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	200	272	3,808	素材	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	80	188	2,635	資本財・サービス	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	5,278	3,166	44,208	エネルギー	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	60	247	3,459	資本財・サービス	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	400	398	5,561	一般消費財・サービス	
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	1,920	159	2,224	一般消費財・サービス	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	380	161	2,254	電気通信サービス	
FO SUN INTERNATIONAL LTD	210	282	3,945	資本財・サービス	
TENCENT HOLDINGS LTD	48	1,556	21,723	情報技術	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	2,720	1,096	15,302	電気通信サービス	
SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	340	127	1,779	一般消費財・サービス	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	1,160	1,308	18,266	電気通信サービス	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	155	252	3,531	不動産	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	260	366	5,110	公益事業	
PETROCHINA CO LTD-H	3,600	1,807	25,228	エネルギー	
CNOOC LTD	3,260	3,083	43,052	エネルギー	
HUANENG POWER INTL INC-H	800	404	5,651	公益事業	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	110	326	4,553	素材	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	310	180	2,518	公益事業	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	13,630	9,159	127,864	金融	
香港ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	87,142 75銘柄	68,426 955,233 < 25.7%>		

銘柄	2017年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千香港ドル	千円		
CHINA MOBILE LTD	600	4,920	68,683	電気通信サービス	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	188	426	5,957	金融	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	1,200	608	8,493	金融	
GF SECURITIES CO LTD-H	86	140	1,966	金融	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	40	273	3,813	生活必需品	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHIH-H	580	269	3,756	金融	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	600	1,144	15,981	エネルギー	
SINOPHARM GROUP CO-H	100	363	5,067	ヘルスケア	
CHINA RESOURCES LAND LTD	280	680	9,498	不動産	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	110	226	3,155	一般消費財・サービス	
YANZHOU COAL MINING CO-H	260	200	2,794	エネルギー	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	4,130	1,486	20,755	金融	
NEW CHINA LIFE INSURANCE CH	50	242	3,385	金融	
PEOPLES INSURANCE CO GROU-H	1,150	417	5,827	金融	
CITIC LTD	450	524	7,324	資本財・サービス	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	1,020	296	4,143	金融	
IIND & COMM BK OF CHINA-H	11,680	6,704	93,592	金融	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	180	203	2,834	公益事業	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	340	907	12,672	不動産	
CRRC CORP LTD - H	210	148	2,069	資本財・サービス	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	480	490	6,848	資本財・サービス	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	370	2,281	31,843	金融	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	220	569	7,954	不動産	
CHINA MINSHENG BANKING-H	864	664	9,275	金融	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	790	878	12,263	不動産	
CHINA VANKE CO LTD-H	108	258	3,603	不動産	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	600	854	11,927	金融	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	205	209	2,924	一般消費財・サービス	
WEICHAI POWER CO LTD-H	340	295	4,129	資本財・サービス	
CHINA POWER INTERNATIONAL	630	164	2,295	公益事業	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	600	348	4,866	素材	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	214	780	10,889	金融	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	460	1,115	15,572	金融	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	60	319	4,460	公益事業	
KUNLUN ENERGY CO LTD	380	288	4,031	エネルギー	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H	260	475	6,642	不動産	
CHINA OILFIELD SERVICES-H	220	140	1,959	エネルギー	
LENOVO GROUP LTD	1,880	787	10,996	情報技術	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	840	421	5,886	素材	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,381	800	11,181	金融	
CHINA EVERGRANDE GROUP	800	1,828	25,518	不動産	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	320	163	2,282	金融	
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	2,040	177	2,477	情報技術	
CHINA MERCHANTS BANK-H	465	1,348	18,825	金融	
BANK OF CHINA LTD-H	11,920	4,791	66,894	金融	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	155	265	3,704	金融	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	450	166	2,324	金融	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	180	230	3,221	金融	
LONGFOR PROPERTIES	195	372	5,199	不動産	
香港ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	87,142 75銘柄	68,426 955,233 < 25.7%>		

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	2017年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	千台湾ドル	千円	
TAIWAN CEMENT	320	1,091	3,961	素材
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	461.12	2,946	10,696	生活必需品
FORMOSA PLASTICS CORP	286	2,728	9,904	素材
NAN YA PLASTICS CORP	391.4	2,935	10,655	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	283.9	2,699	9,800	素材
WALSIN LIHWA CORP	440	668	2,427	資本財・サービス
CHINA STEEL CORP	806.86	2,021	7,336	素材
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	172.55	1,045	3,795	一般消費財・サービス
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	196.16	851	3,090	情報技術
DELTA ELECTRONICS INC	150	2,415	8,766	情報技術
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	659.29	2,413	8,759	情報技術
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	91.41	875	3,178	情報技術
INVENTEC CORP	490	1,158	4,206	情報技術
TATUNG CO LTD	470	660	2,397	一般消費財・サービス
QUANTA COMPUTER INC	260	1,768	6,417	情報技術
AU OPTRONICS CORP	2,610	3,197	11,606	情報技術
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	404	4,201	15,251	電気通信サービス
MEDIATEK INC	170.03	4,616	16,757	情報技術
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	60	2,220	8,058	情報技術
HTC CORP	222.57	1,524	5,534	情報技術
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	356.17	1,177	4,273	金融
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	764.11	3,637	13,202	金融
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	836.93	4,042	14,673	金融
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	571.2	1,048	3,804	金融
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	718.28	937	3,402	金融
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	749.93	1,784	6,478	金融
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	631.78	830	3,015	金融
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1,350.41	1,255	4,558	金融
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	1,640.28	3,173	11,521	金融
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	732.58	1,443	5,238	金融
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	70	808	2,934	情報技術
TAIWAN MOBILE CO LTD	110	1,182	4,292	電気通信サービス
WISTRON CORP	739.4	2,000	7,260	情報技術
INNOLUX CORP	2,770	3,947	14,328	情報技術
TPK HOLDING CO LTD	110	1,336	4,851	情報技術
WPG HOLDINGS LTD	250	965	3,502	情報技術
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	170	1,222	4,436	電気通信サービス
PEGATRON CORP	370	3,448	12,517	情報技術
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	80	608	2,209	情報技術
POWERTECH TECHNOLOGY INC	74	678	2,463	情報技術
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	110	1,171	4,252	エネルギー
POU CHEN	144.4	568	2,062	一般消費財・サービス
SILICONWARE PRECISION INDS	120	567	2,060	情報技術
COMPAL ELECTRONICS	374.53	822	2,984	情報技術
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,200	26,040	94,525	情報技術
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,561.28	18,032	65,459	情報技術
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	40	1,000	3,630	生活必需品
ASUSTEK COMPUTER INC	47.6	1,170	4,250	情報技術
UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,150	1,845	6,700	情報技術
台湾ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	26,788.17 128,786	467,496 <12.6%>	
(トルコ)	百株	千トルコ・リラ	千円	
TURKIYE GARANTI BANKASI	326.5	345	11,019	金融
AKBANK T.A.S.	303.5	311	9,924	金融
TURKIYE IS BANKASI-C	271.7	200	6,399	金融

銘柄	2017年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千トルコ・リラ	千円	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	139.2	182	5,802	電気通信サービス
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	28.2	348	11,099	エネルギー
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	178.31	145	4,631	素材
HACI OMER SABANCI HOLDING	189.3	198	6,310	金融
TURKIYE HALK BANKASI	153.6	219	6,995	金融
YAPI VE KREDI BANKASI	173.7	81	2,607	金融
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	231.3	160	5,108	金融
KOC HOLDING AS	112.55	200	6,391	資本財・サービス
TURK HAVA YOLLARI AO	184.9	181	5,792	資本財・サービス
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	110	78	2,506	電気通信サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	22.7	175	5,599	生活必需品
トルコ・リラ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,425.46 14銘柄	2,829 <2.4%>	
(メキシコ)	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	5,343	8,703	53,528	電気通信サービス
GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO	160	1,419	8,732	一般消費財・サービス
CEMEX SAB-CPO	1,957.19	3,198	19,667	素材
FOMENTO ECONOMICO MEXICAUJD	173	3,040	18,696	生活必需品
GRUPO FIN SANTANDER-B	245	904	5,562	金融
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	42	601	3,698	生活必需品
MEXICHEM SAB DE CV*	110.23	527	3,242	素材
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	103	446	2,744	生活必需品
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	9.6	456	2,808	素材
ALFA S.A.B.-A	451	1,080	6,642	資本財・サービス
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	339	1,998	12,288	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	157	485	2,984	金融
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	446	1,917	11,794	生活必需品
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	201	2,449	15,063	金融
メキシコ・ペソ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	9,737.02 14銘柄	27,228 <4.5%>	
(チリ)	百株	千チリ・ペソ	千円	
ENEL CHILE SA	1,523.1	10,954	1,933	公益事業
ENEL GENERACION CHILE SA	266.8	13,962	2,464	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA	40.9	32,643	5,761	資本財・サービス
CENCOSUD SA	143.8	27,077	4,779	生活必需品
BANCO SANTANDER CHILE	7,526.8	33,689	5,946	金融
ENEL AMERICAS SA	2,489.2	32,394	5,717	公益事業
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	5	15,108	2,666	素材
S.A.C.I. FALABELLA	35.4	21,364	3,770	一般消費財・サービス
BANCO DE CHILE	1,997.66	18,080	3,191	金融
チリ・ペソ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	14,028.66 9銘柄	205,275 <1.0%>	
(インド)	百株	千インド・ルピー	千円	
TATA STEEL LTD	53.2	3,473	5,975	素材
AXIS BANK LTD	88.6	4,366	7,510	金融
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	3.2	2,510	4,318	一般消費財・サービス
HINDUSTAN UNILEVER LTD	25.6	3,088	5,312	生活必需品
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	106.3	5,065	8,712	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	224.9	6,167	10,608	金融
NTPC LTD	197.6	3,358	5,776	公益事業
JSW STEEL LTD	113.6	2,988	5,140	素材
INDIAN OIL CORP LTD	148.5	6,359	10,938	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	127.05	6,795	11,688	エネルギー
IDEA CELLULAR LTD	150.6	1,231	2,118	電気通信サービス
TATA MOTORS LTD-A-DVR	44.4	954	1,641	一般消費財・サービス

銘柄	2017年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
RURAL ELECTRIFICATION CORP	百株	千円	千円	金融
COAL INDIA LTD	108.1	1,779	3,060	金融
NMDC LTD	139.1	3,558	6,120	エネルギー
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	100.8	1,354	2,330	素材
GAIL INDIA LTD	25.3	3,198	5,501	金融
HINDALCO INDUSTRIES LTD	38	1,452	2,498	公益事業
WIPIRO LTD	146.5	3,600	6,193	素材
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	77.2	2,294	3,946	情報技術
INFOSYS LTD	19.58	4,803	8,261	情報技術
LARSEN & TOUBRO LTD	101	9,045	15,558	情報技術
TATA MOTORS LTD	22.42	2,505	4,309	資本財・サービス
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	126.6	4,844	8,333	一般消費財・サービス
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	685.8	1,546	2,659	電気通信サービス
ICICI BANK LTD	59.5	10,561	18,165	金融
RELIANCE INDUSTRIES LTD	187.04	5,524	9,501	金融
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	167.4	27,543	47,375	エネルギー
ITC LTD	414.05	6,720	11,558	エネルギー
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	95.4	2,630	4,523	生活必需品
HERO MOTOCORP LTD	19.3	2,540	4,370	一般消費財・サービス
BHARTI AIRTEL LTD	4.7	1,856	3,193	一般消費財・サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	107.6	4,330	7,449	電気通信サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	26.5	1,256	2,161	ヘルスケア
VEDANTA LTD	23.3	1,982	3,410	情報技術
インド・ルピー 通貨計	4,093.94 35銘柄	154,960	266,532 < 7.2% >	
(インドネシア)	百株	千円	千円	
UNITED TRACTORS TBK PT	190	576,175	4,724	エネルギー
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,409	1,102,542	9,040	一般消費財・サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	394	329,975	2,705	生活必需品
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	3,636	1,712,556	14,042	電気通信サービス
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	790	568,800	4,664	金融
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	474	895,860	7,346	金融
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	718	929,810	7,624	金融
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	1,687	310,408	2,545	公益事業
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	837	1,242,945	10,192	金融
ADARO ENERGY TBK PT	1,712	323,568	2,653	エネルギー
インドネシア・ルピア 通貨計	11,847 10銘柄	7,992,639	65,539 < 1.8% >	
(ブラジル)	百株	千円	千円	
BTG PACTUAL PARTICIPAT-UNIT	30	1	42	その他
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	30	56	1,990	金融
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	907	1,362	47,967	エネルギー
VALE SA-PREF	327	1,084	38,190	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	370.4	1,269	44,694	金融
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	391.24	1,646	57,981	金融
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	120	117	4,153	素材
VALE SA	220	787	27,731	素材
GERDAU SA-PREF	215	277	9,773	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	786	1,218	42,896	エネルギー
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	294.97	249	8,796	公益事業
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	192.29	205	7,237	金融
BRASKEM SA-PREF A	22	88	3,117	素材
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	27	59	2,091	公益事業
BANCO DO BRASIL S.A.	241	789	27,798	金融

銘柄	2017年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	百株	千円	千円	公益事業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	34	64	2,282	公益事業
EMBRAER SA	42	122	4,306	資本財・サービス
METALURGICA GERDAU SA-PREF	84	153	5,397	素材
CCR SA	453	282	9,952	資本財・サービス
BRF SA	62	109	3,848	生活必需品
NATURA COSMETICOS SA	71	319	11,244	生活必需品
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	25	74	2,614	生活必需品
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	37	122	4,304	公益事業
TIM PARTICIPACOES SA	37	54	1,909	公益事業
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	104.26	117	4,144	電気通信サービス
CPFL ENERGIA SA	54	263	9,270	電気通信サービス
LOJAS RENNER S.A.	35.87	97	3,430	公益事業
JBS SA	32.5	107	3,796	一般消費財・サービス
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	170	135	4,770	生活必需品
MARFRIG GLOBAL FOODS SA	24	86	3,042	公益事業
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	90	65	2,294	生活必需品
BR MALLS PARTICIPACOES SA	91	207	7,292	金融
CIELO SA	55.08	76	2,709	不動産
FIBRIA CELULOSE SA	68.28	152	5,385	情報技術
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	27	116	4,085	素材
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	39	288	10,154	生活必需品
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	10	63	2,227	公益事業
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	45	130	4,605	金融
KROTON EDUCACIONAL SA	45	331	11,683	エネルギー
BANCO BRADESCO S.A.	68	123	4,348	一般消費財・サービス
AMBEV SA	86.17	286	10,073	金融
ブラジル・リアル 通貨計	6,389.06 42銘柄	13,822	486,673 < 13.1% >	
(マレーシア)	百株	千円	千円	
MALAYAN BANKING BHD	407	385	9,967	金融
GENTING BHD	136	133	3,460	一般消費財・サービス
PUBLIC BANK BERHAD	244	502	12,998	金融
SIME DARBY BERHAD	457	414	10,718	資本財・サービス
AXIATA GROUP BERHAD	183	91	2,361	電気通信サービス
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	37	90	2,349	生活必需品
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	234	172	4,471	素材
GENTING MALAYSIA BHD	217	129	3,344	一般消費財・サービス
IOI CORP BHD	169	76	1,979	生活必需品
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	739	498	12,899	金融
TENAGA NASIONAL BHD	384	552	14,299	公益事業
PETRONAS GAS BHD	75	137	3,564	公益事業
DIGI.COM BHD	269	130	3,380	電気通信サービス
SAPURA ENERGY BHD	843	123	3,204	エネルギー
マレーシア・リンギット 通貨計	4,394 14銘柄	3,441	89,001 < 2.4% >	
(南アフリカ)	百株	千円	千円	
GOLD FIELDS LTD	194.8	1,159	9,905	素材
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	162.4	1,026	8,765	一般消費財・サービス
VODACOM GROUP LTD	61.6	1,011	8,642	電気通信サービス
SHOPRITE HOLDINGS LTD	38	811	6,929	生活必需品
NEDBANK GROUP LTD	29.3	595	5,085	金融
BIDVEST GROUP LTD	24.2	408	3,486	資本財・サービス
BID CORP LTD	31.6	930	7,946	生活必需品

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	2017年9月7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	千円	
NETCARE LTD	104.6	251	2,149	ヘルスケア
STANDARD BANK GROUP LTD	178.1	2,907	24,832	金融
IMPERIAL HOLDINGS LTD	32	626	5,350	一般消費財・サービス
SASOL LTD	109.9	4,242	36,226	素材
REMGRO LTD	30.1	642	5,488	金融
EXXARO RESOURCES LTD	23.9	305	2,610	エネルギー
KUMBA IRON ORE LTD	18.8	391	3,345	素材
PICK N PAY STORES LTD	37.7	231	1,975	生活必需品
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	41.6	336	2,874	一般消費財・サービス
SANLAM LTD	175.9	1,205	10,295	金融
TIGER BRANDS LTD	10.5	393	3,356	生活必需品
FIRSTRAND LTD	292.3	1,591	13,592	金融
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	75.8	455	3,888	一般消費財・サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	16.8	243	2,081	一般消費財・サービス
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	78.4	1,100	9,398	金融
NASPERS LTD-N SHS	10.5	3,014	25,743	一般消費財・サービス
INVESTEC LTD	31	303	2,594	金融
MTN GROUP LTD	365.9	4,537	38,750	電気通信サービス
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	130.9	532	4,544	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	13.8	387	3,312	ヘルスケア
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	48.1	641	5,475	素材
BARLOWORLD LTD	42.5	531	4,536	資本財・サービス
SAPPI LIMITED	71.8	602	5,144	素材
TELKOM SA SOC LTD	40.9	248	2,118	電気通信サービス
MONDI LTD	8.4	288	2,464	素材
MMI HOLDINGS LTD	130.1	260	2,222	金融
SPAR GROUP LIMITED/THE	21.7	362	3,096	生活必需品
MR PRICE GROUP LTD	15.9	285	2,439	一般消費財・サービス
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	96	242	2,073	ヘルスケア
SIBANYE GOLD LTD	147	289	2,475	素材
BRAIT SE	36.4	198	1,691	金融
南アフリカ・ランド 通貨計	2,979.2 38銘柄	33,596	286,910 < 7.3% >	
(タイ)	百株	千円	千円	
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	58	1,084	3,568	金融
SIAM CEMENT PCL-NVDR	33	1,650	5,428	素材
KASIKORN BANK PCL-FOREIGN	49	1,029	3,385	金融
KASIKORN BANK PCL-NVDR	32	643	2,116	金融
SIAM COMMERCIAL BANK PANVDR	256	3,763	12,380	金融
THANACHART CAPITAL PCL-NVDR	169	794	2,613	金融
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	138	2,622	8,626	電気通信サービス
KRUNG THAI BANK - NVDR	773	1,430	4,704	金融
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	615	1,076	3,540	エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	246	2,170	7,142	エネルギー
IRPC PCL - NVDR	1,788	1,072	3,529	エネルギー
BANGCHAK CORP PCL-NVDR	231	889	2,925	エネルギー
PTT PCL-NVDR	270	10,746	35,354	エネルギー
THAI OIL PCL-NVDR	161	1,465	4,820	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	257	1,580	5,200	生活必需品
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	189	1,100	3,622	電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	516	1,419	4,668	生活必需品
PIT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	321	2,439	8,026	素材
タイ・パーツ 通貨計	6,102 18銘柄	36,976	121,653 < 3.3% >	

銘柄	2017年9月7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	千円	
(ポーランド)				
PKO BANK POLSKI SA	97.4	353	10,836	金融
BANK PEKAO SA	24	306	9,397	金融
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	98.7	484	14,841	金融
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	162	111	3,421	エネルギー
PGE SA	140.9	195	5,981	公益事業
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	51.3	608	18,648	エネルギー
TAURON POLSKA ENERGIA SA	284.4	109	3,347	公益事業
ENERGA SA	94	125	3,849	公益事業
KGHM POLSKA MIEDZ SA	32.2	405	12,415	素材
ポーランド・スロチ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	984.9 9銘柄	2,699 < 2.2% >	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	200,573.2 348銘柄	3,415,731 < 92.0% >	

(注1) 邦貨換算金額は、2017年9月7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	柄	2017年9月7日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千円	千円
(アメリカ)				
POWERSHARES FTSE RAFI EM MKT		90	1,980	216,294
アメリカ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	90 1銘柄	1,980	216,294 < 5.8% >
(メキシコ)		千口	千メキシコ・ペソ	千円
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		24.5	784	4,821
メキシコ・ペソ 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	24.5 1銘柄	784	4,821 < 0.1% >
(南アフリカ)		千口	千南アフリカ・ランド	千円
REDEFINE PROPERTIES LTD		34.35	370	3,168
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		24.3	623	5,322
南アフリカ・ランド 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	58.65 2銘柄	994	8,491 < 0.2% >
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	173.15 4銘柄	-	229,607 < 6.2% >

(注1) 邦貨換算金額は、2017年9月7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。

<補足情報>

当ファンド（iFree 8資産バランス）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（2016年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2017年9月7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40～43ページに併せて掲載いたしました。

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

（2016年9月8日から2017年9月7日まで）

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
346	10年国債 0.1% 2027/3/20	190,146	368	2年国債 0.1% 2018/9/15	173,561
344	10年国債 0.1% 2026/9/20	181,967	127	5年国債 0.1% 2021/3/20	160,588
368	2年国債 0.1% 2018/9/15	174,145	341	10年国債 0.3% 2025/12/20	146,698
129	5年国債 0.1% 2021/9/20	166,792	365	2年国債 0.1% 2018/6/15	140,406
345	10年国債 0.1% 2026/12/20	160,612	124	5年国債 0.1% 2020/6/20	125,975
130	5年国債 0.1% 2021/12/20	148,645	362	2年国債 0.1% 2018/3/15	124,494
322	10年国債 0.9% 2022/3/20	133,648	344	10年国債 0.1% 2026/9/20	122,502
335	10年国債 0.5% 2024/9/20	130,238	333	10年国債 0.6% 2024/3/20	104,863
373	2年国債 0.1% 2019/2/15	126,000	332	10年国債 0.6% 2023/12/20	104,623
371	2年国債 0.1% 2018/12/15	125,724	340	10年国債 0.4% 2025/9/20	103,380

（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、2017年9月7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）（11,905,512千円）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

区 分	2017年9月7日現在						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	10,502,000	11,708,883	77.4	—	54.9	17.9	4.6
地方債証券	1,100,000	1,134,312	7.5	—	4.8	1.4	1.4
特殊債券(除く金融債券)	900,000	925,225	6.1	—	2.0	2.7	1.4
金融債券	100,000	100,211	0.7	—	—	0.7	—
普通社債券	1,100,000	1,127,290	7.5	—	1.4	2.7	3.3
合 計	13,702,000	14,995,923	99.2	—	63.1	25.4	10.7

（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)

2017年9月7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		
国債証券	370	2年国債	0.1000	10,000	10,031	2018/11/15
	371	2年国債	0.1000	75,000	75,250	2018/12/15
	116	5年国債	0.2000	155,720	155,720	2018/12/20
	297	10年国債	1.4000	20,000	20,399	2018/12/20
	298	10年国債	1.3000	61,000	62,140	2018/12/20
	373	2年国債	0.1000	125,000	125,473	2019/02/15
	300	10年国債	1.5000	8,000	8,203	2019/03/20
	41	20年国債	1.5000	40,000	41,015	2019/03/20
	42	20年国債	2.6000	22,000	22,927	2019/03/20
	376	2年国債	0.1000	20,000	20,088	2019/05/15
	377	2年国債	0.1000	25,000	25,116	2019/06/15
	119	5年国債	0.1000	41,000	41,193	2019/06/20
	301	10年国債	1.5000	35,000	36,036	2019/06/20
	302	10年国債	1.4000	54,000	55,502	2019/06/20
	120	5年国債	0.2000	10,000	10,074	2019/09/20
	121	5年国債	0.1000	55,000	55,295	2019/09/20
	43	20年国債	2.9000	14,000	14,870	2019/09/20
	122	5年国債	0.1000	83,000	83,501	2019/12/20
	305	10年国債	1.3000	100,000	103,343	2019/12/20
	123	5年国債	0.1000	100,000	100,670	2020/03/20
	306	10年国債	1.4000	10,000	10,396	2020/03/20
	44	20年国債	2.5000	32,000	34,153	2020/03/20
	45	20年国債	2.4000	20,000	21,295	2020/03/20
	124	5年国債	0.1000	35,000	35,253	2020/06/20
	308	10年国債	1.3000	100,000	104,080	2020/06/20
	309	10年国債	1.1000	103,000	106,628	2020/06/20
	46	20年国債	2.2000	19,000	20,248	2020/06/22
	125	5年国債	0.1000	150,000	151,161	2020/09/20
	310	10年国債	1.0000	30,000	31,052	2020/09/20
	311	10年国債	0.8000	42,000	43,218	2020/09/20
	47	20年国債	2.2000	23,000	24,639	2020/09/21
	126	5年国債	0.1000	124,000	125,019	2020/12/20
	312	10年国債	1.2000	94,000	98,174	2020/12/20
	48	20年国債	2.5000	9,000	9,783	2020/12/21
	313	10年国債	1.3000	34,000	35,744	2021/03/20
	314	10年国債	1.1000	77,000	80,406	2021/03/20
	49	20年国債	2.1000	4,000	4,319	2021/03/22
	50	20年国債	1.9000	30,000	32,179	2021/03/22
	128	5年国債	0.1000	107,000	107,994	2021/06/20
	315	10年国債	1.2000	90,000	94,591	2021/06/20
	316	10年国債	1.1000	56,000	58,644	2021/06/20
	51	20年国債	2.0000	25,000	27,035	2021/06/21
	129	5年国債	0.1000	110,000	111,090	2021/09/20
	317	10年国債	1.1000	40,000	42,016	2021/09/20
	318	10年国債	1.0000	33,000	34,529	2021/09/20
	52	20年国債	2.1000	19,000	20,723	2021/09/21
	130	5年国債	0.1000	127,000	128,365	2021/12/20
	319	10年国債	1.1000	140,000	147,463	2021/12/20
	320	10年国債	1.0000	35,000	36,715	2021/12/20
	53	20年国債	2.1000	13,000	14,248	2021/12/20
	54	20年国債	2.2000	14,000	15,405	2021/12/20
	131	5年国債	0.1000	60,000	60,696	2022/03/20
	321	10年国債	1.0000	65,000	68,370	2022/03/20

2017年9月7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		
	322	10年国債	0.9000	140,000	146,623	2022/03/20
	55	20年国債	2.0000	41,000	44,993	2022/03/21
	132	5年国債	0.1000	20,000	20,235	2022/06/20
	323	10年国債	0.9000	70,000	73,479	2022/06/20
	324	10年国債	0.8000	80,000	83,592	2022/06/20
	56	20年国債	2.0000	12,000	13,230	2022/06/20
	57	20年国債	1.9000	24,000	26,346	2022/06/20
	325	10年国債	0.8000	137,000	143,443	2022/09/20
	58	20年国債	1.9000	35,000	38,583	2022/09/20
	326	10年国債	0.7000	20,000	20,881	2022/12/20
	59	20年国債	1.7000	3,000	3,290	2022/12/20
	328	10年国債	0.6000	60,000	62,418	2023/03/20
	61	20年国債	1.0000	40,000	42,489	2023/03/20
	329	10年国債	0.8000	50,000	52,673	2023/06/20
	62	20年国債	0.8000	16,000	16,855	2023/06/20
	63	20年国債	1.8000	30,000	33,348	2023/06/20
	330	10年国債	0.8000	81,000	85,522	2023/09/20
	331	10年国債	0.6000	93,000	97,063	2023/09/20
	64	20年国債	1.9000	35,000	39,278	2023/09/20
	332	10年国債	0.6000	35,000	36,592	2023/12/20
	65	20年国債	1.9000	42,000	47,333	2023/12/20
	66	20年国債	1.8000	30,000	33,630	2023/12/20
	333	10年国債	0.6000	53,000	55,489	2024/03/20
	67	20年国債	1.9000	19,000	21,508	2024/03/20
	68	20年国債	2.2000	25,000	28,792	2024/03/20
	69	20年国債	2.1000	12,000	13,741	2024/03/20
	334	10年国債	0.6000	156,000	163,556	2024/06/20
	70	20年国債	2.4000	18,000	21,075	2024/06/20
	71	20年国債	2.2000	17,000	19,672	2024/06/20
	335	10年国債	0.5000	140,000	145,993	2024/09/20
	72	20年国債	2.1000	53,000	61,248	2024/09/20
	336	10年国債	0.5000	18,000	18,791	2024/12/20
	337	10年国債	0.3000	10,000	10,293	2024/12/20
	73	20年国債	2.0000	30,000	34,590	2024/12/20
	74	20年国債	2.1000	22,000	25,527	2024/12/20
	338	10年国債	0.4000	152,000	157,639	2025/03/20
	75	20年国債	2.1000	14,000	16,315	2025/03/20
	76	20年国債	1.9000	25,000	28,756	2025/03/20
	339	10年国債	0.4000	45,000	46,689	2025/06/20
	78	20年国債	1.9000	17,000	19,624	2025/06/20
	79	20年国債	2.0000	14,000	16,271	2025/06/20
	80	20年国債	2.1000	20,000	23,400	2025/06/20
	340	10年国債	0.4000	55,000	57,085	2025/09/20
	81	20年国債	2.0000	39,000	45,496	2025/09/20
	82	20年国債	2.1000	28,000	32,889	2025/09/20
	341	10年国債	0.3000	15,000	15,448	2025/12/20
	83	20年国債	2.1000	25,000	29,477	2025/12/20
	84	20年国債	2.0000	27,000	31,611	2025/12/20
	342	10年国債	0.1000	40,000	40,513	2026/03/20
	85	20年国債	2.1000	31,000	36,687	2026/03/20
	86	20年国債	2.3000	6,000	7,203	2026/03/20
	87	20年国債	2.2000	20,000	23,840	2026/03/20
	343	10年国債	0.1000	152,000	153,872	2026/06/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

2017年9月7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		
88	20年国債	2.3000	33,000	39,780	2026/06/20	
89	20年国債	2.2000	15,000	17,950	2026/06/20	
344	10年国債	0.1000	58,000	58,682	2026/09/20	
90	20年国債	2.2000	37,000	44,446	2026/09/20	
91	20年国債	2.3000	12,000	14,523	2026/09/20	
345	10年国債	0.1000	150,000	151,671	2026/12/20	
92	20年国債	2.1000	45,000	53,863	2026/12/20	
346	10年国債	0.1000	143,000	144,567	2027/03/20	
93	20年国債	2.0000	18,000	21,457	2027/03/20	
94	20年国債	2.1000	45,000	54,073	2027/03/20	
347	10年国債	0.1000	105,000	106,077	2027/06/20	
95	20年国債	2.3000	30,000	36,760	2027/06/20	
96	20年国債	2.1000	23,000	27,733	2027/06/20	
97	20年国債	2.2000	25,000	30,483	2027/09/20	
98	20年国債	2.1000	34,000	41,116	2027/09/20	
99	20年国債	2.1000	53,000	64,302	2027/12/20	
100	20年国債	2.2000	35,000	42,964	2028/03/20	
101	20年国債	2.4000	18,000	22,473	2028/03/20	
102	20年国債	2.4000	10,000	12,531	2028/06/20	
103	20年国債	2.3000	21,000	26,090	2028/06/20	
104	20年国債	2.1000	34,000	41,512	2028/06/20	
105	20年国債	2.1000	38,000	46,540	2028/09/20	
106	20年国債	2.2000	16,000	19,771	2028/09/20	
107	20年国債	2.1000	20,000	24,568	2028/12/20	
108	20年国債	1.9000	48,000	57,889	2028/12/20	
109	20年国債	1.9000	35,000	42,319	2029/03/20	
110	20年国債	2.1000	27,000	33,263	2029/03/20	
111	20年国債	2.2000	35,000	43,653	2029/06/20	
112	20年国債	2.1000	29,000	35,831	2029/06/20	
113	20年国債	2.1000	74,000	91,693	2029/09/20	
114	20年国債	2.1000	45,000	55,912	2029/12/20	
115	20年国債	2.2000	22,000	27,601	2029/12/20	
2	30年国債	2.4000	9,000	11,529	2030/02/20	
116	20年国債	2.2000	27,000	33,948	2030/03/20	
117	20年国債	2.1000	37,000	46,065	2030/03/20	
3	30年国債	2.3000	4,000	5,089	2030/05/20	
118	20年国債	2.0000	13,000	16,064	2030/06/20	
119	20年国債	1.8000	13,000	15,727	2030/06/20	
120	20年国債	1.6000	60,000	71,081	2030/06/20	
121	20年国債	1.9000	56,000	68,606	2030/09/20	
122	20年国債	1.8000	10,000	12,123	2030/09/20	
4	30年国債	2.9000	8,000	10,852	2030/11/20	
123	20年国債	2.1000	42,000	52,658	2030/12/20	
124	20年国債	2.0000	35,000	43,426	2030/12/20	
125	20年国債	2.2000	25,000	31,749	2031/03/20	
126	20年国債	2.0000	21,000	26,096	2031/03/20	
127	20年国債	1.9000	23,000	28,277	2031/03/20	
5	30年国債	2.2000	8,000	10,172	2031/05/20	
128	20年国債	1.9000	32,000	39,423	2031/06/20	
129	20年国債	1.8000	34,000	41,430	2031/06/20	
130	20年国債	1.8000	28,000	34,158	2031/09/20	
131	20年国債	1.7000	37,000	44,631	2031/09/20	
6	30年国債	2.4000	9,000	11,740	2031/11/20	
132	20年国債	1.7000	25,000	30,183	2031/12/20	

2017年9月7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		
133	20年国債	1.8000	47,000	57,395	2031/12/20	
134	20年国債	1.8000	15,000	18,347	2032/03/20	
135	20年国債	1.7000	20,000	24,182	2032/03/20	
136	20年国債	1.6000	40,000	47,800	2032/03/20	
7	30年国債	2.3000	12,000	15,551	2032/05/20	
137	20年国債	1.7000	18,000	21,795	2032/06/20	
138	20年国債	1.5000	24,000	28,354	2032/06/20	
139	20年国債	1.6000	32,000	38,263	2032/06/20	
140	20年国債	1.7000	60,000	72,703	2032/09/20	
8	30年国債	1.8000	5,000	6,134	2032/11/22	
9	30年国債	1.4000	11,000	12,832	2032/12/20	
141	20年国債	1.7000	48,000	58,196	2032/12/20	
142	20年国債	1.8000	30,000	36,813	2032/12/20	
10	30年国債	1.1000	15,000	16,829	2033/03/20	
143	20年国債	1.6000	48,000	57,466	2033/03/20	
144	20年国債	1.5000	24,000	28,376	2033/03/20	
11	30年国債	1.7000	9,000	10,930	2033/06/20	
145	20年国債	1.7000	65,000	78,882	2033/06/20	
12	30年国債	2.1000	11,000	14,048	2033/09/20	
146	20年国債	1.7000	58,000	70,414	2033/09/20	
13	30年国債	2.0000	11,000	13,890	2033/12/20	
147	20年国債	1.6000	74,000	88,720	2033/12/20	
14	30年国債	2.4000	22,000	29,225	2034/03/20	
148	20年国債	1.5000	59,000	69,814	2034/03/20	
15	30年国債	2.5000	21,000	28,264	2034/06/20	
149	20年国債	1.5000	67,000	79,332	2034/06/20	
16	30年国債	2.5000	26,000	35,065	2034/09/20	
150	20年国債	1.4000	61,000	71,233	2034/09/20	
17	30年国債	2.4000	17,000	22,676	2034/12/20	
151	20年国債	1.2000	64,000	72,565	2034/12/20	
18	30年国債	2.3000	20,000	26,351	2035/03/20	
152	20年国債	1.2000	69,000	78,165	2035/03/20	
19	30年国債	2.3000	15,000	19,811	2035/06/20	
153	20年国債	1.3000	72,000	82,751	2035/06/20	
20	30年国債	2.5000	16,000	21,703	2035/09/20	
154	20年国債	1.2000	67,000	75,819	2035/09/20	
21	30年国債	2.3000	16,000	21,176	2035/12/20	
155	20年国債	1.0000	59,000	64,642	2035/12/20	
22	30年国債	2.5000	17,000	23,096	2036/03/20	
156	20年国債	0.4000	63,000	62,248	2036/03/20	
23	30年国債	2.5000	16,000	21,771	2036/06/20	
157	20年国債	0.2000	77,000	73,097	2036/06/20	
24	30年国債	2.5000	15,000	20,442	2036/09/20	
158	20年国債	0.5000	63,000	63,000	2036/09/20	
25	30年国債	2.3000	17,000	22,577	2036/12/20	
159	20年国債	0.6000	60,000	60,947	2036/12/20	
26	30年国債	2.4000	32,000	43,080	2037/03/20	
160	20年国債	0.7000	54,000	55,722	2037/03/20	
161	20年国債	0.6000	49,000	49,524	2037/06/20	
27	30年国債	2.5000	32,000	43,768	2037/09/20	
28	30年国債	2.5000	34,000	46,655	2038/03/20	
29	30年国債	2.4000	43,000	58,320	2038/09/20	
30	30年国債	2.3000	47,000	62,948	2039/03/20	
31	30年国債	2.2000	38,000	50,267	2039/09/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

2017年9月7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		
	32 30年国債	2.3000	49,000	65,984	2040/03/20	
	33 30年国債	2.0000	55,000	70,720	2040/09/20	
	34 30年国債	2.2000	50,000	66,557	2041/03/20	
	35 30年国債	2.0000	56,000	72,234	2041/09/20	
	36 30年国債	2.0000	59,000	76,248	2042/03/20	
	37 30年国債	1.9000	57,000	72,491	2042/09/20	
	38 30年国債	1.8000	39,000	48,764	2043/03/20	
	39 30年国債	1.9000	37,000	47,157	2043/06/20	
	40 30年国債	1.8000	29,000	36,302	2043/09/20	
	41 30年国債	1.7000	29,000	35,633	2043/12/20	
	42 30年国債	1.7000	33,000	40,562	2044/03/20	
	43 30年国債	1.7000	37,000	45,495	2044/06/20	
	44 30年国債	1.7000	35,000	43,051	2044/09/20	
	45 30年国債	1.5000	28,000	33,054	2044/12/20	
	46 30年国債	1.5000	40,000	47,220	2045/03/20	
	47 30年国債	1.6000	44,000	53,022	2045/06/20	
	48 30年国債	1.4000	45,000	51,953	2045/09/20	
	49 30年国債	1.4000	45,000	51,944	2045/12/20	
	50 30年国債	0.8000	44,000	44,051	2046/03/20	
	51 30年国債	0.3000	45,000	39,232	2046/06/20	
	52 30年国債	0.5000	47,000	43,321	2046/09/20	
	53 30年国債	0.6000	40,000	37,833	2046/12/20	
	54 30年国債	0.8000	45,000	44,839	2047/03/20	
	55 30年国債	0.8000	32,000	31,846	2047/06/20	
	1 40年国債	2.4000	60,000	85,221	2048/03/20	
	2 40年国債	2.2000	23,000	31,542	2049/03/20	
	3 40年国債	2.2000	19,000	26,100	2050/03/20	
	4 40年国債	2.2000	30,000	41,319	2051/03/20	
	5 40年国債	2.0000	35,000	46,173	2052/03/20	
	6 40年国債	1.9000	28,000	36,119	2053/03/20	
	7 40年国債	1.7000	31,000	38,078	2054/03/20	
	8 40年国債	1.4000	23,000	26,079	2055/03/20	
	9 40年国債	0.4000	20,000	16,212	2056/03/20	
	10 40年国債	0.9000	4,000	3,853	2057/03/20	
種別小計	銘柄数	248銘柄				
	金額		10,502,000	11,708,883		
地方債証券	21-2 埼玉県公債	1.5700	100,000	102,721	2019/05/27	
	76 共同発行地方	1.4000	100,000	102,654	2019/07/25	
	21-6 大阪市公債	1.5700	100,000	103,507	2019/11/25	
	21-35 兵庫県公債	1.4600	100,000	103,481	2020/01/22	
	116 共同発行地方	0.8000	100,000	104,100	2022/11/25	
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	103,737	2022/12/22	
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	104,020	2023/01/31	
	25-6 大阪市公債	0.6940	100,000	104,153	2023/11/22	
	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	103,659	2025/04/16	
	751 東京都公債	0.3700	100,000	102,402	2025/12/19	
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	99,873	2026/03/19	
種別小計	銘柄数	11銘柄				
	金額		1,100,000	1,134,312		
特殊債券 (除金融債券)	2 政保地方公営機	1.6000	100,000	101,934	2018/11/16	
	5 日本政策投資CO	1.7450	100,000	102,690	2019/03/20	
	98 政保道路機構	1.3000	100,000	103,187	2020/01/31	
	14 政保地方公共6	0.1990	100,000	100,636	2020/06/18	
	122 政保道路機構	0.9000	100,000	102,980	2020/11/30	

2017年9月7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		
	36 地方公共団体	0.8920	100,000	104,091	2022/05/27	
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	103,513	2023/05/31	
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	103,361	2024/10/28	
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	102,829	2025/11/28	
種別小計	銘柄数	9銘柄				
	金額		900,000	925,225		
金融債券	い789 利付商工債	0.0500	100,000	100,211	2021/02/26	
種別小計	銘柄数	1銘柄				
	金額		100,000	100,211		
普通社債券	35 みずほBK	0.2850	100,000	100,422	2019/01/25	
	25 東日本高速道	0.2990	100,000	100,466	2019/03/20	
	27 東日本高速道	0.2480	100,000	100,447	2019/06/20	
	1 明治安田2014基	0.5100	100,000	100,508	2019/08/07	
	164 オリックス	1.1460	100,000	102,106	2019/08/07	
	62 トヨタファイナンス	0.2030	100,000	100,434	2019/12/20	
	70 東日本旅客鉄道	1.1930	100,000	103,521	2020/09/29	
	44 野村ホールディング	0.7230	100,000	101,805	2021/02/25	
	33 中日本高速道	1.0840	100,000	104,248	2021/09/17	
	32 東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	113,876	2024/03/19	
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,453	2026/08/21	
種別小計	銘柄数	11銘柄				
	金額		1,100,000	1,127,290		
合計	銘柄数	280銘柄				
	金額		13,702,000	14,995,923		

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド (iFree 8 資産バランス) 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 (2016年11月30日) と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日 (2017年9月7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44~61ページに併せて掲載いたしました。

■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
公 社 債

(2016年9月8日から2017年9月7日まで)

買 付		売 付	
銘	柄 金 額	銘	柄 金 額
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.375% 2027/5/15	千円 638,990	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.625% 2017/8/31	千円 671,971
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2026/11/15	607,595	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.625% 2017/9/30	558,858
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.125% 2024/3/31	556,076	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.75% 2018/4/30	479,606
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3% 2047/2/15	467,890	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.625% 2018/4/30	469,931
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2020/5/15	448,954	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.5% 2018/2/15	441,094
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2019/5/31	447,802	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.875% 2018/5/31	439,788
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2027/2/15	446,563	United Kingdom Gilt (イギリス) 1.25% 2018/7/22	410,942
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2019/6/30	440,296	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 4.25% 2017/10/25	394,944
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.875% 2046/11/15	405,454	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.75% 2018/2/28	382,530
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2026/8/15	367,812	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 4% 2018/4/25	379,171

(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、2017年9月7日現在における外国債券インデックスマザーファンド (59,538,261千円) の内容です。

(1) 外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

区 分	2017年9月7日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
アメリカ	千アメリカ・ドル 623,091	千アメリカ・ドル 639,125	千円 69,786,156	% 42.5	% -	% 17.9	% 16.8	% 7.8
カナダ	千カナダ・ドル 36,832	千カナダ・ドル 39,407	3,515,923	2.1	-	0.9	0.7	0.5
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 38,781	千オーストラリア・ドル 41,529	3,633,871	2.2	-	1.3	0.7	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 7,478	千シンガポール・ドル 7,917	640,949	0.4	-	0.2	0.1	0.1
イギリス	千イギリス・ポンド 61,124	千イギリス・ポンド 79,551	11,335,245	6.9	-	5.2	1.4	0.3
スイス	千スイス・フラン 2,187	千スイス・フラン 2,609	298,059	0.2	-	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 47,136	千デンマーク・クローネ 58,831	1,029,550	0.6	-	0.4	0.2	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 32,577	千ノルウェー・クローネ 34,733	486,265	0.3	-	0.2	0.1	0.1
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 50,850	千スウェーデン・クローネ 57,598	789,668	0.5	-	0.2	0.2	0.1

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	2017年9月7日現在								
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 222,627	千メキシコ・ペソ 234,007	千円 1,439,148	% 0.9	% -	% 0.5	% 0.3	% 0.1	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 27,334	千マレーシア・リンギット 27,555	712,584	0.4	-	0.3	0.1	0.0	
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 114,723	千南アフリカ・ランド 106,128	906,341	0.6	-	0.5	0.1	0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 33,375	千ポーランド・ズロチ 34,324	1,052,039	0.6	-	0.3	0.3	0.1	
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 9,036	千ユーロ 10,321	1,343,699	0.8	-	0.4	0.3	0.1	
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 22,854	千ユーロ 27,286	3,552,212	2.2	-	1.4	0.6	0.2	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 26,135	千ユーロ 31,966	4,161,415	2.5	-	1.9	0.5	0.1	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 109,609	千ユーロ 129,509	16,859,569	10.3	-	6.5	2.9	0.9	
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 77,735	千ユーロ 92,001	11,976,731	7.3	-	4.1	2.2	1.0	
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 61,742	千ユーロ 72,159	9,393,759	5.7	-	3.7	1.4	0.6	
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 107,372	千ユーロ 121,820	15,858,635	9.7	-	5.8	2.7	1.1	
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 6,988	千ユーロ 7,790	1,014,151	0.6	-	0.4	0.2	0.1	
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 16,333	千ユーロ 19,505	2,539,233	1.5	-	1.0	0.4	0.2	
ユーロ (小計)	437,804	512,362	66,699,407	40.6	-	25.2	11.0	4.4	
合 計	-	-	162,325,211	98.9	-	53.2	32.0	13.8	

(注1) 邦貨換算金額は、2017年9月7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)

区 分	銘	種 類	年 利 率	2017年9月7日現在				償 還 年 月 日
				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	%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	2018/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	2,488	2,560	279,610	2019/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,161	3,227	352,442	2019/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,096	3,191	348,494	2019/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	2,621	2,737	298,950	2019/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	4,020	4,198	458,402	2020/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	4,280	4,513	492,798	2020/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	3,073	3,245	354,347	2020/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,854	2,953	322,460	2020/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	4,509	4,671	510,027	2021/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	4,076	4,364	476,590		

2017年9月7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	3.1250	2,551	2,696	294,406	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,534	2,587	282,478	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,444	3,452	376,975	2018/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,835	2,838	309,915	2018/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,320	1,327	144,935	2018/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,153	2,188	238,922	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,165	2,167	236,708	2018/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,861	1,863	203,487	2018/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,426	1,425	155,648	2019/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,224	3,274	357,555	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,843	1,845	201,543	2019/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	300	301	32,870	2019/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	559	558	61,001	2019/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,459	2,469	269,650	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,385	2,378	259,715	2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,368	1,360	148,601	2019/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,784	1,770	193,271	2019/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,543	2,536	276,909	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,872	1,861	203,205	2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,215	2,201	240,370	2019/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	884	882	96,387	2019/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,168	3,152	344,208	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,353	1,343	146,699	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,894	1,884	205,811	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,366	1,366	149,251	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,350	4,403	480,799	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,968	1,962	214,322	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,160	1,153	125,908	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,673	510,276	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,451	1,441	157,438	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,461	2,460	268,652	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,131	2,159	235,799	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,827	2,874	313,862	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,768	2,875	313,994	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,993	2,033	222,035	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,885	1,916	209,248	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,611	3,610	394,222	2018/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,345	2,366	258,390	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,021	5,288	577,491	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,638	2,637	287,997	2018/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,501	2,542	277,628	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,026	2,032	221,891	2018/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,006	2,063	225,347	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,503	600,929	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,185	2,191	239,324	2019/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,647	1,681	183,585	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,373	2,380	259,937	2019/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,734	1,762	192,455	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,383	2,396	261,620	2019/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,892	315,867	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	5,412	5,613	612,954	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,975	2,991	326,665	2019/04/30

外国債券インデックスマザーファンド

2017年9月7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	2.2500	2,407	2,467	269,451	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,241	2,249	245,573	2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,776	303,130	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,885	2,901	316,855	2019/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,485	3,559	388,700	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.8750	904	1,003	109,553	2019/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.1250	724	818	89,379	2019/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	642	777	84,850	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,654	289,866	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	818	89,346	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,120	122,400	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.5000	630	865	94,515	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	970	106,023	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	929	101,499	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	965	105,386	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	473	620	67,786	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	964	1,395	152,423	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	1,241	1,696	185,291	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,926	2,539	277,234	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	547	766	83,659	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	713	77,950	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	687	75,024	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	849	982	107,331	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,437	157,008	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	760	1,007	110,012	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,579	172,425	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,710	2,307	252,005	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,478	1,931	210,906	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,591	1,940	211,912	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,890	206,450	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,754	2,416	263,861	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,790	195,550	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,367	1,640	179,115	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,575	171,992	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,762	192,457	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,853	1,968	214,926	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,731	1,756	191,827	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,030	3,070	335,315	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,026	2,192	239,434	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,998	4,136	451,615	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,314	3,900	425,940	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	3,581	4,305	470,157	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,617	4,264	465,689	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,657	4,138	451,872	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,326	3,345	365,348	2019/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,834	2,905	317,276	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,162	5,314	580,322	2024/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,729	4,037	440,887	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,989	3,007	328,369	2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,301	1,321	144,286	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,404	3,433	374,934	2019/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,625	3,699	403,975	2021/09/30

2017年9月7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	1.5000	3,190	3,202	349,646	2019/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,197	239,904	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,921	3,999	436,662	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,696	3,913	427,336	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,886	2,918	318,629	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,325	4,341	473,998	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,169	3,234	353,130	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,204	2,218	242,185	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,963	3,953	431,720	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,427	2,412	263,430	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,749	627,811	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,763	3,605	393,707	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,788	2,789	304,540	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,809	1,817	198,419	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,792	2,792	304,952	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,902	316,899	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	5,839	637,565	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,035	4,265	465,774	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,607	2,606	284,646	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,621	286,205	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,826	2,851	311,391	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,013	3,021	329,950	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,001	3,019	329,714	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,821	2,877	314,185	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,135	3,154	344,409	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,179	2,209	241,305	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,143	6,132	669,600	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,573	3,685	402,448	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,464	269,137	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,868	2,863	312,715	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,179	2,173	237,320	2018/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,476	270,379	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,876	2,870	313,440	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,057	2,048	223,664	2018/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	5,933	647,878	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,116	3,107	339,358	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,709	3,919	427,924	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,558	2,576	281,335	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,138	2,138	233,473	2018/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,096	3,110	339,688	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,687	2,722	297,242	2022/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,151	2,150	234,801	2018/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,043	3,068	335,092	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,492	2,540	277,350	2022/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,146	2,142	233,928	2019/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,126	3,113	339,938	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,366	5,186	566,320	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,065	2,049	223,811	2019/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,561	2,559	279,459	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,428	3,275	357,605	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,100	2,091	228,322	2019/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,309	3,266	356,677	2021/02/28

外国債券インデックスマザーファンド

2017年9月7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	1.5000	2,262	2,229	243,455	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,002	2,973	324,713	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,123	2,091	228,333	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,905	1,892	206,648	2019/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,029	5,815	635,002	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,450	2,436	266,009	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,070	2,050	223,939	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,423	3,267	356,818	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,507	2,489	271,866	2019/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,700	2,682	292,946	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,476	270,392	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,100	2,084	227,641	2019/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,500	2,459	268,601	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,000	2,928	319,711	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,500	2,474	270,212	2019/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,600	5,333	582,370	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,480	3,145	343,408	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,500	2,473	270,084	2019/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,200	2,189	239,081	2018/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,634	396,803	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,637	397,215	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,780	2,691	293,871	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,400	2,338	255,339	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,600	2,577	281,441	2019/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,000	2,983	325,814	2018/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,505	2,439	266,319	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,042	2,985	326,004	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,147	2,132	232,900	2019/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,326	2,312	252,495	2018/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,500	5,454	595,566	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,957	322,885	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,468	269,581	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,650	3,760	410,623	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,400	1,390	151,783	2019/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,000	996	108,835	2018/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,531	276,363	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,400	2,412	263,468	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,440	1,441	157,362	2019/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,000	2,030	221,740	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,400	1,399	152,810	2018/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,557	279,264	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,500	1,501	163,906	2020/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,700	1,696	185,266	2019/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,040	4,088	446,465	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	3,039	331,922	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,535	276,884	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,875	4,093	446,940	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,130	2,131	232,690	2020/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,300	2,295	250,634	2019/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	3,040	331,948	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,333	254,765	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,900	1,912	208,821	2020/03/15

2017年9月7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	1.2500	1,850	1,849	201,914	2019/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,000	5,071	553,707	2024/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	900	908	99,207	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	850	852	93,119	2020/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,700	5,828	636,430	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,700	2,853	311,602	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,000	3,026	330,511	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	3,018	329,538	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,000	4,012	438,122	2020/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	3,010	328,693	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,997	436,502	2019/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,000	2,011	219,589	2024/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,700	2,708	295,721	2020/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,996	436,366	2019/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	3,008	328,516	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,412	263,384	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,000	2,005	218,949	2020/07/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,000	1,001	109,338	2019/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,200	2,228	243,331	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,300	1,303	142,296	2020/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,924	319,320	2022/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,038	331,739	2024/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	900	904	98,807	2047/08/15	
通貨小計	銘柄数 金 額	241銘柄		623,091	639,125	69,786,156		
カナダ				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル			
	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	325	367	32,825	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	386	592	52,886	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,358	121,226	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,127	1,660	148,130	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,192	1,704	152,038	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,524	1,584	141,353	2019/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,363	1,770	157,966	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,876	1,976	176,336	2020/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	956	1,015	90,558	2021/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,751	1,841	164,307	2022/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,561	1,927	171,970	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,253	1,239	110,546	2023/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,021	1,019	90,993	2018/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,468	131,030	2024/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	853	857	76,517	2019/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,627	1,636	146,037	2019/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,047	1,142	101,923	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,189	106,137	2025/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,719	1,720	153,517	2020/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,831	1,790	159,772	2020/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,129	1,092	97,471	2026/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,237	1,204	107,448	2021/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,480	1,434	127,950	2021/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,136	101,378	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,470	1,455	129,857	2018/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	840	799	71,360	2022/03/01	

外国債券インデックスマザーファンド

2017年9月7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	
				%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,620	1,600	142,773	2019/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	900	890	79,437	2019/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	700	678	60,499	2022/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	460	454	40,515	2019/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	500	497	44,420	2019/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	300	299	26,734	2028/06/01
通貨小計	銘柄数 金 額	32銘柄			36,832	39,407	3,515,923	
オーストラリア					千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.2500	2,455	2,585	226,206	2019/03/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	2,420	2,738	239,612	2021/05/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	2,409	2,567	224,693	2020/04/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	2,162	2,517	220,279	2022/07/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	2,068	2,421	211,888	2023/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	2,589	3,072	268,829	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	2,473	2,532	221,580	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,314	1,387	121,377	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	2,398	2,532	221,577	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	1,408	1,690	147,941	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,197	1,217	106,564	2018/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	2,848	3,230	282,637	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	2,011	2,049	179,300	2019/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	863	943	82,583	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	557	534	46,777	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,195	2,179	190,681	2020/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	712	715	62,635	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	2,142	2,170	189,957	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,978	1,906	166,818	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	682	629	55,108	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	700	696	60,981	2021/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,200	1,209	105,840	2028/11/21
通貨小計	銘柄数 金 額	22銘柄			38,781	41,529	3,633,871	
シンガポール					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	4.0000	491	504	40,839	2018/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.2500	696	734	59,456	2020/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.5000	772	872	70,626	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.1250	438	470	38,072	2022/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.5000	599	611	49,534	2019/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.0000	503	542	43,934	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.8750	359	388	31,429	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.2500	495	509	41,212	2021/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.7500	400	435	35,261	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.7500	491	520	42,123	2023/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.3750	238	273	22,169	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.8750	125	135	10,935	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	1.6250	415	418	33,846	2019/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.3750	124	128	10,404	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.0000	224	228	18,473	2020/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.7500	318	348	28,224	2046/03/01

外国債券インデックスマザーファンド

2017年9月7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	
				%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.1250	250	254	20,585	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	1.2500	190	188	15,280	2021/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	1.7500	200	202	16,373	2022/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.2500	150	150	12,165	2036/08/01
通貨小計	銘 柄 数	20銘柄			7,478	7,917	640,949	
イギリス	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.0000	2,280	2,398	341,777	2020/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.0000	2,121	2,322	330,920	2025/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.5000	2,477	2,582	368,011	2021/01/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.5000	1,182	1,583	225,619	2065/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.5000	1,175	1,234	175,843	2026/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	0.5000	310	311	44,361	2022/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.5000	460	441	62,923	2047/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.7500	200	203	28,976	2037/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.7500	600	635	90,615	2057/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.2500	510	519	73,959	2027/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	0.7500	500	505	72,010	2023/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	8.0000	1,102	1,423	202,783	2021/06/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	6.0000	949	1,445	206,012	2028/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,490	2,059	293,391	2032/06/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	5.0000	1,472	1,934	275,626	2025/03/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	2,032	2,908	414,447	2036/03/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.7500	1,457	2,276	324,449	2038/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.7500	1,724	1,923	274,069	2020/03/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,708	3,031	432,011	2055/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	2,086	3,319	472,929	2046/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,232	1,620	230,862	2027/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.5000	1,666	2,633	375,216	2042/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.7500	1,590	2,265	322,846	2030/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,523	2,515	358,482	2049/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.5000	1,573	1,675	238,770	2019/03/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,246	1,841	262,461	2039/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.0000	1,382	1,610	229,523	2022/03/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.5000	1,870	2,711	386,388	2034/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.7500	1,428	1,531	218,239	2019/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.0000	1,244	2,202	313,887	2060/01/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.7500	1,795	1,987	283,223	2020/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,577	2,362	336,565	2040/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.7500	1,633	1,861	265,304	2021/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.7500	1,352	2,129	303,379	2052/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.7500	2,242	2,391	340,796	2022/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.2500	2,156	2,860	407,604	2044/01/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.2500	1,942	2,138	304,708	2023/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.5000	1,621	2,770	394,738	2068/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.7500	2,251	2,317	330,239	2019/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.7500	1,842	2,105	300,038	2024/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.5000	2,124	2,956	421,226	2045/01/22
通貨小計	銘 柄 数	41銘柄			61,124	79,551	11,335,245	

