

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券／インデックス型	
信託期間	無期限	
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	ベビーファンド	外国債券インデックスマザーファンドの受益証券および外国の公社債
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
マザーファンドの運用方法	①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。	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	マザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の30%以下
分配方針	分配対象額は、経費控除後の利息等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、利息等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないません。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。

## ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

### 運用報告書(全体版) 第17期

(決算日 2016年11月30日)

#### 受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス」は、このたび、第17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/>

<5833>

最近5期の運用実績

決算期	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	純資産 総額
	税込み 分配金	期中 騰落率	(ベンチマーク)	期中 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	百万円
13期末(2012年11月30日)	17,662	0	12.3	19,486	13.5	97.8	—	9,368
14期末(2013年12月2日)	22,305	0	26.3	24,794	27.2	97.7	—	12,217
15期末(2014年12月1日)	26,433	0	18.5	29,578	19.3	97.9	—	15,587
16期末(2015年11月30日)	25,554	0	△ 3.3	28,825	△ 2.5	98.3	—	15,486
17期末(2016年11月30日)	23,344	0	△ 8.6	26,597	△ 7.7	98.4	—	14,747

(注1) 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、シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の原データに基づき、当ファンドの設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。

(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

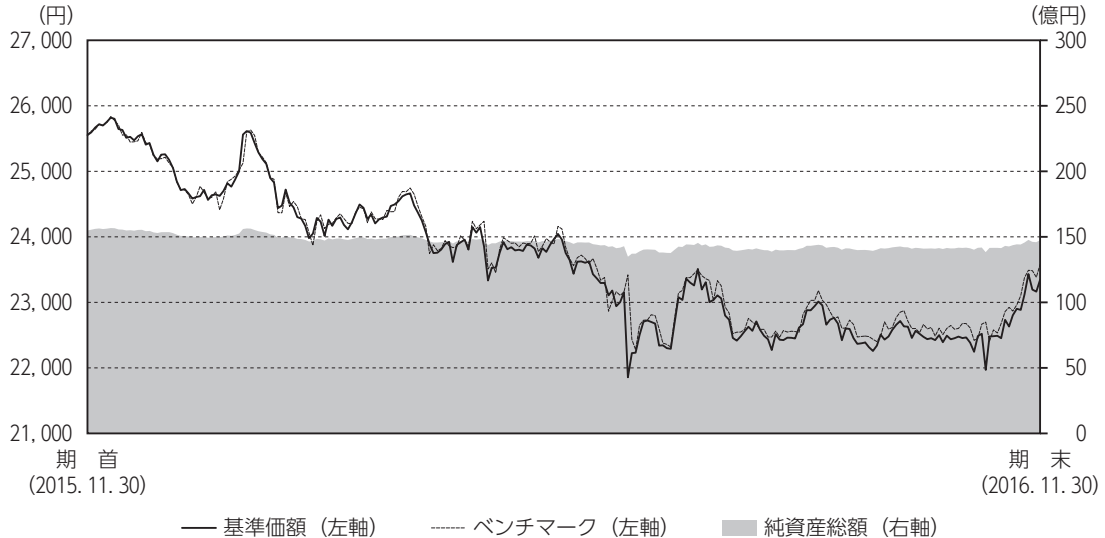
(注4) 公社債および債券先物の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率-売建比率です。

## 《運用経過》

### 基準価額等の推移について



(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、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）です。

### ■基準価額・騰落率

期首：25,554円

期末：23,344円

騰落率：△8.6%

### ■基準価額の変動要因

主に、日本を除く先進国国債に投資した結果、欧州市場で金利が低下（債券価格は上昇）したものの、米ドルやユーロ等の対円為替レートの下落がマイナス要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

## ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

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) 2015年11月30日	25,554	—	28,825	—	98.3	—
12月末	25,176	△ 1.5	28,344	△ 1.7	97.8	—
2016年 1 月末	25,561	0.0	28,342	△ 1.7	98.4	—
2 月末	24,231	△ 5.2	27,450	△ 4.8	98.6	—
3 月末	24,648	△ 3.5	27,848	△ 3.4	97.2	—
4 月末	23,853	△ 6.7	27,341	△ 5.1	97.4	—
5 月末	24,045	△ 5.9	27,251	△ 5.5	97.0	—
6 月末	22,706	△ 11.1	25,637	△ 11.1	97.3	—
7 月末	23,061	△ 9.8	26,231	△ 9.0	97.3	—
8 月末	22,881	△ 10.5	25,857	△ 10.3	97.6	—
9 月末	22,431	△ 12.2	25,609	△ 11.2	98.0	—
10 月末	22,455	△ 12.1	25,581	△ 11.3	97.9	—
(期末) 2016年11月30日	23,344	△ 8.6	26,597	△ 7.7	98.4	—

(注) 騰落率は期首比。

**投資環境について****○海外債券市況**

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

**○為替相場**

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

**前期における「今後の運用方針」****○当ファンド**

「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券組入比率を高位に維持します。

**○外国債券インデックスマザーファンド**

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

## ポートフォリオについて

### ○当ファンド

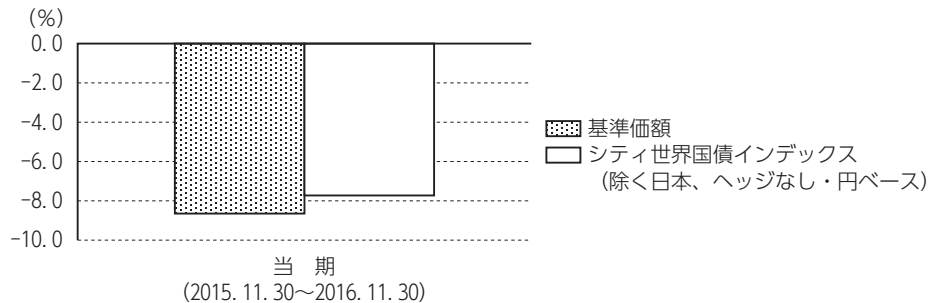
「外国債券インデックスマザーファンド」を高位に組み入れました。

### ○外国債券インデックスマザーファンド

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

## ベンチマークとの差異について

以下のグラフは当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。また、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）0.15%程度でした。ただし、これはファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正しています。



## 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ことから、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	
	2015年12月1日	～2016年11月30日
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	16,404

