ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

運用報告書（全体版）
第19期
（決算日　2018年11月30日）
（作成対象期間　2017年12月１日～2018年11月30日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、外国の株式に投資し、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おります。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、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。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型		
信託期間	無期限		
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	ベビーファンド	外国株式インデックスマザーファンドの受益証券および外国の株式（預託証書を含みます。）	
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証書を含みます。）	
組入制限	ベビーファンドの実質株式組入上限比率		無制限
	マザーファンドの株式組入上限比率		無制限
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、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

大和投資信託
Daiwa Asset Management
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
お問い合わせ先（コールセンター）
TEL　０１２０－１０６２１２
（営業日の９：00～17：00）
http://www.daiwa-am.co.jp/

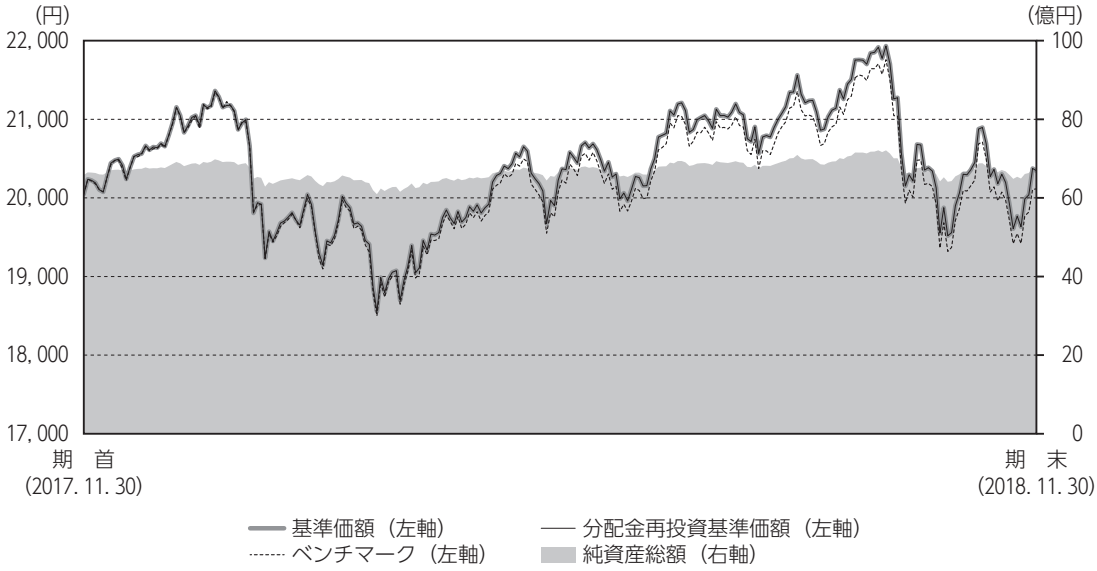
最近5期の運用実績

決算期	基準価額			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	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
15期末(2014年12月1日)	17,370	0	26.5	14,956	25.1	96.4	1.4	2.1	6,015
16期末(2015年11月30日)	17,613	0	1.4	14,973	0.1	96.2	1.3	2.4	6,148
17期末(2016年11月30日)	16,524	0	△ 6.2	13,848	△ 7.5	96.0	1.4	2.5	5,860
18期末(2017年11月30日)	20,048	0	21.3	16,622	20.0	95.5	1.8	2.6	6,583
19期末(2018年11月30日)	20,345	0	1.5	16,678	0.3	95.1	2.3	2.6	6,728

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) MSCIコクサイ指数(円ベース)は、MSCI Inc.の承諾を得て、MSCIコクサイ指数(米ドルベース)をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。MSCIコクサイ指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的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) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注5) 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6) 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



（注）ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

＊分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
＊分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
＊ベンチマークはＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）です。

■基準価額・騰落率

期　首：20,048円
期　末：20,345円（分配金０円）
騰落率：1.5%（分配金込み）

■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。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

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
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率			
	円	%		%	%	%	%
(期首)2017年11月30日	20,048	—	16,622	—	95.5	1.8	2.6
12月末	20,657	3.0	17,113	2.9	95.5	2.0	2.6
2018年1月末	20,870	4.1	17,294	4.0	95.7	1.9	2.4
2月末	19,915	△ 0.7	16,486	△ 0.8	95.9	1.8	2.3
3月末	19,054	△ 5.0	15,752	△ 5.2	95.6	2.0	2.5
4月末	19,888	△ 0.8	16,425	△ 1.2	96.3	1.4	2.4
5月末	19,966	△ 0.4	16,426	△ 1.2	95.7	1.8	2.4
6月末	20,108	0.3	16,547	△ 0.5	95.6	2.0	2.5
7月末	20,886	4.2	17,189	3.4	96.1	1.5	2.4
8月末	21,319	6.3	17,514	5.4	95.7	1.8	2.4
9月末	21,841	8.9	17,945	8.0	96.2	1.4	2.4
10月末	19,899	△ 0.7	16,344	△ 1.7	95.5	1.9	2.6
(期末)2018年11月30日	20,345	1.5	16,678	0.3	95.1	2.3	2.6

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について （2017. 12. 1 ～ 2018. 11. 30）

■海外株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は、横ばい圏で推移しました。

当作成期首より、米国の税制改革法への期待や英国のＥＵ（欧州連合）離脱条件を巡る交渉が合意に近づいたことなどを好感し、海外株式市況は上昇して始まりました。2018年 2 月以降は、米国の利上げ加速への警戒感や米中貿易摩擦が激化したことへの懸念などを嫌気し、下落しました。 4 月以降は、貿易摩擦問題について米中両国が歩み寄りの姿勢を示したことや好調な 4 － 6 月期の企業業績を好感し、上昇基調となりました。 8 月以降は、米中貿易摩擦への懸念が再燃したことや新興国通貨の急落などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まり、下落しました。当作成期末にかけては、米中貿易摩擦が深刻化したこと、米国長期金利の上昇や中東情勢の緊迫化懸念などを背景に、上値の重い展開となりました。

■為替相場

為替相場は、当作成期を通してみると、米ドルは対円で上昇したものの、ユーロなど他の通貨は下落しました。

当作成期首より円安が進みましたが、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。また、米国が保護主義的な政策を相次いで打ち出したことや、各国の株価が急落したことなどから市場のリスク回避姿勢が強まり、円は上昇傾向となりました。 4 月以降は、米国の金利が上昇したことやそれまでの米ドル安の反動もあり、米ドルが上昇傾向となりました。一方、イタリアの政治情勢への懸念が高まったことなどがユーロの下落材料となりました。 8 月には、トルコ情勢への警戒感が高まり市場のリスク回避姿勢が強まる中で円高傾向となりましたが、 9 月以降は新興国通貨安への懸念が後退し、市場のリスク回避姿勢が和らぐ中で円安傾向となりました。10月以降は、株価が下落し市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから円高傾向となりました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

今後の運用にあたりましても、引き続き、「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券をほぼ100％組み入れることで、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

■外国株式インデックスマザーファンド

今後の運用にあたりましても、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマーク（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。

ポートフォリオについて （2017. 12. 1 ～ 2018. 11. 30）

■当ファンド

「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券をほぼ100％組み入れました。

■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（投資信託証券、株式先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100％程度の水準を維持しました。

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

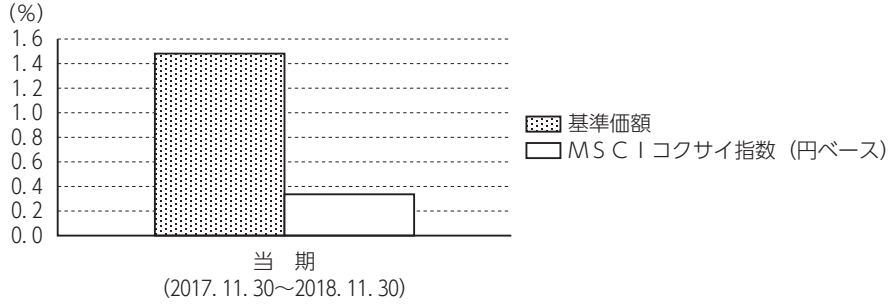
ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は0.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は1.5%となりました。

当ファンドが組み入れているマザー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、マザー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、信託報酬、売買コスト等がかい離要因としてあげられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



分配金について

当作成期は、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12月１日 ～2018年11月30日
当期分配金（税込み）		**(円)**	**―**
	対基準価額比率	(%)	―
	当期の収益	(円)	―
	当期の収益以外	(円)	―
翌期繰越分配対象額		(円)	14,001

（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

今後の運用にあたりましても、引き続き、「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券をほぼ100%組み入れることで、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

■外国株式インデックスマザーファンド

今後の運用にあたりましても、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 (2017. 12. 1～2018. 11. 30)		項　目　の　概　要
	金　額	比　率	
信　託　報　酬	209円	1. 026%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 **当作成期中の平均基準価額は20, 399円です。**
(投 信 会 社)	(82)	(0. 400)	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、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(110)	(0. 540)	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)	(18)	(0. 086)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	1	0. 004	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成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. 003)	
(先物・オプション)	(0)	(0. 000)	
(投資信託証券)	(0)	(0. 000)	
有価証券取引税	2	0. 008	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成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)	(2)	(0. 008)	
(投資信託証券)	(0)	(0. 000)	
そ の 他 費 用	12	0. 057	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(10)	(0. 047)	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. 005)	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. 005)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合　　計	223	1. 095	

(注1) 当作成期中の費用（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。
(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。
(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該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。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

■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12月１日から2018年11月30日まで)

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックスマザーファンド	211,110	517,240	220,262	538,728

(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12月１日から2018年11月30日まで)

項目	当期
	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	15,302,625千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	97,909,189千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.15

(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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種類	期首	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
外国株式インデックスマザーファンド	2,755,474	2,746,321	6,727,388

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2018年11月30日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
外国株式インデックスマザーファンド	6,727,388	99.2
コール・ローン等、その他	56,913	0.8
投資信託財産総額	6,784,302	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＝113.47円、１カナダ・ドル＝85.42円、１オーストラリア・ドル＝83.08円、１香港・ドル＝14.51円、１シンガポール・ドル＝82.89円、１ニュージーランド・ドル＝77.87円、１イギリス・ポンド＝145.01円、１イスラエル・シュケル＝30.60円、１スイス・フラン＝113.90円、１デンマーク・クローネ＝17.31円、１ノルウェー・クローネ＝13.28円、１スウェーデン・クローネ＝12.51円、１ユーロ＝129.19円です。
(注３) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（106,744,284千円）の投資信託財産総額（107,731,273千円）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

2018年11月30日現在

項目	当期末
(A)資産	**6,784,302,028円**
コール・ローン等	50,133,176
外国株式インデックスマザーファンド（評価額）	6,727,388,852
未収入金	6,780,000
(B)負債	**56,158,142**
未払解約金	20,951,171
未払信託報酬	35,022,378
その他未払費用	184,593
(C)純資産総額（A－B）	**6,728,143,886**
元本	3,307,105,024
次期繰越損益金	3,421,038,862
(D)受益権総口数	**3,307,105,024口**
１万口当り基準価額（C／D）	**20,345円**

＊期首における元本額は3,284,075,630円、当作成期間中における追加設定元本額は524,150,494円、同解約元本額は501,121,100円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は20,345円です。

■損益の状況

当期　自 2017年12月１日　至 2018年11月30日

項　　目	当　　期
(A)配当等収益	△ **14,079円**
受取利息	846
支払利息	△ 14,925
(B)有価証券売買損益	**147,415,748**
売買益	175,551,006
売買損	△ 28,135,258
(C)信託報酬等	△ **69,046,596**
(D)当期損益金（A＋B＋C）	**78,355,073**
(E)前期繰越損益金	**1,996,037,640**
(F)追加信託差損益金	**1,346,646,149**
(配当等相当額)	(2,556,127,361)
(売買損益相当額)	(△ 1,209,481,212)
(G)合計（D＋E＋F）	**3,421,038,862**
次期繰越損益金（G）	**3,421,038,862**
追加信託差損益金	1,346,646,149
(配当等相当額)	(2,556,127,361)
(売買損益相当額)	(△ 1,209,481,212)
分配準備積立金	2,074,406,792
繰越損益金	△ 14,079

(注１) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
(注２) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
(注３) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」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	78,359,985
(c) 収益調整金	2,556,127,361
(d) 分配準備積立金	1,996,046,807
(e) 当期分配対象額（a＋b＋c＋d）	4,630,534,153
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額（e－f）	4,630,534,153
(h) 受益権総口数	3,307,105,024口

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

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書　第19期　（決算日　2018年11月30日）

（作成対象期間　2017年12月１日～2018年11月30日）

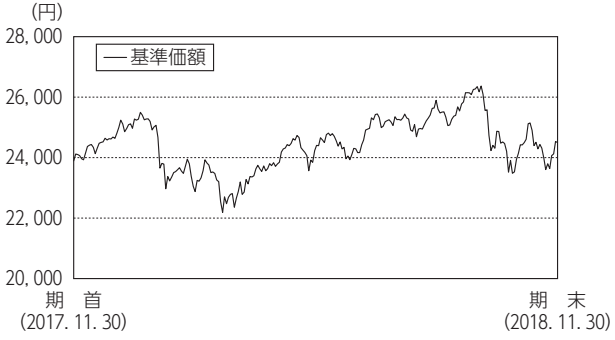
外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★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（預託証書を含みます。）
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/

