

★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
	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。）
	ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債等（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
組入制限	株式組入上限比率	
	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
	ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	
	外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
	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し、原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

運用報告書（全体版）
第11期

（決算日 2018年12月18日）
（作成対象期間 2017年12月19日～2018年12月18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、内外の株式、債券、リート（ＲＥＩＴ）および短期金融資産に投資し、中長期的に安定した信託財産の成長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。

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

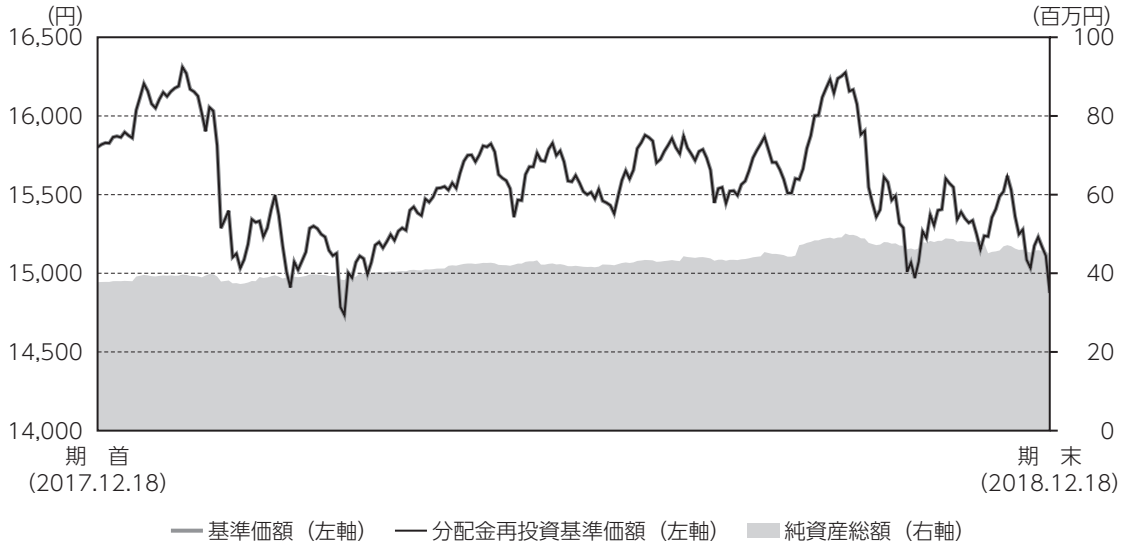
決 算 期	基 準 価 額			株 式 組入比率	株 式 先物比率	公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資信託 証 券 組入比率	不 動 産 投信指数 先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率								
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	%	百万円
7 期末(2014年12月18日)	12,972	0	17.9	69.1	0.7	15.0	—	—	14.7	—	13
8 期末(2015年12月18日)	13,817	0	6.5	66.8	0.7	16.1	—	—	15.7	0.1	22
9 期末(2016年12月19日)	14,141	0	2.3	66.1	0.4	17.8	—	—	15.1	0.1	28
10 期末(2017年12月18日)	15,802	0	11.7	61.8	0.7	21.5	—	0.0	15.3	0.1	37
11 期末(2018年12月18日)	14,875	0	△ 5.9	57.7	0.6	25.6	—	0.1	15.4	0.2	45

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
(注3) 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。
(注5) 当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。



運用経過

基準価額等の推移について



* 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。

■ 基準価額・騰落率

期 首：15,802円

期 末：14,875円（分配金0円）

騰落率：△5.9%（分配金込み）

■ 組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
トピックス・インデックス・マザーファンド	△12.2%	37.3%
外国株式インデックスマザーファンド	△6.0%	21.5%
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	12.3%	8.2%
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	△3.8%	6.9%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	0.6%	14.5%
外国債券インデックスマザーファンド	△2.3%	11.4%

■ 基準価額の主な変動要因

内外の株式、債券、リート（ＲＥＩＴ）に投資した結果、内外の株式が下落したことや、為替相場において円高が進んだことなどが要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

年 月 日	基 準	価 額	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 投信指数 先物比率
		騰 落 率							
(期首) 2017年12月18日	円	% －	% 61.8	% 0.7	% 21.5	% －	% 0.0	% 15.3	% 0.1
12月末	15,860	0.4	61.6	0.9	21.5	－	0.1	15.2	0.2
2018年 1 月末	15,902	0.6	61.2	0.8	21.8	－	0.1	15.3	0.2
2 月末	15,367	△2.8	61.4	0.8	21.8	－	0.0	15.2	0.2
3 月末	15,110	△4.4	58.2	1.2	24.5	－	0.1	15.3	0.2
4 月末	15,540	△1.7	59.1	0.9	24.0	－	0.1	15.3	0.2
5 月末	15,466	△2.1	58.0	1.0	24.7	－	0.0	15.4	0.2
6 月末	15,534	△1.7	58.0	0.7	24.8	－	0.0	15.6	0.2
7 月末	15,760	△0.3	59.1	0.6	24.3	－	0.1	15.1	0.2
8 月末	15,787	△0.1	58.5	0.9	24.4	－	0.1	15.2	0.2
9 月末	16,238	2.8	60.0	0.8	23.7	－	0.1	14.6	0.2
10月末	15,266	△3.4	57.7	1.0	25.0	－	0.1	15.4	0.2
11月末	15,519	△1.8	58.6	1.0	24.3	－	0.1	15.2	0.2
(期末) 2018年12月18日	14,875	△5.9	57.7	0.6	25.6	－	0.1	15.4	0.2

(注 1) 期末基準価額は分配金込み、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

(2017.12.19～2018.12.18)

■国内株式市況

国内株式市況は下落しました。

国内株式市況は、当作成期首より、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、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、また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。9月半ばからは、米中貿易摩擦でいったん悪材料出尽くしとの見方が広がったことや為替市場で円安が進行したことなどが評価され、株価は上昇しました。10月以降は、米国の長期金利が上昇したことに対する懸念や国内外の決算発表において一部の分野で事業環境の悪化が見られたことが嫌気され、株価は下落しました。

■海外株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は下落しました。

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）離脱条件をめぐ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や、米国長期金利の上昇、中東情勢の緊迫化懸念などを背景に、不安定な展開となりました。

■国内リート市況

国内リート市況は上昇しました。

国内リート市況は、当作成期首より横ばいで推移しましたが、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、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を受けて、軟調な推移となりました。11月に入ると、国内長期金利が低下したことなどを背景に上昇しました。12月は米中貿易摩擦懸念の高まりで一時的に下落する局面もあり、不安定な動きとなりました。

■海外リート市況

海外リート市況は、米国や欧州地域を中心に下落しました。

米国リート市況は、当作成期首よりしばらくは方向感のない動きとなりました。2018年に入ると、好調な経済指標の発表により早期利上げ観測が高まったことから長期金利が上昇し、利回り資産としてのリートに売り圧力が強まりました。5月からは、主要リーートの好調な決算発表や長期金利が安定的に推移したことを受けて、上昇に転じました。その後は、長期金利の動向や米中貿易摩擦への懸念などに左右され、不安定な動きとなりました。カナダについては米国と同様の動きとなりましたが、下落時の下落幅が小さく、当作成期を通じてみると上昇となりました。

欧州リート市況は、2018年に入ると、堅調な景気を受けた長期金利の上昇や米国株式の急落から、売られる展開となりました。4月からは急落の反動で緩やかな上昇に転じました。8月以降は、英国のEU（欧州連合）離脱方法に関する政治懸念が強まったことや、フランスリートの業績懸念が強まったことで売られる展開となりました。

アジア・オセアニアリート市況は、2018年に入るとリスク回避の動きから売られましたが、4月以降はリートの好業績に支えられて緩やかな上昇に転じました。その後は、中国株の下落や商業施設リートの業績懸念などもあり軟調な展開となりましたが、当作成期末にかけて再び上昇する展開となりました。シンガポールについては、不動産の供給増が悪材料となり同地域の中では軟調な推移となりました。

■国内債券市況

国内債券市場では、当作成期を通してみると、長期金利は当作成期首と同程度の水準となりました。

当作成期首より、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。2018年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。7月末に日銀は金融緩和継続のための枠組み強化を決定し、その後9月半ば以降は、米国金利の上昇や株高などを受けて長期金利は上昇しました。10月後半以降は、世界的な株安により市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから、長期金利は低下しました。

■海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通じて多くの国で上昇しました。

当作成期首より、米国の税制改革法が成立したことを背景に市場のリスク選好度が強まったことや、日本およびユーロ圏などの主要先進国において金融政策の正常化観測が高まったことなどから、金利は上昇しました。2018年2月半ば以降は、米国が保護主義的な政策を相次いで打ち出したことを受けて市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから、長期期限を中心に金利は低下傾向となりました。4月に入ると、米国と中国の貿易摩擦への懸念が後退し市場のリスク選好度が強まったことなどから、金利は上昇傾向となりました。5月後半以降は、イタリアの政治情勢や米中貿易摩擦への懸念が高まったことなどから市場のリスク回避姿勢が強まり、金利は低下傾向となりました。その後はレンジ内での推移が続きましたが、9月以降はリスク資産の価格が堅調に推移したことなどから、金利は上昇基調となりました。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、金利は低下しました。

■為替相場

為替相場は、当作成期を通してみると、ユーロなどの通貨が下落しました。

当作成期首より、米国のムニ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。2018年4月以降は、米国の金利が上昇したことなどから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いだことを受けて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

マザーファンドの受益証券への投資を通じて、2040年に近づくに従って株式等の組み入れを漸減させ、債券の組み入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ってまいります。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■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、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマーク（M S C I 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ってまいります。

■ダイワJ-R E I T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（東証R E I T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R E I T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（S & P先進国R E I T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ってまいります。なお、運用の効率化を図るため、E T F（上場投資信託証券）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。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

ベンチマーク（N O M U R A - B P I 総合指数）との高い連動性を維持するように運用を行ってまいります。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出や毎月末に行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

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

ポートフォリオについて

(2017.12.19～2018.12.18)

■当ファンド

当ファンドの特色に基づき、国内株式・海外株式・国内リート・海外リート・国内債券・海外債券の各マザーファンドの受益証券へ基本配分比率を参考に投資を行いました。

当作成期における基本配分比率は、純資産総額に対してそれぞれ以下の通りとし、比率の見直しを2018年3月に行いました。

	当作成期首～2018年3月	2018年3月～当作成期末
トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券	40%	38%
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券	23%	22%
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券	8%	8%
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券	7%	7%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券	12%	14%
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券	10%	11%

■トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に、一部ＴＯＰＩＸ先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、当作成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。当作成期中、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（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いました。

■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、当作成期を通じて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いました。また、運用の効率化を図るため、ＥＴＦ（上場投資信託証券）および不動産投信指数先物を組み入れました。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

当ファンドの基準価額の騰落率が、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いました。当作成期を通じて、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（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、ファンドへの資金流入や毎月末に行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いました。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

ベンチマークとの差異について

当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および参考指数を設けておりません。

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19日 ～2018年12月18日	
当期分配金（税込み）（円）	—	
対基準価額比率（％）	—	
当期の収益（円）	—	
当期の収益以外（円）	—	
翌期繰越分配可能額（円）	6,968	

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

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

マザーファンドの受益証券への投資を通じて、2040年に近づくに従って株式等の組み入れを漸減させ、債券の組み入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ってまいります。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■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ってまいります。

■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います。なお、運用の効率化を図るため、ＥＴＦ（上場投資信託証券）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。

■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。

■ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

今後もベンチマーク（NOMURA－BPI総合短期指数）との高い連動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成やデュレーションなどを管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに配慮しつつ、ポートフォリオのリバランスを行います。なお、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を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

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

1 万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2017.12.19~2018.12.18)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	61円	0.389%	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15,562円です。
(投 信 会 社)	(28)	(0.178)	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)	(28)	(0.178)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 銀 行)	(5)	(0.032)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.002	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)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(出 資 証 券)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
有価証券取引税	1	0.003	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)	(0)	(0.002)	
(出 資 証 券)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.002)	
そ の 他 費 用	5	0.033	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)	(3)	(0.020)	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)	(0.005)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	66	0.427	

(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19日から2018年12月18日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	5,264	5,681	1,700	1,821
外国株式インデックスマザーファンド	1,101	2,670	448	1,073
外国債券インデックスマザーファンド	700	1,922	173	474
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	346	874	216	561
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	503	1,091	247	547
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	2,124	2,702	543	691

(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19日から2018年12月18日まで)

項 目	当 期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	23,733,040千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	142,686,202千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.16
	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	15,891,396千円
(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)	0.16

(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当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2017年12月19日から2018年12月18日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	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	16,948	1,022	6.0	6,785	1,228	18.1
株式先物取引	21,659	—	—	21,747	—	—
コール・ローン	2,175,848	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.0%

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

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(5) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(6) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2017年12月19日から2018年12月18日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D／C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	5,064	229	4.5	3,181	604	19.0
コール・ローン	24,055	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.0%

(8) 利害関係人の発行する有価証券等

(2017年12月19日から2018年12月18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 26	百万円 16	百万円 292
	ダイワＪ－ＲＥＩＴ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 410	百万円 644	百万円 4,012

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(9) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となつて発行される有価証券

(2017年12月19日から2018年12月18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 16	
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	
投資信託証券	百万円 1,021	

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(10) 当作成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12月19日から2018年12月18日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	1千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B)／(A)	0.2%

(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、当作成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、大和証券オフィス投資法人、マネーパートナーズグループです。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期	期 末
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	13,388	16,953	16,797
外国株式インデックスマザーファンド	3,584	4,236	9,688
外国債券インデックスマザーファンド	1,323	1,851	5,115
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	1,256	1,385	3,689
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ インデックス・マザーファンド	1,160	1,416	3,127
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	3,511	5,092	6,509

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2018年12月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
トピックス・インデックス・マザーファンド	千円 16,797	% 37.2
外国株式インデックスマザーファンド	9,688	21.5
外国債券インデックスマザーファンド	5,115	11.3
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	3,689	8.2
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ インデックス・マザーファンド	3,127	6.9
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	6,509	14.4
コール・ローン等、その他	181	0.5
投資信託財産総額	45,109	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、12月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝112.79円、1カナダ・ドル＝84.06円、1オーストラリア・ドル＝81.01円、1香港ドル＝14.43円、1シンガポール・ドル＝82.19円、1ニュージーランド・ドル＝77.00円、1イギリス・ポンド＝142.28円、1イスラエル・シェケル＝29.96円、1スイス・フラン＝113.60円、1デンマーク・クローネ＝17.14円、1ノルウェー・クローネ＝13.04円、1スウェーデン・クローネ＝12.45円、1メキシコ・ペソ＝5.62円、1マレーシア・リンギット＝26.99円、1南アフリカ・ランド＝7.85円、1ポーランド・ズロチ＝29.87円、1ユーロ＝127.97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(100,510,697千円)の投資信託財産総額(100,866,405千円)に対する比率は、99.6%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(168,871,278千円)の投資信託財産総額(169,725,037千円)に対する比率は、99.5%です。
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、当期末における外貨建純資産(18,910,338千円)の投資信託財産総額(19,076,950千円)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12月18日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	45,109,436円
コール・ローン等	181,382
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	16,797,309
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	9,688,398
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	5,115,072
ダイワJ-R E I Tマザーファンド(評価額)	3,689,892
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)	3,127,583
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(B P I)(評価額)	6,509,800
(B) 負債	90,519
未払信託報酬	88,768
その他未払費用	1,751
(C) 純資産総額(A - B)	45,018,917
元本	30,264,603
次期繰越損益金	14,754,314
(D) 受益権総口数	30,264,603口
1万口当り基準価額(C / D)	14,875円

* 期首における元本額は23,887,345円、当作成期間中における追加設定元本額は9,247,574円、同解約元本額は2,870,316円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は14,875円です。

■損益の状況

当期 自2017年12月19日 至2018年12月18日

項 目	当 期
(A) 有価証券売買損益	△ 2,436,180円
売買益	538,346
売買損	△ 2,974,526
(B) 信託報酬等	△ 169,522
(C) 当期損益金(A + B)	△ 2,605,702
(D) 前期繰越損益金	7,344,925
(E) 追加信託差損益金	10,015,091
(配当等相当額)	(13,744,603)
(売買損益相当額)	(△ 3,729,512)
(F) 合計(C + D + E)	14,754,314
次期繰越損益金(F)	14,754,314
追加信託差損益金	10,015,091
(配当等相当額)	(13,744,603)
(売買損益相当額)	(△ 3,729,512)
分配準備積立金	7,344,925
繰越損益金	△ 2,605,702

(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	0
(c) 収益調整金	13,744,603
(d) 分配準備積立金	7,344,925
(e) 当期分配可能額(a + b + c + d)	21,089,528
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額(e - f)	21,089,528
(h) 受益権総口数	30,264,603口

《お知らせ》

■運用において参照している指数の名称変更について

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

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040）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（2018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12月18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14～21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12月19日から2018年12月18日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	
		千株	千円	円			千株	千円	円			千株	千円	円	
トヨタ自動車		57.2	399,106	6,977	トヨタ自動車		60.8	400,748	6,591						
日本郵政		175.8	229,215	1,303	ソフトバンクグループ		19.7	172,528	8,757						
ソニー		39.3	226,042	5,751	ブリヂストン		27.2	123,455	4,538						
三菱UFJフィナンシャルG		334.7	220,110	657	三井住友フィナンシャルG		25.2	110,247	4,374						
シャープ		59.8	219,484	3,670	本田技研		33.6	106,279	3,163						
ソフトバンクグループ		20	176,366	8,818	アステラス製薬		54.6	94,659	1,733						
武田薬品		35.4	163,768	4,626	日本たばこ産業		30.4	93,885	3,088						
キーエンス		2.7	162,440	60,163	リクルートホールディングス		31.5	92,807	2,946						
日本電信電話		31.5	154,025	4,889	ファーストリテイリング		1.9	89,517	47,114						
本田技研		42.5	143,229	3,370	日本電信電話		17.9	85,724	4,789						

(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12月18日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド（134,974,559千口）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄 柄			2018年12月18日現在			銘柄 柄			2018年12月18日現在			銘柄 柄			2018年12月18日現在		
株 数 評価額			株 数 評価額			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			千株 千円			千株 千円		
水産・農林業 (0.1%)						植木組						住友電設					
極洋	2.6	7,735	ビーアールホールディングス	6.5	2,275	矢作建設	0.1	1,850	日本電設工業	4.6	8,234						
日本水産	81.3	52,763	高松コンストラクションG P	5.1	13,948	ピーエス三菱	9.8	6,597	協和エクシオ	11.6	25,752						
マルハニチロ	11.7	44,167	東建コーポレーション	2.5	16,150	日本ハウスH L D G S	7	4,382	新日本空調	26.4	68,112						
カネコ種苗	2.2	2,950	ソネック	0.8	608	大東建託	12.9	5,946	九電工	5.7	11,063						
サカタのタネ	9.9	35,689	ヤマウラ	3	2,853	新日本建設	23.9	372,840	三機工業	13.3	54,663						
ホクト	6.8	13,464	大成建設	67.1	322,080	N I P P O	8.2	8,856	日揮	15.1	17,440						
ホクリヨウ	1	658	大林組	201.9	210,379	東亜道路	17.7	36,585	中外炉工業	58	92,452						
鉱業 (0.3%)						清水建設	205.8	185,425	ヤマト	1.9	4,102						
住友ホールディングス	17	1,717	飛島建設	5.6	8,041	前田道路	21.2	46,194	太平電業	5.9	3,144						
日鉄鉱業	1.9	9,082	長谷工コーポレーション	83.7	101,611	日本道路	1.8	10,890	高砂熟字	4.5	11,758						
三井松島H L D G S	3.3	4,893	松井建設	7.3	5,496	東亜建設	5.9	8,230	ニ晃金属	17	31,603						
国際石油開発帝石	327.6	355,118	銭高組	0.8	4,168	若菜建設	3.4	5,525	朝日工業社	0.8	2,245						
石油資源開発	11.7	25,365	鹿島建設	157.8	241,749	東洋建設	24.3	9,234	明星工業	1.4	4,361						
K & O エナジーグループ	3.9	6,134	不動トラ	5	8,760	五洋建設	80.1	51,824	大気社	12	8,856						
建設業 (3.0%)						大木建設	2.3	2,474	ダイダン	9.1	26,553						
ヒノキヤグループ	1.7	3,457	鉄建建設	4	10,672	福田組	2.2	9,460	日比谷総合設備	4.5	10,962						
ショーボンドHD	6.4	55,872	西松建設	14.4	35,755	住友林業	47.7	71,550	東芝プラントシステム	6.3	11,459						
ミライト・ホールディングス	20.8	32,385	三井住友建設	48.4	32,428	日本基礎技術	6.6	2,270	O S J B H D	14.5	30,435						
タマホーム	5.2	5,824	大豊建設	4.6	16,537	巴コーポレーション	8.3	3,137	東洋エンジニア	29.7	9,147						
サンヨーホームズ	1.4	1,143	前田建設	47.7	51,086	大和ハウス	186.2	670,692	千代田化工建	7.8	5,569						
日本アーク	2	774	佐田建設	4	1,604	ライト工業	12.9	19,246	新興プランテック	47.6	14,375						
ファーストコーポレーション	2.3	1,961	ナカノフドー建設	4.9	2,543	積水ハウス	205.2	338,477	食料品 (4.5%)	12.1	12,874						
ベステラ	1.6	2,592	奥村組	11	37,180	日特建設	5.6	3,690	日本製粉	20	37,660						
スペースバリューHD	9.9	9,999	東鉄工業	8.1	24,786	北陸電気工事	3.1	2,929	日清製粉G本社	68.2	162,043						
ダイセイ薬品ソリューション	1.5	1,059	イチゲン	1.2	2,391	ユアテック	10.8	9,601	日東富士製粉	0.4	2,232						
第一カッター興業	0.9	1,674	富士ビー・エス	2	792	四電工	1	2,618	昭和産業	5.5	16,582						
安藤・間	52.1	36,782	浅沼組	2.4	7,200	中電工	8.8	20,328	鳥越製粉	5.3	4,642						
東急建設	23.7	24,600	戸田建設	77.8	52,359	関電工	30.6	32,497	中部飼料	7.3	9,132						
コムシスホールディングス	29	78,184	熊谷組	9.6	32,832	きんでん	44.9	80,595	フィード・ワン	40	7,240						
ミサワホーム	6.8	5,297	青木あすなる建設	3.6	3,405	東京エネシス	6.8	6,528	東洋精糖	0.9	1,001						
			北野建設	1.4	5,572	トーエネック	1.9	5,909									

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額
日本甜菜糖	千株	千円	繊維製品 (0.7%)	千株	千円	東亞合成	千株	千円	太陽ホールディングス	千株	千円
三井製糖	3.4	6,262	片倉工業	7.2	8,186	大阪ソーダ	36.8	44,859	D I C	4.9	15,998
塩水港精糖	4.7	13,089	グンゼ	4.2	17,367	関東電化	6.4	16,115	サカタインクス	26.5	92,750
日新製糖	6.5	1,508	東洋紡	24.9	38,694	デンカ	13.9	11,259	東洋インキSCホールディングス	12.8	14,988
森永製菓	2.9	6,171	ユニチカ	17.3	8,632	信越化学	23.1	73,458	T & K T O K A	12.5	32,262
中村屋	15.2	73,568	富士紡ホールディングス	3	8,397	日本カーバイド	103.7	933,611	富士フイルムHLDGS	5	5,170
三崎グリコ	1.6	6,952	倉敷紡績	5.5	14,278	堺化学	2	3,514	資生堂	124.9	547,936
名糖産業	18.1	101,360	シキボウ	3.2	3,420	第一稀元素化学工業	3.9	9,395	ライオン	119.4	830,188
井村屋グループ	2.9	4,083	日本毛織	19.7	16,646	エア・ウォーター	4.8	4,152	高砂香料	83.7	186,316
不二家	2.6	6,721	ダイトフボウ	12.7	1,117	太陽日酸	47.9	82,052	ファンケル	4.1	14,063
山崎製パン	3.3	7,939	トーア紡コーポレーション	12.7	1,117	日本化学工業	48.3	93,508	ミルボン	13.5	43,470
第一製菓パン	49.3	116,643	ダイドーリミテッド	6.9	2,408	日本パーカライズン	2	4,588	ファンケル	7.4	32,264
モロゾフ	1.1	1,213	帝国繊維	2.6	13,985	高圧ガス	1	1,354	コーサー	26.7	74,439
亀田製菓	1	5,250	東レ	6.6	13,985	タチイ工業	32	41,760	シース・ホールディングス	10.2	170,544
寿スプリッツ	3.7	18,481	サカイ オーベックス	48.1	87,542	四国化成	9.6	7,833	シーボン	2.8	4,023
カルビー	6.4	28,928	住江織物	1.4	3,061	戸田工業	0.8	1,909	ポーラ・オルビスHD	7.4	43,438
森永乳業	27.5	98,175	日本フエルト	1.6	4,188	ステラ ケミファ	9.9	10,909	ノビアホールディングス	0.7	1,890
六甲バター	12.1	37,994	イチカフ	3.2	1,472	保土谷化学	1.3	2,892	アジアンコスメジャパン	25.7	72,576
ヤクルト	44.7	369,669	日東電網	0.8	1,145	日本触媒	3	4,200	エスケー	3.8	18,449
明治ホールディングス	42.8	378,352	アツギ	0.6	768	大日精化	9.9	68,310	コニシ	4.3	8,320
雪印メグミルク	14.5	40,875	ダインニク	4.8	4,752	カナカ	4.9	13,465	長谷川香料	2.4	4,708
アリマハム	8.4	16,497	セーレン	2.4	1,814	三井化学	15.6	63,882	星光PMC	10.6	17,468
日本ハム	26.1	113,665	ソート	14.4	25,070	J S R	60.4	103,586	小林製薬	7.2	10,944
林業産業	1.8	1,105	東海染工	2.2	2,101	東京応化工業	53.4	136,971	アサヒグループホールディングス	4.3	3,268
S Foods	6.4	11,635	小松マテリアル	0.7	737	三井化学	59	100,418	アサヒグループホールディングス	16.9	124,891
伊藤ハム米久HLDGS	5.4	23,571	ワコールホールディングス	9.6	7,641	三井化学	10.1	32,017	荒川化学工業	5.4	7,738
サッポロホールディングス	23.6	26,402	ホギメディカル	17.2	49,948	三井化学	5.4	6,264	メック	4.1	4,669
アサヒグループホールディングス	21.9	53,304	レナウン	7.3	23,214	三井化学	393.3	324,472	日本高純度化学	2	4,658
キリンHD	126.4	562,480	クラウドリアルティHLDGS	16.7	1,670	三井化学	8.9	20,550	タカラバイオ	15.6	41,714
宝ホールディングス	273	639,502	T S Iホールディングス	1.4	660	三井化学	91.4	108,674	J C U	7.7	11,665
オエノホールディングス	45.1	63,320	マツココーポレーション	21.5	14,921	三井化学	10.1	39,440	新田ゼラチン	3.7	2,523
養命酒	16.9	6,067	ワールド	1.8	5,553	三井化学	128.8	220,763	O A Tアグリオ	0.8	1,642
コカ・コーポラズHD	1.9	4,189	三陽商会	6	9,558	三井化学	53	55,809	デクセリアルズ	15.4	12,458
サントリー食品インター	46.2	141,372	ニナイ	3.6	7,030	三井化学	17.7	62,304	アース製薬	4.5	23,130
ダイドーグループHD	40.4	189,072	オノンホールディングス	2	1,044	三井化学	29.7	68,458	北興化学	6.5	3,022
伊藤園	3.4	19,210	ルックホールディングス	35.6	21,716	三井化学	9.7	18,818	大成ラミック	1.9	5,633
キーコーヒー	20	98,100	ゴールドウイン	2.1	2,106	三井化学	12.6	7,749	クミアイ化学	24.6	18,671
ユニカフェ	5.9	12,130	デサント	5.3	66,727	三井化学	4	5,996	日本農薬	14.6	6,978
ジャパンフーズ	1.8	2,030	キング	14.3	27,456	三井化学	27.2	44,417	アキレス	4.3	9,245
日清オリオリグループ	0.8	960	ヤマトインターナショナル	3	1,551	三井化学	3.1	6,054	有沢製作所	9.3	7,161
不二製油グループ	7.7	24,601	パルプ・紙 (0.3%)	3.7	1,583	三井化学	16.3	7,400	日東電工	45.4	257,872
かどや製油	14.7	54,831	特種東海製紙	3.7	15,558	三井化学	3	5,895	レック	6.4	11,667
Jーオイルミルズ	0.6	3,426	王子ホールディングス	265.2	159,915	三井化学	8.7	8,134	三光合成	4.6	1,568
キッコーマン	3.1	12,493	日本製紙	28.4	58,788	三井化学	1.7	4,681	きもと	10	1,870
味の素	39.8	249,944	三菱製紙	9.8	5,213	三井化学	2.8	1,769	藤森工業	5.4	15,903
キュービー	135.5	267,273	北越コーポレーション	39.2	20,658	三井化学	1.7	1,570	前澤化成工業	4.2	4,494
ハウス食品G本社	33.6	87,326	中越パルプ	2.6	3,822	三井化学	2	1,936	ウェーブホールディングス	1.4	1,020
カゴメ	23	90,505	巴川製紙	1.9	1,949	三井化学	12.4	13,627	ジェイ エス ビー	3.5	7,623
焼津水産工業	24.1	71,191	大工製紙	2.9	3,706	三井化学	1	2,970	エフピコ	4.9	31,311
アリアケジャパン	5.9	2,923	阿波製紙	1.5	745	三井化学	3.2	8,729	天馬	4.1	7,388
ピエトロ	2.5	40,865	レンゴー	60.5	50,638	三井化学	37.4	53,295	信越ポリマー	10.7	7,522
エバラ食品工業	0.7	1,153	トーモク	3.5	5,810	三井化学	6.3	4,882	東リ	14.6	3,898
ニチレイ	1.4	2,984	ザ・パップ	4.4	13,728	三井化学	4.9	5,096	ニフコ	24.1	66,757
東洋水産	31.3	97,812	化学 (7.3%)			三井化学	5.9	12,342	バルカー	4.8	11,251
イトアアンド	2.1	124,555	クラレ	99.3	156,099	三井化学	1.3	6,006	ユニ・チャーム	127.5	447,652
大冷	3.2	3,210	旭化成	418.9	479,221	三井化学	28.9	47,627	協和発酵キリン	75.3	168,370
ヨシムラ・フード・HLDGS	0.6	1,232	共栄リゼー	3.4	2,686	三井化学	22.6	87,123	武田薬品	237.3	851,907
日清食品HD	1.7	889	昭和電工	39.1	150,144	三井化学	11.3	1,785	アステラス製薬	554.2	861,503
永谷園ホールディングス	25.6	182,528	住友化学	463.4	255,796	三井化学	5	4,985	大日本住友製薬	44.5	165,317
一正清酢	3.1	7,905	住友精化	2.9	12,397	三井化学	146	1,162,306	塩野義製薬	78.6	533,851
フジコ	2.3	2,355	日産化学	36.1	216,600	三井化学	2.2	6,864	田辺三菱製薬	62.9	104,854
ロックフィールド	6.5	15,489	ラサ工業	2.1	2,784	三井化学	1.6	2,929	わかもと製薬	7.1	1,881
日本たばこ産業	6.5	10,829	クレハ	5.4	35,046	三井化学	2.1	2,381	あすか製薬	7.4	8,598
ケンコーマヨネーズ	348.5	986,603	多木化学	0.9	8,091	三井化学	0.9	1,528	日本新薬	15.7	116,965
ならべや日洋HD	3.3	6,933	テिका	4.8	8,404	三井化学	6	14,113	ピオフェルミン製薬	1	2,643
なとり	3.9	7,203	石原産業	11.2	11,715	三井化学	7	7,063	中外製薬	62.7	447,678
イフジ産業	3.3	5,877	片倉コーポアグリ	2.2	2,545	三井化学	48.5	185,997	科研製薬	10.7	55,319
ビックルスコーポレーション	1	683	日東エフシー	4.6	3,454	三井化学	66.1	136,430	エーザイ	71.9	668,741
北の達人コーポ	1.4	3,234	日本曹達	9.3	26,002	三井化学	7.9	1,327	ロート製薬	30.8	101,332
ユグレナ	23.5	8,930	東ソー	90.9	132,804	三井化学	19.2	18,739	小野薬品	141.9	365,676
ミヨシ油脂	2.8	3,228	トクヤマ	16.9	43,923	三井化学	4.3	5,852	久光製薬	17.8	118,548
理研ビタミン	2.8	9,996	セントラル硝子	12.8	29,350	三井化学	8.7	5,367	持田製薬	4.5	44,100

銘柄	2018年12月18日現在 株数	2018年12月18日現在 評価額	銘柄	2018年12月18日現在 株数	2018年12月18日現在 評価額	銘柄	2018年12月18日現在 株数	2018年12月18日現在 評価額	銘柄	2018年12月18日現在 株数	2018年12月18日現在 評価額
千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円	
参天製薬	113.9	197,844	ニッカトール	2.7	2,343	ホッカンホールディングス	3	5,421	三井海洋開発	6.3	14,773
扶桑薬業	2.1	5,571	フジミンコボレーテッド	5.4	11,637	コロナ	3.2	3,561	レオン自動車	5.8	8,589
日本ケミファ	0.8	2,616	クニミネ工業	2	1,782	横河ブリッジHLDGS	11	18,920	S MC	17.6	609,488
ツムラ	18.6	61,659	エーナーエマテリアル	1.1	1,105	駒井ハルテック	1.1	2,171	新川	4.4	1,790
日医工	14.9	27,699	ニチアス	16.5	32,488	高田機工	0.5	1,357	ソシカワミクロン	2.1	8,872
キッセイ薬品工業	10.6	32,436	ニチハ	8.4	22,948	三和ホールディングス	61.5	78,228	ユニオンツール	2.6	8,060
生化学工業	11.6	15,694	鉄鋼 (1.0%)			文化シャッター	17.5	12,652	オイス工業	8.3	15,355
栄研化学	10.5	26,775	新日鐵住金	266.3	532,200	三協立山	8.2	9,659	日精工エスビー	1.7	5,686
日水製薬	2.5	2,795	神戸製鋼所	108.7	90,329	アルインコ	4.7	4,601	サトーホールディングス	7.1	18,559
鳥居薬品	3.2	8,320	中山製鋼所	7.9	3,957	東洋シャッター	1.4	869	技研製作所	4.1	14,534
J C R ファーマ	4.2	22,050	合同製鐵	2.8	4,684	L I X I L グループ	87.7	116,728	日本エアーテック	1.8	1,170
東和薬品	2.9	24,215	J F E ホールディングス	160.5	299,011	日本フィルコン	4.4	2,296	カワタ	1.2	1,675
富士製薬工業	4	7,040	日新製鋼	14.4	20,390	ノーリツ	13.3	19,830	日精油脂工業	5	4,720
沢井製薬	12.3	74,292	大和工業	31.8	29,510	長府製作所	6.1	13,651	オカダアイヨン	2	3,200
ゼリア新薬工業	11.8	23,564	共栄製鋼	6.7	11,564	リンナイ	10.6	78,440	ワイエシホールディングス	2.3	1,442
第一三共	172	687,140	大和工業	12.6	33,856	ダイニチ工業	3.1	2,163	小松製作所	272.3	690,961
キョーリン製薬HD	15.1	38,716	東京鐵鋼	2.5	3,027	日東精工	8.2	4,846	住友重機械	34.5	125,062
大幸薬品	2.7	4,849	大阪製鐵	4	7,448	三洋工業	0.7	1,389	日立建機	24.1	62,973
ダイト	3.4	10,608	淀川製鋼所	8	18,088	岡部	12.2	11,236	日工	1.6	3,915
大塚ホールディングス	114.5	601,697	丸一鋼管	21.1	74,272	ソーテクト	6.5	9,561	巴工業	2.5	5,810
大正製薬HD	13.5	164,700	ネリ工業	1.7	4,219	中国工業	0.9	484	井関農機	6	9,690
ペプチドリーム	27.6	123,648	大同特殊鋼	9.8	43,953	東プレ	10.9	24,917	T O W A	5.1	3,213
石油・石炭製品 (0.7%)			日本高周波	2.1	1,272	高周波熱線	11.5	10,143	丸山製作所	1.2	1,650
日本コークス工業	50.1	4,759	日本冶金工	48.9	11,687	東京製鋼	3.6	3,596	北川鉄工所	2.7	6,077
昭和シェル石油	55.6	87,514	山陽特殊製鋼	7.5	18,375	サンコール	3.2	2,150	ローテック	2.6	3,902
ニチレキ	7.7	8,439	愛知製鋼	3.3	12,061	モリテックスチル	4.5	1,881	タカカタ	2	1,234
ユニシロ化学	3.1	3,744	日立金属	64.1	77,048	パイオニックス	9.5	21,679	クボタ	322.6	550,839
ビービー・カストロール	2.2	3,150	日本金属	1.4	1,671	イチワン	5.8	5,788	荏原工業	1.7	3,459
富士石油	14.3	41,118	大平洋金属	4	11,784	日本発条	59.3	59,952	三菱化工機	1.9	2,861
MORESCO	2.4	3,787	新日本電工	35.3	8,119	中央発條	0.7	2,359	月島機械	11.9	14,946
出光興産	46.6	171,954	栗本鉄工所	3.1	4,454	アドパネクス	0.8	1,002	帝国電機製作所	4.2	5,686
JXTGホールディングス	1,011.7	600,949	虹技	0.1	1,161	立川ブラインド	2.6	2,948	東京機械	2.4	981
コスモエネルギーHLDGS	17.4	42,630	日本誘鉄管	0.5	586	三益半導体	4.6	5,989	新東工業	14.2	12,439
ゴム製品 (0.8%)			三菱製鋼	4.4	7,761	機械 (4.9%)			浜倉工業	5.3	19,875
横浜ゴム	34.7	78,491	日亜鋼業	8.4	2,595	日本ドライケミカル	1.5	1,836	アイチ コーポレーション	10.2	6,069
東洋ゴム	30.8	46,446	日本精線	0.8	2,620	小森ホールディングス	18	34,038	小森コーポレーション	16.4	17,794
ブリヂストン	184.8	826,240	エンビプロHD	1.2	606	三浦工業	25.8	67,854	鶴見製作所	4.7	8,854
住友ゴム	53.8	75,481	シンニッポン	9.1	3,330	タクマ	21.7	30,922	住友精密	1	3,180
藤倉ゴム	4.9	2,268	新家工業	1.3	2,083	ツガミ	13.2	9,108	酒井重工業	1.1	2,678
オカモト	4.2	24,654	非鉄金属 (0.8%)			オークマ	7.6	38,152	荏原製作所	26.7	69,713
フコク	2.5	2,260	大紀アルミニウム	9.7	5,558	東芝機械	6.7	13,004	石井鉄工所	1.1	2,013
ニッタ	6.8	24,718	日本軽金属HD	162.2	37,630	アマダホールディングス	91.6	94,348	西島製作所	6.3	6,035
住友理工	11.7	11,243	三井金属	16	37,552	アイダエンジニア	16.5	12,259	北越工業	6.1	6,734
三ツ星ペルト	7.9	16,850	東邦亜鉛	3.3	11,484	滝澤鉄工所	1.8	2,520	ダイキン工業	81.9	1,002,456
パナドール化学	11.4	12,768	三菱マテリアル	39.3	122,419	F U J I	17.8	23,033	オルガン	2.1	5,693
ガラス・土石製品 (0.9%)			住友鉱山	81.4	257,142	牧野フライス	7	27,790	トーヨーカネツ	2.2	5,002
日東紡績	9	16,740	DOWAホールディングス	13.9	48,719	オーエスジー	29.3	62,643	栗田工業	32.5	90,805
AGC	59.7	211,039	古河機金	9.8	11,985	ダイジェット	0.6	1,098	椿本チエイン	7.9	30,889
日本板硝子	28.7	24,969	エス・サイエンス	26.4	1,557	旭ダイヤモンド	15.6	9,703	大同工業	2.8	2,581
石塚硝子	0.8	1,631	大阪チタニウム	6.9	12,875	DMG森精機	37.6	48,616	木村化工機	4.8	1,824
日本山硝子	2.4	3,770	東邦チタニウム	10.6	11,278	ソディック	12.8	9,267	アネスト岩田	9.4	10,490
日本電気硝子	26.1	74,176	U A C J	9	21,915	デスコ	8	107,520	ダイフク	33.1	178,740
オハラ	2.4	4,171	C K サンエツ	1.1	2,698	日東工器	3.3	7,335	サムコ	1.6	1,427
住友大阪セメント	12.1	56,386	古河電工	17.2	48,555	日進工業	1.7	4,073	加藤製作所	3	8,166
太平洋セメント	38	135,660	住友電工	222.4	333,488	パンチ工具	4.1	2,078	油研工業	1	1,845
日本セユーム	5.9	5,197	フジクラ	71.9	32,498	富士ダイス	2.5	1,590	タダノ	29	30,943
日本コンクリート	12.9	3,405	昭和電線HLDGS	7	4,375	豊和工業	3.2	2,454	フジテック	21.8	27,468
三谷セキサン	2.8	7,840	東京特殊電線	0.7	1,346	OK K	2.3	1,867	C K D	16.7	16,349
アジアパイルHD	8.3	5,303	タツタ電線	11.8	5,852	石川製作所	1.4	1,790	キトー	4.5	6,952
東海カーボン	54.5	76,082	カレ電気	1	1,866	東洋機械金属	4.2	2,276	平和	16.7	39,528
日本カーボン	2.9	13,151	平河ヒューテック	2.4	2,659	津田駒工業	1.2	2,107	理想科学工業	5.2	8,980
東洋炭素	3.5	8,288	リョービ	7.3	19,972	エンシユウ	1.5	1,554	S A N K Y O	15.1	65,156
ノリタケ	3.6	16,902	アールステイ	7.2	4,564	島精機製作所	8.2	26,363	日本金銭機械	6.6	6,560
T O T O	46.3	185,200	アサヒHD	11.1	25,996	オプトラン	5.8	10,266	マースグループHLDGS	3.8	8,413
日本碍子	73.4	115,458	金属製品 (0.6%)			N C ホールディングス	1.8	867	福島工業	3.8	13,680
日本特殊陶業	50.7	111,894	稲葉製作所	3.2	4,217	フレュー	4.7	4,779	オーイズミ	2.8	1,206
ダントホールディングス	5.6	593	宮地エンジニアリング	1.8	3,564	ヤマシンフィルタ	10.3	7,539	ダイコク電機	2.8	4,314
M A R U W A	2.1	12,495	トーカロ	15.3	13,234	日阪製作所	7.2	6,271	竹内製作所	10	18,260
品川リフラクトリーズ	1.6	6,224	アルファCO	2.1	2,757	やまびこ	11.4	12,243	アマノ	17.1	38,936
黒崎播磨	1.2	8,448	S U M C O	65.7	90,600	平田機工	2.8	14,672	J U K I	8.3	10,018
ヨーダイ	5.1	3,116	川田テクノロジーズ	1.3	9,945	ペガサスミシン製造	5.5	3,993	サンデンホールディングス	7.2	5,673
イソライト	3.1	1,401	R S TECHNOLOGIES	1.2	3,565	タツモ	1.8	1,296	蛇の目ミシン	5.3	2,687
東京窯業	7.5	2,910	東洋製罐グループHD	37.8	96,654	ナプテスコ	32.7	83,842	マックス	9.2	12,576

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額
グローリー	千株	千円	ナカヨ	千株	千円	レーザーテック	千株	千円	曙ブレーキ	千株	千円
新晃工業	16.5	41,563	アイホン	1.1	1,631	スタンレー電気	12.3	38,130	タチエス	32.9	6,514
大和冷機工業	5.7	9,102	ルネサスエレクトロニクス	3.4	5,763	岩崎電気	42.6	133,125	NOK	10.1	14,634
セガサミーホールディングス	9.1	10,046	セイコーエプソン	62.4	31,200	ウシオ電機	3.2	4,412	フタバ産業	32.4	51,386
日本ビストロリング	59.6	97,207	ワコム	74.5	117,710	岡谷電機	36.5	41,683	K Y B	16.7	8,784
リケン	2.1	4,034	アルバック	43.4	20,354	ヘリオステクノH	4.3	1,578	大同メタル工業	6.2	16,281
T P R	2.8	14,308	アクセル	13.8	46,092	日本セラミック	5.5	3,569	プレシ工業	9.7	8,070
ツバキ・ナカシマ	8.1	18,767	E I Z O	2.5	1,377	遠藤照明	6.1	15,109	ミクニ	29.7	16,542
ホシザキ	9.1	15,260	ジャパンディスプレイ	5.5	21,505	古河電池	4.1	2,980	太平洋工業	7.5	3,892
大豊工業	17.5	117,250	日本信号	139.1	11,545	古河電池	5	3,640	ケーヒン	12.6	18,471
日本精工	4.8	4,723	京三製作所	16.1	14,795	双葉電機	2.8	996	河西工業	13.8	24,978
NTN	123.8	120,581	能美防炎	14	5,936	山一電機	4.3	5,246	アイシン精機	7.3	6,402
ジェイテクト	129.6	43,934	ホーチキ	15.7	75,183	日本電子	3.9	6,204	マツダ	49.5	197,505
不二越	5.6	23,072	星和電機	4.1	4,690	今仙電機製作所	11.9	21,003	本田技研	188.9	232,252
日本トムソン	5.7	8,817	エレコム	3	1,131	ファナック	53.2	77,193	スズキ	5.6	5,616
T H K	17.6	8,817	パナソニック	5.5	15,840	日本シイエムケイ	57.1	962,135	S U B A R U	507.1	1,535,498
ユージン精機	37.5	85,612	シャープ	686.3	732,968	エンプラス	15.2	8,375	安永	110	611,820
前澤給装工業	4.7	4,634	アンリツ	59.6	70,685	ローム	2.7	7,970	ヤマハ発動機	186.6	458,569
イーグル工業	2.4	4,620	富士通ゼネラル	38.6	63,304	浜松ホトニクス	2.2	1,955	ショーフ	2.9	4,381
前澤工業	7.4	9,568	ソニー	18.3	26,150	三井ハイテック	29.1	206,610	T B K	84.9	193,062
日本ビラー工業	4.3	1,526	T D K	402.9	2,248,987	新光電気工業	43.1	160,763	エクセディ	14.1	19,077
キッツ	6	8,220	帝国通信工業	31.4	245,862	京セラ	6.6	5,742	豊田合成	7	2,891
マキタ	24.3	21,748	タムラ製作所	2.6	3,057	太陽誘電	20.2	15,210	愛三工業	8.1	22,023
日立造船	73.2	303,048	アルプス電気	23	12,673	村田製作所	91.7	521,956	盟和産業	19.4	43,397
三菱重工業	47.7	16,361	パイオニア	55.5	131,757	ユージン	26.7	48,754	日本プラスト	9.4	7,125
I H I	100.6	419,904	日本電波工業	1.8	2,232	双葉電子工業	63.1	1,009,600	ヨロズ	1	1,040
スター精密	46.2	159,390	鈴木	98.8	6,224	北陸電気工業	9.2	9,016	エフ・シー・シー	4.6	3,505
電気機器 (12.7%)	10.3	15,480	日本トリム	2.9	1,713	ニチコン	9.8	15,895	シマノ	5.5	7,793
日清紡ホールディングス	33.2	29,415	ローランド ディー・ジー	1.1	651.2	日本ケミコン	2.1	2,039	ティ・エス テック	10.8	27,648
イビデン	36.8	59,616	フロスター電機	18.9	15,403	K O A	4.2	8,169	ジャムコ	24.2	391,556
コニカミノルタ	131.4	135,210	クラリオン	7	10,241	市光工業	9	11,880	テルモ	14	41,860
ブラザー工業	78.3	131,544	S M K	7	17,409	小糸製作所	8.9	5,108	クリエートメディック	3	7,674
ミネベアミツミ	111.6	183,024	ヨコオ	31	203,400	SCREENホールディングス	36	6,864	日機装	85.1	533,066
日立	270.4	848,515	ティアック	1.7	3,848	キャノン電子	11	1,684	島津製作所	1.8	1,863
三菱電機	600.3	769,884	ホシデン	4.2	5,716	リコー	10.4	50,856	J M S	19.4	18,352
富士電機	38.7	132,741	ヒロセ電機	4.2	915	象印マホービン	5.5	10,890	クボテック	77.4	179,645
東洋電機製造	38.7	132,741	日立航空電子	17.7	13,363	M U T O Hホールディングス	323.8	1,014,465	長野計器	5.2	2,808
安川電機	2.7	3,515	T O A	8.6	93,224	東京エレクトロン	180.8	201,411	パイ・テクノロジ	1.2	300
シノファエ テクノロジー	69.7	207,496	マクセルホールディングス	13.8	18,174	トヨタ紡織	11.1	11,721	東京計器	1.4	19,208
明電舎	8.3	11,387	古野電機	12.8	18,944	トヨタ紡織	0.7	1,400	愛知時計	3.9	3,818
オリジン電気	1.2	17,019	ユニデンホールディングス	7.7	8,731	ユニプレス	40.1	541,751	インターアクション	0.8	3,132
山洋電気	1.6	2,768	アルパイン	1.7	3,612	豊田自動織機	21	35,217	オーバル	3.2	6,278
デンヨー	2.9	10,628	スミダコーポレーション	10.4	16,733	モリタホールディングス	1.2	1,743	東京精密	5.8	1,363
東芝テック	6	8,850	アイコム	5.1	6,415	三枝工業	11.6	22,480	マニー	10.9	32,329
芝浦メカトロニクス	7.4	19,018	リオン	2.7	5,070	ニコン	48.7	261,032	トプコン	7.3	33,945
マブチモーター	16.6	60,341	本多通信工業	5	2,485	オリパソ	10.5	19,761	理研計器	104.8	176,588
日本電産	72.3	975,327	船井電機	7.5	4,312	タムロン	7.5	4,312	シチズン時計	32.4	50,090
ユーエムシエレクトロニクス	3.2	6,483	横河電機	132.4	666,236	HOYA	15.8	29,309	シード	89.6	285,824
トレックス・セミコンダクター	2	2,836	新電元工業	15.8	29,309	東海理化電機	21.3	24,473	ノーリツ鋼機	5.3	11,087
東光高岳	3.5	5,029	アズビル	46.9	118,188	川崎重工業	18	8,334	エー・アンド・デイ	5.3	8,776
ダブル・スコープ	8.7	9,161	東亜ディーケーケー	2.9	2,317	サノファホールディングス	7.8	1,427	朝日インテック	121	787,589
宮越ホールディングス	2.5	2,662	チノール	26.5	93,942	日本車輦	7.8	1,427	リズム時計	2.5	3,005
ダイヘン	6.8	16,224	共和電業	2	2,542	三菱ロジスネクスト	2.2	5,222	大研医器	4.7	7,581
ヤーマン	8.7	13,345	日本電子材料	6.3	2,520	近畿車輛	7.2	7,632	シモン	5.4	4,109
J V C ケンウッド	43.9	11,238	堀場製作所	2.3	1,462	いすゞ自動車	0.8	1,637	エー・アンド・デイ	21.7	106,113
ミキエンジエーリング	2.5	3,012	アドバンテスト	11.9	57,834	三菱自動車	708.9	657,788	ニプロ	65.6	36,408
第一精工	14.2	12,524	小野測器	40.9	87,485	日野自動車	190.1	309,958	その他製品 (2.1%)	2	3,972
日新電機	2.5	3,012	エスベック	2.6	1,645	日野自動車	4,538.572	4,538,572	中本パックス	4.8	3,230
大崎電気	63.9	274,131	キーンエス	5.3	10,001	三菱自動車工業	75.3	85,013	スノーピーク	8.2	22,984
オムロン	10	17,930	日置電機	29.5	1,660,850	エフテック	222.7	146,313	シモン	0.9	503
日東工業	8	16,296	シスメックス	3.1	1,191.9	レシップホールディングス	4.2	3,910	松風	2.7	2,978
I D E C	21.6	52,617	日本マイクロナクス	46.8	262,126	G M B	4	2,784	セイコーHD	9.2	20,681
不二電機工業	1.4	2,483	メガチップス	9.7	7,342	ファルテック	1.1	1,116	ニプロ	41.5	57,353
ジーエス・ユアコーポ	1.4	2,483	O B A R A GROUP	3.5	14,472	武蔵精密工業	14.1	22,094	その他製品 (2.1%)	1.7	2,922
サクサホールディングス	2.5	8,762	澤藤電機	0.7	1,166	日産車体	11.8	10,620	中本パックス	2.2	2,604
メルコホールディングス	1.4	2,856	原田工業	1.9	1,463	新明和工業	27.9	40,148	バラマウントベッドHD	7	33,845
テクノメディア	77.8	271,522	コーセル	8.2	7,773	極東開発工業	11.9	17,338	トランザクション	3.2	2,163
日本電気	58	406,754	イリソ電子工業	5.5	22,165	日信工業	11	15,730	S H O - B I	1.7	640
富士通	26.1	34,791	オプテックスグループ	10.5	19,908	トピー工業	5	11,815	ニホンフラッシュ	2.5	4,270
沖電気	3.1	7,725	千代田インテグレ	2.6	5,720	ティラー	2.2	5,073	前田工織	6.6	16,678
岩崎通信機	7	14,343	アイ・オー・データ	2.4	2,630				永大産業	7.6	3,199

