

## ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/内外/資産複合	
信託期間	無期限	
運用方針	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	下記の各マザーファンドの受益証券
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	1. 新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。） 2. 新興国の企業のDR（預託証券） 3. FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF（上場投資信託証券）
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	新興国通貨建ての債券
ダイワJ-REITマザーファンド	ダイワJ-REITマザーファンド	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
	ダイワグローバルREITインデックス・マザーファンド	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
ベビーファンドの運用方法	①主として、マザーファンドの受益証券を通じて、次の資産クラスに投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 イ. 国内株式 ロ. 先進国株式 ハ. 新興国株式 ニ. 国内債券 ホ. 先進国債券 ヘ. 新興国債券 ト. 国内リート チ. 海外リート ②各資産クラスの配分比率については、均等とすることを目標とします。 ③各資産クラスの配分比率の合計は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 ④為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。	
	株式組入上限比率	
組入制限	トピックス・インデックス・マザーファンド	無制限
	外国株式インデックスマザーファンド	
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	純資産総額の10%以下
	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	純資産総額の30%以下
	外国債券インデックスマザーファンド	
投資信託証券組入上限比率		
ダイワJ-REITマザーファンド	無制限	
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

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

# iFree 8 資産バランス

## 運用報告書（全体版）

### 第2期

（決算日 2018年9月7日）

### 受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「iFree 8 資産バランス」は、このたび、第2期の決算を行ないました。

ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

# 大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

お問い合わせ先（コールセンター）

TEL 0120-106212

（営業日の9:00~17:00）

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

## 設定以来の運用実績

決算期	基準価額			合成指数		株式組入比率	株式先物比率	公社債組入比率	債券先物比率	投資信託受益証券組入比率	投資信託証券組入比率	不動産投資指数先物比率	純資産額
	税込み 分配金	期中 騰落率	(参考指数)	期中 騰落率									
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	%	%	百万円
1期末(2017年9月7日)	11,184	0	11.8	11,145	11.5	35.4	0.3	36.5	—	0.0	25.5	0.2	4,423
2期末(2018年9月7日)	11,443	0	2.3	11,426	2.5	35.0	0.4	36.6	—	0.1	25.5	0.4	9,247

(注1) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

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

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

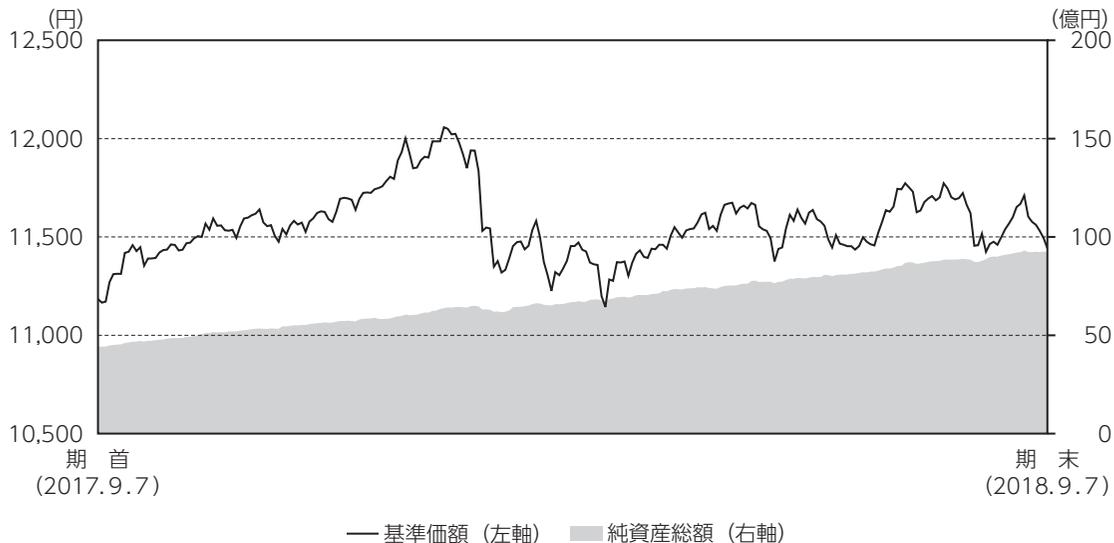
(注3) 先物比率は買建比率－売建比率です。

(注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)を除きます。



## 運用経過

### 基準価額等の推移について



#### ■ 基準価額・騰落率

期首：11,184円  
 期末：11,443円  
 騰落率：2.3%

#### ■ 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	7.6%	12.3%
外国株式インデックスマザーファンド	13.6%	12.3%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	△2.3%	12.3%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	△0.2%	12.5%
外国債券インデックスマザーファンド	△1.3%	12.5%
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	△11.6%	12.3%
ダイワJ-REITマザーファンド	8.5%	12.5%
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	6.0%	12.4%

#### ■ 基準価額の主な変動要因

各マザーファンドの受益証券を通じて、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、海外リートに投資した結果、国内や先進国の株式市況、および国内外のリート市況が上昇したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

iFree 8資産バランス

年 月 日	基 準 価 額		合 成 指 数		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 率 比	公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 率 比	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 率 比
	騰 落 率	騰 落 率	(参 考 指 数)	騰 落 率							
(期首)2017年 9月7日	円	%		%	%	%	%	%	%	%	%
	11,184	-	11,145	-	35.4	0.3	36.5	-	0.0	25.5	0.2
9月末	11,393	1.9	11,359	1.9	35.8	0.3	36.3	-	0.1	25.2	0.2
10月末	11,495	2.8	11,473	2.9	35.3	0.4	36.4	-	0.0	25.6	0.3
11月末	11,595	3.7	11,571	3.8	34.7	0.4	36.3	-	0.0	26.2	0.3
12月末	11,795	5.5	11,773	5.6	34.4	0.4	35.9	-	0.1	26.4	0.3
2018年 1月末	11,850	6.0	11,838	6.2	34.0	0.4	36.4	-	0.1	26.6	0.3
2月末	11,499	2.8	11,491	3.1	34.7	0.3	36.1	-	0.1	26.3	0.3
3月末	11,370	1.7	11,338	1.7	35.4	0.6	36.3	-	0.1	25.1	0.3
4月末	11,574	3.5	11,544	3.6	35.3	0.4	36.1	-	0.1	25.7	0.3
5月末	11,439	2.3	11,405	2.3	34.3	0.5	36.4	-	0.1	26.3	0.3
6月末	11,454	2.4	11,422	2.5	34.1	0.4	36.2	-	0.1	26.7	0.3
7月末	11,701	4.6	11,684	4.8	34.3	0.4	36.3	-	0.1	26.5	0.3
8月末	11,603	3.7	11,595	4.0	35.4	0.5	36.0	-	0.1	25.4	0.4
(期末)2018年 9月7日	11,443	2.3	11,426	2.5	35.0	0.4	36.6	-	0.1	25.5	0.4

(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

(2017.9.8～2018.9.7)

### ■国内株式市況

国内株式市況は、期首より、米国の2017年内利上げ観測が高まり円安米ドル高となったことや、北朝鮮に関わる地政学リスクが後退したこと、2017年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、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月以降は、米国の保護主義的な政策への警戒感が強まる一方、堅調な景気や企業業績が評価される局面があったことや、通商問題でも一部で妥協を探る動きなどがあり、株価は横ばい圏で推移しました。

### ■先進国株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は、期首より、良好な決算発表や景況感の改善などを背景に、底堅く推移しました。2018年2月に入ると、米国の利上げ加速への警戒感などから市況は下落しました。その後は、米中貿易摩擦をめぐる不透明感が高まる場面もありましたが、企業決算が好調な滑り出しとなったことや欧米間の貿易面での緊張緩和などが好感され、上昇基調で期末を迎えました。

### ■新興国株式市況

新興国株式市況は、期首から2017年11月にかけてはほぼ横ばいでの推移となったものの、12月以降は米国株式市場の上昇と中国などの堅調な景気動向を受けて、大幅に上昇しました。しかし2018年2月に入ると、米国の金利上昇を要因とした米国株式市場の急落を受けて、新興国市場から資金が流出したため下落に転じました。その後も、米国トランプ政権の貿易政策に対する懸念やトルコ・リラなどの一部新興国通貨の急落などで、新興国株式市場は上値が重い展開のまま期末を迎えました。

国別では、インフラ（社会基盤）投資等の景気対策などから内需が堅調だったインド株式市場、観光収入などにより同じく国内景気が堅調だったタイ株式市場は上昇しました。また、原油価格の上昇を受けたロシア株式市場も堅調でした。一方、政府の経済政策や中央銀行への干渉、米国との関係悪化に加えて通貨の急落など懸念材料が相次いだトルコ株式市場や、通貨安と燃料補助金問題が悪材料となったインドネシア株式市場は下落しました。さらに、米国との貿易摩擦が激化した中国株式市場も、期を通じては下落しました。

### ■国内債券市況

国内長期金利は、期を通して上昇しました。2017年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、その後は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。その後はおおむねレンジ内での推移が続きましたが、7月下旬に日銀が金融政策を修正するとの観測報道を受けて、長期金利は上昇しました。

### ■先進国債券市況

主要国の国債金利は、期を通して上昇しました。2017年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月に入っても、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。期末にかけての金利はおおむねレンジ内での推移となりました。

### ■新興国債券市況

新興国債券市況は、多くの国で債券が売られました（金利は上昇）。米国の利上げを受けて、米ドル高観測により新興国市場の資金流出懸念が高まったことが、新興国債券の金利上昇の材料となりました。国別では、財政難によりアルゼンチン、外国投資家による国債保有比率が高いインドネシア、高インフレ率と中央銀行の独立性が脅かされたトルコ、NAFTA（北米自由貿易協定）再交渉が滞ったメキシコの国債が売られ、金利は上昇しました。南アフリカも、政権交代がいったん好感されたものの期待感のはく落により国債が売られ、金利は上昇しました。

### ■国内リート市況

国内リート市況は、期首より、北朝鮮に関わる地政学リスクが高まったことや米国の長期金利が上昇したことから下落しましたが、2017年11月中旬には、自己投資口取得やリート同士の合併の発表などを材料に上昇に転じました。2018年に入ると、事業環境が良好なことから国内外投資家からの資金が継続的に流入したことなどから好調な推移となりました。しかし2月には、米国長期金利が急上昇したことなどを受けて国内外で株式市場が下落する中で、国内リート市場も下落しました。3月以降は、オフィス市況など事業環境の良好さが継続していることや日本の長期金利が低位安定推移となったことなどを背景に、上昇しました。7月以降は、公募増資による需給悪化や日銀の金融政策調整観測からの長期金利上昇などを受けて、軟調な推移となりました。

### ■海外リート市況

米国リート市況は、期首より方向感のない動きとなりましたが、2018年に入ると、早期利上げ観測が高まり長期金利が上昇したことで、売り圧力が強まりました。しかしその後は、主要リーートの好調な業績見通しや長期金利が安定したことを好感し、堅調な展開となりました。カナダは、期を通じて緩やかな上昇傾向となりました。

欧州リート市況は、2017年11月から12月にかけて、好調なファンダメンタルズや大手商業施設リートに対する買収観測などが好材料となり、堅調に推移しました。2018年に入ると、他地域と同様に売られましたが、その後は急落の反動で緩やかな上昇に転じました。期末にかけては、政治不安の高

まりから英国を中心に軟調な展開となりました。

アジア・オセアニアリート市況は、2017年11月から12月にかけて、一部リートの好決算や世界的な景気見通しの改善などを反映し、上昇しました。2018年に入ると、他地域と同様に下落基調となりましたが、その後は好調な業績を反映し上昇基調で推移しました。

## ■為替相場

先進国為替相場は、期を通してみると米ドルなどが上昇しました。2017年9月に、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。しかし4月以降は、米国の金利が上昇したことなどから米ドルなどが上昇基調で推移しました。一方、ユーロなどはイタリア情勢の影響から下落し、その後上下に振れながらもおおむねレンジ内で推移しました。

新興国為替相場は、期を通して多くの通貨が対円で下落しました。米ドル高観測により新興国市場の資金流出懸念が高まったことが、新興国通貨の下落要因となりました。

## 前期における「今後の運用方針」

### ■当ファンド

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

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

### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

### ■外国株式インデックスマザーファンド

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

### ■ドイツ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

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

また、保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。

#### ■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

今後もわが国の公社債等に投資し、ベンチマーク（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（FTSE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。

#### ■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

今後も、ファンドの通貨の比率をベンチマーク（JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換算））に極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

#### ■ダイワJ-REITマザーファンド

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

#### ■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

引き続き、海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマーク（S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。また、効率性の観点から海外リートとの連動性が高いETFにも適宜投資を行ないます。

## ポートフォリオについて

(2017.9.8～2018.9.7)

#### ■当ファンド

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

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

#### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に、一部TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましたは、期を通じておおむね100%程度を維持しました。株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがTOPIXと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しました。期中、資金変動への対応、新規上場等の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。

#### ■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&P500先物取引も一部利用し、株式組入比率（リート、株式先物を含む。）

につきましては、期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行ないました。

#### ■**ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド**

株式組入比率（DR（預託証券）、ETF、株価指数先物を含む。）は、ベンチマークのリバランス時や大量設定時を除き、期を通じて原則として97%以上で運用を行ないました。ポートフォリオ構築にあたっては、FTSE RAFI エマージング インデックス採用銘柄の組入比率上位銘柄を中心に投資し、一部の国では、DR等を組み入れることでベンチマークとの連動性を維持するような運用を行ないました。また、効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETFにも一部投資し、リバランス時には株価指数先物も利用しました。さらに2018年3月以降は、新興国株式の実質的な組入比率を引き上げるため、MSCIエマージング先物取引をリバランス時以外でも組み入れました。

#### ■**ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）**

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出や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変更に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行ないました。

#### ■**外国債券インデックスマザーファンド**

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

#### ■**ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド**

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

#### ■**ダイワJ-REITマザーファンド**

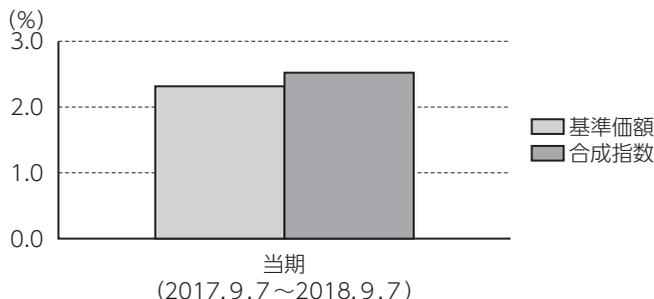
ベンチマークの動きを反映した投資成果をめざして、おおむね時価総額構成比に基づいたポートフォリオを構築しました。リート実質組入比率（不動産投信指数先物を含む。）については、期を通じて99~100%程度としました。

#### ■**ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド**

ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウエイトで組成し、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行ないました。また、運用の効率化を図るため、外国投資信託（ETF）および不動産投信指数先物を組み入れました。

## ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。  
以下のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数（合成指数）との騰落率の対比です。



## 分配金について

当期は、経費控除後の配当等収益が計上できなかったため、収益分配を見送らせていただきました。  
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

## 分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2017年9月8日 ～2018年9月7日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	1,443

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

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

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



## 今後の運用方針

### ■当ファンド

各マザーファンドの受益証券を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資します。  
各マザーファンドの受益証券の組入比率については、均等とすることを目標に投資を行ないます。

### ■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、TOPIXに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

### ■外国株式インデックスマザーファンド

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

### ■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

主として、新興国の株式に投資し、投資成果をベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。また、効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETFにも一部投資します。なお、株式およびETFの組入比率の合計は、通常の状態では信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。さらに、リバランス時等に、株式実質組入比率の維持を目的に株価指数先物取引の利用も検討します。また、保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。

### ■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。

### ■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

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

■**ダイワJ-REITマザーファンド**

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

■**ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド**

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。なお、運用の効率化を図るため、外国投資信託（ETF）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

## 1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2017.9.8~2018.9.7)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	27円	0.237%	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11,564円です。
(投 信 会 社)	(12)	(0.108)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
(販 売 会 社)	(12)	(0.108)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 銀 行)	(2)	(0.022)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	2	0.013	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)	(1)	(0.007)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(1)	(0.004)	
有 価 証 券 取 引 税	1	0.009	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.005)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.003)	
そ の 他 費 用	10	0.084	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)	(8)	(0.068)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(1)	(0.008)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	40	0.343	

(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9月8日から2018年9月7日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	419,996	664,592	21,454	34,822
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	550,223	748,060	18,046	25,650
トピックス・インデックス・マザーファンド	542,779	594,192	27,506	30,781
外国株式インデックスマザーファンド	215,448	516,963	8,969	21,946
外国債券インデックスマザーファンド	232,250	641,416	7,896	22,030
ダイワJ-R E I Tマザーファンド	230,399	560,753	11,954	28,954
ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド	269,352	581,403	22,560	48,231
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	499,694	635,043	18,024	22,895

(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9月8日から2018年9月7日まで)

項 目	当 期
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	2,708,046千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	4,280,262千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.63
	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	20,304,315千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	141,643,326千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.14
	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	13,154,810千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	94,576,016千円
(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等

## (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) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

## (3) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2017年9月8日から2018年9月7日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	11,735	1,022	8.7	8,568	1,214	14.2
株式先物取引	20,348	-	-	20,512	-	-
コール・ローン	1,600,043	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合0.6%

※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。

## (5) 外国株式インデックスマザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

## (6) 外国債券インデックスマザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

## (7) ダイワJ-R E I Tマザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

## (8) ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2017年9月8日から2018年9月7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 5,047	百万円 276	% 5.5	百万円 3,288	百万円 604	% 18.4
コール・ローン	24,589	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合5.4%

## (10) 利害関係人の発行する有価証券等

(2017年9月8日から2018年9月7日まで)

種 類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	期末保有額
株式	百万円 15	百万円 28	百万円 315
	ダイワJ-R E I Tマザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	期末保有額
投資信託証券	百万円 315	百万円 957	百万円 3,949

(注1) 金額は受渡し代金。  
(注2) 単位未満は切捨て。

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

(2017年9月8日から2018年9月7日まで)

種 類	当 期	
	買 付 額	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	
株式	百万円 3	
	ダイワJ-R E I Tマザーファンド	
投資信託証券	百万円 981	

(注1) 金額は受渡し代金。  
(注2) 単位未満は切捨て。

## (12) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2017年9月8日から2018年9月7日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	909千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B)/(A)	0.0%

(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、大和証券オフィス投資法人です。

■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
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	357,159	755,702	1,133,326
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	393,425	925,602	1,141,915
トピックス・インデックス・マザーファンド	554,289	1,069,562	1,133,308
外国株式インデックスマザーファンド	246,793	453,272	1,135,811
外国債券インデックスマザーファンド	198,703	423,058	1,151,480
ダイワJ-R E I Tマザーファンド	232,758	451,203	1,152,780
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	252,712	499,504	1,147,062
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)	430,917	912,587	1,157,252

(注) 単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

2018年9月7日現在

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	1,133,326	12.2
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	1,141,915	12.3
トピックス・インデックス・マザーファンド	1,133,308	12.2
外国株式インデックスマザーファンド	1,135,811	12.2
外国債券インデックスマザーファンド	1,151,480	12.4
ダイワJ-R E I Tマザーファンド	1,152,780	12.4
ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド	1,147,062	12.4
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	1,157,252	12.5
コール・ローン等、その他	123,814	1.4
投資信託財産総額	9,276,752	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、9月7日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=110.51円、1カナダ・ドル=83.97円、1オーストラリア・ドル=79.41円、1香港ドル=14.08円、1シンガポール・ドル=80.38円、1ニュージーランド・ドル=72.66円、1台湾ドル=3.59円、1イギリス・ポンド=142.79円、1イスラエル・シケル=30.81円、1スイス・フラン=114.48円、1トルコ・リラ=16.78円、1デンマーク・クローネ=17.22円、1ノルウェー・クローネ=13.12円、1スウェーデン・クローネ=12.14円、1メキシコ・ペソ=5.75円、1フィリピン・ペソ=2.05円、1アルゼンチン・ペソ=2.95円、100チリ・ペソ=16.03円、100コロンビア・ペソ=3.58円、1インド・ルピー=1.55円、100インドネシア・ルピア=0.75円、1ブラジル・レアル=27.24円、1チェコ・コルナ=4.99円、1ルーマニア・レイ=27.67円、1ロシア・ルーブル=1.59円、1マレーシア・リンギット=26.67円、1南アフリカ・ランド=7.21円、1タイ・バーツ=3.37円、1ペルー・ソル=33.23円、1ポーランド・ズロチ=29.68円、100ハンガリー・フォリント=39.37円、1ウルグアイ・ペソ=3.40円、1ユーロ=128.37円です。

(注3) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(5,494,048千円)の投資信託財産総額(9,276,752千円)に対する比率は、99.1%です。

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(9,251,172千円)の投資信託財産総額(9,333,783千円)に対する比率は、99.1%です。

外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(106,313,391千円)の投資信託財産総額(106,518,360千円)に対する比率は、99.8%です。

外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(164,787,263千円)の投資信託財産総額(167,829,619千円)に対する比率は、98.2%です。

ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(18,203,821千円)の投資信託財産総額(19,791,961千円)に対する比率は、92.0%です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2018年9月7日現在

項 目	当 期	末
(A) 資産	9,276,752,001円	
コール・ローン等	123,814,545	
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド(評価額)	1,133,326,386	
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド(評価額)	1,141,915,864	
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	1,133,308,660	
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	1,135,811,305	
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	1,151,480,031	
ダイワJ-R E I Tマザーファンド(評価額)	1,152,780,386	
ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド(評価額)	1,147,062,177	
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)(評価額)	1,157,252,647	
(B) 負債	29,455,356	
未払解約金	19,650,628	
未払信託報酬	9,481,154	
その他未払費用	323,574	
(C) 純資産総額(A-B)	9,247,296,645	
元本	8,081,201,558	
次期繰越損益金	1,166,095,087	
(D) 受益権総口数	8,081,201,558口	
1万口当り基準価額(C/D)	11,443円	

\* 期首における元本額は3,955,280,178円、当期中における追加設定元本額は5,936,562,291円、同解約元本額は1,810,640,911円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は11,443円です。

## ■損益の状況

当期 自2017年9月8日 至2018年9月7日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 47,474円
受取利息	5,498
支払利息	△ 52,972
(B) 有価証券売買損益	21,053,541
売買益	263,992,929
売買損	△ 242,939,388
(C) 信託報酬等	△ 16,674,108
(D) 当期損益金(A + B + C)	4,331,959
(E) 前期繰越損益金	86,651,736
(F) 追加信託差損益金	1,075,111,392
(配当等相当額)	( 159,021,631)
(売買損益相当額)	( 916,089,761)
(G) 合計(D + E + F)	1,166,095,087
次期繰越損益金(G)	1,166,095,087
追加信託差損益金	1,075,111,392
(配当等相当額)	( 159,021,631)
(売買損益相当額)	( 916,089,761)
分配準備積立金	91,031,169
繰越損益金	△ 47,474

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

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

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

## ■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	4,368,334
(c) 収益調整金	1,075,111,392
(d) 分配準備積立金	86,662,835
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	1,166,142,561
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	1,166,142,561
(h) 受益権総口数	8,081,201,558口

## 《お知らせ》

## ■運用管理費用の引き下げについて

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

(純資産総額に対して年率、税抜き)

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

## ■マザーファンドにおける先物取引の利用について

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

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

出典：FTSE International Limited（以下、「FTSE」）©FTSE。FTSE®は、ロンドン証券取引所グループ会社が所有する商標であり、ライセンスに基づきFTSE International Limitedによって使用されています。Fundamental Index®およびRAFI®はResearch Affiliates,LLCの登録商標です。FTSE RAFI®エマージング インデックスはResearch Affiliates LLC（以下、「RA」）と共同しFTSE International Limited（以下、「FTSE」）によって計算されます。本インデックスに関する知的財産権はすべてFTSEに帰属します。FTSEのインデックス、FTSE Ratings、またはその基礎データに関する瑕疵や不作為については、FTSE並びにライセンサ各社はいずれも一切の責任を負いません。また、書面に基づくFTSEの同意がない限り、FTSEのデータの再配信も許可されません。

Source：FTSE International Limited(“FTSE”)©FTSE. “FTSE®” is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International Limited under licence. The trade names Fundamental Index® and RAFI® are registered trademarks of Research Affiliates, LLC. The FTSE RAFI® Emerging Index is calculated by FTSE in conjunction with Research Affiliates LLC. All intellectual property rights in the Index vest in FTSE. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for any errors or omissions in the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE’s express written consent.

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。

## &lt;補足情報&gt;

当ファンド (iFree 8資産バランス) が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日 (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9月7日) 現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を18~24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9月8日から2018年9月7日まで)

買				付				売				付											
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価								
トヨタ自動車	44	311,498	7,079	日本電信電話	54.8	295,545	5,393	三菱UFJフィナンシャルG	357.1	266,264	745	キーエンス	3.7	232,616	62,869	KDDI	55.5	168,217	3,030				
日本郵政	183.7	243,735	1,326	三井住友フィナンシャルG	31.7	141,402	4,460	ブリヂストン	29.1	134,397	4,618	シャープ	58	216,609	3,734	ソニー	27.7	118,646	4,283				
リクルートホールディングス	52.1	147,470	2,830	野村ホールディングス	174.8	113,838	651	ソニー	22.6	125,376	5,547	東海旅客鉄道	6.9	146,469	21,227	ソフトバンクグループ	14.6	126,716	8,679	ファナック	4.5	112,698	25,044
S Gホールディングス	52.7	129,146	2,450	トヨタ自動車	15.8	109,729	6,944	信越化学	9.6	106,932	11,138	本田技研	33.1	115,573	3,491								

(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9月7日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド (133,142,800千円) の内容です。

## (1) 国内株式

銘柄	2018年9月7日現在		銘柄	2018年9月7日現在		銘柄	2018年9月7日現在		銘柄	2018年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>			飛鳥建設	74.4	13,392	東洋建設	22.9	10,053	大気社	8.2	28,782
極洋	3.8	11,837	長谷工コーポレーション	74.9	104,036	五洋建設	76.4	52,486	ダイダグ	4.7	12,746
日本水産	74.5	47,307	松井建設	11.8	10,431	世紀東急	13.6	9,207	日比谷総合設備	8	15,016
マルハニチロ	12.6	48,069	鹿島建設	285	217,740	福田組	2.4	12,744	東芝プラントシステム	13.5	31,293
カネコ種苗	6.9	10,494	不動産トラ	63.7	13,759	住友林業	40.3	72,620	OSJB HD	38.1	11,239
サカタのタネ	9.9	37,224	鉄建建設	4.4	12,324	日本基礎技術	22	8,536	東洋エンジニア	11.6	10,915
ホクト	7.1	13,553	西松建設	14.9	38,591	日成ビルド工業	12.1	12,317	千代田化工建	43.1	33,316
<b>鉱業 (0.3%)</b>			三井住友建設	46.8	32,572	巴コーポレーション	14.9	6,854	新興プランテック	13.4	13,507
日鉄鉱業	2.1	10,500	前田建設	27	16,092	大和ハウス	192.1	610,493	<b>食料品 (4.0%)</b>		
三井物産	5.1	8,955	前田建設	46.8	67,017	ライト工業	14.3	21,235	日本製粉	18.8	33,783
国際石油開発帝石	313.5	376,827	奥村組	10.8	36,180	積水ハウス	211.1	353,275	日清製粉G本社	71.7	155,445
石油資源開発	9.8	22,432	東鉄工業	8	23,440	日特建設	10.9	7,957	昭和産業	5.4	15,417
K&Oエナジーグループ	3.5	5,960	浅沼組	29	9,744	ユアテック	9.4	8,356	中部銅料	8	11,712
<b>建設業 (2.9%)</b>			戸田建設	75.2	56,550	中電工	7.5	19,770	フィード・ワン	48.2	9,543
ショーボンドHD	6.1	49,715	熊谷組	10.5	29,925	開電工	24.4	26,376	東洋精糖	9.9	12,107
ミライト・ホールディングス	20.2	35,026	北野建設	21	8,547	きんでん	41.2	70,410	三井製糖	5	15,125
タマホーム	7.5	7,650	三井ホーム	11	10,769	東京エネクス	8.2	8,708	塩水港精糖	43.9	11,106
T A T E R U	10.3	5,170	矢作建設	10.7	8,634	トーエネック	1.9	5,833	日新製糖	4.6	10,612
安藤・間	53.5	43,602	ピーエス三菱	13.1	6,733	住友電設	5.3	9,693	森永製菓	13.7	56,238
東急建設	25.8	26,083	日本ハウスHLDGS	17.5	9,712	日本電設工業	9.8	20,893	江崎グリコ	16.4	86,264
コムシスホールディングス	23.1	70,108	大東建設	23.3	355,092	協和エクシオ	23.7	73,588	不二家	3.7	8,979
ミサワホーム	6.7	5,701	新日本建設	8.9	10,324	九電工	12.9	54,954	山崎製パン	48.8	104,871
高松コンストラクショングP	4.2	12,108	N I P P O	14.3	29,157	三機工業	14	16,786	モロゾフ	1.9	9,747
東建コーポレーション	2.4	17,376	東亜道路	2	7,250	日揮	56.2	123,302	亀田製菓	3.9	19,500
ヤマウラ	9.3	7,960	前田道路	18.4	39,744	中外炉工業	3.3	9,329	寿スピリッツ	6	25,620
大成建設	65.2	318,176	日本道路	1.9	11,248	平電業	4.6	12,199	カルビー	26.7	94,117
大林組	193.3	196,392	東亜建設	5.8	15,706	高砂熱学	17.5	33,810	森永乳業	11.7	33,848
清水建設	199	186,264	若築建設	6.1	9,363	明星工業	13.2	11,008	六甲パター	5	11,980

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2018年9月7日現在		銘柄	2018年9月7日現在		銘柄	2018年9月7日現在		銘柄	2018年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
ヤクルト	34.1	279,279	デサント	14.3	28,743	リケンテクノス	16.1	9,080	ユニ・チャーム	123.7	449,773
明治ホールディングス	38.5	279,895	<b>パルプ・紙 (0.3%)</b>			大倉工業	3.4	6,980	<b>医薬品 (5.0%)</b>		
雪印メグミルク	14.2	38,084	特種東海製紙	3.3	14,305	積水化成	9.1	8,426	協和発酵キリン	72.2	143,894
アリマハム	42	21,084	王子ホールディングス	256	196,608	積栄化学	2.5	7,800	武田薬品	214.4	937,785
日本ハム	24.6	97,047	日本製紙	25	49,075	竹キョーニシカワ	11.9	15,279	アステラス製薬	572.4	1,040,337
丸大食品	35	15,540	三菱製紙	14.1	8,671	グビ容器	2.4	6,751	大日本住友製薬	43.9	93,155
S Foods	4.8	20,784	北越コーポレーション	31.7	20,161	日本化薬	38.1	47,663	塩野義製薬	81.9	527,190
伊藤ハム米久HLDGS	36.8	29,624	中越パルプ	4.9	8,026	カーリットホールディングス	8	7,456	田辺三菱製薬	70.6	126,938
サッポロホールディングス	20.8	46,820	大王製紙	23.1	36,867	日本精化	7.7	10,087	あすか製薬	7.9	10,625
アサヒグループホールディング	122.7	587,119	レーンゴー	59.2	54,404	扶桑化学工業	6.1	15,542	日本新薬	15.4	102,102
キリンHD	265	710,730	トモク	4.3	8,565	ADEKA	25.2	44,452	中外製薬	61	398,330
宝ホールディングス	44.1	57,903	ザ・パック	4.4	13,992	日油	23.7	81,765	科研製薬	10.3	57,577
オエノホールディングス	24.6	9,544	<b>化学 (7.5%)</b>			ハリマ化成グループ	7.1	6,333	エーザイ	70	692,160
エフ・コーポレーションHD	44.8	131,532	クラレ	93.3	143,775	花王	143.2	1,252,140	ロート製薬	32.3	112,242
サントリー食品インター	39.1	174,386	旭化成	381.2	596,768	第一工業製薬	14	9,702	小野薬品	137.6	398,696
グアッドグループHD	3.2	16,800	旭化成	9.8	9,221	三洋化成	3.7	19,388	久光製薬	17.2	135,192
伊藤園	19.5	85,410	昭和電工	38.3	195,330	大日本塗料	8.8	10,991	持田製薬	3.8	32,414
キーコーヒー	7	14,728	住友化学	443	266,243	日本ペイントHOLD	47.3	194,876	参天製薬	110	185,240
日清オイログループ	7	21,140	住友精化	2.6	14,404	関西ペイント	64	127,296	扶桑薬品	4	10,984
不二製油グループ	15.9	52,549	日産化学	35.4	184,434	中国塗料	18.8	20,642	日本ケミファ	2.2	9,867
J-オイルミルズ	3.1	11,408	ラサ工業	3.5	8,218	日本特殊塗料	4.9	10,971	ツムラ	20.6	79,104
キョーマン	42.6	246,228	クレハ	5.4	39,960	藤倉化成	15	9,390	日医工	14.2	22,975
味の素	133.6	246,959	テイカ	5.5	13,414	太陽ホールディングス	4.5	19,125	キッセイ薬品工業	9.8	30,968
キューピー	32.4	84,434	石原産業	12.3	18,486	DIC	25.5	95,115	生化学工業	12.2	19,117
ハウス食品G本社	22.4	70,784	日本曹達	42	26,292	サカタインクス	13.1	18,209	栄研化学	9.8	22,226
カゴメ	23.7	73,825	東ソノ	86.8	141,310	東洋インキSCホールディン	11.2	30,441	鳥居薬品	3.4	8,190
アリアケジャパン	5.4	52,218	トクヤマ	18	56,070	T&K TOKA	6.4	7,136	JCRファーマ	4.3	23,693
ニチレイ	28	74,900	セントラル硝子	12.7	32,473	富士フイルムHLDGS	120.6	556,327	東和薬品	3	22,410
東洋水産	31.9	131,428	東亜合成	33.6	40,656	資生堂	116.1	891,183	富士製薬工業	4.5	7,911
日清食品HD	22.7	164,575	大阪ソーダ	6.8	19,876	ライオン	81.3	191,298	沢井製薬	11.6	68,440
永谷園ホールディングス	9	13,203	関東電化	15.9	17,760	高砂香料	3.8	14,421	ゼリア新薬工業	13	30,667
フジコ	6.7	15,436	太陽日酸	22.1	77,681	マンダム	11.1	37,296	第一三共	166.9	724,012
ロックフィールド	7.5	12,870	信越化学	100.5	978,166	ミルボン	7.4	35,816	キョーリン製薬HD	15.1	32,827
日本たばこ産業	337.1	965,960	日本カーバイド	3.6	6,022	ファンケル	14.4	76,032	大幸薬品	4.4	8,272
ケンコーマヨネーズ	4.6	12,788	堺化学	4.7	12,981	コーセー	10	193,500	ダイト	4.1	13,181
わらべや日洋HD	4.3	9,309	エア・ウォーター	48.8	92,768	シース・ホールディングス	7.3	35,332	大塚ホールディングス	110.9	584,886
北の達人コーポ	19.6	10,760	大陽日酸	47.5	78,090	ポーラ・オルビスHD	25.1	88,854	大正製薬HD	13.1	164,012
ユーグレナ	23.6	19,422	日本化学工業	2.8	10,290	ノビアホールディングス	3.7	22,866	ペプチドリーム	27.1	108,806
理研ビタミン	2.6	9,776	日本パーカライジング	30.1	42,441	エステー	4.7	9,212	<b>石油・石炭製品 (0.8%)</b>		
<b>繊維製品 (0.6%)</b>			高圧ガス	11	9,086	コニシ	10.7	18,222	日本コークス工業	58.3	6,354
片倉工業	8.1	10,740	四国化成	9.8	14,190	長谷川香料	7.2	15,667	昭和シエル石油	55.9	119,737
グンゼ	4.8	26,064	戸田工業	2.4	6,686	小林製薬	16.4	128,412	ニチレキ	8.6	10,956
東洋紡	21.9	41,369	ステラ ケミファ	3.6	13,338	荒川化学工業	6.2	10,329	ユシロ化学	4.8	6,878
ユニチカ	19.4	12,648	保土谷化学	2.5	7,775	メック	5	8,855	ビービー・カストロール	2.9	4,361
富士紡ホールディングス	3.8	12,141	日本触媒	9.5	75,430	日本高純度化学	5.3	12,402	富士石油	18.2	7,844
倉敷紡績	6.3	18,711	大日精化	4.8	15,672	タカラバイオ	15.7	42,688	MORESCO	5.2	8,257
シキボウ	6.8	8,649	カネカ	8.0	78,880	JCU	7.5	18,660	出光興産	49.1	270,050
日本毛織	18.9	16,348	三菱瓦斯化学	49.7	111,328	新田ゼラチン	12.7	10,236	JXTGホールディングス	929.1	668,208
帝国繊維	7.2	18,727	三井化学	54.5	146,659	テクセリアアルズ	15.9	17,442	コスエネギーHLDGS	17.2	66,392
帝人	48.2	102,955	JSR	61.3	123,826	アース製薬	4.3	21,285	<b>ゴム製品 (0.7%)</b>		
東レ	440.5	360,329	東京応化工業	9.5	31,397	北興化学	12.8	7,014	横浜ゴム	32.3	72,287
サカイ オーベックス	3.4	8,017	大阪有機化学	6.8	8,880	クミアイ化学	25	20,800	東洋ゴム	29.8	51,792
住江織物	2.8	7,728	三菱ケミカルHLDGS	405.9	386,092	日本農薬	14.8	11,618	ブリヂストン	178.6	704,755
アツギ	8.9	10,137	KHネオケム	9.1	35,945	アキレス	5.4	12,360	住友ゴム	50.7	80,359
ダイニッ	8.3	7,660	ダイセル	80.3	97,966	有沢製作所	11.5	11,028	藤倉ゴム	12.1	6,872
セーレン	14.4	25,963	住友ベークライト	50	50,900	日東電工	43.7	353,270	オカモト	20	23,940
ソト	12.8	12,876	積水化学	123.6	227,424	レック	3.7	19,203	ニッタ	5.6	21,756
東海染工	6.3	8,536	日本ゼオン	51	57,477	藤森工業	4.9	16,366	住友理工	9.8	9,986
小松精練	11.5	9,740	アイカ工業	17	71,315	ジェイ エス ピー	3.8	10,560	三ツ星ベルト	16	20,880
ワコールホールディングス	16.1	51,359	宇部興産	30.1	80,336	エフピコ	4.9	31,507	パンドーラ化学	11.3	13,334
ホギメディカル	8	29,800	積水樹脂	9.6	19,728	天馬	5.2	9,874	<b>ガラス・土石製品 (1.0%)</b>		
TSJホールディングス	21.2	15,242	タキロンシーアイ	15.1	9,271	信越ポリマー	12.1	10,769	日東紡績	9	22,473
三陽商会	4.4	8,782	旭有機材	5	12,740	東リ	24.6	8,708	AGC	57.7	251,572
オンワードホールディングス	36.5	25,477	日立化成	29	64,148	ニフコ	20.7	60,754	日本板硝子	29.8	33,197
ゴールドウイン	3.7	25,604	ニチバン	3.5	8,893	日本バルカー	5.2	15,730	日本山硝硝子	59	10,915

銘柄	2018年9月7日現在		銘柄	2018年9月7日現在		銘柄	2018年9月7日現在		銘柄	2018年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
日本電気硝子	25.2	85,176	リョービ	7.4	30,303	SMC	18.3	608,292	ホシザキ	17.1	176,985
住友大阪セメント	110	50,710	アールステイ	9.3	7,653	ホソカワミクロン	2.3	13,869	大豊工業	5.9	6,814
太平洋セメント	36.6	120,231	アサヒHD	10.4	21,101	ユニオンツール	2.9	10,788	日本精工	117.9	142,187
日本ヒューム	10.3	9,352	<b>金属製品 (0.6%)</b>			オイレシ工業	7.7	17,532	NTN	128	54,656
日本コンクリート	25	8,625	宮地エンジニアリングG	2.8	8,173	日精エーエスピー	1.9	8,930	ジェイテクト	59.5	87,465
アジアパルHD	10.8	9,147	トーカロ	17.1	19,921	トーホールディングス	7.9	27,847	不二越	5.5	27,445
東海カーボン	54.1	104,845	アルファCO	3.4	4,794	技研製作所	4.9	12,264	日本トムソン	20.8	14,955
日本カーボン	3.1	20,646	SUMCO	63.7	109,118	日精樹脂工業	6.8	7,609	T H K	36.2	97,414
東洋炭素	3.9	12,499	川田テクノロジーズ	1.4	8,064	巴工業	280.9	843,823	ユーション精機	6.5	7,364
ノリタケ	3.5	22,890	東洋製罐グループHD	36.2	74,716	住友重機械	32.3	114,665	イーグル工業	6.7	9,996
TOTO	45.2	206,790	ホッカンホールディングス	20	8,440	日立建機	27.2	86,496	日本ピラー工業	7.3	11,278
日本碍子	68.7	118,438	横河ブリッジHLDGS	11.3	27,809	巴工業	4.3	9,696	キッツ	24.6	23,320
日本特殊陶業	49	144,501	駒井ハルテック	4.3	10,027	井関農機	6.1	11,474	マキタ	75.6	370,062
MA R UWA	2.2	16,610	三和ホールディングス	55.2	71,484	TOWA	5.9	6,124	日立造船	42	18,396
品川リフラクトリーズ	2.3	10,775	文化シャツター	18	14,436	丸山製作所	3.8	6,479	三菱重工業	96.5	390,632
黒崎播磨	1.4	11,718	三協立山	8.4	11,172	北川鉄工所	3.9	11,040	I H I	44.5	179,780
ニッカト	4.6	6,058	アルインコ	8.7	9,135	ロートウ	3.4	7,095	スター精密	10.2	19,380
フジミコンポレーテッド	5.7	16,330	L I X I Lグループ	84.5	176,013	クボタ	311.6	522,085	<b>電気機器 (13.6%)</b>		
ニチアス	33	47,520	日本フィルコン	13.5	7,654	三菱化工機	4.3	7,787	日清紡ホールディングス	36.4	44,408
ニチハ	9	27,855	ノーリツ	12.2	20,142	月島機械	11.7	16,461	イビデン	34.6	52,557
<b>鉄鋼 (1.0%)</b>			長府製作所	5.9	14,319	帝国電機製作所	6.5	10,081	コニカミノルタ	134.4	140,179
新日鐵住金	255.5	549,708	リンナイ	10.2	81,498	新東工業	13.3	13,752	プラザー工業	70.1	149,032
神戸製鋼所	104	93,392	岡部	13.4	13,493	渋谷工業	5.6	22,820	ミネベアミツミ	107.8	215,707
中山製鋼所	9	6,201	ジテクト	7	12,215	アイチ コーポレーション	9.9	6,009	日立	1,392	975,235
合同製鐵	3.9	8,790	東プレ	10.5	27,268	小森コーポレーション	13.7	17,796	三菱電機	580.6	834,902
J F Eホールディングス	155	366,497	高周波熱錬	12.3	12,718	鶴見製作所	5.5	9,845	富士電機	176	154,352
日新製鋼	16.2	24,251	東京製鋼	5.4	7,776	住友精密	24	9,120	東洋電機製造	4.3	6,768
東京製鐵	31.6	26,607	パイオラックス	8.9	20,852	酒井重工業	1.6	5,024	安川電機	68	222,360
共栄製鋼	6.7	13,172	エイテック	6.5	8,216	荏原製作所	26	94,380	シンフォニアテクノロジー	41	14,719
大和工業	12.2	37,576	日本発条	56.2	64,798	西島製作所	7.4	7,459	明舎舎	49	17,836
東京製鋼	5	8,630	立川プラインド	4.8	5,539	北越工業	8.4	10,054	オリジン電気	3.5	5,768
大阪製鐵	3.9	7,889	三益半導体	5.3	9,100	ダイキン工業	79.6	1,099,674	山洋電気	2.9	15,747
淀川製鋼所	7.1	18,332	<b>機械 (5.1%)</b>			オルガノ	2.8	8,722	デンヨー	5.9	10,649
丸一鋼管	20.3	66,888	日本製鋼所	19.2	50,784	トーヨーカネツ	3	9,120	東芝テック	41	27,962
大同特殊鋼	9.8	48,951	三浦工業	25.2	79,002	栗田工業	31	97,650	マブチモーター	15.5	66,805
日本高周波	8	6,048	タクマ	19.8	25,601	椿本チエイン	33	31,449	日本電産	70.1	1,098,467
日本冶金工	53.6	17,634	ツガミ	17	18,785	アネスト岩田	11.1	11,688	東光高岳	4.2	7,005
山陽特殊製鋼	6.9	17,415	オクマ	6.5	38,480	ダイフク	30	157,500	ダブル・スコープ	9.5	9,870
愛知製鋼	2.7	10,665	東芝機械	34	16,796	加藤製作所	3.4	11,118	ダイヘン	33	19,008
日立金属	60.8	76,547	アマダホールディングス	84.8	95,824	油研工業	3.1	6,863	ヤーマン	9.1	15,533
日本金属	2.8	4,474	アイダエンジニア	14.1	13,169	タダノ	27.7	31,550	JVCケンウッド	49.1	15,171
大太平洋金属	3.9	13,825	滝澤鉄工所	4.3	7,206	フジテック	17.4	25,264	第一精工	3.4	5,205
新日本電工	38.9	10,814	F U J I	17.4	30,832	C K D	16.7	24,031	日新電機	13.4	12,716
栗本鉄工所	4.3	7,598	牧野フライス	28	25,816	キトー	5.1	10,291	大崎電機	14.3	11,139
三菱製鋼	5.2	10,873	オーエスジー	27.7	68,003	平和	18	48,258	オムロン	61.4	285,510
日本精線	1.7	6,732	旭ダイヤモンド	18.9	14,628	理想科学工業	6.1	16,659	日東工業	10.6	19,472
シンニッタン	17.3	8,217	DMG森精機	35.5	61,628	SANKYO	13.9	59,839	I D E C	8	17,864
<b>非鉄金属 (0.8%)</b>			ソテック	13.2	13,477	日本金銭機械	6.5	8,385	ジーエス・ユアサコーポ	104	54,392
大紀アルミニウム	12.7	9,245	ディスコ	7.8	140,712	マースエンジニアリング	3.8	8,686	メルコホールディングス	3.1	12,617
日本軽金属HD	166	39,508	日東工業	4	9,932	福島工業	3.8	19,646	日本電通	74.1	222,670
三井金属	15.5	44,903	パンチ工業	7.3	6,059	バンコク電機	3.8	6,699	富士通	599	479,259
東邦亜鉛	3.5	13,020	豊和工業	4.9	4,488	竹内製作所	9.8	26,656	沖電機	22.2	30,147
三菱マテリアル	36.7	109,659	O K K	5.6	5,902	アマノ	18.1	41,449	電気興業	4.1	13,017
住友鉱山	73.4	256,900	石川製作所	2.4	3,696	J U K I	9.2	11,573	サンケン電気	36	20,808
DOWAホールディングス	14.2	45,937	東洋機械金属	9.7	6,838	サンデンホールディングス	8.3	11,047	アイホン	5.7	9,211
古河機金	9.9	15,335	島精機製作所	7.4	35,483	マックス	9	13,896	ルネサスエレクトロニクス	61.9	46,053
大阪チタニウム	7.1	11,360	オプトラン	5.8	17,185	グローリー	16.8	46,536	セイコーエプソン	85.6	155,877
東邦チタニウム	12.1	13,624	ヤマシンフィルタ	10.2	9,312	新晃工業	6.8	11,383	ワコム	47.6	22,705
U A C J	8.6	21,070	日阪製作所	10.1	10,968	大和冷機工業	9	10,458	アルバック	13.5	55,215
古河電工	19.1	68,378	やまびこ	11.1	14,141	セガサミーホールディングス	57.2	100,900	E I Z O	5.5	25,932
住友電工	21.3	354,219	平田機工	2.3	18,607	日本ピストンリング	4.5	10,044	ジャパンディスプレイ	124.6	18,565
フジクラ	67.3	40,447	ナプテスコ	31.5	86,814	リケン	2.8	16,044	日本信号	16.2	17,577
昭和電線HLDGS	11.2	8,556	三井海洋開発	6.3	20,695	T P R	6.4	16,870	京三製作所	16.6	10,142
タツタ電線	13.8	8,293	レオン自動車	6.1	11,437	ツバキ・ナカシマ	9.2	19,246	能美防災	8.6	19,883

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2018年9月7日現在		銘柄	2018年9月7日現在		銘柄	2018年9月7日現在		銘柄	2018年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
ホーチキ	5.3	8,230	大真空	4.1	5,387	安永	3.5	6,667	ナカバヤシ	12.6	8,164
エレコム	5.7	16,034	ローム	26.1	247,950	ヤマハ発動機	81.7	223,286	グローブライド	3.3	10,329
パナソニック	663.1	844,457	浜松ホトニクス	41.6	174,928	ショーワ	15.9	25,328	オカムラ	20.7	29,932
シャープ	58	139,780	三井ハイテック	8.5	11,755	T B K	20.8	9,942	美津濃	6.1	17,293
アンリツ	42.9	74,774	新光電気工業	22.1	20,486	エクセディ	6.7	22,311	<b>電気・ガス業 (1.7%)</b>		
富士通ゼネラル	17.9	32,613	京セラ	95.4	615,234	豊田合成	20.7	54,358	東京電力HD	464.5	229,927
ソニー	390.1	2,430,323	太陽誘電	28.6	88,946	愛三工業	11.1	9,945	中部電力	178.7	289,047
T D K	30.6	369,036	村田製作所	61.1	1,109,881	ヨロズ	6.9	11,316	関西電力	238.3	383,424
帝國通信工業	6.9	8,542	ユージン	15.5	11,764	エフ・シー・シー	9.8	32,046	中国電力	78.2	109,010
タムラ製作所	24.7	18,772	双葉電子工業	9.2	18,602	シマノ	23.5	401,145	北陸電力	56.4	60,460
アルプス電気	50.1	163,326	北陸電気工業	5.4	6,350	テイ・エス テック	13.5	52,987	東北電力	135.4	191,726
池上通信機	48	6,672	ニチコン	18.9	20,884	ジャムコ	3.2	9,664	四国電力	52.4	77,814
パイオニア	118.6	14,587	日本ケミコン	4.9	15,141	<b>精密機器 (1.8%)</b>			九州電力	128.4	162,040
日本電波工業	12.8	6,041	K O A	8.4	16,816	テルモ	89.4	554,280	北海道電力	58.4	42,456
日本トリム	1.7	9,265	市光工業	10.1	9,211	日機装	19.3	23,816	沖縄電力	12.3	28,167
ローランド ディー・ジー	3.6	8,971	小糸製作所	35.1	223,938	島津製作所	69.9	225,078	電源開発	46	129,444
フスター電機	7.7	10,687	ミツバ	11.4	10,282	長野計器	7.4	8,547	イーレックス	10.8	11,512
クラリオン	35	10,780	SCREENホールディングス	11.1	80,808	ブイ・テクノロジ	1.4	24,402	東京瓦斯	123.2	323,153
S M K	20	6,300	キャノン電子	4.6	10,350	東京計器	5.2	5,860	大阪瓦斯	111.5	230,637
ヨコオ	4.9	6,909	キャノン	311.5	1,055,673	東京精密	10.2	30,651	東邦瓦斯	28.9	108,519
ホシデン	15	15,780	リコー	175.3	199,491	マニー	7.3	35,222	北海道瓦斯	3.4	10,200
ヒロセ電機	9.4	115,526	象印マホービン	11.4	17,396	ニコン	101	203,313	西部瓦斯	7.2	18,698
日本航空電子	15	30,030	東京エレクトロン	38.9	657,993	トプコン	30.7	55,843	静岡ガス	20.2	18,301
T O A	8.5	9,996	<b>輸送用機器 (8.5%)</b>			オリパス	86.5	371,517	メタウォーター	3.4	10,302
マクセルホールディングス	11.5	20,010	トヨタ紡織	16.6	30,793	理研計器	6.1	13,731	<b>陸運業 (4.3%)</b>		
古野電気	8.3	11,122	ユニプレス	10.9	21,974	タムロン	5.9	13,398	東武鉄道	61	192,455
ユニデンホールディングス	23	6,279	豊田自動織機	46.4	279,328	HOYA	117.2	743,868	相鉄ホールディングス	18.2	63,063
アルパイン	13.9	33,221	モリタホールディングス	9.7	22,795	ノーリツ鋼機	6.7	19,088	東京急行	157.4	294,338
スミダコーポレーション	6	8,028	三桜工業	11.3	7,322	エー・アンド・デイ	8.2	7,199	京浜急行	79.6	148,533
アイコム	3.8	9,142	デンソー	129.1	674,547	シチズン時計	66.7	46,956	小田急電鉄	86.7	217,356
リオン	3.7	8,040	東海理化電機	14.4	31,680	リズム時計	5	10,110	京王電鉄	32.6	183,864
本多通信工業	7.3	5,752	三井E & S H D	20.7	37,529	メニコン	8.5	21,054	京成電鉄	40.9	153,784
船井電機	10	6,370	川崎重工業	44.2	130,301	セイコーHD	9.4	27,758	富士急行	8.5	26,945
横河電機	58.2	127,807	名村造船所	19.2	9,657	ニプロ	40.4	59,549	東日本旅客鉄道	103.9	1,046,273
新電元工業	2.2	10,780	日本車輛	27	7,749	<b>その他製品 (2.1%)</b>			西日本旅客鉄道	52.3	387,333
アズビル	17.3	79,320	三菱ロジスネクスト	7.9	9,614	パラマウントベッドHD	6	29,550	東海旅客鉄道	52.3	1,148,508
日本光電工業	24.1	78,566	日産自動車	685.2	699,589	S H O - B I	14	5,600	西武ホールディングス	74.1	148,125
共和電業	20.1	8,241	いすゞ自動車	168.7	266,630	ニホンフラッシュ	3.6	8,125	鴻池運輸	8.6	15,394
堀場製作所	11.6	74,008	トヨタ自動車	707.5	4,666,670	前田工織	8.1	16,985	西日本鉄道	16	47,280
アドバンテスト	32.8	80,228	日野自動車	82.4	90,392	アートネイチャー	10.7	7,457	ハマキョウレックス	4.6	16,560
エスピー	6	12,612	三菱自動車工業	215.1	159,389	バンダイナムコHLDGS	60.3	260,496	サカイイ越センター	3.4	20,536
キーエンス	28.6	1,700,270	エフテック	6	7,098	S H O E I	3.2	14,512	近鉄グループHLDGS	53.9	235,273
日置電機	3.4	12,495	武蔵精密工業	6.6	24,519	パイロットコーポレーション	10.1	60,701	阪急阪神HLDGS	73	288,715
シスメックス	45.5	429,520	日産産車	22.2	21,933	萩原工業	5.4	9,984	南海電鉄	25.7	71,214
日本マイクロニクス	10.8	8,510	新明和工業	25.4	33,121	トッパン・フォームズ	12.3	13,161	京阪ホールディングス	24.6	99,261
メガチップス	5.2	11,518	極東開発工業	11.2	18,513	フジシールインターナショナル	13	49,075	名古屋鉄道	44.1	113,204
OBARA GROUP	3.3	16,335	日信工業	11.6	20,752	タカラトミー	25.6	27,904	山陽電鉄	5.1	12,913
コーセー	8.7	10,640	トピー工業	4.9	13,827	大建工業	5.4	11,923	日本通運	21.4	145,092
イリソ電子工業	4.9	27,391	ティアド	2.6	7,345	凸版印刷	156	132,912	ヤマトホールディングス	97.2	306,568
オプテックスグループ	10.9	24,208	曙ブレーキ	34.9	8,341	大日本印刷	74.9	188,373	山九	14.1	80,934
千代田インテグレ	3.2	7,276	タチエス	10.4	17,836	共同印刷	3.3	9,226	丸全昭和運輸	21	11,025
レーザーテック	12.5	48,375	N O K	28.7	55,534	N I S S H A	12.4	26,548	セウコーグループHLDGS	34.2	30,472
スタンレー電気	44.1	158,980	フタバ産業	18.7	12,940	宝印刷	7.2	12,592	トナミホールディングス	1.7	10,778
岩崎電気	4.7	7,101	K Y B	6	25,530	アシックス	57.6	90,316	ニッコンホールディングス	19.7	52,618
ウシオ電機	32.1	45,678	大同メタル工業	9	8,181	ヤマハ	38.4	207,744	福山通運	8.6	40,807
ヘリオステクノH	8.3	5,967	プレス工業	32.6	17,408	河合楽器	2.6	11,284	セイノーホールディングス	41.8	67,757
日本セラミック	6.1	17,012	太平洋工業	12.8	21,721	クリナップ	9.7	7,469	日立物流	12.2	36,600
古河電池	7.5	6,165	ケーヒン	13.3	28,781	ピジヨン	35.2	195,360	丸和運輸機関	3.4	12,648
山一電機	5.2	7,904	河西工業	8.1	9,460	キングジム	9.5	9,025	九州旅客鉄道	45.8	152,972
図研	4.8	7,828	アイシン精機	47.8	237,805	リンテック	13.2	38,174	S Gホールディングス	52.7	138,284
日本電子	22	24,002	マツダ	178.7	220,158	イトーキ	15.4	9,255	<b>海運業 (0.2%)</b>		
カシオ	46.5	82,677	今仙電機製作所	8.3	8,881	任天堂	35.9	1,383,227	日本郵船	45.1	90,380
ファナック	55.3	1,144,157	本田技研	522.5	1,657,892	三菱鉛筆	9.3	17,670	商船三井	34.1	98,617
日本シイエムケイ	11.7	8,880	スズキ	115.8	821,137	タカラスタンダード	12	21,828	川崎汽船	24.7	50,635
エンプラス	2.9	8,961	S U B A R U	180.4	557,255	コクヨ	27.9	53,791	N S ユナイテッド海運	2.9	6,699

