

★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います。	
主要投資象	ベビーファンド	①トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券(東証株価指数) ②ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券(NOMURA-BPI総合指数) ③外国株式インデックスマザーファンドの受益証券(MSCIコクサイ指数(円ベース)) ④外国債券インデックスマザーファンドの受益証券(FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)) ※各マザーファンドは、それぞれかっこ内に掲げる指数に採用されている資産に投資を行ない、投資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行います。
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	内外の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。)
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式(預託証券を含みます。)
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
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ざして投資を行います。ただし、市況動向等によっては、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、資金動向等によっては組入比率を引き下げることがあります。 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30% 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40% 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20% 外国債券インデックスマザーファンド受益証券 …信託財産の純資産総額の10% 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、利息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。 ⑤株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の75%以下とします。	
組入制限	ベビーファンドの株式実質組入上限比率	純資産総額の70%未満
	トピックス・インデックス・マザーファンドの株式組入上限比率	無制限
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の株式組入上限比率	純資産総額の10%以下
	外国株式インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	無制限
分配方針	外国債券インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の30%以下
	分配対象額は、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50

運用報告書(全体版) 第13期 (決算日 2018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50」は、このたび、第13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 比	株式先物率 比	公社債 組入比率	投資証券 組入比率	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							
9 期末(2014年6月5日)	円 14,020	円 0	% 10.7	13,262	% 10.3	% 49.4	% 0.7	% 48.6	% 0.4	百万円 4,783
10期末(2015年6月5日)	16,552	0	18.1	15,563	17.4	49.4	0.6	48.7	0.4	6,170
11期末(2016年6月6日)	15,313	0	△ 7.5	14,347	△ 7.8	48.0	0.7	49.7	0.5	6,343
12期末(2017年6月5日)	16,888	0	10.3	15,715	9.5	49.1	0.6	49.0	0.5	7,577
13期末(2018年6月5日)	17,946	0	6.3	16,567	5.4	48.6	0.8	49.3	0.5	9,369

(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	30%
国内債券	NOMURA-BPI総合指数	40%
外国株式	MSCIコクサイ指数(円ベース)	20%
外国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)	10%

(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) 株式先物比率は買建比率-売建比率です。

(注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)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：16,888円
 期末：17,946円
 騰落率：6.3%

■ 組入ファンドの当期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
トピックス・インデックス・マザーファンド	12.6%	29.9%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	0.6%	39.7%
外国株式インデックスマザーファンド	11.4%	20.0%
外国債券インデックスマザーファンド	1.1%	10.0%

■ 基準価額の主な変動要因

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

ダイワ・ライフ・バランス50

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 託 証 券 率 組 入 比
	騰 落 率	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率				
(期首) 2017年 6 月 5 日	円 16,888	% -	15,715	% -	% 49.1	% 0.6	% 49.0	% 0.5
6 月 末	16,935	0.3	15,761	0.3	48.7	0.5	49.5	0.5
7 月 末	16,981	0.6	15,805	0.6	48.7	0.6	49.2	0.5
8 月 末	17,025	0.8	15,830	0.7	48.7	0.7	49.1	0.5
9 月 末	17,395	3.0	16,137	2.7	49.5	0.6	48.5	0.5
10 月 末	17,757	5.1	16,470	4.8	49.4	0.8	48.5	0.5
11 月 末	17,879	5.9	16,579	5.5	49.0	0.7	48.8	0.5
12 月 末	18,096	7.2	16,773	6.7	48.8	0.7	49.1	0.5
2018年 1 月 末	18,137	7.4	16,813	7.0	48.2	0.7	49.6	0.5
2 月 末	17,758	5.2	16,461	4.7	48.1	0.6	49.9	0.5
3 月 末	17,522	3.8	16,194	3.0	47.9	1.0	49.8	0.5
4 月 末	17,877	5.9	16,519	5.1	49.2	0.7	48.7	0.5
5 月 末	17,775	5.3	16,409	4.4	48.1	0.9	49.3	0.5
(期末) 2018年 6 月 5 日	17,946	6.3	16,567	5.4	48.6	0.8	49.3	0.5

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

投資環境について

(2017.6.6~2018.6.5)

■国内株式市況

国内株式市況は、期首より、欧米の中央銀行の金融引き締めペースの見方が交錯し、横ばい圏で推移しました。2017年8月に入ると、北朝鮮に関わる地政学リスクが高まったことや、米国の物価統計の弱含みにより米国の2017年内の利上げ観測が後退したこと、対米ドルでの円高が進行したことなどが影響し、株価は軟調に推移しました。9月半ば以降は、米国の2017年内の利上げ観測が再び高まり円安米ドル高となったことや北朝鮮問題への懸念が一服したこと、10月に行なわれた衆議院議員選挙で連立与党が勝利したことなどを受け、株価は上昇しました。その後も、堅調な国内企業業績や、米国税制改革法案の議会審議の進展および同法の成立が好感され、株価は上昇しました。しかし、2018年2月に米国長期金利が急上昇したこと、また3月に米国が新たな関税を課す方針を示し貿易摩擦激化への懸念が高まったことにより、株価は下落しました。4月に入ると、米中貿易摩擦への懸念の後退や米国金利上昇による円安進行を受け株価は上昇したものの、5月後半には、米国が自動車・同部品への関税引き上げを検討する調査を開始したことやイタリアにおける政治不安の高まりが懸念され、株価は下落しました。

■国内債券市況

国内長期金利は、期を通してみるとおおむね横ばいとなりました。期首より、欧州で政治リスクが後退したことなどから海外金利が上昇し、国内金利も上昇しました。2017年7月には、日銀が国債買入れオペを増額したことや米国トランプ政権の政策実行能力への懸念が高まったことなどから、国内金利は低下しました。9月には米国の2017年内追加利上げ観測の高まりなどを背景に海外金利が上昇したことを受けて、国内金利も上昇しました。11月には日銀の金融緩和策の長期化観測などから長期金利は低下し、その後レンジ内での推移となりました。2018年1月には日銀の金融緩和策の縮小観測などから、長期金利は上昇しました。2月以降は、政府が日銀の黒田総裁を再任する人事案を提示したことにより、金融緩和の縮小観測が後退したことなどから長期金利は低下しました。4月以降は、米国金利や原油価格の上昇などを背景に、長期金利は上昇しました。

■外国株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は、期首より横ばいでの推移となりましたが、その後は、米国企業の好調な決算発表や米国長期金利の上昇一服などから上昇しました。2017年9月には、北朝鮮による6回目の核実験や米国南部に襲来した大型ハリケーンなど投資家心理が悪化する場面もありましたが、良好な決算発表や景況感の改善などを背景に、市況は底堅く推移しました。2018年1月には、米国株式市場で景気拡大や税制改革を好感して上昇したことで、市況はさらに上値を追う展開となりました。2月以降は、米国の利上げ加速への警戒感などから市況は下落し、その後も米中貿易摩擦が激化することへの懸念などを嫌気して、市況は上値の重い展開で期末を迎えました。

■外国債券市況

主要国の国債金利は、期を通して上昇しました。期首より、ECB（欧州中央銀行）などが金融緩和姿勢を後退させる中で、ドイツなどを中心に金利が上昇しました。2017年8月には地政学リスクが意識され金利は低下しましたが、9月にFOMC（米国連邦公開市場委員会）で2017年内の追加利上げの可能性が示唆されたことなどから金利は上昇しました。12月以降は、日本やユーロ圏などの主要先進国において金融政策の正常化観測が高まったことなどから金利は上昇しました。2018年2月半ば以降は、米国が保護主義的な政策を相次いで打ち出したことを受けて市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから、長期年限を中心に金利は低下傾向となりました。その後金利は上昇しましたが、5月下旬には、イタリアの政治不安を受けたリスク回避姿勢の高まりから、再び低下しました。

■為替相場

為替相場は、期を通して、米ドルなどは下落（円高）した一方、ユーロなどは上昇（円安）しました。期首より、ECBの金融緩和姿勢の後退がユーロなどの上昇要因となりました。2017年9月に入ると、FOMCで2017年内の追加利上げの可能性が示唆されたことなどから円安傾向となりました。その後、主要通貨はおおむね横ばいで推移しましたが、2018年に入ると、米国のムニューシン財務長官による米ドル安容認発言などから米ドルが下落しました。2月には、米国が保護主義的な政策を相次いで打ち出したことや各国の株価が急落したことなどから市場のリスク回避姿勢が強まり、円は上昇傾向となりました。4月以降は、米国金利が上昇したことなどから米ドルなどが上昇しました。一方、ユーロなどはイタリア情勢の影響から下落しました。

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おります。

■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おります。

■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おります。

■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（F T S E 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））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

(2017.6.6~2018.6.5)

■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：30%、日本債券：40%、外国株式：20%、外国債券：10%）に応じて組み入れ、各マザーファンドの受益証券の合計組入比率がおおむね100%程度となるように運用いたしました。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に、一部T O P I X先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、期を通じておおむね100%程度を維持しました。株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがT O P I X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、新規上場等のT O P I X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（B P I）

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ュレーション、信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）の変動に対する感応度などをベンチマークに適切に近づけることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンド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（投資信託証券、株式先物を含む。）につきましては、期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行ないました。

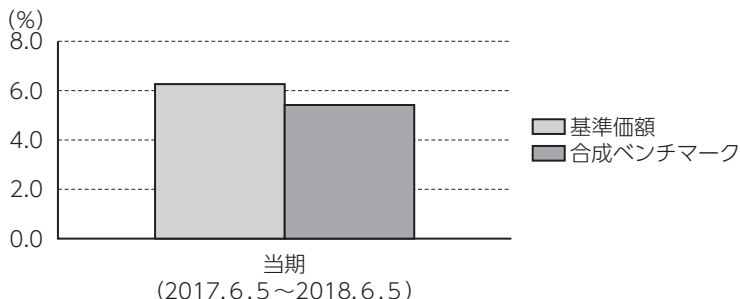
■外国債券インデックスマザーファンド

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

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、運用管理費用（信託報酬）等のコストがかい離の要因として挙げられます。



分配金について

当期は、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	
	2017年6月6日 ～2018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)	10,554

(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・マザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の30%
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40%
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20%
外国債券インデックスマザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の10%

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもあります。

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■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 (2017.6.6~2018.6.5)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	38円	0.216%	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17,560円です。
(投 信 会 社)	(15)	(0.086)	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)	(17)	(0.097)	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)	(6)	(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／期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(先 物)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	有価証券取引税＝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)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	4	0.022	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)	(2)	(0.013)	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)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	42	0.240	

(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

(2017年6月6日から2018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	297,658	316,372	111,269	118,197
外国株式インデックスマザーファンド	104,353	238,518	22,186	51,160
外国債券インデックスマザーファンド	71,914	198,915	5,676	15,631
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	626,963	795,298	71,749	91,077

(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

(2017年6月6日から2018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	18,103,474千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	138,653,602千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.13
	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	12,563,254千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	90,461,983千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.13

(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

(2017年6月6日から2018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						
株式先物取引	19,032	-	-	17,884	-	-
コール・ローン	1,755,098	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合1.8%

※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

(2017年6月6日から2018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
公社債	百万円 3,679	百万円 276	% 7.5	百万円 3,242	百万円 620	% 19.1
コール・ローン	23,600	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合21.9%

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2017年6月6日から2018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
株式	百万円 0	百万円 28	百万円 297

(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

(2017年6月6日から2018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	額
株式	百万円 23	

(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

(2017年6月6日から2018年6月5日まで)

項目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	90千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B)/(A)	0.3%

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券、大和証券グループ本社、マネーパートナーズグループです。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首 当 期 末		
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	2,324,772	2,511,161	2,800,446
外国株式インデックスマザーファンド	686,960	769,127	1,876,900
外国債券インデックスマザーファンド	277,971	344,209	935,458
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	2,363,317	2,918,530	3,720,251

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2018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	2,800,446	29.8
外国株式インデックスマザーファンド	1,876,900	20.0
外国債券インデックスマザーファンド	935,458	10.0
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	3,720,251	39.6
コール・ローン等、その他	63,130	0.6
投資信託財産総額	9,396,187	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、6月5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=109.92円、1カナダ・ドル=84.98円、1オーストラリア・ドル=83.98円、1香港ドル=14.01円、1シンガポール・ドル=82.25円、1ニュージーランド・ドル=77.31円、1イギリス・ポンド=146.37円、1イスラエル・シケル=30.81円、1スイス・フラン=111.22円、1デンマーク・クローネ=17.27円、1ノルウェー・クローネ=13.53円、1スウェーデン・クローネ=12.54円、1メキシコ・ペソ=5.47円、1マレーシア・リンギット=27.65円、1南アフリカ・ランド=8.75円、1ポーランド・ズロチ=30.07円、1ユーロ=128.53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(101,860,033千円)の投資信託財産総額(102,561,936千円)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(163,727,366千円)の投資信託財産総額(167,315,581千円)に対する比率は、97.9%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2018年6月5日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	9,396,187,144円
コール・ローン等	58,430,092
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	2,800,446,991
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	1,876,900,762
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	935,458,073
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) (評価額)	3,720,251,226
未収入金	4,700,000
(B) 負債	26,266,858
未払解約金	16,356,841
未払信託報酬	9,550,953
その他未払費用	359,064
(C) 純資産総額(A-B)	9,369,920,286
元本	5,221,242,775
次期繰越損益金	4,148,677,511
(D) 受益権総口数	5,221,242,775口
1万口当り基準価額(C/D)	17,946円

*期首における元本額は4,486,718,406円、当期中における追加設定元本額は1,197,236,585円、同解約元本額は462,712,216円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は17,946円です。

■損益の状況

当期 自2017年6月6日 至2018年6月5日

項 目	当	期
(A) 配当等収益	△	23,715円
受取利息		1,011
支払利息	△	24,726
(B) 有価証券売買損益		483,208,510
売買益		512,927,793
売買損	△	29,719,283
(C) 信託報酬等	△	18,836,483
(D) 当期損益金(A + B + C)		464,348,312
(E) 前期繰越損益金		1,625,598,580
(F) 追加信託差損益金		2,058,730,619
(配当等相当額)	(3,420,552,317)
(売買損益相当額)	(△)	1,361,821,698)
(G) 合計(D + E + F)		4,148,677,511
次期繰越損益金(G)		4,148,677,511
追加信託差損益金		2,058,730,619
(配当等相当額)	(3,420,552,317)
(売買損益相当額)	(△)	1,361,821,698)
分配準備積立金		2,089,970,607
繰越損益金	△	23,715

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

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

(注3) 収益分配金の計算過程は「収益分配金の計算過程（総額）」の表をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	464,357,211
(c) 収益調整金	3,420,552,317
(d) 分配準備積立金	1,625,613,396
(e) 当期分配可能額(a + b + c + d)	5,510,522,924
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額(e - f)	5,510,522,924
(h) 受益権総口数	5,221,242,775口

《お知らせ》

●運用において参照している指数の名称変更について

当ファンドおよび当ファンドの主要投資対象である「外国債券インデックスマザーファンド」において参照している指数の名称を「シティ世界国債インデックス」から「FTSE世界国債インデックス」に変更しました。

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

＜補足情報＞

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス50）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（2017年9月19日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2018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

(2017年6月6日から2018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
日本郵政	174.5	232,698	1,333	日本電信電話	58.6	315,594	5,385								
シャープ	52.5	202,852	3,863	三菱UFJフィナンシャルG	399.5	296,539	742								
キーエンス	3.1	191,904	61,904	KDDI	61.2	184,654	3,017								
トヨタ自動車	21.8	151,836	6,964	三井住友フィナンシャルG	33.3	148,072	4,446								
SGホールディングス	50.6	123,938	2,449	トヨタ自動車	20	135,362	6,768								
リクルートホールディングス	41.6	111,249	2,674	ソニー	31.7	135,308	4,268								
東海旅客鉄道	5.2	106,269	20,436	野村ホールディングス	189.4	123,701	653								
三菱UFJフィナンシャルG	87.4	63,762	729	ファナック	5	123,622	24,724								
ソフトバンクグループ	7.2	63,607	8,834	武田薬品	19.4	120,795	6,226								
出光興産	20.4	62,609	3,069	信越化学	10.7	117,962	11,024								

(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、2018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（130,544,614千円）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄	2018年6月5日現在		銘柄	2018年6月5日現在		銘柄	2018年6月5日現在		銘柄	2018年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			大成建設	63.5	390,525	東亜道路	1.7	6,732	九電工	12.6	68,166
極洋	3.8	14,345	大林組	189.5	216,219	前田道路	18.5	40,737	三機工業	13.9	15,429
日本水産	71.3	37,931	清水建設	194.6	213,865	日本道路	1.8	10,530	日揮	54.3	119,948
マルハニチロ	12.1	49,912	飛鳥建設	77.1	14,803	東亜建設	5.8	15,723	中外炉工業	3.7	11,003
カナコ種苗	5.4	8,602	長谷工コーポレーション	74.2	119,907	若築建設	5	8,260	太平電業	4.5	13,257
サカタのタネ	9.5	38,902	松井建設	10.5	9,817	東洋建設	22.4	11,267	高砂熱学	17	34,986
ホクト	6.5	13,201	鹿島建設	280	252,840	五洋建設	74.1	52,759	明星工業	12.6	10,773
鉱業 (0.3%)			不動テトラ	55	10,340	世紀東急	12.6	10,042	大気社	7.4	25,308
日鉄鉱業	1.8	10,170	鉄建建設	4.1	12,382	福田組	2.4	16,416	ダイダ	5	12,250
三井松島	5	7,865	西松建設	14.2	45,440	住友林業	38.4	65,126	日比谷総合設備	7.7	17,486
国際石油開発帝石	304	363,432	三井住友建設	45.2	33,945	日本基礎技術	19	7,220	東芝プラントシステム	13.3	33,662
日本海洋掘削	3.5	6,118	大豊建設	25	15,650	日成ビルド工業	10.2	12,444	OSJB HD	32.5	9,457
石油資源開発	9	25,020	前田建設	45.4	55,615	BCコーポレーション	21.9	11,059	東洋エンジニア	10.5	8,872
K&Oエナジーグループ	4	7,600	奥村組	9.8	36,848	大和ハウス	185.5	754,428	千代田化工建	42.1	39,068
建設業 (3.1%)			東鉄工業	7.9	27,018	ライト工業	12.3	13,739	新興プランテック	13	13,273
ショーボンドHD	6	45,960	浅沼組	27	9,963	積水ハウス	203.9	407,901	食料品 (4.4%)		
ミライト・ホールディングス	18.9	33,339	戸田建設	72	71,280	日特建設	10.3	6,334	日本製粉	18.4	34,702
タカホーム	10.3	10,979	熊谷組	10.5	39,690	ユアテック	9.9	8,900	日清製粉G本社	68.3	157,568
TATERU	6.2	13,032	北野建設	19	7,296	中電工	7.9	23,431	昭和産業	5.2	15,225
安藤・間	49.9	47,355	三井ホーム	11	7,920	関電工	24.5	29,767	中部飼料	7.6	15,473
東急建設	25.5	27,718	矢作建設	10.8	9,925	きんでん	41.1	74,596	フィード・ワン	44	11,000
コムシスホールディングス	21.9	64,451	ピーエス三菱	10.9	6,463	東京エネシス	8.2	10,635	東洋精糖	8.6	10,801
ミサワホーム	7.5	7,335	日本ハウスHLDGS	16.3	8,785	トーエネック	1.9	6,536	三井製糖	4.8	17,496
高松コンストラクショングP	4.2	13,041	大東建設	22.8	410,172	住友電設	5	10,250	塩水港精糖	32.5	8,547
東建コーポレーション	2.5	26,300	新日本建設	8.6	10,767	日本電設工業	9.4	23,471	日新製糖	3.8	8,272
ヤマウラ	8.4	7,467	NIPPO	14.6	31,623	協和エクシオ	22.6	65,811	森永製菓	13.5	73,980

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2018年6月5日現在		銘柄	2018年6月5日現在		銘柄	2018年6月5日現在		銘柄	2018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
ゴム製品 (0.8%)	千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円	
横浜ゴム	31.3	75,933	シンニッタン	19.4	9,215	旭ダイヤモンド	17.4	14,998	理想科学工業	6	14,418
東洋ゴム	33.6	58,262	非鉄金属 (0.9%)			DMG森精機	30.1	55,835	SANKYO	13.4	57,955
ブリヂストン	186.4	823,888	大紀アルミニウム	11.9	8,615	ソディック	12.8	14,579	日本金銭機械	6.8	8,228
住友ゴム	57.9	108,504	日本軽金属HD	158.6	41,077	ディスコ	7.7	165,011	マースエンジニアリング	4.1	11,090
藤倉ゴム	8.6	5,994	三井金属	15.2	74,860	日東工器	4	10,880	福島工業	3.6	17,244
オカモト	2.0	23,660	東邦亜鉛	3.3	14,322	パンチ工業	6.4	7,916	ダイコク電機	4.2	8,043
ニッタ	5.6	24,164	三菱メリアル	36.1	114,256	豊和工業	4.3	4,605	竹内製作所	9.4	24,148
住友理工	9.4	10,819	住友鉱山	71.7	317,702	OKK	5.3	6,752	アノノ	17.8	49,697
三菱ベルト	14	18,480	DOWAホールディングス	13.9	50,874	石川製作所	2.1	4,542	JUKI	8.7	10,701
バンドー化学	11.1	14,529	古河機金	9	14,895	東洋機械金属	7.6	5,502	サンデンホールディングス	8.1	12,449
ガラス・土石製品 (1.0%)			大阪チタニウム	6.6	11,622	島精機製作所	7.2	44,352	マックス	8.8	12,777
日東紡績	8.7	22,646	東邦チタニウム	11.4	12,038	ヤマシンフィルタ	9.5	11,466	グロリー	16.7	53,690
旭硝子	55.7	255,384	UACJ	8.5	21,692	日阪製作所	10.3	11,422	新晃工業	6.3	12,908
日本板硝子	27.9	31,471	古河電工	18.8	76,610	やまびこ	10.9	15,772	大和冷機工業	10.1	12,625
日本山村硝子	55	9,955	住友電工	204.7	347,682	平田機工	1.6	11,904	セガサミーホールディングス	56	105,168
日本電気硝子	24.2	71,946	フジクラ	67	51,992	ナブテスコ	30.6	108,477	日本ピストンリング	3.8	8,531
住友大阪セメント	110	55,330	昭和電線HLDGS	9.3	7,505	三井海洋開発	5.8	17,266	リケン	2.7	14,985
太平洋セメント	35.5	142,355	タツタ電線	12.3	7,601	レオン自動機	5.6	12,768	T P R	6.2	17,868
日本ヒューム	11.8	10,254	リョービ	6.9	24,529	SMC	17.7	748,710	ツバキ・ナカシマ	6	15,930
日本コンクリート	17	6,273	アールステイ	8.7	8,578	ホンカワマイクロン	2.4	17,184	ホシザキ	17.9	199,406
アジアパイルHD	10.7	7,115	アサヒHD	10.3	21,537	ユニオンツール	3	11,565	大豊工業	5.1	7,231
東海カーボン	52.3	117,727	金属製品 (0.6%)			オイス工業	7.1	16,472	日本精工	114.9	147,072
日本カーボン	3.2	21,280	宮地エンジニアリング	2.5	5,195	日精エーエスピー	2	10,480	NTN	125.4	58,812
東洋炭素	4.1	14,206	トーカロ	16.5	22,836	サトーホールディングス	7.8	23,298	ジェイテクト	56.7	92,137
ノリタケ	3.4	18,394	アルファココ	2.9	4,932	技研製作所	3.2	8,220	不二越	5	26,150
TOTO	43.7	246,031	SUMCO	52.4	140,170	日精樹脂工業	6	7,890	日本トムソン	19.8	17,226
日本硝子	66.8	137,006	川田テクノロジー	1.4	9,464	小松製作所	271.5	948,349	THK	35.3	140,847
日本特殊陶業	47.8	149,375	東洋製罐グループHD	36.7	67,564	住友重機械	31.5	122,850	ユーション精機	5.9	8,566
MA R UWA	2.1	18,690	ホクサンホールディングス	19	6,935	日立建機	26.4	105,864	イーグル工業	7	12,950
品川リフラクトリーズ	2.1	7,927	横河ブリッジHLDGS	10.8	28,004	巴工業	4.5	10,809	日本ピラー工業	7.2	11,793
黒崎播磨	1.3	7,709	駒井ハルテック	3.1	7,266	井関農機	5.9	11,912	日本ピラー工業	25.2	24,998
ニッカラー	10.1	10,594	三和ホールディングス	52.7	62,133	TOWA	5.4	7,300	マキタ	73.1	360,748
フジミニューボレーター	5.4	14,693	文化シャッター	17.6	17,934	丸山製作所	5	9,425	日立造船	42.5	23,672
ニチアス	32	43,776	三協立山	8.2	12,956	北川製作所	3.4	9,601	三菱重工業	93.7	386,325
ニチハ	8.8	39,644	アルシオン	8	8,720	ロツェ	3.3	8,002	IHI	43.2	173,016
鉄鋼 (1.1%)			LIXILグループ	81	195,939	コボタ	300.9	549,894	スター精密	9.3	17,363
新日鐵住金	247.4	575,576	日本フィルコン	11.7	7,137	三菱化工機	3.5	7,525	電気機器 (13.7%)		
神戸製鋼所	102.8	114,005	ノーリツ	12.6	24,519	月島機械	11.8	21,098	日清紡ホールディングス	34.4	45,820
中山製鋼所	9.1	6,661	長府製作所	6.6	15,965	帝国電機製作所	6.3	8,612	イビデン	34.3	61,568
合同製鐵	3.7	9,028	リンナイ	9.9	105,138	新東工業	13.4	13,802	コニカミノルタ	129.5	131,831
J F Eホールディングス	149.3	344,136	岡部	12.3	12,287	渋谷工業	5.2	19,292	ブラザー工業	69	162,219
日新製鋼	16.1	26,371	ジーテクト	6.8	12,525	アイチ コーポレーション	9.9	7,088	ミネベアミツミ	105.1	216,611
東京製鐵	30.8	28,582	東プレ	10.2	31,365	小森コーポレーション	13.7	18,330	日立	1,350	1,077,030
共英製鋼	6.6	14,097	高周波熱錬	11.4	10,875	鶴見製作所	5	5,585	三菱電機	563.1	898,426
大和工業	11.6	40,658	東京製綱	5	9,870	住友精密	27	10,395	富士電機	170	138,720
東京製鐵	4.5	7,551	パイオラックス	8.4	24,393	酒井重工業	1.8	7,362	東洋電機製造	3.6	6,760
大阪製鐵	3.8	8,120	イチワン	4.9	6,276	荏原製作所	23.1	87,664	安川電機	66	286,110
淀川製鋼所	7.1	20,803	日本発条	54.2	60,649	西島製作所	8	8,496	シンフォニアテクノロジー	40	16,760
東洋鋼板	14.9	10,668	立川プラインド	5.2	7,056	北越工業	7.7	8,793	明電舎	49	20,580
丸一鋼管	19.3	70,059	三益半導体	5.5	10,444	ダイキン工業	76.8	1,016,832	オリジン電気	4	9,700
大同特殊鋼	9.6	51,168	機械 (5.3%)			トール	2.8	8,792	山洋電機	2.8	24,584
日本高周波	7.3	6,037	日本製鋼所	18.6	57,939	オーヨーカネツ	2.7	10,219	デンヨー	5.6	10,852
日本冶金工	5.0	16,800	三浦工業	24.4	69,003	栗田工業	30	95,550	東芝テック	40	26,520
山陽特殊製鋼	6.9	19,630	タクマ	19.5	25,096	椿本チエン	31	27,125	マブチモーター	15	77,700
愛知製鋼	2.8	12,404	ツガミ	15	16,770	アネスト岩田	10.3	11,288	日本産電	68.1	1,164,510
日立金属	59.4	73,002	オークマ	6.2	41,416	ダイフク	29	167,330	東光高岳	3.9	7,757
日本金属	2.2	4,364	東芝機械	31	18,817	加藤製作所	3.2	9,312	ダブル・スコープ	8.9	16,465
大太平洋金属	3.8	14,820	アマダホールディングス	79.7	94,843	油研工業	3.5	9,716	ダイヘン	31	24,149
新日本電工	35.2	12,227	アイダエンジニア	13.7	17,193	タダノ	27.2	41,724	ヤーマン	8.6	21,267
栗本鉄工所	3.8	7,512	滝澤鉄工所	4.7	8,948	JVCテック	17.3	25,638	JVCケンウッド	46.8	14,554
三菱製鋼	3.8	8,645	F U J I	16.4	35,719	C K D	16	36,544	第一精工	3.3	6,850
日本精線	1.4	6,167	牧野フライス	27	26,271	キトー	5.3	12,640	日新電機	13.6	14,837
			オーエスジー	25.3	60,011	平和	17.7	44,391	大崎電気	14.1	11,999

銘柄	2018年6月5日現在		銘柄	2018年6月5日現在		銘柄	2018年6月5日現在		銘柄	2018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
オムロン	59.8	346,242	シスメックス	44.1	452,025	武蔵精密工業	6.3	26,113	パナダイナムHLDGS	58.5	267,930
日東工業	10.1	20,442	日本マイクロニクス	11.9	13,732	日産車体	22.3	22,857	SHOEI	2.8	11,508
I D E C	7.5	21,165	メガチップス	4.9	16,145	新明和工業	24.1	30,582	パイロットコーポレーション	9.9	60,390
ジーエス・ユアサコーポ	102	53,856	OBARA GROUP	3.3	20,889	極東開発工業	10.3	17,510	萩原工業	5.1	9,664
メルコホールディングス	3.1	13,113	コーセル	8.8	12,337	日信工業	11.7	23,294	トッパン・フォームズ	12.2	13,981
日本電気	72.8	222,040	イリソ電子工業	4.8	33,552	トビー工業	4.8	15,672	フジールインターナショナル	12.6	55,251
富士通	584	395,893	オプテックスグループ	9.6	29,136	ティラド	2.4	9,024	タカラトミー	24.8	23,981
沖電気	22.4	28,716	千代田インテグレ	3	6,942	曙ブレーキ	30.2	6,915	大建工業	5.2	13,826
電気興業	3.9	12,304	レーザータック	12.4	46,872	タチエス	9.7	19,467	凸版印刷	148	135,420
サンケン電気	34	23,562	スタンレー電気	43	170,710	NOK	27.2	57,800	大日本印刷	69.9	168,878
アイホン	4.9	9,060	岩崎電気	3.8	6,254	フタバ産業	18	14,490	共同印刷	2.5	7,440
ルネサスエレクトロニクス	32.4	36,514	ウシオ電機	32.3	45,349	K Y B	5.9	31,860	N I S S H A	11.9	27,846
セイコーエプソン	84.8	165,614	ヘリオステクノH	8.7	6,385	大同メタル工業	8.1	10,206	宝印刷	6.9	13,213
ワコム	45.3	28,176	日本セラミック	5.9	16,567	プレス工業	30.5	19,306	アシックス	56.3	99,538
アルパック	13.1	64,714	古河電池	6.3	5,884	太平洋工業	13.2	21,872	ヤマハ	38.4	225,792
E I Z O	5.4	25,974	山一電機	4.8	8,726	ケーヒン	12.8	28,889	河合楽器	3.3	17,952
ジャパンディスプレイ	121.1	17,317	図研	5.1	9,154	河西工業	8.1	12,336	クリナップ	8.3	7,362
日本信号	15.9	16,742	日本電子	22	25,190	アイシン精機	46.6	262,824	ピジヨン	34.2	180,234
京三製作所	17	13,583	カシオ	45.5	76,667	マツダ	176.8	248,846	キングジム	10.1	11,221
能美防災	8.1	20,630	ファナック	53.5	1,237,455	今仙電機製作所	7.6	9,788	リントック	12.5	40,125
ホーチキ	5.1	11,082	日本シイエムケイ	11.7	8,482	本田技研	504.8	1,771,343	イトーキ	14.4	9,417
エレコム	5.3	14,532	エンプラス	2.8	9,254	スズキ	112.4	721,608	任天堂	34.8	1,421,928
パナソニック	643.6	979,237	大真空	3.9	5,346	S U B A R U	176.1	605,255	三菱鉛筆	9.3	21,380
シャープ	52.5	148,732	ローム	25.4	275,590	安永	3.2	6,662	タカラスタンダード	11.7	21,153
アンリツ	41.6	62,358	浜松ホトニクス	40.1	185,863	ヤマハ発動機	79.5	250,425	コクヨ	27	56,349
富士通ゼネラル	17.8	32,040	三井ハイテック	8.4	12,952	ショーフ	15.2	30,248	ナカパヤシ	13.3	9,363
ソニー	377.7	2,035,425	新光電気工業	22	21,428	T B K	22.4	12,163	グローブライド	4.1	15,375
T D K	29.4	307,818	京セラ	92.6	608,752	エクセディ	6.6	23,430	オカムラ	19.9	33,730
帝国通信工業	7.1	9,315	太陽誘電	24.7	64,417	豊田合成	19.9	57,948	美津濃	5.7	23,740
タムラ製作所	23.2	18,768	村田製作所	59.1	991,402	愛三工業	10.5	11,224	電気・ガス業 (1.7%)		
アルプス電気	48.5	130,950	ユージン	13.8	10,074	ヨロズ	6.6	11,979	東京電力HD	452.7	228,160
池上通信機	40	6,160	双葉電子工業	8.8	17,327	エフ・シー・シー	9.3	29,062	中部電力	174	291,102
パイオニア	100.2	15,731	北陸電気工業	4.9	6,399	シマノ	22.5	353,925	関西電力	231.7	365,970
日本電波工業	10	6,350	ニチコン	17.1	23,700	テイ・エス テック	13.1	65,303	中国電力	73.7	105,317
日本トリム	1.5	6,832	日本ケミコン	4.7	20,398	ジャムコ	3.1	7,241	北陸電力	55.9	61,881
ロランド ディー・ジー	3.6	9,046	K O A	8.1	18,516	精密機器 (1.7%)			東北電力	131.5	178,971
フオスター電機	6.9	11,647	市光工業	9.6	14,275	テルモ	86.7	549,678	四国電力	50.9	74,619
クラリオン	33	9,636	小糸製作所	34.3	280,574	日機装	20.1	24,200	九州電力	124.4	157,490
S M K	18	7,326	ミツバ	11	12,210	島津製作所	67.6	204,828	北海道電力	56.7	43,318
ヨコオ	4.7	9,898	S R E E Nホールディングス	10.9	102,787	長野計器	7.5	10,222	沖縄電力	11.875	28,761
ホシデン	14.5	15,486	キャノン電子	5.6	13,596	プイ・テクノロジー	1.4	33,754	電源開発	44.6	128,403
ヒロセ電機	9	129,420	キャノン	299.4	1,124,546	東京計器	5.3	6,969	イーレックス	10.7	11,588
日本航空電子	14	25,718	リコー	171.4	171,400	東京精密	10.2	43,248	東京瓦斯	119.2	355,812
T O A	7.2	8,287	東京エレクトロン	37.9	800,637	マニー	6.9	35,742	大阪瓦斯	106.5	246,867
マクセルホールディングス	11.2	20,406	輸送用機器 (8.7%)			ニコン	96.1	174,998	東邦瓦斯	28.2	98,841
古野電気	9.6	9,321	トヨタ紡織	16.5	35,442	トプコン	30.3	59,630	北海道瓦斯	39	12,051
ユニテッドホールディングス	2.4	7,992	ユニプレス	10.8	26,438	オリオンパス	83.1	353,175	西部瓦斯	6.8	20,332
アルパイン	13.4	28,702	豊田自動織機	45	293,850	理研計器	5.9	15,658	静岡ガス	16.6	17,529
アミダコーポレーション	6.6	8,019	モリタホールディングス	9.2	20,470	タムロン	4.7	9,978	メタウォーター	3.2	10,016
三菱コム	3.9	10,615	三桜工業	9.7	7,265	H O Y A	113.2	735,913	陸運業 (4.3%)		
リオン	3.6	8,820	デンソー	124.7	697,447	ノーリツ鋼機	6.2	12,313	東武鉄道	59	203,845
本多通信工業	6.2	8,559	東海理化電機	13.5	29,241	エー・アンド・デイ	11	13,332	相鉄ホールディングス	17.5	58,187
船井電機	8.1	5,613	三井E&SHD	19.6	29,988	シチズン時計	66.1	49,707	東京急行	153.2	294,450
横河電機	56.3	116,203	川崎重工業	43.5	148,987	リズム時計	4	9,768	京浜急行	78.4	145,040
新電元工業	2.1	13,314	名村造船所	18.3	9,607	メニコン	8.4	24,544	小田急電鉄	82.3	196,532
アズビル	16.6	87,980	日本車輛	2.5	6,850	セイコーHD	8.5	21,836	京王電鉄	31.4	161,710
日本光電工業	24.1	73,866	三菱ロジスネクスト	7.2	8,841	ニプロ	3.9	51,012	京成電鉄	39.1	147,211
共和電業	19.5	8,775	日産自動車	661.2	718,063	その他製品 (2.2%)			富士急行	8.2	27,757
堀場製作所	11.3	104,412	いすゞ自動車	163	252,324	パラマウントベッドHD	5.9	30,090	東日本旅客鉄道	101.3	1,089,988
アドバンテスト	32.2	83,720	トヨタ自動車	683.6	5,021,042	S H O - B I	13.7	6,082	西日本旅客鉄道	51.1	399,346
エスバック	5.4	12,576	日野自動車	80.9	99,264	ニホンフラッシュ	4.4	14,080	東海旅客鉄道	50.4	1,149,876
キーエンス	27.7	1,862,271	三菱自動車工業	210	181,860	前田工業	7	13,853	西武ホールディングス	71.7	130,995
日置電機	3.6	15,426	エフテック	5.3	7,669	アートネイチャー	9	6,606	鴻池運輸	8.2	14,218

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2018年6月5日現在		銘柄	2018年6月5日現在		銘柄	2018年6月5日現在		銘柄	2018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
西日本鉄道	15.3	45,854	テクノスジャパン	7.5	7,492	カドカワ	16.8	19,908	ダイトロン	4.1	10,061
ハマキョウレックス	4.5	16,042	コロプラ	19	14,953	ゼンリン	10.3	26,893	シークス	7	14,644
サカイイ誠センター	3.2	19,616	ブロードリーフ	30.3	18,240	松竹	3.6	56,448	伊藤忠	409.3	874,060
近鉄グループHLDGS	51.5	235,612	ハーツナレッジグループ	4.5	7,348	東武	36.3	153,762	丸紅	455.2	400,166
阪急阪神HLDGS	71.3	321,919	メディアドゥHLDGS	3	6,444	東映	2	23,840	高島	3.3	7,240
南海電鉄	25.2	78,750	ティーガイア	5.6	16,800	NTTデータ	173.4	219,524	長瀬産業	31.3	58,531
京阪ホールディングス	23.7	90,534	豆蔵ホールディングス	7.1	7,320	DT S	6.2	27,528	蝶理	41.8	8,359
名古屋鉄道	42.4	122,281	カンホ・オンライン・エンター	153	44,523	スクウェア・エニックス・HD	25.9	139,860	豊田通商	60.2	234,178
山陽電鉄	5	13,810	GMOペイメントゲートウェイ	4	45,760	シーエーシー	3.8	14,364	兼松	23.3	39,027
日本通運	20.9	173,470	インターネットイニシアティブ	9.7	22,329	カブコム	24.1	61,358	ツカモトコーポレーション	6.8	8,629
ヤマトホールディングス	94.5	300,699	さくらインターネット	9.7	7,954	ジャストテック	7	8,183	三井物産	457.9	904,352
山丸	13.7	83,707	S R Aホールディングス	3.5	10,920	S C S K	13.3	68,894	日本紙/パルパ	2.9	14,674
丸全昭和運輸	22	11,880	システムインテグレーター	7.5	8,152	アイネス	10.8	12,085	日立ハイテクノロジーズ	19.3	96,693
センコーグループHLDGS	32.6	29,992	朝日ネット	17.2	9,219	T K C	5.6	24,724	カメイ	7.2	12,225
トナミホールディングス	1.6	12,160	コムチュア	4.1	13,038	富士ソフト	7.9	35,826	スターゼン	2.5	16,225
ニコソホールディングス	18.8	57,246	g u m i	7.5	6,982	NSD	9.3	22,998	山善	20.9	24,766
福山通運	8.2	45,428	アカツキ	1.2	5,640	コナミホールディングス	22.7	115,997	住友商事	348.6	651,359
セイノホールディングス	40	82,440	L I N E	17.2	68,800	J B C Cホールディングス	10.6	12,412	内田洋行	3.5	11,427
日立物流	12	35,904	AOI TYO HOLDINGS	6.4	8,121	ミロク情報サービス	5.3	15,804	三菱商事	389	1,213,680
丸和運輸機関	3.2	12,512	キヨミル	7.4	18,426	ソフトバンクグループ	250.9	2,015,228	第一実業	3.1	10,633
九州旅客鉄道	44.9	161,640	野村総合研究所	35.9	203,912	卸売業 (4.8%)			キャノンマーケティングJPN	16	38,880
SGホールディングス	50.6	124,273	インターネットホールディングス	8.5	9,758	エレマテック	2.9	7,545	西華産業	4	11,060
海運業 (0.2%)			クレスコ	1.8	6,255	J A L U X	2.6	7,878	菱洋エレクトロ	6.9	12,730
日本郵船	44.3	101,668	フジ・メディア・HD	57.9	104,567	あらた	3.1	21,483	ユアサ商事	5.1	19,150
商船三井	33	98,802	オービック	17.7	174,522	東京エレクトロンデバイス	4.1	8,441	神鋼商事	2	6,050
川崎汽船	24.4	55,485	ジャストシステム	9.6	22,396	フィールズ	5.5	5,082	阪和興業	10.3	47,431
NSユナイテッド海運	2.6	5,569	ヤフー	404.9	156,291	双日	325	127,400	正栄食品	3.4	15,674
飯野海運	28.9	14,681	トレンドマイクロ	27.3	171,717	アルフレッサホールディングス	60.3	164,317	カナデン	8.4	12,096
空運業 (0.6%)			日本オラクル	9.2	77,832	横浜冷凍	15.4	16,462	菱電商事	5	9,130
日本航空	99.4	416,784	フューチャー	9.7	14,084	アルコニック	6.6	12,111	岩合産業	12	46,860
ANAホールディングス	104.5	457,605	CAC HOLDINGS	7.6	8,299	神戸物産	3.8	20,444	すてきなイスグループ	6.1	8,283
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			オービックビジネスC	3	24,930	ペッパーフードサービス	3.2	16,256	極東貿易	20	9,540
トランコム	1.7	13,838	伊藤忠テクノソリューションズ	25.6	51,225	あい ホールディングス	9.4	24,562	イワキ	14	6,286
日新	4.9	12,460	ディープフォー	13.7	16,905	ディープアイエックス	4.8	6,628	三菱石油	14.6	23,199
三菱倉庫	17.5	40,915	大塚商会	33.8	152,100	ダイワボウHD	4.9	31,458	稲畑産業	12.9	21,259
三井倉庫HOLD	37	13,098	サイボウズ	15.4	8,408	マクコ・富士エレHLDGS	1.1	21,230	ワキタ	12.3	14,637
住友倉庫	34	23,562	電通国際情報S	4.1	14,309	バイタルK S K HD	10.3	11,525	東邦ホールディングス	15.4	42,134
渋沢倉庫	6.7	12,415	デジタルガレージ	10.4	48,360	UKCホールディングス	4.5	10,741	サンゲツ	17.9	41,026
東陽倉庫	29.2	10,453	イーエムシステムズ	6.4	6,931	TKAIホールディングス	29.9	34,145	ミツウロコグループ	9.3	8,221
日本トランスシティ	19	9,956	ウェジャーニューズ	2.6	9,048	三洋貿易	4.1	8,966	シナノンホールディングス	3.2	8,550
東洋埠頭	6.5	11,271	C I J	13.8	9,673	ウイン・パートナーズ	5.5	7,953	伊藤忠エネクス	11.5	12,972
上組	32.3	79,038	WOWOW	3	10,110	シップヘルスケアHD	11.2	45,136	サンリオ	15.5	32,007
キューソー流通システム	2.7	7,460	ネットワンシステムズ	23.4	42,564	コメダホールディングス	10.8	22,831	サンウ テクノス	4.9	7,830
近鉄エクスプレス	10.1	23,543	アルコグラフィックス	3.2	12,288	小野建	5.4	10,886	リョーサン	7	27,930
内外トランスライン	5.5	8,882	マーベラス	9.9	9,266	佐鳥電機	8.7	9,100	新光商事	6.9	12,040
情報・通信業 (7.4%)			エイベックス	10.2	15,922	伯東	4.1	7,109	トーホー	4.3	11,223
NECネットエスアイ	5.8	15,062	日本ユニシス	15.7	42,735	コンドーテック	8.5	8,602	三信電氣	5.5	12,017
システム	19.2	23,731	兼松エレクトロニクス	3.7	13,616	ナガイレーベン	7.8	22,666	東陽テクノカ	10	9,150
デジタルアーツ	3.1	17,360	東京放送HD	31.2	72,352	三菱食品	5.3	15,847	モスフード サービス	7.4	24,864
新日鉄住金SOL	8.7	26,448	日本テレビHLD S	50.2	91,665	松田産業	5.8	9,802	加賀電子	5	13,950
キューブシステム	8.5	7,913	テレビ朝日HD	15.1	35,530	第一興商	8.1	41,148	P A L T A C	7.9	52,456
コア	4.6	6,624	スカパーJ S A T HD	40.7	20,309	メディアパルHD	5.4	134,352	ヤマシタヘルスケアHLDGS	5.7	8,589
ソフトクリエイイトHD	5.5	9,273	テレビ東京HD	4.9	15,190	萩原電氣HLDGS	2.8	8,778	ヤマタネ	5.6	12,269
T I S	18.6	96,534	日本B S放送	5.5	8,041	アズワン	4.3	34,185	日鉄住金物産	4.1	23,370
電算システム	5.5	11,764	ワイヤレスゲート	4.9	7,399	トラスコ中山	6.3	15,750	トラスコ中山	11.9	34,200
グリー	34.5	21,907	コネクシオ	4.3	9,180	小津産業	4.9	10,603	オートバックスセブン	21.1	43,128
コーエーテコモHD	8.7	19,627	日本通信	79.2	18,612	丸文	7.3	6,562	加藤産業	8.5	33,362
三菱総合研究所	2.9	14,108	日本電信電話	396.3	2,058,778	ハビネット	4.3	6,222	イノテック	7.2	10,108
K L a b	11.1	18,315	K D D I	497.3	1,457,089	日本ライフライン	16.3	44,792	イエローハット	5.3	18,099
ポルトゥガン・ビットクル	5.1	10,506	光通信	6.9	136,275	エクセル	3.2	7,760	日伝	5.3	11,453
ネクソン	125.1	222,052	NTTドコモ	394.9	1,119,936	マルカキカイ	3.4	6,854	北沢産業	33.1	8,771
アイスタイル	15	18,750	エムティーアイ	10.2	6,803	I D O M	18.2	13,176	因幡電機産業	6.8	32,878
エイチーム	4.5	10,264	GMOインターネット	21	60,963	進和	4.7	12,168	バイテックホールディングス	3.8	9,112

