★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（預託証書を含みます。）	
	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		無制限
	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
	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
分配方針	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７０

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		株式組入比率	株式先物比率	公社債組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率					
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
10期末(2015年６月５日)	17,864	0	24.8	16,326	23.6	68.2	0.9	29.6	0.5	3,825
11期末(2016年６月６日)	15,681	0	△12.2	14,194	△13.1	67.6	1.0	29.9	0.7	3,825
12期末(2017年６月５日)	18,085	0	15.3	16,207	14.2	68.6	0.8	29.3	0.6	4,710
13期末(2018年６月５日)	19,623	0	8.5	17,388	7.3	68.0	1.1	29.6	0.6	6,062
14期末(2019年６月５日)	18,661	0	△ 4.9	16,339	△ 6.0	67.7	1.1	29.9	0.7	6,388

(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	45%
国内債券	ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数	20%
外国株式	ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）	25%
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：19,623円
期　末：18,661円（分配金0円）
騰落率：△4.9%（分配金込み）

■組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
トピックス・インデックス・マザーファンド	△11.8%	44.7%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	2.5%	20.2%
外国株式インデックスマザーファンド	△0.4%	24.7%
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７０

年　月　日	基準価額		合成ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	公社債組入比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率				
	円	%		%	%	%	%	%
(期首) 2018年６月５日	19,623	－	17,388	－	68.0	1.1	29.6	0.6
６月末	19,361	△1.3	17,146	△1.4	68.2	0.8	29.7	0.6
７月末	19,669	0.2	17,424	0.2	68.6	0.7	29.3	0.6
８月末	19,662	0.2	17,413	0.1	68.2	1.0	29.3	0.6
９月末	20,298	3.4	17,904	3.0	69.0	1.0	28.7	0.6
10月末	18,947	△3.4	16,713	△3.9	67.3	1.2	30.1	0.6
11月末	19,198	△2.2	16,932	△2.6	68.2	1.2	29.2	0.7
12月末	17,828	△9.1	15,698	△9.7	67.0	0.7	31.0	0.7
2019年１月末	18,499	△5.7	16,306	△6.2	68.4	0.7	29.4	0.7
２月末	19,020	△3.1	16,764	△3.6	68.8	0.6	29.3	0.7
３月末	19,109	△2.6	16,751	△3.7	67.7	1.3	29.6	0.7
４月末	19,443	△0.9	17,042	△2.0	68.4	0.8	29.4	0.7
５月末	18,569	△5.4	16,267	△6.4	67.5	1.0	30.1	0.7
(期末) 2019年６月５日	18,661	△4.9	16,339	△6.0	67.7	1.1	29.9	0.7

(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ＦＲＢ（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、ＦＲＢ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、上昇基調で始まりました。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、当作成期を通し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ど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45％
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20％
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25％
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、ファンドの資金流出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。

ポートフォリオについて （2018.6.6～2019.6.5）

■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：45%、日本債券：20%、外国株式：25%、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な手法）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、ファンドの資金流出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

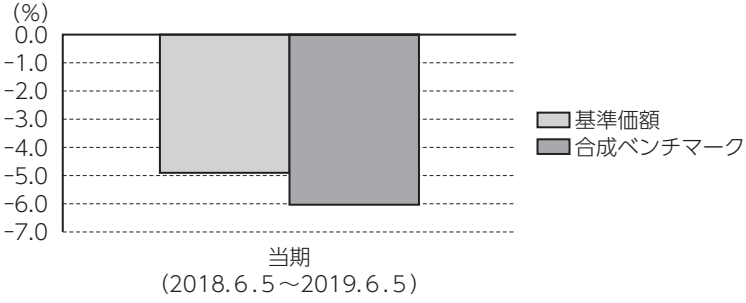
当作成期におきましては、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

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△6.0％となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△4.9％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）等のコストがか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)	14,559

（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ど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45%
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20%
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25%
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、ファンドの資金流出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	45円	0.237%	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19,134円です。**
（投　信　会　社）	(19)	(0.097)	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）	(21)	(0.108)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受　託　銀　行）	(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)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	0	0.002	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株　　式）	(0)	(0.002)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
そ　の　他　費　用	4	0.020	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)	(0.011)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監　査　費　用）	(2)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（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	50	0.260	

（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	728,513	757,042	253,854	259,201
外国株式インデックスマザーファンド	110,279	265,877	82,645	206,798
外国債券インデックスマザーファンド	39,735	109,237	30,765	84,947
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	197,423	252,893	159,026	205,475

（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					
区分	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B／A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D／C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	18,533	1,032	5.6	8,307	1,236	14.9
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2.1％
※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					
区分	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B／A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D／C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	4,832	60	1.3	3,056	201	6.6
コール・ローン	25,323	－	－	－	－	－

（注）平均保有割合7.6％

(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
	百万円	百万円	百万円
株式	29	19	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	
	百万円	
株式	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）	81千円
うち利害関係人への支払額（B）	2千円
(B)／(A)	2.6%

(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	
	口数	口数	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	2,431,889	2,906,547	2,858,299
外国株式インデックスマザーファンド	621,040	648,673	1,577,379
外国債券インデックスマザーファンド	222,130	231,100	640,264
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(ＢＰＩ)	947,064	985,461	1,287,505

(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	2,858,299	44.6
外国株式インデックスマザーファンド	1,577,379	24.6
外国債券インデックスマザーファンド	640,264	10.0
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	1,287,505	20.1
コール・ローン等、その他	41,818	0.7
投資信託財産総額	6,405,268	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・シュケル＝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	**6,405,268,018円**
コール・ローン等	41,818,977
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	2,858,299,257
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	1,577,379,855
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	640,264,647
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）(評価額)	1,287,505,282
(B) 負債	**16,388,420**
未払解約金	8,228,345
未払信託報酬	7,891,048
その他未払費用	269,027
(C) 純資産総額(A－B)	**6,388,879,598**
元本	3,423,663,859
次期繰越損益金	2,965,215,739
(D) 受益権総口数	**3,423,663,859口**
１万口当り基準価額(C／D)	**18,661円**

＊期首における元本額は3,089,383,100円、当作成期間中における追加設定元本額は1,104,627,595円、同解約元本額は770,346,836円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は18,661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	△ **21,335円**
受取利息	3,301
支払利息	△ 24,636
(B) 有価証券売買損益	△ **263,586,236**
売買益	94,308,743
売買損	△ 357,894,979
(C) 信託報酬等	△ **15,993,559**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ **279,601,130**
(E) 前期繰越損益金	**955,320,895**
(F) 追加信託差損益金	**2,289,495,974**
(配当等相当額)	(4,029,428,398)
(売買損益相当額)	(△1,739,932,424)
(G) 合計(D＋E＋F)	**2,965,215,739**
次期繰越損益金(G)	**2,965,215,739**
追加信託差損益金	2,289,495,974
(配当等相当額)	(4,029,428,398)
(売買損益相当額)	(△1,739,932,424)
分配準備積立金	955,333,579
繰越損益金	△ 279,613,814

(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	4,029,428,398
(d) 分配準備積立金	955,333,579
(e) 当期分配可能額(a＋b＋c＋d)	4,984,761,977
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額(e－f)	4,984,761,977
(h) 受益権総口数	3,423,663,859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７０）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				売			
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
武田薬品	325.6	1,462,942	4,493	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
トヨタ自動車	56.5	390,539	6,912	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
ソニー	38.2	219,761	5,752	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
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
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
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

（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（137,233,315千口）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	奥村組	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
ホクリヨウ	1.1	667	高松コンストラクショングループ	5.1	11,673	淺沼組	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	飛島建設	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	錢高組	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	ＮＩＰＰＯ	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
日本アクア	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

銘柄	2019年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
日揮	58.3	87,799
中外炉工業	1.9	3,097
ヤマト	6	3,348
太平電業	4.6	10,014
高砂熱学	16.5	27,984
三晃金属	0.8	2,013
朝日工業社	1.4	3,511
明星工業	12.2	8,088
大氣社	9.2	30,176
ダイダン	4.5	10,053
日比谷総合設備	6.1	11,364
東芝プラントシステム	14.7	28,900
ＯＳＪＢ　ＨＤ	29.7	8,137
東洋エンジニア	7.9	3,665
千代田化工建	48.8	15,176
新興プランテック	12.1	15,391
食料品（4.2%）		
日本製粉	19.2	34,387
日清製粉Ｇ本社	68.6	171,637
日東富士製粉	0.4	2,332
昭和産業	5.6	17,220
鳥越製粉	5.3	4,017
中部飼料	7.4	8,776
フィード・ワン	40.6	6,983
東洋精糖	0.9	884
日本甜菜糖	3.4	6,534
三井製糖	4.8	11,222
塩水港精糖	6.5	1,365
日新製糖	2.9	5,321
森永製菓	15.3	76,423
中村屋	1.6	6,936
江崎グリコ	18.2	92,092
名糖産業	2.9	4,216
井村屋グループ	2.6	5,587
不二家	3.4	6,708
山崎製パン	49.6	82,236
第一屋製パン	1.1	1,086
モロゾフ	1	4,790
亀田製菓	3.8	18,753
寿スピリッツ	6.4	35,456
カルビー	27.7	86,839
森永乳業	12.2	47,519
六甲バター	4.4	8,914
ヤクルト	44.9	288,258
明治ホールディングス	43	323,790
雪印メグミルク	14.6	32,353
プリマハム	8.5	17,569
日本ハム	25.1	111,569
林兼産業	1.8	1,056
丸大食品	6.4	12,473
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	5.5	20,267
伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ	39.1	25,415
サッポロホールディングス	22.2	51,304
アサヒグループホールディン	127	616,712
キリンＨＤ	274.4	630,708
宝ホールディングス	45.4	51,846
オエノンホールディングス	17	6,307
養命酒	1.9	3,870
コカ・コーラボトラーズJHD	46.4	122,913
サントリー食品インター	40.6	183,512
ダイドーグループＨＤ	3.4	15,606
伊藤園	18.4	95,680
キーコーヒー	5.9	12,449
ユニカフェ	1.8	1,785
ジャパンフーズ	0.8	953
日清オイリオグループ	7.8	24,921
不二製油グループ	14.8	47,360
かどや製油	0.6	2,508
Ｊ－オイルミルズ	3.1	12,632
キッコーマン	40	187,000
味の素	134	247,498
キユーピー	33.8	82,911
ハウス食品Ｇ本社	22.7	98,631
カゴメ	24.3	61,722
焼津水産化工	2.9	3,190
アリアケジャパン	5.5	37,620
ピエトロ	0.7	1,123
エバラ食品工業	1.4	2,986
ニチレイ	31.5	83,506
東洋水産	31.2	133,848
イートアンド	2	3,298
大冷	0.7	1,269
ヨシムラ・フード・ＨＬＤＧＳ	1.6	1,435
日清食品ＨＤ	25.8	170,022
永谷園ホールディングス	3.2	7,158
一正蒲鉾	2.3	2,615
フジッコ	6.6	14,137
ロックフィールド	6.5	10,387
日本たばこ産業	350.2	875,500
ケンコーマヨネーズ	3.4	7,894
わらべや日洋ＨＤ	3.9	6,376
なとり	3.3	5,204
イフジ産業	1	650
ビックルスコーポレーション	1.4	2,665
北の達人コーポ	23.8	14,184
ユーグレナ	25.9	23,284
ミヨシ油脂	2.8	3,122
理研ビタミン	2.9	10,251
繊維製品（0.6%）		
片倉工業	7.2	9,000
グンゼ	4	18,780
東洋紡	25.1	30,973
ユニチカ	17.4	6,368
富士紡ホールディングス	3.1	7,080
倉敷紡績	5.6	10,964
シキボウ	3.2	3,001
日本毛織	19.7	16,882
ダイトウボウ	12.7	1,041
トーア紡コーポレーション	2.6	1,151
ダイドーリミテッド	6.9	2,159
帝国繊維	6.6	14,995
帝人	48.3	85,877
東レ	459.1	351,991
サカイ オーベックス	1.4	2,363
住江織物	1.7	5,042
日本フエルト	3.2	1,488
イチカワ	0.8	1,104
日東製網	0.6	825
アツギ	4.8	4,440
ダイニック	2.4	1,812
セーレン	14.5	21,257
ソトー	2.2	2,151
東海染工	0.8	950
小松マテーレ	9.7	7,633
ワコールホールディングス	17.3	47,817
ホギメディカル	7.3	25,112
レナウン	16.7	1,653
クラウディアＨＬＤＧＳ	1.4	701
ＴＳＩホールディングス	21.8	14,235
マツオカコーポレーション	1.9	4,981
ワールド	7.7	16,747
三陽商会	3.6	6,487
ナイガイ	2	1,008
オンワードホールディングス	35.5	21,158
ルックホールディングス	2.1	2,832
ゴールドウイン	5.4	77,112
デサント	14.4	26,856
キング	3	1,824
ヤマトインターナショナル	3.7	1,517
パルプ・紙（0.3%）		
特種東海製紙	3.8	14,212
王子ホールディングス	266.5	155,902
日本製紙	28.3	54,505
三菱製紙	9.8	5,782
北越コーポレーション	39.2	21,560
中越パルプ	2.6	3,660
巴川製紙	1.9	1,759
大王製紙	28.9	36,096
阿波製紙	1.5	652
レンゴー	61	52,155
トーモク	3.6	6,325
ザ・パック	4.5	14,175
化学（7.3%）		
クラレ	99.8	132,933
旭化成	421	467,941
共和レザー	3.6	2,890
昭和電工	39.3	121,830
住友化学	465.8	224,049
住友精化	2.9	9,947
日産化学	36.3	170,610
ラサ工業	2.1	2,793
クレハ	5.5	39,050
多木化学	1.8	7,785
テイカ	4.8	11,016
石原産業	11.3	12,136
片倉コープアグリ	2.2	2,420
日東エフシー	3.8	4,556
日本曹達	9.3	25,314
東ソー	91.4	127,960
トクヤマ	17	43,180
セントラル硝子	12.9	32,714
東亞合成	37.1	45,150
大阪ソーダ	6.4	16,582
関東電化	13.9	10,258
デンカ	23.2	74,240
信越化学	104.3	961,437
日本カーバイド	2	2,660
堺化学	3.9	10,253
第一稀元素化学工	6.3	5,184
エア・ウォーター	48.4	81,989
大陽日酸	48.7	101,198
日本化学工業	2	3,590
東邦アセチレン	1	1,337
日本パーカライジング	32.3	40,924
高圧ガス	9.5	7,828
チタン工業	0.8	2,177
四国化成	9.9	10,484
戸田工業	1.3	2,831
ステラ　ケミファ	3.4	9,707
保土谷化学	2	5,406
日本触媒	9.9	66,330
大日精化	4.9	15,043
カネカ	15.3	59,364
三菱瓦斯化学	60.8	85,545
三井化学	53.7	134,572
ＪＳＲ	59.3	95,532
東京応化工業	10.2	33,150
大阪有機化学	5.4	5,227
三菱ケミカルＨＬＤＧＳ	395.6	288,629
ＫＨネオケム	9	25,407
ダイセル	87.1	84,312
住友ベークライト	10.2	39,270
積水化学	129.4	209,239
日本ゼオン	53.4	57,672
アイカ工業	17.7	65,224
宇部興産	29.9	64,972
積水樹脂	9.8	20,090
タキロンシーアイ	12.8	8,345
旭有機材	4	5,656
日立化成	27.4	82,063
ニチバン	3.1	7,229
リケンテクノス	16.3	8,068
大倉工業	3	5,268
積水化成品	8.8	6,494
群栄化学	1.6	3,939
タイガース　ポリマー	3.1	1,794
ミライアル	1.7	1,793
ダイキアクシス	2	1,702
ダイキョーニシカワ	12.5	10,637
竹本容器	2.1	2,364
森六ホールディングス	3.1	7,409
日本化薬	37.6	48,428
カーリットホールディングス	6.3	4,151
日本精化	4.9	6,345
扶桑化学工業	5.9	12,089
トリケミカル	1.3	6,019
ＡＤＥＫＡ	29.1	46,792
日油	22.2	89,577
新日本理化	11.3	2,271
ハリマ化成グループ	5	5,120
花王	146.7	1,217,023
第一工業製薬	2.2	6,699
石原ケミカル	1.6	2,417
日華化学	2.1	1,810
ニイタカ	0.9	1,287
三洋化成	4	22,760
有機合成薬品	6.7	1,534
大日本塗料	7	7,070
日本ペイントＨＯＬＤ	48.8	209,840
関西ペイント	66.5	139,317

銘柄	2019年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
神東塗料	7.9	1,335
中国塗料	19.3	18,470
日本特殊塗料	4.4	5,275
藤倉化成	8.2	4,756
太陽ホールディングス	4.8	16,128
ＤＩＣ	26.7	72,837
サカタインクス	12.9	12,629
東洋インキＳＣホールディン	12.4	29,214
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	4.7	4,568
富士フイルムＨＬＤＧＳ	125.5	660,883
資生堂	120.1	937,380
ライオン	84.2	178,672
高砂香料	4.1	12,976
マンダム	13.6	36,257
ミルボン	7.5	38,850
ファンケル	26.9	76,934
コーセー	10.2	176,664
コタ	3.2	3,715
シーボン	0.7	1,668
ポーラ・オルビスＨＤ	25.8	79,206
ノエビアホールディングス	5.8	34,626
アジュバンコスメジャパン	1.3	1,179
エステー	4.3	7,645
アグロカネショウ	2.4	5,020
コニシ	10.6	16,737
長谷川香料	8	14,456
星光ＰＭＣ	4.3	3,156
小林製薬	16.9	136,214
荒川化学工業	5.4	7,009
メック	4.1	4,432
日本高純度化学	2	4,752
タカラバイオ	15.8	32,800
ＪＣＵ	7.8	15,717
新田ゼラチン	3.9	2,730
ＯＡＴアグリオ	0.8	1,024
デクセリアルズ	15.4	10,995
アース製薬	4.6	23,000
北興化学	6.5	3,191
大成ラミック	2	5,678
クミアイ化学	24.9	18,998
日本農薬	11.9	4,938
アキレス	4.4	8,734
有沢製作所	9.4	7,623
日東電工	41.7	207,666
レック	6.4	8,115
三光合成	6.8	2,169
きもと	10	1,580
藤森工業	5.4	15,816
前澤化成工業	4.2	4,515
未来工業	3.2	6,854
ウェーブロックＨＬＤＧＳ	1.5	990
ジェイ　エス　ピー	3.5	7,112
エフピコ	6.7	43,952
天馬	4.1	7,252
信越ポリマー	10.8	8,316
東リ	14.6	3,693
ニフコ	24.2	68,461
バルカー	4.9	10,294
ユニ・チャーム	128.1	415,940
ショーエイコーポ	0.4	296
医薬品（5.6%）		
協和発酵キリン	70.9	142,438
武田薬品	527.5	1,923,792
アステラス製薬	552.4	837,714
大日本住友製薬	44.8	97,305
塩野義製薬	77.3	476,168
田辺三菱製薬	63.2	81,591
わかもと製薬	7.1	1,909
あすか製薬	7.4	8,872
日本新薬	15.8	123,082
ビオフェルミン製薬	1	2,292
中外製薬	63	455,490
科研製薬	10.9	56,680
エーザイ	72.3	458,960
ロート製薬	31	92,380
小野薬品	142.7	275,125
久光製薬	17.9	81,445
持田製薬	9.1	44,453
参天製薬	112.5	176,962
扶桑薬品	2.1	4,300
日本ケミファ	0.8	2,328
ツムラ	18.7	57,222
日医工	15.9	19,636
キッセイ薬品工業	10.7	28,280
生化学工業	11.7	14,238
栄研化学	10.6	19,334
日水製薬	2.5	3,010
鳥居薬品	3.2	7,209
ＪＣＲファーマ	4.3	27,434
東和薬品	8.7	23,342
富士製薬工業	4.1	5,949
沢井製薬	12.4	72,292
ゼリア新薬工業	11.9	25,061
第一三共	172.9	1,018,035
キョーリン製薬ＨＤ	13.4	25,902
大幸薬品	2.7	5,659
ダイト	3.5	12,390
大塚ホールディングス	115.1	424,719
大正製薬ＨＤ	13.5	120,285
ペプチドリーム	30.3	166,347
石油・石炭製品（0.6%）		
日本コークス工業	50.2	4,668
ニチレキ	7.7	7,823
ユシロ化学	3.1	4,110
ビーピー・カストロール	2.2	3,183
富士石油	14.4	3,772
ＭＯＲＥＳＣＯ	2.4	3,417
出光興産	69.8	209,749
ＪＸＴＧホールディングス	1,016.5	522,887
コスモエネルギーＨＬＤＧＳ	17.5	39,200
ゴム製品（0.8%）		
横浜ゴム	35	67,550
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	31	44,144
ブリヂストン	185.7	778,268
住友ゴム	54.3	66,843
藤倉コンポジット	5.3	2,088
オカモト	4.2	19,971
フコク	2.5	1,840
ニッタ	6.8	21,216
住友理工	11.7	9,687
三ツ星ベルト	8	16,544
バンドー化学	11.5	10,948
ガラス・土石製品（0.9%）		
日東紡績	9	18,441
ＡＧＣ	59.7	217,009
日本板硝子	28.9	21,154
石塚硝子	1	2,348
日本山村硝子	2.4	3,573
日本電気硝子	26.2	70,740
オハラ	2.4	3,064
住友大阪セメント	12.2	54,107
太平洋セメント	38.2	126,060
日本ヒューム	5.9	4,271
日本コンクリート	12.9	3,741
三谷セキサン	2.8	8,212
アジアパイルＨＤ	8.5	5,236
東海カーボン	54.9	59,346
日本カーボン	2.9	11,774
東洋炭素	3.5	7,087
ノリタケ	3.6	16,686
ＴＯＴＯ	46.5	188,790
日本碍子	73.8	110,995
日本特殊陶業	51	101,133
ダントーホールディングス	5.6	593
ＭＡＲＵＷＡ	2.1	10,941
品川リフラクトリーズ	1.6	4,748
黒崎播磨	1.2	7,284
ヨータイ	5.2	2,834
イソライト	3.1	1,416
東京窯業	7.5	2,197
ニッカトー	2.7	1,819
フジミインコーポレーテッド	5.4	11,539
クニミネ工業	2.6	2,085
エーアンドエーマテリアル	1.1	1,094
ニチアス	16.5	31,828
ニチハ	8.4	23,923
鉄鋼（0.9%）		
日本製鉄	277.8	514,068
神戸製鋼所	109.4	75,595
中山製鋼所	8.2	3,919
合同製鐵	2.9	6,005
ＪＦＥホールディングス	161.4	247,587
東京製鐵	32	27,648
共英製鋼	6.7	12,401
大和工業	12.7	39,306
東京鐵鋼	2.5	2,907
大阪製鐵	4	7,000
淀川製鋼所	8.1	16,669
丸一鋼管	21.2	60,462
モリ工業	1.8	3,479
大同特殊鋼	9.8	38,955
日本高周波	2.1	972
日本冶金工	49.4	10,621
山陽特殊製鋼	7.5	11,325
愛知製鋼	3.4	10,982
日立金属	64.4	72,772
日本金属	1.4	1,215
大平洋金属	4	8,976
新日本電工	35.4	6,938
栗本鉄工所	3.1	4,169
虹技	0.8	997
日本鋳鉄管	0.5	317
三菱製鋼	4.4	5,214
日亜鋼業	8.4	2,763
日本精線	0.8	2,046
エンビプロＨＤ	2.2	1,331
シンニッタン	9.1	3,094
新家工業	1.3	1,852
非鉄金属（0.7%）		
大紀アルミニウム	9.8	6,928
日本軽金属ＨＤ	163.1	38,817
三井金属	16.1	38,897
東邦亜鉛	3.3	8,019
三菱マテリアル	39.5	115,221
住友鉱山	81.8	237,833
ＤＯＷＡホールディングス	14	48,440
古河機金	9.8	13,347
エス・サイエンス	26.4	1,689
大阪チタニウム	6.9	11,923
東邦チタニウム	10.7	12,690
ＵＡＣＪ	9.1	16,225
ＣＫサンエツ	1.1	3,159
古河電工	17.2	52,116
住友電工	223.5	300,384
フジクラ	72.2	27,363
昭和電線ＨＬＤＧＳ	7	5,411
東京特殊電線	0.8	1,289
タツタ電線	11.8	5,498
カナレ電気	1	1,865
平河ヒューテック	2.4	2,817
リョービ	7.3	15,059
アーレスティ	7.2	3,844
アサヒＨＤ	11.2	23,508
金属製品（0.5%）		
稲葉製作所	3.3	4,643
宮地エンジニアリングＧ	1.8	3,043
トーカロ	15.4	11,473
アルファＣＯ	2.1	2,492
ＳＵＭＣＯ	66.1	80,642
川田テクノロジーズ	1.3	10,517
ＲＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ	1.2	2,940
信和	3.1	3,010
東洋製罐グループＨＤ	38	81,130
ホッカンホールディングス	3	5,319
コロナ	3.2	3,232
横河ブリッジＨＬＤＧＳ	11.1	17,871
駒井ハルテック	1.1	1,835
高田機工	0.5	1,260
三和ホールディングス	61.7	68,116
文化シヤッター	17.6	14,484
三協立山	8.3	9,744
アルインコ	4.7	4,638
東洋シヤッター	1.4	796
ＬＩＸＩＬグループ	88.2	127,801
日本フイルコン	4.4	2,222
ノーリツ	13.3	18,659
長府製作所	6.1	13,444
リンナイ	10.7	76,398
ダイニチ工業	3.1	1,847
日東精工	8.2	4,715

銘柄	2019年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
三洋工業	0.8	1,380
岡部	12.2	11,968
ジーテクト	6.6	9,985
中国工業	0.9	462
東プレ	11.1	20,102
高周波熱錬	11.5	9,959
東京製綱	3.6	3,603
サンコール	3.2	1,657
モリテックスチル	4.5	1,548
パイオラックス	9.6	18,451
エイチワン	5.8	4,419
日本発条	59.5	50,634
中央発條	0.7	2,005
アドバネクス	0.8	1,365
立川ブラインド	2.6	3,250
三益半導体	5.3	8,109
機械（5.0%）		
日本ドライケミカル	1.5	1,647
日本製鋼所	18.1	31,276
三浦工業	25.9	87,283
タクマ	21.8	30,650
ツガミ	13.4	12,113
オークマ	7.6	41,040
東芝機械	6.8	15,789
アマダホールディングス	89.8	106,143
アイダエンジニア	16.2	12,036
滝澤鉄工所	1.8	2,572
ＦＵＪＩ	23.9	28,799
牧野フライス	7	27,545
オーエスジー	29.5	61,684
ダイジェット	0.6	745
旭ダイヤモンド	15.6	9,859
DMG森精機	37.9	54,348
ソディツク	13	12,285
ディスコ	8.1	127,656
日東工器	3.3	7,091
日進工具	1.8	3,886
パンチ工業	4.1	2,013
冨士ダイス	2.5	1,425
豊和工業	3.3	2,735
ＯＫＫ	2.4	1,725
石川製作所	1.4	1,992
東洋機械金属	4.2	2,461
津田駒工業	1.2	1,882
エンシュウ	1.5	1,695
島精機製作所	8.2	25,174
オプトラン	5.8	14,076
ＮＣホールディングス	1.8	847
イワキポンプ	2.5	2,595
フリュー	4.7	4,808
ヤマシンフィルタ	10.4	6,125
日阪製作所	7.3	6,774
やまびこ	11.6	10,811
平田機工	2.8	15,092
ペガサスミシン製造	5.5	3,003
マルマエ	2.4	1,725
タツモ	2.4	1,908
ナブテスコ	32.9	93,107
三井海洋開発	6.3	18,081
レオン自動機	5.9	9,381

銘柄	2019年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
ＳＭＣ	17.7	654,723
新川	4.4	1,592
ホソカワミクロン	2.1	9,859
ユニオンツール	2.6	7,046
オイレス工業	8.4	12,944
日精エーエスビー	2	6,080
サトーホールディングス	7.2	19,540
技研製作所	5.2	17,082
日本エアーテック	1.8	1,040
カワタ	1.6	1,678
日精樹脂工業	5	4,545
オカダアイヨン	2	2,580
ワイエイシイホールディングス	2.3	1,904
小松製作所	273.6	673,192
住友重機械	34.6	119,716
日立建機	24.3	63,544
日工	1.6	4,200
巴工業	2.5	5,695
井関農機	6	8,940
ＴＯＷＡ	5.1	3,983
丸山製作所	1.3	1,457
北川鉄工所	2.7	5,599
ローツェ	2.6	5,597
タカキタ	2	1,110
クボタ	323.8	549,488
荏原実業	1.7	3,296
三菱化工機	2	2,964
月島機械	12	16,188
帝国電機製作所	4.2	5,052
東京機械	2.4	1,027
新東工業	14.3	13,442
渋谷工業	5.3	15,454
アイチ　コーポレーション	10.4	7,248
小森コーポレーション	15.3	17,702
鶴見製作所	4.7	9,371
住友精密	1	2,777
酒井重工業	1.1	2,807
荏原製作所	26.8	77,076
石井鉄工所	1.1	2,169
西島製作所	6.2	6,361
北越工業	6.2	7,669
ダイキン工業	82.4	1,099,628
オルガノ	2.2	7,491
トーヨーカネツ	2.3	4,834
栗田工業	32.7	84,758
椿本チエイン	7.9	27,057
大同工業	2.8	2,284
木村化工機	4.9	1,666
アネスト岩田	9.4	9,409
ダイフク	33.3	186,813
サムコ	1.6	1,267
加藤製作所	3	5,934
油研工業	1	1,655
タダノ	29.2	31,536
フジテック	22	31,834
ＣＫＤ	16.8	17,623
キトー	4.6	7,360
平和	16.8	36,775
理想科学工業	5.3	9,370
ＳＡＮＫＹＯ	15.1	62,891

