

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型	
信託期間	無期限	
運用方針	国内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	①トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券（東証株価指数） ②ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の受益証券（NOMURA-BPI総合指数） ③外国株式インデックスマザーファンドの受益証券（MSCIコクサイ指数（円ベース）） ④外国債券インデックスマザーファンドの受益証券（FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）） ※各マザーファンドは、それぞれかっこ内に掲げる指数に採用されている資産に投資を行ない、投資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
組入制限	ベビーファンドの株式実質組入上限比率	純資産総額の70%未満
	トピックス・インデックス・マザーファンドの株式組入上限比率	無制限
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の株式組入上限比率	純資産総額の10%以下
	外国株式インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	無制限
分配方針	外国債券インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の30%以下
	分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とし、原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

ダイワ・ライフ・バランス50

運用報告書（全体版） 第14期

（決算日 2019年6月5日）

（作成対象期間 2018年6月6日～2019年6月5日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざしております。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）

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			合成ベンチマーク		株式組入率 比	株式先物率 比	公社債組入率	投資信託証券組入率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率					
10期末(2015年6月5日)	円 16,552	円 0	% 18.1	15,563	% 17.4	% 49.4	% 0.6	% 48.7	% 0.4	百万円 6,170
11期末(2016年6月6日)	15,313	0	△ 7.5	14,347	△ 7.8	48.0	0.7	49.7	0.5	6,343
12期末(2017年6月5日)	16,888	0	10.3	15,715	9.5	49.1	0.6	49.0	0.5	7,577
13期末(2018年6月5日)	17,946	0	6.3	16,567	5.4	48.6	0.8	49.3	0.5	9,369
14期末(2019年6月5日)	17,485	0	△ 2.6	16,020	△ 3.3	48.2	0.8	49.7	0.6	10,459

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

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

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

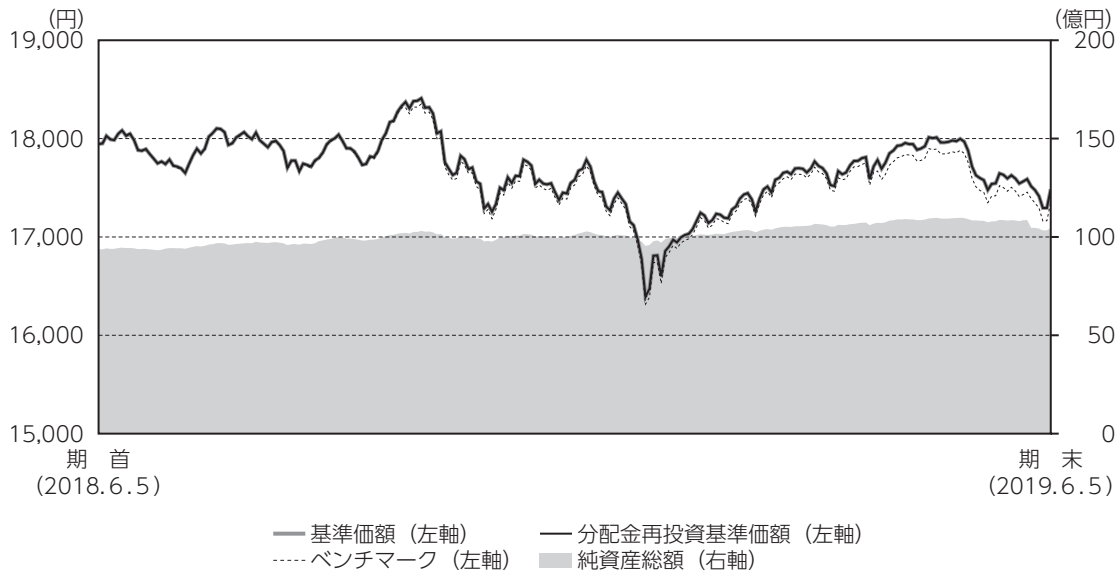
(注5) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

(注6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)および債券先物を除きます。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

*分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

*分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります(分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります)。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

*ベンチマークは合成ベンチマークです。

■ 基準価額・騰落率

期首：17,946円

期末：17,485円(分配金0円)

騰落率：△2.6%(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	△11.8%	29.8%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	2.5%	40.2%
外国株式インデックスマザーファンド	△0.4%	19.7%
外国債券インデックスマザーファンド	1.9%	10.0%

■ 基準価額の主な変動要因

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券に投資した結果、国内株式市況が下落したことがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ・ライフ・バランス50

年 月 日	基 準 価 額		合 成 ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 率 株 比	株 式 先 物 率 株 比	公 社 債 率 公 組 入 比	投 信 託 証 券 率 組 入 比	資 券 率 証 比
	騰 落 率	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率					
(期首) 2018年 6 月 5 日	円 17,946	% -	16,567	% -	% 48.6	% 0.8	% 49.3	% 0.5	% 0.5
6 月 末	17,787	△0.9	16,414	△0.9	48.6	0.6	49.3	0.5	0.5
7 月 末	17,994	0.3	16,610	0.3	49.1	0.5	48.9	0.5	0.5
8 月 末	17,978	0.2	16,591	0.1	48.8	0.7	48.9	0.5	0.5
9 月 末	18,380	2.4	16,913	2.1	49.8	0.7	48.1	0.5	0.5
10 月 末	17,501	△2.5	16,105	△2.8	47.7	0.8	49.9	0.5	0.5
11 月 末	17,693	△1.4	16,282	△1.7	48.8	0.8	48.7	0.5	0.5
12 月 末	16,813	△6.3	15,456	△6.7	46.9	0.5	51.2	0.5	0.5
2019年 1 月 末	17,279	△3.7	15,905	△4.0	48.9	0.5	49.1	0.6	0.6
2 月 末	17,655	△1.6	16,249	△1.9	49.5	0.4	48.6	0.5	0.5
3 月 末	17,754	△1.1	16,281	△1.7	48.6	0.9	49.1	0.6	0.6
4 月 末	17,970	0.1	16,478	△0.5	49.1	0.6	48.9	0.5	0.5
5 月 末	17,415	△3.0	15,964	△3.6	48.0	0.7	50.0	0.6	0.6
(期末) 2019年 6 月 5 日	17,485	△2.6	16,020	△3.3	48.2	0.8	49.7	0.6	0.6

(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

(2018.6.6～2019.6.5)

■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、米国の保護主義的な政策への警戒感が強い一方、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点を探る動きなどがあったことから、横ばい圏で推移しました。2018年9月半ばからは、米中通商協議に関していったん悪材料は出尽くした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月には、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。11月は、株価急落からの自律反発や米中首脳会談において米中通商協議に何らかの進展が見られるとの期待により株価が上昇したものの、12月に入ると、中国経済の減速懸念や利上げの停止に言及しなかったF R B（米国連邦準備制度理事会）議長の発言などが嫌気され、下落しました。しかし2019年1月には、F R B議長が一転して引き締め方向にある金融政策の軟化を示唆したことが好感されたほか、2月に入ると閣僚級協議の開催などにより米中通商協議の進展期待が再び高まり、株価は反発しました。上昇一服後は一進一退で推移したものの、5月に入ると米国が中国製品への関税率の引き上げや対象範囲の拡大方針を発表したこと、また中国の通信機器大手に対する取引制限措置を実施したことなどにより不透明感が高まり、株価は下落しました。

■国内債券市況

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

当作成期首より、長期金利はおおむねレンジ内での推移が続きましたが、2018年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、長期金利の低下が継続しました。米国を中心とした世界的な景気悪化懸念や米国の利上げ停止観測の高まりも、金利の低下要因となりました。その後、米国で利下げ観測が高まったことなどから長期金利はさらに低下しました。

■海外株式市況

海外株式市況はほぼ横ばいとなりました。

米国・欧州を中心とする海外株式市況は、当作成期首より、米国の雇用統計が市場予想を上回ったこと、FOMC（米国連邦公開市場委員会）を波乱なく通過したことなどを好感し、上昇基調で始められました。2018年9月以降は、米中貿易摩擦への懸念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。2019年1月以降は、米中貿易摩擦への懸念が和らいだことや米国の金融引き締め観測の後退などが支援材料となり、堅調に推移しました。当作成期末にかけては、順調に進展しているとみられていた米中貿易協議への懸念が高まったことを受け、下落しました。

■海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通じて低下しました。

当作成期首より、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。2018年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。しかし10月以降は、株価や原油価格が下落し市場のリスク回避姿勢が強まる場面が見られたことや、FRB（米国連邦準備制度理事会）が利上げを一時停止する姿勢を示したことなどをを受けて、金利は低下傾向となりました。その後も、米中の貿易摩擦や世界的な景気減速への懸念、米国の利下げ観測の高まりなどが金利の低下要因となりました。

■為替相場

為替相場は、当作成期を通じて見ると円高が進みました。

当作成期首より、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。一方、米ドルは利上げ観測の高まりなどから上昇しました。2018年9月中旬以降は、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。12月には、株価や原油価格の急落を受けて市場のリスク回避姿勢が強まり、円高が進行しました。しかし2019年1月に入ると、FRB（米国連邦準備制度理事会）が景気に配慮した金融政策を行うとの期待が市場で高まり、市場のリスク選好姿勢が回復したことなどから、米ドルを中心に上昇に転じました。4月以降は、米中の貿易摩擦への懸念や世界的な景気減速懸念などから、円高が進行しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

4本のマザーファンドの受益証券をあらかじめ定められた標準組入比率をめぐりに組み入れることにより、信託財産の中長期的な成長をめざした運用を行ってまいります。

トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の30%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）受益証券	……信託財産の純資産総額の40%
外国株式インデックスマザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の20%
外国債券インデックスマザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の10%

■トピックス・インデックス・マザーファンド

当ファンドの運用の基本方針に基づき、ベンチマーク（TOPIX）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。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

ベンチマーク（NOMURA-BPI総合指数）との高い連動性を維持するように運用を行ってまいります。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。

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

今後もファンドの通貨の比率をベンチマーク（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。

■当ファンド

4種類（トピックス・日本債券・外国株式・外国債券）の各インデックスマザーファンドの受益証券を規定の標準組入比率（トピックス：30%、日本債券：40%、外国株式：20%、外国債券：10%）に応じて組み入れ、各マザーファンドの受益証券の合計組入比率がおおむね100%程度となるように運用いたしました。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に、一部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的手法）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。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

当ファンドの騰落率が、ベンチマークの騰落率に連動することをめざしたポートフォリオ構築を行いました。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。

■外国債券インデックスマザーファンド

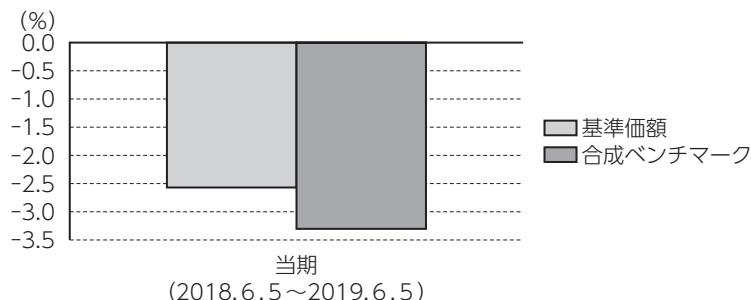
当作成期におきましては、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（合成ベンチマーク）の騰落率は△3.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△2.6%となりました。

以下のグラフは当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。

- ・株式の配当について、ベンチマークが配当落ちしているのに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークとかがい離しました。
- ・その他、ファンドで組み入れている各マザーファンドの騰落率とそれに対応する各ベンチマークの騰落率との差異、各マザーファンドの組入比率とファンドの標準組入比率とのズレ、運用管理費用（信託報酬）等のコストががい離の要因として挙げられます。



分配金について

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

分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2018年6月6日 ～2019年6月5日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（%）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配可能額	（円）	10,554

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

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

4本のマザーファンドの受益証券をあらかじめ定められた標準組入比率をめぐりに組み入れることにより、信託財産の中長期的な成長をめざした運用を行ってまいります。

トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の30%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）受益証券	……信託財産の純資産総額の40%
外国株式インデックスマザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の20%
外国債券インデックスマザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の10%

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行ってまいります。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。

■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。

■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 (2018.6.6~2019.6.5)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	38円	0.216%	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17,679円です。
(投 信 会 社)	(15)	(0.086)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(17)	(0.097)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 銀 行)	(6)	(0.032)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	売買委託手数料＝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)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	有価証券取引税＝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)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	3	0.018	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)	(2)	(0.009)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	42	0.236	

(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

(2018年6月6日から2019年6月5日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	760,787	785,052	105,748	109,043
外国株式インデックスマザーファンド	129,621	306,882	52,280	130,687
外国債券インデックスマザーファンド	54,186	149,085	21,247	58,782
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	561,962	719,299	264,821	342,247

(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

(2018年6月6日から2019年6月5日まで)

項 目	当 期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	26,841,020千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	138,726,966千円
(c) 売買高比率(a)÷(b)	0.19
	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	13,299,536千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	102,773,565千円
(c) 売買高比率(a)÷(b)	0.12

(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

(2018年6月6日から2019年6月5日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
株式						
株式先物取引	22,368	1,453	6.5	22,298	338	1.5
コール・ローン	3,688,377	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合2.2%

※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

(2018年6月6日から2019年6月5日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
公社債	百万円 4,832	百万円 60	% 1.3	百万円 3,056	百万円 201	% 6.6
コール・ローン	25,323	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合23.6%

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2018年6月6日から2019年6月5日まで)

種 類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	期末保有額
株式	百万円 29	百万円 19	百万円 230

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(7) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

(2018年6月6日から2019年6月5日まで)

種 類	当 期	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	
	買	付 額
株式	百万円 16	

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(8) 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

(2018年6月6日から2019年6月5日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	95千円
うち利害関係人への支払額 (B)	2千円
(B) / (A)	2.3%

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

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当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、マネーパートナーズグループです。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首			当 期 末		
	□ 数	□ 数	評 価 額	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円			
トピックス・インデックス・マザーファンド	2,511,161	3,166,199	3,113,640			
外国株式インデックスマザーファンド	769,127	846,468	2,058,356			
外国債券インデックスマザーファンド	344,209	377,147	1,044,888			
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	2,918,530	3,215,671	4,201,274			

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2019年6月5日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	3,113,640	29.7
外国株式インデックスマザーファンド	2,058,356	19.6
外国債券インデックスマザーファンド	1,044,888	10.0
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	4,201,274	40.1
コール・ローン等、その他	59,145	0.6
投資信託財産総額	10,477,305	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、6月5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=108.13円、1カナダ・ドル=80.74円、1オーストラリア・ドル=75.63円、1香港ドル=13.79円、1シンガポール・ドル=79.19円、1ニュージーランド・ドル=71.53円、1イギリス・ポンド=137.31円、1イスラエル・シケル=29.90円、1スイス・フラン=108.98円、1デンマーク・クローネ=16.29円、1ノルウェー・クローネ=12.43円、1スウェーデン・クローネ=11.46円、1メキシコ・ペソ=5.51円、1マレーシア・リンギット=25.90円、1南アフリカ・ランド=7.39円、1ポーランド・ズロチ=28.46円、1ユーロ=121.71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(108,444,640千円)の投資信託財産総額(108,635,402千円)に対する比率は、99.8%です。
外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(172,877,790千円)の投資信託財産総額(176,932,195千円)に対する比率は、97.7%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年6月5日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	10,477,305,155円
コール・ローン等	59,145,017
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	3,113,640,758
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	2,058,356,410
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	1,044,888,148
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) (評価額)	4,201,274,822
(B) 負債	17,374,632
未払解約金	5,683,733
未払信託報酬	11,268,272
その他未払費用	422,627
(C) 純資産総額(A - B)	10,459,930,523
元本	5,982,100,841
次期繰越損益金	4,477,829,682
(D) 受益権総口数	5,982,100,841口
1万口当り基準価額(C / D)	17,485円

*期首における元本額は5,221,242,775円、当作成期間中における追加設定元本額は1,546,801,950円、同解約元本額は785,943,884円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は17,485円です。

■損益の状況

当期 自2018年6月6日 至2019年6月5日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 32,802円
受取利息	2,955
その他収益金	41
支払利息	△ 35,798
(B) 有価証券売買損益	△ 212,531,028
売買益	151,705,962
売買損	△ 364,236,990
(C) 信託報酬等	△ 22,728,052
(D) 当期繰越損益金(A + B + C)	△ 235,291,882
(E) 前期繰越損益金	1,827,541,939
(F) 追加信託差損益金	2,885,579,625
(配当等相当額)	(4,485,968,772)
(売買損益相当額)	(△1,600,389,147)
(G) 合計(D + E + F)	4,477,829,682
次期繰越損益金(G)	4,477,829,682
追加信託差損益金	2,885,579,625
(配当等相当額)	(4,485,968,772)
(売買損益相当額)	(△1,600,389,147)
分配準備積立金	1,827,562,680
繰越損益金	△ 235,312,623

- (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	4,485,968,772
(d) 分配準備積立金	1,827,562,680
(e) 当期分配可能額(a + b + c + d)	6,313,531,452
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額(e - f)	6,313,531,452
(h) 受益権総口数	5,982,100,841口

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

<補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス50）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（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（2019年6月5日）現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を14～23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

（2018年6月6日から2019年6月5日まで）

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円
武田薬品	325.6	1,462,942	4,493	トヨタ自動車	66.7	436,887	6,550	トヨタ自動車	66.7	436,887	6,550	トヨタ自動車	66.7	436,887	6,550
ソフトバンク	631.9	863,538	1,366	ソフトバンクグループ	22.8	206,118	9,040	ソフトバンクグループ	22.8	206,118	9,040	ソフトバンクグループ	22.8	206,118	9,040
トヨタ自動車	56.5	390,539	6,912	NTTドコモ	59.2	145,089	2,450	NTTドコモ	59.2	145,089	2,450	NTTドコモ	59.2	145,089	2,450
日本郵政	179	232,705	1,300	三井住友フィナンシャルG	30	128,039	4,267	三井住友フィナンシャルG	30	128,039	4,267	三井住友フィナンシャルG	30	128,039	4,267
三菱UFJフィナンシャルG	369.2	230,039	623	本田技研	37.4	115,165	3,079	本田技研	37.4	115,165	3,079	本田技研	37.4	115,165	3,079
ソニー	38.2	219,761	5,752	任天堂	3	113,062	37,687	任天堂	3	113,062	37,687	任天堂	3	113,062	37,687
ソフトバンクグループ	19.7	185,549	9,418	日本電信電話	23.1	110,480	4,782	日本電信電話	23.1	110,480	4,782	日本電信電話	23.1	110,480	4,782
キーエンス	2.7	164,498	60,925	リクルートホールディングス	36	106,962	2,971	リクルートホールディングス	36	106,962	2,971	リクルートホールディングス	36	106,962	2,971
日本電信電話	32.3	156,604	4,848	アステラス製薬	60.8	104,744	1,722	アステラス製薬	60.8	104,744	1,722	アステラス製薬	60.8	104,744	1,722
みずほフィナンシャルG	733.8	135,519	184	日本たばこ産業	34.4	104,441	3,036	日本たばこ産業	34.4	104,441	3,036	日本たばこ産業	34.4	104,441	3,036

（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、2019年6月5日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド（137,233,315千円）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			ダイセキ環境ソリューション	1.5	952	前田建設	48.3	44,291	東洋建設	24.7	10,127
極洋	2.6	6,983	第一カッター興業	1	1,738	佐田建設	4.6	1,679	五洋建設	80.5	40,411
日本水産	82	53,382	安藤・間	52.6	38,292	ナカノフードー建設	4.9	2,195	世紀東急	9.9	6,138
マルハニチロ	11.9	39,091	東急建設	24.1	18,822	興村組	11.1	36,796	福田組	2.2	9,493
カネコ種苗	2.4	3,081	コムシスホールディングス	29.1	77,406	東鉄工業	8.1	24,543	住友林業	48	61,056
サカタのタネ	10	32,850	ミサワホーム	6.8	6,732	イチケン	1.2	2,036	日本基礎技術	6.6	2,435
ホクト	6.9	12,378	ピーアールホールディングス	8.8	2,992	富士ピー・エス	2.7	1,204	巴コーポレーション	8.3	3,046
ホクリョウ	1.1	667	高松コンストラクションGP	5.1	11,673	浅沼組	2.4	8,652	大和ハウス	187.5	615,750
鉱業 (0.3%)			東建コーポレーション	2.5	16,450	戸田建設	78.6	47,946	ライト工業	13	17,524
住石ホールディングス	18.1	2,081	ソネック	0.8	597	熊谷組	9.7	28,721	積水ハウス	207.2	363,118
日鉄鉱業	1.9	8,065	ヤマウラ	3	2,520	青木あすなろ建設	3.6	3,002	日特建設	5.6	3,337
三井松島HLDGS	3.4	4,290	大成建設	67.4	278,362	北野建設	1.4	3,743	北陸電気工事	3.3	2,808
国際石油開発帝石	329.2	294,732	大林組	203.1	214,473	植木組	0.8	1,675	ユアテック	10.8	8,143
石油資源開発	11.8	27,305	清水建設	207.1	191,981	矢作建設	9.1	6,688	四電工	1	2,685
K&Oエナジーグループ	4	6,668	飛鳥建設	5.8	7,598	ピーエス三菱	7	4,249	中電工	8.7	19,601
建設業 (2.9%)			長谷工コーポレーション	84.6	94,159	日本ハウスHLDGS	12.9	5,379	関電工	30.9	27,655
ヒノキヤグループ	2.3	4,871	松井建設	7.3	4,679	大東建託	24.1	344,509	きんでん	45.1	76,219
ショーボンドHD	5.9	45,253	銭高組	0.8	3,664	新日本建設	8.2	7,609	東京エネシス	6.9	6,458
ミライト・ホールディングス	23.1	39,385	鹿島建設	158.7	242,176	NIPPPO	17.9	39,380	トーエネック	1.9	5,662
タマホーム	4.4	4,325	不動産テトラ	5	6,825	東亜道路	1.2	3,597	住友電設	4.7	8,262
サンヨーホームズ	1.4	900	大末建設	2.3	2,152	前田道路	21.2	48,081	日本電設工業	11.6	27,271
日本アーク	2.5	1,182	鉄建建設	4.1	12,074	日本道路	1.8	11,142	協和エクシオ	26.5	68,767
ファーストコーポレーション	2.3	1,759	西松建設	14.6	31,258	東亜建設	5.9	8,985	新日本空調	5.7	10,146
ベステラ	1.6	2,046	三井住友建設	48.8	30,109	日本国土開発	11	6,138	九電工	13.4	41,674
スペースバリューHD	9.9	5,405	大豊建設	4.6	12,788	若築建設	3.4	4,668	三機工業	15.2	18,696

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
日揮	58.3	87,799	ダイドーグループHD	3.4	15,606	セーレン	14.5	21,257	大陽日酸	48.7	101,198
中外炉工業	1.9	3,097	伊藤園	18.4	95,680	ソトー	2.2	2,151	日本化学工業	2	3,590
ヤマト	6	3,348	キーコーヒー	5.9	12,449	東海染工	0.8	950	東邦アセチレン	1	1,337
太平電業	4.6	10,014	ユニカフェ	1.8	1,785	小松マテール	9.7	7,633	日本パーカラジニング	32.3	40,924
高砂熱学	16.5	27,984	ジャパンフーズ	0.8	953	ワコールホールディングス	17.3	47,817	高圧ガス	9.5	7,828
三晃金属	0.8	2,013	日清オイリオグループ	7.8	24,921	ホギメディカル	7.3	25,112	チタン工業	0.8	2,177
朝日工業社	1.4	3,511	不二製油グループ	14.8	47,360	レナウン	16.7	1,653	四国化成	9.9	10,484
明星工業	12.2	8,088	かどや製油	0.6	2,508	クラウドIAHL DGS	1.4	701	戸田工業	1.3	2,831
大氣社	9.2	30,176	J-オイルミルズ	3.1	12,632	T S Iホールディングス	21.8	14,235	ステラ ケミファ	3.4	9,707
ダイダ	4.5	10,053	キーコマン	40	187,000	マツオカコーポレーション	1.9	4,981	保土化学	2	5,406
日比谷総合設備	6.1	11,364	味の素	134	247,498	ワールド	7.7	16,747	日本触媒	9.9	66,330
東芝プラントシステム	14.7	28,900	キーピー	33.8	82,911	三陽商会	3.6	6,487	大日精化	4.9	15,043
OSJB HD	29.7	8,137	ハウス食品G本社	22.7	98,631	ナイガイ	2	1,008	カネカ	15.3	59,364
東洋エンジニア	7.9	3,665	カゴメ	24.3	61,722	オンワードホールディングス	35.5	21,158	三菱瓦斯化学	60.8	85,545
千代田化工建	48.8	15,176	焼酎水産化工	2.9	3,190	ルルクホールディングス	2.1	2,832	三井化学	53.7	134,572
新興プランテック	12.1	15,391	アリアケジャパン	5.5	37,620	ゴールドウイン	5.4	77,112	J S R	59.3	95,532
食料品 (4.2%)			ピエトロ	0.7	1,123	デサント	14.4	26,856	東京応化工業	10.2	33,150
日本製粉	19.2	34,387	エバラ食品工業	1.4	2,986	キング	3	1,824	大阪有機化学	5.4	5,227
日清製粉G本社	68.6	171,637	ニチレイ	31.5	83,506	ヤマトインターナショナル	3.7	1,517	三菱ケミカルH DGS	395.6	288,629
日東富士製粉	0.4	2,332	東洋水産	31.2	133,848	パルプ・紙 (0.3%)			K Hネオケム	9	25,407
昭和産業	5.6	17,220	イトアンド	2	3,298	特種東海製紙	3.8	14,212	ダイセル	87.1	84,312
鳥越製粉	5.3	4,017	大冷	0.7	1,269	王子ホールディングス	266.5	155,902	住友ベークライト	10.2	39,270
中部飼料	7.4	8,776	ヨシムラ・フード・HLDGS	1.6	1,435	日本製紙	28.3	54,505	積水化学	129.4	209,239
フィード・ワン	40.6	6,983	日清食品HD	25.8	170,022	三菱製紙	9.8	5,782	日本ゼオン	53.4	57,672
東洋精糖	0.9	884	永谷園ホールディングス	3.2	7,158	北越コーポレーション	39.2	21,560	アイカ工業	17.7	65,224
日本甜菜糖	3.4	6,534	一正蒲鉾	2.3	2,615	中越/パルプ	2.6	3,660	宇部興産	29.9	64,972
三井製糖	4.8	11,222	フジコ	6.6	14,137	巴川製紙	1.9	1,759	積水樹脂	9.8	20,090
塩水港精糖	6.5	1,365	ロックフィールド	6.5	10,387	大王製紙	28.9	36,096	タキロンシーアイ	12.8	8,345
日新製糖	2.9	5,321	日本たばこ産業	350.2	875,500	阿波製紙	1.5	652	旭有機材	4	5,656
森永製菓	15.3	76,423	ケンコーマヨネーズ	3.4	7,894	レンゴウ	61	52,155	日立化成	27.4	82,063
中村屋	1.6	6,936	ワンパバ日洋HD	3.9	6,376	トーモク	3.6	6,325	ニチパン	3.1	7,229
江崎グリコ	18.2	92,092	なとり	3.3	5,204	ザ・パックス	4.5	14,175	リケンテクノス	16.3	8,068
名糖産業	2.9	4,216	イフジ産業	1	650	化学 (7.3%)			大倉工業	3	5,268
井村屋グループ	2.6	5,587	ビッグスコーポレーション	1.4	2,665	クラレ	99.8	132,933	積水化成品	8.8	6,494
不二家	3.4	6,708	北の達人コーポ	23.8	14,184	旭化成	421	467,941	群栄化学	1.6	3,939
山崎製パン	49.6	82,236	ユーグレナ	25.9	23,284	共和レザー	3.6	2,890	タイガース ポリマー	3.1	1,794
第一屋製パン	1.1	1,086	ミヨシ油脂	2.8	3,122	昭和電工	39.3	121,830	ミライアル	1.7	1,793
モロゾフ	1	4,790	理研ビタミン	2.9	10,251	住友化学	465.8	224,049	ダイキアクシス	2	1,702
亀田製菓	3.8	18,753	繊維製品 (0.6%)			住友精化	2.9	9,947	ダイキョーニシカワ	12.5	10,637
寿スピリッツ	6.4	35,456	片倉工業	7.2	9,000	日産化学	36.3	170,610	竹本容器	2.1	2,364
カルビー	27.7	86,839	グンゼ	4	18,780	ラサ工業	2.1	2,793	森六ホールディングス	3.1	7,409
森永乳業	12.2	47,519	東洋紡	25.1	30,973	クレハ	5.5	39,050	日本化薬	37.6	48,428
六甲バター	4.4	8,914	ユニチカ	17.4	6,368	キオク化学	1.8	7,785	カーリットホールディングス	6.3	4,151
ヤクルト	44.9	288,258	富士紡ホールディングス	3.1	7,080	テイカ	4.8	11,016	日本精化	4.9	6,345
明治ホールディングス	43	323,790	倉敷紡績	5.6	10,964	石原産業	11.3	12,136	扶桑化学工業	5.9	12,089
雪印メグミルク	14.6	32,353	シキボウ	3.2	3,001	片倉コープアプリ	2.2	2,420	トリケミカル	1.3	6,019
プリマハム	8.5	17,569	日本毛織	19.7	16,882	日東エフシー	3.8	4,556	A D E K A	29.1	46,792
日本ハム	25.1	111,569	ダイトウポウ	12.7	1,041	日本曹達	9.3	25,314	日油	22.2	89,577
林業産業	1.8	1,056	トア紡コーポレーション	2.6	1,151	東ソー	91.4	127,960	新日本理化	11.3	2,271
丸大食品	6.4	12,473	ダイドリーミテッド	6.9	2,159	トクヤマ	17	43,180	ハリマ化成グループ	5	5,120
S Foods	5.5	20,267	帝国繊維	6.6	14,995	セントラル硝子	12.9	32,714	花王	146.7	1,217,023
伊藤ハム米久HLDGS	39.1	25,415	帝人	48.3	85,877	東亜合成	37.1	45,150	第一工業製薬	2.2	6,699
サッポロホールディングス	22.2	51,304	東レ	459.1	351,991	大阪ソーダ	6.4	16,582	石原ケミカル	1.6	2,417
アサヒグループホールディン	127	616,712	サカイ オーベックス	1.4	2,363	関東電化	13.9	10,258	日華化学	2.1	1,810
キリンHD	274.4	630,708	住江織物	1.7	5,042	デンカ	23.2	74,240	ニイタカ	0.9	1,287
宝ホールディングス	45.4	51,846	日本フルト	3.2	1,488	信越化学	104.3	961,437	三洋化成	4	22,760
オエノンホールディングス	17	6,307	イチカワ	0.8	1,104	日本カーバイド	2	2,660	有機合成薬品	6.7	1,534
養命酒	1.9	3,870	日東製網	0.6	825	堺化学	3.9	10,253	大日本塗料	7	7,070
コカ・コーラボトラーズHD	46.4	122,913	アツギ	4.8	4,440	第一稀元素化学工	6.3	5,184	日本ペイントHOLD	48.8	209,840
サントリー食品インター	40.6	183,512	ダイニツク	2.4	1,812	エア・ウォーター	48.4	81,989	関西ペイント	66.5	139,317

銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在					
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額				
神東塗料	千株	千円	医薬品 (5.6%)	千株	千円	ガラス・土石製品 (0.9%)	千株	千円	非鉄金属 (0.7%)	千株	千円				
中国塗料	7.9	1,335		協和発酵キリン	70.9		142,438	三ツ星ベルト		8	16,544	虹技	0.8	997	
日本特殊塗料	19.3	18,470		武田薬品	527.5		1,923,792	パンドー化学		11.5	10,948	日本鉄管	0.5	317	
藤倉化成	4.4	5,275		アステラス製薬	552.4		837,714	カラス・土石製品 (0.9%)				三菱製鋼	4.4	5,214	
太陽ホールディングス	8.2	4,756		大日本住友製薬	44.8		97,305	日東紡績		9	18,441	日亜鋼業	4.4	2,763	
D I C	26.7	72,837		塩野義製薬	77.3		476,168	A G C		59.7	217,009	日本精練	0.8	2,046	
サカイク	12.9	12,629		田辺三菱製薬	63.2		81,591	日本板硝子		28.9	21,154	エンビプロHD	2.2	1,331	
東洋インキSCホールディングス	12.4	29,214		わかもと製薬	7.1		1,909	石塚硝子		1	2,348	シンニッター	9.1	3,094	
T & K TOKA	4.7	4,568		あすか製薬	7.4		8,872	日本山村硝子		2.4	3,573	新家工業	1.3	1,852	
富士フイルムHLDGS	125.5	660,883		日本新薬	15.8		123,082	日本電気硝子		26.2	70,740	鉄金属 (0.7%)	大紀アルミニウム	9.8	6,928
資生堂	120.1	937,380		ピオフェルミン製薬	1		2,292	オハラ		2.4	3,064		日本軽金属HD	163.1	38,817
ライオン	84.2	178,672		中外製薬	63		455,490	住友大阪セメント		12.2	54,107		三井金属	16.1	38,897
高砂香料	4.1	12,976		科研製薬	10.9		56,680	太平洋セメント		38.2	126,060		東邦亜鉛	3.3	8,019
マンダム	13.6	36,257		エーザイ	72.3		458,960	日本ヒューム		5.9	4,271		三菱マテリアル	39.5	115,221
ミルボン	7.5	38,850		ロート製薬	31		92,380	日本コンクリート		12.9	3,741		住友鉱山	81.8	237,833
ファンケル	26.9	76,934		小野薬品	142.7		275,125	三谷セキサン		2.8	8,212		DOWAホールディングス	14	48,440
コーセー	10.2	176,664		久光製薬	17.9		81,445	アジアパールHD		8.5	5,236		古河機金	9.8	13,347
コダ	3.2	3,715		持田製薬	9.1		44,453	東海カーボン		54.9	59,346		エス・サイエンス	26.4	1,689
シーボン	0.7	1,668		参天製薬	112.5		176,962	日本カーボン		2.9	11,774		大阪チタニウム	6.9	11,923
ポーラ・オルビスHD	25.8	79,206		扶桑薬品	2.1		4,300	東洋炭素		3.5	7,087	東邦チタニウム	10.7	12,690	
ノビアホールディングス	5.8	34,626	日本ケミファ	0.8	2,328	ノリタケ	3.6	16,686	U A C J	9.1	16,225				
アジパココスメジャパン	1.3	1,179	ツムラ	18.7	57,222	TOTO	46.5	188,790	C K サンエツ	1.1	3,159				
エステー	4.3	7,645	日医工	15.9	19,636	日本硝子	73.8	110,995	古河電工	17.2	52,116				
アグロカネショウ	2.4	5,020	キッセイ薬品工業	10.7	28,280	日本特殊陶業	51	101,133	住友電工	223.5	300,384				
コニシ	10.6	16,737	生化学工業	11.7	14,238	ダントホールディングス	5.6	593	フジクラ	72.2	27,363				
長谷川香料	8	14,456	栄研化学	10.6	19,334	MA RUWA	2.1	10,941	昭和電線HLDGS	7	5,411				
星光PMC	4.3	3,156	日水製薬	2.5	3,010	品川フラクトリーズ	1.6	4,748	東京特殊電線	0.8	1,289				
小林製薬	16.9	136,214	鳥居薬品	3.2	7,209	黒崎播磨	1.2	7,284	タイタニウム	11.8	5,498				
荒川化学工業	5.4	7,009	J C R ファーマ	4.3	27,434	イソライト	3.1	1,416	カナレ電気	1	1,865				
メック	4.1	4,432	東和薬品	8.7	23,342	東京薬業	7.5	2,197	平河ヒューテック	2.4	2,817				
日本高純度化学	2	4,752	富士製薬工業	4.1	5,949	ニッカトール	2.7	1,819	リョービ	7.3	15,059				
タカラバイオ	15.8	32,800	沢井製薬	12.4	72,292	フジミンコーポレートッド	5.4	11,539	アーレステイ	7.2	3,844				
J C U	7.8	15,717	ゼリア新薬工業	11.9	25,061	クニミネ工業	2.6	2,085	アサヒHD	11.2	23,508				
新田ゼラチン	3.9	2,730	第一三共	172.9	1,018,035	エーアンドエーマテリアル	1.1	1,094	金属製品 (0.5%)	稲葉製作所	3.3	4,643			
O A T アグリオ	0.8	1,024	キョーリン製薬HD	13.4	25,902	ニチアス	16.5	31,828		宮地エンジニアリング	1.8	3,043			
デクセラリアルズ	15.4	10,995	大幸薬品	2.7	5,659	ニチハ	8.4	23,923		トーカロ	15.4	11,473			
アース製薬	4.6	23,000	ダイト	3.5	12,390	鉄鋼 (0.9%)	日本製鉄	277.8		514,068	アルファCO	2.1	2,492		
北興化学	6.5	3,191	大塚ホールディングス	115.1	424,719		神戶製鋼所	109.4		75,595	S U M C O	66.1	80,642		
大成ラミック	2	5,678	大正製薬HD	13.5	120,285	中山製鋼所	8.2	3,919		川田テクノロジーズ	1.3	10,517			
クマイ化学	24.9	18,998	ペプチドリーム	30.3	166,347	合同製鐵	2.9	6,005		RS TECHNOLOGIES	1.2	2,940			
日本農業	11.9	4,938	石油・石炭製品 (0.6%)	石油・石炭製品 (0.6%)	日本コークス工業	50.2	4,668	J F E ホールディングス		161.4	247,587	信和	3.1	3,010	
アキレス	4.4	8,734			ニトレキ	7.7	7,823	東京製鐵		32	27,648	東洋製鐵グループHD	38	81,130	
有沢製作所	9.4	7,623			ユシロ化学	3.1	4,110	共英製鐵		6.7	12,401	ホカンホールディングス	3	5,319	
日東電工	41.7	207,666			ビービー・カストロール	2.2	3,183	大和工業	12.7	39,306	コロナ	3.2	3,232		
レック	6.4	8,115			富士石油	14.4	3,772	東京製鋼	2.5	2,907	横河ブリッジHLDGS	11.1	17,871		
三光合成	6.8	2,169			MORE S C O	2.4	3,417	大阪製鐵	4	7,000	駒井バルテック	1.1	1,835		
きもと	10	1,580			出光興産	69.8	209,749	淀川製鐵所	8.1	16,669	高田機工	0.5	1,260		
藤森工業	5.4	15,816			J X T Gホールディングス	1,016.5	522,887	丸一鋼管	21.2	60,462	三和ホールディングス	61.7	68,116		
前澤化成工業	4.2	4,515			コスモエネルギーHLDGS	17.5	39,200	モリ工業	1.8	3,479	文化シヤッター	17.6	14,484		
未来工業	3.2	6,854			ゴム製品 (0.8%)	ゴム製品 (0.8%)	大同特殊鋼	9.8	38,955	大同特殊鋼	9.8	38,955	三協立山	8.3	9,744
ウェーブコックHLDGS	1.5	990	横浜ゴム	35			67,550	日本高周波	2.1	972	アルインコ	4.7	4,638		
ジェイ エス ピー	3.5	7,112	TOYO T I R E	31			44,144	日本冶金工	49.4	10,621	東洋シヤッター	1.4	796		
エフピコ	6.7	43,952	ブリヂストン	185.7			778,268	山陽特殊製鋼	7.5	11,325	L I X I L グループ	88.2	127,801		
天馬	4.1	7,252	住友ゴム	54.3			66,843	愛知製鋼	3.4	10,982	日本ファイルコン	4.4	2,222		
信越ポリマー	10.8	8,316	藤倉コンボジット	5.3			2,088	日立金属	64.4	72,772	ノーリツ	13.3	18,659		
東リ	14.6	3,693	オカモト	4.2			19,971	日本金属	1.4	1,215	長府製作所	6.1	13,444		
ニフコ	24.2	68,461	フコク	2.5			1,840	大平洋金属	4	8,976	リンナイ	10.7	76,398		
バルカー	4.9	10,294	ニッタ	6.8			21,216	新日本電工	35.4	6,938	ダイニチ工業	3.1	1,847		
ユニ・チャーム	128.1	415,940	住友理工	11.7			9,687	栗本鉄工所	3.1	4,169	日東精工	8.2	4,715		
ショーエイコーポ	0.4	296													