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率			
	円	%		%	%	%	%
(期首)2017年11月30日	23,891	—	16,622	—	95.5	1.8	2.6
12月末	24,637	3.1	17,113	2.9	95.5	2.0	2.6
2018年1月末	24,915	4.3	17,294	4.0	95.7	1.9	2.4
2月末	23,793	△ 0.4	16,486	△ 0.8	95.9	1.8	2.3
3月末	22,784	△ 4.6	15,752	△ 5.2	95.6	2.0	2.5
4月末	23,800	△ 0.4	16,425	△ 1.2	96.3	1.4	2.4
5月末	23,916	0.1	16,426	△ 1.2	95.7	1.8	2.5
6月末	24,106	0.9	16,547	△ 0.5	95.7	2.0	2.5
7月末	25,061	4.9	17,189	3.4	96.1	1.5	2.4
8月末	25,604	7.2	17,514	5.4	95.7	1.8	2.4
9月末	26,251	9.9	17,945	8.0	96.3	1.4	2.4
10月末	23,939	0.2	16,344	△ 1.7	95.5	1.9	2.6
(期末)2018年11月30日	24,496	2.5	16,678	0.3	95.1	2.3	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、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。ＭＳＣＩコクサイ指数（米ドルベース）は、ＭＳＣＩ Inc. が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的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）指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
（注5）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：23,891円　期末：24,496円　騰落率：2.5%
【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、横ばい圏で推移しました。
当作成期首より、米国の税制改革法への期待や英国のＥＵ（欧州連合）離脱条件を巡る交渉が合意に近づいたことなどを好感し、海外株式市況は上昇して始まりました。2018年2月以降は、米国の利上げ加速への警戒感や米中貿易摩擦が激化したことへの懸念などを嫌気し、下落しました。4月以降は、貿易摩擦問題について米中両国が歩み寄りの姿勢を示したことや好調な4－6月期の企業業績を好感し、上昇基調となりました。8月以降は、米中貿易摩擦への懸念が再燃したことや新興国通貨の急落などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まり、下落しました。当作成期末にかけては、米中貿易摩擦が深刻化したこと、米国長期金利の上昇や中東情勢の緊迫化懸念などを背景に、上値の重い展開となりました。
○為替相場
為替相場は、当作成期を通してみると、米ドルは対円で上昇したものの、ユーロなど他の通貨は下落しました。
当作成期首より円安が進みましたが、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。また、米国が保護主義的な政策を相次いで打ち出したことや、各国の株価が急落したことなどから市場のリスク回避姿勢が強まり、円は上昇傾向となりました。4月以降は、米国の金利が上昇したことやそれまでの米ドル安の反動もあり、米ドルが上昇傾向となりました。一方、イタリアの政治情勢への懸念が高まったことなどがユーロの下落材料となりました。8月には、トルコ情勢への警戒感が高まり市場のリスク回避姿勢が強まる中で円高傾向となりましたが、9月以降は新興国通貨安への懸念が後退し、市場のリスク回避姿勢が和らぐ中で円安傾向となりました。10月以降は、株価が下落し市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから円高傾向となりました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」
今後の運用にあたりましても、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。

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

◆ベンチマークとの差異について
ベンチマークの騰落率は0.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は2.5%となりました。
ファンドには保有している株式等の配当金が計上されたのに対して、ベンチマークは配当分が含まれていないため、かい離要因となりました。
その他、ファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、売買手数料・保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。

《今後の運用方針》

今後の運用にあたりましても、引き続き、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	1円
(株式)	(1)
(先物・オプション)	(0)
(投資信託証券)	(0)
有価証券取引税	2
(株式)	(2)
(投資信託証券)	(0)
その他費用	13
(保管費用)	(11)
(その他)	(1)
合計	16

(注1) 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) 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12月1日から2018年11月30日まで)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 10,431.8 (477.37)	千アメリカ・ドル 78,712 (△3,676)	百株 1,638.74	千アメリカ・ドル 7,915
	カナダ	百株 1,784.2 (△23.36)	千カナダ・ドル 6,607 (△45)	百株 437	千カナダ・ドル 482
	オーストラリア	百株 2,221 (221.81)	千オーストラリア・ドル 3,893 (△23)	百株 219.04	千オーストラリア・ドル 278
	香港	百株 4,423 (239.17)	千香港・ドル 14,250 (—)	百株 1,630	千香港・ドル 1,078
	シンガポール	百株 1,199 (△630)	千シンガポール・ドル 876 (△210)	百株 193	千シンガポール・ドル 67
	ニュージーランド	百株 626 (—)	千ニュージーランド・ドル 502 (△3)	百株 330	千ニュージーランド・ドル 134
	イギリス	百株 12,225.8 (△18,461.58)	千イギリス・ポンド 7,175 (△369)	百株 3,499.8	千イギリス・ポンド 1,371
	イスラエル	百株 135.5 (△9)	千イスラエル・シュケル 384 (△270)	百株 —	千イスラエル・シュケル —
	スイス	百株 678.9 (31.27)	千スイス・フラン 4,016 (△145)	百株 47.5	千スイス・フラン 197
外国	デンマーク	百株 117.9 (—)	千デンマーク・クローネ 4,436 (—)	百株 203.5	千デンマーク・クローネ 1,246
	ノルウェー	百株 230 (—)	千ノルウェー・クローネ 3,758 (—)	百株 24	千ノルウェー・クローネ 472
	スウェーデン	百株 944 (657.88)	千スウェーデン・クローネ 11,440 (—)	百株 503.88	千スウェーデン・クローネ 1,486
	ユーロ(アイルランド)	百株 383.7 (—)	千ユーロ 528 (△960)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ(オランダ)	百株 585.9 (—)	千ユーロ 1,713 (—)	百株 204.5	千ユーロ 289
	ユーロ(ベルギー)	百株 66.5 (—)	千ユーロ 435 (—)	百株 2.1	千ユーロ 18
	ユーロ(ルクセンブルグ)	百株 49.2 (—)	千ユーロ 118 (—)	百株 7	千ユーロ 19
	ユーロ(フランス)	百株 1,052.2 (0.49)	千ユーロ 4,759 (△30)	百株 119.9	千ユーロ 379
	ユーロ(ドイツ)	百株 997.2 (157.56)	千ユーロ 5,050 (△98)	百株 268	千ユーロ 328
	ユーロ(ポルトガル)	百株 165 (—)	千ユーロ 53 (—)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ(スペイン)	百株 1,899 (8,011.2)	千ユーロ 1,443 (106)	百株 8,442.2	千ユーロ 558
	ユーロ(イタリア)	百株 1,893 (61.9)	千ユーロ 1,204 (△49)	百株 431.3	千ユーロ 138
	ユーロ(フィンランド)	百株 177.5 (72)	千ユーロ 356 (—)	百株 4.5	千ユーロ 19
	ユーロ(オーストリア)	百株 12.5 (—)	千ユーロ 56 (△8)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ(その他)	百株 20 (—)	千ユーロ 35 (—)	百株 299.19	千ユーロ 608
	ユーロ(ユーロ通貨計)	百株 7,301.7 (8,303.15)	千ユーロ 15,756 (△1,040)	百株 9,778.69	千ユーロ 2,359

(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12月1日から2018年11月30日まで)

		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
外国	アメリカ	60.61 (△ 10.421)	3,041 (△ 241)	19.95 (—)	232 (—)
		千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
	カナダ	0.7 (—)	14 (—)	— (—)	— (—)
		千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
	オーストラリア	102.7 (—)	625 (△ 14)	54.196 (—)	458 (—)
		千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
	香港	18.5 (—)	590 (—)	1.5 (—)	97 (—)
		千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
	シンガポール	32.1 (—)	68 (△ 1)	— (—)	— (—)
		千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
	イギリス	5.9 (—)	44 (—)	21.1 (—)	41 (—)
		千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	ユーロ(フランス)	2.11 (—)	304 (—)	0.18 (—)	23 (—)

(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12月1日から2018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
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	株式先物取引	18,905	18,303	—	—

(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

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

当期							
買付				売付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
AMAZON.COM INC(アメリカ)	1.44	253,662	176,154	KEURIG DR PEPPER INC(アメリカ)	4.548	61,865	13,602
MICROSOFT CORP(アメリカ)	22.55	244,365	10,836	RELX PLC(イギリス)	24.719	57,927	2,343
APPLE INC(アメリカ)	10.65	218,788	20,543	APPLE INC(アメリカ)	2.3	54,222	23,575
FACEBOOK INC-CLASS A(アメリカ)	8.3	155,087	18,685	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA(スペイン)	17.4	40,289	2,315
ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	1.08	131,929	122,157	OLD MUTUAL PLC(イギリス)	122.525	37,351	304
JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	8.7	128,295	14,746	GKN PLC(イギリス)	43.6	30,503	699
EXXON MOBIL CORP(アメリカ)	13.6	120,500	8,860	WYNDHAM DESTINATIONS INC(アメリカ)	2.4	28,765	11,985
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)	5.25	118,332	22,539	WORLDPAY INC-CLASS A(アメリカ)	3.165	27,671	8,742
ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	0.95	116,271	122,391	EQT CORP(アメリカ)	6.65	26,130	3,929
CHEVRON CORP(アメリカ)	6.95	91,877	13,219	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS(イギリス)	5.2	22,929	4,409

(注1)金額は受渡し代金。
(注2)金額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

■組入資産明細表
(1)外国株式

銘柄	期首	当期末			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 SOLUTIO	27	30.5	310	35,220	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	21	25	440	49,940	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	—	48	295	33,507	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13.5	16	236	26,782	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	188	188	488	55,400	金融
ABBOTT LABORATORIES	396.16	456.66	3,345	379,612	ヘルスケア
ARCONIC INC	89.33	113.33	241	27,442	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	35	41.5	513	58,311	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	92	105	571	64,897	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	69.5	78	678	77,009	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	75.79	84.79	897	101,839	情報技術
QORVO INC	29	34	221	25,188	情報技術
AFLAC INC	92	203	921	104,576	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	27.5	31.5	350	39,767	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	—	39	218	24,742	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	113.5	127.8	3,183	361,217	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	55	59.5	258	29,368	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	25	26	336	38,193	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	80	100	163	18,575	金融
GARMIN LTD	29	29	191	21,711	一般消費財・サービス
AETNA INC	75.79	—	—	—	その他
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	50.5	58	923	104,780	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	165	192	2,798	317,512	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	37.51	41.71	363	41,270	情報技術
WR BERKLEY CORP	23	25.5	200	22,699	金融
AUTOZONE INC	6.3	7	578	65,594	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	53.21	63.21	558	63,425	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	209	257	562	63,864	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	26.5	29.5	262	29,737	公益事業
CELANESE CORP	33	35.5	356	40,503	素材
DR HORTON INC	83.16	94.16	351	39,905	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	21	24.5	113	12,888	エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC	52	59	218	24,763	ヘルスケア
AUTODESK INC	45.5	57.5	836	94,964	情報技術
MOODY'S CORP	40	44.5	697	79,094	金融
DEVON ENERGY CORP	117.5	139.5	375	42,596	エネルギー
ALBEMARLE CORP	26	28	269	30,634	素材
ATMOS ENERGY CORP	25	28	261	29,690	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	54	62.5	279	31,679	公益事業
CITIGROUP INC	628.23	660.73	4,288	486,574	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	103	115	1,677	190,320	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	114	130	992	112,624	公益事業
ALLEGHANY CORP	3.5	4.1	259	29,402	金融
DOMINO'S PIZZA INC	11	11	308	34,971	一般消費財・サービス
HESS CORP	65	72	391	44,476	エネルギー
DAVITA INC	35	35	229	26,076	ヘルスケア
DANAHER CORP	142	163	1,759	199,641	ヘルスケア
FORTIVE CORP	72	78	578	65,609	資本財・サービス
AVNET INC	28	32	138	15,758	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	135	151.5	1,228	139,399	金融