銘柄	2018年12月18日現在 株数	2018年12月18日現在 評価額	銘柄	2018年12月18日現在 株数	2018年12月18日現在 評価額	銘柄	2018年12月18日現在 株数	2018年12月18日現在 評価額	銘柄	2018年12月18日現在 株数	2018年12月18日現在 評価額
アートネイチャー	千株	千円	京浜急行	千株	千円	エーアイティー	千株	千円	アステリア	千株	千円
バンダイナムコHLDGS	6.4	4,192	小田急電鉄	82.1	149,093	内外トランスライン	3.6	3,373	マークライズ	2.9	2,206
アイフィスジャパン	62.1	290,317	京王電鉄	95.9	234,283	日本コンセプト	1.8	2,653	メディカル・デグ・ビジ	2	2,430
共立印刷	1.3	780	富士電鉄	33.5	216,075	情報・通信業 (7.5%)	1.5	1,681	gumi	5.2	5,142
S H O E I	10.2	2,203	京成電鉄	45.1	158,526	NECネットエスアイ	6.5	15,840	ジョーケース・ティービー	6.7	3,537
フランスベッドHLDGS	2.9	11,904	富士急行	8.2	25,953	システム	21	28,497	モバイルファクトリー	1.2	812
パイロットコーポレーション	8.3	7,702	新東成電鉄	1.5	3,190	デジタルアーツ	3.2	19,712	デジタル・インフォメーション	1.6	1,820
萩原工業	10.5	59,850	東日本旅客鉄道	106.9	1,079,155	新日鉄住金 S O L	8.8	24,393	P C I ホールディングス	2.6	4,019
トップパン・フォームズ	3.2	5,408	西日本旅客鉄道	53.9	424,193	キューブシステム	3.1	2,036	アイピーシー	1	2,204
フジビラインターナショナル	13	11,674	東海旅客鉄道	53.9	1,235,927	エジプト	1.2	1,431	ネオジャパン	0.9	906
タカラトミー	25.1	30,421	西武ホールディングス	76.1	154,406	コア	2.5	3,162	アイピーシー	0.9	974
廣済堂	5.5	1,980	鴻池運輸	9.5	15,475	ソフトクリエイトHD	3.3	2,564	ネオタイムズ	1.1	749
エステートホールディングス	1.5	1,000	ハマキョウレックス	4.6	17,112	T I S	2.5	3,830	ランドコンピュータ	0.4	846
アーク	23.5	1,997	サカイ引越センター	3.2	18,656	電算システム	19.7	93,082	オープンドア	0.7	707
タノ	2.3	1,957	近鉄グループHLDGS	56.7	270,175	ネオス	2.2	2,608	マイネット	2.9	7,163
プロネクサス	5.1	5,140	阪急阪神HLDGS	75.5	283,880	グリー	2.2	4,952	アカツキ	1.9	3,775
ホクシン	3.7	558	南海電鉄	25.3	74,129	コーエーテックモHD	31.8	14,246	ペネティージャパン	2.1	12,117
ウッドワン	2	2,134	京阪ホールディングス	25.4	116,205	三菱総合研究所	12.1	23,256	UBI COMホールディングス	0.3	222
大建工業	4.6	9,315	神戸電鉄	1.4	5,509	三菱総合研究所	2.3	7,429	LINE	1	1,158
凸版印刷	85.1	146,372	名古屋鉄道	45.4	128,981	ボルトテージ	1.2	728	カナミックネットワーク	18	65,160
大日本印刷	84.8	204,707	山陽電鉄	4.3	9,507	電算	0.7	1,463	ノムシステムコーポレーション	0.9	1,604
図書印刷	5.6	4,149	日本通運	22.4	142,016	AGS	3.3	2,214	チェンジ	0.5	455
共同印刷	1.9	4,592	ヤマトホールディングス	99.8	307,982	ファインデックス	5	2,980	シンクロ・フード	0.4	2,648
N I S S H A	12.3	17,638	山九	15.8	83,266	ビット・コミュニケーションズ	1.3	2,035	オーネット	2.4	1,272
光村印刷	0.5	1,086	丸連	3.2	976	ソフトクリエイトHD	1.3	7,995	AOI YOG HOLDINGS	3.1	3,242
宝印刷	3.1	5,502	丸全昭和運輸	4.6	12,962	K L a b	10.5	9,219	マクロミル	6.4	5,299
アシックス	59.7	89,729	セゾングループHLDGS	31.2	26,114	ボールドウィン・ビットクル	3.9	7,550	ビークロ	7.4	11,447
ツツミ	1.9	3,792	トナミホールディングス	1.4	7,854	イーブツイニシアティブ	0.9	1,512	オロ	1.1	994
小松ウオール工業	1.8	3,619	ネッコンホールディングス	21.7	58,394	ネクソン	150.2	196,912	ソルクシーズ	0.6	2,466
ヤマハ	35.7	182,070	日石輸送	0.7	2,003	アイスタイル	15	13,470	フェイス	2.4	1,629
河合楽器	1.8	5,715	福山通運	7.3	31,864	エムアップ	2	3,778	ハイマックス	2.3	2,290
クリナップ	5.7	3,693	セイノーホールディングス	42.6	64,922	エイチーム	3.6	5,317	野村総合研究所	0.7	1,166
ピジョン	36.3	172,062	エスライ	1.6	1,800	テクノスジャパン	4.9	4,052	サイバネットシステム	37.6	169,952
兼松サステック	0.4	634	神奈川中央交通	1.4	5,292	e n i s h	2	872	C E ホールディングス	4.8	2,856
キングジム	4.8	4,118	日立物流	12.5	37,050	コロプラ	16.9	13,536	日本システム技術	1.5	990
リントック	14.3	35,464	丸和運輸機関	3	8,754	コロプラ	3.6	1,224	インテジホールディングス	0.9	1,558
イトーキ	10.9	6,627	C & F ホールディングス	5.7	6,885	ブロードリーフ	29.2	16,585	インテジホールディングス	7.6	7,128
任天堂	37	1,146,630	九州旅客鉄道	47.9	179,864	クロス・マーケティング	1.7	588	東邦システムサイエンス	1.8	1,582
三菱鉛筆	9.9	20,770	S G ホールディングス	53.8	153,061	デジタルハーブHLDGS	2.7	4,282	システムネクスト	22.8	12,813
タカラスタンダード	12.4	21,538	海運業 (0.2%)			メディアードHLDGS	1.8	4,410	F I G	5.1	1,734
コクヨ	28.8	46,598	日本郵船	47.7	89,580	じげん	6.3	3,313	フォーカスシステムズ	3.9	3,935
ナカバヤシ	5.7	3,032	商船三井	33.8	86,629	サイバキューブ	3.1	1,227	クレスコ	1.8	5,652
グローブライド	2.9	7,148	川崎汽船	17.6	27,368	サイバーリンクス	0.9	914	フジ・メディア・HD	60.9	96,831
オカムラ	20.9	30,367	N S ユナイテッド海運	3.2	10,208	ディー・エル・イー	3.8	782	オービック	20.5	181,630
美津濃	5.9	13,623	明治海運	5.9	2,124	フィックスターズ	5.6	6,020	ジャストシステム	8.4	19,110
電気・ガス業 (2.1%)			飯野海運	27.5	11,302	VOYAGE GROUP	3.1	3,270	T D C ソフト	5.1	4,324
東京電力HD	479.5	351,473	共栄タンカー	0.5	835	オプティム	1.3	6,058	ヤフー	385.1	108,598
中部電力	183.7	307,605	乾汽船	5.2	4,706	セレス	1.3	6,058	トレンドマイクロ	31.5	197,820
関西電力	245.1	428,925	空運業 (0.6%)			ベリサーチ	0.6	2,892	インフォメーションペロ	1.6	2,035
中国電力	82.7	119,832	日本航空	104.3	406,248	ティーガイア	0.9	12,567	日本オラクル	9.6	66,240
北陸電力	58.6	59,303	ANAホールディングス	104.2	409,714	セック	5.9	3,366	アルファシステムズ	1.9	5,206
東北電力	140.6	211,321	パスコ	1.1	902	日本アジアグループ	6.4	2,163	フューチャー	8	12,432
四国電力	54	75,978	倉庫・運輸関連業 (0.2%)			豆腐ホールディングス	4	4,116	C A C H O L D I N G S	4.4	4,364
九州電力	123.5	167,589	トランコム	1.6	10,112	テクノマトリックス	4.1	7,302	ソフトバンク・テクノ	2.5	4,490
北海道電力	56.1	45,553	日新	4.9	9,153	プロシブ	0.8	1,981	トーセ	1.6	1,328
沖縄電力	11	23,474	三菱倉庫	19.8	52,291	ガンホー・ファイブ・インター	141.9	29,940	オービックビジネスク	3	28,170
電源開発	47.7	133,321	三井倉庫HOLD	6.9	12,723	GMOベイクムデータウェイ	9.7	48,403	伊藤忠テクノソリューションズ	26.9	56,490
エフオン	3.6	3,222	住友倉庫	21.5	29,713	ザパラス	3.1	1,167	アイティフォー	7.1	4,920
イーレックス	10.3	6,561	渋沢倉庫	3.1	4,860	システムリサーチ	0.8	2,214	東計電算	0.9	2,835
レノバ	6.2	5,344	東陽倉庫	9.9	2,861	インターネットイニシアティブ	9.6	23,884	エックスネット	1.1	966
東京瓦斯	117.9	341,968	日本トランスシティ	12.6	5,481	さくらインターネット	7	3,451	大塚商会	31.9	105,110
大阪瓦斯	116.6	251,622	ケイビ	1	1,347	ウィングス	2	2,650	サイボウズ	6.8	4,372
東邦瓦斯	29.8	139,315	中央倉庫	3.4	3,427	GMOクラウド	1.3	4,238	ソフトブレーン	4.5	2,083
北海道瓦斯	3.1	4,770	川西倉庫	1.1	1,532	S R A ホールディングス	3.1	8,484	電通国際情報サービス	3.6	10,702
広島ガス	11.9	4,129	安田倉庫	4.6	3,661	MINORISソリューションズ	1.1	1,782	デジタルガレージ	11.5	30,900
西部瓦斯	6.7	16,803	東洋埠頭	1.7	2,456	システムインテグレート	1.6	1,332	イーエムシステムズ	4.8	4,996
静岡ガス	18.2	16,980	宇徳	4.7	2,350	朝日ネット	4.9	2,503	ウェザーニューズ	2	6,070
メタウォーター	2.9	8,691	上組	35.2	83,107	e B A S E	1.7	2,584	C I J	4.6	3,266
陸運業 (4.8%)			サンリツ	1.4	918	アドソルビ	1.6	1,900	東洋ビジネスエンジニア	0.6	1,207
S B S ホールディングス	6.1	8,729	キムラユニティ	1.5	1,542	フリービット	2	3,628	日本エンタープライズ	5.8	1,177
東武鉄道	63.3	195,597	キユーソー流通システム	1.4	3,130	コムチュア	3.3	10,609	WOWOW	2.8	8,652
相鉄ホールディングス	20.7	68,724	近鉄エクスプレス	10.7	18,564	サイバーコム	1	1,850	スカラ	4.7	3,473
東京急行	162.6	299,184	東海運	3.3	986				IMAGICA GROUP	4.9	2,454
									ネットワークシステムズ	20.8	43,721

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	千円	評価額	銘柄	株数	千円	評価額	銘柄	株数	千円	評価額	銘柄	株数	千円	評価額
システムソフト	13.5	1,269		あいホールディングス	9.4	18,771		三井物産	487.5	841,181		北沢産業	4.4	1,007	
アルゴグラフィックス	2.5	9,700		ディープアイエックス	2.3	2,578		日本紙パルプ	3.3	14,223		杉本商事	3.1	5,223	
マーベラス	9	7,425		ダイワボウHD	5.4	27,432		日立ハイテクノロジーズ	18	63,090		因幡電機産業	8.6	37,582	
エイベックス	10.1	15,352		マクノ・富士エスHD LGS	16.4	23,714		カメイ	7.7	9,216		パイテックホールディングス	2.7	5,494	
日本ユニシス	18.4	49,606		ラクト・ジャパン	1.3	9,321		東都水産	0.8	1,629		東テック	1.9	4,643	
兼松エレクトロニクス	3.2	10,320		バイタルK S K HD	11	12,694		OUGホールディングス	0.9	2,257		ミスミグループ本社	74.1	177,914	
東京放送HD	39	70,083		ハ洲電機	6	4,764		スターゼン	2.2	8,415		アルテック	4.4	1,025	
日本テレビHD L D S	54.2	92,465		メディアスホールディングス	3.2	2,185		山善	2.3	23,529		タキヒヨー	1.7	3,134	
朝日放送グループHD	6.1	4,489		U K Cホールディングス	3.8	7,828		椿本興業	1.3	4,166		蔵玉産業	0.9	1,170	
テレビ朝日HD	16.2	34,165		ジョーテックHD	1.3	1,235		住友商事	350	573,475		スズケン	27	160,380	
スカパーJ S A T HD	44.8	22,131		大光	1.4	805		内田洋行	2.7	7,098		ジェコス	4	4,304	
テレビ東京HD	4.8	11,764		OCH Iホールディングス	1.8	2,070		三菱商事	415.5	1,291,374		ルネサスイーストン	5.5	2,200	
日本BS放送	2	2,362		TOKAIホールディングス	31.2	28,891		第一実業	2.7	9,652		小売業 (5.4%)			
ビジョン	1.8	6,831		黒谷	1	434		キャノンマーケティングJPN	16.9	33,614		ローソン	15	108,150	
USEN-NEXT HD LGS	2.3	2,201		Cominix	0.9	723		西華産業	3.3	5,052		サンエー	4.5	20,407	
ワイヤレスゲート	2.5	1,140		三洋貿易	3	5,298		佐藤商事	5.1	4,554		カワチ薬品	4.6	8,836	
コネクシオ	4.1	5,539		ビューティガレージ	0.8	1,373		菱洋エレクトロ	6	9,366		ユーピーシー・マート	9.2	56,396	
日本通信	50.5	5,555		ウイン・パートナーズ	3.7	3,637		東京産業	6.3	3,225		ハードオフコーポレーション	2.3	1,957	
クロップス	1	662		ミナチ産業	1.4	1,010		ユアサ商事	6	19,380		アスグル	5.2	13,665	
日本電信電話	403.4	1,857,253		シッパヘルスケアHD	12.3	52,582		神鋼商事	1.3	3,304		ゲオホールディングス	9	15,075	
KDDI	519.9	1,383,453		明治電機工業	1.8	3,128		小林産業	3.1	954		アダストリア	8.2	16,236	
光通信	6.9	122,130		デリカフーズHD LGS	1	1,416		阪和興業	10.2	29,671		ジューフット	3.9	2,886	
NTTドコモ	423.6	1,075,096		スターティアホールディングス	1.1	650		正栄食品	3.1	9,455		シー・ワイ・エス・ペイエリア	0.7	498	
エムティーアイ	6.9	3,608		コダマホールディングス	13.6	30,722		カナデン	5.8	7,337		くらコーポレーション	3.5	19,670	
GMOインターネット	21.5	30,917		富士興産	2.2	1,335		菱電商事	4.9	7,144		キャンドウ	2.8	4,625	
アイドマーケティングコミュニ	1.3	637		協栄産業	0.7	1,158		フルサト工業	3.2	5,334		バルグループHD LGS	3	8,337	
カドカワ	17.2	20,605		小野建	5.1	8,277		岩谷産業	13	48,230		エディオン	25.1	27,710	
学研ホールディングス	2	8,330		佐島電機	4.4	3,995		すてきナイスグループ	2.5	2,520		サールコーポレーション	11.9	7,746	
ゼンリン	11.8	30,479		エコーレーディング	1.5	903		昭光商事	2.3	1,488		ワッツ	2	1,502	
昭文社	2.7	1,282		伯東	4	4,724		ニチモウ	1.3	2,171		ハローズ	2.2	5,170	
インプレスホールディングス	4.9	695		コンドレーテック	4.6	4,659		極東貿易	1.9	2,806		あみやき亭	1.3	4,914	
アイネット	3.3	4,785		中山福	3.4	1,737		イキキ	7	3,304		ひらまつ	11.6	3,944	
松竹	3.9	42,627		ナガイレーベン	8.5	22,244		三菱石油	15.9	17,442		大黒天物産	1.4	6,104	
東宝	38.6	147,066		三菱食品	6.5	18,921		稲畑産業	14.2	21,399		ハニースホールディングス	5.6	4,468	
東映	2.5	32,500		松田産業	4.5	6,763		G S I クレオス	1.6	2,136		ファーマライズHD	1.4	834	
NTTデータ	157.3	202,917		第一興産	8.8	45,056		明治産業	6.2	2,418		アルペン	4.5	8,059	
ピー・シー・エー	0.7	1,388		メディアパルHD	63.8	157,330		ワキタ	12.5	14,975		ハブ	1.9	1,862	
ビジネスB太田昭和	1	1,957		S P K	1.2	2,799		東邦ホールディングス	17.4	49,381		グローバルホールディングス	8.7	16,208	
D T S	6.6	23,694		秋原電機H L D G S	2.1	5,961		サンゲツ	17.8	36,650		ジンズ	4	24,680	
スクウェア・エニックス・HD	27.4	82,474		アズワン	4.2	31,920		ミツウロコグループ	8.6	5,753		ビックカメラ	31.6	48,190	
シーイーシー	6.3	12,310		スズデン	1.9	2,376		シナネンホールディングス	2.4	6,024		DCMホールディングス	31.9	35,090	
カブコン	25.2	51,962		尾家産業	1.8	2,323		伊藤忠エネクス	13.1	13,244		ペッパーフードサービス	4.7	15,627	
アイ・エス・ピー	1.1	2,134		シモンマ	3.5	3,850		サンリオ	18.3	43,114		MonotaRO	37.4	108,198	
ジャストテック	3.4	3,318		ドウシシャ	5.6	10,292		サンワテクノス	3.6	3,909		東京一番フーズ	1.4	844	
S C S K	15.6	60,996		小津産業	1.3	2,457		リーサン	6.5	19,220		DDホールディングス	1.3	2,886	
日本システムウエア	7.9	3,682		高速	3.5	3,580		新光商事	5.6	9,497		きちり	1.5	1,215	
アイネス	7.4	8,406		たけびし	2.7	3,609		トーホー	2.7	6,045		アーグランドサービスHD	4.3	9,834	
T K C	4.9	18,522		リックス	1.3	1,948		三信電気	5	9,130		J. フロントリテイリング	75.6	110,678	
富士ソフト	8.8	37,312		丸文	5.2	3,957		東陽テクニカ	6.8	5,637		ドトール・日食HD	10.4	22,412	
NSD	9.6	20,524		ハビネット	4.9	7,340		モスフード サービス	7.7	22,507		マツモトキヨシH L D G S	24.5	90,527	
コナミホールディングス	24.1	115,318		橋本総業H L D G S	1	1,553		加賀電子	5.9	12,189		プロンコービリー	3.1	8,906	
福井コンピュータH L D S	1.9	2,804		日本ライフライン	18.5	28,138		ソーダニツカ	6.6	3,550		ZOZO	64	157,376	
J B C Cホールディングス	4.6	7,884		タカショー	2.8	1,307		立花エレクトク	4.3	6,888		トレジャー・ファクトリー	1.7	1,171	
ミロク情報サービス	5.8	13,867		エクスセル	2.2	4,404		フオーバル	2.6	2,399		物語コーポレーション	1.7	16,133	
ソフトバンクグループ	246.5	2,035,843		マルカキカイ	1.9	3,900		P A L T A C	10.7	58,743		ココカラファイン	6.7	37,587	
卸売業 (5.1%)				I D O M	19.9	7,761		三谷産業	7.9	2,259		三越伊勢丹HD	110.7	143,910	
ハウスエ	0.5	426		日本エム・ディ・エム	3.4	3,821		太平洋興発	2.3	1,837		Hamee	1.5	1,848	
高千穂交易	2.2	2,131		進和	3.5	7,122		西本W I S M E T T A C HD	1.3	6,168		ウエルシアHD	15.6	90,792	
伊藤忠食品	1.4	6,706		エスケイジャパン	1.4	1,099		ヤマシタヘルスケアH L D G S	0.4	480		クリエイトS D H	8.8	24,358	
エレマテック	2.7	5,445		ダイトロン	2.7	3,439		国際紙パルプ商事	10.6	2,946		丸善C H I HD	6.6	2,237	
J A L U X	1.7	4,499		シークス	7.5	11,505		ヤマタネ	2.9	4,828		ミサワ	1	445	
あらた	3.3	14,503		田中商事	2	1,170		丸紅建材リース	0.5	965		ティーライフ	0.8	793	
トーマンデバイス	0.9	2,071		オーバシテクニカ	3.2	4,230		日鉄住金物産	4.2	19,467		エー・ピーカンパニー	0.9	455	
東京エレクトロンデバイス	2.1	3,624		白銅	1.9	3,024		泉州電業	2	5,714		テムニー	1.7	4,525	
フィールズ	5.2	4,383		伊藤忠	414.1	815,984		トラスコ中山	12.3	36,641		シュッピン	4	3,184	
双日	326.2	133,089		丸紅	583.4	475,354		オートバックセブン	23.6	42,314		ネクステージ	9	9,486	
アルフレックスホールディングス	65.8	194,768		高島	0.9	1,719		モリト	4.1	3,329		ジョイフル本田	17.3	26,157	
横浜冷凍	15.4	14,999		長瀬産業	33.3	51,148		加藤産業	9.2	30,544		扇貝族	1.9	3,674	
神栄	0.7	671		蝶理	3.8	6,429		北恵	1	1,151		キリン堂ホールディングス	2.3	3,314	
ラサ商事	3.2	2,825		豊田通商	66	226,710		イノテック	4	3,888		ホットランド	3	4,137	
ラクーンホールディングス	3.4	2,244		三共生興	10.2	4,304		イネローハット	5.5	14,663		すかいらくHD	55.1	104,855	
アルコニックス	6.2	7,117		兼松	23.5	32,406		J Kホールディングス	5.5	3,069		綿半ホールディングス	2.2	5,280	
神戸物産	8.9	27,857		ツカモトコーポレーション	1	1,156		日伝	4.8	7,478		ヨシックス	1	2,741	

銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額
ユニテッド・スーパーマ ゴルフデベロップメント・オン B E E N O S	17.2	21,276	タカキユー	4.8	907	コンソルディア・フィナンシャル	377.5	170,630	トモニホールディングス	千株	千円
あさひ	4.8	6,340	ケーヨー	10.7	5,489	西日本フィナンシャルHD	37.9	39,074	フィデアホール	45.6	19,744
日本調剤	2.1	7,255	上新電機	7	17,213	関西みらいFG	27.7	21,606	池田泉州HD	57.9	8,048
コスモス薬品	3	59,670	日本瓦斯	10.7	44,244	33FG	5.1	8,884	証券・商品先物取引業 (0.9%)	63.1	19,371
トーエール	2.8	1,982	ロイヤルホールディングス	10.3	28,314	第四北越フィナンシャルG	10.3	32,754	FPG	18.7	20,046
一栄堂	1.2	598	東大紅	0.5	685	新生銀行	43.4	60,846	マセリアンバストメント	2.3	1,745
オンリー	1	1,071	いなげや	6.7	9,500	あおぞら銀行	33	116,325	SBIホールディングス	70.6	161,391
セブン&アイ・HLDGS	248.2	1,213,201	島忠	13.4	39,891	三菱UFJフィナンシャルG	4,129	2,375,826	日本アジア投資	5	1,100
薬王堂	2.5	7,160	チヨダ	6.2	11,488	リそなホールディングス	650.3	356,169	ジャスコ	9.7	35,017
グリエイト・レストランツ・ホール	15.8	19,765	ライフコーポレーション	4.4	10,678	三井住友トラストHD	116.5	492,795	大和証券G本社	474.9	290,448
ツルハホールディングス	12.9	139,062	リンガーハット	7.3	17,067	三井住友フィナンシャルG	417.8	1,618,975	野村ホールディングス	1,086.6	498,858
サンマルクホールディングス	4.7	12,685	MrMaxHD	8.1	4,009	千葉銀行	210.1	135,514	岡三証券グループ	49.9	25,898
フェリスモ	1.3	1,545	テンアライド	5.3	2,120	群馬銀行	118.4	57,424	丸三証券	17.8	14,720
トリドルホールディングス	7.3	15,038	AOKIホールディングス	11.7	15,315	武蔵野銀行	8.8	22,888	東洋証券	21.3	3,855
TOKYO BASE	5.2	3,005	オクワ	8.3	9,545	千葉興業銀行	16.3	6,308	東海東京HD	70.1	34,909
ウィルプラスHLDGS	0.5	447	コメリ	9.1	22,158	筑波銀行	24.5	5,047	光世証券	1.4	1,167
ジャパニミート	2.2	4,472	青山商事	11.3	30,487	七十七銀行	18.6	37,237	水戸証券	17.1	4,788
サツドラホールディングス	1	1,901	しまむら	6.9	63,342	青森銀行	4.6	13,303	いちよし証券	12.3	10,282
デファクトスタンダード	0.4	200	はせがわ	2.9	1,258	秋田銀行	3.8	8,493	松井証券	29	35,496
ダイユー・リックHLDGS	3.2	3,219	高島屋	46	69,920	山形銀行	6.6	14,236	だいがう証券ビジ	2.4	1,036
パロックスジャパン	4.7	4,855	松屋	12	13,932	岩手銀行	4.1	15,662	マネックスG	55.4	20,996
クスリのオオキHLDGS	4.7	36,143	エイ・ツー・オリテイル	30.4	51,740	東邦銀行	52.6	16,674	カブドットコム証券	43.9	16,945
力の源HD	1.6	1,211	近鉄百貨店	2.3	8,096	東北銀行	3	3,681	極東証券	7.8	9,367
スシローグローバルHLDGS	6.5	39,520	パルコ	5.8	6,768	みちのく銀行	3.8	6,680	岩井コスモホールディング	6	7,344
LIXXILビバ	4.9	8,638	丸井グループ	50	112,750	武蔵野銀行	48.2	116,740	藍澤證券	11	7,986
メディカルシステムネットワーク	2.2	2,387	アક્シアル リテイリング	4.9	18,546	静岡銀行	149.2	136,965	マネーパートナーズGP	6.8	2,006
はるやまHLDGS	6.7	2,184	井筒屋	3.3	706	十六銀行	8	19,696	小林洋行	2	508
ノジマ	10.5	23,824	イオン	228	583,224	スルガ銀行	59.5	26,239	保険業 (2.4%)	22	56,386
カッパ・クリエイト	8.4	11,726	イズミ	12	67,440	八十二銀行	107.5	50,632	かんぽ生命保険	2	56,386
ライオン	5	4,460	平和堂	12	34,980	山梨中央銀行	7.3	10,548	SOMPOホールディングス	114.5	451,702
ジーンズメイト	1.8	676	フジ	7.2	13,860	大垣共立銀行	9.3	21,603	アニコムホールディングス	4.5	15,817
良品計画	8.4	235,704	ヤオコー	6.7	41,741	福井銀行	5.1	9,006	MS&AD	153	494,343
三城ホールディングス	7.5	3,285	セビオホールディングス	7.1	9,286	北國銀行	6.3	24,381	SONY FH	48	105,744
アドヴァン	9	8,433	ケーズホールディングス	61.5	67,527	清水銀行	2.5	4,205	第一生命HLDGS	332	614,034
アルビス	2.2	5,484	OLYMPICグループ	3.5	2,754	富士銀行	1.1	3,778	東京海上HD	213.5	1,136,033
コナカ	7.7	3,557	日産東京販売HD	8.5	2,754	滋賀銀行	11.9	31,773	T&Dホールディングス	180.8	256,736
ハウス ローゼ	0.7	1,295	GENKY DRUGSTORES	2.3	7,797	南都銀行	6.9	15,469	アドバンスクリエイト	1.3	2,624
G-7ホールディングス	1.7	3,986	総合メディカルHD	5.1	11,439	百五銀行	53.4	21,199	その他金融業 (1.2%)	16.7	60,621
イオン北海道	6.1	4,867	ブックオフGHD	3	2,295	京都銀行	21.3	104,689	全国保証	1.2	465
コジマ	8.8	4,549	アインホールディングス	7.9	67,387	紀陽銀行	20.9	33,042	ジェイリース	1.7	610
ヒマラヤ	1.7	1,609	元氣寿司	1.6	7,032	ほくほくフィナンシャルG	39.6	51,440	イントララスト	0.7	714
エコーン商事	7.7	20,820	ヤマダ電機	180.5	96,748	広島銀行	87.8	54,084	日本モーゲージサービス	1.9	2,101
エコス	2.2	4,730	アークランドサカモト	9.9	13,909	山陰合同銀行	35.1	28,080	Casa	5.3	12,163
ワタミ	7.7	10,164	ニトリホールディングス	25.6	372,864	中国銀行	38.2	36,672	アルビ	41.1	52,772
マルシェ	1.4	1,097	グルメ軒屋	4.1	4,813	鳥取銀行	2	2,852	クレディセゾン	0.9	370
ドンキホーテホールディング	38.4	273,792	愛眼	4.7	1,377	伊予銀行	78.7	47,849	アクリーティブ	6.7	37,922
西松屋チェーン	12.9	11,184	ケーユーホールディングス	3	2,487	百十四銀行	6.3	16,543	芙蓉総合リース	11	27,401
ゼンショーホールディングス	27.9	76,418	吉野家ホールディングス	20.6	38,254	四国銀行	8.4	11,037	興銀リース	11.9	57,239
幸楽苑ホールディングス	3.7	8,025	松屋フーズHLDGS	2.8	10,514	阿波銀行	9.5	27,189	東京センチュリー	26	14,326
ハークスレイ	1.2	1,305	サガミホールディングス	7.8	10,545	大分銀行	3.6	12,276	日本証券金融	90	26,190
サイゼリヤ	9.7	18,847	関西スーパーマーケット	4.4	4,386	宮崎銀行	3.9	11,778	アイフル	4.6	15,157
VTホールディングス	19.6	8,369	王将フードサービス	4.3	32,852	佐賀銀行	3.6	6,796	リコーリース	37.8	78,057
魚力	1.6	2,264	プレナス	6.6	12,711	十八銀行	3.7	9,856	イオンフィナンシャルサービス	118.8	45,619
ポプラ	1.5	892	ミニストップ	4.4	9,416	沖縄銀行	5.4	18,441	アコム	6.5	12,109
フジ・コーポレーション	1.2	2,430	アークス	11.1	28,460	琉球銀行	13.5	15,646	ジャックス	163.6	23,558
ユニテッドアローズ	6.8	26,758	パローホールディングス	12.7	34,594	セブ銀行	200	67,200	オリコ	14	33,376
ハイデイド友	7.8	17,620	藤久	0.5	399	みずほフィナンシャルG	8,052.6	1,434,168	日立キャピタル	31.7	2,631
京都きもの友禅	4	1,536	ベルク	2.9	15,950	高知銀行	2	1,572	アブラスフィナンシャル	394.4	664,169
コロワイド	19.6	49,098	大庄	3.1	4,997	山口フィナンシャルG	74.1	83,658	オリックス	133.5	71,155
ピーシーデポコーポ	7.9	3,420	ファーストリテイリング	7.9	474,079	長野銀行	2	3,340	三菱UFJリース	3	1,845
香番屋	4.1	18,573	サンドラッグ	22.3	81,729	名古屋銀行	4.8	16,608	九州リースサービス	160.2	300,375
トップカルチャー	2.2	737	サックスホールディング	5	5,685	北洋銀行	89.1	26,730	日本取引所グループ	5.5	5,423
PLANT	1.4	1,430	ヤマザワ	1.2	2,074	愛知銀行	2.2	8,998	イー・ギャランティ	2.6	1,500
スギホールディングス	13	61,490	やまや	1	2,234	中京銀行	2.4	5,428	アサックス	2.5	3,827
ヴィア・ホールディングス	7.2	5,025	ペルーナ	14.4	14,616	大光銀行	2	3,892	NECキャピタルリソリューション	74.3	25,336
スクロール	9	3,627	銀行業 (6.6%)	1.4	865	愛媛銀行	8.2	8,839	いちご	75.6	11,340
ヨドバシホールディングス	6.5	14,891	島根銀行	40	5,280	トミ銀行	2.3	2,663	日本駐車場開発	124	128,216
ユニ・ファミリマートHD	16.5	284,625	じもとホールディングス	308	94,556	京葉銀行	26.2	18,680	ヒューリック	2.6	3,954
木曾路	7.3	18,731	めびきフィナンシャルG	8	13,792	栃木銀行	30.1	7,464	三栄建築設計	40.3	84,952
SRSホールディングス	6.9	6,906	東京きらぼしFG	97.2	44,906	北日本銀行	1.8	4,172	野村不動産HLDGS	12.5	7,437
千趣会	11.1	2,874	九州フィナンシャルG	168.3	210,543	東和銀行	10.3	7,869	三重交通グループHD	8.3	10,549
			ゆうちょ銀行	13.8	5,575	福島銀行	5.1	2,320	サムティ		
			富士第一銀行			大東銀行	2.9	1,885			

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄			銘柄			銘柄			銘柄			銘柄		
2018年12月18日現在			2018年12月18日現在			2018年12月18日現在			2018年12月18日現在			2018年12月18日現在		
株数	評価額		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		千株	千円	
エー・ディー・ワークス	96.1	3,555	リニカル	3.2	4,800	東京個別指導学院	2	2,336	長大	2.2	1,764			
日本商業開発	4.2	6,955	クックパッド	1.8	5,976	サイバーエージェント	35.4	165,849	燎ホールディングス	1.2	2,871			
ブルサンスコーポレーション	9.6	14,054	エスクリ	1.6	953	楽天	267.8	221,202	スバル興業	0.4	2,188			
ユニツホールディングス	9.1	19,938	アイ・ケイ・ケイ	2.8	1,962	グリーク・アンド・リバー社	3.4	3,389	東京デイトル	2.4	3,129			
日本管理センター	4.1	3,817	学情	2.3	2,838	テー・オー・ダブリュー	5.4	4,114	タナベ経営	1.1	1,573			
サンセイラディック	1.9	1,746	スタジオアリス	2.9	6,832	セントラルスポーツ	2.1	7,570	ナガワ	1.7	9,299			
エストラスト	1.3	976	シミックホールディングス	3.2	5,737	フルキャストホールディングス	5.7	10,510	よみうりランド	1.2	4,686			
フージャースHD	13.5	8,721	N J S	1.2	2,026	エン・ジャパン	6.3	25,389	東京都競馬	3.7	10,752			
オーブンハウス	9.6	36,288	総合警備保障	22.9	121,828	リソルホールディングス	0.6	2,325	常磐興産	2.2	3,656			
東急不動産HD	160.2	91,153	カクコム	43.3	93,961	テクノロ・ホールディング	10.8	50,382	カナモト	8.6	26,187			
飯田GHD	49.6	100,241	アイロムグループ	2.2	3,806	アトラ	1.2	573	東京ドーム	21.5	20,167			
イープランド	1.1	742	セントゲア・ホールディング	3.1	1,658	インターワークス	1.1	781	西尾レントオール	5.8	20,213			
ピーロット	1	1,412	サイネックス	0.9	637	アイ・アールジャパンHD	1.8	2,422	アゴラ・ホスピタリティ-G	33.4	901			
ファーストブラザーズ	1.6	1,830	ルネサンス	3.1	6,832	Keepert 技研	1.9	1,962	トランス・コスモス	6.4	15,891			
ハウスドゥ	2.3	2,456	ディップ	9.2	17,286	ファーストロジック	1.1	809	乃村工藝社	13.4	36,850			
シアールイー	2.6	2,610	オプトホールディング	3.5	5,789	三機サービス	0.9	1,738	藤田観光	2.3	6,881			
プロパティエージェント	0.8	680	新日本科学	7.9	5,395	Gunosy	3.5	10,640	KNT-CTホールディングス	3	3,381			
ケイアイスター不動産	1.8	3,036	ツクイ	13.4	10,827	デザインワン・ジャパン	1.2	396	日本管財	6.2	12,294			
アグレ都市デザイン	1	608	キャリアデザインセンター	1.4	1,460	イー・ガーディアン	2.7	6,099	トーカイ	5.5	14,927			
ジェイ・エス・ピー	0.2	811	エムスリー	120.9	186,911	リパセンス	3.1	868	白洋舎	0.7	2,095			
デンボイノベーション	0.5	743	ユタカ・グローバルHOLD	3.8	2,302	ジャパンマテリアル	15.6	16,504	セコム	60.9	584,457			
パーク24	34.6	92,036	プラス	0.5	282	ベクトル	6.9	10,881	セントラル警備保障	2.8	15,260			
パラカ	1.5	2,586	アウトソーシング	30.2	33,099	ウチマホールディングス	3	1,347	丹青社	10.8	12,376			
三井不動産	313.3	837,764	ウェルネット	5.7	5,694	ライクキッズネクスト	1.2	1,032	メイテック	7.3	34,091			
三菱地所	414.3	769,562	ワールドホールディングス	1.6	3,673	キャリアリンク	2.1	779	応用地質	6.2	7,514			
平和不動産	11.7	21,200	ディー・エヌ・エー	31	60,791	I B J	3.8	2,603	船井総研ホールディン	11.9	20,753			
東京建物	65.3	81,429	博報堂DYHLDGS	79.9	132,234	アサテン	2.2	4,635	進学会ホールディングス	2.8	1,775			
ダイビル	18.2	21,876	ぐるなび	8.1	5,694	N・フィールド	3.7	3,577	オオバ	4.4	3,066			
京阪神ビルディング	11.7	10,038	エスアールジータカミヤ	6.1	3,983	パリューHR	1.2	2,306	いであ	1.1	1,155			
住友不動産	133.1	563,678	ジャパバストレックス	4.4	6,045	M&Aキャピタルパートナ	1.4	5,187	学究社	1.9	2,981			
テオーシー	14.3	11,583	ファンコミュニケーションズ	15.9	9,396	ライドンエクスプレスHD	2.4	3,592	ベネッセホールディングス	21.1	63,300			
東京楽天地	0.9	4,270	ライク	2.2	3,159	E R Iホールディングス	1.6	1,302	イオンデライト	7.1	27,228			
レオパレス21	73.7	33,975	ビジネス・ブレイクスルー	2.3	761	アビスト	0.9	2,853	ナック	3.8	3,948			
スターツコーポレーション	8.4	20,983	WDBホールディングス	2.6	6,552	シグマクス	2.7	2,246	ニチ学館	8.1	8,739			
フジ住宅	8.5	7,293	ティア	2.6	1,617	ウィルグループ	3.7	3,492	グレイセキ	9.6	22,780			
空港施設	8.1	4,455	CDG	0.5	641	エスグローA J	7.7	2,825	ダイセキ	2.1	2,637			
明和地所	4.2	2,486	パリュコマース	3.9	5,335	日本ビューホテル	1.8	2,095						
ゴールドクレスト	4.9	7,844	インフォマート	31.3	35,212	リクルートホールディングス	411.5	1,146,850	合 計	株数・金額	69,188.7/132,803.813			
日本エスリード	2.4	3,753	J Pホールディングス	16.1	4,266	エラン	2	5,280	銘柄数<比率>	2,098銘柄/99.3%				
日神不動産	9	4,113	エナックホールディングス	10.4	1,071	土木管理総合試験	2.5	1,417	(注1)	銘柄欄の()内は国内株式の評価				
日本エスコ	10.9	7,226	E P Sホールディングス	8.5	15,512	日本郵政	467.7	600,994	総額に対する各業種の比率。					
タカラレバン	27.9	8,676	レックス	1.5	1,518	ベルシテム24HLDGS	9.6	12,604	(注2)	合計欄の< >内は、純資産総額				
サンヨーハウジ 名古屋	4	3,804	プレスステージ・インター	10.7	13,642	鎌倉新書	4.2	6,442	に対する評価額の比率。					
イオンモール	30.2	55,326	アミューズ	3.4	8,020	一蔵	0.7	441	(注3)	評価額の単位未満は切捨て。				
ファースト住建	2.6	3,177	ドリームインキュベータ	1.7	2,558	L I T A L I C O	1.3	2,337						
ランド	258.5	2,068	クイック	3.5	4,536	グローバルグループ	0.7	669						
カチタス	6.6	18,519	T A C	3.1	706	エポブラリアアジア	1.6	3,052						
トーセイ	8.4	7,702	ケネディクス	53.8	24,801	アトラエ	1.1	2,576						
穴吹興産	0.9	2,597	電通	70	351,400	ストライク	1.4	3,276						
エヌ・ティ・ティ都市開発	7.9	13,232	ティクアンドギヴニーズ	2.2	4,408	ソラスト	13.9	16,624						
サンフロンティア不動産	8.4	9,424	ぴあ	1.6	6,824	セラク	1.3	776						
インテリックス	2	1,390	イオンファンタジー	1.8	5,292	インソース	1.9	3,834						
ランドビジネス	4.2	2,940	シーティーエス	6.4	4,000	アイモバイル	1.3	1,108						
グランディハウス	6.1	2,366	ネクスィーズグループ	1.7	3,104	キャリアインデックス	2	3,604						
日本空港ビルディング	18.9	72,954	みらかホールディングス	16	42,464	M S - J a p a n	2.3	3,075						
サービス業 (4.8%)			アルプス技研	5	8,865	船場	0.9	868						
日本工営	3.9	10,093	サンニクス	10	1,890	グレイステクノロジー	1.5	3,000						
L I F U L L	19.9	14,586	ダイオーズ	1.3	1,820	ジャパリエバーターSHD	3.4	5,725						
ジェイエイリクルートメント	4.6	9,315	日本空調サービス	6.5	4,725	フルテック	0.7	779						
日本M&Aセンター	42.8	98,782	オリエンタルランド	67.9	760,140	グリーンズ	1.2	1,678						
メンパース	1.9	1,729	ダスキン	15.5	38,068	ツナグ・ソリューションズ	0.5	352						
中広	0.5	288	明光ネットワークジャパン	7.2	6,681	日総工産	1.4	2,566						
タケエ	5.9	4,165	フルコホールディングス	3.2	4,944	キュービネットHLDGS	2.9	5,681						
E・Jホールディングス	0.7	761	秀英予備校	1.5	730	スプリックス	1.6	2,732						
トラスト・テック	2.7	8,208	田谷	1.4	894	アドバンテッジリスクマネ	2.2	2,241						
コジカホールディングス	15.3	21,634	ラウンドワン	17.7	19,930	リログループ	31.5	87,066						
アルトナー	1	759	リゾートトラスト	24.2	39,252	東洋	3.6	13,554						
パソナグループ	5.4	6,377	ピー・エム・エル	7.4	21,030	エイチ・アイ・エス	10.2	37,893						
CD S	1.4	1,796	ワタベウディング	1	665	ラックランド	1.1	3,007						
リンクアンドモチベーション	10.5	9,051	りらいふコミュニケーション	10.4	9,838	共立メンテナンス	8.7	43,456						
G C A	5.8	4,129	リソー教育	28.8	11,116	イチネンホールディングス	5.9	7,351						
エス・エム・エス	21.1	37,178	早稲田アカデミー	0.8	1,608	建設技術研究所	3.9	5,748						
パーソルホールディングス	57.5	102,925	ユー・エス・エス	70.2	134,433	スペース	3.7	4,343						

株数・金額

69,188.7/132,803.813

銘柄数<比率>

2,098銘柄/99.3%

(注1)

銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2)

合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3)

評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別残高

(評価額)

銘柄 別		2018年12月18日現在	
		買 建 額	売 建 額
国	TOPIX	百万円	百万円
		920	—

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付および借入の状況

区 分	2018年12月18日現在	
	貸 付	借 入
株式	8,948,700 (403,700)	株 一 (—)

(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作成期中の利害関係人のうち、403,700株を貸付しています。

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別			2018年12月18日現在		
			買建額	売建額	
国	内	TOPIX	百万円	百万円	
			920	-	

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付および借入の状況

区分			2018年12月18日現在		
			貸付	借入	
			株	株	
株式			8,948,700	-	
			(403,700)	(-)	

(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) 当法人の係る当座・定期・預金・有価証券の利息関係人へのうち、大和証券へ403,700株を貸付しています。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040）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（2018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12月18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22～34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12月19日から2018年12月18日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	
		千株	千円	円			千株	千円	円			千株	千円	円	
AMAZON.COM INC (アメリカ)		1.64	291,789	177,920	KEURIG DR PEPPER INC (アメリカ)		4,548	61,865	13,602						
MICROSOFT CORP (アメリカ)		25.55	281,890	11,032	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)		9.5	174,120	18,328	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA (スペイン)		17.4	40,289	2,315						
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)		9.6	143,208	14,917	OLD MUTUAL PLC (イギリス)		122.525	37,351	304						
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		1.17	143,039	122,256	GKN PLC (イギリス)		43.6	30,503	699						
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)		14.7	130,365	8,868	LUXOTTICA GROUP SPA (イタリア)		4.5	30,050	6,677						
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)		5.6	128,350	22,919	WYNDHAM DESTINATIONS INC (アメリカ)		2.4	28,765	11,985						
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		1.04	127,535	122,630	WORLDPAY INC-CLASS A (アメリカ)		3.165	27,671	8,742						
CHEVRON CORP (アメリカ)		7.9	104,622	13,243	EQT CORP (アメリカ)		6.65	26,130	3,929						

(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12月18日現在における外国株式インデックスマザーファンド（44,096,261千口）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	柄	2018年12月18日現在			業 種 等
		株数	外貨建金額	評価金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	30.5	289	32,608	情報技術	
PALO ALTO NETWORKS INC	25	441	49,799	情報技術	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	48	287	32,429	情報技術	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	16	221	24,992	ヘルスケア	
SYNCHRONY FINANCIAL	188	441	49,809	金融	
ABBOTT LABORATORIES	456.66	3,185	359,259	ヘルスケア	
ARCONIC INC	113.33	217	24,478	資本財・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	41.5	460	51,980	資本財・サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	105	552	62,305	一般消費財・サービス	
AMPHENOL CORP-CL A	78	643	72,615	情報技術	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	88.29	901	101,633	情報技術	
QORVO INC	34	205	23,139	情報技術	
AFLAC INC	203	899	101,476	金融	
DARDEN RESTAURANTS INC	34	336	37,922	一般消費財・サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	39	204	23,032	コミュニケーション・サービス	
ADOBE INC	127.8	2,829	319,109	情報技術	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	59.5	246	27,763	素材	
LULULEMON ATHLETICA INC	26	309	34,859	一般消費財・サービス	
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	100	151	17,121	金融	
GARMIN LTD	29	183	20,642	一般消費財・サービス	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	58	892	100,619	素材	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	196.5	2,640	297,829	資本財・サービス	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	44.71	366	41,336	情報技術	
WR BERKLEY CORP	25.5	186	21,018	金融	

銘柄	柄	2018年12月18日現在			業 種 等
		株数	外貨建金額	評価金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円		
AUTOZONE INC	7	597	67,440	一般消費財・サービス	
DOLLAR TREE INC	63.21	537	60,607	一般消費財・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	257	453	51,162	ヘルスケア	
PINNACLE WEST CAPITAL	29.5	260	29,420	公益事業	
CELANESE CORP	35.5	299	33,798	素材	
DR HORTON INC	94.16	332	37,489	一般消費財・サービス	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	24.5	109	12,363	エネルギー	
DENTSPLY SIRONA INC	59	219	24,735	ヘルスケア	
AUTODESK INC	57.5	731	82,540	情報技術	
MOODY'S CORP	44.5	629	70,965	金融	
DEVON ENERGY CORP	139.5	355	40,137	エネルギー	
ALBEMARLE CORP	28	225	25,426	素材	
ATMOS ENERGY CORP	30.5	291	32,873	公益事業	
ALLIANT ENERGY CORP	62.5	275	31,108	公益事業	
CITIGROUP INC	660.73	3,584	404,291	金融	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	115	1,523	171,824	情報技術	
AMERICAN ELECTRIC POWER	130	1,005	113,386	公益事業	
ALLEGHANY CORP	4.1	245	27,640	金融	
DOMINO'S PIZZA INC	11	266	30,048	一般消費財・サービス	
HESS CORP	72	358	40,409	エネルギー	
DAVITA INC	35	198	22,383	ヘルスケア	
DANAHER CORP	168.5	1,691	190,754	ヘルスケア	
FORTIVE CORP	78	530	59,779	資本財・サービス	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	151.5	1,157	130,515	金融	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2018年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	百株	千アメリカ・ドル	千円	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	49	90	10,169	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	47.28	80	9,076	一般消費財・サービス
BUNGE LTD	151	655	73,881	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	36	208	23,505	生活必需品
APPLE INC	94.25	678	76,549	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,272.5	20,861	2,352,953	情報技術
BOEING CO/THE	90	539	60,805	金融
CINCINNATI FINANCIAL CORP	143.1	4,523	510,241	資本財・サービス
BECTON DICKINSON AND CO	42.15	325	36,730	金融
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	70.19	1,585	178,799	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	67	117	13,262	一般消費財・サービス
CDK GLOBAL INC	38.5	213	24,104	情報技術
NISOURCE INC	32	150	16,923	情報技術
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	93.5	249	28,094	公益事業
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	36	305	34,448	資本財・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	265.21	1,298	146,514	金融
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,074.54	6,012	678,099	コミュニケーション・サービス
ANSYS INC	343	6,788	765,692	情報技術
H&R BLOCK INC	22.5	329	37,158	情報技術
BB&T CORP	51	133	15,088	一般消費財・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	207.5	936	105,668	金融
JPMORGAN CHASE & CO	432	2,199	248,109	ヘルスケア
T ROWE PRICE GROUP INC	877.7	8,690	980,157	金融
CIGNA CORP	63	573	64,683	金融
LKQ CORP	64	1,271	143,403	ヘルスケア
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	85	208	23,536	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	10	132	14,927	金融
CADENCE DESIGN SYS INC	68.62	314	35,517	生活必需品
AMERIPRISE FINANCIAL INC	72.5	306	34,598	情報技術
DOLLAR GENERAL CORP	38.1	413	46,694	金融
SERVICENOW INC	69.5	716	80,834	一般消費財・サービス
CATERPILLAR INC	46.5	797	89,931	情報技術
CMS ENERGY CORP	155.5	1,935	218,306	資本財・サービス
MOSAIC CO/THE	77	395	44,640	公益事業
DELTA AIR LINES INC	97.5	293	33,057	素材
CORNING INC	47.5	248	28,068	資本財・サービス
CISCO SYSTEMS INC	213	658	74,234	情報技術
MORGAN STANLEY	1,237.5	5,469	616,933	情報技術
WABCO HOLDINGS INC	346	1,370	154,540	金融
MSCI INC	14	144	16,278	資本財・サービス
LENNOX INTERNATIONAL INC	23	331	37,410	金融
MIDDLEBY CORP	10	210	23,707	資本財・サービス
COTY INC-CL A	14.5	156	17,618	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	135.39	95	10,796	生活必需品
BROADCOM INC	56	247	27,968	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	114.52	2,910	328,252	情報技術
ACUITY BRANDS INC	12	127	14,426	ヘルスケア
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	10	115	13,057	資本財・サービス
ARAMARK	24.3	180	20,364	ヘルスケア
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	64.5	200	22,668	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	53.5	116	13,142	素材
CENTENE CORP	49.5	564	63,725	公益事業
CBOE GLOBAL MARKETS INC	54.5	661	74,637	ヘルスケア
CITIZENS FINANCIAL GROUP	30	300	33,928	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	129	388	43,766	金融
GARTNER INC	50	362	40,835	金融
SPLUNK INC	23.5	313	35,342	情報技術
DOMINION ENERGY INC	38	382	43,104	情報技術
	172	1,272	143,559	公益事業

銘柄	2018年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
MONSTER BEVERAGE CORP	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SMITH (A.O.) CORP	111	568	64,163	生活必需品
DEERE & CO	36.5	154	17,447	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	80	1,168	131,810	資本財・サービス
VMWARE INC-CLASS A	42.5	423	47,758	情報技術
CHEMOURS CO/THE	19.5	298	33,635	情報技術
BURLINGTON STORES INC	45.5	122	13,866	素材
NASDAQ INC	19	299	33,814	一般消費財・サービス
VALE RESORTS INC	31.5	268	30,288	金融
EAST WEST BANCORP INC	11.2	255	28,872	一般消費財・サービス
TARGA RESOURCES CORP	36.5	161	18,208	金融
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	58.5	238	26,953	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	16.5	225	25,466	金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	19.8	178	20,085	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	10.5	68	7,697	素材
COGNEX CORP	84	677	76,391	公益事業
TELEFLEX INC	45.5	175	19,824	情報技術
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	12.3	302	34,093	ヘルスケア
WELLCARE HEALTH PLANS INC	215	215	24,302	資本財・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	14	331	37,415	ヘルスケア
IDEX CORP	31.5	270	30,561	ヘルスケア
COLGATE-PALMOLIVE CO	19.5	252	28,440	資本財・サービス
ROLLINS INC	216.5	1,362	153,644	生活必需品
AMETEK INC	38.25	137	15,466	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	61.75	427	48,175	資本財・サービス
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	65	425	47,998	生活必需品
XPO LOGISTICS INC	36.5	97	11,024	資本財・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	34.5	185	20,946	資本財・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	85.5	702	79,260	素材
SCANIA CORP	114	2,305	260,028	生活必需品
GRUBHUB INC	35	171	19,315	公益事業
AFFILIATED MANAGERS GROUP	26	197	22,255	一般消費財・サービス
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	13.5	128	14,535	金融
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	6.5	288	32,514	一般消費財・サービス
UGI CORP	76	133	15,086	金融
CUMMINS INC	46	253	28,644	公益事業
ACTIVISION BLIZZARD INC	40.5	532	60,046	資本財・サービス
SABRE CORP	191.5	901	101,689	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	68.5	156	17,638	情報技術
SIGNATURE BANK	40.5	343	38,704	情報技術
COSTAR GROUP INC	15	161	18,266	金融
SVB FINANCIAL GROUP	9.7	334	37,745	資本財・サービス
AMERCO	13.9	267	30,220	金融
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2.2	75	8,499	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	16.5	205	23,154	資本財・サービス
HANESBRANDS INC	10.9	338	38,171	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	95	123	13,897	一般消費財・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	21	270	30,495	情報技術
COMMSCOPE HOLDING CO INC	74.16	521	58,777	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	53.5	88	10,034	情報技術
DEXCOM INC	10.2	119	13,483	情報技術
COPART INC	24.5	278	31,419	ヘルスケア
DIAMONDBACK ENERGY INC	54	254	28,741	資本財・サービス
SEATTLE GENETICS INC	42.5	376	42,442	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC	29	170	19,177	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	20.7	428	48,322	ヘルスケア
NIELSEN HOLDINGS PLC	43.5	496	54,064	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	90	227	25,682	資本財・サービス
IDEX HEALTHCARE INC	535.81	848	95,727	エネルギー
	73.5	904	102,067	ヘルスケア

銘柄	2018年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額 邦貨換算金額	業 種 等	
	百株	千アメリカ・ドル 千円		
CABOT OIL & GAS CORP	120.5	272 30,729	エネルギー	
T-MOBILE US INC	90	583 65,789	コミュニケーション・サービス	
ZILLOW GROUP INC - C	34.5	106 12,058	コミュニケーション・サービス	
COCA-COLA CO/THE	1,051	5,079 572,914	生活必需品	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	57.5	269 30,371	生活必需品	
EXPEDITORS INTL WASH INC	45.5	316 35,738	資本財・サービス	
EATON VANCE CORP	30.5	106 11,988	金融	
FRANKLIN RESOURCES INC	86.5	263 29,747	金融	
CSX CORP	214	1,384 156,118	資本財・サービス	
FLUOR CORP	36.5	118 13,412	資本財・サービス	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	27.8	371 41,953	ヘルスケア	
EXPEDIA GROUP INC	32.25	377 42,533	一般消費財・サービス	
AUTOLIV INC	24	172 19,422	一般消費財・サービス	
AMAZON.COM INC	109.4	16,638 1,876,685	一般消費財・サービス	
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	66.5	107 12,105	エネルギー	
FLOWSERVE CORP	35.5	144 16,312	資本財・サービス	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	54.5	844 95,291	ヘルスケア	
EXXON MOBIL CORP	1,110.05	8,218 926,999	エネルギー	
FLIR SYSTEMS INC	37.5	158 17,908	情報技術	
AES CORP	170	252 28,531	公益事業	
L3 TECHNOLOGIES INC	20.5	385 43,513	資本財・サービス	
EVEREST RE GROUP LTD	11.2	243 27,511	金融	
EOG RESOURCES INC	152.5	1,467 165,485	エネルギー	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	44.5	285 32,227	情報技術	
ABIOMED INC	11.7	349 39,426	ヘルスケア	
AMERISOURCEBERGEN CORP	42.5	327 36,910	ヘルスケア	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	83.9	569 64,207	ヘルスケア	
FORD MOTOR CO	996.23	846 95,510	一般消費財・サービス	
MACY'S INC	80.98	245 27,656	一般消費財・サービス	
DISCOVERY INC - A	39.9	109 12,384	コミュニケーション・サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	111 12,589	コミュニケーション・サービス	
DISCOVERY INC-C	79.89	204 23,094	コミュニケーション・サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	34	155 17,540	資本財・サービス	
FORTINET INC	38	259 29,247	情報技術	
MARKEL CORP	3.6	369 41,727	金融	
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	44	95 10,769	エネルギー	
NEXTERA ENERGY INC	122.5	2,151 242,691	公益事業	
FREIGHT-MCMORAN INC	364.08	385 43,487	素材	
US BANCORP	403.5	1,934 218,178	金融	
UNITED RENTALS INC	21.5	226 25,561	資本財・サービス	
F5 NETWORKS INC	16	260 29,428	情報技術	
FASTENAL CO	77	407 46,003	資本財・サービス	
FISERV INC	107	796 89,826	情報技術	
GENERAL ELECTRIC CO	2,263.5	1,618 182,539	資本財・サービス	
NEKTAR THERAPEUTICS	44.5	152 17,145	ヘルスケア	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	56	263 29,774	一般消費財・サービス	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	60.5	124 14,036	一般消費財・サービス	
GENERAL MOTORS CO	334	1,157 130,570	一般消費財・サービス	
TRIPADVISOR INC	27.5	158 17,900	コミュニケーション・サービス	
GENERAL DYNAMICS CORP	66	1,078 121,674	資本財・サービス	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	93.4	1,569 176,991	金融	
ALPHABET INC-CL A	78.5	8,051 908,112	コミュニケーション・サービス	
ALPHABET INC-CL C	82.67	8,403 947,848	コミュニケーション・サービス	
OWENS CORNING	27.5	118 13,318	資本財・サービス	
GENERAL MILLS INC	156.5	574 64,852	生活必需品	
FIRSTENERGY CORP	125.68	474 53,469	公益事業	
GENUINE PARTS CO	40	386 43,536	一般消費財・サービス	
IHS MARKIT LTD	101.84	494 55,767	資本財・サービス	
FIFTH THIRD BANCORP	176	417 47,126	金融	

