

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | | |
|--------------|---|---|
| 商品分類 | 追加型投信／内外／資産複合／インデックス型 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 運用方針 | 国内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 | |
| 主要投資対象 | ベビーファンド | ①トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券 ②ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の受益証券 ③外国株式インデックスマザーファンドの受益証券 ④外国債券インデックスマザーファンドの受益証券 |
| | トピックス・インデックス・マザーファンド | 東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。） |
| | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI） | 内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。） |
| | 外国株式インデックスマザーファンド | 外国の株式（預託証券を含みます。） |
| | 外国債券インデックスマザーファンド | 外国の公社債 |
| ベビーファンドの運用方法 | ①主として、各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。 ②各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率をめどに投資を行ないます。ただし、市場動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行なうことがあります。また、資金動向によっては組入比率を引き下げることもあります。 トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券 …信託財産の純資産総額の20% ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）受益証券 …信託財産の純資産総額の55% 外国株式インデックスマザーファンド受益証券 …信託財産の純資産総額の10% 外国債券インデックスマザーファンド受益証券 …信託財産の純資産総額の15% ③保有実質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。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受け取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。 ④保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産および各マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。 | |
| | 組入制限 | ベビーファンドの株式実質組入上限比率 トピックス・インデックス・マザーファンドの株式組入上限比率 ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の株式組入上限比率 外国株式インデックスマザーファンドの株式組入上限比率 外国債券インデックスマザーファンドの株式組入上限比率 |
| 分配方針 | 純資産総額の50%以下 無制限 純資産総額の10%以下 無制限 純資産総額の30%以下 | |
| | 分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とし、原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 | |

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

ダイワ・ライフ・バランス30

運用報告書（全体版） 第12期 （決算日 2017年6月5日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「ダイワ・ライフ・バランス30」は、このたび、第12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/>

最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 合成ベンチマーク | | 株式組入率 | 株式先物率 | 公社債組入率 | 投資信託証券組入率 | 純資産額 |
|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------|
| | 税込み 分配金 | 期中 騰落率 | (ベンチマーク) 期中 騰落率 | | | | | | | |
| 8 期末(2013年6月5日) | 円 12,389 | 円 0 | % 21.8 | 12,080 | % 21.0 | % 28.9 | % 0.5 | % 69.3 | % 0.2 | 百万円 6,877 |
| 9 期末(2014年6月5日) | 13,343 | 0 | 7.7 | 12,999 | 7.6 | 29.9 | 0.4 | 68.4 | 0.2 | 7,492 |
| 10期末(2015年6月5日) | 15,046 | 0 | 12.8 | 14,616 | 12.4 | 29.7 | 0.4 | 68.7 | 0.2 | 8,454 |
| 11期末(2016年6月6日) | 14,562 | 0 | △ 3.2 | 14,120 | △ 3.4 | 28.8 | 0.4 | 69.4 | 0.3 | 9,718 |
| 12期末(2017年6月5日) | 15,385 | 0 | 5.7 | 14,862 | 5.3 | 29.7 | 0.3 | 68.9 | 0.3 | 11,222 |

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

| 投資対象資産 | 指数 | 配分比率 |
|--------|--------------------------------|------|
| 国内株式 | TOPIX | 20% |
| 国内債券 | NOMURA-BPI総合指数 | 55% |
| 外国株式 | MSCIコクサイ指数(円ベース) | 10% |
| 外国債券 | 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) | 15% |

(注2) 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3) 株式先物率は買建比率-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)および債券先物を除きます。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

* ベンチマークは合成ベンチマークです。

■ 基準価額・騰落率

期首：14,562円
 期末：15,385円
 騰落率：5.7%

■ 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 | 23.4% |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) | △2.2% |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 22.2% |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 2.3% |

■ 基準価額の主な変動要因

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券に投資した結果、国内株式、外国株式、外国債券の上昇が寄与し、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ・ライフ・バランス30

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 合 成 ベ ン チ マ ー ク | | 株 式 組 入 率 株 比 | 株 式 先 物 率 株 比 | 公 社 債 率 公 組 入 比 | 投 信 証 託 証 入 証 比 | 資 券 率 |
|--------------------|-------------|--------|-----------------|--------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | (ベンチマーク) | 騰 落 率 | | | | | |
| (期首) 2016年 6 月 6 日 | 円 14,562 | % - | 14,120 | % - | % 28.8 | % 0.4 | % 69.4 | % 0.3 | % 0.3 |
| 6 月 末 | 14,324 | △1.6 | 13,876 | △1.7 | 28.6 | 0.5 | 69.2 | 0.3 | 0.3 |
| 7 月 末 | 14,550 | △0.1 | 14,122 | 0.0 | 30.0 | 0.3 | 68.3 | 0.3 | 0.3 |
| 8 月 末 | 14,466 | △0.7 | 14,024 | △0.7 | 29.9 | 0.3 | 68.4 | 0.3 | 0.3 |
| 9 月 末 | 14,402 | △1.1 | 13,963 | △1.1 | 29.3 | 0.4 | 69.0 | 0.3 | 0.3 |
| 10 月 末 | 14,562 | 0.0 | 14,111 | △0.1 | 29.8 | 0.4 | 68.0 | 0.3 | 0.3 |
| 11 月 末 | 14,892 | 2.3 | 14,431 | 2.2 | 30.5 | 0.3 | 66.7 | 0.3 | 0.3 |
| 12 月 末 | 15,121 | 3.8 | 14,626 | 3.6 | 30.8 | 0.2 | 67.2 | 0.3 | 0.3 |
| 2017年 1 月 末 | 15,020 | 3.1 | 14,539 | 3.0 | 30.1 | 0.2 | 68.4 | 0.3 | 0.3 |
| 2 月 末 | 15,090 | 3.6 | 14,603 | 3.4 | 29.9 | 0.3 | 68.7 | 0.3 | 0.3 |
| 3 月 末 | 15,073 | 3.5 | 14,558 | 3.1 | 29.0 | 0.6 | 69.2 | 0.3 | 0.3 |
| 4 月 末 | 15,177 | 4.2 | 14,665 | 3.9 | 29.5 | 0.4 | 68.8 | 0.3 | 0.3 |
| 5 月 末 | 15,291 | 5.0 | 14,773 | 4.6 | 29.3 | 0.4 | 68.4 | 0.3 | 0.3 |
| (期末) 2017年 6 月 5 日 | 15,385 | 5.7 | 14,862 | 5.3 | 29.7 | 0.3 | 68.9 | 0.3 | 0.3 |

(注) 騰落率は期首比。

投資環境について

(2016.6.7～2017.6.5)

国内株式市況

国内株式市況は、期首より、英国の国民投票でEU（欧州連合）離脱支持派が多数だったことを受けて下落しましたが、2016年7月に入ると、国内の財政・金融政策への期待や円高傾向の一服などで上昇しました。8月からは、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、株価は一進一退で推移しました。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、その後はトランプ氏の景気刺激政策への期待から、上昇基調で推移しました。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氏の政策に対する期待と不透明感が交錯し、株価は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、株価は上昇しました。

国内債券市況

国内長期金利は、期首より、日銀の追加金融緩和への期待などから2016年7月下旬にかけて低下しました。7月末には、日銀は次回会合で経済・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が、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が高まったことから、国内長期金利は8月上旬にかけて急上昇した後、横ばい程度で推移しました。その後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ほか、政策金利の見通しが上方修正されて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2017年3月にかけては、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に連れ、国内長期金利は小幅に低下した後、期末にかけておおむね横ばい圏で推移しました。

外国株式市況

米国・欧州を中心とする外国株式市況は、2016年6月下旬に英国の国民投票で予想に反してEU離脱派が多数となると欧州情勢への懸念が高まり、一時的に急落しましたが、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、落ち着きを取り戻し反発しました。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などを受けて上昇し、期を通じては上昇して期末を迎えました。

■外国債券市況

主要国の国債金利は、2016年6月に英国のEU離脱を問う国民投票で離脱派が勝利し、市場のリスク回避姿勢が強まったことから、低下しました。8月以降は、ECB（欧州中央銀行）の資産買入れの減額観測が出たことなどから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。12月に米国で利上げが行なわれたことで、米国の金利は上昇した一方、欧州では金融緩和が継続されたため金利は低下しました。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、その後はおおむねレンジ内での推移となりました。

■為替相場

為替相場は、期首より、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、円高傾向での推移となりました。2016年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。その後は横ばい程度の推移でしたが、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。4月には欧州の政治リスクが後退したことから円安に転じましたが、5月は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で、主に米ドルが下落しました。

前期における「今後の運用方針」

■当ファンド

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

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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て運用を行ないます。

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■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す。

ポートフォリオについて

(2016.6.7～2017.6.5)

■当ファンド

4種類（トピックス・日本債券・外国株式・外国債券）の各インデックスマザーファンドの受益証券を規定の標準組入比率（トピックス：20%、日本債券：55%、外国株式：10%、外国債券：15%）に応じて組み入れ、各マザーファンドの受益証券の合計組入比率がおおむね100%程度となるように運用いたしました。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に、一部TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、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）を用いて構築しました。

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

■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。

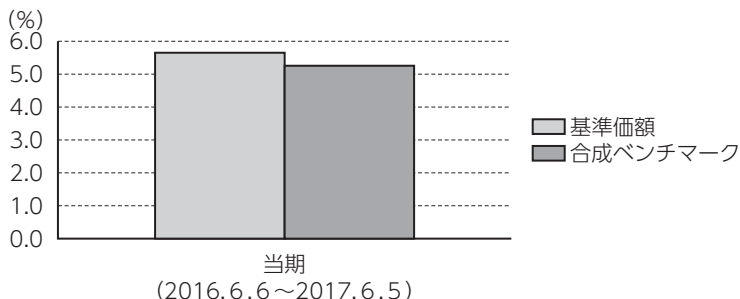
■外国債券インデックスマザーファンド

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

ベンチマークとの差異について

以下のグラフは当ファンドの基準価額とベンチマーク（合成ベンチマーク）との騰落率の対比です。

- ・株式の配当について、ベンチマークが配当落ちしているのに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークとかい離しました。
- ・その他、ファンドで組み入れている各マザーファンドの騰落率とそれに対応する各ベンチマークの騰落率との差異、各マザーファンドの組入比率とファンドの標準組入比率とのズレ、信託報酬等のコストがかい離の要因として挙げられます。



分配金について

当期は、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6月7日 ～2017年6月5日 |
| 当期分配金（税込み） | (円) | — |
| 対基準価額比率 | (%) | — |
| 当期の収益 | (円) | — |
| 当期の収益以外 | (円) | — |
| 翌期繰越分配可能額 | (円) | 5,385 |

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

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

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

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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ないます。

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■外国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 (2016.6.7~2017.6.5) | | 項 目 の 概 要 |
|---------------|---------------------------|---------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| 信 託 報 酬 | 29円 | 0.194% | 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14,803円です。 |
| (投 信 会 社) | (11) | (0.075) | 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) | (13) | (0.086) | 販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
| (受 託 銀 行) | (5) | (0.032) | 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| 売 買 委 託 手 数 料 | 0 | 0.001 | 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株 式) | (0) | (0.000) | |
| (先 物) | (0) | (0.000) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| 有 価 証 券 取 引 税 | 0 | 0.000 | 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株 式) | (0) | (0.000) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| そ の 他 費 用 | 3 | 0.018 | 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) | (1) | (0.010) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| (監 査 費 用) | (1) | (0.008) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 |
| (そ の 他) | (0) | (0.000) | 信託事務の処理等に関するその他の費用 |
| 合 計 | 31 | 0.213 | |

(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6月7日から2017年6月5日まで)

| | 設 定 | | 解 約 | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| トピックス・インデックス・マザーファンド | 292,440 | 245,945 | 383,635 | 341,046 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 71,708 | 131,765 | 89,499 | 182,188 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 90,609 | 232,911 | 16,868 | 44,824 |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 783,959 | 995,426 | 109,761 | 141,174 |

(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6月7日から2017年6月5日まで)

| 項 目 | 当 期 |
|-------------------|----------------------|
| | トピックス・インデックス・マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 17,753,420千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 120,609,865千円 |
| (c) 売買高比率(a)/(b) | 0.14 |
| | 外国株式インデックスマザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 8,714,579千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 75,248,976千円 |
| (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。

(2) 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6月7日から2017年6月5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 | |
| | | | | | | | |
| 株式 | 6,258 | 1,636 | 26.1 | 11,495 | 40 | 0.3 | |
| 株式先物取引 | 15,712 | - | - | 16,430 | - | - | |
| コール・ローン | 1,255,801 | - | - | - | - | - | |

(注) 平均保有割合1.7%

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

(3) 外国株式インデックスマザーファンドにおける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) 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。

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

(2016年6月7日から2017年6月5日まで)

| 区 分 | 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 | % |
| 公社債 | 5,645 | 452 | 8.0 | 4,328 | 205 | 4.7 |
| コール・ローン | 22,502 | - | - | - | - | - |

(注) 平均保有割合37.0%

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2016年6月7日から2017年6月5日まで)

| 種 類 | 当 期 | | |
|-----|----------------------|-------|-----------|
| | トピックス・インデックス・マザーファンド | | |
| | 買 付 額 | 売 付 額 | 期 末 保 有 額 |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 株式 | 10 | 26 | 343 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(7) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となつて発行される有価証券

(2016年6月7日から2017年6月5日まで)

| 種 類 | 当 期 | |
|-----|----------------------|-----------|
| | トピックス・インデックス・マザーファンド | |
| | 買 付 額 | 期 末 保 有 額 |
| | | 百万円 |
| 株式 | | 4 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(8) 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、当期中における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券、大和証券グループ本社、マネーパートナーズグループです。

■組入資産明細表
親投資信託残高

| 種 類 | 期 首 | | 当 期 末 | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | 口 数 | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| | 千口 | 千口 | 千口 | 千円 |
| トピックス・インデックス・マザーファンド | 2,396,243 | 2,305,049 | 2,283,151 | |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 529,452 | 511,661 | 1,120,640 | |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 547,312 | 621,053 | 1,669,391 | |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BP I) | 4,154,739 | 4,828,937 | 6,115,849 | |

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2017年6月5日現在

| 項 目 | 当 期 末 | |
|----------------------------|------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| トピックス・インデックス・マザーファンド | 2,283,151 | 20.3 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 1,120,640 | 10.0 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 1,669,391 | 14.8 |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BP I) | 6,115,849 | 54.3 |
| コール・ローン等、その他 | 68,383 | 0.6 |
| 投資信託財産総額 | 11,257,416 | 100.0 |

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、6月5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=110.49円、1カナダ・ドル=81.85円、1オーストラリア・ドル=82.04円、1香港ドル=14.18円、1シンガポール・ドル=79.97円、1ニュージーランド・ドル=78.91円、1イギリス・ポンド=142.16円、1イスラエル・シケル=31.15円、1スイス・フラン=114.62円、1デンマーク・クローネ=16.74円、1ノルウェー・クローネ=13.12円、1スウェーデン・クローネ=12.80円、1メキシコ・ペソ=5.90円、1マレーシア・リンギット=25.89円、1南アフリカ・ランド=8.60円、1ポーランド・ズロチ=29.76円、1ユーロ=124.54円です。

(注3) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(86,987,679千円)の投資信託財産総額(87,587,078千円)に対する比率は、99.3%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(159,784,341千円)の投資信託財産総額(163,371,362千円)に対する比率は、97.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2017年6月5日現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|---------------------------------|-----------------|
| (A) 資産 | 11,257,416,406円 |
| コール・ローン等 | 54,819,353 |
| トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額) | 2,283,151,755 |
| 外国株式インデックスマザーファンド(評価額) | 1,120,640,741 |
| 外国債券インデックスマザーファンド(評価額) | 1,669,391,356 |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BP I)(評価額) | 6,115,849,201 |
| 未収入金 | 13,564,000 |
| (B) 負債 | 35,361,243 |
| 未払解約金 | 24,712,140 |
| 未払信託報酬 | 10,223,194 |
| その他未払費用 | 425,909 |
| (C) 純資産総額(A - B) | 11,222,055,163 |
| 元本 | 7,293,984,107 |
| 次期繰越損益金 | 3,928,071,056 |
| (D) 受益権総口数 | 7,293,984,107口 |
| 1万口当り基準価額(C / D) | 15,385円 |

*期首における元本額は6,673,712,921円、当期中における追加設定元本額は1,530,048,110円、同解約元本額は909,776,924円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は15,385円です。

■損益の状況

当期 自2016年6月7日 至2017年6月5日

| 項 目 | 当 期 |
|----------------------|------------------|
| (A) 配当等収益 | △ 20,088円 |
| 受取利息 | 1,309 |
| 支払利息 | △ 21,397 |
| (B) 有価証券売買損益 | 573,747,893 |
| 売買益 | 723,548,727 |
| 売買損 | △ 149,800,834 |
| (C) 信託報酬等 | △ 20,646,213 |
| (D) 当期損益金(A + B + C) | 553,081,592 |
| (E) 前期繰越損益金 | 1,277,686,952 |
| (F) 追加信託差損益金(配当等相当額) | 2,097,302,512 |
| (売買損益相当額) | (1,764,713,965) |
| (G) 合計(D + E + F) | 3,928,071,056 |
| 次期繰越損益金(G) | 3,928,071,056 |
| 追加信託差損益金(配当等相当額) | 2,097,302,512 |
| (売買損益相当額) | (1,764,713,965) |
| 分標準備積立金 | 1,830,788,632 |
| 繰越損益金 | △ 20,088 |

(注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

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

(注3) 収益分配金の計算過程は12ページの「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 | 320,468,763 |
| (c) 収益調整金 | 2,097,302,512 |
| (d) 分配準備積立金 | 1,510,319,869 |
| (e) 当期分配可能額(a + b + c + d) | 3,928,091,144 |
| (f) 分配金 | 0 |
| (g) 翌期繰越分配可能額(e - f) | 3,928,091,144 |
| (h) 受益権総口数 | 7,293,984,107口 |

<補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス30）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（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6月5日）現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を13～19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6月7日から2017年6月5日まで)

| 買 | | | | 付 | | | | 売 | | | | 付 | | | |
|------------|-------|---------|-------|---------------|-------|---------|-------|-------------|-------|---------|-------|------------|-------|---------|-------|
| 銘柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 |
| | 千株 | 千円 | 円 | | 千株 | 千円 | 円 | | 千株 | 千円 | 円 | | 千株 | 千円 | 円 |
| 九州旅客鉄道 | 58.2 | 182,226 | 3,131 | ソフトバンクグループ | 79.4 | 541,654 | 6,821 | トヨタ自動車 | 67.98 | 444,590 | 6,540 | 東芝 | 1,327 | 321,329 | 242 |
| 日本電信電話 | 33.3 | 157,375 | 4,725 | 三菱UFJフィナンシャルG | 459.6 | 284,813 | 619 | 日本たばこ産業 | 40.1 | 159,035 | 3,965 | 日産自動車 | 148.3 | 157,902 | 1,064 |
| 東日本旅客鉄道 | 10.3 | 97,149 | 9,431 | 日本電信電話 | 46 | 140,544 | 3,055 | みずほフィナンシャルG | 681 | 131,880 | 193 | デンソー | 17.5 | 77,161 | 4,409 |
| トヨタ自動車 | 15.6 | 84,781 | 5,434 | アステラス製薬 | 78.4 | 124,786 | 1,591 | 本田技研 | 20.7 | 61,236 | 2,958 | 野村ホールディングス | 111.1 | 60,847 | 547 |
| 日本電産 | 8.5 | 82,690 | 9,728 | | | | | キヤノン | 18.4 | 57,776 | 3,140 | | | | |
| ペプチドリーム | 11.3 | 77,349 | 6,845 | | | | | | | | | | | | |
| デンソー | 17.5 | 77,161 | 4,409 | | | | | | | | | | | | |
| 本田技研 | 20.7 | 61,236 | 2,958 | | | | | | | | | | | | |
| 野村ホールディングス | 111.1 | 60,847 | 547 | | | | | | | | | | | | |
| キヤノン | 18.4 | 57,776 | 3,140 | | | | | | | | | | | | |

(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6月5日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド（134,619,084千円）の内容です。

(1) 国内株式

| 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | 銘柄 | 2017年6月5日現在 | |
|----------------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|---------|-------------|---------|-------------------|-------------|---------|
| | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 |
| 水産・農林業 (0.1%) | 千株 | 千円 | 長谷工コーポレーション | 73.9 | 107,820 | 五洋建設 | 69.6 | 44,404 | 大気社 | 7.2 | 22,212 |
| 極洋 | 3.2 | 9,808 | 松井建設 | 8.2 | 7,330 | 大林道路 | 8 | 7,512 | ダイダグ | 9 | 10,818 |
| 日本水産 | 85.2 | 50,097 | 鹿島建設 | 277 | 240,436 | 世紀東急 | 16.8 | 9,811 | 日比谷総合設備 | 4.4 | 7,968 |
| マルハニチロ | 12 | 38,220 | 不動産トラ | 56.6 | 10,584 | 福田組 | 10 | 10,490 | 東芝プラントシステム | 10.5 | 17,524 |
| カネコ種苗 | 3.1 | 4,569 | 鉄建建設 | 41 | 14,350 | 住友林業 | 42.8 | 79,051 | OSJB HD | 27.2 | 7,942 |
| サカタのタネ | 9.2 | 32,752 | 西松建設 | 73 | 44,530 | 日本基礎技術 | 11.9 | 4,379 | 東洋エンジニア | 37 | 9,546 |
| ホクト | 6.6 | 13,510 | 三井住友建設 | 243.9 | 30,487 | 日成ビルド工業 | 21 | 14,049 | 千代田化工建 | 46 | 29,624 |
| 鉱業 (0.3%) | | | 大豊建設 | 24 | 13,344 | パナホーム | 24 | 29,256 | 新興プランテック | 14 | 11,704 |
| 日鉄鉱業 | 1.8 | 10,566 | 前田建設 | 41 | 49,856 | 大和ハウス | 185.3 | 686,165 | 食料品 (4.8%) | | |
| 三井松島 | 6.7 | 9,112 | 奥村組 | 47 | 35,344 | ライト工業 | 12.3 | 15,301 | 日本製粉 | 17.1 | 31,019 |
| 国際石油開発帝石 | 333.9 | 343,249 | 東鉄工業 | 7.7 | 27,181 | 積水ハウス | 193.3 | 377,708 | 日清製粉G本社 | 67.7 | 128,426 |
| 日本海洋掘削 | 2.4 | 5,479 | 浅沼組 | 23 | 7,452 | ユアテック | 8 | 6,152 | 昭和産業 | 24 | 14,808 |
| 石油資源開発 | 9.5 | 21,052 | 戸田建設 | 74 | 52,984 | 西部電気工業 | 3.2 | 7,305 | 中部飼料 | 8.5 | 11,951 |
| K&Oエナジーグループ | 4 | 7,228 | 熊谷組 | 101 | 34,845 | 中電工 | 5.4 | 15,525 | フィード・ワン | 47 | 10,669 |
| 建設業 (3.1%) | | | 北野建設 | 18 | 5,796 | 開電工 | 2.5 | 28,475 | 日本甜菜糖 | 2.4 | 5,520 |
| ショーボンドHD | 6.3 | 34,713 | 三井ホーム | 12 | 8,916 | きんでん | 41.2 | 71,523 | 三井製糖 | 4.5 | 14,850 |
| ミライト・ホールディングス | 19.2 | 22,272 | 矢作建設 | 9.7 | 8,807 | 東京エネクス | 6.7 | 6,559 | 塩水港精糖 | 22.6 | 5,446 |
| タマホーム | 13.3 | 8,618 | ピーエス三菱 | 16 | 8,048 | トーエネック | 8 | 5,488 | 日新製糖 | 0.8 | 1,499 |
| 安藤・間 | 45.6 | 36,662 | 日本ハウスHLDGS | 17.4 | 9,500 | 住友電設 | 4.8 | 7,401 | 森永製菓 | 12.5 | 85,375 |
| 東急建設 | 22.7 | 22,473 | 大東建託 | 23.1 | 408,985 | 日本電設工業 | 10 | 23,390 | 中村屋 | 2.1 | 10,626 |
| コムシスホールディングス | 24.3 | 57,882 | 新日本建設 | 7.9 | 8,097 | 協和エクシオ | 24.3 | 45,149 | 江崎グリコ | 15.8 | 102,384 |
| ミサワホーム | 11.1 | 11,044 | NIPPO | 13 | 29,653 | 九電工 | 12.4 | 49,166 | 不二家 | 39 | 10,296 |
| 高松コンストラクションGP | 4.6 | 13,234 | 東亜道路 | 21 | 9,954 | 三機工業 | 13.4 | 16,187 | 山崎製パン | 46.1 | 110,409 |
| 東建コーポレーション | 2.4 | 24,672 | 前田道路 | 18 | 41,112 | 日揮 | 59.1 | 102,834 | モロゾフ | 19 | 12,008 |
| 大成建設 | 321 | 312,975 | 日本道路 | 18 | 10,386 | 中外炉工業 | 29 | 6,293 | 亀田製菓 | 3.7 | 21,349 |
| 大林組 | 188.6 | 235,561 | 東亜建設 | 6.7 | 14,311 | 太平電業 | 9 | 11,880 | 寿スピリッツ | 6 | 23,580 |
| 清水建設 | 193 | 220,020 | 若築建設 | 57 | 9,633 | 高砂熱学 | 16.6 | 30,461 | カルビー | 25.7 | 115,136 |
| 飛島建設 | 70.3 | 12,302 | 東洋建設 | 20.7 | 8,756 | 明星工業 | 13.4 | 8,830 | 森永乳業 | 60 | 56,640 |

| 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | 銘柄 | 2017年6月5日現在 | |
|--------------------|-------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|
| | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 |
| 六甲パター | 千株 | 千円 | オンワードホールディングス | 千株 | 千円 | タキロンシーアイ | 千株 | 千円 | ジェイ エス ピー | 千株 | 千円 |
| ヤクルト | 3.2 | 8,848 | ゴールドウイン | 37 | 30,192 | 旭有機材 | 15 | 8,610 | エフピコ | 2.7 | 7,433 |
| 明治ホールディングス | 34.1 | 276,551 | デサント | 2.6 | 17,368 | 日立化成 | 33 | 8,052 | 天馬 | 5.4 | 32,616 |
| 雪印メグミルク | 37.5 | 352,875 | パルパ・紙 (0.3%) | 12.6 | 17,690 | ニチバン | 32.1 | 100,954 | 信越ポリマー | 1.8 | 3,751 |
| プリマハム | 13.7 | 46,648 | 特種東海製紙 | 3 | 12,615 | リケンテクノス | 7 | 6,902 | 東リ | 12.7 | 10,464 |
| 日本ハム | 44 | 254,220 | 王子ホールディングス | 216 | 121,392 | 大倉工業 | 13.5 | 7,546 | ニフコ | 21.3 | 7,668 |
| 丸大食品 | 41 | 15,780 | 日本製紙 | 25.5 | 54,570 | 積水化成 | 22 | 13,464 | 日本バルカー | 10.2 | 59,568 |
| S Foods | 30 | 15,780 | 三菱製紙 | 11.4 | 8,732 | 群栄化学 | 7.4 | 6,364 | ユニ・チャーム | 5.7 | 12,602 |
| 伊藤ハム米スHLDGS | 3.6 | 13,986 | 北越紀州製紙 | 11.4 | 8,732 | タイガース ポリマー | 1.8 | 6,597 | 医薬品 (4.7%) | 119.6 | 367,530 |
| サッポロホールディングス | 36.8 | 38,345 | 中越パルパ | 31.9 | 27,880 | ダイキョーニシカワ | 5.9 | 4,501 | 協和発酵キリン | 70.3 | 137,717 |
| アサヒグループホールディングス | 21.1 | 69,419 | 巴川製紙 | 27 | 6,561 | 日本化薬 | 10.5 | 16,033 | 武田薬品 | 221 | 1,283,126 |
| キリンHD | 119.1 | 535,950 | 三友ホールディングス | 30 | 7,440 | カルリットホールディングス | 38 | 59,926 | アステラス製薬 | 600.5 | 849,407 |
| 宝ホールディングス | 272.7 | 666,751 | 住友ホールディングス | 24.1 | 33,812 | 日本精工 | 13.2 | 7,814 | 大日本住友製薬 | 41.9 | 73,325 |
| オエノンホールディングス | 45.2 | 54,240 | レンゴー | 58.6 | 37,093 | 扶桑化学工業 | 7.6 | 7,630 | 塩野義製薬 | 74.4 | 444,019 |
| ココ・コーポラトーズJ | 31 | 8,494 | トーモク | 24 | 9,168 | ADEKA | 4.4 | 16,874 | 田辺三菱製薬 | 68.3 | 174,711 |
| サントリー食品インター | 39.6 | 144,540 | ザ・パック | 3.9 | 13,962 | 日油 | 23.5 | 39,550 | あすか製薬 | 7 | 12,278 |
| グイドーグループHD | 43.2 | 238,032 | 化学 (7.0%) | 97.5 | 198,705 | 花王 | 45 | 65,655 | 日本新薬 | 13.5 | 91,530 |
| 伊藤園 | 2.7 | 15,849 | クラレ | 36.7 | 401,314 | 第一工業製薬 | 147.9 | 1,059,407 | 中外製薬 | 58.9 | 257,098 |
| キーコーヒー | 18.7 | 83,402 | 旭化成 | 4.3 | 4,003 | 三洋化成 | 19 | 8,949 | 科研製薬 | 10.9 | 68,888 |
| 日清オイログループ | 6.2 | 13,776 | 昭和電工 | 43.4 | 102,510 | 大日本塗料 | 3.7 | 10,212 | イーザイ | 71.8 | 438,913 |
| 不二製油グループ | 16.8 | 46,116 | 住友化学 | 43.2 | 260,496 | 日本ペイントHOLD | 45.1 | 199,342 | ロート製薬 | 28.9 | 69,735 |
| J-オイルミルズ | 2.4 | 9,924 | 住友精化 | 2.6 | 13,338 | 関西ペイント | 61.7 | 149,622 | 小野薬品 | 135.8 | 318,383 |
| キッコーマン | 43.2 | 156,384 | 日産化学 | 32.1 | 124,387 | 中国塗料 | 16.3 | 13,382 | 久光製薬 | 16.6 | 96,612 |
| 味の素 | 130.4 | 314,524 | ラサ工業 | 82 | 11,644 | 日本特殊塗料 | 4.3 | 7,146 | 持田製薬 | 4 | 32,240 |
| キユーピー | 32.5 | 96,330 | フレハ | 4.3 | 24,725 | 藤倉化成 | 11.1 | 7,048 | 参天製薬 | 106.2 | 170,769 |
| ハウス食品G本社 | 22.9 | 66,295 | テイカ | 11 | 11,550 | 太陽ホールディングス | 4.7 | 23,500 | 扶桑薬品 | 2.7 | 7,638 |
| カゴメ | 23 | 83,605 | 石原産業 | 12.6 | 13,708 | DIC | 23 | 91,885 | 日本ケミファ | 1.2 | 6,360 |
| アリアケジャパン | 5.2 | 42,640 | 日東エフシー | 1.7 | 1,518 | サカタインクス | 11.7 | 20,404 | ツムラ | 19.6 | 81,830 |
| ニチレイ | 31.2 | 99,372 | 日本曹達 | 35 | 20,440 | 東洋インキSCホールディングス | 53 | 30,263 | 日医工 | 14.5 | 23,939 |
| 東洋水産 | 30.7 | 136,001 | 東ソノ | 169 | 172,887 | T & K TOKA | 6.3 | 7,434 | キッセイ薬品工業 | 10.2 | 30,049 |
| 日清食品HD | 24.6 | 178,842 | トクヤマ | 99 | 51,084 | 富士フイルムHLDGS | 116 | 476,760 | 生化学工業 | 10.8 | 19,893 |
| 永谷園ホールディングス | 8 | 11,368 | セントラル硝子 | 59 | 27,317 | 資生堂 | 112.1 | 442,570 | 栄研化学 | 5 | 16,500 |
| フジッコ | 6.4 | 17,267 | 東亜合成 | 35 | 46,515 | ライオン | 73.7 | 181,302 | 水沢製薬 | 3.8 | 5,335 |
| ロックフィールド | 7.5 | 15,525 | 大阪ソーダ | 26 | 13,494 | 高砂香料 | 4.1 | 17,158 | 鳥居薬品 | 4.2 | 11,844 |
| 日本たばこ産業 | 349 | 1,459,867 | 関東電化 | 12.9 | 11,829 | メック | 6 | 36,900 | JCRファーマ | 5.3 | 14,808 |
| ケンコーマヨネーズ | 3.7 | 11,710 | デンカ | 11.7 | 67,860 | ミルボン | 3.3 | 20,856 | 東和薬品 | 3 | 15,720 |
| くらべや日洋HD | 4 | 12,560 | 信越化学 | 105.5 | 1,080,320 | ファンケル | 12.9 | 28,625 | 富士製薬工業 | 2.6 | 10,205 |
| ウレパール | 20.4 | 24,663 | 日本カーバイド | 68 | 11,016 | コーセー | 9.6 | 122,016 | 沢井製薬 | 10.2 | 61,404 |
| ミヨシ油脂 | 61 | 8,906 | 堺化学 | 17 | 7,191 | シース・ホールディングス | 7.9 | 29,664 | ゼリア新薬工業 | 11.9 | 20,848 |
| 理研ビタミン | 1.5 | 6,720 | エア・ウォーター | 47.3 | 96,823 | ポーラ・オルビスHD | 24.7 | 79,781 | 第一三共 | 171.6 | 423,251 |
| 繊維製品 (0.7%) | | | 大陽日酸 | 45 | 52,380 | ノビアホールディングス | 3.4 | 18,462 | キョーリン製薬HD | 13.8 | 32,940 |
| 片倉工業 | 7.9 | 11,044 | 日本化学工業 | 26 | 5,616 | コニシ | 9.8 | 15,444 | 大幸薬品 | 4 | 7,512 |
| グンゼ | 44 | 17,160 | 日本パーカライズン | 29.7 | 50,074 | 長谷川香料 | 7.5 | 17,070 | ダイト | 3.8 | 8,876 |
| 東洋紡 | 238 | 45,934 | 高压ガス | 10.4 | 8,174 | 星光PMC | 5.8 | 7,499 | 大塚ホールディングス | 127.3 | 643,883 |
| ユニチカ | 219 | 17,520 | 四国化成 | 9 | 12,420 | 小林製薬 | 16 | 111,520 | 大正製薬HD | 12.4 | 111,600 |
| 富士紡ホールディングス | 3.6 | 12,114 | 戸田工業 | 16 | 4,384 | 荒川化学工業 | 5.5 | 11,005 | ペパドリーム | 11 | 71,390 |
| 倉敷紡績 | 59 | 15,753 | ステラ ケミファ | 3.6 | 10,926 | メック | 5.7 | 7,569 | 石油・石炭製品 (0.5%) | | |
| シキボウ | 63 | 8,694 | 保土化学工業 | 2.7 | 10,989 | 日本高純度化学 | 3.8 | 8,876 | 日本コークス工業 | 78.6 | 7,624 |
| 日本毛織 | 12.6 | 11,088 | 日本触媒 | 9.2 | 62,928 | タカラバイオ | 16 | 24,464 | 昭和シェル石油 | 52.6 | 55,650 |
| ダイドーリミテッド | 24.3 | 10,521 | 大日精化 | 23 | 19,435 | JCU | 4.2 | 17,220 | ニチレキ | 9.2 | 11,509 |
| 帝国繊維 | 6.4 | 12,185 | ナカバ | 78 | 65,988 | 新田ゼラチン | 8.9 | 6,443 | シロコ化学 | 3.7 | 5,553 |
| 帝人 | 47.7 | 99,072 | 三菱瓦斯化学 | 54.6 | 126,562 | デクセリアルズ | 15.6 | 15,350 | 富士石油 | 15.8 | 5,451 |
| 東レ | 425.2 | 395,223 | 三井化学 | 26.7 | 156,195 | アース製薬 | 4.4 | 26,928 | MORESCO | 3.8 | 7,687 |
| サカイ オーベックス | 3.3 | 5,715 | JSR | 58.9 | 112,263 | 北興化学 | 15 | 7,170 | 出光興産 | 28 | 91,280 |
| 住江織物 | 21 | 5,229 | 東京応化工業 | 11.2 | 44,576 | 大成ラミック | 3.5 | 10,276 | JXTGホールディングス | 899.4 | 438,457 |
| アズギ | 74 | 9,250 | 大阪有機化学 | 6.2 | 8,190 | クミアイ化学 | 26.1 | 17,252 | コスモエネルギーHLDGS | 19.2 | 31,200 |
| セーレン | 14.9 | 25,672 | 三菱ケミカルHLDGS | 395.1 | 340,260 | 日本農薬 | 15 | 9,795 | ゴム製品 (1.0%) | | |
| ソート | 6.1 | 7,100 | ダイセル | 80.9 | 107,354 | アキレス | 4.8 | 9,196 | 横浜ゴム | 35.2 | 80,150 |
| 東海染工 | 53 | 7,102 | 住友ベークライト | 51 | 40,749 | 有沢製作所 | 12.2 | 10,235 | 東洋ゴム | 32.3 | 70,510 |
| 小松精練 | 11.9 | 9,020 | 積水化学 | 133 | 267,330 | 日東電工 | 42.4 | 379,649 | ブリヂストン | 198.4 | 960,851 |
| ワコールホールディングス | 31 | 46,345 | 日本ゼオン | 50 | 58,050 | レック | 4.8 | 14,928 | 住友ゴム | 54.2 | 106,882 |
| ホギメディカル | 3.7 | 28,601 | アイカ工業 | 17.7 | 59,826 | きもと | 26.2 | 6,550 | 藤倉ゴム | 12.7 | 8,267 |
| TSIホールディングス | 23 | 17,595 | 宇部興産 | 294 | 79,674 | 藤森工業 | 4.5 | 15,502 | オカモト | 18 | 24,318 |
| 三陽商会 | 56 | 9,016 | 積水樹脂 | 7.8 | 16,317 | 前澤化成工業 | 8.5 | 10,446 | ニッタ | 5 | 17,000 |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | 銘柄 | 2017年6月5日現在 | |
|------------------------|-------------|---------|--------------------|-------------|---------|---------------|-------------|---------|---------------------|-------------|---------|
| | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 |
| 住友理工 | 10.5 | 12,379 | 東邦チタニウム | 10.5 | 7,969 | 新川 | 7.1 | 4,813 | 日本精工 | 114.7 | 159,662 |
| 三菱ベルト | 10 | 11,980 | UACJ | 96 | 27,648 | ホソカワミクロン | 2.6 | 12,649 | NTN | 133 | 69,825 |
| パンドー化学 | 7.6 | 8,056 | 古河電工 | 20.1 | 105,123 | ユニオンツール | 2.7 | 9,207 | ジェイテクト | 56 | 98,368 |
| ガラス・土石製品 (1.0%) | | | 住友電工 | 221 | 397,026 | オイス工業 | 6.9 | 13,372 | 不二越 | 58 | 33,096 |
| 日東紡績 | 48 | 25,872 | フジクラ | 75.7 | 74,337 | サトーホールディングス | 8.2 | 21,311 | 日本トムソン | 19.6 | 12,191 |
| 旭硝子 | 292 | 268,932 | 昭和電線HL DGS | 122 | 10,248 | 日精樹脂工業 | 6.2 | 6,813 | T H K | 39.4 | 129,823 |
| 日本板硝子 | 32 | 27,360 | タツタ電線 | 15.7 | 8,917 | 小松製作所 | 272.7 | 746,516 | ユーシン精機 | 3.3 | 9,401 |
| 日本山村硝子 | 34 | 6,188 | リョービ | 36 | 16,596 | 住友重機 | 169 | 122,863 | イーブル工業 | 6.2 | 11,209 |
| 日本電気硝子 | 119 | 94,724 | アールステイ | 9.3 | 10,127 | 日立建機 | 26.2 | 69,403 | 日本ピラー工業 | 7.1 | 11,942 |
| 住友大阪セメント | 111 | 54,168 | アサヒHD | 8.8 | 16,579 | 巴工業 | 4.9 | 8,957 | キッツ | 27.8 | 26,104 |
| 太平洋セメント | 359 | 131,394 | 金属製品 (0.7%) | | | 井関農機 | 6.2 | 14,322 | マキタ | 73.1 | 311,406 |
| 日本ヒューム | 8.7 | 5,855 | 稲葉製作所 | 0.8 | 1,126 | T O W A | 5.6 | 9,385 | 日立造船 | 42 | 22,302 |
| 日本コンクリート | 17.4 | 6,820 | 宮地エンジニアリングG | 31 | 7,843 | 丸山製作所 | 4.3 | 7,666 | 三菱重工業 | 95.4 | 422,240 |
| アジアパイルHD | 11.4 | 7,626 | トーカロ | 4.2 | 15,372 | 北川鉄工所 | 3.5 | 8,151 | I H I | 446 | 187,766 |
| 東海カーボン | 58.6 | 34,046 | S U M C O | 63.1 | 120,836 | ローツェ | 2.7 | 7,651 | スター精密 | 9.7 | 15,985 |
| 日本カーボン | 3.6 | 10,980 | 川田テクノロジーズ | 1.4 | 9,702 | クボタ | 279.1 | 518,009 | 電気機器 (13.2%) | | |
| 東洋炭素 | 3.7 | 7,207 | 東洋製罐グループHD | 39.7 | 73,246 | 三菱化工機 | 21 | 5,229 | 日清紡ホールディングス | 28.3 | 30,422 |
| ノリタケ | 3.4 | 12,444 | ホッカンホールディングス | 20 | 9,000 | 月島機械 | 9.7 | 12,154 | イビデン | 41.8 | 84,185 |
| T O T O | 42.9 | 187,687 | 横河ブリッジHL DGS | 10.9 | 17,919 | 帝国電機製作所 | 6.7 | 7,805 | コニカミノルタ | 130.8 | 116,673 |
| 日本碍子 | 72.4 | 166,375 | 駒井ハルテック | 2.8 | 6,431 | 新東工業 | 14.3 | 16,616 | プラザー工業 | 72.7 | 190,474 |
| 日本特殊陶業 | 50.7 | 121,274 | 三和ホールディングス | 58.3 | 72,933 | 渋谷工業 | 5.4 | 18,927 | ミネベアミツミ | 105.7 | 203,049 |
| M A R U W A | 3.3 | 13,728 | 三和シヤッター | 17 | 15,113 | アイチ コーポレーション | 9.2 | 7,212 | 日立 | 1,369 | 940,503 |
| 品川リフラクトリーズ | 24 | 6,768 | 三協立山 | 7.9 | 13,240 | 小森コーポレーション | 13.4 | 19,765 | 三菱電機 | 601.5 | 972,024 |
| 黒崎播磨 | 16 | 7,040 | アルインコ | 6.5 | 6,981 | 鶴見製作所 | 4.4 | 7,682 | 富士電機 | 1.7 | 106,908 |
| フジミンコーポレートッド | 5.1 | 11,378 | L I X I L グループ | 82.8 | 226,292 | 住友精造 | 12 | 4,176 | 東洋電機製造 | 47 | 7,651 |
| ニチアス | 32 | 42,208 | ノーリツ | 11.3 | 24,973 | 荏原製作所 | 27.2 | 85,952 | 安川電機 | 65 | 156,650 |
| ニチハ | 8.1 | 33,817 | 長府製作所 | 6.3 | 17,841 | 西島製作所 | 7.5 | 8,160 | シンフォニアテクノロジー | 44 | 16,456 |
| 鉄鋼 (1.2%) | | | リンナイ | 10 | 103,000 | 北越工業 | 10 | 9,280 | 明電舎 | 64 | 24,448 |
| 新日鐵住金 | 266.1 | 648,086 | 岡部 | 12.9 | 13,067 | ダイキン工業 | 76.8 | 847,872 | 山洋電気 | 16 | 16,928 |
| 神戸製鋼所 | 105.6 | 109,718 | ジエフト | 6.2 | 13,020 | オルガン | 16 | 8,832 | デンヨー | 5.7 | 10,727 |
| 中山製鋼所 | 7.5 | 4,845 | 東プレ | 11.1 | 34,798 | トーヨーカネツ | 32 | 9,856 | 東芝テック | 38 | 23,674 |
| 合同製鐵 | 3.7 | 6,567 | 高周波熱線 | 11.7 | 12,039 | 栗田工業 | 32.7 | 100,389 | 芝浦メカトロニクス | 22 | 7,612 |
| J F E ホールディングス | 161.8 | 303,779 | 東京製鋼 | 4.5 | 7,812 | 椿本チエイン | 31 | 30,039 | マフチモーター | 15.8 | 98,592 |
| 日新製鋼 | 18.9 | 23,020 | パイオラックス | 9.1 | 26,026 | アナスト岩田 | 11.1 | 11,421 | 日本電産 | 73.3 | 863,840 |
| 東京製鐵 | 30.2 | 27,089 | 日本発条 | 54.6 | 65,356 | ダイフク | 28.3 | 100,465 | 東光高岳 | 4.5 | 7,465 |
| 共英製鋼 | 6.4 | 10,886 | 三益半導体 | 4.7 | 8,873 | 加藤製作所 | 3.6 | 11,466 | ダブル・スコープ | 6.7 | 11,926 |
| 大和工業 | 11.3 | 30,284 | 機械 (5.1%) | | | 油研工業 | 38 | 8,816 | ダイヘン | 31 | 27,094 |
| 東京製鋼 | 16 | 6,768 | 日本製鋼所 | 20.5 | 34,194 | タダノ | 29.5 | 40,503 | 田淵電機 | 20.6 | 6,180 |
| 大阪製鐵 | 3 | 6,420 | 三浦工業 | 24.1 | 55,164 | フジテック | 15.8 | 20,508 | J V C ケンウッド | 54.7 | 16,191 |
| 淀川製鋼所 | 7 | 21,210 | タクマ | 19.1 | 20,169 | C K D | 17.3 | 30,102 | 日新電機 | 12.6 | 16,531 |
| 東洋鋼板 | 14.8 | 5,890 | ツガミ | 17 | 13,702 | キトー | 8.2 | 9,561 | 大崎電機 | 13 | 11,258 |
| 丸一鋼管 | 19.4 | 64,796 | オウクマ | 38 | 39,216 | 平和 | 17.2 | 42,466 | オムロン | 59.6 | 283,398 |
| 大同特殊鋼 | 98 | 60,956 | 東芝機械 | 35 | 17,815 | 理想科学工業 | 5 | 11,170 | 日東工業 | 7.5 | 13,777 |
| 日本高周波 | 87 | 7,047 | アマダホールディングス | 75.2 | 99,640 | S A N K Y O | 14.2 | 54,102 | I D E C | 12.6 | 19,479 |
| 日本冶金工業 | 62.4 | 14,164 | アイデンジニア | 17 | 17,476 | 日本金銭機械 | 6.5 | 7,624 | ジーエス・ユアサコーポ | 107 | 54,784 |
| 山陽特殊製鋼 | 35 | 20,895 | 滝澤鉄工 | 54 | 9,396 | マースエンジニアリング | 3.4 | 8,170 | サクサホールディングス | 30 | 6,060 |
| 愛知製鋼 | 3.3 | 14,091 | 富士機械製造 | 19 | 32,680 | 福島工業 | 3.8 | 16,492 | メルコホールディングス | 4.3 | 14,426 |
| 日立金属 | 59.7 | 87,997 | 牧野フライス | 29 | 27,231 | 牧野工業 | 3.3 | 5,613 | 日本電気 | 806 | 233,740 |
| 大太平洋金属 | 36 | 10,440 | オーエスジー | 26.2 | 60,548 | 竹内製作所 | 10.5 | 19,614 | 富士通 | 550 | 451,825 |
| 新日本電工 | 46.8 | 18,813 | 旭ダイヤモンド | 17.6 | 14,396 | アマノ | 17.4 | 43,587 | 沖電気 | 27.3 | 44,908 |
| 栗本鉄工 | 2.9 | 5,684 | D M G 森精機 | 34.4 | 62,470 | J U K I | 9.9 | 14,176 | 電気工業 | 22 | 12,320 |
| 日本鑄鉄管 | 25 | 4,225 | ソニテック | 14.3 | 17,317 | サンデンホールディングス | 41 | 12,505 | サンケン電気 | 38 | 17,898 |
| 三菱製鋼 | 39 | 9,945 | ディスコ | 6.9 | 136,344 | 蛇の目マシン | 7.3 | 6,752 | アイホン | 4.1 | 7,494 |
| シンニッタン | 5.3 | 3,694 | 日東工器 | 3.7 | 9,446 | マックス | 9 | 14,652 | ルネサスエレクトロニクス | 34.6 | 32,489 |
| 非鉄金属 (0.9%) | | | O K K | 61 | 7,808 | グローリー | 17.7 | 66,640 | セイコーエプソン | 83.2 | 199,929 |
| 大紀アルミニウム | 14 | 8,568 | 島精機製作所 | 8.1 | 42,849 | 新晃工業 | 4.7 | 8,798 | ワコム | 60.2 | 21,250 |
| 日本軽金属HD | 128.6 | 33,821 | フリュー | 4.2 | 5,430 | 大和冷機工業 | 9.6 | 12,153 | アルバック | 9.9 | 62,271 |
| 三井金属 | 174 | 75,690 | 日阪製作所 | 6.5 | 6,194 | セガサミーホールディングス | 56 | 79,576 | アクセル | 4.7 | 3,722 |
| 東邦亜鉛 | 36 | 15,228 | やまびこ | 11.6 | 14,801 | 日本ピストンリング | 4 | 9,112 | E I Z O | 6.8 | 29,580 |
| 三菱マテリアル | 37.1 | 115,937 | ペガサスミシン製造 | 8.6 | 6,252 | リケン | 2.8 | 13,804 | ジャパンディスプレイ | 122.7 | 24,171 |
| 住友鉱山 | 155 | 204,755 | ナブテスコ | 30.4 | 102,448 | T P R | 5.8 | 21,982 | 日本信号 | 16.5 | 17,622 |
| D O W A ホールディングス | 66 | 57,552 | 三井海洋開発 | 7 | 17,710 | ツバキ・ナカシマ | 6.6 | 13,576 | 京三製作所 | 21 | 11,235 |
| 古河機金 | 88 | 17,072 | レオン自動車 | 6.6 | 6,415 | ホンザキ | 16.4 | 163,180 | 能美防災 | 7.3 | 11,227 |
| 大阪チタニウム | 7.6 | 12,745 | S M C | 17.7 | 647,466 | 大豊工業 | 5 | 7,050 | ホーチキ | 5.8 | 9,419 |