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	40	49	113	12,865	一般消費財・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	40.28	47.28	102	11,668	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	129	143.5	660	74,966	生活必需品
BUNGE LTD	31	36	208	23,676	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	82.25	89.25	675	76,662	情報技術
APPLE INC	1,189	1,272.5	22,847	2,592,532	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	86	90	640	72,732	金融
BOEING CO/THE	130.5	143.1	4,902	556,233	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	34.65	39.15	318	36,196	金融
BECTON DICKINSON AND CO	51.87	70.19	1,755	199,191	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	60	67	121	13,775	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	33	38.5	239	27,120	情報技術
CDK GLOBAL INC	29	32	160	18,220	情報技術
NISOURCE INC	73	93.5	243	27,637	公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	33.5	36	330	37,479	資本財・サービス
CR BARD INC	16.8	—	—	—	その他
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	236.71	265.21	1,344	152,513	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	934.04	1,074.54	6,388	724,862	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	285.5	334.5	7,282	826,295	金融
ANSYS INC	19	22.5	358	40,696	情報技術
H&R BLOCK INC	51	51	144	16,342	一般消費財・サービス
BB&T CORP	187.5	200	1,012	114,831	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	378.5	421.5	2,184	247,842	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	813.2	877.7	9,659	1,096,116	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	56	63	616	69,963	金融
CIGNA CORP	59	64	1,424	161,595	ヘルスケア
LKQ CORP	72	85	236	26,793	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	10	10	130	14,839	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	45.5	68.62	331	37,607	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	64	72.5	319	36,295	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	34.6	38.1	486	55,155	金融
DOLLAR GENERAL CORP	62	69.5	770	87,449	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	39.5	46.5	832	94,499	情報技術
CATERPILLAR INC	135	155.5	2,025	229,785	資本財・サービス
CMS ENERGY CORP	64	72	369	41,919	公益事業
MOSAIC CO/THE	75.5	97.5	352	40,016	素材
DELTA AIR LINES INC	44	47.5	279	31,724	資本財・サービス
CORNING INC	213	213	678	77,002	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,141	1,222.5	5,787	656,686	情報技術
MORGAN STANLEY	318	346	1,540	174,749	金融
WABCO HOLDINGS INC	12.5	14	168	19,102	資本財・サービス
MSCI INC	21.5	23	361	40,984	金融
LENNOX INTERNATIONAL INC	9	10	222	25,249	資本財・サービス
MIDDLEBY CORP	13	14.5	171	19,426	資本財・サービス
COTY INC-CL A	111.39	118.39	100	11,445	生活必需品
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	41	56	271	30,818	情報技術
BROADCOM INC	91.52	108.02	2,546	288,996	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	10.5	10.5	123	13,974	ヘルスケア
DICK'S SPORTING GOODS INC	20	—	—	—	一般消費財・サービス
ACUITY BRANDS INC	10	10	129	14,644	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	24.3	195	22,226	ヘルスケア
ARAMARK	58.5	64.5	244	27,694	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	49	53.5	131	14,958	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DTE ENERGY COMPANY	41.5	46.5	547	62,086	公益事業
CENTENE CORP	40	54.5	773	87,777	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	24	30	320	36,366	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	116	129	464	52,739	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	40.5	46.5	362	41,171	金融
GARTNER INC	21	23.5	359	40,838	情報技術
SPLUNK INC	32	38	386	43,821	情報技術
AGCO CORP	14.5	17	99	11,284	資本財・サービス
DOMINION ENERGY INC	143	172	1,268	143,936	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	93	111	652	74,059	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	34	36.5	170	19,399	資本財・サービス
DEERE & CO	61.5	80	1,199	136,136	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	36	42.5	470	53,408	情報技術
TIME WARNER INC	176.33	—	—	—	その他
VMWARE INC-CLASS A	16.5	19.5	314	35,730	情報技術
CHEMOURS CO/THE	—	45.5	129	14,714	素材
NASDAQ INC	27	31.5	284	32,308	金融
VAIL RESORTS INC	9.5	10.2	283	32,148	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	34	36.5	193	21,901	金融
TARGA RESOURCES CORP	50.5	58.5	264	30,010	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	15	16.5	243	27,612	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	18	19.8	203	23,096	金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	10.5	75	8,556	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	70	80	633	71,930	公益事業
COGNEX CORP	—	45.5	192	21,869	情報技術
MEDNAX INC	22	—	—	—	ヘルスケア
WYNDHAM DESTINATIONS INC	24	—	—	—	一般消費財・サービス
TELEFLEX INC	10	12.3	333	37,894	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	21	23	244	27,726	資本財・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	25	31.5	310	35,274	ヘルスケア
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	17.5	—	—	—	資本財・サービス
IDEX CORP	18	19.5	262	29,729	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	191.5	216.5	1,364	154,865	生活必需品
ROLLINS INC	22	25.5	162	18,445	資本財・サービス
AMETEK INC	52.25	61.75	452	51,303	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	58	65	428	48,649	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	32	32	109	12,472	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	—	31	236	26,853	資本財・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	79.5	85.5	795	90,245	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	100.5	114	2,633	298,811	生活必需品
SCANA CORP	31	35	161	18,312	公益事業
AFFILIATED MANAGERS GROUP	13.5	13.5	150	17,092	金融
WR GRACE & CO	16	—	—	—	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6	6.5	313	35,591	一般消費財・サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	76	76	166	18,946	金融
UGI CORP	39	46	261	29,631	公益事業
CUMMINS INC	37	40.5	600	68,105	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	163	191.5	1,006	114,210	コミュニケーション・サービス
SABRE CORP	46	68.5	178	20,240	情報技術
CDW CORP/DE	37.5	40.5	374	42,458	情報技術
SIGNATURE BANK	13	15	183	20,865	金融
COSTAR GROUP INC	8.5	9.7	359	40,771	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	12	13.9	338	38,440	金融

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMERCO	1.7	2.2	76	8,703	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	—	16.5	222	25,277	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	10	10.9	390	44,277	一般消費財・サービス
HANESBRANDS INC	85	95	148	16,880	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	18	19.5	271	30,784	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	45.66	74.16	567	64,340	一般消費財・サービス
COMMSCOPE HOLDING CO INC	46	46	81	9,228	情報技術
IPG PHOTONICS CORP	—	10.2	144	16,352	情報技術
DEXCOM INC	19	—	—	—	ヘルスケア
COPART INC	—	54	279	31,684	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	20.5	26.5	296	33,677	エネルギー
SEATTLE GENETICS INC	22.5	29	182	20,691	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	17.7	19.5	445	50,603	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	12	12.8	470	53,357	資本財・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	80	90	244	27,726	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	460.81	509.81	860	97,589	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	68	73.5	1,062	120,513	ヘルスケア
CABOT OIL & GAS CORP	105.5	120.5	297	33,758	エネルギー
T-MOBILE US INC	68.5	90	618	70,138	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	25	29	106	12,109	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	929.5	1,051	5,147	584,120	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	57.5	280	31,794	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	40	45.5	345	39,170	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	25	30.5	124	14,085	金融
FRANKLIN RESOURCES INC	76	86.5	289	32,880	金融
CSX CORP	209.5	214	1,535	174,276	資本財・サービス
FLUOR CORP	33	36.5	149	17,013	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	23.5	26	420	47,737	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	28.75	32.25	386	43,817	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	20	21.5	185	21,061	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	93	107.4	17,974	2,039,525	一般消費財・サービス
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	50	66.5	138	15,747	エネルギー
FLOWSERVE CORP	29	32	152	17,334	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49	54.5	887	100,677	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	971.05	1,099.05	8,689	985,950	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	31	34	155	17,619	情報技術
AES CORP	156	170	262	29,783	公益事業
L3 TECHNOLOGIES INC	18	20.5	375	42,554	資本財・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	9	10.2	224	25,476	金融
EOG RESOURCES INC	132.5	152.5	1,608	182,507	エネルギー
EQT CORP	40.5	—	—	—	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	39	44.5	303	34,391	情報技術
ABIOMED INC	—	10.8	358	40,684	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	38	42.5	384	43,643	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	72.9	83.9	600	68,135	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	853.23	956.23	895	101,667	一般消費財・サービス
TESARO INC	9	—	—	—	ヘルスケア
MACY'S INC	68.98	80.98	273	31,003	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	34.4	39.9	126	14,320	コミュニケーション・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	48.87	121	13,818	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	51.2	79.89	228	25,980	コミュニケーション・サービス
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	3	—	—	—	ヘルスケア
AERCAP HOLDINGS NV	38	34	178	20,304	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末			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	
FORTINET INC	35	38	280	31,864	情報技術
MARKEL CORP	3.2	3.6	401	45,593	金融
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	—	44	96	10,894	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	107	122.5	2,169	246,198	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	318.08	364.08	430	48,830	素材
US BANCORP	387	403.5	2,180	247,422	金融
UNITED RENTALS INC	19	21.5	249	28,279	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	14.5	16	277	31,504	情報技術
FASTENAL CO	65	77	456	51,776	資本財・サービス
FISERV INC	49.5	107	839	95,236	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	1,991	2,263.5	1,797	203,930	資本財・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	—	44.5	174	19,824	ヘルスケア
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	43.5	56	288	32,762	一般消費財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	56.5	60.5	139	15,837	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	311	334	1,227	139,316	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	27.5	27.5	174	19,827	コミュニケーション・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	59	66	1,202	136,427	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	81.6	93.4	1,819	206,503	金融
ALPHABET INC-CL A	68.1	77.6	8,493	963,807	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	71.47	81.77	8,899	1,009,772	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	—	27.5	141	16,098	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	130	156.5	660	74,956	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	99.68	125.68	466	52,979	公益事業
GENUINE PARTS CO	35	37.5	386	43,866	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	95.34	101.84	537	61,014	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	175	176	484	54,999	金融
HARRIS CORP	27.5	30.5	436	49,534	資本財・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	30	30	115	13,078	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	198.5	234	746	84,674	エネルギー
HOME DEPOT INC	273.5	298.5	5,243	594,974	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	12.5	14	136	15,536	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	246	294	426	48,372	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11	11.9	255	29,011	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	33	37.5	402	45,721	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	40	44.5	189	21,454	一般消費財・サービス
HUMANA INC	33	36	1,189	134,920	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	82	89.5	742	84,199	情報技術
HELMERICH & PAYNE	26	29	177	20,122	エネルギー
HENRY SCHEIN INC	36	40.5	361	40,964	ヘルスケア
HP INC	389	433	989	112,316	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	377	394	595	67,597	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	40	48	191	21,726	コミュニケーション・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	39	43	265	30,094	エネルギー
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	—	54.5	165	18,787	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	21	21	83	9,440	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29	103.5	293	33,329	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	138.53	161.53	826	93,825	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	204.5	238.5	2,897	328,756	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	91	100	457	51,901	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	36	36	156	17,736	資本財・サービス
ZOETIS INC	114	126.5	1,173	133,161	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	57.79	65.79	680	77,167	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	47	54.5	335	38,125	エネルギー

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ALLEGION PLC	22	24.5	224	25,506	資本財・サービス
LEGGETT & PLATT INC	31	35	135	15,401	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	130.23	136.73	333	37,793	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	61.57	68.57	536	60,922	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	89	89	254	28,872	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	27.2	29.2	302	34,273	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	614	696	10,151	1,151,852	ヘルスケア
ABBVIE INC	364.29	394.29	3,545	402,258	ヘルスケア
HOLOGIC INC	65.5	71	315	35,778	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	81.5	89.5	1,028	116,738	生活必需品
KROGER CO	206	218.5	663	75,272	生活必需品
KLA-TENCOR CORP	36.5	41	396	44,982	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	60	66.7	2,017	228,885	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	21	23.2	444	50,459	情報技術
L BRANDS INC	56	59	198	22,487	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	197	212	1,975	224,198	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	225.5	252.5	2,954	335,218	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	37	42.3	646	73,316	情報技術
RANGE RESOURCES CORP	57	—	—	—	エネルギー
JONES LANG LASALLE INC	10	12.5	176	20,026	不動産
LOEWS CORP	65	72.5	347	39,471	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	51.49	57.99	362	41,119	金融
MCDONALD'S CORP	185.5	203.5	3,851	437,023	一般消費財・サービス
3M CO	137	153.5	3,139	356,295	資本財・サービス
FACEBOOK INC-CLASS A	541.5	624.5	8,660	982,714	コミュニケーション・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	48.04	51.04	541	61,389	情報技術
MANPOWERGROUP INC	15	16	128	14,551	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	59.5	65	1,172	133,018	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	14	16	314	35,731	素材
CONCHO RESOURCES INC	34.5	52.5	690	78,336	エネルギー
ENVISION HEALTHCARE CORP	26.36	—	—	—	その他
FIRST DATA CORP- CLASS A	103	134.5	255	28,951	情報技術
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	43	53	137	15,636	コミュニケーション・サービス
PHILLIPS 66	99.5	116	1,075	121,990	エネルギー
MURPHY OIL CORP	36	—	—	—	エネルギー
TECHNIPFMC PLC	100	111.5	264	29,972	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	107.5	134	366	41,540	一般消費財・サービス
MATTEL INC	78	87	119	13,583	一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	65.38	73.38	457	51,881	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	26.5	32	476	54,120	生活必需品
MYLAN NV	104.5	137.5	468	53,109	ヘルスケア
METLIFE INC	208.5	227	1,007	114,338	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	91	157	252	28,628	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	11	13.9	328	37,271	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	25	42	181	20,545	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	38.28	42.78	567	64,357	情報技術
MONSANTO CO	100.56	—	—	—	その他
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6	6.4	403	45,817	ヘルスケア
BAKER HUGHES A GE CO	91.73	132.73	306	34,805	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	29.5	32.3	554	62,955	資本財・サービス
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	19.4	29.4	117	13,357	金融
MERCK & CO. INC.	627.71	696.21	5,424	615,480	ヘルスケア
DOWDUPONT INC	535.05	598.55	3,426	388,759	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MASCO CORP	74	79	247	28,039	資本財・サービス
M & T BANK CORP	31.69	35.19	593	67,358	金融
MARSH & MCLENNAN COS	117.5	132.5	1,155	131,058	金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	74.72	77.22	940	106,758	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	29.5	37.5	544	61,826	情報技術
SQUARE INC - A	—	77.5	541	61,469	情報技術
TRANSUNION	—	47	300	34,041	資本財・サービス
VISTRA ENERGY CORP	—	87	201	22,902	公益事業
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	35.5	38.5	168	19,134	一般消費財・サービス
WORLDPAY INC-CLASS A	38.5	79.5	680	77,200	情報技術
NETAPP INC	61.5	68.5	461	52,387	情報技術
NIKE INC -CL B	300.5	332	2,468	280,053	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	67	74	1,246	141,435	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	53.5	60	446	50,666	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	30	34.5	263	29,857	金融
ALLY FINANCIAL INC	102	114.5	303	34,403	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	38.3	43	1,120	127,186	資本財・サービス
APTIV PLC	62	68.5	489	55,574	一般消費財・サービス
NEWMONT MINING CORP	120	140	452	51,374	素材
MCKESSON CORP	49	53	673	76,382	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	64	71	392	44,583	情報技術
XYLEM INC	42	48	342	38,833	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	356	404.5	3,517	399,134	生活必需品
NUCOR CORP	74	82	491	55,808	素材
WESTERN UNION CO	113.46	117.46	219	24,897	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	—	45	296	33,629	情報技術
NEWELL BRANDS INC	108.92	122.92	292	33,195	一般消費財・サービス
EVERGY INC	—	69.5	408	46,386	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	174	197	1,396	158,509	エネルギー
LIBERTY BROADBAND-C	25.5	28.5	241	27,368	コミュニケーション・サービス
SPECTRUM BRANDS LEGACY INC	6	—	—	—	生活必需品
LINDE PLC	—	147.96	2,357	267,465	素材
PAYCHEX INC	75.5	83.5	583	66,247	情報技術
PATTERSON COS INC	19	—	—	—	ヘルスケア
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	21.2	21.2	752	85,361	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	442.5	491	2,746	311,662	生活必需品
P G & E CORP	116	132.5	354	40,233	公益事業
PFIZER INC	1,363.63	1,520.13	6,918	784,998	ヘルスケア
ALKERMES PLC	36	40	143	16,226	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	115	131.5	677	76,889	公益事業
STRYKER CORP	76.5	87	1,486	168,720	ヘルスケア
PARKER HANNIFIN CORP	30.5	35	591	67,077	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	39	45	671	76,168	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	14	15.5	149	16,952	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	586.17	650.67	6,039	685,304	生活必需品
EXELON CORP	212.22	254.72	1,163	132,000	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	51	57.5	709	80,473	ヘルスケア
NVR INC	0.8	0.9	222	25,262	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	282.5	303	2,026	229,908	エネルギー
PEPSICO INC	326	366	4,328	491,175	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	99	110	1,022	115,967	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	40.5	48.5	448	50,894	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	142	167	2,689	305,219	情報技術