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
三洋工業	千株	千円	SMC	千株	千円	日本金銭機械	千株	千円	東光高岳	千株	千円
岡部	0.8	1,380	新川	17.7	654,723	マースグループHDGS	6.6	7,326	ダブル・スコープ	3.4	3,944
ジーテクト	12.2	11,968	ホンソウミクロン	4.4	1,592	福島工業	3.8	7,945	宮越ホールディングス	8.8	12,179
中国工業	6.6	9,985	ユニオンツール	2.1	9,859	オーイズミ	3.8	13,661	ダイヘン	2.4	2,042
東プレ	0.9	462	エニツ工業	2.6	7,046	ダイコク電機	2.8	1,064	ヤーマン	6.5	19,376
高周波熱線	11.1	20,102	日精工エスピー	8.4	12,944	竹内製作所	2.8	3,715	JVCケンウッド	8.8	8,316
東京製綱	11.5	9,959	サトホールディングス	2	6,080	アマノ	10.1	18,563	ミマキエンジニアリング	46	10,488
サンコール	3.6	3,603	技研製作所	7.2	19,540	JUKI	17.3	49,841	第一精工	5.3	3,222
モリテックスチル	3.2	1,657	日本エアーテック	5.2	17,082	サンデンホールディングス	8.4	7,980	日新電機	2.5	3,587
パイオックス	4.5	1,548	カワタ	1.8	1,040	蛇の目マシン	7.3	3,869	オムロン	14.1	15,862
エイチワン	9.6	18,451	日精樹脂工業	1.6	1,678	マックス	5.6	2,436	日東工業	12.4	8,742
日本発条	5.8	4,419	オカダアイヨン	5	4,545	グローリー	9.2	13,901	日東工業	64.2	346,038
中央発条	59.5	50,634	ワイエイホールディングス	2	2,580	新工業	16.7	46,359	I D E C	9.9	18,839
アドバネクス	0.7	2,005	小松製作所	2.3	1,904	大和冷機工業	5.5	9,058	正興電機製作所	8.1	16,038
立川ブランド	0.8	1,365	住友重機械	273.6	673,192	セガサミーホールディングス	8.7	10,561	不二電機工業	0.9	681
三益半導体	2.6	3,250	日立建機	34.6	119,716	日本ピストンリング	59.9	74,635	ジーエス・ユアサコーポ	0.6	741
日本ドライケミカル	5.3	8,109	日工	24.3	63,544	リケン	2.1	2,900	サクサホールディングス	21.7	44,202
日本製鋼所	1.5	1,647	巴工業	1.6	4,200	T P R	2.8	12,250	メルコホールディングス	1.5	2,746
三浦工業	18.1	31,276	井関農機	2.5	5,695	ツバキ・ナカシマ	8.1	15,349	テクノメディカ	2.5	7,625
タクマ	25.9	87,283	T O W A	6	8,940	ホシザキ	9.2	15,676	日本電気	1.4	2,984
ツガミ	21.8	30,650	丸山製作所	5.1	3,983	大豊工業	17.6	139,216	富士通	78.2	310,845
オークマ	13.4	12,113	北川鉄工所	1.3	1,457	日本精工	4.8	3,988	沖電気	58.3	431,594
オークマ	7.6	41,040	ローツェ	2.7	5,599	N T N	124.2	113,270	岩崎通信機	26.2	34,164
東芝機械	6.8	15,789	クカキタ	2.6	5,597	ジェイテクト	130.1	39,290	電気興業	2.8	2,192
アマダホールディングス	89.8	106,143	クボタ	2	1,110	不二越	58	70,876	サンケン電気	3.2	8,432
アイダエンジニア	16.2	12,036	荏原実業	323.8	549,488	日本トムソン	5.6	24,444	ナカヨ	7.1	15,520
滝澤鉄工所	1.8	2,572	三菱化工機	1.7	3,296	T H K	17.9	8,037	アイホン	1.1	1,672
F U J I	23.9	28,799	月島機械	2	2,964	ユージン精機	37.7	86,596	アイホン	3.4	5,514
牧野フライス	7	27,545	帝国電機製作所	12	16,188	前澤給装工業	4.7	5,038	メルクスエレクトロニクス	63.6	32,372
オーエスジー	29.5	61,684	東京機械	4.2	5,052	イーグル工業	2.4	4,716	セイコーエプソン	75	121,950
ダイジェット	0.6	745	新東工業	2.4	1,027	前澤工業	7.5	7,957	ワコム	43.7	14,814
旭ダイヤモンド	15.6	9,859	渋谷工業	14.3	13,442	日本ピラー工業	4.3	1,453	アルパック	12.1	38,115
DMG森精機	37.9	54,348	アイチ コーポレーション	5.3	15,454	キッツ	6.1	6,655	アクセル	2.5	1,375
ソディック	13.1	12,285	小森コーポレーション	10.4	7,248	マキタ	24.5	18,546	E I Z O	5.5	21,450
ディスコ	8.1	127,656	鶴見製作所	15.3	17,702	日立造船	73.6	281,152	ジャパンディスプレイ	141.7	8,502
日東工器	3.3	7,091	住友精密	4.7	9,371	I H I	47.9	17,100	日本信号	15	16,770
日進工具	1.8	3,886	酒井重工業	1	2,777	三菱重工業	101.2	483,331	京三製作所	12.4	4,476
パンチ工業	4.1	2,013	荏原製作所	1.1	2,807	スター精密	46.4	116,742	能美防災	7.9	16,518
富士ダイス	2.5	1,425	石井鉄工所	26.8	77,076	日清紡ホールディングス	10.3	14,193	ホーチキ	3.9	4,379
豊和工業	3.3	2,735	西島製作所	1.1	2,169	イビデン	33.6	26,040	星和電機	3	1,527
OKK	2.4	1,725	北越工業	6.2	6,361	ユニバーサル	37	66,304	エレコム	5.7	20,235
石川製作所	1.4	1,992	ダイキン工業	6.2	7,669	コニカミノルタ	37	66,304	パナソニック	690.2	604,891
東洋機械金属	4.2	2,461	オルガン	82.4	1,099,628	プラザ工業	132	128,700	シャープ	60	61,020
津田駒工業	1.2	1,882	トーヨーカネツ	2.2	7,491	ミネベアミツミ	78.7	149,136	アンリツ	38.9	68,619
エンシェウ	1.5	1,695	栗田工業	2.3	4,834	日立	112.2	187,261	富士通ゼネラル	18.5	28,878
島精機製作所	8.2	25,174	椿本チエイン	32.7	84,758	三菱電機	272	1,030,608	ソニー	405.4	2,113,350
オプトラン	8.2	25,174	大向工業	7.9	27,057	富士電機	604.1	847,250	T D K	31.6	241,740
NCホールディングス	5.8	14,076	木村化工機	2.8	2,284	東洋電機製造	39.2	144,452	帝国通信工業	2.6	3,060
イワキポンプ	1.8	847	アネスト岩田	4.9	1,666	安川電機	2.7	3,458	タムラ製作所	23.2	12,876
フリュー	2.5	2,595	ダイフク	9.4	9,409	シンフォニアテクノロジー	70.1	231,680	アルプスアルパイン	62.9	115,044
ヤマシンフィルタ	4.7	4,808	サムコ	33.3	186,813	明電舎	8.3	9,818	池上通信機	1.8	2,034
日阪製作所	10.4	6,125	加藤製作所	1.6	1,267	オリジン	11.8	18,384	日本電波工業	5.4	2,538
やまびこ	7.3	6,774	油研工業	3	5,934	山洋電機	1.6	2,305	鈴木	3.2	1,987
平田機工	11.6	10,811	タダノ	1	1,655	東芝テック	2.9	11,440	日本トリム	1.1	5,720
ペガサスマシン製造	2.8	15,092	フジテック	29.2	31,536	芝浦メカトロニクス	5.8	7,876	ローランド ディー・ジー	7	7,449
マルマエ	5.5	3,003	C K D	22	31,834	マブチモーター	7.6	20,786	フオスター電機	31	10,780
タツモ	2.4	1,725	キトー	16.8	17,623	日本電産	1.1	2,864	S M K	1.7	4,510
ナブテスコ	2.4	1,908	平和	4.6	7,360	ユールシードエレクトロニクス	16.7	61,623	ヨコオ	4.3	8,931
三井海洋開発	32.9	93,107	理想科学工業	16.8	36,775	トレックス・セミコンダクター	72.7	993,445	ティアック	4.2	768
レオン自動機	6.3	18,081	S A N K Y O	5.3	9,370		3.2	3,612	ホシデン	17.8	19,010
	5.9	9,381		15.1	62,891		2.7	3,102	ヒロセ電機	8.7	104,313

銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
日本航空電子	13.8	22,052	村田製作所	190.2	880,245	マツダ	189.7	212,653	永大産業	7.6	2,599
TOA	6.5	8,443	ユーション	1.4	1,377	今仙電機製作所	5.6	5,006	アートネイチャー	6.4	4,051
マクセルホールディングス	13	23,608	双葉電子工業	9.8	13,916	本田技研	509.8	1,424,891	パンダインコムHLDGS	62.5	323,750
古野電気	7.8	7,082	北陸電気工業	2.1	1,982	スズキ	110.6	573,018	アイフィスジャパン	1.3	794
ユニデンホールディングス	1.7	3,061	ニチコン	18.9	15,195	S U B A R U	187.6	486,259	共立印刷	10.2	1,815
スミダコーポレーション	5.1	5,885	日本ケミコン	4.3	6,914	安永	2.9	4,326	S H O E I	2.9	13,688
アイコム	3.3	3,738	K O A	9.1	11,911	ヤマハ発動機	85.4	164,907	フランスベッドHLDGS	8.5	8,423
ライオン	2.8	5,846	市光工業	9	5,265	ショーフ	14.3	20,062	パイロットコーポレーション	10.5	43,207
本多通信工業	5	2,450	小糸製作所	36.2	193,670	T B K	7	2,709	萩原工業	3.3	4,524
船井電機	6.1	4,507	ミツバ	11	6,369	エクセディ	8.2	18,269	トッパン・フォームズ	12.9	11,532
横河電機	60.5	128,078	SCREENホールディングス	10.5	40,687	豊田合成	19.5	38,649	フジールインターナショナル	13.6	49,640
新電元工業	2.1	7,444	キャノン電子	5.5	9,779	盟三工業	9.4	6,561	タカラトミー	25.3	32,206
アズビル	38.8	100,453	キャノン	325.3	1,005,502	愛和産業	1	1,034	廣済堂	5.5	3,525
東亜ディーケーケー	2.9	2,450	リコー	181.7	192,420	日本プラスト	4.6	3,118	エステルホールディングス	1.5	894
日本光電工業	26.6	82,460	象印マホービン	15	17,250	エフエス	5.6	7,464	アーク	23.5	2,373
チノー	2	2,346	MUTOHホールディングス	0.7	1,169	エフ・シー・シー	10.9	24,601	タカノ	2.4	1,848
共和電業	6.3	2,595	東京エレクトロン	40.3	616,993	シマノ	24.4	410,896	プロネクス	5.1	6,114
日本電子材料	2.3	1,196	輸送用機器 (7.8%)			ティ・エス テック	14.1	39,719	ホクシン	3.7	473
堀場製作所	12	61,560	トヨタ紡織	21.2	29,870	シヤムコ	3	6,165	ウッドワン	2	2,020
アドバンテスト	41.2	109,550	芦森工業	1.2	1,896	精密機器 (2.1%)			大建工業	4.6	10,097
小野測器	2.6	1,492	ユニプレス	11.7	20,615	テルモ	171	528,390	凸版印刷	85.3	138,186
エスベック	5.3	11,660	豊田自動織機	48.9	282,153	クリエートメディック	1.9	1,759	大日本印刷	85.1	198,368
キーエンス	29.7	1,827,738	モリタホールディングス	10.6	19,970	日機装	19.5	27,865	図書印刷	5.6	7,207
日置電機	3.1	11,563	三桜工業	7.5	3,090	島津製作所	77.8	213,094	共同印刷	1.9	5,268
シスミック	47.1	347,880	デンソー	133.1	579,916	JMS	5.4	3,553	N I S S H A	12.4	13,540
日本マイクロニクス	10.5	9,733	東海理化電機	15.9	27,284	クボテック	1.2	424	光村印刷	0.5	1,003
メガチップス	4.7	5,940	三井E&SHD	21.7	20,636	長野計器	4.7	3,261	宝印刷	3.1	4,956
OBARA GROUP	3.2	11,552	川崎重工業	47	117,077	パイ・テクノロジー	2.8	12,992	アシックス	57	70,167
澤藤電機	0.7	1,150	名村造船所	18.1	5,466	東京計器	3.9	3,572	ツツミ	1.9	3,866
原田工業	2.4	1,800	サノヤスホールディングス	7.9	1,587	愛知時計	0.8	3,268	小松ウオール工業	1.8	3,281
コーセル	8	8,496	日本車輛	2.2	5,607	インターアクション	3.2	4,377	ヤマハ	35.9	178,961
イリソ電子工業	5.5	28,380	三菱ロジスネクスト	7.2	8,517	オーバル	5.8	1,345	河合楽器	1.9	5,204
オプテックスグループ	10.5	13,986	近畿車輛	0.9	1,612	東京精密	11	28,050	クリナップ	5.7	3,009
千代田インテグレ	2.6	5,291	日産自動車	712.7	543,718	マニー	8	52,400	ビジョン	36.5	152,022
アイ・オー・データ	2.4	2,553	いすゞ自動車	191	244,384	ニコン	105.3	160,687	兼松サステック	0.4	648
レーザーテック	12.4	49,414	トヨタ自動車	673.4	4,397,302	トプコン	32.5	46,507	キングジム	4.9	4,263
スタンレー電気	42.7	109,226	日野自動車	75.5	67,421	オリンパス	360.1	472,811	リンテック	14.4	31,838
岩崎電気	2.8	3,768	三菱自動車工業	223.8	118,390	理研計器	5.3	10,446	イトーキ	11	4,631
ウシオ電機	35.1	48,262	エフテック	4.2	3,162	タムロン	5.3	11,453	任天堂	34.6	1,341,442
岡谷電機	4.3	1,634	レシップホールディングス	3.9	2,936	HOYA	121.6	935,468	三菱鉛筆	10	19,160
ヘリオステクノH	5.5	3,311	GMB	1.1	873	シード	2.6	2,880	タカラスタンダード	12.5	20,787
エノモト	1.6	1,182	ファルテック	1	730	ノーリツ鋼機	4.7	8,516	コクヨ	29	42,775
日本セラミック	6.1	17,330	武蔵精密工業	14.7	20,668	イー・アンド・ディ	5.5	4,312	ナカバヤシ	5.9	2,973
遠藤照明	3.5	2,593	日産車体	11.8	12,130	朝日インテック	25.6	142,336	グローブライド	2.9	9,468
古河電池	5	3,155	新明和工業	25.3	33,471	シチズン時計	66.2	34,291	オカムラ	21.1	22,555
双信電機	2.9	1,508	極東開発工業	12	16,404	リズム時計	2	2,556	美津濃	6	14,952
山一電機	4.3	4,046	日信工業	11	15,532	大研医器	4.8	3,235	電気・ガス業 (1.8%)		
図研	3.9	6,185	トピー工業	5	12,115	メニコン	8.3	30,004	東京電力HD	482.4	278,827
日本電子	11.9	26,786	ティラド	2.2	4,151	シンシア	0.9	525	中部電力	184.9	288,906
カシオ	53.5	67,891	タチエス	10.1	13,463	松風	2.9	3,683	関西電力	246.6	325,388
ファナック	57.4	1,079,120	NOK	32.5	46,832	セイコーHD	9.3	19,595	中国電力	83.5	114,896
日本シイエムケイ	15.3	10,312	フタバ産業	16.8	9,357	ニプロ	41.8	49,951	北陸電力	59.2	47,478
エンプラス	2.7	8,478	K Y B	6.3	18,068	その他製品 (2.2%)			東北電力	141.5	160,602
大真空	2.2	2,274	大同メタル工業	9.8	6,301	中本パックス	1.7	2,527	四国電力	54.4	55,760
ローム	28.9	204,323	プレス工業	29.9	14,381	スノーピーク	2.3	3,208	九州電力	124.6	135,440
浜松ホトニクス	43.3	170,385	ミクニ	7.5	2,842	パラマウントベッドHD	7	30,800	北海道電力	56.5	34,747
三井ハイテック	6.6	7,200	太平洋工業	12.6	18,471	沖繩電機	3.8	3,123	沖繩電力	11.2	19,073
新光電気工業	20.3	18,229	ケーヒン	13.9	20,446	S H O - B I	1.7	623	電源開発	48.1	117,027
京セラ	92.1	632,358	河西工業	7.4	5,720	ニホンフラッシュ	2.6	6,822	エフオン	3.6	2,714
太陽誘電	26.9	53,988	アイシン精機	49.8	186,501	前田工業	6.6	12,559	イーレックス	10.5	13,072

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
レノバ	9.9	8,791	共栄タンカー	0.5	727	エニゴモ	2.1	5,806	アカツキ	2.1	11,508
東京瓦斯	118.6	318,203	乾汽船	5.2	4,425	テクノスジャパン	4.9	2,734	ベネフィットジャパン	0.4	333
大阪瓦斯	117.3	230,142	空運業 (0.6%)			enish	2.3	1,375	UBICOMホールディングス	1.1	1,817
東邦瓦斯	29.9	126,178	日本航空	104.8	363,446	コプロラ	19.4	15,132	L I N E	1.8	54,900
北海道瓦斯	3.1	4,681	ANAホールディングス	104.6	384,509	オルトプラス	3.8	919	カナミックネットワーク	1.2	2,624
広島ガス	12.3	4,157	パスコ	1.1	910	プロードリーフ	29.3	15,792	ムラサキコム・ポリューション	0.6	441
西部瓦斯	6.8	15,660	倉庫・運輸関連業 (0.2%)			クロス・マーケティングG	2.1	739	チェンジ	1.2	3,300
静岡ガス	18.6	15,921	トランコム	1.6	10,432	デジタルハーツHLDGS	2.7	2,835	シンクロ・フード	2.5	1,457
メタウォーター	2.9	9,454	日新	4.9	8,864	システム情報	2.9	2,363	オークネット	3.1	4,123
陸運業 (4.9%)			三菱倉庫	19.7	58,627	メディアドゥHLDGS	1.8	5,706	エイトレッド	0.6	1,195
SBSホールディングス	6.1	9,991	三井倉庫HOLD	7	11,207	じげん	8.4	6,207	AOI TYO HOLDINGS	6.4	4,640
東武鉄道	63.8	203,522	住友倉庫	21	29,673	ブイキューブ	3.1	1,720	マクロミル	10.5	12,705
相鉄ホールディングス	20.7	62,203	東沢倉庫	3.1	5,514	エンカレッジ・テクノロジー	0.7	617	ビーグリー	1.4	1,124
東京急行	164.1	324,589	東陽倉庫	9.9	3,138	サイバーリンクス	0.9	982	オロ	1.6	4,451
京浜急行	82.8	157,071	日本トランスシティ	12.6	5,846	ディー・エル・イー	3.9	604	テモナ	0.7	303
小田急電鉄	96.8	260,488	ケイヒン	1	1,236	フィックスターズ	6.3	11,390	ソルクシーズ	2.5	1,925
京王電鉄	33.8	238,966	中央倉庫	3.4	3,471	CARTA HOLDINGS	3.1	5,077	フェイス	2.3	1,906
京成電鉄	45.3	180,520	川西倉庫	1.1	1,147	オプティム	2.6	7,969	プロトコーポレーション	2.6	4,667
富士急行	8.2	32,800	安田倉庫	4.6	4,144	セレス	1.9	3,323	ハイマックス	0.7	1,278
新京成電鉄	1.5	3,100	ファイズ	1	703	ティーガイア	5.9	11,245	野村総合研究所	37.7	199,056
東日本旅客鉄道	107.5	1,115,312	東洋埠頭	1.7	2,380	セック	0.9	2,911	サイバネットシステム	4.8	3,120
西日本旅客鉄道	54.2	473,708	宇徳	4.7	2,415	日本アジアグループ	6.4	2,291	CEホールディングス	1.6	1,520
東海旅客鉄道	54.1	1,227,529	上組	35.3	92,027	豆蔵ホールディングス	4	4,980	日本システム技術	0.9	1,349
西武ホールディングス	74.8	139,128	サンリツ	1.4	883	テックマトリックス	4.2	8,013	インテージホールディングス	7.6	7,265
鴻池運輸	9.6	16,473	ケムユニティ	1.5	1,618	プロシップ	1.7	1,953	東邦システムサイエンス	1.8	1,639
西日本鉄道	16.7	40,564	キューソー流通システム	1.4	2,829	ガンホー・オンライン・エンター	142.9	47,585	ソースネクスト	23	9,867
ハマキョウレックス	4.6	17,227	近鉄エクスプレス	10.8	15,843	GMOペイメントゲートウェイ	9.8	72,814	インフォコム	6.5	14,722
サカイ引越センター	3.2	20,800	東海運	3.8	801	ザッパラス	3	1,134	FIG	5.1	1,530
近鉄グループHLDGS	57.2	300,872	エーアイティー	3.7	3,592	システムリサーチ	0.8	2,292	アルテリア・ネットワークス	6.5	7,286
阪急阪神HLDGS	76.3	305,200	内外トランスライン	1.8	2,185	インターネットアジアティブ	9.6	20,208	ヒト・コミュニケーションズHD	1.3	2,181
南海電鉄	25.5	73,185	日本コンセプト	2	2,360	さくらインターネット	7	3,458	フォーカスシステムズ	3.9	3,279
京阪ホールディングス	25.4	122,301	情報・通信業 (8.9%)			ヴェンクス	2	2,506	グレスコ	1.8	6,003
神戸電鉄	1.4	5,586	NECネットエスアイ	6.5	17,576	GMOクラウド	1.3	4,017	フジ・メディア・HD	61.4	94,126
名古屋鉄道	47	142,645	クロスキャット	1.5	1,458	SRAホールディングス	3.1	7,542	オービック	20.6	263,680
山陽電鉄	4.4	9,842	システナ	21.1	33,696	MINOR1ソリューションズ	1.1	1,817	ジャストシステム	8.4	28,938
日本通運	22.1	129,064	デジタルアーツ	3.2	28,256	システムインテグレータ	1.6	1,062	TDCソフト	5.1	4,039
ヤマトホールディングス	100.3	227,079	日鉄ソリューションズ	8.9	29,637	朝日ネット	4.9	2,876	ヤフー	386.4	118,624
山九	15.9	86,814	キューブシステム	3.1	2,728	eBASE	3.5	3,689	トレンドマイクロ	31.6	154,050
丸連	3.2	912	エイジア	1.2	1,400	アバント	2.1	4,141	IDホールディングス	2.2	2,358
丸全昭和運輸	4.6	14,927	コア	2.5	3,637	アドソル日進	2.1	3,402	日本オラクル	12	93,000
センコーグループHLDGS	31.5	27,405	ソリテシステムズ	3.3	3,092	フリービット	4	4,032	アルファシステムズ	1.9	5,377
トナミホールディングス	1.4	7,910	ソフトクリエイトHD	2.5	3,940	コムチャア	3.3	14,322	フューチャー	8	15,104
ニッコンホールディングス	21.8	54,979	TIS	19.8	108,504	サイバーコム	1	1,943	CAC HOLDINGS	4.4	7,128
日石輸送	0.7	1,964	ネオス	2.3	1,637	アスタリア	3.9	3,911	ソフトバンク・テクノ	2.5	5,950
福山通運	7.3	28,470	電算システム	2.2	8,437	マークライズ	2.7	5,027	トーセ	1.6	1,332
セイノーホールディングス	42.9	62,076	グリー	40.7	20,919	メディカル・データ・ビジ	5.3	6,990	オービックビジネスC	6.1	30,286
エスライ	1.6	1,526	コーエーテックモHD	12.1	24,042	gumi	7.5	4,290	伊藤忠テクノソリューションズ	27	71,766
神奈川中央交通	1.4	5,432	三菱総合研究所	2.5	7,962	ショーケース	1.2	646	アイティフォー	7.1	5,893
日立物流	12.6	41,202	ポルテージ	1.2	633	モバイルファクトリー	1.6	2,259	東計電算	0.9	2,731
丸和運輸機関	3	12,900	電算	0.7	1,397	テラスカ	1.2	1,796	エックスネット	1.1	1,021
C&Fロジホールディングス	5.8	7,772	AGS	3.3	2,230	デジタル・インフォメーション	2.6	4,711	大塚商会	32.1	133,375
九州旅客鉄道	48	157,680	ファンデックス	5	4,395	PCIホールディングス	1.2	2,419	サイボウズ	6.9	7,886
SGホールディングス	54.1	163,923	プレインパッド	1.2	8,748	パイパードHD	0.9	948	ソフトブレーン	4.5	2,146
海運業 (0.2%)			K Lab	10.6	8,278	アイビーシー	1	1,277	電通国際情報S	3.7	12,876
日本郵船	47.9	79,657	ポルトクワン・ピットクル	7.8	8,205	ネオジャパン	1.1	1,006	デジタルガレージ	11.5	36,915
商船三井	34	81,634	イーブリックアジアティブ	0.9	1,785	PRTIME S	0.5	1,403	イーエムシステムズ	4.8	7,166
川崎汽船	17.6	21,683	ネクソン	151.3	247,072	ランドコムピユータ	0.8	924	ウエザーニューズ	2	6,410
NSユナイテッド海運	3.2	7,462	アイスタイル	15.2	10,883	ダブルスタンダード	0.5	2,145	C I J	4.6	4,434
明治海運	5.9	1,858	エムアップ	2	3,914	オープンドア	2.9	8,543	東洋ビジネスエンジ	0.6	1,276
飯野海運	26.9	9,737	エイチーム	4	6,128	マイネット	1.9	1,411	日本エンタープライズ	5.8	968

銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
WOWOW	千株	千円	J B C Cホールディングス	千株	千円	S P K	千株	千円	カナデン	千株	千円
スカラ	2.8	7,383	ミロク情報サービス	4.6	5,975	萩原電気HL DGS	1.2	2,833	菱電商事	5.7	7,478
インテジエント ウェイブ	4.7	4,352	ソフトバンクグループ	5.9	19,293	アズワン	2.2	5,860	フルサト工業	4.6	7,189
IMAGICA GROUP	2.2	1,731	卸売業 (5.0%)	247.8	2,373,676	スズデン	4.3	41,022	岩谷産業	3.2	4,803
ネットワンシステムズ	5	2,595	ハウスイ	2	2,688	尾家産業	2	2,688	すてきなイスグループ	13.2	48,246
システムソフト	21	59,745	高千穂交易	1.8	2,305	シモジマ	3.6	4,006	昭光通商	2.5	1,437
アルゴグラフィックス	13.5	1,282	伊藤忠食品	2.2	2,182	ドウシシャ	5.6	9,861	ニチモウ	2.3	1,455
マーベラス	5	10,880	エシマテック	1.5	6,645	小津産業	1.3	2,237	極東貿易	1.3	2,224
エイベックス	9	7,416	J A L U X	5.5	5,626	高速	5.6	3,428	イワキ	1.9	2,766
日本ユニシス	10.1	13,847	あらた	1.7	4,838	たげびし	3.5	4,028	三菱石油	7	3,332
兼松エレクトロニクス	18.5	63,455	トーメンデバイス	4.4	16,830	リックス	2.7	3,485	稲畑産業	16	15,696
東京放送HD	3.2	9,872	東京エレクトロデバイス	0.9	2,007	丸文	1.3	1,831	G S Iクレオス	14.2	19,865
日本テレビHL D S	39.3	71,997	フィールズ	2.1	3,914	ハビネット	5.2	2,844	明和産業	1.6	1,811
朝日放送グループHD	54.5	86,491	双日	5.2	2,678	橋本総業HL D G S	4.9	6,374	クワザワ	6.2	2,232
テレビ朝日HD	6.1	4,483	アルフレッサホールディングス	328.4	114,611	日本ライフライン	1.2	1,740	ワキタ	2	982
スカパー J S A T H D	16.3	28,785	横浜冷凍	66.1	182,832	タカショー	18.7	31,920	東邦ホールディングス	12.6	13,129
テレビ東京HD	45.2	18,803	神楽	16.7	15,547	サンゲツ	2.8	1,293	サンゾウ	17.6	43,912
日本BS放送	4.9	11,764	ラサ商事	0.7	539	ミツウロコグループ	2.2	3,770	シナネホールディングス	17.7	37,453
ビジョン	2	2,136	ラグーンホールディングス	3.2	2,524	I DOM	1.9	3,524	伊藤忠エネクス	8.3	6,548
スマートフォン	1.8	9,576	アルコニクス	3.4	2,203	日本エム・ディ・エム	20	5,700	サンリオ	2.4	4,334
USEN-NEXT HL DGS	1.7	1,229	神戸物産	6.3	8,460	進和	3.5	4,931	サンワテクノス	13.1	11,226
ワイヤレスゲート	2.3	1,736	あいホールディングス	9	44,460	エスケイジャパン	3.5	7,553	リョウサン	18.4	48,465
コネクショ	2.5	1,020	ディール・ブイエックス	8.7	14,589	ダイトロン	1.4	726	新光商事	3.6	2,952
日本通信	4.2	5,544	ダイワボウHD	2.3	1,837	シークス	2.7	3,218	トーホー	6.5	17,088
クロップス	50.9	7,991	マクニカ・富士エレクトロニクス	5.4	25,245	田中商事	7.5	9,405	三信電気	5.6	10,528
日本電信電話	1	616	ラクト・ジャパン	16.5	22,522	オーハシテクニカ	2	1,160	東陽テクニカ	2.7	5,861
KDDI	405.5	2,003,981	パイタルK S K HD	2.6	10,907	白銅	3.3	4,758	モスフード サービス	4.2	7,707
ソフトバンク	518.3	1,439,837	八洲電機	11.1	11,632	伊藤忠	1.9	2,566	加賀電子	6.8	6,154
光通信	628.6	899,526	メディアスホールディングス	5.4	4,357	丸紅	416.2	790,988	ソーダニツク	7.8	18,657
NTTドコモ	7	149,310	レスターホールディングス	3.3	2,362	高島	586.8	406,652	立花エレクトック	5.9	9,652
エムティーアイ	375.4	929,302	ジューテックHD	6.5	9,802	長瀬産業	0.9	1,483	フオーバル	6.6	3,491
GMOインターネット	6.9	4,698	大光	1.3	1,205	蝶理	33.4	54,624	P A L T A C	4.4	6,934
アイドマーケティングコミュニ	21.6	37,584	OCHIホールディングス	2.4	1,533	豊田通商	3.7	5,809	三谷産業	2.6	2,459
カドカワ	1.3	761	黒石	1.8	2,118	三共生興	66.4	210,488	太平洋興発	10.7	60,134
学研ホールディングス	17.3	25,759	Com i n i x	31.5	27,940	ツカモトコーポレーション	10.2	5,344	西本W I S M E T T A C H D	7.9	2,188
ゼンリン	2	9,020	ビュティガレッジ	1.3	585	三井物産	23.7	29,174	国際紙パルプHD	2.3	1,669
昭文社	11.8	24,284	ウイン・パートナーズ	1	848	日本紙パルプ	1	1,004	ヤマタネ	1.3	5,109
インプレスホールディングス	2.7	1,004	ミツチ産業	3	6,822	日立ハイテクノロジーズ	490.2	845,595	丸紅建材リース	0.4	474
アイネット	4.9	651	シッパヘルスケアHD	0.9	1,108	カメイ	3.4	13,022	日鉄物産	13.6	3,658
松竹	3.3	4,141	明治電機工業	3.8	4,016	東都水産	18.1	88,147	泉州電業	2.9	3,865
東宝	3.9	50,778	デリカフーズHL DGS	1.7	1,161	OU Gホールディングス	7.7	9,186	トラスコ中山	0.5	845
東映	39	186,225	スターティアホールディングス	12.4	56,916	スターゼン	7.9	2,013	オートバックスセブン	4.3	18,447
NTTデータ	2.5	36,850	コマダホールディングス	1.8	2,419	スカー	0.9	2,318	モリト	2	5,090
ピー・シー・エー	157.9	206,059	富士興産	1	1,495	住友商事	2.2	8,932	加藤産業	12.4	29,809
ビジネスB太田昭和	0.7	2,338	協栄産業	1.1	580	内田洋行	23.1	23,307	北恵	23.6	40,497
D T S	1	1,970	小野建	13.8	28,717	三菱商事	1.3	3,913	イノテック	4.2	3,452
スクウェア・エニックス・HD	6.6	29,403	南陽	2.2	1,606	第一実業	351.9	564,799	イエローハット	9.3	31,852
シーイーシー	27.6	109,158	佐島電機	0.7	1,043	キャノンマーケティングJPN	2.7	9,639	J Kホールディングス	1	789
カブコン	6.3	12,329	エコートレーディング	5.2	7,269	西華産業	417.6	1,214,380	日伝	4	3,408
アイ・エス・ピー	25.4	56,210	伯東	1.2	1,860	佐藤商事	2.7	8,518	北沢産業	11.2	15,612
ジャステック	1.1	1,752	コンドーテック	4.4	3,801	菱洋エレクトロ	17	39,729	杉本商事	5.5	3,113
S C S K	3.4	3,223	中山福	1.5	795	東京産業	3.3	4,171	因幡電機産業	4.9	8,271
日本システムウエア	15.6	82,368	ナガイレーベン	4	4,612	ユアサ商事	5.2	4,773	東テク	4.4	1,271
アイネス	1.9	4,772	三菱食品	4.6	4,374	神鋼商事	6	10,098	ミスミグループ本社	3.2	6,588
T K C	7.4	8,547	松田産業	3.4	1,832	小林産業	6.3	2,961	アルテック	8.4	36,876
富士ソフト	5	22,050	第一興商	8.6	21,801	阪和興業	10.3	29,746	タキヒヨー	2	4,168
N S D	8	40,216	メディアパルHD	6.6	18,994	正栄食品	4.2	13,146	蔵王産業	74.5	196,307
コナミホールディングス	9.7	29,439		4.5	6,678					4.4	937
福井コンピュータHL D S	24.2	121,484		8.9	45,568					1.7	3,189
	1.9	4,544		64.2	152,924					0.9	1,200