銘柄	2019年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
日本金銭機械	6.6	7,326
マースグループＨＬＤＧＳ	3.8	7,945
福島工業	3.8	13,661
オーイズミ	2.8	1,064
ダイコク電機	2.8	3,715
竹内製作所	10.1	18,563
アマノ	17.3	49,841
ＪＵＫＩ	8.4	7,980
サンデンホールディングス	7.3	3,869
蛇の目ミシン	5.6	2,436
マックス	9.2	13,901
グローリー	16.7	46,359
新晃工業	5.5	9,058
大和冷機工業	8.7	10,561
セガサミーホールディングス	59.9	74,635
日本ピストンリング	2.1	2,900
リケン	2.8	12,250
ＴＰＲ	8.1	15,349
ツバキ・ナカシマ	9.2	15,676
ホシザキ	17.6	139,216
大豊工業	4.8	3,988
日本精工	124.2	113,270
ＮＴＮ	130.1	39,290
ジェイテクト	58	70,876
不二越	5.6	24,444
日本トムソン	17.9	8,037
ＴＨＫ	37.7	86,596
ユーシン精機	4.7	5,038
前澤給装工業	2.4	4,716
イーグル工業	7.5	7,957
前澤工業	4.3	1,453
日本ピラー工業	6.1	6,655
キッツ	24.5	18,546
マキタ	73.6	281,152
日立造船	47.9	17,100
三菱重工業	101.2	483,331
ＩＨＩ	46.4	116,742
スター精密	10.3	14,193
電気機器（13.1%）		
日清紡ホールディングス	33.6	26,040
イビデン	37	66,304
コニカミノルタ	132	128,700
ブラザー工業	78.7	149,136
ミネベアミツミ	112.2	187,261
日立	272	1,030,608
三菱電機	604.1	847,250
富士電機	39.2	144,452
東洋電機製造	2.7	3,458
安川電機	70.1	231,680
シンフォニア テクノロジー	8.3	9,818
明電舎	11.8	18,384
オリジン	1.6	2,305
山洋電気	2.9	11,440
デンヨー	5.8	7,876
東芝テック	7.6	20,786
芝浦メカトロニクス	1.1	2,864
マブチモーター	16.7	61,623
日本電産	72.7	993,445
ユーエムシーエレクトロニクス	3.2	3,612
トレックス・セミコンダクター	2.7	3,102

銘柄	2019年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
東光高岳	3.4	3,944
ダブル・スコープ	8.8	12,179
宮越ホールディングス	2.4	2,042
ダイヘン	6.5	19,376
ヤーマン	8.8	8,316
ＪＶＣケンウッド	46	10,488
ミマキエンジニアリング	5.3	3,222
第一精工	2.5	3,587
日新電機	14.1	15,862
大崎電気	12.4	8,742
オムロン	64.2	346,038
日東工業	9.9	18,839
ＩＤＥＣ	8.1	16,038
正興電機製作所	0.9	681
不二電機工業	0.6	741
ジーエス・ユアサ コーポ	21.7	44,202
サクサホールディングス	1.5	2,746
メルコホールディングス	2.5	7,625
テクノメディカ	1.4	2,984
日本電気	78.2	310,845
富士通	58.3	431,594
沖電気	26.2	34,164
岩崎通信機	2.8	2,192
電気興業	3.2	8,432
サンケン電気	7.1	15,520
ナカヨ	1.1	1,672
アイホン	3.4	5,514
ルネサスエレクトロニクス	63.6	32,372
セイコーエプソン	75	121,950
ワコム	43.7	14,814
アルバック	12.1	38,115
アクセル	2.5	1,375
ＥＩＺＯ	5.5	21,450
ジャパンディスプレイ	141.7	8,502
日本信号	15	16,770
京三製作所	12.4	4,476
能美防災	7.9	16,518
ホーチキ	3.9	4,379
星和電機	3	1,527
エレコム	5.7	20,235
パナソニック	690.2	604,891
シャープ	60	61,020
アンリツ	38.9	68,619
富士通ゼネラル	18.5	28,878
ソニー	405.4	2,113,350
ＴＤＫ	31.6	241,740
帝国通信工業	2.6	3,060
タムラ製作所	23.2	12,876
アルプスアルパイン	62.9	115,044
池上通信機	1.8	2,034
日本電波工業	5.4	2,538
鈴木	3.2	1,987
日本トリム	1.1	5,720
ローランド ディージー	3.1	7,449
フオスター電機	7	10,780
ＳＭＫ	1.7	4,510
ヨコオ	4.3	8,931
ティアック	4.2	768
ホシデン	17.8	19,010
ヒロセ電機	8.7	104,313

銘柄	2019年6月5日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
日本航空電子	13.8	22,052
ＴＯＡ	6.5	8,443
マクセルホールディングス	13	23,608
古野電気	7.8	7,082
ユニデンホールディングス	1.7	3,061
スミダコーポレーション	5.1	5,885
アイコム	3.3	7,378
リオン	2.8	5,846
本多通信工業	5	2,450
船井電機	6.1	4,507
横河電機	60.5	128,078
新電元工業	2.1	7,444
アズビル	38.8	100,453
東亜ディーケーケー	2.9	2,450
日本光電工業	26.6	82,460
チノー	2	2,346
共和電業	6.3	2,595
日本電子材料	2.3	1,196
堀場製作所	12	61,560
アドバンテスト	41.2	109,550
小野測器	2.6	1,492
エスペック	5.3	11,660
キーエンス	29.7	1,827,738
日置電機	3.1	11,563
シスメックス	47.1	347,880
日本マイクロニクス	10.5	9,733
メガチップス	4.7	5,940
OBARA　GROUP	3.2	11,552
澤藤電機	0.7	1,150
原田工業	2.4	1,800
コーセル	8	8,496
イリソ電子工業	5.5	28,380
オプテックスグループ	10.5	13,986
千代田インテグレ	2.6	5,291
アイ・オー・データ	2.4	2,553
レーザーテック	12.4	49,414
スタンレー電気	42.7	109,226
岩崎電気	2.8	3,768
ウシオ電機	35.1	48,262
岡谷電機	4.3	1,634
ヘリオステクノＨ	5.5	3,311
エノモト	1.6	1,182
日本セラミック	6.1	17,330
遠藤照明	3.5	2,593
古河電池	5	3,155
双信電機	2.9	1,508
山一電機	4.3	4,046
図研	3.9	6,185
日本電子	11.9	26,786
カシオ	53.5	67,891
ファナック	57.4	1,079,120
日本シイエムケイ	15.3	10,312
エンプラス	2.7	8,478
大真空	2.2	2,274
ローム	28.9	204,323
浜松ホトニクス	43.3	170,385
三井ハイテック	6.6	7,200
新光電気工業	20.3	18,229
京セラ	92.1	632,358
太陽誘電	26.9	53,988

銘柄	2019年6月5日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
村田製作所	190.2	880,245
ユーシン	1.4	1,377
双葉電子工業	9.8	13,916
北陸電気工業	2.1	1,982
ニチコン	18.9	15,195
日本ケミコン	4.3	6,914
ＫＯＡ	9.1	11,911
市光工業	9	5,265
小糸製作所	36.2	193,670
ミツバ	11	6,369
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	10.5	40,687
キヤノン電子	5.5	9,779
キヤノン	325.3	1,005,502
リコー	181.7	192,420
象印マホービン	15	17,250
ＭＵＴＯＨホールディングス	0.7	1,169
東京エレクトロン	40.3	616,993
輸送用機器（7.8%）		
トヨタ紡織	21.2	29,870
芦森工業	1.2	1,896
ユニプレス	11.7	20,615
豊田自動織機	48.9	282,153
モリタホールディングス	10.6	19,970
三桜工業	7.5	3,090
デンソー	133.1	579,916
東海理化電機	15.9	27,284
三井E&SHD	21.7	20,636
川崎重工業	47	117,077
名村造船所	18.1	5,466
サノヤスホールディングス	7.9	1,587
日本車輌	2.2	5,607
三菱ロジスネクスト	7.2	8,517
近畿車輌	0.9	1,612
日産自動車	712.7	543,718
いすゞ自動車	191	244,384
トヨタ自動車	673.4	4,397,302
日野自動車	75.5	67,421
三菱自動車工業	223.8	118,390
エフテック	4.2	3,162
レシップホールディングス	3.9	2,936
ＧＭＢ	1.1	873
ファルテック	1	730
武蔵精密工業	14.7	20,668
日産車体	11.8	12,130
新明和工業	25.3	33,471
極東開発工業	12	16,404
日信工業	11	15,532
トピー工業	5	12,115
ティラド	2.2	4,151
タチエス	10.1	13,463
ＮＯＫ	32.5	46,832
フタバ産業	16.8	9,357
ＫＹＢ	6.3	18,068
大同メタル工業	9.8	6,301
プレス工業	29.9	14,381
ミクニ	7.5	2,842
太平洋工業	12.6	18,471
ケーヒン	13.9	20,446
河西工業	7.4	5,720
アイシン精機	49.8	186,501

銘柄	2019年6月5日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
マツダ	189.7	212,653
今仙電機製作所	5.6	5,006
本田技研	509.8	1,424,891
スズキ	110.6	573,018
ＳＵＢＡＲＵ	187.6	486,259
安永	2.9	4,326
ヤマハ発動機	85.4	164,907
ショーワ	14.3	20,062
ＴＢＫ	7	2,709
エクセディ	8.2	18,269
豊田合成	19.5	38,649
愛三工業	9.4	6,561
盟和産業	1	1,034
日本プラスト	4.6	3,118
ヨロズ	5.6	7,464
エフ・シー・シー	10.9	24,601
シマノ	24.4	410,896
テイ・エス　テック	14.1	39,719
ジャムコ	3	6,165
精密機器（2.1%）		
テルモ	171	528,390
クリエートメディック	1.9	1,759
日機装	19.5	27,865
島津製作所	77.8	213,094
ＪＭＳ	5.4	3,553
クボテック	1.2	424
長野計器	4.7	3,261
ブイ・テクノロジー	2.8	12,992
東京計器	3.9	3,572
愛知時計	0.8	3,268
インターアクション	3.2	4,377
オーバル	5.8	1,345
東京精密	11	28,050
マニー	8	52,400
ニコン	105.3	160,687
トプコン	32.5	46,507
オリンパス	360.1	472,811
理研計器	5.3	10,446
タムロン	5.3	11,453
ＨＯＹＡ	121.6	935,468
シード	2.6	2,880
ノーリツ鋼機	4.7	8,516
エー・アンド・デイ	5.5	4,312
朝日インテック	25.6	142,336
シチズン時計	66.2	34,291
リズム時計	2	2,556
大研医器	4.8	3,235
メニコン	8.3	30,004
シンシア	0.9	525
松風	2.9	3,683
セイコーＨＤ	9.3	19,595
ニプロ	41.8	49,951
その他製品（2.2%）		
中本パックス	1.7	2,527
スノーピーク	2.3	3,208
パラマウントベッドＨＤ	7	30,800
トランザクション	3.8	3,123
ＳＨＯ－ＢＩ	1.7	623
ニホンフラッシュ	2.6	6,822
前田工繊	6.6	12,559

銘柄	2019年6月5日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
永大産業	7.6	2,599
アートネイチャー	6.4	4,051
バンダイナムコＨＬＤＧＳ	62.5	323,750
アイフィスジャパン	1.3	794
共立印刷	10.2	1,815
ＳＨＯＥＩ	2.9	13,688
フランスベッドＨＬＤＧＳ	8.5	8,423
パイロットコーポレーション	10.5	43,207
萩原工業	3.3	4,524
トッパン・フォームズ	12.9	11,532
フジシールインターナショナル	13.6	49,640
タカラトミー	25.3	32,206
廣済堂	5.5	3,525
エステールホールディングス	1.5	894
アーク	23.5	2,373
タカノ	2.4	1,848
プロネクサス	5.1	6,114
ホクシン	3.7	473
ウッドワン	2	2,020
大建工業	4.6	10,097
凸版印刷	85.3	138,186
大日本印刷	85.1	198,368
図書印刷	5.6	7,207
共同印刷	1.9	5,268
ＮＩＳＳＨＡ	12.4	13,540
光村印刷	0.5	1,003
宝印刷	3.1	4,956
アシックス	57	70,167
ツツミ	1.9	3,866
小松ウオール工業	1.8	3,281
ヤマハ	35.9	178,961
河合楽器	1.9	5,204
クリナップ	5.7	3,009
ピジョン	36.5	152,022
兼松サステック	0.4	648
キングジム	4.9	4,263
リンテック	14.4	31,838
イトーキ	11	4,631
任天堂	34.6	1,341,442
三菱鉛筆	10	19,160
タカラスタンダード	12.5	20,787
コクヨ	29	42,775
ナカバヤシ	5.9	2,973
グローブライド	2.9	9,468
オカムラ	21.1	22,555
美津濃	6	14,952
電気・ガス業（1.8%）		
東京電力ＨＤ	482.4	278,827
中部電力	184.9	288,906
関西電力	246.6	325,388
中国電力	83.5	114,896
北陸電力	59.2	47,478
東北電力	141.5	160,602
四国電力	54.4	55,760
九州電力	124.6	135,440
北海道電力	56.5	34,747
沖縄電力	11.2	19,073
電源開発	48.1	117,027
エフオン	3.6	2,714
イーレックス	10.5	13,072

銘柄	2019年6月5日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
レノバ	9.9	8,791
東京瓦斯	118.6	318,203
大阪瓦斯	117.3	230,142
東邦瓦斯	29.9	126,178
北海道瓦斯	3.1	4,681
広島ガス	12.3	4,157
西部瓦斯	6.8	15,660
静岡ガス	18.6	15,921
メタウォーター	2.9	9,454
陸運業（4.9%）		
ＳＢＳホールディングス	6.1	9,991
東武鉄道	63.8	203,522
相鉄ホールディングス	20.7	62,203
東京急行	164.1	324,589
京浜急行	82.8	157,071
小田急電鉄	96.8	260,488
京王電鉄	33.8	238,966
京成電鉄	45.3	180,520
富士急行	8.2	32,800
新京成電鉄	1.5	3,100
東日本旅客鉄道	107.5	1,115,312
西日本旅客鉄道	54.2	473,708
東海旅客鉄道	54.1	1,227,529
西武ホールディングス	74.8	139,128
鴻池運輸	9.6	16,473
西日本鉄道	16.7	40,564
ハマキョウレックス	4.6	17,227
サカイ引越センター	3.2	20,800
近鉄グループＨＬＤＧＳ	57.2	300,872
阪急阪神ＨＬＤＧＳ	76.3	305,200
南海電鉄	25.5	73,185
京阪ホールディングス	25.4	122,301
神戸電鉄	1.4	5,586
名古屋鉄道	47	142,645
山陽電鉄	4.4	9,842
日本通運	22.1	129,064
ヤマトホールディングス	100.3	227,079
山九	15.9	86,814
丸運	3.2	912
丸全昭和運輸	4.6	14,927
センコーグループＨＬＤＧＳ	31.5	27,405
トナミホールディングス	1.4	7,910
ニッコンホールディングス	21.8	54,979
日石輸送	0.7	1,964
福山通運	7.3	28,470
セイノーホールディングス	42.9	62,076
エスライン	1.6	1,526
神奈川中央交通	1.4	5,432
日立物流	12.6	41,202
丸和運輸機関	3	12,900
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	5.8	7,772
九州旅客鉄道	48	157,680
SGホールディングス	54.1	163,923
海運業（0.2%）		
日本郵船	47.9	79,657
商船三井	34	81,634
川崎汽船	17.6	21,683
ＮＳユナイテッド海運	3.2	7,462
明治海運	5.9	1,858
飯野海運	26.9	9,737

銘柄	2019年6月5日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
共栄タンカー	0.5	727
乾汽船	5.2	4,425
空運業（0.6%）		
日本航空	104.8	363,446
ＡＮＡホールディングス	104.6	384,509
パスコ	1.1	910
倉庫・運輸関連業（0.2%）		
トランコム	1.6	10,432
日新	4.9	8,864
三菱倉庫	19.7	58,627
三井倉庫ＨＯＬＤ	7	11,207
住友倉庫	21	29,673
渋沢倉庫	3.1	5,514
東陽倉庫	9.9	3,138
日本トランスシティ	12.6	5,846
ケイヒン	1	1,236
中央倉庫	3.4	3,471
川西倉庫	1.1	1,147
安田倉庫	4.6	4,144
ファイズ	1	703
東洋埠頭	1.7	2,380
宇徳	4.7	2,415
上組	35.3	92,027
サンリツ	1.4	883
キムラユニティー	1.5	1,618
キユーソー流通システム	1.4	2,829
近鉄エクスプレス	10.8	15,843
東海運	3.3	801
エーアイテイー	3.7	3,592
内外トランスライン	1.8	2,185
日本コンセプト	2	2,360
情報・通信業（8.9%）		
ＮＥＣネッツエスアイ	6.5	17,576
クロスキャット	1.5	1,458
システナ	21.1	33,696
デジタルアーツ	3.2	28,256
日鉄ソリューションズ	8.9	29,637
キューブシステム	3.1	2,728
エイジア	1.2	1,400
コア	2.5	3,637
ソリトンシステムズ	3.3	3,092
ソフトクリエイトＨＤ	2.5	3,940
ＴＩＳ	19.8	108,504
ネオス	2.3	1,637
電算システム	2.2	8,437
グリー	40.7	20,919
コーエーテクモＨＤ	12.1	24,042
三菱総合研究所	2.5	7,962
ボルテージ	1.2	633
電算	0.7	1,397
ＡＧＳ	3.3	2,230
ファインデックス	5	4,395
ブレインパッド	1.2	8,748
ＫＬａｂ	10.6	8,278
ポールトゥウィン・ピットクルー	7.8	8,205
イーブックイニシアティブ	0.9	1,785
ネクソン	151.3	247,072
アイスタイル	15.2	10,883
エムアップ	2	3,914
エイチーム	4	6,128

銘柄	2019年6月5日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
エニグモ	2.1	5,806
テクノスジャパン	4.9	2,734
ｅｎｉｓｈ	2.3	1,375
コロプラ	19.4	15,132
オルトプラス	3.8	919
ブロードリーフ	29.3	15,792
クロス・マーケティンググループ	2.1	739
デジタルハーツＨＬＤＧＳ	2.7	2,835
システム情報	2.9	2,363
メディアドゥHLDGS	1.8	5,706
じげん	8.4	6,207
ブイキューブ	3.1	1,720
エンカレッジ・テクノロジ	0.7	617
サイバーリンクス	0.9	982
ディー・エル・イー	3.9	604
フィックスターズ	6.3	11,390
CARTA HOLDINGS	3.1	5,077
オプティム	2.6	7,969
セレス	1.9	3,323
ティーガイア	5.9	11,245
セック	0.9	2,911
日本アジアグループ	6.4	2,291
豆蔵ホールディングス	4	4,980
テクマトリックス	4.2	8,013
プロシップ	1.7	1,953
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	142.9	47,585
GMOペイメントゲートウェイ	9.8	72,814
ザッパラス	3	1,134
システムリサーチ	0.8	2,292
インターネットイニシアティブ	9.6	20,208
さくらインターネット	7	3,458
ヴィンクス	2	2,506
GMOクラウド	1.3	4,017
ＳＲＡホールディングス	3.1	7,542
ＭＩＮＯＲＩソリューションズ	1.1	1,817
システムインテグレータ	1.6	1,062
朝日ネット	4.9	2,876
ｅＢＡＳＥ	3.5	3,689
アバント	2.1	4,141
アドソル日進	2.1	3,402
フリービット	4	4,032
コムチュア	3.3	14,322
サイバーコム	1	1,943
アステリア	3.9	3,911
マークラインズ	2.7	5,027
メディカル・データ・ビジョン	5.3	6,990
ｇｕｍｉ	7.5	4,290
ショーケース	1.2	646
モバイルファクトリー	1.6	2,259
テラスカイ	1.2	1,796
デジタル・インフォメーション	2.6	4,711
ＰＣＩホールディングス	1.2	2,419
パイプドＨＤ	0.9	948
アイビーシー	1	1,277
ネオジャパン	1.1	1,006
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	0.5	1,403
ランドコンピュータ	0.8	924
ダブルスタンダード	0.5	2,145
オープンドア	2.9	8,543
マイネット	1.9	1,411

銘柄	2019年6月5日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
アカツキ	2.1	11,508
ベネフィットジャパン	0.4	333
UBICOMホールディングス	1.1	1,817
ＬＩＮＥ	18	54,900
カナミックネットワーク	1.2	2,624
ノムラシステムコーポレーション	0.6	441
チェンジ	1.2	3,300
シンクロ・フード	2.5	1,457
オークネット	3.1	4,123
エイトレッド	0.6	1,195
AOI TYO HOLDINGS	6.4	4,640
マクロミル	10.5	12,705
ビーグリー	1.4	1,124
オロ	1.6	4,451
テモナ	0.7	303
ソルクシーズ	2.5	1,925
フェイス	2.3	1,906
プロトコーポレーション	2.6	4,667
ハイマックス	0.7	1,278
野村総合研究所	37.7	199,056
サイバネットシステム	4.8	3,120
ＣＥホールディングス	1.6	1,520
日本システム技術	0.9	1,349
インテージホールディングス	7.6	7,265
東邦システムサイエンス	1.8	1,639
ソースネクスト	23	9,867
インフォコム	6.5	14,722
ＦＩＧ	5.1	1,530
アルテリア・ネットワークス	6.5	7,286
ヒト・コミュニケーションズHD	1.3	2,181
フォーカスシステムズ	3.9	3,279
クレスコ	1.8	6,003
フジ・メディア・ＨＤ	61.4	94,126
オービック	20.6	263,680
ジャストシステム	8.4	28,938
ＴＤＣソフト	5.1	4,039
ヤフー	386.4	118,624
トレンドマイクロ	31.6	154,050
ＩＤホールディングス	2.2	2,358
日本オラクル	12	93,000
アルファシステムズ	1.9	5,377
フューチャー	8	15,104
ＣＡＣ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	4.4	7,128
ソフトバンク・テクノロジー	2.5	5,950
トーセ	1.6	1,332
オービックビジネスＣ	6.1	30,286
伊藤忠テクノソリューションズ	27	71,766
アイティフォー	7.1	5,893
東計電算	0.9	2,731
エックスネット	1.1	1,021
大塚商会	32.1	133,375
サイボウズ	6.9	7,886
ソフトブレーン	4.5	2,146
電通国際情報Ｓ	3.7	12,876
デジタルガレージ	11.5	36,915
イーエムシステムズ	4.8	7,166
ウェザーニューズ	2	6,410
ＣＩＪ	4.6	4,434
東洋ビジネスエンジ	0.6	1,276
日本エンタープライズ	5.8	968

銘柄	2019年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
WOWOW	2.8	7,383
スカラ	4.7	4,352
インテリジェント ウェイブ	2.2	1,731
IMAGICA GROUP	5	2,595
ネットワンシステムズ	21	59,745
システムソフト	13.5	1,282
アルゴグラフィックス	5	10,880
マーベラス	9	7,416
エイベックス	10.1	13,847
日本ユニシス	18.5	63,455
兼松エレクトロニクス	3.2	9,872
東京放送ＨＤ	39.3	71,997
日本テレビＨＬＤＳ	54.5	86,491
朝日放送グループＨＤ	6.1	4,483
テレビ朝日ＨＤ	16.3	28,785
スカパーＪＳＡＴＨＤ	45.2	18,803
テレビ東京ＨＤ	4.9	11,764
日本ＢＳ放送	2	2,136
ビジョン	1.8	9,576
スマートバリュー	1.7	1,229
USEN−NEXT HLDGS	2.3	1,736
ワイヤレスゲート	2.5	1,020
コネクシオ	4.2	5,544
日本通信	50.9	7,991
クロップス	1	616
日本電信電話	405.5	2,003,981
ＫＤＤＩ	518.3	1,439,837
ソフトバンク	628.6	899,526
光通信	7	149,310
ＮＴＴドコモ	375.4	929,302
エムティーアイ	6.9	4,698
GMOインターネット	21.6	37,584
アイドママーケティングコミュ	1.3	761
カドカワ	17.3	25,759
学研ホールディングス	2	9,020
ゼンリン	11.8	24,284
昭文社	2.7	1,004
インプレスホールディングス	4.9	651
アイネット	3.3	4,141
松竹	3.9	50,778
東宝	39	186,225
東映	2.5	36,850
ＮＴＴデータ	157.9	206,059
ピー・シー・エー	0.7	2,338
ビジネスＢ太田昭和	1	1,970
ＤＴＳ	6.6	29,403
スクウェア・エニックス・ＨＤ	27.6	109,158
シーイーシー	6.3	12,329
カプコン	25.4	56,210
アイ・エス・ビー	1.1	1,752
ジャステック	3.4	3,223
ＳＣＳＫ	15.6	82,368
日本システムウエア	1.9	4,772
アイネス	7.4	8,547
ＴＫＣ	5	22,050
富士ソフト	8.8	40,216
ＮＳＤ	9.7	29,439
コナミホールディングス	24.2	121,484
福井コンピュータＨＬＤＳ	1.9	4,544
ＪＢＣＣホールディングス	4.6	5,975
ミロク情報サービス	5.9	19,293
ソフトバンクグループ	247.8	2,373,676
卸売業（5.0%）		
ホウスイ	0.5	417
高千穂交易	2.2	2,182
伊藤忠食品	1.5	6,645
エレマテック	5.5	5,626
ＪＡＬＵＸ	1.7	4,838
あらた	4.4	16,830
トーメンデバイス	0.9	2,007
東京エレクトロンデバイス	2.1	3,914
フィールズ	5.2	2,678
双日	328.4	114,611
アルフレッサホールディングス	66.1	182,832
横浜冷凍	16.7	15,547
神栄	0.7	539
ラサ商事	3.2	2,524
ラクーンホールディングス	3.4	2,203
アルコニックス	6.3	8,460
神戸物産	9	44,460
あい ホールディングス	8.7	14,589
ディーブイエックス	2.3	1,837
ダイワボウＨＤ	5.4	25,245
マクニカ・富士エレＨＬＤＧＳ	16.5	22,522
ラクト・ジャパン	2.6	10,907
バイタルＫＳＫＨＤ	11.1	11,632
八洲電機	5.4	4,357
メディアスホールディングス	3.3	2,362
レスターホールディングス	6.5	9,802
ジューテックＨＤ	1.3	1,205
大光	2.4	1,533
ＯＣＨＩホールディングス	1.8	2,118
ＴＯＫＡＩホールディングス	31.5	27,940
黒谷	1.3	585
Ｃｏｍｉｎｉｘ	1	848
三洋貿易	3	6,822
ビューティガレージ	0.9	1,108
ウイン・パートナーズ	3.8	4,016
ミタチ産業	1.7	1,161
シップヘルスケアＨＤ	12.4	56,916
明治電機工業	1.8	2,419
デリカフーズＨＬＤＧＳ	1	1,495
スターティアホールディングス	1.1	580
コメダホールディングス	13.8	28,717
富士興産	2.2	1,606
協栄産業	0.7	1,043
小野建	5.2	7,269
南陽	1.2	1,860
佐鳥電機	4.4	3,801
エコートレーディング	1.5	795
伯東	4	4,612
コンドーテック	4.6	4,374
中山福	3.4	1,832
ナガイレーベン	8.6	21,801
三菱食品	6.6	18,994
松田産業	4.5	6,678
第一興商	8.9	45,568
メディパルＨＤ	64.2	152,924
ＳＰＫ	1.2	2,833
萩原電気HLDGS	2.2	5,860
アズワン	4.3	41,022
スズデン	2	2,688
尾家産業	1.8	2,305
シモジマ	3.6	4,006
ドウシシャ	5.6	9,861
小津産業	1.3	2,237
高速	3.5	4,028
たけびし	2.7	3,485
リックス	1.3	1,831
丸文	5.2	2,844
ハピネット	4.9	6,374
橋本総業ＨＬＤＧＳ	1.2	1,740
日本ライフライン	18.7	31,920
タカショー	2.8	1,293
エクセル	2.2	3,770
マルカ	1.9	3,524
ＩＤＯＭ	20	5,700
日本エム・ディ・エム	3.5	4,931
進和	3.5	7,553
エスケイジャパン	1.4	726
ダイトロン	2.7	3,218
シークス	7.5	9,405
田中商事	2	1,160
オーハシテクニカ	3.3	4,758
白銅	1.9	2,566
伊藤忠	416.2	790,988
丸紅	586.8	406,652
高島	0.9	1,483
長瀬産業	33.4	54,642
蝶理	3.7	5,809
豊田通商	66.4	210,488
三共生興	10.2	5,344
兼松	23.7	29,174
ツカモトコーポレーション	1	1,004
西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ ＨＤ	1.3	5,109
ヤマシタヘルスケアＨＬＤＧＳ	0.4	474
国際紙パルプ商事	13.6	3,658
ヤマタネ	2.9	3,865
丸紅建材リース	0.5	845
日鉄物産	4.3	18,447
泉州電業	2	5,090
トラスコ中山	12.4	29,809
オートバックスセブン	23.6	40,497
モリト	4.2	3,452
加藤産業	9.3	31,852
北恵	1	789
イノテック	4	3,408
イエローハット	11.2	15,612
ＪＫホールディングス	5.5	3,113
日伝	4.9	8,271
北沢産業	4.4	1,271
杉本商事	3.2	6,588
因幡電機産業	8.4	36,876
東テク	2	4,168
ミスミグループ本社	74.5	196,307
アルテック	4.4	937
タキヒヨー	1.7	3,189
蔵王産業	0.9	1,200
カナデン	5.7	7,478
菱電商事	4.6	7,189
フルサト工業	3.2	4,803
岩谷産業	13.2	48,246
すてきナイスグループ	2.5	1,437
昭光通商	2.3	1,455
ニチモウ	1.3	2,224
極東貿易	1.9	2,766
イワキ	7	3,332
三愛石油	16	15,696
稲畑産業	14.2	19,865
ＧＳＩクレオス	1.6	1,811
明和産業	6.2	2,232
クワザワ	2	982
ワキタ	12.6	13,129
東邦ホールディングス	17.6	43,912
サンゲツ	17.7	37,453
ミツウロコグループ	8.3	6,548
シナネンホールディングス	2.4	4,334
伊藤忠エネクス	13.1	11,226
サンリオ	18.4	48,465
サンワ テクノス	3.6	2,952
リョーサン	6.5	17,088
新光商事	5.6	10,528
トーホー	2.7	5,861
三信電気	4.2	7,707
東陽テクニカ	6.8	6,154
モスフード サービス	7.8	18,657
加賀電子	5.9	9,652
ソーダニツカ	6.6	3,491
立花エレテック	4.4	6,934
フォーバル	2.6	2,459
ＰＡＬＴＡＣ	10.7	60,134
三谷産業	7.9	2,188
太平洋興発	2.3	1,669