| 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | 銘柄 | 2017年6月5日現在 | |
|--------------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|-------------|-----------|
| | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 |
| エレクトロ | 千株 | 千円 | 浜松ホトニクス | 千株 | 千円 | エクセディ | 千株 | 千円 | 任天堂 | 千株 | 千円 |
| 日本無線 | 6.1 | 14,682 | 三井ハイテック | 41.4 | 148,833 | 豊田合成 | 7.4 | 23,421 | 三菱鉛筆 | 34.7 | 1,199,579 |
| パナソニック | 5.4 | 7,387 | 新光電気工業 | 8.8 | 11,651 | 愛三工業 | 17 | 47,039 | タカラスタンダード | 4.7 | 30,926 |
| アンリツ | 647.8 | 952,589 | 京セラ | 21.5 | 19,651 | エフ・シー・シー | 9.8 | 8,839 | ココロ | 10.5 | 19,876 |
| 富士通ゼネラル | 43.9 | 43,636 | 太陽誘電 | 92.4 | 607,252 | シマノ | 5.6 | 9,648 | ナカバヤシ | 29.2 | 44,121 |
| 日立国際電気 | 21 | 53,403 | 村田製作所 | 30.5 | 48,739 | テイ・エス テック | 9.4 | 20,727 | グローバル | 20 | 5,760 |
| ソニー | 15.1 | 40,166 | コーシン | 59 | 944,590 | ジャムコ | 22.5 | 391,950 | 岡村製作所 | 3.4 | 6,691 |
| TDK | 398 | 1,661,252 | 双葉電子工業 | 17.3 | 12,680 | 精密機器 (1.6%) | 12.8 | 41,216 | 美津濃 | 18.9 | 19,693 |
| 帝国通信工業 | 32.1 | 224,700 | 北陸電気工業 | 8.8 | 17,450 | テルモ | 3.6 | 9,756 | 東京電力HD | 30 | 18,900 |
| タムラ製作所 | 51 | 10,761 | ニチコン | 57 | 7,866 | 日機装 | 85.7 | 390,792 | 中部電力 | 484.7 | 222,477 |
| アルプス電気 | 52.5 | 169,312 | 日本ケミコン | 65 | 25,350 | 島津製作所 | 20 | 21,620 | 関西電力 | 183.5 | 283,691 |
| パイオニア | 101.2 | 20,341 | KOA | 8.5 | 17,272 | JMS | 72.1 | 162,369 | 中国電力 | 234.8 | 384,954 |
| 日本電産工業 | 10.8 | 9,234 | 市光工業 | 17 | 12,138 | ブイ・テクノロジー | 23 | 7,314 | 北陸電力 | 70.5 | 90,310 |
| 日本トリム | 1.8 | 7,695 | 小糸製作所 | 33.1 | 196,283 | 東京計器 | 1.2 | 27,396 | 東北電力 | 49.2 | 53,677 |
| ローランド ディー・ジー | 4.1 | 10,988 | ミツバ | 10.7 | 21,325 | マナー | 32 | 9,088 | 四国電力 | 139.7 | 233,997 |
| フオスター電機 | 7.6 | 12,882 | SCREENホールディングス | 11.6 | 97,440 | 東洋精密 | 10.8 | 42,930 | 九州電力 | 54.7 | 79,588 |
| クラリオン | 33 | 13,596 | キャノン電子 | 4.3 | 9,288 | ニコン | 7.2 | 22,464 | 北海道電力 | 124.6 | 176,932 |
| SMK | 18 | 6,966 | キャノン | 303.1 | 1,195,123 | トプコン | 100.2 | 176,452 | 沖繩電力 | 52.6 | 45,972 |
| ヨコオ | 6.8 | 9,737 | リコー | 169 | 164,775 | オリンパス | 29.3 | 59,889 | 電源開発 | 9.35 | 25,609 |
| ホシデン | 19.7 | 26,279 | 東京エレクトロン | 37.4 | 626,637 | 理研計器 | 90.5 | 376,480 | イーレックス | 45.6 | 133,380 |
| ヒロセ電機 | 9 | 137,520 | 輸送用機器 (8.5%) | | | タムロン | 5.6 | 11,194 | 東京瓦斯 | 8.4 | 9,164 |
| 日本航空電子 | 19 | 28,709 | トヨタ紡織 | 19.6 | 43,708 | HOYA | 5 | 10,075 | 大阪瓦斯 | 601 | 357,114 |
| TOA | 7.9 | 8,208 | ユニプルス | 10.9 | 28,776 | ノーリツ鋼機 | 115.1 | 654,343 | 東邦瓦斯 | 542 | 244,929 |
| 日立マクセル | 8.9 | 19,980 | 豊田自動織機 | 49.9 | 294,909 | エー・アンド・デイ | 7.2 | 6,523 | 北海道瓦斯 | 21 | 121,800 |
| 古野電気 | 12.4 | 8,642 | モリタホールディングス | 10.8 | 18,986 | シチズン時計 | 12.6 | 5,745 | 広島ガス | 140 | 5,691 |
| ユニテホールディングス | 67 | 16,482 | 三桜工業 | 10.2 | 8,119 | リズム時計 | 59.1 | 44,620 | 西部瓦斯 | 15.4 | 5,420 |
| アルパイン | 14.7 | 23,828 | デンソー | 137.2 | 662,813 | 大研医器 | 39 | 8,853 | 静岡ガス | 63 | 16,947 |
| スミダコーポレーション | 7.1 | 12,233 | 東海理化電機 | 14.2 | 29,635 | メニコン | 6.7 | 5,199 | メタウォーター | 15.3 | 12,010 |
| アイコム | 5.4 | 14,542 | 三井造船 | 197 | 30,535 | 松風 | 4.1 | 14,719 | SBSホールディングス | 3.3 | 10,197 |
| リオン | 3.4 | 5,644 | 川崎重工 | 441 | 144,207 | セイコーHD | 38.3 | 59,288 | 相鉄ホールディングス | 298 | 183,270 |
| 船井電機 | 6.7 | 5,989 | 名村造船所 | 17.3 | 10,864 | ニホンフラッシュ | 5.4 | 26,379 | 東京急行 | 89 | 49,840 |
| 横河電機 | 60.5 | 117,733 | 日本車輛 | 34 | 9,894 | 前田工業 | 3.8 | 5,601 | 京浜急行 | 304 | 259,312 |
| 新電元工業 | 24 | 13,296 | 日産自動車 | 664.2 | 717,336 | 永大産業 | 6.9 | 10,846 | 小田急電鉄 | 153 | 213,588 |
| アズビル | 16.5 | 69,217 | いすゞ自動車 | 163.1 | 224,670 | アートネイチャー | 13 | 6,643 | 京王電鉄 | 89.9 | 210,276 |
| 日本光電工業 | 23 | 56,511 | トヨタ自動車 | 681.8 | 4,068,982 | ダンロップスポーツ | 6.3 | 6,643 | 京成電鉄 | 154 | 147,378 |
| 共和電業 | 15.4 | 6,899 | 日野自動車 | 80.6 | 105,989 | バンダイナムコHLDGS | 8.2 | 6,027 | 富士急行 | 40.6 | 119,607 |
| 堀場製作所 | 11.1 | 80,364 | 三菱自動車工業 | 215.7 | 159,402 | 共立印刷 | 4.4 | 4,791 | 新成電鉄 | 16 | 19,536 |
| アドバンテスト | 38.6 | 79,438 | エフテック | 6.5 | 8,924 | S HOE I | 61.9 | 251,623 | 東日本旅客鉄道 | 13 | 5,473 |
| エスベック | 5.5 | 9,119 | 武蔵精密工業 | 6.9 | 20,734 | パイロットコーポレーション | 27.1 | 9,186 | 西日本旅客鉄道 | 108.5 | 1,189,160 |
| キーエンス | 25.5 | 1,320,645 | 日産車体 | 24.1 | 26,895 | 萩原工業 | 3.1 | 8,549 | 東海旅客鉄道 | 54 | 429,030 |
| 日置電機 | 3.5 | 7,917 | 新明和工業 | 23 | 20,677 | フジールインターナショナル | 7.2 | 7,041 | 西武ホールディングス | 46.5 | 868,852 |
| シスメックス | 43.5 | 294,495 | 極東開発工業 | 11.6 | 21,483 | タカラトミー | 9.2 | 41,492 | 鴻池運輸 | 79.2 | 173,368 |
| 日本マイクロニクス | 13.5 | 15,957 | ヒール工業 | 2.7 | 9,342 | トッパン・フォームズ | 2.5 | 6,812 | 西日本鉄道 | 7.9 | 12,410 |
| メガチップス | 6.1 | 16,415 | トピア | 47 | 15,322 | フジールインターナショナル | 9.1 | 10,992 | ハマキョウレックス | 63 | 31,059 |
| OBARA GROUP | 3.4 | 20,570 | フレア | 38.1 | 13,449 | タカラトミー | 12.7 | 37,363 | サカイ引越センター | 4.3 | 10,973 |
| コーセル | 8.7 | 12,493 | 曙ブレーキ | 26.7 | 65,334 | 大建工業 | 24.3 | 35,210 | 近鉄グループHLDGS | 2.8 | 11,732 |
| イリソ電子工業 | 2.8 | 24,640 | タチエス | 21.7 | 20,289 | 凸版印刷 | 4.4 | 10,480 | 阪急阪神HLDGS | 563 | 250,535 |
| オプテックスグループ | 5.3 | 20,458 | K Y B | 6.3 | 35,343 | 大日本印刷 | 151 | 189,807 | 南海電鉄 | 70.9 | 288,917 |
| 千代田インテグレ | 3.4 | 7,782 | 大同メタル工業 | 7.7 | 7,515 | 共同印刷 | 155 | 194,835 | 神戸電鉄 | 118 | 72,334 |
| レーザータック | 12.8 | 21,619 | プレス工業 | 30.4 | 15,595 | 日本写真印刷 | 21 | 8,211 | 名古屋鉄道 | 121 | 92,565 |
| スタンレー電気 | 39.8 | 136,116 | 太平洋工業 | 11.9 | 17,683 | 光村印刷 | 10.5 | 31,815 | 名古屋鉄道 | 18 | 7,236 |
| 岩崎電気 | 48 | 8,400 | ケーヒン | 12.5 | 19,675 | 宝印刷 | 30 | 7,830 | 山陽電鉄 | 203 | 107,387 |
| ウシオ電機 | 34.1 | 49,786 | 河西工業 | 8.1 | 11,477 | アイックス | 3.7 | 6,219 | 日本通運 | 23 | 13,225 |
| 日本セラミック | 5.3 | 14,235 | アイシン精機 | 51.4 | 287,326 | ツツミ | 55.3 | 108,609 | ヤマトホールディングス | 209 | 149,226 |
| 遠藤照明 | 10.7 | 12,123 | マツダ | 179.8 | 272,756 | ヤマハ | 1.9 | 4,088 | 丸山ホールディングス | 100.5 | 248,536 |
| 古河電池 | 13 | 10,244 | 今仙電機製作所 | 8.3 | 10,267 | 河合楽器 | 38.3 | 139,986 | 山丸 | 69 | 49,404 |
| 山一電機 | 6.5 | 12,493 | 本田技研 | 504.8 | 1,573,461 | クリナップ | 2.9 | 6,896 | 丸全昭和運輸 | 16 | 7,280 |
| 図研 | 5.9 | 9,658 | スズキ | 112 | 614,544 | ピジョン | 7.8 | 6,567 | センコーグループHLDGS | 25.1 | 17,544 |
| 日本電子 | 25 | 14,925 | SUBARU | 172.8 | 656,985 | キングジム | 34.1 | 135,377 | トナミホールディングス | 15 | 6,705 |
| カシオ | 46 | 79,856 | ヤマハ発動機 | 78.9 | 231,887 | リントック | 7.8 | 7,160 | ニッコンホールディングス | 17.1 | 43,929 |
| ファナック | 56.7 | 1,266,961 | ショフ | 21.9 | 23,958 | イーケー | 12.3 | 33,062 | 福山通運 | 31 | 23,343 |
| 日本シイエムケイ | 15.8 | 13,761 | T B K | 17 | 8,789 | | 12.6 | 9,601 | セイロホールディングス | 37.9 | 56,281 |
| エンプラス | 2.5 | 8,300 | | | | | | | | | |
| ローム | 27.2 | 248,064 | | | | | | | | | |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | 銘柄 | 2017年6月5日現在 | |
|------------------------|-------------|---------|-------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|---------|-----------------|-------------|---------|
| | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 |
| 神奈川中央交通 | 千株 | 千円 | オービック | 千株 | 千円 | フィールズ | 千株 | 千円 | カナデン | 千株 | 千円 |
| 日立物流 | 8 | 5,864 | ジャストシステム | 19.2 | 125,184 | 双日 | 4.4 | 5,266 | 菱電商事 | 6.5 | 7,273 |
| 丸和運輸機関 | 11.7 | 30,899 | TDCソフトウェアアジア | 9.8 | 17,091 | アルフレックスホールディングス | 317.7 | 85,143 | 岩谷産業 | 8 | 6,408 |
| 九州旅客鉄道 | 1.7 | 5,746 | ヤフー | 4.6 | 5,920 | アルフレックスホールディングス | 65.4 | 143,487 | すてきなリスグループ | 59 | 42,952 |
| 海運業 (0.2%) | 56.2 | 217,494 | トレンドマイクロ | 408.1 | 203,233 | 横浜冷凍 | 14.3 | 15,658 | 三菱石油 | 45 | 6,660 |
| 日本郵船 | 496 | 102,176 | 日本オラルク | 29.5 | 167,560 | 山下医科器械 | 3.3 | 5,722 | 稲桐産業 | 13.7 | 14,617 |
| 商船三井 | 299 | 98,969 | フューチャー | 9.3 | 62,031 | AIJホールディングス | 5.1 | 10,026 | ワキタ | 8.5 | 11,874 |
| 川崎汽船 | 212 | 62,964 | CAC HOLDINGS | 10.2 | 9,016 | ディー・ブイ・エックス | 3.2 | 14,512 | 東邦ホールディングス | 12.2 | 15,201 |
| N S ユナイテッド海運 | 30 | 6,930 | ソフトバンク・テクノ | 5.8 | 6,194 | ダイワボウHD | 8.6 | 25,679 | サンゲツ | 17.3 | 39,807 |
| 飯野海運 | 30.2 | 14,163 | オービックビジネス | 4 | 8,708 | マクニカ・富士EIHLDGS | 5.6 | 7,218 | ミツウロコグループ | 7.8 | 5,655 |
| 空運業 (0.5%) | | | 伊藤忠テクノソリューションズ | 2.9 | 16,849 | パイタルK S K HD | 68 | 28,356 | シナネンホールディングス | 1.6 | 3,600 |
| 日本航空 | 98.4 | 320,685 | アイティフォー | 12.6 | 48,510 | UK Cホールディングス | 10.5 | 17,178 | 伊藤忠エネクス | 9.4 | 8,864 |
| ANAホールディングス | 1,039 | 389,625 | 大塚商会 | 12.7 | 7,950 | TOKAIホールディングス | 9.4 | 9,127 | サンリオ | 16.7 | 35,571 |
| 倉庫・運輸関連業 (0.2%) | | | サイボウズ | 14.9 | 102,363 | 三洋貿易 | 24.8 | 20,881 | リョーサン | 7.7 | 32,186 |
| トランコム | 1.8 | 10,422 | ソフトブレーン | 12.5 | 6,137 | ワイン・パートナーズ | 4.9 | 11,034 | 新光商事 | 5 | 6,790 |
| 日新 | 26 | 12,714 | 電通国際情報S | 10.1 | 5,383 | シンプヘルスケアHD | 5.5 | 6,759 | トーホー | 3.1 | 9,408 |
| 三菱倉庫 | 35 | 50,785 | デジタルガレージ | 3.8 | 10,138 | コムダホールディングス | 10.6 | 33,867 | 三信電気 | 6.3 | 9,084 |
| 三井倉庫HOLD | 34 | 10,948 | ウェザーニューズ | 11.3 | 23,040 | 小野建 | 10.2 | 20,032 | 東陽テクノカ | 8.3 | 8,930 |
| 住友倉庫 | 39 | 29,328 | C E J | 1.9 | 7,448 | 佐島電機 | 5.5 | 9,212 | モスフード サービス | 7 | 24,290 |
| 渋沢倉庫 | 28 | 10,164 | WOWOW | 16.3 | 9,405 | 伯東 | 7 | 5,579 | 加賀電子 | 5.4 | 11,577 |
| 東陽倉庫 | 28 | 8,344 | ネットワンシステムズ | 3 | 10,005 | コンドレーテック | 6.8 | 9,390 | P A L T A C | 9.1 | 37,128 |
| 日本トランスシティ | 18 | 8,208 | アルゴグラフィックス | 30 | 33,000 | ナガイレーベン | 7.9 | 7,315 | 丸紅建材リース | 28 | 6,160 |
| 東洋埠頭 | 43 | 7,783 | マーベラス | 6.1 | 16,268 | 三菱食品 | 8.1 | 20,930 | 日鉄住金物産 | 4.1 | 21,402 |
| 上組 | 66 | 77,880 | エイベックス・グループHD | 10.4 | 12,407 | 三菱倉庫 | 5.8 | 19,894 | トラスコ中山 | 12.8 | 31,974 |
| キユーシー流通システム | 2.3 | 6,173 | 日本ユニシス | 10.3 | 14,935 | 松田産業 | 4.8 | 7,262 | オートバックスセブン | 18.2 | 32,468 |
| 郵船ロジスティクス | 5.7 | 5,876 | 兼松エレクトロニクス | 17.1 | 32,763 | 第一興商 | 9 | 48,510 | 加藤産業 | 8.6 | 26,230 |
| 近鉄エクスプレス | 10 | 18,100 | 東京放送HD | 34.7 | 68,914 | メディパルHD | 54.8 | 114,532 | イノテック | 10.4 | 6,988 |
| 東海運 | 12.7 | 5,486 | 日本テレコムH L D S | 50.3 | 91,747 | 萩原電気 | 3.3 | 7,560 | イエローハット | 5.5 | 14,916 |
| 内外トランスライン | 3.6 | 4,464 | テレパッドHD | 15.3 | 30,737 | アズワン | 4.4 | 23,804 | 日任 | 2.5 | 8,937 |
| 情報・通信業 (8.1%) | | | スカパーJ S A T H D | 35 | 17,710 | シモジマ | 6.2 | 7,173 | 因幡電機産業 | 7.2 | 30,384 |
| N E C ネットエスアイ | 6 | 15,264 | テレパッド東京HD | 5 | 11,495 | ドウシシャ | 7 | 14,770 | ミスミグループ本社 | 62.5 | 157,812 |
| システムズ | 5.2 | 12,038 | ワイヤレスゲート | 4.5 | 7,011 | 小津産業 | 2.6 | 5,730 | スズケン | 24.9 | 88,519 |
| デジタルアーツ | 3 | 12,075 | コネクシオ | 4.9 | 9,550 | 黒田電気 | 7.4 | 16,102 | ジェコス | 5 | 5,890 |
| 新日鉄住金S O L | 9.4 | 25,145 | 日本通信 | 66.1 | 11,038 | ハピネット | 1.7 | 1,285 | ロソーン | 18.4 | 140,760 |
| ソフトクリエイトHD | 5.7 | 8,145 | 日本電信電話 | 445.6 | 2,382,623 | 日本ライフライン | 5.8 | 12,620 | サンエー | 4.2 | 21,840 |
| T I S | 18.5 | 60,495 | K D D I | 548.6 | 1,685,847 | エクセル | 6.7 | 26,766 | カワチ薬品 | 4.6 | 12,742 |
| 電算システム | 3 | 5,220 | 光通信 | 6.7 | 76,179 | マルカキカイ | 3.4 | 4,923 | エーピーシー・マート | 10.2 | 67,932 |
| グリー | 39.8 | 37,531 | N T T ドコモ | 406.6 | 1,112,051 | I D O M | 3.5 | 6,632 | ハードオフコーポレーション | 4.4 | 4,884 |
| コーエーテックモHD | 12.5 | 29,837 | エムティンアイ | 9.6 | 6,182 | 進和 | 18.9 | 11,831 | アスフル | 6.1 | 20,435 |
| 三菱総合研究所 | 2.5 | 7,850 | GMOインターネット | 21.9 | 32,915 | シークス | 3.1 | 6,193 | ジオホールディングス | 9.1 | 10,692 |
| ファンデックス | 6.2 | 5,815 | カドカワ | 17.7 | 24,797 | 伊藤忠 | 4.1 | 18,798 | アダストリア | 9.1 | 26,417 |
| K L a b | 12.2 | 18,788 | 学研ホールディングス | 2.4 | 7,692 | 丸紅 | 410.6 | 655,522 | くらコーポレーション | 3.7 | 17,649 |
| ポルトワイン・ピットル | 6.2 | 9,647 | ゼンリン | 8.4 | 23,192 | 高島 | 546 | 373,737 | キャンドゥ | 4.3 | 7,400 |
| ネクソン | 60.9 | 133,858 | 松竹 | 37 | 52,466 | 長瀬産業 | 33 | 6,996 | パルグループH L D G S | 3.1 | 8,701 |
| アイスタイル | 13.2 | 13,332 | 東宝 | 36.2 | 122,718 | 蝶理 | 28.4 | 46,008 | エディオン | 20.8 | 22,276 |
| エイチーム | 4.8 | 15,264 | 東映 | 20 | 21,220 | 豊田通商 | 61.1 | 209,878 | サーコーポレーション | 7.8 | 5,241 |
| テクノスジャパン | 4.9 | 5,654 | N T T データ | 34.7 | 212,711 | 兼松 | 116 | 25,868 | ワッツ | 6.9 | 8,887 |
| コロプラ | 20.1 | 24,260 | D T S | 6 | 20,010 | 三井物産 | 501.4 | 759,370 | ハローズ | 2.1 | 5,004 |
| ブロードリーフ | 18.3 | 13,542 | スクウェア・エニックス・HD | 21.5 | 79,872 | 日本紙パルプ | 28 | 11,564 | あみやき亭 | 1.5 | 6,195 |
| ハーコユニテッドグループ | 4.8 | 8,006 | シーイーシー | 3.9 | 9,274 | 日立ハイテクノロジズ | 19.3 | 86,560 | ひらまつ | 10.7 | 7,104 |
| ティエーガイア | 5.6 | 11,592 | カプコン | 13.5 | 35,532 | カメイ | 6.1 | 8,442 | ゲンキー | 2.6 | 7,865 |
| 豆蔵ホールディングス | 7.7 | 8,192 | ジャストテック | 4.8 | 5,774 | O U G ホールディングス | 28 | 7,392 | 大黒天物産 | 1.5 | 8,400 |
| テクマトリックス | 5.2 | 9,651 | S C S K | 15.2 | 74,632 | スターゼン | 2.4 | 11,196 | ハニースホールディングス | 6 | 7,020 |
| かほー・オライヴ・インター | 122.7 | 34,846 | アイネット | 8.2 | 9,397 | 山善 | 17.7 | 19,930 | アルペン | 4.3 | 8,483 |
| GMOペイメントゲートウェイ | 4.7 | 31,255 | T K C | 5.4 | 17,793 | 住友商事 | 354.7 | 518,039 | クオール | 6.6 | 11,543 |
| インターネットイニシアティブ | 10.3 | 22,515 | 富士ソフト | 8.5 | 28,305 | 内田洋行 | 2.6 | 6,770 | ジーンズ | 3.9 | 25,662 |
| さくらインターネット | 6.2 | 5,766 | N S D | 12.2 | 25,034 | 三菱商事 | 420 | 938,910 | ビックカメラ | 31.3 | 37,591 |
| S R A ホールディングス | 3 | 9,150 | コナミホールディングス | 25.2 | 142,632 | 第一実業 | 15 | 9,150 | DCMホールディングス | 32.7 | 32,307 |
| 朝日ネット | 16.3 | 8,019 | 福井コンピュータH L D S | 2 | 7,150 | キャンマークeting J P N | 15.6 | 37,315 | Mo n o t a r O | 20.4 | 80,070 |
| コムチュア | 1.5 | 7,267 | J B C C ホールディングス | 12.8 | 10,752 | 西華産業 | 23 | 8,648 | アークランドサービスHD | 2.6 | 9,581 |
| g u m i | 7.9 | 10,641 | ミロク情報サービス | 5.2 | 12,454 | 菱洋エレクトロ | 4 | 7,881 | J. フロントリテイリング | 69.8 | 115,100 |
| L I N E | 12.7 | 51,689 | ソフトバンクグループ | 249.7 | 2,281,009 | ユアサ商事 | 4 | 13,660 | ドトール・日シH D S | 9.5 | 22,857 |
| 野村総合研究所 | 41.2 | 179,220 | 卸売業 (4.2%) | | | 神鋼商事 | 1.8 | 4,555 | マツモトキヨシHD | 10.4 | 70,824 |
| インターゼホールディングス | 3.7 | 8,132 | エレマテック | 2.6 | 4,682 | 阪利興業 | 55 | 43,065 | | | |
| フジ・メディア・HD | 57.5 | 87,802 | あらた | 2.9 | 10,512 | | | | | | |

| 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | 銘柄 | 2017年6月5日現在 | |
|------------------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|
| | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 |
| ブロンコビリー | 千株 | 千円 | リンガーハット | 千株 | 千円 | 山形銀行 | 千株 | 千円 | 大和証券G本社 | 千株 | 千円 |
| スタートトゥデイ | 3.3 | 8,883 | AOKIホールディングス | 6.9 | 16,842 | 岩手銀行 | 30 | 14,850 | 野村ホールディングス | 498 | 337,594 |
| 物語コーポレーション | 51.2 | 151,859 | オークワ | 9.8 | 14,582 | 東邦銀行 | 3.4 | 15,028 | 岡三証券グループ | 1,143.3 | 783,160 |
| ココカラファイン | 2 | 10,920 | コム | 8 | 9,800 | 東北銀行 | 48 | 19,008 | 丸三証券 | 38 | 26,562 |
| 三越伊勢丹HD | 5.9 | 34,397 | 青山商事 | 8.5 | 24,684 | みちのく銀行 | 64 | 9,600 | 東洋証券 | 17.3 | 15,691 |
| ウェルシアHD | 110.1 | 126,394 | しまむら | 10.7 | 43,014 | ふくおかフィナンシャルG | 58 | 10,672 | 東海東京HD | 29 | 7,279 |
| クリエイトSDH | 14.4 | 60,912 | 高島屋 | 6.5 | 93,015 | 静岡銀行 | 222 | 115,884 | 光世証券 | 61.1 | 36,721 |
| 丸善CH1 HD | 7.8 | 20,966 | 松屋 | 92 | 101,476 | 十六銀行 | 146 | 137,240 | 水戸証券 | 28 | 4,816 |
| ナムコ | 13 | 4,550 | エフ・ツー・オーレテリング | 11.1 | 10,900 | スルガ銀行 | 62 | 20,832 | いちよし証券 | 26.7 | 8,597 |
| ジョイフル本田 | 2 | 5,544 | 近鉄百貨店 | 25.8 | 51,109 | 八十二銀行 | 56.9 | 142,932 | 松井証券 | 13 | 11,973 |
| 鳥貴族 | 8.7 | 33,103 | 丸井グループ | 23 | 8,303 | 山梨中央銀行 | 103.1 | 67,942 | マネックスG | 29.1 | 26,859 |
| すかいらーく | 3 | 8,349 | アグシールリテイリング | 58.5 | 99,274 | 大塚共立銀行 | 32 | 14,560 | カブドットコム証券 | 59.7 | 16,716 |
| 綿半ホールディングス | 23.6 | 41,819 | イズミ | 3.8 | 16,796 | 福井銀行 | 85 | 27,030 | 極東証券 | 23.2 | 8,676 |
| ユニテッド・スーパーマート | 3.3 | 6,623 | イオン | 226.9 | 387,885 | 北国銀行 | 50 | 13,950 | 岩井コスモホールディング | 7.3 | 12,249 |
| ブックオフコーポレーション | 17.7 | 20,001 | 平和堂 | 11.1 | 70,707 | 清水銀行 | 56 | 22,736 | 藍澤證券 | 6.6 | 7,926 |
| あさひ | 10.2 | 7,945 | フジ | 11.1 | 27,361 | 滋賀銀行 | 2.4 | 8,544 | マネーパートナーズG | 11.1 | 7,625 |
| 日本調剤 | 5.1 | 7,124 | ヤオコー | 6.3 | 18,144 | 南都銀行 | 49 | 27,979 | かんぽ生命保険 | 10.8 | 5,432 |
| コスモス薬品 | 2.1 | 8,011 | ゼオホールディングス | 6.1 | 29,585 | 百五銀行 | 53 | 16,986 | SOMPOホールディングス | 20.5 | 49,753 |
| 一六堂 | 2.8 | 67,424 | ケーズホールディングス | 24.7 | 57,081 | 京都銀行 | 47 | 21,620 | アニコムホールディングス | 115.7 | 506,534 |
| セパン&アイ・HLDGS | 22.1 | 8,574 | アインホールディングス | 7 | 63,560 | 紀陽銀行 | 98 | 94,766 | M&A D | 4.9 | 11,020 |
| 葉王堂 | 231.9 | 1,116,598 | 元氣寿司 | 7 | 63,560 | 三重銀行 | 19.5 | 36,738 | S ONY F H | 164.5 | 656,848 |
| クリエイト・レストランツ・ホール | 3.4 | 11,747 | ヤマダ電機 | 3.2 | 7,187 | ほくほくフィナンシャルG | 3.3 | 7,689 | 第一生命HLDGS | 52.8 | 91,080 |
| ツルハホールディングス | 14.5 | 14,746 | アーランドサカモト | 183.8 | 107,890 | 広島銀行 | 35.7 | 59,083 | 東京海上HD | 335.4 | 636,421 |
| サンマルクホールディングス | 11.4 | 147,516 | 吉野家ホールディングス | 9.8 | 14,298 | 中国銀行 | 160 | 74,720 | アドバンスクリエイト | 222.4 | 1,081,753 |
| トリドルホールディングス | 3.6 | 12,438 | ニトリホールディングス | 24.3 | 411,642 | 鳥取銀行 | 31.1 | 26,870 | その他金融業 (1.3%) | 202 | 324,917 |
| ダイユー・リックHLDGS | 7.1 | 20,469 | 松屋フーズ | 22.6 | 41,629 | 伊予銀行 | 4.2 | 7,039 | 全国保証 | 3.5 | 6,695 |
| クサリのアオキHLDGS | 9.5 | 7,419 | サガミチェーン | 2.8 | 11,788 | 百十四銀行 | 73.6 | 60,572 | クレディセゾン | 41.4 | 87,602 |
| 総合メディカル | 4.8 | 26,832 | 関西スーパーマーケット | 8.5 | 11,968 | 四国銀行 | 59 | 21,358 | 芙蓉総合リース | 6.3 | 37,674 |
| ノジマ | 3 | 15,090 | 王将フードサービス | 6 | 9,744 | 阿波銀行 | 45 | 13,674 | 興銀リース | 10.5 | 26,649 |
| カッパ・クリエイト | 8.7 | 15,338 | プレナス | 4 | 16,620 | 大分銀行 | 43 | 34,965 | 東京センチュリー | 10.8 | 46,548 |
| ライトオン | 8.4 | 10,794 | ミニストップ | 6 | 14,250 | 宮崎銀行 | 33 | 14,355 | 日本証券金融 | 15.3 | 8,782 |
| 良品計画 | 5 | 5,145 | アークス | 3.7 | 8,632 | 佐賀銀行 | 38 | 14,250 | アイフル | 108.2 | 36,463 |
| アドヴァン | 7.4 | 225,700 | パローホールディングス | 10.3 | 25,513 | 十八銀行 | 33 | 8,400 | リコーリース | 4.5 | 15,637 |
| アルビス | 4.9 | 5,693 | ベルク | 12 | 31,416 | 沖繩銀行 | 27 | 8,505 | イオンフィナンシャルサービス | 37 | 86,136 |
| コナカ | 12.3 | 7,453 | 大庄 | 2.6 | 13,260 | セブ銀行 | 4.9 | 21,364 | アコム | 117.5 | 56,517 |
| コーナン商事 | 7 | 16,801 | ファーストリテイリング | 9.3 | 354,516 | おまほフィナンシャルG | 7.595.1 | 1,496,234 | ジャックス | 32 | 15,680 |
| ワタミ | 8 | 11,096 | サンドラッグ | 21.3 | 96,276 | 高知銀行 | 68 | 8,704 | オリコ | 127.8 | 24,537 |
| ドンキホーテホールディング | 35.8 | 158,773 | サックスパーホールディング | 7 | 8,610 | 山口フィナンシャルG | 49 | 64,533 | 日立キャピタル | 13.1 | 35,605 |
| 西松屋チェーン | 10.1 | 11,998 | ペルーナ | 14.9 | 19,936 | 長野銀行 | 3.2 | 6,268 | オリックス | 393 | 704,845 |
| ゼンショーホールディングス | 29.4 | 61,740 | 銀行業 (7.7%) | | | 名古屋銀行 | 2.8 | 11,606 | 三菱UFJリース | 141.2 | 82,602 |
| 幸楽苑ホールディングス | 6 | 11,544 | じもとホールディングス | 48.6 | 9,963 | 北洋銀行 | 86.1 | 33,665 | 日本取引所グループ | 172.3 | 328,231 |
| サイゼリヤ | 9 | 29,655 | めびきフィナンシャルG | 264.2 | 116,248 | 愛知銀行 | 1.9 | 12,312 | イー・ギャランティ | 2.7 | 7,103 |
| V Tホールディングス | 20.5 | 11,623 | 東京TYフィナンシャルG | 8.1 | 24,664 | 第三銀行 | 4.2 | 7,182 | NECキャピタルソリューション | 2.9 | 4,947 |
| ポプラ | 15.3 | 8,782 | 九州フィナンシャルG | 90.5 | 64,074 | 中京銀行 | 2.7 | 6,280 | いちご | 58.7 | 19,136 |
| ユニテッドアローズ | 8.1 | 28,552 | 富山第一銀行 | 153 | 213,894 | 大光銀行 | 30 | 6,990 | 日本駐車場開発 | 71.1 | 11,233 |
| ハイデイ日高 | 6.3 | 15,208 | コンルディア・フィナンシャル | 35.9 | 190,747 | 愛媛銀行 | 5.4 | 9,107 | ヒューリック | 115.7 | 123,336 |
| 京都きもの友禅 | 10.7 | 9,908 | 西日本フィナンシャルHD | 36.8 | 40,700 | トマト銀行 | 6 | 5,705 | 野村不動産HLDGS | 40 | 95,720 |
| ココワイド | 18.1 | 34,534 | 新生銀行 | 535 | 101,650 | みなと銀行 | 5.1 | 10,470 | 三重交通グループHD | 11.9 | 4,700 |
| 壱番屋 | 3.3 | 12,556 | あおぞら銀行 | 348 | 146,856 | 京葉銀行 | 37 | 17,390 | サムティ | 5.6 | 6,680 |
| スギホールディングス | 12 | 73,920 | 三菱UFJフィナンシャルG | 4,202.1 | 2,989,153 | 関西アーバン銀行 | 8.3 | 10,839 | 日本商業開発 | 3.9 | 6,306 |
| スクロール | 12 | 4,572 | りそなホールディングス | 648.5 | 378,659 | 栃木銀行 | 29.1 | 14,259 | フランスコーポレーション | 9.3 | 14,108 |
| ヨドシホールディングス | 5.1 | 13,713 | 三井住友トラストHD | 115.1 | 437,610 | 北日本銀行 | 2.4 | 7,464 | ユニゾホールディングス | 5.3 | 15,173 |
| エー・ファミリーマートHD | 24.5 | 152,145 | 三井住友フィナンシャルG | 444 | 1,829,724 | 東和銀行 | 116 | 14,500 | 日本管理センター | 4.6 | 6,131 |
| 木曾路 | 7 | 18,543 | 第四銀行 | 66 | 32,472 | 福島銀行 | 92 | 8,188 | フージャースHD | 13 | 11,544 |
| サトレストランシシステムズ | 13.2 | 11,893 | 北越銀行 | 6 | 16,374 | 大東銀行 | 45 | 7,425 | オープンハウス | 8.3 | 29,382 |
| 千趣会 | 9.6 | 7,929 | 千葉銀行 | 212 | 162,604 | トモニホールディングス | 35.9 | 20,139 | 東急不動産HD | 130.6 | 88,416 |
| ケーヨー | 13.3 | 9,695 | 群馬銀行 | 120.4 | 74,046 | フィデアホール | 65.9 | 12,389 | 飯田GHD | 46.1 | 85,192 |
| 上新電機 | 13 | 19,565 | 武蔵野銀行 | 8.4 | 28,728 | 池田泉州HD | 55.7 | 25,454 | パーク24 | 28.7 | 84,177 |
| 日本瓦斯 | 10.3 | 39,964 | 千葉興業銀行 | 18.4 | 10,782 | 証券・商品先物取引業 (1.1%) | | | パワカ | 2.7 | 5,491 |
| ロイヤルホールディングス | 8.8 | 21,560 | 筑波銀行 | 28.6 | 9,323 | F P G | 20.7 | 20,844 | 三井不動産 | 296.6 | 792,515 |
| いなげや | 6.4 | 12,556 | 七十七銀行 | 83 | 41,749 | S B Iホールディングス | 61.5 | 91,389 | 三菱地所 | 416.1 | 887,749 |
| 島忠 | 13.5 | 36,072 | 青森銀行 | 44 | 17,336 | ジャコフ | 9.3 | 41,478 | | | |
| チヨダ | 6.1 | 17,738 | 秋田銀行 | 27 | 8,991 | | | | | | |
| ライフコーポレーション | 4.2 | 13,251 | | | | | | | | | |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | 銘柄 | 2017年6月5日現在 | |
|---------------------|-------------|---------|----------------|-------------|-------------|
| | 株数 | 評価額 | | 株数 | 評価額 |
| 平和不動産 | 10.7 | 20,201 | シーティーエス | 9.8 | 11,975 |
| 東京建物 | 63.9 | 100,898 | みらかホールディングス | 14.8 | 71,410 |
| ダイビル | 13.9 | 16,179 | アルプス技研 | 2.6 | 10,010 |
| 京阪神ビルディング | 11.5 | 7,785 | オリエンタルランド | 63.4 | 477,528 |
| 住友不動産 | 136 | 471,648 | ダクシン | 14.5 | 41,934 |
| 大京 | 102 | 23,358 | 明光ネットワークジャパン | 9 | 13,086 |
| テオオーシー | 21.7 | 22,936 | ファルコホールディングス | 6.4 | 9,651 |
| 東京楽天地 | 13 | 7,423 | ラウンドワン | 22.7 | 25,514 |
| レオパレス21 | 69.3 | 44,975 | リゾートトラスト | 23.2 | 49,114 |
| スターツコーポレーション | 6.5 | 17,641 | ビー・エム・エル | 7.7 | 17,509 |
| フジ住宅 | 9.2 | 6,706 | りらいあコミュニケーション | 10.5 | 12,915 |
| 空港施設 | 9.2 | 5,538 | リソー教育 | 11.5 | 10,867 |
| ゴールドクレスト | 5.2 | 12,355 | ユー・エス・エス | 71.1 | 161,752 |
| 日神不動産 | 8.9 | 5,224 | サイバーエージェント | 35.8 | 140,694 |
| タカラレーベン | 25.2 | 13,028 | 楽天 | 307.1 | 428,097 |
| サンヨーハウス名古屋 | 6.3 | 7,087 | テー・オー・ダブリュー | 5.3 | 4,467 |
| イオンモール | 35.4 | 75,685 | セントラルスポーツ | 3.1 | 13,237 |
| ファースト住建 | 3.5 | 5,467 | フルキャストホールディングス | 7.1 | 9,698 |
| トーセイ | 9.3 | 7,402 | テクノプロ・ホールディング | 9.8 | 45,619 |
| エヌ・ティ・ティ都市開発 | 34.2 | 38,475 | ジャパンマテリアル | 4.6 | 9,673 |
| サンフロンティア不動産 | 6.5 | 7,865 | ペクトル | 6.8 | 11,736 |
| エフ・ジェー・ネクスト | 8 | 6,432 | アサンテ | 3.6 | 6,699 |
| グランディハウス | 12 | 5,148 | N・フィールド | 5.6 | 8,181 |
| 日本空港ビルディング | 17.6 | 82,104 | リクルートホールディングス | 128.5 | 771,000 |
| サービス業 (4.0%) | | | 日本郵政 | 146.5 | 199,826 |
| 日本工営 | 3.8 | 12,065 | ベルシステム24HLDGS | 11.3 | 12,023 |
| L i f e l l | 16.4 | 11,758 | リログループ | 29.5 | 67,289 |
| ジェイエイシーリクルートメント | 4.3 | 7,176 | 東祥 | 2 | 11,020 |
| 日本M&Aセンター | 17.2 | 77,830 | エイチ・アイ・エス | 11.1 | 35,298 |
| タケエイ | 7.4 | 8,465 | 共立メンテナンス | 9.8 | 33,712 |
| トラスト・テック | 3.3 | 3,738 | イチネンホールディングス | 8.3 | 9,910 |
| パソナグループ | 6.1 | 5,874 | 建設技術研究所 | 6.2 | 7,099 |
| CDS | 8 | 11,208 | 東京アトル | 67 | 9,581 |
| リンクアンドモチベーション | 18.3 | 15,536 | タナベ経営 | 3.7 | 5,168 |
| GC A | 7.5 | 6,922 | ナガワ | 1.2 | 4,848 |
| エス・エム・エス | 8.6 | 27,950 | よみうりランド | 15 | 6,900 |
| デンブホールディングス | 46 | 101,338 | 東京都競馬 | 40 | 9,960 |
| リニカル | 4 | 6,792 | 常盤興産 | 5.2 | 9,588 |
| クックパッド | 14.7 | 13,597 | カナモト | 8.7 | 30,406 |
| スタジアオアリス | 2.9 | 6,913 | 東京ドーム | 23.1 | 23,446 |
| シミックホールディングス | 3.9 | 5,522 | 西尾レントオール | 5.2 | 17,212 |
| 総合警備保障 | 21.3 | 113,529 | トランス・コスモス | 7 | 16,681 |
| カカココム | 43.3 | 70,059 | 乃村工藝社 | 12.9 | 31,295 |
| ルネサンス | 4.7 | 9,583 | 藤田観光 | 25 | 9,200 |
| ディップ | 8 | 20,728 | KNT-CTホールディングス | 39 | 5,694 |
| オプトホールディング | 8.6 | 12,581 | 日本管財 | 4.4 | 8,465 |
| 新日本科学 | 12.4 | 7,750 | トーカイ | 2.6 | 11,622 |
| ツクイ | 21.5 | 14,727 | セコム | 60.1 | 505,501 |
| エムスリー | 51.5 | 171,495 | セントラル警備保障 | 3.2 | 6,080 |
| アウトソーシング | 4.3 | 22,059 | 丹青社 | 10.9 | 12,938 |
| ウエルネット | 6.9 | 10,653 | メイテック | 6.3 | 30,366 |
| ディー・エヌ・エー | 28 | 68,320 | アサツー ディ・ケイ | 8.5 | 23,766 |
| 博報堂DYHLDGS | 81 | 122,553 | 応用地質 | 6.3 | 9,796 |
| ぐるなび | 8.8 | 17,696 | 船井総研ホールディング | 8.2 | 21,590 |
| エスアールジータカミヤ | 10.1 | 5,676 | 学究社 | 3.9 | 5,928 |
| ジャパンベストレスキュー | 31.2 | 8,268 | ベネッセホールディングス | 19.7 | 82,543 |
| ファンコミュニケーションズ | 17.9 | 18,114 | イオンディライト | 6 | 22,080 |
| ティア | 9.9 | 7,741 | ニチイ学館 | 14.2 | 15,265 |
| インフォマート | 28.7 | 24,997 | ダイセキ | 10.2 | 25,469 |
| J Pホールディングス | 27.4 | 8,247 | | | |
| E P Sホールディングス | 7.6 | 12,996 | | | |
| プレステージ・インター | 12 | 13,848 | | | |
| アミューズ | 3.9 | 11,817 | | | |
| ドリムインキュベータ | 3.1 | 6,587 | | | |
| クイック | 4.4 | 6,512 | | | |
| ケネディクス | 76.6 | 42,896 | | | |
| 電通 | 65.7 | 376,461 | | | |
| イオンファンタジー | 1.9 | 6,241 | | | |
| 合計 | | | 株数・金額 | 84,666.05 | 131,873,348 |
| | | | 銘柄数<比率> | 1,490銘柄 | <98.9%> |

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

| 銘柄別 | 2017年6月5日現在 | |
|-------|--------------|----------|
| | 買建額 | 売建額 |
| 国内 | 百万円 1,270 | 百万円 - |
| TOPIX | | |

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付および借入状況

| 区分 | 2017年6月5日現在 | |
|----|-------------------------------|--------|
| | 貸付 | 借入 |
| 株式 | 株 4,764,100 (1,009,300) | 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1,009,300株を貸付しています。

(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。

<補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス３０）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の決算日（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6月5日）現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の組入資産の内容等を20～23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6月7日から2017年6月5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 | 127 | 5年国債 0.1% 2021/3/20 | 242,073 |
| 344 | 10年国債 0.1% 2026/9/20 | 181,967 | 363 | 2年国債 0.1% 2018/4/15 | 206,304 |
| 368 | 2年国債 0.1% 2018/9/15 | 174,145 | 342 | 10年国債 0.1% 2026/3/20 | 166,320 |
| 129 | 5年国債 0.1% 2021/9/20 | 166,792 | 365 | 2年国債 0.1% 2018/6/15 | 147,464 |
| 345 | 10年国債 0.1% 2026/12/20 | 160,612 | 340 | 10年国債 0.4% 2025/9/20 | 135,251 |
| 343 | 10年国債 0.1% 2026/6/20 | 155,916 | 124 | 5年国債 0.1% 2020/6/20 | 125,975 |
| 128 | 5年国債 0.1% 2021/6/20 | 149,414 | 362 | 2年国債 0.1% 2018/3/15 | 124,494 |
| 130 | 5年国債 0.1% 2021/12/20 | 148,645 | 344 | 10年国債 0.1% 2026/9/20 | 122,502 |
| 365 | 2年国債 0.1% 2018/6/15 | 147,809 | 341 | 10年国債 0.3% 2025/12/20 | 112,879 |
| 335 | 10年国債 0.5% 2024/9/20 | 146,072 | 333 | 10年国債 0.6% 2024/3/20 | 107,014 |

(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6月5日現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）（12,338,211千円）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

| 区 分 | 2017年6月5日現在 | | | | | | |
|--------------|-------------|------------|---------|-----------------|-------------------|---------|---------|
| | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 組 入 比 率 | うちＢＢ格 以下組入比率 | 残 存 期 間 別 組 入 比 率 | | |
| | | | | | 5 年 以 上 | 2 年 以 上 | 2 年 未 満 |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % |
| 国債証券 | 10,923,000 | 12,142,154 | 77.7 | — | 54.3 | 17.8 | 5.7 |
| 地方債証券 | 1,200,000 | 1,236,362 | 7.9 | — | 4.6 | 2.0 | 1.3 |
| 特殊債券(除く金融債券) | 900,000 | 925,804 | 5.9 | — | 2.0 | 2.6 | 1.3 |
| 金融債券 | 100,000 | 100,047 | 0.6 | — | — | 0.6 | — |
| 普通社債券 | 1,100,000 | 1,127,596 | 7.2 | — | 1.4 | 4.6 | 1.3 |
| 合 計 | 14,223,000 | 15,531,965 | 99.4 | — | 62.2 | 27.6 | 9.6 |