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	19.5	22	121	13,807	金融
PENTAIR PLC	40.05	42.05	178	20,264	資本財・サービス
QUALCOMM INC	336	369.5	2,147	243,638	情報技術
INVESCO LTD	91.5	109.5	221	25,160	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	17	19	337	38,304	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	66	72	357	40,587	金融
RAYTHEON COMPANY	67	75.2	1,305	148,114	資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	20.5	—	—	—	その他
RED HAT INC	40	45.5	809	91,842	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	18.1	20.9	751	85,272	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	53.5	60	460	52,280	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	11.2	12.5	2,331	264,548	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	90	99.5	855	97,028	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	21	24	231	26,279	素材
RESMED INC	32.5	37	408	46,392	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	31	35.5	312	35,423	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	28	30.5	188	21,394	資本財・サービス
RALPH LAUREN CORP	13	14.5	161	18,310	一般消費財・サービス
AUTONATION INC	17	—	—	—	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC	36.63	—	—	—	その他
REGIONS FINANCIAL CORP	274.35	288.35	467	53,037	金融
CHEVRON CORP	432.18	497.18	5,908	670,492	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	75	83	454	51,535	公益事業
TESLA INC	30.4	33	1,125	127,751	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	139	161.5	364	41,378	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	34.72	39.22	499	56,723	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	34	37.5	335	38,091	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	49.05	45.05	1,488	168,858	コミュニケーション・サービス
CBRE GROUP INC - A	71	87	375	42,587	不動産
TWITTER INC	144	179	560	63,573	コミュニケーション・サービス
NAVIENT CORP	71	—	—	—	金融
SOUTHERN CO/THE	225.5	266.5	1,240	140,735	公益事業
SYSCO CORP	118	127	857	97,329	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	64.73	71.23	930	105,581	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	32	35.5	189	21,542	金融
STERICYCLE INC	19.5	21.5	103	11,761	資本財・サービス
STEEL DYNAMICS INC	57	62	216	24,608	素材
SCHLUMBERGER LTD	316.52	359.02	1,647	186,987	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	39	46	210	23,911	資本財・サービス
AT&T INC	1,402.91	1,887.91	5,771	654,874	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	34	36.5	194	22,046	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	—	110	203	23,091	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19.3	21.9	919	104,310	素材
SEMPRA ENERGY	54	64.5	726	82,461	公益事業
TIFFANY & CO	28	29.5	264	30,049	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	71	70.5	300	34,118	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	227.5	253	2,464	279,701	情報技術
SALESFORCE.COM INC	154.5	186	2,598	294,884	情報技術
SIGNET JEWELERS LTD	13	—	—	—	一般消費財・サービス
WESTROCK CO	59.3	66.3	307	34,869	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	215.84	238.84	818	92,875	資本財・サービス
ANDEAVOR	34.5	—	—	—	その他
UNION PACIFIC CORP	186	201.5	3,032	344,060	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末			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	226	374	42,441	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	119	178.38	1,157	131,362	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	174.5	214.37	2,598	294,813	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	157	179	2,027	230,043	資本財・サービス
UNUM GROUP	54	59	214	24,362	金融
SPRINT CORP	177.65	207.65	131	14,891	コミュニケーション・サービス
ANTERO RESOURCES CORP	51	51	68	7,800	エネルギー
IQVIA HOLDINGS INC	31.94	41.94	524	59,462	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	45	43.5	194	22,048	金融
AMEREN CORPORATION	55	62.5	423	48,097	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	220.76	249.76	7,056	800,754	ヘルスケア
VERISIGN INC	22	29	454	51,551	情報技術
VALERO ENERGY CORP	103.42	112.92	897	101,825	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	13.1	15.1	453	51,465	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	57.38	68.38	226	25,744	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	23	317	35,978	ヘルスケア
ANTHEM INC	60.5	67.4	1,969	223,448	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	358.5	387	4,512	512,068	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,084.72	1,196.22	6,464	733,512	金融
FOOT LOCKER INC	32	—	—	—	一般消費財・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	100	110.5	1,024	116,256	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	187	319	815	92,519	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	31	32	302	34,375	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	17	17	214	24,382	一般消費財・サービス
WALMART INC	346.5	382	3,716	421,708	生活必需品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	—	29	235	26,733	資本財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	46	53	609	69,135	ヘルスケア
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	221	—	—	—	エネルギー
WYNN RESORTS LTD	19.5	26	281	31,897	一般消費財・サービス
XEROX CORP	48.11	59.11	158	18,028	情報技術
WABTEC CORP	19	22.5	208	23,656	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	148.5	328	1,557	176,749	一般消費財・サービス
WATERS CORP	18	20.5	417	47,334	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	18	18	171	19,417	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	76.57	88.57	1,374	156,016	ヘルスケア
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	211	220	1,866	211,814	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	29.83	35.23	558	63,357	金融
WESTERN DIGITAL CORP	67.5	78	355	40,288	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	71.3	82.8	587	66,706	公益事業
WESTAR ENERGY INC	32	—	—	—	その他
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	117.5	134	730	82,897	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	423	460.5	6,405	726,838	情報技術
PPL CORP	154	186	570	64,730	公益事業
PULTEGROUP INC	67	69	184	20,928	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	59.5	64.5	699	79,387	素材
NORTHERN TRUST CORP	49	56.5	548	62,187	金融
NVIDIA CORP	136.5	150	2,360	267,834	情報技術
IAC/INTERACTIVECORP	—	20.5	369	41,935	コミュニケーション・サービス
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	110.93	122.43	1,636	185,668	金融
QURATE RETAIL INC	95.5	114.5	256	29,154	一般消費財・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	47	47	184	20,948	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	65	79	455	51,740	生活必需品
NETFLIX INC	99	113.4	3,274	371,549	コミュニケーション・サービス

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	89.5	105	2,609	296,154	ヘルスケア
TORCHMARK CORP	26.75	29.25	255	28,981	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	37	42.5	408	46,387	金融
TEXTRON INC	63.5	68.5	383	43,496	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	239.5	275	1,362	154,554	コミュニケーション・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	103	116	571	64,891	コミュニケーション・サービス
NEWS CORP - CLASS A	83.37	102.37	135	15,344	コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP	47	53	206	23,388	公益事業
OMNICOM GROUP	54	60.5	466	52,983	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	707.33	792.83	3,797	430,919	情報技術
MASTERCARD INC - A	217.5	240.5	4,729	536,675	情報技術
ONEOK INC	88	107.5	659	74,822	エネルギー
CENTURYLINK INC	226.52	253.52	472	53,563	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	23	27.2	799	90,699	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	75	83	762	86,513	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	—	30.5	341	38,730	コミュニケーション・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	11.5	13.3	261	29,685	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO -B	43.5	50.5	324	36,851	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	109	124	300	34,148	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	2,280.01	2,491.01	6,984	792,564	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	41	46	445	50,499	ヘルスケア
NORDSTROM INC	30	30	156	17,803	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	173.5	190.5	2,120	240,608	金融
ANALOG DEVICES INC	82.99	95.49	854	96,997	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	180	238	510	57,873	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	60	72	382	43,398	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	210.22	230.22	1,000	113,478	金融
ANADARKO PETROLEUM CORP	127	135	724	82,260	エネルギー
SKYWORKS SOLUTIONS INC	41.5	48	341	38,795	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	40	44.5	496	56,366	一般消費財・サービス
NEWFIELD EXPLORATION CO	45	51	89	10,156	エネルギー
MALLINCKRODT PLC	25	—	—	—	ヘルスケア
AVERY DENNISON CORP	21	23	219	24,879	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	136	153.5	1,079	122,446	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	149	165.5	1,114	126,440	資本財・サービス
AON PLC	60	63	1,031	117,008	金融
AMGEN INC	168.5	172.5	3,490	396,110	ヘルスケア
CORE LABORATORIES N. V.	10	—	—	—	エネルギー
TAPESTRY INC	64	76.5	290	32,994	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	101.36	115.36	876	99,496	資本財・サービス
CELGENE CORP	178	192	1,347	152,852	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	38.8	43.3	849	96,402	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	245	263	961	109,044	情報技術
CIT GROUP INC	33	33	152	17,333	金融
CIMAREX ENERGY CO	22.5	25	209	23,715	エネルギー
CME GROUP INC	78	93.5	1,766	200,423	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	88.44	98.94	323	36,745	エネルギー
ECOLAB INC	59	68.5	1,084	123,111	素材
EQUIFAX INC	27.5	31.5	323	36,743	資本財・サービス
GAP INC/THE	58	59.5	158	17,992	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	300	336	2,341	265,699	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	41.48	—	—	—	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	68.5	77.5	350	39,774	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	当期末			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	87.43	97.43	705	80,007	金融
SUNTRUST BANKS INC	111.98	120.48	752	85,429	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	277	318	1,404	159,344	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	113.5	131	891	101,108	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	41	48.5	192	21,809	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	31	34.5	175	19,937	素材
CARDINAL HEALTH INC	71.5	83	456	51,817	ヘルスケア
FEDEX CORP	58.5	66	1,501	170,375	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	109.54	126.54	1,124	127,603	金融
FMC CORP	31.5	36	298	33,925	素材
FLEX LTD	122	129	110	12,515	情報技術
CERNER CORP	67	77.5	444	50,433	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	18	26.24	371	42,154	素材
CITRIX SYSTEMS INC	35	37	408	46,375	情報技術
INTEL CORP	1,079	1,205	5,747	652,208	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	88	102	248	28,182	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	82.5	91	402	45,722	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	70.5	79.5	1,080	122,593	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	385	417	263	29,904	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	33.5	38.7	1,307	148,408	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	44	44	160	18,178	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	25.2	29.7	1,547	175,569	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	29	34.5	380	43,210	情報技術
SNAP-ON INC	13	15.5	254	28,844	資本財・サービス
CARMAX INC	42.5	46	304	34,496	一般消費財・サービス
COMERICA INC	40	45	355	40,333	金融
INGREDION INC	16	19	197	22,380	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	160.78	183.78	1,609	182,676	公益事業
TARGET CORP	119.5	132.5	943	107,002	一般消費財・サービス
DOVER CORP	35	39	327	37,190	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	13	13	404	45,903	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	29	34	221	25,115	資本財・サービス
CINTAS CORP	21	23.5	441	50,141	資本財・サービス
CA INC	71.05	—	—	—	その他
CONAGRA BRANDS INC	95	127	409	46,503	生活必需品
CLOROX COMPANY	29.5	33	547	62,177	生活必需品
ENTERGY CORP	42	47.5	407	46,282	公益事業
MICROSOFT CORP	1,675.5	1,892	20,847	2,365,616	情報技術
INCYTE CORP	40.5	46	298	33,817	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	231.74	335.69	2,685	304,725	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	314.38	349.88	3,379	383,510	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	241	305.5	1,158	131,415	情報技術
BLACKROCK INC	27.5	31.3	1,323	150,211	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	91	129	357	40,604	公益事業
HASBRO INC	26	31	300	34,067	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	61	68.5	433	49,162	生活必需品
KEYCORP	247	282	511	58,045	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	24	27.5	278	31,572	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	350.11	384.61	1,712	194,336	生活必需品
KOHLS CORP	39	44.5	298	33,881	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE	11	13	360	40,922	ヘルスケア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	111	120	126	14,378	金融
APACHE CORP	87.6	98.6	350	39,762	エネルギー