銘柄	2019年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
スズケン	27.1	183,196
ジェコス	4.1	3,985
ルネサスイーストン	5.5	2,475
小売業（4.6%）		
ローソン	15.1	77,161
サンエー	4.5	19,372
カワチ薬品	4.6	8,928
エービーシー・マート	9.3	62,682
ハードオフコーポレーション	2.3	1,607
アスクル	6.2	16,405
ゲオホールディングス	9	12,582
アダストリア	8.2	19,958
ジーフット	3.9	2,515
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	0.8	532
くら寿司	3.5	14,980
キャンドゥ	2.8	4,572
パルグループＨＬＤＧＳ	3	9,900
エディオン	25.2	24,444
サーラコーポレーション	12	6,936
ワッツ	2.5	1,772
ハローズ	2.2	4,725
フジオフードシステム	2.5	6,972
あみやき亭	1.3	4,335
ひらまつ	11.7	4,083
大黒天物産	1.4	4,949
ハニーズホールディングス	5.6	5,633
ファーマライズＨＤ	1.4	725
アルペン	4.6	7,672
ハブ	1.9	2,498
クオールホールディングス	8.8	12,760
ジンズ	3.2	20,864
ビックカメラ	35.3	39,536
ＤＣＭホールディングス	32.1	35,245
ペッパーフードサービス	4.7	9,014
ＭｏｎｏｔａＲＯ	37.6	89,187
東京一番フーズ	1.4	841
ＤＤホールディングス	1.3	2,519
きちりホールディングス	1.5	1,092
アークランドサービスＨＤ	4.3	8,122
Ｊ．フロント リテイリング	76.1	88,352
ドトール・日レスＨＤ	10.5	21,871
マツモトキヨシＨＬＤＧＳ	24.6	79,581
ブロンコビリー	3.1	6,857
ＺＯＺＯ	64.3	116,061
トレジャー・ファクトリー	1.7	1,424
物語コーポレーション	1.5	12,975
ココカラファイン	6.7	35,175
三越伊勢丹ＨＤ	111.3	103,509
Ｈａｍｅｅ	1.8	1,141
ウエルシアＨＤ	15.7	63,742
クリエイトＳＤＨ	8.8	21,164
丸善ＣＨＩ　ＨＤ	6.6	2,461
ミサワ	1	406
ティーライフ	0.8	663
エー・ピーカンパニー	0.9	390
チムニー	1.8	4,411
シュッピン	4	3,192
ネクステージ	9.5	11,067
ジョイフル本田	17.5	22,190
鳥貴族	1.9	3,695

銘柄	2019年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
キリン堂ホールディングス	2.3	3,755
ホットランド	3.1	4,845
すかいらーくＨＤ	55.5	106,948
ＳＦＰホールディングス	2.5	4,662
綿半ホールディングス	2.2	5,209
ヨシックス	1	2,368
ユナイテッド・スーパーマーケ	17.3	16,642
ゴルフダイジェスト・オン	2.4	1,675
ＢＥＥＮＯＳ	2.1	3,822
あさひ	4.9	6,360
日本調剤	2.1	7,381
コスモス薬品	2.6	45,890
トーエル	2.8	2,002
オンリー	1	805
セブン&アイ・ＨＬＤＧＳ	249.5	924,148
薬王堂	2.6	5,751
クリエイト・レストランツ・ホール	16	23,024
ツルハホールディングス	12.9	114,423
サンマルクホールディングス	4.7	11,157
フェリシモ	1.3	1,259
トリドールホールディングス	7.3	14,074
TOKYO BASE	5.3	4,531
ウイルプラスＨＬＤＧＳ	0.9	721
ジャパンミート	3	5,094
サツドラホールディングス	1	1,887
デファクトスタンダード	0.4	138
アレンザホールディングス	3.2	2,707
パロックジャパン	4.8	4,324
クスリのアオキＨＬＤＧＳ	5.9	41,064
力の源ＨＤ	2.2	1,570
スシローグローバルHLDGS	6.5	48,100
ＬＩＸＩＬビバ	5	6,035
メディカルシステムネットワーク	6.2	3,118
はるやまＨＬＤＧＳ	2.7	2,232
ノジマ	10.6	19,175
カッパ・クリエイト	8.4	11,650
ライトオン	5	3,565
ジーンズメイト	1.8	585
良品計画	8.4	160,692
三城ホールディングス	7.5	2,527
アドヴァン	9.1	9,636
アルビス	2.2	5,412
コナカ	7.7	3,226
ハウス　ローゼ	0.7	1,110
Ｇ－７ホールディングス	1.7	5,431
イオン北海道	5.9	4,212
コジマ	10.2	4,947
ヒマラヤ	1.9	1,635
コーナン商事	7.8	17,690
エコス	2.2	3,073
ワタミ	7.8	11,427
マルシェ	1.4	1,073
パンパシフィックＨＤ	35.6	235,316
西松屋チェーン	13	11,596
ゼンショーホールディングス	28.1	63,225
幸楽苑ホールディングス	3.8	11,130
ハークスレイ	1.2	1,232
サイゼリヤ	9.8	24,068
ＶＴホールディングス	26.8	12,247
魚力	1.6	2,368

銘柄	2019年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
ポプラ	1.5	732
フジ・コーポレーション	1.5	3,178
ユナイテッドアローズ	6.8	24,276
ハイデイ日高	8.6	17,621
京都きもの友禅	4	1,436
コロワイド	19.8	42,886
ピーシーデポコーポ	7.9	3,175
壱番屋	4.2	19,341
トップカルチャー	2.2	759
ＰＬＡＮＴ	1.4	1,100
スギホールディングス	13.1	64,648
ヴィア・ホールディングス	7.2	4,327
スクロール	9	3,213
ヨンドシーホールディングス	6.6	16,051
ユニー・ファミリーマートＨＤ	66.6	170,496
木曽路	7.3	18,593
ＳＲＳホールディングス	6.9	6,969
千趣会	11.1	2,985
タカキュー	4.8	849
ケーヨー	10.8	5,346
上新電機	7	15,694
日本瓦斯	9.7	26,238
ロイヤルホールディングス	10.4	28,142
東天紅	0.5	601
いなげや	6.6	9,114
島忠	12.6	31,424
チヨダ	6.3	10,458
ライフコーポレーション	4.5	10,273
リンガーハット	7.3	17,184
ＭｒＭａｘＨＤ	8.1	3,564
テンアライド	5.3	2,183
ＡＯＫＩホールディングス	11.9	12,447
オークワ	8.4	9,139
コメリ	9.2	20,102
青山商事	10.6	22,175
しまむら	6.9	58,167
はせがわ	2.9	1,142
高島屋	46.7	54,452
松屋	12	10,836
エイチ・ツー・オーリテイリング	30.5	38,033
近鉄百貨店	2.3	7,636
パルコ	5.7	6,184
丸井グループ	50.3	114,885
アクシアル リテイリング	4.9	18,105
井筒屋	3.3	815
イオン	229	437,275
イズミ	12.1	55,478
平和堂	12.1	23,461
フジ	7.2	12,808
ヤオコー	6.8	32,844
ゼビオホールディングス	7.2	8,949
ケーズホールディングス	61.9	64,499
ＯＬＹＭＰＩＣグループ	3.5	2,334
日産東京販売ＨＤ	8.5	2,320
GENKY DRUGSTORES	2.9	7,049
総合メディカルＨＤ	5.2	9,141
ブックオフＧＨＤ	3	2,655
アインホールディングス	8	57,520
元気寿司	1.7	6,128
ヤマダ電機	181.4	92,332

銘柄	2019年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
アークランドサカモト	10.1	13,695
ニトリホールディングス	25.8	333,465
グルメ杵屋	4.1	4,760
愛眼	4.7	1,142
ケーユーホールディングス	3	2,604
吉野家ホールディングス	20.8	38,064
松屋フーズＨＬＤＧＳ	2.8	9,436
サガミホールディングス	7.8	10,381
関西スーパーマーケット	4.4	4,584
王将フードサービス	4.4	29,568
プレナス	6.6	12,289
ミニストップ	4.4	7,308
アークス	11.2	24,752
パローホールディングス	12.8	28,492
藤久	0.5	358
ベルク	2.9	14,935
大庄	3.1	4,894
ファーストリテイリング	8	498,480
サンドラッグ	22.4	61,667
サックスバーホールディング	5	4,830
ヤマザワ	1.2	1,954
やまや	1	2,015
ベルーナ	14.6	10,891
銀行業（6.0%）		
島根銀行	1.4	1,013
じもとホールディングス	40	3,800
めぶきフィナンシャルＧ	309.8	85,195
東京きらぼしＦＧ	8	13,360
九州フィナンシャルＧ	97.8	43,227
ゆうちょ銀行	168.9	185,621
富山第一銀行	13.8	4,264
コンコルディア・フィナンシャル	374	157,828
西日本フィナンシャルＨＤ	37.5	30,750
関西みらいＦＧ	28	20,524
33ＦＧ	5.2	7,768
第四北越フィナンシャルＧ	10.3	29,458
新生銀行	43.7	71,930
あおぞら銀行	33.3	88,478
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ	4,102.7	2,078,017
りそなホールディングス	654.1	305,530
三井住友トラストＨＤ	117.2	475,128
三井住友フィナンシャルＧ	420	1,596,000
千葉銀行	205.1	110,548
群馬銀行	119.3	46,884
武蔵野銀行	8.9	18,574
千葉興業銀行	16.3	4,466
筑波銀行	24.5	4,312
七十七銀行	18.7	30,555
青森銀行	4.6	13,381
秋田銀行	3.8	8,249
山形銀行	6.6	11,147
岩手銀行	4.2	12,747
東邦銀行	53.1	13,699
東北銀行	3	3,270
みちのく銀行	4	6,696
ふくおかフィナンシャルＧ	52.5	100,852
静岡銀行	150.1	123,382
十六銀行	8	18,744
スルガ銀行	60.5	26,257
八十二銀行	143.8	66,148

銘柄	2019年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
山梨中央銀行	7.3	9,183
大垣共立銀行	12.5	30,750
福井銀行	5.1	8,052
北國銀行	6.2	19,375
清水銀行	2.5	4,500
富山銀行	1.1	2,807
滋賀銀行	11.9	31,201
南都銀行	9.3	21,399
百五銀行	53.5	18,190
京都銀行	21.3	92,122
紀陽銀行	21.1	31,987
ほくほくフィナンシャルG	39.7	47,243
広島銀行	88.1	49,688
山陰合同銀行	35.3	25,416
中国銀行	51.3	53,454
鳥取銀行	2	2,722
伊予銀行	79	44,793
百十四銀行	6.3	14,464
四国銀行	8.4	8,047
阿波銀行	9.1	24,651
大分銀行	3.6	11,628
宮崎銀行	3.9	10,171
佐賀銀行	3.6	5,932
沖縄銀行	5.4	18,792
琉球銀行	13.7	16,056
セブン銀行	201.4	56,996
みずほフィナンシャルG	8,097.6	1,239,742
高知銀行	2	1,470
山口フィナンシャルG	74.5	60,345
長野銀行	2	3,360
名古屋銀行	4.8	17,208
北洋銀行	89.7	23,411
愛知銀行	2.2	8,184
中京銀行	2.4	5,412
大光銀行	2	3,356
愛媛銀行	8.2	9,036
トマト銀行	2.3	2,355
京葉銀行	26.4	17,503
栃木銀行	30.7	5,587
北日本銀行	1.8	3,079
東和銀行	10.4	7,602
福島銀行	5.1	1,341
大東銀行	2.9	1,693
トモニホールディングス	46	16,652
フィデアホール	57.9	6,832
池田泉州HD	63.1	13,503
証券、商品先物取引業（0.8%）		
FPG	18.7	16,250
マーキュリアインベストメント	2.3	1,536
SBIホールディングス	71	173,595
日本アジア投資	5	870
ジャフコ	9.8	38,269
大和証券G本社	478.3	228,101
野村ホールディングス	1,048.7	367,045
岡三証券グループ	50.6	20,442
丸三証券	17.8	10,217
東洋証券	21.3	2,577
東海東京HD	71	25,063
光世証券	1.4	929
水戸証券	17.1	3,539

銘柄	2019年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
いちよし証券	12.4	9,820
松井証券	29.1	29,856
だいこう証券ビジ	2.4	984
マネックスG	55.4	18,171
カブドットコム証券	43.9	24,496
極東証券	7.8	7,316
岩井コスモホールディング	6	6,840
藍澤證券	11	7,557
マネーパートナーズGP	6.8	1,951
スパークス・グループ	23.5	5,334
小林洋行	2	502
保険業（2.3%）		
かんぽ生命保険	22.5	46,507
SOMPOホールディングス	105.1	447,410
アニコム ホールディングス	4.9	17,958
MS&AD	155.8	547,013
SONY FH	49	120,491
第一生命HLDGS	337.2	546,432
東京海上HD	213.1	1,161,608
T&Dホールディングス	184.4	207,726
アドバンスクリエイト	1.3	2,202
その他金融業（1.1%）		
全国保証	16.8	69,384
ジェイリース	1.5	481
イントラスト	1.7	763
日本モーゲージサービス	1	1,107
Ｃａｓａ	2.6	2,644
アルヒ	5.4	10,297
プレミアグループ	3.4	6,480
クレディセゾン	41.7	49,039
芙蓉総合リース	6.8	36,448
興銀リース	11.2	28,481
東京センチュリー	12	54,540
日本証券金融	26	14,352
アイフル	90.7	19,409
リコーリース	4.7	15,745
イオンフィナンシャルサービス	38.1	66,217
アコム	119.9	44,482
ジャックス	6.5	12,564
オリコ	161.2	18,215
日立キャピタル	14	32,984
アプラスフィナンシャル	31.7	2,250
オリックス	397.6	615,683
三菱UFJリース	134.4	73,920
九州 リースサービス	3	1,860
日本取引所グループ	161	271,607
イー・ギャランティ	5.6	7,560
アサックス	2.6	1,432
NECキャピタルソリューション	2.5	4,437
不動産業（2.5%）		
いちご	75.8	24,559
日本駐車場開発	71.3	12,477
ヒューリック	123.9	106,677
三栄建築設計	2.6	3,796
野村不動産HLDGS	39.5	89,823
三重交通グループHD	12.5	7,512
サムティ	8.3	11,860
エー・ディー・ワークス	96.1	3,267
日本商業開発	4.1	6,068
プレサンスコーポレーション	9.6	13,574

銘柄	2019年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
ユニゾホールディングス	8.8	16,174
日本管理センター	4.1	4,624
サンセイランディック	1.9	1,379
エストラスト	1.3	921
フージャースHD	13.4	8,026
オープンハウス	8.6	39,001
東急不動産HD	159.7	97,896
飯田GHD	49.4	86,400
イーグランド	1.1	712
ビーロット	1.2	2,464
ファーストブラザーズ	1.6	1,668
ハウスドゥ	3.2	4,096
シーアールイー	2.3	2,191
プロパティエージェント	0.8	710
ケイアイスター不動産	1.8	2,746
アグレ都市デザイン	1	453
ジェイ・エス・ビー	0.2	707
テンポイノベーション	0.6	937
グロバルリンクマネジメント	0.5	278
パーク24	34.9	75,802
パラカ	1.5	2,938
三井不動産	315.9	857,194
三菱地所	417.2	855,051
平和不動産	11.2	24,752
東京建物	64.8	75,038
ダイビル	17.2	16,340
京阪神ビルディング	10.8	11,145
住友不動産	133.8	549,115
テーオーシー	13.2	8,368
東京楽天地	0.9	4,617
スターツコーポレーション	8	20,472
フジ住宅	8.1	6,164
空港施設	6.5	3,412
明和地所	4.2	2,238
ゴールドクレスト	4.5	8,050
日本エスリード	2.4	3,705
日神不動産	8.8	3,880
日本エスコン	10.9	7,390
タカラレーベン	27.1	9,972
サンヨーハウジ 名古屋	4	3,484
イオンモール	29.6	47,360
毎日コムネット	1	717
ファースト住建	2.3	2,541
ランド	258.5	2,068
カチタス	6.6	25,806
トーセイ	8.4	7,518
穴吹興産	0.9	2,655
サンフロンティア不動産	8.4	8,341
インテリックス	2	1,338
ランドビジネス	3.7	2,897
グランディハウス	6.1	2,763
日本空港ビルデング	19	78,280
サービス業（5.2%）		
日本工営	3.9	9,387
LIFULL	21.1	12,364
ジェイエイシーリクルートメント	4.6	11,320
日本M&Aセンター	43	110,166
メンバーズ	1.9	3,444
中広	0.5	277
アイティメディア	1	482

銘柄	2019年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
タケエイ	5.9	5,481
E・Jホールディングス	0.7	732
トラスト・テック	3.2	9,904
コシダカホールディングス	14.2	20,320
アルトナー	1.3	989
パソナグループ	7	12,222
CDS	1.4	1,834
リンクアンドモチベーション	10.6	6,254
GCA	5.8	4,158
エス・エム・エス	21.2	52,915
サニーサイドアップ	0.6	1,122
パーソルホールディングス	57.7	138,364
リニカル	3.2	3,542
クックパッド	18	5,832
エスクリ	1.6	1,224
アイ・ケイ・ケイ	2.8	1,887
学情	2.3	2,493
スタジオアリス	2.9	5,889
シミックホールディングス	3.2	6,502
NJS	1.2	2,085
綜合警備保障	23	118,450
カカクコム	43.2	94,262
アイロムグループ	2.2	3,337
セントケア・ホールディング	4.1	1,955
サイネックス	0.9	580
ルネサンス	3.2	5,843
ディップ	9.3	15,298
オプトホールディング	3.5	5,295
新日本科学	7.9	5,561
ツクイ	13.5	7,452
キャリアデザインセンター	1.4	2,083
ベネフィット・ワン	16	33,872
エムスリー	121.5	237,775
ツカダ・グローバルHOLD	3.8	2,306
プラス	0.5	307
アウトソーシング	30.4	35,020
ウェルネット	5.7	5,779
ワールドホールディングス	1.6	2,515
ディー・エヌ・エー	31.1	67,673
博報堂DYHLDGS	80.2	141,152
ぐるなび	8.2	4,788
タカミヤ	6.1	4,660
ジャパンベストレスキューS	4.4	5,398
ファンコミュニケーションズ	15.9	8,601
ライク	2.3	2,858
ビジネス・ブレークスルー	2.3	786
WDBホールディングス	2.6	6,604
ティア	3.2	2,051
CDG	0.5	647
バリューコマース	3.9	9,239
インフォマート	31.6	52,076
JPホールディングス	16.3	4,580
エコナックホールディングス	10.4	1,289
EPSホールディングス	8.7	15,938
レッグス	1.5	2,097
プレステージ・インター	10.8	16,286
アミューズ	3.5	8,939
ドリームインキュベータ	1.7	2,782
クイック	3.5	5,684
TAC	3.1	607

銘柄	2019年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
ケネディクス	50.8	26,822
電通	70.3	262,570
テイクアンドギヴニーズ	2.2	2,360
ぴあ	1.6	7,904
イオンファンタジー	1.8	4,104
シーティーエス	6.5	4,316
ネクシィーズグループ	2	4,596
みらかホールディングス	16.1	41,360
アルプス技研	5	8,950
サニックス	10	2,140
ダイオーズ	1.3	1,783
日本空調サービス	6.5	4,387
オリエンタルランド	68.2	897,853
ダスキン	14.9	43,120
明光ネットワークジャパン	7.2	6,912
ファルコホールディングス	3.2	5,417
秀英予備校	1.5	645
田谷	1.4	835
ラウンドワン	17.9	30,089
リゾートトラスト	24.4	41,138
ビー・エム・エル	7.4	22,570
ワタベウェディング	1	552
りらいあコミュニケーショ	10.4	12,064
リソー教育	29.2	12,848
早稲田アカデミー	1.6	1,220
ユー・エス・エス	70.5	146,217
東京個別指導学院	2	1,874
サイバーエージェント	33.2	129,314
楽天	269.1	300,315
クリーク・アンド・リバー社	3.4	4,076
テー・オー・ダブリュー	5.4	4,066
山田コンサルティングGP	2.8	5,577
セントラルスポーツ	2.1	6,762
フルキャストホールディングス	5.8	12,238
エン・ジャパン	8.4	32,802
リソルホールディングス	0.6	2,304
テクノプロ・ホールディング	11.6	63,800
アトラ	1.2	337
インターワークス	1.1	668
アイ・アールジャパンHD	2.3	5,853
ＫｅｅＰｅｒ技研	2.1	2,963
ファーストロジック	1.2	652
三機サービス	1.2	1,369
Ｇｕｎｏｓｙ	4	7,560
デザインワン・ジャパン	1.2	345
イー・ガーディアン	2.9	5,141
リブセンス	3.1	787
ジャパンマテリアル	15.8	21,898
ベクトル	7	7,693
ウチヤマホールディングス	3	1,599
チャームケアコーポレーション	1.8	2,784
ライクキッズネクスト	1.3	1,170
キャリアリンク	2.1	898
ＩＢＪ	3.9	3,482
アサンテ	2.2	4,604
Ｎ・フィールド	3.7	2,675
バリューＨＲ	1.2	3,870
M&Aキャピタルパートナー	2	11,380
ライドオンエクスプレスHD	2.4	2,892
ＥＲＩホールディングス	1.6	1,465
アビスト	0.9	2,295
シグマクシス	2.7	3,439
ウィルグループ	3.7	3,237
エスクローＡＪ	7.8	2,051
日本ビューホテル	1.8	1,990
リクルートホールディングス	413.6	1,416,993
エラン	4	7,328
土木管理総合試験	2.5	1,132
ネットマーケティング	1.9	858
日本郵政	473.2	577,304
ベルシステム24ＨＬＤＧＳ	9.7	14,831
鎌倉新書	4.2	6,799
ソネット・メディア・ネットワー	0.7	555
一蔵	0.7	435
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	1.3	2,142
グローバルキッズCOMP	0.8	708
エボラブルアジア	2.5	5,595
アトラエ	1.5	5,370
ストライク	2.2	4,303
ソラスト	14.1	12,943
セラク	1.7	997
インソース	2.2	5,456
ベイカレントコンサルティング	4.1	15,047
ORCHESTRA HLDGS	0.9	1,153
アイモバイル	1.8	1,497
キャリアインデックス	2	1,528
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	2.3	3,652
船場	0.9	840
グレイステクノロジー	2.1	5,701
ジャパンエレベーターＳＨＤ	4.5	9,486
フルテック	0.7	818
グリーンズ	2.1	3,171
ツナググループＨＬＤＧＳ	0.6	301
ソウルドアウト	0.6	1,441
MS&CONSULTING	0.9	943
日総工産	4.2	5,909
キュービーネットＨＬＤＧＳ	3.5	8,218
ＲＰＡホールディングス	1.2	6,420
スプリックス	1.9	3,592
アドバンテッジリスクマネ	2.2	1,562
リログループ	31.5	91,066
東祥	3.6	10,706
エイチ・アイ・エス	10.3	33,629
ラックランド	1.1	2,563
共立メンテナンス	8.8	44,528
イチネンホールディングス	5.9	6,436
建設技術研究所	3.9	5,869
スペース	3.7	4,421
長大	2.2	1,592
燦ホールディングス	1.2	2,797
スバル興業	0.4	2,188
東京テアトル	2.4	3,201
タナベ経営	1.1	1,323
ナガワ	1.6	9,280
よみうりランド	1.2	6,252
東京都競馬	3.8	12,369
常磐興産	2.2	3,621
カナモト	8.6	21,500
東京ドーム	21.6	22,982
西尾レントオール	5.9	17,251
アゴーラ・ホスピタリティーG	33.4	1,135
トランス・コスモス	6.4	15,520
乃村工藝社	27	36,747
藤田観光	2.3	6,072
KNT-CTホールディングス	3.1	4,417
日本管財	6.2	11,426
トーカイ	5.6	13,412
白洋舎	0.7	1,985
セコム	61.3	560,159
セントラル警備保障	2.8	15,568
丹青社	10.9	12,218
メイテツク	7.1	37,843
応用地質	6.2	6,665
船井総研ホールディン	11.9	31,166
進学会ホールディングス	2.8	1,688
オオバ	4.4	2,816
いであ	1.1	1,240
学究社	1.9	2,489
ベネッセホールディングス	21.2	54,123
イオンディライト	7.1	22,791
ナック	3.8	3,602
ニチイ学館	8.2	12,300
ダイセキ	9.7	26,675
ステップ	2.1	3,049
合計 株数、金額	千株 70,848.2	千円 132,659,243
合計 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	ＴＯＰＩＸ	百万円 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	株 9,107,100 (　268,500)	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作成期中の利害関係人のうち、大和証券へ268,500株を貸付けています。

<補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス７０）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）（13,864,117千口）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

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				
	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				
	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				
	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				
	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　パナソニツク	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				
	金額			1,000,000	1,045,023	
合計	銘柄数	266銘柄				
	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７０）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した。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄

株　式

（2018年６月６日から2019年６月５日まで）

買				売			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
AMAZON.COM INC（アメリカ）	1.34	258,979	193,268	SHIRE PLC（ジャージィー）	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（44,634,928千口）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	2019年６月５日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	30.5	385	41,653	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	25	504	54,527	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	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 IN	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
PEOPLE'S 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
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 IN	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 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千アメリカ・ドル	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
C.H. 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
RENAISSANCERE 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 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WELLCARE 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
TRANSDIGM 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 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千アメリカ・ドル	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
FREEPORT-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
FASTENAL CO	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 HOLDIN	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 CORP-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 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千アメリカ・ドル	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
JM 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 VTG 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 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
APTIV PLC	73	514	55,656	一般消費財・サービス
NEWMONT GOLDCORP 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
PAYCHEX 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
ALTICE 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 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千アメリカ・ドル	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
SYNOPSYS 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
TEXAS INSTRUMENTS INC	257.5	2,809	303,827	情報技術
SALESFORCE.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 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千アメリカ・ドル	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
THERMO 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
OGE 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 SOFTWRE	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 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千アメリカ・ドル	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
WW 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
CLOROX 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
KOHLS 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 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	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
BIOGEN 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	313	212	23,014	不動産
アメリカ・ドル 株数、金額	82,583.83	653,156	70,625,812	
通貨計 銘柄数<比率>	615銘柄		<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 LIFECO 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 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	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 株数、金額	11,126.58	50,747	4,097,379	
通貨計 銘柄数<比率>	86銘柄		< 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
AUSNET SERVICES	500	89	6,787	公益事業