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
スズケン	千株	千円	キリン堂ホールディングス	千株	千円	ポプラ	千株	千円	アークランドサカモト	千株	千円
ジェコス	27.1	183,196	ホットランド	2.3	3,755	フジ・コーポレーション	1.5	732	ニトリホールディングス	10.1	13,695
ルネサスエーストン	4.1	3,985	すかいらーくHD	3.1	4,845	ユナイテッドアローズ	1.5	3,178	グルメ特産	25.8	333,465
小売業 (4.6%)	5.5	2,475	S F Pホールディングス	55.5	106,948	コロワイド	6.8	24,276	愛眼	4.1	4,760
ローソン	15.1	77,161	綿半ホールディングス	2.5	4,662	ハイデイ日高	8.6	17,621	ケーユーホールディングス	4.7	1,142
サンエー	4.5	19,372	ヨシックス	2.2	5,209	京都きもの友禅	4	1,436	吉野家ホールディングス	3	2,604
カワチ薬品	4.6	8,928	ユニテック	1	2,368	コロワイド	19.8	42,886	松屋フーズHLDGS	20.8	38,064
エービーシー・マート	4.5	8,928	ゴルフダイジェスト・オン	17.3	16,642	ピーシーデポコーポ	7.9	3,175	サガミホールディングス	2.8	9,436
ハードオフコーポレーション	9.3	62,682	B E E N O S	2.4	1,675	壹番屋	4.2	19,341	関西スーパーマーケット	7.8	10,381
アスクル	2.3	1,607	あさひ	2.1	3,822	トップカルチャー	2.2	759	王将フードサービス	4.4	4,584
ゲオホールディングス	6.2	16,405	日本調剤	4.9	6,360	P L A N T	1.4	1,100	プレナス	4.4	29,568
アダストリア	9	12,582	コスモス薬品	2.1	7,381	スギホールディングス	13.1	64,648	ミニストップ	6.6	12,289
ジーフット	8.2	19,958	トーエル	2.6	45,890	ヴィア・ホールディングス	7.2	4,327	アークス	4.4	7,308
シー・ヴィー・エス・ベイエア	3.9	2,515	オンリー	2	2,002	スクロール	9	3,213	パローホールディングス	11.2	24,752
くら寿司	0.8	532	セブン&アイ・HLDGS	1	805	ヨンドシーホールディングス	6.6	16,051	藤久	12.8	28,492
キャンドウ	3.5	14,980	薬王堂	249.5	924,148	ユニ・ファミリーマートHD	66.6	170,496	ベルク	0.5	358
パルグループHLDGS	2	4,572	クリエイト・レストランツ・ホール	2.6	5,751	ベलग	7.3	18,593	大庄	2.9	14,935
エディオン	3	9,900	ツルハホールディングス	16	23,024	S R Sホールディングス	6.9	6,969	ファーストリテイリング	3.1	4,894
サウナーコーポレーション	25.2	24,444	サンマルクホールディングス	12.9	114,423	千趣会	11.1	2,985	サンドラッグ	8	498,480
ワッツ	12	6,936	フェリシモ	4.7	11,157	ケアキュー	4.8	849	サックスパーホールディング	22.4	61,667
ハローズ	2.5	1,772	トリドルホールディングス	1.3	1,259	ケーヨー	10.8	5,346	ヤマザワ	5	4,830
フジオフードシステム	2.2	4,725	TOKYO BASE	7.3	14,074	上新電機	7	15,694	やまや	1.2	1,954
あみやき亭	2.5	6,972	ウйлプラスHLDGS	5.3	4,531	日本瓦葺	9.7	26,238	ペルーナ	1	2,015
ひらまつ	1.3	4,335	ジャパランミート	0.9	721	ロイヤルホールディングス	10.4	28,142	島根銀行	14.6	10,891
大黒天物産	11.7	4,083	サッドホールディングス	3	5,094	東天紅	0.5	601	じもとホールディングス	1.4	1,013
ハニーズホールディングス	1.4	4,949	デファクトスタンダード	1	1,887	いなげや	6.6	9,114	めびきフィナンシャルG	40	3,800
ファーマライズHD	5.6	5,633	アレナザホールディングス	0.4	138	島忠	12.6	31,424	東京きざりばしFG	309.8	85,195
アルペン	1.4	725	クスリのアオキHLDGS	3.2	2,707	チヨダ	6.3	10,458	九州フィナンシャルG	8	13,360
ハブ	4.6	7,672	力の源HD	4.8	4,324	ライフコーポレーション	4.5	10,273	ゆうちょ銀行	97.8	43,227
ケールホールディングス	1.9	2,498	スシローグローバルHLDGS	5.9	41,064	リンガーハット	7.3	17,184	富士山第一銀行	168.9	185,621
ジョンズ	3.8	12,760	L I X I L ビバ	2.2	1,570	M r M a x HD	8.1	3,564	コソルディア・フィナンシャル	13.8	4,264
ビックカメラ	8.2	20,864	メディカルシステムネットワーク	6.5	48,100	オクワ	5.3	2,183	西日本フィナンシャルHD	37.5	30,750
DCMホールディングス	32.1	39,536	ノジマ	6.2	3,118	コムリ	9.2	20,102	関西みらいFG	28	20,524
ベッパーフードサービス	4.7	9,014	カッパ・クリエイト	10.6	19,175	青山商事	10.6	22,175	33FG	5.2	7,768
MonotaRO	37.6	89,187	ライトオン	8	11,650	しまむら	6.9	58,167	第四北越フィナンシャルG	10.3	29,458
東京一番フーズ	1.4	841	ジーンズメイト	5	3,565	はせがわ	2.9	1,142	新生銀行	43.7	71,930
DDホールディングス	1.3	2,519	良品計画	1.8	585	高島屋	46.7	54,452	あおぞら銀行	33.3	88,478
きちりホールディングス	1.5	1,092	三城ホールディングス	8.4	160,692	松屋	12	10,836	三菱UFJフィナンシャルG	4,102.7	2,078,017
アークランドサービスHD	4.3	8,122	アドヴァン	7.5	2,527	エイチ・ツー・オーリテイリング	30.5	38,033	リそなホールディングス	654.1	305,530
J.フロントリテイリング	76.1	88,352	アルビス	9.1	9,636	近鉄百貨店	2.3	7,636	三井住友トラストHD	117.2	475,128
ドットコム・日レスHD	10.5	21,871	コナカ	2.2	5,412	パルコ	5.7	6,184	三井住友フィナンシャルG	420	1,596,000
マトモトキヨシHLDGS	24.6	79,581	ハウス ローゼ	7.7	3,226	丸井グループ	50.3	114,885	千葉銀行	205.1	110,548
プロコムビリー	3.1	6,857	G-7ホールディングス	0.7	1,110	アクシアルリテイリング	4.9	18,105	群馬銀行	119.3	46,884
ZOZO	64.3	116,061	イオン北海道	1.7	5,431	井筒屋	3.3	815	武蔵野銀行	8.9	18,574
トレッジャー・ファクトリー	1.7	1,424	コジマ	5.9	4,212	イズミ	229	437,275	千葉興業銀行	16.3	4,466
物語コーポレーション	1.5	12,975	ヒマラヤ	10.2	4,947	平和堂	12.1	55,478	筑波銀行	24.5	4,312
ココカラファイン	6.7	35,175	コーナン商事	1.9	1,635	フジ	12.1	23,461	七十七銀行	18.7	30,555
三越伊勢丹HD	111.3	103,509	エコス	7.8	17,690	ヤオコー	7.2	12,808	青森銀行	4.6	13,381
Hamee	1.8	1,141	ワタミ	2.2	3,073	ゼビオホールディングス	6.8	32,844	秋田銀行	3.8	8,249
ウエルシアHD	15.7	63,742	マルシェ	7.8	11,427	ケーズホールディングス	7.2	8,949	山形銀行	6.6	11,147
クリエイトSDH	8.8	21,164	パンパシフィックHD	1.4	1,073	OL Y M P I Cグループ	61.9	64,499	岩手銀行	4.2	12,747
丸善CHI HD	6.6	2,461	西松屋チェーン	35.6	235,316	日産東京販売HD	3.5	2,334	東邦銀行	53.1	13,699
ミサワ	1	406	ゼンショーホールディングス	13	11,596	GENKY DRUGSTORES	8.5	2,320	東北銀行	3	3,270
ティーライフ	0.8	663	幸楽苑ホールディングス	28.1	63,225	総合メディアカルHD	2.9	7,049	みちのく銀行	4	6,696
イー・ピーカンパニー	0.9	390	ハークスレイ	3.8	11,130	ブックオフGHD	5.2	9,141	ふくおかフィナンシャルG	52.5	100,852
チームニー	1.8	4,411	サイゼリヤ	1.2	1,232	アインホールディングス	3	2,655	静岡銀行	150.1	123,382
シュペリー	4	3,192	V Tホールディングス	9.8	24,068	元気寿司	8	57,520	十六銀行	8	18,744
ネクステージ	9.5	11,067	魚力	26.8	12,247	ヤマダ電機	1.7	6,128	スルガ銀行	60.5	26,257
ジョイフル本田	17.5	22,190		1.6	2,368		181.4	92,332	八十二銀行	143.8	66,148
鳥貴族	1.9	3,695									

銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
山梨中央銀行	千株	千円	いちよし証券	千株	千円	ユニゾホールディングス	千株	千円	タケエイ	千株	千円
大垣共立銀行	12.5	9,183	松井証券	12.4	9,820	日本管理センター	8.1	16,174	E・Jホールディングス	5.9	5,481
福井銀行	5.1	30,750	だいきこう証券ビジ	29.1	29,856	サンセイランディック	4.8	4,624	トラスト・テック	0.7	732
北國銀行	6.2	8,052	マックスG	2.4	984	エストラスト	1.9	1,379	コジダカホールディングス	3.2	9,904
清水銀行	6.2	19,375	カブドットコム証券	55.4	18,171	フージャースHD	1.3	921	アルトナー	14.2	20,320
富山銀行	2.5	4,500	極東証券	43.9	24,496	オープンハウス	8.6	39,001	パソナグループ	1.3	989
滋賀銀行	1.1	2,807	岩井コスモホールディング	7.8	7,316	東急不動産HD	159.7	97,896	CDS	7	12,222
南都銀行	11.9	31,201	藍澤證券	6	6,840	飯田GHD	49.4	86,400	リンクアンドモチベーション	1.4	1,834
百五銀行	9.3	21,399	マネーパートナーズGP	11	7,557	イギリスランド	1.1	712	GCA	10.6	6,254
京都銀行	53.5	18,190	スパークス・グループ	6.8	1,951	イーロケット	1.2	2,464	エス・エム・エス	5.8	4,158
紀陽銀行	21.3	92,122	小林洋行	23.5	5,334	ファーストブラザーズ	1.6	1,668	サニーサイドアップ	21.2	52,915
はくほくフィナンシャルG	21.1	31,987	保険業 (2.3%)	2	502	ハウスドゥ	3.2	4,096	パーソルホールディングス	0.6	1,122
広島銀行	39.7	47,243	かんぽ生命保険	22.5	46,507	シーアールイー	2.3	2,191	リニカル	57.7	138,364
山陰合同銀行	88.1	49,688	SOMPOホールディングス	105.1	447,410	プロパティエージェン	0.8	710	クックパッド	3.2	3,542
中国銀行	35.3	25,416	アニコムホールディングス	4.9	17,958	ケイアイスター不動産	1.8	2,746	エスクリ	18	5,832
鳥取銀行	51.3	53,454	MS & AD	155.8	547,013	アグリ都市デザイン	1	453	アイ・ケイ・ケイ	1.6	1,224
伊予銀行	2	2,722	SONY FH	49	120,491	ジェイ・エス・ビー	0.2	707	学情	2.8	1,887
百十四銀行	79	44,793	第一生命HL D G S	337.2	546,432	テンポイノベーション	0.6	937	スタジオアリス	2.3	2,493
四国銀行	6.3	14,464	東京海上HD	213.1	1,161,608	グローバルマネジメント	0.5	278	シミックホールディングス	2.9	5,889
阿波銀行	8.4	8,047	T&Dホールディングス	184.4	207,726	パーク24	34.9	75,802	N J S	3.2	6,502
大分銀行	3.6	11,628	アドバンスクリエイト	1.3	2,202	パラカ	1.5	2,938	総合警備保障	1.2	2,085
宮崎銀行	3.9	10,171	その他金融業 (1.1%)	16.8	69,384	三井不動産	315.9	857,194	カカコム	23	118,450
佐賀銀行	3.6	5,932	全国保証	1.5	481	三菱地所	417.2	855,051	アイロムグループ	43.2	94,262
沖縄銀行	5.4	18,792	ジェイリース	1.7	763	平和不動産	11.2	24,752	セントレア・ホールディング	2.2	3,337
琉球銀行	13.7	16,056	イントラスト	2	2,644	東京建物	64.8	75,038	サイネックス	4.1	1,955
セブン銀行	201.4	56,996	日本モーゲージサービス	1.1	1,107	ダイビル	17.2	16,340	ルネサンス	0.9	580
みずほフィナンシャルG	8,097.6	1,239,742	C a s a	1	2,644	京阪神ビルディング	10.8	11,145	ディップ	3.2	5,843
高知銀行	2	1,470	アルヒ	5.4	10,297	住友不動産	133.8	549,115	オプトホールディング	9.3	15,298
山口フィナンシャルG	74.5	60,345	プレミアグループ	3.4	6,480	テオーシー	13.2	8,368	新日本科学	3.5	5,295
長野銀行	2	3,360	クレディセゾン	41.7	49,039	東京楽天地	0.9	4,617	ツクイ	7.9	5,561
名古屋銀行	4.8	17,208	芙蓉総合リース	6.8	36,448	スターツコーポレーション	8	20,472	キャリアデザインセンター	13.5	7,452
北洋銀行	89.7	23,411	興銀リース	11.2	28,481	フジ住宅	8.1	6,164	ベネフィット・ワン	1.4	2,083
愛知銀行	2.2	8,184	東京センチュリー	12	54,540	空港施設	6.5	3,412	エムスリー	16	33,872
中京銀行	2.4	5,412	日本証券金融	26	14,352	明和地所	4.2	2,238	ツカダ・グローバルHOLD	121.5	237,775
大光銀行	2	3,356	アイフル	90.7	19,409	ゴールドクレスト	4.5	8,050	プラス	3.8	2,306
愛媛銀行	8.2	9,036	リコーリース	4.7	15,745	日本エスリード	2.4	3,705	アウトソーシング	0.5	307
トマト銀行	2.3	2,355	イオンフィナンシャルサービス	38.1	66,217	日神不動産	8.8	3,880	アウトソーシング	30.4	35,020
京葉銀行	26.4	17,503	アコム	119.9	44,482	日本エスコン	10.9	7,390	ワールドホールディングス	5.7	5,779
栃木銀行	30.7	5,587	ジャックス	6.5	12,564	タカラレーベン	27.1	9,972	ディー・エヌ・エー	1.6	2,515
北日本銀行	1.8	3,079	オリコ	161.2	18,215	サンヨーハウジング名古屋	4	3,484	博報堂D Y H L D G S	31.1	67,673
東和銀行	10.4	7,602	日立キャピタル	14	32,984	イオンモール	29.6	47,360	ぐるなび	80.2	141,152
福島銀行	5.1	1,341	アプラスフィナンシャル	31.7	2,250	毎日コムネット	1	717	タカミヤ	8.2	4,788
大東銀行	2.9	1,693	オリックス	397.6	615,683	ファースト住建	2.3	2,541	ジャパベストレキスユース	6.1	6,660
トモニホールディングス	46	16,652	三菱UFJリース	134.4	73,920	ランド	258.5	2,068	ファンコミュニケーションズ	4.4	5,398
フィデアホール	57.9	6,832	九州リースサービス	3	1,860	カチタス	6.6	25,806	ライク	15.9	8,601
池田泉州HD	63.1	13,503	日本取引所グループ	161	271,607	トーセイ	8.4	7,518	ビジネス・ブレイクスルー	2.3	2,858
証券・商品先物取引業 (0.8%)			イー・ギャランティ	5.6	7,560	穴吹興産	0.9	2,655	WD Bホールディングス	2.6	786
F P G	18.7	16,250	アサックス	2.6	1,432	サンフロンティア不動産	8.4	8,341	ティア	3.2	6,604
マセリアインベストメント	2.3	1,536	NECキャピタルリノベーション	2.5	4,437	インテリックス	2	1,338	CDG	3.2	2,051
S B Iホールディングス	71	173,595	不動産業 (2.5%)			ランドビジネス	3.7	2,897	パリュウコマース	0.5	647
日本アジア投資	5	870	いちご	75.8	24,559	グランディハウス	6.1	2,763	インフォマート	3.9	9,239
ジャフコ	9.8	38,269	日本駐車場開発	71.3	12,477	日本空港ビルデング	19	78,280	インフォマート	31.6	52,076
大和証券G本社	478.3	228,101	ヒューリック	123.9	106,677	日本工営	3.9	9,387	J Pホールディングス	16.3	4,580
野村ホールディングス	1,048.7	367,045	三栄建築設計	2.6	3,796	LI F U L L	21.1	12,364	Eコナックホールディングス	10.4	1,289
岡三証券グループ	50.6	20,442	野村不動産HL D G S	39.5	89,823	ジェイエスリクルートメント	4.6	11,320	E P Sホールディングス	8.7	15,938
丸三証券	17.8	10,217	三重交通グループHD	12.5	7,512	日本M&Aセンター	43	110,166	レグス	1.5	2,097
東洋証券	21.3	2,577	サムティ	8.3	11,860	メンパーズ	1.9	3,444	プレステージ・インター	10.8	16,286
東海東京HD	71	25,063	エー・ディー・ワークス	96.1	3,267	中広	0.5	277	アミュージー	3.5	8,939
光世証券	1.4	929	日本商業開発	4.1	6,068	アイティメディア	1	482	ドリームインキュベータ	1.7	2,782
水戸証券	17.1	3,539	フレサスコーポレーション	9.6	13,574				クイック	3.5	5,684
									T A C	3.1	607

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在		銘柄	2019年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
ケネディクス	50.8	26,822	アビスト	0.9	2,295	アゴーラ・ホスピタリティG	33.4	1,135
電通	70.3	262,570	シグマクシス	2.7	3,439	トランス・コスモス	6.4	15,520
ティクアンドギヴニーズ	2.2	2,360	ウィルグループ	3.7	3,237	乃村工務社	27	36,747
ぴあ	1.6	7,904	エスクローA J	7.8	2,051	藤田観光	2.3	6,072
イオンファンタジー	1.8	4,104	日本ビューホテル	1.8	1,990	KNT-CTホールディングス	3.1	4,417
シーティーエス	6.5	4,316	リクルートホールディングス	413.6	1,416,993	日本管財	6.2	11,426
ネクスィーズグループ	2	4,596	エラン	4	7,328	トーカイ	5.6	13,412
みらいホールディングス	16.1	41,360	土木管理総合試験	2.5	1,132	白洋舎	0.7	1,985
アルプス技研	5	8,950	ネットマーケティング	1.9	858	セコム	61.3	560,159
サニックス	10	2,140	日本郵政	473.2	577,304	セントラル警備保障	2.8	15,568
ダイオーズ	1.3	1,783	ベルシステム24HLDGS	9.7	14,831	丹青社	10.9	12,218
日本空調サービス	6.5	4,387	鎌倉新書	4.2	6,799	メイテック	7.1	37,843
オリエンタルランド	68.2	897,853	ソネット・メディア・ネットワー	0.7	555	応用地質	6.2	6,665
ダスキン	14.9	43,120	一蔵	0.7	435	船井総研ホールディン	11.9	31,166
明光ネットワークジャパン	7.2	6,912	LITALICO	1.3	2,142	進学会ホールディングス	2.8	1,688
ファルコホールディングス	3.2	5,417	グローバルキッズCOMP	0.8	708	オオバ	4.4	2,816
秀英予備校	1.5	645	エポラブルアジア	2.5	5,595	いであ	1.1	1,240
田谷	1.4	835	アトラエ	1.5	5,370	学究社	1.9	2,489
ラウンドワン	17.9	30,089	ストライク	2.2	4,303	ベネッセホールディングス	21.2	54,123
リゾートトラスト	24.4	41,138	ソラスト	14.1	12,943	イオンデイライト	7.1	22,791
ピー・エム・エル	7.4	22,570	セラク	1.7	997	ナック	3.8	3,602
ワタベウエディング	1	552	インソース	2.2	5,456	ニチイ学館	8.2	12,300
りらいあコミュニケーション	10.4	12,064	ペイカレントコンサルティング	4.1	15,047	ダイセキ	9.7	26,675
リソー教育	29.2	12,848	ORCHESTRA HLDGS	0.9	1,153	ステップ	2.1	3,049
早稲田アカデミー	1.6	1,220	アイモバイル	1.8	1,497			
ユー・エス・エス	70.5	146,217	キャリアインデックス	2	1,528	合計	株数、金額	千株 千円
東京個別指導学院	2	1,874	MS - Japan	2.3	3,652		70,848.2	132,659,243
サイバーエージェント	33.2	129,314	船場	0.9	840		銘柄数<比率>	2,127銘柄 <98.3%>
楽天	269.1	300,315	グレーステクノロジ	2.1	5,701			
クリック・アンド・リバー社	3.4	4,076	ジャパリエレクター5HD	4.5	9,486			
テー・オー・ダブリュー	5.4	4,066	フルテック	0.7	818			
山田コンサルティングGP	2.8	5,577	グリーンズ	2.1	3,171			
セントラルスポーツ	2.1	6,762	ツナググループHLDGS	0.6	301			
フルキャストホールディングス	5.8	12,238	ソウルドアウト	0.6	1,441			
エン・ジャパン	8.4	32,802	MS&CONSULTING	0.9	943			
リソルホールディングス	0.6	2,304	日総工産	4.2	5,909			
テクノロ・ホールディング	11.6	63,800	キュービネットHLDGS	3.5	8,218			
アトラ	1.2	337	RPAホールディングス	1.2	6,420			
インターワークス	1.1	668	スプリックス	1.9	3,592			
アイ・アールジャパンHD	2.3	5,853	アドバンテッジリスクマネ	2.2	1,562			
KeepEer 技研	2.1	2,963	リログループ	31.5	91,066			
ファーストロジック	1.2	652	東祥	3.6	10,706			
三機サービス	1.2	1,369	エイチ・アイ・エス	10.3	33,629			
Gunosy	4	7,560	ラックランド	1.1	2,563			
デザインワン・ジャパン	1.2	345	共立メンテナンス	8.8	44,528			
イー・ガーディアン	2.9	5,141	イチネンホールディングス	5.9	6,436			
リブセクス	3.1	787	建設技術研究所	3.9	5,869			
ジャパンマテリアル	15.8	21,898	スペース	3.7	4,421			
ペクトル	7	7,693	長大	2.2	1,592			
ウチヤマホールディングス	3	1,599	燦ホールディングス	1.2	2,797			
チャームケアコーポレーション	1.8	2,784	スバル興業	0.4	2,188			
ライクキッズネクスト	1.3	1,170	東京テアトル	2.4	3,201			
キャリアリンク	2.1	898	タナベ経営	1.1	1,323			
IBJ	3.9	3,482	ナガワ	1.6	9,280			
アサンテ	2.2	4,604	よみうりランド	1.2	6,252			
N・フィールド	3.7	2,675	東京都競馬	3.8	12,369			
パリュウHR	1.2	3,870	常磐興産	2.2	3,621			
M&Aキャピタルパートナー	2	11,380	カナモト	8.6	21,500			
ライドオンエクスプレスHD	2.4	2,892	東京ドーム	21.6	22,982			
ERIホールディングス	1.6	1,465	西尾レントオール	5.9	17,251			

合計	株数、金額	千株	千円
		70,848.2	132,659,243
	銘柄数<比率>	2,127銘柄	<98.3%>

(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	2019年6月5日現在	
	買建額	売建額
国内	2,427	百万円
TOPIX	2,427	百万円

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付および借入状況

区分	2019年6月5日現在	
	貸付	借入
株式	9,107,100 (268,500)	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、大和証券へ268,500株を貸付しています。

<補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス５０）が投資対象としている「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（２０１９年６月５日）現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の組入資産の内容等を２４～２７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

（２０１８年６月６日から２０１９年６月５日まで）

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
345	10年国債 0.1% 2026/12/20	234,865	121	5年国債 0.1% 2019/9/20	200,474
138	5年国債 0.1% 2023/12/20	222,920	386	2年国債 0.1% 2020/3/15	170,462
125	5年国債 0.1% 2020/9/20	220,984	380	2年国債 0.1% 2019/9/15	160,366
121	5年国債 0.1% 2019/9/20	145,348	124	5年国債 0.1% 2020/6/20	120,330
127	5年国債 0.1% 2021/3/20	140,757	309	10年国債 1.1% 2020/6/20	104,368
353	10年国債 0.1% 2028/12/20	131,761	340	10年国債 0.4% 2025/9/20	103,624
137	5年国債 0.1% 2023/9/20	131,258	345	10年国債 0.1% 2026/12/20	102,028
131	5年国債 0.1% 2022/3/20	131,071	21-6	大阪市公債 1.57% 2019/11/25	101,686
351	10年国債 0.1% 2028/6/20	130,548	21-35	兵庫県公債 1.46% 2020/1/22	101,560
352	10年国債 0.1% 2028/9/20	130,298	308	10年国債 1.3% 2020/6/20	101,538

（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

（注２）単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、２０１９年６月５日現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）（１３,８６４,１１７千円）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

区 分	２０１９年６月５日現在						
	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	13,555,000	15,069,587	83.2	—	55.5	21.0	6.7
地方債証券	1,100,000	1,144,791	6.3	—	4.0	2.3	—
特殊債券(除く金融債券)	600,000	617,050	3.4	—	1.7	1.1	0.6
金融債券	100,000	100,086	0.6	—	—	—	0.6
普通社債券	1,000,000	1,045,023	5.8	—	3.5	1.2	1.1
合 計	16,355,000	17,976,539	99.2	—	64.7	25.6	9.0

（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)

2019年6月5日現在						
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
国債証券	125 5年国債	0.1000	370,000	371,435	2020/09/20	
	310 10年国債	1.0000	30,000	30,465	2020/09/20	
	311 10年国債	0.8000	42,000	42,543	2020/09/20	
	47 20年国債	2.2000	23,000	23,715	2020/09/21	
	395 2年国債	0.1000	20,000	20,092	2020/12/01	
	126 5年国債	0.1000	233,000	234,113	2020/12/20	
	312 10年国債	1.2000	94,000	96,047	2020/12/20	
	48 20年国債	2.5000	9,000	9,377	2020/12/21	
	398 2年国債	0.1000	100,000	100,557	2021/03/01	
	127 5年国債	0.1000	140,000	140,802	2021/03/20	
	313 10年国債	1.3000	34,000	34,926	2021/03/20	
	314 10年国債	1.1000	77,000	78,822	2021/03/20	
	49 20年国債	2.1000	4,000	4,166	2021/03/22	
	50 20年国債	1.9000	30,000	31,143	2021/03/22	
	128 5年国債	0.1000	187,000	188,243	2021/06/20	
	315 10年国債	1.2000	90,000	92,626	2021/06/20	
	316 10年国債	1.1000	56,000	57,519	2021/06/20	
	51 20年国債	2.0000	25,000	26,137	2021/06/21	
	129 5年国債	0.1000	182,000	183,381	2021/09/20	
	317 10年国債	1.1000	40,000	41,220	2021/09/20	
	318 10年国債	1.0000	33,000	33,930	2021/09/20	
	52 20年国債	2.1000	19,000	20,018	2021/09/21	
	130 5年国債	0.1000	197,000	198,684	2021/12/20	
	319 10年国債	1.1000	140,000	144,755	2021/12/20	
	320 10年国債	1.0000	35,000	36,099	2021/12/20	
	53 20年国債	2.1000	13,000	13,773	2021/12/20	
	54 20年国債	2.2000	14,000	14,868	2021/12/20	
	131 5年国債	0.1000	190,000	191,810	2022/03/20	
	321 10年国債	1.0000	65,000	67,250	2022/03/20	
	322 10年国債	0.9000	140,000	144,456	2022/03/20	
	55 20年国債	2.0000	41,000	43,572	2022/03/21	
	132 5年国債	0.1000	90,000	90,950	2022/06/20	
	323 10年国債	0.9000	70,000	72,442	2022/06/20	
	324 10年国債	0.8000	80,000	82,546	2022/06/20	
	56 20年国債	2.0000	12,000	12,822	2022/06/20	
	57 20年国債	1.9000	24,000	25,571	2022/06/20	
	133 5年国債	0.1000	150,000	151,741	2022/09/20	
	325 10年国債	0.8000	160,000	165,545	2022/09/20	
	58 20年国債	1.9000	35,000	37,490	2022/09/20	
	134 5年国債	0.1000	60,000	60,749	2022/12/20	
	326 10年国債	0.7000	20,000	20,674	2022/12/20	
	327 10年国債	0.8000	90,000	93,357	2022/12/20	
	59 20年国債	1.7000	3,000	3,208	2022/12/20	
	135 5年国債	0.1000	170,000	172,272	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	41,903	2023/03/20	
	136 5年国債	0.1000	100,000	101,427	2023/06/20	
	329 10年国債	0.8000	160,000	166,819	2023/06/20	
	62 20年国債	0.8000	16,000	16,681	2023/06/20	
	63 20年国債	1.8000	30,000	32,495	2023/06/20	
	137 5年国債	0.1000	130,000	131,972	2023/09/20	
	330 10年国債	0.8000	81,000	84,670	2023/09/20	

2019年6月5日現在						
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	331 10年国債	0.6000	130,000	134,761	2023/09/20	
	64 20年国債	1.9000	35,000	38,246	2023/09/20	
	138 5年国債	0.1000	150,000	152,410	2023/12/20	
	332 10年国債	0.6000	65,000	67,521	2023/12/20	
	65 20年国債	1.9000	42,000	46,125	2023/12/20	
	66 20年国債	1.8000	30,000	32,808	2023/12/20	
	139 5年国債	0.1000	50,000	50,847	2024/03/20	
	333 10年国債	0.6000	83,000	86,396	2024/03/20	
	67 20年国債	1.9000	19,000	20,968	2024/03/20	
	68 20年国債	2.2000	25,000	27,953	2024/03/20	
	69 20年国債	2.1000	12,000	13,359	2024/03/20	
	334 10年国債	0.6000	200,000	208,620	2024/06/20	
	70 20年国債	2.4000	18,000	20,418	2024/06/20	
	71 20年国債	2.2000	17,000	19,110	2024/06/20	
	335 10年国債	0.5000	160,000	166,388	2024/09/20	
	72 20年国債	2.1000	53,000	59,629	2024/09/20	
	337 10年国債	0.3000	50,000	51,530	2024/12/20	
	338 10年国債	0.4000	70,000	72,649	2025/03/20	
	75 20年国債	2.1000	14,000	15,917	2025/03/20	
	76 20年国債	1.9000	25,000	28,131	2025/03/20	
	339 10年国債	0.4000	25,000	25,988	2025/06/20	
	78 20年国債	1.9000	17,000	19,223	2025/06/20	
	79 20年国債	2.0000	14,000	15,916	2025/06/20	
	340 10年国債	0.4000	53,000	55,166	2025/09/20	
	81 20年国債	2.0000	65,000	74,251	2025/09/20	
	82 20年国債	2.1000	28,000	32,163	2025/09/20	
	341 10年国債	0.3000	15,000	15,538	2025/12/20	
	85 20年国債	2.1000	31,000	35,966	2026/03/20	
	86 20年国債	2.3000	6,000	7,044	2026/03/20	
	343 10年国債	0.1000	192,000	196,602	2026/06/20	
	88 20年国債	2.3000	33,000	38,944	2026/06/20	
	89 20年国債	2.2000	15,000	17,595	2026/06/20	
	344 10年国債	0.1000	38,000	38,929	2026/09/20	
	345 10年国債	0.1000	280,000	286,977	2026/12/20	
	92 20年国債	2.1000	45,000	52,963	2026/12/20	
	346 10年国債	0.1000	50,000	51,267	2027/03/20	
	93 20年国債	2.0000	18,000	21,140	2027/03/20	
	94 20年国債	2.1000	45,000	53,207	2027/03/20	
	347 10年国債	0.1000	180,000	184,561	2027/06/20	
	95 20年国債	2.3000	30,000	36,112	2027/06/20	
	96 20年国債	2.1000	23,000	27,310	2027/06/20	
	348 10年国債	0.1000	170,000	174,299	2027/09/20	
	97 20年国債	2.2000	25,000	30,020	2027/09/20	
	98 20年国債	2.1000	34,000	40,540	2027/09/20	
	349 10年国債	0.1000	170,000	174,278	2027/12/20	
	99 20年国債	2.1000	53,000	63,452	2027/12/20	
	350 10年国債	0.1000	185,000	189,538	2028/03/20	
	100 20年国債	2.2000	35,000	42,379	2028/03/20	
	101 20年国債	2.4000	18,000	22,116	2028/03/20	
	351 10年国債	0.1000	130,000	133,160	2028/06/20	
	102 20年国債	2.4000	10,000	12,342	2028/06/20	
	103 20年国債	2.3000	21,000	25,725	2028/06/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