外国債券インデックスマザーファンド

2017年9月7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	
スイス	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	千スイス・フラン 404	千スイス・フラン 505	千円 57,694	2023/02/11
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	497	714	81,546	2028/04/08
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	517	550	62,861	2019/05/12
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	407	442	50,500	2020/07/06
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	362	398	45,457	2021/04/28
通貨小計	銘柄数 金 額	5銘柄		2,187	2,609	298,059	
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千デンマーク・クローネ 11,512	千デンマーク・クローネ 19,588	342,794	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	8,601	9,476	165,834	2019/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	8,050	9,204	161,079	2021/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	5,329	93,262	2023/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	8,363	9,429	165,009	2025/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,164	3,198	55,970	2018/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,600	2,605	45,600	2027/11/15
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄		47,136	58,831	1,029,550	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千ノルウェー・クローネ 7,075	千ノルウェー・クローネ 7,546	105,649	2019/05/22
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,998	7,741	108,379	2021/05/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	5,224	5,489	76,846	2023/05/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,563	63,884	2024/03/14
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,395	3,508	49,121	2025/03/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,340	3,376	47,270	2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,450	2,508	35,113	2027/02/17
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄		32,577	34,733	486,265	
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	千スウェーデン・クローネ 9,095	千スウェーデン・クローネ 10,680	146,426	2020/12/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	8,385	9,013	123,577	2019/03/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,155	5,671	77,756	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	8,465	9,895	135,662	2022/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	7,025	7,591	104,075	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,095	5,909	81,016	2025/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,680	5,888	80,736	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,950	2,947	40,415	2028/05/12
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		50,850	57,598	789,668	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.0000	千メキシコ・ペソ 21,447	千メキシコ・ペソ 20,692	127,261	2019/12/11
	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	11,290	10,506	64,616	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	3,500	3,822	23,510	2047/11/07
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	10,633	11,289	69,431	2023/12/07
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	22,119	26,171	160,954	2024/12/05
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	10,668	11,151	68,581	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	6,874	8,895	54,706	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	8,844	9,942	61,147	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	22,092	22,509	138,435	2018/12/13
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	9,694	11,078	68,132	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	18,928	19,581	120,429	2020/06/11
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	27,826	27,581	169,629	2021/06/10
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	13,015	13,808	84,920	2031/05/29

外国債券インデックスマザーファンド

2017年9月7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	6.5000	千メキシコ・ペソ 13,099	千メキシコ・ペソ 12,953	千円 79,667	2022/06/09
	Mexican Bonos		国債証券	7.7500	15,654	16,645	102,368	2042/11/13
	Mexican Bonos		国債証券	7.7500	6,944	7,375	45,358	2034/11/23
通貨小計	銘 柄 数 金 額	16銘柄			222,627	234,007	1,439,148	
マレーシア	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	5.7340	千マレーシア・リンギット 647	千マレーシア・リンギット 675	17,477	2019/07/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.5020	573	547	14,158	2027/05/31
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	5.2480	738	801	20,727	2028/09/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.3780	1,603	1,638	42,373	2019/11/29
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.4980	1,178	1,199	31,008	2030/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.1600	1,916	1,958	50,659	2021/07/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.3920	1,514	1,560	40,349	2026/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.2320	650	645	16,691	2031/06/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.5800	895	899	23,271	2018/09/28
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.4180	875	864	22,351	2022/08/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8920	731	722	18,678	2027/03/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.1270	618	602	15,567	2032/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.4920	1,044	1,046	27,069	2020/03/31
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.4800	1,001	985	25,484	2023/03/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8440	477	452	11,706	2033/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7330	586	568	14,699	2028/06/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8890	656	664	17,188	2020/07/31
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.9350	600	612	15,842	2043/09/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.1810	1,057	1,076	27,836	2024/07/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.0480	857	873	22,578	2021/09/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.6540	648	652	16,872	2019/10/31
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9550	737	740	19,138	2025/09/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.6590	700	704	18,222	2020/10/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7950	1,161	1,165	30,146	2022/09/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.2540	820	802	20,745	2035/05/31
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7590	768	775	20,045	2019/03/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8000	702	701	18,135	2023/08/17
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.7360	630	630	16,306	2046/03/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9000	650	652	16,861	2026/11/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.6200	352	352	9,120	2021/11/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8820	500	506	13,096	2022/03/10
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.0590	600	608	15,728	2024/09/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8990	350	350	9,072	2027/11/16
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.7620	500	516	13,367	2037/04/07
通貨小計	銘 柄 数 金 額	34銘柄			27,334	27,555	712,584	
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.0000	千南アフリカ・ランド 2,978	千南アフリカ・ランド 3,019	25,784	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	7.2500	5,768	5,790	49,453	2020/01/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	10.5000	15,434	17,474	149,231	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	6.2500	7,612	5,506	47,023	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	6.7500	4,622	4,544	38,810	2021/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	6.5000	8,904	6,348	54,216	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	7.0000	8,999	7,558	64,549	2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	7.7500	5,539	5,548	47,385	2023/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.7500	13,452	12,232	104,466	2048/02/28

外国債券インデックスマザーファンド

2017年9月7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		
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.5000	10,021	千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド	千円	2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.0000	8,862		9,078	77,529	2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.7500	7,944		8,212	70,137	2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.2500	8,243		7,209	61,569	2032/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.8750	4,166		7,610	64,992	2035/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	9.0000	2,179		3,954	33,769	2040/01/31
		15銘柄					2,039	17,421	
通貨小計	銘柄数 金 額				114,723		106,128	906,341	
ポーランド	Poland Government Bond		国債証券	5.7500	2,309	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		2022/09/23
	Poland Government Bond		国債証券	5.5000	1,912		2,659	81,528	2022/09/23
	Poland Government Bond		国債証券	1.5000	2,478		2,060	63,167	2019/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.5000	3,377		2,457	75,320	2020/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.0000	2,127		3,230	99,018	2026/07/25
	Poland Government Bond		国債証券	-	2,758		2,115	64,833	2021/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	1.7500	3,051		2,713	83,159	2018/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.5000	1,820		2,997	91,886	2021/07/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.2500	2,320		1,716	52,597	2027/07/25
	Poland Government Bond		国債証券	-	400		2,302	70,560	2022/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	5.7500	827		391	12,000	2019/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	5.2500	2,256		1,042	31,957	2029/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	5.7500	1,084		2,476	75,908	2020/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	4.0000	2,225		1,231	37,753	2021/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	3.2500	1,840		2,389	73,239	2023/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	3.2500	2,591		1,895	58,093	2019/07/25
	Poland Government Bond		国債証券				2,643	81,014	2025/07/25
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄			33,375		34,324	1,052,039	
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY		国債証券	4.5000	759	千ユーロ	千ユーロ	104,301	2018/10/18
	IRISH TREASURY		国債証券	4.4000	684		801	96,930	2019/06/18
	IRISH TREASURY		国債証券	5.9000	570		744	84,298	2019/10/18
	IRISH TREASURY		国債証券	5.4000	1,131		647	84,298	2019/10/18
	IRISH TREASURY		国債証券	5.0000	765		1,545	201,154	2025/03/13
	IRISH TREASURY		国債証券	3.9000	504		895	116,605	2020/10/18
	IRISH TREASURY		国債証券	3.4000	607		612	79,690	2023/03/20
	IRISH TREASURY		国債証券	2.4000	761		732	95,320	2024/03/18
	IRISH TREASURY		国債証券	0.8000	516		874	113,802	2030/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	2.0000	681		539	70,205	2022/03/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.0000	673		710	92,532	2045/02/18
	IRISH TREASURY		国債証券	1.7000	350		692	90,108	2026/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	4.5000	1,035		356	46,379	2037/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券				1,170	152,370	2020/04/18
国小計	銘柄数 金 額	13銘柄			9,036		10,321	1,343,699	
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	7.5000	548	千ユーロ	千ユーロ	101,213	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	1,239		777	244,186	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,355		2,104	273,994	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	791		962	125,276	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,347		1,465	190,788	2019/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,146		1,282	166,979	2020/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	1,349		2,134	277,835	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,463		1,676	218,293	2021/07/15

2017年9月7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	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,438	1,619	210,872	2022/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,168	1,459	190,061	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,385	1,541	200,624	2023/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	924	949	123,543	2019/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,084	1,510	196,673	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,514	1,720	224,025	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,374	1,404	182,820	2020/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,291	1,298	169,085	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,338	1,358	176,838	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,200	1,220	158,910	2022/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	900	923	120,189	2027/07/15
国小計	銘柄数 金 額	19銘柄			22,854	27,286	3,552,212	
ユーロ (ベルギー)					千ユーロ	千ユーロ		
	Belgium Government Bond		国債証券	0.8000	1,399	1,450	188,785	2025/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.0000	924	918	119,517	2031/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.9000	558	606	79,012	2038/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.0000	1,283	1,339	174,421	2026/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.6000	1,044	1,015	132,211	2047/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	2.1500	290	308	40,126	2066/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.2000	150	152	19,791	2023/10/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.8000	600	608	79,155	2027/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.5000	250	255	33,219	2024/10/22
	Belgium Government Bond		国債証券	2.2500	260	287	37,419	2057/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.4500	300	303	39,503	2037/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	5.5000	1,706	2,555	332,679	2028/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	5.0000	1,704	2,741	356,903	2035/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.0000	1,377	1,652	215,091	2022/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.0000	1,121	1,201	156,415	2019/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	3.7500	1,736	1,965	255,843	2020/09/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.2500	1,674	2,598	338,314	2041/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.2500	1,446	1,723	224,301	2021/09/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.5000	1,001	1,349	175,720	2026/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.2500	1,316	1,618	210,712	2022/09/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.0000	680	955	124,347	2032/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	3.0000	1,123	1,206	157,019	2019/09/28
	Belgium Government Bond		国債証券	2.2500	1,338	1,521	198,076	2023/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	3.7500	753	1,109	144,464	2045/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	2.6000	1,505	1,758	228,962	2024/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	3.0000	597	763	99,396	2034/06/22
国小計	銘柄数 金 額	26銘柄			26,135	31,966	4,161,415	
ユーロ (フランス)					千ユーロ	千ユーロ		
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	8.5000	653	780	101,624	2019/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	8.5000	985	1,466	190,952	2023/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	6.0000	2,225	3,251	423,237	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	2,623	3,989	519,299	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	3,007	4,972	647,374	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	2,709	4,223	549,839	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	3,075	3,320	432,251	2019/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,564	2,509	326,627	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	3,230	3,729	485,475	2021/04/25

外国債券インデックスマザーファンド

2017年9月7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	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	2,824	4,179	544,145	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	3,697	4,673	608,413	2023/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	2,567	2,708	352,598	2018/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	2,734	4,376	569,694	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	3,263	3,568	464,604	2019/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	3,380	3,741	487,120	2020/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,017	1,668	217,264	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	3,146	3,969	516,802	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	3,113	3,409	443,822	2020/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	3,550	4,085	531,875	2021/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	3,630	4,186	545,000	2022/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	3,099	3,724	484,839	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	2,694	3,032	394,802	2022/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	2,238	3,034	394,990	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	3,347	3,698	481,488	2023/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,920	1,957	254,799	2018/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	3,086	3,535	460,248	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	2,264	2,326	302,870	2019/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,787	3,300	429,685	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,799	3,113	405,318	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,322	2,378	309,593	2019/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,792	2,836	369,267	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	3,070	3,114	405,399	2020/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	2,101	2,207	287,309	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	2,193	2,244	292,182	2020/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	2,720	2,876	374,449	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,592	1,606	209,130	2019/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,737	2,740	356,787	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,079	1,058	137,739	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	587	564	73,424	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,170	2,202	286,730	2021/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	2,400	2,331	303,468	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,000	2,022	263,273	2022/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	620	653	85,013	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	700	709	92,395	2020/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	2,500	2,580	335,971	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	800	847	110,366	2048/05/25
国小計	銘柄数 金 額	46銘柄			109,609	129,509	16,859,569	
ユーロ (ドイツ)					千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.2500	1,174	1,655	215,530	2024/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.5000	1,567	2,518	327,892	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.6250	1,362	2,100	273,386	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	950	1,392	181,227	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.2500	951	1,609	209,554	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	1,448	2,370	308,534	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	1,775	2,907	378,445	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	2,071	3,245	422,456	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	1,225	2,037	265,188	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	1,399	2,500	325,504	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	2,682	2,844	370,265	2019/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	2,481	2,676	348,365	2019/07/04

2017年9月7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	3.2500	2,075	2,269	295,474	2020/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,928	2,132	277,554	2020/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,474	2,197	286,051	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,444	1,572	204,757	2020/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,333	2,579	335,839	2021/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,674	1,922	250,260	2021/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,415	1,575	205,143	2021/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,807	3,115	405,552	2022/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,222	2,458	320,034	2022/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,728	2,299	299,299	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,644	1,801	234,537	2022/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,410	1,551	201,955	2023/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,817	2,003	260,836	2023/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,599	1,814	236,250	2023/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,758	228,866	2024/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,959	2,631	342,551	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,771	230,658	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,542	1,662	216,473	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,394	2,492	324,503	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,134	2,300	299,414	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,168	2,240	291,693	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,850	2,804	365,054	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,000	998	129,958	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	700	711	92,578	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	700	705	91,834	2018/09/14
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	950	959	124,871	2018/12/14
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,000	1,011	131,730	2019/03/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	400	405	52,793	2019/06/14
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,209	1,232	160,462	2018/10/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,438	1,475	192,127	2019/02/22
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,113	1,135	147,851	2019/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,151	1,175	153,007	2019/10/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,731	1,763	229,544	2020/04/17
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,448	1,489	193,906	2020/10/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,578	1,612	209,896	2021/04/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,700	1,737	226,152	2021/10/08
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	360	367	47,859	2022/04/08
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	400	407	53,038	2022/10/07
国小計	銘柄数 金 額	50銘柄		77,735	92,001	11,976,731	
ユーロ (スペイン)				千ユーロ	千ユーロ		
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,952	2,834	368,936	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,745	1,820	237,011	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,552	1,567	204,079	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	1,792	1,929	251,142	2025/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	1,250	1,297	168,916	2020/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,733	1,831	238,377	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,672	1,686	219,484	2019/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,747	1,795	233,794	2021/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,252	1,278	166,401	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	400	429	55,956	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	1,730	1,726	224,736	2026/10/31

外国債券インデックスマザーファンド

2017年9月7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	0.4000	580	584	76,112	2022/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,800	1,808	235,408	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3500	550	562	73,267	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	1,300	1,287	167,567	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.0500	300	300	39,176	2021/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	1,979	2,936	382,335	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2000	1,654	2,132	277,628	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.9000	1,428	2,015	262,326	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.8000	1,682	2,116	275,520	2024/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.6000	2,382	2,605	339,122	2019/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.3000	1,775	1,950	253,873	2019/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7000	1,373	1,898	247,197	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	2,101	2,334	303,840	2020/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.6500	1,789	2,273	295,940	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.8500	1,681	1,943	252,968	2020/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	2,515	3,019	393,033	2021/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.9000	1,965	2,726	354,917	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.8500	1,978	2,472	321,857	2022/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.4000	2,608	3,301	429,785	2023/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.4000	1,601	1,966	255,979	2023/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.1500	1,270	1,724	224,486	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	1,754	1,838	239,291	2018/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.1500	1,049	1,539	200,423	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,836	1,929	251,228	2019/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8000	1,970	2,356	306,770	2024/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	2,097	2,364	307,869	2024/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4000	1,900	1,974	256,990	2020/01/31
国小計	銘柄数 金 額	38銘柄			61,742	72,159	9,393,759	
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	1,617	210,542	2023/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	7.2500	1,110	1,614	210,202	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.5000	2,392	3,366	438,307	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,814	1,933	251,722	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0500	1,445	1,480	192,720	2019/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,429	1,456	189,548	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3500	1,629	1,676	218,297	2022/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,687	1,671	217,573	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6500	1,765	1,602	208,656	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7000	1,511	1,535	199,900	2020/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,591	1,622	211,190	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	1,504	1,549	201,750	2022/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.3000	1,171	1,179	153,494	2018/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.6500	774	785	102,201	2020/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7000	1,440	1,310	170,632	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9500	2,359	2,355	306,658	2023/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6000	1,286	1,262	164,413	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.1000	812	816	106,230	2019/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.4500	1,674	1,679	218,616	2021/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	924	860	111,956	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,568	1,484	193,238	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.6500	700	678	88,309	2023/10/15

2017年9月7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	0.3500	1,358	1,350	175,775	2021/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	448	382	49,835	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.0500	858	860	112,011	2019/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4500	900	884	115,183	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2000	1,060	1,077	140,304	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8500	300	308	40,198	2024/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2000	350	357	46,595	2022/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.3500	120	120	15,722	2020/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	600	622	81,058	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0500	1,000	997	129,913	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9000	700	702	91,419	2022/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.2500	2,654	3,489	454,274	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	6.0000	2,849	4,037	525,659	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.7500	1,455	2,049	266,786	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.2500	2,074	2,203	286,886	2019/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	1,921	2,127	276,956	2020/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	2,098	2,765	359,999	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.0000	2,790	3,298	429,406	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.7500	2,734	3,084	401,490	2021/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	1,734	2,303	299,849	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	2,251	2,722	354,458	2023/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	2,708	2,896	377,119	2019/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.2500	2,531	2,750	358,019	2019/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	2,118	2,629	342,338	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	2,043	2,691	350,338	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.2500	2,560	2,828	368,203	2020/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.0000	2,214	2,468	321,288	2020/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	2,070	2,514	327,384	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.7500	2,144	2,401	312,632	2021/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	2,281	2,666	347,176	2021/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	2,012	2,397	312,127	2022/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.5000	1,657	2,037	265,224	2022/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.5000	1,910	2,353	306,378	2022/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	1,810	2,263	294,671	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	1,894	2,252	293,227	2023/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	1,363	1,753	228,332	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	2,194	2,625	341,806	2024/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.5000	2,111	2,209	287,607	2018/12/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.7500	1,729	1,942	252,910	2021/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	2.5000	1,100	1,149	149,583	2019/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.7500	2,201	2,534	329,983	2024/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.5000	1,938	2,180	283,809	2030/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	2.1500	1,593	1,699	221,237	2021/12/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	1.5000	1,246	1,285	167,282	2019/08/01
国小計	銘柄数 金額	66銘柄			107,372	121,820	15,858,635	
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond		国債証券	0.3750	432	443	57,788	2020/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.7500	414	410	53,490	2031/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.8750	279	293	38,143	2025/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.5000	411	416	54,255	2026/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	-	200	200	26,124	2023/09/15

外国債券インデックスマザーファンド

2017年9月7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	-	270	273	35,661	2022/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	4.3750	416	454	59,170	2019/07/04
	Finland Government Bond		国債証券	4.0000	667	864	112,587	2025/07/04
	Finland Government Bond		国債証券	3.3750	632	697	90,840	2020/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	3.5000	459	525	68,364	2021/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	2.7500	389	478	62,246	2028/07/04
	Finland Government Bond		国債証券	1.6250	612	669	87,203	2022/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	1.5000	446	487	63,443	2023/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	2.6250	407	542	70,636	2042/07/04
	Finland Government Bond		国債証券	1.1250	425	433	56,371	2018/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	2.0000	529	597	77,822	2024/04/15
国小計	銘柄数 金 額	16銘柄			6,988	7,790	1,014,151	
ユーロ (オーストリア)					千ユーロ	千ユーロ		
	Austria Government Bond		国債証券	0.2500	527	536	69,876	2019/10/18
	Austria Government Bond		国債証券	1.2000	873	938	122,180	2025/10/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.7500	576	591	76,994	2026/10/20
	Austria Government Bond		国債証券	1.5000	734	741	96,527	2047/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	1.5000	150	135	17,593	2086/11/02
	Austria Government Bond		国債証券	-	300	301	39,244	2023/07/15
	Austria Government Bond		国債証券	0.5000	380	378	49,328	2027/04/20
	Austria Government Bond		国債証券	6.2500	985	1,540	200,571	2027/07/15
	Austria Government Bond		国債証券	3.9000	1,248	1,407	183,277	2020/07/15
	Austria Government Bond		国債証券	3.5000	1,337	1,550	201,836	2021/09/15
	Austria Government Bond		国債証券	4.1500	1,073	1,645	214,208	2037/03/15
	Austria Government Bond		国債証券	4.3500	989	1,064	138,568	2019/03/15
	Austria Government Bond		国債証券	4.8500	875	1,214	158,076	2026/03/15
	Austria Government Bond		国債証券	3.6500	797	945	123,026	2022/04/20
	Austria Government Bond		国債証券	3.4000	872	1,038	135,227	2022/11/22
	Austria Government Bond		国債証券	3.8000	318	539	70,271	2062/01/26
	Austria Government Bond		国債証券	1.9500	738	772	100,514	2019/06/18
	Austria Government Bond		国債証券	3.1500	623	874	113,865	2044/06/20
	Austria Government Bond		国債証券	1.7500	959	1,066	138,837	2023/10/20
	Austria Government Bond		国債証券	2.4000	621	752	98,005	2034/05/23
	Austria Government Bond		国債証券	1.1500	426	434	56,564	2018/10/19
	Austria Government Bond		国債証券	1.6500	932	1,034	134,634	2024/10/21
国小計	銘柄数 金 額	22銘柄			16,333	19,505	2,539,233	
通貨小計	銘柄数 金 額	296銘柄			437,804	512,362	66,699,407	
合 計	銘柄数 金 額	760銘柄					162,325,211	

(注1) 邦貨換算金額は、2017年9月7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。

<補足情報>

当ファンド (iFree 8 資産バランス) が投資対象としている「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の決算日 (2017年7月5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 (2017年9月7日) 現在におけるダイワ新興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62～68ページに併せて掲載いたしました。

■ダイワ新興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

(2016年9月8日から2017年9月7日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
Chile Government International Bond (チリ) 5.5% 2020/8/5		116,125	Chile Government International Bond (チリ) 5.5% 2020/8/5		112,173
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2020/7/1		81,673	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2018/10/1		40,957
Mexican Bonos (メキシコ) 10% 2024/12/5		55,720	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2018/7/1		39,175
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2023/1/1		50,796	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2018/1/1		39,157
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2019/4/1		49,547	Poland Government Bond (ポーランド) 2.5% 2018/7/25		28,904
Poland Government Bond (ポーランド) 2.25% 2022/4/25		46,551	Mexican Bonos (メキシコ) 4.75% 2018/6/14		28,185
BONOS TESORERIA PESOS (チリ) 4.5% 2026/3/1		44,733	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2018/4/1		25,768
Thailand Government Bond (タイ) 1.875% 2022/6/17		44,316	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2019/1/1		25,047
Colombian TES (コロンビア) 7.5% 2026/8/26		43,934	Poland Government Bond (ポーランド) 3.75% 2018/4/25		21,956
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2019/1/1		41,309	Poland Government Bond (ポーランド) 5.25% 2017/10/25		21,500

(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、2017年9月7日現在におけるダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド (4,669,291千円) の内容です。

(1) 外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

区 分	2017年9月7日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
トルコ	千トルコ・リラ 15,770	千トルコ・リラ 15,166	千円 483,343	% 7.4	% -	% 3.6	% 2.8	% 1.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 97,140	千メキシコ・ペソ 102,096	627,892	9.6	-	5.6	3.4	0.7
フィリピン	千フィリピン・ペソ 10,000	千フィリピン・ペソ 10,255	21,945	0.3	-	-	0.3	-
アルゼンチン	千アルゼンチン・ペソ 9,500	千アルゼンチン・ペソ 9,820	62,263	1.0	1.0	0.6	0.3	-
チリ	千チリ・ペソ 670,000	千チリ・ペソ 687,213	121,293	1.9	-	1.2	0.6	-
コロンビア	千コロンビア・ペソ 11,445,000	千コロンビア・ペソ 12,301,786	461,316	7.1	-	4.2	2.6	0.3
インドネシア	千インドネシア・ルピア 67,149,000	千インドネシア・ルピア 73,844,538	605,525	9.3	-	7.0	1.8	0.5
ブラジル	千ブラジル・レアル 20,320	千ブラジル・レアル 18,512	651,809	10.0	-	3.3	3.9	2.9

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

区 分	2017年9月7日現在								
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
チェコ	千チェコ・コルナ 40,700	千チェコ・コルナ 45,930	千円 229,191	% 3.5	% -	% 2.3	% 1.2	% -	
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 5,870	千ルーマニア・レイ 6,316	178,938	2.7	-	1.0	1.2	0.5	
ロシア	千ロシア・ルーブル 235,140	千ロシア・ルーブル 236,592	451,892	6.9	-	4.2	2.0	0.7	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 15,080	千マレーシア・リンギット 15,152	391,831	6.0	-	3.1	2.7	0.2	
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 66,110	千南アフリカ・ランド 61,784	527,643	8.1	-	7.3	0.7	0.1	
タイ	千タイ・バーツ 133,560	千タイ・バーツ 145,245	477,858	7.3	-	3.8	2.4	1.1	
ペルー	千ペルー・ソル 4,560	千ペルー・ソル 5,027	169,567	2.6	-	2.4	0.2	-	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 17,990	千ポーランド・ズロチ 18,314	561,337	8.6	-	3.5	3.8	1.4	
ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 590,400	千ハンガリー・フォリント 665,462	282,688	4.3	-	1.9	1.9	0.6	
ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 2,300	千ウルグアイ・ペソ 2,461	9,327	0.1	-	-	0.1	-	
合 計	-	-	6,315,666	96.9	1.0	55.1	31.9	9.9	

(注1) 邦貨換算金額は、2017年9月7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)

2017年9月7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		
トルコ	Turkey Government Bond	国 債 証 券	% 10.5000	千トルコ・リラ 680	千トルコ・リラ 673	千円 21,461	2020/01/15	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	9.5000	510	490	15,644	2022/01/12	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	8.5000	790	729	23,263	2022/09/14	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	7.1000	780	672	21,428	2023/03/08	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	8.8000	790	732	23,339	2023/09/27	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	8.8000	630	613	19,546	2018/11/14	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	10.4000	470	466	14,859	2019/03/27	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	10.4000	680	682	21,758	2024/03/20	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	8.5000	1,160	1,111	35,434	2019/07/10	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	9.0000	630	588	18,742	2024/07/24	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	7.4000	570	528	16,835	2020/02/05	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	8.0000	1,490	1,308	41,692	2025/03/12	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	9.4000	1,180	1,141	36,365	2020/07/08	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	10.7000	910	909	28,987	2021/02/17	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	10.6000	1,570	1,588	50,611	2026/02/11	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	9.2000	1,010	962	30,675	2021/09/22	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	11.0000	980	992	31,630	2022/03/02	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	11.0000	940	974	31,066	2027/02/24	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	18銘柄		15,770	15,166	483,343		

2017年9月7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		
メキシコ	Mexican Bonos		国債証券	5.0000	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	2019/12/11	
	Mexican Bonos		国債証券	5.7500	9,800	9,455	58,150	2026/03/05	
	Mexican Bonos		国債証券	8.0000	5,900	5,490	33,767	2047/11/07	
	Mexican Bonos		国債証券	8.0000	1,700	1,856	11,419	2023/12/07	
	Mexican Bonos		国債証券	10.0000	4,250	4,512	27,751	2024/12/05	
	Mexican Bonos		国債証券	7.5000	11,350	13,429	82,591	2027/06/03	
	Mexican Bonos		国債証券	10.0000	4,030	4,212	25,907	2036/11/20	
	Mexican Bonos		国債証券	8.5000	2,390	3,092	19,020	2029/05/31	
	Mexican Bonos		国債証券	8.5000	4,230	4,755	29,246	2018/12/13	
	Mexican Bonos		国債証券	8.5000	6,900	7,030	43,237	2038/11/18	
	Mexican Bonos		国債証券	8.5000	3,300	3,771	23,193	2020/06/11	
	Mexican Bonos		国債証券	8.0000	8,990	9,300	57,198	2021/06/10	
	Mexican Bonos		国債証券	6.5000	11,950	11,845	72,847	2031/05/29	
	Mexican Bonos		国債証券	7.7500	4,950	5,251	32,297	2022/06/09	
	Mexican Bonos		国債証券	6.5000	5,450	5,389	33,146	2042/11/13	
	Mexican Bonos		国債証券	7.7500	7,820	8,315	51,138	2034/11/23	
Mexican Bonos		国債証券	7.7500	4,130	4,386	26,977			
通貨小計	銘 柄 数 金 額	16銘柄			97,140	102,096	627,892		
フィリピン	Philippine Government International Bond		国債証券	4.9500	千フィリピン・ペソ	千フィリピン・ペソ		2021/01/15	
					10,000	10,255	21,945		
通貨小計	銘 柄 数 金 額	1銘柄			10,000	10,255	21,945		
アルゼンチン	REPUBLIC OF ARGENTINA		国債証券	18.2000	千アルゼンチン・ペソ	千アルゼンチン・ペソ		2021/10/03	
	REPUBLIC OF ARGENTINA		国債証券	16.0000	3,100	3,178	20,152	2023/10/17	
	REPUBLIC OF ARGENTINA		国債証券	15.5000	1,400	1,391	8,821	2026/10/17	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	3銘柄			9,500	9,820	62,263		
チリ	BONOS TESORERIA PESOS		国債証券	4.5000	千チリ・ペソ	千チリ・ペソ		2021/03/01	
	BONOS TESORERIA PESOS		国債証券	4.5000	170,000	175,751	31,020	2026/03/01	
	BONOS TESORERIA PESOS		国債証券	5.0000	250,000	254,732	44,960	2035/03/01	
	Chile Government International Bond		国債証券	5.5000	200,000	203,492	35,916	2020/08/05	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	4銘柄			50,000	53,237	9,396		
コロンビア	Colombia Government International Bond		国債証券	9.8500	千コロンビア・ペソ	千コロンビア・ペソ		2027/06/28	
	Colombia Government International Bond		国債証券	7.7500	90,000	113,369	4,251	2021/04/14	
	Colombia Government International Bond		国債証券	4.3750	95,000	102,010	3,825	2023/03/21	
	Colombian TES		国債証券	5.0000	45,000	42,438	1,591	2018/11/21	
	Colombian TES		国債証券	7.0000	520,000	519,422	19,478	2019/09/11	
	Colombian TES		国債証券	11.0000	735,000	758,468	28,442	2020/07/24	
	Colombian TES		国債証券	7.0000	1,465,000	1,671,799	62,692	2022/05/04	
	Colombian TES		国債証券	10.0000	1,825,000	1,902,015	71,325	2024/07/24	
	Colombian TES		国債証券	6.0000	1,900,000	2,284,560	85,671	2028/04/28	
	Colombian TES		国債証券	7.5000	940,000	881,776	33,066	2026/08/26	
	Colombian TES		国債証券	7.5000	1,910,000	2,016,998	75,637	2030/09/18	
	Colombian TES		国債証券	7.7500	1,240,000	1,333,694	50,013	2032/06/30	
	Colombian TES		国債証券	7.0000	680,000	675,233	25,321		
	通貨小計	銘 柄 数 金 額	12銘柄			11,445,000	12,301,786	461,316	
	インドネシア	Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.2500	千インドネシア・ルピア	千インドネシア・ルピア		2036/05/15
					5,750,000	6,401,992	52,496		

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2017年9月7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		
			%	千インドネシア・ルピア	千インドネシア・ルピア	千円		
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.7500	4,000,000	4,618,360	37,870	2031/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	11.0000	2,400,000	2,733,264	22,412	2020/11/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	12.8000	600,000	731,958	6,002	2021/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	11.0000	1,000,000	1,268,510	10,401	2025/09/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	10.5000	2,180,000	2,799,686	22,957	2030/08/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	5,710,000	6,119,007	50,175	2021/07/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.5000	1,270,000	1,535,493	12,591	2031/07/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	6,324,000	7,056,129	57,860	2026/09/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	4,750,000	5,235,830	42,933	2032/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	4,230,000	4,366,375	35,804	2027/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	4,460,000	4,613,201	37,828	2022/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	5.6250	1,410,000	1,358,140	11,136	2023/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.1250	1,200,000	1,133,484	9,294	2028/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.6250	1,975,000	1,873,386	15,361	2033/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	4,720,000	5,245,572	43,013	2034/03/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	6,350,000	6,987,730	57,299	2024/03/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.0000	4,920,000	5,750,938	47,157	2029/03/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.8750	3,900,000	4,015,479	32,926	2019/04/15	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	19銘柄		67,149,000	73,844,538	605,525		
ブラジル				千ブラジル・リアル	千ブラジル・リアル			
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	1,880	1,941	68,360	2021/01/01	
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	2,830	2,906	102,324	2023/01/01	
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	280	288	10,147	2019/01/01	
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	1,690	1,727	60,816	2025/01/01	
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	1,380	1,399	49,268	2027/01/01	
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	-	2,370	2,154	75,848	2019/01/01	
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	-	1,510	1,316	46,368	2019/07/01	
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	-	1,790	1,488	52,400	2020/01/01	
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	-	3,540	2,804	98,757	2020/07/01	
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	-	1,720	1,532	53,953	2019/04/01	
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	-	1,330	953	33,562	2021/07/01	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	11銘柄		20,320	18,512	651,809		
チェコ				千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ			
	Czech Republic Government Bond	国債証券	3.7500	3,500	3,913	19,525	2020/09/12	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	3.8500	3,300	3,818	19,056	2021/09/29	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.5000	5,100	5,896	29,424	2028/08/25	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	5.7000	5,600	7,647	38,160	2024/05/25	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1.5000	6,000	6,234	31,107	2019/10/29	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	4.7000	3,000	3,705	18,487	2022/09/12	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.4000	3,100	3,549	17,711	2025/09/17	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1.0000	3,200	3,280	16,367	2026/06/26	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.9500	3,100	3,018	15,062	2030/05/15	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	-	1,900	1,921	9,590	2020/02/10	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.4500	2,900	2,945	14,698	2023/10/25	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	11銘柄		40,700	45,930	229,191		
ルーマニア				千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ			
	Romania Government Bond	国債証券	5.8500	430	491	13,923	2023/04/26	
	Romania Government Bond	国債証券	4.7500	360	381	10,811	2019/06/24	
	Romania Government Bond	国債証券	5.6000	420	444	12,588	2018/11/28	
	Romania Government Bond	国債証券	5.9500	440	497	14,085	2021/06/11	

2017年9月7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	
	Romania Government Bond		国債証券	5.7500	千ルーマニア・レイ 770	千ルーマニア・レイ 849	千円 24,073	2020/04/29
	Romania Government Bond		国債証券	4.7500	580	623	17,651	2025/02/24
	Romania Government Bond		国債証券	2.5000	360	367	10,407	2019/04/29
	Romania Government Bond		国債証券	3.2500	630	650	18,436	2021/03/22
	Romania Government Bond		国債証券	5.8000	700	806	22,860	2027/07/26
	Romania Government Bond		国債証券	2.2500	700	710	20,133	2020/02/26
	Romania Government Bond		国債証券	3.5000	480	493	13,967	2022/12/19
通貨小計	銘 柄 数	11銘柄			5,870	6,316	178,938	
ロシア	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.6000	千ロシア・ルーブル 14,880	千ロシア・ルーブル 14,957	28,568	2021/04/14
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.5000	7,130	7,146	13,649	2019/02/27
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	8.1500	18,760	19,787	37,794	2027/02/03
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.6000	11,910	12,041	22,998	2022/07/20
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	6.8000	10,800	10,647	20,337	2019/12/11
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.0000	8,400	8,239	15,737	2023/01/25
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.0500	16,660	16,276	31,088	2028/01/19
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	6.4000	14,100	13,749	26,262	2020/05/27
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	6.7000	15,700	15,589	29,775	2019/05/15
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.0000	24,300	23,908	45,665	2023/08/16
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.5000	18,300	18,373	35,093	2021/08/18
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	8.5000	16,300	17,734	33,873	2031/09/17
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.7500	19,800	20,266	38,709	2026/09/16
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.4000	14,500	14,466	27,630	2022/12/07
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.7000	16,000	15,980	30,522	2033/03/23
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.1000	7,600	7,427	14,186	2024/10/16
通貨小計	銘 柄 数	16銘柄			235,140	236,592	451,892	
マレーシア	Malaysia Government Investment Issue		国債証券	4.3900	千マレーシア・リンギット 600	千マレーシア・リンギット 613	15,861	2023/07/07
	Malaysia Government Investment Issue		国債証券	4.0700	870	866	22,410	2026/09/30
	Malaysia Government Investment Issue		国債証券	3.2260	530	526	13,616	2020/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.3780	970	991	25,641	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.1600	920	940	24,325	2021/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.2320	670	665	17,204	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.4180	740	730	18,902	2022/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.4920	910	912	23,595	2020/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.4800	860	846	21,894	2023/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.1810	740	753	19,488	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.0480	650	662	17,124	2021/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.6540	910	916	23,694	2019/10/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9550	920	923	23,891	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.6590	590	593	15,359	2020/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.2540	570	557	14,420	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7590	380	383	9,918	2019/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8000	500	499	12,917	2023/08/17
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9000	800	802	20,753	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.6200	600	601	15,547	2021/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.0590	920	932	24,117	2024/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8990	430	431	11,146	2027/11/16
通貨小計	銘 柄 数	21銘柄			15,080	15,152	391,831	

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2017年9月7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	
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国 債 証 券	8.0000	千南アフリカ・ランド 1,120	千南アフリカ・ランド 1,135	千円 9,697	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国 債 証 券	7.2500	2,590	2,600	22,205	2020/01/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国 債 証 券	10.5000	10,450	11,831	101,040	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国 債 証 券	6.2500	3,220	2,329	19,891	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国 債 証 券	6.7500	2,560	2,517	21,496	2021/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国 債 証 券	6.5000	4,280	3,051	26,061	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国 債 証 券	7.0000	4,240	3,561	30,413	2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国 債 証 券	7.7500	2,980	2,985	25,493	2023/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国 債 証 券	8.7500	7,320	6,656	56,846	2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国 債 証 券	8.5000	8,350	7,564	64,601	2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国 債 証 券	8.0000	5,700	5,282	45,112	2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国 債 証 券	8.7500	4,900	4,446	37,976	2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国 債 証 券	8.2500	5,300	4,893	41,788	2032/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国 債 証 券	8.8750	2,100	1,993	17,022	2035/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国 債 証 券	9.0000	1,000	936	7,995	2040/01/31
通貨小計	銘 柄 数 金 額	15銘柄			66,110	61,784	527,643	
タイ	Thailand Government Bond		国 債 証 券	3.8750	千タイ・バーツ 18,300	千タイ・バーツ 19,071	62,746	2019/06/13
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	4.8750	19,050	23,639	77,773	2029/06/22
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	3.6250	11,500	12,624	41,533	2023/06/16
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	3.8500	13,110	14,773	48,604	2025/12/12
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	3.6500	19,600	21,184	69,698	2021/12/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	3.4500	2,800	2,883	9,487	2019/03/08
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	3.6500	8,200	9,124	30,018	2031/06/20
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	2.5500	12,000	12,334	40,581	2020/06/26
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	1.8750	13,500	13,567	44,636	2022/06/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	3.4000	8,100	8,733	28,734	2036/06/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	2.1250	7,400	7,308	24,044	2026/12/17
通貨小計	銘 柄 数 金 額	11銘柄			133,560	145,245	477,858	
ペルー	Peru Government Bond		国 債 証 券	5.7000	千ペルー・ソル 580	千ペルー・ソル 611	20,614	2024/08/12
	Peru Government Bond		国 債 証 券	6.3500	770	826	27,871	2028/08/12
	Peru Government Bond		国 債 証 券	6.1500	950	993	33,525	2032/08/12
	Peru Government Bond		国 債 証 券	8.2000	715	871	29,395	2026/08/12
	Peru Government Bond		国 債 証 券	7.8400	310	344	11,609	2020/08/12
	Peru Government Bond		国 債 証 券	6.9000	465	512	17,300	2037/08/12
	Peru Government Bond		国 債 証 券	6.9500	770	867	29,250	2031/08/12
通貨小計	銘 柄 数 金 額	7銘柄			4,560	5,027	169,567	
ポーランド	Poland Government Bond		国 債 証 券	5.7500	千ポーランド・ズロチ 1,210	千ポーランド・ズロチ 1,393	42,723	2022/09/23
	Poland Government Bond		国 債 証 券	5.5000	880	948	29,073	2019/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	1.5000	1,210	1,199	36,778	2020/04/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	1,740	1,664	51,019	2026/07/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.0000	1,560	1,551	47,551	2021/04/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	-	1,270	1,249	38,292	2018/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	1.7500	1,430	1,405	43,066	2021/07/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	1,140	1,074	32,945	2027/07/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.2500	1,650	1,637	50,183	2022/04/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	-	830	812	24,901	2019/04/25

2017年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	Poland Government Bond		国 債 証 券	5.2500	千ポーランド・ズロチ 620	千ポーランド・ズロチ 680	千円 20,861	2020/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	5.7500	570	647	19,851	2021/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	4.0000	1,530	1,643	50,362	2023/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	3.2500	810	834	25,573	2019/07/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	3.2500	1,540	1,571	48,152	2025/07/25
通貨小計	銘	柄 数						
	金	額	15銘柄		17,990	18,314	561,337	
ハンガリー	Hungary Government Bond		国 債 証 券	3.5000	千ハンガリー・フォリント 66,300	千ハンガリー・フォリント 71,856	30,524	2020/06/24
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	3.0000	55,500	58,565	24,878	2024/06/26
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	3.0000	58,000	58,610	24,897	2027/10/27
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	2.0000	23,000	23,968	10,181	2019/10/30
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	2.5000	39,000	41,158	17,484	2021/10/27
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	1.0000	14,000	14,183	6,025	2020/09/23
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	1.7500	20,000	20,174	8,570	2022/10/26
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	7.5000	44,500	53,967	22,925	2020/11/12
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	6.0000	61,800	76,539	32,513	2023/11/24
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	6.5000	58,800	65,638	27,883	2019/06/24
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	7.0000	63,000	79,326	33,697	2022/06/24
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	5.5000	24,000	25,698	10,916	2018/12/20
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	5.5000	62,500	75,775	32,189	2025/06/24
通貨小計	銘	柄 数						
	金	額	13銘柄		590,400	665,462	282,688	
ウルグアイ	Uruguay Government International Bond		国 債 証 券	9.8750	千ウルグアイ・ペソ 2,300	千ウルグアイ・ペソ 2,461	9,327	2022/06/20
通貨小計	銘	柄 数						
	金	額	1銘柄		2,300	2,461	9,327	
合 計	銘	柄 数						
	金	額	205銘柄				6,315,666	

(注1) 邦貨換算金額は、2017年9月7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。

＜補足情報＞

当ファンド（iFree 8資産バランス）が投資対象としている「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の決算日（2017年3月15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（2017年9月7日）現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入資産の内容等を69～70ページに併せて掲載いたしました。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの主要な売買銘柄
投資信託証券

(2016年9月8日から2017年9月7日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	
		千口	千円	円			千口	千円	円			千口	千円	円	
ジャパンリアルエステイト		6.706	4,143,658	617,903	大和証券オフィス投資法人		4.578	2,599,260	567,772	日本リテールファンド		15.985	3,679,249	230,168	
日本ビルファンド		5.554	3,512,778	632,477	日本ビルファンド		3.851	2,265,372	588,255	ジャパンリアルエステイト		17.768	3,090,371	173,929	
ユニテッド・アーバン投資法人		16.911	3,014,173	178,237	野村不動産マスターF		11.411	1,805,073	158,184	オリックス不動産投資		16.911	3,014,173	178,237	
野村不動産マスターF		16.455	2,808,460	170,675	日本プロロジスリート		7.011	1,670,729	238,301	野村不動産マスターF		16.455	2,808,460	170,675	
日本プロロジスリート		9.057	2,115,991	233,630	大和ハウスリート投資法人		5.59	1,546,861	276,699	日本プライムリアルティ		4.61	2,092,243	453,848	
日本プライムリアルティ		6.991	1,992,610	285,025	ユニテッド・アーバン投資法人		8.424	1,377,823	163,559	大和ハウスリート投資法人		6.991	1,992,610	285,025	
大和ハウスリート投資法人		24.108	1,894,348	78,577	森トラスト総合リート		7.597	1,350,350	177,747	ジャパン・ホテル・リート投資法人		24.108	1,894,348	78,577	
ジャパン・ホテル・リート投資法人					GLP投資法人		10.815	1,340,811	123,976						

(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、2017年9月7日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（104,098,531千口）の内容です。

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名	2017年9月7日現在			
	口数	評価額	比率	
不動産投信	千口	千円	%	
日本アコモデーションファンド投資法人	10.659	4,796,550	2.0	
MCUBS MidCity投資法人	6.493	2,110,225	0.9	
森ヒルズリート	34.46	4,789,940	2.0	
産業ファンド	8.715	4,274,707	1.7	
アドバンス・レジデンス	29.7	8,363,520	3.4	
ケネディクスレジデンシャル	7.276	2,040,918	0.8	
API投資法人	13.864	6,710,176	2.7	
GLP投資法人	56.16	6,615,648	2.7	
コンフォリア・レジデンシャル	11.699	2,759,794	1.1	
日本プロロジスリート	40.348	9,857,016	4.0	
星野リゾート・リート	3.989	2,217,884	0.9	
Oneリート投資法人	3.507	713,674	0.3	
イオンリート投資	28.144	3,253,446	1.3	
ヒューリックリート投資法	20.57	3,404,335	1.4	
日本リート投資法人	8.619	2,680,509	1.1	
インベスコ・オフィス・Jリート	17.942	1,876,733	0.8	

ファンド名	2017年9月7日現在			
	口数	評価額	比率	
日本ヘルスケア投資法	1.555	253,620	0.1	
積水ハウス・リート投資	20.122	2,658,116	1.1	
トーセイ・リート投資法人	4.03	424,762	0.2	
ケネディクス商業リート	11.664	2,791,195	1.1	
ヘルスケア&メディカル投資	3.953	381,069	0.2	
サムティ・レジデンシャル	5.571	468,521	0.2	
ジャパン・シニアリビング	1.766	243,354	0.1	
野村不動産マスターF	92.029	13,390,219	5.5	
いちごホテルリート投資	5.07	539,955	0.2	
ラサールロジポート投資	24.2	2,603,920	1.1	
スターアジア不動産投	6.661	678,755	0.3	
マリモ地方創生リート	1.791	172,831	0.1	
三井不ロジパーク	5.187	1,659,840	0.7	
大江戸温泉リート	4.08	359,040	0.1	
さくら総合リート	7.712	672,486	0.3	
投資法人みらい	4.082	691,899	0.3	

フ ァ ン ド 名	2017年9月7日現在		
	口 数	評 価 額	比 率
	千口	千円	%
森トラスト・ホテルリート投	6.947	1,001,062	0.4
日本ビルファンド	31.064	17,923,928	7.3
ジャパンリアルエステイト	30.321	17,131,365	7.0
日本リテールファンド	61.711	12,496,477	5.1
オリックス不動産投資	61.889	9,797,028	4.0
日本プライムリアルティ	20.253	7,918,923	3.2
プレミア投資法人	28.974	3,161,063	1.3
東急リアル・エステート	21.507	2,948,609	1.2
グローバル・ワン不動産投資法人	5.15	1,967,300	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人	70.749	11,723,109	4.8
森トラスト総合リート	22.926	4,069,365	1.7
インヴェンシブル投資法人	71.527	3,326,005	1.4
フロンティア不動産投資	10.912	5,145,008	2.1
平和不動産リート	19.976	1,801,835	0.7
日本ロジスティクスファンド投資法人	20.379	4,515,986	1.8
福岡リート投資法人	15.569	2,553,316	1.0
ケネディクス・オフィス投資法人	9.376	5,869,376	2.4
積水ハウス・レジデンシャル投資法人	24.321	2,811,507	1.1
いちごオフィスリート投資法人	24.839	1,830,634	0.7
大和証券オフィス投資法人	6.918	3,756,474	1.5
阪急リート投資法人	13.145	1,807,437	0.7
スタートアップロード投資法人	5.054	760,627	0.3
大和ハウスリート投資法人	32.992	9,043,107	3.7
ジャパン・ホテル・リート投資法人	92.585	6,795,739	2.8
日本賃貸住宅投資法人	36.081	2,929,777	1.2
ジャパンエクセレント投資法人	28.725	3,811,807	1.6
合 計	口 数、金 額	1,275,508	241,351,534
	銘柄数<比率>	58銘柄	<98.5%>

(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘 柄 別	2017年9月7日現在	
	買 建 額	売 建 額
国内	百万円 3,598	百万円 -

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド (iFree 8資産バランス) が投資対象としている「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の決算日 (2016年11月30日) と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日 (2017年9月7日) 現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を71～75ページに併せて掲載いたしました。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄
投資信託証券

(2016年9月8日から2017年9月7日まで)

買					売				
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		21.7	426,500	19,654	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		1.1	20,747	18,861
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		10.2	244,025	23,924	REGENCY CENTERS CORP (アメリカ)		2.2	16,089	7,313
PROLOGIS INC (アメリカ)		36.3	214,458	5,907	NEW YORK REIT INC (アメリカ)		7.7	8,452	1,097
WELLTOWER INC (アメリカ)		25.2	193,660	7,684	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		0.4	8,119	20,298
AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		9.5	189,472	19,944	PROLOGIS INC (アメリカ)		1.2	7,535	6,279
UNIBAIL-RODAMCO SE (フランス)		6.68	178,970	26,792	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		0.3	7,132	23,775
EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		25.1	177,077	7,054	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		0.9	6,468	7,186
VENTAS INC (アメリカ)		24.6	176,116	7,159	WELLTOWER INC (アメリカ)		0.8	6,372	7,966
BOSTON PROPERTIES INC (アメリカ)		10.4	147,700	14,201	ESSEX PROPERTY TRUST INC (アメリカ)		0.2	5,397	26,988
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		11.4	131,461	11,531	VENTAS INC (アメリカ)		0.7	5,199	7,427

(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、2017年9月7日現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド (5,412,642千口) の内容です。

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

(1) 外国投資信託受益証券

ファンド名	2017年9月7日現在			
	口数	評価額		比率
		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	%
VANGUARD REIT ETF	3	252	27,620	0.2

(注1) 邦貨換算金額は、2017年9月7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) 比率欄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

ファンド名	2017年9月7日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
不動産ファンド (シンガポール)	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
MANULIFE US REAL ESTATE INV (アメリカ)	58.3	54	5,952	0.1
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	6.3	211	23,065	0.2
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	7.7	71	7,835	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	9.682	246	26,926	0.2
XENIA HOTELS & RESORTS INC	9.6	189	20,702	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	12.9	2,393	261,328	2.2
SIMON PROPERTY GROUP INC	29.147	4,626	505,167	4.3
BOSTON PROPERTIES INC	14.3	1,729	188,822	1.6
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	14.755	668	73,047	0.6
GGP INC	54.777	1,156	126,320	1.1

ファンド名	2017年9月7日現在			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
VORNADO REALTY TRUST	15.964	1,187	129,635	1.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	15	179	19,605	0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	2.1	42	4,599	0.0
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3.9	91	9,943	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL	1.6	37	4,088	0.0
QTS REALTY TRUST INC-CL A	4.5	243	26,606	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	34.3	2,305	251,753	2.1
APPLE HOSPITALITY REIT INC	14.3	260	28,495	0.2
EPR PROPERTIES	6	422	46,148	0.4
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	1.7	17	1,893	0.0
CITY OFFICE REIT INC	2.1	26	2,939	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	4.933	107	11,704	0.1
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	5.629	142	15,593	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	3.2	65	7,103	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	5.5	138	15,163	0.1
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	2.2	104	11,436	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	4.7	275	30,129	0.3
FOREST CITY REALTY TRUST- A	20.3	495	54,083	0.5
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	10.1	204	22,332	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	1.6	42	4,645	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	2.213	20	2,283	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	69.6	1,251	136,641	1.2
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	21.708	474	51,862	0.4
GRAMERCY PROPERTY TRUST	14.095	427	46,648	0.4
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	7.3	474	51,786	0.4
CORESITE REALTY CORP	3.2	373	40,807	0.3
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	14.4	468	51,179	0.4
RLJ LODGING TRUST	16.471	338	36,958	0.3
FARMLAND PARTNERS INC	1.8	16	1,778	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	16.4	307	33,611	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	3.8	51	5,647	0.0
CYRUSONE INC	7.3	461	50,359	0.4
KIMCO REALTY CORP	39.6	799	87,300	0.7
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	18.05	566	61,826	0.5
WHITESTONE REIT	3	38	4,166	0.0
TIER REIT INC	4.5	81	8,923	0.1
WHEELER REAL ESTATE INVESTME	0.237	2	275	0.0
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	1.8	20	2,270	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18.3	698	76,270	0.7
PARKWAY INC	3.988	91	9,997	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	13.7	276	30,157	0.3
STARWOOD WAYPOINT HOMES	11.5	419	45,769	0.4
QUALITY CARE PROPERTIES	8.4	116	12,749	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	13.2	350	38,266	0.3
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	51.811	676	73,827	0.6
INVITATION HOMES INC	7.2	162	17,767	0.2
JBG SMITH PROPERTIES	8.032	258	28,257	0.2
ALEXANDER & BALDWIN INC	4.3	189	20,654	0.2
WASHINGTON PRIME GROUP INC	16.76	140	15,353	0.1
CORECIVIC INC	10.824	290	31,674	0.3
STORE CAPITAL CORP	15.6	394	43,078	0.4

ファンド名	2017年9月7日現在			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	9.3	136	14,957	0.1
LIFE STORAGE INC	4.3	339	37,073	0.3
SELECT INCOME REIT	5.8	134	14,648	0.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	3.8	154	16,849	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	4.782	45	4,939	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	3.1	55	6,055	0.1
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	11.7	240	26,227	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	6.6	197	21,576	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	11.1	234	25,609	0.2
STAG INDUSTRIAL INC	8.3	232	25,402	0.2
VENTAS INC	33.179	2,267	247,619	2.1
CARETRUST REIT INC	6.703	129	14,118	0.1
GEO GROUP INC/THE	11.6	317	34,616	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	24.7	471	51,512	0.4
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	8.8	160	17,574	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	14.687	331	36,243	0.3
UMH PROPERTIES INC	2.3	36	4,033	0.0
IRON MOUNTAIN INC	23.1	906	98,974	0.8
TERRENO REALTY CORP	4.6	167	18,267	0.2
VEREIT INC	91.008	783	85,558	0.7
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	4.5	389	42,551	0.4
SUN COMMUNITIES INC	6.7	609	66,499	0.6
ACADIA REALTY TRUST	8.011	235	25,708	0.2
ALEXANDER'S INC	0.3	126	13,835	0.1
PROLOGIS INC	49.546	3,128	341,582	2.9
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8.5	1,023	111,735	1.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	16.5	280	30,627	0.3
SAUL CENTERS INC	1	61	6,747	0.1
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	15.945	131	14,398	0.1
MACK-CALI REALTY CORP	8.5	201	22,005	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	8.2	754	82,355	0.7
COUSINS PROPERTIES INC	38.407	352	38,539	0.3
DDR CORP	28.856	281	30,751	0.3
DUKE REALTY CORP	33.5	986	107,687	0.9
EASTGROUP PROPERTIES INC	3.1	278	30,396	0.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6.167	1,620	176,942	1.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	11	341	37,293	0.3
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6.8	879	96,019	0.8
GETTY REALTY CORP	2.803	78	8,557	0.1
WELLTOWER INC	34.2	2,519	275,105	2.3
HCP INC	44.1	1,328	145,036	1.2
HIGHWOODS PROPERTIES INC	9.5	494	53,939	0.5
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	15.3	414	45,223	0.4
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	11.4	383	41,849	0.4
EQUITY COMMONWEALTH	11.475	354	38,653	0.3
KILROY REALTY CORP	9.2	631	68,932	0.6
LASALLE HOTEL PROPERTIES	10.6	298	32,569	0.3
LIBERTY PROPERTY TRUST	13.9	595	64,974	0.6
LTC PROPERTIES INC	3.7	179	19,650	0.2
LEXINGTON REALTY TRUST	19.6	193	21,123	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	10.728	1,141	124,600	1.1

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

ファンド名	2017年9月7日現在				
	□数	評価額		比率	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%	
MACERICH CO/THE	11.1	603	65,909	0.6	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7.6	686	74,951	0.6	
NATL HEALTH INVESTORS INC	3.8	304	33,235	0.3	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	14	586	64,050	0.5	
REALTY INCOME CORP	25.717	1,496	163,371	1.4	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	9.2	306	33,451	0.3	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	5.6	57	6,328	0.1	
PUBLIC STORAGE	14	2,910	317,793	2.7	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	1.8	241	26,395	0.2	
REGENCY CENTERS CORP	13.62	881	96,249	0.8	
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	7.3	98	10,736	0.1	
ISTAR INC	6.5	73	8,027	0.1	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	9.1	221	24,214	0.2	
SL GREEN REALTY CORP	9.5	917	100,141	0.9	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	22.4	441	48,232	0.4	
TAUBMAN CENTERS INC	5.6	296	32,346	0.3	
URSTADT BIDDLE - CLASS A	2.5	52	5,683	0.0	
UDR INC	25.2	984	107,477	0.9	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1.1	81	8,939	0.1	
WP CAREY INC	10	691	75,515	0.6	
WASHINGTON REIT	7	230	25,215	0.2	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	11.1	364	39,753	0.3	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	6.2	38	4,224	0.0	
AGREE REALTY CORP	2.6	130	14,231	0.1	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	18.55	599	65,503	0.6	
CLUBESMART	16.7	424	46,389	0.4	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	20.526	321	35,097	0.3	
DIGITAL REALTY TRUST INC	15	1,795	196,034	1.7	
CEDAR REALTY TRUST INC	6.9	34	3,812	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	11.9	944	103,156	0.9	
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	5.4	60	6,562	0.1	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	3.475	62	6,860	0.1	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	10.1	62	6,848	0.1	
KITE REALTY GROUP TRUST	7.55	154	16,858	0.1	
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	6.3	100	11,013	0.1	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1.1	26	2,887	0.0	
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	12.5	602	65,773	0.6	
EDUCATION REALTY TRUST INC	6.8	266	29,083	0.2	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	2.5	53	5,852	0.0	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	18.842	201	21,972	0.2	
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	4.449	54	5,975	0.1	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	34.3	456	49,811	0.4	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	9.7	96	10,485	0.1	
DOUGLAS EMMETT INC	14.6	565	61,742	0.5	
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	8.5	497	54,313	0.5	
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	21.7	295	32,224	0.3	
アメリカ・ドル 通貨計	□数、金額 158銘柄	2,078,102	75,993	8,297,707	<70.8%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	%	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	6.5	85	7,614	0.1	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	7.4	82	7,321	0.1	