銘柄	2019年6月5日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千オーストラリア・ドル	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 PATTINSON	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 株数、金額	19,172.08	33,477	2,531,922	
通貨計 銘柄数<比率>	58銘柄		<2.3%>	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	375	2,038	28,105	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
WHEELOCK & 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 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千香港ドル	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 HLDG	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 株数、金額	24,543.84	95,968	1,323,412	
通貨計 銘柄数<比率>	37銘柄		<1.2%>	
(シンガポール)	百株	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
YANGZIJIANG 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
SEMBCORP 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 株数、金額	12,213.2	5,920	468,876	
通貨計 銘柄数<比率>	21銘柄		<0.4%>	
(ニュージーランド)	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	345	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 株数、金額	1,825.89	1,342	95,995	
通貨計 銘柄数<比率>	7銘柄		<0.1%>	
(イギリス)	百株	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 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千イギリス・ポンド	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
DCC PLC	26	173	23,798	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	135	150	20,622	一般消費財・サービス
SPIRAX-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
ASHTEAD 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
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	116,280.35	49,023	6,731,376	
通貨計 銘柄数<比率>	96銘柄		< 6.2%>	
(イスラエル)	百株	千イスラエル・シュケル	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 HAPOALIM 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・シュケル 株数、金額	1,300.5	4,203	125,680	
通貨計 銘柄数<比率>	8銘柄		< 0.1%>	
(スイス)	百株	千スイス・フラン	千円	
DUFRY 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
ROCHE 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 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千スイス・フラン	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
SONOVA HOLDING AG-REG		15.4	334	36,402	ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG		21	663	72,273	ヘルスケア
SWATCH 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	株数、金額	4,846.54	34,001	3,705,458	
通貨計	銘柄数<比率>	39銘柄		<3.4%>	
(デンマーク)		百株	千デンマーク・クローネ	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		27	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	株数、金額	1,156	42,067	685,286	
通貨計	銘柄数<比率>	17銘柄		<0.6%>	
(ノルウェー)		百株	千ノルウェー・クローネ	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	株数、金額	1,584.83	21,510	267,380	
通貨計	銘柄数<比率>	10銘柄		<0.2%>	
(スウェーデン)		百株	千スウェーデン・クローネ	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
MILLICOM 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

銘柄		2019年6月5日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千スウェーデン・クローネ	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	株数、金額	6,790.3	90,327	1,035,155	
通貨計	銘柄数<比率>	32銘柄		<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	903.3	1,843	224,343	
	銘柄数<比率>	7銘柄		<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	5,180.14	14,130	1,719,843	
	銘柄数<比率>	24銘柄		<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	532.9	3,210	390,746	
	銘柄数<比率>	10銘柄		<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 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
ユーロ（ルクセンブルグ）	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・ｻｰﾋﾞｽ
ARCELORMITTAL	188	260	31,709	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	3.2	123	14,994	ヘルスケア
SES	97	132	16,174	ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ｻｰﾋﾞｽ
TENARIS SA	133	147	17,984	エネルギー
国小計 株数、金額	653.2	877	106,850	
国小計 銘柄数<比率>	6銘柄		<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・ｻｰﾋﾞｽ
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・ｻｰﾋﾞｽ
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
SOCIETE BIC SA	7	48	5,895	資本財・サービス
EURAZEO SE	12.54	78	9,577	金融
SOCIETE 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・ｻｰﾋﾞｽ
BUREAU VERITAS SA	80	168	20,466	資本財・サービス
EIFFAGE	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・ｻｰﾋﾞｽ
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・ｻｰﾋﾞｽ
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
BIOMERIEUX	11.5	83	10,154	ヘルスケア
ENGIE	499.73	632	76,970	公益事業
IMERYS 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・ｻｰﾋﾞｽ
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・ｻｰﾋﾞｽ
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	7,358.18	33,322	4,055,671	
国小計 銘柄数<比率>	69銘柄		<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・ｻｰﾋﾞｽ
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 HLDG-PRF	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・ｻｰﾋﾞｽ
SIEMENS HEALTHINEERS 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・ｻｰﾋﾞｽ
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	58.7	390	47,581	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	253.5	1,231	149,886	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	315.5	469	57,115	情報技術
HANNOVER RUECK SE	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 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		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-PRF		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	6,623.73	28,642	3,486,131	
	銘柄数<比率>	61銘柄		< 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	859.5	489	59,580	
	銘柄数<比率>	3銘柄		< 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	14,172.13	9,991	1,216,086	
	銘柄数<比率>	22銘柄		< 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
FINECOBANK SPA		130	121	14,834	金融
国小計	株数、金額	14,859.99	6,187	753,119	
	銘柄数<比率>	19銘柄		< 0.7%>	

銘柄		2019年6月5日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（フィンランド）					
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	2,549	3,264	397,296	
	銘柄数<比率>	12銘柄		< 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 INTERNATIONA		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	222	716	87,245	
	銘柄数<比率>	6銘柄		< 0.1%>	
ユーロ通貨計	株数、金額	53,914.07	102,677	12,496,914	
	銘柄数<比率>	239銘柄		<11.5%>	
ファンド合計	株数、金額	337,338.01	－	104,190,649	
	銘柄数<比率>	1,265銘柄		<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	
			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・ドル通貨計	□数、金額	331.898	21,759	2,352,846
	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・ドル通貨計	□数、金額	9.1	234	18,953
	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
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・ドル通貨計	□数、金額	677.605	4,542	343,578
	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
香港ドル通貨計	□数、金額	233	7,481	103,176
	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・ドル通貨計	□数、金額	272.3	626	49,615
	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・ポンド通貨計	□数、金額	75.762	510	70,047
	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７０）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		売	
銘柄	金額	銘柄	金額
	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） 3.125% 2028/11/15	724,869	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） 2.875% 2028/8/15	673,948	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） 2.25% 2021/4/30	597,959	United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 1.25% 2019/5/31	439,644
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.875% 2028/5/15	567,325	United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 1.25% 2019/6/30	439,566
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.625% 2021/6/15	555,205	FRENCH GOVERNMENT BOND（フランス） 3.75% 2019/10/25	439,441
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 3% 2049/2/15	512,864	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） 3.375% 2048/11/15	507,113	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） 3% 2048/8/15	463,906	FRENCH GOVERNMENT BOND（フランス） 3.5% 2020/4/25	427,619
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.875% 2023/10/31	449,830	United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 1.75% 2019/9/30	382,988

（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（62,672,577千口）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ＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	728,495	751,731	81,284,695	46.8	－	20.0	17.9	9.0
	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル						
カナダ	37,208	40,944	3,305,860	1.9	－	0.9	0.5	0.5
	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル						
オーストラリア	40,609	45,972	3,476,870	2.0	－	1.3	0.4	0.2
	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル						
シンガポール	8,333	8,683	687,646	0.4	－	0.2	0.1	0.1
	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド						
イギリス	63,168	80,902	11,108,766	6.4	－	4.9	0.9	0.5
	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ						
デンマーク	40,671	53,437	870,499	0.5	－	0.4	0.1	0.0
	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ						
ノルウェー	32,082	33,537	416,871	0.2	－	0.1	0.1	0.1
	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ						
スウェーデン	46,615	53,228	609,998	0.4	－	0.2	0.1	0.1
	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ						
メキシコ	249,388	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BB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	%	%	%	%	%
マレーシア	29,529	30,240	783,231	0.5	−	0.3	0.1	0.0
	千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド						
南アフリカ	140,977	128,411	948,959	0.5	−	0.5	0.0	0.0
	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ						
ポーランド	34,677	35,974	1,023,844	0.6	−	0.2	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
(アイルランド)	8,738	9,910	1,206,173	0.7	−	0.5	0.1	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
(オランダ)	22,924	27,972	3,404,575	2.0	−	1.3	0.6	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
(ベルギー)	28,321	34,648	4,217,043	2.4	−	1.9	0.4	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
(フランス)	117,043	140,074	17,048,483	9.8	−	6.4	2.4	1.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
(ドイツ)	76,845	92,723	11,285,332	6.5	−	3.7	2.0	0.8
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
(スペイン)	67,402	81,596	9,931,060	5.7	−	3.8	1.4	0.5
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
(イタリア)	113,474	122,965	14,966,126	8.6	−	5.0	2.6	0.9
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
(フィンランド)	7,885	8,735	1,063,142	0.6	−	0.4	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
(オーストリア)	16,983	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	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	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,854	2,872	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	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	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	2021/02/28
	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						
通貨小計 金額				728,495	751,731	81,284,695	
				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	
				%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,000	1,008	81,420	2024/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	400	401	32,382	2021/08/01
通貨小計	銘柄数	33銘柄						
	金額				37,208	40,944	3,305,860	
					千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,420	2,634	199,235	2021/05/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,162	2,467	186,596	2022/07/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,068	2,409	182,229	2023/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,589	3,232	244,506	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,473	2,656	200,894	2024/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,304	2,672	202,136	2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,698	3,000	226,950	2025/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,358	1,836	138,870	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,848	3,390	256,396	2026/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,430	108,174	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	557	632	47,805	2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,195	2,213	167,427	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	712	862	65,250	2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,672	2,949	223,053	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,078	2,212	167,365	2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	1,471	111,284	2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,800	1,840	139,161	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,800	3,108	235,130	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	750	778	58,875	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	2,125	160,719	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,570	1,721	130,229	2030/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	290	324	24,576	2041/05/21
通貨小計	銘柄数	22銘柄						
	金額				40,609	45,972	3,476,870	
					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	708	56,092	2020/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	856	67,859	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	438	456	36,144	2022/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	623	658	52,147	2024/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	359	384	30,461	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	495	499	39,547	2021/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	420	33,275	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	491	509	40,320	2023/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	468	530	42,006	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	125	134	10,611	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	538	42,678	2025/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	224	224	17,785	2020/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	568	591	46,870	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	250	253	20,064	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	460	454	35,986	2021/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	200	199	15,828	2022/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	300	295	23,406	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	200	199	15,814	2023/02/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	575	45,582	2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	190	191	15,162	2024/02/01
通貨小計	銘柄数	20銘柄						
	金額				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	
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	2,280	2,314	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						
通貨小計 金額				63,168	80,902	11,108,766	
				千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	11,512	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						
通貨小計 金額				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	
				%	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	7,360	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	8銘柄						
	金額				32,082	33,537	416,871	
					千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ		
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	9,095	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	8銘柄						
	金額				46,615	53,228	609,998	
					千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	5.7500	15,290	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	16銘柄						
	金額				249,388	247,457	1,363,488	
					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	573	563	14,599	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.2480	738	821	21,281	2028/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,245	32,247	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1600	1,916	1,948	50,454	2021/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,576	40,838	2026/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,341	34,735	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875	874	22,639	2022/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	738	19,138	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1270	618	629	16,297	2032/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	1,001	1,001	25,943	2023/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,404	36,386	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,186	1,182	30,619	2028/06/15

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	35銘柄						
	金額				29,529	30,240	783,231	
					千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド		
南アフリカ		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	13銘柄						
	金額				140,977	128,411	948,959	
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド		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	
				%	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	827	1,059	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	17銘柄						
	金額				34,677	35,974	1,023,844	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（アイルランド）		IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,131	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	15銘柄						
	金額				8,738	9,910	1,206,173	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（オランダ）		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	548	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	20銘柄						
	金額				22,924	27,972	3,404,575	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（ベルギー）		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,399	1,486	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	28銘柄						
国小計 金額				28,321	34,648	4,217,043	
				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	1,333	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	45銘柄						
国小計 金額				117,043	140,074	17,048,483	
				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（ドイツ）	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	974	1,284	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	49銘柄						
国小計 金額				76,845	92,723	11,285,332	
				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	3,551	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	40銘柄						
国小計 金額				67,402	81,596	9,931,060	
				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	1,455	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

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	70銘柄						
	金額				113,474	122,965	14,966,126	
						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	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	18銘柄						
	金額				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	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ（オーストリア）		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	22銘柄						
	金額				16,983	20,515	2,496,921	
通貨小計	銘柄数	307銘柄						
	金額				459,615	539,141	65,618,859	
合計	銘柄数	771銘柄						
	金額						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）

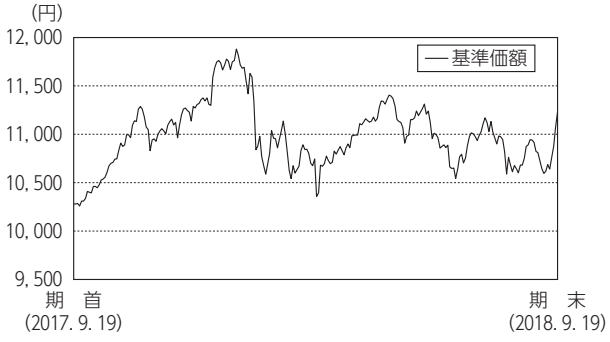
トピックス・インデックス・マザーファンドの第30期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

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

大和投資信託
Daiwa Asset Management
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
http://www.daiwa-am.co.jp/

■当期中の基準価額と市況の推移



年月日	基準価額		TOPIX		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
	円	%		%	%	%
(期首)2017年9月19日	10,279	—	1,667.88	—	99.2	0.7
9月末	10,401	1.2	1,674.75	0.4	98.7	1.2
10月末	10,965	6.7	1,765.96	5.9	98.3	1.7
11月末	11,130	8.3	1,792.08	7.4	98.7	1.3
12月末	11,300	9.9	1,817.56	9.0	98.8	1.1
2018年1月末	11,419	11.1	1,836.71	10.1	99.0	1.0
2月末	10,999	7.0	1,768.24	6.0	98.9	1.0
3月末	10,775	4.8	1,716.30	2.9	98.0	2.0
4月末	11,160	8.6	1,777.23	6.6	98.5	1.5
5月末	10,979	6.8	1,747.45	4.8	98.3	1.7
6月末	10,887	5.9	1,730.89	3.8	99.4	0.6
7月末	11,028	7.3	1,753.29	5.1	99.3	0.7
8月末	10,917	6.2	1,735.35	4.0	98.7	1.3
(期末)2018年9月19日	11,233	9.3	1,785.66	7.1	99.4	0.5

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。
(注3) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：10,279円　期末：11,233円　騰落率：9.3%
【基準価額の主な変動要因】
ベンチマーク（ＴＯＰＩＸ）が上昇したことを受けて、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について
○国内株式市況
国内株式市況は、期首より、米国の2017年内の利上げ観測が高まり円安米ドル高となったことや、北朝鮮に関わる地政学リスクが後退したこと、2017年10月に行なわれた衆議院議員選挙で連立与党が勝利したことなどを受け、上昇しました。その後も、堅調な国内企業業績や、米国税制改革法案の議会審議の進展および同法の成立が好感され、株価は上昇しました。しかし、2018年2月に米国の長期金利が急上昇したこと、また3月に米国が新たな関税を課す方針を示し貿易摩擦激化への懸念が高まったことにより、株価は下落しました。4月以降は、米国の保護主義的な政策への警戒感が強まる一方、堅調な景気や企業業績が評価される局面があったことや、通商問題でも一部で妥協を探る動きなどがあり、株価は横ばい圏で推移しました。

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

◆ポートフォリオについて
株式を中心に、一部ＴＯＰＩＸ先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、期を通じておおむね100%程度を維持しました。
株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがＴＯＰＩＸと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステム的な手法）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	0円
（株式）	(0)
（先物・オプション）	(0)
有価証券取引税	—
その他費用	0
（その他）	(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
	千株	千円	千株	千円
国内	6,468.2 (△14,470.792)	12,332,268 (4,050)	4,564.308	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
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	21,688	22,128	—	—

（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
	証券	千円	証券	千円
国内	— (8,100)	— (—)	— (8,100)	— (—)

（注１）金額は受渡し代金。
（注２）（ ）内は、割当、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株　　式

（2017年９月20日から2018年９月19日まで）

当期 買付				当期 売付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
トヨタ自動車	46.9	331,369	7,065	日本電信電話	54.8	295,545	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
ＳＧ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	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	3.6	3.8	12,654
日本水産	82.7	75.4	48,331
マルハニチロ	12	12.7	51,625
カネコ種苗	4.4	6.9	10,929
サカタのタネ	9.7	10	39,100
ホクト	5.8	7.1	13,766
鉱業（0.3%）			
日鉄鉱業	1.9	2.1	11,172
三井松島	6.1	5.1	9,593
国際石油開発帝石	327.6	316.5	434,712
日本海洋掘削	3.3	—	—
石油資源開発	9.2	9.8	24,823
K&O エナジーグループ	4.1	3.5	6,111
建設業（2.8%）			
ショーボンドHD	5.9	6.1	53,314
ミライト・ホールディングス	18.9	20.2	37,127
タマホーム	10.5	7.5	7,710
ＴＡＴＥＲＵ	—	10.3	5,386
安藤・間	47.5	54	45,954
東急建設	23.1	26.5	28,593
コムシスホールディングス	23.8	24.9	80,800
ミサワホーム	9.3	6.7	5,795
高松コンストラクショングループ	4.4	4.2	12,747
東建コーポレーション	2.5	2.4	17,640
ヤマウラ	—	9.3	8,118
大成建設	319	65.4	327,654
大林組	188.9	194	211,072
清水建設	193.6	199	199,199
飛島建設	71.9	74.4	13,615
長谷工コーポレーション	73.1	75.6	112,946
松井建設	8.3	11.8	10,584
鹿島建設	277	286	229,658
不動テトラ	54.3	63.7	13,504
鉄建建設	40	4.4	12,799
西松建設	71	14.9	40,930
三井住友建設	240.9	47.8	35,850
大豊建設	25	27	17,577
前田建設	42	47.1	69,802
奥村組	48	10.8	37,260
東鉄工業	7.8	8	23,616
淺沼組	27	29	10,266
戸田建設	74	75.2	60,009
熊谷組	103	10.5	31,710
北野建設	20	21	8,442
三井ホーム	11	11	10,736
矢作建設	10	10.7	9,095
ピーエス三菱	14.7	13.1	7,113
日本ハウス HLDGS	17.9	17.5	10,167
大東建託	22.7	23.4	354,042
新日本建設	8.6	9.2	10,681
ＮＩＰＰＯ	13	14.3	30,301
東亜道路	17	2	7,380
前田道路	19	18.4	42,154
日本道路	20	1.9	11,609
東亜建設	5.8	5.8	14,534
若築建設	53	6.1	9,827
東洋建設	17.5	22.9	10,076
五洋建設	69.4	76.7	54,763
世紀東急	13.8	13.6	9,642
福田組	2.2	2.4	13,056
住友林業	42.1	40.5	77,071
日本基礎技術	14.2	22	8,536
日成ビルド工業	21	12.1	13,104
巴コーポレーション	—	14.9	7,122
大和ハウス	185.5	193	637,093
ライト工業	12.1	14.3	21,049
積水ハウス	189.8	211.6	366,702
日特建設	—	10.9	8,011
ユアテック	11	9.4	8,685
西部電気工業	3.3	—	—
中電工	6.3	7.5	20,055
関電工	26	24.4	27,669
きんでん	42.4	41.2	73,871
東京エネシス	6.7	8.2	9,118
トーエネック	9	1.9	6,184
住友電設	4.8	5.3	9,767
日本電設工業	9.5	9.8	22,001
協和エクシオ	24.1	25	81,500
九電工	12.6	12.9	58,050
三機工業	14.1	14	17,094
日揮	58.4	56.5	135,769
中外炉工業	32	3.3	9,840
太平電業	9	4.6	12,893
高砂熱学	17.3	17.5	36,050
明星工業	13.3	13.2	11,880
大氣社	7.5	8.2	29,397
ダイダン	10	4.7	13,460
日比谷総合設備	6.3	8	15,304
東芝プラントシステム	10.1	13.5	32,656
ＯＳＪＢＨＤ	27.8	38.1	11,315
東洋エンジニア	37	11.6	11,484
千代田化工建	44	43.4	36,846
新興プランテック	13.8	13.4	14,445
食料品（4.0%）			
日本製粉	17.4	19.2	37,401
日清製粉Ｇ本社	67.2	71.8	166,145
昭和産業	24	5.4	15,627
中部飼料	7.7	8	12,240
フィード・ワン	49.9	48.2	10,266
東洋精糖	—	9.9	12,147
日本甜菜糖	3.6	—	—
三井製糖	4.6	5	15,825
塩水港精糖	29.9	43.9	11,896
日新製糖	3.1	4.6	10,262
森永製菓	12.7	13.7	56,923
中村屋	1.9	—	—
江崎グリコ	15.9	16.4	89,216
不二家	4.4	3.8	9,671
山崎製パン	45.6	48.9	113,888
モロゾフ	1.4	1.9	11,267
亀田製菓	3.6	3.9	20,397
寿スピリッツ	6.4	6	29,190
カルビー	25.8	26.8	97,820
森永乳業	58	11.7	35,064
六甲バター	3.5	5	12,590
ヤクルト	34	34.3	304,584
明治ホールディングス	37.2	38.7	288,315
雪印メグミルク	13.8	14.4	41,472
プリマハム	44	42	22,512
日本ハム	45	24.6	99,630
丸大食品	29	35	15,925
Ｓ Ｆｏｏｄｓ	3.9	4.8	22,344
伊藤ハム米久 HLDGS	36.2	36.8	27,636
サッポロホールディングス	20.3	20.8	48,609
アサヒグループホールディン	117.7	123.1	606,390
キリンＨＤ	269.9	266.2	773,843
宝ホールディングス	45.5	45.4	69,098
オエノンホールディングス	32.6	24.6	9,815
コカ・コーラボトラーズ JHD	39.5	45	139,275
サントリー食品インター	43	39.2	182,672
ダイドーグループ HD	2.7	3.2	18,080
伊藤園	18.6	19.8	94,149
キーコーヒー	5.6	7	15,162
日清オイリオグループ	36	7	22,785
不二製油グループ	17	16	56,320
Ｊ－オイルミルズ	2.6	3.1	11,640
キッコーマン	43.1	42.8	283,764
味の素	129.3	133.8	255,892
キユーピー	32	32.5	85,572
ハウス食品Ｇ本社	23	22.4	74,928
カゴメ	22.4	23.7	77,025
アリアケジャパン	5.3	5.5	59,180
ニチレイ	29.9	28.2	81,328
東洋水産	30.3	32.2	141,841
日清食品ＨＤ	24.5	22.9	175,414
永谷園ホールディングス	8	9	13,725
フジッコ	6	6.7	15,959
ロックフィールド	7	7.5	13,702
日本たばこ産業	347.1	338.2	1,011,218
ケンコーマヨネーズ	4	4.7	13,357
わらべや日洋 HD	4.1	4.3	9,675
北の達人コーポ	—	19.8	12,097
ユーグレナ	22.3	23.6	19,753
ミヨシ油脂	6.7	—	—
理研ビタミン	1.9	2.6	9,932
繊維製品（0.6%）			
片倉工業	7.5	8.1	10,983
グンゼ	46	4.8	27,792

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東洋紡	231	22.1	41,680
ユニチカ	186	19.4	13,696
富士紡ホールディングス	3.3	3.9	12,850
倉敷紡績	60	63	18,900
シキボウ	69	6.8	8,996
日本毛織	15.5	18.9	17,406
ダイドーリミテツド	20.8	—	—
帝国繊維	6.6	7.2	20,095
帝人	46.8	48.5	107,330
東レ	423.5	442.2	383,210
サカイ オーベックス	3.8	3.4	8,003
住江織物	22	2.8	8,988
アツギ	76	8.9	10,475
ダイニック	—	8.3	7,810
セーレン	15.5	14.4	27,273
ソトー	6.8	12.8	12,940
東海染工	51	6.3	8,719
小松精練	10.6	11.5	11,891
ワコールホールディングス	33	16.1	52,888
ホギメディカル	3.6	8	31,400
ＴＳＩホールディングス	25.4	21.2	16,408
三陽商会	4.4	4.4	9,130
オンワードホールディングス	37	36.5	26,608
ゴールドウイン	2.6	3.7	27,454
デサント	13.5	14.4	32,774
パルプ・紙（0.3%）			
特種東海製紙	3.1	3.3	15,097
王子ホールディングス	223	258	210,528
日本製紙	25.6	25	50,800
三菱製紙	11.2	14.1	9,122
北越コーポレーション	32.9	31.7	20,256
中越パルプ	26	4.9	7,879
巴川製紙	24	—	—
大王製紙	23	23.1	38,115
レンゴー	53.4	59.7	55,640
トーモク	19	4.3	8,845
ザ・パック	4.4	4.4	15,730
化学（7.4%）			
クラレ	98	93.3	153,198
旭化成	365	382.6	646,594
共和レザー	6.2	9.8	9,770
昭和電工	39.8	38.5	207,900
住友化学	430	445	287,025
住友精化	2.6	2.6	15,548
日産化学	31.7	35.6	213,600
ラサ工業	57	3.7	8,513
クレハ	4.3	5.4	42,930
テイカ	11	5.5	13,915
石原産業	11.6	12.3	19,741
日東エフシー	6	—	—
日本曹達	35	42	28,770
東ソー	171	87.2	150,158
トクヤマ	94	18.1	55,657
セントラル硝子	57	12.7	36,703
東亞合成	33.2	34.2	43,878
大阪ソーダ	25	6.9	20,769
関東電化	12.6	16.1	18,740
デンカ	111	22.2	84,582
信越化学	105.3	100.9	992,149
日本カーバイド	36	3.6	6,271
堺化学	20	4.7	13,004
エア・ウォーター	46.8	49	99,764
大陽日酸	44.5	47.8	79,778
日本化学工業	31	2.8	10,136
日本パーカライジング	29.6	30.2	45,481
高圧ガス	9.2	11	10,197
四国化成	9	9.8	15,523
戸田工業	17	2.4	6,818
ステラ ケミファ	3.1	3.6	13,986
保土谷化学	2.3	2.5	8,000
日本触媒	9.1	9.6	81,216
大日精化	24	4.8	16,608
カネカ	76	80	84,880
三菱瓦斯化学	54.9	49.9	117,514
三井化学	265	54.7	155,238
ＪＳＲ	58.4	61.5	130,810
東京応化工業	10.9	9.5	31,872
大阪有機化学	6.6	7	9,429
三菱ケミカル HLDGS	395.1	407.7	411,980
ＫＨネオケム	—	9.2	40,066
ダイセル	78.8	80.7	107,411
住友ベークライト	51	50	52,550
積水化学	129.3	123.8	249,333
日本ゼオン	50	51	60,129
アイカ工業	18.2	17.1	77,634
宇部興産	295	30.3	86,445
積水樹脂	8.4	9.6	20,275
タキロンシーアイ	13	15.1	9,845
旭有機材	31	5	13,295
日立化成	32.4	29	62,988
ニチバン	7	3.5	9,019
リケンテクノス	13.6	16.1	9,450
大倉工業	18	3.4	7,422
積水化成品	8.9	9.1	10,028
群栄化学	1.9	2.5	8,525
タイガース ポリマー	6.2	—	—
ダイキョーニシカワ	10.4	11.9	16,160
竹本容器	—	2.4	7,668
日本化薬	37	38.1	50,177
カーリットホールディングス	16.1	8	8,024
日本精化	8.3	7.7	10,456
扶桑化学工業	4.8	6.2	17,031
ＡＤＥＫＡ	22.8	25.2	48,157
日油	45	23.9	87,474
ハリマ化成グループ	—	7.1	6,972
花王	137.6	143.2	1,296,676
第一工業製薬	19	14	9,842
三洋化成	3.2	3.7	20,535
大日本塗料	37	8.8	11,528
日本ペイント HOLD	45.7	47.4	204,057
関西ペイント	61.6	64	134,080
中国塗料	15.8	18.8	22,842
日本特殊塗料	5	4.9	12,245
藤倉化成	9.8	15	9,945
太陽ホールディングス	4.8	4.5	19,507
ＤＩＣ	23	25.5	99,832
サカタインクス	12.4	13.1	18,733
東洋インキSCホールディン	47	11.2	33,308
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ	5.3	6.4	7,545
富士フイルム HLDGS	114.8	121.1	618,699
資生堂	105.1	116.6	924,404
ライオン	78.9	81.7	200,736
高砂香料	4	3.8	15,371
マンダム	5.8	11.1	38,850
ミルボン	4.1	7.4	36,889
ファンケル	13.2	14.5	75,400
コーセー	9.6	10	201,600
シーズ・ホールディングス	8.1	7.4	29,489
ポーラ・オルビス HD	24.8	25.2	95,886
ノエビアホールディングス	4.2	3.7	22,940
エステー	—	4.7	9,771
コニシ	9.5	10.8	19,256
長谷川香料	7.3	7.4	17,345
星光ＰＭＣ	4.4	—	—
小林製薬	15.9	16.5	135,300
荒川化学工業	5.6	6.2	11,792
メック	6.3	5.2	9,427
日本高純度化学	4.3	5.3	12,820
タカラバイオ	17.1	15.8	46,673
ＪＣＵ	4.3	7.6	19,744
新田ゼラチン	8.2	12.7	10,718
デクセリアルズ	16	15.9	18,380
アース製薬	4.3	4.3	22,102
北興化学	12.9	12.8	7,539
大成ラミック	3.3	—	—
クミアイ化学	26.3	25	19,500
日本農薬	15.6	14.8	12,002
アキレス	5.1	5.4	12,722
有沢製作所	12.7	11.6	11,368
日東電工	42.2	43.9	373,852
レック	4.5	3.7	20,535
きもと	22.5	—	—
藤森工業	4.9	4.9	18,081
前澤化成工業	8.7	—	—
ジェイ エス ピー	3	3.8	10,731
エフピコ	5.3	4.9	34,545
天馬	3.7	5.2	10,634
信越ポリマー	12.5	12.1	11,083
東リ	23.6	24.6	8,905
ニフコ	10.1	20.8	64,272
日本バルカー	5.4	5.2	16,172
ユニ・チャーム	118.7	124.2	476,307
医薬品（5.1%）			
協和発酵キリン	70	72.7	152,451
武田薬品	219.7	215.2	1,008,427