2019年6月5日現在						
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	104 20年国債	2.1000	64,000	77,229	2028/06/20	
	352 10年国債	0.1000	130,000	133,123	2028/09/20	
	105 20年国債	2.1000	38,000	46,033	2028/09/20	
	106 20年国債	2.2000	16,000	19,533	2028/09/20	
	353 10年国債	0.1000	130,000	133,081	2028/12/20	
	107 20年国債	2.1000	20,000	24,319	2028/12/20	
	108 20年国債	1.9000	68,000	81,372	2028/12/20	
	354 10年国債	0.1000	70,000	71,595	2029/03/20	
	109 20年国債	1.9000	35,000	42,001	2029/03/20	
	110 20年国債	2.1000	27,000	32,935	2029/03/20	
	111 20年国債	2.2000	35,000	43,228	2029/06/20	
	112 20年国債	2.1000	14,000	17,149	2029/06/20	
	113 20年国債	2.1000	100,000	122,938	2029/09/20	
	114 20年国債	2.1000	45,000	55,515	2029/12/20	
	115 20年国債	2.2000	42,000	52,261	2029/12/20	
	2 30年国債	2.4000	9,000	11,417	2030/02/20	
	116 20年国債	2.2000	27,000	33,715	2030/03/20	
	117 20年国債	2.1000	47,000	58,179	2030/03/20	
	3 30年国債	2.3000	4,000	5,051	2030/05/20	
	118 20年国債	2.0000	13,000	16,002	2030/06/20	
	119 20年国債	1.8000	23,000	27,799	2030/06/20	
	120 20年国債	1.6000	50,000	59,321	2030/06/20	
	4 30年国債	2.9000	8,000	10,731	2030/11/20	
	123 20年国債	2.1000	42,000	52,510	2030/12/20	
	124 20年国債	2.0000	45,000	55,739	2030/12/20	
	125 20年国債	2.2000	25,000	31,650	2031/03/20	
	126 20年国債	2.0000	21,000	26,088	2031/03/20	
	127 20年国債	1.9000	23,000	28,300	2031/03/20	
	5 30年国債	2.2000	8,000	10,152	2031/05/20	
	128 20年国債	1.9000	32,000	39,485	2031/06/20	
	129 20年国債	1.8000	45,000	54,982	2031/06/20	
	130 20年国債	1.8000	28,000	34,299	2031/09/20	
	131 20年国債	1.7000	47,000	56,995	2031/09/20	
	6 30年国債	2.4000	9,000	11,719	2031/11/20	
	132 20年国債	1.7000	25,000	30,386	2031/12/20	
	133 20年国債	1.8000	57,000	69,997	2031/12/20	
	134 20年国債	1.8000	15,000	18,464	2032/03/20	
	135 20年国債	1.7000	20,000	24,362	2032/03/20	
	136 20年国債	1.6000	65,000	78,347	2032/03/20	
	7 30年国債	2.3000	12,000	15,575	2032/05/20	
	137 20年国債	1.7000	18,000	21,975	2032/06/20	
	139 20年国債	1.6000	62,000	74,884	2032/06/20	
	141 20年国債	1.7000	48,000	58,848	2032/12/20	
	142 20年国債	1.8000	45,000	55,777	2032/12/20	
	10 30年国債	1.1000	15,000	17,191	2033/03/20	
	143 20年国債	1.6000	48,000	58,306	2033/03/20	
	144 20年国債	1.5000	34,000	40,833	2033/03/20	
	11 30年国債	1.7000	9,000	11,085	2033/06/20	
	145 20年国債	1.7000	85,000	104,697	2033/06/20	
	12 30年国債	2.1000	11,000	14,199	2033/09/20	
	146 20年国債	1.7000	86,000	106,133	2033/09/20	
	13 30年国債	2.0000	11,000	14,075	2033/12/20	
	147 20年国債	1.6000	89,000	108,755	2033/12/20	

2019年6月5日現在						
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	14 30年国債	2.4000	22,000	29,523	2034/03/20	
	148 20年国債	1.5000	74,000	89,485	2034/03/20	
	15 30年国債	2.5000	21,000	28,572	2034/06/20	
	149 20年国債	1.5000	67,000	81,137	2034/06/20	
	16 30年国債	2.5000	26,000	35,477	2034/09/20	
	150 20年国債	1.4000	75,000	89,818	2034/09/20	
	17 30年国債	2.4000	17,000	23,000	2034/12/20	
	151 20年国債	1.2000	74,000	86,455	2034/12/20	
	18 30年国債	2.3000	20,000	26,817	2035/03/20	
	152 20年国債	1.2000	69,000	80,669	2035/03/20	
	19 30年国債	2.3000	15,000	20,161	2035/06/20	
	153 20年国債	1.3000	72,000	85,368	2035/06/20	
	20 30年国債	2.5000	16,000	22,084	2035/09/20	
	154 20年国債	1.2000	87,000	101,850	2035/09/20	
	21 30年国債	2.3000	16,000	21,621	2035/12/20	
	155 20年国債	1.0000	93,000	105,928	2035/12/20	
	22 30年国債	2.5000	17,000	23,599	2036/03/20	
	156 20年国債	0.4000	76,000	79,046	2036/03/20	
	23 30年国債	2.5000	16,000	22,265	2036/06/20	
	157 20年国債	0.2000	93,000	93,461	2036/06/20	
	24 30年国債	2.5000	15,000	20,923	2036/09/20	
	158 20年国債	0.5000	63,000	66,436	2036/09/20	
	25 30年国債	2.3000	17,000	23,206	2036/12/20	
	159 20年国債	0.6000	82,000	87,855	2036/12/20	
	26 30年国債	2.4000	32,000	44,358	2037/03/20	
	160 20年国債	0.7000	66,000	71,852	2037/03/20	
	161 20年国債	0.6000	69,000	73,869	2037/06/20	
	27 30年国債	2.5000	32,000	45,145	2037/09/20	
	162 20年国債	0.6000	70,000	74,874	2037/09/20	
	163 20年国債	0.6000	72,000	76,942	2037/12/20	
	28 30年国債	2.5000	34,000	48,202	2038/03/20	
	164 20年国債	0.5000	90,000	94,460	2038/03/20	
	165 20年国債	0.5000	60,000	62,897	2038/06/20	
	29 30年国債	2.4000	43,000	60,458	2038/09/20	
	166 20年国債	0.7000	70,000	76,006	2038/09/20	
	167 20年国債	0.5000	70,000	73,259	2038/12/20	
	30 30年国債	2.3000	56,000	78,011	2039/03/20	
	168 20年国債	0.4000	15,000	15,395	2039/03/20	
	31 30年国債	2.2000	38,000	52,461	2039/09/20	
	32 30年国債	2.3000	59,000	83,063	2040/03/20	
	33 30年国債	2.0000	65,000	87,904	2040/09/20	
	34 30年国債	2.2000	50,000	69,999	2041/03/20	
	35 30年国債	2.0000	68,000	92,733	2041/09/20	
	36 30年国債	2.0000	64,000	87,672	2042/03/20	
	37 30年国債	1.9000	67,000	90,632	2042/09/20	
	38 30年国債	1.8000	39,000	52,045	2043/03/20	
	39 30年国債	1.9000	37,000	50,329	2043/06/20	
	40 30年国債	1.8000	44,000	58,942	2043/09/20	
	41 30年国債	1.7000	34,000	44,828	2043/12/20	
	42 30年国債	1.7000	33,000	43,608	2044/03/20	
	43 30年国債	1.7000	37,000	48,949	2044/06/20	
	44 30年国債	1.7000	42,000	55,690	2044/09/20	
	45 30年国債	1.5000	43,000	54,979	2044/12/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

2019年6月5日現在						
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	46 30年国債	1.5000	55,000	70,459	2045/03/20	
	47 30年国債	1.6000	44,000	57,536	2045/06/20	
	48 30年国債	1.4000	50,000	62,942	2045/09/20	
	49 30年国債	1.4000	93,000	117,282	2045/12/20	
	50 30年国債	0.8000	44,000	48,788	2046/03/20	
	51 30年国債	0.3000	45,000	44,117	2046/06/20	
	52 30年国債	0.5000	57,000	58,763	2046/09/20	
	53 30年国債	0.6000	55,000	58,088	2046/12/20	
	54 30年国債	0.8000	45,000	49,875	2047/03/20	
	55 30年国債	0.8000	46,000	51,024	2047/06/20	
	56 30年国債	0.8000	50,000	55,435	2047/09/20	
	57 30年国債	0.8000	50,000	55,406	2047/12/20	
	1 40年国債	2.4000	30,000	46,264	2048/03/20	
	58 30年国債	0.8000	55,000	60,914	2048/03/20	
	59 30年国債	0.7000	45,000	48,638	2048/06/20	
	60 30年国債	0.9000	37,000	42,015	2048/09/20	
	61 30年国債	0.7000	50,000	53,962	2048/12/20	
	2 40年国債	2.2000	23,000	34,477	2049/03/20	
	62 30年国債	0.5000	16,000	16,360	2049/03/20	
	3 40年国債	2.2000	19,000	28,768	2050/03/20	
	4 40年国債	2.2000	30,000	45,809	2051/03/20	
	5 40年国債	2.0000	35,000	51,832	2052/03/20	
	6 40年国債	1.9000	28,000	40,927	2053/03/20	
	7 40年国債	1.7000	31,000	43,639	2054/03/20	
	8 40年国債	1.4000	23,000	30,294	2055/03/20	
	9 40年国債	0.4000	40,000	39,430	2056/03/20	
	10 40年国債	0.9000	91,000	105,244	2057/03/20	
	11 40年国債	0.8000	75,000	84,224	2058/03/20	
種別小計	銘柄数	238銘柄				
種別小計	金額		13,555,000	15,069,587		
地方債証券	116 共同発行地方	0.8000	100,000	102,972	2022/11/25	
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	102,744	2022/12/22	
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	102,968	2023/01/31	
	25-6 大阪市公債	0.6940	100,000	103,371	2023/11/22	
	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	103,495	2025/04/16	
	401 大阪府公債	0.4770	100,000	103,217	2025/10/29	
	751 東京都公債	0.3700	100,000	102,695	2025/12/19	
	27-15 北海道公債	0.2200	100,000	101,596	2026/02/26	
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	100,713	2026/03/19	
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	101,800	2028/01/25	
	11 兵庫県公債20年	1.8400	100,000	119,216	2030/08/16	
種別小計	銘柄数	11銘柄				
種別小計	金額		1,100,000	1,144,791		
特殊債券 (除く金融債券)	122 政保道路機構	0.9000	100,000	101,523	2020/11/30	
	36 地方公共団体	0.8920	100,000	102,799	2022/05/27	
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	102,990	2023/05/31	
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	103,065	2024/10/28	
	241 政保道路機構	0.4500	100,000	103,358	2025/03/31	
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	103,313	2025/11/28	
種別小計	銘柄数	6銘柄				
種別小計	金額		600,000	617,050		
金融債券	い789 利付商工債	0.0500	100,000	100,086	2021/02/26	
種別小計	銘柄数	1銘柄				
種別小計	金額		100,000	100,086		

2019年6月5日現在						
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
普通社債券	70 東日本旅客鉄道	1.1930	100,000	101,612	2020/09/29	
	44 野村ホールディング	0.7230	100,000	101,124	2021/02/25	
	33 中日本高速道	1.0840	100,000	102,537	2021/09/17	
	32 東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	110,870	2024/03/19	
	25 西日本高速道	0.5240	100,000	102,847	2024/12/20	
	497 関西電力	1.0020	100,000	104,762	2025/06/20	
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	100,233	2026/08/21	
	17 パナソニック	0.4700	100,000	101,969	2026/09/18	
	80 三菱地所	2.3050	100,000	116,559	2027/03/19	
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	102,506	2032/09/17	
種別小計	銘柄数	10銘柄				
種別小計	金額		1,000,000	1,045,023		
合計	銘柄数	266銘柄				
合計	金額		16,355,000	17,976,539		

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス50）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（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（2019年6月5日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を28～39ページに併せて掲載いたします。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2018年6月6日から2019年6月5日まで)

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
AMAZON.COM INC (アメリカ)	1.34	258,979	193,268	SHIRE PLC (ジャージー)	24.324	154,583	6,355	MICROSOFT CORP (アメリカ)	20.95	252,227	12,039	APPLE INC (アメリカ)	4	89,132	22,283
APPLE INC (アメリカ)	6.8	141,186	20,762	WALT DISNEY CO/THE (アメリカ)	5	59,811	11,962	FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	6.45	110,289	17,099	KEURIG DR PEPPER INC (アメリカ)	4.348	59,324	13,644
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.87	107,658	123,745	RELX PLC (イギリス)	24.719	57,927	2,343	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.87	107,514	123,579	ORACLE CORP (アメリカ)	9.2	53,290	5,792
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	4.55	104,934	23,062	OLD MUTUAL PLC (イギリス)	122.525	37,351	304	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	6.95	104,726	15,068	CISCO SYSTEMS INC (アメリカ)	5.8	33,341	5,748
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	11.95	103,634	8,672	QUALCOMM INC (アメリカ)	5.15	30,591	5,940	AT&T INC (アメリカ)	21.4	74,627	3,487	LUXOTTICA GROUP SPA (イタリア)	4.5	29,822	6,627

(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、2019年6月5日現在における外国株式インデックスマザーファンド（44,634,928千円）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	株数	2019年6月5日現在		業種等
		評価額	業種等	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	30.5	385	41,653	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	25	504	54,527	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	51.5	402	43,524	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	16	208	22,504	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	176	597	64,590	金融
ABBOTT LABORATORIES	473.16	3,665	396,306	ヘルスケア
ARCONIC INC	113.33	255	27,633	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	41.5	588	63,649	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	105	584	63,149	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	82	734	79,418	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	88.29	1,061	114,790	情報技術
QORVO INC	34	218	23,595	情報技術
AFLAC INC	202.5	1,073	116,050	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	34	401	43,389	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	39	240	25,956	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	132	3,546	383,534	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	64.5	280	30,345	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	30.5	515	55,735	一般消費財・サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL	100	160	17,387	金融
GARMIN LTD	36.5	285	30,899	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	59.8	1,277	138,149	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	200.5	3,371	364,550	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	44.71	549	59,444	情報技術
WR BERKLEY CORP	38.25	240	26,052	金融
AUTOZONE INC	6.7	694	75,074	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	63.21	636	68,820	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	309	294	31,841	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	29.5	280	30,379	公益事業
CELANESE CORP	35.5	357	38,677	素材

銘柄	株数	2019年6月5日現在		業種等
		評価額	業種等	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DR HORTON INC	94.16	418	45,216	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	24.5	98	10,657	エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC	59	320	34,705	ヘルスケア
AUTODESK INC	59.5	951	102,881	情報技術
MOODY'S CORP	46.5	859	92,948	金融
DEVON ENERGY CORP	128.5	333	36,112	エネルギー
ALBEMARLE CORP	28	189	20,448	素材
ATMOS ENERGY CORP	30.5	309	33,490	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	62.5	299	32,405	公益事業
CITIGROUP INC	655.73	4,319	467,116	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	118	1,881	203,447	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	133.5	1,162	125,659	公益事業
ALLEGHANY CORP	4.1	280	30,305	金融
DOMINO'S PIZZA INC	11	312	33,779	一般消費財・サービス
HESS CORP	72	402	43,473	エネルギー
DAVITA INC	35	164	17,787	ヘルスケア
DANAHER CORP	172	2,278	246,335	ヘルスケア
FORTIVE CORP	82	637	68,956	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	155.5	1,303	140,919	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	49	121	13,086	一般消費財・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	47.28	102	11,093	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	151	598	64,706	生活必需品
BUNGE LTD	40	219	23,680	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	94.25	830	89,784	情報技術
APPLE INC	1,278	22,957	2,482,447	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	89	687	74,322	金融
BOEING CO/THE	145.6	5,017	542,560	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	42.15	420	45,462	金融
BECTON DICKINSON AND CO	71.99	1,693	183,101	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2019年6月5日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	千アメリカ・ドル	千円	千円		
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	67	130	14,069	一般消費財・サービス	
LEIDOS HOLDINGS INC	38.5	300	32,471	情報技術	
CDK GLOBAL INC	32	154	16,733	情報技術	
NISOURCE INC	101.5	285	30,818	公益事業	
CH.ROBINSON WORLDWIDE INC	38.5	308	33,403	資本財・サービス	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	264.21	1,170	126,532	金融	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,122.04	6,308	682,095	コミュニケーション・サービス	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	355	7,156	773,826	金融	
ANSYS INC	22.5	410	44,366	情報技術	
H&R BLOCK INC	58	157	16,995	一般消費財・サービス	
BB&T CORP	207.5	1,013	109,559	金融	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	438	2,042	220,844	ヘルスケア	
JPMORGAN CHASE & CO	892.7	9,796	1,059,294	金融	
T ROWE PRICE GROUP INC	66.5	683	73,955	金融	
LKQ CORP	85	224	24,255	一般消費財・サービス	
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	11.5	202	21,897	金融	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	85.62	443	47,938	生活必需品	
CADENCE DESIGN SYS INC	78.5	496	53,662	情報技術	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	38.1	559	60,527	金融	
DOLLAR GENERAL CORP	72	936	101,209	一般消費財・サービス	
SERVICENOW INC	48.4	1,246	134,788	情報技術	
CATERPILLAR INC	160	1,953	211,208	資本財・サービス	
CMS ENERGY CORP	77	435	47,108	公益事業	
MOSAIC CO/THE	97.5	221	23,952	素材	
DELTA AIR LINES INC	47.5	257	27,894	資本財・サービス	
CORNING INC	220	657	71,056	情報技術	
CISCO SYSTEMS INC	1,210.5	6,443	696,734	情報技術	
IONIS PHARMACEUTICALS INC	37	242	26,233	ヘルスケア	
MORGAN STANLEY	344.5	1,463	158,241	金融	
WABCO HOLDINGS INC	14	183	19,847	資本財・サービス	
MSCI INC	24.5	550	59,561	金融	
LENNOX INTERNATIONAL INC	10	278	30,130	資本財・サービス	
MIDDLEBY CORP	14.5	192	20,804	資本財・サービス	
COTY INC-CL A	135.39	176	19,075	生活必需品	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	60.5	341	36,968	情報技術	
BROADCOM INC	110.72	2,941	318,100	情報技術	
ACUITY BRANDS INC	11.5	151	16,399	資本財・サービス	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	24.3	167	18,077	ヘルスケア	
ARAMARK	64.5	227	24,591	一般消費財・サービス	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	60.5	153	16,590	素材	
DTE ENERGY COMPANY	49.5	625	67,649	公益事業	
CENTENE CORP	109	587	63,574	ヘルスケア	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	30	329	35,663	金融	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	129	445	48,179	金融	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	50	429	46,425	金融	
GARTNER INC	25	378	40,910	情報技術	
SPLUNK INC	40	446	48,325	情報技術	
DOMINION ENERGY INC	218.41	1,659	179,415	公益事業	
MONSTER BEVERAGE CORP	111	697	75,459	生活必需品	
SMITH (A.O.) CORP	41.5	179	19,367	資本財・サービス	
DEERE & CO	82.5	1,201	129,903	資本財・サービス	
GLOBAL PAYMENTS INC	42.5	651	70,394	情報技術	
VMWARE INC-CLASS A	23	401	43,373	情報技術	
CHEMOURS CO/THE	45.5	104	11,350	素材	
BURLINGTON STORES INC	19	300	32,538	一般消費財・サービス	
NASDAQ INC	31.5	292	31,594	金融	
VAIL RESORTS INC	11.2	244	26,414	一般消費財・サービス	
EAST WEST BANCORP INC	41	185	20,074	金融	
TARGA RESOURCES CORP	58.5	238	25,789	エネルギー	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	18	270	29,239	金融	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	19.8	200	21,722	金融	
WESTLAKE CHEMICAL CORP	10.5	66	7,214	素材	
CONSOLIDATED EDISON INC	84	735	79,502	公益事業	
COGNEX CORP	45.5	193	20,953	情報技術	
TELEFLEX INC	12.3	360	38,947	ヘルスケア	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	23	203	22,007	資本財・サービス	

銘柄	2019年6月5日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	千アメリカ・ドル	千円	千円		
WELL CARE HEALTH PLANS INC	14	400	43,345	ヘルスケア	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	33.5	521	56,356	ヘルスケア	
IDEX CORP	21	330	35,768	資本財・サービス	
COLGATE-PALMOLIVE CO	223	1,579	170,768	生活必需品	
ROLLINS INC	38.25	145	15,704	資本財・サービス	
AMETEK INC	61.75	516	55,866	資本財・サービス	
CHURCH & DWIGHT CO INC	65	488	52,790	生活必需品	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	36.5	108	11,709	資本財・サービス	
HEICO CORP	12	150	16,242	資本財・サービス	
XPO LOGISTICS INC	34.5	190	20,622	資本財・サービス	
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	20	224	24,324	情報技術	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	10.5	299	32,355	金融	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	89	730	78,961	素材	
COSTCO WHOLESALE CORP	120	2,947	318,693	生活必需品	
GRUBHUB INC	26	168	18,223	一般消費財・サービス	
EPAM SYSTEMS INC	15	252	27,277	情報技術	
AFFILIATED MANAGERS GROUP	15	131	14,175	金融	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7.4	490	52,985	一般消費財・サービス	
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	83.5	154	16,703	金融	
UGI CORP	46	241	26,133	公益事業	
CUMMINS INC	40.5	633	68,465	資本財・サービス	
ACTIVISION BLIZZARD INC	210.5	917	99,262	コミュニケーション・サービス	
SABRE CORP	76.5	161	17,420	情報技術	
CDW CORP/DE	40.5	415	44,878	情報技術	
SIGNATURE BANK	15	181	19,667	金融	
COSTAR GROUP INC	9.7	490	53,072	資本財・サービス	
SVB FINANCIAL GROUP	14.9	319	34,586	金融	
AMERCO	2.2	85	9,197	資本財・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	16.5	223	24,126	資本財・サービス	
MERCADOLIBRE INC	11.7	645	69,797	一般消費財・サービス	
HANESBRANDS INC	95	149	16,158	一般消費財・サービス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21	278	30,125	情報技術	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	74.16	669	72,426	一般消費財・サービス	
COMMSCOPE HOLDING CO INC	53.5	87	9,441	情報技術	
IPG PHOTONICS CORP	10.2	134	14,507	情報技術	
DEXCOM INC	24.5	305	33,048	ヘルスケア	
COPART INC	58.5	423	45,778	資本財・サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	42.5	421	45,555	エネルギー	
SEATTLE GENETICS INC	29	201	21,762	ヘルスケア	
ALIGN TECHNOLOGY INC	20.7	615	66,530	ヘルスケア	
TRANSIDGM GROUP INC	12.8	582	62,949	資本財・サービス	
NIELSEN HOLDINGS PLC	99	224	24,267	資本財・サービス	
KINDER MORGAN INC	560.81	1,140	123,342	エネルギー	
HCA HEALTHCARE INC	73.5	922	99,765	ヘルスケア	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	10.5	314	33,961	金融	
CABOT OIL & GAS CORP	120.5	307	33,199	エネルギー	
T-MOBILE US INC	90	681	73,659	コミュニケーション・サービス	
ZILLOW GROUP INC - C	34.5	153	16,548	コミュニケーション・サービス	
COCA-COLA CO/THE	1,106	5,530	597,958	生活必需品	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	57.5	324	35,141	生活必需品	
EXPEDITORS INTL WASH INC	48.5	346	37,491	資本財・サービス	
EATON VANCE CORP	30.5	121	13,109	金融	
FRANKLIN RESOURCES INC	86.5	285	30,865	金融	
CSX CORP	214.5	1,644	177,804	資本財・サービス	
FLUOR CORP	36.5	106	11,504	資本財・サービス	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	27.8	462	50,029	ヘルスケア	
EXPEDIA GROUP INC	34.25	411	44,496	一般消費財・サービス	
AUTOLIV INC	24	158	17,138	一般消費財・サービス	
AMAZON.COM INC	113.5	19,630	2,122,646	一般消費財・サービス	
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	66.5	120	12,986	エネルギー	
FLOWSERVE CORP	35.5	171	18,563	資本財・サービス	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	56.5	983	106,327	ヘルスケア	
EXXON MOBIL CORP	1,150.55	8,466	915,525	エネルギー	
FLIR SYSTEMS INC	37.5	185	20,079	情報技術	
AES CORP	184	295	31,992	公益事業	
L3 TECHNOLOGIES INC	22	547	59,152	資本財・サービス	

銘柄	2019年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
EVEREST RE GROUP LTD	11.2	278	30,066	金融
EOG RESOURCES INC	156.5	1,318	142,621	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	44.5	337	36,531	情報技術
ABIOMED INC	11.7	312	33,786	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	42.5	349	37,779	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	87.4	593	64,216	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,071.23	1,062	114,905	一般消費財・サービス
MACY'S INC	80.98	175	18,931	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	39.9	114	12,347	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	35	359	38,833	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	124	13,501	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	100.89	269	29,105	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	34	163	17,687	資本財・サービス
FORTINET INC	38	275	29,777	情報技術
MARKEL CORP	3.8	410	44,432	金融
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	44	102	11,128	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	130	2,591	280,266	公益事業
FREEMONT-MCMORAN INC	364.08	375	40,627	素材
US BANCORP	416.5	2,174	235,133	金融
UNITED RENTALS INC	23	279	30,177	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	16	218	23,655	情報技術
FASTENCO	154	489	52,920	資本財・サービス
FISERV INC	106	913	98,754	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,349.5	2,349	254,051	資本財・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	44.5	146	15,840	ヘルスケア
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	61	330	35,789	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	342	1,221	132,131	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	27.5	124	13,488	コミュニケーション・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	68	1,140	123,365	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	90.9	1,726	186,633	金融
ALPHABET INC-CL A	81.3	8,573	926,998	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	85.57	9,010	974,353	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	31.5	160	17,405	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	163.5	831	89,952	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	146.68	613	66,360	公益事業
GENUINE PARTS CO	40	403	43,632	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	107.34	624	67,574	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	226	617	66,787	金融
HARRIS CORP	32.5	624	67,508	資本財・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	30	87	9,446	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	234	513	55,564	エネルギー
HOME DEPOT INC	305	5,955	643,927	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	14	145	15,699	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	294	393	42,503	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11.9	251	27,163	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	41.5	552	59,740	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	44.5	152	16,475	一般消費財・サービス
HUMANA INC	37.3	943	101,972	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	94	889	96,184	情報技術
HELMERICH & PAYNE	29	145	15,782	エネルギー
HENRY SCHEIN INC	40.5	268	29,082	ヘルスケア
HP INC	433	839	90,784	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	394	556	60,198	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	48	174	18,861	コミュニケーション・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	47	186	20,160	エネルギー
LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C	54.5	204	22,063	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	25	90	9,804	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	111.5	388	42,053	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	186.53	534	57,825	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	244.5	3,244	350,802	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	107	469	50,780	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	40	204	22,140	資本財・サービス
ZOETIS INC	130.5	1,410	152,567	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	65.79	810	87,614	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	58.5	386	41,837	エネルギー
ALLEGION PLC	24.5	246	26,603	資本財・サービス

銘柄	2019年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
LEGGETT & PLATT INC	35	131	14,226	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	135.73	340	36,764	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	72.07	659	71,281	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	96.5	249	27,004	情報技術
JIM SMUCKER CO/THE	31.7	394	42,709	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	723.5	9,675	1,046,197	ヘルスケア
ABBVIE INC	403.29	3,095	334,689	ヘルスケア
HOLOGIC INC	75.5	340	36,802	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	93	1,222	132,167	生活必需品
KROGER CO	218.5	516	55,829	生活必需品
KLA-TENCOR CORP	43.5	458	49,538	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	69.2	2,417	261,404	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	24.4	618	66,922	情報技術
L BRANDS INC	65	156	16,889	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	218.5	2,115	228,774	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	240.55	2,827	305,781	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	42.3	763	82,522	情報技術
JONES LANG LASALLE INC	12.5	159	17,298	不動産
LOEWS CORP	72.5	383	41,501	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	57.99	368	39,798	金融
MCDONALD'S CORP	206.5	4,122	445,750	一般消費財・サービス
3M CO	156	2,562	277,128	資本財・サービス
FACEBOOK INC-CLASS A	646.5	10,828	1,170,926	コミュニケーション・サービス
MANPOWERGROUP INC	17.8	160	17,320	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	67.3	1,445	156,334	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	17.2	384	41,597	素材
CONCHO RESOURCES INC	54.5	551	59,667	エネルギー
FIRST DATA CORP-CLASS A	145.5	372	40,260	情報技術
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	58.5	191	20,716	コミュニケーション・サービス
PHILLIPS 66	126	1,059	114,608	エネルギー
TECHNIPFMC PLC	121	258	27,999	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	132.5	339	36,735	一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	77.88	376	40,733	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTS SHRS	32	489	52,981	生活必需品
MYLAN NV	137.5	245	26,494	ヘルスケア
METLIFE INC	227	1,090	117,867	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	169	395	42,797	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	13.9	354	38,283	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	42	177	19,246	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	44.78	702	75,991	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6.9	511	55,352	ヘルスケア
BAKER HUGHES A GE CO	132.73	292	31,632	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	31.8	499	54,005	資本財・サービス
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	29.4	111	12,077	金融
MERCK & CO. INC.	698.71	5,665	612,571	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	207.18	1,535	166,023	素材
MASCO CORP	86	319	34,583	資本財・サービス
M & T BANK CORP	35.69	596	64,548	金融
MARSH & MCLENNAN COS	137	1,328	143,634	金融
HEICO CORP-CLASS A	21	212	22,938	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A	77.22	989	107,027	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	42	822	88,917	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	16.5	238	25,837	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A	90.5	573	62,031	情報技術
TRANSUNION	51	333	36,065	資本財・サービス
VISTRA ENERGY CORP	100.5	243	26,374	公益事業
CAPRI HOLDINGS LTD	38.5	136	14,737	一般消費財・サービス
WORLDPAY INC-CLASS A	82.5	1,003	108,511	情報技術
BEIGENE LTD-ADR	9.5	114	12,357	ヘルスケア
NETAPP INC	68.5	418	45,293	情報技術
NIKE INC -CL B	343	2,799	302,717	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	73.2	1,472	159,267	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	64	539	58,310	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	34.5	293	31,761	金融
ALLY FINANCIAL INC	114.5	341	36,944	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	44.5	1,389	150,257	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	2019年6月5日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円		
APTIV PLC	73	514	55,656	一般消費財・サービス	
NEWMONT GOLD CORP CORP	224.61	771	83,450	素材	
MCKESSON CORP	53	676	73,103	ヘルスケア	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	76	420	45,485	情報技術	
XYLEM INC	48	371	40,172	資本財・サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	419.5	3,293	356,080	生活必需品	
NUCOR CORP	87	436	47,177	素材	
WESTERN UNION CO	117.46	239	25,871	情報技術	
GODADDY INC - CLASS A	45	321	34,785	情報技術	
NEWELL BRANDS INC	122.92	179	19,445	一般消費財・サービス	
EVERGY INC	69	404	43,751	公益事業	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	205	1,018	110,146	エネルギー	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	7	153	16,605	金融	
OKTA INC	28	319	34,512	情報技術	
LIBERTY BROADBAND-C	28.5	284	30,752	コミュニケーション・サービス	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	73.05	239	25,853	ヘルスケア	
LINDE PLC	147.96	2,831	306,139	素材	
WIX.COM LTD	13	179	19,423	情報技術	
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	65	136	14,759	金融	
KKR & CO INC -A	135	318	34,406	金融	
PYCHEX INC	88	751	81,223	情報技術	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	22	824	89,183	一般消費財・サービス	
ALTRIA GROUP INC	504	2,541	274,776	生活必需品	
PFIZER INC	1,553.13	6,558	709,210	ヘルスケア	
ALKERMES PLC	40	94	10,207	ヘルスケア	
CIGNA CORP	101.8	1,568	169,572	ヘルスケア	
DELL TECHNOLOGIES -C	41.01	236	25,577	情報技術	
ALTRICE USA INC - A	92	228	24,670	コミュニケーション・サービス	
XCEL ENERGY INC	137	791	85,594	公益事業	
STERIS PLC	23	312	33,803	ヘルスケア	
FOX CORP - CLASS B	40.33	137	14,866	コミュニケーション・サービス	
FOX CORP - CLASS A	93.99	324	35,042	コミュニケーション・サービス	
STRYKER CORP	90	1,678	181,447	ヘルスケア	
DOW INC	207.18	1,034	111,855	素材	
PARKER HANNIFIN CORP	35	564	61,006	資本財・サービス	
UBER TECHNOLOGIES INC	52	222	24,037	資本財・サービス	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	47	679	73,497	エネルギー	
POLARIS INDUSTRIES INC	15.5	130	14,078	一般消費財・サービス	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	680.67	7,125	770,453	生活必需品	
EXELON CORP	260.72	1,269	137,321	公益事業	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	60	705	76,257	ヘルスケア	
NVR INC	0.9	298	32,285	一般消費財・サービス	
CONOCOPHILLIPS	313	1,849	200,022	エネルギー	
TWILIO INC - A	26	333	36,095	情報技術	
DOCUSIGN INC	29	153	16,600	情報技術	
PAYCOM SOFTWARE INC	14	292	31,641	情報技術	
PEPSICO INC	381.5	4,924	532,434	生活必需品	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	11	140	15,142	情報技術	
DROPBOX INC-CLASS A	52	113	12,296	情報技術	
MONGODB INC	9	124	13,450	情報技術	
SNAP INC - A	190	246	26,605	コミュニケーション・サービス	
CORTEVA INC	207.18	574	62,166	素材	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	110	1,076	116,350	金融	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	48.5	552	59,690	公益事業	
ACCENTURE PLC-CL A	171.5	3,052	330,032	情報技術	
PENTAIR PLC	47.05	171	18,493	資本財・サービス	
QUALCOMM INC	325	2,224	240,548	情報技術	
INVESCO LTD	109.5	226	24,509	金融	
ADVANCE AUTO PARTS INC	20.5	316	34,271	一般消費財・サービス	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	78	427	46,219	金融	
RAYTHEON COMPANY	77.2	1,382	149,472	資本財・サービス	
RED HAT INC	47.5	875	94,716	情報技術	
REGENERON PHARMACEUTICALS	21.6	652	70,549	ヘルスケア	
REPUBLIC SERVICES INC	60	507	54,841	資本財・サービス	
BOOKING HOLDINGS INC	12.4	2,166	234,243	一般消費財・サービス	
ROSS STORES INC	99	936	101,310	一般消費財・サービス	

銘柄	2019年6月5日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円		
PACKAGING CORP OF AMERICA	26.5	248	26,820	素材	
RESMED INC	39	444	48,104	ヘルスケア	
QUEST DIAGNOSTICS INC	38	369	39,943	ヘルスケア	
ROBERT HALF INTL INC	33.5	185	20,067	資本財・サービス	
RALPH LAUREN CORP	14.5	162	17,522	一般消費財・サービス	
PERKINELMER INC	31	273	29,528	ヘルスケア	
REGIONS FINANCIAL CORP	280.35	401	43,440	金融	
CHEVRON CORP	512.68	6,013	650,265	エネルギー	
EDISON INTERNATIONAL	88	548	59,300	公益事業	
TESLA INC	34.2	662	71,594	一般消費財・サービス	
SYMANTEC CORP	172.5	325	35,197	情報技術	
STANLEY BLACK & DECKER INC	41.22	546	59,056	資本財・サービス	
SYNOPLYS INC	41	484	52,335	情報技術	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	43.05	1,668	180,460	コミュニケーション・サービス	
CBRE GROUP INC - A	87	412	44,553	不動産	
TWITTER INC	201.5	727	78,655	コミュニケーション・サービス	
SOUTHERN CO/THE	284.5	1,541	166,735	公益事業	
SYSCO CORP	133	923	99,806	生活必需品	
TRAVELERS COS INC/THE	71.23	1,050	113,644	金融	
SEI INVESTMENTS COMPANY	35.5	184	19,945	金融	
STEEL DYNAMICS INC	62	164	17,765	素材	
SCHLUMBERGER LTD	376.52	1,345	145,467	エネルギー	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	46	209	22,606	資本財・サービス	
AT&T INC	1,982.91	6,242	674,969	コミュニケーション・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	40.5	198	21,436	資本財・サービス	
ON SEMICONDUCTOR CORP	110	208	22,551	情報技術	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	22.8	992	107,339	素材	
SEMPRA ENERGY	73.5	971	105,058	公益事業	
TIFFANY & CO	29.5	272	29,509	一般消費財・サービス	
SEAGATE TECHNOLOGY	76	335	36,290	情報技術	
SAS INSTRUMENTS INC	257.5	2,809	303,827	情報技術	
TEXASFORCE.COM INC	208.5	3,144	340,002	情報技術	
WESTROCK CO	71.3	253	27,446	素材	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	248.84	984	106,417	資本財・サービス	
UNION PACIFIC CORP	197.5	3,365	363,922	資本財・サービス	
MARATHON OIL CORP	226	303	32,868	エネルギー	
MARATHON PETROLEUM CORP	184.88	896	96,936	エネルギー	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	220.37	2,850	308,270	資本財・サービス	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	187	1,826	197,471	資本財・サービス	
UNUM GROUP	59	195	21,110	金融	
SPRINT CORP	207.65	144	15,672	コミュニケーション・サービス	
IQVIA HOLDINGS INC	46.44	629	68,077	ヘルスケア	
VOYA FINANCIAL INC	43.5	235	25,470	金融	
AMEREN CORPORATION	67	498	53,936	公益事業	
UNITEDHEALTH GROUP INC	259.76	6,253	676,243	ヘルスケア	
VERISIGN INC	29	563	60,924	情報技術	
VALERO ENERGY CORP	112.92	833	90,171	エネルギー	
ULTA BEAUTY INC	15.1	506	54,784	一般消費財・サービス	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	74.88	298	32,257	金融	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	23	281	30,443	ヘルスケア	
ANTHEM INC	70.3	1,967	212,698	ヘルスケア	
WALT DISNEY CO/THE	489.12	6,594	713,043	コミュニケーション・サービス	
WELLS FARGO & CO	1,202.22	5,491	593,821	金融	
WASTE MANAGEMENT INC	115	1,281	138,587	資本財・サービス	
WILLIAMS COS INC	331	916	99,105	エネルギー	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	32	333	36,034	一般消費財・サービス	
WHIRLPOOL CORP	17	213	23,126	一般消費財・サービス	
WALMART INC	392	4,020	434,720	生活必需品	
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	29	238	25,838	資本財・サービス	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	55.5	651	70,460	ヘルスケア	
WYNN RESORTS LTD	26	293	31,732	一般消費財・サービス	
XEROX CORP	59.11	196	21,283	情報技術	
WABTEC CORP	44.11	290	31,460	資本財・サービス	
TJX COMPANIES INC	334.5	1,695	183,379	一般消費財・サービス	
WATERS CORP	20.5	413	44,745	ヘルスケア	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	18	144	15,671	資本財・サービス	