銘柄	2018年9月7日現在 株数 評価額	銘柄	2018年9月7日現在 株数 評価額	銘柄	2018年9月7日現在 株数 評価額	銘柄	2018年9月7日現在 株数 評価額
飯野海運	千株 千円 30.1 16,765	日本オラクル	千株 千円 9.7 88,173	アルコニックス	千株 千円 7.3 10,811	すてきナイスグループ	千株 千円 8.1 10,052
<b>空運業 (0.6%)</b>		フューチャー	9.7 16,858	神戸物産	4.5 24,615	極東貿易	19 7,334
日本航空	101 403,798	CAC HOLDINGS	8.8 9,328	ペッパーフードサービス	4.8 18,144	イワキ	13.3 6,570
ANAホールディングス	107.1 401,732	オービックビジネスC	3.2 28,608	あい ホールディングス	9.6 24,076	三菱石油	14.6 19,666
<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>		伊藤忠テクノソリューションズ	26.8 64,561	ディー・ブイエックス	5.7 7,666	稲畑産業	13.7 22,207
トランコム	1.8 12,744	アイティフォー	9.9 9,216	ダイワボウHD	5 33,100	ワキサ	12.9 19,637
日新	5.2 11,887	大塚商会	31.5 125,685	マクニカ・富士EHLHDGS	10.8 20,606	東邦ホールディングス	15.7 45,059
三菱倉庫	18.6 48,639	サイボウズ	15.4 10,687	パイタルK S K HD	10.7 13,514	サンゲツ	16.7 35,253
三井倉庫HOLD	38 14,478	電通国際情報S	4.1 16,010	UKCホールディングス	4.1 9,618	ミツウロコグループ	8.7 6,672
住友倉庫	37 25,456	デジタルガレージ	10.7 36,540	TOKAIホールディングス	31.5 33,736	シナノンホールディングス	2.4 6,295
渋沢倉庫	5.7 9,313	イーエムシステムズ	6.5 8,008	三洋貿易	3.9 7,995	伊藤忠エネクス	10.4 10,888
東陽倉庫	33.2 11,221	ウエバーニュース	3.3 10,593	ウイン・パートナーズ	5.4 7,187	サンリオ	16 35,968
日本トランスシティ	18.4 9,163	C I J	13.2 9,926	シップヘルスケアHD	11.6 47,270	サンウ テクノス	5.4 7,727
東洋埠頭	8 13,216	WOWOW	3.2 11,200	コメダホールディングス	11.3 24,701	リョーサン	6.2 25,916
上組	32.7 74,229	ネットワンシステムズ	24.2 59,870	小野建	5.8 9,993	新光商事	7.3 11,869
キューソー流通システム	2.6 7,215	アルゴグラフィックス	3.3 14,371	佐島電機	7.5 7,155	トーホー	4.5 9,567
近鉄エクスプレス	10.3 21,475	マーベラス	9.9 8,573	ウイン・電気	4.3 6,708	三信電気	5.9 11,168
内外トランスライン	6.3 10,552	エイベックス	10.8 15,768	コンドレック	10.4 11,003	東陽テクノカ	11.5 10,315
<b>情報・通信業 (7.9%)</b>		日本ユニシス	17 46,155	ナガイレーベン	8.4 21,268	モスフード サービス	7.2 21,261
NECネットエスアイ	6.1 15,677	兼松エレクトロニクス	3.9 13,786	三菱食品	5.8 16,866	加賀電子	5 10,555
システム	19.9 27,760	東京放送HD	31.3 70,112	松田産業	5.5 8,382	PALTA C	8.3 46,480
デジタルアーツ	3.2 16,096	日本テレビHLD S	51.3 92,186	第一興商	8.4 42,504	ヤマシタヘルスケアHDGS	8.1 11,720
新日鉄住金SOL	9.4 32,289	テレビ朝日HD	15.3 30,768	メディアパルHD	56 121,128	ヤマタネ	5.9 11,086
キューブシステム	9.2 8,482	スカパーJSATHD	44.2 23,116	萩原電気HLDGS	2.9 9,033	日鉄住金物産	4.3 23,478
コア	4.8 6,110	テレビ東京HD	5.3 14,230	アズワン	4.7 37,224	トラスコ中山	12.4 35,650
ソフトクリエイトHD	5.7 9,724	日本BS放送	5.9 7,717	ドウシシャ	6.5 14,085	オートバックスセブン	20.7 38,543
T I S	19.4 102,432	ワイヤレスゲート	6.4 4,563	小津産業	5.5 10,862	加藤産業	9 31,950
電算システム	6.3 13,280	コネクシオ	4.7 9,747	丸文	7 5,768	イノテック	6.5 7,962
グリーン	32.8 17,974	日本通信	65.2 11,801	ハピネット	5.3 9,190	イエローハット	5.4 15,746
コーエーテックモHD	9.6 21,100	日本電信電話	409.4 1,931,549	日本ライフライン	16.7 35,470	日伝	4.5 8,842
三菱総合研究所	2.8 11,508	KDDI	503.4 1,473,703	エクスル	3.4 6,341	北沢産業	17.1 4,018
K L a b	10.7 10,475	光通信	7 150,500	マルカキカイ	3.9 7,858	因幡電機産業	6.9 32,223
ポルトゥガル・ピットル	5 12,245	NTTドコモ	409.7 1,168,054	I D O M	21 7,497	バイテックホールディングス	3.3 7,319
ネクソン	145.6 198,452	エムティーアイ	12.4 7,898	進和	4.4 9,275	ミスミグループ本社	66.8 182,965
アイスタイル	16 19,456	GMOインターネット	21.7 38,495	ダイトロン	4.1 8,023	スズケン	25.9 129,370
エイチーム	4.6 9,646	カドカワ	17.4 21,262	シークス	7.4 15,177	ジェコス	6 7,116
テクノスジャパン	10 9,480	ゼンリン	11 36,850	伊藤忠	420.6 817,436	<b>小売業 (4.9%)</b>	
コプロパ	16.5 11,781	松竹	3.8 50,160	丸紅	469.9 428,783	ローソン	14.3 92,521
ブロードリーフ	31.2 21,216	東宝	37.7 123,467	高島	4.2 8,622	サンエー	4.4 22,440
デジタルハーツHLDGS	5.1 7,655	東映	2.2 26,840	長瀬産業	31.7 56,426	カワチ薬品	4.8 10,012
メディアドゥHLDGS	3 7,539	NTTデータ	180.3 258,189	蝶理	4.3 8,436	エービーシー・マート	10.3 62,418
ティーガイア	6.1 17,366	D T S	6.3 27,594	豊田通商	62.7 229,795	ハードオフコーポレーション	8.3 7,868
豆蔵ホールディングス	7.9 7,204	スクウェア・エニックス・HD	26.9 131,406	兼松	24.5 39,567	アスフル	5.1 16,371
ガンホー・オンライン・エンター	138 30,498	シーイーシー	8 19,312	ツカモトコーポレーション	6.1 7,289	ゲオホールディングス	10.9 16,666
GMOペイメントゲートウェイ	4.9 66,542	カブコム	25.1 68,146	三井物産	471.8 849,004	アダストリア	9.3 12,638
インターネットイニシアティブ	10.4 24,128	ジャストテック	8.1 8,950	日本紙パルプ	2.7 11,772	くらこコーポレーション	3.6 24,084
さくらインターネット	13.2 8,976	S C S K	13.6 70,856	日立ハイテックノロジー	19.6 78,106	パルグループHLDGS	3.4 8,251
S R Aホールディングス	3.7 12,062	アイエス	11.1 13,863	カイメイ	7.2 9,648	エディオン	22.6 28,476
システムインテグレータ	5.8 9,575	T K C	5.3 22,180	スターゼン	2.6 11,791	サーコーポレーション	13.7 8,946
朝日ネット	23 11,638	富士ソフト	9.3 48,825	山善	22.1 27,381	ワッツ	7.2 6,760
コムチュア	3.9 15,366	N S D	9.9 22,720	住友商事	360.1 636,116	ハローズ	3.6 9,072
g u m i	9.1 6,734	コナミホールディングス	23.1 101,293	内田洋行	3.3 9,824	あみやき亭	2.2 9,548
アカツキ	1.8 6,489	J B C Cホールディングス	9.6 12,902	三菱商事	402.5 1,254,592	ひらまつ	16.2 6,998
L I N E	18.1 82,898	ミロク情報サービス	5.6 13,322	第一実業	3.2 11,440	大黒天物産	1.9 8,122
AOI TYO HOLDINGS	7.9 11,194	ソフトバンクグループ	258.8 2,572,472	キャノンマーケティングJPN	16.6 37,632	ハニースホールディングス	10 10,200
マクコム	8.1 19,861	<b>卸売業 (4.8%)</b>		西華産業	4.2 8,173	アルペル	4.4 8,668
野村総合研究所	36.8 201,664	エレマテック	2.9 7,012	菱洋エレクトロ	6 10,218	クオール	6.9 15,738
インテージホールディングス	9.6 9,513	J A L U X	2.5 6,860	ユアサ商事	5.4 20,709	ジンス	4.1 22,222
フレスコ	2.1 6,447	あらた	3.1 16,182	神鋼商事	2 6,160	ビックカメラ	31.7 46,250
フジ・メディア・HD	59 110,330	東京エレクトロニクス	3.6 6,904	阪和興業	10.5 37,800	DCMホールディングス	27.4 27,920
オービック	18.4 191,544	フィールズ	5.7 5,272	正栄食品	3.4 13,141	Mo n o t a R O	18.6 112,344
ジャストシステム	10 19,650	双日	338.3 128,554	カナデーン	7.1 8,023	アークランドサービスHD	4.8 9,547
ヤフー	421.3 155,881	アルフレックスホールディングス	63.2 171,019	菱電商事	5.3 8,628	J. フロントリテイリング	67.2 104,832
トランドマイクロ	30.7 213,365	横浜冷凍	16.4 14,612	岩谷産業	12.5 48,500	ドール・日レシHD	9.4 18,489

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2018年9月7日現在		銘柄	2018年9月7日現在		銘柄	2018年9月7日現在		銘柄	2018年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
マツモトキヨシHLDGS	千株	千円	ライフコーポレーション	千株	千円	七十七銀行	千株	千円	東洋証券	千株	千円
23.9	100,619		4	10,648		16.8	41,748		38	8,892	
プロンコピリー	3.8	12,711	リンガーハット	7.9	18,667	青森銀行	4.6	14,789	東海東京HD	61.9	38,254
スタートトゥデイ	56.9	194,029	M r M a x HD	10.7	6,045	秋田銀行	4	11,068	水戸証券	25.6	9,395
物語コーポレーション	1.8	18,162	AOKIホールディングス	11.1	16,283	山形銀行	6.5	15,912	いちよし証券	13.6	14,810
ココカラファイン	6.1	39,833	オクワ	10	10,790	岩手銀行	4	19,620	松井証券	29	33,524
三越伊勢丹HD	107.1	134,517	コメリ	8.2	21,631	東邦銀行	49	20,286	マックスG	63	32,445
ウエルシアHD	15.6	81,120	青山商事	10.2	33,660	東北銀行	10.4	13,977	カブドットコム証券	39.4	14,578
クワイエットSDH	8.7	22,515	しまむら	6.8	68,272	ふくおかフィナンシャルG	234	138,528	極東証券	8.2	11,463
ジョイフル本田	16.4	26,715	高島屋	43.5	78,387	静岡銀行	140.3	128,374	岩井コスモホールディング	8	11,640
鳥貴族	2.9	6,751	松屋	12.7	14,452	十六銀行	6.8	18,938	藍澤證券	14	10,150
ホテルランド	5.8	7,377	エイチ・ツー・オーリテイリング	25.9	42,838	スルガ銀行	59.6	33,912	<b>保険業 (2.3%)</b>		
すかいらーくHD	52.6	85,948	丸井グループ	53.3	132,343	八国銀行	94.1	43,944	かんぽ生命保険	21.4	52,280
綿糸ホールディングス	3.1	8,239	アクシアルリテイリング	5	18,825	山梨中央銀行	37	14,319	SOMPOホールディングス	112.6	498,142
コナイッド・スーパーマケ	20.2	25,876	イオン	222.5	535,780	大垣共立銀行	8.1	22,728	アニコムホールディングス	4.3	15,243
あさひ	6.4	9,126	イズミ	10.4	72,800	福井銀行	5.4	11,917	MS & AD	148.9	484,222
日本調剤	2.3	8,073	平和堂	11.7	33,450	北國銀行	6.4	26,976	SONY FH	47.6	103,387
コスモス薬品	3	69,750	フジ	7.2	15,451	清水銀行	4.1	8,491	第一生命HLDGS	324.3	661,409
セブン&アイ・HLDGS	240.2	1,093,630	ヤオコー	6.7	42,344	滋賀銀行	46	25,300	東京海上HD	216.1	1,101,893
薬王堂	2.8	10,234	ゼビオホールディングス	7	11,165	南部銀行	6	16,482	T & Dホールディングス	175.9	283,902
クワイエット・レストラン・ホール	16.5	21,664	ケーズホールディングス	50.8	68,021	百五銀行	50.7	22,460	アドバンスクリエイト	4.6	10,543
ツルハホールディングス	12.5	163,625	GENKY DRUGSTORES	2.5	9,825	京都銀行	21.5	113,090	<b>その他金融業 (1.2%)</b>		
サンマルクホールディングス	4.1	10,467	アインホールディングス	7.8	66,768	紀陽銀行	20.6	34,134	全国保証	16.4	70,520
トリドールホールディングス	7.6	18,506	元氣寿司	2.4	14,424	ほくほくフィナンシャルG	34.9	51,477	アルヒ	7.3	19,615
TOKYO BASE	7	4,578	ヤマダ電機	192.9	106,866	広島銀行	77.4	56,656	クレディセゾン	42.6	73,996
ダイユー・リーグHLDGS	6.2	7,365	アークランドサカモト	10	14,180	山陰合同銀行	32.9	30,169	芙蓉総合リース	6.6	43,890
グリーのアオキHLDGS	4.7	37,459	ニトリホールディングス	22.9	376,018	中国銀行	35.2	40,304	興銀リース	10.7	30,816
スロログループHLDGS	6.7	42,612	吉野家ホールディングス	20.2	37,955	伊予銀行	75.8	52,908	東京証券シュリー	12.1	73,447
LIXIL LPバ	7.7	13,321	松屋フーズ	3	10,845	百十四銀行	56	18,200	日本証券金融	24.2	14,713
総合メディカル	5.5	13,134	サガミチェーン	10.6	14,840	四国銀行	9.3	11,820	アiful	101.7	32,849
ノジマ	10.6	25,291	関西スーパーマーケット	5.8	6,571	阿波銀行	43	30,272	リコーリース	4.2	15,015
ライトオン	7.8	7,878	王将フードサービス	4.5	32,130	大分銀行	3.3	12,556	イオンフィナンシャルサービス	39.8	87,122
良品計画	7.6	240,920	プレナス	6.3	11,806	宮崎銀行	4.1	12,894	アコム	118.2	53,071
アドヴァン	7.4	7,422	ミニストップ	4.3	8,836	佐賀銀行	4.2	9,529	ジャックス	6.9	15,732
アルビス	2.5	7,612	アークス	10.6	28,408	十八銀行	42	14,658	オリコ	114.4	17,960
コジマ	13.1	6,065	パロールホールディングス	13.1	30,392	沖縄銀行	5.4	21,951	日立キャピタル	15.5	46,143
コーナン商事	8.8	23,056	ベルク	2.8	16,212	琉球銀行	12	15,864	アプラスフィナンシャル	56.3	5,855
ワタミ	8.2	10,364	ファーストリテイリング	7.7	415,030	セブ銀行	214	74,044	オリックス	382.7	660,348
ドンホーテホールディング	37.4	200,464	サンドラッグ	21.4	82,069	みずほフィナンシャルG	7,789.8	1,495,641	三菱UFJリース	144.1	87,468
西松屋チェーン	12.9	15,131	サックパーホールディング	7.1	6,319	高知銀行	11.9	12,780	日本取引所グループ	164.9	306,549
ゼンショーホールディングス	30.4	66,910	ベルーナ	14.5	16,718	山口フィナンシャルG	67.3	81,096	イー・ギャランティ	9.8	10,613
幸楽苑ホールディングス	5.9	9,534	<b>銀行業 (6.9%)</b>			名古屋銀行	4.3	15,824	NECキャピタルソリューション	4	7,564
サイゼリヤ	9.4	20,351	じもとホールディングス	67.9	11,475	北洋銀行	82.7	29,854	<b>不動産業 (2.3%)</b>		
V Tホールディングス	21.2	10,260	めぶきフィナンシャルG	292.1	107,784	愛知銀行	2	9,560	いちご	84.6	35,024
ポプラ	10.4	6,479	東京ざらばしFG	7.8	18,392	中京銀行	3.1	7,247	日本駐車場開発	84.5	14,111
ユナイテッドアローズ	7.2	29,736	九州フィナンシャルG	89.7	47,092	大光銀行	5	9,885	ヒューリック	119.2	121,584
ハイデイ日高	8	17,640	ゆうちょ銀行	161	205,275	愛媛銀行	9.2	11,141	三栄建築設計	3.4	5,440
コロワイド	19.8	59,796	富士第一銀行	21.3	9,435	トマト銀行	9.3	13,178	野村不動産HLDGS	37.9	84,971
ピーシーデポコーポ	11.2	5,734	コンルディア・フィナンシャル	343	172,186	京葉銀行	40	18,520	三重交通グループHD	15.7	8,273
壱番屋	4.3	19,543	西日本フィナンシャルHD	35.1	42,295	栃木銀行	32.2	11,914	サムティ	6.4	13,286
スキホールディングス	12.5	67,000	関西みらいFG	26.5	25,440	北日本銀行	4.3	10,965	日本商業開発	5.1	9,159
ヴィア・ホールディングス	13.4	9,621	33FG	5	10,835	アール銀行	12.1	11,954	アレススコオペレーション	9.1	13,267
スクロール	16.6	12,350	新生銀行	46.3	76,626	福島銀行	18	12,366	ユニゾホールディングス	8	16,704
ヨドンホールディングス	6	13,782	あおぞら銀行	33.7	129,071	大東銀行	10.8	12,841	日本管理センター	6.7	8,408
ユニ・ファミリーマートHD	18.6	181,536	三菱UFJフィナンシャルG	3,995.4	2,669,726	トモニホールディングス	46.4	21,065	フージャースHD	17.4	11,571
木曾路	7.4	19,558	りそなホールディングス	630.5	378,363	フィデアホール	71.5	12,012	オープンハウス	9.9	49,500
干越会	14.4	6,336	三井住友トラストHD	112.4	486,354	池田泉州HD	57.1	21,983	東急不動産HD	137.4	99,065
タカキユー	35.6	7,191	三井住友フィナンシャルG	431.8	1,861,489	<b>証券・商品先物取引業 (0.9%)</b>			飯田GHD	47	90,992
ケーヨー	12.9	6,849	第四銀行	6.5	28,860	FPG	20.8	23,732	パーク24	33.8	109,512
上新電機	7	20,013	北越銀行	5.9	13,227	SBIホールディングス	65.7	198,085	パラカ	2.9	6,574
日本瓦斯	11	57,420	千葉銀行	201.7	135,542	ジャフコ	8.3	32,619	三井不動産	287.2	702,060
ロイヤルホールディングス	10.4	28,485	群馬銀行	107.2	57,352	大和証券G本社	486.6	315,122	三菱地所	428.1	762,018
いなげや	6.7	10,646	武蔵野銀行	8	24,240	野村ホールディングス	979.5	496,802	平和不動産	10.6	19,853
島忠	13	46,670	千葉興業銀行	23.7	10,973	岡三証券グループ	46	23,460	東京建物	61.3	79,077
チヨダ	6.9	14,717	筑波銀行	39.2	10,466	丸三証券	20.5	19,352	ダイビル	14.6	16,673

銘柄	2018年9月7日現在		銘柄	2018年9月7日現在		銘柄	2018年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
京阪神ビルディング	12.3	9,950	ケネディクス	55.8	36,158	イオンディライト	7.8	30,459
住友不動産	138	516,948	電通	68.1	343,905	ニチイ学館	11.9	10,745
大京	9	19,728	ぴあ	2	10,060	ダイセキ	9.5	26,476
テオオーシー	20.6	16,109	イオンファンタジー	2.1	7,549	合計	株数、金額	千株 千円
レオパレス21	69	39,123	ネクシィーズグループ	3.6	6,163		株数、金額	70,298.1
スタートコポレーション	7.8	18,213	みらかホールディングス	16.5	50,655	銘柄数<比率>	1,498銘柄	<99.1%>
フジ住宅	11.7	10,284	アルプス技研	6	15,222	(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。		
空港施設	12.2	7,808	オリエンタルランド	66.1	778,327	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。		
ゴールドクレスト	4.7	8,530	ダスキン	14.9	39,559	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。		
日本エスリード	3.9	5,846	明光ネットワークジャパン	9.7	9,845			
日神不動産	11.3	6,497	ファルコホールディングス	8.2	14,858			
日本エスコン	13.1	10,060	ラウンドワン	18.2	25,170			
タカラレーベン	29.8	10,251	リゾートトラスト	23.3	40,775			
サンヨーハウジング名古屋	10.1	11,089	ビー・エム・エル	7.9	24,332			
イオンモール	36.3	64,323	りらいあコミュニケーション	9.9	13,662			
カチタス	8.2	23,501	リソー教育	11.7	10,026			
トーセイ	10.2	10,679	ユー・エス・エス	67.4	137,091			
エヌ・ティ・ティ都市開発	35.6	42,114	サイバーエージェント	34.9	205,910			
サンフロンティア不動産	8.6	10,345	楽天	261.6	211,503			
エフ・ジェー・ネクスト	6.7	5,902	デー・オー・ダブリュー	13.1	9,890			
グランディアハウス	19	8,683	セントラルスポーツ	2.5	10,462			
日本空港ビルデング	16.9	81,542	フルキャストホールディングス	6.6	15,642			
<b>サービス業 (4.8%)</b>			テクノロ・ホールディング	10.8	72,360			
日本工営	4.2	11,789	イー・ガーディアン	3.6	9,410			
LIFULL	21.6	13,176	ジャパンマテリアル	16.8	24,427			
ジェイエーリクルートメント	5.2	12,916	ペクトル	7.6	17,829			
日本M&Aセンター	39.6	111,315	アサンテ	4.7	10,988			
タケエイ	9.1	8,017	N・フィールド	4.8	8,400			
トラスト・テック	3.2	15,312	M&Aキャピタルパートナー	1.7	10,846			
コジダカホールディングス	16.1	18,498	エスクロー A J	12.7	5,245			
パソナグループ	6.2	10,428	日本ビューホテル	8.2	10,594			
CDS	7	9,646	リクルートホールディングス	430.8	1,469,458			
リンクアンドモチベーション	11.8	13,924	日本郵政	314.4	411,235			
GCA	9.6	8,390	ベルシステム24HLDGS	10.6	18,433			
エス・エム・エス	22.7	46,466	ソラスト	12.1	14,991			
パーソルホールディングス	52.3	129,756	リログループ	31	94,085			
リニカル	4.7	7,844	東祥	4.1	17,384			
クックパッド	21.4	9,565	エイチ・アイ・エス	10	35,200			
スタジアムアリス	3.9	9,009	共立メンテナンス	10.2	47,481			
シミックホールディングス	4.3	10,509	イチネンホールディングス	8.6	11,352			
総合警備保障	22.5	109,012	建設技術研究所	7.6	11,377			
カカココム	42.8	84,230	スバル興業	1.2	6,840			
ディップ	8.4	21,226	東京テアトル	7	9,793			
オプトホールディング	4.4	12,984	よみうりランド	1.9	8,493			
ツクイ	15.6	16,192	東京都競馬	4	16,380			
エムスリー	59.5	302,855	常磐興産	6.4	11,699			
アウトソーシング	25.1	41,891	カナモト	7.8	28,821			
ウエルネット	9.7	9,797	東京ドーム	21.9	21,856			
ワールドホールディングス	2	6,240	西尾レントオール	5.8	20,677			
ディー・エヌ・エー	30.1	56,407	トランス・コスモス	6.7	18,170			
博報堂DYHLDGS	77.8	141,207	乃村工藝社	13.6	29,389			
ぐるなび	11	9,790	藤田観光	3	10,020			
ファンコミュニケーションズ	19	12,464	KNT-CTホールディングス	4.5	5,526			
WDBホールディングス	3.1	11,826	日本管財	6.8	14,239			
ティア	7.8	7,456	トーカイ	5.8	14,482			
パリュココマース	4.5	9,697	セコム	59.5	537,999			
インフォマート	32	44,224	セントラル警備保障	3.2	13,616			
J Pホールディングス	25.8	7,946	丹青社	12.6	15,120			
E P Sホールディングス	9.2	20,635	メイテック	6.7	35,108			
プレステージ・インター	13.2	16,302	応用地質	7.3	11,132			
アミューズ	4.2	13,629	船井総研ホールディング	12.2	28,389			
ドリームインキュベータ	3.1	6,268	オオバ	16.3	10,171			
ウィック	5	9,720	学究社	7	12,502			
TAC	17.1	4,531	ベネッセホールディングス	19.8	66,330			

## (2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2018年9月7日現在	
	買建額	売建額
国内	百万円 1,216	百万円 -
TOPIX		

(注) 単位未満は切捨て。

## ■有価証券の貸付および借入の状況

項目	2018年9月7日現在	
	貸付	借入
株式	株 2,963,800 (329,700)	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、大和証券が329,700株を貸付けています。

# 外国株式インデックスマザーファンド

## <補足情報>

当ファンド (iFree 8 資産バランス) が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日 (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9月7日) 現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を25~36ページに併せて掲載いたしました。

## ■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄 株 式

(2017年9月8日から2018年9月7日まで)

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円
AMAZON.COM INC (アメリカ)	1.14	192,845	169,162	KEURIG DR PEPPER INC (アメリカ)	4.798	64,352	13,412								
MICROSOFT CORP (アメリカ)	16.05	165,407	10,305	APPLE INC (アメリカ)	2.8	61,863	22,094								
APPLE INC (アメリカ)	7.95	154,634	19,450	ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA (スペイン)	17.4	40,289	2,315								
FACEBOOK INC-A (アメリカ)	6.15	120,128	19,533	OLD MUTUAL PLC (イギリス)	122.525	37,351	304								
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.86	104,178	121,137	GKN PLC (イギリス)	43.6	30,503	699								
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	11.1	97,180	8,755	WYNDHAM DESTINATIONS INC (アメリカ)	2.4	28,765	11,985								
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	6.75	96,599	14,310	WORLDPAY INC-CLASS A (アメリカ)	3.165	27,671	8,742								
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	4	87,309	21,827	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (イギリス)	5.2	22,929	4,409								
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.71	86,344	121,612	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	2.3	20,452	8,892								
CHEVRON CORP (アメリカ)	5.4	71,175	13,180	MICRO FOCUS INTL-SPN ADR (イギリス)	5.177	18,365	3,547								

(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9月7日現在における外国株式インデックスマザーファンド (42,459,485千円) の内容です。

### (1) 外国株式

銘柄	株数	2018年9月7日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千円		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	30.5	417	46,169	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	23.5	517	57,229	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	48	315	34,871	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	14.5	244	27,048	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	188	597	66,067	金融
ABBOTT LABORATORIES	439.16	2,890	319,483	ヘルスケア
ARCONIC INC	103.33	226	25,030	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	39	469	51,856	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	100	610	67,499	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	74.5	711	78,649	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	84.79	912	100,822	情報技術
QORVO INC	31	232	25,738	情報技術
AFLAC INC	196	919	101,563	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	31.5	374	41,358	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	35	173	19,134	一般消費財・サービス
ADOBE SYSTEMS INC	124	3,220	355,941	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	59.5	303	33,501	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	26	392	43,386	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	89	165	18,293	金融
GARMIN LTD	29	200	22,122	一般消費財・サービス
AETNA INC	83.29	1,687	186,499	ヘルスケア
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	56	929	102,767	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	187	3,066	338,932	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	41.71	412	45,614	情報技術
WR BERKLEY CORP	23	181	20,021	金融
AUTOZONE INC	6.6	509	56,282	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	60.21	494	54,641	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	245	532	58,888	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	26.5	212	23,486	公益事業
CELANESE CORP-SERIES A	33	380	42,051	素材

銘柄	株数	2018年9月7日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円		
DR HORTON INC	87.16	390	43,122	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	24.5	148	16,418	エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC	59	229	25,363	ヘルスケア
AUTODESK INC	55	818	90,441	情報技術
MOODY'S CORP	44.5	786	86,871	金融
DEVON ENERGY CORP	131.5	534	59,043	エネルギー
ALBEMARLE CORP	28	273	30,218	素材
ATMOS ENERGY CORP	28	263	29,104	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	57.5	252	27,870	公益事業
CITIGROUP INC	644.73	4,520	499,527	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	111.5	1,642	181,476	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	126	923	102,106	公益事業
ALLEGHANY CORP	3.7	235	26,019	金融
DOMINO'S PIZZA INC	11	319	35,317	一般消費財・サービス
HESS CORP	72	453	50,103	エネルギー
DAVITA INC	35	237	26,235	ヘルスケア
DANAHER CORP	158	1,652	182,637	ヘルスケア
FORTIVE CORP	78	656	72,544	資本財・サービス
AVNET INC	28	134	14,837	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	146.5	1,133	125,276	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	49	100	11,051	一般消費財・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	47.28	90	10,021	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	143.5	709	78,355	生活必需品
BUNGE LTD	36	227	25,179	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	89.25	799	88,372	情報技術
APPLE INC	1,245.5	27,787	3,070,752	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	90	699	77,309	金融
BOEING CO/THE	139.4	4,896	541,134	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	39.15	303	33,590	金融
BECTON DICKINSON AND CO	66.89	1,710	188,984	ヘルスケア

銘柄	2018年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	
	千アメリカ・ドル	千円	千円	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	60	126	13,950	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	35.5	251	27,834	情報技術
CDK GLOBAL INC	32	194	21,532	情報技術
NISOURCE INC	93.5	258	28,600	公益事業
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	36	349	38,669	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	251.71	1,313	145,174	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,033.54	5,611	620,081	電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	320	6,812	752,811	金融
ANSYS INC	21	388	42,972	情報技術
H&R BLOCK INC	51	134	14,912	一般消費財・サービス
BB&T CORP	200	1,045	115,482	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	412.5	2,513	277,797	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	853.7	9,740	1,076,446	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	60	679	75,098	金融
CIGNA CORP	60.5	1,120	123,800	ヘルスケア
LKQ CORP	78	262	29,057	一般消費財・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	10	131	14,483	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	64.62	347	38,390	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	72.5	337	37,287	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	36.1	516	57,124	金融
DOLLAR GENERAL CORP	66.5	738	81,661	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	44.5	859	95,000	情報技術
CATERPILLAR INC	150	2,123	234,673	資本財・サービス
CMS ENERGY CORP	72	364	40,276	公益事業
MOSAIC CO/THE	90.5	274	30,283	素材
DELTA AIR LINES INC	43.5	245	27,131	資本財・サービス
CORNING INC	213	714	78,925	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,204	5,692	629,079	情報技術
MORGAN STANLEY	337	1,615	178,500	金融
WABCO HOLDINGS INC	12.5	155	17,162	資本財・サービス
MSCI INC	23	412	45,557	金融
LENNOX INTERNATIONAL INC	9	203	22,459	資本財・サービス
MIDDLEBY CORP	13	163	18,022	資本財・サービス
COTY INC-CL A	118.39	145	16,092	生活必需品
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	52	286	31,692	情報技術
BROADCOM INC	102.52	2,214	244,682	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	10.5	124	13,747	ヘルスケア
ACUITY BRANDS INC	10	150	16,627	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	21.8	244	27,013	ヘルスケア
ARAMARK	64.5	261	28,910	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	53.5	158	17,470	素材
DTE ENERGY COMPANY	46.5	530	58,581	公益事業
CENTENE CORP	52.5	762	84,305	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	28	288	31,840	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	121.5	500	55,305	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	46.5	343	37,954	金融
GARTNER INC	23.5	360	39,889	情報技術
SPLUNK INC	35.5	438	48,422	情報技術
AGCO CORP	14.5	87	9,705	資本財・サービス
DOMINION ENERGY INC	162	1,170	129,346	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	105.5	647	71,515	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	36.5	211	23,386	資本財・サービス
DEERE & CO	77.5	1,124	124,271	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	40	497	54,936	情報技術
VIVWARE INC-CLASS A	18	276	30,599	情報技術
CEMEX GROUP CO/THE	45.5	198	21,948	素材
NASDAQ INC	29	269	29,830	金融
VAIL RESORTS INC	10.2	297	32,873	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	36.5	231	25,556	金融
TARGA RESOURCES CORP	53.5	288	31,890	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	16.5	233	25,817	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	18	203	22,459	金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	10.5	96	10,675	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	80	650	71,919	公益事業

銘柄	2018年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	
	千アメリカ・ドル	千円	千円	
COGNEX CORP	41.5	218	24,141	情報技術
TELEFLEX INC	11.3	280	30,969	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	21	258	28,563	資本財・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	31.5	320	35,405	ヘルスケア
IDEX CORP	19.5	297	32,877	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	211.5	1,417	156,598	生活必需品
ROLLINS INC	25.5	155	17,226	資本財・サービス
AMETEK INC	57.75	452	49,964	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	61	354	39,179	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	32	111	12,352	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	31	330	36,505	資本財・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	82.5	925	102,330	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	110	2,603	287,710	生活必需品
SCANA CORP	35	128	14,187	公益事業
AFFILIATED MANAGERS GROUP	13.5	194	21,459	金融
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6.5	312	34,554	一般消費財・サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	76	176	19,476	金融
UGI CORP	42	231	25,592	公益事業
CUMMINS INC	38.5	542	59,952	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	181.5	1,306	144,334	情報技術
SABRE CORP	61	156	17,277	情報技術
CDW CORP/DE	37.5	328	36,248	情報技術
SIGNATURE BANK	13	154	17,117	金融
COSTAR GROUP INC	9	393	43,484	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	13	416	46,039	金融
AMERCO	2.2	79	8,738	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	15	248	27,409	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	10.9	349	38,637	情報技術
HANESBRANDS INC	85	150	16,588	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	19.5	311	34,386	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	70.66	534	59,103	情報技術・サービス
COMMSCOPE HOLDING CO INC	46	142	15,707	情報技術
IPG PHOTONICS CORP	9	141	15,615	情報技術
COPART INC	54	351	38,848	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	24.5	280	30,998	エネルギー
SEATTLE GENETICS INC	29	221	24,500	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	19.5	723	79,909	ヘルスケア
TRNSDIMGM GROUP INC	12.8	452	50,338	資本財・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	90	233	25,829	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	509.81	900	99,551	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	71	939	103,805	ヘルスケア
CABOT OIL & GAS CORP	111.5	244	26,997	エネルギー
T-MOBILE US INC	85.5	560	61,907	電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	29	129	14,302	情報技術
COCA-COLA CO/THE	1,011	4,627	511,368	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	53	225	24,945	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	42.5	320	35,450	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	30.5	159	17,584	金融
FRANKLIN RESOURCES INC	79.5	240	26,585	金融
CSX CORP	214	1,584	175,145	資本財・サービス
FLUOR CORP	36.5	205	22,741	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	26	441	48,762	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	30.25	376	41,629	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	21.5	184	20,371	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	103.9	20,346	2,248,529	一般消費財・サービス
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	60.5	159	17,677	エネルギー
FLOWSERVE CORP	32	167	18,551	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	52	730	80,767	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,066.05	8,577	947,892	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	34	214	23,690	情報技術
AES CORP	170	225	24,948	公益事業
L3 TECHNOLOGIES INC	20.5	433	47,937	資本財・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	10.2	223	24,720	金融
EOG RESOURCES INC	145.5	1,680	185,714	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2018年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	換算金額	
	千アメリカ・ドル	千円	千円	
EQT CORP	66.5	311	34,473	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	41.5	308	34,066	情報技術
ABIOMED INC	10.8	413	45,723	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	40	353	39,067	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	79.9	538	59,477	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	921.23	868	96,002	一般消費財・サービス
MACY'S INC	74.98	265	29,299	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	39.9	110	12,178	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	128	14,209	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC-C	72.89	185	20,484	一般消費財・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	34	193	21,337	資本財・サービス
FORTINET INC	35	297	32,876	情報技術
MARKEL CORP	3.4	410	45,408	金融
NEXTERA ENERGY INC	120	2,085	230,506	公益事業
FREPORT-MCMORAN INC	341.08	462	51,149	素材
US BANCORP	403.5	2,192	242,261	金融
UNITED RENTALS INC	21.5	330	36,547	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	16	304	33,626	情報技術
FASTENAL CO	72	424	46,952	資本財・サービス
FISERV INC	102.5	823	91,037	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,192.5	2,742	303,108	資本財・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	44.5	293	32,456	ヘルスケア
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	52	276	30,571	一般消費財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	60.5	142	15,698	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	325	1,117	123,478	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	27.5	139	15,386	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	64.5	1,259	139,165	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	89.4	2,096	231,696	金融
ALPHABET INC-CL A	74.7	8,844	977,395	情報技術
ALPHABET INC-CL C	79.17	9,274	1,024,901	情報技術
OWENS CORNING	27.5	157	17,364	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	150	705	77,926	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	118.68	450	49,785	公益事業
GENUINE PARTS CO	37.5	379	41,955	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	101.84	558	61,696	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	176	519	57,376	金融
HARRIS CORP	30.5	492	54,441	資本財・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	30	115	12,757	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	217	799	88,392	エネルギー
HOME DEPOT INC	290	5,970	659,834	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	12.5	129	14,276	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	272	444	49,115	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	10.9	270	29,888	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	35	364	40,318	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	40	176	19,480	一般消費財・サービス
HUMANA INC	35	1,168	129,139	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	87	817	90,365	情報技術
HELMERICH & PAYNE	26	163	18,072	エネルギー
HENRY SCHEIN INC	38	306	33,821	ヘルスケア
HP INC	419	1,034	114,277	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	394	650	71,929	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	43	198	21,982	一般消費財・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	43	309	34,218	エネルギー
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	49	176	19,466	一般消費財・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	21	96	10,700	一般消費財・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	103.5	314	34,725	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	156.03	886	97,939	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	229.5	3,359	371,274	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	100	518	57,277	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	36	194	21,443	資本財・サービス
ZOTETIS INC	122	1,094	120,989	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	62.79	635	70,249	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	54.5	354	39,226	エネルギー
ALLIEGE PLC	24.5	217	24,077	資本財・サービス

銘柄	2018年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	換算金額	
	千アメリカ・ドル	千円	千円	
LEGGETT & PLATT INC	31	141	15,611	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	136.73	347	38,424	一般消費財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	64.57	522	57,577	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	89	246	27,244	情報技術
JIM SMUCKER CO/THE	29.2	320	35,421	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	676.5	9,259	1,023,240	ヘルスケア
ABBVIE INC	389.79	3,653	403,791	ヘルスケア
HEOLOGIC INC	71	275	30,396	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	86.5	1,003	110,933	生活必需品
KROGER CO	218.5	711	78,620	生活必需品
KLA-TENCOR CORP	38.5	413	45,643	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	64.2	2,111	233,353	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	22	475	52,558	情報技術
L BRANDS INC	59	156	17,310	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	208	2,275	251,421	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	245.5	2,586	285,870	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	42.3	677	74,816	情報技術
JONES LANG LASALLE INC	11	163	18,093	不動産
LOEWES CORP	72.5	361	39,971	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	54.49	356	39,351	金融
MCDONALD'S CORP	198	3,242	358,279	一般消費財・サービス
3M CO	148	3,148	347,946	資本財・サービス
FACEBOOK INC-A	600	9,751	1,077,671	情報技術
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	51.04	489	54,080	情報技術
MANPOWERGROUP INC	16	146	16,240	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	63	1,304	144,130	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	16	317	35,062	素材
CONCHO RESOURCES INC	50.5	670	74,084	エネルギー
FIRST DATA CORP- CLASS A	134.5	341	37,723	情報技術
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	53	182	20,148	電気通信サービス
PHILLIPS 66	113	1,318	145,730	エネルギー
TECHNIPFMC PLC	111.5	317	35,129	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	134	361	39,982	一般消費財・サービス
MATTEL INC	87	133	14,738	一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	70.38	639	70,644	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	30	388	42,953	生活必需品
MYLAN NV	128.5	500	55,282	ヘルスケア
METLIFE INC	219	1,003	110,916	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	157	305	33,763	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	12.9	345	38,172	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	38	186	20,581	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	40.28	514	56,803	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6.4	376	41,587	ヘルスケア
BAKER HUGHES A GE CO	102.73	318	35,181	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	32.3	588	64,996	資本財・サービス
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	29.4	118	13,064	金融
MERCK & CO. INC.	672.21	4,663	515,395	ヘルスケア
DOVUDUPONT INC	585.05	4,100	453,094	素材
MASCO CORP	79	299	33,105	資本財・サービス
M & T BANK CORP	35.19	628	69,470	金融
MARSH & MCLENNAN COS	128	1,092	120,715	金融
MARRIOTT INTERNATIONAL- CL A	74.72	933	103,199	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	37.5	541	59,890	情報技術
SQUARE INC - A	74.5	659	72,894	情報技術
TRANSUNION	47	354	39,136	資本財・サービス
VISTRA ENERGY CORP	87	195	21,593	公益事業
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	38.5	280	30,977	一般消費財・サービス
WORLDPAY INC-CLASS A	76.5	740	81,784	情報技術
NETAPP INC	68.5	571	63,140	情報技術
NIKE INC -CL B	322	2,588	286,097	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	71.5	1,248	137,967	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	60	503	55,630	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	32	293	32,470	金融
ALLY FINANCIAL INC	107	286	31,654	金融

銘柄	2018年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	
	千株	千円	千ドル	
NORTHROP GRUMMAN CORP	41.6	1,255	138,693	資本財・サービス
APTIV PLC	65	551	60,898	一般消費財・サービス
NEWMONT MINING CORP	130	393	43,443	素材
MCKESSON CORP	50.5	633	70,038	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	71	428	47,304	情報技術
XYLEM INC	45	352	38,992	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	391.5	3,077	340,146	生活必需品
NUCOR CORP	82	519	57,370	素材
WESTERN UNION CO	117.46	222	24,611	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	41	325	35,998	情報技術
NEWELL BRANDS INC	122.92	261	28,892	一般消費財・サービス
EVERGY INC	69.5	409	45,276	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	192	1,489	164,587	エネルギー
LIBERTY BROADBAND-C	25.5	203	22,434	一般消費財・サービス
PAYCHEX INC	83.5	622	68,847	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	21.2	730	80,756	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	472	2,869	317,085	生活必需品
P G & E CORP	132.5	603	66,667	公益事業
PFIZER INC	1,476.63	6,169	681,775	ヘルスケア
ALKERMES PLC	40	171	18,985	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	131.5	648	71,628	公益事業
STRYKER CORP	84.5	1,447	159,914	ヘルスケア
PARKER HANNIFIN CORP	33	586	64,851	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	43	707	78,231	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	15.5	170	18,884	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	629.67	5,204	575,118	生活必需品
EXELON CORP	239.22	1,061	117,270	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	55	645	71,362	ヘルスケア
NVR INC	0.9	238	26,395	一般消費財・サービス
COCOPHILLIPS	293	2,066	228,404	エネルギー
PEPSICO INC	357.5	4,057	448,408	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	106	1,046	115,652	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	45.5	405	44,796	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	162.5	2,752	304,134	情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	19.5	110	12,255	金融
PENTAIR PLC	42.05	182	20,204	資本財・サービス
QUALCOMM INC	369.5	2,599	287,304	情報技術
INVESCO LTD	101.5	245	27,167	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	19	317	35,111	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	72	401	44,334	金融
RAYTHEON COMPANY	73.2	1,480	163,574	資本財・サービス
RED HAT INC	45.5	663	73,376	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	20	795	87,950	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	56	416	46,042	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	12.1	2,310	255,332	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	96.5	939	103,816	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	24	267	29,588	素材
RESMED INC	37	414	45,766	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	33	362	40,031	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	30.5	229	25,390	資本財・サービス
RALPH LAUREN CORP	14.5	190	21,000	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC	41.63	578	63,947	資本財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	288.35	564	62,392	金融
CHEVRON CORP	481.68	5,550	613,374	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	83	560	61,885	公益事業
TESLA INC	33	927	102,457	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	150.5	298	32,947	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	39.22	552	61,077	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	37.5	381	42,178	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	45.05	1,374	151,938	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	81	379	41,963	不動産
TWITTER INC	168	517	57,200	情報技術
SOUTHERN CO/THE	253	1,157	127,940	公益事業
YSCOR CORP	127	952	105,218	生活必需品

銘柄	2018年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	
	千株	千円	千ドル	
TRAVELERS COS INC/THE	68.73	911	100,691	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	32	198	21,914	金融
STERICYCLE INC	21.5	133	14,719	資本財・サービス
STEEL DYNAMICS INC	57	269	29,832	素材
SCHLUMBERGER LTD	346.52	2,086	230,567	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	41.5	216	23,958	資本財・サービス
AT&T INC	1,814.91	5,840	645,420	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	36.5	222	24,617	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	110	218	24,142	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	21.1	975	107,818	素材
SEMPRA ENERGY	64.5	761	84,130	公益事業
TIFFANY & CO	29.5	363	40,219	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	70.5	348	38,479	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	244.5	2,711	299,621	情報技術
SALESFORCE.COM INC	178	2,649	292,760	情報技術
WESTROCK CO	66.3	363	40,209	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	229.84	892	98,626	資本財・サービス
ANDEAVOR	36.5	561	62,036	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	196	3,031	334,971	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	213	433	47,924	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	119	985	108,887	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	192	2,563	283,301	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	175	2,164	239,226	資本財・サービス
UNUM GROUP	54	197	21,877	金融
SPRINT CORP	207.65	126	13,974	電気通信サービス
ANTERO RESOURCES CORP	51	87	9,643	エネルギー
IQVIA HOLDINGS INC	39.44	500	55,300	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	213	23,574	金融
AMEREN CORPORATION	62.5	410	45,322	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	242.26	6,532	721,911	ヘルスケア
VERISIGN INC	29	458	50,680	情報技術
VALERO ENERGY CORP	108.92	1,264	139,710	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	14.1	388	42,953	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	68.38	275	30,430	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	21	266	29,408	ヘルスケア
ANTHEM INC	64.4	1,744	192,788	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	372	4,101	453,275	一般消費財・サービス
WELLS FARGO & CO	1,162.22	6,732	744,035	金融
WASTE MANAGEMENT INC	110.5	1,015	112,197	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	305	869	96,060	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	32	287	31,795	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	17	214	23,759	一般消費財・サービス
WALMART INC	369	3,559	393,305	生活必需品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	29	248	27,493	資本財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	50.5	623	68,955	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	24	306	33,908	一般消費財・サービス
XEROX CORP	59.11	159	17,650	情報技術
WABTEC CORP	22.5	254	28,097	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	156.5	1,730	191,280	一般消費財・サービス
WATERS CORP	19	364	40,257	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	18	156	17,331	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	86.57	1,649	182,248	ヘルスケア
WALLGREENS BOOTS ALLIANCE INC	211	1,435	158,629	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	33.33	498	55,091	金融
WESTERN DIGITAL CORP	73	421	46,620	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	78.3	542	59,956	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	128	679	75,083	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	449	6,488	716,994	情報技術
PPL CORP	177	547	60,480	公益事業
PULTEGROUP INC	69	193	21,403	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	61.5	688	76,119	素材
NORTHERN TRUST CORP	53.5	567	62,747	金融
NVIDIA CORP	148	4,036	446,046	情報技術
IAC/INTERACTIVECORP	20.5	400	44,289	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2018年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	換算金額	
	千株	千円	千円	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	119.43	1,710	188,998	金融
QURATE RETAIL INC	114.5	236	26,141	一般消費財・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	47	205	22,656	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	74.5	469	51,933	生活必需品
NETFLIX INC	108.7	3,766	416,182	一般消費財・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	101	2,380	263,110	ヘルスケア
TORCHMARK CORP	26.75	237	26,194	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	39.5	406	44,873	金融
TEXTRON INC	63.5	442	48,848	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	266	1,206	133,279	一般消費財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	110	493	54,556	一般消費財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	92.37	117	12,963	一般消費財・サービス
OGE ENERGY CORP	47	176	19,477	公益事業
OMNICOM GROUP	57	394	43,621	一般消費財・サービス
ORACLE CORP	773.33	3,689	407,732	情報技術
MASTERCARD INC - A	232	4,936	545,506	情報技術
ONEOK INC	102.5	676	74,771	エネルギー
CENTURYLINK INC	239.52	526	58,232	電気通信サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	26	788	87,091	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	83	729	80,643	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	28.5	371	41,054	情報技術
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	12.3	292	32,347	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO-B	46	305	33,759	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	124	363	40,205	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	2,413.01	7,444	822,651	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	43	413	45,694	ヘルスケア
NORDSTROM INC	30	195	21,585	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	183.5	1,934	213,736	金融
ANALOG DEVICES INC	91.99	893	98,699	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	228	634	70,146	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	72	404	44,661	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	223.22	1,203	132,960	金融
ANADARKO PETROLEUM CORP	135	859	95,003	エネルギー
SKYWORKS SOLUTIONS INC	45	398	44,090	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	42	520	57,572	一般消費財・サービス
NEWFIELD EXPLORATION CO	51	135	15,025	エネルギー
AVERY DENNISON CORP	21	220	24,397	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	145.5	1,101	121,751	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	157	1,196	132,224	資本財・サービス
AON PLC	60.5	910	100,575	金融
AMGEN INC	172.5	3,383	373,920	ヘルスケア
TAPESTRY INC	71	354	39,199	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	110.86	938	103,730	資本財・サービス
CELGENE CORP	192	1,725	190,727	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	43.3	903	99,826	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	263	1,059	117,041	情報技術
CIT GROUP INC	33	179	19,791	金融
CIMAREX ENERGY CO	25	213	23,613	エネルギー
CME GROUP INC	87	1,509	166,809	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	98.94	445	49,267	エネルギー
ECOLAB INC	66.5	1,018	112,585	素材
EQUIFAX INC	31.5	427	47,258	資本財・サービス
GAP INC/THE	59.5	172	19,081	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	326.5	2,379	262,962	ヘルスケア
HORMEL FOODS CORP	73.5	303	33,529	生活必需品
STATE STREET CORP	92.93	803	88,740	金融
SUNTRUST BANKS INC	115.48	856	94,704	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	304	1,505	166,329	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	127	946	104,587	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	44	176	19,474	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	34.5	148	16,375	素材
CARDINAL HEALTH INC	78	406	44,917	ヘルスケア
FEDEX CORP	64	1,575	174,121	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	122.54	1,202	132,913	金融

銘柄	2018年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	換算金額	
	千株	千円	千円	
FMC CORP	33.5	277	30,705	素材
FLEX LTD	129	170	18,860	情報技術
CERNER CORP	73	473	52,348	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19	246	27,270	素材
CITRIX SYSTEMS INC	37	415	45,913	情報技術
INTEL CORP	1,166	5,510	608,967	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	94	212	23,476	一般消費財・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	91	453	50,161	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	76.5	1,079	119,260	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	385	270	29,867	一般消費財・サービス
ILLUMINA INC	36.5	1,271	140,486	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	44	178	19,692	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	28.9	1,565	173,055	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	34.5	398	44,050	情報技術
SNAP-ON INC	14	253	28,065	資本財・サービス
CARMAX INC	46	359	39,772	一般消費財・サービス
COMERICA INC	42	411	45,430	金融
INGREDION INC	17	174	19,237	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	178.78	1,492	164,911	公益事業
TARGET CORP	128	1,137	125,723	一般消費財・サービス
DOVER CORP	39	336	37,211	資本財・サービス
VVV GRAINGER INC	13	459	50,733	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	31	228	25,296	資本財・サービス
CINTAS CORP	23.5	508	56,198	資本財・サービス
CA INC	80.55	353	39,033	情報技術
CONAGRA BRANDS INC	100	362	40,059	生活必需品
CLOXCO COMPANY	33	494	54,600	生活必需品
ENTERGY CORP	44	376	41,588	公益事業
MICROSOFT CORP	1,827	19,866	2,195,479	情報技術
INCYTE CORP	46	332	36,707	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	258.74	1,968	217,509	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	341.38	3,293	364,017	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	290	1,294	143,093	情報技術
BLACKROCK INC	30.3	1,430	158,033	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	103	297	32,895	公益事業
HASBRO INC	28.5	287	31,819	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	64.5	475	52,496	生活必需品
KEYCORP	267	565	62,494	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	25.5	302	33,435	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	375.61	1,633	180,521	生活必需品
KOHL'S CORP	41.5	336	37,175	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE	12	311	34,453	ヘルスケア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	120	132	14,613	金融
APACHE CORP	98.6	420	46,483	エネルギー
CHUBB LTD	116.99	1,606	177,560	金融
ARROW ELECTRONICS INC	21.5	163	18,016	情報技術
ALLSTATE CORP	89	899	99,435	金融
EBAY INC	239	804	88,902	情報技術
PAYPAL HOLDINGS INC	284	2,527	279,325	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	34.5	336	37,153	素材
XILINX INC	65.5	511	56,488	情報技術
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	143.6	1,295	143,188	ヘルスケア
DISH NETWORK CORP-A	57.5	198	21,935	一般消費財・サービス
ZIONS BANCORPORATION	48	255	28,283	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	57.5	797	88,121	生活必需品
TOLL BROTHERS INC	38	139	15,466	一般消費財・サービス
TRIMBLE INC	64	268	29,683	情報技術
LENNAR CORP-A	71	371	41,067	一般消費財・サービス
LEAR CORP	16.5	262	28,985	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	65	360	39,809	金融
PROGRESSIVE CORP	149	1,025	113,318	金融
PRAXAIR INC	72.5	1,135	125,523	素材
PACCAR INC	86.87	600	66,412	資本財・サービス
PVH CORP	18.5	252	27,886	一般消費財・サービス

銘柄	2018年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BIOGEN INC	53.1	1,812	200,301	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	22.2	542	59,924	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	346	1,875	207,279	一般消費財・サービス
PERRIGO CO PLC	34	258	28,555	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	81.3	516	57,060	公益事業
INTUIT INC	61.5	1,352	149,424	情報技術
BORGWARNER INC	51	225	24,894	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	65	514	56,912	一般消費財・サービス
BALL CORP	80.34	338	37,413	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	352.47	1,268	140,186	ヘルスケア
XL GROUP LTD	66	377	41,697	金融
ELECTRONIC ARTS INC	78.5	888	98,201	情報技術
VULCAN MATERIALS CO	32	352	38,977	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	64	1,152	127,342	ヘルスケア
VF CORP	83.5	762	84,238	一般消費財・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	83.71	457	50,527	一般消費財・サービス
VIACOM INC-CLASS B	86.71	253	28,037	一般消費財・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	15.7	299	33,090	一般消費財・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	22	239	26,512	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	106.5	657	72,663	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,152.9	4,141	457,645	一般消費財・サービス
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	56	196	21,740	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	56	339	37,465	資本財・サービス
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	90	80	8,851	生活必需品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	313	210	23,313	不動産
アメリカ・ドル   株数、金額 通貨計   銘柄数<比率>	76,939.87 597銘柄	628,272	69,430,366 <65.3%>	
<b>(カナダ)</b>				
	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	71	283	23,841	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5	472	39,646	情報技術
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	50.96	119	10,055	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	59.87	446	37,528	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	120	251	21,110	素材
INTACT FINANCIAL CORP	35.5	364	30,566	金融
BCE INC	37.3	198	16,643	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	47	376	31,612	素材
SUNCOR ENERGY INC	419.3	2,166	181,887	エネルギー
METRO INC	62	252	21,199	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	85	550	46,193	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	305	2,294	192,696	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	115.5	1,424	119,582	金融
TORONTO-DOMINION BANK	475	3,782	317,610	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	76	238	20,032	金融
ROYAL BANK OF CANADA	371.5	3,865	324,613	金融
TOURMALINE OIL CORP	66	129	10,845	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	37	150	12,638	エネルギー
TRANSCANADA CORP	231.5	1,293	108,606	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	127.29	555	46,666	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	530	227	19,092	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	304	396	33,261	素材
CAE INC	65	173	14,594	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	71.04	419	35,212	金融
EMPIRE CO LTD 'A'	46	115	9,679	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	16	136	11,440	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	38.5	248	20,848	素材
LINAMAR CORP	13	71	6,012	一般消費財・サービス
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	64	92	7,754	エネルギー
HYDRO ONE LTD	84	160	13,450	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	54.6	371	31,203	生活必需品
WSP GLOBAL INC	27	198	16,627	資本財・サービス
EMERA INC	13	53	4,505	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	33	103	8,678	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	95	646	54,260	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	59	253	21,278	素材