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アステラス製薬	572.7	574.7	1,153,135
大日本住友製薬	40.3	44	106,788
塩野義製薬	74.3	82.2	593,155
田辺三菱製薬	68.5	70.6	132,022
あすか製薬	6.7	7.9	11,368
日本新薬	13.7	15.5	107,415
中外製薬	59	61.3	427,874
科研製薬	10.9	10.4	61,048
エーザイ	72.2	70.2	740,259
ロート製薬	28.9	32.4	123,606
小野薬品	133.4	138.2	425,656
久光製薬	16.4	17.3	149,472
持田製薬	3.6	3.8	33,630
参天製薬	105.8	110.4	195,960
扶桑薬品	2.7	4	11,688
日本ケミファ	1.6	2.2	10,395
ツムラ	20.1	20.8	83,824
日医工	13.6	14.3	23,637
キッセイ薬品工業	10.2	9.8	33,369
生化学工業	10.9	12.2	20,752
栄研化学	5.2	9.9	25,245
日水製薬	4.2	—	—
鳥居薬品	3.9	3.4	9,050
ＪＣＲファーマ	4.8	4.4	25,036
東和薬品	2.8	3	23,700
富士製薬工業	2.7	4.5	7,911
沢井製薬	9.6	11.6	69,136
ゼリア新薬工業	12.5	13	31,928
第一三共	171.8	167.7	768,066
キョーリン製薬ＨＤ	13.6	15.2	35,796
大幸薬品	4.5	4.4	8,544
ダイト	3.9	4.1	13,694
大塚ホールディングス	116.3	111.4	603,008
大正製薬ＨＤ	12.1	13.2	177,540
ペプチドリーム	22.5	27.2	114,784
石油・石炭製品（0.9%）			
日本コークス工業	65.3	58.3	6,646
昭和シエル石油	51.5	55.9	135,669
ニチレキ	9.2	8.6	10,689
ユシロ化学	4.7	4.8	7,444
ビーピー・カストロール	—	2.9	4,587
富士石油	18.9	18.2	8,208
ＭＯＲＥＳＣＯ	4.2	5.2	8,684
出光興産	36.5	49.3	302,209
JXTGホールディングス	889.3	932.5	778,637
コスモエネルギーHLDGS	17.7	17.3	76,293
ゴム製品（0.7%）			
横浜ゴム	32.5	32.3	77,003
東洋ゴム	33.8	29.8	59,480
ブリヂストン	197.7	179.3	761,128
住友ゴム	54.4	50.9	85,461
藤倉ゴム	10.7	12.1	6,957
オカモト	19	21	25,788
ニッタ	5	5.7	23,626
住友理工	9.4	9.8	10,897

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三ツ星ベルト	14	16	22,480
バンドー化学	9.2	11.3	14,565
ガラス・土石製品（1.0%）			
日東紡績	48	9	24,291
ＡＧＣ	57.1	58.2	275,286
日本板硝子	25.9	30	36,390
日本山村硝子	41	59	11,033
日本電気硝子	24.3	25.2	87,318
住友大阪セメント	109	110	53,570
太平洋セメント	356	36.7	126,248
日本ヒューム	10.3	10.3	10,547
日本コンクリート	17.5	25	8,975
アジアパイルＨＤ	10.8	10.8	8,683
東海カーボン	53	54.7	112,900
日本カーボン	3.3	3.1	22,382
東洋炭素	4	4	12,960
ノリタケ	3.6	3.5	24,605
ＴＯＴＯ	42.9	45.3	221,743
日本碍子	73.1	68.7	124,072
日本特殊陶業	50.2	49.4	162,773
ＭＡＲＵＷＡ	2.4	2.2	16,742
品川リフラクトリーズ	16	2.3	10,465
黒崎播磨	16	1.4	12,208
ニッカトー	—	4.6	5,819
フジミインコーポレーテッド	5.4	5.7	16,929
ニチアス	32	33	49,632
ニチハ	8.4	9	27,675
鉄鋼（1.1%）			
新日鐵住金	263.1	256.5	592,643
神戸製鋼所	101.1	104	99,424
中山製鋼所	6.4	9	6,417
合同製鐵	3.9	3.9	9,161
ＪＦＥホールディングス	159.8	155.5	388,283
日新製鋼	18.2	16.2	26,114
東京製鐵	31.7	31.6	27,049
共英製鋼	6.6	6.8	14,470
大和工業	11.3	12.2	40,199
東京鐵鋼	18	5	8,315
大阪製鐵	3.6	3.9	8,821
淀川製鋼所	7.6	7.1	19,283
東洋鋼鈑	16	—	—
丸一鋼管	18.7	20.5	71,442
大同特殊鋼	99	9.8	52,626
日本高周波	64	8	6,176
日本冶金工	56.8	54.3	17,864
山陽特殊製鋼	36	6.9	17,857
愛知製鋼	3	2.7	11,286
日立金属	59.8	61.4	83,565
日本金属	—	2.8	4,564
大平洋金属	43	4	15,020
新日本電工	37.5	39.6	11,206
栗本鉄工所	3.1	4.3	7,963
日本鋳鉄管	25	—	—
三菱製鋼	46	5.2	11,128
日本精線	—	1.7	7,012

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
シンニッタン	8.8	17.3	8,753
非鉄金属（0.8%）			
大紀アルミニウム	15	12.7	9,588
日本軽金属ＨＤ	146.2	166.6	41,150
三井金属	163	15.5	47,740
東邦亜鉛	37	3.5	14,175
三菱マテリアル	36.4	37.2	120,714
住友鉱山	152	73.9	279,785
DOWAホールディングス	64	14.2	49,416
古河機金	92	9.9	16,186
大阪チタニウム	7.4	7.1	12,602
東邦チタニウム	11.5	12.1	15,088
ＵＡＣＪ	83	8.7	23,542
古河電工	19.9	19.1	71,434
住友電工	219.6	213.7	384,446
フジクラ	78	67.3	40,649
昭和電線 HLDGS	96	11.2	8,680
タツタ電線	15	13.8	8,376
リョービ	34	7.5	32,137
アーレステイ	8	9.6	8,131
アサヒＨＤ	8.7	10.5	22,018
金属製品（0.6%）			
稲葉製作所	4.3	—	—
宮地エンジニアリングＧ	24	2.8	8,089
トーカロ	4.3	17.1	20,417
アルファ CO	—	3.4	4,875
ＳＵＭＣＯ	52	64.1	107,303
川田テクノロジーズ	1.4	1.4	8,666
東洋製罐グループHD	39.3	36.6	84,875
ホッカンホールディングス	18	20	8,960
横河ブリッジ HLDGS	10.5	11.3	27,538
駒井ハルテック	2.5	4.3	10,148
三和ホールディングス	57.5	55.7	78,258
文化シヤッター	15.9	18.6	15,624
三協立山	8.4	8.4	12,129
アルインコ	6.4	8.7	9,274
ＬＩＸＩＬグループ	82	84.8	192,241
日本フイルコン	—	13.5	7,843
ノーリツ	11.9	12.2	21,411
長府製作所	5.7	5.9	15,133
リンナイ	10	10.2	85,170
岡部	11.6	13.4	14,579
ジーテクト	6.1	7	12,873
東プレ	10.9	10.5	29,830
高周波熱錬	11.2	12.3	13,542
東京製綱	4.8	5.4	7,927
パイオラックス	9.5	8.9	20,923
エイチワン	—	6.6	8,976
日本発条	52.9	56.4	67,116
立川ブラインド	—	4.8	5,697
三益半導体	5.8	5.3	9,216
機械（5.2%）			
日本製鋼所	19	19.4	54,145
三浦工業	23.9	25.3	86,273
タクマ	19.7	19.8	28,195

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ツガミ	18	17	19,295
オークマ	38	6.5	40,300
東芝機械	31	34	17,510
アマダホールディングス	77.2	85.2	99,428
アイダエンジニア	16.1	14.1	14,029
滝澤鉄工所	56	4.3	7,456
ＦＵＪＩ	18.5	17.4	32,016
牧野フライス	30	29	28,304
オーエスジー	24.4	27.8	69,805
旭ダイヤモンド	16.7	19.1	15,108
DMG 森精機	30.9	35.6	66,429
ソディツク	16.6	13.2	13,186
ディスコ	7	7.9	153,734
日東工器	3.4	4	10,352
パンチ工業	—	7.4	5,920
豊和工業	—	4.9	4,552
ＯＫＫ	59	5.6	6,081
石川製作所	—	2.4	3,645
東洋機械金属	—	9.7	7,236
島精機製作所	8	7.4	37,518
オプトラン	—	5.9	18,939
フリュー	4.5	—	—
ヤマシンフィルタ	—	10.4	9,661
日阪製作所	9.3	10.1	11,705
やまびこ	11.3	11.4	15,481
平田機工	—	2.3	19,918
ペガサスミシン製造	9.6	—	—
ナブテスコ	30	31.5	92,767
三井海洋開発	6.1	6.3	22,680
レオン自動機	6.9	6.2	12,226
ＳＭＣ	17.6	18.4	665,344
新川	8.2	—	—
ホソカワミクロン	2.6	2.3	14,329
ユニオンツール	2.9	2.9	11,817
オイレス工業	6.6	7.8	18,392
日精エーエスビー	—	1.9	9,424
サトーホールディングス	7.7	8.1	29,524
技研製作所	—	4.9	14,116
日精樹脂工業	6.5	6.8	7,854
小松製作所	270.6	282.1	925,852
住友重機械	170	32.8	127,920
日立建機	26.2	27.2	95,880
巴工業	4.8	4.3	9,546
井関農機	5.5	6.1	12,261
ＴＯＷＡ	5.6	5.9	6,165
丸山製作所	4.6	3.8	6,623
北川鉄工所	3.4	3.9	11,380
ローツェ	3.3	3.4	7,680
クボタ	301.6	312.7	577,869
三菱化工機	36	4.3	7,942
月島機械	10.8	11.7	17,409
帝国電機製作所	6.6	6.5	11,342
新東工業	14.2	13.3	14,882
渋谷工業	5.3	5.6	23,744
アイチ コーポレーション	9.7	9.9	6,385
小森コーポレーション	14.3	13.7	19,234
鶴見製作所	4.9	5.5	10,202
住友精密	19	24	9,456
酒井重工業	—	1.6	5,592
荏原製作所	26.1	26	101,400
西島製作所	6.4	7.4	8,251
北越工業	10	8.4	10,861
ダイキン工業	76.3	80	1,248,400
オルガノ	16	2.8	9,422
トーヨーカネツ	31	3	9,030
栗田工業	31.3	31	100,130
椿本チエイン	31	33	33,528
アネスト岩田	10.8	11.1	12,975
ダイフク	28.3	30	165,300
加藤製作所	3.6	3.4	11,815
油研工業	36	3.1	6,993
タダノ	29.8	27.7	35,040
フジテック	16.2	17.4	25,752
ＣＫＤ	17.4	16.7	24,048
キトー	8.1	5.2	10,498
平和	17.1	18	48,654
理想科学工業	5.5	6.2	16,622
ＳＡＮＫＹＯ	14.3	14	63,070
日本金銭機械	6.5	6.5	8,268
マースエンジニアリング	3.5	3.8	8,994
福島工業	3.7	3.8	20,368
ダイコク電機	3.3	3.8	6,916
竹内製作所	10.7	9.8	29,596
アマノ	17.1	18.1	43,983
ＪＵＫＩ	8.9	9.2	12,052
サンデンホールディングス	41	8.3	12,740
蛇の目ミシン	7.5	—	—
マックス	10	9	14,850
グローリー	17.1	16.8	46,687
新晃工業	6.2	6.9	12,081
大和冷機工業	10.2	9	11,349
セガサミーホールディングス	55.3	57.5	101,717
日本ピストンリング	4	4.5	10,345
リケン	2.8	2.8	17,388
ＴＰＲ	6.4	6.4	18,220
ツバキ・ナカシマ	6.3	9.2	20,102
ホシザキ	17.7	17.2	187,824
大豊工業	5.2	5.9	7,487
日本精工	115.6	118.3	150,004
ＮＴＮ	129	128	58,880
ジェイテクト	57.6	60.2	98,186
不二越	53	5.5	30,360
日本トムソン	20.1	21	15,897
ＴＨＫ	39.6	36.5	106,397
ユーシン精機	3.3	6.5	7,839
イーグル工業	6.3	6.7	9,976
日本ピラー工業	7	7.3	11,526
キッツ	28.8	25.3	24,389
マキタ	73.1	76	405,840
日立造船	42.6	42	19,362
三菱重工業	932	96.8	402,978
ＩＨＩ	432	44.8	198,688
スター精密	10.1	10.2	20,236
電気機器（13.4%）			
日清紡ホールディングス	28.1	36.9	48,634
イビデン	39.1	34.6	55,740
コニカミノルタ	129.2	135.3	160,195
ブラザー工業	68.8	70.1	158,005
ミネベアミツミ	103.3	108.3	232,086
日立	1,342	1,399	1,045,332
三菱電機	595	582.7	889,491
富士電機	167	177	163,902
東洋電機製造	3.8	4.3	7,086
安川電機	65.2	68.2	238,700
シンフォニア テクノロジー	42	41	15,375
明電舎	51	49	18,620
オリジン電気	—	3.6	6,321
山洋電気	16	2.9	15,892
デンヨー	5.6	5.9	10,791
東芝テック	35	41	28,331
芝浦メカトロニクス	19	—	—
マブチモーター	15.4	15.5	66,650
日本電産	72.6	70.4	1,161,600
東光高岳	3.8	4.2	7,345
ダブル・スコープ	8.4	9.6	9,350
ダイヘン	32	33	19,965
田淵電機	16	—	—
ヤーマン	—	9.2	19,761
ＪＶＣケンウッド	43.9	49.1	15,417
第一精工	—	3.6	5,749
日新電機	11.4	13.4	13,681
大崎電気	12	14.4	12,600
オムロン	59.4	61.5	307,192
日東工業	7.6	10.6	21,327
ＩＤＥＣ	9.6	8.1	19,116
ジーエス・ユアサ コーポ	106	104	57,928
サクサホールディングス	28	—	—
メルコホールディングス	3.3	3.1	12,989
日本電気	762	74.6	228,276
富士通	541	601	489,574
沖電気	23.9	22.3	32,112
電気興業	17	4.1	13,714
サンケン電気	34	36	20,664
アイホン	4.2	5.7	9,621
ルネサスエレクトロニクス	31	61.9	47,786
セイコーエプソン	83.7	85.6	167,262
ワコム	44.7	47.6	24,038
アルバック	9.7	13.5	57,037
アクセル	4.9	—	—
ＥＩＺＯ	5.8	5.5	27,445
ジャパンディスプレイ	108.2	124.6	17,070
日本信号	15.4	16.2	18,419
京三製作所	20	16.7	10,187
能美防災	6.5	8.6	21,310
ホーチキ	5.1	5.4	8,969

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エレコム	5.2	5.8	16,622
日本無線	3.5	—	—
パナソニック	642.1	665.8	897,165
シャープ	—	58	140,128
アンリツ	42.1	43.3	79,628
富士通ゼネラル	19.5	18.2	34,798
日立国際電気	14.7	—	—
ソニー	395.2	391.7	2,617,339
ＴＤＫ	31.1	30.7	374,233
帝国通信工業	30	6.9	8,907
タムラ製作所	25	24.7	18,302
アルプス電気	51.8	50.3	156,684
池上通信機	—	48	6,672
パイオニア	83.3	118.6	12,690
日本電波工業	7.4	12.8	6,464
日本トリム	1.4	1.7	9,979
ローランド ディー．ジー．	3.5	3.6	9,558
フオスター電機	6.9	7.7	10,980
クラリオン	31	35	11,375
ＳＭＫ	17	20	6,460
ヨコオ	6.3	5.2	7,420
ホシデン	17.2	15.1	16,610
ヒロセ電機	9	9.4	119,850
日本航空電子	16	15	29,820
ＴＯＡ	7	8.5	11,203
マクセルホールディングス	8.5	11.5	20,987
古野電気	8.8	8.3	11,927
ユニデンホールディングス	30	23	6,578
アルパイン	14.1	13.9	32,178
スミダコーポレーション	6.4	6	8,352
アイコム	3.5	3.8	9,659
リオン	3.4	3.7	8,635
本多通信工業	—	7.3	6,146
船井電機	6.3	10	6,780
横河電機	60.3	58.2	136,711
新電元工業	25	2.2	11,286
アズビル	16.6	17.3	83,213
日本光電工業	23	24.4	84,424
共和電業	16.8	20.1	8,562
堀場製作所	10.8	11.7	75,582
アドバンテスト	38.6	33.1	79,638
エスペック	5.6	6.1	13,291
キーエンス	25.4	28.7	1,818,719
日置電機	3.2	3.5	12,407
シスメックス	43.5	45.6	452,808
日本マイクロニクス	10.7	11.2	8,971
メガチップス	5.6	5.2	11,611
OBARA GROUP	3.5	3.3	17,985
コーセル	8.6	8.8	11,184
イリソ電子工業	4.8	4.9	29,547
オプテックスグループ	4.8	10.9	23,958
千代田インテグレ	2.9	3.2	7,532
レーザーテック	13.4	12.6	47,880
スタンレー電気	39.7	44.3	169,004
岩崎電気	33	4.7	7,322
ウシオ電機	32.7	32.3	49,515
ヘリオステクノＨ	—	8.3	7,868
日本セラミック	6.2	6.1	18,068
遠藤照明	4.2	—	—
古河電池	8	7.5	6,495
山一電機	6.3	5.2	8,216
図研	5.6	4.8	8,856
日本電子	21	23	27,968
カシオ	44.5	46.9	87,234
ファナック	56.7	55.5	1,230,435
日本シイエムケイ	13.5	11.7	9,792
エンプラス	2.6	2.9	9,091
大真空	—	4.1	5,592
ローム	27.2	26.2	211,696
浜松ホトニクス	39.8	41.7	176,808
三井ハイテック	8.6	8.5	12,826
新光電気工業	22.4	22.1	20,928
京セラ	91.3	95.7	633,438
太陽誘電	27	28.8	80,956
村田製作所	58.7	61.3	1,099,722
ユーシン	13.5	15.5	11,888
双葉電子工業	8.4	9.2	18,694
北陸電気工業	45	5.4	6,755
ニチコン	18.6	18.9	20,997
日本ケミコン	51	5	15,725
ＫＯＡ	8.9	8.5	16,966
市光工業	15	10.4	9,412
小糸製作所	33.6	35.2	254,848
ミツバ	10.6	11.4	11,058
SCREENホールディングス	11.5	11.2	81,872
キヤノン電子	6.1	4.6	10,842
キヤノン	299.5	312.6	1,110,667
リコー	166.8	175.8	209,377
象印マホービン	—	11.5	18,526
東京エレクトロン	37.5	39.1	640,067
輸送用機器（8.5%）			
トヨタ紡織	19.2	16.6	33,847
ユニプレス	10.5	10.9	23,980
豊田自動織機	51	46.6	302,434
モリタホールディングス	10.4	9.7	22,843
三桜工業	10.3	11.7	8,377
デンソー	137.6	129.6	739,627
東海理化電機	13.7	14.8	35,653
三井Ｅ&ＳＨＤ	197	21.1	42,727
川崎重工業	429	44.2	139,893
名村造船所	18.4	19.2	10,464
日本車輌	26	27	8,100
三菱ロジスネクスト	—	7.9	10,530
日産自動車	658.9	688.4	747,946
いすゞ自動車	161.7	169.6	297,139
トヨタ自動車	679.3	710.4	4,986,297
日野自動車	80.6	82.4	101,846
三菱自動車工業	206	215.7	169,540
エフテック	5	6	7,476
武蔵精密工業	6.9	6.6	24,816
日産車体	23.9	22.2	23,998
新明和工業	22.7	25.6	35,916
極東開発工業	11.8	11.5	19,849
日信工業	12	11.6	21,599
トピー工業	4.7	4.9	15,680
ティラド	25	2.6	7,813
曙ブレーキ	29.2	34.9	8,794
タチエス	9.8	10.4	18,824
ＮＯＫ	26.7	28.7	57,199
フタバ産業	18.9	18.7	13,912
ＫＹＢ	64	6	27,360
大同メタル工業	7.4	9.4	8,883
プレス工業	30.1	33.1	19,363
太平洋工業	13.4	12.9	24,316
ケーヒン	11.6	13.3	30,869
河西工業	8.5	8.1	9,784
アイシン精機	51.4	48.2	257,388
マツダ	175.6	179.4	237,256
今仙電機製作所	8.1	8.3	9,669
本田技研	502	524.5	1,774,383
スズキ	111.3	116.2	825,136
SUBARU	173.8	181	591,689
安永	—	3.5	6,968
ヤマハ発動機	79.2	82	240,014
ショーワ	15.9	15.9	26,664
ＴＢＫ	20	20.8	10,400
エクセディ	7.6	6.7	24,924
豊田合成	17.1	20.8	57,907
愛三工業	10	11.1	10,567
ヨロズ	5.2	6.9	11,874
エフ・シー・シー	9.2	9.8	32,830
シマノ	22.6	23.6	438,488
テイ・エス テック	12.5	13.5	52,852
ジャムコ	3.5	3.2	9,856
精密機器（1.8%）			
テルモ	85.3	89.9	587,047
日機装	20	19.3	25,456
島津製作所	71.9	70.2	233,766
ＪＭＳ	22	—	—
長野計器	—	7.5	8,565
ブイ・テクノロジー	1.2	1.4	24,010
東京計器	29	5.2	6,011
東京精密	10.7	10.2	29,804
マニー	7	7.4	38,258
ニコン	96.1	101.1	216,556
トプコン	28.4	30.8	58,212
オリンパス	89	86.7	387,982
理研計器	5.9	6.1	15,109
タムロン	4.2	5.9	13,770
ＨＯＹＡ	115	117.7	777,761
ノーリツ鋼機	6.7	6.7	18,451
エー・アンド・デイ	13.1	8.2	7,412
シチズン時計	58	66.7	49,558
リズム時計	39	5	10,185
大研医器	7.1	—	—

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
メニコン	3.9	8.6	22,557
松風	4.4	—	—
セイコーＨＤ	38	9.4	29,422
ニプロ	38.6	40.4	62,498
その他製品（2.1%）			
パラマウントベッドHD	5.2	6	31,020
ＳＨＯ－ＢＩ	—	14	5,586
ニホンフラッシュ	4.5	3.6	8,244
前田工繊	7.7	8.1	17,188
永大産業	15	—	—
アートネイチャー	8	10.7	7,607
ダンロップスポーツ	4.1	—	—
バンダイナムコHLDGS	61.9	60.5	274,670
共立印刷	27.1	—	—
ＳＨＯＥＩ	3.2	3.2	15,856
フランスベッドHLDGS	4.3	—	—
パイロットコーポレーション	9.7	10.1	63,529
萩原工業	2.6	5.4	9,487
トッパン・フォームズ	8.9	12.4	13,702
フジシールインターナショナル	12.8	13	51,155
タカラトミー	22.5	25.6	29,312
大建工業	4.6	5.4	12,366
凸版印刷	153	157	143,027
大日本印刷	154	75.3	199,921
共同印刷	19	3.3	9,438
ＮＩＳＳＨＡ	10.1	12.4	26,746
光村印刷	29	—	—
宝印刷	5.7	7.2	13,485
アシックス	55.1	57.6	94,752
ツツミ	2	—	—
ヤマハ	37.8	38.6	225,038
河合楽器	3.4	2.6	12,168
クリナップ	7.1	9.7	7,789
ピジョン	34	35.5	215,485
キングジム	8.2	9.5	9,338
リンテック	11.9	13.2	38,200
イトーキ	13.5	15.4	9,517
任天堂	34.5	36.1	1,444,000
三菱鉛筆	9.6	9.3	18,590
タカラスタンダード	10.6	12	23,784
コクヨ	26.5	27.9	55,716
ナカバヤシ	21	12.6	8,416
グローブライド	3.6	3.5	10,832
オカムラ	19.2	20.9	31,663
美津濃	30	6.1	17,641
電気・ガス業（1.7%）			
東京電力ＨＤ	472.5	467.3	250,005
中部電力	184.3	179.5	306,675
関西電力	229.4	239.2	390,494
中国電力	74.4	78.9	114,720
北陸電力	51.8	56.7	67,019
東北電力	139.9	136.4	206,236
四国電力	50.5	52.6	81,004
九州電力	123.1	129	169,377
北海道電力	51.5	58.4	42,690
沖縄電力	9.8	12.4	29,338
電源開発	44.2	46	138,000
イーレックス	8.2	10.8	10,929
東京瓦斯	602	123.2	341,387
大阪瓦斯	544	112	244,272
東邦瓦斯	137	29.1	118,582
北海道瓦斯	26	34	10,540
広島ガス	20.6	—	—
西部瓦斯	58	7.2	18,957
静岡ガス	13.9	20.2	19,149
メタウォーター	3.3	3.4	10,472
陸運業（4.3%）			
SBS ホールディングス	6.8	—	—
東武鉄道	294	61.5	209,407
相鉄ホールディングス	85	18.3	67,801
東京急行	149.6	158.9	326,539
京浜急行	155	79.8	162,472
小田急電鉄	88.6	87.5	236,775
京王電鉄	152	32.9	205,625
京成電鉄	41.5	41.2	161,916
富士急行	16	8.6	30,358
新京成電鉄	14	—	—
東日本旅客鉄道	108.3	104.2	1,111,814
西日本旅客鉄道	53.9	52.4	409,401
東海旅客鉄道	46.4	52.5	1,221,675
西武ホールディングス	77.4	74.4	154,082
鴻池運輸	8.7	8.6	16,365
西日本鉄道	61	16	49,840
ハマキョウレックス	4.1	4.6	18,791
サカイ引越センター	2.9	3.4	21,862
近鉄グループHLDGS	547	54.2	244,171
阪急阪神 HLDGS	70	73.2	298,656
南海電鉄	116	26.2	77,080
京阪ホールディングス	123	24.6	105,534
神戸電鉄	22	—	—
名古屋鉄道	199	44.1	120,348
山陽電鉄	22	5.1	13,010
日本通運	205	21.5	159,745
ヤマトホールディングス	100.2	97.7	329,542
山九	74	14.2	86,052
丸全昭和運輸	21	22	12,364
センコーグループHLDGS	26.5	34.3	31,384
トナミホールディングス	15	1.7	11,730
ニッコンホールディングス	17.8	19.7	58,607
福山通運	30	8.6	42,957
セイノーホールディングス	38.8	41.8	71,687
神奈川中央交通	8	—	—
日立物流	11.3	12.3	39,052
丸和運輸機関	1.7	3.4	13,821
九州旅客鉄道	56.1	46.1	159,045
SG ホールディングス	—	52.9	149,971
海運業（0.2%）			
日本郵船	469	45.2	95,598
商船三井	292	34.2	108,072
川崎汽船	208	24.9	55,950
NS ユナイテッド海運	29	2.9	7,189
飯野海運	29	30.1	17,999
空運業（0.6%）			
日本航空	97.9	101.3	413,405
ANA ホールディングス	1,039	107.4	423,693
倉庫・運輸関連業（0.2%）			
トランコム	1.8	1.8	13,860
日新	28	5.2	13,072
三菱倉庫	34	18.9	53,052
三井倉庫 HOLD	38	38	15,048
住友倉庫	35	37	29,230
渋沢倉庫	30	5.7	9,712
東陽倉庫	26.2	33.2	11,620
日本トランスシティ	20	18.4	9,439
東洋埠頭	50	8	13,584
上組	66	32.9	80,177
キユーソー流通システム	2.1	2.6	7,573
郵船ロジスティクス	4.7	—	—
近鉄エクスプレス	10.2	10.3	22,690
東海運	11.5	—	—
内外トランスライン	6.2	6.3	10,810
情報・通信業（8.0%）			
NEC ネッツエスアイ	5.8	6.1	15,878
システナ	5.3	19.9	30,685
デジタルアーツ	2.9	3.2	16,480
新日鉄住金ＳＯＬ	9.2	9.5	34,200
キューブシステム	—	9.2	8,675
コア	—	4.8	6,614
ソフトクリエイトHD	5.3	5.7	9,900
ＴＩＳ	18.5	19.5	114,075
電算システム	3.3	6.3	14,187
グリー	38.1	33.4	18,503
コーエーテクモＨＤ	13.1	9.6	21,763
三菱総合研究所	2.6	2.8	11,788
ファインデックス	5.6	—	—
ＫＬａｂ	11.1	10.9	11,401
ポールトゥウィン・ピットクルー	5.8	5	14,925
ネクソン	61.3	146.2	203,656
アイスタイル	14.5	16.3	21,516
エイチーム	5	5.2	10,103
テクノスジャパン	6.1	10	10,200
コロプラ	17.9	16.5	11,962
ブロードリーフ	15.3	31.2	20,966
デジタルハーツHLDGS	4.2	5.1	8,103
メディアドゥHLDGS	—	3	7,485
ティーガイア	5.7	6.1	18,544
豆蔵ホールディングス	7.2	7.9	7,378
テクマトリックス	4.6	—	—
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	150.5	138	31,602
GMO ペイメントゲートウェイ	4.2	5	69,500
インターネットイニシアティブ	9.1	10.6	23,913
さくらインターネット	6	13.9	9,730
SRA ホールディングス	3.5	3.7	12,691
システムインテグレータ	—	5.8	10,962
朝日ネット	17.6	23	12,029