銘柄		2018年6月5日現在 株数 評価額	銘柄		2018年6月5日現在 株数 評価額	銘柄		2018年6月5日現在 株数 評価額	銘柄		2018年6月5日現在 株数 評価額	
		千株 千円			千株 千円			千株 千円			千株 千円	
	ミスミグループ本社	65.1	207,669	アドヴァン	6.9	6,755	プレナス	6.2	11,544	大分銀行	3.4	13,872
	スズケン	24.7	121,030	アルビス	1.9	6,517	ミニストップ	4.6	10,603	宮崎銀行	3.9	14,313
	ジェコス	5.1	5,553	コジマ	17.3	8,892	アークス	9.9	29,799	佐賀銀行	3.8	9,310
小売業 (5.0%)				ローソン商事	8	21,272	パワーホールディングス	12.9	34,210	十八銀行	38	11,780
	ローソン	14	98,280	ワタミ	8.5	11,679	ベルク	2.7	15,525	沖縄銀行	5.2	22,828
	サンエー	4.3	24,854	ドンキホーホールディング	36.3	213,444	ファーストリテイリング	7.4	34,836	琉球銀行	10.8	18,543
	カワチ薬品	4.8	11,880	西松屋チェーン	12.5	15,012	サンドラッグ	23.8	119,952	セブ銀行	208	76,336
	エビシー・マート	10.2	68,952	ゼンショーホールディングス	29.4	79,968	ザックパーホールディング	6.7	6,847	みずほフィナンシャルG	7,563.2	1,458,184
	ハードオフコーポレーション	6.7	7,383	幸楽苑ホールディングス	7.3	12,723	ペルルーナ	14.2	20,703	高知銀行	8.6	10,947
	アスコフ	5.8	18,676	サイゼリヤ	8.5	21,649	銀行業 (6.9%)			山口フィナンシャルG	49	67,375
	グオホールディングス	10.8	16,718	V Tホールディングス	20.7	11,260	じもとホールディングス	55.2	10,101	名古屋銀行	4.1	16,359
	アダストリア	9	13,158	ポプラ	11.6	10,486	めびきフィナンシャルG	286.3	115,092	北洋銀行	78.5	30,222
	くらコーポレーション	3.4	25,262	ユナイテッドアローズ	6.9	27,876	東京きらぼしFG	7.6	19,752	愛知銀行	2	10,340
	バルグループHL DGS	3.1	8,862	ハイデイ日高	7.6	20,398	九州フィナンシャルG	89	48,505	中央銀行	3.1	7,216
	エディオン	21.1	23,969	コロワイド	19	58,520	ゆうちょ銀行	154.2	210,483	大光銀行	3.8	8,713
	セーラーコーポレーション	11.6	8,085	ピーシーデポコーポ	9.5	5,462	富山第一銀行	19.1	9,550	愛媛銀行	9.1	11,684
	ワッツ	6.7	7,457	壱番屋	3.9	18,622	コンディエ・フィナンシャル	333.9	213,028	トマト銀行	8.3	12,848
	ハロース	3	8,181	スキホールディングス	12.2	81,740	西日本フィナンシャルHD	36	47,016	京葉銀行	45	22,725
	あみやき亭	2.2	11,286	ヴィア・ホールディングス	13.1	9,222	関西みらいFG	26.5	23,611	栃木銀行	29.1	12,105
	ひらまつ	16.8	8,652	スクロール	18.2	10,756	33FG	7.5	16,972	北日本銀行	3.4	9,567
	大黒天物産	1.7	9,588	ヨンドシーホールディングス	6	16,512	新生銀行	49	86,387	東和銀行	10.8	13,683
	ハニスホールディングス	7.7	7,715	エニ・ファミリーマートHD	18	207,720	あおぞら銀行	33.2	147,242	福島銀行	13.5	8,991
	アルペ	4.5	10,926	木曾路	7.5	21,802	三菱UFJフィナンシャルG	3,889.1	2,644,976	大東銀行	8.3	10,773
	ゾール	6.5	14,930	千趣会	15.2	7,995	りそなホールディングス	611.7	388,123	トモニホールディングス	45.4	23,562
	ジーンズ	4	24,480	タカキユー	33.4	7,247	三井住友トラストHD	109.7	510,982	フィデアホール	63.5	11,366
	ビックカメラ	33.5	56,682	ケーヨー	14.4	7,948	三井住友フィナンシャルG	421	1,926,496	池田泉州HD	52.1	20,579
	DCMホールディングス	27.9	30,243	上新電機	6.8	27,200	第四銀行	6.5	30,907	証券、商品先物取引業 (0.9%)		
	MonotaRO	20.1	87,736	日本瓦葺	10.6	62,752	北越銀行	5.9	13,965	FPG	20.8	31,470
	アークランドサービスHD	5.2	12,573	ロイヤルホールディングス	10	29,240	千葉銀行	196	172,088	SBIホールディングス	64.1	184,031
	J.フロントリテイリング	6.6	114,286	いなげや	6.9	12,537	群馬銀行	107.5	69,552	ジャフコ	7.9	36,932
	ドトール・日レHD	99.1	22,473	島忠	13.9	46,565	武蔵野銀行	8.4	29,988	大和証券G本社	465	297,739
	マツモトヨシHL DGS	23.2	124,816	チヨダ	6.6	17,113	千葉興業銀行	21.9	11,300	野村ホールディングス	959	551,904
	プロコムピレアー	3.5	15,715	ライフコーポレーション	4.2	11,814	筑波銀行	33.8	10,342	岡三証券グループ	45	25,560
	スタートトゥデイ	55.3	212,075	リンガーハット	7.2	19,065	七十七銀行	16.3	40,733	丸三証券	19.4	19,768
	物語コーポレーション	1.8	20,232	M r Ma x HD	9.8	6,448	青森銀行	4.7	15,674	東洋証券	32	8,704
	ココラフファイン	5.9	48,026	AOKIホールディングス	10.6	17,638	秋田銀行	3.7	11,396	東海東京HD	58.7	43,261
	三越伊勢丹HD	103.8	142,102	オークワ	9	9,927	山形銀行	6.2	15,469	水戸証券	26.2	10,401
	ウエルシアHD	15	90,150	コメリ	8.3	23,663	岩手銀行	3.6	16,038	いちよじ証券	13.6	17,557
	クリエイトSDH	8.5	28,687	青山商事	10.4	39,936	東邦銀行	47.2	19,824	松井証券	24.5	25,529
	ジョイフル本田	8.8	32,076	しまむら	6.5	73,905	東北銀行	8.9	12,317	マネックスG	60.4	35,696
	鳥貴族	2.7	7,743	高島屋	86	77,658	ふくおかフィナンシャルG	224	134,848	カブドットコム証券	35.6	14,168
	ホットランド	5.3	7,345	松屋	12.5	18,687	静岡銀行	143.7	157,351	極東証券	8.2	12,349
	すかいらーく	35	57,610	エイチ・ツーリテイリング	25.7	47,390	十六銀行	6.8	20,536	岩井コスモホールディング	7.9	11,636
	綿半ホールディングス	3.2	10,944	丸井グループ	53.9	120,628	スルガ銀行	57.7	71,490	藍澤証券	14.1	11,237
	ユナイテッド・スーパーマケ	18.1	26,118	アクシアリテイリング	5.2	21,502	八十二銀行	93.8	47,556	保険業 (2.3%)		
	あさひ	5.4	7,225	イズミ	212.5	471,537	山梨中央銀行	34	15,742	かんぽ生命保険	20.7	51,646
	日本調剤	2.2	6,710	イズミ	10.1	70,094	大垣共立銀行	8.3	24,385	SOMPOホールディングス	109.4	529,824
	コスモス薬品	2.9	69,194	平和銀行	1.1	29,625	福井銀行	5	11,800	アニコムホールディングス	4.1	16,953
	セブン&アイ・HL DGS	231.7	1,129,305	フジ	6.8	15,939	北國銀行	6.2	28,210	MS&AD	144.4	505,255
	薬王堂	2.7	10,597	ヤオコー	6.5	38,740	清水銀行	3	6,615	SONY FH	45.3	95,900
	クリエイト・レストランツ・ホール	16.3	23,520	ゼビオホールディングス	7.5	14,175	滋賀銀行	46	27,416	第一生命HL DGS	314.4	657,882
	ツルハホールディングス	12.2	198,494	ケーズホールディングス	46.5	60,357	南都銀行	6.3	18,162	東京海上HD	208.8	1,133,157
	サンマルクホールディングス	4.1	11,767	GENKY DRUGSTORES	2.5	11,300	百五銀行	50	24,250	T&Dホールディングス	170.3	307,817
	トリクルホールディングス	7.1	22,755	アインホールディングス	7.8	60,060	京都銀行	21	122,640	アドバンスクリエイト	4.3	9,395
	TOKYO BASE	4.5	4,023	元気寿司	3.5	11,515	紀陽銀行	19.8	38,016	その他金融業 (1.2%)		
	ダイユー・リックHL DGS	9.1	10,847	ヤマダ電機	185.7	105,106	ほくほくフィナンシャルG	34.7	55,936	全国保証	15.9	81,885
	クスリのオキHL DGS	4.6	38,502	アークランドサカモト	9.5	16,169	広島銀行	78.3	63,188	クレディセゾン	41.4	74,478
	スシローグループHL DGS	5.7	38,304	ニトリホールディングス	22.3	424,592	山陰合同銀行	31.2	31,792	芙蓉総合リース	6.4	50,752
	LIXILビバ	5.6	10,841	吉野家ホールディングス	18.4	39,909	中国銀行	36.8	46,736	興銀リース	10.5	32,340
	総合メディアカル	5.2	13,228	松屋フーズ	3	11,310	伊予銀行	76	60,192	東京センチュリー	11.5	75,440
	ノジマ	10.2	27,315	サガミチェーン	10.9	15,270	百十四銀行	58	21,460	日本証券金融	23.7	15,191
	ライオン	7.3	7,175	関西スーパーマーケット	5.7	6,783	四国銀行	9	13,464	アイフル	97.5	34,612
	良品計画	7.4	279,720	王将フードサービス	3.9	24,375	阿波銀行	43	31,390	リコーリース	4.3	15,802

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2018年6月5日現在		銘柄	2018年6月5日現在		銘柄	2018年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
イオンフィナンシャルサービス	39.3	100,725	パソナグループ	5.7	9,604	エスクロー A J	11.1	5,283
Aコム	116.5	52,891	C D S	6.6	9,523	日本ビューホテル	5.8	8,700
ジャックス	7.2	17,791	リンクアンドモチベーション	11.1	15,662	リクルートホールディングス	417.8	1,260,084
オリコ	123.9	18,956	G C A	8.6	8,049	日本郵政	303.2	380,819
日立キャピタル	15	42,945	エス・エム・エス	11	45,155	ベルシステム24HLDGS	10	17,940
アプラスフィナンシャル	66.6	7,392	パーソルホールディングス	50.3	116,846	ソラスト	3.8	13,471
オリックス	372	685,038	リニカル	5.3	11,002	リログループ	30.3	85,355
三菱UFJリソース	139.7	92,202	クックパッド	19.1	11,288	東洋	3.7	15,225
日本取引所グループ	161.5	337,535	スタジオアリス	3.3	8,530	エイチ・アイ・エス	8.4	31,836
イー・ギランティ	4.8	10,680	ジミックホールディングス	4.8	11,193	共立メンテナンス	9.7	54,029
NECキャピタルソリューション	3.5	7,157	総合警備保障	21.6	109,728	イチネンホールディングス	7.7	11,203
不動産業 (2.4%)			カカコム	41.3	99,161	建設技術研究所	7.9	11,636
いちご	81	42,687	ディップ	7.9	21,077	スバル興業	1.1	7,942
日本駐車場開発	82.9	15,087	オフトホールディング	5.8	11,710	東京テアトル	5.6	8,092
ヒューリック	117.2	131,732	ツクイ	14.7	12,715	よみうりランド	1.6	7,680
三栄建築設計	3	5,625	エムスリー	57.4	260,309	東京都競馬	4.4	21,032
野村不動産HLDGS	37.6	93,548	アウトソーシング	17.1	35,345	常磐興産	6.5	12,025
三重交通グループHD	14.6	7,154	ウェルネット	7.7	9,771	カナモト	8.3	31,581
サムティ	5.8	11,971	ワールドホールディングス	2.1	7,549	東京ドーム	22.4	23,228
日本商業開発	4.6	8,735	ディー・エヌ・エー	29.4	61,005	西尾レントオール	5.2	19,188
プラスワンコーポレーション	8.4	14,817	博報堂D Y HLDGS	74.8	126,412	トランス・コスモス	6.5	17,511
ユニソールホールディングス	6.6	14,223	ぐるなび	9.3	8,490	乃村工務社	13	30,381
日本管理センター	5.4	7,803	ファンコミュニケーションズ	18.3	13,944	藤田観光	2.8	9,450
フージャースHD	17.1	13,594	WDBホールディングス	3	9,015	KNT-CTホールディングス	4.1	6,642
オープンハウス	9.4	60,630	ティア	10.3	11,103	日本管財	6.1	13,761
東急不動産HD	134	106,262	パリュウコマース	7.6	11,536	トーカイ	5.4	12,814
飯田GHD	46.2	97,389	インフォマート	28.9	39,217	セコム	56.8	463,033
パーク24	31.1	90,843	J Pホールディングス	21.5	8,471	セントラル警備保障	3.5	15,015
パラカ	3	7,359	E P Sホールディングス	8.9	19,713	丹青社	12.4	17,471
三井不動産	280	756,420	プレステージ・インター	12.6	20,487	メイテック	6.3	31,563
三菱地所	416.6	817,785	アミューズ	4	12,360	応用地質	6.9	10,170
平和不動産	10.1	22,725	ドリコムインキュベータ	2.6	6,032	船井総研ホールディング	11.9	32,058
東京建物	61	91,683	クイック	4.3	7,146	オオバ	18.8	11,505
ダイビル	14.6	17,301	T A C	23.5	7,943	学究社	5.5	9,977
京阪神ビルディング	12.2	11,272	ケネディクス	74.3	51,192	ベネッセホールディングス	19.5	79,852
住友不動産	135	553,905	電通	66.3	346,086	イオンデベロップメント	6.8	26,826
大京	9	22,869	ぴあ	2.1	12,768	ニチイ学館	11.7	13,911
テオオーシー	20.6	18,354	イオンファンタジー	2	13,740	ダイセキ	9.4	32,383
レオパレス21	67.5	46,575	ネクシイズグループ	2.8	4,617			
スターツコーポレーション	7.8	21,847	みらかホールディングス	15.6	55,536	合計	株数、金額	千株 千円
フジ住宅	11.7	11,349	アルプス技研	5.7	13,509		68,237,875	142,963,744
空港施設	11.1	7,070	オリエンタルランド	64.1	715,035		銘柄数<比率>	1495銘柄 <98.2%>
ゴールドクレスト	5	9,660	ダスキン	14.2	37,772			
日本エスリード	3.4	6,973	明光ネットワークジャパン	7.8	10,140			
日神不動産	9.6	7,104	ファルコホールディングス	7.1	13,262			
日本エスコン	11.8	7,894	ラウンドワン	17.4	33,547			
タカラレーベン	28	11,760	リゾートトラスト	22.8	46,306			
サンヨーハウジング名古屋	8	9,960	ビー・エム・エル	7.5	21,315			
イオンモール	36.1	74,799	りらいぬコミュニケーション	9.6	15,168			
トーセイ	8.4	11,155	リソー教育	10.5	9,093			
エス・ティ・ティ都市開発	34.9	39,786	ユー・エス・エス	65.7	139,284			
サンフロンティア不動産	9.1	12,376	サイバーエージェント	34.7	208,200			
エフ・ジェー・ネクスト	7.6	7,866	楽天	278.9	198,353			
グランディアハウス	19.2	9,408	デー・オー・ダブリュー	10.2	9,180			
日本空港ビルディング	16.2	85,212	セントラルリスポート	2.4	9,900			
サービス業 (4.5%)			フルキャストホールディングス	5.5	15,273			
日本工営	4.1	12,669	テクノプロ・ホールディング	10.4	73,528			
L I F U L L	19.9	14,964	イー・ガーディアン	3.3	10,312			
ジェイエスリクルートメント	4.9	10,819	ジャパンマテリアル	16.1	28,674			
日本M&Aセンター	38.1	134,112	ベクトル	7.1	15,108			
タケエイ	7.5	9,000	アサンテ	4.3	9,356			
トラスト・テック	3	10,200	N・フィールド	3.8	6,235			
コジダカホールディングス	12	20,832	M&Aキャピタルパートナー	1.3	13,247			

■有価証券の貸付および借入状況

区分	2018年6月5日現在	
	貸付	借入
株式	株 3,391,300 (353,800)	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353,800株を貸付けています。

合計	株数、金額	千株	千円
		68,237,875	142,963,744
	銘柄数<比率>	1495銘柄	<98.2%>

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

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2018年6月5日現在	
	買建額	売建額
国内 TOPIX	百万円 2,643	百万円 -

(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５０）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（２０１７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（２０１８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

（２０１７年６月６日から２０１８年６月５日まで）

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
135	5年国債 0.1% 2023/3/20	171,813	116	5年国債 0.2% 2018/12/20	155,579
386	2年国債 0.1% 2020/3/15	170,771	368	2年国債 0.1% 2018/9/15	140,362
380	2年国債 0.1% 2019/9/15	160,685	340	10年国債 0.4% 2025/9/20	134,319
348	10年国債 0.1% 2027/9/20	150,764	371	2年国債 0.1% 2018/12/15	125,385
349	10年国債 0.1% 2027/12/20	150,518	373	2年国債 0.1% 2019/2/15	125,310
350	10年国債 0.1% 2028/3/20	140,870	338	10年国債 0.4% 2025/3/20	103,000
133	5年国債 0.1% 2022/9/20	131,294	20-6	北海道公債 1.72% 2018/8/29	101,845
347	10年国債 0.1% 2027/6/20	130,864	5	日本政策投資CO 1.745% 2019/3/20	101,817
340	10年国債 0.4% 2025/9/20	129,254	2	政保地方公営機 1.6% 2018/11/16	101,684
11	兵庫県公債20年 1.84% 2030/8/16	118,053	21-2	埼玉県公債 1.57% 2019/5/27	101,659

（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、２０１８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）（１２,５６１,８１９千円）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

区 分	2018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		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	11,485,000	12,625,182	78.8	—	53.8	20.1	5.0
地方債証券	1,100,000	1,142,002	7.1	—	3.3	1.9	1.9
特殊債券(除く金融債券)	800,000	818,865	5.1	—	1.9	2.6	0.6
金融債券	100,000	99,928	0.6	—	—	0.6	—
普通社債券	1,200,000	1,229,222	7.7	—	3.9	1.9	1.9
合 計	14,685,000	15,915,201	99.4	—	62.8	27.1	9.4

（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)

2018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		
国債証券	380	2年国債	0.1000	160,000	160,480	2019/09/15
	120	5年国債	0.2000	10,000	10,043	2019/09/20
	121	5年国債	0.1000	55,000	55,166	2019/09/20
	43	20年国債	2.9000	14,000	14,549	2019/09/20
	383	2年国債	0.1000	40,000	40,143	2019/12/15
	122	5年国債	0.1000	83,000	83,293	2019/12/20
	305	10年国債	1.3000	100,000	102,206	2019/12/20
	386	2年国債	0.1000	170,000	170,708	2020/03/15
	123	5年国債	0.1000	100,000	100,402	2020/03/20
	306	10年国債	1.4000	10,000	10,273	2020/03/20
	44	20年国債	2.5000	32,000	33,506	2020/03/20
	45	20年国債	2.4000	20,000	20,905	2020/03/20
	124	5年国債	0.1000	70,000	70,321	2020/06/20
	308	10年国債	1.3000	100,000	102,922	2020/06/20
	309	10年国債	1.1000	103,000	105,588	2020/06/20
	46	20年国債	2.2000	19,000	19,907	2020/06/22
	125	5年国債	0.1000	150,000	150,774	2020/09/20
	310	10年国債	1.0000	30,000	30,775	2020/09/20
	311	10年国債	0.8000	42,000	42,892	2020/09/20
	47	20年国債	2.2000	23,000	24,229	2020/09/21
	126	5年国債	0.1000	164,000	164,939	2020/12/20
	312	10年国債	1.2000	94,000	97,185	2020/12/20
	48	20年国債	2.5000	9,000	9,602	2020/12/21
	313	10年国債	1.3000	34,000	35,354	2021/03/20
	314	10年国債	1.1000	77,000	79,637	2021/03/20
	49	20年国債	2.1000	4,000	4,249	2021/03/22
	50	20年国債	1.9000	30,000	31,701	2021/03/22
	128	5年国債	0.1000	167,000	168,118	2021/06/20
	315	10年国債	1.2000	90,000	93,622	2021/06/20
	316	10年国債	1.1000	56,000	58,083	2021/06/20
	51	20年国債	2.0000	25,000	26,621	2021/06/21
	129	5年国債	0.1000	110,000	110,781	2021/09/20
	317	10年国債	1.1000	40,000	41,612	2021/09/20
	318	10年国債	1.0000	33,000	34,220	2021/09/20
	52	20年国債	2.1000	19,000	20,394	2021/09/21
	130	5年国債	0.1000	127,000	127,970	2021/12/20
	319	10年国債	1.1000	140,000	146,045	2021/12/20
	320	10年国債	1.0000	35,000	36,386	2021/12/20
	53	20年国債	2.1000	13,000	14,020	2021/12/20
	54	20年国債	2.2000	14,000	15,149	2021/12/20
	131	5年国債	0.1000	60,000	60,478	2022/03/20
	321	10年国債	1.0000	65,000	67,730	2022/03/20
	322	10年国債	0.9000	140,000	145,348	2022/03/20
	55	20年国債	2.0000	41,000	44,282	2022/03/21
	132	5年国債	0.1000	90,000	90,747	2022/06/20
	323	10年国債	0.9000	70,000	72,837	2022/06/20
	324	10年国債	0.8000	80,000	82,919	2022/06/20
	56	20年国債	2.0000	12,000	13,024	2022/06/20
	57	20年国債	1.9000	24,000	25,951	2022/06/20
	133	5年国債	0.1000	130,000	131,147	2022/09/20
	325	10年国債	0.8000	160,000	166,204	2022/09/20
	58	20年国債	1.9000	35,000	38,015	2022/09/20

2018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		
	134	5年国債	0.1000	20,000	20,187	2022/12/20
	326	10年国債	0.7000	20,000	20,729	2022/12/20
	327	10年国債	0.8000	90,000	93,693	2022/12/20
	59	20年国債	1.7000	3,000	3,246	2022/12/20
	135	5年国債	0.1000	170,000	171,676	2023/03/20
	328	10年国債	0.6000	60,000	62,034	2023/03/20
	61	20年国債	1.0000	40,000	42,116	2023/03/20
	329	10年国債	0.8000	75,000	78,398	2023/06/20
	62	20年国債	0.8000	16,000	16,729	2023/06/20
	63	20年国債	1.8000	30,000	32,877	2023/06/20
	330	10年国債	0.8000	81,000	84,809	2023/09/20
	331	10年国債	0.6000	80,000	82,912	2023/09/20
	64	20年国債	1.9000	35,000	38,691	2023/09/20
	332	10年国債	0.6000	45,000	46,689	2023/12/20
	65	20年国債	1.9000	42,000	46,614	2023/12/20
	66	20年国債	1.8000	30,000	33,129	2023/12/20
	333	10年国債	0.6000	53,000	55,062	2024/03/20
	67	20年国債	1.9000	19,000	21,174	2024/03/20
	68	20年国債	2.2000	25,000	28,297	2024/03/20
	69	20年国債	2.1000	12,000	13,512	2024/03/20
	334	10年国債	0.6000	181,000	188,352	2024/06/20
	70	20年国債	2.4000	18,000	20,689	2024/06/20
	71	20年国債	2.2000	17,000	19,334	2024/06/20
	335	10年国債	0.5000	140,000	144,949	2024/09/20
	72	20年国債	2.1000	53,000	60,228	2024/09/20
	337	10年国債	0.3000	50,000	51,164	2024/12/20
	338	10年国債	0.4000	52,000	53,593	2025/03/20
	75	20年国債	2.1000	14,000	16,049	2025/03/20
	76	20年国債	1.9000	25,000	28,319	2025/03/20
	339	10年国債	0.4000	45,000	46,413	2025/06/20
	78	20年国債	1.9000	17,000	19,334	2025/06/20
	79	20年国債	2.0000	14,000	16,021	2025/06/20
	340	10年国債	0.4000	50,000	51,608	2025/09/20
	81	20年国債	2.0000	65,000	74,667	2025/09/20
	82	20年国債	2.1000	28,000	32,369	2025/09/20
	341	10年国債	0.3000	15,000	15,379	2025/12/20
	342	10年国債	0.1000	75,000	75,731	2026/03/20
	85	20年国債	2.1000	31,000	36,153	2026/03/20
	86	20年国債	2.3000	6,000	7,091	2026/03/20
	87	20年国債	2.2000	20,000	23,480	2026/03/20
	343	10年国債	0.1000	152,000	153,406	2026/06/20
	88	20年国債	2.3000	33,000	39,164	2026/06/20
	89	20年国債	2.2000	15,000	17,680	2026/06/20
	344	10年国債	0.1000	8,000	8,069	2026/09/20
	345	10年国債	0.1000	150,000	151,215	2026/12/20
	92	20年国債	2.1000	45,000	53,047	2026/12/20
	346	10年国債	0.1000	143,000	144,065	2027/03/20
	93	20年国債	2.0000	18,000	21,135	2027/03/20
	94	20年国債	2.1000	45,000	53,232	2027/03/20
	347	10年国債	0.1000	130,000	130,937	2027/06/20
	95	20年国債	2.3000	30,000	36,171	2027/06/20
	96	20年国債	2.1000	23,000	27,315	2027/06/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

2018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		
	348 10年国債	0.1000	150,000	151,042	2027/09/20	
	97 20年国債	2.2000	25,000	30,039	2027/09/20	
	98 20年国債	2.1000	34,000	40,538	2027/09/20	
	349 10年国債	0.1000	150,000	150,927	2027/12/20	
	99 20年国債	2.1000	53,000	63,405	2027/12/20	
	350 10年国債	0.1000	140,000	140,749	2028/03/20	
	100 20年国債	2.2000	35,000	42,348	2028/03/20	
	101 20年国債	2.4000	18,000	22,130	2028/03/20	
	102 20年国債	2.4000	10,000	12,341	2028/06/20	
	103 20年国債	2.3000	21,000	25,706	2028/06/20	
	104 20年国債	2.1000	64,000	77,065	2028/06/20	
	105 20年国債	2.1000	38,000	45,881	2028/09/20	
	106 20年国債	2.2000	16,000	19,481	2028/09/20	
	107 20年国債	2.1000	20,000	24,222	2028/12/20	
	108 20年国債	1.9000	48,000	57,130	2028/12/20	
	109 20年国債	1.9000	35,000	41,767	2029/03/20	
	110 20年国債	2.1000	27,000	32,797	2029/03/20	
	111 20年国債	2.2000	35,000	43,024	2029/06/20	
	112 20年国債	2.1000	34,000	41,423	2029/06/20	
	113 20年国債	2.1000	70,000	85,534	2029/09/20	
	114 20年国債	2.1000	45,000	55,141	2029/12/20	
	115 20年国債	2.2000	42,000	51,943	2029/12/20	
	2 30年国債	2.4000	9,000	11,362	2030/02/20	
	116 20年国債	2.2000	27,000	33,487	2030/03/20	
	117 20年国債	2.1000	37,000	45,461	2030/03/20	
	3 30年国債	2.3000	4,000	5,021	2030/05/20	
	118 20年国債	2.0000	13,000	15,862	2030/06/20	
	119 20年国債	1.8000	13,000	15,554	2030/06/20	
	121 20年国債	1.9000	16,000	19,390	2030/09/20	
	122 20年国債	1.8000	5,000	5,999	2030/09/20	
	4 30年国債	2.9000	8,000	10,690	2030/11/20	
	123 20年国債	2.1000	42,000	52,048	2030/12/20	
	124 20年国債	2.0000	45,000	55,212	2030/12/20	
	125 20年国債	2.2000	25,000	31,370	2031/03/20	
	126 20年国債	2.0000	21,000	25,825	2031/03/20	
	127 20年国債	1.9000	23,000	27,996	2031/03/20	
	5 30年国債	2.2000	8,000	10,058	2031/05/20	
	128 20年国債	1.9000	32,000	39,036	2031/06/20	
	129 20年国債	1.8000	45,000	54,321	2031/06/20	
	130 20年国債	1.8000	28,000	33,865	2031/09/20	
	131 20年国債	1.7000	47,000	56,235	2031/09/20	
	6 30年国債	2.4000	9,000	11,617	2031/11/20	
	132 20年国債	1.7000	25,000	29,963	2031/12/20	
	133 20年国債	1.8000	47,000	56,950	2031/12/20	
	134 20年国債	1.8000	15,000	18,207	2032/03/20	
	135 20年国債	1.7000	20,000	24,008	2032/03/20	
	136 20年国債	1.6000	40,000	47,449	2032/03/20	
	7 30年国債	2.3000	12,000	15,399	2032/05/20	
	137 20年国債	1.7000	18,000	21,642	2032/06/20	
	139 20年国債	1.6000	62,000	73,651	2032/06/20	
	141 20年国債	1.7000	48,000	57,845	2032/12/20	
	142 20年国債	1.8000	30,000	36,600	2032/12/20	
	10 30年国債	1.1000	15,000	16,794	2033/03/20	

2018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		
	143 20年国債	1.6000	48,000	57,198	2033/03/20	
	144 20年国債	1.5000	24,000	28,257	2033/03/20	
	11 30年国債	1.7000	9,000	10,875	2033/06/20	
	145 20年国債	1.7000	65,000	78,546	2033/06/20	
	12 30年国債	2.1000	11,000	13,955	2033/09/20	
	146 20年国債	1.7000	71,000	85,845	2033/09/20	
	13 30年国債	2.0000	11,000	13,817	2033/12/20	
	147 20年国債	1.6000	74,000	88,414	2033/12/20	
	14 30年国債	2.4000	22,000	29,029	2034/03/20	
	148 20年国債	1.5000	59,000	69,670	2034/03/20	
	15 30年国債	2.5000	21,000	28,090	2034/06/20	
	149 20年国債	1.5000	67,000	79,120	2034/06/20	
	16 30年国債	2.5000	26,000	34,856	2034/09/20	
	150 20年国債	1.4000	56,000	65,313	2034/09/20	
	17 30年国債	2.4000	17,000	22,572	2034/12/20	
	151 20年国債	1.2000	74,000	83,964	2034/12/20	
	18 30年国債	2.3000	20,000	26,287	2035/03/20	
	152 20年国債	1.2000	69,000	78,298	2035/03/20	
	19 30年国債	2.3000	15,000	19,750	2035/06/20	
	153 20年国債	1.3000	72,000	82,931	2035/06/20	
	20 30年国債	2.5000	16,000	21,626	2035/09/20	
	154 20年国債	1.2000	67,000	76,036	2035/09/20	
	21 30年国債	2.3000	16,000	21,103	2035/12/20	
	155 20年国債	1.0000	68,000	74,809	2035/12/20	
	22 30年国債	2.5000	17,000	23,042	2036/03/20	
	156 20年国債	0.4000	63,000	62,791	2036/03/20	
	23 30年国債	2.5000	16,000	21,744	2036/06/20	
	157 20年国債	0.2000	77,000	73,911	2036/06/20	
	24 30年国債	2.5000	15,000	20,420	2036/09/20	
	158 20年国債	0.5000	63,000	63,639	2036/09/20	
	25 30年国債	2.3000	17,000	22,555	2036/12/20	
	159 20年国債	0.6000	82,000	84,104	2036/12/20	
	26 30年国債	2.4000	32,000	43,069	2037/03/20	
	160 20年国債	0.7000	54,000	56,241	2037/03/20	
	161 20年国債	0.6000	69,000	70,505	2037/06/20	
	27 30年国債	2.5000	32,000	43,799	2037/09/20	
	162 20年国債	0.6000	60,000	61,162	2037/09/20	
	163 20年国債	0.6000	60,000	61,068	2037/12/20	
	28 30年国債	2.5000	34,000	46,663	2038/03/20	
	164 20年国債	0.5000	45,000	44,878	2038/03/20	
	29 30年国債	2.4000	43,000	58,426	2038/09/20	
	30 30年国債	2.3000	56,000	75,262	2039/03/20	
	31 30年国債	2.2000	38,000	50,478	2039/09/20	
	32 30年国債	2.3000	49,000	66,327	2040/03/20	
	33 30年国債	2.0000	65,000	84,215	2040/09/20	
	34 30年国債	2.2000	50,000	66,976	2041/03/20	
	35 30年国債	2.0000	56,000	72,839	2041/09/20	
	36 30年国債	2.0000	59,000	76,913	2042/03/20	
	37 30年国債	1.9000	57,000	73,252	2042/09/20	
	38 30年国債	1.8000	39,000	49,418	2043/03/20	
	39 30年国債	1.9000	37,000	47,782	2043/06/20	
	40 30年国債	1.8000	29,000	36,803	2043/09/20	
	41 30年国債	1.7000	29,000	36,144	2043/12/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

2018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		
	42 30年国債	1.7000	33,000	41,151	2044/03/20	
	43 30年国債	1.7000	37,000	46,165	2044/06/20	
	44 30年国債	1.7000	42,000	52,431	2044/09/20	
	45 30年国債	1.5000	28,000	33,615	2044/12/20	
	46 30年国債	1.5000	55,000	66,041	2045/03/20	
	47 30年国債	1.6000	44,000	53,984	2045/06/20	
	48 30年国債	1.4000	45,000	53,006	2045/09/20	
	49 30年国債	1.4000	45,000	53,006	2045/12/20	
	50 30年国債	0.8000	44,000	45,180	2046/03/20	
	51 30年国債	0.3000	45,000	40,449	2046/06/20	
	52 30年国債	0.5000	47,000	44,569	2046/09/20	
	53 30年国債	0.6000	55,000	53,500	2046/12/20	
	54 30年国債	0.8000	45,000	46,077	2047/03/20	
	55 30年国債	0.8000	32,000	32,732	2047/06/20	
	56 30年国債	0.8000	50,000	51,091	2047/09/20	
	57 30年国債	0.8000	50,000	51,036	2047/12/20	
	1 40年国債	2.4000	30,000	43,426	2048/03/20	
	58 30年国債	0.8000	35,000	35,686	2048/03/20	
	2 40年国債	2.2000	23,000	32,227	2049/03/20	
	3 40年国債	2.2000	19,000	26,758	2050/03/20	
	4 40年国債	2.2000	30,000	42,395	2051/03/20	
	5 40年国債	2.0000	35,000	47,562	2052/03/20	
	6 40年国債	1.9000	28,000	37,346	2053/03/20	
	7 40年国債	1.7000	31,000	39,531	2054/03/20	
	8 40年国債	1.4000	23,000	27,192	2055/03/20	
	9 40年国債	0.4000	30,000	25,734	2056/03/20	
	10 40年国債	0.9000	91,000	92,461	2057/03/20	
種別小計	銘柄数 金額	237銘柄		11,485,000	12,625,182	
地方債証券	76 共同発行地方	1.4000	100,000	101,580	2019/07/25	
	21-6 大阪市公債	1.5700	100,000	102,292	2019/11/25	
	21-35 兵庫県公債	1.4600	100,000	102,345	2020/01/22	
	116 共同発行地方	0.8000	100,000	103,361	2022/11/25	
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	103,050	2022/12/22	
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	103,310	2023/01/31	
	25-6 大阪市公債	0.6940	100,000	103,408	2023/11/22	
	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	102,983	2025/04/16	
	751 東京都公債	0.3700	100,000	101,951	2025/12/19	
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	99,652	2026/03/19	
	11 兵庫県公債20年	1.8400	100,000	118,065	2030/08/16	
種別小計	銘柄数 金額	11銘柄		1,100,000	1,142,002	
特殊債券 (除く金融債券)	98 政保道路機構	1.3000	100,000	102,163	2020/01/31	
	14 政保地方公共6	0.1990	100,000	100,419	2020/06/18	
	122 政保道路機構	0.9000	100,000	102,236	2020/11/30	
	36 地方公共団体	0.8920	100,000	103,306	2022/05/27	
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	103,005	2023/05/31	
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	102,602	2024/10/28	
	241 政保道路機構	0.4500	100,000	102,728	2025/03/31	
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	102,404	2025/11/28	
種別小計	銘柄数 金額	8銘柄		800,000	818,865	
金融債券	い789 利付商工債	0.0500	100,000	99,928	2021/02/26	
種別小計	銘柄数 金額	1銘柄		100,000	99,928	

2018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		
普通社債券	1 明治安田2014基	0.5100	100,000	100,272	2019/08/07	
	164 オリックス	1.1460	100,000	101,280	2019/08/07	
	62 トヨタファイナンス	0.2030	100,000	100,277	2019/12/20	
	70 東日本旅客鉄道	1.1930	100,000	102,638	2020/09/29	
	44 野村ホールディング	0.7230	100,000	101,557	2021/02/25	
	33 中日本高速道	1.0840	100,000	103,404	2021/09/17	
	32 東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	112,168	2024/03/19	
	25 西日本高速道	0.5240	100,000	102,376	2024/12/20	
	497 関西電力	1.0020	100,000	104,674	2025/06/20	
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,120	2026/08/21	
	17 パナソニック	0.4700	100,000	100,942	2026/09/18	
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	100,509	2032/09/17	
種別小計	銘柄数 金額	12銘柄		1,200,000	1,229,222	
合計	銘柄数 金額	269銘柄		14,685,000	15,915,201	

(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50）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（2017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（2018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

(2017年6月6日から2018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
AMAZON.COM INC (アメリカ)	1.03	150,127	145,754	YAHOO! INC (アメリカ)	20.6	119,948	5,822	BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR (イギリス)	10.245	73,700	7,193	ACTELION LTD-REG (スイス)	2.25	71,670	31,853
APPLE INC (アメリカ)	6.7	125,841	18,782	APPLE INC (アメリカ)	2.9	47,719	16,455	CHRISTIAN DIOR SE (フランス)	1.3	40,422	31,094	APPLE INC (アメリカ)	2.9	47,719	16,455
MICROSOFT CORP (アメリカ)	12.85	124,953	9,724	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (イギリス)	13.95	98,672	7,073	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA (スペイン)	17.4	40,289	2,315	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.79	90,796	114,932
FACEBOOK INC-A (アメリカ)	6.15	118,037	19,193	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	11.1	96,015	8,650	GKN PLC (イギリス)	43.6	30,503	699	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.63	73,060	115,968
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	3.85	82,261	21,366	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.63	73,060	115,968	ALLERGAN PLC (アイルランド)	1.1	29,188	26,535	NVIDIA CORP (アメリカ)	2.95	64,450	21,847
WYNDHAM DESTINATIONS INC (アメリカ)	2.4	28,604	11,918	WORLDPAY INC-CLASS A (アメリカ)	3.165	27,671	8,742								

(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、2018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（41,789,264千円）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	株数	2018年6月5日現在		業種等
		評価額	業種等	
(アメリカ)	百株	千円	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	28.5	335	36,922	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	22	457	50,321	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	48	293	32,242	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	14.5	249	27,417	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	188	666	73,257	金融
ABBOTT LABORATORIES	427.66	2,695	296,246	ヘルスケア
ARCONIC INC	103.33	183	20,149	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	39	421	46,306	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	96	766	84,228	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	74.5	656	72,137	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	80.79	838	92,152	情報技術
QORVO INC	31	253	27,836	情報技術
AFLAC INC	190	863	94,879	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	29.5	261	28,752	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	35	152	16,743	一般消費財・サービス
ADOBE SYSTEMS INC	119.5	3,027	332,773	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	55	223	24,526	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	26	324	35,718	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	80	150	16,531	金融
GARMIN LTD	29	176	19,448	一般消費財・サービス
AETNA INC	78.79	1,389	152,686	ヘルスケア
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	53.5	874	96,167	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	184	2,762	303,662	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	41.71	363	39,988	情報技術
WR BERKLEY CORP	23	178	19,618	金融
AUTOZONE INC	6.6	435	47,913	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	57.21	464	51,069	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	225	487	53,618	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	26.5	202	22,271	公益事業

銘柄	株数	2018年6月5日現在		業種等
		評価額	業種等	
(アメリカ)	百株	千円	千円	
CELANESE CORP-SERIES A	33	380	41,841	素材
DR HORTON INC	87.16	366	40,324	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	24.5	158	17,399	エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC	54.5	239	26,322	ヘルスケア
AUTODESK INC	55	745	81,960	情報技術
MOODY'S CORP	42.5	744	81,860	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	124.5	499	54,863	エネルギー
ALBEMARLE CORP	28	264	29,066	素材
ATMOS ENERGY CORP	25	219	24,130	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	57.5	231	25,426	公益事業
CITIGROUP INC	644.73	4,341	477,229	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	108.5	1,456	160,110	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	121	799	87,848	公益事業
ALLEGHANY CORP	3.7	214	23,530	金融
DOMINO'S PIZZA INC	11	280	30,879	一般消費財・サービス
HESS CORP	72	437	48,142	エネルギー
DAVITA INC	35	234	25,741	ヘルスケア
DANAHER CORP	154	1,568	172,442	ヘルスケア
FORTIVE CORP	75	556	61,211	資本財・サービス
AVNET INC	28	108	11,873	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	141.5	1,026	112,779	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	49	111	12,231	一般消費財・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	47.28	96	10,638	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	136	599	65,910	生活必需品
BUNGE LTD	36	251	27,695	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	85.25	807	88,721	情報技術
APPLE INC	1,250	23,978	2,635,744	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	90	674	74,156	金融
BOEING CO/THE	137.9	4,974	546,793	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	2018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	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	39.15	274	30,226	金融
BECTON DICKINSON AND CO	65.39	1,493	164,116	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	60	191	21,051	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	35.5	218	24,033	情報技術
CDK GLOBAL INC	29	188	20,732	情報技術
NISOURCE INC	85	208	22,881	公益事業
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	33.5	294	32,389	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	251.71	1,403	154,304	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,004.54	4,803	528,023	電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	309.5	5,920	650,807	金融
ANSYS INC	21	352	38,800	情報技術
H&R BLOCK INC	51	143	15,825	一般消費財・サービス
BB&T CORP	192.5	1,032	113,457	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	401	2,063	226,780	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	845.2	9,166	1,007,548	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	60	739	81,246	金融
CIGNA CORP	60.5	1,034	113,717	ヘルスケア
LKQ CORP	78	253	27,856	一般消費財・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	10	123	13,621	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	64.62	361	39,784	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	67.5	293	32,215	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	36.1	506	55,672	金融
DOLLAR GENERAL CORP	66.5	605	66,518	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	42.5	779	85,723	情報技術
CATERPILLAR INC	144.5	2,203	242,222	資本財・サービス
CMS ENERGY CORP	67.5	301	33,150	公益事業
MOSAIC CO/THE	90.5	248	27,316	素材
DELTA AIR LINES INC	43.5	240	26,389	資本財・サービス
CORNING INC	213	598	65,837	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,204	5,247	576,753	情報技術
MORGAN STANLEY	330	1,701	186,990	金融
WALCO HOLDINGS INC	12.5	153	16,856	資本財・サービス
MSCI INC	21.5	351	38,634	金融
LENNOX INTERNATIONAL INC	9	185	20,348	資本財・サービス
MIDDLEBY CORP	13	128	14,152	資本財・サービス
COTY INC-CL A	118.39	158	17,451	生活必需品
S&S TECHNOLOGIES HOLDINGS	52	266	29,322	情報技術
BROADCOM INC	100.02	2,584	284,057	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	10.5	115	12,679	ヘルスケア
ACUITY BRANDS INC	10	117	12,965	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	21.8	220	24,202	ヘルスケア
ARAMARK	58.5	226	24,859	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	53.5	167	18,377	素材
DTE ENERGY COMPANY	43.5	435	47,834	公益事業
CENTENE CORP	50.5	597	65,640	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	28	274	30,183	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	121.5	509	55,971	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	43	285	31,417	金融
GARTNER INC	22	297	32,747	情報技術
SPLUNK INC	33.5	387	42,641	情報技術
AGCO CORP	14.5	92	10,122	資本財・サービス
DOMINION ENERGY INC	157.5	986	108,444	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	105.5	546	60,058	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	36.5	229	25,187	資本財・サービス
DEERE & CO	75	1,136	124,929	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	38	438	48,189	情報技術
TIME WARNER INC	190.33	1,778	195,528	一般消費財・サービス
VIMWARE INC-CLASS A	18	256	28,212	情報技術
CHEMOURS CO/THE	45.5	228	25,091	素材
NASDAQ INC	29	270	29,680	金融
VAIL RESORTS INC	9.5	242	26,630	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	36.5	261	28,730	金融
TARGA RESOURCES CORP	53.5	260	28,644	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	16.5	249	27,381	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	18	198	21,841	金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	10.5	122	13,450	素材

銘柄	2018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	
CONSOLIDATED EDISON INC	75.5	565	62,200	公益事業
COGNEX CORP	41.5	194	21,348	情報技術
TELEFLEX INC	11.3	307	33,811	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	21	267	29,431	資本財・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	27.5	223	24,617	ヘルスケア
IDEX CORP	19.5	271	29,845	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	204.5	1,282	140,963	生活必需品
ROLLINS INC	25.5	131	14,404	資本財・サービス
AMETEK INC	57.75	431	47,431	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	61	286	31,520	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	32	126	13,862	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	31	332	36,600	資本財・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	82.5	935	102,826	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	106.5	2,115	232,514	生活必需品
SCANIA CORP	31	108	11,929	公益事業
AFFILIATED MANAGERS GROUP	13.5	219	24,081	金融
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6	266	29,271	一般消費財・サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	76	166	18,328	金融
UGI CORP	42	210	23,106	公益事業
CUMMINS INC	38.5	547	60,200	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	175.5	1,277	140,418	情報技術
SABRE CORP	51	129	14,194	情報技術
CDW CORP/DE	37.5	305	33,536	情報技術
SIGNATURE BANK	13	168	18,473	金融
COSTAR GROUP INC	9	351	38,684	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	13	415	45,658	金融
AMERCO	1.7	57	6,265	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	15	231	25,411	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	10	307	33,816	情報技術
HANESBRANDS INC	85	158	17,434	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	19.5	247	27,185	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	70.66	587	64,613	一般消費財・サービス
COMMSCOPE HOLDING CO INC	46	139	15,295	情報技術
IPG PHOTONICS CORP	9	227	25,008	情報技術
COPART INC	54	302	33,305	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	24.5	273	30,081	エネルギー
SEATTLE GENETICS INC	26	159	17,579	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	18.7	641	70,544	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	12.8	432	47,545	資本財・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	90	269	29,668	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	487.81	826	90,832	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	68	709	77,967	ヘルスケア
CABOT OIL & GAS CORP	111.5	250	27,514	エネルギー
T-MOBILE US INC	85.5	488	53,682	電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	25	148	16,303	情報技術
COCA-COLA CO/THE	986	4,288	471,349	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	53	201	22,196	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	42.5	319	35,088	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	27.5	150	16,558	金融
FRANKLIN RESOURCES INC	79.5	269	29,580	金融
CSX CORP	214	1,384	152,169	資本財・サービス
FLUOR CORP	33	160	17,690	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	24.5	448	49,296	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	30.25	359	39,528	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	21.5	332	36,510	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	100.7	16,769	1,843,278	一般消費財・サービス
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	55.5	150	16,569	エネルギー
FLOWSERVE CORP	32	130	14,365	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	52	742	81,610	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,031.05	8,348	917,657	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	34	188	20,674	情報技術
AES CORP	156	201	22,171	公益事業
L3 TECHNOLOGIES INC	19	380	41,807	資本財・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	10.2	231	25,414	金融
EOG RESOURCES INC	141.5	1,679	184,575	エネルギー
EQT CORP	62.5	315	34,714	エネルギー

銘柄	2018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	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	41.5	319	35,156	情報技術
ABIOMED INC	10.8	438	48,178	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	40	337	37,073	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	79.9	506	55,664	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	897.23	1,053	115,784	一般消費財・サービス
MACY'S INC	74.98	278	30,577	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	34.4	72	7,974	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	143	15,744	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC-C	72.89	145	16,000	一般消費財・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	34	186	20,543	資本財・サービス
FORTINET INC	35	218	24,033	情報技術
MARKEL CORP	3.4	375	41,225	金融
NEXTERA ENERGY INC	114.5	1,845	202,845	公益事業
FREEMONT-MCMORAN INC	341.08	586	64,522	素材
US BANCORP	403.5	2,054	225,799	金融
UNITED RENTALS INC	21.5	346	38,131	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	16	281	30,986	情報技術
FASTENAL CO	72	384	42,317	資本財・サービス
FISERV INC	102.5	761	83,667	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,116.5	2,901	318,957	資本財・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	41	215	23,691	ヘルスケア
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	52	275	30,311	一般消費財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	60.5	148	16,366	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	31.3	1,370	150,624	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	27.5	154	16,973	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	62	1,256	138,072	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	87.4	2,009	220,855	金融
ALPHABET INC-CL A	72.6	8,371	920,148	情報技術
ALPHABET INC-CL C	76.87	8,757	962,648	情報技術
OWENS CORNING	27.5	169	18,668	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	140.5	608	66,840	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	110.68	374	41,145	公益事業
GENUINE PARTS CO	35	325	35,763	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	96.34	481	52,906	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	176	545	59,972	金融
HARRIS CORP	28.5	435	47,899	資本財・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	30	134	14,793	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	210.5	1,009	110,947	エネルギー
HOME DEPOT INC	284.5	5,444	598,425	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	12.5	117	12,944	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	272	415	45,654	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	10.9	244	26,871	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	35	319	35,128	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	40	164	18,106	一般消費財・サービス
HUMANA INC	35	1,029	113,161	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	82	907	99,778	情報技術
HELMERICH & PAYNE	26	164	18,062	エネルギー
HENRY SCHEIN INC	38	266	29,338	ヘルスケア
HP INC	402	914	100,483	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	394	612	67,301	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	43	197	21,657	一般消費財・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	43	348	38,285	エネルギー
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	49	153	16,831	一般消費財・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	21	96	10,572	一般消費財・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	31	250	27,498	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	149.03	870	95,700	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	223.5	3,196	351,408	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	94.5	541	59,488	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	36	205	22,607	資本財・サービス
ZOETIS INC	118	1,007	110,755	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	62.79	553	60,791	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	50.5	332	36,553	エネルギー
ALLEGRIE PLC	24.5	191	21,091	資本財・サービス
LEGGETT & PLATT INC	31	130	14,294	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	136.73	388	42,683	一般消費財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	64.57	499	54,863	資本財・サービス