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 国内 (邦貨建) 公社債 (銘柄別)

| 2017年6月5日現在 | | | | | | |
|-------------|-----|-------|---------|---------|---------|------------|
| 区 分 | 銘 柄 | 年利率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| | | % | 千円 | 千円 | | |
| 国債証券 | 368 | 2年国債 | 0.1000 | 140,000 | 140,446 | 2018/09/15 |
| | 114 | 5年国債 | 0.3000 | 62,000 | 62,363 | 2018/09/20 |
| | 296 | 10年国債 | 1.5000 | 35,000 | 35,744 | 2018/09/20 |
| | 40 | 20年国債 | 2.3000 | 51,000 | 52,611 | 2018/09/20 |
| | 370 | 2年国債 | 0.1000 | 10,000 | 10,036 | 2018/11/15 |
| | 371 | 2年国債 | 0.1000 | 125,000 | 125,486 | 2018/12/15 |
| | 116 | 5年国債 | 0.2000 | 155,000 | 155,846 | 2018/12/20 |
| | 297 | 10年国債 | 1.4000 | 20,000 | 20,475 | 2018/12/20 |
| | 298 | 10年国債 | 1.3000 | 61,000 | 62,357 | 2018/12/20 |
| | 373 | 2年国債 | 0.1000 | 125,000 | 125,540 | 2019/02/15 |
| | 300 | 10年国債 | 1.5000 | 8,000 | 8,236 | 2019/03/20 |
| | 41 | 20年国債 | 1.5000 | 40,000 | 41,180 | 2019/03/20 |
| | 42 | 20年国債 | 2.6000 | 22,000 | 23,081 | 2019/03/20 |
| | 376 | 2年国債 | 0.1000 | 20,000 | 20,097 | 2019/05/15 |
| | 119 | 5年国債 | 0.1000 | 41,000 | 41,205 | 2019/06/20 |
| | 301 | 10年国債 | 1.5000 | 35,000 | 36,175 | 2019/06/20 |
| | 302 | 10年国債 | 1.4000 | 54,000 | 55,703 | 2019/06/20 |
| | 120 | 5年国債 | 0.2000 | 10,000 | 10,078 | 2019/09/20 |
| | 121 | 5年国債 | 0.1000 | 55,000 | 55,302 | 2019/09/20 |
| | 43 | 20年国債 | 2.9000 | 14,000 | 14,976 | 2019/09/20 |
| | 122 | 5年国債 | 0.1000 | 100,000 | 100,611 | 2019/12/20 |
| | 305 | 10年国債 | 1.3000 | 100,000 | 103,666 | 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 | 10,428 | 2020/03/20 |
| | 44 | 20年国債 | 2.5000 | 32,000 | 34,351 | 2020/03/20 |
| | 45 | 20年国債 | 2.4000 | 20,000 | 21,413 | 2020/03/20 |
| | 124 | 5年国債 | 0.1000 | 35,000 | 35,245 | 2020/06/20 |
| | 308 | 10年国債 | 1.3000 | 100,000 | 104,358 | 2020/06/20 |
| | 309 | 10年国債 | 1.1000 | 103,000 | 106,860 | 2020/06/20 |
| | 46 | 20年国債 | 2.2000 | 19,000 | 20,351 | 2020/06/22 |
| | 125 | 5年国債 | 0.1000 | 150,000 | 151,138 | 2020/09/20 |
| | 310 | 10年国債 | 1.0000 | 30,000 | 31,119 | 2020/09/20 |
| | 311 | 10年国債 | 0.8000 | 42,000 | 43,289 | 2020/09/20 |
| | 47 | 20年国債 | 2.2000 | 23,000 | 24,766 | 2020/09/21 |
| | 126 | 5年国債 | 0.1000 | 154,000 | 155,258 | 2020/12/20 |
| | 312 | 10年国債 | 1.2000 | 94,000 | 98,424 | 2020/12/20 |
| | 48 | 20年国債 | 2.5000 | 9,000 | 9,839 | 2020/12/21 |
| | 313 | 10年国債 | 1.3000 | 34,000 | 35,834 | 2021/03/20 |
| | 314 | 10年国債 | 1.1000 | 77,000 | 80,569 | 2021/03/20 |
| | 49 | 20年国債 | 2.1000 | 4,000 | 4,338 | 2021/03/22 |
| | 50 | 20年国債 | 1.9000 | 30,000 | 32,312 | 2021/03/22 |
| | 128 | 5年国債 | 0.1000 | 147,000 | 148,340 | 2021/06/20 |
| | 315 | 10年国債 | 1.2000 | 90,000 | 94,797 | 2021/06/20 |
| | 316 | 10年国債 | 1.1000 | 56,000 | 58,758 | 2021/06/20 |
| | 51 | 20年国債 | 2.0000 | 25,000 | 27,145 | 2021/06/21 |
| | 129 | 5年国債 | 0.1000 | 130,000 | 131,232 | 2021/09/20 |
| | 317 | 10年国債 | 1.1000 | 40,000 | 42,094 | 2021/09/20 |
| | 318 | 10年国債 | 1.0000 | 33,000 | 34,585 | 2021/09/20 |
| | 52 | 20年国債 | 2.1000 | 19,000 | 20,809 | 2021/09/21 |
| | 130 | 5年国債 | 0.1000 | 147,000 | 148,508 | 2021/12/20 |
| | 319 | 10年国債 | 1.1000 | 140,000 | 147,723 | 2021/12/20 |
| | 320 | 10年国債 | 1.0000 | 35,000 | 36,771 | 2021/12/20 |
| | 53 | 20年国債 | 2.1000 | 13,000 | 14,306 | 2021/12/20 |

| 2017年6月5日現在 | | | | | | |
|-------------|-----|-------|---------|---------|---------|------------|
| 区 分 | 銘 柄 | 年利率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| | | % | 千円 | 千円 | | |
| | 54 | 20年国債 | 2.2000 | 14,000 | 15,470 | 2021/12/20 |
| | 131 | 5年国債 | 0.1000 | 80,000 | 80,807 | 2022/03/20 |
| | 321 | 10年国債 | 1.0000 | 65,000 | 68,452 | 2022/03/20 |
| | 322 | 10年国債 | 0.9000 | 140,000 | 146,763 | 2022/03/20 |
| | 55 | 20年国債 | 2.0000 | 41,000 | 45,151 | 2022/03/21 |
| | 324 | 10年国債 | 0.8000 | 80,000 | 83,643 | 2022/06/20 |
| | 56 | 20年国債 | 2.0000 | 12,000 | 13,275 | 2022/06/20 |
| | 57 | 20年国債 | 1.9000 | 24,000 | 26,429 | 2022/06/20 |
| | 325 | 10年国債 | 0.8000 | 137,000 | 143,515 | 2022/09/20 |
| | 58 | 20年国債 | 1.9000 | 35,000 | 38,731 | 2022/09/20 |
| | 326 | 10年国債 | 0.7000 | 20,000 | 20,879 | 2022/12/20 |
| | 59 | 20年国債 | 1.7000 | 3,000 | 3,301 | 2022/12/20 |
| | 328 | 10年国債 | 0.6000 | 60,000 | 62,406 | 2023/03/20 |
| | 61 | 20年国債 | 1.0000 | 40,000 | 42,559 | 2023/03/20 |
| | 329 | 10年国債 | 0.8000 | 50,000 | 52,700 | 2023/06/20 |
| | 62 | 20年国債 | 0.8000 | 16,000 | 16,869 | 2023/06/20 |
| | 63 | 20年国債 | 1.8000 | 30,000 | 33,450 | 2023/06/20 |
| | 330 | 10年国債 | 0.8000 | 81,000 | 85,531 | 2023/09/20 |
| | 331 | 10年国債 | 0.6000 | 103,000 | 107,459 | 2023/09/20 |
| | 64 | 20年国債 | 1.9000 | 35,000 | 39,404 | 2023/09/20 |
| | 332 | 10年国債 | 0.6000 | 35,000 | 36,563 | 2023/12/20 |
| | 65 | 20年国債 | 1.9000 | 42,000 | 47,480 | 2023/12/20 |
| | 66 | 20年国債 | 1.8000 | 30,000 | 33,717 | 2023/12/20 |
| | 333 | 10年国債 | 0.6000 | 53,000 | 55,439 | 2024/03/20 |
| | 67 | 20年国債 | 1.9000 | 19,000 | 21,558 | 2024/03/20 |
| | 68 | 20年国債 | 2.2000 | 25,000 | 28,877 | 2024/03/20 |
| | 69 | 20年国債 | 2.1000 | 12,000 | 13,779 | 2024/03/20 |
| | 334 | 10年国債 | 0.6000 | 156,000 | 163,447 | 2024/06/20 |
| | 70 | 20年国債 | 2.4000 | 18,000 | 21,143 | 2024/06/20 |
| | 71 | 20年国債 | 2.2000 | 17,000 | 19,728 | 2024/06/20 |
| | 335 | 10年国債 | 0.5000 | 140,000 | 145,684 | 2024/09/20 |
| | 72 | 20年国債 | 2.1000 | 53,000 | 61,357 | 2024/09/20 |
| | 336 | 10年国債 | 0.5000 | 48,000 | 49,978 | 2024/12/20 |
| | 337 | 10年国債 | 0.3000 | 14,000 | 14,365 | 2024/12/20 |
| | 73 | 20年国債 | 2.0000 | 30,000 | 34,626 | 2024/12/20 |
| | 74 | 20年国債 | 2.1000 | 22,000 | 25,558 | 2024/12/20 |
| | 338 | 10年国債 | 0.4000 | 152,000 | 157,160 | 2025/03/20 |
| | 75 | 20年国債 | 2.1000 | 14,000 | 16,326 | 2025/03/20 |
| | 76 | 20年国債 | 1.9000 | 25,000 | 28,764 | 2025/03/20 |
| | 339 | 10年国債 | 0.4000 | 45,000 | 46,539 | 2025/06/20 |
| | 78 | 20年国債 | 1.9000 | 17,000 | 19,627 | 2025/06/20 |
| | 79 | 20年国債 | 2.0000 | 14,000 | 16,276 | 2025/06/20 |
| | 80 | 20年国債 | 2.1000 | 20,000 | 23,412 | 2025/06/20 |
| | 340 | 10年国債 | 0.4000 | 55,000 | 56,893 | 2025/09/20 |
| | 81 | 20年国債 | 2.0000 | 39,000 | 45,502 | 2025/09/20 |
| | 82 | 20年国債 | 2.1000 | 28,000 | 32,900 | 2025/09/20 |
| | 341 | 10年国債 | 0.3000 | 48,000 | 49,249 | 2025/12/20 |
| | 83 | 20年国債 | 2.1000 | 25,000 | 29,481 | 2025/12/20 |
| | 84 | 20年国債 | 2.0000 | 27,000 | 31,609 | 2025/12/20 |
| | 342 | 10年国債 | 0.1000 | 60,000 | 60,500 | 2026/03/20 |
| | 85 | 20年国債 | 2.1000 | 31,000 | 36,701 | 2026/03/20 |
| | 86 | 20年国債 | 2.3000 | 6,000 | 7,208 | 2026/03/20 |
| | 87 | 20年国債 | 2.2000 | 20,000 | 23,854 | 2026/03/20 |

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

| 2017年6月5日現在 | | | | | | |
|-------------|-----------|--------|---------|---------|------------|--|
| 区分 | 銘柄 | 年利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 | |
| | | % | 千円 | 千円 | | |
| | 343 10年国債 | 0.1000 | 152,000 | 153,234 | 2026/06/20 | |
| | 88 20年国債 | 2.3000 | 33,000 | 39,821 | 2026/06/20 | |
| | 89 20年国債 | 2.2000 | 15,000 | 17,965 | 2026/06/20 | |
| | 344 10年国債 | 0.1000 | 58,000 | 58,429 | 2026/09/20 | |
| | 90 20年国債 | 2.2000 | 37,000 | 44,477 | 2026/09/20 | |
| | 91 20年国債 | 2.3000 | 12,000 | 14,536 | 2026/09/20 | |
| | 345 10年国債 | 0.1000 | 155,000 | 156,105 | 2026/12/20 | |
| | 92 20年国債 | 2.1000 | 45,000 | 53,883 | 2026/12/20 | |
| | 346 10年国債 | 0.1000 | 170,000 | 171,076 | 2027/03/20 | |
| | 93 20年国債 | 2.0000 | 18,000 | 21,448 | 2027/03/20 | |
| | 94 20年国債 | 2.1000 | 45,000 | 54,060 | 2027/03/20 | |
| | 95 20年国債 | 2.3000 | 30,000 | 36,776 | 2027/06/20 | |
| | 96 20年国債 | 2.1000 | 23,000 | 27,735 | 2027/06/20 | |
| | 97 20年国債 | 2.2000 | 25,000 | 30,485 | 2027/09/20 | |
| | 98 20年国債 | 2.1000 | 34,000 | 41,112 | 2027/09/20 | |
| | 99 20年国債 | 2.1000 | 53,000 | 64,286 | 2027/12/20 | |
| | 100 20年国債 | 2.2000 | 35,000 | 42,955 | 2028/03/20 | |
| | 101 20年国債 | 2.4000 | 18,000 | 22,476 | 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 | 26,085 | 2028/06/20 | |
| | 104 20年国債 | 2.1000 | 34,000 | 41,490 | 2028/06/20 | |
| | 105 20年国債 | 2.1000 | 38,000 | 46,508 | 2028/09/20 | |
| | 106 20年国債 | 2.2000 | 16,000 | 19,761 | 2028/09/20 | |
| | 107 20年国債 | 2.1000 | 20,000 | 24,548 | 2028/12/20 | |
| | 108 20年国債 | 1.9000 | 48,000 | 57,821 | 2028/12/20 | |
| | 109 20年国債 | 1.9000 | 35,000 | 42,263 | 2029/03/20 | |
| | 110 20年国債 | 2.1000 | 27,000 | 33,230 | 2029/03/20 | |
| | 111 20年国債 | 2.2000 | 35,000 | 43,611 | 2029/06/20 | |
| | 112 20年国債 | 2.1000 | 29,000 | 35,791 | 2029/06/20 | |
| | 113 20年国債 | 2.1000 | 74,000 | 91,575 | 2029/09/20 | |
| | 114 20年国債 | 2.1000 | 45,000 | 55,797 | 2029/12/20 | |
| | 115 20年国債 | 2.2000 | 22,000 | 27,549 | 2029/12/20 | |
| | 2 30年国債 | 2.4000 | 9,000 | 11,524 | 2030/02/20 | |
| | 116 20年国債 | 2.2000 | 27,000 | 33,878 | 2030/03/20 | |
| | 117 20年国債 | 2.1000 | 37,000 | 45,963 | 2030/03/20 | |
| | 3 30年国債 | 2.3000 | 4,000 | 5,082 | 2030/05/20 | |
| | 118 20年国債 | 2.0000 | 13,000 | 16,023 | 2030/06/20 | |
| | 119 20年国債 | 1.8000 | 13,000 | 15,692 | 2030/06/20 | |
| | 120 20年国債 | 1.6000 | 60,000 | 70,851 | 2030/06/20 | |
| | 121 20年国債 | 1.9000 | 56,000 | 68,410 | 2030/09/20 | |
| | 122 20年国債 | 1.8000 | 10,000 | 12,086 | 2030/09/20 | |
| | 4 30年国債 | 2.9000 | 8,000 | 10,844 | 2030/11/20 | |
| | 123 20年国債 | 2.1000 | 42,000 | 52,517 | 2030/12/20 | |
| | 124 20年国債 | 2.0000 | 35,000 | 43,303 | 2030/12/20 | |
| | 125 20年国債 | 2.2000 | 25,000 | 31,685 | 2031/03/20 | |
| | 126 20年国債 | 2.0000 | 21,000 | 26,035 | 2031/03/20 | |
| | 127 20年国債 | 1.9000 | 23,000 | 28,206 | 2031/03/20 | |
| | 5 30年国債 | 2.2000 | 8,000 | 10,150 | 2031/05/20 | |
| | 128 20年国債 | 1.9000 | 32,000 | 39,292 | 2031/06/20 | |
| | 129 20年国債 | 1.8000 | 34,000 | 41,285 | 2031/06/20 | |
| | 130 20年国債 | 1.8000 | 28,000 | 34,057 | 2031/09/20 | |
| | 131 20年国債 | 1.7000 | 37,000 | 44,492 | 2031/09/20 | |
| | 6 30年国債 | 2.4000 | 9,000 | 11,723 | 2031/11/20 | |
| | 132 20年国債 | 1.7000 | 25,000 | 30,084 | 2031/12/20 | |

| 2017年6月5日現在 | | | | | | |
|-------------|-----------|--------|--------|--------|------------|--|
| 区分 | 銘柄 | 年利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 | |
| | | % | 千円 | 千円 | | |
| | 133 20年国債 | 1.8000 | 50,000 | 60,871 | 2031/12/20 | |
| | 134 20年国債 | 1.8000 | 25,000 | 30,480 | 2032/03/20 | |
| | 135 20年国債 | 1.7000 | 20,000 | 24,082 | 2032/03/20 | |
| | 136 20年国債 | 1.6000 | 40,000 | 47,596 | 2032/03/20 | |
| | 7 30年国債 | 2.3000 | 12,000 | 15,511 | 2032/05/20 | |
| | 137 20年国債 | 1.7000 | 18,000 | 21,703 | 2032/06/20 | |
| | 138 20年国債 | 1.5000 | 24,000 | 28,224 | 2032/06/20 | |
| | 139 20年国債 | 1.6000 | 32,000 | 38,121 | 2032/06/20 | |
| | 140 20年国債 | 1.7000 | 60,000 | 72,384 | 2032/09/20 | |
| | 8 30年国債 | 1.8000 | 5,000 | 6,108 | 2032/11/22 | |
| | 9 30年国債 | 1.4000 | 11,000 | 12,786 | 2032/12/20 | |
| | 141 20年国債 | 1.7000 | 48,000 | 57,975 | 2032/12/20 | |
| | 142 20年国債 | 1.8000 | 30,000 | 36,680 | 2032/12/20 | |
| | 10 30年国債 | 1.1000 | 15,000 | 16,745 | 2033/03/20 | |
| | 143 20年国債 | 1.6000 | 48,000 | 57,274 | 2033/03/20 | |
| | 144 20年国債 | 1.5000 | 24,000 | 28,254 | 2033/03/20 | |
| | 11 30年国債 | 1.7000 | 9,000 | 10,886 | 2033/06/20 | |
| | 145 20年国債 | 1.7000 | 78,000 | 94,345 | 2033/06/20 | |
| | 12 30年国債 | 2.1000 | 11,000 | 13,998 | 2033/09/20 | |
| | 146 20年国債 | 1.7000 | 58,000 | 70,173 | 2033/09/20 | |
| | 13 30年国債 | 2.0000 | 11,000 | 13,837 | 2033/12/20 | |
| | 147 20年国債 | 1.6000 | 74,000 | 88,390 | 2033/12/20 | |
| | 14 30年国債 | 2.4000 | 22,000 | 29,126 | 2034/03/20 | |
| | 148 20年国債 | 1.5000 | 59,000 | 69,535 | 2034/03/20 | |
| | 15 30年国債 | 2.5000 | 21,000 | 28,168 | 2034/06/20 | |
| | 149 20年国債 | 1.5000 | 72,000 | 84,834 | 2034/06/20 | |
| | 16 30年国債 | 2.5000 | 26,000 | 34,941 | 2034/09/20 | |
| | 150 20年国債 | 1.4000 | 61,000 | 70,863 | 2034/09/20 | |
| | 17 30年国債 | 2.4000 | 17,000 | 22,590 | 2034/12/20 | |
| | 151 20年国債 | 1.2000 | 69,000 | 77,790 | 2034/12/20 | |
| | 18 30年国債 | 2.3000 | 20,000 | 26,265 | 2035/03/20 | |
| | 152 20年国債 | 1.2000 | 69,000 | 77,712 | 2035/03/20 | |
| | 19 30年国債 | 2.3000 | 15,000 | 19,727 | 2035/06/20 | |
| | 153 20年国債 | 1.3000 | 72,000 | 82,277 | 2035/06/20 | |
| | 20 30年国債 | 2.5000 | 16,000 | 21,633 | 2035/09/20 | |
| | 154 20年国債 | 1.2000 | 67,000 | 75,362 | 2035/09/20 | |
| | 21 30年国債 | 2.3000 | 16,000 | 21,100 | 2035/12/20 | |
| | 155 20年国債 | 1.0000 | 70,000 | 76,195 | 2035/12/20 | |
| | 22 30年国債 | 2.5000 | 17,000 | 23,035 | 2036/03/20 | |
| | 156 20年国債 | 0.4000 | 63,000 | 61,705 | 2036/03/20 | |
| | 23 30年国債 | 2.5000 | 16,000 | 21,712 | 2036/06/20 | |
| | 157 20年国債 | 0.2000 | 77,000 | 72,417 | 2036/06/20 | |
| | 24 30年国債 | 2.5000 | 15,000 | 20,366 | 2036/09/20 | |
| | 158 20年国債 | 0.5000 | 63,000 | 62,504 | 2036/09/20 | |
| | 25 30年国債 | 2.3000 | 17,000 | 22,486 | 2036/12/20 | |
| | 159 20年国債 | 0.6000 | 70,000 | 70,617 | 2036/12/20 | |
| | 26 30年国債 | 2.4000 | 32,000 | 42,984 | 2037/03/20 | |
| | 160 20年国債 | 0.7000 | 80,000 | 81,994 | 2037/03/20 | |
| | 27 30年国債 | 2.5000 | 32,000 | 43,707 | 2037/09/20 | |
| | 28 30年国債 | 2.5000 | 34,000 | 46,583 | 2038/03/20 | |
| | 29 30年国債 | 2.4000 | 43,000 | 58,270 | 2038/09/20 | |
| | 30 30年国債 | 2.3000 | 47,000 | 62,938 | 2039/03/20 | |
| | 31 30年国債 | 2.2000 | 38,000 | 50,248 | 2039/09/20 | |
| | 32 30年国債 | 2.3000 | 49,000 | 66,027 | 2040/03/20 | |

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

| 2017年6月5日現在 | | | | | | |
|------------------|-------------|--------|------------|------------|------------|--|
| 区分 | 銘柄 | 年利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 | |
| | | % | 千円 | 千円 | | |
| | 33 30年国債 | 2.0000 | 55,000 | 70,805 | 2040/09/20 | |
| | 34 30年国債 | 2.2000 | 50,000 | 66,720 | 2041/03/20 | |
| | 35 30年国債 | 2.0000 | 56,000 | 72,388 | 2041/09/20 | |
| | 36 30年国債 | 2.0000 | 59,000 | 76,408 | 2042/03/20 | |
| | 37 30年国債 | 1.9000 | 57,000 | 72,631 | 2042/09/20 | |
| | 38 30年国債 | 1.8000 | 39,000 | 48,849 | 2043/03/20 | |
| | 39 30年国債 | 1.9000 | 37,000 | 47,245 | 2043/06/20 | |
| | 40 30年国債 | 1.8000 | 29,000 | 36,364 | 2043/09/20 | |
| | 41 30年国債 | 1.7000 | 34,000 | 41,843 | 2043/12/20 | |
| | 42 30年国債 | 1.7000 | 33,000 | 40,626 | 2044/03/20 | |
| | 43 30年国債 | 1.7000 | 37,000 | 45,566 | 2044/06/20 | |
| | 44 30年国債 | 1.7000 | 35,000 | 43,117 | 2044/09/20 | |
| | 45 30年国債 | 1.5000 | 40,000 | 47,332 | 2044/12/20 | |
| | 46 30年国債 | 1.5000 | 48,000 | 56,799 | 2045/03/20 | |
| | 47 30年国債 | 1.6000 | 44,000 | 53,218 | 2045/06/20 | |
| | 48 30年国債 | 1.4000 | 45,000 | 52,191 | 2045/09/20 | |
| | 49 30年国債 | 1.4000 | 45,000 | 52,182 | 2045/12/20 | |
| | 50 30年国債 | 0.8000 | 44,000 | 44,206 | 2046/03/20 | |
| | 51 30年国債 | 0.3000 | 45,000 | 39,327 | 2046/06/20 | |
| | 52 30年国債 | 0.5000 | 47,000 | 43,447 | 2046/09/20 | |
| | 53 30年国債 | 0.6000 | 40,000 | 37,952 | 2046/12/20 | |
| | 54 30年国債 | 0.8000 | 45,000 | 45,000 | 2047/03/20 | |
| | 1 40年国債 | 2.4000 | 60,000 | 85,723 | 2048/03/20 | |
| | 2 40年国債 | 2.2000 | 23,000 | 31,722 | 2049/03/20 | |
| | 3 40年国債 | 2.2000 | 19,000 | 26,318 | 2050/03/20 | |
| | 4 40年国債 | 2.2000 | 30,000 | 41,724 | 2051/03/20 | |
| | 5 40年国債 | 2.0000 | 35,000 | 46,682 | 2052/03/20 | |
| | 6 40年国債 | 1.9000 | 28,000 | 36,568 | 2053/03/20 | |
| | 7 40年国債 | 1.7000 | 31,000 | 38,599 | 2054/03/20 | |
| | 8 40年国債 | 1.4000 | 23,000 | 26,428 | 2055/03/20 | |
| | 9 40年国債 | 0.4000 | 20,000 | 16,462 | 2056/03/20 | |
| | 10 40年国債 | 0.9000 | 4,000 | 3,925 | 2057/03/20 | |
| 種別 小計 | 銘柄数 | 246銘柄 | | | | |
| 小計 | 金額 | | 10,923,000 | 12,142,154 | | |
| 地方債証券 | 20-6 北海道公債 | 1.7200 | 100,000 | 102,107 | 2018/08/29 | |
| | 21-2 埼玉県公債 | 1.5700 | 100,000 | 103,060 | 2019/05/27 | |
| | 76 共同発行地方 | 1.4000 | 100,000 | 102,936 | 2019/07/25 | |
| | 21-6 大阪市公債 | 1.5700 | 100,000 | 103,831 | 2019/11/25 | |
| | 21-35 兵庫県公債 | 1.4600 | 100,000 | 103,770 | 2020/01/22 | |
| | 116 共同発行地方 | 0.8000 | 100,000 | 104,081 | 2022/11/25 | |
| | 117 共同発行地方 | 0.7200 | 100,000 | 103,689 | 2022/12/22 | |
| | 24-16 愛知県公債 | 0.7570 | 100,000 | 103,976 | 2023/01/31 | |
| | 25-6 大阪市公債 | 0.6940 | 100,000 | 104,066 | 2023/11/22 | |
| | 3 兵庫県公債12年 | 0.5600 | 100,000 | 103,379 | 2025/04/16 | |
| | 751 東京都公債 | 0.3700 | 100,000 | 102,035 | 2025/12/19 | |
| | 28-1 静岡県公債 | 0.0800 | 100,000 | 99,427 | 2026/03/19 | |
| 種別 小計 | 銘柄数 | 12銘柄 | | | | |
| 小計 | 金額 | | 1,200,000 | 1,236,362 | | |
| 特殊債券 (除く金融債券) | 2 政保地方公営機 | 1.6000 | 100,000 | 102,321 | 2018/11/16 | |
| | 5 日本政策投資CO | 1.7450 | 100,000 | 103,102 | 2019/03/20 | |
| | 98 政保道路機構 | 1.3000 | 100,000 | 103,431 | 2020/01/31 | |
| | 14 政保地方公共6 | 0.1990 | 100,000 | 100,573 | 2020/06/18 | |
| | 122 政保道路機構 | 0.9000 | 100,000 | 103,103 | 2020/11/30 | |
| | 36 地方公共団体 | 0.8920 | 100,000 | 104,089 | 2022/05/27 | |

| 2017年6月5日現在 | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|------------|------------|------------|--|
| 区分 | 銘柄 | 年利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 | |
| | | % | 千円 | 千円 | | |
| | 190 政保道路機構 | 0.6050 | 100,000 | 103,585 | 2023/05/31 | |
| | 65 地方公共団体 | 0.5350 | 100,000 | 103,035 | 2024/10/28 | |
| | 261 政保道路機構 | 0.3810 | 100,000 | 102,561 | 2025/11/28 | |
| 種別 小計 | 銘柄数 | 9銘柄 | | | | |
| 小計 | 金額 | | 900,000 | 925,804 | | |
| 金融債券 | い789 利付商工債 | 0.0500 | 100,000 | 100,047 | 2021/02/26 | |
| 種別 小計 | 銘柄数 | 1銘柄 | | | | |
| 小計 | 金額 | | 100,000 | 100,047 | | |
| 普通社債券 | 35 みずほBK | 0.2850 | 100,000 | 100,457 | 2019/01/25 | |
| | 25 東日本高速道 | 0.2990 | 100,000 | 100,475 | 2019/03/20 | |
| | 27 東日本高速道 | 0.2480 | 100,000 | 100,428 | 2019/06/20 | |
| | 1 明治安田2014基 | 0.5100 | 100,000 | 100,457 | 2019/08/07 | |
| | 164 オリックス | 1.1460 | 100,000 | 102,269 | 2019/08/07 | |
| | 62 トヨタファイナンス | 0.2030 | 100,000 | 100,378 | 2019/12/20 | |
| | 70 東日本旅客鉄道 | 1.1930 | 100,000 | 103,712 | 2020/09/29 | |
| | 44 野村ホールディング | 0.7230 | 100,000 | 101,764 | 2021/02/25 | |
| | 33 中日本高速道 | 1.0840 | 100,000 | 104,287 | 2021/09/17 | |
| | 32 東日本旅客鉄道 | 2.2600 | 100,000 | 114,252 | 2024/03/19 | |
| | 20 成田国際空港 | 0.1050 | 100,000 | 99,113 | 2026/08/21 | |
| 種別 小計 | 銘柄数 | 11銘柄 | | | | |
| 小計 | 金額 | | 1,100,000 | 1,127,596 | | |
| 合計 | 銘柄数 | 279銘柄 | | | | |
| 合計 | 金額 | | 14,223,000 | 15,531,965 | | |

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス30）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（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6月5日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を24～35ページに併せて掲載いたします。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2016年6月7日から2017年6月5日まで)

| 買 | | | | 付 | | | | 売 | | | | 付 | | | |
|------------------------------------|------|---------|--------|----------------------------|-------|---------|--------|----------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------|-------|--------|--------|
| 銘柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR (イスラエル) | 20.9 | 100,444 | 4,805 | SYNGENTA AG-REG (スイス) | 2.162 | 109,575 | 50,682 | ENBRIDGE INC (カナダ) | 17.7 | 81,735 | 4,617 | TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD (イスラエル) | 20.6 | 96,915 | 4,704 |
| APPLE INC (アメリカ) | 5.2 | 63,944 | 12,297 | APPLE INC (アメリカ) | 6.1 | 84,376 | 13,832 | APPLE INC (アメリカ) | 5.2 | 63,944 | 12,297 | ENBRIDGE INC (カナダ) | 15.74 | 73,158 | 4,647 |
| FACEBOOK INC-A (アメリカ) | 4.5 | 62,160 | 13,813 | ENBRIDGE INC (カナダ) | 15.74 | 73,158 | 4,647 | MICROSOFT CORP (アメリカ) | 0.72 | 61,100 | 84,861 | MICROSOFT CORP (アメリカ) | 6.9 | 49,866 | 7,227 |
| AMAZON.COM INC (アメリカ) | 0.72 | 61,100 | 84,861 | MICROSOFT CORP (アメリカ) | 6.9 | 49,866 | 7,227 | JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ) | 6.4 | 59,028 | 9,223 | JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ) | 3.8 | 36,056 | 9,488 |
| EXXON MOBIL CORP (アメリカ) | 6.4 | 59,028 | 9,223 | JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ) | 3.8 | 36,056 | 9,488 | GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ) | 8.35 | 53,125 | 6,362 | GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ) | 9.6 | 34,386 | 3,581 |
| MICROSOFT CORP (アメリカ) | 8.35 | 53,125 | 6,362 | GENERAL ELECTRIC CO (アメリカ) | 9.6 | 34,386 | 3,581 | EXXON MOBIL CORP (アメリカ) | 48.4 | 52,248 | 1,079 | EXXON MOBIL CORP (アメリカ) | 3.3 | 32,723 | 9,916 |
| UNICREDIT SPA (イタリア) | 48.4 | 52,248 | 1,079 | EXXON MOBIL CORP (アメリカ) | 3.3 | 32,723 | 9,916 | JOHNSON & JOHNSON (アメリカ) | 0.57 | 47,729 | 83,735 | JOHNSON & JOHNSON (アメリカ) | 2.45 | 32,058 | 13,085 |
| ALPHABET INC-CL A (アメリカ) | 0.57 | 47,729 | 83,735 | JOHNSON & JOHNSON (アメリカ) | 2.45 | 32,058 | 13,085 | NESTLE SA-REG (スイス) | 3.65 | 46,450 | 12,726 | NESTLE SA-REG (スイス) | 3.8 | 30,745 | 8,090 |
| JOHNSON & JOHNSON (アメリカ) | 3.65 | 46,450 | 12,726 | NESTLE SA-REG (スイス) | 3.8 | 30,745 | 8,090 | | | | | | | | |

(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6月5日現在における外国株式インデックスマザーファンド（39,805,675千円）の内容です。

(1) 外国株式

| 銘柄 | 株数 | 2017年6月5日現在 | | 業種等 |
|-------------------------------|--------|-------------|---------|------------|
| | | 評価額 | 業種等 | |
| (アメリカ) | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION | 27 | 209 | 23,164 | 情報技術 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 21 | 290 | 32,045 | 情報技術 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 13.5 | 200 | 22,163 | ヘルスケア |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 188 | 515 | 56,915 | 金融 |
| ABBOTT LABORATORIES | 394.16 | 1,832 | 202,510 | ヘルスケア |
| ARCONIC INC | 103.33 | 290 | 32,150 | 資本財・サービス |
| VERISK ANALYTICS INC | 37.5 | 306 | 33,917 | 資本財・サービス |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 101 | 631 | 69,802 | 一般消費財・サービス |
| AMPHENOL CORP-CL A | 69.5 | 525 | 58,022 | 情報技術 |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 71.79 | 622 | 68,747 | 情報技術 |
| QORVO INC | 29 | 228 | 25,297 | 情報技術 |
| AFLAC INC | 93 | 706 | 78,022 | 金融 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 27.5 | 251 | 27,741 | 一般消費財・サービス |
| ADOBE SYSTEMS INC | 113.5 | 1,628 | 179,932 | 情報技術 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 55 | 145 | 16,043 | 素材 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 25 | 135 | 14,996 | 一般消費財・サービス |
| PEOPLE'S UNITED FINANCIAL | 68 | 114 | 12,607 | 金融 |
| GARMIN LTD | 26 | 137 | 15,211 | 一般消費財・サービス |
| AETNA INC | 79.29 | 1,171 | 129,422 | ヘルスケア |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 46.5 | 682 | 75,417 | 素材 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 165 | 2,211 | 244,348 | 資本財・サービス |
| TOTAL SYSTEM SERVICES INC | 37.51 | 222 | 24,547 | 情報技術 |
| WR BERKELEY CORP | 21 | 145 | 16,033 | 金融 |
| AUTOZONE INC | 6.7 | 416 | 46,023 | 一般消費財・サービス |
| DOLLAR TREE INC | 52.71 | 423 | 46,841 | 一般消費財・サービス |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 209 | 606 | 67,037 | ヘルスケア |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 26.5 | 236 | 26,123 | 公益事業 |
| CELANESE CORP-SERIES A | 33 | 290 | 32,100 | 素材 |
| DR HORTON INC | 79.66 | 269 | 29,740 | 一般消費財・サービス |

| 銘柄 | 株数 | 2017年6月5日現在 | | 業種等 |
|-------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|
| | | 評価額 | 業種等 | |
| (アメリカ) | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | 21 | 75 | 8,369 | エネルギー |
| DENTSPLY SIRONA INC | 52 | 335 | 37,029 | ヘルスケア |
| AUTODESK INC | 45.5 | 513 | 56,763 | 情報技術 |
| MOODY'S CORP | 38.5 | 457 | 50,544 | 金融 |
| DEVON ENERGY CORP | 109 | 361 | 39,899 | エネルギー |
| ALBEMARLE CORP | 26 | 296 | 32,775 | 素材 |
| ATMOS ENERGY CORP | 23 | 195 | 21,570 | 公益事業 |
| ALLIANT ENERGY CORP | 50 | 209 | 23,108 | 公益事業 |
| CITIGROUP INC | 646.23 | 3,949 | 436,337 | 金融 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 103 | 1,040 | 114,919 | 情報技術 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 111 | 806 | 89,125 | 公益事業 |
| ALLEGHANY CORP | 3.5 | 209 | 23,105 | 金融 |
| DOMINO'S PIZZA INC | 11 | 239 | 26,501 | 一般消費財・サービス |
| HESS CORP | 65 | 297 | 32,856 | エネルギー |
| DAVITA INC | 38 | 252 | 27,891 | ヘルスケア |
| DANAHER CORP | 142 | 1,233 | 136,248 | ヘルスケア |
| FORTIVE CORP | 72 | 456 | 50,444 | 資本財・サービス |
| AVNET INC | 28 | 103 | 11,446 | 情報技術 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 135 | 814 | 89,974 | 金融 |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 40 | 80 | 8,887 | 一般消費財・サービス |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS C | 40.28 | 75 | 8,331 | 一般消費財・サービス |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 129 | 544 | 60,177 | 生活必需品 |
| BUNGE LTD | 31 | 248 | 27,504 | 生活必需品 |
| TE CONNECTIVITY LTD | 82.25 | 653 | 72,220 | 情報技術 |
| APPLE INC | 1,212 | 18,840 | 2,081,691 | 情報技術 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 91 | 536 | 59,231 | 金融 |
| BOEING CO/THE | 132.5 | 2,520 | 278,495 | 資本財・サービス |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 34.65 | 245 | 27,074 | 金融 |
| BECTON DICKINSON AND CO | 48.87 | 943 | 104,245 | 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6月5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 | |
| MELCO RESORTS & ENTERT-ADR | 40 | 89 | 9,922 | 一般消費財・サービス |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 33 | 184 | 20,400 | 情報技術 |
| CDK GLOBAL INC | 29 | 181 | 20,064 | 情報技術 |
| NISOURCE INC | 73 | 192 | 21,253 | 公益事業 |
| CH.ROBINSON WORLDWIDE INC | 33.5 | 226 | 25,028 | 資本財・サービス |
| CR BARD INC | 16.8 | 526 | 58,166 | ヘルスケア |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 242.71 | 1,153 | 127,407 | 金融 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 927.04 | 4,305 | 475,678 | 電気通信サービス |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 278.5 | 4,631 | 511,698 | 金融 |
| ANSYS INC | 19 | 246 | 27,183 | 情報技術 |
| H&R BLOCK INC | 51 | 137 | 15,152 | 一般消費財・サービス |
| BB&T CORP | 183.5 | 773 | 85,479 | 金融 |
| BAKER HUGHES INC | 91.73 | 504 | 55,693 | エネルギー |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 380.5 | 2,091 | 231,101 | ヘルスケア |
| JPMORGAN CHASE & CO | 814.7 | 6,732 | 743,893 | 金融 |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 56 | 400 | 44,258 | 金融 |
| CIGNA CORP | 59 | 970 | 107,209 | ヘルスケア |
| LKQ CORP | 68 | 219 | 24,290 | 一般消費財・サービス |
| RENAISSANCE HOLDINGS LTD | 10 | 144 | 15,938 | 金融 |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 50 | 262 | 29,025 | 生活必需品 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 64 | 225 | 24,940 | 情報技術 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 36.6 | 448 | 49,606 | 金融 |
| DOLLAR GENERAL CORP | 65 | 512 | 56,671 | 一般消費財・サービス |
| SERVICENOW INC | 38 | 407 | 45,051 | 情報技術 |
| CATERPILLAR INC | 132 | 1,398 | 154,524 | 資本財・サービス |
| CMS ENERGY CORP | 64 | 305 | 33,794 | 公益事業 |
| MOISAIC CO/THE | 75.5 | 169 | 18,769 | 素材 |
| DELTA AIR LINES INC | 44 | 225 | 24,886 | 資本財・サービス |
| MEAD JOHNSON NUTRITION CO | 41 | 368 | 40,766 | 生活必需品 |
| CORNING INC | 216 | 641 | 70,857 | 情報技術 |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,141 | 3,648 | 403,168 | 情報技術 |
| DU PONT (E.I.) DE NEMOURS | 197 | 1,586 | 175,242 | 素材 |
| MORGAN STANLEY | 318 | 1,352 | 149,397 | 金融 |
| WABCO HOLDINGS INC | 12.5 | 156 | 17,264 | 資本財・サービス |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 257 | 1,620 | 179,036 | 素材 |
| MSCI INC | 20 | 208 | 23,083 | 金融 |
| MIDDLEBY CORP | 13 | 171 | 18,974 | 資本財・サービス |
| COTY INC-CL A | 111.39 | 212 | 23,494 | 生活必需品 |
| BROADCOM LTD | 91.52 | 2,329 | 257,381 | 情報技術 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 10.5 | 134 | 14,808 | ヘルスケア |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 20 | 82 | 9,062 | 一般消費財・サービス |
| ACUITY BRANDS INC | 10 | 167 | 18,534 | 資本財・サービス |
| ARAMARK | 53.5 | 207 | 22,929 | 一般消費財・サービス |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 49 | 161 | 17,866 | 素材 |
| DTE ENERGY COMPANY | 41.5 | 460 | 50,865 | 公益事業 |
| CENTENE CORP | 40 | 300 | 33,230 | ヘルスケア |
| CBOE HOLDINGS INC | 24 | 208 | 23,004 | 金融 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 116 | 395 | 43,743 | 金融 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 40.5 | 232 | 25,663 | 金融 |
| GARTNER INC | 19 | 229 | 25,374 | 情報技術 |
| SPLUNK INC | 32 | 200 | 22,101 | 情報技術 |
| AGCO CORP | 14.5 | 94 | 10,450 | 資本財・サービス |
| DOMINION ENERGY INC | 143 | 1,161 | 128,296 | 公益事業 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 93 | 476 | 52,682 | 生活必需品 |
| SMITH (A.O.) CORP | 34 | 191 | 21,131 | 資本財・サービス |
| DEERE & CO | 60.5 | 755 | 83,497 | 資本財・サービス |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 36 | 332 | 36,749 | 情報技術 |
| TIME WARNER INC | 176.33 | 1,748 | 193,229 | 一般消費財・サービス |
| VMWARE INC-CLASS A | 14.5 | 138 | 15,277 | 情報技術 |
| NASDAQ INC | 27 | 182 | 20,136 | 金融 |
| VAIL RESORTS INC | 9.5 | 204 | 22,605 | 一般消費財・サービス |
| EAST WEST BANCORP INC | 34 | 184 | 20,357 | 金融 |
| TARGA RESOURCES CORP | 41.5 | 188 | 20,854 | エネルギー |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 15 | 189 | 20,895 | 金融 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 70 | 584 | 64,604 | 公益事業 |
| MEDNAX INC | 22 | 122 | 13,481 | ヘルスケア |

| 銘柄 | 2017年6月5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 | |
| WYNDHAM WORLDWIDE CORP | 24 | 247 | 27,299 | 一般消費財・サービス |
| TELEFLEX INC | 10 | 207 | 22,873 | ヘルスケア |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 21 | 180 | 19,949 | 資本財・サービス |
| MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR | 17.5 | 137 | 15,143 | 資本財・サービス |
| IDEX CORP | 18 | 198 | 21,896 | 資本財・サービス |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 191.5 | 1,476 | 163,155 | 生活必需品 |
| ROLLINS INC | 22 | 94 | 10,466 | 資本財・サービス |
| AMETEK INC | 52.25 | 323 | 35,712 | 資本財・サービス |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 58 | 304 | 33,689 | 生活必需品 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 80 | 640 | 70,748 | 素材 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 99.5 | 1,800 | 198,953 | 生活必需品 |
| SCANA CORP | 31 | 212 | 23,507 | 公益事業 |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | 12 | 193 | 21,346 | 金融 |
| WV GRACE & CO | 16 | 116 | 12,830 | 素材 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 6.5 | 310 | 34,334 | 一般消費財・サービス |
| LEUCADIA NATIONAL CORP | 76 | 186 | 20,564 | 金融 |
| UGI CORP | 39 | 201 | 22,269 | 公益事業 |
| CUMMINS INC | 37 | 585 | 64,649 | 資本財・サービス |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 136 | 811 | 89,633 | 情報技術 |
| SABRE CORP | 46 | 104 | 11,537 | 情報技術 |
| CDW CORP/DE | 32.5 | 199 | 21,990 | 情報技術 |
| SIGNATURE BANK | 13 | 188 | 20,815 | 金融 |
| COSTAR GROUP INC | 7.5 | 196 | 21,730 | 情報技術 |
| SVB FINANCIAL GROUP | 12 | 203 | 22,443 | 金融 |
| AMERCO | 1.7 | 60 | 6,695 | 資本財・サービス |
| MERCADOLIBRE INC | 9 | 252 | 27,880 | 情報技術 |
| HANESBRANDS INC | 85 | 181 | 20,013 | 一般消費財・サービス |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 18 | 189 | 20,928 | 情報技術 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 45.66 | 307 | 34,008 | 一般消費財・サービス |
| DEXCOM INC | 19 | 128 | 14,208 | ヘルスケア |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 20.5 | 188 | 20,802 | エネルギー |
| SEATTLE GENETICS INC | 22.5 | 148 | 16,395 | ヘルスケア |
| ALLEN TECHNOLOGY INC | 17 | 254 | 28,118 | ヘルスケア |
| TRANSIDGM GROUP INC | 12 | 326 | 36,020 | 資本財・サービス |
| NIelsen HOLDINGS PLC | 80 | 312 | 34,517 | 資本財・サービス |
| KINDER MORGAN INC | 428.81 | 812 | 89,783 | エネルギー |
| HCA HEALTHCARE INC | 68 | 566 | 62,608 | ヘルスケア |
| CABOT OIL & GAS CORP | 105.5 | 227 | 25,166 | エネルギー |
| T-MOBILE US INC | 64.5 | 440 | 48,688 | 電気通信サービス |
| ZILLOW GROUP INC - C | 25 | 112 | 12,446 | 情報技術 |
| COCA-COLA CO/THE | 934.5 | 4,288 | 473,827 | 生活必需品 |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 40 | 218 | 24,192 | 資本財・サービス |
| EATON VANCE CORP | 25 | 118 | 13,115 | 金融 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 82 | 350 | 38,741 | 金融 |
| CSX CORP | 214 | 1,167 | 128,959 | 資本財・サービス |
| FLUOR CORP | 33 | 150 | 16,611 | 資本財・サービス |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 23.5 | 332 | 36,761 | ヘルスケア |
| EXPEDIA INC | 28.75 | 420 | 46,495 | 一般消費財・サービス |
| AUTOLIV INC | 20 | 230 | 25,445 | 一般消費財・サービス |
| AMAZON.COM INC | 91.9 | 9,251 | 1,022,236 | 一般消費財・サービス |
| PARSLEY ENERGY INC-CLASS A | 50 | 150 | 16,650 | エネルギー |
| FLOWSERVE CORP | 29 | 140 | 15,569 | 資本財・サービス |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 49 | 576 | 63,647 | ヘルスケア |
| EXXON MOBIL CORP | 943.05 | 7,497 | 828,370 | エネルギー |
| FLIR SYSTEMS INC | 31 | 119 | 13,252 | 情報技術 |
| AES CORP | 156 | 185 | 20,528 | 公益事業 |
| L3 TECHNOLOGIES INC | 18 | 303 | 33,499 | 資本財・サービス |
| EVEREST RE GROUP LTD | 9 | 229 | 25,410 | 金融 |
| EOG RESOURCES INC | 132.5 | 1,188 | 131,290 | エネルギー |
| EQT CORP | 40.5 | 221 | 24,517 | エネルギー |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 39 | 189 | 20,912 | 情報技術 |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 38 | 355 | 39,290 | ヘルスケア |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 72.9 | 443 | 48,980 | ヘルスケア |
| FORD MOTOR CO | 853.23 | 968 | 107,000 | 一般消費財・サービス |
| MACY'S INC | 68.98 | 164 | 18,147 | 一般消費財・サービス |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS-A | 34.4 | 91 | 10,068 | 一般消費財・サービス |

| 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | | | 業種等 |
|------------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|-----|
| | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | 外貨建金額 千アメリカ・ドル | 邦貨換算金額 千円 | | |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 56.87 | 180 | 19,950 | 一般消費財・サービス | |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS-C | 51.2 | 132 | 14,623 | 一般消費財・サービス | |
| MOBILEYE NV | 39 | 240 | 26,621 | 情報技術 | |
| TARO PHARMACEUTICAL INDUS | 3 | 32 | 3,576 | ヘルスケア | |
| AERCAP HOLDINGS NV | 38 | 172 | 19,070 | 資本財・サービス | |
| FORTINET INC | 35 | 136 | 15,101 | 情報技術 | |
| MARKET CORP | 3.2 | 316 | 34,981 | 金融 | |
| NEXTERA ENERGY INC | 107 | 1,526 | 168,717 | 公益事業 | |
| FREEMPORT-MCMORAN INC | 297.08 | 335 | 37,058 | 素材 | |
| US BANCORP | 387.5 | 1,987 | 219,640 | 金融 | |
| UNITED RENTALS INC | 19 | 206 | 22,775 | 資本財・サービス | |
| F5 NETWORKS INC | 14.5 | 187 | 20,716 | 情報技術 | |
| FASTENAL CO | 65 | 287 | 31,794 | 資本財・サービス | |
| FISERV INC | 49.5 | 622 | 68,754 | 情報技術 | |
| GENERAL ELECTRIC CO | 2,015 | 5,617 | 620,712 | 資本財・サービス | |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 36.5 | 186 | 20,632 | 一般消費財・サービス | |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 61.5 | 210 | 23,286 | 一般消費財・サービス | |
| GENERAL MOTORS CO | 311 | 1,071 | 118,378 | 一般消費財・サービス | |
| TRIPADVISOR INC | 27.5 | 107 | 11,889 | 一般消費財・サービス | |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 59 | 1,201 | 132,790 | 資本財・サービス | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 81.5 | 1,738 | 192,084 | 金融 | |
| ALPHABET INC-CL A | 67.4 | 6,713 | 741,813 | 情報技術 | |
| ALPHABET INC-CL C | 70.57 | 6,884 | 760,702 | 情報技術 | |
| GENERAL MILLS INC | 136 | 782 | 86,478 | 生活必需品 | |
| FIRSTENERGY CORP | 99.68 | 293 | 32,435 | 公益事業 | |
| GENUINE PARTS CO | 35 | 329 | 36,459 | 一般消費財・サービス | |
| IHS MARKIT LTD | 82.34 | 387 | 42,813 | 資本財・サービス | |
| FIFTH THIRD BANCORP | 175 | 413 | 45,709 | 金融 | |
| HARRIS CORP | 27.5 | 313 | 34,583 | 情報技術 | |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 30 | 148 | 16,414 | 資本財・サービス | |
| HALLIBURTON CO | 198.5 | 899 | 99,353 | エネルギー | |
| HOME DEPOT INC | 275.5 | 4,279 | 472,885 | 一般消費財・サービス | |
| ASSURANT INC | 14 | 140 | 15,493 | 金融 | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 246 | 309 | 34,193 | 金融 | |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 11 | 213 | 23,553 | 資本財・サービス | |
| HERSHEY CO/THE | 33 | 382 | 42,251 | 生活必需品 | |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 40 | 212 | 23,529 | 一般消費財・サービス | |
| HUMANA INC | 34 | 796 | 87,984 | ヘルスケア | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 76 | 829 | 91,655 | 情報技術 | |
| HELMERICH & PAYNE | 26 | 138 | 15,257 | エネルギー | |
| HENRY SCHEIN INC | 18 | 335 | 37,105 | ヘルスケア | |
| HP INC | 389 | 738 | 81,577 | 情報技術 | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 377 | 655 | 72,479 | 情報技術 | |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | 45 | 192 | 21,280 | 一般消費財・サービス | |
| HOLLYFRONTIER CORP | 39 | 93 | 10,359 | エネルギー | |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | 21 | 90 | 9,954 | 一般消費財・サービス | |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 28 | 276 | 30,562 | 金融 | |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 138.53 | 1,295 | 143,174 | 生活必需品 | |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 205.5 | 3,124 | 345,240 | 情報技術 | |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 88 | 478 | 52,884 | 素材 | |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | 36 | 228 | 25,258 | 資本財・サービス | |
| ZOETIS INC | 107 | 668 | 73,890 | ヘルスケア | |
| INGERSOLL-RAND PLC | 57.79 | 517 | 57,134 | 資本財・サービス | |
| CHENIERE ENERGY INC | 47 | 228 | 25,290 | エネルギー | |
| ALLEGION PLC | 22 | 176 | 19,460 | 資本財・サービス | |
| LEGGETT & PLATT INC | 31 | 162 | 17,968 | 一般消費財・サービス | |
| LIBERTY GLOBAL PLC- C | 137.23 | 419 | 46,397 | 一般消費財・サービス | |
| WASTE CONNECTIONS INC | 41.05 | 397 | 43,959 | 資本財・サービス | |
| JUNIPER NETWORKS INC | 76 | 228 | 25,216 | 情報技術 | |
| JM SMUCKER CO/THE | 27.2 | 354 | 39,222 | 生活必需品 | |
| JOHNSON & JOHNSON | 619.5 | 8,058 | 890,378 | ヘルスケア | |
| ABBVIE INC | 371.79 | 2,500 | 276,256 | ヘルスケア | |
| HOLOGIC INC | 57.5 | 258 | 28,608 | ヘルスケア | |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 81.5 | 1,064 | 117,640 | 生活必需品 | |
| KROGER CO | 205 | 617 | 68,245 | 生活必需品 | |
| KLA-TENCOR CORP | 36.5 | 386 | 42,700 | 情報技術 | |