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コムチュア	1.7	3.9	15,814
ｇｕｍｉ	7	9.5	5,956
アカツキ	—	1.8	6,282
LINE	15.8	18.2	89,726
AOI TYO HOLDINGS	—	7.9	11,486
マクロミル	—	8.2	19,967
野村総合研究所	41.5	37	213,860
インテージホールディングス	3.9	9.6	9,561
クレスコ	—	2.1	6,741
フジ・メディア・HD	56.4	59.3	117,117
オービック	19.2	18.5	194,435
ジャストシステム	10.1	10	24,250
ＴＤＣソフト	5.4	—	—
ヤフー	405.4	423.2	172,665
トレンドマイクロ	27	30.9	220,008
日本オラクル	8.9	9.7	89,240
フューチャー	10.3	9.7	18,187
CAC HOLDINGS	6	8.8	9,706
ソフトバンク・テクノ	4	—	—
オービックビジネスＣ	2.9	3.2	30,368
伊藤忠テクノソリュー	12.9	26.8	66,785
アイティフォー	14.2	10.3	9,764
大塚商会	16.8	31.6	129,402
サイボウズ	14.2	15.4	9,979
ソフトブレーン	8	—	—
電通国際情報Ｓ	4.2	4.1	16,523
デジタルガレージ	11.3	10.7	38,787
イーエムシステムズ	—	6.5	7,761
ウェザーニューズ	2.6	3.3	11,253
ＣＩＪ	16.4	13.2	9,886
WOWOW	3.4	3.2	11,536
ネットワンシステムズ	25.8	24.4	63,806
アルゴグラフィックス	3.8	3.3	16,021
マーベラス	10.8	10	8,990
エイベックス	10.5	11	17,050
日本ユニシス	15.7	17	46,954
兼松エレクトロニクス	3.9	3.9	14,332
東京放送ＨＤ	36.6	31.3	73,304
日本テレビHLDS	49.5	52	98,852
テレビ朝日ＨＤ	14.9	15.3	32,787
スカパー JSATHD	33.2	44.2	24,398
テレビ東京ＨＤ	5.3	5.4	14,995
日本ＢＳ放送	—	5.9	7,864
ワイヤレスゲート	4.7	6.6	4,303
コネクシオ	5.5	4.7	9,874
日本通信	56.9	65.2	11,540
日本電信電話	442.9	411	2,118,294
ＫＤＤＩ	537.9	505.4	1,561,686
光通信	6.7	7	150,990
ＮＴＴドコモ	405.7	411.6	1,254,968
エムティーアイ	10.3	12.4	7,898
GMOインターネット	21.9	22.1	41,702
カドカワ	16.3	17.4	21,001
学研ホールディングス	3.2	—	—
ゼンリン	8	11	37,565
松竹	3.6	3.8	53,656
東宝	36.1	37.8	134,001
東映	20	2.2	28,292
ＮＴＴデータ	170.3	181.1	282,334
ＤＴＳ	6.3	6.3	27,909
スクウェア・エニックス・HD	21.4	27	123,930
シーイーシー	4.4	8	20,864
カプコン	12.9	25.4	69,900
ジャステック	5.8	8.1	9,655
ＳＣＳＫ	15.5	13.7	73,295
アイネス	8.8	11.1	14,352
ＴＫＣ	5.2	5.3	23,876
富士ソフト	7.5	9.3	52,731
ＮＳＤ	11.7	9.9	23,166
コナミホールディングス	25.3	23.1	98,868
福井コンピュータHLDS	2.1	—	—
JBCCホールディングス	11.5	9.6	13,065
ミロク情報サービス	6.4	5.7	14,004
ソフトバンクグループ	248.8	259.9	2,836,808
卸売業（4.8%）			
エレマテック	2.3	2.9	7,531
ＪＡＬＵＸ	—	2.5	7,040
あらた	3	3.1	16,988
東京エレクトロンデバイス	—	3.6	7,077
フィールズ	4.4	5.7	5,266
双日	309.3	340.9	137,382
アルフレッサホールディングス	64.3	63.4	185,381
横浜冷凍	12.8	16.4	15,153
山下医科器械	4	—	—
アルコニックス	8.6	7.4	11,692
神戸物産	3.9	4.5	24,570
ペッパーフードサービス	—	4.8	19,032
あい ホールディングス	8.2	9.6	24,192
ディーブイエックス	5.4	5.7	8,082
ダイワボウＨＤ	52	5.1	36,363
マクニカ・富士エレHLDGS	10.3	11	21,967
バイタルＫＳＫ HD	9.5	10.7	13,621
UKCホールディングス	4.6	4.1	11,057
TOKAIホールディングス	25.1	31.6	34,602
三洋貿易	4.7	3.9	8,338
ウイン・パートナーズ	6.3	5.4	7,014
シップヘルスケア HD	10.2	11.6	47,502
コメダホールディングス	10.4	11.8	26,432
小野建	5.5	6	10,674
佐鳥電機	8.5	7.5	7,342
伯東	5.3	4.3	6,819
コンドーテック	7.7	10.4	11,263
ナガイレーベン	7.4	8.4	21,646
三菱食品	5.5	5.8	17,603
松田産業	4.6	5.5	8,591
第一興商	8.9	8.4	44,604
メディパル HD	55.1	56.2	128,417
萩原電気 HLDGS	3.5	2.9	9,657
アズワン	4.2	4.7	39,433
シモジマ	4.9	—	—
ドウシシャ	6.8	6.5	14,885
小津産業	4	5.5	10,983
黒田電気	7.3	—	—
丸文	5.8	7	6,006
ハピネット	5.8	5.3	10,070
日本ライフライン	6.7	16.8	36,456
エクセル	4.2	3.5	6,520
マルカキカイ	4	3.9	8,084
ＩDOM	17	21	8,022
進和	5.4	4.4	9,319
ダイトロン	—	4.1	9,110
シークス	3.6	7.4	14,866
伊藤忠	405	422.7	884,499
丸紅	546.1	472.9	471,670
高島	32	4.2	8,660
長瀬産業	30	32.3	62,532
蝶理	4.8	4.3	8,819
豊田通商	61.9	62.8	256,852
兼松	121	24.5	41,821
ツカモトコーポレーション	—	6.1	7,405
三井物産	499	474	931,647
日本紙パルプ	27	2.7	12,177
日立ハイテクノロジーズ	19.3	19.8	79,299
カメイ	7.6	7.2	10,627
OUGホールディングス	27	—	—
スターゼン	2.5	2.6	12,454
山善	20.6	22.1	29,591
住友商事	344.9	361.5	678,354
内田洋行	3.2	3.3	9,824
三菱商事	414.6	404.1	1,403,439
第一実業	17	3.2	12,256
キヤノンマーケティングJPN	16	16.6	39,093
西華産業	22	4.2	8,404
菱洋エレクトロ	5.2	6	10,542
ユアサ商事	5.6	5.4	21,600
神鋼商事	2.6	2	6,300
阪和興業	56	10.5	39,742
正栄食品	—	3.4	11,798
カナデン	8.9	7.1	8,612
菱電商事	10	5.3	8,957
岩谷産業	59	12.5	49,812
すてきナイスグループ	45	8.1	10,481
極東貿易	—	19	7,885
イワキ	—	13.3	6,889
三愛石油	15.1	14.6	20,483
稲畑産業	12.7	13.7	23,536
ワキタ	12.8	12.9	17,969
東邦ホールディングス	16.8	15.7	46,833
サンゲツ	17.7	16.7	36,957
ミツウロコグループ	9.5	8.7	7,360
シナネンホールディングス	2.7	2.4	6,715
伊藤忠エネクス	10.2	10.4	12,032
サンリオ	16.4	16	35,856
サンワ テクノス	—	5.4	7,619
リョーサン	7.3	6.2	26,071

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
新光商事	6.9	7.3	12,278
トーホー	3.2	4.5	9,418
三信電気	6.9	5.9	11,853
東陽テクニカ	7.4	11.5	10,603
モスフード サービス	7.2	7.2	21,348
加賀電子	5.4	5.2	12,220
ＰＡＬＴＡＣ	9.3	8.3	49,966
ヤマシタヘルスケア HLDGS	—	8.1	11,372
ヤマタネ	5.8	5.9	11,894
丸紅建材リース	34	—	—
日鉄住金物産	4.7	4.3	24,252
トラスコ中山	11.7	12.5	38,062
オートバックスセブン	18.9	20.7	39,847
加藤産業	8	9	33,030
イノテック	9.9	6.5	8,599
イエローハット	5.2	5.4	16,470
日伝	2.7	4.5	9,180
北沢産業	—	17.1	4,001
因幡電機産業	6.5	7.1	34,222
バイテックホールディングス	—	3.4	8,884
ミスミグループ本社	64.2	67.1	199,622
スズケン	25	26	134,160
ジェコス	5.5	6	7,062
小売業（4.9%）			
ローソン	17.2	14.3	97,812
サンエー	4.2	4.4	23,232
カワチ薬品	4.6	4.8	10,704
エービーシー・マート	9.9	10.4	64,688
ハードオフコーポレーション	5.3	8.3	8,175
アスクル	6.1	5.1	17,034
ゲオホールディングス	8.8	10.9	17,450
アダストリア	8.8	9.3	14,070
くらコーポレーション	3.3	3.6	26,676
キャンドゥ	4.5	—	—
パルグループ HLDGS	3.1	3.4	8,908
エディオン	21	22.6	28,340
サーラコーポレーション	11.3	13.7	9,233
ワッツ	5.2	7.2	6,760
ハローズ	2.1	3.6	9,633
あみやき亭	1.8	2.2	9,680
ひらまつ	14.7	16.2	7,338
ゲンキー	2.5	—	—
大黒天物産	1.6	1.9	8,521
ハニーズホールディングス	6.9	10	10,400
アルペン	3.8	4.4	8,866
クオール	6.9	6.9	16,435
ジンズ	4	4.1	22,919
ビックカメラ	31.7	31.7	48,374
DCM ホールディングス	32.8	27.6	28,455
ＭｏｎｏｔａＲＯ	20.1	18.7	117,623
アークランドサービス HD	5.6	4.8	9,859
J. フロント リテイリング	69.8	67.4	111,479
ドトール・日レスＨＤ	9.4	9.4	20,003
マツモトキヨシ HLDGS	10.5	24	106,800
ブロンコビリー	3.5	3.8	13,452
スタートトゥデイ	49.4	57.1	190,428
物語コーポレーション	2	1.9	20,045
ココカラファイン	5.8	6.1	44,408
三越伊勢丹ＨＤ	110.4	107.5	145,232
ウエルシアＨＤ	15.3	15.7	89,804
クリエイトＳＤＨ	8.1	8.7	24,142
丸善 CHI HD	16.7	—	—
チムニー	1.3	—	—
ジョイフル本田	9.2	16.5	28,908
鳥貴族	3	2.9	6,556
ホットランド	—	5.8	7,609
すかいらーく HD	34	53	87,768
綿半ホールディングス	3.6	3.1	9,207
ユナイテッド・スーパーマーケ	18.9	20.2	27,896
ブックオフコーポレーション	11.7	—	—
あさひ	4.9	6.4	9,625
日本調剤	2.1	2.3	8,142
コスモス薬品	2.8	3	75,660
一六堂	17.1	—	—
セブン＆アイ・HLDGS	231	241.3	1,230,630
薬王堂	3.6	2.8	10,626
クリエイト・レストランツ・ホール	17	16.5	22,308
ツルハホールディングス	11.2	12.6	164,808
サンマルクホールディングス	3.6	4.1	11,037
トリドールホールディングス	7.2	7.6	19,045
TOKYO BASE	—	7.2	4,312
ダイユー・リック HLDGS	9.4	6.2	7,260
クスリのアオキ HLDGS	4.6	4.7	39,151
スシローグローバル HLDGS	—	6.7	46,632
ＬＩＸＩＬビバ	—	7.7	13,598
総合メディカル	3	5.5	13,645
ノジマ	9.2	10.6	26,044
カッパ・クリエイト	7.5	—	—
ライトオン	5.7	7.8	7,924
良品計画	7.4	7.7	257,950
アドヴァン	6.9	7.4	7,518
アルビス	2.2	2.5	7,662
コナカ	12	—	—
コジマ	—	13.1	6,694
コーナン商事	7.6	8.8	23,883
ワタミ	7.2	8.2	10,979
ドンキホーテホールディング	36	37.6	207,928
西松屋チェーン	9.7	12.9	15,376
ゼンショーホールディングス	29.2	30.5	72,224
幸楽苑ホールディングス	6.9	5.9	9,693
サイゼリヤ	8.6	9.4	20,896
ＶＴホールディングス	19.5	21.2	10,642
ポプラ	10.5	10.4	7,030
ユナイテッドアローズ	7.6	7.4	32,264
ハイデイ日高	6.5	8	18,640
京都きもの友禅	11.3	—	—
コロワイド	17.6	19.8	62,667
ピーシーデポコーポ	—	11.2	5,812
壱番屋	3.9	4.3	19,565
スギホールディングス	12.1	12.5	69,125
ヴィア・ホールディングス	—	13.4	9,875
スクロール	12.7	16.6	11,321
ヨンドシーホールディングス	5.7	6	13,974
ユニー・ファミリーマート HD	24.4	18.7	206,822
木曽路	6.7	7.4	20,283
SRS ホールディングス	10.1	—	—
千趣会	13.6	14.4	6,292
タカキユー	—	35.6	7,298
ケーヨー	14.5	12.9	7,030
上新電機	14	7	21,805
日本瓦斯	10.5	11.1	65,601
ロイヤルホールディングス	9.6	10.4	29,588
いなげや	6.9	6.7	11,678
島忠	13.5	13	47,190
チヨダ	6.3	6.9	15,055
ライフコーポレーション	4.2	4	11,200
リンガーハット	6.7	7.9	19,220
ＭｒＭａｘＨＤ	—	10.7	6,484
AOKI ホールディングス	9.4	11.1	17,271
オークワ	9	10	11,220
コメリ	8.1	8.2	22,049
青山商事	11.2	10.2	35,394
しまむら	6.4	6.8	71,740
高島屋	91	43.9	81,654
松屋	13.6	12.8	15,552
エイチ・ツー・オーリテイリング	28.1	25.9	47,008
近鉄百貨店	1.5	—	—
丸井グループ	58.8	53.7	144,453
アクシアル リテイリング	4.4	5	20,075
イオン	226	223.1	594,226
イズミ	10.3	10.5	78,855
平和堂	10.6	11.7	35,568
フジ	5.9	7.2	16,250
ヤオコー	6	6.7	46,029
ゼビオホールディングス	7	7	11,564
ケーズホールディングス	22.8	51.2	70,707
GENKY DRUGSTORES	—	2.5	10,875
アインホールディングス	7.4	7.8	66,300
元気寿司	3.2	2.4	15,576
ヤマダ電機	186.5	193.6	108,803
アークランドサカモト	9.7	10	15,150
ニトリホールディングス	24	23	387,665
吉野家ホールディングス	20.3	20.2	39,046
松屋フーズ	3.1	3	10,815
サガミチェーン	8.5	10.6	15,020
関西スーパーマーケット	6.1	5.8	7,029
王将フードサービス	3.4	4.5	35,100
プレナス	6.5	6.3	11,888
ミニストップ	4.3	4.3	9,270
アークス	9.5	10.6	30,803
パローホールディングス	11.2	13.2	33,528
ベルク	2.8	2.8	17,192
大庄	4.3	—	—
ファーストリテイリング	9.3	7.7	432,971
サンドラッグ	21.1	21.4	84,744

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サックスバーホールディング	6.9	7.1	6,326
ベルーナ	14.1	14.5	17,429
銀行業（6.8%）			
じもとホールディングス	59.2	67.9	12,154
めぶきフィナンシャルG	266.8	294	116,130
東京きらぼしFG	8.1	7.8	18,899
九州フィナンシャルG	88.9	90.1	49,284
ゆうちょ銀行	155.4	161.8	216,326
富山第一銀行	14.4	21.3	9,989
コンコルディア・フィナンシャル	357.4	344.9	188,660
西日本フィナンシャルHD	35.8	35.1	44,190
関西みらいFG	—	26.5	25,731
33FG	—	5	11,985
新生銀行	523	46.3	81,812
あおぞら銀行	346	34.1	136,741
三菱UFJフィナンシャルG	4,183	4,012.9	2,819,864
りそなホールディングス	647.2	634.4	396,055
三井住友トラストHD	114.9	113	517,201
三井住友フィナンシャルG	442.4	431.8	1,959,508
第四銀行	63	6.5	30,517
北越銀行	6.4	5.9	13,971
千葉銀行	213	202.6	150,126
群馬銀行	119.2	107.2	61,318
武蔵野銀行	8	8.1	25,717
千葉興業銀行	17.6	23.7	11,399
筑波銀行	30.7	39.2	10,701
七十七銀行	84	16.8	44,587
青森銀行	40	4.6	15,870
秋田銀行	32	4	11,664
山形銀行	27	6.5	16,393
岩手銀行	2.8	4	19,960
東邦銀行	43	49.8	21,065
東北銀行	73	10.4	14,123
みちのく銀行	41	—	—
ふくおかフィナンシャルG	220	236	148,680
静岡銀行	143	140.3	135,810
十六銀行	62	6.8	19,373
スルガ銀行	56.4	59.6	31,826
八十二銀行	103.5	94.3	47,527
山梨中央銀行	33	37	14,911
大垣共立銀行	84	8.1	23,481
福井銀行	51	5.4	13,014
北國銀行	55	6.4	27,936
清水銀行	3	4.1	8,901
滋賀銀行	43	46	26,680
南都銀行	6.5	6	17,154
百五銀行	44	50.7	23,829
京都銀行	99	21.6	123,984
紀陽銀行	19.5	20.6	35,967
三重銀行	3.8	—	—
ほくほくフィナンシャルG	35.1	34.9	54,793
広島銀行	160	77.8	59,361
山陰合同銀行	30.6	32.9	31,748
中国銀行	37.5	35.2	40,620
鳥取銀行	6	—	—
伊予銀行	78.1	75.8	54,424
百十四銀行	52	57	19,380
四国銀行	45	9.3	12,759
阿波銀行	45	43	31,046
大分銀行	29	3.3	13,365
宮崎銀行	38	4.1	13,099
佐賀銀行	32	4.2	9,903
十八銀行	39	42	15,288
沖縄銀行	5.2	5.4	22,167
琉球銀行	11.5	13.4	18,277
セブン銀行	208.5	214	74,044
みずほフィナンシャルG	7,486.6	7,834.1	1,553,502
高知銀行	85	11.9	13,566
山口フィナンシャルG	49	68.7	85,531
長野銀行	4.6	—	—
名古屋銀行	4	4.3	16,297
北洋銀行	84.8	82.7	31,508
愛知銀行	2	2	9,870
第三銀行	3.5	—	—
中京銀行	2.2	3.2	7,532
大光銀行	30	5	10,935
愛媛銀行	7.1	9.2	11,858
トマト銀行	6.2	9.4	14,081
みなと銀行	5.4	—	—
京葉銀行	33	40	19,200
関西アーバン銀行	8.8	—	—
栃木銀行	31.5	32.2	12,397
北日本銀行	3.1	4.3	11,317
東和銀行	119	12.1	12,584
福島銀行	108	18	12,546
大東銀行	45	10.8	13,500
トモニホールディングス	44	46.4	22,364
フィデアホール	68.8	71.5	12,012
池田泉州HD	55.2	57.2	22,193
証券、商品先物取引業（0.9%）			
FPG	20.7	20.9	24,662
SBIホールディングス	62.5	66.1	218,130
ジャフコ	9.5	8.3	34,611
大和証券G本社	497	489	338,388
野村ホールディングス	1,128.3	983.7	532,870
岡三証券グループ	44	46	25,254
丸三証券	17.4	20.5	19,844
東洋証券	32	38	9,652
東海東京HD	57.5	62.5	41,687
光世証券	39	—	—
水戸証券	28.5	25.6	9,779
いちよし証券	12.5	13.7	15,481
松井証券	27.2	29.2	34,923
マネックスG	56.3	63.4	34,299
カブドットコム証券	37.9	39.4	15,050
極東証券	8	8.2	11,939
岩井コスモホールディング	8	8	12,504
藍澤證券	14.8	14	10,752
マネーパートナーズGP	10	—	—
保険業（2.4%）			
かんぽ生命保険	20.1	21.5	56,437
SOMPOホールディングス	115.2	113	536,298
アニコム ホールディングス	4.2	4.4	16,060
MS&AD	154.2	149.6	547,386
SONY FH	53.1	47.7	114,384
第一生命HLDGS	333.2	325.6	749,368
東京海上HD	221.9	216.9	1,181,454
T&Dホールディングス	200.8	176.7	315,762
アドバンスクリエイト	3.5	4.6	11,716
その他金融業（1.2%）			
全国保証	16	16.4	73,964
アルヒ	—	7.3	17,863
クレディセゾン	41.2	42.6	76,722
芙蓉総合リース	6.5	6.6	45,474
興銀リース	9.9	10.8	32,043
東京センチュリー	11	12.1	79,860
日本証券金融	23.8	24.5	16,023
アイフル	99.1	101.7	33,255
リコーリース	4.8	4.2	15,981
イオンフィナンシャルサービス	35.5	39.8	92,734
アコム	116.7	118.6	54,081
ジャックス	32	6.9	15,973
オリコ	118	114.4	18,418
日立キャピタル	12.9	15.7	49,769
アプラスフィナンシャル	—	56.3	6,080
オリックス	390.2	384.8	699,181
三菱UFJリース	140	144.9	95,054
日本取引所グループ	173.4	165.5	332,986
イー・ギャランティ	2.7	9.8	11,377
NECキャピタルソリューション	3.5	4	7,524
不動産業（2.3%）			
いちご	53.6	85.1	36,848
日本駐車場開発	80.7	84.6	15,143
ヒューリック	115.6	119.7	130,473
三栄建築設計	—	3.6	6,026
野村不動産HLDGS	39.3	38	89,756
三重交通グループHD	9.9	15.7	8,729
サムティ	6.2	6.5	11,719
日本商業開発	4.7	5.1	9,501
プレサンスコーポレーション	9.7	9.2	13,800
ユニゾホールディングス	5.5	8	17,520
日本管理センター	4.6	6.7	8,696
フージャースHD	10.9	17.4	12,284
オープンハウス	9.4	10	55,800
東急不動産HD	129.3	138	108,744
飯田GHD	45.4	47.3	94,931
パーク24	30.9	34	114,410
パラカ	3.5	2.9	6,887
三井不動産	293.2	288.2	759,839
三菱地所	411.4	429.3	828,549
平和不動産	11.3	10.6	21,486
東京建物	59	61.3	83,429
ダイビル	14.4	14.7	17,934
京阪神ビルディング	12.7	12.3	10,762

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
住友不動産	133	139	554,749
大京	105	9	20,367
テーオーシー	19.5	20.6	17,345
東京楽天地	1.4	—	—
レオパレス21	68.7	69.3	41,926
スターツコーポレーション	7.8	7.8	18,868
フジ住宅	10.5	11.7	10,576
空港施設	7.6	12.2	7,771
ゴールドクレスト	5.4	4.7	8,807
日本エスリード	—	4.1	6,318
日神不動産	11.1	11.8	6,619
日本エスコン	—	13.3	10,852
タカラレーベン	25.2	29.8	10,310
サンヨーハウジ名古屋	8.2	10.1	11,322
イオンモール	36	36.3	71,111
ファースト住建	4	—	—
カチタス	—	8.3	28,510
トーセイ	10.1	10.2	11,291
エヌ・ティ・ティ都市開発	34	35.6	44,179
サンフロンティア不動産	7.1	8.7	11,536
エフ・ジェー・ネクスト	8.9	7	6,335
グランディハウス	16	19	9,063
日本空港ビルデング	17.7	17	85,850
サービス業（4.7%）			
日本工営	4.5	4.2	12,343
ＬＩＦＵＬＬ	16.4	21.8	13,494
ジェイエイシーリクルートメント	4.9	5.3	13,191
日本M&Aセンター	17.2	39.8	129,549
タケエイ	6.7	9.1	7,507
トラスト・テック	3.8	3.2	14,624
コシダカホールディングス	—	16.2	19,602
パソナグループ	5.8	6.2	10,509
ＣＤＳ	6.3	7	10,241
リンクアンドモチベーション	13	12.2	15,286
ＧＣＡ	7.5	9.6	8,496
エス・エム・エス	8.8	22.9	48,799
パーソルホールディングス	46.1	52.5	133,612
リニカル	4.1	4.8	8,395
クックパッド	17.9	21.9	9,789
スタジオアリス	2.9	3.9	9,083
シミックホールディングス	3.4	4.3	9,804
綜合警備保障	21.6	22.6	114,356
カカクコム	42.3	43.3	93,181
ルネサンス	5.2	—	—
ディップ	8.4	8.5	22,380
オプトホールディング	6.7	4.4	12,865
新日本科学	8.6	—	—
ツクイ	16.3	15.6	16,005
エムスリー	51.6	59.8	308,568
アウトソーシング	3.4	25.3	40,201
ウェルネット	5.7	9.7	9,903
ワールドホールディングス	—	2	6,470
ディー・エヌ・エー	27	30.5	58,529
博報堂ＤＹ HLDGS	81.5	78	153,036
ぐるなび	8.7	11	10,252

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エスアールジータカミヤ	10.4	—	—
ジャパンベストレスキューＳ	16.5	—	—
ファンコミュニケーションズ	16.3	19	12,901
WDBホールディングス	—	3.1	12,136
ティア	10.1	7.8	7,402
バリューコマース	—	4.6	10,635
インフォマート	29.3	32.2	45,080
JPホールディングス	23.7	25.8	8,101
EPSホールディングス	8.3	9.2	21,804
プレステージ・インター	13.2	13.3	17,396
アミューズ	3.9	4.2	13,125
ドリームインキュベータ	2.7	3.1	6,559
クイック	5.1	5	9,965
ＴＡＣ	—	17.1	4,565
ケネディクス	76.4	55.9	37,117
電通	65.1	68.3	354,477
ぴあ	—	2	11,420
イオンファンタジー	2.1	2.2	8,118
シーティーエス	9.8	—	—
ネクシィーズグループ	—	3.6	7,182
みらかホールディングス	14.6	16.5	54,532
アルプス技研	3.1	6	15,132
オリエンタルランド	63.3	66.3	776,041
ダスキン	14.4	14.9	41,749
明光ネットワークジャパン	7.9	9.7	10,078
ファルコホールディングス	6.6	8.2	15,219
ラウンドワン	19.5	18.4	25,962
リゾートトラスト	22.7	23.4	43,734
ビー・エム・エル	7.5	7.9	26,504
りらいあコミュニケーショ	10.7	9.9	14,394
リソー教育	12.9	11.7	10,471
ユー・エス・エス	70.8	67.8	143,803
サイバーエージェント	36	35	221,200
楽天	276.3	262.4	220,573
テー・オー・ダブリュー	8.9	13.1	10,427
セントラルスポーツ	3.2	2.5	10,850
フルキャストホールディングス	6	6.6	16,995
テクノプロ・ホールディング	10	10.8	72,576
イー・ガーディアン	—	3.8	10,111
ジャパンマテリアル	4.5	17.1	24,367
ベクトル	6.2	7.6	19,471
アサンテ	4.2	4.7	11,186
Ｎ・フィールド	4.5	4.8	8,740
M&Aキャピタルパートナー	—	1.7	10,676
エスクローＡＪ	—	12.7	5,435
日本ビューホテル	—	8.2	11,045
リクルートホールディングス	385.7	432.5	1,585,112
日本郵政	149.8	315.7	423,985
ベルシステム24HLDGS	10.1	10.6	18,899
ソラスト	—	12.1	15,790
リログループ	30.4	31.1	99,053
東祥	2.1	4.2	18,858
エイチ・アイ・エス	8.7	10	38,000
共立メンテナンス	9.5	10.3	48,152
イチネンホールディングス	7.1	8.6	12,667