銘柄	2018年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額 邦貨換算金額	業 種 等	
	百株	千アメリカ・ドル 千円		
HARRIS CORP	30.5	445 50,194	資本財・サービス	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	30	96 10,841	資本財・サービス	
HALLIBURTON CO	234	680 76,776	エネルギー	
HOME DEPOT INC	298.5	5,013 565,518	一般消費財・サービス	
ASSURANT INC	14	126 14,211	金融	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	294	349 39,460	金融	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11.9	234 26,489	資本財・サービス	
HERSHEY CO/THE	37.5	394 44,482	生活必需品	
HARLEY-DAVIDSON INC	44.5	151 17,035	一般消費財・サービス	
HUMANA INC	36	1,091 123,120	ヘルスケア	
NXP SEMICONDUCTORS NV	94	707 79,803	情報技術	
HELMERICH & PAYNE	29	163 18,438	エネルギー	
HENRY SCHEIN INC	40.5	322 36,425	ヘルスケア	
HP INC	433	927 104,611	情報技術	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	394	535 60,392	情報技術	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	48	185 20,892	コミュニケーション・サービス	
HOLLYFRONTIER CORP	43	226 25,549	エネルギー	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	54.5	166 18,816	コミュニケーション・サービス	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	21	80 9,133	コミュニケーション・サービス	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	103.5	273 30,830	金融	
KRAFT HEINZ CO/THE	161.53	756 85,301	生活必需品	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	238.5	2,768 312,313	情報技術	
INTERNATIONAL PAPER CO	100	413 46,038	素材	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	36	142 16,691	資本財・サービス	
ZOETIS INC	126.5	1,074 121,191	ヘルスケア	
INGERSOLL-RAND PLC	65.79	616 69,529	資本財・サービス	
CHENIERE ENERGY INC	54.5	320 36,138	エネルギー	
ALLEGION PLC	24.5	204 23,120	資本財・サービス	
LEGGETT & PLATT INC	35	127 14,341	一般消費財・サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC- C	136.73	301 33,974	コミュニケーション・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	68.57	516 58,237	資本財・サービス	
JUNIPER NETWORKS INC	89	243 27,484	情報技術	
JIM SMUCKER CO/THE	29.2	289 32,605	生活必需品	
JOHNSON & JOHNSON	705	9,104 1,026,881	ヘルスケア	
ABBVIE INC	394.29	3,348 377,700	ヘルスケア	
HOLOGIC INC	71	285 32,240	ヘルスケア	
KIMBERLY-CLARK CORP	93	1,061 119,768	生活必需品	
KROGER CO	218.5	631 71,272	生活必需品	
KLAV-TENCOR CORP	41	364 41,129	情報技術	
LOCKHEED MARTIN CORP	66.7	1,862 210,067	資本財・サービス	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	23.2	413 46,648	情報技術	
L BRANDS INC	65	191 21,634	一般消費財・サービス	
LOWE'S COS INC	212	1,917 216,279	一般消費財・サービス	
ELI LILLY & CO	252.5	2,736 308,603	ヘルスケア	
LAM RESEARCH CORP	42.3	573 64,733	情報技術	
JONES LANG LASALLE INC	12.5	158 17,885	不動産	
LOEWS CORP	72.5	326 36,805	金融	
LINCOLN NATIONAL CORP	57.99	304 34,377	金融	
MCDONALD'S CORP	203.5	3,679 414,963	一般消費財・サービス	
3M CO	153.5	2,959 333,834	資本財・サービス	
FACEBOOK INC-CLASS A	636.5	8,923 1,006,435	コミュニケーション・サービス	
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	54.04	567 64,048	情報技術	
MANPOWERGROUP INC	17.8	119 13,527	資本財・サービス	
S&P GLOBAL INC	67.3	1,119 126,226	金融	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	17.2	302 34,070	素材	
CONCHO RESOURCES INC	52.5	576 65,005	エネルギー	
FIRST DATA CORP- CLASS A	145.5	238 26,946	情報技術	
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	53	124 14,071	コミュニケーション・サービス	
PHILLIPS 66	116	995 112,336	エネルギー	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2018年12月18日現在		業種等
		評価額	業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TECHNIP/MC PLC	111.5	219	24,774	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	134	343	38,706	一般消費財・サービス
MATTEL INC	87	97	10,960	一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	73.38	407	45,926	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	32	467	52,742	生活必需品
MYLAN NV	137.5	396	44,726	ヘルスケア
METLIFE INC	227	882	99,545	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	169	257	29,068	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	13.9	292	32,950	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	42	169	19,086	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	42.78	527	59,465	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6.9	394	44,542	ヘルスケア
BAKER HUGHES A GE CO	132.73	286	32,366	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	32.3	495	55,852	資本財・サービス
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	29.4	94	10,624	金融
MERCK & CO. INC.	696.21	5,237	590,747	ヘルスケア
DOWDUPONT INC	610.55	3,155	355,888	素材
MASCO CORP	79	228	25,742	資本財・サービス
M & T BANK CORP	35.19	515	58,087	金融
MARSH & MCLENNAN COS	132.5	1,079	121,739	金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	77.22	831	93,768	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	39.5	607	68,503	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	16.5	154	17,391	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A	81.5	477	53,885	情報技術
TRANSUNION	47	266	30,025	資本財・サービス
VISTRA ENERGY CORP	87	207	23,442	公益事業
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	38.5	146	16,544	一般消費財・サービス
WORLDPAY INC-CLASS A	79.5	611	68,936	情報技術
BEIGENE LTD-ADR	9.5	126	14,298	ヘルスケア
NETAPP INC	68.5	408	46,055	情報技術
NIKE INC -CL B	339.5	2,373	267,662	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	74	1,092	123,177	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	64	455	51,403	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	34.5	253	28,635	金融
ALLY FINANCIAL INC	114.5	260	29,380	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	43	1,106	124,760	資本財・サービス
APTIV PLC	68.5	441	49,787	一般消費財・サービス
NEWMONT MINING CORP	140	470	53,072	素材
MCKESSON CORP	53	593	66,892	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	76	396	44,746	情報技術
XYLEM INC	48	308	34,811	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	404.5	3,292	371,375	生活必需品
NUCOR CORP	82	449	50,701	素材
WESTERN UNION CO	117.46	209	23,608	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	45	274	31,006	情報技術
NEWELL BRANDS INC	122.92	264	29,807	一般消費財・サービス
EVERGY INC	69.5	405	45,740	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	205	1,314	148,234	エネルギー
LIBERTY BROADBAND-C	28.5	221	24,986	コミュニケーション・サービス
LINDE PLC	147.96	2,327	262,558	素材
WIX.COM LTD	13	108	12,196	情報技術
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	52	87	9,870	金融
PAYCHEX INC	83.5	542	61,169	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	21.2	722	81,523	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	491	2,570	289,913	生活必需品
P G & E CORP	132.5	323	36,524	公益事業
PFIZER INC	1,552.13	6,691	754,704	ヘルスケア
ALKERMES PLC	40	131	14,865	ヘルスケア
XLCEL ENERGY INC	131.5	680	76,725	公益事業

銘柄	株数	2018年12月18日現在		業種等
		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	
STRYKER CORP	90	1,440	162,529	ヘルスケア
PARKER HANNIFIN CORP	35	524	59,155	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	45	600	67,723	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	15.5	121	13,673	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	650.67	6,036	680,830	生活必需品
EXELON CORP	254.72	1,161	131,036	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	57.5	629	71,034	ヘルスケア
NVR INC	0.9	220	24,904	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	303	1,912	215,714	エネルギー
PEPSICO INC	375	4,232	477,397	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	110	897	101,277	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	48.5	453	51,191	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	167	2,532	285,684	情報技術
PENTAIR PLC	42.05	161	18,174	資本財・サービス
QUALCOMM INC	369.5	2,106	237,552	情報技術
INVESCO LTD	109.5	186	20,995	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	19	301	34,039	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	78	341	38,507	金融
RAYTHEON COMPANY	75.2	1,247	140,747	資本財・サービス
RED HAT INC	47.5	836	94,292	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	20.9	784	88,517	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	60	442	49,929	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	12.5	2,174	245,250	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	99.5	778	87,850	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	24	208	23,480	素材
RESMED INC	37	409	46,222	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	35.5	303	34,178	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	33.5	188	21,216	資本財・サービス
RALPH LAUREN CORP	14.5	146	16,511	一般消費財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	288.35	386	43,548	金融
CHEVRON CORP	506.68	5,697	642,634	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	88	512	57,756	公益事業
TESLA INC	34.2	1,191	134,400	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	161.5	333	37,615	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	41.22	494	55,781	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	41	351	39,598	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	45.05	1,393	157,151	コミュニケーション・サービス
CBRE GROUP INC - A	87	343	38,721	不動産
TWITTER INC	179	598	67,493	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	266.5	1,225	138,269	公益事業
SYSCO CORP	133	853	96,321	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	71.23	854	96,352	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	35.5	166	18,774	金融
STEEL DYNAMICS INC	62	194	21,950	素材
SCHLUMBERGER LTD	359.02	1,401	158,128	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	46	193	21,780	資本財・サービス
AT&T INC	1,887.91	5,637	635,830	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	36.5	180	20,333	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	110	190	21,488	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	21.9	824	92,986	素材
SEMPRA ENERGY	73.5	844	95,277	公益事業
TIFFANY & CO	29.5	238	26,848	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	70.5	263	29,763	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	253	2,325	262,301	情報技術
SALESFORCE.COM INC	190.5	2,492	281,107	情報技術
WESTROCK CO	66.3	266	30,053	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	238.84	741	83,671	資本財・サービス
UNION PACIFIC CORP	201.5	2,812	317,271	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	226	332	37,522	エネルギー

銘柄	株数	2018年12月18日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MARATHON PETROLEUM CORP	184.88	1,087	122,696	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	214.37	2,471	278,805	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	184	1,782	201,037	資本財・サービス
UNUM GROUP	59	172	19,471	金融
SPRINT CORP	207.65	120	13,630	コミュニケーション・サービス
ANTERO RESOURCES CORP	51	54	6,200	エネルギー
IQVIA HOLDINGS INC	41.94	485	54,711	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	175	19,831	金融
AMEREN CORPORATION	62.5	420	47,449	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	254.76	6,574	741,548	ヘルスケア
VERISIGN INC	29	435	49,096	情報技術
VALERO ENERGY CORP	112.92	819	92,439	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	15.1	365	41,207	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	74.88	232	26,274	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	23	272	30,738	ヘルスケア
ANTHEM INC	69.1	1,842	207,852	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	387	4,280	482,853	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,196.22	5,575	628,869	金融
WASTE MANAGEMENT INC	115	1,024	115,505	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	319	733	82,682	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	32	278	31,407	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	17	189	21,373	一般消費財・サービス
WALMART INC	390	3,540	399,279	生活必需品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	29	211	23,812	資本財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	53	568	64,112	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	26	271	30,639	一般消費財・サービス
XEROX CORP	59.11	125	14,194	情報技術
WABTEC CORP	22.5	162	18,274	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	328	1,454	164,036	一般消費財・サービス
WATERS CORP	20.5	378	42,678	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	18	155	17,502	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	88.57	1,313	148,178	ヘルスケア
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	220	1,676	189,130	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	35.23	532	60,112	金融
WESTERN DIGITAL CORP	78	298	33,650	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	82.8	596	67,287	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	134	715	80,723	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	470.5	6,182	697,309	情報技術
PPL CORP	186	557	62,852	公益事業
PULTEGROUP INC	69	176	19,954	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	64.5	626	70,661	素材
NORTHERN TRUST CORP	56.5	483	54,562	金融
NVIDIA CORP	150	2,153	242,915	情報技術
IAC/INTERACTIVECORP	20.5	359	40,560	コミュニケーション・サービス
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	122.43	1,448	163,386	金融
QURATE RETAIL INC	114.5	223	25,234	一般消費財・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	47	171	19,343	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	79	422	47,643	生活必需品
NETFLIX INC	113.4	2,980	336,131	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	105	2,403	271,049	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	85	348	39,326	公益事業
TORCHMARK CORP	29.25	221	25,036	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	42.5	371	41,867	金融
TEXTRON INC	68.5	334	37,703	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	275	1,346	151,829	コミュニケーション・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	116	565	63,808	コミュニケーション・サービス
NEWS CORP - CLASS A	102.37	123	13,936	コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP	53	212	23,995	公益事業
OMNICOM GROUP	60.5	453	51,157	コミュニケーション・サービス

銘柄	2018年12月18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	
ORACLE CORP	792.83	3,625	408,932	情報技術
MASTERCARD INC - A	240.5	4,580	516,614	情報技術
ONEOK INC	107.5	629	71,052	エネルギー
CENTURYLINK INC	253.52	414	46,723	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	27.2	725	81,777	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	83	744	83,982	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	30.5	311	35,154	コミュニケーション・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	13.3	214	24,178	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO-B	50.5	305	34,500	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	124	262	29,594	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	2,491.01	6,095	687,511	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	46	425	47,966	ヘルスケア
NORDSTROM INC	30	142	16,126	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	190.5	1,927	217,400	金融
ANALOG DEVICES INC	99.99	873	98,467	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	238	448	50,547	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	77	369	41,626	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	230.22	862	97,270	金融
ANADARKO PETROLEUM CORP	135	669	75,493	エネルギー
SKYWORKS SOLUTIONS INC	48	328	37,047	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	44.5	473	53,378	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	23	205	23,132	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	153.5	992	111,964	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	165.5	971	109,611	資本財・サービス
AON PLC	63	947	106,849	金融
AMGEN INC	172.5	3,278	369,824	ヘルスケア
TAPESTRY INC	76.5	265	29,966	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	115.36	798	90,013	資本財・サービス
CELGENE CORP	192	1,308	147,540	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	45.3	797	89,950	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	263	859	96,911	情報技術
CIT GROUP INC	33	131	14,877	金融
CIMAREX ENERGY CO	25	166	18,728	エネルギー
CME GROUP INC	93.5	1,735	195,720	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	98.94	260	29,405	エネルギー
ECOLAB INC	68.5	1,025	115,613	素材
EQUIFAX INC	31.5	306	34,548	資本財・サービス
GAP INC/THE	59.5	151	17,086	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	344	2,240	252,664	ヘルスケア
HORMEL FOODS CORP	77.5	334	37,735	生活必需品
STATE STREET CORP	102.43	654	73,812	金融
SUNTRUST BANKS INC	120.48	623	70,377	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	318	1,294	145,979	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	137	879	99,187	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	48.5	188	21,241	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	34.5	155	17,592	素材
CARDINAL HEALTH INC	83	397	44,870	ヘルスケア
FEDEX CORP	66	1,202	135,624	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	126.54	973	109,769	金融
FMC CORP	36	274	30,968	素材
FLEX LTD	147.5	112	12,693	情報技術
CERNER CORP	77.5	420	47,464	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	26.24	346	39,084	素材
CITRIX SYSTEMS INC	37	394	44,499	情報技術
INTEL CORP	1,205	5,673	639,873	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	102	221	25,033	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	97.5	407	45,956	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	79.5	1,018	114,864	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	417	255	28,784	コミュニケーション・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2018年12月18日現在			業 種 等
	株 数	外貨建金額	評価価額 邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ILLUMINA INC	38.7	1,203	135,702	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	44	148	16,764	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	29.7	1,430	161,379	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	34.5	359	40,523	情報技術
SNAP-ON INC	15.5	225	25,457	資本財・サービス
CARMAX INC	46	277	31,264	一般消費財・サービス
COMERICA INC	45	312	35,285	金融
INGREDION INC	19	177	20,075	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	190.78	1,680	189,552	公益事業
TARGET CORP	132.5	852	96,124	一般消費財・サービス
DOVER CORP	39	289	32,696	資本財・サービス
VW GRAINGER INC	13	369	41,716	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	34	196	22,188	資本財・サービス
CINTAS CORP	23.5	390	44,057	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	127	368	41,554	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	41	309	34,886	生活必需品
CLOROX COMPANY	33	517	58,339	生活必需品
ENTERGY CORP	47.5	412	46,492	公益事業
MICROSOFT CORP	1,922	19,775	2,230,473	情報技術
INCYTE CORP	46	298	33,630	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	335.69	2,372	267,649	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	357.88	3,287	370,755	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	305.5	1,035	116,741	情報技術
BLACKROCK INC	31.3	1,183	133,534	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	129	372	42,063	公益事業
HASBRO INC	31	259	29,227	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	68.5	405	45,761	生活必需品
KEYCORP	282	422	47,646	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	27.5	263	29,730	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	384.61	1,646	185,710	生活必需品
KOHL'S CORP	44.5	271	30,576	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE	13	317	35,844	ヘルスケア
APACHE CORP	98.6	297	33,552	エネルギー
CHUBB LTD	120.49	1,537	173,450	金融
ARROW ELECTRONICS INC	24	167	18,918	情報技術
ALLSTATE CORP	92	737	83,179	金融
EBAY INC	249	709	79,985	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	293	2,464	277,929	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	37.5	264	29,810	素材
XILINX INC	65.5	571	64,406	情報技術
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	147.1	1,421	160,339	ヘルスケア
DISH NETWORK CORP-A	57.5	172	19,417	コミュニケーション・サービス
ZIONS BANCORP NA	52	214	24,158	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	60.5	788	88,914	生活必需品
TRIMBLE INC	64	214	24,218	情報技術
LENNAR CORP-A	76	304	34,305	一般消費財・サービス
LEAR CORP	18	217	24,545	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	70	302	34,131	金融
PROGRESSIVE CORP	154	940	106,076	金融
PACCAR INC	91.37	512	57,804	資本財・サービス
PVH CORP	20	182	20,604	一般消費財・サービス
BIOGEN INC	54.6	1,709	192,817	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	22.2	408	46,019	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	354.5	2,285	257,777	一般消費財・サービス
PTC INC	31.5	259	29,254	情報技術
PERRIGO CO PLC	34	191	21,620	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	85.3	573	64,701	公益事業
INTUIT INC	65.2	1,287	145,232	情報技術
BORGWARNER INC	56	190	21,481	一般消費財・サービス

銘柄	2018年12月18日現在			業 種 等
	株 数	外貨建金額	評価価額 邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BEST BUY CO INC	65	339	38,291	一般消費財・サービス
BALL CORP	87.34	407	45,955	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	360.47	1,227	138,438	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	78.5	621	70,150	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	34.5	339	38,282	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	68.5	1,138	128,384	ヘルスケア
VF CORP	87	635	71,681	一般消費財・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	88.71	415	46,846	コミュニケーション・サービス
VIACOM INC-CLASS B	92.71	260	29,362	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	17.2	199	22,455	一般消費財・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	24	277	31,303	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	112	631	71,171	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,188.9	4,305	485,561	コミュニケーション・サービス
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	61	225	25,477	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	59	397	44,852	資本財・サービス
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	90	81	9,237	生活必需品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	313	209	23,653	不動産
アメリカ・ドル株数・金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	80,238.55 596銘柄	576,656	65,041,140 <64.5%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	76	266	22,423	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5	432	36,380	情報技術
PAIRIESEKY ROYALTY LTD	50.96	84	7,110	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	63.87	447	37,646	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	120	306	25,762	素材
INTACT FINANCIAL CORP	38.5	376	31,657	金融
BCE INC	41.3	230	19,365	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	51	489	41,125	素材
SUNCOR ENERGY INC	439.3	1,717	144,349	エネルギー
METRO INC	62	288	24,250	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	90	518	43,554	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	331	2,371	199,330	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	118.5	1,250	105,109	金融
TORONTO-DOMINION BANK	491	3,378	283,961	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	76	207	17,421	金融
ROYAL BANK OF CANADA	383.5	3,585	301,416	金融
TOURMALINE OIL CORP	66	107	8,998	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	37	103	8,708	エネルギー
TRANSCANADA CORP	246.5	1,289	108,411	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	132.29	567	47,739	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	530	107	8,999	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	304	556	46,764	素材
CAE INC	72	178	15,040	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	68.12	460	38,720	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	46	131	11,035	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	16	101	8,523	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	38.5	193	16,288	素材
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	64	63	5,358	エネルギー
HYDRO ONE LTD	84	172	14,524	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	54.6	332	27,969	生活必需品
WSP GLOBAL INC	27	160	13,495	資本財・サービス
EMERA INC	13	57	4,797	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	33	103	8,665	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	95	666	56,043	コミュニケーション・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	64	338	28,448	素材
STARS GROUP INC/THE	50	109	9,208	一般消費財・サービス
KINROSS GOLD CORP	341	137	11,523	素材
BANK OF MONTREAL	171	1,522	127,945	金融
POWER CORP OF CANADA	94	225	18,963	金融

銘柄	株数	2018年12月18日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
METHANEX CORP	22	145	12,199	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	23	399	33,602	情報技術
NUTRIEN LTD	165.19	1,011	85,009	素材
AURORA CANNABIS INC	175	129	10,900	ヘルスケア
CANOPY GROWTH CORP	55	216	18,164	ヘルスケア
CAMECO CORP	106	162	13,632	エネルギー
TELUS CORP	54	248	20,866	コミュニケーション・サービス
POWER FINANCIAL CORP	62	158	13,321	金融
TECK RESOURCES LTD-CLS B	140	406	34,175	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	16	227	19,137	一般消費財・サービス
TURKVOISE HILL RESOURCES LTD	248	53	4,502	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	328	1,087	91,400	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HDLGS LTD	8	459	38,658	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	87	516	43,455	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	20.37	188	15,885	生活必需品
BLACKBERRY LTD	135	135	11,348	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	165.5	725	60,975	金融
ENBRIDGE INC	488	2,045	171,961	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	228.5	1,236	103,952	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	529	1,014	85,289	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	87	251	21,149	ヘルスケア
GOLDCORP INC	233.59	294	24,760	素材
ENCANA CORP	258	198	16,677	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	38	920	77,352	資本財・サービス
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	29	123	10,394	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	56	236	19,855	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	197.5	1,994	167,678	資本財・サービス
CGI GROUP INC - CLASS A	69	572	48,129	情報技術
HUSKY ENERGY INC	93.58	138	11,602	エネルギー
ONEX CORPORATION	22	164	13,814	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	125	307	25,837	コミュニケーション・サービス
FINNING INTERNATIONAL INC	44	105	8,902	資本財・サービス
SNC-LAVALIN GROUP INC	45	211	17,797	資本財・サービス
IGM FINANCIAL INC	19	59	4,986	金融
OPEN TEXT CORP	70	300	25,260	情報技術
CI FINANCIAL CORP	70	121	10,214	金融
SAPUTO INC	63	254	21,410	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	177	194	16,321	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	116	769	64,697	生活必需品
FORTIS INC	117	543	45,683	公益事業
LUNDIN MINING CORP	161	93	7,835	素材
CENOVUS ENERGY INC	272	267	22,521	エネルギー
DOLLARAMA INC	83	263	22,137	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I	17	66	5,580	公益事業
ALTAGAS LTD	69	97	8,195	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC	48	93	7,859	不動産
KEYERA CORP	53	147	12,367	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	104	205	17,309	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	97	80	6,759	エネルギー
カナダ・ドル 株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	10,974.17 88銘柄	43,285	3,638,577 < 3.6%>	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD	728	171	13,859	金融
BHP BILLITON LIMITED	865.5	2,902	235,092	素材
SOUTH32 LTD	1,341	450	36,501	素材
ALUMINA LTD	623	140	11,355	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	245	762	61,804	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	425	177	14,391	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	133	137	11,172	金融

銘柄	株数	2018年12月18日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	740.5	1,743	141,271	金融
WESTPAC BANKING CORP	927.48	2,286	185,208	金融
SANTOS LTD	452	250	20,322	エネルギー
AUSNET SERVICES	500	81	6,561	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	770	1,879	152,263	金融
RIO TINTO LTD	109.5	834	67,567	素材
ORIGIN ENERGY LTD	462	324	26,310	エネルギー
AMCOR LIMITED	314	419	33,984	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	543	242	19,618	資本財・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	34	92	7,464	エネルギー
COLES GROUP LTD	297.45	354	28,747	生活必需品
OIL SEARCH LTD	353	255	20,675	エネルギー
SEEK LTD	83	146	11,833	資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	191	284	23,070	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	209.5	436	35,385	素材
INCITEC PIVOT LTD	423	146	11,890	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	474	3,282	265,949	金融
CALTEX AUSTRALIA LTD	71.5	193	15,667	エネルギー
ORICA LTD	101	174	14,113	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	360.5	370	29,992	金融
CIMIC GROUP LTD	24	103	8,410	資本財・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD	351	1,005	81,436	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	137	116	9,411	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	484	211	17,134	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	96	116	9,410	一般消費財・サービス
TELSTRA CORP LTD	1,105	320	25,959	コミュニケーション・サービス
AMP LTD	750	177	14,338	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	120.5	183	14,847	素材
MACQUARIE GROUP LTD	85.84	972	78,759	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	152.5	344	27,907	一般消費財・サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD	108	104	8,425	金融
CSL LTD	120.5	2,214	179,361	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	309.45	988	80,068	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	15	262	21,291	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	144	172	13,975	素材
SUNCORP GROUP LTD	343	451	36,594	金融
BORAL LTD	305	151	12,304	素材
ASX LTD	50	300	24,347	金融
COMPUTERSHARE LTD	122.5	215	17,495	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	44	3,617	一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	630.36	444	36,001	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	104	235	19,065	ヘルスケア
CHALLENGER LTD	139	137	11,114	金融
WORLEYPARSONS LTD	94	117	9,541	エネルギー
AGL ENERGY LTD	174	344	27,909	公益事業
BRAMBLES LTD	415	419	33,988	資本財・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	14	61	4,966	一般消費財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	38.5	211	17,097	ヘルスケア
TPG TELECOM LTD	87	56	4,581	コミュニケーション・サービス
REA GROUP LTD	13.5	100	8,104	コミュニケーション・サービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	16.5	67	5,500	一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル 株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	18,466.08 58銘柄	29,194 2,365,049	< 2.3% >	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	375	2,058	29,707	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	650	3,263	47,085	一般消費財・サービス
MTR CORP	400	1,648	23,780	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	440	5,011	72,317	不動産
SINO LAND CO	900	1,260	18,181	不動産

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2018年12月18日現在			業 種 等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千香港ドル	千円	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	736.69	5,867	84,671	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	320	640	9,235	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	135	1,139	16,441	不動産
CLP HOLDINGS LTD	435	3,895	56,210	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	359.16	1,425	20,575	不動産
HANG LUNG GROUP LTD	210	448	6,469	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	2,481.81	4,010	57,873	公益事業
HANG SENG BANK LTD	204	3,627	52,339	金融
WHEELLOCK & CO LTD	220	993	14,333	不動産
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,590	1,720	24,825	不動産
WH GROUP LTD	2,415	1,453	20,978	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	313	7,236	104,423	金融
MINIH GROUP LTD	180	471	6,805	一般消費財・サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD	500	782	11,284	不動産
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	76	585	8,444	情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	190	442	6,388	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD	425	725	10,474	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD	175	497	7,184	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	326.4	825	11,916	金融
HYSAN DEVELOPMENT CO	170	650	9,383	不動産
SJM HOLDINGS LTD	470	343	4,957	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	326	917	13,242	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	696.69	4,005	57,806	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	180	1,073	15,493	公益事業
PCCW LTD	1,170	544	7,850	コミュニケーション・サービス
AIA GROUP LTD	3,212	20,476	295,475	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	330	1,603	23,142	不動産
SANDS CHINA LTD	644	2,241	32,339	一般消費財・サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD	300	328	4,735	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	355	1,475	21,284	一般消費財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	236	321	4,645	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,020	3,044	43,935	金融
WYNN MACAU LTD	420	766	11,066	一般消費財・サービス
香 港 ド ル 株 数、金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	23,586.75 38銘柄	87,824	1,267,305 < 1.3%>	
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	359	894	73,529	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	489	1,170	96,217	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	136.7	129	10,617	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	395	240	19,803	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	140	86	7,088	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	104	86	7,086	不動産
CAPITALAND LTD	689	217	17,838	不動産
YANGJIAANG SHIPBUILDING	568	68	5,648	資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	99	8,188	コミュニケーション・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	27	96	7,942	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	861	976	80,248	金融
GENTING SINGAPORE LTD	1,530	153	12,575	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	72	104	8,598	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,209.5	676	55,569	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	395	139	11,427	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	288	75	6,201	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	1,644	42	3,513	生活必需品
SATS LTD	160	74	6,088	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	208	150	12,377	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD	553	118	9,726	資本財・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	492	155	12,818	生活必需品
シンガポール・ドル 株 数、金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	11,730.2 21銘柄	5,756	473,103 < 0.5%>	

銘柄	2018年12月18日現在			業 種 等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
(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	118	9,098	公益事業
A2 MILK CO LTD	190	208	16,019	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD	526.89	221	17,039	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	234	162	12,513	資本財・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	201	97	7,475	素材
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	151	187	14,417	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	88	96	7,453	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 株 数、金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	1,735.89 7銘柄	1,091	84,017 < 0.1%>	
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円	
MERLIN ENTERTAINMENT	193	63	8,965	一般消費財・サービス
TUI AG-DI	118.97	135	19,262	一般消費財・サービス
BP PLC	5,300	2,695	383,527	エネルギー
UNILEVER PLC	323.1	1,366	194,455	生活必需品
BARCLAYS PLC	4,650	710	101,119	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	440	355	50,570	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	421	105	15,052	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD	24.8	165	23,549	素材
PRUDENTIAL PLC	690	961	136,853	金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,267.91	263	37,558	金融
JOHNSON MATTHEY PLC	49.64	133	18,984	素材
BAE SYSTEMS PLC	856	389	55,403	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,075.66	396	56,397	金融
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,334.02	1,957	278,556	ヘルスケア
INFORMA PLC	342	217	31,015	コミュニケーション・サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	115	161	23,037	情報技術
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,263	195	27,871	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	253	111	15,820	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	26	153	21,899	資本財・サービス
GVC HOLDINGS PLC	140	96	13,664	一般消費財・サービス
CONVATEC GROUP PLC	330	46	6,624	ヘルスケア
ROYAL MAIL PLC	223	63	9,039	資本財・サービス
NMC HEALTH PLC	27	78	11,178	ヘルスケア
RELX PLC	528.46	866	123,235	資本財・サービス
DIAGEO PLC	653	1,834	260,980	生活必需品
RIO TINTO PLC	314.5	1,183	168,360	素材
STANDARD CHARTERED PLC	813	479	68,247	金融
TESCO PLC	2,648	503	71,678	生活必需品
FRESNILLO PLC	56	45	6,525	素材
SMITH & NEPHEW PLC	235.5	345	49,154	ヘルスケア
GLENCORE PLC	3,066.25	898	127,804	素材
WOOD GROUP (JOHN) PLC	180	96	13,675	エネルギー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	74	134	19,099	金融
SMITHS GROUP PLC	102.33	141	20,150	資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	61	31	4,511	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	368.83	112	16,000	金融
PEARSON PLC	201.63	189	26,966	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	452.25	119	17,006	生活必需品
NEXT PLC	38.5	159	22,661	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	842	110	15,693	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	49.61	220	31,417	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	88.55	211	30,086	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	7,191.83	1,155	164,436	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	34.43	158	22,534	素材
KINGFISHER PLC	554.11	119	17,029	一般消費財・サービス
WPP PLC	331	288	41,010	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	187.27	141	20,143	公益事業
SEVERN TRENT PLC	63.33	118	16,854	公益事業

銘柄	2018年12月18日現在			業 種 等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	178.5	1,102	156,851	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	136	125	17,922	金融
SCHRODERS PLC	34.5	81	11,613	金融
SSE PLC	280	295	42,029	公益事業
WEIR GROUP PLC/THE	68.5	91	12,967	資本財・サービス
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	259	112	15,993	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	341	2,060	293,191	ヘルスケア
FERGUSON PLC	62.37	304	43,349	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,631	365	52,004	金融
3I GROUP PLC	253.91	193	27,600	金融
ASHTREAD GROUP PLC	127	209	29,878	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	297.14	175	24,926	情報技術
NATIONAL GRID PLC	900.34	752	107,002	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	19,199.65	996	141,776	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	262.6	130	18,554	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	254	593	84,384	生活必需品
CENTRICA PLC	1,526.6	206	29,442	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	32	106	15,111	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	619.1	1,626	231,488	生活必需品
BHP GROUP PLC	565.77	939	133,610	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	98	206	29,420	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	5,302.5	3,440	489,480	金融
SHIRE PLC	243.24	1,102	156,861	ヘルスケア
ANGLO AMERICAN PLC	328.83	561	79,891	素材
MONDI PLC	101.5	160	22,875	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	593	131	18,646	生活必需品
CARNIVAL PLC	48.61	212	30,223	一般消費財・サービス
EASYJET PLC	40	42	5,984	資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC	422.39	702	99,972	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	85	158	22,488	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	2,224	556	79,123	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	52	125	17,889	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	113.39	193	27,595	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	49.86	208	29,639	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	44	202	28,809	資本財・サービス
ITV PLC	931	121	17,220	コミュニケーション・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	83.49	335	47,753	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,217	2,825	402,065	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	995.68	2,328	331,355	エネルギー
MEGGITT PLC	215	101	14,487	資本財・サービス
G4S PLC	435	82	11,784	資本財・サービス
ADMIRAL GROUP PLC	55.5	108	15,473	金融
INVESTEC PLC	183	78	11,172	金融
ANTOFAGASTA PLC	98	78	11,098	素材
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	647.62	156	22,197	金融
EXPERIAN PLC	240.54	450	64,152	資本財・サービス
イギリス・ポンド 通 貨 計	80,475.61 94銘柄	45,635 銘柄数<比率>	6,493,037 < 6.4%>	
(イスラエル)	百株	千円	千円	
AZRIELI GROUP LTD	10	186	5,575	不動産
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	483	187	5,610	コミュニケーション・サービス
ISRAEL CHEMICALS LTD	176	356	10,667	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	6	278	8,349	資本財・サービス
BANK HAPOLIM BM	266	657	19,700	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	410	964	28,903	金融
NICE LTD	16.5	692	20,757	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	30	196	5,896	金融
イスラエル・シェケル 通 貨 計	1,397.5 8銘柄	3,520 銘柄数<比率>	105,459 < 0.1%>	

銘柄	2018年12月18日現在			業 種 等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
(スイス)	百株	千円	千円	
DUFFRY AG-REG	8.5	79	9,003	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	1,022.5	1,260	143,162	金融
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2.3	105	12,039	素材
ADECCO GROUP AG-REG	42.5	190	21,629	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	188.7	4,683	532,049	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR	9.5	65	7,446	金融
SIKA AG-REG	35.9	439	49,917	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.03	232	26,412	生活必需品
ABB LTD-REG	487	937	106,469	資本財・サービス
SWISS RE AG	84	744	84,602	金融
NESTLE SA-REG	820	6,796	772,043	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4.8	296	33,698	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10.5	206	23,438	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	697.7	773	87,818	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	59	214	24,423	金融
SGS SA-REG	1.4	321	36,515	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5.8	110	12,518	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG	12	135	15,424	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG	17	204	23,232	情報技術
SWATCH GROUP AG/THE-BR	8.5	240	27,307	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	40.22	1,172	133,140	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	13	179	20,424	金融
CLARIANT AG-REG	57	101	11,574	素材
NOVARTIS AG-REG	574	4,923	559,340	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.6	95	10,810	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	139.6	873	99,242	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	7.1	339	38,529	コミュニケーション・サービス
GEBERT AG-REG	9.9	370	42,106	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	2.5	584	66,399	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2.7	169	19,277	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	15.4	246	28,017	ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG	20.1	589	66,970	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	15.2	84	9,626	一般消費財・サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	127.9	530	60,239	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	9	340	38,636	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	14.9	192	21,843	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	20.3	164	18,736	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.29	189	21,479	生活必需品
スイス・フラン 通 貨 計	4,587.34 38銘柄	29,186 銘柄数<比率>	3,315,549 < 3.3%>	
(デンマーク)	百株	千円	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	490	14,945	256,157	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	188	2,545	43,630	金融
ISS A/S	44	847	14,532	資本財・サービス
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.95	775	13,295	資本財・サービス
H LUINDBECK A/S	17	491	8,432	ヘルスケア
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	52.5	2,737	46,918	資本財・サービス
CARLSBERG A/S-B	29.5	2,099	35,990	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	58	1,711	29,336	素材
COLOPLAST-B	31	1,946	33,368	ヘルスケア
DSV A/S	50.1	2,416	41,424	資本財・サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING	26.75	524	8,986	ヘルスケア
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	1.7	1,479	25,350	資本財・サービス
TRYG A/S	33	545	9,349	金融
PANDORA A/S	27.5	787	13,504	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	27	1,607	27,544	素材
GENMAB A/S	17	1,813	31,090	ヘルスケア
ORSTED A/S	50.5	2,272	38,950	公益事業
デンマーク・クローネ 通 貨 計	1,144.5 17銘柄	39,548 銘柄数<比率>	677,861 < 0.7%>	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2018年12月18日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	千円		
NORSK HYDRO ASA	352	1,401	18,273	素材
DNB ASA	261.5	3,753	48,949	金融
ORKLA ASA	208.5	1,469	19,156	生活必需品
TELENOR ASA	199	3,390	44,218	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	312.23	5,943	77,500	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	45.6	1,538	20,062	素材
MARINE HARVEST	110.5	2,070	26,995	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	48.5	645	8,411	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	24	639	8,340	コミュニケーション・サービス
AKER BP ASA	29	662	8,644	エネルギー
ノルウェー・クロネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,590.83 10銘柄	21,514 < 0.3%>	280,553 < 0.3%>
(スウェーデン)	百株	千円		
ICA GRUPPEN AB	19	610	7,595	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	811.3	6,592	82,078	情報技術
VOLVO AB-B SHS	421	4,908	61,115	資本財・サービス
MILICOM INTL CELLULAR-SDR	18	1,016	12,650	コミュニケーション・サービス
SKF AB-B SHARES	97.5	1,295	16,132	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	66.5	1,263	15,730	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB	46	1,659	20,663	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	137	1,533	19,086	コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	430.5	3,789	47,176	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	410.5	4,209	52,410	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	248	5,034	62,678	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	235.5	3,362	41,868	一般消費財・サービス
SKANSKA AB-B SHS	91.5	1,309	16,307	資本財・サービス
SANDVIK AB	298.5	3,799	47,308	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	123	4,713	58,681	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	185.5	3,890	48,441	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	84.5	1,216	15,143	資本財・サービス
TELIA CO AB	770	3,347	41,672	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	77	1,491	18,564	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	103	2,013	25,067	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	268.5	4,302	53,568	資本財・サービス
LUNDBERGS AB-B SHS	18	478	5,961	金融
LUNDIN PETROLEUM AB	46.5	1,057	13,164	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B	157	3,519	43,823	生活必需品
BOLIDEN AB	70	1,397	17,403	素材
EPIROC AB-A	179.5	1,376	17,134	資本財・サービス
EPIROC AB-B	97	723	9,009	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	114.5	782	9,742	一般消費財・サービス
NORDEA BANK ABP	828	6,498	80,912	金融
KINNEVIK AB - B	65	1,381	17,196	金融
HEXAGON AB-B SHS	69	2,854	35,538	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	46	833	10,374	金融
スウェーデン・クロネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,632.8 32銘柄	82,265 < 1.0%>	1,024,201 < 1.0%>
ユーロ (アイルランド)	百株	千円		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	60	133	17,107	素材
AIB GROUP PLC	230	80	10,348	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	274.6	135	17,401	金融
KINGSPAN GROUP PLC	44	160	20,506	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	42.2	386	49,413	生活必需品
CRH PLC	227	510	65,360	素材
PADDY POWER BETFAIR PLC	22	158	20,298	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	899.8 7銘柄	1,566 < 0.2%>	200,436 < 0.2%>
ユーロ (オランダ)	百株	千円		
QIAGEN N.V.	59.98	181	23,249	ヘルスケア

銘柄	株数	2018年12月18日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	258.26	818	104,717	ヘルスケア
NN GROUP NV	80.5	278	35,581	金融
UNILEVER NV-CVA	411	1,993	255,062	生活必需品
HEINEKEN NV	71	560	71,778	生活必需品
AEGON NV	486.44	203	26,095	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	334.83	749	95,937	生活必需品
AKZO NOBEL	66	454	58,125	素材
KONINKLIJKE DSM NV	47.5	347	44,470	素材
WOLTERS KLUWER	78	411	52,623	資本財・サービス
ING GROEP NV	1,034.5	1,025	131,219	金融
KONINKLIJKE KPN NV	919.5	240	30,829	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	109	1,574	201,531	情報技術
ABN AMRO GROUP NV-CVA	110.5	233	29,935	金融
VOPAK	19	78	10,075	エネルギー
RANDSTAD NV	32	125	16,019	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	31.5	236	30,293	生活必需品
STMICROELECTRONICS NV	185.5	224	28,711	情報技術
AIRBUS SE	154.5	1,354	173,296	資本財・サービス
EXOR NV	28.8	141	18,048	金融
CNH INDUSTRIAL NV	272	226	28,932	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	285.5	393	50,309	一般消費財・サービス
FERRARI NV	33.45	298	38,225	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,109.26 23銘柄	12,151 < 1.5%>	1,555,069 < 1.5%>
ユーロ (ベルギー)	百株	千ユーロ	千円	
UCB SA	32.5	241	30,876	ヘルスケア
KBC GROUP NV	69	406	52,043	金融
COLRUYT SA	16	99	12,711	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	22	166	21,267	金融
SOLVAY SA	19.5	170	21,779	素材
UMICORE	54	188	24,089	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	203.5	1,242	159,037	生活必需品
AGEAS	49.4	194	24,869	金融
PROXIMUS	41	95	12,230	コミュニケーション・サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	14.5	61	7,811	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	521.4 10銘柄	2,865 < 0.4%>	366,717 < 0.4%>
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA	222	164	21,079	不動産
RTL GROUP	10	47	6,047	コミュニケーション・サービス
ARCELOORMITTAL	177	343	43,996	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	3.2	103	13,267	ヘルスケア
SES	97	168	21,499	コミュニケーション・サービス
TENARIS SA	120	118	15,153	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	629.2 6銘柄	945 < 0.1%>	121,045 < 0.1%>
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円	
JCDECAUX SA	19	50	6,404	コミュニケーション・サービス
TOTAL SA	636.5	3,094	395,983	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	45	386	49,443	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	115.92	1,232	157,762	素材
KERING	20.6	830	106,264	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	149.5	902	115,477	資本財・サービス
BOUYGUES SA	60.5	196	25,162	資本財・サービス
BNP PARIBAS	299	1,213	155,271	金融
PEUGEOT SA	154.5	279	35,786	一般消費財・サービス
NATIXIS	253.5	112	14,380	金融
THALES SA	28.5	292	37,492	資本財・サービス
DANONE	167	1,055	135,128	生活必需品

銘柄	株数	2018年12月18日現在		業種等
		評価金額	評価金額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
CARREFOUR SA	158	230	29,540	生活必需品
SUEZ	99.25	119	15,260	公益事業
VIVENDI	279.91	588	75,329	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	67.3	1,368	175,089	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	137	397	50,842	資本財・サービス
LEGRAND SA	72.17	356	45,559	資本財・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	15.5	55	7,152	生活必需品
PERNOD RICARD SA	56.17	823	105,413	生活必需品
SOCIETE BIC SA	7	63	8,066	資本財・サービス
EURAZEO SE	11.95	74	9,481	金融
REXEL SA	78.5	76	9,790	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA	209	606	77,629	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	73.5	1,838	235,238	一般消費財・サービス
ACCOR SA	49.5	187	24,020	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	42.2	388	49,693	情報技術
VALEO SA	64	154	19,713	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	56	280	35,903	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	71	129	16,604	資本財・サービス
EIFFAGE	21.4	154	19,788	資本財・サービス
SODEXO SA	25	225	28,876	一般消費財・サービス
IPSEN	10	119	15,254	ヘルスケア
INGENICO GROUP	16	85	10,880	情報技術
AMUNDI SA	15	69	8,929	金融
TELEPERFORMANCE	15	211	27,008	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	22	151	19,392	コミュニケーション・サービス
FAURECIA	19	58	7,442	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8	71	9,152	ヘルスケア
SEB SA	5.6	63	8,112	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	78	854	109,299	一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA	0.7	87	11,179	資本財・サービス
AXA SA	518	985	126,080	金融
EDENRED	64	203	26,093	資本財・サービス
RENAULT SA	53.5	292	37,422	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	8.6	410	52,473	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	5.5	55	7,158	生活必需品
ATOS SE	25	169	21,748	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA	35.8	367	47,050	情報技術
WENDEL	7.8	79	10,111	金融
ORANGE	536.5	774	99,104	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	40.5	155	19,850	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	43	82	10,570	金融
SANOFI	303.75	2,351	300,938	ヘルスケア
VINCI SA	134.5	973	124,545	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	144.5	268	34,320	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	301	298	38,176	金融
BIOMERIEUX	11.5	68	8,741	ヘルスケア
ENGIE	499.73	642	82,272	公益事業
IMERYS SA	9	37	4,779	素材
EDF	159.5	226	28,983	公益事業
SAFRAN SA	90.5	973	124,614	資本財・サービス
ILIAD SA	7.4	93	11,993	コミュニケーション・サービス
ARKEMA	17.7	133	17,024	素材
ADP	8.1	134	17,196	資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	47	87	11,136	コミュニケーション・サービス
SCOR SE	45	174	22,332	金融
GETLINK SE	124	141	18,058	資本財・サービス
BOLLORE	241	87	11,133	資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数×比率	7,215.55 69銘柄	3,814.114 < 3.8% >	

銘柄	株数	2018年12月18日現在		業種等
		評価金額	評価金額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG	246.7	1,578	202,049	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	42.5	92	11,802	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	531.5	407	52,100	金融
COMMERZBANK AG	263.35	167	21,430	金融
VOLKSWAGEN AG	8.9	129	16,628	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	49.7	728	93,162	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	206.5	2,056	263,148	資本財・サービス
E.ON SE	591	530	67,840	公益事業
UNIPER SE	53.5	119	15,267	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	90.5	669	85,701	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	45	96	12,306	資本財・サービス
OSRAM LICHT AG	25.6	97	12,455	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	29.7	364	46,672	一般消費財・サービス
BASF SE	244.2	1,446	185,126	素材
ALLIANZ SE-REG	116.3	2,038	260,867	金融
THYSSENKRUPP AG	114.5	178	22,879	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	49	473	60,648	生活必需品
RWE AG	141.5	273	35,038	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	61	115	14,757	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	11.8	74	9,555	資本財・サービス
BRENNTAG AG	43	161	20,613	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	112.5	472	60,465	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33.2	124	15,940	コミュニケーション・サービス
HOCHTIEF AG	5.3	61	7,867	資本財・サービス
SAP SE	261.42	2,317	296,602	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	39.8	745	95,344	金融
ZALANDO SE	29	65	8,372	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	39	210	26,910	素材
KION GROUP AG	18.5	80	10,277	資本財・サービス
WIRECARD AG	30.7	413	52,880	情報技術
COVESTRO AG	52	223	28,554	素材
INNOGY SE	37.3	151	19,379	公益事業
SARTORIUS AG-VORZUG	9.5	110	14,138	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PREF	40	223	28,644	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	25	74	9,565	一般消費財・サービス
METRO AG	50	59	7,643	生活必需品
1&1 DRILLISCH AG	13	57	7,389	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	40	147	18,870	ヘルスケア
BEIERSDORF AG	26.9	248	31,835	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE -PREF	19.5	66	8,499	素材
MERCK KGAA	34.5	331	42,471	ヘルスケア
ADIDAS AG	51.1	954	122,186	一般消費財・サービス
PUMA SE	2.36	100	12,820	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	28.5	245	31,383	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	903	1,373	175,819	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	58.7	349	44,695	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	246.5	1,168	149,584	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	300.5	528	67,661	情報技術
HANNOVER RUECK SE	16.1	188	24,105	金融
DEUTSCHE POST AG-REG	263.5	654	83,760	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	51	533	68,332	金融
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	59.5	93	11,965	コミュニケーション・サービス
LANXESS AG	22	90	11,537	素材
MTU AERO ENGINES AG	14.3	239	30,670	資本財・サービス
AXEL SPRINGER SE	12	59	7,610	コミュニケーション・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE	94	387	49,572	不動産
SYMRISE AG	32	210	26,969	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	188	66	8,540	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PREF	15.5	100	12,883	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2018年12月18日現在			業 種 等
	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額 邦 貨 換 算 金 額	
HUGO BOSS AG -ORD	百株 17.6	千ユーロ 96	千円 12,360	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	132	543	69,510	不動産
国 小 計	株数、金額 総柄数<比率>	6,391.03 61銘柄	25,972 3,323,678 < 3.3%>	-----
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	60	60	7,781	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	660	199	25,566	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	116.5	163	20,976	エネルギー
国 小 計	株数、金額 総柄数<比率>	836.5 3銘柄	424 54,324 < 0.1%>	-----
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	1,250.27	978	125,229	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	82.5	174	22,286	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,816.12	854	109,371	金融
IBERDROLA SA	1,621.34	1,150	147,271	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	1,449.09	154	19,814	金融
BANKINTER SA	183	133	17,095	金融
REPSOL SA	366.5	539	68,991	エネルギー
GRIFOLS SA	77.5	181	23,286	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	4,396.5	1,770	226,567	金融
AMADEUS IT GROUP SA	117	721	92,350	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA	90.5	210	26,972	公益事業
MAPFRE SA	254.5	60	7,793	金融
CAIXABANK SA	941	315	40,424	金融
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	152	101	12,958	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	67.26	222	28,447	資本財・サービス
AENA SME SA	18.5	256	32,777	資本財・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	297.5	702	89,847	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	56	71	9,172	資本財・サービス
ENAGAS SA	59	147	18,890	エネルギー
RED ELECTRICA CORPORACION SA	115	232	29,815	公益事業
FERROVIAL SA	134	241	30,943	資本財・サービス
BANKIA SA	301.05	82	10,594	金融
国 小 計	株数、金額 総柄数<比率>	13,846.13 22銘柄	9,306 1,190,904 < 1.2%>	-----
ユーロ (イタリア)	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	61.5	101	13,025	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	313.43	448	57,416	金融
MEDIOBANCA SPA	152.65	114	14,658	金融
UNICREDIT SPA	549.56	579	74,181	金融
TELECOM ITALIA SPA	3,139.82	175	22,428	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP	1,469.5	70	8,977	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	3,962.37	781	100,043	金融
ATLANTIA SPA	134.57	242	30,971	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA	135	93	11,913	金融
MONCLER SPA	47	126	16,251	一般消費財・サービス
RECORDATI SPA	26	74	9,549	ヘルスケア
ENI SPA	682	952	121,836	エネルギー
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	143	108	13,871	生活必需品
PIRELLI & C SPA	110	62	8,060	一般消費財・サービス
LEONARDO SPA	109.75	88	11,263	資本財・サービス
ENEL SPA	2,209.34	1,107	141,760	公益事業
SNAM SPA	616	247	31,650	エネルギー
TERNA SPA	389	200	25,626	公益事業
国 小 計	株数、金額 総柄数<比率>	14,250.49 18銘柄	5,575 713,487 < 0.7%>	-----
ユーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	148.5	334	42,814	素材
NOKIA OYJ	1,540	803	102,793	情報技術

銘柄	2018年12月18日現在			業 種 等
	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額 邦 貨 換 算 金 額	
WARTSILA OYJ ABP	百株 120	千ユーロ 168	千円 21,552	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	138	143	18,322	素材
METSO OYJ	28	64	8,230	資本財・サービス
ELISA OYJ	36.5	136	17,445	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	116.5	452	57,949	金融
FORTUM OYJ	122.5	246	31,556	公益事業
KONE OYJ-B	88	368	47,218	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ	30.5	82	10,538	一般消費財・サービス
NESTE OYJ	34.5	243	31,169	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	27.5	83	10,673	ヘルスケア
国 小 計	株数、金額 総柄数<比率>	2,430.5 12銘柄	3,127 400,266 < 0.4%>	-----
ユーロ (オーストリア)	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	20	79	10,145	公益事業
OMV AG	35.5	145	18,616	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	83	264	33,871	金融
VOESTALPINE AG	28.5	75	9,599	金融
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	34	81	10,390	金融
ANDRITZ AG	21	81	10,448	資本財・サービス
国 小 計	株数、金額 総柄数<比率>	222 6銘柄	727 93,072 < 0.1%>	-----
ユーロ通貨計	株数、金額 総柄数<比率>	52,351.86 237銘柄	92,467 11,833,116 <11.7%>	-----
ファンド合計	株数、金額 総柄数<比率>	294,912.08 1,244銘柄	- 96,598,974 <95.8%>	-----

(注1) 邦貨換算金額は、2018年12月18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12月18日現在		
	□ 数	評価額	金額
		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	3,617	650	73,380
SIMON PROPERTY GROUP INC	8,137	1,423	160,591
BOSTON PROPERTIES INC	4	480	54,161
VORNADO REALTY TRUST	4,647	305	34,488
SBA COMMUNICATIONS CORP	3,05	502	56,627
EQUITY RESIDENTIAL	9.8	663	74,875
EQUINIX INC	2,088	770	86,915
AMERICAN TOWER CORP	11.45	1,842	207,845
HOTEL & RESORTS INC	20,043	347	39,154
KIMCO REALTY CORP	11.1	171	19,392
INVITATION HOMES INC	8.3	172	19,425
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	6,279	98	11,154
VENTAS INC	9.6	584	65,909
WEYERHAEUSER CO	20,064	473	53,407
AGNC INVESTMENT CORP	14.1	249	28,085
CROWN CASTLE INTL CORP	10.9	1,208	136,353
IRON MOUNTAIN INC	7.41	247	27,889
VEREIT INC	24.4	183	20,750
PROLOGIS INC	16,412	1,009	113,880
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.72	323	36,431
CAMDEN PROPERTY TRUST	2.35	208	23,502
DUKE REALTY CORP	9.4	252	28,456
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.7	432	48,754
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2	252	28,533
WELLTOWER INC	9.7	685	77,372
HCP INC	12.4	346	39,132
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.95	176	19,883
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3	291	32,855
MACERICH CO/THE	2.9	129	14,653
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	33.6	334	37,745
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4.15	202	22,856
REALTY INCOME CORP	7.55	484	54,593
PUBLIC STORAGE	4.15	828	93,414
REGENCY CENTERS CORP	4.05	235	26,604
SL GREEN REALTY CORP	2.4	206	23,323
UDR INC	6.8	276	31,231
WP CAREY INC	4.3	294	33,222
DIGITAL REALTY TRUST INC	5.5	591	66,693
EXTRA SPACE STORAGE INC	3.25	302	34,164
アメリカ・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	321.267 39銘柄	2,057.713 <2.0%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1.5	46	3,939
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3.7	77	6,487
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3.9	93	7,894
カナダ・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	9.1 3銘柄	21.7 <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	173	14,062
TRANSURBAN GROUP	71.5	855	69,274
SYDNEY AIRPORT	30.3	213	17,255
APA GROUP	31.2	274	22,267
SCENTRE GROUP	143.322	573	46,442
DEXUS	28.05	315	25,586
GPT GROUP	47.56	268	21,729
MIRVAC GROUP	98.8	229	18,568

銘柄	2018年12月18日現在		
	□ 数	評価額	金額
		外貨建金額	邦貨換算金額
(オーストラリア・ドル)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
STOCKLAND	66	244	19,782
GOODMAN GROUP	43.9	486	39,439
VICINITY CENTRES	89.273	239	19,381
オーストラリア・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	664.805 11銘柄	3,873 <0.3%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	57	4,511	65,101
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	64.5	501	7,231
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	99	1,186	17,114
香港・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	220.5 3銘柄	6,198 <0.1%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	70.1	125	10,313
ASCENDS REAL ESTATE INV TRT	69.5	182	14,965
CAPITALAND MALL TRUST	63.2	145	11,947
SUNTEC REIT	63	114	9,423
シンガポール・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	265.8 4銘柄	567 <0.0%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	19.662	162	23,152
SEGRO PLC	27.65	164	23,407
HAMMERSON PLC	22.2	75	10,802
BRITISH LAND CO PLC	25.55	139	19,783
イギリス・ポンド 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	95.062 4銘柄	542 <0.1%>
(ユーロ(フランス))	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3.78	538	68,960
ICADE	0.95	62	7,975
GECINA SA	1.25	151	19,339
KLEPIERRE	5.65	160	20,483
COVIVIO	0.97	82	10,588
ユーロ通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	12.6 5銘柄	995 <0.1%>
合計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	1,589.134 69銘柄	2,730.416 <2.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、2018年12月18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12月18日現在	
	買建額	売建額
外国 S & P 500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 1,426	百万円 -

(注1) 外貨建の評価額は、2018年12月18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（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040）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9月18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12月18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35～36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12月19日から2018年12月18日まで)