銘柄	2018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	
JUNIPER NETWORKS INC	89	239	26,374	情報技術
JIM SMUCKER CO/THE	27.2	291	32,003	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	654	7,975	876,670	ヘルスケア
ABBVIE INC	389.79	3,862	424,601	ヘルスケア
HOLOGIC INC	65.5	250	27,503	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	86.5	876	96,364	生活必需品
KROGER CO	218.5	540	59,443	生活必需品
KLA-TENCOR CORP	38.5	447	49,191	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	63	2,004	220,331	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	22	444	48,906	情報技術
L BRANDS INC	59	211	23,217	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	202.5	1,976	217,223	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	242	2,058	226,291	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	40.3	824	90,628	情報技術
JONES LANG LASALLE INC	11	181	19,944	不動産
LOEWS CORP	72.5	359	39,559	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	54.49	368	40,483	金融
MCDONALD'S CORP	193	3,092	339,899	一般消費財・サービス
3M CO	145.5	2,925	321,562	資本財・サービス
FACEBOOK INC-A	586	11,326	1,244,976	情報技術
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	51.04	433	47,704	情報技術
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	16	147	16,196	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	61.5	1,238	136,181	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	15	341	37,483	素材
CONCHO RESOURCES INC	36	457	50,314	エネルギー
FIRST DATA CORP- CLASS A	111.5	217	23,887	情報技術
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	53	184	20,285	電気通信サービス
PHILLIPS 66	109.5	1,305	143,471	エネルギー
TECHNIPFMC PLC	111.5	346	38,140	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	134	422	46,456	一般消費財・サービス
MATTEL INC	87	138	15,253	一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	70.38	593	65,208	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	30	303	33,381	生活必需品
MYLAN NV	128.5	494	54,380	ヘルスケア
METLIFE INC	219	1,014	111,527	金融
MARVEL TECHNOLOGY GROUP LTD	11.1	245	26,952	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	12.9	346	38,041	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	38	173	19,097	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	40.28	442	48,663	情報技術
MONSANTO CO	108.56	1,388	152,574	素材
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6.4	366	40,250	ヘルスケア
BAKER HUGHES A GE CO	102.73	335	36,891	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	30.8	548	60,289	資本財・サービス
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	19.4	90	9,999	金融
MERCK & CO. INC.	664.71	4,122	453,148	ヘルスケア
DOVUDUPONT INC	571.05	3,833	421,373	素材
MASCO CORP	79	303	33,336	資本財・サービス
M & T BANK CORP	35.19	616	67,722	金融
MARSH & MCLENNAN COS	123	995	109,472	金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	74.72	1,036	113,909	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	33	422	46,484	情報技術
SQUARE INC - A	70.5	431	47,426	情報技術
TRANSUNION	44	304	33,521	資本財・サービス
VISTRA ENERGY CORP	87	211	23,209	公益事業
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	38.5	233	25,628	一般消費財・サービス
WORLDPAY INC-CLASS A	72.5	584	64,279	情報技術
NETAPP INC	64.5	459	50,529	情報技術
NIKE INC -CL B	322	2,377	261,315	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	69	1,047	115,102	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	56.5	572	62,980	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	32	315	34,685	金融
ALLY FINANCIAL INC	107	280	30,862	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	40.3	1,341	147,427	資本財・サービス
APTIV PLC	65	646	71,055	一般消費財・サービス
NEWMONT MINING CORP	130	497	54,657	素材
MCKESSON CORP	50.5	721	79,267	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2018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	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	71	431	47,473	情報技術
XYLEM INC	45	321	35,346	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	379	2,971	326,653	生活必需品
NUCOR CORP	77	505	55,548	素材
WESTERN UNION CO	117.46	239	26,287	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	36	265	29,215	情報技術
PERSECTA INC	35.19	81	9,012	情報技術
NWELL BRANDS INC	122.92	285	31,373	一般消費財・サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	187	1,596	175,457	エネルギー
LIBERTY BROADBAND-C	25.5	178	19,573	一般消費財・サービス
PAYCHEX INC	78.5	524	57,665	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	21.2	588	64,717	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	464	2,599	285,718	生活必需品
P G & E CORP	125	525	57,708	公益事業
PFIZER INC	1,451.63	5,291	581,607	ヘルスケア
ALKERMES PLC	36	164	18,044	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	124	547	60,163	公益事業
STRYKER CORP	82	1,446	158,970	ヘルスケア
PARKER HANNIFIN CORP	33	568	62,474	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	41.5	791	86,968	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	14	163	18,000	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	618.17	4,585	504,047	生活必需品
EXELON CORP	232.22	941	103,480	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	55	658	72,414	ヘルスケア
NVR INC	0.9	273	30,014	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	293	1,989	218,682	エネルギー
PEPSICO INC	347	3,474	381,880	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	102.5	1,016	111,732	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	42.5	346	38,138	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	149	2,375	261,115	情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	19.5	111	12,307	金融
PENTAIR PLC	42.05	183	20,175	資本財・サービス
QUALCOMM INC	362.5	2,128	233,935	情報技術
INVESCO LTD	101.5	279	30,681	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	19	246	27,131	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	72	404	44,470	金融
RAYTHEON COMPANY	71.2	1,513	166,410	資本財・サービス
RED HAT INC	43	728	80,091	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	19	592	65,179	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	56	380	41,808	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	11.8	2,508	275,728	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	93	773	84,990	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	24	288	31,762	素材
RESMED INC	34	357	39,290	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	33	354	38,921	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	30.5	197	21,734	資本財・サービス
RALPH LAUREN CORP	13	180	19,786	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC	39.63	547	60,153	資本財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	288.35	540	59,365	金融
CHEVRON CORP	462.68	5,656	621,787	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	78.5	478	52,626	公益事業
TESLA INC	33	979	107,638	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	150.5	318	34,988	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	37.22	528	58,132	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	37.5	336	36,966	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	45.05	1,207	132,700	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	75	352	38,746	不動産
TWITTER INC	168	636	69,951	情報技術
SOUTHERN CO/THE	245	1,076	118,305	公益事業
SYSCO CORP	122	802	88,158	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	66.23	859	94,436	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	32	210	23,116	金融
STERICYCLE INC	21.5	135	14,945	資本財・サービス
STEEL DYNAMICS INC	57	283	31,201	素材
SCHLUMBERGER LTD	336.52	2,324	255,491	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	41.5	217	23,857	資本財・サービス

銘柄	2018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	
AT&T INC	1,495.41	4,846	532,740	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	36.5	188	20,722	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	110	288	31,678	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	20.4	789	86,746	素材
SEMPRA ENERGY	58	599	65,921	公益事業
TIFFANY & CO	29.5	394	43,328	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	70.5	405	44,535	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	241	2,789	306,603	情報技術
SALESFORCE.COM INC	166.5	2,208	242,771	情報技術
WESTROCK CO	61.8	375	41,220	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	222.84	759	83,477	資本財・サービス
ANDEAVOR	36.5	545	60,008	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	190.5	2,723	299,354	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	213	449	49,354	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	119	974	107,168	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	184	2,323	255,425	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	167.5	1,959	215,360	資本財・サービス
UNUM GROUP	54	210	23,095	金融
SPRINT CORP	207.65	108	11,937	電気通信サービス
ANTERO RESOURCES CORP	51	95	10,499	エネルギー
IQVIA HOLDINGS INC	39.44	399	43,890	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	230	25,303	金融
AMEREN CORPORATION	58	336	36,964	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	236.26	5,779	635,296	ヘルスケア
VERISIGN INC	21.5	289	31,873	情報技術
VALERO ENERGY CORP	105.92	1,318	144,882	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	14.1	361	39,769	一般消費財・サービス
FNF GROUP	68.38	254	27,930	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	21	242	26,658	ヘルスケア
ANTHEM INC	62.9	1,416	155,730	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	368.5	3,693	406,027	一般消費財・サービス
WELLS FARGO & CO	1,139.72	6,249	686,899	金融
WASTE MANAGEMENT INC	106.5	891	97,948	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	200	530	58,345	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	32	241	26,567	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	17	253	27,883	一般消費財・サービス
WALMART INC	364.5	3,113	342,242	生活必需品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	29	250	27,519	資本財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	50.5	573	63,092	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	24	438	48,232	一般消費財・サービス
XEROX CORP	52.11	142	15,677	情報技術
WABTEC CORP	20.5	203	22,321	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	156.5	1,454	159,897	一般消費財・サービス
WATERS CORP	19	370	40,708	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	18	125	13,845	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	82.07	1,240	136,381	ヘルスケア
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	211	1,335	146,812	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	31.33	478	52,597	金融
WESTERN DIGITAL CORP	73	619	68,084	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	78.3	481	52,974	公益事業
WESTAR ENERGY INC	34.5	186	20,478	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	122	637	70,095	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	442	5,881	646,515	情報技術
PPL CORP	167	450	49,526	公益事業
PULTEGROW INC	62.5	189	20,864	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	61.5	629	69,243	素材
NORTHERN TRUST CORP	53.5	563	61,929	金融
NVIDIA CORP	148	3,919	430,862	情報技術
IAC/INTERACTIVECORP	18.5	293	32,282	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	116.43	1,706	187,541	金融
QUARTE RETAIL INC	114.5	234	25,800	一般消費財・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	47	194	21,408	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	74.5	511	56,176	生活必需品
NETFLIX INC	105.5	3,817	419,575	一般消費財・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	97.5	2,088	229,530	ヘルスケア
TORCHMARK CORP	26.75	227	25,045	金融

銘柄	2018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	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	39.5	401	44,169	金融
TEXTRON INC	63.5	427	46,981	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	258.5	999	109,849	一般消費財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	110	422	46,478	一般消費財・サービス
NEVS CORP - CLASS A	92.37	141	15,524	一般消費財・サービス
OGE ENERGY CORP	47	162	17,818	公益事業
OMNICOM GROUP	57	415	45,637	一般消費財・サービス
ORACLE CORP	763.33	3,612	397,039	情報技術
MASTERCARD INC - A	229	4,528	497,719	情報技術
ONEOK INC	102.5	700	76,952	エネルギー
CENTURYLINK INC	239.52	422	46,442	電気通信・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	25	700	76,998	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	83	683	75,076	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	28.5	323	35,612	情報技術
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	12.3	260	28,664	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO -B	46	282	31,035	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	116	402	44,244	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	2,413.01	7,094	779,799	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	43	395	43,517	ヘルスケア
NORDSTROM INC	30	152	16,801	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	179.5	1,785	196,221	金融
ANALOG DEVICES INC	88.99	889	97,798	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	228	338	37,216	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	68	415	45,647	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	217.22	1,168	128,409	金融
ANADARKO PETROLEUM CORP	135	936	102,895	エネルギー
SKYWORKS SOLUTIONS INC	45	451	49,637	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	42	447	49,171	一般消費財・サービス
NEWFIELD EXPLORATION CO	51	143	15,808	エネルギー
AVERY DENNISON CORP	21	223	24,555	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	145.5	1,123	123,500	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	157	1,122	123,407	資本財・サービス
ACON PLC	60.5	855	94,019	金融
AMGEN INC	172.5	3,198	351,616	ヘルスケア
TAPESTRY INC	71	320	35,236	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	107.36	826	90,832	資本財・サービス
CELGENE CORP	192	1,510	165,987	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	41.8	943	103,761	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	263	1,375	151,164	情報技術
CIT GROUP INC	33	169	18,641	金融
CIMAREX ENERGY CO	22.5	191	21,096	エネルギー
CME GROUP INC	84	1,430	157,242	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	92.44	386	42,442	エネルギー
ECOLAB INC	64	923	101,485	素材
EQUIFAX INC	29	338	37,228	資本財・サービス
GAP INC/THE	59.5	173	19,090	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	316	2,218	243,872	ヘルスケア
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	43.48	522	57,452	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	73.5	265	29,238	生活必需品
STATE STREET CORP	89.43	880	96,738	金融
SUNTRUST BANKS INC	115.48	798	87,763	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	295	1,677	184,376	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	127	942	103,582	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	44	146	16,134	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	31	138	15,265	素材
CARDINAL HEALTH INC	78	410	45,132	ヘルスケア
FEDEX CORP	62	1,561	171,657	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	118.54	1,131	124,357	金融
FMC CORP	33.5	293	32,227	素材
FLEX LTD	129	179	19,681	情報技術
CERNER CORP	73	436	47,944	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19	236	26,009	素材
CITRIX SYSTEMS INC	37	398	43,761	情報技術
INTEL CORP	1,140	6,478	712,129	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	94	214	23,537	一般消費財・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	86	452	49,789	金融

銘柄	2018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	
ILLINOIS TOOL WORKS	74.5	1,089	119,723	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	385	273	30,046	一般消費財・サービス
ILLUMINA INC	35.5	994	109,361	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	44	194	21,353	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	27.1	1,295	142,367	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	31.5	310	34,157	情報技術
SNAP-ON INC	14	214	23,541	資本財・サービス
CARMAX INC	46	328	36,127	一般消費財・サービス
COMERICA INC	42	405	44,605	金融
INGREDION INC	17	189	20,794	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	172.78	1,302	143,142	公益事業
TARGET CORP	125	954	104,904	一般消費財・サービス
DOVER CORP	39	305	33,566	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC	13	405	44,587	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	31	204	22,441	資本財・サービス
CINTAS CORP	22	410	45,175	資本財・サービス
CA INC	75.05	270	29,780	情報技術
CONAGRA BRANDS INC	100	375	41,307	生活必需品
CLOROX COMPANY	31	375	41,309	生活必需品
ENTERGY CORP	44	344	37,869	公益事業
MICROSOFT CORP	1,783	18,127	1,992,603	情報技術
INCYTE CORP	43	292	32,159	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	246.74	1,581	173,849	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	330.88	2,895	318,313	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	282	1,666	183,194	情報技術
BLACKROCK INC	29.4	1,589	174,725	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	103	263	29,017	公益事業
HASBRO INC	28.5	252	27,771	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	64.5	416	45,814	生活必需品
KEYCORP	267	531	58,403	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	25.5	272	29,918	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	366.11	1,456	160,085	生活必需品
KOHL'S CORP	41.5	296	32,643	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE	12	271	29,849	ヘルスケア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	120	141	15,511	金融
CHUBB CORP	92.6	362	39,879	エネルギー
CHUBB LTD	113.49	1,495	164,393	金融
ARROW ELECTRONICS INC	21.5	162	17,887	情報技術
ALLSTATE CORP	89	838	92,203	金融
EBAY INC	239	933	102,640	情報技術
PAYPAL HOLDINGS INC	278	2,351	258,426	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	34.5	365	40,224	素材
XILINX INC	61.5	432	47,543	情報技術
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	138.6	1,046	115,084	ヘルスケア
DISH NETWORK CORP-A	57.5	166	18,348	一般消費財・サービス
ZIONS BANCORPORATION	48	269	29,593	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	55	820	90,176	生活必需品
TOLL BROTHERS INC	38	150	16,549	一般消費財・サービス
TRIMBLE INC	64	218	24,010	情報技術
LENNAR CORP-A	71	369	40,637	一般消費財・サービス
LEAR CORP	16.5	332	36,536	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	65	419	46,083	金融
PROGRESSIVE CORP	143	898	98,759	金融
PRAXAIR INC	70	1,102	121,209	素材
PACCAR INC	86.87	547	60,233	資本財・サービス
PVH CORP	18.5	295	32,501	一般消費財・サービス
BIOGEN INC	51.6	1,542	169,537	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	21	459	50,508	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	346	1,974	217,050	一般消費財・サービス
PERRIGO CO PLC	30.5	225	24,741	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	77.3	429	47,157	公益事業
INTUIT INC	59.5	1,231	135,382	情報技術
BORGWARNER INC	51	256	28,231	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	65	454	49,913	一般消費財・サービス
BALL CORP	80.34	295	32,506	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	332.47	1,017	111,828	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2018年6月5日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
XL GROUP LTD	61	341	37,508	金融
ELECTRONIC ARTS INC	75.5	1,016	111,753	情報技術
VULCAN MATERIALS CO	32	414	45,554	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	62	927	101,987	ヘルスケア
VF CORP	83.5	692	76,143	一般消費財・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	83.71	419	46,108	一般消費財・サービス
VIACOM INC-CLASS B	86.71	233	25,676	一般消費財・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	15.7	324	35,695	一般消費財・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	22	265	29,192	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	106.5	674	74,148	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,137.9	3,560	391,368	一般消費財・サービス
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	52	189	20,879	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	53	329	36,230	資本財・サービス
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	90	80	8,804	生活必需品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	285	208	22,900	不動産
アメリカ・ドル 株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	75,144.83 601銘柄	589,474	64,794,986 <63.5%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	71	296	25,172	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5	517	43,963	情報技術
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	50.96	136	11,597	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	55.87	433	36,852	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	107	300	25,505	素材
INTACT FINANCIAL CORP	35.5	344	29,314	金融
BCE INC	37.3	202	17,173	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	47	430	36,545	素材
SUNCOR ENERGY INC	411.3	2,123	180,458	エネルギー
METRO INC	55	236	20,111	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	85	524	44,589	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	298	2,291	194,767	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	107.5	1,213	103,101	金融
TORONTO-DOMINION BANK	456	3,428	291,329	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	76	251	21,396	金融
ROYAL BANK OF CANADA	359.5	3,556	302,264	金融
TOURMALINE OIL CORP	54	130	11,096	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	28	125	10,697	エネルギー
TRANSCANADA CORP	216.5	1,167	99,221	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	127.29	567	48,201	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	530	251	21,348	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	286	476	40,515	素材
CAE INC	65	177	15,107	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	71.04	362	30,836	金融
EMPIRE CO LTD 'A'	46	114	9,694	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	16	152	12,945	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	34.5	224	19,074	素材
LINAMAR CORP	13	83	7,091	一般消費財・サービス
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	64	100	8,538	エネルギー
HYDRO ONE LTD	72	140	11,955	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	54.6	364	31,008	生活必需品
WSP GLOBAL INC	27	190	16,162	資本財・サービス
EMERA INC	13	52	4,446	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	33	103	8,769	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	90	547	46,531	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	59	338	28,779	素材
KINROSS GOLD CORP	295	135	11,481	素材
BANK OF MONTREAL	163	1,643	139,653	金融
POWER CORP OF CANADA	86	262	22,297	金融
METHANEX CORP	22	195	16,614	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	22	445	37,881	情報技術
NUTRIEN LTD	159.19	1,037	88,202	素材
CAMECO CORP	92	130	11,070	エネルギー
TELUS CORP	54	246	20,957	電気通信サービス
POWER FINANCIAL CORP	62	201	17,112	金融
TECK RESOURCES LTD-CLS B	140	497	42,282	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	16	266	22,638	一般消費財・サービス
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	248	91	7,734	素材

銘柄	2018年6月5日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	308	1,349	114,667	エネルギー
BAIFAX FINANCIAL HLDGS LTD	7	495	42,123	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	87	733	62,347	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	13	137	11,652	生活必需品
BLACKBERRY LTD	119	183	15,563	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	152.5	821	69,812	金融
ENBRIDGE INC	428	1,724	146,576	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	208.5	1,091	92,733	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	494	1,223	103,942	金融
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	87	247	21,019	ヘルスケア
GOLDCORP INC	218.59	391	33,269	素材
ENCANA CORP	243	380	32,508	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	36	894	76,007	資本財・サービス
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	25	132	11,278	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	56	213	18,121	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	185.5	1,999	169,917	資本財・サービス
CGI GROUP INC - CLASS A	65	526	44,736	情報技術
HUSKY ENERGY INC	84.58	157	13,361	エネルギー
ONEX CORPORATION	20	187	15,915	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	107	279	23,732	一般消費財・サービス
FINNING INTERNATIONAL INC	44	147	12,511	資本財・サービス
SNC-LAVALIN GROUP INC	45	258	22,000	資本財・サービス
IGM FINANCIAL INC	19	74	6,306	金融
OPEN TEXT CORP	66	301	25,620	情報技術
CI FINANCIAL CORP	70	174	14,817	金融
SAPUTO INC	58	257	21,918	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	177	366	31,150	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	110	612	52,057	生活必需品
FORTIS INC	104	428	36,376	公益事業
LUNDIN MINING CORP	161	131	11,191	素材
CRESCENT POINT ENERGY CORP	133	132	11,234	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	272	344	29,286	エネルギー
DOLLARAMA INC	26	400	34,023	一般消費財・サービス
ATCO LTD - CLASS I	17	66	5,631	公益事業
ALTAGAS LTD	45	113	9,613	エネルギー
FIRST CAPITAL REALTY INC	38	80	6,849	不動産
KEYERA CORP	48	173	14,782	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	95	230	19,609	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	83	106	9,070	エネルギー
カナダ・ドル 株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	10,072.72 87銘柄	44,684	3,797,326 < 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	455	106	8,903	ヘルスケア
MEDIBANK PRIVATE LTD	665	189	15,916	金融
BHP BILLITON LIMITED	796.5	2,644	222,075	素材
SOUTH32 LTD	1,286	498	41,903	素材
ALUMINA LTD	623	166	13,969	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	235	757	63,606	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	388	186	15,673	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	118	123	10,375	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	687.5	1,839	154,502	金融
WESTPAC BANKING CORP	840.48	2,338	196,363	金融
SANTOS LTD	452	260	21,902	エネルギー
AUSNET SERVICES	410	64	5,457	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	736	1,968	165,339	金融
RIO TINTO LTD	104.5	868	72,927	素材
ORIGIN ENERGY LTD	437	419	35,194	エネルギー
AMCOR LIMITED	281	388	32,612	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	495	214	17,999	資本財・サービス
OIL SEARCH LTD	329	270	22,739	エネルギー
SEEK LTD	83	167	14,045	資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	180	301	25,335	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	186.5	391	32,906	素材
INCITEC PIVOT LTD	423	147	12,362	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	433.5	3,021	253,708	金融
CALTEX AUSTRALIA LTD	64.5	190	15,979	エネルギー

銘柄	2018年6月5日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	
	百株	千円	千円	
ORICA LTD	92	162	13,667	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	343	324	27,249	金融
CIMIC GROUP LTD	24	98	8,291	資本財・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD	330	936	78,678	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	137	123	10,412	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	484	215	18,128	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	96	125	10,577	一般消費財・サービス
TELSTRA CORP LTD	1,046	289	24,332	電気通信サービス
AMP LTD	750	285	23,997	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	111	253	21,272	素材
MACQUARIE GROUP LTD	79.84	902	75,833	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	145.5	445	37,390	一般消費財・サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD	91	91	7,688	金融
CSL LTD	113.5	2,140	179,730	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	278.95	1,267	106,472	生活必需品
COCHLEAR LTD	14	280	23,572	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	134	240	20,177	素材
SUNCORP GROUP LTD	327	445	37,402	金融
BORAL LTD	277	174	14,655	素材
ASX LTD	47	284	23,879	金融
COMPUTERSHARE LTD	114	197	16,610	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	49	4,126	一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	610	503	42,262	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	104	245	20,612	ヘルスケア
CHALLENGER LTD	139	175	14,696	金融
AGL ENERGY LTD	164	345	28,977	公益事業
BRAMBLES LTD	395	353	29,722	資本財・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	14	85	7,181	一般消費財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	35.5	212	17,857	ヘルスケア
TPG TELECOM LTD	87	45	3,850	電気通信サービス
REA GROUP LTD	12	104	8,774	情報技術
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	14	73	6,201	一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル 通貨計	17,458.77 5.6銘柄	29,007	2,436,081 < 2.4% >	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	350	1,919	26,895	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	590	3,941	55,216	一般消費財・サービス
MTR CORP	380	1,675	23,477	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	400	5,088	71,282	不動産
SINO LAND CO	740	1,033	14,472	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	661.69	5,938	83,200	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	320	816	11,432	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	125	1,005	14,080	不動産
CLP HOLDINGS LTD	415	3,411	47,792	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	299.24	1,574	22,051	不動産
HANG LUNG GROUP LTD	210	511	7,164	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	2,092.56	3,590	50,307	公益事業
HANG SENG BANK LTD	196	3,835	53,738	金融
WHEELLOCK & CO LTD	200	1,189	16,657	不動産
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,490	1,826	25,592	不動産
WH GROUP LTD	2,225	1,831	25,654	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	294	7,579	106,186	金融
MINTH GROUP LTD	180	655	9,179	一般消費財・サービス
LI & FUNG LTD	1,520	466	6,537	一般消費財・サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD	500	911	12,763	不動産
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	76	791	11,094	情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	190	465	6,521	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD	355	519	7,271	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD	175	722	10,125	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	326.4	1,054	14,770	金融
HYSAN DEVELOPMENT CO	170	781	10,943	不動産
SJM HOLDINGS LTD	470	519	7,282	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	288	904	12,669	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	636.69	4,240	59,407	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	160	952	13,348	公益事業
PCCW LTD	950	440	6,175	電気通信サービス

銘柄	2018年6月5日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	
	百株	千香港ドル	千円	
AIA GROUP LTD	3,046	21,915	307,042	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	300	1,866	26,142	不動産
SANDS CHINA LTD	604	2,733	38,290	一般消費財・サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD	300	483	6,766	一般消費財・サービス
TECHTRON INDUSTRIES CO LTD	330	1,580	22,145	一般消費財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	236	519	7,273	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	920	3,624	50,783	金融
WYNN MACAU LTD	380	1,100	15,412	一般消費財・サービス
香港ドル 通貨計	株数、金額 23,101.58 39銘柄	94,015	1,317,154 < 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	331	946	77,835	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	442	1,272	104,700	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	136.7	156	12,907	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	363	281	23,138	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	140	114	9,407	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	104	118	9,717	不動産
CAPITALAND LTD	630	221	18,239	不動産
YANGZHIJIANG SHIPBUILDING	568	57	4,718	資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	111	9,172	一般消費財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	27	94	7,750	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	790	1,008	82,976	金融
GENTING SINGAPORE PLC	1,530	192	15,856	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	72	155	12,827	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,038.5	666	54,826	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	395	136	11,241	資本財・サービス
SEMPCORP INDUSTRIES LTD	227	67	5,526	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	1,644	52	4,327	生活必需品
SATS LTD	160	83	6,895	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	208	151	12,420	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD	553	136	11,234	資本財・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	432	141	11,654	生活必需品
シンガポール・ドル 通貨計	株数、金額 11,201.2 21銘柄	6,168	507,375 < 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	79	6,150	公益事業
A2 MILK CO LTD	190	198	15,349	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD	526.89	192	14,847	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	234	154	11,975	資本財・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	201	132	10,224	素材
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	135	181	14,068	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	88	101	7,816	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通貨計	株数、金額 1,634.89 7銘柄	1,040	80,434 < 0.1% >	
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円	
MERLIN ENTERTAINMENT	163	60	8,920	一般消費財・サービス
TUI AG-DI	109.47	194	28,457	一般消費財・サービス
BP PLC	4,884	2,827	413,838	エネルギー
UNILEVER PLC	306.6	1,280	187,384	生活必需品
BARCLAYS PLC	4,230	865	126,646	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	417	349	51,221	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	421	121	17,740	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD	22.8	136	19,976	素材
PRUDENTIAL PLC	640	1,189	174,098	金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	873.91	245	35,931	金融
JOHNSON MATTHEY PLC	49.64	187	27,472	素材
BAE SYSTEMS PLC	787	513	75,105	資本財・サービス
AVIVA PLC	985.66	513	75,165	金融
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,221.52	1,865	272,982	ヘルスケア
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	105	140	20,578	情報技術
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,195	284	41,629	資本財・サービス
MEDICINE INTERNATIONAL PLC	93	55	8,140	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2018年6月5日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	外貨建金額	邦貨換算金額		
	千円	千円		
AUTO TRADER GROUP PLC	224	80	11,793	情報技術
DCC PLC	21.5	157	22,988	資本財・サービス
GVC HOLDINGS PLC	140	145	21,270	一般消費財・サービス
CONVATEC GROUP PLC	330	76	11,143	ヘルスケア
ROYAL MAIL PLC	223	111	16,300	資本財・サービス
NMC HEALTH PLC	27	93	13,618	ヘルスケア
RELX PLC	267.46	445	65,279	資本財・サービス
DIAGEO PLC	618	1,711	250,564	生活必需品
RIO TINTO PLC	300.5	1,297	189,901	素材
STANDARD CHARTERED PLC	813	613	89,725	金融
TESCO PLC	2,458	607	88,936	生活必需品
FRESNILLO PLC	56	73	10,778	素材
SMITH & NEPHEW PLC	221	301	44,057	ヘルスケア
GLENCORE PLC	3,066.25	1,173	171,825	素材
WOOD GROUP (JOHN) PLC	162	108	15,839	エネルギー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	68	131	19,294	金融
SMITHS GROUP PLC	102.33	183	26,810	資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	61	52	7,623	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	334.83	119	17,540	金融
PEARSON PLC	201.63	181	26,567	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	410.25	130	19,059	生活必需品
NEXT PLC	35.5	207	30,324	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	842	159	23,286	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	46.11	193	28,386	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	82.55	191	27,959	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	6,676.83	1,322	193,502	電気通信サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	31.93	151	22,199	素材
KINGFISHER PLC	554.11	169	24,769	一般消費財・サービス
WPP PLC	313	391	57,290	一般消費財・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	171.27	137	20,090	公益事業
SEVERN TRENT PLC	57.33	115	16,967	公益事業
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	167.5	973	142,541	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	136	163	23,937	金融
SCHRODERS PLC	30.5	100	14,687	金融
SSE PLC	251	345	50,515	公益事業
WEIR GROUP PLC/THE	61.5	130	19,173	資本財・サービス
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	259	145	21,229	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	314.5	1,704	249,500	ヘルスケア
FERGUSON PLC	62.15	367	53,799	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,465	400	58,690	金融
3I GROUP PLC	238.91	228	33,486	金融
SKY PLC	255	344	50,387	一般消費財・サービス
ASHTED GROUP PLC	127	299	43,888	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	276.14	183	26,902	情報技術
NATIONAL GRID PLC	842.34	707	103,541	公益事業
LLYODS BANKING GROUP PLC	17,859.65	1,135	166,231	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	262.6	173	25,445	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	234.5	635	92,948	生活必需品
CENTRICA PLC	1,436.6	208	30,521	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	32	136	19,971	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	567.1	2,160	316,295	生活必需品
BHP BILLITON PLC	519.77	899	131,677	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	91	241	35,390	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	4,977	3,639	532,739	金融
SHIRE PLC	225.74	890	130,282	ヘルスケア
OLD MUTUAL PLC	1,225.25	295	43,220	金融
ANGLO AMERICAN PLC	328.83	607	88,849	素材
MONDI PLC	93.5	196	28,739	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	549	134	19,751	生活必需品
CARNIVAL PLC	45.11	219	32,175	一般消費財・サービス
EASYJET PLC	40	71	10,412	資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC	394.39	635	93,084	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	79	225	32,966	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	2,134	442	64,750	電気通信サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	44	114	16,764	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	104.89	219	32,102	一般消費財・サービス

銘柄	2018年6月5日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	外貨建金額	邦貨換算金額		
	千円	千円		
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	46.36	227	33,229	一般消費財・サービス
TRAVIS PERKINS PLC	59	82	12,042	資本財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	40.5	226	33,184	資本財・サービス
ITV PLC	931	154	22,654	一般消費財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	78.99	355	52,074	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,126	2,952	432,138	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	933.18	2,513	367,903	エネルギー
MEGGITT PLC	195	97	14,259	資本財・サービス
G4S PLC	378	105	15,513	資本財・サービス
ADMIRAL GROUP PLC	49.5	96	14,077	金融
INVESTEC PLC	160	90	13,241	金融
ANTOFAGASTA PLC	98	106	15,563	素材
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	671.57	242	35,446	金融
EXPERIAN PLC	226.54	425	62,271	資本財・サービス
イギリス・ボンド 株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	76,145.09 97銘柄	48,720	7,131,197 <7.0%>	
(イスラエル)	百株	千円		
AZRIELI GROUP LTD	10	181	5,592	不動産
FRUTAROM	9	313	9,671	素材
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	483	212	6,547	電気通信サービス
ISRAEL CHEMICALS LTD	176	291	8,979	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	6	262	8,078	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	266	657	20,267	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	354	791	24,398	金融
NICE LTD	14	535	16,507	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	30	208	6,423	金融
イスラエル・シケル 株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	1,348 9銘柄	3,455	106,466 <0.1%>	
(スイス)	百株	千円		
DUFRY AG-REG	8.5	117	13,069	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	977	1,511	168,100	金融
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2	125	14,002	素材
ADDECO GROUP AG-REG	39	235	26,138	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	177	3,791	421,672	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR	9.5	83	9,319	金融
SIKA AG-BR	0.53	423	47,068	素材
SIKA RIGHTS	3.18	3	412	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.03	221	24,657	生活必需品
ABB LTD-REG	459	1,048	116,598	資本財・サービス
SWISS RE AG	77.5	679	75,627	金融
NESTLE SA-REG	770.5	5,800	645,112	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4.2	304	33,913	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	9.7	205	22,849	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	651.2	1,010	112,333	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	55.5	329	36,628	金融
SGS SA-REG	1.3	338	37,664	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5	103	11,455	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG	12	188	21,007	ヘルスケア
TEMENOS AG	15.5	225	25,134	情報技術
SWATCH GROUP AG/THE-BR	7.9	385	42,903	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	38.02	1,132	125,969	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	12	178	19,819	金融
CLARIANT AG-REG	57	138	15,386	素材
NOVARTIS AG-REG	553.5	4,134	459,855	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.6	106	11,811	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	131	1,204	133,984	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	6.6	296	32,929	電気通信サービス
GEBURIT AG-REG	9.1	395	43,975	資本財・サービス
VIAUDAN-REG	2.3	513	57,095	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2.7	180	20,029	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	13	224	24,941	ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG	18.3	491	54,628	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	13	116	13,005	一般消費財・サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	113.9	588	65,442	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	8.2	284	31,655	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	13.5	205	22,859	資本財・サービス

銘柄	2018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	
SWISS PRIME SITE-REG CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	百株 18.5 0.25	千円 171 155	千円 19,022 17,266	不動産 生活必需品
スイス・フラン 通貨計	4,297.51 39銘柄	27,651 < 3.0% >	3,075,349 < 3.0% >	
(デンマーク)	百株	千円	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	464	13,920	240,398	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	188	4,107	70,941	金融
ISS A/S	39	856	14,797	資本財・サービス
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.95	889	15,364	資本財・サービス
H LUINDBECK A/S	17	759	13,111	ヘルスケア
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	52.5	2,205	38,089	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B	26	1,879	32,455	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	58	1,922	33,195	素材
COLOPLAST-B	29.5	1,826	31,535	ヘルスケア
DSV A/S	47.5	2,569	44,379	資本財・サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING	26.75	627	10,828	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1.6	1,599	27,626	資本財・サービス
TRYG A/S	25	374	6,458	金融
PANDORA A/S	27.5	1,375	23,755	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	25.5	1,586	27,391	素材
GENMAB A/S	14	1,368	23,641	ヘルスケア
ORSTED A/S	47	1,827	31,558	公益事業
デンマーク・クロネ 通貨計	1,089.8 17銘柄	39,694 < 0.7% >	685,530 < 0.7% >	
(ノルウェー)	百株	千円	千円	
NORSK HYDRO ASA	352	1,830	24,765	素材
DNB ASA	239.5	3,578	48,412	金融
ORKLA ASA	208.5	1,557	21,078	生活必需品
TELENOR ASA	186	3,156	42,706	電気通信サービス
EQUINOR ASA	284.23	6,110	82,681	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	41.6	1,433	19,401	素材
MARINE HARVEST	99	1,608	21,766	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	48.5	630	8,537	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	24	547	7,403	一般消費財・サービス
AKER BP ASA	29	871	11,786	エネルギー
ノルウェー・クロネ 通貨計	1,512.33 10銘柄	21,325 < 0.3% >	288,538 < 0.3% >	
(スウェーデン)	百株	千円	千円	
ICA GRUPPEN AB	19	525	6,587	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	781.3	5,006	62,782	情報技術
VOLVO AB-B SHS	391	5,990	75,116	資本財・サービス
MILICOM INTL CELLULAR-SDR	15	851	10,674	電気通信サービス
SKF AB-B SHARES	97.5	1,683	21,115	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	59.5	1,328	16,661	一般消費財・サービス
NORDEA BANK AB	748	6,434	80,686	金融
SWEDISH MATCH AB	46	1,924	24,129	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	89.5	997	12,513	電気通信サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	386.5	3,109	38,986	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	374.5	3,655	45,844	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	224	4,151	52,064	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	235.5	3,132	39,283	一般消費財・サービス
SKANSKA AB-B SHS	83.5	1,356	17,009	資本財・サービス
SANDVIK AB	284.5	4,392	55,084	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	113.5	4,221	52,932	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	165.5	5,830	73,115	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	74	1,063	13,330	資本財・サービス
TELIA CO AB	716	3,000	37,629	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB	70	1,567	19,653	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	97	3,097	38,839	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	249	4,787	60,029	資本財・サービス
LUNDBERGS AB-B SHS	18	526	6,604	金融
LUNDIN PETROLEUM AB	46.5	1,311	16,443	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B	150	3,316	41,588	生活必需品
BOLIDEN AB	65	2,045	25,651	素材

銘柄	2018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	
HUSQVARNA AB-B SHS	百株 97.5	千円 861	千円 10,798	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B	56.5	1,752	21,977	金融
HEXAGON AB-B SHS	65	3,315	41,570	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	40	754	9,457	金融
スウェーデン・クロネ 通貨計	5,858.8 30銘柄	81,990 < 1.0% >	1,028,161 < 1.0% >	
(ユーロ (アイルランド))	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	60	214	27,531	素材
AIB GROUP PLC	200	97	12,467	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	236.6	171	22,077	金融
KERRY GROUP PLC-A	39.7	354	45,566	生活必需品
CRH PLC	208.5	662	85,138	素材
PADDY POWER BETFAIR PLC	20.5	210	27,112	一般消費財・サービス
国小計	765.3 6銘柄	1,710 < 0.2% >	219,894 < 0.2% >	
(ユーロ (オランダ))	百株	千ユーロ	千円	
QIAGEN N.V.	55.98	175	22,556	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	237.26	858	110,376	ヘルスケア
NVN GROUP NV	76	280	36,103	金融
UNILEVER NV-CVA	403	1,929	248,032	生活必需品
HEINEKEN NV	63.5	558	71,724	生活必需品
REIX NV	237.19	447	57,466	資本財・サービス
AEGON NV	447.44	244	31,377	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	319.83	633	81,442	生活必需品
AKZO NOBEL	63	477	61,378	素材
KONINKLIJKE DSM NV	45.5	396	50,937	素材
WOLTERS KLUWER	73	348	44,755	資本財・サービス
ING GROEP NV	972.5	1,255	161,419	金融
KONINKLIJKE KPN NV	842.5	199	25,653	電気通信サービス
ASML HOLDING NV	98.5	1,706	219,274	情報技術
ABN AMRO GROUP NV-CVA	103	236	30,395	金融
VOPAK	19	81	10,459	エネルギー
RANDSTAD NV	28.5	147	19,011	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	28.5	243	31,282	生活必需品
AIRBUS SE	144.5	1,438	184,908	資本財・サービス
EXOR NV	26.8	164	21,163	金融
CNH INDUSTRIAL NV	252	251	32,285	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	266.5	475	61,142	一般消費財・サービス
FERRARI NV	31.45	356	45,758	一般消費財・サービス
国小計	4,835.45 23銘柄	12,906 < 1.6% >	1,658,906 < 1.6% >	
(ユーロ (ベルギー))	百株	千ユーロ	千円	
UCB SA	32.5	219	28,179	ヘルスケア
KBC GROUP NV	62	421	54,188	金融
COLRUYT SA	16	72	9,373	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	20	184	23,695	金融
SOLVAY SA	18	208	26,767	素材
UMICORE	51	253	32,611	生活必需品
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	190	1,564	201,031	生活必需品
AGEAS	45.4	201	25,955	金融
PROXIMUS	35	80	10,369	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	12	52	6,700	一般消費財・サービス
国小計	481.9 10銘柄	3,258 < 0.4% >	418,871 < 0.4% >	
(ユーロ (ルクセンブルグ))	百株	千ユーロ	千円	
RTL GROUP	10	65	8,437	一般消費財・サービス
ARCELORMITTAL	169	478	61,472	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	2.7	119	15,373	ヘルスケア
SES	90	141	18,207	一般消費財・サービス
TENARIS SA	112.5	171	22,000	エネルギー
国小計	384.2 5銘柄	976 < 0.1% >	125,491 < 0.1% >	
(ユーロ (フランス))	百株	千ユーロ	千円	
JCDECAUX SA	19	51	6,671	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	2018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	
TOTAL SA	604.5	3,182	408,993	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	42.5	483	62,136	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	107.02	1,154	148,419	素材
KERING	18.8	933	119,972	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	141	1,065	137,007	資本財・サービス
BOUYGUES SA	52.5	209	26,937	資本財・サービス
BNP PARIBAS	278	1,503	193,270	金融
PEUGEOT SA	145	292	37,590	一般消費財・サービス
NATIXIS	229.5	144	18,530	金融
THALES SA	26.8	289	37,184	資本財・サービス
DANONE	151.5	987	126,920	生活必需品
CARREFOUR SA	149	231	29,731	生活必需品
SUEZ	88.75	104	13,466	公益事業
VIVENDI	254.41	556	71,513	一般消費財・サービス
L'OREAL	63	1,313	168,830	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	125	545	70,048	資本財・サービス
LEGRAND SA	65.67	422	54,357	資本財・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	13	48	6,285	生活必需品
PERNOD RICARD SA	54.17	777	99,981	生活必需品
SOCIETE BIC SA	7	55	7,112	資本財・サービス
EURAZEO SA	10.45	71	9,247	金融
REXEL SA	70.5	92	11,870	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA	193.5	731	94,023	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	69	2,101	270,477	一般消費財・サービス
ACCOR SA	46.5	205	26,470	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	39.9	451	58,052	情報技術
VALE SA	59.5	323	41,572	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	52.5	315	40,513	一般消費財・サービス
BUREAU VERITAS SA	65	139	17,886	資本財・サービス
EIFFAGE	18.2	177	22,831	資本財・サービス
SODEXO SA	23	191	24,565	一般消費財・サービス
IPSEN	9	122	15,703	ヘルスケア
INGENICO GROUP	16	109	14,111	情報技術
AMUNDI SA	15	97	12,469	金融
TELEPERFORMANCE	14	191	24,562	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	20	187	24,158	情報技術
FAURECIA	19	136	17,597	一般消費財・サービス
SEB SA	5.6	86	11,084	一般消費財・サービス
ESSILOR INTERNATIONAL	52	615	79,133	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	0.6	100	12,955	資本財・サービス
AXA SA	482	1,059	136,138	金融
EDENRED	59.5	164	21,114	資本財・サービス
RENAULT SA	47	394	50,713	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	7.8	467	60,071	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	5.5	70	9,097	生活必需品
ATOS SE	23.5	275	35,384	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA	32	389	50,054	情報技術
WENDEL	6.8	78	10,138	金融
ORANGE	502.5	754	97,008	電気通信サービス
ALSTOM	40.5	166	21,410	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	43	87	11,208	金融
SANOFI	281.75	1,870	240,456	ヘルスケア
VINCI SA	127	1,083	139,303	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	136.5	267	34,386	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	281	341	43,900	金融
BREMERIEUX	10	77	9,935	ヘルスケア
ENGIE	461.73	633	81,393	公益事業
IMERYS SA	9	66	8,577	素材
EDF	139.5	160	20,601	公益事業
SAFRAN SA	83	849	109,186	資本財・サービス
ILIAD SA	6.5	96	12,347	電気通信サービス
ARKEMA	16.5	171	22,045	素材
ADP	7.4	134	17,262	資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	40.5	69	8,875	一般消費財・サービス
SCOR SE	41.5	134	17,255	金融
GETLINK	112.5	134	17,279	資本財・サービス

銘柄	2018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	
BOLLORE	213	91	11,744	資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数、比率	6,652.85 68銘柄	3,970.714 < 3.9% >	
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG	205	2,105	270,653	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	42.5	129	16,622	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	506.5	482	62,066	金融
COMMERZBANK AG	263.35	242	31,167	金融
VOLKSWAGEN AG	8	127	16,441	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	46.2	749	96,315	一般消費財・サービス
MAN SE	8.5	79	10,280	資本財・サービス
SIEMENS AG-REG	189	2,138	274,841	資本財・サービス
E.ON SE	545	492	63,324	公益事業
UNIPER SE	49	132	17,023	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	82.5	711	91,404	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	45	144	18,600	資本財・サービス
OSRAM LICHT AG	25.6	128	16,611	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	27	591	75,965	一般消費財・サービス
BASF SE	227.5	1,934	248,603	素材
K+S AG-REG	48	109	14,060	素材
ALLIANZ SE-REG	110.1	1,991	255,994	金融
THYSSENKRUPP AG	107	245	31,589	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	44.5	469	60,370	生活必需品
RWE AG	131.5	258	33,161	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	56.5	135	17,377	資本財・サービス
FRAPORT AG-FRANKFURT AIRPORT	10	80	10,351	資本財・サービス
BRENNTAG AG	39.5	196	25,283	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	105	695	89,449	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	30	164	21,168	情報技術
HOCHTIEF AG	4.5	69	8,959	資本財・サービス
SAP SE	243.42	2,380	305,953	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	38.3	695	89,445	金融
SCHAEFFLER AG	38	49	6,366	一般消費財・サービス
ZALANDO SE	29	132	16,966	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	37	287	36,922	素材
KION GROUP AG	18.5	130	16,787	資本財・サービス
WIRECARD AG	29.5	403	51,869	情報技術
COVESTRO AG	49	388	49,955	素材
INNOGY SE	34	123	15,828	公益事業
SARTORIUS AG-VORZUG	9.5	118	15,262	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	37.5	236	30,374	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO AG	25	99	12,833	情報技術
METRO AG	41	47	6,115	生活必需品
1&1 DRILLISCH AG	13	78	10,075	電気通信サービス
LINDE AG - TENDER	46.3	921	118,483	素材
SIEMENS HEALTHINEERS AG	40	136	17,500	ヘルスケア
BEIERSDORF AG	25.5	250	32,250	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE-PREF	17	77	9,985	素材
MERCK KGAA	32.5	276	35,531	ヘルスケア
ADIDAS AG	46.6	908	116,825	一般消費財・サービス
PUMA SE	1.56	80	10,406	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	26.5	255	32,885	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	831	1,107	142,375	電気通信サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	53	451	58,093	ヘルスケア
INFINEON TECHNOLOGIES AG	238.5	1,482	190,547	一般消費財・サービス
HANNOVER RUECK SE	287.5	682	87,724	情報技術
DEUTSCHE POST AG-REG	15	165	21,323	金融
DEUTSCHE BOERSE AG	244.5	812	104,395	資本財・サービス
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	49	573	73,686	金融
LANXESS AG	59.5	152	19,631	一般消費財・サービス
MTU AERO ENGINES AG	22	149	19,245	素材
AXEL SPRINGER SE	13.3	214	27,590	資本財・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE	12	75	9,639	一般消費財・サービス
SYMRISE AG	88.5	358	46,091	不動産
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	30	212	27,307	素材
	188	69	8,921	電気通信サービス

銘柄	2018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	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	13.5	101	13,022	一般消費財・サービス
HUGO BOSS AG -ORD	15.9	123	15,838	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	121	490	63,001	不動産
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,118.13 65銘柄	29,912 3,844,649 < 3.8%>	
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	60	82	10,561	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	565	193	24,828	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	116.5	186	24,032	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	741.5 3銘柄	462 59,422 < 0.1%>	
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	1,149.27	888	114,184	電気通信サービス
ENDESA SA	76.5	147	18,937	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,664.12	1,007	129,552	金融
IBERDROLA SA	1,462.34	929	119,426	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	1,309.09	193	24,885	金融
BANKINTER SA	166	138	17,836	金融
REPOL SA	338.5	557	71,591	エネルギー
GRIFOLS SA	72	186	23,968	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	4,057.5	1,937	248,995	金融
AMADEUS IT GROUP SA	110	758	97,497	情報技術
GAS NATURAL SDG SA	84.5	181	23,285	公益事業
MAPFRE SA	254.5	67	8,707	金融
CAIXABANK S.A	888	330	42,435	金融
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	152	121	15,644	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	61.76	227	29,227	資本財・サービス
AENA SME SA	17	280	36,096	資本財・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	274.5	772	99,317	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	56	74	9,612	資本財・サービス
ENAGAS SA	54	126	16,261	エネルギー
RED ELECTRICA CORPORACION SA	107	181	23,303	公益事業
FERROVIAL SA	123	223	28,772	資本財・サービス
BANKIA SA	301.05	99	12,823	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	12,778.63 22銘柄	9,432 1,212,364 < 1.2%>	
ユーロ (イタリア)	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	53.5	133	17,190	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	313.43	460	59,178	金融
MEDIOBANCA SPA	152.65	124	15,962	金融
UNICREDIT SPA	492.56	717	92,228	金融
TELECOM ITALIA SPA	2,827.82	197	25,391	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP	1,469.5	90	11,596	電気通信サービス
INTESA SANPAOLO-RSP	210	56	7,260	金融
INTESA SANPAOLO	3,360.97	872	112,186	金融
ATLANTIA SPA	114.07	285	36,682	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA	135	101	13,034	金融
MONCLER SPA	47	187	24,066	一般消費財・サービス
RECORDATI SPA	26	82	10,613	ヘルスケア
ENI SPA	638	994	127,808	エネルギー
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	143	92	11,891	生活必需品
PIRELLI & C SPA	110	80	10,408	一般消費財・サービス
LEONARDO SPA	95.25	84	10,807	資本財・サービス
ENEL SPA	2,019.34	966	124,244	公益事業
SNAM SPA	566	202	26,014	エネルギー
LUXOTTICA GROUP SPA	41	221	28,477	一般消費財・サービス
TERNA SPA	349	162	20,871	公益事業
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	13,164.09 20銘柄	6,114 785,919 < 0.8%>	
ユーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	130	418	53,769	素材
NOKIA OYJ	1,467.5	743	95,591	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	108	199	25,666	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	138	246	31,678	素材
METSO OYJ	28	84	10,857	資本財・サービス
ELISA OYJ	36.5	141	18,141	電気通信サービス