| 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | | | 業種等 |
|------------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|-----|
| | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | 外貨建金額 千アメリカ・ドル | 邦貨換算金額 千円 | | |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 60 | 1,690 | 186,789 | 資本財・サービス | |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 21 | 311 | 34,421 | 情報技術 | |
| L BRANDS INC | 56 | 293 | 32,453 | 一般消費財・サービス | |
| LOWE'S COS INC | 197.5 | 1,584 | 175,054 | 一般消費財・サービス | |
| ELI LILLY & CO | 224 | 1,794 | 198,319 | ヘルスケア | |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC | 69 | 427 | 47,199 | 電気通信サービス | |
| LAM RESEARCH CORP | 37 | 587 | 64,894 | 情報技術 | |
| RANGE RESOURCES CORP | 43 | 95 | 10,566 | エネルギー | |
| JONES LANG LASALLE INC | 10 | 117 | 12,957 | 不動産 | |
| LOEWS CORP | 65 | 307 | 33,970 | 金融 | |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 51.49 | 338 | 37,423 | 金融 | |
| MCDONALD'S CORP | 188.5 | 2,897 | 320,199 | 一般消費財・サービス | |
| 3M CO | 137 | 2,831 | 312,884 | 資本財・サービス | |
| FACEBOOK INC-A | 532.5 | 8,179 | 903,778 | 情報技術 | |
| DELL TECHNOLOGIES INC-CL V | 49.54 | 338 | 37,357 | 情報技術 | |
| MANPOWERGROUP INC | 15 | 156 | 17,299 | 資本財・サービス | |
| S&P GLOBAL INC | 59.5 | 857 | 94,773 | 金融 | |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 14 | 317 | 35,044 | 素材 | |
| CONCHO RESOURCES INC | 32.5 | 404 | 44,674 | エネルギー | |
| ENVISION HEALTHCARE CORP | 26.36 | 146 | 16,231 | ヘルスケア | |
| FIRST DATA CORP- CLASS A | 72 | 129 | 14,303 | 情報技術 | |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | 38 | 122 | 13,490 | 電気通信サービス | |
| PHILLIPS 66 | 106.5 | 813 | 89,865 | エネルギー | |
| MURPHY OIL CORP | 36 | 86 | 9,570 | エネルギー | |
| TECHNIPFMC PLC | 100 | 290 | 32,042 | エネルギー | |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 107.5 | 349 | 38,626 | 一般消費財・サービス | |
| MATTEL INC | 78 | 175 | 19,442 | 一般消費財・サービス | |
| DXC TECHNOLOGY CO | 65.38 | 507 | 56,049 | 情報技術 | |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 26.5 | 279 | 30,866 | 生活必需品 | |
| MYLAN NV | 104.5 | 408 | 45,122 | ヘルスケア | |
| METLIFE INC | 213.5 | 1,098 | 121,344 | 金融 | |
| MARVEL TECHNOLOGY GROUP LTD | 105 | 184 | 20,406 | 情報技術 | |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 33.78 | 292 | 32,329 | 情報技術 | |
| MONSANTO CO | 100.56 | 1,184 | 130,908 | 素材 | |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 6 | 358 | 39,585 | ヘルスケア | |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 29.5 | 479 | 52,930 | 資本財・サービス | |
| MERCK & CO. INC. | 629.71 | 4,122 | 455,518 | ヘルスケア | |
| MASCO CORP | 74 | 278 | 30,775 | 資本財・サービス | |
| M & T BANK CORP | 31.69 | 499 | 55,179 | 金融 | |
| MARSH & MCLENNAN COS | 117.5 | 910 | 100,614 | 金融 | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 75.22 | 827 | 91,471 | 一般消費財・サービス | |
| WORKDAY INC-CLASS A | 27 | 281 | 31,147 | 情報技術 | |
| MICHAEL KORS HOLDINGS LTD | 39.5 | 130 | 14,424 | 一般消費財・サービス | |
| VANTIV INC - CL A | 35.5 | 220 | 24,318 | 情報技術 | |
| NETAPP INC | 61.5 | 242 | 26,779 | 情報技術 | |
| NIKE INC -CL B | 305.5 | 1,618 | 178,832 | 一般消費財・サービス | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 65.5 | 809 | 89,479 | 資本財・サービス | |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 48.5 | 409 | 45,195 | 情報技術 | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 30 | 219 | 24,306 | 金融 | |
| ALLY FINANCIAL INC | 102 | 192 | 21,311 | 金融 | |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 38.3 | 990 | 109,399 | 資本財・サービス | |
| DELPHI AUTOMOTIVE PLC | 62 | 552 | 60,995 | 一般消費財・サービス | |
| NEWMONT MINING CORP | 120 | 408 | 45,119 | 素材 | |
| MCKESSON CORP | 51.5 | 853 | 94,287 | ヘルスケア | |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 64 | 309 | 34,239 | 情報技術 | |
| XYLEM INC | 42 | 222 | 24,595 | 資本財・サービス | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 352.5 | 4,293 | 474,344 | 生活必需品 | |
| NUCOR CORP | 71.5 | 419 | 46,373 | 素材 | |
| WESTERN UNION CO | 113.46 | 218 | 24,169 | 情報技術 | |
| NEWELL BRANDS INC | 100.92 | 538 | 59,488 | 一般消費財・サービス | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 174 | 1,056 | 116,697 | エネルギー | |
| LIBERTY BROADBAND-C | 23.5 | 215 | 23,841 | 一般消費財・サービス | |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 6 | 82 | 9,088 | 生活必需品 | |
| PAYCHEX INC | 75.5 | 447 | 49,443 | 情報技術 | |
| PATTERSON COS INC | 19 | 89 | 9,864 | ヘルスケア | |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 21.2 | 521 | 57,604 | 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 | 2017年6月5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 | |
| ALTRIA GROUP INC | 443.5 | 3,331 | 368,105 | 生活必需品 |
| P G & E CORP | 115 | 791 | 87,483 | 公益事業 |
| PFIZER INC | 1,376.63 | 4,479 | 494,945 | ヘルスケア |
| ALKERMES PLC | 36 | 213 | 23,619 | ヘルスケア |
| XCEL ENERGY INC | 115 | 555 | 61,397 | 公益事業 |
| STRYKER CORP | 76 | 1,098 | 121,323 | ヘルスケア |
| PARKER HANNIFIN CORP | 30.5 | 488 | 53,999 | 資本財・サービス |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 39 | 643 | 71,048 | エネルギー |
| POLARIS INDUSTRIES INC | 14 | 120 | 13,262 | 一般消費財・サービス |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 581.17 | 5,148 | 568,867 | 生活必需品 |
| EXELON CORP | 212.22 | 776 | 85,820 | 公益事業 |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 51 | 519 | 57,381 | ヘルスケア |
| NVR INC | 0.9 | 209 | 23,188 | 一般消費財・サービス |
| CONOCOPHILLIPS | 282.5 | 1,250 | 138,150 | エネルギー |
| PEPSICO INC | 326 | 3,836 | 423,844 | 生活必需品 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 99 | 1,053 | 116,407 | 金融 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 40.5 | 319 | 35,351 | 公益事業 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 142 | 1,785 | 197,280 | 情報技術 |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 19.5 | 128 | 14,204 | 金融 |
| PENTAIR PLC | 40.05 | 265 | 29,294 | 資本財・サービス |
| QUALCOMM INC | 333.5 | 1,953 | 215,858 | 情報技術 |
| INVESCO LTD | 91.5 | 301 | 33,291 | 金融 |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 17 | 234 | 25,883 | 一般消費財・サービス |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 66 | 422 | 46,641 | 金融 |
| RAYTHEON COMPANY | 67 | 1,093 | 120,873 | 資本財・サービス |
| SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A | 18 | 118 | 13,114 | 一般消費財・サービス |
| RED HAT INC | 42 | 384 | 42,479 | 情報技術 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 17.7 | 850 | 93,956 | ヘルスケア |
| REPUBLIC SERVICES INC | 53.5 | 346 | 38,233 | 資本財・サービス |
| PRICELINE GROUP INC/THE | 11.2 | 2,123 | 234,622 | 一般消費財・サービス |
| ROSS STORES INC | 90 | 573 | 63,383 | 一般消費財・サービス |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 21 | 218 | 24,177 | 素材 |
| RESMED INC | 32.5 | 233 | 25,840 | ヘルスケア |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 31 | 340 | 37,656 | ヘルスケア |
| ROBERT HALF INTL INC | 28 | 132 | 14,645 | 資本財・サービス |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 194.78 | 1,319 | 145,763 | 生活必需品 |
| RALPH LAUREN CORP | 13 | 89 | 9,935 | 一般消費財・サービス |
| AUTONATION INC | 17 | 67 | 7,487 | 一般消費財・サービス |
| ROCKWELL COLLINS INC | 36.13 | 391 | 43,205 | 資本財・サービス |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 274.35 | 371 | 41,043 | 金融 |
| CHEVRON CORP | 429.68 | 4,430 | 489,518 | エネルギー |
| EDISON INTERNATIONAL | 75 | 615 | 67,959 | 公益事業 |
| TESLA INC | 29 | 985 | 108,895 | 一般消費財・サービス |
| SYMANTEC CORP | 139 | 418 | 46,197 | 情報技術 |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 34.72 | 483 | 53,419 | 資本財・サービス |
| SYNOPSYS INC | 34 | 257 | 28,482 | 情報技術 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 49.05 | 1,731 | 191,325 | 一般消費財・サービス |
| CBRE GROUP INC - A | 71 | 251 | 27,825 | 不動産 |
| TWITTER INC | 130 | 238 | 26,299 | 情報技術 |
| NAVIENT CORP | 71 | 100 | 11,155 | 金融 |
| SOUTHERN CO/THE | 223.5 | 1,140 | 125,966 | 公益事業 |
| SYSCO CORP | 118.5 | 660 | 72,967 | 生活必需品 |
| TRAVELERS COS INC/THE | 65.23 | 816 | 90,198 | 金融 |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 32 | 164 | 18,180 | 金融 |
| STERICYCLE INC | 19.5 | 160 | 17,736 | 資本財・サービス |
| STEEL DYNAMICS INC | 57 | 195 | 21,639 | 素材 |
| SCHLUMBERGER LTD | 316.52 | 2,182 | 241,168 | エネルギー |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 39 | 158 | 17,538 | 資本財・サービス |
| AT&T INC | 1,394.91 | 5,422 | 599,078 | 電気通信・サービス |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 34 | 205 | 22,675 | 資本財・サービス |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 17.8 | 614 | 67,930 | 素材 |
| SEMPRA ENERGY | 54 | 634 | 70,105 | 公益事業 |
| TIFFANY & CO | 28 | 251 | 27,840 | 一般消費財・サービス |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 65 | 280 | 31,039 | 情報技術 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 227.5 | 1,857 | 205,189 | 情報技術 |
| SALESFORCE.COM INC | 147 | 1,335 | 147,575 | 情報技術 |

| 銘柄 | 2017年6月5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 | |
| SIGNET JEWELERS LTD | 13 | 68 | 7,614 | 一般消費財・サービス |
| WESTROCK CO | 59.3 | 326 | 36,101 | 素材 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 215.84 | 911 | 100,758 | 資本財・サービス |
| TESORO CORP | 26.5 | 223 | 24,744 | エネルギー |
| UNION PACIFIC CORP | 1.86 | 2,068 | 228,528 | 資本財・サービス |
| MARATHON OIL CORP | 190 | 241 | 26,703 | エネルギー |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 119 | 627 | 69,291 | エネルギー |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 177 | 2,161 | 238,826 | 資本財・サービス |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 157 | 1,690 | 186,774 | 資本財・サービス |
| UNUM GROUP | 54 | 244 | 26,980 | 金融 |
| SPRINT CORP | 177.65 | 157 | 17,410 | 電気通信・サービス |
| ANTERO RESOURCES CORP | 34 | 66 | 7,393 | エネルギー |
| QUINTILES IMS HOLDINGS INC | 34.94 | 307 | 33,945 | ヘルスケア |
| VOYA FINANCIAL INC | 45 | 159 | 17,571 | 金融 |
| AMEREN CORPORATION | 55 | 314 | 34,741 | 公益事業 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 218.76 | 3,924 | 433,599 | ヘルスケア |
| VERISIGN INC | 22 | 203 | 22,496 | 情報技術 |
| VALERO ENERGY CORP | 103.92 | 645 | 71,303 | エネルギー |
| UNION ALTA BEAUTY INC | 13.1 | 408 | 45,082 | 一般消費財・サービス |
| ENF GROUP | 57.38 | 250 | 27,629 | 金融 |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 20 | 228 | 25,224 | ヘルスケア |
| ANTHEM INC | 60.5 | 1,134 | 125,390 | ヘルスケア |
| WALT DISNEY CO/THE | 344.5 | 3,692 | 407,967 | 一般消費財・サービス |
| WELLS FARGO & CO | 1,084.72 | 5,619 | 620,946 | 金融 |
| FOOT LOCKER INC | 32 | 185 | 20,521 | 一般消費財・サービス |
| WASTE MANAGEMENT INC | 100 | 742 | 82,038 | 資本財・サービス |
| WILLIAMS COS INC | 187 | 540 | 59,670 | エネルギー |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 31 | 172 | 19,047 | 一般消費財・サービス |
| WHIRLPOOL CORP | 17 | 322 | 35,667 | 一般消費財・サービス |
| WAL-MART STORES INC | 351.5 | 2,798 | 309,222 | 生活必需品 |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 46 | 570 | 62,993 | ヘルスケア |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | 221 | 104 | 11,549 | エネルギー |
| WYNN RESORTS LTD | 18 | 242 | 26,785 | 一般消費財・サービス |
| XEROX CORP | 192.44 | 136 | 15,053 | 情報技術 |
| WABTEC CORP | 19 | 159 | 17,669 | 資本財・サービス |
| TJX COMPANIES INC | 149 | 1,120 | 123,834 | 一般消費財・サービス |
| WATERS CORP | 18 | 331 | 36,586 | ヘルスケア |
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS | 18 | 147 | 16,314 | 資本財・サービス |
| ALLERGAN PLC | 85.57 | 1,952 | 215,716 | ヘルスケア |
| WHOLE FOODS MARKET INC | 72 | 252 | 27,907 | 生活必需品 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 211 | 1,753 | 193,734 | 生活必需品 |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 30.33 | 446 | 49,322 | 金融 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 64.5 | 590 | 65,222 | 情報技術 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 70.3 | 446 | 49,377 | 公益事業 |
| WESTAR ENERGY INC | 32 | 171 | 18,905 | 公益事業 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 117.5 | 530 | 58,642 | 公益事業 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 425.5 | 4,091 | 452,034 | 情報技術 |
| PPL CORP | 154 | 616 | 68,163 | 公益事業 |
| PULTEGROUP INC | 67 | 158 | 17,552 | 一般消費財・サービス |
| PPG INDUSTRIES INC | 59.5 | 656 | 72,591 | 素材 |
| NORTHERN TRUST CORP | 49 | 433 | 47,919 | 金融 |
| NVIDIA CORP | 122 | 1,752 | 193,623 | 情報技術 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 110.93 | 1,321 | 146,050 | 金融 |
| LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A | 95.5 | 231 | 25,535 | 一般消費財・サービス |
| HD SUPPLY HOLDINGS INC | 47 | 194 | 21,535 | 資本財・サービス |
| TYSON FOODS INC-CL A | 65 | 376 | 41,575 | 生活必需品 |
| NETFLIX INC | 96.5 | 1,593 | 176,119 | 一般消費財・サービス |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 89.5 | 1,578 | 174,429 | ヘルスケア |
| TORCHMARK CORP | 26.75 | 204 | 22,601 | 金融 |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 34.5 | 324 | 35,820 | 金融 |
| TEXTRON INC | 63.5 | 303 | 33,501 | 資本財・サービス |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A | 239.5 | 668 | 73,909 | 一般消費財・サービス |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX-B | 103 | 284 | 31,410 | 一般消費財・サービス |
| NEWS CORP - CLASS A | 83.37 | 113 | 12,509 | 一般消費財・サービス |
| OCG ENERGY CORP | 47 | 168 | 18,585 | 公益事業 |
| OMNICOM GROUP | 55 | 468 | 51,726 | 一般消費財・サービス |

| 銘柄 | 2017年6月5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 | |
| ORACLE CORP | 700.83 | 3,199 | 353,566 | 情報技術 |
| MASTERCARD INC - A | 220 | 2,754 | 304,333 | 情報技術 |
| ONEOK INC | 49 | 242 | 26,826 | エネルギー |
| CENTURYLINK INC | 127.95 | 331 | 36,572 | 電気通信サービス |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 23 | 531 | 58,754 | 資本財・サービス |
| YUM! BRANDS INC | 79 | 584 | 64,583 | 一般消費財・サービス |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 11.5 | 273 | 30,220 | 情報技術 |
| MOLSON COORS BREWING CO-B | 43.5 | 421 | 46,553 | 生活必需品 |
| NOBLE ENERGY INC | 96 | 273 | 30,240 | エネルギー |
| BANK OF AMERICA CORP | 2,306.01 | 5,176 | 572,005 | 金融 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 38.5 | 349 | 38,591 | ヘルスケア |
| NORDSTROM INC | 30 | 127 | 14,077 | 一般消費財・サービス |
| AMERICAN EXPRESS CO | 178 | 1,397 | 154,368 | 金融 |
| ANALOG DEVICES INC | 82.99 | 671 | 74,190 | 情報技術 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 175 | 190 | 21,075 | 情報技術 |
| TD AMERITRADE HOLDING CORP | 60 | 226 | 25,025 | 金融 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 234.22 | 1,504 | 166,246 | 金融 |
| ANADARKO PETROLEUM CORP | 127 | 635 | 70,245 | エネルギー |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 41.5 | 449 | 49,714 | 情報技術 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 38.5 | 436 | 48,230 | 一般消費財・サービス |
| NEWFIELD EXPLORATION CO | 45 | 138 | 15,328 | エネルギー |
| MALLINCKRODT PLC | 25 | 106 | 11,780 | ヘルスケア |
| AVERY DENNISON CORP | 21 | 177 | 19,664 | 素材 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 137.5 | 927 | 102,502 | 情報技術 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 145.5 | 863 | 95,396 | 資本財・サービス |
| AON PLC | 60 | 788 | 87,110 | 金融 |
| AMGEN INC | 169.5 | 2,697 | 298,056 | ヘルスケア |
| CORE LABORATORIES N.V. | 10 | 102 | 11,324 | エネルギー |
| COACH INC | 64 | 294 | 32,528 | 一般消費財・サービス |
| EATON CORP PLC | 101.36 | 789 | 87,219 | 資本財・サービス |
| CELGENE CORP | 176.5 | 2,095 | 231,541 | ヘルスケア |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 40.2 | 742 | 82,069 | 生活必需品 |
| APPLIED MATERIALS INC | 245 | 1,146 | 126,687 | 情報技術 |
| CIT GROUP INC | 45 | 198 | 21,976 | 金融 |
| CIMAREX ENERGY CO | 21 | 219 | 24,265 | エネルギー |
| CME GROUP INC | 78 | 912 | 100,772 | 金融 |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 88.44 | 290 | 32,139 | エネルギー |
| ECOLAB INC | 59 | 792 | 87,568 | 素材 |
| EQUIFAX INC | 27.5 | 378 | 41,812 | 資本財・サービス |
| GAP INC/THE | 58 | 130 | 14,457 | 一般消費財・サービス |
| GILEAD SCIENCES INC | 300 | 1,962 | 216,781 | ヘルスケア |
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | 40.98 | 380 | 42,036 | 生活必需品 |
| HORMEL FOODS CORP | 68.5 | 233 | 25,816 | 生活必需品 |
| STATE STREET CORP | 87.93 | 727 | 80,326 | 金融 |
| STAPLES INC | 156 | 141 | 15,685 | 一般消費財・サービス |
| SUNTRUST BANKS INC | 111.98 | 598 | 66,181 | 金融 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 269 | 1,047 | 115,766 | 金融 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 109.5 | 653 | 72,253 | ヘルスケア |
| CAMPBELL SOUP CO | 46 | 265 | 29,341 | 生活必需品 |
| CROWN HOLDINGS INC | 31 | 181 | 20,061 | 素材 |
| CARDINAL HEALTH INC | 71.5 | 541 | 59,874 | ヘルスケア |
| FEDEX CORP | 57 | 1,157 | 127,917 | 資本財・サービス |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 109.54 | 854 | 94,452 | 金融 |
| FMC CORP | 29.5 | 225 | 24,925 | 素材 |
| FLEX LTD | 122 | 214 | 23,751 | 情報技術 |
| CERNER CORP | 70 | 471 | 52,144 | ヘルスケア |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 18 | 250 | 27,692 | 素材 |
| CITRIX SYSTEMS INC | 36.5 | 304 | 33,646 | 情報技術 |
| INTEL CORP | 1,080 | 3,922 | 433,403 | 情報技術 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 88 | 221 | 24,511 | 一般消費財・サービス |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 86.5 | 429 | 47,442 | 金融 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 72 | 1,033 | 114,245 | 資本財・サービス |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 385 | 211 | 23,332 | 一般消費財・サービス |
| ILLUMINA INC | 33.5 | 615 | 68,028 | ヘルスケア |
| SEALED AIR CORP | 44 | 195 | 21,648 | 素材 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 8.7 | 804 | 88,887 | ヘルスケア |

| 銘柄 | 2017年6月5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 | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 31 | 349 | 38,656 | 情報技術 |
| SNAP-ON INC | 13 | 211 | 23,376 | 資本財・サービス |
| CARMAX INC | 42.5 | 270 | 29,865 | 一般消費財・サービス |
| COMERICA INC | 40 | 274 | 30,305 | 金融 |
| INGREDION INC | 16 | 184 | 20,344 | 生活必需品 |
| DUKE ENERGY CORP | 156.78 | 1,352 | 149,459 | 公益事業 |
| TARGET CORP | 119.5 | 663 | 73,306 | 一般消費財・サービス |
| DOVER CORP | 35 | 291 | 32,155 | 資本財・サービス |
| VWV GRAINGER INC | 13 | 224 | 24,808 | 資本財・サービス |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 29 | 154 | 17,046 | 資本財・サービス |
| CINTAS CORP | 18.5 | 237 | 26,221 | 資本財・サービス |
| CA INC | 71.05 | 228 | 25,270 | 情報技術 |
| CONAGRA BRANDS INC | 95 | 376 | 41,555 | 生活必需品 |
| CLOROX COMPANY | 29.5 | 403 | 44,533 | 生活必需品 |
| ENTERGY CORP | 39.5 | 316 | 35,019 | 公益事業 |
| MICROSOFT CORP | 1,676.5 | 12,030 | 1,329,257 | 情報技術 |
| INCYTE CORP | 38.5 | 506 | 55,938 | ヘルスケア |
| CVS HEALTH CORP | 242.24 | 1,914 | 211,578 | 生活必需品 |
| MEDTRONIC PLC | 317.38 | 2,723 | 300,947 | ヘルスケア |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 241 | 752 | 83,106 | 情報技術 |
| BLACKROCK INC | 27.5 | 1,140 | 126,008 | 金融 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 91 | 262 | 29,037 | 公益事業 |
| HASBRO INC | 26 | 278 | 30,784 | 一般消費財・サービス |
| KEYLOGG CO | 61 | 445 | 49,180 | 生活必需品 |
| JELCO CORP | 245 | 426 | 47,128 | 金融 |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 24 | 229 | 25,348 | 資本財・サービス |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 352.11 | 1,661 | 183,590 | 生活必需品 |
| KOHL'S CORP | 39 | 152 | 16,796 | 一般消費財・サービス |
| COOPER COS INC/THE | 11 | 262 | 28,965 | ヘルスケア |
| NEW YORK COMMUNITY BANCORP | 111 | 143 | 15,882 | 金融 |
| APACHE CORP | 87.6 | 411 | 45,481 | エネルギー |
| CHUBB LTD | 105.99 | 1,538 | 169,971 | 金融 |
| ARROW ELECTRONICS INC | 20 | 152 | 16,889 | 情報技術 |
| ALLSTATE CORP | 83.5 | 723 | 79,961 | 金融 |
| EBAY INC | 242 | 854 | 94,440 | 情報技術 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 249.5 | 1,335 | 147,539 | 情報技術 |
| ESTMAN CHEMICAL CO | 32.5 | 263 | 29,125 | 素材 |
| XILINX INC | 56 | 374 | 41,381 | 情報技術 |
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | 139.1 | 844 | 93,275 | ヘルスケア |
| DISH NETWORK CORP-A | 53 | 350 | 38,696 | 一般消費財・サービス |
| YAHOO! INC | 206 | 1,042 | 115,170 | 情報技術 |
| ZIONS BANCORPORATION | 48 | 192 | 21,267 | 金融 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CLA | 51.5 | 495 | 54,700 | 生活必需品 |
| TOLL BROTHERS INC | 38 | 145 | 16,076 | 一般消費財・サービス |
| TRIMBLE INC | 59 | 216 | 23,950 | 情報技術 |
| LENNAR CORP-A | 48 | 253 | 27,965 | 一般消費財・サービス |
| LEAR CORP | 15.5 | 236 | 26,141 | 一般消費財・サービス |
| E*TRADE FINANCIAL CORP | 65 | 224 | 24,834 | 金融 |
| PROGRESSIVE CORP | 134 | 577 | 63,782 | 金融 |
| PRAXAIR INC | 64.5 | 881 | 97,363 | 素材 |
| PACCAR INC | 79.87 | 504 | 55,728 | 資本財・サービス |
| PVH CORP | 19 | 201 | 22,244 | 一般消費財・サービス |
| BIOGEN INC | 49.8 | 1,278 | 141,219 | ヘルスケア |
| IDEXX LABORATORIES INC | 20 | 339 | 37,535 | ヘルスケア |
| STARBUCKS CORP | 331 | 2,137 | 236,146 | 一般消費財・サービス |
| PERRIGO CO PLC | 31.5 | 231 | 25,560 | ヘルスケア |
| EVERSOURCE ENERGY | 71.3 | 444 | 49,134 | 公益事業 |
| INTUIT INC | 56 | 799 | 88,362 | 情報技術 |
| BORGWARNER INC | 48 | 212 | 23,478 | 一般消費財・サービス |
| BEST BUY CO INC | 65 | 387 | 42,854 | 一般消費財・サービス |
| BALL CORP | 75.84 | 313 | 34,657 | 素材 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 310.47 | 856 | 94,678 | ヘルスケア |
| BED BATH & BEYOND INC | 36 | 126 | 14,001 | 一般消費財・サービス |
| XL GROUP LTD | 61 | 264 | 29,170 | 金融 |
| ELECTRONIC ARTS INC | 68 | 778 | 86,042 | 情報技術 |
| VULCAN MATERIALS CO | 30.5 | 385 | 42,548 | 素材 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 2017年6月5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 | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 56.5 | 733 | 81,092 | ヘルスケア | |
| VF CORP | 77.5 | 421 | 46,531 | 一般消費財・サービス | |
| CBS CORP-CLASS B NON VOTING | 87.71 | 537 | 59,406 | 一般消費財・サービス | |
| VIACOM INC-CLASS B | 81.71 | 288 | 31,824 | 一般消費財・サービス | |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 14 | 335 | 37,031 | 一般消費財・サービス | |
| NUANCE COMMUNICATIONS INC | 63 | 121 | 13,441 | 情報技術 | |
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 22 | 223 | 24,679 | ヘルスケア | |
| CARNIVAL CORP | 80.5 | 527 | 58,231 | 一般消費財・サービス | |
| COMCAST CORP-CLASS A | 1,085.4 | 4,557 | 503,568 | 一般消費財・サービス | |
| JARDINE STRATEGIC HDGS LTD | 52 | 217 | 23,987 | 資本財・サービス | |
| JARDINE MATHESON HDGS LTD | 48 | 312 | 34,578 | 資本財・サービス | |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 265 | 201 | 22,223 | 不動産 | |
| アメリカ・ドル 株数・金額 通貨計 銘柄数<比率> | 70,523.74 598銘柄 | 488,872 | 54,015,536 <62.0%> | | |
| (カナダ) | 百株 | 千カナダ・ドル | 千円 | | |
| IMPERIAL OIL LTD | 6.7 | 253 | 20,756 | エネルギー | |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 4.4 | 313 | 25,641 | 情報技術 | |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 46.96 | 134 | 11,035 | エネルギー | |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 50.87 | 417 | 34,184 | 一般消費財・サービス | |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 107 | 294 | 24,119 | 素材 | |
| INTACT FINANCIAL CORP | 31.5 | 297 | 24,359 | 金融 | |
| BCE INC | 34.3 | 209 | 17,147 | 電気通信サービス | |
| FRANCO-NEVADA CORP | 40 | 403 | 33,034 | 素材 | |
| SUNCOR ENERGY INC | 388.3 | 1,628 | 133,295 | エネルギー | |
| METRO INC | 55 | 252 | 20,699 | 生活必需品 | |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 81 | 437 | 35,834 | 金融 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 282 | 2,162 | 176,990 | 金融 | |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 91.5 | 966 | 79,109 | 金融 | |
| TORONTO-DOMINION BANK | 432 | 2,801 | 229,629 | 金融 | |
| GREAT-WEST LIFE CO INC | 67 | 227 | 18,596 | 金融 | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 345.5 | 3,239 | 265,145 | 金融 | |
| TOURMALINE OIL CORP | 54 | 146 | 11,977 | エネルギー | |
| VERMILION ENERGY INC | 28 | 117 | 9,602 | エネルギー | |
| TRANSCANADA CORP | 201.5 | 1,276 | 104,465 | エネルギー | |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 89 | 389 | 31,921 | エネルギー | |
| BOMBARDIER INC-B | 454 | 116 | 9,512 | 資本財・サービス | |
| BARRICK GOLD CORP | 273 | 597 | 48,868 | 素材 | |
| CAE INC | 58 | 127 | 10,410 | 資本財・サービス | |
| TOMSON REUTERS CORP | 67.04 | 399 | 32,698 | 金融 | |
| POTASH CORP OF SASKATCHEWAN | 193 | 427 | 35,006 | 素材 | |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 39 | 82 | 6,780 | 生活必需品 | |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 14 | 83 | 6,863 | 素材 | |
| VERESIN INC | 80 | 148 | 12,159 | エネルギー | |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 6.9 | 222 | 18,175 | 素材 | |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR | 97 | 90 | 7,439 | 金融 | |
| LINAMAR CORP | 11 | 68 | 5,604 | 一般消費財・サービス | |
| SEVEN GENERATIONS ENERGY - A | 54 | 128 | 10,537 | エネルギー | |
| HYDRO ONE LTD | 40 | 95 | 7,808 | 公益事業 | |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 51.6 | 398 | 32,647 | 生活必需品 | |
| EMERA INC | 13 | 63 | 5,190 | 公益事業 | |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A | 28 | 114 | 9,398 | 公益事業 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 86 | 543 | 44,508 | 電気通信サービス | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 52 | 342 | 28,073 | 素材 | |
| KINROSS GOLD CORP | 295 | 171 | 14,076 | 素材 | |
| BANK OF MONTREAL | 150 | 1,369 | 112,056 | 金融 | |
| POWER CORP OF CANADA | 87 | 253 | 20,750 | 金融 | |
| METHANEX CORP | 22 | 122 | 10,037 | 素材 | |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 17 | 224 | 18,353 | 情報技術 | |
| TRISURA GROUP LTD-WI | 1.22 | 2 | 220 | 金融 | |
| CAMECO CORP | 92 | 113 | 9,284 | エネルギー | |
| TELUS CORP | 54 | 247 | 20,247 | 電気通信サービス | |
| POWER FINANCIAL CORP | 62 | 202 | 16,563 | 金融 | |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 134 | 316 | 25,884 | 素材 | |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 16 | 246 | 20,140 | 一般消費財・サービス | |
| TURKVOISE HILL RESOURCES LTD | 208 | 71 | 5,822 | 素材 | |
| AGRIUM INC | 31 | 384 | 31,447 | 素材 | |

| 銘柄 | 2017年6月5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 | 千カナダ・ドル | 千円 | | |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 258 | 1,004 | 82,230 | エネルギー | |
| FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD | 5.4 | 322 | 26,431 | 金融 | |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 89 | 557 | 45,601 | 一般消費財・サービス | |
| WESTON (GEORGE) LTD | 11 | 136 | 11,141 | 生活必需品 | |
| BLACKBERRY LTD | 119 | 181 | 14,824 | 情報技術 | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 142.5 | 630 | 51,646 | 金融 | |
| ENBRIDGE INC | 380 | 2,003 | 164,006 | エネルギー | |
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 207.5 | 1,061 | 86,923 | 金融 | |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 458 | 1,079 | 88,395 | 金融 | |
| VALEANT PHARMACEUTICALS INTE | 71 | 119 | 9,821 | ヘルスケア | |
| GOLDCORP INC | 199.59 | 362 | 29,683 | 素材 | |
| ENCANA CORP | 231 | 302 | 24,730 | エネルギー | |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 32 | 682 | 55,875 | 資本財・サービス | |
| INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC | 25 | 124 | 10,202 | 金融 | |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 52 | 208 | 17,024 | 一般消費財・サービス | |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 179.5 | 1,900 | 155,530 | 資本財・サービス | |
| CGI GROUP INC - CLASS A | 50 | 345 | 28,266 | 情報技術 | |
| HUSKY ENERGY INC | 75.58 | 119 | 9,774 | エネルギー | |
| ONEX CORPORATION | 20 | 193 | 15,842 | 金融 | |
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 95 | 275 | 22,549 | 一般消費財・サービス | |
| FINNING INTERNATIONAL INC | 39 | 103 | 8,503 | 資本財・サービス | |
| SNC-LAVALIN GROUP INC | 14 | 179 | 14,651 | 資本財・サービス | |
| IGM FINANCIAL INC | 23 | 92 | 7,532 | 金融 | |
| OPEN TEXT CORP | 62 | 273 | 22,409 | 情報技術 | |
| CI FINANCIAL CORP | 54 | 145 | 11,880 | 金融 | |
| SAPUTO INC | 58 | 258 | 21,191 | 生活必需品 | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 158 | 171 | 14,044 | 素材 | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD-B | 98 | 630 | 51,601 | 生活必需品 | |
| YAMANA GOLD INC | 233 | 81 | 6,636 | 素材 | |
| FORTIS INC | 92 | 414 | 33,900 | 公益事業 | |
| CRESCENT POINT ENERGY CORP | 133 | 155 | 12,747 | エネルギー | |
| CENOVUS ENERGY INC | 196 | 227 | 18,625 | エネルギー | |
| DOLLARAMA INC | 25 | 321 | 26,322 | 一般消費財・サービス | |
| ATCO LTD - CLASS I | 17 | 87 | 7,147 | 公益事業 | |
| ALTAGAS LTD | 39 | 117 | 9,576 | エネルギー | |
| FIRST CAPITAL REALTY INC | 26 | 53 | 4,392 | 不動産 | |
| KEYERA CORP | 44 | 183 | 15,003 | エネルギー | |
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 39 | 93 | 7,670 | エネルギー | |
| INTER PIPELINE LTD | 88 | 235 | 19,253 | エネルギー | |
| ARC RESOURCES LTD | 83 | 146 | 12,024 | エネルギー | |
| カナダ・ドル 株数・金額 通貨計 銘柄数<比率> | 9,525.66 91銘柄 | 39,332 | 3,219,376 <3.7%> | | |
| (オーストラリア) | 百株 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | | |
| HEALTHSCOPE LTD | 375 | 79 | 6,522 | ヘルスケア | |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 617 | 172 | 14,122 | 金融 | |
| BHP BILLITON LIMITED | 747 | 1,798 | 147,510 | 素材 | |
| SOUTH32 LTD | 1,272 | 333 | 27,340 | 素材 | |
| LENLELEASE GROUP | 133 | 219 | 18,036 | 不動産 | |
| ALUMINA LTD | 569 | 112 | 9,266 | 素材 | |
| WOODSIDE PETROLEUM LTD | 174 | 556 | 45,637 | エネルギー | |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 355 | 168 | 13,833 | 素材 | |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK | 118 | 132 | 10,832 | 金融 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 618 | 1,869 | 153,369 | 金融 | |
| WESTPAC BANKING CORP | 777.98 | 2,373 | 194,731 | 金融 | |
| SANTOS LTD | 428 | 139 | 11,481 | エネルギー | |
| AUSNET SERVICES | 410 | 69 | 5,718 | 公益事業 | |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 674 | 1,906 | 156,374 | 金融 | |
| RIO TINTO LTD | 97 | 609 | 49,991 | 素材 | |
| ORIGIN ENERGY LTD | 414 | 318 | 26,118 | エネルギー | |
| AMCOR LIMITED | 267 | 428 | 35,178 | 資本財 | |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 468 | 264 | 21,731 | 資本財・サービス | |
| OIL SEARCH LTD | 329 | 233 | 19,190 | エネルギー | |
| SEEK LTD | 75 | 126 | 10,410 | 資本財・サービス | |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 171 | 229 | 18,868 | 生活必需品 | |
| NWCREST MINING LTD | 176 | 375 | 30,769 | 素材 | |
| INCEIT PIVOT LTD | 382 | 132 | 10,906 | 素材 | |

| 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | | 業種等 |
|--|-------------------|--------|-----------------------|------------|
| | 株数 | 評価額 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 千円 | 千円 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA LTD | 400 | 3,215 | 263,775 | 金融 |
| CALTEX AUSTRALIA LTD | 60 | 203 | 16,686 | エネルギー |
| ORICA LTD | 83 | 162 | 13,366 | 素材 |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 310 | 403 | 33,087 | 金融 |
| CIMIC GROUP LTD | 21 | 85 | 7,025 | 資本財・サービス |
| WOOLWORTHS LTD | 300 | 795 | 65,295 | 生活必需品 |
| COCA-COLA AMATIL LTD | 137 | 128 | 10,565 | 生活必需品 |
| TBACORP HOLDINGS LTD | 205 | 93 | 7,702 | 一般消費財・サービス |
| CROWN RESORTS LTD | 81 | 107 | 8,851 | 一般消費財・サービス |
| QANTAS AIRWAYS LTD | 102.54 | 52 | 4,340 | 資本財・サービス |
| TELSTRA CORP LTD | 986 | 442 | 36,320 | 電気通信サービス |
| AMP LTD | 713 | 365 | 29,949 | 金融 |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 103 | 208 | 17,128 | 素材 |
| MACQUARIE GROUP LTD | 69.84 | 628 | 51,549 | 金融 |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 126 | 275 | 22,638 | 一般消費財・サービス |
| CNK OF QUEENSLAND LTD | 91 | 101 | 8,354 | 金融 |
| BSC LTD | 106 | 1,399 | 114,790 | ヘルスケア |
| WESFARMERS LTD | 258.95 | 1,086 | 89,162 | 生活必需品 |
| COCHLEAR LTD | 14 | 210 | 17,301 | ヘルスケア |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 134 | 157 | 12,939 | 素材 |
| SUNCORP GROUP LTD | 295 | 423 | 34,753 | 金融 |
| BORAL LTD | 277 | 189 | 15,566 | 素材 |
| ASX LTD | 47 | 245 | 20,100 | 金融 |
| COMPUTERSHARE LTD | 104 | 152 | 12,533 | 情報技術 |
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 140 | 53 | 4,353 | 一般消費財・サービス |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 549 | 354 | 29,050 | 金融 |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 95 | 227 | 18,658 | ヘルスケア |
| TRANSURBAN GROUP | 478 | 604 | 49,567 | 資本財・サービス |
| CHALLENGER LTD | 139 | 179 | 14,687 | 金融 |
| SYDNEY AIRPORT | 251 | 192 | 15,814 | 資本財・サービス |
| TATTS GROUP LTD | 369 | 154 | 12,684 | 一般消費財・サービス |
| AGL ENERGY LTD | 155 | 401 | 32,973 | 公益事業 |
| BRAMBLES LTD | 373 | 391 | 32,100 | 資本財・サービス |
| APA GROUP | 267 | 264 | 21,685 | 公益事業 |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 33 | 232 | 19,094 | ヘルスケア |
| TPG TELECOM LTD | 65 | 36 | 2,991 | 電気通信サービス |
| REA GROUP LTD | 12 | 78 | 6,409 | 一般消費財・サービス |
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD | 14 | 80 | 6,570 | 一般消費財・サービス |
| オーストラリア・ドル 通貨計 | 17,611.31 61銘柄 | 27,040 | 2,218,373 < 2.5% > | |
| (香港) | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 330 | 2,352 | 33,364 | 公益事業 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 550 | 2,494 | 35,368 | 一般消費財・サービス |
| MTR CORP | 345 | 1,528 | 21,672 | 資本財・サービス |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 340 | 4,022 | 57,034 | 不動産 |
| SINO LAND CO | 740 | 1,010 | 14,333 | 不動産 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 631.69 | 6,436 | 91,275 | 資本財・サービス |
| WHARF HOLDINGS LTD | 320 | 2,188 | 31,037 | 不動産 |
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 125 | 970 | 13,754 | 不動産 |
| FIRST PACIFIC CO | 560 | 343 | 4,875 | 金融 |
| CLP HOLDINGS LTD | 375 | 3,174 | 45,012 | 公益事業 |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 253.86 | 1,306 | 18,520 | 不動産 |
| HANG LUNG GROUP LTD | 210 | 700 | 9,930 | 不動産 |
| HONG KONG & CHINA GAS | 1,811.42 | 3,025 | 42,895 | 公益事業 |
| HANG SENG BANK LTD | 179 | 2,953 | 41,880 | 金融 |
| WHEELLOCK & CO LTD | 200 | 1,205 | 17,086 | 不動産 |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 1,310 | 1,308 | 18,557 | 不動産 |
| WH GROUP LTD | 1,850 | 1,367 | 19,386 | 生活必需品 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR LTD & FUNG LTD | 273 | 5,596 | 79,358 | 金融 |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 1,320 | 426 | 6,045 | 一般消費財・サービス |
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 58 | 675 | 9,581 | 情報技術 |
| YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | 165 | 532 | 7,557 | 一般消費財・サービス |
| NWS HOLDINGS LTD | 355 | 536 | 7,601 | 資本財・サービス |
| KERRY PROPERTIES LTD | 180 | 486 | 6,904 | 不動産 |
| BANK OF EAST ASIA LTD | 290.4 | 958 | 13,588 | 金融 |

| 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | | 業種等 |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|
| | 株数 | 評価額 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| HYSAN DEVELOPMENT CO | 140 | 508 | 7,216 | 不動産 |
| SJM HOLDINGS LTD | 470 | 357 | 5,065 | 一般消費財・サービス |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 300 | 795 | 11,273 | 不動産 |
| CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING | 616.69 | 3,678 | 52,161 | 不動産 |
| CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE | 150 | 1,025 | 14,538 | 公益事業 |
| PCCW LTD | 950 | 432 | 6,129 | 電気通信サービス |
| AIA GROUP LTD | 2,812 | 15,564 | 220,703 | 金融 |
| SANDS CHINA LTD | 572 | 2,007 | 28,469 | 一般消費財・サービス |
| SHANGRI-LA ASIA LTD | 300 | 386 | 5,479 | 一般消費財・サービス |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 315 | 1,146 | 16,258 | 一般消費財・サービス |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | 200 | 340 | 4,821 | 一般消費財・サービス |
| BGC HONG KONG HOLDINGS LTD | 875 | 3,097 | 43,922 | 金融 |
| WYNN MACAU LTD | 380 | 679 | 9,634 | 一般消費財・サービス |
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 870 | 899 | 12,756 | 電気通信サービス |
| 香港・ドル 通貨計 | 株数、金額 22,243.06 39銘柄 | 株数、金額 77,593 61銘柄 | 株数、金額 1,100,279 < 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 | 303 | 707 | 56,579 | 金融 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 415 | 849 | 67,968 | 金融 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 124.7 | 125 | 10,002 | 資本財・サービス |
| KEPPEL CORP LTD | 345 | 224 | 17,933 | 資本財・サービス |
| UOL GROUP LTD | 132 | 93 | 7,473 | 不動産 |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 112 | 121 | 9,682 | 不動産 |
| CAPITALAND LTD | 590 | 213 | 17,079 | 不動産 |
| SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD | 410 | 132 | 10,623 | 一般消費財・サービス |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 23 | 101 | 8,148 | 一般消費財・サービス |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 742 | 785 | 62,779 | 金融 |
| GENTING SINGAPORE PLC | 1,530 | 179 | 14,376 | 一般消費財・サービス |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 1,886.5 | 718 | 57,478 | 電気通信サービス |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 350 | 129 | 10,356 | 資本財・サービス |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 227 | 71 | 5,700 | 資本財・サービス |
| GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | 1,644 | 60 | 4,798 | 生活必需品 |
| SATS LTD | 160 | 84 | 6,717 | 資本財・サービス |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 190 | 138 | 11,091 | 金融 |
| COMFORTDELGRO CORP LTD | 468 | 113 | 9,094 | 資本財・サービス |
| STARHUB LTD | 160 | 43 | 3,493 | 電気通信サービス |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 485 | 171 | 13,730 | 生活必需品 |
| GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD | 690 | 201 | 16,112 | 不動産 |
| シンガポール・ドル 通貨計 | 株数、金額 10,987.2 22銘柄 | 株数、金額 5,267 61銘柄 | 株数、金額 421,218 < 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 | 5,949 | 公益事業 |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 526.89 | 199 | 15,716 | 電気通信サービス |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 234 | 166 | 13,147 | 資本財・サービス |
| CONTACT ENERGY LTD | 130 | 67 | 5,293 | 公益事業 |
| FLETCHER BUILDING LTD | 201 | 155 | 12,260 | 素材 |
| RYMAN HEALTHCARE LTD | 88 | 74 | 5,881 | ヘルスケア |
| ニュージーランド・ドル 通貨計 | 株数、金額 1,439.89 6銘柄 | 株数、金額 738 61銘柄 | 株数、金額 58,248 < 0.1% > | |
| (イギリス) | 百株 | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| MERLIN ENTERTAINMENT | 163 | 87 | 12,443 | 一般消費財・サービス |
| TUI AG-DI | 117.47 | 140 | 20,006 | 一般消費財・サービス |
| BP PLC | 4,405 | 2,038 | 289,780 | エネルギー |
| UNILEVER PLC | 295.6 | 1,292 | 183,743 | 生活必需品 |
| BARCLAYS PLC | 3,955 | 834 | 118,577 | 金融 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 434 | 386 | 55,003 | 資本財・サービス |
| MARCS & SPENCER GROUP PLC | 381 | 140 | 19,915 | 一般消費財・サービス |
| RANDGOLD RESOURCES LTD | 21.5 | 164 | 23,397 | 素材 |
| PRUDENTIAL PLC | 592 | 1,046 | 148,708 | 金融 |
| INMARSAT PLC | 103 | 86 | 12,343 | 電気通信サービス |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 838.91 | 216 | 30,816 | 金融 |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 45.64 | 143 | 20,424 | 素材 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | | 業種等 |
|------------------------------|-------------|-------|---------|------------|
| | 株数 | 評価額 | 金額 | |
| | 千株 | 千円 | 千円 | |
| BAE SYSTEMS PLC | 727 | 487 | 69,244 | 資本財・サービス |
| AVIVA PLC | 939.66 | 499 | 71,065 | 金融 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 1,135.02 | 1,936 | 275,270 | ヘルスケア |
| WORLDPAY GROUP PLC | 427 | 133 | 18,933 | 情報技術 |
| MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC | 80 | 63 | 9,069 | ヘルスケア |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 224 | 97 | 13,880 | 情報技術 |
| DCC PLC | 20 | 150 | 21,437 | 資本財・サービス |
| CONVATEC GROUP PLC | 275 | 94 | 13,393 | ヘルスケア |
| ROYAL MAIL PLC | 224 | 98 | 13,982 | 資本財・サービス |
| RELEX PLC | 255.46 | 429 | 61,011 | 資本財・サービス |
| DIAGEO PLC | 586 | 1,383 | 196,726 | 生活必需品 |
| RIO TINTO PLC | 286.5 | 904 | 128,540 | 素材 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 761 | 566 | 80,596 | 金融 |
| TESCO PLC | 1,911 | 348 | 49,592 | 生活必需品 |
| FRESNILLO PLC | 50 | 82 | 11,735 | 素材 |
| SMITH & NEPHEW PLC | 203 | 278 | 39,651 | ヘルスケア |
| GLENCORE PLC | 2,851.25 | 817 | 116,229 | 素材 |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 65 | 92 | 13,084 | 金融 |
| SMITHS GROUP PLC | 93.33 | 151 | 21,586 | 資本財・サービス |
| BABCOCK INTL GROUP PLC | 61 | 57 | 8,134 | 資本財・サービス |
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 310.83 | 107 | 15,315 | 金融 |
| DIXONS CARPHONE PLC | 248 | 80 | 11,387 | 一般消費財・サービス |
| PEARSON PLC | 188.63 | 134 | 19,159 | 一般消費財・サービス |
| SAINSBURY (J) PLC | 381.25 | 104 | 14,910 | 生活必需品 |
| NEXT PLC | 33 | 143 | 20,458 | 一般消費財・サービス |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 739 | 136 | 19,414 | 一般消費財・サービス |
| WHITBREAD PLC | 43.11 | 182 | 25,892 | 一般消費財・サービス |
| IMI PLC | 66.5 | 84 | 11,958 | 資本財・サービス |
| BUNZL PLC | 77.55 | 188 | 26,855 | 資本財・サービス |
| ABERDEEN ASSET MGMT PLC | 206 | 59 | 8,492 | 金融 |
| GKN PLC | 406 | 144 | 20,547 | 一般消費財・サービス |
| VODAFONE GROUP PLC | 6,136.83 | 1,411 | 200,611 | 電気通信サービス |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 29.93 | 120 | 17,104 | 素材 |
| KINGFISHER PLC | 519.11 | 171 | 24,316 | 一般消費財・サービス |
| WPP PLC | 298 | 522 | 74,305 | 一般消費財・サービス |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 159.27 | 159 | 22,687 | 公益事業 |
| SEVERN TRENT PLC | 57.33 | 141 | 20,171 | 公益事業 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 154 | 1,234 | 175,513 | 生活必需品 |
| ST JAMES'S PLACE PLC | 119 | 141 | 20,182 | 金融 |
| SCHRODERS PLC | 32 | 101 | 14,366 | 金融 |
| TATE & LYLE PLC | 114 | 84 | 12,041 | 生活必需品 |
| SSE PLC | 239 | 354 | 50,454 | 公益事業 |
| WEIR GROUP PLC/THE | 54 | 98 | 13,971 | 資本財・サービス |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 227 | 134 | 19,184 | 一般消費財・サービス |
| ASTRAZENECA PLC | 290.5 | 1,558 | 221,519 | ヘルスケア |
| WOLSELEY PLC | 59.65 | 300 | 42,696 | 資本財・サービス |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 1,381 | 351 | 50,003 | 金融 |
| 3I GROUP PLC | 229.91 | 213 | 30,412 | 金融 |
| SKY PLC | 245 | 242 | 34,480 | 一般消費財・サービス |
| ASHTED GROUP PLC | 114 | 183 | 26,059 | 資本財・サービス |
| SAGE GROUP PLC/THE | 242.14 | 176 | 25,094 | 情報技術 |
| NATIONAL GRID PLC | 802.34 | 829 | 117,938 | 公益事業 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 16,499.65 | 1,144 | 162,666 | 金融 |
| RSA INSURANCE GROUP PLC | 242.6 | 151 | 21,555 | 金融 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 222.5 | 811 | 115,420 | 生活必需品 |
| CENTRICA PLC | 1,283.6 | 254 | 36,203 | 公益事業 |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 30 | 95 | 13,617 | 一般消費財・サービス |
| PROVIDENT FINANCIAL PLC | 36.5 | 111 | 15,872 | 金融 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 433.6 | 2,418 | 343,831 | 生活必需品 |
| BHP BILLITON PLC | 485.77 | 575 | 81,832 | 素材 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 81 | 242 | 34,510 | 生活必需品 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 4,600 | 3,120 | 443,630 | 金融 |
| SHIRE PLC | 210.74 | 959 | 136,432 | ヘルスケア |
| OLD MUTUAL PLC | 1,170.25 | 230 | 32,773 | 金融 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 320.83 | 330 | 46,954 | 素材 |
| MONDI PLC | 83 | 170 | 24,271 | 素材 |