銘柄	2019年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
ALLERGAN PLC	91.07	1,171	126,647	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	15	265	28,721	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	219	1,127	121,954	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	35.23	631	68,272	金融
WESTERN DIGITAL CORP	78	305	33,011	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	86.8	705	76,296	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	134	795	86,067	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	475.5	7,718	834,632	情報技術
PPL CORP	186	568	61,462	公益事業
PULTEGROUP INC	75	239	25,902	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	64.5	720	77,910	素材
NORTHERN TRUST CORP	56.5	502	54,318	金融
NVIDIA CORP	155.5	2,223	240,443	情報技術
IAC/INTERACTIVECORP	20.5	457	49,424	コミュニケーション・サービス
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	125.43	1,673	180,927	金融
QURATE RETAIL INC	114.5	148	16,033	一般消費財・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	47	201	21,741	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	79	626	67,765	生活必需品
NETFLIX INC	118.9	4,201	454,354	コミュニケーション・サービス
PURMO FISHER SCIENTIFIC INC	108	2,894	312,936	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	79.5	277	29,984	公益事業
TORCHMARK CORP	29.25	258	27,905	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	45	444	48,025	金融
TEXTRON INC	68.5	331	35,842	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	102.37	118	12,818	コミュニケーション・サービス
OGC ENERGY CORP	53	226	24,442	公益事業
OMNICOM GROUP	60.5	472	51,046	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	712.83	3,708	400,961	情報技術
MASTERCARD INC - A	248.5	6,192	669,554	情報技術
ONEOK INC	112.5	732	79,191	エネルギー
CENTURYLINK INC	270.52	279	30,275	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	28.2	991	107,230	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	83	887	96,003	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	30.5	332	35,944	コミュニケーション・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	13.3	189	20,526	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO-B	50.5	292	31,660	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	133.5	287	31,050	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	2,511.01	7,010	758,071	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	49	410	44,389	ヘルスケア
NORDSTROM INC	30	98	10,675	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	197	2,301	248,909	金融
ANALOG DEVICES INC	99.99	1,009	109,167	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	254	751	81,214	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	77	400	43,311	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	238.22	1,282	138,659	金融
ANADARKO PETROLEUM CORP	133	938	101,531	エネルギー
SKYWORKS SOLUTIONS INC	48	333	36,020	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	49.5	601	65,037	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	23	247	26,782	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	158	965	104,386	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	170	1,061	114,814	資本財・サービス
AON PLC	65	1,188	128,487	金融
AMGEN INC	172	3,005	324,969	ヘルスケア
TAPESTRY INC	76.5	229	24,857	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	115.36	897	97,009	資本財・サービス
CELGENE CORP	187.5	1,787	193,295	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	45.3	835	90,344	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	263	1,063	114,947	情報技術
CIT GROUP INC	28	137	14,835	金融
CIMAREX ENERGY CO	25	147	15,922	エネルギー
CME GROUP INC	95.5	1,861	201,323	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	105.94	225	24,422	エネルギー
ECOLAB INC	70.5	1,342	145,145	素材
EQUIFAX INC	31.5	391	42,300	資本財・サービス
GAP INC/THE	59.5	112	12,179	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	349	2,244	242,726	ヘルスケア

銘柄	2019年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
HORMEL FOODS CORP	77.5	312	33,813	生活必需品
STATE STREET CORP	102.43	590	63,829	金融
SUNTRUST BANKS INC	119.48	750	81,146	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	329	1,442	155,959	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	137	1,044	112,896	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	48.5	184	19,986	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	34.5	197	21,353	素材
CARDINAL HEALTH INC	83	364	39,444	ヘルスケア
FEDEX CORP	68	1,085	117,343	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	126.04	1,133	122,549	金融
FMC CORP	36	281	30,417	素材
FLEX LTD	147.5	140	15,231	情報技術
CERNER CORP	90	637	68,978	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	27.74	397	43,028	素材
CITRIX SYSTEMS INC	37	349	37,751	情報技術
INTEL CORP	1,226	5,491	593,769	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	102	220	23,867	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	97.5	525	56,825	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	89.5	1,299	140,490	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	461	248	26,868	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	39.7	1,245	134,719	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	44	192	20,843	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	31.6	1,499	162,108	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	34.5	386	41,815	情報技術
SNAP-ON INC	15.5	247	26,782	資本財・サービス
CARMAX INC	46	369	39,926	一般消費財・サービス
COMERICA INC	45	324	35,058	金融
INGREDION INC	19	152	16,532	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	198.78	1,707	184,634	公益事業
TARGET CORP	143	1,227	132,746	一般消費財・サービス
DOVER CORP	39	367	39,691	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC	13	350	37,881	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	34	268	29,014	資本財・サービス
CINTAS CORP	25	566	61,228	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	127	363	39,302	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	41	251	27,145	生活必需品
COLORADO COMPANY	35	534	57,827	生活必需品
ENTERGY CORP	50.5	492	53,207	公益事業
MICROSOFT CORP	1,982	24,410	2,639,487	情報技術
INCYTE CORP	50	407	44,095	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	346.69	1,893	204,757	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	365.38	3,449	373,000	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	303.5	1,046	113,187	情報技術
BLACKROCK INC	31.6	1,373	148,474	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	137	394	42,693	公益事業
HASBRO INC	33.5	345	37,324	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	68.5	374	40,441	生活必需品
KEYCORP	282	477	51,654	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	27.5	322	34,826	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	394.61	2,057	222,477	生活必需品
KOHL'S CORP	44.5	224	24,246	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE	13	403	43,662	ヘルスケア
APACHE CORP	106.1	300	32,513	エネルギー
CHUBB LTD	123.49	1,819	196,756	金融
ARROW ELECTRONICS INC	24	159	17,216	情報技術
ALLSTATE CORP	92	900	97,370	金融
EBAY INC	245	895	96,801	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	301	3,272	353,884	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	37.5	267	28,907	素材
XILINX INC	69	737	79,757	情報技術
DISH NETWORK CORP-A	64.5	233	25,282	コミュニケーション・サービス
ZIONS BANCORP NA	52	230	24,965	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	58.5	990	107,054	生活必需品
TRIMBLE INC	70.5	289	31,331	情報技術
LENNAR CORP-A	81	416	45,018	一般消費財・サービス
LEAR CORP	18	236	25,592	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	2019年6月5日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
E*TRADE FINANCIAL CORP	70	326	35,340	金融	
PROGRESSIVE CORP	159	1,300	140,670	金融	
PACCAR INC	95.37	654	70,763	資本財・サービス	
PVH CORP	20	182	19,690	一般消費財・サービス	
BIAGEN INC	54.6	1,239	134,018	ヘルスケア	
IDEXX LABORATORIES INC	23.7	599	64,805	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	334	2,622	283,578	一般消費財・サービス	
PTC INC	31.5	265	28,699	情報技術	
PERRIGO CO PLC	34	150	16,231	ヘルスケア	
EVERSOURCE ENERGY	85.3	634	68,613	公益事業	
INTUIT INC	70.7	1,746	188,902	情報技術	
BORGWARNER INC	56	214	23,215	一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC	65	415	44,939	一般消費財・サービス	
BALL CORP	87.34	551	59,582	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	369.97	1,444	156,218	ヘルスケア	
ELECTRONIC ARTS INC	82	771	83,461	コミュニケーション・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	37	487	52,758	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	68.5	1,173	126,858	ヘルスケア	
VF CORP	91	774	83,736	一般消費財・サービス	
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	93.71	457	49,458	コミュニケーション・サービス	
VIACOM INC-CLASS B	92.71	272	29,432	コミュニケーション・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	17.2	249	26,986	一般消費財・サービス	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	24	304	32,952	ヘルスケア	
CARNIVAL CORP	111.5	582	63,031	一般消費財・サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	1,219.4	5,048	545,874	コミュニケーション・サービス	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	61	232	25,090	資本財・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	62	404	43,703	資本財・サービス	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	90	69	7,464	生活必需品	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	31.3	212	23,014	不動産	
アメリカ・ドル 株式、金額 通貨計 銘柄数<比率>	82,583.83 615銘柄	653,156	70,625,812 <65.1%>		
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円		
IMPERIAL OIL LTD	76	272	21,961	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	6	687	55,531	情報技術	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	59.96	107	8,670	エネルギー	
RESTAURANT BRANDS INTERN	67.87	590	47,668	一般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	120	363	29,376	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	38.5	447	36,092	金融	
BCE INC	41.3	253	20,447	コミュニケーション・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	51	531	42,882	素材	
SUNCOR ENERGY INC	439.3	1,780	143,720	エネルギー	
METRO INC/CN	73	362	29,263	生活必需品	
NATIONAL BANK OF CANADA	95	585	47,249	金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	337	2,361	190,656	金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	121.5	1,275	103,004	金融	
TORONTO-DOMINION BANK	509	3,804	307,156	金融	
GREAT-WEST LIFE CO INC	83	255	20,626	金融	
ROYAL BANK OF CANADA	394.5	4,066	328,297	金融	
TOURMALINE OIL CORP	66	116	9,416	エネルギー	
VERMILION ENERGY INC	37	106	8,609	エネルギー	
TC ENERGY CORP	254.5	1,683	135,927	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	139.29	677	54,724	エネルギー	
BOMBARDIER INC-B	530	103	8,387	資本財・サービス	
BARRICK GOLD CORP	479	848	68,531	素材	
CAE INC	72	256	20,701	資本財・サービス	
THOMSON REUTERS CORP	54.12	460	37,142	資本財・サービス	
EMPIRE CO LTD 'A'	46	143	11,569	生活必需品	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	16	90	7,346	素材	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	41.5	263	21,240	素材	
HYDRO ONE LTD	92	212	17,121	公益事業	
LOBLAW COMPANIES LTD	54.6	381	30,788	生活必需品	
WSP GLOBAL INC	27	191	15,466	資本財・サービス	
QUEBECOR INC -CL B	53	166	13,453	コミュニケーション・サービス	
EMERA INC	17	89	7,203	公益事業	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	33	125	10,124	公益事業	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	100	714	57,664	コミュニケーション・サービス	

銘柄	2019年6月5日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千カナダ・ドル	千円		
AGNICO EAGLE MINES LTD	64	388	31,345	素材	
STARS GROUP INC/THE	63	143	11,617	一般消費財・サービス	
KINROSS GOLD CORP	341	162	13,132	素材	
BANK OF MONTREAL	175	1,747	141,054	金融	
POWER CORP OF CANADA	94	271	21,911	金融	
METHANEX CORP	17	99	8,061	素材	
SHOPIFY INC - CLASS A	27	993	80,212	情報技術	
NUTRIEN LTD	169.19	1,164	93,997	素材	
AURORA CANNABIS INC	198	209	16,881	ヘルスケア	
CANOPY GROWTH CORP	55	302	24,423	ヘルスケア	
CRONOS GROUP INC	55	106	8,583	ヘルスケア	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	58	294	23,793	素材	
CAMECO CORP	106	146	11,844	エネルギー	
TELUS CORP	54	271	21,961	コミュニケーション・サービス	
POWER FINANCIAL CORP	70	213	17,232	金融	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	140	402	32,463	素材	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	18	244	19,779	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	338	1,217	98,271	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	8	499	40,296	金融	
MAGNA INTERNATIONAL INC	87	522	42,202	一般消費財・サービス	
WESTON (GEORGE) LTD	20.37	207	16,741	生活必需品	
BLACKBERRY LTD	135	145	11,750	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC	165.5	886	71,582	金融	
ENBRIDGE INC	563	2,695	217,646	エネルギー	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	234.5	1,462	118,088	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	547	1,287	103,919	金融	
BAUSCH HEALTH COS INC	87	248	20,103	ヘルスケア	
ENCANA CORP	418	300	24,265	エネルギー	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	39	1,179	95,265	資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	29	149	12,044	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	56	272	22,005	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	201.5	2,440	197,083	資本財・サービス	
CGI INC - CLASS A	69	671	54,239	情報技術	
HUSKY ENERGY INC	93.58	121	9,792	エネルギー	
ONEX CORPORATION	22	163	13,229	金融	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	125	342	27,653	コミュニケーション・サービス	
SNC-LAVALIN GROUP INC	45	107	8,665	資本財・サービス	
IGM FINANCIAL INC	24	88	7,167	金融	
OPEN TEXT CORP	75	397	32,118	情報技術	
CI FINANCIAL CORP	70	143	11,552	金融	
SAPUTO INC	63	285	23,022	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	193	204	16,502	素材	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	121	1,014	81,946	生活必需品	
FORTIS INC	117	601	48,527	公益事業	
LUNDIN MINING CORP	161	103	8,319	素材	
CENOVUS ENERGY INC	293	314	25,431	エネルギー	
DOLLARAMA INC	83	361	29,184	一般消費財・サービス	
ATCO LTD -CLASS I	22	102	8,238	公益事業	
ALTAGAS LTD	69	134	10,852	公益事業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	48	103	8,340	不動産	
KEYERA CORP	60	195	15,812	エネルギー	
INTER PIPELINE LTD	115	237	19,192	エネルギー	
カナダ・ドル 株式、金額 通貨計 銘柄数<比率>	11,126.58 86銘柄	50,747	4,097,379 <3.8%>		
(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	233	17,673	金融	
BHP GROUP LTD	821.5	3,065	231,807	素材	
SOUTH32 LTD	1,411	457	34,575	素材	
ALUMINA LTD	693	166	12,578	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	257	876	66,279	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	425	331	25,103	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	133	148	11,215	金融	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	772.5	2,041	154,415	金融	
WESTPAC BANKING CORP	950.48	2,590	195,886	金融	
SANTOS LTD	487	324	24,529	エネルギー	
ANUSNET SERVICES	500	89	6,787	公益事業	

銘柄	2019年6月5日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	外貨建金額	邦貨換算金額	千円	
AUST AND NZ BANKING GROUP	789.5	2,191	165,754	金融
RIO TINTO LTD	103	1,015	76,777	素材
ORIGIN ENERGY LTD	495	351	26,617	エネルギー
AMCOR LIMITED	314	508	38,423	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	543	274	20,738	資本財・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATINSON	34	73	5,592	エネルギー
COLES GROUP LTD	315.45	399	30,179	生活必需品
OIL SEARCH LTD	384	263	19,922	エネルギー
SEEK LTD	96	196	14,876	資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	191	276	20,931	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	209.5	593	44,855	素材
INCITEC PIVOT LTD	423	141	10,685	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	493	3,866	292,393	金融
CALTEX AUSTRALIA LTD	71.5	186	14,140	エネルギー
ORICA LTD	101	206	15,582	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	360.5	406	30,754	金融
CIMIC GROUP LTD	28	122	9,296	資本財・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD	364	1,145	86,662	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	137	131	9,946	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	529	233	17,643	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	96	117	8,879	一般消費財・サービス
TELSTRA CORP LTD	1,202	439	33,272	コミュニケーション・サービス
AMP LTD	840	178	13,468	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	120.5	216	16,404	素材
MACQUARIE GROUP LTD	89.34	1,021	77,263	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	163.5	465	35,179	一般消費財・サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD	108	100	7,563	金融
CSL LTD	125.5	2,548	192,745	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	319.45	1,181	89,392	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	16.5	320	24,257	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	144	152	11,533	素材
SUNCORP GROUP LTD	362	465	35,180	金融
BORAL LTD	305	158	11,994	素材
ASX LTD	54	406	30,711	金融
COMPUTERSHARE LTD	139	231	17,534	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	56	4,277	一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	630.36	466	35,278	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	121.5	311	23,533	ヘルスケア
CHALLENGER LTD	139	111	8,452	金融
WORLEYPARSONS LTD	94	121	9,199	エネルギー
AGL ENERGY LTD	190	387	29,328	公益事業
BRAMBLES LTD	443	545	41,243	資本財・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	14	61	4,616	一般消費財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	38.5	266	20,140	ヘルスケア
TPG TELECOM LTD	87	54	4,118	コミュニケーション・サービス
REA GROUP LTD	13.5	119	9,016	コミュニケーション・サービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	16.5	62	4,704	一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル 通貨計 銘柄数<比率>	19,172.08 58銘柄	33,477	2,531,922 < 2.3%>	
(香港)		千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	375	2,038	128,105	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	650	2,990	41,232	一般消費財・サービス
MTR CORP	425	2,031	28,014	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	440	5,434	74,934	不動産
SINO LAND CO	900	1,125	15,513	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	736.69	5,539	76,395	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	320	640	8,825	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	135	1,275	17,583	不動産
CLP HOLDINGS LTD	455	4,033	55,622	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	395.07	1,607	22,173	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	2,751.99	4,678	64,514	公益事業
HANG SENG BANK LTD	214	4,175	57,575	金融
WHEELLOCK & CO LTD	220	1,142	15,760	不動産
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,690	1,977	27,266	不動産
WH GROUP LTD	2,650	1,857	25,616	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	333	8,145	112,322	金融

銘柄	2019年6月5日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	外貨建金額	邦貨換算金額	千円	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	570	946	13,048	不動産
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	76	563	7,776	情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HDG	190	414	5,711	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD	425	646	8,920	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD	175	525	7,251	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	326.4	789	10,892	金融
HYSAN DEVELOPMENT CO	170	688	9,494	不動産
SJM HOLDINGS LTD	580	491	6,774	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	326	1,066	14,700	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	726.69	4,134	57,019	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	180	1,113	15,352	公益事業
PCCW LTD	1,170	521	7,195	コミュニケーション・サービス
AIA GROUP LTD	3,360	24,259	334,534	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	330	1,768	24,391	不動産
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	220	943	13,015	生活必需品
SANDS CHINA LTD	672	2,257	31,136	一般消費財・サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD	300	285	3,934	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	380	1,892	26,096	資本財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	236	266	3,671	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,020	3,065	42,267	金融
WYNN MACAU LTD	420	635	8,768	一般消費財・サービス
香港・ドル 通貨計 銘柄数<比率>	24,543.84 37銘柄	95,968	1,323,412 < 1.2%>	
(シンガポール)		千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	373	895	70,890	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	493	1,196	94,751	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	149.7	135	10,740	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	395	236	18,736	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	140	94	7,494	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	104	86	6,835	不動産
CAPITALAND LTD	689	221	17,568	不動産
YANGZIANG SHIPBUILDING	693	94	7,518	資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	94	7,500	コミュニケーション・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	27	93	7,415	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	895	951	75,340	金融
GENTING SINGAPORE LTD	1,700	146	11,577	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	72	108	8,626	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,209.5	709	56,165	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	440	176	13,937	資本財・サービス
SEMCORP INDUSTRIES LTD	288	68	5,450	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	1,644	44	3,515	生活必需品
SATS LTD	196	98	7,822	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	208	153	12,172	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD	553	137	10,860	資本財・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	534	176	13,954	生活必需品
シンガポール・ドル 通貨計 銘柄数<比率>	12,213.2 21銘柄	5,920	468,876 < 0.4%>	
(ニュージーランド)		千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	345	146	10,512	公益事業
A2 MILK CO LTD	190	267	19,149	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD	526.89	197	14,095	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	294	260	18,611	資本財・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	201	106	7,648	素材
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	151	226	16,212	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	118	136	9,765	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通貨計 銘柄数<比率>	1,825.89 7銘柄	1,342	95,995 < 0.1%>	
(イギリス)		千イギリス・ポンド	千円	
MERLIN ENTERTAINMENT	193	71	9,805	一般消費財・サービス
TUI AG-DI	118.97	85	11,804	一般消費財・サービス
BP PLC	5,587	3,042	417,790	エネルギー
UNILEVER PLC	307.6	1,480	203,347	生活必需品
BARCLAYS PLC	4,680	721	99,026	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	468	411	56,485	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	421	96	13,289	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	2019年6月5日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額 千円	邦貨換算金額 千円		
PRUDENTIAL PLC	712	1,139	156,521	金融	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,347.91	294	40,421	金融	
EVRAZ PLC	150	91	12,506	素材	
JOHNSON MATTHEY PLC	54.64	174	23,978	素材	
BAE SYSTEMS PLC	898	419	57,583	資本財・サービス	
AVIVA PLC	1,075.66	449	61,708	金融	
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,383.52	2,117	290,731	ヘルスケア	
INFORMA PLC	342	263	36,159	コミュニケーション・サービス	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	95.4	177	24,349	情報技術	
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,345	226	31,063	資本財・サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	253	146	20,121	コミュニケーション・サービス	
OCC PLC	26	173	23,798	資本財・サービス	
DACCAD GROUP PLC	135	150	20,622	一般消費財・サービス	
SPRAX-SARCO ENGINEERING PLC	21	177	24,437	資本財・サービス	
HALMA PLC	110	201	27,678	情報技術	
GVC HOLDINGS PLC	167	101	13,987	一般消費財・サービス	
NMC HEALTH PLC	27	63	8,786	ヘルスケア	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENT	33,228	3	456	資本財・サービス	
MARKS & SPENCER GROUP P-NIL	84.2	3	516	一般消費財・サービス	
RELX PLC	539.46	981	134,776	資本財・サービス	
DIAGEO PLC	673.5	2,221	304,993	生活必需品	
RIO TINTO PLC	314.5	1,448	198,905	素材	
STANDARD CHARTERED PLC	783	534	73,410	金融	
TESCO PLC	2,753	629	86,489	生活必需品	
FRESNILLO PLC	56	43	6,034	素材	
SMITH & NEPHEW PLC	235.5	388	53,371	ヘルスケア	
GLENCORE PLC	3,113.25	815	111,914	素材	
JOHN WOOD GROUP PLC	180	74	10,215	エネルギー	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	81.5	173	23,791	金融	
SMITHS GROUP PLC	113.83	166	22,897	資本財・サービス	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	368.83	118	16,261	金融	
PEARSON PLC	216.63	166	22,880	コミュニケーション・サービス	
SAINSBURY (J) PLC	452.25	91	12,574	生活必需品	
NEXT PLC	38.5	220	30,280	一般消費財・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	932	154	21,249	一般消費財・サービス	
WHITBREAD PLC	49.61	232	31,982	一般消費財・サービス	
BUNZL PLC	88.55	188	25,873	資本財・サービス	
VODAFONE GROUP PLC	7,411.83	990	136,048	コミュニケーション・サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	33.61	169	23,259	素材	
KINGFISHER PLC	554.11	121	16,654	一般消費財・サービス	
WPP PLC	354	343	47,130	コミュニケーション・サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	187.27	147	20,242	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	63.33	125	17,182	公益事業	
RENTOKIL INITIAL PLC	540	199	27,456	資本財・サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	196.5	1,241	170,495	生活必需品	
ST JAMES'S PLACE PLC	151.5	156	21,540	金融	
SCHRODERS PLC	34.5	101	13,894	金融	
SSE PLC	280	304	41,830	公益事業	
WEIR GROUP PLC/THE	68.5	101	13,939	資本財・サービス	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	285	157	21,679	一般消費財・サービス	
ASTRAZENECA PLC	353	2,113	290,192	ヘルスケア	
FERGUSON PLC	62.37	322	44,241	資本財・サービス	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,631	426	58,541	金融	
3I GROUP PLC	273.91	287	39,472	金融	
ASHTADE GROUP PLC	136.5	258	35,555	資本財・サービス	
SAGE GROUP PLC/THE	297.14	217	29,914	情報技術	
NATIONAL GRID PLC	935.34	732	100,561	公益事業	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	19,709.65	1,140	156,669	金融	
RSA INSURANCE GROUP PLC	287.6	160	22,075	金融	
IMPERIAL BRANDS PLC	263	509	69,986	生活必需品	
CENTRICA PLC	1,526.6	143	19,712	公益事業	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	32	112	15,475	一般消費財・サービス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	630.1	1,788	245,541	生活必需品	
BHP GROUP PLC	583.27	1,050	144,207	素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	98	246	33,788	生活必需品	
HSBC HOLDINGS PLC	5,572.5	3,609	495,594	金融	

銘柄	2019年6月5日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額 千円	邦貨換算金額 千円		
ANGLO AMERICAN PLC	286.83	555	76,225	素材	
MONDI PLC	101.5	169	23,225	素材	
WM MORRISON SUPERMARKETS	663	130	17,943	生活必需品	
CARNIVAL PLC	48.61	188	25,924	一般消費財・サービス	
EASYJET PLC	40	35	4,860	資本財・サービス	
COMPASS GROUP PLC	438.39	782	107,448	一般消費財・サービス	
PERSIMMON PLC	85	170	23,412	一般消費財・サービス	
BT GROUP PLC	2,332	470	64,569	コミュニケーション・サービス	
COCA-COLA HBC AG-DI	58	164	22,625	生活必需品	
BURBERRY GROUP PLC	113.39	196	26,966	一般消費財・サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	47.36	236	32,417	一般消費財・サービス	
INTERTEK GROUP PLC	44	232	31,911	資本財・サービス	
ITV PLC	931	100	13,780	コミュニケーション・サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	87.99	466	64,034	金融	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,239	3,046	418,342	エネルギー	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,042.68	2,584	354,919	エネルギー	
MEGGITT PLC	215	107	14,740	資本財・サービス	
G4S PLC	435	90	12,381	資本財・サービス	
ADMIRAL GROUP PLC	55.5	115	15,812	金融	
INVESTEC PLC	183	85	11,799	金融	
ANTOFAGASTA PLC	98	78	10,827	素材	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	708.62	194	26,757	金融	
EXPERIAN PLC	253.54	602	82,682	資本財・サービス	
イギリス・ポンド 株数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	116,280.35 96銘柄	49,023	6,731,376 < 6.2%>		
(イスラエル)	株数	千イスラエル・シェケル	千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	345	488	14,606	金融	
AZRIELI GROUP LTD	10	221	6,631	不動産	
ISRAEL CHEMICALS LTD	176	321	9,624	素材	
ELBIT SYSTEMS LTD	6	324	9,698	資本財・サービス	
BANK HAPAOALIM BM	307	792	23,682	金融	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	410	999	29,887	金融	
NICE LTD	16.5	815	24,381	情報技術	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	30	239	7,167	金融	
イスラエル・シェケル 株数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	1,300.5 8銘柄	4,203	125,680 < 0.1%>		
(スイス)	株数	千スイス・フラン	千円		
DUFREY AG-REG	12.5	102	11,143	一般消費財・サービス	
UBS GROUP AG-REG	1,055.5	1,227	133,720	金融	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2.3	141	15,390	素材	
ADECCO GROUP AG-REG	42.5	232	25,372	資本財・サービス	
ROYAL HOLDING AG-GENUSSCHEIN	194.8	5,123	558,330	ヘルスケア	
PARGESA HOLDING SA-BR	11	82	8,936	金融	
SIKA AG-REG	35.9	539	58,822	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.03	228	24,945	生活必需品	
ABB LTD-REG	503	943	102,781	資本財・サービス	
SWISS RE AG	84	809	88,265	金融	
NESTLE SA-REG	849	8,430	918,763	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5.3	368	40,108	金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	11.4	241	26,313	資本財・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	697.7	808	88,124	金融	
JULIUS BAER GROUP LTD	64	258	28,170	金融	
SGS SA-REG	1.5	381	41,586	資本財・サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5.8	119	13,020	資本財・サービス	
VIFOR PHARMA AG	12	165	18,060	ヘルスケア	
TEMENOS AG - REG	17	286	31,263	情報技術	
ALCON INC	118.8	695	75,751	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	8.5	220	23,982	一般消費財・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	41.52	1,361	148,415	金融	
BALOISE HOLDING AG - REG	13	218	23,772	金融	
CLARIANT AG-REG	57	105	11,550	素材	
NOVARTIS AG-REG	602	5,232	570,247	ヘルスケア	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.6	117	12,842	生活必需品	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	144.1	1,106	120,638	一般消費財・サービス	
SWISSCOM AG-REG	7.1	343	37,473	コミュニケーション・サービス	
GEBERIT AG-REG	10	443	48,310	資本財・サービス	

銘柄	2019年6月5日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千円	千円		
GIVAUDAN-REG	2.6	686	74,832	素材	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2.9	238	25,947	ヘルスケア	
SINOVA HOLDING AG-REG	15.4	334	36,402	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG-REG	21	663	72,273	ヘルスケア	
LONZA GROUP AG/THE-REG	15.2	75	8,252	一般消費財・サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	136.4	663	72,362	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	9.7	446	48,679	金融	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	14.9	196	21,401	資本財・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	20.3	164	17,930	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.29	195	21,269	生活必需品	
スイス・フラン 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,846.54 39銘柄	34,001 3,705,458 < 3.4%>		
(デンマーク)					
	百株	千円	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	477	15,242	248,300	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	201	2,252	36,688	金融	
ISS A/S	44	853	13,908	資本財・サービス	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.95	644	10,492	資本財・サービス	
H LUNDBECK A/S	17	447	7,288	ヘルスケア	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	52.5	2,860	46,592	資本財・サービス	
CARLSBERG AS-B	29.5	2,550	41,548	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	58	1,841	29,998	素材	
COLOPLAST-B	33.5	2,411	39,280	ヘルスケア	
DSV A/S	53.6	3,113	50,712	資本財・サービス	
DEMANT A/S	26.75	579	9,447	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1.7	1,213	19,767	資本財・サービス	
TRYG A/S	33	700	11,417	金融	
PANDORA A/S	31.5	769	12,541	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	17	1,890	30,788	素材	
GENMAB A/S	17	1,929	31,431	ヘルスケア	
ORSTED A/S	52	2,767	45,081	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>	1,156 17銘柄	42,067 685,286 < 0.6%>		
(ノルウェー)					
	百株	千円	千円		
NORSK HYDRO ASA	352	1,098	13,659	素材	
DNB ASA	261.5	3,936	48,935	金融	
ORKLA ASA	219.5	1,674	20,817	生活必需品	
TELENOR ASA	213	3,876	48,186	コミュニケーション・サービス	
EQUINOR ASA	270.23	4,547	56,531	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	49.6	1,924	23,921	素材	
MOWI ASA	110.5	2,267	28,184	生活必需品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	55.5	969	12,055	金融	
SCHIBSTED ASA-B SHS	24	533	6,628	コミュニケーション・サービス	
AKER BP ASA	29	680	8,460	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>	1,584.83 10銘柄	21,510 267,380 < 0.2%>		
(スウェーデン)					
	百株	千円	千円		
ICA GRUPPEN AB	23	885	10,153	生活必需品	
ERICSSON LM-B SHS	837.3	7,686	88,086	情報技術	
VOLVO AB-B SHS	426	5,812	66,614	資本財・サービス	
MILICOM INTL CELLULAR-SDR	18	881	10,103	コミュニケーション・サービス	
SKF AB-B SHARES	105.5	1,614	18,498	資本財・サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	66.5	1,460	16,735	一般消費財・サービス	
SWEDISH MATCH AB	46	1,909	21,877	生活必需品	
TELE2 AB-B SHS	137	1,765	20,229	コミュニケーション・サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	455.5	3,908	44,787	金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	430.5	4,045	46,365	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES	248	3,436	39,377	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	235.5	3,453	39,581	一般消費財・サービス	
SKANSKA AB-B SHS	91.5	1,440	16,504	資本財・サービス	
SANDVIK AB	311.5	4,695	53,814	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS	123	5,175	59,315	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	185.5	4,834	55,399	資本財・サービス	
SECURITAS AB-B SHS	84.5	1,346	15,435	資本財・サービス	
TELIA CO AB	770	3,080	35,296	コミュニケーション・サービス	
ALFA LAVAL AB	88	1,742	19,967	資本財・サービス	
スウェーデン・クローネ 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,848.3 108銘柄	215,110 2,673,800 < 2.2%>		

銘柄	2019年6月5日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ユーロ	千円		
ATLAS COPCO AB-B SHS	103	2,409	27,609	資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B	282.5	5,301	60,750	資本財・サービス	
LUNDBERGS AB-B SHS	22	711	8,153	金融	
LUNDIN PETROLEUM AB	52.5	1,371	15,715	エネルギー	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	165.5	4,622	52,972	生活必需品	
BOLIDEN AB	78	1,727	19,799	素材	
EPIROC AB-A	179.5	1,661	19,044	資本財・サービス	
EPIROC AB-B	97	860	9,863	資本財・サービス	
HUSQVARNA AB-B SHS	114.5	929	10,654	一般消費財・サービス	
NORDEA BANK ABP	828	5,699	65,311	金融	
KINNEVIK AB - B	65	1,599	18,324	金融	
HEXAGON AB-B SHS	74	3,355	38,458	情報技術	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	46	903	10,353	金融	
スウェーデン・クローネ 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,790.3 32銘柄	90,327 1,035,155 < 1.0%>		
ユーロ (アイルランド)					
	百株	千ユーロ	千円		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	60	149	18,198	素材	
AIB GROUP PLC	230	86	10,480	金融	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	274.6	131	16,028	金融	
KINGSPAN GROUP PLC	44	204	24,880	資本財・サービス	
KERRY GROUP PLC-A	45.7	474	57,735	生活必需品	
CRH PLC	227	653	79,513	素材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	22	143	17,506	一般消費財・サービス	
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	903.3 7銘柄	1,843 224,343 < 0.2%>		
ユーロ (オランダ)					
	百株	千ユーロ	千円		
QIAGEN N.V.	64.98	219	26,747	ヘルスケア	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	253.26	891	108,563	ヘルスケア	
NN GROUP NV	82.5	289	35,224	金融	
UNILEVER NV-CVA	424	2,271	276,448	生活必需品	
HEINEKEN NV	71	675	82,214	生活必需品	
AEGON NV	486.44	203	24,818	金融	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	328.83	656	79,867	生活必需品	
AKZO NOBEL N.V.	60.88	468	57,054	素材	
KONINKLIJKE DSM NV	50	511	62,193	素材	
WOLTERS KLUWER	78	483	58,820	資本財・サービス	
ING GROEP NV	1,068.5	1,066	129,813	金融	
KONINKLIJKE KPN NV	919.5	254	31,033	コミュニケーション・サービス	
ASML HOLDING NV	112	1,887	229,718	情報技術	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	117	228	27,761	金融	
ADYEN NV	3	207	25,193	情報技術	
VOPAK	19	69	8,463	エネルギー	
RANDSTAD NV	32	148	18,052	資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	31.5	279	34,063	生活必需品	
STMICROELECTRONICS NV	185.5	262	31,901	情報技術	
AIRBUS SE	159.5	1,889	230,002	資本財・サービス	
EXOR NV	28.8	166	20,295	金融	
CNH INDUSTRIAL NV	272	219	26,722	資本財・サービス	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	298.5	352	42,920	一般消費財・サービス	
FERRARI NV	33.45	426	51,948	一般消費財・サービス	
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,180.14 24銘柄	14,130 1,719,843 < 1.6%>		
ユーロ (ベルギー)					
	百株	千ユーロ	千円		
UCB SA	35.5	240	29,311	ヘルスケア	
KBC GROUP NV	69	414	50,505	金融	
COLRUYT SA	16	105	12,805	生活必需品	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	22	185	22,518	金融	
SOLVAY SA	19.5	168	20,453	素材	
UMICORE	58	159	19,377	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	208	1,545	188,095	生活必需品	
AGEAS	49.4	217	26,515	金融	
PROXIMUS	41	103	12,600	コミュニケーション・サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	14.5	70	8,562	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>	532.9 10銘柄	3,210 390,746 < 0.4%>		