銘柄	2018年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
KINROSS GOLD CORP	295	107	9,066	素材
BANK OF MONTREAL	163	1,758	147,642	金融
POWER CORP OF CANADA	86	243	20,472	金融
METHANEX CORP	22	207	17,440	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	22	387	32,527	情報技術
NUTRIEN LTD	165.19	1,188	99,788	素材
AURORA CANNABIS INC	175	143	12,035	ヘルスケア
AUSTRALIS CAPITAL INC	5.14	1	132	その他
CAMECO CORP	92	117	9,888	エネルギー
TELUS CORP	54	265	22,263	電気通信サービス
POWER FINANCIAL CORP	62	186	15,649	金融
TECK RESOURCES LTD-CLS B	140	407	34,209	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	16	258	21,688	一般消費財・サービス
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	248	72	6,080	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	319	1,374	115,449	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	7	487	40,904	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	87	602	50,575	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	13	129	10,842	生活必需品
BLACKBERRY LTD	119	153	12,920	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	158.5	815	68,489	金融
ENBRIDGE INC	437	1,966	165,090	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	215.5	1,209	101,552	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	510	1,188	99,781	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	87	238	20,031	ヘルスケア
GOLDCORP INC	218.59	293	24,614	素材
ENCANA CORP	243	399	33,545	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	37	1,014	85,212	資本財・サービス
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	25	135	11,335	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	56	213	17,911	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	188.5	2,152	180,759	資本財・サービス
CGI GROUP INC - CLASS A	65	553	46,464	情報技術
HUSKY ENERGY INC	84.58	183	15,411	エネルギー
ONEX CORPORATION	22	197	16,624	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	116	291	24,516	一般消費財・サービス
FINNING INTERNATIONAL INC	44	132	11,084	資本財・サービス
SNC-LAVALIN GROUP INC	45	240	20,196	資本財・サービス
IGM FINANCIAL INC	19	68	5,710	金融
OPEN TEXT CORP	70	353	29,712	情報技術
CI FINANCIAL CORP	70	143	12,090	金融
SAPUTO INC	58	224	18,818	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	177	261	21,922	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	110	726	60,971	生活必需品
FORTIS INC	110	472	39,671	公益事業
LUNDIN MINING CORP	161	99	8,381	素材
CRESCENT POINT ENERGY CORP	133	93	7,839	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	272	315	26,517	エネルギー
DOLLARAMA INC	78	392	32,938	一般消費財・サービス
ATCO LTD - CLASS I	17	64	5,374	公益事業
ALTAGAS LTD	69	163	13,691	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC	38	77	6,490	不動産
KEYERA CORP	53	183	15,393	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	95	220	18,499	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	83	107	9,060	エネルギー
カナダ・ドル   株数、金額 通貨計   銘柄数<比率>	10,566.86 89銘柄	46,168	3,876,764 <3.6%>	
<b>(オーストラリア)</b>				
	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
HEALTHSCOPE LTD	455	96	7,623	ヘルスケア
MEDIBANK PRIVATE LTD	728	212	16,880	金融
BHP BILLITON LIMITED	829.5	2,604	206,833	素材
SOUTH32 LTD	1,341	465	36,951	素材
ALUMINA LTD	623	171	13,654	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	245	875	69,494	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	388	142	11,338	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	118	126	10,063	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2018年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	外貨建金額	邦貨換算金額		
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	698.5	1,952	155,032	金融
WESTPAC BANKING CORP	883.48	2,459	195,317	金融
SANTOS LTD	452	302	24,012	エネルギー
AUSNET SERVICES	410	65	5,225	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	736	2,099	166,745	金融
RIO TINTO LTD	104.5	734	58,337	素材
ORIGIN ENERGY LTD	462	355	28,212	エネルギー
AMCOR LIMITED	297	425	33,773	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	495	206	16,430	資本財・サービス
OIL SEARCH LTD	353	303	24,107	エネルギー
SEEK LTD	83	178	14,177	資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	180	327	26,029	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	197.5	369	29,312	素材
INCITEC PIVOT LTD	423	162	12,932	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	453.5	3,180	252,591	金融
CALTEX AUSTRALIA LTD	64.5	194	15,463	エネルギー
ORICA LTD	92	153	12,164	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	343	376	29,906	金融
CIMIC GROUP LTD	24	116	9,281	資本財・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD	339	957	76,022	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	137	125	9,997	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	484	232	18,448	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	96	132	10,558	一般消費財・サービス
TELSTRA CORP LTD	1,046	326	25,915	電気通信サービス
AMP LTD	750	248	19,713	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-COI	111	231	18,395	素材
MACQUARIE GROUP LTD	82.84	1,031	81,913	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	145.5	439	34,916	一般消費財・サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD	91	101	8,042	金融
CSL LTD	115.5	2,508	199,176	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	288.95	1,472	116,930	生活必需品
COCHLEAR LTD	15	306	24,322	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	144	247	19,633	素材
SUNCORP GROUP LTD	343	510	40,556	金融
BORAL LTD	305	212	16,857	素材
ASX LTD	50	323	25,661	金融
COMPUTERSHARE LTD	114	212	16,910	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	48	3,868	一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	610	455	36,136	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	104	264	21,018	ヘルスケア
CHALLENGER LTD	139	142	11,280	金融
AGL ENERGY LTD	174	348	27,676	公益事業
BRAMBLES LTD	415	454	36,118	資本財・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	14	81	6,446	一般消費財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	35.5	192	15,296	ヘルスケア
TPG TELECOM LTD	87	71	5,672	電気通信サービス
REA GROUP LTD	13.5	117	9,326	情報技術
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES L	14	73	5,817	一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル 通貨計	17,883.27 56銘柄	30,531	2,424,526 < 2.3% >	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	350	1,925	27,104	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	610	3,297	46,422	一般消費財・サービス
MTR CORP	380	1,512	21,294	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	420	4,691	66,054	不動産
SINO LAND CO	820	1,059	14,916	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	686.69	6,142	86,485	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	320	694	9,777	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	125	1,076	15,153	不動産
CLP HOLDINGS LTD	435	3,919	55,184	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	329.16	1,295	18,237	不動産
HANG LUNG GROUP LTD	210	438	6,179	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	2,391.81	3,774	53,141	公益事業
HANG SENG BANK LTD	196	3,982	56,076	金融
WHEELOCK & CO LTD	200	953	13,418	不動産

銘柄	2018年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	外貨建金額	邦貨換算金額		
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,590	1,596	22,476	不動産
VH GROUP LTD	2,225	1,281	18,044	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	303	6,587	92,748	金融
MINTH GROUP LTD	180	532	7,501	一般消費財・サービス
LI & FUNG LTD	1,520	316	4,451	一般消費財・サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD	500	755	10,630	不動産
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	76	599	8,437	情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HDG	190	416	5,858	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD	355	482	6,787	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD	175	487	6,862	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	326.4	917	12,913	金融
HYSAN DEVELOPMENT CO	170	656	9,239	不動産
SJM HOLDINGS LTD	470	384	5,413	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	288	855	12,043	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	666.69	3,750	52,801	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	160	940	13,235	公益事業
PCCW LTD	950	399	5,631	電気通信サービス
AIA GROUP LTD	3,088	19,917	280,439	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	330	1,646	23,185	不動産
SANDS CHINA LTD	644	2,299	32,371	一般消費財・サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD	300	357	5,035	一般消費財・サービス
TECHTRON INDUSTRIES CO LTD	355	1,691	23,817	一般消費財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	236	327	4,612	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	960	3,513	49,471	金融
WYNN MACAU LTD	380	753	10,615	一般消費財・サービス
香港ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数、比率	23,911.75 39銘柄	86,226 1,214,072 < 1.1% >	
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	345	904	72,683	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	460	1,130	90,884	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	136.7	130	10,526	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	363	231	18,644	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	140	94	7,573	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	104	91	7,356	不動産
CAPITALAND LTD	630	207	16,711	不動産
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	568	61	4,930	資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	113	9,095	一般消費財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	27	83	6,701	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	790	878	70,612	金融
GENTING SINGAPORE LTD	1,530	165	13,281	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	72	121	9,769	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,134.5	670	53,873	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	395	130	10,477	資本財・サービス
SEMBOCORP INDUSTRIES LTD	227	61	4,981	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	1,644	45	3,633	生活必需品
SATS LTD	160	80	6,468	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	208	153	12,305	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD	553	125	10,090	資本財・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	492	154	12,417	生活必需品
シンガポール・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数、比率	11,389.2 21銘柄	5,635 453,019 < 0.4% >	
(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	345	111	8,071	公益事業
A2 MILK CO LTD	190	225	16,400	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD	526.89	204	14,873	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	234	160	11,697	資本財・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	201	124	9,054	素材
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	151	223	16,227	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	88	117	8,504	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	1,735.89 7銘柄	1,167 84,829 < 0.1% >	
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円	
MERLIN ENTERTAINMENT	163	61	8,804	一般消費財・サービス
TUI AG-DI	109.47	148	21,141	一般消費財・サービス

銘柄	2018年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千円	邦貨換算金額 千円	
BP PLC	5,140	2,781	397,208	エネルギー
UNILEVER PLC	314.6	1,328	189,726	生活必需品
BARCLAYS PLC	4,370	769	109,947	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	440	428	61,206	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	421	125	17,872	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD	22.8	111	15,916	素材
PRUDENTIAL PLC	657	1,117	159,529	金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,203.91	298	42,649	金融
JOHNSON MATTHEY PLC	49.64	172	24,631	素材
BAE SYSTEMS PLC	814	496	70,900	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,025.66	498	71,161	金融
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,263.52	1,927	275,209	ヘルスケア
INFORMA PLC	320	241	34,424	一般消費財・サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	105	134	19,190	情報技術
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,263	290	41,479	資本財・サービス
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	93	45	6,440	ヘルスケア
AUTO TRADER GROUP PLC	224	95	13,657	情報技術
DCC PLC	21.5	144	20,676	資本財・サービス
GVC HOLDINGS PLC	140	152	21,829	一般消費財・サービス
CONVATEC GROUP PLC	330	70	10,008	ヘルスケア
ROYAL MAIL PLC	223	103	14,844	資本財・サービス
NMHC HEALTH PLC	27	98	14,025	ヘルスケア
RELX PLC	267.46	449	64,217	資本財・サービス
DIAGEO PLC	630	1,691	241,581	生活必需品
RIO TINTO PLC	306.5	1,086	155,125	素材
STANDARD CHARTERED PLC	813	505	72,241	金融
TESCO PLC	2,548	611	87,282	生活必需品
FRESNILLO PLC	56	48	6,900	素材
SMITH & NEPHEW PLC	221	299	42,743	ヘルスケア
GLENCORE PLC	3,066.25	932	133,144	素材
WOOD GROUP (JOHN) PLC	162	112	16,113	エネルギー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	74	160	22,939	金融
SMITHS GROUP PLC	102.33	162	23,203	資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	61	43	6,203	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	334.83	109	15,667	金融
PEARSON PLC	201.63	180	25,796	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	452.25	144	20,671	生活必需品
NEXT PLC	35.5	194	27,829	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	842	141	20,198	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	46.11	216	30,945	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	82.55	196	28,006	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	6,841.83	1,122	160,218	電気通信サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	31.93	159	22,842	素材
KINGFISHER PLC	554.11	148	21,244	一般消費財・サービス
WPP PLC	331	378	54,093	一般消費財・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	171.27	123	17,696	公益事業
SEVERN TRENT PLC	57.33	111	15,975	公益事業
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	171.5	1,110	158,513	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	136	152	21,817	金融
SCHROEDERS PLC	30.5	91	13,060	金融
SSE PLC	26.4	334	47,818	公益事業
WEIR GROUP PLC/THE	61.5	100	14,331	資本財・サービス
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	259	143	20,458	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	321.5	1,811	258,685	ヘルスケア
FERGUSON PLC	58.87	369	52,756	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,551	394	56,319	金融
3I GROUP PLC	238.91	218	31,255	金融
SKY PLC	271	417	59,669	一般消費財・サービス
ASHTED GROUP PLC	127	294	42,053	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	276.14	157	22,483	情報技術
NATIONAL GRID PLC	875.34	709	101,279	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	18,309.65	1,096	156,630	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	262.6	161	23,052	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	244.5	658	94,000	生活必需品

銘柄	2018年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千円	邦貨換算金額 千円	
CENTRICA PLC	1,436.6	216	30,882	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	32	114	16,339	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	592.1	2,180	311,340	生活必需品
BHP BILLITON PLC	539.77	833	119,063	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	91	209	29,885	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	5,117	3,379	482,525	金融
SHIRE PLC	231.74	1,003	143,330	ヘルスケア
ANGLO AMERICAN PLC	328.83	493	70,524	素材
MONDI PLC	93.5	197	28,223	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	549	143	20,515	生活必需品
CARNIVAL PLC	45.11	208	29,745	一般消費財・サービス
EASY JET PLC	40	58	8,344	資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC	406.39	664	94,905	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	79	188	26,982	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	2,134	470	67,158	電気通信サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	52	132	18,874	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	104.89	219	31,362	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	46.36	213	30,543	一般消費財・サービス
TRAVIS PERKINS PLC	59	66	9,540	資本財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	40.5	205	29,331	資本財・サービス
ITV PLC	931	147	21,123	一般消費財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	78.99	368	52,593	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,183	2,913	415,966	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	966.18	2,415	344,971	エネルギー
MEGGITT PLC	195	103	14,840	資本財・サービス
G4S PLC	378	88	12,592	資本財・サービス
ADMIRAL GROUP PLC	49.5	100	14,334	金融
INVESTEC PLC	160	78	11,151	金融
ANTOFAGASTA PLC	98	76	10,864	素材
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	671.57	213	30,532	金融
EXPERIAN PLC	240.54	452	64,640	資本財・サービス
イギリス・ポンド   株数、金額 通貨計   銘柄数<比率>	77,460.56 97銘柄	47,360	6,762,586 < 6.4%>	
(イスラエル)	百株	千円		
AZRIELI GROUP LTD	10	186	5,730	不動産
FRUTAROM	9	329	10,148	素材
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	483	198	6,101	電気通信サービス
ISRAEL CHEMICALS LTD	176	353	10,893	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	6	274	8,468	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	266	691	21,308	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	354	822	25,347	金融
NICE LTD	16.5	689	21,239	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	30	193	5,970	金融
イスラエル・シケル   株数、金額 通貨計   銘柄数<比率>	1,350.5 9銘柄	3,739	115,209 < 0.1%>	
(スイス)	百株	千円		
DUFREY AG-REG	8.5	97	11,161	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	977	1,494	171,125	金融
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2	120	13,783	素材
ADECCO GROUP AG-REG	39	224	25,752	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	180.9	4,256	487,292	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR	9.5	72	8,303	金融
SICA AG-REG	33.6	458	52,505	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.03	232	26,616	生活必需品
ABB LTD-REG	473	1,069	122,485	資本財・サービス
SWISS REG AG	80.5	708	81,079	金融
NESTLE SA-REG	791	6,324	724,067	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4.5	335	38,353	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10.5	239	27,406	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	651.2	948	108,543	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	55.5	278	31,895	金融
SGS SA-REG	1.4	353	40,436	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5	111	12,787	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG	12	203	23,298	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9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千スイス・フラン	千円		
TEMENOS AG - REG	15.5	231	26,510	情報技術	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	7.9	305	34,918	一般消費財・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	39.32	1,167	133,600	金融	
BALORIS HOLDING AG - REG	12	177	20,331	金融	
CLAIRANT AG-REG	57	133	15,315	素材	
NOVARTIS AG-REG	561.5	4,417	505,759	ヘルスケア	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.6	105	12,116	生活必需品	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	135.6	1,115	127,727	一般消費財・サービス	
SWISSCOM AG-REG	6.6	284	32,572	電気通信サービス	
GEBERIT AG-REG	9.1	393	45,056	資本財・サービス	
GIVAUDAN-REG	2.4	556	63,742	素材	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2.7	199	22,857	ヘルスケア	
SONOVA HOLDING AG-REG	14.2	276	31,626	ヘルスケア	
LONZA GROUP AG-REG	19.3	588	67,410	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	13	96	11,072	一般消費財・サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	122.9	553	63,313	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	9	316	36,267	金融	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	13.5	209	24,016	資本財・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	18.5	161	18,531	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.25	165	18,917	生活必需品	
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 通貨計	1,102.3 17銘柄	40,131 691,068	691,068 < 0.6%>	
<b>(デンマーク)</b>	株数、金額 通貨計	1,102.3 17銘柄	40,131 691,068	691,068 < 0.6%>	
	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	464	14,237	245,175	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	188	3,473	59,810	金融	
ISS A/S	39	850	14,647	資本財・サービス	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.95	821	14,150	資本財・サービス	
H LUNDBECK A/S	17	626	10,784	ヘルスケア	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	52.5	2,258	38,892	資本財・サービス	
CARLSBERG AS-B	27.5	2,118	36,472	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	58	1,993	34,327	素材	
COLOPLAST-B	31	2,064	35,552	ヘルスケア	
DSV A/S	47.5	2,840	48,913	資本財・サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING	26.75	673	11,598	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1.6	1,480	25,502	資本財・サービス	
TRYG A/S	33	515	8,881	金融	
PANDORA A/S	27.5	1,076	18,544	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	25.5	1,587	27,338	素材	
GENMAB A/S	15.5	1,635	28,159	ヘルスケア	
ORSTED A/S	47	1,876	32,316	公益事業	
デンマーク・クローネ 通貨計	株数、金額 通貨計	1,102.3 17銘柄	40,131 691,068	691,068 < 0.6%>	
<b>(ノルウェー)</b>	株数、金額 通貨計	1,102.3 17銘柄	40,131 691,068	691,068 < 0.6%>	
	百株	千ノルウェー・クローネ	千円		
NORSK HYDRO ASA	352	1,658	21,756	素材	
DNB ASA	251.5	4,293	56,325	金融	
ORKLA ASA	208.5	1,432	18,793	生活必需品	
TELENOR ASA	186	2,970	38,971	電気通信サービス	
EQUINOR ASA	301.23	6,349	83,311	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	45.6	1,725	22,644	素材	
MARINE HARVEST	99	1,809	23,743	生活必需品	
GJENSIDIGE FORSKRING ASA	48.5	675	8,863	金融	
SCHIBSTED ASA-B SHS	24	642	8,423	一般消費財・サービス	
AKER BP ASA	29	825	10,828	エネルギー	
ノルウェー・クローネ 通貨計	株数、金額 通貨計	1,102.3 17銘柄	40,131 691,068	691,068 < 0.3%>	
<b>(スウェーデン)</b>	株数、金額 通貨計	1,102.3 17銘柄	40,131 691,068	691,068 < 0.3%>	
	百株	千スウェーデン・クローネ	千円		
ICA GRUPPEN AB	19	514	6,241	生活必需品	
ERICSSON LM-B SHS	781.3	6,162	74,817	情報技術	
VOLVO AB-B SHS	404	6,247	75,849	資本財・サービス	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	15	758	9,205	電気通信サービス	
SKF AB-B SHARES	97.5	1,644	19,962	資本財・サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	59.5	1,157	14,049	一般消費財・サービス	
NORDEA BANK AB	794	7,757	94,174	金融	
SWEDISH MATCH AB	46	2,189	26,510	生活必需品	

銘柄	2018年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千スウェーデン・クローネ	千円		
TELE2 AB-B SHS	89.5	1,023	12,424	電気通信サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	414.5	4,074	49,464	金融	
SVEENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	394.5	4,335	52,633	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES	235	5,005	60,766	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	235.5	2,899	35,199	一般消費財・サービス	
SKANSKA AB-B SHS	83.5	1,406	17,080	資本財・サービス	
SANDVIK AB	298.5	4,547	55,208	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS	117.5	4,796	58,227	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	173.5	4,406	53,499	資本財・サービス	
SECURITAS AB-B SHS	74	1,158	14,068	資本財・サービス	
TELIA CO AB	716	2,854	34,655	電気通信サービス	
ALFA LAVAL AB	70	1,670	20,276	資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS	97	2,284	27,732	資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B	259	4,765	57,854	資本財・サービス	
LUNDBERGS AB-B SHS	18	532	6,468	金融	
LUNDIRN PETROLEUM AB	46.5	1,421	17,257	エネルギー	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	157	3,680	44,676	生活必需品	
BOLIDEN AB	70	1,626	19,740	素材	
EPIROC AB-A	165.5	1,541	18,711	資本財・サービス	
EPIROC AB-B	97	829	10,075	資本財・サービス	
HUSQVARNA AB-B SHS	97.5	714	8,673	一般消費財・サービス	
KINNEVIK AB - B	60.5	1,741	21,145	金融	
HEXAGON AB-B SHS	65	3,422	41,554	情報技術	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	40	756	9,187	金融	
スウェーデン・クローネ 通貨計	株数、金額 通貨計	6,291.3 32銘柄	87,929 1,067,463	1,067,463 < 1.0%>	
<b>ユーロ (アイルランド)</b>	株数、金額 通貨計	6,291.3 32銘柄	87,929 1,067,463	1,067,463 < 1.0%>	
	百株	千ユーロ	千円		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	60	213	27,466	素材	
AIB GROUP PLC	200	94	12,066	金融	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	236.6	170	21,913	金融	
KERRY GROUP PLC-A	42.2	404	51,978	生活必需品	
CRH PLC	223	630	80,955	素材	
PADDY POWER BETFAIR PLC	22	168	21,618	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 通貨計	783.8 6銘柄	1,682 215,999	215,999 < 0.2%>	
<b>ユーロ (オランダ)</b>	株数、金額 通貨計	783.8 6銘柄	1,682 215,999	215,999 < 0.2%>	
	百株	千ユーロ	千円		
QIAGEN N.V.	55.98	181	23,347	ヘルスケア	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	237.26	881	113,132	ヘルスケア	
NN GROUP NV	76	282	36,224	金融	
UNILEVER NV-CVA	403	1,910	245,240	生活必需品	
HEINEKEN NV	67	554	71,180	生活必需品	
RELX NV	247.19	461	59,290	資本財・サービス	
AEGON NV	447.44	232	29,879	金融	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	319.83	666	85,602	生活必需品	
AKZO NOBEL	66	538	69,067	素材	
KONINKLIJKE DSM NV	45.5	395	50,815	素材	
WOLTERS KLUWER	73	388	49,909	資本財・サービス	
ING GROEP NV	1,002.5	1,152	147,943	金融	
KONINKLIJKE KPN NV	842.5	184	23,685	電気通信サービス	
ASML HOLDING NV	106	1,692	217,252	情報技術	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	103	240	30,913	金融	
VOPAK	19	81	10,470	エネルギー	
RANDSTAD NV	28.5	147	18,907	資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	28.5	228	29,378	生活必需品	
STMICROELECTRONICS NV	173.5	281	36,170	情報技術	
AIRBUS SE	148	1,543	198,119	資本財・サービス	
EXOR NV	26.8	148	19,059	金融	
CNHI INDUSTRIAL NV	252	252	32,430	資本財・サービス	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	285.5	411	52,775	一般消費財・サービス	
FERRARI NV	31.45	342	44,005	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 通貨計	5,085.45 24銘柄	13,202 1,694,802	1,694,802 < 1.6%>	
<b>ユーロ (ベルギー)</b>	株数、金額 通貨計	5,085.45 24銘柄	13,202 1,694,802	1,694,802 < 1.6%>	
	百株	千ユーロ	千円		
UCB SA	32.5	248	31,899	ヘルスケア	
KBC GROUP NV	65	407	52,317	金融	

銘柄	2018年9月7日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ユーロ	千円		
COLRUYT SA	16	80	10,351	生活必需品	
GRUPE BRUXELLES LAMBERT SA	20	175	22,526	金融	
SOLVAY SA	19.5	216	27,785	素材	
UMICORE	54	247	31,713	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	193.5	1,498	192,382	生活必需品	
AGEAS	45.4	202	25,934	金融	
PROXIMUS	35	69	8,945	電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	12	56	7,301	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	492.9 10銘柄	3,202 411,158	< 0.4%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	千ユーロ	千円		
RTL GROUP	10	62	7,984	一般消費財・サービス	
ARCELORMITTAL	169	417	53,618	素材	
EUROFINS SCIENTIFIC	2.9	134	17,288	ヘルスケア	
SES	90	149	19,143	一般消費財・サービス	
TENARIS SA	120	165	21,227	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	391.9 5銘柄	929 119,262	< 0.1%>	
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円		
JCDECAUX SA	19	55	7,126	一般消費財・サービス	
TOTAL SA	612.5	3,186	409,094	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)	45	448	57,546	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA	109.82	1,154	148,165	素材	
KERING	19.3	830	106,559	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	141	956	122,791	資本財・サービス	
BOUYGUES SA	56	196	25,232	資本財・サービス	
BNP PARIBAS	287.5	1,465	188,185	金融	
PEUGEOT SA	154.5	354	45,556	一般消費財・サービス	
NATIXIS	229.5	133	17,099	金融	
THALES SA	26.8	315	40,526	資本財・サービス	
DANONE	158	1,033	132,687	生活必需品	
CARREFOUR SA	149	226	29,044	生活必需品	
SUEZ	88.75	108	13,916	公益事業	
VIVENDI	271.91	585	75,220	一般消費財・サービス	
L'OREAL	64.5	1,272	163,320	生活必需品	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	130.5	467	60,073	資本財・サービス	
LEGRAND SA	68.67	432	55,570	資本財・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	13	35	4,600	生活必需品	
PERNOD RICARD SA	54.17	719	92,311	生活必需品	
SOCIETE BIC SA	7	53	6,851	資本財・サービス	
EURAZEO SA	11.95	77	9,909	金融	
REXEL SA	78.5	106	13,629	資本財・サービス	
SOCIETE GENERALE SA	200.5	719	92,400	金融	
LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUI	71.2	1,998	256,512	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	46.5	198	25,476	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	42.2	443	56,907	情報技術	
VALEO SA	59.5	220	28,245	一般消費財・サービス	
PUBLICIS GROUPE	52.5	267	34,357	一般消費財・サービス	
BUREAU VERITAS SA	65	142	18,331	資本財・サービス	
EIFFAGE	20	194	24,985	資本財・サービス	
SODEXO SA	23	202	26,052	一般消費財・サービス	
IPSEN	10	147	18,876	ヘルスケア	
INGENICO GROUP	16	93	11,957	情報技術	
AMUNDI SA	15	93	11,980	金融	
TELEPERFORMANCE	15	249	31,964	資本財・サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	20	173	22,300	情報技術	
FAURECIA	19	96	12,439	一般消費財・サービス	
SEB SA	5.6	87	11,279	一般消費財・サービス	
ESSILOR INTERNATIONAL	54.3	645	82,879	ヘルスケア	
DASSAULT AVIATION SA	0.6	92	11,830	資本財・サービス	
AXA SA	495	1,087	139,572	金融	
EDENRED	59.5	198	25,503	資本財・サービス	
RENAULT SA	50	359	46,110	一般消費財・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	8.2	433	55,663	一般消費財・サービス	

銘柄	2018年9月7日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ユーロ	千円		
REMY COINTREAU	5.5	63	8,211	生活必需品	
ATOS SE	25	248	31,842	情報技術	
DASSAULT SYSTEMES SA	33.8	434	55,754	情報技術	
WENDEL	6.8	87	11,182	金融	
ORANGE	520.5	702	90,202	電気通信サービス	
ALSTOM	40.5	152	19,574	資本財・サービス	
CNP ASSURANCES	43	84	10,890	金融	
SANOFI	287.25	2,075	266,490	ヘルスケア	
VINCI SA	130.5	1,049	134,688	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	136.5	243	31,321	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	301	369	47,402	金融	
BIOMERIEUX	10	76	9,807	ヘルスケア	
ENGIE	478.73	587	75,466	公益事業	
IMERYS SA	9	54	6,995	素材	
EDF	150.5	213	27,462	公益事業	
SAFRAN SA	85.5	992	127,372	資本財・サービス	
ILIAD SA	6.5	68	8,748	電気通信サービス	
ARKEMA	17.7	184	23,675	素材	
ADP	7.4	140	18,058	資本財・サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	40.5	81	10,449	一般消費財・サービス	
SCOR SE	41.5	154	19,839	金融	
GETLINK	112.5	121	15,618	資本財・サービス	
BOLLORE	213	80	10,275	資本財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,848.65 68銘柄	30,630 3,931,982	< 3.7%>	
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円		
BAYER AG-REG	241.5	1,808	232,169	ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	42.5	131	16,912	素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	506.5	494	63,484	金融	
COMMERZBANK AG	263.35	218	28,045	金融	
VOLKSWAGEN AG	8	107	13,761	一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	48.2	656	84,297	一般消費財・サービス	
MAN SE	8.5	79	10,196	資本財・サービス	
SIEMENS AG-REG	195	2,116	271,698	資本財・サービス	
E.ON SE	570	507	65,100	公益事業	
UNIPER SE	49	126	16,184	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	86.5	698	89,642	一般消費財・サービス	
GEA GROUP AG	45	142	18,236	資本財・サービス	
OSRAM LICHT AG	25.6	91	11,797	資本財・サービス	
CONTINENTAL AG	28.2	426	54,807	一般消費財・サービス	
BASF SE	233.5	1,793	230,293	素材	
K+S AG-REG	48	88	11,396	金融	
ALLIANZ SE-REG	112.1	2,023	259,802	金融	
THYSSENKRUPP AG	107	207	26,598	素材	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	46.5	495	63,572	生活必需品	
RWE AG	131.5	283	36,411	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	61	136	17,485	資本財・サービス	
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	10	77	9,917	資本財・サービス	
BRENNITAG AG	39.5	205	26,367	資本財・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	105	668	85,752	ヘルスケア	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	30	129	16,663	情報技術	
HOCHTIEF AG	4.5	61	7,879	資本財・サービス	
SAP SE	253.42	2,502	321,281	情報技術	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	39.8	735	94,391	金融	
SCHAEFFLER AG	38	39	5,087	一般消費財・サービス	
ZALANDO SE	29	118	15,233	一般消費財・サービス	
HEIDELBERGCEMENT AG	37	249	32,022	素材	
KION GROUP AG	18.5	103	13,280	資本財・サービス	
WIRECARD AG	29.5	544	69,868	情報技術	
COVESTRO AG	49	339	43,603	素材	
INNOGY SE	34	127	16,388	公益事業	
SARTORIUS AG-VORZUG	9.5	137	17,634	ヘルスケア	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	40	208	26,813	一般消費財・サービス	
DELIVERY HERO SE	25	113	14,582	情報技術	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2018年9月7日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ユーロ	千円		
METRO AG	41	55	7,115	生活必需品	
1&1 DRILLISCH AG	13	54	7,039	電気通信サービス	
LINDE AG - TENDER	47.8	902	115,879	素材	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	40	152	19,561	ヘルスケア	
BEIERSDORF AG	25.5	248	31,889	生活必需品	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	17	82	10,597	素材	
MERCK KGAA	32.5	284	36,580	ヘルスケア	
ADIDAS AG	48.1	991	127,258	一般消費財・サービス	
PUMA SE	2.06	90	11,595	一般消費財・サービス	
HENKEL AG & CO KGAA	26.5	245	31,568	生活必需品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	854	1,147	147,285	電気通信サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	55.5	476	61,128	ヘルスケア	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	238.5	1,295	166,307	一般消費財・サービス	
HANNOVER RUECK SE	287.5	588	75,547	情報技術	
DEUTSCHE POST AG-REG	15	177	22,817	金融	
DEUTSCHE BOERSE AG	254.5	784	100,655	資本財・サービス	
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	49	571	73,405	金融	
LANXESS AG	59.5	130	16,750	一般消費財・サービス	
MTU AERO ENGINES AG	22	144	18,537	素材	
AXEL SPRINGER SE	13.3	244	31,448	資本財・サービス	
DEUTSCHE WOHNEN SE	12	72	9,358	一般消費財・サービス	
SYMRISE AG	94	404	51,899	不動産	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	32	246	31,704	素材	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	188	66	8,475	電気通信サービス	
HUGO BOSS AG -ORD	13.5	93	12,026	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE	15.9	108	13,875	一般消費財・サービス	
	127.5	546	70,149	不動産	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,274.33 65銘柄	29,205 3,749,125 < 3.5%>		
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	60	74	9,573	生活必需品	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	660	217	27,908	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	116.5	191	24,533	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	836.5 3銘柄	483 62,015 < 0.1%>		
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円		
TELEFONICA SA	1,218.27	821	105,437	電気通信サービス	
ENDESA SA	76.5	148	19,071	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,706.12	891	114,500	金融	
IBERDROLA SA	1,530.34	964	123,763	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	1,449.09	194	24,926	金融	
BANKINTER SA	166	128	16,553	金融	
REPSOL SA	351.5	573	73,684	エネルギー	
GRIFOLS SA	77.5	188	24,185	ヘルスケア	
BANCO SANTANDER SA	4,102.5	1,734	222,688	金融	
AMADEUS IT GROUP SA	113.5	863	110,819	情報技術	
NATURGY ENERGY GROUP SA	90.5	210	26,975	公益事業	
MAPFRE SA	254.5	64	8,298	金融	
CAIXABANK S.A	941	375	48,209	金融	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	152	115	14,798	資本財・サービス	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	67.26	235	30,185	資本財・サービス	
AENA SME SA	17	250	32,210	資本財・サービス	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	285	712	91,500	一般消費財・サービス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	56	69	8,978	資本財・サービス	
ENAGAS SA	54	129	16,636	エネルギー	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	107	193	24,888	公益事業	
FERROVIAL SA	123	221	28,436	資本財・サービス	
BANKIA SA	301.05	101	13,062	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	13,239.63 22銘柄	9,190 1,179,811 < 1.1%>		
ユーロ (イタリア)	百株	千ユーロ	千円		
PRYSMIAN SPA	61.5	132	17,028	資本財・サービス	
ASSICURAZIONI GENERALI	313.43	464	59,648	金融	

銘柄	2018年9月7日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ユーロ	千円		
MEDIOBANCA SPA	152.65	132	17,012	金融	
UNICREDIT SPA	514.56	673	86,451	金融	
TELECOM ITALIA SPA	2,827.82	148	18,999	電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	1,469.5	68	8,769	電気通信サービス	
INTESA SANPAOLO	3,822.37	879	112,855	金融	
ATLANTIA SPA	124.07	225	28,923	資本財・サービス	
POSTE ITALIANE SPA	135	94	12,151	金融	
MONCLER SPA	47	174	22,383	一般消費財・サービス	
RECORDATI SPA	26	78	10,029	ヘルスケア	
ENI SPA	652	1,031	132,459	エネルギー	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	143	105	13,602	生活必需品	
PIRELLI & C SPA	110	74	9,517	一般消費財・サービス	
LEONARDO SPA	95.25	93	11,943	資本財・サービス	
ENEL SPA	2,084.34	912	117,140	公益事業	
SNAM SPA	566	205	26,418	エネルギー	
LUXOTTICA GROUP SPA	45	245	31,540	一般消費財・サービス	
TERNA SPA	349	163	20,944	公益事業	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	13,538.49 19銘柄	5,903 757,822 < 0.7%>		
ユーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円		
UPM-KYMMENE OYJ	137	446	57,279	素材	
NOKIA OYJ	1,467.5	682	87,654	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP	108	181	23,235	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS	138	210	27,059	素材	
METSO OYJ	28	79	10,233	資本財・サービス	
ELISA OYJ	36.5	134	17,233	電気通信サービス	
SAMPO OYJ-A SHS	111	484	62,197	金融	
FORTUM OYJ	111.5	237	30,487	公益事業	
KONE OYJ-B	88	397	51,003	資本財・サービス	
NOKIAN RENKAAT OYJ	30.5	106	13,621	一般消費財・サービス	
NESTE OYJ	31.5	222	28,540	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	24.5	73	9,460	ヘルスケア	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,312 12銘柄	3,256 418,006 < 0.4%>		
ユーロ (オーストリア)	百株	千ユーロ	千円		
OMV AG	35.5	159	20,429	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	74	256	32,924	金融	
VOESTALPINE AG	28.5	104	13,448	素材	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	34	80	10,352	金融	
ANDRITZ AG	21	104	13,473	資本財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	193 5銘柄	706 90,629 < 0.1%>		
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	49,996.65 239銘柄	98,392 12,630,615 < 11.9%>		
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	284,569.48 1,251銘柄	- 102,362,743 < 96.2%>		

(注1) 邦貨換算金額は、2018年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場  
の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで  
邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	2018年9月7日現在			
	□ 数	評価額		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	635	70,182	
SIMON PROPERTY GROUP INC	7,937	1,464	161,845	
BOSTON PROPERTIES INC	4	519	57,416	
VORNADO REALTY TRUST	4,347	330	36,562	
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,85	450	49,781	
EQUITY RESIDENTIAL	9.4	639	70,627	
EQUINIX INC	1,998	862	95,307	
AMERICAN TOWER CORP	11.15	1,651	182,474	
HOST HOTELS & RESORTS INC	18,593	395	43,703	
KIMCO REALTY CORP	10	174	19,317	
INVITATION HOMES INC	7.4	172	19,070	
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	6,279	122	13,496	
VENTAS INC	9.15	550	60,791	
WEYERHAEUSER CO	19,064	658	72,767	
AGNC INVESTMENT CORP	12.3	235	26,070	
CROWN CASTLE INTL CORP	10.6	1,211	133,926	
IRON MOUNTAIN INC	6.76	245	27,095	
VEREIT INC	24.4	190	21,059	
PROLOGIS INC	15,862	1,065	117,760	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.57	330	36,526	
CAMDEN PROPERTY TRUST	2.35	221	24,494	
DUKE REALTY CORP	8.7	248	27,429	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.7	418	46,273	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.85	242	26,831	
WELLTOWER INC	9.2	620	68,586	
HCP INC	11.3	304	33,691	
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.6	156	17,313	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2.75	285	31,502	
MACERICH CO/THE	2.9	165	18,334	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	28.1	296	32,792	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3.75	173	19,133	
REALTY INCOME CORP	7.15	420	46,452	
PUBLIC STORAGE	4	859	94,928	
REGENCY CENTERS CORP	3.7	245	27,137	
SL GREEN REALTY CORP	2.4	247	27,312	
UDR INC	6.8	272	30,156	
DIGITAL REALTY TRUST INC	5.25	652	72,063	
EXTRA SPACE STORAGE INC	3.25	301	33,297	
アメリカ・ドル □ 数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	296,857 38銘柄	18,039	1,993,516 <1.9%>	
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1.5	47	3,952	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3.7	74	6,269	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3.9	98	8,275	
カナダ・ドル □ 数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	9.1 3銘柄	220	18,497 <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	290	23,072	
TRANSURBAN GROUP-RIGHT	10,192	6	534	
TRANSURBAN GROUP	58.1	664	52,734	
SYDNEY AIRPORT	27.5	201	16,007	
APA GROUP	31.2	300	23,883	
SCENTRE GROUP	135,822	560	44,544	
DEXUS	25.85	277	22,046	

銘柄	2018年9月7日現在			
	□ 数	評価額		額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
GPT GROUP	47.56	245	19,487	
MIRVAC GROUP	91.4	225	17,927	
STOCKLAND	61.5	259	20,609	
GOODMAN GROUP	43.9	461	36,638	
VICINITY CENTRES	83.173	227	18,097	
オーストラリア・ドル □ 数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	631.097 12銘柄	3,722	295,584 <0.3%>	
(香港)	千口	千香港ドル	千円	
LINK REIT	57	4,312	60,713	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	64.5	509	7,174	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	99	991	13,967	
香港ドル □ 数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	220.5 3銘柄	5,813	81,855 <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	105	8,453	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	62.5	168	13,513	
CAPITALAND MALL TRUST	63.2	133	10,769	
SUNTEC REIT	63	117	9,469	
シンガポール・ドル □ 数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	248.8 4銘柄	525	42,207 <0.0%>	
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	
LAND SECURITIES GROUP PLC	18,062	160	22,876	
SEGRO PLC	25.75	167	23,928	
HAMMERSON PLC	19.2	85	12,210	
BRITISH LAND CO PLC	23.4	143	20,528	
イギリス・ポンド □ 数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	86.412 4銘柄	557	79,545 <0.1%>	
(ユーロ (フランス))	千口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3.61	624	80,198	
ICADE	0.8	66	8,477	
GCINA SA	1.25	183	23,571	
KLEPIERRE	5.65	170	21,932	
COVIVIO	0.97	86	11,150	
ユーロ通貨計 銘柄数<比率>	12.28 5銘柄	1,132	145,331 <0.1%>	
合計 □ 数、金額 銘柄数<比率>	1,505,046 69銘柄	-	2,656,538 <2.5%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2018年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。  
 (注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。  
 (注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄	別	2018年9月7日現在	
		買 建 額	売 建 額
外国	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	百万円 1,272	百万円 -

(注1) 外貨建の資産は、2018年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。  
 (注2) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド (iFree 8 資産バランス) が投資対象としている「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の決算日 (2018年7月5日) と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日 (2018年9月7日) 現在におけるダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を37~41ページに併せて掲載いたしました。

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

(1) 株 式

(2017年9月8日から2018年9月7日まで)

買				売					
銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価
		千株	千円	円			千株	千円	円
CHINA CONSTRUCTION BANK-H (中国)		901	95,248	105	CHINA EVERGRANDE GROUP (ケイマン諸島)		59	20,673	350
HON HAI PRECISION INDUSTRY (台湾)		220	72,116	327	PETROBRAS - PETROLEO BRAS (ブラジル)		23.1	17,313	749
CHINA MOBILE LTD (香港)		69	69,355	1,005	NASPERS LTD-N SHS (南アフリカ)		0.54	16,517	30,588
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)		73	64,721	886	MTN GROUP LTD (南アフリカ)		13.55	14,931	1,101
BANK OF CHINA LTD-H (中国)		995	55,825	56	RELIANCE INDUSTRIES LTD (インド)		9.73	14,420	1,482
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H (中国)		500	46,727	93	PING AN INSURANCE GROUP CO-H (中国)		9.5	11,543	1,215
IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)		528	44,747	84	VALE SA (ブラジル)		7.7	10,445	1,356
GAZPROM PAO -SPON ADR (ロシア)		82.27	41,458	503	ICICI BANK LTD (インド)		20.734	9,940	479
LUKOIL PJSC-SPON ADR (ロシア)		4.54	32,441	7,145	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV (オランダ)		365.93	9,862	26
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF (ブラジル)		21.9	31,451	1,436	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO (ケイマン諸島)		44	9,838	223

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2017年9月8日から2018年9月7日まで)

買				売					
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)		745.5	1,813,259	2,432	INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)		645.5	1,602,921	2,483
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (メキシコ)		22.3	3,550	159					
REDEFINE PROPERTIES LTD (南アフリカ)		27.44	2,600	94					
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD (南アフリカ)		11	2,333	212					

(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9月7日現在におけるダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド(3,687,560千口)の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	2018年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円		
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	151	81	9,044	エネルギー	
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	9	143	15,900	情報技術	
BAIDU INC - SPON ADR	5	107	11,882	情報技術	
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	168.5	126	14,021	電気通信サービス	
JD.COM INC-ADR	12	32	3,613	一般消費財・サービス	
NETEASE INC-ADR	1	19	2,112	情報技術	
CTPIP.COM INTERNATIONAL-ADR	9	35	3,876	一般消費財・サービス	
VTB BANK JSC -GDR-REG S	797.14	97	10,747	金融	
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	32.9	224	24,796	エネルギー	
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	140.5	55	6,123	エネルギー	
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	67	108	12,031	素材	
SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	120.2	27	3,052	電気通信サービス	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	107.6	152	16,825	生活必需品	
RUSHYDRO PJSC-ADR	329.1	27	3,087	公益事業	
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	419.3	430	47,541	金融	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	8.6	149	16,489	エネルギー	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	148.7	989	109,376	エネルギー	
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	380.4	238	26,357	エネルギー	
GAZPROM PAO -SPON ADR	2,660.1	1,130	124,936	エネルギー	
SEVERSTAL - GDR REG S	39.3	60	6,649	素材	
TATNEFT-PREF 3 SERIES	20	15	1,685	エネルギー	
ALROSA PJSC	315.9	45	5,073	素材	
MOSCOW EXCHANGE MICEXRTS PJ	175.09	24	2,661	金融	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	177	20	2,263	エネルギー	
アメリカ・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,294.33 24銘柄	4,344 < 8.7%>	480,160	
(香港)	百株	千香港ドル	千円		
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	805	754	10,620	資本財・サービス	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,250	848	11,950	資本財・サービス	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	200	290	4,094	資本財・サービス	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	125	317	4,470	情報技術	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	150	229	3,231	一般消費財・サービス	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	340	1,098	15,462	生活必需品	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	320	284	4,000	素材	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	10,278	7,626	107,377	エネルギー	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	90	344	4,847	公益事業	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	560	451	6,363	一般消費財・サービス	
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	3,650	288	4,059	一般消費財・サービス	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	280	390	5,503	資本財・サービス	
TENCENT HOLDINGS LTD	58	1,824	25,691	情報技術	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	5,400	2,133	30,032	電気通信サービス	
SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	920	216	3,044	一般消費財・サービス	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	1,520	1,418	19,967	電気通信サービス	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	325	687	9,678	不動産	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	660	225	3,178	不動産	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	740	1,024	14,420	公益事業	
PETROCHINA CO LTD-H	5,960	3,427	48,252	エネルギー	
CNOOC LTD	4,540	6,101	85,912	エネルギー	
HUANENG POWER INTL INC-H	1,960	968	13,632	公益事業	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	130	610	8,593	素材	

銘柄	2018年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千香港ドル	千円		
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	840	535	7,533	公益事業	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	22,640	15,168	213,576	金融	
CHINA MOBILE LTD	1,290	9,694	136,496	電気通信サービス	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	158	376	5,305	金融	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	2,370	1,135	15,984	金融	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	168	184	2,601	金融	
CHINA HUARONG ASSET MANAG-H	1,760	276	3,890	金融	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	75	520	7,333	生活必需品	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHIH	1,260	590	8,320	金融	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	823	1,407	19,812	エネルギー	
SINOPHARM GROUP CO-H	260	978	13,782	ヘルスケア	
CHINA RESOURCES LAND LTD	400	1,042	14,671	不動産	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	110	210	2,964	一般消費財・サービス	
YANZHOU COAL MINING CO-H	200	173	2,447	エネルギー	
BYD CO LTD-H	40	179	2,525	一般消費財・サービス	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	6,960	2,582	36,356	金融	
NEW CHINA LIFE INSURANCE CH	81	277	3,900	金融	
PEOPLES INSURANCE CO GROU-H	2,360	774	10,899	金融	
CITIC LTD	770	850	11,969	資本財・サービス	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	2,710	544	7,669	金融	
IND & COMM BK OF CHINA-H	16,960	9,582	134,920	金融	
LEGEND HOLDINGS CORP-H	148	370	5,209	情報技術	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	320	398	5,604	ヘルスケア	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	47.12	62	878	資本財・サービス	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	280	379	5,345	公益事業	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	640	1,536	21,626	不動産	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	1,250	932	13,129	資本財・サービス	
CGN POWER CO LTD-H	1,400	249	3,508	公益事業	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	405	3,033	42,710	金融	
SINAC CHINA HOLDINGS LTD	100	238	3,351	不動産	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,980	273	3,847	不動産	
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	1,830.8	1,014	14,280	金融	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	500	544	7,659	不動産	
CHINA VANKE CO LTD-H	113	287	4,041	不動産	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,440	1,238	17,436	金融	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	465	198	2,789	一般消費財・サービス	
CHINA POWER INTERNATIONAL	1,930	326	4,592	公益事業	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	350	281	3,957	資本財・サービス	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,000	324	4,561	素材	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	322	906	12,762	金融	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	840	1,431	20,153	金融	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	60	437	6,162	公益事業	
KUNLUN ENERGY CO LTD	620	538	7,586	エネルギー	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H	236	347	4,897	不動産	
LENOVO GROUP LTD	4,280	2,229	31,396	情報技術	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,700	1,215	17,114	素材	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	2,571	1,450	20,416	金融	
CHINA EVERGRANDE GROUP	330	866	12,196	不動産	
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	700	256	3,607	不動産	
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	320	360	5,073	不動産	

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	2018年9月7日現在		業種等
		評価	価値	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	百株	千香港ドル	千円	金融
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	3,100	246	3,464	情報技術
CHINA MERCHANTS BANK-H	585	1,705	24,010	金融
BANK OF CHINA LTD-H	21,870	7,523	105,927	金融
SOHO CHINA LTD	620	184	2,592	不動産
CITIC SECURITIES CO LTD-H	220	297	4,181	金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO.LH	720	236	3,325	金融
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	412	282	3,979	金融
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	165	346	4,878	不動産
香港ドル通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	156,952.92 82銘柄	1,111,373 1,568,140	<28.4%>
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	325	35	2,821	資本財・サービス
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	325 1銘柄	35 <0.1%>	
(台湾)	百株	千台湾ドル	千円	
TAIWAN CEMENT	946	3,954	14,195	素材
ASIA CEMENT CORP	380	1,516	5,443	素材
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	649.64	4,709	16,908	情報技術
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	571.12	4,311	15,479	生活必需品
FORMOSA PLASTICS CORP	536	5,976	21,455	素材
NAN YA PLASTICS CORP	571.4	4,799	17,231	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	503.9	6,021	21,617	素材
WALSIN LIHWA CORP	720	1,476	5,298	資本財・サービス
CHINA STEEL CORP	1,066.86	2,645	9,498	素材
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	292.55	1,364	4,899	一般消費財・サービス
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	486.16	1,740	6,248	情報技術
DELTA ELECTRONICS INC	280	3,402	12,213	情報技術
ACER INC	750	1,912	6,865	情報技術
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	191.41	1,470	5,277	情報技術
INVENTEC CORP	650	1,803	6,475	情報技術
TATUNG CO LTD	470	1,668	5,989	一般消費財・サービス
QUANTA COMPUTER INC	480	2,433	8,736	情報技術
AU OPTRONICS CORP	4,270	5,572	20,004	情報技術
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	604	6,493	23,309	電気通信サービス
MEDIATEK INC	250.03	6,375	22,888	情報技術
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	100	3,660	13,139	情報技術
HTC CORP	182.57	779	2,798	情報技術
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	411.51	1,224	4,395	金融
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,294.11	6,483	23,275	金融
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,376.93	7,091	25,457	金融
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	2,170	2,343	8,413	金融
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	903.34	1,987	7,134	金融
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,488.28	2,239	8,041	金融
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,049.93	2,719	9,762	金融
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,035.75	1,475	5,298	金融
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1,830.41	2,187	7,852	金融
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,060.8	1,172	4,208	金融
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	3,130.28	6,620	23,767	金融
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	962.1	1,972	7,080	金融
LARGAN PRECISION CO LTD	10	4,640	16,657	情報技術
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	100	1,535	5,510	情報技術
TAIWAN MOBILE CO LTD	190	2,033	7,298	電気通信サービス
WISTRON CORP	1,111.1	2,372	8,516	情報技術
INNOLUX CORP	4,580	5,106	18,331	情報技術

銘柄	株数	2018年9月7日現在		業種等
		評価	価値	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
TPK HOLDING CO LTD	百株	千台湾ドル	千円	情報技術
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	160	881	3,164	電気通信サービス
PEGATRON CORP	210	1,518	5,450	情報技術
CHAILEASE HOLDING CO LTD	800	5,000	17,950	情報技術
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	112.2	1,161	4,168	金融
POWERTECH TECHNOLOGY INC	618	1,118	4,015	金融
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	114	990	3,556	情報技術
POU CHEN	140	1,736	6,232	エネルギー
COMPAL ELECTRONICS	274.4	900	3,231	一般消費財・サービス
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	614.53	1,170	4,202	情報技術
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,930	50,373	180,839	情報技術
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	3,761.28	29,826	107,078	情報技術
ASUSTEK COMPUTER INC	50	1,650	5,923	生活必需品
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	87.6	2,255	8,097	情報技術
UNITED MICROELECTRONICS CORP	630	2,164	7,768	資本財・サービス
台湾ドル通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	50,708.19 54銘柄	234,038 840,199	<15.2%>
(トルコ)	百株	千トルコ・リラ	千円	
TURKIYE GARANTI BANKASI	368	221	3,711	金融
AKBANK T.A.S.	408.5	228	3,838	金融
TURKIYE IS BANKASI-C	411.2	163	2,746	金融
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	194.3	200	3,358	電気通信サービス
TURPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	28.7	362	6,077	エネルギー
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	197.41	222	3,729	素材
HACI OMER SABANCI HOLDING	294.4	208	3,497	金融
TURKIYE HALK BANKASI	294.9	178	2,998	金融
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	271.7	91	1,536	金融
KOC HOLDING AS	203.15	303	5,089	資本財・サービス
TURK HAVA YOLLARI AO	108.7	185	3,111	資本財・サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	22.7	163	2,742	生活必需品
トルコ・リラ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,803.66 12銘柄	2,529 42,438	<0.8%>
(メキシコ)	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	6,262	9,712	55,846	電気通信サービス
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	333	2,225	12,798	一般消費財・サービス
CEMEX SAB-CPO	4,245.19	5,548	31,903	素材
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	269	4,904	28,203	生活必需品
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	73	826	4,753	生活必需品
MEXICHEM SAB DE CV-*	138.23	887	5,100	素材
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	157	603	3,467	生活必需品
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	14.75	477	2,746	素材
ALFA S.A.B.-A	758	1,916	11,018	資本財・サービス
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	615	3,321	19,095	素材
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	775	4,082	23,475	生活必需品
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	287	3,728	21,438	金融
メキシコ・ペソ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	13,927.17 12銘柄	38,234 219,846	<4.0%>
(チリ)	百株	千チリ・ペソ	千円	
ENEL CHILE SA	4,877.97	32,033	5,134	公益事業
BANCO DE CREDITO E INVERSION	4.75	20,247	3,245	金融
LATAM AIRLINES GROUP SA	40.9	24,587	3,941	資本財・サービス
CECOSUD SA	278.7	42,404	6,797	生活必需品
BANCO SANTANDER CHILE	7,526.8	39,146	6,275	金融
ENEL AMERICAS SA	3,468.2	34,144	5,473	公益事業
EMPRESAS CMPC SA	138.2	36,426	5,839	素材

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	2018年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
S.A.C.I. FALABELLA	百株 41.1	千チリ・ペソ 21,542	千円 3,453	一般消費財・サービス
EMPRESAS COPEC SA	37	37,921	6,078	エネルギー
BANCO DE CHILE	2,702.62	26,299	4,215	金融
チリ・ペソ 通貨計	19,116.24 株数、金額 銘柄数<比率>	314,755 10銘柄	50,455 < 0.9%>	-----
(インド)	百株	千インド・ルピー	千円	
RAJESH EXPORTS LTD	34	2,293	3,555	一般消費財・サービス
TATA STEEL LTD	53.2	3,193	4,950	素材
AXIS BANK LTD	178.1	11,366	17,617	金融
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4	3,503	5,431	一般消費財・サービス
HINDUSTAN UNILEVER LTD	22.6	3,635	5,634	生活必需品
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	198.7	5,004	7,756	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	428.2	12,693	19,675	金融
NTPC LTD	409.5	6,916	10,720	公益事業
JSW STEEL LTD	113.6	4,530	7,022	素材
INDIAN OIL CORP LTD	652.8	10,027	15,541	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	246.85	8,728	13,529	エネルギー
IDEA CELLULAR LTD	304.3	1,416	2,195	電気通信サービス
YES BANK LTD	94.5	3,205	4,968	金融
TATA MOTORS LTD-A-DVR	87	1,254	1,944	一般消費財・サービス
RURAL ELECTRIFICATION CORP	200.2	2,353	3,647	金融
COAL INDIA LTD	270.5	7,672	11,892	エネルギー
BHARTI INFRATEL LTD	72.4	1,961	3,040	電気通信サービス
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	25.3	3,064	4,749	金融
GAIL INDIA LTD	64.93	2,373	3,679	公益事業
HINDALCO INDUSTRIES LTD	216.8	5,103	7,910	素材
GRASIM INDUSTRIES LTD	26.4	2,721	4,218	素材
WIPRO LTD	97.2	3,122	4,839	情報技術
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	65.86	13,667	21,185	情報技術
INFOSYS LTD	344.2	25,028	38,794	情報技術
LARSEN & TOUBRO LTD	25.52	3,437	5,328	資本財・サービス
TATA MOTORS LTD	275.3	7,431	11,519	一般消費財・サービス
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	92.2	18,035	27,955	金融
RELIANCE INDUSTRIES LTD	339.8	42,862	66,436	エネルギー
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	741.75	12,943	20,062	エネルギー
ITC LTD	198.3	6,163	9,552	生活必需品
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	64.5	6,030	9,347	一般消費財・サービス
HERO MOTOCORP LTD	7.7	2,436	3,777	一般消費財・サービス
BHARTI AIRTEL LTD	182.8	6,805	10,548	電気通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	55.2	3,739	5,795	ヘルスケア
HCL TECHNOLOGIES LTD	39.9	4,344	6,733	情報技術
VEDANTA LTD	253.9	5,837	9,047	素材
インド・ルピー 通貨計	6,488.01 株数、金額 銘柄数<比率>	264,907 36銘柄	410,607 < 7.4%>	-----
(インドネシア)	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
UNITED TRACTORS TBK PT	151	498,300	3,737	エネルギー
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,231	1,517,080	11,378	一般消費財・サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	635	377,825	2,833	生活必需品
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	6,413	2,154,768	16,160	電気通信サービス
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	790	574,725	4,310	金融
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	515	1,272,050	9,540	金融
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	2,108	1,380,740	10,355	金融
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	2,987	603,374	4,525	公益事業
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	5,524	1,635,104	12,263	金融
インドネシア・ルピア 通貨計	21,354 株数、金額 銘柄数<比率>	10,013,966 9銘柄	75,104 < 1.4%>	-----

銘柄	2018年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	千ブラジル・リアル	千円	
CIA PARANAENSE DE ENERGIA	12	22	624	公益事業
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	121	235	6,420	一般消費財・サービス
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,046	1,986	54,108	エネルギー
BANCO BRADESCO SA-PREF	639.34	1,818	49,530	金融
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	610.24	2,599	70,813	金融
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	157	131	3,571	素材
VALE SA	615.9	3,293	89,724	素材
GERDAU SA-PREF	255	404	11,016	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	816	1,788	48,723	エネルギー
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	783.97	568	15,482	公益事業
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	375.41	364	9,919	金融
BRASKEM SA-PREF A	35	215	5,878	素材
CENTRAIS ELÉTRICAS BRAS-PR B	56	105	2,872	公益事業
BANCO DO BRASIL S.A.	451	1,322	36,032	金融
COSAN SA	26	89	2,437	エネルギー
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASÍLIER	79	126	3,453	公益事業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	59	122	3,325	公益事業
EMBRAER SA	127	250	6,818	資本財・サービス
METALURGICA GERDAU SA-PREF	596	463	12,614	素材
CCR SA	140	131	3,573	資本財・サービス
BRF SA	157	337	9,203	生活必需品
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	57	139	3,804	公益事業
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	77	131	3,576	公益事業
TIM PARTICIPACOES SA	123.26	146	3,992	電気通信サービス
TELEFONICA BRASIL SA-PREF	101	413	11,271	電気通信サービス
LOJAS RENNER S.A.	38.5	110	3,022	一般消費財・サービス
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	66	99	2,720	一般消費財・サービス
JBS SA	611	565	15,412	生活必需品
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	49	266	7,263	素材
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	120	262	7,139	金融
BR MALLS PARTICIPACOES SA	113.08	105	2,864	不動産
CIELO SA	99.28	140	3,818	情報技術
FIBRIA CELULOSE SA	27	211	5,758	素材
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	54	420	11,458	生活必需品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER	56	38	1,044	公益事業
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	74	253	6,916	金融
KLABIN SA - UNIT	66	142	3,892	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	85	333	9,071	エネルギー
LOJAS AMERICANAS SA	19	21	573	一般消費財・サービス
KROTON EDUCACIONAL SA	130	126	3,434	一般消費財・サービス
BANCO BRADESCO S.A.	168.88	420	11,445	金融
AMBEV SA	445	815	22,207	生活必需品
ブラジル・リアル 通貨計	9,737.86 株数、金額 銘柄数<比率>	21,543 42銘柄	586,832 <10.6%>	-----
(マレーシア)	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
MALAYAN BANKING BHD	881	870	23,214	金融
GENTING BHD	204	166	4,428	一般消費財・サービス
PUBLIC BANK BERHAD	330	824	21,985	金融
SIME DARBY BERHAD	699	188	5,033	資本財・サービス
AXIATA GROUP BERHAD	425	193	5,157	電気通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	297	279	7,461	素材
GENTING MALAYSIA BHD	302	151	4,051	一般消費財・サービス
IOI CORP BHD	295	132	3,524	生活必需品
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1,000	592	15,788	金融
SIME DARBY PLANTATION BHD	278	147	3,922	生活必需品
TENAGA NASIONAL BHD	697	1,098	29,296	公益事業
DIGI.COM BHD	269	124	3,328	電気通信サービス