ファンド名	2017年9月7日現在				
	□数	評価額		比率	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	千口	千カナダ・ドル	千円	%	
SLATE RETAIL REIT - U	1.7	22	1,993	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	2.6	33	3,024	0.0	
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	0.7	7	701	0.0	
SLATE OFFICE REIT	2.8	22	1,971	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	3.6	39	3,523	0.0	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2.2	110	9,871	0.1	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	2.5	22	2,023	0.0	
ONEREIT	1	4	375	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	3.5	27	2,473	0.0	
CHOICE PROPERTIES REIT	4.3	55	4,991	0.0	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	13.8	89	8,015	0.1	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1.7	25	2,313	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2.9	40	3,591	0.0	
PLAZA RETAIL REIT	2.3	10	913	0.0	
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	5.8	172	15,358	0.1	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	6.3	214	19,110	0.2	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	3.3	150	13,399	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	7.89	106	9,461	0.1	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	13.166	281	25,114	0.2	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	2.3	32	2,893	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14.9	352	31,492	0.3	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	4.2	87	7,842	0.1	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2	79	7,130	0.1	
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	2.3	50	4,500	0.0	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	3.7	49	4,403	0.0	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	4.2	161	14,385	0.1	
カナダ・ドル 通貨計	□数、金額 28銘柄	129,556	2,418	215,811	<1.8%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%	
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	16.89	47	4,138	0.0	
CROMWELL PROPERTY GROUP	119.72	114	10,056	0.1	
VIVA ENERGY REIT	39.3	84	7,427	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	13.99	59	5,190	0.0	
PROPERTYLINK GROUP	49.06	42	3,734	0.0	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	66.77	150	13,145	0.1	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	21	66	5,824	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	44.14	67	5,947	0.1	
INDUSTRIA REIT	11.76	28	2,521	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	41.86	46	4,102	0.0	
SCENTRE GROUP	496.81	1,977	173,014	1.5	
ARENA REIT	19.65	44	3,902	0.0	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	10	31	2,712	0.0	
BWP TRUST	41.6	122	10,738	0.1	
DEXUS	94.17	897	78,526	0.7	
GPT GROUP	166.11	828	72,527	0.6	
INVESTA OFFICE FUND	57.6	255	22,377	0.2	
CHARTER HALL RETAIL REIT	29.42	116	10,168	0.1	
MIRVAC GROUP	342.9	798	69,908	0.6	
STOCKLAND	224.41	994	86,986	0.7	
WESTFIELD CORP	178.37	1,401	122,673	1.0	
ABACUS PROPERTY GROUP	26.01	95	8,329	0.1	

ファンド名	2017年9月7日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	オーストラリア・ドル	千円	%
GOODMAN GROUP	148.6	1,215	106,360	0.9
VICINITY CENTRES	302.37	813	71,170	0.6
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	4.31	31	2,730	0.0
CHARTER HALL GROUP	43.42	247	21,655	0.2
ALE PROPERTY GROUP	16.11	77	6,794	0.1
ASPEN GROUP	3	3	290	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP	16.33	41	3,615	0.0
360 CAPITAL GROUP LTD	9	8	767	0.0
オーストラリア・ドル 通貨計	2,654.68	10,712	937,339	< 8.0%>
	30銘柄			
(香港)	千口	千香港ドル	千円	%
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	87	455	6,364	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	91	502	7,012	0.1
FORTUNE REIT	128	1,173	16,385	0.1
PROSPERITY REIT	92	305	4,263	0.0
LINK REIT	206.5	13,319	185,936	1.6
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	74	255	3,563	0.0
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	69	168	2,350	0.0
CHAMPION REIT	196	1,117	15,596	0.1
香港ドル 通貨計	943.5	17,297	241,473	< 2.1%>
	8銘柄			
(シンガポール)	千口	シンガポール・ドル	千円	%
KEPPEL DC REIT	74.028	94	7,670	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	40	53	4,322	0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	163.1	184	14,919	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	48.9	67	5,502	0.0
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	100.3	106	8,647	0.1
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	193.7	332	26,891	0.2
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	223.3	596	48,263	0.4
CAPITALAND MALL TRUST	247.8	517	41,924	0.4
SUNTEC REIT	238	447	36,220	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	132.8	162	13,115	0.1
KEPPEL REIT	157.6	180	14,607	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	52.76	73	5,936	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	102.4	119	9,657	0.1
ESR-REIT	84.479	46	3,795	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS	76.4	121	9,833	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	47.9	101	8,220	0.1
STARHILL GLOBAL REIT	126.9	93	7,601	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	64.3	103	8,380	0.1
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	36.3	97	7,875	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	165.2	73	5,950	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	110.08	202	16,396	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST	65.5	53	4,321	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	164	253	20,511	0.2
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	70.2	45	3,722	0.0
SPH REIT	70.5	70	5,678	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	64.9	46	3,756	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	78.1	37	3,003	0.0
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	64.2	53	4,313	0.0

ファンド名	2017年9月7日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	シンガポール・ドル	千円	%
OUÉ HOSPITALITY TRUST	96.673	73	5,986	0.1
OUÉ COMMERCIAL REAL ESTATE I	42.05	29	2,399	0.0
シンガポール・ドル 通貨計	3,202.37	4,440	359,422	< 3.1%>
	30銘柄			
(ニュージーランド)	千口	ニュージーランド・ドル	千円	%
STRIDE PROPERTY GROUP	29.16	48	3,833	0.0
INVESTORE PROPERTY LTD	10.25	14	1,129	0.0
ARGOSY PROPERTY LTD	71.63	75	5,921	0.1
KIWIF PROPERTY GROUP LTD	130.38	176	13,908	0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	35.31	58	4,614	0.0
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	25.97	58	4,569	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	93.02	117	9,264	0.1
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	85.7	110	8,703	0.1
ニュージーランド・ドル 通貨計	481.42	659	51,946	< 0.4%>
	8銘柄			
(イギリス)	千口	イギリス・ポンド	千円	%
ASSURA PLC	167.45	110	15,747	0.1
MUCKLOW (A & J) GROUP PLC	5.07	25	3,668	0.0
CAPITAL & REGIONAL PLC	41.94	23	3,316	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	51.71	58	8,289	0.1
REGIONAL REIT LTD	18.41	19	2,741	0.0
NEWRIVER REIT PLC	28.27	100	14,279	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	13.45	15	2,146	0.0
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	12.58	12	1,841	0.0
LXI REIT PLC	11.54	12	1,714	0.0
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	110.39	43	6,233	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC	74.71	751	107,093	0.9
HANSTEEN HOLDINGS PLC	72.31	97	13,858	0.1
SEGRO PLC	92.77	494	70,456	0.6
HAMMERSON PLC	74.01	409	58,370	0.5
UNITE GROUP PLC	21.76	148	21,223	0.2
BRITISH LAND CO PLC	95.48	571	81,493	0.7
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	29.75	182	26,027	0.2
INTU PROPERTIES PLC	82.87	202	28,918	0.2
DERWENT LONDON PLC	10.34	288	41,135	0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	49.86	59	8,525	0.1
WORKSPACE GROUP PLC	11.18	98	14,098	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	18.22	75	10,805	0.1
SHAFTESBURY PLC	25.93	257	36,689	0.3
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	7.32	17	2,440	0.0
BIG YELLOW GROUP PLC	13.12	102	14,647	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	64.61	106	15,217	0.1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	43.33	26	3,843	0.0
TRITAX BIG BOX REIT PLC	127.18	182	25,968	0.2
イギリス・ポンド 通貨計	1,375.56	4,497	640,791	< 5.5%>
	28銘柄			
(イスラエル)	千口	イスラエル・シケル	千円	%
REIT 1 LTD	9.34	128	3,957	0.0
イスラエル・シケル 通貨計	9.34	128	3,957	< 0.0%>
	1銘柄			

ファンド名	2017年9月7日現在			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ (アイルランド)	千□	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	33.1	45	5,860	0.0
GREEN REIT PLC	61.02	90	11,756	0.1
HIBERNIA REIT PLC	63.05	92	11,983	0.1
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	157.17 227	29,600	< 0.3%>
ユーロ (オランダ)	千□	千ユーロ	千円	%
WERELDHAVE NV	3.64	147	19,262	0.2
EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	4.42	158	20,679	0.2
NSI NV	1.481	48	6,269	0.1
VASTNED RETAIL NV	1.75	67	8,734	0.1
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	11,291 4銘柄	422 54,946	< 0.5%>
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千円	%
AEDIFICA	1.658	132	17,239	0.1
COFINIMMO	1.9	203	26,527	0.2
BEFIMMO	2.07	108	14,160	0.1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	1.23	27	3,569	0.0
RETAIL ESTATES	0.5	36	4,726	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1.44	135	17,677	0.2
WERELDHAVE BELGIUM NV	0.18	17	2,261	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV	0.49	20	2,611	0.0
MONTEA	0.48	22	2,935	0.0
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	9,948 9銘柄	704 91,709	< 0.8%>
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO SE	9.38	1,969	256,428	2.2
ICADE	4.23	313	40,770	0.3
ALTAREA	0.31	60	7,829	0.1
GECINA SA	4.301	564	73,543	0.6
KLEPIERRE	19.36	654	85,261	0.7
FONCIERE DES REGIONS	5.02	415	54,142	0.5
MERCIALYS	4.99	84	11,026	0.1
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	47,591 7銘柄	4,063 529,002	< 4.5%>
ユーロ (ドイツ)	千□	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	9.14	111	14,504	0.1
HAMBORNER REIT AG	6.79	61	7,967	0.1
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	15.93 2銘柄	172 22,471	< 0.2%>
ユーロ (スペイン)	千□	千ユーロ	千円	%
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	8.18	67	8,827	0.1
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	9.8	148	19,391	0.2
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	5.72	92	12,033	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	43.83	503	65,530	0.6
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	67.53 4銘柄	812 105,783	< 0.9%>
ユーロ (イタリア)	千□	千ユーロ	千円	%
BENI STABILI SPA	94.42	66	8,653	0.1

ファンド名	2017年9月7日現在			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUIZ	千□	千ユーロ	千円	%
	30.4	25	3,324	0.0
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	124.82 2銘柄	92 11,977	< 0.1%>
ユーロ通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	434.28 31銘柄	6,494 845,491	< 7.2%>
合 計	□数、金額 銘柄数<比率>	11,308,808 322銘柄	- 11,593,941	<98.9%>

(注1) 邦貨換算金額は、2017年9月7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) 比率欄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。

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第28期 (決算日 2016年9月20日)

(計算期間 2015年9月25日～2016年9月20日)

トピックス・インデックス・マザーファンドの第28期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行ないます。
主要投資対象	東京証券取引所第1部上場株式（上場予定を含みます。）
運用方法	投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。 イ. 上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。 ロ. ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。 ハ. 株式の組入比率は、高位を保ちます。
株式組入制限	無制限

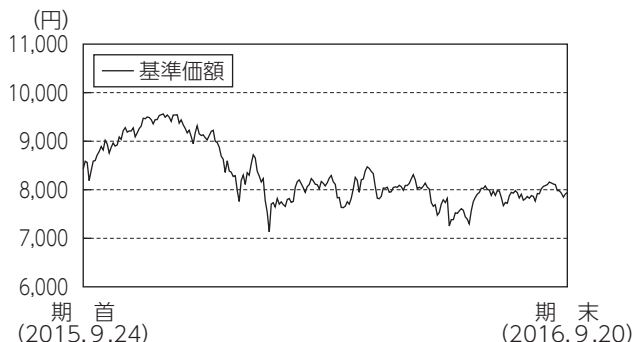
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基 準 価 額		T O P I X (ベンチマーク)		株 式 組入比率		株 式 先物比率	
	円	騰落率 %	騰落率 %	騰落率 %	%	%	%	%
(期首)2015年9月24日	8,429	-	1,426.97	-	99.1	0.9		
9月末	8,400	△ 0.3	1,411.16	△ 1.1	98.0	2.0		
10月末	9,275	10.0	1,558.20	9.2	98.5	1.6		
11月末	9,409	11.6	1,580.25	10.7	99.1	1.0		
12月末	9,225	9.4	1,547.30	8.4	98.7	1.3		
2016年1月末	8,539	1.3	1,432.07	0.4	98.0	2.1		
2月末	7,739	△ 8.2	1,297.85	△ 9.0	98.8	1.4		
3月末	8,110	△ 3.8	1,347.20	△ 5.6	98.1	1.9		
4月末	8,068	△ 4.3	1,340.55	△ 6.1	98.6	1.5		
5月末	8,310	△ 1.4	1,379.80	△ 3.3	98.3	1.7		
6月末	7,513	△ 10.9	1,245.82	△ 12.7	98.3	1.8		
7月末	7,979	△ 5.3	1,322.74	△ 7.3	99.1	0.8		
8月末	8,020	△ 4.9	1,329.54	△ 6.8	99.3	0.7		
(期末)2016年9月20日	7,944	△ 5.8	1,316.97	△ 7.7	99.7	0.2		

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《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：8,429円 期末：7,944円 騰落率：△5.8%

【基準価額の主な変動要因】

世界経済への先行き懸念や円高進行からTOPIXが下落したことを受けて、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は、期首より、世界経済の先行き不透明感や円高の進行などで下落しましたが、2015年10月に入ると、世界経済に対する過度な不安感が後退したことやECB（欧州中央銀行）が追加金融緩和を示唆したこと、中国が追加金融緩和を実施したことなどで上昇しました。12月以降は、ECBの追加金融緩和策への失望や原油価格の下落、中国・人民元安と中国株安、円高などにより株価は下落しました。2016年1月末には、日銀がマイナス金利を導入し一時的に株価は上昇しましたが、その後は米国経済および中国経済への懸念や欧州金融機関への信用不安などで下落しました。2

月後半からは、米国の製造業関連指標の回復や中国およびECBの金融緩和などにより株価は反発しましたが、3月後半以降は、日米金融政策や米国為替政策への思惑から為替相場が不安定になり、株価も乱高下しました。6月には、英国の国民投票でEU（欧州連合）離脱支持が多数だったことを受けて株価は下落しましたが、7月以降は、国内の財政・金融政策への期待や円高傾向の一般などから上昇しました。

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

株式を中心に、一部TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、期を通じておおむね100%程度を維持しました。

株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがTOPIXと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しています。

期中、資金変動への対応、新規上等のTOPIXの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行ないました。

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（TOPIX）の騰落率は△7.7%となりました。一方、当ファンドの騰落率は△5.8%となりました。

・保有している株式の配当金について、ベンチマークが配当落ちしていることに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークとかい離しました。

・その他、ファンドで組み入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とTOPIX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》

引き続き当ファンドの運用の基本方針に基づき、TOPIXに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

■1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 株 式

(2015年9月25日から2016年9月20日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 8,579.9 (△3,532.419)	千円 8,281,785 (-)	千株 4,031.28	千円 4,354,127

(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) 先物取引の種類別取引状況

(2015年9月25日から2016年9月20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 14,012	百万円 14,792	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。

■主要な売買銘柄

株 式

(2015年9月25日から2016年9月20日まで)

当					期				
買		付			売		付		
銘	柄	株 数	金 額	平均単価	銘	柄	株 数	金 額	平均単価
		千株	千円	円			千株	千円	円
日本郵政		184.2	328,647	1,784	トヨタ自動車		88.38	652,407	7,381
ゆうちょ銀行		153.2	250,353	1,634	日本たばこ産業		24.3	99,651	4,100
ソフトバンクグループ		33.9	213,547	6,299	富士重工業		16.2	75,877	4,683
トヨタ自動車		30.9	189,326	6,127	パナソニック		54.5	74,892	1,374
三井住友フィナンシャルG		42	176,060	4,191	KDDI		21.7	66,764	3,076
リクルートホールディングス		36.6	139,821	3,820	ファーストリテイリング		2	63,595	31,797
武田薬品		22.1	123,151	5,572	野村ホールディングス		74.6	56,817	761
三菱UFJフィナンシャルG		198.7	106,140	534	日本電信電話		12.1	55,655	4,599
日本電信電話		18.6	90,231	4,851	スズキ		16.6	53,249	3,207
日立		131	81,949	625	花王		9	51,733	5,748

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首当期末			銘柄	期首当期末			銘柄	期首当期末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
水産・農林業 (0.1%)				ユアテック	12	12	6,360	ハウス食品G本社	23.1	21.9	49,187
極洋	37	35	9,485	中電工	9.7	7.5	14,865	カゴメ	21	23.1	57,495
日本水産	86.2	77.9	34,509	関電工	29	26	23,842	アリアケジャパン	6.1	5.6	29,400
マルハニチロ	15.3	14	34,692	きんでん	40.7	35.1	39,768	ニチレイ	71	71	75,331
サカタのタネ	11	10.7	27,552	東京エネシス	6	8	7,624	東洋水産	32.6	31.5	136,552
ホクト	7.5	7	12,558	トーエネック	12	11	5,225	日清食品HD	26.5	27.2	165,376
鉱業 (0.3%)				住友電設	6.1	6	6,210	永谷園ホールディングス	8	8	10,080
日鉄鉱業	23	20	7,760	日本電設工業	10.6	9.9	17,641	一正浦鉾	0.4	—	—
三井松島	66	57	6,840	協和エクスオ	26.7	25.3	36,583	フジッコ	7	6.9	14,959
国際石油開発帝石	333.5	338.9	280,168	九電工	12	12.2	41,236	ロックフィールド	4.2	8.4	11,944
日本海洋掘削	2.2	2.5	5,552	三機工業	13.9	14.3	11,954	日本たばこ産業	375.6	361.7	1,434,502
石油資源開発	9.1	10.2	21,205	日揮	64	65	109,785	わらべや日洋HD	4.4	4.1	8,122
K&Oエナジーグループ	5.2	5.1	7,007	中外炬工業	28	34	6,766	ユーグレナ	21	22.5	32,625
建設業 (3.1%)				太平電業	10	10	9,590	ミヨシ油脂	48	95	11,875
ショーボンドHD	6	6.8	31,042	高砂熱学	17.7	18.6	27,583	繊維製品 (0.8%)			
ミライト・ホールディングス	20.7	20.4	17,748	明星工業	14	13.9	6,463	片倉工業	9.2	8.9	10,306
安藤・間	44.4	44.7	27,267	大気社	9.5	7.4	18,352	グンゼ	50	49	15,337
東急建設	23.9	22	21,538	ダイタン	11	10	7,830	東洋紡	253	244	40,016
コムシスホールディングス	28.5	27.1	49,836	日比谷総合設備	9	8.6	14,052	エニチカ	235	233	13,048
ミサワホーム	9.5	8.9	6,764	東芝プラントシステム	10.1	9.9	15,780	富士紡ホールディングス	36	37	10,508
髙松コストラクションGP	5.3	4.8	11,092	東洋エンジニア	33	35	10,885	日清紡ホールディングス	40	—	—
東建コーポレーション	2.7	2.8	20,888	千代田化工建	46	47	37,506	倉敷紡績	72	58	10,556
大成建設	328	340	258,400	新興プランテック	14.4	13.5	9,517	シキボウ	69	121	13,068
大林組	190	196	193,256	食品 (4.9%)				日本毛織	20	18.6	12,982
清水建設	193	199	177,110	日本製粉	39	43	32,379	ダイドーリミテッド	15.6	14.7	6,012
飛鳥建設	46.7	62	10,726	日清製粉G本社	70	71	107,352	帝国繊維	7.3	7	9,660
長谷工コーポレーション	79.8	76.8	71,961	昭和産業	30	27	13,986	帝人	246	248	97,712
松井建設	11	10.3	11,433	中部飼料	4.8	8.5	6,069	東レ	456	439	422,625
銭高組	7	18	6,246	フィード・ワン	61.9	54.7	6,235	サカイ オーベックス	—	58	11,136
鹿島建設	277	306	213,588	日本甜菜糖	49	49	9,408	住江織物	24	37	8,251
不動テトラ	52.8	51.3	8,669	三井製糖	29	28	13,020	日本バイリーン	13	—	—
鉄建建設	42	43	13,416	森永製菓	62	61	54,717	芦森工業	—	47	7,050
西松建設	70	75	34,350	中村屋	23	23	10,373	アツギ	90	89	9,434
三井住友建設	264	255.1	24,744	江崎グリコ	14.7	15.1	82,899	セーレン	17	16.1	18,756
大豊建設	19	27	14,553	不二家	43	51	10,200	小松精練	15.7	13.2	8,448
前田建設	43	40	33,360	山崎製パン	46	48.4	119,257	ワコールホールディングス	34	33	36,399
ナカノフード建設	3.5	15.2	5,973	第一屋製パン	—	44	5,500	ホクメディカル	3.8	3.8	27,398
奥村組	60	58	32,422	モロゾフ	24	21	9,051	T S Iホールディングス	28.2	27.6	15,538
東鉄工業	8.1	8	22,392	亀田製菓	3.8	3.9	20,436	三陽商会	39	37	5,883
浅沼組	17	37	7,992	寿スピリッツ	2.2	5.7	13,149	オンワードホールディングス	42	36	24,732
戸田建設	80	76	39,140	カルビー	23.4	24.1	91,459	ゴールドウイン	16	28	14,700
熊谷組	83	97	25,608	森永乳業	60	59	44,368	デサント	14.9	14.4	17,668
北野建設	20	33	8,415	六甲バター	1.7	4	11,488	パルプ・紙 (0.3%)			
三井ホーム	16	13	5,954	ヤクルト	33.9	35.3	167,498	特種東海製紙	40	38	12,692
矢作建設	10.7	10.1	9,059	明治ホールディングス	18.7	39.4	376,664	王子ホールディングス	243	229	92,516
ピーエス三菱	—	20.3	7,064	雪印メグミルク	15.4	15.7	54,243	日本製紙	29.4	31.2	57,876
日本ハウスHL DGS	14.1	27.2	10,390	プリマハム	41	46	16,376	三菱製紙	121	111	7,548
大東建託	23.3	24.4	390,278	日本ハム	47	47	113,975	北越紀州製紙	40.6	39.5	24,608
新日本建設	4.7	10.7	9,416	伊藤ハム	36	—	—	中越パルプ	28	30	6,750
N I P P O	14	15	28,605	丸大食品	37	36	17,280	大王製紙	27	27.2	32,504
東亜道路	16	27	6,831	米久	1.4	—	—	レンゴー	52	53	33,125
前田道路	20	19	34,276	S Foods	4.9	4.6	12,084	トーモク	27	24	6,600
日本道路	21	20	7,860	伊藤ハム米久HLDGS	—	41.9	42,360	ザ・バック	4.9	4.7	12,064
東亜建設	53	61	10,797	サッポロホールディングス	108	20.2	55,388	化学 (6.4%)			
若築建設	44	92	13,248	アサヒグループホールディングス	118.9	122.7	436,443	クラレ	92.4	94.8	134,900
東洋建設	20.6	22.4	9,497	キリンHD	256.4	281	457,889	旭化成	369	378	302,173
五洋建設	72.4	73.1	39,766	宝ホールディングス	51.9	47.3	44,083	共和レザー	—	6.3	4,794
大林道路	9	9.1	5,651	オエノンホールディングス	35	60	13,200	昭和電工	410	40.8	51,122
世紀東急	12.3	13.3	6,809	コカ・コーラウエスト	21.1	22.1	55,338	住友化学	435	445	203,810
福田組	11	12	12,468	コカ・コーラウエストジャパン	22.1	23.2	45,286	住友精化	14	14	9,506
住友林業	47	44.6	59,808	サントリー食品インター	42.8	45.5	192,010	日産化学	39	36.7	113,586
日本基礎技術	5.2	26.2	8,515	ダイドードリンク	3.2	3.4	18,564	ラサ工業	—	41	4,264
日成ビルド工業	24	22	10,208	伊藤園	18.4	19.3	65,330	クレハ	43	45	16,515
ヤマダ・エスバイホーム	52	—	—	キーコーヒー	6.4	6.7	12,750	テイカ	15	14	7,182
パコーポレーション	14.7	—	—	日清オイログループ	35	36	16,488	石原産業	113	120	7,920
バナース	25	25	19,600	不二製油グループ	17.1	17.5	34,790	日東エフシー	—	5.8	4,645
大和ハウス	186.9	193	513,283	Jーオイルミルズ	33	32	11,296	日本曹達	41	41	17,302
ライト工業	11.2	13.4	15,624	キッコマン	52	49	156,800	東ソー	156	164	100,860
積水ハウス	199	217.3	363,434	味の素	146	138.1	307,134	トクヤマ	101	110	38,060
日特建設	11.2	18.6	8,872	キユーピー	32	33.9	102,039	セントラル硝子	63	66	26,004
								東亜合成	35.8	37.2	39,097

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	当期			銘柄	当期			銘柄	当期		
	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
住友電工	222.7	241.1	347,063	クボタ	284	293.8	430,710	富士電機	156	175	79,800
フジクラ	86	84	46,872	三菱化工機	24	34	7,208	東洋電機製造	16	38	11,780
昭和電線HLDGS	85	98	6,664	月島機械	11.8	11.8	12,413	安川電機	69.7	72.2	107,794
タツタ電線	12.6	16.7	5,794	帝国電機製作所	5.5	8	6,328	シフオニア テクノロジー	46	47	7,802
リョービ	39	39	16,965	新東工業	15.5	14.6	12,074	明電舎	59	56	18,424
アールステイ	7.5	9.4	9,672	渋谷工業	5.5	5.5	9,955	山洋電気	14	17	9,265
アサヒHD	9.6	9.4	16,384	アイチ コーポレーション	11.6	10	7,090	デンヨー	5.7	6.2	6,175
金属製品 (0.6%)				小森コーポレーション	15.3	15.2	19,273	東芝テック	42	43	17,028
稲葉製作所	1.5	4.5	5,530	鶴見製作所	5.3	5.1	7,507	マブチモーター	16.1	16.6	87,814
宮地エンジニアリング	11	56	7,952	住友精密	14	21	6,552	日本電産	62.5	70.8	633,447
トーカロ	4.6	5.3	11,803	荏原製作所	124	135	74,790	東光高岳	3	3.4	6,732
SUMCO	45.7	48.8	40,162	西島製作所	7.7	7.7	7,915	ダブル・スコープ	-	5.6	11,922
川田テクノロジーズ	1.5	1.5	6,675	北越工業	5.9	14.3	9,295	ダイヘン	33	35	18,480
東洋製罐グループHD	42.3	41.1	75,624	ダイキン工業	82.4	85	796,280	田淵電機	5.9	16.2	5,475
ホッカンホールディングス	24	20	6,860	オルガン	15	14	5,670	JVCケンウッド	45.5	47.7	11,829
横河ブリッジHLDGS	12.3	12.4	13,416	トーヨーカネツ	42	42	8,526	ミマキエンジニアリング	2	-	-
三和ホールディングス	57.1	61.4	58,084	栗田工業	32.3	35.2	80,537	第一精工	2.5	3.8	3,689
文化シャツター	19	18.2	13,650	椿本チエイン	31	34	26,146	日新電機	15	14.6	23,827
三協立山	8.4	8.3	13,097	日本コンパヤ	25	-	-	大崎電気	11	12	11,700
アルインコ	-	6.8	6,120	アナスト岩田	12.2	11.6	11,565	オムロン	60.4	65.7	237,834
LEXILグループ	87.1	83.2	180,211	ダイフク	28.8	31.2	54,350	日東工業	9.3	9.6	12,873
ノーリツ	11.8	11.8	24,083	加藤製作所	14	21	8,610	I D E C	8.5	9.3	8,593
長府製作所	6.5	5.9	15,198	油研工業	-	54	9,072	ジーエス・ユアサ コーポ	113	114	47,196
リンナイ	10.9	11.2	102,256	タダノ	18	28	25,648	サクサホールディングス	9	-	-
岡部	13.2	13.7	11,343	フジテック	17.2	17	19,329	メルコホールディングス	4	4.2	10,802
ジーテクト	4	7.3	13,329	CKD	16.8	17.3	20,344	日本電気	729	797	204,829
東プレ	12.4	12.2	24,766	キトー	7.8	9.3	8,332	富士通	544	560	300,272
高周波熱練	12.4	12.8	9,241	平和	18.5	18	41,202	沖電気	209	260	35,880
東京製鋼	50	49	7,938	理想科学工業	7.5	6.7	10,867	電気興業	20	19	9,443
パイオラックス	3.4	3.3	19,833	SANKYO	15.5	15.3	53,091	サンケン電気	31	36	11,412
日本発条	51.5	53.3	51,381	日本金銭機械	6.1	6.7	9,279	アイホン	4.4	4.1	6,535
三益半導体	6.5	5.5	6,319	マースエンジニアリング	4.7	3.9	7,683	ルネサエレクトロニクス	28.9	33	20,427
機械 (5.0%)				福島工業	3.9	4.2	13,398	セイコーエプソン	76.5	86.2	163,780
日本製鋼所	86	102	47,532	ダイコク電機	3.5	3.4	5,168	ワコム	48	48.4	15,052
三浦工業	25.5	27.2	54,073	竹内製作所	6.3	12.2	17,019	アルバック	9.9	10.9	31,588
タクマ	20	23	21,045	アマノ	19.8	18	28,404	アクセル	4.5	4.9	3,547
ツガミ	19	20	10,460	JUKI	9.4	10.4	7,280	E I Z O	5.7	6.1	16,012
オーコム	40	40	30,240	サンデンホールディングス	38	37	10,767	ジャパンディスプレイ	114.7	110.1	18,276
東芝機械	35	34	11,254	蛇の目マシン	67	12	6,552	日本信号	16.1	16.6	13,612
アマダホールディングス	89	85.8	91,634	マックス	10	10	11,540	京三製作所	17	19	7,011
アイダエンジニア	14.3	16.9	13,148	グローリー	18.1	19.7	64,616	能美防災	8	7.1	10,224
滝澤鉄工所	29	81	10,692	新晃工業	5.3	5.3	6,799	ホーチキ	2.6	5.6	5,964
富士機械製造	20.2	17.9	20,495	大和冷機工業	9.9	10.8	9,622	エレコム	2.5	5.9	12,443
牧野フリス	31	31	19,158	セガミホールディングス	60.8	60.9	86,782	日本無線	16	21	5,649
オーエスジー	27.3	27.4	52,799	日本ビストロン	34	7.5	11,227	パナソニック	693.6	666.3	678,293
旭ダイヤモンド	17.3	17.2	14,035	リケン	30	31	10,416	シャープ	479	-	-
DMG森精機	38.3	33.9	34,510	T P R	7	7.5	20,655	アンリツ	34	34.6	19,583
ソディック	10.4	15.3	11,061	ホシザキ	12.3	12.9	112,746	富士通ゼネラル	18	18	36,954
ディスコ	7.1	7.7	91,630	大豊工業	6.6	6	6,708	日立国際電気	16	14	25,494
日東工業	4.1	4.1	9,290	日本精工	117.1	118.7	124,397	ソニー	397.6	412.5	1,369,500
OKK	-	42	4,158	N T N	134	145	51,765	TDK	34.1	34.9	251,629
島精機製作所	9.1	8.8	22,290	ジェイテクト	60.6	59.8	88,563	帝国通信工業	-	46	6,854
NCホールディングス	-	3.2	2,672	不二越	54	54	19,170	ミツミ電機	22	24.9	14,367
日版製作所	9.4	9.4	7,444	日本トムソン	22	22	8,250	タムラ製作所	26	27	10,098
やまびこ	2.7	12.1	9,934	T H K	37.4	37.9	72,957	アルプス電気	46	50.7	124,975
ナプテスコ	36.1	31.2	86,486	ユージン精機	3.2	3.1	7,272	パイオニア	92.4	97.4	21,622
三井海洋開発	6.1	7.4	12,143	イーグル工業	8.8	7.7	9,871	日本電波工業	7.7	8.1	6,650
S M C	17.7	18.2	520,338	日本ビラール工業	8.5	7.5	7,005	日本トリム	1.1	1.9	10,944
新川	4.4	11.5	7,348	キッツ	27.3	29.2	16,030	ロランド ディー・ジー	2.8	3.6	8,154
ホンカワマイクロン	14	12	6,828	日立工機	15.4	7.2	5,133	フオスター電機	6.4	7.7	14,753
ユニオンツール	3.1	2.9	7,571	マキタ	36.7	37.5	267,000	クラリオン	34	34	10,234
オイレ工業	7.5	7.7	12,681	日立造船	48.7	46.7	24,003	S M K	20	22	7,370
日精エーエスビー	2.6	2.8	4,494	三菱重工業	948	1,032	448,300	ヨコオ	-	8.1	4,900
サトーホールディングス	7.8	8.4	18,001	I H I	407	446	126,218	東光	19	-	-
日精油脂工業	5.5	7.2	4,845	電気機器 (12.3%)	-	-	-	ホシデン	18.7	19.6	14,974
小松製作所	290.2	299.1	684,490	日清防ホールディングス	-	30.2	30,864	ヒロセ電機	9.5	9.2	119,324
住友重機械	163	176	88,704	イビデン	36.6	36.1	47,471	日本航空電子	17	17	26,656
日立建機	26.9	26.7	52,839	コニカミノルタ	132.2	144.5	125,137	T O A	7.4	7.9	7,102
巴工業	3.8	3.8	5,779	ブラザー工業	72.4	73.9	126,812	日立マクセル	10.1	9.8	15,346
井関農機	65	66	16,302	ミネベア	85	94	89,018	古野電気	9	10.1	5,423
T O W A	3.2	8	9,536	日立	1,358	1,482	701,578	ユニデンホールディングス	26	94	14,194
丸山製作所	-	27	4,509	東芝	1,189	1,240	391,840	アルパイン	14.2	14.4	17,049
北川鉄工所	33	47	7,802	三菱電機	566	619	775,916	スミダコーポレーション	8.2	-	-

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	
近鉄グループHLDGS	千株	千株	千円	LINE	千株	千株	千円	マクノカ・富士エHL DGS	千株	千株	千円	
阪急阪神HLDGS	562	577	242,340	野村総合研究所	—	9.5	41,895	パイタルK S KHD	10.8	10.9	12,088	
南海電鉄	373	77.4	265,869	インテックホールディングス	31.5	40.5	140,535	UKホールディングス	12.7	11.1	11,266	
京阪ホールディングス	129	130	63,830	フジ・メディア・HD	4.5	4.3	6,888	TOKAIホールディングス	4.6	4.3	7,030	
神戸電鉄	128	128	90,624	オービック	58.2	58.7	77,894	三洋貿易	30.1	29.3	19,338	
名古屋鉄道	28	27	9,999	ジャストシステム	19.3	19.9	103,679	シッパル建設スケアHD	5.5	5.3	6,444	
山陽電鉄	194	209	111,188	ヤフー	10.2	12.9	11,055	小野建	10.6	11.8	34,833	
日本通運	25	27	14,310	トレンドマイクロ	400.4	424.3	173,538	佐島電機	6.6	6.5	7,839	
ヤマトホールディングス	219	221	111,384	日本オラクル	27.6	28.1	99,333	ナガイレベベン	—	14.2	9,684	
山丸	99.4	106	257,845	フューチャー	8.8	9.6	57,984	三菱食品	8.6	9.3	19,213	
丸全昭和運輸	69	76	43,548	CAC HOLDINGS	9.8	10.2	7,425	松田産業	5.9	6.4	19,392	
センコー	24	24	8,760	オービックビジネスC	6.6	9.7	7,924	第一興商	5.6	5.9	7,675	
トナミホールディングス	26	27	18,387	伊藤忠テクノソリューションズ	4	3.2	14,896	メディバルHD	—	10.2	40,392	
ニッコンホールディングス	7	16	4,128	アイティフォー	13.2	13.3	34,486	アズワン	55.6	56.5	97,180	
福山通運	18.4	17.6	38,227	大家商會	14.8	24	13,896	シモジマ	4.6	4.8	20,424	
セイノーホールディングス	32	34	20,468	サイボウズ	15.1	15.8	75,919	ドウシシャ	6.5	6.3	6,356	
神奈川中央交通	43.7	40	43,840	電通国際情報S	—	27.5	13,282	丸文	7.9	7.4	15,569	
日立物流	17	13	9,191	ウエザーニューズ	5.8	4.5	8,433	ハビネット	10.1	11.2	21,772	
丸和運輸機関	11.9	12.6	26,182	C I J	2.5	2.5	7,675	イクセル	3	11.8	6,690	
海運業 (0.2%)	0.3	—	—	WOWOW	—	14.1	6,387	I DOM	4.4	6.5	6,682	
日本郵船	479	507	94,302	フュージョンパートナー	3.3	3.5	9,737	進和	2	4.2	5,031	
商船三井	298	283	65,939	イマジカ・ロボットHD	1.6	—	—	シークス	18.1	16.6	9,412	
川崎汽船	255	257	65,792	ネットワンシステムズ	2.9	—	—	伊藤忠	—	4.9	6,992	
N S ユナイテッド海運	30	34	4,658	マーベラス	25.1	26.6	18,779	丸紅	4.1	4	16,020	
飯野海運	34.3	34.9	12,773	EIベックス・グループHD	10.6	11.6	8,758	高島	465.3	452.9	560,690	
空運業 (0.6%)	107.5	110.4	336,499	日本ユニシス	11.5	11.2	15,489	長瀬産業	484.1	559.5	284,785	
ANAホールディングス	1,112	1,072	304,448	兼松エレクトロニクス	17.7	16.8	21,386	東都水産	—	66	10,626	
倉庫・運輸関連業 (0.2%)	—	—	—	東京放送HD	6.6	5.2	9,729	豊田通商	30.7	26	31,616	
トランコム	1.9	2	11,680	朝日放送	34.4	33.7	49,471	三共生興	5	4.7	6,669	
日新	31	29	8,497	テレビ朝日HD	51.2	51.9	85,790	兼松	62.3	62.1	147,363	
三菱倉庫	38	39	59,397	スカパーJ SATHD	1.4	—	—	三井物産	17.4	13.2	4,224	
三井倉庫HOLD	41	39	11,583	テレビ東京HD	16	16	28,784	日本紙パルプ	121	129	19,479	
住友倉庫	43	35	18,340	コネクシオ	48.9	46.7	22,135	日立ハイテクノロジーズ	470.2	520.7	699,560	
渋沢倉庫	21	22	6,138	日本通信	5.5	6.2	13,410	カメイ	19	28	9,212	
東陽倉庫	26	25	5,750	日本電信電話	6.7	6.7	9,011	スターゼン	19.4	19.5	74,490	
日本トランスシティ	20	18	6,372	KDDI	25.6	46	8,234	山善	9.6	8.5	6,927	
安田倉庫	7.3	7.1	4,189	光通信	437.5	444	2,048,616	内田洋行	—	28	4,508	
東洋埠頭	31	29	12,324	NTTドコモ	568	569.3	1,746,043	住友商事	30	2.5	11,975	
キユーシー流通システム	組	65	64	56,896	エムティーアイ	5	6.8	62,220	神鋼商事	325.1	355.2	395,692
郵船ロジスティクス	0.9	2.9	6,594	GMOインターネット	5.5	10.6	6,646	第一興業	20	19	8,075	
近鉄エクスプレス	6.2	6.7	6,586	学研ホールディングス	19.9	22.2	29,015	西華産業	426.9	431.9	917,355	
情報・通信業 (8.4%)	5.2	11.1	14,407	ゼンリン	14.3	18.3	25,107	菱洋エレクトロ	19	18	9,270	
NECネットエスアイ	7.3	7	12,159	松竹	32	28	8,456	アササ商事	15.8	16.3	29,454	
システナ	9.7	7.4	13,112	東宝	9.7	8.4	14,439	神鋼商事	26	29	7,627	
デジタルアーツ	2.3	4.2	10,718	東映	40	40.9	135,788	阪和興業	7.9	7.7	9,216	
新日鉄住金SOL	5.2	10.2	17,890	NTTデータ	23	22	17,622	カナデン	5.7	6.1	13,212	
TIS	—	19.4	48,150	DT S	34.7	36.4	189,644	菱電商事	30	54	9,558	
I Tホールディングス	19.2	—	—	スクウェア・エニックス・HD	6.9	7.2	15,940	岩谷産業	5.9	5.9	35,046	
電算システム	—	3.4	5,035	シーイーシー	22	24.4	78,324	すてきなリスグループ	10.8	10.1	9,625	
グリー	34.9	36.3	22,360	カブコン	6.2	5.9	11,003	昭光通商	14	13	8,762	
コーエーテックモHD	13.9	14	26,236	ジャストテック	15.3	14.9	33,629	三菱石油	60	67	38,994	
三菱総合研究所	3.3	2.9	9,309	S C S K	8.7	10.7	10,946	稲畑産業	37	36	4,968	
ファインテックス	3.2	—	—	アイネス	13.8	14.2	55,664	ワキタ	44	—	—	
K Lab	8.1	11	6,688	T K C	9.7	10.1	11,524	東邦ホールディングス	15.4	15.2	14,835	
ポルトウイン・ピットル	3.2	9.1	7,562	富士ソフト	5.9	5.8	17,179	サンゲツ	13.5	12.8	9,587	
ネクソン	54.2	56.1	83,252	N S D	8.7	9	24,723	ミツウロコグループ	19.6	18.7	39,681	
アイスタイル	1.8	11	8,404	コナミホールディングス	15.7	13.1	20,684	シナネンホールディングス	19.6	20	37,100	
エイチチーム	1.7	4.4	9,605	J B C Cホールディングス	23.4	26.1	99,832	伊藤忠エネクス	14.2	10.9	5,831	
en i s h	0.9	—	—	ソフトバンクグループ	10.4	10	6,640	サンリオ	19	16	6,304	
コプロラ	14.9	16.4	24,714	卸売業 (4.2%)	—	6.6	11,431	サンワ テクノス	14.5	15.2	11,901	
オルトプラス	1.1	—	—	J A L U X	—	3	5,001	リョーサン	15.7	17.5	32,847	
ブロードリーフ	5.3	7.8	8,572	あらた	—	3	6,813	新光商事	5.6	5.9	4,200	
ハーツユナイテッドグループ	1.3	—	—	フィールズ	4.1	3	5,978	トーホー	9.9	9.1	28,346	
ブイキューブ	1	—	—	双日	2.3	4.7	5,983	三信電気	8.6	7.7	7,869	
豆蔵ホールディングス	6.6	6.2	8,785	アルフレッサホールディングス	383.8	366.7	92,775	東陽テックニカ	4.6	3.6	8,254	
ガンホー・オンライン・エンター	3.1	—	—	横浜冷凍	65.5	71.4	151,153	モスフード サービス	9.4	9.6	8,448	
GMOペイメントゲートウェイ	—	133.3	32,125	アルゴニクス	17.5	15.7	15,700	加賀電子	10.3	10.4	10,452	
インターネットインアジア	5.4	5.2	24,830	神戸物産	4.4	5.3	7,186	P A L T A C	7.3	7.7	24,293	
S R Aホールディングス	9.9	9.9	18,572	あいホールディングス	2	4.3	9,558	ヤマタネ	6.1	6	7,206	
朝日ネット	2.1	4.3	9,240	ダイワボウHD	9.8	10.8	24,915	株	9.7	9.4	21,902	
gumi	14.3	15	6,465	株	6.7	58	13,514	株	3.2	—	—	
	4.4	8.1	6,212						49	77	10,164	

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
日鉄住金物産	千株	千株	千円	サイゼリヤ	千株	千株	千円	三井住友トラストHD	千株	千株	千円
トラスコ中山	34	47	16,826	VTホールディングス	8.9	9.8	22,383	三井住友フィナンシャルG	1,237	1,195	409,287
オートバックスセブン	6.9	6.9	35,742	ユナイテッドアローズ	14.7	21.7	9,699	第四銀行	422.8	461.2	1,585,144
加藤産業	19.8	21.5	31,820	ハイデイ日高	7.4	8.3	20,351	北越銀行	70	66	26,202
イノテック	8.5	8.2	18,163	京都きもの友禅	4.9	5.6	12,829	西日本シティ銀行	68	64	14,272
イエローハット	—	19.1	9,416	コロナフイード	8.1	8.5	7,539	千葉銀行	194	178	36,668
日伝	5.9	5.8	11,663	香番屋	20	19.3	36,477	横濱銀行	216	218	128,402
因幡電機産業	2.6	2.9	8,244	スキホールディングス	2.8	5.4	17,604	常陽銀行	375	—	—
ミスミグループ本社	8.3	6.8	23,698	スクロール	9.9	10.2	54,264	群馬銀行	197	198	93,456
ジェコ	63.3	64	114,624	ヨンドシーホールディングス	—	19.8	7,385	武蔵野銀行	128	122	57,462
小売業 (4.8%)	25.3	25.8	83,592	ユニー・ファミリマートHD	4.9	4.8	10,790	千葉興業銀行	9	8.9	24,172
ローソン	4.9	4.9	4,125	木曾路	18.5	25.6006	173,572	筑波銀行	13.9	19	7,543
サンエー	20.7	22	172,260	サトレストラシステムズ	6.9	7.9	17,925	七十七銀行	27.7	27.4	8,192
カワチ薬品	4.5	4	19,360	ケーヨー	—	10.4	8,663	青森銀行	92	87	36,279
エービーシー・マート	5.3	4.9	11,686	上新電機	12.9	14.2	9,443	秋田銀行	50	43	13,330
ハードオフコーポレーション	8	7.6	50,616	日本瓦斯	14.7	13.2	6,679	山形銀行	43	40	12,280
アスクル	—	6.9	7,721	ロイヤルホールディングス	13	15	12,735	岩手銀行	35	34	14,484
ゲオホールディングス	5.9	7.2	26,640	いなげや	9.3	9	28,080	東邦銀行	4	4.1	16,687
アダストリア	12	11.2	14,784	島忠	10.4	10	17,180	東北銀行	52	49	17,444
くらこボリューション	5	10.9	24,252	チヨダ	6.9	7.6	10,396	みちのく銀行	—	89	12,994
キャンドゥ	3.8	3.6	16,884	ライフコーポレーション	14	14.6	35,127	ひくおかフィナンシャルG	32	30	6,090
パルグループHLDS	4.9	5.6	9,010	オークワ	6.9	6.8	16,401	静岡銀行	227	246	102,582
エディオン	3.7	3.7	8,558	AOKIホールディングス	4	4.1	12,648	八十二銀行	164	165	136,455
あみやき亭	27.6	24.8	21,377	コムリ	6.3	5.8	13,258	スルガ銀行	71	69	20,286
ひらまつ	1.4	1.5	5,490	青山商事	13.6	13.4	15,356	山梨中央銀行	57.7	56.6	139,405
ゲンキ	11	12.6	7,320	しまむら	10	10	9,370	大垣共立銀行	99	97	50,925
ハニーズ	0.9	1.7	6,196	高島屋	9.8	8.7	20,610	福井銀行	37	34	14,280
アルペン	6	6.7	8,227	松屋	14.1	10.9	37,877	北國銀行	72	75	26,175
クオール	5.3	5.5	10,081	エイチ・ツー・オーリテイリング	6.4	6.7	79,194	清水銀行	51	51	13,209
ジェイアイエヌ	6.8	6.8	9,533	近鉄百貨店	82	84	68,796	滋賀銀行	60	59	18,408
ビックカメラ	4.1	4.1	18,163	ニッセンHD	12	12.5	9,000	南都銀行	2.6	2.7	7,360
DCMホールディングス	26.9	32.6	27,416	丸井グループ	26.9	29.2	42,427	京都銀行	53	49	24,451
Monotaro	28.6	28	24,024	アクリアル リテイリング	21	27	9,126	百五銀行	49	52	19,084
アークランドサービスHD	10.1	21	55,650	イオン	17.9	—	—	紀陽銀行	55	50	18,900
J. フロント リテイリング	7.6	2.6	7,904	ユニーグループ・HD	8.2	6.6	6,408	三重銀行	105	107	80,143
ドット・日レスHD	71.2	72.4	92,382	イズミ	60	70.6	99,616	ほくほくフィナンシャルG	21.9	21.7	34,155
マツモトキヨシHLDS	10.3	10.2	19,033	東武ストア	5	4.8	15,480	広島銀行	39	28	5,796
プロンコビル	12.7	11.9	60,095	平和堂	229.6	238.5	355,365	山陰合同銀行	365	370	52,170
スタートトゥデイ	1.6	3.3	9,810	フジ	57.8	—	—	中国銀行	160	165	68,970
トレジャー・ファクトリー	17.7	18	89,550	ヤオコー	12.7	11.2	47,712	鳥取銀行	35	34	23,800
物語コーポレーション	0.6	—	—	ゼビオホールディングス	18	1.7	4,722	伊予銀行	37.4	37.8	46,645
ココカラファイン	1.8	1.9	8,483	ケースホールディングス	12.1	11.7	24,078	百十四銀行	58.3	55.8	35,265
三越伊勢丹HD	6.2	6.1	23,088	アインホールディングス	6.7	6.6	26,664	四国銀行	62	60	18,480
ウエルシアHD	111.3	113.5	116,905	ヤマダ電機	7.9	8	12,488	阿波銀行	50	46	10,028
クリエイトSDH	5.3	5.1	33,915	アークランドサカモト	13	23.8	40,483	鹿児島銀行	43	44	28,116
チムニー	2.9	8.9	20,407	ニトリホールディングス	7.1	7.1	44,588	大分銀行	38	—	—
ジョイフル本田	0.9	2	5,376	吉野家ホールディングス	217.2	170.9	86,817	宮崎銀行	36	33	11,715
すかいらーく	7.4	9.3	23,919	松屋フーズ	4.6	10.7	11,994	肥後銀行	42	39	10,530
ユナイテッド・スーパーマ	17.9	17.7	23,452	サガミチェーン	24	25.3	282,348	佐賀銀行	47	—	—
あさひ	19.8	19.4	19,050	王将フードサービス	15.5	21.2	30,485	十八銀行	44	38	9,310
日本調剤	4.5	5.3	6,815	プレナス	3.4	3.6	10,836	沖繩銀行	41	37	11,396
コスモス薬品	0.6	1.9	7,581	ミニストップ	9	9.5	11,913	琉球銀行	4.5	5.5	16,555
セブン&アイ・HLDS	2.9	2.9	57,014	アークス	4	4.3	17,479	セブン銀行	12.7	12.5	14,937
薬王堂	233.9	241.4	1,097,404	パローホールディングス	6.6	6.7	12,127	みずほフィナンシャルG	187	208.7	71,166
クリエイト・レストランツ・ホール	0.3	—	—	ファーストリテイリング	5.3	4.9	8,584	高知銀行	7,840.3	8,180.9	1,425,112
ツルハホールディングス	4.7	16.8	17,136	サンドラッグ	9.9	10.7	26,215	山口フィナンシャルG	—	—	—
サンマルクホールディングス	11.9	13.5	145,125	ベルーナ	12.8	12.4	35,290	長野銀行	54	51	54,468
トリドール	4.6	4.8	13,190	ベルーナ	3.2	3.1	11,470	名古屋銀行	—	33	6,468
クスリのアオキ	6.8	7.3	16,563	サックスパーホールディング	11.2	9.7	315,347	北洋銀行	52	48	16,896
総合メディアカル	4.8	5.5	21,450	ベレナ	11.8	12.4	98,580	愛知銀行	80.1	82.5	29,535
カップ・クリエイト	2.9	14.9	7,017	足利ホールディングス	5.1	7	7,266	中京銀行	2.4	2.1	10,731
ライオン	3.4	3.1	10,307	三菱UFJフィナンシャルG	17.1	15.9	9,762	東日本銀行	45	39	6,825
良品計画	—	5.7	6,857	リそなホールディングス	47.1	51.6	7,224	大光銀行	—	27	6,453
アルビス	6.9	6.7	128,908	東京TYフィナンシャルG	33.8	42.2	16,922	愛媛銀行	34	28	6,076
コナカ	—	2.3	4,797	九州フィナンシャルG	7.5	8.3	23,430	トマト銀行	37	31	7,967
コーナン商事	9.1	11	5,423	ゆうちょ銀行	—	86	55,126	みなと銀行	46	85	13,005
ワタミ	10.6	8.9	17,043	新生銀行	—	150.5	184,362	関西アーバン銀行	52	57	9,462
ドンキホーテホールディング	8.6	9	10,440	あおぞら銀行	—	393.2	190,977	北日本銀行	44	44	18,920
西松屋チェーン	36	37.2	132,432	三菱UFJフィナンシャルG	543	519	79,407	東和銀行	6	6.7	6,746
ゼンショーホールディングス	12.3	12	17,616	リそなホールディングス	390	372	132,060		32	33	13,827
幸楽苑ホールディングス	28.5	29.4	52,243		4,488.1	4,616.9	2,379,550		2.5	2.8	7,767
	6.2	5.6	8,635		655.7	673.8	292,429		87	91	8,008

■投資信託財産の構成

2016年9月20日現在

項目	当期		期末
	評価額	比率	
	千円	%	
株式	113,492,368	96.0	
コール・ローン等、その他	4,748,839	4.0	
投資信託財産総額	118,241,208	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

2016年9月20日現在

項目	当	期	末
(A) 資産	118,843,008	139	円
コール・ローン等	4,691,441	691	
株式(評価額)	113,492,368	988	
未収配当金	45,069,856		
未収利息	244,714		
その他未収収益	4,042,890		
差入委託証拠金	609,840,000		
(B) 負債	5,050,563	986	
未払金	6,817,280		
未払解約金	74,688,500		
差入委託証拠金代用有価証券	601,800,000		
受入担保金	4,367,258,206		
(C) 純資産総額(A-B)	113,792,444	153	
元本	143,240,630	767	
次期繰越損益金	△ 29,448,186	614	
(D) 受益権総口数	143,240,630	767	口
1万口当り基準価額(C/D)	7,944	円	

* 期首における元本額は142,153,807,198円、当期中における追加設定元本額は14,010,676,969円、同解約元本額は12,923,853,400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、適格機関投資家専用投信1号1,611,697,194円、トピックス・インデックスファンド5,870,349,708円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A 14,459,562,673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V A 2 123,973,859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) 155,132,020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) 2,622,187,560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) 118,142,999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) 3,671,223,973円、D-I's T O P I Xインデックス33,397,291円、為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド24,801,250円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 593,766円、i F r e e T O P I Xインデックス14,707,636円、i F r e e 8資産バランス9,416,329円、D Cダイワ日本株式インデックス64,175,618,880円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 2,466,829,698円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 2,424,386,068円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 2,171,081,155円、年金ダイワ日本株式インデックス3,783,254,324円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 26,357,149円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 62,358,348円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 12,485,710円、ダイワ世界分散/バランスファンド1 5 V A 448,097円、ダイワ世界分散/バランスファンド2 0 V A 440,730円、ダイワ世界分散/バランスファンド2 0 V A (国内株式型) 941,908円、ダイワ世界分散/バランスファンド2 5 V A 65,202,419円、ダイワ世界分散/バランスファンド3 0 V A 369,460,228円、ダイワ世界分散/バランスファンド3 0 V A (国内株式型) 200,755,185円、ダイワ世界/バランスファンド4 0 V A 1,628,116,331円、ダイワ世界/バランスファンド6 0 V A 256,425,062円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 15,311,443,452円、ダイワ・ワールド・バランスファンド5 0 V A 432,461,659円、ダイワ・ワールド・バランスファンド7 5 V A 742,797,027円、ダイワ・バランスファンド2 5 V A (適格機関投資家専用) 1,317,289,178円、ダイワ国内/バランスファンド2 5 V A (適格機関投資家専用) 203,482,755円、ダイワ国内/バランスファンド3 0 V A (適格機関投資家専用) 327,434,084円、ダイワ・ノーロード T O P I Xファンド26,401,434円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X 967,581,041円、ダイワライフスタイル2 5 225,777,125円、ダイワライフスタイル5 0 688,315,084円、ダイワライフスタイル7 5 518,580,161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) 16,119,720,217円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は7,944円です。

* 当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は29,448,186,614円です。

■損益の状況

当期 自2015年9月25日 至2016年9月20日

項目	当	期
(A) 配当等収益	2,521,136	803円
受取配当金	2,462,301,050	
受取利息	1,897,406	
その他収益金	57,868,435	
支払利息	△ 930,088	
(B) 有価証券売買損益	△ 9,193,627	143
売買益	5,582,996,450	
売買損	△ 14,776,623,593	
(C) 先物取引等損益	△ 31,477	933
取引益	321,803,097	
取引損	△ 353,281,030	
(D) その他費用	△ 4,167	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 6,703,972	440
(F) 前期繰越損益金	△ 22,339,312	963
(G) 解約差損益金	2,038,156	100
(H) 追加信託差損益金	△ 2,443,057	311
(I) 合計(E+F+G+H)	△ 29,448,186	614
次期繰越損益金(I)	△ 29,448,186	614

(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17期 (決算日 2016年11月30日)

(計算期間 2015年12月1日～2016年11月30日)

外国株式インデックスマザーファンドの第17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

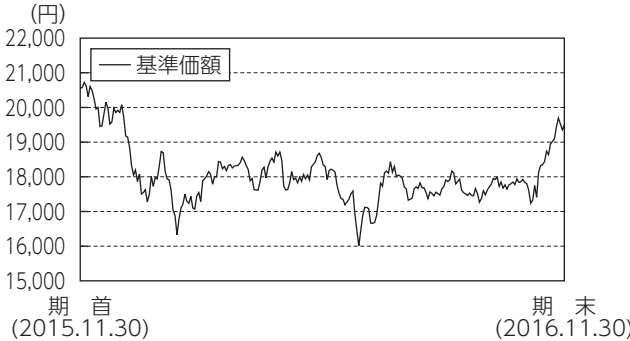
大和投資信託

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



【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：20,561円 期末：19,489円 騰落率：△5.2%

【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、基準価額は下落しました。

◆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、2016年1月に中国株式市場におけるサーキットブレーカー制度（現物株の取引を一時停止する制度）の発動による混乱、サウジアラビアとイランの国交断絶などによる地政学リスクの高まりなどを背景に大幅に下落しましたが、2月中旬以降は、産油国の生産量維持に関する合意による原油価格の反発や、米国経済指標の改善などを受けて反発しました。3月以降は、ECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和の発表やFOMC（米国連邦公開市場委員会）での利上げ見送りなどが好感され堅調に推移しましたが、6月下旬の英国の国民投票でEU（欧州連合）離脱派が多数となると欧州情勢への懸念が高まり、世界的なリスク回避の動きの中で一時急落しました。その後は、英国および各国の中央銀行が政策協調を表明したことが好感されて反発し、米国企業の良好な決算内容などを受けて上昇基調となりましたが、米国の利上げ観測に影響されて一進一退の展開が続き、期を通じてはやや上昇して期末を迎えました。

○為替相場

為替相場は、2016年の年明け以降、リスク回避傾向が強まり円高で推移しました。3月には、原油価格が底打ちの様相となってオーストラリア・ドルやカナダ・ドルなどの資源国通貨が買い戻されました。4月以降は、日銀の主要な金融政策において追加緩和が見送られたことなどから、再び円高が進行しました。その後は、米国の早期利上げ観測の後退や英国の国民投票の結果を受けたリスク回避姿勢の動きから、さらに円高傾向での推移となりました。7月に入るといったんは円安となりましたが、日銀の金融政策決定会合で政策金利が据え置かれたことが市場の失望を誘い、再び円高が進行しました。10月には、原油価格が上昇したことや欧州の一部の銀行に対する経営不安が知られたことなどをを受けて円安になりました。11月には、米国の大統領選挙でトランプ氏が勝利したことなど金利が上昇し、大きく円安が進みました。

◆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、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（リート、株式先物を含む。）につきましても、期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。

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

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は△7.5%となりました。一方、当ファンドの騰落率は△5.2%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、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。