| 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | | 業種等 |
|------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------|
| | 株数 | 評価額 | 金額 | |
| | 千株 | 千円 | 千円 | |
| WM MORRISON SUPERMARKETS | 509 | 125 | 17,880 | 生活必需品 |
| CARNIVAL PLC | 45.11 | 231 | 32,929 | 一般消費財・サービス |
| EASYJET PLC | 35 | 48 | 6,911 | 資本財・サービス |
| COMPASS GROUP PLC | 377.41 | 637 | 90,672 | 一般消費財・サービス |
| PERSIMMON PLC | 70.5 | 169 | 24,033 | 一般消費財・サービス |
| BT GROUP PLC | 1,966 | 595 | 84,726 | 電気通信サービス |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 44 | 102 | 14,542 | 生活必需品 |
| BURBERRY GROUP PLC | 104.89 | 190 | 27,108 | 一般消費財・サービス |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 42.86 | 191 | 27,223 | 一般消費財・サービス |
| CAPITA PLC | 150.9 | 89 | 12,667 | 資本財・サービス |
| TRAVIS PERKINS PLC | 59 | 94 | 13,495 | 資本財・サービス |
| INTERTEK GROUP PLC | 38 | 164 | 23,391 | 資本財・サービス |
| ITV PLC | 868 | 166 | 23,617 | 一般消費財・サービス |
| PETROFAC LTD | 56 | 20 | 2,961 | エネルギー |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 71.49 | 248 | 35,397 | 金融 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 1,007 | 2,101 | 298,764 | エネルギー |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 872.18 | 1,862 | 264,778 | エネルギー |
| MEGGITT PLC | 177 | 89 | 12,669 | 資本財・サービス |
| G4S PLC | 346 | 113 | 16,133 | 資本財・サービス |
| COBHAM PLC | 556 | 76 | 10,883 | 資本財・サービス |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 33 | 55 | 7,881 | ヘルスケア |
| ADMIRAL GROUP PLC | 52 | 107 | 15,309 | 金融 |
| INVESTEC PLC | 160 | 95 | 13,601 | 金融 |
| ANTOFAGASTA PLC | 98 | 78 | 11,215 | 素材 |
| STANDARDF LIFE PLC | 454.63 | 174 | 24,792 | 金融 |
| EXPERIAN PLC | 220.54 | 352 | 50,163 | 資本財・サービス |
| イギリス・ボンド 通貨計 | 70,845.77 104銘柄 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 6,249,159 <7.2%> | |
| (イスラエル) | 千株 | 千円 | | |
| AZRIELI GROUP LTD | 10 | 193 | 6,027 | 不動産 |
| FRUTAROM | 9 | 208 | 6,481 | 素材 |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOM.CO | 564 | 342 | 10,681 | 電気通信サービス |
| ISRAEL CHEMICALS LTD | 140 | 210 | 6,554 | 素材 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 6 | 265 | 8,262 | 資本財・サービス |
| BANK HAPOALIM BM | 265 | 630 | 19,638 | 金融 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 334 | 576 | 17,947 | 金融 |
| NICE LTD | 14 | 397 | 12,376 | 情報技術 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 30 | 189 | 5,917 | 金融 |
| イスラエル・シュケル 通貨計 | 1,372 9銘柄 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 3,014 <0.1%> | |
| (スイス) | 千株 | 千円 | | |
| DUFREY AG-REG | 10.5 | 171 | 19,617 | 一般消費財・サービス |
| UBS GROUP AG-REG | 855 | 1,320 | 151,312 | 金融 |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 2 | 136 | 15,622 | 素材 |
| ADECCO GROUP AG-REG | 37.5 | 273 | 31,398 | 資本財・サービス |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 163.5 | 4,331 | 496,432 | ヘルスケア |
| PARGESA HOLDING SA-BR | 8 | 60 | 6,890 | 金融 |
| SIKA AG-BR | 0.5 | 315 | 36,191 | 素材 |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0.02 | 144 | 16,553 | 生活必需品 |
| ABB LTD-REG | 462 | 1,147 | 131,485 | 資本財・サービス |
| SWISS RE AG | 75.5 | 668 | 76,629 | 金融 |
| NESTLE SA-REG | 724 | 6,005 | 688,359 | 生活必需品 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 4.2 | 251 | 28,836 | 金融 |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 10 | 208 | 23,932 | 資本財・サービス |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 465.2 | 621 | 71,237 | 金融 |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 52 | 259 | 29,741 | 金融 |
| SGS SA-REG | 1.3 | 301 | 34,599 | 資本財・サービス |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 5 | 100 | 11,559 | 資本財・サービス |
| VIFOR PHARMA AG | 9 | 99 | 11,440 | ヘルスケア |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | 7 | 267 | 30,689 | 一般消費財・サービス |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 35.22 | 1,001 | 114,769 | 金融 |
| BALOISE HOLDING AG - REG | 12 | 178 | 20,439 | 金融 |
| NOVARTIS AG-REG | 518.5 | 4,116 | 471,877 | ヘルスケア |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 0.5 | 69 | 8,000 | 生活必需品 |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | 122 | 994 | 113,966 | 一般消費財・サービス |
| SWISSCOM AG-REG | 5.9 | 273 | 31,317 | 電気通信サービス |

| 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|--------------|-----------|------------|
| | 株数 | 評価額 | 業種等 | |
| | 株数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 千スイス・フラン | 千円 | |
| GEBERIT AG-REG | 8.5 | 387 | 44,407 | 資本財・サービス |
| GIVAUDAN-REG | 2.1 | 422 | 48,477 | 素材 |
| ACTELION LTD-REG | 22.5 | 612 | 70,211 | ヘルスケア |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 2 | 108 | 12,482 | ヘルスケア |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 12 | 193 | 22,227 | ヘルスケア |
| LONZA GROUP AG-REG | 17.5 | 361 | 41,460 | ヘルスケア |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | 11 | 82 | 9,443 | 一般消費財・サービス |
| LAFARGEHOLCIM LTD-REG | 104.9 | 604 | 69,256 | 素材 |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 7.7 | 248 | 28,533 | 金融 |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | 12.5 | 197 | 22,580 | 資本財・サービス |
| SWISS PRIME SITE-REG | 16.5 | 148 | 16,973 | 不動産 |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 0.23 | 136 | 15,659 | 生活必需品 |
| スウェーデン・フラン | 3,803.77 | 26,824 | 3,074,614 | |
| 通貨計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 37銘柄 | < 3.5% > | |
| (デンマーク) | 百株 | 千デンマーク・クローネ | 千円 | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 445.5 | 12,986 | 217,391 | ヘルスケア |
| DANSKE BANK A/S | 158.5 | 3,933 | 65,854 | 金融 |
| ISS A/S | 39 | 1,070 | 17,921 | 資本財・サービス |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-A | 0.85 | 1,048 | 17,558 | 資本財・サービス |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 52 | 2,984 | 49,965 | 資本財・サービス |
| TDC A/S | 193 | 753 | 12,609 | 電気通信サービス |
| CARLSBERG AS-B | 24.5 | 1,784 | 29,877 | 生活必需品 |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | 55 | 1,686 | 28,228 | 素材 |
| COLOPLAST-B | 28 | 1,624 | 27,185 | ヘルスケア |
| DSV A/S | 42.5 | 1,725 | 28,891 | 資本財・サービス |
| WILLIAM DEMANT HOLDING | 26.75 | 468 | 7,845 | ヘルスケア |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 1.5 | 1,932 | 32,341 | 資本財・サービス |
| TRYG A/S | 25 | 342 | 5,733 | 金融 |
| PANDORA A/S | 25.5 | 1,597 | 26,743 | 一般消費財・サービス |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | 23.5 | 1,119 | 18,737 | 素材 |
| GENMAB A/S | 13 | 1,888 | 31,620 | ヘルスケア |
| DONG ENERGY A/S | 34 | 993 | 16,630 | 公益事業 |
| デンマーク・クローネ | 株数、金額 銘柄数<比率> | 17銘柄 | 37,941 | 635,137 |
| 通貨計 | | | | < 0.7% > |
| (ノルウェー) | 百株 | 千ノルウェー・クローネ | 千円 | |
| NORSK HYDRO ASA | 306 | 1,387 | 18,202 | 素材 |
| DNB ASA | 225.5 | 3,211 | 42,129 | 金融 |
| ORKLA ASA | 190.5 | 1,630 | 21,394 | 生活必需品 |
| TELENOR ASA | 180 | 2,482 | 32,566 | 電気通信サービス |
| STATOIL ASA | 259.73 | 3,799 | 49,854 | エネルギー |
| SCHIBSTED ASA-CL A | 15 | 304 | 3,995 | 一般消費財・サービス |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 41.6 | 1,326 | 17,405 | 素材 |
| MARINE HARVEST | 87 | 1,296 | 17,007 | 生活必需品 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 48.5 | 664 | 8,717 | 金融 |
| SCHIBSTED ASA-B SHS | 18 | 337 | 4,428 | 一般消費財・サービス |
| ノルウェー・クローネ | 株数、金額 銘柄数<比率> | 10銘柄 | 16,440 | 215,701 |
| 通貨計 | | | | < 0.2% > |
| (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 | 7,668 | 生活必需品 |
| ERICSSON LM-B SHS | 710.3 | 4,549 | 58,233 | 情報技術 |
| VOLVO AB-B SHS | 353 | 5,185 | 66,375 | 資本財・サービス |
| MILLICOM INTL CELLULAR-SDR | 15 | 749 | 9,590 | 電気通信サービス |
| SKF AB-B SHARES | 94.5 | 1,718 | 22,002 | 資本財・サービス |
| ELECTROLUX AB-SER B | 54.5 | 1,536 | 19,672 | 一般消費財・サービス |
| NORDEA BANK AB | 708.5 | 7,843 | 100,391 | 金融 |
| SWEDISH MATCH AB | 45.5 | 1,351 | 17,297 | 生活必需品 |
| TELE2 AB-B SHS | 89.5 | 809 | 10,356 | 電気通信サービス |
| GETINGE AB-B SHS | 47 | 864 | 11,069 | ヘルスケア |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 349.5 | 3,652 | 46,749 | 金融 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 352 | 4,266 | 54,607 | 金融 |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 209 | 4,338 | 55,537 | 金融 |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 218 | 4,765 | 60,998 | 一般消費財・サービス |

| 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|--------------|---------|------------|
| | 株数 | 評価額 | 業種等 | |
| | 株数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 千スウェーデン・クローネ | 千円 | |
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 141 | 4,276 | 54,739 | 生活必需品 |
| SKANSKA AB-B SHS | 76.5 | 1,598 | 20,455 | 資本財・サービス |
| SANDVIK AB | 244.5 | 3,381 | 43,282 | 資本財・サービス |
| INVESTOR AB-B SHS | 104 | 4,219 | 54,006 | 金融 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 157 | 5,030 | 64,387 | 資本財・サービス |
| SECURITAS AB-B SHS | 74 | 1,065 | 13,639 | 資本財・サービス |
| TELIA CO AB | 600 | 2,391 | 30,612 | 電気通信サービス |
| ALFA LAVAL AB | 70 | 1,221 | 15,635 | 資本財・サービス |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 91 | 2,609 | 33,406 | 資本財・サービス |
| ASSA ABLOY AB-B | 233 | 4,557 | 58,335 | 資本財・サービス |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 9 | 621 | 7,960 | 金融 |
| LUNDIRN PETROLEUM AB | 42 | 704 | 9,020 | エネルギー |
| BOLIDEN AB | 65 | 1,550 | 19,843 | 素材 |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 97.5 | 876 | 11,219 | 一般消費財・サービス |
| KINNEVIK AB - B | 53 | 1,337 | 17,122 | 金融 |
| HEXAGON AB-B SHS | 62 | 2,405 | 30,791 | 情報技術 |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 35 | 732 | 9,376 | 金融 |
| スウェーデン・クローネ | 株数、金額 銘柄数<比率> | 5,419.8 | 80,811 | 1,034,385 |
| 通貨計 | | 31銘柄 | | < 1.2% > |
| ユーロ (アイルランド) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| BANK OF IRELAND | 6,618 | 158 | 19,698 | 金融 |
| KERRY GROUP PLC-A | 38.5 | 306 | 38,128 | 生活必需品 |
| CRH PLC | 194 | 629 | 78,377 | 素材 |
| PADDY POWER BETFAIR PLC | 19 | 185 | 23,153 | 一般消費財・サービス |
| 国小計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 6,869.5 | 1,279 | 159,358 |
| 通貨計 | | 4銘柄 | | < 0.2% > |
| ユーロ (オランダ) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| QIAGEN N.V. | 52.48 | 159 | 19,872 | ヘルスケア |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 219.76 | 704 | 87,744 | 資本財・サービス |
| NN GROUP NV | 74.5 | 240 | 29,899 | 金融 |
| UNILEVER NV-CVA | 379.5 | 1,938 | 24,466 | 生活必需品 |
| HEINEKEN NV | 53 | 467 | 58,164 | 生活必需品 |
| RELX NV | 227.19 | 418 | 52,146 | 資本財・サービス |
| AEGION NV | 407.44 | 180 | 22,504 | 金融 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 294.83 | 580 | 72,353 | 生活必需品 |
| AKZO NOBEL | 58 | 439 | 54,716 | 素材 |
| KONINKLIJKE DSM NV | 41 | 275 | 34,277 | 素材 |
| WOLTERS KLUWER | 69 | 268 | 33,440 | 資本財・サービス |
| BOSKALIS WESTMINSTER | 21 | 63 | 7,950 | 資本財・サービス |
| ING GROEP NV | 903.5 | 1,348 | 167,995 | 金融 |
| KONINKLIJKE KPN NV | 782.5 | 238 | 29,742 | 電気通信サービス |
| ASML HOLDING NV | 86 | 1,022 | 127,400 | 情報技術 |
| ABN AMRO GROUP NV-CVA | 66 | 150 | 18,777 | 金融 |
| VOPAK | 16 | 65 | 8,105 | エネルギー |
| HANSTAD HOLDING NV | 26 | 135 | 16,928 | 資本財・サービス |
| HEINEKEN HOLDING NV | 23 | 192 | 23,983 | 生活必需品 |
| GEMALTO | 20 | 105 | 13,138 | 情報技術 |
| ALTICE NV - A | 84 | 190 | 23,668 | 一般消費財・サービス |
| ALTICE NV - B | 29 | 65 | 8,174 | 一般消費財・サービス |
| AIRBUS SE | 135.5 | 1,024 | 127,576 | 資本財・サービス |
| EXOR NV | 25 | 126 | 15,801 | 金融 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 243 | 241 | 30,066 | 資本財・サービス |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | 250.5 | 244 | 30,510 | 一般消費財・サービス |
| FERRARI NV | 28.35 | 227 | 28,333 | 一般消費財・サービス |
| 国小計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 4,616.05 | 11,118 | 1,384,741 |
| 通貨計 | | 27銘柄 | | < 1.6% > |
| ユーロ (ベルギー) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| UCB SA | 27.5 | 175 | 21,895 | ヘルスケア |
| KBC GROEP NV | 58 | 383 | 47,746 | 金融 |
| COLRUYT SA | 16 | 79 | 9,906 | 生活必需品 |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 18.5 | 161 | 20,072 | 金融 |
| SOLVAY SA | 17 | 200 | 24,993 | 素材 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 2017年6月5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 | | |
| | 千株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| UMICORE | 22.5 | 138 | 17,266 | 素材 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 177 | 1,856 | 231,237 | 生活必需品 | |
| AGEAS | 44.9 | 162 | 20,278 | 金融 | |
| PROXIMUS | 35 | 113 | 14,164 | 電気通信サービス | |
| TELENOR GROUP HOLDING NV | 12 | 72 | 8,968 | 一般消費財・サービス | |
| 国小計 | 株数、金額 総株数<比率> | 428.4 10銘柄 | 3,344 416,528 < 0.5% > | | |
| ユーロ (ルクセンブルク) | 株数 | 千ユーロ | 千円 | | |
| RTL GROUP | 10 | 70 | 8,751 | 一般消費財・サービス | |
| ARCELORMITTAL | 141 | 265 | 33,056 | 素材 | |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 2.7 | 132 | 16,552 | ヘルスケア | |
| SES | 83.5 | 191 | 23,881 | 一般消費財・サービス | |
| TENARIS SA | 105.5 | 143 | 17,816 | エネルギー | |
| 国小計 | 株数、金額 総株数<比率> | 342.7 5銘柄 | 803 100,058 < 0.1% > | | |
| ユーロ (フランス) | 株数 | 千ユーロ | 千円 | | |
| JCDECAUX SA | 16 | 48 | 6,031 | 一般消費財・サービス | |
| TOTAL SA | 528.5 | 2,473 | 308,034 | エネルギー | |
| MICHELIN (CGDE) | 42.5 | 495 | 61,689 | 一般消費財・サービス | |
| AIR LIQUIDE SA | 90.48 | 1,005 | 125,191 | 素材 | |
| KERING | 18 | 539 | 67,217 | 一般消費財・サービス | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 132 | 918 | 114,450 | 資本財・サービス | |
| BOUYGUES SA | 50 | 191 | 23,899 | 資本財・サービス | |
| BNP PARIBAS | 258.5 | 1,638 | 204,107 | 金融 | |
| PEUGEOT SA | 112.5 | 201 | 25,093 | 一般消費財・サービス | |
| NATIXIS | 229.5 | 136 | 17,043 | 金融 | |
| THALES SA | 25.5 | 252 | 31,487 | 資本財・サービス | |
| DANONE | 138.5 | 932 | 116,118 | 生活必需品 | |
| CARREFOUR SA | 128 | 299 | 37,310 | 生活必需品 | |
| SUEZ | 74.75 | 121 | 15,085 | 公益事業 | |
| VIVENDI | 237.41 | 472 | 58,897 | 一般消費財・サービス | |
| L'OREAL | 58.5 | 1,128 | 140,539 | 生活必需品 | |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 115 | 575 | 71,610 | 資本財・サービス | |
| LEGRAND SA | 60.67 | 368 | 45,901 | 資本財・サービス | |
| CASINO GUICHARD PERRACHON | 13 | 71 | 8,880 | 生活必需品 | |
| PERNOD RICARD SA | 49.17 | 602 | 75,014 | 生活必需品 | |
| SOCIETE BIC SA | 7 | 77 | 9,633 | 資本財・サービス | |
| EURAZEO | 8.66 | 55 | 6,928 | 金融 | |
| REXEL SA | 70.5 | 112 | 14,008 | 資本財・サービス | |
| SOCIETE GENERALE SA | 180 | 851 | 106,033 | 金融 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 64.4 | 1,490 | 185,631 | 一般消費財・サービス | |
| ACCOR SA | 40 | 173 | 21,595 | 一般消費財・サービス | |
| CAPGEMINI | 37.5 | 351 | 43,834 | 情報技術 | |
| VALEO SA | 56.5 | 364 | 45,441 | 一般消費財・サービス | |
| PUBLICIS GROUPE | 43.5 | 297 | 37,006 | 一般消費財・サービス | |
| BUREAU VERITAS SA | 60.5 | 124 | 15,532 | 資本財・サービス | |
| EIFFAGE | 13 | 106 | 13,220 | 資本財・サービス | |
| SODEXO SA | 21.5 | 264 | 33,001 | 一般消費財・サービス | |
| IPSEN | 9 | 108 | 13,573 | ヘルスケア | |
| INGENICO GROUP | 13.5 | 117 | 14,595 | 情報技術 | |
| ZODIAC AEROSPACE | 48 | 113 | 14,107 | 資本財・サービス | |
| SEB SA | 5 | 80 | 9,991 | 一般消費財・サービス | |
| ESSILOR INTERNATIONAL | 47.5 | 566 | 70,514 | ヘルスケア | |
| DASSAULT AVIATION SA | 0.6 | 81 | 10,133 | 資本財・サービス | |
| AXA SA | 455 | 1,086 | 135,346 | 金融 | |
| CHRISTIAN DIOR SE | 13 | 333 | 41,527 | 一般消費財・サービス | |
| LAGARDERE SCA | 26.5 | 75 | 9,341 | 一般消費財・サービス | |
| EDENRD | 47.5 | 111 | 13,872 | 資本財・サービス | |
| RENAULT SA | 44 | 374 | 46,693 | 一般消費財・サービス | |
| HERMES INTERNATIONAL | 6.2 | 278 | 34,704 | 一般消費財・サービス | |
| REMY COINTREAU | 5.5 | 54 | 6,734 | 生活必需品 | |
| ATOS SE | 21.5 | 280 | 34,969 | 情報技術 | |
| DASSAULT SYSTEMES SA | 30.5 | 255 | 31,789 | 情報技術 | |
| WENDEL | 6 | 82 | 10,214 | 金融 | |
| ORANGE | 468 | 727 | 90,632 | 電気通信サービス | |
| ALSTOM | 36.5 | 114 | 14,259 | 資本財・サービス | |

| 銘柄 | 2017年6月5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 | | |
| | 千株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| CNP ASSURANCES | 37.5 | 74 | 9,244 | 金融 | |
| SANOFI | 267.75 | 2,379 | 296,342 | ヘルスケア | |
| VINCI SA | 119 | 929 | 115,731 | 資本財・サービス | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 114.5 | 221 | 27,614 | 公益事業 | |
| CREDIT AGRICOLE SA | 257 | 354 | 44,137 | 金融 | |
| ENGIE | 371.73 | 501 | 62,498 | 公益事業 | |
| IMERYS SA | 9 | 70 | 8,817 | 素材 | |
| EDF | 127.5 | 123 | 15,439 | 公益事業 | |
| SAFRAN SA | 72 | 574 | 71,537 | 資本財・サービス | |
| ILIAD SA | 6 | 138 | 17,246 | 電気通信サービス | |
| ARKEMA | 15.5 | 148 | 18,485 | 素材 | |
| ADP | 7.5 | 105 | 13,118 | 資本財・サービス | |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 40.5 | 97 | 12,107 | 一般消費財・サービス | |
| SCOR SE | 36.5 | 129 | 16,105 | 金融 | |
| GROUPE EURO TUNNEL SE - REGR | 104.5 | 111 | 13,925 | 資本財・サービス | |
| BOLLORE | 190 | 78 | 9,815 | 資本財・サービス | |
| 国小計 | 株数、金額 総株数<比率> | 6,041.82 66銘柄 | 27,626 3,440,643 < 3.9% > | | |
| ユーロ (ドイツ) | 株数 | 千ユーロ | 千円 | | |
| BAYER AG-REG | 191.5 | 2,328 | 290,008 | ヘルスケア | |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 38 | 118 | 14,796 | 素材 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 476.5 | 742 | 92,516 | 金融 | |
| COMMERZBANK AG | 246.85 | 230 | 28,756 | 金融 | |
| VOLKSWAGEN AG | 8 | 113 | 14,137 | 一般消費財・サービス | |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 43 | 591 | 73,661 | 一般消費財・サービス | |
| MAN SE | 8.5 | 80 | 10,015 | 資本財・サービス | |
| SIEMENS AG-REG | 177 | 2,292 | 285,464 | 資本財・サービス | |
| E.ON SE | 517 | 404 | 50,434 | 公益事業 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 76 | 653 | 81,333 | 一般消費財・サービス | |
| GEA GROUP AG | 42 | 156 | 19,547 | 資本財・サービス | |
| OSRAM LICHT AG | 21.6 | 151 | 18,830 | 資本財・サービス | |
| CONTINENTAL AG | 25.5 | 515 | 64,150 | 一般消費財・サービス | |
| BASF SE | 212.5 | 1,812 | 225,770 | 素材 | |
| LINDE AG | 43 | 758 | 94,519 | 素材 | |
| K+S AG-REG | 44 | 101 | 12,639 | 素材 | |
| ALLIANZ SE-REG | 106.5 | 1,846 | 229,922 | 金融 | |
| THYSSENKRUPP AG | 85 | 199 | 24,887 | 素材 | |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 41 | 521 | 64,975 | 生活必需品 | |
| RVW AG | 118 | 214 | 26,687 | 公益事業 | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 50.5 | 89 | 11,185 | 資本財・サービス | |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 9 | 67 | 8,437 | 資本財・サービス | |
| BRENNITAG AG | 36.5 | 193 | 24,124 | 資本財・サービス | |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 94.5 | 725 | 90,397 | ヘルスケア | |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 27 | 133 | 16,644 | 情報技術 | |
| HOCHTIEF AG | 5 | 82 | 10,246 | 資本財・サービス | |
| SAP SE | 227.42 | 2,185 | 272,182 | 情報技術 | |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 37.2 | 659 | 82,187 | 金融 | |
| SCHAEFFLER AG | 38 | 57 | 7,108 | 一般消費財・サービス | |
| ZALANDO SE | 19 | 82 | 10,247 | 一般消費財・サービス | |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 35 | 293 | 36,501 | 素材 | |
| COVESTRO AG | 21 | 141 | 17,609 | 素材 | |
| INNOGY SE | 34 | 125 | 15,599 | 公益事業 | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PREF | 34.5 | 181 | 22,591 | 一般消費財・サービス | |
| BEIERSDORF AG | 23 | 222 | 27,670 | 生活必需品 | |
| FUCHS PETROLUB SE - PREF | 15 | 76 | 9,482 | 素材 | |
| MERCK KGAA | 29.5 | 319 | 39,825 | ヘルスケア | |
| ADIDAS AG | 44.1 | 756 | 94,191 | 一般消費財・サービス | |
| HENKEL AG & CO KGAA | 24 | 268 | 33,446 | 生活必需品 | |
| METRO AG | 41 | 122 | 15,313 | 生活必需品 | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 758 | 1,317 | 164,069 | 電気通信サービス | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 50.5 | 437 | 54,427 | ヘルスケア | |
| DAMLER AG-REGISTERED SHARES | 225 | 1,481 | 184,493 | 一般消費財・サービス | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 259 | 520 | 64,818 | 情報技術 | |
| HANNOVER RUECK SE | 14 | 149 | 18,664 | 金融 | |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 225 | 734 | 91,448 | 資本財・サービス | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 44.5 | 416 | 51,878 | 金融 | |

| 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|------------|
| | 株数 | 評価額 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE | 55.5 | 213 | 26,541 | 一般消費財・サービス |
| LANXESS AG | 22 | 149 | 18,677 | 素材 |
| AXEL SPRINGER SE | 10 | 57 | 7,184 | 一般消費財・サービス |
| DEUTSCHE WOHNEN AG-BR | 84 | 298 | 37,221 | 不動産 |
| SYMRIS AG | 30 | 195 | 24,356 | 素材 |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 165 | 73 | 9,195 | 電気通信サービス |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 12 | 88 | 10,966 | 一般消費財・サービス |
| HUGO BOSS AG -ORD | 16.5 | 112 | 14,024 | 一般消費財・サービス |
| VONOVIA SE | 109 | 391 | 48,740 | 不動産 |
| 国小計 | 株数、金額 総株数<比率> | 5,446.67 56銘柄 | 27,258 3,394,758 < 3.9%> | |
| ユーロ (ポルトガル) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| JERONIMO MARTINS | 60 | 105 | 13,151 | 生活必需品 |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 495 | 160 | 19,973 | 公益事業 |
| GALP ENERGIA SGPS SA | 116.5 | 159 | 19,906 | エネルギー |
| 国小計 | 株数、金額 総株数<比率> | 671.5 3銘柄 | 425 53,031 < 0.1%> | |
| ユーロ (スペイン) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| TELEFONICA SA | 1,046.27 | 1,047 | 130,497 | 電気通信サービス |
| ENDESA SA | 76.5 | 168 | 21,002 | 公益事業 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 1,537.12 | 1,112 | 138,578 | 金融 |
| IBERDROLA SA | 1,329.34 | 950 | 118,322 | 公益事業 |
| BANCO DE SABADELL SA | 1,229.09 | 223 | 27,843 | 金融 |
| BANKINTER SA | 151 | 123 | 15,403 | 金融 |
| REPSOL SA | 258 | 382 | 47,618 | エネルギー |
| GRIFOLS SA | 67 | 169 | 21,169 | ヘルスケア |
| BANCO SANTANDER SA | 3,365.5 | 1,958 | 243,939 | 金融 |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | 149 | 243 | 30,339 | 資本財・サービス |
| AMADEUS IT GROUP SA | 101 | 531 | 66,188 | 情報技術 |
| GAS NATURAL SDG SA | 84.5 | 187 | 23,346 | 公益事業 |
| MAPFRE SA | 254.5 | 81 | 10,120 | 金融 |
| CAIXABANK S.A | 816 | 336 | 41,910 | 金融 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | 201 | 139 | 17,412 | 資本財・サービス |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 53.76 | 191 | 23,845 | 資本財・サービス |
| AENA SA | 16 | 292 | 36,375 | 資本財・サービス |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 253 | 927 | 115,526 | 一般消費財・サービス |
| GANESA CORP TECNOLOGICA SA | 56 | 111 | 13,892 | 資本財・サービス |
| ENAGAS SA | 54 | 143 | 17,851 | エネルギー |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 100 | 201 | 25,125 | 公益事業 |
| FERROVIAL SA | 117 | 238 | 29,652 | 資本財・サービス |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | 157 | 86 | 10,785 | 生活必需品 |
| BANKIA SA | 1,084.22 | 111 | 13,894 | 金融 |
| 国小計 | 株数、金額 総株数<比率> | 12,556.8 24銘柄 | 9,961 1,240,643 < 1.4%> | |
| ユーロ (イタリア) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | 217.5 | 43 | 5,471 | 金融 |
| PRYSMIAN SPA | 48 | 123 | 15,351 | 資本財・サービス |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 290.43 | 408 | 50,819 | 金融 |
| SAIPEM SPA | 134.3 | 47 | 5,977 | エネルギー |
| MEDIOBANCA SPA | 130.15 | 109 | 13,631 | 金融 |
| UNICREDIT SPA | 439.56 | 680 | 84,796 | 金融 |
| TELECOM ITALIA SPA | 2,662.82 | 223 | 27,790 | 電気通信サービス |
| TELECOM ITALIA-RSP | 1,349.5 | 92 | 11,487 | 電気通信サービス |
| INTESA SANPAOLO-RSP | 210 | 50 | 6,344 | 金融 |
| INTESA SANPAOLO | 2,938.97 | 761 | 94,799 | 金融 |
| ATLANTIA SPA | 106.07 | 276 | 34,398 | 資本財・サービス |
| POSTE ITALIANE SPA | 118 | 74 | 9,309 | 金融 |
| RECORDATI SPA | 26 | 98 | 12,272 | ヘルスケア |
| ENI SPA | 588 | 826 | 102,887 | エネルギー |
| LEONARDO SPA | 95.25 | 150 | 18,754 | 資本財・サービス |
| ENEL SPA | 1,878.34 | 888 | 110,648 | 公益事業 |
| SNAM SPA | 582 | 239 | 29,848 | エネルギー |
| LUXOTTICA GROUP SPA | 38.5 | 208 | 25,963 | 一般消費財・サービス |
| TERNA SPA | 354 | 179 | 22,374 | 公益事業 |
| 国小計 | 株数、金額 総株数<比率> | 12,207.39 19銘柄 | 5,483 682,926 < 0.8%> | |

| 銘柄 | 2017年6月5日現在 | | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|
| | 株数 | 評価額 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ユーロ (フィンランド) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| UPM-KYMMENE OYJ | 124 | 315 | 39,240 | 素材 |
| NOKIA OYJ | 1,341.5 | 782 | 97,402 | 情報技術 |
| WARTSILA OYJ ABP | 32 | 173 | 21,620 | 資本財・サービス |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 131 | 148 | 18,517 | 素材 |
| METSO OYJ | 24 | 74 | 9,244 | 資本財・サービス |
| ELISA OYJ | 32.5 | 114 | 14,259 | 電気通信サービス |
| SAMPO OYJ-A SHS | 103 | 469 | 58,532 | 金融 |
| FORTUM OYJ | 104.5 | 151 | 18,831 | 公益事業 |
| KONE OYJ-B | 78.5 | 350 | 43,612 | 資本財・サービス |
| NOKIAN RENKAAT OYJ | 26.5 | 97 | 12,155 | 一般消費財・サービス |
| NESTE OYJ | 29.5 | 104 | 13,020 | エネルギー |
| ORION OYJ-CLASS B | 24.5 | 142 | 17,758 | ヘルスケア |
| 国小計 | 株数、金額 総株数<比率> | 2,051.5 12銘柄 | 2,924 364,194 < 0.4%> | |
| ユーロ (オーストリア) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| OMV AG | 35.5 | 164 | 20,538 | エネルギー |
| ERSTE GROUP BANK AG | 66.5 | 217 | 27,098 | 金融 |
| VOESTALPINE AG | 28.5 | 112 | 13,959 | 素材 |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 24 | 56 | 7,006 | 金融 |
| ANDRITZ AG | 16 | 86 | 10,812 | 資本財・サービス |
| 国小計 | 株数、金額 総株数<比率> | 170.5 5銘柄 | 637 79,414 < 0.1%> | |
| ユーロ (その他) | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | 52 | 189 | 23,640 | 生活必需品 |
| STMICROELECTRONICS NV | 153 | 225 | 28,067 | 情報技術 |
| 国小計 | 株数、金額 総株数<比率> | 205 2銘柄 | 415 51,708 < 0.1%> | |
| ユーロ通貨計 | 株数、金額 総株数<比率> | 51,607.83 233銘柄 | 91,279 11,368,008 < 13.0%> | |
| ファンド合計 | 株数、金額 総株数<比率> | 267,939.96 1,257銘柄 | 二 83,703,926 < 96.0%> | |

(注1) 邦貨換算金額は、2017年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

| 銘柄 | 2017年6月5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 | 3,097 | 605 | 66,945 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 7,087 | 1,081 | 119,523 |
| BOSTON PROPERTIES INC | 3.55 | 434 | 47,994 |
| GGP INC | 12.8 | 287 | 31,806 |
| VORNADO REALTY TRUST | 3.827 | 355 | 39,269 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 2.75 | 381 | 42,140 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 8.2 | 547 | 60,449 |
| EQUINIX INC | 1.758 | 781 | 86,305 |
| AMERICAN TOWER CORP | 9.75 | 1,291 | 142,728 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 17.293 | 314 | 34,717 |
| KIMCO REALTY CORP | 10 | 176 | 19,446 |
| COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A | 12 | 172 | 19,079 |
| VENTAS INC | 7.9 | 530 | 58,569 |
| WEYERHAEUSER CO | 16.814 | 563 | 62,254 |
| AGNC INVESTMENT CORP | 7.8 | 162 | 17,968 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 6.9 | 125 | 13,829 |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 8.25 | 862 | 95,338 |
| IRON MOUNTAIN INC | 5.61 | 197 | 21,855 |
| VEREIT INC | 22.3 | 186 | 20,598 |
| PROLOGIS INC | 11.912 | 677 | 74,863 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 1.9 | 228 | 25,200 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 2 | 169 | 18,705 |
| DUKE REALTY CORP | 8 | 233 | 25,792 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 1.48 | 388 | 42,946 |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 1.6 | 197 | 21,809 |
| WELLTOWER INC | 8.4 | 619 | 68,485 |
| HCP INC | 10.7 | 341 | 37,713 |
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 3.3 | 138 | 15,335 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 2.6 | 271 | 29,959 |
| MACERICH CO/THE | 2.7 | 156 | 17,243 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 23.2 | 279 | 30,837 |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 3.4 | 132 | 14,594 |
| REALTY INCOME CORP | 6 | 339 | 37,509 |
| PUBLIC STORAGE | 3.35 | 716 | 79,180 |
| REGENCY CENTERS CORP | 3.5 | 213 | 23,554 |
| SL GREEN REALTY CORP | 2.25 | 232 | 25,683 |
| UDR INC | 6.3 | 247 | 27,391 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.7 | 443 | 48,963 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 2.75 | 210 | 23,232 |
| アメリカ・ドル 通貨計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 276,728 15,293 | 1,689,824 <1.9%> |
| (カナダ) | 千口 | 千カナダ・ドル | 千円 |
| SMART REAL ESTATE INVESTMENT | 1.5 | 47 | 3,917 |
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 3 | 69 | 5,652 |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 3.3 | 84 | 6,898 |
| カナダ・ドル 通貨計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 7.8 3銘柄 | 16,468 <0.0%> |
| (オーストラリア) | 千口 | 千オーストラリア・ドル | 千円 |
| SCENTRE GROUP | 122.222 | 531 | 43,617 |
| DEXUS | 23.95 | 251 | 20,611 |
| GPT GROUP | 44.06 | 234 | 19,230 |

| 銘柄 | 2017年6月5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 |
| MIRVAC GROUP | 84.4 | 192 | 15,787 |
| STOCKLAND | 57 | 273 | 22,446 |
| WESTFIELD CORP | 45.496 | 392 | 32,211 |
| GOODMAN GROUP | 41.7 | 359 | 29,489 |
| VICINITY CENTRES | 82.873 | 233 | 19,172 |
| オーストラリア・ドル 通貨計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 501.701 8銘柄 | 2,469 <0.2%> |
| (香港) | 千口 | 千香港ドル | 千円 |
| LINK REIT | 52 | 3,224 | 45,716 |
| 香港ドル 通貨計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 52 1銘柄 | 3,224 <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 | 76 | 6,106 |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 57.4 | 154 | 12,347 |
| CAPITALAND MALL TRUST | 63.2 | 123 | 9,880 |
| SUNTEC REIT | 53 | 97 | 7,798 |
| シンガポール・ドル 通貨計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 219.6 4銘柄 | 451 <0.0%> |
| (イギリス) | 千口 | 千イギリス・ポンド | 千円 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 18.2 | 195 | 27,787 |
| SEGRO PLC | 23.75 | 118 | 16,915 |
| HAMMERSON PLC | 19.2 | 112 | 16,008 |
| BRITISH LAND CO PLC | 22.1 | 139 | 19,792 |
| INTU PROPERTIES PLC | 21.1 | 57 | 8,155 |
| イギリス・ポンド 通貨計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 104.35 5銘柄 | 623 <0.1%> |
| ユーロ (フランス) | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 2.35 | 554 | 69,113 |
| ICADE | 0.9 | 67 | 8,395 |
| GECINA SA | 0.95 | 132 | 16,445 |
| KLEPIERRE | 5.2 | 198 | 24,693 |
| FONCIERE DES REGIONS | 0.75 | 63 | 7,932 |
| ユーロ通貨計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 10.15 5銘柄 | 1,016 <0.1%> |
| 合 計 | □ 数、金額 銘柄数<比率> | 1,172.329 65銘柄 | 2,205,951 <2.5%> |

(注1) 邦貨換算金額は、2017年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

| 銘柄 別 | 2017年6月5日現在 | |
|---------------------|--------------|----------|
| | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 外国 S & P 500 (アメリカ) | 百万円 1,212 | 百万円 - |

(注1) 外貨建の評価額は、2017年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス30）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（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6月5日）現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を36～53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6月7日から2017年6月5日まで)

| 買 | | 付 | 売 | | 付 |
|---|-------------------|---------|---|------------------|---------|
| 銘 | 柄 | 金 額 | 銘 | 柄 | 金 額 |
| | | 千円 | | | 千円 |
| United States Treasury Note/Bond (アメリカ) | 2% 2026/11/15 | 607,595 | 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) | 1.5% 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) | 2.125% 2024/3/31 | 556,076 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) | 0.75% 2018/4/30 | 473,140 |
| 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 | 463,595 |
| United States Treasury Note/Bond (アメリカ) | 2.25% 2027/2/15 | 446,563 | 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) | 1.5% 2020/5/15 | 442,901 | 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) | 1.25% 2019/5/31 | 441,765 | FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) | 4.25% 2017/10/25 | 394,944 |
| United States Treasury Note/Bond (アメリカ) | 1.625% 2026/5/15 | 420,386 | 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) | 2.25% 2046/8/15 | 409,239 | FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) | 4% 2018/4/25 | 379,171 |
| 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) | 0.625% 2017/5/31 | 364,282 |

(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6月5日現在における外国債券インデックスマザーファンド（59,593,264千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

| 区 分 | 2017年6月5日現在 | | | | | | | |
|---------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-----------|----------|
| | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 組 入 比 率 | う ち B B 格 以 下 組 入 比 率 | 残 存 期 間 別 組 入 比 率 | | |
| | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | | 5 年 以 上 | 2 年 以 上 | 2 年 未 満 |
| アメリカ | 千アメリカ・ドル 617,458 | 千アメリカ・ドル 630,931 | 千円 69,711,613 | % 43.5 | % - | % 18.2 | % 17.6 | % 7.8 |
| カナダ | 千カナダ・ドル 35,945 | 千カナダ・ドル 39,852 | 3,261,905 | 2.0 | - | 0.9 | 0.6 | 0.5 |
| オーストラリア | 千オーストラリア・ドル 37,481 | 千オーストラリア・ドル 40,686 | 3,337,940 | 2.1 | - | 1.4 | 0.5 | 0.2 |
| シンガポール | 千シンガポール・ドル 7,388 | 千シンガポール・ドル 7,797 | 623,529 | 0.4 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| イギリス | 千イギリス・ポンド 62,478 | 千イギリス・ポンド 80,743 | 11,478,528 | 7.2 | - | 5.2 | 1.6 | 0.4 |
| スイス | 千スイス・フラン 2,187 | 千スイス・フラン 2,636 | 302,155 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| デンマーク | 千デンマーク・クローネ 46,136 | 千デンマーク・クローネ 57,754 | 966,808 | 0.6 | - | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
| ノルウェー | 千ノルウェー・クローネ 32,177 | 千ノルウェー・クローネ 34,447 | 451,956 | 0.3 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分 | 2017年6月5日現在 | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|------------------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|----------|----------|--|
| | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 組 入 比 率 | う ち B B 格 以下組入比率 | 残 存 期 間 別 組 入 比 率 | | | |
| | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | | 5 年 以 上 | 2 年 以 上 | 2 年 未 満 | |
| スウェーデン | 千スウェーデン・クローネ 51,650 | 千スウェーデン・クローネ 59,417 | 千円 760,540 | % 0.5 | % - | % 0.2 | % 0.2 | % 0.1 | |
| メキシコ | 千メキシコ・ペソ 232,260 | 千メキシコ・ペソ 238,743 | 1,408,588 | 0.9 | - | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |
| マレーシア | 千マレーシア・リンギット 26,234 | 千マレーシア・リンギット 26,378 | 682,936 | 0.4 | - | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| 南アフリカ | 千南アフリカ・ランド 111,523 | 千南アフリカ・ランド 104,048 | 894,821 | 0.6 | - | 0.5 | 0.1 | 0.0 | |
| ポーランド | 千ポーランド・ズロチ 34,924 | 千ポーランド・ズロチ 35,778 | 1,064,765 | 0.7 | - | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| ユーロ (アイルランド) | 千ユーロ 8,886 | 千ユーロ 10,191 | 1,269,245 | 0.8 | - | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| ユーロ (オランダ) | 千ユーロ 23,198 | 千ユーロ 27,821 | 3,464,855 | 2.2 | - | 1.5 | 0.5 | 0.2 | |
| ユーロ (ベルギー) | 千ユーロ 26,687 | 千ユーロ 32,802 | 4,085,191 | 2.6 | - | 1.9 | 0.5 | 0.2 | |
| ユーロ (フランス) | 千ユーロ 106,559 | 千ユーロ 126,360 | 15,736,904 | 9.8 | - | 6.1 | 2.8 | 0.9 | |
| ユーロ (ドイツ) | 千ユーロ 78,046 | 千ユーロ 92,656 | 11,539,485 | 7.2 | - | 4.3 | 2.0 | 1.0 | |
| ユーロ (スペイン) | 千ユーロ 61,348 | 千ユーロ 71,683 | 8,927,417 | 5.6 | - | 3.5 | 1.5 | 0.6 | |
| ユーロ (イタリア) | 千ユーロ 108,029 | 千ユーロ 121,544 | 15,137,131 | 9.4 | - | 5.6 | 2.8 | 1.1 | |
| ユーロ (フィンランド) | 千ユーロ 6,988 | 千ユーロ 7,829 | 975,136 | 0.6 | - | 0.4 | 0.2 | 0.0 | |
| ユーロ (オーストリア) | 千ユーロ 15,683 | 千ユーロ 18,954 | 2,360,597 | 1.5 | - | 0.9 | 0.4 | 0.1 | |
| ユーロ (小計) | 435,424 | 509,843 | 63,495,967 | 39.6 | - | 24.5 | 10.9 | 4.3 | |
| 合 計 | - | - | 158,442,056 | 98.9 | - | 52.7 | 32.6 | 13.7 | |

(注1) 邦貨換算金額は、2017年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

| 2017年6月5日現在 | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|------|--------|-------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| 区 分 | 銘 | 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| アメリカ | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.0000 | % | 千アメリカ・ドル 3,173 | 千アメリカ・ドル 3,277 | 千円 362,154 | 2018/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.7500 | | 2,488 | 2,577 | 284,754 | 2018/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | | 3,161 | 3,240 | 358,084 | 2019/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | | 3,096 | 3,206 | 354,248 | 2019/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.6250 | | 2,621 | 2,751 | 304,050 | 2019/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.3750 | | 4,020 | 4,215 | 465,734 | 2019/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.6250 | | 4,280 | 4,533 | 500,878 | 2020/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.5000 | | 3,073 | 3,256 | 359,840 | 2020/05/15 |

2017年6月5日現在

| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|-----|----------------------------------|------|--------|----------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.6250 | 2,854 | 2,955 | 326,520 | 2020/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.6250 | 4,509 | 4,676 | 516,682 | 2020/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.6250 | 4,076 | 4,377 | 483,674 | 2021/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 2,551 | 2,698 | 298,154 | 2021/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 1,322 | 1,337 | 147,738 | 2018/05/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 1,065 | 1,078 | 119,123 | 2018/06/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 1,341 | 1,356 | 149,908 | 2018/07/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 2,534 | 2,584 | 285,558 | 2021/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 3,444 | 3,455 | 381,832 | 2018/08/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 2,835 | 2,840 | 313,824 | 2018/09/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 1,320 | 1,329 | 146,888 | 2018/10/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 2,153 | 2,184 | 241,415 | 2021/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 2,165 | 2,169 | 239,706 | 2018/11/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 1,861 | 1,864 | 205,998 | 2018/12/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 1,426 | 1,425 | 157,520 | 2019/01/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 3,224 | 3,270 | 361,310 | 2022/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 1,843 | 1,846 | 204,005 | 2019/02/28 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 300 | 301 | 33,282 | 2019/03/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 559 | 558 | 61,727 | 2019/04/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 2,459 | 2,462 | 272,075 | 2022/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 2,385 | 2,377 | 262,704 | 2019/05/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.0000 | 1,368 | 1,360 | 150,269 | 2019/06/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.8750 | 1,784 | 1,767 | 195,318 | 2019/07/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 2,543 | 2,525 | 279,042 | 2022/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.0000 | 1,872 | 1,859 | 205,414 | 2019/08/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.0000 | 2,215 | 2,198 | 242,956 | 2019/09/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 884 | 882 | 97,501 | 2019/10/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 3,168 | 3,138 | 346,805 | 2022/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.0000 | 1,353 | 1,341 | 148,271 | 2019/11/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 1,894 | 1,883 | 208,098 | 2019/12/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 1,366 | 1,366 | 150,970 | 2020/01/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 4,350 | 4,390 | 485,135 | 2023/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 1,968 | 1,961 | 216,687 | 2020/02/29 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 1,160 | 1,151 | 127,202 | 2020/03/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 4,685 | 4,654 | 514,286 | 2023/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 1,451 | 1,439 | 159,030 | 2020/04/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.0000 | 3,407 | 3,400 | 375,701 | 2018/05/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 2,461 | 2,456 | 271,404 | 2020/05/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 1,693 | 1,695 | 187,379 | 2018/06/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 2,131 | 2,158 | 238,479 | 2020/06/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 2,827 | 2,873 | 317,452 | 2020/07/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 1,697 | 1,699 | 187,809 | 2018/07/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 2,768 | 2,867 | 316,849 | 2023/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 1,993 | 2,032 | 224,626 | 2020/08/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 1,885 | 1,915 | 211,672 | 2020/09/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 3,611 | 3,611 | 399,039 | 2018/10/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 2,345 | 2,364 | 261,244 | 2020/10/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 5,021 | 5,276 | 583,024 | 2023/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 2,638 | 2,638 | 291,551 | 2018/11/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 2,501 | 2,541 | 280,803 | 2020/11/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 2,026 | 2,033 | 224,674 | 2018/12/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 2,006 | 2,064 | 228,134 | 2020/12/31 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2017年6月5日現在 | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|------|--------|----------|-----------|-------------|------------|--|
| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 | |
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | |
| | | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 5,229 | 5,493 | 606,951 | 2024/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 2,185 | 2,193 | 242,381 | 2019/01/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 1,647 | 1,680 | 185,658 | 2021/01/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 2,373 | 2,382 | 263,236 | 2019/02/28 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 1,734 | 1,761 | 194,612 | 2021/02/28 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 2,383 | 2,398 | 264,982 | 2019/03/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 2,821 | 2,891 | 319,434 | 2021/03/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 5,412 | 5,599 | 618,709 | 2024/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 2,975 | 2,994 | 330,864 | 2019/04/30 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 2,407 | 2,466 | 272,513 | 2021/04/30 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 2,241 | 2,250 | 248,640 | 2019/05/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 2,732 | 2,773 | 306,480 | 2021/05/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 2,885 | 2,904 | 320,880 | 2019/06/30 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 3,485 | 3,553 | 392,577 | 2021/06/30 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 8.8750 | 904 | 1,021 | 112,831 | 2019/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 8.1250 | 724 | 830 | 91,759 | 2019/08/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 8.7500 | 642 | 787 | 86,983 | 2020/08/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 8.0000 | 2,106 | 2,676 | 295,700 | 2021/11/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 6.2500 | 654 | 821 | 90,777 | 2023/08/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 6.0000 | 855 | 1,120 | 123,834 | 2026/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 6.5000 | 630 | 864 | 95,553 | 2026/11/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 6.1250 | 709 | 969 | 107,077 | 2027/11/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 5.5000 | 700 | 925 | 102,303 | 2028/08/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 5.2500 | 738 | 961 | 106,181 | 2028/11/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 5.2500 | 473 | 618 | 68,307 | 2029/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 6.2500 | 964 | 1,392 | 153,867 | 2030/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 5.3750 | 1,241 | 1,691 | 186,886 | 2031/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.5000 | 1,926 | 2,512 | 277,574 | 2036/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 5.0000 | 547 | 759 | 83,866 | 2039/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 548 | 706 | 78,012 | 2038/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.5000 | 1,019 | 1,335 | 147,526 | 2038/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.5000 | 849 | 968 | 106,989 | 2039/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.2500 | 1,121 | 1,417 | 156,632 | 2039/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.5000 | 760 | 993 | 109,747 | 2039/08/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 1,210 | 1,555 | 171,826 | 2039/11/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.6250 | 1,710 | 2,274 | 251,345 | 2040/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 1,478 | 1,902 | 210,164 | 2040/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.8750 | 1,591 | 1,908 | 210,850 | 2040/08/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.2500 | 1,469 | 1,860 | 205,524 | 2040/11/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.7500 | 1,754 | 2,381 | 263,158 | 2041/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 1,365 | 1,762 | 194,708 | 2041/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.7500 | 1,367 | 1,611 | 178,026 | 2041/08/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 1,450 | 1,545 | 170,736 | 2041/11/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 1,623 | 1,728 | 191,022 | 2042/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 1,853 | 1,928 | 213,134 | 2042/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 1,731 | 1,720 | 190,122 | 2042/08/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 3,030 | 3,010 | 332,585 | 2042/11/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 2,026 | 2,153 | 237,895 | 2043/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 3,998 | 4,057 | 448,329 | 2043/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.6250 | 3,314 | 3,834 | 423,717 | 2043/08/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.7500 | 3,581 | 4,233 | 467,778 | 2043/11/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.6250 | 3,617 | 4,191 | 463,085 | 2044/02/15 | |