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	2018年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
SAPURA ENERGY BHD	百株 2,511	千マレーシア・リンギット 84	千円 2,243	エネルギー
マレーシア・リンギット 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	8,188 13銘柄	129,435 < 2.3%>	
(南アフリカ)	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
GOLD FIELDS LTD	245.3	861	6,211	素材
VODACOM GROUP LTD	87.8	1,077	7,767	電気通信サービス
SHOPRITE HOLDINGS LTD	46.5	923	6,659	生活必需品
NEDBANK GROUP LTD	39.8	1,048	7,556	金融
BIDVEST GROUP LTD	30.3	598	4,314	資本財・サービス
BID CORP LTD	38.5	1,217	8,779	生活必需品
NETCARE LTD	228.3	645	4,656	ヘルスケア
STANDARD BANK GROUP LTD	201.8	3,598	25,948	金融
IMPERIAL HOLDINGS LTD	42.2	790	5,696	一般消費財・サービス
SASOL LTD	133.3	7,601	54,805	素材
REMGRO LTD	45.8	965	6,962	金融
EXXARO RESOURCES LTD	34.8	513	3,701	エネルギー
TRUWORTS INTERNATIONAL LTD	41.6	340	2,452	一般消費財・サービス
SANLAM LTD	196	1,504	10,846	金融
TIGER BRANDS LTD	12.5	360	2,595	生活必需品
FIRSTRAND LTD	349.6	2,354	16,976	金融
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	147.6	766	5,523	一般消費財・サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	16.8	282	2,034	一般消費財・サービス
ABSA GROUP LTD	155.6	2,453	17,693	金融
NASPERS LTD-N SHS	7.2	2,204	15,895	一般消費財・サービス
INVESTEC LTD	44.4	429	3,093	金融
MTN GROUP LTD	341.9	2,544	18,347	電気通信サービス
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	187.8	370	2,668	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	24.7	666	4,802	ヘルスケア
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	87.6	1,036	7,470	素材
BARLOWORLD LTD	48	590	4,256	資本財・サービス
SAPPI LIMITED	107.2	1,070	7,715	素材
TELKOM SA SOC LTD	86.7	424	3,063	電気通信サービス
MONDI LTD	13.2	551	3,973	素材
MMI HOLDINGS LTD	166	285	2,056	金融
SPAR GROUP LIMITED/THE	33.2	658	4,749	生活必需品
MR PRICE GROUP LTD	15.9	332	2,397	一般消費財・サービス
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	159.9	415	2,997	ヘルスケア
SIBANYE GOLD LTD	318.7	312	2,251	素材
南アフリカ・ランド 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,736.5 34銘柄	286,920 < 5.2%>	
(タイ)	百株	千タイ・バーツ	千円	
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	73	1,533	5,166	金融
SIAM CEMENT PCL-NVDR	139	6,116	20,610	素材
KASIKORN BANK PCL-FOREIGN	164	3,476	11,716	金融
KASIKORN BANK PCL-NVDR	117	2,457	8,280	金融
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	385	5,563	18,748	金融
THANACHART CAPITAL PCL-NVDR	211	1,118	3,768	金融
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	200	3,960	13,345	電気通信サービス
KRUNG THAI BANK - NVDR	1,412	2,711	9,136	金融
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	748	1,481	4,991	エネルギー
PIT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	335	4,706	15,861	エネルギー
IRPC PCL - NVDR	1,558	1,051	3,544	エネルギー
BANGCHAK CORP PCL-NVDR	291	1,025	3,456	エネルギー
PTT PCL-NVDR	3,379	17,063	57,505	エネルギー
THAI OIL PCL-NVDR	193	1,664	5,609	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	318	2,130	7,180	生活必需品
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,286	3,343	11,267	生活必需品

銘柄	2018年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	百株 401	千タイ・バーツ 3,147	千円 10,680	素材
タイ・バーツ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	11,210 17銘柄	62,551 < 3.8%>	
(ポーランド)	百株	千ポーランド・ズロチ	千円	
PKO BANK POLSKI SA	99.1	413	12,265	金融
BANK PEKAO SA	31.2	351	10,426	金融
POWSZECZNY ZAKLAD UBEZPIECZE	122.6	546	16,225	金融
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	227.9	133	3,956	エネルギー
PGE SA	118.7	101	3,015	公益事業
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	61.9	626	18,583	エネルギー
KGHM POLSKA MIEDZ SA	29.9	260	7,727	素材
ポーランド・ズロチ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	691.3 7銘柄	2,432 < 1.3%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	311,533.18 353銘柄	4,975,961 < 90.0%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2018年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	柄	2018年9月7日現在		
		数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千アメリカ・ドル	千円
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M		190	3,915	432,746
アメリカ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	190 1銘柄	3,915	432,746 < 7.8%>
(メキシコ)		千口	千メキシコ・ペソ	千円
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		46.8	1,144	6,579
メキシコ・ペソ 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	46.8 1銘柄	1,144	6,579 < 0.1%>
(南アフリカ)		千口	千南アフリカ・ランド	千円
REDEFINE PROPERTIES LTD		61.79	633	4,566
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		35.3	890	6,421
南アフリカ・ランド 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	97.09 2銘柄	1,523	10,987 < 0.2%>
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	333.89 4銘柄	-	450,313 < 8.1%>

(注1) 邦貨換算金額は、2018年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄	柄	2018年9月7日現在	
		買建額	売建額
外国	MSCI EMGMKT(アメリカ)	百万円 56	百万円 -

(注1) 外貨建の評価額は、2018年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド (iFree 8資産バランス) が投資対象としている「ダイワ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9月7日) 現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) の組入資産の内容等を42～45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9月8日から2018年9月7日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
349	10年国債 0.1% 2027/12/20	225,732	121	5年国債 0.1% 2019/9/20	200,474
125	5年国債 0.1% 2020/9/20	220,984	380	2年国債 0.1% 2019/9/15	160,366
350	10年国債 0.1% 2028/3/20	186,200	116	5年国債 0.2% 2018/12/20	155,579
135	5年国債 0.1% 2023/3/20	171,813	340	10年国債 0.4% 2025/9/20	134,319
386	2年国債 0.1% 2020/3/15	170,771	373	2年国債 0.1% 2019/2/15	125,310
380	2年国債 0.1% 2019/9/15	160,685	338	10年国債 0.4% 2025/3/20	103,000
340	10年国債 0.4% 2025/9/20	160,159	5	日本政策投資CO 1.745% 2019/3/20	101,817
348	10年国債 0.1% 2027/9/20	150,764	2	政保地方公営機 1.6% 2018/11/16	101,684
121	5年国債 0.1% 2019/9/20	145,348	21-2	埼玉県公債 1.57% 2019/5/27	101,659
133	5年国債 0.1% 2022/9/20	131,294	76	共同発行地方 1.4% 2019/7/25	101,492

(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9月7日現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) (13,184,411千円) の内容です。

(1) 国内 (邦貨建) 公社債 (種類別)

区 分	2018年9月7日現在						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	12,318,000	13,379,556	80.0	—	53.1	21.3	5.6
地方債証券	1,100,000	1,137,489	6.8	—	3.7	1.8	1.2
特殊債券(除く金融債券)	800,000	817,359	4.9	—	1.8	1.8	1.2
金融債券	100,000	99,933	0.6	—	—	0.6	—
普通社債券	1,100,000	1,140,593	6.8	—	4.4	1.8	0.6
合 計	15,418,000	16,574,932	99.1	—	63.1	27.4	8.6

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 国内 (邦貨建) 公社債 (銘柄別)

2018年9月7日現在						
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%	千円	千円		
国債証券	383	2年国債	0.1000	63,000	63,175	2019/12/15
	122	5年国債	0.1000	83,000	83,233	2019/12/20
	305	10年国債	1.3000	100,000	101,815	2019/12/20
	386	2年国債	0.1000	170,000	170,552	2020/03/15
	123	5年国債	0.1000	100,000	100,328	2020/03/20
	306	10年国債	1.4000	10,000	10,231	2020/03/20
	44	20年国債	2.5000	32,000	33,276	2020/03/20
	45	20年国債	2.4000	20,000	20,767	2020/03/20
	124	5年国債	0.1000	120,000	120,458	2020/06/20
	308	10年国債	1.3000	100,000	102,517	2020/06/20
	309	10年国債	1.1000	103,000	105,225	2020/06/20
	46	20年国債	2.2000	19,000	19,784	2020/06/22
	125	5年国債	0.1000	370,000	371,613	2020/09/20
	310	10年国債	1.0000	30,000	30,673	2020/09/20
	311	10年国債	0.8000	42,000	42,771	2020/09/20
	47	20年国債	2.2000	23,000	24,081	2020/09/21
	126	5年国債	0.1000	164,000	164,785	2020/12/20
	312	10年国債	1.2000	94,000	96,788	2020/12/20
	48	20年国債	2.5000	9,000	9,535	2020/12/21
	127	5年国債	0.1000	30,000	30,155	2021/03/20
	313	10年国債	1.3000	34,000	35,199	2021/03/20
	314	10年国債	1.1000	77,000	79,326	2021/03/20
	49	20年国債	2.1000	4,000	4,223	2021/03/22
	50	20年国債	1.9000	30,000	31,524	2021/03/22
	128	5年国債	0.1000	167,000	167,928	2021/06/20
	315	10年国債	1.2000	90,000	93,242	2021/06/20
	316	10年国債	1.1000	56,000	57,862	2021/06/20
	51	20年国債	2.0000	25,000	26,466	2021/06/21
	129	5年国債	0.1000	132,000	132,801	2021/09/20
	317	10年国債	1.1000	40,000	41,451	2021/09/20
	318	10年国債	1.0000	33,000	34,096	2021/09/20
	52	20年国債	2.1000	19,000	20,270	2021/09/21
	130	5年国債	0.1000	157,000	158,004	2021/12/20
	319	10年国債	1.1000	140,000	145,497	2021/12/20
	320	10年国債	1.0000	35,000	36,259	2021/12/20
	53	20年国債	2.1000	13,000	13,937	2021/12/20
	54	20年国債	2.2000	14,000	15,056	2021/12/20
	131	5年国債	0.1000	90,000	90,620	2022/03/20
	321	10年国債	1.0000	65,000	67,503	2022/03/20
	322	10年国債	0.9000	140,000	144,898	2022/03/20
	55	20年国債	2.0000	41,000	44,038	2022/03/21
	132	5年国債	0.1000	90,000	90,647	2022/06/20
	323	10年国債	0.9000	70,000	72,611	2022/06/20
	324	10年国債	0.8000	80,000	82,680	2022/06/20
	56	20年国債	2.0000	12,000	12,947	2022/06/20
	57	20年国債	1.9000	24,000	25,804	2022/06/20
	133	5年国債	0.1000	130,000	130,971	2022/09/20
	325	10年国債	0.8000	160,000	165,688	2022/09/20
	58	20年国債	1.9000	35,000	37,800	2022/09/20
	134	5年国債	0.1000	60,000	60,476	2022/12/20
	326	10年国債	0.7000	20,000	20,673	2022/12/20
	327	10年国債	0.8000	90,000	93,418	2022/12/20
	59	20年国債	1.7000	3,000	3,229	2022/12/20

2018年9月7日現在						
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%	千円	千円		
	135	5年国債	0.1000	170,000	171,388	2023/03/20
	328	10年国債	0.6000	60,000	61,837	2023/03/20
	61	20年国債	1.0000	40,000	41,951	2023/03/20
	136	5年国債	0.1000	65,000	65,544	2023/06/20
	329	10年国債	0.8000	160,000	166,668	2023/06/20
	62	20年国債	0.8000	16,000	16,666	2023/06/20
	63	20年国債	1.8000	30,000	32,687	2023/06/20
	330	10年国債	0.8000	81,000	84,533	2023/09/20
	331	10年国債	0.6000	110,000	113,689	2023/09/20
	64	20年国債	1.9000	35,000	38,459	2023/09/20
	332	10年国債	0.6000	45,000	46,571	2023/12/20
	65	20年国債	1.9000	42,000	46,344	2023/12/20
	66	20年国債	1.8000	30,000	32,944	2023/12/20
	333	10年国債	0.6000	53,000	54,908	2024/03/20
	67	20年国債	1.9000	19,000	21,046	2024/03/20
	68	20年国債	2.2000	25,000	28,107	2024/03/20
	69	20年国債	2.1000	12,000	13,425	2024/03/20
	334	10年国債	0.6000	181,000	187,704	2024/06/20
	70	20年国債	2.4000	18,000	20,542	2024/06/20
	71	20年国債	2.2000	17,000	19,204	2024/06/20
	335	10年国債	0.5000	140,000	144,523	2024/09/20
	72	20年国債	2.1000	53,000	59,816	2024/09/20
	337	10年国債	0.3000	50,000	51,021	2024/12/20
	338	10年国債	0.4000	52,000	53,426	2025/03/20
	75	20年国債	2.1000	14,000	15,938	2025/03/20
	76	20年国債	1.9000	25,000	28,135	2025/03/20
	339	10年国債	0.4000	45,000	46,266	2025/06/20
	78	20年国債	1.9000	17,000	19,207	2025/06/20
	79	20年国債	2.0000	14,000	15,913	2025/06/20
	340	10年国債	0.4000	80,000	82,277	2025/09/20
	81	20年国債	2.0000	65,000	74,161	2025/09/20
	82	20年国債	2.1000	28,000	32,143	2025/09/20
	341	10年国債	0.3000	15,000	15,321	2025/12/20
	342	10年国債	0.1000	75,000	75,507	2026/03/20
	85	20年国債	2.1000	31,000	35,870	2026/03/20
	86	20年国債	2.3000	6,000	7,032	2026/03/20
	87	20年国債	2.2000	20,000	23,292	2026/03/20
	343	10年国債	0.1000	152,000	152,943	2026/06/20
	88	20年国債	2.3000	33,000	38,841	2026/06/20
	89	20年国債	2.2000	15,000	17,538	2026/06/20
	344	10年国債	0.1000	38,000	38,212	2026/09/20
	345	10年国債	0.1000	150,000	150,741	2026/12/20
	92	20年国債	2.1000	45,000	52,625	2026/12/20
	346	10年国債	0.1000	43,000	43,163	2027/03/20
	93	20年国債	2.0000	18,000	20,978	2027/03/20
	94	20年国債	2.1000	45,000	52,829	2027/03/20
	347	10年国債	0.1000	130,000	130,396	2027/06/20
	95	20年国債	2.3000	30,000	35,865	2027/06/20
	96	20年国債	2.1000	23,000	27,095	2027/06/20
	348	10年国債	0.1000	150,000	150,336	2027/09/20
	97	20年国債	2.2000	25,000	29,790	2027/09/20
	98	20年国債	2.1000	34,000	40,209	2027/09/20
	349	10年国債	0.1000	125,000	125,230	2027/12/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

2018年9月7日現在						
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	99 20年国債	2.1000	53,000	62,887	2027/12/20	
	350 10年国債	0.1000	185,000	185,173	2028/03/20	
	100 20年国債	2.2000	35,000	41,973	2028/03/20	
	101 20年国債	2.4000	18,000	21,925	2028/03/20	
	351 10年国債	0.1000	100,000	99,951	2028/06/20	
	102 20年国債	2.4000	10,000	12,226	2028/06/20	
	103 20年国債	2.3000	21,000	25,472	2028/06/20	
	104 20年国債	2.1000	64,000	76,391	2028/06/20	
	105 20年国債	2.1000	38,000	45,499	2028/09/20	
	106 20年国債	2.2000	16,000	19,316	2028/09/20	
	107 20年国債	2.1000	20,000	24,020	2028/12/20	
	108 20年国債	1.9000	48,000	56,673	2028/12/20	
	109 20年国債	1.9000	35,000	41,430	2029/03/20	
	110 20年国債	2.1000	27,000	32,521	2029/03/20	
	111 20年国債	2.2000	35,000	42,653	2029/06/20	
	112 20年国債	2.1000	34,000	41,073	2029/06/20	
	113 20年国債	2.1000	70,000	84,807	2029/09/20	
	114 20年国債	2.1000	45,000	54,670	2029/12/20	
	115 20年国債	2.2000	42,000	51,490	2029/12/20	
	2 30年国債	2.4000	9,000	11,253	2030/02/20	
	116 20年国債	2.2000	27,000	33,175	2030/03/20	
	117 20年国債	2.1000	37,000	45,044	2030/03/20	
	3 30年国債	2.3000	4,000	4,968	2030/05/20	
	118 20年国債	2.0000	13,000	15,709	2030/06/20	
	119 20年国債	1.8000	23,000	27,264	2030/06/20	
	120 20年国債	1.6000	40,000	46,495	2030/06/20	
	121 20年国債	1.9000	16,000	19,194	2030/09/20	
	122 20年国債	1.8000	5,000	5,939	2030/09/20	
	4 30年国債	2.9000	8,000	10,571	2030/11/20	
	123 20年国債	2.1000	42,000	51,499	2030/12/20	
	124 20年国債	2.0000	45,000	54,640	2030/12/20	
	125 20年国債	2.2000	25,000	31,032	2031/03/20	
	126 20年国債	2.0000	21,000	25,555	2031/03/20	
	127 20年国債	1.9000	23,000	27,692	2031/03/20	
	5 30年国債	2.2000	8,000	9,949	2031/05/20	
	128 20年国債	1.9000	32,000	38,608	2031/06/20	
	129 20年国債	1.8000	45,000	53,734	2031/06/20	
	130 20年国債	1.8000	28,000	33,475	2031/09/20	
	131 20年国債	1.7000	47,000	55,597	2031/09/20	
	6 30年国債	2.4000	9,000	11,471	2031/11/20	
	132 20年国債	1.7000	25,000	29,620	2031/12/20	
	133 20年国債	1.8000	47,000	56,288	2031/12/20	
	134 20年国債	1.8000	15,000	17,994	2032/03/20	
	135 20年国債	1.7000	20,000	23,731	2032/03/20	
	136 20年国債	1.6000	40,000	46,940	2032/03/20	
	7 30年国債	2.3000	12,000	15,206	2032/05/20	
	137 20年国債	1.7000	18,000	21,375	2032/06/20	
	139 20年国債	1.6000	62,000	72,806	2032/06/20	
	141 20年国債	1.7000	48,000	57,121	2032/12/20	
	142 20年国債	1.8000	45,000	54,203	2032/12/20	
	10 30年国債	1.1000	15,000	16,600	2033/03/20	
	143 20年国債	1.6000	48,000	56,526	2033/03/20	
	144 20年国債	1.5000	24,000	27,910	2033/03/20	
	11 30年国債	1.7000	9,000	10,737	2033/06/20	

2018年9月7日現在						
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	145 20年国債	1.7000	75,000	89,475	2033/06/20	
	12 30年国債	2.1000	11,000	13,777	2033/09/20	
	146 20年国債	1.7000	71,000	84,744	2033/09/20	
	13 30年国債	2.0000	11,000	13,631	2033/12/20	
	147 20年国債	1.6000	89,000	105,056	2033/12/20	
	14 30年国債	2.4000	22,000	28,619	2034/03/20	
	148 20年国債	1.5000	59,000	68,786	2034/03/20	
	15 30年国債	2.5000	21,000	27,687	2034/06/20	
	149 20年国債	1.5000	97,000	113,084	2034/06/20	
	16 30年国債	2.5000	26,000	34,353	2034/09/20	
	150 20年国債	1.4000	56,000	64,482	2034/09/20	
	17 30年国債	2.4000	17,000	22,229	2034/12/20	
	151 20年国債	1.2000	74,000	82,856	2034/12/20	
	18 30年国債	2.3000	20,000	25,889	2035/03/20	
	152 20年国債	1.2000	69,000	77,255	2035/03/20	
	19 30年国債	2.3000	15,000	19,449	2035/06/20	
	153 20年国債	1.3000	72,000	81,736	2035/06/20	
	20 30年国債	2.5000	16,000	21,305	2035/09/20	
	154 20年国債	1.2000	87,000	97,319	2035/09/20	
	21 30年国債	2.3000	16,000	20,794	2035/12/20	
	155 20年国債	1.0000	68,000	73,758	2035/12/20	
	22 30年国債	2.5000	17,000	22,697	2036/03/20	
	156 20年国債	0.4000	63,000	61,934	2036/03/20	
	23 30年国債	2.5000	16,000	21,380	2036/06/20	
	157 20年国債	0.2000	77,000	72,872	2036/06/20	
	24 30年国債	2.5000	15,000	20,093	2036/09/20	
	158 20年国債	0.5000	63,000	62,740	2036/09/20	
	25 30年国債	2.3000	17,000	22,217	2036/12/20	
	159 20年国債	0.6000	82,000	82,887	2036/12/20	
	26 30年国債	2.4000	32,000	42,415	2037/03/20	
	160 20年国債	0.7000	66,000	67,778	2037/03/20	
	161 20年国債	0.6000	69,000	69,527	2037/06/20	
	27 30年国債	2.5000	32,000	43,119	2037/09/20	
	162 20年国債	0.6000	60,000	60,308	2037/09/20	
	163 20年国債	0.6000	60,000	60,207	2037/12/20	
	28 30年国債	2.5000	34,000	45,931	2038/03/20	
	164 20年国債	0.5000	90,000	88,504	2038/03/20	
	165 20年国債	0.5000	40,000	39,223	2038/06/20	
	29 30年国債	2.4000	43,000	57,454	2038/09/20	
	30 30年国債	2.3000	56,000	73,936	2039/03/20	
	31 30年国債	2.2000	38,000	49,583	2039/09/20	
	32 30年国債	2.3000	49,000	65,126	2040/03/20	
	33 30年国債	2.0000	65,000	82,624	2040/09/20	
	34 30年国債	2.2000	50,000	65,808	2041/03/20	
	35 30年国債	2.0000	56,000	71,500	2041/09/20	
	36 30年国債	2.0000	59,000	75,482	2042/03/20	
	37 30年国債	1.9000	67,000	84,404	2042/09/20	
	38 30年国債	1.8000	39,000	48,384	2043/03/20	
	39 30年国債	1.9000	37,000	46,769	2043/06/20	
	40 30年国債	1.8000	29,000	36,023	2043/09/20	
	41 30年国債	1.7000	34,000	41,480	2043/12/20	
	42 30年国債	1.7000	33,000	40,276	2044/03/20	
	43 30年国債	1.7000	37,000	45,177	2044/06/20	
	44 30年国債	1.7000	42,000	51,303	2044/09/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

2018年9月7日現在						
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円		
	45 30年国債	1.5000	43,000	50,522		2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	55,000	64,625		2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	44,000	52,810		2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	45,000	51,864		2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	45,000	51,858		2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	44,000	44,149		2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	45,000	39,482		2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	47,000	43,522		2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	55,000	52,222		2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	45,000	44,947		2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	38,000	37,955		2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	50,000	49,882		2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	50,000	49,763		2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	30,000	42,374		2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	55,000	54,673		2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	45,000	43,499		2048/06/20
	2 40年国債	2.2000	28,000	38,274		2049/03/20
	3 40年国債	2.2000	19,000	26,090		2050/03/20
	4 40年国債	2.2000	30,000	41,373		2051/03/20
	5 40年国債	2.0000	35,000	46,408		2052/03/20
	6 40年国債	1.9000	28,000	36,430		2053/03/20
	7 40年国債	1.7000	31,000	38,504		2054/03/20
	8 40年国債	1.4000	23,000	26,488		2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	40,000	33,315		2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	91,000	89,843		2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	14,000	13,300		2058/03/20
種別 小計	銘柄数 金 額	240銘柄				
			12,318,000	13,379,556		
地方債証券	21-6 大阪市公債	1.5700	100,000	101,896		2019/11/25
	21-35 兵庫県公債	1.4600	100,000	101,967		2020/01/22
	116 共同発行地方	0.8000	100,000	103,197		2022/11/25
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	102,912		2022/12/22
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	103,131		2023/01/31
	25-6 大阪市公債	0.6940	100,000	103,256		2023/11/22
	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	102,773		2025/04/16
	751 東京都公債	0.3700	100,000	101,659		2025/12/19
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	99,493		2026/03/19
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	100,192		2028/01/25
	11 兵庫県公債20年	1.8400	100,000	117,009		2030/08/16
種別 小計	銘柄数 金 額	11銘柄				
			1,100,000	1,137,489		
特殊債券 (除く金融債券)	98 政保道路機構	1.3000	100,000	101,895		2020/01/31
	14 政保地方公共6	0.1990	100,000	100,437		2020/06/18
	122 政保道路機構	0.9000	100,000	102,086		2020/11/30
	36 地方公共団体	0.8920	100,000	103,103		2022/05/27
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	102,784		2023/05/31
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	102,460		2024/10/28
	241 政保道路機構	0.4500	100,000	102,498		2025/03/31
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	102,092		2025/11/28
種別 小計	銘柄数 金 額	8銘柄				
			800,000	817,359		
金融債券	い789 利付商工債	0.0500	100,000	99,933		2021/02/26
種別 小計	銘柄数 金 額	1銘柄				
			100,000	99,933		

2018年9月7日現在						
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円		
普通社債券	62 トヨタファイナンス	0.2030	100,000	100,210		2019/12/20
	70 東日本旅客鉄道	1.1930	100,000	102,308		2020/09/29
	44 野村ホールディング	0.7230	100,000	101,352		2021/02/25
	33 中日本高速道	1.0840	100,000	103,124		2021/09/17
	32 東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	111,526		2024/03/19
	25 西日本高速道	0.5240	100,000	102,194		2024/12/20
	497 関西電力	1.0020	100,000	104,396		2025/06/20
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	98,907		2026/08/21
	17 パナソニック	0.4700	100,000	100,630		2026/09/18
	80 三菱地所	2.3050	100,000	116,461		2027/03/19
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	99,478		2032/09/17
種別 小計	銘柄数 金 額	11銘柄				
			1,100,000	1,140,593		
合計	銘柄数 金 額	271銘柄				
			15,418,000	16,574,932		

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド (iFree 8 資産バランス) が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日 (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9月7日) 現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を46~63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9月8日から2018年9月7日まで)

買 付		売 付	
銘	柄 金額	銘	柄 金額
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.75% 2028/2/15	千円 668,168	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2019/5/31	千円 439,644
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.875% 2028/5/15	609,932	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2019/6/30	439,566
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2027/11/15	590,244	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 4.25% 2019/4/25	408,061
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.625% 2021/6/15	555,205	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2018/10/31	406,508
FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 0.75% 2028/5/25	534,925	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) 2.25% 2027/8/15	412,934	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	GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ) 3.75% 2019/1/4	366,384
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.125% 2048/5/15	397,056	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2019/7/31	364,836
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2024/10/31	394,123	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) 3.125% 2019/5/15	344,853

(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9月7日現在における外国債券インデックスマザーファンド (61,016,797千円) の内容です。

(1) 外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

区 分	2018年9月7日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
アメリカ	千アメリカ・ドル 672,360	千アメリカ・ドル 662,994	千円 73,267,555	% 44.1	% -	% 18.4	% 17.5	% 8.3
カナダ	千カナダ・ドル 38,154	千カナダ・ドル 40,197	3,375,363	2.0	-	0.9	0.7	0.5
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 41,109	千オーストラリア・ドル 43,617	3,463,673	2.1	-	1.3	0.6	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 7,788	千シンガポール・ドル 7,969	640,562	0.4	-	0.2	0.1	0.1
イギリス	千イギリス・ポンド 60,940	千イギリス・ポンド 76,111	10,867,890	6.5	-	5.0	1.1	0.4
デンマーク	千デンマーク・クローネ 46,572	千デンマーク・クローネ 57,658	992,877	0.6	-	0.4	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 28,282	千ノルウェー・クローネ 29,276	384,107	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 49,793	604,490	0.4	-	0.2	0.1	-
メキシコ	千メキシコ・ペソ 242,535	千メキシコ・ペソ 239,973	1,379,847	0.8	-	0.5	0.2	0.1

# 外国債券インデックスマザーファンド

区 分	2018年9月7日現在								
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 29,564	千マレーシア・リンギット 29,319	千円 781,963	% 0.5	% -	% 0.3	% 0.1	% 0.1	
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 128,745	千南アフリカ・ランド 114,707	827,044	0.5	-	0.4	0.0	0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 32,727	千ポーランド・ズロチ 33,432	992,274	0.6	-	0.2	0.3	0.1	
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 9,043	千ユーロ 10,018	1,286,100	0.8	-	0.5	0.2	0.1	
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 22,698	千ユーロ 26,785	3,438,472	2.1	-	1.3	0.6	0.2	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 27,594	千ユーロ 32,763	4,205,816	2.5	-	1.9	0.6	0.1	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 114,881	千ユーロ 133,759	17,170,712	10.3	-	6.7	2.6	1.1	
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 75,872	千ユーロ 88,979	11,422,339	6.9	-	4.0	2.0	0.9	
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 64,228	千ユーロ 74,748	9,595,441	5.8	-	4.0	1.2	0.6	
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 109,900	千ユーロ 116,194	14,915,937	9.0	-	5.1	2.8	1.1	
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 7,317	千ユーロ 7,987	1,025,352	0.6	-	0.3	0.2	0.1	
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 17,110	千ユーロ 19,898	2,554,365	1.5	-	1.0	0.4	0.1	
ユーロ (小計)	448,643	511,136	65,614,538	39.5	-	24.8	10.5	4.3	
合 計	-	-	163,192,191	98.3	-	52.7	31.4	14.1	

(注1) 邦貨換算金額は、2018年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものである。

(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	3.3750	千アメリカ・ドル 4,020	千アメリカ・ドル 4,058	448,550	2019/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	4,280	4,342	479,874	2020/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	3,073	3,117	344,517	2020/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,854	2,853	315,357	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	4,509	4,505	497,876	2020/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	4,076	4,166	460,429	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,551	2,580	285,124	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,534	2,493	275,512	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,153	2,106	232,795	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	3,224	3,148	347,918	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,459	2,375	262,496	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,543	2,438	269,454	2022/08/15

2018年9月7日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,872	1,844	203,883	2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,215	2,180	240,924	2019/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	884	871	96,286	2019/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,168	3,028	334,708	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,353	1,327	146,750	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,894	1,859	205,454	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,366	1,343	148,508	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,350	4,215	465,806	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,968	1,930	213,327	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,160	1,133	125,316	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,480	495,165	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,451	1,416	156,541	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,461	2,409	266,270	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,131	2,103	232,404	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,827	2,794	308,797	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,568	4,512	498,696	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,993	1,973	218,094	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,885	1,860	205,640	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,345	2,300	254,245	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,021	5,017	554,432	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,501	2,465	272,455	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,006	1,993	220,262	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,224	577,400	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,647	1,626	179,720	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,734	1,705	188,523	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,791	308,434	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,912	3,853	425,895	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,407	2,380	263,066	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,682	296,475	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,485	3,431	379,227	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	642	715	79,075	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,444	270,153	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	759	83,927	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,037	114,652	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.5000	630	798	88,201	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	894	98,869	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	857	94,786	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	891	98,491	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	473	573	63,354	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	964	1,282	141,761	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	991	1,245	137,603	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,626	1,973	218,139	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	547	708	78,262	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	662	73,191	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	637	70,460	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,249	1,348	149,024	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,339	147,980	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,308	144,549	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,471	162,579	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,710	2,147	237,320	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,478	1,798	198,806	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,591	1,810	200,065	2040/08/15

外国債券インデックスマザーファンド

2018年9月7日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,761	194,615	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,754	2,247	248,379	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,666	184,208	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,367	1,529	169,041	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,472	162,755	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,647	182,074	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,344	148,549	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,731	1,644	181,756	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,630	2,497	276,016	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,326	2,357	260,518	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,798	3,683	407,058	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,064	3,371	372,540	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	3,581	4,021	444,368	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,617	3,985	440,401	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,657	3,869	427,591	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,834	2,798	309,292	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,162	5,043	557,389	2024/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,729	3,779	417,692	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,989	2,964	327,552	2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,301	1,275	140,902	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,404	3,376	373,147	2019/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,625	3,563	393,804	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,190	3,152	348,409	2019/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,117	233,970	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	5,735	633,829	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,696	3,663	404,838	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,886	2,811	310,693	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,325	4,270	471,904	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,169	3,110	343,692	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,204	2,177	240,614	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,963	3,891	430,011	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,427	2,331	257,645	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,469	604,411	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,763	3,383	373,906	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,788	2,738	302,636	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,809	1,751	193,507	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,792	2,739	302,780	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,795	308,973	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	5,544	612,696	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,835	3,800	419,961	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,607	2,555	282,380	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,524	278,953	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,826	2,741	302,932	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,013	2,955	326,656	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,001	2,947	325,757	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,821	2,759	304,952	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,135	3,076	340,004	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,179	2,120	234,309	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,446	601,878	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,573	3,456	381,956	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,365	261,456	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,868	2,798	309,266	2020/08/31

外国債券インデックスマザーファンド

2018年9月7日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,378	262,849	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,876	2,802	309,731	2020/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	5,621	621,221	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,116	3,033	335,199	2020/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,709	3,674	406,036	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,558	2,471	273,098	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,096	3,026	334,492	2020/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,287	6,101	674,252	2022/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,043	2,981	329,448	2020/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,492	3,403	376,160	2022/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,126	3,032	335,090	2021/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,366	4,932	545,135	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,561	2,455	271,406	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,428	3,075	339,820	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,309	3,186	352,162	2021/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,262	4,038	446,299	2023/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,002	2,896	320,086	2021/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,123	2,009	222,110	2023/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,029	4,609	509,427	2026/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,450	2,368	261,757	2021/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,070	1,968	217,567	2023/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,423	3,068	339,056	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,700	2,606	288,094	2021/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,376	262,676	2023/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,500	2,394	264,596	2021/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,000	2,814	311,041	2023/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,600	5,067	560,015	2026/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,480	2,955	326,584	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,533	390,515	2021/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,538	391,059	2021/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,780	2,589	286,191	2023/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,400	2,246	248,273	2023/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,600	2,557	282,622	2019/09/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,505	2,342	258,833	2023/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,042	2,901	320,647	2021/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,147	2,111	233,352	2019/10/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,500	5,160	570,242	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,868	317,048	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,364	261,295	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,350	3,237	357,799	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,400	1,374	151,950	2019/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,412	266,612	2023/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,400	2,328	257,370	2021/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,440	1,419	156,814	2019/12/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,000	1,954	216,011	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,436	269,279	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,500	1,476	163,154	2020/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,340	5,097	563,379	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	2,927	323,564	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,415	266,889	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,545	3,512	388,114	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,130	2,094	231,441	2020/02/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2018年9月7日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	2,926	323,354	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,224	245,851	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,900	1,872	206,958	2020/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,550	2,464	272,309	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,816	311,287	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	850	835	92,315	2020/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,700	5,490	606,776	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,500	3,465	382,917	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,000	2,911	321,789	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	2,877	317,957	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,000	3,926	433,937	2020/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	2,896	320,078	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,000	1,917	211,894	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,700	2,647	292,606	2020/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	2,894	319,820	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,299	254,073	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,000	1,959	216,504	2020/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,612	620,269	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,300	1,272	140,604	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,808	310,361	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,891	319,561	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,800	3,577	395,396	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,200	3,066	338,878	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	600	592	65,510	2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	1,900	209,969	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,500	2,438	269,442	2020/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,417	267,144	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,000	988	109,201	2019/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,400	3,273	361,700	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,000	979	108,191	2020/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	2,427	268,265	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,224	577,366	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,100	2,918	322,533	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,392	374,875	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,600	3,530	390,173	2020/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,800	2,772	306,442	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	1,965	217,194	2020/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,077	340,066	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	1,000	990	109,512	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,300	1,258	139,071	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,300	2,264	250,289	2021/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,300	2,282	252,195	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,500	3,446	380,859	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,300	6,233	688,812	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,800	1,791	197,945	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,475	273,520	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,283	362,914	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,553	282,205	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,691	297,443	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,600	3,562	393,698	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,200	3,176	351,018	2021/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,500	1,491	164,864	2020/03/31

2018年9月7日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,900	2,869	317,097	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	2,868	316,972	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,500	2,480	274,103	2021/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,500	3,550	392,374	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	5,500	5,496	607,422	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,000	2,994	330,946	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,200	1,195	132,098	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,500	276,275	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	1,907	210,787	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,400	1,397	154,392	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	1,906	210,689	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,500	276,338	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	5,000	4,990	551,533	2021/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,485	274,697	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,300	3,292	363,811	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	2,987	330,104	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,293	363,924	2021/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,299	364,610	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,499	276,252	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,499	276,186	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,400	2,374	262,447	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,503	276,650	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,509	277,311	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,499	276,175	2020/08/31
通貨小計	銘 柄 数 額	244銘柄			672,360	662,994	73,267,555
カナダ				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	425	491	41,254	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	386	562	47,200	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,310	110,003	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,127	1,618	135,873	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,112	1,574	132,195	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,363	1,780	149,547	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,876	1,922	161,448	2020/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	956	985	82,750	2021/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,751	1,791	150,397	2022/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,561	1,953	164,052	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,253	1,217	102,193	2023/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,429	120,068	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,627	1,624	136,397	2019/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,197	1,328	111,578	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,159	97,397	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,719	1,706	143,280	2020/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,831	1,784	149,879	2020/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,129	1,072	90,087	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,237	1,197	100,570	2021/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,480	1,423	119,523	2021/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,121	94,136	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	840	795	66,779	2022/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	1,340	112,575	2022/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	500	496	41,654	2019/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,000	980	82,336	2028/06/01

外国債券インデックスマザーファンド

2018年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,600	1,573	132,149	2023/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,600	1,583	132,974	2020/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	700	696	58,519	2020/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	600	595	50,016	2023/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	300	283	23,765	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	300	298	25,047	2020/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	300	300	25,237	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	2,200	2,196	184,467	2020/11/01
通貨小計	銘 柄 数	33銘柄			38,154	40,197	3,375,363	
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	千オーストラリア・ドル 2,420	千オーストラリア・ドル 2,655	210,905	2021/05/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	2,409	2,503	198,835	2020/04/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	2,162	2,455	194,975	2022/07/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	2,068	2,370	188,263	2023/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	2,589	3,035	241,073	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	2,473	2,534	201,298	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	2,074	2,203	175,006	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	2,398	2,526	200,645	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	1,358	1,646	130,738	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	2,848	3,202	254,302	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	2,011	2,027	161,039	2019/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	1,113	1,250	99,332	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	557	550	43,691	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,195	2,183	173,407	2020/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	712	744	59,141	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	2,522	2,562	203,468	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,978	1,924	152,836	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	1,132	1,117	88,772	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,800	1,797	142,776	2021/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	2,200	2,235	177,519	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	300	301	23,953	2022/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	900	913	72,566	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	600	592	47,063	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	290	277	22,060	2041/05/21
通貨小計	銘 柄 数	24銘柄			41,109	43,617	3,463,673	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.2500	千シンガポール・ドル 696	千シンガポール・ドル 714	57,424	2020/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.5000	772	840	67,563	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.1250	438	457	36,737	2022/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.0000	623	650	52,295	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.8750	359	370	29,808	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.2500	495	498	40,106	2021/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.7500	400	397	31,926	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.7500	491	505	40,607	2023/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.3750	368	399	32,093	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.8750	125	129	10,439	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	1.6250	415	414	33,317	2019/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.3750	524	527	42,413	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.0000	224	224	18,048	2020/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.7500	568	563	45,285	2046/03/01

2018年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.1250	250	246	19,813	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	1.2500	190	185	14,948	2021/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	1.7500	200	198	15,944	2022/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.2500	150	140	11,257	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	1.7500	200	197	15,899	2023/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.6250	300	306	24,630	2028/05/01
通貨小計	銘 柄 数	20銘柄			7,788	7,969	640,562	
					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
イギリス	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.0000	2,280	2,333	333,234	2020/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.0000	1,821	1,926	275,083	2025/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.5000	2,477	2,519	359,799	2021/01/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.5000	1,582	2,028	289,641	2065/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.5000	1,465	1,495	213,517	2026/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	0.5000	1,300	1,280	182,824	2022/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.5000	910	853	121,856	2047/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.7500	400	399	57,098	2037/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.7500	1,330	1,357	193,803	2057/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.2500	1,810	1,799	256,912	2027/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	0.7500	1,500	1,481	211,484	2023/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.6250	600	611	87,361	2028/10/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.6250	430	430	61,418	2071/10/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.0000	200	198	28,406	2024/04/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	8.0000	1,102	1,319	188,383	2021/06/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	6.0000	949	1,369	195,564	2028/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,340	1,783	254,633	2032/06/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	5.0000	1,472	1,830	261,375	2025/03/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	2,032	2,817	402,379	2036/03/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.7500	1,457	2,207	315,229	2038/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.7500	1,724	1,827	260,967	2020/03/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,708	2,909	415,507	2055/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	2,086	3,222	460,163	2046/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,232	1,551	221,467	2027/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.5000	1,596	2,450	349,906	2042/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.7500	1,480	2,020	288,464	2030/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,523	2,433	347,472	2049/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,246	1,791	255,772	2039/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.0000	1,382	1,533	218,918	2022/03/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.5000	1,620	2,269	324,009	2034/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.7500	828	852	121,787	2019/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.0000	1,244	2,114	301,883	2060/01/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.7500	1,795	1,902	271,683	2020/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,577	2,295	327,839	2040/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.7500	803	873	124,665	2021/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.7500	1,352	2,051	292,937	2022/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.7500	2,242	2,315	330,690	2022/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.2500	1,966	2,543	363,117	2044/01/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.2500	1,942	2,059	294,107	2023/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.5000	1,621	2,644	377,608	2068/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.7500	1,392	1,526	217,958	2024/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.5000	2,124	2,878	410,952	2045/01/22
通貨小計	銘 柄 数	42銘柄			60,940	76,111	10,867,890	

外国債券インデックスマザーファンド

2018年9月7日現在								
区分	銘柄	種類	年 利率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
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 19,922	千円 343,058	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	8,601	9,076	156,292	2019/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	5,550	6,163	106,128	2021/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	5,266	90,686	2023/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	8,363	9,387	161,652	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	6,200	6,316	108,772	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,500	1,526	26,287	2020/11/15	
通貨小計	銘柄数 7銘柄			46,572	57,658	992,877		
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 7,478	98,112	2021/05/25	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	5,204	5,345	70,130	2023/05/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,421	58,014	2024/03/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,395	3,431	45,015	2025/03/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,340	3,306	43,386	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,450	3,458	45,377	2027/02/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,800	1,834	24,070	2028/04/26	
通貨小計	銘柄数 7銘柄			28,282	29,276	384,107		
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 10,215	124,019	2020/12/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,155	5,861	71,156	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	8,465	9,641	117,048	2022/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	7,025	7,572	91,928	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,095	5,880	71,388	2025/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,680	5,977	72,560	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,550	4,644	56,388	2028/05/12	
通貨小計	銘柄数 7銘柄			44,065	49,793	604,490		
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 20,687	118,954	2019/12/11	
	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	13,290	11,627	66,859	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	7,000	6,917	39,777	2047/11/07	
	Mexican Bonos	国債証券	7.2500	10,000	9,798	56,341	2021/12/09	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	10,633	10,652	61,249	2023/12/07	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	22,119	24,347	139,999	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	22,668	21,931	126,104	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	6,874	8,124	46,716	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	8,844	9,141	52,563	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	9,694	10,089	58,013	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	18,928	18,950	108,966	2020/06/11	
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	27,826	26,845	154,359	2021/06/10	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	13,015	12,704	73,049	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	24,599	23,449	134,833	2022/06/09	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	18,654	17,960	103,274	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	6,944	6,744	38,782	2034/11/23	
通貨小計	銘柄数 16銘柄			242,535	239,973	1,379,847		
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	千マレーシア・リンギット 573	千マレーシア・リンギット 540	14,421	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.2480	738	782	20,865	2028/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3780	1,603	1,619	43,193	2019/11/29	

外国債券インデックスマザーファンド

2018年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.4980	1,178	1,177	31,410	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.1600	1,916	1,944	51,864	2021/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.3920	1,514	1,532	40,876	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.2320	1,300	1,256	33,507	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.4180	875	861	22,969	2022/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8920	731	711	18,965	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.1270	618	584	15,584	2032/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.4920	1,044	1,044	27,850	2020/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.4800	1,001	983	26,233	2023/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8440	927	853	22,775	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7330	586	565	15,090	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8890	656	660	17,627	2020/07/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.9350	600	602	16,070	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.1810	1,057	1,065	28,426	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.0480	857	866	23,105	2021/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.6540	648	649	17,318	2019/10/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9550	737	728	19,424	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.6590	700	701	18,708	2020/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7950	1,161	1,160	30,957	2022/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.2540	820	770	20,554	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8000	702	698	18,619	2023/08/17
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.7360	930	908	24,220	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9000	650	635	16,940	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.6200	352	351	9,381	2021/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8820	500	502	13,401	2022/03/10
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.0590	750	749	19,992	2024/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8990	590	575	15,341	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.7620	850	846	22,585	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8820	1,200	1,185	31,626	2025/03/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7570	500	497	13,279	2023/04/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.6420	700	703	18,772	2033/11/07
通貨小計	銘 柄 数 金 額	34銘柄			29,564	29,319	781,963	
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	5,729	41,312	2020/01/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	10.5000	16,434	17,632	127,126	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	6.2500	8,612	6,042	43,565	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	6.7500	4,622	4,480	32,303	2021/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	6.5000	8,904	6,119	44,123	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	7.0000	8,999	7,298	52,623	2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	7.7500	5,539	5,363	38,672	2023/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.7500	15,452	13,556	97,744	2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.5000	11,021	9,691	69,878	2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.0000	11,862	10,586	76,327	2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.7500	11,944	10,498	75,693	2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.2500	8,243	7,331	52,858	2032/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.8750	6,166	5,661	40,821	2035/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	9.0000	5,179	4,714	33,993	2040/01/31
通貨小計	銘 柄 数 金 額	14銘柄			128,745	114,707	827,044	
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	2,610	77,474	2022/09/23
	Poland Government Bond		国債証券	5.5000	1,912	2,000	59,369	2019/10/25

外国債券インデックスマザーファンド

2018年9月7日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ポランド・ズロチ	千ポランド・ズロチ	千円		
	Poland Government Bond	国債証券	1.5000	2,478	2,477	73,517	2020/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,377	3,224	95,714	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.0000	2,127	2,138	63,482	2021/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	1.7500	3,051	3,042	90,300	2021/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,370	2,238	66,434	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	2,320	2,324	68,981	2022/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	1,700	1,702	50,541	2023/01/25	
	Poland Government Bond	国債証券	-	300	291	8,641	2020/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	1,013	30,086	2029/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	5.2500	2,256	2,426	72,013	2020/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	1,084	1,210	35,929	2021/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	4.0000	2,225	2,373	70,446	2023/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	1,800	1,726	51,252	2028/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	2,591	2,631	78,088	2025/07/25	
通貨小計	銘柄数 金額	16銘柄		32,727	33,432	992,274		
ユーロ (アイルランド)				千ユーロ	千ユーロ			
	IRISH TREASURY	国債証券	5.9000	570	610	78,373	2019/10/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,131	1,497	192,178	2025/03/13	
	IRISH TREASURY	国債証券	5.0000	765	853	109,503	2020/10/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	504	593	76,239	2023/03/20	
	IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	714	91,751	2024/03/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	761	872	112,043	2030/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.8000	516	533	68,516	2022/03/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	781	831	106,789	2045/02/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,108	142,309	2026/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	350	361	46,400	2037/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	-	50	50	6,438	2022/10/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	500	502	64,455	2028/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	700	694	89,175	2033/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	4.5000	735	793	101,925	2020/04/18	
国小計	銘柄数 金額	14銘柄		9,043	10,018	1,286,100		
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	735	94,357	2023/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,239	1,828	234,715	2028/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,355	2,094	268,927	2037/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	791	931	119,540	2023/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,146	1,233	158,305	2020/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,349	2,156	276,798	2042/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,463	1,620	207,994	2021/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,438	1,583	203,210	2022/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,168	1,453	186,561	2033/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,516	194,629	2023/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,149	1,640	210,583	2047/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,694	217,505	2024/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,374	1,390	178,518	2020/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,291	1,304	167,470	2025/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,338	1,367	175,499	2026/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,200	1,215	156,009	2022/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,200	1,241	159,367	2027/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	800	803	103,118	2024/01/15	

2018年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
				0.7500	950	976	125,358	2028/07/15
国 小 計	銘 柄 数	19銘柄			22,698	26,785	3,438,472	
	金 額				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (ベルギー)	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	1,399	1,448	185,948	2025/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.0000	924	927	119,084	2031/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.9000	558	607	77,980	2038/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.0000	1,283	1,340	172,017	2026/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.6000	844	833	107,036	2047/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.1500	340	362	46,501	2066/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.2000	490	495	63,613	2023/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	1,400	1,427	183,197	2027/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.5000	650	663	85,130	2024/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.2500	460	509	65,395	2057/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.4500	300	304	39,111	2037/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	940	948	121,740	2028/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.2500	550	560	71,992	2033/04/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	5.5000	1,706	2,483	318,775	2028/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	5.0000	1,704	2,677	343,679	2035/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.0000	877	1,012	129,959	2022/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	3.7500	1,736	1,888	242,374	2020/09/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.2500	1,674	2,568	329,765	2041/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.2500	1,446	1,652	212,074	2021/09/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.5000	1,001	1,311	168,355	2026/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.2500	1,316	1,557	199,981	2022/09/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.0000	680	940	120,780	2032/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	3.0000	1,123	1,164	149,542	2019/09/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.2500	1,338	1,490	191,365	2023/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	3.7500	753	1,108	142,327	2045/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.6000	1,505	1,723	221,233	2024/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	3.0000	597	754	96,849	2034/06/22
国 小 計	銘 柄 数	27銘柄			27,594	32,763	4,205,816	
	金 額				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	8.5000	653	719	92,411	2019/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	8.5000	985	1,381	177,321	2023/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.0000	3,025	4,267	547,790	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.5000	3,023	4,522	580,514	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.7500	2,807	4,600	590,591	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7500	2,209	3,449	442,836	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,364	2,227	285,987	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	3,230	3,586	460,390	2021/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	2,624	3,918	503,061	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	3,697	4,521	580,473	2023/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	3,084	4,983	639,703	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	3,263	3,421	439,245	2019/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	3,380	3,601	462,379	2020/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,167	1,952	250,613	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	3,146	3,912	502,262	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	3,113	3,312	425,187	2020/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	3,550	3,954	507,623	2021/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	3,630	4,066	521,989	2022/04/25

外国債券インデックスマザーファンド

2018年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	3,499	4,197	538,829	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	2,694	2,969	381,220	2022/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	2,238	3,106	398,807	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	3,347	3,644	467,786	2023/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	3,086	3,477	446,413	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,787	3,314	425,463	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	3,399	3,746	480,887	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,322	2,352	301,976	2019/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	3,292	3,360	431,443	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	3,070	3,097	397,642	2020/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	2,101	2,212	284,029	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	2,193	2,228	286,123	2020/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	3,420	3,664	470,468	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,737	2,771	355,793	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	2,269	2,284	293,240	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	787	776	99,727	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,770	2,800	359,542	2021/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	2,800	2,763	354,810	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,000	2,020	259,327	2022/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	620	668	85,791	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	700	705	90,565	2020/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	2,500	2,608	334,859	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,950	2,136	274,264	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,700	1,710	219,566	2023/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	4,100	4,148	532,553	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,400	1,414	181,599	2021/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	950	971	124,679	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	1,100	1,106	142,013	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,100	1,097	140,899	2024/03/25
国小計	銘柄数 金額	47銘柄			114,881	133,759	17,170,712	
ユーロ (ドイツ)					千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.2500	974	1,309	168,131	2024/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.5000	1,367	2,124	272,754	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.6250	1,362	2,039	261,870	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	1,250	1,790	229,804	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.2500	951	1,569	201,536	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	1,448	2,323	298,322	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	1,775	2,873	368,813	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	2,071	3,231	414,841	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	1,225	2,035	261,321	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	1,399	2,499	320,917	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	2,075	2,183	280,306	2020/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	1,928	2,055	263,812	2020/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,474	2,223	285,481	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,444	1,525	195,891	2020/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,333	2,501	321,095	2021/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,674	1,853	237,899	2021/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,415	1,531	196,621	2021/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	2,807	3,037	389,975	2022/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,222	2,405	308,841	2022/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,038	2,761	354,529	2044/07/04

2018年9月7日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,644	1,768	226,973	2022/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,410	1,524	195,722	2023/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,817	1,970	252,892	2023/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,599	1,777	228,218	2023/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,561	1,726	221,568	2024/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,409	3,302	424,000	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,594	1,744	223,927	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,542	1,644	211,147	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,194	2,273	291,808	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	2,134	2,283	293,112	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,168	2,239	287,518	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,850	2,823	362,470	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,600	1,610	206,700	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,300	2,354	302,218	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	800	846	108,661	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,200	1,223	157,043	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	200	198	25,424	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	100	100	12,918	2019/09/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,000	1,007	129,364	2019/12/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	700	706	90,686	2020/03/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	800	808	103,768	2020/06/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	350	354	45,455	2020/09/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,151	1,162	149,176	2019/10/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,731	1,748	224,441	2020/04/17
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,448	1,473	189,188	2020/10/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,578	1,600	205,462	2021/04/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,400	1,421	182,419	2021/10/08
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	360	365	46,926	2022/04/08
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,100	2,130	273,466	2022/10/07
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	500	506	65,002	2023/04/14
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	400	404	51,884	2023/10/13
国 小 計	銘 柄 数	51銘柄			75,872	88,979	11,422,339	
	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	2,352	3,379	433,768	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6000	1,745	1,834	235,479	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.9500	1,552	1,598	205,254	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1500	1,792	1,940	249,146	2025/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.1500	1,650	1,694	217,482	2020/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.9500	1,733	1,846	237,072	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	1,747	1,788	229,586	2021/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9000	1,452	1,562	200,585	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	850	978	125,597	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3000	1,730	1,751	224,782	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.4000	1,380	1,395	179,147	2022/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,800	1,837	235,823	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3500	1,450	1,523	195,605	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	1,800	1,821	233,841	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.0500	300	301	38,655	2021/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.4500	1,000	1,009	129,626	2022/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4000	2,100	2,102	269,919	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7000	650	664	85,337	2048/10/31

外国債券インデックスマザーファンド

2018年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.3500	700	697	89,536	2023/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4000	700	696	89,470	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	1,979	2,946	378,251	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2000	1,654	2,190	281,157	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.9000	1,608	2,338	300,172	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.8000	1,682	2,060	264,452	2024/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.3000	1,775	1,870	240,161	2019/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7000	1,573	2,238	287,336	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	2,101	2,250	288,835	2020/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.6500	1,789	2,240	287,648	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.8500	1,681	1,862	239,086	2020/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	2,515	2,886	370,509	2021/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.9000	1,965	2,677	343,658	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.8500	1,978	2,368	303,998	2022/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.4000	2,608	3,190	409,587	2023/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.4000	1,601	1,917	246,192	2023/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.1500	1,770	2,385	306,274	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.1500	1,499	2,281	292,888	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8000	1,970	2,315	297,200	2024/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	2,097	2,355	302,383	2024/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4000	1,900	1,946	249,927	2020/01/31
国小計	銘柄数 金額	39銘柄			64,228	74,748	9,595,441	
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	1,464	188,021	2023/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	7.2500	1,110	1,468	188,533	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.5000	2,392	3,075	394,834	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,814	1,818	233,391	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0500	1,445	1,450	186,264	2019/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,429	1,371	176,007	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3500	1,629	1,600	205,411	2022/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,687	1,577	202,490	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6500	1,765	1,491	191,504	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7000	1,511	1,503	193,053	2020/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,591	1,526	195,967	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	1,504	1,473	189,193	2022/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.6500	774	765	98,331	2020/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7000	1,440	1,251	160,605	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9500	2,359	2,245	288,292	2023/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6000	1,286	1,192	153,024	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.4500	1,674	1,632	209,531	2021/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	924	799	102,695	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,568	1,405	180,441	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.6500	700	648	83,195	2023/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.3500	1,358	1,308	168,017	2021/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	648	546	70,122	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.0500	858	852	109,489	2019/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4500	1,200	1,093	140,343	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2000	2,010	1,912	245,506	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8500	1,300	1,261	161,978	2024/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2000	1,250	1,222	156,930	2022/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.3500	970	959	123,171	2020/06/15

2018年9月7日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,450	1,420	182,303	2048/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	1,000	936	120,231	2027/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	700	672	86,348	2022/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	700	658	84,505	2024/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2000	1,900	1,863	239,237	2020/10/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	800	745	95,731	2038/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,392	178,739	2028/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	900	856	109,929	2023/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	900	838	107,650	2025/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	500	483	62,025	2021/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	550	538	69,081	2028/12/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,454	2,943	377,831	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,662	470,159	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,655	2,115	271,565	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,921	2,017	259,000	2020/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,498	3,015	387,046	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,790	3,042	390,514	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,734	2,898	372,119	2021/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,034	2,464	316,411	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,251	2,511	322,457	2023/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,531	2,619	336,311	2019/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,428	311,721	2025/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,043	2,471	317,203	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,560	2,683	344,447	2020/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,214	2,335	299,757	2020/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,325	298,577	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,144	2,267	291,111	2021/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,281	2,486	319,220	2021/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,012	2,224	285,565	2022/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,657	1,875	240,739	2022/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,910	2,164	277,838	2022/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,810	2,080	267,134	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,894	2,084	267,645	2023/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,613	1,921	246,661	2044/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,424	311,286	2024/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	1,729	1,828	234,780	2021/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,351	301,896	2024/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,938	2,002	257,033	2030/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.1500	1,593	1,618	207,763	2021/12/15	
国小計	銘柄数 金 額	67銘柄		109,900	116,194	14,915,937		
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	440	56,483	2020/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	414	414	53,178	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	292	37,511	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	411	417	53,554	2026/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	-	200	200	25,776	2023/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	-	770	778	99,932	2022/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	300	301	38,647	2027/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	370	382	49,066	2034/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	840	107,906	2025/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	3.3750	632	671	86,261	2020/04/15	