- (注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- (注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
- (注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

## 《今後の運用方針》

### ○当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」を高位に組み入れます。

### ○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		項 目 の 概 要
	(2015. 12. 1~2016. 11. 30)		
	金 額	比 率	
信託報酬	166円	0.702%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 <b>期中の平均基準価額は23,624円です。</b>
(投信会社)	(61)	(0.259)	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)	(84)	(0.356)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、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)	(20)	(0.086)	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	—	—	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	—	—	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
その他費用	8	0.033	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)	(6)	(0.025)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(2)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	174	0.735	

(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まず。

(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

(2015年12月1日から2016年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国債券インデックス マザーファンド	464,592	1,227,065	272,531	725,825

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	当 期 末		
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国債券インデックス マザーファンド	5,422,306	5,614,367	14,746,135

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2016年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国債券インデックス マザーファンド	14,746,135	99.4
コール・ローン等、その他	94,736	0.6
投資信託財産総額	14,840,871	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=112.42円、1カナダ・ドル=83.68円、1オーストラリア・ドル=84.14円、1シンガポール・ドル=78.97円、1イギリス・ポンド=140.46円、1スイス・フラン=111.11円、1デンマーク・クローネ=16.09円、1ノルウェー・クローネ=13.18円、1スウェーデン・クローネ=12.25円、1メキシコ・ペソ=5.45円、1マレーシア・リンギット=25.18円、1南アフリカ・ランド=8.10円、1ポーランド・ズロチ=26.99円、1ユーロ=119.70円です。

(注3) 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(153,945,576千円)の投資信託財産総額(155,316,251千円)に対する比率は、99.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2016年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	14,840,871,538円
コール・ローン等	94,736,230
外国債券インデックス マザーファンド(評価額)	14,746,135,308
(B)負債	93,646,322
未払解約金	43,303,500
未払信託報酬	49,768,662
その他未払費用	574,160
(C)純資産総額(A-B)	14,747,225,216
元本	6,317,303,722
次期繰越損益金	8,429,921,494
(D)受益権総口数	6,317,303,722口
1万口当り基準価額(C/D)	23,344円

\* 期首における元本額は6,060,450,883円、当期中における追加設定元本額は926,645,168円、同解約元本額は669,792,329円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は23,344円です。

■損益の状況

当期 自2015年12月1日 至2016年11月30日

項 目	当 期
(A)配当等収益	△ 17,799円
受取利息	4,065
支払利息	△ 21,864
(B)有価証券売買損益	△ 1,124,797,926
売買益	109,136,160
売買損	△ 1,233,934,086
(C)信託報酬等	△ 103,578,317
(D)当期損益金(A+B+C)	△ 1,228,394,042
(E)前期繰越損益金	3,004,640,289
(F)追加信託差損益金	6,653,675,247
(配当等相当額)	( 6,934,100,648)
(売買損益相当額)	(△ 280,425,401)
(G)合計(D+E+F)	8,429,921,494
次期繰越損益金(G)	8,429,921,494
追加信託差損益金	6,653,675,247
(配当等相当額)	( 6,934,100,648)
(売買損益相当額)	(△ 280,425,401)
分配準備積立金	3,429,076,317
繰越損益金	△ 1,652,830,070

(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9ページの「収益分配金の計算過程(総額)」の表をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	6,934,100,648
(d) 分配準備積立金	3,429,076,317
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	10,363,176,965
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	10,363,176,965
(h) 受益権総口数	6,317,303,722口

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

# 外国債券インデックスマザーファンド

## 運用報告書 第17期 (決算日 2016年11月30日)

(計算期間 2015年12月1日～2016年11月30日)

外国債券インデックスマザーファンドの第17期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
運用方法	①主として外国の公社債に投資し、投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。 ②保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
株式組入制限	純資産総額の30%以下

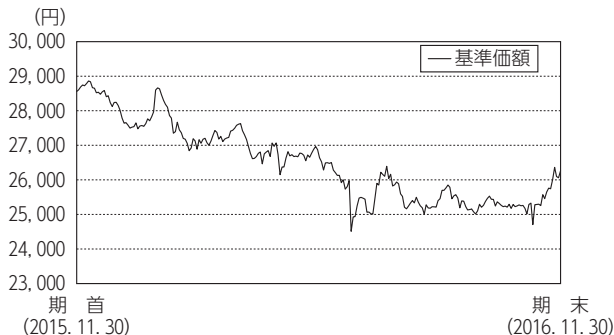
## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：28,558円 期末：26,265円 騰落率：△8.0%

【基準価額の主な変動要因】

主に、日本を除く先進国国債に投資した結果、欧州市場で金利が低下（債券価格は上昇）したものの、米ドルやユーロ等の対円為替レートの下落がマイナス要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外債券市況

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

○為替相場

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

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー（両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの）は0.12%程度でした。ただし、これはファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正しています。

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) 2015年11月30日	28,558	—	28,825	—	98.3	—
12月末	28,152	△ 1.4	28,344	△ 1.7	97.9	—
2016年 1月末	28,599	0.1	28,342	△ 1.7	98.4	—
2月末	27,127	△ 5.0	27,450	△ 4.8	98.6	—
3月末	27,610	△ 3.3	27,848	△ 3.4	97.2	—
4月末	26,734	△ 6.4	27,341	△ 5.1	97.9	—
5月末	26,968	△ 5.6	27,251	△ 5.5	97.5	—
6月末	25,473	△ 10.8	25,637	△ 11.1	97.8	—
7月末	25,888	△ 9.3	26,231	△ 9.0	97.8	—
8月末	25,699	△ 10.0	25,857	△ 10.3	97.6	—
9月末	25,208	△ 11.7	25,609	△ 11.2	98.0	—
10月末	25,250	△ 11.6	25,581	△ 11.3	97.9	—
(期末) 2016年11月30日	26,265	△ 8.0	26,597	△ 7.7	98.4	—

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し円ベースで表示した債券インデックスです。

(注3) シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の原データに基づき、当ファンドの設定日を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。

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	7 ( 7)
合 計	7

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

(注2) 各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

公 社 債

(2015年12月1日から2016年11月30日まで)