2017年6月5日現在

| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|-----|----------------------------------|------|--------|----------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.3750 | 3,657 | 4,065 | 449,232 | 2044/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 3,326 | 3,348 | 369,984 | 2019/07/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 2,834 | 2,903 | 320,759 | 2021/07/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 5,662 | 5,806 | 641,572 | 2024/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 3,729 | 3,964 | 438,056 | 2044/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 2,989 | 3,009 | 332,510 | 2019/08/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 1,301 | 1,319 | 145,801 | 2021/08/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 3,404 | 3,436 | 379,718 | 2019/09/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 3,625 | 3,694 | 408,252 | 2021/09/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 3,190 | 3,202 | 353,894 | 2019/10/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 2,163 | 2,193 | 242,350 | 2021/10/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 5,921 | 6,013 | 664,482 | 2024/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 3,696 | 3,837 | 423,970 | 2044/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 2,886 | 2,911 | 321,638 | 2021/11/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 4,325 | 4,340 | 479,603 | 2019/11/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 3,169 | 3,230 | 356,925 | 2021/12/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 2,204 | 2,218 | 245,173 | 2019/12/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 3,963 | 3,950 | 436,466 | 2020/01/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 2,427 | 2,405 | 265,769 | 2022/01/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 5,743 | 5,722 | 632,259 | 2025/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 3,763 | 3,531 | 390,241 | 2045/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 2,788 | 2,786 | 307,901 | 2020/02/29 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 1,809 | 1,812 | 200,266 | 2022/02/28 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 2,792 | 2,790 | 308,269 | 2020/03/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 2,891 | 2,895 | 319,873 | 2022/03/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 5,788 | 5,810 | 642,010 | 2025/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 4,035 | 4,182 | 462,162 | 2045/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 2,607 | 2,603 | 287,687 | 2020/04/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 2,612 | 2,614 | 288,891 | 2022/04/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 2,826 | 2,846 | 314,461 | 2022/05/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 3,013 | 3,018 | 333,502 | 2020/05/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 2,196 | 2,194 | 242,434 | 2018/06/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 3,001 | 3,016 | 333,238 | 2020/06/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 2,821 | 2,872 | 317,390 | 2022/06/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.8750 | 2,189 | 2,181 | 240,991 | 2018/07/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 3,135 | 3,149 | 347,979 | 2020/07/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 2,179 | 2,204 | 243,596 | 2022/07/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 6,143 | 6,100 | 674,016 | 2025/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 3,573 | 3,614 | 399,344 | 2045/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.0000 | 14 | 13 | 1,542 | 2018/08/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 2,445 | 2,457 | 271,582 | 2022/08/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 2,868 | 2,857 | 315,719 | 2020/08/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.0000 | 2,179 | 2,173 | 240,107 | 2018/09/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 2,472 | 2,468 | 272,702 | 2022/09/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 2,876 | 2,864 | 316,450 | 2020/09/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.8750 | 2,057 | 2,047 | 226,184 | 2018/10/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 5,840 | 5,906 | 652,617 | 2025/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 3,116 | 3,101 | 342,644 | 2020/10/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 3,709 | 3,843 | 424,691 | 2045/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 2,558 | 2,568 | 283,845 | 2022/10/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 2,138 | 2,138 | 236,272 | 2018/11/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 3,096 | 3,105 | 343,171 | 2020/11/30 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2017年6月5日現在 | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|------|--------|----------|-----------|-------------|------------|--|
| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 | |
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | |
| | | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 2,687 | 2,714 | 299,923 | 2022/11/30 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 2,151 | 2,151 | 237,728 | 2018/12/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 3,043 | 3,064 | 338,608 | 2020/12/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 2,492 | 2,533 | 279,900 | 2022/12/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 2,146 | 2,141 | 236,656 | 2019/01/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 3,126 | 3,105 | 343,122 | 2021/01/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 5,366 | 5,155 | 569,636 | 2026/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.7500 | 2,065 | 2,047 | 226,261 | 2019/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 2,561 | 2,550 | 281,835 | 2023/01/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 3,428 | 3,208 | 354,492 | 2046/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.0000 | 2,100 | 2,090 | 230,984 | 2019/03/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 3,309 | 3,254 | 359,640 | 2021/02/28 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 2,262 | 2,220 | 245,357 | 2023/02/28 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 3,002 | 2,964 | 327,544 | 2021/03/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 2,123 | 2,082 | 230,078 | 2023/03/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.8750 | 1,905 | 1,890 | 208,911 | 2019/04/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 6,029 | 5,778 | 638,505 | 2026/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 2,450 | 2,429 | 268,456 | 2021/04/30 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 2,070 | 2,042 | 225,729 | 2023/04/30 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 3,423 | 3,201 | 353,741 | 2046/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.8750 | 2,507 | 2,487 | 274,843 | 2019/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.8750 | 4,000 | 3,987 | 440,558 | 2018/05/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 2,700 | 2,675 | 295,593 | 2021/05/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 2,500 | 2,465 | 272,446 | 2023/05/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.8750 | 2,100 | 2,082 | 230,096 | 2019/06/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.6250 | 1,000 | 993 | 109,811 | 2018/06/30 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 2,500 | 2,451 | 270,827 | 2021/06/30 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 3,000 | 2,913 | 321,913 | 2023/06/30 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.7500 | 2,500 | 2,471 | 273,062 | 2019/07/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 5,600 | 5,297 | 585,338 | 2026/08/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 3,480 | 3,078 | 340,133 | 2046/08/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.7500 | 2,500 | 2,470 | 272,932 | 2019/08/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.7500 | 2,200 | 2,187 | 241,699 | 2018/08/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 3,700 | 3,621 | 400,154 | 2021/08/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.7500 | 1,770 | 1,760 | 194,519 | 2018/07/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 3,700 | 3,623 | 400,411 | 2021/07/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 2,780 | 2,677 | 295,834 | 2023/07/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 2,400 | 2,327 | 257,114 | 2023/08/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.8750 | 2,600 | 2,574 | 284,432 | 2019/09/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.7500 | 3,000 | 2,981 | 329,408 | 2018/09/30 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 2,505 | 2,426 | 268,106 | 2023/09/30 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 3,042 | 2,974 | 328,652 | 2021/09/30 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.0000 | 2,147 | 2,130 | 235,414 | 2019/10/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.7500 | 2,326 | 2,310 | 255,262 | 2018/10/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 5,500 | 5,425 | 599,478 | 2026/11/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 3,000 | 2,946 | 325,589 | 2021/10/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 2,500 | 2,457 | 271,562 | 2023/10/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 3,650 | 3,690 | 407,760 | 2046/11/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.0000 | 1,400 | 1,388 | 153,422 | 2019/11/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.0000 | 1,000 | 996 | 110,105 | 2018/11/30 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 2,490 | 2,522 | 278,685 | 2023/11/30 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 2,400 | 2,408 | 266,085 | 2021/11/30 | |

2017年6月5日現在

| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|------|--------------------------------------|-------|--------|----------------|----------------|-------------|------------|
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 1,440 | 1,440 | 159,210 | 2019/12/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 2,000 | 2,027 | 223,983 | 2021/12/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 1,400 | 1,400 | 154,703 | 2018/12/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 2,500 | 2,549 | 281,683 | 2023/12/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 1,500 | 1,500 | 165,779 | 2020/01/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 1,700 | 1,696 | 187,429 | 2019/01/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 4,040 | 4,069 | 449,584 | 2027/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 3,010 | 3,033 | 335,145 | 2022/01/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 2,480 | 2,528 | 279,322 | 2024/01/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 3,875 | 4,018 | 444,003 | 2047/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 2,130 | 2,129 | 235,296 | 2020/02/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 2,300 | 2,294 | 253,539 | 2019/02/28 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 3,010 | 3,033 | 335,222 | 2022/02/28 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 2,300 | 2,325 | 256,965 | 2024/02/29 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 1,900 | 1,911 | 211,234 | 2020/03/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 1,850 | 1,849 | 204,318 | 2019/03/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 5,000 | 5,054 | 558,444 | 2024/03/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 900 | 906 | 100,170 | 2022/03/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 850 | 852 | 94,140 | 2020/04/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 2,000 | 2,038 | 225,209 | 2027/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 300 | 311 | 34,397 | 2047/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 3,000 | 3,021 | 333,849 | 2022/04/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 3,000 | 3,007 | 332,245 | 2024/04/30 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 4,000 | 4,009 | 442,976 | 2020/05/15 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 3,000 | 3,004 | 331,987 | 2022/05/31 |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 4,000 | 3,996 | 441,593 | 2019/05/31 |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 金 額 | 242銘柄 | | 617,458 | 630,931 | 69,711,613 | |
| カナダ | Canada Government International Bond | 国債証券 | 2.7500 | 千カナダ・ドル 325 | 千カナダ・ドル 401 | 32,865 | 2064/12/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 8.0000 | 386 | 623 | 51,003 | 2027/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.7500 | 983 | 1,429 | 116,989 | 2029/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.7500 | 1,127 | 1,745 | 142,905 | 2033/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.0000 | 1,192 | 1,793 | 146,778 | 2037/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.2500 | 969 | 1,003 | 82,117 | 2018/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.7500 | 1,524 | 1,615 | 132,242 | 2019/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 1,363 | 1,872 | 153,276 | 2041/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 1,476 | 1,595 | 130,578 | 2020/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 956 | 1,045 | 85,607 | 2021/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,351 | 1,469 | 120,299 | 2022/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 1,561 | 2,049 | 167,722 | 2045/12/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 1,253 | 1,287 | 105,359 | 2023/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 1,021 | 1,028 | 84,180 | 2018/09/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 1,405 | 1,535 | 125,653 | 2024/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 853 | 868 | 71,127 | 2019/03/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 1,627 | 1,664 | 136,263 | 2019/09/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,047 | 1,225 | 100,316 | 2048/12/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 1,156 | 1,247 | 102,133 | 2025/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 1,719 | 1,754 | 143,585 | 2020/03/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 931 | 929 | 76,094 | 2020/09/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 1,129 | 1,148 | 94,027 | 2026/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 1,237 | 1,233 | 100,933 | 2021/03/01 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2017年6月5日現在 | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|------|------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 区 分 | 銘 | 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | | % | 千カナダ・ドル | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.7500 | 1,480 | 1,472 | 120,517 | 2021/09/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.5000 | 1,344 | 1,341 | 109,817 | 2018/08/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.0000 | 1,040 | 1,001 | 81,961 | 2027/06/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.5000 | 1,470 | 1,466 | 120,069 | 2018/11/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.5000 | 840 | 823 | 67,413 | 2022/03/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.5000 | 1,620 | 1,615 | 132,248 | 2019/02/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.7500 | 900 | 901 | 73,749 | 2019/05/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.0000 | 200 | 200 | 16,391 | 2022/09/01 |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.7500 | 460 | 460 | 37,676 | 2019/08/01 |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 金 額 | 32銘柄 | | | 35,945 | 39,852 | 3,261,905 | |
| 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 | 2,612 | 214,318 | 2019/03/15 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 5.7500 | 2,420 | 2,782 | 228,273 | 2021/05/15 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.5000 | 2,409 | 2,599 | 213,235 | 2020/04/15 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 5.7500 | 2,162 | 2,561 | 210,152 | 2022/07/15 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 5.5000 | 2,068 | 2,462 | 202,014 | 2023/04/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.7500 | 2,589 | 3,118 | 255,818 | 2027/04/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.7500 | 2,473 | 2,562 | 210,251 | 2024/04/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.2500 | 1,314 | 1,404 | 115,209 | 2029/04/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.2500 | 2,398 | 2,565 | 210,438 | 2025/04/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.5000 | 1,108 | 1,347 | 110,563 | 2033/04/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.2500 | 1,197 | 1,224 | 100,459 | 2018/10/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.2500 | 2,848 | 3,277 | 268,881 | 2026/04/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.7500 | 2,011 | 2,064 | 169,344 | 2019/10/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.7500 | 863 | 951 | 78,034 | 2037/04/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.7500 | 557 | 538 | 44,206 | 2035/06/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.7500 | 2,195 | 2,194 | 180,059 | 2020/11/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.2500 | 412 | 417 | 34,257 | 2039/06/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.7500 | 2,142 | 2,196 | 180,182 | 2027/11/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.2500 | 1,278 | 1,245 | 102,147 | 2028/05/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.0000 | 682 | 632 | 51,928 | 2047/03/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.0000 | 700 | 703 | 57,728 | 2021/12/21 |
| | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.7500 | 1,200 | 1,224 | 100,432 | 2028/11/21 |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 金 額 | 22銘柄 | | | 37,481 | 40,686 | 3,337,940 | |
| 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 | 508 | 40,667 | 2018/09/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国債証券 | 3.2500 | 696 | 738 | 59,032 | 2020/09/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国債証券 | 3.5000 | 772 | 867 | 69,384 | 2027/03/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国債証券 | 3.1250 | 438 | 470 | 37,618 | 2022/09/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国債証券 | 2.5000 | 599 | 614 | 49,105 | 2019/06/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国債証券 | 3.0000 | 503 | 540 | 43,221 | 2024/09/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国債証券 | 2.8750 | 359 | 385 | 30,821 | 2030/09/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国債証券 | 2.2500 | 495 | 509 | 40,705 | 2021/06/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国債証券 | 2.7500 | 400 | 427 | 34,211 | 2042/04/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国債証券 | 2.7500 | 491 | 518 | 41,464 | 2023/07/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国債証券 | 3.3750 | 238 | 272 | 21,811 | 2033/09/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国債証券 | 2.8750 | 125 | 134 | 10,740 | 2029/07/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国債証券 | 1.6250 | 415 | 418 | 33,469 | 2019/10/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国債証券 | 2.3750 | 124 | 127 | 10,218 | 2025/06/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国債証券 | 2.0000 | 224 | 228 | 18,284 | 2020/07/01 |

| 2017年6月5日現在 | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---|---------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
| 区 分 | 銘 | 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.7500 | 228 | 243 | 19,503 | 2046/03/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.1250 | 250 | 252 | 20,192 | 2026/06/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 1.2500 | 190 | 188 | 15,062 | 2021/10/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 1.7500 | 200 | 201 | 16,125 | 2022/04/01 |
| | SINGAPORE GOVERNMENT | | 国 債 証 券 | 2.2500 | 150 | 148 | 11,889 | 2036/08/01 |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 | 額 | 20銘柄 | | 7,388 | 7,797 | 623,529 | |
| イギリス | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 2.0000 | 2,280 | 2,409 | 342,470 | 2020/07/22 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 2.0000 | 2,121 | 2,316 | 329,381 | 2025/09/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 1.5000 | 2,477 | 2,588 | 368,011 | 2021/01/22 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 2.5000 | 1,182 | 1,568 | 222,963 | 2065/07/22 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 1.5000 | 1,175 | 1,228 | 174,604 | 2026/07/22 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 0.5000 | 60 | 60 | 8,533 | 2022/07/22 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 1.5000 | 460 | 438 | 62,339 | 2047/07/22 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 1.7500 | 200 | 201 | 28,673 | 2037/09/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 1.7500 | 350 | 367 | 52,308 | 2057/07/22 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 1.2500 | 210 | 212 | 30,217 | 2027/07/22 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 8.0000 | 1,102 | 1,444 | 205,287 | 2021/06/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 6.0000 | 949 | 1,449 | 206,034 | 2028/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,590 | 2,189 | 311,271 | 2032/06/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 5.0000 | 1,472 | 1,942 | 276,159 | 2025/03/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 4.2500 | 2,032 | 2,897 | 411,927 | 2036/03/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 4.7500 | 1,457 | 2,265 | 322,103 | 2038/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 4.7500 | 1,724 | 1,943 | 276,356 | 2020/03/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,708 | 3,017 | 428,922 | 2055/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 4.2500 | 2,086 | 3,302 | 469,520 | 2046/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,232 | 1,624 | 230,871 | 2027/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 4.5000 | 1,666 | 2,620 | 372,547 | 2042/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 4.7500 | 1,590 | 2,264 | 321,963 | 2030/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,373 | 2,257 | 320,982 | 2049/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 4.5000 | 1,573 | 1,694 | 240,903 | 2019/03/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,246 | 1,830 | 260,205 | 2039/09/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 4.0000 | 1,232 | 1,444 | 205,370 | 2022/03/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 4.5000 | 1,870 | 2,701 | 384,004 | 2034/09/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 3.7500 | 1,428 | 1,545 | 219,772 | 2019/09/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 4.0000 | 1,244 | 2,190 | 311,427 | 2060/01/22 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 3.7500 | 1,795 | 2,004 | 285,007 | 2020/09/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,577 | 2,346 | 333,611 | 2040/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 3.7500 | 1,633 | 1,873 | 266,296 | 2021/09/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 3.7500 | 1,352 | 2,118 | 301,216 | 2052/07/22 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 1.7500 | 2,242 | 2,391 | 340,013 | 2022/09/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 3.2500 | 2,156 | 2,839 | 403,595 | 2044/01/22 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 1.2500 | 2,854 | 2,889 | 410,836 | 2018/07/22 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 2.2500 | 1,942 | 2,137 | 303,903 | 2023/09/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 3.5000 | 1,621 | 2,747 | 390,575 | 2068/07/22 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 1.7500 | 2,251 | 2,329 | 331,138 | 2019/07/22 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 2.7500 | 1,842 | 2,105 | 299,330 | 2024/09/07 |
| | United Kingdom Gilt | | 国 債 証 券 | 3.5000 | 2,124 | 2,939 | 417,865 | 2045/01/22 |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 | 額 | 41銘柄 | | 62,478 | 80,743 | 11,478,528 | |
| スイス | SWISS GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 4.0000 | 404 | 511 | 58,580 | 2023/02/11 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2017年6月5日現在 | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|-------|---------|---------|-----------------------|------------------------|--------------|------------|
| 区 分 | 銘 | 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | SWISS GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 4.0000 | 千スイス・フラン 497 | 千スイス・フラン 721 | 千円 82,644 | 2028/04/08 |
| | SWISS GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 3.0000 | 517 | 556 | 63,781 | 2019/05/12 |
| | SWISS GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 2.2500 | 407 | 446 | 51,156 | 2020/07/06 |
| | SWISS GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 2.0000 | 362 | 401 | 45,993 | 2021/04/28 |
| 通貨小計 | 銘 金 | 柄 数 額 | | | 2,187 | 2,636 | 302,155 | |
| | 5銘柄 | | | | | | | |
| 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 19,421 | 325,116 | 2039/11/15 |
| | DANISH GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 4.0000 | 8,601 | 9,542 | 159,743 | 2019/11/15 |
| | DANISH GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 3.0000 | 8,050 | 9,244 | 154,754 | 2021/11/15 |
| | DANISH GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 1.5000 | 4,846 | 5,326 | 89,158 | 2023/11/15 |
| | DANISH GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 1.7500 | 8,363 | 9,424 | 157,773 | 2025/11/15 |
| | DANISH GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 0.2500 | 3,164 | 3,202 | 53,611 | 2018/11/15 |
| | DANISH GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 0.5000 | 1,600 | 1,591 | 26,649 | 2027/11/15 |
| 通貨小計 | 銘 金 | 柄 数 額 | | | 46,136 | 57,754 | 966,808 | |
| | 7銘柄 | | | | | | | |
| 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 7,615 | 99,914 | 2019/05/22 |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 3.7500 | 6,998 | 7,789 | 102,196 | 2021/05/25 |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 2.0000 | 4,824 | 5,072 | 66,547 | 2023/05/24 |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 3.0000 | 4,095 | 4,573 | 60,005 | 2024/03/14 |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 1.7500 | 3,395 | 3,506 | 46,010 | 2025/03/13 |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 1.5000 | 3,340 | 3,376 | 44,301 | 2026/02/19 |
| | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 1.7500 | 2,450 | 2,513 | 32,980 | 2027/02/17 |
| 通貨小計 | 銘 金 | 柄 数 額 | | | 32,177 | 34,447 | 451,956 | |
| | 7銘柄 | | | | | | | |
| 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 10,849 | 138,874 | 2020/12/01 |
| | SWEDISH GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 4.2500 | 8,385 | 9,128 | 116,843 | 2019/03/12 |
| | SWEDISH GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 3.5000 | 4,155 | 5,789 | 74,104 | 2039/03/30 |
| | SWEDISH GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 3.5000 | 8,465 | 10,033 | 128,430 | 2022/06/01 |
| | SWEDISH GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 1.5000 | 7,025 | 7,684 | 98,363 | 2023/11/13 |
| | SWEDISH GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 2.5000 | 5,895 | 6,951 | 88,979 | 2025/05/12 |
| | SWEDISH GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 1.0000 | 5,680 | 5,986 | 76,624 | 2026/11/12 |
| | SWEDISH GOVERNMENT BOND | | 国 債 証 券 | 0.7500 | 2,950 | 2,993 | 38,318 | 2028/05/12 |
| 通貨小計 | 銘 金 | 柄 数 額 | | | 51,650 | 59,417 | 760,540 | |
| | 8銘柄 | | | | | | | |
| 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 20,376 | 120,223 | 2019/12/11 |
| | Mexican Bonos | | 国 債 証 券 | 5.7500 | 10,090 | 9,134 | 53,896 | 2026/03/05 |
| | Mexican Bonos | | 国 債 証 券 | 8.0000 | 3,500 | 3,718 | 21,940 | 2047/11/07 |
| | Mexican Bonos | | 国 債 証 券 | 8.0000 | 10,633 | 11,066 | 65,294 | 2023/12/07 |
| | Mexican Bonos | | 国 債 証 券 | 10.0000 | 22,119 | 25,671 | 151,463 | 2024/12/05 |
| | Mexican Bonos | | 国 債 証 券 | 7.5000 | 10,668 | 10,847 | 63,998 | 2027/06/03 |
| | Mexican Bonos | | 国 債 証 券 | 10.0000 | 6,874 | 8,674 | 51,182 | 2036/11/20 |
| | Mexican Bonos | | 国 債 証 券 | 8.5000 | 8,844 | 9,681 | 57,123 | 2029/05/31 |
| | Mexican Bonos | | 国 債 証 券 | 8.5000 | 22,092 | 22,518 | 132,858 | 2018/12/13 |
| | Mexican Bonos | | 国 債 証 券 | 8.5000 | 9,694 | 10,765 | 63,514 | 2038/11/18 |
| | Mexican Bonos | | 国 債 証 券 | 8.0000 | 14,128 | 14,438 | 85,189 | 2020/06/11 |
| | Mexican Bonos | | 国 債 証 券 | 6.5000 | 27,826 | 27,155 | 160,216 | 2021/06/10 |
| | Mexican Bonos | | 国 債 証 券 | 7.7500 | 13,015 | 13,465 | 79,445 | 2031/05/29 |
| | Mexican Bonos | | 国 債 証 券 | 6.5000 | 13,099 | 12,708 | 74,981 | 2022/06/09 |

| 2017年6月5日現在 | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|------|------|---------|------------------|------------------|-------------|------------|
| 区 分 | 銘 | 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | Mexican Bonos | | 国債証券 | 7.7500 | 千メキシコ・ペソ 14,654 | 千メキシコ・ペソ 15,094 | 千円 89,056 | 2042/11/13 |
| | Mexican Bonos | | 国債証券 | 4.7500 | 16,633 | 16,237 | 95,799 | 2018/06/14 |
| | Mexican Bonos | | 国債証券 | 7.7500 | 6,944 | 7,187 | 42,405 | 2034/11/23 |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 | 17銘柄 | | | 232,260 | 238,743 | 1,408,588 | |
| | 金 額 | | | | | | | |
| 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 677 | 17,543 | 2019/07/30 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 3.5020 | 573 | 545 | 14,118 | 2027/05/31 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 5.2480 | 738 | 811 | 21,020 | 2028/09/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 4.3780 | 1,603 | 1,638 | 42,418 | 2019/11/29 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 4.4980 | 1,178 | 1,192 | 30,879 | 2030/04/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 4.1600 | 1,916 | 1,953 | 50,572 | 2021/07/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 4.3920 | 1,514 | 1,554 | 40,255 | 2026/04/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 4.2320 | 650 | 639 | 16,554 | 2031/06/30 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 3.5800 | 895 | 899 | 23,275 | 2018/09/28 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 3.4180 | 875 | 863 | 22,343 | 2022/08/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 3.8920 | 731 | 718 | 18,599 | 2027/03/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 4.1270 | 618 | 599 | 15,529 | 2032/04/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 3.4920 | 1,044 | 1,043 | 27,012 | 2020/03/31 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 3.4800 | 1,001 | 984 | 25,500 | 2023/03/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 3.8440 | 477 | 451 | 11,679 | 2033/04/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 3.7330 | 586 | 560 | 14,506 | 2028/06/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 3.8890 | 656 | 662 | 17,142 | 2020/07/31 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 4.9350 | 600 | 609 | 15,778 | 2043/09/30 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 4.1810 | 1,057 | 1,076 | 27,875 | 2024/07/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 4.0480 | 857 | 871 | 22,561 | 2021/09/30 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 3.6540 | 648 | 651 | 16,865 | 2019/10/31 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 3.9550 | 737 | 734 | 19,029 | 2025/09/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 3.6590 | 700 | 701 | 18,166 | 2020/10/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 3.7950 | 1,161 | 1,166 | 30,192 | 2022/09/30 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 4.2540 | 820 | 800 | 20,721 | 2035/05/31 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 3.7590 | 768 | 774 | 20,039 | 2019/03/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 3.8000 | 702 | 700 | 18,126 | 2023/08/17 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 4.7360 | 630 | 629 | 16,286 | 2046/03/15 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 3.9000 | 50 | 49 | 1,292 | 2026/11/30 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 3.6200 | 352 | 351 | 9,102 | 2021/11/30 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 3.8820 | 500 | 506 | 13,119 | 2022/03/10 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 4.0590 | 600 | 608 | 15,753 | 2024/09/30 |
| | MALYSIAN GOVERNMENT | | 国債証券 | 3.8990 | 350 | 350 | 9,072 | 2027/11/16 |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 | 33銘柄 | | | 26,234 | 26,378 | 682,936 | |
| | 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 4,178 | 千南アフリカ・ランド 4,220 | 36,295 | 2018/12/21 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | | 国債証券 | 7.2500 | 5,768 | 5,756 | 49,501 | 2020/01/15 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | | 国債証券 | 10.5000 | 15,434 | 17,471 | 150,253 | 2026/12/21 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | | 国債証券 | 6.2500 | 7,612 | 5,582 | 48,010 | 2036/03/31 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | | 国債証券 | 6.7500 | 4,622 | 4,512 | 38,809 | 2021/03/31 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | | 国債証券 | 6.5000 | 8,904 | 6,426 | 55,265 | 2041/02/28 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | | 国債証券 | 7.0000 | 8,999 | 7,615 | 65,497 | 2031/02/28 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | | 国債証券 | 7.7500 | 5,539 | 5,517 | 47,447 | 2023/02/28 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | | 国債証券 | 8.7500 | 13,452 | 12,423 | 106,845 | 2048/02/28 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | | 国債証券 | 8.5000 | 8,621 | 7,951 | 68,382 | 2037/01/31 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2017年6月5日現在 | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------|------|--------|---------------------|---------------------|--------------|------------|
| 区 分 | 銘 | 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | | 国債証券 | 8.0000 | 千南アフリカ・ランド 8,862 | 千南アフリカ・ランド 8,242 | 千円 70,887 | 2030/01/31 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | | 国債証券 | 8.7500 | 6,944 | 6,408 | 55,111 | 2044/01/31 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | | 国債証券 | 8.2500 | 6,243 | 5,825 | 50,095 | 2032/03/31 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | | 国債証券 | 8.8750 | 4,166 | 4,015 | 34,530 | 2035/02/28 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | | 国債証券 | 9.0000 | 2,179 | 2,080 | 17,888 | 2040/01/31 |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 金 額 | 15銘柄 | | | 111,523 | 104,048 | 894,821 | |
| ポーランド | Poland Government Bond | | 国債証券 | 5.7500 | 千ポーランド・ズロチ 2,309 | 千ポーランド・ズロチ 2,659 | 79,153 | 2022/09/23 |
| | Poland Government Bond | | 国債証券 | 5.5000 | 1,912 | 2,066 | 61,499 | 2019/10/25 |
| | Poland Government Bond | | 国債証券 | 1.5000 | 2,478 | 2,437 | 72,535 | 2020/04/25 |
| | Poland Government Bond | | 国債証券 | 2.5000 | 3,377 | 3,226 | 96,012 | 2026/07/25 |
| | Poland Government Bond | | 国債証券 | 2.0000 | 2,127 | 2,097 | 62,413 | 2021/04/25 |
| | Poland Government Bond | | 国債証券 | - | 2,758 | 2,693 | 80,153 | 2018/10/25 |
| | Poland Government Bond | | 国債証券 | 1.7500 | 3,051 | 2,970 | 88,400 | 2021/07/25 |
| | Poland Government Bond | | 国債証券 | 2.5000 | 1,820 | 1,716 | 51,089 | 2027/07/25 |
| | Poland Government Bond | | 国債証券 | 2.2500 | 1,620 | 1,595 | 47,478 | 2022/04/25 |
| | Poland Government Bond | | 国債証券 | - | 400 | 386 | 11,489 | 2019/04/25 |
| | Poland Government Bond | | 国債証券 | 5.7500 | 827 | 1,042 | 31,017 | 2029/04/25 |
| | Poland Government Bond | | 国債証券 | 5.2500 | 2,256 | 2,474 | 73,637 | 2020/10/25 |
| | Poland Government Bond | | 国債証券 | 5.7500 | 884 | 1,003 | 29,867 | 2021/10/25 |
| | Poland Government Bond | | 国債証券 | 4.0000 | 2,575 | 2,756 | 82,038 | 2023/10/25 |
| | Poland Government Bond | | 国債証券 | 2.5000 | 2,099 | 2,121 | 63,147 | 2018/07/25 |
| | Poland Government Bond | | 国債証券 | 3.2500 | 1,840 | 1,891 | 56,286 | 2019/07/25 |
| | Poland Government Bond | | 国債証券 | 3.2500 | 2,591 | 2,639 | 78,544 | 2025/07/25 |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 金 額 | 17銘柄 | | | 34,924 | 35,778 | 1,064,765 | |
| ユーロ (アイルランド) | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 4.5000 | 千ユーロ 759 | 千ユーロ 810 | 100,970 | 2018/10/18 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 4.4000 | 684 | 752 | 93,742 | 2019/06/18 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 5.9000 | 570 | 656 | 81,755 | 2019/10/18 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 5.4000 | 1,131 | 1,551 | 193,240 | 2025/03/13 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 5.0000 | 765 | 904 | 112,683 | 2020/10/18 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 3.9000 | 504 | 616 | 76,791 | 2023/03/20 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 3.4000 | 607 | 733 | 91,381 | 2024/03/18 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 2.4000 | 761 | 866 | 107,863 | 2030/05/15 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 0.8000 | 516 | 539 | 67,144 | 2022/03/15 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 2.0000 | 531 | 538 | 67,091 | 2045/02/18 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 1.0000 | 673 | 687 | 85,634 | 2026/05/15 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 1.7000 | 350 | 351 | 43,745 | 2037/05/15 |
| | IRISH TREASURY | | 国債証券 | 4.5000 | 1,035 | 1,181 | 147,201 | 2020/04/18 |
| 国 小 計 | 銘 柄 数 金 額 | 13銘柄 | | | 8,886 | 10,191 | 1,269,245 | |
| ユーロ (オランダ) | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 7.5000 | 千ユーロ 548 | 千ユーロ 789 | 98,275 | 2023/01/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 5.5000 | 1,239 | 1,890 | 235,421 | 2028/01/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.0000 | 1,355 | 2,113 | 263,175 | 2037/01/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.7500 | 791 | 971 | 120,937 | 2023/01/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.0000 | 1,544 | 1,625 | 202,423 | 2018/07/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.0000 | 1,347 | 1,481 | 184,527 | 2019/07/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.5000 | 1,146 | 1,295 | 161,303 | 2020/07/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.7500 | 1,349 | 2,134 | 265,843 | 2042/01/15 |

| 2017年6月5日現在 | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,463 | 1,692 | 210,824 | 2021/07/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 1,438 | 1,631 | 203,149 | 2022/07/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 1,168 | 1,466 | 182,616 | 2033/01/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 1,385 | 1,548 | 192,905 | 2023/07/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 924 | 953 | 118,738 | 2019/01/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,084 | 1,510 | 188,086 | 2047/01/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 1,514 | 1,730 | 215,499 | 2024/07/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 1,374 | 1,407 | 175,322 | 2020/01/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 1,291 | 1,299 | 161,863 | 2025/07/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,338 | 1,359 | 169,319 | 2026/07/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 400 | 407 | 50,724 | 2022/01/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 500 | 513 | 63,898 | 2027/07/15 |
| 国小計 | 銘柄数 金額 | 20銘柄 | | 23,198 | 27,821 | 3,464,855 | |
| 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 | 1,455 | 181,266 | 2025/06/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 1.0000 | 924 | 921 | 114,787 | 2031/06/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 1.9000 | 558 | 612 | 76,225 | 2038/06/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 1.0000 | 1,283 | 1,344 | 167,425 | 2026/06/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 1.6000 | 544 | 533 | 66,423 | 2047/06/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 2.1500 | 290 | 305 | 38,026 | 2066/06/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 0.2000 | 150 | 152 | 18,958 | 2023/10/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 0.8000 | 600 | 609 | 75,897 | 2027/06/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 0.5000 | 250 | 255 | 31,866 | 2024/10/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 2.2500 | 260 | 285 | 35,500 | 2057/06/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 1.4500 | 300 | 304 | 37,879 | 2037/06/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 5.5000 | 1,706 | 2,584 | 321,821 | 2028/03/28 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 5.0000 | 1,704 | 2,768 | 344,779 | 2035/03/28 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 4.0000 | 1,377 | 1,668 | 207,739 | 2022/03/28 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 4.0000 | 1,121 | 1,215 | 151,370 | 2019/03/28 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 3.7500 | 1,736 | 1,984 | 247,126 | 2020/09/28 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 4.2500 | 1,674 | 2,622 | 326,590 | 2041/03/28 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 4.2500 | 1,446 | 1,739 | 216,674 | 2021/09/28 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 4.5000 | 1,001 | 1,364 | 169,902 | 2026/03/28 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 4.2500 | 1,316 | 1,634 | 203,512 | 2022/09/28 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 4.0000 | 680 | 961 | 119,785 | 2032/03/28 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 3.0000 | 1,123 | 1,217 | 151,586 | 2019/09/28 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 2.2500 | 1,338 | 1,532 | 190,874 | 2023/06/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 1.2500 | 1,052 | 1,072 | 133,580 | 2018/06/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 3.7500 | 753 | 1,118 | 139,301 | 2045/06/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 2.6000 | 1,505 | 1,770 | 220,480 | 2024/06/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 3.0000 | 597 | 769 | 95,806 | 2034/06/22 |
| 国小計 | 銘柄数 金額 | 27銘柄 | | 26,687 | 32,802 | 4,085,191 | |
| 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 | 795 | 99,121 | 2019/10/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 8.5000 | 985 | 1,486 | 185,189 | 2023/04/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.0000 | 2,225 | 3,273 | 407,716 | 2025/10/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.5000 | 2,623 | 4,007 | 499,100 | 2029/04/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.7500 | 3,007 | 4,980 | 620,229 | 2032/10/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 2,709 | 4,222 | 525,919 | 2035/04/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.2500 | 3,075 | 3,358 | 418,284 | 2019/04/25 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2017年6月5日現在 | | | | | | | |
|-------------|------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 1,564 | 2,474 | 308,133 | 2055/04/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.7500 | 3,230 | 3,759 | 468,263 | 2021/04/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 2,424 | 3,568 | 444,450 | 2038/10/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.2500 | 3,697 | 4,704 | 585,945 | 2023/10/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.2500 | 2,567 | 2,740 | 341,315 | 2018/10/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 2,734 | 4,348 | 541,539 | 2041/04/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.7500 | 3,263 | 3,604 | 448,901 | 2019/10/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 3,380 | 3,776 | 470,376 | 2020/04/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 1,017 | 1,642 | 204,608 | 2060/04/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 3,146 | 3,976 | 495,285 | 2026/04/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 3,113 | 3,430 | 427,257 | 2020/10/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 3,550 | 4,114 | 512,444 | 2021/10/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 3,630 | 4,211 | 524,544 | 2022/04/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 3,099 | 3,722 | 463,644 | 2027/10/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 2,694 | 3,045 | 379,254 | 2022/10/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 2,088 | 2,806 | 349,529 | 2045/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 3,347 | 3,709 | 462,032 | 2023/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 1,920 | 1,964 | 244,695 | 2018/11/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 3,086 | 3,543 | 441,245 | 2024/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 2,264 | 2,335 | 290,828 | 2019/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 2,787 | 3,300 | 411,010 | 2030/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 2,799 | 3,115 | 387,984 | 2024/11/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 2,322 | 2,383 | 296,891 | 2019/11/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 2,792 | 2,827 | 352,176 | 2025/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 3,070 | 3,118 | 388,321 | 2020/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 2,101 | 2,200 | 274,089 | 2025/11/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 2,193 | 2,247 | 279,916 | 2020/11/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 2,720 | 2,866 | 357,037 | 2031/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 1,592 | 1,608 | 200,311 | 2019/02/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 2,737 | 2,728 | 339,764 | 2026/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 1,079 | 1,051 | 130,965 | 2036/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 587 | 550 | 68,573 | 2066/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 2,170 | 2,203 | 274,427 | 2021/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 2,400 | 2,316 | 288,440 | 2026/11/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 1,100 | 1,111 | 138,439 | 2022/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 620 | 647 | 80,667 | 2039/06/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | - | 700 | 710 | 88,498 | 2020/02/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 900 | 925 | 115,243 | 2027/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 800 | 837 | 104,284 | 2048/05/25 |
| 国小計 | 銘柄数 金 額 | 46銘柄 | | 106,559 | 126,360 | 15,736,904 | |
| 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 | 1,675 | 208,689 | 2024/01/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.5000 | 1,567 | 2,542 | 316,651 | 2027/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.6250 | 1,362 | 2,116 | 263,593 | 2028/01/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 950 | 1,402 | 174,643 | 2028/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.2500 | 951 | 1,624 | 202,278 | 2030/01/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.5000 | 1,448 | 2,389 | 297,583 | 2031/01/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 1,775 | 2,927 | 364,602 | 2034/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 2,071 | 3,254 | 405,363 | 2037/01/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.2500 | 1,225 | 2,042 | 254,379 | 2039/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.2500 | 2,211 | 2,332 | 290,491 | 2018/07/04 |

2017年6月5日現在

| 区 分 | 銘 | 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|------------|-------------------------|------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.7500 | 1,399 | 2,506 | 312,099 | 2040/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.7500 | 2,682 | 2,875 | 358,082 | 2019/01/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.5000 | 2,481 | 2,701 | 336,480 | 2019/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.2500 | 2,075 | 2,290 | 285,239 | 2020/01/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.0000 | 1,928 | 2,150 | 267,817 | 2020/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.2500 | 1,474 | 2,197 | 273,714 | 2042/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.2500 | 1,444 | 1,582 | 197,060 | 2020/09/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5000 | 2,333 | 2,597 | 323,552 | 2021/01/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.2500 | 1,674 | 1,939 | 241,549 | 2021/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.2500 | 1,415 | 1,586 | 197,610 | 2021/09/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.0000 | 1,707 | 1,906 | 237,454 | 2022/01/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.7500 | 2,222 | 2,469 | 307,605 | 2022/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5000 | 1,728 | 2,294 | 285,773 | 2044/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.5000 | 1,644 | 1,809 | 225,363 | 2022/09/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.5000 | 1,410 | 1,558 | 194,058 | 2023/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.5000 | 1,817 | 2,012 | 250,619 | 2023/05/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.0000 | 1,599 | 1,824 | 227,255 | 2023/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.7500 | 1,561 | 1,765 | 219,917 | 2024/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5000 | 1,959 | 2,626 | 327,095 | 2046/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.5000 | 1,594 | 1,778 | 221,467 | 2024/05/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.0000 | 1,542 | 1,667 | 207,624 | 2024/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.5000 | 2,394 | 2,496 | 310,909 | 2025/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.0000 | 1,534 | 1,657 | 206,404 | 2025/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.5000 | 2,168 | 2,243 | 279,420 | 2026/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 2,850 | 2,800 | 348,816 | 2026/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.2500 | 1,000 | 997 | 124,275 | 2027/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 1,500 | 1,512 | 188,306 | 2018/06/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 700 | 707 | 88,063 | 2018/09/14 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 950 | 961 | 119,706 | 2018/12/14 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 400 | 405 | 50,489 | 2019/03/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 400 | 405 | 50,555 | 2019/06/14 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.0000 | 1,209 | 1,238 | 154,275 | 2018/10/12 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.0000 | 1,438 | 1,481 | 184,543 | 2019/02/22 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.5000 | 1,113 | 1,139 | 141,874 | 2019/04/12 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.2500 | 1,151 | 1,177 | 146,655 | 2019/10/11 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 1,731 | 1,766 | 220,023 | 2020/04/17 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.2500 | 1,448 | 1,492 | 185,864 | 2020/10/16 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 1,578 | 1,614 | 201,054 | 2021/04/09 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 1,700 | 1,740 | 216,701 | 2021/10/08 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | - | 360 | 367 | 45,824 | 2022/04/08 |
| 国小計 | 銘柄数 金額 | 50銘柄 | | | 78,046 | 92,656 | 11,539,485 | |
| 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 | 2,823 | 351,639 | 2029/01/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.6000 | 1,745 | 1,804 | 224,696 | 2025/04/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.9500 | 1,552 | 1,548 | 192,866 | 2030/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.1500 | 1,792 | 1,912 | 238,195 | 2025/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.1500 | 1,250 | 1,299 | 161,783 | 2020/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.9500 | 1,733 | 1,815 | 226,135 | 2026/04/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.2500 | 1,672 | 1,686 | 209,988 | 2019/01/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.7500 | 1,147 | 1,179 | 146,834 | 2021/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.9000 | 852 | 852 | 106,192 | 2046/10/31 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2017年6月5日現在 | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
| 区 分 | 銘 | 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.4500 | 400 | 419 | 52,187 | 2066/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.3000 | 1,730 | 1,708 | 212,782 | 2026/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.4000 | 580 | 582 | 72,489 | 2022/04/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.5000 | 1,800 | 1,789 | 222,862 | 2027/04/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.3500 | 550 | 554 | 69,069 | 2033/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 5.7500 | 1,979 | 2,910 | 362,524 | 2032/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.2000 | 1,654 | 2,094 | 260,825 | 2037/01/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.9000 | 1,428 | 1,976 | 246,111 | 2040/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.1000 | 2,206 | 2,318 | 288,790 | 2018/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.8000 | 1,682 | 2,115 | 263,510 | 2024/01/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.6000 | 2,382 | 2,629 | 327,461 | 2019/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.3000 | 1,775 | 1,966 | 244,857 | 2019/10/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.7000 | 1,373 | 1,859 | 231,636 | 2041/07/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.0000 | 2,101 | 2,351 | 292,848 | 2020/04/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.6500 | 1,789 | 2,265 | 282,147 | 2025/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.8500 | 1,681 | 1,959 | 244,049 | 2020/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 5.5000 | 2,515 | 3,051 | 380,046 | 2021/04/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 5.9000 | 1,965 | 2,721 | 338,879 | 2026/07/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 5.8500 | 1,978 | 2,493 | 310,479 | 2022/01/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 5.4000 | 2,608 | 3,319 | 413,379 | 2023/01/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 4.4000 | 1,601 | 1,970 | 245,403 | 2023/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 5.1500 | 1,270 | 1,716 | 213,761 | 2028/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.7500 | 1,754 | 1,856 | 231,217 | 2018/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 5.1500 | 1,049 | 1,505 | 187,524 | 2044/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.7500 | 1,836 | 1,942 | 241,869 | 2019/04/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.8000 | 1,970 | 2,351 | 292,808 | 2024/04/30 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.7500 | 2,097 | 2,352 | 293,003 | 2024/10/31 |
| | SPANISH GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.4000 | 1,900 | 1,979 | 246,554 | 2020/01/31 |
| 国小計 | 銘柄数 金 額 | 37銘柄 | | | 61,348 | 71,683 | 8,927,417 | |
| ユーロ (イタリア) | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 9.0000 | 1,106 | 1,618 | 201,527 | 2023/11/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 7.2500 | 1,110 | 1,600 | 199,320 | 2026/11/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 6.5000 | 2,392 | 3,325 | 414,193 | 2027/11/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.5000 | 1,814 | 1,908 | 237,730 | 2024/12/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.0500 | 1,445 | 1,476 | 183,914 | 2019/12/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 3.2500 | 1,429 | 1,410 | 175,618 | 2046/09/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.3500 | 1,629 | 1,663 | 207,170 | 2022/04/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.5000 | 1,687 | 1,644 | 204,772 | 2025/06/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.6500 | 1,765 | 1,566 | 195,110 | 2032/03/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.7000 | 1,511 | 1,529 | 190,515 | 2020/05/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.0000 | 1,591 | 1,597 | 198,965 | 2025/12/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.4500 | 1,504 | 1,535 | 191,196 | 2022/09/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.3000 | 1,171 | 1,178 | 146,804 | 2018/10/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.6500 | 774 | 781 | 97,326 | 2020/11/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.7000 | 1,440 | 1,264 | 157,539 | 2047/03/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.9500 | 1,259 | 1,242 | 154,799 | 2023/03/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.6000 | 1,286 | 1,239 | 154,328 | 2026/06/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.1000 | 812 | 814 | 101,451 | 2019/04/15 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 0.4500 | 1,674 | 1,667 | 207,689 | 2021/06/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 2.2500 | 924 | 839 | 104,531 | 2036/09/01 |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | | 国債証券 | 1.2500 | 1,568 | 1,454 | 181,169 | 2026/12/01 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2017年6月5日現在 | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|--|
| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 | |
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | |
| | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.6500 | 700 | 669 | 83,324 | 2023/10/15 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.3500 | 1,358 | 1,337 | 166,595 | 2021/11/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 448 | 369 | 46,013 | 2067/03/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.0500 | 858 | 856 | 106,655 | 2019/10/15 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4500 | 900 | 862 | 107,449 | 2033/09/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2000 | 1,060 | 1,056 | 131,514 | 2027/06/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8500 | 300 | 304 | 37,935 | 2024/05/15 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2000 | 350 | 354 | 44,170 | 2022/04/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.3500 | 120 | 120 | 14,957 | 2020/06/15 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.2500 | 2,654 | 3,425 | 426,564 | 2029/11/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 6.0000 | 2,849 | 3,963 | 493,561 | 2031/05/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.7500 | 1,455 | 2,004 | 249,638 | 2033/02/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.2500 | 2,074 | 2,222 | 276,784 | 2019/02/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.5000 | 1,921 | 2,139 | 266,400 | 2020/02/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.0000 | 2,098 | 2,700 | 336,325 | 2034/08/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.0000 | 2,890 | 3,334 | 415,233 | 2037/02/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 3.7500 | 2,734 | 3,085 | 384,289 | 2021/08/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.0000 | 1,734 | 2,240 | 279,025 | 2039/08/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.7500 | 2,251 | 2,710 | 337,570 | 2023/08/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.5000 | 2,187 | 2,306 | 287,267 | 2018/08/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.5000 | 2,708 | 2,922 | 364,008 | 2019/03/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.2500 | 2,531 | 2,767 | 344,701 | 2019/09/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.0000 | 2,118 | 2,608 | 324,855 | 2025/03/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.0000 | 2,043 | 2,614 | 325,560 | 2040/09/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.2500 | 2,560 | 2,841 | 353,889 | 2020/03/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.0000 | 2,214 | 2,475 | 308,265 | 2020/09/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.5000 | 2,070 | 2,484 | 309,372 | 2026/03/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 3.7500 | 2,144 | 2,405 | 299,581 | 2021/03/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.7500 | 2,281 | 2,671 | 332,655 | 2021/09/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.0000 | 2,012 | 2,395 | 298,371 | 2022/03/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.5000 | 1,657 | 2,036 | 253,566 | 2022/09/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.5000 | 1,910 | 2,348 | 292,539 | 2022/11/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.7500 | 1,810 | 2,224 | 277,031 | 2028/09/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.5000 | 1,894 | 2,242 | 279,322 | 2023/05/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 3.5000 | 1,770 | 1,837 | 228,799 | 2018/06/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.7500 | 1,363 | 1,696 | 211,229 | 2044/09/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.5000 | 2,194 | 2,607 | 324,746 | 2024/03/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 3.5000 | 2,111 | 2,224 | 277,079 | 2018/12/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 3.7500 | 1,729 | 1,942 | 241,914 | 2021/05/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 2.5000 | 1,100 | 1,153 | 143,606 | 2019/05/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 3.7500 | 2,201 | 2,507 | 312,282 | 2024/09/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 3.5000 | 1,938 | 2,135 | 265,943 | 2030/03/01 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 2.1500 | 1,593 | 1,692 | 210,795 | 2021/12/15 | |
| | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 1.5000 | 1,246 | 1,285 | 160,057 | 2019/08/01 | |
| 国小計 | 銘柄数 金額 | 65銘柄 | | | 108,029 | 121,544 | 15,137,131 | |
| ユーロ (フィンランド) | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.3750 | 432 | 444 | 55,389 | 2020/09/15 | |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.7500 | 414 | 411 | 51,291 | 2031/04/15 | |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.8750 | 279 | 293 | 36,602 | 2025/09/15 | |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.5000 | 411 | 417 | 51,992 | 2026/04/15 | |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | - | 200 | 200 | 24,988 | 2023/09/15 | |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2017年6月5日現在 | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------|--------|---------|-----------|-------------|------------|--|
| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 | |
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | |
| | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | - | 270 | 273 | 34,116 | 2022/04/15 | |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 4.3750 | 416 | 459 | 57,260 | 2019/07/04 | |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 4.0000 | 667 | 874 | 108,884 | 2025/07/04 | |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 3.3750 | 632 | 704 | 87,697 | 2020/04/15 | |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 3.5000 | 459 | 529 | 65,979 | 2021/04/15 | |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 2.7500 | 389 | 481 | 60,018 | 2028/07/04 | |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 1.6250 | 612 | 672 | 83,780 | 2022/09/15 | |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 1.5000 | 446 | 489 | 60,966 | 2023/04/15 | |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 2.6250 | 407 | 538 | 67,092 | 2042/07/04 | |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 1.1250 | 425 | 435 | 54,178 | 2018/09/15 | |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 2.0000 | 529 | 601 | 74,899 | 2024/04/15 | |
| 国小計 | 銘柄数 金 額 | 16銘柄 | | 6,988 | 7,829 | 975,136 | | |
| 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 | 537 | 66,985 | 2019/10/18 | |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 1.2000 | 873 | 939 | 117,060 | 2025/10/20 | |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 0.7500 | 576 | 591 | 73,687 | 2026/10/20 | |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 1.5000 | 234 | 235 | 29,300 | 2047/02/20 | |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | - | 300 | 301 | 37,553 | 2023/07/15 | |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 0.5000 | 380 | 377 | 47,069 | 2027/04/20 | |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 6.2500 | 985 | 1,557 | 193,909 | 2027/07/15 | |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 3.9000 | 1,248 | 1,421 | 177,051 | 2020/07/15 | |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 3.5000 | 1,337 | 1,563 | 194,695 | 2021/09/15 | |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 4.1500 | 1,073 | 1,643 | 204,693 | 2037/03/15 | |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 4.3500 | 989 | 1,077 | 134,135 | 2019/03/15 | |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 4.8500 | 875 | 1,223 | 152,322 | 2026/03/15 | |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 3.6500 | 797 | 951 | 118,559 | 2022/04/20 | |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 3.4000 | 872 | 1,045 | 130,205 | 2022/11/22 | |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 3.8000 | 318 | 538 | 67,104 | 2062/01/26 | |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 1.9500 | 738 | 776 | 96,749 | 2019/06/18 | |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 3.1500 | 623 | 872 | 108,626 | 2044/06/20 | |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 1.7500 | 959 | 1,071 | 133,469 | 2023/10/20 | |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 2.4000 | 621 | 754 | 93,913 | 2034/05/23 | |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 1.1500 | 426 | 436 | 54,355 | 2018/10/19 | |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 1.6500 | 932 | 1,036 | 129,145 | 2024/10/21 | |
| 国小計 | 銘柄数 金 額 | 21銘柄 | | 15,683 | 18,954 | 2,360,597 | | |
| 通貨小計 | 銘柄数 金 額 | 295銘柄 | | 435,424 | 509,843 | 63,495,967 | | |
| 合 計 | 銘柄数 金 額 | 761銘柄 | | | | 158,442,056 | | |