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CHUBB LTD	106.49	120.49	1,617	183,491	金融
ARROW ELECTRONICS INC	20	21.5	164	18,655	情報技術
ALLSTATE CORP	83.5	92	814	92,366	金融
EBAY INC	234	249	735	83,405	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	261.5	293	2,468	280,136	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	32.5	37.5	296	33,632	素材
XILINX INC	56	65.5	597	67,782	情報技術
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	135.1	147.1	1,488	168,950	ヘルスケア
DISH NETWORK CORP-A	53	57.5	189	21,504	コミュニケーション・サービス
ZIONS BANCORP NA	48	52	250	28,446	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	51.5	57.5	813	92,322	生活必需品
TOLL BROTHERS INC	38	38	127	14,492	一般消費財・サービス
TRIMBLE INC	59	64	239	27,160	情報技術
LENNAR CORP-A	48	76	327	37,116	一般消費財・サービス
LEAR CORP	15.5	16.5	222	25,251	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	65	70	360	40,874	金融
PROGRESSIVE CORP	134	154	1,003	113,915	金融
PRAXAIR INC	65	—	—	—	その他
PACCAR INC	79.87	91.37	560	63,564	資本財・サービス
PVH CORP	17.5	20	219	24,911	一般消費財・サービス
BIOGEN INC	48.8	54.6	1,783	202,349	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	20	22.2	446	50,662	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	331	354.5	2,370	269,025	一般消費財・サービス
PERRIGO CO PLC	30.5	34	217	24,733	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	71.3	81.3	545	61,872	公益事業
INTUIT INC	56	63	1,317	149,541	情報技術
BORGWARNER INC	48	56	220	25,016	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	65	65	416	47,255	一般消費財・サービス
BALL CORP	75.84	87.34	432	49,126	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	310.47	360.47	1,335	151,502	ヘルスケア
BED BATH & BEYOND INC	36	—	—	—	一般消費財・サービス
XL GROUP LTD	61	—	—	—	その他
ELECTRONIC ARTS INC	71	78.5	678	76,950	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	30.5	34.5	368	41,856	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	56.5	66	1,184	134,390	ヘルスケア
VF CORP	77.5	87	691	78,442	一般消費財・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	83.71	88.71	491	55,714	コミュニケーション・サービス
VIACOM INC-CLASS B	81.71	92.71	296	33,694	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	14.7	15.7	199	22,692	一般消費財・サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	63	—	—	—	情報技術
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	22	24	290	33,003	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	80.5	112	680	77,179	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,084.4	1,188.9	4,686	531,793	コミュニケーション・サービス
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	52	61	225	25,603	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	48	59	382	43,448	資本財・サービス
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	—	90	79	9,037	生活必需品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	265	313	199	22,659	不動産
アメリカ・ドル通貨計 株数、金額	70,298.77	79,569.2	613,411	69,603,768	
アメリカ・ドル通貨計 銘柄数<比率>	600銘柄	592銘柄		<64.6%>	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
(カナダ)					
IMPERIAL OIL LTD	67	76	308	26,331	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4.4	5	469	40,061	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	当期末			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	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	46.96	50.96	90	7,713	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	51.87	63.87	498	42,604	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	107	120	250	21,402	素材
INTACT FINANCIAL CORP	31.5	38.5	398	34,050	金融
BCE INC	34.3	41.3	235	20,151	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	43	51	462	39,486	素材
SUNCOR ENERGY INC	388.3	429.3	1,869	159,701	エネルギー
METRO INC	55	62	283	24,255	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	81	90	544	46,480	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	279	318	2,315	197,750	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	101.5	118.5	1,332	113,835	金融
TORONTO-DOMINION BANK	432	483	3,549	303,162	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	67	76	232	19,891	金融
ROYAL BANK OF CANADA	340.5	383.5	3,751	320,444	金融
TOURMALINE OIL CORP	54	66	120	10,317	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	28	37	124	10,654	エネルギー
TRANSCANADA CORP	205.5	238.5	1,297	110,827	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	116.29	132.29	586	50,082	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	454	530	115	9,824	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	273	304	527	45,027	素材
CAE INC	58	72	191	16,353	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	67.04	68.12	452	38,648	金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	194	—	—	—	その他
EMPIRE CO LTD 'A'	39	46	116	9,949	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	16	16	112	9,579	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	34.5	38.5	204	17,472	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	97	—	—	—	金融
LINAMAR CORP	11	13	62	5,330	一般消費財・サービス
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	54	64	65	5,570	エネルギー
HYDRO ONE LTD	72	84	165	14,106	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	51.6	54.6	334	28,603	生活必需品
WSP GLOBAL INC	—	27	174	14,873	資本財・サービス
EMERA INC	13	13	58	4,974	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	28	33	103	8,837	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	86	95	668	57,080	コミュニケーション・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	55	59	273	23,384	素材
KINROSS GOLD CORP	295	341	123	10,544	素材
BANK OF MONTREAL	153	171	1,699	145,133	金融
POWER CORP OF CANADA	81	94	250	21,374	金融
METHANEX CORP	22	22	163	13,927	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	19	23	455	38,872	情報技術
NUTRIEN LTD	—	165.19	1,125	96,177	素材
AURORA CANNABIS INC	—	175	131	11,226	ヘルスケア
CANOPY GROWTH CORP	—	55	243	20,765	ヘルスケア
CAMECO CORP	92	106	168	14,351	エネルギー
TELUS CORP	54	54	256	21,937	コミュニケーション・サービス
POWER FINANCIAL CORP	57	62	174	14,892	金融
TECK RESOURCES LTD-CLS B	134	140	372	31,846	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	16	16	242	20,697	一般消費財・サービス
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	248	248	60	5,126	素材
AGRIUM INC	33	—	—	—	その他
CANADIAN NATURAL RESOURCES	261	328	1,097	93,719	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6.4	7	429	36,724	金融

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
MAGNA INTERNATIONAL INC	84	87	572	48,869	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	11	20.37	198	16,921	生活必需品
BLACKBERRY LTD	119	135	157	13,492	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	142.5	158.5	769	65,772	金融
ENBRIDGE INC	381	488	2,144	183,205	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	207.5	220.5	1,296	110,769	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	460	529	1,151	98,372	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	71	87	274	23,453	ヘルスケア
GOLDCORP INC	199.59	233.59	292	24,961	素材
ENCANA CORP	231	258	238	20,385	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	34	38	1,061	90,705	資本財・サービス
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	25	29	140	11,962	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	52	56	240	20,521	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	175.5	192.5	2,172	185,596	資本財・サービス
CGI GROUP INC - CLASS A	50	69	581	49,698	情報技術
HUSKY ENERGY INC	84.58	93.58	149	12,797	エネルギー
ONEX CORPORATION	20	22	180	15,396	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	101	116	289	24,732	コミュニケーション・サービス
FINNING INTERNATIONAL INC	39	44	119	10,177	資本財・サービス
SNC-LAVALIN GROUP INC	42	45	219	18,777	資本財・サービス
IGM FINANCIAL INC	19	19	64	5,505	金融
OPEN TEXT CORP	62	70	316	26,996	情報技術
CI FINANCIAL CORP	64	70	139	11,899	金融
SAPUTO INC	48	63	257	21,983	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	158	177	214	18,354	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	98	116	810	69,202	生活必需品
YAMANA GOLD INC	233	—	—	—	素材
FORTIS INC	99	110	506	43,269	公益事業
LUNDIN MINING CORP	—	161	91	7,838	素材
CRESCENT POINT ENERGY CORP	133	133	53	4,578	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	240	272	265	22,653	エネルギー
DOLLARAMA INC	25	83	297	25,410	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I	17	17	68	5,863	公益事業
ALTAGAS LTD	39	69	96	8,251	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC	38	48	95	8,175	不動産
KEYERA CORP	44	53	151	12,970	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	39	—	—	—	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	88	104	224	19,179	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	83	97	88	7,581	エネルギー
カナダ・ドル通貨計 株数、金額	9,665.33	10,989.17	45,333	3,872,423	
カナダ・ドル通貨計 銘柄数＜比率＞	89銘柄	89銘柄		＜3.6%＞	
	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
(オーストラリア)					
HEALTHSCOPE LTD	375	455	100	8,316	ヘルスケア
MEDIBANK PRIVATE LTD	617	728	180	14,999	金融
BHP BILLITON LIMITED	747	847.5	2,625	218,131	素材
SOUTH32 LTD	1,207	1,341	421	34,982	素材
ALUMINA LTD	569	623	143	11,956	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	176	245	763	63,445	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	355	425	171	14,229	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	118	133	143	11,955	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	626	712.5	1,774	147,453	金融
WESTPAC BANKING CORP	788.48	902.48	2,384	198,091	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
SANTOS LTD	428	452	254	21,179	エネルギー
AUSNET SERVICES	410	500	79	6,584	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	684	770	2,090	173,682	金融
RIO TINTO LTD	100	109.5	802	66,637	素材
ORIGIN ENERGY LTD	414	462	304	25,294	エネルギー
AMCOR LIMITED	268	314	421	35,035	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	468	543	230	19,172	資本財・サービス
COLES GROUP LTD	—	297.45	368	30,618	生活必需品
OIL SEARCH LTD	329	353	258	21,467	エネルギー
SEEK LTD	75	83	155	12,936	資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	171	191	283	23,564	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	176	197.5	410	34,096	素材
INCITEC PIVOT LTD	382	423	161	13,389	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	405.5	462	3,346	278,007	金融
CALTEX AUSTRALIA LTD	60	71.5	196	16,329	エネルギー
ORICA LTD	83	101	178	14,868	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	323	360.5	413	34,382	金融
CIMIC GROUP LTD	21	24	103	8,561	資本財・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD	300	351	1,047	86,987	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	137	137	138	11,495	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	205	484	215	17,933	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	96	96	113	9,411	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	102.54	—	—	—	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	986	1,105	327	27,173	コミュニケーション・サービス
AMP LTD	668	750	183	15,203	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	103	120.5	198	16,468	素材
MACQUARIE GROUP LTD	76.84	85.84	1,002	83,304	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	126	152.5	387	32,231	一般消費財・サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD	91	108	109	9,080	金融
CSL LTD	106	120.5	2,178	181,001	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	264.95	297.45	937	77,867	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	14	15	259	21,521	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	134	144	160	13,351	素材
SUNCORP GROUP LTD	297	343	464	38,612	金融
BORAL LTD	277	305	160	13,328	素材
ASX LTD	47	50	307	25,555	金融
COMPUTERSHARE LTD	104	122.5	226	18,777	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	140	43	3,628	一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	549	595.36	442	36,750	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	95	104	242	20,114	ヘルスケア
CHALLENGER LTD	139	139	136	11,363	金融
TATTS GROUP LTD	305	—	—	—	一般消費財・サービス
AGL ENERGY LTD	155	174	325	27,018	公益事業
BRAMBLES LTD	373	415	434	36,133	資本財・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	14	14	67	5,615	一般消費財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	33	38.5	213	17,771	ヘルスケア
TPG TELECOM LTD	87	87	65	5,478	コミュニケーション・サービス
REA GROUP LTD	12	13.5	103	8,574	コミュニケーション・サービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	14	16.5	76	6,372	一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル通貨計 株数、金額	16,427.31	18,651.08	29,339	2,437,500	
オーストラリア・ドル通貨計 銘柄数<比率>	58銘柄	57銘柄		<2.3%>	

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千香港・ドル	千円	
(香港)					
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	330	375	2,004	29,083	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	550	650	3,152	45,742	一般消費財・サービス
MTR CORP	345	400	1,606	23,303	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	340	420	4,758	69,047	不動産
SINO LAND CO	740	900	1,215	17,629	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	631.69	706.69	5,759	83,570	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	280	320	681	9,890	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	125	125	1,079	15,661	不動産
FIRST PACIFIC CO	560	—	—	—	金融
CLP HOLDINGS LTD	380	435	3,821	55,449	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	279.24	359.16	1,440	20,897	不動産
HANG LUNG GROUP LTD	210	210	448	6,505	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	1,912.56	2,481.81	3,871	56,177	公益事業
HANG SENG BANK LTD	179	204	3,674	53,310	金融
WHEELOCK & CO LTD	200	220	992	14,396	不動産
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,330	1,590	1,707	24,778	不動産
WH GROUP LTD	1,945	2,225	1,294	18,789	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	273	313	7,142	103,639	金融
MINTH GROUP LTD	—	180	490	7,117	一般消費財・サービス
LI & FUNG LTD	1,320	1,520	249	3,617	一般消費財・サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD	460	500	779	11,303	不動産
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	58	76	608	8,822	情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	165	190	452	6,561	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD	355	425	718	10,421	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD	145	175	473	6,868	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	290.4	326.4	860	12,479	金融
HYSAN DEVELOPMENT CO	140	170	676	9,817	不動産
SJM HOLDINGS LTD	470	470	330	4,801	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	262	288	794	11,533	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	616.69	696.69	3,901	56,610	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	150	180	1,062	15,409	公益事業
PCCW LTD	950	1,170	530	7,690	コミュニケーション・サービス
AIA GROUP LTD	2,812	3,212	20,685	300,143	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	280	330	1,582	22,959	不動産
SANDS CHINA LTD	572	644	2,192	31,817	一般消費財・サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD	300	300	334	4,857	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	315	355	1,512	21,943	一般消費財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	200	236	311	4,527	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	875	960	2,908	42,206	金融
WYNN MACAU LTD	380	420	748	10,859	一般消費財・サービス
香港・ドル通貨計 株数、金額	21,726.58	24,758.75	86,853	1,260,243	
香港・ドル通貨計 銘柄数<比率>	39銘柄	39銘柄		<1.2%>	
	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
(シンガポール)					
UNITED OVERSEAS BANK LTD	313	359	901	74,721	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	415	473	1,143	94,802	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	124.7	136.7	131	10,934	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	345	395	242	20,136	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	132	140	87	7,229	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	112	104	90	7,499	不動産
CAPITALAND LTD	590	689	217	18,047	不動産
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	420	568	71	5,932	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当期末			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	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		410	410	109	9,039	コミュニケーション・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		23	27	95	7,898	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		742	828	930	77,143	金融
GENTING SINGAPORE LTD		1,530	1,530	148	12,301	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD		—	72	110	9,143	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1,886.5	2,209.5	680	56,408	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		350	395	136	11,328	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		227	227	60	4,986	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		1,644	1,644	37	3,134	生活必需品
SATS LTD		160	160	74	6,206	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD		190	208	151	12,551	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD		468	553	115	9,580	資本財・サービス
STARHUB LTD		160	—	—	—	コミュニケーション・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD		372	492	152	12,601	生活必需品
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		630	—	—	—	その他
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額	11,244.2	11,620.2	5,689	471,627	
	銘柄数<比率>	22銘柄	21銘柄		<0.4%>	
		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	345	112	8,731	公益事業
A2 MILK CO LTD		—	190	207	16,126	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD		526.89	526.89	219	17,109	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		234	234	164	12,846	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD		130	—	—	—	公益事業
FLETCHER BUILDING LTD		201	201	96	7,497	素材
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		—	151	199	15,556	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD		88	88	101	7,914	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額	1,439.89	1,735.89	1,101	85,781	
	銘柄数<比率>	6銘柄	7銘柄		<0.1%>	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
(イギリス)						
MERLIN ENTERTAINMENT		163	193	66	9,655	一般消費財・サービス
TUI AG-DI		102.47	118.97	142	20,633	一般消費財・サービス
BP PLC		4,607	5,300	2,767	401,261	エネルギー
UNILEVER PLC		301.1	323.1	1,374	199,334	生活必需品
BARCLAYS PLC		3,955	4,500	752	109,131	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		384	440	372	54,080	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		381	421	127	18,479	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD		21.5	24.8	159	23,195	素材
PRUDENTIAL PLC		602	690	1,068	154,938	金融
INMARSAT PLC		103	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP		838.91	1,267.91	280	40,706	金融
JOHNSON MATTHEY PLC		45.64	49.64	149	21,659	素材
BAE SYSTEMS PLC		748	856	419	60,860	資本財・サービス
AVIVA PLC		960.66	1,075.66	442	64,170	金融
GLAXOSMITHKLINE PLC		1,145.02	1,309.02	2,091	303,258	ヘルスケア
INFORMA PLC		—	320	227	32,927	コミュニケーション・サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL		100	115	180	26,231	情報技術
MELROSE INDUSTRIES PLC		—	1,263	232	33,772	資本財・サービス
WORLDPAY GROUP PLC		471	—	—	—	その他
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC		80	93	33	4,927	ヘルスケア
AUTO TRADER GROUP PLC		224	253	110	16,043	コミュニケーション・サービス
DCC PLC		20	26	154	22,376	資本財・サービス
GVC HOLDINGS PLC		—	140	105	15,256	一般消費財・サービス