銘柄	2018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	
SAMPO OYJ-A SHS	111	474	60,976	金融
FORTUM OYJ	111.5	228	29,378	公益事業
KONE OYJ-B	82	352	45,361	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ	30.5	104	13,395	一般消費財・サービス
NESTE OYJ	31.5	222	28,543	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	24.5	64	8,272	ヘルスケア
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,299 12銘柄	3,280 421,632 < 0.4%>	
ユーロ (オーストリア)	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	35.5	172	22,230	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	74	262	33,736	金融
VOESTALPINE AG	28.5	127	16,388	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	34	93	12,065	金融
ANDRITZ AG	16	68	8,842	資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	188 5銘柄	725 93,263 < 0.1%>	
ユーロ (その他)	百株	千ユーロ	千円	
STMICROELECTRONICS NV	173.5	352	45,291	情報技術
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	173.5 1銘柄	352 45,291 < 0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	48,582.55 240銘柄	100,026 12,856,421 < 12.6%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	277,448.07 1,253銘柄	- 98,105,026 < 96.2%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2018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	2018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	3,447	582	64,033
SIMON PROPERTY GROUP INC	7,687	1,250	137,406
BOSTON PROPERTIES INC	3,75	463	50,935
GGP INC	16.7	341	37,484
VORNADO REALTY TRUST	4,047	288	31,753
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,85	455	50,092
EQUITY RESIDENTIAL	8,85	571	62,852
EQUINIX INC	1,918	769	84,528
AMERICAN TOWER CORP	10,85	1,519	167,040
HOST HOTELS & RESORTS INC	18,593	411	45,268
KIMCO REALTY CORP	10	157	17,268
INVITATION HOMES INC	7.4	165	18,179
VENTAS INC	8.7	478	52,587
WEYERHAEUSER CO	18,264	692	76,167
AGNC INVESTMENT CORP	9.9	187	20,556
CROWN CASTLE INTL CORP	9.8	1,022	112,396
IRON MOUNTAIN INC	6.76	233	25,687
VEREIT INC	24.4	172	18,908
PROLOGIS INC	13,062	865	95,120
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.37	301	33,139
CAMDEN PROPERTY TRUST	2.35	213	23,428
DUKE REALTY CORP	8.7	250	27,570
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.58	382	42,009
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.85	220	24,196
WELLTOWER INC	9.2	531	58,420
HCP INC	11.3	274	30,207
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.6	161	17,779
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2.75	262	28,882
MACERICH CO/THE	2.9	163	17,940
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	28.1	294	32,401
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3.75	155	17,040
REALTY INCOME CORP	6.75	358	39,442
PUBLIC STORAGE	3.85	824	90,584
REGENCY CENTERS CORP	3.7	216	23,775
SL GREEN REALTY CORP	2.4	235	25,929
UDR INC	6.8	253	27,887
DIGITAL REALTY TRUST INC	4.95	538	59,231
EXTRA SPACE STORAGE INC	3	296	32,590
アメリカ・ドル	□ 数、金額	296,878	1,820,725
通 貨 計	銘柄数<比率>	38銘柄	<1.8%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1.5	44	3,802
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3.7	75	6,426
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3.9	93	7,917
カナダ・ドル	□ 数、金額	9.1	213
通 貨 計	銘柄数<比率>	3銘柄	<0.0%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
LENDLEASE GROUP	14.9	288	24,187
TRANSURBAN GROUP	55.4	656	55,132
SYDNEY AIRPORT	27.5	198	16,628
APA GROUP	29.2	256	21,530
SCENTRE GROUP	135,822	574	48,248

銘柄	2018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
DEXUS	25.85	258	21,687
GPT GROUP	44.06	225	18,907
MIRVAC GROUP	91.4	210	17,654
STOCKLAND	61.5	259	21,795
GOODMAN GROUP	43.9	424	35,687
VICINITY CENTRES	83.173	227	19,138
オーストラリア・ドル	□ 数、金額	612,705	3,579
通 貨 計	銘柄数<比率>	11銘柄	<0.3%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	54.5	3,945	55,280
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	64.5	485	6,804
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	99	981	13,745
香港ドル	□ 数、金額	218	5,412
通 貨 計	銘柄数<比率>	3銘柄	<0.1%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	60.1	102	8,452
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	62.5	166	13,725
CAPITALAND MALL TRUST	63.2	132	10,864
SUNTEC REIT	63	110	9,068
シンガポール・ドル	□ 数、金額	248.8	511
通 貨 計	銘柄数<比率>	4銘柄	<0.0%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	18,062	169	24,835
SEGRO PLC	25.75	171	25,139
HAMMERSON PLC	19.2	105	15,496
BRITISH LAND CO PLC	23.4	161	23,639
イギリス・ポンド	□ 数、金額	86.412	608
通 貨 計	銘柄数<比率>	4銘柄	<0.1%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO SE	3.46	657	84,495
ICADE	0.8	64	8,251
GECINA SA	1.25	183	23,617
KLEPIERRE	5.65	187	24,058
FONCIERE DES REGIONS	0.85	76	9,783
ユーロ通貨計	□ 数、金額	12.01	1,168
	銘柄数<比率>	5銘柄	<0.1%>
合 計	□ 数、金額	1,483,905	2,496,728
	銘柄数<比率>	68銘柄	<2.4%>

(注1) 邦貨換算金額は、2018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	2018年6月5日現在	
	買 建 額	売 建 額
外国 S&P500 E-MINI FUTURE(アメリカ)	百万円 1,342	百万円 -

(注1) 外貨建の評価額は、2018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50）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（2017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（2018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

(2017年6月6日から2018年6月5日まで)

買			付			売			付		
銘	柄	金額	銘	柄	金額	銘	柄	金額	銘	柄	金額
		千円			千円			千円			千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.75% 2028/2/15	668,168	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.875% 2018/5/31	439,788	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2027/8/15	663,832	United Kingdom Gilt (イギリス)	1.25% 2018/7/22	410,942
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2027/11/15	590,244	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.25% 2018/10/31	406,508	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.25% 2019/6/30	440,296	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	4.25% 2019/4/25	408,061
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.75% 2047/8/15	412,429	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2018/8/31	390,206	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.375% 2027/5/15	411,368	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1% 2018/5/31	375,037
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2020/11/15	405,018	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (イタリア)	4.5% 2019/3/1	369,211	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2020/11/15	405,018	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	4% 2018/8/15	366,817
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2024/10/31	394,123	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.75% 2019/1/4	366,384	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2024/10/31	394,123	GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ)	3.75% 2019/1/4	366,384
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2022/11/30	388,154	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	4.25% 2018/10/25	357,139	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2022/11/30	388,154			
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3% 2048/2/15	380,685				United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3% 2048/2/15	380,685			

(注1) 金額は受渡し代金（経過利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、2018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（60,553,811千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	2018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 661,524	千アメリカ・ドル 650,016	千円 71,449,800	% 43.4	% -	% 18.1	% 17.1	% 8.2
カナダ	千カナダ・ドル 38,138	千カナダ・ドル 40,133	3,410,555	2.1	-	0.9	0.6	0.6
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 39,919	千オーストラリア・ドル 42,049	3,531,346	2.1	-	1.3	0.6	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 7,987	千シンガポール・ドル 8,103	666,476	0.4	-	0.2	0.1	0.1
イギリス	千イギリス・ポンド 62,191	千イギリス・ポンド 77,959	11,410,892	6.9	-	5.2	1.3	0.5
スイス	千スイス・フラン 1,590	千スイス・フラン 1,924	214,054	0.1	-	0.0	0.1	-
デンマーク	千デンマーク・クローネ 45,172	千デンマーク・クローネ 56,036	967,747	0.6	-	0.4	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 27,302	千ノルウェー・クローネ 28,432	384,692	0.2	-	0.1	0.1	-
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 44,065	千スウェーデン・クローネ 50,165	629,074	0.4	-	0.2	0.2	-

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	2018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	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 227,035	千メキシコ・ペソ 226,720	千円 1,240,162	% 0.8	% -	% 0.4	% 0.2	% 0.1	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 29,271	千マレーシア・リンギット 28,890	798,823	0.5	-	0.3	0.1	0.1	
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 124,745	千南アフリカ・ランド 116,522	1,019,574	0.6	-	0.5	0.1	0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 33,567	千ポーランド・ズロチ 34,486	1,037,001	0.6	-	0.2	0.3	0.1	
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 9,627	千ユーロ 10,627	1,366,003	0.8	-	0.5	0.2	0.2	
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 23,580	千ユーロ 27,603	3,547,845	2.2	-	1.4	0.6	0.2	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 26,664	千ユーロ 31,871	4,096,502	2.5	-	1.9	0.5	0.1	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 109,971	千ユーロ 128,656	16,536,224	10.0	-	6.4	2.6	1.1	
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 77,343	千ユーロ 90,239	11,598,492	7.0	-	4.0	2.2	0.8	
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 64,410	千ユーロ 75,482	9,701,740	5.9	-	4.0	1.3	0.6	
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 107,296	千ユーロ 116,929	15,028,939	9.1	-	5.3	2.9	1.0	
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 7,233	千ユーロ 7,898	1,015,165	0.6	-	0.3	0.2	0.1	
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 16,658	千ユーロ 19,365	2,488,993	1.5	-	1.1	0.4	0.1	
ユーロ (小計)	442,782	508,674	65,379,907	39.7	-	24.9	10.8	4.1	
合 計	-	-	162,140,109	98.5	-	52.8	31.7	14.0	

(注1) 邦貨換算金額は、2018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)

区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	2,621	2,659	292,306	2019/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	4,020	4,073	447,728	2019/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	4,280	4,360	479,278	2020/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	3,073	3,130	344,050	2020/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,854	2,858	314,248	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	4,509	4,512	496,050	2020/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	4,076	4,182	459,758	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,551	2,586	284,281	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,534	2,491	273,824	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,153	2,103	231,231	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	3,224	3,142	345,423	2022/02/15

2018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	1.7500	2,459	2,368	260,314	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,385	2,357	259,136	2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,368	1,348	148,260	2019/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,784	1,753	192,779	2019/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,543	2,430	267,109	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,872	1,840	202,288	2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,215	2,174	239,068	2019/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	884	869	95,608	2019/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,168	3,017	331,685	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,353	1,324	145,619	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,894	1,855	203,991	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,366	1,342	147,523	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,350	4,202	461,937	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,968	1,926	211,775	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,160	1,131	124,413	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,460	490,307	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,451	1,414	155,431	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,461	2,406	264,551	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,131	2,103	231,210	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,827	2,794	307,223	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,768	2,727	299,834	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,993	1,974	217,033	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,885	1,861	204,576	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,345	2,299	252,746	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,021	5,004	550,053	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,501	2,465	271,000	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,006	1,994	219,275	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,205	572,208	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,647	1,626	178,787	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,734	1,706	187,532	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,792	306,958	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,912	3,836	421,673	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,407	2,381	261,786	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,241	2,223	244,377	2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,681	294,763	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,885	2,863	314,715	2019/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,485	3,430	377,083	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.1250	724	722	84,956	2019/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	642	726	79,871	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,472	271,747	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	763	83,883	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,037	114,010	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.5000	630	799	87,832	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	894	98,359	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	857	94,244	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	891	97,953	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	473	572	62,963	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	964	1,283	141,037	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	991	1,244	136,741	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,626	1,967	216,304	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	547	706	77,670	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	660	72,574	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	635	69,892	2038/05/15

外国債券インデックスマザーファンド

2018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	3.5000	1,249	1,343	147,671	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	4.2500	1,121	1,335	146,814	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	4.5000	760	935	102,876	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	4.3750	1,210	1,467	161,338	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	4.6250	1,710	2,143	235,628	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	4.3750	1,478	1,795	197,326	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.8750	1,591	1,805	198,477	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	4.2500	1,469	1,757	193,135	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	4.7500	1,754	2,243	246,602	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	4.3750	1,365	1,663	182,850	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.7500	1,367	1,525	167,692	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.1250	1,450	1,467	161,312	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.1250	1,623	1,642	180,489	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	1,353	1,340	147,302	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	1,731	1,638	180,131	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	2,630	2,489	273,640	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.1250	2,326	2,350	258,389	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	3,798	3,671	403,549	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.6250	3,064	3,362	369,605	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.7500	3,581	4,008	440,578	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.6250	3,617	3,971	436,591	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.3750	3,657	3,854	423,708	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	3,326	3,297	362,508	2019/07/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	2,834	2,798	307,594	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.3750	5,162	5,017	551,536	2024/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.1250	3,729	3,763	413,732	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	2,989	2,960	325,429	2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.0000	1,301	1,273	139,994	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.7500	3,404	3,374	370,949	2019/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.1250	3,625	3,560	391,327	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.5000	3,190	3,148	346,135	2019/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.0000	2,163	2,113	232,331	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	5,921	5,702	626,781	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	3,696	3,647	400,897	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.8750	2,886	2,806	308,527	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.5000	4,325	4,265	468,848	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.1250	3,169	3,105	341,369	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	2,204	2,176	239,216	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.2500	3,963	3,885	427,070	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.5000	2,427	2,323	255,437	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.0000	5,743	5,432	597,137	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	3,763	3,368	370,259	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	2,788	2,735	300,661	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.7500	1,809	1,746	191,947	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	2,792	2,736	300,780	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.7500	2,891	2,788	306,481	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.1250	5,788	5,506	605,296	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	3,835	3,782	415,746	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	2,607	2,552	280,560	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.7500	2,612	2,516	276,634	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.8750	2,826	2,733	300,513	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.5000	3,013	2,953	324,694	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	3,001	2,947	323,942	2020/06/30

2018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	2.1250	2,821	2,753	302,695	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	3,135	3,074	338,000	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.0000	2,179	2,114	232,478	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.0000	5,743	5,408	594,473	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	3,573	3,439	378,043	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.8750	2,445	2,359	259,304	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	2,868	2,794	307,221	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.7500	2,472	2,370	260,576	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	2,876	2,799	307,682	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	5,840	5,583	613,694	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	3,116	3,028	332,903	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	3,709	3,657	401,989	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.8750	2,558	2,464	270,850	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	3,096	3,024	332,440	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.0000	6,287	6,085	668,925	2022/11/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.7500	3,043	2,979	327,482	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.1250	2,492	2,423	266,343	2022/12/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	3,126	3,027	332,789	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	5,366	4,890	537,524	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.7500	2,561	2,446	268,966	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	3,428	3,057	336,091	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	3,309	3,179	349,485	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.5000	4,262	4,021	442,052	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.2500	3,002	2,890	317,707	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.5000	2,123	2,000	219,904	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	6,029	5,475	601,818	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	2,450	2,364	259,856	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	2,070	1,960	215,445	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	3,423	3,051	335,394	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	2,700	2,601	285,978	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	2,500	2,364	259,941	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.8750	2,100	2,068	227,413	2019/06/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	2,500	2,387	262,453	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	3,000	2,799	307,679	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.7500	2,500	2,455	269,958	2019/07/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.5000	5,600	5,017	551,491	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	3,480	2,936	322,752	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.7500	2,500	2,452	269,570	2019/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	3,700	3,522	387,161	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	3,700	3,528	387,828	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.2500	2,780	2,573	282,873	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	2,400	2,233	245,462	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.8750	2,600	2,550	280,310	2019/09/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	2,505	2,327	255,838	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	3,042	2,891	317,838	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.0000	2,147	2,106	231,507	2019/10/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.0000	5,500	5,115	562,283	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.2500	3,000	2,859	314,327	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	2,500	2,350	258,419	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	3,650	3,506	385,440	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.0000	1,400	1,371	150,779	2019/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.1250	2,490	2,402	264,099	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.7500	2,400	2,323	255,440	2021/11/30

外国債券インデックスマザーファンド

2018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	1,416	155,755	2019/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,000	1,951	214,497	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,425	266,597	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,500	1,474	162,077	2020/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,340	5,057	555,921	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	2,921	321,138	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,404	264,251	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,875	3,815	419,414	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,130	2,090	229,838	2020/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	2,918	320,854	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,212	243,234	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,900	1,871	205,706	2020/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,550	2,451	269,454	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,809	308,854	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	850	834	91,741	2020/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,700	5,447	598,737	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,500	3,444	378,587	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,000	2,904	319,247	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	2,861	314,482	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,000	3,923	431,312	2020/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	2,887	317,443	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,958	435,094	2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,000	1,905	209,465	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,700	2,646	290,880	2020/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,953	434,592	2019/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	2,886	317,239	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,286	251,295	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,000	1,958	215,245	2020/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,000	988	108,686	2019/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,570	612,346	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,300	1,271	139,730	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,800	307,834	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,876	316,180	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,800	3,555	390,838	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,100	2,005	220,460	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	600	591	65,039	2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	1,887	207,489	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,500	2,434	267,638	2020/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,410	264,964	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,000	986	108,454	2019/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,400	3,252	357,549	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,000	978	107,544	2020/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	2,421	266,146	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,185	569,985	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,100	2,899	318,759	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,372	370,743	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,600	3,529	387,936	2020/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,800	2,771	304,661	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	1,965	216,016	2020/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,057	336,133	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	1,000	991	108,953	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,300	1,250	137,491	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,300	2,265	248,993	2021/01/15

2018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	2,300	2,282	250,909	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.3750	3,500	3,438	378,014	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	6,300	6,196	681,076	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	1,800	1,793	197,090	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	2,500	2,476	272,233	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	3,300	3,278	360,352	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	2,600	2,540	279,247	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	2,700	2,677	294,323	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	3,600	3,542	389,372	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.3750	3,200	3,178	349,418	2021/03/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	1,500	1,493	164,164	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	2,900	2,863	314,706	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	2,900	2,852	313,511	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.3750	2,500	2,482	272,876	2021/04/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.1250	1,200	1,209	132,985	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	1,400	1,392	153,093	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	3,000	2,998	329,618	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.3750	1,200	1,197	131,599	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	2,500	2,495	274,327	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	1,900	1,897	208,618	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	1,400	1,399	153,869	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	1,900	1,897	208,570	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	2,500	2,495	274,346	2023/05/31
通貨小計	銘 柄 数 額	246銘柄			661,524	650,016	71,449,800	
カナダ	Canada Government International Bond		国債証券	2.7500	425	483	41,096	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	8.0000	386	565	48,053	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	983	1,312	111,547	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	1,127	1,617	137,460	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.0000	1,112	1,568	133,291	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	1,524	1,554	132,060	2019/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,363	1,767	150,185	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,876	1,932	164,245	2020/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	956	989	84,085	2021/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,751	1,794	152,533	2022/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,561	1,934	164,387	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,253	1,215	103,265	2023/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,405	1,429	121,474	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,627	1,626	138,186	2019/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,197	1,313	111,598	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,156	1,158	98,423	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,719	1,707	145,069	2020/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	1,831	1,782	151,495	2020/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,129	1,068	90,787	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	1,237	1,195	101,613	2021/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	1,480	1,420	120,691	2021/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,240	1,113	94,658	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	840	792	67,343	2022/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,400	1,337	113,675	2022/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	1,360	1,344	114,248	2019/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	500	495	42,141	2019/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	600	585	49,777	2028/06/01

外国債券インデックスマザーファンド

2018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	1.7500	1,600	1,572	133,636	2023/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,600	1,583	134,541	2020/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	700	697	59,287	2020/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	600	595	50,579	2023/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	300	279	23,731	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	300	298	25,380	2020/08/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	33銘柄			38,138	40,133	3,410,555	
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	5.7500	2,420	2,665	223,863	2021/05/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	2,409	2,516	211,296	2020/04/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	2,162	2,453	206,052	2022/07/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	2,068	2,362	198,423	2023/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	2,589	3,007	252,538	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	2,473	2,507	210,548	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	2,074	2,172	182,414	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	2,398	2,498	209,807	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	1,358	1,617	135,874	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	2,848	3,171	266,354	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	2,011	2,031	170,565	2019/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	1,113	1,221	102,611	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	557	537	45,100	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,195	2,175	182,736	2020/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	712	725	60,896	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	2,522	2,527	212,242	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,978	1,895	159,152	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	1,132	1,080	90,752	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,800	1,784	149,892	2021/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	2,200	2,201	184,894	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	300	298	25,085	2022/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	600	598	50,241	2029/11/21
通貨小計	銘 柄 数 金 額	22銘柄			39,919	42,049	3,531,346	
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	3.2500	696	715	58,879	2020/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.5000	772	832	68,449	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.1250	438	456	37,534	2022/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.5000	599	604	49,752	2019/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.0000	623	645	53,096	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.8750	359	365	30,074	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.2500	495	497	40,937	2021/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.7500	400	388	31,913	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.7500	491	501	41,288	2023/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.3750	368	393	32,326	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.8750	125	128	10,556	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	1.6250	415	414	34,121	2019/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.3750	124	123	10,168	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.0000	224	224	18,450	2020/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.7500	568	548	45,149	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.1250	250	244	20,079	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	1.2500	190	184	15,210	2021/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	1.7500	200	197	16,224	2022/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.2500	150	137	11,277	2036/08/01

2018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	1.7500	千シンガポール・ドル 200	千シンガポール・ドル 196	千円 16,148	2023/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.6250	300	301	24,835	2028/05/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	21銘柄			7,987	8,103	666,476	
イギリス	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.0000	千イギリス・ポンド 2,280	千イギリス・ポンド 2,344	343,198	2020/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.0000	1,821	1,931	282,782	2025/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.5000	2,477	2,528	370,092	2021/01/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.5000	1,582	2,070	303,062	2026/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.5000	1,465	1,495	218,832	2026/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	0.5000	1,300	1,280	187,363	2022/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.5000	910	856	125,418	2047/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.7500	400	400	58,583	2037/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.7500	1,130	1,171	171,451	2057/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.2500	1,210	1,200	175,685	2027/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	0.7500	1,000	987	144,497	2023/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.6250	500	508	74,407	2028/10/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.6250	430	441	64,569	2071/10/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	8.0000	1,102	1,341	196,337	2021/06/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	6.0000	949	1,376	201,495	2028/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,340	1,785	261,390	2032/06/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	5.0000	1,472	1,846	270,204	2025/03/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	2,032	2,827	413,835	2036/03/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.7500	1,457	2,217	324,647	2038/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.7500	1,724	1,849	270,724	2020/03/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,708	2,952	432,149	2055/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	2,086	3,244	474,937	2046/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,232	1,556	227,855	2027/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.5000	1,596	2,461	360,361	2042/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.7500	1,480	2,024	296,368	2030/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,523	2,453	359,148	2049/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,246	1,799	263,352	2039/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.0000	1,382	1,546	226,393	2022/03/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.5000	1,620	2,272	332,631	2034/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.7500	1,428	1,485	217,389	2019/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.0000	1,244	2,149	314,605	2060/01/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.7500	1,795	1,920	281,067	2020/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,577	2,308	337,882	2040/12/07
United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.7500	803	880	128,884	2021/09/07	
United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.7500	1,352	2,074	303,606	2052/07/22	
United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.7500	2,242	2,323	340,067	2022/09/07	
United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.2500	1,966	2,559	374,696	2044/01/22	
United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.2500	1,942	2,066	302,519	2023/09/07	
United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.5000	1,621	2,703	395,711	2068/07/22	
United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.7500	2,251	2,281	333,890	2019/07/22	
United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.7500	1,392	1,533	224,429	2024/09/07	
United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.5000	2,124	2,899	424,364	2045/01/22	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	42銘柄			62,191	77,959	11,410,892	
スイス	SWISS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	千スイス・フラン 404	千スイス・フラン 490	54,586	2023/02/11
	SWISS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	497	694	77,276	2028/04/08
	SWISS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	327	348	38,720	2020/07/06

外国債券インデックスマザーファンド

2018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	% 2.0000	千スイス・フラン 362	千スイス・フラン 390	千円 43,471	2021/04/28	
通貨小計	銘柄数 金 額	4銘柄		1,590	1,924	214,054		
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 19,686	339,992	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	8,601	9,180	158,544	2019/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	5,550	6,207	107,201	2021/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	4,846	5,263	90,900	2023/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	8,363	9,335	161,215	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	4,800	4,833	83,481	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,500	1,529	26,410	2020/11/15	
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄		45,172	56,036	967,747		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	千ノルウェー・クローネ 6,998	千ノルウェー・クローネ 7,543	102,065	2021/05/25	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	6,024	6,219	84,152	2023/05/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	4,095	4,447	60,171	2024/03/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,395	3,442	46,579	2025/03/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	3,340	3,314	44,849	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,450	3,464	46,873	2027/02/17	
通貨小計	銘柄数 金 額	6銘柄		27,302	28,432	384,692		
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 10,365	129,980	2020/12/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	4,155	5,927	74,328	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	8,465	9,738	122,120	2022/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	7,025	7,608	95,407	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	5,095	5,911	74,131	2025/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	5,680	5,976	74,946	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,550	4,637	58,159	2028/05/12	
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄		44,065	50,165	629,074		
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 20,624	112,817	2019/12/11	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	5.7500	13,290	11,690	63,948	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	7,000	7,017	38,385	2047/11/07	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.2500	10,000	9,832	53,785	2021/12/09	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	10,633	10,714	58,610	2023/12/07	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	22,119	24,593	134,527	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	14,668	14,344	78,463	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	6,874	8,239	45,069	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	8,844	9,265	50,684	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	9,694	10,223	55,922	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	18,928	19,047	104,188	2020/06/11	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.5000	27,826	26,888	147,080	2021/06/10	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	13,015	12,869	70,397	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.5000	17,099	16,320	89,273	2022/06/09	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	18,654	18,215	99,638	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	6,944	6,831	37,368	2034/11/23	
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄		227,035	226,720	1,240,162		
マレーシア	MALAYSIAN 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 663	18,340	2019/07/30	

2018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		
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円		
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	573	535	14,816	2027/05/31	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.2480	738	785	21,731	2028/09/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3780	1,603	1,623	44,903	2019/11/29	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,157	32,007	2030/04/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1600	1,916	1,933	53,464	2021/07/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,521	42,076	2026/04/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,240	34,309	2031/06/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875	857	23,718	2022/08/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	707	19,550	2027/03/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1270	618	581	16,080	2032/04/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4920	1,044	1,042	28,811	2020/03/31	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	1,001	979	27,095	2023/03/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	927	840	23,247	2033/04/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	586	564	15,601	2028/06/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8890	656	659	18,230	2020/07/31	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	600	602	16,669	2043/09/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,056	29,211	2024/07/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0480	857	863	23,887	2021/09/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6540	648	649	17,965	2019/10/31	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	737	722	19,970	2025/09/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6590	700	699	19,347	2020/10/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	1,161	1,158	32,044	2022/09/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	820	759	20,998	2035/05/31	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	702	694	19,196	2023/08/17	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	898	24,849	2046/03/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	650	629	17,406	2026/11/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6200	352	350	9,701	2021/11/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	500	500	13,825	2022/03/10	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	750	746	20,644	2024/09/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	350	339	9,384	2027/11/16	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	850	835	23,104	2037/04/07	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,188	32,850	2025/03/14	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	500	498	13,776	2023/04/20	
通貨小計	銘柄数 金 額	34銘柄		29,271	28,890	798,823		
南アフリカ				千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド			
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.2500	5,768	5,763	50,434	2020/01/15	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	16,434	18,348	160,549	2026/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	7,612	5,634	49,300	2036/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.7500	4,622	4,518	39,534	2021/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	8,904	6,491	56,800	2041/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	8,999	7,628	66,745	2031/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.7500	5,539	5,489	48,032	2023/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	15,452	14,399	125,997	2048/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	11,021	10,230	89,516	2037/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	8,862	8,249	72,182	2030/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	11,944	11,140	97,475	2044/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	8,243	7,677	67,176	2032/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	6,166	5,962	52,173	2035/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	5,179	4,989	43,654	2040/01/31	
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄		124,745	116,522	1,019,574		
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	2,309	2,636	79,288	2022/09/23	

外国債券インデックスマザーファンド

2018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	
				%	千ポランド・ズロチ	千ポランド・ズロチ	千円	
	Poland Government Bond		国債証券	5.5000	1,912	2,020	60,759	2019/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	1.5000	2,478	2,477	74,511	2020/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.5000	3,377	3,237	97,357	2026/07/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.0000	2,127	2,136	64,240	2021/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	1.7500	3,051	3,036	91,303	2021/07/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.5000	2,370	2,245	67,533	2027/07/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.2500	2,320	2,327	69,999	2022/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.5000	1,700	1,708	51,384	2023/01/25
	Poland Government Bond		国債証券	-	300	289	8,718	2020/07/25
	Poland Government Bond		国債証券	5.7500	827	1,025	30,822	2029/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	5.2500	2,256	2,445	73,536	2020/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	5.7500	1,084	1,217	36,610	2021/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	4.0000	2,225	2,387	71,799	2023/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.7500	800	771	23,193	2028/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	3.2500	1,840	1,879	56,530	2019/07/25
	Poland Government Bond		国債証券	3.2500	2,591	2,640	79,411	2025/07/25
通貨小計	銘 柄 数 額	17銘柄			33,567	34,486	1,037,001	
ユーロ (アイルランド)					千ユーロ	千ユーロ		
	IRISH TREASURY		国債証券	4.4000	684	718	92,359	2019/06/18
	IRISH TREASURY		国債証券	5.9000	570	619	79,671	2019/10/18
	IRISH TREASURY		国債証券	5.4000	1,131	1,501	192,940	2025/03/13
	IRISH TREASURY		国債証券	5.0000	765	864	111,115	2020/10/18
	IRISH TREASURY		国債証券	3.9000	504	596	76,692	2023/03/20
	IRISH TREASURY		国債証券	3.4000	607	716	92,143	2024/03/18
	IRISH TREASURY		国債証券	2.4000	761	864	111,117	2030/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	0.8000	516	534	68,657	2022/03/15
	IRISH TREASURY		国債証券	2.0000	681	715	91,961	2045/02/18
	IRISH TREASURY		国債証券	1.0000	1,073	1,099	141,258	2026/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.7000	350	356	45,824	2037/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	-	50	50	6,430	2022/10/18
	IRISH TREASURY		国債証券	0.9000	500	496	63,872	2028/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.3000	700	689	88,624	2033/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	4.5000	735	803	103,333	2020/04/18
国小計	銘 柄 数 額	15銘柄			9,627	10,627	1,366,003	
ユーロ (オランダ)					千ユーロ	千ユーロ		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	7.5000	548	744	95,665	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	1,239	1,825	234,613	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,355	2,075	266,775	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	791	936	120,385	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,147	1,206	155,041	2019/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,146	1,245	160,118	2020/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	1,349	2,130	273,875	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,463	1,633	209,968	2021/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,438	1,589	204,266	2022/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,168	1,438	184,861	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,385	1,516	194,911	2023/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,084	1,524	195,927	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,514	1,691	217,410	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,374	1,393	179,090	2020/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,291	1,292	166,169	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,338	1,354	174,036	2026/07/15

2018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	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2022/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	1,200	1,214	156,131	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	800	798	102,685	2024/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	750	761	97,913	2028/07/15
国 小 計	銘 柄 数	20銘柄			23,580	27,603	3,547,845	
ユーロ (ベルギー)	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	1,399	1,442	185,346	2025/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.0000	924	919	118,196	2031/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.9000	558	604	77,744	2038/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.0000	1,283	1,331	171,110	2026/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.6000	1,044	1,032	132,714	2047/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.1500	340	365	47,001	2066/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.2000	150	151	19,449	2023/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	1,400	1,416	182,092	2027/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.5000	650	659	84,806	2024/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.2500	260	290	37,294	2057/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.4500	300	304	39,078	2037/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	600	600	77,183	2028/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.2500	300	303	38,997	2033/04/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	5.5000	1,706	2,492	320,396	2028/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	5.0000	1,704	2,684	345,038	2035/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.0000	877	1,021	131,349	2022/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	3.7500	1,736	1,908	245,331	2020/09/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.2500	1,674	2,585	332,294	2041/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.2500	1,446	1,669	214,613	2021/09/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.5000	1,001	1,315	169,094	2026/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.2500	1,316	1,571	202,042	2022/09/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.0000	680	939	120,803	2032/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	3.0000	1,123	1,175	151,048	2019/09/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.2500	1,338	1,494	192,135	2023/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	3.7500	753	1,111	142,839	2045/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.6000	1,505	1,725	221,813	2024/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	3.0000	597	752	96,686	2034/06/22
国 小 計	銘 柄 数	27銘柄			26,664	31,871	4,096,502	
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	8.5000	653	735	94,515	2019/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	8.5000	985	1,400	179,947	2023/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.0000	3,025	4,294	551,968	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.5000	2,623	3,923	504,238	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.7500	2,807	4,595	590,696	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7500	2,209	3,439	442,133	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,364	2,222	285,679	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	3,230	3,620	465,306	2021/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	2,824	4,196	539,342	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	3,697	4,545	584,289	2023/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	3,084	4,966	638,340	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	3,263	3,457	444,452	2019/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	3,380	3,635	467,322	2020/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,167	1,952	250,925	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	3,146	3,913	503,026	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	3,113	3,334	428,557	2020/10/25

外国債券インデックスマザーファンド

2018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	3.2500	3,550	3,983	512,048	2021/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,630	4,092	525,962	2022/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,499	4,180	537,270	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,694	2,979	383,011	2022/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,238	3,086	396,646	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,347	3,647	468,765	2023/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,086	3,477	446,953	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,787	3,297	423,805	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,399	3,737	480,324	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,322	2,358	303,120	2019/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,292	3,341	429,421	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,070	3,100	398,529	2020/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,101	2,200	282,790	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,193	2,231	286,784	2020/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,420	3,635	467,221	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,737	2,751	353,626	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,009	2,003	257,483	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	787	775	99,716	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,770	2,801	360,101	2021/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,800	2,738	352,002	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,000	2,016	259,198	2022/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	620	662	85,209	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	700	706	90,778	2020/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,587	332,577	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,700	1,849	237,674	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,700	1,704	219,093	2023/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,600	2,605	334,829	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,400	1,415	181,892	2021/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	450	456	58,643	2034/05/25
国小計	銘柄数 金 額	45銘柄		109,971	128,656	16,536,224	
ユーロ (ドイツ)				千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	974	1,321	169,861	2024/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,567	2,439	313,529	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	1,362	2,039	262,131	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,250	1,787	229,790	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	951	1,568	201,631	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,448	2,315	297,644	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,775	2,852	366,644	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,071	3,200	411,400	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,225	2,014	258,955	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,399	2,472	317,768	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,481	2,592	333,258	2019/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,075	2,205	283,461	2020/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,928	2,074	266,596	2020/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,474	2,196	282,302	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,444	1,537	197,675	2020/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,333	2,520	323,999	2021/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,674	1,870	240,373	2021/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,415	1,541	198,170	2021/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,807	3,053	392,525	2022/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,222	2,415	310,525	2022/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,828	2,441	313,817	2044/07/04

2018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	1.5000	1,644	1,773	227,924	2022/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,410	1,528	196,403	2023/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,817	1,972	253,541	2023/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,599	1,780	228,862	2023/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,561	1,725	221,764	2024/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,959	2,645	340,088	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,594	1,741	223,893	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,542	1,639	210,770	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,194	2,261	290,671	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	2,134	2,271	292,007	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,168	2,223	285,750	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,850	2,795	359,346	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,600	1,594	204,946	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,300	2,330	299,568	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	800	829	106,577	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,200	1,209	155,476	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	400	402	51,758	2019/06/14
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	100	100	12,963	2019/09/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,000	1,010	129,823	2019/12/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	700	708	91,020	2020/03/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	800	810	104,119	2020/06/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,151	1,165	149,742	2019/10/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,731	1,752	225,186	2020/04/17
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,448	1,477	189,885	2020/10/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,578	1,602	206,012	2021/04/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,400	1,422	182,819	2021/10/08
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	360	365	46,982	2022/04/08
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,100	2,128	273,597	2022/10/07
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	500	505	64,921	2023/04/14
国 小 計	銘 柄 数	50銘柄			77,343	90,239	11,598,492	
	金 額							
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	2,836	364,589	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6000	1,745	1,840	236,622	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.9500	1,552	1,617	207,844	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1500	1,792	1,947	250,290	2025/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.1500	1,650	1,697	218,182	2020/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.9500	1,733	1,852	238,116	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	1,747	1,790	230,079	2021/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9000	1,052	1,159	148,983	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	850	1,012	130,164	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3000	1,730	1,758	226,059	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.4000	1,380	1,395	179,299	2022/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,800	1,848	237,565	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3500	1,450	1,546	198,776	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	1,800	1,830	235,275	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.0500	300	300	38,684	2021/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.4500	1,000	1,009	129,799	2022/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4000	2,100	2,113	271,591	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7000	650	682	87,752	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.3500	700	698	89,738	2023/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	1,979	2,997	385,209	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2000	1,654	2,227	286,354	2037/01/31

外国債券インデックスマザーファンド

2018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	4.9000	1,608	2,376	305,473	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	2,080	267,348	2024/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6000	1,882	1,989	255,710	2019/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	1,775	1,890	242,940	2019/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,373	1,990	255,862	2041/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,101	2,268	291,609	2020/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	1,789	2,262	290,754	2025/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	1,681	1,881	241,867	2020/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,515	2,919	375,277	2021/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,707	347,991	2026/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.8500	1,978	2,394	307,794	2022/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000	2,608	3,223	414,358	2023/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,601	1,936	248,960	2023/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	2,414	310,357	2028/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,499	2,325	298,864	2044/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,334	300,049	2024/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,369	304,579	2024/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	1,952	250,959	2020/01/31	
国小計	銘柄数 金額	39銘柄		64,410	75,482	9,701,740		
ユーロ (イタリア)				千ユーロ	千ユーロ			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	1,106	1,511	194,246	2023/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,523	195,816	2026/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	3,179	408,638	2027/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,866	239,882	2024/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0500	1,445	1,455	187,024	2019/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,429	1,451	186,556	2046/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,629	1,627	209,209	2022/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,687	1,618	208,057	2025/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	1,765	1,546	198,788	2032/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	1,511	1,509	194,022	2020/05/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,591	1,571	201,933	2025/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,504	1,500	192,905	2022/09/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	774	769	98,960	2020/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,440	1,320	169,713	2047/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,359	2,289	294,318	2023/03/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,286	1,220	156,911	2026/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,674	1,645	211,501	2021/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	924	839	107,941	2036/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,568	1,442	185,430	2026/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	700	661	84,970	2023/10/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,358	1,322	170,040	2021/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	648	573	73,699	2067/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	858	852	109,602	2019/10/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	700	664	85,365	2033/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,010	1,974	253,741	2027/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	298	38,389	2024/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	350	348	44,761	2022/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	970	962	123,682	2020/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,450	1,494	192,088	2048/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	1,000	964	123,996	2027/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	700	684	87,925	2022/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	700	675	86,809	2024/11/15	

2018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	0.2000	1,900	1,869	240,263	2020/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.9500	800	783	100,755	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	600	573	73,674	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.9500	900	873	112,331	2023/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.4500	900	859	110,484	2025/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.0500	500	486	62,511	2021/04/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	5.2500	2,454	3,047	391,660	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	6.0000	2,849	3,804	489,025	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	5.7500	1,655	2,197	282,458	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.5000	1,921	2,041	262,389	2020/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	5.0000	2,498	3,148	404,622	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.0000	2,790	3,186	409,566	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	3.7500	2,734	2,955	379,899	2021/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	5.0000	2,034	2,579	331,488	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.7500	2,251	2,580	331,735	2023/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.2500	2,531	2,646	340,208	2019/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	5.0000	2,118	2,504	321,886	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	5.0000	2,043	2,595	333,632	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.2500	2,560	2,717	349,236	2020/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.0000	2,214	2,367	304,260	2020/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.5000	2,070	2,396	307,963	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	3.7500	2,144	2,302	295,891	2021/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.7500	2,281	2,541	326,628	2021/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	5.0000	2,012	2,282	293,343	2022/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	5.5000	1,657	1,924	247,339	2022/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	5.5000	1,910	2,226	286,123	2022/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.7500	1,810	2,141	275,275	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.5000	1,894	2,142	275,403	2023/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.7500	1,613	2,024	260,270	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	4.5000	2,194	2,500	321,406	2024/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	3.7500	1,729	1,861	239,197	2021/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	3.7500	2,201	2,422	311,319	2024/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	3.5000	1,938	2,070	266,166	2030/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	2.1500	1,593	1,645	211,455	2021/12/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国 債 証 券	1.5000	1,246	1,261	162,132	2019/08/01
国 小 計	銘 柄 数	67銘柄			107,296	116,929	15,028,939	
	金 額				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond		国 債 証 券	0.3750	432	440	56,614	2020/09/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	0.7500	414	408	52,534	2031/04/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	0.8750	279	289	37,273	2025/09/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	0.5000	411	413	53,170	2026/04/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	-	200	199	25,694	2023/09/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	-	270	272	35,024	2022/04/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	0.5000	300	297	38,234	2027/09/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	1.1250	370	376	48,364	2034/04/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	4.3750	416	438	56,350	2019/07/04
	Finland Government Bond		国 債 証 券	4.0000	667	840	108,033	2025/07/04
	Finland Government Bond		国 債 証 券	3.3750	632	678	87,171	2020/04/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	3.5000	459	510	65,609	2021/04/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	2.7500	389	469	60,312	2028/07/04
	Finland Government Bond		国 債 証 券	1.6250	612	659	84,762	2022/09/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	1.5000	446	480	61,705	2023/04/15

外国債券インデックスマザーファンド

2018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	
	Finland Government Bond		国 債 証 券	2.6250	407	535	68,806	2042/07/04
	Finland Government Bond		国 債 証 券	2.0000	529	587	75,500	2024/04/15
国 小 計	銘 柄 数 額	17銘柄			7,233	7,898	1,015,165	
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.2500	527	532	68,415	2019/10/18
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.2000	873	926	119,046	2025/10/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.7500	1,126	1,147	147,499	2026/10/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.5000	734	745	95,804	2047/02/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.5000	150	136	17,508	2086/11/02
	Austria Government Bond		国 債 証 券	-	900	901	115,860	2023/07/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.5000	580	576	74,038	2027/04/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	2.1000	250	278	35,781	2117/09/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	-	400	403	51,812	2022/09/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.7500	500	502	64,646	2028/02/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	6.2500	825	1,245	160,039	2027/07/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.9000	1,248	1,364	175,334	2020/07/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.5000	1,337	1,507	193,821	2021/09/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	4.1500	1,073	1,621	208,434	2037/03/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	4.8500	875	1,178	151,511	2026/03/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.6500	797	917	117,926	2022/04/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.4000	872	1,011	129,993	2022/11/22
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.8000	318	542	69,740	2062/01/26
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.9500	138	141	18,184	2019/06/18
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.1500	623	871	112,052	2044/06/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.7500	959	1,049	134,909	2023/10/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	2.4000	621	744	95,640	2034/05/23
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.6500	932	1,019	130,991	2024/10/21
国 小 計	銘 柄 数 額	23銘柄			16,658	19,365	2,488,993	
通貨小計	銘 柄 数 額	303銘柄			442,782	508,674	65,379,907	
合 計	銘 柄 数 額	772銘柄					162,140,109	

(注1) 邦貨換算金額は、2018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29期 (決算日 2017年9月19日)

(計算期間 2016年9月21日～2017年9月19日)

トピックス・インデックス・マザーファンドの第29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

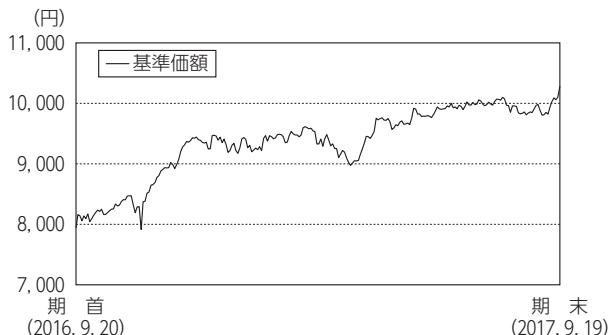
大和投資信託

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		TOPIX		株式組入率	株式先物比率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
(期首)2016年9月20日	7,944	—	1,316.97	—	99.7	0.2
9月末	8,045	1.3	1,322.78	0.4	98.5	1.5
10月末	8,471	6.6	1,393.02	5.8	98.6	1.4
11月末	8,937	12.5	1,469.43	11.6	99.0	0.9
12月末	9,248	16.4	1,518.61	15.3	99.4	0.6
2017年1月末	9,267	16.7	1,521.67	15.5	99.4	0.5
2月末	9,358	17.8	1,535.32	16.6	99.5	0.7
3月末	9,298	17.0	1,512.60	14.9	97.4	2.5
4月末	9,420	18.6	1,531.80	16.3	98.4	1.7
5月末	9,649	21.5	1,568.37	19.1	98.6	1.3
6月末	9,926	24.9	1,611.90	22.4	99.1	0.8
7月末	9,971	25.5	1,618.61	22.9	99.1	0.8
8月末	9,968	25.5	1,617.41	22.8	98.9	1.0
(期末)2017年9月19日	10,279	29.4	1,667.88	26.6	99.2	0.7

(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：7,944円 期末：10,279円 騰落率：29.4%

【基準価額の主な変動要因】

TOPIXが上昇したことを受けて、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

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

◆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おります。

◆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(株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがTOPIXと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステムの手法)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。

◆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26.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は29.4%となりました。

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

・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おります。

■1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1)株 式

(2016年9月21日から2017年9月19日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 5,578.4 (△6,320.252)	千円 5,982,369 (—)	千株 12,227.149	千円 13,343,331

(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

(2016年9月21日から2017年9月19日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内 株式先物取引	百万円 16,503	百万円 16,006	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

(2016年9月21日から2017年9月19日まで)

銘 柄	当 期			期			
	買 付	株 数	金 額	売 付	株 数	金 額	
		千株	千円		千株	千円	
			円			円	
九州旅客鉄道	58.5	183,312	3,133	ソフトバンクグループ	80.1	550,358	6,870
日本電信電話	27.6	130,017	4,710	トヨタ自動車	68.5	449,238	6,558
デンソー	19.3	89,341	4,629	東芝	1,327	321,329	242
東日本旅客鉄道	9.3	88,206	9,484	三菱UFJフィナンシャルG	480.6	304,495	633
日本電産	6.8	70,031	10,298	みずほフィナンシャルG	789.5	153,174	194
野村ホールディングス	111.5	61,111	548	日産自動車	141.6	151,756	1,071
クボタ	27.7	52,652	1,900	アステラス製薬	94.8	142,815	1,506
ホシザキ	5.4	51,871	9,605	日本電信電話	28.7	140,491	4,895
キャノン	15.1	49,765	3,295	武田薬品	25.9	128,685	4,968
リクルートホールディングス	12.5	47,352	3,788	花王	19.8	126,810	6,404