		買付額	売付額
外 国	アメリカ	千アメリカ・ドル 166,210	千アメリカ・ドル 128,162 ( — )
	カナダ	千カナダ・ドル 12,460	千カナダ・ドル 10,154 ( — )
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 9,620	千オーストラリア・ドル 3,697 ( — )
	シンガポール	千シンガポール・ドル 1,829	千シンガポール・ドル 1,388 ( — )
	イギリス	千イギリス・ポンド 8,434	千イギリス・ポンド 6,828 ( — )
	スイス	千スイス・フラン 5,245	千スイス・フラン 5,834 ( — )
	デンマーク	千デンマーク・クローネ 12,826	千デンマーク・クローネ 9,788 ( — )
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 7,367	千ノルウェー・クローネ 7,757 ( — )
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 12,632	千スウェーデン・クローネ 9,024 ( — )
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 46,902	千メキシコ・ペソ 29,821 ( — )
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 6,494	千マレーシア・リンギット 4,204 ( — )
	南アフリカ	千南アフリカ・ランド 15,233	千南アフリカ・ランド 6,998 ( — )
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 12,686	千ポーランド・ズロチ 7,040 ( — )
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 1,537	千ユーロ 1,220 ( — )
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 4,342	千ユーロ 4,746 ( — )	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 4,187	千ユーロ 2,725 ( — )	

## 外国債券インデックスマザーファンド

		買付額	売付額
外 国	ユーロ (フランス)	千ユーロ 23,410	千ユーロ 15,155 ( — )
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 15,457	千ユーロ 13,726 ( — )
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 11,481	千ユーロ 7,816 ( — )
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 20,618	千ユーロ 14,350 ( — )
	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 1,494	千ユーロ 1,047 ( — )
	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 2,880	千ユーロ 2,321 ( — )
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 85,409	千ユーロ 63,110 ( — )

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

### ■主要な売買銘柄

#### 公 社 債

(2015年12月1日から2016年11月30日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国(外貨建) 公社債(通貨別)

区 分	額 面 金 額	当 期			末				
		評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 比	残存期間別組入比率			
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
			千円	%	%	%	%	%	
アメリカ	千アメリカ・ドル 590,540	千アメリカ・ドル 599,940	千円 67,445,295	43.5	—	17.6	17.7	8.2	
カナダ	千カナダ・ドル 34,684	千カナダ・ドル 38,441	3,216,825	2.1	—	1.0	0.6	0.5	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 34,514	千オーストラリア・ドル 37,263	3,135,370	2.0	—	1.3	0.6	0.2	
シンガポール	千シンガポール・ドル 7,037	千シンガポール・ドル 7,286	575,419	0.4	—	0.2	0.1	0.1	
イギリス	千イギリス・ポンド 62,812	千イギリス・ポンド 78,823	11,071,541	7.1	—	5.1	1.6	0.4	
スイス	千スイス・フラン 2,792	千スイス・フラン 3,304	367,180	0.2	—	0.1	0.1	0.0	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 51,791	千デンマーク・クローネ 65,733	1,057,649	0.7	—	0.4	0.2	0.1	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 28,227	千ノルウェー・クローネ 30,237	398,524	0.3	—	0.1	0.1	—	
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 47,400	千スウェーデン・クローネ 55,521	680,141	0.4	—	0.3	0.2	—	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 219,416	千メキシコ・ペソ 225,977	1,231,577	0.8	—	0.4	0.3	0.1	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 27,216	千マレーシア・リンギット 26,495	667,167	0.4	—	0.2	0.1	0.1	
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 104,423	千南アフリカ・ランド 94,587	766,157	0.5	—	0.4	0.1	—	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 31,114	千ポーランド・ズロチ 31,602	852,954	0.6	—	0.2	0.3	0.1	
ユ ー ロ 区 域	アイルランド	千ユーロ 8,336	千ユーロ 9,775	1,170,103	0.8	—	0.4	0.3	0.1
	オランダ	千ユーロ 25,028	千ユーロ 30,098	3,602,804	2.3	—	1.4	0.5	0.3
	ベルギー	千ユーロ 25,843	千ユーロ 32,303	3,866,730	2.5	—	1.8	0.5	0.2
	フランス	千ユーロ 104,489	千ユーロ 125,253	14,992,864	9.7	—	6.0	2.8	0.9
	ドイツ	千ユーロ 78,396	千ユーロ 94,031	11,255,580	7.3	—	4.2	2.2	0.9
	スペイン	千ユーロ 59,673	千ユーロ 69,975	8,376,016	5.4	—	3.3	1.5	0.6
	イタリア	千ユーロ 105,758	千ユーロ 121,214	14,509,366	9.4	—	5.6	2.9	0.9
	フィンランド	千ユーロ 6,718	千ユーロ 7,626	912,887	0.6	—	0.4	0.2	0.0
	オーストリア	千ユーロ 15,749	千ユーロ 19,264	2,305,937	1.5	—	0.9	0.4	0.1
	小計	429,990	509,542	60,992,290	39.4	—	24.1	11.3	4.0
合 計	—	—	152,458,096	98.4	—	51.4	33.2	13.8	

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

外国債券インデックスマザーファンド

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,686	1,740	195,662	2017/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	3,839	3,957	444,847	2018/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	2,960	3,084	346,709	2018/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.0000	3,173	3,333	374,808	2018/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,488	2,615	294,024	2018/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,161	3,270	367,630	2019/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,096	3,238	364,038	2019/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	2,621	2,784	313,021	2019/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,020	4,256	478,461	2019/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,280	4,573	514,198	2020/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	3,073	3,278	368,568	2020/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,854	2,960	332,827	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,372	2,394	269,190	2017/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	4,509	4,679	526,027	2020/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	883	895	100,634	2017/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	924	941	105,884	2017/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	255	259	29,224	2018/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,076	4,397	494,377	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,234	1,261	141,836	2018/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,300	1,332	149,827	2018/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	260	266	29,906	2018/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,551	2,702	303,763	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,322	1,349	151,665	2018/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,065	1,088	122,313	2018/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,341	1,368	153,833	2018/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,534	2,570	288,954	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,444	3,469	390,078	2018/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,835	2,849	320,377	2018/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,320	1,336	150,237	2018/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,153	2,169	243,911	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,165	2,176	244,691	2018/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,861	1,870	210,316	2018/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,426	1,429	160,673	2019/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,224	3,244	364,790	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,843	1,851	208,176	2019/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	300	302	33,974	2019/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	559	559	62,913	2019/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,459	2,436	273,955	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,385	2,378	267,440	2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,368	1,359	152,810	2019/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,784	1,765	198,471	2019/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,543	2,497	280,723	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,872	1,856	208,756	2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,215	2,195	246,831	2019/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,648	2,646	297,488	2017/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	884	882	99,165	2019/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,168	3,099	348,464	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,336	2,330	262,016	2017/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,353	1,338	150,522	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,913	1,910	214,739	2017/12/31
United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,894	1,879	211,258	2019/12/31	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,153	2,151	241,916	2018/01/31	