# 外国債券インデックスマザーファンド

2018年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	Finland Government Bond		国債証券	3.5000	459	506	65,033	2021/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	2.7500	389	471	60,566	2028/07/04
	Finland Government Bond		国債証券	1.6250	612	658	84,540	2022/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	1.5000	446	480	61,706	2023/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	2.6250	407	542	69,630	2042/07/04
	Finland Government Bond		国債証券	2.0000	529	588	75,558	2024/04/15
国小計	銘柄数 金 額	16銘柄			7,317	7,987	1,025,352	
ユーロ (オーストリア)					千ユーロ	千ユーロ		
	Austria Government Bond		国債証券	0.2500	527	531	68,232	2019/10/18
	Austria Government Bond		国債証券	1.2000	873	932	119,762	2025/10/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.7500	1,126	1,159	148,899	2026/10/20
	Austria Government Bond		国債証券	1.5000	734	759	97,449	2047/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	1.5000	150	141	18,105	2086/11/02
	Austria Government Bond		国債証券	-	900	903	116,025	2023/07/15
	Austria Government Bond		国債証券	0.5000	580	581	74,690	2027/04/20
	Austria Government Bond		国債証券	2.1000	340	390	50,122	2117/09/20
	Austria Government Bond		国債証券	-	400	403	51,818	2022/09/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.7500	1,000	1,019	130,819	2028/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	6.2500	825	1,243	159,586	2027/07/15
	Austria Government Bond		国債証券	3.9000	1,248	1,349	173,297	2020/07/15
	Austria Government Bond		国債証券	3.5000	1,337	1,495	191,951	2021/09/15
	Austria Government Bond		国債証券	4.1500	1,073	1,631	209,442	2037/03/15
	Austria Government Bond		国債証券	4.8500	875	1,176	151,048	2026/03/15
	Austria Government Bond		国債証券	3.6500	797	911	116,981	2022/04/20
	Austria Government Bond		国債証券	3.4000	872	1,006	129,144	2022/11/22
	Austria Government Bond		国債証券	3.8000	318	555	71,258	2062/01/26
	Austria Government Bond		国債証券	3.1500	623	884	113,599	2044/06/20
	Austria Government Bond		国債証券	1.7500	959	1,048	134,659	2023/10/20
	Austria Government Bond		国債証券	2.4000	621	749	96,188	2034/05/23
	Austria Government Bond		国債証券	1.6500	932	1,022	131,280	2024/10/21
国小計	銘柄数 金 額	22銘柄			17,110	19,898	2,554,365	
通貨小計	銘柄数 金 額	302銘柄			448,643	511,136	65,614,538	
合 計	銘柄数 金 額	766銘柄					163,192,191	

(注1) 邦貨換算金額は、2018年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド (iFree 8 資産バランス) が投資対象としている「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の決算日 (2018年7月5日) と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日 (2018年9月7日) 現在におけるダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を64～70ページに併せて掲載いたしました。

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄  
公 社 債

(2017年9月8日から2018年9月7日まで)

買 付			売 付		
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル)	2020/7/1	168,653	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル)	2019/1/1	75,625
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル)	2021/7/1	85,500	Thailand Government Bond (タイ) 3.875% 2019/6/13		63,441
Mexican Bonos (メキシコ) 6.5% 2022/6/9		78,228	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル)	2019/4/1	58,048
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル)	2022/1/1	75,607	Colombian TES (コロンビア) 7% 2019/9/11		45,242
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (南アフリカ) 10.5% 2026/12/21		73,350	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル)	2019/7/1	40,131
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2025/1/1		69,160	Mexican Bonos (メキシコ) 8.5% 2018/12/13		40,109
Russian Federal Bond - OFZ (ロシア) 7.7% 2033/3/23		64,679	Poland Government Bond (ポーランド) 3.25% 2019/7/25		38,791
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル)	2022/7/1	63,571	Poland Government Bond (ポーランド) 2018/10/25		38,774
Poland Government Bond (ポーランド) 2.5% 2023/1/25		61,601	Thailand Government Bond (タイ) 2.55% 2020/6/26		38,569
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2027/1/1		60,262	Indonesia Treasury Bond (インドネシア) 7.875% 2019/4/15		31,229

(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9月7日現在におけるダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド (7,543,379千円) の内容です。

(1) 外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

区 分	2018年9月7日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
トルコ	千トルコ・リラ 30,910	千トルコ・リラ 20,081	千円 336,968	% 3.6	% -	% 1.5	% 1.6	% 0.6
メキシコ	千メキシコ・ペソ 159,240	千メキシコ・ペソ 158,460	911,150	9.8	-	5.6	2.8	1.4
フィリピン	千フィリピン・ペソ 15,000	千フィリピン・ペソ 15,099	30,952	0.3	-	-	0.3	-
アルゼンチン	千アルゼンチン・ペソ 30,900	千アルゼンチン・ペソ 23,521	69,389	0.7	0.7	0.6	0.1	-
チリ	千チリ・ペソ 1,405,000	千チリ・ペソ 1,447,832	232,087	2.5	-	1.8	0.6	0.1
コロンビア	千コロンビア・ペソ 17,480,000	千コロンビア・ペソ 18,567,515	664,717	7.1	-	4.9	1.2	1.0
インドネシア	千インドネシア・ルピア 119,449,000	千インドネシア・ルピア 114,394,302	857,957	9.2	-	7.2	2.0	-
ブラジル	千ブラジル・レアル 41,200	千ブラジル・レアル 35,183	958,401	10.3	-	1.9	4.7	3.7

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

区 分	2018年9月7日現在								
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
チェコ	千チェコ・コルナ 79,900	千チェコ・コルナ 82,566	千円 412,004	% 4.4	% -	% 2.6	% 1.5	% 0.4	
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 9,010	千ルーマニア・レイ 9,112	252,149	2.7	-	0.8	1.5	0.4	
ロシア	千ロシア・ルーブル 439,310	千ロシア・ルーブル 413,049	656,749	7.1	-	3.7	2.8	0.6	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 20,040	千マレーシア・リンギット 19,986	533,043	5.7	-	2.9	1.5	1.3	
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 116,440	千南アフリカ・ランド 104,592	754,111	8.1	-	7.1	0.7	0.3	
タイ	千タイ・バーツ 219,960	千タイ・バーツ 228,800	771,057	8.3	-	4.8	3.1	0.4	
ペルー	千ペルー・ソル 8,110	千ペルー・ソル 8,822	293,163	3.2	-	3.0	-	0.1	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 27,990	千ポーランド・ズロチ 28,525	846,632	9.1	-	3.4	4.4	1.3	
ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 984,600	千ハンガリー・フォリント 1,054,034	414,973	4.5	-	2.2	2.0	0.3	
ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 8,100	千ウルグアイ・ペソ 7,243	24,627	0.3	-	0.1	0.2	-	
合 計	-	-	9,020,136	96.9	0.7	54.2	30.9	11.9	

(注1) 邦貨換算金額は、2018年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

2018年9月7日現在								
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		
トルコ	Turkey Government Bond	国 債 証 券	% 10.5000	千トルコ・リラ 680	千トルコ・リラ 570	千円 9,579	2020/01/15	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	9.5000	1,660	1,106	18,568	2022/01/12	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	8.5000	790	469	7,874	2022/09/14	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	7.1000	4,280	2,356	39,548	2023/03/08	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	8.8000	1,390	812	13,636	2023/09/27	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	10.4000	680	428	7,192	2024/03/20	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	9.0000	1,630	1,106	18,572	2024/07/24	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	7.4000	2,070	1,633	27,417	2020/02/05	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	8.0000	1,490	830	13,942	2025/03/12	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	9.4000	1,180	903	15,154	2020/07/08	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	10.7000	1,610	1,165	19,559	2021/02/17	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	10.6000	2,570	1,541	25,865	2026/02/11	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	9.2000	1,010	693	11,628	2021/09/22	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	11.0000	1,400	924	15,508	2022/03/02	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	11.0000	1,470	908	15,250	2027/02/24	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	10.7000	1,900	1,231	20,667	2022/08/17	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	10.5000	1,700	1,038	17,423	2027/08/11	
Turkey Government Bond	国 債 証 券	12.2000	1,400	939	15,772	2023/01/18		

2018年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	% 12.4000	千トルコ・リラ 2,000	千トルコ・リラ 1,418	千円 23,805	2028/03/08
通貨小計	銘 柄 数 金 額	19銘柄			30,910	20,081	336,968	
メキシコ	Mexican Bonos		国 債 証 券	5.0000	千メキシコ・ペソ 6,000	千メキシコ・ペソ 5,787	33,278	2019/12/11
	Mexican Bonos		国 債 証 券	5.7500	10,400	9,099	52,320	2026/03/05
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.0000	4,500	4,447	25,571	2047/11/07
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.2500	5,000	4,899	28,170	2021/12/09
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.0000	4,250	4,257	24,481	2023/12/07
	Mexican Bonos		国 債 証 券	10.0000	18,350	20,198	116,143	2024/12/05
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.5000	10,230	9,897	56,910	2027/06/03
	Mexican Bonos		国 債 証 券	10.0000	7,390	8,734	50,223	2036/11/20
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.5000	7,230	7,473	42,970	2029/05/31
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.5000	4,100	4,267	24,536	2038/11/18
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.0000	16,990	17,010	97,809	2020/06/11
	Mexican Bonos		国 債 証 券	6.5000	21,950	21,176	121,763	2021/06/10
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.7500	7,950	7,760	44,621	2031/05/29
	Mexican Bonos		国 債 証 券	6.5000	19,450	18,540	106,610	2022/06/09
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.7500	11,320	10,899	62,671	2042/11/13
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.7500	4,130	4,011	23,065	2034/11/23
通貨小計	銘 柄 数 金 額	16銘柄			159,240	158,460	911,150	
フィリピン	Philippine Government International Bond		国 債 証 券	4.9500	千フィリピン・ペソ 15,000	千フィリピン・ペソ 15,099	30,952	2021/01/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	1銘柄			15,000	15,099	30,952	
アルゼンチン	REPUBLIC OF ARGENTINA		国 債 証 券	18.2000	千アルゼンチン・ペソ 4,700	千アルゼンチン・ペソ 3,639	10,736	2021/10/03
	REPUBLIC OF ARGENTINA		国 債 証 券	16.0000	9,400	7,392	21,807	2023/10/17
	REPUBLIC OF ARGENTINA		国 債 証 券	15.5000	16,800	12,489	36,844	2026/10/17
通貨小計	銘 柄 数 金 額	3銘柄			30,900	23,521	69,389	
チリ	BONOS TESORERIA PESOS		国 債 証 券	4.5000	千チリ・ペソ 325,000	千チリ・ペソ 330,859	53,036	2021/03/01
	BONOS TESORERIA PESOS		国 債 証 券	4.5000	370,000	371,676	59,579	2026/03/01
	BONOS TESORERIA PESOS		国 債 証 券	5.0000	400,000	400,984	64,277	2035/03/01
	BONOS TESORERIA PESOS		国 債 証 券	6.0000	260,000	292,650	46,911	2043/01/01
	Chile Government International Bond		国 債 証 券	5.5000	50,000	51,661	8,281	2020/08/05
通貨小計	銘 柄 数 金 額	5銘柄			1,405,000	1,447,832	232,087	
コロンビア	Colombia Government International Bond		国 債 証 券	9.8500	千コロンビア・ペソ 90,000	千コロンビア・ペソ 112,104	4,013	2027/06/28
	Colombia Government International Bond		国 債 証 券	7.7500	95,000	99,873	3,575	2021/04/14
	Colombia Government International Bond		国 債 証 券	4.3750	45,000	42,975	1,538	2023/03/21
	Colombian TES		国 債 証 券	11.0000	2,265,000	2,504,954	89,677	2020/07/24
	Colombian TES		国 債 証 券	7.0000	2,935,000	3,060,882	109,579	2022/05/04
	Colombian TES		国 債 証 券	10.0000	3,050,000	3,598,329	128,820	2024/07/24
	Colombian TES		国 債 証 券	6.0000	1,690,000	1,592,402	57,008	2028/04/28
	Colombian TES		国 債 証 券	7.5000	3,310,000	3,481,822	124,649	2026/08/26
	Colombian TES		国 債 証 券	7.7500	1,700,000	1,807,695	64,715	2030/09/18
	Colombian TES		国 債 証 券	7.0000	1,800,000	1,774,422	63,524	2032/06/30
	Colombian TES		国 債 証 券	6.2500	500,000	492,055	17,615	2025/11/26
通貨小計	銘 柄 数 金 額	11銘柄			17,480,000	18,567,515	664,717	

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2018年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
インドネシア	Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.2500	5,750,000	千インドネシア・ルピア	千円	2036/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.7500	4,000,000	千インドネシア・ルピア		2031/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	7.5000	2,800,000			2032/08/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	7.5000	4,300,000			2038/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	11.0000	2,400,000			2020/11/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	12.8000	1,600,000			2021/06/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	11.0000	1,700,000			2025/09/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	10.5000	4,180,000			2030/08/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.2500	7,210,000			2021/07/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	9.5000	2,970,000			2031/07/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.3750	10,224,000			2026/09/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.2500	4,750,000			2032/06/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	7.0000	10,330,000			2027/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	7.0000	8,660,000			2022/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	5.6250	5,910,000			2023/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	6.1250	8,700,000			2028/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	6.6250	4,975,000			2033/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.3750	10,020,000			2034/03/15
Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.3750	11,150,000			2024/03/15	
Indonesia Treasury Bond		国債証券	9.0000	7,820,000			2029/03/15	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	20銘柄			119,449,000	114,394,302	857,957	
ブラジル	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F		国債証券	10.0000	千ブラジル・リアル	千ブラジル・リアル		2021/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F		国債証券	10.0000	3,030	3,050	83,089	2023/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F		国債証券	10.0000	4,410	4,237	115,424	2025/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F		国債証券	10.0000	3,990	3,690	100,531	2027/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F		国債証券	10.0000	2,750	2,464	67,125	2029/01/01
	Brazil Letras do Tesouro Nacional		国債証券	10.0000	500	440	12,004	2020/01/01
	Brazil Letras do Tesouro Nacional		国債証券	-	3,650	3,280	89,357	2020/07/01
	Brazil Letras do Tesouro Nacional		国債証券	-	8,640	7,382	201,107	2021/07/01
	Brazil Letras do Tesouro Nacional		国債証券	-	5,030	3,834	104,442	2022/01/01
	Brazil Letras do Tesouro Nacional		国債証券	-	3,400	2,433	66,275	2020/04/01
	Brazil Letras do Tesouro Nacional		国債証券	-	2,300	2,016	54,922	2022/07/01
Brazil Letras do Tesouro Nacional		国債証券	-	3,500	2,353	64,120		
通貨小計	銘 柄 数 金 額	11銘柄			41,200	35,183	958,401	
チェコ	Czech Republic Government Bond		国債証券	3.7500	千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ		2020/09/12
	Czech Republic Government Bond		国債証券	3.8500	6,500	6,817	34,018	2021/09/29
	Czech Republic Government Bond		国債証券	2.5000	8,200	8,816	43,995	2028/08/25
	Czech Republic Government Bond		国債証券	5.7000	10,600	11,003	54,909	2024/05/25
	Czech Republic Government Bond		国債証券	1.5000	8,600	10,518	52,486	2019/10/29
	Czech Republic Government Bond		国債証券	4.7000	6,000	6,022	30,050	2022/09/12
	Czech Republic Government Bond		国債証券	4.7000	10,200	11,440	57,087	2025/09/17
	Czech Republic Government Bond		国債証券	2.4000	6,100	6,281	31,343	2026/06/26
	Czech Republic Government Bond		国債証券	1.0000	10,900	10,085	50,325	2030/05/15
	Czech Republic Government Bond		国債証券	0.9500	5,000	4,380	21,858	2020/02/10
	Czech Republic Government Bond		国債証券	-	1,900	1,875	9,361	2023/10/25
	Czech Republic Government Bond		国債証券	0.4500	2,900	2,726	13,605	2027/02/10
Czech Republic Government Bond		国債証券	0.2500	3,000	2,597	12,963		
通貨小計	銘 柄 数 金 額	12銘柄			79,900	82,566	412,004	

2018年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
ルーマニア	Romania Government Bond		国債証券	5.8500	千ルーマニア・レイ 1,430	千ルーマニア・レイ 1,523	千円 42,147	2023/04/26
	Romania Government Bond		国債証券	5.9500	940	982	27,197	2021/06/11
	Romania Government Bond		国債証券	5.7500	770	795	21,997	2020/04/29
	Romania Government Bond		国債証券	4.7500	1,150	1,171	32,409	2025/02/24
	Romania Government Bond		国債証券	3.2500	630	618	17,112	2021/03/22
	Romania Government Bond		国債証券	5.8000	700	747	20,696	2027/07/26
	Romania Government Bond		国債証券	2.2500	700	686	18,990	2020/02/26
	Romania Government Bond		国債証券	3.5000	1,090	1,056	29,237	2022/12/19
	Romania Government Bond		国債証券	3.2500	800	752	20,834	2024/04/29
	Romania Government Bond		国債証券	3.4000	800	777	21,526	2022/03/08
通貨小計	銘 柄 数 金 額	10銘柄			9,010	9,112	252,149	
ロシア	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.6000	千ロシア・ルーブル 14,880	千ロシア・ルーブル 14,752	23,455	2021/04/14
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	8.1500	31,760	30,306	48,188	2027/02/03
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.6000	11,910	11,615	18,468	2022/07/20
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	6.8000	10,800	10,695	17,005	2019/12/11
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.0000	14,400	13,589	21,606	2023/01/25
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.0500	36,160	31,909	50,735	2028/01/19
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	6.4000	22,100	21,600	34,345	2020/05/27
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.0000	24,300	22,699	36,091	2023/08/16
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.5000	29,300	28,820	45,824	2021/08/18
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	8.5000	24,000	23,270	36,999	2031/09/17
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.7500	36,100	33,741	53,648	2026/09/16
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.4000	39,000	37,635	59,839	2022/12/07
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.7000	47,000	42,276	67,220	2033/03/23
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.1000	35,600	32,816	52,178	2024/10/16
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.0000	34,000	32,760	52,088	2021/12/15
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	6.5000	11,000	9,947	15,816	2024/02/28
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.2500	10,000	8,580	13,642	2034/05/10
Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	6.9000	7,000	6,031	9,590	2029/05/23	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	18銘柄			439,310	413,049	656,749	
マレーシア	Malaysia Government Investment Issue		国債証券	3.2260	千マレーシア・リンギット 530	千マレーシア・リンギット 527	14,072	2020/04/15
	Malaysia Government Investment Issue		国債証券	3.9480	800	803	21,423	2022/04/14
	Malaysia Government Investment Issue		国債証券	4.2580	1,200	1,199	31,983	2027/07/26
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.3780	1,570	1,586	42,304	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.1600	1,350	1,370	36,543	2021/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.4920	1,510	1,510	40,282	2020/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.1810	1,740	1,754	46,795	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.6540	910	911	24,320	2019/10/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9550	1,350	1,334	35,580	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.6590	1,040	1,042	27,794	2020/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8000	900	895	23,870	2023/08/17
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9000	1,300	1,270	33,880	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.6200	1,200	1,199	31,983	2021/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.0590	1,420	1,419	37,852	2024/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8990	2,120	2,066	55,125	2027/11/16
MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.7620	1,100	1,095	29,228	2037/04/07	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	16銘柄			20,040	19,986	533,043	

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2018年9月7日現在								
区分	銘柄	種類	年 利率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.2500	千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド	千円	2020/01/15	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	4,190	4,162	30,010	2026/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	19,050	20,438	147,363	2036/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.7500	10,220	7,170	51,699	2021/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	3,760	3,644	26,278	2041/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	5,280	3,628	26,164	2031/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.7500	7,000	6,845	49,354	2023/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	5,880	5,693	41,053	2048/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	14,020	12,300	88,686	2037/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	8,000	7,035	50,723	2030/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	7,100	6,336	45,685	2044/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	8,100	7,119	51,332	2032/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	10,300	9,160	66,048	2035/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	5,100	4,682	33,764	2040/01/31	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	7,000	6,372	45,945			
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄		116,440	104,592	754,111		
タイ	Thailand Government Bond	国債証券	4.8750	千タイ・バーツ	千タイ・バーツ		2029/06/22	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.6250	23,050	27,345	92,155	2023/06/16	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.8500	19,300	20,474	69,000	2025/12/12	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.6500	17,610	19,119	64,434	2021/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.6500	26,600	27,959	94,223	2029/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.6500	18,700	20,039	67,532	2031/06/20	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.5500	10,000	10,124	34,117	2022/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	1.8750	21,200	20,996	70,758	2026/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.4000	14,100	14,337	48,316	2036/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.1250	23,400	22,549	75,992	2022/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	16,000	15,878	53,509	2032/06/25	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.7750	15,000	16,127	54,349	2046/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	15,000	13,847	46,666		
	通貨小計	銘柄数 金 額	12銘柄		219,960	228,800	771,057	
ペルー	Peru Government Bond	国債証券	5.7000	千ペルー・ソル	千ペルー・ソル		2024/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.3500	1,130	1,185	39,401	2028/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.1500	1,470	1,572	52,246	2032/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	8.2000	1,450	1,503	49,970	2026/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	7.8400	1,065	1,275	42,373	2020/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.9000	310	340	11,305	2037/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.9500	1,165	1,259	41,862	2031/08/12	
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄		8,110	8,822	293,163		
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		2022/09/23	
	Poland Government Bond	国債証券	5.5000	2,210	2,498	74,152	2019/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	1.5000	880	920	27,325	2020/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,210	2,209	65,566	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.0000	2,640	2,521	74,825	2021/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	1.7500	1,560	1,568	46,560	2021/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.230	2,230	2,223	66,001	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,890	2,729	81,010	2022/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	1,650	1,652	49,060	2023/01/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,000	2,003	59,460	2020/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	-	1,000	970	28,804		

2018年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	Poland Government Bond		国 債 証 券	5.2500	千ポーランド・ズロチ 1,720	千ポーランド・ズロチ 1,849	千円 54,903	2020/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	5.7500	1,820	2,032	60,324	2021/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	4.0000	2,530	2,698	80,102	2023/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.7500	800	767	22,778	2028/04/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	3.2500	1,850	1,878	55,756	2025/07/25
通貨小計	銘 金	柄 数 額			27,990	28,525	846,632	
	15銘柄							
ハンガリー	Hungary Government Bond		国 債 証 券	3.5000	千ハンガリー・フォリント 66,300	千ハンガリー・フォリント 69,110	27,208	2020/06/24
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	3.0000	98,500	100,146	39,427	2024/06/26
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	3.0000	128,000	122,996	48,423	2027/10/27
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	2.5000	39,000	39,947	15,727	2021/10/27
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	1.0000	14,000	13,999	5,511	2020/09/23
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	1.7500	90,000	89,142	35,095	2022/10/26
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	2.7500	40,000	38,119	15,007	2026/12/22
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	0.5000	60,000	58,509	23,034	2021/04/21
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	7.5000	99,500	112,877	44,439	2020/11/12
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	6.0000	81,800	96,411	37,957	2023/11/24
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	7.0000	125,000	147,808	58,192	2022/06/24
Hungary Government Bond		国 債 証 券	5.5000	142,500	164,965	64,946	2025/06/24	
通貨小計	銘 金	柄 数 額			984,600	1,054,034	414,973	
	12銘柄							
ウルグアイ	Uruguay Government International Bond		国 債 証 券	9.8750	千ウルグアイ・ペソ 5,300	千ウルグアイ・ペソ 5,018	17,061	2022/06/20
	Uruguay Government International Bond		国 債 証 券	8.5000	2,800	2,225	7,566	2028/03/15
通貨小計	銘 金	柄 数 額			8,100	7,243	24,627	
	2銘柄							
合 計	銘 金	柄 数 額					9,020,136	
	204銘柄							

(注1) 邦貨換算金額は、2018年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

＜補足情報＞

当ファンド（iFree 8資産バランス）が投資対象としている「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の決算日（2018年3月15日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2018年9月7日）現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入資産の内容等を71～72ページに併せて掲載いたしました。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの主要な売買銘柄  
投資信託証券

(2017年9月8日から2018年9月7日まで)

買				売			
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
GLP投資法人	18.185	2,080,638	114,415	日本ビルファンド	7.488	4,295,775	573,687
インヴィンシブル投資法人	32.625	1,552,986	47,601	ジャパンリアルエステイト	7.055	3,862,123	547,430
大和ハウスリート投資法人	5.746	1,486,893	258,770	日本リテールファンド	15.704	3,194,741	203,434
ジャパンリアルエステイト	1.716	962,104	560,667	野村不動産マスターF	21.303	3,091,408	145,116
三菱地所物流REIT	2.759	758,807	275,030	ユナイテッド・アーバン投資法人	17.055	2,825,614	165,676
インベスコ・オフィス・Jリート	40.639	581,001	14,296	オリックス不動産投資	13.998	2,265,351	161,833
日本プロロジスリート	2.536	572,587	225,783	日本プロロジスリート	9.375	2,213,977	236,157
API投資法人	1.148	556,177	484,475	大和ハウスリート投資法人	7.46	1,966,173	263,562
星野リゾート・リート	0.961	532,669	554,286	アドバンス・レジデンス	6.733	1,844,107	273,890
野村不動産マスターF	3.319	496,274	149,525	日本プライムリアルティ	4.842	1,828,019	377,533

(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9月7日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（84,070,307千口）の内容です。

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名	2018年9月7日現在		
	口数	評価額	比率
不動産投信	千口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人	8.301	4,200,306	2.0
MICUBS MidCity投資法人	28.152	2,401,365	1.1
森ヒルズリート	28.651	4,077,037	1.9
産業ファンド	29.106	3,318,084	1.5
アドバンス・レジデンス	24.347	6,875,592	3.2
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	14.82	2,520,882	1.2
API投資法人	11.971	5,811,920	2.7
GLP投資法人	61.83	6,690,006	3.1
コンフォリア・レジデンシャル	9.528	2,473,468	1.2
日本プロロジスリート	33.509	7,144,118	3.3
星野リゾート・リート	3.801	2,105,754	1.0
Oneリート投資法人	2.902	697,931	0.3
イオンリート投資	25.643	3,043,824	1.4
ヒューリックリート投資法人	18.017	2,929,564	1.4
日本リート投資法人	8.064	2,899,008	1.3
インベスコ・オフィス・Jリート	148.086	2,363,452	1.1

ファンド名	2018年9月7日現在		
	口数	評価額	比率
日本ヘルスケア投資法	1.144	203,403	0.1
積水ハウス・リート投資	64.456	4,640,832	2.2
トーセイ・リート投資法人	4.016	446,980	0.2
ケネディクス商業リート	9.156	2,202,933	1.0
ヘルスケア&メディカル投資	3.308	378,104	0.2
サムティ・レジデンシャル	5	453,500	0.2
野村不動産マスターF	74.045	11,380,716	5.3
いちごホテルリート投資	4.368	604,531	0.3
ラサールロジポート投資	18.846	1,899,676	0.9
スターアジア不動産投	7.69	789,763	0.4
マリモ地方創生リート	2.148	238,642	0.1
三井不ロジパーク	4.265	1,330,680	0.6
大江戸温泉リート	4.032	343,123	0.2
さくら総合リート	5.405	488,612	0.2
投資法人みらい	5.812	1,106,604	0.5
森トラスト・ホテルリート投	5.861	818,195	0.4

フ ァ ン ド 名	2018年9月7日現在		
	口 数	評 価 額	比 率
	千口	千円	%
三菱地所物流ＲＥＩＴ	2.316	571,357	0.3
ＣＲＥロジスティクスファンド	2.501	268,857	0.1
ザイマックス・リート	2.304	253,900	0.1
タカラレーベン不動産投	3.682	328,802	0.2
日本ビルファンド	24.192	15,579,648	7.3
ジャパンリアルエステイト	24.982	14,664,434	6.8
日本リートルファンド	47.215	9,594,088	4.5
オリックス不動産投資	49.776	8,616,225	4.0
日本プライムリアルティ	15.814	6,333,507	2.9
プレミア投資法人	23.752	2,707,728	1.3
東急リアル・エステート	16.749	2,572,646	1.2
グローバル・ワン不動産投資法人	15.973	1,838,492	0.9
ユナイテッド・アーバン投資法人	55.098	9,642,150	4.5
森トラスト総合リート	17.854	2,903,060	1.4
インヴィンシブル投資法人	87.422	4,121,947	1.9
フロンティア不動産投資	8.498	3,785,859	1.8
平和不動産リート	15.557	1,697,268	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人	16.643	3,526,651	1.6
福岡リート投資法人	12.92	2,210,612	1.0
ケネディクス・オフィス投資法人	7.728	5,324,592	2.5
いちごオフィスリート投資法人	20.726	1,894,356	0.9
大和証券オフィス投資法人	5.766	3,949,710	1.8
阪急阪神リート投資法人	10.364	1,455,105	0.7
スタートアップリート投資法人	3.936	672,268	0.3
大和ハウスリート投資法人	31.278	7,982,145	3.7
ジャパン・ホテル・リート投資法人	72.334	5,967,555	2.8
日本賃貸住宅投資法人	28.099	2,526,100	1.2
ジャパンエクセレント投資法人	22.37	3,252,598	1.5
合 計	口 数、金 額	1,322,129	211,120,283
	銘柄数<比率>	60銘柄	<98.3%>

(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

## (2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘 柄 別	2018年9月7日現在	
	買 建 額	売 建 額
国内	百万円	百万円
東証ＲＥＩＴ	3,140	－

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド (iFree 8資産バランス) が投資対象としている「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の決算日 (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9月7日) 現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を73～77ページに併せて掲載いたしました。

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

(2017年9月8日から2018年9月7日まで)

買					売				
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価		
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)	15.8	282,435	17,875	WESTFIELD CORP (オーストラリア)	255.6	185,958	727		
UNIBAIL-RODAMCO SE (フランス)	8.87	222,371	25,070	BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A (アメリカ)	31,913	70,512	2,209		
PROLOGIS INC (アメリカ)	28.4	200,491	7,059	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA (スペイン)	13.34	20,952	1,570		
PUBLIC STORAGE (アメリカ)	7.8	175,464	22,495	MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I (アメリカ)	15	20,301	1,353		
AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)	7	132,473	18,924	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST (カナダ)	4.7	19,954	4,245		
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)	10.7	131,805	12,318	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)	0.8	14,963	18,703		
EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)	18.9	131,556	6,960	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA (スペイン)	7.03	14,549	2,069		
WELLTOWER INC (アメリカ)	19.4	131,519	6,779	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE (カナダ)	18.9	12,965	686		
LINK REIT (香港)	114.5	112,114	979	PUBLIC STORAGE (アメリカ)	0.4	9,852	24,632		
VENTAS INC (アメリカ)	17.9	112,097	6,262	SL GREEN REALTY CORP (アメリカ)	0.9	9,823	10,915		

(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9月7日現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド (8,231,121千円) の内容です。

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

(1) 外国出資証券

ファンド名	2018年9月7日現在			
	口数	評価額	比率	
(アメリカ)	千口	千円	%	
BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS	0.488	1,057	0.0	

(注1) 邦貨換算金額は、2018年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場  
の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで  
邦貨換算したものです。

(注2) 比率欄は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託受益証券

ファンド名	2018年9月7日現在			
	口数	評価額	比率	
(アメリカ)	千口	千円	%	
VANGUARD REAL ESTATE ETF	24	222,178	1.2	

(注1) 邦貨換算金額は、2018年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場  
の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで  
邦貨換算したものです。

(注2) 比率欄は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 外国投資信託証券

ファンド名	2018年9月7日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>不動産ファンド</b>				
<b>(シンガポール)</b>				
MANULIFE US REAL ESTATE INV	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
<b>(アメリカ)</b>				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	9.9	368	40,753	0.2
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	10.1	61	6,741	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	15.082	342	37,851	0.2
XENIA HOTELS & RESORTS INC	14.6	348	38,480	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	19.7	3,629	401,099	2.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	44.147	8,146	900,214	4.8
BOSTON PROPERTIES INC	22	2,857	315,791	1.7
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	22.455	984	108,838	0.6
VORNADO REALTY TRUST	24.664	1,877	207,446	1.1
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	8.6	172	19,093	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	7.6	212	23,466	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL	2.4	76	8,426	0.0
QTS REALTY TRUST INC-CL A	7.3	332	36,762	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	52.5	3,569	394,462	2.1
APPLE HOSPITALITY REIT INC	30.9	541	59,860	0.3
EPR PROPERTIES	9.2	647	71,524	0.4
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	1.7	16	1,844	0.0
CITY OFFICE REIT INC	3.8	48	5,345	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	10.133	219	24,221	0.1
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8.929	239	26,444	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	6.3	135	14,940	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	8.6	285	31,581	0.2
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	3.6	183	20,237	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7.3	635	70,209	0.4
FOREST CITY REALTY TRUST- A	38.1	956	105,723	0.6
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	16.1	315	34,836	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2.3	71	7,871	0.0
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	4.113	48	5,308	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	105.8	2,250	248,687	1.3
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	37.108	856	94,687	0.5
GRAMERCY PROPERTY TRUST	22.995	629	69,577	0.4
CORESITE REALTY CORP	5.2	599	66,303	0.4
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	22.4	741	81,986	0.4
RLJ LODGING TRUST	24.271	541	59,839	0.3
FARMLAND PARTNERS INC	2.9	19	2,156	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	26	449	49,707	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	6.7	105	11,624	0.1
CYRUSONE INC	14.1	938	103,697	0.5
KIMCO REALTY CORP	60.6	1,059	117,061	0.6
GLOBAL MEDICAL REIT INC	1.8	17	1,903	0.0
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	29.25	827	91,477	0.5
WHITESTONE REIT	4.4	60	6,632	0.0
TIER REIT INC	7.2	176	19,486	0.1
WHEELER REAL ESTATE INVESTME	0.237	1	147	0.0
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	3	30	3,388	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	28.6	994	109,861	0.6
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	17.7	350	38,748	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC	28.7	970	107,264	0.6

ファンド名	2018年9月7日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
COLONY CAPITAL INC	68.711	426	47,154	0.2
INVITATION HOMES INC	40.897	953	105,395	0.6
JBG SMITH PROPERTIES	13.332	491	54,277	0.3
ALEXANDER & BALDWIN INC	9.233	215	23,855	0.1
CLIPPER REALTY INC	1.4	16	1,859	0.0
GLADSTONE LAND CORP	0.9	11	1,313	0.0
INFRAREIT INC	5.6	117	12,958	0.1
AMERICOLD REALTY TRUST	6	148	16,397	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	2.5	59	6,569	0.0
SPIRIT MTA REIT	5.87	62	6,908	0.0
RETAIL VALUE INC	1.957	66	7,316	0.0
WASHINGTON PRIME GROUP INC	26.56	201	22,219	0.1
CORECIVIC INC	16.324	420	46,452	0.2
STORE CAPITAL CORP	24.6	718	79,435	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	14.1	191	21,160	0.1
LIFE STORAGE INC	6.6	648	71,616	0.4
SELECT INCOME REIT	9.2	189	20,974	0.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	5.9	229	25,415	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	11.882	122	13,550	0.1
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	5.3	93	10,308	0.1
PARAMOUNT GROUP INC	29.2	458	50,694	0.3
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	19	333	36,828	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	12.5	399	44,176	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	16.2	391	43,306	0.2
STAG INDUSTRIAL INC	14.4	411	45,464	0.2
VENTAS INC	50.879	3,058	338,033	1.8
CARETRUST REIT INC	11.103	202	22,355	0.1
GEO GROUP INC/THE	17.6	453	50,102	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	43.2	784	86,744	0.5
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	13.1	220	24,364	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	25.487	600	66,358	0.4
UMH PROPERTIES INC	4.2	66	7,384	0.0
IRON MOUNTAIN INC	40.2	1,458	161,129	0.9
TERRENO REALTY CORP	7.6	286	31,705	0.2
VEREIT INC	138.208	1,079	119,284	0.6
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	61.2	514	56,878	0.3
SUN COMMUNITIES INC	11.4	1,146	126,749	0.7
ACADIA REALTY TRUST	11.111	318	35,190	0.2
ALEXANDER'S INC	0.5	179	19,828	0.1
PROLOGIS INC	89.802	6,032	666,695	3.5
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14.7	1,890	208,926	1.1
BRANDYWINE REALTY TRUST	25.5	426	47,117	0.2
SAUL CENTERS INC	1.7	101	11,241	0.1
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	22.945	101	11,207	0.1
MACK-CALI REALTY CORP	12.5	261	28,925	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	13.2	1,245	137,587	0.7
COUSINS PROPERTIES INC	60.007	556	61,472	0.3
DDR CORP	20.978	299	33,105	0.2
DUKE REALTY CORP	51	1,455	160,795	0.9
EASTGROUP PROPERTIES INC	5	485	53,658	0.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9.467	2,331	257,689	1.4
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	17.4	562	62,108	0.3

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

ファンド名	2018年9月7日現在			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
FEDERAL REALTY INVS TRUST	10.4	1,364	150,834	0.8
GETTY REALTY CORP	4.203	122	13,567	0.1
WELLTOWER INC	53.1	3,582	395,860	2.1
HCP INC	6.7	1,807	199,764	1.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	14.8	723	79,978	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	23.5	678	74,974	0.4
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	17.9	549	60,688	0.3
EQUITY COMMONWEALTH	17.375	556	61,539	0.3
KILROY REALTY CORP	14.1	1,019	112,688	0.6
LASALLE HOTEL PROPERTIES	15.8	547	60,465	0.3
LIBERTY PROPERTY TRUST	21.1	918	101,478	0.5
LTC PROPERTIES INC	5.5	255	28,196	0.1
LEXINGTON REALTY TRUST	29.7	262	28,981	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	16.228	1,682	185,899	1.0
MACERICH CO/THE	15.5	886	97,995	0.5
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12.7	1,223	135,154	0.7
NATL HEALTH INVESTORS INC	5.9	464	51,287	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	22	1,015	112,249	0.6
REALTY INCOME CORP	40.617	2,387	263,883	1.4
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	14.6	448	49,516	0.3
PENN REAL ESTATE INVEST TST	8.6	86	9,579	0.1
PUBLIC STORAGE	21.4	4,595	507,865	2.7
PS BUSINESS PARKS INC/CA	2.7	352	38,962	0.2
REGENCY CENTERS CORP	21.02	1,395	154,172	0.8
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	10.1	139	15,414	0.1
ISTAR INC	8.4	92	10,257	0.1
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	13.5	319	35,253	0.2
SL GREEN REALTY CORP	12.6	1,297	143,392	0.8
SENIOR HOUSING PROP TRUST	33.9	646	71,404	0.4
TAUBMAN CENTERS INC	8.7	555	61,406	0.3
URSTADT BIDDLE - CLASS A	3.5	79	8,749	0.0
UDR INC	38.2	1,532	169,408	0.9
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1.6	121	13,455	0.1
WP CAREY INC	15.3	1,013	112,032	0.6
WASHINGTON REIT	11.2	355	39,297	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	17	520	57,487	0.3
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	11.3	72	8,017	0.0
AGREE REALTY CORP	4.3	235	26,073	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	28.35	938	103,700	0.5
CUBESMART	26	793	87,720	0.5
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	31.226	519	57,421	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	29.378	3,649	403,255	2.1
CEDAR REALTY TRUST INC	10.8	49	5,430	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	18	1,668	184,416	1.0
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5.275	124	13,739	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	16.6	90	10,034	0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	11.95	208	23,083	0.1
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	10.8	186	20,564	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2.2	62	6,904	0.0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	19.5	822	90,917	0.5
EDUCATION REALTY TRUST INC	11.5	476	52,639	0.3
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3.6	70	7,825	0.0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	27.342	320	35,473	0.2

ファンド名	2018年9月7日現在				
	□ 数	評 価 額		比 率	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%	
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	6.849	90	10,036	0.1	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	52.1	779	86,190	0.5	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	13.7	117	12,974	0.1	
DOUGLAS EMMETT INC	22.8	882	97,559	0.5	
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	31.3	400	44,274	0.2	
アメリカ・ドル 通 貨 計	□数、金額 計	3,222,577	118,747	13,122,841	<69.4%>
		159銘柄			
<b>(カナダ)</b>	千口	千カナダ・ドル	千円	%	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	10.4	127	10,689	0.1	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	13.9	201	16,924	0.1	
SLATE RETAIL REIT - U	3.1	40	3,363	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	5.3	84	7,076	0.0	
AGELAN COMMERCIAL REAL ESTA	2.7	37	3,117	0.0	
SLATE OFFICE REIT	5.1	40	3,361	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	7.2	81	6,831	0.0	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	4.5	39	3,313	0.0	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3	166	13,981	0.1	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	5.2	53	4,488	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	7.6	84	7,096	0.0	
CHOICE PROPERTIES REIT	1.9	235	19,799	0.1	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1.7	27	2,323	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	5.2	68	5,741	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	9.7	304	25,559	0.1	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10.4	486	40,887	0.2	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	12.19	147	12,416	0.1	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	20.966	423	35,527	0.2	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	2.3	28	2,371	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2.3	581	48,804	0.3	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5.4	131	11,077	0.1	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3.2	160	13,440	0.1	
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	3.8	95	8,040	0.0	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6.5	86	7,231	0.0	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7.3	320	26,903	0.1	
カナダ・ドル 通 貨 計	□数、金額 計	198.656	4,053	340,369	< 1.8%>
		25銘柄			
<b>(オーストラリア)</b>	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%	
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	29.9	84	6,671	0.0	
CROMWELL PROPERTY GROUP	224.62	251	19,977	0.1	
RURAL FUNDS GROUP	41.535	90	7,190	0.0	
VIVA ENERGY REIT	56.9	124	9,895	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	22.52	95	7,618	0.0	
PROPERTYLINK GROUP	49.06	52	4,188	0.0	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	106.8	258	20,523	0.1	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	37.2	140	11,136	0.1	
NATIONAL STORAGE REIT	80.265	134	10,708	0.1	
INDUSTRIA REIT	11.76	31	2,540	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	69.12	88	6,998	0.0	
SCENTRE GROUP	788.12	3,254	258,474	1.4	
ARENA REIT	35.38	83	6,602	0.0	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	21.3	67	5,328	0.0	
BWP TRUST	71.56	236	18,809	0.1	
DEXUS	149.38	1,604	127,400	0.7	
GPT GROUP	265.68	1,370	108,863	0.6	

ファンド名	2018年9月7日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	オーストラリア・ドル	千円	%
INVESTA OFFICE FUND	67.5	373	29,695	0.2
CHARTER HALL RETAIL REIT	48.78	207	16,501	0.1
MIRVAC GROUP	548.44	1,354	107,572	0.6
STOCKLAND	360.36	1,520	120,760	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP	45.88	161	12,824	0.1
GOODMAN GROUP	237.26	2,493	198,016	1.0
VICINITY CENTRES	475.66	1,303	103,495	0.5
CHARTER HALL GROUP	68.52	490	38,958	0.2
INGENIA COMMUNITIES GROUP	28.46	86	6,847	0.0
オーストラリア・ドル 通貨計	3,941.96	15,962	1,267,600	
	26銘柄			< 6.7% >
<b>(香港)</b>	千口	千香港ドル	千円	%
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	170	899	12,662	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	132	708	9,980	0.1
FORTUNE REIT	204	1,901	26,770	0.1
PROSPERITY REIT	158	488	6,874	0.0
LINK REIT	318.5	24,094	339,250	1.8
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	106	356	5,014	0.0
CHAMPION REIT	302	1,703	23,982	0.1
香港ドル 通貨計	1,390.5	30,151	424,534	
	7銘柄			< 2.2% >
<b>(シンガポール)</b>	千口	シンガポール・ドル	千円	%
KEPPEL DC REIT	124.928	169	13,656	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	81.2	103	8,354	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	316.7	367	29,529	0.2
AIVMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	89	125	10,086	0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	219.85	237	19,085	0.1
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	398.875	698	56,107	0.3
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	355.5	956	76,866	0.4
CAPITALAND MALL TRUST	399.2	846	68,025	0.4
SUNTEC REIT	331.2	619	49,782	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	321.7	405	32,581	0.2
KEPPEL REIT	266.6	314	25,286	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	91.66	128	10,314	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	188.6	205	16,524	0.1
ESR-REIT	175.437	86	6,980	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS	112.3	175	14,081	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	80.4	182	14,669	0.1
STARHILL GLOBAL REIT	176.9	122	9,882	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	87.6	126	10,139	0.1
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	57.3	156	12,573	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	267.2	72	5,798	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	181.38	364	29,304	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST	145.2	106	8,578	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	281.9	456	36,707	0.2
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	127.1	81	6,589	0.0
SPH REIT	89.6	89	7,166	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	64.9	40	3,260	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	78.1	32	2,573	0.0
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	108.9	87	7,046	0.0
QUE HOSPITALITY TRUST	166.873	124	9,992	0.1
シンガポール・ドル 通貨計	5,386.103	7,483	601,548	
	29銘柄			< 3.2% >

ファンド名	2018年9月7日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	ニュージーランド・ドル	千円	%
<b>(ニュージーランド)</b>				
STRIDE PROPERTY GROUP	51.48	100	7,294	0.0
INVESTORE PROPERTY LTD	23.13	35	2,571	0.0
ARGOSY PROPERTY LTD	109	119	8,711	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD	210.26	289	21,006	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	44.56	92	6,685	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	152.5	227	16,565	0.1
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	131.17	187	13,629	0.1
ニュージーランド・ドル 通貨計	722.1	1,052	76,464	
	7銘柄			< 0.4% >
<b>(イギリス)</b>	千口	イギリス・ポンド	千円	%
ASSURA PLC	333.17	187	26,736	0.1
CAPITAL & REGIONAL PLC	59.27	26	3,808	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	75.35	72	10,393	0.1
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	97.17	87	12,542	0.1
REGIONAL REIT LTD	35.96	34	4,949	0.0
NEWRIVER REIT PLC	41.95	107	15,364	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	22.49	24	3,452	0.0
LXI REIT PLC	21.16	23	3,384	0.0
AEW UK LONG LEASE REIT PLC	7.57	7	1,030	0.0
RDI REIT PLC	173.26	56	8,003	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	110.591	980	140,068	0.7
HANSTEEN HOLDINGS PLC	60.79	60	8,654	0.0
SEGO PLC	148.57	966	138,062	0.7
HAMMERSON PLC	116.76	520	74,257	0.4
UNITE GROUP PLC	38.72	341	48,708	0.3
BRITISH LAND CO PLC	146.29	898	128,340	0.7
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	40.271	283	40,441	0.2
INTU PROPERTIES PLC	123.67	185	26,550	0.1
DERWENT LONDON PLC	16.31	486	69,424	0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	107.56	121	17,416	0.1
WORKSPACE GROUP PLC	19.36	206	29,551	0.2
SAFESTORE HOLDINGS PLC	30.81	163	23,382	0.1
SHAFTESBURY PLC	36.19	330	47,128	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC	21.85	211	30,185	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	101.92	185	26,486	0.1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	76.6	48	6,945	0.0
TRITAX BIG BOX REIT PLC	216.9	326	46,642	0.2
イギリス・ポンド 通貨計	2,280.512	6,946	991,913	
	27銘柄			< 5.2% >
<b>(イスラエル)</b>	千口	イスラエル・シケル	千円	%
REIT 1 LTD	9.34	141	4,351	0.0
イスラエル・シケル 通貨計	9.34	141	4,351	
	1銘柄			< 0.0% >
<b>ユーロ (アイルランド)</b>	千口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	49.01	74	9,537	0.1
GREEN REIT PLC	100.94	154	19,773	0.1
HIBERNIA REIT PLC	95.32	143	18,427	0.1
国小計	245.27	371	47,738	
	3銘柄			< 0.3% >
<b>ユーロ (オランダ)</b>	千口	千ユーロ	千円	%
WERELDHANV NV	5.57	168	21,600	0.1

ファンド名	2018年9月7日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
EUROCOMMERCIAL PROPRIETÉ-CV	千口	千ユーロ	千円	%
NSI NV	7.25	224	28,851	0.2
VASTNED RETAIL NV	2,391	82	10,650	0.1
	2.05	68	8,828	0.0
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	17,261 4銘柄	544 69,931	< 0.4%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	%
AEDIFICA	2.628	216	27,798	0.1
COFINIMMO	3.09	341	43,870	0.2
BEFIMMO	3.21	159	20,459	0.1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	2.28	52	6,746	0.0
RETAIL ESTATES	0.98	74	9,560	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2.44	302	38,839	0.2
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	14,628 6銘柄	1,147 147,275	< 0.8%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	19.72	3,412	438,093	2.3
ICADE	6.59	544	69,833	0.4
ALTAREA	0.54	107	13,794	0.1
GECINA SA	7.041	1,034	132,776	0.7
KLEPIERRE	30.34	917	117,777	0.6
COVIVIO	7.88	705	90,584	0.5
MERCIALYS	8.07	112	14,430	0.1
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	80,181 7銘柄	6,834 877,291	< 4.6%>
ユーロ (ドイツ)	千口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	21.25	273	35,080	0.2
HAMBORNER REIT AG	10.68	98	12,640	0.1
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	31.93 2銘柄	371 47,720	< 0.3%>
ユーロ (スペイン)	千口	千ユーロ	千円	%
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	13.54	117	15,121	0.1
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	49.833	471	60,484	0.3
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	48.77	576	74,062	0.4
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	112,143 3銘柄	1,165 149,668	< 0.8%>
ユーロ (イタリア)	千口	千ユーロ	千円	%
BENI STABILI SPA	143.4	108	13,916	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6.24	41	5,264	0.0
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	149.64 2銘柄	149 19,181	< 0.1%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	651.053 27銘柄	10,585 1,358,807	< 7.2%>
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	17,802,801 308銘柄	- 18,188,431	< 96.2%>

(注1) 邦貨換算金額は、2018年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 比率欄は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

#### (4) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2018年9月7日現在	
	買建額	売建額
外国	百万円	百万円
DJ US REIT IDXFTRS (アメリカ)	384	-
STOXX 600 REAL (ドイツ)	22	-

(注1) 外貨建の評価額は、2018年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

# 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

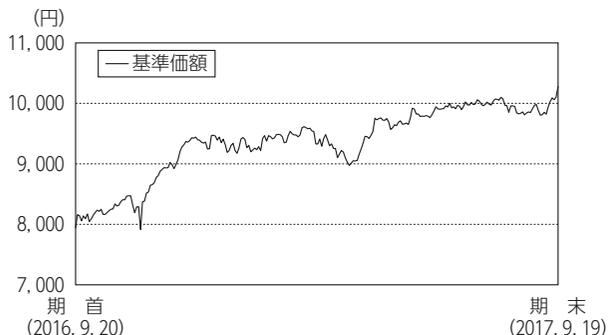
## 大和投資信託

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 (ベンチマーク)		株式組入率	株式先比率
	円	騰落率 %	円	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、ベンチマークとかがい離しました。
- ・その他、ファンドで組み入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とTOPIXの騰落率との差異、先物取引の影響、売買コスト等がかい離の要因として挙げられます。

## 《今後の運用方針》

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

## ■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			銘 柄	期		
	買 付	株 数	金 額		売 付	株 数	金 額
		千株	千円		千株	千円	円
九州旅客鉄道		58.5	183,312	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	トヨタ自動車	68.5	449,238	6,558
デンソー		19.3	89,341	東芝	1,327	321,329	242
東日本旅客鉄道		9.3	88,206	三菱UFJフィナンシャルG	480.6	304,495	633
日本電産		6.8	70,031	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	日産自動車	141.6	151,756	1,071
クボタ		27.7	52,652	アステラス製薬	94.8	142,815	1,506
ホシザキ		5.4	51,871	日本電信電話	28.7	140,491	4,895
キャノン		15.1	49,765	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	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			
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円	千株	千株	千円		千株	千株	千株	千株	千円		
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>							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	—	—	六甲バター	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
<b>鉱業 (0.3%)</b>							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
<b>建設業 (3.2%)</b>							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	日清オイログループ	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	—	—				<b>食料品 (4.5%)</b>				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	<b>繊維製品 (0.7%)</b>			
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

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
住江織物	37	22	7,590		大日精化	24	24	26,256		星光PMC	5.6	4.4	5,319	
声森工業	47	—	—		カネカ	82	76	66,044		小林製菓	18.2	15.9	105,417	
アツギ	89	76	9,652		三菱瓦斯化学	102	54.9	150,426		荒川化学工業	6.2	5.6	15,388	
セーレン	16.1	15.5	31,666		三井化学	259	265	184,175		メック	—	6.3	11,642	
ソトー	—	6.8	7,874		J S R	56.8	58.4	126,319		日本高純度化学	3.1	4.3	11,820	
東海染工	—	51	7,191		東京応化工業	12.2	10.9	45,235		タカラバイオ	12.2	17.1	26,111	
小松精練	13.2	10.6	9,497		大阪有機化学	—	6.6	9,266		J C U	2.3	4.3	21,134	
ワコルホールディングス	33	33	53,526		三菱ケミカル HLDGS	403.1	395.1	427,300		新田ゼラチン	6.9	8.2	6,199	
ホギメディカル	3.8	3.6	29,520		日本合成化学	15	—	—		デクセリアルズ	17.8	16	23,664	
T S Iホールディングス	27.6	25.4	20,980		ダイセル	84.3	78.8	108,901		アース製薬	4.5	4.3	22,059	
三陽商会	37	4.4	7,233		住友ベークライト	56	51	42,585		イハラケミカル	10.3	—	—	
オンワードホールディングス	36	37	30,858		積水化学	136	129.3	284,330		北興化学	—	12.9	8,991	
ゴールドウイン	2.8	2.6	19,760		日本ゼオン	51	50	72,500		大成ラミック	2.8	3.3	9,784	
デサント	14.4	13.5	19,683		アイカ工業	17.6	18.2	67,067		クミアイ化学	13.5	26.3	20,540	
<b>パルプ・紙 (0.2%)</b>					宇部興産	327	295	98,235		日本農薬	15.1	15.6	10,155	
特種東海製紙	38	3.1	14,198		積水樹脂	8.7	8.4	17,774		アキレス	63	5.1	11,541	
王子ホールディングス	229	223	132,685		タキロンシーアイ	17	13	8,853		有沢製作所	11.1	12.7	13,106	
日本製紙	31.2	25.6	53,196		旭有機材	32	31	9,083		日東電工	47.4	42.2	412,083	
三菱製紙	111	11.2	8,366		日立化成	29.5	32.4	104,976		レック	—	4.5	13,342	
北越紀州製紙	39.5	32.9	22,766		ニチパン	9	7	8,057		きもと	—	22.5	5,512	
中越パルパ	30	26	5,902		リケンテクノス	13.5	13.6	8,880		藤森工業	5.5	4.9	18,571	
巴川製紙	—	24	8,280		大倉工業	20	18	14,490		前澤化成工業	7.4	8.7	10,848	
大王製紙	27.2	23	30,590		積水化成成品	18	8.9	11,409		ジェイ エス ピー	4.3	3	10,230	
レンゴー	53	53.4	34,176		群栄化学	21	1.9	7,049		エフビコ	5.3	5.3	29,733	
トーモク	24	19	7,448		タイガース ポリマー	—	6.2	4,885		天馬	5.4	3.7	8,487	
ザ・バック	4.7	4.4	17,644		ダイキョーニシカワ	8.6	10.4	18,075		信越ポリマー	14.3	12.5	12,787	
<b>化学 (7.2%)</b>					日本化薬	40	37	67,192		東リ	22	23.6	9,510	
クラレ	94.8	98	208,544		カーリットホールディングス	10.2	16.1	11,930		ニフコ	11.6	10.1	69,488	
旭化成	378	365	510,635		日本精化	7.9	8.3	7,851		日本バルカー	33	5.4	15,530	
共和レザー	6.3	6.2	5,834		扶桑化学工業	—	4.8	16,944		ユニ・チャーム	124	118.7	308,857	
昭和電工	40.8	39.8	133,927		A D E K A	27.8	22.8	44,642		<b>医薬品 (4.5%)</b>				
住友化学	445	430	304,010		日油	46	45	73,215		協和発酵キリン	73	70	130,480	
住友精化	14	2.6	13,598		花王	155	137.6	941,734		武田薬品	241.9	219.7	1,360,162	
日産化学	36.7	31.7	129,336		第一工業製薬	25	19	12,958		アステラス製薬	662.5	572.7	839,578	
ラサ工業	41	57	12,027		三洋化成	20	3.2	20,384		大日本住友製薬	43.8	40.3	59,603	
クレハ	45	4.3	24,725		大日本塗料	43	37	12,802		塩野義製薬	89.3	74.3	442,753	
テイカ	14	11	11,308		日本ペイント HOLD	47.2	45.7	178,687		田辺三菱製薬	69.8	68.5	185,429	
石原産業	120	11.6	17,980		関西ペイント	67.9	61.6	173,835		あすか製薬	9.4	6.7	11,591	
日東エフシー	5.8	6	5,268		中国塗料	18	15.8	14,694		日本新薬	14.1	13.7	108,915	
日本曹達	41	35	23,520		日本特殊塗料	6.2	5	9,620		中外製薬	61.4	59	274,940	
東ソー	164	171	221,616		藤倉化成	14.5	9.8	6,458		科研製薬	10.5	10.9	63,547	
トクヤマ	110	94	48,786		太陽ホールディングス	4.6	4.8	25,824		エーザイ	75.3	72.2	423,741	
セントラル硝子	66	57	28,842		D I C	23.7	23	92,000		ロート製薬	30.3	28.9	76,007	
東亞合成	37.2	33.2	48,339		サカタインクス	12.9	12.4	25,320		小野薬品	140	133.4	324,162	
大阪ソーダ	28	25	14,325		東洋インキSCホールディング	57	47	29,986		久光製薬	18.9	16.4	87,740	
関東電化	16	12.6	14,338		T & K T O K A	6.2	5.3	6,794		持田製薬	4.3	3.6	30,240	
デンカ	127	111	81,363		富士フイルム HLDGS	139	114.8	503,168		参天製薬	111.6	105.8	190,757	
信越化学	109	105.3	1,069,848		資生堂	116.9	105.1	482,409		扶桑薬品	28	2.7	7,487	
日本カーバイド	85	36	8,604		ライオン	71	78.9	171,055		日本ケミファ	13	1.6	8,144	
堺化学	28	20	11,020		高砂香料	4.3	4	15,360		ツムラ	19.3	20.1	80,701	
エア・ウォーター	49	46.8	96,408		マンダム	5.8	5.8	36,888		日医工	14.6	13.6	23,052	
大陽日酸	45.9	44.5	57,138		ミルボン	3.9	4.1	27,470		キッセイ薬品工業	10.1	10.2	29,314	
日本化学工業	32	31	8,308		ファンケル	14.2	13.2	32,089		生化学工業	12.4	10.9	21,353	
日本パーカラライジング	29.3	29.6	51,800		コーセー	9.9	9.6	131,232		栄研化学	6	5.2	21,580	
高圧ガス	12	9.2	7,764		シーズ・ホールディングス	8.4	8.1	31,185		日水製薬	—	4.2	5,959	
四国化成	10	9	14,715		ポーラ・オルビス HD	6.2	24.8	86,924		鳥居薬品	4.7	3.9	11,544	
戸田工業	—	17	8,891		ノエビアホールディングス	4.1	4.2	26,838		J C Rファーマ	5.4	4.8	14,688	
ステラケミファ	4.4	3.1	15,655		コニシ	10.6	9.5	18,971		東和薬品	3	2.8	14,672	
保土谷化学	34	2.3	19,849		長谷川香料	7.9	7.3	15,789		富士製薬工業	2.7	2.7	10,597	
日本触媒	8.8	9.1	74,529											