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
			評価額	千円				評価額	千円				評価額	千円
水産・農林業 (0.1%)					東洋建設	22.4	17.5	8,522		カルビー	24.1	25.8	100,878	
極洋	35	3.6	12,024		五洋建設	73.1	69.4	44,971		森永乳業	59	58	50,054	
日本水産	77.9	82.7	50,943		大林道路	9.1	—	—		六甲パター	4	3.5	8,403	
マルハニチロ	14	12	39,780		世紀東急	13.3	13.8	8,735		ヤクルト	35.3	34	275,400	
カネコ種苗	—	4.4	6,661		福田組	12	2.2	13,376		明治ホールディングス	39.4	37.2	325,128	
サカタのタネ	10.7	9.7	30,749		住友林業	44.6	42.1	70,643		雪印メグミルク	15.7	13.8	44,298	
ホクト	7	5.8	11,263		日本基礎技術	26.2	14.2	5,367		プリマハム	46	44	34,188	
鉱業 (0.3%)					日成ビルド工業	22	21	12,600		日本ハム	47	45	141,525	
日鉄鉱業	20	1.9	15,390		パナホーム	25	—	—		丸大食品	36	29	15,805	
三井松島	57	6.1	8,936		大和ハウス	193	185.5	713,989		S Foods	4.6	3.9	16,614	
国際石油開発帝石	338.9	327.6	364,127		ライト工業	13.4	12.1	13,382		伊藤ハム米久 HLDGS	41.9	36.2	37,648	
日本海洋掘削	2.5	3.3	6,860		積水ハウス	217.3	189.8	354,071		サッポロホールディングス	20.2	20.3	64,757	
石油資源開発	10.2	9.2	20,332		日特建設	18.6	—	—		アサヒグループホールディングス	122.7	117.7	539,536	
K&O エナジーグループ	5.1	4.1	7,605		ユアテック	12	11	8,855		キリンHD	281	269.9	683,116	
建設業 (3.2%)					西部電気工業	—	3.3	8,045		宝ホールディングス	47.3	45.5	48,412	
ショーボンドHD	6.8	5.9	37,465		中電工	7.5	6.3	19,309		オエノンホールディングス	60	32.6	9,225	
ミライト・ホールディングス	20.4	18.9	24,796		関電工	26	26	30,654		コカ・コーポラーツJ	22.1	39.5	148,915	
タマホーム	—	10.5	7,528		きんでん	35.1	42.4	74,200		コカ・コーライストジャパン	23.2	—	—	
安藤・間	44.7	47.5	35,530		東京エネシス	8	6.7	7,865		サントリー食品インター	45.5	43	223,600	
東急建設	22	23.1	20,397		トーエネック	11	9	5,823		ダイドールグループHD	3.4	2.7	14,580	
コムシスホールディングス	27.1	23.8	60,499		住友電設	6	4.8	9,681		伊藤園	19.3	18.6	71,331	
ミサワホーム	8.9	9.3	8,723		日本電設工業	9.9	9.5	21,508		キーコーヒー	6.7	5.6	12,443	
高松コンストラクションGP	4.8	4.4	13,332		協和エクシオ	25.3	24.1	50,393		日清オイリオグループ	36	36	26,820	
東建コーポレーション	2.8	2.5	33,625		九電工	12.2	12.6	55,125		不二製油グループ	17.5	17	51,595	
大成建設	340	319	373,868		三機工業	14.3	14.1	17,554		J-オイルミルズ	32	2.6	10,517	
大林組	196	188.9	245,570		日揮	65	58.4	101,148		キッコーマン	49	43.1	151,496	
清水建設	199	193.6	232,126		中外炉工業	34	32	7,008		味の素	138.1	129.3	280,516	
飛島建設	62	71.9	11,360		太平電業	10	9	12,834		キュービー	33.9	32	85,152	
長谷工コーポレーション	76.8	73.1	103,144		高砂熱学	18.6	17.3	32,420		ハウス食品G本社	21.9	23	80,845	
松井建設	10.3	8.3	8,026		明星工業	13.9	13.3	10,001		カゴメ	23.1	22.4	77,504	
銭高組	18	—	—		大気社	7.4	7.5	21,832		アリアケジャパン	5.6	5.3	43,566	
鹿島建設	306	277	287,526		ダイダ	10	10	13,530		ニチレイ	71	29.9	86,411	
不動テトラ	51.3	54.3	9,882		日比谷総合設備	8.6	6.3	15,025		東洋水産	31.5	30.3	126,048	
鉄建建設	43	40	14,320		東芝プラントシステム	9.9	10.1	19,594		日清食品HD	27.2	24.5	171,990	
西松建設	75	71	43,026		OSJBHD	—	27.8	9,007		永谷園ホールディングス	8	8	10,504	
三井住友建設	255.1	240.9	29,389		東洋エンジニア	35	37	10,508		フジッコ	6.9	6	16,410	
大豊建設	27	25	12,750		千代田化工建	47	44	26,928		ロックフィールド	8.4	7	14,476	
前田建設	40	42	54,684		新興プランテック	13.5	13.8	13,496		日本たばこ産業	361.7	347.1	1,291,212	
オカノフドー建設	15.2	—	—		食品 (4.5%)					ケンコーマヨネーズ	—	4	11,204	
奥村組	58	48	39,696		日本製粉	43	17.4	30,693		わらべや日洋HD	4.1	4.1	11,492	
東鉄工業	8	7.8	28,353		日清製粉G本社	71	67.2	131,644		ユーグレナ	22.5	22.3	25,488	
浅沼組	37	27	8,802		昭和産業	27	24	14,880		ミヨシ油脂	95	6.7	9,668	
戸田建設	76	74	61,716		中部飼料	8.5	7.7	15,684		理研ビタミン	—	1.9	8,255	
熊谷組	97	103	34,711		フィード・ワン	54.7	49.9	12,874		繊維製品 (0.7%)				
北野建設	33	20	8,840		日本甜菜糖	49	3.6	8,773		片倉工業	8.9	7.5	9,997	
三井ホーム	13	11	7,865		三井製糖	28	4.6	17,480		グンゼ	49	46	24,610	
矢作建設	10.1	10	9,640		塩水港精糖	—	29.9	7,534		東洋紡	244	231	45,969	
ピーエス三菱	20.3	14.7	8,981		日新製糖	—	3.1	6,215		ユニチカ	233	186	15,438	
日本ハウスHLDGS	27.2	17.9	10,185		森永製菓	61	12.7	82,550		富士紡ホールディングス	37	3.3	12,408	
大東建託	24.4	22.7	444,806		中村屋	23	1.9	9,633		倉敷紡績	58	60	17,580	
新日本建設	10.7	8.6	7,275		江崎グリコ	15.1	15.9	89,835		シキボウ	121	69	11,040	
NIPPPO	15	13	29,666		不二家	51	4.4	10,846		日本毛織	18.6	15.5	15,376	
東亜道路	27	17	7,089		山崎製パン	48.4	45.6	93,662		ダイドーリミテッド	14.7	20.8	9,152	
前田道路	19	19	43,206		第一屋製パン	44	—	—		帝国繊維	7	6.6	15,318	
日本道路	20	20	12,280		モロゾフ	21	1.4	10,892		帝人	248	46.8	107,218	
東亜建設	61	5.8	12,255		亀田製菓	3.9	3.6	17,532		東レ	439	423.5	459,709	
若築建設	92	53	10,176		寿スピリッツ	5.7	6.4	23,712		サカイオーベックス	58	3.8	8,987	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円
沢井製薬	10.4	9.6	59,328		中山製鋼所	—	6.4	4,742		ノーリツ	11.8	11.9	23,383	
ゼリア新薬工業	13.1	12.5	25,287		合同製鐵	41	3.9	8,303		長府製作所	5.9	5.7	15,390	
第一三共	205.9	171.8	448,398		J F Eホールディングス	164.7	159.8	357,232		リンナイ	11.2	10	97,000	
キョーリン製薬HD	16.1	13.6	30,504		日新製鋼	27.3	18.2	25,862		岡部	13.7	11.6	11,901	
大幸薬品	4.6	4.5	10,242		東京製鐵	33.8	31.7	31,002		ジーテクト	7.3	6.1	13,548	
ダイト	3.9	3.9	11,220		共英製鋼	7.1	6.6	11,081		東ブレ	12.2	10.9	36,460	
大塚ホールディングス	131.7	116.3	509,161		大和工業	13.3	11.3	35,990		高周波熱練	12.8	11.2	12,544	
大正製薬HD	14.5	12.1	105,149		東京製鋼	24	18	7,830		東京製鋼	49	4.8	7,987	
ペプチドリーム	10.3	22.5	79,312		大阪製鐵	4.2	3.6	8,985		パイオラックス	3.3	9.5	27,502	
石油・石炭製品 (0.6%)					淀川製鋼所	9.3	7.6	23,446		日本発条	53.3	52.9	62,686	
日本コークス工業	64.2	65.3	7,313		東洋鋼鈑	17.3	16	8,720		三益半導体	5.5	5.8	10,393	
昭和シェル石油	57.8	51.5	62,881		丸一鋼管	20.1	18.7	61,616		機械 (5.4%)				
ニシレキ	9	9.2	12,594		大同特殊鋼	101	99	64,845		日本製鋼所	102	19	49,685	
東燃ゼネラル石油	90	—	—		日本高周波	64	64	7,360		三浦工業	27.2	23.9	62,665	
ユシロ化学	4.8	4.7	7,675		日本冶金工	72.8	56.8	12,836		タクマ	23	19.7	26,831	
ビービー・カストロール	4.3	—	—		山陽特殊製鋼	38	36	20,700		ツガミ	20	18	18,324	
富士石油	19.5	18.9	7,938		愛知製鋼	38	3	13,290		オークマ	40	38	42,788	
MORESCO	—	4.2	9,042		日立金属	68.7	59.8	92,570		東芝機械	34	31	18,724	
出光興産	31.2	36.5	104,937		大平洋金属	48	43	13,416		アマダホールディングス	85.8	77.2	95,882	
JXTGホールディングス	712.9	889.3	503,077		新日本電工	40.4	37.5	17,700		アイダエンジニア	16.9	16.1	20,930	
コスモエネルギーHLDGS	18.6	17.7	42,462		栗本鉄工所	35	3.1	7,232		滝澤鉄工所	81	56	11,256	
ゴム製品 (1.0%)					日本鑄鉄管	—	25	4,525		富士機械製造	17.9	18.5	38,535	
横浜ゴム	36.4	32.5	72,962		三菱製鋼	47	46	13,386		牧野フライス	31	30	28,950	
東洋ゴム	27.5	33.8	80,883		シンニッター	—	8.8	6,520		オーエスジー	27.4	24.4	60,878	
ブリヂストン	206.1	197.7	993,442		非鉄金属 (1.0%)					旭ダイヤモンド	17.2	16.7	18,904	
住友ゴム	55.8	54.4	107,984		大紀アルミニウム	—	15	12,270		DMG森精機	33.9	30.9	59,946	
藤倉ゴム	—	10.7	10,079		日本軽金属HD	145.9	146.2	48,392		ソディック	15.3	16.6	23,389	
オカモト	20	19	22,287		三井金属	161	163	97,148		ディスコ	7.7	7	162,400	
ニッタ	5.9	5	20,175		東邦亜鉛	43	37	18,130		日東工器	4.1	3.4	9,302	
住友理工	13.3	9.4	10,321		三菱マテリアル	378	36.4	144,508		OKK	42	59	7,788	
三ツ星ベルト	16	14	18,830		住友鉱山	167	152	297,312		島精機製作所	8.8	8	43,200	
バンドー化学	25	9.2	11,021		DOWAホールディングス	80	64	52,672		NCホールディングス	3.2	—	—	
ガラス・土石製品 (1.0%)					古河機金	103	92	17,940		フリーユ	—	4.5	4,882	
日東紡績	43	48	31,344		大阪チタニウム	6.8	7.4	11,840		日阪製作所	9.4	9.3	9,151	
旭硝子	301	57.1	237,821		東邦チタニウム	11.9	11.5	9,338		やまびこ	12.1	11.3	16,249	
日本板硝子	315	25.9	22,015		U A C J	88	83	26,809		ペガサスミシン製造	—	9.6	7,238	
日本山村硝子	30	41	8,118		古河電工	194	19.9	125,171		ナプテスコ	31.2	30	129,000	
日本電気硝子	123	24.3	103,275		住友電工	241.1	219.6	389,790		三井海洋開発	7.4	6.1	15,408	
住友大阪セメント	123	109	54,500		フジクラ	84	78	72,150		レオン自動機	—	6.9	9,784	
太平洋セメント	379	356	156,284		昭和電線 HLDGS	98	96	10,080		S M C	18.2	17.6	705,760	
日本ヒューム	8.1	10.3	6,993		タツタ電線	16.7	15	12,855		新川	11.5	8.2	6,314	
日本コンクリート	23.9	17.5	7,752		リョービ	39	34	20,468		ホンカワミクロン	12	2.6	15,912	
アジアパイルHD	16.6	10.8	6,382		アーレステイ	9.4	8	7,312		ユニオンツール	2.9	2.9	10,353	
東海カーボン	54	53	47,700		アサヒHD	9.4	8.7	20,166		オイレシ工業	7.7	6.6	13,477	
日本カーボン	36	3.3	13,860		金属製品 (0.7%)					日精エーエスピー	2.8	—	—	
東洋炭素	4.1	4	10,744		稲葉製作所	4.5	4.3	6,032		サトーホールディングス	8.4	7.7	20,674	
ノリタケ	37	3.6	20,088		宮地エンジニアリングG	56	24	7,488		日精樹脂工業	7.2	6.5	9,288	
TOTO	44.7	42.9	189,403		トーカロ	5.3	4.3	18,619		小松製作所	299.1	270.6	857,260	
日本碍子	77	73.1	155,264		SUMCO	48.8	52	88,816		住友重機	176	170	151,810	
日本特殊陶業	51.9	50.2	111,695		川田テクノロジーズ	1.5	1.4	8,470		日立建機	26.7	26.2	84,757	
MAJUWA	2.8	2.4	15,216		東洋製罐ブルーパHD	41.1	39.3	75,023		巴工業	3.8	4.8	9,211	
品川リフラクトリーズ	27	16	5,904		ホッカンホールディングス	20	18	7,596		井関農機	66	5.5	13,431	
黒崎播磨	—	16	8,656		横河ブリッジHLDGS	12.4	10.5	22,123		TOWA	8	5.6	9,878	
フジインコーポレーテッド	5.7	5.4	14,526		駒井ハルテック	—	2.5	5,847		丸山製作所	27	4.6	8,303	
ニチアス	31	32	42,560		三和ホールディングス	61.4	57.5	73,427		北川鉄工所	47	3.4	8,962	
ニチハ	8.9	8.4	33,768		文化シャッター	18.2	15.9	14,310		ローツェ	—	3.3	7,758	
鉄鋼 (1.3%)					三協立山	8.3	8.4	13,003		クボタ	293.8	301.6	607,422	
新日鐵住金	274.3	263.1	713,527		アルインコ	6.8	6.4	8,230		三菱化工機	34	36	9,432	
神戸製鋼所	1,107	101.1	135,777		LI X I Lグループ	83.2	82	250,510		月島機械	11.8	10.8	15,249	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
伯東	—	5.3	8,851		サンリオ	17.5	16.4	35,506		ウエルシアHD	5.1	15.3	69,079	
コンドーテック	—	7.7	8,631		サンワテクノス	5.9	—	—		クリエイトSDH	8.9	8.1	24,340	
ナガイレーベン	9.3	7.4	22,126		リョーサン	9.1	7.3	34,419		丸善CHIHD	—	16.7	5,878	
三菱食品	6.4	5.5	17,737		新光商事	7.7	6.9	13,061		テムニー	2	1.3	3,786	
松田産業	5.9	4.6	7,507		トーホー	3.6	3.2	8,544		ジョイフル本田	9.3	9.2	26,946	
第一興商	10.2	8.9	47,793		三信電気	9.6	6.9	11,447		鳥貴族	—	3	9,810	
メディアバルHD	56.5	55.1	107,059		東陽テクニカ	10.4	7.4	7,696		すかいらーく	17.7	34	55,352	
萩原電気	—	3.5	9,747		モスフードサービス	7.7	7.2	25,668		綿半ホールディングス	—	3.6	8,870	
アズワン	4.8	4.2	26,838		加賀電子	6	5.4	17,226		ユニテッド・スーパーマーケット	19.4	18.9	20,393	
シモジマ	6.3	4.9	5,507		PALTA	9.4	9.3	40,176		ブックオフコーポレーション	—	11.7	9,418	
ドウシシャ	7.4	6.8	16,388		ヤマタネ	77	5.8	10,788		あさひ	5.3	4.9	6,252	
小津産業	—	4	8,480		丸紅建材リース	—	34	7,582		日本調剤	1.9	2.1	7,612	
黒田電気	11.2	7.3	14,519		日鉄住金物産	47	4.7	29,140		コスモス薬品	2.9	2.8	73,332	
丸文	11.8	5.8	4,959		トラスコ中山	6.9	11.7	31,812		一六堂	—	17.1	7,079	
丸バネット	6.5	5.8	9,854		オートバックスセブン	21.5	18.9	35,664		セブン&アイ・HLDGS	241.4	231	1,018,017	
日本ライフライン	—	6.7	38,056		加藤産業	8.2	8	26,480		薬王堂	—	3.6	10,699	
エクセル	4.2	4.2	8,001		イノテック	19.1	9.9	9,355		クリエイト・レストランツ・ホール	16.8	17	20,281	
マルカキカイ	—	4	7,308		イエローハット	5.8	5.2	16,224		ツルハホールディングス	13.5	11.2	151,872	
IDOM	16.6	17	11,390		日伝	2.9	2.7	12,312		サンマルクホールディングス	4.8	3.6	11,916	
進和	4.9	5.4	12,047		因幡電機産業	6.8	6.5	28,795		トリドールホールディングス	7.3	7.2	25,452	
シークス	4	3.6	17,010		ミスミグループ本社	64	64.2	194,526		クスリのアオキ	5.5	—	—	
伊藤忠	452.9	405	742,365		スズケン	25.8	25	98,875		ダイユー・リックHLDGS	—	9.4	8,074	
丸紅	559.5	546.1	405,697		ジェコス	4.9	5.5	6,726		クスリのアオキHLDGS	—	4.6	31,326	
高島	66	32	7,520		小売業 (4.6%)				メディカルシステムネットワーク	14.9	—	—		
長瀬産業	26	30	54,690		ローソン	22	17.2	125,044		総合メディカル	3.1	3	15,960	
蝶理	4.7	4.8	10,075		サンエー	4	4.2	21,000		ノジマ	—	9.2	18,924	
豊田通商	62.1	61.9	226,554		カワチ薬品	4.9	4.6	12,420		カッパ・クリエイト	9.4	7.5	9,802	
三共生興	13.2	—	—		イーピーシー・マート	7.6	9.9	57,717		ライトオン	5.7	5.7	5,329	
兼松	129	121	33,275		ハードオフコーポレーション	6.9	5.3	6,031		良品計画	6.7	7.4	250,860	
三井物産	520.7	499	841,563		アスフル	7.2	6.1	20,740		アドヴァン	—	6.9	6,589	
日本紙バルブ	28	27	12,933		ゲオホールディングス	11.2	8.8	13,569		アルビス	2.3	2.2	9,339	
日立ハイテクノロジーズ	19.5	19.3	78,358		アダストリア	10.9	8.8	21,260		コナカ	11	12	6,708	
カメイ	8.5	7.6	13,087		くらコーポレーション	3.6	3.3	16,566		コーナン商事	8.9	7.6	15,716	
東都水産	28	—	—		キャンドウ	5.6	4.5	7,875		ワタミ	9	7.2	11,217	
OUGホールディングス	—	27	7,803		バルグループHLDGS	3.7	3.1	11,036		ドンキホーテホールディング	37.2	36	154,440	
スターゼン	2.5	2.5	13,275		エディオン	24.8	21	22,218		西松屋チェーン	12	9.7	12,095	
山善	23.4	20.6	24,369		ソーラコーポレーション	—	11.3	10,045		ゼンショーホールディングス	29.4	29.2	60,414	
住友商事	355.2	344.9	554,771		ワッツ	—	5.2	6,536		幸楽苑ホールディングス	5.6	6.9	12,075	
内田洋行	19	3.2	11,056		ハローズ	—	2.1	5,063		サイゼリヤ	9.8	8.6	26,746	
三菱商事	431.9	414.6	1,086,459		あみやき亭	1.5	1.8	8,559		V Tホールディングス	21.7	19.5	12,460	
第一実業	18	17	10,455		ひらまつ	12.6	14.7	9,225		ポプラ	—	10.5	6,174	
キャンマーケティングJPN	16.3	16	41,600		ゲンキー	1.7	2.5	11,462		ユニテッドアローズ	8.3	7.6	31,160	
西華産業	29	22	13,046		大黒天物産	—	1.6	8,416		ハイデイ日高	5.6	6.5	22,457	
菱洋エレクトロ	7.7	5.2	10,259		ハニーズホールディングス	6.7	6.9	8,673		京都きもの友禅	8.5	11.3	10,576	
ユアサ商事	6.1	5.6	21,476		アルペン	5.5	3.8	8,367		コロワイド	19.3	17.6	37,065	
神鋼商事	54	2.6	10,153		クオール	6.8	6.9	13,268		壺番屋	5.4	3.9	18,778	
阪和興業	59	56	42,952		ジーンズ	4.1	4	26,680		スギホールディングス	10.2	12.1	71,753	
カナデン	10.1	8.9	10,475		ビックカメラ	32.6	31.7	41,241		スクロール	19.8	12.7	4,965	
菱電商事	13	10	8,050		DCMホールディングス	28	32.8	33,587		ヨンドシーホールディングス	4.8	5.7	18,468	
岩谷産業	67	59	39,353		Monotaro	21	20.1	70,249		ユニ・ファミリーマートHD	25.6006	24.4	139,812	
すてきなシステムグループ	36	45	6,930		アークランドサービスHD	2.6	5.6	12,560		木曾路	7.9	6.7	18,773	
三菱石油	15	15.1	18,935		J. フロントリテイリング	72.4	69.8	104,490		サトレストランシテムズ	10.4	10.1	9,554	
稲畑産業	15.2	12.7	18,669		ドトール・日レスHD	10.2	9.4	22,644		千趣会	14.2	13.6	9,180	
ワキタ	12.8	12.8	16,960		マツモトキヨシHLDGS	11.9	10.5	82,530		ケーヨー	13.2	14.5	11,353	
東邦ホールディングス	18.7	16.8	35,095		ブロンコビリー	3.3	3.5	9,618		上新電機	15	14	25,620	
サンゲツ	20	17.7	35,612		スタートトゥデイ	18	49.4	178,087		日本瓦斯	9	10.5	37,800	
ミツウロコグループ	10.9	9.5	8,208		物語コーポレーション	1.9	2	14,360		ロイヤルホールディングス	10	9.6	27,014	
シナモンホールディングス	16	2.7	6,145		ココカラファイン	6.1	5.8	36,772		いなかや	7.6	6.9	13,586	
伊藤忠エネクス	15.2	10.2	11,801		三越伊勢丹HD	113.5	110.4	126,960		島忠	14.6	13.5	37,543	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円	
チヨダ	6.8	6.3	17,696		北越銀行	64	6.4	16,115		トマト銀行	85	6.2	9,442	
ライフコーポレーション	4.1	4.2	11,898		西日本シティ銀行	178	—	—		みなと銀行	57	5.4	10,006	
リンガーハット	5.8	6.7	17,219		千葉銀行	218	213	162,093		京葉銀行	44	33	16,368	
AOKIホールディングス	13.4	9.4	13,460		常陽銀行	198	—	—		関西アーバン銀行	6.7	8.8	11,730	
オークワ	10	9	10,701		群馬銀行	122	119.2	79,625		栃木銀行	33	31.5	14,616	
コメリ	8.7	8.1	25,960		武蔵野銀行	8.9	8	25,760		北日本銀行	2.8	3.1	9,362	
青山商事	10.9	11.2	44,520		千葉興業銀行	19	17.6	9,979		東和銀行	91	119	13,923	
しまむら	6.7	6.4	86,720		筑波銀行	27.4	30.7	11,174		福島銀行	102	108	9,612	
高島屋	84	91	94,913		七十七銀行	87	84	44,520		大東銀行	61	45	7,650	
松屋	12.5	13.6	14,579		青森銀行	43	40	17,480		トモニホールディングス	45.2	44	21,120	
エイチ・ツー・オーティリング	29.2	28.1	55,272		秋田銀行	40	32	11,136		フィデアホール	55.5	68.8	13,209	
近鉄百貨店	27	1.5	5,580		山形銀行	34	27	14,418		池田泉州HD	53	55.2	23,349	
パルコ	6.6	—	—		岩手銀行	4.1	2.8	12,250		証券・商品先物取引業 (1.0%)				
丸井グループ	70.6	58.8	95,667		東邦銀行	49	43	17,673		F P G	21.2	20.7	26,640	
アクシアルリテイリング	4.8	4.4	19,888		東北銀行	89	73	10,950		SBIホールディングス	68.8	62.5	100,000	
イオン	238.5	226	370,301		みちのく銀行	30	41	7,790		ジャフコ	10	9.5	52,155	
イズミ	11.2	10.3	61,697		ふくおかフィナンシャルG	246	220	107,360		大和証券G本社	527	497	315,147	
東武ストア	1.7	—	—		静岡銀行	165	143	142,428		野村ホールディングス	1,092.9	1,128.3	712,747	
平和堂	11.7	10.6	26,765		十六銀行	69	62	22,072		岡三証券グループ	42	44	27,544	
フジ	6.8	5.9	16,927		スルガ銀行	56.6	56.4	131,637		丸三証券	19.2	17.4	16,512	
ヤオコー	6.6	6	32,580		八十二銀行	97	103.5	69,862		東洋証券	35	32	8,384	
ゼビオホールディングス	8	7	14,770		山梨中央銀行	34	33	15,147		東海東京HD	64.7	57.5	36,857	
ケーズホールディングス	23.8	22.8	55,084		大垣共立銀行	75	84	25,452		光世証券	68	39	6,474	
アインホールディングス	7.1	7.4	59,718		福井銀行	51	51	14,790		水戸証券	27.5	28.5	9,490	
元氣寿司	—	3.2	8,105		北國銀行	59	55	25,850		いちよし証券	16.2	12.5	13,200	
ヤマダ電機	170.9	186.5	111,527		清水銀行	2.7	3	10,095		松井証券	23.5	27.2	23,392	
アークランドサカモト	10.7	9.7	15,529		滋賀銀行	49	43	25,714		マネックスG	74.4	56.3	16,664	
ニトリホールディングス	25.3	24	414,000		南都銀行	52	6.5	20,117		カブドットコム証券	55.8	37.9	12,507	
吉野家ホールディングス	21.2	20.3	38,224		百五銀行	50	44	20,900		植東証券	9.9	8	12,136	
松屋フーズ	3.6	3.1	13,407		京都銀行	107	99	107,613		岩井コスモホールディング	7.8	8	10,800	
サガミチェーン	9.5	8.5	12,010		紀陽銀行	21.7	19.5	34,515		藍澤證券	14.1	14.8	11,440	
関西スーパーマーケット	—	6.1	8,643		三重銀行	28	3.8	9,834		マネースクウェアHD	7.8	—	—	
王将フードサービス	4.3	3.4	15,402		ほくほくフィナンシャルG	370	35.1	59,880		マネーパートナーズGP	—	10	4,710	
ブレナス	6.7	6.5	15,892		広島銀行	165	160	70,240		保険業 (2.4%)				
ミニストップ	4.9	4.3	9,399		山陰合同銀行	34	30.6	28,488		かんぽ生命保険	24.4	20.1	47,978	
アークス	10.7	9.5	23,854		中国銀行	37.8	37.5	55,650		SOMPOホールディングス	126.9	115.2	521,740	
パローホールディングス	12.4	11.2	26,936		鳥取銀行	34	6	10,266		アコムホールディングス	5.2	4.2	13,776	
ベルク	3.1	2.8	15,960		伊予銀行	55.8	78.1	65,135		MS&AD	170.3	154.2	562,830	
大庄	—	4.3	7,297		百十四銀行	60	52	19,448		S O N Y F H	56.5	53.1	94,624	
ファーストリテイリング	9.7	9.3	305,040		四国銀行	46	45	14,895		第一生命HDGS	365.3	333.2	632,913	
サンドラッグ	12.4	21.1	98,431		阿波銀行	44	45	31,860		東京海上HD	231.8	221.9	1,004,097	
サックスパーホールディング	7.7	6.9	9,163		大分銀行	33	29	13,282		T&Dホールディングス	207.8	200.8	314,754	
ペルーナ	15.9	14.1	15,806		宮崎銀行	39	38	15,200		アドバンスクリエイト	—	3.5	6,807	
銀行業 (7.5%)					佐賀銀行	38	32	8,672		その他金融業 (1.3%)				
じもとホールディングス	51.6	59.2	11,899		十八銀行	37	39	10,491		全国保証	15.2	16	72,320	
足利ホールディングス	42.2	—	—		沖繩銀行	5.5	5.2	23,738		クレディセゾン	43.5	41.2	84,666	
めぐきフィナンシャルG	—	266.8	109,654		琉球銀行	12.5	11.5	19,067		芙蓉総合リース	6.7	6.5	47,450	
東京TYフィナンシャルG	8.3	8.1	22,169		セブン銀行	208.7	208.5	86,319		興銀リース	11.1	9.9	28,759	
九州フィナンシャルG	86	88.9	59,118		みずほフィナンシャルG	8,180.9	7,486.6	1,465,876		東京センチュリー	13.4	11	53,240	
ゆうちょ銀行	150.5	155.4	215,850		高知銀行	107	85	10,710		日本証券金融	24.1	23.8	14,280	
富山第一銀行	—	14.4	7,430		山口フィナンシャルG	51	49	62,867		アイフル	98.2	99.1	38,748	
コンコルディア・フィナンシャル	393.2	357.4	199,464		長野銀行	33	4.6	8,891		ポケットカード	9.4	—	—	
西日本フィナンシャルHD	—	35.8	41,778		名古屋銀行	48	4	17,260		リコーリース	4.9	4.8	19,968	
新生銀行	519	523	91,525		北洋銀行	82.5	84.8	29,086		イオンフィナンシャルサービス	37.4	35.5	83,744	
あおぞら銀行	372	346	147,742		愛知銀行	2.1	2	13,100		アコム	122.6	116.7	50,997	
三菱UFJフィナンシャルG	4,616.9	4,183.4	2,965,328		第二銀行	39	3.5	6,212		ジャックス	33	32	17,440	
りそなホールディングス	673.8	647.2	357,836		中京銀行	27	2.2	5,192		オリコ	248.4	118	21,594	
三井住友トラストHD	1,195	114.9	456,727		大光銀行	28	30	7,200		日立キャピタル	13.9	12.9	34,043	
三井住友フィナンシャルG	461.2	442.4	1,897,011		愛媛銀行	31	7.1	10,195		オリックス	408.8	390.2	707,042	
第四銀行	66	63	33,201											

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	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
三菱UFJリソース	141.1	140	80,920	
日本取引所グループ	166.7	173.4	334,141	
イー・キャランティ	3.1	2.7	8,451	
NECキャピタルソリューション	3.4	3.5	7,336	
不動産業 (2.3%)				
いちご	60.9	53.6	20,153	
日本駐車場開発	78.1	80.7	13,315	
ヒューリック	120	115.6	121,148	
野村不動産 HLDGS	37	39.3	87,914	
三重交通グループHD	14.7	9.9	4,415	
サムティ	—	6.2	10,434	
日本商業開発	—	4.7	8,272	
プレサンスコーポレーション	2.3	9.7	14,928	
ユニゾホールディングス	4.1	5.5	14,294	
日本管理センター	5.5	4.6	6,900	
フージャースHD	—	10.9	12,524	
オープンハウス	8.9	9.4	33,229	
三重交通グループHD	139.3	129.3	84,950	
飯田GHD	52.6	45.4	88,257	
パーク24	29	30.9	83,955	
パラカ	—	3.5	8,659	
三井不動産	305	293.2	685,208	
三菱地所	431	411.4	781,666	
平和不動産	12.2	11.3	22,046	
東京建物	62.8	59	81,597	
ダイビル	15.7	14.4	16,488	
京阪神ビルディング	11.8	12.7	9,017	
住友不動産	138	133	457,387	
大京	107	105	22,785	
テオオーシー	23	19.5	19,734	
東京楽天地	19	1.4	7,756	
レオパレス21	67.8	68.7	55,303	
スターツコーポレーション	6.9	7.8	22,113	
フジ住宅	12.2	10.5	8,557	
空港施設	12.1	7.6	4,484	
住友不動産販売	4.6	—	—	
ゴールドクレスト	4.9	5.4	13,732	
日神不動産	—	11.1	8,047	
タカラレーベン	27.1	25.2	13,255	
サンヨーハウジング名古屋	5.9	8.2	8,593	
イオンモール	36	36	72,180	
ファースト住建	—	4	6,784	
トーセイ	11.1	10.1	9,393	
エヌ・ティ・ティ都市開発	34.4	34	36,686	
サンフロンティア不動産	8.5	7.1	8,094	
エフ・ジェー・ネクスト	14.9	8.9	8,650	
グランディアハウス	—	16	6,896	
日本空港ビルデング	18.2	17.7	67,083	
サービス業 (4.0%)				
日本工営	23	4.5	16,065	
LIFULL	18.6	16.4	15,563	
ジェイエイサーグループメント	—	4.9	8,187	
日本M&Aセンター	9.7	17.2	93,052	
Aコーディア・ゴルフ	16.7	—	—	
タケエイ	9.3	6.7	7,952	
トラスト・テック	—	3.8	11,856	
パソナグループ	7.4	5.8	6,832	
CDS	—	6.3	7,919	
リンクアンドモチベーション	—	13	9,035	

銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
GCA	8.6	7.5	7,762	
エス・エム・エス	8.6	8.8	32,252	
パーソルホールディングス	43.6	46.1	111,008	
リニカル	—	4.1	6,227	
クックパッド	14.5	17.9	13,872	
スタジオアリス	3.6	2.9	7,693	
シミックホールディングス	4.2	3.4	5,225	
総合警備保障	20.7	21.6	111,024	
カカココム	44.5	42.3	57,654	
ルネサンス	—	5.2	9,235	
ディップ	7.6	8.4	21,420	
オプトホールディング	—	6.7	8,361	
新日本科学	—	8.6	4,609	
ツクイ	17	16.3	12,290	
エムスリー	54.1	51.6	166,410	
ツカダ・グローバルHOLD	6.8	—	—	
アウトソーシング	3.3	3.4	24,446	
ウェルネット	6.3	5.7	6,555	
ディー・エヌ・エー	28.1	27	65,799	
博報堂DY HLDGS	83.4	81.5	119,316	
ぐるなび	7.5	8.7	14,276	
エスアールジータカミヤ	—	10.4	6,624	
ジャパンベストレスクーズ	—	16.5	7,078	
ファンコミュニケーションズ	15.9	16.3	19,820	
ティア	—	10.1	8,766	
インフォマート	13	29.3	22,912	
JPホールディングス	22.2	23.7	9,077	
EPSホールディングス	7.7	8.3	17,488	
プレステージ・インター	6.7	13.2	14,995	
アミューズ	4.2	3.9	10,857	
ドリームインキュベータ	3.6	2.7	5,861	
クイック	—	5.1	9,373	
ケネディクス	82.3	76.4	43,548	
電通	68.1	65.1	306,946	
イオンファンタジー	3	2.1	7,948	
シーティーエス	—	9.8	7,379	
みらかホールディングス	15.3	14.6	74,460	
アルプス技研	3.8	3.1	11,315	
オリエンタルランド	66.3	63.3	538,113	
ダズキン	17.3	14.4	44,640	
明光ネットワークジャパン	8.9	7.9	11,826	
ファルコホールディングス	4.1	6.6	10,824	
ラウンドワン	20.8	19.5	25,213	
リゾートトラスト	25.2	22.7	45,695	
ビー・エム・エル	8	7.5	17,992	
りらいあコミュニケーション	11	10.7	14,113	
リソー教育	—	12.9	10,797	
ユー・エス・エス	73	70.8	158,592	
サイバーエージェント	16.2	36	120,600	
楽天	310.8	276.3	345,375	
デー・オー・ダブリュ	—	8.9	7,342	
セントラルススポーツ	3	3.2	13,072	
フルキャストホールディングス	8	6	11,598	
テクノプロ・ホールディング	10.3	10	52,800	
ジャパンマテリアル	3.2	4.5	13,234	
ペクトル	8.4	6.2	9,486	
アサンテ	—	4.2	7,854	
N・フィールド	—	4.5	7,402	
リクルートホールディングス	124.1	385.7	948,822	

銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
日本郵政	180.8	149.8	212,716	
ベルシステム24HLDGS	—	10.1	11,958	
リログループ	2.4	30.4	78,067	
東祥	2.2	2.1	11,550	
エイチ・アイ・エス	10	8.7	30,711	
共立メンテナンス	4.7	9.5	30,732	
イチネンホールディングス	11.7	7.1	10,607	
建設技術研究所	5.7	7.2	7,430	
東京テアトル	98	60	9,180	
タナベ経営	—	4.3	6,101	
ナガワ	—	1.1	4,532	
よみうりランド	18	15	7,230	
東京都競馬	45	4.3	14,319	
常盤興産	79	5.8	10,590	
カナモト	8.6	8.4	29,106	
東京ドーム	26	22.6	22,758	
西尾レントオール	5.1	4.9	18,571	
トランス・コスモス	7.6	6.8	17,081	
乃村工藝社	13.9	13.5	34,276	
藤田観光	25	2.2	7,755	
KNT-CTホールディングス	37	40	8,760	
日本管財	6.2	5.2	10,550	
トーカイ	3.1	2.7	13,230	
セコム	63.4	60.3	502,057	
セントラル警備保障	—	3.5	7,301	
丹青社	13.6	12.1	17,024	
メイテック	7.8	6.9	37,812	
アサツー ディ・ケイ	10.7	10	30,750	
応用地質	7.4	7	11,396	
船井総研ホールディング	9.9	8.3	28,469	
学芸社	—	5.1	7,797	
ベネッセホールディングス	20	19.8	77,121	
イオンディライト	6.2	6.5	26,520	
ニチイ学館	12	11.6	13,873	
ダイセキ	12.1	10.2	29,121	
		千株	千株	千円
合計	株数、金額	16,137,100	83,168.1	135,585,875
	銘柄数<比率>	1,397銘柄	1,488銘柄	<99.2%>

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
TOPIX	991	—

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

項 目	当 期 末	
	貸 付	借 入
株式	株 2,246,000 (392,600)	株 — (—)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、大和証券へ392,600株を貸付しています。

■投資信託財産の構成

2017年9月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 135,585,875	% 96.2
コール・ローン等、その他	5,343,291	3.8
投資信託財産総額	140,929,166	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2017年9月19日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	141,500,706,473円
コール・ローン等	5,243,157,160
株式 (評価額)	135,585,875,410
未収入金	47,378,960
未収配当金	47,733,767
未収利息	275,624
その他未収収益	4,745,552
差入委託証拠金	571,540,000
(B) 負債	4,792,327,532
未払解約金	188,293,300
差入委託証拠金代用有価証券	601,800,000
受入担保金	4,002,234,232
(C) 純資産総額 (A - B)	136,708,378,941
元本	132,992,880,740
次期繰越損益金	3,715,498,201
(D) 受益権総口数	132,992,880,740口
1万口当り基準価額 (C / D)	10,279円

*期首における元本額は143,240,630,767円、当期中における追加設定元本額は15,781,466,537円、同解約元本額は26,029,216,564円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、トピックス・インデックスファンド4,876,025,306円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A12,004,610,396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 A2 63,814,361円、ダイワ国内重視バランスファンド30 V A (一般投資家私募) 98,324,013円、ダイワ国内重視バランスファンド50 V A (一般投資家私募) 1,596,875,323円、ダイワ国際分散バランスファンド30 V A (一般投資家私募) 73,496,283円、ダイワ国際分散バランスファンド50 V A (一般投資家私募) 2,267,542,428円、D-1's T O P I Xインデックス29,570,535円、為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド27,492,055円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 571,628円、iFree T O P I Xインデックス219,320,903

円、iFree 8資産バランス560,747,176円、D Cダイワ日本株式インデックス61,209,294,542円、ダイワ・ライフ・バランス30 2,305,738,742円、ダイワ・ライフ・バランス50 2,363,094,190円、ダイワ・ライフ・バランス70 2,234,782,816円、年金ダイワ日本株式インデックス3,968,008,120円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 20,185,626円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 59,526,245円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 12,595,154円、ダイワ世界分散バランスファンド15 V A404,752円、ダイワ世界分散/バランスファンド20 V A400,556円、ダイワ世界分散/バランスファンド20 V A (国内株式型) 753,865円、ダイワ世界分散/バランスファンド25 V A11,529,912円、ダイワ世界分散/バランスファンド30 V A47,889,757円、ダイワ世界分散/バランスファンド30 V A (国内株式型) 27,538,772円、ダイワ世界/バランスファンド40 V A532,798,059円、ダイワ世界/バランスファンド60 V A191,358,243円、ダイワ・バランスファンド35 V A11,883,395,819円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50 V A319,015,775円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75 V A481,942,796円、ダイワ・バランスファンド25 V A (適格機関投資家専用) 1,022,475,874円、ダイワ国内バランスファンド25 V A (適格機関投資家専用) 148,071,718円、ダイワ国内バランスファンド30 V A (適格機関投資家専用) 256,045,701円、ダイワ・ノーロード T O P I Xファンド58,249,473円、ダイワファンドラップ T O P I Xインデックス5,574,613,851円、ダイワ T O P I Xインデックス (ダイワ S M A 専用) 4,252,692円、ダイワファンドラップオンライン T O P I Xインデックス963,778,473円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X1,204,591,549円、ダイワライフスタイル25 192,618,067円、ダイワライフスタイル50 643,116,079円、ダイワライフスタイル75 521,030,501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) 14,915,392,614円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は10,279円です。

■損益の状況

当期 自2016年9月21日 至2017年9月19日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	2,674,016,966円
受取配当金	2,576,538,540
受取利息	6,617,221
その他収益金	94,789,458
支払利息	△ 3,928,253
(B) 有価証券売買損益	29,454,468,521
売買益	30,520,937,463
売買損	△ 1,066,468,942
(C) 先物取引等損益	286,442,800
取引益	343,104,040
取引損	△ 56,661,240
(D) その他費用	△ 757,521
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	32,414,170,766
(F) 前期繰越損益金	△ 29,448,186,614
(G) 解約差損益金	1,786,186,636
(H) 追加信託差損益金	△ 1,036,672,587
(I) 合計 (E + F + G + H)	3,715,498,201
次期繰越損益金 (I)	3,715,498,201

(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13期（決算日 2017年11月30日）

（計算期間 2016年12月1日～2017年11月30日）

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の第13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

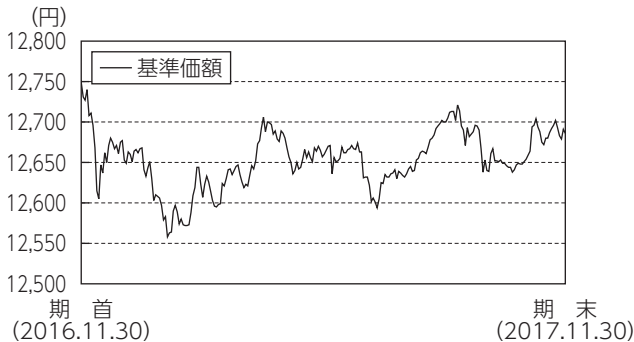
大和投資信託

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	債券
	円	%	(ベンチマーク)	%	組入比率	先物比率
(期首)2016年11月30日	12,749	-	12,764	-	%	%
12月末	12,677	△0.6	12,692	△0.6	98.3	-
2017年1月末	12,606	△1.1	12,623	△1.1	99.3	-
2月末	12,644	△0.8	12,661	△0.8	99.2	-
3月末	12,626	△1.0	12,648	△0.9	99.4	-
4月末	12,689	△0.5	12,709	△0.4	99.1	-
5月末	12,665	△0.7	12,683	△0.6	98.0	-
6月末	12,631	△0.9	12,650	△0.9	99.5	-
7月末	12,634	△0.9	12,650	△0.9	99.0	-
8月末	12,700	△0.4	12,718	△0.4	99.2	-
9月末	12,653	△0.8	12,674	△0.7	99.2	-
10月末	12,654	△0.7	12,674	△0.7	99.3	-
(期末)2017年11月30日	12,686	△0.5	12,707	△0.4	99.1	-

(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：12,749円 期末：12,686円 騰落率：△0.5%

【基準価額の主な変動要因】

金利の上昇により債券価格が下落したことなどから、基準価額は下落しました。

◆投資環境について

○国内債券市況

国内債券市場は、期首より米国の利上げ観測などから海外の金利が上昇し、国内の長期金利も上昇しました。その後、長期金利はおおむねレンジ内で推移しましたが、2017年4月には、シリアや北朝鮮をめぐる地政学リスクの高まりを背景に市場のリスク回避姿勢が強まり、国内の長期金利は低下しました。5月以降は、フランス大統領選挙の結果を受けて欧州の政治リスクへの懸念が後退したことなどから、海外の金利の上昇に連れて、国内の金利も上昇しました。7月以降は、北朝鮮の地政学リスクの高まりを受けたリスク回避姿勢が再び強まったことなどから金利は低下しました。その後9月以降は、米国の2017年中の追加利上げ観測の高まりなどを背景に海外の金利が上昇したことを受けて、国内の金利も上昇しました。11月に入ると、日銀の金融緩和策の長期化観測などから長期金利は低下しました。

◆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)との高い流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、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。

◆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デュレーション、金利や信用スプレッドの変動に対する感応度などをベンチマークに適切に近づけることにより、高い流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》

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数との高い流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、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。

■ 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

(2016年12月1日から2017年11月30日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国	国債証券	3,646,325	2,846,054 ()
	地方債証券	309,983	405,405 ()
内	特殊債券	408,018	405,713 ()
	社債券	316,372	102,062 ()

(注1) 金額は受渡し代金 (経過利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

(2016年12月1日から2017年11月30日まで)

		当 期	
		買 付	売 付
		金 額	金 額
銘	柄	千円	千円
346	10年国債 0.1% 2027/3/20	190,146	368 2年国債 0.1% 2018/9/15 173,561
345	10年国債 0.1% 2026/12/20	160,612	127 5年国債 0.1% 2021/3/20 160,588
130	5年国債 0.1% 2021/12/20	148,645	341 10年国債 0.3% 2025/12/20 146,698
322	10年国債 0.9% 2022/3/20	133,648	365 2年国債 0.1% 2018/6/15 140,406
129	5年国債 0.1% 2021/9/20	131,283	344 10年国債 0.1% 2026/9/20 132,564
347	10年国債 0.1% 2027/6/20	130,864	124 5年国債 0.1% 2020/6/20 125,975
373	2年国債 0.1% 2019/2/15	126,000	362 2年国債 0.1% 2018/3/15 124,494
371	2年国債 0.1% 2018/12/15	125,724	333 10年国債 0.6% 2024/3/20 104,863
335	10年国債 0.5% 2024/9/20	122,851	332 10年国債 0.6% 2023/12/20 104,623
32	東日本旅客鉄道 2.26% 2024/3/19	115,239	340 10年国債 0.4% 2025/9/20 103,380

(注1) 金額は受渡し代金 (経過利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B B 格以下 組入比率	残存期間別組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%	%
国債証券	10,770,000	11,927,802	78.3	－	54.0	19.0	5.2	
地方債証券	1,100,000	1,129,923	7.4	－	4.0	1.4	2.0	
特殊債券 (除く金融債券)	800,000	820,403	5.4	－	2.0	2.7	0.7	
金融債券	100,000	99,938	0.7	－	－	0.7	－	
普通社債券	1,100,000	1,124,429	7.4	－	1.4	2.7	3.3	
合 計	13,870,000	15,102,497	99.1	－	61.5	26.4	11.2	

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

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

区 分	当 期		末			
	銘	柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
			%	千円	千円	
国債証券	371	2年国債	0.1000	45,000	45,122	2018/12/15
	116	5年国債	0.2000	155,000	155,582	2018/12/20
	297	10年国債	1.4000	20,000	20,326	2018/12/20
	298	10年国債	1.3000	61,000	61,930	2018/12/20
	373	2年国債	0.1000	125,000	125,397	2019/02/15
	300	10年国債	1.5000	8,000	8,170	2019/03/20
	41	20年国債	1.5000	40,000	40,855	2019/03/20
	42	20年国債	2.6000	22,000	22,782	2019/03/20
	376	2年国債	0.1000	20,000	20,076	2019/05/15
	377	2年国債	0.1000	25,000	25,101	2019/06/15
	119	5年国債	0.1000	41,000	41,158	2019/06/20
	301	10年国債	1.5000	35,000	35,892	2019/06/20
	302	10年国債	1.4000	54,000	55,293	2019/06/20
	380	2年国債	0.1000	60,000	60,283	2019/09/15
	120	5年国債	0.2000	10,000	10,062	2019/09/20
	121	5年国債	0.1000	55,000	55,246	2019/09/20
	43	20年国債	2.9000	14,000	14,768	2019/09/20
	122	5年国債	0.1000	83,000	83,416	2019/12/20
	305	10年国債	1.3000	100,000	102,962	2019/12/20
	123	5年国債	0.1000	100,000	100,563	2020/03/20
	306	10年国債	1.4000	10,000	10,353	2020/03/20
	44	20年国債	2.5000	32,000	33,941	2020/03/20
	45	20年国債	2.4000	20,000	21,167	2020/03/20
	124	5年国債	0.1000	35,000	35,214	2020/06/20
	308	10年国債	1.3000	100,000	103,661	2020/06/20
	309	10年国債	1.1000	103,000	106,244	2020/06/20
46	20年国債	2.2000	19,000	20,134	2020/06/22	
125	5年国債	0.1000	150,000	151,030	2020/09/20	
310	10年国債	1.0000	30,000	30,950	2020/09/20	
311	10年国債	0.8000	42,000	43,095	2020/09/20	
47	20年国債	2.2000	23,000	24,504	2020/09/21	
126	5年国債	0.1000	124,000	124,890	2020/12/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