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	1.3750	1,366	1,364	153,415	2020/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,850	3,840	431,765	2023/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,447	3,439	386,616	2018/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,968	1,956	219,979	2020/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,315	2,308	259,518	2018/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,160	1,147	128,994	2020/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,591	516,153	2023/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,218	4,196	471,778	2018/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,451	1,433	161,196	2020/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	3,407	3,407	383,041	2018/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,461	2,449	275,390	2020/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,693	1,702	191,389	2018/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,131	2,156	242,458	2020/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,827	2,870	322,724	2020/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,697	1,706	191,848	2018/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,768	3,863	434,285	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,993	2,031	228,375	2020/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,885	1,912	215,022	2020/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,611	3,622	407,215	2018/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,345	2,356	264,900	2020/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,021	5,228	587,784	2023/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,638	2,645	297,453	2018/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,501	2,534	284,873	2020/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,026	2,042	229,575	2018/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,006	2,062	231,855	2020/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,443	611,998	2024/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,185	2,201	247,516	2019/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,647	1,676	188,453	2021/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,373	2,390	268,773	2019/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,734	1,754	197,281	2021/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,383	2,407	270,637	2019/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,882	324,072	2021/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	5,412	5,536	622,434	2024/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,975	3,004	337,793	2019/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,407	2,459	276,512	2021/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,241	2,256	253,643	2019/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,761	310,463	2021/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,885	2,912	327,422	2019/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,485	3,540	397,993	2021/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.8750	904	1,058	119,023	2019/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.1250	724	855	96,178	2019/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	642	808	90,893	2020/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,721	305,896	2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	825	92,827	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,119	125,892	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.5000	630	865	97,256	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	965	108,499	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	919	103,340	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	953	107,142	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	473	613	68,923	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	964	1,382	155,413	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	1,241	1,676	188,451	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,926	2,477	278,465	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	547	747	84,029	2037/05/15	

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		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	693	77,969	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,019	1,310	147,364	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	849	947	106,495	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,388	156,041	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	760	971	109,261	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,522	171,150	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,710	2,227	250,374	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,478	1,860	209,174	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,591	1,862	209,418	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,815	204,120	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,754	2,328	261,715	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,720	193,411	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,367	1,569	176,405	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,500	168,675	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,680	188,871	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,853	1,875	210,803	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,731	1,672	188,015	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,030	2,922	328,574	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,026	2,097	235,805	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,998	3,943	443,306	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,314	3,756	422,300	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	3,581	4,149	466,452	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,617	4,098	460,785	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,357	3,635	408,732	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,326	3,356	377,296	2019/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,834	2,891	325,094	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,662	5,734	644,624	2024/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,729	3,856	433,589	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,989	3,015	339,000	2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,301	1,312	147,497	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,404	3,445	387,308	2019/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,625	3,675	413,219	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,190	3,204	360,244	2019/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,179	244,988	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	5,932	666,883	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,696	3,731	419,464	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,593	1,593	179,119	2017/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,886	2,890	324,937	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,325	4,342	488,132	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,517	1,518	170,759	2017/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,169	3,210	360,876	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,204	2,220	249,572	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,547	1,546	173,838	2018/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,963	3,942	443,257	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,427	2,382	267,853	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,635	633,522	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,763	3,424	384,992	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,961	1,962	220,636	2018/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,788	2,781	312,690	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,809	1,796	201,921	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,081	2,082	234,100	2018/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,792	2,784	312,991	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,083	2,076	233,428	2018/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,867	322,363	2022/03/31

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	1.0000	2,180	2,180	245,102	2018/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	5,723	643,464	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,035	4,065	457,016	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,607	2,597	291,956	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,588	291,001	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,826	2,816	316,631	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,013	3,010	338,453	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,196	2,199	247,286	2018/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,001	3,009	338,320	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,821	2,847	320,083	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,189	2,183	245,518	2018/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,135	3,140	353,067	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,179	2,182	245,401	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,143	6,005	675,105	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,573	3,510	394,615	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	14	13	1,572	2018/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,431	273,363	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,868	2,844	319,825	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,179	2,176	244,627	2018/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,439	274,231	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,876	2,850	320,413	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,057	2,049	230,387	2018/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	5,820	654,326	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,116	3,085	346,906	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,709	3,734	419,830	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,558	2,540	285,568	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,138	2,144	241,075	2018/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,277	2,277	256,028	2017/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,096	3,092	347,617	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,687	2,684	301,833	2022/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,151	2,156	242,465	2018/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,043	3,051	343,082	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,276	2,278	256,177	2017/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,492	2,505	281,638	2022/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,146	2,145	241,185	2019/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,126	3,085	346,891	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,366	5,062	569,071	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,329	2,324	261,281	2018/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,065	2,047	230,160	2019/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,561	2,518	283,093	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,428	3,110	349,728	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,100	2,092	235,203	2019/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,309	3,230	363,133	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,262	2,188	246,029	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,002	2,942	330,785	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	700	699	78,604	2018/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,123	2,051	230,667	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,125	1,116	125,558	2019/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,529	5,207	585,388	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,450	2,412	271,168	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,300	4,286	481,834	2018/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,070	2,014	226,454	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,423	3,106	349,187	2046/05/15