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2019年6月5日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ユーロ	千円		
ユーロ (ルクセンブルク)	百株	千ユーロ	千円		
AROUNDTOWN SA	222	170	20,767	不動産	
RTL GROUP	10	42	5,221	コミュニケーション・サービス	
ARCELOMITTAL	188	260	31,709	素材	
EUROFINS SCIENTIFIC	3.2	123	14,994	ヘルスケア	
SEOS	97	132	16,174	コミュニケーション・サービス	
TENARIS SA	133	147	17,984	エネルギー	
国小計	株数、金額 総額数<比率>	653.2 6銘柄	106,850 <0.1%>		
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円		
JCDECAUX SA	19	48	5,901	コミュニケーション・サービス	
TOTAL SA	663.5	3,133	381,323	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)	47.5	494	60,153	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA	119.92	1,370	166,826	素材	
KERING	20.7	969	118,021	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	154	1,109	135,064	資本財・サービス	
BOUYGUES SA	60.5	190	23,150	資本財・サービス	
BNP PARIBAS	308	1,293	157,425	金融	
PEUGEOT SA	165.5	338	41,212	一般消費財・サービス	
NATIXIS	253.5	104	12,665	金融	
THALES SA	28.5	280	34,090	資本財・サービス	
DANONE	172.5	1,238	150,785	生活必需品	
CARREFOUR SA	158	268	32,739	生活必需品	
SUEZ	99.25	120	14,634	公益事業	
VIVENDI	290.91	705	85,861	コミュニケーション・サービス	
L'OREAL	69	1,654	201,383	生活必需品	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	137	452	55,016	資本財・サービス	
LEGRAND SA	72.17	432	52,667	資本財・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	15.5	50	6,199	生活必需品	
PERNOD RICARD SA	59.37	927	112,941	生活必需品	
SIETE BIC SA	7	48	5,895	資本財・サービス	
EURAZEO SE	12.54	78	9,577	金融	
SIETE GENERALE SA	209	474	57,793	金融	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	76.4	2,613	318,106	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	53.5	175	21,383	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	44.7	437	53,207	情報技術	
VALEO SA	64	157	19,185	一般消費財・サービス	
PUBLICIS GROUPE	59.5	294	35,868	コミュニケーション・サービス	
BUREAU VERITAS SA	80	168	20,466	資本財・サービス	
EFFAGE	21.4	183	22,316	資本財・サービス	
SODEXO SA	25	255	31,036	一般消費財・サービス	
IPSEN	10	109	13,290	ヘルスケア	
INGENICO GROUP	16	115	14,094	情報技術	
AMUNDI SA	17	98	12,021	金融	
TELEPERFORMANCE	16.5	281	34,240	資本財・サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	22	156	19,032	コミュニケーション・サービス	
FAURECIA	19	67	8,167	一般消費財・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8	98	12,044	ヘルスケア	
SEB SA	6.5	96	11,771	一般消費財・サービス	
ESSILORLUXOTTICA	80	828	100,824	一般消費財・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	0.7	79	9,695	資本財・サービス	
WORLDLINE SA	23.64	128	15,580	情報技術	
AXA SA	532.5	1,186	144,462	金融	
EDENRED	64	257	31,375	資本財・サービス	
RENAULT SA	53.5	302	36,835	一般消費財・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	8.6	512	62,341	一般消費財・サービス	
REMY COINTREAU	6.3	75	9,239	生活必需品	
ATOS SE	26.6	181	22,144	情報技術	
DASSAULT SYSTEMES SA	35.8	463	56,469	情報技術	
WENDEL	7.8	89	10,898	金融	
ORANGE	554	765	93,117	コミュニケーション・サービス	
ALSTOM	44.5	182	22,162	資本財・サービス	
CNP ASSURANCES	48.5	95	11,593	金融	
SANOFI	309.75	2,282	277,771	ヘルスケア	
VINCI SA	139	1,240	150,973	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	144.5	298	36,317	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	323	339	41,356	金融	

銘柄	2019年6月5日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ユーロ	千円		
BIOMERIEUX	11.5	83	10,154	ヘルスケア	
ENGIE	499.73	632	76,970	公益事業	
IMERYSA SA	9	35	4,287	素材	
EDF	170.5	212	25,814	公益事業	
SAFRAN SA	90.7	1,091	132,855	資本財・サービス	
ILIAD SA	7.4	75	9,236	コミュニケーション・サービス	
ARKEMA	19.2	151	18,465	素材	
ADP	8.1	125	15,270	資本財・サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	47	74	9,012	コミュニケーション・サービス	
SCOR SE	45	168	20,494	金融	
GETLINK SE	124	170	20,721	資本財・サービス	
BOLLORE	241	95	11,662	資本財・サービス	
国小計	株数、金額 総額数<比率>	17,358.18 69銘柄	33,322 <3.7%>	4,055,671 <3.7%>	
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円		
BAYER AG-REG	257.7	1,404	170,937	ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	53	129	15,745	素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	531.5	331	40,372	金融	
COMMERZBANK AG	281.35	182	22,216	金融	
VOLKSWAGEN AG	8.9	131	15,988	一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	51.3	742	90,321	一般消費財・サービス	
SIEMENS AG-REG	213	2,221	270,337	資本財・サービス	
E.ON SE	615	581	70,757	公益事業	
UNIPER SE	53.5	135	16,519	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	90.5	574	69,866	一般消費財・サービス	
GEA GROUP AG	45	114	13,905	資本財・サービス	
CONTINENTAL AG	29.7	374	45,604	一般消費財・サービス	
BASF SE	255.7	1,567	190,835	素材	
ALLIANZ SE-REG	116.4	2,367	288,157	金融	
THYSSENKRUPP AG	114.5	138	16,911	素材	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	49	403	49,153	生活必需品	
RWE AG	152.5	340	41,446	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	66.5	116	14,151	資本財・サービス	
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	11.8	85	10,349	資本財・サービス	
BRENNTAG AG	43	184	22,446	資本財・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	116.5	545	66,408	ヘルスケア	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33.2	107	13,063	コミュニケーション・サービス	
HOCHTIEF AG	7.1	75	9,185	資本財・サービス	
SAP SE	273.42	3,038	369,851	情報技術	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	41.2	902	109,866	金融	
ZALANDO SE	35.5	125	15,243	一般消費財・サービス	
HEIDELBERGCEMENT AG	41.5	283	34,508	素材	
KION GROUP AG	18.5	93	11,357	資本財・サービス	
WIRECARD AG	32.7	474	57,768	情報技術	
COVESTRO AG	52	214	26,062	素材	
INNogy SE	37.3	152	18,572	公益事業	
SARTORIUS AG-VORZUG	9.5	159	19,459	ヘルスケア	
PORSCHE AUTOMOBIL HDLG-PREF	43	247	30,071	一般消費財・サービス	
DELIVERY HERO SE	32	121	14,764	一般消費財・サービス	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	12.5	104	12,749	ヘルスケア	
METRO AG	50	72	8,796	生活必需品	
1&1 DRILLISCH AG	15.5	42	5,195	コミュニケーション・サービス	
SIEMENS HEALTHINERS AG	40	141	17,175	ヘルスケア	
KNORR-BREMSE AG	14.5	139	17,012	資本財・サービス	
BEIERSDORF AG	26.9	278	33,853	生活必需品	
FUCHS PETROLUB SE - PREF	19.5	68	8,387	素材	
MERCK KGAA	35	309	37,725	ヘルスケア	
ADIDAS AG	50.1	1,292	157,319	一般消費財・サービス	
PUMA SE	2.36	123	15,079	一般消費財・サービス	
HENKEL AG & CO KGAA	28.5	221	26,969	生活必需品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	928.5	1,414	172,155	コミュニケーション・サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	58.7	390	47,581	ヘルスケア	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	253.5	1,231	149,886	一般消費財・サービス	
HANNOVER RUECK AG-REG	315.5	469	57,115	情報技術	
DEUTSCHE POST AG-REG	16.1	219	26,728	金融	
DEUTSCHE POST AG-REG	273.5	738	89,843	資本財・サービス	

銘柄	2019年6月5日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE BOERSE AG	51.9	647	78,833	金融	
LANXESS AG	25	117	14,279	素材	
MTU AERO ENGINES AG	14.3	278	33,904	資本財・サービス	
AXEL SPRINGER SE	12	66	8,142	コミュニケーション・サービス	
DEUTSCHE WOHNEN SE	99.5	419	51,032	不動産	
SYMRISE AG	34.5	289	35,187	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	263	66	8,111	コミュニケーション・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PPF	15.5	84	10,224	一般消費財・サービス	
HUGO BOSS AG -ORD	17.6	94	11,468	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE	136.5	650	79,162	不動産	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,623.73 61銘柄	28,642 3,486,131	3,486,131 < 3.2%>	
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	60	83	10,161	生活必需品	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	660	219	26,701	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	139.5	186	22,717	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	859.5 3銘柄	489 59,580	59,580 < 0.1%>	
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円		
TELEFONICA SA	1,288.27	942	114,727	コミュニケーション・サービス	
ENDESA SA	82.5	184	22,401	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,816.12	909	110,741	金融	
IBERDROLA SA	1,609.34	1,360	165,630	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	1,601.09	162	19,720	金融	
BANKINTER SA	183	118	14,419	金融	
REPSOL SA	392	573	69,800	エネルギー	
GRIFOLS SA	85	194	23,639	ヘルスケア	
BANCO SANTANDER SA	4,462.5	1,803	219,506	金融	
AMADEUS IT GROUP SA	123	836	101,798	情報技術	
NATURGY ENERGY GROUP SA	98.5	251	30,666	公益事業	
MAPFRE SA	306.5	81	9,911	金融	
CAIXABANK SA	1,003	282	34,327	金融	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	71.76	267	32,533	資本財・サービス	
AENA SME SA	18.5	308	37,489	資本財・サービス	
CELLNEX TELECOM SA	58	175	21,403	コミュニケーション・サービス	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	297.5	738	89,906	一般消費財・サービス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	66.5	95	11,578	資本財・サービス	
ENAGAS SA	59	142	17,377	エネルギー	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	115	216	26,320	公益事業	
FERROVIAL SA	134	278	33,939	資本財・サービス	
BANKIA SA	301.05	67	8,247	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	14,172.13 22銘柄	9,991 1,216,086	1,216,086 < 1.1%>	
ユーロ (イタリア)	百株	千ユーロ	千円		
PRYSMIAN SPA	68.5	111	13,514	資本財・サービス	
ASSICURAZIONI GENERALI	316.43	502	61,196	金融	
MEDIOBANCA SPA	170.65	142	17,384	金融	
UNICREDIT SPA	549.56	573	69,763	金融	
TELECOM ITALIA SPA	3,139.82	142	17,368	コミュニケーション・サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	1,719.5	73	8,984	コミュニケーション・サービス	
INTESA SANPAOLO	4,102.37	765	93,179	金融	
ATLANTIA SPA	134.57	294	35,868	資本財・サービス	
POSTE ITALIANE SPA	135	120	14,689	金融	
MONCLER SPA	47	158	19,300	一般消費財・サービス	
RECORDATI SPA	30.5	114	13,924	ヘルスケア	
ENI SPA	700	981	119,429	エネルギー	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	162	142	17,301	生活必需品	
PIRELLI & C SPA	110	57	7,036	一般消費財・サービス	
LEONARDO SPA	109.75	113	13,825	資本財・サービス	
ENEL SPA	2,229.34	1,272	154,903	公益事業	
SNAM SPA	616	282	34,412	エネルギー	
TERNA SPA	389	215	26,200	公益事業	
FINCOBANK SPA	130	121	14,834	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	14,859.99 19銘柄	6,187 753,119	753,119 < 0.7%>	

銘柄	2019年6月5日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ユーロ	千円		
ユーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円		
UPM-KYMMENE OYJ	148.5	338	41,208	素材	
NOKIA OYJ	1,545	688	83,857	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP	120	159	19,468	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS	155.5	151	18,426	素材	
METSO OYJ	28	82	10,066	資本財・サービス	
ELISA OYJ	36.5	145	17,720	コミュニケーション・サービス	
SAMPO OYJ-A SHS	122.5	486	59,250	金融	
FORTUM OYJ	122.5	232	28,283	公益事業	
KONE OYJ-B	94	463	56,368	資本財・サービス	
NOKIAN RENKAAT OYJ	30.5	79	9,666	一般消費財・サービス	
NESTE OYJ	118.5	353	43,065	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	27.5	81	9,913	ヘルスケア	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,549 12銘柄	3,264 397,296	397,296 < 0.4%>	
ユーロ (オーストリア)	百株	千ユーロ	千円		
VERBUND AG	20	90	10,978	公益事業	
OMV AG	35.5	151	18,449	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	83	269	32,750	金融	
VOESTALPINE AG	28.5	68	8,394	素材	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONALA	34	70	8,611	金融	
ANDRITZ AG	21	66	8,061	資本財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	222 6銘柄	716 87,245	87,245 < 0.1%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	53,914.07 239銘柄	102,677 12,496,914	12,496,914 < 11.5%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	337,338.01 11,265銘柄	- 104,190,649	- 104,190,649 < 96.0%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2019年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場
の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで
邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	2019年6月5日現在			
	□ 数	評価額		額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.767	760	82,279	
SIMON PROPERTY GROUP INC	8.337	1,351	146,138	
BOSTON PROPERTIES INC	4.25	561	60,711	
VORNADO REALTY TRUST	4.647	309	33,414	
SBA COMMUNICATIONS CORP	3.05	663	71,717	
EQUITY RESIDENTIAL	9.8	739	79,984	
EQUINIX INC	2.158	1,038	112,250	
AMERICAN TOWER CORP	11.9	2,475	267,656	
HOST HOTELS & RESORTS INC	20.043	362	39,227	
KIMCO REALTY CORP	11.1	195	21,148	
INVITATION HOMES INC	8.3	216	23,415	
VENTAS INC	9.6	597	64,566	
WEYERHAEUSER CO	20.064	469	50,810	
AGNC INVESTMENT CORP	14.1	238	25,842	
CROWN CASTLE INTL CORP	11.2	1,476	159,689	
IRON MOUNTAIN INC	7.41	227	24,606	
VEREIT INC	26.9	235	25,480	
SUN COMMUNITIES INC	2.4	302	32,734	
PROLOGIS INC	17.062	1,279	138,368	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.92	429	46,454	
CAMDEN PROPERTY TRUST	2.6	266	28,830	
DUKE REALTY CORP	9.4	286	30,950	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.8	518	56,042	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2	259	28,044	
WELLTOWER INC	10.65	852	92,195	
HCP INC	12.4	384	41,524	
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.95	188	20,351	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3	341	36,873	
MACERICH CO/THE	2.9	107	11,636	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2.4	287	31,123	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	37.7	346	37,422	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4.15	220	23,877	
REALTY INCOME CORP	7.95	559	60,518	
PUBLIC STORAGE	4.29	1,019	110,263	
REGENCY CENTERS CORP	4.6	302	32,753	
SL GREEN REALTY CORP	2.4	208	22,517	
UDR INC	7.4	330	35,703	
WP CAREY INC	4.3	354	38,377	
DIGITAL REALTY TRUST INC	5.5	620	67,083	
EXTRA SPACE STORAGE INC	3.5	372	40,256	
アメリカ・ドル	□ 数、金額	331.898	21,759	2,352,846
通貨計	銘柄数<比率>	40銘柄		<2.2%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1.5	48	3,931	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3.7	83	6,778	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3.9	102	8,243	
カナダ・ドル	□ 数、金額	9.1	234	18,953
通貨計	銘柄数<比率>	3銘柄		<0.0%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
LENDLEASE GROUP	14.9	204	15,472	
TRANSURBAN GROUP	75.3	1,076	81,437	
SYDNEY AIRPORT	30.3	224	17,003	
APA GROUP	33.3	341	25,814	

銘柄	2019年6月5日現在			
	□ 数	評価額		額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
SCENTRE GROUP	143.322	541	40,973	
DEXUS	30.75	404	30,605	
GPT GROUP	51.16	304	23,060	
MIRVAC GROUP	98.8	307	23,238	
STOCKLAND	66	296	22,412	
GOODMAN GROUP	44.5	608	46,006	
VICINITY CENTRES	89.273	232	17,554	
オーストラリア・ドル	□ 数、金額	677.605	4,542	343,578
通貨計	銘柄数<比率>	11銘柄		<0.3%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円	
LINK REIT	59	5,661	78,065	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	75	577	7,963	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	99	1,243	17,147	
香港ドル	□ 数、金額	233	7,481	103,176
通貨計	銘柄数<比率>	3銘柄		<0.1%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	70.1	139	11,046	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	69.5	201	15,960	
CAPITALAND MALL TRUST	69.7	171	13,578	
SUNTEC REIT	63	114	9,030	
シンガポール・ドル	□ 数、金額	272.3	626	49,615
通貨計	銘柄数<比率>	4銘柄		<0.0%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	
LAND SECURITIES GROUP PLC	19.662	163	22,489	
SEGRO PLC	30.55	211	29,070	
BRITISH LAND CO PLC	25.55	134	18,488	
イギリス・ポンド	□ 数、金額	75.762	510	70,047
通貨計	銘柄数<比率>	3銘柄		<0.1%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3.78	515	62,752	
ICADE	0.95	71	8,729	
GECINA SA	1.25	161	19,686	
KLEPIERRE	5.65	172	21,014	
COVIVIO	1.27	120	14,622	
ユーロ通貨計	□ 数、金額	12.9	1,041	126,806
	銘柄数<比率>	5銘柄		<0.1%>
合計	□ 数、金額	1,612.565	-	3,065,025
	銘柄数<比率>	69銘柄		<2.8%>

(注1) 邦貨換算金額は、2019年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2019年6月5日現在	
	買建額	売建額
外国 S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	百万円 1,213	百万円 -

(注1) 外貨建の評価額は、2019年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス50）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（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（2019年6月5日）現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を40～57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

(2018年6月6日から2019年6月5日まで)

買			付			売			付		
銘	柄	金額	銘	柄	金額	銘	柄	金額	銘	柄	金額
		千円			千円			千円			千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.625% 2029/2/15	734,613	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.625% 2020/2/15	479,739	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2019/11/30	466,429	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.375% 2019/11/15	448,780
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.125% 2028/11/15	724,869	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)	1.25% 2019/6/30	439,566	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2020/5/15	429,546
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)	3.75% 2019/10/25	439,441	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.25% 2020/1/31	434,765	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.5% 2020/4/25	427,619
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2021/4/30	597,959	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% 2028/5/15	567,325									
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)	3% 2049/2/15	512,864									
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.375% 2048/11/15	507,113									
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3% 2048/8/15	463,906									
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.875% 2023/10/31	449,830									

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2019年6月5日現在における外国債券インデックスマザーファンド（62,672,577千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	2019年6月5日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
アメリカ	千アメリカ・ドル 728,495	千アメリカ・ドル 751,731	千円 81,284,695	% 46.8	% -	% 20.0	% 17.9	% 9.0
カナダ	千カナダ・ドル 37,208	千カナダ・ドル 40,944	3,305,860	1.9	-	0.9	0.5	0.5
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 40,609	千オーストラリア・ドル 45,972	3,476,870	2.0	-	1.3	0.4	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 8,333	千シンガポール・ドル 8,683	687,646	0.4	-	0.2	0.1	0.1
イギリス	千イギリス・ポンド 63,168	千イギリス・ポンド 80,902	11,108,766	6.4	-	4.9	0.9	0.5
デンマーク	千デンマーク・クローネ 40,671	千デンマーク・クローネ 53,437	870,499	0.5	-	0.4	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 32,082	千ノルウェー・クローネ 33,537	416,871	0.2	-	0.1	0.1	0.1
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 46,615	千スウェーデン・クローネ 53,228	609,998	0.4	-	0.2	0.1	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 249,388	千メキシコ・ペソ 247,457	1,363,488	0.8	-	0.5	0.3	0.1

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	2019年6月5日現在								
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 29,529	千マレーシア・リンギット 30,240	千円 783,231	% 0.5	% -	% 0.3	% 0.1	% 0.0	
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 140,977	千南アフリカ・ランド 128,411	948,959	0.5	-	0.5	0.0	0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 34,677	千ポーランド・ズロチ 35,974	1,023,844	0.6	-	0.2	0.3	0.1	
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 8,738	千ユーロ 9,910	1,206,173	0.7	-	0.5	0.1	0.1	
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 22,924	千ユーロ 27,972	3,404,575	2.0	-	1.3	0.6	0.1	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 28,321	千ユーロ 34,648	4,217,043	2.4	-	1.9	0.4	0.1	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 117,043	千ユーロ 140,074	17,048,483	9.8	-	6.4	2.4	1.0	
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 76,845	千ユーロ 92,723	11,285,332	6.5	-	3.7	2.0	0.8	
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 67,402	千ユーロ 81,596	9,931,060	5.7	-	3.8	1.4	0.5	
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 113,474	千ユーロ 122,965	14,966,126	8.6	-	5.0	2.6	0.9	
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 7,885	千ユーロ 8,735	1,063,142	0.6	-	0.4	0.2	0.1	
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 16,983	千ユーロ 20,515	2,496,921	1.4	-	0.9	0.4	0.1	
ユーロ (小計)	459,615	539,141	65,618,859	37.8	-	24.0	10.1	3.7	
合 計	-	-	171,499,593	98.8	-	53.5	31.0	14.2	

(注1) 邦貨換算金額は、2019年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	2019年6月5日現在				償 還 年 月 日
				額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	% 2.6250	千アメリカ・ドル 2,854	千アメリカ・ドル 2,872	千円 310,590	2020/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	4,509	4,550	492,029	2020/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	4,076	4,190	453,149	2021/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,551	2,610	282,313	2021/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,534	2,548	275,530	2021/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,153	2,161	233,676	2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	3,224	3,237	350,026	2022/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,459	2,452	265,195	2022/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,543	2,525	273,104	2022/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,168	3,144	339,996	2022/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	4,350	4,371	472,642	2023/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	4,685	4,663	504,289	2023/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,461	2,442	264,120	2020/05/31	

2019年6月5日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,131	2,125	229,812	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,827	2,822	305,228	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,568	4,683	506,399	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,993	1,994	215,679	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,885	1,884	203,776	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,345	2,336	252,652	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,021	5,204	562,813	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,501	2,502	270,557	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,006	2,018	218,305	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,431	587,276	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,647	1,651	178,604	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,734	1,736	187,744	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,838	306,880	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,912	5,051	546,234	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	7,907	7,959	860,686	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,738	296,078	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,485	3,502	378,717	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	642	692	74,888	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,412	260,873	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	768	83,147	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,068	115,513	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.5000	630	823	89,063	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	929	100,546	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	898	97,150	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	936	101,214	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	773	985	106,510	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	964	1,349	145,887	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	1,591	2,117	228,986	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,326	1,729	186,965	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	747	1,040	112,513	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	715	77,374	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	688	74,458	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,249	1,463	158,297	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,448	156,572	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,413	152,879	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,589	171,896	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	2,710	3,675	397,378	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,478	1,944	210,207	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,591	1,961	212,072	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,903	205,862	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,754	2,423	262,100	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,800	194,644	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,367	1,656	179,097	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,600	173,091	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,790	193,563	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,461	158,025	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,231	2,308	249,604	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,630	2,722	294,355	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,326	2,563	277,171	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,398	3,593	388,607	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,064	3,658	395,577	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	3,581	4,357	471,188	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,617	4,321	467,309	2044/02/15

外国債券インデックスマザーファンド

2019年6月5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	3.3750	3,657	4,201	454,311	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,834	2,856	308,904	2021/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,162	5,279	570,854	2024/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,629	4,002	432,746	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,301	1,304	141,093	2021/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,625	3,647	394,358	2021/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,170	234,706	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	6,018	650,737	2024/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,696	3,990	431,460	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,886	2,887	312,172	2021/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,169	3,191	345,072	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,427	2,405	260,093	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,762	623,120	2025/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,763	3,704	400,533	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,809	1,804	195,086	2022/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,883	311,822	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	5,843	631,820	2025/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,835	4,146	448,400	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,604	281,661	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,826	2,828	305,835	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,013	2,994	323,759	2020/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,001	2,985	322,810	2020/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,821	2,844	307,606	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,135	3,118	337,157	2020/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,179	2,189	236,755	2022/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,754	622,201	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,573	3,775	408,231	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,447	264,602	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,868	2,844	307,545	2020/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,464	266,439	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,876	2,851	308,332	2020/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	5,933	641,538	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,116	3,088	334,008	2020/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,709	4,010	433,607	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,558	2,560	276,831	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,096	3,079	332,962	2020/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,287	6,316	683,049	2022/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,043	3,033	327,983	2020/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,492	3,524	381,127	2022/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,126	3,097	334,897	2021/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,366	5,241	566,758	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,561	2,551	275,882	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,428	3,365	363,919	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,309	3,263	352,936	2021/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,262	4,206	454,872	2023/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,002	2,967	320,824	2021/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,123	2,094	226,509	2023/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,029	6,855	741,280	2026/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,450	2,426	262,372	2021/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,070	2,051	221,816	2023/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,423	3,357	363,100	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,700	2,673	289,098	2021/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,476	267,767	2023/05/31	

2019年6月5日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	2,500	2,463	266,375	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	3,000	2,941	318,103	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.5000	5,600	5,406	584,613	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	3,480	3,239	350,271	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	3,700	3,640	393,671	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	3,700	3,642	393,827	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.2500	2,780	2,711	293,155	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	2,400	2,351	254,259	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	2,505	2,452	265,193	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	3,042	2,993	323,661	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.0000	5,500	5,489	593,549	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.2500	3,000	2,957	319,777	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	2,500	2,472	267,367	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	3,350	3,532	382,013	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.1250	2,490	2,515	271,998	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.7500	2,400	2,393	258,842	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.0000	2,000	2,008	217,170	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	2,500	2,538	274,525	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	5,340	5,419	586,029	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.8750	3,010	3,011	325,673	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	2,480	2,519	272,394	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	3,545	3,830	414,162	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.8750	3,010	3,012	325,699	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.1250	2,300	2,324	251,300	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.1250	5,550	5,608	606,494	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.8750	2,900	2,903	313,990	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.3750	5,700	5,836	631,120	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	3,500	3,778	408,580	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.8750	3,000	3,002	324,665	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.0000	3,000	3,014	325,908	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.7500	3,000	2,991	323,449	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.0000	2,000	2,011	217,475	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.5000	2,700	2,682	290,091	2020/06/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.7500	3,000	2,992	323,579	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.0000	2,400	2,410	260,687	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.5000	2,000	1,986	214,815	2020/07/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	5,900	5,980	646,688	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.5000	1,300	1,291	139,607	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.8750	2,900	2,902	313,843	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.1250	3,000	3,031	327,783	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	3,800	3,906	422,382	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	3,200	3,177	343,635	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.8750	2,000	1,996	215,903	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	2,500	2,479	268,138	2020/09/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.8750	2,500	2,502	270,641	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.1250	3,400	3,435	371,487	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	1,000	994	107,559	2020/10/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.0000	2,500	2,512	271,633	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	5,500	5,572	602,565	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	3,100	3,187	344,655	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	3,500	3,558	384,809	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.7500	3,600	3,588	388,002	2020/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.8750	2,000	1,998	216,048	2020/12/15

外国債券インデックスマザーファンド

2019年6月5日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,230	349,337	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,300	1,321	142,940	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,300	2,302	248,940	2021/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,500	3,563	385,282	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,300	6,630	716,982	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,512	271,727	2021/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,390	366,613	2023/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,678	289,572	2025/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,817	304,653	2025/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,600	3,884	419,981	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,200	3,225	348,784	2021/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,900	2,968	320,949	2023/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	3,007	325,188	2025/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,500	2,521	272,657	2021/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,900	4,310	466,049	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	6,909	747,152	2028/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,000	3,041	328,911	2021/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,582	279,256	2023/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	1,997	215,959	2025/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,400	1,404	151,907	2020/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	1,998	216,070	2025/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,584	279,448	2023/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	5,000	5,076	548,905	2021/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,574	278,348	2023/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,300	3,313	358,263	2020/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	3,134	338,909	2025/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,351	362,359	2021/07/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,319	358,973	2020/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,587	279,786	2023/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,000	6,382	690,185	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,200	4,536	490,582	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,547	275,466	2021/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,631	284,495	2025/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,517	272,171	2020/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,727	403,102	2023/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,763	406,964	2025/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,500	3,570	386,096	2021/09/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,300	3,330	360,158	2020/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,651	286,733	2025/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,123	337,771	2023/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,069	331,954	2021/10/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,652	286,839	2025/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,300	3,339	361,078	2020/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	4,167	450,629	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	4,096	442,974	2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	6,400	6,949	751,498	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,400	5,101	551,671	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,528	273,355	2020/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,161	341,900	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,128	338,303	2023/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,800	2,854	308,664	2021/12/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,000	1,008	109,020	2020/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	1,500	1,558	168,517	2025/12/31	

2019年6月5日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	2,500	2,580	279,024	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	2,000	2,032	219,798	2022/01/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	6,600	6,888	744,880	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	3,000	3,051	329,975	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	3,000	3,026	327,290	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	4,000	4,108	444,241	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	2,500	2,597	280,905	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	4,600	4,976	538,080	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	3,000	3,029	327,543	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	2,500	2,579	278,897	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.3750	3,300	3,373	364,829	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.3750	3,500	3,552	384,086	2022/03/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	2,500	2,539	274,631	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	3,700	3,742	404,625	2022/04/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.1250	3,400	3,428	370,700	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	1,300	1,372	148,453	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.3750	1,500	1,534	165,881	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	3,500	3,558	384,778	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.3750	2,800	2,867	310,048	2026/04/30
通貨小計	銘 柄 数	244銘柄			728,495	751,731	81,284,695	
	金 額				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
カナダ	Canada Government International Bond		国債証券	2.7500	425	566	45,737	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	8.0000	386	575	46,493	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	983	1,369	110,544	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	1,127	1,713	138,357	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.0000	1,112	1,681	135,785	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,363	1,923	155,323	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,876	1,910	154,267	2020/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	956	991	80,022	2021/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,751	1,822	147,170	2022/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,561	2,146	173,342	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,253	1,260	101,771	2023/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,405	1,483	119,795	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,197	1,475	119,125	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,156	1,214	98,082	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	1,831	1,813	146,440	2020/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,129	1,136	91,747	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	1,837	1,816	146,661	2021/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	1,480	1,460	117,923	2021/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,240	1,200	96,905	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	840	820	66,284	2022/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,400	1,384	111,789	2022/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,200	1,255	101,396	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,600	1,623	131,077	2023/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	600	616	49,759	2023/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	550	586	47,361	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	300	300	24,283	2020/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,100	1,180	95,275	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	2,200	2,216	178,945	2020/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	600	624	50,458	2024/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	300	304	24,555	2021/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,050	1,057	85,370	2021/05/01

外国債券インデックスマザーファンド

2019年6月5日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	2024/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	1,000	1,008	81,420	2021/08/01
				1.5000	400	401	32,382	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	33銘柄			37,208	40,944	3,305,860	
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	千オーストラリア・ドル		2021/05/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.7500	2,420	2,634	199,235	2022/07/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.5000	2,162	2,467	186,596	2023/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7500	2,068	2,409	182,229	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	2,589	3,232	244,506	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	2,473	2,656	200,894	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	2,304	2,672	202,136	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	2,698	3,000	226,950	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	1,358	1,836	138,870	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	2,848	3,390	256,396	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	1,113	1,430	108,174	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	557	632	47,805	2020/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	2,195	2,213	167,427	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	712	862	65,250	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	2,672	2,949	223,053	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	2,078	2,212	167,365	2024/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	1,252	1,471	111,284	2021/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	1,800	1,840	139,161	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	2,800	3,108	235,130	2022/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	750	778	58,875	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,900	2,125	160,719	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	1,570	1,721	130,229	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	290	324	24,576	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	22銘柄			40,609	45,972	3,476,870	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	3.2500	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		2020/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	3.5000	696	708	56,092	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	3.1250	772	856	67,859	2022/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	3.0000	438	456	36,144	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.8750	623	658	52,147	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.2500	359	384	30,461	2021/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.7500	495	499	39,547	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.7500	400	420	33,275	2023/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	3.3750	491	509	40,320	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.8750	468	530	42,006	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.3750	125	134	10,611	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.0000	524	538	42,678	2020/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.7500	224	224	17,785	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.1250	568	591	46,870	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	1.2500	250	253	20,064	2021/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	1.7500	460	454	35,986	2022/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.2500	200	199	15,828	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	1.7500	300	295	23,406	2023/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.6250	200	199	15,814	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.0000	550	575	45,582	2024/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.0000	190	191	15,162	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	20銘柄			8,333	8,683	687,646	

2019年6月5日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
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 2,314	千円 317,797	2020/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.0000	1,821	1,969	270,402	2025/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.5000	2,477	2,513	345,102	2021/01/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.5000	1,682	2,312	317,540	2065/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.5000	1,465	1,543	211,977	2026/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	0.5000	1,300	1,297	178,135	2022/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.5000	1,210	1,213	166,676	2047/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.7500	1,200	1,272	174,707	2037/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.7500	1,430	1,571	215,831	2057/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.2500	2,110	2,184	299,951	2027/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	0.7500	2,000	2,011	276,138	2023/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.6250	2,300	2,450	336,482	2028/10/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.6250	930	1,015	139,497	2071/10/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.0000	600	610	83,787	2024/04/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.7500	70	74	10,223	2049/01/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.6250	340	357	49,124	2054/10/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	8.0000	1,102	1,265	173,801	2021/06/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	6.0000	949	1,393	191,318	2028/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,340	1,849	253,932	2032/06/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	5.0000	1,472	1,831	251,498	2025/03/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	2,032	2,935	403,007	2036/03/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.7500	1,457	2,303	316,295	2038/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,708	3,080	423,013	2055/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	2,086	3,385	464,816	2046/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,232	1,583	217,432	2027/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.5000	1,596	2,567	352,497	2042/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.7500	1,330	1,872	257,168	2030/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,523	2,563	351,996	2049/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,246	1,873	257,248	2039/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.0000	1,382	1,512	207,655	2022/03/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.5000	1,310	1,906	261,791	2034/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.0000	1,374	2,476	340,010	2060/01/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.7500	1,795	1,864	256,009	2020/09/07
United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,577	2,403	330,003	2040/12/07	
United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.7500	803	860	118,103	2021/09/07	
United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.7500	1,352	2,173	298,421	2052/07/22	
United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.7500	2,242	2,327	319,547	2022/09/07	
United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.2500	1,966	2,681	368,186	2044/01/22	
United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.2500	1,942	2,075	284,999	2023/09/07	
United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.5000	1,621	2,827	388,200	2068/07/22	
United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.7500	1,392	1,543	211,902	2024/09/07	
United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.5000	2,124	3,033	416,529	2045/01/22	
通貨小計	銘 柄 数	42銘柄			63,168	80,902	11,108,766	
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	千デンマーク・クローネ 11,512	千デンマーク・クローネ 21,489	350,066	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	7,550	8,232	134,101	2021/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	4,846	5,302	86,379	2023/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	7,363	8,432	137,367	2025/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	7,900	8,460	137,822	2027/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	1,500	1,519	24,760	2020/11/15
通貨小計	銘 柄 数	6銘柄			40,671	53,437	870,499	