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	円ベース	騰落率			
(期首)2015年11月30日	20,561	%	14,973	%	96.2	1.3	2.4
12月末	20,079	△ 2.3	14,587	△ 2.6	96.1	1.3	2.5
2016年1月末	18,297	△11.0	13,287	△11.3	95.8	1.4	2.6
2月末	17,545	△14.7	12,706	△15.1	95.8	1.4	2.6
3月末	18,563	△ 9.7	13,424	△10.3	95.9	1.4	2.7
4月末	18,479	△10.1	13,317	△11.1	96.0	1.4	2.6
5月末	18,679	△ 9.2	13,403	△10.5	95.6	1.6	2.6
6月末	16,892	△17.8	12,105	△19.2	95.7	1.4	2.9
7月末	17,959	△12.9	12,852	△14.2	95.9	1.3	2.8
8月末	17,906	△12.7	12,792	△14.6	95.3	1.9	2.7
9月末	17,479	△15.0	12,474	△16.7	95.8	1.4	2.7
10月末	17,838	△13.2	12,701	△15.2	95.9	1.3	2.6
(期末)2016年11月30日	19,489	△ 5.2	13,848	△ 7.5	96.0	1.4	2.5

(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、知的財産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。

■ 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	11
(保管費用)	(11)
(その他)	(0)
合計	13

(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は四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2015年12月1日から2016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 6,789.3 (△ 562.1)	千アメリカ・ドル 36,898 (△ 5,801)	百株 2,127.84	千アメリカ・ドル 8,628
	カナダ	百株 1,151.7 (98.1)	千カナダ・ドル 3,778 (△ 96)	百株 279.5	千カナダ・ドル 262
	オーストラリア	百株 3,136 (5.2)	千オーストラリア・ドル 2,839 (△ 190)	百株 265.5	千オーストラリア・ドル 165
	香港	百株 3,343 (182.29)	千香港ドル 5,446 ()	百株 70	千香港ドル 639
	シンガポール	百株 1,338 ()	千シンガポール・ドル 269 (△ 15)	百株 2,301.81	千シンガポール・ドル 73
	ニュージーランド	百株 313 ()	千ニュージーランド・ドル 112 ()	百株 -	千ニュージーランド・ドル -
	イギリス	百株 8,747 (△17,827.63)	千イギリス・ポンド 4,235 (△ 1,486)	百株 438.74	千イギリス・ポンド 306
	イスラエル	百株 27 ()	千イスラエル・シェケル 550 ()	百株 206	千イスラエル・シェケル 3,305
	スイス	百株 311.63 ()	千スイス・フラン 2,111 (△ 244)	百株 187.5	千スイス・フラン 504
	デンマーク	百株 136 (27)	千デンマーク・クローネ 5,106 ()	百株 19	千デンマーク・クローネ 704
	ノルウェー	百株 222 ()	千ノルウェー・クローネ 3,291 (△ 47)	百株 -	千ノルウェー・クローネ -

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	スウェーデン	百株 392.5 ()	千スウェーデン・クローネ 4,855 (△ 120)	百株 -	千スウェーデン・クローネ -
	ユーロ (アイルランド)	百株 42.5 ()	千ユーロ 350 ()	百株 -	千ユーロ -
	ユーロ (オランダ)	百株 454 (15.3)	千ユーロ 886 (△ 122)	百株 27	千ユーロ 49
	ユーロ (ベルギー)	百株 32 (△ 23)	千ユーロ 249 (△ 7)	百株 14	千ユーロ 107
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 224 ()	千ユーロ 112 (△ 21)	百株 -	千ユーロ -
	ユーロ (フランス)	百株 562 (35.51)	千ユーロ 2,171 (△ 69)	百株 661	千ユーロ 347
	ユーロ (ドイツ)	百株 540.5 (46.5)	千ユーロ 2,206 (△ 47)	百株 64.5	千ユーロ 232
	ユーロ (スペイン)	百株 1,638.5 (869.43)	千ユーロ 810 (△ 21)	百株 41	千ユーロ 57
	ユーロ (イタリア)	百株 2,503 (△ 78.16)	千ユーロ 536 (△ 45)	百株 942.65	千ユーロ 183
	ユーロ (フィンランド)	百株 621.5 ()	千ユーロ 473 ()	百株 5	千ユーロ 19
	ユーロ (オーストリア)	百株 11 ()	千ユーロ 28 (△ 2)	百株 -	千ユーロ -
	ユーロ (その他)	百株 21 ()	千ユーロ 30 (156)	百株 -	千ユーロ -
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 6,650 (912.58)	千ユーロ 7,856 (△ 181)	百株 1,755.15	千ユーロ 998

(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

(2015年12月1日から2016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 34.48 (4.36)	千アメリカ・ドル (1,885 -)	千口 2.14 (-)	千アメリカ・ドル (26 -)	国	ユーロ (フランス)	千ユーロ (1.46 -)	千ユーロ (115 0)
	カナダ	千口 7.8 (-)	千カナダ・ドル (188 -)	千口 (-)	千カナダ・ドル (-)		ユーロ (フランス)	千ユーロ (-)	千ユーロ (-)
	オーストラリア	千口 17 (-)	千オーストラリア・ドル (105 -)	千口 (-)	千オーストラリア・ドル (-)		ユーロ (フランス)	千ユーロ (-)	千ユーロ (-)
	香港	千口 2.5 (-)	千香港ドル (131 -)	千口 (-)	千香港ドル (-)		ユーロ (フランス)	千ユーロ (-)	千ユーロ (-)
	シンガポール	千口 53 (-)	千シンガポール・ドル (86 0)	千口 (-)	千シンガポール・ドル (-)		ユーロ (フランス)	千ユーロ (-)	千ユーロ (-)
	イギリス	千口 5.5 (-)	千イギリス・ポンド (34 -)	千口 (-)	千イギリス・ポンド (-)		ユーロ (フランス)	千ユーロ (-)	千ユーロ (-)
	ユーロ (フランス)	千口 (-)	千ユーロ (115 0)	千口 (-)	千ユーロ (-)		ユーロ (フランス)	千ユーロ (-)	千ユーロ (-)

(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

(2015年12月1日から2016年11月30日まで)

当					期				
買		付			売		付		
銘柄	柄	株 数	金 額	平均単価	銘柄	柄	株 数	金 額	平均単価
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR (イスラエル)		千株 20.9	千円 100,444	円 4,805	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD (イスラエル)		千株 20.6	千円 96,915	円 4,704
FACEBOOK INC-A (アメリカ)		7.55	93,584	12,395	APPLE INC (アメリカ)		3.9	49,297	12,640
APPLE INC (アメリカ)		6.7	74,483	11,116	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (アメリカ)		5.2	34,817	6,695
NXP SEMICONDUCTORS NV (オランダ)		6.8	70,097	10,308	ORACLE CORP (アメリカ)		6.6	29,597	4,484
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)		7.25	66,627	9,190	YUM CHINA HOLDINGS INC (アメリカ)		9.4	28,191	2,999
AMAZON.COM INC (アメリカ)		0.81	60,955	75,254	ALCATEL-LUCENT SA (フランス)		60.2	27,530	457
MICROSOFT CORP (アメリカ)		9.95	58,206	5,849	NESTLE SA-REG (スイス)		3	24,208	8,069
SYNCHRONY FINANCIAL (アメリカ)		15.8	57,846	3,661	AMERICAN EXPRESS CO (アメリカ)		2.9	21,748	7,499
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)		4.7	57,030	12,134	GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ)		5.5	19,433	3,533
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		0.61	49,426	81,026	MCDONALD'S CORP (アメリカ)		1.4	19,131	13,665

(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

(2015年12月1日から2016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	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	5,402	5,281	-	-	-	-	-	-

(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		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円			
BROADBRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	—	27	180	20,303			情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	15	21	280	31,535			情報技術
JARDEN CORP	40	—	—	—			その他
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13	14.5	153	17,252			ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	38	196	662	74,476			金融
ABBOTT LABORATORIES	317	341	1,320	148,472			ヘルスケア
ARCONIC INC	273	103.33	203	22,849			資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	33	37.5	314	35,361			資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	87	101	627	70,567			一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	66	72	492	55,388			情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	60.29	71.79	566	63,677			情報技術
QORVO INC	32	32	173	19,526			情報技術
AFLAC INC	91	97	691	77,728			金融
DARDEN RESTAURANTS INC	29	27.5	200	22,531			一般消費財・サービス
ADOBE SYSTEMS INC	107	114.5	1,201	135,092			情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50	50	137	15,418			素材
LULULEMON ATHLETICA INC	25	25	145	16,390			一般消費財・サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL	68	68	125	14,134			金融
GARMIN LTD	26	26	135	15,196			一般消費財・サービス
AETNA INC	74.79	80.79	1,066	119,915			ヘルスケア
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	43	47.5	681	76,612			素材
ALTERA CORP	65	—	—	—			その他
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	158	166	1,881	211,511			資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	37.51	37.51	189	21,337			情報技術
WR BERKLEY CORP	21	21	130	14,684			金融
AUTOZONE INC	6.7	6.7	529	59,521			一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	47.21	55.71	499	56,159			一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	—	209	791	88,955			ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	24	26.5	203	22,843			公益事業
CELANESE CORP-SERIES A	33	33	254	28,625			素材
DR HORTON INC	71.66	79.66	229	25,827			一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	21	21	99	11,145			エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC	30	55	332	37,389			ヘルスケア
AUTODESK INC	48	45.5	342	38,496			情報技術
MOODY'S CORP	39	40.5	409	46,026			金融
DEVON ENERGY CORP	82	109	459	51,661			エネルギー
ALBEMARLE CORP	24	26	223	25,122			素材
ATMOS ENERGY CORP	—	23	170	19,172			公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	25	50	186	20,938			公益事業
CITIGROUP INC	643.23	661.23	3,671	412,710			金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	101	106	1,028	115,637			情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	105	115	704	79,211			公益事業
NETSUITE INC	8	—	—	—			その他
ALLEGHANY CORP	3.5	3.5	199	22,384			金融
DUN & BRADSTREET CORP	7.5	9	110	12,455			資本財・サービス
DOMINO'S PIZZA INC	—	11	187	21,130			一般消費財・サービス
HESS CORP	57	65	318	35,842			エネルギー
DAVITA INC	36	38	241	27,195			ヘルスケア
DANAHER CORP	131	142.5	1,127	126,765			ヘルスケア
FORTIVE CORP	—	72	398	44,744			資本財・サービス
AVNET INC	28	28	129	14,508			情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	23.7	135	740	83,229			金融

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円			
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	38	40	123	13,895			一般消費財・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	—	40.28	104	11,710			一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	134	134	573	64,429			生活必需品
BUNGE LTD	31	31	208	23,387			生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	88.25	82.25	552	62,155			情報技術
APPLE INC	1,211	1,239	13,809	1,552,508			情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	94	94	635	71,457			金融
BOEING CO/THE	139	135	2,047	230,139			資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	32.15	34.65	267	30,037			金融
SPECTRA ENERGY CORP	140.96	159.96	657	73,944			エネルギー
BENTON DICKINSON AND CO	44.37	48.87	844	94,897			ヘルスケア
CDK GLOBAL INC	29	29	170	19,120			情報技術
NISOURCE INC	—	73	163	18,358			公益事業
COLUMBIA PIPELINE GROUP	67	—	—	—			その他
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	31	33.5	251	28,237			資本財・サービス
CR BARD INC	16	16.8	362	40,772			ヘルスケア
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	240.71	250.71	1,179	132,609			金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	871.54	936.04	4,770	536,250			電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	248	275.5	4,344	488,361			金融
ANSYS INC	19	21	198	22,316			情報技術
H&R BLOCK INC	51	51	114	12,831			一般消費財・サービス
BB&T CORP	168	190	838	94,303			金融
BROADCOM CORP-CL A	116.5	—	—	—			その他
BAKER HUGHES INC	92.23	95.73	578	65,088			エネルギー
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	356	387	2,181	245,202			ヘルスケア
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	13	13	104	11,734			生活必需品
JPMORGAN CHASE & CO	781.2	826.7	6,524	733,463			金融
LEGG MASON INC	21.5	—	—	—			金融
T ROWE PRICE GROUP INC	56	56	410	46,196			金融
CIGNA CORP	55.5	59	815	91,731			ヘルスケア
LKQ CORP	68	68	224	25,234			一般消費財・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	10	10	131	14,729			金融
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	221.42	258.42	94	10,661			電気通信サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	25	50	234	26,379			生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	—	69	183	20,625			情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	39.6	39.6	443	49,887			金融
DOLLAR GENERAL CORP	65	65	509	57,223			一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	30	38	316	35,626			情報技術
CATERPILLAR INC	121	134	1,260	141,664			資本財・サービス
CMS ENERGY CORP	60	64	267	30,103			公益事業
MOSAIC CO/THE	68	75.5	204	22,967			素材
DELTA AIR LINES INC	44	44	213	24,034			資本財・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	44	43.5	315	35,459			生活必需品
CORNING INC	266	247	596	67,114			情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,083	1,159	3,457	388,669			情報技術
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	192	200	1,424	160,086			素材
IONIS PHARMACEUTICALS INC	26	—	—	—			ヘルスケア
MORGAN STANLEY	317	333	1,351	151,989			金融
WABCO HOLDINGS INC	11	12.5	123	13,829			資本財・サービス
DOW CHEMICAL CO/THE	239	258	1,392	156,594			素材
MSCI INC	—	22	177	19,941			金融
COTY INC-CL A	—	111.39	217	24,481			生活必需品

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
BROADCOM LTD	56	90.62	1,589	178,739	情報技術		
UNITED THERAPEUTICS CORP	9	10.5	132	14,940	ヘルスケア		
ENSCO PLC-CL A	49	-	-	-	エネルギー		
DICK'S SPORTING GOODS INC	20	20	120	13,530	一般消費財・サービス		
ACUITY BRANDS INC	9	10	252	28,347	資本財・サービス		
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	15	-	-	-	ヘルスケア		
ARAMARK	48	53.5	187	21,086	一般消費財・サービス		
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	-	49	129	14,603	素材		
DTE ENERGY COMPANY	38	42	402	45,233	公益事業		
CENTENE CORP	22	40	230	25,901	ヘルスケア		
CITIZENS FINANCIAL GROUP	90	122	395	44,423	金融		
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	38	43	96	10,871	ヘルスケア		
ARTHUR J GALLAGHER & CO	-	40.5	207	23,334	金融		
GARTNER INC	17	19	197	22,231	情報技術		
SPLUNK INC	26	29	166	18,706	情報技術		
WHITEWAVE FOODS CO	36	41	225	25,396	生活必需品		
AGCO CORP	17	17	94	10,675	資本財・サービス		
DOMINION RESOURCES INC/VA	127	143	1,088	122,354	公益事業		
MONSTER BEVERAGE CORP	30	93	421	47,340	生活必需品		
SMITH (A.O.) CORP	-	34	166	18,698	資本財・サービス		
DEERE & CO	66	62	622	69,944	資本財・サービス		
AIRGAS INC	15	-	-	-	その他		
QUANTA SERVICES INC	49	-	-	-	資本財・サービス		
GLOBAL PAYMENTS INC	-	36	254	28,568	情報技術		
TIME WARNER INC	176.33	176.33	1,638	184,175	一般消費財・サービス		
VIMWARE INC-CLASS A	19	19	155	17,431	情報技術		
BAXALTA INC	116	-	-	-	その他		
TEGNA INC	-	45	100	11,316	一般消費財・サービス		
NASDAQ INC	27	27	175	19,720	金融		
WESTLAKE CHEMICAL CORP	12	-	-	-	素材		
CONSOLIDATED EDISON INC	62	70	508	57,171	公益事業		
MEDNAX INC	-	20	132	14,841	ヘルスケア		
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	26	26	189	21,296	一般消費財・サービス		
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	21	21	196	22,078	資本財・サービス		
COLGATE-PALMOLIVE CO	184	194.5	1,294	145,472	生活必需品		
AMETEK INC	52.25	52.25	240	27,008	資本財・サービス		
CHURCH & DWIGHT CO INC	29	58	260	29,237	生活必需品		
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	10	-	-	-	情報技術		
LYONDELLBASELL INDU-CL A	86	84	703	79,059	素材		
COSTCO WHOLESALE CORP	94	101.5	1,537	172,848	生活必需品		
SCANA CORP	29	31	224	25,248	公益事業		
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	26	-	-	-	その他		
AFFILIATED MANAGERS GROUP	12	12	174	19,561	金融		
WR GRACE & CO	-	16	107	12,053	素材		
VALSPAR CORP/THE	-	17	173	19,537	素材		
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6.5	7	276	31,092	一般消費財・サービス		
LEUCADIA NATIONAL CORP	66	76	162	18,224	金融		
UGI CORP	-	39	180	20,317	公益事業		
CUMMINS INC	37	37	511	57,493	資本財・サービス		
ACTIVISION BLIZZARD INC	109	136	516	58,022	情報技術		
SABRE CORP	-	46	119	13,460	情報技術		
CDW CORP/DE	-	35.5	183	20,664	情報技術		
SIGNATURE BANK	-	13	194	21,850	金融		
AMERCO	-	1.7	58	6,533	資本財・サービス		

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
HANESBRANDS INC	85	85	199	22,427	一般消費財・サービス		
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	107	122	302	34,027	一般消費財・サービス		
TRANSDIGM GROUP INC	11	12	310	34,895	資本財・サービス		
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	28	29.5	294	33,100	電気通信サービス		
NIELSEN HOLDINGS PLC	76	85	368	41,471	資本財・サービス		
KINDER MORGAN INC	393.81	439.81	941	105,808	エネルギー		
HCA HOLDINGS INC	71	71	507	57,085	ヘルスケア		
CABOT OIL & GAS CORP	88	105.5	243	27,349	エネルギー		
T-MOBILE US INC	59.5	67.5	373	42,031	電気通信サービス		
ZILLOW GROUP INC - C	18	25	90	10,120	情報技術		
COCA-COLA CO/THE	878	946.5	3,894	437,858	生活必需品		
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	47	-	-	-	生活必需品		
EXPEDITORS INTL WASH INC	40	40	211	23,720	資本財・サービス		
EATON VANCE CORP	25	25	100	11,306	金融		
FMC TECHNOLOGIES INC	49	49	161	18,178	エネルギー		
FRANKLIN RESOURCES INC	87	87	336	37,850	金融		
CSX CORP	208	222	772	86,851	資本財・サービス		
FLUOR CORP	33	33	174	19,576	資本財・サービス		
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	22	23.5	300	33,741	ヘルスケア		
EXPEDIA INC	21.75	28.75	359	40,433	一般消費財・サービス		
AUTOLIV INC	18.5	20	207	23,367	一般消費財・サービス		
AMAZON.COM INC	84	92.1	7,022	789,504	一般消費財・サービス		
FLOWSERVE CORP	29	29	130	14,683	資本財・サービス		
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	23	49	411	46,216	ヘルスケア		
EXXON MOBIL CORP	889.55	953.05	8,186	920,348	エネルギー		
FLIR SYSTEMS INC	31	31	109	12,284	情報技術		
AES CORP	143	156	185	20,834	公益事業		
L3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	18	18	285	32,099	資本財・サービス		
EVEREST RE GROUP LTD	10	10	211	23,822	金融		
EOG RESOURCES INC	116	126.5	1,169	131,460	エネルギー		
EQT CORP	32	40.5	287	32,312	エネルギー		
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	39	42	282	31,767	情報技術		
AMERISOURCEBERGEN CORP	44	44	341	38,399	ヘルスケア		
AGILENT TECHNOLOGIES INC	72.9	77.9	346	38,953	ヘルスケア		
FORD MOTOR CO	791.23	851.23	1,014	114,068	一般消費財・サービス		
MACY'S INC	73.98	73.98	314	35,338	一般消費財・サービス		
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	34.4	34.4	95	10,692	一般消費財・サービス		
LIBERTY GLOBAL PLC-A	53.87	62.87	201	22,680	一般消費財・サービス		
LIBERTY MEDIA CORP - A	21	-	-	-	その他		
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	58.2	58.2	157	17,744	一般消費財・サービス		
MOBILEYE NV	-	39	146	16,458	情報技術		
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	-	3	31	3,556	ヘルスケア		
AERCAP HOLDINGS NV	-	38	164	18,548	資本財・サービス		
FORTINET INC	-	31	93	10,538	情報技術		
MARKEL CORP	-	3.2	289	32,594	金融		
NEXTERA ENERGY INC	95	105.5	1,237	139,085	公益事業		
FREEMONT-MCMORAN INC	223.08	271.08	405	45,620	素材		
US BANCORP	379	395	1,939	218,032	金融		
UNITED RENTALS INC	22	22	211	23,817	資本財・サービス		
F5 NETWORKS INC	16	16	228	25,687	情報技術		
FASTENAL CO	60	65	305	34,351	資本財・サービス		
FISERV INC	50	52	554	62,281	情報技術		
GENERAL ELECTRIC CO	1,994	2,056	6,383	717,675	資本財・サービス		
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	33	36.5	148	16,704	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		期末		業種等
	株数	株数	評価価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	56	61.5	191	21,529	一般消費財・サービス		
GENERAL MOTORS CO	308	319	1,102	123,974	一般消費財・サービス		
TRIPADVISOR INC	25	27.5	135	15,241	一般消費財・サービス		
LINKEDIN CORP - A	23	26	507	57,005	情報技術		
GENERAL DYNAMICS CORP	60	60.5	1,059	119,113	資本財・サービス		
GOLDMAN SACHS GROUP INC	83	83	1,757	197,580	金融		
GAMESTOP CORP-CLASS A	23	-	-	-	一般消費財・サービス		
ALPHABET INC-CL A	61.5	67.6	5,336	599,942	情報技術		
ALPHABET INC-CL C	65.67	70.97	5,470	615,010	情報技術		
GENERAL MILLS INC	126	136	852	95,801	生活必需品		
FIRSTENERGY CORP	87.68	99.68	324	36,475	公益事業		
GENUINE PARTS CO	33	35	337	37,989	一般消費財・サービス		
IHS MARKIT LTD	-	82.34	293	32,990	資本財・サービス		
FIFTH THIRD BANCORP	175	175	444	49,951	金融		
MEDIVATION INC	34	-	-	-	その他		
HARRIS CORP	25	29.5	308	34,715	情報技術		
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	38	30	140	15,814	資本財・サービス		
HALLIBURTON CO	184	197.5	943	106,107	エネルギー		
HOME DEPOT INC	275	281.5	3,648	410,198	一般消費財・サービス		
ASSURANT INC	16	14	120	13,546	金融		
HUNTINGTON BANCSHARES INC	178	246	302	33,960	金融		
HERSHEY CO/THE	33	33	323	36,404	生活必需品		
HARLEY-DAVIDSON INC	45	45	269	30,312	一般消費財・サービス		
HUMANA INC	32	35	735	82,628	ヘルスケア		
STARWOOD HOTELS & RESORTS	38	-	-	-	その他		
NXP SEMICONDUCTORS NV	-	68	672	75,566	情報技術		
HELMERICH & PAYNE	23	26	175	19,750	エネルギー		
HENRY SCHEIN INC	18	19	291	32,731	ヘルスケア		
HP INC	392	407	616	69,318	情報技術		
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	392	377	894	100,615	情報技術		
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	-	45	160	18,095	一般消費財・サービス		
HOLLYFRONTIER CORP	39	39	107	12,074	エネルギー		
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	-	21	76	8,555	一般消費財・サービス		
ARCH CAPITAL GROUP LTD	28	28	230	25,934	金融		
HARMAN INTERNATIONAL	14	16	175	19,686	一般消費財・サービス		
KRAFT HEINZ CO/THE	128.03	139.53	1,172	131,762	生活必需品		
INTL BUSINESS MACHINES CORP	199	209.5	3,425	385,145	情報技術		
INTERNATIONAL PAPER CO	86	91	444	49,964	素材		
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	32	36	202	22,744	資本財・サービス		
ZOETIS INC	103	107	539	60,686	ヘルスケア		
INGERSOLL-RAND PLC	57.29	60.29	452	50,874	資本財・サービス		
CHENIERE ENERGY INC	47	47	183	20,590	エネルギー		
LEGGETT & PLATT INC	31	31	150	16,926	一般消費財・サービス		
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	134.23	145.23	451	50,759	一般消費財・サービス		
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	-	24.37	52	5,895	一般消費財・サービス		
WASTE CONNECTIONS INC	-	41.05	315	35,511	資本財・サービス		
JUNIPER NETWORKS INC	75	82	219	24,686	情報技術		
JM SMUCKER CO/THE	24	27.2	346	38,916	生活必需品		
JOHNSON & JOHNSON	591	624	7,018	789,048	ヘルスケア		
ABBVIE INC	367.29	373.79	2,302	258,810	ヘルスケア		
HOLOGIC INC	51	57.5	224	25,197	ヘルスケア		
KIMBERLY-CLARK CORP	77	83.5	972	109,359	生活必需品		
KROGER CO	200	212	701	78,887	生活必需品		
KLA-TENCOR CORP	33	37	302	33,975	情報技術		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
LOCKHEED MARTIN CORP	57	61.5	1,639	184,308	資本財・サービス		
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	17	21	314	35,339	情報技術		
L BRANDS INC	53	56	402	45,296	一般消費財・サービス		
LOWE'S COS INC	203	205	1,449	162,958	一般消費財・サービス		
ELI LILLY & CO	211	227.5	1,527	171,739	ヘルスケア		
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	65	69	387	43,570	電気通信サービス		
LAM RESEARCH CORP	33	37	398	44,744	情報技術		
RANGE RESOURCES CORP	37	43	156	17,581	エネルギー		
JONES LANG LASALLE INC	9	10	101	11,382	不動産		
LOEWS CORP	61	65	288	32,459	金融		
LINCOLN NATIONAL CORP	54.49	54.49	345	38,788	金融		
MCDONALD'S CORP	205	194	2,341	263,196	一般消費財・サービス		
3M CO	135	139	2,401	269,976	資本財・サービス		
FACEBOOK INC-A	456	531.5	6,424	722,213	情報技術		
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	-	52.54	279	31,464	情報技術		
MANPOWERGROUP INC	17	17	144	16,267	資本財・サービス		
S&P GLOBAL INC	58	61.5	735	82,696	金融		
MARTIN MARIETTA MATERIALS	12	14	305	34,389	素材		
CONCHO RESOURCES INC	28	32.5	413	46,521	エネルギー		
PHILLIPS 66	117	110	906	101,885	エネルギー		
MURPHY OIL CORP	36	36	105	11,906	エネルギー		
MGM RESORTS INTERNATIONAL	93	108	311	35,052	一般消費財・サービス		
MATTEL INC	72	78	246	27,674	一般消費財・サービス		
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	25	26.5	246	27,744	生活必需品		
MYLAN NV	87	104.5	376	42,362	ヘルスケア		
METLIFE INC	203	213.5	1,156	130,065	金融		
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	84	105	150	16,974	情報技術		
MOTOROLA SOLUTIONS INC	34.28	36.78	298	33,537	情報技術		
MONSANTO CO	102.06	100.56	1,029	115,751	素材		
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6	6	253	28,444	ヘルスケア		
ROCKWELL AUTOMATION INC	28	29.5	387	43,557	資本財・サービス		
MERCK & CO. INC.	598.21	638.71	3,972	446,547	ヘルスケア		
MASCO CORP	74	74	238	26,795	資本財・サービス		
M & T BANK CORP	32.19	33.69	474	53,323	金融		
MARSH & MCLENNAN COS	115	121.5	838	94,219	金融		
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	47.82	75.22	595	66,897	一般消費財・サービス		
WORKDAY INC-CLASS A	22	26.5	222	25,039	情報技術		
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	44	39.5	188	21,186	一般消費財・サービス		
TOWERS WATSON & CO-CL A	15	-	-	-	その他		
VANTIV INC - CL A	33	35.5	205	23,147	情報技術		
FIREEYE INC	22	-	-	-	情報技術		
REALOGY HOLDINGS CORP	32	-	-	-	不動産		
NETAPP INC	67	67	244	27,499	情報技術		
NIKE INC -CL B	146	305.5	1,546	173,885	一般消費財・サービス		
NORFOLK SOUTHERN CORP	65	67.5	704	79,199	資本財・サービス		
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	45	48.5	320	36,001	情報技術		
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	27	30	213	23,979	金融		
NORTH FINANCIAL INC	93	102	196	22,096	金融		
ALLYFRAN GRUMMAN CORP	39	39.5	994	111,814	資本財・サービス		
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	62	62	393	44,217	一般消費財・サービス		
NEWMONT MINING CORP	115	120	402	45,260	素材		
ADT CORP/THE	39.62	-	-	-	その他		
MCKESSON CORP	49	51.5	727	81,778	ヘルスケア		
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	60	64	254	28,599	情報技術		

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
	百株	百株	千円	千円			
XYLEM INC	38	42	215	24,240			資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	330	358.5	3,248	365,141			生活必需品
NUCOR CORP	68	71.5	440	49,538			素材
WESTERN UNION CO	113.46	113.46	240	26,989			情報技術
NEWELL BRANDS INC	60	101.42	481	54,123			一般消費財・サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	163	175.5	1,185	133,313			エネルギー
LIBERTY MEDIA CORP - C	45	—	—	—			その他
LIBERTY BROADBAND-C	—	26	186	20,995			一般消費財・サービス
PAYCHEX INC	68	75.5	448	50,467			情報技術
PATTERSON COS INC	19	19	73	8,302			ヘルスケア
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	21	22	605	68,110			一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	420	450.5	2,936	330,105			生活必需品
P G & E CORP	102	115	695	78,164			公益事業
PFIZER INC	1,313.63	1,396.63	4,458	501,173			ヘルスケア
ALKERMES PLC	32	36	209	23,501			ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	106	115	465	52,346			公益事業
STRYKER CORP	72	78.5	905	101,848			ヘルスケア
PARKER HANFININ CORP	29	30.5	417	46,957			資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	32	37.5	651	73,214			エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	14	14	121	13,642			一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	577.37	581.67	4,821	542,028			生活必需品
EXELON CORP	187.22	213.22	717	80,683			公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	48	51	640	72,006			ヘルスケア
CONOCOPHILLIPS	264	286.5	1,267	142,457			エネルギー
PEPSICO INC	314	327	3,353	376,950			生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	97	102	1,017	114,404			金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	38	40.5	307	34,593			公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	134	145.5	1,759	197,822			情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	22	22	136	15,301			金融
PENTAIR PLC	40.05	40.05	225	25,308			資本財・サービス
QUALCOMM INC	348	336.5	2,246	252,586			情報技術
PARTNERRE LTD	10	—	—	—			その他
INVESCO LTD	90.5	98.5	304	34,261			金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	15.5	17	288	32,451			一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	62	66	377	42,433			金融
ENERGEN CORP	17	—	—	—			エネルギー
RAYTHEON COMPANY	66	69	1,038	116,773			資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	18	18	126	14,177			一般消費財・サービス
RED HAT INC	39	42	336	37,773			情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	16	18.1	700	78,799			ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	53	56.5	315	35,506			資本財・サービス
PRICELINE GROUP INC/THE	11	11.4	1,733	194,835			一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	88	94	644	72,461			一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	21	21	179	20,218			素材
RESMED INC	30	32.5	201	22,692			ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	31	33	292	32,925			ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	28	28	125	14,061			資本財・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC	184.78	196.78	1,081	121,582			生活必需品
RITE AID CORP	196	230	185	20,814			生活必需品
RALPH LAUREN CORP	13	13	141	15,872			一般消費財・サービス
AUTONATION INC	17	17	75	8,452			一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC	27	29	267	30,104			資本財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	288.35	288.35	380	42,724			金融
CHEVRON CORP	400.18	433.18	4,736	532,464			エネルギー

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
	百株	百株	千円	千円			
EDISON INTERNATIONAL	69	75	533	59,990			公益事業
TESLA MOTORS INC	20	26.7	506	56,901			一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	147	147	357	40,190			情報技術
ENDO INTERNATIONAL PLC	43	46	74	8,362			ヘルスケア
STANLEY BLACK & DECKER INC	33.22	34.72	416	46,811			資本財・サービス
SYNOPSIS INC	34	34	207	23,380			情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	18	48.85	1,370	154,037			一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	64	71	207	23,274			不動産
TWITTER INC	104	130	236	26,583			情報技術
NAVIENT CORP	87	87	149	16,812			金融
SANDISK CORP	44	—	—	—			その他
SOUTHERN CO/THE	196	217.5	1,050	118,124			公益事業
SYSCO CORP	125	124	668	75,123			生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	68.23	67.23	764	85,934			金融
SOUTHWESTERN ENERGY CO	79	110	127	14,332			エネルギー
SEI INVESTMENTS COMPANY	52	32	151	17,059			金融
STERICYCLE INC	18	19.5	147	16,623			資本財・サービス
SCHLUMBERGER LTD	270.67	322.02	2,573	289,322			エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	35	39	144	16,217			資本財・サービス
AT&T INC	1,304.91	1,414.91	5,586	627,985			電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	38	38	179	20,180			資本財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	17	18.3	505	56,846			素材
SEMPRA ENERGY	50	54	546	61,477			公益事業
TIFFANY & CO	28	28	225	25,370			一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	70	70	276	31,084			情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	223	230	1,711	192,373			情報技術
SALESFORCE.COM INC	133	147	1,072	120,522			情報技術
SIGNET JEWELERS LTD	197	17	156	17,548			一般消費財・サービス
WESTROCK CO	55.3	59.3	301	33,925			素材
TIME WARNER CABLE	60.53	—	—	—			その他
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	89.25	217.84	988	111,133			資本財・サービス
TESORO CORP	28	28.5	234	26,323			エネルギー
UNION PACIFIC CORP	188	189	1,900	213,684			資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	143	190	284	31,932			エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	118	123	565	63,579			エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	181	182.5	1,986	223,303			資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	150	159.5	1,854	208,501			資本財・サービス
UNUM GROUP	54	54	226	25,508			金融
SPRINT CORP	177.65	177.65	142	15,977			電気通信サービス
ANTERO RESOURCES CORP	—	34	84	9,475			エネルギー
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	19	34.94	282	31,788			ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	50	50	189	21,264			金融
AMEREN CORPORATION	51	55	280	31,490			公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	203.26	220.26	3,471	390,218			ヘルスケア
VERISIGN INC	22	22	174	19,568			情報技術
VALERO ENERGY CORP	108.92	107.92	688	77,368			エネルギー
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	13	13.9	361	40,692			一般消費財・サービス
FNF GROUP	52.38	57.38	187	21,035			金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	20	246	27,695			ヘルスケア
ANTHEM INC	57	60.5	878	98,810			ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	343	347	3,458	388,810			一般消費財・サービス
WELLS FARGO & CO	1,030.72	1,107.72	5,744	645,811			金融
FOOT LOCKER INC	29	32	231	26,059			一般消費財・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	96	103	725	81,506			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		期末		業種等
	株数	株数	評価価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
WILLIAMS COS INC	151	167	483	54,313	エネルギー		
TRACTOR SUPPLY COMPANY	29	31	231	26,050	一般消費財・サービス		
WHITING PETROLEUM CORP	44	-	-	-	エネルギー		
WHIRLPOOL CORP	17	17	278	31,262	一般消費財・サービス		
WAL-MART STORES INC	343	351.5	2,508	282,023	生活必需品		
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	37	46	475	53,471	ヘルスケア		
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	168	195	84	9,470	エネルギー		
WYNN RESORTS LTD	18	18	179	20,193	一般消費財・サービス		
XEROX CORP	229.44	192.44	182	20,465	情報技術		
WABTEC CORP	21	21	177	19,944	資本財・サービス		
TJX COMPANIES INC	145	153.5	1,209	135,998	一般消費財・サービス		
WATERS CORP	18	18	247	27,850	ヘルスケア		
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	20	20	139	15,675	資本財・サービス		
ALLERGAN PLC	83.07	90.57	1,744	196,143	ヘルスケア		
WHOLE FOODS MARKET INC	78	78	238	26,841	生活必需品		
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	186	212.5	1,817	204,324	生活必需品		
WILLIS TOWERS WATSON PLC	34	30.83	383	43,108	金融		
WESTERN DIGITAL CORP	49	64.5	404	45,442	情報技術		
WEC ENERGY GROUP INC	67.3	73.8	428	48,145	公益事業		
WESTAR ENERGY INC	-	32	182	20,544	公益事業		
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	109	117.5	503	56,588	公益事業		
VISA INC-CLASS A SHARES	417	429.5	3,399	382,170	情報技術		
PPL CORP	143	154	526	59,192	公益事業		
PEPCO HOLDINGS INC	56	-	-	-	その他		
PULTEGROUP INC	74	74	142	16,047	一般消費財・サービス		
PPG INDUSTRIES INC	58	61.5	602	67,755	素材		
NORTHERN TRUST CORP	49	49	397	44,696	金融		
PRECISION CASTPARTS CORP	30	-	-	-	その他		
NVIDIA CORP	116.5	124	1,156	129,991	情報技術		
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	110.93	113.93	1,244	139,940	金融		
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	95.5	95.5	205	23,093	一般消費財・サービス		
TERADATA CORP	32	-	-	-	情報技術		
TYSON FOODS INC-CL A	65	69	406	45,735	生活必需品		
NETFLIX INC	86	98	1,151	129,462	一般消費財・サービス		
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	85	90.5	1,278	143,728	ヘルスケア		
NRG ENERGY INC	71	-	-	-	公益事業		
TORCHMARK CORP	26.75	26.75	186	20,951	金融		
FIRST REPUBLIC BANK/CA	31	34	277	31,163	金融		
TEXTRON INC	59	63.5	291	32,823	資本財・サービス		
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	266.5	249.5	710	79,854	一般消費財・サービス		
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	96	103	292	32,838	一般消費財・サービス		
NEWS CORP - CLASS A	83.37	83.37	96	10,815	一般消費財・サービス		
OGE ENERGY CORP	42	47	151	17,045	公益事業		
OMNICOM GROUP	53	55	485	54,621	一般消費財・サービス		
ORACLE CORP	731.83	702.83	2,849	320,394	情報技術		
MASTERCARD INC - A	214	224.5	2,330	262,023	情報技術		
ONEOK INC	46	49	256	28,886	エネルギー		
OCEANEERING INTL INC	21	-	-	-	エネルギー		
CENTURYLINK INC	120.95	127.95	309	34,824	電気通信サービス		
ROPER TECHNOLOGIES INC	21	23	416	46,826	資本財・サービス		
YUM! BRANDS INC	92	83	527	59,288	一般消費財・サービス		
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	13	14	320	35,996	情報技術		
MOLSON COORS BREWING CO-B	33	44	440	49,489	生活必需品		
NOBLE ENERGY INC	89	101	350	39,365	エネルギー		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
BANK OF AMERICA CORP	2,223.01	2,325.01	4,717	530,335	金融		
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	34	38	329	37,037	ヘルスケア		
NORDSTROM INC	30	30	169	19,004	一般消費財・サービス		
AMERICAN EXPRESS CO	195	178	1,272	143,056	金融		
ANALOG DEVICES INC	67	70	521	58,656	情報技術		
TD AMERITRADE HOLDING CORP	60	60	243	27,405	金融		
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	285.72	243.22	1,539	173,025	金融		
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	14	14	160	18,009	素材		
ANADARKO PETROLEUM CORP	109	127	764	85,892	エネルギー		
SKYWORKS SOLUTIONS INC	41	44	339	38,196	情報技術		
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	38	40.5	335	37,753	一般消費財・サービス		
NEWFIELD EXPLORATION CO	-	45	175	19,780	エネルギー		
MALLINCKRODT PLC	25	25	131	14,732	ヘルスケア		
AVERY DENNISON CORP	19	21	153	17,222	素材		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	131	141.5	787	88,493	情報技術		
EMERSON ELECTRIC CO	141	148.5	807	90,817	資本財・サービス		
AON PLC	60	62	704	79,214	金融		
AMGEN INC	162	174	2,540	285,591	ヘルスケア		
CORE LABORATORIES N.V.	10	10	106	11,933	エネルギー		
COACH INC	59	64	239	26,908	一般消費財・サービス		
EATON CORP PLC	100.86	104.36	685	77,068	資本財・サービス		
CELGENE CORP	169	179	2,186	245,764	ヘルスケア		
CONSTELLATION BRANDS INC-A	37	41.2	641	72,161	生活必需品		
APPLIED MATERIALS INC	260	245	787	88,577	情報技術		
CIT GROUP INC	39	45	180	20,316	金融		
CIMAREX ENERGY CO	19	22.5	278	31,362	エネルギー		
CME GROUP INC	69	78	878	98,797	金融		
NATIONAL OILWELL VARCO INC	82.44	88.44	306	34,400	エネルギー		
ECOLAB INC	58	61.5	715	80,483	素材		
EQUIFAX INC	26	27.5	328	36,888	資本財・サービス		
GAP INC/THE	50	58	146	16,457	一般消費財・サービス		
GILEAD SCIENCES INC	311	306	2,291	257,556	ヘルスケア		
ST JUDE MEDICAL INC	59	64.5	514	57,791	ヘルスケア		
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	41.48	43.98	393	44,226	生活必需品		
HORMEL FOODS CORP	32	68.5	242	27,314	生活必需品		
STATE STREET CORP	89.43	91.93	707	79,588	金融		
STAPLES INC	136	156	153	17,204	一般消費財・サービス		
SUNTRUST BANKS INC	110.48	115.98	593	66,678	金融		
SCHWAB (CHARLES) CORP	252	274	1,053	118,468	金融		
IHS INC-CLASS A	15	-	-	-	その他		
BAXTER INTERNATIONAL INC	116	114	510	57,363	ヘルスケア		
B/E AEROSPACE INC	23	23	137	15,490	資本財・サービス		
CAMPBELL SOUP CO	40	46	265	29,812	生活必需品		
CROWN HOLDINGS INC	31	31	172	19,390	素材		
CHUBB CORP	49	-	-	-	その他		
CARDINAL HEALTH INC	71	75.5	535	60,254	ヘルスケア		
FEDEX CORP	57	58.5	1,113	125,165	資本財・サービス		
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	116.54	114.04	941	105,896	金融		
FMC CORP	28	32	175	19,713	素材		
FLEX LTD	122	122	177	19,941	情報技術		
CERNER CORP	66	70	348	39,166	ヘルスケア		
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	18	18	218	24,535	素材		
CITRIX SYSTEMS INC	34	36.5	320	36,084	情報技術		
INTEL CORP	1,004	1,084	3,827	430,299	情報技術		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
CAMERON INTERNATIONAL CORP	41	—	—	—	—	—	その他
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	88	88	214	24,079	—	—	一般消費財・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	92	91	426	48,000	—	—	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	70	74	929	104,495	—	—	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	553	450	207	23,321	—	—	一般消費財・サービス
ILLUMINA INC	30	33.5	457	51,418	—	—	ヘルスケア
CHESAPEAKE ENERGY CORP	119	—	—	—	—	—	エネルギー
SEALED AIR CORP	44	44	206	23,243	—	—	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	8	8.7	565	63,603	—	—	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	—	31	252	28,434	—	—	情報技術
SNAP-ON INC	12	13	218	24,524	—	—	資本財・サービス
CALPINE CORP	72	72	83	9,332	—	—	公益事業
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	43	—	—	—	—	—	その他
CARMAX INC	46	46	264	29,740	—	—	一般消費財・サービス
COMERICA INC	40	40	247	27,767	—	—	金融
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	23	—	—	—	—	—	資本財・サービス
INGREDION INC	—	16	192	21,624	—	—	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	148.28	158.28	1,208	135,891	—	—	公益事業
TARGET CORP	130	129	1,011	113,711	—	—	一般消費財・サービス
DOVER CORP	35	35	244	27,456	—	—	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC	13	13	294	33,080	—	—	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	26	29	178	20,121	—	—	資本財・サービス
JOHNSON CONTROLS INC	142	—	—	—	—	—	その他
CINTAS CORP	21	21	242	27,286	—	—	資本財・サービス
CA INC	71.05	71.05	230	25,943	—	—	情報技術
CONAGRA BRANDS INC	90	95	358	40,284	—	—	生活必需品
CLOROX COMPANY	28	29.5	347	39,030	—	—	生活必需品
ENTERGY CORP	38	42.5	303	34,113	—	—	公益事業
MICROSOFT CORP	1,614	1,693.5	10,345	1,163,051	—	—	情報技術
INCYTE CORP	34	38.5	404	45,476	—	—	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	239.74	247.24	1,876	210,906	—	—	生活必需品
MEDTRONIC PLC	301.88	316.38	2,322	261,136	—	—	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	230	241	468	52,615	—	—	情報技術
BLACKROCK INC	26	28.5	1,050	118,082	—	—	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	91	91	219	24,644	—	—	公益事業
HASBRO INC	24	26	225	25,318	—	—	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	56	61	449	50,485	—	—	生活必需品
KEYCORP	184	245	416	46,850	—	—	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	24	24	211	23,729	—	—	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	347.11	356.11	1,526	171,585	—	—	生活必需品
KOHL'S CORP	44	44	238	26,780	—	—	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE	10	11	187	21,041	—	—	ヘルスケア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	100	111	176	19,878	—	—	金融
APACHE CORP	81.1	87.6	532	59,816	—	—	エネルギー
CHUBB LTD	70	107.99	1,384	155,686	—	—	金融
ARROW ELECTRONICS INC	20	20	136	15,379	—	—	情報技術
ALLSTATE CORP	89	87	605	68,101	—	—	金融
EBAY INC	237	250	712	80,127	—	—	情報技術
PAYPAL HOLDINGS INC	234	249.5	995	111,886	—	—	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	32	35	257	28,994	—	—	素材
XILINX INC	56	59.5	321	36,127	—	—	情報技術
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	155.1	143.1	1,099	123,647	—	—	ヘルスケア
DISH NETWORK CORP-A	47	53	305	34,373	—	—	一般消費財・サービス
YAHOO! INC	193	210	873	98,210	—	—	情報技術

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	49	51.5	404	45,512	—	—	生活必需品
TOLL BROTHERS INC	38	38	116	13,076	—	—	一般消費財・サービス
TRIMBLE INC	54	59	167	18,797	—	—	情報技術
LINEAR TECHNOLOGY CORP	53	56	350	39,391	—	—	情報技術
LENNAR CORP-A	39	44	194	21,883	—	—	一般消費財・サービス
LEAR CORP	17	17	217	24,474	—	—	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	57	65	221	24,895	—	—	金融
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	83	—	—	—	—	—	資本財・サービス
PROGRESSIVE CORP	128	134	449	50,585	—	—	金融
PRAXAIR INC	62	66	806	90,654	—	—	素材
PACCAR INC	76.37	79.87	489	55,014	—	—	資本財・サービス
PVH CORP	17	19	201	22,647	—	—	一般消費財・サービス
EMC CORP/MA	411	—	—	—	—	—	その他
BIOGEN INC	50.3	50.8	1,538	172,910	—	—	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	—	20	240	27,057	—	—	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	321	336	1,954	219,726	—	—	一般消費財・サービス
PERRIGO CO PLC	31	34	291	32,791	—	—	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	66.8	74.8	402	45,198	—	—	公益事業
INTUIT INC	57	56	650	73,128	—	—	情報技術
BORGWARNER INC	48	48	165	18,595	—	—	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	65	71	323	36,413	—	—	一般消費財・サービス
BALL CORP	28	37.92	292	32,846	—	—	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	288.47	310.47	644	72,493	—	—	ヘルスケア
BED BATH & BEYOND INC	36	36	162	18,236	—	—	一般消費財・サービス
XL GROUP LTD	63	68	248	27,894	—	—	金融
ELECTRONIC ARTS INC	68	70.5	573	64,490	—	—	情報技術
VULCAN MATERIALS CO	29	30.5	384	43,247	—	—	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	52	56.5	483	54,402	—	—	ヘルスケア
VF CORP	71	77.5	431	48,467	—	—	一般消費財・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	94.71	94.71	577	64,948	—	—	一般消費財・サービス
VIACOM INC-CLASS B	72.71	81.71	301	33,941	—	—	一般消費財・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	13	15	300	33,742	—	—	一般消費財・サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	60	52	84	9,540	—	—	情報技術
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	22	22	200	22,595	—	—	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	87	80.5	428	48,163	—	—	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	452.7	545.7	3,827	430,292	—	—	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	84	—	—	—	—	—	その他
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	—	58	311	35,059	—	—	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	—	265	166	18,679	—	—	不動産
アメリカ・ドル 通貨計	67,034.73	71,134.09	445,578	50,091,912	—	—	株数、金額 銘柄数<比率> <63.4%>
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	—	—	—
IMPERIAL OIL LTD	66	72	318	26,642	—	—	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4	4.4	277	23,247	—	—	情報技術
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	30	46.96	142	11,965	—	—	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	43.87	53.87	350	29,296	—	—	一般消費財・サービス
SILVER WHEATON CORP	90	107	268	22,473	—	—	素材
INTACT FINANCIAL CORP	29	31.5	292	24,461	—	—	金融
BCE INC	34.3	34.3	200	16,793	—	—	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	35	43	342	28,623	—	—	素材
SUNCOR ENERGY INC	318.8	393.3	1,586	132,797	—	—	エネルギー
METRO INC	55	55	225	18,892	—	—	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	70	77	386	32,307	—	—	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	266	282	2,078	173,915	—	—	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	
			千カナダ・ドル	千円			
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	87	91.5	969	81,168	金融		
TORONTO-DOMINION BANK	404	437	2,800	234,365	金融		
GREAT-WEST LIFECO INC	67	67	238	19,970	金融		
MEG ENERGY CORP	38	-	-	-	エネルギー		
ROYAL BANK OF CANADA	315	348.5	3,140	262,812	金融		
TOURMALINE OIL CORP	38	47	164	13,737	エネルギー		
VERMILION ENERGY INC	25	25	128	10,725	エネルギー		
TRANSCANADA CORP	154	189.5	1,145	95,873	エネルギー		
PEMBINA PIPELINE CORP	75	94	361	30,275	エネルギー		
BOMBARDIER INC-B	366	454	86	7,218	資本財・サービス		
BARRICK GOLD CORP	245	273	566	47,402	素材		
CAE INC	74	58	114	9,604	資本財・サービス		
THOMSON REUTERS CORP	78.04	78.04	454	38,046	金融		
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	178	202	476	39,858	素材		
EMPIRE CO LTD 'A'	39	39	71	5,991	生活必需品		
WEST FRASER TIMBER CO LTD	14	14	67	5,664	素材		
VERESEN INC	62	80	95	8,013	エネルギー		
CCL INDUSTRIES INC - CL B	-	6.9	162	13,565	素材		
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	-	97	109	9,131	金融		
LINAMAR CORP	-	11	56	4,703	一般消費財・サービス		
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	-	54	156	13,104	エネルギー		
HYDRO ONE LTD	-	40	92	7,755	公益事業		
LOBLAW COMPANIES LTD	48.6	51.6	360	30,186	生活必需品		
CANADIAN UTILITIES LTD-A	28	28	99	8,336	公益事業		
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	81	86	451	37,795	電気通信サービス		
AGNICO EAGLE MINES LTD	48	51	287	24,056	素材		
KINROSS GOLD CORP	295	295	133	11,157	素材		
BANK OF MONTREAL	143	152	1,354	113,380	金融		
POWER CORP OF CANADA	80	87	260	21,833	金融		
METHANEX CORP	22	22	120	10,066	素材		
CAMECO CORP	92	92	112	9,392	エネルギー		
TELUS CORP	54	54	229	19,163	電気通信サービス		
POWER FINANCIAL CORP	56	56	188	15,782	金融		
TECK RESOURCES LTD-CLS B	121	134	453	37,933	素材		
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	17	17	241	20,216	一般消費財・サービス		
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	208	208	95	8,023	素材		
AGRIUM INC	29	31	409	34,231	素材		
CANADIAN NATURAL RESOURCES	243	255	1,062	88,917	エネルギー		
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4.5	5.4	343	28,784	金融		
MAGNA INTERNATIONAL INC	89	93	508	42,545	一般消費財・サービス		
WESTON (GEORGE) LTD	11	11	123	10,314	生活必需品		
BLACKBERRY LTD	119	119	119	9,957	情報技術		
SUN LIFE FINANCIAL INC	132	142.5	732	61,327	金融		
ENBRIDGE INC	189	220	1,247	104,364	エネルギー		
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	190	205.5	928	77,709	金融		
MANULIFE FINANCIAL CORP	425	469	1,082	90,618	金融		
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	71	71	163	13,694	ヘルスケア		
GOLDCORP INC	177.59	199.59	360	30,146	素材		
ENCANA CORP	184	232	352	29,528	エネルギー		
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	34	34	680	56,956	資本財・サービス		
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	28	22	122	10,289	金融		
GILDAN ACTIVEWEAR INC	52	52	193	16,217	一般消費財・サービス		
CANADIAN NATL RAILWAY CO	176	183.5	1,647	137,844	資本財・サービス		
CGI GROUP INC - CLASS A	49	53	347	29,049	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	
			千カナダ・ドル	千円			
HUSKY ENERGY INC	74	75.58	111	9,297	エネルギー		
ONEX CORPORATION	20	20	189	15,835	金融		
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	87	95	252	21,098	一般消費財・サービス		
FINNING INTERNATIONAL INC	39	39	101	8,485	資本財・サービス		
SNC-LAVALIN GROUP INC	34	34	190	15,981	資本財・サービス		
ELDORADO GOLD CORP	172	172	62	5,224	素材		
IGM FINANCIAL INC	23	23	86	7,236	金融		
OPEN TEXT CORP	28	28	238	19,955	情報技術		
CI FINANCIAL CORP	48	54	144	12,069	金融		
SAPUTO INC	58	58	270	22,670	生活必需品		
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	147	171	249	20,891	素材		
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	90	98	629	52,672	生活必需品		
YAMANA GOLD INC	201	233	93	7,818	素材		
YAMANA GOLD INC-RTS	-	14.56	0	40	その他		
FORTIS INC	61	96	392	32,880	公益事業		
CRESCENT POINT ENERGY CORP	105	133	202	16,916	エネルギー		
CENOVUS ENERGY INC	183	196	371	31,096	エネルギー		
DOLLARAMA INC	27	27	278	23,303	一般消費財・サービス		
ARC LTD -CLASS I	-	17	73	6,130	公益事業		
ALTAGAS LTD	31	39	125	10,469	エネルギー		
FIRST CAPITAL REALTY INC	-	26	52	4,394	不動産		
KEYERA CORP	40	40	149	12,481	エネルギー		
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	34	39	126	10,560	エネルギー		
INTER PIPELINE LTD	74	81	219	18,409	エネルギー		
CANADIAN OIL SANDS LTD	112	-	-	-	その他		
ARC RESOURCES LTD	75	83	184	15,453	エネルギー		
カナダ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	8,560.7 84銘柄	9,531 90銘柄	37,543 < 4.0%>	3,141,605		
(オーストラリア)	株数	株数	千オーストラリア・ドル	千円			
HEALTHSCOPE LTD	-	375	86	7,257	ヘルスケア		
MEDIBANK PRIVATE LTD	545	617	160	13,497	金融		
BHP BILLITON LIMITED	702	752	1,914	161,093	素材		
SOUTH32 LTD	1,182	1,272	356	29,967	素材		
LENDFLEASE GROUP	121	121	164	13,856	不動産		
ASCIANO LTD	216	-	-	-	その他		
ALUMINA LTD	699	699	118	9,968	素材		
WOODSIDE PETROLEUM LTD	161	182	552	46,461	エネルギー		
FORTESCUE METALS GROUP LTD	397	397	246	20,710	素材		
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	118	118	141	11,934	金融		
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	570	620	1,783	150,031	金融		
WESTPAC BANKING CORP	679.98	780.98	2,436	205,020	金融		
SANTOS LTD	220	340	137	11,586	エネルギー		
AUSNET SERVICES	-	410	60	5,122	公益事業		
AUST AND NZ BANKING GROUP	602	689	1,935	162,844	金融		
RIO TINTO LTD	97	97	585	49,287	金融		
ORIGIN ENERGY LTD	364	414	250	21,039	エネルギー		
AMCOR LIMITED	267	267	387	32,597	素材		
AURIZON HOLDINGS LTD	468	468	235	19,846	資本財・サービス		
VOCUS COMMUNICATIONS LTD	-	100	43	3,660	電気通信サービス		
OIL SEARCH LTD	-	329	217	18,325	エネルギー		
SEEK LTD	75	75	110	9,320	資本財・サービス		
TREASURY WINE ESTATES LTD	146	171	185	15,639	生活必需品		
NEWCREST MINING LTD	176	176	343	28,862	素材		

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千円	千円			
INCITEC PIVOT LTD	456	456	147	12,392	素材		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	370	401	3,118	262,363	金融		
CALTEX AUSTRALIA LTD	60	60	179	15,119	エネルギー		
ORICA LTD	83	83	145	12,200	素材		
QBE INSURANCE GROUP LTD	306	328	364	30,633	金融		
CIMIC GROUP LTD	29	29	90	7,630	資本財・サービス		
WOOLWORTHS LTD	281	300	691	58,182	生活必需品		
COCA-COLA AMATIL LTD	137	137	131	11,100	生活必需品		
TABCORP HOLDINGS LTD	205	205	96	8,089	一般消費財・サービス		
CROWN RESORTS LTD	106	106	122	10,328	一般消費財・サービス		
QANTAS AIRWAYS LTD	145.54	145.54	46	3,894	資本財・サービス		
TELSTRA CORP LTD	936	986	496	41,812	電気通信サービス		
AMP LTD	665	665	315	26,577	金融		
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	114	114	237	19,970	素材		
MACQUARIE GROUP LTD	64.84	72.84	605	50,942	金融		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	-	126	187	15,754	一般消費財・サービス		
BANK OF QUEENSLAND LTD	-	91	102	8,598	金融		
CSL LTD	103	106	1,048	88,198	ヘルスケア		
WESFARMERS LTD	244.45	267.45	1,124	94,626	生活必需品		
COCHLEAR LTD	17	14	165	13,958	ヘルスケア		
SUNCORP GROUP LTD	287	312	389	32,762	金融		
BORAL LTD	227	227	113	9,588	素材		
BORAL LTD-RTS	-	102.25	2	219	その他		
ASX LTD	42	42	203	17,139	金融		
COMPUTERSHARE LTD	139	139	163	13,718	情報技術		
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	140	65	5,536	一般消費財・サービス		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	511	549	309	26,006	金融		
SONIC HEALTHCARE LTD	95	95	206	17,393	ヘルスケア		
TRANSURBAN GROUP	424	478	499	42,028	資本財・サービス		
TRANSURBAN GROUP-RIGHTS	23.55	-	-	-	その他		
ILUKA RESOURCES LTD	120	-	-	-	素材		
CHALLENGER LTD	-	122	130	11,014	金融		
SYDNEY AIRPORT	251	251	156	13,199	資本財・サービス		
TATTS GROUP LTD	369	369	155	13,071	一般消費財・サービス		
AGL ENERGY LTD	152	152	318	26,793	公益事業		
BRAMBLES LTD	349	373	444	37,409	資本財・サービス		
APA GROUP	242	267	213	17,927	公益事業		
DUET GROUP	-	500	119	10,012	公益事業		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	29	33	236	19,908	ヘルスケア		
TPG TELECOM LTD	-	65	45	3,828	電気通信サービス		
REA GROUP LTD	-	12	61	5,214	一般消費財・サービス		
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	-	14	95	8,034	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 54銘柄 54銘柄	18,405.06 63銘柄	25,803	2,171,113	< 2.7% >		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円			
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	300	330	2,413	35,002	公益事業		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	520	550	2,068	29,986	一般消費財・サービス		
MTR CORP	320	345	1,338	19,409	資本財・サービス		
SUN HUNG KAI PROPERTIES	380	350	3,514	50,953	不動産		
SINO LAND CO	880	880	1,022	14,827	不動産		
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	586.69	631.69	5,963	86,465	資本財・サービス		
WHARF HOLDINGS LTD	290	320	1,760	25,520	不動産		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	125	125	963	13,974	不動産		