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		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,507	2,486	279,511	2019/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	4,000	3,992	448,888	2018/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,700	2,657	298,765	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,430	273,208	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,100	2,081	233,969	2019/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,000	993	111,738	2018/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,500	2,429	273,121	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,000	2,868	322,504	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,500	2,466	277,303	2019/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,600	5,203	584,941	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,480	2,987	335,805	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,500	2,463	276,997	2019/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,200	2,188	245,981	2018/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,589	403,571	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,770	1,761	198,026	2018/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,591	403,733	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,780	2,634	296,166	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,400	2,291	257,558	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,600	2,569	288,807	2019/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,000	2,982	335,243	2018/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,505	2,389	268,652	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,042	2,946	331,294	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,147	2,126	239,072	2019/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,326	2,310	259,781	2018/10/31
通貨小計	銘柄数 金 額	237銘柄		590,540	599,940	67,445,294	
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	325	389	32,602	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	386	623	52,150	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,419	118,747	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,127	1,722	144,165	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,192	1,768	147,961	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	969	1,020	85,417	2018/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,524	1,639	137,169	2019/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,413	1,913	160,140	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,476	1,612	134,893	2020/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	956	1,053	88,138	2021/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,351	1,471	123,152	2022/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,491	1,929	161,493	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,253	1,276	106,794	2023/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,265	1,274	106,657	2018/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,021	1,031	86,307	2018/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,524	127,547	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	853	873	73,071	2019/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,627	1,671	139,894	2019/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	847	972	81,409	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,232	103,104	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	829	847	70,905	2020/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,772	1,784	149,363	2018/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	931	927	77,617	2020/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,029	1,027	85,973	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,128	1,124	94,083	2017/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,237	1,228	102,812	2021/03/01

		当 期			末			
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,284	1,276	106,821	2018/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	980	970	81,231	2021/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,344	1,340	112,143	2018/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	390	366	30,662	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	797	66,721	2018/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	340	330	27,671	2022/03/01	
通貨小計	銘柄数 金 額	32銘柄		34,684	38,441	3,216,825		
オーストラリア				千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル			
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.2500	2,455	2,642	222,320	2019/03/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,420	2,795	235,185	2021/05/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,209	2,391	201,240	2020/04/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,032	2,406	202,494	2022/07/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,063	2,151	181,056	2018/01/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,068	2,450	206,174	2023/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,589	3,066	258,016	2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,173	2,209	185,929	2024/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,314	1,362	114,641	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,398	2,516	211,714	2025/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	958	1,127	94,871	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,197	1,230	103,500	2018/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,848	3,224	271,333	2026/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,511	1,547	130,191	2019/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	863	914	76,950	2037/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	557	516	43,458	2035/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,495	1,478	124,420	2020/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	412	400	33,659	2039/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,592	1,589	133,719	2027/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	678	640	53,877	2028/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	682	601	50,611	2047/03/21	
通貨小計	銘柄数 金 額	21銘柄		34,514	37,263	3,135,370		
シンガポール				千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	4.0000	491	515	40,729	2018/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	696	740	58,497	2020/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	442	485	38,360	2027/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	438	466	36,864	2022/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.5000	599	617	48,736	2019/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	503	531	41,946	2024/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	359	366	28,948	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	495	507	40,106	2021/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	402	31,745	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	504	500	39,509	2018/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	421	438	34,619	2023/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	238	257	20,354	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	125	128	10,172	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	270	272	21,503	2019/10/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	224	225	17,804	2025/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	224	228	18,025	2020/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	168	169	13,346	2046/03/01	



外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	250	246	19,449	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	190	186	14,698	2021/10/01
通貨小計	銘柄数	19銘柄						
	金 額				7,037	7,286	575,419	
イギリス					千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	2,380	2,514	353,215	2020/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	2,121	2,254	316,624	2025/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	2,477	2,572	361,383	2021/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,182	1,445	202,997	2065/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	945	955	134,181	2026/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	60	58	8,280	2022/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	400	358	50,352	2047/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	8.0000	1,102	1,470	206,532	2021/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,414	198,705	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,840	2,455	344,845	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,915	269,094	2025/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,032	2,790	391,988	2036/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,457	2,179	306,177	2038/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,724	1,974	277,386	2020/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	2,856	401,266	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,666	2,512	352,951	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,574	221,188	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,604	1,704	239,378	2018/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,666	2,510	352,647	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,500	2,073	291,257	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,373	2,149	301,967	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,573	1,729	242,971	2019/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,246	1,758	247,066	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,232	1,445	203,087	2022/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,870	2,611	366,831	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,428	1,568	220,373	2019/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,244	2,061	289,583	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,795	2,020	283,792	2020/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	2,252	316,420	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,633	1,875	263,478	2021/09/07	
United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,182	1,752	246,196	2052/07/22		
United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,242	2,364	332,105	2022/09/07		
United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,156	2,706	380,144	2044/01/22		
United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,854	2,908	408,489	2018/07/22		
United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	1,942	2,110	296,422	2023/09/07		
United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,621	2,536	356,236	2068/07/22		
United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,161	2,250	316,039	2019/07/22		
United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,842	2,068	290,524	2024/09/07		
United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	2,324	3,056	429,352	2045/01/22		
通貨小計	銘柄数	39銘柄						
	金 額				62,812	78,823	11,071,541	
スイス					千スイス・フラン	千スイス・フラン		
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	404	517	57,538	2023/02/11	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	497	728	80,987	2028/04/08	

		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	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	千スイス・フラン 605	千スイス・フラン 632	千円 70,223	2018/01/08
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	517	567	63,048	2019/05/12
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	407	452	50,280	2020/07/06
	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	362	405	45,102	2021/04/28
通貨小計	銘柄数 金 額	6銘柄		2,792	3,304	367,180	
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0000	千デンマーク・クローネ 1,864	千デンマーク・クローネ 2,885	46,427	2024/11/10
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	5,291	5,527	88,940	2017/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	11,512	20,161	324,391	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	8,601	9,762	157,081	2019/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	7,650	8,894	143,117	2021/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,846	6,445	103,712	2023/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	7,863	8,841	142,258	2025/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,164	3,214	51,721	2018/11/15
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		51,791	65,733	1,057,649	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千ノルウェー・クローネ 6,075	千ノルウェー・クローネ 6,635	87,459	2019/05/22
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,698	7,476	98,540	2021/05/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	4,824	5,022	66,196	2023/05/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,535	59,780	2024/03/14
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,395	3,452	45,503	2025/03/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,140	3,114	41,043	2026/02/19
通貨小計	銘柄数 金 額	6銘柄		28,227	30,237	398,524	
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 8,095	千スウェーデン・クローネ 9,879	121,018	2020/12/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	8,385	9,345	114,485	2019/03/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,155	5,826	71,369	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	8,165	9,832	120,453	2022/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	7,025	7,734	94,752	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,495	6,524	79,921	2025/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	6,080	6,378	78,140	2026/11/12
	通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄		47,400	55,521	680,141
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.0000	千メキシコ・ペソ 15,647	千メキシコ・ペソ 14,937	81,411	2019/12/11
	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	7,590	6,799	37,055	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	8,233	8,610	46,926	2023/12/07
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	21,119	24,629	134,232	2024/12/05
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	8,568	8,607	46,912	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	13,756	13,993	76,263	2017/12/14
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	6,874	8,540	46,543	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	8,844	9,558	52,094	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	22,092	22,897	124,793	2018/12/13
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	9,694	10,562	57,565	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	12,728	13,231	72,112	2020/06/11
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	21,626	21,194	115,508	2021/06/10