## 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
沢井製菓	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	
キョーリン製菓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		東プレ	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		高周波熱錬	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	
<b>石油・石炭製品 (0.6%)</b>					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	
昭和シエル石油	57.8	51.5	62,881		丸一鋼管	20.1	18.7	61,616		<b>機械 (5.4%)</b>				
ニチレキ	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	
<b>ゴム製品 (1.0%)</b>					日本鋳鉄管	—	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		シンニツタン	—	8.8	6,520		オアエスジー	27.4	24.4	60,878	
ブリヂストン	206.1	197.7	993,442		<b>非鉄金属 (1.0%)</b>					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	
ミツ星ベルト	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	—	—	
<b>ガラス・土石製品 (1.0%)</b>					古河機金	103	92	17,940		フリュー	—	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		UACJ	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		ナブテスコ	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 MC	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		アールステイ	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		<b>金属製品 (0.7%)</b>					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		住友重機械	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	
MARUWA	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		文化シヤッター	18.2	15.9	14,310		ローツェ	—	3.3	7,758	
<b>鉄鋼 (1.3%)</b>					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		LIXILグループ	83.2	82	250,510		月島機械	11.8	10.8	15,249	

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
帝国電機製作所	8	7,840	6.6	7,840	三菱重工業	1,032	932	407,004	日立国際電気	14	14.7	43,717		
新東工業	14.6	17,522	14.2	17,522	I H I	446	432	166,320	ソニー	412.5	395.2	1,696,988		
渋谷工業	5.5	19,106	5.3	19,106	スター精密	—	10.1	19,200	T D K	34.9	31.1	233,872		
アイチコーポレーション	10	7,430	9.7	7,430	電気機器 (13.6%)				帝国通信工業	46	30	6,900		
小森コーポレーション	15.2	19,962	14.3	19,962	日清紡ホールディングス	30.2	28.1	37,288	ミツミ電機	24.9	—	—		
鶴見製作所	5.1	10,113	4.9	10,113	イビデン	36.1	39.1	70,966	タムラ製作所	27	25	15,800		
住友精密	21	6,669	19	6,669	コニカミノルタ	144.5	129.2	120,156	アルプス電気	50.7	51.8	157,213		
荏原製作所	135	95,395	26.1	95,395	ブラザー工業	73.9	68.8	181,219	パイオニア	97.4	83.3	17,159		
西島製作所	7.7	7,616	6.4	7,616	ミネベアミツミ	94	103.3	196,166	日本電波工業	8.1	7.4	6,275		
北越工業	14.3	10,850	10	10,850	日立	1,482	1,342	1,064,340	日本トリム	1.9	1.4	6,531		
ダイキン工業	85	863,334	76.3	863,334	東芝	1,240	—	—	ローランドディー・ジー	3.6	3.5	9,709		
オルガノ	14	9,440	16	9,440	三菱電機	619	595	1,044,225	フオスター電機	7.7	6.9	16,070		
トーヨーカネツ	42	12,090	31	12,090	富士電機	175	167	104,876	クラリオン	34	31	13,578		
栗田工業	35.2	101,725	31.3	101,725	東洋電機製造	38	3.8	8,987	S M K	22	17	8,330		
椿本チエイン	34	27,776	31	27,776	安川電機	72.2	65.2	235,372	ヨコオ	8.1	6.3	9,128		
アネスト岩田	11.6	11,383	10.8	11,383	シンフォニアテクノロジ	47	42	21,294	ホシデン	19.6	17.2	31,390		
ダイフク	31.2	157,914	28.3	157,914	明電舎	56	51	20,553	ヒロセ電機	9.2	9	144,270		
加藤製作所	21	11,952	3.6	11,952	山洋電気	17	16	21,536	日本航空電子	17	16	29,168		
油研工業	54	9,180	36	9,180	デンヨー	6.2	5.6	11,396	T O A	7.9	7	8,470		
タダノ	28	39,783	29.8	39,783	東芝テック	43	35	21,875	日立マクセル	9.8	8.5	21,573		
フジテック	17	25,498	16.2	25,498	芝浦メカトロニクス	—	19	6,669	古野電気	10.1	8.8	6,107		
C K D	17.3	37,879	17.4	37,879	マブチモーター	16.6	15.4	84,700	ユニデンホールディングス	94	30	8,610		
キトー	9.3	10,440	8.1	10,440	日本電産	70.8	72.6	997,524	アルパイン	14.4	14.1	29,328		
平和	18	36,884	17.1	36,884	東光高岳	3.4	3.8	7,641	スミダコーポレーション	—	6.4	13,497		
理想科学工業	6.7	11,313	5.5	11,313	ダブル・スコープ	5.6	8.4	20,437	アイコム	4.2	3.5	9,439		
S A N K Y O	15.3	50,121	14.3	50,121	ダイヘン	35	32	31,552	リオン	—	3.4	7,803		
日本金銭機械	6.7	7,462	6.5	7,462	田淵電機	16.2	16	4,592	船井電機	6.7	6.3	5,392		
マースエンジニアリング	3.9	8,088	3.5	8,088	J V C ケンウッド	47.7	43.9	13,960	横河電機	58.7	60.3	113,786		
福島工業	4.2	15,614	3.7	15,614	第一精工	3.8	—	—	新電元工業	23	25	17,350		
ダイコク電機	3.4	5,517	3.3	5,517	日新電機	14.6	11.4	15,823	アズビル	18.2	16.6	80,842		
竹内製作所	12.2	24,545	10.7	24,545	大崎電気	12	12	10,032	日本光電工業	24.2	23	57,500		
アマノ	18	45,263	17.1	45,263	オムロン	65.7	59.4	348,678	共和電業	13.7	16.8	7,123		
J U K I	10.4	14,070	8.9	14,070	日東工業	9.6	7.6	15,329	堀場製作所	10.7	10.8	69,876		
サンデンホールディングス	37	17,630	41	17,630	I D E C	9.3	9.6	22,473	アドパテント	40.3	38.6	81,716		
蛇の目マシン	12	5,737	7.5	5,737	ジーエス・ユアサコーポ	114	106	61,692	エアベック	7.1	5.6	12,454		
マックス	10	15,400	10	15,400	サクサホールディングス	—	28	5,964	パナソニックデバイス	8.3	—	—		
グローリー	19.7	68,058	17.1	68,058	メルコホールディングス	4.2	3.3	12,160	キーエンス	13.3	25.4	1,524,000		
新晃工業	5.3	10,967	6.2	10,967	日本電気	797	762	227,838	日置電機	3.8	3.2	7,568		
大和冷機工業	10.8	12,586	10.2	12,586	富士通	560	541	457,740	シスメックス	45.6	43.5	310,155		
セガサミーホールディングス	60.9	83,337	55.3	83,337	沖電気	260	23.9	35,945	日本マイクロニクス	—	10.7	11,074		
日本ビストンリング	7.5	9,464	4	9,464	電気興業	19	17	9,860	メガチップス	7.7	5.6	21,084		
リケン	31	15,652	2.8	15,652	サンケン電気	36	34	19,788	OBARA GROUP	3.9	3.5	21,245		
T P R	7.5	22,976	6.4	22,976	アイホン	4.1	4.2	7,614	コーセラ	9.4	8.6	12,736		
ツバキ・ナカシマ	—	16,184	6.3	16,184	ルネサスエレクトロニクス	33	31	39,990	イリソ電子工業	—	4.8	29,088		
ホシザキ	12.9	179,478	17.7	179,478	セイコーエプソン	86.2	83.7	236,285	オプテックスグループ	4.7	4.8	20,568		
大豊工業	6	8,803	5.2	8,803	ワコム	48.4	44.7	23,288	千代田インテグレ	3.6	2.9	7,342		
日本精工	118.7	169,007	115.6	169,007	アルバック	10.9	9.7	64,699	レーザテック	7.9	13.4	30,324		
N T N	145	60,630	129	60,630	アクセル	4.9	4.9	3,753	スタンレー電気	41.2	39.7	153,639		
ジェイテクト	59.8	88,185	57.6	88,185	E I Z O	6.1	5.8	26,129	岩崎電気	64	33	6,534		
不二越	54	33,284	53	33,284	ジャパニーズプレイ	110.1	108.2	21,423	ウシオ電機	35.2	32.7	49,213		
日本トムソン	22	12,743	20.1	12,743	日本信号	16.6	15.4	18,972	日本セラミック	3.9	6.2	19,127		
T H K	37.9	153,450	39.6	153,450	京三製作所	19	20	11,200	遠藤照明	—	4.2	5,812		
ユーシン精機	3.1	10,048	3.3	10,048	能美防災	7.1	6.5	11,030	日本デジタル研究所	6	—	—		
イーグル工業	7.7	12,996	6.3	12,996	ホーチキ	5.6	5.1	10,801	古河電池	—	8	9,016		
日本ビラー工業	7.5	11,389	7	11,389	エレコム	5.9	5.2	11,674	山一電機	11.6	6.3	12,461		
キッツ	29.2	25,574	28.8	25,574	日本無線	21	3.5	5,848	図研	8.9	5.6	9,329		
日立工機	7.2	—	—	—	パナソニック	666.3	642.1	1,060,428	日本電子	27	21	11,424		
マキタ	37.5	338,087	73.1	338,087	アンリツ	34.6	42.1	37,426	カシオ	59.5	44.5	70,176		
日立造船	46.7	24,537	42.6	24,537	富士通ゼネラル	18	19.5	44,362	ファナック	59	56.7	1,290,208		

## 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	株数
日本シイエムケイ	—	13.5	—	14,418	ケーヒン	13.2	11.6	21,274	タカラトミー	20.1	22.5	32,557	20.1	22.5	32,557
エンプラス	3.2	2.6	12,272	河西工業	8.3	8.5	14,382	大建工業	28	4.6	12,622	28	4.6	12,622	
ローム	28.2	27.2	255,680	アイシン精機	59	51.4	288,354	凸版印刷	160	153	170,442	160	153	170,442	
浜松ホトニクス	44.8	39.8	142,882	富士機工	10.3	—	—	168	154	204,050	168	154	204,050		
三井ハイテック	11.1	8.6	22,050	マツダ	182.9	175.6	291,320	図書印刷	15	—	—	15	—	—	
新光電気工業	22.8	22.4	16,979	今仙電機製作所	7.4	8.1	10,432	共同印刷	26	19	7,068	26	19	7,068	
京セラ	95	91.3	637,547	本田技研	523.6	502.1	653,588	日本写真印刷	10.3	10.1	29,421	10.3	10.1	29,421	
太陽誘電	29.2	27	47,034	スズキ	107.9	111.3	682,046	光村印刷	—	29	7,134	—	29	7,134	
村田製作所	61.8	58.7	1,009,933	SUBARU	184.8	173.8	691,724	宝印刷	7.8	5.7	9,399	7.8	5.7	9,399	
ユーシン	15.2	13.5	10,854	ヤマハ発動機	81.2	79.2	259,380	アシックス	54.2	55.1	92,512	54.2	55.1	92,512	
双葉電子工業	10.3	8.4	17,833	ショーワ	15.9	15.9	20,367	ツツミ	3.5	2	3,792	3.5	2	3,792	
北陸電気工業	86	45	7,110	T B K	25.4	20	9,980	小松ウオール工業	2.6	—	—	2.6	—	—	
ニチコン	19.3	18.6	24,700	エクセディ	7.2	7.6	25,384	ヤマハ	42.8	37.8	147,798	42.8	37.8	147,798	
日本ケミコン	55	51	20,094	豊田合成	19	17.1	46,135	河合楽器	3	3.4	7,599	3	3.4	7,599	
K O A	9.1	8.9	18,574	愛三工業	11.2	10	10,160	クリナップ	9.1	7.1	6,404	9.1	7.1	6,404	
市光工業	—	15	10,830	ヨロズ	5.8	5.2	11,897	ピジヨン	33.2	34	137,190	33.2	34	137,190	
小糸製作所	34.7	33.6	244,608	エフ・シー・シー	9.8	9.2	23,036	キングジム	8.5	8.2	8,306	8.5	8.2	8,306	
ミツバ	10.3	10.6	17,808	シマノ	23.6	22.6	336,062	リンテック	12.5	11.9	36,652	12.5	11.9	36,652	
スター精密	11.9	—	—	テイ・エス テック	13.4	12.5	45,187	イトーキ	13.8	13.5	11,515	13.8	13.5	11,515	
SCREEN ホールディングス	60	11.5	87,400	ジャムコ	4.2	3.5	8,823	任天堂	36.1	34.5	1,412,775	36.1	34.5	1,412,775	
キヤノン電子	6	6.1	13,914	<b>精密機器 (1.6%)</b>				三菱鉛筆	4.6	9.6	27,254	4.6	9.6	27,254	
キヤノン	311	299.5	1,149,181	テルモ	89.9	85.3	385,982	タカラスタンダード	23	10.6	20,892	23	10.6	20,892	
リコー	187.3	166.8	183,480	日機装	22.4	20	20,560	ココロ	30.2	26.5	48,813	30.2	26.5	48,813	
東京エレクトロン	47.9	37.5	646,125	島津製作所	74	71.9	162,134	ナカバヤシ	18	21	7,035	18	21	7,035	
<b>輸送用機器 (8.9%)</b>				J M S	20	22	7,436	グループプライド	3.7	3.6	6,994	3.7	3.6	6,994	
トヨタ紡織	20.5	19.2	44,217	プイ・テクノロジー	1.7	1.2	23,568	岡村製作所	20.7	19.2	23,654	20.7	19.2	23,654	
ユニプレス	12.4	10.5	30,492	東京計器	4.2	29	8,787	美津濃	32	30	19,530	32	30	19,530	
豊田自動織機	51.9	51	320,280	東京精密	11.5	10.7	42,586	アデランス	13	—	—	13	—	—	
モリタホールディングス	11	10.4	18,189	マニー	7.3	7	18,781	<b>電気・ガス業 (1.7%)</b>							
三桜工業	10.4	10.3	9,321	マニコン	107.5	96.1	181,629	東京電力HD	494.9	472.5	216,405	494.9	472.5	216,405	
デンソー	143.1	137.6	757,075	トプコン	20.2	28.4	57,396	中部電力	179.1	184.3	265,115	179.1	184.3	265,115	
東海理化電機	16.7	13.7	29,496	オリンパス	87.5	89	343,985	関西電力	241.3	229.4	353,390	241.3	229.4	353,390	
三井造船	231	197	27,974	理研計器	5.9	5.9	12,620	中国電力	78.3	74.4	92,330	78.3	74.4	92,330	
川崎重工業	449	429	157,443	タムロン	5.4	4.2	8,950	北陸電力	55.4	51.8	52,732	55.4	51.8	52,732	
名村造船所	18.4	18.4	11,573	H O Y A	132.3	115	720,015	東北電力	145.3	139.9	209,010	145.3	139.9	209,010	
日本車輛	30	26	7,774	ノーリツ鋼機	10.5	6.7	9,989	四国電力	51.6	50.5	71,508	51.6	50.5	71,508	
近畿車輛	13	—	—	エー・アンド・デイ	—	13.1	7,047	九州電力	130.2	123.1	151,905	130.2	123.1	151,905	
日産自動車	793.9	658.9	759,711	シチズン時計	70.2	58	45,182	北海道電力	55.2	51.5	42,951	55.2	51.5	42,951	
いすゞ自動車	167.3	161.7	241,013	リズム時計	37	39	9,126	沖縄電力	9.6	9.8	24,049	9.6	9.8	24,049	
トヨタ自動車	742.2	679.3	4,571,009	大研医器	6.7	7.1	5,530	電源開発	48.8	44.2	129,417	48.8	44.2	129,417	
日野自動車	82.1	80.6	109,616	メニコン	4.1	3.9	17,160	イーレックス	—	8.2	8,601	—	8.2	8,601	
三菱自動車工業	233.8	206	178,190	松風	4.4	4.4	5,759	東京瓦斯	649	602	345,849	649	602	345,849	
エフテック	4.9	5	9,025	セイコーHD	38	38	18,962	大阪瓦斯	594	544	233,104	594	544	233,104	
武蔵精密工業	6.5	6.9	23,356	ニプロ	43.1	38.6	56,742	東邦瓦斯	145	137	95,352	145	137	95,352	
日産車体	24.9	23.9	30,137	<b>その他製品 (2.2%)</b>				北海道瓦斯	34	26	7,254	34	26	7,254	
新明和工業	26	22.7	23,358	パラマウントベッドHD	6.3	5.2	25,662	広島ガス	23.3	20.6	7,292	23.3	20.6	7,292	
極東開発工業	12.3	11.8	21,299	ニホンフラッシュ	—	4.5	7,272	西部瓦斯	67	58	15,892	67	58	15,892	
日信工業	13.1	12	24,048	前田工業	8	7.7	14,067	静岡ガス	18.7	13.9	12,468	18.7	13.9	12,468	
トピー工業	52	4.7	17,578	永大産業	14	15	8,160	メタウォーター	3.9	3.3	10,131	3.9	3.3	10,131	
ティラド	35	25	11,500	アートネイチャー	7.1	8	5,704	<b>陸運業 (4.0%)</b>							
曙ブレーキ	43.2	29.2	10,453	ダンロップスポーツ	—	4.1	6,330	SBS ホールディングス	7.7	6.8	5,344	7.7	6.8	5,344	
タチエス	9.9	9.8	19,903	バンダイナムコHLDGS	59.6	61.9	225,625	東武鉄道	309	294	183,750	309	294	183,750	
NOK	27.9	26.7	69,233	共立印刷	38.4	27.1	9,322	相鉄ホールディングス	98	85	47,005	98	85	47,005	
フタバ産業	21.8	18.9	24,059	S H O E I	—	3.2	10,656	東京急行	339	149.6	240,108	339	149.6	240,108	
K Y B	66	64	40,640	フランスベッドHLDGS	9.4	4.3	4,510	京浜急行	155	155	179,800	155	155	179,800	
大同メタル工業	9.2	7.4	7,422	パイロットコーポレーション	10.3	9.7	50,343	小田急電鉄	186	88.6	189,692	186	88.6	189,692	
プレス工業	32.9	30.1	18,902	萩原工業	—	2.6	9,308	京王電鉄	162	152	142,728	162	152	142,728	
カルソニックカンセイ	45	—	—	トッパン・フォームズ	11	8.9	10,510	京成電鉄	87	41.5	128,857	87	41.5	128,857	
太平洋工業	14	13.4	19,322	フジールインターナショナル	7.1	12.8	44,672	富士急行	17	16	19,520	17	16	19,520	

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
新成電鉄	25	14	5,852		新日鉄住金S O L	10.2	9.2	23,018		日本テレビHLDS	51.9	49.5	94,693	
東日本旅客鉄道	106.6	108.3	1,104,118		ソフトフリエイトHD	—	5.3	7,923		テレビ朝日HD	16	14.9	31,960	
西日本旅客鉄道	55.9	53.9	424,570		T I S	19.4	18.5	58,552		スカパー JSATHD	46.7	33.2	16,799	
東海旅客鉄道	52.1	46.4	901,784		電算システム	3.4	3.3	6,402		テレビ東京HD	6.2	5.3	12,587	
西武ホールディングス	61.4	77.4	142,725		グリー	36.3	38.1	29,222		ワイヤレスゲート	—	4.7	6,387	
鴻池運輸	9.1	8.7	14,207		コーエーテックモHD	14	13.1	29,697		コネクシオ	6.7	5.5	10,813	
日本鉄道	76	61	33,184		三菱総合研究所	2.9	2.6	8,450		日本通信	46	56.9	7,852	
ハマキョウレックス	5.5	4.1	12,246		ファインデックス	—	5.6	4,692		日本電信電話	444	442.9	2,274,291	
サカイ引越センター	3	2.9	16,907		K L a b	11	11.1	19,425		K D D I	569.3	537.9	1,603,479	
近鉄グループHLDGS	577	547	233,022		ポルトゥウィン・ピットク	9.1	5.8	8,943		光通信	6.8	6.7	91,790	
阪急阪神HLDGS	77.4	70	297,150		ネクソン	56.1	61.3	180,405		N T T ドコモ	429.5	405.7	1,048,125	
南海電鉄	130	116	65,192		アイスタイル	11	14.5	9,497		エムティーアイ	10.6	10.3	7,343	
京阪ホールディングス	128	123	82,902		エイチーム	4.4	5	15,325		GM O インターネット	22.2	21.9	32,850	
神戸電鉄	27	22	9,086		テクノスジャパン	—	6.1	6,453		カドカワ	18.3	16.3	21,907	
名古屋鉄道	209	199	98,903		コロプラ	16.4	17.9	22,786		学研ホールディングス	28	3.2	10,416	
山陽電鉄	27	22	12,848		ブロードリーフ	7.8	15.3	13,372		ゼンリン	8.4	8	27,200	
日本通運	221	205	151,905		ハーツユニテッドグループ	—	4.2	6,195		松竹	38	3.6	58,140	
ヤマトホールディングス	106	100.2	232,063		ティーガイア	6.2	5.7	11,998		東宝	40.9	36.1	141,873	
山九	76	74	66,970		豆蔵ホールディングス	—	7.2	8,085		東映	22	20	25,440	
丸全昭和運輸	24	21	10,815		テクマトリックス	—	4.6	7,134		N T T データ	36.4	170.3	204,360	
センコーグループHLDGS	27	26.5	21,306		カホー・オンライン・エンター	133.3	150.5	45,451		D T S	7.2	6.3	19,561	
トナミホールディングス	16	15	8,025		GMO ベイメントゲートウェイ	5.2	4.2	30,114		スクウェア・エニックス・HD	24.4	21.4	83,995	
ニッコンホールディングス	17.6	17.8	47,526		インターネットイニシアティブ	9.9	9.1	19,383		シーイーシー	5.9	4.4	11,215	
福山通運	34	30	20,460		さくらインターネット	—	6	5,214		カブコン	14.9	12.9	35,126	
セイノーホールディングス	40	38.8	58,432		SRA ホールディングス	4.3	3.5	10,251		ジャステック	10.7	5.8	7,731	
神奈川中央交通	13	8	5,864		朝日ネット	15	17.6	9,363		S C S K	14.2	15.5	71,920	
日立物流	12.6	11.3	28,272		コムチュア	—	1.7	9,860		アイネス	10.1	8.8	9,002	
丸和運輸機関	—	1.7	7,837		g u m i	8.1	7	7,637		T K C	5.8	5.2	17,160	
九州旅客鉄道	—	56.1	183,727		LINE	9.5	15.8	62,410		富士ソフト	9	7.5	24,525	
<b>海運業 (0.2%)</b>					野村総合研究所	40.5	41.5	174,922		N S D	13.1	11.7	23,844	
日本郵船	507	469	108,808		インテージホールディングス	4.3	3.9	11,122		コナミホールディングス	26.1	25.3	142,439	
商船三井	283	292	102,492		フジ・メディア・HD	58.7	56.4	88,604		福井コンピュータHLDS	—	2.1	6,075	
川崎汽船	257	208	60,944		オービック	19.9	19.2	133,248		JBCC ホールディングス	10	11.5	12,305	
NS ユナイテッド海運	34	29	7,105		ジャストシステム	12.9	10.1	24,308		ミロク情報サービス	6.6	6.4	17,043	
飯野海運	34.9	29	14,703		TDCソフトウェアエンジニア	—	5.4	6,199		ソフトバンクグループ	327	248.8	2,215,315	
<b>空運業 (0.6%)</b>					ヤフー	424.3	405.4	205,132		<b>卸売業 (4.5%)</b>				
日本航空	110.4	97.9	370,747		トレンドマイクロ	28.1	27	151,470		エレマテック	—	2.3	4,793	
ANA ホールディングス	1,072	1,039	436,068		日本オラクル	9.6	8.9	72,980		J A L U X	3	—	—	
<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>					フューチャー	10.2	10.3	9,723		あらた	3	3	14,325	
トランコム	2	1.8	10,926		CAC HOLDINGS	9.7	6	6,288		フィールズ	4.7	4.4	4,972	
日新	29	28	16,716		ソフトバンク・テクノ	—	4	7,204		双日	366.7	309.3	94,955	
三菱倉庫	39	34	47,464		オービックビジネスC	3.2	2.9	16,327		アルフレッサホールディングス	71.4	64.3	131,815	
三井倉庫 HOLD	39	38	12,920		伊藤忠テクノソリューション	13.3	12.9	52,374		横浜冷凍	15.7	12.8	13,964	
住友倉庫	35	35	26,040		アイティフォー	24	14.2	8,789		山下医科器械	—	4	6,828	
渋沢倉庫	22	30	11,910		大塚商会	15.8	16.8	118,944		アルコニクス	5.3	8.6	15,729	
東陽倉庫	25	26.2	8,069		サイボウズ	27.5	14.2	7,284		神戸物産	4.3	3.9	20,007	
日本トランスシティ	18	20	9,360		ソフトブレーン	—	8	3,304		あいホールディングス	10.8	8.2	23,042	
安田倉庫	7.1	—	—		電通国際情報S	4.5	4.2	10,571		ディービーエックス	—	5.4	7,819	
東洋埠頭	79	50	9,700		デジタルガレージ	—	11.3	25,029		ダイワボウHD	58	52	23,140	
上組	64	66	84,216		ウェザーニューズ	2.5	2.6	9,178		マクニカ・富士エレHLDGS	10.9	10.3	20,898	
キューソー流通システム	2.9	2.1	6,373		C I J	14.1	16.4	10,381		パイタルK S K HD	11.1	9.5	8,939	
郵船ロジスティクス	6.7	4.7	4,728		WOWOW	3.5	3.4	12,648		UKC ホールディングス	4.3	4.6	8,891	
近鉄エクスプレス	11.1	10.2	18,023		ネットワンシステムズ	26.6	25.8	29,953		TOKAI ホールディングス	29.3	25.1	21,259	
東海運	—	11.5	4,726		マーベラス	—	3.8	12,939		三洋貿易	5.3	4.7	12,328	
内外トランスライン	—	6.2	9,591		エイベックス・グループHD	11.6	10.8	10,465		ワイン・パートナーズ	—	6.3	9,317	
<b>情報・通信業 (7.7%)</b>					日本ユニシス	16.8	15.7	26,909		シップヘルスケアHD	11.8	10.2	36,567	
NEC ネットエスアイ	7	5.8	15,602		兼松エレクトロニクス	5.2	3.9	12,811		コメダホールディングス	—	10.4	19,541	
システナ	7.4	5.3	15,004		東京放送HD	33.7	36.6	76,567		小野建	6.5	5.5	10,466	
デジタルアーツ	4.2	2.9	13,441							佐鳥電機	14.2	8.5	8,279	

## 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	8,851	サンリオ	17.5	16.4	35,506	35,506	ウエルシアHD	5.1	15.3	69,079	69,079
コンドールテック	—	7.7	8,631	8,631	サンワテクノス	5.9	—	—	—	クリエイトSDH	8.9	8.1	24,340	24,340
ナガイレーベン	9.3	7.4	22,126	22,126	リョーサン	9.1	7.3	34,419	34,419	丸善CHIHD	—	16.7	5,878	5,878
三菱食品	6.4	5.5	17,737	17,737	新光商事	7.7	6.9	13,061	13,061	テムニー	2	1.3	3,786	3,786
松田産業	5.9	4.6	7,507	7,507	トーホー	3.6	3.2	8,544	8,544	ジョイフル本田	9.3	9.2	26,946	26,946
第一興商	10.2	8.9	47,793	47,793	三信電気	9.6	6.9	11,447	11,447	鳥貴族	—	3	9,810	9,810
メディアバルHD	56.5	55.1	107,059	107,059	東陽テクニカ	10.4	7.4	7,696	7,696	すかいらーく	17.7	34	55,352	55,352
萩原電気	—	3.5	9,747	9,747	モスフードサービス	7.7	7.2	25,668	25,668	綿半ホールディングス	—	3.6	8,870	8,870
アズワン	4.8	4.2	26,838	26,838	加賀電子	6	5.4	17,226	17,226	ユニテッド・スーパーマーケット	19.4	18.9	20,393	20,393
シモジマ	6.3	4.9	5,507	5,507	PALTA C	9.4	9.3	40,176	40,176	ブックオフコーポレーション	—	11.7	9,418	9,418
ドウシシャ	7.4	6.8	16,388	16,388	ヤマタネ	77	5.8	10,788	10,788	あさひ	5.3	4.9	6,252	6,252
小津産業	—	4	8,480	8,480	丸紅建材リース	—	34	7,582	7,582	日本調剤	1.9	2.1	7,612	7,612
黒田電気	11.2	7.3	14,519	14,519	日鉄住金物産	47	4.7	29,140	29,140	コスモス薬品	2.9	2.8	73,332	73,332
丸文	11.8	5.8	4,959	4,959	トラスコ中山	6.9	11.7	31,812	31,812	一六堂	—	17.1	7,079	7,079
マルカキカイ	—	5.8	9,854	9,854	オートバックスセブン	21.5	18.9	35,664	35,664	セブン&アイ・HLDGS	241.4	231	1,018,017	1,018,017
日本ライフライン	—	6.7	38,056	38,056	加藤産業	8.2	8	26,480	26,480	薬王堂	—	3.6	10,699	10,699
エクセル	4.2	4.2	8,001	8,001	イノテック	19.1	9.9	9,355	9,355	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	16.8	17	20,281	20,281
マルカキカイ	—	4	7,308	7,308	イエローハット	5.8	5.2	16,224	16,224	ツルハホールディングス	13.5	11.2	151,872	151,872
IDOM	16.6	17	11,390	11,390	日伝	2.9	2.7	12,312	12,312	サンマルクホールディングス	4.8	3.6	11,916	11,916
進和	4.9	5.4	12,047	12,047	因幡電機産業	6.8	6.5	28,795	28,795	トリールホールディングス	7.3	7.2	25,452	25,452
シークス	4	3.6	17,010	17,010	ミスミグループ本社	64	64.2	194,526	194,526	クスリのアオキ	5.5	—	—	—
伊藤忠	452.9	405	742,365	742,365	スズケン	25.8	25	98,875	98,875	ダイユー・リックHLDGS	—	9.4	8,074	8,074
丸紅	559.5	546.1	405,697	405,697	ジェコス	4.9	5.5	6,726	6,726	クスリのアオキHLDGS	—	4.6	31,326	31,326
高島	66	32	7,520	7,520	<b>小売業 (4.6%)</b>					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	54,690	ローソン	22	17.2	125,044	125,044	総合メディカル	3.1	3	15,960	15,960
蝶理	4.7	4.8	10,075	10,075	サンエー	4	4.2	21,000	21,000	ノジマ	—	9.2	18,924	18,924
豊田通商	62.1	61.9	226,554	226,554	カワチ薬品	4.9	4.6	12,420	12,420	カッパ・クリエイト	9.4	7.5	9,802	9,802
三共生興	13.2	—	—	—	エービーシー・マート	7.6	9.9	57,717	57,717	ライトオン	5.7	5.7	5,329	5,329
兼松	129	121	33,275	33,275	ハードオフコーポレーション	6.9	5.3	6,031	6,031	良品計画	6.7	7.4	250,860	250,860
三井物産	520.7	499	841,563	841,563	アスフル	7.2	6.1	20,740	20,740	アドヴァン	—	6.9	6,589	6,589
日本紙パルプ	28	27	12,933	12,933	ゲオホールディングス	11.2	8.8	13,569	13,569	アルビス	2.3	2.2	9,339	9,339
日立ハイテクノロジーズ	19.5	19.3	78,358	78,358	アダストリア	10.9	8.8	21,260	21,260	コナカ	11	12	6,708	6,708
カメイ	8.5	7.6	13,087	13,087	くらコーポレーション	3.6	3.3	16,566	16,566	コーナン商事	8.9	7.6	15,716	15,716
東都水産	28	—	—	—	キャンドウ	5.6	4.5	7,875	7,875	ワタミ	9	7.2	11,217	11,217
OUGホールディングス	—	27	7,803	7,803	バルグループHLDGS	3.7	3.1	11,036	11,036	ドンキホーテホールディング	37.2	36	154,440	154,440
スターゼン	2.5	2.5	13,275	13,275	エディオン	24.8	21	22,218	22,218	西松屋チェーン	12	9.7	12,095	12,095
山善	23.4	20.6	24,369	24,369	サラーコーポレーション	—	11.3	10,045	10,045	ゼンショーホールディングス	29.4	29.2	60,414	60,414
住友商事	355.2	344.9	554,771	554,771	ワッツ	—	5.2	6,536	6,536	幸楽苑ホールディングス	5.6	6.9	12,075	12,075
内田洋行	19	3.2	11,056	11,056	ハローズ	—	2.1	5,063	5,063	サイゼリヤ	9.8	8.6	26,746	26,746
三菱商事	431.9	414.6	1,086,459	1,086,459	あみやき亭	1.5	1.8	8,559	8,559	V Tホールディングス	21.7	19.5	12,460	12,460
第一実業	18	17	10,455	10,455	ひらまつ	12.6	14.7	9,025	9,025	ポプラ	—	10.5	6,174	6,174
キャンマーケティングJPN	16.3	16	41,600	41,600	ゲンキー	1.7	2.5	11,462	11,462	ユニテッドアローズ	8.3	7.6	31,160	31,160
西華産業	29	22	13,046	13,046	大黒天物産	—	1.6	8,416	8,416	ハイデイ日高	5.6	6.5	22,457	22,457
菱洋エレクトロ	7.7	5.2	10,259	10,259	ハニースホールディングス	6.7	6.9	8,673	8,673	京都きもの友禅	8.5	11.3	10,576	10,576
ユアサ商事	6.1	5.6	21,476	21,476	アルペン	5.5	3.8	8,367	8,367	コロワイド	19.3	17.6	37,065	37,065
神鋼商事	54	2.6	10,153	10,153	クオール	6.8	6.9	13,268	13,268	壱番屋	5.4	3.9	18,778	18,778
阪和興業	59	56	42,952	42,952	ジーンズ	4.1	4	26,680	26,680	スギホールディングス	10.2	12.1	71,753	71,753
カナデン	10.1	8.9	10,475	10,475	ビックカメラ	32.6	31.7	41,241	41,241	スクロール	19.8	12.7	4,965	4,965
菱電商事	13	10	8,050	8,050	DCMホールディングス	28	32.8	33,587	33,587	ヨンドシーホールディングス	4.8	5.7	18,468	18,468
岩谷産業	67	59	39,353	39,353	Monotaro	21	20.1	70,249	70,249	ユニ・ファミリーマートHD	25.6006	24.4	139,812	139,812
すてきなイスグループ	36	45	6,930	6,930	アークランドサービスHD	2.6	5.6	12,560	12,560	木曾路	7.9	6.7	18,773	18,773
三菱石油	15	15.1	18,935	18,935	J.フロントリテイリング	72.4	69.8	104,490	104,490	サトレストランシステムズ	10.4	10.1	9,554	9,554
稲畑産業	15.2	12.7	18,669	18,669	ドトール・日レスHD	10.2	9.4	22,644	22,644	千趣会	14.2	13.6	9,180	9,180
ワキタ	12.8	12.8	16,960	16,960	マツモトキヨシHLDGS	11.9	10.5	82,530	82,530	ケーヨー	13.2	14.5	11,353	11,353
東邦ホールディングス	18.7	16.8	35,095	35,095	ブロンコビルー	3.3	3.5	9,618	9,618	上新電機	15	14	25,620	25,620
サンゲツ	20	17.7	35,612	35,612	スタートトゥデイ	18	49.4	178,087	178,087	日本瓦斯	9	10.5	37,800	37,800
ミツウロコグループ	10.9	9.5	8,208	8,208	物語コーポレーション	1.9	2	14,360	14,360	ロイヤルホールディングス	10	9.6	27,014	27,014
シナモンホールディングス	16	2.7	6,145	6,145	ココカラファイン	6.1	5.8	36,772	36,772	いなかや	7.6	6.9	13,586	13,586
伊藤忠エネクス	15.2	10.2	11,801	11,801	三越伊勢丹HD	113.5	110.4	126,960	126,960	島忠	14.6	13.5	37,543	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	
元気寿司	—	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	
プレナス	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		かんぼ生命保険	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	
めびきフィナンシャル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	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	
<b>不動産業 (2.3%)</b>				
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	
東急不動産HD	—	—	—	
飯田GHD	52.6	45.4	88,257	
パーク24	29	30.9	83,955	
バラカ	—	3.5	8,659	
三井不動産	305	293.2	685,208	
三菱地所	431	411.4	781,660	
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	
グランディハウス	—	16	6,896	
日本空港ビルデング	18.2	17.7	67,083	
<b>サービス業 (4.0%)</b>				
日本工営	23	4.5	16,065	
LIFULL	18.6	16.4	15,563	
ジェイエイシールクートメント	—	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	
ジ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	
ダスキン	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	
ベクトル	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	
東洋	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	
学究社	—	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	

合計	株数、金額		%	
	株数	金額	株数	金額
	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株を貸付けています。

## ■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
<b>(A) 資産</b>	<b>141,500,706,473円</b>
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>(B) 負債</b>	<b>4,792,327,532</b>
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
<b>(C) 純資産総額 (A - B)</b>	<b>136,708,378,941</b>
元本	132,992,880,740
次期繰越損益金	3,715,498,201
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>132,992,880,740口</b>
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
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>2,674,016,966円</b>
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>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>29,454,468,521</b>
売買益	30,520,937,463
売買損	△ 1,066,468,942
<b>(C) 先物取引等損益</b>	<b>286,442,800</b>
取引益	343,104,040
取引損	△ 56,661,240
<b>(D) その他費用</b>	<b>△ 757,521</b>
<b>(E) 当期損益金 (A + B + C + D)</b>	<b>32,414,170,766</b>
<b>(F) 前期繰越損益金</b>	<b>△ 29,448,186,614</b>
<b>(G) 解約差損益金</b>	<b>1,786,186,636</b>
<b>(H) 追加信託差損益金</b>	<b>△ 1,036,672,587</b>
<b>(I) 合計 (E + F + G + H)</b>	<b>3,715,498,201</b>
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。

# 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

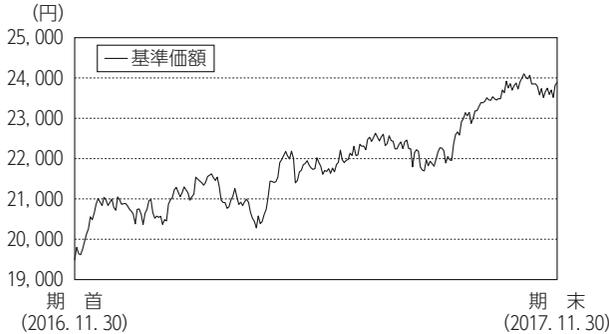
## 大和投資信託

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 (ルクセンブルク) (△ 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 — )		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 — ( —)
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

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

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

銘柄	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

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

銘柄	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

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

銘柄	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

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

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

## 外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	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

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

## 外国株式インデックスマザーファンド

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

銘柄	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	

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

銘柄	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	
	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	
	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

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	

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

銘柄	期首		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-GENUSSSCHEIN	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	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	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 25	千デンマーク・クローネ 387	千円 6,913	金融	
PANDORA A/S	26.5	25.5	1,550	27,659	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	23.5	23.5	1,297	23,142	素材	
GENMAB A/S	13	13	1,560	27,830	ヘルスケア	
ORSTED A/S	—	44.5	1,582	28,238	公益事業	
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,150.3 15 銘柄	1,218.6 18 銘柄	38,686	690,163 <0.7%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円		
NORSK HYDRO ASA	334	306	1,811	24,600	素材	
DNB ASA	225.5	225.5	3,418	46,424	金融	
ORKLA ASA	190.5	190.5	1,581	21,472	生活必需品	
TELENOR ASA	178	180	3,312	44,976	電気通信サービス	
STATOIL ASA	261.73	260.73	4,341	58,952	エネルギー	
SCHIBSTED ASA-CL A	15	15	338	4,595	一般消費財・サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	41.6	41.6	1,550	21,049	素材	
MARINE HARVEST	87	99	1,402	19,050	生活必需品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	48.5	48.5	738	10,030	金融	
SCHIBSTED ASA-B SHS	18	18	377	5,121	一般消費財・サービス	
ノルウェー・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,399.83 10 銘柄	1,384.83 10 銘柄	18,871	256,273 <0.3%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円		
ICA GRUPPEN AB	19	19	573	7,667	生活必需品	
ERICSSON LM-B SHS	722.3	710.3	3,778	50,560	情報技術	
VOLVO AB-B SHS	345	366	5,793	77,520	資本財・サービス	
MILICOM INTL CELLULAR-SDR	15	15	804	10,757	電気通信サービス	
SKF AB-B SHARES	86.5	87.5	1,689	22,607	資本財・サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	54.5	54.5	1,491	19,951	一般消費財・サービス	
NORDEA BANK AB	706.5	708.5	6,950	92,996	金融	
SWEDISH MATCH AB	45.5	41.5	1,306	17,479	生活必需品	
TELE2 AB-B SHS	89.5	89.5	959	12,837	電気通信サービス	
GETINGE AB-B SHS	47	56	854	11,434	ヘルスケア	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	341.5	350.5	3,462	46,334	金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	352	352	4,026	53,879	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES	213	209	4,165	55,732	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	217	226	4,402	58,905	一般消費財・サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	141	—	—	—	素材	
SKANSKA AB-B SHS	82.5	76.5	1,394	18,659	資本財・サービス	
SANDVIK AB	244.5	262.5	3,816	51,068	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS	108	105.5	4,156	55,616	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	157	157	5,725	76,611	資本財・サービス	
SECURITAS AB-B SHS	92	74	1,079	14,445	資本財・サービス	
TELIA CO AB	600	600	2,202	29,462	電気通信サービス	
ALFA LAVAL AB	70	70	1,399	18,722	資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS	91	91	2,973	39,790	資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B	233	233	3,991	53,403	資本財・サービス	
LUNDBERGS AB-B SHS	—	9	558	7,472	金融	
LUNDIN PETROLEUM AB	64	42	816	10,930	エネルギー	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	—	141	3,419	45,749	生活必需品	
BOLIDEN AB	60	65	1,746	23,368	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	125.5	97.5	748	10,012	一般消費財・サービス	
KINNEVIK AB - B	53	53	1,424	19,054	金融	

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

## 外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	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)	株数	株数	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)	株数	株数	千ユーロ	千円		
JCDECAUX SA	16	16	55	7,345	一般消費財・サービス	
SFR GROUP SA	23	—	—	—	その他	
TOTAL SA	521.5	547.5	2,611	346,879	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)	42	39.5	483	64,158	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA	90.48	99.52	1,048	139,309	素材	
KERING	18	17.9	672	89,362	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	132	132	956	127,081	資本財・サービス	
BOUYGUES SA	46.5	50	215	28,683	資本財・サービス	
BNP PARIBAS	249	260.5	1,674	222,424	金融	
PEUGEOT SA	112.5	123.5	213	28,367	一般消費財・サービス	
NATIXIS	229.5	229.5	153	20,378	金融	
THALES SA	25.5	25.5	214	28,447	資本財・サービス	
DANONE	138	138.5	989	131,389	生活必需品	
CARREFOUR SA	129	128	227	30,225	生活必需品	
SUEZ	74.75	88.75	138	18,399	公益事業	
VIVENDI	237.41	237.41	539	71,605	一般消費財・サービス	
L'OREAL	59.5	58.5	1,093	145,248	生活必需品	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	115	115	557	74,097	資本財・サービス	
LEGRAND SA	63.67	63.17	395	52,527	資本財・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	13	13	66	8,838	生活必需品	
PERNOD RICARD SA	49.17	49.17	642	85,285	生活必需品	
SOCIETE BIC SA	7	7	66	8,854	資本財・サービス	
EURAZEO SA	10.75	11.16	81	10,801	金融	
REXEL SA	70.5	70.5	109	14,540	資本財・サービス	
SOCIETE GENERALE SA	180	180	772	102,543	金融	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	65.5	65.6	1,607	213,539	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	40	44	185	24,642	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	39	37.5	365	48,508	情報技術	
VALEO SA	56.5	56.5	343	45,585	一般消費財・サービス	
PUBLICIS GROUPE	46	47.5	266	35,327	一般消費財・サービス	
BUREAU VERITAS SA	60.5	60.5	134	17,881	資本財・サービス	
EIFFAGE	13	17	157	20,882	資本財・サービス	
SODEXO SA	23	21.5	235	31,323	一般消費財・サービス	
IPSEN	—	9	93	12,371	ヘルスケア	
INGENICO GROUP	12	13.5	117	15,542	情報技術	
ZODIAC AEROSPACE	48	48	118	15,733	資本財・サービス	

銘柄	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	
<b>ユーロ (ドイツ)</b>						
BAYER AG-REG	195.5	193.5	2,090	277,674	ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	38	38	118	15,687	素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	321.5	486.5	781	103,831	金融	
COMMERZBANK AG	246.85	246.85	299	39,783	金融	
VOLKSWAGEN AG	8	8	137	18,264	一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	43.5	43	759	100,910	一般消費財・サービス	
MAN SE	8.5	8.5	80	10,690	資本財・サービス	
SIEMENS AG-REG	179	179.5	2,055	272,961	資本財・サービス	
E.ON SE	465	517	509	67,625	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	77.5	78	660	87,773	一般消費財・サービス	
GEA GROUP AG	42	42	168	22,440	資本財・サービス	
OSRAM LICHT AG	21.6	23.6	165	21,971	資本財・サービス	
CONTINENTAL AG	25.5	25.5	560	74,387	一般消費財・サービス	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	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	
BRENTAG 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% >	

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		
<b>ユーロ (ポルトガル)</b>	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%>	
<b>ユーロ (スペイン)</b>	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%>	
<b>ユーロ (イタリア)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円		
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	217.5	217.5	41	5,543	金融	
PRYSMIAN SPA	48	48	133	17,747	資本財・サービス	
ASSICURAZIONI GENERALI	278.43	290.43	441	58,668	金融	
SAIPEM SPA	1,343	134.3	46	6,207	エネルギー	
MEDIOBANCA SPA	146.15	130.15	123	16,438	金融	
UNICREDIT SPA	1,235.69	473.06	806	107,057	金融	
TELECOM ITALIA SPA	2,582.82	2,662.82	186	24,773	電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	1,349.5	1,349.5	77	10,278	電気通信サービス	
INTESA SANPAOLO-RSP	210	210	55	7,418	金融	
INTESA SANPAOLO	2,985.97	3,143.97	886	117,749	金融	
ATLANTIA SPA	99.07	106.07	293	39,021	資本財・サービス	
POSTE ITALIANE SPA	118	118	72	9,630	金融	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	金額	期首	当	期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
RECORDATI SPA	—	—	百株	百株	千ユーロ	千円	ヘルスケア
ENI SPA	598	598	—	26	97	12,990	エネルギー
LEONARDO SPA	95.25	95.25	591	591	813	108,003	資本財・サービス
ENEL SPA	1,778.34	1,896.34	95.25	95.25	95	12,688	公益事業
SNAM SPA	582	532	1,896.34	1,896.34	1,038	137,889	エネルギー
LUXOTTICA GROUP SPA	37	38.5	532	532	225	29,887	一般消費財・サービス
TERNA SPA	354	324	37	38.5	184	24,563	公益事業
EXOR SPA	25	—	354	324	167	22,311	金融
国 小 計	株 数、金 額	14,083.72	12,386.89	5,789	768,866		
	銘柄 数 < 比 率 >	19 銘柄	19 銘柄		<0.8%>		
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	2,077	2,101.5	2,752	365,619		
	銘柄 数 < 比 率 >	12 銘柄	12 銘柄		<0.4%>		
ユーロ (オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円		
OMV AG	35.5	35.5	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	170.5	180.5	744	98,884		
	銘柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	5 銘柄		<0.1%>		
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	205	198	443	58,896		
	銘柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.1%>		
ユ ー ロ 通 貨 計	株 数、金 額	54,940	45,373.4	93,029	12,355,299		
	銘柄 数 < 比 率 >	232 銘柄	233 銘柄		<13.0%>		
フ ァ ン ド 合 計	株 数、金 額	291,354.98	278,979.17	—	90,681,988		
	銘柄 数 < 比 率 >	1,238 銘柄	1,256 銘柄		<95.5%>		

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	期首 □ 数	当期 □ 数	期末 評価額	
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円
<b>(アメリカ)</b>	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.197	3.197	581	65,211
SIMON PROPERTY GROUP INC	7.187	7.137	1,132	126,936
BOSTON PROPERTIES INC	3.6	3.55	443	49,742
GGP INC	13.6	14.4	336	37,756
VORNADO REALTY TRUST	3.827	3.827	294	32,988
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	2.75	466	52,309
EQUITY RESIDENTIAL	8.5	8.5	567	63,564
EQUINIX INC	1.608	1.808	846	94,875
AMERICAN TOWER CORP	9.75	9.75	1,426	159,830
HOST HOTELS & RESORTS INC	17.293	17.293	340	38,114
KIMCO REALTY CORP	10	10	184	20,695
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	12	147	16,538
VENTAS INC	7.9	8.3	531	59,586
WEYERHAEUSER CO	17.614	16.964	600	67,231
AGNC INVESTMENT CORP	7.8	9	180	20,239
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6.9	6.9	125	14,102
CROWN CASTLE INTL CORP	7.75	9.25	1,043	116,975
IRON MOUNTAIN INC	5.61	5.61	227	25,470
VEREIT INC	22.3	22.3	175	19,614
PROLOGIS INC	12.262	12.262	810	90,859
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.7	2.1	266	29,876
CAMDEN PROPERTY TRUST	2	2.15	196	22,064
DUKE REALTY CORP	8	8	229	25,681
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.48	1.48	366	41,073
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.6	1.6	211	23,682
WELLTOWER INC	8.3	8.4	565	63,325
HCP INC	10.7	10.7	287	32,251
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	3.3	147	16,498
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.7	2.6	265	29,788
MACERICH CO/THE	3	2.7	173	19,431
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	23.2	26.6	313	35,080
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	—	3.4	140	15,760
REALTY INCOME CORP	6	6.45	357	40,089
PUBLIC STORAGE	3.4	3.6	756	84,814
REGENCY CENTERS CORP	2.3	3.5	238	26,667
SL GREEN REALTY CORP	2.25	2.25	230	25,773
UDR INC	6.3	6.3	247	27,784
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.7	4.75	555	62,266
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.75	3	255	28,592
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	258.378 36銘柄	287.678 39銘柄	16,270 <1.9%>
<b>(カナダ)</b>	千□	千□	千カナダ・ドル	千円
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1.5	1.5	43	3,809
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3	3	62	5,482
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3.3	3.9	96	8,444
カナダ・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	7.8 3銘柄	8.4 3銘柄	203 <0.0%>

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首		期 末	
		□ 数	□ 数	評 価	額
		千□	千□	外貨建金額	邦貨換算金額
<b>(オーストラリア)</b>				千オーストラリア・ドル	千円
LENDLEASE GROUP		—	13.3	214	18,173
TRANSURBAN GROUP		—	47.8	601	51,034
SYDNEY AIRPORT		—	25.1	188	15,976
APA GROUP		—	26.7	247	21,028
SCENTRE GROUP		121.922	124.222	525	44,595
DEXUS		23.95	23.95	244	20,753
GPT GROUP		40.06	44.06	235	20,005
MIRVAC GROUP		93.4	84.4	205	17,477
STOCKLAND		57	57	266	22,639
WESTFIELD CORP		45.496	45.496	380	32,280
GOODMAN GROUP		41.7	41.7	363	30,825
VICINITY CENTRES		74.873	76.973	213	18,160
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	498.401 8銘柄	610.701 12銘柄	3,687	312,951 <0.3%>
<b>(香港)</b>				千香港ドル	千円
LINK REIT		52	52	3,658	52,495
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		—	64.5	462	6,636
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		—	87	860	12,347
香港ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	52 1銘柄	203.5 3銘柄	4,981	71,478 <0.1%>
<b>(シンガポール)</b>				千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		—	60.1	111	9,299
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		48	57.4	150	12,558
CAPITALAND MALL TRUST		63.2	63.2	130	10,830
SUNTEC REIT		53	53	106	8,818
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	164.2 3銘柄	233.7 4銘柄	498	41,506 <0.0%>
<b>(イギリス)</b>				千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC		18.2	17.062	158	23,853
SEGRO PLC		19.95	23.75	130	19,619
HAMMERSON PLC		17.4	19.2	99	14,907
BRITISH LAND CO PLC		22.1	22.1	137	20,731
INTU PROPERTIES PLC		21.1	21.1	41	6,175
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	98.75 5銘柄	103.212 5銘柄	567	85,287 <0.1%>
<b>ユーロ (フランス)</b>				千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO SE		2.36	2.35	510	67,851
ICADE		0.75	0.9	70	9,421
GECINA SA		0.95	1.15	160	21,260
KLEPIERRE		5.2	5.2	179	23,902
FONCIERE DES REGIONS		0.75	0.75	66	8,894
国 小 計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	10.01 5銘柄	10.35 5銘柄	988	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50709,804,567円、ダイワ・ライフ・バランス70564,304,287円、大和DC海外株式インデックスファンド1,438,818,935円、DCダイワ・ターゲットイヤー20205,379,290円、DCダイワ・ターゲットイヤー203014,469,810円、DCダイワ・ターゲットイヤー20403,513,286円、ダイワ世界分散バランスファンド15VA81,383円、ダイワ世界分散バランスファンド20VA162,594円、ダイワ世界分散バランスファンド25VA2,143,628円、ダイワ世界分散バランスファンド30VA8,975,878円、ダイワ世界バランスファンド40VA506,282,561円、ダイワ世界バランスファンド60VA392,714,678円、ダイワ・バランスファンド35VA3,809,894,746円、ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)179,797,597円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式498,683,806円、ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド44,190,165円、ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)464,730円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,755,474,027円、ダイワライフスタイル2520,423,108円、ダイワライフスタイル5071,323,850円、ダイワライフスタイル7558,671,546円です。

\*当期末の計算口数当りの純資産額は23,891円です。

■損益の状況

当期 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日

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

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

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

# ダイワ新興国株式ファンダメンタル・ インデックス・マザーファンド

運用報告書 第8期 (決算日 2018年7月5日)

(計算期間 2017年7月6日～2018年7月5日)

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの第8期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

## ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

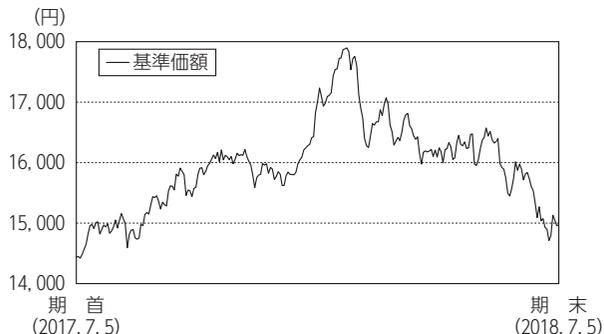
## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：14,435円 期末：14,971円 騰落率：3.7%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク (FTSE RAFI エマージング インデックス (円換算)) に連動させることをめざした運用を行なった結果、新興国株式が中国や資源国を中心に全体として上昇基調だったことからベンチマークが上昇し、当ファンドの基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○新興国株式市況

新興国株式市況は、F R B (米国連邦準備制度理事会) の早期利上げ観測が後退したことや、エネルギー価格等の資源価格の上昇が好材料となり、期首より上昇基調となりました。2017年9月から11月にかけては一時ボックス圏での推移となったものの、12月からは米国株式市場の上昇や中国などの堅調な景気動向を受けて、大幅に上昇しました。しかし2018年2月に入ると、米国金利の上昇を要因とした米国株式市場の急落を受けて新興国市場から資金が流出したため、下落に転じました。その後も、米国トランプ政権の貿易政策に対する懸念などにより、新興国株式市場は上値が重い展開のまま期末を迎えました。

国別では、2017年GDP (国内総生産) 成長率が前年を上回るなど、堅調な内需を受けた中国株式市場は上昇しました。資源価格の上昇を受けて、ロシア株式市場や南アフリカ株式市場、ブラジル株式市場なども堅調でした。一方、政府の経済政策や中央銀行への干渉が懸念材料となったトルコ株式市場、通貨安と燃料補助金問題が悪材料となったインドネシア株式市場は下落しました。