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	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄
		千口	千円	円			千口	千円	円			千口	千円	円	
ＧＬＰ投資法人		19.689	2,247,389	114,144	日本ビルファンド		4.716	2,845,695	603,412	日本ビルファンド		4.716	2,845,695	603,412	日本ビルファンド
大和ハウスリート投資法人		6.492	1,676,953	258,310	ジャパンリアルエステイト		4.396	2,476,206	563,286	ジャパンリアルエステイト		4.396	2,476,206	563,286	ジャパンリアルエステイト
ジャパンリアルエステイト		2.301	1,314,584	571,310	日本リートリアルファンド		10.172	2,088,443	205,312	日本リートリアルファンド		10.172	2,088,443	205,312	日本リートリアルファンド
インヴィンシブル投資法人		21.225	1,040,479	49,021	野村不動産マスターＦ		13.171	1,963,184	149,053	野村不動産マスターＦ		13.171	1,963,184	149,053	野村不動産マスターＦ
野村不動産マスターＦ		5.046	760,869	150,786	ユナイテッド・アーバン投資法人		10.744	1,821,141	169,503	ユナイテッド・アーバン投資法人		10.744	1,821,141	169,503	ユナイテッド・アーバン投資法人
日本ビルファンド		1.176	756,334	643,141	オリックス不動産投資		8.53	1,439,181	168,720	オリックス不動産投資		8.53	1,439,181	168,720	オリックス不動産投資
日本プロロジスリート		3.321	749,689	225,742	日本プロロジスリート		5.842	1,352,131	231,450	日本プロロジスリート		5.842	1,352,131	231,450	日本プロロジスリート
投資法人みらい		3.652	685,844	187,799	大和ハウスリート投資法人		4.7	1,216,023	258,728	大和ハウスリート投資法人		4.7	1,216,023	258,728	大和ハウスリート投資法人
インベスコ・オフィス・Ｊリート		44.578	639,570	14,347	日本プライムリアルティ		3.037	1,176,972	387,544	日本プライムリアルティ		3.037	1,176,972	387,544	日本プライムリアルティ
ヒューリックリート投資法		3.637	602,772	165,733	アドバンス・レジデンス		4.124	1,155,471	280,182	アドバンス・レジデンス		4.124	1,155,471	280,182	アドバンス・レジデンス

(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12月18日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（83,618,179千口）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 ア ン ド 名	2018年12月18日現在				フ ア ン ド 名	2018年12月18日現在			
	口数	評価額	比率			口数	評価額	比率	
不動産投信	千口	千円	%		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	8.253	4,464,873	2.0		インベスコ・オフィス・Ｊリート	147.224	2,385,028	1.1	
MCUBS MidCity投資法人	27.988	2,586,091	1.2		日本ヘルスケア投資法	1.137	188,855	0.1	
森ヒルズリート	28.484	3,945,034	1.8		積水ハウス・リート投資	64.08	4,479,192	2.0	
産業ファンド	28.936	3,252,406	1.5		トーセイ・リート投資法人	4.781	524,953	0.2	
アドバンス・レジデンス	24.205	7,479,345	3.4		ケネディクス商業リート	9.103	2,268,467	1.0	
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	14.734	2,482,679	1.1		ヘルスケア&メディカル投資	3.289	373,630	0.2	
A P I 投資法人	11.901	5,498,262	2.5		サムティ・レジデンシャル	4.971	440,927	0.2	
ＧＬＰ投資法人	61.543	6,972,821	3.1		野村不動産マスターＦ	73.614	10,688,752	4.8	
コンフォリア・レジデンシャル	9.472	2,749,721	1.2		いちごホテルリート投資	4.343	585,002	0.3	
日本プロロジスリート	33.314	7,852,109	3.5		ラサールロジポート投資	18.737	2,001,111	0.9	
星野リゾート・リート	3.779	1,987,754	0.9		スターアジア不動産投	7.71	824,970	0.4	
Oneリート投資法人	3.62	953,508	0.4		マリモ地方創生リート	2.136	233,678	0.1	
イオンリート投資	25.494	3,235,188	1.5		三井不ロジパーク	4.24	1,358,920	0.6	
ヒューリックリート投資法	20.077	3,431,159	1.5		大江戸温泉リート	4.009	329,940	0.1	
日本リート投資法人	8.017	3,066,502	1.4		さくら総合リート	5.374	465,925	0.2	

フ ァ ン ド 名	2018年12月18日現在		
	□ 数	評 価 額	比 率
	千□	千円	%
投資法人みらい	6.689	1,265,558	0.6
森トラスト・ホテルリート投	5.827	751,683	0.3
三菱地所物流ＲＥＩＴ	2.628	643,334	0.3
ＣＲＥロジスティクスファンド	2.487	260,886	0.1
ザイマックス・リート	2.29	259,915	0.1
タカラレーベン不動産投	3.717	328,211	0.1
伊藤忠アドバンスロジ	3.842	326,954	0.1
日本ビルファンド	24.051	16,619,241	7.5
ジャパンリアルエステイト	24.836	15,497,664	7.0
日本リテールファンド	46.94	10,458,232	4.7
オリックス不動産投資	49.486	9,115,321	4.1
日本プライムリアルティ	15.722	6,854,792	3.1
プレミア投資法人	23.613	2,937,457	1.3
東急リアル・エステート	16.652	2,757,571	1.2
グローバル・ワン不動産投資法人	15.88	1,919,892	0.9
ユナイテッド・アーバン投資法人	54.777	9,580,497	4.3
森トラスト総合リート	17.75	2,880,825	1.3
インヴィンシブル投資法人	86.913	4,210,934	1.9
フロンティア不動産投資	8.448	3,772,032	1.7
平和不動産リート	15.467	1,860,680	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人	16.388	3,728,270	1.7
福岡リート投資法人	12.845	2,192,641	1.0
ケネディクス・オフィス投資法人	7.683	5,508,711	2.5
いちごオフィスリート投資法人	20.605	1,967,777	0.9
大和証券オフィス投資法人	5.732	4,012,400	1.8
阪急阪神リート投資法人	11.175	1,630,432	0.7
スターツプロシード投資法人	3.913	655,818	0.3
大和ハウスリート投資法人	31.095	7,671,136	3.4
ジャパン・ホテル・リート投資法人	71.913	6,019,118	2.7
日本賃貸住宅投資法人	27.935	2,354,920	1.1
ジャパンエクセレント投資法人	22.24	3,402,720	1.5
合 計	□ 数、金 額	1,324,104	218,552,442
	銘柄数<比率>	61銘柄	<98.2%>

(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12月18日現在	
	買 建 額	売 建 額
国 内	百万円	百万円
東証ＲＥＩＴ	3,203	－

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2040）が投資対象としている「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」の決算日（2018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12月18日）現在におけるダイワ・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・グローバル R E I T インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2017年12月19日から2018年12月18日まで)

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	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		千口	千円	円	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		千口	千円	円	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		千口	千円	円	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)
		158.8	1,434,656	9,034			144.1	1,294,762	8,985						

(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12月19日から2018年12月18日まで)

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	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		千口	千円	円	WESTFIELD CORP (オーストラリア)		千口	千円	円	PROLOGIS INC (アメリカ)		千口	千円	円	PROLOGIS INC (アメリカ)
PROLOGIS INC (アメリカ)		28.6	202,761	7,089	BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A (アメリカ)		31.913	72,464	2,270	UNIBAIL-RODAMCO SE (フランス)		7.4	180,668	24,414	UNIBAIL-RODAMCO SE (フランス)
UNIBAIL-RODAMCO SE (フランス)		7.4	180,668	24,414	LASALLE HOTEL PROPERTIES (アメリカ)		16.4	62,339	3,801	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		7.5	167,902	22,387	PUBLIC STORAGE (アメリカ)
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		7.5	167,902	22,387	EDUCATION REALTY TRUST INC (アメリカ)		11.5	54,161	4,709	VICI PROPERTIES INC (アメリカ)		54.8	134,307	2,450	VICI PROPERTIES INC (アメリカ)
VICI PROPERTIES INC (アメリカ)		54.8	134,307	2,450	ALEXANDER & BALDWIN INC (アメリカ)		11.033	29,517	2,675	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		10.6	129,909	12,255	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		10.6	129,909	12,255	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST (カナダ)		4.7	19,954	4,245	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		18.6	129,281	6,950	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)
EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		18.6	129,281	6,950	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA (スペイン)		7.03	14,549	2,069	WELLTOWER INC (アメリカ)		18.8	126,457	6,726	WELLTOWER INC (アメリカ)
WELLTOWER INC (アメリカ)		18.8	126,457	6,726	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE (カナダ)		18.9	12,965	686	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		6.7	126,376	18,862	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)
AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		6.7	126,376	18,862	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN (アメリカ)		6.7	11,326	1,690	BOSTON PROPERTIES INC (アメリカ)		7.8	105,867	13,572	BOSTON PROPERTIES INC (アメリカ)
BOSTON PROPERTIES INC (アメリカ)		7.8	105,867	13,572	ISTAR INC (アメリカ)		8.4	10,881	1,295						

(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12月18日現在におけるダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド（8,605,559千口）の内容です。

(1) 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

(i) 外国投資信託受益証券

ファンド名	2018年12月18日現在			
	口数	評価額		比率
		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	%
VANGUARD REAL ESTATE ETF	19.5	1,494	168,584	0.9

(注1) 邦貨換算金額は、2018年12月18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。

(ii) 外国投資信託証券

フ ァ ン ド 名	2018年12月18日現在			
	口 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
不動産ファンド				
(シンガポール)	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
MANULIFE US REAL ESTATE INV	189,527	144	16,246	0.1
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	21	677	76,458	0.4
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	10.1	46	5,228	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	16,782	296	33,446	0.2
XENIA HOTELS & RESORTS INC	16.5	313	35,341	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21.3	3,831	432,124	2.3
SIMON PROPERTY GROUP INC	47,747	8,354	942,334	5.0
BOSTON PROPERTIES INC	23.8	2,857	322,262	1.7
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	24,055	1,085	122,445	0.6
VORNADO REALTY TRUST	26,664	1,754	197,889	1.0
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	8.6	145	16,392	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	8.3	227	25,669	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL	3.1	104	11,730	0.1
QTS REALTY TRUST INC-CL A	7.8	293	33,123	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	56.9	3,854	434,738	2.3
APPLE HOSPITALITY REIT INC	33.3	503	56,789	0.3
EPR PROPERTIES	11.3	768	86,629	0.5
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3.5	34	3,837	0.0
CITY OFFICE REIT INC	5.3	57	6,491	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	11,533	213	24,025	0.1
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	9,829	260	29,422	0.2
CHATHAM LODGING TRUST	6.3	115	13,074	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	9.2	243	27,518	0.1
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	4.1	143	16,226	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7.9	536	60,564	0.3
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	17.2	288	32,591	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2.3	66	7,528	0.0
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	4,113	39	4,467	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	114	1,974	222,701	1.2
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	39,108	786	88,660	0.5
CORESITE REALTY CORP	5.6	511	57,648	0.3
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	23.9	693	78,228	0.4
RLJ LODGING TRUST	26,671	479	54,087	0.3
FARMLAND PARTNERS INC	2.9	14	1,674	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	27.2	449	50,681	0.3
CYRUSONE INC	15.9	894	100,912	0.5
KIMCO REALTY CORP	64.4	997	112,514	0.6
GLOBAL MEDICAL REIT INC	1.8	16	1,819	0.0
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	31.55	831	93,731	0.5
WHITESTONE REIT	5.8	75	8,523	0.0
TIER REIT INC	8.1	170	19,194	0.1
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	3	20	2,290	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	30.6	1,028	115,966	0.6
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	19.7	341	38,506	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC	30.7	848	95,673	0.5
COLONY CAPITAL INC	75,311	382	43,151	0.2
INVITATION HOMES INC	45,397	941	106,246	0.6
JBG SMITH PROPERTIES	16,532	601	67,835	0.4

フ ァ ン ド 名	2018年12月18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	%
CLIPPER REALTY INC	1.4	17	1,965	0.0
GLADSTONE LAND CORP	0.9	10	1,226	0.0
INFREAREIT INC	5.6	118	13,346	0.1
AMERICOLD REALTY TRUST	8.5	223	25,262	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	2.5	48	5,430	0.0
VICI PROPERTIES INC	54.8	1,081	122,010	0.6
SPIRIT MTA REIT	5.87	51	5,773	0.0
RETAIL VALUE INC	1,957	51	5,829	0.0
BRT APARTMENTS CORP	1.3	14	1,653	0.0
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	7.3	67	7,624	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	1.4	70	7,900	0.0
SAFETY INCOME & GROWTH INC	1.3	24	2,799	0.0
WASHINGTON PRIME GROUP INC	26.56	153	17,285	0.1
CORECIVIC INC	18,024	359	40,495	0.2
STORE CAPITAL CORP	27.8	826	93,220	0.5
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	15.7	163	18,434	0.1
LIFE STORAGE INC	7.2	706	79,657	0.4
SELECT INCOME REIT	13.3	223	25,261	0.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	5.9	239	27,031	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	11,882	117	13,294	0.1
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	5.3	77	8,691	0.0
PARAMOUNT GROUP INC	31.8	422	47,703	0.3
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	20.2	298	33,674	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	13.9	424	47,895	0.3
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	18.2	353	39,864	0.2
STAG INDUSTRIAL INC	15.9	401	45,336	0.2
VENTAS INC	54,779	3,334	376,086	2.0
CARETRUST REIT INC	12,103	238	26,919	0.1
GEO GROUP INC/THE	18.5	401	45,279	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	46.1	705	79,554	0.4
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	14.4	103	11,726	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	27,187	489	55,226	0.3
UMH PROPERTIES INC	4.2	51	5,850	0.0
IRON MOUNTAIN INC	44.2	1,474	166,360	0.9
TERRENO REALTY CORP	8.8	323	36,486	0.2
VEREIT INC	147,308	1,110	125,276	0.7
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	12.72	475	53,628	0.3
SUN COMMUNITIES INC	13.3	1,380	155,756	0.8
ACADIA REALTY TRUST	12,611	331	37,337	0.2
ALEXANDER'S INC	0.6	183	20,693	0.1
PROLOGIS INC	97,202	5,979	674,469	3.5
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16.3	1,935	218,319	1.1
BRANDYWINE REALTY TRUST	26.8	346	39,114	0.2
SAUL CENTERS INC	1.7	85	9,589	0.1
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	22,945	52	5,952	0.0
MACK-CALI REALTY CORP	13.5	278	31,397	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	14.3	1,267	143,015	0.8
COUSINS PROPERTIES INC	64,607	523	59,097	0.3
SITE CENTERS CORP	22,278	261	29,524	0.2
DUKE REALTY CORP	55.2	1,481	167,106	0.9

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12月18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	%
EASTGROUP PROPERTIES INC	5.5	534	60,235	0.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10.167	2,585	291,580	1.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	19.5	590	66,553	0.4
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11.4	1,441	162,641	0.9
GETTY REALTY CORP	4.903	151	17,137	0.1
WELLTOWER INC	57.5	4,066	458,649	2.4
HCP INC	72.2	2,020	227,853	1.2
HIGHWOODS PROPERTIES INC	15.7	626	70,672	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	25	628	70,832	0.4
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	19.3	567	64,021	0.3
EQUITY COMMONWEALTH	18.675	564	63,696	0.3
KILROY REALTY CORP	15.4	978	110,366	0.6
LIBERTY PROPERTY TRUST	22.6	1,008	113,764	0.6
LTC PROPERTIES INC	6	258	29,106	0.2
LEXINGTON REALTY TRUST	32	267	30,173	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	17.528	1,701	191,965	1.0
MACERICH CO/THE	16.3	730	82,363	0.4
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	13.6	1,330	150,035	0.8
NATL HEALTH INVESTORS INC	6.5	499	56,378	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	24.2	1,181	133,282	0.7
REALTY INCOME CORP	44.617	2,860	322,624	1.7
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	16.4	354	40,010	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	8.6	60	6,780	0.0
PUBLIC STORAGE	23.1	4,610	519,969	2.7
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3.1	418	47,227	0.2
REGENCY CENTERS CORP	26.12	1,521	171,579	0.9
RPT REALTY	11.7	154	17,419	0.1
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	14.3	317	35,774	0.2
SL GREEN REALTY CORP	13.2	1,137	128,277	0.7
SENIOR HOUSING PROP TRUST	36.2	449	50,670	0.3
TAUBMAN CENTERS INC	9.1	435	49,092	0.3
URSTADT BIDDLE - CLASS A	4.4	87	9,865	0.1
UDR INC	41.2	1,677	189,223	1.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1.9	121	13,648	0.1
WVP CAREY INC	24.9	1,705	192,380	1.0
WASHINGTON REIT	12	301	34,040	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	18.4	497	56,096	0.3
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	11.3	46	5,200	0.0
AGREE REALTY CORP	5.2	301	34,017	0.2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	30.95	1,084	122,284	0.6
CUBESMART	28.3	853	96,301	0.5
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	34.126	480	54,156	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	31.878	3,427	386,554	2.0
CEDAR REALTY TRUST INC	10.8	32	3,666	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	19.5	1,817	204,984	1.1
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5.275	93	10,519	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	16.6	85	9,604	0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	11.95	184	20,864	0.1
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	13.4	181	20,509	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2.2	56	6,344	0.0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	21	882	99,480	0.5
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3.6	64	7,219	0.0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	31.042	297	33,541	0.2
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	6.849	106	12,050	0.1

ファンド名	2018年12月18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	%
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	55.7	897	101,209	0.5
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	16.3	110	12,446	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	24.6	837	94,504	0.5
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	32.9	385	43,527	0.2
アメリカ・ドル 通貨	口数、金額 計 銘柄数<比率>	3,409,032 156銘柄	119,355 13,462,063	<70.8%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	%
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	10.4	96	8,086	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	13.9	167	14,067	0.1
SLATE RETAIL REIT - U	3.1	35	3,009	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6.4	102	8,629	0.0
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	2.7	38	3,213	0.0
SLATE OFFICE REIT	5.1	31	2,679	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	7.2	70	5,894	0.0
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	4.5	42	3,559	0.0
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	4.2	23	1,998	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3.4	181	15,219	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	7	66	5,595	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	7.6	99	8,356	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT	20.5	245	20,627	0.1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1.7	29	2,473	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8	95	8,063	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10.3	321	27,048	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	11.2	504	42,413	0.2
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	13.79	161	13,608	0.1
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	21.866	456	38,341	0.2
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	23.8	573	48,175	0.3
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5.4	123	10,372	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3.2	123	10,391	0.1
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	3.8	93	7,829	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6.5	81	6,846	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7.7	341	28,667	0.2
カナダ・ドル 通貨	口数、金額 計 銘柄数<比率>	213,256 25銘柄	4,106 345,167	< 1.8%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
CHARTER HALL EDUCATION TRUST	29.9	88	7,169	0.0
CROMWELL PROPERTY GROUP	278.284	283	22,994	0.1
RURAL FUNDS GROUP	50.595	113	9,181	0.0
VIVA ENERGY REIT	65.55	144	11,735	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	31.254	135	11,013	0.1
PROPERTYLINK GROUP	65.67	77	6,304	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	136.26	366	29,693	0.2
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	39.307	147	11,972	0.1
NATIONAL STORAGE REIT	91.935	162	13,182	0.1
INDUSTRIA REIT	11.76	31	2,553	0.0
GDI PROPERTY GROUP	69.12	91	7,447	0.0
SCENTRE GROUP	835.07	3,340	270,596	1.4
ARENA REIT	35.38	86	6,993	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	21.3	67	5,452	0.0
BWP TRUST	71.56	263	21,333	0.1
DEXUS	158.28	1,782	144,378	0.8
GPT GROUP	279.9	1,578	127,885	0.7
CHARTER HALL RETAIL REIT	48.78	226	18,335	0.1
MIRVAC GROUP	577.8	1,340	108,593	0.6

ファンド名	2018年12月18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	%
STOCKLAND	378.33	1,399	113,399	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP	45.88	152	12,376	0.1
GOODMAN GROUP	251.37	2,787	225,831	1.2
VICINITY CENTRES	501.13	1,343	108,798	0.6
CHARTER HALL GROUP	71.37	538	43,651	0.2
INGENIA COMMUNITIES GROUP	28.46	83	6,801	0.0
オーストラリア・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	4,174.245 25銘柄	16,635 1,347,675	< 7.1%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円	%
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	199	1,008	14,558	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	153	765	11,038	0.1
FORTUNE REIT	218	1,992	28,752	0.2
PROSPERITY REIT	158	474	6,839	0.0
LINK REIT	335.5	26,554	383,186	2.0
CHAMPION REIT	302	1,630	23,532	0.1
香 港 ド ル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	1,365.5 6銘柄	32,426 467,908	< 2.5%>
(シンガポール)	千口	シンガポール・ドル	千円	%
KEPPEL DC REIT	139.728	192	15,848	0.1
FIRST REAL ESTATE INV'T TRUST	81.2	82	6,807	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	316.7	364	29,934	0.2
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	89	120	9,875	0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	242.25	254	20,906	0.1
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	434.475	777	63,920	0.3
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	396.1	1,037	85,295	0.4
CAPITALAND MALL TRUST	419.2	964	79,244	0.4
SUNTEC REIT	343.8	625	51,427	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	352.7	462	37,974	0.2
KEPPEL REIT	283.4	328	27,019	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	104.96	144	11,904	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	188.6	205	16,896	0.1
ESR-REIT	294.337	147	12,095	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	112.3	171	14,121	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	89.3	194	16,000	0.1
STARHILL GLOBAL REIT	203.8	138	11,390	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	87.6	121	10,007	0.1
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	57.3	157	12,951	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	267.2	52	4,304	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	191.08	368	30,310	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST	145.2	102	8,413	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	294.3	494	40,636	0.2
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	127.1	77	6,372	0.0
SPH REIT	89.6	90	7,437	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	95	57	4,684	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	124.4	50	4,140	0.0
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	108.9	86	7,115	0.0
QUE HOSPITALITY TRUST	166.873	112	9,257	0.0
シンガポール・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	5,846.403 29銘柄	7,985 656,294	< 3.5%>
(ニュージーランド)	千口	ニュージーランド・ドル	千円	%
STRIDE PROPERTY GROUP	51.48	97	7,531	0.0

ファンド名	2018年12月18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	%
ARGOSY PROPERTY LTD	128.52	151	11,627	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	225.2	311	24,016	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	44.56	92	7,119	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	152.5	239	18,435	0.1
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	147	210	16,186	0.1
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	749.26 6銘柄	1,102 84,917	< 0.4%>
(イギリス)	千口	イギリス・ポンド	千円	%
ASSURA PLC	354.05	189	26,899	0.1
CAPITAL & REGIONAL PLC	59.27	18	2,677	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	86.57	81	11,578	0.1
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	97.17	81	11,557	0.1
REGIONAL REIT LTD	46.31	42	6,055	0.0
NEWRIVER REIT PLC	46.33	100	14,271	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	22.49	21	3,116	0.0
LXI REIT PLC	54.038	64	9,226	0.0
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	54.33	54	7,714	0.0
RDI REIT PLC	205.18	60	8,670	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	116.581	964	137,275	0.7
HANSTEEN HOLDINGS PLC	60.79	55	7,957	0.0
SEGRO PLC	156.63	931	132,597	0.7
HAMMERSON PLC	122.64	419	59,676	0.3
UNITE GROUP PLC	40.16	328	46,797	0.2
BRITISH LAND CO PLC	154.22	839	119,410	0.6
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	43.551	295	41,999	0.2
INTU PROPERTIES PLC	130.67	156	22,328	0.1
DERWENT LONDON PLC	17.13	498	70,972	0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	107.56	116	16,589	0.1
WORKSPACE GROUP PLC	19.36	160	22,876	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	30.81	162	23,123	0.1
SHAFTESBURY PLC	35.63	304	43,318	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC	23.73	205	29,221	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	107.44	193	27,500	0.1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	76.6	42	6,026	0.0
TRITAX BIG BOX REIT PLC	224.96	292	41,609	0.2
イギリス・ポンド 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	2,494.2 27銘柄	6,684 951,049	< 5.0%>
(イスラエル)	千口	イスラエル・シェケル	千円	%
REIT 1 LTD	9.34	132	3,962	0.0
イスラエル・シェケル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	9.34 1銘柄	132 3,962	< 0.0%>
(ユーロ (アイルランド))	千口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	49.01	68	8,793	0.0
GREEN REIT PLC	100.94	138	17,696	0.1
HIBERNIA REIT PLC	103.1	137	17,626	0.1
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	253.05 3銘柄	344 44,116	< 0.2%>
(ユーロ (オランダ))	千口	千ユーロ	千円	%
WERELDHAVE NV	5.96	171	21,889	0.1
EUROCOMMERCIAL PROPRIET-CV	6.02	169	21,724	0.1
NSI NV	2.731	95	12,162	0.1

フ ァ ン ド 名		2018年12月18日現在			
		口 数	評 価 額	比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
VASTNED RETAIL NV		千口 2.45	千ユーロ 81	千円 10,471	% 0.1
国 小 計	口数、金額	17,161	517	66,248	
	銘柄数<比率>	4銘柄		< 0.3%>	
ユーロ（ベルギー）		千口	千ユーロ	千円	%
AEDIFICA		2,798	219	28,036	0.1
COFINIMMO		3.21	350	44,898	0.2
BEFIMMO		3.46	177	22,670	0.1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES		3.31	69	8,895	0.0
RETAIL ESTATES		1.14	83	10,664	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2.56	300	38,460	0.2
国 小 計	口数、金額	16,478	1,200	153,624	
	銘柄数<比率>	6銘柄		< 0.8%>	
ユーロ（フランス）		千口	千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		21.43	3,055	390,956	2.1
ICADE		6.95	455	58,344	0.3
ALTAREA		0.54	93	11,954	0.1
GECINA SA		8.501	1,027	131,523	0.7
KLEPIERRE		32.16	911	116,592	0.6
COVIVIO		8.36	713	91,256	0.5
MERCIALYS		8.07	104	13,353	0.1
国 小 計	口数、金額	86,011	6,360	813,981	
	銘柄数<比率>	7銘柄		< 4.3%>	
ユーロ（ドイツ）		千口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		24.32	308	39,525	0.2
HAMBORNER REIT AG		11.98	105	13,460	0.1
国 小 計	口数、金額	36.3	414	52,985	
	銘柄数<比率>	2銘柄		< 0.3%>	
ユーロ（スペイン）		千口	千ユーロ	千円	%
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		10.53	85	10,887	0.1
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		45.393	396	50,683	0.3
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		56.8	623	79,810	0.4
国 小 計	口数、金額	112,723	1,104	141,381	
	銘柄数<比率>	3銘柄		< 0.7%>	
ユーロ（イタリア）		千口	千ユーロ	千円	%
BENI STABILI SPA		143.4	101	12,937	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		6.24	34	4,391	0.0
国 小 計	口数、金額	149.64	135	17,329	
	銘柄数<比率>	2銘柄		< 0.1%>	
ユーロ通貨計		口数、金額	10,077	1,289,667	
		銘柄数<比率>	27銘柄	< 6.8%>	
合 計	口数、金額	18,932,599	—	18,608,705	
	銘柄数<比率>	302銘柄		<97.9%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2018年12月18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) 先物取引の銘柄別残高（評価額）

銘 柄 別		2018年12月18日現在	
		買 建 額	売 建 額
外国	DJ US REAL ESTATE(アメリカ)	百万円 103	百万円 —
	STOXX 600 REAL(ドイツ)	20	—

(注1) 外貨建の評価額は、2018年12月18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（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040）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（2018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12月18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12月19日から2018年12月18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	270,721	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	340	10年国債 0.4% 2025/9/20	134,319
135	5年国債 0.1% 2023/3/20	171,813	373	2年国債 0.1% 2019/2/15	125,310
386	2年国債 0.1% 2020/3/15	170,771	338	10年国債 0.4% 2025/3/20	103,000
121	5年国債 0.1% 2019/9/20	145,348	5	日本政策投資CO 1.745% 2019/3/20	101,817
340	10年国債 0.4% 2025/9/20	137,054	21-6	大阪市公債 1.57% 2019/11/25	101,686
137	5年国債 0.1% 2023/9/20	131,258	21-2	埼玉県公債 1.57% 2019/5/27	101,659
11	兵庫県公債20年 1.84% 2030/8/16	118,053	305	10年国債 1.3% 2019/12/20	101,496
80	三菱地所 2.305% 2027/3/19	117,682	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12月18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）（13,470,544千円）の内容です。

(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）

2018年12月18日現在							
区 分	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	12,918,000	14,078,326	81.8	－	53.8	21.0	7.0
地方債証券	1,000,000	1,039,704	6.0	－	3.0	2.4	0.6
特殊債券(除く金融債券)	800,000	819,526	4.8	－	1.8	1.2	1.8
金融債券	100,000	100,002	0.6	－	－	0.6	－
普通社債券	1,000,000	1,045,422	6.1	－	4.3	1.2	0.6
合 計	15,818,000	17,082,982	99.2	－	62.9	26.4	9.9

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

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

2018年12月18日現在					
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
国債証券	386 2年国債	0.1000 %	170,000 千円	170,578 千円	2020/03/15
	123 5年国債	0.1000	100,000	100,344	2020/03/20
	306 10年国債	1.4000	10,000	10,196	2020/03/20
	44 20年国債	2.5000	32,000	33,069	2020/03/20
	45 20年国債	2.4000	20,000	20,643	2020/03/20
	389 2年国債	0.1000	50,000	50,199	2020/06/01
	124 5年国債	0.1000	120,000	120,487	2020/06/20
	308 10年国債	1.3000	100,000	102,204	2020/06/20
	309 10年国債	1.1000	103,000	104,960	2020/06/20
	46 20年国債	2.2000	19,000	19,678	2020/06/22
	125 5年国債	0.1000	370,000	371,753	2020/09/20
	310 10年国債	1.0000	30,000	30,614	2020/09/20
	311 10年国債	0.8000	42,000	42,712	2020/09/20
	47 20年国債	2.2000	23,000	23,957	2020/09/21
	126 5年国債	0.1000	233,000	234,262	2020/12/20
	312 10年国債	1.2000	94,000	96,577	2020/12/20
	48 20年国債	2.5000	9,000	9,482	2020/12/21
	127 5年国債	0.1000	30,000	30,182	2021/03/20
	313 10年国債	1.3000	34,000	35,124	2021/03/20
	314 10年国債	1.1000	77,000	79,198	2021/03/20
	49 20年国債	2.1000	4,000	4,205	2021/03/22
	50 20年国債	1.9000	30,000	31,401	2021/03/22
	128 5年国債	0.1000	167,000	168,132	2021/06/20
	315 10年国債	1.2000	90,000	93,085	2021/06/20
	316 10年国債	1.1000	56,000	57,779	2021/06/20
	51 20年国債	2.0000	25,000	26,360	2021/06/21
	129 5年国債	0.1000	132,000	132,966	2021/09/20
	317 10年国債	1.1000	40,000	41,393	2021/09/20
	318 10年国債	1.0000	33,000	34,058	2021/09/20
	52 20年国債	2.1000	19,000	20,188	2021/09/21
	130 5年国債	0.1000	197,000	198,544	2021/12/20
	319 10年国債	1.1000	140,000	145,300	2021/12/20
	320 10年国債	1.0000	35,000	36,219	2021/12/20
	53 20年国債	2.1000	13,000	13,884	2021/12/20
	54 20年国債	2.2000	14,000	14,994	2021/12/20
	131 5年国債	0.1000	90,000	90,764	2022/03/20
	321 10年国債	1.0000	65,000	67,451	2022/03/20
	322 10年国債	0.9000	140,000	144,823	2022/03/20
	55 20年国債	2.0000	41,000	43,887	2022/03/21
	132 5年国債	0.1000	90,000	90,807	2022/06/20
	323 10年国債	0.9000	70,000	72,586	2022/06/20
	324 10年国債	0.8000	80,000	82,674	2022/06/20
	56 20年国債	2.0000	12,000	12,908	2022/06/20
	57 20年国債	1.9000	24,000	25,731	2022/06/20
	133 5年国債	0.1000	150,000	151,443	2022/09/20
	325 10年国債	0.8000	160,000	165,736	2022/09/20
	58 20年国債	1.9000	35,000	37,708	2022/09/20
	134 5年国債	0.1000	60,000	60,616	2022/12/20
	326 10年国債	0.7000	20,000	20,684	2022/12/20
	327 10年国債	0.8000	90,000	93,442	2022/12/20
	59 20年国債	1.7000	3,000	3,223	2022/12/20

2018年12月18日現在					
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
	135 5年国債	0.1000 %	170,000 千円	171,890 千円	2023/03/20
	328 10年国債	0.6000	60,000	61,937	2023/03/20
	61 20年国債	1.0000	40,000	41,967	2023/03/20
	136 5年国債	0.1000	65,000	65,765	2023/06/20
	329 10年国債	0.8000	160,000	166,926	2023/06/20
	62 20年国債	0.8000	16,000	16,688	2023/06/20
	63 20年国債	1.8000	30,000	32,651	2023/06/20
	137 5年国債	0.1000	130,000	131,554	2023/09/20
	330 10年国債	0.8000	81,000	84,683	2023/09/20
	331 10年国債	0.6000	130,000	134,667	2023/09/20
	64 20年国債	1.9000	35,000	38,425	2023/09/20
	332 10年国債	0.6000	65,000	67,457	2023/12/20
	65 20年国債	1.9000	42,000	46,328	2023/12/20
	66 20年国債	1.8000	30,000	32,940	2023/12/20
	333 10年国債	0.6000	63,000	65,499	2024/03/20
	67 20年国債	1.9000	19,000	21,055	2024/03/20
	68 20年国債	2.2000	25,000	28,101	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	188,529	2024/06/20
	70 20年国債	2.4000	18,000	20,540	2024/06/20
	71 20年国債	2.2000	17,000	19,210	2024/06/20
	335 10年国債	0.5000	160,000	166,035	2024/09/20
	72 20年国債	2.1000	53,000	59,903	2024/09/20
	337 10年国債	0.3000	50,000	51,347	2024/12/20
	338 10年国債	0.4000	52,000	53,787	2025/03/20
	75 20年国債	2.1000	14,000	15,977	2025/03/20
	76 20年国債	1.9000	25,000	28,215	2025/03/20
	339 10年国債	0.4000	25,000	25,885	2025/06/20
	78 20年国債	1.9000	17,000	19,268	2025/06/20
	79 20年国債	2.0000	14,000	15,960	2025/06/20
	340 10年国債	0.4000	133,000	137,849	2025/09/20
	81 20年国債	2.0000	65,000	74,432	2025/09/20
	82 20年国債	2.1000	28,000	32,254	2025/09/20
	341 10年国債	0.3000	15,000	15,461	2025/12/20
	342 10年国債	0.1000	75,000	76,317	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	31,000	36,045	2026/03/20
	86 20年国債	2.3000	6,000	7,064	2026/03/20
	87 20年国債	2.2000	20,000	23,401	2026/03/20
	343 10年国債	0.1000	192,000	195,269	2026/06/20
	88 20年国債	2.3000	33,000	39,030	2026/06/20
	89 20年国債	2.2000	15,000	17,627	2026/06/20
	344 10年国債	0.1000	38,000	38,623	2026/09/20
	345 10年国債	0.1000	150,000	152,419	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	45,000	52,965	2026/12/20
	346 10年国債	0.1000	43,000	43,660	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	18,000	21,108	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	45,000	53,145	2027/03/20
	347 10年国債	0.1000	155,000	157,252	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	30,000	36,065	2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	23,000	27,256	2027/06/20
	348 10年国債	0.1000	150,000	152,044	2027/09/20

2018年12月18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	
	97	20年国債	2.2000	25,000	29,945	2027/09/20
	98	20年国債	2.1000	34,000	40,426	2027/09/20
	349	10年国債	0.1000	170,000	172,072	2027/12/20
	99	20年国債	2.1000	53,000	63,218	2027/12/20
	350	10年国債	0.1000	185,000	186,970	2028/03/20
	100	20年国債	2.2000	35,000	42,180	2028/03/20
	101	20年国債	2.4000	18,000	22,026	2028/03/20
	351	10年国債	0.1000	100,000	100,902	2028/06/20
	102	20年国債	2.4000	10,000	12,274	2028/06/20
	103	20年国債	2.3000	21,000	25,576	2028/06/20
	104	20年国債	2.1000	64,000	76,732	2028/06/20
	352	10年国債	0.1000	110,000	110,801	2028/09/20
	105	20年国債	2.1000	38,000	45,693	2028/09/20
	106	20年国債	2.2000	16,000	19,395	2028/09/20
	107	20年国債	2.1000	20,000	24,116	2028/12/20
	108	20年国債	1.9000	48,000	56,923	2028/12/20
	109	20年国債	1.9000	35,000	41,623	2029/03/20
	110	20年国債	2.1000	27,000	32,660	2029/03/20
	111	20年国債	2.2000	35,000	42,816	2029/06/20
	112	20年国債	2.1000	34,000	41,237	2029/06/20
	113	20年国債	2.1000	70,000	85,166	2029/09/20
	114	20年国債	2.1000	45,000	54,884	2029/12/20
	115	20年国債	2.2000	42,000	51,683	2029/12/20
	2	30年国債	2.4000	9,000	11,299	2030/02/20
	116	20年国債	2.2000	27,000	33,325	2030/03/20
	117	20年国債	2.1000	37,000	45,256	2030/03/20
	3	30年国債	2.3000	4,000	4,990	2030/05/20
	118	20年国債	2.0000	13,000	15,790	2030/06/20
	119	20年国債	1.8000	23,000	27,414	2030/06/20
	120	20年国債	1.6000	40,000	46,768	2030/06/20
	121	20年国債	1.9000	16,000	19,289	2030/09/20
	4	30年国債	2.9000	8,000	10,607	2030/11/20
	123	20年国債	2.1000	42,000	51,747	2030/12/20
	124	20年国債	2.0000	45,000	54,912	2030/12/20
	125	20年国債	2.2000	25,000	31,183	2031/03/20
	126	20年国債	2.0000	21,000	25,688	2031/03/20
	127	20年国債	1.9000	43,000	52,082	2031/03/20
	5	30年国債	2.2000	8,000	9,992	2031/05/20
	128	20年国債	1.9000	32,000	38,824	2031/06/20
	129	20年国債	1.8000	45,000	54,045	2031/06/20
	130	20年国債	1.8000	28,000	33,675	2031/09/20
	131	20年国債	1.7000	47,000	55,941	2031/09/20
	6	30年国債	2.4000	9,000	11,530	2031/11/20
	132	20年国債	1.7000	25,000	29,809	2031/12/20
	133	20年国債	1.8000	47,000	56,637	2031/12/20
	134	20年国債	1.8000	15,000	18,097	2032/03/20
	135	20年国債	1.7000	20,000	23,872	2032/03/20
	136	20年国債	1.6000	40,000	47,228	2032/03/20
	7	30年国債	2.3000	12,000	15,292	2032/05/20
	137	20年国債	1.7000	18,000	21,521	2032/06/20
	139	20年国債	1.6000	62,000	73,314	2032/06/20
	141	20年国債	1.7000	48,000	57,532	2032/12/20
	142	20年国債	1.8000	45,000	54,547	2032/12/20

2018年12月18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	
	10	30年国債	1.1000	15,000	16,742	2033/03/20
	143	20年国債	1.6000	48,000	56,915	2033/03/20
	144	20年国債	1.5000	24,000	28,127	2033/03/20
	11	30年国債	1.7000	9,000	10,811	2033/06/20
	145	20年国債	1.7000	75,000	90,092	2033/06/20
	12	30年国債	2.1000	11,000	13,865	2033/09/20
	146	20年国債	1.7000	71,000	85,405	2033/09/20
	13	30年国債	2.0000	11,000	13,724	2033/12/20
	147	20年国債	1.6000	89,000	105,837	2033/12/20
	14	30年国債	2.4000	22,000	28,799	2034/03/20
	148	20年国債	1.5000	59,000	69,323	2034/03/20
	15	30年国債	2.5000	21,000	27,863	2034/06/20
	149	20年国債	1.5000	97,000	114,072	2034/06/20
	16	30年国債	2.5000	26,000	34,578	2034/09/20
	150	20年国債	1.4000	75,000	87,082	2034/09/20
	17	30年国債	2.4000	17,000	22,382	2034/12/20
	151	20年国債	1.2000	74,000	83,658	2034/12/20
	18	30年国債	2.3000	20,000	26,056	2035/03/20
	152	20年国債	1.2000	69,000	77,956	2035/03/20
	19	30年国債	2.3000	15,000	19,578	2035/06/20
	153	20年国債	1.3000	72,000	82,477	2035/06/20
	20	30年国債	2.5000	16,000	21,426	2035/09/20
	154	20年国債	1.2000	87,000	98,236	2035/09/20
	21	30年国債	2.3000	16,000	20,956	2035/12/20
	155	20年国債	1.0000	68,000	74,554	2035/12/20
	22	30年国債	2.5000	17,000	22,852	2036/03/20
	156	20年国債	0.4000	63,000	62,696	2036/03/20
	23	30年国債	2.5000	16,000	21,548	2036/06/20
	157	20年国債	0.2000	93,000	89,227	2036/06/20
	24	30年国債	2.5000	15,000	20,221	2036/09/20
	158	20年国債	0.5000	63,000	63,465	2036/09/20
	25	30年国債	2.3000	17,000	22,367	2036/12/20
	159	20年国債	0.6000	82,000	83,908	2036/12/20
	26	30年国債	2.4000	32,000	42,739	2037/03/20
	160	20年国債	0.7000	66,000	68,550	2037/03/20
	161	20年国債	0.6000	69,000	70,346	2037/06/20
	27	30年国債	2.5000	32,000	43,457	2037/09/20
	162	20年国債	0.6000	60,000	61,080	2037/09/20
	163	20年国債	0.6000	72,000	73,122	2037/12/20
	28	30年国債	2.5000	34,000	46,305	2038/03/20
	164	20年国債	0.5000	90,000	89,605	2038/03/20
	165	20年国債	0.5000	60,000	59,628	2038/06/20
	29	30年国債	2.4000	43,000	57,948	2038/09/20
	166	20年国債	0.7000	50,000	51,473	2038/09/20
	30	30年国債	2.3000	56,000	74,671	2039/03/20
	31	30年国債	2.2000	38,000	50,099	2039/09/20
	32	30年国債	2.3000	49,000	65,752	2040/03/20
	33	30年国債	2.0000	65,000	83,554	2040/09/20
	34	30年国債	2.2000	50,000	66,486	2041/03/20
	35	30年国債	2.0000	68,000	87,850	2041/09/20
	36	30年国債	2.0000	59,000	76,398	2042/03/20
	37	30年国債	1.9000	67,000	85,463	2042/09/20
	38	30年国債	1.8000	39,000	49,010	2043/03/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

2018年12月18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		
	39 30年国債	1.9000	37,000	47,375	2043/06/20	
	40 30年国債	1.8000	44,000	55,379	2043/09/20	
	41 30年国債	1.7000	34,000	42,039	2043/12/20	
	42 30年国債	1.7000	33,000	40,825	2044/03/20	
	43 30年国債	1.7000	37,000	45,798	2044/06/20	
	44 30年国債	1.7000	42,000	52,015	2044/09/20	
	45 30年国債	1.5000	43,000	51,243	2044/12/20	
	46 30年国債	1.5000	55,000	65,556	2045/03/20	
	47 30年国債	1.6000	44,000	53,510	2045/06/20	
	48 30年国債	1.4000	45,000	52,571	2045/09/20	
	49 30年国債	1.4000	45,000	52,571	2045/12/20	
	50 30年国債	0.8000	44,000	44,852	2046/03/20	
	51 30年国債	0.3000	45,000	40,199	2046/06/20	
	52 30年国債	0.5000	47,000	44,249	2046/09/20	
	53 30年国債	0.6000	55,000	53,090	2046/12/20	
	54 30年国債	0.8000	45,000	45,684	2047/03/20	
	55 30年国債	0.8000	46,000	46,649	2047/06/20	
	56 30年国債	0.8000	50,000	50,651	2047/09/20	
	57 30年国債	0.8000	50,000	50,595	2047/12/20	
	1 40年国債	2.4000	30,000	42,902	2048/03/20	
	58 30年国債	0.8000	55,000	55,592	2048/03/20	
	59 30年国債	0.7000	45,000	44,295	2048/06/20	
	60 30年国債	0.9000	21,000	21,739	2048/09/20	
	2 40年国債	2.2000	28,000	38,774	2049/03/20	
	3 40年国債	2.2000	19,000	26,443	2050/03/20	
	4 40年国債	2.2000	30,000	41,949	2051/03/20	
	5 40年国債	2.0000	35,000	47,081	2052/03/20	
	6 40年国債	1.9000	28,000	36,975	2053/03/20	
	7 40年国債	1.7000	31,000	39,155	2054/03/20	
	8 40年国債	1.4000	23,000	26,915	2055/03/20	
	9 40年国債	0.4000	40,000	34,087	2056/03/20	
	10 40年国債	0.9000	91,000	91,651	2057/03/20	
	11 40年国債	0.8000	40,000	38,839	2058/03/20	
種別 小計	銘柄数 金 額	241銘柄				
			12,918,000	14,078,326		
地方債証券	21-35 兵庫県公債	1.4600	100,000	101,615	2020/01/22	
	116 共同発行地方	0.8000	100,000	103,226	2022/11/25	
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	102,975	2022/12/22	
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	103,226	2023/01/31	
	25-6 大阪市公債	0.6940	100,000	103,548	2023/11/22	
	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	103,388	2025/04/16	
	751 東京都公債	0.3700	100,000	102,569	2025/12/19	
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	100,499	2026/03/19	
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	101,107	2028/01/25	
	11 兵庫県公債20年	1.8400	100,000	117,547	2030/08/16	
種別 小計	銘柄数 金 額	10銘柄				
			1,000,000	1,039,704		
特殊債券 (係<金融債券)	98 政保道路機構	1.3000	100,000	101,585	2020/01/31	
	14 政保地方公共共6	0.1990	100,000	100,456	2020/06/18	
	122 政保道路機構	0.9000	100,000	101,946	2020/11/30	
	36 地方公共団体	0.8920	100,000	103,043	2022/05/27	
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	103,050	2023/05/31	
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	103,062	2024/10/28	
	241 政保道路機構	0.4500	100,000	103,271	2025/03/31	

2018年12月18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		
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	103,111	2025/11/28	
種別 小計	銘柄数 金 額	8銘柄				
			800,000	819,526		
金融債券		い789 利付商工債	0.0500	100,000	100,002	2021/02/26
種別 小計	銘柄数 金 額	1銘柄				
			100,000	100,002		
普通社債券	70 東日本旅客鉄道	1.1930	100,000	102,106	2020/09/29	
	44 野村ホールディング	0.7230	100,000	101,341	2021/02/25	
	33 中日本高速道	1.0840	100,000	102,952	2021/09/17	
	32 東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	111,523	2024/03/19	
	25 西日本高速道	0.5240	100,000	102,912	2024/12/20	
	497 関西電力	1.0020	100,000	104,960	2025/06/20	
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	100,149	2026/08/21	
	17 パナソニック	0.4700	100,000	101,750	2026/09/18	
	80 三菱地所	2.3050	100,000	117,130	2027/03/19	
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	100,594	2032/09/17	
種別 小計	銘柄数 金 額	10銘柄				
			1,000,000	1,045,422		
合計	銘柄数 金 額	270銘柄				
			15,818,000	17,082,982		

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040）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（2018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12月18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46～62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12月19日から2018年12月18日まで)

買			付		売			付	
銘		柄	金 額		銘		柄	金 額	
			千円					千円	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.875% 2028/8/15			673,948		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.375% 2019/11/15			456,017	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.75% 2028/2/15			668,168		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2019/5/31			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) 2.625% 2021/6/15			555,205		FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 3.75% 2019/10/25			439,441	
FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 0.75% 2028/5/25			474,251		FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 4.25% 2019/4/25			408,061	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3% 2048/8/15			463,906		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2019/9/30			382,988	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.875% 2021/11/15			451,727		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2019/7/31			374,938	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.875% 2023/10/31			451,622		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) 3.125% 2048/5/15			440,654		GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ) 3.75% 2019/1/4			366,384	
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.75% 2023/8/31			404,302		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2019/10/31			355,882	

外国債券インデックスマザーファンド

2018年12月18日現在								
区 分	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		
		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 27,913	千マレーシア・リンギット 27,779	千円 749,770	% 0.4	% －	% 0.3	% 0.1	% 0.0
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 135,445	千南アフリカ・ランド 119,251	936,125	0.6	－	0.5	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 32,865	千ポーランド・ズロチ 33,903	1,012,707	0.6	－	0.2	0.3	0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 8,673	千ユーロ 9,494	1,215,063	0.7	－	0.5	0.1	0.1
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 23,198	千ユーロ 27,446	3,512,381	2.1	－	1.3	0.6	0.2
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 26,871	千ユーロ 31,616	4,046,007	2.4	－	1.8	0.5	0.1
ユーロ (フランス)	千ユーロ 113,943	千ユーロ 131,735	16,858,134	9.9	－	6.3	2.6	1.0
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 77,321	千ユーロ 90,719	11,609,393	6.8	－	4.0	1.9	0.9
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 64,753	千ユーロ 75,075	9,607,463	5.7	－	3.8	1.3	0.6
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 110,811	千ユーロ 117,725	15,065,338	8.9	－	5.0	2.8	1.0
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 8,017	千ユーロ 8,671	1,109,684	0.7	－	0.4	0.2	0.1
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 16,783	千ユーロ 19,607	2,509,189	1.5	－	0.9	0.4	0.1
ユーロ (小計)	450,370	512,093	65,532,657	38.6	－	24.1	10.4	4.2
合 計	－	－	167,455,873	98.7	－	52.3	31.5	14.9

- (注1) 邦貨換算金額は、2018年12月18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12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
アメリカ			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	4,280	4,323	487,641	2020/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	3,073	3,105	350,229	2020/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,854	2,849	321,384	2020/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	4,509	4,501	507,715	2020/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	4,076	4,155	468,673	2021/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,551	2,577	290,705	2021/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,534	2,497	281,699	2021/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,153	2,112	238,320	2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	3,224	3,157	356,133	2022/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,459	2,384	268,899	2022/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,543	2,448	276,135	2022/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,168	3,042	343,151	2022/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	1,353	1,331	150,201	2019/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	1,894	1,863	210,236	2019/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	1,366	1,346	151,824	2020/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	4,350	4,229	477,026	2023/02/15	

2018年12月18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	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	1,968	1,934	218,146	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	1,160	1,136	128,223	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	4,685	4,500	507,569	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	1,451	1,420	160,180	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,461	2,414	272,305	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,131	2,104	237,312	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,827	2,795	315,270	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	4,568	4,526	510,510	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	1,993	1,973	222,594	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	1,885	1,862	210,034	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,345	2,304	259,924	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,021	5,030	567,377	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,501	2,467	278,361	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	2,006	1,993	224,894	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,229	5,236	590,651	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	1,647	1,627	183,573	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	1,734	1,708	192,673	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,821	2,794	315,170	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,912	3,867	436,199	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,407	2,383	268,876	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,732	2,687	303,156	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,485	3,437	387,758	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	8.7500	642	704	79,445	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	8.0000	2,106	2,416	272,579	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	654	754	85,134	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.0000	855	1,033	116,573	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.5000	630	795	89,698	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.1250	709	890	100,465	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.5000	700	854	96,405	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.2500	738	888	100,204	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.2500	473	571	64,440	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	964	1,277	144,125	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.3750	991	1,241	140,058	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,626	1,968	222,052	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.0000	547	705	79,525	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	548	659	74,358	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	519	634	71,553	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	1,249	1,341	151,296	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,121	1,329	149,976	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,060	1,298	146,448	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,210	1,458	164,559	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.6250	1,710	2,130	240,303	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,478	1,784	201,241	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.8750	1,591	1,796	202,594	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,469	1,746	197,013	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.7500	1,754	2,228	251,371	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,365	1,652	186,432	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	1,367	1,516	171,034	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,450	1,459	164,567	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,623	1,633	184,259	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	1,353	1,332	150,254	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	1,731	1,629	183,845	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,630	2,473	278,999	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,326	2,334	263,351	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,798	3,648	411,506	2043/05/15

外国債券インデックスマザーファンド

2018年12月18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	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,064	3,339	376,715	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	3,581	3,983	449,242	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,617	3,944	444,930	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	3,657	3,831	432,127	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,834	2,802	316,073	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	5,162	5,063	571,165	2024/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,329	3,341	376,912	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	1,301	1,277	144,119	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,625	3,571	402,792	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,163	2,122	239,390	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,921	5,759	649,617	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,696	3,627	409,184	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,886	2,820	318,174	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	4,325	4,276	482,401	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,169	3,116	351,480	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,204	2,180	245,889	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	3,963	3,900	439,897	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	2,427	2,341	264,072	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,743	5,495	619,815	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,763	3,349	377,771	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,788	2,744	309,530	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	1,809	1,757	198,250	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,792	2,744	309,594	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,891	2,805	316,443	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	5,788	5,572	628,497	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,835	3,762	424,370	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,607	2,560	288,827	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,612	2,533	285,745	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,826	2,750	310,202	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,013	2,960	333,953	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,001	2,951	332,955	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,821	2,767	312,189	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,135	3,080	347,490	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,179	2,126	239,816	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,743	5,472	617,282	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,573	3,419	385,681	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,445	2,373	267,754	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,868	2,803	316,251	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,472	2,387	269,253	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,876	2,809	316,855	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,840	5,646	636,871	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	3,116	3,040	342,994	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,709	3,636	410,163	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,558	2,480	279,792	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,096	3,033	342,102	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	6,287	6,123	690,659	2022/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,043	2,987	336,997	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,492	3,415	385,181	2022/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	3,126	3,041	342,994	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	5,366	4,963	559,838	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,561	2,466	278,155	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,428	3,039	342,872	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	3,309	3,198	360,741	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	4,262	4,058	457,723	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	3,002	2,907	327,987	2021/03/31

2018年12月18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	
			%	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	1.5000	2,123	2,019	227,815	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	5,029	4,640	523,346	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,450	2,376	268,086	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,070	1,977	223,059	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,423	3,031	341,889	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,700	2,616	295,110	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,500	2,387	269,241	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	2,500	2,406	271,378	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	3,000	2,830	319,201	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	5,600	5,101	575,365	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,480	2,921	329,491	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	3,700	3,550	400,433	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	3,700	3,554	400,922	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	2,780	2,604	293,811	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,400	2,259	254,792	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,505	2,355	265,628	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	3,042	2,916	328,926	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,500	5,188	585,202	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	3,000	2,881	325,017	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,500	2,376	268,051	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,350	3,201	361,047	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,490	2,421	273,143	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,400	2,336	263,546	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	1,440	1,421	160,354	2019/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,000	1,960	221,156	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,500	2,445	275,782	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	1,500	1,479	166,831	2020/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,340	5,123	577,875	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	3,010	2,936	331,248	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,480	2,424	273,445	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,545	3,471	391,527	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,130	2,097	236,571	2020/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	3,010	2,935	331,061	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,300	2,232	251,854	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	1,900	1,875	211,495	2020/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,550	2,475	279,164	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,900	2,826	318,809	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	850	836	94,353	2020/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	5,700	5,515	622,105	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,500	3,423	386,190	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	3,000	2,921	329,538	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	3,000	2,891	326,077	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	4,000	3,932	443,562	2020/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,000	2,907	327,900	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,000	1,925	217,208	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	2,700	2,652	299,142	2020/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,000	2,905	327,714	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,400	2,310	260,544	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	2,000	1,962	221,341	2020/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,900	5,637	635,874	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	1,300	1,274	143,767	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,900	2,818	317,889	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,000	2,905	327,714	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,800	3,534	398,664	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,200	3,080	347,418	2022/08/31

外国債券インデックスマザーファンド

2018年12月18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	
			%	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	2,000	1,910	215,428	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,500	2,444	275,684	2020/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,500	2,426	273,713	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,400	3,288	370,961	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	1,000	980	110,634	2020/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,500	2,436	274,793	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,500	5,245	591,654	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,100	2,882	325,117	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,500	3,406	384,216	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,600	3,535	398,824	2020/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,800	2,776	313,133	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,000	1,968	222,045	2020/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,200	3,090	348,602	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	1,000	991	111,868	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	1,300	1,263	142,547	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,300	2,267	255,777	2021/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,300	2,282	257,419	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,500	3,455	389,798	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	6,300	6,250	704,963	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	1,800	1,790	201,895	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,500	2,476	279,341	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	3,300	3,290	371,127	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,600	2,563	289,083	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,700	2,698	304,411	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,600	3,519	396,908	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,200	3,178	358,542	2021/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	1,500	1,490	168,159	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,900	2,876	324,457	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,900	2,878	324,611	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	2,500	2,482	279,958	2021/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,900	3,904	440,395	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	5,500	5,509	621,405	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	3,000	2,995	337,825	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	1,200	1,194	134,718	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,500	2,505	282,547	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,900	1,912	215,756	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	1,400	1,395	157,392	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,900	1,912	215,706	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,500	2,506	282,679	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	5,000	4,993	563,177	2021/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,500	2,492	281,114	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,300	3,289	370,997	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,000	2,997	338,102	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	3,300	3,294	371,607	2021/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	3,300	3,295	371,667	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,500	2,505	282,567	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	6,000	6,009	677,849	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	4,200	4,104	462,983	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,500	2,503	282,358	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	2,500	2,516	283,847	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,500	2,496	281,566	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,600	3,609	407,059	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,600	3,596	405,597	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,500	3,505	395,365	2021/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,300	3,302	372,482	2020/09/30