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
CONVATEC GROUP PLC	330	330	50	7,333	ヘルスケア
ROLLS-ROYCE HOLDINGS- ENTITL	17,664	—	—	—	資本財・サービス
ROYAL MAIL PLC	224	223	72	10,467	資本財・サービス
NMC HEALTH PLC	—	27	95	13,867	ヘルスケア
RELX PLC	248.46	528.46	874	126,825	資本財・サービス
DIAGEO PLC	586	653	1,847	267,882	生活必需品
RIO TINTO PLC	287	314.5	1,138	165,046	素材
STANDARD CHARTERED PLC	779	813	500	72,539	金融
TESCO PLC	1,911	2,548	509	73,897	生活必需品
FRESNILLO PLC	50	56	43	6,311	素材
SMITH & NEPHEW PLC	203	235.5	334	48,578	ヘルスケア
GLENCORE PLC	2,851.25	3,066.25	899	130,412	素材
WOOD GROUP (JOHN) PLC	162	180	116	16,877	エネルギー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	65	74	143	20,871	金融
SMITHS GROUP PLC	93.33	102.33	145	21,034	資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	61	61	35	5,142	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	310.83	368.83	120	17,483	金融
DIXONS CARPHONE PLC	248	—	—	—	一般消費財・サービス
PEARSON PLC	188.63	201.63	193	28,098	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	381.25	452.25	141	20,500	生活必需品
NEXT PLC	33	35.5	179	26,048	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	739	842	116	16,916	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	43.11	49.61	231	33,566	一般消費財・サービス
IMI PLC	66.5	—	—	—	資本財・サービス
BUNZL PLC	77.55	88.55	217	31,485	資本財・サービス
GKN PLC	406	—	—	—	その他
VODAFONE GROUP PLC	6,236.83	7,021.83	1,177	170,819	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	29.93	34.43	169	24,613	素材
KINGFISHER PLC	519.11	554.11	142	20,698	一般消費財・サービス
WPP PLC	298	331	287	41,662	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	159.27	171.27	133	19,347	公益事業
SEVERN TRENT PLC	57.33	63.33	118	17,237	公益事業
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	157	178.5	1,182	171,405	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	119	136	140	20,382	金融
SCHRODERS PLC	28	30.5	78	11,455	金融
TATE & LYLE PLC	114	—	—	—	生活必需品
SSE PLC	239	264	290	42,072	公益事業
WEIR GROUP PLC/THE	54	61.5	90	13,069	資本財・サービス
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	227	259	122	17,753	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	297.5	334	2,055	298,058	ヘルスケア
FERGUSON PLC	59.65	62.37	315	45,691	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,381	1,551	383	55,642	金融
3I GROUP PLC	229.91	253.91	217	31,598	金融
SKY PLC	245	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ASHTEAD GROUP PLC	114	127	228	33,066	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	256.14	276.14	167	24,266	情報技術
NATIONAL GRID PLC	802.34	900.34	750	108,885	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	16,729.65	19,199.65	1,077	156,301	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	242.6	262.6	141	20,555	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	226.5	254	614	89,061	生活必需品
CENTRICA PLC	1,283.6	1,526.6	207	30,139	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	30	32	105	15,340	一般消費財・サービス
PROVIDENT FINANCIAL PLC	36.5	—	—	—	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		536.6	605.1	1,682	244,020	生活必需品
BHP GROUP PLC		495.77	565.77	866	125,606	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		81	91	222	32,290	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		4,695	5,302.5	3,548	514,558	金融
SHIRE PLC		209.74	243.24	1,095	158,901	ヘルスケア
OLD MUTUAL PLC		1,170.25	—	—	—	その他
ANGLO AMERICAN PLC		306.83	328.83	529	76,818	素材
MONDI PLC		83	93.5	162	23,510	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS		509	593	144	20,938	生活必需品
CARNIVAL PLC		45.11	48.61	224	32,622	一般消費財・サービス
EASYJET PLC		35	40	45	6,632	資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC		373.89	422.39	705	102,319	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		70.5	85	167	24,226	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		1,966	2,224	582	84,479	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		44	52	123	17,946	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC		104.89	113.39	207	30,065	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		42.86	46.36	200	29,035	一般消費財・サービス
CAPITA PLC		150.9	—	—	—	資本財・サービス
TRAVIS PERKINS PLC		59	69	75	10,986	資本財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		38	44	211	30,651	資本財・サービス
ITV PLC		868	931	140	20,304	コミュニケーション・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		71.99	83.49	340	49,432	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		1,043	1,217	2,886	418,603	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		872.18	995.68	2,404	348,614	エネルギー
MEGGITT PLC		177	195	100	14,613	資本財・サービス
G4S PLC		346	378	74	10,768	資本財・サービス
COBHAM PLC		556	—	—	—	資本財・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		33	—	—	—	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		45	49.5	104	15,116	金融
INVESTEC PLC		160	183	89	12,984	金融
ANTOFAGASTA PLC		98	98	81	11,886	素材
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC		633.57	587.62	158	23,053	金融
EXPERIAN PLC		220.54	240.54	456	66,168	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額	89,576.69	79,841.11	47,102	6,830,372	
	銘柄数<比率>	105銘柄	96銘柄		<6.3%>	
		百株	百株	千イスラエル・シュケル	千円	
(イスラエル)						
AZRIELI GROUP LTD		10	10	186	5,713	不動産
FRUTAROM		9	—	—	—	その他
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		483	483	206	6,325	コミュニケーション・サービス
ISRAEL CHEMICALS LTD		140	176	382	11,708	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		6	6	273	8,353	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM		245	266	678	20,755	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		334	410	1,001	30,637	金融
NICE LTD		14	16.5	706	21,609	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		30	30	202	6,201	金融
イスラエル・シュケル通貨計	株数、金額	1,271	1,397.5	3,637	111,304	
	銘柄数<比率>	9銘柄	8銘柄		<0.1%>	
		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
(スイス)						
DUFRY AG-REG		8.5	8.5	92	10,523	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		855	1,022.5	1,395	158,913	金融
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		2	2	108	12,346	素材
ADECCO GROUP AG-REG		39	42.5	210	23,971	資本財・サービス

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	164.8	185.2	4,707	536,216	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR	9.5	9.5	66	7,579	金融
SIKA AG-REG	0.5	33.6	417	47,531	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	0.03	240	27,438	生活必需品
ABB LTD-REG	464	487	989	112,658	資本財・サービス
SWISS RE AG	75.5	84	768	87,524	金融
NESTLE SA-REG	725.5	820	6,986	795,750	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4.2	4.5	300	34,263	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	9.7	10.5	215	24,588	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	561.2	671.2	800	91,166	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	52	59	242	27,565	金融
SGS SA-REG	1.3	1.4	333	37,935	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5	5	99	11,350	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG	12	12	151	17,303	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG	—	15.5	195	22,315	情報技術
SWATCH GROUP AG/THE-BR	7.4	8.5	255	29,131	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	35.22	40.22	1,261	143,661	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	12	13	193	22,047	金融
CLARIANT AG-REG	—	57	116	13,244	素材
NOVARTIS AG-REG	517.5	574	5,186	590,761	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.5	0.6	103	11,774	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	122	139.6	916	104,434	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	6.2	7.1	337	38,453	コミュニケーション・サービス
GEBERIT AG-REG	8.5	9.9	387	44,191	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	2.2	2.5	619	70,561	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2.2	2.7	164	18,743	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	12	14.2	229	26,120	ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG	17.5	20.1	641	73,054	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	13	15.2	90	10,257	一般消費財・サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	105.4	127.9	581	66,210	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	7.7	9	352	40,173	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	12.5	14.9	211	24,115	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	16.5	20.3	166	18,994	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.23	0.29	198	22,626	生活必需品
スイス・フラン通貨計 株数、金額	3,888.27	4,550.94	30,338	3,455,503	
スイス・フラン通貨計 銘柄数<比率>	36銘柄	38銘柄		<3.2%>	
	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
(デンマーク)					
NOVO NORDISK A/S-B	434	482	14,416	249,551	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	175.5	188	2,475	42,858	金融
ISS A/S	39	44	953	16,504	資本財・サービス
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.85	0.95	857	14,841	資本財・サービス
H LUNDBECK A/S	17	17	451	7,812	ヘルスケア
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	50	52.5	2,547	44,102	資本財・サービス
TDC A/S	193	—	—	—	その他
CARLSBERG AS-B	24.5	27.5	1,972	34,150	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	52	58	1,806	31,263	素材
COLOPLAST-B	28	31	1,995	34,536	ヘルスケア
DSV A/S	45	50.1	2,582	44,697	資本財・サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING	26.75	26.75	528	9,154	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1.5	1.7	1,649	28,544	資本財・サービス
TRYG A/S	25	33	535	9,271	金融
PANDORA A/S	25.5	27.5	985	17,055	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	23.5	25.5	1,523	26,369	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
GENMAB A/S		13	17	1,708	29,574	ヘルスケア
ORSTED A/S		44.5	50.5	2,190	37,920	公益事業
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額	1,218.6	1,133	39,180	678,209	
	銘柄数<比率>	18銘柄	17銘柄		<0.6%>	
		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
(ノルウェー)						
NORSK HYDRO ASA		306	352	1,441	19,142	素材
DNB ASA		225.5	261.5	3,892	51,691	金融
ORKLA ASA		190.5	208.5	1,481	19,675	生活必需品
TELENOR ASA		180	199	3,297	43,789	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA		260.73	312.23	6,238	82,845	エネルギー
SCHIBSTED ASA-CL A		15	—	—	—	コミュニケーション・サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		41.6	45.6	1,586	21,073	素材
MARINE HARVEST		99	110.5	2,198	29,202	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		48.5	48.5	664	8,830	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS		18	24	679	9,019	コミュニケーション・サービス
AKER BP ASA		—	29	713	9,481	エネルギー
ノルウェー・クローネ通貨計	株数、金額	1,384.83	1,590.83	22,195	294,752	
	銘柄数<比率>	10銘柄	10銘柄		<0.3%>	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
(スウェーデン)						
ICA GRUPPEN AB		19	19	630	7,884	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS		710.3	811.3	6,156	77,013	情報技術
VOLVO AB-B SHS		366	421	5,346	66,887	資本財・サービス
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR		15	18	954	11,945	コミュニケーション・サービス
SKF AB-B SHARES		87.5	97.5	1,388	17,368	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B		54.5	59.5	1,226	15,340	一般消費財・サービス
NORDEA BANK AB		708.5	—	—	—	その他
SWEDISH MATCH AB		41.5	46	1,645	20,584	生活必需品
TELE2 AB-B SHS		89.5	137	1,565	19,580	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS		56	—	—	—	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		350.5	430.5	4,091	51,184	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		352	410.5	4,125	51,610	金融
SWEDBANK AB - A SHARES		209	235	4,951	61,942	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		226	235.5	3,993	49,954	一般消費財・サービス
SKANSKA AB-B SHS		76.5	91.5	1,322	16,546	資本財・サービス
SANDVIK AB		262.5	298.5	4,020	50,300	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		105.5	123	4,841	60,564	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		157	173.5	3,801	47,555	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS		74	84.5	1,286	16,088	資本財・サービス
TELIA CO AB		600	770	3,237	40,505	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB		70	77	1,493	18,677	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		91	103	2,086	26,105	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		233	268.5	4,528	56,648	資本財・サービス
LUNDBERGS AB-B SHS		9	18	492	6,160	金融
LUNDIN PETROLEUM AB		42	46.5	1,111	13,902	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B		141	157	3,658	45,762	生活必需品
BOLIDEN AB		65	70	1,417	17,732	素材
EPIROC AB-A		—	179.5	1,351	16,906	資本財・サービス
EPIROC AB-B		—	97	703	8,795	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS		97.5	114.5	827	10,356	一般消費財・サービス
NORDEA BANK ABP		—	794	6,485	81,132	金融
KINNEVIK AB - B		53	60.5	1,435	17,960	金融