(注1) 邦貨換算金額は、2017年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第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 |

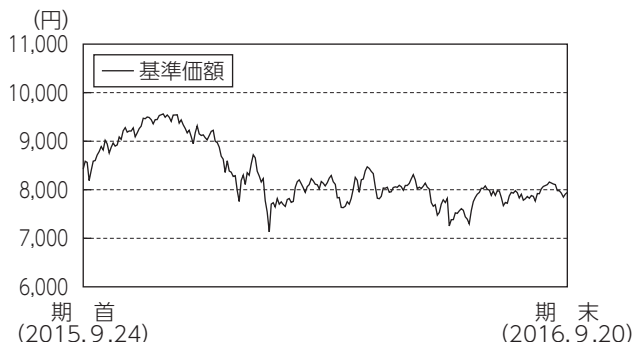
大和投資信託

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 | | | 期末 | | | 銘柄 | 期首 | | | 期末 | | | 銘柄 | 期首 | | | 期末 | | |
|----------------------|-------|-------|---------|----|----|----|------------------|-------|-------|---------|----|-----------|---------------------|-------|-------|-----------|----|----|----|----|
| | 株数 | 株数 | 千円 | 株数 | 株数 | 千円 | | 株数 | 株数 | 千円 | 株数 | 株数 | 千円 | | 株数 | 株数 | 千円 | 株数 | 株数 | 千円 |
| 水産・農林業 (0.1%) | | | | | | | ユアテック | | | | | | ハウス食品G本社 | | | | | | | |
| 極洋 | 37 | 35 | 9,485 | | | | 千株 | 千株 | 千円 | 千株 | 千円 | 千株 | 千円 | 23.1 | 21.9 | 49,187 | | | | |
| 日本水産 | 86.2 | 77.9 | 34,509 | | | | 中電工 | 9.7 | 7.5 | 14,865 | | | カゴメ | 21 | 23.1 | 57,495 | | | | |
| マルハニチロ | 15.3 | 14 | 34,692 | | | | 関電工 | 29 | 26 | 23,842 | | | アリアケジャパン | 6.1 | 5.6 | 29,400 | | | | |
| サカタのタネ | 11 | 10.7 | 27,552 | | | | きんぞん | 40.7 | 35.1 | 39,768 | | | ニチレイ | 71 | 71 | 75,331 | | | | |
| ホクト | 7.5 | 7 | 12,558 | | | | 東京エネシス | 6 | 8 | 7,624 | | | 東洋水産 | 32.6 | 31.5 | 136,552 | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 太平電業 | 10 | 10 | 9,590 | | | ミヨシ油脂 | 48 | 95 | 11,875 | | | | |
| 建設業 (3.1%) | | | | | | | 高砂熱学 | 17.7 | 18.6 | 27,583 | | | 繊維製品 (0.8%) | | | | | | | |
| ショーボンドHD | 6 | 6.8 | 31,042 | | | | 明星工業 | 14 | 13.9 | 6,463 | | | 片倉工業 | 9.2 | 8.9 | 10,306 | | | | |
| ミライト・ホールディングス | 20.7 | 20.4 | 17,748 | | | | 大気社 | 9.5 | 7.4 | 18,352 | | | グンゼ | 50 | 49 | 15,337 | | | | |
| 安藤・間 | 44.4 | 44.7 | 27,267 | | | | ダイダイン | 11 | 10 | 7,830 | | | 東洋紡 | 253 | 244 | 40,016 | | | | |
| 東急建設 | 23.9 | 22 | 21,538 | | | | 日比谷総合設備 | 9 | 8.6 | 14,052 | | | エニチカ | 235 | 233 | 13,048 | | | | |
| コムシスホールディングス | 28.5 | 27.1 | 49,836 | | | | 富士紡ホールディングス | 10.1 | 9.9 | 15,780 | | | 日清紡ホールディングス | 36 | 37 | 10,508 | | | | |
| ミサワホーム | 9.5 | 8.9 | 6,764 | | | | 日清紡ホールディングス | 33 | 35 | 10,885 | | | 倉敷紡績 | 72 | 58 | 10,556 | | | | |
| 髙松コストラクションGP | 5.3 | 4.8 | 11,092 | | | | 千代田化工建 | 46 | 47 | 37,506 | | | シキボウ | 69 | 121 | 13,068 | | | | |
| 東建コーポレーション | 2.7 | 2.8 | 20,888 | | | | 新興プランテック | 14.4 | 13.5 | 9,517 | | | 日本毛織 | 20 | 18.6 | 12,982 | | | | |
| 大成建設 | 328 | 340 | 258,400 | | | | 食品 (4.9%) | | | | | ダイドーリミテッド | 15.6 | 14.7 | 6,012 | | | | | |
| 大林組 | 190 | 196 | 193,256 | | | | 日本製粉 | 39 | 43 | 32,379 | | | 帝国繊維 | 7.3 | 7 | 9,660 | | | | |
| 清水建設 | 193 | 199 | 177,110 | | | | 日清製粉G本社 | 70 | 71 | 107,352 | | | 帝人 | 246 | 248 | 97,712 | | | | |
| 飛鳥建設 | 46.7 | 62 | 10,726 | | | | 昭和産業 | 30 | 27 | 13,986 | | | 東レ | 456 | 439 | 422,625 | | | | |
| 長谷工コーポレーション | 79.8 | 76.8 | 71,961 | | | | 中部飼料 | 4.8 | 8.5 | 6,069 | | | サカイ オーベックス | - | 58 | 11,136 | | | | |
| 松井建設 | 11 | 10.3 | 11,433 | | | | フィード・ワン | 61.9 | 54.7 | 6,235 | | | 住江織物 | 24 | 37 | 8,251 | | | | |
| 銭高組 | 7 | 18 | 6,246 | | | | 日本甜菜糖 | 49 | 49 | 9,408 | | | 日本バイリーン | 13 | - | - | | | | |
| 鹿島建設 | 277 | 306 | 213,588 | | | | 三井製糖 | 29 | 28 | 13,020 | | | 芦森工業 | 90 | 89 | 9,434 | | | | |
| 不動テトラ | 52.8 | 51.3 | 8,669 | | | | 森永製菓 | 62 | 61 | 54,717 | | | アツギ | 17 | 16.1 | 18,756 | | | | |
| 鉄建建設 | 42 | 43 | 13,416 | | | | 中村屋 | 23 | 23 | 10,373 | | | セーレン | 15.7 | 13.2 | 8,448 | | | | |
| 西松建設 | 70 | 75 | 34,350 | | | | 江崎グリコ | 14.7 | 15.1 | 82,899 | | | 小松精練 | 34 | 33 | 36,399 | | | | |
| 三井住友建設 | 264 | 255.1 | 24,744 | | | | 不二家 | 43 | 51 | 10,200 | | | ワコールホールディングス | 3.8 | 3.8 | 27,398 | | | | |
| 大豊建設 | 19 | 27 | 14,553 | | | | 山崎製パン | 46 | 48.4 | 119,257 | | | ホクメディカル | 28.2 | 27.6 | 15,538 | | | | |
| 前田建設 | 43 | 40 | 33,360 | | | | ヤクルト | 4 | 44 | 5,500 | | | T S Iホールディングス | 39 | 37 | 5,883 | | | | |
| オカノフード建設 | 3.5 | 15.2 | 5,973 | | | | モロゾフ | 24 | 21 | 9,051 | | | オンワードホールディングス | 42 | 36 | 24,732 | | | | |
| 奥村組 | 60 | 58 | 32,422 | | | | 亀田製菓 | 3.8 | 3.9 | 20,436 | | | ゴールドウイン | 16 | 28 | 14,700 | | | | |
| 東鉄工業 | 81.8 | 8 | 22,392 | | | | 寿スピリッツ | 2.2 | 5.7 | 13,149 | | | デサント | 14.9 | 14.4 | 17,668 | | | | |
| 浅沼組 | 17 | 37 | 7,992 | | | | カルビー | 23.4 | 24.1 | 91,459 | | | パルプ・紙 (0.3%) | | | | | | | |
| 戸田建設 | 80 | 76 | 39,140 | | | | 森永乳業 | 60 | 59 | 44,368 | | | 特種東海製紙 | 40 | 38 | 12,692 | | | | |
| 熊谷組 | 83 | 97 | 25,608 | | | | 六甲バター | 1.7 | 4 | 11,488 | | | 王子ホールディングス | 243 | 229 | 92,516 | | | | |
| 北野建設 | 20 | 33 | 8,415 | | | | ヤクルト | 33.9 | 35.3 | 167,498 | | | 日本製紙 | 29.4 | 31.2 | 57,876 | | | | |
| 三井ホーム | 16 | 13 | 5,954 | | | | 明治ホールディングス | 18.7 | 39.4 | 376,664 | | | 三菱製紙 | 121 | 111 | 7,548 | | | | |
| 矢作建設 | 10.7 | 10.1 | 9,059 | | | | 雪印メグミルク | 15.4 | 15.7 | 54,243 | | | 北越紀州製紙 | 40.6 | 39.5 | 24,608 | | | | |
| ピーエス三菱 | - | 20.3 | 7,064 | | | | プリマハム | 41 | 46 | 16,376 | | | 中越パルプ | 28 | 30 | 6,750 | | | | |
| 日本ハウスHLDGS | 14.1 | 27.2 | 10,390 | | | | 日本ハム | 47 | 47 | 113,975 | | | 大王製紙 | 27 | 27.2 | 32,504 | | | | |
| 大東建託 | 23.3 | 24.4 | 390,278 | | | | 伊藤ハム | 36 | - | - | | | レンゴウ | 52 | 53 | 33,125 | | | | |
| 新日本建設 | 4.7 | 10.7 | 9,416 | | | | 丸大食品 | 37 | 36 | 17,280 | | | トーモク | 27 | 24 | 6,600 | | | | |
| N I P P O | 14 | 15 | 28,605 | | | | 米久 | 1.4 | - | - | | | ザ・バック | 4.9 | 4.7 | 12,064 | | | | |
| 東亜道路 | 16 | 27 | 6,831 | | | | S Foods | 4.9 | 4.6 | 12,084 | | | 化学 (6.4%) | | | | | | | |
| 前田道路 | 20 | 19 | 34,276 | | | | 伊藤ハム米久HLDGS | - | 41.9 | 42,360 | | | クラレ | 92.4 | 94.8 | 134,900 | | | | |
| 日本道路 | 21 | 20 | 7,860 | | | | サッポロホールディングス | 108 | 20.2 | 55,388 | | | 旭化成 | 369 | 378 | 302,173 | | | | |
| 東亜建設 | 53 | 61 | 10,797 | | | | アサヒグループホールディング | 118.9 | 122.7 | 436,443 | | | 共和利ザー | - | 6.3 | 4,794 | | | | |
| 若築建設 | 44 | 92 | 13,248 | | | | キリンHD | 256.4 | 281 | 457,889 | | | 昭和電工 | 410 | 40.8 | 51,122 | | | | |
| 東洋建設 | 20.6 | 22.4 | 9,497 | | | | 宝ホールディングス | 51.9 | 47.3 | 44,083 | | | 住友化学 | 435 | 445 | 203,810 | | | | |
| 五洋建設 | 72.4 | 73.1 | 39,766 | | | | オエノンホールディングス | 35 | 60 | 13,200 | | | 住友精化 | 14 | 14 | 9,506 | | | | |
| 大林道路 | 9 | 9.1 | 5,651 | | | | コカ・コーラウエスト | 21.1 | 22.1 | 55,338 | | | 日産化学 | 39 | 36.7 | 113,586 | | | | |
| 世紀東急 | 12.3 | 13.3 | 6,809 | | | | コカ・コーラ・ストザパシ | 22.1 | 23.2 | 45,286 | | | ラサ工業 | - | 41 | 4,264 | | | | |
| 福田組 | 11 | 12 | 12,468 | | | | サントリー食品インター | 42.8 | 45.5 | 192,010 | | | クレハ | 43 | 45 | 16,515 | | | | |
| 住友林業 | 47 | 44.6 | 59,808 | | | | ダイドードリンク | 3.2 | 3.4 | 18,564 | | | テイカ | 15 | 14 | 7,182 | | | | |
| 日本基礎技術 | 5.2 | 26.2 | 8,515 | | | | 伊藤園 | 18.4 | 19.3 | 65,330 | | | 石原産業 | 113 | 120 | 7,920 | | | | |
| 日成ビルド工業 | 24 | 22 | 10,208 | | | | キーコービー | 6.4 | 6.7 | 12,750 | | | 日東エフシー | - | 5.8 | 4,645 | | | | |
| ヤマダ・エスバイホーム | 52 | - | - | | | | 日清オイログループ | 35 | 36 | 16,488 | | | 日本曹達 | 41 | 41 | 17,302 | | | | |
| パコーポレーション | 14.7 | - | - | | | | 不二製油グループ | 17.1 | 17.5 | 34,790 | | | 東ソー | 156 | 164 | 100,860 | | | | |
| バナース | 25 | 25 | 19,600 | | | | J-オイルミルズ | 33 | 32 | 11,296 | | | トクヤマ | 101 | 110 | 38,060 | | | | |
| 大和ハウス | 186.9 | 193 | 513,283 | | | | キッコマン | 52 | 49 | 156,800 | | | セントラル硝子 | 63 | 66 | 26,004 | | | | |
| ライト工業 | 11.2 | 13.4 | 15,624 | | | | 味の素 | 146 | 138.1 | 307,134 | | | 東亜合成 | 35.8 | 37.2 | 39,097 | | | | |
| 積水ハウス | 199 | 217.3 | 363,434 | | | | キユーピー | 32 | 33.9 | 102,039 | | | | | | | | | | |
| 日特建設 | 11.2 | 18.6 | 8,872 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 銘柄 | 期首 | | | 当期末 | | | 銘柄 | 期首 | | | 当期末 | | | 銘柄 | 期首 | | | 当期末 | | |
|-----------------|-------|--------|---------|-----|----|-------|-------|-----------|----|-----|-----|----|-------|-------|---------|----|-----|-----|----|-----|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 |
| 大阪ソーダ | 千株 | 千株 | 千円 | | | | 星光PMC | 千株 | 千株 | 千円 | | | | 出光興産 | 千株 | 千株 | 千円 | | | |
| 29 | 28 | 11,032 | | | | 2.1 | 5.6 | 6,406 | | | | | 28.1 | 31.2 | 61,869 | | | | | |
| 関東電化 | 16 | 16 | 13,744 | | | 9.6 | 18.2 | 93,548 | | | | | 650.2 | 712.9 | 280,098 | | | | | |
| デンカ | 127 | 127 | 57,277 | | | 6.7 | 6.2 | 7,440 | | | | | - | 18.6 | 21,948 | | | | | |
| 信越化学 | 106.4 | 109 | 766,270 | | | 6.3 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 日本カーバイド | 26 | 85 | 11,730 | | | 3.5 | 3.1 | 7,012 | | | | | | | | | | | | |
| 堺化学 | 28 | 28 | 8,904 | | | 1.9 | 12.2 | 20,056 | | | | | | | | | | | | |
| エア・ウォーター | 51 | 49 | 92,071 | | | 1.9 | 2.3 | 8,441 | | | | | | | | | | | | |
| 太陽日酸 | 75.6 | 45.9 | 47,644 | | | 6 | 6.9 | 4,836 | | | | | | | | | | | | |
| 日本化学工業 | 17 | 32 | 7,328 | | | 12.1 | 17.8 | 15,806 | | | | | | | | | | | | |
| 日本パーカラジニング | 28.1 | 29.3 | 39,525 | | | 4.3 | 4.5 | 20,385 | | | | | | | | | | | | |
| 高圧ガス | 11 | 12 | 7,824 | | | 10.1 | 10.3 | 8,713 | | | | | | | | | | | | |
| 四国化成 | 10 | 10 | 9,160 | | | 3.5 | 2.8 | 8,033 | | | | | | | | | | | | |
| 戸田工業 | 15 | - | - | | | 13.3 | 13.5 | 6,844 | | | | | | | | | | | | |
| ステラ ケミファ | 4.9 | 4.4 | 15,532 | | | 14.1 | 15.1 | 7,504 | | | | | | | | | | | | |
| 保土谷化学 | 31 | 34 | 8,874 | | | 73 | 63 | 8,757 | | | | | | | | | | | | |
| 日本触媒 | 46 | 8.8 | 54,472 | | | 11.6 | 11.1 | 5,649 | | | | | | | | | | | | |
| 大日精化 | 28 | 24 | 11,232 | | | 45.7 | 47.4 | 313,882 | | | | | | | | | | | | |
| カナカ | 78 | 82 | 65,846 | | | 5.4 | 5.5 | 11,918 | | | | | | | | | | | | |
| 三菱瓦斯化学 | 99 | 102 | 70,992 | | | 7.2 | 7.4 | 7,622 | | | | | | | | | | | | |
| 三井化学 | 272 | 259 | 120,694 | | | 4.1 | 4.3 | 9,378 | | | | | | | | | | | | |
| J S R | 56.8 | 56.8 | 88,835 | | | 5.4 | 5.3 | 28,408 | | | | | | | | | | | | |
| 東京応化工業 | 12.2 | 12.2 | 36,075 | | | 5.6 | 5.4 | 8,440 | | | | | | | | | | | | |
| 三菱ケミカルHDGS | 369 | 403.1 | 244,520 | | | 14.7 | 14.3 | 9,466 | | | | | | | | | | | | |
| 日本合成化学 | 15 | 15 | 13,605 | | | 28 | 22 | 6,732 | | | | | | | | | | | | |
| ダイセル | 82.2 | 84.3 | 102,846 | | | 13.6 | 11.6 | 64,148 | | | | | | | | | | | | |
| 積水ペークライト | 58 | 56 | 28,000 | | | 36 | 33 | 9,042 | | | | | | | | | | | | |
| 積水化学 | 135 | 136 | 194,072 | | | 119.6 | 124 | 309,256 | | | | | | | | | | | | |
| 日本ゼオン | 51 | 51 | 42,993 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アイカ工業 | 17.9 | 17.6 | 46,006 | | | 71 | 73 | 115,121 | | | | | | | | | | | | |
| 宇部興産 | 307 | 327 | 62,457 | | | 222.3 | 241.9 | 1,123,383 | | | | | | | | | | | | |
| 積水樹脂 | 10.2 | 8.7 | 13,928 | | | 664.4 | 662.5 | 1,039,793 | | | | | | | | | | | | |
| タキロン | 17 | 17 | 7,667 | | | 42.5 | 43.8 | 78,445 | | | | | | | | | | | | |
| 旭有機材 | 30 | 32 | 6,016 | | | 92.5 | 89.3 | 447,393 | | | | | | | | | | | | |
| 日化化成 | 28.7 | 29.5 | 67,378 | | | 67.9 | 69.8 | 145,184 | | | | | | | | | | | | |
| ニチパン | - | 9 | 6,669 | | | 8.6 | 9.4 | 16,224 | | | | | | | | | | | | |
| リケンテクノス | 12.4 | 13.5 | 6,466 | | | 14 | 14.1 | 71,346 | | | | | | | | | | | | |
| 大倉工業 | 21 | 20 | 7,180 | | | 59.1 | 61.4 | 213,979 | | | | | | | | | | | | |
| 積水化成成品 | 21 | 18 | 6,210 | | | 21 | 10.5 | 63,315 | | | | | | | | | | | | |
| 群栄化学 | 19 | 21 | 6,174 | | | 78.1 | 75.3 | 480,188 | | | | | | | | | | | | |
| 日キョーニシカワ | 1.7 | 8.6 | 10,397 | | | 27.1 | 30.3 | 51,661 | | | | | | | | | | | | |
| 日本化薬 | 39 | 40 | 42,480 | | | 26.8 | 140 | 363,580 | | | | | | | | | | | | |
| カーリットホールディングス | - | 10.2 | 4,967 | | | 16.5 | 18.9 | 99,225 | | | | | | | | | | | | |
| 日本精化 | 8.2 | 7.9 | 5,988 | | | 4.1 | 4.3 | 34,916 | | | | | | | | | | | | |
| ADEKA | 26.6 | 27.8 | 38,058 | | | 108.6 | 111.6 | 159,699 | | | | | | | | | | | | |
| 日油 | 48 | 46 | 45,034 | | | 32 | 28 | 7,756 | | | | | | | | | | | | |
| 花王 | 159.6 | 155 | 877,300 | | | 12 | 13 | 5,304 | | | | | | | | | | | | |
| 第一工業製薬 | 16 | 25 | 8,275 | | | 18.6 | 19.3 | 54,908 | | | | | | | | | | | | |
| 三洋化成 | 20 | 20 | 16,920 | | | 14.3 | 14.6 | 26,864 | | | | | | | | | | | | |
| 大日本塗料 | 46 | 43 | 8,600 | | | 10.8 | 10.1 | 26,047 | | | | | | | | | | | | |
| 日本ペイントHOLD | 51.1 | 47.2 | 158,356 | | | 12.1 | 12.4 | 19,120 | | | | | | | | | | | | |
| 関西ペイント | 71 | 67.9 | 146,799 | | | 5.8 | 6 | 16,692 | | | | | | | | | | | | |
| 中国塗料 | 18 | 18 | 12,888 | | | 4.5 | 4.7 | 9,479 | | | | | | | | | | | | |
| 日本特殊塗料 | 2.8 | 6.2 | 6,925 | | | 5.2 | 5.4 | 13,597 | | | | | | | | | | | | |
| 藤倉化成 | 13.1 | 14.5 | 8,482 | | | 3.3 | 3 | 12,420 | | | | | | | | | | | | |
| 太陽ホールディングス | 5.1 | 4.6 | 15,755 | | | 1.9 | 2.7 | 6,901 | | | | | | | | | | | | |
| DIC | 236 | 23.7 | 73,233 | | | 9.4 | 10.4 | 72,488 | | | | | | | | | | | | |
| サカタインクス | 13.5 | 12.9 | 14,976 | | | 12.7 | 13.1 | 21,064 | | | | | | | | | | | | |
| 東洋インキSCホールディングス | 58 | 57 | 25,479 | | | 199.3 | 205.9 | 497,557 | | | | | | | | | | | | |
| T&K TOKA | 2.7 | 6.2 | 5,604 | | | 15.9 | 16.1 | 35,307 | | | | | | | | | | | | |
| 富士フイルムHDGS | 135.5 | 139 | 529,868 | | | 3.1 | 4.6 | 7,162 | | | | | | | | | | | | |
| 資生堂 | 105.3 | 116.9 | 315,337 | | | 3.5 | 3.9 | 8,521 | | | | | | | | | | | | |
| ライオン | 69 | 71 | 104,157 | | | 126.9 | 131.7 | 596,074 | | | | | | | | | | | | |
| 高砂香料 | 22 | 4.3 | 11,373 | | | 14.1 | 14.5 | 146,595 | | | | | | | | | | | | |
| マンダム | 6.3 | 5.8 | 25,520 | | | - | 10.3 | 50,624 | | | | | | | | | | | | |
| ミルボン | 4.1 | 3.9 | 18,252 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ファンケル | 14.4 | 14.2 | 24,750 | | | 81.3 | 64.2 | 5,200 | | | | | | | | | | | | |
| コーセー | 9.7 | 9.9 | 97,812 | | | 58.3 | 57.8 | 51,268 | | | | | | | | | | | | |
| シーズ・ホールディングス | 8.8 | 8.4 | 22,680 | | | 169 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| ポーラ・オルビスHD | 6.1 | 6.2 | 54,932 | | | 9 | 9 | 6,354 | | | | | | | | | | | | |
| ノエビアホールディングス | 4.4 | 4.1 | 12,976 | | | 8.8 | 9.0 | 86,310 | | | | | | | | | | | | |
| エステー | 3.8 | - | - | | | 4.8 | 4.8 | 6,710 | | | | | | | | | | | | |
| ユニシ | 5.1 | 10.6 | 12,349 | | | - | 4.3 | 5,396 | | | | | | | | | | | | |
| 長谷川香料 | 7.6 | 7.9 | 14,646 | | | 17.9 | 19.5 | 5,889 | | | | | | | | | | | | |
| 星光PMC | 2.1 | 5.6 | 6,406 | | | 2.1 | 5.6 | 6,406 | | | | | | | | | | | | |
| 小林製薬 | 9.6 | 18.2 | 93,548 | | | 9.6 | 18.2 | 93,548 | | | | | | | | | | | | |
| 荒川化学工業 | 6.7 | 6.2 | 7,440 | | | 6.7 | 6.2 | 7,440 | | | | | | | | | | | | |
| メック | 6.3 | - | - | | | 6.3 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 日本高純度化学 | 3.5 | 3.1 | 7,012 | | | 3.5 | 3.1 | 7,012 | | | | | | | | | | | | |
| タカラバイオ | 1.9 | 12.2 | 20,056 | | | 1.9 | 12.2 | 20,056 | | | | | | | | | | | | |
| JCU | 2.3 | 2.3 | 8,441 | | | 2.3 | 2.3 | 8,441 | | | | | | | | | | | | |
| 新田ゼラチン | 6 | 6.9 | 4,836 | | | 6 | 6.9 | 4,836 | | | | | | | | | | | | |
| デクセラリアルズ | 12.1 | 17.8 | 15,806 | | | 12.1 | 17.8 | 15,806 | | | | | | | | | | | | |
| アース製薬 | 4.3 | 4.5 | 20,385 | | | 4.3 | 4.5 | 20,385 | | | | | | | | | | | | |
| イハラケミカル | 10.1 | 10.3 | 8,713 | | | 10.1 | 10.3 | 8,713 | | | | | | | | | | | | |
| 大成ラミック | 3.5 | 2.8 | 8,033</ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首 | | | 当期末 | | | 銘柄 | 期首 | | | 当期末 | | | 銘柄 | 期首 | | | 当期末 | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|---------|--------------|-------|-------|---------|--------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|--|--|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | | | | |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | | 千株 | 千株 | 千円 | | 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 | 156 | 175 | 79,800 | | | | | | | | | | |
| フジクラ | 86 | 84 | 46,872 | 三菱重工 | 24 | 34 | 7,208 | 東洋電機製造 | 16 | 38 | 11,780 | 16 | 38 | 11,780 | | | | | | | | | | |
| 昭和電線 | 85 | 98 | 6,664 | 月島機械 | 11.8 | 11.8 | 12,413 | 安川電機 | 69.7 | 72.2 | 107,794 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 3 | 3.4 | 6,732 | | | | | | | | | | |
| SUMCO | 45.7 | 48.4 | 40,162 | 西島製作所 | 7.7 | 7.7 | 7,915 | ダブル・スコープ | - | 5.6 | 11,922 | - | 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 | 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 | 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 | 45.5 | 47.7 | 11,829 | | | | | | | | | | |
| 横河ブリッジLDGS | 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 | - | - | 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 | 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 | 15 | 14.6 | 23,827 | | | | | | | | | | |
| 三協立山 | 8.4 | 8.3 | 13,097 | 日本コンベヤ | 25 | - | - | 大崎電気 | 11 | 12 | 11,700 | 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 | 60.4 | 65.7 | 237,834 | | | | | | | | | | |
| LEXTEL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 | 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 | 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 | 113 | 114 | 47,196 | | | | | | | | | | |
| リンナイ | 10.9 | 11.2 | 102,256 | タダノ | 28 | 28 | 25,648 | サクサホールディングス | 9 | - | - | 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 | 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 | 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 | 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 | 209 | 260 | 35,880 | | | | | | | | | | |
| 東京製綱 | 50 | 49 | 7,938 | 理想科学工業 | 7.5 | 6.7 | 10,867 | 電気興業 | 20 | 19 | 9,443 | 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 | 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 | 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 | ルネサスエレクトロニクス | 28.9 | 33 | 20,427 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2.5 | 5.9 | 12,443 | | | | | | | | | | |
| 牧野フライス | 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 | 16 | 21 | 5,649 | | | | | | | | | | |
| オーエスジー | 27.3 | 27.4 | 52,799 | 日本ビストンリング | 34 | 7.5 | 11,227 | パナソニック | 693.6 | 666.3 | 678,293 | 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 | - | - | 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 | 34 | 34.6 | 19,583 | | | | | | | | | | |
| ソデック | 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 | 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 | 16 | 14 | 25,494 | | | | | | | | | | |
| 日東工器 | 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 | 397.6 | 412.5 | 1,369,500 | | | | | | | | | | |
| OKK | - | 4.2 | 4,158 | N T N | 134 | 145 | 51,765 | T D K | 34.1 | 34.9 | 251,629 | 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 | - | 4.6 | 6,854 | - | 4.6 | 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 | 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 | 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 | 46 | 50.7 | 124,975 | | | | | | | | | | |
| ナプテスコ | 36.1 | 31.2 | 86,486 | ユーシン精機 | 3.2 | 3.1 | 7,272 | パイオニア | 92.4 | 97.4 | 21,622 | 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 | 7.7 | 8.1 | 6,650 | | | | | | | | | | |
| S M C | 17.7 | 18.2 | 520,338 | 日本ビラー工業 | 8.5 | 7.5 | 7,005 | 日本トリム | 1.1 | 1.9 | 10,944 | 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 | 2.8 | 3.6 | 8,154 | | | | | | | | | | |
| ホンカワマイクロ | 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 | 6.4 | 7.7 | 14,753</ | | | | | | | | | | |

| 銘柄 | 期首 | | | 当期 | | | 期末 | | | 銘柄 | 期首 | | | 当期 | | | 期末 | | | 銘柄 | 期首 | | | 当期 | | | 期末 | | | | | | |
|-------------|------|------|---------|----|----|-----|----|----|-----|--------|-------|-----------|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|-------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | | | | |
| アイコム | 千株 | 千株 | 千円 | | | | | | | トヨタ自動車 | 千株 | 千株 | 千円 | | | | | | | | 共立印刷 | 千株 | 千株 | 千円 | | | | | | | | | |
| 船井電機 | 4.3 | 4.2 | 8,110 | | | | | | | 782 | 742.2 | 4,417,574 | | | | | | | | | — | — | 38.4 | — | — | 38.4 | — | 11,673 | — | — | — | | |
| 横河電機 | 6.7 | 6.7 | 5,514 | | | | | | | 81.7 | 82.1 | 89,489 | | | | | | | | | 55 | 55 | 9.4 | 55 | 55 | 9.4 | 8,159 | 55 | 55 | 9.4 | 8,159 | | |
| 新電元工業 | 57.9 | 58.7 | 77,660 | | | | | | | 206.8 | 233.8 | 107,548 | | | | | | | | | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 41,045 | 10.2 | 10.3 | 41,045 | 10.2 | 10.3 | | |
| アズビル | 25 | 23 | 9,085 | | | | | | | 6 | 4.9 | 5,997 | | | | | | | | | 11.3 | 11.3 | 11 | 11.3 | 11 | 11,440 | 11.3 | 11 | 11,440 | 11.3 | 11 | | |
| 日本光電工業 | 17.6 | 18.2 | 54,108 | | | | | | | 7.1 | 6.5 | 15,496 | | | | | | | | | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 29,110 | 7.2 | 7.1 | 29,110 | 7.2 | 7.1 | | |
| 共和電業 | 23.7 | 24.2 | 55,176 | | | | | | | 24.8 | 24.9 | 22,459 | | | | | | | | | 24.2 | 20.1 | 20.1 | 19,637 | 24.2 | 20.1 | 19,637 | 24.2 | 20.1 | 19,637 | 24.2 | 20.1 | |
| 堀場製作所 | — | 13.7 | 4,479 | | | | | | | 24 | 26 | 16,978 | | | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| アドバンテスト | 10.8 | 10.7 | 52,162 | | | | | | | 11.7 | 12.3 | 13,751 | | | | | | | | | 33 | 28 | 28 | 10,528 | 33 | 28 | 10,528 | 33 | 28 | 10,528 | 33 | 28 | |
| エスベック | 41.2 | 40.3 | 54,203 | | | | | | | 10.8 | 13.1 | 20,108 | | | | | | | | | 159 | 160 | 160 | 148,640 | 159 | 160 | 148,640 | 159 | 160 | 148,640 | 159 | 160 | |
| パナソニックデバイス | — | 8.3 | 4,556 | | | | | | | 55 | 52 | 10,868 | | | | | | | | | 167 | 167 | 168 | 171,696 | 167 | 168 | 171,696 | 167 | 168 | 171,696 | 167 | 168 | |
| キーエンス | 12.8 | 13.3 | 977,018 | | | | | | | 33 | 35 | 6,720 | | | | | | | | | 14 | 15 | 15 | 7,140 | 14 | 15 | 7,140 | 14 | 15 | 7,140 | 14 | 15 | |
| 日置電機 | 4.1 | 3.8 | 7,163 | | | | | | | 30.7 | 43.2 | 8,899 | | | | | | | | | 26 | 26 | 26 | 8,320 | 26 | 26 | 8,320 | 26 | 26 | 8,320 | 26 | 26 | |
| シスメックス | 43.7 | 45.6 | 334,704 | | | | | | | 9.9 | 9.9 | 16,849 | | | | | | | | | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 24,720 | 10.3 | 10.3 | 24,720 | 10.3 | 10.3 | 24,720 | 10.3 | 10.3 | |
| メガチップス | 8.1 | 7.7 | 14,245 | | | | | | | 27.4 | 27.9 | 56,748 | | | | | | | | | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 10,280 | 6.4 | 6.4 | 10,280 | 6.4 | 6.4 | 10,280 | 6.4 | 6.4 | |
| OBARA GROUP | 3.9 | 3.9 | 14,566 | | | | | | | 22 | 21.8 | 10,856 | | | | | | | | | 52.8 | 54.2 | 54.2 | 113,494 | 52.8 | 54.2 | 113,494 | 52.8 | 54.2 | 113,494 | 52.8 | 54.2 | |
| コーセル | 9.1 | 9.4 | 10,979 | | | | | | | 66 | 66 | 27,786 | | | | | | | | | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 5,824 | 3.4 | 3.5 | 5,824 | 3.4 | 3.5 | 5,824 | 3.4 | 3.5 | |
| オプテックス | 4.6 | 4.7 | 10,904 | | | | | | | 6 | — | — | | | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 千代田インテグレ | 3 | 3.6 | 6,966 | | | | | | | 9.4 | 9.2 | 10,304 | | | | | | | | | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4,199 | 4.2 | 4.2 | 4,199 | 4.2 | 4.2 | 4,199 | 4.2 | 4.2 | |
| レーザーテック | 7.3 | 7.9 | 14,528 | | | | | | | 32.2 | 32.9 | 14,081 | | | | | | | | | 3.2 | 3 | 3 | 5,085 | 3.2 | 3 | 5,085 | 3.2 | 3 | 5,085 | 3.2 | 3 | |
| スタンレー電気 | 40.4 | 41.2 | 110,951 | | | | | | | 45 | 45 | 42,390 | | | | | | | | | 7.2 | 9.1 | 9.1 | 7,534 | 7.2 | 9.1 | 7,534 | 7.2 | 9.1 | 7,534 | 7.2 | 9.1 | |
| 岩崎電気 | 26 | 64 | 8,896 | | | | | | | 14.7 | 14 | 15,974 | | | | | | | | | 32.4 | 33.2 | 33.2 | 94,254 | 32.4 | 33.2 | 94,254 | 32.4 | 33.2 | 94,254 | 32.4 | 33.2 | |
| ウシオ電機 | 34.3 | 35.2 | 39,776 | | | | | | | 13.6 | 13.2 | 21,463 | | | | | | | | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 8,524 | 3.6 | 3.6 | 8,524 | 3.6 | 3.6 | 8,524 | 3.6 | 3.6 | |
| 日本セラミック | 4.1 | 3.9 | 7,277 | | | | | | | 9.1 | 8.3 | 8,582 | | | | | | | | | 12.9 | 12.5 | 12.5 | 25,612 | 12.9 | 12.5 | 25,612 | 12.9 | 12.5 | 25,612 | 12.9 | 12.5 | |
| 日本デジタル研究所 | 6 | 6 | 8,556 | | | | | | | 51.1 | 59 | 275,825 | | | | | | | | | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 古河電池 | 6 | — | — | | | | | | | 4.5 | 10.3 | 3,440 | | | | | | | | | 14 | 13.8 | 13.8 | 8,859 | 14 | 13.8 | 8,859 | 14 | 13.8 | 8,859 | 14 | 13.8 | |
| 山一電機 | 7.8 | 11.6 | 9,419 | | | | | | | 168.3 | 182.9 | 289,164 | | | | | | | | | 34.8 | 36.1 | 36.1 | 986,071 | 34.8 | 36.1 | 986,071 | 34.8 | 36.1 | 986,071 | 34.8 | 36.1 | |
| 図研 | 6.7 | 8.9 | 9,033 | | | | | | | 65 | — | — | | | | | | | | | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 21,620 | 4.6 | 4.6 | 21,620 | 4.6 | 4.6 | 21,620 | 4.6 | 4.6 | |
| 日本電子 | 27 | 27 | 10,287 | | | | | | | 6 | 7.4 | 6,334 | | | | | | | | | 24 | 23 | 23 | 20,332 | 24 | 23 | 20,332 | 24 | 23 | 20,332 | 24 | 23 | |
| カシオ | 56.9 | 59.5 | 83,716 | | | | | | | 509.6 | 523.6 | 1,550,379 | | | | | | | | | 30.9 | 30.2 | 30.2 | 42,310 | 30.9 | 30.2 | 42,310 | 30.9 | 30.2 | 42,310 | 30.9 | 30.2 | |
| ファナック | 59 | 59 | 997,985 | | | | | | | 118.1 | 107.9 | 362,004 | | | | | | | | | — | 18 | 18 | 4,212 | — | 18 | 4,212 | — | 18 | 4,212 | — | 18 | |
| 日本シイエムケイ | 20.6 | — | — | | | | | | | 192.4 | 184.8 | 705,012 | | | | | | | | | — | 3.7 | 3.7 | 6,286 | — | 3.7 | 6,286 | — | 3.7 | 6,286 | — | 3.7 | |
| エンプラス | 2.7 | 3.2 | 9,152 | | | | | | | 79.5 | 81.2 | 159,476 | | | | | | | | | 23 | 20.7 | 20.7 | 19,809 | 23 | 20.7 | 19,809 | 23 | 20.7 | 19,809 | 23 | 20.7 | |
| 大真空 | 16 | — | — | | | | | | | 14.6 | 15.9 | 8,713 | | | | | | | | | 34 | 32 | 16,224 | 34 | 32 | 16,224 | 34 | 32 | 16,224 | 34 | 32 | | |
| ローム | 27.7 | 28.2 | 145,794 | | | | | | | 11.3 | 25.4 | 10,287 | | | | | | | | | 8.2 | 13 | 13 | 5,512 | 8.2 | 13 | 5,512 | 8.2 | 13 | 5,512 | 8.2 | 13 | |
| 浜松ホトニクス | 43.8 | 44.8 | 138,656 | | | | | | | 8 | 7.2 | 18,309 | | | | | | | | | 479.5 | 494.9 | 494.9 | 207,363 | 479.5 | 494.9 | 207,363 | 479.5 | 494.9 | 207,363 | 479.5 | 494.9 | |
| 三井ハイテック | 9.7 | 11.1 | 7,514 | | | | | | | 18.5 | 19 | 45,448 | | | | | | | | | 173.2 | 179.1 | 179.1 | 269,276 | 173.2 | 179.1 | 269,276 | 173.2 | 179.1 | 269,276 | 173.2 | 179.1 | |
| 新光電気工業 | 23.8 | 22.8 | 12,790 | | | | | | | 11.1 | 11.2 | 8,825 | | | | | | | | | 231.1 | 241.3 | 241.3 | 222,285 | 231.1 | 241.3 | 222,285 | 231.1 | 241.3 | 222,285 | 231.1 | 241.3 | |
| 京セラ | 92.9 | 95 | 473,670 | | | | | | | 6.1 | 5.8 | 8,595 | | | | | | | | | 76.9 | 78.3 | 78.3 | 105,783 | 76.9 | 78.3 | 105,783 | 76.9 | 78.3 | 105,783 | 76.9 | 78.3 | |
| 太陽誘電 | 30.9 | 29.2 | 30,076 | | | | | | | 9.2 | 9.8 | 21,805 | | | | | | | | | 54.8 | 55.4 | 55.4 | 70,690 | 54.8 | 55.4 | 70,690 | 54.8 | 55.4 | 70,690 | 54.8 | 55.4 | |
| 村田製作所 | 59.4 | 61.8 | 825,030 | | | | | | | 22.7 | 23.6 | 364,384 | | | | | | | | | 140.6 | 145.3 | 145.3 | 199,642 | 140.6 | 145.3 | 199,642 | 140.6 | 145.3 | 199,642 | 140.6 | 145.3 | |
| ユーシン | 11.3 | 15.2 | 10,548 | | | | | | | 8.5 | — | — | | | | | | | | | 50.9 | 51.6 | 51.6 | 54,902 | 50.9 | 51.6 | 54,902 | 50.9 | 51.6 | 54,902 | 50.9 | 51.6 | |
| 双葉電子工業 | 10.1 | 10.3 | 16,706 | | | | | | | 12.3 | 13.4 | 34,478 | | | | | | | | | 124.7 | 130.2 | 130.2 | 124,210 | 124.7 | 130.2 | 124,210 | 124.7 | 130.2 | 124,210 | 124.7 | 130.2 | |
| 北陸電気工業 | 36 | 86 | 10,062 | | | | | | | 1.8 | 4.2 | 8,568 | | | | | | | | | 53.4 | 55.2 | 55.2 | 48,576 | 53.4 | 55.2 | 48,576 | 53.4 | 55.2 | 48,576 | 53.4 | 55.2 | |
| ニチコン | 19.2 | 19.3 | 15,420 | | | | | | | 86.6 | 89.9 | 352,408 | | | | | | | | | 6.3 | 9.6 | 9.6 | 22,310 | 6.3 | 9.6 | 22,310 | 6.3 | 9.6 | 22,310 | 6.3 | 9.6 | |
| 日本ケミコン | 49 | 55 | 9,020 | | | | | | | 19.8 | 22.4 | 19,555 | | | | | | | | | 40.2 | 48.8 | 48.8 | 124,391 | 40.2 | 48.8 | | | | | | | |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首 | | | 当期末 | | | 銘柄 | 期首 | | | 当期末 | | | 銘柄 | 期首 | | | 当期末 | | |
|-----------------|-------|-------|---------|-----|----|-----|-----------------|-------|-------|-----------|-----|----|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----|----|-----|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 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・富士エレクトロニクス | 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 | | | | バイタルKSKHD | 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 | | | | シャストシステム | 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 | 10.2 | 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 | | | | 黒田電気 | 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 | | | | 丸文 | 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 | | | | ハビネット | 3 | 11.8 | 6,690 | | | |
| 海運業 (0.2%) | 0.3 | — | — | | | | WOWOW | — | 14.1 | 6,387 | | | | エクセル | 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 | | | | I DOM | 2 | 4.2 | 5,031 | | | |
| 商船三井 | 298 | 283 | 65,939 | | | | イマジカ・ロボットHD | 1.6 | — | — | | | | 進和 | 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 | — | — | | | | シークス | — | 4.9 | 6,992 | | | |
| N Sユナイテッド海運 | 30 | 34 | 4,658 | | | | イーベックス・グループHD | 25.1 | 26.6 | 18,779 | | | | 伊藤忠 | 4.1 | 4 | 16,020 | | | |
| 飯野海運 | 34.3 | 34.9 | 12,773 | | | | 日本ユニシス | 10.6 | 11.6 | 8,758 | | | | 丸紅 | 465.3 | 452.9 | 560,690 | | | |
| 空運業 (0.6%) | 107.5 | 110.4 | 336,499 | | | | 兼松エレクトロニクス | 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 | | | | 東京放送HD | 17.7 | 16.8 | 21,386 | | | | 高島 | — | 66 | 10,626 | | | |
| 倉庫・運輸関連業 (0.2%) | — | — | — | | | | 日本テレビHLD S | 6.6 | 5.2 | 9,729 | | | | 蝶理 | 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 | | | | 豊田通商 | 5 | 4.7 | 6,669 | | | |
| 日新 | 31 | 29 | 8,497 | | | | テレビ朝日HD | 51.2 | 51.9 | 85,790 | | | | 三共生興 | 62.3 | 62.1 | 147,363 | | | |
| 三菱倉庫 | 38 | 39 | 59,397 | | | | スカパーJ SATHD | 1.4 | — | — | | | | 兼松 | 17.4 | 13.2 | 4,224 | | | |
| 三井倉庫HOLD | 41 | 39 | 11,583 | | | | スカパーJ SATHD | 48.9 | 46.7 | 22,135 | | | | 三井物産 | 121 | 129 | 19,479 | | | |
| 住友倉庫 | 43 | 35 | 18,340 | | | | テレビ東京HD | 5.5 | 6.2 | 13,410 | | | | 日本紙パルプ | 470.2 | 520.7 | 699,560 | | | |
| 渋沢倉庫 | 21 | 22 | 6,138 | | | | コネクシオ | 6.7 | 6.7 | 9,011 | | | | 日立ハイテクノロジーズ | 19 | 28 | 9,212 | | | |
| 東陽倉庫 | 26 | 25 | 5,750 | | | | 日本通信 | 6.7 | 6.7 | 9,011 | | | | カメイ | 19.4 | 19.5 | 74,490 | | | |
| 日本トランスシティ | 20 | 18 | 6,372 | | | | 日本電信電話 | 25.6 | 46 | 8,234 | | | | 東都水産 | 9.6 | 8.5 | 6,927 | | | |
| 安田倉庫 | 7.3 | 7.1 | 4,189 | | | | KDD I | 437.5 | 444 | 2,048,616 | | | | スターゼン | — | 28 | 4,508 | | | |
| 東洋埠頭 | 31 | 29 | 12,324 | | | | 光通信 | 568 | 569.3 | 1,746,043 | | | | 山善 | 30 | 2.5 | 11,975 | | | |
| キユーソー流通システム | 65 | 64 | 56,896 | | | | NTTドコモ | 5 | 6.8 | 62,220 | | | | 住友商事 | 23.3 | 23.4 | 17,994 | | | |
| 郵船ロジスティクス | 0.9 | 2.9 | 6,594 | | | | エムティーアイ | 431.2 | 429.5 | 1,099,090 | | | | 内田洋行 | 325.1 | 355.2 | 395,692 | | | |
| 近鉄エクスプレス | 6.2 | 6.7 | 6,586 | | | | GMOインターネット | 5.5 | 10.6 | 6,646 | | | | 三菱商事 | 20 | 19 | 8,075 | | | |
| 情報・通信業 (8.4%) | 5.2 | 11.1 | 14,407 | | | | GMOインターネット | 19.9 | 22.2 | 29,015 | | | | 第一興業 | 426.9 | 431.9 | 917,355 | | | |
| NECネットエスアイ | 7.3 | 7 | 12,159 | | | | 学研ホールディングス | 14.3 | 18.3 | 25,107 | | | | キヤノンマーケティングJPN | 19 | 18 | 9,270 | | | |
| システナ | 9.7 | 7.4 | 13,112 | | | | ゼンリン | 32 | 28 | 8,456 | | | | 西華産業 | 15.8 | 16.3 | 29,454 | | | |
| デジタルアーツ | 2.3 | 4.2 | 10,718 | | | | 松竹 | 9.7 | 8.4 | 14,439 | | | | 菱洋エレクトロ | 26 | 29 | 7,627 | | | |
| 新日鉄住金SOL | 5.2 | 10.2 | 17,890 | | | | 東宝 | 39 | 38 | 43,890 | | | | アサヒ商事 | 7.9 | 7.7 | 9,216 | | | |
| T I S | — | 19.4 | 48,150 | | | | 東映 | 40 | 40.9 | 135,788 | | | | 神鋼商事 | 5.7 | 6.1 | 13,212 | | | |
| I Tホールディングス | 19.2 | — | — | | | | NTTデータ | 23 | 22 | 17,622 | | | | 阪和興業 | 30 | 54 | 9,558 | | | |
| 電算システム | — | 3.4 | 5,035 | | | | D T S | 34.7 | 36.4 | 189,644 | | | | カナデン | 5.9 | 5.9 | 35,046 | | | |
| グリー | 34.9 | 36.3 | 22,360 | | | | スクウェア・エニックス・HD | 6.9 | 7.2 | 15,940 | | | | 三菱商事 | 10.8 | 10.1 | 9,625 | | | |
| コーエーテックモHD | 13.9 | 14 | 26,236 | | | | シーイーシー | 22 | 24.4 | 78,324 | | | | 菱電商事 | 14 | 13 | 8,762 | | | |
| 三菱総合研究所 | 3.3 | 2.9 | 9,309 | | | | カブコン | 6.2 | 5.9 | 11,003 | | | | 岩谷産業 | 60 | 67 | 38,994 | | | |
| ファインテックス | 3.2 | — | — | | | | ジャストテック | 15.3 | 14.9 | 33,629 | | | | すてきなリスグループ | 37 | 36 | 4,968 | | | |
| K L a b | 8.1 | 11 | 6,688 | | | | S C S K | 8.7 | 10.7 | 10,946 | | | | 昭光通商 | 44 | — | — | | | |
| ポルトウイン・ピットル | 3.2 | 9.1 | 7,562 | | | | アイネス | 13.8 | 14.2 | 55,664 | | | | 三菱石油 | 17 | 15 | 9,615 | | | |
| ネクソン | 54.2 | 56.1 | 83,252 | | | | T K C | 9.7 | 10.1 | 11,524 | | | | 稲畑産業 | 15.4 | 15.2 | 14,835 | | | |
| アイスタイル | 1.8 | 11 | 8,404 | | | | 富士ソフト | 5.9 | 5.8 | 17,179 | | | | ワキタ | 13.5 | 12.8 | 9,587 | | | |
| エイチチーム | 1.7 | 4.4 | 9,605 | | | | N S D | 9 | 9 | 24,723 | | | | 東邦ホールディングス | 13.5 | 18.7 | 39,681 | | | |
| e n i s h | 0.9 | — | — | | | | コナミホールディングス | 15.7 | 13.1 | 20,684 | | | | サンゲツ | 19.6 | 20 | 37,100 | | | |
| コプロラ | 14.9 | 16.4 | 24,714 | | | | J B C Cホールディングス | 23.4 | 26.1 | 99,832 | | | | ミツウロコグループ | 14.2 | 10.9 | 5,831 | | | |
| オルトプラス | 1.1 | — | — | | | | ソフトバンクグループ | 10.4 | 10 | 6,640 | | | | シナネンホールディングス | 19 | 16 | 6,304 | | | |
| ブロードリーフ | 5.3 | 7.8 | 8,572 | | | | 卸売業 (4.2%) | — | — | — | | | | 伊藤忠エネクス | 14.5 | 15.2 | 11,901 | | | |
| ハーツユナイテッドグループ | 1.3 | — | — | | | | J A L U X | — | 3 | 5,001 | | | | サンリョ | 15.7 | 17.5 | 32,847 | | | |
| ブイキューブ | 1 | — | — | | | | あらた | — | 3 | 6,813 | | | | サンワ テクノス | 5.6 | 5.9 | 4,200 | | | |
| ティアーガイア | 6.6 | 6.2 | 8,785 | | | | フィールズ | 4.1 | 3 | 6,813 | | | | リョーサン | 9.9 | 9.1 | 28,346 | | | |
| 豆蔵ホールディングス | 3.1 | — | — | | | | 双日 | 2.3 | 4.7 | 5,978 | | | | 新光商事 | 8.6 | 7.7 | 7,869 | | | |
| ガンホー・オンライン・エンター | — | 133.3 | 32,125 | | | | アルフレッサホールディングス | 383.8 | 366.7 | 92,775 | | | | トーホー | 4.6 | 3.6 | 8,254 | | | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 5.4 | 5.2 | 24,830 | | | | 横濱冷凍 | 65.5 | 71.4 | 151,153 | | | | 三信電気 | 9.4 | 9.6 | 8,448 | | | |
| インターネットインアジア | 9.9 | 9.9 | 18,572 | | | | アルゴニクス | 17.5 | 15.7 | 15,700 | | | | 東陽テックニカ | 10.3 | 10.4 | 10,452 | | | |
| S R Aホールディングス | 2.1 | 4.3 | 9,240 | | | | 神戸物産 | 4.4 | 5.3 | 7,186 | | | | モスフード サービス | 7.3 | 7.7 | 24,293 | | | |
| 朝日ネット | 14.3 | 15 | 6,465 | | | | あいホールディングス | 2 | 4.3 | 9,558 | | | | 加賀電子 | 6.1 | 6 | 7,206 | | | |