2018年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,500	2,536	286,091	2025/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,000	3,022	340,907	2023/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,000	3,014	340,048	2021/10/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,500	2,536	286,091	2025/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,300	3,309	373,323	2020/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	4,000	4,030	454,647	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	4,000	4,020	453,465	2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,500	2,557	288,429	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	1,800	1,891	213,298	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,500	2,502	282,248	2020/11/30	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	246銘柄		694,439	685,911	77,363,932		
カナダ	Canada Government International Bond	国 債 証 券	2.7500	千カナダ・ドル 425	千カナダ・ドル 492	41,416	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.0000	386	563	47,368	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	983	1,318	110,853	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,127	1,626	136,758	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	1,112	1,578	132,647	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,363	1,781	149,742	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,876	1,917	161,199	2020/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	956	984	82,774	2021/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,751	1,794	150,821	2022/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,561	1,955	164,389	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,253	1,226	103,113	2023/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,405	1,440	121,060	2024/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,197	1,332	111,979	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,156	1,171	98,510	2025/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,719	1,710	143,759	2020/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,831	1,793	150,801	2020/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,129	1,087	91,394	2026/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,237	1,204	101,230	2021/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,480	1,432	120,375	2021/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,240	1,139	95,798	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	840	800	67,324	2022/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,400	1,349	113,475	2022/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,200	1,193	100,352	2028/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,600	1,583	133,144	2023/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,600	1,588	133,502	2020/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	700	698	58,693	2020/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	600	600	50,446	2023/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	300	284	23,874	2051/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	300	298	25,131	2020/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	600	609	51,254	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,200	2,200	185,005	2020/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	600	607	51,078	2024/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	300	301	25,356	2021/02/01	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	33銘柄		37,427	39,669	3,334,635		
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 2,634	213,380	2021/05/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,409	2,487	201,538	2020/04/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,162	2,442	197,891	2022/07/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	2,068	2,362	191,399	2023/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,589	3,052	247,302	2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,473	2,546	206,289	2024/04/21	

外国債券インデックスマザーファンド

2018年12月18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		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	千オーストラリア・ドル 2,074	千オーストラリア・ドル 2,225	千円 180,308	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,398	2,538	205,655	2025/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	1,358	1,666	135,004	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	2,848	3,216	260,605	2026/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,113	1,271	102,975	2037/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	557	560	45,406	2035/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,195	2,185	177,068	2020/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	712	758	61,433	2039/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,522	2,588	209,729	2027/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,078	2,044	165,653	2028/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,132	1,142	92,568	2047/03/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,800	1,802	145,988	2021/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,800	2,875	232,931	2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	750	756	61,302	2022/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,500	1,541	124,842	2029/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	600	600	48,680	2030/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	290	283	22,969	2041/05/21	
通貨小計	銘 柄 数 額 金	23銘柄		40,848	43,586	3,530,927		
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 711	58,446	2020/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5000	772	850	69,922	2027/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.1250	438	455	37,460	2022/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	623	653	53,738	2024/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	359	379	31,164	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	495	498	40,989	2021/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	400	410	33,747	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	491	506	41,626	2023/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750	468	520	42,796	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	125	132	10,862	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	524	532	43,778	2025/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.0000	224	224	18,420	2020/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	568	583	47,927	2046/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.1250	250	249	20,537	2026/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.2500	460	451	37,092	2021/10/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.7500	200	198	16,326	2022/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	150	144	11,878	2036/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.7500	200	198	16,275	2023/02/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6250	300	310	25,555	2028/05/01	
通貨小計	銘 柄 数 額 金	19銘柄		7,743	8,012	658,546		
イギリス	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.0000	千イギリス・ポンド 2,280	千イギリス・ポンド 2,325	330,873	2020/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.0000	1,821	1,941	276,197	2025/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	2,477	2,516	357,978	2021/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.5000	1,582	2,002	284,892	2065/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,465	1,512	215,202	2026/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.5000	1,300	1,286	183,049	2022/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,210	1,129	160,710	2047/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,100	1,106	157,462	2037/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,330	1,349	191,995	2057/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	2,110	2,124	302,303	2027/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.7500	2,000	1,987	282,755	2023/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,200	1,239	176,412	2028/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	930	912	129,885	2071/10/22	

2018年12月18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		
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.0000	200	千円	28,520	2024/04/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	70	千円	9,850	2049/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	8.0000	1,102	千円	184,800	2021/06/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	6.0000	949	千円	195,269	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,340	千円	255,554	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	5.0000	1,472	千円	260,247	2025/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	2,032	千円	402,098	2036/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,457	千円	314,414	2038/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,724	千円	257,152	2020/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,708	千円	411,690	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	2,086	千円	455,938	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,232	千円	221,784	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,596	千円	347,839	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,480	千円	288,865	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,523	千円	343,847	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,246	千円	254,929	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	1,382	千円	216,708	2022/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,620	千円	324,189	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	1,244	千円	298,185	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,795	千円	268,463	2020/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,577	千円	326,601	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	803	千円	123,473	2021/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,352	千円	290,698	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	2,242	千円	329,862	2022/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.2500	1,966	千円	360,730	2044/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.2500	1,942	千円	293,681	2023/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	1,621	千円	370,262	2068/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.7500	1,392	千円	217,906	2024/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	2,124	千円	408,003	2045/01/22	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	42銘柄		63,082	78,094	11,111,291		
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	11,512	千デンマーク・クローネ	343,232	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	7,550	千デンマーク・クローネ	142,737	2021/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	4,846	千デンマーク・クローネ	90,239	2023/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	8,363	千デンマーク・クローネ	160,828	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	6,900	千デンマーク・クローネ	121,102	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,500	千デンマーク・クローネ	26,134	2020/11/15	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	6銘柄		40,671	51,591	884,274		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	6,998	千ノルウェー・クローネ	96,866	2021/05/25	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	5,204	千ノルウェー・クローネ	69,556	2023/05/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	4,095	千ノルウェー・クローネ	57,391	2024/03/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,395	千ノルウェー・クローネ	44,638	2025/03/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	3,340	千ノルウェー・クローネ	43,019	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,450	千ノルウェー・クローネ	44,933	2027/02/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,400	千ノルウェー・クローネ	31,765	2028/04/26	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	7銘柄		28,882	29,767	388,170		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	9,095	千スウェーデン・クローネ	125,398	2020/12/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	4,155	千スウェーデン・クローネ	73,475	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	8,465	千スウェーデン・クローネ	119,019	2022/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	7,025	千スウェーデン・クローネ	94,059	2023/11/13	

外国債券インデックスマザーファンド

2018年12月18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	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND SWEDISH GOVERNMENT BOND SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ	千円		
				2.5000	5,095	5,857	72,920	2025/05/12	
			国 債 証 券	1.0000	5,680	5,987	74,550	2026/11/12	
			国 債 証 券	0.7500	4,550	4,668	58,120	2028/05/12	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	7銘柄				44,065	49,601	617,544	
メキシコ	Mexican Bonos	国 債 証 券	5.0000	21,447	20,741	116,567	2019/12/11		
		国 債 証 券	5.7500	13,290	11,116	62,473	2026/03/05		
		国 債 証 券	8.0000	7,000	6,117	34,382	2047/11/07		
		国 債 証 券	7.2500	10,000	9,620	54,068	2021/12/09		
		国 債 証 券	8.0000	15,633	15,176	85,292	2023/12/07		
		国 債 証 券	10.0000	22,119	23,357	131,266	2024/12/05		
		国 債 証 券	7.5000	24,168	22,211	124,830	2027/06/03		
		国 債 証 券	10.0000	8,874	9,495	53,364	2036/11/20		
		国 債 証 券	8.5000	8,844	8,580	48,224	2029/05/31		
		国 債 証 券	8.5000	9,694	9,050	50,861	2038/11/18		
		国 債 証 券	8.0000	18,928	18,796	105,638	2020/06/11		
		国 債 証 券	6.5000	27,826	26,514	149,013	2021/06/10		
		国 債 証 券	7.7500	13,015	11,748	66,027	2031/05/29		
		国 債 証 券	6.5000	24,599	22,964	129,061	2022/06/09		
		国 債 証 券	7.7500	18,654	15,976	89,785	2042/11/13		
		国 債 証 券	7.7500	6,944	6,126	34,430	2034/11/23		
通貨小計	銘 柄 数 金 額	16銘柄				251,035	237,595	1,335,288	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	573	545	14,717	2027/05/31		
		国 債 証 券	5.2480	738	794	21,443	2028/09/15		
		国 債 証 券	4.4980	1,178	1,189	32,109	2030/04/15		
		国 債 証 券	4.1600	1,916	1,939	52,341	2021/07/15		
		国 債 証 券	4.3920	1,514	1,540	41,588	2026/04/15		
		国 債 証 券	4.2320	1,300	1,270	34,297	2031/06/30		
		国 債 証 券	3.4180	875	864	23,327	2022/08/15		
		国 債 証 券	3.8920	731	716	19,346	2027/03/15		
		国 債 証 券	4.1270	618	596	16,093	2032/04/15		
		国 債 証 券	3.4920	1,044	1,043	28,173	2020/03/31		
		国 債 証 券	3.4800	1,001	986	26,617	2023/03/15		
		国 債 証 券	3.8440	927	863	23,309	2033/04/15		
		国 債 証 券	3.7330	586	569	15,363	2028/06/15		
		国 債 証 券	3.8890	656	659	17,797	2020/07/31		
		国 債 証 券	4.9350	600	602	16,256	2043/09/30		
		国 債 証 券	4.1810	1,057	1,066	28,797	2024/07/15		
		国 債 証 券	4.0480	857	865	23,364	2021/09/30		
		国 債 証 券	3.9550	737	732	19,762	2025/09/15		
		国 債 証 券	3.6590	700	701	18,944	2020/10/15		
		国 債 証 券	3.7950	1,161	1,161	31,354	2022/09/30		
		国 債 証 券	4.2540	820	783	21,133	2035/05/31		
		国 債 証 券	3.8000	702	698	18,862	2023/08/17		
		国 債 証 券	4.7360	930	901	24,343	2046/03/15		
		国 債 証 券	3.9000	650	639	17,249	2026/11/30		
		国 債 証 券	3.6200	352	351	9,485	2021/11/30		
		国 債 証 券	3.8820	500	502	13,567	2022/03/10		
		国 債 証 券	4.0590	750	749	20,236	2024/09/30		
		国 債 証 券	3.8990	590	577	15,576	2027/11/16		
国 債 証 券	4.7620	1,050	1,056	28,510	2037/04/07				
国 債 証 券	3.8820	1,200	1,191	32,159	2025/03/14				

2018年12月18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		
	MALYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7500	500	498	13,450	2023/04/20	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6420	700	710	19,170	2033/11/07	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.8930	400	408	11,018	2038/06/08	
通貨小計	銘 柄 数 額	33銘柄		27,913	27,779	749,770		
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.2500	5,768	5,819	45,684	2020/01/15	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	10.5000	17,934	19,191	150,650	2026/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.2500	11,612	8,054	63,230	2036/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.7500	4,622	4,569	35,871	2021/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.5000	8,904	6,019	47,253	2041/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.0000	8,999	7,224	56,715	2031/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.7500	5,539	5,410	42,474	2023/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.7500	17,652	15,223	119,501	2048/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.5000	11,021	9,520	74,738	2037/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.0000	11,862	10,474	82,227	2030/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.7500	11,944	10,315	80,973	2044/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.2500	8,243	7,237	56,816	2032/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.8750	6,166	5,566	43,693	2035/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	9.0000	5,179	4,623	36,294	2040/01/31	
通貨小計	銘 柄 数 額	14銘柄		135,445	119,251	936,125		
ポーランド	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	2,309	2,620	78,284	2022/09/23	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	1.5000	2,478	2,488	74,328	2020/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	3,377	3,322	99,241	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.0000	2,127	2,148	64,168	2021/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	1.7500	3,051	3,060	91,424	2021/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	2,370	2,309	68,988	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.2500	2,320	2,347	70,123	2022/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	2,150	2,186	65,312	2023/01/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	—	300	293	8,775	2020/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	1,000	1,006	30,067	2024/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	827	1,033	30,861	2029/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.2500	2,256	2,414	72,130	2020/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	1,084	1,204	35,971	2021/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	2,225	2,406	71,873	2023/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	2,400	2,364	70,623	2028/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	3.2500	2,591	2,696	80,531	2025/07/25	
通貨小計	銘 柄 数 額	16銘柄		32,865	33,903	1,012,707		
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.4000	1,131	1,476	188,895	2025/03/13	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.0000	765	842	107,787	2020/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.9000	504	587	75,232	2023/03/20	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.4000	607	708	90,645	2024/03/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.4000	761	858	109,915	2030/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.8000	516	532	68,088	2022/03/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.0000	781	814	104,184	2045/02/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.0000	1,073	1,100	140,879	2026/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.7000	350	354	45,352	2037/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	—	50	50	6,409	2022/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.9000	500	497	63,664	2028/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3000	700	686	87,860	2033/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3500	200	201	25,805	2031/03/18	

外国債券インデックスマザーファンド

2018年12月18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	
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	% 4.5000	千ユーロ 735	千ユーロ 784	千円 100,342	2020/04/18
国 小 計	銘 柄 数 金 額	14銘柄			8,673	9,494	1,215,063	
ユーロ (オランダ)		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.5000	千ユーロ 548	千ユーロ 724	92,724	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	1,239	1,817	232,618	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,355	2,095	268,118	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	791	924	118,331	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,146	1,221	156,329	2020/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,549	2,493	319,051	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,463	1,607	205,758	2021/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,438	1,576	201,705	2022/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,168	1,456	186,422	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,385	1,513	193,684	2023/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,249	1,804	230,965	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,514	1,690	216,279	2024/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,374	1,388	177,638	2020/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,291	1,307	167,353	2025/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,338	1,370	175,435	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,200	1,217	155,775	2022/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,200	1,245	159,322	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	800	805	103,074	2024/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,150	1,186	151,790	2028/07/15
国 小 計	銘 柄 数 金 額	19銘柄			23,198	27,446	3,512,381	
ユーロ (ベルギー)		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	千ユーロ 1,399	千ユーロ 1,446	185,106	2025/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	924	919	117,608	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.9000	558	596	76,354	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	1,283	1,334	170,725	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.6000	944	912	116,805	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.1500	440	449	57,513	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.2000	490	495	63,432	2023/10/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,400	1,420	181,825	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.5000	650	662	84,743	2024/10/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.2500	460	491	62,892	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.4500	300	299	38,331	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,140	1,144	146,511	2028/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.2500	550	554	71,009	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.5000	1,706	2,442	312,603	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.0000	1,704	2,629	336,511	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	877	1,003	128,363	2022/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.7500	1,736	1,869	239,261	2020/09/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,674	2,518	322,305	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,446	1,634	209,216	2021/09/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.5000	1,001	1,295	165,736	2026/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,316	1,542	197,416	2022/09/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	680	926	118,543	2032/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.2500	1,338	1,483	189,885	2023/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.7500	753	1,087	139,148	2045/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.6000	1,505	1,712	219,201	2024/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.0000	597	741	94,952	2034/06/22
国 小 計	銘 柄 数 金 額	26銘柄			26,871	31,616	4,046,007	

2018年12月18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		
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.5000	千ユーロ 985	千ユーロ 1,357	千円 173,705	2023/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	3,025	4,209	538,631	2025/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	3,023	4,467	571,718	2029/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,807	4,533	580,173	2032/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,209	3,402	435,375	2035/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,364	2,189	280,231	2055/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	3,230	3,550	454,371	2021/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,624	3,865	494,730	2038/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	4,097	4,961	634,861	2023/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	3,084	4,916	629,185	2041/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,380	3,565	456,332	2020/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,167	1,919	245,606	2060/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,146	3,878	496,357	2026/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	3,113	3,288	420,802	2020/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	4,150	4,583	586,578	2021/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	3,630	4,036	516,502	2022/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	3,199	3,808	487,329	2027/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,694	2,952	377,799	2022/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,238	3,064	392,163	2045/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,347	3,627	464,182	2023/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	3,086	3,458	442,577	2024/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,787	3,282	420,075	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,399	3,727	477,066	2024/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,292	3,355	429,378	2025/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,070	3,094	396,065	2020/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,601	2,729	349,326	2025/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,193	2,224	284,732	2020/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	3,920	4,164	532,939	2031/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,737	2,765	353,861	2026/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,269	2,259	289,208	2036/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	887	854	109,352	2066/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,770	2,798	358,170	2021/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,800	2,758	352,941	2026/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,000	2,019	258,494	2022/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,120	1,195	152,979	2039/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	700	704	90,199	2020/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,500	2,597	332,386	2027/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,250	2,432	311,298	2048/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,400	2,413	308,804	2023/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,100	4,129	528,480	2028/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,400	2,423	310,122	2021/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	950	963	123,262	2034/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,100	2,103	269,244	2028/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,100	1,098	140,523	2024/03/25	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	44銘柄		113,943	131,735	16,858,134		
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	千ユーロ 974	千ユーロ 1,296	165,965	2024/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	1,367	2,115	270,704	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.6250	1,362	2,034	260,370	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,250	1,788	228,832	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	951	1,567	200,641	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	1,448	2,327	297,863	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,775	2,891	369,981	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,071	3,259	417,132	2037/01/04	

外国債券インデックスマザーファンド

2018年12月18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		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,225	2,057	263,316	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,399	2,528	323,594	2020/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,075	2,162	276,767	2020/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,928	2,037	260,774	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,474	2,263	289,643	2020/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,444	1,516	194,031	2021/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,333	2,484	317,951	2021/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,674	1,838	235,286	2021/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,415	1,524	195,047	2022/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,807	3,025	387,190	2022/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,222	2,398	306,992	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,038	2,821	361,081	2022/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,644	1,764	225,805	2023/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,410	1,522	194,840	2023/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,817	1,968	251,930	2023/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,599	1,775	227,149	2024/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,561	1,724	220,740	2024/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,409	3,383	433,046	2024/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,594	1,744	223,254	2024/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,542	1,647	210,894	2025/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,194	2,281	291,985	2025/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,134	2,290	293,097	2026/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,168	2,251	288,123	2026/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,850	2,845	364,200	2027/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,600	1,622	207,647	2027/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,300	2,372	303,670	2048/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,000	1,094	140,118	2028/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,500	1,541	197,260	2028/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,200	1,199	153,459	2019/12/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,000	1,006	128,806	2020/03/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	700	705	90,326	2020/06/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	800	807	103,377	2020/09/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	350	353	45,300	2020/12/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	700	708	90,674	2020/04/17	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,731	1,745	223,425	2020/10/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,448	1,472	188,385	2021/04/09	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,578	1,600	204,806	2021/10/08	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,400	1,422	181,999	2022/04/08	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	360	366	46,840	2022/10/07	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,100	2,134	273,211	2023/04/14	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	508	65,022	2023/10/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	912	116,822		
国 小 計	銘 柄 数	50銘柄			77,321	90,719	11,609,393	
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		千ユーロ	千ユーロ			
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	2,352	3,365	430,665	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	1,745	1,838	235,281	2025/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,052	2,122	271,604	2025/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	1,792	1,944	248,807	2020/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.1500	1,650	1,688	216,112	2026/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	1,733	1,851	236,876	2021/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,747	1,786	228,663	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	1,452	1,559	199,627	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	850	974	124,748	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	1,730	1,759	225,122		

2018年12月18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	0.4000	1,380	1,398	178,961	2022/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,800	1,843	235,911	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	1,450	1,528	195,630	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,800	1,828	233,946	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.0500	1,300	1,305	167,024	2021/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4500	1,000	1,012	129,609	2022/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	2,100	2,112	270,365	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	850	868	111,145	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	700	700	89,630	2023/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	700	700	89,595	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.0500	200	200	25,657	2021/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,979	2,935	375,621	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2000	1,654	2,184	279,502	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.9000	1,308	1,893	242,247	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.8000	1,682	2,047	262,067	2024/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7000	1,873	2,655	339,786	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,101	2,226	284,969	2020/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.6500	2,189	2,729	349,258	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.8500	1,681	1,839	235,452	2020/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	2,515	2,850	364,801	2021/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.9000	1,965	2,664	340,961	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.8500	1,978	2,340	299,466	2022/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.4000	2,608	3,164	404,900	2023/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.4000	1,601	1,907	244,124	2023/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,770	2,380	304,574	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,499	2,271	290,723	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	1,970	2,306	295,159	2024/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,097	2,350	300,810	2024/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	1,900	1,938	248,047	2020/01/31
国 小 計	銘 柄 数 金 額	39銘柄		64,753	75,075	9,607,463	
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	187,471	2023/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2500	1,110	1,474	188,660	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	2,392	3,085	394,828	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,814	1,837	235,099	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0500	1,445	1,454	186,162	2019/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,429	1,371	175,545	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3500	1,629	1,623	207,754	2022/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,687	1,599	204,629	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	1,765	1,499	191,867	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	1,511	1,516	194,037	2020/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,591	1,546	197,966	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,504	1,495	191,375	2022/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6500	774	774	99,150	2020/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	1,440	1,262	161,557	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	2,359	2,279	291,722	2023/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	1,286	1,211	154,988	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4500	1,674	1,657	212,060	2021/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	924	806	103,156	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,568	1,427	182,700	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6500	700	660	84,486	2023/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	1,358	1,329	170,126	2021/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	648	549	70,282	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	1,200	1,097	140,418	2033/09/01

外国債券インデックスマザーファンド

2018年12月18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		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	千ユーロ 2,010	千ユーロ 1,934	千円 247,550	2027/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	1,300	1,278	163,652	2024/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2000	1,250	1,240	158,799	2022/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	970	968	123,916	2020/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,450	1,419	181,696	2048/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0500	1,300	1,232	157,681	2027/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	1,700	1,660	212,471	2022/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,200	1,145	146,546	2024/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2000	1,900	1,887	241,584	2020/10/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	800	746	95,538	2038/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,500	1,412	180,815	2028/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	900	869	111,262	2023/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,300	1,227	157,084	2025/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.0500	500	490	62,801	2021/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	1,050	1,038	132,890	2028/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	400	408	52,245	2023/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	600	600	76,801	2025/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3000	200	205	26,335	2021/10/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	2,454	2,957	378,447	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	6.0000	2,849	3,671	469,802	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.7500	1,655	2,111	270,172	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	1,921	2,009	257,126	2020/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,498	2,999	383,906	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,790	3,038	388,869	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,734	2,917	373,346	2021/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,034	2,461	314,949	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,251	2,534	324,298	2023/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,118	2,437	311,940	2025/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,043	2,468	315,906	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.2500	2,560	2,677	342,692	2020/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,214	2,341	299,616	2020/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,070	2,337	299,085	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,144	2,279	291,691	2021/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,281	2,496	319,422	2021/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,012	2,236	286,171	2022/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.5000	1,657	1,888	241,611	2022/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.5000	1,910	2,177	278,688	2022/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,410	2,799	358,286	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	1,894	2,104	269,300	2023/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,413	1,680	215,005	2044/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,194	2,444	312,773	2024/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	1,729	1,840	235,569	2021/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,201	2,371	303,459	2024/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	1,938	2,017	258,203	2030/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.1500	1,593	1,635	209,266	2021/12/15	
国 小 計	銘 柄 数 額	68銘柄		110,811	117,725	15,065,338		
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.3750	千ユーロ 432	千ユーロ 438	56,169	2020/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	414	413	52,961	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.8750	279	292	37,417	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	411	418	53,539	2026/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	—	200	201	25,755	2023/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.3750	200	210	26,904	2047/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	—	770	778	99,675	2022/04/15	

2018年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	Finland Government Bond	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	300	301	38,592	2027/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.1250	370	380	48,719	2034/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	497	63,609	2028/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	667	836	106,995	2025/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	3.3750	632	665	85,136	2020/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	3.5000	459	501	64,221	2021/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	389	470	60,187	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.6250	612	656	83,992	2022/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.5000	446	479	61,302	2023/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.6250	407	542	69,424	2042/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.0000	529	586	75,081	2024/04/15	
国 小 計	銘 柄 数 額	18銘柄		8,017	8,671	1,109,684		
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.2000	873	934	119,562	2025/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,126	1,162	148,808	2026/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	734	758	97,024	2047/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	150	140	17,990	2086/11/02	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	900	906	116,048	2023/07/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	580	584	74,756	2027/04/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.1000	340	390	49,997	2117/09/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	400	404	51,766	2022/09/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,000	1,021	130,732	2028/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	6.2500	825	1,233	157,848	2027/07/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.9000	1,248	1,336	171,055	2020/07/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.5000	1,337	1,484	190,027	2021/09/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.1500	1,273	1,926	246,474	2037/03/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.8500	875	1,166	149,276	2026/03/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.6500	797	904	115,787	2022/04/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.4000	872	1,000	127,981	2022/11/22	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.8000	318	553	70,814	2062/01/26	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.1500	623	881	112,746	2044/06/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.7500	959	1,048	134,140	2023/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.4000	621	746	95,577	2034/05/23	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.6500	932	1,021	130,771	2024/10/21	
国 小 計	銘 柄 数 額	21銘柄		16,783	19,607	2,509,189		
通貨小計	銘 柄 数 額	299銘柄		450,370	512,093	65,532,657		
合 計	銘 柄 数 額	761銘柄				167,455,873		

(注1) 邦貨換算金額は、2018年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第30期（決算日 2018年9月19日）

（計算期間 2017年9月20日～2018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30期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行ないます。
主要投資対象	東京証券取引所第1部上場株式（上場予定を含みます。）
運用方法	投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。 イ. 上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。 ロ. ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。 ハ. 株式の組入比率は、高位を保ちます。
株式組入制限	無制限

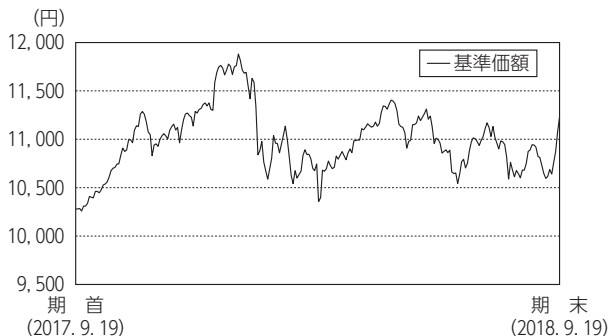
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基 準 価 額		T O P I X		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	比	比
(期首) 2017年 9月19日	10,279	—	1,667.88	—	99.2	0.7
9月末	10,401	1.2	1,674.75	0.4	98.7	1.2
10月末	10,965	6.7	1,765.96	5.9	98.3	1.7
11月末	11,130	8.3	1,792.08	7.4	98.7	1.3
12月末	11,300	9.9	1,817.56	9.0	98.8	1.1
2018年 1月末	11,419	11.1	1,836.71	10.1	99.0	1.0
2月末	10,999	7.0	1,768.24	6.0	98.9	1.0
3月末	10,775	4.8	1,716.30	2.9	98.0	2.0
4月末	11,160	8.6	1,777.23	6.6	98.5	1.5
5月末	10,979	6.8	1,747.45	4.8	98.3	1.7
6月末	10,887	5.9	1,730.89	3.8	99.4	0.6
7月末	11,028	7.3	1,753.29	5.1	99.3	0.7
8月末	10,917	6.2	1,735.35	4.0	98.7	1.3
(期末) 2018年 9月19日	11,233	9.3	1,785.66	7.1	99.4	0.5

(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。

(注 3) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

《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：10,279円 期末：11,233円 騰落率：9.3%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク（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、米国の2017年内の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月に米国の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。

◆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、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

◆ポートフォリオについて

株式を中心に、一部TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、期を通じておおむね100%程度を維持しました。

株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数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7.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は9.3%となりました。

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

・その他、ファンドで組み入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、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》

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

■ 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・オプション)	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

(2017 年 9 月 20 日から 2018 年 9 月 19 日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 6,468.2 (△14,470.792)	千円 12,332,268 (4,050)	千株 4,564.308	千円 8,568,987

(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) 先物取引の種別取引状況

(2017 年 9 月 20 日から 2018 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 21,688	百万円 22,128	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。

(3) 新株予約権証券

(2017 年 9 月 20 日から 2018 年 9 月 19 日まで)

	買 付		売 付	
	証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国内	証券 (8,100)	千円 (—)	証券 (8,100)	千円 (—)

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) () 内は、割当、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注 3) 単位未満は切捨て。

■ 主要な売買銘柄

株 式

(2017 年 9 月 20 日から 2018 年 9 月 19 日まで)

当 期				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
トヨタ自動車	千株 46.9	千円 331,369	円 7,065	日本電信電話	千株 54.8	千円 295,545	円 5,393
日本郵政	185	245,470	1,326	三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ	357.1	266,264	745
キーエンス	3.8	238,821	62,847	ＫＤＤＩ	55.5	168,217	3,030
シャープ	58	216,609	3,734	三井住友フィナンシャルＧ	31.7	141,402	4,460
リクルートホールディングス	53.8	153,491	2,853	ブリヂストン	29.1	134,397	4,618
東海旅客鉄道	7.1	150,925	21,257	ソニー	27.7	118,646	4,283
ソフトバンクグループ	15.7	138,763	8,838	野村ホールディングス	174.8	113,838	651
ソニー	24.2	135,990	5,619	ファナック	4.5	112,698	25,044
S Gホールディングス	52.9	129,706	2,451	トヨタ自動車	15.8	109,729	6,944
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ	187	126,788	678	信越化学	9.6	106,932	11,138

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首			当期末	銘柄	期首			当期末	銘柄	期首		
	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	千円
水産・農林業 (0.1%)					前田道路	19	18.4	42,154		中村屋	1.9	—	—
極洋	3.6	3.8	12,654		日本道路	20	1.9	11,609		江崎グリコ	15.9	16.4	89,216
日本水産	82.7	75.4	48,331		東亜建設	5.8	5.8	14,534		不二家	4.4	3.8	9,671
マルハニチロ	12	12.7	51,625		若菜建設	53	6.1	9,827		山崎製パン	45.6	48.9	113,888
カネコ種苗	4.4	6.9	10,929		東洋建設	17.5	22.9	10,076		モロゾフ	1.4	1.9	11,267
サカタのタネ	9.7	10	39,100		五洋建設	69.4	76.7	54,763		亀田製菓	3.6	3.9	20,397
ホクト	5.8	7.1	13,766		世紀東急	13.8	13.6	9,642		寿スビリッツ	6.4	6	29,190
鉱業 (0.3%)					福田組	2.2	2.4	13,056		カルビー	25.8	26.8	97,820
日鉄鉱業	1.9	2.1	11,172		住友林業	42.1	40.5	77,071		森永乳業	58	11.7	35,064
三井松島	6.1	5.1	9,593		日本基礎技術	14.2	22	8,536		六甲バター	3.5	5	12,590
国際石油開発帝石	327.6	316.5	434,712		日成ビルド工業	21	12.1	13,104		ヤクルト	34	34.3	304,584
日本海洋掘削	3.3	—	—		巴コーポレーション	—	14.9	7,122		明治ホールディングス	37.2	38.7	288,315
石油資源開発	9.2	9.8	24,823		大和ハウス	185.5	193	637,093		雪印メグミルク	13.8	14.4	41,472
K&O エナジーグループ	4.1	3.5	6,111		ライト工業	12.1	14.3	21,049		プリマハム	44	42	22,512
建設業 (2.8%)					積水ハウス	189.8	211.6	366,702		日本ハム	45	24.6	99,630
ショーボンドHD	5.9	6.1	53,314		日特建設	—	10.9	8,011		丸大食品	29	35	15,925
ミライト・ホールディングス	18.9	20.2	37,127		ユアテック	11	9.4	8,685		S Foods	3.9	4.8	22,344
タマホーム	10.5	7.5	7,710		西部電気工業	3.3	—	—		伊藤ハム米久 HLDGS	36.2	36.8	27,636
T A T E R U	—	10.3	5,386		中電工	6.3	7.5	20,055		サッポロホールディングス	20.3	20.8	48,609
安藤・間	47.5	54	45,954		関電工	26	24.4	27,669		アサヒグループホールディン	117.7	123.1	606,390
東急建設	23.1	26.5	28,593		きんでん	42.4	41.2	73,871		キリンHD	269.9	266.2	773,843
コムスホールディングス	23.8	24.9	80,800		東京エネシス	6.7	8.2	9,118		宝ホールディングス	45.5	45.4	69,098
ミサワホーム	9.3	6.7	5,795		トーエネック	9	1.9	6,184		オエノンホールディングス	32.6	24.6	9,815
高松コンストラクショング	4.4	4.2	12,747		住友電設	4.8	5.3	9,767		コカ・コーラボトラーズHD	39.5	45	139,275
東建コーポレーション	2.5	2.4	17,640		日本電設工業	9.5	9.8	22,001		サントリー食品インター	43	39.2	182,672
ヤマウラ	—	9.3	8,118		協和エクシオ	24.1	25	81,500		ダイドーグループHD	2.7	3.2	18,080
大成建設	319	65.4	327,654		九電工	12.6	12.9	58,050		伊藤園	18.6	19.8	94,149
大林組	188.9	194	211,072		三機工業	14.1	14	17,094		キーコーヒー	5.6	7	15,162
清水建設	193.6	199	199,199		日揮	58.4	56.5	135,769		日清オイリオグループ	36	7	22,785
飛鳥建設	71.9	74.4	13,615		中外炉工業	32	3.3	9,840		不二製油グループ	17	16	56,320
長谷工コーポレーション	73.1	75.6	112,946		太平電業	9	4.6	12,893		J-オイルミルズ	2.6	3.1	11,640
松井建設	8.3	11.8	10,584		高砂熱学	17.3	17.5	36,050		キッコーマン	43.1	42.8	283,764
鹿島建設	277	286	229,658		明星工業	13.3	13.2	11,880		味の素	129.3	133.8	255,892
不動産トラ	54.3	63.7	13,504		大気社	7.5	8.2	29,397		キュービー	32	32.5	85,572
鉄建建設	40	4.4	12,799		ダイダ	10	4.7	13,460		ハウス食品G本社	23	22.4	74,928
西松建設	71	14.9	40,930		日比谷総合設備	6.3	8	15,304		ガコメ	22.4	23.7	77,025
三井住友建設	240.9	47.8	35,850		東芝プラントシステム	10.1	13.5	32,656		アリアケジャパン	5.3	5.5	59,180
大豊建設	25	27	17,577		OSJBHD	27.8	38.1	11,315		ニチレイ	29.9	28.2	81,328
前田建設	42	47.1	69,802		東洋エンジニア	37	11.6	11,484		東洋水産	30.3	32.2	141,841
奥村組	48	10.8	37,260		千代田化工建	44	43.4	36,486		日清食品HD	24.5	22.9	175,414
東鉄工業	7.8	8	23,616		新興プランテック	13.8	13.4	14,445		永谷園ホールディングス	8	9	13,725
浅沼組	27	29	10,266		食料品 (4.0%)					フジッコ	6	6.7	15,959
戸田建設	74	75.2	60,009		日本製粉	17.4	19.2	37,401		ロックフィールド	7	7.5	13,702
熊谷組	103	10.5	31,710		日清製粉G本社	67.2	71.8	166,145		日本たばこ産業	347.1	338.2	1,011,218
北野建設	20	21	8,442		昭和産業	24	5.4	15,627		ケンコーマヨネーズ	4	4.7	13,357
三井ホーム	11	11	10,736		中部飼料	7.7	8	12,240		わらべや日洋HD	4.1	4.3	9,675
矢作建設	10	10.7	9,095		フィード・ワン	49.9	48.2	10,266		北の達人コーポ	—	19.8	12,097
ビーエス三菱	14.7	13.1	7,113		東洋精糖	—	9.9	12,147		ユウグレナ	22.3	23.6	19,753
日本ハウス HLDGS	17.9	17.5	10,167		日本甜菜糖	3.6	—	—		ミヨシ油脂	6.7	—	—
大東建託	22.7	23.4	354,042		三井製糖	4.6	5	15,825		理研ビタミン	1.9	2.6	9,932
新日本建設	8.6	9.2	10,681		塩水港精糖	29.9	43.9	11,896		繊維製品 (0.6%)			
NIPPPO	13	14.3	30,301		日新製糖	3.1	4.6	10,262		片倉工業	7.5	8.1	10,983
東亜道路	17	2	7,380		森永製菓	12.7	13.7	56,923		グンゼ	46	4.8	27,792

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
東洋紡	231	22.1	41,680		大阪ソーダ	25	6.9	20,769		関西ペイント	61.6	64	134,080	
ユニチカ	186	19.4	13,696		関東電化	12.6	16.1	18,740		中国塗料	15.8	18.8	22,842	
富士紡ホールディングス	3.3	3.9	12,850		デンカ	111	22.2	84,582		日本特殊塗料	5	4.9	12,245	
倉敷紡績	60	63	18,900		信越化学	105.3	100.9	992,149		藤倉化成	9.8	15	9,945	
シキボウ	69	6.8	8,996		日本カーバイド	36	3.6	6,271		太陽ホールディングス	4.8	4.5	19,507	
日本毛織	15.5	18.9	17,406		堺化学	20	4.7	13,004		D I C	23	25.5	99,832	
ダイドーリミテツド	20.8	—	—		エア・ウォーター	46.8	49	99,764		サカタインクス	12.4	13.1	18,733	
帝国繊維	6.6	7.2	20,095		太陽日酸	44.5	47.8	79,778		東洋インキSCホールディン	47	11.2	33,308	
帝人	46.8	48.5	107,330		日本化学工業	31	2.8	10,136		T & K T O K A	5.3	6.4	7,545	
東レ	423.5	442.2	383,210		日本パーカライジング	29.6	30.2	45,481		富士フイルム HLDGS	114.8	121.1	618,699	
サカイ オーベックス	3.8	3.4	8,003		高圧ガス	9.2	11	10,197		資生堂	105.1	116.6	924,404	
住江織物	22	2.8	8,988		四国化成	9	9.8	15,523		ライオン	78.9	81.7	200,736	
アツギ	76	8.9	10,475		戸田工業	17	2.4	6,818		高砂香料	4	3.8	15,371	
ダイニッ	—	8.3	7,810		ステラ ケミファ	3.1	3.6	13,986		マンダ	5.8	11.1	38,850	
セーレン	15.5	14.4	27,273		保土谷化学	2.3	2.5	8,000		ミルボン	4.1	7.4	36,889	
ソトー	6.8	12.8	12,940		日本触媒	9.1	9.6	81,216		ファンケル	13.2	14.5	75,400	
東海染工	51	6.3	8,719		大日精化	24	4.8	16,608		コーセー	9.6	10	201,600	
小松精練	10.6	11.5	11,891		カネカ	76	80	84,880		シーズ・ホールディングス	8.1	7.4	29,489	
ワコールホールディングス	33	16.1	52,888		三菱瓦斯化学	54.9	49.9	117,514		ポーラ・オルビス HD	24.8	25.2	95,886	
ホギメディカル	3.6	8	31,400		三井化学	265	54.7	155,238		ノエビアホールディングス	4.2	3.7	22,940	
T S I ホールディングス	25.4	21.2	16,408		J S R	58.4	61.5	130,810		エステー	—	4.7	9,771	
三陽商会	4.4	4.4	9,130		東京応化工業	10.9	9.5	31,872		コニシ	9.5	10.8	19,256	
オワードホールディングス	37	36.5	26,608		大阪有機化学	6.6	7	9,429		長谷川香料	7.3	7.4	17,345	
ゴールドウイン	2.6	3.7	27,454		三菱ケミカル HLDGS	395.1	407.7	411,980		星光PMC	4.4	—	—	
デサント	13.5	14.4	32,774		K H ナオケム	—	9.2	40,066		小林製薬	15.9	16.5	135,300	
パルプ・紙 (0.3%)					ダイセル	78.8	80.7	107,411		荒川化学工業	5.6	6.2	11,792	
特種東海製紙	3.1	3.3	15,097		住友ベークライト	51	50	52,550		メック	6.3	5.2	9,427	
王子ホールディングス	223	258	210,528		積水化学	129.3	123.8	249,333		日本高純度化学	4.3	5.3	12,820	
日本製紙	25.6	25	50,800		日本ゼオン	50	51	60,129		タカラバイオ	17.1	15.8	46,673	
三菱製紙	11.2	14.1	9,122		アイカ工業	18.2	17.1	77,634		J C U	4.3	7.6	19,744	
北越コーポレーション	32.9	31.7	20,256		宇部興産	295	30.3	86,445		新田ゼラチン	8.2	12.7	10,718	
中越パルプ	26	4.9	7,879		積水樹脂	8.4	9.6	20,275		デクセリアルズ	16	15.9	18,380	
巴川製紙	24	—	—		タキロンシーアイ	13	15.1	9,845		アース製薬	4.3	4.3	22,102	
大王製紙	23	23.1	38,115		旭有機材	31	5	13,295		北興化学	12.9	12.8	7,539	
レンゴー	53.4	59.7	55,640		日立化成	32.4	29	62,988		大成ラミック	3.3	—	—	
トーモク	19	4.3	8,845		ニチパン	7	3.5	9,019		クミアイ化学	26.3	25	19,500	
ザ・バック	4.4	4.4	15,730		リケンテクノス	13.6	16.1	9,450		日本農薬	15.6	14.8	12,002	
化学 (7.4%)					大倉工業	18	3.4	7,422		アキレス	5.1	5.4	12,722	
クラレ	98	93.3	153,198		積水化成成品	8.9	9.1	10,028		有沢製作所	12.7	11.6	11,368	
旭化成	365	382.6	646,594		群栄化学	1.9	2.5	8,525		日東電工	42.2	43.9	373,852	
共和レザー	6.2	9.8	9,770		タイガース ポリマー	6.2	—	—		レック	4.5	3.7	20,535	
昭和電工	39.8	38.5	207,900		ダイキョーニシカワ	10.4	11.9	16,160		きもと	22.5	—	—	
住友化学	430	445	287,025		竹本容器	—	2.4	7,668		藤森工業	4.9	4.9	18,081	
住友精化	2.6	2.6	15,548		日本化薬	37	38.1	50,177		前澤化成工業	8.7	—	—	
日産化学	31.7	35.6	213,600		カーリットホールディングス	16.1	8	8,024		ジェイ エス ピー	3	3.8	10,731	
ラサ工業	57	3.7	8,513		日本精化	8.3	7.7	10,456		エフビコ	5.3	4.9	34,545	
クレハ	4.3	5.4	42,930		扶桑化学工業	4.8	6.2	17,031		天馬	3.7	5.2	10,634	
テイカ	11	5.5	13,915		A D E K A	22.8	25.2	48,157		信越ポリマー	12.5	12.1	11,083	
石原産業	11.6	12.3	19,741		日油	45	23.9	87,474		東リ	23.6	24.6	8,905	
日東エフシー	6	—	—		ハリマ化成グループ	—	7.1	6,972		ニフコ	10.1	20.8	64,272	
日本曹達	35	42	28,770		花王	137.6	143.2	1,296,676		日本バルカー	5.4	5.2	16,172	
東ソー	171	87.2	150,158		第一工業製薬	19	14	9,842		ユニ・チャーム	118.7	124.2	476,307	
トクヤマ	94	18.1	55,657		三洋化成	3.2	3.7	20,535		医薬品 (5.1%)				
セントラル硝子	57	12.7	36,703		大日本塗料	37	8.8	11,528		協和発酵キリン	70	72.7	152,451	
東亜合成	33.2	34.2	43,878		日本ペイント HOLD	45.7	47.4	204,057		武田薬品	219.7	215.2	1,008,427	

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
アステラス製薬	572.7	574.7	1,153	135	三ツ星ベルト	14	16	22	480	シンニッタン	8.8	17.3	8	753
大日本住友製薬	40.3	44	106	788	バンドー化学	9.2	11.3	14	565	非鉄金属 (0.8%)				
塩野義製薬	74.3	82.2	593	155	ガラス・土石製品 (1.0%)					大紀アルミニウム	15	12.7	9	588
田辺三菱製薬	68.5	70.6	132	022	日東紡績	48	9	24	291	日本軽金属HD	146.2	166.6	41	150
あすか製薬	6.7	7.9	11	368	AGC	57.1	58.2	275	286	三井金属	163	15.5	47	740
日本新薬	13.7	15.5	107	415	日本板硝子	25.9	30	36	390	東邦亜鉛	37	3.5	14	175
中外製薬	59	61.3	427	874	日本山村硝子	41	59	11	033	三菱マテリアル	36.4	37.2	120	714
科研製薬	10.9	10.4	61	048	日本電気硝子	24.3	25.2	87	318	住友鉱山	152	73.9	279	785
エーザイ	72.2	70.2	740	259	住友大阪セメント	109	110	53	570	DOWAホールディングス	64	14.2	49	416
ロート製薬	28.9	32.4	123	606	太平洋セメント	356	36.7	126	548	古河機金	92	9.9	16	186
小野薬品	133.4	138.2	425	656	日本ヒューム	10.3	10.3	10	547	大阪チタニウム	7.4	7.1	12	602
久光製薬	16.4	17.3	149	472	日本コンクリート	17.5	25	8	975	東邦チタニウム	11.5	12.1	15	088
持田製薬	3.6	3.8	33	630	アジアパイルHD	10.8	10.8	8	683	UACJ	83	8.7	23	542
参天製薬	105.8	110.4	195	960	東海カーボン	53	54.7	112	900	古河電工	19.9	19.1	71	434
扶桑薬品	2.7	4	11	688	日本カーボン	3.3	3.1	22	382	住友電工	219.6	213.7	384	446
日本ケミファ	1.6	2.2	10	395	東洋炭素	4	4	12	960	フジクラ	78	67.3	40	649
ツムラ	20.1	20.8	83	824	ノリタケ	3.6	3.5	24	605	昭和電線 HLDGS	96	11.2	8	680
日医工	13.6	14.3	23	637	OTO	42.9	45.3	221	743	タツタ電線	15	13.8	8	376
キッセイ薬品工業	10.2	9.8	33	369	日本碍子	73.1	68.7	124	072	リョービ	34	7.5	32	137
生化学工業	10.9	12.2	20	752	日本特殊陶業	50.2	49.4	162	773	アーレスティ	8	9.6	8	131
栄研化学	5.2	9.9	25	245	MARUWA	2.4	2.2	16	742	アサヒHD	8.7	10.5	22	018
日水製薬	4.2	—	—	—	品川リフラクトリーズ	16	2.3	10	465	金属製品 (0.6%)				
鳥居薬品	3.9	3.4	9	050	黒崎播磨	16	1.4	12	208	稲葉製作所	4.3	—	—	—
JCRファーマ	4.8	4.4	25	036	ニッカトー	—	4.6	5	819	宮地エンジニアリング	24	2.8	8	089
東和薬品	2.8	3	23	700	フジインコーポレーテッド	5.4	5.7	16	929	トーカロ	4.3	17.1	20	417
富士製薬工業	2.7	4.5	7	911	ニチアス	32	33	49	632	アルファCO	—	3.4	4	875
沢井製薬	9.6	11.6	69	136	ニチハ	8.4	9	27	675	SUMCO	52	64.1	107	303
ゼリア新薬工業	12.5	13	31	928	鉄鋼 (1.1%)					川田テクノロジーズ	1.4	1.4	8	666
第一三共	171.8	167.7	768	066	新日鐵住金	263.1	256.5	592	643	東洋製罐グループHD	39.3	36.6	84	875
キョーリン製薬HD	13.6	15.2	35	796	神戸製鋼所	101.1	104	99	424	ホッカンホールディングス	18	20	8	960
大幸薬品	4.5	4.4	8	544	中山製鋼所	6.4	9	6	417	横河ブリッジHLDGS	10.5	11.3	27	538
ダイト	3.9	4.1	13	694	合同製鐵	3.9	3.9	9	161	駒井ハルテック	2.5	4.3	10	148
大塚ホールディングス	116.3	111.4	603	008	JFEホールディングス	159.8	155.5	388	283	三和ホールディングス	57.5	55.7	78	258
大正製薬HD	12.1	13.2	177	540	日新製鋼	18.2	16.2	26	114	文化シャッター	15.9	18.6	15	624
ペプチドリーム	22.5	27.2	114	784	東京製鐵	31.7	31.6	27	049	三協立山	8.4	8.4	12	129
石油・石炭製品 (0.9%)					共栄製鋼	6.6	6.8	14	470	アルインコ	6.4	8.7	9	274
日本コークス工業	65.3	58.3	6	646	大和工業	11.3	12.2	40	199	LIXILグループ	82	84.8	192	241
昭和シェル石油	51.5	55.9	135	669	東京製鐵	18	5	8	315	日本フィルコン	—	13.5	7	843
ニチレキ	9.2	8.6	10	689	大阪製鐵	3.6	3.9	8	821	ノーリツ	11.9	12.2	21	411
ユシロ化学	4.7	4.8	7	444	淀川製鋼所	7.6	7.1	19	283	長府製作所	5.7	5.9	15	133
ビーピー・カストロール	—	2.9	4	587	東洋鋼板	16	—	—	—	リンナイ	10	10.2	85	170
富士石油	18.9	18.2	8	208	丸一鋼管	18.7	20.5	71	442	岡部	11.6	13.4	14	579
MORESCO	4.2	5.2	8	684	大同特殊鋼	99	9.8	52	626	ジテクト	6.1	7	12	873
出光興産	36.5	49.3	302	209	日本高周波	64	8	6	176	東プレ	10.9	10.5	29	830
JXTGホールディングス	889.3	932.5	778	637	日本冶金工	56.8	54.3	17	864	高周波熱練	11.2	12.3	13	542
コスモエネルギーHLDGS	17.7	17.3	76	293	山陽特殊製鋼	36	6.9	17	857	東京製鋼	4.8	5.4	7	927
ゴム製品 (0.7%)					愛知製鋼	3	2.7	11	286	パイオラックス	9.5	8.9	20	923
横浜ゴム	32.5	32.3	77	003	日立金属	59.8	61.4	83	565	エイチワン	—	6.6	8	976
東洋ゴム	33.8	29.8	59	480	日本金属	—	2.8	4	564	日本発条	52.9	56.4	67	116
ブリヂストン	197.7	179.3	761	128	大平洋金属	43	4	15	020	立川プラインド	—	4.8	5	697
住友ゴム	54.4	50.9	85	461	新日本電工	37.5	39.6	11	206	三益半導体	5.8	5.3	9	216
藤倉ゴム	10.7	12.1	6	957	栗本鉄工所	3.1	4.3	7	963	機械 (5.2%)				
オカモト	19	21	25	788	日本鋳鉄管	25	—	—	—	日本製鋼所	19	19.4	54	145
ニッタ	5	5.7	23	626	三菱製鋼	46	5.2	11	128	三浦工業	23.9	25.3	86	273
住友理工	9.4	9.8	10	897	日本精線	—	1.7	7	012	タクマ	19.7	19.8	28	195

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
ツガミ	18	17	19	295	小森コーポレーション	14.3	13.7	19	234	三菱重工業	932	96.8	402	978
オークマ	38	6.5	40	300	鶴見製作所	4.9	5.5	10	202	I H I	432	44.8	198	688
東芝機械	31	34	17	510	住友精密	19	24	9	456	スター精密	10.1	10.2	20	236
アマダホールディングス	77.2	85.2	99	428	酒井重工業	—	1.6	5	592	電気機器 (13.4%)				
アイダエンジニア	16.1	14.1	14	029	荏原製作所	26.1	26	101	400	日清紡ホールディングス	28.1	36.9	48	634
滝澤鉄工所	56	4.3	7	456	西島製作所	6.4	7.4	8	251	イビデン	39.1	34.6	55	740
F U J I	18.5	17.4	32	016	北越工業	10	8.4	10	861	コニカミノルタ	129.2	135.3	160	195
牧野フライス	30	29	28	304	ダイキン工業	76.3	80	1,248	400	ブラザー工業	68.8	70.1	158	005
オーエスジー	24.4	27.8	69	805	オルガノ	16	2.8	9	422	ミネベアミツミ	103.3	108.3	232	086
旭ダイヤモンド	16.7	19.1	15	108	トーヨーカネツ	31	3	9	030	日立	1,342	1,399	1,045	332
DMG 森精機	30.9	35.6	66	429	栗田工業	31.3	31	100	130	三菱電機	595	582.7	889	491
ソデイツク	16.6	13.2	13	186	椿本チエイン	31	33	33	528	富士電機	167	177	163	902
ディスコ	7	7.9	153	734	アネスト岩田	10.8	11.1	12	975	東洋電機製造	3.8	4.3	7	086
日東工器	3.4	4	10	352	ダイフク	28.3	30	165	300	安川電機	65.2	68.2	238	700
パンチ工業	—	7.4	5	920	加藤製作所	3.6	3.4	11	815	シンフォニアテクノロジー	42	41	15	375
豊和工業	—	4.9	4	552	油研工業	36	3.1	6	993	明電舎	51	49	18	620
OKK	59	5.6	6	081	タダノ	29.8	27.7	35	040	オリジン電気	—	3.6	6	321
石川製作所	—	2.4	3	645	フジテック	16.2	17.4	25	752	山洋電気	16	2.9	15	892
東洋機械金属	—	9.7	7	236	C K D	17.4	16.7	24	048	デンヨー	5.6	5.9	10	791
島精機製作所	8	7.4	37	518	キトー	8.1	5.2	10	498	東芝テック	35	41	28	331
オプトラン	—	5.9	18	939	平和	17.1	18	48	654	芝浦メカトロニクス	19	—	—	—
フリュー	4.5	—	—	—	理想科学工業	5.5	6.2	16	622	マブチモーター	15.4	15.5	66	650
ヤマシンフィルタ	—	10.4	9	661	S A N K Y O	14.3	14	63	070	日本電産	72.6	70.4	1,161	600
日阪製作所	9.3	10.1	11	705	日本金銭機械	6.5	6.5	8	268	東光高岳	3.8	4.2	7	345
やまびこ	11.3	11.4	15	481	マースエンジニアリング	3.5	3.8	8	994	ダブル・スコープ	8.4	9.6	9	350
平田機工	—	2.3	19	918	福島工業	3.7	3.8	20	368	ダイヘン	32	33	19	965
ベガサスミシン製造	9.6	—	—	—	ダイコク電機	3.3	3.8	6	916	田淵電機	16	—	—	—
ナプテスコ	30	31.5	92	767	竹内製作所	10.7	9.8	29	596	ヤーマン	—	9.2	19	761
三井海洋開発	6.1	6.3	22	680	アマノ	17.1	18.1	43	983	J V C ケンウッド	43.9	49.1	15	417
レオン自動機	6.9	6.2	12	226	J U K I	8.9	9.2	12	052	第一精工	—	3.6	5	749
S M C	17.6	18.4	665	344	サンデンホールディングス	41	8.3	12	740	日新電機	11.4	13.4	13	681
新川	8.2	—	—	—	蛇の目ミシン	7.5	—	—	—	大崎電気	12	14.4	12	600
ホソカワミクロン	2.6	2.3	14	329	マックス	10	9	14	850	オムロン	59.4	61.5	307	192
ユニオンツール	2.9	2.9	11	817	グローリー	17.1	16.8	46	687	日東工業	7.6	10.6	21	327
オイレス工業	6.6	7.8	18	392	新晃工業	6.2	6.9	12	081	I D E C	9.6	8.1	19	116
日精エーエスピー	—	1.9	9	424	大和冷機工業	10.2	9	11	349	ジエス・ユアサコーポ	106	104	57	928
サトーホールディングス	7.7	8.1	29	524	セガサミーホールディングス	55.3	57.5	101	717	サクサホールディングス	28	—	—	—
技研製作所	—	4.9	14	116	日本ピストンリング	4	4.5	10	345	メルコホールディングス	3.3	3.1	12	989
日精樹脂工業	6.5	6.8	7	854	リケン	2.8	2.8	17	388	日本電気	762	74.6	228	276
小松製作所	270.6	282.1	925	852	T P R	6.4	6.4	18	220	富士通	541	601	489	574
住友重機械	170	32.8	127	920	ツバキ・ナカシマ	6.3	9.2	20	102	沖電気	23.9	22.3	32	112
日立建機	26.2	27.2	95	880	ホシザキ	17.7	17.2	187	824	電気興業	17	4.1	13	714
巴工業	4.8	4.3	9	546	大豊工業	5.2	5.9	7	487	サンケン電気	34	36	20	664
井関農機	5.5	6.1	12	261	日本精工	115.6	118.3	150	004	アイホン	4.2	5.7	9	621
T O W A	5.6	5.9	6	165	N T N	129	128	58	880	ルネサスエレクトロニクス	31	61.9	47	786
丸山製作所	4.6	3.8	6	623	ジェイテクト	57.6	60.2	98	186	セイコーエプソン	83.7	85.6	167	262
北川鉄工所	3.4	3.9	11	380	不二越	53	5.5	30	360	ワコム	44.7	47.6	24	038
ローツェ	3.3	3.4	7	680	日本トムソン	20.1	21	15	897	アルバック	9.7	13.5	57	037
クボタ	301.6	312.7	577	869	T H K	39.6	36.5	106	397	アクセル	4.9	—	—	—
三菱化工機	36	4.3	7	942	ユーシン精機	3.3	6.5	7	839	E I Z O	5.8	5.5	27	445
月島機械	10.8	11.7	17	409	イーグル工業	6.3	6.7	9	976	ジャパンディスプレイ	108.2	124.6	17	070
帝国電機製作所	6.6	6.5	11	342	日本ビラー工業	7	7.3	11	526	日本信号	15.4	16.2	18	419
新東工業	14.2	13.3	14	882	キッツ	28.8	25.3	24	389	京三製作所	20	16.7	10	187
渋谷工業	5.3	5.6	23	744	マキタ	73.1	76	405	840	能美防災	6.5	8.6	21	310
アイチコーポレーション	9.7	9.9	6	385	日立造船	42.6	42	19	362	ホーチキ	5.1	5.4	8	969