銘柄		期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
HEXAGON AB-B SHS		62	69	3,169	39,654	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		40	46	851	10,657	金融
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額	5,464.3	6,562.3	84,197	1,053,312	
	銘柄数<比率>	31銘柄	32銘柄		<1.0%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（アイルランド）						
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		—	60	142	18,463	素材
AIB GROUP PLC		—	230	87	11,368	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		220.6	274.6	159	20,646	金融
KERRY GROUP PLC-A		38.5	42.2	384	49,638	生活必需品
CRH PLC		194	227	561	72,582	素材
PADDY POWER BETFAIR PLC		19	22	175	22,666	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額	472.1	855.8	1,512	195,366	
	銘柄数<比率>	4銘柄	6銘柄		<0.2%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（オランダ）						
QIAGEN N.V.		52.48	59.98	187	24,160	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		214.76	245.26	806	104,244	ヘルスケア
NN GROUP NV		75	80.5	305	39,456	金融
UNILEVER NV-CVA		379.5	411	2,012	259,989	生活必需品
HEINEKEN NV		61	67	534	69,003	生活必需品
AEGON NV		407.44	447.44	222	28,728	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		294.83	334.83	753	97,349	生活必需品
AKZO NOBEL		58	66	487	62,942	素材
KONINKLIJKE DSM NV		43.5	47.5	370	47,864	素材
WOLTERS KLUWER		69	78	418	54,112	資本財・サービス
BOSKALIS WESTMINSTER		21	—	—	—	資本財・サービス
ING GROEP NV		903.5	1,034.5	1,117	144,392	金融
KONINKLIJKE KPN NV		782.5	842.5	213	27,613	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		87.5	109	1,648	212,971	情報技術
ABN AMRO GROUP NV-CVA		88	110.5	252	32,576	金融
VOPAK		16	19	73	9,526	エネルギー
RANDSTAD NV		28.5	32	135	17,549	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		26	31.5	241	31,212	生活必需品
GEMALTO		20	—	—	—	情報技術
ALTICE EUROPE NV		115	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ALTICE EUROPE NV - B		21	—	—	—	コミュニケーション・サービス
STMICROELECTRONICS NV		146	185.5	240	31,082	情報技術
AIRBUS SE		135.5	154.5	1,465	189,339	資本財・サービス
EXOR NV		25	28.8	149	19,295	金融
CNH INDUSTRIAL NV		243	272	229	29,700	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		250.5	285.5	420	54,329	一般消費財・サービス
FERRARI NV		28.35	31.45	302	39,029	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額	4,592.86	4,974.26	12,589	1,626,472	
	銘柄数<比率>	27銘柄	23銘柄		<1.5%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ベルギー）						
UCB SA		30	32.5	238	30,793	ヘルスケア
KBC GROUP NV		58	65	414	53,524	金融
COLRUYT SA		16	16	90	11,703	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		18.5	20	160	20,685	金融
SOLVAY SA		17	19.5	188	24,295	素材
UMICORE		45	54	204	26,481	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		178.1	203.5	1,371	177,143	生活必需品
AGEAS		41.4	49.4	212	27,468	金融
PROXIMUS		35	41	98	12,775	コミュニケーション・サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		12	14.5	62	8,077	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額	451	515.4	3,041	392,948	
	銘柄数<比率>	10銘柄	10銘柄		<0.4%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ルクセンブルグ）						
RTL GROUP		10	10	53	6,937	コミュニケーション・サービス
ARCELORMITTAL		156	177	354	45,859	素材
EUROFINS SCIENTIFIC		2.7	2.9	114	14,828	ヘルスケア
SES		83.5	97	177	22,957	コミュニケーション・サービス
TENARIS SA		112.5	120	129	16,789	エネルギー
国小計	株数、金額	364.7	406.9	831	107,372	
	銘柄数<比率>	5銘柄	5銘柄		<0.1%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（フランス）						
JCDECAUX SA		16	19	56	7,349	コミュニケーション・サービス
TOTAL SA		547.5	636.5	3,083	398,319	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		39.5	45	413	53,449	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		99.52	112.92	1,176	151,935	素材
KERING		17.9	19.8	769	99,427	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		132	145	932	120,525	資本財・サービス
BOUYGUES SA		50	56	194	25,133	資本財・サービス
BNP PARIBAS		260.5	299	1,338	172,956	金融
PEUGEOT SA		123.5	154.5	300	38,861	一般消費財・サービス
NATIXIS		229.5	253.5	125	16,194	金融
THALES SA		25.5	28.5	305	39,488	資本財・サービス
DANONE		138.5	162	1,061	137,167	生活必需品
CARREFOUR SA		128	158	259	33,506	生活必需品
SUEZ		88.75	99.25	130	16,848	公益事業
VIVENDI		237.41	279.91	623	80,604	コミュニケーション・サービス
L'OREAL		58.5	67.3	1,402	181,193	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		115	130.5	429	55,433	資本財・サービス
LEGRAND SA		63.17	72.17	390	50,384	資本財・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON		13	15.5	62	8,109	生活必需品
PERNOD RICARD SA		49.17	56.17	788	101,846	生活必需品
SOCIETE BIC SA		7	7	66	8,545	資本財・サービス
EURAZEO SE		11.16	11.95	80	10,366	金融
REXEL SA		70.5	78.5	83	10,754	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA		180	200.5	658	85,038	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		65.6	73.5	1,885	243,558	一般消費財・サービス
ACCOR SA		44	49.5	197	25,496	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		37.5	42.2	434	56,071	情報技術
VALEO SA		56.5	64	163	21,116	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		47.5	56	295	38,126	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		60.5	71	138	17,845	資本財・サービス
EIFFAGE		17	21.4	182	23,566	資本財・サービス
SODEXO SA		21.5	25	228	29,461	一般消費財・サービス
IPSEN		9	10	114	14,727	ヘルスケア
INGENICO GROUP		13.5	16	103	13,324	情報技術
AMUNDI SA		—	15	76	9,871	金融
TELEPERFORMANCE		—	15	217	28,060	資本財・サービス

銘柄		期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
UBISOFT ENTERTAINMENT		—	20	141	18,251	コミュニケーション・サービス
ZODIAC AEROSPACE		48	—	—	—	その他
FAURECIA		—	19	69	9,013	一般消費財・サービス
SEB SA		5	5.6	72	9,347	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		48.5	54.3	606	78,322	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		0.6	0.7	94	12,208	資本財・サービス
AXA SA		455	518	1,115	144,113	金融
LAGARDERE SCA		26.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
EDENRED		53.5	64	213	27,640	資本財・サービス
RENAULT SA		41	50	312	40,307	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		7.3	8.6	417	53,896	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		5.5	5.5	56	7,247	生活必需品
ATOS SE		21.5	25	187	24,261	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA		30.5	33.8	363	46,897	情報技術
WENDEL		6.8	6.8	73	9,487	金融
ORANGE		468	536.5	805	104,104	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		36.5	40.5	158	20,442	資本財・サービス
CNP ASSURANCES		37.5	43	86	11,232	金融
SANOFI		263.25	296.75	2,340	302,364	ヘルスケア
VINCI SA		116.5	134.5	1,043	134,803	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		114.5	144.5	270	34,983	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		270	301	332	42,977	金融
BIOMERIEUX		—	11.5	74	9,656	ヘルスケア
ENGIE		428.73	478.73	597	77,247	公益事業
IMERYS SA		9	9	43	5,657	素材
EDF		127.5	159.5	234	30,311	公益事業
SAFRAN SA		74	88	981	126,761	資本財・サービス
ILIAD SA		6	6.5	80	10,463	コミュニケーション・サービス
ARKEMA		15.5	17.7	149	19,354	素材
ADP		7.5	8.1	140	18,124	資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS		40.5	47	85	11,008	コミュニケーション・サービス
SCOR SE		41.5	41.5	176	22,785	金融
GETLINK		104.5	124	142	18,390	資本財・サービス
BOLLORE		190	241	95	12,348	資本財・サービス
国小計	株数、金額	6,174.86	7,107.65	30,332	3,918,679	
	銘柄数<比率>	65銘柄	68銘柄		<3.6%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ドイツ）						
BAYER AG-REG		193.5	246.7	1,573	203,242	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		38	42.5	102	13,243	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		486.5	531.5	441	56,991	金融
COMMERZBANK AG		246.85	263.35	207	26,853	金融
VOLKSWAGEN AG		8	8.9	129	16,752	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF		43	49.7	745	96,349	一般消費財・サービス
MAN SE		8.5	—	—	—	資本財・サービス
SIEMENS AG-REG		179.5	202	2,066	266,965	資本財・サービス
E.ON SE		517	591	530	68,555	公益事業
UNIPER SE		—	53.5	123	15,972	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		78	86.5	630	81,409	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		42	45	108	13,987	資本財・サービス
OSRAM LICHT AG		23.6	25.6	105	13,645	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		25.5	29.7	394	50,973	一般消費財・サービス
BASF SE		213.5	244.2	1,583	204,621	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
K+S AG-REG	44	48	76	9,853	素材
ALLIANZ SE-REG	106.5	116.3	2,199	284,209	金融
THYSSENKRUPP AG	102	114.5	191	24,747	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	42	46.5	475	61,485	生活必需品
RWE AG	119	141.5	269	34,824	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	56.5	61	131	16,959	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	9	10	67	8,691	資本財・サービス
BRENNTAG AG	36.5	39.5	161	20,922	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	96.5	112.5	577	74,645	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	30	33.2	133	17,306	コミュニケーション・サービス
HOCHTIEF AG	5	5.3	66	8,634	資本財・サービス
SAP SE	229.92	261.42	2,381	307,670	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	36.2	39.8	764	98,773	金融
SCHAEFFLER AG	38	38	28	3,710	一般消費財・サービス
ZALANDO SE	26	29	83	10,744	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	35	39	231	29,958	素材
KION GROUP AG	16.5	18.5	94	12,208	資本財・サービス
WIRECARD AG	—	30.7	418	54,058	情報技術
COVESTRO AG	26	52	266	34,489	素材
INNOGY SE	34	37.3	149	19,275	公益事業
SARTORIUS AG-VORZUG	—	9.5	110	14,212	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	35.5	40	226	29,289	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	—	25	83	10,774	一般消費財・サービス
METRO AG	41	50	68	8,875	生活必需品
1&1 DRILLISCH AG	—	13	58	7,560	コミュニケーション・サービス
LINDE AG - TENDER	43	—	—	—	その他
SIEMENS HEALTHINEERS AG	—	40	155	20,050	ヘルスケア
BEIERSDORF AG	23	26.9	252	32,666	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE -PREF	15	17	63	8,187	素材
MERCK KGAA	31	34.5	335	43,340	ヘルスケア
ADIDAS AG	44.1	49.3	973	125,789	一般消費財・サービス
PUMA SE	—	2.06	92	11,935	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	24	28.5	260	33,615	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	758	878	1,350	174,510	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	50.5	58.7	425	54,919	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	225	238.5	1,208	156,123	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	262	300.5	551	71,198	情報技術
HANNOVER RUECK SE	14	16.1	197	25,562	金融
DEUTSCHE POST AG-REG	226	263.5	752	97,222	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	44.5	51	567	73,266	金融
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	55.5	59.5	108	13,966	コミュニケーション・サービス
LANXESS AG	22	22	108	13,989	素材
MTU AERO ENGINES AG	—	14.3	251	32,496	資本財・サービス
AXEL SPRINGER SE	12	12	67	8,720	コミュニケーション・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE	84	94	398	51,538	不動産
SYMRISE AG	30	32	227	29,335	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	165	188	67	8,685	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	12	13.5	86	11,196	一般消費財・サービス
HUGO BOSS AG -ORD	14.5	15.9	99	12,801	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	109	132	570	73,737	不動産
国小計 株数、金額	5,532.67	6,419.43	27,233	3,518,304	
国小計 銘柄数<比率>	57銘柄	63銘柄		<3.3%>	