| 銘柄 | 期首株数 | 当期末株数 | 期末評価額 | 銘柄 | 期首株数 | 当期末株数 | 期末評価額 | 銘柄 | 期首株数 | 当期末株数 | 期末評価額 |
|-------------------|-------|-------|-----------|-------------------|---------|---------|-----------|--------------|----------|----------|------------|
| 日鉄住金物産 | 千株 34 | 千株 47 | 千円 16,826 | サイゼリヤ | 千株 8.9 | 千株 9.8 | 千円 22,383 | 三井住友トラストHD | 千株 1,237 | 千株 1,195 | 千円 409,287 |
| トラスコ中山 | 6.9 | 6.9 | 35,742 | VTホールディングス | 14.7 | 21.7 | 9,699 | 三井住友フィナンシャルG | 422.8 | 461.2 | 1,585,144 |
| オートバックスセブン | 19.8 | 21.5 | 31,820 | ユナイテッドアローズ | 7.4 | 8.3 | 20,351 | 第四銀行 | 70 | 66 | 26,202 |
| 加藤産業 | 8.5 | 8.2 | 18,163 | ハイデイト日高 | 4.9 | 5.6 | 12,829 | 北越銀行 | 68 | 64 | 14,272 |
| イノテック | — | 19.1 | 9,416 | 京都きもの友禅 | 8.1 | 8.5 | 7,539 | 西日本シティ銀行 | 194 | 178 | 36,668 |
| イエローハット | 5.9 | 5.8 | 11,663 | コロナワイド | 20 | 19.3 | 36,477 | 千葉銀行 | 216 | 218 | 128,402 |
| 日伝 | 2.6 | 2.9 | 8,244 | 香番屋 | 2.8 | 5.4 | 17,604 | 横浜銀行 | 375 | — | — |
| 因幡電機産業 | 8.3 | 6.8 | 23,698 | スキホールディングス | 9.9 | 10.2 | 54,264 | 常陽銀行 | 197 | 198 | 93,456 |
| ミスミグループ本社 | 63.3 | 64 | 114,624 | スクロール | — | 19.8 | 7,385 | 群馬銀行 | 128 | 122 | 57,462 |
| ゼンショー | 25.3 | 25.8 | 83,592 | ヨンドシーホールディングス | 4.9 | 4.8 | 10,790 | 武蔵野銀行 | 9 | 8.9 | 24,172 |
| ジェコ | 4.9 | 4.9 | 4,125 | ユニー・ファミリマートHD | 18.5 | 25.6006 | 173,572 | 千葉興業銀行 | 13.9 | 19 | 7,543 |
| 小売業 (4.8%) | | | | 木曾路 | 6.9 | 7.9 | 17,925 | 筑波銀行 | 27.7 | 27.4 | 8,192 |
| ローソン | 20.7 | 22 | 172,260 | サトレストラシステムズ | — | 10.4 | 8,663 | 七十七銀行 | 92 | 87 | 36,279 |
| サンエー | 4.5 | 4 | 19,360 | 千趣会 | 12.9 | 14.2 | 9,443 | 青森銀行 | 50 | 43 | 13,330 |
| カワチ薬品 | 5.3 | 4.9 | 11,686 | ケーヨー | 14.7 | 13.2 | 6,679 | 秋田銀行 | 43 | 40 | 12,280 |
| エービーシー・マート | 8 | 7.6 | 50,616 | 上新電機 | 13 | 15 | 12,735 | 山形銀行 | 35 | 34 | 14,484 |
| ハードオフコーポレーション | — | 6.9 | 7,721 | 日本瓦斯 | 9.3 | 9 | 28,080 | 岩手銀行 | 4 | 4.1 | 16,687 |
| アスクル | 5.9 | 7.2 | 26,640 | ロイヤルホールディングス | 10.4 | 10 | 17,180 | 東邦銀行 | 52 | 49 | 17,444 |
| ゲオホールディングス | 12 | 11.2 | 14,784 | いなげや | 6.9 | 7.6 | 10,396 | 東北銀行 | — | 89 | 12,994 |
| アダストリア | 5 | 10.9 | 24,252 | 島忠 | 14 | 14.6 | 35,127 | みちのく銀行 | 32 | 30 | 6,090 |
| くらこポレション | 3.8 | 3.6 | 16,884 | チヨダ | 6.9 | 6.8 | 16,401 | ひくおかフィナンシャルG | 227 | 246 | 102,582 |
| キャンドゥ | 4.9 | 5.6 | 9,010 | ライフコーポレーション | 4 | 4.1 | 12,648 | 静岡銀行 | 164 | 165 | 136,455 |
| バルグループHLDGS | 3.7 | 3.7 | 8,558 | リンガーハット | 6.3 | 5.8 | 13,258 | 十六銀行 | 71 | 69 | 20,286 |
| エディオン | 27.6 | 24.8 | 21,377 | AOKIホールディングス | 13.6 | 13.4 | 15,356 | スルガ銀行 | 57.7 | 56.6 | 139,405 |
| あみやき亭 | 1.4 | 1.5 | 5,490 | オークワ | 10 | 10 | 9,370 | 八十二銀行 | 99 | 97 | 50,925 |
| ひらまつ | 11 | 12.6 | 7,320 | コムリ | 9.8 | 8.7 | 20,610 | 山梨中央銀行 | 37 | 34 | 14,280 |
| ゲンキョー | 0.9 | 1.7 | 6,196 | 青山商事 | 14.1 | 10.9 | 37,877 | 大垣共立銀行 | 72 | 75 | 26,175 |
| ハニーズ | 6 | 6.7 | 8,227 | しまむら | 6.4 | 6.7 | 79,194 | 福井銀行 | 51 | 51 | 13,209 |
| アルペン | 5.3 | 5.5 | 10,081 | 高島屋 | 82 | 84 | 68,796 | 北國銀行 | 60 | 59 | 18,408 |
| クオール | 6.8 | 6.8 | 9,533 | 松屋 | 12 | 12.5 | 9,000 | 清水銀行 | 2.6 | 2.7 | 7,360 |
| ジェイアイエヌ | 4.1 | 4.1 | 18,163 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 26.9 | 29.2 | 42,427 | 滋賀銀行 | 53 | 49 | 24,451 |
| ビックカメラ | 26.9 | 32.6 | 27,416 | 近鉄百貨店 | 21 | 27 | 9,126 | 南都銀行 | 49 | 52 | 19,084 |
| DCMホールディングス | 28.6 | 28 | 24,024 | ニッセンHD | 17.9 | — | — | 百五銀行 | 55 | 50 | 18,900 |
| Monotaro | 10.1 | 21 | 55,650 | パルコ | 8.2 | 6.6 | 6,408 | 京都銀行 | 105 | 107 | 80,143 |
| アークランドサービスHD | 6.6 | 2.6 | 7,904 | 丸井グループ | 60 | 70.6 | 99,616 | 紀陽銀行 | 21.9 | 21.7 | 34,155 |
| J. フロント リテイリング | 71.2 | 72.4 | 92,382 | アクシアル リテイリング | 5 | 4.8 | 15,480 | 三重銀行 | 39 | 28 | 5,796 |
| ドット・日レスHD | 10.3 | 10.2 | 19,033 | イオン | 229.6 | 238.5 | 355,365 | ほくほくフィナンシャルG | 365 | 370 | 52,170 |
| マツモトキヨシHLDGS | 12.7 | 11.9 | 60,095 | ユニーグループ・HD | 57.8 | — | — | 広島銀行 | 160 | 165 | 68,970 |
| ブロンコビルー | 1.6 | 3.3 | 9,810 | イズミ | 12.7 | 11.2 | 47,712 | 山陰合同銀行 | 35 | 34 | 23,800 |
| スタートトゥデイ | 17.7 | 18 | 89,550 | 東武ストア | 18 | 1.7 | 4,722 | 中国銀行 | 37.4 | 37.8 | 46,645 |
| トレジャー・ファクトリー | 0.6 | — | — | 平和堂 | 12.1 | 11.7 | 24,078 | 鳥取銀行 | — | 34 | 5,712 |
| 物語コーポレーション | 1.8 | 1.9 | 8,483 | フジ | 7 | 6.8 | 13,219 | 伊予銀行 | 58.3 | 55.8 | 35,265 |
| ココカラファイン | 6.2 | 6.1 | 23,088 | ヤオコー | 6.7 | 6.6 | 26,664 | 百十四銀行 | 62 | 60 | 18,480 |
| 三越伊勢丹HD | 111.3 | 113.5 | 116,905 | ゼビオホールディングス | 7.9 | 8 | 12,488 | 四国銀行 | 50 | 46 | 10,028 |
| ウエルシアHD | 5.3 | 5.1 | 33,915 | ケーズホールディングス | 13 | 23.8 | 40,483 | 阿波銀行 | 43 | 44 | 28,116 |
| クリエイトSDH | 2.9 | 8.9 | 20,407 | アインホールディングス | 7.1 | 7.1 | 44,588 | 鹿児島銀行 | 38 | — | — |
| チムニー | 0.9 | 2 | 5,376 | ヤマダ電機 | 217.2 | 170.9 | 86,817 | 大分銀行 | 36 | 33 | 11,715 |
| ジョイフル本田 | 7.4 | 9.3 | 23,919 | アークランドサカモト | 4.6 | 10.7 | 11,994 | 宮崎銀行 | 42 | 39 | 10,530 |
| すかいらーく | 17.9 | 17.7 | 23,452 | ニトリホールディングス | 24 | 25.3 | 282,348 | 肥後銀行 | 47 | — | — |
| ユナイテッド・スーパーマーケット | 19.8 | 19.4 | 19,050 | 吉野家ホールディングス | 15.5 | 21.2 | 30,485 | 佐賀銀行 | 44 | 38 | 9,310 |
| あさひ | 4.5 | 5.3 | 6,815 | 松屋フーズ | 3.4 | 3.6 | 10,836 | 十八銀行 | 41 | 37 | 11,396 |
| 日本調剤 | 0.6 | 1.9 | 7,581 | サガミチェーン | 9 | 9.5 | 11,913 | 沖縄銀行 | 4.5 | 5.5 | 16,555 |
| コスモス薬品 | 2.9 | 2.9 | 57,014 | 王将フードサービス | 4 | 4.3 | 17,479 | 琉球銀行 | 12.7 | 12.5 | 14,937 |
| セブン&アイ・HLDGS | 233.9 | 241.4 | 1,097,404 | プレナス | 6.6 | 6.7 | 12,127 | セブン銀行 | 187 | 208.7 | 71,166 |
| 薬王堂 | 0.3 | — | — | ミニストップ | 5.3 | 4.9 | 8,584 | みずほフィナンシャルG | 7,840.3 | 8,180.9 | 1,425,112 |
| クリエイト・レストランツ・ホール | 4.7 | 16.8 | 17,136 | アークス | 9.9 | 10.7 | 26,215 | 高知銀行 | — | 107 | 11,556 |
| ツルハホールディングス | 11.9 | 13.5 | 145,125 | パローホールディングス | 12.8 | 12.4 | 35,290 | 山口フィナンシャルG | 54 | 51 | 54,468 |
| サンマルクホールディングス | 4.6 | 4.8 | 13,190 | ベルク | 3.2 | 3.1 | 11,470 | 長野銀行 | — | 33 | 6,468 |
| トリドール | 6.8 | 7.3 | 16,563 | ファーストリテイリング | 11.2 | 9.7 | 315,347 | 名古屋銀行 | 52 | 48 | 16,896 |
| クスリのアオキ | 4.8 | 5.5 | 21,450 | サンドラッグ | 11.8 | 12.4 | 98,580 | 北洋銀行 | 80.1 | 82.5 | 29,535 |
| メディカルシステムネットワーク | 2.9 | 14.9 | 7,017 | ザックスパーホールディング | 5.1 | 7 | 7,266 | 愛知銀行 | 2.4 | 2.1 | 10,731 |
| 総合メディカル | 3.4 | 3.1 | 10,307 | ベルーナ | 17.1 | 15.9 | 9,762 | 第三銀行 | 45 | 39 | 6,825 |
| カップ・クリエイト | 9.9 | 9.4 | 11,703 | 銀行業 (7.7%) | | | | 中京銀行 | — | 27 | 6,453 |
| ライオン | — | 5.7 | 6,857 | じもとホールディングス | 47.1 | 51.6 | 7,224 | 東日本銀行 | 30 | — | — |
| 良品計画 | 6.9 | 6.7 | 128,908 | 足利ホールディングス | 33.8 | 42.2 | 16,922 | 大光銀行 | 34 | 28 | 6,076 |
| アルビス | — | 2.3 | 4,797 | 東京TYフィナンシャルG | 7.5 | 8.3 | 23,430 | 愛媛銀行 | 37 | 31 | 7,967 |
| コナカ | 9.1 | 11 | 5,423 | 九州フィナンシャルG | — | 86 | 55,126 | トマト銀行 | 46 | 85 | 13,005 |
| コーナン商事 | 10.6 | 8.9 | 17,043 | ゆうちょ銀行 | — | 150.5 | 184,362 | みなと銀行 | 52 | 57 | 9,462 |
| ワタミ | 8.6 | 9 | 10,440 | コンコディア・フィナンシャル | — | 393.2 | 190,977 | 京業銀行 | 44 | 44 | 18,920 |
| ドンキホーテホールディング | 36 | 37.2 | 132,432 | 新生銀行 | 543 | 519 | 79,407 | 関西アーバン銀行 | 6 | 6.7 | 6,746 |
| 西松屋チェーン | 12.3 | 12 | 17,616 | あおぞら銀行 | 390 | 372 | 132,060 | 松屋銀行 | 32 | 33 | 13,827 |
| ゼンショーホールディングス | 28.5 | 29.4 | 52,243 | 三菱UFJフィナンシャルG | 4,488.1 | 4,616.9 | 2,379,550 | 北日本銀行 | 2.5 | 2.8 | 7,767 |
| 幸楽苑ホールディングス | 6.2 | 5.6 | 8,635 | りそなホールディングス | 655.7 | 673.8 | 292,429 | 東和銀行 | 87 | 91 | 8,008 |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首 | | | 当期末 | | | 銘柄 | 期首 | | | 当期末 | | | 銘柄 | 期首 | | | 当期末 | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|-----|----|-----|---------------------|------|------|---------|-----|----|----------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|----|-----|--|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | |
| 福島銀行 | 千株 | 千株 | 千円 | | | | 東京建物 | 千株 | 千株 | 千円 | | | | ユー・エス・エス | 千株 | 千株 | 千円 | | | | |
| 大東銀行 | 99 | 102 | 9,282 | | | | ダイビル | 62.5 | 62.8 | 76,239 | | | | 東京個別指導学院 | 70.8 | 73 | 123,881 | | | | |
| トモニホールディングス | 55 | 61 | 10,492 | | | | 京阪神ビルディング | 16.3 | 15.7 | 13,784 | | | | サイバーエージェント | 1.4 | - | - | | | | |
| フィデアホール | 46.4 | 45.2 | 21,470 | | | | 住友不動産 | 16.1 | 11.8 | 5,982 | | | | セントラルスポーツ | 13.9 | 16.2 | 89,748 | | | | |
| 池田泉州HD | 40 | 55.5 | 8,769 | | | | 大京 | 133 | 138 | 359,559 | | | | リクルートホールディングス | 275.5 | 310.8 | 412,742 | | | | |
| 証券・商品先物取引業 (1.0%) | 47.1 | 53 | 24,963 | | | | テオーシー | 90 | 107 | 18,832 | | | | テクノ・ホールディング | 4 | 3 | 7,230 | | | | |
| F P G | 16 | 21.2 | 19,504 | | | | 東京築天地 | 20.9 | 23 | 17,733 | | | | ジャパンマテリアル | 4.8 | 8 | 6,704 | | | | |
| S B Iホールディングス | 67.9 | 68.8 | 81,321 | | | | レオパレス21 | 16 | 19 | 9,120 | | | | ベクトル | 7.7 | 10.3 | 35,586 | | | | |
| ジャフコ | 8.1 | 10 | 29,000 | | | | スターツコーポレーション | 62.6 | 67.8 | 45,493 | | | | キャリアリンク | 1.9 | 3.2 | 11,056 | | | | |
| 大和証券G本社 | 519 | 527 | 302,656 | | | | フジ住宅 | 7.7 | 6.9 | 12,137 | | | | N・フィールド | - | 8.4 | 7,551 | | | | |
| 野村ホールディングス | 1,139.2 | 1,092.9 | 504,045 | | | | 空浩施設 | 13 | 12.2 | 8,308 | | | | リクルートホールディングス | 1.7 | - | - | | | | |
| 岡三証券グループ | 49 | 42 | 21,504 | | | | 住友不動産販売 | 10.9 | 12.1 | 6,050 | | | | 日本郵政 | 88.9 | 124.1 | 475,923 | | | | |
| 丸三証券 | 19.8 | 19.2 | 16,185 | | | | ゴールドクレスト | 4.1 | 4.6 | 9,181 | | | | リョコグループ | - | 180.8 | 241,910 | | | | |
| 東洋証券 | 31 | 35 | 6,335 | | | | タカラレーベン | 27.8 | 27.1 | 17,723 | | | | 東祥 | 2.2 | 2.4 | 37,032 | | | | |
| 東海東京HD | 65.6 | 64.7 | 32,285 | | | | サンヨーハウジング名古屋 | 5.9 | 5.9 | 5,186 | | | | イイチ・アイ・エス | 0.7 | 2.2 | 9,878 | | | | |
| 光世証券 | - | 68 | 7,820 | | | | イオンモール | 36 | 36 | 52,848 | | | | 共立メンテナンス | 10 | 10 | 26,040 | | | | |
| 水戸証券 | 24.8 | 27.5 | 6,765 | | | | トーセイ | 10.5 | 11.1 | 8,003 | | | | イチメンホールディングス | 3.8 | 4.7 | 30,315 | | | | |
| いちよし証券 | 13.8 | 16.2 | 13,332 | | | | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 36.4 | 34.4 | 32,748 | | | | 建設技術研究所 | 10.2 | 11.7 | 10,834 | | | | |
| 松井証券 | 29.4 | 23.5 | 21,502 | | | | サンフロンティア不動産 | 7.1 | 8.5 | 8,321 | | | | 東京テアトル | 4 | 5.7 | 5,130 | | | | |
| マネックスG | 70.1 | 74.4 | 17,930 | | | | エフ・ジェー・ネクスト | - | 14.9 | 7,673 | | | | よみうりランド | 47 | 98 | 11,662 | | | | |
| キャブドットコム証券 | 54.2 | 55.8 | 18,525 | | | | 日本空港ビルディング | 19.4 | 18.2 | 72,572 | | | | 東京都競馬 | 17 | 18 | 8,442 | | | | |
| 極東証券 | 9.4 | 9.9 | 13,295 | | | | サービス業 (3.8%) | | | | | | 常磐興産 | 47 | 45 | 8,955 | | | | | |
| 岩井コスモホールディング | 7.2 | 7.8 | 7,176 | | | | 日本工管 | 25 | 23 | 9,821 | | | | カナモト | 44 | 79 | 12,245 | | | | |
| 監理證券 | 5 | 14.1 | 7,966 | | | | ネクスト | 16.2 | 18.6 | 13,968 | | | | 東京ドーム | 8.7 | 8.6 | 20,700 | | | | |
| マネースクウェアHD | 1.4 | 7.8 | 9,703 | | | | 日本M&Aセンター | 9.7 | 9.7 | 58,200 | | | | 西尾レントオール | 48 | 26 | 25,480 | | | | |
| 保険業 (2.4%) | | | | | | | アユーディア・ゴルフ | 24.2 | 16.7 | 17,785 | | | | トランス・コスモス | 5.2 | 5.1 | 13,856 | | | | |
| かんぽ生命保険 | - | 24.4 | 55,510 | | | | タケエィ | 8.1 | 9.3 | 7,412 | | | | 乃村工務社 | 8.4 | 7.6 | 19,760 | | | | |
| 損保ジャパン興亜HD | 124.2 | 126.9 | 401,004 | | | | パソナグループ | 3.5 | 7.4 | 5,705 | | | | 藤田観光 | 13 | 13.9 | 19,293 | | | | |
| アニコムホールディングス | 2.5 | 5.2 | 12,594 | | | | G C A | 6 | 8.6 | 6,389 | | | | KNT-CTホールディングス | 27 | 25 | 8,975 | | | | |
| MS & AD | 178.3 | 170.3 | 495,487 | | | | エス・エム・エス | 7.5 | 8.6 | 20,347 | | | | 日本財財 | 33 | 37 | 4,329 | | | | |
| SONY FH | 54 | 56.5 | 83,789 | | | | テナホールディングス | 12.1 | 43.6 | 70,457 | | | | トーカイ | 4 | 6.2 | 9,399 | | | | |
| 第一生命 | 358.2 | 365.3 | 525,484 | | | | クックパッド | 12.6 | 14.5 | 14,007 | | | | セコム | 3.3 | 3.1 | 10,168 | | | | |
| 東京海上HD | 226.7 | 231.8 | 903,324 | | | | エスクリ | 0.9 | - | - | | | 丹青社 | 57.3 | 63.4 | 481,586 | | | | | |
| T & Dホールディングス | 203.9 | 207.8 | 253,931 | | | | 学情 | 1.4 | - | - | | | メイテック | 12.6 | 13.6 | 9,846 | | | | | |
| その他金融業 (1.3%) | | | | | | | スタジオアリス | 3.8 | 3.6 | 7,725 | | | | アサツー ディ・ケイ | 8.5 | 7.8 | 27,378 | | | | |
| 全国保証 | 15.1 | 15.2 | 61,332 | | | | ジミックホールディングス | 3.6 | 4.2 | 6,039 | | | | 応用地質 | 11.5 | 10.7 | 27,338 | | | | |
| クレディセゾン | 45.9 | 43.5 | 75,255 | | | | 総合警備保障 | 19.9 | 20.7 | 104,949 | | | | 船井総研ホールディング | 7.4 | 7.4 | 7,666 | | | | |
| アクリーティブ | 1.9 | - | - | | | | カカコム | 40.1 | 44.5 | 78,275 | | | | ベネッセホールディングス | 8.7 | 9.9 | 14,384 | | | | |
| 芙蓉総合リース | 6.2 | 6.7 | 32,897 | | | | アイロムグループ | 0.8 | - | - | | | イオンディライト | 20.9 | 20 | 52,600 | | | | | |
| 興銀リース | 11.2 | 11.1 | 22,344 | | | | ディップ | 7.5 | 7.6 | 22,625 | | | | ナック | 6.2 | 6.2 | 18,438 | | | | |
| 東京センチュリーリース | 13.3 | 13.4 | 48,843 | | | | 新日本科学 | 7.1 | - | - | | | | ニチイ学館 | 5.7 | - | - | | | | |
| 日本証券金融 | 26.4 | 24.1 | 10,700 | | | | ツクィ | 9.1 | 17 | 12,138 | | | | ダイセキ | 13.6 | 12 | 9,300 | | | | |
| アイフル | 93.3 | 98.2 | 30,834 | | | | エムスリー | 51.8 | 54.1 | 165,275 | | | | | 10.6 | 12.1 | 22,288 | | | | |
| ポケットカード | - | 9.4 | 4,794 | | | | ツカガ・グローバル | 6.6 | 6.8 | 4,583 | | | | 合計 | 株数・金額 | 95,120.9 | 96,137.1006 | 113,492.368 | | | |
| リコーリース | 5.3 | 4.9 | 12,960 | | | | アウトソーシング | 2.3 | 3.3 | 11,946 | | | | | 銘柄数<比率> | 1,395銘柄 | 1,397銘柄 | <99.7%> | | | |
| イオンフィナンシャルサービス | 37.1 | 37.4 | 66,833 | | | | ウェルネット | 1.5 | 6.3 | 8,328 | | | | | | | | | | | |
| アコム | 113.3 | 122.6 | 59,951 | | | | ディー・エヌ・エー | 29.8 | 28.1 | 107,342 | | | | | | | | | | | |
| ジャックス | 33 | 33 | 13,068 | | | | 博報堂DYHLDGS | 81.4 | 83.4 | 95,826 | | | | | | | | | | | |
| オリコ | 131.8 | 248.4 | 49,431 | | | | ぐるなび | 7.5 | 7.5 | 19,747 | | | | | | | | | | | |
| 日立キャピタル | 11.4 | 13.9 | 31,024 | | | | エスアールジータカミヤ | 3.3 | - | - | | | | | | | | | | | |
| アラシフィナンシャル | 21 | - | - | | | | 一体 | 5.5 | - | - | | | | | | | | | | | |
| オリックス | 394.5 | 408.8 | 601,140 | | | | ファンコミュニケーションズ | 12.6 | 15.9 | 11,829 | | | | | | | | | | | |
| 三菱UFJリース | 138.1 | 141.1 | 65,047 | | | | インフォマート | - | 13 | 13,286 | | | | | | | | | | | |
| 日本取引所グループ | 81.6 | 166.7 | 269,053 | | | | J Pホールディングス | 21.1 | 22.2 | 6,060 | | | | | | | | | | | |
| イー・ギャラリー | 1.2 | 3.1 | 8,063 | | | | E P Sホールディングス | 7.1 | 7.7 | 10,387 | | | | | | | | | | | |
| NECキャピタルリソリューション | 3.6 | 3.4 | 5,589 | | | | プレステージ・インター | 6.8 | 6.7 | 10,452 | | | | | | | | | | | |
| 不動産業 (2.5%) | | | | | | | アミューズ | 2.4 | 4.2 | 7,543 | | | | | | | | | | | |
| いちじ | - | 60.9 | 26,004 | | | | ドリームインキュベータ | 1.4 | 3.6 | 7,254 | | | | | | | | | | | |
| 日本駐車場開発 | 73.7 | 78.1 | 10,855 | | | | クイック | 1.6 | - | - | | | | | | | | | | | |
| ヒューリック | 115 | 120 | 118,440 | | | | ケネディクス | 83.5 | 82.3 | 37,858 | | | | | | | | | | | |
| 野村不動産HL DGS | 33.8 | 37 | 62,900 | | | | 電通 | 65.9 | 68.1 | 361,611 | | | | | | | | | | | |
| 三重交通グループHD | - | 14.7 | 5,615 | | | | イオンファンタジー | - | 3 | 7,851 | | | | | | | | | | | |
| 日本商業開発 | 1 | - | - | | | | ネクシースグループ | - | 1.5 | - | | | | | | | | | | | |
| プレサンスコーポレーション | 2.5 | 2.3 | 9,729 | | | | みからホールディングス | 15.2 | 15.3 | 77,418 | | | | | | | | | | | |
| ユニホールディングス | 2.6 | 4.1 | 11,496 | | | | アルプス技研 | 1.7 | 3.8 | 8,029 | | | | | | | | | | | |
| 日本管理センター | 2.8 | 5.5 | 6,710 | | | | オリエンタルランド | 63.7 | 66.3 | 408,474 | | | | | | | | | | | |
| オープンハウス | 8 | 8.9 | 20,203 | | | | ダスキン | 16.9 | 17.3 | 31,849 | | | | | | | | | | | |
| 東急不動産HD | 150 | 139.3 | 75,500 | | | | 明光ネットワークジャパン | 8.3 | 8.9 | 8,588 | | | | | | | | | | | |
| 飯田GHD | 35.7 | 52.6 | 101,518 | | | | ファルコホールディングス | 5.1 | 4.1 | 5,362 | | | | | | | | | | | |
| パーク24 | 28.8 | 29 | 89,465 | | | | ラウンドワン | 19.1 | 20.8 | 14,851 | | | | | | | | | | | |
| 三井不動産 | 29.6 | 305 | 633,332 | | | | リゾートトラスト | 22.9 | 25.2 | 51,332 | | | | | | | | | | | |
| 三菱地所 | 415 | 431 | 807,263 | | | | ピー・エム・エル | 4.1 | 8 | 20,728 | | | | | | | | | | | |
| 平和不動産 | 13.4 | 12.2 | 16,616 | | | | りらいあコミュニケーション | 12.5 | 11 | 10,120 | | | | | | | | | | | |

(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。

■投資信託財産の構成

2016年9月20日現在

| 項 目 | 当 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。

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 |

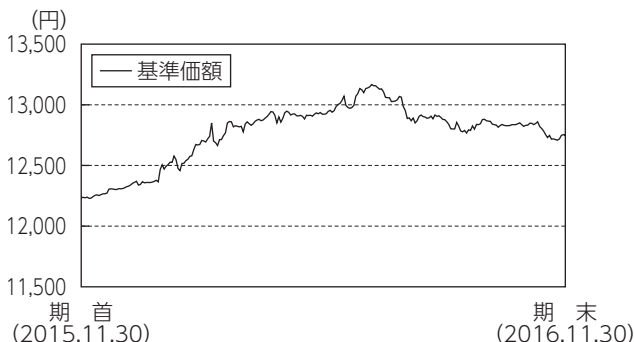
大和投資信託

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

(注3) 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 |
| | | 金 額 | 金 額 |
| 銘 | 柄 | 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 | | | 末 | | |
|---------------|------------|------------|------|-------------|-----------|------|
| | 額面金額 | 評 価 額 | 組入比率 | うちBB格以下組入比率 | 残存期間別組入比率 | |
| | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| 国債証券 | 10,012,000 | 11,327,843 | 76.2 | － | 56.6 | 15.9 |
| 地方債証券 | 1,200,000 | 1,237,940 | 8.3 | － | 2.8 | 2.8 |
| 特殊債券 (除く金融債券) | 900,000 | 926,951 | 6.2 | － | 1.4 | 2.1 |
| 普通社債券 | 900,000 | 917,180 | 6.2 | － | － | 5.5 |
| 合 計 | 13,012,000 | 14,409,916 | 97.0 | － | 60.8 | 26.3 |

(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 | | 末 | | |
|-----------|-----------|---------|---------|------------|------------|
| | 銘 柄 | 年利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| 国債証券 | 362 2年国債 | 0.1000 | 124,000 | 124,502 | 2018/03/15 |
| | 364 2年国債 | 0.1000 | 20,000 | 20,087 | 2018/05/15 |
| | 365 2年国債 | 0.1000 | 53,000 | 53,232 | 2018/06/15 |
| | 366 2年国債 | 0.1000 | 80,000 | 80,362 | 2018/07/15 |
| | 368 2年国債 | 0.1000 | 120,000 | 120,601 | 2018/09/15 |
| | 114 5年国債 | 0.3000 | 62,000 | 62,548 | 2018/09/20 |
| | 296 10年国債 | 1.5000 | 35,000 | 36,061 | 2018/09/20 |
| | 40 20年国債 | 2.3000 | 51,000 | 53,288 | 2018/09/20 |
| | 116 5年国債 | 0.2000 | 133,000 | 134,025 | 2018/12/20 |
| | 297 10年国債 | 1.4000 | 20,000 | 20,645 | 2018/12/20 |
| | 298 10年国債 | 1.3000 | 61,000 | 62,844 | 2018/12/20 |
| | 300 10年国債 | 1.5000 | 8,000 | 8,306 | 2019/03/20 |
| | 41 20年国債 | 1.5000 | 40,000 | 41,539 | 2019/03/20 |
| | 42 20年国債 | 2.6000 | 22,000 | 23,404 | 2019/03/20 |
| | 119 5年国債 | 0.1000 | 21,000 | 21,142 | 2019/06/20 |
| | 301 10年国債 | 1.5000 | 35,000 | 36,486 | 2019/06/20 |
| | 302 10年国債 | 1.4000 | 54,000 | 56,155 | 2019/06/20 |
| | 120 5年国債 | 0.2000 | 10,000 | 10,099 | 2019/09/20 |
| | 121 5年国債 | 0.1000 | 25,000 | 25,179 | 2019/09/20 |
| | 43 20年国債 | 2.9000 | 14,000 | 15,202 | 2019/09/20 |
| | 122 5年国債 | 0.1000 | 15,000 | 15,112 | 2019/12/20 |
| | 305 10年国債 | 1.3000 | 100,000 | 104,409 | 2019/12/20 |
| | 123 5年国債 | 0.1000 | 80,000 | 80,621 | 2020/03/20 |
| | 306 10年国債 | 1.4000 | 10,000 | 10,508 | 2020/03/20 |
| | 44 20年国債 | 2.5000 | 32,000 | 34,785 | 2020/03/20 |
| | 45 20年国債 | 2.4000 | 20,000 | 21,674 | 2020/03/20 |
| | 124 5年国債 | 0.1000 | 110,000 | 110,881 | 2020/06/20 |
| 308 10年国債 | 1.3000 | 100,000 | 105,078 | 2020/06/20 | |
| 309 10年国債 | 1.1000 | 103,000 | 107,495 | 2020/06/20 | |
| 46 20年国債 | 2.2000 | 19,000 | 20,573 | 2020/06/22 | |
| 125 5年国債 | 0.1000 | 138,000 | 139,157 | 2020/09/20 | |
| 310 10年国債 | 1.0000 | 30,000 | 31,276 | 2020/09/20 | |
| 311 10年国債 | 0.8000 | 42,000 | 43,466 | 2020/09/20 | |
| 47 20年国債 | 2.2000 | 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 (BPI)

| 区 分 | 当 期 | 年 率 | 末 | | |
|-----------|--------|---------|---------|------------|-----------|
| | | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 銘 柄 | 年 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 | |
| | % | 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 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 | |
| | % | 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 | 2.2000 | 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 (B P I)

| 区 分 | 当 期 | 年 率 | 期 末 | | | 償還年月日 |
|-----|-------|--------|---------|--------|------------|-------|
| | | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 評 価 額 | |
| 銘 柄 | | % | 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 | 期 末 | | | 償還年月日 |
|-------|------------|--------|------------|------------|------------|-------|
| | | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 評 価 額 | |
| 銘 柄 | | % | 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 | |

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2016年11月30日現在

| 当 | | 期 | | 末 | |
|-----------------|--------------|--------|------------|------------|------------|
| 区 分 | 銘 柄 | 年利率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| | | % | 千円 | 千円 | |
| | 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) | | | | | |
| | 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CO | 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 | 268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 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 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。

| 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 |

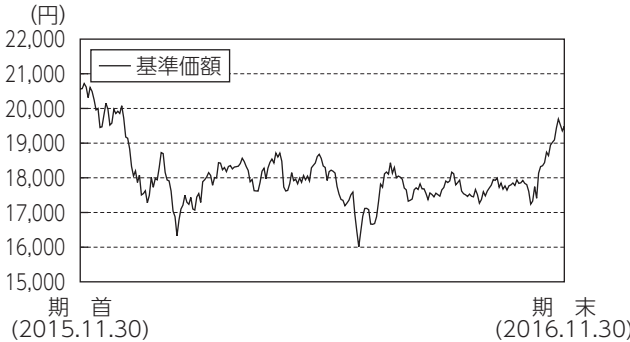
大和投資信託

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。）につきましては、期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。

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

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は△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 | 株式先物 | 投資信託 |
|-----------------|--------|-------|------------------|-------|------|------|------|
| | 円 | 騰落率 | MSCIコクサイ | 騰落率 | 比率 | 比率 | 組入比率 |
| | | % | 指数 | % | % | % | % |
| (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。

外国株式インデックスマザーファンド

■ 1万口当りの費用の明細

| 項目 | 当期 |
|----------|------|
| 売買委託手数料 | 1円 |
| (株式) | (1) |
| (先物) | (0) |
| (投資信託証券) | (0) |
| 有価証券取引税 | 1 |
| (株式) | (1) |
| (投資信託証券) | (0) |
| その他費用 | 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 | 千口 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 (-) | | 千口 (-) | 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 (-) | | 千口 (-) | 千ユーロ (-) |
| | 香港 | 千口 2.5 (-) | 千香港ドル (131 -) | 千口 (-) | 千香港ドル (-) | | 千口 (-) | 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 (-) | | 千口 (-) | 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 (-) | | 千口 (-) | 千ユーロ (-) |
| | ユーロ (フランス) | 千口 1.46 (-) | 千ユーロ (115 0) | 千口 (-) | 千ユーロ (-) | | 千口 (-) | 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 | 新規買付額 | 決 済 額 |
| 外国 株式先物取引 | 百万円 5,402 | 百万円 5,281 | 百万円 - | 百万円 - | 百万円 - | 百万円 - | 百万円 - | 百万円 - |

(注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

■組入資産明細表

(1) 外国株式

| 銘柄 | 期首 | | 当 期 | | 業 種 等 |
|-------------------------------|--------|--------|-------|---------|------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 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 |
| PEOPLE'S 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 | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | |
| FREEMPORT-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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | | |
| ALLY FROPP 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 | | 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 | | | |
| | 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 HANNIFIN 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 | | 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 | | | |
| | 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 LIFE CO 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 HDGS 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 | 15,433 | 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 銘柄数<比率> | 15,529.36 54銘柄 | 18,405.06 63銘柄 | -25,803 < 2.7% > | 2,171,113 | | |
| (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 銘柄数<比率> | 18,012.77 35銘柄 | 21,468.06 38銘柄 | -68,937 < 1.3% > | 999,599 | | |
| (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 | | |
| LLYODS 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 AG | 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・クロネ 通貨計 | 株数、金額 29銘柄数<比率> | 5,080.3 29銘柄 | 5,472.8 30銘柄 | 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> | 6,827 3銘柄 | 6,869.5 4銘柄 | 11,184 141,808 | < 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> | 4,125.57 26銘柄 | 4,567.87 26銘柄 | 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> | 440.9 10銘柄 | 435.9 10銘柄 | 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> | 398 4銘柄 | 622 4銘柄 | 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 | | 業 種 等 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | | 電気通信サービス |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 128 | 165 | 59 | 7,131 | | | 一般消費財・サービス |
| HUGO BOSS AG -ORD | — | 12 | 82 | 9,835 | | | 一般消費財・サービス |
| VONOVIA SE | 14 | 16.5 | 89 | 10,730 | | | 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) | 百株 | 百株 | 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) | 百株 | 百株 | 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) | 百株 | 百株 | 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 | | 業 種 等 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| POSTE ITALIANE SPA | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | | 金融 |
| ENI SPA | — | 118 | 67 | 8,135 | | | エネルギー |
| LEONARDO-FINMECCANICA SPA | 544 | 598 | 757 | 90,621 | | | 資本財・サービス |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | 112.25 | 95.25 | 116 | 13,886 | | | 金融 |
| 国 小 計 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 508.15 21銘柄 | — 19銘柄 | — | — | < 0.6%> | |
| ユーロ (フィンランド) | 百株 | 百株 | 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) | 百株 | 百株 | 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) | 百株 | 百株 | 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 | 221,678 34銘柄 | 258,378 36銘柄 | 13,590 | 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 | - | 7.8 3銘柄 | 201 | 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 | 74.873 | 74.873 | 213 | 17,954 |
| オーストラリア・ドル 通貨計 | 481,401 8銘柄 | 498,401 8銘柄 | 2,256 | 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 | 49.5 1銘柄 | 52 1銘柄 | 2,750 | 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 | 111.2 2銘柄 | 164.2 3銘柄 | 320 | 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 | 93.25 5銘柄 | 98.75 5銘柄 | 546 | 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 | 8.55 5銘柄 | 10.01 5銘柄 | 902 | 108,036 <0.1%> |
| 合計 | 965,579 55銘柄 | 1,089,539 61銘柄 | - | 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 | |
|----------------|-----------------|----|
| | 評価額 | 千円 |
| (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 | |
|--------------------|------------------|----|
| | 金額 | 千円 |
| (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。

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 |

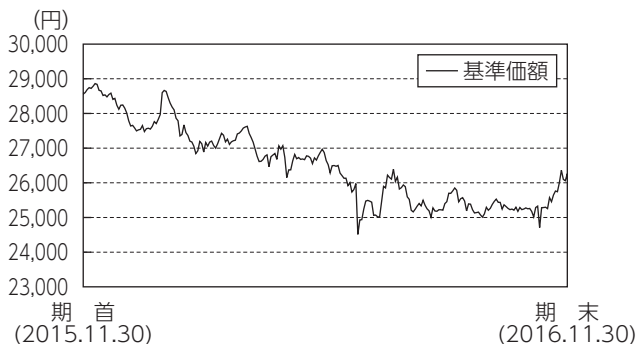
大和投資信託

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 | 千アメリカ・ドル 166,210 | 千アメリカ・ドル 128,162 (—) |
| | カナダ | 千カナダ・ドル 12,460 | 千カナダ・ドル 10,154 (—) |
| | オーストラリア | 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 | 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 | 千イギリス・ポンド 8,434 | 千イギリス・ポンド 6,828 (—) |
| | スイス | 千スイス・フラン 5,245 | 千スイス・フラン 5,834 (—) |
| | デンマーク | 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 | 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 | 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 | 千メキシコ・ペソ 46,902 | 千メキシコ・ペソ 29,821 (—) |
| | マレーシア | 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 | 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 | 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) | 千ユーロ 1,537 | 千ユーロ 1,220 (—) |
| | ユーロ (オランダ) | 千ユーロ 4,342 | 千ユーロ 4,746 (—) |
| | ユーロ (ベルギー) | 千ユーロ 4,187 | 千ユーロ 2,725 (—) |
| | ユーロ (フランス) | 千ユーロ 23,410 | 千ユーロ 15,155 (—) |
| | ユーロ (ドイツ) | 千ユーロ 15,457 | 千ユーロ 13,726 (—) |
| | ユーロ (スペイン) | 千ユーロ 11,481 | 千ユーロ 7,816 (—) |
| | ユーロ (イタリア) | 千ユーロ 20,618 | 千ユーロ 14,350 (—) |
| 国 | ユーロ (フィンランド) | 千ユーロ 1,494 | 千ユーロ 1,047 (—) |
| | ユーロ (オーストリア) | 千ユーロ 2,880 | 千ユーロ 2,321 (—) |
| | ユーロ (ユーロ通貨計) | 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)

| 当 期 | | | | 期 付 | | | |
|---|------------------|---|---------|---|-------------------|---|---------|
| 買 | 柄 | 付 | 金 額 | 売 | 柄 | 付 | 金 額 |
| | | | 千円 | | | | 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 | | | |
|-----------------|------------------------|------------------------|------------------|---------|--------------------------|------------------|-------------|----------|---------|
| | | 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 組 入 比 率 | 2 年 以 上 | 2 年 未 満 |
| | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | | | | | |
| 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% | % - | % 17.6 | % 17.7 | % 8.2 | |
| 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 末 | | | | |
|-----------------|---------|---------|-------------|------|----------------|-----------|------|------|------|
| | 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 | 2年未満 |
| 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 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| アメリカ | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 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 | 0.7500 | 2,648 | 2,646 | 297,488 | 2017/10/31 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 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 | 未 償 還 金 額 | | | 償 還 年 月 日 |
|-----|----------------------------------|------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | 評 価 額 | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 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 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 | 85,417 | 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 | | 償還年月日 | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500% | 千カナダ・ドル 931 | 千カナダ・ドル 927 | 千円 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 | 千オーストラリア・ドル 2,455 | 千オーストラリア・ドル 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 | 千シンガポール・ドル 491 | 千シンガポール・ドル 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 | 千イギリス・ポンド 2,380 | 千イギリス・ポンド 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 | 評価額 | | | 償還年月日 |
|--------|---------------------------|------|--------|--------------|--------------|------------|----|------------|
| | | | | | 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 総金額 | 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 総金額 | 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 総金額 | 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 総金額 | 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 総金額 | 7銘柄 | | 47,400 | 55,521 | 680,141 | | |

| 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 | |
| | | | | | 千メキシコ・ペソ | 千メキシコ・ペソ | |
| メキシコ | Mexican Bonos | 国債証券 | 5.0000% | 15,647 | 14,937 | 81,411 | 2019/12/11 |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 5.7500 | 7,590 | 6,799 | 37,055 | 2026/03/05 |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 8.0000 | 8,233 | 8,610 | 46,926 | 2023/12/07 |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 10.0000 | 21,119 | 24,629 | 134,232 | 2024/12/05 |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 7.5000 | 8,568 | 8,607 | 46,912 | 2027/06/03 |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 7.7500 | 13,756 | 13,993 | 76,263 | 2017/12/14 |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 10.0000 | 6,874 | 8,540 | 46,543 | 2036/11/20 |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 8.5000 | 8,844 | 9,558 | 52,094 | 2029/05/31 |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 8.5000 | 22,092 | 22,897 | 124,793 | 2018/12/13 |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 8.5000 | 9,694 | 10,562 | 57,565 | 2038/11/18 |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 8.0000 | 12,728 | 13,231 | 72,112 | 2020/06/11 |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 6.5000 | 21,626 | 21,194 | 115,508 | 2021/06/10 |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 7.7500 | 13,015 | 13,231 | 72,109 | 2031/05/29 |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 6.5000 | 11,399 | 11,089 | 60,436 | 2022/06/09 |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 7.7500 | 14,654 | 14,801 | 80,666 | 2042/11/13 |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 4.7500 | 16,633 | 16,247 | 88,549 | 2018/06/14 |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 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 | 国債証券 | 4.2400 | 1,210 | 1,213 | 30,560 | 2018/02/07 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 5.7340 | 647 | 672 | 16,930 | 2019/07/30 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.5020 | 573 | 517 | 13,029 | 2027/05/31 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 5.2480 | 738 | 770 | 19,406 | 2028/09/15 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.3780 | 1,603 | 1,611 | 40,573 | 2019/11/29 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.4980 | 1,178 | 1,140 | 28,724 | 2030/04/15 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.1600 | 1,916 | 1,912 | 48,150 | 2021/07/15 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.3920 | 1,514 | 1,463 | 36,860 | 2026/04/15 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.2320 | 420 | 395 | 9,953 | 2031/06/30 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.5800 | 1,595 | 1,586 | 39,949 | 2018/09/28 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.4180 | 875 | 829 | 20,888 | 2022/08/15 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.8920 | 731 | 678 | 17,073 | 2027/03/15 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.1270 | 618 | 560 | 14,106 | 2032/04/15 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.3140 | 599 | 597 | 15,052 | 2017/10/31 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.4920 | 1,044 | 1,017 | 25,621 | 2020/03/31 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.2600 | 533 | 528 | 13,307 | 2018/03/01 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.4800 | 1,001 | 938 | 23,638 | 2023/03/15 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.8440 | 477 | 424 | 10,700 | 2033/04/15 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.7330 | 586 | 530 | 13,354 | 2028/06/15 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.8890 | 656 | 645 | 16,258 | 2020/07/31 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.9350 | 600 | 587 | 14,790 | 2043/09/30 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.1810 | 1,057 | 1,028 | 25,898 | 2024/07/15 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.0480 | 857 | 850 | 21,422 | 2021/09/30 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.6540 | 648 | 640 | 16,115 | 2019/10/31 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.9550 | 737 | 702 | 17,691 | 2025/09/15 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.6590 | 700 | 687 | 17,315 | 2020/10/15 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.7950 | 1,161 | 1,115 | 28,079 | 2022/09/30 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.2540 | 620 | 573 | 14,429 | 2035/05/31 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.7590 | 768 | 765 | 19,278 | 2019/03/15 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.8000 | 702 | 682 | 17,174 | 2023/08/17 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.7360 | 450 | 434 | 10,948 | 2046/03/15 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.9000 | 50 | 47 | 1,202 | 2026/11/30 |
| | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 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 | 国債証券 | 8.0000 | 4,178 | 4,179 | 33,849 | 2018/12/21 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 7.2500 | 5,768 | 5,614 | 45,480 | 2020/01/15 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 10.5000 | 15,434 | 16,954 | 137,329 | 2026/12/21 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 6.2500 | 7,612 | 5,398 | 43,731 | 2036/03/31 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 6.7500 | 6,122 | 5,756 | 46,624 | 2021/03/31 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 6.5000 | 8,904 | 6,265 | 50,752 | 2041/02/28 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 7.0000 | 8,999 | 7,329 | 59,365 | 2031/02/28 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 7.7500 | 4,639 | 4,429 | 35,877 | 2023/02/28 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 8.7500 | 10,852 | 9,809 | 79,460 | 2048/02/28 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 8.5000 | 7,321 | 6,550 | 53,055 | 2037/01/31 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 8.0000 | 7,862 | 7,048 | 57,091 | 2030/01/31 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 8.7500 | 6,044 | 5,475 | 44,351 | 2044/01/31 |
| | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 8.2500 | 5,943 | 5,346 | 43,302 | 2032/03/31 |

| 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 | 2035/03/28 | |
| | 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 | 456,505 | 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 |
|------------|-------------------------|------|--------|---------|-----------|------------|-----|------------|
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 千 円 | 千 円 | |
| | | | % | 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 |
|------------|-----------------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | 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 | 銘柄数額 | 37銘柄 | | 59,673 | 69,975 | 8,376,016 | |
| 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 | 評 価 額 | | | 償 還 年 月 日 |
|--------------|-----------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | | 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 金 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 金 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 金 額 | 20銘柄 | | 15,749 | 19,264 | 2,305,937 | | |
| 通貨小計 | 銘 柄 数 額 金 額 | 287銘柄 | | 429,990 | 509,542 | 60,992,290 | | |
| 合 計 | 銘 柄 数 額 金 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。