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
エレクトロニクス	5.2	5.8	16,622	16,622	ウシオ電機	32.7	32.3	49,515	49,515	日産車体	23.9	22.2	23,998	23,998
日本無線	3.5	—	—	—	ヘリオステック	—	8.3	7,868	7,868	新明和工業	22.7	25.6	35,916	35,916
パナソニック	642.1	665.8	897,165	897,165	日本セラミック	6.2	6.1	18,068	18,068	極東開発工業	11.8	11.5	19,849	19,849
シャープ	—	58	140,128	140,128	遠藤照明	4.2	—	—	—	日信工業	12	11.6	21,599	21,599
アンリツ	42.1	43.3	79,628	79,628	古河電池	8	7.5	6,495	6,495	トビー工業	4.7	4.9	15,680	15,680
富士通ゼネラル	19.5	18.2	34,798	34,798	山一電機	6.3	5.2	8,216	8,216	ティラド	25	2.6	7,813	7,813
日立国際電気	14.7	—	—	—	図研	5.6	4.8	8,856	8,856	曙ブレーキ	29.2	34.9	8,794	8,794
ソニー	395.2	391.7	2,617,339	2,617,339	日本電子	21	23	27,968	27,968	タチエス	9.8	10.4	18,824	18,824
T D K	31.1	30.7	374,233	374,233	カシオ	44.5	46.9	87,234	87,234	N O K	26.7	28.7	57,199	57,199
帝国通信工業	30	6.9	8,907	8,907	ファナック	56.7	55.5	1,230,435	1,230,435	フタバ産業	18.9	18.7	13,912	13,912
タムラ製作所	25	24.7	18,302	18,302	日本シイエムケイ	13.5	11.7	9,992	9,992	K Y B	64	6	27,360	27,360
アルプス電気	51.8	50.3	156,684	156,684	エンプラス	2.6	2.9	9,091	9,091	大同金属工業	7.4	9.4	8,883	8,883
池上通信機	—	48	6,672	6,672	大真空	—	4.1	5,592	5,592	プレス工業	30.1	33.1	19,363	19,363
パイオニア	83.3	118.6	12,690	12,690	ローム	27.2	26.2	211,696	211,696	太平洋工業	13.4	12.9	24,316	24,316
日本電波工業	7.4	12.8	6,464	6,464	浜松ホトニクス	39.8	41.7	176,808	176,808	ケーヒン	11.6	13.3	30,869	30,869
日本トリム	1.4	1.7	9,979	9,979	三井ハイテック	8.6	8.5	12,826	12,826	河西工業	8.5	8.1	9,784	9,784
ローランドディー・ジー	3.5	3.6	9,558	9,558	新光電気工業	22.4	22.1	20,928	20,928	アイシン精機	51.4	48.2	257,388	257,388
フオスター電機	6.9	7.7	10,980	10,980	京セラ	91.3	95.7	633,438	633,438	マツダ	175.6	179.4	237,256	237,256
クラリオン	31	35	11,375	11,375	太陽誘電	27	28.8	80,956	80,956	今仙電機製作所	8.1	8.3	9,669	9,669
S M K	17	20	6,460	6,460	村田製作所	58.7	61.3	1,099,722	1,099,722	本田技研	502	524.5	1,774,383	1,774,383
ヨコオ	6.3	5.2	7,420	7,420	ユーシン	13.5	15.5	11,888	11,888	スズキ	111.3	116.2	825,136	825,136
ホシデン	17.2	15.1	16,610	16,610	双葉電子工業	8.4	9.2	18,694	18,694	S U B A R U	173.8	181	591,689	591,689
ヒロセ電機	9	9.4	119,850	119,850	北陸電気工業	45	5.4	6,755	6,755	安永	—	3.5	6,968	6,968
日本航空電子	16	15	29,820	29,820	ニチコン	18.6	18.9	20,997	20,997	ヤマハ発動機	79.2	82	240,014	240,014
T O A	7	8.5	11,203	11,203	日本ケミコン	51	5	15,725	15,725	ショーワ	15.9	15.9	26,664	26,664
マクセルホールディングス	8.5	11.5	20,987	20,987	K O A	8.9	8.5	16,966	16,966	T B K	20	20.8	10,400	10,400
古野電気	8.8	8.3	11,927	11,927	市光工業	15	10.4	9,412	9,412	エクセディ	7.6	6.7	24,924	24,924
ユニデンホールディングス	30	23	6,578	6,578	小糸製作所	33.6	35.2	254,848	254,848	豊田合成	17.1	20.8	57,907	57,907
アルパイン	14.1	13.9	32,178	32,178	ミツバ	10.6	11.4	11,058	11,058	愛三工業	10	11.1	10,567	10,567
スミダコーポレーション	6.4	6	8,352	8,352	SCREENホールディングス	11.5	11.2	81,872	81,872	ヨロズ	5.2	6.9	11,874	11,874
アイコム	3.5	3.8	9,659	9,659	キャノン電子	6.1	4.6	10,842	10,842	エフ・シー・シー	9.2	9.8	32,830	32,830
リオン	3.4	3.7	8,635	8,635	キャノン	299.5	312.6	1,110,667	1,110,667	シマノ	22.6	23.6	438,488	438,488
本多通信工業	—	7.3	6,146	6,146	リコー	166.8	175.8	209,377	209,377	ティ・エス・テック	12.5	13.5	52,852	52,852
船井電機	6.3	10	6,780	6,780	象印マホービン	—	11.5	18,526	18,526	ジャムコ	3.5	3.2	9,856	9,856
横河電機	60.3	58.2	136,711	136,711	東京エレクトロン	37.5	39.1	640,067	640,067	精密機器 (1.8%)				
新電元工業	25	2.2	11,286	11,286	輸送用機器 (8.5%)					テルモ	85.3	89.9	587,047	587,047
アズビル	16.6	17.3	83,213	83,213	トヨタ紡織	19.2	16.6	33,847	33,847	日機装	20	19.3	25,456	25,456
日本光電工業	23	24.4	84,424	84,424	ユニプレス	10.5	10.9	23,980	23,980	島津製作所	71.9	70.2	233,766	233,766
共和電業	16.8	20.1	8,562	8,562	豊田自動織機	51	46.6	302,434	302,434	J M S	22	—	—	—
堀場製作所	10.8	11.7	75,582	75,582	モリタホールディングス	10.4	9.7	22,843	22,843	長野計器	—	7.5	8,565	8,565
アドバンテスト	38.6	33.1	79,638	79,638	三桜工業	10.3	11.7	8,377	8,377	ブイ・テクノロジー	1.2	1.4	24,010	24,010
エスベック	5.6	6.1	13,291	13,291	デンソー	137.6	129.6	739,627	739,627	東京計器	29	5.2	6,011	6,011
キーエンス	25.4	28.7	1,818,719	1,818,719	東海理化電機	13.7	14.8	35,653	35,653	東京精密	10.7	10.2	29,804	29,804
日置電機	3.2	3.5	12,407	12,407	三井 E&SHD	197	21.1	42,727	42,727	マニー	7	7.4	38,258	38,258
シスメックス	43.5	45.6	452,808	452,808	川崎重工業	429	44.2	139,893	139,893	ニコン	96.1	101.1	216,556	216,556
日本マイクロニクス	10.7	11.2	8,971	8,971	名村造船所	18.4	19.2	10,464	10,464	トプコン	28.4	30.8	58,212	58,212
メガチップス	5.6	5.2	11,611	11,611	日本車輛	26	27	8,100	8,100	オリンパス	89	86.7	387,982	387,982
OBARA GROUP	3.5	3.3	17,985	17,985	三菱ロジスネクスト	—	7.9	10,530	10,530	理研計器	5.9	6.1	15,109	15,109
コーセル	8.6	8.8	11,184	11,184	日産自動車	658.9	688.4	747,946	747,946	タムロン	4.2	5.9	13,770	13,770
イリソ電子工業	4.8	4.9	29,547	29,547	いすゞ自動車	161.7	169.6	297,139	297,139	H O Y A	115	117.7	777,761	777,761
オプテックスグループ	4.8	10.9	23,958	23,958	トヨタ自動車	679.3	710.4	4,986,297	4,986,297	ノーリツ鋼機	6.7	6.7	18,451	18,451
千代田インテグレ	2.9	3.2	7,532	7,532	日野自動車	80.6	82.4	101,846	101,846	エー・アンド・ディ	13.1	8.2	7,412	7,412
レーザータック	13.4	12.6	47,880	47,880	三菱自動車工業	206	215.7	169,540	169,540	シチズン時計	58	66.7	49,558	49,558
スタンレー電気	39.7	44.3	169,004	169,004	エフテック	5	6	7,476	7,476	リズム時計	39	5	10,185	10,185
岩崎電気	33	4.7	7,322	7,322	武蔵精密工業	6.9	6.6	24,816	24,816	大研医器	7.1	—	—	—

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
メニコン	3.9	—	8.6	22,557	沖縄電力	9.8	12.4	29,338	—	NS ユナイテッド海運	29	2.9	7,189	—
松風	4.4	—	—	—	電源開発	44.2	46	138,000	—	飯野海運	29	30.1	17,999	—
セイコーHD	38	9.4	29,422	—	イーレックス	8.2	10.8	10,929	—	空運業 (0.6%)	—	—	—	—
ニプロ	38.6	40.4	62,498	—	東京瓦斯	602	123.2	341,387	—	日本航空	97.9	101.3	413,405	—
その他製品 (2.1%)	—	—	—	—	大阪瓦斯	544	112	244,272	—	ANA ホールディングス	1,039	107.4	423,693	—
パラマウントベッドHD	5.2	6	31,020	—	東邦瓦斯	137	29.1	118,582	—	倉庫・運輸関連業 (0.2%)	—	—	—	—
S H O - B I	—	14	5,586	—	北海道瓦斯	26	34	10,540	—	トラコン	1.8	1.8	13,860	—
ニホンフラッシュ	4.5	3.6	8,244	—	広島ガス	20.6	—	—	—	日新	28	5.2	13,072	—
前田工織	7.7	8.1	17,188	—	西部瓦斯	58	7.2	18,957	—	三菱倉庫	34	18.9	53,052	—
永大産業	15	—	—	—	静岡ガス	13.9	20.2	19,149	—	三井倉庫 HOLD	38	38	15,048	—
アートネイチャー	8	10.7	7,607	—	メタウォーター	3.3	3.4	10,472	—	住友倉庫	35	37	29,230	—
ダンロップスポーツ	4.1	—	—	—	陸運業 (4.3%)	—	—	—	—	渋沢倉庫	30	5.7	9,712	—
パンダダイナムコHLDGS	61.9	60.5	274,670	—	SBS ホールディングス	6.8	—	—	—	東陽倉庫	26.2	33.2	11,620	—
共立印刷	27.1	—	—	—	東武鉄道	294	61.5	209,407	—	日本トランスシティ	20	18.4	9,439	—
S H O E I	3.2	3.2	15,856	—	相鉄ホールディングス	85	18.3	67,801	—	東洋埠頭	50	8	13,584	—
フランスベッドHLDGS	4.3	—	—	—	東京急行	149.6	158.9	326,539	—	上組	66	32.9	80,177	—
パイロットコーポレーション	9.7	10.1	63,529	—	京浜急行	155	79.8	162,472	—	キューソー流通システム	2.1	2.6	7,573	—
萩原工業	2.6	5.4	9,487	—	小田急電鉄	88.6	87.5	236,775	—	郵船ロジスティクス	4.7	—	—	—
トッパン・フォームズ	8.9	12.4	13,702	—	京王電鉄	152	32.9	205,625	—	近鉄エクスプレス	10.2	10.3	22,690	—
フジールインターナショナル	12.8	13	51,155	—	京成電鉄	41.5	41.2	161,916	—	東海運	11.5	—	—	—
タカラトミー	22.5	25.6	29,312	—	富士急行	16	8.6	30,358	—	内外トランスライン	6.2	6.3	10,810	—
大建工業	4.6	5.4	12,366	—	新京成電鉄	14	—	—	—	情報・通信業 (8.0%)	—	—	—	—
凸版印刷	153	157	143,027	—	東日本旅客鉄道	108.3	104.2	1,111,814	—	NEC ネットエスアイ	5.8	6.1	15,878	—
大日本印刷	154	75.3	199,921	—	西日本旅客鉄道	53.9	52.4	409,401	—	システナ	5.3	19.9	30,685	—
共同印刷	19	3.3	9,438	—	東海旅客鉄道	46.4	52.5	1,221,675	—	デジタルアーツ	2.9	3.2	16,480	—
N I S S H A	10.1	12.4	26,746	—	西武ホールディングス	77.4	74.4	154,082	—	新日鉄住金 S O L	9.2	9.5	34,200	—
光村印刷	29	—	—	—	鴻池運輸	8.7	8.6	16,365	—	キューブシステム	—	9.2	8,675	—
宝印刷	5.7	7.2	13,485	—	西日本鉄道	61	16	49,840	—	コア	—	4.8	6,614	—
アシックス	55.1	57.6	94,752	—	ハマキョウレックス	4.1	4.6	18,791	—	ソフトクリエイイトHD	5.3	5.7	9,900	—
ツツミ	2	—	—	—	サカイ引越センター	2.9	3.4	21,862	—	T I S	18.5	19.5	114,075	—
ヤマハ	37.8	38.6	225,038	—	近鉄グループHLDGS	547	54.2	244,171	—	電算システム	3.3	6.3	14,187	—
河合楽器	3.4	2.6	12,168	—	阪急阪神HLDGS	70	73.2	298,656	—	グリー	38.1	33.4	18,503	—
クリナップ	7.1	9.7	7,789	—	南海電鉄	116	26.2	77,080	—	コーエーテクモHD	13.1	9.6	21,763	—
ビジョン	34	35.5	215,485	—	京阪ホールディングス	123	24.6	105,534	—	三菱総合研究所	2.6	2.8	11,788	—
キングジム	8.2	9.5	9,338	—	神戸電鉄	22	—	—	—	ファインデックス	5.6	—	—	—
リントック	11.9	13.2	38,200	—	名古屋鉄道	199	44.1	120,348	—	K L a b	11.1	10.9	11,401	—
イトーキ	13.5	15.4	9,517	—	山陽電鉄	22	5.1	13,010	—	ポルトウヰン・ビットフル	5.8	5	14,925	—
任天堂	34.5	36.1	1,444,000	—	日本通運	205	21.5	159,745	—	ネクソン	61.3	146.2	203,656	—
三菱鉛筆	9.6	9.3	18,590	—	ヤマトホールディングス	100.2	97.7	329,542	—	アイスタイル	14.5	16.3	21,516	—
タカラスタンダード	10.6	12	23,784	—	山丸	74	14.2	86,052	—	エイチーム	5	5.2	10,103	—
コクヨ	26.5	27.9	55,716	—	丸全昭和運輸	21	22	12,364	—	テクノスジャパン	6.1	10	10,200	—
ナカバヤシ	21	12.6	8,416	—	センコーグループHLDGS	26.5	34.3	31,384	—	コロプラ	17.9	16.5	11,962	—
グローブライド	3.6	3.5	10,832	—	トナミホールディングス	15	1.7	11,730	—	ブロードリーフ	15.3	31.2	20,966	—
オカムラ	19.2	20.9	31,663	—	ニッコンホールディングス	17.8	19.7	58,607	—	デジタルハーツHLDGS	4.2	5.1	8,103	—
美津濃	30	6.1	17,641	—	福山通運	30	8.6	42,957	—	メディアドゥHLDGS	—	3	7,485	—
電気・ガス業 (1.7%)	—	—	—	—	セノーホールディングス	38.8	41.8	71,687	—	ティーガイア	5.7	6.1	18,544	—
東京電力HD	472.5	467.3	250,005	—	神奈川中央交通	8	—	—	—	豆蔵ホールディングス	7.2	7.9	7,378	—
中部電力	184.3	179.5	306,675	—	日立物流	11.3	12.3	39,052	—	テクマトリックス	4.6	—	—	—
関西電力	229.4	239.2	390,494	—	丸和運輸機関	1.7	3.4	13,821	—	ガンホー・オンライン・エンター	150.5	138	31,602	—
中国電力	74.4	78.9	114,720	—	九州旅客鉄道	56.1	46.1	159,045	—	GMO ペイメントゲートウェイ	4.2	5	69,500	—
北陸電力	51.8	56.7	67,019	—	SG ホールディングス	—	52.9	149,971	—	インターネットイニシアティブ	9.1	10.6	23,913	—
東北電力	139.9	136.4	206,236	—	海運業 (0.2%)	—	—	—	—	さくらインターネット	6	13.9	9,730	—
四国電力	50.5	52.6	81,004	—	日本郵船	469	45.2	95,598	—	SRA ホールディングス	3.5	3.7	12,691	—
九州電力	123.1	129	169,377	—	商船三井	292	34.2	108,072	—	システムインテグレータ	—	5.8	10,962	—
北海道電力	51.5	58.4	42,690	—	川崎汽船	208	24.9	55,950	—	朝日ネット	17.6	23	12,029	—

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
コムチュア	1.7	3.9	15,814		松竹	3.6	3.8	53,656		ドウシシャ	6.8	6.5	14,885	
gumi	7	9.5	5,956		東宝	36.1	37.8	134,001		小津産業	4	5.5	10,983	
アカツキ	—	1.8	6,282		東映	20	2.2	28,292		黒田電気	7.3	—	—	
LINE	15.8	18.2	89,726		NTTデータ	170.3	181.1	282,334		丸文	5.8	7	6,006	
AOI TYO HOLDINGS	—	7.9	11,486		DT S	6.3	6.3	27,909		ハビネット	5.8	5.3	10,070	
マクロミル	—	8.2	19,967		スクウェア・エニックス・HD	21.4	27	123,930		日本ライフライン	6.7	16.8	36,456	
野村総合研究所	41.5	37	213,860		シーイーシー	4.4	8	20,864		エクセル	4.2	3.5	6,520	
インテージホールディングス	3.9	9.6	9,561		カプコン	12.9	25.4	69,900		マルカキカイ	4	3.9	8,084	
クレスコ	—	2.1	6,741		ジャステック	5.8	8.1	9,655		IDOM	17	21	8,022	
フジ・メディア・HD	56.4	59.3	117,117		SCSK	15.5	13.7	73,295		進和	5.4	4.4	9,319	
オービック	19.2	18.5	194,435		アイネス	8.8	11.1	14,352		ダイトロン	—	4.1	9,110	
ジャストシステム	10.1	10	24,250		TKC	5.2	5.3	23,876		シーグス	3.6	7.4	14,866	
TD Cソフト	5.4	—	—		富士ソフト	7.5	9.3	52,731		伊藤忠	405	422.7	884,499	
ヤフー	405.4	423.2	172,665		NSD	11.7	9.9	23,166		丸紅	546.1	472.9	471,670	
トレンドマイクロ	27	30.9	220,008		コナミホールディングス	25.3	23.1	98,868		高島	32	4.2	8,660	
日本オラクル	8.9	9.7	89,240		福井コンピュータ HLDS	2.1	—	—		長瀬産業	30	32.3	62,532	
フューチャー	10.3	9.7	18,187		JBCC ホールディングス	11.5	9.6	13,065		蝶理	4.8	4.3	8,819	
CAC HOLDINGS	6	8.8	9,706		ミロク情報サービス	6.4	5.7	14,004		豊田通商	61.9	62.8	256,852	
ソフトバンク・テクノ	4	—	—		ソフトバンクグループ	248.8	259.9	2,836,808		兼松	121	24.5	41,821	
オービックビジネス	2.9	3.2	30,368		卸売業 (4.8%)	—	—	—		ツカモトコーポレーション	—	6.1	7,405	
伊藤忠テクノソリューション	12.9	26.8	66,785		エレマテック	2.3	2.9	7,531		三井物産	499	474	931,647	
アイティフォー	14.2	10.3	9,764		JALUX	—	2.5	7,040		日本紙パルプ	27	2.7	12,177	
大塚商会	16.8	31.6	129,402		あらた	3	3.1	16,988		日立ハイテクノロジーズ	19.3	19.8	79,299	
サイボウズ	14.2	15.4	9,979		東京エレクトロニクス	—	3.6	7,077		カメイ	7.6	7.2	10,627	
ソフトブレーン	8	—	—		フィールズ	4.4	5.7	5,266		OUG ホールディングス	27	—	—	
電通国際情報	4.2	4.1	16,523		双日	309.3	340.9	137,382		スターゼン	2.5	2.6	12,454	
デジタルガレージ	11.3	10.7	38,787		アルフレッサホールディングス	64.3	63.4	185,381		山善	20.6	22.1	29,591	
イーエムシステムズ	—	6.5	7,761		横浜冷凍	12.8	16.4	15,153		住友商事	344.9	361.5	678,354	
ウェザーニューズ	2.6	3.3	11,253		山下医科器械	4	—	—		内田洋行	3.2	3.3	9,824	
C I J	16.4	13.2	9,886		アルコニクス	8.6	7.4	11,692		三菱商事	414.6	404.1	1,403,439	
WOWOW	3.4	3.2	11,536		神戸物産	3.9	4.5	24,570		第一実業	17	3.2	12,256	
ネットワンシステムズ	25.8	24.4	63,806		ベッパーフードサービス	—	4.8	19,032		キヤノンマーケティング JPN	16	16.6	39,093	
アルゴグラフィックス	3.8	3.3	16,021		あいホールディングス	8.2	9.6	24,192		西華産業	22	4.2	8,404	
マーベラス	10.8	10	8,990		ディーブイエックス	5.4	5.7	8,082		菱洋エレクトロ	5.2	6	10,542	
エイベックス	10.5	11	17,050		ダイワボウHD	52	5.1	36,363		ユアサ商事	5.6	5.4	21,600	
日本ユニシス	15.7	17	46,954		マクニカ・富士エレクトロニクス	10.3	11	21,967		神鋼商事	2.6	2	6,300	
兼松エレクトロニクス	3.9	3.9	14,332		パイタルKSK HD	9.5	10.7	13,621		阪和興業	56	10.5	39,742	
東京放送HD	36.6	31.3	73,304		UKC ホールディングス	4.6	4.1	11,057		正栄食品	—	3.4	11,798	
日本テレビHLDS	49.5	52	98,852		TOKAI ホールディングス	25.1	31.6	34,602		カナデン	8.9	7.1	8,612	
テレビ朝日HD	14.9	15.3	32,787		三洋貿易	4.7	3.9	8,338		菱電商事	10	5.3	8,957	
スカパーJSATHD	33.2	44.2	24,398		ウイン・パートナーズ	6.3	5.4	7,014		岩谷産業	59	12.5	49,812	
テレビ東京HD	5.3	5.4	14,995		シップヘルスケアHD	10.2	11.6	47,502		すてきなリスグループ	45	8.1	10,481	
日本BS放送	—	5.9	7,864		コメダホールディングス	10.4	11.8	26,432		極東貿易	—	19	7,885	
ワイヤレスゲート	4.7	6.6	4,303		小野建	5.5	6	10,674		イワキ	—	13.3	6,889	
コネクシオ	5.5	4.7	9,874		佐島電機	8.5	7.5	7,342		三菱石油	15.1	14.6	20,483	
日本通信	56.9	65.2	11,540		伯東	5.3	4.3	6,819		稲畑産業	12.7	13.7	23,536	
日本電信電話	442.9	411	2,118,294		コンドーテック	7.7	10.4	11,263		ワキタ	12.8	12.9	17,969	
KDDI	537.9	505.4	1,561,686		ナガイレーベン	7.4	8.4	21,646		東邦ホールディングス	16.8	15.7	46,833	
光通信	6.7	7	150,990		三菱食品	5.5	5.8	17,603		サンゲツ	17.7	16.7	36,957	
NTTドコモ	405.7	411.6	1,254,968		松田産業	4.6	5.5	8,591		ミツウロコグループ	9.5	8.7	7,360	
エムティーアイ	10.3	12.4	7,898		第一興商	8.9	8.4	44,604		シナノンホールディングス	2.7	2.4	6,715	
GMO インターネット	21.9	22.1	41,702		メディアパルHD	55.1	56.2	128,417		伊藤忠エネクス	10.2	10.4	12,032	
カドカワ	16.3	17.4	21,001		萩原電気HLDS	3.5	2.9	9,657		サンリオ	16.4	16	35,856	
学研ホールディングス	3.2	—	—		アズワン	4.2	4.7	39,433		サンワテクノス	—	5.4	7,619	
ゼンリン	8	11	37,565		シモジマ	4.9	—	—		リョーサン	7.3	6.2	26,071	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円
新光商事	6.9	7.3	12,278	スタートトゥデイ	49.4	57.1	190,428	ヴァ・ホールディングス	—	13.4	9,875
トーホー	3.2	4.5	9,418	物語コーポレーション	2	1.9	20,045	スクロール	12.7	16.6	11,321
三信電気	6.9	5.9	11,853	ココカラファイン	5.8	6.1	44,408	ヨンドシーホールディングス	5.7	6	13,974
東陽テクニカ	7.4	11.5	10,603	三越伊勢丹HD	110.4	107.5	145,232	ユニ・ファミリーマートHD	24.4	18.7	206,822
モスフード サービス	7.2	7.2	21,348	ウエルシアHD	15.3	15.7	89,804	木曽路	6.7	7.4	20,283
加賀電子	5.4	5.2	12,220	クリエイトSDH	8.1	8.7	24,142	SRSホールディングス	10.1	—	—
PALTAC	9.3	8.3	49,966	丸善CHIHD	16.7	—	—	千趣会	13.6	14.4	6,292
ヤマシタヘルスケアHLDGS	—	8.1	11,372	チムニー	1.3	—	—	タカキユー	—	35.6	7,298
ヤマタネ	5.8	5.9	11,894	ジョイフル本田	9.2	16.5	28,908	ケーヨー	14.5	12.9	7,030
丸紅建材リース	34	—	—	鳥貴族	3	2.9	6,556	上新電機	14	7	21,805
日鉄住金物産	4.7	4.3	24,252	ホットランド	—	5.8	7,609	日本瓦斯	10.5	11.1	65,601
トラスコ中山	11.7	12.5	38,062	すかいらくHD	34	53	87,768	ロイヤルホールディングス	9.6	10.4	29,588
オートバックスセブン	18.9	20.7	39,847	綿半ホールディングス	3.6	3.1	9,207	いなげや	6.9	6.7	11,678
加藤産業	8	9	33,030	ユナイテッド・スーパーマーケット	18.9	20.2	27,896	島忠	13.5	13	47,190
イノテック	9.9	6.5	8,599	ブックオフコーポレーション	11.7	—	—	チヨダ	6.3	6.9	15,055
イエローハット	5.2	5.4	16,470	あさひ	4.9	6.4	9,625	ライフコーポレーション	4.2	4	11,200
日伝	2.7	4.5	9,180	日本調剤	2.1	2.3	8,142	リンガーハット	6.7	7.9	19,220
北沢産業	—	17.1	4,001	コスモス薬品	2.8	3	75,660	MrMaxHD	—	10.7	6,484
因幡電機産業	6.5	7.1	34,222	一六堂	17.1	—	—	AOKIホールディングス	9.4	11.1	17,271
パイテックホールディングス	—	3.4	8,884	セブン&アイ・HLDGS	231	241.3	1,230,630	オークワ	9	10	11,220
ミスミグループ本社	64.2	67.1	199,622	薬王堂	3.6	2.8	10,626	コメリ	8.1	8.2	22,049
スズケン	25	26	134,160	クリエイト・レストランツ・ホール	17	16.5	22,308	青山商事	11.2	10.2	35,394
ジェスコ	5.5	6	7,062	ツルハホールディングス	11.2	12.6	164,808	しまむら	6.4	6.8	71,740
小売業 (4.9%)				サンマルクホールディングス	3.6	4.1	11,037	高島屋	91	43.9	81,654
ローソン	17.2	14.3	97,812	トリドールホールディングス	7.2	7.6	19,045	松屋	13.6	12.8	15,552
サンエー	4.2	4.4	23,232	TOKYO BASE	—	7.2	4,312	エイチ・ツー・オーティリー	28.1	25.9	47,008
カワチ薬品	4.6	4.8	10,704	ダイユー・リックHLDGS	9.4	6.2	7,260	近鉄百貨店	1.5	—	—
エービーシー・マート	9.9	10.4	64,688	クスリのアオキHLDGS	4.6	4.7	39,151	丸井グループ	58.8	53.7	144,453
ハードオフコーポレーション	5.3	8.3	8,175	スシローグローバルHLDGS	—	6.7	46,632	アクシアルリテイリング	4.4	5	20,075
アスクル	6.1	5.1	17,034	LIXILビバ	—	7.7	13,598	イオン	226	223.1	594,226
ゲオホールディングス	8.8	10.9	17,450	総合メディカル	3	5.5	13,645	イズミ	10.3	10.5	78,855
アダストリア	8.8	9.3	14,070	ノジマ	9.2	10.6	26,044	平和堂	10.6	11.7	35,568
くらコーポレーション	3.3	3.6	26,676	カッパ・クリエイト	7.5	—	—	フジ	5.9	7.2	16,250
キャンドウ	4.5	—	—	ライトオン	5.7	7.8	7,924	ヤオコー	6	6.7	46,029
パルグループHLDGS	3.1	3.4	8,908	良品計画	7.4	7.7	257,950	ゼビオホールディングス	7	7	11,564
エディオン	21	22.6	28,340	アドヴァン	6.9	7.4	7,518	ケーズホールディングス	22.8	51.2	70,707
サーラコーポレーション	11.3	13.7	9,233	アルビス	2.2	2.5	7,662	GENKY DRUGSTORES	—	2.5	10,875
ワッツ	5.2	7.2	6,760	コナカ	12	—	—	アインホールディングス	7.4	7.8	66,300
ハローズ	2.1	3.6	9,633	コジマ	—	13.1	6,694	元気寿司	3.2	2.4	15,576
あみやき亭	1.8	2.2	9,680	コーナン商事	7.6	8.8	23,883	ヤマダ電機	186.5	193.6	108,803
ひらまつ	14.7	16.2	7,338	ワタミ	7.2	8.2	10,979	アーケランドサカモト	9.7	10	15,150
ゲンキー	2.5	—	—	ドンキホーテホールディング	36	37.6	207,928	ニトリホールディングス	24	23	387,665
大黒天物産	1.6	1.9	8,521	西松屋チェーン	9.7	12.9	15,376	吉野家ホールディングス	20.3	20.2	39,046
ハニーズホールディングス	6.9	10	10,400	ゼンショーホールディングス	29.2	30.5	72,224	松屋フーズ	3.1	3	10,815
アルペン	3.8	4.4	8,866	幸楽苑ホールディングス	6.9	5.9	9,693	サガミチェーン	8.5	10.6	15,020
クオール	6.9	6.9	16,435	サイゼリヤ	8.6	9.4	20,896	関西スーパーマーケット	6.1	5.8	7,029
ジーンズ	4	4.1	22,919	V.Tホールディングス	19.5	21.2	10,642	王将フードサービス	3.4	4.5	35,100
ビックカメラ	31.7	31.7	48,374	ポプラ	10.5	10.4	7,030	プレナス	6.5	6.3	11,888
DCMホールディングス	32.8	27.6	28,455	ユナイテッドアローズ	7.6	7.4	32,264	ミニストップ	4.3	4.3	9,270
Monotaro	20.1	18.7	117,623	ハイデイ白高	6.5	8	18,640	アークス	9.5	10.6	30,803
アーケランドサービスHD	5.6	4.8	9,859	京都きもの友禅	11.3	—	—	パローホールディングス	11.2	13.2	33,528
J. フロントリテイリング	69.8	67.4	111,479	コロワイド	17.6	19.8	62,667	ベルク	2.8	2.8	17,192
ドトール・日レスHD	9.4	9.4	20,003	ピーシーデポコーポ	—	11.2	5,812	大庄	4.3	—	—
マツモトキヨシHLDGS	10.5	24	106,800	壱番屋	3.9	4.3	19,565	ファーストリテイリング	9.3	7.7	432,971
ブロンコビリー	3.5	3.8	13,452	スギホールディングス	12.1	12.5	69,125	サンドラッグ	21.1	21.4	84,744

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
サックスパーホールディング	6.9	7.1	6.326		伊予銀行	78.1	75.8	54,424		保険業 (2.4%)				
ペルーナ	14.1	14.5	17,429		百十四銀行	52	57	19,380			20.1	21.5	56,437	
銀行業 (6.8%)					四国銀行	45	9.3	12,759			115.2	113	536,298	
					阿波銀行	45	43	31,046			4.2	4.4	16,060	
じもとホールディングス	59.2	67.9	12,154		大分銀行	29	3.3	13,365			154.2	149.6	547,386	
めびきフィナンシャルG	266.8	294	116,130		宮崎銀行	38	4.1	13,099			53.1	47.7	114,384	
東京きらぼしFG	8.1	7.8	18,899		佐賀銀行	32	4.2	9,903		その他金融業 (1.2%)	333.2	325.6	749,368	
九州フィナンシャルG	88.9	90.1	49,284		十八銀行	39	42	15,288			221.9	216.9	1,181,454	
ゆうちょ銀行	155.4	161.8	216,326		沖縄銀行	5.2	5.4	22,167			200.8	176.7	315,762	
富山第一銀行	14.4	21.3	9,989		琉球銀行	11.5	13.4	18,277			3.5	4.6	11,716	
コンソルディア・フィナンシャル	357.4	344.9	188,660		セブン銀行	208.5	214	74,044						
西日本フィナンシャルHD	35.8	35.1	44,190		みずほフィナンシャルG	7,486.6	7,834.1	1,553,502		全国保証	16	16.4	73,964	
関西みらいFG	—	26.5	25,731		高知銀行	85	11.9	13,566		アルヒ	—	7.3	17,863	
33FG	—	5	11,985		山口フィナンシャルG	49	68.7	85,531		クレディセゾン	41.2	42.6	76,722	
新生銀行	523	46.3	81,812		長野銀行	4.6	—	—		芙蓉総合リース	6.5	6.6	45,474	
あおぞら銀行	346	34.1	136,741		名古屋銀行	4	4.3	16,297		興銀リース	9.9	10.8	32,043	
三菱UFJフィナンシャルG	4,183	4,012.9	2,819,864		北洋銀行	84.8	82.7	31,508		東京センチュリー	11	12.1	79,860	
リそなホールディングス	647.2	634.4	396,055		愛知銀行	2	2	9,870		日本証券金融	23.8	24.5	16,023	
三井住友トラストHD	114.9	113	517,201		第三銀行	3.5	—	—		アイフル	99.1	101.7	33,255	
三井住友フィナンシャルG	442.4	431.8	1,959,508		中京銀行	2.2	3.2	7,532		リコーリース	4.8	4.2	15,981	
第四銀行	63	6.5	30,517		大光銀行	30	5	10,935		イオンフィナンシャルサービス	35.5	39.8	92,734	
北越銀行	6.4	5.9	13,971		愛媛銀行	7.1	9.2	11,858		アコム	116.7	118.6	54,081	
千葉銀行	213	202.6	150,126		トマト銀行	6.2	9.4	14,081		ジャックス	32	6.9	15,973	
群馬銀行	119.2	107.2	61,318		みなと銀行	5.4	—	—		オリコ	118	114.4	18,418	
武蔵野銀行	8	8.1	25,717		京葉銀行	33	40	19,200		日立キャピタル	12.9	15.7	49,769	
千葉興業銀行	17.6	23.7	11,399		関西アーバン銀行	8.8	—	—		アプラスフィナンシャル	—	56.3	6,080	
筑波銀行	30.7	39.2	10,701		栃木銀行	31.5	32.2	12,397		オリックス	390.2	384.8	699,181	
七十七銀行	84	16.8	44,587		北日本銀行	3.1	4.3	11,317		三菱UFJリース	140	144.9	95,054	
青森銀行	40	4.6	15,870		東和銀行	119	12.1	12,584		日本取引所グループ	173.4	165.5	332,986	
秋田銀行	32	4	11,664		福島銀行	108	18	12,546		イー・ギャランティ	2.7	9.8	11,377	
山形銀行	27	6.5	16,393		大東銀行	45	10.8	13,500		NECキャピタルソリューション	3.5	4	7,524	
岩手銀行	2.8	4	19,960		トモエホールディングス	44	46.4	22,364		不動産業 (2.3%)				
東邦銀行	43	49.8	21,065		フィデアホール	68.8	71.5	12,012			53.6	85.1	36,848	
東北銀行	73	10.4	14,123		池田泉州HD	55.2	57.2	22,193			80.7	84.6	15,143	
みちのく銀行	41	—	—		証券・商品先物取引業 (0.9%)						115.6	119.7	130,473	
ふくおかフィナンシャルG	220	236	148,680								—	3.6	6,026	
静岡銀行	143	140.3	135,810		FPG	20.7	20.9	24,662		三井不動産設計	39.3	38	89,756	
十六銀行	62	6.8	19,373		SBIホールディングス	62.5	66.1	218,130		野村不動産HLDGS	9.9	15.7	8,729	
スルガ銀行	56.4	59.6	31,826		ジャフコ	9.5	8.3	34,611		三重交通グループHD	6.2	6.5	11,719	
八十二銀行	103.5	94.3	47,527		大和証券G本社	497	489	338,388		サムティ	4.7	5.1	9,501	
山梨中央銀行	33	37	14,911		野村ホールディングス	1,128.3	983.7	532,870		日本商業開発	9.7	9.2	13,800	
大垣共立銀行	84	8.1	23,481		岡三証券グループ	44	46	25,254		プレザンスコーポレーション	5.5	8	17,520	
福井銀行	51	5.4	13,014		丸三証券	17.4	20.5	19,844		ユニゾホールディングス	4.6	6.7	8,696	
北國銀行	55	6.4	27,936		東洋証券	32	38	9,652		日本管理センター	10.9	17.4	12,284	
清水銀行	3	4.1	8,901		東海東京HD	57.5	62.5	41,687		オープンハウス	9.4	10	55,800	
滋賀銀行	43	46	26,680		光世証券	39	—	—		東急不動産HD	129.3	138	108,744	
南都銀行	6.5	6	17,154		水戸証券	28.5	25.6	9,779		飯田GHD	45.4	47.3	94,931	
百五銀行	44	50.7	23,829		いちよし証券	12.5	13.7	15,481		パーク24	30.9	34	114,410	
京都銀行	99	21.6	123,984		松井証券	27.2	29.2	34,923		パラカ	3.5	2.9	6,887	
紀陽銀行	19.5	20.6	35,967		マネックスG	56.3	63.4	34,299		三井不動産	293.2	288.2	759,839	
三重銀行	3.8	—	—		カブドットコム証券	37.9	39.4	15,050		三菱地所	411.4	429.3	828,549	
ほくほくフィナンシャルG	35.1	34.9	54,793		極東証券	8	8.2	11,939		平和不動産	11.3	10.6	21,486	
広島銀行	160	77.8	59,361		岩井コスモホールディング	8	8	12,504		東京建物	59	61.3	83,429	
山陰合同銀行	30.6	32.9	31,748		藍澤證券	14.8	14	10,752		ダイビル	14.4	14.7	17,934	
中国銀行	37.5	35.2	40,620		マネーパートナーズGP	10	—	—		京阪神ビルディング	12.7	12.3	10,762	
鳥取銀行	6	—	—											

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
住友不動産	133	139	554,749		エスアールジータカミヤ	10.4	—	—		建設技術研究所	7.2	7.6	12,950	
大京	105	9	20,367		ジャパンベストレスキュー	16.5	—	—		スバル興業	—	1.2	6,756	
テアオーシー	19.5	20.6	17,345		ファンコミュニケーションズ	16.3	19	12,901		東京テアトル	60	7	9,688	
東京楽天地	1.4	—	—		WDBホールディングス	—	3.1	12,136		タナベ経営	4.3	—	—	
レオパレス21	68.7	69.3	41,926		ディア	10.1	7.8	7,402		ナガワ	1.1	—	—	
スターツコーポレーション	7.8	7.8	18,868		バリューコマース	—	4.6	10,635		よみうりランド	15	1.9	8,654	
フジ住宅	10.5	11.7	10,576		インフォマート	29.3	32.2	45,080		東京都競馬	4.3	4	16,600	
空港施設	7.6	12.2	7,771		JPホールディングス	23.7	25.8	8,101		常盤興産	5.8	6.4	11,923	
ゴールドクレスト	5.4	4.7	8,807		EPSホールディングス	8.3	9.2	21,804		カナモト	8.4	8	31,720	
日本エスリード	—	4.1	6,318		プレステージ・インター	13.2	13.3	17,396		東京ドーム	22.6	22.9	23,060	
日神不動産	11.1	11.8	6,619		アミューズ	3.9	4.2	13,125		西尾レントオール	4.9	5.8	20,851	
日本エスコン	—	13.3	10,852		ドリームインキュベータ	2.7	3.1	6,559		トランス・コスモス	6.8	6.7	18,927	
タカラレーベン	25.2	29.8	10,310		クイック	5.1	5	9,965		乃村工藝社	13.5	13.6	30,695	
サンヨーハウジング名古屋	8.2	10.1	11,322		TAC	—	17.1	4,565		藤田観光	2.2	3	10,305	
イオンモール	36	36.3	71,111		ケネディクス	76.4	55.9	37,117		KNT-CTホールディングス	40	4.5	5,562	
ファースト住建	4	—	—		電通	65.1	68.3	354,477		日本管財	5.2	6.9	14,876	
カチダス	—	8.3	28,510		ぴあ	—	2	11,420		トーカイ	2.7	5.8	14,865	
トーセイ	10.1	10.2	11,291		イオンファンタジー	2.1	2.2	8,118		セコム	60.3	59.7	554,792	
エヌ・ティ・ティ都市開発	34	35.6	44,179		シーティーエス	9.8	—	—		セントラル警備保障	3.5	3.2	14,384	
サンフロンティア不動産	7.1	8.7	11,536		ネクシィーズグループ	—	3.6	7,182		丹青社	12.1	12.8	15,270	
エフ・ジェー・ネクスト	8.9	7	6,335		みらかホールディングス	14.6	16.5	54,532		メイテック	6.9	6.7	36,247	
グランディハウス	16	19	9,063		アルプス技研	3.1	6	15,132		アサツー ディ・ケイ	10	—	—	
日本空港ビルディング	17.7	17	85,850		オリエンタルランド	63.3	66.3	776,041		応用地質	7	7.3	10,811	
サービス業 (4.7%)					ダスキン	14.4	14.9	41,749		船井総研ホールディング	8.3	12.2	29,548	
日本工営	4.5	4.2	12,343		明光ネットワークジャパン	7.9	9.7	10,078		オオバ	—	16.3	10,220	
LIFULL	16.4	21.8	13,494		ファルコホールディングス	6.6	8.2	15,219		学究社	5.1	7	12,523	
ジェイエイリクルーメント	4.9	5.3	13,191		ラウンドワン	19.5	18.4	25,962		ベネッセホールディングス	19.8	19.8	66,825	
日本M&Aセンター	17.2	39.8	129,549		リゾートトラスト	22.7	23.4	43,734		イオンディライト	6.5	7.8	32,292	
タケエイ	6.7	9.1	7,507		ビー・エム・エル	7.5	7.9	26,504		ニチイ学館	11.6	11.9	11,328	
トラスト・テック	3.8	3.2	14,624		りらいあコミュニケーション	10.7	9.9	14,394		ダイセキ	10.2	9.6	27,504	
コシダホールディングス	—	16.2	19,602		リソー教育	12.9	11.7	10,471						
パナソニックグループ	5.8	6.2	10,509		ユー・エス・エス	70.8	67.8	143,803						
CDS	6.3	7	10,241		サイバーエージェント	36	35	221,200						
リンクアンドモチベーション	13	12.2	15,286		楽天	276.3	262.4	220,573						
GCA	7.5	9.6	8,496		デー・オー・ダブリュー	8.9	13.1	10,427						
エス・エム・エス	8.8	22.9	48,799		セントラルスポーツ	3.2	2.5	10,850						
パーソルホールディングス	46.1	52.5	133,612		フルキャストホールディングス	6	6.6	16,995						
リニカル	4.1	4.8	8,395		テクノプロ・ホールディング	10	10.8	72,576						
クックパッド	17.9	21.9	9,789		イー・ガーディアン	—	3.8	10,111						
スタジオアリス	2.9	3.9	9,083		ジャパンマテリアル	4.5	17.1	24,367						
シミックホールディングス	3.4	4.3	9,804		ベクトル	6.2	7.6	19,471						
総合警備保障	21.6	22.6	114,356		アサンテ	4.2	4.7	11,186						
カカココム	42.3	43.3	93,181		N・フィールド	4.5	4.8	8,740						
ルネサンス	5.2	—	—		M&Aキャピタルパートナー	—	1.7	10,676						
ディップ	8.4	8.5	22,380		エスクローAJ	—	12.7	5,435						
オプトホールディング	6.7	4.4	12,865		日本ビューホテル	—	8.2	11,045						
新日本科学	8.6	—	—		リクルートホールディングス	385.7	432.5	1,585,112						
ツクイ	16.3	15.6	16,005		日本郵政	149.8	315.7	423,985						
エムスリー	51.6	59.8	308,568		ベルシステム24HLDGS	10.1	10.6	18,899						
アウトソーシング	3.4	25.3	40,201		ソラスト	—	12.1	15,790						
ウェルネット	5.7	9.7	9,903		リログループ	30.4	31.1	99,053						
ワールドホールディングス	—	2	6,470		東祥	2.1	4.2	18,858						
ディー・エヌ・エー	27	30.5	58,529		エイチ・アイ・エス	8.7	10	38,000						
博報堂DY HLDGS	81.5	78	153,036		共立メンテナンス	9.5	10.3	48,152						
ぐるなび	8.7	11	10,252		イチネンホールディングス	7.1	8.6	12,667						

銘柄別		当期末	
		買建額	売建額
国内	TOPIX	百万円	百万円
		708	—

(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 4,046,400 (837,100)	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837,100株を貸付
けています。

■投資信託財産の構成

2018年9月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 148,894,152	% 92.1
コール・ローン等、その他	12,835,335	7.9
投資信託財産総額	161,729,488	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9月19日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	162,304,424,316円
コール・ローン等	12,734,389,759
株式 (評価額)	148,894,152,440
未収入金	39,049,440
未収配当金	57,194,385
未収利息	474,420
その他未収収益	4,227,872
差入委託証拠金	574,936,000
(B) 負債	12,536,765,839
未払金	596,940,475
未払解約金	143,365,900
差入委託証拠金代用有価証券	601,800,000
受入担保金	11,194,645,612
その他未払費用	13,852
(C) 純資産総額 (A - B)	149,767,658,477
元本	133,322,724,900
次期繰越損益金	16,444,933,577
(D) 受益権総口数	133,322,724,900口
1万口当り基準価額 (C / D)	11,233円

* 期首における元本額は132,992,880,740円、当期中における追加設定元本額は
17,323,849,993円、同解約元本額は16,994,005,833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4,246,087,218円、ダイワ・トピックス・インデッ
クスファンドV A9,335,647,683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 50,961,008円、ダイワ国内重視バランスファンド
30V A (一般投資家私募) 72,288,859円、ダイワ国内重視バランスファンド50V A
(一般投資家私募) 1,120,195,925円、ダイワ国際分散バランスファンド30V A
(一般投資家私募) 59,077,590円、ダイワ国際分散バランスファンド50V A (一
般投資家私募) 1,527,630,494円、日本株式インデックスファンド (FOFs 用)
(適格機関投資家専用) 919,561円、D-1's T O P I Xインデックス
30,019,052円、為替ヘッジ付米国債プラス日本株式ファンド21,906,513円、D

Cダイワ・ターゲットイヤー2050 675,429円、iFree T O P I Xインデックス
626,644,015円、iFree 8資産バランス1,109,565,785円、iFree 年金バランス
7,355,261円、D Cダイワ日本株式インデックス64,305,310,317円、ダイワ・ライ
フ・バ ラ ン ス30 2,491,555,747円、ダイワ・ライフ・バ ラ ン ス50
2,765,694,997円、ダイワ・ライフ・バランス70 2,681,824,381円、年金ダイワ
日本株式インデックス4,471,005,264円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020
15,185,267円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 49,889,188円、D Cダイ
ワ・ターゲットイヤー2040 16,774,873円、ダイワつみたてインデックス日本株
式936,048円、ダイワ世界分散バランスファンド15V A337,828円、ダイワ世界分
散/バランスファンド20V A347,186円、ダイワ世界分散バランスファンド20V A
(国内株式型) 686,510円、ダイワ世界分散/バランスファンド25V A4,016,770円、
ダイワ世界分散バランスファンド30V A8,380,481円、ダイワ世界分散バランス
ファンド30V A (国内株式型) 9,446,810円、ダイワ世界バランスファンド40V A
212,247,455円、ダイワ世界バランスファンド60V A168,882,290円、ダイワ・バ
ランスファンド35V A9,877,017,535円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50
V A21,077,804円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75V A25,269,263円、
ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用) 856,720,435円、ダイワ
国内バランスファンド25V A (適格機関投資家専用) 129,305,829円、ダイワ国内
バランスファンド30V A (適格機関投資家専用) 223,180,217円、ダイワ・ノー
ロード T O P I Xファンド123,940,950円、ダイワファンドラップ T O P I Xイ
ンデックス8,293,640,110円、ダイワT O P I Xインデックス (ダイワSMA専
用) 225,887,747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
1,843,135,534円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X1,389,161,216円、
ダイワライフスタイル25 179,686,588円、ダイワライフスタイル50
634,139,972円、ダイワライフスタイル75 542,537,590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) 13,546,528,305円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は11,233円です。

■損益の状況

当期 自 2017年9月20日 至 2018年9月19日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	2,926,174,471円
受取配当金	2,856,794,998
受取利息	6,598,190
その他収益金	67,436,566
支払利息	△ 4,655,283
(B) 有価証券売買損益	9,540,946,202
売買益	16,201,631,737
売買損	△ 6,660,685,535
(C) 先物取引等損益	156,581,600
取引益	383,035,059
取引損	△ 226,453,459
(D) その他費用	△ 788,366
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	12,622,913,907
(F) 前期繰越損益金	3,715,498,201
(G) 解約差損益金	△ 1,623,726,298
(H) 追加信託差損益金	1,730,247,767
(I) 合計 (E + F + G + H)	16,444,933,577
次期繰越損益金 (I)	16,444,933,577

(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。）
株式組入制限	無制限

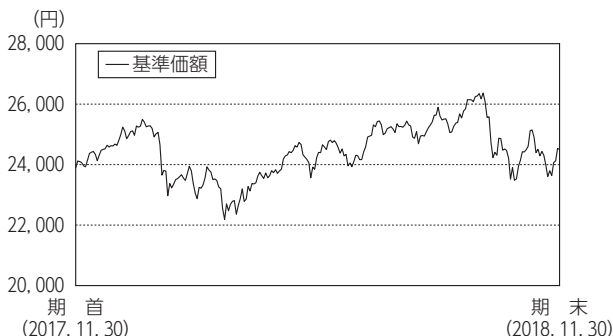
大和投資信託

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
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率	%	%	%
(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、米国のムニッソ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は、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 & 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、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は、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) (先物・オプション) (投資信託証券)	1円 (1) (0) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	2 (2) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	13 (11) (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おります。

■ 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	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 (ー)	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 (ー)	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
国	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・シェケル 384 (△ 270)	百株 ー	千イスラエル・シェケル ー
	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

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	デンマーク	百株 117.9 (ー)	千デンマーク・クローネ 4,436 (ー)	百株 203.5	千デンマーク・クローネ 1,246
	ノルウェー	百株 230 (ー)	千ノルウェー・クローネ 3,758 (ー)	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 (ー)	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 (ー)	千ユーロ 528 (△ 960)	百株 ー	千ユーロ ー
	ユーロ (オランダ)	百株 585.9 (ー)	千ユーロ 1,713 (ー)	百株 204.5	千ユーロ 289
	ユーロ (ベルギー)	百株 66.5 (ー)	千ユーロ 435 (ー)	百株 2.1	千ユーロ 18
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 49.2 (ー)	千ユーロ 118 (ー)	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 (ー)	千ユーロ 53 (ー)	百株 ー	千ユーロ ー
国	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 (ー)	百株 4.5	千ユーロ 19
	ユーロ (オーストリア)	百株 12.5 (ー)	千ユーロ 56 (△ 8)	百株 ー	千ユーロ ー
	ユーロ (その他)	百株 20 (ー)	千ユーロ 35 (ー)	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
外	アメリカ	千口 60.61 (△ 10.421)	千アメリカ・ドル 3,041 (△ 241)	千口 19.95 (—)	千アメリカ・ドル 232 (—)
	カナダ	千口 0.7 (—)	千カナダ・ドル 14 (—)	千口 — (—)	千カナダ・ドル — (—)
	オーストラリア	千口 102.7 (—)	千オーストラリア・ドル 625 (△ 14)	千口 54.196 (—)	千オーストラリア・ドル 458 (—)
	香港	千口 18.5 (—)	千香港・ドル 590 (—)	千口 1.5 (—)	千香港・ドル 97 (—)
	シンガポール	千口 32.1 (—)	千シンガポール・ドル 68 (△ 1)	千口 — (—)	千シンガポール・ドル — (—)
国	イギリス	千口 5.9 (—)	千イギリス・ポンド 44 (—)	千口 21.1 (—)	千イギリス・ポンド 41 (—)
	ユーロ (フランス)	千口 2.11 (—)	千ユーロ 304 (—)	千口 0.18 (—)	千ユーロ 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。

■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				期 付			
買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
AMAZON.COM INC (アメリカ)	千株 1.44	千円 253,662	円 176,154	KEURIG DR PEPPER INC (アメリカ)	千株 4.548	千円 61,865	円 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。

(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
外国	株式先物取引	百万円 18,905	百万円 18,303	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。