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
建設技術研究所	7.2	7.6	12,950
スバル興業	—	1.2	6,756
東京テアトル	60	7	9,688
タナベ経営	4.3	—	—
ナガワ	1.1	—	—
よみうりランド	15	1.9	8,654
東京都競馬	4.3	4	16,600
常磐興産	5.8	6.4	11,923
カナモト	8.4	8	31,720
東京ドーム	22.6	22.9	23,060
西尾レントオール	4.9	5.8	20,851
トランス・コスモス	6.8	6.7	18,927
乃村工藝社	13.5	13.6	30,695
藤田観光	2.2	3	10,305
KNT-CTホールディングス	40	4.5	5,562
日本管財	5.2	6.9	14,876
トーカイ	2.7	5.8	14,865
セコム	60.3	59.7	554,792
セントラル警備保障	3.5	3.2	14,384
丹青社	12.1	12.8	15,270
メイテツク	6.9	6.7	36,247
アサツー ディ・ケイ	10	—	—
応用地質	7	7.3	10,811
船井総研ホールディン	8.3	12.2	29,548
オオバ	—	16.3	10,220
学究社	5.1	7	12,523
ベネッセホールディングス	19.8	19.8	66,825
イオンディライト	6.5	7.8	32,292
ニチイ学館	11.6	11.9	11,328
ダイセキ	10.2	9.6	27,504
	千株	千株	千円
合計 株数、金額	83,168.1	70,601.2	148,894,152
合計 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	ＴＯＰＩＸ	百万円 708	百万円 —

（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	株
株式	4,046,400 (837,100)	— (—)

（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
	千円	%
株式	148,894,152	92.1
コール・ローン等、その他	12,835,335	7.9
投資信託財産総額	161,729,488	100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2018年９月19日現在

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

＊期首における元本額は132,992,880,740円、当期中における追加設定元本額は17,323,849,993円、同解約元本額は16,994,005,833円です。
＊当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、トピックス・インデックスファンドＶＡ9,335,647,683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ＶＡ2　50,961,008円、ダイワ国内重視バランスファンド30ＶＡ（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50ＶＡ（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30ＶＡ（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50ＶＡ（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－Ｉ's ＴＯＰＩＸ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 ＴＯＰＩＸ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15ＶＡ337,828円、ダイワ世界分散バランスファンド20ＶＡ347,186円、ダイワ世界分散バランスファンド20ＶＡ（国内株式型）686,510円、ダイワ世界分散バランスファンド25ＶＡ4,016,770円、ダイワ世界分散バランスファンド30ＶＡ8,380,481円、ダイワ世界分散バランスファンド30ＶＡ（国内株式型）9,446,810円、ダイワ世界バランスファンド40ＶＡ212,247,455円、ダイワ世界バランスファンド60ＶＡ168,882,290円、ダイワ・バランスファンド35ＶＡ9,877,017,535円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50ＶＡ21,077,804円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75ＶＡ25,269,263円、ダイワ・バランスファンド25ＶＡ（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25ＶＡ（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30ＶＡ（適格機関投資家専用）223,180,217円、ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸファンド123,940,950円、ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス8,293,640,110円、ダイワＴＯＰＩＸ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 ＴＯＰＩＸインデックス1,843,135,534円、ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ1,389,161,216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）

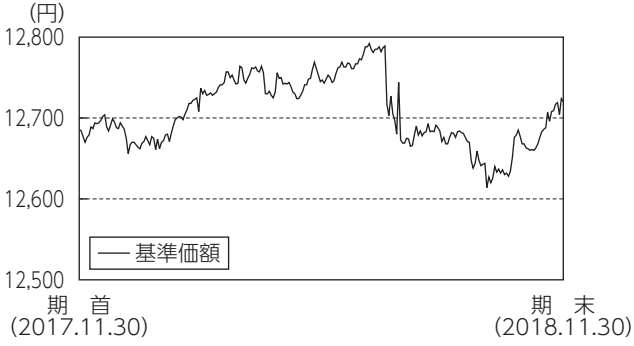
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の運用状況をご報告申し上げます。

★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ないます。
主要投資対象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株式組入制限	純資産総額の10％以下

大和投資信託
Daiwa Asset Management
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
http://www.daiwa-am.co.jp/

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		NOMURA−BPI総合指数		公社債組入比率	債券先物比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
	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、ファンドの資金流出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、ファンドの資金流出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、ファンドの資金流出入や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行ないます。なお、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもあります。

■１万口当りの費用の明細

項　目	当　期
売買委託手数料	－円
有価証券取引税	－
その他費用	－
合　計	－

（注１）費用の項目および算出法については前掲の「１万口当りの費用の明細」の項目の概要をご参照ください。
（注２）項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■売買および取引の状況
公　社　債

（2017年12月１日から2018年11月30日まで）

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

（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）(　)内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）社債券には新株予約権付社債券（転換社債券）は含まれておりません。
（注４）単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
公　社　債

（2017年12月１日から2018年11月30日まで）

当期			
買付		売付	
銘柄	金額	銘柄	金額
	千円		千円
349 10年国債 0.1% 2027/12/20	270,721	121 5年国債 0.1% 2019/9/20	200,474
125 5年国債 0.1% 2020/9/20	220,984	380 2年国債 0.1% 2019/9/15	160,366
340 10年国債 0.4% 2025/9/20	214,624	116 5年国債 0.2% 2018/12/20	155,579
350 10年国債 0.1% 2028/3/20	186,200	340 10年国債 0.4% 2025/9/20	134,319
135 5年国債 0.1% 2023/3/20	171,813	373 2年国債 0.1% 2019/2/15	125,310
386 2年国債 0.1% 2020/3/15	170,771	338 10年国債 0.4% 2025/3/20	103,000
121 5年国債 0.1% 2019/9/20	145,348	5 日本政策投資CO 1.745% 2019/3/20	101,817
11 兵庫県公債20年 1.84% 2030/8/16	118,053	21-6 大阪市公債 1.57% 2019/11/25	101,686
80 三菱地所 2.305% 2027/3/19	117,682	21-2 埼玉県公債 1.57% 2019/5/27	101,659
329 10年国債 0.8% 2023/6/20	114,757	76 共同発行地方 1.4% 2019/7/25	101,492

（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

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

作成期	当期末						
区分	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	12,735,000	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手しています。

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

当期末					
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	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（ＢＰＩ）

区分	当期末 銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
	130 5年国債	0.1000	197,000	198,384	2021/12/20
	319 10年国債	1.1000	140,000	145,244	2021/12/20
	320 10年国債	1.0000	35,000	36,204	2021/12/20
	53 20年国債	2.1000	13,000	13,884	2021/12/20
	54 20年国債	2.2000	14,000	14,995	2021/12/20
	131 5年国債	0.1000	90,000	90,684	2022/03/20
	321 10年国債	1.0000	65,000	67,418	2022/03/20
	322 10年国債	0.9000	140,000	144,744	2022/03/20
	55 20年国債	2.0000	41,000	43,883	2022/03/21
	132 5年国債	0.1000	90,000	90,720	2022/06/20
	323 10年国債	0.9000	70,000	72,541	2022/06/20
	324 10年国債	0.8000	80,000	82,620	2022/06/20
	56 20年国債	2.0000	12,000	12,905	2022/06/20
	57 20年国債	1.9000	24,000	25,725	2022/06/20
	133 5年国債	0.1000	150,000	151,287	2022/09/20
	325 10年国債	0.8000	160,000	165,614	2022/09/20
	58 20年国債	1.9000	35,000	37,696	2022/09/20
	134 5年国債	0.1000	60,000	60,549	2022/12/20
	326 10年国債	0.7000	20,000	20,666	2022/12/20
	327 10年国債	0.8000	90,000	93,366	2022/12/20
	59 20年国債	1.7000	3,000	3,222	2022/12/20
	135 5年国債	0.1000	170,000	171,613	2023/03/20
	328 10年国債	0.6000	60,000	61,864	2023/03/20
	61 20年国債	1.0000	40,000	41,924	2023/03/20
	136 5年国債	0.1000	65,000	65,638	2023/06/20
	329 10年国債	0.8000	160,000	166,688	2023/06/20
	62 20年国債	0.8000	16,000	16,664	2023/06/20
	63 20年国債	1.8000	30,000	32,617	2023/06/20
	137 5年国債	0.1000	30,000	30,296	2023/09/20
	330 10年国債	0.8000	81,000	84,554	2023/09/20
	331 10年国債	0.6000	130,000	134,451	2023/09/20
	64 20年国債	1.9000	35,000	38,383	2023/09/20
	332 10年国債	0.6000	65,000	67,324	2023/12/20
	65 20年国債	1.9000	42,000	46,260	2023/12/20
	66 20年国債	1.8000	30,000	32,891	2023/12/20
	333 10年国債	0.6000	63,000	65,346	2024/03/20
	67 20年国債	1.9000	19,000	21,016	2024/03/20
	68 20年国債	2.2000	25,000	28,052	2024/03/20
	69 20年国債	2.1000	12,000	13,401	2024/03/20
	334 10年国債	0.6000	181,000	188,011	2024/06/20
	70 20年国債	2.4000	18,000	20,497	2024/06/20
	71 20年国債	2.2000	17,000	19,169	2024/06/20
	335 10年国債	0.5000	160,000	165,500	2024/09/20
	72 20年国債	2.1000	53,000	59,746	2024/09/20
	337 10年国債	0.3000	50,000	51,154	2024/12/20
	338 10年国債	0.4000	52,000	53,561	2025/03/20
	75 20年国債	2.1000	14,000	15,920	2025/03/20
	76 20年国債	1.9000	25,000	28,113	2025/03/20
	339 10年国債	0.4000	25,000	25,772	2025/06/20
	78 20年国債	1.9000	17,000	19,195	2025/06/20
	79 20年国債	2.0000	14,000	15,900	2025/06/20
	340 10年国債	0.4000	133,000	137,174	2025/09/20
	81 20年国債	2.0000	65,000	74,113	2025/09/20
	82 20年国債	2.1000	28,000	32,116	2025/09/20
	341 10年国債	0.3000	15,000	15,376	2025/12/20
	342 10年国債	0.1000	75,000	75,822	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	31,000	35,865	2026/03/20
	86 20年国債	2.3000	6,000	7,029	2026/03/20
	87 20年国債	2.2000	20,000	23,285	2026/03/20
	343 10年国債	0.1000	152,000	153,609	2026/06/20
	88 20年国債	2.3000	33,000	38,829	2026/06/20
	89 20年国債	2.2000	15,000	17,536	2026/06/20
	344 10年国債	0.1000	38,000	38,370	2026/09/20
	345 10年国債	0.1000	150,000	151,389	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	45,000	52,667	2026/12/20
	346 10年国債	0.1000	43,000	43,374	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	18,000	20,994	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	45,000	52,858	2027/03/20
	347 10年国債	0.1000	155,000	156,190	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	30,000	35,865	2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	23,000	27,104	2027/06/20
	348 10年国債	0.1000	150,000	151,053	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	25,000	29,786	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	34,000	40,210	2027/09/20
	349 10年国債	0.1000	170,000	170,996	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	53,000	62,897	2027/12/20
	350 10年国債	0.1000	185,000	185,854	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	35,000	41,980	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	18,000	21,922	2028/03/20
	351 10年国債	0.1000	100,000	100,284	2028/06/20
	102 20年国債	2.4000	10,000	12,215	2028/06/20
	103 20年国債	2.3000	21,000	25,452	2028/06/20
	104 20年国債	2.1000	64,000	76,354	2028/06/20
	352 10年国債	0.1000	20,000	20,029	2028/09/20
	105 20年国債	2.1000	38,000	45,461	2028/09/20
	106 20年国債	2.2000	16,000	19,297	2028/09/20
	107 20年国債	2.1000	20,000	24,002	2028/12/20
	108 20年国債	1.9000	48,000	56,650	2028/12/20
	109 20年国債	1.9000	35,000	41,418	2029/03/20
	110 20年国債	2.1000	27,000	32,501	2029/03/20
	111 20年国債	2.2000	35,000	42,625	2029/06/20
	112 20年国債	2.1000	34,000	41,052	2029/06/20
	113 20年国債	2.1000	70,000	84,728	2029/09/20
	114 20年国債	2.1000	45,000	54,624	2029/12/20
	115 20年国債	2.2000	42,000	51,439	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	9,000	11,246	2030/02/20
	116 20年国債	2.2000	27,000	33,164	2030/03/20
	117 20年国債	2.1000	37,000	45,037	2030/03/20
	3 30年国債	2.3000	4,000	4,966	2030/05/20
	118 20年国債	2.0000	13,000	15,711	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	23,000	27,275	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	40,000	46,529	2030/06/20
	121 20年国債	1.9000	16,000	19,201	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	8,000	10,560	2030/11/20
	123 20年国債	2.1000	42,000	51,507	2030/12/20
	124 20年国債	2.0000	45,000	54,656	2030/12/20

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

区分		銘柄	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額	当期末 償還年月日
			%	千円	千円	
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　政保地方公共6	0.1990	100,000	100,419	2020/06/18
		122　政保道路機構	0.9000	100,000	101,934	2020/11/30
		36　地方公共団体	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	当期末 比率
	千円	%
公社債	16,819,499	98.6
コール・ローン等、その他	242,904	1.4
投資信託財産総額	17,062,404	100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2018年11月30日現在

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

＊期首における元本額は12,009,349,541円、当作成期間中における追加設定元本額は2,663,963,575円、同解約元本額は1,263,309,327円です。
＊当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、日本債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）12,403,090円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050　59,366円、iFree 日本債券インデックス114,405,029円、iFree 8資産バランス1,045,219,379円、ダイワ・ライフ・バランス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４０ＶＡ384,248,022円、ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ200,308,367円、ダイワ・ワールド・バランスファンド５０ＶＡ9,281,150円、ダイワ・ワールド・バランスファンド７５ＶＡ11,767,452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）

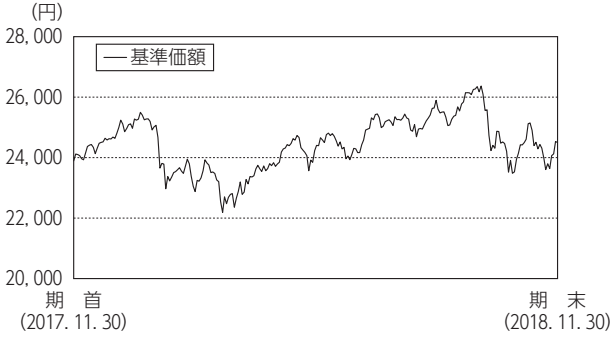
外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★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（預託証書を含みます。）
株式組入制限	無制限

大和投資信託
Daiwa Asset Management
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
http://www.daiwa-am.co.jp/

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年　月　日	基準価額		MSCIコクサイ指数（円ベース）		株　式組入比率	株　式先物比率	投資信託証　券組入比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率			
	円	%		%	%	%	%
(期首)2017年11月30日	23,891	—	16,622	—	95.5	1.8	2.6
12月末	24,637	3.1	17,113	2.9	95.5	2.0	2.6
2018年1月末	24,915	4.3	17,294	4.0	95.7	1.9	2.4
2月末	23,793	△ 0.4	16,486	△ 0.8	95.9	1.8	2.3
3月末	22,784	△ 4.6	15,752	△ 5.2	95.6	2.0	2.5
4月末	23,800	△ 0.4	16,425	△ 1.2	96.3	1.4	2.4
5月末	23,916	0.1	16,426	△ 1.2	95.7	1.8	2.5
6月末	24,106	0.9	16,547	△ 0.5	95.7	2.0	2.5
7月末	25,061	4.9	17,189	3.4	96.1	1.5	2.4
8月末	25,604	7.2	17,514	5.4	95.7	1.8	2.4
9月末	26,251	9.9	17,945	8.0	96.3	1.4	2.4
10月末	23,939	0.2	16,344	△ 1.7	95.5	1.9	2.6
(期末)2018年11月30日	24,496	2.5	16,678	0.3	95.1	2.3	2.6

（注1）騰落率は期首比。
（注2）ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）は、ＭＳＣＩ Inc. の承諾を得て、ＭＳＣＩコクサイ指数（米ドルベース）をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。ＭＳＣＩコクサイ指数（米ドルベース）は、ＭＳＣＩ Inc. が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はＭＳＣＩ Inc. に帰属します。またＭＳＣＩ Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
（注3）海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
（注4）指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
（注5）株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：23,891円　期末：24,496円　騰落率：2.5%
【基準価額の主な変動要因】
ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース））の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。

◆投資環境について
○海外株式市況
米国・欧州を中心とする海外株式市況は、横ばい圏で推移しました。
当作成期首より、米国の税制改革法への期待や英国のＥＵ（欧州連合）離脱条件を巡る交渉が合意に近づいたことなどを好感し、海外株式市況は上昇して始まりました。2018年2月以降は、米国の利上げ加速への警戒感や米中貿易摩擦が激化したことへの懸念などを嫌気し、下落しました。4月以降は、貿易摩擦問題について米中両国が歩み寄りの姿勢を示したことや好調な4－6月期の企業業績を好感し、上昇基調となりました。8月以降は、米中貿易摩擦への懸念が再燃したことや新興国通貨の急落などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まり、下落しました。当作成期末にかけては、米中貿易摩擦が深刻化したこと、米国長期金利の上昇や中東情勢の緊迫化懸念などを背景に、上値の重い展開となりました。
○為替相場
為替相場は、当作成期を通してみると、米ドルは対円で上昇したものの、ユーロなど他の通貨は下落しました。
当作成期首より円安が進みましたが、2018年に入ると、米国のムニューシン財務長官による米ドル安容認発言などから米ドルが下落しました。また、米国が保護主義的な政策を相次いで打ち出したことや、各国の株価が急落したことなどから市場のリスク回避姿勢が強まり、円は上昇傾向となりました。4月以降は、米国の金利が上昇したことやそれまでの米ドル安の反動もあり、米ドルが上昇傾向となりました。一方、イタリアの政治情勢への懸念が高まったことなどがユーロの下落材料となりました。8月には、トルコ情勢への警戒感が高まり市場のリスク回避姿勢が強まる中で円高傾向となりましたが、9月以降は新興国通貨安への懸念が後退し、市場のリスク回避姿勢が和らぐ中で円安傾向となりました。10月以降は、株価が下落し市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから円高傾向となりました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」
今後の運用にあたりましても、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

◆ポートフォリオについて
外国株式を中心に、Ｓ＆Ｐ500先物取引も一部利用し、株式組入比率（投資信託証券、株式先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。
外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行ないました。

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

《今後の運用方針》

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

■１万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	1円
(株式)	(1)
(先物・オプション)	(0)
(投資信託証券)	(0)
有価証券取引税	2
(株式)	(2)
(投資信託証券)	(0)
その他費用	13
(保管費用)	(11)
(その他)	(1)
合計	16

(注１) 費用の項目および算出法については前掲の「１万口当りの費用の明細」の項目の概要をご参照ください。
(注２) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況
(1)株式

(2017年12月１日から2018年11月30日まで)

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

(注１) 金額は受渡し代金。
(注２) ( )内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注３) 金額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

(2)投資信託証券

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口 60.61 (△ 10.421)	千アメリカ・ドル 3,041 (△ 241)	千口 19.95 (—)	千アメリカ・ドル 232 (—)
	カナダ	千口 0.7 (—)	千カナダ・ドル 14 (—)	千口 — (—)	千カナダ・ドル — (—)
	オーストラリア	千口 102.7 (—)	千オーストラリア・ドル 625 (△ 14)	千口 54.196 (—)	千オーストラリア・ドル 458 (—)
	香港	千口 18.5 (—)	千香港・ドル 590 (—)	千口 1.5 (—)	千香港・ドル 97 (—)
	シンガポール	千口 32.1 (—)	千シンガポール・ドル 68 (△ 1)	千口 — (—)	千シンガポール・ドル — (—)
	イギリス	千口 5.9 (—)	千イギリス・ポンド 44 (—)	千口 21.1 (—)	千イギリス・ポンド 41 (—)
	ユーロ(フランス)	千口 2.11 (—)	千ユーロ 304 (—)	千口 0.18 (—)	千ユーロ 23 (—)

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

(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)

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

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
(1)外国株式

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	27	30.5	310	35,220	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	21	25	440	49,940	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	—	48	295	33,507	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13.5	16	236	26,782	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	188	188	488	55,400	金融
ABBOTT LABORATORIES	396.16	456.66	3,345	379,612	ヘルスケア
ARCONIC INC	89.33	113.33	241	27,442	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	35	41.5	513	58,311	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	92	105	571	64,897	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	69.5	78	678	77,009	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	75.79	84.79	897	101,839	情報技術
QORVO INC	29	34	221	25,188	情報技術
AFLAC INC	92	203	921	104,576	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	27.5	31.5	350	39,767	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	—	39	218	24,742	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	113.5	127.8	3,183	361,217	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	55	59.5	258	29,368	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	25	26	336	38,193	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	80	100	163	18,575	金融
GARMIN LTD	29	29	191	21,711	一般消費財・サービス
AETNA INC	75.79	—	—	—	その他
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	50.5	58	923	104,780	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	165	192	2,798	317,512	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	37.51	41.71	363	41,270	情報技術
WR BERKLEY CORP	23	25.5	200	22,699	金融
AUTOZONE INC	6.3	7	578	65,594	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	53.21	63.21	558	63,425	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	209	257	562	63,864	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	26.5	29.5	262	29,737	公益事業
CELANESE CORP	33	35.5	356	40,503	素材
DR HORTON INC	83.16	94.16	351	39,905	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	21	24.5	113	12,888	エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC	52	59	218	24,763	ヘルスケア
AUTODESK INC	45.5	57.5	836	94,964	情報技術
MOODY'S CORP	40	44.5	697	79,094	金融
DEVON ENERGY CORP	117.5	139.5	375	42,596	エネルギー
ALBEMARLE CORP	26	28	269	30,634	素材
ATMOS ENERGY CORP	25	28	261	29,690	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	54	62.5	279	31,679	公益事業
CITIGROUP INC	628.23	660.73	4,288	486,574	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	103	115	1,677	190,320	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	114	130	992	112,624	公益事業
ALLEGHANY CORP	3.5	4.1	259	29,402	金融
DOMINO'S PIZZA INC	11	11	308	34,971	一般消費財・サービス
HESS CORP	65	72	391	44,476	エネルギー
DAVITA INC	35	35	229	26,076	ヘルスケア
DANAHER CORP	142	163	1,759	199,641	ヘルスケア
FORTIVE CORP	72	78	578	65,609	資本財・サービス
AVNET INC	28	32	138	15,758	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	135	151.5	1,228	139,399	金融

外国株式インデックスマザーファンド

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FORTINET INC	35	38	280	31,864	情報技術
MARKEL CORP	3.2	3.6	401	45,593	金融
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	—	44	96	10,894	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	107	122.5	2,169	246,198	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	318.08	364.08	430	48,830	素材
US BANCORP	387	403.5	2,180	247,422	金融
UNITED RENTALS INC	19	21.5	249	28,279	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	14.5	16	277	31,504	情報技術
FASTENAL CO	65	77	456	51,776	資本財・サービス
FISERV INC	49.5	107	839	95,236	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	1,991	2,263.5	1,797	203,930	資本財・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	—	44.5	174	19,824	ヘルスケア
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	43.5	56	288	32,762	一般消費財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	56.5	60.5	139	15,837	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	311	334	1,227	139,316	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	27.5	27.5	174	19,827	コミュニケーション・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	59	66	1,202	136,427	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	81.6	93.4	1,819	206,503	金融
ALPHABET INC-CL A	68.1	77.6	8,493	963,807	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	71.47	81.77	8,899	1,009,772	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	—	27.5	141	16,098	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	130	156.5	660	74,956	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	99.68	125.68	466	52,979	公益事業
GENUINE PARTS CO	35	37.5	386	43,866	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	95.34	101.84	537	61,014	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	175	176	484	54,999	金融
HARRIS CORP	27.5	30.5	436	49,534	資本財・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	30	30	115	13,078	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	198.5	234	746	84,674	エネルギー
HOME DEPOT INC	273.5	298.5	5,243	594,974	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	12.5	14	136	15,536	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	246	294	426	48,372	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11	11.9	255	29,011	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	33	37.5	402	45,721	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	40	44.5	189	21,454	一般消費財・サービス
HUMANA INC	33	36	1,189	134,920	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	82	89.5	742	84,199	情報技術
HELMERICH & PAYNE	26	29	177	20,122	エネルギー
HENRY SCHEIN INC	36	40.5	361	40,964	ヘルスケア
HP INC	389	433	989	112,316	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	377	394	595	67,597	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	40	48	191	21,726	コミュニケーション・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	39	43	265	30,094	エネルギー
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	—	54.5	165	18,787	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	21	21	83	9,440	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29	103.5	293	33,329	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	138.53	161.53	826	93,825	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	204.5	238.5	2,897	328,756	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	91	100	457	51,901	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	36	36	156	17,736	資本財・サービス
ZOETIS INC	114	126.5	1,173	133,161	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	57.79	65.79	680	77,167	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	47	54.5	335	38,125	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MARATHON OIL CORP	190	226	374	42,441	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	119	178.38	1,157	131,362	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	174.5	214.37	2,598	294,813	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	157	179	2,027	230,043	資本財・サービス
UNUM GROUP	54	59	214	24,362	金融
SPRINT CORP	177.65	207.65	131	14,891	コミュニケーション・サービス
ANTERO RESOURCES CORP	51	51	68	7,800	エネルギー
IQVIA HOLDINGS INC	31.94	41.94	524	59,462	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	45	43.5	194	22,048	金融
AMEREN CORPORATION	55	62.5	423	48,097	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	220.76	249.76	7,056	800,754	ヘルスケア
VERISIGN INC	22	29	454	51,551	情報技術
VALERO ENERGY CORP	103.42	112.92	897	101,825	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	13.1	15.1	453	51,465	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	57.38	68.38	226	25,744	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	23	317	35,978	ヘルスケア
ANTHEM INC	60.5	67.4	1,969	223,448	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	358.5	387	4,512	512,068	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,084.72	1,196.22	6,464	733,512	金融
FOOT LOCKER INC	32	—	—	—	一般消費財・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	100	110.5	1,024	116,256	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	187	319	815	92,519	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	31	32	302	34,375	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	17	17	214	24,382	一般消費財・サービス
WALMART INC	346.5	382	3,716	421,708	生活必需品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	—	29	235	26,733	資本財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	46	53	609	69,135	ヘルスケア
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	221	—	—	—	エネルギー
WYNN RESORTS LTD	19.5	26	281	31,897	一般消費財・サービス
XEROX CORP	48.11	59.11	158	18,028	情報技術
WABTEC CORP	19	22.5	208	23,656	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	148.5	328	1,557	176,749	一般消費財・サービス
WATERS CORP	18	20.5	417	47,334	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	18	18	171	19,417	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	76.57	88.57	1,374	156,016	ヘルスケア
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	211	220	1,866	211,814	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	29.83	35.23	558	63,357	金融
WESTERN DIGITAL CORP	67.5	78	355	40,288	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	71.3	82.8	587	66,706	公益事業
WESTAR ENERGY INC	32	—	—	—	その他
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	117.5	134	730	82,897	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	423	460.5	6,405	726,838	情報技術
PPL CORP	154	186	570	64,730	公益事業
PULTEGROUP INC	67	69	184	20,928	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	59.5	64.5	699	79,387	素材
NORTHERN TRUST CORP	49	56.5	548	62,187	金融
NVIDIA CORP	136.5	150	2,360	267,834	情報技術
IAC/INTERACTIVECORP	—	20.5	369	41,935	コミュニケーション・サービス
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	110.93	122.43	1,636	185,668	金融
QURATE RETAIL INC	95.5	114.5	256	29,154	一般消費財・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	47	47	184	20,948	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	65	79	455	51,740	生活必需品
NETFLIX INC	99	113.4	3,274	371,549	コミュニケーション・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	89.5	105	2,609	296,154	ヘルスケア
TORCHMARK CORP	26.75	29.25	255	28,981	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	37	42.5	408	46,387	金融
TEXTRON INC	63.5	68.5	383	43,496	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	239.5	275	1,362	154,554	コミュニケーション・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	103	116	571	64,891	コミュニケーション・サービス
NEWS CORP - CLASS A	83.37	102.37	135	15,344	コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP	47	53	206	23,388	公益事業
OMNICOM GROUP	54	60.5	466	52,983	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	707.33	792.83	3,797	430,919	情報技術
MASTERCARD INC - A	217.5	240.5	4,729	536,675	情報技術
ONEOK INC	88	107.5	659	74,822	エネルギー
CENTURYLINK INC	226.52	253.52	472	53,563	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	23	27.2	799	90,699	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	75	83	762	86,513	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	—	30.5	341	38,730	コミュニケーション・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	11.5	13.3	261	29,685	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO -B	43.5	50.5	324	36,851	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	109	124	300	34,148	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	2,280.01	2,491.01	6,984	792,564	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	41	46	445	50,499	ヘルスケア
NORDSTROM INC	30	30	156	17,803	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	173.5	190.5	2,120	240,608	金融
ANALOG DEVICES INC	82.99	95.49	854	96,997	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	180	238	510	57,873	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	60	72	382	43,398	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	210.22	230.22	1,000	113,478	金融
ANADARKO PETROLEUM CORP	127	135	724	82,260	エネルギー
SKYWORKS SOLUTIONS INC	41.5	48	341	38,795	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	40	44.5	496	56,366	一般消費財・サービス
NEWFIELD EXPLORATION CO	45	51	89	10,156	エネルギー
MALLINCKRODT PLC	25	—	—	—	ヘルスケア
AVERY DENNISON CORP	21	23	219	24,879	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	136	153.5	1,079	122,446	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	149	165.5	1,114	126,440	資本財・サービス
AON PLC	60	63	1,031	117,008	金融
AMGEN INC	168.5	172.5	3,490	396,110	ヘルスケア
CORE LABORATORIES N. V.	10	—	—	—	エネルギー
TAPESTRY INC	64	76.5	290	32,994	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	101.36	115.36	876	99,496	資本財・サービス
CELGENE CORP	178	192	1,347	152,852	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	38.8	43.3	849	96,402	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	245	263	961	109,044	情報技術
CIT GROUP INC	33	33	152	17,333	金融
CIMAREX ENERGY CO	22.5	25	209	23,715	エネルギー
CME GROUP INC	78	93.5	1,766	200,423	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	88.44	98.94	323	36,745	エネルギー
ECOLAB INC	59	68.5	1,084	123,111	素材
EQUIFAX INC	27.5	31.5	323	36,743	資本財・サービス
GAP INC/THE	58	59.5	158	17,992	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	300	336	2,341	265,699	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	41.48	—	—	—	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	68.5	77.5	350	39,774	生活必需品