## 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	
				%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	13,015	13,231	72,109	2031/05/29
		Mexican Bonos	国債証券	6.5000	11,399	11,089	60,436	2022/06/09
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	14,654	14,801	80,666	2042/11/13
		Mexican Bonos	国債証券	4.7500	16,633	16,247	88,549	2018/06/14
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	6,944	7,045	38,396	2034/11/23
通貨小計	銘柄数 金 額	17銘柄			219,416	225,977	1,231,577	
マレーシア					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	4.2400	1,210	1,213	30,560	2018/02/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7340	647	672	16,930	2019/07/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	573	517	13,029	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.2480	738	770	19,406	2028/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3780	1,603	1,611	40,573	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,140	28,724	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1600	1,916	1,912	48,150	2021/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,463	36,860	2026/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	420	395	9,953	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5800	1,595	1,586	39,949	2018/09/28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875	829	20,888	2022/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	678	17,073	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1270	618	560	14,106	2032/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.3140	599	597	15,052	2017/10/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4920	1,044	1,017	25,621	2020/03/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2600	533	528	13,307	2018/03/01
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	1,001	938	23,638	2023/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	477	424	10,700	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	586	530	13,354	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8890	656	645	16,258	2020/07/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	600	587	14,790	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,028	25,898	2024/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0480	857	850	21,422	2021/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6540	648	640	16,115	2019/10/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	737	702	17,691	2025/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6590	700	687	17,315	2020/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	1,161	1,115	28,079	2022/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	620	573	14,429	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7590	768	765	19,278	2019/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	702	682	17,174	2023/08/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	450	434	10,948	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	50	47	1,202	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6200	352	344	8,676	2021/11/30
通貨小計	銘柄数 金 額	33銘柄			27,216	26,495	667,167	
南アフリカ					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	4,178	4,179	33,849	2018/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.2500	5,768	5,614	45,480	2020/01/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	15,434	16,954	137,329	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	7,612	5,398	43,731	2036/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.7500	6,122	5,756	46,624	2021/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	8,904	6,265	50,752	2041/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	8,999	7,329	59,365	2031/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.7500	4,639	4,429	35,877	2023/02/28



		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド	千円	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	10,852	9,809	79,460	2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	7,321	6,550	53,055	2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	7,862	7,048	57,091	2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	6,044	5,475	44,351	2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	5,943	5,346	43,302	2032/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	3,166	2,957	23,954	2035/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	1,579	1,472	11,930	2040/01/31
通貨小計	銘柄数	15銘柄					
	金 額			104,423	94,587	766,157	
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	70,841	2022/09/23
	Poland Government Bond	国債証券	5.5000	2,309	2,624	56,275	2019/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.5000	1,912	2,085	54,428	2020/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.5000	2,078	2,016	54,428	2020/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,377	3,073	82,956	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.0000	2,127	2,056	55,512	2021/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	—	1,668	1,609	43,439	2018/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.7500	3,051	2,905	78,429	2021/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	627	748	20,198	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.2500	2,256	2,478	66,885	2020/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	884	998	26,941	2021/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	4.0000	2,575	2,681	72,368	2023/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.7500	1,720	1,767	47,703	2018/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,099	2,124	57,341	2018/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	1,840	1,893	51,111	2019/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	2,591	2,538	68,520	2025/07/25
通貨小計	銘柄数	15銘柄					
	金 額			31,114	31,602	852,954	
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY	国債証券	4.5000	千ユーロ	千ユーロ	99,506	2018/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	4.4000	759	831	92,122	2019/06/18
	IRISH TREASURY	国債証券	5.9000	684	769	80,755	2019/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	570	674	80,755	2019/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,131	1,561	186,887	2025/03/13
	IRISH TREASURY	国債証券	5.0000	765	923	110,512	2020/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	504	620	74,279	2023/03/20
	IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	734	87,889	2024/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	761	874	104,695	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.8000	516	539	64,526	2022/03/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	531	562	67,334	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	473	479	57,348	2026/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	4.5000	1,035	1,205	144,243	2020/04/18
国 小 計	銘柄数	12銘柄					
	金 額			8,336	9,775	1,170,103	
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	千ユーロ	千ユーロ	97,025	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	548	810	229,702	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,239	1,918	259,569	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,355	2,168	118,036	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	791	986	118,036	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,544	1,663	199,097	2018/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,347	1,514	181,301	2019/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,146	1,318	157,806	2020/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,349	2,224	266,240	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,463	1,716	205,481	2021/07/15

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	当 期				未		
	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,438	1,646	197,104	2022/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,168	1,487	178,061	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,477	1,510	180,838	2018/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,558	186,595	2023/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	924	962	115,270	2019/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,004	1,468	175,726	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,736	207,914	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,374	1,412	169,115	2020/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,323	1,336	159,954	2018/04/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,291	1,291	154,596	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	948	958	114,682	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	406	48,681	2022/01/15
国 小 計	銘柄数	21銘柄					
	金 額			25,028	30,098	3,602,804	
ユーロ (ベルギー)				千ユーロ	千ユーロ		
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,399	1,444	172,899	2025/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	924	927	111,056	2031/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	558	630	75,434	2038/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,283	1,331	159,360	2026/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	544	557	66,725	2047/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	290	327	39,204	2066/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.2000	150	151	18,138	2023/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,611	312,540	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,704	2,839	339,911	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	1,377	1,694	202,799	2022/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	966	1,026	122,885	2018/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	1,121	1,242	148,706	2019/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	1,736	2,018	241,660	2020/09/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,474	2,397	287,013	2041/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,446	1,768	211,672	2021/09/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	801	1,099	131,659	2026/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,316	1,659	198,647	2022/09/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	680	977	117,036	2032/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	1,123	1,236	148,064	2019/09/28
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	1,338	1,543	184,699	2023/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	1,052	1,083	129,742	2018/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	753	1,170	140,111	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,777	212,784	2024/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	597	785	93,976	2034/06/22
国 小 計	銘柄数	24銘柄					
	金 額			25,843	32,303	3,866,730	
ユーロ (フランス)				千ユーロ	千ユーロ		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	653	826	98,910	2019/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	685	1,056	126,519	2023/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,225	3,302	395,282	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,623	4,066	486,746	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,507	4,227	506,029	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2,709	4,305	515,370	2035/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,075	3,438	411,565	2019/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,564	2,612	312,730	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,230	3,809	456,050	2021/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,424	3,663	438,478	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,697	4,754	569,112	2023/10/25