○為替相場

為替相場は、米国金利の上昇を受けて、新興国通貨全体としては対米ドルで下落しました。通貨別では、堅調な国内景気と米国との貿易摩擦の激化が材料となり、中国・人民元は買われました。また一部のアジア通貨も、中国景気の堅調さを好感して上昇しました。一方、中央銀行の独立性に対する懸念と米国金利の上昇が要因となって国外への資金流出が加速したことで、トルコ・リラは急落しました。N A F T A (北米自由貿易協定) 再交渉問題が悪材料となったメキシコ・ペソ、シリア問題で米国との対立が激化したことが嫌気されたロシア・ルーブル、燃料価格の上昇に端を發したトラック運転手のストライキなどによる経済的混乱を受けたブラジル・レアルも売られました。なお、円は対米ドルで期を通じてやや円安となった結果、新興国通貨は対円ではまちまちの値動きとなりました。

◆前期における「今後の運用方針」

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

また、保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。

◆ポートフォリオについて

株式組入比率 (D R、E T F、株価指数先物を含む。以下同じ) は、FTSE RAFI エマージング インデックスのリバランス時や大量

年月日	基準価額		FTSE RAFI エマージング インデックス (円換算)		株 組 比	式 入 率	株 先 比	式 物 率	投資信託 証券 組入比率
	円	騰落率 %	(ベンチマーク) 円換算	騰落率 %					
(期首)2017年7月5日	14,435	—	15,859	—	91.8	—	—	—	5.6
7月末	14,832	2.8	16,337	3.0	91.0	0.2	—	—	6.9
8月末	15,437	6.9	17,046	7.5	92.5	—	—	—	5.9
9月末	15,440	7.0	17,051	7.5	93.4	—	—	—	4.6
10月末	15,981	10.7	17,685	11.5	90.2	—	—	—	7.8
11月末	15,894	10.1	17,595	11.0	86.4	—	—	—	12.1
12月末	16,431	13.8	18,185	14.7	83.9	—	—	—	14.3
2018年1月末	17,536	21.5	19,423	22.5	81.0	—	—	—	16.9
2月末	16,960	17.5	18,832	18.8	84.1	—	—	—	14.5
3月末	16,190	12.2	17,913	13.0	93.6	1.0	—	—	3.6
4月末	16,245	12.5	17,986	13.4	90.3	0.7	—	—	7.8
5月末	15,449	7.0	17,119	7.9	86.4	0.7	—	—	11.4
6月末	14,790	2.5	16,396	3.4	82.9	0.7	—	—	14.9
(期末)2018年7月5日	14,971	3.7	16,627	4.8	81.7	0.7	—	—	15.8

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) FTSE RAFI エマージング インデックス (円換算) は、FTSE International Limited の承諾を得て、FTSE RAFI エマージング インデックス (配当込み、米ドルベース) をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE International Limited と Research Affiliates LLC に帰属します。また、FTSE International Limited は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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

(注4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

設定時を除き、期を通じて原則として97%以上で運用を行ないました。

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

また、効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETFにも一部投資し、リバランス時には株価指数先物も利用しました。さらに、2018年3月以降は、新興国株式の実質的な組入比率を引き上げるため、MSCI エマージング先物をリバランス時以外でも組み入れました。

◆ベンチマークとの差異について

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

未取配当金部分等については株式の組み入れができないため、期を通じて、株式組入比率を基本的に97~99%台で推移させました。その結果、ベンチマークの上昇に対しマイナスの乖離が発生しました。

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

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

《今後の運用方針》

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

また、保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	12円
(株式)	( 8)
(先物)	( 1)
(投資信託証券)	( 3)
有価証券取引税	5
(株式)	( 5)
(投資信託証券)	( 0)
その他費用	48
(保管費用)	( 43)
(その他)	( 5)
合 計	66

(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

(2017年7月6日から2018年7月5日まで)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 2,109.29 ( )	千アメリカ・ドル 1,605 ( )	百株 19,747.33	千アメリカ・ドル 196
	香港	百株 56,539 ( 38.92)	千香港ドル 41,472 (△ 414)	百株 3,494	千香港ドル 7,625
	シンガポール	百株 325 ( )	千シンガポール・ドル 40 ( )	百株 —	千シンガポール・ドル —
	台湾	百株 22,480 (△ 686.57)	千台湾ドル 87,017 (△ 1,344)	百株 570	千台湾ドル 4,369
	トルコ	百株 1,020.9 ( )	千トルコ・リラ 1,272 ( )	百株 415.6	千トルコ・リラ 452
	メキシコ	百株 3,638.7 ( )	千メキシコ・ペソ 10,763 ( )	百株 1,001.85	千メキシコ・ペソ 2,499
	チリ	百株 4,167.1 ( 552.79)	千チリ・ペソ 207,792 (△ 8,375)	百株 31.7	千チリ・ペソ 43,271
	インド	百株 3,022.7 ( 482.69)	千インド・ルピー 94,146 ( )	百株 1,119	千インド・ルピー 18,908
	インドネシア	百株 6,430 ( 4,458)	千インドネシア・ルピア 3,287,820 ( )	百株 2,384	千インドネシア・ルピア 1,055,474
	ブラジル	百株 3,206 ( 74.43)	千ブラジル・リアル 6,814 (△ 5)	百株 724.63	千ブラジル・リアル 1,755
国	マレーシア	百株 3,909 ( 914)	千マレーシア・リンギット 1,916 ( )	百株 876	千マレーシア・リンギット 697
	南アフリカ	百株 4,607.4 ( )	千南アフリカ・ランド 12,308 (△ 22)	百株 4,089.7	千南アフリカ・ランド 9,227
	タイ	百株 1,861 ( 2,511)	千タイ・バーツ 18,362 ( )	百株 507	千タイ・バーツ 3,506
	ポーランド	百株 226.3 ( )	千ポーランド・ズロチ 716 ( )	百株 467.1	千ポーランド・ズロチ 574

(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

(2017年7月6日から2018年7月5日まで)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外	千口 717.5 ( ー )	千アメリカ・ドル 15,849 ( ー )	千口 430.5 ( ー )	千アメリカ・ドル 10,058 ( ー )
	千口 16.1 ( ー )	千メキシコ・ペソ 461 ( △ 4 )	千口 — ( ー )	千メキシコ・ペソ — ( ー )
国	千口 26.9 ( ー )	千南アフリカ・ランド 408 ( ー )	千口 — ( ー )	千南アフリカ・ランド — ( ー )

- (注1) 金額は受渡し代金。  
 (注2) 買付( )内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。  
 (注3) 売付( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。  
 (注4) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2017年7月6日から2018年7月5日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 株式先物取引	百万円 1,438	百万円 1,384	百万円 —	百万円 —

- (注1) 金額は受渡し代金。  
 (注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

(1) 株 式

(2017年7月6日から2018年7月5日まで)

買 付	当			期 付	期 付		
	銘 柄	株 数	金 額		銘 柄	株 数	金 額
		千株	千円		千株	千円	円
			円				
CHINA CONSTRUCTION BANK-H (中国)	627	67,637	107	CHINA EVERGRANDE GROUP (ケイマン諸島)	59	20,673	350
HON HAI PRECISION INDUSTRY (台湾)	166	56,859	342	PETROBRAS - PETROLEO BRAS (ブラジル)	23.1	17,313	749
CHINA MOBILE LTD (香港)	52	53,947	1,037	NASPERS LTD-N SHS (南アフリカ)	0.54	16,517	30,588
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	50	43,059	861	MTN GROUP LTD (南アフリカ)	13.55	14,931	1,101
BANK OF CHINA LTD-H (中国)	719	42,172	58	RELIANCE INDUSTRIES LTD (インド)	9.73	14,420	1,482
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H (中国)	366	31,745	86	PING AN INSURANCE GROUP CO-H (中国)	9.5	11,543	1,215
IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)	337	28,982	86	VALE SA (ブラジル)	7.7	10,445	1,356
GAZPROM PAO -SPON ADR (ロシア)	51.79	25,467	491	ICICI BANK LTD (インド)	20.734	9,940	479
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF (ブラジル)	14.7	23,116	1,572	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV (オランダ)	365.93	9,862	26
BANCO DO BRASIL S. A. (ブラジル)	15.8	20,527	1,299	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO (ケイマン諸島)	44	9,838	223

- (注1) 金額は受渡し代金。  
 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2017年7月6日から2018年7月5日まで)

買 付	当			期 付	期 付		
	銘 柄	□ 数	金 額		銘 柄	□ 数	金 額
		千口	千円		千口	千円	円
			円				
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)	717.5	1,749,883	2,438	INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)	430.5	1,085,447	2,521
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (メキシコ)	16.1	2,723	169				
REDEFINE PROPERTIES LTD (南アフリカ)	20.26	2,076	102				
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD (南アフリカ)	6.64	1,507	227				

- (注1) 金額は受渡し代金。  
 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国株式

銘柄	株数	金額	期首	当	期末		業種等
			株数	株数	評価額		
			百株	百株	外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
<b>(アメリカ)</b>							
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	138		151	75	8,329		エネルギー
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	—		8	147	16,321		情報技術
BAIDU INC - SPON ADR	—		4	98	10,885		情報技術
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	117.5		168.5	150	16,635		電気通信サービス
JD.COM INC-ADR	—		10	38	4,238		一般消費財・サービス
NETEASE INC-ADR	—		1	24	2,756		情報技術
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	—		8	37	4,103		一般消費財・サービス
VTB BANK JSC -GDR-REG S	437.44		797.14	120	13,318		金融
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	27		32.9	212	23,506		エネルギー
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	132.7		140.5	61	6,758		エネルギー
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	52.6		67	120	13,332		素材
SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	27.9		120.2	34	3,761		電気通信サービス
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	17.7		107.6	193	21,328		生活必需品
MEGAFON-REG S GDR	23.2		61.8	55	6,114		電気通信サービス
RUSHYDRO PJSC-ADR	116.9		329.1	34	3,757		公益事業
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	312		345.9	490	54,202		金融
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	4.9		8.6	128	14,159		エネルギー
LUKOIL PJSC-SPON ADR	102.4		122.7	841	92,897		エネルギー
ROSNFT OIL CO PJSC-REGS GDR	210.9		380.4	235	25,994		エネルギー
GAZPROM PAO -SPON ADR	1,676.8		2,194.7	973	107,486		エネルギー
SEVERSTAL - GDR REG S	22		39.3	57	6,297		素材
TATNEFT-PREF 3 SERIES	—		20	14	1,595		エネルギー
ROSSETI PJSC	16,037.2		—	—	—		公益事業
INTER RAO UES PJSC	3,640.2		—	—	—		公益事業
ALROSA PJSC	149.9		315.9	52	5,781		素材
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	—		175.09	29	3,232		金融
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	177		177	23	2,585		エネルギー
TRANSNEFT PJSC	0.13		—	—	—		エネルギー
アメリカ・ドル通貨計	株数 銘柄数	金額 <比率>	23,424.37 21銘柄	5,786.33 25銘柄	4,250	469,382 <8.9%>	
<b>(香港)</b>							
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	315		665	520	7,331		資本財・サービス
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	660		—	—	—		その他
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	530		1,030	594	8,367		資本財・サービス
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	120		200	316	4,449		資本財・サービス
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	95		125	338	4,769		情報技術
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	150		150	288	4,055		一般消費財・サービス
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	220		280	994	13,995		生活必需品
JIANGXI COPPER CO LTD-H	180		320	305	4,298		素材
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	80		—	—	—		資本財・サービス
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,818		8,478	5,790	81,529		エネルギー
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	60		90	337	4,752		公益事業
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	360		560	451	6,355		一般消費財・サービス
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	1,920		3,650	295	4,162		一般消費財・サービス
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	380		—	—	—		電気通信サービス
FOSUN INTERNATIONAL LTD	210		280	394	5,558		資本財・サービス
TENCENT HOLDINGS LTD	44		48	1,838	25,884		情報技術
CHINA TELECOM CORP LTD-H	2,440		4,460	1,618	22,795		電気通信サービス
SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	340		920	322	4,546		一般消費財・サービス
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	1,100		1,260	1,195	16,836		電気通信サービス

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千香港ドル	千円	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	155	270	510	7,185	不動産
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	—	660	244	3,447	不動産
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	260	600	846	11,911	公益事業
PETROCHINA CO LTD-H	3,280	4,920	2,843	40,040	エネルギー
CNOOC LTD	2,970	3,750	4,830	68,006	エネルギー
HUANENG POWER INTL INC-H	740	1,620	878	12,362	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	110	105	437	6,157	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	310	690	413	5,819	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	12,410	18,680	13,169	185,425	金融
CHINA MOBILE LTD	545	1,065	7,311	102,942	電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	174	158	371	5,227	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	1,090	1,960	932	13,136	金融
GF SECURITIES CO LTD-H	86	—	—	—	金融
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	—	168	200	2,819	金融
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	—	1,760	371	5,228	金融
HENGAN INTL GROUP CO LTD	40	60	443	6,243	生活必需品
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	580	1,040	510	7,189	金融
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	540	680	1,184	16,678	エネルギー
SINOPHARM GROUP CO-H	100	216	654	9,215	ヘルスケア
CHINA RESOURCES LAND LTD	260	340	853	12,015	不動産
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	110	110	267	3,771	一般消費財・サービス
YANZHOU COAL MINING CO-H	260	200	198	2,796	エネルギー
BYD CO LTD-H	—	40	191	2,689	一般消費財・サービス
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	3,760	5,740	2,049	28,852	金融
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	50	81	250	3,529	金融
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,020	1,950	676	9,527	金融
CITIC LTD	410	640	696	9,804	資本財・サービス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	940	2,240	508	7,159	金融
IND & COMM BK OF CHINA-H	10,630	14,000	8,064	113,541	金融
LEGEND HOLDINGS CORP-H	—	148	338	4,761	情報技術
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	—	320	334	4,712	ヘルスケア
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	—	47.12	47	667	資本財・サービス
GUANGDONG INVESTMENT LTD	140	280	355	4,998	公益事業
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	320	520	1,297	18,267	不動産
CRRC CORP LTD - H	210	—	—	—	資本財・サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	480	1,030	758	10,673	資本財・サービス
CGN POWER CO LTD-H	—	1,400	287	4,040	公益事業
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	340	335	2,339	32,946	金融
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	200	100	254	3,583	不動産
YUEXIU PROPERTY CO LTD	—	1,980	279	3,930	不動産
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	774	1,510.8	826	11,635	金融
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	710	410	521	7,343	不動産
CHINA VANKE CO LTD-H	108	113	283	3,993	不動産
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	560	1,200	981	13,820	金融
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	205	465	260	3,672	一般消費財・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	340	—	—	—	資本財・サービス
CHINA POWER INTERNATIONAL	630	1,930	337	4,755	公益事業
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	—	350	273	3,853	資本財・サービス
ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD-H	520	1,000	325	4,576	素材
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	202	266	771	10,861	金融
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	420	700	1,367	19,258	金融
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	50	60	455	6,416	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD	380	620	416	5,866	エネルギー
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	232	236	347	4,891	不動産

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA OILFIELD SERVICES-H	220	—	—	—	エネルギー
LENOVO GROUP LTD	1,680	3,540	1,462	20,585	情報技術
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	780	1,400	999	14,074	素材
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,231	2,121	1,164	16,395	金融
CHINA EVERGRANDE GROUP	730	270	560	7,888	不動産
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	—	700	300	4,228	不動産
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	—	320	384	5,415	不動産
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	320	590	263	3,705	金融
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	2,040	3,100	210	2,968	情報技術
CHINA MERCHANTS BANK-H	415	480	1,296	18,247	金融
BANK OF CHINA LTD-H	10,860	18,050	6,967	98,099	金融
SOHO CHINA LTD	—	620	221	3,125	不動産
CITIC SECURITIES CO LTD-H	155	220	330	4,652	金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	450	720	234	3,294	金融
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	180	412	319	4,495	金融
LONGFOR PROPERTIES	170	165	331	4,669	不動産
香港ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	80,904 133,987.92	94,018	1,323,786	
		76銘柄	82銘柄	<25.0%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	—	325	28	2,325	資本財・サービス
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	—	325	28	
		—	1銘柄	<0.0%>	
(台湾)		百株	百株	千台湾ドル	千円
TAIWAN CEMENT	200	660	2,772	10,034	素材
ASIA CEMENT CORP	—	380	1,316	4,766	素材
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	—	539.64	3,777	13,674	情報技術
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	421.12	461.12	3,555	12,869	生活必需品
FORMOSA PLASTICS CORP	286	446	5,084	18,405	素材
NAN YA PLASTICS CORP	351.4	471.4	4,148	15,016	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	283.9	413.9	5,256	19,028	素材
WALSIN LIHWA CORP	—	720	1,443	5,225	資本財・サービス
CHINA STEEL CORP	806.86	1,066.86	2,507	9,075	素材
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	172.55	292.55	1,332	4,823	一般消費財・サービス
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	196.16	486.16	1,774	6,423	情報技術
DELTA ELECTRONICS INC	130	280	2,842	10,288	情報技術
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	659.29	—	—	—	その他
ACER INC	—	750	1,762	6,380	情報技術
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	91.41	191.41	1,401	5,072	情報技術
INVENTEC CORP	330	650	1,556	5,635	情報技術
TATUNG CO LTD	470	470	1,323	4,789	一般消費財・サービス
QUANTA COMPUTER INC	260	480	2,491	9,018	情報技術
AU OPTRONICS CORP	2,370	3,530	4,518	16,356	情報技術
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	354	504	5,619	20,342	電気通信サービス
MEDIATEK INC	160.03	210.03	6,258	22,657	情報技術
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	60	80	2,736	9,904	情報技術
HTC CORP	222.57	182.57	923	3,344	情報技術
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	356.17	388.22	1,230	4,454	金融
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	714.11	1,064.11	5,320	19,260	金融
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	756.93	1,136.93	5,900	21,360	金融
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	—	2,170	2,473	8,955	金融
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	531.81	851.2	1,779	6,440	金融
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	718.28	1,488.28	1,949	7,057	金融
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	749.93	1,049.93	2,782	10,071	金融

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千台湾ドル	千円		
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	605.76	991.78	1,418	5,134	金融	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	850.41	1,830.41	2,031	7,354	金融	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	—	1,040	1,138	4,122	金融	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,480.28	2,580.28	5,625	20,362	金融	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	718.22	952.58	1,933	7,000	金融	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	50	100	1,385	5,013	情報技術	
TAIWAN MOBILE CO LTD	110	190	2,109	7,634	電気通信サービス	
WISTRON CORP	588.14	1,079.4	2,396	8,674	情報技術	
INNOLUX CORP	2,620	3,780	4,120	14,915	情報技術	
TPK HOLDING CO LTD	80	160	1,003	3,631	情報技術	
WPG HOLDINGS LTD	150	—	—	—	情報技術	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	120	210	1,656	5,997	電気通信サービス	
PEGATRON CORP	340	660	4,184	15,147	情報技術	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	—	110	1,058	3,830	金融	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	—	600	1,059	3,833	金融	
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	80	—	—	—	情報技術	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	74	114	962	3,483	情報技術	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	70	140	1,617	5,853	エネルギー	
POU CHEN	144.4	274.4	972	3,521	一般消費財・サービス	
SILICONWARE PRECISION INDS	120	—	—	—	その他	
COMPAL ELECTRONICS	374.53	614.53	1,173	4,248	情報技術	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,100	1,600	34,560	125,107	情報技術	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,441.28	3,101.28	25,306	91,609	情報技術	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	40	50	1,722	6,235	生活必需品	
ASUSTEK COMPUTER INC	47.6	87.6	2,281	8,260	情報技術	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	—	630	1,940	7,024	資本財・サービス	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,150	2,920	5,241	18,973	情報技術	
台湾ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	24,007.14 48銘柄	45,230.57 53銘柄	192,736 <13.2% >	697,706	
(トルコ)		百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
TURKIYE GARANTI BANKASI	291.4	368	311	7,350	金融	
AKBANK T. A. S.	270.9	408.5	306	7,233	金融	
TURKIYE IS BANKASI-C	271.7	411.2	236	5,572	金融	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	98.5	194.3	241	5,697	電気通信サービス	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	25.2	28.7	309	7,318	エネルギー	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	178.31	197.41	206	4,884	素材	
HACI OMER SABANCI HOLDING	146.2	294.4	259	6,123	金融	
TURKIYE HALK BANKASI	153.6	294.9	219	5,173	金融	
YAPI VE KREDI BANKASI	173.7	—	—	—	金融	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	193.2	271.7	134	3,168	金融	
KOC HOLDING AS	112.55	203.15	286	6,758	資本財・サービス	
TURK HAVA YOLLARI AO	157.6	108.7	151	3,569	資本財・サービス	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	110	—	—	—	電気通信サービス	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	15.5	22.7	156	3,703	生活必需品	
トルコ・リラ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,198.36 14銘柄	2,803.66 12銘柄	2,818 <1.3% >	66,554	
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	4,864	5,166	8,327	47,300	電気通信サービス	
GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO	151	274	2,084	11,837	一般消費財・サービス	
CEMEX SAB-CPO	1,798.19	3,502.19	4,573	25,979	素材	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	155	220	3,823	21,718	生活必需品	
GRUPO FIN SANTANDER-B	225	—	—	—	その他	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	42	73	824	4,684	生活必需品	

銘柄	期首		当期		期末		業種等	
	株数	株数	評価額					
			外貨建金額	邦貨換算金額				
	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円				
MEXICHEM SAB DE CV-*	110.23	138.23	792	4,499	素材			
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	103	157	595	3,381	生活必需品			
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	7.9	14.75	511	2,903	素材			
ALFA S. A. B. -A	424	625	1,418	8,054	資本財・サービス			
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	302	507	2,786	15,830	素材			
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	157	—	—	—	金融			
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	398	639	3,306	18,779	生活必需品			
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	179	237	2,762	15,689	金融			
メキシコ・ペソ通貨計	株数 銘柄数	金額 銘柄数	8,916.32 14銘柄	11,553.17 12銘柄	31,805	180,657	<3.4%>	
(チリ)			百株	百株	千チリ・ペソ	千円		
ENEL CHILE SA	1,523.1	2,290.97	14,664	2,482	公益事業			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	—	4.7	20,383	3,450	金融			
ENEL GENERACION CHILE SA	266.8	—	—	—	公益事業			
LATAM AIRLINES GROUP SA	28.8	40.9	26,374	4,465	資本財・サービス			
CENCOSUD SA	93.4	278.7	43,031	7,285	生活必需品			
BANCO SANTANDER CHILE	5,410.5	7,526.8	38,921	6,589	金融			
ENEL AMERICAS SA	2,489.2	3,468.2	39,298	6,653	公益事業			
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	5	—	—	—	素材			
EMPRESAS CMPC SA	—	138.2	33,270	5,632	素材			
S. A. C. I. FALABELLA	19.1	41.1	24,459	4,140	一般消費財・サービス			
EMPRESAS COPEC SA	—	37	36,985	6,261	エネルギー			
BANCO DE CHILE	1,945.94	2,643.46	26,172	4,431	金融			
チリ・ペソ通貨計	株数 銘柄数	金額 銘柄数	11,781.84 9銘柄	16,470.03 10銘柄	303,561	51,393	<1.0%>	
(インド)			百株	百株	千インド・ルピー	千円		
RAJESH EXPORTS LTD	—	34	1,974	3,199	一般消費財・サービス			
TATA STEEL LTD	37.4	53.2	3,038	4,921	素材			
AXIS BANK LTD	82.4	147	7,566	12,258	金融			
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	2	4	3,688	5,975	一般消費財・サービス			
HINDUSTAN UNILEVER LTD	17.6	22.6	3,787	6,136	生活必需品			
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	63.4	163.9	4,135	6,699	エネルギー			
STATE BANK OF INDIA	194.5	353.3	9,095	14,735	金融			
NTPC LTD	197.6	337.9	5,166	8,369	公益事業			
JSW STEEL LTD	100	113.6	3,546	5,744	素材			
INDIAN OIL CORP LTD	132.7	652.8	10,134	16,418	エネルギー			
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	75.7	203.65	7,491	12,135	エネルギー			
IDEA CELLULAR LTD	117.6	304.3	1,678	2,718	電気通信サービス			
YES BANK LTD	—	94.5	3,170	5,136	金融			
TATA MOTORS LTD-A-DVR	44.4	87	1,368	2,217	一般消費財・サービス			
RURAL ELECTRIFICATION CORP	84.2	200.2	2,017	3,267	金融			
COAL INDIA LTD	139.1	223.2	5,900	9,558	エネルギー			
BHARTI INFRA TEL LTD	—	72.4	2,168	3,512	電気通信サービス			
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	17.3	25.3	2,883	4,671	金融			
GAIL INDIA LTD	29.5	64.93	2,261	3,664	公益事業			
HINDALCO INDUSTRIES LTD	146.5	170.1	3,811	6,175	素材			
GRASIM INDUSTRIES LTD	—	26.4	2,548	4,129	素材			
WIPRO LTD	60.4	97.2	2,546	4,124	情報技術			
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	15.88	54.36	10,144	16,433	情報技術			
INFOSYS LTD	87.8	142	19,101	30,944	情報技術			
LARSEN & TOUBRO LTD	11.55	25.52	3,214	5,207	資本財・サービス			
TATA MOTORS LTD	114.3	227.2	6,067	9,829	一般消費財・サービス			
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	283.8	—	—	—	電気通信サービス			

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	株数	株数	評価額	価額	
		百株	百株	千インド・ルピー	千円		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE		55.1	75.7	14,553	23,576		金融
ICICI BANK LTD		173.14	—	—	—		金融
RELIANCE INDUSTRIES LTD		153.7	280.4	27,762	44,975		エネルギー
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		385.75	611.95	9,546	15,465		エネルギー
ITC LTD		95.4	163.6	4,325	7,007		生活必需品
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		19.3	53.2	4,788	7,757		一般消費財・サービス
HERO MOTOCORP LTD		4.7	7.7	2,663	4,314		一般消費財・サービス
BHARTI AIRTEL LTD		100.2	150.8	5,540	8,975		電気通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS		20.5	55.2	3,197	5,180		ヘルスケア
HCL TECHNOLOGIES LTD		18.2	39.9	3,693	5,983		情報技術
VEDANTA LTD		80.5	209.5	4,777	7,739		素材
インド・ルピー通貨計	株数、金額	3,162.12	5,548.51	209,357	339,159		
	銘柄数 < 比率 >	34銘柄	36銘柄		<6.4%>		
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円		
UNITED TRACTORS TBK PT		125	151	484,710	3,732		エネルギー
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		1,312	1,840	1,150,000	8,855		一般消費財・サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P		313	635	407,987	3,141		生活必需品
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER		3,218	5,292	1,989,792	15,321		電気通信サービス
BANK NEGARA INDONESIA PERSER		520	790	568,800	4,379		金融
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		438	425	902,062	6,945		金融
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT		664	1,739	1,147,740	8,837		金融
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER		1,334	2,987	480,907	3,702		公益事業
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER		779	4,675	1,369,775	10,547		金融
ADARO ENERGY TBK PT		1,327	—	—	—		エネルギー
インドネシア・ルピア通貨計	株数、金額	10,030	18,534	8,501,774	65,463		
	銘柄数 < 比率 >	10銘柄	9銘柄		<1.2%>		
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジル・リアル	千円		
CIA PARANAENSE DE ENERGIA		—	12	24	680		公益事業
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		—	121	220	6,231		一般消費財・サービス
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		826	863	1,592	44,932		エネルギー
VALE SA-PREF		300	—	—	—		その他
BANCO BRADESCO SA-PREF		337.4	527.34	1,484	41,891		金融
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		356.24	503.24	2,112	59,603		金融
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		100	157	126	3,557		素材
VALE SA		197	507.9	2,439	68,841		素材
GERDAU SA-PREF		172	215	313	8,846		素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		716	673	1,393	39,332		エネルギー
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		239.97	646.97	491	13,875		公益事業
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR		192.29	309.41	299	8,452		金融
BRASKEM SA-PREF A		18	35	173	4,898		素材
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B		27	56	100	2,828		公益事業
BANCO DO BRASIL S. A.		214	372	1,134	32,018		金融
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO		—	26	92	2,609		エネルギー
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		34	79	124	3,524		公益事業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB		24	59	135	3,829		公益事業
EMBRAER SA		84	127	342	9,658		資本財・サービス
METALURGICA GERDAU SA-PREF		417	491	322	9,103		素材
CCR SA		62	140	140	3,954		資本財・サービス
BRF SA		67	129	267	7,535		生活必需品
NATURA COSMETICOS SA		25	—	—	—		生活必需品
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		37	57	135	3,810		公益事業
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B		37	77	126	3,578		公益事業
TIM PARTICIPACOES SA		104.26	123.26	162	4,577		電気通信サービス

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	当 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	千ブラジル・リアル	千円		
TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF	51	83	375	10,610	電気通信サービス	
CPFL ENERGIA SA	35.87	—	—	—	公益事業	
LOJAS RENNEN S. A.	32.5	38.5	114	3,243	一般消費財・サービス	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	—	66	109	3,099	一般消費財・サービス	
JBS SA	170	504	485	13,710	生活必需品	
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	—	49	223	6,320	素材	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	24	—	—	—	公益事業	
MARFRIG GLOBAL FOODS SA	90	—	—	—	生活必需品	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	84	120	253	7,158	金融	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	45.08	113.08	113	3,194	不動産	
CIELO SA	63.28	99.28	158	4,482	情報技術	
FIBRIA CELULOSE SA	27	27	195	5,516	素材	
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	36	45	360	10,159	生活必需品	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	10	—	—	—	公益事業	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER	—	56	39	1,101	公益事業	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	45	74	222	6,277	金融	
KLABIN SA - UNIT	—	66	128	3,639	素材	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	43	70	320	9,047	エネルギー	
LOJAS AMERICANAS SA	—	19	24	695	一般消費財・サービス	
KROTON EDUCACIONAL SA	68	130	135	3,826	一般消費財・サービス	
BANCO BRADESCO S. A.	80.17	139.88	351	9,931	金融	
AMBEV SA	296	367	664	18,745	生活必需品	
GRUPO BTG PACTUAL-UNIT	30	—	—	—	その他	
ブラジル・リアル通貨計	株数 銘柄数	金額 銘柄数	5,818.06 41銘柄	8,373.86 42銘柄	18,034	508,936 <9.6%>
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円		
MALAYAN BANKING BHD	374	727	652	17,829	金融	
GENTING BHD	108	204	171	4,679	一般消費財・サービス	
PUBLIC BANK BERHAD	226	272	625	17,070	金融	
SIME DARBY BERHAD	397	699	167	4,581	資本財・サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	183	425	178	4,886	電気通信サービス	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	37	—	—	—	生活必需品	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	234	297	250	6,853	素材	
GENTING MALAYSIA BHD	173	302	147	4,016	一般消費財・サービス	
IOI CORP BHD	169	295	131	3,593	生活必需品	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	672	825	450	12,301	金融	
SIME DARBY PLANTATION BHD	—	278	148	4,061	生活必需品	
TENAGA NASIONAL BHD	364	575	828	22,612	公益事業	
PETRONAS GAS BHD	44	—	—	—	公益事業	
DIGI. COM BHD	269	269	111	3,056	電気通信サービス	
SAPURA ENERGY BHD	482	2,511	154	4,217	エネルギー	
マレーシア・リンギット通貨計	株数 銘柄数	金額 銘柄数	3,732 14銘柄	7,679 13銘柄	4,019	109,760 <2.1%>
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円		
GOLD FIELDS LTD	173.6	208.6	1,017	8,201	素材	
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	147.9	—	—	—	一般消費財・サービス	
VODACOM GROUP LTD	55	72.4	912	7,352	電気通信サービス	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	36	38.4	867	6,994	生活必需品	
NEDBANK GROUP LTD	26.7	32.8	867	6,991	金融	
BIDVEST GROUP LTD	21.8	24.2	471	3,803	資本財・サービス	
BID CORP LTD	28.1	31.7	873	7,041	生活必需品	
NETCARE LTD	104.6	188.4	521	4,206	ヘルスケア	
STANDARD BANK GROUP LTD	162.2	166.5	3,297	26,578	金融	

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円			
IMPERIAL HOLDINGS LTD	29.4	36.4	755	6,085	一般消費財・サービス		
SASOL LTD	100.7	110	5,511	44,418	素材		
REMGRO LTD	27.6	37.8	794	6,405	金融		
EXXARO RESOURCES LTD	23.9	34.8	447	3,608	エネルギー		
KUMBA IRON ORE LTD	16.5	—	—	—	素材		
PICK N PAY STORES LTD	37.7	—	—	—	生活必需品		
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	37.2	41.6	326	2,632	一般消費財・サービス		
SANLAM LTD	157	161.7	1,159	9,347	金融		
TIGER BRANDS LTD	9.3	12.5	416	3,357	生活必需品		
FIRSTRAND LTD	260.9	288.5	1,909	15,388	金融		
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	70.2	121.8	672	5,418	一般消費財・サービス		
THE FOSCHINI GROUP LTD	16.8	16.8	301	2,429	一般消費財・サービス		
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	69.9	128.4	2,143	17,279	金融		
NASPERS LTD-N SHS	9.6	5.9	2,010	16,206	一般消費財・サービス		
INVESTEC LTD	31	44.4	441	3,555	金融		
MTN GROUP LTD	333.1	282.1	3,117	25,124	電気通信サービス		
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	120	187.8	400	3,224	素材		
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	12.2	20.4	542	4,376	ヘルスケア		
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	44	72.3	855	6,891	素材		
BARLOWORLD LTD	39.1	39.6	526	4,242	資本財・サービス		
SAPPI LIMITED	68.2	88.4	806	6,501	素材		
TELKOM SA SOC LTD	40.9	86.7	432	3,484	電気通信サービス		
MONDI LTD	8.4	13.2	477	3,845	素材		
MMI HOLDINGS LTD	130.1	166	298	2,406	金融		
SPAR GROUP LIMITED/THE	19.4	27.4	524	4,226	生活必需品		
MR PRICE GROUP LTD	15.9	15.9	362	2,922	一般消費財・サービス		
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	96	159.9	404	3,256	ヘルスケア		
SIBANYE GOLD LTD	147	318.7	257	2,078	素材		
BRAIT SE	36.4	—	—	—	金融		
南アフリカ・ランド通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,764.3 38銘柄	3,282 34銘柄	34,725	279,887	<5.3%>	
(タイ)	百株	百株	千タイ・パーツ	千円			
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	58	73	1,460	4,861	金融		
SIAM CEMENT PCL-NVDR	21	115	4,738	15,777	素材		
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	49	135	2,713	9,035	金融		
KASIKORNBANK PCL-NVDR	32	97	1,915	6,379	金融		
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	229	318	3,975	13,236	金融		
THANACHART CAPITAL PCL-NVDR	140	211	1,012	3,372	金融		
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	128	165	3,192	10,631	電気通信サービス		
KRUNG THAI BANK - NVDR	773	1,165	1,980	6,595	金融		
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	615	748	1,503	5,006	エネルギー		
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	226	282	3,792	12,630	エネルギー		
IRPC PCL - NVDR	1,788	1,558	927	3,086	エネルギー		
BANGCHAK CORP PCL-NVDR	231	291	960	3,197	エネルギー		
PTT PCL-NVDR	246	2,790	13,322	44,363	エネルギー		
THAI OIL PCL-NVDR	161	193	1,394	4,643	エネルギー		
CP ALL PCL-NVDR	228	257	1,966	6,546	生活必需品		
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	189	—	—	—	電気通信サービス		
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	516	1,061	2,610	8,691	生活必需品		
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	295	331	2,432	8,101	素材		
タイ・パーツ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	5,925 18銘柄	9,790 17銘柄	49,897	166,159	<3.1%>	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円			
PKO BANK POLSKI SA	90.7	81.8	314	9,228	金融		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円			
BANK PEKAO SA	20	31.2	355	10,454	金融		
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	91.4	101.2	394	11,595	金融		
POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	162	227.9	132	3,896	エネルギー		
PGE SA	140.9	118.7	113	3,333	公益事業		
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	48.7	51.1	445	13,100	エネルギー		
TAURON POLSKA ENERGIA SA	224.8	—	—	—	公益事業		
ENERGA SA	74.3	—	—	—	公益事業		
KGHM POLSKA MIEDZ SA	29.8	29.9	267	7,865	素材		
ポーランド・ズロチ通貨計	株数、金額	882.6	641.8	2,024	59,475		
	銘柄数 < 比率 >	9 銘柄	7 銘柄		<1.1% >		
ファンド合計	株数、金額	183,546.11	270,005.85	—	4,320,647		
	銘柄数 < 比率 >	346 銘柄	353 銘柄		<81.7% >		

(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	□数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)						
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M		75	362	7,428	820,300	
アメリカ・ドル通貨計	□数、金額	75	362	7,428	820,300	
	銘柄数 < 比率 >	1 銘柄	1 銘柄		<15.5% >	
		千□	千□	千メキシコ・ペソ	千円	
(メキシコ)						
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		22.5	38.6	1,077	6,121	
メキシコ・ペソ通貨計	□数、金額	22.5	38.6	1,077	6,121	
	銘柄数 < 比率 >	1 銘柄	1 銘柄		<0.1% >	
		千□	千□	南アフリカ・ランド	千円	
(南アフリカ)						
REDEFINE PROPERTIES LTD		30.72	50.98	535	4,318	
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		22.49	29.13	771	6,221	
南アフリカ・ランド通貨計	□数、金額	53.21	80.11	1,307	10,540	
	銘柄数 < 比率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.2% >	
合計	□数、金額	150.71	480.71	—	836,962	
	銘柄数 < 比率 >	4 銘柄	4 銘柄		<15.8% >	

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## (3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
外国 MSCI EMG MKT (アメリカ)	百万円 34	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

2018年7月5日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	4,320,647	81.1%
投資信託証券	836,962	15.7
コール・ローン等、その他	172,279	3.2
投資信託財産総額	5,329,889	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、7月5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=110.43円、1香港ドル=14.08円、1シンガポール・ドル=80.85円、1台湾ドル=3.62円、1トルコ・リラ=23.61円、1メキシコ・ペソ=5.68円、100チリ・ペソ=16.93円、1インド・ルピー=1.62円、100インドネシア・ルピア=0.77円、1ブラジル・レアル=28.22円、1マレーシア・リンギット=27.31円、1南アフリカ・ランド=8.06円、1タイ・バーツ=3.33円、1ポーランド・ズロチ=29.38円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(5,264,525千円)の投資信託財産総額(5,329,889千円)に対する比率は、98.8%です。

■損益の状況

当期 自 2017年7月6日 至 2018年7月5日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	129,796,252円
受取配当金	129,371,689
受取利息	361,237
その他収益金	87,862
支払利息	△ 24,536
(B) 有価証券売買損益	△ 99,440,284
売買益	527,077,157
売買損	△ 626,517,441
(C) 先物取引等損益	△ 22,058,834
取引益	2,538,565
取引損	△ 24,597,399
(D) その他費用	△ 13,779,359
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	△ 5,482,225
(F) 前期繰越損益金	991,684,315
(G) 解約差損益金	△ 191,511,556
(H) 追加信託差損益金	961,997,978
(I) 合計 (E + F + G + H)	1,756,688,512
次期繰越損益金 (I)	1,756,688,512

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2018年7月5日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	5,340,835,151円
コール・ローン等	117,342,920
株式 (評価額)	4,320,647,774
投資信託証券 (評価額)	836,962,370
未収入金	10,981,000
未取配当金	26,853,258
差入委託証拠金	28,047,829
(B) 負債	50,223,249
未払金	47,160,960
未払解約金	3,050,000
その他未払費用	12,289
(C) 純資産総額 (A - B)	5,290,611,902
元本	3,533,923,390
次期繰越損益金	1,756,688,512
(D) 受益権総口数	3,533,923,390口
1万口当り基準価額 (C / D)	14,971円

\* 期首における元本額は2,236,184,868円、当期中における追加設定元本額は1,623,534,022円、同解約元本額は325,795,500円です。

\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワファンダラップ 外国株式インデックスエマーゼィングプラス (為替ヘッジなし) 212,644,854円、ダイワファンダラップオンライン 外国株式インデックス エマーゼィングプラス (為替ヘッジなし) 198,745,837円、D-I's 新興国株式インデックス75,405,735円、iFree 新興国株式インデックス1,103,194,778円、iFree 8資産バランス687,189,724円、DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド843,845,731円、ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式349,755,986円、ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド63,140,745円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は14,971円です。

# 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

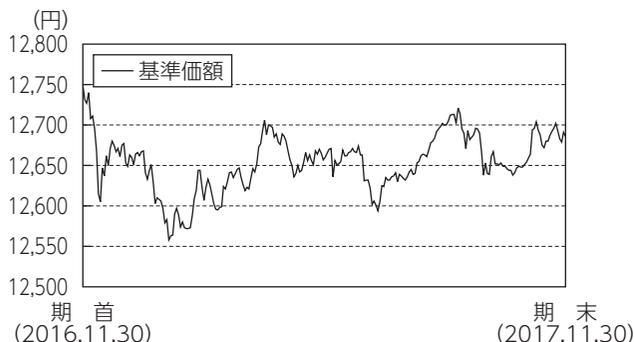
## 大和投資信託

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 組入比率		債券 先物比率	
	円	%	ベンチマーク	%	%	%		
(期首)2016年11月30日	12,749	-	12,764	-	97.0	-		
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）との高い連動性を維持するように運用を行なってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行ないます。なお、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目指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、金利や信用スプレッドの変動に対する感応度などをベンチマークに適切に近づけることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンドの資金流入や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変更に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行ないました。

◆ベンチマークとの差異について

当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の差は△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、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(経過利子分は含まれておりません)。  
(注2) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。  
(注3) 社債券には新株予約権付社債券(転換社債券)は含まれておりません。  
(注4) 単位未満は切捨て。

■ 主要な売買銘柄  
公社債

(2016年12月1日から2017年11月30日まで)

		当		期	
		買付	金額	売付	金額
銘柄	柄	金額	柄	金額	柄
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(経過利子分は含まれておりません)。  
(注2) 単位未満は切捨て。

■ 組入資産明細表

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

区分	当			期			末		
	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率	5年以上	2年以上	2年未満	
	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力しています。

(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 (B P I)

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 (BPI)

区 分	当 期	年 率	末			償還年月日
			額 面 金 額	評 価 額	價 値	
銘 柄		%	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	末			償還年月日
			額 面 金 額	評 価 額	價 値	
銘 柄		%	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 (除く金融債券)	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 政保地方公共	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

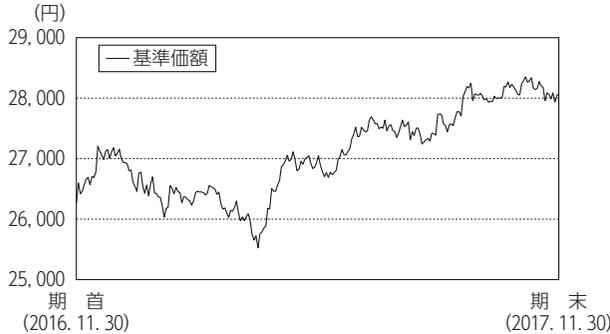
## 大和投資信託

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。



■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	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	1.7500	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

		当 期			未			
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
	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	SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	千スイス・フラン 404	千スイス・フラン 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	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 19,533	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

		当 期			未			
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		
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	千デンマーク・クローネ 3,164	千デンマーク・クローネ 3,192	千円 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		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千ノルウェー・クローネ 7,075	千ノルウェー・クローネ 7,491	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		
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 10,614	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		
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 20,619	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		
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 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	47銘柄						
	金 額			108,392	128,181	17,023,784		
				千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ (ドイツ)	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		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	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	39銘柄						
	金 額				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	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
<b>(A) 資産</b>	<b>167,865,673,143円</b>
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>(B) 負債</b>	<b>1,144,611,298</b>
未払金	1,037,447,242
未払解約金	107,164,056
<b>(C) 純資産総額（A－B）</b>	<b>166,721,061,845</b>
元本	59,383,778,765
次期繰越損益金	107,337,283,080
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>59,383,778,765口</b>
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－1'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
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>3,993,795,740円</b>
受取利息	3,995,331,764
その他収益金	78,462
支払利息	△ 1,614,486
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>6,841,179,885</b>
売買益	9,157,968,240
売買損	△ 2,316,788,355
<b>(C) その他費用</b>	<b>△ 41,127,747</b>
<b>(D) 当期損益金（A＋B＋C）</b>	<b>10,793,847,878</b>
<b>(E) 前期繰越損益金</b>	<b>95,970,997,679</b>
<b>(F) 解約差損益金</b>	<b>△ 10,392,944,222</b>
<b>(G) 追加信託差損益金</b>	<b>10,965,381,745</b>
<b>(H) 合計（D＋E＋F＋G）</b>	<b>107,337,283,080</b>
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。

# ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

## 運用報告書 第8期（決算日 2018年7月5日）

（計算期間 2017年7月6日～2018年7月5日）

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの第8期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

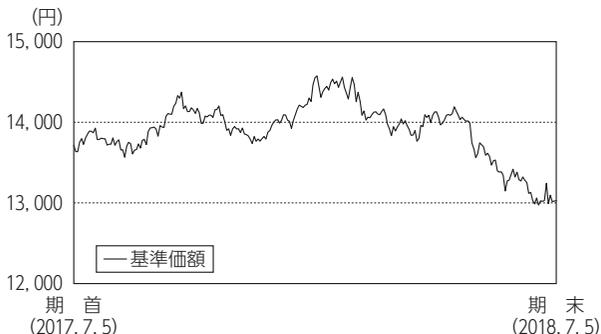
## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



《運用経過》

【基準価額・騰落率】

期首：13,715円 期末：13,029円 騰落率：△5.0%

【基準価額の主な変動要因】

投資している債券の利息収入はプラス要因となったものの、債券価格の下落（金利は上昇）および新興国通貨の対円為替レートがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。

◆投資環境について

○新興国債券市況

新興国債券市況は、個別国要因でまちまちの展開となりました。米国の利上げを受けて、米ドル高観測により新興国市場の資金流出懸念が高まったことが、新興国債券の金利上昇の材料となりました。国別では、財政難が懸念されたアルゼンチン、外国投資家による国債保有比率が高いインドネシア、高インフレ率と中央銀行の独立性が脅かされる懸念が高まったトルコ、NAFTA（北米自由貿易協定）再交渉が停滞しているメキシコの国債が売られ、金利は上昇しました。南アフリカは政権交代が好感されたことから国債が買われ、金利は低下しました。

○為替相場

新興国為替相場は、多くの通貨が対円で下落しました。米ドル高観測により新興国市場の資金流出懸念が高まったことに加えて、米ドル円の円高傾向も、新興国通貨の下落要因になりました。通貨別では、財政難が懸念されたアルゼンチン・ペソ、資金流出懸念が高まったインドネシア・ルピア、高インフレ率と中央銀行の独立性が脅かされる懸念が高まったトルコ・リラ、NAFTA再交渉が停滞しているメキシコ・ペソ、年金改革の頓挫に加えてトラック運転手によるストライキの影響が経済に幅広く悪影響を与えたブラジル・レアル、米国による経済制裁が強化されたロシア・ルーブルなどが下落しました。

◆前期における「今後の運用方針」

今後も、ファンドの通貨の比率をベンチマーク（JPMorgan ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換算））に極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当期のベンチマークの騰落率は△4.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△5.0%となり、ベンチマークの騰落率を下回りました。これは、税金や売買に伴う費用などが主な要因です。

《今後の運用方針》

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

年 月 日	基準 価 額		JPMorgan ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換算）（ベンチマーク）		公 社 債 組 入 率 比
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	
	円	%		%	%
(期首) 2017年 7月 5日	13,715	—	14,485	—	97.1
7月 末	13,717	0.0	14,506	0.1	95.9
8月 末	13,930	1.6	14,743	1.8	96.6
9月 末	14,134	3.1	14,950	3.2	96.9
10月 末	13,837	0.9	14,673	1.3	96.6
11月 末	13,897	1.3	14,755	1.9	96.5
12月 末	14,257	4.0	15,141	4.5	93.4
2018年 1月 末	14,288	4.2	15,165	4.7	96.2
2月 末	14,094	2.8	14,962	3.3	95.7
3月 末	14,060	2.5	14,906	2.9	96.4
4月 末	14,012	2.2	14,873	2.7	96.2
5月 末	13,272	△ 3.2	14,075	△ 2.8	96.7
6月 末	12,991	△ 5.3	13,827	△ 4.5	95.9
(期末) 2018年 7月 5日	13,029	△ 5.0	13,861	△ 4.3	96.8

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) JPMorgan ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換算）は、JPMorgan ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（米ドルベース）をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。JPMorgan ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（米ドルベース）は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2016, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

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

(注4) 公社債組入率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。

■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	24 ( 23)
(その他)	( 1)
合 計	24

(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

(2017年7月6日から2018年7月5日まで)

		買 付 額	売 付 額
外	トルコ	千トルコ・リラ 12,593	千トルコ・リラ 2,125 ( —)
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 87,209	千メキシコ・ペソ 7,510 ( —)
	フィリピン	千フィリピン・ペソ 5,000	千フィリピン・ペソ — ( —)
	アルゼンチン	千アルゼンチン・ペソ 12,765	千アルゼンチン・ペソ — ( —)
	チリ	千チリ・ペソ 1,465,129	千チリ・ペソ 706,251 ( —)
	コロンビア	千コロンビア・ペソ 8,819,017	千コロンビア・ペソ 847,944 ( —)
国	インドネシア	千インドネシア・ルピア 54,665,440	千インドネシア・ルピア 5,441,540 ( —)
	ブラジル	千ブラジル・レアル 21,690	千ブラジル・レアル 7,313 ( —)
	チェコ	千チェコ・コルナ 44,230	千チェコ・コルナ 990 ( —)
	ルーマニア	千ルーマニア・レイ 5,052	千ルーマニア・レイ 1,630 ( —)
	ロシア	千ロシア・ルーブル 233,406	千ロシア・ルーブル 31,040 ( —)

		買 付 額	売 付 額
外	マレーシア	千マレーシア・リンギット 12,442	千マレーシア・リンギット 7,462 ( —)
	南アフリカ	千南アフリカ・ランド 39,957	千南アフリカ・ランド 3,230 ( —)
	タイ	千タイ・バーツ 117,256	千タイ・バーツ 26,835 ( —)
	ペルー	千ペルー・ソル 4,169	千ペルー・ソル — ( —)
国	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 13,057	千ポーランド・ズロチ 3,622 ( —)
	ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 509,503	千ハンガリー・フォリント 88,042 ( —)
	ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 5,373	千ウルグアイ・ペソ — ( —)

(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

(2017年7月6日から2018年7月5日まで)

当 期		期	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2020/7/1	174,075	Chile Government International Bond (チリ) 5.5% 2020/8/5	112,427
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2021/7/1	118,736	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2019/1/1	75,625
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2025/1/1	79,801	Thailand Government Bond (タイ) 3.875% 2019/6/13	63,441
Mexican Bonos (メキシコ) 6.5% 2022/6/9	78,228	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2019/4/1	58,048
Russian Federal Bond - OFZ (ロシア) 7.7% 2033/3/23	74,288	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2018/10/1	41,060
Colombian TES (コロンビア) 7.5% 2026/8/26	72,745	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2019/7/1	40,131
BONOS TESORERIA PESOS (チリ) 5% 2035/3/1	70,798	Mexican Bonos (メキシコ) 8.5% 2018/12/13	40,109
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2023/1/1	69,410	Poland Government Bond (ポーランド) 2018/10/25	38,774
Mexican Bonos (メキシコ) 6.5% 2021/6/10	68,353	Poland Government Bond (ポーランド) 3.25% 2019/7/25	37,452
BONOS TESORERIA PESOS (チリ) 4.5% 2026/3/1	65,818	Indonesia Treasury Bond (インドネシア) 7.875% 2019/4/15	31,229

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国(外貨建)公社債(通貨別)

作 成 期	当 期				末				
	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
				千円	%	%	%	%	%
トルコ	千トルコ・リラ 25,910	千トルコ・リラ 19,824		468,052	5.1	—	2.0	2.5	0.6
メキシコ	千メキシコ・ペソ 163,040	千メキシコ・ペソ 164,808		936,112	10.2	—	5.8	2.8	1.6
フィリピン	千フィリピン・ペソ 15,000	千フィリピン・ペソ 14,947		30,941	0.3	—	—	0.3	—
アルゼンチン	千アルゼンチン・ペソ 21,900	千アルゼンチン・ペソ 19,795		77,795	0.8	0.8	0.7	0.2	—
チリ	千チリ・ペソ 1,330,000	千チリ・ペソ 1,368,734		231,726	2.5	—	1.8	0.7	—
コロンビア	千コロンビア・ペソ 17,515,000	千コロンビア・ペソ 18,749,500		712,481	7.7	—	5.0	2.2	0.5
インドネシア	千インドネシア・ルピア 107,949,000	千インドネシア・ルピア 107,170,158		825,210	9.0	—	7.0	1.9	—
ブラジル	千ブラジル・レアル 36,400	千ブラジル・レアル 32,046		904,358	9.8	—	2.1	4.0	3.8
チェコ	千チェコ・コルナ 73,900	千チェコ・コルナ 77,219		382,238	4.2	—	2.3	1.5	0.4
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 8,210	千ルーマニア・レイ 8,184		226,137	2.5	—	0.8	1.2	0.4
ロシア	千ロシア・ルーブル 388,310	千ロシア・ルーブル 389,810		678,270	7.4	—	4.6	2.2	0.6
マレーシア	千マレーシア・リンギット 19,040	千マレーシア・リンギット 18,948		517,475	5.6	—	3.0	1.3	1.3
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 100,940	千南アフリカ・ランド 92,765		747,686	8.1	—	6.9	0.8	0.4
タイ	千タイ・バーツ 205,160	千タイ・バーツ 215,352		717,123	7.8	—	4.0	3.1	0.7

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

区 分	当 期					未								
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 率	残存期間別組入比率								
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満						
ペルー	千ペルー・ソル 7,210	千ペルー・ソル 7,758	千円	260,309	2.8	%	—	%	2.7	%	0.1	%	—	%
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 26,390	千ポーランド・ズロチ 26,948		791,753	8.6		—		3.1		4.5		1.0	
ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 912,600	千ハンガリー・フォリント 961,505		380,563	4.1		—		2.0		1.8		0.4	
ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 5,100	千ウルグアイ・ペソ 4,681		16,478	0.2		—		0.1		0.1		—	
合計	—	—		8,904,714	96.8		0.8		53.9		31.1		11.8	

(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、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(2)外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	当 期		未		償還年月日
				額 面 金 額	評 価 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
トルコ	Turkey Government Bond	国債証券	10.5000	680	607	14,344	2020/01/15	
	Turkey Government Bond	国債証券	9.5000	1,660	1,300	30,715	2022/01/12	
	Turkey Government Bond	国債証券	8.5000	790	583	13,765	2022/09/14	
	Turkey Government Bond	国債証券	7.1000	1,280	862	20,359	2023/03/08	
	Turkey Government Bond	国債証券	8.8000	1,390	987	23,317	2023/09/27	
	Turkey Government Bond	国債証券	10.4000	680	511	12,065	2024/03/20	
	Turkey Government Bond	国債証券	9.0000	1,630	1,138	26,881	2024/07/24	
	Turkey Government Bond	国債証券	7.4000	2,070	1,761	41,590	2020/02/05	
	Turkey Government Bond	国債証券	8.0000	1,490	962	22,715	2025/03/12	
	Turkey Government Bond	国債証券	9.4000	1,180	999	23,608	2020/07/08	
	Turkey Government Bond	国債証券	10.7000	1,610	1,353	31,945	2021/02/17	
	Turkey Government Bond	国債証券	10.6000	2,570	1,865	44,039	2026/02/11	
	Turkey Government Bond	国債証券	9.2000	1,010	790	18,659	2021/09/22	
	Turkey Government Bond	国債証券	11.0000	1,400	1,141	26,955	2022/03/02	
	Turkey Government Bond	国債証券	11.0000	1,470	1,072	25,318	2027/02/24	
	Turkey Government Bond	国債証券	10.7000	1,900	1,516	35,815	2022/08/17	
	Turkey Government Bond	国債証券	10.5000	1,700	1,198	28,305	2027/08/11	
	Turkey Government Bond	国債証券	12.2000	1,400	1,171	27,649	2023/01/18	
通貨小計	銘柄数 金 額	18銘柄		25,910	19,824	468,052		
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.0000	9,800	9,432	53,573	2019/12/11	
	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	10,400	9,267	52,637	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	4,500	4,619	26,237	2047/11/07	
	Mexican Bonos	国債証券	7.2500	5,000	4,928	27,991	2021/12/09	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	4,250	4,309	24,475	2023/12/07	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	18,350	20,560	116,785	2024/12/05	

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	
			%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円		
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	10,230	10,140	57,599	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	7,390	9,026	51,269	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	7,230	7,681	43,632	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	4,100	4,409	25,045	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	16,990	17,088	97,062	2020/06/11	
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	21,950	21,253	120,721	2021/06/10	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,950	7,994	45,410	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	19,450	18,656	105,969	2022/06/09	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	11,320	11,297	64,170	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	4,130	4,142	23,529	2034/11/23	
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄		163,040	164,808	936,112		
フィリピン	Philippine Government International Bond	国債証券	4.9500	千フィリピン・ペソ 15,000	千フィリピン・ペソ 14,947	30,941	2021/01/15	
通貨小計	銘柄数 金 額	1銘柄		15,000	14,947	30,941		
アルゼンチン	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	18.2000	千アルゼンチン・ペソ 4,700	千アルゼンチン・ペソ 4,110	16,152	2021/10/03	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	16.0000	9,400	8,470	33,289	2023/10/17	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	15.5000	7,800	7,214	28,352	2026/10/17	
通貨小計	銘柄数 金 額	3銘柄		21,900	19,795	77,795		
チリ	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.5000	千チリ・ペソ 325,000	千チリ・ペソ 331,899	56,190	2021/03/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.5000	370,000	369,315	62,525	2026/03/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	325,000	324,662	54,965	2035/03/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	260,000	290,901	49,249	2043/01/01	
	Chile Government International Bond	国債証券	5.5000	50,000	51,956	8,796	2020/08/05	
通貨小計	銘柄数 金 額	5銘柄		1,330,000	1,368,734	231,726		
コロンビア	Colombia Government International Bond	国債証券	9.8500	千コロンビア・ペソ 90,000	千コロンビア・ペソ 113,134	4,299	2027/06/28	
	Colombia Government International Bond	国債証券	7.7500	95,000	100,386	3,814	2021/04/14	
	Colombia Government International Bond	国債証券	4.3750	45,000	42,982	1,633	2023/03/21	
	Colombian TES	国債証券	7.0000	1,235,000	1,266,418	48,123	2019/09/11	
	Colombian TES	国債証券	11.0000	1,865,000	2,080,892	79,073	2020/07/24	
	Colombian TES	国債証券	7.0000	2,935,000	3,074,588	116,834	2022/05/04	
	Colombian TES	国債証券	10.0000	2,650,000	3,165,902	120,304	2024/07/24	
	Colombian TES	国債証券	6.0000	1,290,000	1,242,695	47,222	2028/04/28	
	Colombian TES	国債証券	7.5000	3,310,000	3,529,585	134,124	2026/08/26	
	Colombian TES	国債証券	7.7500	1,700,000	1,838,635	69,868	2030/09/18	
	Colombian TES	国債証券	7.0000	1,800,000	1,798,110	68,328	2032/06/30	
	Colombian TES	国債証券	6.2500	500,000	496,170	18,854	2025/11/26	
通貨小計	銘柄数 金 額	12銘柄		17,515,000	18,749,500	712,481		