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千香港ドル	千円			
CLP HOLDINGS LTD	410	425	3,240	46,989	公益事業		
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	330	330	343	4,985	資本財・サービス		
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	258.06	283.86	1,216	17,636	不動産		
HONG KONG & CHINA GAS	1,494.93	1,811.42	2,626	38,085	公益事業		
HONG SENG BANK LTD	168	179	2,620	37,998	金融		
WHEELLOCK & CO LTD	250	250	1,076	15,605	不動産		
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,130	1,290	1,104	16,011	不動産		
WH GROUP LTD	-	1,350	854	12,390	生活必需品		
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	245	273	5,558	80,595	金融		
LI & FUNG LTD	1,320	1,320	447	6,488	一般消費財・サービス		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	520	520	895	12,983	不動産		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	65	65	487	7,068	情報技術		
YUE YUEN INDUSTRIAL HDG	210	210	582	8,449	一般消費財・サービス		
NWVS HOLDINGS LTD	465	465	641	9,304	資本財・サービス		
KERRY PROPERTIES LTD	180	180	376	5,454	不動産		
BANK OF EAST ASIA LTD	290.4	290.4	939	13,621	金融		
HYSAN DEVELOPMENT CO	-	140	469	6,800	不動産		
SJM HOLDINGS LTD	470	470	289	4,204	一般消費財・サービス		
SWIRE PROPERTIES LTD	300	300	676	9,809	不動産		
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	596.69	641.69	3,333	48,336	不動産		
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	150	150	979	14,202	公益事業		
PCCW LTD	-	950	424	6,157	電気通信サービス		
AIA GROUP LTD	2,628	2,830	13,315	193,069	金融		
SANDS CHINA LTD	540	572	2,225	32,263	一般消費財・サービス		
SHANGRI-LA ASIA LTD	300	300	257	3,736	一般消費財・サービス		
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	315	315	937	13,588	一般消費財・サービス		
MGM CHINA HOLDINGS LTD	200	200	340	4,930	一般消費財・サービス		
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	825	875	2,537	36,793	金融		
WYNN MACAU LTD	380	380	529	7,680	一般消費財・サービス		
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	570	570	566	8,215	電気通信サービス		
香 港 ド ル 通 貨 計	株数、金額 35銘柄 35銘柄	21,468.06 38銘柄	68,937	999,599	< 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	290	300	602	47,571	金融		
DBS GROUP HOLDINGS LTD	385	415	720	56,860	金融		
SINGAPORE AIRLINES LTD	124.7	124.7	122	9,709	資本財・サービス		
KEPPEL CORP LTD	315	345	185	14,684	資本財・サービス		
UOL GROUP LTD	132	132	76	6,045	不動産		
CITY DEVELOPMENTS LTD	112	112	92	7,323	不動産		
CAPITALAND LTD	590	590	178	14,117	不動産		
SEMPACORP MARINE LTD	250	-	-	-	資本財・サービス		
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	410	152	12,044	一般消費財・サービス		
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30	30	118	9,369	一般消費財・サービス		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	670	742	669	52,853	金融		
GENTING SINGAPORE PLC	1,530	1,530	147	11,659	一般消費財・サービス		
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,750.5	1,886.5	711	56,164	電気通信サービス		
NOBLE GROUP LTD	1,151.81	-	-	-	資本財・サービス		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	350	350	115	9,148	資本財・サービス		
SEMPACORP INDUSTRIES LTD	290	290	79	6,252	資本財・サービス		
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	2,194	2,194	95	7,536	生活必需品		
SINGAPORE EXCHANGE LTD	190	190	136	10,773	金融		
COMFORTDELGRO CORP LTD	468	468	117	9,239	資本財・サービス		
STARHUB LTD	-	160	45	3,626	電気通信サービス		

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千ドル			
WILMAR INTERNATIONAL LTD	560	560	199	15,743	生活必需品		
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	690	690	140	11,115	不動産		
シンガポール・ドル 通貨計	12,483.01 21銘柄	11,519.2 20銘柄	4,708	371,840		< 0.5% >	
(ニュージーランド)	株数	株数	千円	千ドル			
MERIDIAN ENERGY LTD	—	260	66	5,362	公益事業		
SPARK NEW ZEALAND LTD	526.89	526.89	184	14,841	電気通信サービス		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	234	234	142	11,454	資本財・サービス		
CONTACT ENERGY LTD	130	130	61	4,934	公益事業		
FLETCHER BUILDING LTD	201	201	217	17,420	素材		
RYMAN HEALTHCARE LTD	—	53	45	3,632	ヘルスケア		
ニュージーランド・ドル 通貨計	1,091.89 4銘柄	1,404.89 6銘柄	718	57,646		< 0.1% >	
(イギリス)	株数	株数	千円	千ドル			
MERLIN ENTERTAINMENT	141	163	71	10,057	一般消費財・サービス		
TUI AG-DI	107.47	117.47	123	17,374	一般消費財・サービス		
BP PLC	3,979	4,363	1,930	271,206	エネルギー		
UNILEVER PLC	277.6	301.1	942	132,375	生活必需品		
BARCLAYS PLC	3,657	3,975	851	119,621	金融		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	394	434	292	41,025	資本財・サービス		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENTITL	36,523.8	—	—	—	その他		
MARKS & SPENCER GROUP PLC	353	381	125	17,569	一般消費財・サービス		
RANDGOLD RESOURCES LTD	19	23	134	18,882	素材		
REXAM PLC	151.6	—	—	—	その他		
PRUDENTIAL PLC	563	602	930	130,767	金融		
INMARSAT PLC	94	103	74	10,438	電気通信サービス		
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	681.91	792.91	156	21,940	金融		
JOHNSON MATTHEY PLC	44.09	45.64	143	20,135	素材		
BAE SYSTEMS PLC	677	761	457	64,294	資本財・サービス		
AVIVA PLC	883.66	939.66	424	59,617	金融		
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,061.02	1,150.02	1,734	243,589	ヘルスケア		
MELROSE INDUSTRIES PLC	240.42	—	—	—	資本財・サービス		
WORLDPAY GROUP PLC	—	427	115	16,283	情報技術		
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	—	80	56	7,893	ヘルスケア		
AUTO TRADER GROUP PLC	—	252	101	14,264	情報技術		
DCC PLC	—	20	122	17,136	資本財・サービス		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	—	19,964	1	280	その他		
ROYAL MAIL PLC	171	224	104	14,617	資本財・サービス		
RELX PLC	247.46	256.46	353	49,674	資本財・サービス		
BG GROUP PLC	744	—	—	—	その他		
DIAGEO PLC	549	594	1,194	167,825	生活必需品		
RIO TINTO PLC	276	291.5	894	125,575	素材		
STANDARD CHARTERED PLC	557	783	494	69,430	金融		
TESCO PLC	1,753	1,911	399	56,059	生活必需品		
FRESNILLO PLC	50	50	61	8,666	素材		
SMITH & NEPHEW PLC	193	215	242	34,064	ヘルスケア		
GLENCORE PLC	2,369.25	2,909.25	818	114,968	素材		
HARGREAVES LANSDOWN PLC	57	57	67	9,503	金融		
SMITHS GROUP PLC	84.33	93.33	130	18,352	資本財・サービス		
BABCOCK INTL GROUP PLC	61	61	57	8,118	資本財・サービス		
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	298.83	339.83	119	16,806	金融		
DIXONS CARPHONE PLC	209	248	83	11,683	一般消費財・サービス		
PEARSON PLC	173.63	188.63	146	20,626	一般消費財・サービス		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千ドル			
SAINSBURY (J) PLC	285.25	381.25	88	12,487	生活必需品		
NEXT PLC	31	33	162	22,893	一般消費財・サービス		
TAYLOR WIMPEY PLC	689	739	110	15,507	一般消費財・サービス		
WHITBREAD PLC	40.11	43.11	150	21,084	一般消費財・サービス		
IMI PLC	58.5	58.5	56	7,871	資本財・サービス		
BUNZL PLC	72.55	77.55	159	22,438	資本財・サービス		
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	206	206	55	7,748	金融		
GKN PLC	365	406	125	17,587	一般消費財・サービス		
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	55	—	—	—	一般消費財・サービス		
VODAFONE GROUP PLC	5,773.83	6,261.83	1,216	170,849	電気通信サービス		
CRODA INTERNATIONAL PLC	31	29.93	98	13,797	素材		
KINGFISHER PLC	519.11	519.11	185	26,066	一般消費財・サービス		
WPP PLC	282	298	512	71,994	一般消費財・サービス		
UNITED UTILITIES GROUP PLC	147.27	159.27	143	20,201	公益事業		
SEVERN TRENT PLC	51.33	57.33	127	17,884	公益事業		
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	139	149	1,007	141,539	生活必需品		
ST JAMES'S PLACE PLC	110	119	112	15,828	金融		
SCHRODERS PLC	27	32	89	12,531	金融		
TATE & LYLE PLC	101	101	69	9,703	生活必需品		
AMEC FOSTER WHEELER PLC	86	—	—	—	エネルギー		
SSE PLC	214	238	355	49,876	公益事業		
WEIR GROUP PLC/THE	48	48	83	11,717	資本財・サービス		
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	212	227	108	15,180	一般消費財・サービス		
ASTRAZENECA PLC	276	298	1,265	177,725	ヘルスケア		
WOLSELEY PLC	56.15	59.65	275	38,708	資本財・サービス		
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,306	1,436	343	48,186	金融		
3I GROUP PLC	210.91	229.91	154	21,717	金融		
SKY PLC	222	248	192	26,978	一般消費財・サービス		
SHTEAD GROUP PLC	112	122	184	25,892	資本財・サービス		
SAGE GROUP PLC/THE	241.14	261.14	176	24,777	情報技術		
NATIONAL GRID PLC	813.28	888.28	824	115,797	公益事業		
LLOYDS BANKING GROUP PLC	12,469.65	15,039.65	867	121,910	金融		
RSA INSURANCE GROUP PLC	217.6	242.6	130	18,349	金融		
IMPERIAL BRANDS PLC	207	226.5	796	111,922	生活必需品		
CENTRICA PLC	1,071.6	1,283.6	269	37,825	公益事業		
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	—	30	75	10,606	一般消費財・サービス		
PROVIDENT FINANCIAL PLC	—	36.5	108	15,200	金融		
ARM HOLDINGS PLC	305	—	—	—	その他		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	406.6	435.6	1,940	272,545	生活必需品		
ICAP PLC	120	120	58	8,191	金融		
SABMILLER PLC	210	—	—	—	その他		
BHP BILLITON PLC	455.77	501.77	659	92,573	素材		
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	77	85	217	30,528	生活必需品		
HSBC HOLDINGS PLC	4,255	4,633	2,927	411,144	金融		
SHIRE PLC	128	210.74	994	139,744	ヘルスケア		
OLD MUTUAL PLC	1,040.25	1,170.25	221	31,148	金融		
ANGLO AMERICAN PLC	298.83	334.83	403	56,647	素材		
MONDI PLC	75	83	135	19,037	素材		
WM MORRISON SUPERMARKETS	509	509	112	15,743	生活必需品		
CARNIVAL PLC	41.61	45.11	186	26,161	一般消費財・サービス		
EASYJET PLC	35	35	35	4,970	資本財・サービス		
COMPASS GROUP PLC	366.41	388.41	540	75,942	一般消費財・サービス		
PERSIMMON PLC	68	75.5	130	18,282	一般消費財・サービス		
BT GROUP PLC	1,826	2,000	708	99,544	電気通信サービス		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
COCA-COLA HBC AG-DI	百株	百株	44	44	73	10,351	生活必需品
WILLIAM HILL PLC	192	192	58	58	8,147	14,717	一般消費財・サービス
BURBERRY GROUP PLC	95.89	104.89	147	147	20,743	20,743	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	50.73	44.77	148	148	20,915	20,915	一般消費財・サービス
AGGREKO PLC	54.68	—	—	—	—	—	資本財・サービス
CAPITA PLC	142.9	150.9	84	84	11,816	11,816	資本財・サービス
TRAVIS PERKINS PLC	53	59	80	80	11,353	11,353	資本財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	35	38	123	123	17,346	17,346	資本財・サービス
ITV PLC	825	868	148	148	20,872	20,872	一般消費財・サービス
PETROFAC LTD	56	56	43	43	6,056	6,056	エネルギー
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	66.49	75.49	209	209	29,434	29,434	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	849	1,000	1,949	1,949	273,756	273,756	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	533.81	881.18	1,790	1,790	251,439	251,439	エネルギー
MEGGITT PLC	177	177	83	83	11,719	11,719	資本財・サービス
G4S PLC	346	346	82	82	11,654	11,654	資本財・サービス
COBHAM PLC	256	386	63	63	8,935	8,935	資本財・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	33	55	55	7,736	7,736	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	—	52	98	98	13,870	13,870	金融
INVESTEC PLC	123	145	75	75	10,621	10,621	金融
ANTOFAGASTA PLC	86	86	60	60	8,455	8,455	素材
STANDARD LIFE PLC	424.63	454.63	158	158	22,209	22,209	金融
EXPERIAN PLC	209.54	230.54	345	345	48,572	48,572	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>	99,273.49 107銘柄	89,754.12 106銘柄	39,793	5,589.335	< 7.1% >	
(イスラエル)	百株	百株	千円	千円			
AZRIELI GROUP LTD	—	10	164	164	4,829	4,829	不動産
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	564	564	398	398	11,681	11,681	電気通信サービス
ISRAEL CHEMICALS LTD	140	140	201	201	5,910	5,910	素材
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	189	—	—	—	—	—	ヘルスケア
BANK HAPOALIM BM	265	265	613	613	17,987	17,987	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	376	376	583	583	17,120	17,120	金融
NICE LTD	17	17	430	430	12,615	12,615	情報技術
イスラエル・シケル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,551 6銘柄	1,372 6銘柄	2,392	70,144	< 0.1% >	
(スイス)	百株	百株	千円	千円			
DUFREY AG-REG	9	10.5	130	130	14,501	14,501	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	802	860	1,357	1,357	150,880	150,880	金融
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	—	2	101	101	11,288	11,288	素材
ADECCO GROUP AG-REG	37	40	250	250	27,777	27,777	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSEIN	153.5	165	3,735	3,735	415,062	415,062	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR	8	8	51	51	5,671	5,671	金融
SIKA AG-BR	0.54	0.54	263	263	29,327	29,327	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	0.02	117	117	13,015	13,015	生活必需品
ABB LTD-REG	483	439	907	907	100,871	100,871	資本財・サービス
ARYZTA AG	21	21	92	92	10,259	10,259	生活必需品
TRANSOCEAN LTD	84.5	—	—	—	—	—	エネルギー
SWISS RE AG	78	78	726	726	80,685	80,685	金融
NESTLE SA-REG	699.5	727	4,965	4,965	551,706	551,706	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3.5	4.2	209	209	23,251	23,251	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10	10	179	179	19,966	19,966	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	341.2	435.2	585	585	65,085	65,085	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	52	52	231	231	25,716	25,716	金融
SULZER AG-REG	6.5	—	—	—	—	—	資本財・サービス
SGS SA-REG	1.3	1.3	262	262	29,220	29,220	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	—	5	88	88	9,838	9,838	資本財・サービス
GALENICA AG-REG	—	0.9	95	95	10,619	10,619	ヘルスケア

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
SWATCH GROUP AG/THE-BR	百株	百株	7	7.5	221	24,649	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	33.32	35.12	93	103	103,407	103,407	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	12	12	149	149	16,573	16,573	金融
NOVARTIS AG-REG	496.5	522	3,656	406,285	406,285	ヘルスケア	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	—	0.5	60	6,744	6,744	生活必需品	
CIE FINANCIERE RICHMONT-REG	114.5	123.5	805	89,467	89,467	一般消費財・サービス	
SWISSCOM AG-REG	5.5	5.9	255	28,418	28,418	電気通信サービス	
GEBERIT AG-REG	8	9	360	40,069	40,069	資本財・サービス	
GIVAUDAN-REG	2.1	2.2	400	44,488	44,488	素材	
ACTELION LTD-REG	23	22.5	470	52,249	52,249	ヘルスケア	
SYNGENTA AG-REG	20.12	21.62	829	92,220	92,220	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	13	13	160	17,795	17,795	ヘルスケア	
LONZA GROUP AG-REG	13	13	234	26,100	26,100	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	11	11	63	7,070	7,070	一般消費財・サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	95.4	108.4	569	63,292	63,292	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	8	8	224	24,897	24,897	金融	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	12.5	12.5	165	18,374	18,374	資本財・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	14	16	133	14,870	14,870	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	—	0.23	116	12,994	12,994	生活必需品	
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,679.5 35銘柄	3,803.63 38銘柄	24,162	2,684,721	< 3.4% >	
(デンマーク)	百株	百株	千円	千円			
NOVO NORDISK A/S-B	428	450	10,354	166,603	166,603	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	152.5	163.5	3,368	54,192	54,192	金融	
ISS A/S	—	39	947	15,242	15,242	資本財・サービス	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.95	0.95	842	13,550	13,550	資本財・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	52	52	2,445	39,340	39,340	資本財・サービス	
TDC A/S	193	193	690	11,117	11,117	電気通信サービス	
CARLSBERG AS-B	24.5	24.5	1,460	23,494	23,494	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	55	55	1,310	21,088	21,088	素材	
COLOPLAST-B	25	28	1,236	19,890	19,890	ヘルスケア	
DSV A/S	42	46	1,444	23,247	23,247	資本財・サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING	6.75	33.75	391	6,299	6,299	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1.6	1.6	1,496	24,083	24,083	資本財・サービス	
PANDORA A/S	25	26.5	2,232	35,922	35,922	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	—	23.5	933	15,026	15,026	素材	
GENMAB A/S	—	13	1,608	25,874	25,874	ヘルスケア	
デンマーク・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,006.3 12銘柄	1,150.3 15銘柄	30,762	494,974	< 0.6% >	
(ノルウェー)	百株	百株	千円	千円			
NORSK HYDRO ASA	299	334	1,352	17,828	17,828	素材	
DNB ASA	211.5	225.5	2,753	36,289	36,289	金融	
ORKLA ASA	190.5	190.5	1,458	19,220	19,220	生活必需品	
TELENOR ASA	158	178	2,255	29,724	29,724	電気通信サービス	
STATOIL ASA	241.73	261.73	3,656	48,190	48,190	エネルギー	
SCHIBSTED ASA-CL A	—	15	275	3,635	3,635	一般消費財・サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	37.6	41.6	1,321	17,419	17,419	素材	
MARINE HARVEST	—	87	1,345	17,738	17,738	生活必需品	
GIJENSIDIGE FORSKRING ASA	39.5	48.5	671	8,853	8,853	金融	
SCHIBSTED ASA-B SHS	—	18	315	4,163	4,163	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>	1,177.83 7銘柄	1,399.83 10銘柄	15,406	203,063	< 0.3% >	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
(スウェーデン)	百株	百株	千ユーロ	千円			
ICA GRUPPEN AB	13	19	518	6,356	生活必需品		
ERICSSON LM-B SHS	655.3	722.3	3,406	41,727	情報技術		
VOLVO AB-B SHS	324	345	3,372	41,311	資本財・サービス		
MILICOM INTL CELLULAR-SDR	15	15	587	7,195	電気通信サービス		
SKF AB-B SHARES	86.5	86.5	1,403	17,197	資本財・サービス		
ELECTROLUX AB-SER B	54.5	54.5	1,167	14,300	一般消費財・サービス		
NORDEA BANK AB	654.5	706.5	6,743	82,608	金融		
SWEDISH MATCH AB	45.5	45.5	1,322	16,197	生活必需品		
TELE2 AB-B SHS	89.5	89.5	627	7,685	電気通信サービス		
GETINGE AB-B SHS	47	47	677	8,296	ヘルスケア		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	320.5	341.5	3,114	38,152	金融		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	321	352	4,403	53,943	金融		
SWEDBANK AB - A SHARES	199	213	4,498	55,107	金融		
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	208	217	5,815	71,241	一般消費財・サービス		
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	124	141	3,443	42,179	生活必需品		
SKANSKA AB-B SHS	82.5	82.5	1,723	21,111	資本財・サービス		
SANDVIK AB	223.5	244.5	2,650	32,467	資本財・サービス		
INVESTOR AB-B SHS	101	108	3,333	40,841	金融		
ATLAS COPCO AB-A SHS	144	157	4,322	52,947	資本財・サービス		
SECURITAS AB-B SHS	92	92	1,213	14,865	資本財・サービス		
TELIA CO AB	558	600	2,080	25,489	電気通信サービス		
ALFA LAVAL AB	70	70	967	11,850	資本財・サービス		
ATLAS COPCO AB-B SHS	83	91	2,224	27,255	資本財・サービス		
ASSA ABLOY AB-B	211	233	3,961	48,522	資本財・サービス		
LUNDIN PETROLEUM AB	64	64	1,054	12,920	エネルギー		
BOLIDEN AB	60	60	1,426	17,478	素材		
HUSQVARNA AB-B SHS	125.5	125.5	852	10,446	一般消費財・サービス		
KINNEVIK AB - B	53	53	1,187	14,549	金融		
HEXAGON AB-B SHS	55.5	62	1,957	23,985	情報技術		
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	-	35	559	6,851	金融		
スウェーデン・クロス 通貨計	株数、金額 29銘柄数<比率>	株数、金額 30銘柄数	70,619	865,083			
				< 1.1% >			
(ユーロ (アイルランド))	百株	百株	千ユーロ	千円			
BANK OF IRELAND	6,618	6,618	132	15,843	金融		
KERRY GROUP PLC-A	34	38.5	256	30,692	生活必需品		
CRH PLC	175	194	604	72,347	素材		
PADDY POWER BETFAIR PLC	-	19	191	22,924	一般消費財・サービス		
国小計	株数、金額 3銘柄数<比率>	株数、金額 4銘柄数	1,184	141,808			
				< 0.2% >			
(ユーロ (オランダ))	百株	百株	千ユーロ	千円			
QIAGEN N.V.	48.5	54.5	140	16,863	ヘルスケア		
KONINKLIJKE PHILIPS NV	204.76	218.76	602	72,075	資本財・サービス		
NN GROUP NV	48	76	230	27,600	金融		
UNILEVER NV-CVA	351.5	383.5	1,419	169,963	生活必需品		
HEINEKEN NV	51	53	376	45,119	生活必需品		
RELX NV	214.19	234.19	358	42,889	資本財・サービス		
AEGON NV	407.44	407.44	193	23,209	金融		
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	192.93	298.83	565	67,676	生活必需品		
AKZO NOBEL	55	58	339	40,621	素材		
KONINKLIJKE DSM NV	38	44	251	30,047	素材		
WOLTERS KLUWER	69	69	233	27,949	資本財・サービス		
BOSKALING WESTMINSTER	21	21	61	7,337	資本財・サービス		
ING GROEP NV	847.5	918.5	1,159	138,804	金融		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
KONINKLIJKE KPN NV	百株	百株	千ユーロ	千円			
ASML HOLDING NV	684.5	782.5	212	25,383	電気通信サービス		
TNT EXPRESS NV	74.3	86.8	846	101,354	情報技術		
ABN AMRO GROUP NV-CVA	101.95	-	-	-	その他		
VOPAK	-	54	107	12,817	金融		
RANDSTAD HOLDING NV	20	16	69	8,285	エネルギー		
HEINEKEN HOLDING NV	26.5	30	144	17,272	資本財・サービス		
GEMALTO	23	23	152	18,225	生活必需品		
OCI NV	17	20	97	11,718	情報技術		
ALTICE NV - A	23	-	-	-	素材		
ALTICE NV - B	57	89	142	17,055	一般消費財・サービス		
AIRBUS GROUP SE	19	29	46	5,581	一般消費財・サービス		
CNH INDUSTRIAL NV	128	136	821	98,375	資本財・サービス		
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	209	243	195	23,356	資本財・サービス		
FERRARI NV	193.5	193.5	139	16,699	一般消費財・サービス		
	-	28.35	146	17,595	一般消費財・サービス		
国小計	株数、金額 26銘柄数<比率>	株数、金額 26銘柄数	9,054	1,083,881			
				< 1.4% >			
(ユーロ (ベルギー))	百株	百株	千ユーロ	千円			
UCB SA	27.5	27.5	169	20,244	ヘルスケア		
KBC GROEP NV	54.5	58	324	38,823	金融		
COLRUYT SA	20	20	96	11,598	生活必需品		
DELHAIZE GROUP	23	-	-	-	その他		
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	17	17	130	15,623	金融		
SOLVAY SA	12.5	17	179	21,508	素材		
UMICORE	29.5	22.5	123	14,783	素材		
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	174	179	1,770	211,906	生活必需品		
AGEAS	47.9	47.9	169	20,299	金融		
PROXIMUS	35	35	93	11,144	電気通信サービス		
TELENET GROUP HOLDING NV	-	12	60	7,209	一般消費財・サービス		
国小計	株数、金額 10銘柄数<比率>	株数、金額 10銘柄数	3,117	373,141			
				< 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	64	7,761	一般消費財・サービス		
ARCELORMITTAL	213	423	298	35,706	素材		
SES	69.5	83.5	173	20,729	一般消費財・サービス		
TENARIS SA	105.5	105.5	149	17,856	エネルギー		
国小計	株数、金額 4銘柄数<比率>	株数、金額 4銘柄数	685	82,053			
				< 0.1% >			
(ユーロ (フランス))	百株	百株	千ユーロ	千円			
JCDECAUX SA	-	16	39	4,697	一般消費財・サービス		
SFR GROUP SA	23	23	53	6,425	電気通信サービス		
TOTAL SA	471	521.5	2,290	274,164	エネルギー		
MICHELIN (CGDE)	40	42	425	50,977	一般消費財・サービス		
AIR LIQUIDE SA	75.48	90.48	858	102,726	素材		
KERING	16	18	367	44,029	一般消費財・サービス		
SCHNEIDER ELECTRIC SE	123	132	820	98,199	資本財・サービス		
BOUYGUES SA	42.5	46.5	148	17,736	資本財・サービス		
BNP PARIBAS	231.5	249	1,354	162,111	金融		
PEUGEOT SA	93.5	112.5	156	18,785	一般消費財・サービス		
NATIXIS	201.5	229.5	107	12,848	金融		
THALES SA	22.5	25.5	235	28,176	資本財・サービス		
DANONE	126	138	826	98,913	生活必需品		
CARREFOUR SA	121	129	286	34,271	生活必需品		
SUEZ	63.75	74.75	98	11,842	公益事業		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
VIVENDI	250.41	237.41	427	51,152	一般消費財・サービス		
L'OREAL	55	59.5	958	114,773	生活必需品		
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	105	115	466	55,894	資本財・サービス		
LEGRAND SA	57.17	63.67	329	39,440	資本財・サービス		
ALCATEL-LUCENT SA	602	-	-	-	その他		
CASINO GUICHARD PERRACHON	13	13	55	6,673	生活必需品		
PERNOD RICARD SA	47.17	49.17	482	57,708	生活必需品		
SOCIETE BIC SA	6	7	85	10,218	資本財・サービス		
EURAZEO	10.24	10.75	54	6,545	金融		
REXEL SA	60.5	70.5	101	12,139	資本財・サービス		
SOCIETE GENERALE SA	158	180	718	85,968	金融		
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	60.5	65.5	1,118	133,873	一般消費財・サービス		
ACCOR SA	44	40	134	16,046	一般消費財・サービス		
CAPGEMINI	35	39	295	35,381	情報技術		
VALEO SA	16.5	56.5	298	35,688	一般消費財・サービス		
PUBLICIS GROUPE	41	46	281	33,714	一般消費財・サービス		
BUREAU VERITAS SA	60.5	60.5	106	12,742	資本財・サービス		
EIFFAGE	-	13	81	9,748	資本財・サービス		
SODEXO	20.5	23	235	28,191	一般消費財・サービス		
INGENICO GROUP	12	12	88	10,609	情報技術		
ZODIAC AEROSPACE	42	48	100	11,982	資本財・サービス		
ESSILOR INTERNATIONAL	44.5	49	490	58,682	ヘルスケア		
AXA SA	429	455	1,001	119,819	金融		
CHRISTIAN DIOR SE	12	13	237	28,375	一般消費財・サービス		
LAGARDERE SCA	26.5	26.5	61	7,311	一般消費財・サービス		
TECHNIP SA	22	25.5	158	18,933	エネルギー		
EDENRED	47.5	47.5	94	11,337	資本財・サービス		
RENAULT SA	41.5	46	340	40,751	一般消費財・サービス		
HERMES INTERNATIONAL	5.7	6.2	237	28,472	一般消費財・サービス		
REMY COINTREAU	-	5.5	42	5,091	生活必需品		
ATOS SE	18	21.5	211	25,277	情報技術		
DASSAULT SYSTEMES SA	28	30.5	221	26,490	情報技術		
WENDEL	6	6	64	7,767	金融		
ORANGE	433	469	645	77,303	電気通信サービス		
ALSTOM	46.5	36.5	94	11,291	資本財・サービス		
CNP ASSURANCES	37.5	37.5	61	7,399	金融		
SANOFI	254.25	273.75	2,089	250,084	ヘルスケア		
VINCI SA	103.5	118.5	727	87,049	資本財・サービス		
VEOLIA ENVIRONNEMENT	93.5	105.5	172	20,609	公益事業		
CREDIT AGRICOLE SA	221	257	273	32,762	金融		
ENGIE	316.73	341.73	397	47,572	公益事業		
IMERYS SA	9	9	59	7,076	素材		
EDF	55.5	55.5	54	6,581	公益事業		
SAFRAN SA	63.5	74	474	56,778	資本財・サービス		
ILIAD SA	6	6	106	12,704	電気通信サービス		
ARKEMA	15.5	15.5	137	16,432	素材		
ADP	7.5	7.5	69	8,292	資本財・サービス		
EUTELSAT COMMUNICATIONS	40.5	40.5	68	8,214	一般消費財・サービス		
SCOR SE	34	41	122	14,622	金融		
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	104.5	104.5	86	10,329	資本財・サービス		
BOLLORE	166	190	57	6,934	資本財・サービス		
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,035.9 63銘柄	5,972.41 65銘柄	23,347 < 3.5%>	2,794,752		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
ユーロ (ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
BAYER AG-REG	180.5	195.5	1,735	207,733	ヘルスケア		
EVONIK INDUSTRIES AG	30	38	98	11,799	素材		
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	299.5	321.5	471	56,416	金融		
COMMERZBANK AG	229.85	246.85	158	18,949	金融		
VOLKSWAGEN AG	8	8	103	12,444	一般消費財・サービス		
VOLKSWAGEN AG-PREF	35.5	43.5	533	63,837	一般消費財・サービス		
MAN SE	8.5	8.5	79	9,500	資本財・サービス		
SIEMENS AG-REG	173	179	1,899	227,333	資本財・サービス		
E.ON SE	445	465	289	34,620	公益事業		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	72.5	77.5	629	75,327	一般消費財・サービス		
GEA GROUP AG	42	42	147	17,688	資本財・サービス		
OSRAM LICHT AG	19.1	21.6	102	12,329	資本財・サービス		
CONTINENTAL AG	24.5	25.5	428	51,264	一般消費財・サービス		
BASF SE	201	216.5	1,703	203,899	素材		
LINDE AG	40.5	44	660	79,054	素材		
K+S AG-REG	44	44	83	9,964	素材		
ALLIANZ SE-REG	98.5	106.8	1,606	192,270	金融		
THYSSENKRUPP AG	78	85	178	21,417	素材		
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	39	42	454	54,421	生活必需品		
RWE AG	108	118	141	16,977	公益事業		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	50.5	50.5	62	7,510	資本財・サービス		
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	9	9	49	5,865	資本財・サービス		
BRENNTAG AG	34	36.5	178	21,314	資本財・サービス		
FRESENIUS SE & CO KGAA	84	97	662	79,325	ヘルスケア		
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	27	27	97	11,722	情報技術		
HOCHTIEF AG	-	5	66	7,924	資本財・サービス		
SAP SE	214.92	231.42	1,844	220,749	情報技術		
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	36.5	38.7	669	80,094	金融		
SCHAEFFLER AG	-	38	46	5,567	一般消費財・サービス		
ZALANDO SE	-	19	68	8,152	一般消費財・サービス		
HEIDELBERGCEMENT AG	31	33	277	33,208	素材		
COVESTRO AG	-	16	94	11,251	素材		
INNOGY SE	-	34	114	13,658	公益事業		
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	34	37	178	21,334	一般消費財・サービス		
BEIERSDORF AG	21.5	23	177	21,256	生活必需品		
FUCHS PETROLUB SE - PREF	-	15	55	6,701	素材		
MERCK KGAA	29	31	295	35,359	ヘルスケア		
ADIDAS AG	45.7	44.2	616	73,752	一般消費財・サービス		
HENKEL AG & CO KGAA	22	24	226	27,093	生活必需品		
METRO AG	37	41	114	13,675	生活必需品		
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	694	754	1,114	133,395	電気通信サービス		
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	48.5	50.5	373	44,731	ヘルスケア		
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	210.5	225	1,429	171,129	一般消費財・サービス		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	247.5	270	432	51,758	情報技術		
HANNOVER RUECK SE	14	14	140	16,774	金融		
DEUTSCHE POST AG-REG	212	231	676	80,975	資本財・サービス		
DEUTSCHE BOERSE AG	41.5	-	-	-	金融		
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	-	46	347	41,643	金融		
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	47.5	50.5	160	19,222	一般消費財・サービス		
LANXESS AG	19.5	22	127	15,207	素材		
AXEL SPRINGER SE	-	10	40	4,895	一般消費財・サービス		
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	76.5	82	240	28,739	不動産		
SYMRISE AG	28	30	170	20,443	素材		
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	5.5	-	-	-	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		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	128	165	59	7,131			電気通信サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	—	12	82	9,835			一般消費財・サービス
HUGO BOSS AG -ORD	14	16.5	89	10,730			一般消費財・サービス
VONOVIA SE	104	109	336	40,237			不動産
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,744.07 49銘柄	5,266.57 56銘柄	23,221	2,779,621		< 3.5%>
ユーロ (ポルトガル)	株数	株数	千ユーロ	千円			
JERONIMO MARTINS	60	60	89	10,704			生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	495	495	134	16,057			公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	103.5	103.5	126	15,133			エネルギー
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	658.5 3銘柄	658.5 3銘柄	350	41,895		< 0.1%>
ユーロ (スペイン)	株数	株数	千ユーロ	千円			
TELEFONICA SA	969.27	1,046.27	826	98,925			電気通信サービス
ENDESA SA	68.5	76.5	149	17,888			公益事業
BANCO POPULAR ESPANOL	404.73	574.73	59	7,109			金融
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,371.12	1,534.12	886	106,140			金融
IBERDROLA SA	1,162.34	1,271.34	728	87,214			公益事業
BANCO DE SABADELL SA	1,077.16	1,319.09	151	18,189			金融
BANKINTER SA	131	151	104	12,561			金融
REPSOL SA	223	257	310	37,161			エネルギー
GRIFOLS SA	33.5	67	123	14,796			ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	3,121.5	3,438.5	1,465	175,418			金融
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	101	149	185	22,213			資本財・サービス
AMADEUS IT GROUP SA	96	100	428	51,321			情報技術
GAS NATURAL SDG SA	74.5	84.5	137	16,466			公益事業
MAPFRE SA	214.5	214.5	60	7,245			金融
CAIXABANK S.A	538	748	203	24,335			金融
CAIXABANK S.A-RTS	—	748	2	349			その他
ZARDOYA OTIS SA	45.5	45.5	33	3,986			資本財・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	180	180	94	11,294			資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	37.76	44.76	122	14,704			資本財・サービス
AENA SA	14.5	16	203	24,380			資本財・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	239	253	821	98,287			一般消費財・サービス
ENAGAS SA	47	54	126	15,173			公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	25	100	169	20,343			公益事業
FERROVIAL SA	98	117	195	23,402			資本財・サービス
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	187	157	70	8,434			生活必需品
BANKIA SA	1,084.22	1,084.22	89	10,668			金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	11,544.1 25銘柄	14,011.03 26銘柄	7,752	928,014		< 1.2%>
ユーロ (イタリア)	株数	株数	千ユーロ	千円			
UNIPOLSAI SPA	217.5	217.5	38	4,605			金融
BANCO POPOLARE SC	83	—	—	—			金融
PRYSMIAN SPA	57	48	108	12,973			資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	253.43	278.43	324	38,793			金融
SAIPEM SPA	61	1,343	51	6,219			エネルギー
MEDIOBANCA SPA	146.15	146.15	91	10,977			金融
UNICREDIT SPA	1,037.69	1,235.69	239	28,694			金融
TELECOM ITALIA SPA	2,457.82	2,582.82	181	21,734			電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP	1,349.5	1,349.5	78	9,385			電気通信サービス
INTESA SANPAOLO-RSP	—	210	39	4,776			金融
INTESA SANPAOLO	2,745.97	2,985.97	608	72,842			金融
ATLANTIA SPA	89.07	99.07	201	24,156			資本財・サービス

銘柄	期首		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
POSTE ITALIANE SPA	—	118	67	8,135			金融
ENI SPA	544	598	757	90,621			エネルギー
LEONARDO-FINMECCANICA SPA	112.25	95.25	116	13,886			資本財・サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	508.15	—	—	—			金融
ENEL SPA	1,515	1,778.34	673	80,676			公益事業
SNAM SPA	444	582	204	24,480			エネルギー
LUXOTTICA GROUP SPA	37	37	179	21,484			一般消費財・サービス
UBI BANCA SPA	196	—	—	—			金融
TERNA SPA	322	354	142	17,110			公益事業
ENEL GREEN POWER SPA	404	—	—	—			その他
EXOR SPA	21	25	98	11,823			金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	12,601.53 21銘柄	14,083.72 19銘柄	4,205	503,378		< 0.6%>
ユーロ (フィンランド)	株数	株数	千ユーロ	千円			
UPM-KYMMENE OYJ	113	124	266	31,882			素材
NOKIA OYJ	776.5	1,358.5	546	65,370			情報技術
WARTSILA OYJ ABP	32	32	127	15,244			資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	131	131	118	14,222			素材
METSO OYJ	30	30	78	9,437			資本財・サービス
ELISA OYJ	35.5	35.5	106	12,701			電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS	96.5	103	427	51,116			公益事業
FORTUM OYJ	94.5	104.5	143	17,136			公益事業
KONE OYJ-B	66.5	78.5	323	38,685			資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ	30	30	100	12,054			一般消費財・サービス
NESTE OYJ	34.5	29.5	112	13,467			エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	20.5	20.5	82	9,884			ヘルスケア
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,460.5 12銘柄	2,077 12銘柄	2,432	291,203		< 0.4%>
ユーロ (オーストリア)	株数	株数	千ユーロ	千円			
OMV AG	35.5	35.5	105	12,609			エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	55.5	66.5	171	20,528			金融
VOESTALPINE AG	28.5	28.5	101	12,190			素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	24	24	40	4,895			金融
ANDRITZ AG	16	16	77	9,230			資本財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	159.5 5銘柄	170.5 5銘柄	496	59,455		< 0.1%>
ユーロ (その他)	株数	株数	千ユーロ	千円			
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	52	162	19,460			生活必需品
STMICROELECTRONICS NV	137	153	142	17,052			情報技術
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	137 1銘柄	205 2銘柄	305	36,512		< 0.0%>
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	49,132.57 222銘柄	54,940 232銘柄	76,154	9,115,717		< 11.5%>
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	283,613.45 1,201銘柄	291,354.98 1,238銘柄	—	75,856,759		< 96.0%>

(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		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.847	3.197	526	59,215
SIMON PROPERTY GROUP INC	6.587	7.187	1,310	147,291
BOSTON PROPERTIES INC	3.3	3.6	450	50,694
GENERAL GROWTH PROPERTIES	12.1	13.6	348	39,231
VORNADO REALTY TRUST	3.627	3.827	379	42,635
EQUITY RESIDENTIAL	7.9	8.5	514	57,802
EQUINIX INC	1.158	1.608	552	62,075
AMERICAN TOWER CORP	9.1	9.75	1,033	116,240
HOST HOTELS & RESORTS INC	16.093	17.293	299	33,632
KIMCO REALTY CORP	8.7	10	260	29,274
PLUM CREEK TIMBER CO	3.7	-	-	-
VENTAS INC	7	7.9	482	54,237
WEYERHAEUSER CO	11.094	17.614	548	61,701
AGNC INVESTMENT CORP	7.8	7.8	148	16,669
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	-	6.9	172	19,446
CROWN CASTLE INTL CORP	7.2	7.75	660	74,257
IRON MOUNTAIN INC	3.91	5.61	189	21,272
VEREIT INC	20.4	22.3	189	21,359
PROLOGIS INC	11.062	12.262	630	70,909
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	-	1.7	189	21,351
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.8	2	158	17,820
DUKE REALTY CORP	7.3	8	206	23,212
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.4	1.48	319	35,916
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.5	1.6	226	25,505
WELLTOWER INC	7.4	8.3	532	59,894
HCP INC	9.7	10.7	316	35,605
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	3.3	131	14,739
MID-AMERICA APARTMENT COMM	-	1.7	159	17,928
MACERICH CO/THE	3	3	207	23,321
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	19.8	23.2	240	27,046
REALTY INCOME CORP	4.8	6	340	38,272
PUBLIC STORAGE	3.1	3.4	712	80,118
REGENCY CENTERS CORP	2.1	2.3	153	17,298
SL GREEN REALTY CORP	2.1	2.25	238	26,819
UDR INC	5.7	6.3	215	24,214
DIGITAL REALTY TRUST INC	2.8	3.7	345	38,891
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.3	2.75	194	21,903
アメリカ・ドル 通貨計	□数、金額 221,678 34銘柄	□数、金額 258,378 36銘柄	□数、金額 13,590	□数、金額 1,527,811 <1.9%>
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	-	1.5	47	3,952
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	-	3	65	5,470
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	-	3.3	88	7,442
カナダ・ドル 通貨計	□数、金額 -	□数、金額 7.8 3銘柄	□数、金額 201	□数、金額 16,864 <0.0%>
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
SCENTRE GROUP	116.322	121.922	513	43,188
DEXUS PROPERTY GROUP	23.95	23.95	216	18,176
GPT GROUP	40.06	40.06	189	15,943
MIRVAC GROUP	93.4	93.4	190	16,031
STOCKLAND	51.5	57	244	20,574
WESTFIELD CORP	43.096	45.496	414	34,911
GOODMAN GROUP	38.2	41.7	273	23,051

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額 千オーストラリア・ドル	邦貨換算金額 千円
VICINITY CENTRES	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
	74.873	74.873	213	17,954
オーストラリア・ドル 通貨計	□数、金額 481,401 8銘柄	□数、金額 498,401 8銘柄	□数、金額 2,256	□数、金額 189,832 <0.2%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	49.5	52	2,750	39,886
香港・ドル 通貨計	□数、金額 49.5 1銘柄	□数、金額 52 1銘柄	□数、金額 2,750	□数、金額 39,886 <0.1%>
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	48	48	110	8,756
CAPITALAND MALL TRUST	63.2	63.2	120	9,532
SUNTEC REIT	-	53	88	7,010
シンガポール・ドル 通貨計	□数、金額 111.2 2銘柄	□数、金額 164.2 3銘柄	□数、金額 320	□数、金額 25,299 <0.0%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	17.1	18.2	177	24,924
SEGRO PLC	16.75	19.95	83	11,729
HAMMERSON PLC	17.4	17.4	95	13,442
BRITISH LAND CO PLC	20.9	22.1	132	18,624
INTU PROPERTIES PLC	21.1	21.1	57	8,049
イギリス・ポンド 通貨計	□数、金額 93.25 5銘柄	□数、金額 98.75 5銘柄	□数、金額 546	□数、金額 76,770 <0.1%>
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO SE	2.15	2.36	497	59,577
ICADE	0.75	0.75	48	5,815
GECINA SA	0.75	0.95	116	13,992
KLEPIERRE	4.15	5.2	183	22,003
FONCIERE DES REGIONS	0.75	0.75	55	6,647
国小計	□数、金額 8.55 5銘柄	□数、金額 10.01 5銘柄	□数、金額 902	□数、金額 108,036 <0.1%>
合計	□数、金額 965,579 55銘柄	□数、金額 1,089,539 61銘柄	□数、金額 -	□数、金額 1,984,502 <2.5%>

(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。

(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 & P 500 (アメリカ)	百万円 1,114	百万円 -

(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。

外国株式インデックスマザーファンド

■投資信託財産の構成

2016年11月30日現在

項目	当期		比率
	評価額	千円	
株式	75,856,759		95.3%
投資信託証券	1,984,502		2.5%
コール・ローン等、その他	1,789,729		2.2%
投資信託財産総額	79,630,991		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=112.42円、1カナダ・ドル=83.68円、1オーストラリア・ドル=84.14円、1香港ドル=14.50円、1シンガポール・ドル=78.97円、1ニュージーランド・ドル=80.25円、1イギリス・ポンド=140.46円、1イスラエル・シケル=29.32円、1スイス・フラン=111.11円、1デンマーク・クローネ=16.09円、1ノルウェー・クローネ=13.18円、1スウェーデン・クローネ=12.25円、1ユーロ=119.70円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(78,796,718千円)の投資信託財産総額(79,630,991千円)に対する比率は、99.0%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2016年11月30日現在

項目	当期	期末
(A) 資産	79,630,991,270円	
コール・ローン等	775,049,476	
株式(評価額)	75,856,759,279	
投資信託証券(評価額)	1,984,502,691	
未収入金	339,367,491	
未収配当金	162,157,303	
差入委託証拠金	513,155,030	
(B) 負債	624,937,800	
未払解約金	624,937,800	
(C) 純資産総額(A-B)	79,006,053,470	
元本	40,539,431,105	
次期繰越増益金	38,466,622,365	
(D) 受益権総口数	40,539,431,105口	
1万口当り基準価額(C/D)	19,489円	

*期首における元本額は38,848,551,378円、当期中における追加設定元本額は5,066,388,246円、同解約元本額は3,375,508,519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 A 725,982,741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) 32,240,774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) 463,206,991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) 50,975,833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) 1,543,587,080円、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージンググラス (為替ヘッジなし) 88,958,951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) 147,732,667円、D-1's 外国株式インデックス1,957,148円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 182,021円、iFree 外国株式インデックス184,046,036円、iFree 8資産バランス31,235,406円、DCダイワ外国株式インデックス22,444,872,014円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 550,340,778円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 735,584,538円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 553,544,620円、大和DC海外株式インデックスファンド1,470,526,931円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 7,625,022円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 15,729,186円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 3,621,406円、ダイワ世界分散/バランスファンド1.5 V A 100,000円、ダイワ世界分散/バランスファンド2 0 V A 197,107円、ダイワ世界分散/バランスファンド2.5 V A 19,292,523円、ダイワ世界分散/バランスファンド3 0 V A 163,931,206円、ダイワ世界/バランスファンド4 0 V A 1,955,664,069円、ダイワ世界/バランスファンド6 0 V A 519,301,921円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 5,011,815,577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) 231,056,464円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式399,881,832円、ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド17,952,452円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス3,006,649,223円、ダイワライフスタイル2 5 23,902,625円、ダイワライフスタイル5 0 78,118,426円、ダイワライフスタイル7 5 59,617,537円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は19,489円です。

■損益の状況

当期 自2015年12月1日 至2016年11月30日

項目	当期
(A) 配当等収益	1,735,622,631円
受取配当金	1,733,407,040
受取利息	620,632
その他収益金	1,828,778
支払利息	△ 233,819
(B) 有価証券売買損益	△ 5,593,027,175
売買益	6,250,559,303
売買損	△ 11,843,586,478
(C) 先物取引等損益	84,540,402
取引益	133,979,683
取引損	△ 49,439,281
(D) その他費用	△ 45,670,039
(E) 当期増益金(A+B+C+D)	△ 3,818,534,181
(F) 前期繰越増益金	41,029,358,109
(G) 解約差損益金	△ 2,818,377,481
(H) 追加信託差損益金	4,074,175,918
(I) 合計(E+F+G+H)	38,466,622,365
次期繰越増益金(I)	38,466,622,365

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

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

《お知らせ》

●投資信託証券への投資制限の変更

当ファンドにおいて、投資信託証券への投資比率の上限を純資産総額の5%としていますが、上場投資信託については、この制限の適用除外とし、5%を超えて投資できることとする変更を行ないました。

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・ インデックス・マザーファンド

運用報告書 第7期 (決算日 2017年7月5日)

(計算期間 2016年7月6日～2017年7月5日)

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの第7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FTSE RAFI エマージング インデックス (円換算) 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	1. 新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式 (上場予定および店頭登録予定を含みます。) 2. 新興国の企業のDR (預託証券) 3. FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF (上場投資信託証券)
運用方法	①主として、新興国の株式 (DRを含みます。以下同じ。)(※) に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス (円換算) の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。 ※効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETFに投資する場合があります。 ②株式およびETFの組入比率の合計は、通常の状態では信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。 ③運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがあります。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
株式組入制限	無制限

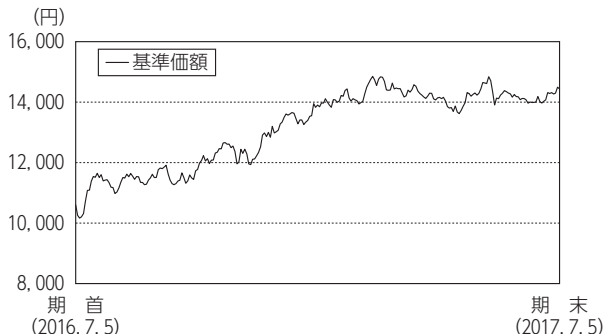
大和投資信託

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



《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：10,600円 期末：14,435円 騰落率：36.2%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークであるFTSE RAFI エマージング インデックス (円換算) に連動させることをめざした運用を行なった結果、新興国株式がアジアを中心に全体として上昇基調だったことや、為替相場で円安が進んだことからベンチマークが上昇し、当ファンドの基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○新興国株式市況

新興国株式市況は、期を通じてはアジアを中心に上昇しました。新興国株式市況は、期首より、日欧での追加金融緩和への期待が高まったことなどから、リスクを取る動きが強まり上昇しました。2016年11月にトランプ氏が米国大統領選挙に勝利してからは、米国の財政支出拡大が予想されたことから米国の株高と金利上昇が進み、それを受けて新興国からの資金流出が起こり新興国株は下落しました。特に、メキシコおよびブラジル株式市場は、トランプ大統領の保護主義が経済への悪影響となることが懸念されたこともあり軟調な推移となりました。12月下旬以降は、エネルギー価格の上昇や良好な米国および中国の経済指標、F R B (米国連邦準備制度理事会) の利上げペースが緩やかなものになるという見方が強まったことなどから、世界景気に対する安心感が広がり堅調に推移しました。2017年5月中旬からは、原油価格の下落や地政学リスクの上昇などにより、アジア圏を除き上値が重い展開となって期末を迎えました。

○為替相場

為替相場は、期首より、米国の早期利上げ観測の後退から、米ドル安新興国通貨高の推移となりました。同時期に日銀の金融政策決定会合で政策金利が据え置かれたことが市場の失望を誘い、米ドル安円高が進行し、新興国通貨は円に対して横ばいの推移となりました。2016年11月にトランプ氏が米国大統領選挙に勝利してからは、米ドル高新興国通貨安が急激に進行しましたが、同時に米ドル高円安が進行したことから、円に対して新興国通貨高が急激に進行しました。その後は地域的な要因での変動はありましたが、米ドル安・新興国通貨高・円高傾向での推移となり、円に対してやや新興国通貨高での推移で期末を迎えました。

◆前期における「今後の運用方針」

主として、新興国の株式 (D R (預託証券) を含む) に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス (円換算) 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。また、効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすE T F (上場投資信託証券) にも一部投資します。なお、株式およびE T Fの組入比率の合計は、通常の状態では信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。さらに、リバランス時等に、株式実質組入比率の維持を目的に株価指数先物取引の利用も検討します。

また、保有外貨資産の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。

◆ポートフォリオについて

株式組入比率 (D R、E T F、株価指数先物を含む) は、FTSE RAFI エマージング インデックスのリバランス時や大量設定時を除き、期を通じて原則として97%以上で運用を行ないました。

ポートフォリオ構築にあたっては、FTSE RAFI エマージング イ

年月日	基準価額		FTSE RAFI エマージング インデックス (円換算)		株 組 比	式 入 率	株 先 比	式 物 率	投資信託 証券 組入比率
	円	%	(ベンチマーク) 騰落率	%					
(期首)2016年7月5日	10,600	—	11,478	—	90.8	—	—	—	6.7
7月末	11,333	6.9	12,323	7.4	93.2	—	—	—	4.6
8月末	11,615	9.6	12,618	9.9	93.0	—	—	—	4.7
9月末	11,489	8.4	12,573	9.5	93.0	—	—	—	4.7
10月末	12,495	17.9	13,681	19.2	93.4	—	—	—	4.7
11月末	12,839	21.1	13,968	21.7	92.2	—	—	—	5.9
12月末	13,551	27.8	14,784	28.8	90.0	—	—	—	6.5
2017年1月末	14,136	33.4	15,460	34.7	90.5	—	—	—	7.3
2月末	14,390	35.8	15,769	37.4	91.4	—	—	—	6.3
3月末	14,288	34.8	15,735	37.1	93.0	—	—	—	4.4
4月末	14,195	33.9	15,566	35.6	93.1	—	—	—	4.9
5月末	14,270	34.6	15,770	36.5	93.3	—	—	—	4.5
6月末	14,268	34.6	15,700	36.8	92.8	—	—	—	5.3
(期末)2017年7月5日	14,435	36.2	15,859	38.2	91.8	—	—	—	5.6

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) FTSE RAFI エマージング インデックス (円換算) は、FTSE International Limitedの承諾を得て、FTSE RAFI エマージング インデックス (配当込み、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。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE International LimitedとResearch Affiliates LLCに帰属します。また、FTSE International Limited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。

ンデックス採用銘柄の組入比率上位銘柄を中心に投資し、一部の国では、DR等を組み入れることでFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)との連動性を維持するような運用を行ないました。

また、効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETFにも一部投資し、リバランス時には株価指
数先物も利用しました。

◆ベンチマークとの差異について

当期の当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率は、「当期中の基準価額と市況の推移」をご参照ください。

未収配当金部分等については株式の組み入れができないため、期を通じて、株式組入比率を基本的に97~98%台で推移させました。その結果、ベンチマークの上昇に対しマイナスの乖離が発生しました。

また、配当金に対する課税分や保管費用等のコストが、マイナス要因となりました。

なお、組み入れている株式ポートフォリオとベンチマークとの騰落率の差異、ベンチマークとファンドの為替の評価基準のずれも、かい離要因としてあげられます。

《今後の運用方針》

引き続き、主として、新興国の株式(DRを含む。)に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)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。また、効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETFにも一部投資します。なお、株式およびETFの組入比率の合計は、通常の状態では信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。さらに、リバランス時等に、株式実質組入比率の維持を目的に株価指数先物取引の利用も検討します。

また、保有外貨建資産の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。

■1万口当りの費用の明細

項目	当 期
売買委託手数料	23円
(株式)	(21)
(先物)	(1)
(投資信託証券)	(1)
有価証券取引税	7
(株式)	(7)
(投資信託証券)	(0)
その他費用	76
(保管費用)	(64)
(その他)	(13)
合 計	107

(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7月6日から2017年7月5日まで)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 21,816.7 ()	千アメリカ・ドル 1,500 ()	百株 324.07	千アメリカ・ドル 411
	香港	百株 44,002 (80)	千香港ドル 31,729 (△ 173)	百株 3,154	千香港ドル 2,049
	台湾	百株 12,350 (274.47)	千台湾ドル 55,118 (306)	百株 1,770.9	千台湾ドル 3,224
	トルコ	百株 1,284.6 ()	千トルコ・リラ 1,168 ()	百株 116.1	千トルコ・リラ 54
	メキシコ	百株 5,305.9 (66.28)	千メキシコ・ペソ 14,186 ()	百株 590	千メキシコ・ペソ 965
	チリ	百株 3,149.8 (1.67)	千チリ・ペソ 60,133 ()	百株 181.46	千チリ・ペソ 5,418
	インド	百株 2,553 (318.39)	千インド・ルピー 65,138 ()	百株 1,731.62	千インド・ルピー 21,555
	インドネシア	百株 5,609 ()	千インドネシア・ルピア 3,297,999 ()	百株 231	千インドネシア・ルピア 247,338
	ブラジル	百株 4,220 (89.47)	千ブラジル・リアル 8,083 (△ 1)	百株 5,583.2	千ブラジル・リアル 11,048
	マレーシア	百株 2,320 ()	千マレーシア・リンギット 1,804 ()	百株 469	千マレーシア・リンギット 276
国	南アフリカ	百株 1,586.5 ()	千南アフリカ・ランド 17,111 (△ 107)	百株 446.84	千南アフリカ・ランド 1,819
	タイ	百株 3,917 ()	千タイ・バーツ 21,435 ()	百株 54	千タイ・バーツ 1,297
	ポーランド	百株 575.9 ()	千ポーランド・ズロチ 1,159 ()	百株 5.7	千ポーランド・ズロチ 18

(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7月6日から2017年7月5日まで)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外	千口 147 (ー)	千アメリカ・ドル 2,780 (ー)	千口 129 (ー)	千アメリカ・ドル 2,417 (ー)
	千口 15.8 (ー)	千メキシコ・ペソ 491 (△ 8)	千口 — (ー)	千メキシコ・ペソ — (ー)
国	千口 25.74 (ー)	千南アフリカ・ランド 464 (ー)	千口 — (ー)	千南アフリカ・ランド — (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。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2016年7月6日から2017年7月5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 678	百万円 679	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。

■主要な売買銘柄

(1) 株 式

(2016年7月6日から2017年7月5日まで)

当 期				期 付			
買 付		売 付		買 付		売 付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
CHINA CONSTRUCTION BANK-H (中国)	千株 654	千円 58,806	円 89	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR (ブラジル)	千株 163.7	千円 78,467	円 479
GAZPROM PAO -SPON ADR (ロシア)	99.84	50,977	510	VALE SA-PREF (ブラジル)	70.8	75,575	1,067
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR (ブラジル)	80	42,155	526	PETROBRAS - PETROLEO BRAS (ブラジル)	135.7	68,715	506
PETROBRAS - PETROLEO BRAS (ブラジル)	67.6	38,741	573	VALE SA (ブラジル)	45.5	51,181	1,124
IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)	531	38,569	72	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF (ブラジル)	23.9	32,300	1,351
CHINA MOBILE LTD (香港)	30.5	38,127	1,250	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR (ロシア)	16.01	20,611	1,287
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	50	35,450	709	BANCO BRADESCO SA-PREF (ブラジル)	17.9	20,148	1,125
VALE SA-PREF (ブラジル)	30.2	30,891	1,022	LUKOIL PJSC-SPON ADR (ロシア)	2.55	15,627	6,128
LUKOIL PJSC-SPON ADR (ロシア)	5.2	30,873	5,937	BANCO DO BRASIL S. A. (ブラジル)	7.2	8,243	1,144
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF (ブラジル)	20.7	27,865	1,346	GERDAU SA-PREF (ブラジル)	15.7	7,089	451