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,931	3,125	374,083	2018/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,567	2,809	336,319	2018/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,484	4,076	487,923	2041/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,263	3,674	439,891	2019/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,380	3,837	459,403	2020/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,017	1,746	209,039	2060/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,146	3,981	476,617	2026/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,113	3,466	414,893	2020/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,550	4,158	497,726	2021/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,480	4,077	488,057	2022/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,099	3,735	447,199	2027/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,694	3,063	366,724	2022/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,114	2,167	259,473	2018/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,088	2,917	349,277	2045/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,347	3,712	444,401	2023/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,920	1,983	237,463	2018/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,086	3,549	424,891	2024/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,764	1,836	219,776	2019/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,787	3,332	398,856	2030/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,799	3,110	372,293	2024/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,322	2,394	286,576	2019/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,792	2,803	335,612	2025/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,070	3,117	373,127	2020/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,335	1,346	161,223	2018/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,101	2,181	261,151	2025/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,193	2,244	268,718	2020/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,020	2,145	256,831	2031/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,592	1,614	193,295	2019/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,737	2,700	323,196	2026/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	879	871	104,333	2036/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	257	255	30,571	2066/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,170	2,194	262,660	2021/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,000	956	114,455	2026/11/25
国 小 計	銘柄数	44銘柄						
	金 額				104,489	125,253	14,992,864	
ユーロ (ドイツ)					千ユーロ	千ユーロ		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	774	1,129	135,222	2024/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,067	1,764	211,170	2027/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	1,362	2,157	258,272	2028/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,426	170,712	2028/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	951	1,663	199,076	2030/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,448	2,443	292,507	2031/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,775	3,009	360,213	2034/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,071	3,364	402,736	2037/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,225	2,120	253,870	2039/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,798	1,894	226,743	2018/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,211	2,390	286,093	2018/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,399	2,605	311,896	2040/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	2,682	2,938	351,793	2019/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,481	2,757	330,079	2019/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,075	2,331	279,106	2020/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,928	2,183	261,380	2020/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,374	2,146	256,990	2042/07/04

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		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,444	1,603	191,955	2020/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,333	2,631	315,047	2021/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,674	1,968	235,598	2021/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,415	1,602	191,824	2021/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,707	1,921	229,954	2022/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,222	2,489	297,962	2022/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,728	2,429	290,806	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,644	1,821	218,045	2022/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,410	1,568	187,757	2023/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,817	2,025	242,474	2023/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,599	1,839	220,200	2023/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,778	212,917	2024/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,709	2,431	291,001	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,789	214,251	2024/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,542	1,673	200,316	2024/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,394	2,497	298,989	2025/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,034	2,200	263,424	2025/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,168	2,238	267,941	2026/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	1,663	199,086	2026/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	733	739	88,501	2017/12/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	747	754	90,354	2018/03/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,518	181,740	2018/06/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	709	84,957	2018/09/14	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,190	1,209	144,771	2018/02/23	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,392	1,412	169,023	2018/04/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,209	1,249	149,578	2018/10/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,438	1,495	178,962	2019/02/22	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,113	1,146	137,245	2019/04/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,151	1,183	141,679	2019/10/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,731	1,770	211,972	2020/04/17	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,448	1,496	179,177	2020/10/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,578	1,615	193,319	2021/04/09	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,227	146,873	2021/10/08	
国 小 計	銘柄数 金 額	50銘柄		78,396	94,031	11,255,580		
ユーロ (スペイン)				千ユーロ	千ユーロ			
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,832	2,677	320,460	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,735	1,746	209,097	2017/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,745	1,779	212,989	2025/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,552	1,556	186,368	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	260	261	31,277	2018/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	1,792	1,898	227,241	2025/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	1,250	1,288	154,273	2020/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,733	1,802	215,802	2026/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,172	1,175	140,721	2019/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,067	1,077	129,032	2021/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	852	879	105,299	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	400	430	51,527	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	1,230	1,204	144,178	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,979	2,965	355,000	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,654	2,148	257,145	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,428	2,036	243,820	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	2,206	2,357	282,135	2018/07/30	

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	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	2,111	252,774	2024/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6000	2,382	2,659	318,348	2019/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	1,775	1,985	237,613	2019/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,173	1,630	195,129	2041/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,101	2,365	283,127	2020/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	1,789	2,264	271,009	2025/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	1,681	1,973	236,172	2020/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,515	3,066	367,061	2021/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,265	1,761	210,907	2026/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.8500	1,978	2,499	299,173	2022/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,000	2,108	252,387	2018/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000	2,158	2,747	328,826	2023/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,601	1,961	234,766	2023/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,270	1,732	207,323	2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,564	1,677	200,796	2018/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,049	1,558	186,502	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,836	1,951	233,588	2019/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,335	279,565	2024/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,330	278,981	2024/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	1,968	235,587	2020/01/31
国 小 計	銘柄数 金 額	37銘柄			59,673	69,975	8,376,016	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (イタリア)		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	1,106	1,658	198,464	2023/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	510	755	90,433	2026/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	3,431	410,709	2027/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,925	230,496	2024/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,376	1,388	166,245	2018/01/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0500	1,445	1,470	176,066	2019/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,129	1,188	142,320	2046/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,229	1,246	149,192	2022/04/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,687	1,654	198,097	2025/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	1,465	1,345	161,084	2032/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,258	1,261	150,968	2018/05/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	1,511	1,519	181,890	2020/05/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,591	1,611	192,943	2025/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,504	1,529	183,028	2022/09/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	371	371	44,503	2018/10/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	774	775	92,781	2020/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,140	1,074	128,617	2047/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,259	1,234	147,777	2023/03/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,286	1,254	150,168	2026/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	812	807	96,622	2019/04/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,674	1,648	197,380	2021/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	924	878	105,198	2036/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,218	1,141	136,610	2026/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	700	664	79,595	2023/10/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	358	348	41,666	2021/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	448	390	46,755	2067/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	358	354	42,401	2019/10/15
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,654	3,559	426,023	2029/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	4,127	494,080	2031/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,455	2,089	250,133	2033/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,074	2,250	269,409	2019/02/01