区 分	当 期	年 率	末		
			額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
銘 柄		%	千 円	千 円	
312	10年国債	1.2000	94,000	97,820	2020/12/20
48	20年国債	2.5000	9,000	9,725	2020/12/21
313	10年国債	1.3000	34,000	35,606	2021/03/20
314	10年国債	1.1000	77,000	80,129	2021/03/20
49	20年国債	2.1000	4,000	4,295	2021/03/22
50	20年国債	1.9000	30,000	32,021	2021/03/22
128	5年国債	0.1000	107,000	107,875	2021/06/20
315	10年国債	1.2000	90,000	94,242	2021/06/20
316	10年国債	1.1000	56,000	58,440	2021/06/20
51	20年国債	2.0000	25,000	26,891	2021/06/21
129	5年国債	0.1000	110,000	110,964	2021/09/20
317	10年国債	1.1000	40,000	41,868	2021/09/20
318	10年国債	1.0000	33,000	34,415	2021/09/20
52	20年国債	2.1000	19,000	20,612	2021/09/21
130	5年国債	0.1000	127,000	128,186	2021/12/20
319	10年国債	1.1000	140,000	146,939	2021/12/20
320	10年国債	1.0000	35,000	36,592	2021/12/20
53	20年国債	2.1000	13,000	14,172	2021/12/20
54	20年国債	2.2000	14,000	15,319	2021/12/20
131	5年国債	0.1000	60,000	60,582	2022/03/20
321	10年国債	1.0000	65,000	68,153	2022/03/20
322	10年国債	0.9000	140,000	146,189	2022/03/20
55	20年国債	2.0000	41,000	44,750	2022/03/21
132	5年国債	0.1000	20,000	20,200	2022/06/20
323	10年国債	0.9000	70,000	73,243	2022/06/20
324	10年国債	0.8000	80,000	83,342	2022/06/20
56	20年国債	2.0000	12,000	13,158	2022/06/20
57	20年国債	1.9000	24,000	26,208	2022/06/20
133	5年国債	0.1000	70,000	70,742	2022/09/20
325	10年国債	0.8000	160,000	167,017	2022/09/20
58	20年国債	1.9000	35,000	38,390	2022/09/20
326	10年国債	0.7000	20,000	20,816	2022/12/20
59	20年国債	1.7000	3,000	3,274	2022/12/20
328	10年国債	0.6000	60,000	62,233	2023/03/20
61	20年国債	1.0000	40,000	42,351	2023/03/20
329	10年国債	0.8000	50,000	52,493	2023/06/20
62	20年国債	0.8000	16,000	16,802	2023/06/20
63	20年国債	1.8000	30,000	33,176	2023/06/20
330	10年国債	0.8000	81,000	85,199	2023/09/20
331	10年国債	0.6000	73,000	75,933	2023/09/20
64	20年国債	1.9000	35,000	39,056	2023/09/20
332	10年国債	0.6000	35,000	36,456	2023/12/20
65	20年国債	1.9000	42,000	47,064	2023/12/20
66	20年国債	1.8000	30,000	33,435	2023/12/20
333	10年国債	0.6000	53,000	55,278	2024/03/20
67	20年国債	1.9000	19,000	21,378	2024/03/20
68	20年国債	2.2000	25,000	28,603	2024/03/20
69	20年国債	2.1000	12,000	13,653	2024/03/20
334	10年国債	0.6000	156,000	162,921	2024/06/20
70	20年国債	2.4000	18,000	20,928	2024/06/20
71	20年国債	2.2000	17,000	19,542	2024/06/20
335	10年国債	0.5000	140,000	145,496	2024/09/20
72	20年国債	2.1000	53,000	60,851	2024/09/20

区 分	当 期	年 率	末		
			額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
銘 柄		%	千 円	千 円	
336	10年国債	0.5000	18,000	18,732	2024/12/20
337	10年国債	0.3000	30,000	30,785	2024/12/20
73	20年国債	2.0000	30,000	34,383	2024/12/20
74	20年国債	2.1000	22,000	25,370	2024/12/20
338	10年国債	0.4000	152,000	157,177	2025/03/20
75	20年国債	2.1000	14,000	16,208	2025/03/20
76	20年国債	1.9000	25,000	28,577	2025/03/20
339	10年国債	0.4000	45,000	46,532	2025/06/20
78	20年国債	1.9000	17,000	19,502	2025/06/20
79	20年国債	2.0000	14,000	16,166	2025/06/20
80	20年国債	2.1000	20,000	23,246	2025/06/20
340	10年国債	0.4000	55,000	56,892	2025/09/20
81	20年国債	2.0000	39,000	45,202	2025/09/20
82	20年国債	2.1000	28,000	32,672	2025/09/20
341	10年国債	0.3000	15,000	15,399	2025/12/20
83	20年国債	2.1000	25,000	29,281	2025/12/20
84	20年国債	2.0000	27,000	31,406	2025/12/20
342	10年国債	0.1000	40,000	40,415	2026/03/20
85	20年国債	2.1000	31,000	36,442	2026/03/20
86	20年国債	2.3000	6,000	7,152	2026/03/20
87	20年国債	2.2000	20,000	23,677	2026/03/20
343	10年国債	0.1000	152,000	153,494	2026/06/20
88	20年国債	2.3000	33,000	39,517	2026/06/20
89	20年国債	2.2000	15,000	17,834	2026/06/20
344	10年国債	0.1000	48,000	48,443	2026/09/20
90	20年国債	2.2000	37,000	44,158	2026/09/20
91	20年国債	2.3000	12,000	14,427	2026/09/20
345	10年国債	0.1000	150,000	151,287	2026/12/20
92	20年国債	2.1000	45,000	53,473	2026/12/20
346	10年国債	0.1000	143,000	144,126	2027/03/20
93	20年国債	2.0000	18,000	21,304	2027/03/20
94	20年国債	2.1000	45,000	53,679	2027/03/20
347	10年国債	0.1000	130,000	130,989	2027/06/20
95	20年国債	2.3000	30,000	36,479	2027/06/20
96	20年国債	2.1000	23,000	27,530	2027/06/20
348	10年国債	0.1000	80,000	80,546	2027/09/20
97	20年国債	2.2000	25,000	30,283	2027/09/20
98	20年国債	2.1000	34,000	40,853	2027/09/20
99	20年国債	2.1000	53,000	63,921	2027/12/20
100	20年国債	2.2000	35,000	42,703	2028/03/20
101	20年国債	2.4000	18,000	22,330	2028/03/20
102	20年国債	2.4000	10,000	12,444	2028/06/20
103	20年国債	2.3000	21,000	25,914	2028/06/20
104	20年国債	2.1000	34,000	41,244	2028/06/20
105	20年国債	2.1000	38,000	46,239	2028/09/20
106	20年国債	2.2000	16,000	19,640	2028/09/20
107	20年国債	2.1000	20,000	24,409	2028/12/20
108	20年国債	1.9000	48,000	57,500	2028/12/20
109	20年国債	1.9000	35,000	42,056	2029/03/20
110	20年国債	2.1000	27,000	33,047	2029/03/20
111	20年国債	2.2000	35,000	43,361	2029/06/20
112	20年国債	2.1000	29,000	35,597	2029/06/20
113	20年国債	2.1000	64,000	78,737	2029/09/20

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	
銘 柄	年 率	%	千 円	千 円	
114	20年国債	2.1000	45,000	55,512	2029/12/20
115	20年国債	2.2000	22,000	27,400	2029/12/20
2	30年国債	2.4000	9,000	11,449	2030/02/20
116	20年国債	2.2000	27,000	33,720	2030/03/20
117	20年国債	2.1000	37,000	45,761	2030/03/20
3	30年国債	2.3000	4,000	5,051	2030/05/20
118	20年国債	2.0000	13,000	15,950	2030/06/20
119	20年国債	1.8000	13,000	15,621	2030/06/20
120	20年国債	1.6000	60,000	70,623	2030/06/20
121	20年国債	1.9000	56,000	68,131	2030/09/20
122	20年国債	1.8000	10,000	12,041	2030/09/20
4	30年国債	2.9000	8,000	10,769	2030/11/20
123	20年国債	2.1000	42,000	52,276	2030/12/20
124	20年国債	2.0000	45,000	55,437	2030/12/20
125	20年国債	2.2000	25,000	31,513	2031/03/20
126	20年国債	2.0000	21,000	25,910	2031/03/20
127	20年国債	1.9000	23,000	28,080	2031/03/20
5	30年国債	2.2000	8,000	10,103	2031/05/20
128	20年国債	1.9000	32,000	39,146	2031/06/20
129	20年国債	1.8000	34,000	41,145	2031/06/20
130	20年国債	1.8000	28,000	33,945	2031/09/20
131	20年国債	1.7000	27,000	32,349	2031/09/20
6	30年国債	2.4000	9,000	11,657	2031/11/20
132	20年国債	1.7000	25,000	29,999	2031/12/20
133	20年国債	1.8000	47,000	57,038	2031/12/20
134	20年国債	1.8000	15,000	18,232	2032/03/20
135	20年国債	1.7000	20,000	24,017	2032/03/20
136	20年国債	1.6000	40,000	47,483	2032/03/20
7	30年国債	2.3000	12,000	15,453	2032/05/20
137	20年国債	1.7000	18,000	21,647	2032/06/20
138	20年国債	1.5000	24,000	28,170	2032/06/20
139	20年国債	1.6000	32,000	38,035	2032/06/20
140	20年国債	1.7000	60,000	72,257	2032/09/20
8	30年国債	1.8000	5,000	6,100	2032/11/22
9	30年国債	1.4000	11,000	12,778	2032/12/20
141	20年国債	1.7000	48,000	57,839	2032/12/20
142	20年国債	1.8000	30,000	36,609	2032/12/20
10	30年国債	1.1000	15,000	16,754	2033/03/20
143	20年国債	1.6000	48,000	57,205	2033/03/20
144	20年国債	1.5000	24,000	28,230	2033/03/20
11	30年国債	1.7000	9,000	10,871	2033/06/20
145	20年国債	1.7000	65,000	78,455	2033/06/20
12	30年国債	2.1000	11,000	13,964	2033/09/20
146	20年国債	1.7000	58,000	70,086	2033/09/20
13	30年国債	2.0000	11,000	13,809	2033/12/20
147	20年国債	1.6000	74,000	88,319	2033/12/20
14	30年国債	2.4000	22,000	29,040	2034/03/20
148	20年国債	1.5000	59,000	69,510	2034/03/20
15	30年国債	2.5000	21,000	28,104	2034/06/20
149	20年国債	1.5000	67,000	78,924	2034/06/20
16	30年国債	2.5000	26,000	34,839	2034/09/20
150	20年国債	1.4000	46,000	53,449	2034/09/20
17	30年国債	2.4000	17,000	22,550	2034/12/20

区 分	当 期	年 率	期 末		償還年月日
			額 面 金 額	評 価 額	
銘 柄	年 率	%	千 円	千 円	
151	20年国債	1.2000	64,000	72,226	2034/12/20
18	30年国債	2.3000	20,000	26,208	2035/03/20
152	20年国債	1.2000	69,000	77,800	2035/03/20
19	30年国債	2.3000	15,000	19,687	2035/06/20
153	20年国債	1.3000	72,000	82,352	2035/06/20
20	30年国債	2.5000	16,000	21,563	2035/09/20
154	20年国債	1.2000	67,000	75,464	2035/09/20
21	30年国債	2.3000	16,000	21,045	2035/12/20
155	20年国債	1.0000	59,000	64,361	2035/12/20
22	30年国債	2.5000	17,000	22,986	2036/03/20
156	20年国債	0.4000	63,000	62,048	2036/03/20
23	30年国債	2.5000	16,000	21,650	2036/06/20
157	20年国債	0.2000	77,000	72,894	2036/06/20
24	30年国債	2.5000	15,000	20,328	2036/09/20
158	20年国債	0.5000	63,000	62,837	2036/09/20
25	30年国債	2.3000	17,000	22,437	2036/12/20
159	20年国債	0.6000	60,000	60,778	2036/12/20
26	30年国債	2.4000	32,000	42,847	2037/03/20
160	20年国債	0.7000	54,000	55,557	2037/03/20
161	20年国債	0.6000	69,000	69,547	2037/06/20
27	30年国債	2.5000	32,000	43,566	2037/09/20
162	20年国債	0.6000	30,000	30,186	2037/09/20
28	30年国債	2.5000	34,000	46,440	2038/03/20
29	30年国債	2.4000	43,000	58,060	2038/09/20
30	30年国債	2.3000	37,000	49,387	2039/03/20
31	30年国債	2.2000	38,000	50,104	2039/09/20
32	30年国債	2.3000	49,000	65,765	2040/03/20
33	30年国債	2.0000	55,000	70,510	2040/09/20
34	30年国債	2.2000	50,000	66,347	2041/03/20
35	30年国債	2.0000	56,000	72,023	2041/09/20
36	30年国債	2.0000	59,000	76,027	2042/03/20
37	30年国債	1.9000	57,000	72,290	2042/09/20
38	30年国債	1.8000	39,000	48,635	2043/03/20
39	30年国債	1.9000	37,000	47,028	2043/06/20
40	30年国債	1.8000	29,000	36,207	2043/09/20
41	30年国債	1.7000	29,000	35,544	2043/12/20
42	30年国債	1.7000	33,000	40,461	2044/03/20
43	30年国債	1.7000	37,000	45,383	2044/06/20
44	30年国債	1.7000	35,000	42,945	2044/09/20
45	30年国債	1.5000	28,000	33,018	2044/12/20
46	30年国債	1.5000	40,000	47,224	2045/03/20
47	30年国債	1.6000	44,000	53,021	2045/06/20
48	30年国債	1.4000	45,000	51,966	2045/09/20
49	30年国債	1.4000	45,000	51,957	2045/12/20
50	30年国債	0.8000	44,000	44,050	2046/03/20
51	30年国債	0.3000	45,000	39,269	2046/06/20
52	30年国債	0.5000	47,000	43,344	2046/09/20
53	30年国債	0.6000	40,000	37,891	2046/12/20
54	30年国債	0.8000	45,000	44,840	2047/03/20
55	30年国債	0.8000	32,000	31,885	2047/06/20
56	30年国債	0.8000	30,000	29,856	2047/09/20
1	40年国債	2.4000	60,000	85,171	2048/03/20
2	40年国債	2.2000	23,000	31,531	2049/03/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

		当 期			末
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	3 40年国債	2.2000	19,000	26,161	2050/03/20
	4 40年国債	2.2000	30,000	41,422	2051/03/20
	5 40年国債	2.0000	35,000	46,363	2052/03/20
	6 40年国債	1.9000	28,000	36,326	2053/03/20
	7 40年国債	1.7000	31,000	38,361	2054/03/20
	8 40年国債	1.4000	23,000	26,284	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	20,000	16,404	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	19,000	18,490	2057/03/20
種別小計	銘柄数	252銘柄			
	金 額		10,770,000	11,927,802	
地方債証券	21-2 埼玉県公債	1.5700	100,000	102,280	2019/05/27
	76 共同発行地方	1.4000	100,000	102,250	2019/07/25
	21-6 大阪市公債	1.5700	100,000	103,044	2019/11/25
	21-35 兵庫県公債	1.4600	100,000	103,041	2020/01/22
	116 共同発行地方	0.8000	100,000	103,739	2022/11/25
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	103,391	2022/12/22
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	103,633	2023/01/31
	25-6 大阪市公債	0.6940	100,000	103,656	2023/11/22
	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	103,304	2025/04/16
	751 東京都公債	0.3700	100,000	102,001	2025/12/19
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	99,580	2026/03/19
種別小計	銘柄数	11銘柄			
	金 額		1,100,000	1,129,923	
特殊債券 (除く金融債)	5 日本政策投資C O	1.7450	100,000	102,209	2019/03/20
	98 政保道路機構	1.3000	100,000	102,791	2020/01/31
	14 政保地方公債6	0.1990	100,000	100,468	2020/06/18
	122 政保道路機構	0.9000	100,000	102,638	2020/11/30
	36 地方公共団体	0.8920	100,000	103,740	2022/05/27
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	103,191	2023/05/31
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	102,941	2024/10/28
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	102,423	2025/11/28
種別小計	銘柄数	8銘柄			
	金 額		800,000	820,403	
金融債券	い789 利付商工債	0.0500	100,000	99,938	2021/02/26
種別小計	銘柄数	1銘柄			
	金 額		100,000	99,938	
普通社債券	35 みずほBK	0.2850	100,000	100,306	2019/01/25
	25 東日本高速道	0.2990	100,000	100,323	2019/03/20
	27 東日本高速道	0.2480	100,000	100,304	2019/06/20
	1 明治安田2014基	0.5100	100,000	100,384	2019/08/07
	164 オリックス	1.1460	100,000	101,821	2019/08/07
	62 トヨタファイナンス	0.2030	100,000	100,320	2019/12/20
	70 東日本旅客鉄道	1.1930	100,000	103,177	2020/09/29
	44 野村ホールディング	0.7230	100,000	101,656	2021/02/25
	33 中日本高速道	1.0840	100,000	103,730	2021/09/17
	32 東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	113,278	2024/03/19
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,126	2026/08/21
種別小計	銘柄数	11銘柄			
	金 額		1,100,000	1,124,429	
合計	銘柄数	283銘柄			
	金 額		13,870,000	15,102,497	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2017年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	15,102,497	98.4%
コール・ローン等、その他	246,647	1.6%
投資信託財産総額	15,349,145	100.0%

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2017年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	15,349,145,391円
コール・ローン等	202,868,446
公社債(評価額)	15,102,497,620
未収利息	43,431,530
前払費用	347,795
(B) 負債	114,185,400
未払金	85,472,200
未払解約金	28,713,200
(C) 純資産総額(A - B)	15,234,959,991
元本	12,009,349,541
次期繰越損益金	3,225,610,450
(D) 受益権総口数	12,009,349,541口
1万口当り基準価額(C/D)	12,686円

* 期首における元本額は11,657,959,812円、当期中における追加設定元本額は2,879,778,134円、同解約元本額は2,528,388,405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 50,696円、iFree 日本債券インデックス94,668,076円、iFree 8資産バランス543,440,765円、ダイワ・ライフ・バランス30 5,130,322,238円、ダイワ・ライフ・バランス50 2,649,585,248円、ダイワ・ライフ・バランス70 843,580,898円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 594,643,613円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 481,759,356円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 149,218,958円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 62,568,809円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 46,834,137円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 3,426,895円、ダイワ世界バランスファンド40VA 779,481,047円、ダイワ世界バランスファンド60VA 220,899,817円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA 199,599,698円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA 209,269,290円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,686円です。

■損益の状況

当期 自2016年12月1日 至2017年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	157,318,284円
受取利息	157,374,353
支払利息	△ 56,069
(B) 有価証券売買損益	△ 228,882,740
売買益	7,261,770
売買損	△ 236,144,510
(C) その他費用	△ 412
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 71,564,868
(E) 前期繰越損益金	3,205,000,337
(F) 解約差損益金	△ 672,635,976
(G) 追加信託差損益金	764,810,957
(H) 合計(D + E + F + G)	3,225,610,450
次期繰越損益金(H)	3,225,610,450

(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18期 (決算日 2017年11月30日)

(計算期間 2016年12月1日～2017年11月30日)

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

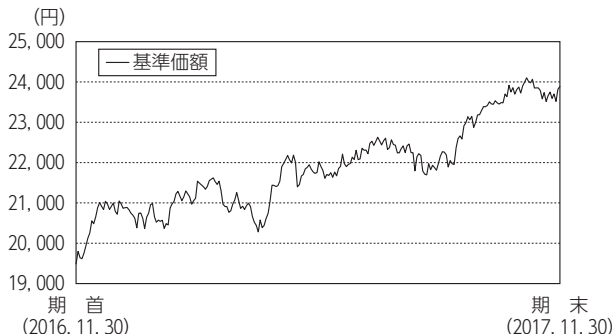
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



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

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) MSCIコクサイ指数 (円ベース) は、MSCI Inc. の承諾を得て、MSCIコクサイ指数 (米ドルベース) をもとに円換算し、当ファンド設定日10,000として大和投資信託が計算したものです。MSCIコクサイ指数 (米ドルベース) は、MSCI Inc. が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：19,489円 期末：23,891円 騰落率：22.6%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○海外株式市況

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

○為替相場

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

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマーク (MSCIコクサイ指数 (円ベース)) の騰落率は20.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は22.6%となりました。

ファンドには保有している株式等の配当金が計上されたのに対して、ベンチマークは配当分が含まれていないため、かい離要因となりました。

その他、ファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、売買手数料・保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式)	1円 (1)
(先物)	(0)
(投資信託証券)	(0)
有価証券取引税 (株式)	1 (1)
(投資信託証券)	(0)
その他費用 (保管費用)	12 (12)
(その他)	(0)
合 計	14

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

(注2) 各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2016年12月1日から2017年11月30日まで)

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

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2016年12月1日から2017年11月30日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 買付()内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2016年12月1日から2017年11月30日まで)

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

(2016年12月1日から2017年11月30日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国株式

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	27	27	240	26,961	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	21	21	304	34,095	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	14.5	13.5	186	20,855	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	196	188	664	74,466	金融
ABBOTT LABORATORIES	341	396.16	2,201	246,718	ヘルスケア
ARCONIC INC	103.33	89.33	215	24,092	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	37.5	35	332	37,248	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	101	92	621	69,644	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	72	69.5	623	69,908	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	71.79	75.79	702	78,740	情報技術
QORVO INC	32	29	222	24,920	情報技術
AFLAC INC	97	92	802	89,880	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	27.5	27.5	233	26,133	一般消費財・サービス
ADOBE SYSTEMS INC	114.5	113.5	2,007	224,912	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50	55	202	22,709	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	25	25	167	18,731	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	68	80	154	17,264	金融
GARMIN LTD	26	29	180	20,276	一般消費財・サービス
AETNA INC	80.79	75.79	1,360	152,495	ヘルスケア
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	47.5	50.5	821	92,018	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	166	165	2,528	283,313	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	37.51	37.51	271	30,400	情報技術
WR BERKLEY CORP	21	23	157	17,653	金融
AUTOZONE INC	6.7	6.3	434	48,631	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	55.71	53.21	554	62,090	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	209	209	314	35,291	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	26.5	26.5	241	27,023	公益事業
CELANESE CORP-SERIES A	33	33	352	39,520	素材
DR HORTON INC	79.66	83.16	421	47,205	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	21	21	96	10,835	エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC	55	52	355	39,830	ヘルスケア
AUTODESK INC	45.5	45.5	497	55,744	情報技術
MOODY'S CORP	40.5	40	599	67,158	金融
DEVON ENERGY CORP	109	117.5	435	48,845	エネルギー
ALBEMARLE CORP	26	26	343	38,440	素材
ATMOS ENERGY CORP	23	25	226	25,354	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	50	54	242	27,167	公益事業
CITIGROUP INC	661.23	628.23	4,714	528,230	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	106	103	1,167	130,795	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	115	114	879	98,536	公益事業
ALLEGHANY CORP	3.5	3.5	204	22,912	金融
DUN & BRADSTREET CORP	9	—	—	—	資本財・サービス
DOMINO'S PIZZA INC	11	11	197	22,083	一般消費財・サービス
HESS CORP	65	65	291	32,636	エネルギー
DAVITA INC	38	35	212	23,781	ヘルスケア
DANAHER CORP	142.5	142	1,333	149,468	ヘルスケア
FORTIVE CORP	72	72	528	59,232	資本財・サービス
AVNET INC	28	28	115	12,938	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	135	135	942	105,584	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	40	40	54	6,082	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	40.28	40.28	49	5,497	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	134	129	513	57,485	生活必需品
BUNGE LTD	31	31	205	23,071	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	82.25	82.25	775	86,861	情報技術
APPLE INC	1,239	1,189	20,151	2,257,938	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	94	86	593	66,500	金融
BOEING CO/THE	135	130.5	3,514	393,784	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	34.65	34.65	259	29,068	金融
SPECTRA ENERGY CORP	159.96	—	—	—	その他
BECTON DICKINSON AND CO	48.87	51.87	1,176	131,863	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	—	60	155	17,378	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	—	33	205	23,069	情報技術
CDK GLOBAL INC	29	29	200	22,424	情報技術
NISOURCE INC	73	73	198	22,224	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	33.5	33.5	283	31,714	資本財・サービス
CR BARD INC	16.8	16.8	565	63,402	ヘルスケア
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	250.71	236.71	1,287	144,313	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	936.04	934.04	4,660	522,249	電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	275.5	285.5	5,420	607,335	金融
ANSYS INC	21	19	278	31,206	情報技術
H&R BLOCK INC	51	51	131	14,783	一般消費財・サービス
BB&T CORP	190	187.5	921	103,198	金融
BAKER HUGHES INC	95.73	—	—	—	その他
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	387	378.5	2,380	266,764	ヘルスケア
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	13	—	—	—	生活必需品
JPMORGAN CHASE & CO	826.7	813.2	8,435	945,178	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	56	56	567	63,544	金融
CIGNA CORP	59	59	1,214	136,073	ヘルスケア
LKQ CORP	68	72	284	31,867	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	10	10	136	15,288	金融
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	258.42	—	—	—	電気通信サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	50	45.5	269	30,181	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	69	64	276	30,950	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	39.6	34.6	565	63,411	金融
DOLLAR GENERAL CORP	65	62	549	61,606	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	38	39.5	476	53,372	情報技術
CATERPILLAR INC	134	135	1,863	208,839	資本財・サービス
CMS ENERGY CORP	64	64	317	35,576	公益事業
MOSAIC CO/THE	75.5	75.5	184	20,633	素材
DELTA AIR LINES INC	44	44	229	25,686	資本財・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	43.5	—	—	—	その他
CORNING INC	247	213	691	77,518	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,159	1,141	4,276	479,178	情報技術
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS	200	—	—	—	その他
MORGAN STANLEY	333	318	1,631	182,862	金融
WABCO HOLDINGS INC	12.5	12.5	187	20,985	資本財・サービス
DOW CHEMICAL CO/THE	258	—	—	—	その他
MSCI INC	22	21.5	274	30,771	金融
LENNOX INTERNATIONAL INC	—	9	183	20,555	資本財・サービス
MIDDLEBY CORP	—	13	162	18,254	資本財・サービス
COTY INC-CL A	111.39	111.39	190	21,330	生活必需品
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	—	41	168	18,831	情報技術
BROADCOM LTD	90.62	91.52	2,484	278,418	情報技術

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
UNITED THERAPEUTICS CORP	10.5	10.5	135	15,191	ヘルスケア
DICK'S SPORTING GOODS INC	20	20	58	6,601	一般消費財・サービス
ACUITY BRANDS INC	10	10	170	19,098	資本財・サービス
ARAMARK	53.5	58.5	249	27,910	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	49	49	183	20,616	素材
DTE ENERGY COMPANY	42	41.5	475	53,271	公益事業
CENTENE CORP	40	40	396	44,376	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	—	24	290	32,520	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	122	116	471	52,862	金融
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	43	—	—	—	その他
ARTHUR J GALLAGHER & CO	40.5	40.5	269	30,141	金融
GARTNER INC	19	21	250	28,074	情報技術
SPLUNK INC	29	32	254	28,501	情報技術
WHITEWAVE FOODS CO	41	—	—	—	その他
AGCO CORP	17	14.5	102	11,519	資本財・サービス
DOMINION ENERGY INC	143	143	1,201	134,594	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	93	93	575	64,493	生活必需品
SMITH (A. O.) CORP	34	34	212	23,810	資本財・サービス
DEERE & CO	62	61.5	912	102,291	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	36	36	356	39,918	情報技術
TIME WARNER INC	176.33	176.33	1,603	179,637	一般消費財・サービス
VMWARE INC-CLASS A	19	16.5	197	22,078	情報技術
TEGNA INC	45	—	—	—	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	27	27	212	23,767	金融
VAIL RESORTS INC	—	9.5	212	23,826	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	—	34	209	23,452	金融
TARGA RESOURCES CORP	—	50.5	210	23,613	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	—	15	246	27,592	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	18	189	21,231	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	70	70	618	69,336	公益事業
MEDNAX INC	20	22	110	12,369	ヘルスケア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	26	24	269	30,191	一般消費財・サービス
TELEFLEX INC	—	10	264	29,627	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	21	21	228	25,563	資本財・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	—	25	147	16,493	ヘルスケア
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	—	17.5	115	12,914	資本財・サービス
IDEX CORP	—	18	238	26,723	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	194.5	191.5	1,378	154,515	生活必需品
ROLLINS INC	—	22	101	11,366	資本財・サービス
AMETEK INC	52.25	52.25	374	41,965	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	58	58	271	30,408	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	—	32	133	14,969	資本財・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	84	79.5	834	93,542	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	101.5	100.5	1,784	199,916	生活必需品
SCANA CORP	31	31	135	15,193	公益事業
AFFILIATED MANAGERS GROUP	12	13.5	268	30,046	金融
WR GRACE & CO	16	16	118	13,230	素材
VALSPAR CORP/THE	17	—	—	—	その他
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7	6	181	20,302	一般消費財・サービス
LEUCADIA NATIONAL CORP	76	76	202	22,677	金融
UGI CORP	39	39	187	20,971	公益事業
CUMMINS INC	37	37	608	68,207	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	136	163	1,010	113,255	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SABRE CORP	46	46	91	10,215	情報技術
CDW CORP/DE	35.5	37.5	258	28,955	情報技術
SIGNATURE BANK	13	13	180	20,208	金融
COSTAR GROUP INC	—	8.5	256	28,749	情報技術
SVB FINANCIAL GROUP	—	12	272	30,519	金融
AMERCO	1.7	1.7	62	7,001	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	—	10	267	29,995	情報技術
HANESBRANDS INC	85	85	172	19,343	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	—	18	205	22,972	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	122	45.66	349	39,169	一般消費財・サービス
COMMSCOPE HOLDING CO INC	—	46	167	18,782	情報技術
DEXCOM INC	—	19	112	12,641	ヘルスケア
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	20.5	221	24,842	エネルギー
SEATTLE GENETICS INC	—	22.5	133	14,909	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	—	17.7	457	51,242	ヘルスケア
TRANSIDGM GROUP INC	12	12	335	37,557	資本財・サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP	29.5	—	—	—	不動産
NIELSEN HOLDINGS PLC	85	80	290	32,557	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	439.81	460.81	772	86,538	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	71	68	544	61,061	ヘルスケア
CABOT OIL & GAS CORP	105.5	105.5	307	34,482	エネルギー
T-MOBILE US INC	67.5	68.5	423	47,457	電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	25	25	102	11,448	情報技術
COCA-COLA CO/THE	946.5	929.5	4,229	473,884	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	40	40	257	28,868	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	25	25	136	15,303	金融
FMC TECHNOLOGIES INC	49	—	—	—	その他
FRANKLIN RESOURCES INC	87	76	327	36,728	金融
CSX CORP	222	209.5	1,140	127,795	資本財・サービス
FLUOR CORP	33	33	159	17,822	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	23.5	23.5	368	41,346	ヘルスケア
EXPEDIA INC	28.75	28.75	350	39,307	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	20	20	253	28,420	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	92.1	93	10,799	1,210,118	一般消費財・サービス
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	—	50	131	14,768	エネルギー
FLOWSERVE CORP	29	29	120	13,488	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49	49	570	63,892	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	953.05	971.05	7,988	895,148	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	31	31	144	16,172	情報技術
AES CORP	156	156	165	18,546	公益事業
L3 TECHNOLOGIES INC	18	18	353	39,622	資本財・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	10	9	200	22,462	金融
EOG RESOURCES INC	126.5	132.5	1,331	149,208	エネルギー
EQT CORP	40.5	40.5	235	26,370	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	42	39	215	24,183	情報技術
AMERISOURCEBERGEN CORP	44	38	321	36,047	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	77.9	72.9	500	56,109	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	851.23	853.23	1,071	120,079	一般消費財・サービス
TESARO INC	—	9	74	8,375	ヘルスケア
MACY'S INC	73.98	68.98	165	18,534	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	34.4	34.4	64	7,273	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	62.87	48.87	157	17,676	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	58.2	51.2	91	10,200	一般消費財・サービス

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MOBILEYE NV	39	—	—	—	その他
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	3	3	33	3,703	ヘルスケア
AERCAP HOLDINGS NV	38	38	196	22,030	資本財・サービス
FORTINET INC	31	35	145	16,251	情報技術
MARKEL CORP	3.2	3.2	353	39,575	金融
NEXTERA ENERGY INC	105.5	107	1,688	189,155	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	271.08	318.08	445	49,932	素材
US BANCORP	395	387	2,119	237,457	金融
UNITED RENTALS INC	22	19	299	33,603	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	16	14.5	188	21,098	情報技術
FASTENAL CO	65	65	333	37,319	資本財・サービス
FISERV INC	52	49.5	637	71,394	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,056	1,991	3,679	412,273	資本財・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	36.5	43.5	240	26,949	一般消費財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	61.5	56.5	181	20,347	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	319	311	1,362	152,667	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	27.5	27.5	95	10,652	一般消費財・サービス
LINKEDIN CORP - A	26	—	—	—	その他
GENERAL DYNAMICS CORP	60.5	59	1,204	134,975	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	83	81.6	1,969	220,682	金融
ALPHABET INC-CL A	67.6	68.1	7,064	791,583	情報技術
ALPHABET INC-CL C	70.97	71.47	7,301	818,167	情報技術
GENERAL MILLS INC	136	130	732	82,067	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	99.68	99.68	335	37,606	公益事業
GENUINE PARTS CO	35	35	320	35,884	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	82.34	95.34	421	47,175	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	175	175	533	59,728	金融
HARRIS CORP	29.5	27.5	393	44,131	情報技術
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	30	30	147	16,555	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	197.5	198.5	819	91,859	エネルギー
HOME DEPOT INC	281.5	273.5	4,847	543,194	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	14	12.5	127	14,245	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	246	246	356	39,913	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	—	11	263	29,541	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	33	33	364	40,859	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	45	40	195	21,952	一般消費財・サービス
HUMANA INC	35	33	825	92,489	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	68	82	926	103,825	情報技術
HELMERICH & PAYNE	26	26	148	16,617	エネルギー
HENRY SCHEIN INC	19	36	253	28,357	ヘルスケア
HP INC	407	389	833	93,407	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	377	377	526	59,013	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	45	40	163	18,331	一般消費財・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	39	39	172	19,371	エネルギー
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	21	21	85	9,602	一般消費財・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	28	29	279	31,269	金融
HARMAN INTERNATIONAL	16	—	—	—	その他
KRAFT HEINZ CO/THE	139.53	138.53	1,123	125,870	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	209.5	204.5	3,140	351,847	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	91	91	505	56,611	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	36	36	240	26,974	資本財・サービス
ZOETIS INC	107	114	816	91,472	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	60.29	57.79	497	55,733	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CHENIERE ENERGY INC	47	47	225	25,278	エネルギー
ALLEGION PLC	—	22	182	20,445	資本財・サービス
LEGGETT & PLATT INC	31	31	149	16,707	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	145.23	130.23	407	45,630	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	24.37	—	—	—	一般消費財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	41.05	61.57	425	47,671	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	82	89	263	29,528	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	27.2	27.2	320	35,859	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	624	614	8,584	961,874	ヘルスケア
ABBVIE INC	373.79	364.29	3,490	391,124	ヘルスケア
HOLOGIC INC	57.5	65.5	276	31,023	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	83.5	81.5	970	108,799	生活必需品
KROGER CO	212	206	502	56,274	生活必需品
KLA-TENCOR CORP	37	36.5	366	41,041	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	61.5	60	1,924	215,646	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	21	21	376	42,241	情報技術
L BRANDS INC	56	56	294	32,961	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	205	197	1,641	183,875	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	227.5	225.5	1,915	214,670	ヘルスケア
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	69	—	—	—	その他
LAM RESEARCH CORP	37	37	720	80,694	情報技術
RANGE RESOURCES CORP	43	57	102	11,496	エネルギー
JONES LANG LASALLE INC	10	10	151	16,993	不動産
LOEWS CORP	65	65	327	36,656	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	54.49	51.49	394	44,165	金融
MCDONALD'S CORP	194	185.5	3,161	354,243	一般消費財・サービス
3M CO	139	137	3,260	365,365	資本財・サービス
FACEBOOK INC-A	531.5	541.5	9,483	1,062,602	情報技術
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	52.54	48.04	374	41,981	情報技術
MANPOWERGROUP INC	17	15	194	21,817	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	61.5	59.5	980	109,825	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	14	14	291	32,708	素材
CONCHO RESOURCES INC	32.5	34.5	474	53,157	エネルギー
ENVISION HEALTHCARE CORP	—	26.36	83	9,401	ヘルスケア
FIRST DATA CORP- CLASS A	—	103	166	18,662	情報技術
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	—	43	152	17,032	電気通信サービス
PHILLIPS 66	110	99.5	944	105,814	エネルギー
MURPHY OIL CORP	36	36	101	11,343	エネルギー
TECHNIPFMC PLC	—	100	275	30,892	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	108	107.5	361	40,532	一般消費財・サービス
MATTEL INC	78	78	142	15,941	一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	—	65.38	624	69,976	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	26.5	26.5	270	30,322	生活必需品
MYLAN NV	104.5	104.5	385	43,160	ヘルスケア
METLIFE INC	213.5	208.5	1,116	125,105	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	105	91	202	22,646	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	—	11	257	28,867	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	—	25	124	13,944	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	36.78	38.28	360	40,392	情報技術
MONSANTO CO	100.56	100.56	1,183	132,632	素材
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6	6	375	42,048	ヘルスケア
BAKER HUGHES A GE CO	—	91.73	275	30,814	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	29.5	29.5	560	62,846	資本財・サービス

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	—	19.4	115	12,920	金融
MERCK & CO. INC.	638.71	627.71	3,475	389,374	ヘルスケア
DOWDUPONT INC	—	535.05	3,840	430,337	素材
MASCO CORP	74	74	311	34,850	資本財・サービス
M & T BANK CORP	33.69	31.69	535	60,048	金融
MARSH & MCLENNAN COS	121.5	117.5	982	110,066	金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	75.22	74.72	945	105,902	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	26.5	29.5	314	35,216	情報技術
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	39.5	35.5	208	23,329	一般消費財・サービス
VANTIV INC - CL A	35.5	38.5	278	31,168	情報技術
NETAPP INC	67	61.5	345	38,748	情報技術
NIKE INC -CL B	305.5	300.5	1,813	203,238	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	67.5	67	913	102,407	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	48.5	53.5	463	51,901	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	30	30	265	29,715	金融
ALLY FINANCIAL INC	102	102	271	30,469	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	39.5	38.3	1,174	131,616	資本財・サービス
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	62	62	632	70,895	一般消費財・サービス
NEWMONT MINING CORP	120	120	439	49,212	素材
MCKESSON CORP	51.5	49	725	81,324	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	64	64	333	37,369	情報技術
XYLEM INC	42	42	286	32,095	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	358.5	356	3,655	409,588	生活必需品
NUCOR CORP	71.5	74	424	47,561	素材
WESTERN UNION CO	113.46	113.46	223	25,044	情報技術
NEWELL BRANDS INC	101.42	108.92	332	37,235	一般消費財・サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	175.5	174	1,216	136,281	エネルギー
LIBERTY BROADBAND-C	26	25.5	223	25,092	一般消費財・サービス
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	—	6	69	7,736	生活必需品
PAYCHEX INC	75.5	75.5	502	56,325	情報技術
PATTERSON COS INC	19	19	70	7,866	ヘルスケア
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	22	21.2	500	56,136	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	450.5	442.5	2,981	334,034	生活必需品
P G & E CORP	115	116	638	71,565	公益事業
PFIZER INC	1,396.63	1,363.63	4,937	553,269	ヘルスケア
ALKERMES PLC	36	36	185	20,753	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	115	115	589	66,052	公益事業
STRYKER CORP	78.5	76.5	1,178	132,091	ヘルスケア
PARKER HANNIFIN CORP	30.5	30.5	562	62,991	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	37.5	39	589	66,056	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	14	14	180	20,245	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	581.67	586.17	5,239	587,050	生活必需品
EXELON CORP	213.22	212.22	884	99,135	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	51	51	547	61,357	ヘルスケア
NVR INC	—	0.8	277	31,090	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	286.5	282.5	1,433	160,581	エネルギー
PEPSICO INC	327	326	3,808	426,796	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	102	99	1,147	128,534	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	40.5	40.5	365	41,001	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	145.5	142	2,086	233,813	情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	22	19.5	104	11,702	金融
PENTAIR PLC	40.05	40.05	277	31,108	資本財・サービス
QUALCOMM INC	336.5	336	2,235	250,439	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
INVESCO LTD	98.5	91.5	330	37,011	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	17	17	169	19,038	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	66	66	472	52,905	金融
RAYTHEON COMPANY	69	67	1,263	141,573	資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	18	20.5	166	18,690	一般消費財・サービス
RED HAT INC	42	40	497	55,796	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	18.1	18.1	649	72,733	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	56.5	53.5	344	38,551	資本財・サービス
PRICELINE GROUP INC/THE	11.4	11.2	1,942	217,666	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	94	90	683	76,591	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	21	21	241	27,081	素材
RESMED INC	32.5	32.5	277	31,044	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	33	31	301	33,808	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	28	28	159	17,826	資本財・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC	196.78	—	—	—	その他
RITE AID CORP	230	—	—	—	生活必需品
RALPH LAUREN CORP	13	13	123	13,787	一般消費財・サービス
AUTONATION INC	17	17	94	10,545	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC	29	36.63	483	54,169	資本財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	288.35	274.35	454	50,937	金融
CHEVRON CORP	433.18	432.18	5,064	567,453	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	75	75	610	68,414	公益事業
TESLA INC	26.7	30.4	934	104,757	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	147	139	397	44,497	情報技術
ENDO INTERNATIONAL PLC	46	—	—	—	ヘルスケア
STANLEY BLACK & DECKER INC	34.72	34.72	581	65,206	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	34	34	295	33,056	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	48.85	49.05	1,626	182,287	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	71	71	305	34,200	不動産
TWITTER INC	130	144	299	33,545	情報技術
NAVIENT CORP	87	71	91	10,206	金融
SOUTHERN CO/THE	217.5	225.5	1,152	129,090	公益事業
SYSCO CORP	124	118	680	76,290	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	67.23	64.73	870	97,574	金融
SOUTHWESTERN ENERGY CO	110	—	—	—	エネルギー
SEI INVESTMENTS COMPANY	32	32	223	25,020	金融
STERICYCLE INC	19.5	19.5	127	14,265	資本財・サービス
STEEL DYNAMICS INC	—	57	215	24,187	素材
SCHLUMBERGER LTD	322.02	316.52	1,967	220,421	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	39	39	195	21,919	資本財・サービス
AT&T INC	1,414.91	1,402.91	5,117	573,451	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	38	34	200	22,431	資本財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	18.3	19.3	760	85,196	素材
SEMPRA ENERGY	54	54	649	72,765	公益事業
TIFFANY & CO	28	28	259	29,036	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	70	71	275	30,827	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	230	227.5	2,204	246,960	情報技術
SALESFORCE.COM INC	147	154.5	1,599	179,228	情報技術
SIGNET JEWELERS LTD	17	13	68	7,629	一般消費財・サービス
WESTROCK CO	59.3	59.3	357	40,040	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	217.84	215.84	822	92,120	資本財・サービス
ANDEAVOR	28.5	34.5	362	40,648	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	189	186	2,286	256,222	資本財・サービス

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MARATHON OIL CORP	190	190	280	31,402	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	123	119	730	81,870	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	182.5	174.5	2,061	231,034	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	159.5	157	1,868	209,413	資本財・サービス
UNUM GROUP	54	54	304	34,138	金融
SPRINT CORP	177.65	177.65	107	12,082	電気通信サービス
ANTERO RESOURCES CORP	34	51	95	10,720	エネルギー
IQVIA HOLDINGS INC	34.94	31.94	323	36,257	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	50	45	197	22,150	金融
AMEREN CORPORATION	55	55	350	39,244	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	220.26	220.76	4,920	551,319	ヘルスケア
VERISIGN INC	22	22	252	28,284	情報技術
VALERO ENERGY CORP	107.92	103.42	861	96,576	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	13.9	13.1	292	32,747	一般消費財・サービス
FNF GROUP	57.38	57.38	230	25,852	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	20	214	24,084	ヘルスケア
ANTHEM INC	60.5	60.5	1,375	154,094	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	347	358.5	3,772	422,748	一般消費財・サービス
WELLS FARGO & CO	1,107.72	1,084.72	6,148	688,905	金融
FOOT LOCKER INC	32	32	136	15,271	一般消費財・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	103	100	826	92,575	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	167	187	529	59,339	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	31	31	215	24,092	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	17	17	287	32,190	一般消費財・サービス
WAL-MART STORES INC	351.5	346.5	3,380	378,779	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	46	46	535	60,057	ヘルスケア
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	195	221	71	7,973	エネルギー
WYNN RESORTS LTD	18	19.5	304	34,100	一般消費財・サービス
XEROX CORP	192.44	48.11	140	15,794	情報技術
WABTEC CORP	21	19	146	16,392	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	153.5	148.5	1,110	124,429	一般消費財・サービス
WATERS CORP	18	18	352	39,466	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	20	18	111	12,522	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	90.57	76.57	1,345	150,736	ヘルスケア
WHOLE FOODS MARKET INC	78	—	—	—	その他
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	212.5	211	1,517	170,037	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	30.83	29.83	474	53,168	金融
WESTERN DIGITAL CORP	64.5	67.5	546	61,263	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	73.8	71.3	493	55,332	公益事業
WESTAR ENERGY INC	32	32	180	20,183	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	117.5	117.5	619	69,384	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	429.5	423	4,647	520,705	情報技術
PPL CORP	154	154	563	63,173	公益事業
PULTEGROUP INC	74	67	226	25,382	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	61.5	59.5	696	78,010	素材
NORTHERN TRUST CORP	49	49	481	53,938	金融
NVIDIA CORP	124	136.5	2,681	300,420	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	113.93	110.93	1,550	173,680	金融
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	95.5	95.5	233	26,184	一般消費財・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	—	47	171	19,243	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	69	65	533	59,737	生活必需品
NETFLIX INC	98	99	1,862	208,713	一般消費財・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	90.5	89.5	1,723	193,168	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TORCHMARK CORP	26.75	26.75	238	26,703	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	34	37	356	39,999	金融
TEXTRON INC	63.5	63.5	348	39,019	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	249.5	239.5	768	86,143	一般消費財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	103	103	322	36,123	一般消費財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	83.37	83.37	136	15,273	一般消費財・サービス
OGE ENERGY CORP	47	47	165	18,579	公益事業
OMNICOM GROUP	55	54	393	44,127	一般消費財・サービス
ORACLE CORP	702.83	707.33	3,431	384,551	情報技術
MASTERCARD INC - A	224.5	217.5	3,226	361,541	情報技術
ONEOK INC	49	88	443	49,725	エネルギー
CENTURYLINK INC	127.95	226.52	329	36,904	電気通信サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	23	23	603	67,583	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	83	75	613	68,751	一般消費財・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	14	11.5	268	30,050	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO -B	44	43.5	332	37,297	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	101	109	282	31,645	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	2,325.01	2,280.01	6,447	722,483	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	38	41	341	38,254	ヘルスケア
NORDSTROM INC	30	30	137	15,382	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	178	173.5	1,676	187,796	金融
ANALOG DEVICES INC	70	82.99	710	79,655	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	—	180	194	21,843	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	60	60	305	34,199	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	243.22	210.22	1,267	142,037	金融
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	14	—	—	—	素材
ANADARKO PETROLEUM CORP	127	127	608	68,134	エネルギー
SKYWORKS SOLUTIONS INC	44	41.5	437	48,979	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	40.5	40	498	55,890	一般消費財・サービス
NEWFIELD EXPLORATION CO	45	45	135	15,177	エネルギー
MALLINCKRODT PLC	25	25	55	6,199	ヘルスケア
AVERY DENNISON CORP	21	21	234	26,325	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	141.5	136	980	109,886	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	148.5	149	951	106,633	資本財・サービス
AON PLC	62	60	842	94,437	金融
AMGEN INC	174	168.5	2,902	325,177	ヘルスケア
CORE LABORATORIES N. V.	10	10	99	11,159	エネルギー
TAPESTRY INC	64	64	265	29,767	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	104.36	101.36	778	87,270	資本財・サービス
CELGENE CORP	179	178	1,835	205,671	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	41.2	38.8	831	93,193	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	245	245	1,296	145,249	情報技術
CIT GROUP INC	45	33	164	18,384	金融
CIMAREX ENERGY CO	22.5	22.5	257	28,798	エネルギー
CME GROUP INC	78	78	1,153	129,201	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	88.44	88.44	288	32,315	エネルギー
ECOLAB INC	61.5	59	796	89,247	素材
EQUIFAX INC	27.5	27.5	309	34,711	資本財・サービス
GAP INC/THE	58	58	188	21,121	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	306	300	2,210	247,641	ヘルスケア
ST JUDE MEDICAL INC	64.5	—	—	—	その他
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	43.98	41.48	371	41,579	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	68.5	68.5	246	27,623	生活必需品