- (注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2016年7月6日から2017年7月5日まで)

当 期				期 付			
買 付		売 付		買 付		売 付	
銘 柄	□ 数	金 額	平均単価	銘 柄	□ 数	金 額	平均単価
POWERSHARES FTSE RAFI EM MKT (アメリカ)	千口 147	千円 315,414	円 2,145	POWERSHARES FTSE RAFI EM MKT (アメリカ)	千口 129	千円 271,661	円 2,105
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (メキシコ)	15.8	2,929	185				
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD (南アフリカ)	11.44	2,527	220				
REDEFINE PROPERTIES LTD (南アフリカ)	14.3	1,356	94				

- (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)外国株式

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等	
			株 数	価 額		
						外貨建金額
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
(アメリカ)						
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	60	138	66	7,576	その他	
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	88.5	117.5	99	11,214	電気通信サービス	
VTB BANK JSC -GDR-REG S	255.74	437.44	92	10,476	金融	
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	14.9	27	104	11,846	エネルギー	
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	49	132.7	59	6,685	エネルギー	
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	39.1	52.6	73	8,285	素材	
SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	17.8	27.9	12	1,373	電気通信サービス	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	7.5	17.7	59	6,749	生活必需品	
MEGAFON-REG S GDR	10.8	23.2	21	2,487	電気通信サービス	
RUSHYDRO PJSC-ADR	—	116.9	15	1,738	公益事業	
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	294.8	312	329	37,221	金融	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	2.9	4.9	55	6,305	エネルギー	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	75.9	102.4	507	57,352	エネルギー	
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	153.3	210.9	116	13,224	エネルギー	
GAZPROM PAO -SPON ADR	734	1,676.8	683	77,238	エネルギー	
SEVERSTAL - GDR REG S	12.5	22	29	3,383	素材	
ROSSETI PJSC	—	16,037.2	21	2,484	公益事業	
INTER RAO UES PJSC	—	3,640.2	23	2,648	公益事業	
ALROSA PJSC	—	149.9	22	2,557	素材	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	115	177	18	2,085	エネルギー	
TRANSNEFT PJSC	—	0.13	35	3,969	エネルギー	
アメリカ・ドル通貨計	株数 銘柄数	金額 <比率>	1,931.74 16銘柄	23,424.37 21銘柄	2,448 <8.6%>	276,903
(香港)						
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	140	315	322	4,670	資本財・サービス	
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	330	660	407	5,906	一般消費財・サービス	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	250	530	329	4,765	資本財・サービス	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	60	120	255	3,701	資本財・サービス	
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	—	95	297	4,312	情報技術	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	200	150	253	3,670	一般消費財・サービス	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	120	220	432	6,256	生活必需品	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	120	180	224	3,247	素材	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	—	80	182	2,646	資本財・サービス	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,518	4,818	2,948	42,695	エネルギー	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	25	60	227	3,288	資本財・サービス	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	160	360	331	4,795	一般消費財・サービス	
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	1,000	1,920	182	2,641	一般消費財・サービス	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	—	380	159	2,311	電気通信サービス	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	75	210	250	3,624	資本財・サービス	
TENCENT HOLDINGS LTD	21	44	1,184	17,151	情報技術	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,180	2,440	897	13,001	電気通信サービス	
SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	160	340	157	2,274	一般消費財・サービス	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	480	1,100	1,238	17,934	電気通信サービス	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	115	155	216	3,133	不動産	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	140	260	381	5,526	公益事業	
PETROCHINA CO LTD-H	1,560	3,280	1,607	23,272	エネルギー	
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	90	—	—	—	情報技術	
CNOOC LTD	1,560	2,970	2,566	37,156	エネルギー	
HUANENG POWER INTL INC-H	320	740	398	5,775	公益事業	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	65	110	301	4,372	素材	

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	190	310	172	2,504	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	6,180	12,410	7,433	107,638	金融
CHINA MOBILE LTD	255	545	4,477	64,829	電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	64	174	333	4,822	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	450	1,090	524	7,591	金融
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	100	—	—	—	不動産
GF SECURITIES CO LTD-H	—	86	134	1,942	金融
HENGAN INTL GROUP CO LTD	20	40	231	3,350	生活必需品
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	—	580	266	3,863	金融
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	315	540	918	13,292	エネルギー
SINOPHARM GROUP CO-H	44	100	347	5,024	ヘルスケア
CHINA RESOURCES LAND LTD	100	260	582	8,433	不動産
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	—	110	213	3,096	一般消費財・サービス
YANZHOU COAL MINING CO-H	—	260	175	2,545	エネルギー
COSCO SHIPPING PORTS LTD	100	—	—	—	資本財・サービス
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,080	3,760	1,394	20,199	金融
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	26	50	196	2,845	金融
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	410	1,020	336	4,873	金融
CITIC LTD	320	410	477	6,910	資本財・サービス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	450	940	263	3,811	金融
IND & COMM BK OF CHINA-H	5,610	10,630	5,272	76,345	金融
GUANGDONG INVESTMENT LTD	80	140	146	2,120	公益事業
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	120	320	740	10,726	不動産
CRCR CORP LTD - H	—	210	146	2,122	資本財・サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	240	480	482	6,992	資本財・サービス
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	155	340	1,764	25,551	金融
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	130	200	320	4,645	不動産
CHINA MINSHENG BANKING-H	324	774	600	8,697	金融
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	410	710	651	9,427	不動産
CHINA VANKE CO LTD-H	—	108	249	3,612	不動産
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	140	560	741	10,736	金融
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	125	205	200	2,900	一般消費財・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	—	340	227	3,298	資本財・サービス
CHINA POWER INTERNATIONAL	190	630	174	2,526	公益事業
ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD-H	—	520	215	3,117	素材
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	90	202	639	9,257	金融
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	230	420	989	14,322	金融
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	20	50	235	3,406	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD	200	380	259	3,752	エネルギー
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	96	232	288	4,172	不動産
CHINA OILFIELD SERVICES-H	—	220	140	2,035	エネルギー
LENOVO GROUP LTD	460	1,680	831	12,041	情報技術
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	360	780	358	5,195	素材
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	621	1,231	679	9,839	金融
CHINA EVERGRANDE GROUP	310	730	1,147	16,616	不動産
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	220	—	—	—	不動産
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	220	320	170	2,465	金融
DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H	34	—	—	—	その他
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	780	2,040	169	2,451	情報技術
CHINA MERCHANTS BANK-H	260	415	966	14,001	金融
BANK OF CHINA LTD-H	6,150	10,860	4,181	60,542	金融
SOHO CHINA LTD	195	—	—	—	不動産
CITIC SECURITIES CO LTD-H	60	155	247	3,586	金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	210	450	162	2,358	金融

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	百株 68	百株 180	千香港ドル 227	千円 3,289	金融		
LONGFOR PROPERTIES	75	170	295	4,283	不動産		
香港ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	39,976 70銘柄	80,904 76銘柄	58,159	842,146 <26.1%>		
(台湾)	百株	百株	千台湾ドル	千円			
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	65	—	—	—	不動産		
TAIWAN CEMENT	120	200	709	2,630	素材		
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	171.12	421.12	2,551	9,467	生活必需品		
FORMOSA PLASTICS CORP	116	286	2,659	9,867	素材		
NAN YA PLASTICS CORP	111.4	351.4	2,635	9,777	素材		
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	83.9	283.9	2,731	10,132	素材		
CHINA STEEL CORP	426.86	806.86	2,057	7,633	素材		
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	82.55	172.55	1,125	4,173	一般消費財・サービス		
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	85.74	196.16	990	3,675	情報技術		
DELTA ELECTRONICS INC	80	130	2,099	7,789	情報技術		
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	287.5	659.29	2,544	9,441	情報技術		
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	60.81	91.41	836	3,103	情報技術		
INVENTEC CORP	300	330	826	3,066	情報技術		
TATUNG CO LTD	—	470	613	2,275	一般消費財・サービス		
QUANTA COMPUTER INC	130	260	1,838	6,819	情報技術		
AU OPTRONICS CORP	1,350	2,370	3,116	11,562	情報技術		
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	174	354	3,823	14,184	電気通信サービス		
MEDIATEK INC	80.03	160.03	4,216	15,644	情報技術		
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	20	60	2,157	8,002	情報技術		
HTC CORP	152.57	222.57	1,600	5,937	情報技術		
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	169.4	356.17	1,086	4,030	金融		
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	434.11	714.11	3,356	12,451	金融		
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	436.93	756.93	3,731	13,844	金融		
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	550.95	—	—	—	金融		
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	217.38	531.81	997	3,699	金融		
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	458.28	718.28	991	3,677	金融		
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	389.93	749.93	1,912	7,094	金融		
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	374.89	605.76	842	3,123	金融		
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	450.41	850.41	693	2,574	金融		
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	364.15	—	—	—	金融		
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	722.49	1,480.28	2,975	11,038	金融		
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	307.2	718.22	1,461	5,422	金融		
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	20	50	617	2,290	情報技術		
TAIWAN MOBILE CO LTD	60	110	1,259	4,672	電気通信サービス		
WISTRON CORP	386.58	588.14	1,785	6,622	情報技術		
INNOLUX CORP	940	2,620	4,152	15,406	情報技術		
TPK HOLDING CO LTD	60	80	739	2,742	情報技術		
WPG HOLDINGS LTD	—	150	605	2,245	情報技術		
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	60	120	943	3,499	電気通信サービス		
PEGATRON CORP	150	340	3,287	12,197	情報技術		
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	30	80	540	2,006	情報技術		
POWERTECH TECHNOLOGY INC	44	74	691	2,566	情報技術		
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	60	70	738	2,739	エネルギー		
POU CHEN	154.4	144.4	624	2,317	一般消費財・サービス		
SILICONWARE PRECISION INDS	90	120	593	2,201	情報技術		
COMPAL ELECTRONICS	234.53	374.53	762	2,827	情報技術		
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	600	1,100	22,770	84,476	情報技術		
HON HAI PRECISION INDUSTRY	610.26	1,441.28	16,286	60,422	情報技術		
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	20	40	1,078	3,999	生活必需品		

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
ASUSTEK COMPUTER INC	27.6	47.6	1,356	5,032	情報技術		
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	132.6	—	—	—	資本財・サービス		
UNITED MICROELECTRONICS CORP	700	1,150	1,633	6,058	情報技術		
台湾ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	13,153.57 50銘柄	24,007.14 48銘柄	117,646	436,469 <13.5%>		
(トルコ)		百株	百株	千トルコ・リラ	千円		
TURKIYE GARANTI BANKASI	135.8	291.4	292	9,300	金融		
AKBANK T. A. S.	122.3	270.9	270	8,603	金融		
TURKIYE IS BANKASI-C	144	271.7	202	6,452	金融		
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	52.4	98.5	114	3,644	電気通信サービス		
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	10.3	25.2	252	8,019	エネルギー		
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	126.31	178.31	125	3,984	素材		
HACI OMER SABANCI HOLDING	72.2	146.2	159	5,084	金融		
TURKIYE HALK BANKASI	60.9	153.6	203	6,469	金融		
YAPI VE KREDI BANKASI	69.8	173.7	79	2,540	金融		
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	101.9	193.2	127	4,065	金融		
KOC HOLDING AS	49.75	112.55	183	5,832	資本財・サービス		
TURK HAVA YOLLARI AO	32	157.6	131	4,183	資本財・サービス		
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	46.3	110	68	2,168	電気通信サービス		
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	5.9	15.5	99	3,173	生活必需品		
トルコ・リラ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,029.86 14銘柄	2,198.36 14銘柄	2,312	73,522 <2.3%>		
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円		
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	1,854	4,864	7,120	44,291	電気通信サービス		
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	59	151	1,356	8,436	一般消費財・サービス		
CEMEX SAB-CPO	1,380.14	1,798.19	3,159	19,651	素材		
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	46	155	2,715	16,891	生活必需品		
GRUPO FIN SANTANDER-B	106	225	805	5,013	金融		
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	16	42	649	4,038	生活必需品		
MEXICHEM SAB DE CV*	49	110.23	528	3,286	素材		
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	35	103	462	2,876	生活必需品		
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	—	7.9	326	2,032	素材		
ALFA S. A. B. -A	118	424	1,097	6,825	資本財・サービス		
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	179	302	1,594	9,920	素材		
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	68	157	486	3,026	金融		
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	163	398	1,667	10,370	生活必需品		
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	61	179	2,074	12,902	金融		
メキシコ・ペソ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	4,134.14 13銘柄	8,916.32 14銘柄	24,045	149,563 <4.6%>		
(チリ)		百株	百株	千チリ・ペソ	千円		
ENEL CHILE SA	1,523.1	1,523.1	11,328	1,930	公益事業		
ENEL GENERACION CHILE SA	179.8	266.8	13,572	2,312	公益事業		
ENDESA AMERICAS SA	179.8	—	—	—	その他		
LATAM AIRLINES GROUP SA	14.8	28.8	21,727	3,702	資本財・サービス		
CENCOSUD SA	37.3	93.4	16,558	2,821	生活必需品		
BANCO SANTANDER CHILE	3,898.5	5,410.5	23,822	4,059	金融		
ENEL AMERICAS SA	1,523.1	2,489.2	32,548	5,546	公益事業		
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	—	5	11,548	1,967	素材		
S. A. C. I. FALABELLA	19.1	19.1	10,615	1,808	一般消費財・サービス		
BANCO DE CHILE	1,436.33	1,945.94	17,324	2,952	金融		
チリ・ペソ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	8,811.83 9銘柄	11,781.84 9銘柄	159,047	27,101 <0.8%>		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千インド・ルピー	千円			
(インド)							
TATA STEEL LTD	44	37.4	2,047	3,604	素材		
AXIS BANK LTD	25.6	82.4	4,189	7,373	金融		
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	—	2	1,475	2,596	一般消費財・サービス		
HINDUSTAN UNILEVER LTD	8	17.6	1,915	3,370	生活必需品		
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	17.3	63.4	3,245	5,711	エネルギー		
STATE BANK OF INDIA	145.2	194.5	5,309	9,345	金融		
NTPC LTD	128.8	197.6	3,123	5,496	公益事業		
JSW STEEL LTD	10	100	2,083	3,666	素材		
INDIAN OIL CORP LTD	31.4	132.7	5,067	8,918	エネルギー		
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	17.2	75.7	4,975	8,756	エネルギー		
CAIRN INDIA LTD	47.9	—	—	—	その他		
IDEA CELLULAR LTD	58.4	117.6	987	1,737	電気通信サービス		
PUNJAB NATIONAL BANK	59	—	—	—	金融		
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	13.7	—	—	—	公益事業		
JINDAL STEEL & POWER LTD	99.5	—	—	—	素材		
TATA MOTORS LTD-A-DVR	27.4	44.4	1,167	2,055	一般消費財・サービス		
RURAL ELECTRIFICATION CORP	42.1	84.2	1,454	2,559	金融		
COAL INDIA LTD	59.8	139.1	3,432	6,040	エネルギー		
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	11.1	17.3	1,818	3,200	金融		
GAIL INDIA LTD	19.2	29.5	1,077	1,896	公益事業		
HINDALCO INDUSTRIES LTD	176.5	146.5	2,906	5,115	素材		
WIPRO LTD	9.7	60.4	1,570	2,763	情報技術		
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	7	15.88	3,758	6,615	情報技術		
INFOSYS LTD	38.8	87.8	8,447	14,867	情報技術		
LARSEN & TOUBRO LTD	7.55	11.55	1,944	3,421	資本財・サービス		
TATA MOTORS LTD	70.1	114.3	4,879	8,587	一般消費財・サービス		
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	70.1	—	—	—	資本財・サービス		
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	124.8	283.8	594	1,046	電気通信サービス		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	31.3	55.1	9,039	15,910	金融		
HDFC BANK LIMITED	11.3	—	—	—	金融		
ICICI BANK LTD	142.2	173.14	5,012	8,821	金融		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	80.6	153.7	21,855	38,465	エネルギー		
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	93.5	385.75	6,168	10,855	エネルギー		
ITC LTD	57.6	95.4	3,217	5,662	生活必需品		
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	11.7	19.3	2,615	4,603	一般消費財・サービス		
HERO MOTOCORP LTD	2.7	4.7	1,740	3,063	一般消費財・サービス		
BHARTI AIRTEL LTD	56.9	100.2	3,800	6,689	電気通信サービス		
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	7.6	20.5	1,132	1,993	ヘルスケア		
HCL TECHNOLOGIES LTD	—	18.2	1,531	2,695	情報技術		
VEDANTA LTD	156.8	80.5	2,054	3,616	素材		
インド・ルピー通貨計	株数、金額	2,022.35	3,162.12	125,639	221,125		
	銘柄数 < 比率 >	38銘柄	34銘柄		<6.9%>		
(インドネシア)							
UNITED TRACTORS TBK PT	98	125	356,250	3,028	エネルギー		
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	904	1,312	1,151,280	9,785	一般消費財・サービス		
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	111	—	—	—	素材		
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	—	313	273,875	2,327	生活必需品		
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	1,801	3,218	1,477,062	12,555	電気通信サービス		
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	332	520	341,900	2,906	金融		
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	214	438	812,490	6,906	金融		
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	338	664	896,400	7,619	金融		
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	538	1,334	310,822	2,641	公益事業		

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER ADARO ENERGY TBK PT	百株 316 —	百株 779 1,327	千インドネシア・ルピア 1,191,870 209,666	千円 10,130 1,782	金融 エネルギー		
インドネシア・ルピア通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	4,652 9銘柄	10,030 10銘柄	7,021,615	59,683 <1.8%>		
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジル・リアル	千円			
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,663	826	1,026	35,072	エネルギー		
VALE SA-PREF	706	300	821	28,048	素材		
BANCO BRADESCO SA-PREF	315.37	337.4	952	32,525	金融		
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	352.13	356.24	1,315	44,940	金融		
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	101	100	72	2,462	素材		
VALE SA	460	197	583	19,932	素材		
GERDAU SA-PREF	218	172	178	6,087	素材		
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,397	716	953	32,578	エネルギー		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	165.97	239.97	195	6,680	公益事業		
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	224.29	192.29	173	5,918	金融		
BRASKEM SA-PREF A	18	18	61	2,112	素材		
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	32	27	43	1,498	公益事業		
BANCO DO BRASIL S. A.	182	214	584	19,964	金融		
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	12	—	—	—	エネルギー		
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	—	34	43	1,469	公益事業		
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	21	24	59	2,022	公益事業		
EMBRAER SA	33	84	128	4,378	資本財・サービス		
METALURGICA GERDAU SA-PREF	—	417	211	7,207	素材		
CCR SA	49	62	104	3,579	資本財・サービス		
BRF SA	37	67	262	8,962	生活必需品		
NATURA COSMETICOS SA	15	25	62	2,141	生活必需品		
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	36	37	117	4,025	公益事業		
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	29	—	—	—	一般消費財・サービス		
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	—	37	56	1,946	公益事業		
TIM PARTICIPACOES SA	97.26	104.26	102	3,515	電気通信サービス		
TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF	33	51	231	7,900	電気通信サービス		
CPFL ENERGIA SA	37.87	35.87	94	3,242	公益事業		
LOJAS RENNER S. A.	24	32.5	88	3,039	一般消費財・サービス		
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	19.2	—	—	—	一般消費財・サービス		
JBS SA	74	170	112	3,838	生活必需品		
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	16	24	82	2,807	公益事業		
MARFRIG GLOBAL FOODS SA	—	90	61	2,112	生活必需品		
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	32	—	—	—	公益事業		
BM&FBOVESPA SA	110	84	166	5,692	金融		
AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	23	—	—	—	公益事業		
PORTO SEGURO SA	12	—	—	—	金融		
BR MALLS PARTICIPACOES SA	44.2	45.08	54	1,852	不動産		
CIELO SA	24.07	63.28	154	5,265	情報技術		
FIBRIA CELULOSE SA	13	27	89	3,048	素材		
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	27	36	229	7,824	生活必需品		
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	10	10	54	1,868	公益事業		
SUL AMERICA SA - UNITS	23	—	—	—	金融		
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	46	45	114	3,910	金融		
KLABIN SA - UNIT	16	—	—	—	素材		
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	25	43	332	11,367	エネルギー		
KROTON EDUCACIONAL SA	48	68	102	3,484	一般消費財・サービス		
BANCO BRADESCO S. A.	74.43	80.17	221	7,574	金融		
AMBEV SA	183	296	539	18,443	生活必需品		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	株数	株数	評価額	価額	
GRUPO BTG PACTUAL-UNIT BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	— 13	— 13	百株 30	百株 —	千ブラジル・リアル 46	千円 1,578	金融 金融
ブラジル・リアル通貨計	株数 7,091.79	金額 5,818.06	株数 45銘柄	金額 41銘柄	10,887	371,925	
	銘柄数 < 比率 >					<11.5%>	
(マレーシア)			百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
MISC BHD	67	—	—	—	—	—	資本財・サービス
MALAYAN BANKING BHD	190	374	360	9,495	9,495	9,495	金融
GENTING BHD	77	108	100	2,653	2,653	2,653	一般消費財・サービス
PUBLIC BANK BERHAD	114	226	458	12,070	12,070	12,070	金融
SIME DARBY BERHAD	94	397	377	9,933	9,933	9,933	資本財・サービス
AXIATA GROUP BERHAD	180	183	87	2,296	2,296	2,296	電気通信サービス
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	17	37	92	2,421	2,421	2,421	生活必需品
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	103	234	167	4,395	4,395	4,395	素材
GENTING MALAYSIA BHD	—	173	97	2,558	2,558	2,558	一般消費財・サービス
IJM CORP BHD	112	—	—	—	—	—	資本財・サービス
IOI CORP BHD	110	169	75	1,983	1,983	1,983	生活必需品
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	233	672	437	11,509	11,509	11,509	金融
TENAGA NASIONAL BHD	169	364	513	13,503	13,503	13,503	公益事業
PETRONAS GAS BHD	19	44	81	2,141	2,141	2,141	公益事業
DIGI.COM BHD	124	269	134	3,538	3,538	3,538	電気通信サービス
MAXIS BHD	85	—	—	—	—	—	電気通信サービス
SAPURA ENERGY BHD	187	482	78	2,054	2,054	2,054	エネルギー
マレーシア・リンギット通貨計	株数 1,881	金額 3,732	株数 16銘柄	金額 14銘柄	3,061	80,556	
	銘柄数 < 比率 >					<2.5%>	
(南アフリカ)			百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
GOLD FIELDS LTD	89	173.6	795	6,807	6,807	6,807	素材
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	48.8	147.9	1,012	8,669	8,669	8,669	一般消費財・サービス
VODACOM GROUP LTD	18.2	55	911	7,804	7,804	7,804	電気通信サービス
SHOPRITE HOLDINGS LTD	23.3	36	713	6,109	6,109	6,109	生活必需品
NEDBANK GROUP LTD	16.1	26.7	563	4,821	4,821	4,821	金融
BIDVEST GROUP LTD	18.4	21.8	349	2,995	2,995	2,995	資本財・サービス
BID CORP LTD	18.4	28.1	851	7,288	7,288	7,288	生活必需品
NETCARE LTD	59.3	104.6	266	2,278	2,278	2,278	ヘルスケア
STANDARD BANK GROUP LTD	99.1	162.2	2,368	20,278	20,278	20,278	金融
IMPERIAL HOLDINGS LTD	23.8	29.4	484	4,151	4,151	4,151	一般消費財・サービス
SASOL LTD	43	100.7	3,771	32,281	32,281	32,281	素材
REMGRO LTD	12.3	27.6	595	5,096	5,096	5,096	金融
EXXARO RESOURCES LTD	—	23.9	229	1,966	1,966	1,966	エネルギー
KUMBA IRON ORE LTD	—	16.5	288	2,468	2,468	2,468	素材
PICK N PAY STORES LTD	—	37.7	222	1,904	1,904	1,904	生活必需品
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	18	37.2	265	2,276	2,276	2,276	一般消費財・サービス
SANLAM LTD	102.2	157	1,040	8,903	8,903	8,903	金融
TIGER BRANDS LTD	7.6	9.3	349	2,993	2,993	2,993	生活必需品
FIRSTRAND LTD	145.3	260.9	1,261	10,798	10,798	10,798	金融
AFRICAN PHOENIX INV LTD	147.34	—	—	—	—	—	金融
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	29.7	70.2	441	3,776	3,776	3,776	一般消費財・サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	11.7	16.8	235	2,017	2,017	2,017	一般消費財・サービス
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	27.3	69.9	1,009	8,641	8,641	8,641	金融
NASPERS LTD-N SHS	2.6	9.6	2,388	20,445	20,445	20,445	一般消費財・サービス
INVESTEC LTD	14	31	306	2,624	2,624	2,624	金融
MTN GROUP LTD	167	333.1	3,848	32,941	32,941	32,941	電気通信サービス
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	75.8	120	442	3,785	3,785	3,785	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	4.9	12.2	354	3,033	3,033	3,033	ヘルスケア
HARMONY GOLD MINING CO LTD	33.1	—	—	—	—	—	素材

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	29	44	563	4,826	素材
BARLOWORLD LTD	27.7	39.1	435	3,729	資本財・サービス
SAPPI LIMITED	47.1	68.2	606	5,189	素材
TELKOM SA SOC LTD	26.8	40.9	258	2,212	電気通信サービス
MONDI LTD	—	8.4	288	2,470	素材
MMI HOLDINGS LTD	70.5	130.1	264	2,260	金融
NAMPAK LTD	76	—	—	—	素材
SPAR GROUP LIMITED/THE	10.9	19.4	301	2,584	生活必需品
MR PRICE GROUP LTD	8.3	15.9	248	2,130	一般消費財・サービス
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	39.6	96	242	2,072	ヘルスケア
SIBANYE GOLD LTD	32.5	147	222	1,906	素材
BRAIT SE	—	36.4	225	1,928	金融
南アフリカ・ランド通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,624.64 36銘柄	2,764.3 38銘柄	29,026 <7.7%>	
(タイ)	百株	百株	千タイ・パーツ	千円	
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	26	58	1,125	3,735	金融
SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	11	—	—	—	素材
SIAM CEMENT PCL-NVDR	—	21	1,062	3,527	素材
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	45	49	989	3,286	金融
KASIKORNBANK PCL-NVDR	—	32	636	2,114	金融
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	68	229	3,549	11,784	金融
THANACHART CAPITAL PCL-NVDR	—	140	651	2,161	金融
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	57	128	2,278	7,564	電気通信サービス
KRUNG THAI BANK - NVDR	183	773	1,445	4,799	金融
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	—	615	1,008	3,348	エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	137	226	1,966	6,527	エネルギー
IRPC PCL - NVDR	773	1,788	956	3,175	エネルギー
BANGCHAK CORP PCL-NVDR	—	231	773	2,569	エネルギー
PTT PCL-NVDR	103	246	9,200	30,545	エネルギー
THAI OIL PCL-NVDR	68	161	1,211	4,022	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	86	228	1,442	4,787	生活必需品
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	112	189	978	3,247	電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	256	516	1,284	4,265	生活必需品
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	137	295	2,035	6,757	素材
タイ・パーツ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,062 14銘柄	5,925 18銘柄	32,596 <3.4%>	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円	
PKO BANK POLSKI SA	56.6	90.7	312	9,484	金融
BANK PEKAO SA	7.2	20	247	7,510	金融
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	40.1	91.4	403	12,231	金融
POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	101	162	104	3,176	エネルギー
PGE SA	65	140.9	168	5,116	公益事業
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	25.3	48.7	537	16,288	エネルギー
TAURON POLSKA ENERGIA SA	—	224.8	77	2,357	公益事業
ENERGA SA	—	74.3	76	2,308	公益事業
KGHM POLSKA MIEDZ SA	17.2	29.8	333	10,098	素材
ポーランド・ズロチ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	312.4 7銘柄	882.6 9銘柄	2,262 <2.1%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	88,683.32 337銘柄	183,546.11 346銘柄	— <91.8%>	

(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) < >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 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円
(アメリカ) POWERSHARES FTSE RAFI EM MKT	千□ 57	千□ 75	1,499	169,535
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	57 1 銘柄	75 1 銘柄	1,499 <5.3%>
(メキシコ) FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	千□ 6.7	千□ 22.5	千メキシコ・ペソ 770	千円 4,794
メキシコ・ペソ通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	6.7 1 銘柄	22.5 1 銘柄	770 <0.1%>
(南アフリカ) REDEFINE PROPERTIES LTD GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	千□ 16.42 11.05	千□ 30.72 22.49	南アフリカ・ランド 322 552	千円 2,761 4,728
南アフリカ・ランド通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	27.47 2 銘柄	53.21 2 銘柄	874 <0.2%>
合計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	91.17 4 銘柄	150.71 4 銘柄	— <5.6%>

(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。

■ 投資信託財産の構成

2017年7月5日現在

項目	当期末	
	評価額 千円	比率 %
株式	2,964,260	91.5
投資信託証券	181,819	5.6
コール・ローン等、その他	93,382	2.9
投資信託財産総額	3,239,461	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、7月5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=113.08円、1香港ドル=14.48円、1台湾ドル=3.71円、1トルコ・リラ=31.79円、1メキシコ・ペソ=6.22円、100チリ・ペソ=17.04円、1インド・ルピー=1.76円、100インドネシア・ルピア=0.85円、1ブラジル・レアル=34.16円、1マレーシア・リングgit=26.31円、1南アフリカ・ランド=8.56円、1タイ・バーツ=3.32円、1ポーランド・ズロチ=30.31円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(3,189,620千円)の投資信託財産総額(3,239,461千円)に対する比率は、98.5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2017年7月5日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	3,239,461,837円
コール・ローン等	65,561,810
株式(評価額)	2,964,260,524
投資信託証券(評価額)	181,819,144
未収入金	27,078
未取配当金	25,219,770
差入委託証拠金	2,573,511
(B)負債	11,592,654
未払金	9,043,594
未払解約金	2,520,000
その他未払費用	29,060
(C)純資産総額(A-B)	3,227,869,183
元本	2,236,184,868
次期繰越損益金	991,684,315
(D)受益権総口数	2,236,184,868口
1万口当り基準価額(C/D)	14,435円

*期首における元本額は1,427,887,306円、当期中における追加設定元本額は1,873,531,273円、同解約元本額は1,065,233,711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、ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド(適格機関投資家専用)2,887,497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)118,938,675円、ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)61,903,749円、D-1's 新興国株式インデックス48,973,624円、iFree 新興国株式インデックス613,728,793円、iFree 8資産バランス311,179,230円、DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド751,707,390円、ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式291,517,945円、ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド35,347,965円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は14,435円です。

■損益の状況

当期 自2016年7月6日 至2017年7月5日

項 目	当 期
(A)配当等収益	71,291,912円
受取配当金	71,185,487
受取利息	123,497
その他収益金	6,844
支払利息	△ 23,916
(B)有価証券売買損益	499,812,288
売買益	590,777,752
売買損	△ 90,965,464
(C)先物取引等損益	1,020,984
取引益	3,661,489
取引損	△ 2,640,505
(D)その他費用	△ 12,927,024
(E)当期損益金(A+B+C+D)	559,198,160
(F)前期繰越損益金	85,703,517
(G)解約差損益金	△ 318,043,289
(H)追加信託差損益金	664,825,927
(I)合計(E+F+G+H)	991,684,315
次期繰越損益金(I)	991,684,315

(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12期（決算日 2016年11月30日）

（計算期間 2015年12月1日～2016年11月30日）

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の第12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NOMURA-BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主要投資対象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同じ。）
運用方法	①主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（NOMURA-BPI総合指数）の動きに連動する投資成果をめざします。 ②運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
株式組入制限	純資産総額の10%以下

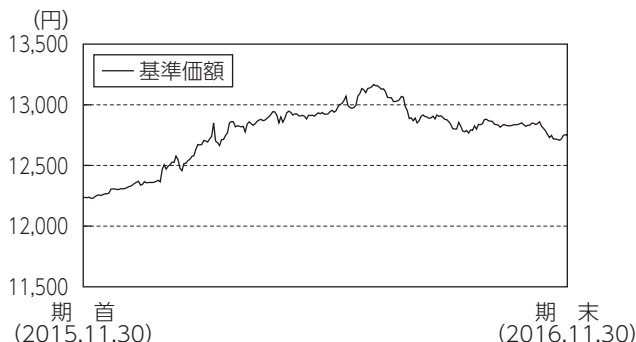
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年月日	基準価額		NOMURA-BPI 総合指数		公社債 組入比率	債券 先物比率
	円	騰落率 %	総合指数 (ベンチマーク)	騰落率 %		
(期首)2015年11月30日	12,236	-	12,250	-	96.9	-
12月末	12,310	0.6	12,326	0.6	99.0	-
2016年1月末	12,466	1.9	12,482	1.9	98.0	-
2月末	12,673	3.6	12,692	3.6	97.7	-
3月末	12,777	4.4	12,795	4.5	99.2	-
4月末	12,888	5.3	12,907	5.4	97.7	-
5月末	12,936	5.7	12,952	5.7	97.2	-
6月末	13,100	7.1	13,111	7.0	98.6	-
7月末	12,985	6.1	13,007	6.2	99.1	-
8月末	12,860	5.1	12,873	5.1	99.3	-
9月末	12,869	5.2	12,882	5.2	99.3	-
10月末	12,831	4.9	12,847	4.9	98.5	-
(期末)2016年11月30日	12,749	4.2	12,764	4.2	97.0	-

(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(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) 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4) 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：12,236円 期末：12,749円 騰落率：4.2%

【基準価額の主な変動要因】

債券からの利息収入に加えて、金利水準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

国内長期金利は、2016年1月下旬に日銀がマイナス金利政策を導入したことを受け、2月にかけて大きく低下しました。その後、市場の追加金融緩和観測が根強かったことや、英国の国民投票でE

U(欧州連合) 離脱派が勝利し、金融市場全般にリスク回避の動きが広がったことから、長期金利は一段と低下しました。7月末には、日銀はETF(上場投資信託)の買い入れの増額を主体とする金融緩和の強化を実施した上で、次回会合で経済・物価動向や政策効果について総括的な検証を行なうことを発表しました。しかし、金融緩和の強化が市場の期待を下回る規模であったほか、総括的な検証が日銀の金融緩和姿勢の後退につながる恐れがあるとの警戒感も高まったことから、国内長期金利は8月上旬にかけて急上昇した後、横ばいから上昇基調で推移しました。また11月には、米国の大統領選挙でトランプ氏が勝利したことで、今後の財政拡大などが意識された米国国債安に連れて国内長期金利は一段と上昇しました。

◆前期における「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なってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド(国債以外の債券における国債との利回り格差)への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行ないます。なお、当ファンドは現在、NOMURA-BPI総合指数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

当ファンドの騰落率が、ベンチマークの騰落率に連動することをめざしたポートフォリオ構築を行ないました。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レージション、金利や信用スプレッドの変動に対する感応度などをベンチマークに適切に近づけることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンドの資金流入や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変更に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行ないました。

◆ベンチマークとの差異について

当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の差異は△0.0%で、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。金利や信用スプレッドの変動に対する感応度を適切にコントロールしたことから、目立った超過損益は発生しませんでした。

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	-円
有価証券取引税	-
その他費用	-
合計	-

(注) 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。

■ 売買および取引の状況
公社債

(2015年12月1日から2016年11月30日まで)

		買付額	売付額
		千円	千円
国	国債証券	3,805,658	2,726,492 (-)
	地方債証券	100,333	620,871 (-)
内	特殊債券	103,989	558,994 (-)
	社債券	401,942	606,719 (-)

(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

(2015年12月1日から2016年11月30日まで)

		当		期	
		買	付	売	付
		銘柄	金額	銘柄	金額
			千円		千円
127	5年国債 0.1% 2021/3/20	242,844	363	2年国債 0.1% 2018/4/15	213,349
363	2年国債 0.1% 2018/4/15	213,435	360	2年国債 0.1% 2018/1/15	160,826
342	10年国債 0.1% 2026/3/20	186,575	340	10年国債 0.4% 2025/9/20	156,831
340	10年国債 0.4% 2025/9/20	181,798	125	5年国債 0.1% 2020/9/20	152,906
125	5年国債 0.1% 2020/9/20	170,517	342	10年国債 0.1% 2026/3/20	146,136
341	10年国債 0.3% 2025/12/20	161,001	335	10年国債 0.5% 2024/9/20	137,052
360	2年国債 0.1% 2018/1/15	160,593	122	5年国債 0.1% 2019/12/20	136,599
343	10年国債 0.1% 2026/6/20	155,916	19-1	広島県公債 1.78% 2017/5/25	112,943
128	5年国債 0.1% 2021/6/20	149,414	19-2	静岡県公債 1.93% 2017/6/28	102,133
126	5年国債 0.1% 2020/12/20	125,619	28	公営企業 1.89% 2017/10/25	102,036

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

■ 組入資産明細表

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

区分	当					期		
	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	組入比率		
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満	
国債証券	10,012,000	11,327,843	76.2	-	56.6	15.9	3.7	
地方債証券	1,200,000	1,237,940	8.3	-	2.8	2.8	2.7	
特殊債券(除く金融債券)	900,000	926,951	6.2	-	1.4	2.1	2.7	
普通社債券	900,000	917,180	6.2	-	-	5.5	0.7	
合計	13,012,000	14,409,916	97.0	-	60.8	26.3	9.9	

(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。

(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		償還年月日
	銘柄	額面金額	評価額	年率	
		千円	千円	%	
国債証券	362	2年国債	124,000	124,502	2018/03/15
	364	2年国債	20,000	20,087	2018/05/15
	365	2年国債	53,000	53,232	2018/06/15
	366	2年国債	80,000	80,362	2018/07/15
	368	2年国債	120,000	120,601	2018/09/15
	114	5年国債	62,000	62,548	2018/09/20
	296	10年国債	35,000	36,061	2018/09/20
	40	20年国債	51,000	53,288	2018/09/20
	116	5年国債	133,000	134,025	2018/12/20
	297	10年国債	20,000	20,645	2018/12/20
	298	10年国債	61,000	62,844	2018/12/20
	300	10年国債	8,000	8,306	2019/03/20
	41	20年国債	15,000	14,539	2019/03/20
	42	20年国債	26,000	23,404	2019/03/20
	119	5年国債	21,000	21,142	2019/06/20
	301	10年国債	35,000	36,486	2019/06/20
	302	10年国債	54,000	56,155	2019/06/20
	120	5年国債	10,000	10,099	2019/09/20
	121	5年国債	25,000	25,179	2019/09/20
	43	20年国債	14,000	15,202	2019/09/20
	122	5年国債	15,000	15,112	2019/12/20
	305	10年国債	100,000	104,409	2019/12/20
	123	5年国債	80,000	80,621	2020/03/20
	306	10年国債	10,000	10,508	2020/03/20
	44	20年国債	32,000	34,785	2020/03/20
	45	20年国債	20,000	21,674	2020/03/20
	124	5年国債	110,000	110,881	2020/06/20
	308	10年国債	100,000	105,078	2020/06/20
	309	10年国債	103,000	107,495	2020/06/20
	46	20年国債	19,000	20,573	2020/06/22
125	5年国債	138,000	139,157	2020/09/20	
310	10年国債	30,000	31,276	2020/09/20	
311	10年国債	42,000	43,466	2020/09/20	
47	20年国債	23,000	25,033	2020/09/21	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

区 分	当 期	年 率	末		
			額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
銘 柄	年 率	千 円	千 円		
126	5年国債	0.1000	124,000	125,083	2020/12/20
312	10年国債	1.2000	94,000	99,008	2020/12/20
48	20年国債	2.5000	9,000	9,956	2020/12/21
127	5年国債	0.1000	159,000	160,440	2021/03/20
313	10年国債	1.3000	75,000	79,563	2021/03/20
314	10年国債	1.1000	77,000	81,020	2021/03/20
49	20年国債	2.1000	4,000	4,381	2021/03/22
50	20年国債	1.9000	30,000	32,598	2021/03/22
128	5年国債	0.1000	147,000	148,375	2021/06/20
315	10年国債	1.2000	90,000	95,345	2021/06/20
316	10年国債	1.1000	56,000	59,069	2021/06/20
51	20年国債	2.0000	25,000	27,387	2021/06/21
129	5年国債	0.1000	35,000	35,345	2021/09/20
317	10年国債	1.1000	40,000	42,304	2021/09/20
318	10年国債	1.0000	33,000	34,742	2021/09/20
52	20年国債	2.1000	19,000	21,012	2021/09/21
319	10年国債	1.1000	129,000	136,821	2021/12/20
320	10年国債	1.0000	35,000	36,944	2021/12/20
53	20年国債	2.1000	13,000	14,451	2021/12/20
54	20年国債	2.2000	14,000	15,634	2021/12/20
321	10年国債	1.0000	65,000	68,770	2022/03/20
322	10年国債	0.9000	73,000	76,845	2022/03/20
55	20年国債	2.0000	41,000	45,549	2022/03/21
323	10年国債	0.9000	60,000	63,294	2022/06/20
324	10年国債	0.8000	88,000	92,341	2022/06/20
56	20年国債	2.0000	12,000	13,398	2022/06/20
57	20年国債	1.9000	24,000	26,655	2022/06/20
325	10年国債	0.8000	127,000	133,550	2022/09/20
58	20年国債	1.9000	35,000	39,060	2022/09/20
59	20年国債	1.7000	3,000	3,326	2022/12/20
328	10年国債	0.6000	30,000	31,290	2023/03/20
61	20年国債	1.0000	40,000	42,760	2023/03/20
329	10年国債	0.8000	45,000	47,590	2023/06/20
62	20年国債	0.8000	16,000	16,921	2023/06/20
63	20年国債	1.8000	30,000	33,690	2023/06/20
330	10年国債	0.8000	81,000	85,814	2023/09/20
331	10年国債	0.6000	63,000	65,883	2023/09/20
64	20年国債	1.9000	35,000	39,697	2023/09/20
332	10年国債	0.6000	118,000	123,512	2023/12/20
65	20年国債	1.9000	42,000	47,827	2023/12/20
66	20年国債	1.8000	30,000	33,950	2023/12/20
333	10年国債	0.6000	153,000	160,281	2024/03/20
67	20年国債	1.9000	19,000	21,705	2024/03/20
68	20年国債	2.2000	25,000	29,108	2024/03/20
69	20年国債	2.1000	12,000	13,884	2024/03/20
334	10年国債	0.6000	156,000	163,558	2024/06/20
70	20年国債	2.4000	18,000	21,324	2024/06/20
71	20年国債	2.2000	17,000	19,882	2024/06/20
335	10年国債	0.5000	22,000	22,920	2024/09/20
72	20年国債	2.1000	53,000	61,849	2024/09/20
336	10年国債	0.5000	48,000	50,052	2024/12/20
337	10年国債	0.3000	65,000	66,730	2024/12/20
73	20年国債	2.0000	30,000	34,913	2024/12/20

区 分	当 期	年 率	末		
			額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
銘 柄	年 率	千 円	千 円		
74	20年国債	2.1000	22,000	25,780	2024/12/20
338	10年国債	0.4000	145,000	150,122	2025/03/20
75	20年国債	2.1000	14,000	16,466	2025/03/20
76	20年国債	1.9000	25,000	28,988	2025/03/20
339	10年国債	0.4000	137,000	141,864	2025/06/20
78	20年国債	1.9000	17,000	19,794	2025/06/20
79	20年国債	2.0000	14,000	16,421	2025/06/20
80	20年国債	2.1000	20,000	23,630	2025/06/20
340	10年国債	0.4000	135,000	139,874	2025/09/20
81	20年国債	2.0000	39,000	45,924	2025/09/20
82	20年国債	2.1000	28,000	33,218	2025/09/20
341	10年国債	0.3000	136,000	139,754	2025/12/20
83	20年国債	2.1000	25,000	29,777	2025/12/20
84	20年国債	2.0000	27,000	31,915	2025/12/20
342	10年国債	0.1000	40,000	40,371	2026/03/20
85	20年国債	2.1000	31,000	37,068	2026/03/20
86	20年国債	2.3000	6,000	7,286	2026/03/20
87	20年国債	2.2000	20,000	24,101	2026/03/20
343	10年国債	0.1000	152,000	153,377	2026/06/20
88	20年国債	2.3000	33,000	40,227	2026/06/20
89	20年国債	2.1000	15,000	18,142	2026/06/20
344	10年国債	0.1000	90,000	90,747	2026/09/20
90	20年国債	2.2000	37,000	44,910	2026/09/20
91	20年国債	2.3000	12,000	14,683	2026/09/20
92	20年国債	2.1000	45,000	54,360	2026/12/20
93	20年国債	2.0000	18,000	21,639	2027/03/20
94	20年国債	2.1000	29,000	35,161	2027/03/20
95	20年国債	2.3000	30,000	37,121	2027/06/20
96	20年国債	2.1000	23,000	27,976	2027/06/20
97	20年国債	2.2000	25,000	30,790	2027/09/20
98	20年国債	2.1000	29,000	35,404	2027/09/20
99	20年国債	2.1000	43,000	52,657	2027/12/20
100	20年国債	2.2000	35,000	43,403	2028/03/20
101	20年国債	2.4000	18,000	22,725	2028/03/20
102	20年国債	2.4000	10,000	12,669	2028/06/20
103	20年国債	2.3000	21,000	26,364	2028/06/20
104	20年国債	2.1000	24,000	29,580	2028/06/20
105	20年国債	2.1000	38,000	47,000	2028/09/20
106	20年国債	2.2000	16,000	19,976	2028/09/20
107	20年国債	2.1000	43,000	53,366	2028/12/20
108	20年国債	1.9000	43,000	52,339	2028/12/20
109	20年国債	1.9000	35,000	42,703	2029/03/20
110	20年国債	2.1000	16,000	19,911	2029/03/20
111	20年国債	2.2000	35,000	44,135	2029/06/20
112	20年国債	2.1000	29,000	36,209	2029/06/20
113	20年国債	2.1000	66,000	82,630	2029/09/20
114	20年国債	2.1000	45,000	56,483	2029/12/20
115	20年国債	2.2000	22,000	27,897	2029/12/20
2	30年国債	2.4000	9,000	11,670	2030/02/20
116	20年国債	2.2000	27,000	34,326	2030/03/20
117	20年国債	2.1000	37,000	46,557	2030/03/20
3	30年国債	2.3000	4,000	5,151	2030/05/20
118	20年国債	2.0000	13,000	16,225	2030/06/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

区 分	当 期	年 率	末			償還年月日
			額 面 金 額	評 価 額	評 価 額	
銘 柄	年 率	%	千 円	千 円	千 円	
119	20年国債	1.8000	13,000	15,879	2030/06/20	
120	20年国債	1.6000	50,000	59,745	2030/06/20	
121	20年国債	1.9000	56,000	69,296	2030/09/20	
122	20年国債	1.8000	10,000	12,239	2030/09/20	
4	30年国債	2.9000	8,000	11,024	2030/11/20	
123	20年国債	2.1000	42,000	53,268	2030/12/20	
124	20年国債	2.0000	25,000	31,363	2030/12/20	
125	20年国債	2.2000	25,000	32,127	2031/03/20	
126	20年国債	2.0000	21,000	26,400	2031/03/20	
127	20年国債	1.9000	18,000	22,377	2031/03/20	
5	30年国債	2.2000	8,000	10,299	2031/05/20	
128	20年国債	1.9000	32,000	39,859	2031/06/20	
129	20年国債	1.8000	28,000	34,479	2031/06/20	
130	20年国債	1.8000	28,000	34,538	2031/09/20	
131	20年国債	1.7000	33,000	40,230	2031/09/20	
6	30年国債	2.4000	9,000	11,911	2031/11/20	
132	20年国債	1.7000	25,000	30,523	2031/12/20	
133	20年国債	1.8000	40,000	49,422	2031/12/20	
134	20年国債	1.8000	25,000	30,936	2032/03/20	
135	20年国債	1.7000	20,000	24,452	2032/03/20	
136	20年国債	1.6000	20,000	24,155	2032/03/20	
7	30年国債	2.3000	12,000	15,779	2032/05/20	
137	20年国債	1.7000	18,000	22,037	2032/06/20	
138	20年国債	1.5000	24,000	28,661	2032/06/20	
139	20年国債	1.6000	32,000	38,696	2032/06/20	
140	20年国債	1.7000	65,000	79,688	2032/09/20	
8	30年国債	1.8000	5,000	6,214	2032/11/22	
9	30年国債	1.4000	11,000	12,991	2032/12/20	
141	20年国債	1.7000	48,000	58,875	2032/12/20	
142	20年国債	1.8000	20,000	24,840	2032/12/20	
10	30年国債	1.1000	15,000	16,996	2033/03/20	
143	20年国債	1.6000	48,000	58,191	2033/03/20	
144	20年国債	1.5000	24,000	28,719	2033/03/20	
11	30年国債	1.7000	9,000	11,073	2033/06/20	
145	20年国債	1.7000	65,000	79,912	2033/06/20	
12	30年国債	2.1000	11,000	14,257	2033/09/20	
146	20年国債	1.7000	62,000	76,248	2033/09/20	
13	30年国債	2.0000	11,000	14,101	2033/12/20	
147	20年国債	1.6000	64,000	77,683	2033/12/20	
14	30年国債	2.4000	22,000	29,694	2034/03/20	
148	20年国債	1.5000	59,000	70,641	2034/03/20	
15	30年国債	2.5000	21,000	28,749	2034/06/20	
149	20年国債	1.5000	63,000	75,414	2034/06/20	
16	30年国債	2.5000	26,000	35,635	2034/09/20	
150	20年国債	1.4000	53,000	62,586	2034/09/20	
17	30年国債	2.4000	17,000	23,053	2034/12/20	
151	20年国債	1.2000	65,000	74,505	2034/12/20	
18	30年国債	2.3000	20,000	26,821	2035/03/20	
152	20年国債	1.2000	61,000	69,855	2035/03/20	
19	30年国債	2.3000	15,000	20,129	2035/06/20	
153	20年国債	1.3000	65,000	75,622	2035/06/20	
20	30年国債	2.5000	16,000	22,087	2035/09/20	
154	20年国債	1.2000	67,000	76,706	2035/09/20	

区 分	当 期	年 率	末			償還年月日
			額 面 金 額	評 価 額	評 価 額	
銘 柄	年 率	%	千 円	千 円	千 円	
21	30年国債	2.3000	16,000	21,533	2035/12/20	
155	20年国債	1.0000	63,000	69,814	2035/12/20	
22	30年国債	2.5000	17,000	23,542	2036/03/20	
156	20年国債	0.4000	63,000	62,719	2036/03/20	
23	30年国債	2.5000	16,000	22,172	2036/06/20	
157	20年国債	0.2000	77,000	73,607	2036/06/20	
24	30年国債	2.5000	15,000	20,836	2036/09/20	
158	20年国債	0.5000	38,000	38,380	2036/09/20	
25	30年国債	2.3000	17,000	22,995	2036/12/20	
26	30年国債	2.4000	32,000	43,972	2037/03/20	
27	30年国債	2.5000	26,000	36,414	2037/09/20	
28	30年国債	2.5000	34,000	47,823	2038/03/20	
29	30年国債	2.4000	38,000	52,920	2038/09/20	
30	30年国債	2.3000	40,000	55,162	2039/03/20	
31	30年国債	2.2000	38,000	51,858	2039/09/20	
32	30年国債	2.3000	42,000	58,506	2040/03/20	
33	30年国債	2.0000	55,000	73,247	2040/09/20	
34	30年国債	2.2000	45,000	62,247	2041/03/20	
35	30年国債	2.0000	53,000	71,168	2041/09/20	
36	30年国債	2.0000	59,000	79,588	2042/03/20	
37	30年国債	1.9000	57,000	75,755	2042/09/20	
38	30年国債	1.8000	35,000	45,840	2043/03/20	
39	30年国債	1.9000	37,000	49,429	2043/06/20	
40	30年国債	1.8000	29,000	38,089	2043/09/20	
41	30年国債	1.7000	29,000	37,425	2043/12/20	
42	30年国債	1.7000	33,000	42,664	2044/03/20	
43	30年国債	1.7000	37,000	47,924	2044/06/20	
44	30年国債	1.7000	32,000	41,524	2044/09/20	
45	30年国債	1.5000	33,000	41,168	2044/12/20	
46	30年国債	1.5000	43,000	53,658	2045/03/20	
47	30年国債	1.6000	40,000	51,055	2045/06/20	
48	30年国債	1.4000	45,000	55,126	2045/09/20	
49	30年国債	1.4000	39,000	47,842	2045/12/20	
50	30年国債	0.8000	44,000	46,893	2046/03/20	
51	30年国債	0.3000	40,000	37,174	2046/06/20	
52	30年国債	0.5000	28,000	27,500	2046/09/20	
1	40年国債	2.4000	24,000	36,487	2048/03/20	
2	40年国債	2.2000	23,000	33,919	2049/03/20	
3	40年国債	2.2000	19,000	28,259	2050/03/20	
4	40年国債	2.2000	30,000	44,930	2051/03/20	
5	40年国債	2.0000	35,000	50,523	2052/03/20	
6	40年国債	1.9000	28,000	39,737	2053/03/20	
7	40年国債	1.7000	31,000	42,097	2054/03/20	
8	40年国債	1.4000	23,000	29,000	2055/03/20	
9	40年国債	0.4000	22,000	20,183	2056/03/20	
種別	銘柄数		238銘柄			
小計	金額			10,012,000	11,327,843	
地方債証券	24-6 京都市5年	0.1370	100,000	100,218	2018/03/28	
	20-1 千葉市公債	1.5500	100,000	102,206	2018/04/25	
	660 東京都公債	1.5800	100,000	102,499	2018/06/20	
	20-6 北海道公債	1.7200	100,000	103,053	2018/08/29	
	21-2 埼玉県公債	1.5700	100,000	104,004	2019/05/27	
	76 共同発行地方	1.4000	100,000	103,808	2019/07/25	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

当		期		末	
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	21-6 大阪市公債	1.5700	100,000	104,769	2019/11/25
	21-35 兵庫県公債	1.4600	100,000	104,644	2020/01/22
	116 共同発行地方	0.8000	100,000	104,582	2022/11/25
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	104,149	2022/12/22
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	104,453	2023/01/31
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	99,550	2026/03/19
種別小計	銘柄数 金額	12銘柄	1,200,000	1,237,940	
特殊債券 (除く金融債券)	3 政保地方公共6年	0.4000	100,000	100,491	2018/01/30
	30 国際協力銀行	1.8700	100,000	102,396	2018/03/20
	56 政保道路機構	1.4000	100,000	101,956	2018/04/20
	2 政保地方公営機	1.6000	100,000	103,195	2018/11/16
	5 日本政策投資C O	1.7450	100,000	103,933	2019/03/20
	98 政保道路機構	1.3000	100,000	104,211	2020/01/31
	122 政保道路機構	0.9000	100,000	103,649	2020/11/30
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	103,857	2023/05/31
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	103,259	2024/10/28
種別小計	銘柄数 金額	9銘柄	900,000	926,951	
普通社債券	15 NTTドコモ	1.9600	100,000	102,920	2018/06/20
	35 みずほBK	0.2850	100,000	100,540	2019/01/25
	25 東日本高速道	0.2990	100,000	100,567	2019/03/20
	27 東日本高速道	0.2480	100,000	100,533	2019/06/20
	1 明治安田2014基	0.5100	100,000	100,653	2019/08/07
	164 オリックス	1.1460	100,000	102,682	2019/08/07
	62 トヨタファイナンス	0.2030	100,000	100,316	2019/12/20
	70 東日本旅客鉄道	1.1930	100,000	104,025	2020/09/29
	33 中日本高速道	1.0840	100,000	104,942	2021/09/17
種別小計	銘柄数 金額	9銘柄	900,000	917,180	
合計	銘柄数 金額	26銘柄	13,012,000	14,409,916	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2016年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	率
公社債	千円 14,409,916	% 96.5
コール・ローン等、その他	525,756	3.5
投資信託財産総額	14,935,672	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

2016年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	14,935,672,709円
コール・ローン等	276,660,168
公社債(評価額)	14,409,916,140
未収入金	203,477,000
未収利息	45,136,136
前払費用	483,265
(B) 負債	72,712,560
未払金	72,712,560
(C) 純資産総額(A - B)	14,862,960,149
元本	11,657,959,812
次期繰越損益金	3,205,000,337
(D) 受益権総口数	11,657,959,812口
1万口当り基準価額(C / D)	12,749円

* 期首における元本額は11,877,469,267円、当期中における追加設定元本額は1,948,518,971円、同解約元本額は2,168,028,426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、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 34,845円、iFree 日本債券インデックス38,680,905円、iFree 8資産バランス48,315,209円、ダイワ・ライフ・バランス30 4,301,131,882円、ダイワ・ライフ・バランス50 2,079,325,322円、ダイワ・ライフ・バランス70 645,819,420円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)503,783,917円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)410,849,190円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)119,616,392円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 59,505,016円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 37,620,868円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 2,109,162円、ダイワ世界バランスファンド40VA24,457,090,076円、ダイワ世界バランスファンド60VA234,409,930円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA266,358,395円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA453,309,283円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,749円です。

■損益の状況

当期 自2015年12月1日 至2016年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	161,784,953円
受取利息	161,811,719
支払利息	△ 26,766
(B) 有価証券売買損益	428,834,950
売買益	500,992,880
売買損	△ 72,157,930
(C) その他費用	△ 237
(D) 当期損益金(A + B + C)	590,619,666
(E) 前期繰越損益金	2,655,621,973
(F) 解約差損益金	△ 576,583,438
(G) 追加信託差損益金	535,342,136
(H) 合計(D + E + F + G)	3,205,000,337
次期繰越損益金(H)	3,205,000,337

(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17期（決算日 2016年11月30日）

（計算期間 2015年12月1日～2016年11月30日）

外国債券インデックスマザーファンドの第17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	投資成果をシティ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
運用方法	①主として外国の公社債に投資し、投資成果をシティ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。 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	純資産総額の30%以下