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		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,921	2,161	258,787	2020/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,098	2,829	338,657	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,390	2,878	344,515	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,734	3,098	370,873	2021/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,480	2,610	312,482	2018/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,734	2,355	281,901	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,101	2,559	306,384	2023/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,187	2,346	280,831	2018/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,708	2,961	354,516	2019/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,531	2,796	334,726	2019/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,654	317,706	2025/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,893	2,561	306,665	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,560	2,869	343,433	2020/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,214	2,493	298,444	2020/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,527	302,580	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,144	2,415	289,106	2021/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,281	2,692	322,321	2021/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,012	2,418	289,540	2022/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,657	2,059	246,567	2022/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,910	2,376	284,457	2022/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,295	1,338	160,241	2017/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,810	2,302	275,639	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,594	1,905	228,092	2023/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,770	1,861	222,820	2018/06/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,363	1,805	216,175	2044/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,638	315,836	2024/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2,111	2,111	2,248	269,111	2018/12/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	1,729	1,950	233,421	2021/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.5000	1,100	1,156	138,393	2019/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	1,901	2,191	262,266	2024/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,938	2,219	265,627	2030/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.1500	1,593	1,688	202,077	2021/12/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	1.5000	1,246	1,282	153,495	2019/08/01	
国 小 計	銘柄数 金 額	64銘柄		105,758	121,214	14,509,366		
ユーロ (フィンランド)				千ユーロ	千ユーロ			
	Finland Government Bond	国債証券	0.3750	432	445	53,371	2020/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	414	411	49,285	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	292	35,065	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	411	414	49,639	2026/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	—	200	199	23,929	2023/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	4.3750	416	470	56,341	2019/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	882	105,596	2025/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	3.3750	632	716	85,742	2020/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	3.5000	459	537	64,392	2021/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	484	58,009	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	1.6250	612	677	81,098	2022/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.5000	446	491	58,786	2023/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	558	66,799	2042/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	425	438	52,537	2018/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	603	72,291	2024/04/15	
国 小 計	銘柄数 金 額	15銘柄		6,718	7,626	912,887		

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	千円	
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国債証券	0.2500%	527	539	64,592	2019/10/18
	Austria Government Bond	国債証券	1.2000	873	939	112,451	2025/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	576	588	70,442	2026/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	234	245	29,375	2047/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	985	1,575	188,607	2027/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.6500	1,066	1,131	135,386	2018/01/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.9000	1,248	1,446	173,136	2020/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.5000	1,337	1,583	189,521	2021/09/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,073	1,692	202,604	2037/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.3500	989	1,102	131,978	2019/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.8500	675	953	114,130	2026/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.6500	797	963	115,327	2022/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	3.4000	872	1,056	126,485	2022/11/22
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	318	574	68,743	2062/01/26
	Austria Government Bond	国債証券	1.9500	738	787	94,228	2019/06/18
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	623	907	108,628	2044/06/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.7500	959	1,076	128,848	2023/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000	501	620	74,222	2034/05/23
	Austria Government Bond	国債証券	1.1500	426	440	52,781	2018/10/19
	Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	1,039	124,444	2024/10/21
国 小 計	銘柄数	20銘柄					
	金 額			15,749	19,264	2,305,937	
通 貨 小 計	銘柄数	287銘柄					
	金 額			429,990	509,542	60,992,290	
合 計	銘柄数	742銘柄					
	金 額					152,458,096	

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

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

2016年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	152,458,096	98.2
コール・ローン等、その他	2,858,154	1.8
投資信託財産総額	155,316,251	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=112.42円、1カナダ・ドル=83.68円、1オーストラリア・ドル=84.14円、1シンガポール・ドル=78.97円、1イギリス・ポンド=140.46円、1スイス・フラン=111.11円、1デンマーク・クローネ=16.09円、1ノルウェー・クローネ=13.18円、1スウェーデン・クローネ=12.25円、1メキシコ・ペソ=5.45円、1マレーシア・リンギット=25.18円、1南アフリカ・ランド=8.10円、1ポーランド・ズロチ=26.99円、1ユーロ=119.70円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (153,945,576千円) の投資信託財産総額 (155,316,251千円) に対する比率は、99.1%です。

# 外国債券インデックスマザーファンド

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2016年11月30日現在

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

\* 期首における元本額は57,305,049,313円、当期中における追加設定元本額は5,269,599,218円、同解約元本額は3,568,516,951円です。

\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国債券インデックスV A 1,426,188,983円、ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）47,463,120円、ダイワ国内重視バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）340,370,920円、ダイワ国際分散バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）85,931,327円、ダイワ国際分散バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）1,134,382,139円、ダイワファンドラップ外国債券インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）45,058,356円、ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）79,097,081円、D－1's 外国債券インデックス850,783円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 17,978円、iFree 外国債券インデックス71,282,917円、iFree 8資産バランス23,335,905円、D Cダイワ外国債券インデックス38,020,240,928円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 588,263,235円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 260,217,655円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 159,536,254円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）251,573,954円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）202,071,895円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）59,946,308円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 12,384,412円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 15,705,795円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 932,613円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 1,705,288,856円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 194,065,438円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 7,200,012,883円、ダイワ・ワールド・バランスファンド5 0 V A 519,885,779円、ダイワ・ワールド・バランスファンド7 5 V A 335,883,404円、ダイワ・バランスファンド2 5 V A（適格機関投資家専用）396,659,545円、ダイワ・インデックスセレクト外国債券103,331,290円、ダイワ・ノーロード外国債券ファンド7,209,795円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,614,367,146円、ダイワライフスタイル2 5 35,139,131円、ダイワライフスタイル5 0 55,152,766円、ダイワライフスタイル7 5 14,282,989円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は26,265円です。

## ■損益の状況

当期 自2015年12月1日 至2016年11月30日

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

（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。