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
STATE STREET CORP	91.93	87.43	827	92,753	金融
STAPLES INC	156	—	—	—	その他
SUNTRUST BANKS INC	115.98	111.98	686	76,915	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	274	277	1,341	150,285	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	114	113.5	739	82,893	ヘルスケア
B/E AEROSPACE INC	23	—	—	—	その他
CAMPBELL SOUP CO	46	41	200	22,506	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	31	31	183	20,570	素材
CARDINAL HEALTH INC	75.5	71.5	422	47,356	ヘルスケア
FEDEX CORP	58.5	58.5	1,321	148,095	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	114.04	109.54	996	111,656	金融
FMC CORP	32	31.5	293	32,899	素材
FLEX LTD	122	122	220	24,756	情報技術
CERNER CORP	70	67	467	52,378	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	18	18	278	31,173	素材
CITRIX SYSTEMS INC	36.5	35	304	34,119	情報技術
INTEL CORP	1,084	1,079	4,742	531,364	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	88	88	176	19,770	一般消費財・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	91	82.5	475	53,292	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	74	70.5	1,169	131,037	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	450	385	210	23,640	一般消費財・サービス
ILLUMINA INC	33.5	33.5	762	85,388	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	44	44	208	23,339	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	8.7	25.2	993	111,336	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	31	29	295	33,163	情報技術
SNAP-ON INC	13	13	217	24,358	資本財・サービス
CALPINE CORP	72	—	—	—	公益事業
CARMAX INC	46	42.5	291	32,620	一般消費財・サービス
COMERICA INC	40	40	333	37,420	金融
INGREDION INC	16	16	223	25,054	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	158.28	160.78	1,430	160,337	公益事業
TARGET CORP	129	119.5	737	82,589	一般消費財・サービス
DOVER CORP	35	35	335	37,593	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	13	13	281	31,575	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	29	29	188	21,066	資本財・サービス
CINTAS CORP	21	21	322	36,173	資本財・サービス
CA INC	71.05	71.05	231	25,937	情報技術
CONAGRA BRANDS INC	95	95	353	39,598	生活必需品
CLOROX COMPANY	29.5	29.5	410	46,018	生活必需品
ENERGY CORP	42.5	42	361	40,543	公益事業
MICROSOFT CORP	1,693.5	1,675.5	13,963	1,564,623	情報技術
INCYTE CORP	38.5	40.5	388	43,546	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	247.24	231.74	1,700	190,593	生活必需品
MEDTRONIC PLC	316.38	314.38	2,581	289,242	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	241	241	1,054	118,115	情報技術
BLACKROCK INC	28.5	27.5	1,377	154,321	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	91	91	269	30,253	公益事業
HASBRO INC	26	26	241	27,047	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	61	61	407	45,658	生活必需品
KEYCORP	245	247	469	52,612	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	24	24	264	29,613	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	356.11	350.11	1,503	168,452	生活必需品
KOHL'S CORP	44	39	186	20,844	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
COOPER COS INC/THE	11	11	266	29,900	ヘルスケア	
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	111	111	149	16,765	金融	
APACHE CORP	87.6	87.6	356	39,988	エネルギー	
CHUBB LTD	107.99	106.49	1,625	182,133	金融	
ARROW ELECTRONICS INC	20	20	160	17,999	情報技術	
ALLSTATE CORP	87	83.5	851	95,395	金融	
EBAY INC	250	234	804	90,143	情報技術	
PAYPAL HOLDINGS INC	249.5	261.5	1,915	214,630	情報技術	
EASTMAN CHEMICAL CO	35	32.5	297	33,288	素材	
XILINX INC	59.5	56	388	43,534	情報技術	
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	143.1	135.1	849	95,157	ヘルスケア	
DISH NETWORK CORP-A	53	53	271	30,453	一般消費財・サービス	
YAHOO! INC	210	—	—	—	その他	
ZIONS BANCORPORATION	—	48	237	26,617	金融	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	51.5	51.5	638	71,514	生活必需品	
TOLL BROTHERS INC	38	38	190	21,327	一般消費財・サービス	
TRIMBLE INC	59	59	244	27,395	情報技術	
LINEAR TECHNOLOGY CORP	56	—	—	—	その他	
LENNAR CORP-A	44	48	298	33,442	一般消費財・サービス	
LEAR CORP	17	15.5	277	31,105	一般消費財・サービス	
E*TRADE FINANCIAL CORP	65	65	310	34,799	金融	
PROGRESSIVE CORP	134	134	702	78,752	金融	
PRAXAIR INC	66	65	1,008	113,014	素材	
PACCAR INC	79.87	79.87	551	61,760	資本財・サービス	
PVH CORP	19	17.5	239	26,891	一般消費財・サービス	
BIOGEN INC	50.8	48.8	1,561	174,955	ヘルスケア	
IDEXX LABORATORIES INC	20	20	308	34,511	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	336	331	1,903	213,296	一般消費財・サービス	
PERRIGO CO PLC	34	30.5	267	29,978	ヘルスケア	
EVERSOURCE ENERGY	74.8	71.3	460	51,617	公益事業	
INTUIT INC	56	56	863	96,769	情報技術	
BORGWARNER INC	48	48	263	29,505	一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC	71	65	382	42,847	一般消費財・サービス	
BALL CORP	37.92	75.84	300	33,617	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	310.47	310.47	805	90,275	ヘルスケア	
BED BATH & BEYOND INC	36	36	83	9,301	一般消費財・サービス	
XL GROUP LTD	68	61	241	27,025	金融	
ELECTRONIC ARTS INC	70.5	71	748	83,923	情報技術	
VULCAN MATERIALS CO	30.5	30.5	380	42,671	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	56.5	56.5	812	91,005	ヘルスケア	
VF CORP	77.5	77.5	574	64,373	一般消費財・サービス	
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	94.71	83.71	473	53,032	一般消費財・サービス	
VIACOM INC-CLASS B	81.71	81.71	232	26,020	一般消費財・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	15	14.7	410	45,971	一般消費財・サービス	
NUANCE COMMUNICATIONS INC	52	63	103	11,555	情報技術	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	22	22	244	27,416	ヘルスケア	
CARNIVAL CORP	80.5	80.5	528	59,261	一般消費財・サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	545.7	1,084.4	4,032	451,884	一般消費財・サービス	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	—	52	221	24,838	資本財・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	58	48	310	34,846	資本財・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	265	265	191	21,468	不動産	
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額	71,134.09	70,298.77	525,149	58,842,994	
	銘柄数 < 比率 >	584銘柄	600銘柄		< 62.0% >	

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
(カナダ)					
IMPERIAL OIL LTD	72	67	264	23,074	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4.4	4.4	332	28,938	情報技術
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	46.96	46.96	152	13,240	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	53.87	51.87	429	37,435	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	107	107	284	24,753	素材
INTACT FINANCIAL CORP	31.5	31.5	341	29,763	金融
BCE INC	34.3	34.3	211	18,430	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	43	43	458	39,943	素材
SUNCOR ENERGY INC	393.3	388.3	1,723	150,097	エネルギー
METRO INC	55	55	221	19,315	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	77	81	516	44,997	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	282	279	2,279	198,538	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	91.5	101.5	1,165	101,490	金融
TORONTO-DOMINION BANK	437	432	3,242	282,392	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	67	67	237	20,699	金融
ROYAL BANK OF CANADA	348.5	340.5	3,451	300,668	金融
TOURMALINE OIL CORP	47	54	123	10,728	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	25	28	124	10,862	エネルギー
TRANSCANADA CORP	189.5	205.5	1,272	110,866	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	94	116.29	507	44,202	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	454	454	133	11,665	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	273	273	492	42,919	素材
CAE INC	58	58	130	11,391	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	78.04	67.04	382	33,283	金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	202	194	486	42,378	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	39	39	96	8,424	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	14	16	126	11,012	素材
VERESEN INC	80	—	—	—	その他
CCL INDUSTRIES INC - CL B	6.9	34.5	206	17,999	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	97	97	94	8,212	金融
LINAMAR CORP	11	11	74	6,522	一般消費財・サービス
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	54	54	92	8,071	エネルギー
HYDRO ONE LTD	40	72	163	14,229	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	51.6	51.6	351	30,642	生活必需品
EMERA INC	—	13	62	5,478	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	28	28	108	9,416	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	86	86	579	50,486	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	51	55	308	26,850	素材
KINROSS GOLD CORP	295	295	158	13,823	素材
BANK OF MONTREAL	152	153	1,521	132,516	金融
POWER CORP OF CANADA	87	81	265	23,161	金融
METHANEX CORP	22	22	147	12,834	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	—	19	253	22,076	情報技術
CAMECO CORP	92	92	108	9,415	エネルギー
TELUS CORP	54	54	259	22,599	電気通信サービス
POWER FINANCIAL CORP	56	57	202	17,634	金融
TECK RESOURCES LTD-CLS B	134	134	390	33,998	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	17	16	260	22,703	一般消費財・サービス
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	208	248	94	8,208	素材
AGRIUM INC	31	33	460	40,133	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	255	261	1,116	97,274	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5.4	6.4	446	38,893	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
MAGNA INTERNATIONAL INC	93	84	595	51,902	一般消費財・サービス	
WESTON (GEORGE) LTD	11	11	120	10,479	生活必需品	
BLACKBERRY LTD	119	119	163	14,199	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC	142.5	142.5	725	63,163	金融	
ENBRIDGE INC	220	381	1,743	151,821	エネルギー	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	205.5	207.5	1,103	96,113	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	469	460	1,246	108,538	金融	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	71	71	150	13,128	ヘルスケア	
GOLDCORP INC	199.59	199.59	324	28,266	素材	
ENCANA CORP	232	231	342	29,838	エネルギー	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	34	34	757	65,977	資本財・サービス	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	22	25	147	12,877	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	52	52	212	18,488	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	183.5	175.5	1,723	150,109	資本財・サービス	
CGI GROUP INC - CLASS A	53	50	340	29,618	情報技術	
HUSKY ENERGY INC	75.58	84.58	129	11,249	エネルギー	
ONEX CORPORATION	20	20	183	16,005	金融	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	95	101	293	25,529	一般消費財・サービス	
FINNING INTERNATIONAL INC	39	39	118	10,309	資本財・サービス	
SNC-LAVALIN GROUP INC	34	42	232	20,288	資本財・サービス	
ELDORADO GOLD CORP	172	—	—	—	素材	
IGM FINANCIAL INC	23	19	84	7,385	金融	
OPEN TEXT CORP	28	62	260	22,670	情報技術	
CI FINANCIAL CORP	54	64	183	15,948	金融	
SAPUTO INC	58	48	210	18,307	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	171	158	229	19,968	素材	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	98	98	642	55,977	生活必需品	
YAMANA GOLD INC	233	233	79	6,900	素材	
YAMANA GOLD INC-RTS	14.56	—	—	—	その他	
FORTIS INC	96	99	469	40,898	公益事業	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	133	133	121	10,588	エネルギー	
CENOVUS ENERGY INC	196	240	283	24,708	エネルギー	
DOLLARAMA INC	27	25	402	35,079	一般消費財・サービス	
ATCO LTD -CLASS I	17	17	77	6,759	公益事業	
ALTAGAS LTD	39	39	113	9,861	エネルギー	
FIRST CAPITAL REALTY INC	26	38	79	6,897	不動産	
KEYERA CORP	40	44	157	13,708	エネルギー	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	39	39	60	5,248	エネルギー	
INTER PIPELINE LTD	81	88	236	20,625	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	83	83	131	11,494	エネルギー	
カナダ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	9,531 90銘柄	9,665.33 89銘柄	41,396	3,605,630 <3.8%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
HEALTHSCOPE LTD	375	375	73	6,253	ヘルスケア	
MEDIBANK PRIVATE LTD	617	617	199	16,913	金融	
BHP BILLITON LIMITED	752	747	2,064	175,231	素材	
SOUTH32 LTD	1,272	1,207	404	34,316	素材	
LENDLEASE GROUP	121	—	—	—	不動産	
ALUMINA LTD	699	569	131	11,155	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	182	176	548	46,529	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	397	355	164	13,919	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	118	118	134	11,456	金融	

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	620	626	1,851	157,154	金融
WESTPAC BANKING CORP	780.98	788.48	2,482	210,658	金融
SANTOS LTD	340	428	220	18,707	エネルギー
AUSNET SERVICES	410	410	76	6,472	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	689	684	1,967	167,012	金融
RIO TINTO LTD	97	100	717	60,851	素材
ORIGIN ENERGY LTD	414	414	374	31,763	エネルギー
AMCOR LIMITED	267	268	417	35,391	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	468	468	243	20,653	資本財・サービス
VOCUS GROUP LTD	100	—	—	—	電気通信サービス
OIL SEARCH LTD	329	329	232	19,741	エネルギー
SEEK LTD	75	75	140	11,903	資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	171	171	265	22,494	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	176	176	423	35,938	素材
INCITEC PIVOT LTD	456	382	152	12,903	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	401	405.5	3,283	278,690	金融
CALTEX AUSTRALIA LTD	60	60	204	17,344	エネルギー
ORICA LTD	83	83	142	12,116	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	328	323	344	29,249	金融
CIMIC GROUP LTD	29	21	109	9,283	資本財・サービス
WOOLWORTHS LTD	300	300	808	68,642	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	137	137	106	9,022	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	205	205	99	8,438	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	106	96	120	10,200	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	145.54	102.54	57	4,916	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	986	986	334	28,368	電気通信サービス
AMP LTD	665	668	346	29,367	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	114	103	222	18,855	素材
MACQUARIE GROUP LTD	72.84	76.84	766	65,064	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	126	126	297	25,236	一般消費財・サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD	91	91	118	10,063	金融
CSL LTD	106	106	1,547	131,317	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	267.45	264.95	1,157	98,197	生活必需品
COCHLEAR LTD	14	14	257	21,826	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	—	134	186	15,842	素材
SUNCORP GROUP LTD	312	297	424	35,994	金融
BORAL LTD	227	277	210	17,843	素材
BORAL LTD-RTS	102.25	—	—	—	その他
ASX LTD	42	47	269	22,868	金融
COMPUTERSHARE LTD	139	104	172	14,598	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	140	56	4,776	一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	549	549	396	33,687	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	95	95	212	18,020	ヘルスケア
TRANSURBAN GROUP	478	—	—	—	資本財・サービス
CHALLENGER LTD	122	139	194	16,515	金融
SYDNEY AIRPORT	251	—	—	—	資本財・サービス
TATTS GROUP LTD	369	305	132	11,234	一般消費財・サービス
AGL ENERGY LTD	152	155	392	33,321	公益事業
BRAMBLES LTD	373	373	382	32,447	資本財・サービス
APA GROUP	267	—	—	—	公益事業
DUET GROUP	500	—	—	—	その他
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	—	14	62	5,340	一般消費財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	33	33	230	19,520	ヘルスケア
TPG TELECOM LTD	65	87	51	4,348	電気通信サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
REA GROUP LTD	12	12	96	8,160	情報技術
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	14	14	65	5,571	一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル通貨計	18,405.06	16,427.31	27,144	2,303,720	
	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	63銘柄	58銘柄		<2.4%>
(香港)					
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	330	330	2,211	31,727	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	550	550	3,187	45,737	一般消費財・サービス
MTR CORP	345	345	1,585	22,748	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	350	340	4,358	62,548	不動産
SINO LAND CO	880	740	1,025	14,717	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	631.69	631.69	6,149	88,245	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	320	280	687	9,864	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	125	125	941	13,506	不動産
FIRST PACIFIC CO	—	560	322	4,620	金融
CLP HOLDINGS LTD	425	380	3,085	44,278	公益事業
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	330	—	—	—	資本財・サービス
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	283.86	279.24	1,442	20,696	不動産
HANG LUNG GROUP LTD	—	210	567	8,136	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	1,811.42	1,912.56	2,922	41,936	公益事業
HANG SENG BANK LTD	179	179	3,399	48,778	金融
WHEELOCK & CO LTD	250	200	1,066	15,297	不動産
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,290	1,330	1,497	21,490	不動産
WH GROUP LTD	1,350	1,945	1,624	23,305	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	273	273	6,552	94,021	金融
LI & FUNG LTD	1,320	1,320	456	6,553	一般消費財・サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD	520	460	843	12,106	不動産
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	65	58	676	9,704	情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	210	165	462	6,641	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD	465	355	491	7,050	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD	180	145	500	7,178	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	290.4	290.4	974	13,981	金融
HYSAN DEVELOPMENT CO	140	140	560	8,036	不動産
SJM HOLDINGS LTD	470	470	297	4,276	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	300	262	687	9,869	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	641.69	616.69	4,030	57,831	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	150	150	1,007	14,454	公益事業
PCCW LTD	950	950	437	6,284	電気通信サービス
AIA GROUP LTD	2,830	2,812	18,545	266,122	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	—	280	1,334	19,145	不動産
SANDS CHINA LTD	572	572	2,196	31,519	一般消費財・サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD	300	300	541	7,774	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	315	315	1,417	20,341	一般消費財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	200	200	403	5,783	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	875	875	3,403	48,843	金融
WYNN MACAU LTD	380	380	891	12,787	一般消費財・サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	570	—	—	—	電気通信サービス
香港ドル通貨計	21,468.06	21,726.58	82,783	1,187,943	
	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	38銘柄	39銘柄		<1.3%>
(シンガポール)					
UNITED OVERSEAS BANK LTD	300	313	814	67,752	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	415	415	1,023	85,135	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	124.7	124.7	131	10,944	資本財・サービス

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円		
KEPPEL CORP LTD	345	345	265	22,128	資本財・サービス	
UOL GROUP LTD	132	132	116	9,652	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	112	112	134	11,208	不動産	
CAPITALAND LTD	590	590	207	17,276	不動産	
YANGZIJUANG SHIPBUILDING	—	420	64	5,345	資本財・サービス	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	410	111	9,311	一般消費財・サービス	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30	23	91	7,645	一般消費財・サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	742	742	912	75,924	金融	
GENTING SINGAPORE PLC	1,530	1,530	208	17,310	一般消費財・サービス	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,886.5	1,886.5	705	58,694	電気通信サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	350	350	113	9,462	資本財・サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	290	227	69	5,778	資本財・サービス	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	2,194	1,644	62	5,197	生活必需品	
SATS LTD	—	160	83	6,921	資本財・サービス	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	190	190	141	11,807	金融	
COMFORTDELGRO CORP LTD	468	468	95	7,942	資本財・サービス	
STARHUB LTD	160	160	46	3,833	電気通信サービス	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	560	372	117	9,779	生活必需品	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	690	630	210	17,504	不動産	
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	11,519.2 20銘柄	11,244.2 22銘柄	5,728 <0.5%>	476,557	
		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
(ニュージーランド)						
MERIDIAN ENERGY LTD	260	260	74	5,681	公益事業	
SPARK NEW ZEALAND LTD	526.89	526.89	189	14,504	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	234	234	152	11,698	資本財・サービス	
CONTACT ENERGY LTD	130	130	71	5,502	公益事業	
FLETCHER BUILDING LTD	201	201	137	10,557	素材	
RYMAN HEALTHCARE LTD	53	88	91	7,017	ヘルスケア	
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,404.89 6銘柄	1,439.89 6銘柄	716 <0.1%>	54,963	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
(イギリス)						
MERLIN ENTERTAINMENT	163	163	58	8,720	一般消費財・サービス	
TUI AG-DI	117.47	102.47	137	20,734	一般消費財・サービス	
BP PLC	4,363	4,607	2,278	342,476	エネルギー	
UNILEVER PLC	301.1	301.1	1,269	190,834	生活必需品	
BARCLAYS PLC	3,975	3,955	768	115,492	金融	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	434	384	330	49,702	資本財・サービス	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	381	381	119	17,892	一般消費財・サービス	
RANDGOLD RESOURCES LTD	23	21.5	148	22,349	素材	
PRUDENTIAL PLC	602	602	1,143	171,947	金融	
INMARSAT PLC	103	103	49	7,492	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	792.91	838.91	236	35,513	金融	
JOHNSON MATTHEY PLC	45.64	45.64	139	20,987	素材	
BAE SYSTEMS PLC	761	748	406	61,171	資本財・サービス	
AVIVA PLC	939.66	960.66	488	73,507	金融	
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,150.02	1,145.02	1,497	225,061	ヘルスケア	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	—	100	249	37,552	情報技術	
WORLDPAY GROUP PLC	427	471	196	29,596	情報技術	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	80	80	43	6,494	ヘルスケア	
AUTO TRADER GROUP PLC	252	224	75	11,364	情報技術	
DCC PLC	20	20	144	21,767	資本財・サービス	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENTITLED	19,964	—	—	—	その他	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
CONVATEC GROUP PLC	—	330	63	9,480	ヘルスケア
ROLLS-ROYCE HOLDINGS- ENTITL	—	17,664	1	265	その他
ROYAL MAIL PLC	224	224	97	14,708	資本財・サービス
RELX PLC	256.46	248.46	434	65,364	資本財・サービス
DIAGEO PLC	594	586	1,519	228,470	生活必需品
RIO TINTO PLC	291.5	287	1,009	151,783	素材
STANDARD CHARTERED PLC	783	779	583	87,713	金融
TESCO PLC	1,911	1,911	378	56,881	生活必需品
FRESNILLO PLC	50	50	65	9,793	素材
SMITH & NEPHEW PLC	215	203	266	40,007	ヘルスケア
GLENCORE PLC	2,909.25	2,851.25	976	146,805	素材
WOOD GROUP (JOHN) PLC	—	162	115	17,364	エネルギー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	57	65	103	15,614	金融
SMITHS GROUP PLC	93.33	93.33	139	21,017	資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	61	61	42	6,405	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	339.83	310.83	113	17,017	金融
DIXONS CARPHONE PLC	248	248	40	6,136	一般消費財・サービス
PEARSON PLC	188.63	188.63	133	20,076	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	381.25	381.25	89	13,503	生活必需品
NEXT PLC	33	33	148	22,338	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	739	739	144	21,796	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	43.11	43.11	156	23,550	一般消費財・サービス
IMI PLC	58.5	66.5	84	12,746	資本財・サービス
BUNZL PLC	77.55	77.55	163	24,575	資本財・サービス
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	206	—	—	—	その他
GKN PLC	406	406	126	18,999	一般消費財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	6,261.83	6,236.83	1,404	211,190	電気通信サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	29.93	29.93	128	19,329	素材
KINGFISHER PLC	519.11	519.11	174	26,259	一般消費財・サービス
WPP PLC	298	298	390	58,685	一般消費財・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	159.27	159.27	129	19,393	公益事業
SEVERN TRENT PLC	57.33	57.33	122	18,348	公益事業
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	149	157	1,023	153,836	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	119	119	144	21,681	金融
SCHRODERS PLC	32	28	96	14,542	金融
TATE & LYLE PLC	101	114	76	11,447	生活必需品
SSE PLC	238	239	325	48,935	公益事業
WEIR GROUP PLC/THE	48	54	108	16,268	資本財・サービス
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	227	227	138	20,782	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	298	297.5	1,457	219,143	ヘルスケア
FERGUSON PLC	59.65	59.65	319	48,019	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,436	1,381	370	55,721	金融
3I GROUP PLC	229.91	229.91	210	31,641	金融
SKY PLC	248	245	229	34,436	一般消費財・サービス
ASHTREAD GROUP PLC	122	114	219	33,058	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	261.14	256.14	199	29,995	情報技術
NATIONAL GRID PLC	888.28	802.34	706	106,141	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	15,039.65	16,729.65	1,122	168,754	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	242.6	242.6	147	22,155	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	226.5	226.5	689	103,715	生活必需品
CENTRICA PLC	1,283.6	1,283.6	183	27,555	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	30	30	115	17,327	一般消費財・サービス
PROVIDENT FINANCIAL PLC	36.5	36.5	32	4,856	金融
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	435.6	536.6	2,576	387,363	生活必需品

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
NEX GROUP PLC	120	—	—	—	金融	
BHP BILLITON PLC	501.77	495.77	669	100,614	素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	85	81	243	36,676	生活必需品	
HSBC HOLDINGS PLC	4,633	4,695	3,489	524,550	金融	
SHIRE PLC	210.74	209.74	779	117,182	ヘルスケア	
OLD MUTUAL PLC	1,170.25	1,170.25	234	35,272	金融	
ANGLO AMERICAN PLC	334.83	306.83	422	63,469	素材	
MONDI PLC	83	83	146	22,072	素材	
WM MORRISON SUPERMARKETS	509	509	111	16,711	生活必需品	
CARNIVAL PLC	45.11	45.11	219	32,950	一般消費財・サービス	
EASYJET PLC	35	35	49	7,403	資本財・サービス	
COMPASS GROUP PLC	388.41	373.89	566	85,153	一般消費財・サービス	
PERSIMMON PLC	75.5	70.5	182	27,460	一般消費財・サービス	
BT GROUP PLC	2,000	1,966	502	75,483	電気通信サービス	
COCA-COLA HBC AG-DI	44	44	105	15,788	生活必需品	
WILLIAM HILL PLC	192	—	—	—	一般消費財・サービス	
BURBERRY GROUP PLC	104.89	104.89	180	27,184	一般消費財・サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	44.77	42.86	187	28,201	一般消費財・サービス	
CAPITA PLC	150.9	150.9	74	11,224	資本財・サービス	
TRAVIS PERKINS PLC	59	59	93	14,066	資本財・サービス	
INTERTEK GROUP PLC	38	38	198	29,848	資本財・サービス	
ITV PLC	868	868	137	20,669	一般消費財・サービス	
PETROFAC LTD	56	—	—	—	エネルギー	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	75.49	71.99	273	41,178	金融	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,000	1,043	2,467	370,975	エネルギー	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	881.18	872.18	2,106	316,642	エネルギー	
MEGGITT PLC	177	177	86	12,963	資本財・サービス	
G4S PLC	346	346	88	13,341	資本財・サービス	
COBHAM PLC	386	556	71	10,765	資本財・サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	33	33	33	5,099	ヘルスケア	
ADMIRAL GROUP PLC	52	45	86	12,995	金融	
INVESTEC PLC	145	160	82	12,447	金融	
ANTOFAGASTA PLC	86	98	90	13,568	素材	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	454.63	633.57	270	40,593	金融	
EXPERIAN PLC	230.54	220.54	343	51,653	資本財・サービス	
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	89,754.12 106銘柄	89,576.69 105銘柄	44,221	6,647,873 <7.0%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シケル	千円	
AZRIELI GROUP LTD	10	10	186	5,970	不動産	
FRUTAROM	—	9	270	8,660	素材	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	564	483	247	7,913	電気通信サービス	
ISRAEL CHEMICALS LTD	140	140	196	6,268	素材	
ELBIT SYSTEMS LTD	—	6	296	9,469	資本財・サービス	
BANK HAPOALIM BM	265	245	585	18,725	金融	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	376	334	654	20,935	金融	
NICE LTD	17	14	427	13,664	情報技術	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	—	30	189	6,063	金融	
イスラエル・シケル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,372 6銘柄	1,271 9銘柄	3,054	97,670 <0.1%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
DUFREY AG-REG	10.5	8.5	120	13,719	一般消費財・サービス	
UBS GROUP AG-REG	860	855	1,454	165,549	金融	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2	2	129	14,729	素材	
ADECCO GROUP AG-REG	40	39	289	32,917	資本財・サービス	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	165	164.8	4,083	464,852	ヘルスケア	
PARGESA HOLDING SA-BR	8	9.5	79	9,051	金融	
SIKA AG-BR	0.54	0.5	378	43,113	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	0.02	135	15,418	生活必需品	
ABB LTD-REG	439	464	1,165	132,676	資本財・サービス	
ARYZTA AG	21	—	—	—	生活必需品	
SWISS RE AG	78	75.5	701	79,796	金融	
NESTLE SA-REG	727	725.5	6,163	701,548	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4.2	4.2	281	32,031	金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10	9.7	215	24,567	資本財・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	435.2	561.2	917	104,382	金融	
JULIUS BAER GROUP LTD	52	52	296	33,798	金融	
SGS SA-REG	1.3	1.3	312	35,544	資本財・サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5	5	108	12,367	資本財・サービス	
VIFOR PHARMA AG	0.9	12	148	16,924	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	7.5	7.4	264	30,164	一般消費財・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	35.12	35.22	1,041	118,508	金融	
BALOISE HOLDING AG - REG	12	12	181	20,639	金融	
NOVARTIS AG-REG	522	517.5	4,331	493,051	ヘルスケア	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.5	0.5	90	10,267	生活必需品	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	123.5	122	1,027	116,930	一般消費財・サービス	
SWISSCOM AG-REG	5.9	6.2	319	36,381	電気通信サービス	
GEBERIT AG-REG	9	8.5	362	41,266	資本財・サービス	
GIVAUDAN-REG	2.2	2.2	487	55,469	素材	
ACTELION LTD-REG	22.5	—	—	—	その他	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	—	2.2	160	18,218	ヘルスケア	
SYNGENTA AG-REG	21.62	—	—	—	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	13	12	185	21,076	ヘルスケア	
LONZA GROUP AG-REG	13	17.5	445	50,716	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	11	13	90	10,254	一般消費財・サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	108.4	105.4	569	64,787	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	8	7.7	253	28,906	金融	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	12.5	12.5	213	24,345	資本財・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	16	16.5	139	15,917	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.23	0.23	131	14,949	生活必需品	
スイス・フラン通貨計	株数、金額	3,803.63	3,888.27	27,276	3,104,842	
	銘柄数 < 比率 >	38銘柄	36銘柄		< 3.3% >	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	450	434	13,974	249,310	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	163.5	175.5	4,171	74,421	金融	
ISS A/S	39	39	909	16,218	資本財・サービス	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.95	0.85	890	15,891	資本財・サービス	
H LUNDBECK A/S	—	17	526	9,389	ヘルスケア	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	52	50	1,959	34,957	資本財・サービス	
TDC A/S	193	193	726	12,959	電気通信サービス	
CARLSBERG AS-B	24.5	24.5	1,795	32,037	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	55	52	1,730	30,873	素材	
COLOPLAST-B	28	28	1,374	24,526	ヘルスケア	
DSV A/S	46	45	2,151	38,373	資本財・サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING	33.75	26.75	462	8,251	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1.6	1.5	1,635	29,168	資本財・サービス	

銘柄	株数	期首株数	当株数	期末		業種等
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
TRYG A/S	—	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	金融
PANDORA A/S	26.5	26.5	25.5	387	6,913	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	23.5	23.5	23.5	1,550	27,659	素材
GENMAB A/S	13	13	13	1,297	23,142	ヘルスケア
ORSTED A/S	—	44.5	44.5	1,560	27,830	公益事業
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額	1,150.3	1,218.6	38,686	690,163	
	銘柄数 < 比率 >	15 銘柄	18 銘柄		<0.7%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
NORSK HYDRO ASA	334	306	306	1,811	24,600	素材
DNB ASA	225.5	225.5	225.5	3,418	46,424	金融
ORKLA ASA	190.5	190.5	190.5	1,581	21,472	生活必需品
TELENOR ASA	178	180	180	3,312	44,976	電気通信サービス
STATOIL ASA	261.73	260.73	260.73	4,341	58,952	エネルギー
SCHIBSTED ASA-CL A	15	15	15	338	4,595	一般消費財・サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	41.6	41.6	41.6	1,550	21,049	素材
MARINE HARVEST	87	99	99	1,402	19,050	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	48.5	48.5	48.5	738	10,030	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	18	18	18	377	5,121	一般消費財・サービス
ノルウェー・クローネ通貨計	株数、金額	1,399.83	1,384.83	18,871	256,273	
	銘柄数 < 比率 >	10 銘柄	10 銘柄		<0.3%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
ICA GRUPPEN AB	19	19	19	573	7,667	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	722.3	710.3	710.3	3,778	50,560	情報技術
VOLVO AB-B SHS	345	366	366	5,793	77,520	資本財・サービス
MILICOM INTL CELLULAR-SDR	15	15	15	804	10,757	電気通信サービス
SKF AB-B SHARES	86.5	87.5	87.5	1,689	22,607	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	54.5	54.5	54.5	1,491	19,951	一般消費財・サービス
NORDEA BANK AB	706.5	708.5	708.5	6,950	92,996	金融
SWEDISH MATCH AB	45.5	41.5	41.5	1,306	17,479	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	89.5	89.5	89.5	959	12,837	電気通信サービス
GETINGE AB-B SHS	47	56	56	854	11,434	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	341.5	350.5	350.5	3,462	46,334	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	352	352	352	4,026	53,879	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	213	209	209	4,165	55,732	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	217	226	226	4,402	58,905	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	141	—	—	—	—	素材
SKANSKA AB-B SHS	82.5	76.5	76.5	1,394	18,659	資本財・サービス
SANDVIK AB	244.5	262.5	262.5	3,816	51,068	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	108	105.5	105.5	4,156	55,616	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	157	157	157	5,725	76,611	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	92	74	74	1,079	14,445	資本財・サービス
TELIA CO AB	600	600	600	2,202	29,462	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB	70	70	70	1,399	18,722	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	91	91	91	2,973	39,790	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	233	233	233	3,991	53,403	資本財・サービス
LUNDBERGS AB-B SHS	—	9	9	558	7,472	金融
LUNDIN PETROLEUM AB	64	42	42	816	10,930	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B	—	141	141	3,419	45,749	生活必需品
BOLIDEN AB	60	65	65	1,746	23,368	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	125.5	97.5	97.5	748	10,012	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B	53	53	53	1,424	19,054	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	期首		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
HEXAGON AB-B SHS INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	百株 62 35	百株 62 40	千スウェーデン・クローネ 2,548 816	千円 34,094 10,928	情報技術 金融	
スウェーデン・クローネ通貨計	5,472.8 30銘柄	5,464.3 31銘柄	79,077	1,058,055 <1.1%>		
ユーロ (アイルランド) BANK OF IRELAND GROUP PLC KERRY GROUP PLC-A CRH PLC PADDY POWER BETFAIR PLC	百株 6,618 38.5 194 19	百株 220.6 38.5 194 19	千ユーロ 145 337 576 181	千円 19,278 44,796 76,599 24,153	金融 生活必需品 素材 一般消費財・サービス	
国小計	6,869.5 4銘柄	472.1 4銘柄	1,241	164,828 <0.2%>		
ユーロ (オランダ) QIAGEN N. V. KONINKLIJKE PHILIPS NV NN GROUP NV UNILEVER NV-CVA HEINEKEN NV RELX NV AEGON NV KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N AKZO NOBEL KONINKLIJKE DSM NV WOLTERS KLUWER BOSKALIS WESTMINSTER ING GROEP NV KONINKLIJKE KPN NV ASML HOLDING NV ABN AMRO GROUP NV-CVA VOPAK RANDSTAD HOLDING NV HEINEKEN HOLDING NV GEMALTO ALTICE NV - A ALTICE NV - B AIRBUS SE EXOR NV CNH INDUSTRIAL NV FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV FERRARI NV	百株 54.5 218.76 76 383.5 53 234.19 407.44 298.83 58 44 69 21 918.5 782.5 86.8 54 16 30 23 20 89 29 136 — 243 193.5 28.35	百株 52.48 214.76 75 379.5 61 227.19 407.44 294.83 58 43.5 69 21 903.5 782.5 87.5 88 16 28.5 26 20 115 21 135.5 25 243 250.5 28.35	千ユーロ 140 696 269 1,854 521 441 214 514 438 341 299 64 1,386 238 1,294 218 56 146 209 63 80 14 1,182 128 263 362 263	千円 18,710 92,512 35,769 246,261 69,258 58,686 28,457 68,367 58,288 45,374 39,762 8,625 184,190 31,717 171,930 28,955 7,456 19,394 27,869 8,414 10,737 1,966 157,084 17,099 35,016 48,106 34,959	ヘルスケア ヘルスケア 金融 生活必需品 生活必需品 資本財・サービス 金融 生活必需品 素材 素材 資本財・サービス 資本財・サービス 金融 電気通信サービス 情報技術 金融 エネルギー 資本財・サービス 生活必需品 情報技術 一般消費財・サービス 一般消費財・サービス 資本財・サービス 金融 資本財・サービス 一般消費財・サービス 一般消費財・サービス	
国小計	4,567.87 26銘柄	4,674.05 27銘柄	11,708	1,554,973 <1.6%>		
ユーロ (ベルギー) UCB SA KBC GROEP NV COLRUYT SA GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA SOLVAY SA UMICORE ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	百株 27.5 58 20 17 17 22.5 179	百株 30 58 16 18.5 17 45 178.1	千ユーロ 193 399 70 166 200 175 1,742	千円 25,702 52,996 9,381 22,061 26,562 23,287 231,449	ヘルスケア 金融 生活必需品 金融 素材 素材 生活必需品	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
AGEAS	47.9	41.4	170	22,587	金融	
PROXIMUS	35	35	99	13,280	電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	12	12	69	9,280	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	435.9 10銘柄	451 10銘柄	3,287	436,588 <0.5%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
RTL GROUP	10	10	65	8,708	一般消費財・サービス	
ARCELORMITTAL	423	156	400	53,256	素材	
EUROFINS SCIENTIFIC	—	2.7	136	18,173	ヘルスケア	
SES	83.5	83.5	112	14,876	一般消費財・サービス	
TENARIS SA	105.5	112.5	136	18,123	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	622 4銘柄	364.7 5銘柄	851	113,138 <0.1%>	
ユーロ (フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JCDECAUX SA	16	16	55	7,345	一般消費財・サービス	
SFR GROUP SA	23	—	—	—	その他	
TOTAL SA	521.5	547.5	2,611	346,879	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)	42	39.5	483	64,158	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA	90.48	99.52	1,048	139,309	素材	
KERING	18	17.9	672	89,362	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	132	132	956	127,081	資本財・サービス	
BOUYGUES SA	46.5	50	215	28,683	資本財・サービス	
BNP PARIBAS	249	260.5	1,674	222,424	金融	
PEUGEOT SA	112.5	123.5	213	28,367	一般消費財・サービス	
NATIXIS	229.5	229.5	153	20,378	金融	
THALES SA	25.5	25.5	214	28,447	資本財・サービス	
DANONE	138	138.5	989	131,389	生活必需品	
CARREFOUR SA	129	128	227	30,225	生活必需品	
SUEZ	74.75	88.75	138	18,399	公益事業	
VIVENDI	237.41	237.41	539	71,605	一般消費財・サービス	
L'OREAL	59.5	58.5	1,093	145,248	生活必需品	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	115	115	557	74,097	資本財・サービス	
LEGRAND SA	63.67	63.17	395	52,527	資本財・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	13	13	66	8,838	生活必需品	
PERNOD RICARD SA	49.17	49.17	642	85,285	生活必需品	
SOCIETE BIC SA	7	7	66	8,854	資本財・サービス	
EURAZEO SA	10.75	11.16	81	10,801	金融	
REXEL SA	70.5	70.5	109	14,540	資本財・サービス	
SOCIETE GENERALE SA	180	180	772	102,543	金融	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	65.5	65.6	1,607	213,539	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	40	44	185	24,642	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	39	37.5	365	48,508	情報技術	
VALEO SA	56.5	56.5	343	45,585	一般消費財・サービス	
PUBLICIS GROUPE	46	47.5	266	35,327	一般消費財・サービス	
BUREAU VERITAS SA	60.5	60.5	134	17,881	資本財・サービス	
EIFFAGE	13	17	157	20,882	資本財・サービス	
SODEXO SA	23	21.5	235	31,323	一般消費財・サービス	
IPSEN	—	9	93	12,371	ヘルスケア	
INGENICO GROUP	12	13.5	117	15,542	情報技術	
ZODIAC AEROSPACE	48	48	118	15,733	資本財・サービス	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
SEB SA	—	5	78	10,422	一般消費財・サービス	
ESSILOR INTERNATIONAL	49	48.5	517	68,728	ヘルスケア	
DASSAULT AVIATION SA	—	0.6	77	10,342	資本財・サービス	
AXA SA	455	455	1,161	154,213	金融	
CHRISTIAN DIOR SE	13	—	—	—	一般消費財・サービス	
LAGARDERE SCA	26.5	26.5	72	9,601	一般消費財・サービス	
TECHNIP SA	25.5	—	—	—	その他	
EDENRED	47.5	53.5	129	17,233	資本財・サービス	
RENAULT SA	46	41	351	46,714	一般消費財・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	6.2	7.3	318	42,348	一般消費財・サービス	
REMY COINTREAU	5.5	5.5	60	8,075	生活必需品	
ATOS SE	21.5	21.5	265	35,278	情報技術	
DASSAULT SYSTEMES SA	30.5	30.5	271	36,087	情報技術	
WENDEL	6	6.8	95	12,679	金融	
ORANGE	469	468	676	89,876	電気通信サービス	
ALSTOM	36.5	36.5	126	16,782	資本財・サービス	
CNP ASSURANCES	37.5	37.5	70	9,427	金融	
SANOFI	273.75	263.25	2,026	269,139	ヘルスケア	
VINCI SA	118.5	116.5	1,012	134,454	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	105.5	114.5	243	32,397	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	257	270	382	50,847	金融	
ENGIE	341.73	428.73	634	84,270	公益事業	
IMERYS SA	9	9	69	9,191	素材	
EDF	55.5	127.5	144	19,134	公益事業	
SAFRAN SA	74	74	669	88,874	資本財・サービス	
ILIAD SA	6	6	118	15,706	電気通信サービス	
ARKEMA	15.5	15.5	158	21,089	素材	
ADP	7.5	7.5	119	15,817	資本財・サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	40.5	40.5	76	10,192	一般消費財・サービス	
SCOR SE	41	41.5	143	19,023	金融	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	104.5	104.5	115	15,287	資本財・サービス	
BOLLORE	190	190	84	11,229	資本財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	5,972.41 65銘柄	6,174.86 65銘柄	27,878	3,702,606 <3.9%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ドイツ)						
BAYER AG-REG	195.5	193.5	2,090	277,674	ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	38	38	118	15,687	素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	321.5	486.5	781	103,831	金融	
COMMERZBANK AG	246.85	246.85	299	39,783	金融	
VOLKSWAGEN AG	8	8	137	18,264	一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	43.5	43	759	100,910	一般消費財・サービス	
MAN SE	8.5	8.5	80	10,690	資本財・サービス	
SIEMENS AG-REG	179	179.5	2,055	272,961	資本財・サービス	
E.ON SE	465	517	509	67,625	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	77.5	78	660	87,773	一般消費財・サービス	
GEA GROUP AG	42	42	168	22,440	資本財・サービス	
OSRAM LICHT AG	21.6	23.6	165	21,971	資本財・サービス	
CONTINENTAL AG	25.5	25.5	560	74,387	一般消費財・サービス	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
BASF SE	216.5	213.5	1,999	265,487	素材	
LINDE AG	44	—	—	—	素材	
K+S AG-REG	44	44	86	11,523	素材	
ALLIANZ SE-REG	106.8	106.5	2,131	283,026	金融	
THYSSENKRUPP AG	85	102	236	31,394	素材	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	42	42	477	63,449	生活必需品	
RWE AG	118	119	233	31,024	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	50.5	56.5	162	21,528	資本財・サービス	
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	9	9	75	10,040	資本財・サービス	
BRENNTAG AG	36.5	36.5	190	25,309	資本財・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	97	96.5	584	77,640	ヘルスケア	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	27	30	165	21,953	情報技術	
HOCHTIEF AG	5	5	73	9,734	資本財・サービス	
SAP SE	231.42	229.92	2,192	291,127	情報技術	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	38.7	36.2	695	92,404	金融	
SCHAEFFLER AG	38	38	55	7,355	一般消費財・サービス	
ZALANDO SE	19	26	111	14,848	一般消費財・サービス	
HEIDELBERGCEMENT AG	33	35	312	41,458	素材	
KION GROUP AG	—	16.5	114	15,142	資本財・サービス	
COVESTRO AG	16	26	226	30,038	素材	
INNOGY SE	34	34	133	17,746	公益事業	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	37	35.5	251	33,427	一般消費財・サービス	
METRO AG	—	41	66	8,883	生活必需品	
LINDE AG - TENDER	—	43	844	112,103	素材	
BEIERSDORF AG	23	23	226	30,051	生活必需品	
FUCHS PETROLUB SE -PRF	15	15	65	8,725	素材	
MERCK KGAA	31	31	280	37,251	ヘルスケア	
ADIDAS AG	44.2	44.1	783	104,048	一般消費財・サービス	
HENKEL AG & CO KGAA	24	24	245	32,655	生活必需品	
CECONOMY AG	41	—	—	—	一般消費財・サービス	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	754	758	1,122	149,092	電気通信サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	50.5	50.5	418	55,586	ヘルスケア	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	225	225	1,577	209,564	一般消費財・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	270	262	608	80,796	情報技術	
HANNOVER RUECK SE	14	14	155	20,629	金融	
DEUTSCHE POST AG-REG	231	226	900	119,595	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	—	44.5	420	55,808	金融	
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	46	—	—	—	その他	
PROSIEBENSAT. 1 MEDIA SE	50.5	55.5	150	19,960	一般消費財・サービス	
LANXESS AG	22	22	139	18,477	素材	
AXEL SPRINGER SE	10	12	79	10,505	一般消費財・サービス	
DEUTSCHE WOHNEN SE	82	84	308	41,004	不動産	
SYMRISE AG	30	30	211	28,057	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	165	165	65	8,721	電気通信サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	12	12	87	11,618	一般消費財・サービス	
HUGO BOSS AG -ORD	16.5	14.5	99	13,260	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE	109	109	425	56,493	不動産	
国小計	株数、金額	5,266.57	5,532.67	28,179	3,742,556	
	銘柄数 < 比率 >	56銘柄	57銘柄		< 3.9% >	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ (ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	60	60	100	13,295	生活必需品	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	495	495	143	19,117	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	103.5	116.5	186	24,763	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	658.5 3銘柄	671.5 3銘柄	430	57,176 <0.1%>	
ユーロ (スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
TELEFONICA SA	1,046.27	1,046.27	906	120,362	電気通信サービス	
ENDESA SA	76.5	76.5	145	19,293	公益事業	
BANCO POPULAR ESPANOL	754.73	—	—	—	金融	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,534.12	1,555.12	1,131	150,337	金融	
IBERDROLA SA	1,271.34	1,357.34	906	120,329	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	1,319.09	1,229.09	210	27,929	金融	
BANKINTER SA	151	151	122	16,209	金融	
REPSOL SA	257	287	442	58,775	エネルギー	
GRIFOLS SA	67	67	164	21,849	ヘルスケア	
BANCO SANTANDER SA	3,438.5	3,782.5	2,157	286,542	金融	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	149	158	294	39,072	資本財・サービス	
AMADEUS IT GROUP SA	100	101	616	81,864	情報技術	
GAS NATURAL SDG SA	84.5	84.5	159	21,154	公益事業	
MAPFRE SA	214.5	254.5	72	9,653	金融	
CAIXABANK S. A	748	816	330	43,847	金融	
CAIXABANK S. A-RTS	748	—	—	—	その他	
ZARDOYA OTIS SA	45.5	—	—	—	資本財・サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	180	152	105	14,007	資本財・サービス	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	44.76	53.76	176	23,429	資本財・サービス	
AENA SME SA	16	16	271	35,996	資本財・サービス	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	253	253	753	100,046	一般消費財・サービス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	—	56	59	7,853	資本財・サービス	
ENAGAS SA	54	54	132	17,531	エネルギー	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	100	100	189	25,147	公益事業	
FERROVIAL SA	117	117	216	28,746	資本財・サービス	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	157	157	62	8,236	生活必需品	
BANKIA SA	1,084.22	241.05	97	12,946	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	14,011.03 26銘柄	12,165.63 24銘柄	9,721	1,291,165 <1.4%>	
ユーロ (イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	217.5	217.5	41	5,543	金融	
PRYSMIAN SPA	48	48	133	17,747	資本財・サービス	
ASSICURAZIONI GENERALI	278.43	290.43	441	58,668	金融	
SAIPEM SPA	1,343	134.3	46	6,207	エネルギー	
MEDIOBANCA SPA	146.15	130.15	123	16,438	金融	
UNICREDIT SPA	1,235.69	473.06	806	107,057	金融	
TELECOM ITALIA SPA	2,582.82	2,662.82	186	24,773	電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	1,349.5	1,349.5	77	10,278	電気通信サービス	
INTESA SANPAOLO-RSP	210	210	55	7,418	金融	
INTESA SANPAOLO	2,985.97	3,143.97	886	117,749	金融	
ATLANTIA SPA	99.07	106.07	293	39,021	資本財・サービス	
POSTE ITALIANE SPA	118	118	72	9,630	金融	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
RECORDATI SPA	百株 —	百株 26	千ユーロ 97	千円 12,990	ヘルスケア	
ENI SPA	598	591	813	108,003	エネルギー	
LEONARDO SPA	95.25	95.25	95	12,688	資本財・サービス	
ENEL SPA	1,778.34	1,896.34	1,038	137,889	公益事業	
SNAM SPA	582	532	225	29,887	エネルギー	
LUXOTTICA GROUP SPA	37	38.5	184	24,563	一般消費財・サービス	
TERNA SPA	354	324	167	22,311	公益事業	
EXOR SPA	25	—	—	—	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	14,083.72 19銘柄	12,386.89 19銘柄	5,789 <0.8%>	768,866	
ユーロ (フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UPM-KYMMENE OYJ	124	124	318	42,274	素材	
NOKIA OYJ	1,358.5	1,389.5	584	77,691	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP	32	33.5	185	24,648	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS	131	131	171	22,721	素材	
METSO OYJ	30	24	71	9,492	資本財・サービス	
ELISA OYJ	35.5	32.5	110	14,645	電気通信サービス	
SAMPO OYJ-A SHS	103	103.5	461	61,278	金融	
FORTUM OYJ	104.5	104.5	183	24,329	公益事業	
KONE OYJ-B	78.5	78.5	341	45,361	資本財・サービス	
NOKIAN RENKAAT OYJ	30	26.5	96	12,835	一般消費財・サービス	
NESTE OYJ	29.5	29.5	149	19,824	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	20.5	24.5	79	10,516	ヘルスケア	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,077 12銘柄	2,101.5 12銘柄	2,752 <0.4%>	365,619	
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	185	24,573	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	66.5	66.5	242	32,267	金融	
VOESTALPINE AG	28.5	28.5	139	18,554	素材	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	24	34	102	13,636	金融	
ANDRITZ AG	16	16	74	9,852	資本財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	170.5 5銘柄	180.5 5銘柄	744 <0.1%>	98,884	
ユーロ (その他)	百株	百株	千ユーロ	千円		
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	52	52	168	22,355	生活必需品	
STMICROELECTRONICS NV	153	146	275	36,540	情報技術	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	205 2銘柄	198 2銘柄	443 <0.1%>	58,896	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	54,940 232銘柄	45,373.4 233銘柄	93,029 <13.0%>	12,355,299	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	291,354.98 1,238銘柄	278,979.17 1,256銘柄	— <95.5%>	90,681,988	