外国債券インデックスマザーファンド

2019年6月5日現在							
区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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 7,360	千円 91,484	2021/05/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	5,204	5,377	66,846	2023/05/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,448	55,300	2024/03/14
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,395	3,508	43,616	2025/03/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,340	3,403	42,305	2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,450	3,570	44,386	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,694	45,923	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,100	2,172	27,009	2029/09/06
通貨小計	銘柄数 金額	8銘柄		32,082	33,537	416,871	
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 9,856	112,953	2020/12/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,155	6,469	74,143	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	8,465	9,489	108,751	2022/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	7,025	7,652	87,692	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,095	5,958	68,287	2025/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,680	6,182	70,853	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,550	4,885	55,984	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,550	2,733	31,331	2029/11/12
通貨小計	銘柄数 金額	8銘柄		46,615	53,228	609,998	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ 15,290	千メキシコ・ペソ 13,559	74,714	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	7,000	6,709	36,967	2047/11/07
	Mexican Bonos	国債証券	7.2500	10,000	9,844	54,242	2021/12/09
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	4,800	4,827	26,597	2024/09/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	20,633	20,744	114,304	2023/12/07
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	22,119	24,236	133,544	2024/12/05
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	24,168	23,503	129,502	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	10,285	56,672	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	14,344	14,803	81,567	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	12,194	12,406	68,359	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	18,928	18,919	104,246	2020/06/11
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	27,826	27,076	149,190	2021/06/10
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	13,015	12,674	69,837	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	24,599	23,689	130,529	2022/06/09
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	18,654	17,514	96,502	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	6,944	6,662	36,710	2034/11/23
通貨小計	銘柄数 金額	16銘柄		249,388	247,457	1,363,488	
マレーシア	MALYSIAN 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 563	14,599	2027/05/31
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.2480	738	821	21,281	2028/09/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,245	32,247	2030/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1600	1,916	1,948	50,454	2021/07/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,576	40,838	2026/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,341	34,735	2031/06/30
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875	874	22,639	2022/08/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	738	19,138	2027/03/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1270	618	629	16,297	2032/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	1,001	1,001	25,943	2023/03/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,404	36,386	2033/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,186	1,182	30,619	2028/06/15

外国債券インデックスマザーファンド

2019年6月5日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8890	656	660	17,117	2020/07/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	600	641	16,609	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,087	28,161	2024/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0480	857	869	22,530	2021/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	737	747	19,367	2025/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6590	700	703	18,226	2020/10/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	1,161	1,172	30,371	2022/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	820	832	21,571	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	702	709	18,377	2023/08/17	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	962	24,932	2046/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	650	659	17,079	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6200	352	354	9,172	2021/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	500	506	13,115	2022/03/10	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	750	769	19,917	2024/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	890	898	23,268	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,050	1,119	28,993	2037/04/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,214	31,466	2025/03/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	500	504	13,064	2023/04/20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	700	748	19,394	2033/11/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	400	436	11,293	2038/06/08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	250	254	6,583	2026/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	410	416	10,783	2029/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	600	642	16,650	2048/07/06	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	35銘柄		29,529	30,240	783,231		
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	10.5000	19,434	21,595	159,587	2026/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	11,612	8,363	61,807	2036/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.7500	4,622	4,636	34,263	2021/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	8,904	6,260	46,267	2041/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	9,999	8,383	61,955	2031/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.7500	7,439	7,505	55,463	2023/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	20,052	17,956	132,699	2048/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	11,021	9,852	72,809	2037/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	11,862	10,935	80,815	2030/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	11,944	10,707	79,126	2044/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	10,743	9,803	72,444	2032/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	6,166	5,762	42,587	2035/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	7,179	6,648	49,132	2040/01/31	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	13銘柄		140,977	128,411	948,959		
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	2,595	73,856	2022/09/23	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,377	3,401	96,820	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.0000	2,127	2,143	61,012	2021/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	1.7500	3,051	3,059	87,071	2021/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,870	2,874	81,798	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	2,320	2,353	66,972	2022/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,850	2,910	82,830	2023/01/25	
	Poland Government Bond	国債証券	-	300	295	8,396	2020/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,190	2,237	63,683	2024/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	750	762	21,705	2029/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	-	800	775	22,057	2021/05/25	

外国債券インデックスマザーファンド

2019年6月5日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	Poland Government Bond		国 債 証 券	5.7500	千ポーランド・ズロチ 827	千ポーランド・ズロチ 1,059	千円 30,164	2029/04/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	5.2500	2,256	2,371	67,480	2020/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	5.7500	1,084	1,187	33,804	2021/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	4.0000	2,225	2,413	68,683	2023/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.7500	2,750	2,794	79,536	2028/04/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	3.2500	2,591	2,739	77,968	2025/07/25
通貨小計	銘 柄 数 金 額	17銘柄			34,677	35,974	1,023,844	
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 1,490	181,452	2025/03/13
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	5.0000	765	823	100,168	2020/10/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	3.9000	504	585	71,309	2023/03/20
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	3.4000	607	713	86,886	2024/03/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	2.4000	761	914	111,283	2030/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	0.8000	516	533	64,937	2022/03/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	2.0000	781	919	111,866	2045/02/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	1.0000	1,073	1,145	139,403	2026/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	1.7000	550	612	74,539	2037/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	-	50	50	6,160	2022/10/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	0.9000	500	527	64,251	2028/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	1.3000	700	747	90,948	2033/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	1.3500	200	217	26,449	2031/03/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	1.1000	300	320	38,972	2029/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	1.5000	300	308	37,543	2050/05/15
国小計	銘 柄 数 金 額	15銘柄			8,738	9,910	1,206,173	
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 710	86,488	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.5000	1,239	1,853	225,634	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,355	2,230	271,450	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	791	917	111,656	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	1,146	1,198	145,859	2020/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	1,549	2,690	327,425	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	1,463	1,584	192,819	2021/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	1,438	1,567	190,840	2022/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	1,168	1,540	187,515	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	1,385	1,517	184,663	2023/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,249	1,996	242,947	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	1,514	1,707	207,820	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	1,291	1,341	163,318	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	1,338	1,415	172,229	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,200	1,219	148,441	2022/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	1,200	1,293	157,420	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	800	818	99,613	2024/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	1,150	1,241	151,145	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	700	719	87,603	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	400	408	49,682	2040/01/15
国小計	銘 柄 数 金 額	20銘柄			22,924	27,972	3,404,575	
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 1,486	180,950	2025/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.0000	1,124	1,200	146,116	2031/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.9000	558	656	79,932	2038/06/22

2019年6月5日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	Belgium Government Bond		国債証券	1.0000	1,283	1,384	168,504	2026/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.6000	944	1,040	126,655	2047/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	2.1500	440	535	65,193	2066/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.2000	490	503	61,263	2023/10/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.8000	1,400	1,489	181,294	2027/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.5000	650	677	82,497	2024/10/22
	Belgium Government Bond		国債証券	2.2500	460	571	69,548	2057/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.4500	300	330	40,180	2037/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.8000	1,140	1,208	147,096	2028/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.2500	550	600	73,116	2033/04/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.9000	800	852	103,715	2029/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.7000	350	389	47,352	2050/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	5.5000	1,706	2,516	306,325	2028/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	5.0000	1,704	2,806	341,561	2035/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.0000	877	990	120,545	2022/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	3.7500	1,736	1,834	223,302	2020/09/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.2500	1,674	2,747	334,404	2041/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.2500	1,446	1,608	195,821	2021/09/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.5000	1,001	1,320	160,669	2026/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.2500	1,316	1,527	185,860	2022/09/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.0000	680	980	119,392	2032/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	2.2500	1,338	1,487	181,085	2023/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	3.7500	853	1,368	166,591	2045/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	2.6000	1,505	1,730	210,642	2024/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	3.0000	597	800	97,425	2034/06/22
国小計	銘柄数 金 額	28銘柄			28,321	34,648	4,217,043	
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	1,333	162,353	2023/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	6.0000	3,025	4,240	516,111	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	3,023	4,621	562,424	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	2,807	4,762	579,657	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	2,459	4,019	489,261	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,364	2,448	297,997	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	3,230	3,497	425,662	2021/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	2,624	4,161	506,525	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	4,097	4,958	603,456	2023/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	3,084	5,324	648,096	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,167	2,164	263,395	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	3,146	3,958	481,810	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	3,113	3,247	395,205	2020/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	4,150	4,534	551,918	2021/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	3,630	4,007	487,799	2022/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	3,199	3,949	480,687	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	2,694	2,951	359,180	2022/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	2,438	3,672	447,034	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	3,347	3,647	443,969	2023/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	3,086	3,496	425,555	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	4,087	5,076	617,821	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	3,399	3,792	461,544	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	3,292	3,445	419,412	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	2,601	2,809	341,972	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	2,193	2,220	270,243	2020/11/25

外国債券インデックスマザーファンド

2019年6月5日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	4,420	5,011	609,899	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	3,737	3,910	475,993	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	2,269	2,464	299,895	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	887	997	121,421	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,770	2,802	341,128	2021/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	2,800	2,875	349,934	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	4,000	4,066	494,989	2022/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,420	1,660	202,119	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	2,500	2,710	329,834	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	2,250	2,731	332,407	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,400	2,446	297,706	2023/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	4,100	4,351	529,630	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,400	2,425	295,150	2021/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,550	1,698	206,728	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	2,100	2,223	270,586	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,400	2,445	297,621	2024/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	400	405	49,396	2022/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	800	862	104,937	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,200	1,237	150,576	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	400	406	49,428	2025/03/25
国小計	銘柄数 金額	45銘柄			117,043	140,074	17,048,483	
ユーロ (ドイツ)					千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.2500	974	1,284	156,390	2024/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.5000	1,367	2,140	260,474	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.6250	1,362	2,072	252,247	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	1,250	1,832	223,092	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.2500	951	1,611	196,194	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	1,448	2,406	292,953	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	1,775	3,039	369,930	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	2,071	3,467	422,018	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	1,225	2,200	267,803	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	1,399	2,707	329,517	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	1,928	2,003	243,869	2020/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,374	2,288	278,532	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,444	1,496	182,086	2020/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,333	2,452	298,470	2021/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,674	1,811	220,439	2021/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,415	1,508	183,644	2021/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	2,807	3,002	365,407	2022/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,222	2,389	290,784	2022/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,338	3,555	432,738	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,644	1,761	214,365	2022/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,410	1,523	185,468	2023/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,817	1,972	240,068	2023/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,599	1,778	216,416	2023/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,561	1,736	211,336	2024/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,409	3,735	454,649	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,594	1,760	214,322	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,542	1,669	203,218	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,194	2,326	283,104	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	2,134	2,337	284,452	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,168	2,311	281,369	2026/02/15

2019年6月5日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,850	2,940	357,883	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,680	204,535	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,300	2,463	299,805	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,350	1,663	202,470	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,500	1,607	195,611	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,500	1,571	191,233	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,700	1,776	216,195	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	800	805	97,977	2020/06/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	350	352	42,943	2020/09/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	700	706	86,033	2020/12/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	400	404	49,250	2021/03/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,448	1,465	178,373	2020/10/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,578	1,597	194,389	2021/04/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,400	1,422	173,077	2021/10/08
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,160	1,182	143,895	2022/04/08
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,100	2,146	261,308	2022/10/07
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	730	748	91,075	2023/04/14
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	900	924	112,505	2023/10/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,050	1,079	131,395	2024/04/05
国 小 計	銘 柄 数 金 額	49銘柄		76,845	92,723	11,285,332	
ユーロ (スペイン)				千ユーロ	千ユーロ		
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,352	3,551	432,312	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,745	1,902	231,570	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,307	280,827	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	1,792	2,020	245,925	2025/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	1,650	1,679	204,428	2020/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,733	1,936	235,749	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,747	1,789	217,758	2021/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,452	1,825	222,142	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	950	1,320	160,692	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	1,730	1,857	226,023	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4000	2,080	2,124	258,579	2022/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,800	1,956	238,096	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,450	1,692	205,983	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,221	270,331	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,300	1,308	159,279	2021/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,000	1,024	124,687	2022/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,100	2,265	275,792	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	850	1,027	125,112	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,429	173,939	2023/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,200	1,290	157,052	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,200	1,211	147,413	2021/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,900	2,043	248,685	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	800	870	105,956	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	400	406	49,423	2024/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,979	3,168	385,587	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,654	2,425	295,242	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,308	2,129	259,153	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	2,066	251,543	2024/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,873	3,000	365,246	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,189	2,800	340,827	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	1,681	1,805	219,693	2020/10/31

外国債券インデックスマザーファンド

2019年6月5日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,515	2,795	340,270	2021/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,749	334,592	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.8500	1,978	2,304	280,450	2022/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000	2,608	3,146	382,963	2023/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,901	2,280	277,614	2023/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	2,513	305,860	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,499	2,592	315,570	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,344	285,406	2024/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,409	293,272	2024/10/31
国小計	銘柄数 金額	40銘柄		67,402	81,596	9,931,060	
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	1,106	1,455	177,152	2023/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,497	182,302	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	3,161	384,795	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,880	228,831	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,429	1,442	175,574	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,629	1,640	199,695	2022/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,687	1,651	201,031	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	1,765	1,585	192,949	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,891	1,897	230,887	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,504	1,516	184,536	2022/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	774	777	94,668	2020/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,440	1,318	160,472	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,359	2,323	282,749	2023/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,786	1,741	211,926	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,674	1,669	203,186	2021/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	924	851	103,589	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,568	1,489	181,226	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	700	676	82,350	2023/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,358	1,344	163,599	2021/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	648	562	68,472	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,700	1,642	199,872	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,010	2,017	245,508	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,300	1,311	159,670	2024/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,250	1,254	152,733	2022/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	970	973	118,447	2020/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,450	1,496	182,089	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	1,300	1,287	156,727	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,700	1,685	205,146	2022/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,200	1,179	143,566	2024/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2000	1,900	1,898	231,059	2020/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,200	1,181	143,810	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,477	179,793	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	900	886	107,882	2023/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,270	154,636	2025/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,500	1,486	180,874	2021/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,550	1,607	195,602	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,400	1,452	176,778	2023/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,100	1,134	138,023	2025/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	700	723	88,095	2021/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,000	1,055	128,412	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	850	920	112,003	2049/09/01

外国債券インデックスマザーファンド

2019年6月5日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,050	1,044	127,065	2022/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	1,000	1,045	127,230	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	500	499	60,843	2024/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1000	500	499	60,854	2026/07/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.2500	2,454	3,058	372,279	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	6.0000	2,849	3,804	463,097	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.7500	1,655	2,199	267,724	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	2,498	3,139	382,146	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.0000	2,790	3,175	386,462	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.7500	2,734	2,909	354,137	2021/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	2,034	2,582	314,302	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	2,251	2,547	310,001	2023/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	2,118	2,475	301,287	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	2,043	2,581	314,235	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.0000	2,214	2,316	281,961	2020/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	2,070	2,391	291,073	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.7500	2,144	2,264	275,585	2021/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	2,281	2,479	301,804	2021/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.0000	2,012	2,227	271,063	2022/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.5000	1,657	1,880	228,867	2022/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	5.5000	1,910	2,175	264,795	2022/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	2,410	2,907	353,853	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	1,894	2,113	257,263	2023/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.7500	1,413	1,754	213,522	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	4.5000	2,194	2,475	301,273	2024/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.7500	1,729	1,831	222,881	2021/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.7500	2,201	2,414	293,892	2024/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	3.5000	1,938	2,103	256,057	2030/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		国債証券	2.1500	1,593	1,641	199,828	2021/12/15
国小計	銘柄数 金額	70銘柄			113,474	122,965	14,966,126	
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond		国債証券	0.3750	432	437	53,219	2020/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.7500	414	439	53,466	2031/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.8750	279	299	36,429	2025/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.5000	411	431	52,479	2026/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	-	200	203	24,812	2023/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	1.3750	200	234	28,584	2047/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	-	770	782	95,185	2022/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.5000	300	313	38,215	2027/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	1.1250	370	408	49,770	2034/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.5000	500	522	63,576	2028/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	0.5000	500	519	63,202	2029/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	4.0000	667	844	102,755	2025/07/04
	Finland Government Bond		国債証券	3.5000	459	494	60,133	2021/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	2.7500	389	487	59,276	2028/07/04
	Finland Government Bond		国債証券	1.6250	612	655	79,780	2022/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	1.5000	446	480	58,494	2023/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	2.6250	407	589	71,732	2042/07/04
	Finland Government Bond		国債証券	2.0000	529	591	72,027	2024/04/15
国小計	銘柄数 金額	18銘柄			7,885	8,735	1,063,142	

外国債券インデックスマザーファンド

2019年6月5日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	Austria Government Bond	国債証券	1.2000	873	955	116,310	2025/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,201	146,198	2026/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	534	621	75,586	2047/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	150	171	20,899	2086/11/02
	Austria Government Bond	国債証券	-	900	917	111,638	2023/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	580	607	73,932	2027/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	440	638	77,713	2117/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	-	400	406	49,532	2022/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,000	1,066	129,756	2028/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	300	311	37,906	2029/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	1,252	152,501	2027/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.9000	1,248	1,309	159,411	2020/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.5000	1,337	1,462	178,037	2021/09/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,273	2,050	249,545	2037/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	1,179	143,569	2026/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.6500	797	894	108,819	2022/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	3.4000	872	991	120,710	2022/11/22
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	318	630	76,722	2062/01/26
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	623	965	117,468	2044/06/20
Austria Government Bond	国債証券	1.7500	959	1,052	128,126	2023/10/20	
Austria Government Bond	国債証券	2.4000	621	794	96,746	2034/05/23	
Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	1,033	125,786	2024/10/21	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	22銘柄		16,983	20,515	2,496,921	
通 貨 小 計	銘 柄 数 金 額	307銘柄		459,615	539,141	65,618,859	
合 計	銘 柄 数 金 額	771銘柄				171,499,593	

(注1) 邦貨換算金額は、2019年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

トピックス・インデックス・マザーファンド 運用報告書 第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いません。
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いません。 イ. 上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行いません。 ロ. ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。 ハ. 株式の組入比率は、高位を保ちます。
株式組入制限	無制限

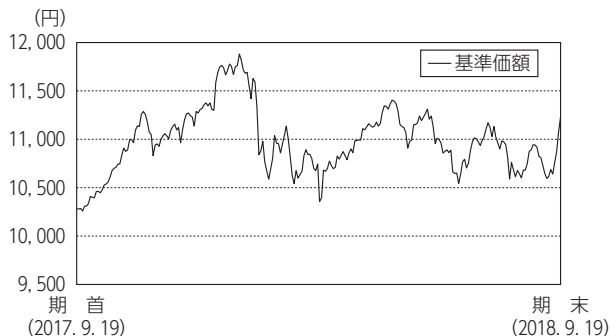
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年月日	基準価額		TOPIX (ベンチマーク)		株式組入率	株式先比率
	円	騰落率 %	騰落率 %	騰落率 %		
(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おります。

◆ポートフォリオについて

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

株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがTOPIXと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しています。

期中、資金変動への対応、新規上場等の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おります。

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (先物・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)先物取引の種類別取引状況

(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)

銘 柄	当 期			銘 柄	当 期		
	株 数	金 額	平均単価		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			当期末		
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		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		千株	千株	千円		千株	千株	千円	
水産・農林業 (0.1%)																				
極洋	3.6	3.8	12,654					前田道路	19	18.4	42,154			中村屋	1.9	—	—			
日本水産	82.7	75.4	48,331				日本道路	20	1.9	11,609			江崎グリコ	15.9	16.4	89,216				
マルハニチロ	12	12.7	51,625				東亜建設	5.8	5.8	14,534			不二家	4.4	3.8	9,671				
カネコ種苗	4.4	6.9	10,929				若築建設	53	6.1	9,827			山崎製パン	45.6	48.9	113,888				
サカタのタネ	9.7	10	39,100				東洋建設	17.5	22.9	10,076			モロゾフ	1.4	1.9	11,267				
ホクト	5.8	7.1	13,766				五洋建設	69.4	76.7	54,763			亀田製菓	3.6	3.9	20,397				
							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				
							積水ハウス	189.8	211.6	366,702			日本ハム	45	24.6	99,630				
建設業 (2.8%)							日特建設	—	10.9	8,011			丸大食品	29	35	15,925				
ショーボンドHD	5.9	6.1	53,314				ユアテック	11	9.4	8,685			S Foods	3.9	4.8	22,344				
ミライト・ホールディングス	18.9	20.2	37,127				西部電気工業	3.3	—	—			伊藤ハム米久 HLDGS	36.2	36.8	27,636				
タマホーム	10.5	7.5	7,710				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				
TATERU	—	10.3	5,386				関電工	26	24.4	27,669			アサヒグループホールディング	117.7	123.1	606,390				
安藤・間	47.5	54	45,954				きんでん	42.4	41.2	73,871			キリンHD	269.9	266.2	773,843				
東急建設	23.1	26.5	28,593				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				
コムスホールディングス	23.8	24.9	80,800				トーエネック	9.1	1.9	6,184			オエノホールディングス	32.6	24.6	9,815				
ミサワホーム	9.3	6.7	5,795				住友電設	4.8	5.3	9,767			コカ・コーラボトラーズJHD	39.5	45	139,275				
高松コンストラクショング	4.4	4.2	12,747				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				
東建コーポレーション	2.5	2.4	17,640				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				
ヤマウラ	—	9.3	8,118				九電工	12.6	12.9	58,050			伊藤園	18.6	19.8	94,149				
大成建設	319	65.4	327,654				三機工業	14.1	14	17,094			キーコーヒー	5.6	7	15,162				
大林組	188.9	194	211,072				日揮	58.4	56.5	135,769			日清オイリオグループ	36	7	22,785				
清水建設	193.6	199	199,199				中外炉工業	32	3.3	9,840			不二製油グループ	17	16	56,320				
飛鳥建設	71.9	74.4	13,615				太平電業	9	4.6	12,893			J-オイルミルズ	2.6	3.1	11,640				
長谷工コーポレーション	73.1	75.6	112,946				高砂熱学	17.3	17.5	36,050			キッコーマン	43.1	42.8	283,764				
松井建設	8.3	11.8	10,584				明星工業	13.3	13.2	11,880			味の素	129.3	133.8	255,892				
鹿島建設	277	286	229,658				大気社	7.5	8.2	29,397			キュービー	32	32.5	85,572				
不動テトラ	54.3	63.7	13,504				ダイダ	10	4.7	13,460			ハウス食品G本社	23	22.4	74,928				
鉄建建設	40	4.4	12,799				日比谷総合設備	6.3	8	15,304			カゴメ	22.4	23.7	77,025				
西松建設	71	14.9	40,930				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				
三井住友建設	240.9	47.8	35,850				OSJBHD	27.8	38.1	11,315			ニチレイ	29.9	28.2	81,328				
大豊建設	25	27	17,577				東洋エンジニア	37	11.6	11,484			東洋水産	30.3	32.2	141,841				
前田建設	42	47.1	69,802				千代田化工建	44	43.4	36,846			日清食品HD	24.5	22.9	175,414				
奥村組	48	10.8	37,260				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				
東鉄工業	7.8	8	23,616				食料品 (4.0%)						フジッコ	6	6.7	15,959				
浅沼組	27	29	10,266				日本製粉	17.4	19.2	37,401			ロックフィールド	7	7.5	13,702				
戸田建設	74	75.2	60,009				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				
熊谷組	103	10.5	31,710				昭和産業	24	5.4	15,627			ケンコーマヨネーズ	4	4.7	13,357				
北野建設	20	21	8,442				中部飼料	7.7	8	12,240			わらべや日洋HD	4.1	4.3	9,675				
三井ホーム	11	11	10,736				フィード・ワン	49.9	48.2	10,266			北の達人コーポ	—	19.8	12,097				
矢作建設	10	10.7	9,095				東洋精糖	—	9.9	12,147			ユーグレナ	22.3	23.6	19,753				
ビーエス三菱	14.7	13.1	7,113				日本甜菜糖	3.6	—	—			ミヨシ油脂	6.7	—	—				
日本ハウス HLDGS	17.9	17.5	10,167				三井製糖	4.6	5	15,825			理研ビタミン	1.9	2.6	9,932				
大東建託	22.7	23.4	354,042				塩水港精糖	29.9	43.9	11,896			繊維製品 (0.6%)							
新日本建設	8.6	9.2	10,681				日新製糖	3.1	4.6	10,262			片倉工業	7.5	8.1	10,983				
NIPPPO	13	14.3	30,301				森永製菓	12.7	13.7	56,923			グンゼ	46	4.8	27,792				
東亜道路	17	2	7,380																	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円
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	
ダイドーリミテッド	20.8	—	—		エア・ウォーター	46.8	49	99,764		サカダイニング	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		富士フィルム 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	
ダイニック	—	8.3	7,810		ステラケミファ	3.1	3.6	13,986		マダモ	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		シーエス・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 ネオケム	—	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		デクセラリアルズ	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	
フレハ	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	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円
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		TOYO	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		アーレステイ	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%)					共英製鋼	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	
昭和シエル石油	51.5	55.9	135,669		東京製鋼	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	
ピーピー・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		ジーテクト	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		高周波熱錬	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		日本鉄工所	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	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円	
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		IHI	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	
FUJI	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		CKD	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	
オプトロン	—	5.9	18,939		平和	17.1	18	48,654		芝浦メカトロニクス	19	—	—	
フリユー	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		SANKYO	14.3	14	63,070		日本産産	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	
ペガサスマシン製造	9.6	—	—		ダイコク電機	3.3	3.8	6,916		田淵電機	16	—	—	
ナブテスコ	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		JVCケンウッド	43.9	49.1	15,417	
レオン自動機	6.9	6.2	12,226		JUKI	8.9	9.2	12,052		第一精工	—	3.6	5,749	
SMC	17.6	18.4	665,344		サンデンホールディングス	41	8.3	12,740		日新電工	11.4	13.4	13,681	
新川	8.2	—	—		蛇の目マシン	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		IDEC	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		ジーエス・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		日本電通	762	74.6	228,276	
小松製作所	270.6	282.1	925,852		TPR	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	
TOWA	5.6	5.9	6,165		NTN	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		THK	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		EIZO	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	

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
エレクトロコム	5.2	5.8	16,622		ウシオ電機	32.7	32.3	49,515		日産車体	23.9	22.2	23,998	
日本無線	3.5	—	—		ヘリオステクノH	—	8.3	7,868		新明和工業	22.7	25.6	35,916	
パナソニック	642.1	665.8	897,165		日本セラミック	6.2	6.1	18,068		極東開発工業	11.8	11.5	19,849	
シャープ	—	58	140,128		速藤照明	4.2	—	—		日信工業	12	11.6	21,599	
アンリツ	42.1	43.3	79,628		古河電池	8	7.5	6,495		トビー工業	4.7	4.9	15,680	
富士通ゼネラル	19.5	18.2	34,798		山一電機	6.3	5.2	8,216		ティラド	25	2.6	7,813	
日立国際電気	14.7	—	—		図研	5.6	4.8	8,856		曙ブレーキ	29.2	34.9	8,794	
ソニー	395.2	391.7	2,617,339		日本電子	21	23	27,968		日本電子	9.8	10.4	18,824	
TDK	31.1	30.7	374,233		カシオ	44.5	46.9	87,234		NOK	26.7	28.7	57,199	
帝国通信工業	30	6.9	8,907		ファナック	56.7	55.5	1,230,435		フタバ産業	18.9	18.7	13,912	
タムラ製作所	25	24.7	18,302		日本シイエムケイ	13.5	11.7	9,792		K Y B	64	6	27,360	
アルプス電気	51.8	50.3	156,684		エンプラス	2.6	2.9	9,091		大同メタル工業	7.4	9.4	8,883	
池上通信機	—	48	6,672		大真空	—	4.1	5,592		プレス工業	30.1	33.1	19,363	
パイオニア	83.3	118.6	12,690		ローム	27.2	26.2	211,696		太平洋工業	13.4	12.9	24,316	
日本電波工業	7.4	12.8	6,464		浜松ホトニクス	39.8	41.7	176,808		ケーシン	11.6	13.3	30,869	
日本トリム	1.4	1.7	9,979		三井ハイテック	8.6	8.5	12,826		河西工業	8.5	8.1	9,784	
ローランドディー・ジー	3.5	3.6	9,558		新光電気工業	22.4	22.1	20,928		アイシン精機	51.4	48.2	257,388	
フォスター電機	6.9	7.7	10,980		京セラ	91.3	95.7	633,438		マツダ	175.6	179.4	237,256	
クラリオン	31	35	11,375		太陽誘電	27	28.8	80,956		今仙電機製作所	8.1	8.3	9,669	
S MK	17	20	6,460		村田製作所	58.7	61.3	1,099,722		本田技研	502	524.5	1,774,383	
YOCO	6.3	5.2	7,420		ユーシン	13.5	15.5	11,888		スズキ	111.3	116.2	825,136	
ホシデン	17.2	15.1	16,610		双葉電子工業	8.4	9.2	18,694		SUBARU	173.8	181	591,689	
ヒロセ電機	9	9.4	119,850		北陸電気工業	45	5.4	6,755		安永	—	3.5	6,968	
日本航空電子	16	15	29,820		ニチコン	18.6	18.9	20,997		ヤマハ発動機	79.2	82	240,014	
TOA	7	8.5	11,203		日本ケミコン	51	5	15,725		ショーワ	15.9	15.9	26,664	
マクセルホールディングス	8.5	11.5	20,987		K O A	8.9	8.5	16,966		T B K	20	20.8	10,400	
古野電気	8.8	8.3	11,927		市光工業	15	10.4	9,412		エッセディ	7.6	6.7	24,924	
ユニデンホールディングス	30	23	6,578		小糸製作所	33.6	35.2	254,848		豊田合成	17.1	20.8	57,907	
アルパイン	14.1	13.9	32,178		ミツバ	10.6	11.4	11,058		愛三工業	10	11.1	10,567	
スミダコーポレーション	6.4	6	8,352		SCREENホールディングス	11.5	11.2	81,872		ヨロズ	5.2	6.9	11,874	
アイコム	3.5	3.8	9,659		キヤノン電子	6.1	4.6	10,842		エフ・シー・シー	9.2	9.8	32,830	
リオン	3.4	3.7	8,635		キヤノン	299.5	312.6	1,110,667		シマノ	22.6	23.6	438,488	
本多通信工業	—	7.3	6,146		リコー	166.8	175.8	209,377		テイ・エス・テック	12.5	13.5	52,852	
船井電機	6.3	10	6,780		象印マホービン	—	11.5	18,526		ジャムコ	3.5	3.2	9,856	
横河電機	60.3	58.2	136,711		東京エレクトロン	37.5	39.1	640,067		精密機器 (1.8%)				
新電元工業	25	2.2	11,286		輸送用機器 (8.5%)					テルモ	85.3	89.9	587,047	
アズビル	16.6	17.3	83,213		トヨタ紡織	19.2	16.6	33,847		日機装	20	19.3	25,456	
日本光電工業	23	24.4	84,424		ユニプレス	10.5	10.9	23,980		島津製作所	71.9	70.2	233,766	
共和電業	16.8	20.1	8,562		豊田自動織機	51	46.6	302,434		J M S	22	—	—	
堀場製作所	10.8	11.7	75,582		モリタホールディングス	10.4	9.7	22,843		長野計器	—	7.5	8,565	
アドバンテスト	38.6	33.1	79,638		三桜工業	10.3	11.7	8,377		ブイ・テクノロジー	1.2	1.4	24,010	
エスベック	5.6	6.1	13,291		デンソー	137.6	129.6	739,627		東京計器	29	5.2	6,011	
キーエンス	25.4	28.7	1,818,719		東海理化電機	13.7	14.8	35,653		東京精密	10.7	10.2	29,804	
日置電機	3.2	3.5	12,407		三井 E&SHD	197	21.1	42,727		マニー	7	7.4	38,258	
シスメックス	43.5	45.6	452,808		川崎重工業	429	44.2	139,893		ニコン	96.1	101.1	216,556	
日本マイクロニクス	10.7	11.2	8,971		名村造船所	18.4	19.2	10,464		トプコン	28.4	30.8	58,212	
メガチップス	5.6	5.2	11,611		日本車輛	26	27	8,100		オリンパス	89	86.7	387,982	
OBARA GROUP	3.5	3.3	17,985		三菱ロジスネクスト	—	7.9	10,530		理研計器	5.9	6.1	15,109	
コーセル	8.6	8.8	11,184		日産自動車	658.9	688.4	747,946		タムロン	4.2	5.9	13,770	
イリソ電子工業	4.8	4.9	29,547		いすゞ自動車	161.7	169.6	297,139		HOYA	115	117.7	777,761	
オプテックスグループ	4.8	10.9	23,958		トヨタ自動車	679.3	710.4	4,986,297		ノーリツ鋼機	6.7	6.7	18,451	
千代田インテグレ	2.9	3.2	7,532		日野自動車	80.6	82.4	101,846		エー・アンド・デイ	13.1	8.2	7,412	
レーザータック	13.4	12.6	47,880		三菱自動車工業	206	215.7	169,540		シチズン時計	58	66.7	49,558	
スタンレー電気	39.7	44.3	169,004		エフテック	5	6	7,476		リズム時計	39	5	10,185	
岩崎電気	33	4.7	7,322		武蔵精密工業	6.9	6.6	24,816		大研医器	7.1	—	—	

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	—	沖繩電力	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%)	—	—	—	—
SHO - B I	—	14	5,586	—	北海道瓦斯	26	34	10,540	—	トラコンコム	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%)	—	—	—	—	渋谷倉庫	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	—
SHOE 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	—	コーエーテックモ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	—	ポルトゥガル・ピットル	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	—
グローバルライド	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%)	—	—	—	—	セイノーホールディングス	38.8	41.8	71,687	—	ティエーガイア	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	—

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
コムチュア	1.7	3.9	15,814		松竹	3.6	3.8	53,656		ドウシシヤ	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		カブコン	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		I DOM	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		T K C	5.2	5.3	23,876		シークス	3.6	7.4	14,866	
T D 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		N S D	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C	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ズ	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		J A L U X	—	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		東京エレクトロデバイス	—	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S	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		アルコニック	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		ペッパーフードサービス	—	4.8	19,032		キャ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	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K S K 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		すてきなイスグループ	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	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円	
新光商事	6.9	7.3	12,278		スタートトゥデイ	49.4	57.1	190,428		ヴィア・ホールディングス	—	13.4	9,875	
トーヨー	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		木曾路	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		すかいらーく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・ホールディングス	17	16.5	22,308		青山商事	11.2	10.2	35,394	
ジェコス	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		イチ・ツー・オーリテイリング	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		LEXIL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	
サラーコーポレーション	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		元氣寿司	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	17.7	117,623		ハイデイ日高	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		コロナ	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		香番屋	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	