■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
FREEMPORT-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
SYNOPSIS 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 INTERNATIONAL	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	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 SOFTWARE		—	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
KOHL'S 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 銘 柄 数 < 比 率 >	70,298.77 600 銘柄	79,569.2 592 銘柄	613,411 69,603,768 <64.6%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
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 銘柄数 < 比率 >	9,665.33 89銘柄	10,989.17 89銘柄	45,333	3,872,423 <3.6%>	
(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	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 銘 柄 数 < 比 率 >	16,427.31 58 銘柄	18,651.08 57 銘柄	29,339	2,437,500 <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	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
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
WHELOCK & 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 銘柄数 < 比率 >	21,726.58 39銘柄	24,758.75 39銘柄	86,853 1,260,243	<1.2%>
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD		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
YANGZIJANG 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		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		
SEBMCORP 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 銘柄数<比率>	11,244.2 22銘柄	11,620.2 21銘柄	5,689	471,627 <0.4%>			
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円			
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 銘柄数<比率>	1,439.89 6銘柄	1,735.89 7銘柄	1,101	85,781 <0.1%>			
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円			
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
ASHTAD 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		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 銘柄数<比率>	89,576.69 105銘柄	79,841.11 96銘柄	47,102	6,830,372 <6.3%>			
(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	5,713			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・シェケル通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,271 9銘柄	1,397.5 8銘柄	3,637	111,304 <0.1%>			
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円			
DUFY 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 銘柄数<比率>	3,888.27 36銘柄	4,550.94 38銘柄	30,338	3,455,503 <3.2%>	
(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		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			
GENMAB A/S		百株 13	百株 17	千デンマーク・クローネ 1,708	千円 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 銘柄数<比率>	1,218.6 18銘柄	1,133 17銘柄	39,180	678,209 <0.6%>			
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円			
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 銘柄数<比率>	1,384.83 10銘柄	1,590.83 10銘柄	22,195	294,752 <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	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		期末		業種等
		株数	株数	評価額				
				外貨建金額	邦貨換算金額			
HEXAGON AB-B SHS INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		百株 62 40	百株 69 46	千スウェーデン・クローネ 3,169 851	千円 39,654 10,657	情報技術 金融		
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数＜比率＞	5,464.3 31銘柄	6,562.3 32銘柄	84,197	1,053,312 ＜1.0%＞			
ユーロ（アイルランド）		百株	百株	千ユーロ	千円			
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 銘柄数＜比率＞	472.1 4銘柄	855.8 6銘柄	1,512	195,366 ＜0.2%＞			
ユーロ（オランダ）		百株	百株	千ユーロ	千円			
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 銘柄数＜比率＞	4,592.86 27銘柄	4,974.26 23銘柄	12,589	1,626,472 ＜1.5%＞			
ユーロ（ベルギー）		百株	百株	千ユーロ	千円			
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		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 銘柄数 < 比率 >	6,174.86	7,107.65	30,332	3,918,679	
		65銘柄	68銘柄		<3.6%>	
ユーロ（ドイツ）		百株	百株	千ユーロ	千円	
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 -PRF		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 銘柄数 < 比率 >	5,532.67 57銘柄	6,419.43 63銘柄	27,233	3,518,304 <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 銘柄数 < 比率 >	671.5 3銘柄	836.5 3銘柄	434	56,118 <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 銘柄数 < 比率 >	12,165.63 24銘柄	13,633.63 22銘柄	9,420	1,217,067 <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		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 □ 数	当 期 □ 数	期 末 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	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	287.678 39 銘柄	317.917 39 銘柄	18,871 <2.0%>
(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	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8.4 3 銘柄	9.1 3 銘柄	221 <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	
			□ 数	□ 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額
			千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)						
LENLEASE 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		□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	610. 701 12 銘柄	659. 205 11 銘柄	3, 766	312, 919 <0. 3%>
			千□	千□	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		□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	203. 5 3 銘柄	220. 5 3 銘柄	5, 900	85, 623 <0. 1%>
			千□	千□	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		□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	233. 7 4 銘柄	265. 8 4 銘柄	559	46, 386 <0. 0%>
			千□	千□	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		□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	103, 212 5 銘柄	88, 012 4 銘柄	530	76, 872 <0. 1%>
			千□	千□	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		□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	10. 35 5 銘柄	12. 28 5 銘柄	1, 021	132, 018 <0. 1%>
合 計		□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1, 457. 541 71 銘柄	1, 572. 814 69 銘柄	—	2, 814, 132 <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 EMINI FUT (アメリカ)	百万円	百万円
		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・シェケル＝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V A507, 485, 808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）14, 096, 372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）197, 649, 153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）25, 055, 668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）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、D C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、D C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3 0 569, 101, 264円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 839, 595, 806円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 676, 868, 528円、大和D C海外株式インデックスファンド1, 489, 592, 147円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 4, 144, 667円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 13, 247, 986円、D C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1 5 V A76, 173円、ダイワ世界分散バランスファンド2 0 V A156, 042円、ダイワ世界分散バランスファンド2 5 V A1, 204, 032円、ダイワ世界分散バランスファンド3 0 V A2, 140, 945円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A237, 257, 604円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A353, 114, 328円、ダイワ・バランス ファンド3 5 V A3, 137, 819, 193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）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S M A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2 5 19, 463, 084円、ダイワライフスタイル5 0 70, 173, 613円、ダイワライフスタイル7 5 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。

■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。

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

運用報告書 第29期（決算日 2018年9月18日）

（計算期間 2018年3月16日～2018年9月18日）

ダイワＪ－ＲＥＩＴ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	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

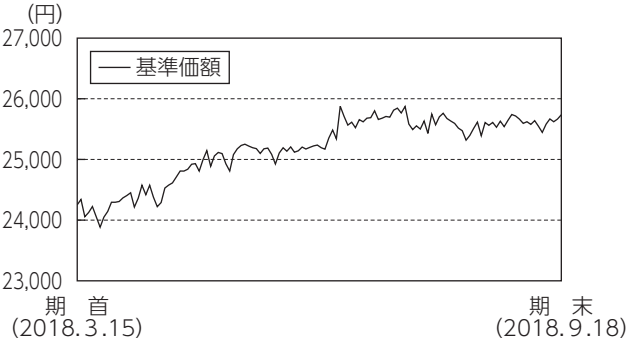
大和投資信託

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)2018年3月15日	24,252	% -	3,269.20	% -	98.2	1.6
3月末	24,294	0.2	3,274.92	0.2	98.0	1.6
4月末	24,921	2.8	3,358.59	2.7	97.9	1.6
5月末	25,084	3.4	3,379.45	3.4	98.2	1.6
6月末	25,614	5.6	3,450.92	5.6	98.1	1.5
7月末	25,747	6.2	3,468.88	6.1	97.6	1.5
8月末	25,665	5.8	3,457.71	5.8	98.1	1.5
(期末)2018年9月18日	25,737	6.1	3,467.41	6.1	98.1	1.5

(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：24,252円 期末：25,737円 騰落率：6.1％

【基準価額の主な変動要因】

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行なった結果、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、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。2018年7月中旬以降は、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、期末にかけて軟調な推移となりました。

◆前期における「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、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。

◆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6.1％となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率も6.1％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》

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。

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (先物・オプション)	0円 (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

(2018年3月16日から2018年9月18日まで)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内	161.7194	12,427,485	108.6384 (-)	17,900,535 (-)

(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

(2018年3月16日から2018年9月18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	6,196	6,608	-	-

(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

(2018年3月16日から2018年9月18日まで)

当 期					期 付				
買		付			売		付		
銘	柄	□ 数	金 額	平均単価	銘	柄	□ 数	金 額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
大和ハウスリート投資法人		5.569	1,439,340	258,455	日本ビルファンド		2.253	1,386,179	615,259
G L P 投資法人		9.982	1,135,624	113,767	ジャパンリアルエステイト		1.957	1,118,514	571,545
インヴィンシブル投資法人		18.65	919,288	49,291	日本リテールファンド		5.294	1,078,927	203,801
ジャパンリアルエステイト		1.552	873,302	562,694	野村不動産マスターF		6.773	1,035,530	152,891
インベスコ・オフィス・Jリート		40.543	570,398	14,068	ユナイテッド・アーバン投資法人		5.132	874,690	170,438
投資法人みらい		2.58	492,154	190,757	オリックス不動産投資		4.412	752,788	170,622
日本リート投資法人		1.349	446,935	331,309	日本プロロジスリート		2.891	653,772	226,140
ケネディクス・オフィス投資法人		0.561	380,685	678,582	日本プライムリアルティ		1.428	565,718	396,161
アドバンス・レジデンス		1.221	351,830	288,149	大和ハウスリート投資法人		2.103	546,925	260,069
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人		2.023	337,190	166,678	ジャパン・ホテル・リート投資法人		6.487	519,945	80,151

(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 ア 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	8.223	4,119,723	1.9
MCUBS MidCity投資法人	27.886	2,431,659	1.1
森ヒルズリート	28.381	4,095,378	1.9
産業ファンド	28.831	3,358,811	1.6
アドバンス・レジデンス	24.117	6,882,991	3.2
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	14.681	2,561,834	1.2
A P I 投資法人	11.858	5,863,781	2.7
G L P 投資法人	61.318	6,738,848	3.1
コンフォリア・レジデンシャル	9.438	2,465,205	1.1
日本プロロジスリート	33.194	7,203,098	3.4
星野リゾート・リート	3.765	2,059,455	1.0
Oneリート投資法人	2.888	695,719	0.3
イオンリート投資	25.401	3,076,061	1.4
ヒューリックリート投資法	17.847	2,853,735	1.3
日本リート投資法人	7.988	2,935,590	1.4
インベスコ・オフィス・Jリート	146.691	2,391,063	1.1
日本ヘルスケア投資法	1.133	202,807	0.1
積水ハウス・リート投資	63.848	4,571,516	2.1
トーセイ・リート投資法人	3.978	447,922	0.2
ケネディクス商業リート	9.07	2,211,266	1.0
ヘルスケア&メディカル投資	3.277	376,855	0.2
サムティ・レジデンシャル	4.953	449,237	0.2
野村不動産マスターF	73.347	11,222,091	5.2
いちごホテルリート投資	4.327	604,049	0.3
ラサールロジポート投資	18.669	1,907,971	0.9
スターアジア不動産投	7.682	788,173	0.4
マリモ地方創生リート	2.128	237,910	0.1
三井不ロジパーク	4.225	1,330,875	0.6
大江戸温泉リート	3.994	341,087	0.2
さくら総合リート	5.354	479,183	0.2
投資法人みらい	5.757	1,092,678	0.5
森トラスト・ホテルリート投	5.806	812,259	0.4
三菱地所物流R E I T	2.616	648,768	0.3
C R E ロジスティクスファンド	2.478	268,119	0.1
ザイマックス・リート	2.282	256,268	0.1
タカラレーベン不動産投	3.682	330,275	0.2
日本ビルファンド	23.964	15,456,780	7.2
ジャパンリアルエステイト	24.746	14,501,156	6.8
日本リテールファンド	46.77	9,648,651	4.5
オリックス不動産投資	49.307	8,609,002	4.0
日本プライムリアルティ	15.665	6,344,325	3.0
プレミア投資法人	23.528	2,724,542	1.3
東急リアル・エステート	16.591	2,599,809	1.2

フ ア ン ド 名	当 期 末		
	□ 数	評 価 額	比 率
	千口	千円	%
グローバル・ワン不動産投資法人	15.823	1,835,468	0.9
ユナイテッド・アーバン投資法人	54.578	9,611,185	4.5
森トラスト総合リート	17.686	2,859,826	1.3
インヴィンシブル投資法人	86.598	4,026,807	1.9
フロンティア不動産投資	8.418	3,687,084	1.7
平和不動産リート	15.41	1,730,543	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人	16.328	3,623,183	1.7
福岡リート投資法人	12.798	2,225,572	1.0
ケネディクス・オフィス投資法人	7.655	5,419,740	2.5
いちごオフィスリート投資法人	20.53	1,886,707	0.9
大和証券オフィス投資法人	5.712	3,901,296	1.8
阪急阪神リート投資法人	10.266	1,437,240	0.7
スタートアップリート投資法人	3.899	665,169	0.3
大和ハウスリート投資法人	30.983	7,869,682	3.7
ジャパン・ホテル・リート投資法人	71.653	6,004,521	2.8
日本賃貸住宅投資法人	27.834	2,507,843	1.2
ジャパンエクセレント投資法人	22.16	3,246,440	1.5
合 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	1,310,015 210,734,845 60銘柄	<98.1%>

※森ヒルズリート、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト、A P I 投資法人、G L P 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、One リート投資法人、イオンリート投資、ヒューリックリート投資法人、日本リート投資法人、日本ヘルスケア投資法人、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、投資法人みらい、三菱地所物流R E I T、C R E ロジスティクスファンド、日本ビルファンド、ジャパンリアルエステイト、オリックス不動産投資、グローバル・ワン不動産投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、フロンティア不動産投資、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、阪急阪神リート投資法人、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) 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) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国 内 東証R E I T	百万円 3,139	百万円 －

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2018年9月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託証券	210,734,845	97.7
コール・ローン等、その他	4,879,762	2.3
投資信託財産総額	215,614,608	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9月18日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	215,986,703,305円
コール・ローン等	1,490,567,281
投資信託証券(評価額)	210,734,845,400
未収入金	1,019,326,582
未収配当金	2,369,869,042
差入委託証拠金	372,095,000
(B) 負債	1,186,680,766
未払解約金	800,902,860
差入委託証拠金代用有価証券	385,775,000
その他未払費用	2,906
(C) 純資産総額(A－B)	214,800,022,539
元本	83,458,696,180
次期繰越損益金	131,341,326,359
(D) 受益権総口数	83,458,696,180口
1万口当り基準価額(C／D)	25,737円

*期首における元本額は87,243,538,784円、当期中における追加設定元本額は4,235,268,269円、同解約元本額は8,020,110,873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7,972,943,958円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）67,556,291,527円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年1回決算型）409,937,566円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050 30,010円、i F r e e Ｊ－ＲＥＩＴインデックス135,522,535円、i F r e e 8資産バランス460,170,436円、ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン3,700,023,662円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020 2,871,349円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030 5,244,205円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040 1,465,311円、ダイワ・ノーロードＪ－ＲＥＩＴファンド51,111,721円、ダイワファンドラップＪ－ＲＥＩＴインデックス968,374,980円、ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワSMA専用）361,747,040円、ダイワファンドラップオンラインＪ－ＲＥＩＴインデックス369,072,531円、ダイワ・インデックスセレクトＪ－ＲＥＩＴ1,463,889,349円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は25,737円です。

■損益の状況

当期 自2018年3月16日 至2018年9月18日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	4,114,087,429円
受取配当金	4,060,094,098
受取利息	127
その他収益金	54,818,227
支払利息	△ 825,023
(B) 有価証券売買損益	8,370,175,830
売買益	10,319,519,924
売買損	△ 1,949,344,094
(C) 先物取引等損益	200,062,800
取引益	200,062,800
(D) その他費用	△ 202,786
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	12,684,123,273
(F) 前期繰越損益金	124,341,475,742
(G) 解約差損益金	△ 12,141,310,717
(H) 追加信託差損益金	6,457,038,061
(I) 合計(E＋F＋G＋H)	131,341,326,359
次期繰越損益金(I)	131,341,326,359

(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14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）

ダイワ・グローバルＲＥＩＴ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	S & P 先進国 R E I T 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。）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
投 資 信 託 証 券 組 入 制 限	無制限

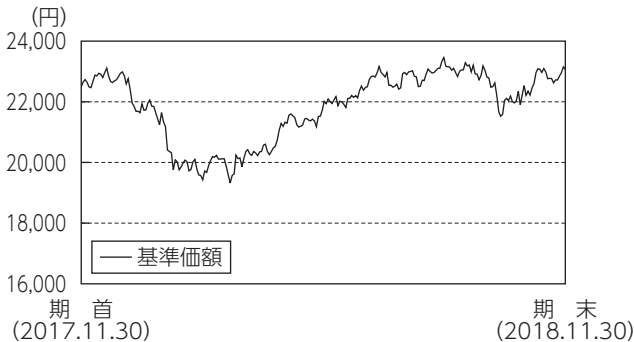
大和投資信託

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/>

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率		不 動 産 投 信 指 数 先物比率	
	円	騰落率	円	騰落率	%	%	%	%
(期首)2017年11月30日	22,500	-	25,699	-	0.3	98.9	0.5	
12月末	22,987	2.2	26,288	2.3	1.0	97.0	1.2	
2018年1月末	21,241	△ 5.6	24,336	△ 5.3	1.0	97.7	1.2	
2月末	19,773	△ 12.1	22,698	△ 11.7	0.6	98.1	1.1	
3月末	20,126	△ 10.6	23,088	△ 10.2	0.8	97.7	1.0	
4月末	20,727	△ 7.9	23,773	△ 7.5	0.8	97.8	1.0	
5月末	21,516	△ 4.4	24,723	△ 3.8	0.7	97.7	1.0	
6月末	22,374	△ 0.6	25,681	△ 0.1	0.6	98.1	1.0	
7月末	22,461	△ 0.2	25,820	0.5	1.0	97.4	1.0	
8月末	23,174	3.0	26,753	4.1	1.1	97.0	1.6	
9月末	22,872	1.7	26,281	2.3	1.5	97.1	1.0	
10月末	22,533	0.1	25,862	0.6	1.2	97.5	1.0	
(期末)2018年11月30日	23,067	2.5	26,534	3.2	0.8	97.9	0.9	

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (円ベース) は、S & P 先進国 R E I T 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 R E I T 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) 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) 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：22,500円 期末：23,067円 騰落率：2.5%

【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

○ 海外リート市況

海外リート市況は、北米やアジア・オセアニア地域を中心に上昇しました。

北米リート市況は、当作成期首よりしばらくは方向感のない動きとなりました。2018年に入ると、好調な経済指標の発表により早

期利上げ観測が高まったことから長期金利が上昇し、利回り資産としてのリートに売り圧力が強まりました。5月からは、主要リート的好調な決算発表や長期金利が安定的に推移したことを受けて、上昇に転じました。その後は、長期金利が再び上昇したことや米中貿易摩擦が悪材料となり下落する局面もありましたが、当作成期末にかけて再び上昇する展開となりました。

欧州リート市況は、当作成期首より、好調な不動産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、フランスやドイツを中心として総じて堅調に推移しました。しかし2018年に入ると、堅調な景気を受けた長期金利の上昇や米国株式の急落から、売られる展開となりました。4月からは急落の反動で緩やかな上昇に転じました。8月以降は、英国のEU (欧州連合) 離脱方法に関する政治懸念が強まったことや、フランスリートの業績懸念が強まったことで売られる展開となりました。

アジア・オセアニアリート市況は、2018年に入るとリスク回避の動きから売られましたが、4月以降はリートの好業績に支えられて緩やかな上昇に転じました。その後は、中国株の下落や商業施設リートの業績懸念などもあり軟調な展開となりましたが、当作成期末にかけて再び上昇する展開となりました。シンガポールについては、不動産の供給増が悪材料となり同地域の中では軟調な推移となりました。

○ 為替相場

為替相場は、まちまちな展開となりました。

米ドルは、2018年に入ると、米国財務長官の米ドル安容認発言や株急落によるリスク回避の動きを受けて、米ドル安となりました。2018年3月下旬からは、米中貿易摩擦への懸念が後退したことでもリスク選好の動きが強まったことや米国の金利が上昇したことを受けて、上昇に転じました。その後は、米中貿易摩擦が悪材料となって下落する局面もありましたが、米国金利の上昇もあり底堅い推移となりました。

ユーロは、当作成期首からしばらくは、欧州金利の上昇を受けてやや上昇しました。しかし、2018年2月からはリスク回避の動きを受けて下落に転じ、5月にはイタリアの政局混迷を受けてさらに売られました。6月以降は、イタリアの政治情勢への懸念が和らぎ、市場のリスク選好度が高まったことから、ユーロ高に転じました。その後はトルコの債務危機などで上昇下落が続きました。英ポンドもユーロとほぼ同じ動きとなりました。

オーストラリア・ドルは、当作成期首から、原油価格の上昇を受けて買われました。2018年2月からは、リスク回避の動きにより円が買われた結果下落し、その後も、米中貿易摩擦の激化による中国の影響を受けやすいため、上値の重い展開となりました。

◆ 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 (S & P 先進国 R E I T 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。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。

◆ 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ェイトで組成し、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 (E T F) 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

当作成期のベンチマークの騰落率は3.2%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。

配当金に対する課税分や保管費用等のコスト要因が、マイナスに作用しました。

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なわず、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	4円
（先物・オプション）	(1)
（出資証券）	(0)
（投資信託受益証券）	(0)
（投資信託証券）	(3)
有価証券取引税	5
（出資証券）	(0)
（投資信託受益証券）	(0)
（投資信託証券）	(5)
その他費用	31
（保管費用）	(18)
（その他）	(12)
合 計	40

(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

(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
外 国	アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	153.3	(12,354)	千口	千アメリカ・ドル	141.1	(11,311)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

(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。

(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
外 国	アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	1,275.9	(44,010)	千口	千アメリカ・ドル	89,783	(2,487)
		(△ 71.997)	(△ 2,011)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	カナダ	千口	千カナダ・ドル	95.3	(1,674)	千口	千カナダ・ドル	25.9	(416)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	1,546.05	(6,049)	千口	千オーストラリア・ドル	255.6	(2,258)
		(△ 21.247)	(△ 40)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	香港	千口	千香港ドル	510	(9,641)	千口	千香港ドル	106	(327)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	2,232.6	(3,058)	千口	千シンガポール・ドル	-	(-)
		(△ 37.108)	(△ 3)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
国	ニュージーランド	千口	千ニュージーランド・ドル	266.95	(373)	千口	千ニュージーランド・ドル	23.13	(35)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	イギリス	千口	千イギリス・ポンド	1,075.11	(2,779)	千口	千イギリス・ポンド	13.85	(52)
		(△ 34.623)	(△ 52)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	ユーロ (アイルランド)	千口	千ユーロ	82.4	(124)	千口	千ユーロ	-	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	ユーロ (オランダ)	千口	千ユーロ	6.02	(206)	千口	千ユーロ	1.23	(37)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	6.99	(455)	千口	千ユーロ	5.59	(3)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
国	ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	33.34	(3,455)	千口	千ユーロ	0.45	(13)
		(-)	(△ 4)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	ユーロ (ドイツ)	千口	千ユーロ	15.49	(182)	千口	千ユーロ	-	(-)
		(-)	(△ 9)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	ユーロ (スペイン)	千口	千ユーロ	79.52	(787)	千口	千ユーロ	16.1	(191)
		(△ 12.987)	(△ 226)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	ユーロ (イタリア)	千口	千ユーロ	52.18	(61)	千口	千ユーロ	3.04	(3)
		(△ 24.32)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	ユーロ (ユーロ 通貨計)	千口	千ユーロ	275.94	(5,272)	千口	千ユーロ	26.41	(250)
		(△ 31.717)	(△ 239)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

(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) 出資証券

(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
外 国	アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	-	(0.488)	千口	千アメリカ・ドル	0.488	(9)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 買付()内は割当、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。

(4) 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
外国 不動産投信指数先物取引	百万円 1,139	百万円 1,021	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) 投資信託受益証券

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

当					期				
買		付			売		付		
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
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		153.3	1,384,212	9,029	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		141.1	1,266,877	8,978

(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12月1日から2018年11月30日まで)

当					期				
買		付			売		付		
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
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		15.5	285,433	18,415	WESTFIELD CORP (オーストラリア)		255.6	185,958	727
PROLOGIS INC (アメリカ)		28.8	204,416	7,097	BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A (アメリカ)		31.913	72,464	2,270
UNIBAIL-RODAMCO SE (フランス)		7.67	188,596	24,588	LASALLE HOTEL PROPERTIES (アメリカ)		16.4	62,339	3,801
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		7.7	172,809	22,442	EDUCATION REALTY TRUST INC (アメリカ)		11.5	54,161	4,709
VICI PROPERTIES INC (アメリカ)		53.6	131,472	2,452	ALEXANDER & BALDWIN INC (アメリカ)		11.033	29,517	2,675
AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		6.9	130,373	18,894	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST (カナダ)		4.7	19,954	4,245
WELLTOWER INC (アメリカ)		19.3	129,929	6,732	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA (スペイン)		7.03	14,549	2,069
EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		18.6	128,924	6,931	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE (カナダ)		18.9	12,965	686
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		10.5	128,629	12,250	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN (アメリカ)		6.7	11,326	1,690
VENTAS INC (アメリカ)		17.7	108,217	6,113	ISTAR INC (アメリカ)		8.4	10,881	1,295

(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	
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
VANGUARD REAL ESTATE ETF	17	1,380	156,653	0.8

(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) 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 外貨建金額 邦貨換算金額	比率	率
不動産ファンド				
(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)	168.727	129	14,741	0.1
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	21	738	83,829	0.4
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	10.1	52	5,959	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	16.782	328	37,247	0.2
XENIA HOTELS & RESORTS INC	16.5	337	38,268	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21.1	3,968	450,280	2.3
SIMON PROPERTY GROUP INC	47.247	8,721	989,662	5.0
BOSTON PROPERTIES INC	23.5	3,050	346,170	1.7
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	24.055	1,110	125,967	0.6
VORNADO REALTY TRUST	26.364	1,860	211,141	1.1
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	8.6	155	17,672	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	8.3	227	25,852	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL	3.1	112	12,818	0.1
QTS REALTY TRUST INC-CL A	7.8	317	36,022	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	56.1	3,942	447,315	2.2
APPLE HOSPITALITY REIT INC	32.1	511	57,986	0.3
EPR PROPERTIES	11.3	797	90,511	0.5
BLUECOCK RESIDENTIAL GROWTH	3.5	31	3,610	0.0
CITY OFFICE REIT INC	5.3	57	6,507	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	10.133	203	23,145	0.1
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	9.829	272	30,904	0.2
CHATHAM LODGING TRUST	6.3	125	14,189	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	9.2	270	30,670	0.2
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	4.1	157	17,920	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7.6	567	64,350	0.3
FOREST CITY REALTY TRUST-A	40.8	1,031	117,081	0.6
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	17.2	305	34,622	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2.3	71	8,082	0.0
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	4.113	40	4,545	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	112.9	2,178	247,247	1.2
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	39.108	800	90,837	0.5
CORESITE REALTY CORP	5.6	538	61,115	0.3
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	23.9	739	83,961	0.4
RLJ LODGING TRUST	26.671	538	61,132	0.3
FARMLAND PARTNERS INC	2.9	18	2,092	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	27.2	477	54,227	0.3
CYRUSONE INC	15.9	887	100,745	0.5
KIMCO REALTY CORP	64.4	1,025	116,407	0.6
GLOBAL MEDICAL REIT INC	1.8	17	1,944	0.0
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	31.55	880	99,917	0.5
WHITESTONE REIT	5.8	81	9,200	0.0
TIER REIT INC	8.1	187	21,295	0.1
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	3	21	2,393	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	30.6	1,049	119,130	0.6
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	18.7	340	38,597	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC	30.7	938	106,526	0.5
COLONY CAPITAL INC	72.211	433	49,244	0.2
INVITATION HOMES INC	45.397	971	110,184	0.6
JBG SMITH PROPERTIES	16.532	653	74,172	0.4

ファンド名	当期末			
	口数	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額	比率	率
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
CLIPPER REALTY INC	1.4	18	2,068	0.0
GLADSTONE LAND CORP	0.9	11	1,341	0.0
INFREAREIT INC	5.6	126	14,348	0.1
AMERICOLD REALTY TRUST	8.5	229	26,002	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	2.5	54	6,169	0.0
VICI PROPERTIES INC	53.6	1,182	134,229	0.7
SPIRIT MTA REIT	5.87	57	6,480	0.0
RETAIL VALUE INC	1.957	56	6,439	0.0
BRT APARTMENTS CORP	1.3	14	1,677	0.0
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	7.3	63	7,198	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	1.4	69	7,917	0.0
SAFETY INCOME & GROWTH INC	1.3	25	2,913	0.0
WASHINGTON PRIME GROUP INC	26.56	169	19,288	0.1
CORECIVIC INC	18.024	396	45,014	0.2
STORE CAPITAL CORP	27.8	826	93,813	0.5
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	15.7	174	19,756	0.1
LIFE STORAGE INC	7	676	76,752	0.4
SELECT INCOME REIT	13.3	258	29,277	0.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	5.9	240	27,287	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	11.882	116	13,212	0.1
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	5.3	79	9,002	0.0
PARAMOUNT GROUP INC	30.5	430	48,832	0.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	20.2	320	36,352	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	13.9	456	51,764	0.3
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	17.3	369	41,871	0.2
STAG INDUSTRIAL INC	15.9	422	47,954	0.2
VENTAS INC	54.279	3,389	384,631	1.9
CARETRUST REIT INC	12.103	240	27,301	0.1
GEO GROUP INC/THE	18.5	429	48,680	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	46.1	731	82,963	0.4
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	14.4	124	14,182	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	27.187	524	59,507	0.3
UMH PROPERTIES INC	4.2	53	6,119	0.0
IRON MOUNTAIN INC	43.6	1,471	166,971	0.8
TERRENO REALTY CORP	8.8	343	39,012	0.2
VEREIT INC	147.308	1,123	127,535	0.6
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	63.6	468	53,114	0.3
SUN COMMUNITIES INC	13.1	1,346	152,807	0.8
ACADIA REALTY TRUST	11.911	338	38,356	0.2
ALEXANDER'S INC	0.6	184	20,955	0.1
PROLOGIS INC	96.202	6,462	733,339	3.7
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16.1	1,970	223,571	1.1
BRANDYWINE REALTY TRUST	26.8	377	42,786	0.2
SAUL CENTERS INC	1.7	88	9,990	0.1
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	22.945	59	6,769	0.0
MACK-CALI REALTY CORP	13.5	288	32,735	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	14.1	1,321	149,945	0.8
COUSINS PROPERTIES INC	62.407	523	59,412	0.3
SITE CENTERS CORP	22.278	260	29,550	0.1
DUKE REALTY CORP	54.4	1,527	173,269	0.9
EASTGROUP PROPERTIES INC	5.5	551	62,552	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	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10.067	2,610	296,244	1.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	18.9	600	68,090	0.3
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11.2	1,465	166,343	0.8
GETTY REALTY CORP	4.903	148	16,796	0.1
WELL TOWER INC	56.9	4,064	461,183	2.3
HCP INC	71.5	2,059	233,657	1.2
HIGHWOODS PROPERTIES INC	15.7	675	76,639	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	25	665	75,514	0.4
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	18.6	568	64,477	0.3
EQUITY COMMONWEALTH	18.075	566	64,256	0.3
KILROY REALTY CORP	15.4	1,070	121,446	0.6
LIBERTY PROPERTY TRUST	22.6	1,003	113,885	0.6
LTC PROPERTIES INC	6	271	30,813	0.2
LEXINGTON REALTY TRUST	32	276	31,408	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	17.328	1,771	200,985	1.0
MACERICH CO/THE	15.9	795	90,316	0.5
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	13.6	1,324	150,322	0.8
NATL HEALTH INVESTORS INC	6.5	500	56,835	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	23.9	1,182	134,159	0.7
REALTY INCOME CORP	44.117	2,817	319,680	1.6
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	16.4	402	45,666	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	8.6	72	8,255	0.0
PUBLIC STORAGE	22.9	4,851	550,510	2.8
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3.1	430	48,809	0.2
REGENCY CENTERS CORP	25.82	1,622	184,049	0.9
RPT REALTY	11.7	164	18,692	0.1
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	14.3	335	38,034	0.2
SL GREEN REALTY CORP	13.2	1,238	140,523	0.7
SENIOR HOUSING PROP TRUST	36.2	487	55,288	0.3
TAUBMAN CENTERS INC	9.1	476	54,014	0.3
URSTADT BIDDLE - CLASS A	4.4	89	10,140	0.1
UDR INC	40.7	1,704	193,457	1.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1.9	129	14,750	0.1
WP CAREY INC	24.6	1,667	189,226	1.0
WASHINGTON REIT	12	325	36,982	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	17.7	502	57,019	0.3
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	11.3	56	6,449	0.0
AGREE REALTY CORP	5.2	307	34,859	0.2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	30.45	1,135	128,877	0.6
CUBESMART	28.3	869	98,712	0.5
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	34.126	528	59,942	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	31.378	3,567	404,788	2.0
CEDAR REALTY TRUST INC	10.8	38	4,411	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	19.3	1,821	206,711	1.0
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5.275	99	11,336	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	16.6	87	9,907	0.0
KITE REALTY GROUP TRUST	11.95	192	21,898	0.1
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	13.4	185	21,104	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2.2	58	6,585	0.0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	21	912	103,559	0.5
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3.6	68	7,802	0.0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	31.042	331	37,583	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	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	6.849	110	12,543	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	55.7	955	108,392	0.5
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	16.3	124	14,093	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	24.6	891	101,186	0.5
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	32.9	401	45,507	0.2
アメリカ・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	3,451,612 157銘柄	125,013 14,185,226	<71.3%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	%
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	10.4	102	8,794	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	13.9	186	15,922	0.1
SLATE RETAIL REIT - U	3.1	37	3,196	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6.4	105	9,009	0.0
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE	2.7	38	3,270	0.0
SLATE OFFICE REIT	5.1	36	3,093	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	7.2	75	6,420	0.0
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	4.5	43	3,693	0.0
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	4.2	25	2,177	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3.4	186	15,924	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	7	70	6,021	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	7.6	98	8,381	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT	20.5	248	21,258	0.1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1.7	29	2,532	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	5.2	63	5,396	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10.3	322	27,538	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	10.8	502	42,962	0.2
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	13.79	146	12,497	0.1
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	21.866	463	39,634	0.2
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	23.8	586	50,093	0.3
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5.4	129	11,038	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3.2	134	11,450	0.1
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	3.8	99	8,536	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6.5	84	7,206	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	7.7	346	29,598	0.1
カナダ・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	210,056 25銘柄	4,163 355,649	< 1.8%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
CHARTER HALL EDUCATION TRUST	29.9	85	7,104	0.0
CROMWELL PROPERTY GROUP	241.18	248	20,638	0.1
RURAL FUNDS GROUP	50.595	113	9,415	0.0
VIVA ENERGY REIT	65.55	140	11,708	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	27.82	118	9,822	0.0
PROPERTYLINK GROUP	65.67	77	6,437	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	136.26	367	30,565	0.2
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	39.307	145	12,115	0.1
NATIONAL STORAGE REIT	91.935	159	13,213	0.1
INDUSTRIA REIT	11.76	32	2,686	0.0
GDI PROPERTY GROUP	69.12	87	7,235	0.0
SCENTRE GROUP	835.07	3,348	278,204	1.4
ARENA REIT	35.38	84	6,995	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	21.3	67	5,609	0.0
BWP TRUST	71.56	254	21,164	0.1
DEXUS	158.28	1,714	142,413	0.7

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

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	オーストラリア・ドル	千円	%
GPT GROUP	279.9	1,505	125,107	0.6
INVESTA OFFICE FUND	76.69	427	35,552	0.2
CHARTER HALL RETAIL REIT	48.78	222	18,480	0.1
MIRVAC GROUP	577.8	1,305	108,488	0.5
STOCKLAND	378.33	1,422	118,183	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP	45.88	148	12,349	0.1
GOODMAN GROUP	251.37	2,684	223,039	1.1
VICINITY CENTRES	501.13	1,368	113,660	0.6
CHARTER HALL GROUP	71.37	507	42,158	0.2
INGENIA COMMUNITIES GROUP	28.46	87	7,258	0.0
オーストラリア・ドル 通 貨 計	口数、金額 26銘柄数<比率>	4,210,397 16,726	1,389,610 26銘柄	< 7.0%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円	%
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	199	1,000	14,524	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	153	748	10,855	0.1
FORTUNE REIT	218	1,959	28,436	0.1
PROSPERITY REIT	158	456	6,625	0.0
LINK REIT	334	25,200	365,656	1.8
CHAMPION REIT	302	1,645	23,882	0.1
香 港 ド ル 通 貨 計	口数、金額 6銘柄数<比率>	1,364 31,011	449,980 6銘柄	< 2.3%>
(シンガポール)	千口	シンガポール・ドル	千円	%
KEPPEL DC REIT	139.728	190	15,751	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	81.2	82	6,865	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	316.7	361	29,926	0.2
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	89	121	10,033	0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	242.25	254	21,084	0.1
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	434.475	764	63,383	0.3
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	396.1	1,025	85,036	0.4
CAPITALAND MALL TRUST	419.2	947	78,529	0.4
SUNTEC REIT	343.8	618	51,295	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	352.7	444	36,836	0.2
KEPPEL REIT	283.4	328	27,249	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	104.96	145	12,093	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	188.6	205	17,040	0.1
ESR-REIT	294.337	145	12,076	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	112.3	167	13,869	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	89.3	193	16,062	0.1
STARHILL GLOBAL REIT	203.8	135	11,233	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	87.6	120	9,947	0.1
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	57.3	154	12,776	0.1
LIPO MALLS INDONESIA RETAIL	267.2	52	4,363	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	191.08	359	29,776	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST	145.2	102	8,485	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	294.3	488	40,494	0.2
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	127.1	77	6,426	0.0
SPH REIT	89.6	89	7,426	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	95	55	4,606	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	78.1	30	2,557	0.0
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	108.9	84	7,040	0.0
OUE HOSPITALITY TRUST	166.873	115	9,544	0.0
シンガポール・ドル 通 貨 計	口数、金額 29銘柄数<比率>	5,800.103 7,863	651,814 651,814	< 3.3%>

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	
	千口	ニュージーランド・ドル	千円	%
(ニュージーランド)	千口	ニュージーランド・ドル	千円	%
STRIDE PROPERTY GROUP	51.48	94	7,376	0.0
ARGOSY PROPERTY LTD	128.52	148	11,559	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	210.26	290	22,594	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	44.56	94	7,356	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	152.5	232	18,109	0.1
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	147	209	16,311	0.1
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	口数、金額 6銘柄数<比率>	734.32 1,069	83,307 83,307	< 0.4%>
(イギリス)	千口	イギリス・ポンド	千円	%
ASSURA PLC	354.05	191	27,724	0.1
CAPITAL & REGIONAL PLC	59.27	21	3,171	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	86.57	81	11,837	0.1
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	97.17	80	11,638	0.1
REGIONAL REIT LTD	46.31	45	6,581	0.0
NEWRIVER REIT PLC	46.33	106	15,452	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	22.49	24	3,489	0.0
LXI REIT PLC	54.038	64	9,285	0.0
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	54.33	55	8,114	0.0
RDI REIT PLC	205.18	65	9,521	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	116.581	970	140,720	0.7
HANSTEEN HOLDINGS PLC	60.79	57	8,347	0.0
SEGO PLC	156.63	963	139,684	0.7
HAMMERSON PLC	122.64	477	69,197	0.3
UNITE GROUP PLC	40.16	338	49,034	0.2
BRITISH LAND CO PLC	154.22	879	127,471	0.6
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	43.551	306	44,377	0.2
INTU PROPERTIES PLC	130.67	149	21,695	0.1
DERWENT LONDON PLC	17.13	499	72,384	0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	107.56	117	17,001	0.1
WORKSPACE GROUP PLC	19.36	165	24,003	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	30.81	163	23,746	0.1
SHAFTESBURY PLC	35.63	315	45,725	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC	23.73	206	30,006	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	107.44	195	28,355	0.1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	76.6	42	6,109	0.0
TRITAX BIG BOX REIT PLC	224.96	310	45,050	0.2
イギリス・ポンド 通 貨 計	口数、金額 27銘柄数<比率>	2,494.2 6,894	999,728 999,728	< 5.0%>
(イスラエル)	千口	イスラエル・シェケル	千円	%
REIT 1 LTD	9.34	131	4,035	0.0
イスラエル・シェケル 通 貨 計	口数、金額 1銘柄数<比率>	9.34 131	4,035 4,035	< 0.0%>
ユーロ (アイルランド)	千口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	49.01	70	9,054	0.0
GREEN REIT PLC	100.94	141	18,256	0.1
HIBERNIA REIT PLC	103.1	137	17,768	0.1
国 小 計	口数、金額 3銘柄数<比率>	253.05 348	45,079 45,079	< 0.2%>
ユーロ (オランダ)	千口	千ユーロ	千円	%
WERELDHAVE NV	5.96	175	22,714	0.1
EUROCOMMERCIAL PROPRIETIE-CV	6.02	179	23,238	0.1
NSI NV	2.731	98	12,701	0.1

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	
VASTNED RETAIL NV		千口	千ユーロ	千円
		2.45	81	10,571
				0.1
国 小 計	口数、金額	17,161	535	69,225
	銘柄数<比率>	4銘柄		< 0.3%>
ユーロ（ベルギー）		千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA		2,798	208	26,929
COFINIMMO		3.21	345	44,580
BEFIMMO		3.46	175	22,707
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES		3.31	66	8,543
RETAIL ESTATES		1.14	83	10,839
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2.56	296	38,364
				0.2
国 小 計	口数、金額	16,478	1,176	151,965
	銘柄数<比率>	6銘柄		< 0.8%>
ユーロ（フランス）		千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		21.34	3,300	426,384
ICADE		6.95	495	63,973
ALTAREA		0.54	100	12,920
GECINA SA		8.501	1,066	137,719
KLEPIERRE		32.16	939	121,401
COVIVIO		8.36	730	94,340
MERCIALYS		8.07	104	13,511
				0.1
国 小 計	口数、金額	85,921	6,736	870,251
	銘柄数<比率>	7銘柄		< 4.4%>
ユーロ（ドイツ）		千口	千ユーロ	千円
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		24.32	299	38,708
HAMBORNER REIT AG		11.98	106	13,697
				0.1
国 小 計	口数、金額	36.3	405	52,405
	銘柄数<比率>	2銘柄		< 0.3%>
ユーロ（スペイン）		千口	千ユーロ	千円
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		10.53	90	11,631
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		45.393	402	52,016
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		56.8	639	82,662
				0.4
国 小 計	口数、金額	112,723	1,132	146,310
	銘柄数<比率>	3銘柄		< 0.7%>
ユーロ（イタリア）		千口	千ユーロ	千円
BENI STABILI SPA		143.4	105	13,662
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZI		6.24	38	4,911
				0.0
国 小 計	口数、金額	149.64	143	18,573
	銘柄数<比率>	2銘柄		< 0.1%>
ユーロ通貨計		口数、金額	671,273	10,479
		銘柄数<比率>	27銘柄	1,353,810
				< 6.8%>
合 計	口数、金額	18,945,301	—	19,473,164
	銘柄数<比率>	304銘柄		<97.9%>

(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		百万円	百万円
	DJ US REAL ESTATE（アメリカ）	167	—
	STOXX 600 REAL（ドイツ）	21	—

(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	%
投資信託受益証券	156,653	0.8
投資信託証券	19,473,164	97.8
コール・ローン等、その他	288,310	1.4
投資信託財産総額	19,918,127	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・シェケル＝30.60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（19,772,852千円）の投資信託財産総額（19,918,127千円）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

2018年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	19,991,790,465円
コール・ローン等	202,238,842
投資信託受益証券(評価額)	156,653,278
投資信託証券(評価額)	19,473,164,421
未収入金	75,216,262
未収配当金	35,496,598
差入委託証拠金	49,021,064
(B) 負債	110,419,498
未払金	106,340,028
未払解約金	4,078,000
その他未払費用	1,470
(C) 純資産総額(A－B)	19,881,370,967
元本	8,618,915,071
次期繰越損益金	11,262,455,896
(D) 受益権総口数	8,618,915,071口
1万口当り基準価額(C／D)	23,067円

* 期首における元本額は5,927,845,320円、当作成期間中における追加設定元本額は3,311,357,547円、同解約元本額は620,287,796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) 4,302,051,362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) 603,629,393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) 335,779,045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) 243,291,029円、D－I’s グローバル R E I T インデックス1,218,954円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 33,252円、iFree 外国 R E I T インデックス76,659,750円、iFree 8資産バランス582,998,251円、D Cダイワ・グローバル R E I T インデックスファンド1,729,141,932円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 3,185,268円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 6,196,103円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 1,417,273円、ダイワ・インデックスセレクト グローバル R E I T 263,443,683円、ダイワ・ノーロード グローバル R E I T ファンド 26,470,390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) 222,841,400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) 220,557,986円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は23,067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	662,602,957円
受取配当金	662,322,991
受取利息	144,861
その他収益金	216,933
支払利息	△ 81,828
(B) 有価証券売買損益	62,511,068
売買益	1,107,323,975
売買損	△ 1,044,812,907
(C) 先物取引等損益	△ 6,357,605
取引益	15,801,864
取引損	△ 22,159,469
(D) その他費用	△ 23,191,549
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	695,564,871
(F) 前期繰越損益金	7,409,829,776
(G) 解約差損益金	△ 755,210,204
(H) 追加信託差損益金	3,912,271,453
(I) 合計(E＋F＋G＋H)	11,262,455,896
次期繰越損益金(I)	11,262,455,896

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

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

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

運用報告書 第14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）

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）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。）
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

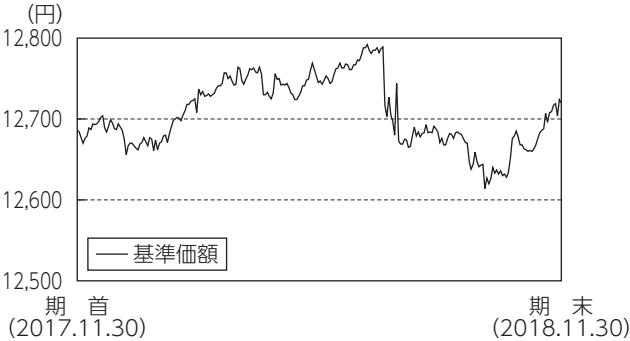
大和投資信託

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/>

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



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	騰落率	ベンチマーク	騰落率		
(期首)2017年11月30日	12,686	%	12,707	%	99.1	%
12月末	12,694	0.1	12,715	0.1	99.3	-
2018年 1 月末	12,674	△0.1	12,693	△0.1	99.0	-
2 月末	12,723	0.3	12,741	0.3	99.3	-
3 月末	12,742	0.4	12,762	0.4	99.3	-
4 月末	12,732	0.4	12,753	0.4	99.2	-
5 月末	12,761	0.6	12,782	0.6	98.6	-
6 月末	12,767	0.6	12,787	0.6	98.7	-
7 月末	12,744	0.5	12,764	0.5	99.0	-
8 月末	12,676	△0.1	12,695	△0.1	98.9	-
9 月末	12,647	△0.3	12,664	△0.3	99.1	-
10月末	12,668	△0.1	12,686	△0.2	98.8	-
(期末)2018年11月30日	12,720	0.3	12,740	0.3	98.6	-

(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) 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。
(注5) 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：12,686円 期末：12,720円 騰落率：0.3%

【基準価額の主な変動要因】

金利の上昇により債券価格は下落したものの、債券の利息収入がプラス要因となり、基準価額は当作成期首と比べて同程度の水準となりました。

◆ 投資環境について

○ 国内債券市況

国内債券市場では、当作成期を通してみると長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。

当作成期首より、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。2018年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。7月末に日銀は金融緩和継続のための枠組み強化を決定し、その後9月半ば以降は、米国金利の上昇や株高などを受けて国内長期金利は上昇しました。10月後半以降は、世界的な株安により市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから、長期金利は低下しました。

◆ 前作成期末における「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（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行ないます。なお、当ファンドは現在、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。

◆ ポートフォリオについて

当ファンドの基準価額の騰落率が、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。当作成期を通じて、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

当作成期の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0.3%となりました。

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。

■ 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 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) 項目ごとに円未満は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12月 1 日から2018年11月30日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	4,273,681	2,287,786 (－)
	地方債証券	218,820	304,837 (－)
	特殊債券	102,756	101,817 (－)
	社債券	527,977	602,681 (－)

(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

(2017年12月 1 日から2018年11月30日まで)

当 期			
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	270,721	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
340 10年国債 0.4% 2025/9/20	214,624	116 5年国債 0.2% 2018/12/20	155,579
350 10年国債 0.1% 2028/3/20	186,200	340 10年国債 0.4% 2025/9/20	134,319
135 5年国債 0.1% 2023/3/20	171,813	373 2年国債 0.1% 2019/2/15	125,310
386 2年国債 0.1% 2020/3/15	170,771	338 10年国債 0.4% 2025/3/20	103,000
121 5年国債 0.1% 2019/9/20	145,348	5 日本政策投資CO 1.745% 2019/3/20	101,817
11 兵庫県公債20年 1.84% 2030/8/16	118,053	21-6 大阪市公債 1.57% 2019/11/25	101,686
80 三菱地所 2.305% 2027/3/19	117,682	21-2 埼玉県公債 1.57% 2019/5/27	101,659
329 10年国債 0.8% 2023/6/20	114,757	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

(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年末満
国債証券	千円 12,735,000	千円 13,823,373	% 81.0	% －	% 52.6	% 20.4
地方債証券	1,000,000	1,036,400	6.1	－	3.1	2.4
特殊債券 (除く金融債券)	800,000	817,926	4.8	－	1.8	1.8
金融債券	100,000	99,950	0.6	－	－	0.6
普通社債券	1,000,000	1,041,849	6.1	－	4.3	1.2
合 計	15,635,000	16,819,499	98.6	－	61.8	26.4

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

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

		当 期		末	
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
国債証券	383 2年国債	0.1000	千円 43,000	千円 43,108	2019/12/15
	122 5年国債	0.1000	83,000	83,208	2019/12/20
	305 10年国債	1.3000	100,000	101,498	2019/12/20
	386 2年国債	0.1000	170,000	170,544	2020/03/15
	123 5年国債	0.1000	100,000	100,317	2020/03/20
	306 10年国債	1.4000	10,000	10,199	2020/03/20
	44 20年国債	2.5000	32,000	33,096	2020/03/20
	45 20年国債	2.4000	20,000	20,659	2020/03/20
	124 5年国債	0.1000	120,000	120,454	2020/06/20
	308 10年国債	1.3000	100,000	102,229	2020/06/20
	309 10年国債	1.1000	103,000	104,977	2020/06/20
	46 20年国債	2.2000	19,000	19,690	2020/06/22
	125 5年国債	0.1000	370,000	371,631	2020/09/20
	310 10年国債	1.0000	30,000	30,616	2020/09/20
	311 10年国債	0.8000	42,000	42,711	2020/09/20
	47 20年国債	2.2000	23,000	23,971	2020/09/21
	126 5年国債	0.1000	194,000	194,973	2020/12/20
	312 10年国債	1.2000	94,000	96,574	2020/12/20
	48 20年国債	2.5000	9,000	9,488	2020/12/21
	127 5年国債	0.1000	30,000	30,165	2021/03/20
	313 10年国債	1.3000	34,000	35,122	2021/03/20
	314 10年国債	1.1000	77,000	79,186	2021/03/20
	49 20年国債	2.1000	4,000	4,206	2021/03/22
	50 20年国債	1.9000	30,000	31,407	2021/03/22
	128 5年国債	0.1000	167,000	168,002	2021/06/20
	315 10年国債	1.2000	90,000	93,056	2021/06/20
	316 10年国債	1.1000	56,000	57,758	2021/06/20
	51 20年国債	2.0000	25,000	26,361	2021/06/21
	129 5年国債	0.1000	132,000	132,851	2021/09/20
	317 10年国債	1.1000	40,000	41,375	2021/09/20
	318 10年国債	1.0000	33,000	34,041	2021/09/20
	52 20年国債	2.1000	19,000	20,187	2021/09/21

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
				%	千円	千円	
	130	5年国債		0.1000	197,000	198,384	2021/12/20
	319	10年国債		1.1000	140,000	145,244	2021/12/20
	320	10年国債		1.0000	35,000	36,204	2021/12/20
	53	20年国債		2.1000	13,000	13,884	2021/12/20
	54	20年国債		2.2000	14,000	14,995	2021/12/20
	131	5年国債		0.1000	90,000	90,684	2022/03/20
	321	10年国債		1.0000	65,000	67,418	2022/03/20
	322	10年国債		0.9000	140,000	144,744	2022/03/20
	55	20年国債		2.0000	41,000	43,883	2022/03/21
	132	5年国債		0.1000	90,000	90,720	2022/06/20
	323	10年国債		0.9000	70,000	72,541	2022/06/20
	324	10年国債		0.8000	80,000	82,620	2022/06/20
	56	20年国債		2.0000	12,000	12,905	2022/06/20
	57	20年国債		1.9000	24,000	25,725	2022/06/20
	133	5年国債		0.1000	150,000	151,287	2022/09/20
	325	10年国債		0.8000	160,000	165,614	2022/09/20
	58	20年国債		1.9000	35,000	37,696	2022/09/20
	134	5年国債		0.1000	60,000	60,549	2022/12/20
	326	10年国債		0.7000	20,000	20,666	2022/12/20
	327	10年国債		0.8000	90,000	93,366	2022/12/20
	59	20年国債		1.7000	3,000	3,222	2022/12/20
	135	5年国債		0.1000	170,000	171,613	2023/03/20
	328	10年国債		0.6000	60,000	61,864	2023/03/20
	61	20年国債		1.0000	40,000	41,924	2023/03/20
	136	5年国債		0.1000	65,000	65,638	2023/06/20
	329	10年国債		0.8000	160,000	166,688	2023/06/20
	62	20年国債		0.8000	16,000	16,664	2023/06/20
	63	20年国債		1.8000	30,000	32,617	2023/06/20
	137	5年国債		0.1000	30,000	30,296	2023/09/20
	330	10年国債		0.8000	81,000	84,554	2023/09/20
	331	10年国債		0.6000	130,000	134,451	2023/09/20
	64	20年国債		1.9000	35,000	38,383	2023/09/20
	332	10年国債		0.6000	65,000	67,324	2023/12/20
	65	20年国債		1.9000	42,000	46,260	2023/12/20
	66	20年国債		1.8000	30,000	32,891	2023/12/20
	333	10年国債		0.6000	63,000	65,346	2024/03/20
	67	20年国債		1.9000	19,000	21,016	2024/03/20
	68	20年国債		2.2000	25,000	28,052	2024/03/20
	69	20年国債		2.1000	12,000	13,401	2024/03/20
	334	10年国債		0.6000	181,000	188,011	2024/06/20
	70	20年国債		2.4000	18,000	20,497	2024/06/20
	71	20年国債		2.2000	17,000	19,169	2024/06/20
	335	10年国債		0.5000	160,000	165,500	2024/09/20
	72	20年国債		2.1000	53,000	59,746	2024/09/20
	337	10年国債		0.3000	50,000	51,154	2024/12/20
	338	10年国債		0.4000	52,000	53,561	2025/03/20
	75	20年国債		2.1000	14,000	15,920	2025/03/20
	76	20年国債		1.9000	25,000	28,113	2025/03/20
	339	10年国債		0.4000	25,000	25,772	2025/06/20
	78	20年国債		1.9000	17,000	19,195	2025/06/20
	79	20年国債		2.0000	14,000	15,900	2025/06/20
	340	10年国債		0.4000	133,000	137,174	2025/09/20
	81	20年国債		2.0000	65,000	74,113	2025/09/20

当		期		末			
区	分	銘	柄	年利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
				%	千円	千円	
	82	20年国債		2.1000	28,000	32,116	2025/09/20
	341	10年国債		0.3000	15,000	15,376	2025/12/20
	342	10年国債		0.1000	75,000	75,822	2026/03/20
	85	20年国債		2.1000	31,000	35,865	2026/03/20
	86	20年国債		2.3000	6,000	7,029	2026/03/20
	87	20年国債		2.2000	20,000	23,285	2026/03/20
	343	10年国債		0.1000	152,000	153,609	2026/06/20
	88	20年国債		2.3000	33,000	38,829	2026/06/20
	89	20年国債		2.2000	15,000	17,536	2026/06/20
	344	10年国債		0.1000	38,000	38,370	2026/09/20
	345	10年国債		0.1000	150,000	151,389	2026/12/20
	92	20年国債		2.1000	45,000	52,667	2026/12/20
	346	10年国債		0.1000	43,000	43,374	2027/03/20
	93	20年国債		2.0000	18,000	20,994	2027/03/20
	94	20年国債		2.1000	45,000	52,858	2027/03/20
	347	10年国債		0.1000	155,000	156,190	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	27,104	2027/06/20
	348	10年国債		0.1000	150,000	151,053	2027/09/20
	97	20年国債		2.2000	25,000	29,786	2027/09/20
	98	20年国債		2.1000	34,000	40,210	2027/09/20
	349	10年国債		0.1000	170,000	170,996	2027/12/20
	99	20年国債		2.1000	53,000	62,897	2027/12/20
	350	10年国債		0.1000	185,000	185,854	2028/03/20
	100	20年国債		2.2000	35,000	41,980	2028/03/20
	101	20年国債		2.4000	18,000	21,922	2028/03/20
	351	10年国債		0.1000	100,000	100,284	2028/06/20
	102	20年国債		2.4000	10,000	12,215	2028/06/20
	103	20年国債		2.3000	21,000	25,452	2028/06/20
	104	20年国債		2.1000	64,000	76,354	2028/06/20
	352	10年国債		0.1000	20,000	20,029	2028/09/20
	105	20年国債		2.1000	38,000	45,461	2028/09/20
	106	20年国債		2.2000	16,000	19,297	2028/09/20
	107	20年国債		2.1000	20,000	24,002	2028/12/20
	108	20年国債		1.9000	48,000	56,650	2028/12/20
	109	20年国債		1.9000	35,000	41,418	2029/03/20
	110	20年国債		2.1000	27,000	32,501	2029/03/20
	111	20年国債		2.2000	35,000	42,625	2029/06/20
	112	20年国債		2.1000	34,000	41,052	2029/06/20
	113	20年国債		2.1000	70,000	84,728	2029/09/20
	114	20年国債		2.1000	45,000	54,624	2029/12/20
	115	20年国債		2.2000	42,000	51,439	2029/12/20
	2	30年国債		2.4000	9,000	11,246	2030/02/20
	116	20年国債		2.2000	27,000	33,164	2030/03/20
	117	20年国債		2.1000	37,000	45,037	2030/03/20
	3	30年国債		2.3000	4,000	4,966	2030/05/20
	118	20年国債		2.0000	13,000	15,711	2030/06/20
	119	20年国債		1.8000	23,000	27,275	2030/06/20
	120	20年国債		1.6000	40,000	46,529	2030/06/20
	121	20年国債		1.9000	16,000	19,201	2030/09/20
	4	30年国債		2.9000	8,000	10,560	2030/11/20
	123	20年国債		2.1000	42,000	51,507	2030/12/20
	124	20年国債		2.0000	45,000	54,656	2030/12/20