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	期首		当期		期末	
	□ 数	金額	□ 数	金額	評価額	金額
	千口	千円	千口	千円	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)						
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.197		3.197		581	65,211
SIMON PROPERTY GROUP INC	7.187		7.137		1,132	126,936
BOSTON PROPERTIES INC	3.6		3.55		443	49,742
GGP INC	13.6		14.4		336	37,756
VORNADO REALTY TRUST	3.827		3.827		294	32,988
SBA COMMUNICATIONS CORP	—		2.75		466	52,309
EQUITY RESIDENTIAL	8.5		8.5		567	63,564
EQUINIX INC	1.608		1.808		846	94,875
AMERICAN TOWER CORP	9.75		9.75		1,426	159,830
HOST HOTELS & RESORTS INC	17.293		17.293		340	38,114
KIMCO REALTY CORP	10		10		184	20,695
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—		12		147	16,538
VENTAS INC	7.9		8.3		531	59,586
WEYERHAEUSER CO	17.614		16.964		600	67,231
AGNC INVESTMENT CORP	7.8		9		180	20,239
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6.9		6.9		125	14,102
CROWN CASTLE INTL CORP	7.75		9.25		1,043	116,975
IRON MOUNTAIN INC	5.61		5.61		227	25,470
VEREIT INC	22.3		22.3		175	19,614
PROLOGIS INC	12.262		12.262		810	90,859
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.7		2.1		266	29,876
CAMDEN PROPERTY TRUST	2		2.15		196	22,064
DUKE REALTY CORP	8		8		229	25,681
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.48		1.48		366	41,073
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.6		1.6		211	23,682
WELLTOWER INC	8.3		8.4		565	63,325
HCP INC	10.7		10.7		287	32,251
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3		3.3		147	16,498
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.7		2.6		265	29,788
MACERICH CO/THE	3		2.7		173	19,431
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	23.2		26.6		313	35,080
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	—		3.4		140	15,760
REALTY INCOME CORP	6		6.45		357	40,089
PUBLIC STORAGE	3.4		3.6		756	84,814
REGENCY CENTERS CORP	2.3		3.5		238	26,667
SL GREEN REALTY CORP	2.25		2.25		230	25,773
UDR INC	6.3		6.3		247	27,784
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.7		4.75		555	62,266
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.75		3		255	28,592
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金額	258,378	□ 数、金額	287,678	16,270	1,823,151
	銘柄数 < 比率 >	36銘柄	銘柄数 < 比率 >	39銘柄		<1.9%>
(カナダ)						
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1.5		1.5		43	3,809
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3		3		62	5,482
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3.3		3.9		96	8,444
カナダ・ドル通貨計	□ 数、金額	7.8	□ 数、金額	8.4	203	17,736
	銘柄数 < 比率 >	3銘柄	銘柄数 < 比率 >	3銘柄		<0.0%>

銘	柄	期 首	当	期 末	
		□ 数	□ 数	評 価	額
		千口	千口	外貨建金額 千オーストラリア・ドル	邦貨換算金額 千円
(オーストラリア)					
LENLEASE GROUP		—	13.3	214	18,173
TRANSURBAN GROUP		—	47.8	601	51,034
SYDNEY AIRPORT		—	25.1	188	15,976
APA GROUP		—	26.7	247	21,028
SCENTRE GROUP		121.922	124.222	525	44,595
DEXUS		23.95	23.95	244	20,753
GPT GROUP		40.06	44.06	235	20,005
MIRVAC GROUP		93.4	84.4	205	17,477
STOCKLAND		57	57	266	22,639
WESTFIELD CORP		45.496	45.496	380	32,280
GOODMAN GROUP		41.7	41.7	363	30,825
VICINITY CENTRES		74.873	76.973	213	18,160
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	498.401 8 銘柄	610.701 12 銘柄	3,687	312,951 <0.3%>
(香港)					
LINK REIT		52	52	3,658	52,495
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		—	64.5	462	6,636
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		—	87	860	12,347
香 港 ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	52 1 銘柄	203.5 3 銘柄	4,981	71,478 <0.1%>
(シンガポール)					
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		—	60.1	111	9,299
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		48	57.4	150	12,558
CAPITALAND MALL TRUST		63.2	63.2	130	10,830
SUNTEC REIT		53	53	106	8,818
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	164.2 3 銘柄	233.7 4 銘柄	498	41,506 <0.0%>
(イギリス)					
LAND SECURITIES GROUP PLC		18.2	17.062	158	23,853
SEGRO PLC		19.95	23.75	130	19,619
HAMMERSON PLC		17.4	19.2	99	14,907
BRITISH LAND CO PLC		22.1	22.1	137	20,731
INTU PROPERTIES PLC		21.1	21.1	41	6,175
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	98.75 5 銘柄	103.212 5 銘柄	567	85,287 <0.1%>
ユーロ (フランス)					
UNIBAIL-RODAMCO SE		2.36	2.35	510	67,851
ICADE		0.75	0.9	70	9,421
GECINA SA		0.95	1.15	160	21,260
KLEPIERRE		5.2	5.2	179	23,902
FONCIERE DES REGIONS		0.75	0.75	66	8,894
国 小 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	10.01 5 銘柄	10.35 5 銘柄	988	131,329 <0.1%>
合 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,089.539 61 銘柄	1,457.541 71 銘柄	—	2,483.442 <2.6%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外国 S&P500 E-MINI FUTURE (アメリカ)	百万円 1,735	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。

■投資信託財産の構成

2017年11月30日現在

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

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2017年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	95,502,686,695円
コール・ローン等	940,519,417
株式(評価額)	90,681,988,461
投資信託証券(評価額)	2,483,442,333
未収入金	552,614,768
未収配当金	160,250,126
差入委託証拠金	683,871,590
(B)負債	575,358,500
未払金	500,889,700
未払解約金	74,468,800
(C)純資産総額(A-B)	94,927,328,195
元本	39,734,106,968
次期繰越損益金	55,193,221,227
(D)受益権総口数	39,734,106,968口
1万円当り基準価額(C/D)	23,891円

*期首における元本額は40,539,431,105円、当期中における追加設定元本額は5,901,304,959円、同解約元本額は6,706,629,096円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国株式インデックスV A565,889,975円、ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)18,626,936円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)281,422,814円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)32,623,332円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)908,478,453円、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)399,976,869円、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)900,220,105円、ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)305,036,599円、D-1's 外国株式インデックス992,761円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 175,432円、iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)391,225,801円、iFree 8資産バランス291,084,495円、DCダイワ外国株式インデックス24,052,269,212円、ダイワ・ライフ・バランス30500,509,712円、ダイワ・ライフ・バランス50 709,804,567円、ダイワ・ライフ・バランス70 564,304,287円、大和DC海外株式インデックスファンド1,438,818,935円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 5,379,290円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 14,469,810円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 3,513,286円、ダイワ世界分散バランスファンド15VA81,383円、ダイワ世界分散バランスファンド20VA162,594円、ダイワ世界分散バランスファンド25VA2,143,628円、ダイワ世界分散バランスファンド30VA8,975,878円、ダイワ世界バランスファンド40VA506,282,561円、ダイワ世界バランスファンド60VA392,714,678円、ダイワ・バランスファンド35VA3,809,894,746円、ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)179,797,597円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式498,683,806円、ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド44,190,165円、ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)464,730円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,755,474,027円、ダイワライフスタイル25 20,423,108円、ダイワライフスタイル50 71,323,850円、ダイワライフスタイル75 58,671,546円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は23,891円です。

■損益の状況

当期 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日

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

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第18期 (決算日 2017年11月30日)

(計算期間 2016年12月1日～2017年11月30日)

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	投資成果を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。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。
株式組入制限	純資産総額の30%以下

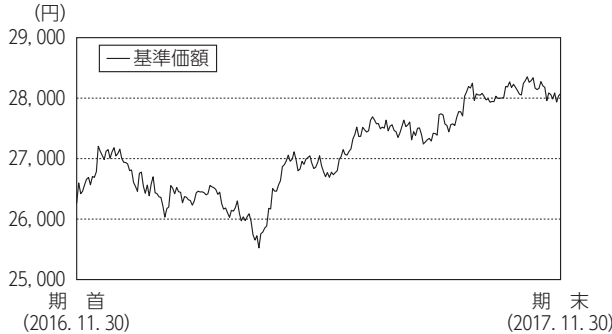
大和投資信託

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



《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：26,265円 期末：28,075円 騰落率：6.9%

【基準価額の主な変動要因】

主に日本を除く先進国債に投資した結果、債券市場で金利は上昇（債券価格は下落）したものの、ユーロなどの対円為替レートの上昇がプラス要因となり、基準価額は上昇しました。

◆投資環境について

○海外債券市況

主要国の国債金利は、期を通じて多くの国で上昇しました。期首より、上下に振れながらもおおむねレンジ内で推移しましたが、2017年3月中旬以降は、米国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基調となりました。6月下旬以降は、ECB（欧州中央銀行）やBOC（カナダ銀行）などが金融緩和姿勢を後退させる中で、ドイツやカナダなどを中心に金利が上昇しました。しかしその後、米国の政治動向の不透明感や地政学リスクの高まりなどから、金利は低下基調で推移しました。9月には、米国の2017年中の追加利上げ観測の高まりなどを背景に金利は上昇しましたが、その後は、金利はレンジ内での推移が続きました。

○為替相場

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

◆前期における「今後の運用方針」

今後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

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

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（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））の騰落率は6.5%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は6.9%となりました。

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0.05%程度でした。ただし、これらはファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正しています。

《今後の運用方針》

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

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	騰落率 %	ベンチマーク 騰落率	%		
(期首) 2016年11月30日	26,265	—	26,597	—	98.4	—
12月末	27,085	3.1	27,285	2.6	98.6	—
2017年 1月末	26,435	0.6	26,695	0.4	98.3	—
2月末	26,296	0.1	26,510	△ 0.3	98.4	—
3月末	26,300	0.1	26,423	△ 0.7	98.4	—
4月末	26,461	0.7	26,704	0.4	98.8	—
5月末	26,857	2.3	27,142	2.0	98.5	—
6月末	27,364	4.2	27,778	4.4	98.6	—
7月末	27,350	4.1	27,775	4.4	98.6	—
8月末	27,740	5.6	27,985	5.2	98.4	—
9月末	28,050	6.8	28,327	6.5	98.7	—
10月末	28,052	6.8	28,338	6.5	98.6	—
(期末) 2017年11月30日	28,075	6.9	28,323	6.5	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）の原データをもとに、当ファンドの設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。

(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。

■ 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を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況
公 社 債

(2016年12月1日から2017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 142,447	千アメリカ・ドル 108,195 (—)
	カナダ	千カナダ・ドル 11,707	千カナダ・ドル 9,089 (—)
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 6,963	千オーストラリア・ドル 3,410 (—)
国	シンガポール	千シンガポール・ドル 1,239	千シンガポール・ドル 1,107 (—)
	イギリス	千イギリス・ポンド 5,106	千イギリス・ポンド 7,409 (—)
	スイス	千スイス・フラン —	千スイス・フラン 627 (—)
	デンマーク	千デンマーク・クローネ 5,847	千デンマーク・クローネ 10,152 (—)
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 4,526	千ノルウェー・クローネ — (—)
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 5,410	千スウェーデン・クローネ 1,760 (—)

		買付額	売付額
外 国	メキシコ	千メキシコ・ペソ 38,113	千メキシコ・ペソ 32,351 (—)
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 3,609	千マレーシア・リンギット 3,954 (—)
	南アフリカ	千南アフリカ・ランド 15,299	千南アフリカ・ランド 3,976 (—)
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 7,467	千ポーランド・ズロチ 6,970 (—)
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 1,150	千ユーロ 797 (—)
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 2,437	千ユーロ 4,447 (—)
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 3,292	千ユーロ 2,793 (—)
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 15,244	千ユーロ 10,831 (—)
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 11,220	千ユーロ 13,064 (—)
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 10,791	千ユーロ 8,418 (—)
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 14,662	千ユーロ 13,153 (—)
	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 570	千ユーロ 432 (—)
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 2,661	千ユーロ 1,802 (—)	
ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 62,031	千ユーロ 55,742 (—)	

(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、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2016年12月1日から2017年11月30日まで)

当 期		期	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2027/8/15	663,832	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.75% 2018/4/30	479,606
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.375% 2027/5/15	638,990	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.625% 2018/4/30	469,931
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2026/11/15	607,595	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) 2.125% 2024/3/31	556,076	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.875% 2018/5/31	439,788
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3% 2047/2/15	467,890	United Kingdom Gilt (イギリス) 1.25% 2018/7/22	410,942
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2020/5/15	448,954	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2018/8/31	390,206
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2019/5/31	447,802	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.75% 2018/2/28	382,530
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2027/2/15	446,563	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 4% 2018/4/25	379,171
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2019/6/30	440,296	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1% 2018/5/31	375,037
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) 4% 2018/8/15	366,817

(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)

区 分	額 面 金 額	当 期		組入比率	未 うちBB格 以下組入 比率	残存期間別組入比率		
		評 価 額				5年以上	2年以上	2年未満
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額					
			千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 626,026	千アメリカ・ドル 632,164	70,834,003	42.5	—	17.7	16.6	8.2
カナダ	千カナダ・ドル 37,381	千カナダ・ドル 40,103	3,492,978	2.1	—	0.9	0.7	0.5
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 38,134	千オーストラリア・ドル 41,065	3,485,224	2.1	—	1.3	0.5	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 7,117	千シンガポール・ドル 7,446	619,502	0.4	—	0.2	0.1	0.1
イギリス	千イギリス・ポンド 60,444	千イギリス・ポンド 75,999	11,425,072	6.9	—	5.0	1.5	0.4
スイス	千スイス・フラン 2,187	千スイス・フラン 2,587	294,510	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 48,636	千デンマーク・クローネ 60,118	1,072,508	0.6	—	0.4	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 32,577	千ノルウェー・クローネ 34,557	469,287	0.3	—	0.2	0.1	0.1
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 50,850	千スウェーデン・クローネ 57,615	770,894	0.5	—	0.2	0.2	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 225,127	千メキシコ・ペソ 231,806	1,397,790	0.8	—	0.5	0.3	0.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 26,889	千マレーシア・リンギット 26,874	736,885	0.4	—	0.2	0.1	0.1
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 116,723	千南アフリカ・ランド 102,959	844,266	0.5	—	0.4	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 31,917	千ポーランド・ズロチ 32,731	1,034,302	0.6	—	0.2	0.3	0.1

外国債券インデックスマザーファンド

作成期		当 期				末			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 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	
ユ ー ロ	アイルランド	千ユーロ 8,727	千ユーロ 9,950	千円 1,321,550	% 0.8	% —	% 0.5	% 0.2	% 0.1
	オランダ	千ユーロ 23,054	千ユーロ 27,284	千円 3,623,622	2.2	—	1.4	0.6	0.2
	ベルギー	千ユーロ 26,235	千ユーロ 32,088	千円 4,261,666	2.6	—	1.8	0.5	0.2
	フランス	千ユーロ 108,392	千ユーロ 128,181	千円 17,023,784	10.2	—	6.4	2.6	1.3
	ドイツ	千ユーロ 76,126	千ユーロ 89,437	千円 11,878,234	7.1	—	4.1	2.1	0.9
	スペイン	千ユーロ 61,672	千ユーロ 71,965	千円 9,557,727	5.7	—	3.7	1.3	0.7
	イタリア	千ユーロ 107,051	千ユーロ 123,182	千円 16,359,857	9.8	—	5.7	3.0	1.1
	フィンランド	千ユーロ 6,863	千ユーロ 7,614	千円 1,011,296	0.6	—	0.4	0.2	0.0
	オーストリア	千ユーロ 16,667	千ユーロ 19,652	千円 2,610,004	1.6	—	1.0	0.4	0.2
	小計	434,787	509,357	67,647,744	40.6	—	24.9	10.9	4.8
合 計	—	—	164,124,972	98.4	—	52.3	31.4	14.8	

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

		当 期			末			
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	千アメリカ・ドル 2,488	千アメリカ・ドル 2,537	千円 284,300	2018/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,161	3,200	358,642	2019/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,096	3,159	353,990	2019/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	2,621	2,704	303,007	2019/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,020	4,144	464,391	2019/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,280	4,451	498,737	2020/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	3,073	3,197	358,275	2020/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,854	2,913	326,410	2020/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	4,509	4,607	516,303	2020/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,076	4,294	481,154	2021/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,551	2,652	297,250	2021/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,534	2,548	285,519	2021/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,320	1,321	148,061	2018/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,153	2,154	241,448	2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,165	2,159	241,933	2018/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,861	1,855	207,872	2018/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,426	1,418	158,989	2019/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,224	3,223	361,191	2022/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,843	1,835	205,675	2019/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	300	299	33,521	2019/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	559	555	62,231	2019/04/30	

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		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,459	2,429	272,194	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,385	2,364	264,908	2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,368	1,352	151,570	2019/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,784	1,759	197,108	2019/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,543	2,494	279,509	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,872	1,848	207,085	2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,215	2,185	244,845	2019/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	884	875	98,115	2019/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,168	3,099	347,331	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,353	1,332	149,358	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,894	1,868	209,419	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,366	1,354	151,762	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,350	4,323	484,444	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,968	1,944	217,894	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,160	1,142	127,997	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,589	514,245	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,451	1,427	159,992	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,461	2,434	272,790	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,131	2,133	239,103	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,827	2,839	318,124	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,768	2,817	315,653	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,993	2,008	225,006	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,885	1,892	212,103	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,611	3,598	403,188	2018/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,345	2,337	261,934	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,021	5,179	580,403	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,638	2,627	294,420	2018/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,501	2,510	281,307	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,026	2,022	226,604	2018/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,006	2,035	228,107	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,388	603,803	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,185	2,180	244,273	2019/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,647	1,658	185,843	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,373	2,367	265,291	2019/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,734	1,738	194,840	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,383	2,380	266,700	2019/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,850	319,377	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	5,412	5,495	615,789	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,975	2,970	332,825	2019/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,407	2,430	272,379	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,241	2,233	250,210	2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,736	306,668	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,885	2,880	322,708	2019/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,485	3,504	392,688	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.8750	904	982	110,144	2019/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.1250	724	801	89,815	2019/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	642	759	85,151	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,588	290,049	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	798	89,442	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,091	122,274	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.5000	630	842	94,371	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	944	105,829	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	904	101,379	2028/08/15

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未 評 価 額			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額			
					千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	939	105,291	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	473	604	67,717	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	964	1,358	152,192	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	991	1,318	147,758	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,626	2,088	234,032	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	547	747	83,772	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	696	78,083	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	670	75,118	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	849	961	107,720	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,405	157,509	2039/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	760	985	110,412	2039/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,543	172,970	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,710	2,254	252,649	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,478	1,888	211,566	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,591	1,898	212,727	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,848	207,101	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,754	2,360	264,539	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,750	196,131	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,367	1,603	179,701	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,541	172,677	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,723	193,150	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,406	157,596	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,731	1,719	192,668	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,630	2,609	292,434	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,026	2,148	240,686	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,998	4,054	454,274	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,064	3,531	395,701	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	3,581	4,214	472,252	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,617	4,175	467,816	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,657	4,050	453,845	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,326	3,318	371,862	2019/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,834	2,861	320,674	2021/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,162	5,199	582,647	2024/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,729	3,955	443,259	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,989	2,982	334,143	2019/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,301	1,301	145,844	2021/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,404	3,403	381,357	2019/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,625	3,642	408,179	2021/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,190	3,174	355,663	2019/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,163	242,475	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,921	3,917	438,970	2024/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,696	3,832	429,472	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,886	2,873	321,998	2021/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,325	4,302	482,096	2019/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,169	3,183	356,719	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,204	2,196	246,165	2019/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,963	3,918	439,058	2020/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.427	2,427	2,376	266,291	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,636	631,533	2025/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,763	3,535	396,176	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,788	2,762	309,502	2020/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,809	1,788	200,432	2022/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,792	2,764	309,787	2020/03/31	

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		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,856	320,062	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	5,722	641,249	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,835	3,974	445,288	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,607	2,579	289,055	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,578	288,969	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,826	2,806	314,424	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,013	2,988	334,915	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,001	2,985	334,553	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,821	2,828	316,883	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,135	3,118	349,379	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,179	2,172	243,412	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,617	629,423	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,573	3,615	405,074	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,422	271,455	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,868	2,832	317,364	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,433	272,702	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,876	2,838	318,050	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	5,809	650,943	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,116	3,072	344,291	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,709	3,842	430,525	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,558	2,532	283,711	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,138	2,130	238,690	2018/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,096	3,073	344,357	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,687	2,675	299,783	2022/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,151	2,142	240,012	2018/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,043	3,030	339,529	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,492	2,494	279,465	2022/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,146	2,132	238,982	2019/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,126	3,075	344,576	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,366	5,080	569,315	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,065	2,041	228,733	2019/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,561	2,515	281,823	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,428	3,213	360,039	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,100	2,080	233,161	2019/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,309	3,226	361,559	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,262	2,192	245,615	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,002	2,936	329,041	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,123	2,055	230,279	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,905	1,883	210,994	2019/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,029	5,695	638,232	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,450	2,404	269,394	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,070	2,015	225,817	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,423	3,206	359,333	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,507	2,476	277,496	2019/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,700	2,647	296,647	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,431	272,485	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,100	2,072	232,262	2019/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,500	2,428	272,071	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,000	2,876	322,307	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,500	2,460	275,690	2019/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,600	5,223	585,319	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,480	3,087	346,004	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,500	2,458	275,472	2019/08/15

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,585	401,757	2021/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,589	402,209	2021/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,780	2,644	296,288	2023/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,400	2,295	257,259	2023/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,600	2,559	286,764	2019/09/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,505	2,395	268,382	2023/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,042	2,944	329,935	2021/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,147	2,117	237,215	2019/10/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,326	2,307	258,551	2018/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,500	5,337	598,027	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,915	326,720	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,423	271,544	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,650	3,689	413,391	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,400	1,379	154,582	2019/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,000	993	111,336	2018/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,481	278,067	2023/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,400	2,376	266,230	2021/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,440	1,428	160,072	2019/12/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,000	1,998	223,907	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,400	1,393	156,164	2018/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,506	280,867	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,500	1,487	166,663	2020/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,700	1,689	189,256	2019/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,040	3,996	447,833	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	2,991	335,162	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,484	278,381	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,875	4,014	449,794	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,130	2,110	236,501	2020/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,300	2,283	255,872	2019/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	2,989	335,004	2022/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,287	256,284	2024/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,900	1,892	212,054	2020/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,850	1,838	206,003	2019/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,250	4,224	473,307	2024/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	900	893	100,095	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	850	843	94,557	2020/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,700	5,695	638,231	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,700	2,796	313,380	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,000	2,977	333,575	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	2,958	331,447	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,000	3,970	444,851	2020/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	2,960	331,709	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,972	445,134	2019/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,000	1,971	220,913	2024/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,700	2,678	300,135	2020/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,969	444,784	2019/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	2,958	331,447	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,363	264,864	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,000	1,982	222,172	2020/07/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,000	994	111,388	2019/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,829	653,188	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,300	1,288	144,384	2020/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,873	322,023	2022/07/31	

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,977	333,575	2024/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,800	2,760	309,300	2047/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,100	2,057	230,523	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	600	594	66,654	2019/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	1,953	218,880	2024/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,000	987	110,661	2020/09/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,475	277,410	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,000	993	111,292	2019/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,400	3,371	377,724	2024/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,000	993	111,318	2020/10/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	2,490	279,029	2022/10/31	
通貨小計	銘柄数 金 額	244銘柄		626,026	632,164	70,834,003		
				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル			
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	325	377	32,851	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	386	590	51,468	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,363	118,775	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,127	1,671	145,614	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,112	1,608	140,066	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,524	1,577	137,398	2019/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,363	1,799	156,773	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,876	1,969	171,541	2020/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	956	1,011	88,105	2021/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,751	1,838	160,152	2022/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,561	1,965	171,169	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,253	1,241	108,156	2023/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,471	128,173	2024/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	853	857	74,693	2019/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,627	1,636	142,546	2019/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,197	1,335	116,279	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,194	104,020	2025/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,719	1,720	149,874	2020/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,831	1,795	156,371	2020/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,129	1,099	95,807	2026/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,237	1,206	105,111	2021/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,480	1,437	125,176	2021/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,145	99,768	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,470	1,459	127,129	2018/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	840	802	69,899	2022/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,620	1,604	139,769	2019/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	900	892	77,715	2019/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	700	680	59,235	2022/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,360	1,345	117,171	2019/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	500	498	43,401	2019/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	301	26,285	2028/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	600	602	52,473	2023/03/01	
通貨小計	銘柄数 金 額	32銘柄		37,381	40,103	3,492,978		
				千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル			
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.2500	2,455	2,566	217,823	2019/03/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,420	2,728	231,592	2021/05/15	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
					%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,409	2,560	217,289		2020/04/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,162	2,513	213,293		2022/07/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,068	2,420	205,411		2023/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,589	3,091	262,366		2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,473	2,547	216,236		2024/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,314	1,403	119,109		2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,398	2,548	216,254		2025/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,358	1,655	140,512		2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,848	3,249	275,769		2026/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,011	2,049	173,919		2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	863	964	81,821		2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	557	546	46,366		2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,195	2,187	185,645		2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	712	734	62,330		2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,142	2,195	186,305		2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,978	1,931	163,937		2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	932	891	75,647		2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	700	700	59,413		2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,450	1,480	125,634		2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	100	100	8,543		2022/11/21
通貨小計	銘柄数	22銘柄							
	金額				38,134	41,065	3,485,224		
					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル			
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	696	727	60,552		2020/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	862	71,716		2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	438	465	38,732		2022/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.5000	599	608	50,613		2019/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	503	536	44,627		2024/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	359	380	31,657		2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	495	505	42,031		2021/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	413	34,357		2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	491	514	42,815		2023/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	368	413	34,391		2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	125	133	11,064		2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	415	416	34,617		2019/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	124	127	10,573		2025/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	224	226	18,865		2020/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	318	331	27,569		2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	250	251	20,932		2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	190	187	15,572		2021/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	200	200	16,670		2022/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	150	145	12,142		2036/08/01
通貨小計	銘柄数	19銘柄							
	金額				7,117	7,446	619,502		
					千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド			
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	2,280	2,365	355,567		2020/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	2,121	2,254	338,940		2025/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	2,477	2,543	382,305		2021/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,332	1,676	251,981		2065/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,495	224,759		2026/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	310	305	45,907		2022/07/22

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	千円	
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	460	419	63,031	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	200	195	29,431	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	600	599	90,107	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	510	503	75,728	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.7500	500	493	74,211	2023/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	8.0000	1,102	1,383	208,037	2021/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,394	209,657	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,340	1,786	268,542	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,873	281,676	2025/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,032	2,803	421,457	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,457	2,188	328,940	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,724	1,889	283,994	2020/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	2,878	432,698	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,086	3,169	476,434	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,565	235,397	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,596	2,418	363,584	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,480	2,033	305,654	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,523	2,400	360,875	2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	873	917	137,890	2019/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,246	1,770	266,225	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,382	1,572	236,384	2022/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,870	2,612	392,776	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,428	1,510	227,012	2019/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,244	2,086	313,672	2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,795	1,952	293,512	2020/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	2,268	341,073	2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,633	1,820	273,624	2021/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,352	2,023	304,157	2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,242	2,338	351,613	2022/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,066	2,626	394,780	2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	1,942	2,083	313,185	2023/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,621	2,610	392,381	2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,251	2,296	345,204	2019/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,842	2,045	307,500	2024/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	2,124	2,828	425,149	2045/01/22
通貨小計	銘柄数	41銘柄					
	金 額			60,444	75,999	11,425,072	
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	499	56,847	2023/02/11
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	497	707	80,495	2028/04/08
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	517	546	62,192	2019/05/12
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	407	439	49,990	2020/07/06
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	362	395	44,985	2021/04/28
通貨小計	銘柄数	5銘柄					
	金 額			2,187	2,587	294,510	
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	4.5000	11,512	19,533	348,480	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	8,601	9,387	167,471	2019/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	8,050	9,132	162,929	2021/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	5,302	94,599	2023/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	8,363	9,421	168,079	2025/11/15

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	
					千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円	
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,164	3,192	56,956	2018/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,600	2,613	46,620	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,500	1,534	27,371	2020/11/15
通貨小計	銘柄数	8銘柄						
	金 額				48,636	60,118	1,072,508	
					千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	7,075	7,491	101,727	2019/05/22
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,998	7,691	104,457	2021/05/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	5,224	5,471	74,296	2023/05/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,539	61,651	2024/03/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,395	3,495	47,475	2025/03/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,340	3,365	45,709	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,450	2,501	33,970	2027/02/17
通貨小計	銘柄数	7銘柄						
	金 額				32,577	34,557	469,287	
					千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ		
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	9,095	10,614	142,025	2020/12/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	8,385	8,942	119,649	2019/03/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,155	5,723	76,575	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	8,465	9,892	132,365	2022/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	7,025	7,624	102,009	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,095	5,930	79,353	2025/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,680	5,932	79,371	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,950	2,955	39,543	2028/05/12
通貨小計	銘柄数	8銘柄						
	金 額				50,850	57,615	770,894	
					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	21,447	20,619	124,333	2019/12/11
		Mexican Bonos	国債証券	5.7500	13,290	12,099	72,959	2026/03/05
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	4,000	4,204	25,352	2047/11/07
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	10,633	11,084	66,838	2023/12/07
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	22,119	25,601	154,377	2024/12/05
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	10,668	10,846	65,406	2027/06/03
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	6,874	8,599	51,857	2036/11/20
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	8,844	9,655	58,221	2029/05/31
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	22,092	22,379	134,947	2018/12/13
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	9,694	10,683	64,423	2038/11/18
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	18,928	19,343	116,639	2020/06/11
		Mexican Bonos	国債証券	6.5000	27,826	27,312	164,691	2021/06/10
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	13,015	13,437	81,028	2031/05/29
		Mexican Bonos	国債証券	6.5000	13,099	12,791	77,131	2022/06/09
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	15,654	16,005	96,510	2042/11/13
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	6,944	7,142	43,068	2034/11/23
通貨小計	銘柄数	16銘柄						
	金 額				225,127	231,806	1,397,790	
					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7340	647	673	18,467	2019/07/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	573	537	14,738	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.2480	738	787	21,605	2028/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3780	1,603	1,640	44,985	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,174	32,196	2030/04/15

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	千円	
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1600	1,916	1,958	53,702	2021/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,533	42,047	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	650	632	17,339	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875	861	23,610	2022/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	711	19,513	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1270	618	595	16,315	2032/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4920	1,044	1,050	28,805	2020/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	1,001	982	26,928	2023/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	477	444	12,175	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	586	558	15,308	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8890	656	664	18,224	2020/07/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	600	601	16,494	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,068	29,300	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0480	857	869	23,836	2021/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6540	648	654	17,942	2019/10/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	737	729	20,002	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6590	700	704	19,328	2020/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	1,161	1,160	31,826	2022/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	820	789	21,638	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7590	768	776	21,289	2019/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	702	697	19,127	2023/08/17
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	910	24,957	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	650	637	17,491	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6200	352	352	9,662	2021/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	500	504	13,828	2022/03/10
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	750	755	20,721	2024/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	350	348	9,549	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	500	507	13,921	2037/04/07
通貨小計	銘柄数	33銘柄					
	金 額			26,889	26,874	736,885	
南アフリカ				千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド		
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	2,978	2,993	24,543	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.2500	5,768	5,682	46,600	2020/01/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	16,434	17,622	144,501	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	7,612	5,229	42,882	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.7500	4,622	4,417	36,225	2021/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	8,904	6,007	49,261	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	8,999	7,172	58,817	2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.7500	5,539	5,340	43,789	2023/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	13,452	11,553	94,736	2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	11,021	9,479	77,733	2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	8,862	7,763	63,664	2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	7,944	6,818	55,909	2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	8,243	7,191	58,969	2032/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	4,166	3,752	30,774	2035/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	2,179	1,933	15,856	2040/01/31
通貨小計	銘柄数	15銘柄					
	金 額			116,723	102,959	844,266	
ポーランド				千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	2,309	2,638	83,369	2022/09/23
	Poland Government Bond	国債証券	5.5000	1,912	2,053	64,884	2019/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.5000	2,478	2,462	77,803	2020/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,377	3,192	100,870	2026/07/25

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	
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
		Poland Government Bond	国債証券	2.0000	2,127	2,115	66,843	2021/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.7500	3,051	2,999	94,782	2021/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	1,820	1,696	53,624	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.2500	2,320	2,296	72,556	2022/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	—	400	392	12,392	2019/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	1,300	1,290	40,786	2023/01/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	1,033	32,674	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.2500	2,256	2,466	77,948	2020/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	1,084	1,224	38,683	2021/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	4.0000	2,225	2,367	74,813	2023/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	3.2500	1,840	1,893	59,841	2019/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	3.2500	2,591	2,608	82,428	2025/07/25
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄			31,917	32,731	1,034,302	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国債証券	4.4000	684	737	97,905	2019/06/18
		IRISH TREASURY	国債証券	5.9000	570	640	85,009	2019/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,131	1,535	203,928	2025/03/13
		IRISH TREASURY	国債証券	5.0000	765	888	117,952	2020/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	504	607	80,719	2023/03/20
		IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	728	96,725	2024/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	761	879	116,747	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.8000	516	538	71,507	2022/03/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	681	717	95,225	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,107	147,127	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	350	360	47,942	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	—	50	50	6,659	2022/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	4.5000	1,035	1,160	154,097	2020/04/18
国小計	銘柄数 金 額	13銘柄			8,727	9,950	1,321,550	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (オランダ)		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	548	765	101,731	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,239	1,856	246,554	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,355	2,083	276,648	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	791	953	126,587	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,347	1,450	192,668	2019/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,146	1,270	168,762	2020/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,349	2,112	280,576	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,463	1,662	220,792	2021/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,438	1,609	213,694	2022/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,168	1,445	192,013	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,531	203,406	2023/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	924	944	125,475	2019/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,084	1,490	197,915	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,713	227,539	2024/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,374	1,400	185,949	2020/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,291	1,297	172,278	2025/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,338	1,357	180,258	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,218	161,762	2022/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	900	921	122,425	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	200	26,580	2024/01/15
国小計	銘柄数 金 額	20銘柄			23,054	27,284	3,623,622	

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ユーロ (ベルギー)	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,399	1,453	193,015	2025/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	924	927	123,177	2031/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	558	614	81,666	2038/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,283	1,344	178,512	2026/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	744	738	98,049	2047/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	190	204	27,220	2066/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.2000	150	151	20,177	2023/10/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,000	1,018	135,278	2027/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	650	664	88,289	2024/10/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	260	291	38,734	2057/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	300	307	40,815	2037/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,550	338,712	2028/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,704	2,751	365,485	2035/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	1,377	1,637	217,481	2022/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	821	871	115,748	2019/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	1,736	1,948	258,741	2020/09/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,674	2,636	350,109	2041/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,446	1,706	226,674	2021/09/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,346	178,762	2026/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,316	1,603	212,940	2022/09/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	680	958	127,351	2032/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	1,123	1,197	159,002	2019/09/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	1,338	1,514	201,152	2023/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	753	1,130	150,080	2045/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,752	232,723	2024/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	597	766	101,760	2034/06/22	
国 小 計	銘柄数 金 額	26銘柄		26,235	32,088	4,261,666		
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	653	767	101,965	2019/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	985	1,446	192,112	2023/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,225	3,239	430,266	2025/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,623	3,994	530,494	2029/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,807	4,658	618,732	2032/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,709	4,254	565,056	2035/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,075	3,288	436,802	2019/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,364	2,205	292,933	2055/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,230	3,694	490,624	2021/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,824	4,216	560,014	2038/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,697	4,641	616,497	2023/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,734	4,426	587,932	2041/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,263	3,539	470,060	2019/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,380	3,712	493,087	2020/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,167	1,936	257,221	2060/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,146	3,977	528,245	2026/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,113	3,386	449,786	2020/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,550	4,054	538,491	2021/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,630	4,157	552,178	2022/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,499	4,227	561,443	2027/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,694	3,016	400,653	2022/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,238	3,075	408,436	2045/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,347	3,686	489,580	2023/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,920	1,951	259,228	2018/11/25	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,086	3,526	468,312	2024/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,264	2,320	308,213	2019/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,787	3,322	441,301	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,799	3,112	413,332	2024/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,322	2,374	315,363	2019/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,792	2,848	378,262	2025/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,070	3,112	413,369	2020/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,101	2,217	294,528	2025/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,193	2,240	297,563	2020/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,720	2,902	385,442	2031/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,592	1,605	213,264	2019/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,737	2,763	367,059	2026/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,079	1,072	142,384	2036/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	587	572	76,097	2066/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,170	2,200	292,209	2021/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,354	312,719	2026/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	2,021	268,422	2022/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	620	661	87,882	2039/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	709	94,167	2020/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,602	345,661	2027/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,000	1,077	143,045	2048/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	502	66,683	2023/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	500	501	66,652	2028/05/25	
国 小 計	銘柄数 金 額	47銘柄		108,392	128,181	17,023,784		
ユーロ (ドイツ)				千ユーロ	千ユーロ			
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	974	1,353	179,776	2024/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,567	2,481	329,605	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	1,362	2,067	274,648	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,371	182,159	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	951	1,586	210,674	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,448	2,336	310,273	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,775	2,864	380,478	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,071	3,191	423,903	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,225	2,006	266,498	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,399	2,463	327,114	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	2,682	2,816	373,995	2019/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,481	2,650	352,009	2019/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,075	2,248	298,641	2020/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,928	2,112	280,534	2020/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,474	2,169	288,130	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,444	1,560	207,198	2020/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,333	2,558	339,848	2021/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,674	1,903	252,760	2021/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,415	1,562	207,502	2021/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,807	3,089	410,342	2022/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,222	2,439	324,003	2022/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,728	2,272	301,777	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,644	1,788	237,555	2022/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,410	1,540	204,531	2023/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,817	1,987	264,021	2023/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,599	1,798	238,889	2023/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,741	231,298	2024/02/15	

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,959	2,599	345,238	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,756	233,250	2024/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,542	1,649	219,046	2024/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,268	301,216	2025/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,134	2,283	303,303	2025/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,168	2,229	296,037	2026/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,850	2,793	370,964	2026/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,591	211,399	2027/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	700	707	93,949	2027/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	300	302	40,159	2048/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	950	957	127,135	2018/12/14	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	1,009	134,111	2019/03/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	404	53,754	2019/06/14	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	101	13,453	2019/09/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,438	1,469	195,161	2019/02/22	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,113	1,132	150,370	2019/04/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,151	1,171	155,652	2019/10/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,731	1,758	233,526	2020/04/17	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,448	1,484	197,128	2020/10/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,578	1,606	213,413	2021/04/09	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,425	189,284	2021/10/08	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	360	366	48,612	2022/04/08	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	405	53,890	2022/10/07	
国 小 計	銘柄数	50銘柄						
	金 額			76,126	89,437	11,878,234		
				千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,952	2,820	374,609	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,745	1,826	242,580	2025/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,552	1,570	208,549	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	1,792	1,935	257,008	2025/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	1,250	1,293	171,778	2020/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,733	1,835	243,794	2026/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,672	1,683	223,643	2019/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,747	1,793	238,162	2021/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,052	1,083	143,900	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	550	598	79,501	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	1,730	1,734	230,317	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4000	580	584	77,636	2022/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,800	1,818	241,532	2027/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	550	564	74,974	2033/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,295	172,038	2027/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	300	300	39,943	2021/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	300	301	40,007	2022/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,979	2,934	389,741	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,654	2,143	284,630	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,608	2,279	302,736	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	2,102	279,174	2024/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6000	2,382	2,577	342,367	2019/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	1,775	1,932	256,659	2019/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,373	1,906	253,243	2041/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.101	2,101	2,314	307,380	2020/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	1,789	2,271	301,636	2025/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	1,681	1,923	255,491	2020/10/31	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,515	2,986	396,685	2021/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,718	361,080	2026/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.8500	1,978	2,447	325,054	2022/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000	2,608	3,270	434,401	2023/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,601	1,954	259,613	2023/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,270	1,716	228,023	2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,254	1,301	172,887	2018/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,049	1,543	205,057	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,836	1,916	254,577	2019/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,347	311,809	2024/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,366	314,245	2024/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	1,967	261,249	2020/01/31
国 小 計	銘柄数 金 額	39銘柄			61,672	71,965	9,557,727	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (イタリア)		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	1,106	1,622	215,456	2023/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,633	216,910	2026/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	3,425	454,897	2027/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,970	261,761	2024/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0500	1,445	1,482	196,955	2019/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,429	1,522	202,153	2046/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,629	1,693	224,869	2022/04/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,687	1,704	226,434	2025/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	1,765	1,644	218,394	2032/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	1,511	1,541	204,749	2020/05/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,591	1,655	219,809	2025/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,504	1,568	208,365	2022/09/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	774	788	104,775	2020/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,440	1,371	182,202	2047/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,359	2,388	317,265	2023/03/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,286	1,290	171,343	2026/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	812	817	108,506	2019/04/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,674	1,693	224,898	2021/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	924	884	117,507	2036/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,568	1,520	201,919	2026/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	700	690	91,730	2023/10/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,358	1,363	181,077	2021/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	448	405	53,828	2067/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	858	863	114,665	2019/10/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	700	706	93,770	2033/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,060	1,102	146,443	2027/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	314	41,747	2024/05/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	350	361	48,036	2022/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	120	121	16,116	2020/06/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	600	650	86,385	2048/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	1,000	1,023	135,917	2027/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	700	711	94,560	2022/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	550	558	74,130	2024/11/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2000	100	100	13,357	2020/10/15
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,454	3,294	437,522	2029/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	4,119	547,146	2031/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,655	2,375	315,521	2033/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,074	2,187	290,498	2019/02/01

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		
					千ユーロ	千円	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,921	2,118	281,355	2020/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,498	3,379	448,833	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,790	3,396	451,136	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,734	3,088	410,175	2021/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,734	2,380	316,198	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,251	2,745	364,647	2023/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,708	2,873	381,613	2019/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,531	2,734	363,127	2019/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,665	353,994	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,043	2,784	369,788	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,560	2,817	374,179	2020/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,214	2,461	326,915	2020/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,552	338,975	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,144	2,399	318,623	2021/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,281	2,667	354,278	2021/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,012	2,404	319,339	2022/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,657	2,044	271,533	2022/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,910	2,365	314,151	2022/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,810	2,308	306,528	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,894	2,270	301,543	2023/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,363	1,821	241,882	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,655	352,710	2024/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,111	2,194	291,399	2018/12/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	1,729	1,942	257,964	2021/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.5000	1,100	1,144	152,019	2019/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,570	341,347	2024/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,938	2,230	296,271	2030/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.1500	1,593	1,710	227,143	2021/12/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	1.5000	1,246	1,284	170,544	2019/08/01
国小計	銘柄数 金 額	67銘柄		107,051	123,182	16,359,857	
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.3750	432	443	58,854	2020/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	414	410	54,535	2031/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	292	38,812	2025/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	411	416	55,296	2026/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	200	200	26,576	2023/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	270	273	36,293	2022/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	300	298	39,664	2027/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	4.3750	416	449	59,734	2019/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	857	113,846	2025/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	3.3750	632	691	91,892	2020/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	3.5000	459	520	69,149	2021/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	476	63,246	2028/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	1.6250	612	666	88,529	2022/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.5000	446	484	64,327	2023/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	539	71,660	2042/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	593	78,877	2024/04/15
国小計	銘柄数 金 額	16銘柄		6,863	7,614	1,011,296	
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国債証券	0.2500	527	535	71,146	2019/10/18
	Austria Government Bond	国債証券	1.2000	873	936	124,418	2025/10/20

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		
					千ユーロ	千円	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500%	926	950	126,301	2026/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	734	737	97,998	2047/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	150	131	17,529	2086/11/02
	Austria Government Bond	国債証券	—	300	301	39,980	2023/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	380	378	50,326	2027/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	170	180	23,991	2117/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	404	53,748	2022/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	1,280	170,103	2027/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.9000	1,248	1,394	185,142	2020/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.5000	1,337	1,538	204,313	2021/09/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,073	1,637	217,465	2037/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.3500	989	1,052	139,844	2019/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	1,206	160,179	2026/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.6500	797	936	124,393	2022/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	3.4000	872	1,030	136,907	2022/11/22
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	318	536	71,245	2062/01/26
	Austria Government Bond	国債証券	1.9500	738	767	101,978	2019/06/18
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	623	870	115,608	2044/06/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.7500	959	1,061	141,037	2023/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000	621	748	99,427	2034/05/23
	Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	1,030	136,914	2024/10/21
国 小 計	銘柄数	23銘柄					
	金 額			16,667	19,652	2,610,004	
通 貨 小 計	銘柄数	301銘柄					
	金 額			434,787	509,357	67,647,744	
合 計	銘柄数	767銘柄					
	金 額					164,124,972	

(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

2017年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 164,124,972	% 98.4
コール・ローン等、その他	2,713,114	1.6
投資信託財産総額	166,838,087	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=112.05円、1カナダ・ドル=87.10円、1オーストラリア・ドル=84.87円、1シンガポール・ドル=83.19円、1イギリス・ポンド=150.33円、1スイス・フラン=113.83円、1デンマーク・クローネ=17.84円、1ノルウェー・クローネ=13.58円、1スウェーデン・クローネ=13.38円、1メキシコ・ペソ=6.03円、1マレーシア・リンギット=27.42円、1南アフリカ・ランド=8.20円、1ポーランド・ズロチ=31.60円、1ユーロ=132.81円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (165,668,822千円) の投資信託財産総額 (166,838,087千円) に対する比率は、99.3%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2017年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	167,865,673,143円
コール・ローン等	1,410,795,637
公社債（評価額）	164,124,972,994
未収入金	1,033,909,250
未収利息	1,273,446,527
前払費用	22,548,735
(B)負債	1,144,611,298
未払金	1,037,447,242
未払解約金	107,164,056
(C)純資産総額（A－B）	166,721,061,845
元本	59,383,778,765
次期繰越損益金	107,337,283,080
(D)受益権総口数	59,383,778,765口
1万口当り基準価額（C／D）	28,075円

*期首における元本額は59,006,131,580円、当期中における追加設定元本額は6,421,510,499円、同解約元本額は6,043,863,314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 938, 947, 637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）31,434,341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）236,831,181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）64,229,316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）766,547,584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）248,867,657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）400,023,699円、D－I's 外国債券インデックス880,097円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 22,820円、iFree 外国債券インデックス575,119,716円、iFree 8資産バランス245,604,315円、D Cダイワ外国債券インデックス40,005,557,043円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 631,956,912円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 299,143,351円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 190,473,853円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）268,358,922円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）217,548,839円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）67,378,321円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 11,337,304円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 17,901,368円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 1,288,876円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 497,823,550円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 166,073,932円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 6,394,036,947円、ダイワ・ワールド・バランスファンド5 0 V A 359,421,809円、ダイワ・ワールド・バランスファンド7 5 V A 142,269,988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）353,656,108円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券126,558,233円、ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド21,849,007円、ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）374,472円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,466,036,292円、ダイワライフスタイル2 5 34,455,585円、ダイワライフスタイル5 0 59,697,716円、ダイワライフスタイル7 5 16,502,710円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は28,075円です。

■損益の状況

当期 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日

項 目	当 期
(A)配当等収益	3,993,795,740円
受取利息	3,995,331,764
その他収益金	78,462
支払利息	△ 1,614,486
(B)有価証券売買損益	6,841,179,885
売買益	9,157,968,240
売買損	△ 2,316,788,355
(C)その他費用	△ 41,127,747
(D)当期損益金（A＋B＋C）	10,793,847,878
(E)前期繰越損益金	95,970,997,679
(F)解約差損益金	△ 10,392,944,222
(G)追加信託差損益金	10,965,381,745
(H)合計（D＋E＋F＋G）	107,337,283,080
次期繰越損益金（H）	107,337,283,080

（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。