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
サ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		かんぽ生命保険	20.1	21.5	56,437	
銀行業 (6.8%)					四国銀行	45	9.3	12,759		SOMPOホールディングス	115.2	113	536,298	
じもとホールディングス	59.2	67.9	12,154		阿波銀行	45	43	31,046		アコムホールディングス	4.2	4.4	16,060	
じぶきフィナンシャルG	266.8	294	116,130		大分銀行	29	3.3	13,365		M&S&AD	154.2	149.6	547,386	
東京きらぼしFG	8.1	7.8	18,899		宮崎銀行	38	4.1	13,099		SONY FH	53.1	47.7	114,384	
九州フィナンシャルG	88.9	90.1	49,284		佐賀銀行	32	4.2	9,903		第一生命HLDGS	333.2	325.6	749,368	
ゆうちょ銀行	155.4	161.8	216,326		十八銀行	39	42	15,288		東京海上HD	221.9	216.9	1,181,454	
富山第一銀行	14.4	21.3	9,989		沖縄銀行	5.2	5.4	22,167		T&Dホールディングス	200.8	176.7	315,762	
コンコルディア・フィナンシャル	357.4	344.9	188,660		琉球銀行	11.5	13.4	18,277		アドバンスクリエイト	3.5	4.6	11,716	
西日本フィナンシャルHD	35.8	35.1	44,190		セブン銀行	208.5	214	74,044		その他金融業 (1.2%)				
関西みらいFG	—	26.5	25,731		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	
33FG	—	5	11,985		高知銀行	85	11.9	13,566		アルヒ	—	7.3	17,863	
新生銀行	523	46.3	81,812		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	
あおぞら銀行	346	34.1	136,741		長野銀行	4.6	—	—		芙蓉総合リース	6.5	6.6	45,474	
三菱UFJフィナンシャルG	4,183	4,012.9	2,819,864		名古屋銀行	4	4.3	16,297		興銀リース	9.9	10.8	32,043	
りそなホールディングス	647.2	634.4	396,055		北洋銀行	84.8	82.7	31,508		東京センチュリー	11	12.1	79,860	
三井住友トラストHD	114.9	113	517,201		愛知銀行	2	2	9,870		日本証券金融	23.8	24.5	16,023	
三井住友フィナンシャルG	442.4	431.8	1,959,508		第二銀行	3.5	—	—		アイフル	99.1	101.7	33,255	
第四銀行	63	6.5	30,517		中京銀行	2.2	3.2	7,532		リコーリース	4.8	4.2	15,981	
北越銀行	6.4	5.9	13,971		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	
千葉銀行	213	202.6	150,126		愛媛銀行	7.1	9.2	11,858		アコム	116.7	118.6	54,081	
群馬銀行	119.2	107.2	61,318		トマト銀行	6.2	9.4	14,081		ジャックス	32	6.9	15,973	
武蔵野銀行	8	8.1	25,717		みなと銀行	5.4	—	—		オリコ	118	114.4	18,418	
千葉興業銀行	17.6	23.7	11,399		京葉銀行	33	40	19,200		日立キャピタル	12.9	15.7	49,769	
筑波銀行	30.7	39.2	10,701		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	
七十七銀行	84	16.8	44,587		栃木銀行	31.5	32.2	12,397		オリックス	390.2	384.8	699,181	
青森銀行	40	4.6	15,870		北日本銀行	3.1	4.3	11,317		三菱UFJリース	140	144.9	95,054	
秋田銀行	32	4	11,664		東和銀行	119	12.1	12,584		日本取引所グループ	173.4	165.5	332,986	
山形銀行	27	6.5	16,393		福島銀行	108	18	12,546		イー・ギャランティ	2.7	9.8	11,377	
岩手銀行	2.8	4	19,960		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	
東邦銀行	43	49.8	21,065		トモエホールディングス	44	46.4	22,364		不動産業 (2.3%)				
東北銀行	73	10.4	14,123		フィデアホール	68.8	71.5	12,012		いちご	53.6	85.1	36,848	
みちのく銀行	41	—	—		池田泉州HD	55.2	57.2	22,193		日本駐車場開発	80.7	84.6	15,143	
ふくおかフィナンシャルG	220	236	148,680		証券・商品先物取引業 (0.9%)					ヒューリック	115.6	119.7	130,473	
静岡銀行	143	140.3	135,810		FPG	20.7	20.9	24,662		三栄建築設計	—	3.6	6,026	
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	39.3	38	89,756	
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	9.9	15.7	8,729	
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	6.2	6.5	11,719	
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	4.7	5.1	9,501	
大垣共立銀行	84	8.1	23,481		岡三証券グループ	44	46	25,254		プレサンスコーポレーション	9.7	9.2	13,800	
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	5.5	8	17,520	
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	4.6	6.7	8,696	
清水銀行	3	4.1	8,901		東海東京HD	57.5	62.5	41,687		フューチャースHD	10.9	17.4	12,284	
滋賀銀行	43	46	26,680		光世証券	39	—	—		オープンハウス	9.4	10	55,800	
南都銀行	6.5	6	17,154		水戸証券	28.5	25.6	9,779		東急不動産HD	129.3	138	108,744	
百五銀行	44	50.7	23,829		いちよし証券	12.5	13.7	15,481		飯田GHD	45.4	47.3	94,931	
京都銀行	99	21.6	123,984		松井証券	27.2	29.2	34,923		パーク24	30.9	34	114,410	
紀陽銀行	19.5	20.6	35,967		マネックスG	56.3	63.4	34,299		パラカ	3.5	2.9	6,887	
三重銀行	3.8	—	—		カブドットコム証券	37.9	39.4	15,050		野村不動産	293.2	288.2	759,839	
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		三菱地所	411.4	429.3	828,549	
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		平和不動産	11.3	10.6	21,486	
山陰合同銀行	30.6	32.9	31,748		藍澤證券	14.8	14	10,752		東京建物	59	61.3	83,429	
中国銀行	37.5	35.2	40,620		マネーパートナーズGP	10	—	—		ダイビル	14.4	14.7	17,934	
鳥取銀行	6	—	—							京阪神ビルディング	12.7	12.3	10,762	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円	
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S	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		ティア	10.1	7.8	7,402		ナガワ	1.1	—	—	
スタートコーポレーション	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	
FJ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	
カチタス	—	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	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		学芸社	5.1	7	12,523	
ジェイエイリクルメント	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		ピー・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	
コジカホールディングス	—	16.2	19,602		リソー教育	12.9	11.7	10,471						
パソナグループ	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		イネホンホールディングス	7.1	8.6	12,667						

銘柄	期首		当期末	
	株数	金額	株数	金額
合計	83,168.1	70,601.2	148,894.152	
	銘柄数<比率>	1,488銘柄	1,498銘柄	<99.4%>

(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

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

(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四捨入。

■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、DC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、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 15,185,267円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 49,889,188円、DC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、ダイワ世界分散バランスファンド40V A212,247,455円、ダイワ世界分散バランスファンド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50V 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、DC・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。

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

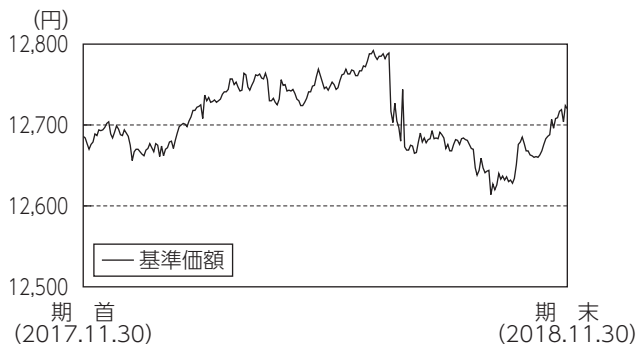
大和投資信託

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 (ベンチマーク)		公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	円	%	円	%	%	%
(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(経過利分は含まれておりません)。
 (注2) ()内は償還による減少分、上段の数字には含まれておりません。
 (注3) 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 兵庫県債 20年 1.84% 2030/8/16	118,053	21-6 大阪市債 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			
	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	%	%	%	%	
国債証券	12,735,000	13,823,373	81.0	-	52.6	20.4	8.1
地方債証券	1,000,000	1,036,400	6.1	-	3.1	2.4	0.6
特殊債券(除く金融債券)	800,000	817,926	4.8	-	1.8	1.8	1.2
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	0.6
合計	15,635,000	16,819,499	98.6	-	61.8	26.4	10.5

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

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

区分	当		期		償還年月日
	銘柄	年利率	額面金額	評価額	
		%	千円	千円	
国債証券	383 2年国債	0.1000	43,000	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 (B P I)

区 分	当 期	年 率	期 末			償還年月日
			額 面 金 額	評 価 額	評 価 額	
銘 柄	年 率	%	千 円	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	90,720	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	

区 分	当 期	年 率	期 末			償還年月日
			額 面 金 額	評 価 額	評 価 額	
銘 柄	年 率	%	千 円	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	15,372	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	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

区 分	当 期	年 率	期 末		
			額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
銘 柄	%	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	

区 分	当 期	年 率	期 末		
			額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
銘 柄	%	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 小計	銘柄数	242銘柄			
	金額		12,735,000	13,823,373	

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
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
	種別小計	銘柄数 10銘柄 金額		1,000,000	1,036,400
特殊債券 (除く金融債券)	98 政保道路機構	1.3000	100,000	101,613	2020/01/31
	14 政保地方公債	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 地方公共団体	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 地方公共団体	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
種別小計	銘柄数 8銘柄 金額		800,000	817,926	
金融債券	い789 利付商工債	0.0500	100,000	99,950	2021/02/26
種別小計	銘柄数 1銘柄 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
	種別小計	銘柄数 10銘柄 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
公社債	千円 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
未取利息	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30 5,851,268,438円、ダイワ・ライフ・バランス50 3,177,092,006円、ダイワ・ライフ・バランス70 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/6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40V A 384,248,022円、ダイワ世界バランスファンド60V A 200,308,367円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50V A 9,281,150円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75V 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。

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第19期 (決算日 2018年11月30日)

(作成対象期間 2017年12月1日～2018年11月30日)

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

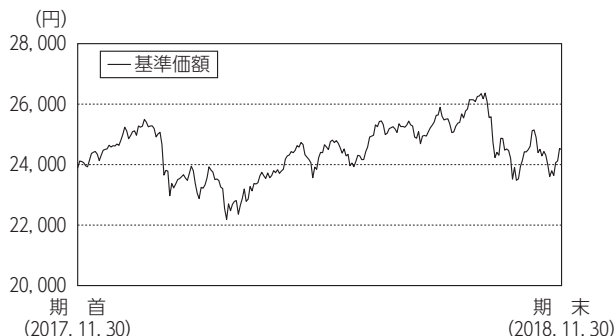
大和投資信託

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

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

今後の運用にあたりましては、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、売買コストの抑制などを勘案しながら、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あります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ (10,431.8 477.37)	百株 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 (△ 1,784.2 23.36)	百株 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 (2,221 221.81)	百株 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 (4,423 239.17)	百株 千香港・ドル 14,250 (1)	百株 1,630	千香港・ドル 1,078
国	シンガポール (△ 1,199 630)	百株 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 (626 —)	百株 千ニュージーランド・ドル 502 (△ 3)	百株 330	千ニュージーランド・ドル 134
	イギリス (△ 12,225.8 18,461.58)	百株 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 (△ 135.5 9)	百株 千イスラエル・シケル 384 (△ 270)	百株 —	千イスラエル・シケル —
	スイス (678.9 31.27)	百株 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 (117.9 —)	百株 千デンマーク・クローネ 4,436 (1)	百株 203.5	千デンマーク・クローネ 1,246
	ノルウェー (230 —)	百株 千ノルウェー・クローネ 3,758 (1)	百株 24	千ノルウェー・クローネ 472
	スウェーデン (944 657.88)	百株 千スウェーデン・クローネ 11,440 (1)	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) (383.7 —)	百株 千ユーロ 528 (△ 960)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (オランダ) (585.9 —)	百株 千ユーロ 1,713 (1)	百株 204.5	千ユーロ 289
	ユーロ (ベルギー) (66.5 —)	百株 千ユーロ 435 (1)	百株 2.1	千ユーロ 18
	ユーロ (ルクセンブルグ) (49.2 —)	百株 千ユーロ 118 (1)	百株 7	千ユーロ 19
	ユーロ (フランス) (1,052.2 0.49)	百株 千ユーロ 4,759 (△ 30)	百株 119.9	千ユーロ 379
	ユーロ (ドイツ) (997.2 157.56)	百株 千ユーロ 5,050 (△ 98)	百株 268	千ユーロ 328
	ユーロ (ポルトガル) (165 —)	百株 千ユーロ 53 (1)	百株 —	千ユーロ —
国	ユーロ (スペイン) (1,899 8,011.2)	百株 千ユーロ 1,443 (106)	百株 8,442.2	千ユーロ 558
	ユーロ (イタリア) (1,893 61.9)	百株 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) (177.5 72)	百株 千ユーロ 356 (1)	百株 4.5	千ユーロ 19
	ユーロ (オーストリア) (12.5 —)	百株 千ユーロ 56 (△ 8)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (その他) (20 —)	百株 千ユーロ 35 (1)	百株 299.19	千ユーロ 608
	ユーロ (ユーロ通貨計) (7,301.7 8,303.15)	百株 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	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 (—)
	千口 0.7 (—)	千カナダ・ドル 14 (—)	千口 — (—)	千カナダ・ドル — (—)
	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 (—)
	千口 18.5 (—)	千香港・ドル 590 (—)	千口 1.5 (—)	千香港・ドル 97 (—)
	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	千口 5.9 (—)	千イギリス・ポンド 44 (—)	千口 21.1 (—)
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。

(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。

■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)

銘 柄	当 期			銘 柄	期 付		
	株 数	金 額	平均単価		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 INFRASTRUCTURAS 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。

■組入資産明細表

(1)外国株式

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	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 INC	—	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 SERVICES	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 INC	—	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 INC	135	151.5	1,228	139,399	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・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

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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
SYNOPLYS INC	34	37.5	335	38,091	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	49.05	45.05	1,488	168,858	コミュニケーション・サービス
CBRE GROUP INC - A	71	87	375	42,587	不動産
TWITTER INC	144	179	560	63,573	コミュニケーション・サービス
NAVIENT CORP	71	—	—	—	金融
SOUTHERN CO/THE	225.5	266.5	1,240	140,735	公益事業
SYSCO CORP	118	127	857	97,329	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	64.73	71.23	930	105,581	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	32	35.5	189	21,542	金融
STERICYCLE INC	19.5	21.5	103	11,761	資本財・サービス
STEEL DYNAMICS INC	57	62	216	24,608	素材
SCHLUMBERGER LTD	316.52	359.02	1,647	186,987	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	39	46	210	23,911	資本財・サービス
AT&T INC	1,402.91	1,887.91	5,771	654,874	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	34	36.5	194	22,046	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	—	110	203	23,091	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19.3	21.9	919	104,310	素材
SEMPRA ENERGY	54	64.5	726	82,461	公益事業
TIFFANY & CO	28	29.5	264	30,049	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	71	70.5	300	34,118	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	227.5	253	2,464	279,701	情報技術
SALESFORCE.COM INC	154.5	186	2,598	294,884	情報技術
SIGNET JEWELERS LTD	13	—	—	—	一般消費財・サービス
WESTROCK CO	59.3	66.3	307	34,869	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	215.84	238.84	818	92,875	資本財・サービス
ANDEAVOR	34.5	—	—	—	その他
UNION PACIFIC CORP	186	201.5	3,032	344,060	資本財・サービス

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MARATHON OIL CORP	190	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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
STATE STREET CORP	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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
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	
BIOMER 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	

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
MAGNA INTERNATIONAL INC	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 ACTIVWEAR 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	

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

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

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
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
SEMBICORP 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%>
	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
(ニュージーランド)					
MERIDIAN ENERGY LTD	260	345	112	8,731	公益事業
A2 MILK CO LTD	—	190	207	16,126	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD	526.89	526.89	219	17,109	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	234	234	164	12,846	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD	130	—	—	—	公益事業
FLETCHER BUILDING LTD	201	201	96	7,497	素材
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	—	151	199	15,556	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	88	88	101	7,914	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,439.89 6銘柄	1,735.89 7銘柄	1,101 85,781	<0.1%>
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
(イギリス)					
MERLIN ENTERTAINMENT	163	193	66	9,655	一般消費財・サービス
TUI AG-DI	102.47	118.97	142	20,633	一般消費財・サービス
BP PLC	4,607	5,300	2,767	401,261	エネルギー
UNILEVER PLC	301.1	323.1	1,374	199,334	生活必需品
BARCLAYS PLC	3,955	4,500	752	109,131	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	384	440	372	54,080	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	381	421	127	18,479	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD	21.5	24.8	159	23,195	素材
PRUDENTIAL PLC	602	690	1,068	154,938	金融
INMARSAT PLC	103	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	838.91	1,267.91	280	40,706	金融
JOHNSON MATTHEY PLC	45.64	49.64	149	21,659	素材
BAE SYSTEMS PLC	748	856	419	60,860	資本財・サービス
AVIVA PLC	960.66	1,075.66	442	64,170	金融
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,145.02	1,309.02	2,091	303,258	ヘルスケア
INFORMA PLC	—	320	227	32,927	コミュニケーション・サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	100	115	180	26,231	情報技術
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	1,263	232	33,772	資本財・サービス
WORLDPAY GROUP PLC	471	—	—	—	その他
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	80	93	33	4,927	ヘルスケア
AUTO TRADER GROUP PLC	224	253	110	16,043	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	20	26	154	22,376	資本財・サービス
GVC HOLDINGS PLC	—	140	105	15,256	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
CONVATEC GROUP PLC	330	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
ASHTED 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

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
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	
DUFREY 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	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当 株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	164.8	185.2	4,707	536,216	ヘルスケア	
PARGESA HOLDING SA-BR	9.5	9.5	66	7,579	金融	
SIKA AG-REG	0.5	33.6	417	47,531	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	0.03	240	27,438	生活必需品	
ABB LTD-REG	464	487	989	112,658	資本財・サービス	
SWISS RE AG	75.5	84	768	87,524	金融	
NESTLE SA-REG	725.5	820	6,986	795,750	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4.2	4.5	300	34,263	金融	
SCHINDLER HOLDING-PART. CERT	9.7	10.5	215	24,588	資本財・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	561.2	671.2	800	91,166	金融	
JULIUS BAER GROUP LTD	52	59	242	27,565	金融	
SGS SA-REG	1.3	1.4	333	37,935	資本財・サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5	5	99	11,350	資本財・サービス	
VIFOR PHARMA AG	12	12	151	17,303	ヘルスケア	
TEMENOS AG - REG	—	15.5	195	22,315	情報技術	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	7.4	8.5	255	29,131	一般消費財・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	35.22	40.22	1,261	143,661	金融	
BALOISE HOLDING AG - REG	12	13	193	22,047	金融	
CLARIANT AG-REG	—	57	116	13,244	素材	
NOVARTIS AG-REG	517.5	574	5,186	590,761	ヘルスケア	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.5	0.6	103	11,774	生活必需品	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	122	139.6	916	104,434	一般消費財・サービス	
SWISSCOM AG-REG	6.2	7.1	337	38,453	コミュニケーション・サービス	
GEBERIT AG-REG	8.5	9.9	387	44,191	資本財・サービス	
GIVAUDAN-REG	2.2	2.5	619	70,561	素材	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2.2	2.7	164	18,743	ヘルスケア	
SONOVA HOLDING AG-REG	12	14.2	229	26,120	ヘルスケア	
LONZA GROUP AG-REG	17.5	20.1	641	73,054	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	13	15.2	90	10,257	一般消費財・サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	105.4	127.9	581	66,210	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	7.7	9	352	40,173	金融	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	12.5	14.9	211	24,115	資本財・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	16.5	20.3	166	18,994	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.23	0.29	198	22,626	生活必需品	
スイス・フラン通貨計	株数、金額	3,888.27	4,550.94	30,338	3,455,503	
	銘柄数 < 比率 >	36銘柄	38銘柄		< 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	

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
HEXAGON AB-B SHS	62	69	3,169	39,654	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	40	46	851	10,657	金融
スウェーデン・クロネ通貨計	5,464.3	6,562.3	84,197	1,053,312	
	31銘柄	32銘柄		<1.0%>	
ユーロ (アイルランド)			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	472.1	855.8	1,512	195,366	
	4銘柄	6銘柄		<0.2%>	
ユーロ (オランダ)			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	4,592.86	4,974.26	12,589	1,626,472	
	27銘柄	23銘柄		<1.5%>	
ユーロ (ベルギー)			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

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
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 銘柄数 < 比率 >	451 515.4	3,041	392,948	
		10銘柄	10銘柄	<0.4%>	
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 銘柄数 < 比率 >	364.7 406.9	831	107,372	
		5銘柄	5銘柄	<0.1%>	
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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
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 65銘柄	7,107.65 68銘柄	30,332	3,918,679 <3.6%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ドイツ)						
BAYER AG-REG	193.5	246.7	1,573	203,242	ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	38	42.5	102	13,243	素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	486.5	531.5	441	56,991	金融	
COMMERZBANK AG	246.85	263.35	207	26,853	金融	
VOLKSWAGEN AG	8	8.9	129	16,752	一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	43	49.7	745	96,349	一般消費財・サービス	
MAN SE	8.5	—	—	—	資本財・サービス	
SIEMENS AG-REG	179.5	202	2,066	266,965	資本財・サービス	
E.ON SE	517	591	530	68,555	公益事業	
UNIPER SE	—	53.5	123	15,972	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	78	86.5	630	81,409	一般消費財・サービス	
GEA GROUP AG	42	45	108	13,987	資本財・サービス	
OSRAM LICHT AG	23.6	25.6	105	13,645	資本財・サービス	
CONTINENTAL AG	25.5	29.7	394	50,973	一般消費財・サービス	
BASF SE	213.5	244.2	1,583	204,621	素材	

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ (ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	60	60	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 >	671.5 836.5	434	56,118	
		3銘柄	3銘柄	<0.1%>	
ユーロ (スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	1,046.27	1,250.27	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 13,633.63	9,420	1,217,067	
		24銘柄	22銘柄	<1.1%>	
ユーロ (イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
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

銘柄	株数	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	
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%>	
ユーロ (フィンランド)	株数	株数	千ユーロ	千円		
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%>	
ユーロ (オーストリア)	株数	株数	千ユーロ	千円		
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%>	
ユーロ (その他)	株数	株数	千ユーロ	千円		
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		期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
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%>

銘柄	柄	期首	当	期末	
		□ 数	□ 数	評 価	額
		千□	千□	外貨建金額 千オーストラリア・ドル	邦貨換算金額 千円
(オーストラリア)					
LENLEASE GROUP		13.3	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%>
(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%>
(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%>
(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%>
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
GECCINA 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 2,428	百万円 —

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

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2018年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 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30VA(一般投資家私募)14,096,372円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)197,649,153円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)25,055,668円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)627,330,937円、外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)812,920円、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)550,738,616円、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)1,489,095,675円、ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)529,688,114円、D-1's 外国株式インデックス5,542,491円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 197,868円、iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)723,449,418円、iFree 8資産バランス557,965,043円、iFree 年金バランス8,203,476円、DCダイワ外国株式インデックス27,624,252,366円、ダイワ・ライフ・バランス30 569,101,264円、ダイワ・ライフ・バランス50 839,595,806円、ダイワ・ライフ・バランス70 676,868,528円、大和DC海外株式インデックスファンド1,489,592,147円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 4,144,667円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 13,247,986円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 4,228,403円、ダイワつみたてインデックス外国株式4,608,188円、ダイワ世界分散バランスファンド15VA76,173円、ダイワ世界分散バランスファンド20VA156,042円、ダイワ世界分散バランスファンド25VA1,204,032円、ダイワ世界分散バランスファンド30VA2,140,945円、ダイワ世界分散バランスファンド40VA237,257,604円、ダイワ世界分散バランスファンド60VA353,114,328円、ダイワ・バランスファンド35VA3,137,819,193円、ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)153,703,054円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式631,981,535円、ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド88,367,711円、ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)453,744円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,746,321,380円、ダイワライフスタイル25 19,463,084円、ダイワライフスタイル50 70,173,613円、ダイワライフスタイル75 58,841,550円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は24,496円です。

■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。

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

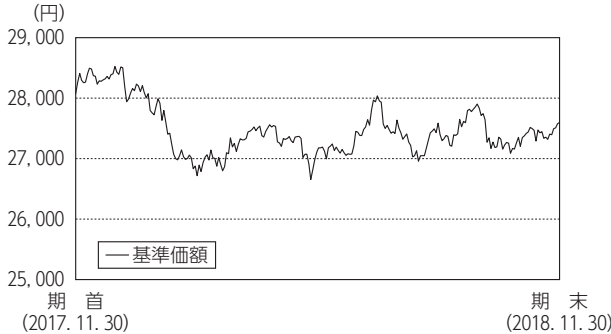
Daiwa Asset Management

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

《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の下落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、当作成期を通じてみると、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、米国のムニヒ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」

今後本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。

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。

外国債券インデックスマザーファンド

《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、ベンチマークに運動する投資成果をめざします。

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	7 (7)
(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	アメリカ	千アメリカ・ドル 183,853	千アメリカ・ドル 118,101 (—)
	カナダ	千カナダ・ドル 9,423	千カナダ・ドル 9,529 (—)
	オーストラリア	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	千シンガポール・ドル 1,541	千シンガポール・ドル 1,016 (—)
	イギリス	千イギリス・ポンド 8,326	千イギリス・ポンド 6,837 (—)
	スイス	千スイス・フラン —	千スイス・フラン 2,536 (—)
	デンマーク	千デンマーク・クローネ 4,310	千デンマーク・クローネ 6,010 (—)
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 4,276	千ノルウェー・クローネ 8,171 (—)

		買付額	売付額
外	スウェーデン	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 (—)
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 43,524	千メキシコ・ペソ 22,262 (—)
	マレーシア	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	千南アフリカ・ランド 18,298	千南アフリカ・ランド 3,003 (—)
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 3,382	千ポーランド・ズロチ 4,258 (—)
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 1,491	千ユーロ 1,649 (—)
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 2,458	千ユーロ 2,700 (—)
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 3,735	千ユーロ 3,496 (—)
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 20,559	千ユーロ 14,751 (—)
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 11,984	千ユーロ 11,891 (—)
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 16,350	千ユーロ 10,981 (—)
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 16,110	千ユーロ 14,050 (—)
	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 1,362	千ユーロ 434 (—)
	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 2,184	千ユーロ 2,322 (—)
ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 76,238	千ユーロ 62,280 (—)	

(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)

区 分	当 期			組入比率	未 う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
	額 面 金 額	評 価 額				5年以上	2年以上	2年未満
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額					
アメリカ	千アメリカ・ドル 692,133	千アメリカ・ドル 675,826	千円 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	千円 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	千円 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	千円 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	千円 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	千円 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	千円 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	千円 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	千円 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、価格情報会社よりデータを入力しています。

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
ア メ リ カ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	千アメリカ・ドル 4,020	千アメリカ・ドル 4,044	千円 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		
					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

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	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	

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	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

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					未		
					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

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,494	283,042	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,490	282,588	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,491	282,753	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,583	406,637	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,557	403,671	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,500	3,491	396,227	2021/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,300	3,295	373,994	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,509	284,738	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,001	340,566	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,002	340,740	2021/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,509	284,738	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,300	3,303	374,814	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,001	340,621	2023/10/31
通貨小計	銘柄数 金 額	246銘柄		692,133	675,826	76,686,011	
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	425	468	40,035	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	386	555	47,415	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,294	110,551	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,127	1,593	136,153	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,112	1,540	131,609	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,363	1,732	147,996	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,876	1,913	163,441	2020/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	956	979	83,706	2021/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,751	1,781	152,135	2022/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,561	1,892	161,646	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,253	1,213	103,692	2023/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,422	121,538	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,197	1,281	109,466	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,154	98,640	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,719	1,706	145,744	2020/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,831	1,786	152,609	2020/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,129	1,068	91,264	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,237	1,197	102,317	2021/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,480	1,422	121,515	2021/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,116	95,378	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	840	794	67,878	2022/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	1,338	114,327	2022/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	500	496	42,404	2019/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,200	1,168	99,844	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,568	134,006	2023/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,600	1,584	135,362	2020/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	700	696	59,474	2020/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	600	593	50,706	2023/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	272	23,235	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	300	297	25,449	2020/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	300	298	25,466	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,200	2,192	187,256	2020/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	600	600	51,267	2024/03/01
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

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,420	2,634	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	
					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	696	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	
					千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	2,280	2,327	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		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千円	千円	千円		
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,582	1,871	271,410	2065/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,505	218,292	2026/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	1,300	1,285	186,407	2022/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,210	1,077	156,178	2047/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	800	782	113,537	2037/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,330	1,264	183,432	2057/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,110	2,112	306,396	2027/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.7500	1,500	1,488	215,861	2023/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,200	1,231	178,565	2028/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	930	844	122,452	2071/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	200	200	29,006	2024/04/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	70	65	9,552	2049/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	8.0000	1,102	1,302	188,827	2021/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,368	198,467	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,340	1,772	256,960	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,827	265,012	2025/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,032	2,766	401,238	2036/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,457	2,154	312,440	2038/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,724	1,811	262,622	2020/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	2,744	398,041	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,086	3,082	447,051	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,552	225,171	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,596	2,367	343,242	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,480	2,015	292,262	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,523	2,316	335,935	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,246	1,743	252,774	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,382	1,524	221,133	2022/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,620	2,238	324,583	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,244	1,980	287,130	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,795	1,889	274,041	2020/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	2,227	323,034	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	803	868	125,954	2021/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,352	1,945	282,179	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,242	2,317	336,114	2022/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	1,966	2,445	354,651	2044/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	1,942	2,063	299,210	2023/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,621	2,441	354,025	2068/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,392	1,529	221,786	2024/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	2,124	2,760	400,370	2045/01/22	
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	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	8,601	8,985	155,547	2019/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	5,550	6,129	106,103	2021/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	5,261	91,077	2023/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	8,363	9,363	162,085	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	6,900	7,037	121,811	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,500	1,525	26,409	2020/11/15	
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

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	評 価 額			
					額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,998	7,436	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 金 額	7銘柄		28,882	29,783	395,522		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	9,095	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 金 額	7銘柄		44,065	49,622	620,773		
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.0000	21,447	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 金 額	16銘柄		247,035	230,626	1,293,812		
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	573	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	
	通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄		10,155	9,854	47,812	

		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		
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円		
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	586	567	15,374	2028/06/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8890	656	659	17,886	2020/07/31	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	600	598	16,217	2043/09/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,064	28,850	2024/07/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0480	857	865	23,460	2021/09/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	737	730	19,810	2025/09/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6590	700	701	19,017	2020/10/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	1,161	1,159	31,436	2022/09/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	820	775	21,031	2035/05/31	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	702	697	18,919	2023/08/17	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	901	24,441	2046/03/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	650	638	17,303	2026/11/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6200	352	351	9,522	2021/11/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	500	502	13,612	2022/03/10	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	750	751	20,369	2024/09/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	590	576	15,631	2027/11/16	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,050	1,049	28,439	2037/04/07	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,188	32,211	2025/03/14	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	500	497	13,490	2023/04/20	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	700	707	19,184	2033/11/07	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	400	406	11,018	2038/06/08	
通貨小計	銘柄数 金 額	33銘柄		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 金 額	14銘柄		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

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	千ユーロ	191,254	2025/03/13
		IRISH TREASURY	国債証券	5.0000	1,131	1,480	109,072	2020/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	765	844	76,088	2023/03/20
		IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	504	588	91,583	2024/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	607	708	111,715	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	761	864	68,778	2022/03/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.8000	516	532	105,307	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	781	815	142,690	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,104	46,018	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	350	356	6,473	2022/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	—	50	50	64,543	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	500	499	89,056	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	700	689	26,174	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	200	202	101,526	2020/04/18
		IRISH TREASURY	国債証券	4.5000	735	785		
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	千ユーロ	93,801	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	548	726	234,518	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,239	1,815	268,120	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,355	2,075	119,556	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	791	925	158,076	2020/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,146	1,223	276,253	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,349	2,138	207,935	2021/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,463	1,609	203,706	2022/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,438	1,576	186,818	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,168	1,446	195,493	2023/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,513	228,352	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,249	1,767	218,264	2024/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,689	179,415	2020/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,374	1,388	168,645	2025/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,291	1,305	176,761	2022/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,338	1,368	157,178	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,216	103,959	2024/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,200	1,241	126,195	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	804		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	950	976		
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	千ユーロ	186,829	2025/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,399	1,446	118,598	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	924	918	76,829	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	558	594	172,359	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,283	1,334	117,055	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	944	906	44,747	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	340	346		

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	
		Belgium Government Bond	国債証券	0.2000	490	495	63,988	2023/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,400	1,421	183,580	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	650	662	85,537	2024/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	460	489	63,220	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	300	298	38,568	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	940	943	121,917	2028/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	550	553	71,495	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,449	316,447	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,704	2,627	339,459	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	877	1,004	129,827	2022/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	1,736	1,873	242,047	2020/09/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,674	2,511	324,476	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,446	1,638	211,714	2021/09/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,297	167,602	2026/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,316	1,544	199,581	2022/09/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	680	926	119,690	2032/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	1,338	1,484	191,728	2023/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	753	1,081	139,733	2045/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,712	221,293	2024/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	597	741	95,804	2034/06/22
国 小 計	銘柄数 金 額	26銘柄			26,571	31,303	4,044,133	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (フランス)		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	985	1,362	176,040	2023/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,025	4,223	545,595	2025/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,023	4,491	580,285	2029/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,807	4,558	588,968	2032/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,209	3,414	441,075	2035/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,364	2,194	283,558	2055/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,230	3,558	459,733	2021/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,624	3,874	500,522	2038/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,697	4,489	579,992	2023/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,084	4,926	636,399	2041/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,380	3,573	461,678	2020/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,167	1,923	248,485	2060/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,146	3,893	503,036	2026/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,113	3,294	425,647	2020/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,550	3,929	507,646	2021/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,630	4,043	522,355	2022/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,199	3,824	494,033	2027/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,694	2,957	382,138	2022/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,238	3,064	395,887	2045/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,347	3,634	469,498	2023/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,086	3,465	447,729	2024/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,787	3,299	426,284	2030/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,399	3,736	482,778	2024/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,322	2,346	303,170	2019/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,292	3,361	434,271	2025/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,070	3,096	400,095	2020/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,601	2,735	353,419	2025/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,193	2,227	287,790	2020/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,920	4,186	540,851	2031/05/25

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	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				未		償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	800	853	110,257	2048/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,226	158,509	2028/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,192	154,024	2028/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	1,006	130,085	2019/12/13
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	705	91,202	2020/03/13
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	808	104,415	2020/06/12
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	350	353	45,731	2020/09/11
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,731	1,747	225,709	2020/04/17
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,448	1,472	190,209	2020/10/16
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,578	1,600	206,756	2021/04/09
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,421	183,673	2021/10/08
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	360	365	47,272	2022/04/08
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	2,133	275,675	2022/10/07
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	507	65,576	2023/04/14
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	911	117,783	2023/10/13
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

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	153,208	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			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,498	2,928	378,378	2034/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,790	2,943	380,260	2037/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,734	2,893	373,790	2021/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,034	2,384	308,063	2039/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,251	2,499	322,967	2023/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,398	309,863	2025/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,043	2,387	308,490	2040/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,560	2,675	345,622	2020/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,214	2,333	301,494	2020/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,295	296,500	2026/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,144	2,266	292,854	2021/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,281	2,474	319,680	2021/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,012	2,212	285,847	2022/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,657	1,864	240,920	2022/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,910	2,153	278,149	2022/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,750	355,394	2028/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,894	2,076	268,307	2023/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,413	1,620	209,324	2044/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,408	311,157	2024/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	1,729	1,828	236,273	2021/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,334	301,644	2024/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,938	1,975	255,257	2030/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.1500	1,593	1,619	209,203	2021/12/15
国 小 計	銘柄数	68銘柄						
	金 額			109,311	114,286	14,764,662		
				千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ (フィンランド)		Finland Government Bond	国債証券	0.3750	432	439	56,744	2020/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.7500	414	411	53,128	2031/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	292	37,724	2025/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	411	417	53,922	2026/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	—	200	200	25,959	2023/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	—	770	778	100,581	2022/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	300	300	38,831	2027/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	370	378	48,921	2034/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	495	63,971	2028/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	835	107,892	2025/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	3.3750	632	666	86,097	2020/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	3.5000	459	502	64,922	2021/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	469	60,597	2028/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	1.6250	612	656	84,760	2022/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	1.5000	446	478	61,859	2023/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	534	69,111	2042/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	586	75,742	2024/04/15
国 小 計	銘柄数	17銘柄						
	金 額			7,817	8,443	1,090,767		
				千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ (オーストリア)		Austria Government Bond	国債証券	1.2000	873	932	120,413	2025/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,158	149,676	2026/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	734	749	96,812	2047/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	150	137	17,808	2086/11/02

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千ユーロ	千円	
	Austria Government Bond	国債証券	—	900	905	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30VA(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50VA(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30VA(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50VA(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-1's 外国債券インデックス731,384円、DC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、DC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30 739,083,378円、ダイワ・ライフ・バランス50 367,446,516円、ダイワ・ライフ・バランス70 237,136,801円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)329,247,490円、DC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、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)82,424,940円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 10,493,771円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 18,731,042円、DC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40VA249,101,467円、ダイワ世界バランスファンド60VA154,628,203円、ダイワ・バランスファンド35VA5,694,073,062円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA17,320,918円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA8,186,659円、ダイワ・バランスファンド25VA(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25 35,273,760円、ダイワライフスタイル50 62,560,835円、ダイワライフスタイル75 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。