当		期		末	
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	125 20年国債	2.2000	25,000	31,036	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	21,000	25,550	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	43,000	51,801	2031/03/20
	5 30年国債	2.2000	8,000	9,945	2031/05/20
	128 20年国債	1.9000	32,000	38,633	2031/06/20
	129 20年国債	1.8000	45,000	53,778	2031/06/20
	130 20年国債	1.8000	28,000	33,506	2031/09/20
	131 20年国債	1.7000	47,000	55,657	2031/09/20
	6 30年国債	2.4000	9,000	11,473	2031/11/20
	132 20年国債	1.7000	25,000	29,654	2031/12/20
	133 20年国債	1.8000	47,000	56,346	2031/12/20
	134 20年国債	1.8000	15,000	18,002	2032/03/20
	135 20年国債	1.7000	20,000	23,746	2032/03/20
	136 20年国債	1.6000	40,000	46,977	2032/03/20
	7 30年国債	2.3000	12,000	15,213	2032/05/20
	137 20年国債	1.7000	18,000	21,405	2032/06/20
	139 20年国債	1.6000	62,000	72,918	2032/06/20
	141 20年国債	1.7000	48,000	57,211	2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	45,000	54,243	2032/12/20
	10 30年国債	1.1000	15,000	16,644	2033/03/20
	143 20年国債	1.6000	48,000	56,590	2033/03/20
	144 20年国債	1.5000	24,000	27,966	2033/03/20
	11 30年国債	1.7000	9,000	10,748	2033/06/20
	145 20年国債	1.7000	75,000	89,571	2033/06/20
	12 30年国債	2.1000	11,000	13,785	2033/09/20
	146 20年国債	1.7000	71,000	84,902	2033/09/20
	13 30年国債	2.0000	11,000	13,652	2033/12/20
	147 20年国債	1.6000	89,000	105,277	2033/12/20
	14 30年国債	2.4000	22,000	28,650	2034/03/20
	148 20年国債	1.5000	59,000	68,949	2034/03/20
	15 30年国債	2.5000	21,000	27,717	2034/06/20
	149 20年国債	1.5000	97,000	113,361	2034/06/20
	16 30年国債	2.5000	26,000	34,393	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	56,000	64,656	2034/09/20
	17 30年国債	2.4000	17,000	22,260	2034/12/20
	151 20年国債	1.2000	74,000	83,114	2034/12/20
	18 30年国債	2.3000	20,000	25,931	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	69,000	77,502	2035/03/20
	19 30年国債	2.3000	15,000	19,467	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	72,000	81,992	2035/06/20
	20 30年国債	2.5000	16,000	21,322	2035/09/20
	154 20年国債	1.2000	87,000	97,647	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	16,000	20,834	2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	68,000	74,038	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	17,000	22,718	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	63,000	62,244	2036/03/20
	23 30年国債	2.5000	16,000	21,420	2036/06/20
	157 20年国債	0.2000	93,000	88,570	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	15,000	20,116	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	63,000	63,051	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	17,000	22,249	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	82,000	83,288	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	32,000	42,474	2037/03/20

当		期		末	
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	160 20年国債	0.7000	66,000	68,040	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	69,000	69,814	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	32,000	43,144	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	60,000	60,562	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	72,000	72,558	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	34,000	45,964	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	90,000	88,827	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	60,000	59,105	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	43,000	57,509	2038/09/20
	166 20年国債	0.7000	10,000	10,204	2038/09/20
	30 30年国債	2.3000	56,000	74,025	2039/03/20
	31 30年国債	2.2000	38,000	49,654	2039/09/20
	32 30年国債	2.3000	49,000	65,158	2040/03/20
	33 30年国債	2.0000	65,000	82,780	2040/09/20
	34 30年国債	2.2000	50,000	65,859	2041/03/20
	35 30年国債	2.0000	68,000	87,003	2041/09/20
	36 30年国債	2.0000	59,000	75,648	2042/03/20
	37 30年国債	1.9000	67,000	84,608	2042/09/20
	38 30年国債	1.8000	39,000	48,460	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	37,000	46,839	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	44,000	54,747	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	34,000	41,555	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	33,000	40,351	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	37,000	45,262	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	42,000	51,402	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	43,000	50,633	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	55,000	64,770	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	44,000	52,923	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	45,000	51,931	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	45,000	51,926	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	44,000	44,297	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	45,000	39,697	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	47,000	43,694	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	55,000	52,419	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	45,000	45,103	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	46,000	46,053	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	50,000	50,000	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	50,000	49,941	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	30,000	42,448	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	55,000	54,869	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	45,000	43,663	2048/06/20
	2 40年国債	2.2000	28,000	38,305	2049/03/20
	3 40年国債	2.2000	19,000	26,114	2050/03/20
	4 40年国債	2.2000	30,000	41,416	2051/03/20
	5 40年国債	2.0000	35,000	46,469	2052/03/20
	6 40年国債	1.9000	28,000	36,435	2053/03/20
	7 40年国債	1.7000	31,000	38,519	2054/03/20
	8 40年国債	1.4000	23,000	26,471	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	40,000	33,435	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	91,000	90,101	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	30,000	28,589	2058/03/20
種別	銘柄数	242銘柄			
小計	金額		12,735,000	13,823,373	

当		期	末		
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
地方債証券	21-35 兵庫県公債	1.4600	100,000	101,654	2020/01/22
	116 共同発行地方	0.8000	100,000	103,147	2022/11/25
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	102,890	2022/12/22
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	103,119	2023/01/31
	25-6 大阪市公債	0.6940	100,000	103,354	2023/11/22
	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	102,949	2025/04/16
	751 東京都公債	0.3700	100,000	102,005	2025/12/19
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	99,840	2026/03/19
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	100,413	2028/01/25
	11 兵庫県公債20年	1.8400	100,000	117,023	2030/08/16
	種別 銘柄数	10銘柄			
小計	金 額		1,000,000	1,036,400	
特殊債券 (除く金融債)	98 政保道路機構	1.3000	100,000	101,613	2020/01/31
	14 政保地方公共6	0.1990	100,000	100,419	2020/06/18
	122 政保道路機構	0.9000	100,000	101,934	2020/11/30
	36 地方公営団体	0.8920	100,000	102,975	2022/05/27
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	102,879	2023/05/31
	65 地方公営団体	0.5350	100,000	102,700	2024/10/28
	241 政保道路機構	0.4500	100,000	102,840	2025/03/31
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	102,563	2025/11/28
種別 銘柄数	8銘柄				
小計	金 額		800,000	817,926	
金融債	い789 利付商工債	0.0500	100,000	99,950	2021/02/26
種別 銘柄数	1銘柄				
小計	金 額		100,000	99,950	
普通社債券	70 東日本旅客鉄道	1.1930	100,000	102,109	2020/09/29
	44 野村ホールディング	0.7230	100,000	101,318	2021/02/25
	33 中日本高速道	1.0840	100,000	102,919	2021/09/17
	32 東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	111,349	2024/03/19
	25 西日本高速道	0.5240	100,000	102,502	2024/12/20
	497 関西電力	1.0020	100,000	104,511	2025/06/20
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,504	2026/08/21
	17 パナソニック	0.4700	100,000	101,133	2026/09/18
	80 三菱地所	2.3050	100,000	116,602	2027/03/19
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	99,896	2032/09/17
種別 銘柄数	10銘柄				
小計	金 額		1,000,000	1,041,849	
合計	銘柄数	271銘柄			
金 額			15,635,000	16,819,499	

(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		%
公社債		16,819,499		98.6
コール・ローン等、その他		242,904		1.4
投資信託財産総額		17,062,404		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11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	17,062,404,602円
コール・ローン等	96,809,507
公社債(評価額)	16,819,499,920
未収入金	100,207,000
未収利息	45,041,871
前払費用	846,304
(B) 負債	4,428,767
未払解約金	4,428,000
その他未払費用	767
(C) 純資産総額(A－B)	17,057,975,835
元本	13,410,003,789
次期繰越損益金	3,647,972,046
(D) 受益権総口数	13,410,003,789口
1万口当り基準価額(C／D)	12,720円

* 期首における元本額は12,009,349,541円、当作成期間中における追加設定元本額は2,663,963,575円、同解約元本額は1,263,309,327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、日本債券インデックスファンド(FOFs用) (適格機関投資家専用) 12,403,090円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 59,366円、iFree 日本債券インデックス114,405,029円、iFree 8資産バランス1,045,219,379円、ダイワ・ライフ・バランス 3 0 5,851,268,438円、ダイワ・ライフ・バランス 5 0 3,177,092,006円、ダイワ・ライフ・バランス 7 0 1,027,346,124円、DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽／安定コース) 711,509,584円、DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽／分散コース) 569,683,271円、DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽／成長コース) 178,826,312円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 56,580,475円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 51,508,402円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 5,092,545円、ダイワつみたてインデックス日本債券3,404,777円、ダイワ世界バランスファンド 4 0 V A 384,248,022円、ダイワ世界バランスファンド 6 0 V A 200,308,367円、ダイワ・ワールド・バランスファンド 5 0 V A 9,281,150円、ダイワ・ワールド・バランスファンド 7 5 V A 11,767,452円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,720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	152,011,412円
受取利息	152,084,551
支払利息	△ 73,139
(B) 有価証券売買損益	△ 109,110,290
売買益	12,710,230
売買損	△ 121,820,520
(C) その他費用	△ 10,468
(D) 当期損益金(A + B + C)	42,890,654
(E) 前期繰越損益金	3,225,610,450
(F) 解約差損益金	△ 342,384,978
(G) 追加信託差損益金	721,855,920
(H) 合計(D + E + F + G)	3,647,972,046
次期繰越損益金(H)	3,647,972,046

(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。

ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第12期（決算日 2018年12月18日）

（作成対象期間 2017年12月19日～2018年12月18日）

ダイワ短期日本債券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NOMUR A－B P I 総合短期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	わが国の公社債等（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。）
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

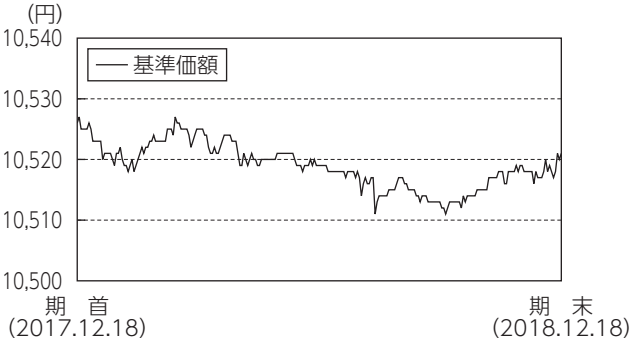
大和投資信託

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/>

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総 合 短 期 指 数		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)2017年12月18日	10,526	—	10,576	—	97.9	—
12月末	10,523	△0.0	10,573	△0.0	98.1	—
2018年 1 月末	10,520	△0.1	10,570	△0.0	96.8	—
2 月末	10,525	△0.0	10,574	△0.0	99.1	—
3 月末	10,521	△0.0	10,570	△0.0	89.8	—
4 月末	10,520	△0.1	10,569	△0.1	98.8	—
5 月末	10,521	△0.0	10,571	△0.0	98.0	—
6 月末	10,518	△0.1	10,567	△0.1	98.5	—
7 月末	10,517	△0.1	10,565	△0.1	98.4	—
8 月末	10,514	△0.1	10,563	△0.1	98.5	—
9 月末	10,513	△0.1	10,563	△0.1	98.7	—
10 月末	10,517	△0.1	10,566	△0.1	97.9	—
11 月末	10,517	△0.1	10,566	△0.1	99.8	—
(期末)2018年12月18日	10,521	△0.0	10,571	△0.0	99.8	—

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) NOMURA-BPI 総合短期指数は、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算出する、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、そのうち残存期間1～3年の部分の投資収益を表したものが総合短期指数です。
NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表している指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負うものではありません。
(注3) 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。
(注5) 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：10,526円 期末：10,521円 騰落率：△0.0%

【基準価額の主な変動要因】
マイナス金利の環境が継続したことなどから、基準価額は下落しました。

◆ 投資環境について
○ 国内短期債券市況

国内短期債券市場では、当作成期を通じて利回りはマイナス圏で

の推移となりました。また、金利水準は当作成期首から当作成期末にかけておおむね同程度となりました。

当作成期首より、日銀の金融緩和策の縮小観測などから短期金利は上昇しました。2018年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金利は低下しました。その後短期金利は一進一退の動きとなりましたが、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、金利は上昇しました。7月末に日銀は金融緩和継続のための枠組み強化を決定し、その後短期金利はおおむねレンジ内の推移が続きしました。10月後半以降は、世界的な株安により市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから、短期金利は低下しました。

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

今後もベンチマーク（NOMURA-BPI 総合短期指数）との高い連動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成やデュレーションなどを管理するとともに、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、売買コストに配慮しつつ、ポートフォリオのリバランスを行います。なお、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

◆ ポートフォリオについて

当ファンドの基準価額の騰落率が、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いました。当作成期を通じて、公社債組入比率を高位に保つと同時に、ポートフォリオの残存年限構成やデュレーションなどをベンチマークに近づけることにより、高い連動性を維持しました。

◆ 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△0.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△0.0%となりました。
当ファンドとベンチマークとの騰落率の差は△0.0%程度となり、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。

《今後の運用方針》

今後も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います。残存年限別構成やデュレーションなどを管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに配慮しつつ、ポートフォリオのリバランスを行います。なお、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を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

公 社 債

(2017年12月19日から2018年12月18日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国	国債証券	25,126	69,274 (-)

(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12月19日から2018年12月18日まで)

当			期		
買 付		額	売 付		額
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
126	5年国債 0.1% 2020/12/20	22,112	122	5年国債 0.1% 2019/12/20	51,198
123	5年国債 0.1% 2020/3/20	3,014	123	5年国債 0.1% 2020/3/20	7,037
			121	5年国債 0.1% 2019/9/20	6,022
			119	5年国債 0.1% 2019/6/20	5,015

(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）

当		期					
区 分		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	
		千円	千円	%	%	5年以上	2年以上2年未満
国債証券		41,000	41,200	99.8	-	-	73.0

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

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

当		期		末		
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日	
国債証券	123 5年国債	0.1000	11,000	11,037	2020/03/20	
	126 5年国債	0.1000	30,000	30,162	2020/12/20	
合計	銘柄数 2銘柄 金 額		41,000	41,200		

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2018年12月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	41,200	99.8
コール・ローン等、その他	93	0.2
投資信託財産総額	41,294	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12月18日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	41,294,389円
コール・ローン等	76,716
公社債(評価額)	41,200,440
未収利息	13,382
前払費用	3,851
(B) 負債	-
(C) 純資産総額(A - B)	41,294,389
元本	39,249,494
次期繰越損益金	2,044,895
(D) 受益権総口数	39,249,494口
1万口当り基準価額(C / D)	10,521円

* 期首における元本額は82,870,944円、当作成期間中における追加設定元本額は22,763,668円、同解約元本額は66,385,118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2020 2,734,170円、ダイワ世界分散バランスファンド15VA1,393,127円、ダイワ世界分散バランスファンド20VA1,425,925円、ダイワ世界分散バランスファンド20VA（国内株式型）1,414,000円、ダイワ世界分散バランスファンド25VA9,610,140円、ダイワ世界分散バランスファンド30VA11,375,356円、ダイワ世界分散バランスファンド30VA（国内株式型）11,296,776円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,521円です。

■損益の状況

当期 自2017年12月19日 至2018年12月18日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	45,342円
受取利息	46,028
支払利息	△ 686
(B) 有価証券売買損益	△ 78,600
売買益	8,630
売買損	△ 87,230
(C) その他費用	△ 24
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 33,282
(E) 前期繰越損益金	4,362,727
(F) 解約差損益金	△3,461,882
(G) 追加信託差損益金	1,177,332
(H) 合計(D + E + F + G)	2,044,895
次期繰越損益金(H)	2,044,895

(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)

外国債券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 FTSE 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
株式組入制限	純資産総額の30%以下

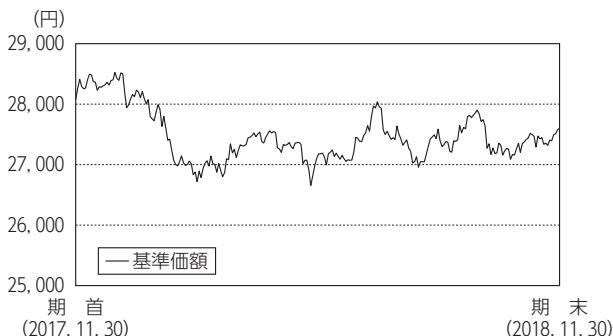
大和投資信託

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/>

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準価額		FTSE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 %	円	騰落率 %	%	%	%	%
(期首) 2017年11月30日	28,075	—	28,323	—	98.4	—	—	—
12月末	28,426	1.3	28,671	1.2	98.3	—	—	—
2018年1月末	27,724	△ 1.3	28,004	△ 1.1	98.0	—	—	—
2月末	27,013	△ 3.8	27,350	△ 3.4	97.8	—	—	—
3月末	27,193	△ 3.1	27,514	△ 2.9	98.5	—	—	—
4月末	27,522	△ 2.0	27,818	△ 1.8	98.4	—	—	—
5月末	26,815	△ 4.5	27,092	△ 4.3	98.2	—	—	—
6月末	27,212	△ 3.1	27,459	△ 3.0	98.3	—	—	—
7月末	27,415	△ 2.4	27,702	△ 2.2	98.2	—	—	—
8月末	27,399	△ 2.4	27,753	△ 2.0	98.0	—	—	—
9月末	27,855	△ 0.8	28,116	△ 0.7	97.9	—	—	—
10月末	27,351	△ 2.6	27,550	△ 2.7	98.2	—	—	—
(期末) 2018年11月30日	27,598	△ 1.7	27,840	△ 1.7	98.3	—	—	—

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 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。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。

(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) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率・売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：28,075円 期末：27,598円 騰落率：△1.7%

【基準価額の主な変動要因】

日本を除く先進国国債に主に投資した結果、債券市場で金利が上昇(債券価格は下落)したことや、ユーロなど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

○海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通じて多くの国で上昇しました。

当作成期首より、米国の税制改革法が成立したことを背景に市場のリスク選好度が強まったことや、日本および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、主要国の国債金利は上昇しました。2018年2月半ば以降は、米国が保護主義的な政策を相次いで打ち出したことを受けて市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから、長期年限を中心に金利は低下傾向となりました。4月に入ると、米国と中国の貿易摩擦への懸念が後退し、市場のリスク選好度が強まったことなどから、金利は上昇傾向となりました。5月後半以降は、イタリアの政治情勢や米中貿易摩擦への懸念が高まったことなどから市場のリスク回避姿勢が強まり、金利は低下傾向となりました。その後レンジ内での推移が続きましたが、9月以降はリスク資産の価格が堅調に推移したことなどから、金利は上昇基調となりました。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、金利は低下しました。

○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、米国のムニーショ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いだことを受けて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。

◆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

当作成期のベンチマークの騰落率は△1.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△1.7%となりました。

当作成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0.03%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。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	一円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	7 (7)
(その他)	(0)
合 計	7

(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
公 社 債

(2017年12月 1 日から2018年11月30日まで)

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 183, 853	千アメリカ・ドル 118, 101 (—)
			千カナダ・ドル 9, 423	千カナダ・ドル 9, 529 (—)
			千オーストラリア・ドル 6, 631	千オーストラリア・ドル 4, 566 (—)
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 1, 541	千シンガポール・ドル 1, 016 (—)
			千イギリス・ポンド 8, 326	千イギリス・ポンド 6, 837 (—)
			千スイス・フラン —	千スイス・フラン 2, 536 (—)
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 4, 310	千デンマーク・クローネ 6, 010 (—)
			千ノルウェー・クローネ 4, 276	千ノルウェー・クローネ 8, 171 (—)
	ノルウェー	国債証券		

			買 付 額	売 付 額
外 国	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローネ 1, 623	千スウェーデン・クローネ 8, 781 (—)
			千メキシコ・ペソ 43, 524	千メキシコ・ペソ 22, 262 (—)
			千マレーシア・リンギット 4, 669	千マレーシア・リンギット 3, 700 (—)
	南アフリカ	国債証券	千南アフリカ・ランド 18, 298	千南アフリカ・ランド 3, 003 (—)
			千ポーランド・ズロチ 3, 382	千ポーランド・ズロチ 4, 258 (—)
			千ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 1, 649 (—)
	ユーロ (オランダ)	国債証券	千ユーロ 2, 458	千ユーロ 2, 700 (—)
			千ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 3, 496 (—)
			千ユーロ (フランス)	千ユーロ 20, 559 (—)
国	ユーロ (ドイツ)	国債証券	千ユーロ 11, 984	千ユーロ 11, 891 (—)
			千ユーロ (スペイン)	千ユーロ 16, 350 (—)
			千ユーロ (イタリア)	千ユーロ 16, 110 (—)
	ユーロ (フィンランド)	国債証券	千ユーロ 1, 362	千ユーロ 434 (—)
			千ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 2, 184 (—)
			千ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 76, 238 (—)
		国債証券		

(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12月1日から2018年11月30日まで)

当 期		期	
買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.875% 2028/8/15	673, 948	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2019/5/31	439, 644
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.75% 2028/2/15	668, 168	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2019/6/30	439, 566
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.875% 2028/5/15	609, 932	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 3.75% 2019/10/25	439, 441
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	474, 251	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2019/9/30	382, 988
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3% 2048/8/15	463, 906	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2019/7/31	374, 938
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.125% 2048/5/15	440, 654	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) 2.75% 2023/8/31	404, 302	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

(1)外国(外貨建) 公社債(通貨別)

作 成 期	当 期				未			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちB B 格 以下組入 比	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
			千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 692, 133	千アメリカ・ドル 675, 826	76, 686, 011	45. 2	—	18. 3	17. 8	9. 1
カナダ	千カナダ・ドル 37, 327	千カナダ・ドル 39, 025	3, 333, 538	2. 0	—	0. 9	0. 5	0. 5
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 40, 248	千オーストラリア・ドル 42, 548	3, 534, 959	2. 1	—	1. 4	0. 5	0. 2
シンガポール	千シンガポール・ドル 7, 643	千シンガポール・ドル 7, 826	648, 755	0. 4	—	0. 2	0. 1	0. 0
イギリス	千イギリス・ポンド 62, 282	千イギリス・ポンド 75, 569	10, 958, 405	6. 5	—	4. 8	1. 1	0. 5
デンマーク	千デンマーク・クローネ 47, 272	千デンマーク・クローネ 58, 105	1, 005, 801	0. 6	—	0. 4	0. 1	0. 1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 28, 882	千ノルウェー・クローネ 29, 783	395, 522	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, 622	620, 773	0. 4	—	0. 2	0. 2	—
メキシコ	千メキシコ・ペソ 247, 035	千メキシコ・ペソ 230, 626	1, 293, 812	0. 8	—	0. 4	0. 2	0. 1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 27, 913	千マレーシア・リンギット 27, 722	751, 557	0. 4	—	0. 3	0. 1	0. 0
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 133, 945	千南アフリカ・ランド 121, 117	1, 005, 273	0. 6	—	0. 5	0. 0	0. 0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 31, 265	千ポーランド・ズロチ 32, 086	967, 089	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 区 域	アイルランド	千ユーロ 8, 673	千ユーロ 9, 523	千円 1, 230, 284	% 0. 7	% —	% 0. 5	% 0. 1	% 0. 1
	オランダ	千ユーロ 22, 798	千ユーロ 26, 808	3, 463, 419	2. 0	—	1. 3	0. 6	0. 2
	ベルギー	千ユーロ 26, 571	千ユーロ 31, 303	4, 044, 133	2. 4	—	1. 8	0. 5	0. 1
	フランス	千ユーロ 113, 965	千ユーロ 131, 955	17, 047, 346	10. 1	—	6. 3	2. 6	1. 2
	ドイツ	千ユーロ 76, 121	千ユーロ 89, 090	11, 509, 642	6. 8	—	4. 0	1. 9	0. 9
	スペイン	千ユーロ 66, 328	千ユーロ 76, 226	9, 847, 645	5. 8	—	3. 8	1. 3	0. 7
	イタリア	千ユーロ 109, 311	千ユーロ 114, 286	14, 764, 662	8. 7	—	4. 9	2. 8	1. 0
	フィンランド	千ユーロ 7, 817	千ユーロ 8, 443	1, 090, 767	0. 6	—	0. 4	0. 2	0. 1
	オーストリア	千ユーロ 16, 583	千ユーロ 19, 236	2, 485, 214	1. 5	—	0. 9	0. 4	0. 1
	小計	448, 167	506, 874	65, 483, 117	38. 6	—	23. 9	10. 3	4. 5
合 計		—	—	166, 684, 616	98. 3	—	51. 6	31. 5	15. 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) 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）

		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			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 3750	4, 020	4, 044	458, 909	2019/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	4, 280	4, 322	490, 449	2020/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 5000	3, 073	3, 103	352, 180	2020/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	2, 854	2, 845	322, 868	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	4, 509	4, 492	509, 753	2020/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	4, 076	4, 146	470, 505	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	2, 551	2, 570	291, 621	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	2, 534	2, 487	282, 253	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	2, 153	2, 102	238, 611	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	3, 224	3, 141	356, 509	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	2, 459	2, 370	268, 994	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 543	2, 433	276, 085	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	884	872	99, 002	2019/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	3, 168	3, 022	342, 944	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 0000	1, 353	1, 329	150, 885	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 1250	1, 894	1, 861	211, 226	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	1, 366	1, 344	152, 552	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	4, 350	4, 201	476, 703	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	1, 968	1, 931	219, 137	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 1250	1, 160	1, 134	128, 771	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	4, 685	4, 466	506, 770	2023/05/15

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	
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,451	1,417	160,874	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,461	2,410	273,533	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,131	2,100	238,317	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,827	2,789	316,567	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,568	4,494	509,985	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,993	1,969	223,477	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,885	1,857	210,780	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,345	2,298	260,784	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,021	4,994	566,701	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,501	2,461	279,287	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,006	1,988	225,610	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,194	589,388	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,647	1,623	184,167	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,734	1,703	193,266	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,784	315,969	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,912	3,834	435,118	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,407	2,375	269,579	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,677	303,834	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,485	3,425	388,645	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	642	704	79,980	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,413	273,830	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	751	85,242	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,023	116,154	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.5000	630	787	89,334	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	880	99,927	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	843	95,748	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	877	99,533	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	473	563	63,956	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	964	1,258	142,797	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	991	1,221	138,618	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,626	1,919	217,755	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	547	687	77,987	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	641	72,761	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	616	70,001	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,249	1,301	147,669	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,292	146,606	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,261	143,121	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,417	160,820	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,710	2,068	234,689	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,478	1,730	196,388	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,591	1,740	197,455	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,691	191,975	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,754	2,162	245,345	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,601	181,675	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,367	1,466	166,455	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,409	159,929	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,576	178,837	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,284	145,799	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,731	1,570	178,200	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,630	2,381	270,192	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,326	2,249	255,268	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,798	3,513	398,667	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,064	3,220	365,379	2043/08/15

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		未			償還年月日
区 分	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	3.7500	3,581	3,841	435,856	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,617	3,802	431,483	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,657	3,691	418,847	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,834	2,791	316,772	2021/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,162	5,019	569,530	2024/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,329	3,216	364,932	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,301	1,272	144,388	2021/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,625	3,555	403,451	2021/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,190	3,155	358,023	2019/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,112	239,758	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	5,706	647,548	2024/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,696	3,488	395,857	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,886	2,807	318,570	2021/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,325	4,272	484,755	2019/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,169	3,101	351,916	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,204	2,177	247,106	2019/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,963	3,894	441,933	2020/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,427	2,328	264,246	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,439	617,237	2025/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,763	3,218	365,206	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,788	2,740	310,941	2020/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,809	1,747	198,323	2022/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,792	2,740	310,966	2020/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,791	316,711	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	5,512	625,462	2025/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,835	3,616	410,405	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,607	2,555	289,991	2020/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,519	285,847	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,826	2,734	310,267	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,013	2,955	335,338	2020/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,001	2,945	334,271	2020/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,821	2,750	312,144	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,135	3,074	348,891	2020/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,179	2,114	239,890	2022/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,413	614,285	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,573	3,286	372,864	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,359	267,765	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,868	2,798	317,523	2020/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,372	269,233	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,876	2,803	318,076	2020/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	5,582	633,408	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,116	3,032	344,125	2020/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,709	3,494	396,559	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,558	2,464	279,688	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,096	3,024	343,205	2020/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,287	6,084	690,421	2022/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,043	2,978	338,003	2020/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,492	3,393	385,027	2022/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,126	3,031	343,980	2021/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,366	4,902	556,315	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,561	2,449	277,903	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,428	2,917	331,052	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,309	3,187	361,684	2021/02/28	

当			期	未			償還年月日
区 分	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	1.5000	4,262	4,029	457,233	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,002	2,897	328,792	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,123	2,005	227,534	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,029	4,578	519,505	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,450	2,367	268,660	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,070	1,963	222,845	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,423	2,910	330,267	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,700	2,605	295,692	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,369	268,847	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,500	2,395	271,840	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,000	2,808	318,654	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,600	5,035	571,342	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,480	2,800	317,748	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,534	401,009	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,538	401,534	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,780	2,584	293,239	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,400	2,240	254,242	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,505	2,335	265,055	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,042	2,902	329,370	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,500	5,115	580,442	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,867	325,357	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,357	267,451	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,350	3,073	348,733	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,400	1,377	156,281	2019/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,403	272,693	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,400	2,325	263,858	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,440	1,419	161,117	2019/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,000	1,951	221,389	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,425	275,275	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,500	1,477	167,617	2020/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,340	5,049	572,979	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	2,922	331,564	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,405	273,005	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,545	3,333	378,208	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,130	2,094	237,676	2020/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	2,919	331,322	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,214	251,314	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,900	1,871	212,400	2020/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,550	2,453	278,451	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,811	318,983	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	850	835	94,787	2020/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,700	5,435	616,710	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,500	3,287	373,066	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,000	2,905	329,717	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	2,865	325,169	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,000	3,926	445,560	2020/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	2,891	328,042	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,000	1,909	216,621	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,700	2,647	300,370	2020/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	2,888	327,777	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,290	259,858	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,000	1,958	222,249	2020/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,554	630,295	2027/08/15

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		末			償還年月日
区 分	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	1.5000	1,300	1,272	144,335	2020/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,801	317,904	2022/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,877	326,551	2024/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,800	3,392	384,967	2047/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,200	3,060	347,272	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	1,892	214,705	2024/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,500	2,438	276,682	2020/09/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,411	273,613	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,400	3,257	369,579	2024/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,000	978	111,017	2020/10/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	2,421	274,719	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,166	586,296	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,100	2,764	313,721	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,374	382,871	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,600	3,526	400,207	2020/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,800	2,772	314,599	2019/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	1,963	222,816	2020/12/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,060	347,243	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	1,000	990	112,410	2019/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,300	1,251	142,001	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,300	2,261	256,606	2021/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,300	2,280	258,726	2020/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,500	3,433	389,634	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,300	6,158	698,826	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,800	1,788	202,944	2020/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,469	280,228	2021/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,269	371,024	2023/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,538	288,015	2025/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,673	303,326	2025/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,600	3,376	383,181	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,200	3,168	359,512	2021/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,500	1,489	168,999	2020/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,900	2,857	324,278	2023/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	2,849	323,278	2025/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,500	2,474	280,758	2021/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,900	3,748	425,384	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	5,500	5,428	615,940	2028/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,000	2,985	338,799	2021/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,200	1,193	135,370	2020/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,489	282,432	2023/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	1,893	214,868	2025/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,400	1,393	158,149	2020/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	1,892	214,784	2025/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,489	282,455	2023/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	5,000	4,975	564,530	2021/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,475	280,838	2023/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,300	3,284	372,649	2020/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	2,966	336,631	2025/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,282	372,503	2021/07/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,289	373,293	2020/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,487	282,299	2023/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,000	5,918	671,560	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,200	3,939	447,007	2048/08/15	

区 分		当 期			末		
		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	2.7500	2,500	2,494	283,042
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,490	282,588
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,491	282,753
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,583	406,637
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,557	403,671
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,500	3,491	396,227
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,300	3,295	373,994
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,509	284,738
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,001	340,566
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,002	340,740
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,509	284,738
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,300	3,303	374,814
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,001	340,621
通貨小計	銘柄数 金 額	246銘柄			692,133	675,826	76,686,011
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	468	40,035
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	386	555	47,415
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,294	110,551
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,127	1,593	136,153
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,112	1,540	131,609
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,363	1,732	147,996
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,876	1,913	163,441
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	956	979	83,706
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,751	1,781	152,135
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,561	1,892	161,646
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,253	1,213	103,692
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,422	121,538
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,197	1,281	109,466
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,154	98,640
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,719	1,706	145,744
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,831	1,786	152,609
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,129	1,068	91,264
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,237	1,197	102,317
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,480	1,422	121,515
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,116	95,378
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	840	794	67,878
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	1,338	114,327
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	500	496	42,404
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,200	1,168	99,844
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,568	134,006
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,600	1,584	135,362
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	700	696	59,474
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	600	593	50,706
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	272	23,235
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	300	297	25,449
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	300	298	25,466
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,200	2,192	187,256
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	600	600	51,267
通貨小計	銘柄数 金 額	33銘柄			37,327	39,025	3,333,538

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 期			
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	
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 2,634	千円 218,868	2021/05/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,409	2,489	206,862	2020/04/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,162	2,434	202,265	2022/07/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,068	2,351	195,359	2023/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,589	3,021	251,027	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,473	2,526	209,933	2024/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,074	2,195	182,363	2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,398	2,517	209,179	2025/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,358	1,637	136,013	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,848	3,189	264,957	2026/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,240	103,048	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	557	547	45,459	2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,195	2,184	181,472	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	712	738	61,319	2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,522	2,557	212,500	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,078	2,017	167,574	2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,132	1,105	91,835	2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,800	1,795	149,198	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,200	2,227	185,099	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	750	752	62,504	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,517	126,111	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	600	591	49,133	2030/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	290	275	22,868	2041/05/21
通貨小計	銘柄数 金 額	23銘柄		40,248	42,548	3,534,959		
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 710	58,915	2020/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	842	69,814	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	438	454	37,692	2022/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	623	650	53,912	2024/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	359	372	30,897	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	495	497	41,272	2021/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	401	33,255	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	491	504	41,831	2023/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	368	401	33,295	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	125	130	10,791	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	528	43,825	2025/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	224	223	18,567	2020/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	568	565	46,879	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	250	247	20,515	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	460	450	37,336	2021/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	200	198	16,428	2022/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	150	141	11,705	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	200	197	16,377	2023/02/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	300	306	25,441	2028/05/01
通貨小計	銘柄数 金 額	19銘柄		7,643	7,826	648,755		
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	千イギリス・ポンド 2,280	千イギリス・ポンド 2,327	337,466	2020/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	1,821	1,934	280,567	2025/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	2,477	2,517	365,012	2021/01/22

区 分		当 期			末		
		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
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,582	1,871	271,410
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,505	218,292
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	1,300	1,285	186,407
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,210	1,077	156,178
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	800	782	113,537
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,330	1,264	183,432
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,110	2,112	306,396
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.7500	1,500	1,488	215,861
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,200	1,231	178,565
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	930	844	122,452
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	200	200	29,006
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	70	65	9,552
		United Kingdom Gilt	国債証券	8.0000	1,102	1,302	188,827
		United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,368	198,467
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,340	1,772	256,960
		United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,827	265,012
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,032	2,766	401,238
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,457	2,154	312,440
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,724	1,811	262,622
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	2,744	398,041
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,086	3,082	447,051
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,552	225,171
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,596	2,367	343,242
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,480	2,015	292,262
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,523	2,316	335,935
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,246	1,743	252,774
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,382	1,524	221,133
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,620	2,238	324,583
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,244	1,980	287,130
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,795	1,889	274,041
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	2,227	323,034
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	803	868	125,954
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,352	1,945	282,179
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,242	2,317	336,114
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	1,966	2,445	354,651
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	1,942	2,063	299,210
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,621	2,441	354,025
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,392	1,529	221,786
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	2,124	2,760	400,370
通貨小計	銘柄数	42銘柄					
	金 額				62,282	75,569	10,958,405
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	11,512	19,801	342,767
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	8,601	8,985	155,547
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	5,550	6,129	106,103
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	5,261	91,077
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	8,363	9,363	162,085
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	6,900	7,037	121,811
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,500	1,525	26,409
通貨小計	銘柄数	7銘柄					
	金 額				47,272	58,105	1,005,801

外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	
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 7,436	千円 98,759	2021/05/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	5,204	5,333	70,833	2023/05/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,403	58,476	2024/03/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,395	3,422	45,457	2025/03/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,340	3,300	43,824	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,450	3,449	45,808	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,400	2,436	32,362	2028/04/26
通貨小計	銘柄数	7銘柄						
	金 額			28,882	29,783	395,522		
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 10,092	126,254	2020/12/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,155	5,884	73,616	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	8,465	9,575	119,786	2022/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	7,025	7,564	94,628	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,095	5,862	73,342	2025/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,680	5,983	74,855	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,550	4,659	58,288	2028/05/12
通貨小計	銘柄数	7銘柄						
	金 額			44,065	49,622	620,773		
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 20,719	116,238	2019/12/11
		Mexican Bonos	国債証券	5.7500	13,290	10,965	61,514	2026/03/05
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	7,000	5,847	32,803	2047/11/07
		Mexican Bonos	国債証券	7.2500	10,000	9,615	53,944	2021/12/09
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	13,133	12,654	70,989	2023/12/07
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	22,119	23,149	129,868	2024/12/05
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	22,668	20,513	115,081	2027/06/03
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	9,141	51,283	2036/11/20
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	8,844	8,398	47,114	2029/05/31
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	9,694	8,687	48,734	2038/11/18
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	18,928	18,822	105,593	2020/06/11
		Mexican Bonos	国債証券	6.5000	27,826	26,534	148,855	2021/06/10
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	13,015	11,428	64,113	2031/05/29
		Mexican Bonos	国債証券	6.5000	24,599	22,906	128,503	2022/06/09
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	18,654	15,315	85,918	2042/11/13
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	6,944	5,927	33,253	2034/11/23
通貨小計	銘柄数	16銘柄						
	金 額			247,035	230,626	1,293,812		
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 544	14,768	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.2480	738	794	21,541	2028/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,189	32,251	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1600	1,916	1,940	52,599	2021/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,538	41,712	2026/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,270	34,445	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875	863	23,407	2022/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	714	19,370	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1270	618	593	16,095	2032/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4920	1,044	1,043	28,295	2020/03/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	1,001	983	26,660	2023/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	927	854	23,176	2033/04/15

		当 期			未 期			
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	3.7330	586	567	15,374	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8890	656	659	17,886	2020/07/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	600	598	16,217	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,064	28,850	2024/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0480	857	865	23,460	2021/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	737	730	19,810	2025/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6590	700	701	19,017	2020/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	1,161	1,159	31,436	2022/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	820	775	21,031	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	702	697	18,919	2023/08/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	901	24,441	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	650	638	17,303	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6200	352	351	9,522	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	500	502	13,612	2022/03/10
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	750	751	20,369	2024/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	590	576	15,631	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,050	1,049	28,439	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,188	32,211	2025/03/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	500	497	13,490	2023/04/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	700	707	19,184	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	400	406	11,018	2038/06/08
通貨小計	銘柄数	33銘柄						
	金 額				27,913	27,722	751,557	
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	5,832	48,405	2020/01/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	16,434	17,894	148,528	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	11,612	8,352	69,328	2036/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.7500	4,622	4,581	38,028	2021/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	8,904	6,265	52,005	2041/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	8,999	7,441	61,766	2031/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.7500	5,539	5,450	45,240	2023/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	17,652	15,874	131,756	2048/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	11,021	9,873	81,949	2037/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	11,862	10,770	89,396	2030/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	11,944	10,746	89,197	2044/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	8,243	7,454	61,874	2032/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	6,166	5,768	47,874	2035/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	5,179	4,809	39,919	2040/01/31
通貨小計	銘柄数	14銘柄						
	金 額				133,945	121,117	1,005,273	
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	78,668	2022/09/23
		Poland Government Bond	国債証券	1.5000	2,478	2,479	74,718	2020/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,377	3,283	98,968	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.0000	2,127	2,143	64,607	2021/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.7500	3,051	3,054	92,058	2021/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,370	2,275	68,576	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.2500	2,320	2,335	70,400	2022/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,150	2,169	65,377	2023/01/25
		Poland Government Bond	国債証券	—	300	292	8,830	2020/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	1,020	30,743	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.2500	2,256	2,412	72,701	2020/10/25

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	
			%	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	5.7500	1,084	1,203	36,260	2021/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	4.0000	2,225	2,388	72,000	2023/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	1,800	1,749	52,741	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	2,591	2,668	80,436	2025/07/25
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄		31,265	32,086	967,089	
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	千ユーロ 1,131	千ユーロ 1,480	191,254	2025/03/13
	IRISH TREASURY	国債証券	5.0000	765	844	109,072	2020/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	504	588	76,088	2023/03/20
	IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	708	91,583	2024/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	761	864	111,715	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.8000	516	532	68,778	2022/03/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	781	815	105,307	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,104	142,690	2026/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	350	356	46,018	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	—	50	50	6,473	2022/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	500	499	64,543	2028/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	700	689	89,056	2033/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	200	202	26,174	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	4.5000	735	785	101,526	2020/04/18
国 小 計	銘柄数 金 額	14銘柄		8,673	9,523	1,230,284	
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	千ユーロ 548	千ユーロ 726	93,801	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,239	1,815	234,518	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,355	2,075	268,120	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	791	925	119,556	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,146	1,223	158,076	2020/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,349	2,138	276,253	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,463	1,609	207,935	2021/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,438	1,576	203,706	2022/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,168	1,446	186,818	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,513	195,493	2023/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,249	1,767	228,352	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,689	218,264	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,374	1,388	179,415	2020/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,291	1,305	168,645	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,338	1,368	176,761	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,216	157,178	2022/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,200	1,241	160,365	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	804	103,959	2024/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	950	976	126,195	2028/07/15
国 小 計	銘柄数 金 額	19銘柄		22,798	26,808	3,463,419	
ユーロ (ベルギー)	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	千ユーロ 1,399	千ユーロ 1,446	186,829	2025/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	924	918	118,598	2031/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	558	594	76,829	2038/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,283	1,334	172,359	2026/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	944	906	117,055	2047/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	340	346	44,747	2066/06/22

区 分		当 期			末		
		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
		Belgium Government Bond	国債証券	0. 2000	490	495	63, 988
		Belgium Government Bond	国債証券	0. 8000	1, 400	1, 421	183, 580
		Belgium Government Bond	国債証券	0. 5000	650	662	85, 537
		Belgium Government Bond	国債証券	2. 2500	460	489	63, 220
		Belgium Government Bond	国債証券	1. 4500	300	298	38, 568
		Belgium Government Bond	国債証券	0. 8000	940	943	121, 917
		Belgium Government Bond	国債証券	1. 2500	550	553	71, 495
		Belgium Government Bond	国債証券	5. 5000	1, 706	2, 449	316, 447
		Belgium Government Bond	国債証券	5. 0000	1, 704	2, 627	339, 459
		Belgium Government Bond	国債証券	4. 0000	877	1, 004	129, 827
		Belgium Government Bond	国債証券	3. 7500	1, 736	1, 873	242, 047
		Belgium Government Bond	国債証券	4. 2500	1, 674	2, 511	324, 476
		Belgium Government Bond	国債証券	4. 2500	1, 446	1, 638	211, 714
		Belgium Government Bond	国債証券	4. 5000	1, 001	1, 297	167, 602
		Belgium Government Bond	国債証券	4. 2500	1, 316	1, 544	199, 581
		Belgium Government Bond	国債証券	4. 0000	680	926	119, 690
		Belgium Government Bond	国債証券	2. 2500	1, 338	1, 484	191, 728
		Belgium Government Bond	国債証券	3. 7500	753	1, 081	139, 733
		Belgium Government Bond	国債証券	2. 6000	1, 505	1, 712	221, 293
		Belgium Government Bond	国債証券	3. 0000	597	741	95, 804
国 小 計	銘柄数	26銘柄					
	金 額				26, 571	31, 303	4, 044, 133
ユーロ (フランス)					千ユーロ	千ユーロ	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8. 5000	985	1, 362	176, 040
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 0000	3, 025	4, 223	545, 595
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 5000	3, 023	4, 491	580, 285
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	2, 807	4, 558	588, 968
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	2, 209	3, 414	441, 075
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	1, 364	2, 194	283, 558
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	3, 230	3, 558	459, 733
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	2, 624	3, 874	500, 522
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	3, 697	4, 489	579, 992
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	3, 084	4, 926	636, 399
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	3, 380	3, 573	461, 678
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	1, 167	1, 923	248, 485
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	3, 146	3, 893	503, 036
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	3, 113	3, 294	425, 647
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	3, 550	3, 929	507, 646
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	3, 630	4, 043	522, 355
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	3, 199	3, 824	494, 033
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	2, 694	2, 957	382, 138
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	2, 238	3, 064	395, 887
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	3, 347	3, 634	469, 498
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	3, 086	3, 465	447, 729
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 787	3, 299	426, 284
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	3, 399	3, 736	482, 778
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 322	2, 346	303, 170
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	3, 292	3, 361	434, 271
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3, 070	3, 096	400, 095
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	2, 601	2, 735	353, 419
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	2, 193	2, 227	287, 790
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	3, 920	4, 186	540, 851

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 期		
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	0.5000	2,737	2,773	358,292	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,269	2,266	292,865	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	887	857	110,838	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,770	2,801	361,943	2021/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,800	2,766	357,445	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	2,021	261,098	2022/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,120	1,196	154,623	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	705	91,111	2020/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,607	336,798	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,950	2,109	272,517	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,415	312,058	2023/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,100	4,147	535,817	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,424	313,271	2021/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	950	966	124,823	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,100	1,106	142,948	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,098	141,921	2024/03/25
国 小 計	銘柄数 金 額	45銘柄		113,965	131,955	17,047,346	
ユーロ（ドイツ）				千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	974	1,298	167,769	2024/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,367	2,111	272,814	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	1,362	2,029	262,170	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,250	1,783	230,382	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	951	1,561	201,771	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,448	2,314	299,041	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,775	2,864	370,018	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,071	3,220	416,073	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,225	2,029	262,222	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,399	2,494	322,257	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,075	2,165	279,794	2020/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,928	2,041	263,689	2020/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,474	2,224	287,391	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,444	1,518	196,168	2020/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,333	2,487	321,310	2021/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,674	1,841	237,866	2021/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,415	1,525	197,069	2021/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,807	3,027	391,099	2022/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,222	2,399	310,019	2022/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,038	2,768	357,617	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,644	1,764	227,977	2022/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,410	1,522	196,664	2023/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,817	1,967	254,198	2023/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,599	1,774	229,244	2023/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,724	222,725	2024/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,409	3,313	428,028	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,743	225,203	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,542	1,645	212,621	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,277	294,216	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,134	2,285	295,268	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,168	2,244	290,012	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,850	2,834	366,192	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,615	208,742	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,300	2,361	305,112	2027/08/15

区 分		当 期			末		
		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	1.2500	800	853	110,257
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,226	158,509
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,192	154,024
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	1,006	130,085
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	705	91,202
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	808	104,415
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	350	353	45,731
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,731	1,747	225,709
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,448	1,472	190,209
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,578	1,600	206,756
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,421	183,673
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	360	365	47,272
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	2,133	275,675
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	507	65,576
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	911	117,783
国 小 計	銘柄数	49銘柄					
	金 額				76,121	89,090	11,509,642
					千ユーロ	千ユーロ	
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,352	3,342	431,762	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,745	1,826	236,011	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,098	271,118	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	1,792	1,932	249,598	2025/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	1,650	1,688	218,160	2020/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,733	1,837	237,449	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,747	1,785	230,626	2021/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,452	1,529	197,550	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	850	950	122,760	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	1,730	1,745	225,483	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4000	1,380	1,393	180,089	2022/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,800	1,828	236,183	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,450	1,505	194,477	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,800	1,812	234,172	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,300	1,304	168,563	2021/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,000	1,009	130,426	2022/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,100	2,093	270,428	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	650	650	84,002	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	700	697	90,067	2023/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	700	693	89,618	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	200	200	25,847	2021/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,979	2,902	374,943	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,654	2,151	277,948	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,308	1,867	241,209	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	2,041	263,742	2024/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	1,775	1,850	239,115	2019/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,873	2,618	338,232	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,101	2,229	288,061	2020/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,189	2,716	350,891	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	1,681	1,842	238,077	2020/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,515	2,854	368,776	2021/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,649	342,239	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.8500	1,978	2,339	302,285	2022/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000	2,608	3,158	408,039	2023/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,601	1,902	245,759	2023/10/31

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 期		
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	5.1500	1,770	2,362	305,239	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,499	2,237	289,081	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,297	296,823	2024/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,338	302,174	2024/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	1,939	250,605	2020/01/31
国 小 計	銘柄数	40銘柄					
	金 額			66,328	76,226	9,847,645	
				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	1,446	186,831	2023/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,447	187,062	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	3,022	390,422	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,806	233,359	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0500	1,445	1,454	187,958	2019/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,429	1,323	171,039	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,629	1,604	207,249	2022/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,687	1,568	202,680	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	1,765	1,452	187,635	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	1,511	1,512	195,442	2020/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,591	1,515	195,747	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,504	1,475	190,666	2022/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	774	770	99,593	2020/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,440	1,213	156,772	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,359	2,248	290,502	2023/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,286	1,184	153,028	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,674	1,641	212,118	2021/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	924	778	100,513	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,568	1,396	180,384	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	700	649	83,947	2023/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,358	1,315	169,971	2021/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	648	531	68,655	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,200	1,065	137,601	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,010	1,894	244,717	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,300	1,257	162,476	2024/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,250	1,225	158,385	2022/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	970	965	124,791	2020/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,450	1,365	176,425	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	1,300	1,206	155,834	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	700	674	87,130	2022/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,200	1,125	145,348	2024/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2000	1,900	1,877	242,571	2020/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	800	719	92,959	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,382	178,619	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	900	857	110,763	2023/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,204	155,638	2025/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	500	486	62,887	2021/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	550	532	68,799	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	400	402	52,008	2023/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	600	588	76,014	2025/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	200	203	26,335	2021/10/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,454	2,898	374,503	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,595	464,546	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,655	2,057	265,780	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,921	2,008	259,493	2020/02/01

区 分		当 期			未 評 価 額		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	
						千ユーロ	千円
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,498	2,928	378,378
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,790	2,943	380,260
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,734	2,893	373,790
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,034	2,384	308,063
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,251	2,499	322,967
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,398	309,863
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,043	2,387	308,490
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,560	2,675	345,622
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,214	2,333	301,494
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,295	296,500
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,144	2,266	292,854
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,281	2,474	319,680
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,012	2,212	285,847
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,657	1,864	240,920
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,910	2,153	278,149
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,750	355,394
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,894	2,076	268,307
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,413	1,620	209,324
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,408	311,157
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	1,729	1,828	236,273
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,334	301,644
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,938	1,975	255,257
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.1500	1,593	1,619	209,203
国 小 計		銘柄数 68銘柄			109,311	114,286	14,764,662
		金 額					
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	439	56,744
		Finland Government Bond	国債証券	0.7500	414	411	53,128
		Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	292	37,724
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	411	417	53,922
		Finland Government Bond	国債証券	—	200	200	25,959
		Finland Government Bond	国債証券	—	770	778	100,581
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	300	300	38,831
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	370	378	48,921
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	495	63,971
		Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	835	107,892
		Finland Government Bond	国債証券	3.3750	632	666	86,097
		Finland Government Bond	国債証券	3.5000	459	502	64,922
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	469	60,597
		Finland Government Bond	国債証券	1.6250	612	656	84,760
		Finland Government Bond	国債証券	1.5000	446	478	61,859
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	534	69,111
		Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	586	75,742
国 小 計		銘柄数 17銘柄					
		金 額			7,817	8,443	1,090,767
ユーロ (オーストリア)					千ユーロ	千ユーロ	
		Austria Government Bond	国債証券	1.2000	873	932	120,413
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,158	149,676
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	734	749	96,812
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	150	137	17,808

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
		Austria Government Bond	国債証券	—	千ユーロ 900	千ユーロ 905	千円 116, 991	2023/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	0. 5000	580	581	75, 185	2027/04/20
		Austria Government Bond	国債証券	2. 1000	340	381	49, 263	2117/09/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	404	52, 223	2022/09/20
		Austria Government Bond	国債証券	0. 7500	1, 000	1, 017	131, 406	2028/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	6. 2500	825	1, 230	158, 995	2027/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	3. 9000	1, 248	1, 339	173, 024	2020/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	3. 5000	1, 337	1, 486	192, 029	2021/09/15
		Austria Government Bond	国債証券	4. 1500	1, 073	1, 610	208, 054	2037/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	4. 8500	875	1, 165	150, 555	2026/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	3. 6500	797	906	117, 048	2022/04/20
		Austria Government Bond	国債証券	3. 4000	872	1, 000	129, 259	2022/11/22
		Austria Government Bond	国債証券	3. 8000	318	546	70, 610	2062/01/26
		Austria Government Bond	国債証券	3. 1500	623	872	112, 710	2044/06/20
		Austria Government Bond	国債証券	1. 7500	959	1, 047	135, 308	2023/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	2. 4000	621	743	96, 031	2034/05/23
		Austria Government Bond	国債証券	1. 6500	932	1, 020	131, 801	2024/10/21
国 小 計	銘柄数	21銘柄						
	金 額				16, 583	19, 236	2, 485, 214	
通貨小計	銘柄数	299銘柄						
	金 額				448, 167	506, 874	65, 483, 117	
合 計	銘柄数	761銘柄						
	金 額						166, 684, 616	

(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

2018年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	166, 684, 616	98. 1
コール・ローン等、その他	3, 182, 003	1. 9
投資信託財産総額	169, 866, 619	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シンガポール・ドル＝82. 89円、1イギリス・ポンド ＝145. 01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メキシコ・ペソ＝5. 61円、1マレーシア・リンギット＝27. 11円、1南アフリカ・ランド＝8. 30円、1ポーランド・ズロチ＝30. 14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 (168, 411, 756千円) の投資信託財産総額 (169, 866, 619千円) 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	171,051,196,579円
コール・ローン等	1,814,914,131
公社債（評価額）	166,684,616,502
未収入金	1,251,007,303
未収利息	1,269,292,926
前払費用	31,365,717
(B)負債	1,471,443,113
未払金	1,355,746,060
未払解約金	115,688,147
その他未払費用	8,906
(C)純資産総額（A－B）	169,579,753,466
元本	61,445,933,589
次期繰越損益金	108,133,819,877
(D)受益権総口数	61,445,933,589口
1万口当り基準価額（C／D）	27,598円

* 期首における元本額は59,383,778,765円、当作成期間中における追加設定元本額は6,447,535,619円、同解約元本額は4,385,380,795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 694,267,908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）26,063,629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）173,213,023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）53,368,772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）565,112,790円、外国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）2,177,730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）365,893,917円、ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）1,077,780,230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）706,169,298円、D－I's 外国債券インデックス731,384円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 27,109円、iFree 外国債券インデックス496,757,292円、iFree 8資産 バランス484,130,513円、iFree 年金 バランス4,278,927円、D Cダイワ外国債券インデックス42,443,714,064円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 739,083,378円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 367,446,516円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 237,136,801円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）329,247,490円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）263,447,011円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）82,424,940円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 10,493,771円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 18,731,042円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 1,851,074円、ダイワつみたてインデックス外国債券1,192,484円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 249,101,467円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 154,628,203円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 5,694,073,062円、ダイワ・ワールド・バランスファンド5 0 V A 17,320,918円、ダイワ・ワールド・バランスファンド7 5 V A 8,186,659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）328,670,549円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券142,930,521円、ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド28,480,694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）27,731,702円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,534,667,082円、ダイワライフスタイル2 5 35,273,760円、ダイワライフスタイル5 0 62,560,835円、ダイワライフスタイル7 5 17,567,044円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は27,598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	4,056,186,163円
受取利息	4,058,192,654
支払利息	△ 2,006,491
(B) 有価証券売買損益	△ 6,766,335,398
売買益	1,450,741,134
売買損	△ 8,217,076,532
(C) その他費用	△ 42,438,987
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 2,752,588,222
(E) 前期繰越損益金	107,337,283,080
(F) 解約差損益金	△ 7,680,292,049
(G) 追加信託差損益金	11,229,417,068
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	108,133,819,877
次期繰越損益金（H）	108,133,819,877

- （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》

■運用において参照している指数の名称変更について

「シティ世界国債インデックス」を「FTSE 世界国債インデックス」に変更しました。