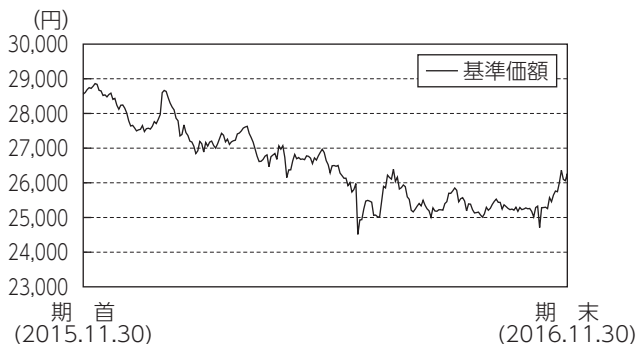
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年月日	基準価額		シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公社債組入比率	債券先物比率	
	円	%	円	%		%	%
(期首)2015年11月30日	28,558	-	28,825	-	98.3	-	-
12月末	28,152	△ 1.4	28,344	△ 1.7	97.9	-	-
2016年1月末	28,599	0.1	28,342	△ 1.7	98.4	-	-
2月末	27,127	△ 5.0	27,450	△ 4.8	98.6	-	-
3月末	27,610	△ 3.3	27,848	△ 3.4	97.2	-	-
4月末	26,734	△ 6.4	27,341	△ 5.1	97.9	-	-
5月末	26,968	△ 5.6	27,251	△ 5.5	97.5	-	-
6月末	25,473	△ 10.8	25,637	△ 11.1	97.8	-	-
7月末	25,888	△ 9.3	26,231	△ 9.0	97.8	-	-
8月末	25,699	△ 10.0	25,857	△ 10.3	97.6	-	-
9月末	25,208	△ 11.7	25,609	△ 11.2	98.0	-	-
10月末	25,250	△ 11.6	25,581	△ 11.3	97.9	-	-
(期末)2016年11月30日	26,265	△ 8.0	26,597	△ 7.7	98.4	-	-

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、Citigroup Index LLCが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し円ベースで表示した債券インデックスです。
- (注3) シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) の原データに基づき、当ファンド設定日を10.00として大和投資信託が計算したものです。
- (注4) 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5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) を除きます。
- (注6) 債券先物比率は買建比率-売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：28,558円 期末：26,265円 騰落率：△8.0%

【基準価額の主な変動要因】

主に、日本を除く先進国国債に投資した結果、欧州市場で金利が低下 (債券価格は上昇) したものの、米ドルやユーロ等の対円為替レートの下落がマイナス要因となり、基準価額は下落しました。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

○海外債券市況

海外債券市況は、2016年の年明け以降、原油価格や中国・人民元の下落を背景に株式市場の調整が強まったことや、1月末に日銀が予想外のマイナス金利を導入した影響もあり、金利は大きく低下しました。2月中旬から5月ごろにかけては、金利は上下動しながらもおおむねレンジ内での動きにとどまりました。その後、米国の早期利上げ観測が後退したことや、英国のEU (欧州連合) 離脱を問う国民投票でEU離脱派が勝利し市場のリスク回避姿勢が強まったことから、金利低下圧力が強まりました。7月に各国金利は反発し上昇しましたが、8月にはBOE (イングランド銀行) から市場予想以上の金融緩和策が発表され、英国国債金利は低下しました。9月以降は、ECB (欧州中央銀行) の資産買い入れの減額観測が出たことやBOEの追加緩和観測が後退したことを受けて、金利は上昇しました。また、11月に米国の大統領選挙でトランプ氏が勝利し今後の財政拡大などが意識されたことも、さらなる金利上昇の要因となりました。

○為替相場

為替相場は、2016年の年明け以降、リスク回避傾向が強まり円高で推移しました。3月には、原油価格が底打ちの様相となってオーストラリア・ドルやカナダ・ドルなどの資源国通貨が買い戻されました。4月以降は、日銀の主要な金融政策において追加緩和が見送られたことなどから、再び円高が進行しました。その後は、米国の早期利上げ観測の後退や英国の国民投票の結果を受けたリスク回避姿勢の動きから、さらに円高傾向での推移となりました。7月に入るといったんは円安となりましたが、日銀の金融政策決定会合で政策金利が据え置かれたことが市場の失望を誘い、再び円高が進行しました。10月には、原油価格が上昇したことや欧州の一部の銀行に対する経営不安が和らいだことを受けて円安になりました。11月は米国の大統領選挙でトランプ氏が勝利したことと金利が上昇し、大きく円安が進みました。

◆前期における「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 (シティ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0.12%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)
合計	7

(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は四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況
公 社 債

(2015年12月1日から2016年11月30日まで)

		買付額	売付額
外	アメリカ 国債証券	千アメリカ・ドル 166,210	千アメリカ・ドル 128,162 (—)
	カナダ 国債証券	千カナダ・ドル 12,460	千カナダ・ドル 10,154 (—)
	オーストラリア 国債証券	千オーストラリア・ドル 9,620	千オーストラリア・ドル 3,697 (—)
	シンガポール 国債証券	千シンガポール・ドル 1,829	千シンガポール・ドル 1,388 (—)
	イギリス 国債証券	千イギリス・ポンド 8,434	千イギリス・ポンド 6,828 (—)
	スイス 国債証券	千スイス・フラン 5,245	千スイス・フラン 5,834 (—)
	デンマーク 国債証券	千デンマーク・クローネ 12,826	千デンマーク・クローネ 9,788 (—)
	ノルウェー 国債証券	千ノルウェー・クローネ 7,367	千ノルウェー・クローネ 7,757 (—)
	スウェーデン 国債証券	千スウェーデン・クローネ 12,632	千スウェーデン・クローネ 9,024 (—)
国	メキシコ 国債証券	千メキシコ・ペソ 46,902	千メキシコ・ペソ 29,821 (—)
	マレーシア 国債証券	千マレーシア・リンギット 6,494	千マレーシア・リンギット 4,204 (—)

		買付額	売付額
外	南アフリカ 国債証券	千南アフリカ・ランド 15,233	千南アフリカ・ランド 6,998 (—)
	ポーランド 国債証券	千ポーランド・ズロチ 12,686	千ポーランド・ズロチ 7,040 (—)
	ユーロ (アイルランド) 国債証券	千ユーロ 1,537	千ユーロ 1,220 (—)
	ユーロ (オランダ) 国債証券	千ユーロ 4,342	千ユーロ 4,746 (—)
	ユーロ (ベルギー) 国債証券	千ユーロ 4,187	千ユーロ 2,725 (—)
	ユーロ (フランス) 国債証券	千ユーロ 23,410	千ユーロ 15,155 (—)
	ユーロ (ドイツ) 国債証券	千ユーロ 15,457	千ユーロ 13,726 (—)
	ユーロ (スペイン) 国債証券	千ユーロ 11,481	千ユーロ 7,816 (—)
	ユーロ (イタリア) 国債証券	千ユーロ 20,618	千ユーロ 14,350 (—)
国	ユーロ (フィンランド) 国債証券	千ユーロ 1,494	千ユーロ 1,047 (—)
	ユーロ (オーストリア) 国債証券	千ユーロ 2,880	千ユーロ 2,321 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計) 国債証券	千ユーロ 85,409	千ユーロ 63,110 (—)

(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。

外国債券インデックスマザーファンド

■主要な売買銘柄 公 社 債

(2015年12月1日から2016年11月30日まで)

買 当				期 付			
銘	柄	金 額	千円	銘	柄	金 額	千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2025/11/15	698,402		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.625% 2017/8/31	671,971	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2026/2/15	588,498		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.5% 2017/7/31	595,378	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2026/8/15	578,928		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.625% 2017/9/30	558,858	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2026/5/15	572,631		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.25% 2017/3/31	523,677	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3% 2045/11/15	446,533		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.75% 2016/11/30	510,352	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.75% 2018/4/30	441,508		FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3.75% 2017/4/25	429,805	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.875% 2018/5/31	411,635		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1% 2017/3/31	429,375	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2046/8/15	409,239		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.875% 2016/12/31	410,988	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.125% 2021/8/31	373,234		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.75% 2017/6/30	403,601	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.125% 2021/7/31	373,051		FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	4.25% 2017/10/25	394,944	

(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 区 分	額 面 金 額	当 期			未 期				
		外 貨 建 金 額	評 価 額	組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 5 年 以 上	間 別 2 年 以 上	組 入 比 率	2 年 未 満
アメリカ	千アメリカ・ドル 590,540	千アメリカ・ドル 599,940	千円 67,445,295	43.5%	%	%	%	%	%
カナダ	千カナダ・ドル 34,684	千カナダ・ドル 38,441	3,216,825	2.1	—	1.0	0.6	0.5	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 34,514	千オーストラリア・ドル 37,263	3,135,370	2.0	—	1.3	0.6	0.2	
シンガポール	千シンガポール・ドル 7,037	千シンガポール・ドル 7,286	575,419	0.4	—	0.2	0.1	0.1	
イギリス	千イギリス・ポンド 62,812	千イギリス・ポンド 78,823	11,071,541	7.1	—	5.1	1.6	0.4	
スイス	千スイス・フラン 2,792	千スイス・フラン 3,304	367,180	0.2	—	0.1	0.1	0.0	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 51,791	千デンマーク・クローネ 65,733	1,057,649	0.7	—	0.4	0.2	0.1	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 28,227	千ノルウェー・クローネ 30,237	398,524	0.3	—	0.1	0.1	—	
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 47,400	千スウェーデン・クローネ 55,521	680,141	0.4	—	0.3	0.2	—	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 219,416	千メキシコ・ペソ 225,977	1,231,577	0.8	—	0.4	0.3	0.1	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 27,216	千マレーシア・リンギット 26,495	667,167	0.4	—	0.2	0.1	0.1	
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 104,423	千南アフリカ・ランド 94,587	766,157	0.5	—	0.4	0.1	—	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 31,114	千ポーランド・ズロチ 31,602	852,954	0.6	—	0.2	0.3	0.1	
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 8,336	千ユーロ 9,775	1,170,103	0.8	—	0.4	0.3	0.1	
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 25,028	千ユーロ 30,098	3,602,804	2.3	—	1.4	0.5	0.3	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 25,843	千ユーロ 32,303	3,866,730	2.5	—	1.8	0.5	0.2	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 104,489	千ユーロ 125,253	14,992,864	9.7	—	6.0	2.8	0.9	
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 78,396	千ユーロ 94,031	11,255,580	7.3	—	4.2	2.2	0.9	
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 59,673	千ユーロ 69,975	8,376,016	5.4	—	3.3	1.5	0.6	
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 105,258	千ユーロ 121,214	14,509,366	9.4	—	5.6	2.9	0.9	
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 6,718	千ユーロ 7,626	912,887	0.6	—	0.4	0.2	0.0	

作成期 区分	当 期				未 期			
	額面金額	評価額		組入比率	うちB格 以下組入比率	残存期間別組入比率		
	外貨建金額	千ユーロ	千円			%	5年以上	2年以上
ユーロ (オーストリア)	15,749	19,264	2,305,937	1.5	—	0.9	0.4	0.1
ユーロ (小計)	429,990	509,542	60,992,290	39.4	—	24.1	11.3	4.0
合 計	—	—	152,458,096	98.4	—	51.4	33.2	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。

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	期 末				償 還 年 月 日
				額面金額	評価額		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	4.2500	1,686	1,740	195,662	2017/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	3,839	3,957	444,847	2018/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	2,960	3,084	346,709	2018/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.0000	3,173	3,333	374,808	2018/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,488	2,615	294,024	2018/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,161	3,270	367,630	2019/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,096	3,238	364,038	2019/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	2,621	2,784	313,021	2019/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,020	4,256	478,461	2019/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,280	4,573	514,198	2020/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	3,073	3,278	368,568	2020/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,854	2,960	332,827	2020/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,372	2,394	269,190	2017/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	4,509	4,679	526,027	2020/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	883	895	100,634	2017/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	924	941	105,884	2017/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	255	259	29,224	2018/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,076	4,397	494,377	2021/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,234	1,261	141,836	2018/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,300	1,332	149,827	2018/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	260	266	29,906	2018/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,551	2,702	303,763	2021/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,322	1,349	151,665	2018/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,065	1,088	122,313	2018/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,341	1,368	153,833	2018/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,534	2,570	288,954	2021/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,444	3,469	390,078	2018/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,835	2,849	320,377	2018/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,320	1,336	150,237	2018/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,153	2,169	243,911	2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,165	2,176	244,691	2018/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,861	1,870	210,316	2018/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,426	1,429	160,673	2019/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,224	3,244	364,790	2022/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,843	1,851	208,176	2019/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	300	302	33,974	2019/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	559	559	62,913	2019/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,459	2,436	273,955	2022/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,385	2,378	267,440	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,368	1,359	152,810	2019/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,784	1,765	198,471	2019/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,543	2,497	280,723	2022/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,872	1,856	208,756	2019/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,215	2,195	246,831	2019/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6480	2,648	2,646	297,488	2017/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	884	882	99,165	2019/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,168	3,099	348,464	2022/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,336	2,330	262,016	2017/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,353	1,338	150,522	2019/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,913	1,910	214,739	2017/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,894	1,879	211,258	2019/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,153	2,151	241,916	2018/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,366	1,364	153,415	2020/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,850	3,840	431,765	2023/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,447	3,439	386,616	2018/02/28	

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		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	1.2500	1,968	1,956	219,979	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	0.7500	2,315	2,308	259,518	2018/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	1.1250	1,160	1,147	128,994	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	1.7500	4,685	4,591	516,153	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	0.6250	4,218	4,196	471,778	2018/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	1.1250	1,451	1,433	161,196	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	1.0000	3,407	3,407	383,041	2018/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	1.3750	2,461	2,449	275,390	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	1.3750	1,693	1,702	191,389	2018/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	1.8750	2,131	2,156	242,458	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	2.0000	2,827	2,870	322,724	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	1.3750	1,697	1,706	191,848	2018/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	2.5000	3,768	3,863	434,285	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	2.1250	1,993	2,031	228,375	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	2.0000	1,885	1,912	215,022	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	1.2500	3,611	3,622	407,215	2018/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	1.7500	2,345	2,356	264,900	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	2.7500	5,021	5,228	587,784	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	1.2500	2,638	2,645	297,453	2018/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	2.0000	2,501	2,534	284,873	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	1.5000	2,026	2,042	229,575	2018/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	2.3750	2,006	2,062	231,855	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	2.7500	5,229	5,443	611,998	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	1.5000	2,185	2,201	247,516	2019/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	2.1250	1,647	1,676	188,453	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	1.5000	2,373	2,390	268,773	2019/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	2.0000	1,734	1,754	197,281	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	1.6250	2,383	2,407	270,637	2019/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	2.2500	2,821	2,882	324,072	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	2.5000	5,412	5,536	622,434	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	1.6250	2,975	3,004	337,793	2019/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	2.2500	2,407	2,459	276,512	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	1.5000	2,241	2,256	253,643	2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	2.0000	2,732	2,761	310,463	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	1.6250	2,885	2,912	327,422	2019/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	2.1250	3,485	3,540	397,993	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	8.8750	904	1,058	119,023	2019/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	8.1250	724	855	96,178	2019/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	8.7500	642	808	90,893	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	8.0000	2,106	2,721	305,896	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	6.2500	654	825	92,827	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	6.0000	855	1,119	125,892	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	6.5000	630	865	97,256	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	6.1250	709	965	108,499	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	5.5000	700	919	103,340	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	5.2500	738	953	107,142	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	5.2500	473	613	68,923	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	6.2500	964	1,382	155,413	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	5.3750	1,241	1,676	188,451	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	4.5000	1,926	2,477	278,465	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	5.0000	547	747	84,029	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	4.3750	548	693	77,969	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	4.5000	1,019	1,310	147,364	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	3.5000	849	947	106,495	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	4.2500	1,121	1,388	156,041	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	4.5000	760	971	109,261	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	4.3750	1,210	1,522	171,150	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	4.6250	1,710	2,227	250,374	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	4.3750	1,478	1,860	209,174	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	3.8750	1,591	1,862	209,418	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	4.2500	1,469	1,815	204,120	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	4.7500	1,754	2,328	261,715	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	4.3750	1,365	1,720	193,411	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	3.7500	1,367	1,569	176,405	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	3.1250	1,450	1,500	168,675	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	3.1250	1,623	1,680	188,871	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	3.0000	1,853	1,875	210,803	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	2.7500	1,731	1,672	188,015	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国	債 証 券	2.7500	3,030	2,922	328,574	2042/11/15

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未 償 還 金 額			償 還 年 月 日	
						評 価 金 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	3.1250	2,026	2,097	235,805	2043/02/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,998	3,943	443,306	2043/05/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,314	3,756	422,300	2043/08/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	3,581	4,149	466,452	2043/11/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,617	4,098	460,785	2044/02/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,357	3,635	408,732	2044/05/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,326	3,356	377,296	2019/07/31				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,834	2,891	325,094	2021/07/31				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,662	5,734	644,624	2024/08/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,729	3,856	433,589	2044/08/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,989	3,015	339,000	2019/08/31				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,301	1,312	147,497	2021/08/31				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,404	3,445	387,308	2019/09/30				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,625	3,675	413,219	2021/09/30				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,190	3,204	360,244	2019/10/31				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,179	244,988	2021/10/31				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	5,932	666,883	2024/11/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,696	3,731	419,464	2044/11/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,593	1,593	179,119	2017/11/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,886	2,890	324,937	2021/11/30				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,325	4,342	488,132	2019/11/30				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,517	1,518	170,759	2017/12/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,169	3,210	360,876	2021/12/31				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,204	2,220	249,572	2019/12/31				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,547	1,546	173,838	2018/01/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,963	3,942	443,257	2020/01/31				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,427	2,382	267,853	2022/01/31				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,635	633,522	2025/02/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,763	3,424	384,992	2045/02/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,961	1,962	220,636	2018/02/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,788	2,781	312,690	2020/02/29				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,809	1,796	201,921	2022/02/28				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,081	2,082	234,100	2018/03/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,792	2,784	312,991	2020/03/31				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,083	2,076	233,428	2018/04/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,867	322,363	2022/03/31				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,180	2,180	245,102	2018/05/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	5,723	643,464	2025/05/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,035	4,065	457,016	2045/05/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,607	2,597	291,956	2020/04/30				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,588	291,001	2022/04/30				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,826	2,816	316,631	2022/05/31				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,013	3,010	338,453	2020/05/31				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,196	2,199	247,286	2018/06/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,001	3,009	338,320	2020/06/30				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,821	2,847	320,083	2022/06/30				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,189	2,183	245,518	2018/07/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,135	3,140	353,067	2020/07/31				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,179	2,182	245,401	2022/07/31				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,143	6,005	675,105	2025/08/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,573	3,510	394,615	2045/08/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	14	13	1,572	2018/08/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,431	273,363	2022/08/31				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,868	2,844	319,825	2020/08/31				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,179	2,176	244,627	2018/09/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,439	274,231	2022/09/30				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,876	2,850	320,413	2020/09/30				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,057	2,049	230,387	2018/10/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	5,820	654,326	2025/11/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,116	3,085	346,906	2020/10/31				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,709	3,734	419,830	2045/11/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,558	2,540	285,568	2022/10/31				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,138	2,144	241,075	2018/11/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,277	2,277	256,028	2017/11/30				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,096	3,092	347,617	2020/11/30				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,687	2,684	301,833	2022/11/30				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,151	2,156	242,465	2018/12/15				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,043	3,051	343,082	2020/12/31				
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,276	2,278	256,177	2017/12/31				

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	未 償 還 金 額			償 還 年 月 日
					評 価 金 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	2,492	2,505	281,638	2022/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,146	2,145	241,185	2019/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,126	3,085	346,891	2021/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,366	5,062	569,071	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,329	2,324	261,281	2018/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,065	2,047	230,160	2019/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,561	2,518	283,093	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,428	3,110	349,728	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,100	2,092	235,203	2019/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,309	3,230	363,133	2021/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,262	2,188	246,029	2023/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,002	2,942	330,785	2021/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	700	699	78,604	2018/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,123	2,051	230,667	2023/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,125	1,116	125,558	2019/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,529	5,207	585,388	2026/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,450	2,412	271,168	2021/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,300	4,286	481,834	2018/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,070	2,014	226,454	2023/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,423	3,106	349,187	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,507	2,486	279,511	2019/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	4,000	3,992	448,888	2018/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,700	2,657	298,765	2021/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,430	273,208	2023/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,100	2,081	233,969	2019/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,000	993	111,738	2018/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,500	2,429	273,121	2021/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,000	2,868	322,504	2023/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,500	2,466	277,303	2019/07/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,600	5,203	584,941	2026/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,480	2,987	335,805	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,500	2,463	276,997	2019/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,200	2,188	245,981	2018/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,589	403,571	2021/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,770	1,761	198,026	2018/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,591	403,733	2021/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,780	2,634	296,166	2023/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,400	2,291	257,558	2023/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,600	2,569	288,807	2019/09/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,000	2,982	335,243	2018/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,505	2,389	268,652	2023/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,042	2,946	331,294	2021/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,147	2,126	239,072	2019/10/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,326	2,310	259,781	2018/10/31	
通貨小計	銘 柄 数 額	237銘柄		590,540	599,940	67,445,294		
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	325	389	32,602	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	386	623	52,150	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,419	118,747	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,127	1,722	144,165	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,192	1,768	147,961	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	969	1,020	2018/06/01		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,524	1,639	137,169	2019/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,413	1,913	160,140	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,476	1,612	134,893	2020/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	956	1,053	88,138	2021/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,351	1,471	123,152	2022/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,491	1,929	161,493	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,253	1,276	106,794	2023/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,265	1,274	106,657	2018/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,021	1,031	86,307	2018/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,524	127,547	2024/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	853	873	73,071	2019/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,627	1,671	139,894	2019/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	847	972	81,409	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,232	103,104	2025/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	829	847	70,905	2020/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,772	1,784	149,363	2018/02/01	

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	期末			償還年月日
					評価額		償還年	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	931	927	77,617	2020/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,029	1,027	85,973	2026/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,128	1,124	94,083	2017/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,237	1,228	102,812	2021/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,284	1,276	106,821	2018/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	980	970	81,231	2021/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,344	1,340	112,143	2018/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	390	366	30,662	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	797	66,721	2018/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	340	330	27,671	2022/03/01	
通貨小計	銘柄数	32銘柄		34,684	38,441	3,216,825		
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.2500	2,455	2,642	222,320	2019/03/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,420	2,795	235,185	2021/05/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,209	2,391	201,240	2020/04/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,032	2,406	202,494	2022/07/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,063	2,151	181,056	2018/01/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,068	2,450	206,174	2023/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,589	3,066	258,016	2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,173	2,209	185,929	2024/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,314	1,362	114,641	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,398	2,516	211,714	2025/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	958	1,127	94,871	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,197	1,230	103,500	2018/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,848	3,224	271,333	2026/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,511	1,547	130,191	2019/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	863	914	76,950	2037/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	557	516	43,458	2035/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,495	1,478	124,420	2020/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	412	400	33,659	2039/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,592	1,589	133,719	2027/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	678	640	53,877	2028/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	682	601	50,611	2047/03/21	
通貨小計	銘柄数	21銘柄		34,514	37,263	3,135,370		
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	4.0000	491	515	40,729	2018/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	696	740	58,497	2020/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	442	485	38,360	2027/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	438	466	36,864	2022/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.5000	599	617	48,736	2019/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	503	531	41,946	2024/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	359	366	28,948	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	495	507	40,106	2021/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	402	31,745	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	504	500	39,509	2018/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	421	438	34,619	2023/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	238	257	20,354	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	125	128	10,172	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	270	272	21,503	2019/10/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	224	225	17,804	2025/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	224	228	18,025	2020/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	168	169	13,346	2046/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	250	246	19,449	2026/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	190	186	14,698	2021/10/01	
通貨小計	銘柄数	19銘柄		7,037	7,286	575,419		
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	2,380	2,514	353,215	2020/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	2,121	2,254	316,624	2025/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	2,477	2,572	361,383	2021/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,182	1,445	202,997	2065/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	945	955	134,181	2026/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	60	58	8,280	2022/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	400	358	50,352	2047/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	8.0000	1,102	1,470	206,532	2021/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,414	198,705	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,840	2,455	344,845	2032/06/07	

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	未			償 還 年 月 日
					評 価			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	千 円	
			%	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	5.0000	1,472	1,915	269,094		2025/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,032	2,790	391,988		2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,457	2,179	306,177		2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,724	1,974	277,386		2020/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	2,856	401,266		2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,666	2,512	352,951		2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,574	221,188		2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,604	1,704	239,378		2018/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,666	2,510	352,647		2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,500	2,073	291,257		2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,373	2,149	301,967		2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,573	1,729	242,971		2019/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,246	1,758	247,066		2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,232	1,445	203,087		2022/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,870	2,611	366,831		2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,428	1,568	220,373		2019/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,244	2,061	289,583		2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,795	2,020	283,792		2020/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	2,252	316,420		2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,633	1,875	263,478		2021/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,182	1,752	246,196		2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,242	2,364	332,105		2022/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,156	2,706	380,144		2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,854	2,908	408,489		2018/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	1,942	2,110	296,422		2023/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,621	2,536	356,236		2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,161	2,250	316,039		2019/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,842	2,068	290,524		2024/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	2,324	3,056	429,352		2045/01/22
通貨小計	銘 柄 数 額	39銘柄		62,812	78,823	11,071,541		
スイス				千スイス・フラン	千スイス・フラン			
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	404	517	57,538		2023/02/11
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	497	728	80,987		2028/04/08
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	605	632	70,223		2018/01/08
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	517	567	63,048		2019/05/12
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	407	452	50,280		2020/07/06
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	362	405	45,102		2021/04/28
通貨小計	銘 柄 数 額	6銘柄						
デンマーク				千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ			
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0000	1,864	2,885	46,427		2024/11/10
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	5,291	5,527	88,940		2017/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	11,512	20,161	324,391		2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	8,601	9,762	157,081		2019/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	7,650	8,894	143,117		2021/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,846	6,445	103,712		2023/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	7,863	8,841	142,258		2025/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,164	3,214	51,721		2018/11/15
通貨小計	銘 柄 数 額	8銘柄		51,791	65,733	1,057,649		
ノルウェー				千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ			
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	6,075	6,635	87,459		2019/05/22
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,698	7,476	98,540		2021/05/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	4,824	5,022	66,196		2023/05/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,535	59,780		2024/03/14
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,395	3,452	45,503		2025/03/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,140	3,114	41,043		2026/02/19
通貨小計	銘 柄 数 額	6銘柄		28,227	30,237	398,524		
スウェーデン				千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ			
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	8,095	9,879	121,018		2020/12/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	8,385	9,345	114,485		2019/03/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,155	5,826	71,369		2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	8,165	9,832	120,453		2022/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	7,025	7,734	94,752		2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,495	6,524	79,921		2025/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	6,080	6,378	78,140		2026/11/12
通貨小計	銘 柄 数 額	7銘柄		47,400	55,521	680,141		

区分	銘柄	種類	年利 率	額面金額	未 償 還 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ	Mexican Bonos	国債	5.0000	15,647	14,937	81,411	2019/12/11
	Mexican Bonos	国債	5.7500	7,590	6,799	37,055	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債	8.0000	8,233	8,610	46,926	2023/12/07
	Mexican Bonos	国債	10.0000	21,119	24,629	134,232	2024/12/05
	Mexican Bonos	国債	7.5000	8,568	8,607	46,912	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債	7.7500	13,756	13,993	76,263	2017/12/14
	Mexican Bonos	国債	10.0000	6,874	8,540	46,543	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債	8.5000	8,844	9,558	52,094	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債	8.5000	22,092	22,897	124,793	2018/12/13
	Mexican Bonos	国債	8.5000	9,694	10,562	57,565	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債	8.0000	12,728	13,231	72,112	2020/06/11
	Mexican Bonos	国債	6.5000	21,626	21,194	115,508	2021/06/10
	Mexican Bonos	国債	7.7500	13,015	13,231	72,109	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債	6.5000	11,399	11,089	60,436	2022/06/09
	Mexican Bonos	国債	7.7500	14,654	14,801	80,666	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債	4.7500	16,633	16,247	88,549	2018/06/14
	Mexican Bonos	国債	7.7500	6,944	7,045	38,396	2034/11/23
通貨小計	銘柄数 金額	17銘柄		219,416	225,977	1,231,577	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	4.2400	1,210	1,213	30,560	2018/02/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	5.7340	647	672	16,930	2019/07/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	3.5020	573	517	13,029	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	5.2480	738	770	19,406	2028/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	4.3780	1,603	1,611	40,573	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	4.4980	1,178	1,140	28,724	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	4.1600	1,916	1,912	48,150	2021/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	4.3920	1,514	1,463	36,860	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	4.2320	420	395	9,953	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	3.5800	1,595	1,586	39,949	2018/09/28
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	3.4180	875	829	20,888	2022/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	3.8920	731	678	17,073	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	4.1270	618	560	14,106	2032/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	3.3140	599	597	15,052	2017/10/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	3.4920	1,044	1,017	25,621	2020/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	3.2600	533	528	13,307	2018/03/01
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	3.4800	1,001	938	23,638	2023/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	3.8440	477	424	10,700	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	3.7330	586	530	13,354	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	3.8890	656	645	16,258	2020/07/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	4.9350	600	587	14,790	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	4.1810	1,057	1,028	25,898	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	4.0480	857	850	21,422	2021/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	3.6540	648	640	16,115	2019/10/31
MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	3.9550	737	702	17,691	2025/09/15	
MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	3.6590	700	687	17,315	2020/10/15	
MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	3.7950	1,161	1,115	28,079	2022/09/30	
MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	4.2540	620	573	14,429	2035/05/31	
MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	3.7590	768	765	19,278	2019/03/15	
MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	3.8000	702	682	17,174	2023/08/17	
MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	4.7360	450	434	10,948	2046/03/15	
MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	3.9000	50	47	1,202	2026/11/30	
MALAYSIAN GOVERNMENT	国債	3.6200	352	344	8,676	2021/11/30	
通貨小計	銘柄数 金額	33銘柄		27,216	26,495	667,167	
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	8.0000	4,178	4,179	33,849	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	7.2500	5,768	5,614	45,480	2020/01/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	10.5000	15,434	16,954	137,329	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	6.2500	7,612	5,398	43,731	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	6.7500	6,122	5,756	46,624	2021/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	6.5000	8,904	6,265	50,752	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	7.0000	8,999	7,329	59,365	2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	7.7500	4,639	4,429	35,877	2023/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	8.7500	10,852	9,809	79,460	2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	8.5000	7,321	6,550	53,055	2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	8.0000	7,862	7,048	57,091	2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	8.7500	6,044	5,475	44,351	2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債	8.2500	5,943	5,346	43,302	2032/03/31

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
				%	千南アフリカ・ランド	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
						千南アフリカ・ランド	千 円	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.8750	3,166	2,957	23,954	2035/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	9.0000	1,579	1,472	11,930	2040/01/31
通貨小計	銘 柄 数 額 金	-----	15銘柄		104,423	94,567	766,157	
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	2,309	2,624	70,841	2022/09/23
		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.5000	1,912	2,085	56,275	2019/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	1.5000	2,078	2,016	54,428	2020/04/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	3,377	3,073	82,956	2026/07/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.0000	2,127	2,056	55,512	2021/04/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	—	1,668	1,609	43,439	2018/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	1.7500	3,051	2,905	78,429	2021/07/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	627	748	20,198	2029/04/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.2500	2,256	2,478	66,885	2020/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	884	998	26,941	2021/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	2,575	2,681	72,368	2023/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	3.7500	1,720	1,767	47,703	2018/04/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	2,099	2,124	57,341	2018/07/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	3.2500	1,840	1,893	51,111	2019/07/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	3.2500	2,591	2,538	68,520	2025/07/25
通貨小計	銘 柄 数 額 金	-----	15銘柄		31,114	31,602	852,954	
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国 債 証 券	4.5000	759	831	99,506	2018/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	4.4000	684	769	92,122	2019/06/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.9000	570	674	80,755	2019/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.4000	1,131	1,561	186,887	2025/03/13
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.0000	765	923	110,512	2020/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.9000	504	620	74,279	2023/03/20
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.4000	607	734	87,889	2024/03/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.4000	761	874	104,695	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.8000	516	539	64,526	2022/03/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.0000	531	562	67,334	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.0000	473	479	57,348	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	4.5000	1,035	1,205	144,243	2020/04/18
国小計	銘 柄 数 額 金	-----	12銘柄		8,336	9,775	1,170,103	
ユーロ (オランダ)		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.5000	548	810	97,025	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	1,239	1,918	229,702	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,355	2,168	259,569	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	791	986	118,036	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,544	1,663	199,097	2018/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,347	1,514	181,301	2019/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,146	1,318	157,806	2020/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,349	2,224	266,240	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,463	1,716	205,481	2021/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,438	1,646	197,104	2022/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,168	1,487	178,061	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,477	1,510	180,838	2018/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,385	1,558	186,595	2023/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	924	962	115,270	2019/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,004	1,468	175,726	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,514	1,736	207,914	2024/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,374	1,412	169,115	2020/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,323	1,336	159,954	2018/04/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,291	1,291	154,596	2025/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	948	958	114,682	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	400	406	48,681	2022/01/15
国小計	銘 柄 数 額 金	-----	21銘柄		25,028	30,098	3,602,804	
ユーロ (ベルギー)		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,399	1,444	172,899	2025/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	924	927	111,056	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.9000	558	630	75,434	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	1,283	1,331	159,360	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.6000	544	557	66,725	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.1500	290	327	39,204	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.2000	150	151	18,138	2023/10/22

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未 償 還 金 額			償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	評 価 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,611	312,540	2028/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,704	2,839	339,911	2025/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	1,377	1,694	202,799	2022/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	966	1,026	122,885	2018/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	1,121	1,242	148,706	2019/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	1,736	2,018	241,660	2020/09/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,474	2,397	287,013	2041/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,446	1,768	211,672	2021/09/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	801	1,099	131,659	2026/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,316	1,659	198,647	2022/09/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	680	977	117,036	2032/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	1,123	1,236	148,064	2019/09/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	1,338	1,543	184,699	2023/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	1,052	1,083	129,742	2018/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	753	1,170	140,111	2045/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,777	212,784	2024/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	597	785	93,976	2034/06/22	
国小計	銘柄数額	24銘柄		25,843	32,303	3,866,730		
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	653	826	98,910	2019/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	685	1,056	126,519	2023/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,225	3,302	395,282	2025/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,623	4,066	486,746	2029/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,507	4,227	506,029	2032/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,709	4,305	515,370	2035/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,075	3,438	411,565	2019/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,564	2,612	312,730	2055/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,230	3,809	456,500	2021/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,424	3,663	438,478	2038/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,697	4,754	569,112	2023/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,931	3,125	374,083	2018/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,567	2,809	336,319	2018/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,484	4,076	487,923	2041/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,263	3,674	439,891	2019/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,380	3,837	459,403	2020/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,017	1,746	209,039	2060/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,146	3,981	476,617	2026/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,113	3,466	414,893	2020/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,550	4,158	497,726	2021/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,480	4,077	488,057	2022/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,099	3,735	447,199	2027/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,694	3,063	366,724	2022/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,114	2,167	259,473	2018/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,088	2,917	349,277	2045/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,347	3,712	444,401	2023/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,920	1,983	237,463	2018/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,086	3,549	424,891	2024/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,764	1,836	219,776	2019/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,787	3,332	398,856	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,799	3,110	372,293	2024/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,322	2,394	286,576	2019/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,792	2,803	335,612	2025/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,070	3,117	373,127	2020/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,335	1,346	161,223	2018/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,101	2,181	261,151	2025/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,193	2,244	268,718	2020/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,020	2,145	256,831	2031/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,592	1,614	193,295	2019/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,737	2,700	323,196	2026/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	879	871	104,333	2036/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	257	255	30,571	2066/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,170	2,194	262,660	2021/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,000	956	114,455	2026/11/25	
国小計	銘柄数額	44銘柄		104,489	125,253	14,992,864		
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	774	1,129	135,222	2024/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,067	1,764	211,170	2027/07/04	

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	未 償 還 金 額			償 還 年 月 日
					評 価 額			
					外 貨 建 金 額	千 円	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	1,362	2,157	258,272		2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,426	170,712		2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	951	1,663	199,076		2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,448	2,443	292,507		2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,775	3,009	360,213		2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,071	3,364	402,736		2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,225	2,120	253,870		2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,798	1,894	226,743		2018/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,211	2,390	286,093		2018/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,399	2,605	311,896		2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	2,682	2,938	351,793		2019/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,481	2,757	330,079		2019/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,075	2,331	279,106		2020/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,928	2,183	261,380		2020/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,374	2,146	256,990		2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,444	1,603	191,955		2020/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,333	2,631	315,047		2021/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,674	1,968	235,598		2021/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,415	1,602	191,824		2021/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,707	1,921	229,954		2022/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,222	2,489	297,962		2022/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,728	2,429	290,806		2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,644	1,821	218,045		2022/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,410	1,568	187,757		2023/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,817	2,025	242,474		2023/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,599	1,839	220,200		2023/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,778	212,917		2024/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,709	2,431	291,001		2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,789	214,251		2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,542	1,673	200,316		2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,394	2,497	298,989		2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,034	2,200	263,424		2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,168	2,238	267,941		2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,700	1,663	199,086		2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	733	739	88,501		2017/12/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	747	754	90,354		2018/03/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,500	1,518	181,740		2018/06/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	700	709	84,957		2018/09/14
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,190	1,209	144,771		2018/02/23
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,392	1,412	169,023		2018/04/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,209	1,249	149,578		2018/10/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,438	1,495	178,962		2019/02/22
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,113	1,146	137,245		2019/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,151	1,183	141,679		2019/10/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,731	1,770	211,972		2020/04/17
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,448	1,496	179,177		2020/10/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,578	1,615	193,319		2021/04/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,200	1,227	146,873		2021/10/08
国小計	銘柄数 金額	50銘柄		78,396	94,031	11,255,580		
ユーロ (スペイン)				千ユーロ	千ユーロ			
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,832	2,677	320,460		2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,735	1,746	209,097		2017/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,745	1,779	212,989		2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,552	1,556	186,368		2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	260	261	31,277		2018/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	1,792	1,898	227,241		2025/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	1,250	1,288	154,273		2020/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,733	1,802	215,802		2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,172	1,175	140,721		2019/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,067	1,077	129,032		2021/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	852	879	105,299		2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	400	430	51,527		2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	1,230	1,204	144,178		2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,979	2,965	355,000		2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,654	2,148	257,145		2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,428	2,036	243,820		2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	2,206	2,357	282,135		2018/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	2,111	252,774		2024/01/31

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未 償 還 金 額			償 還 年 月 日
					評 価 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	4.6000	2,382	2,659	318,348		2019/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	1,775	1,985	237,613		2019/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,173	1,630	195,129		2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,101	2,365	283,127		2020/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	1,789	2,264	271,009		2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	1,681	1,973	236,172		2020/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,515	3,066	367,061		2021/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,265	1,761	210,907		2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.8500	1,978	2,499	299,173		2022/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,000	2,108	252,387		2018/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000	2,158	2,747	328,826		2023/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,601	1,961	234,766		2023/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,270	1,732	207,323		2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,564	1,677	200,796		2018/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,049	1,558	186,502		2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,836	1,951	233,588		2019/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,335	279,565		2024/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,330	278,981		2024/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	1,968	235,587		2020/01/31
国小計	銘柄数	37銘柄		59,673	69,975	8,376,016		
				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	1,658	198,464		2023/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	510	755	90,433		2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	3,431	410,709		2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,925	230,496		2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,376	1,388	166,245		2018/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0500	1,445	1,470	176,066		2019/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,129	1,188	142,320		2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,229	1,246	149,192		2022/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,687	1,654	198,097		2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	1,465	1,345	161,084		2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,258	1,261	150,968		2018/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	1,511	1,519	181,890		2020/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,591	1,611	192,943		2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,504	1,529	183,028		2022/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	371	371	44,503		2018/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	774	775	92,781		2020/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,140	1,074	128,617		2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,259	1,234	147,777		2023/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,286	1,254	150,168		2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	812	807	96,622		2019/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,674	1,648	197,380		2021/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	924	878	105,198		2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,218	1,141	136,610		2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	700	664	79,595		2023/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	358	348	41,666		2021/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	448	390	46,755		2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	358	354	42,401		2019/10/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,654	3,559	426,023		2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	4,127	494,080		2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,455	2,089	250,133		2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,074	2,250	269,409		2019/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,921	2,161	258,787		2020/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,098	2,829	338,657		2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,390	2,878	344,515		2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,734	3,098	370,873		2021/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,480	2,610	312,482		2018/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,734	2,355	281,901		2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,101	2,559	306,384		2023/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,187	2,346	280,831		2018/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,708	2,961	354,516		2019/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,531	2,796	334,726		2019/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,654	317,706		2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,893	2,561	306,665		2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,560	2,869	343,433		2020/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,214	2,493	298,444		2020/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,527	302,580		2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,144	2,415	289,106		2021/03/01

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	未			償 還 年 月 日
					評 価 額			
					外 貨 建 金 額	千 円	邦 貨 換 算 金 額	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	千ユーロ 2,281	千ユーロ 2,692	千円 322,321	2021/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,012	2,418	289,540	2022/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.5000	1,657	2,059	246,567	2022/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.5000	1,910	2,376	284,457	2022/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	1,295	1,338	160,241	2017/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,810	2,302	275,639	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	1,594	1,905	228,092	2023/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	1,770	1,861	222,820	2018/06/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,363	1,805	216,175	2044/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,194	2,638	315,836	2024/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	2,111	2,248	269,111	2018/12/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	1,729	1,950	233,421	2021/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.5000	1,100	1,156	138,393	2019/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	1,901	2,191	262,266	2024/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	1,938	2,219	265,627	2030/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.1500	1,593	1,688	202,077	2021/12/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	1.5000	1,246	1,282	153,495	2019/08/01	
国 小 計	銘 柄 数 額	64銘柄		105,758	121,214	14,509,366		
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.3750	千ユーロ 432	千ユーロ 445	53,371	2020/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	414	411	49,285	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.8750	279	292	35,065	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	411	414	49,639	2026/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	—	200	199	23,929	2023/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	4.3750	416	470	56,341	2019/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	667	882	105,596	2025/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	3.3750	632	716	85,742	2020/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	3.5000	459	537	64,392	2021/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	389	484	58,009	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.6250	612	677	81,098	2022/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.5000	446	491	58,786	2023/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.6250	407	558	66,799	2042/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.1250	425	438	52,537	2018/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.0000	529	603	72,291	2024/04/15	
国 小 計	銘 柄 数 額	15銘柄		6,718	7,626	912,887		
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.2500	千ユーロ 527	千ユーロ 539	64,592	2019/10/18	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.2000	873	939	112,451	2025/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	576	588	70,442	2026/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	234	245	29,375	2047/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	6.2500	985	1,575	188,607	2027/07/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.6500	1,066	1,131	135,386	2018/01/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.9000	1,248	1,446	173,136	2020/07/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.5000	1,337	1,583	189,521	2021/09/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.1500	1,073	1,692	202,604	2037/03/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.3500	989	1,102	131,978	2019/03/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.8500	675	953	114,130	2026/03/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.6500	797	963	115,327	2022/04/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.4000	872	1,056	126,485	2022/11/22	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.8000	318	574	68,743	2062/01/26	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.9500	738	787	94,228	2019/06/18	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.1500	623	907	108,628	2044/06/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.7500	959	1,076	128,848	2023/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.4000	501	620	74,222	2034/05/23	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.1500	426	440	52,781	2018/10/19	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.6500	932	1,039	124,444	2024/10/21	
国 小 計	銘 柄 数 額	20銘柄		15,749	19,264	2,305,937		
通貨小計	銘 柄 数 額	287銘柄		429,990	509,542	60,992,290		
合 計	銘 柄 数 額	742銘柄				152,458,096		

(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

2016年11月30日現在

項目	当期		比率
	評価額	千円	
公社債	152,458,096		98.2%
コール・ローン等、その他	2,858,154		1.8%
投資信託財産総額	155,316,251		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＝112.42円、1カナダ・ドル＝83.68円、1オーストラリア・ドル＝84.14円、1シンガポール・ドル＝78.97円、1イギリス・ポンド＝140.46円、1スイス・フラン＝111.11円、1デンマーク・クローネ＝16.09円、1ノルウェー・クローネ＝13.18円、1スウェーデン・クローネ＝12.25円、1メキシコ・ペソ＝5.45円、1マレーシア・リンギット＝25.18円、1南アフリカ・ランド＝8.10円、1ポーランド・ズロチ＝26.99円、1ユーロ＝119.70円です。
 (注3) 当期末における外貨建純資産（153,945,576千円）の投資信託財産総額（155,316,251千円）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

2016年11月30日現在

項目	当期末
(A) 資産	156,305,910,305円
コール・ローン等	1,633,359,114
公社債(評価額)	152,458,096,613
未収入金	1,004,815,170
未収利息	1,181,963,343
前払費用	27,676,065
(B) 負債	1,328,781,046
未払金	989,797,739
未払解約金	338,983,307
(C) 純資産総額(A - B)	154,977,129,259
元本	59,006,131,580
次期繰越損益金	95,970,997,679
(D) 受益権総口数	59,006,131,580口
1万口当り基準価額(C / D)	26,265円

- * 期首における元本額は57,305,049,313円、当期中における追加設定元本額は5,269,599,218円、同解約元本額は3,568,516,951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 1,426,188,983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) 47,463,120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) 340,370,920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) 85,931,327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) 1,134,382,139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) 45,058,356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) 79,097,081円、D-e 1's 外国債券インデックス850,783円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 17,978円、iFree 外国債券インデックス71,282,917円、iFree 8資産バランス23,335,905円、D Cダイワ外国債券インデックス38,020,240,928円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 588,263,235円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 260,217,655円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 159,536,254円、D Cダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース) 251,573,954円、D Cダイワ・ワールドアセット (六つの羽/6分散コース) 202,071,895円、D Cダイワ・ワールドアセット (六つの羽/成長コース) 59,946,308円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 12,384,412円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 15,705,795円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 932,613円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 1,705,288,856円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 194,065,438円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 7,200,012,883円、ダイワ・ワールド・バランスファンド5 0 V A 519,885,779円、ダイワ・ワールド・バランスファンド7 5 V A 335,883,404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) 396,659,545円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券103,331,290円、ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド7,209,795円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,614,367,146円、ダイワライフスタイル2 5 35,139,131円、ダイワライフスタイル5 0 55,152,766円、ダイワライフスタイル7 5 14,282,989円です。
 * 当期末の計算口数当りの純資産額は26,265円です。

■損益の状況

当期 自2015年12月1日 至2016年11月30日

項目	当期
(A) 配当等収益	3,752,837,785円
受取利息	3,754,140,257
支払利息	△ 1,302,472
(B) 有価証券売買損益	△ 16,772,505,959
売買益	1,450,751,670
売買損	△ 18,223,257,629
(C) その他費用	△ 38,790,637
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 13,058,458,811
(E) 前期繰越損益金	106,347,261,037
(F) 解約差損益金	△ 6,002,567,503
(G) 追加信託差損益金	8,684,762,956
(H) 合計(D + E + F + G)	95,970,997,679
次期繰越損益金(H)	95,970,997,679

- (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。

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

運用報告書 第7期（決算日 2017年7月5日）

（計算期間 2016年7月6日～2017年7月5日）

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの第7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JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット グローバル・ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主要投資対象	新興国通貨建ての債券
運用方法	①主として、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行いません。 ②運用の効率化をはかるため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがあります。このため、債券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
株式組入制限	純資産総額の10%以下

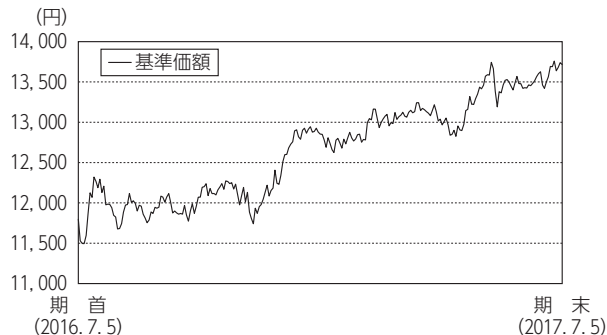
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



《運用経過》

【基準価額・騰落率】

期首：11,798円 期末：13,715円 騰落率：△16.2%

【基準価額の主な変動要因】

投資している債券の利息収入および新興国通貨の対円為替レートの上昇がプラス要因となり、基準価額は上昇しました。

◆投資環境について

○新興国債券市況

新興国債券市況は、個別国要因でまちまちの展開となりました。

米国の大統領選挙でトランプ氏が勝利したことを受けて、米ドル高観測により新興国市場の資金流出懸念が高まったことや、米国の利上げ観測が強まったことなどが、新興国債券の金利上昇の材料となりました。その後は、フランス大統領選挙の先行き不透明感が高まったことや、トランプ政権の政策実行能力への懐疑的な見方が広がったことなどが、金利低下の材料となりました。国別では連続利下げが行なわれたブラジルで金利が低下しました。

○為替相場

新興国為替市場は、多くの通貨が対円で上昇しました。

原油価格の上昇や米国の大統領選挙で勝利したトランプ氏の政策への期待感などから市場のリスク選好度が強まり円安が進んだことで、新興国通貨は対円で上昇しました。その後、米国の政権運営への懸念は円高要因となった一方で、米国金利の上昇抑制は高金利通貨への需要につながり、各通貨の個別要因が対円のパフォーマンスにつながった展開となりました。通貨別では、原油価格の底堅さなどからロシア・ルーブルが上昇しました。

◆前期における「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（J Pモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーゼィング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換算））に極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当期のベンチマークの騰落率は16.7%となりました。一方、当ファンドの騰落率は16.2%となり、ベンチマークの騰落率を下回りました。これは、税金、売買に伴う費用などが主な要因です。

《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。

年 月 日	基準 価 額		J Pモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーゼィング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換算）（ベンチマーク）		公 社 債 組 入 率 比
	円	%	騰落率	騰落率	
(期首) 2016年 7月 5日	11,798	—	12,413	—	97.3
7月 末	11,941	1.2	12,582	1.4	97.5
8月 末	11,945	1.2	12,579	1.3	97.5
9月 末	11,870	0.6	12,563	1.2	97.8
10月 末	12,172	3.2	12,859	3.6	97.2
11月 末	12,184	3.3	12,815	3.2	97.4
12月 末	12,886	9.2	13,572	9.3	94.7
2017年 1月 末	12,805	8.5	13,524	9.0	96.3
2月 末	12,997	10.2	13,743	10.7	96.7
3月 末	13,217	12.0	14,083	13.5	97.2
4月 末	13,220	12.1	13,972	12.6	97.1
5月 末	13,400	13.6	14,174	14.2	95.7
6月 末	13,638	15.6	14,459	16.5	95.1
(期末) 2017年 7月 5日	13,715	16.2	14,485	16.7	97.1

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) J Pモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーゼィング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換算）は、J Pモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーゼィング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（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。J Pモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーゼィング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（米ドルベース）は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2016, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

(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) 公社債組入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。

■ 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)	27 (26)
(その他)	(1)
合 計	27

(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

公 社 債

(2016年7月6日から2017年7月5日まで)

		買付額	売付額	
外	トルコ	千トルコ・リラ 6,831	千トルコ・リラ 2,003 (—)	
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 43,675	千メキシコ・ペソ 11,945 (—)	
	フィリピン	千フィリピン・ペソ 5,245	千フィリピン・ペソ (—)	
	アルゼンチン	千アルゼンチン・ペソ 9,527	千アルゼンチン・ペソ (—)	
	チリ	千チリ・ペソ 623,913	千チリ・ペソ (—)	
	コロンビア	千コロンビア・ペソ 4,009,016	千コロンビア・ペソ 261,593 (—)	
	インドネシア	千インドネシア・ルピア 24,250,003	千インドネシア・ルピア 3,067,617 (—)	
	ブラジル	千ブラジル・レアル 9,868	千ブラジル・レアル 4,923 (—)	
	チェコ	千チェコ・コルナ 39,115	千チェコ・コルナ (—)	
	ルーマニア	千ルーマニア・レイ 2,278	千ルーマニア・レイ 388 (—)	
	ロシア	千ロシア・ルーブル 84,128	千ロシア・ルーブル 18,107 (—)	
	国	マレーシア	千マレーシア・リンギット 6,835	千マレーシア・リンギット 5,236 (—)
		南アフリカ	千南アフリカ・ランド 19,771	千南アフリカ・ランド 8,368 (—)
		タイ	千タイ・バーツ 55,648	千タイ・バーツ 17,468 (—)
ペルー		千ペルー・ソル 1,792	千ペルー・ソル 233 (—)	
ポーランド		千ポーランド・ズロチ 7,356	千ポーランド・ズロチ 2,696 (—)	
ハンガリー		千ハンガリー・フォロント 186,756	千ハンガリー・フォロント 88,797 (—)	

(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

(2016年7月6日から2017年7月5日まで)

当 期		期	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
Chile Government International Bond (チリ) 5.5% 2020/8/5	105,100	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2018/7/1	39,175
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2020/7/1	82,681	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2018/1/1	39,157
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2019/4/1	49,547	Poland Government Bond (ポーランド) 2.5% 2018/7/25	28,762
Poland Government Bond (ポーランド) 2.25% 2022/4/25	46,463	Mexican Bonos (メキシコ) 4.75% 2018/6/14	28,185
Thailand Government Bond (タイ) 1.875% 2022/6/17	44,316	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2018/4/1	25,768
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (南アフリカ) 8.5% 2037/1/31	43,432	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2019/1/1	25,047
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2019/1/1	41,026	Poland Government Bond (ポーランド) 3.75% 2018/4/25	21,956
Mexican Bonos (メキシコ) 10% 2024/12/5	40,966	Poland Government Bond (ポーランド) 5.25% 2017/10/25	21,500
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2018/10/1	37,699	Mexican Bonos (メキシコ) 7.75% 2017/12/14	18,652
Czech Republic Government Bond (チェコ) 5.7% 2024/5/25	37,461	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2017/10/1	18,493

(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			末				
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
			千円	%	%	%	%	%
トルコ	千トルコ・リラ 14,460	千トルコ・リラ 13,888	441,499	7.7	—	3.5	3.5	0.6
メキシコ	千メキシコ・ペソ 85,590	千メキシコ・ペソ 89,842	558,820	9.7	—	5.5	3.4	0.8
フィリピン	千フィリピン・ペソ 10,000	千フィリピン・ペソ 10,350	23,184	0.4	—	—	0.4	—
アルゼンチン	千アルゼンチン・ペソ 8,500	千アルゼンチン・ペソ 9,302	62,231	1.1	1.1	0.7	0.4	—
チリ	千チリ・ペソ 590,000	千チリ・ペソ 627,866	106,988	1.9	—	—	1.9	—
コロンビア	千コロンビア・ペソ 10,015,000	千コロンビア・ペソ 10,886,796	403,900	7.0	—	3.9	2.7	0.3
インドネシア	千インドネシア・ルピア 60,849,000	千インドネシア・ルピア 65,247,366	554,602	9.6	—	7.2	1.8	0.6
ブラジル	千ブラジル・レアル 19,050	千ブラジル・レアル 16,963	579,459	10.0	—	3.0	3.4	3.7
チェコ	千チェコ・コルナ 33,900	千チェコ・コルナ 38,627	189,658	3.3	—	2.1	1.2	—
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 4,940	千ルーマニア・レイ 5,325	149,223	2.6	—	1.0	1.1	0.6
ロシア	千ロシア・ルーブル 187,240	千ロシア・ルーブル 186,413	356,049	6.2	—	3.9	1.5	0.7
マレーシア	千マレーシア・リンギット 14,180	千マレーシア・リンギット 14,134	371,877	6.4	—	3.3	2.7	0.4
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 60,910	千南アフリカ・ランド 55,645	476,327	8.3	—	7.3	0.7	0.2
タイ	千タイ・バーツ 119,960	千タイ・バーツ 128,345	426,105	7.4	—	3.4	2.7	1.3

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

区 分	当 期				未 期			
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ペルー	千ペルー・ソル 3,430	千ペルー・ソル 3,775	千円 131,046	% 2.3	% —	% 2.1	% 0.2	% —
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 17,190	千ポーランド・ズロチ 17,382	526,876	9.1	—	3.6	4.5	1.1
ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 521,400	千ハンガリー・フォリント 594,117	247,568	4.3	—	1.7	2.0	0.7
合計	—	—	5,605,421	97.1	1.1	52.2	34.1	10.9

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分	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	
					千円		
トルコ	Turkey Government Bond	国債証券	10.5000	千トルコ・リラ 680	千トルコ・リラ 680	千円 21,621	2020/01/15
	Turkey Government Bond	国債証券	9.5000	510	493	15,681	2022/01/12
	Turkey Government Bond	国債証券	8.5000	790	733	23,305	2022/09/14
	Turkey Government Bond	国債証券	7.1000	780	672	21,392	2023/03/08
	Turkey Government Bond	国債証券	8.8000	790	734	23,356	2023/09/27
	Turkey Government Bond	国債証券	8.8000	630	613	19,516	2018/11/14
	Turkey Government Bond	国債証券	10.4000	470	467	14,847	2019/03/27
	Turkey Government Bond	国債証券	10.4000	680	683	21,725	2024/03/20
	Turkey Government Bond	国債証券	8.5000	1,160	1,114	35,438	2019/07/10
	Turkey Government Bond	国債証券	9.0000	630	590	18,775	2024/07/24
	Turkey Government Bond	国債証券	7.4000	570	529	16,842	2020/02/05
	Turkey Government Bond	国債証券	8.0000	1,490	1,311	41,683	2025/03/12
	Turkey Government Bond	国債証券	9.4000	1,180	1,148	36,518	2020/07/08
	Turkey Government Bond	国債証券	10.7000	910	915	29,116	2021/02/17
	Turkey Government Bond	国債証券	10.6000	1,170	1,189	37,808	2026/02/11
	Turkey Government Bond	国債証券	9.2000	1,010	968	30,791	2021/09/22
	Turkey Government Bond	国債証券	11.0000	520	530	16,853	2022/03/02
	Turkey Government Bond	国債証券	11.0000	490	510	16,223	2027/02/24
通貨小計	銘柄数 金 額	18銘柄		14,460	13,888	441,499	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.0000	千メキシコ・ペソ 9,800	千メキシコ・ペソ 9,446	千円 58,754	2019/12/11
	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	4,900	4,571	28,435	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	1,300	1,403	8,730	2047/11/07
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	4,250	4,534	28,203	2023/12/07
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	9,350	11,109	69,102	2024/12/05
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	4,030	4,222	26,265	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	2,390	3,078	19,146	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	2,430	2,743	17,063	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	6,900	7,060	43,918	2018/12/13