銘柄		期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ポルトガル）						
JERONIMO MARTINS		60	60	63	8,208	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		495	660	202	26,176	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		116.5	116.5	168	21,733	エネルギー
国小計	株数、金額	671.5	836.5	434	56,118	
	銘柄数＜比率＞	3銘柄	3銘柄		＜0.1%＞	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（スペイン）						
TELEFONICA SA		1,046.27	1,250.27	975	126,052	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		76.5	82.5	162	20,937	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		1,555.12	1,748.12	872	112,693	金融
IBERDROLA SA		1,357.34	1,621.34	1,070	138,286	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		1,229.09	1,449.09	162	21,042	金融
BANKINTER SA		151	183	135	17,528	金融
REPSOL SA		287	366.5	554	71,685	エネルギー
GRIFOLS SA		67	77.5	203	26,232	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		3,782.5	4,264.5	1,796	232,134	金融
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		158	—	—	—	資本財・サービス
AMADEUS IT GROUP SA		101	117	749	96,767	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA		84.5	90.5	196	25,359	公益事業
MAPFRE SA		254.5	254.5	64	8,298	金融
CAIXABANK SA		816	941	340	44,007	金融
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		152	152	107	13,836	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		53.76	67.26	227	29,413	資本財・サービス
AENA SME SA		16	18.5	262	33,950	資本財・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		253	285	778	100,553	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		56	56	70	9,151	資本財・サービス
ENAGAS SA		54	59	142	18,346	エネルギー
RED ELECTRICA CORPORACION SA		100	115	217	28,161	公益事業
FERROVIAL SA		117	134	242	31,316	資本財・サービス
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		157	—	—	—	生活必需品
BANKIA SA		241.05	301.05	87	11,313	金融
国小計	株数、金額	12,165.63	13,633.63	9,420	1,217,067	
	銘柄数＜比率＞	24銘柄	22銘柄		＜1.1%＞	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（イタリア）						
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		217.5	—	—	—	金融
PRYSMIAN SPA		48	61.5	98	12,704	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		290.43	313.43	462	59,745	金融
SAIPEM SPA		134.3	—	—	—	エネルギー
MEDIOBANCA SPA		130.15	152.65	119	15,398	金融
UNICREDIT SPA		473.06	531.56	612	79,082	金融
TELECOM ITALIA SPA		2,662.82	2,827.82	159	20,626	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP		1,349.5	1,469.5	71	9,197	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO-RSP		210	—	—	—	金融
INTESA SANPAOLO		3,143.97	3,962.37	805	104,043	金融
ATLANTIA SPA		106.07	134.57	246	31,892	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA		118	135	90	11,695	金融
MONCLER SPA		—	47	138	17,918	一般消費財・サービス
RECORDATI SPA		26	26	72	9,378	ヘルスケア
ENI SPA		591	682	969	125,253	エネルギー
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA		—	143	104	13,513	生活必需品
PIRELLI & C SPA		—	110	68	8,873	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当期末			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	千ユーロ	千円	
LEONARDO SPA		95.25	109.75	95	12,275	資本財・サービス
ENEL SPA		1,896.34	2,154.34	1,025	132,424	公益事業
SNAM SPA		532	616	236	30,503	エネルギー
LUXOTTICA GROUP SPA		38.5	45	232	30,056	一般消費財・サービス
TERNA SPA		324	389	189	24,544	公益事業
国小計	株数、金額	12,386.89	13,910.49	5,798	749,129	
	銘柄数<比率>	19銘柄	19銘柄		<0.7%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（フィンランド）						
UPM-KYMMENE OYJ		124	137	327	42,282	素材
NOKIA OYJ		1,389.5	1,467.5	709	91,721	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		33.5	120	176	22,796	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		131	138	154	19,905	素材
METSO OYJ		24	28	70	9,162	資本財・サービス
ELISA OYJ		32.5	36.5	126	16,338	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		103.5	116.5	462	59,690	金融
FORTUM OYJ		104.5	122.5	224	28,953	公益事業
KONE OYJ-B		78.5	88	390	50,443	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ		26.5	30.5	86	11,202	一般消費財・サービス
NESTE OYJ		29.5	34.5	240	31,030	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		24.5	27.5	81	10,494	ヘルスケア
国小計	株数、金額	2,101.5	2,346.5	3,049	394,022	
	銘柄数<比率>	12銘柄	12銘柄		<0.4%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（オーストリア）						
OMV AG		35.5	35.5	160	20,697	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		66.5	74	258	33,364	金融
VOESTALPINE AG		28.5	28.5	83	10,751	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		34	34	89	11,547	金融
ANDRITZ AG		16	21	88	11,486	資本財・サービス
国小計	株数、金額	180.5	193	679	87,848	
	銘柄数<比率>	5銘柄	5銘柄		<0.1%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（その他）						
RELX PLC		227.19	—	—	—	資本財・サービス
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		52	—	—	—	生活必需品
国小計	株数、金額	279.19	—	—	—	
	銘柄数<比率>	2銘柄	—		<—>	
ユーロ通貨計	株数、金額	45,373.4	51,199.56	94,924	12,263,329	
	銘柄数<比率>	233銘柄	236銘柄		<11.4%>	
ファンド合計	株数、金額	278,979.17	293,599.53	—	102,418,129	
	銘柄数<比率>	1,256銘柄	1,242銘柄		<95.1%>	

（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	当期末		
	口数	口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.197	3.617	680	77,187
SIMON PROPERTY GROUP INC	7.137	8.137	1,502	170,442
BOSTON PROPERTIES INC	3.55	4	519	58,922
GGP INC	14.4	—	—	—
VORNADO REALTY TRUST	3.827	4.347	306	34,813
SBA COMMUNICATIONS CORP	2.75	3.05	514	58,332
EQUITY RESIDENTIAL	8.5	9.8	688	78,140
EQUINIX INC	1.808	2.088	802	91,005
AMERICAN TOWER CORP	9.75	11.45	1,863	211,410
HOST HOTELS & RESORTS INC	17.293	20.043	386	43,893
KIMCO REALTY CORP	10	11.1	176	20,064
COLONY CAPITAL INC	12	—	—	—
INVITATION HOMES INC	—	8.3	177	20,145
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	—	6.279	109	12,461
VENTAS INC	8.3	9.15	571	64,838
WEYERHAEUSER CO	16.964	20.064	536	60,877
AGNC INVESTMENT CORP	9	12.3	218	24,745
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6.9	—	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	9.25	10.9	1,231	139,760
IRON MOUNTAIN INC	5.61	6.76	228	25,888
VEREIT INC	22.3	24.4	186	21,124
PROLOGIS INC	12.262	16.412	1,102	125,107
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.1	2.72	332	37,771
CAMDEN PROPERTY TRUST	2.15	2.35	220	24,990
DUKE REALTY CORP	8	9.4	263	29,939
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.48	1.7	440	50,026
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.6	1.85	242	27,476
WELLTOWER INC	8.4	9.7	692	78,620
HCP INC	10.7	12.4	357	40,522
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	3.95	175	19,904
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2.6	3	306	34,796
MACERICH CO/THE	2.7	2.9	145	16,472
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	26.6	33.6	338	38,354
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3.4	4.15	205	23,295
REALTY INCOME CORP	6.45	7.55	482	54,708
PUBLIC STORAGE	3.6	4.15	879	99,764
REGENCY CENTERS CORP	3.5	4.05	254	28,869
SL GREEN REALTY CORP	2.25	2.4	225	25,549
UDR INC	6.3	6.8	284	32,322
WP CAREY INC	—	4.3	291	33,076
DIGITAL REALTY TRUST INC	4.75	5.5	625	70,952
EXTRA SPACE STORAGE INC	3	3.25	306	34,808
アメリカ・ドル通貨計 口数、金額	287,678	317,917	18,871	2,141,387
アメリカ・ドル通貨計 銘柄数<比率>	39銘柄	39銘柄		<2.0%>
	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
(カナダ)				
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1.5	1.5	46	4,010
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3	3.7	78	6,706
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3.9	3.9	96	8,208
カナダ・ドル通貨計 口数、金額	8.4	9.1	221	18,925
カナダ・ドル通貨計 銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄		<0.0%>

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当期末		
		口数	口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)					
LENDLEASE GROUP		13.3	14.9	195	16,265
TRANSURBAN GROUP		47.8	68.1	782	65,007
SYDNEY AIRPORT		25.1	30.3	207	17,243
APA GROUP		26.7	31.2	286	23,769
SCENTRE GROUP		124.222	143.322	574	47,747
DEXUS		23.95	25.85	279	23,258
GPT GROUP		44.06	47.56	255	21,257
MIRVAC GROUP		84.4	98.8	223	18,550
STOCKLAND		57	66	248	20,617
WESTFIELD CORP		45.496	—	—	—
GOODMAN GROUP		41.7	43.9	468	38,952
VICINITY CENTRES		76.973	89.273	243	20,247
オーストラリア・ドル通貨計	口数、金額	610.701	659.205	3,766	312,919
	銘柄数<比率>	12銘柄	11銘柄		<0.3%>
		千口	千口	千香港・ドル	千円
(香港)					
LINK REIT		52	57	4,300	62,402
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		64.5	64.5	489	7,103
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		87	99	1,110	16,117
香港・ドル通貨計	口数、金額	203.5	220.5	5,900	85,623
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄		<0.1%>
		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)					
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		60.1	70.1	123	10,226
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		57.4	69.5	180	14,920
CAPITALAND MALL TRUST		63.2	63.2	142	11,839
SUNTEC REIT		53	63	113	9,399
シンガポール・ドル通貨計	口数、金額	233.7	265.8	559	46,386
	銘柄数<比率>	4銘柄	4銘柄		<0.0%>
		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
(イギリス)					
LAND SECURITIES GROUP PLC		17.062	19.662	163	23,733
SEGRO PLC		23.75	25.75	158	22,964
HAMMERSON PLC		19.2	19.2	74	10,833
BRITISH LAND CO PLC		22.1	23.4	133	19,341
INTU PROPERTIES PLC		21.1	—	—	—
イギリス・ポンド通貨計	口数、金額	103.212	88.012	530	76,872
	銘柄数<比率>	5銘柄	4銘柄		<0.1%>
		千口	千口	千ユーロ	千円
ユーロ(フランス)					
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	3.61	558	72,129
UNIBAIL-RODAMCO SE		2.35	—	—	—
ICADE		0.9	0.8	57	7,363
GECINA SA		1.15	1.25	156	20,250
KLEPIERRE		5.2	5.65	165	21,328
COVIVIO		0.75	0.97	84	10,946
ユーロ通貨計	口数、金額	10.35	12.28	1,021	132,018
	銘柄数<比率>	5銘柄	5銘柄		<0.1%>
合計	口数、金額	1,457.541	1,572.814	—	2,814,132
	銘柄数<比率>	71銘柄	69銘柄		<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
		百万円	百万円
外国	S&P500 EMINI FUT（アメリカ）	2,428	—

（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11月30日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	102,418,129	95.1
投資信託証券	2,814,132	2.6
コール・ローン等、その他	2,499,011	2.3
投資信託財産総額	107,731,273	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＝113.47円、１カナダ・ドル＝85.42円、１オーストラリア・ドル＝83.08円、１香港・ドル＝14.51円、１シンガポール・ドル＝82.89円、１ニュージーランド・ドル＝77.87円、１イギリス・ポンド＝145.01円、１イスラエル・シュケル＝30.60円、１スイス・フラン＝113.90円、１デンマーク・クローネ＝17.31円、１ノルウェー・クローネ＝13.28円、１スウェーデン・クローネ＝12.51円、１ユーロ＝129.19円です。
（注３）当期末における外貨建純資産（106,744,284千円）の投資信託財産総額（107,731,273千円）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

2018年11月30日現在

項目	当期末
(A)資産	**108,668,834,711円**
コール・ローン等	1,481,765,867
株式（評価額）	102,418,129,349
投資信託証券（評価額）	2,814,132,682
未収入金	987,891,840
未収配当金	196,655,015
差入委託証拠金	770,259,958
(B)負債	**975,308,842**
未払金	941,976,460
未払解約金	33,327,900
その他未払費用	4,482
(C)純資産総額（A－B）	**107,693,525,869**
元本	43,964,024,902
次期繰越損益金	63,729,500,967
(D)受益権総口数	**43,964,024,902口**
1万口当り基準価額（C／D）	**24,496円**

＊期首における元本額は39,734,106,968円、当作成期間中における追加設定元本額は7,457,653,079円、同解約元本額は3,227,735,145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ＶＡ507,485,808円、ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（一般投資家私募）14,096,372円、ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（一般投資家私募）197,649,153円、ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（一般投資家私募）25,055,668円、ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（一般投資家私募）627,330,937円、外国株式インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）812,920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）550,738,616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）1,489,095,675円、ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）529,688,114円、Ｄ－Ｉ'ｓ 外国株式インデックス5,542,491円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050　197,868円、iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）723,449,418円、iFree 8資産バランス557,965,043円、iFree 年金バランス8,203,476円、ＤＣダイワ外国株式インデックス27,624,252,366円、ダイワ・ライフ・バランス３０　569,101,264円、ダイワ・ライフ・バランス５０　839,595,806円、ダイワ・ライフ・バランス７０　676,868,528円、大和ＤＣ海外株式インデックスファンド1,489,592,147円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020　4,144,667円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030　13,247,986円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040　4,228,403円、ダイワつみたてインデックス外国株式4,608,188円、ダイワ世界分散バランスファンド１５ＶＡ76,173円、ダイワ世界分散バランスファンド２０ＶＡ156,042円、ダイワ世界分散バランスファンド２５ＶＡ1,204,032円、ダイワ世界分散バランスファンド３０ＶＡ2,140,945円、ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ237,257,604円、ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ353,114,328円、ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ3,137,819,193円、ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）153,703,054円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式631,981,535円、ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド88,367,711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）453,744円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,746,321,380円、ダイワライフスタイル２５　19,463,084円、ダイワライフスタイル５０　70,173,613円、ダイワライフスタイル７５　58,841,550円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は24,496円です。

外国株式インデックスマザーファンド

■損益の状況

当期　自 2017年12月 1 日　至 2018年11月30日

項　　目	当　　期
(A)配当等収益	**2, 238, 368, 228円**
受取配当金	2, 230, 054, 681
受取利息	1, 602, 711
その他収益金	7, 233, 728
支払利息	△ 522, 892
(B)有価証券売買損益	**288, 319, 317**
売買益	8, 625, 906, 440
売買損	△ 8, 337, 587, 123
(C)先物取引等損益	**66, 002, 151**
取引益	346, 066, 933
取引損	△ 280, 064, 782
(D)その他費用	**△ 52, 956, 222**
(E)当期損益金（A＋B＋C＋D）	**2, 539, 733, 474**
(F)前期繰越損益金	**55, 193, 221, 227**
(G)解約差損益金	**△ 4, 705, 704, 655**
(H)追加信託差損益金	**10, 702, 250, 921**
(I)合計（E＋F＋G＋H）	**63, 729, 500, 967**
次期繰越損益金（I）	**63, 729, 500, 967**

（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。