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

		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		
インドネシア	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	千インドネシア・ルピア 5,750,000	千インドネシア・ルピア 5,672,605	千円 43,679	2036/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.7500	4,000,000	4,174,960	32,147	2031/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	2,800,000	2,619,680	20,171	2032/08/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	4,300,000	4,031,078	31,039	2038/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	11.0000	2,400,000	2,580,648	19,870	2020/11/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	12.8000	1,600,000	1,819,056	14,006	2021/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	11.0000	1,700,000	1,981,571	15,258	2025/09/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	10.5000	2,180,000	2,533,988	19,511	2030/08/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	7,210,000	7,342,808	56,539	2021/07/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.5000	2,970,000	3,251,615	25,037	2031/07/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	10,224,000	10,478,782	80,686	2026/09/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	4,750,000	4,715,610	36,310	2032/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	7,330,000	6,910,797	53,213	2027/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	6,160,000	6,039,264	46,502	2022/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	5.6250	5,910,000	5,447,956	41,949	2023/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.1250	8,700,000	7,769,100	59,822	2028/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.6250	4,975,000	4,326,459	33,313	2033/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	10,020,000	9,996,352	76,971	2034/03/15	
Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	9,150,000	9,306,648	71,661	2024/03/15		
Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.0000	5,820,000	6,171,178	47,518	2029/03/15		
通貨小計	銘柄数	20銘柄						
	金 額			107,949,000	107,170,158	825,210		
ブラジル	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	千ブラジル・レアル 3,030	千ブラジル・レアル 3,075	86,801	2021/01/01	
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	4,410	4,334	122,322	2023/01/01	
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	3,990	3,804	107,366	2025/01/01	
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	2,750	2,572	72,583	2027/01/01	
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	500	461	13,025	2029/01/01	
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	3,650	3,240	91,439	2020/01/01	
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	9,640	8,151	230,037	2020/07/01	
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	5,030	3,819	107,797	2021/07/01	
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	2,400	1,719	48,522	2022/01/01	
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	1,000	866	24,462	2020/04/01	
通貨小計	銘柄数	10銘柄						
	金 額			36,400	32,046	904,358		
チェコ	Czech Republic Government Bond	国債証券	3.7500	千チェコ・コルナ 6,500	千チェコ・コルナ 6,857	33,945	2020/09/12	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	3.8500	8,200	8,885	43,983	2021/09/29	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.5000	10,600	10,925	54,080	2028/08/25	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	5.7000	8,600	10,621	52,576	2024/05/25	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1.5000	6,000	6,045	29,925	2019/10/29	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	4.7000	10,200	11,565	57,250	2022/09/12	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.4000	6,100	6,308	31,224	2025/09/17	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1.0000	4,900	4,539	22,468	2026/06/26	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.9500	5,000	4,260	21,089	2030/05/15	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	—	1,900	1,882	9,316	2020/02/10	

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		
			%	千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ	千円		
		Czech Republic Government Bond	0.4500	2,900	2,736	13,543	2023/10/25	
		Czech Republic Government Bond	0.2500	3,000	2,592	12,832	2027/02/10	
通貨小計	銘柄数	12銘柄						
	金 額			73,900	77,219	382,238		
ルーマニア		Romania Government Bond	5.8500	1,430	1,493	41,263	2023/04/26	
		Romania Government Bond	5.9500	940	977	26,997	2021/06/11	
		Romania Government Bond	5.7500	770	793	21,918	2020/04/29	
		Romania Government Bond	4.7500	1,150	1,132	31,291	2025/02/24	
		Romania Government Bond	3.2500	630	612	16,911	2021/03/22	
		Romania Government Bond	5.8000	700	729	20,161	2027/07/26	
		Romania Government Bond	2.2500	700	681	18,840	2020/02/26	
		Romania Government Bond	3.5000	1,090	1,034	28,573	2022/12/19	
	Romania Government Bond	3.2500	800	730	20,180	2024/04/29		
通貨小計	銘柄数	9銘柄						
	金 額			8,210	8,184	226,137		
ロシア		Russian Federal Bond - OFZ	7.6000	14,880	15,092	26,260	2021/04/14	
		Russian Federal Bond - OFZ	8.1500	31,760	32,912	57,267	2027/02/03	
		Russian Federal Bond - OFZ	7.6000	11,910	12,057	20,980	2022/07/20	
		Russian Federal Bond - OFZ	6.8000	10,800	10,801	18,793	2019/12/11	
		Russian Federal Bond - OFZ	7.0000	14,400	14,239	24,777	2023/01/25	
		Russian Federal Bond - OFZ	7.0500	36,160	34,931	60,781	2028/01/19	
		Russian Federal Bond - OFZ	6.4000	22,100	21,898	38,102	2020/05/27	
		Russian Federal Bond - OFZ	7.0000	24,300	24,037	41,824	2023/08/16	
		Russian Federal Bond - OFZ	7.5000	29,300	29,645	51,583	2021/08/18	
		Russian Federal Bond - OFZ	8.5000	24,000	25,670	44,667	2031/09/17	
		Russian Federal Bond - OFZ	7.7500	36,100	36,533	63,568	2026/09/16	
		Russian Federal Bond - OFZ	7.4000	29,000	29,160	50,738	2022/12/07	
		Russian Federal Bond - OFZ	7.7000	47,000	47,141	82,025	2033/03/23	
		Russian Federal Bond - OFZ	7.1000	35,600	35,038	60,967	2024/10/16	
		Russian Federal Bond - OFZ	7.0000	15,000	14,910	25,943	2021/12/15	
		Russian Federal Bond - OFZ	6.5000	6,000	5,740	9,988	2024/02/28	
通貨小計	銘柄数	16銘柄						
	金 額			388,310	389,810	678,270		
マレーシア		Malaysia Government Investment Issue	3.2260	530	526	14,378	2020/04/15	
		Malaysia Government Investment Issue	3.9480	800	802	21,921	2022/04/14	
		Malaysia Government Investment Issue	4.2580	1,200	1,187	32,431	2027/07/26	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.3780	1,570	1,589	43,406	2019/11/29	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.1600	1,350	1,368	37,380	2021/07/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.4920	1,510	1,510	41,258	2020/03/31	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.1810	1,740	1,747	47,715	2024/07/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.6540	910	912	24,928	2019/10/31	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.9550	1,350	1,327	36,252	2025/09/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.6590	1,040	1,041	28,443	2020/10/15	

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

		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		
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	900	894	24,416	2023/08/17	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	800	779	21,285	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6200	1,200	1,200	32,791	2021/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	920	917	25,059	2024/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	2,120	2,062	56,325	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,100	1,079	29,480	2037/04/07	
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄		19,040	18,948	517,475		
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	4,190	4,183	33,717	2020/01/15	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	13,550	14,929	120,330	2026/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	10,220	7,461	60,142	2036/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.7500	3,760	3,671	29,593	2021/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	5,280	3,793	30,577	2041/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	8,440	7,070	56,989	2031/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.7500	5,880	5,794	46,705	2023/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	11,520	10,564	85,149	2048/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	8,000	7,313	58,943	2037/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	7,100	6,536	52,682	2030/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	8,100	7,454	60,080	2044/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	5,300	4,874	39,287	2032/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	5,100	4,851	39,100	2035/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	4,500	4,266	34,387	2040/01/31	
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄		100,940	92,765	747,686		
タイ				千タイ・バーツ	千タイ・バーツ			
	Thailand Government Bond	国債証券	4.8750	19,050	22,701	75,597	2029/06/22	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.6250	19,300	20,631	68,702	2023/06/16	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.8500	16,610	18,186	60,560	2025/12/12	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.6500	26,600	28,156	93,759	2021/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.6500	15,700	16,733	55,721	2031/06/20	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.5500	18,200	18,500	61,605	2020/06/26	
	Thailand Government Bond	国債証券	1.8750	21,200	21,116	70,319	2022/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.4000	14,100	14,522	48,359	2036/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.1250	23,400	22,638	75,384	2026/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	16,000	15,967	53,171	2022/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.7750	15,000	16,198	53,941	2032/06/25	
通貨小計	銘柄数 金 額	11銘柄		205,160	215,352	717,123		
ペルー				千ペルー・ソル	千ペルー・ソル			
	Peru Government Bond	国債証券	5.7000	1,130	1,173	39,383	2024/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.3500	1,470	1,538	51,632	2028/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.1500	950	976	32,773	2032/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	8.2000	1,065	1,254	42,083	2026/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	7.8400	310	342	11,485	2020/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.9000	1,165	1,257	42,188	2037/08/12	

区 分		当 期				末		償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
				%	千ペルー・ソル	千ペルー・ソル	千円	
		Peru Government Bond	国債証券	6.9500	1,120	1,214	40,763	2031/08/12
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄			7,210	7,758	260,309	
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	千ポーランド・ズロチ 2,210	千ポーランド・ズロチ 2,513	73,858	2022/09/23
		Poland Government Bond	国債証券	5.5000	880	926	27,224	2019/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.5000	2,210	2,208	64,890	2020/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,640	2,522	74,123	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.0000	1,560	1,565	45,988	2021/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.7500	2,230	2,216	65,124	2021/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,090	1,975	58,048	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.2500	1,650	1,652	48,564	2022/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,000	2,008	59,012	2023/01/25
		Poland Government Bond	国債証券	—	1,000	967	28,425	2020/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.2500	920	993	29,183	2020/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	1,820	2,035	59,816	2021/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	4.0000	2,530	2,711	79,649	2023/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	800	769	22,600	2028/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	3.2500	1,850	1,880	55,242	2025/07/25
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄			26,390	26,948	791,753	
ハンガリー		Hungary Government Bond	国債証券	3.5000	千ハンガリー・フォリント 66,300	千ハンガリー・フォリント 69,056	27,332	2020/06/24
		Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	98,500	99,671	39,449	2024/06/26
		Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	128,000	121,529	48,101	2027/10/27
		Hungary Government Bond	国債証券	2.0000	23,000	23,408	9,265	2019/10/30
		Hungary Government Bond	国債証券	2.5000	39,000	39,608	15,677	2021/10/27
		Hungary Government Bond	国債証券	1.0000	14,000	13,879	5,493	2020/09/23
		Hungary Government Bond	国債証券	1.7500	90,000	87,842	34,768	2022/10/26
		Hungary Government Bond	国債証券	2.7500	40,000	37,711	14,926	2026/12/22
		Hungary Government Bond	国債証券	0.5000	60,000	57,887	22,911	2021/04/21
		Hungary Government Bond	国債証券	7.5000	99,500	113,176	44,795	2020/11/12
		Hungary Government Bond	国債証券	6.0000	81,800	95,967	37,984	2023/11/24
		Hungary Government Bond	国債証券	7.0000	80,000	94,452	37,384	2022/06/24
		Hungary Government Bond	国債証券	5.5000	92,500	107,312	42,474	2025/06/24
通貨小計	銘柄数 金 額	13銘柄			912,600	961,505	380,563	
ウルグアイ		Uruguay Government International Bond	国債証券	9.8750	千ウルグアイ・ペソ 2,300	千ウルグアイ・ペソ 2,276	8,011	2022/06/20
		Uruguay Government International Bond	国債証券	8.5000	2,800	2,405	8,466	2028/03/15
通貨小計	銘柄数 金 額	2銘柄			5,100	4,681	16,478	
合 計	銘柄数 金 額	200銘柄					8,904,714	

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

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

# ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

## ■投資信託財産の構成

2018年7月5日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	8,904,714	94.7
コール・ローン等、その他	493,676	5.3
投資信託財産総額	9,398,391	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、7月5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=110.43円、1トルコ・リラ=23.61円、1メキシコ・ペソ=5.68円、1フィリピン・ペソ=2.07円、1アルゼンチン・ペソ=3.93円、100チリ・ペソ=16.93円、100コロンビア・ペソ=3.80円、100インドネシア・ルピア=0.77円、1ブラジル・レアル=28.22円、1チェコ・コルナ=4.95円、1ルーマニア・レイ=27.63円、1ロシア・ルーブル=1.74円、1マレーシア・リンギット=27.31円、1南アフリカ・ランド=8.06円、1タイ・バツ=3.33円、1ペルー・ソル=33.55円、1ポーランド・ズロチ=29.38円、100ハンガリー・フォリント=39.58円、1ウルグアイ・ペソ=3.52円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(9,125,733千円)の投資信託財産総額(9,398,391千円)に対する比率は、97.1%です。

## ■損益の状況

当期 自 2017年7月6日 至 2018年7月5日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	440,445,335円
受取利息	440,535,976
支払利息	△ 90,641
(B) 有価証券売買損益	△ 970,371,973
売買益	66,848,561
売買損	△ 1,037,220,534
(C) その他費用	△ 13,552,975
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 543,479,613
(E) 前期繰越損益金	1,563,217,047
(F) 解約差損益金	△ 192,538,573
(G) 追加信託差損益金	1,311,862,560
(H) 合計 (D + E + F + G)	2,139,061,421
次期繰越損益金 (H)	2,139,061,421

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

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

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2018年7月5日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	9,486,484,310円
コール・ローン等	336,142,857
公社債 (評価額)	8,904,714,872
未収入金	88,283,880
未収利息	132,046,280
前払費用	25,296,421
(B) 負債	285,784,712
未払金	284,770,107
未払解約金	999,241
その他未払費用	15,364
(C) 純資産総額 (A - B)	9,200,699,598
元本	7,061,638,177
次期繰越損益金	2,139,061,421
(D) 受益権総口数	7,061,638,177口
1万口当り基準価額 (C / D)	13,029円

\* 期首における元本額は4,207,490,765円、当期中における追加設定元本額は3,347,001,155円、同解約元本額は492,853,743円です。

\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス (為替ヘッジなし) 184,828,745円、ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス (為替ヘッジなし) 339,584,075円、D-I's 新興国債券インデックス46,907,341円、i F r e e 新興国債券インデックス1,371,592,775円、i F r e e 8資産バランス783,201,691円、D Cダイワ新興国債券インデックスファンド4,125,461,369円、ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券181,938,399円、ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド28,123,782円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,029円です。

# ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

## 運用報告書 第28期（決算日 2018年3月15日）

（計算期間 2017年9月16日～2018年3月15日）

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの第28期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

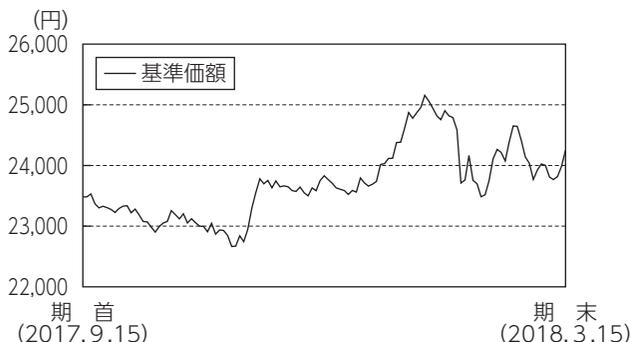
## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基準 価 額		東証REIT指数(配当込み)		投資信託証券組入比率	不動産投信指数先物比率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
(期首)2017年9月15日	23,482	% -	3,165.38	% -	98.5	% 1.5
9月末	23,293	△0.8	3,139.87	△0.8	98.2	1.5
10月末	22,995	△2.1	3,099.44	△2.1	98.3	1.6
11月末	23,664	0.8	3,189.89	0.8	98.2	1.6
12月末	23,660	0.8	3,189.59	0.8	98.4	1.4
2018年1月末	24,902	6.0	3,357.09	6.1	98.3	1.4
2月末	24,415	4.0	3,291.44	4.0	98.0	1.5
(期末)2018年3月15日	24,252	3.3	3,269.20	3.3	98.2	1.6

(注1) 騰落率は期首比。  
(注2) 不動産投信指数先物比率は買建比率-売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：23,482円 期末：24,252円 騰落率：3.3%

【基準価額の主な変動要因】

東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざした運用を行なった結果、国内リートの投資口価格の割安感が高まったことなどを背景に、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

○国内リート市況

国内リート市況は、期首より、北朝鮮をめぐる地政学リスクの高まりや、好調な経済指標などを背景に米国の長期金利が上昇したことから、下落して始まりました。不動産市況が活況な一方でリート市況は低迷しましたが、徐々に割安感が高まり、自己投資口取得やM&A（企業の合併・買収）などを材料に、2017年11月中旬から上昇に転じました。2018年に入ると、事業環境が良好なことから国内外投資家からの資金が継続的に流入したことや、日本株に比べ遅れ感があったことなどから好調な推移となりました。しかし2月に入ると、1月の米国雇用統計をきっかけに国内外で株式市場が下落する中で、国内リート市場も下落しました。その後は反発する場面も見られたものの、期末にかけて不安定な推移となりました。

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は3.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は3.3%となりました。

ポートフォリオの騰落率と東証REIT指数の騰落率の違い、先物取引の影響、売買等のコストが控除されたことが差異の要因となりました。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 投資信託証券

(2017年9月16日から2018年3月15日まで)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内	205.738	6,418,448	( 201.682 )	( 36,915,368 )

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 売付( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2017年9月16日から2018年3月15日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	百万円	百万円	百万円	百万円
不動産投信指数先物取引	6,568	6,916	-	-

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

投資信託証券

(2017年9月16日から2018年3月15日まで)

当				期					
買		付		売		付			
銘	柄	□ 数	金 額	平均単価	銘	柄	□ 数	金 額	平均単価
		千□	千円	円			千□	千円	円
GLP投資法人		8.203	945,014	115,203	日本ビルファンド		4.898	2,733,487	558,082
三菱地所物流REIT		2.716	747,568	275,246	ジャパンリアルエステイト		4.783	2,573,695	538,092
インヴィンシブル投資法人		13.975	633,697	45,345	日本リートールファンド		9.733	1,980,922	203,526
日本プロロジスリート		1.917	435,558	227,208	野村不動産マスターF		13.554	1,921,938	141,798
星野リゾート・リート		0.727	405,629	557,949	ユナイテッド・アーバン投資法人		11.157	1,830,747	164,089
野村不動産マスターF		1.946	282,508	145,174	日本プロロジスリート		6.066	1,449,207	238,906
三井不動産パーク		0.708	266,966	377,070	オリックス不動産投資		8.93	1,417,867	158,775
産業ファンド		1.796	230,120	128,129	大和ハウスリート投資法人		5.052	1,328,812	263,027
API投資法人		0.476	224,735	472,132	アドバンス・レジデンス		4.683	1,269,768	271,144
イオンリート投資		1.764	201,839	114,421	日本プライムリアルティ		3.194	1,179,350	369,239

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名	当 期 末		
	□ 数	評 価 額	比 率
不動産投信	千口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人	8.842	4,204,371	2.0
MCUBS MidCity投資法人	29.689	2,274,177	1.1
森ビルズリート	28.585	3,864,692	1.8
産業ファンド	30.914	3,697,314	1.7
アドバンス・レジデンス	24.636	6,863,589	3.2
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	13.536	2,057,472	1.0
API投資法人	12.038	5,651,841	2.7
GLP投資法人	55.238	6,457,322	3.1
コンフォリア・レジデンシャル	10.086	2,480,147	1.2
日本プロロジスリート	35.466	8,249,391	3.9
星野リゾート・リート	4.04	2,274,520	1.1
Oneリート投資法人	2.909	712,995	0.3
イオンリート投資	25.268	2,857,810	1.4
ヒューリックリート投資法	18.071	2,913,045	1.4
日本リート投資法人	7.149	2,298,403	1.1
インバスコ・オフィス・Jリート	117.948	1,776,296	0.8
日本ヘルスケア投資法	1.29	223,815	0.1
積水ハウス・リート投資	16.691	2,410,180	1.1
トーセイ・リート投資法人	4.278	477,424	0.2
ケネディクス商業リート	9.676	2,330,948	1.1
ヘルスケア&メディカル投資	3.279	343,967	0.2
サムティ・レジデンシャル	4.621	425,594	0.2
野村不動産マスターF	78.747	11,410,440	5.4
いちごホテルリート投資	4.163	519,958	0.2
ラサールロジポート投資	20.074	2,280,406	1.1
スターアジア不動産投	6.241	642,823	0.3
マリモ地方創生リート	2.13	236,217	0.1
三井不ロジパーク	5.033	1,769,099	0.8
大江戸温泉リート	4.467	383,715	0.2
さくら総合リート	6.397	600,038	0.3
投資法人みらい	3.386	637,245	0.3
森トラスト・ホテルリート投	5.763	824,109	0.4
三菱地所物流REIT	2.466	644,859	0.3
日本ビルファンド	25.768	14,919,672	7.1
ジャパンリアルエステイト	25.151	13,833,050	6.5
日本リテールファンド	51.189	10,411,842	4.9
オリックス不動産投資	52.797	8,753,742	4.1
日本プライムリアルティ	16.799	6,266,027	3.0
プレミアム投資法人	24.034	2,667,774	1.3
東急リアル・エステート	17.84	2,556,472	1.2
グローバル・ワン不動産投資法人	4.272	1,742,976	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人	58.687	9,865,284	4.7
森トラスト総合リート	19.017	3,033,211	1.4

ファンド名	当 期 末		
	□ 数	評 価 額	比 率
	千口	千円	%
インヴィンシブル投資法人	72.978	3,586,868	1.7
フロンティア不動産投資	9.051	3,964,338	1.9
平和不動産リート	16.57	1,660,314	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人	17.726	3,873,131	1.8
福岡リート投資法人	13.762	2,284,492	1.1
ケネディクス・オフィス投資法人	7.778	5,149,036	2.4
積水ハウス・レジデンシャル投資法人	20.174	2,388,601	1.1
いちごオフィスリート投資法人	20.604	1,631,836	0.8
大和証券オフィス投資法人	5.738	3,557,560	1.7
阪急リート投資法人	11.615	1,542,472	0.7
スターツプロシード投資法人	4.193	696,876	0.3
大和ハウスリート投資法人	27.517	6,851,733	3.2
ジャパン・ホテル・リート投資法人	76.8	5,928,960	2.8
日本賃貸住宅投資法人	29.929	2,484,107	1.2
ジャパンエクセレント投資法人	23.828	3,393,107	1.6
合 計	□ 数、金額	1,256,934	207,837,718
	銘柄数<比率>	58銘柄	<98.2%>

※産業ファンド、API投資法人、GLP投資法人、コンフォリア・レジデンシャル、日本プロロジスリート、イオンリート投資、ヒューリックリート投資法人、日本ヘルスケア投資法人、積水ハウス・リート投資、トーセイ・リート投資法人、ケネディクス商業リート、サムティ・レジデンシャル、マリモ地方創生リート、三井不ロジパーク、三菱地所物流REIT、日本ビルファンド、日本リテールファンド、オリックス不動産投資、日本プライムリアルティ、グローバル・ワン不動産投資法人、平和不動産リート、日本ロジスティクスファンド投資法人、ケネディクス・オフィス投資法人、いちごオフィスリート投資法人、大和証券オフィス投資法人、阪急リート投資法人、大和ハウスリート投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、日本賃貸住宅投資法人につきましては、各ファンドで開示されている直近の有価証券報告書または有価証券届出書において、当社の利害関係人等（投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される法人等をいいます。）である大和証券、大和リアル・エステート・アセット・マネジメント、ミカサ・アセット・マネジメントが当該ファンドの運用会社または一般事務受託会社となっています。  
 (注1) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。  
 (注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内	百万円	百万円
東証REIT	3,351	-

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2018年3月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託証券	207,837,718	97.3
コール・ローン等、その他	5,691,751	2.7
投資信託財産総額	213,529,470	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

2018年3月15日現在

項 目	当 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>213,888,445,160円</b>
コール・ローン等	1,233,781,303
投資信託証券(評価額)	207,837,718,980
未収入金	1,684,472,652
未収配当金	2,773,497,225
差入委託証拠金	358,975,000
<b>(B) 負債</b>	<b>2,303,430,634</b>
未払金	104,064,660
未払解約金	1,813,590,100
差入委託証拠金代用有価証券	385,775,000
その他未払費用	874
<b>(C) 純資産総額(A－B)</b>	<b>211,585,014,526</b>
元本	87,243,538,784
次期繰越損益金	124,341,475,742
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>87,243,538,784口</b>
1万口当り基準価額(C/D)	24,252円

\* 期首における元本額は102,250,435,372円、当期中における追加設定元本額は1,897,822,046円、同解約元本額は16,904,718,634円です。

\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン9,204,141,206円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン(毎月分配型)70,871,803,139円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン(年1回決算型)411,842,431円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 30,514円、iFree J－ＲＥＩＴインデックス128,856,294円、iFree 8資産バランス345,334,609円、DC・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン3,494,921,588円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 3,156,621円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 5,659,387円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 1,303,201円、ダイワ・ノーロード J－ＲＥＩＴファンド55,432,814円、ダイワファンドラップ J－ＲＥＩＴインデックス899,788,452円、ダイワ J－ＲＥＩＴインデックス(ダイワSMA専用)1,416,373円、ダイワファンドラップオンライン J－ＲＥＩＴインデックス300,053,575円、ダイワ・インデックスセレクト J－ＲＥＩＴ1,519,798,580円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は24,252円です。

■損益の状況

当期 自2017年9月16日 至2018年3月15日

項 目	当 期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>4,734,234,464円</b>
受取配当金	4,729,720,862
その他収益金	5,011,082
支払利息	△ 497,480
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>1,947,567,160</b>
売買益	5,709,420,396
売買損	△ 3,761,853,236
<b>(C) 先物取引等損益</b>	<b>109,167,456</b>
取引益	112,862,856
取引損	△ 3,695,400
<b>(D) その他費用</b>	<b>△ 874</b>
<b>(E) 当期損益金(A + B + C + D)</b>	<b>6,790,968,206</b>
<b>(F) 前期繰越損益金</b>	<b>137,856,800,148</b>
<b>(G) 解約差損益金</b>	<b>△ 22,900,912,266</b>
<b>(H) 追加信託差損益金</b>	<b>2,594,619,654</b>
<b>(I) 合計(E + F + G + H)</b>	<b>124,341,475,742</b>
次期繰越損益金(I)	124,341,475,742

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

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

# ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

## 運用報告書 第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・グローバルREITインデックス・マザーファンドの第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	S & P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）
運用方法	①主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチマーク（S & P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）をいいます。以下同じ。）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ②組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。 ③運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
投資信託証券組入制限	無制限

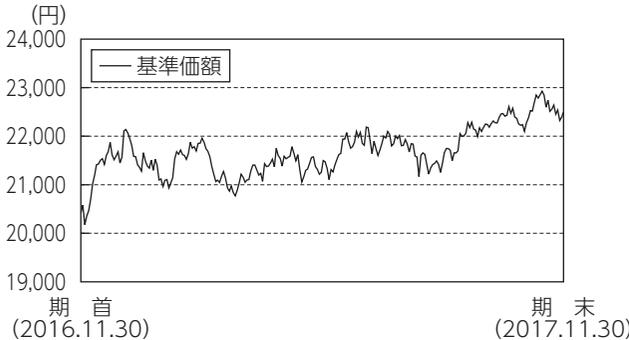
## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基準 価 額		S&P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率		投資信託 証券 組入比率		不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率	
	円	騰落率	騰落率	騰落率	%	%	%	%	%	%
(期首)2016年11月30日	20,411	-	23,209	-	-	-	98.9	-	-	-
12月末	21,569	5.7	24,465	5.4	-	-	98.4	-	-	-
2017年1月末	21,097	3.4	23,979	3.3	-	-	98.9	-	-	-
2月末	21,851	7.1	24,778	6.8	-	-	99.2	-	-	-
3月末	21,215	3.9	23,966	3.3	-	-	99.0	-	-	-
4月末	21,542	5.5	24,499	5.6	-	-	98.9	-	-	-
5月末	21,217	3.9	24,180	4.2	-	-	99.6	-	-	-
6月末	21,851	7.1	25,059	8.0	-	-	99.1	-	-	-
7月末	21,805	6.8	25,045	7.9	0.3	99.1	-	-	-	-
8月末	21,658	6.1	24,700	6.4	0.2	99.0	-	-	-	-
9月末	22,181	8.7	25,341	9.2	0.6	98.3	-	-	-	-
10月末	22,101	8.3	25,276	8.9	0.4	98.7	0.6	-	-	-
(期末)2017年11月30日	22,500	10.2	25,699	10.7	0.3	98.9	0.5	-	-	-

(注1) 騰落率は期首比。  
 (注2) S&P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース) は、S&P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース) の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。同指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとのREIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。  
 (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。  
 (注4) 不動産投資指数先物比率は買建比率-売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：20,411円 期末：22,500円 騰落率：10.2%

【基準価額の主な変動要因】

海外リート市場の上昇が主な要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」および「ポートフォリオについて」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外リート市場

北米リート市場は、期首より、米国トランプ政権の景気刺激策への期待から緩やかな上昇となりました。2017年3月には、長期金利が上昇ペースを速めたことを受けて一時売られました。その後、米国景気の底堅さやトランプ政権に対する政策期待などの好材料もある一方、利上げ懸念や対北朝鮮をはじめとした地政学リスクもあって方向感のない動きとなりました。期末にかけては、米国経

済の先行きに楽観的な見方が強まったことや、長期金利の上昇が一服したことなどを受け、上昇して期末を迎えました。

欧州リート市場は、期首から、長期金利の影響を受けた一進一退の値動きとなりました。2017年4月から5月にかけては、フランス大統領選挙の結果を受けた安心感から大きく上昇しました。その後は、英国の総選挙の結果を受けて政策の不透明感が高まったことや、ドイツを中心とした長期金利上昇が嫌気され下落する局面もあったものの、期末にかけてはやや買戻される展開となりました。

アジア・オセアニアリート市場は、期首より、香港およびシンガポールは長期金利上昇の影響や中国政府が不動産市場の投機抑制に動いたことから、軟調な推移となりました。2017年に入ると、目金金利が低下に転じたことなどを好感し、上昇基調となりました。その後も、上昇を続ける中国株式市場の影響やリートの好業績への期待から、堅調に推移しました。オーストラリアは、期首から、好調な国内景気を背景に買われました。2017年6月には、テナント売り上げの減少懸念があった商業リートを中心に売られる局面もあったものの、主要リートの好業績等もあり、期末にかけて堅調に推移しました。

○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。

米ドルは、期首から、トランプ大統領の政策への期待と米国の年内追加利上げ観測の高まりによる日米金利差拡大を背景に上昇しました。2017年に入ると、トランプ政権が日本を含めた通貨安批判を行なったことを材料に緩やかな円高に転じました。4月後半からは、米国の金利先高感が強まった局面では円安が進むものの、政治的リスクが高まった局面では円高となるボックス圏の推移となりました。

ユーロは、2017年3月にフランス大統領選挙の動向をにらんで一時的に売られましたが、最終的にEU (欧州連合) に肯定的な候補が大統領に選出されたことから、上昇に転じました。その後も、ECB (欧州中央銀行) が金融緩和姿勢を後退させたことから、ユーロは9月までは上昇を続けました。英ポンドは、EU離脱による経済的な懸念が強まり2017年4月中旬までは英ポンド安が進みましたが、その後はユーロと同様に英ポンド高基調となりました。

オーストラリア・ドルは、2017年3月から4月にかけて資源価格の下落などで一時軟調な局面があったものの、その後は相対的な高金利や資源価格が上昇に転じたことが好感されて、オーストラリア・ドル高となりました。期末にかけては、金利据え置き観測の高まりから下落する展開となりました。

◆前期における「今後の運用方針」

今後の運用につきましては、引き続き、海外の金融商品取引所市場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマーク (S&P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース)) に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。リートの組入比率は、期を通じて原則として98%以上で運用を行ないます。また、保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。

◆ポートフォリオについて

ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウエートで組成し、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行ないました。

また、運用の効率化を図るため、外国投資信託 (ETF) および不動産投資指数先物を組み入れました。

◆ベンチマークとの差異について

配当金に対する課税分や保管費用等のコスト要因が、マイナス要因となりました。

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

《今後の運用方針》

今後の運用につきましては、引き続き、海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。なお、運用の効率化を図るため、外国投資信託（E T F）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項目	当 期
売買委託手数料	6円
（先物）	(0)
（投資信託受益証券）	(0)
（投資信託証券）	(5)
有価証券取引税	8
（投資信託受益証券）	(0)
（投資信託証券）	(8)
その他費用	42
（保管費用）	(43)
（その他）	(△1)
合 計	55

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 投資信託受益証券

(2016年12月1日から2017年11月30日まで)

外 国	アメリカ	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
		8.8	735	4	331
		(-)	(-)	(-)	(-)

(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) 金額の単位未満は四捨捨て。

(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 1,440.1 (△ 4.826)	千アメリカ・ドル 51,308 (△ 165)	千口 52 (-)	千アメリカ・ドル 1,993 (-)
	カナダ	千口 86.8 (△ 3.5)	千カナダ・ドル 1,625 (△ 74)	千口 3.3 (-)	千カナダ・ドル 14 (-)
	オーストラリア	千口 1,740.1 (△ 4.31)	千オーストラリア・ドル 7,125 (△ 28)	千口 61.59 (-)	千オーストラリア・ドル 211 (-)
	香港	千口 581.5 (-)	千香港ドル 10,029 (-)	千口 71.5 (-)	千香港ドル 319 (-)
	シンガポール	千口 2,075.9 ( 35.275)	千シンガポール・ドル 2,798 ( 18)	千口 84.15 (-)	千シンガポール・ドル 104 (-)
	ニュージーランド	千口 294.06 (-)	千ニュージーランド・ドル 396 (-)	千口 35.31 (-)	千ニュージーランド・ドル 56 (-)
	イギリス	千口 908.86 ( 38.843)	千イギリス・ポンド 2,957 (△ 7)	千口 69.79 (-)	千イギリス・ポンド 164 (-)
	イスラエル	千口 3.55 (-)	千イスラエル・シェケル 39 (-)	千口 - (-)	千イスラエル・シェケル - (-)
	ユーロ (アイルランド)	千口 95.7 (-)	千ユーロ 130 (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)
	ユーロ (オランダ)	千口 12.61 (△ 10.369)	千ユーロ 266 (-)	千口 0.27 (-)	千ユーロ 10 (-)
ユーロ (ベルギー)	千口 6.04 ( 0.238)	千ユーロ 422 ( 13)	千口 1.29 (-)	千ユーロ 74 (-)	
ユーロ (フランス)	千口 30.57 ( 0.491)	千ユーロ 2,678 ( 49)	千口 0.18 (-)	千ユーロ 37 (-)	
ユーロ (ドイツ)	千口 12.91 (-)	千ユーロ 141 (△ 4)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)	
ユーロ (スペイン)	千口 43.63 (-)	千ユーロ 490 (△ 5)	千口 13.34 (-)	千ユーロ 157 (-)	
ユーロ (イタリア)	千口 67.57 (-)	千ユーロ 45 (△ 0)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)	
ユーロ (ユーロ 通貨計)	千口 269.03 (△ 9.64)	千ユーロ 4,175 ( 53)	千口 15.08 (-)	千ユーロ 280 (-)	

(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) 金額の単位未満は四捨捨て。

(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	百万円	百万円	百万円	百万円
不動産投信指数先物取引	72	-	-	-

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は四捨捨て。

■主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2016年12月1日から2017年11月30日まで)

当					期				
買		付			売		付		
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
VANGUARD REIT ETF (アメリカ)		8.8	82,211	9,342	VANGUARD REIT ETF (アメリカ)		4	37,283	9,320

(注1) 金額は受渡し代金。  
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2016年12月1日から2017年11月30日まで)

当					期				
買		付			売		付		
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		19.5	372,163	19,085	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		1.5	28,176	18,784
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		9.2	222,939	24,232	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA (スペイン)		13.34	20,952	1,570
PROLOGIS INC (アメリカ)		33	207,978	6,302	MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I (アメリカ)		15	20,301	1,353
WELLTOWER INC (アメリカ)		22.8	178,226	7,816	REGENCY CENTERS CORP (アメリカ)		2.2	16,089	7,313
AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		8.6	177,118	20,595	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		0.6	12,262	20,437
UNIBAIL-RODAMCO SE (フランス)		6.18	168,889	27,328	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		0.5	11,960	23,920
EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		22.6	164,768	7,290	PROLOGIS INC (アメリカ)		1.7	11,209	6,593
VENTAS INC (アメリカ)		21.7	156,882	7,229	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		1.3	9,528	7,329
BOSTON PROPERTIES INC (アメリカ)		9.3	133,440	14,348	NEW YORK REIT INC (アメリカ)		7.7	8,452	1,097
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		10.4	129,011	12,404	WELLTOWER INC (アメリカ)		1	8,053	8,053

(注1) 金額は受渡し代金。  
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

(1) 外国投資信託受益証券

ファンド名	当 期 末			
	口数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
(アメリカ) VANGUARD REIT ETF	4.8	404	45,318	0.3

(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) 比率欄は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

ファンド名	当 期 末			
	口 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>不動産ファンド</b>				
(シンガポール)	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
MANULIFE US REAL ESTATE INV (アメリカ)	93.103	84	9,441	0.1
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	7.1	269	30,239	0.2
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	7.7	63	7,109	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	10.882	279	31,336	0.2
XENIA HOTELS & RESORTS INC	10.9	239	26,845	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	14.2	2,584	289,645	2.2
SIMON PROPERTY GROUP INC	32.147	5,102	571,756	4.3
BOSTON PROPERTIES INC	15.9	1,988	222,788	1.7
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	16.055	711	79,676	0.6
GGP INC	63.977	1,497	167,745	1.3
VORNADO REALTY TRUST	17.664	1,358	152,263	1.1
EASTERLY STORAGE PROPERTI	4.5	95	10,659	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	4.6	121	13,658	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL	1.6	46	5,161	0.0
QTS REALTY TRUST INC-CL A	4.8	269	30,194	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	37.8	2,522	282,676	2.1
APPLE HOSPITALITY REIT INC	21.4	414	46,494	0.3
EPR PROPERTIES	6.5	439	49,256	0.4
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	1.7	19	2,163	0.0
CITY OFFICE REIT INC	2.1	28	3,138	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	6.333	137	15,384	0.1
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	6.329	167	18,757	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	4.5	102	11,435	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	6	173	19,409	0.1
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	2.2	90	10,106	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5.2	361	40,471	0.3
FOREST CITY REALTY TRUST- A	27.3	668	74,883	0.6
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	10.9	214	24,060	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	1.6	45	5,123	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	2.213	20	2,308	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	76.5	1,504	168,607	1.3
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	25.908	563	63,169	0.5
GRAMERCY PROPERTY TRUST	15.995	454	50,881	0.4
CORESITE REALTY CORP	3.5	394	44,174	0.3
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	15.9	565	63,406	0.5
RLJ LODGING TRUST	17.271	368	41,316	0.3
FARMLAND PARTNERS INC	2.9	26	2,947	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	18	326	36,586	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	3.8	59	6,625	0.0
CYRUSONE INC	9.3	557	62,513	0.5
KIMCO REALTY CORP	43.4	801	89,819	0.7
GLOBAL MEDICAL REIT INC	1.8	17	1,938	0.0
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	20.45	624	70,025	0.5
WHITESTONE REIT	3	44	5,011	0.0
TIER REIT INC	4.5	89	10,064	0.1
WHEELER REAL ESTATE INVESTME	0.237	2	269	0.0
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	3	33	3,791	0.0

ファンド名	当 期 末			
	口 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	20.4	725	81,238	0.6
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	14.4	285	32,028	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	9.3	137	15,422	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	14.3	413	46,306	0.3
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	56.211	691	77,470	0.6
INVITATION HOMES INC	29.297	688	77,176	0.6
JBG SMITH PROPERTIES	9.232	307	34,467	0.3
ALEXANDER & BALDWIN INC	4.6	133	15,004	0.1
CLIPPER REALTY INC	1.4	14	1,600	0.0
GLADSTONE LAND CORP	0.9	12	1,357	0.0
INFRAREIT INC	3.7	78	8,830	0.1
WASHINGTON PRIME GROUP INC	18.36	134	15,017	0.1
CORECIVIC INC	11.824	276	30,935	0.2
STORE CAPITAL CORP	16.8	433	48,548	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	10	149	16,796	0.1
LIFE STORAGE INC	4.8	429	48,125	0.4
SELECT INCOME REIT	6.4	162	18,164	0.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	4.2	166	18,702	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	7.782	81	9,077	0.1
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	3.1	67	7,520	0.1
PARAMOUNT GROUP INC	20.1	322	36,080	0.3
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	13.1	266	29,870	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	8	248	27,833	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	12.4	283	31,817	0.2
STAG INDUSTRIAL INC	9.5	268	30,113	0.2
VENTAS INC	36.579	2,343	262,602	2.0
CARETRUST REIT INC	7.203	132	14,874	0.1
GEO GROUP INC/THE	12.8	339	38,079	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	30.9	563	63,153	0.5
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	9.6	178	20,050	0.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	17.787	343	38,485	0.3
UMH PROPERTIES INC	2.9	45	5,069	0.0
IRON MOUNTAIN INC	27.3	1,106	123,949	0.9
TERRENO REALTY CORP	5.4	203	22,786	0.2
VEREIT INC	98.808	775	86,910	0.7
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	46.7	395	44,268	0.3
SUN COMMUNITIES INC	8.1	750	84,144	0.6
ACADIA REALTY TRUST	8.611	246	27,643	0.2
ALEXANDER'S INC	0.4	170	19,086	0.1
PROLOGIS INC	55.046	3,640	407,883	3.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9.7	1,231	138,001	1.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	17.4	302	33,846	0.3
SAUL CENTERS INC	1	64	7,203	0.1
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	15.945	92	10,380	0.1
MACK-CALI REALTY CORP	8.5	190	21,324	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	9.4	860	96,468	0.7
COUSINS PROPERTIES INC	41.607	373	41,865	0.3
DDR CORP	31.156	243	27,299	0.2
DUKE REALTY CORP	36.5	1,045	117,173	0.9

ファンド名	当 期 末			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
EASTGROUP PROPERTIES INC	3.4	318	35,647	0.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6.767	1,676	187,801	1.4
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	11.9	384	43,095	0.3
FEDERAL REALTY INVS TRUST	7.4	977	109,533	0.8
GETTY REALTY CORP	2.803	79	8,954	0.1
WELLTOWER INC	37.9	2,549	285,717	2.1
HCP INC	48.1	1,293	144,980	1.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	10.6	537	60,253	0.5
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	16.9	504	56,525	0.4
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	12.3	402	45,081	0.3
EQUITY COMMONWEALTH	12.375	375	42,056	0.3
KILROY REALTY CORP	10.1	762	85,398	0.6
LASALLE HOTEL PROPERTIES	11.2	316	35,452	0.3
LIBERTY PROPERTY TRUST	15	669	74,995	0.6
LTC PROPERTIES INC	4.1	190	21,302	0.2
LEXINGTON REALTY TRUST	22.4	234	26,278	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11.728	1,199	134,369	1.0
MACERICH CO/THE	11.2	719	80,606	0.6
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8.9	797	89,393	0.7
NATL HEALTH INVESTORS INC	4.2	329	36,876	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	15.3	632	70,923	0.5
REALTY INCOME CORP	28.317	1,570	176,001	1.3
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	10.1	308	34,573	0.3
PENN REAL ESTATE INVEST TST	6.6	79	8,903	0.1
PUBLIC STORAGE	15.4	3,238	362,818	2.7
PS BUSINESS PARKS INC/CA	2	264	29,639	0.2
REGENCY CENTERS CORP	15.22	1,034	115,967	0.9
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	7.3	106	11,917	0.1
ISTAR INC	6.5	75	8,404	0.1
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	9.1	228	25,603	0.2
SL GREEN REALTY CORP	10.2	1,042	116,839	0.9
SENIOR HOUSING PROP TRUST	24.1	461	51,712	0.4
TAUBMAN CENTERS INC	6.2	356	39,987	0.3
URSTADT BIDDLE - CLASS A	2.5	59	6,652	0.0
UDR INC	27.7	1,090	122,164	0.9
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1.1	82	9,282	0.1
WV CAREY INC	11	782	87,634	0.7
WASHINGTON REIT	7.8	252	28,308	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	12.4	409	45,850	0.3
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	8.3	54	6,147	0.0
AGREE REALTY CORP	2.6	128	14,394	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20.25	542	60,809	0.5
CUBESMART	18.5	524	58,788	0.4
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	22.326	370	41,527	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	21.178	2,477	277,616	2.1
CEDAR REALTY TRUST INC	6.9	41	4,685	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	13	1,105	123,902	0.9
HERSHA HOSPITALITY TRUST	3.475	61	6,876	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	10.1	61	6,858	0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	8.25	162	18,201	0.1

ファンド名	当 期 末			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	7	124	13,898	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1.5	40	4,538	0.0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	14	594	66,622	0.5
EDUCATION REALTY TRUST INC	7.2	264	29,624	0.2
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	2.5	57	6,479	0.0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	20.442	225	25,287	0.2
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	5.249	76	8,545	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	36.9	508	57,016	0.4
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	9.7	104	11,705	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	15.5	624	69,957	0.5
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	9.5	570	63,974	0.5
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	22.9	297	33,382	0.3
アメリカ・ドル通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	2,337,492 158銘柄	84,388 9,455,753	<70.9%>
(カナダ)	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	%
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	7.7	107	9,402	0.1
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	8.9	103	9,007	0.1
SLATE RETAIL REIT - U	1.7	22	1,946	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	3.5	48	4,252	0.0
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	0.7	8	719	0.0
SLATE OFFICE REIT	2.8	22	1,990	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	5.6	63	5,560	0.0
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	2.4	17	1,546	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2.2	111	9,671	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	2.5	21	1,914	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	3.5	31	2,707	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT	4.3	56	4,947	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	13.8	92	8,017	0.1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1.7	25	2,179	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2.9	42	3,702	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	6.6	192	16,762	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	6.8	251	21,920	0.2
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	3.9	176	15,401	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	9.49	132	11,572	0.1
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	14.266	299	26,069	0.2
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	2.3	31	2,772	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16.1	400	34,861	0.3
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	4.2	90	7,883	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2	80	6,980	0.1
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	2.3	57	5,044	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	3.7	50	4,434	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	4.8	199	17,408	0.1
カナダ・ドル通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	140,656 27銘柄	2,740 238,677	<1.8%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	16.89	48	4,157	0.0
CROMWELL PROPERTY GROUP	119.72	123	10,465	0.1
RURAL FUNDS GROUP	23.54	56	4,774	0.0
VIVA ENERGY REIT	39.3	85	7,271	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	13.99	59	5,010	0.0

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

ファンド名	当 期 末			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
PROPERTYLINK GROUP	49.06	50	4,246	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	74.35	178	15,144	0.1
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	26.19	91	7,779	0.1
NATIONAL STORAGE REIT	44.14	72	6,124	0.0
INDUSTRIA REIT	11.76	30	2,604	0.0
GDI PROPERTY GROUP	41.86	54	4,600	0.0
SCENTRE GROUP	553.46	2,341	198,692	1.5
ARENA REIT	27.01	67	5,730	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	10	32	2,749	0.0
BWP TRUST	45.99	146	12,412	0.1
DEXUS	105.66	1,078	91,556	0.7
GPT GROUP	184.96	989	83,981	0.6
INVESTA OFFICE FUND	50.66	239	20,336	0.2
CHARTER HALL RETAIL REIT	33.79	142	12,130	0.1
MIRVAC GROUP	381.83	931	79,070	0.6
STOCKLAND	250.6	1,172	99,536	0.7
WESTFIELD CORP	199.18	1,665	141,320	1.1
ABACUS PROPERTY GROUP	30.29	125	10,642	0.1
GOODMAN GROUP	165	1,437	121,970	0.9
VICINITY CENTRES	336.69	935	79,438	0.6
CHARTER HALL GROUP	46.45	291	24,757	0.2
INGENIA COMMUNITIES GROUP	16.33	45	3,839	0.0
オーストラリア・ドル 通貨計	2,898.7	12,493	1,060,346	
	27銘柄			< 8.0% >
(香港)	千口	千香港ドル	千円	%
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	103	535	7,685	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	91	486	6,986	0.1
FORTUNE REIT	140	1,358	19,487	0.1
PROSPERITY REIT	124	409	5,872	0.0
LINK REIT	232	16,321	234,209	1.8
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	74	256	3,674	0.0
CHAMPION REIT	196	1,136	16,313	0.1
香港ドル 通貨計	960	20,503	294,227	
	7銘柄			< 2.2% >
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
KEPPEL DC REIT	74.028	106	8,868	0.1
FIRST REAL ESTATE INVNT TRUST	53.4	73	6,086	0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	175.5	203	16,935	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	48.9	66	5,532	0.0
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	120.3	129	10,808	0.1
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	269.975	502	41,774	0.3
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	251.3	660	54,981	0.4
CAPITALAND MALL TRUST	274.5	565	47,041	0.4
SUNTEC REIT	229.3	458	38,150	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	211.9	266	22,211	0.2
KEPPEL REIT	184.7	230	19,206	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	52.76	75	6,320	0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST	134.3	158	13,183	0.1
ESR-REIT	84.479	47	3,970	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS	76.4	124	10,359	0.1

ファンド名	当 期 末			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
FRASERS CENTREPOINT TRUST	54.4	120	10,001	0.1
STARHILL GLOBAL REIT	126.9	96	8,023	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	51.1	84	7,014	0.1
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	36.3	103	8,636	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	165.2	68	5,703	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	119.38	235	19,564	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST	100.2	86	7,168	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	190.6	297	24,735	0.2
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	70.2	50	4,204	0.0
SPH REIT	70.5	74	6,158	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	64.9	42	3,536	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	78.1	32	2,696	0.0
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	64.2	53	4,486	0.0
QUE HOSPITALITY TRUST	96.673	79	6,594	0.0
シンガポール・ドル 通貨計	3,530.395	5,096	423,954	
	29銘柄			< 3.2% >
(ニュージーランド)	千口	千ニュージーランド・ドル	千円	%
STRIDE PROPERTY GROUP	29.16	51	3,980	0.0
INVESTORE PROPERTY LTD	10.25	14	1,108	0.0
ARGOSY PROPERTY LTD	71.63	75	5,767	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD	145.35	198	15,213	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	25.97	57	4,371	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	107.55	146	11,215	0.1
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	100.59	132	10,181	0.1
ニュージーランド・ドル 通貨計	490.5	676	51,837	
	7銘柄			< 0.4% >
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
ASSURA PLC	185.42	109	16,473	0.1
CAPITAL & REGIONAL PLC	41.94	21	3,231	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	51.71	46	6,918	0.1
REGIONAL REIT LTD	26.15	27	4,088	0.0
NEWRIVER REIT PLC	31.4	99	14,939	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	13.45	15	2,259	0.0
LXI REIT PLC	11.54	12	1,804	0.0
AEW UK LONG LEASE REIT PLC	7.57	7	1,165	0.0
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	110.39	41	6,166	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	77.831	723	108,813	0.8
HANSTEEN HOLDINGS PLC	42.78	58	8,862	0.1
SEGRO PLC	104.09	571	85,984	0.6
HAMMERSON PLC	82.18	424	63,809	0.5
UNITE GROUP PLC	24.52	176	26,466	0.2
BRITISH LAND CO PLC	108.08	674	101,385	0.8
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	32.79	200	30,068	0.2
INTU PROPERTIES PLC	87.71	170	25,672	0.2
DERWENT LONDON PLC	11.52	313	47,122	0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	56.76	65	9,812	0.1
WORKSPACE GROUP PLC	12.28	114	17,195	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	20.18	93	14,045	0.1
SHAFTESBURY PLC	23.03	227	34,188	0.3

ファンド名	当 期 末			
	口 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
BIG YELLOW GROUP PLC	千口	千円	千円	%
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	15.46	129	19,406	0.1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	70.52	126	19,082	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	43.33	26	3,940	0.0
(非上場)				
ASSURA PLC-ENT	141.22	205	30,825	0.2
イギリス・ポンド通貨計	33.712	-	-	-
イギリス・ポンド通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	1,467,563 27銘柄	4,681 703,728	< 5.3%>
(イスラエル)				
REIT 1 LTD	千口	千円	千円	%
イスラエル・シュケル通貨計	9.34	140	4,480	0.0
イスラエル・シュケル通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	9.34 1銘柄	140 4,480	< 0.0%>
ユーロ (アイルランド)				
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	千口	千ユーロ	千円	%
GREEN REIT PLC	33.1	49	6,545	0.0
HIBERNIA REIT PLC	66.56	99	13,171	0.1
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	170.65 3銘柄	248 33,057	< 0.2%>
ユーロ (オランダ)				
WERELDHAVE NV	千口	千ユーロ	千円	%
EUROCOMMERCIAL PROPRIET-CV	4.15	161	21,473	0.2
NSI NV	5.01	177	23,574	0.2
VASTNED RETAIL NV	1.731	58	7,793	0.1
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	12,371 4銘柄	456 60,683	< 0.5%>
ユーロ (ベルギー)				
AEDIFICA	千口	千ユーロ	千円	%
COFINIMMO	1.808	144	19,221	0.1
BEFIMMO	1.97	212	28,282	0.2
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	2.31	123	16,425	0.1
RETAIL ESTATES	1.23	27	3,609	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.5	36	4,801	0.0
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	9,488 6銘柄	695 92,430	< 0.7%>
ユーロ (フランス)				
UNIBAIL-RODAMCO SE	千口	千ユーロ	千円	%
ICADE	10.4	2,260	300,278	2.3
ALTAREA	4.69	369	49,095	0.4
GECINA SA	0.35	67	8,989	0.1
KLEPIERRE	4.831	672	89,311	0.7
FONCIERE DES REGIONS	21.62	748	99,377	0.7
MERCIALYS	5.48	489	64,992	0.5
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	53.031 7銘柄	4,707 625,154	< 4.7%>
ユーロ (ドイツ)				
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	千口	千ユーロ	千円	%
HAMBORNER REIT AG	12.69	158	21,007	0.2
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	8.12 2銘柄	78 31,417	< 0.2%>

ファンド名	当 期 末			
	口 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ (スペイン)				
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	千口	千ユーロ	千円	%
HISSPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	9.6	79	10,592	0.1
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	11.17	164	21,799	0.2
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	6.96	127	16,906	0.1
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	62.29 4銘柄	750 99,673	< 0.7%>
ユーロ (イタリア)				
BENI STABILI SPA	千口	千ユーロ	千円	%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	94.42	71	9,524	0.1
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	124.82 2銘柄	104 13,880	< 0.1%>
ユーロ通貨計				
ユーロ通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	453.46 28銘柄	7,200 956,298	< 7.2%>
合 計	□数、金額 銘柄数<比率>	12,288.106 311銘柄	- 13,189,304	<98.9%>

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

(注2) 比率欄は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

### (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 DJ US REIT IDXFTS (アメリカ)	百万円 72	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
	千円	%
投資信託受益証券	45,318	0.3
投資信託証券	13,189,304	98.4
コール・ローン等、その他	172,362	1.3
投資信託財産総額	13,406,985	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・シケル=31.98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(13,288,169千円)の投資信託財産総額(13,406,985千円)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

2017年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	13,434,206,898円
コール・ローン等	128,633,646
投資信託受益証券(評価額)	45,318,398
投資信託証券(評価額)	13,189,304,705
未収入金	27,764,698
未収配当金	29,756,258
差入委託証拠金	13,429,193
(B) 負債	96,531,802
未払金	91,221,802
未払解約金	5,310,000
(C) 純資産総額(A-B)	13,337,675,096
元本	5,927,845,320
次期繰越損益金	7,409,829,776
(D) 受益権総口数	5,927,845,320口
1万口当り基準価額(C/D)	22,500円

\* 期首における元本額は2,563,048,197円、当期中における追加設定元本額は3,788,132,970円、同解約元本額は423,335,847円です。

\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワファンドラップ 外国 R E I T インデックス (為替ヘッジあり) 3,020,027,986円、ダイワファンドラップ 外国 R E I T インデックス (為替ヘッジなし) 385,272,511円、ダイワファンドラップオンライン 外国 R E I T インデックス (為替ヘッジあり) 197,879,052円、ダイワファンドラップオンライン 外国 R E I T インデックス (為替ヘッジなし) 138,768,817円、D-1's グローバル R E I T インデックス 1,191,716円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 28,535円、iFree 外国 R E I T インデックス 61,854,354円、iFree 8資産バランス 305,935,202円、DCダイワ・グローバル R E I T インデックス ファンド 1,494,626,508円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 3,528,717円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 6,075,115円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 1,124,043円、ダイワ・インデックスセレクト グローバル R E I T 280,050,632円、ダイワ・ノーロード グローバル R E I T ファンド 22,439,317円、ダイワ外国 R E I T インデックス (為替ヘッジあり) (ダイワ S.M.A 専用) 4,479,909円、ダイワ外国 R E I T インデックス (為替ヘッジなし) (ダイワ S.M.A 専用) 4,562,906円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は22,500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	373,343,266円
受取配当金	373,355,931
受取利息	27,447
支払利息	△ 40,112
(B) 有価証券売買損益	485,032,529
売買益	900,668,253
売買損	△ 415,635,724
(C) 先物取引等損益	392,175
取引益	392,175
(D) その他費用	△ 19,421,346
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	839,346,624
(F) 前期繰越損益金	2,668,328,775
(G) 解約差損益金	△ 499,757,653
(H) 追加信託差損益金	4,401,912,030
(I) 合計(E+F+G+H)	7,409,829,776
次期繰越損益金(I)	7,409,829,776

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

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

《お知らせ》

■先物取引の利用について

不動産投信指数先物取引を利用できるように約款を変更しました。