		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		
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	千メキシコ・ペソ 3,300	千メキシコ・ペソ 3,731	千円 23,212	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	6,590	6,832	42,498	2020/06/11	
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	9,950	9,904	61,608	2021/06/10	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	4,950	5,266	32,759	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	5,450	5,415	33,681	2022/06/09	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,820	8,194	50,972	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	2,180	2,325	14,466	2034/11/23	
通貨小計	銘柄数	16銘柄						
	金 額			85,590	89,842	558,820		
フィリピン	Philippine Government International Bond	国債証券	4.9500	千フィリピン・ペソ 10,000	千フィリピン・ペソ 10,350	千円 23,184	2021/01/15	
通貨小計	銘柄数	1銘柄						
	金 額			10,000	10,350	23,184		
アルゼンチン	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	18.2000	千アルゼンチン・ペソ 3,100	千アルゼンチン・ペソ 3,309	千円 22,138	2021/10/03	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	16.0000	1,400	1,509	10,095	2023/10/17	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	15.5000	4,000	4,483	29,997	2026/10/17	
通貨小計	銘柄数	3銘柄						
	金 額			8,500	9,302	62,231		
チリ	Chile Government International Bond	国債証券	5.5000	千チリ・ペソ 590,000	千チリ・ペソ 627,866	千円 106,988	2020/08/05	
通貨小計	銘柄数	1銘柄						
	金 額			590,000	627,866	106,988		
コロンビア	Colombia Government International Bond	国債証券	9.8500	千コロンビア・ペソ 90,000	千コロンビア・ペソ 115,672	千円 4,291	2027/06/28	
	Colombia Government International Bond	国債証券	7.7500	95,000	102,301	3,795	2021/04/14	
	Colombia Government International Bond	国債証券	4.3750	45,000	42,086	1,561	2023/03/21	
	Colombian TES	国債証券	5.0000	520,000	522,147	19,371	2018/11/21	
	Colombian TES	国債証券	7.0000	735,000	761,731	28,260	2019/09/11	
	Colombian TES	国債証券	11.0000	1,465,000	1,694,008	62,847	2020/07/24	
	Colombian TES	国債証券	7.0000	1,625,000	1,704,966	63,254	2022/05/04	
	Colombian TES	国債証券	10.0000	1,650,000	2,011,861	74,640	2024/07/24	
	Colombian TES	国債証券	6.0000	940,000	897,596	33,300	2028/04/28	
	Colombian TES	国債証券	7.5000	1,530,000	1,631,729	60,537	2026/08/26	
	Colombian TES	国債証券	7.7500	940,000	1,020,811	37,872	2030/09/18	
	Colombian TES	国債証券	7.0000	380,000	381,881	14,167	2032/06/30	
通貨小計	銘柄数	12銘柄						
	金 額			10,015,000	10,886,796	403,900		
インドネシア	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	千インドネシア・ルピア 4,750,000	千インドネシア・ルピア 5,047,587	千円 42,904	2036/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.7500	4,000,000	4,486,200	38,132	2031/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	11.0000	2,400,000	2,710,488	23,039	2020/11/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	12.8000	600,000	726,318	6,173	2021/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	11.0000	1,000,000	1,246,910	10,598	2025/09/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	10.5000	980,000	1,234,280	10,491	2030/08/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	5,710,000	6,016,569	51,140	2021/07/15	

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
							千円	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.5000	千インドネシア・ルピア 1,270,000	千インドネシア・ルピア 1,499,997	12,749	2031/07/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	5,524,000	6,088,276	51,750	2026/09/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	3,350,000	3,584,701	30,469	2032/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	4,230,000	4,282,071	36,397	2027/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	2,560,000	2,591,334	22,026	2022/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	5.6250	1,410,000	1,330,673	11,310	2023/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.1250	1,200,000	1,103,292	9,377	2028/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.6250	1,975,000	1,808,152	15,369	2033/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	4,720,000	5,065,220	43,054	2034/03/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	6,350,000	6,859,714	58,307	2024/03/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.0000	4,920,000	5,572,096	47,362	2029/03/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.8750	3,900,000	3,993,483	33,944	2019/04/15	
通貨小計	銘柄数 金 額	19銘柄		60,849,000	65,247,366	554,602		
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	% 千ブラジル・レアル 1,880	千ブラジル・レアル 1,888	64,504	2021/01/01	
ブラジル	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	2,330	2,308	78,841	2023/01/01	
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	280	284	9,728	2019/01/01	
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	1,390	1,360	46,458	2025/01/01	
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	1,380	1,340	45,792	2027/01/01	
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	2,370	2,089	71,392	2019/01/01	
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	1,510	1,269	43,375	2019/07/01	
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	1,580	1,261	43,087	2020/01/01	
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	1,270	1,145	39,141	2018/10/01	
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	3,340	2,531	86,469	2020/07/01	
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	1,720	1,483	50,668	2019/04/01	
通貨小計	銘柄数 金 額	11銘柄		19,050	16,963	579,459		
	Czech Republic Government Bond	国債証券	3.7500	% 千チェコ・コルナ 3,500	千チェコ・コルナ 3,921	19,253	2020/09/12	
チェコ	Czech Republic Government Bond	国債証券	3.8500	3,300	3,832	18,817	2021/09/29	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.5000	3,100	3,535	17,357	2028/08/25	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	5.7000	5,600	7,678	37,700	2024/05/25	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1.5000	6,000	6,226	30,572	2019/10/29	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	4.7000	3,000	3,718	18,257	2022/09/12	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.4000	3,100	3,501	17,192	2025/09/17	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1.0000	3,200	3,230	15,860	2026/06/26	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.9500	3,100	2,983	14,647	2030/05/15	
通貨小計	銘柄数 金 額	9銘柄		33,900	38,627	189,658		
	Romania Government Bond	国債証券	5.8500	% 千ルーマニア・レイ 430	千ルーマニア・レイ 493	13,831	2023/04/26	
ルーマニア	Romania Government Bond	国債証券	4.7500	360	383	10,747	2019/06/24	
	Romania Government Bond	国債証券	5.6000	420	447	12,533	2018/11/28	
	Romania Government Bond	国債証券	5.9500	440	497	13,946	2021/06/11	
	Romania Government Bond	国債証券	5.7500	770	852	23,895	2020/04/29	

		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	
	Romania Government Bond	国債証券	4.7500	千ルーマニア・レイ 580	千ルーマニア・レイ 624	千円 17,511	2025/02/24
	Romania Government Bond	国債証券	2.5000	360	367	10,311	2019/04/29
	Romania Government Bond	国債証券	3.2500	430	443	12,428	2021/03/22
	Romania Government Bond	国債証券	5.8000	300	346	9,698	2027/07/26
	Romania Government Bond	国債証券	2.2500	370	374	10,503	2020/02/26
	Romania Government Bond	国債証券	3.5000	480	493	13,815	2022/12/19
通貨小計	銘柄数 金 額	11銘柄		4,940	5,325	149,223	
			%	千ロシア・ルーブル	千ロシア・ルーブル	千円	
ロシア	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.6000	7,880	7,824	14,945	2021/04/14
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.5000	7,130	7,106	13,573	2019/02/27
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	8.1500	18,760	19,584	37,405	2027/02/03
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.6000	11,910	11,844	22,622	2022/07/20
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	6.8000	6,500	6,363	12,154	2019/12/11
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.0000	8,400	8,101	15,474	2023/01/25
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.0500	11,660	11,111	21,222	2028/01/19
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	6.4000	14,100	13,651	26,074	2020/05/27
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	6.7000	15,700	15,464	29,537	2019/05/15
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.0000	14,300	13,838	26,432	2023/08/16
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.5000	18,300	18,111	34,593	2021/08/18
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	8.5000	16,300	17,343	33,125	2031/09/17
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.7500	15,300	15,362	29,342	2026/09/16
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.4000	10,000	9,880	18,870	2022/12/07
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.7000	11,000	10,824	20,673	2033/03/23
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄		187,240	186,413	356,049	
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
マレーシア	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.3900	600	610	16,069	2023/07/07
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.0700	870	861	22,654	2026/09/30
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.7430	280	279	7,343	2021/08/26
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.2260	530	524	13,800	2020/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3780	970	988	26,002	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1600	920	932	24,530	2021/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	670	651	17,147	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5800	510	511	13,460	2018/09/28
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	440	431	11,339	2022/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4920	540	538	14,171	2020/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	860	837	22,036	2023/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	740	748	19,689	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0480	650	656	17,279	2021/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6540	910	913	24,033	2019/10/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	660	654	17,210	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6590	590	590	15,529	2020/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	590	589	15,520	2022/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	570	551	14,504	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7590	380	382	10,054	2019/03/15

ダイワ新興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	3.8000	500	494	13,010	2023/08/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	800	790	20,787	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6200	600	596	15,699	2021/11/30
通貨小計	銘柄数	22銘柄						
	金 額				14,180	14,134	371,877	
				%	千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド	千円	
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	1,120	1,127	9,654	2018/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.2500	2,590	2,567	21,981	2020/01/15	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	8,450	9,379	80,291	2026/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	3,220	2,282	19,535	2036/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.7500	2,560	2,476	21,200	2021/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	4,280	3,002	25,698	2041/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	4,240	3,478	29,773	2031/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.7500	2,980	2,924	25,031	2023/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	7,320	6,576	56,296	2048/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	8,350	7,468	63,929	2037/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	5,700	5,166	44,223	2030/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	3,200	2,869	24,566	2044/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	3,800	3,438	29,430	2032/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	2,100	1,961	16,786	2035/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	1,000	926	7,928	2040/01/31	
通貨小計	銘柄数	15銘柄						
	金 額				60,910	55,645	476,327	
				%	千タイ・バーツ	千タイ・バーツ	千円	
タイ	Thailand Government Bond	国債証券	3.8750	18,300	19,115	63,465	2019/06/13	
	Thailand Government Bond	国債証券	4.8750	12,950	15,805	52,472	2029/06/22	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.6250	11,500	12,451	41,339	2023/06/16	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.8500	11,310	12,570	41,733	2025/12/12	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.6500	19,600	21,138	70,179	2021/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.4500	2,800	2,888	9,591	2019/03/08	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.6500	5,500	5,968	19,815	2031/06/20	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.5500	12,000	12,335	40,953	2020/06/26	
	Thailand Government Bond	国債証券	1.8750	13,500	13,472	44,728	2022/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.4000	5,100	5,400	17,928	2036/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.1250	7,400	7,197	23,897	2026/12/17	
通貨小計	銘柄数	11銘柄						
	金 額				119,960	128,345	426,105	
				%	千ペルー・ソル	千ペルー・ソル	千円	
ペルー	Peru Government Bond	国債証券	5.7000	580	604	20,968	2024/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.3500	770	819	28,455	2028/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	8.2000	535	641	22,269	2026/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	7.8400	310	345	11,978	2020/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.9000	465	510	17,722	2037/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.9500	770	854	29,652	2031/08/12	
通貨小計	銘柄数	6銘柄						
	金 額				3,430	3,775	131,046	

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	1,210	1,390	42,158	2022/09/23	
	Poland Government Bond	国債証券	5.5000	880	949	28,790	2019/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	1.5000	1,210	1,193	36,168	2020/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	1,740	1,650	50,015	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.0000	1,560	1,541	46,720	2021/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	—	1,270	1,243	37,696	2018/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	1.7500	1,130	1,102	33,407	2021/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	1,140	1,064	32,265	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	1,650	1,624	49,251	2022/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	—	830	802	24,329	2019/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	5.2500	620	680	20,624	2020/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	570	647	19,621	2021/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	4.0000	1,030	1,100	33,359	2023/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	810	833	25,258	2019/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	1,540	1,557	47,208	2025/07/25	
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄		17,190	17,382	526,876		
ハンガリー	Hungary Government Bond	国債証券	3.5000	66,300	72,000	30,002	2020/06/24	
	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	55,500	57,657	24,026	2024/06/26	
	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	23,000	22,969	9,571	2027/10/27	
	Hungary Government Bond	国債証券	2.0000	23,000	23,907	9,962	2019/10/30	
	Hungary Government Bond	国債証券	2.5000	39,000	40,959	17,067	2021/10/27	
	Hungary Government Bond	国債証券	7.5000	44,500	54,323	22,636	2020/11/12	
	Hungary Government Bond	国債証券	6.0000	61,800	75,902	31,628	2023/11/24	
	Hungary Government Bond	国債証券	6.5000	58,800	66,123	27,553	2019/06/24	
	Hungary Government Bond	国債証券	7.0000	63,000	79,318	33,051	2022/06/24	
	Hungary Government Bond	国債証券	5.5000	24,000	25,902	10,793	2018/12/20	
	Hungary Government Bond	国債証券	5.5000	62,500	75,053	31,274	2025/06/24	
通貨小計	銘柄数 金 額	11銘柄		521,400	594,117	247,568		
合 計	銘柄数 金 額	196銘柄				5,605,421		

(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。

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

■投資信託財産の構成

2017年7月5日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	5,605,421	92.9
コール・ローン等、その他	430,170	7.1
投資信託財産総額	6,035,591	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、7月5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=113.08円、1トルコ・リラ=31.79円、1メキシコ・ペソ=6.22円、1フィリピン・ペソ=2.24円、1アルゼンチン・ペソ=6.69円、100チリ・ペソ=17.04円、100コロンビア・ペソ=3.71円、100インドネシア・ルピア=0.85円、1ブラジル・レアル=34.16円、1チェコ・コルナ=4.91円、1ルーマニア・レイ=28.02円、1ロシア・ルーブル=1.91円、1マレーシア・リンギット=26.31円、1南アフリカ・ランド=8.56円、1タイ・バツ=3.32円、1ペルー・ソル=34.71円、1ポーランド・ズロチ=30.31円、100/ハンガリー・フォリント=41.67円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(5,615,457千円)の投資信託財産総額(6,035,591千円)に対する比率は、93.0%です。

■損益の状況

当期 自2016年7月6日 至2017年7月5日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	273,591,161円
受取利息	273,617,913
支払利息	△ 26,752
(B) 有価証券売買損益	360,747,361
売買益	488,572,926
売買損	△ 127,825,565
(C) その他費用	△ 8,864,433
(D) 当期損益金 (A + B + C)	625,474,089
(E) 前期繰越損益金	525,594,128
(F) 解約差損益金	△ 143,268,092
(G) 追加信託差損益金	555,416,922
(H) 合計 (D + E + F + G)	1,563,217,047
次期繰越損益金 (H)	1,563,217,047

(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。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2017年7月5日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	6,217,272,228円
コール・ローン等	335,332,902
公社債 (評価額)	5,605,421,137
未収入金	183,046,337
未収利息	78,292,336
前払費用	15,179,516
(B) 負債	446,564,416
未払金	444,498,159
未払解約金	2,055,457
その他未払費用	10,800
(C) 純資産総額 (A - B)	5,770,707,812
元本	4,207,490,765
次期繰越損益金	1,563,217,047
(D) 受益権総口数	4,207,490,765口
1万口当り基準価額 (C / D)	13,715円

* 期首における元本額は2,923,660,797円、当期中における追加設定元本額は1,904,435,637円、同解約元本額は620,605,669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) 92,883,266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) 100,049,168円、D-I's 新興国債券インデックス 31,709,295円、iFree 新興国債券インデックス464,867,850円、iFree 8資産バランス325,557,701円、D-Cダイワ新興国債券インデックスファンド 2,999,269,705円、ダイワ・インデックスセレクト新興国債券174,677,461円、ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド18,476,319円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,715円です。

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

運用報告書 第26期（決算日 2017年3月15日）

（計算期間 2016年9月16日～2017年3月15日）

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの第26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	東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み、以下同じ。）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
運用方法	①東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ②投資成果を「東証ＲＥＩＴ指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東証ＲＥＩＴ指数」の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高位に保ちます。 ③運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
投資信託証券組入制限	無制限

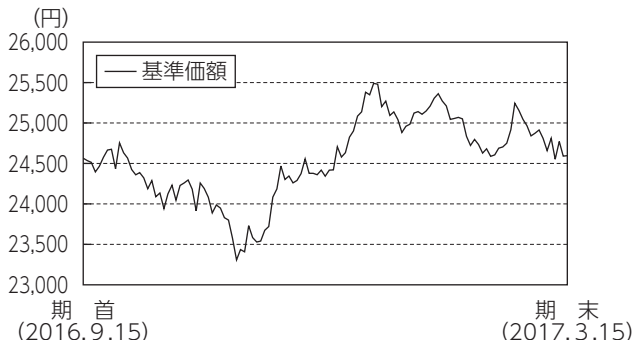
大和投資信託

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		東証REIT指数(配当込み)		投資信託証券 組入比率	不動産投信 指数先物 比率
	円	%	ベンチマーク	%		
(期首)2016年9月15日	24,565	-	3,310.77	-	98.9	1.1
9月末	24,754	0.8	3,336.34	0.8	98.9	1.1
10月末	24,258	△1.2	3,269.40	△1.2	98.5	1.1
11月末	24,469	△0.4	3,298.65	△0.4	98.5	1.1
12月末	25,380	3.3	3,422.06	3.4	98.9	1.1
2017年1月末	25,273	2.9	3,407.69	2.9	98.9	1.0
2月末	25,045	2.0	3,376.46	2.0	98.3	1.4
(期末)2017年3月15日	24,597	0.1	3,316.21	0.2	98.6	1.3

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) 不動産投信指数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：24,565円 期末：24,597円 騰落率：0.1%

【基準価額の主な変動要因】

東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざした運用を行なった結果、国内長期金利動向の影響を受けた動きとなりましたが、期末の基準価額は期首比でほぼ横ばいの水準となりました。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

○国内リート市況

国内リート市況は、期首より、米国の金利引き上げ観測の高まりや国内長期金利の上昇などが嫌気されて、緩やかに下落して始まりました。2016年11月の米国大統領選挙後は、米国金利の上昇に伴う国内長期金利の上昇を受けて急落しましたが、日銀が指値オペを実施して過度な金利上昇を抑制する姿勢を示したことや、大手オフィス銘柄が決算発表において堅調な業績見通しを明らかにしたことなどが好感されて上昇に転じました。2017年に入ると、エワイティ・ファイナンスが需給面での重しとなったことや、1月末に日銀による国債買入オペをめぐる思惑で長期金利が上昇したこともあり上値の重い展開となり、期末にかけて長期金利の変動に影響を受けて一進一退の動きとなりました。

◆前期における「今後の運用方針」

当ファンドの運用の基本方針に基づき、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざした運用を継続してまいります。

◆ポートフォリオについて

東証REIT指数（配当込み）の動きを反映した投資成果をめざして、おおむね時価総額構成比に基づいたポートフォリオを構築しました。リート実質組入比率（不動産投信指数先物含む。）については、期を通じて99～100%程度としました。

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（東証REIT指数（配当込み））の騰落率は0.2%となりました。一方、当ファンドの騰落率は0.1%となりました。ポートフォリオの騰落率と東証REIT指数の騰落率の違い、先物取引の影響、売買等のコストが控除されたことが差異の要因となりました。

《今後の運用方針》

引き続き、当ファンドの運用の基本方針に基づき、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざした運用を継続してまいります。

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (先物)	0円 (0)
(投資信託証券)	(0)
有価証券取引税	—
その他費用	—
合計	0

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。費用の項目および算出法については前掲の「1万口当りの費用の明細」の項目の概要をご参照ください。
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 投資信託証券

(2016年9月16日から2017年3月15日まで)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内	232.87	47,039,992	13.554 (-)	2,522,661 (-)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 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3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2016年9月16日から2017年3月15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	百万円	百万円	百万円	百万円
不動産投信指数先物取引	7,836	6,624	-	-

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

投資信託証券

(2016年9月16日から2017年3月15日まで)

当				期					
買		付		売		付			
銘	柄	□ 数	金 額	平均単価	銘	柄	□ 数	金 額	平均単価
		千□	千円	円			千□	千円	円
ジャパンリアルエステイト		4.988	3,130,254	627,557	大和証券オフィス投資法人		1.427	841,272	589,539
日本ビルファンド		4.684	2,987,612	637,833	森トラスト総合リート		1.51	274,926	182,070
日本リテールファンド		12.024	2,813,134	233,959	いちごオフィスリート投資法人		2.631	194,936	74,092
ユナイテッド・アーバン投資法人		13.768	2,416,870	175,542	日本プロロジスリート		0.618	148,362	240,069
オリックス不動産投資		13.363	2,391,168	178,939	GLP投資法人		0.925	117,447	126,970
野村不動産マスターF		13.877	2,386,754	171,993	イオンリート投資		0.819	103,232	126,047
日本プライムリアルティ		4.047	1,852,178	457,667	森ヒルズリート		0.568	86,325	151,982
三井不ロジパーク		5.525	1,794,723	324,836	インヴィンシブル投資法人		1.364	65,175	47,782
A P I 投資法人		3.245	1,685,731	519,485	ヒューリックリート投資法		0.334	61,258	183,409
アドバンス・レジデンス		5.521	1,605,459	290,791	スターアジア不動産投		0.592	57,307	96,803

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名	当 期 末		
	□ 数	評 価 額	比 率
不動産投信	千口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人	11.684	5,695,950	2.0
MCUBS MidCity投資法人	7.109	2,356,633	0.8
森ヒルズリート	40.2	6,030,000	2.1
産業ファンド	9.551	4,880,561	1.7
アドバンス・レジデンス	32.555	9,864,165	3.5
ケネディクスレジデンシャル	8.217	2,514,402	0.9
API投資法人	15.658	8,361,372	2.9
GLP投資法人	65.516	8,451,564	3.0
コンフォリア・レジデンシャル	13.212	3,271,291	1.1
日本プロロジスリート	43.776	10,545,638	3.7
星野リゾート・リート	4.03	2,317,250	0.8
ＳＩＡ不動産投資	4.238	793,777	0.3
イオンリート投資	35.343	4,485,026	1.6
ヒューリックリート投資法	23.997	4,369,853	1.5
日本リート投資法人	9.447	2,691,450	0.9
インベスコ・オフィス・Jリート	19.666	1,964,633	0.7
日本ヘルスケア投資法	1.757	304,312	0.1
積水ハウス・リート投資	21.043	3,110,155	1.1
トーセイ・リート投資法人	4.417	472,619	0.2
ケネディクス商業リート	10.413	2,678,223	0.9
ヘルスケア&メディカル投資	4.465	437,570	0.2
サムティ・レジデンシャル	6.499	542,666	0.2
ジャパン・シニアリビング	1.995	276,507	0.1
野村不動産マスターF	100.873	17,007,187	6.0
いちごホテルリート投資	5.915	694,421	0.2
ラサールロジポート投資	26.526	2,782,577	1.0
スターアジア不動産投	7.321	735,028	0.3
マリモ地方創生リート	2.089	188,845	0.1
三井不ロジパーク	5.521	1,769,480	0.6
大江戸温泉リート	4.343	389,132	0.1
さくら総合リート	8.208	650,073	0.2
投資法人みらい	4.344	727,620	0.3
日本ビルファンド	34.049	20,837,988	7.3
ジャパンリアルエステイト	32.272	19,685,920	6.9
日本リテールファンド	65.207	14,775,906	5.2
オリックス不動産投資	65.868	11,513,726	4.0
日本プライムリアルティ	22.201	9,690,736	3.4
プレミアム投資法人	31.759	3,969,875	1.4
東急リアル・エステート	23.574	3,234,352	1.1
グローバル・ワン不動産投資法人	4.777	1,867,807	0.7
ユナイテッド・アーバン投資法人	75.303	13,012,358	4.6
森トラスト総合リート	28.792	5,104,821	1.8
インヴィンシブル投資法人	84.185	3,994,578	1.4

ファンド名	当 期 末		
	□ 数	評 価 額	比 率
	千口	千円	%
フロンティア不動産投資	11.961	5,920,695	2.1
平和不動産リート	23.304	1,973,848	0.7
日本ロジスティクスファンド投資法人	21.691	5,097,385	1.8
福岡リート投資法人	17.584	3,182,704	1.1
ケネディクス・オフィス投資法人	9.98	6,506,960	2.3
積水ハウス・S1レジデンシャル投資法人	26.658	3,270,936	1.1
いちごオフィスリート投資法人	32.54	2,355,896	0.8
大和証券オフィス投資法人	10	5,800,000	2.0
阪急リート投資法人	14.409	2,168,554	0.8
スターツプロシード投資法人	5.896	888,527	0.3
大和ハウスリート投資法人	35.201	9,990,043	3.5
ジャパン・ホテル・リート投資法人	92.725	7,260,367	2.5
日本賃貸住宅投資法人	39.549	3,211,378	1.1
ジャパンエクセレント投資法人	31.486	4,398,594	1.5
合 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	1,400,899 281,073,951	57銘柄 <98.6%>

※森ヒルズリート、産業ファンド、アドバンス・レジデンス、API投資法人、GLP投資法人、コンフォリア・レジデンシャル、日本プロロジスリート、SIA不動産投資、イオンリート投資、ヒューリックリート投資法人、日本ヘルスケア投資法人、積水ハウス・リート投資、トーセイ・リート投資法人、ケネディクス商業リート、サムティ・レジデンシャル、スターアジア不動産投資、三井不ロジパーク、さくら総合リート、日本ビルファンド、日本リテールファンド、オリックス不動産投資、日本プライムリアルティ、グローバル・ワン不動産投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、積水ハウス・S1レジデンシャル投資法人、いちごオフィスリート投資法人、大和証券オフィス投資法人、スターツプロシード投資法人、大和ハウスリート投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、日本賃貸住宅投資法人につきましては、各ファンドで開示されている直近の有価証券報告書または有価証券届出書において、当社の利害関係人等（投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される法人等をいいます。）である大和証券、大和リアル・エステート・アセット・マネジメント、ミカサ・アセット・マネジメントが当該ファンドの運用会社または一般事務受託会社となっております。
 (注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
 (注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内 東証REIT	百万円 3,836	百万円 -

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2017年3月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託証券	281,073,951	98.1
コール・ローン等、その他	5,556,684	1.9
投資信託財産総額	286,630,636	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

2017年3月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	287,016,411,095円
コール・ローン等	2,352,579,062
投資信託証券(評価額)	281,073,951,150
未収配当金	3,076,465,683
差入委託証拠金	513,415,200
(B) 負債	1,976,435,344
未払金	617,437,344
未払解約金	973,223,000
差入委託証拠金代用有価証券	385,775,000
(C) 純資産総額(A－B)	285,039,975,751
元本	115,884,390,053
次期繰越損益金	169,155,585,698
(D) 受益権総口数	115,884,390,053口
1万口当り基準価額(C/D)	24,597円

* 期首における元本額は99,360,552,313円、当期中における追加設定元本額は18,137,239,879円、同解約元本額は1,613,402,139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Ｊ－ＲＥＩＴオープン10,242,758,788円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン(毎月分配型)99,982,332,225円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン(年1回決算型)421,422,495円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 22,838円、iFree J－ＲＥＩＴインデックス50,392,226円、iFree 8資産バランス102,282,703円、DC・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン3,249,798,817円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 3,698,470円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 5,228,734円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 982,540円、ダイワ・ノーロード J－ＲＥＩＴファンド53,093,627円、ダイワファンドラップ J－ＲＥＩＴインデックス373,923,719円、ダイワ J－ＲＥＩＴインデックス(ダイワSMA専用)404,360円、ダイワファンドラップオンライン J－ＲＥＩＴインデックス31,937,282円、ダイワ・インデックスセレクト J－ＲＥＩＴ1,366,111,229円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は24,597円です。

■損益の状況

当期 自2016年9月16日 至2017年3月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	4,915,706,844円
受取配当金	4,914,748,974
受取利息	8
その他収益金	1,574,967
支払利息	△ 617,105
(B) 有価証券売買損益	△ 4,757,121,932
売買益	3,310,003,513
売買損	△ 8,067,125,445
(C) 先物取引等損益	3,061,312
取引益	86,861,326
取引損	△ 83,800,014
(D) 当期損益金(A + B + C)	161,646,224
(E) 前期繰越損益金	144,714,583,214
(F) 解約差損益金	△ 2,322,076,461
(G) 追加信託差損益金	26,601,432,721
(H) 合計(D + E + F + G)	169,155,585,698
次期繰越損益金(H)	169,155,585,698

(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・グローバルREITインデックス・マザーファンド

運用報告書 第12期（決算日 2016年11月30日）

（計算期間 2015年12月1日～2016年11月30日）

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの第12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	S & P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行いません。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）
運用方法	①主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチマーク（S & P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）をいいます。以下同じ。）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いません。 ②組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。 ③保有外貨建資産の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。
投資信託証券組入制限	無制限

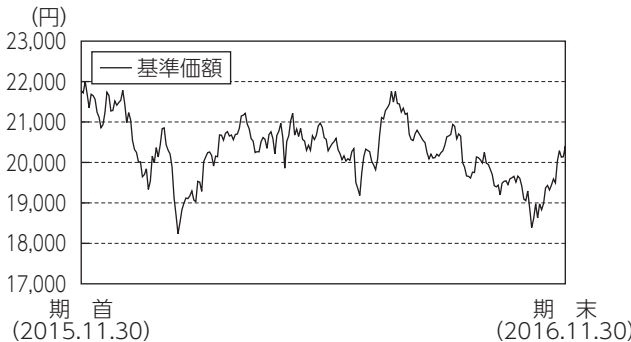
大和投資信託

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		S & P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース)		投資信託証券 組入比率	
	円	騰落率 (%)	騰落率 (%)	騰落率 (%)	%	%
(期首)2015年11月30日	21,774	-	24,431	-	98.9	
12月末	21,783	0.0	24,441	0.0	98.9	
2016年1月末	20,429	△ 6.2	22,534	△ 7.8	98.4	
2月末	19,512	△10.4	22,000	△ 9.9	99.0	
3月末	21,168	△ 2.8	23,793	△ 2.6	98.4	
4月末	20,619	△ 5.3	23,520	△ 3.7	98.9	
5月末	20,972	△ 3.7	23,640	△ 3.2	98.9	
6月末	20,140	△ 7.5	22,639	△ 7.3	98.7	
7月末	21,341	△ 2.0	24,167	△ 1.1	99.0	
8月末	20,634	△ 5.2	23,213	△ 5.0	99.0	
9月末	19,981	△ 8.2	22,695	△ 7.1	99.2	
10月末	19,054	△12.5	21,636	△11.4	99.1	
(期末)2016年11月30日	20,411	△ 6.3	23,209	△ 5.0	98.9	

(注1) 騰落率は期首比。
 (注2) S & P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース) は、S & P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース) の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。同指数は、S & Pダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・インデックスであるS & Pグローバル林価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとのREIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。
 (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。

《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：21,774円 期末：20,411円 騰落率：△6.3%
 【基準価額の主な変動要因】

海外リート市況は上昇しましたが、為替相場で米ドルをはじめほとんどの通貨に対して円高が進んだことから、ベンチマークであるS & P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース) が下落し、当ファンドの基準価額も下落しました。くわしくは「投資環境について」および「ポートフォリオについて」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外リート市況

海外リート市況は、2016年1月に中国を中心とした株式市場の混乱を受けて一時下落した後、2月半ば以降は世界的な長期金利の低下を受けて堅調でした。しかし8月からは、米国を中心に長期金利が上昇に転じた影響でリートは売られました。米国では、2016年に入ると、株式市況の下落や一部不動産関連指標の悪化を受けてリートは下落しました。2月中旬からは、米国の早期追加利上げ観測の後退や雇用統計などの経済指標が堅調だったことを受けて、米国リートは反発しました。4月からしばらくは米国の追加利上げ時期に関する感により米国リートは一進一退の動きとなりましたが、6月からは市場予想を上回る経済指標の発表や米国リートの好調な決算が続き再び上昇しました。8月以降は、FRB (米国連邦準備制度理事会) 議長の発言などから米国の早期利上げ観測が強まったため長期金利が上昇したことなどが嫌気され、米国リートは軟調に推移して期末を迎えました。欧州では、2016年年初から、ECB (欧州中央銀行) の追加金融緩和が予想を下回る規模であったことや金融機関の信用リスクに対する警戒感が悪材料となり、軟調に推移しました。欧州リート市況は、2月後半から、ECBの追加金融緩和策の発表などで長期金利が低下したこと好感されて上昇に転じました。その後5月以降は、英国のEU (欧州連合) 離脱問題が嫌気され上値が重い展開となりましたが、英国の国民投票でEU離脱派の勝利後は金融を中心に欧州大陸でのオフィス需要が高まるという見方で一時反発しました。期末にかけては、ECBの金融緩和策縮小観測もあり、欧州リートは売られました。英国リートは、EU離脱派の勝利によるオフィス需要の減少が懸念されたことから、6月以降は欧州大陸と比べてさえない動きとなりました。アジアでは、香港は2016年1月に一時下落したものの、その後は中国政府の追加経済対策や深セン・香港コネクト (深センと香港証券取引所の相互取引制度) の開始が決定されることによる資金流入が期待されたことから、7月まで上昇を続けました。しかし期末にかけては、ボクス圏での推移となりました。シンガポールでは、2016年2月から長期金利の低下と相対的に高い配当利回りを受けて緩やかに上昇しましたが、10月以降は長期金利上昇を嫌気して下落基調に転じました。オーストラリアでは、2016年1月中旬からRBA (オーストラリア準備銀行) に対する利下げ期待が強靭なことや、相対的に堅調な国内景気に支えられる形で堅調に推移しました。しかし8月以降は、オーストラリアでも長期金利が上昇したことから、下落に転じました。

○為替相場

為替相場は、2016年前半を中心に円高基調でした。米ドルは、2015年12月以降、原油価格の低下などによるリスク回避の動きを受けて米ドル安となりました。米国の早期追加利上げ観測の後退や期待に反して日銀が金融政策の現状維持を決定したことや、英国のEU離脱派の勝利も円高材料となりました。8月以降は、日銀の金融政策の手詰まり感もあったものの、米国の早期利上げ観測が強まったことから緩やかに米ドル高となり、11月初旬の米国大統領選挙以降は、日米長期金利差の拡大などにより米ドル高基調が強まりました。ユーロおよび英ポンドは、欧州の信用不安が再燃したことや英国でEU離脱議論が高まったことが嫌気され、2016年に入ると、ユーロ安、英ポンド安となりました。実際に国民投票で英国のEU離脱派が勝利すると、ユーロは結果として下げ止まりましたが、英ポンドは英国経済への影響が懸念されたことからEU離脱派の勝利による急落後も、英ポンド安が進みました。11月初旬以降は、長期金利の高まりを受けてユーロ高、英ポンド高に振れました。オーストラリア・ドルは、中国の景気悪化懸念やRBAの利下げなどで2016年6月まではオーストラリア・ドル安基調でしたが、7月以降は資源価格が上昇に転じたことや長期金利の上昇などもあり、ややオーストラリア・ドル高となりました。

◆前期における「今後の運用方針」

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。リートの組入比率は、期を通じて原則として97%以上で運用を行ないます。また、保有外貨資産の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。

◆ポートフォリオについて

ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウェイトで組成し、S & P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース) との連動性を維持するよう運用を行ないました。具体的には、S & P先進国REIT指数採用銘柄全銘柄に投資しました。期末では、15カ国、320銘柄となっております。

◆ベンチマークとの差異について

配当金に対する課税分や保管費用等のコスト要因が、マイナスのかい離要因となりました。

また、期を通じて、リート組入比率を基本的に97~99%台で推移させました。これは、ベンチマークの上昇時にはマイナスのかい離要因、ベンチマークの下落時にはプラスのかい離要因となります。

なお、組み入れているリートポートフォリオとベンチマークとの騰落率の差異、ベンチマークとファンドの為替の評価基準のずれも、かいかい離要因として挙げられます。

当期の当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率は、「当期中の基準価額と市況の推移」をご参照ください。

《今後の運用方針》

今後の運用につきましては、引き続き、海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。リートの組入比率は、期を通じて原則として98%以上で運用を行ないます。また、保有外貨資産の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。

S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (「 当インデックス 」) は S & P Dow Jones Indices LLC (「 S P D J I 」) の商品であり、これを利用するライセンスが大和証券投資信託株式会社にて付与されています。Standard & Poor's® および S & P® は Standard & Poor's Financial Services LLC (「 S & P 」) の登録商標で、Dow Jones® は Dow Jones Trademark Holdings LLC (「 Dow Jones 」) の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが S P D J I に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが大和証券投資信託株式会社にてそれぞれ付与されています。当ファンドは、S P D J I、Dow Jones、S & P またはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

■ 1 万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料 (株式)	6円 (0)
(投資信託証券)	(6)
有価証券取引税 (株式)	7 (0)
(投資信託証券)	(7)
その他費用 (保管費用)	61 (55)
(その他)	(5)
合計	73

(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は四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2015年12月1日から2016年11月30日まで)

国	買 株 数 百株	買 金 額 千アメリカ・ドル	売 株 数 百株	売 金 額 千アメリカ・ドル
アメリカ	(1.56)	(2)	1.56	2

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) () 内は株式分割、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) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2015年12月1日から2016年11月30日まで)

国	買 株 数 千口	買 金 額 千アメリカ・ドル	売 株 数 千口	売 金 額 千アメリカ・ドル	
					株 数
外	アメリカ	523.2 (△ 4.402)	18,274 (△ 229)	4.6 ()	177 ()
	カナダ	32.9 ()	610 (△ 0)	2.8 ()	30 ()
	オーストラリア	626.088 (0.6)	2,556 ()	6 ()	21 ()
	香港	216 ()	3,453 ()	10 ()	22 ()
	シンガポール	798 (14.201)	1,032 ()	22.3 ()	18 ()
	ニュージーランド	117.792 (2.25)	166 (△ 0)	()	()
	イギリス	335.911 (3.439)	1,022 ()	0.2 ()	2 ()
	イスラエル	2.69 ()	31 ()	()	()
	ユーロ (アイルランド)	37.9 ()	49 ()	()	()
	ユーロ (オランダ)	5.196 ()	104 ()	0.05 ()	1 ()
国	ユーロ (ベルギー)	2.644 ()	173 (△ 0)	()	()
	ユーロ (フランス)	12.8 (△ 0.2)	1,048 (△ 6)	0.4 ()	7 ()
	ユーロ (ドイツ)	4.266 ()	45 (△ 1)	()	()
	ユーロ (スペイン)	22 (0.675)	220 ()	()	()
	ユーロ (イタリア)	27.25 ()	15 (△ 0)	()	()
	ユーロ (ユーロ 通貨計)	112.056 (0.475)	1,657 (△ 6)	0.45 ()	9 ()

(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
投資信託証券

(2015年12月1日から2016年11月30日まで)

当 期					期 付				
買		付			売		付		
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		7.3	153,342	21,005	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		0.1	2,628	26,280
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		3.5	83,905	23,973	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		0.1	2,325	23,256
PROLOGIS INC (アメリカ)		12.1	64,679	5,345	MACERICH CO/THE (アメリカ)		0.2	1,789	8,945
WELLTOWER INC (アメリカ)		8.4	62,173	7,401	WELLTOWER INC (アメリカ)		0.2	1,589	7,948
AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		3.2	59,234	18,510	BOSTON PROPERTIES INC (アメリカ)		0.1	1,505	15,054
VENTAS INC (アメリカ)		8.4	58,836	7,004	SL GREEN REALTY CORP (アメリカ)		0.1	1,420	14,207
UNIBAIL-RODAMCO SE (フランス)		2.2	58,267	26,485	MILESTONE APARTMENTS REAL ES (カナダ)		0.9	1,299	1,443
EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		8.4	58,014	6,906	CAMPUS CREST COMMUNITIES INC (アメリカ)		1.3	1,030	792
BOSTON PROPERTIES INC (アメリカ)		3.6	49,084	13,634	INNVEST REAL ESTATE INVESTME (カナダ)		1.7	964	567
SCENTRE GROUP (オーストラリア)		119	42,501	357	EXTRA SPACE STORAGE INC (アメリカ)		0.1	959	9,590

(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
ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

ファンド名	当 期 末			
	口数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
不動産ファンド				
(シンガポール)	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
MANULIFE US REAL ESTATE INV (アメリカ)	24.9	20	2,323	0.0
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	3.1	87	9,876	0.2
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	3.6	36	4,103	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	3.982	108	12,247	0.2
XENIA HOTELS & RESORTS INC	4.8	83	9,400	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	6.2	1,021	114,838	2.2
SIMON PROPERTY GROUP INC	14.147	2,578	289,930	5.5
BOSTON PROPERTIES INC	6.9	864	97,163	1.9
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	6.955	292	32,878	0.6
GENERAL GROWTH PROPERTIES	26.277	674	75,801	1.4
VORNADO REALTY TRUST	7.764	769	86,497	1.7
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	7.2	75	8,490	0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	0.9	17	1,968	0.0
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	1.6	33	3,739	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL	0.6	12	1,383	0.0
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	3.769	90	10,207	0.2
QTS REALTY TRUST INC-CL A	2.1	100	11,294	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	16.5	998	112,204	2.1
APPLE HOSPITALITY REIT INC	6.8	127	14,364	0.3
EPR PROPERTIES	2.8	198	22,292	0.4
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	0.6	7	883	0.0
CITY OFFICE REIT INC	0.7	8	992	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	7.5	58	6,610	0.1
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	2.629	51	5,810	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	1.7	33	3,734	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	2.5	58	6,579	0.1

ファンド名	当 期 末			
	口数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	0.9	42	4,823	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2.3	133	14,958	0.3
FOREST CITY REALTY TRUST-A	9.4	176	19,803	0.4
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	4.7	98	11,069	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	0.5	11	1,256	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	0.813	10	1,150	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	33.4	577	64,958	1.2
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	9.808	207	23,276	0.4
GRAMERCY PROPERTY TRUST	18.287	167	18,872	0.4
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	3.3	139	15,663	0.3
CORESITE REALTY CORP	1.5	106	12,013	0.2
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	4.6	160	18,068	0.3
RLJ LODGING TRUST	5.4	121	13,689	0.3
FARMLAND PARTNERS INC	0.5	5	665	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	5.9	109	12,290	0.2
ARMADA HOFFER PROPERTIES IN	1.5	21	2,455	0.0
CYRUSONE INC	3.2	141	15,857	0.3
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	1.4	24	2,747	0.1
KIMCO REALTY CORP	18.9	492	55,328	1.1
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	6.15	177	19,987	0.4
WHITESTONE REIT	1	13	1,527	0.0
TIER REIT INC	2.1	33	3,808	0.1
WHEELER REAL ESTATE INVESTME	1.9	3	352	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8.6	267	30,077	0.6
PARKWAY INC	1.788	33	3,813	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	6.3	124	14,002	0.3
COLONY STARWOOD HOMES	2.2	66	7,446	0.1
QUALITY CARE PROPERTIES	4.1	60	6,784	0.1

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

ファンド名	当 期 末			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
WASHINGTON PRIME GROUP INC	8.06	83	9,432	0.2
CORECIVIC INC	5.224	116	13,078	0.3
STORE CAPITAL CORP	6.9	173	19,539	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3.9	55	6,243	0.1
LIFE STORAGE INC	2.1	172	19,401	0.4
SELECT INCOME REIT	2.8	70	7,960	0.2
AMERICAN ASSETS TRUST INC	1.8	73	8,229	0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	2.782	24	2,727	0.1
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	1	13	1,571	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	5.4	109	12,287	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	2.7	60	6,814	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	5.3	112	12,631	0.2
STAG INDUSTRIAL INC	3.4	81	9,116	0.2
VENTAS INC	15.779	963	108,330	2.1
CARETRUST REIT INC	2.603	37	4,228	0.1
NEW YORK REIT INC	7.2	70	7,924	0.2
GEO GROUP INC/THE	3.3	109	12,338	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	11.5	288	32,411	0.6
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	3.2	60	6,856	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	2.7	60	6,820	0.1
UMH PROPERTIES INC	1	13	1,496	0.0
IRON MOUNTAIN INC	10.9	367	41,331	0.8
TERRENO REALTY CORP	2	54	6,102	0.1
VEREIT INC	42.908	365	41,098	0.8
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	21.3	236	26,603	0.5
SUN COMMUNITIES INC	3	220	24,734	0.5
ACADIA REALTY TRUST	3.411	114	12,826	0.2
ALEXANDER'S INC	0.2	85	9,559	0.2
PROLOGIS INC	23.746	1,221	137,320	2.6
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3.5	391	43,958	0.8
BRANDYWINE REALTY TRUST	7.6	117	13,251	0.3
SAUL CENTERS INC	0.5	32	3,623	0.1
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7.645	91	10,304	0.2
MACK-CALI REALTY CORP	4	108	12,249	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	3.9	309	34,750	0.7
COUSINS PROPERTIES INC	14.807	119	13,416	0.3
DDR CORP	13.656	208	23,427	0.4
DUKE REALTY CORP	15.8	407	45,844	0.9
EASTGROUP PROPERTIES INC	1.5	103	11,635	0.2
EQUITY ONE INC	4	119	13,458	0.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2.967	640	72,003	1.4
FELCOR LODGING TRUST INC	5.6	39	4,488	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	5.1	136	15,388	0.3
FEDERAL REALTY INVS TRUST	3.2	453	51,011	1.0
GETTY REALTY CORP	1.103	26	2,990	0.1
WELLTOWER INC	16.1	1,033	116,181	2.2
HCP INC	21.1	624	70,213	1.3
HIGHWOODS PROPERTIES INC	4.3	209	23,522	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	7.3	214	24,168	0.5
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	5.2	155	17,479	0.3
EQUITY COMMONWEALTH	5.475	160	18,040	0.3
KILROY REALTY CORP	4.2	309	34,774	0.7
LASALLE HOTEL PROPERTIES	4.9	134	15,121	0.3

ファンド名	当 期 末			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
LIBERTY PROPERTY TRUST	6.6	262	29,478	0.6
LTC PROPERTIES INC	1.8	83	9,387	0.2
LEXINGTON REALTY TRUST	9.4	98	11,116	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3.424	321	36,109	0.7
MACERICH CO/THE	5.4	373	41,978	0.8
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3.6	254	28,596	0.5
NATL HEALTH INVESTORS INC	1.7	123	13,890	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	6.6	283	31,897	0.6
REALTY INCOME CORP	11.517	653	73,463	1.4
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	4.1	119	13,449	0.3
PENN REAL ESTATE INVEST TST	3.1	59	6,649	0.1
POST PROPERTIES INC	2.4	159	17,950	0.3
PUBLIC STORAGE	6.7	1,404	157,881	3.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	0.9	102	11,476	0.2
REGENCY CENTERS CORP	4.6	307	34,596	0.7
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	3.5	60	6,795	0.1
ISTAR INC	3.2	40	4,532	0.1
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	4.2	147	16,558	0.3
SL GREEN REALTY CORP	4.5	477	53,639	1.0
SENIOR HOUSING PROP TRUST	10.6	193	21,795	0.4
TAUBMAN CENTERS INC	2.7	199	22,391	0.4
URSTADT BIDDLE - CLASS A	1.2	27	3,129	0.1
UDR INC	11.9	406	45,739	0.9
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.6	36	4,069	0.1
WP CAREY INC	4.7	279	31,406	0.6
WASHINGTON REIT	3.3	103	11,608	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	5.1	182	20,468	0.4
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	3.1	21	2,401	0.0
AGREE REALTY CORP	1	45	5,111	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8.65	256	28,793	0.6
CUBESMART	7.8	193	21,746	0.4
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	9.426	136	15,354	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	7.2	673	75,681	1.4
CEDAR REALTY TRUST INC	2.9	19	2,148	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	5.6	396	44,603	0.9
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	2.2	21	2,431	0.0
HERSHA HOSPITALITY TRUST	1.775	35	4,000	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	4.7	30	3,418	0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	3.75	91	10,320	0.2
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	3	43	4,920	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.5	12	1,386	0.0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	5.8	275	30,945	0.6
EDUCATION REALTY TRUST INC	3.2	131	14,756	0.3
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1.1	21	2,406	0.0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	8.742	91	10,250	0.2
NORTHSTAR REALTY FINANCE	7.95	120	13,493	0.3
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	2.649	28	3,213	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	13.9	169	19,032	0.4
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	4.7	59	6,742	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	6.4	238	26,786	0.5
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	4.1	190	21,368	0.4
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	10.3	159	17,936	0.3
アメリカ・ドル通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	954,218 159銘柄	33,730 3,791,999	<72.5%>

ファンド名	当 期 末			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	%
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	3.2	37	3,146	0.1
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	2.6	23	1,986	0.0
SLATE RETAIL REIT - U	0.5	7	597	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1.5	18	1,518	0.0
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	0.4	4	356	0.0
SLATE OFFICE REIT	0.6	4	392	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	1.3	12	1,061	0.0
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO	0.5	12	1,072	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1	44	3,685	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	1.1	8	710	0.0
ONEREIT	1	3	293	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	1.3	9	788	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT	1.9	25	2,117	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	5.2	27	2,297	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	0.4	5	459	0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	1.8	33	2,763	0.1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	1.4	21	1,813	0.0
PLAZA RETAIL REIT	1.7	8	711	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT	2.7	85	7,114	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2.9	89	7,471	0.1
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	1.6	72	6,094	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	3.79	53	4,455	0.1
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	6.166	134	11,243	0.2
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	1	13	1,166	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7.1	191	16,011	0.3
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2.3	41	3,460	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1	44	3,694	0.1
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	1	18	1,581	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	1.9	26	2,195	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	1.8	61	5,155	0.1
カナダ・ ドル通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	60,656 30銘柄	1,140 95,421	< 1.8%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	9	21	1,802	0.0
CROMWELL PROPERTY GROUP	56.5	51	4,373	0.1
GENERATION HEALTHCARE REIT	5.5	9	793	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	31	65	5,503	0.1
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	8.5	25	2,167	0.0
NATIONAL STORAGE REIT	21	31	2,676	0.1
INDUSTRIA REIT	6.5	13	1,115	0.0
GDI PROPERTY GROUP	21	20	1,722	0.0
360 CAPITAL OFFICE FUND	2.5	5	458	0.0
SCENTRE GROUP	237	997	83,952	1.6
ARENA REIT	10	17	1,510	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	6.5	17	1,487	0.0
BWP TRUST	21	59	5,035	0.1
DEXUS PROPERTY GROUP	42.5	383	32,255	0.6
GPT GROUP	79.5	376	31,639	0.6
INVESTA OFFICE FUND	27.5	117	9,903	0.2
CHARTER HALL RETAIL REIT	14.5	60	5,124	0.1
MIRVAC GROUP	163.5	333	28,064	0.5
STOCKLAND	105	450	37,900	0.7

ファンド名	当 期 末			
	□ 数	評 価 額		比 率
		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	%
WESTFIELD CORP	85	775	65,225	1.2
ABACUS PROPERTY GROUP	12	35	2,958	0.1
GOODMAN GROUP	70	459	38,695	0.7
VICINITY CENTRES	144.5	411	34,650	0.7
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	2.5	16	1,396	0.0
CHARTER HALL GROUP	18	81	6,830	0.1
ALE PROPERTY GROUP	7.5	32	2,700	0.1
ASPEN GROUP	3	3	257	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP	8	21	1,837	0.0
360 CAPITAL GROUP LTD	5.5	4	414	0.0
オーストラリア・ ドル通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	1,224.5 29銘柄	4,902 412,455	< 7.9%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円	%
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	43	184	2,668	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	44	202	2,934	0.1
FORTUNE REIT	59	525	7,622	0.1
PROSPERITY REIT	48	149	2,164	0.0
LINK REIT	100	5,290	76,705	1.5
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	34	108	1,577	0.0
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	29	59	862	0.0
CHAMPION REIT	93	409	5,933	0.1
香 ドル通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	450 8銘柄	6,928 100,468	< 1.9%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
KEPPEL DC REIT	35.028	42	3,333	0.1
FIRST REAL ESTATE INVST TRUST	21	26	2,114	0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	79.2	76	6,004	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	22.5	28	2,221	0.0
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	45	41	3,251	0.1
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	94.7	142	11,255	0.2
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	103.3	238	18,844	0.4
CAPITALAND MALL TRUST	119	227	17,949	0.3
SUNTEC REIT	112	187	14,814	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	65.8	65	5,170	0.1
KEPPEL REIT	76.5	80	6,343	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	23.26	29	2,341	0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST	40	45	3,569	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	47.479	25	1,987	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS	29.2	38	3,043	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	24.7	47	3,774	0.1
STARHILL GLOBAL REIT	58.5	44	3,487	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	30	41	3,257	0.1
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	16.8	39	3,157	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	76.6	28	2,238	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	51.48	82	6,504	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST	34.7	27	2,205	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	77	110	8,725	0.2
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	35.8	20	1,625	0.0
SPH REIT	30.7	29	2,303	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	30.6	19	1,546	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	22.9	12	949	0.0
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	35.5	24	1,948	0.0

ファンド名	当 期 末			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
QUE HOSPITALITY TRUST QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	千口 46.673	千シンガポール・ドル 29	千円 2,358	% 0.0
	17.45	11	930	0.0
シンガポール・ ドル 通貨計	□数、金額 1,503.37 30銘柄	1,864	147,257	< 2.8%>
(ニュージーランド)	千口	千ニュージーランド・ ドル	千円	%
STRIDE PROPERTY GROUP	15	28	2,251	0.0
INVESTORE PROPERTY LTD	7.75	11	889	0.0
ARGOSY PROPERTY LTD	33	34	2,793	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	55.5	79	6,413	0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	18.5	28	2,301	0.0
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	14	28	2,291	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	43.5	54	4,346	0.1
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	44.5	53	4,285	0.1
ニュージーランド・ ドル 通貨計	□数、金額 231.75 8銘柄	318	25,572	< 0.5%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
ASSURA PLC	70.7	41	5,834	0.1
MUCKLOW (A & J) GROUP PLC	2.55	11	1,665	0.0
CAPITAL & REGIONAL PLC	20.65	11	1,588	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	20.6	22	3,182	0.1
REGIONAL REIT LTD	6.65	7	1,018	0.0
NEWRIVER REIT PLC	10.1	33	4,759	0.1
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	54.65	20	2,832	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC	35.6	347	48,753	0.9
HANSTEEN HOLDINGS PLC	32.2	34	4,785	0.1
SEGO PLC	36.6	153	21,519	0.4
HAMMERSON PLC	34.65	190	26,768	0.5
BRITISH LAND CO PLC	45.2	271	38,092	0.7
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	15.2	92	12,927	0.2
INTU PROPERTIES PLC	39.8	108	15,183	0.3
DERWENT LONDON PLC	4.9	117	16,497	0.3
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	25.85	28	4,021	0.1
WORKSPACE GROUP PLC	5.1	35	4,964	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	9.15	31	4,433	0.1
SHAFTESBURY PLC	12.3	112	15,799	0.3
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	3.3	5	838	0.0
BIG YELLOW GROUP PLC	6.4	42	6,013	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	27.2	39	5,570	0.1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	22.45	13	1,836	0.0
TRITAX BIG BOX REIT PLC	47.85	63	8,851	0.2
イギリス・ ポンド 通貨計	□数、金額 589.65 24銘柄	1,834	257,738	< 4.9%>
(イスラエル)	千口	千イスラエル・シケル	千円	%
REIT 1 LTD	5.79	65	1,918	0.0
イスラエル・ シケル 通貨計	□数、金額 5.79 1銘柄	65	1,918	< 0.0%>
ユーロ (アイルランド)	千口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	15.15	17	2,103	0.0
GREEN REIT PLC	29.5	36	4,413	0.1
HIBERNIA REIT PLC	30.3	35	4,297	0.1
国 小 計	□数、金額 74.95 3銘柄	90	10,815	< 0.2%>

ファンド名	当 期 末			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ (オランダ)	千口	千ユーロ	千円	%
WERELDHAVE NV	1.75	69	8,372	0.2
EUROCOMMERCIAL PROPRIETIE-CV	2.1	72	8,672	0.2
NSI NV	5.75	20	2,415	0.0
VASTNED RETAIL NV	0.8	27	3,323	0.1
国 小 計	□数、金額 10.4 4銘柄	190	22,784	< 0.4%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	%
AEDIFICA	0.6	41	4,962	0.1
COFINIMMO	0.9	94	11,284	0.2
BEFIMMO	1	52	6,256	0.1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	0.55	12	1,520	0.0
RETAIL ESTATES	0.25	18	2,210	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.7	56	6,731	0.1
WERELDHAVE BELGIUM NV	0.1	10	1,304	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV	0.15	5	630	0.0
MONTEA	0.25	10	1,287	0.0
国 小 計	□数、金額 4.5 9銘柄	302	36,189	< 0.7%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO SE	4.4	927	111,076	2.1
ICADE	2	129	15,508	0.3
ALTAREA	0.1	17	2,106	0.0
CECINA SA	1.8	221	26,512	0.5
KLEPIERRE	9.25	326	39,140	0.7
FONCIERE DES REGIONS	2.2	162	19,500	0.4
MERCIALYS	2.4	43	5,257	0.1
国 小 計	□数、金額 22.15 7銘柄	1,830	219,102	< 4.2%>
ユーロ (ドイツ)	千口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	4.45	51	6,221	0.1
HAMBORNER REIT AG	3.45	29	3,557	0.1
国 小 計	□数、金額 7.9 2銘柄	81	9,778	< 0.2%>
ユーロ (スペイン)	千口	千ユーロ	千円	%
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	4	28	3,370	0.1
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	4.7	50	6,081	0.1
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	2.55	33	3,995	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	20.75	197	23,598	0.5
国 小 計	□数、金額 32 4銘柄	309	37,046	< 0.7%>
ユーロ (イタリア)	千口	千ユーロ	千円	%
BENI STABILI SPA	45.35	22	2,701	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	11.9	7	891	0.0
国 小 計	□数、金額 57.25 2銘柄	30	3,593	< 0.1%>
ユーロ通貨計	□数、金額 209.15 31銘柄	2,834	339,309	< 6.5%>
合 計	□数、金額 5,229.084 320銘柄	-	5,172,139	< 98.9%>

(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中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) 比率欄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。

■投資信託財産の構成

2016年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託証券	5,172,139	98.1
コール・ローン等、その他	102,792	1.9
投資信託財産総額	5,274,931	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=112.42円、1カナダ・ドル=83.68円、1オーストラリア・ドル=84.14円、1香港ドル=14.50円、1シンガポール・ドル=78.97円、1ニュージーランド・ドル=80.25円、1イギリス・ポンド=140.46円、1イスラエル・シケル=29.32円、1ユーロ=119.70円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(5,171,658千円)の投資信託財産総額(5,274,931千円)に対する比率は、98.0%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2016年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	5,291,792,695円
コール・ローン等	94,523,614
投資信託証券(評価額)	5,172,139,723
未収入金	16,957,475
未収配当金	8,171,883
(B) 負債	60,415,723
未払金	50,014,066
未払解約金	9,744,000
その他未払費用	657,657
(C) 純資産総額(A-B)	5,231,376,972
元本	2,563,048,197
次期繰越損益金	2,668,328,775
(D) 受益権総口数	2,563,048,197口
1万口当り基準価額(C/D)	20,411円

*期首における元本額は1,271,978,733円、当期中における追加設定元本額は1,361,526,489円、同解約元本額は70,457,025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、ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)825,263,014円、ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)75,812,669円、D-I's グローバルREITインデックス1,488,344円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 23,511円、iFree 外国REITインデックス38,800,747円、iFree 8資産バランス30,296,829円、DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド1,282,593,048円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 4,056,551円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 5,867,167円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 946,555円、ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 280,634,605円、ダイワ・ノーロード グローバルREIT ファンド17,265,157円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は20,411円です。

■損益の状況

当期 自2015年12月1日 至2016年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	125,276,027円
受取配当金	125,272,652
受取利息	10,988
その他収益金	3,756
支払利息	△ 11,369
(B) 有価証券売買損益	△ 194,058,653
売買益	137,023,240
売買損	△ 331,081,893
(C) その他費用	△ 9,680,746
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 78,463,372
(E) 前期繰越損益金	1,497,624,611
(F) 解約差損益金	△ 73,034,975
(G) 追加信託差損益金	1,322,202,511
(H) 合計(D+E+F+G)	2,668,328,775
次期繰越損益金(H)	2,668,328,775

(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。