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
STATE STREET CORP	87.43	97.43	705	80,007	金融
SUNTRUST BANKS INC	111.98	120.48	752	85,429	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	277	318	1,404	159,344	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	113.5	131	891	101,108	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	41	48.5	192	21,809	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	31	34.5	175	19,937	素材
CARDINAL HEALTH INC	71.5	83	456	51,817	ヘルスケア
FEDEX CORP	58.5	66	1,501	170,375	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	109.54	126.54	1,124	127,603	金融
FMC CORP	31.5	36	298	33,925	素材
FLEX LTD	122	129	110	12,515	情報技術
CERNER CORP	67	77.5	444	50,433	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	18	26.24	371	42,154	素材
CITRIX SYSTEMS INC	35	37	408	46,375	情報技術
INTEL CORP	1,079	1,205	5,747	652,208	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	88	102	248	28,182	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	82.5	91	402	45,722	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	70.5	79.5	1,080	122,593	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	385	417	263	29,904	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	33.5	38.7	1,307	148,408	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	44	44	160	18,178	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	25.2	29.7	1,547	175,569	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	29	34.5	380	43,210	情報技術
SNAP-ON INC	13	15.5	254	28,844	資本財・サービス
CARMAX INC	42.5	46	304	34,496	一般消費財・サービス
COMERICA INC	40	45	355	40,333	金融
INGREDION INC	16	19	197	22,380	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	160.78	183.78	1,609	182,676	公益事業
TARGET CORP	119.5	132.5	943	107,002	一般消費財・サービス
DOVER CORP	35	39	327	37,190	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	13	13	404	45,903	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	29	34	221	25,115	資本財・サービス
CINTAS CORP	21	23.5	441	50,141	資本財・サービス
CA INC	71.05	—	—	—	その他
CONAGRA BRANDS INC	95	127	409	46,503	生活必需品
CLOROX COMPANY	29.5	33	547	62,177	生活必需品
ENTERGY CORP	42	47.5	407	46,282	公益事業
MICROSOFT CORP	1,675.5	1,892	20,847	2,365,616	情報技術
INCYTE CORP	40.5	46	298	33,817	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	231.74	335.69	2,685	304,725	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	314.38	349.88	3,379	383,510	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	241	305.5	1,158	131,415	情報技術
BLACKROCK INC	27.5	31.3	1,323	150,211	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	91	129	357	40,604	公益事業
HASBRO INC	26	31	300	34,067	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	61	68.5	433	49,162	生活必需品
KEYCORP	247	282	511	58,045	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	24	27.5	278	31,572	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	350.11	384.61	1,712	194,336	生活必需品
KOHLS CORP	39	44.5	298	33,881	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE	11	13	360	40,922	ヘルスケア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	111	120	126	14,378	金融
APACHE CORP	87.6	98.6	350	39,762	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CHUBB LTD	106.49	120.49	1,617	183,491	金融
ARROW ELECTRONICS INC	20	21.5	164	18,655	情報技術
ALLSTATE CORP	83.5	92	814	92,366	金融
EBAY INC	234	249	735	83,405	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	261.5	293	2,468	280,136	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	32.5	37.5	296	33,632	素材
XILINX INC	56	65.5	597	67,782	情報技術
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	135.1	147.1	1,488	168,950	ヘルスケア
DISH NETWORK CORP-A	53	57.5	189	21,504	コミュニケーション・サービス
ZIONS BANCORP NA	48	52	250	28,446	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	51.5	57.5	813	92,322	生活必需品
TOLL BROTHERS INC	38	38	127	14,492	一般消費財・サービス
TRIMBLE INC	59	64	239	27,160	情報技術
LENNAR CORP-A	48	76	327	37,116	一般消費財・サービス
LEAR CORP	15.5	16.5	222	25,251	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	65	70	360	40,874	金融
PROGRESSIVE CORP	134	154	1,003	113,915	金融
PRAXAIR INC	65	—	—	—	その他
PACCAR INC	79.87	91.37	560	63,564	資本財・サービス
PVH CORP	17.5	20	219	24,911	一般消費財・サービス
BIOGEN INC	48.8	54.6	1,783	202,349	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	20	22.2	446	50,662	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	331	354.5	2,370	269,025	一般消費財・サービス
PERRIGO CO PLC	30.5	34	217	24,733	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	71.3	81.3	545	61,872	公益事業
INTUIT INC	56	63	1,317	149,541	情報技術
BORGWARNER INC	48	56	220	25,016	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	65	65	416	47,255	一般消費財・サービス
BALL CORP	75.84	87.34	432	49,126	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	310.47	360.47	1,335	151,502	ヘルスケア
BED BATH & BEYOND INC	36	—	—	—	一般消費財・サービス
XL GROUP LTD	61	—	—	—	その他
ELECTRONIC ARTS INC	71	78.5	678	76,950	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	30.5	34.5	368	41,856	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	56.5	66	1,184	134,390	ヘルスケア
VF CORP	77.5	87	691	78,442	一般消費財・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	83.71	88.71	491	55,714	コミュニケーション・サービス
VIACOM INC-CLASS B	81.71	92.71	296	33,694	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	14.7	15.7	199	22,692	一般消費財・サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	63	—	—	—	情報技術
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	22	24	290	33,003	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	80.5	112	680	77,179	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,084.4	1,188.9	4,686	531,793	コミュニケーション・サービス
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	52	61	225	25,603	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	48	59	382	43,448	資本財・サービス
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	—	90	79	9,037	生活必需品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	265	313	199	22,659	不動産
アメリカ・ドル通貨計 株数、金額	70,298.77	79,569.2	613,411	69,603,768	
アメリカ・ドル通貨計 銘柄数<比率>	600銘柄	592銘柄		<64.6%>	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
(カナダ)					
IMPERIAL OIL LTD	67	76	308	26,331	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4.4	5	469	40,061	情報技術

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	46.96	50.96	90	7,713	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	51.87	63.87	498	42,604	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	107	120	250	21,402	素材
INTACT FINANCIAL CORP	31.5	38.5	398	34,050	金融
BCE INC	34.3	41.3	235	20,151	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	43	51	462	39,486	素材
SUNCOR ENERGY INC	388.3	429.3	1,869	159,701	エネルギー
METRO INC	55	62	283	24,255	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	81	90	544	46,480	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	279	318	2,315	197,750	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	101.5	118.5	1,332	113,835	金融
TORONTO-DOMINION BANK	432	483	3,549	303,162	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	67	76	232	19,891	金融
ROYAL BANK OF CANADA	340.5	383.5	3,751	320,444	金融
TOURMALINE OIL CORP	54	66	120	10,317	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	28	37	124	10,654	エネルギー
TRANSCANADA CORP	205.5	238.5	1,297	110,827	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	116.29	132.29	586	50,082	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	454	530	115	9,824	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	273	304	527	45,027	素材
CAE INC	58	72	191	16,353	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	67.04	68.12	452	38,648	金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	194	—	—	—	その他
EMPIRE CO LTD 'A'	39	46	116	9,949	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	16	16	112	9,579	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	34.5	38.5	204	17,472	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	97	—	—	—	金融
LINAMAR CORP	11	13	62	5,330	一般消費財・サービス
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	54	64	65	5,570	エネルギー
HYDRO ONE LTD	72	84	165	14,106	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	51.6	54.6	334	28,603	生活必需品
WSP GLOBAL INC	—	27	174	14,873	資本財・サービス
EMERA INC	13	13	58	4,974	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	28	33	103	8,837	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	86	95	668	57,080	コミュニケーション・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	55	59	273	23,384	素材
KINROSS GOLD CORP	295	341	123	10,544	素材
BANK OF MONTREAL	153	171	1,699	145,133	金融
POWER CORP OF CANADA	81	94	250	21,374	金融
METHANEX CORP	22	22	163	13,927	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	19	23	455	38,872	情報技術
NUTRIEN LTD	—	165.19	1,125	96,177	素材
AURORA CANNABIS INC	—	175	131	11,226	ヘルスケア
CANOPY GROWTH CORP	—	55	243	20,765	ヘルスケア
CAMECO CORP	92	106	168	14,351	エネルギー
TELUS CORP	54	54	256	21,937	コミュニケーション・サービス
POWER FINANCIAL CORP	57	62	174	14,892	金融
TECK RESOURCES LTD-CLS B	134	140	372	31,846	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	16	16	242	20,697	一般消費財・サービス
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	248	248	60	5,126	素材
AGRIUM INC	33	—	—	—	その他
CANADIAN NATURAL RESOURCES	261	328	1,097	93,719	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6.4	7	429	36,724	金融

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

銘柄		期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		410	410	109	9,039	コミュニケーション・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		23	27	95	7,898	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		742	828	930	77,143	金融
GENTING SINGAPORE LTD		1,530	1,530	148	12,301	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD		—	72	110	9,143	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1,886.5	2,209.5	680	56,408	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		350	395	136	11,328	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		227	227	60	4,986	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		1,644	1,644	37	3,134	生活必需品
SATS LTD		160	160	74	6,206	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD		190	208	151	12,551	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD		468	553	115	9,580	資本財・サービス
STARHUB LTD		160	—	—	—	コミュニケーション・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD		372	492	152	12,601	生活必需品
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		630	—	—	—	その他
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額	11,244.2	11,620.2	5,689	471,627	
	銘柄数<比率>	22銘柄	21銘柄		<0.4%>	
		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
(ニュージーランド)						
MERIDIAN ENERGY LTD		260	345	112	8,731	公益事業
A2 MILK CO LTD		—	190	207	16,126	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD		526.89	526.89	219	17,109	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		234	234	164	12,846	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD		130	—	—	—	公益事業
FLETCHER BUILDING LTD		201	201	96	7,497	素材
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		—	151	199	15,556	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD		88	88	101	7,914	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額	1,439.89	1,735.89	1,101	85,781	
	銘柄数<比率>	6銘柄	7銘柄		<0.1%>	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
(イギリス)						
MERLIN ENTERTAINMENT		163	193	66	9,655	一般消費財・サービス
TUI AG-DI		102.47	118.97	142	20,633	一般消費財・サービス
BP PLC		4,607	5,300	2,767	401,261	エネルギー
UNILEVER PLC		301.1	323.1	1,374	199,334	生活必需品
BARCLAYS PLC		3,955	4,500	752	109,131	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		384	440	372	54,080	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		381	421	127	18,479	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD		21.5	24.8	159	23,195	素材
PRUDENTIAL PLC		602	690	1,068	154,938	金融
INMARSAT PLC		103	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP		838.91	1,267.91	280	40,706	金融
JOHNSON MATTHEY PLC		45.64	49.64	149	21,659	素材
BAE SYSTEMS PLC		748	856	419	60,860	資本財・サービス
AVIVA PLC		960.66	1,075.66	442	64,170	金融
GLAXOSMITHKLINE PLC		1,145.02	1,309.02	2,091	303,258	ヘルスケア
INFORMA PLC		—	320	227	32,927	コミュニケーション・サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL		100	115	180	26,231	情報技術
MELROSE INDUSTRIES PLC		—	1,263	232	33,772	資本財・サービス
WORLDPAY GROUP PLC		471	—	—	—	その他
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC		80	93	33	4,927	ヘルスケア
AUTO TRADER GROUP PLC		224	253	110	16,043	コミュニケーション・サービス
DCC PLC		20	26	154	22,376	資本財・サービス
GVC HOLDINGS PLC		—	140	105	15,256	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

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

(2)外国投資信託証券

銘柄	期首	当期末		
	口数	口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.197	3.617	680	77,187
SIMON PROPERTY GROUP INC	7.137	8.137	1,502	170,442
BOSTON PROPERTIES INC	3.55	4	519	58,922
GGP INC	14.4	—	—	—
VORNADO REALTY TRUST	3.827	4.347	306	34,813
SBA COMMUNICATIONS CORP	2.75	3.05	514	58,332
EQUITY RESIDENTIAL	8.5	9.8	688	78,140
EQUINIX INC	1.808	2.088	802	91,005
AMERICAN TOWER CORP	9.75	11.45	1,863	211,410
HOST HOTELS & RESORTS INC	17.293	20.043	386	43,893
KIMCO REALTY CORP	10	11.1	176	20,064
COLONY CAPITAL INC	12	—	—	—
INVITATION HOMES INC	—	8.3	177	20,145
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	—	6.279	109	12,461
VENTAS INC	8.3	9.15	571	64,838
WEYERHAEUSER CO	16.964	20.064	536	60,877
AGNC INVESTMENT CORP	9	12.3	218	24,745
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6.9	—	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	9.25	10.9	1,231	139,760
IRON MOUNTAIN INC	5.61	6.76	228	25,888
VEREIT INC	22.3	24.4	186	21,124
PROLOGIS INC	12.262	16.412	1,102	125,107
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.1	2.72	332	37,771
CAMDEN PROPERTY TRUST	2.15	2.35	220	24,990
DUKE REALTY CORP	8	9.4	263	29,939
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.48	1.7	440	50,026
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.6	1.85	242	27,476
WELLTOWER INC	8.4	9.7	692	78,620
HCP INC	10.7	12.4	357	40,522
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	3.95	175	19,904
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2.6	3	306	34,796
MACERICH CO/THE	2.7	2.9	145	16,472
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	26.6	33.6	338	38,354
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3.4	4.15	205	23,295
REALTY INCOME CORP	6.45	7.55	482	54,708
PUBLIC STORAGE	3.6	4.15	879	99,764
REGENCY CENTERS CORP	3.5	4.05	254	28,869
SL GREEN REALTY CORP	2.25	2.4	225	25,549
UDR INC	6.3	6.8	284	32,322
WP CAREY INC	—	4.3	291	33,076
DIGITAL REALTY TRUST INC	4.75	5.5	625	70,952
EXTRA SPACE STORAGE INC	3	3.25	306	34,808
アメリカ・ドル通貨計 口数、金額	287.678	317.917	18,871	2,141,387
アメリカ・ドル通貨計 銘柄数<比率>	39銘柄	39銘柄		<2.0%>
	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
(カナダ)				
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1.5	1.5	46	4,010
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3	3.7	78	6,706
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3.9	3.9	96	8,208
カナダ・ドル通貨計 口数、金額	8.4	9.1	221	18,925
カナダ・ドル通貨計 銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄		<0.0%>

銘柄		期首	当期末		
		口数	口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)					
LENDLEASE GROUP		13.3	14.9	195	16,265
TRANSURBAN GROUP		47.8	68.1	782	65,007
SYDNEY AIRPORT		25.1	30.3	207	17,243
APA GROUP		26.7	31.2	286	23,769
SCENTRE GROUP		124.222	143.322	574	47,747
DEXUS		23.95	25.85	279	23,258
GPT GROUP		44.06	47.56	255	21,257
MIRVAC GROUP		84.4	98.8	223	18,550
STOCKLAND		57	66	248	20,617
WESTFIELD CORP		45.496	—	—	—
GOODMAN GROUP		41.7	43.9	468	38,952
VICINITY CENTRES		76.973	89.273	243	20,247
オーストラリア・ドル通貨計	口数、金額	610.701	659.205	3,766	312,919
	銘柄数<比率>	12銘柄	11銘柄		<0.3%>
		千口	千口	千香港・ドル	千円
(香港)					
LINK REIT		52	57	4,300	62,402
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		64.5	64.5	489	7,103
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		87	99	1,110	16,117
香港・ドル通貨計	口数、金額	203.5	220.5	5,900	85,623
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄		<0.1%>
		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)					
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		60.1	70.1	123	10,226
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		57.4	69.5	180	14,920
CAPITALAND MALL TRUST		63.2	63.2	142	11,839
SUNTEC REIT		53	63	113	9,399
シンガポール・ドル通貨計	口数、金額	233.7	265.8	559	46,386
	銘柄数<比率>	4銘柄	4銘柄		<0.0%>
		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
(イギリス)					
LAND SECURITIES GROUP PLC		17.062	19.662	163	23,733
SEGRO PLC		23.75	25.75	158	22,964
HAMMERSON PLC		19.2	19.2	74	10,833
BRITISH LAND CO PLC		22.1	23.4	133	19,341
INTU PROPERTIES PLC		21.1	—	—	—
イギリス・ポンド通貨計	口数、金額	103.212	88.012	530	76,872
	銘柄数<比率>	5銘柄	4銘柄		<0.1%>
		千口	千口	千ユーロ	千円
ユーロ(フランス)					
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	3.61	558	72,129
UNIBAIL-RODAMCO SE		2.35	—	—	—
ICADE		0.9	0.8	57	7,363
GECINA SA		1.15	1.25	156	20,250
KLEPIERRE		5.2	5.65	165	21,328
COVIVIO		0.75	0.97	84	10,946
ユーロ通貨計	口数、金額	10.35	12.28	1,021	132,018
	銘柄数<比率>	5銘柄	5銘柄		<0.1%>
合計	口数、金額	1,457.541	1,572.814	—	2,814,132
	銘柄数<比率>	71銘柄	69銘柄		<2.6%>

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

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘柄別		当期末	
		買建額	売建額
		百万円	百万円
外国	S&P500 EMINI FUT（アメリカ）	2,428	—

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

■投資信託財産の構成

2018年11月30日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	102,418,129	95.1
投資信託証券	2,814,132	2.6
コール・ローン等、その他	2,499,011	2.3
投資信託財産総額	107,731,273	100.0

（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝113.47円、１カナダ・ドル＝85.42円、１オーストラリア・ドル＝83.08円、１香港・ドル＝14.51円、１シンガポール・ドル＝82.89円、１ニュージーランド・ドル＝77.87円、１イギリス・ポンド＝145.01円、１イスラエル・シュケル＝30.60円、１スイス・フラン＝113.90円、１デンマーク・クローネ＝17.31円、１ノルウェー・クローネ＝13.28円、１スウェーデン・クローネ＝12.51円、１ユーロ＝129.19円です。
（注３）当期末における外貨建純資産（106,744,284千円）の投資信託財産総額（107,731,273千円）に対する比率は、99.1％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2018年11月30日現在

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

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

■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）

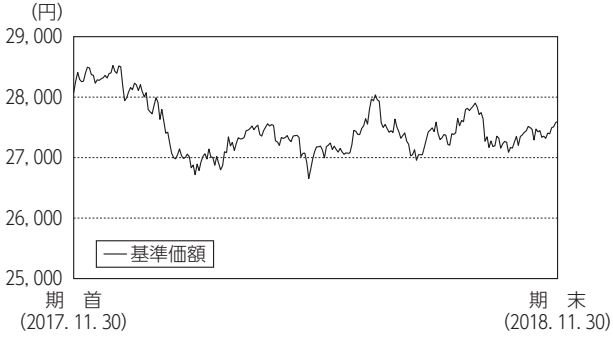
外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★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



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

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の原データをもとに、当ファンドの設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)を除きます。
(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：28,075円　期末：27,598円　騰落率：△1.7%

【基準価額の主な変動要因】

日本を除く先進国国債に主に投資した結果、債券市場で金利が上昇(債券価格は下落)したことや、ユーロなどの対円為替レート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、当作成期を通してみると、米ドルは対円で上昇したものの、ユーロなど他の通貨は下落しました。

当作成期首より円安が進みましたが、2018年に入ると、米国のムニューシン財務長官による米ドル安容認発言などから米ドルが下落しました。また、米国が保護主義的な政策を相次いで打ち出したことや各国の株価が急落したことなどから市場のリスク回避姿勢が強まり、円は上昇傾向となりました。4月以降は、米国の金利が上昇したことやそれまでの米ドル安の反動もあり、米ドルが上昇傾向となりました。一方、イタリアの政治情勢への懸念が高まったことなどがユーロの下落材料となりました。8月にはトルコ情勢への警戒感が高まり、市場のリスク回避姿勢が強まる中で円高傾向となりましたが、9月以降は新興国通貨安への懸念が後退し、市場のリスク回避姿勢が和らいだことを受けて円安傾向となりました。10月以降は、株価が下落し市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから円高傾向となりました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

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

当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー(両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの)は0.03%程度でした。ただし、これらはファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正しています。

《今後の運用方針》

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

■１万口当りの費用の明細

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

（注１）費用の項目および算出法については前掲の「１万口当りの費用の明細」の項目の概要をご参照ください。
（注２）項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況
公　社　債

（2017年12月１日から2018年11月30日まで）

			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 183,853	千アメリカ・ドル 118,101 (—)
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 9,423	千カナダ・ドル 9,529 (—)
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 6,631	千オーストラリア・ドル 4,566 (—)
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 1,541	千シンガポール・ドル 1,016 (—)
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 8,326	千イギリス・ポンド 6,837 (—)
	スイス	国債証券	千スイス・フラン —	千スイス・フラン 2,536 (—)
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 4,310	千デンマーク・クローネ 6,010 (—)
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 4,276	千ノルウェー・クローネ 8,171 (—)
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローネ 1,623	千スウェーデン・クローネ 8,781 (—)
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 43,524	千メキシコ・ペソ 22,262 (—)
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 4,669	千マレーシア・リンギット 3,700 (—)
	南アフリカ	国債証券	千南アフリカ・ランド 18,298	千南アフリカ・ランド 3,003 (—)
	ポーランド	国債証券	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）	国債証券	千ユーロ 1,491	千ユーロ 1,649 (—)
	ユーロ（オランダ）	国債証券	千ユーロ 2,458	千ユーロ 2,700 (—)
	ユーロ（ベルギー）	国債証券	千ユーロ 3,735	千ユーロ 3,496 (—)
	ユーロ（フランス）	国債証券	千ユーロ 20,559	千ユーロ 14,751 (—)
	ユーロ（ドイツ）	国債証券	千ユーロ 11,984	千ユーロ 11,891 (—)
	ユーロ（スペイン）	国債証券	千ユーロ 16,350	千ユーロ 10,981 (—)
	ユーロ（イタリア）	国債証券	千ユーロ 16,110	千ユーロ 14,050 (—)
	ユーロ（フィンランド）	国債証券	千ユーロ 1,362	千ユーロ 434 (—)
	ユーロ（オーストリア）	国債証券	千ユーロ 2,184	千ユーロ 2,322 (—)
	ユーロ（ユーロ通貨計）	国債証券	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			
買付		売付	
銘柄	金額	銘柄	金額
	千円		千円
United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2.875% 2028/8/15	673,948	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）1.25% 2019/5/31	439,644
United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2.75% 2028/2/15	668,168	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）1.25% 2019/6/30	439,566
United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2.875% 2028/5/15	609,932	FRENCH GOVERNMENT BOND（フランス）3.75% 2019/10/25	439,441
United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2.25% 2027/11/15	590,244	FRENCH GOVERNMENT BOND（フランス）4.25% 2019/4/25	408,061
United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2.625% 2021/6/15	555,205	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）1.25% 2018/10/31	406,508
FRENCH GOVERNMENT BOND（フランス）0.75% 2028/5/25	474,251	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）1.75% 2019/9/30	382,988
United States Treasury Note/Bond（アメリカ）3% 2048/8/15	463,906	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）1.625% 2019/7/31	374,938
United States Treasury Note/Bond（アメリカ）3.125% 2048/5/15	440,654	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro（イタリア）4.5% 2019/3/1	369,211
United States Treasury Note/Bond（アメリカ）1.75% 2020/11/15	405,018	GERMAN GOVERNMENT BOND（ドイツ）3.75% 2019/1/4	366,384
United States Treasury Note/Bond（アメリカ）2.75% 2023/8/31	404,302	United States Treasury Note/Bond（アメリカ）3.125% 2019/5/15	344,853

（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
(1)外国（外貨建）公社債（通貨別）

作成期	当期末							
区分	額面金額	評価額		組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	692,133	675,826	76,686,011	45.2	—	18.3	17.8	9.1
	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル						
カナダ	37,327	39,025	3,333,538	2.0	—	0.9	0.5	0.5
	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル						
オーストラリア	40,248	42,548	3,534,959	2.1	—	1.4	0.5	0.2
	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル						
シンガポール	7,643	7,826	648,755	0.4	—	0.2	0.1	0.0
	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド						
イギリス	62,282	75,569	10,958,405	6.5	—	4.8	1.1	0.5
	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ						
デンマーク	47,272	58,105	1,005,801	0.6	—	0.4	0.1	0.1
	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ						
ノルウェー	28,882	29,783	395,522	0.2	—	0.1	0.1	—
	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ						
スウェーデン	44,065	49,622	620,773	0.4	—	0.2	0.2	—
	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ						
メキシコ	247,035	230,626	1,293,812	0.8	—	0.4	0.2	0.1
	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット						
マレーシア	27,913	27,722	751,557	0.4	—	0.3	0.1	0.0
	千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド						
南アフリカ	133,945	121,117	1,005,273	0.6	—	0.5	0.0	0.0
	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ						
ポーランド	31,265	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
		千ユーロ	千ユーロ	千円	%	%	%	%	%
ユーロ	アイルランド	8,673	9,523	1,230,284	0.7	—	0.5	0.1	0.1
	オランダ	千ユーロ 22,798	千ユーロ 26,808	3,463,419	2.0	—	1.3	0.6	0.2
	ベルギー	千ユーロ 26,571	千ユーロ 31,303	4,044,133	2.4	—	1.8	0.5	0.1
	フランス	千ユーロ 113,965	千ユーロ 131,955	17,047,346	10.1	—	6.3	2.6	1.2
	ドイツ	千ユーロ 76,121	千ユーロ 89,090	11,509,642	6.8	—	4.0	1.9	0.9
	スペイン	千ユーロ 66,328	千ユーロ 76,226	9,847,645	5.8	—	3.8	1.3	0.7
	イタリア	千ユーロ 109,311	千ユーロ 114,286	14,764,662	8.7	—	4.9	2.8	1.0
	フィンランド	千ユーロ 7,817	千ユーロ 8,443	1,090,767	0.6	—	0.4	0.2	0.1
	オーストリア	千ユーロ 16,583	千ユーロ 19,236	2,485,214	1.5	—	0.9	0.4	0.1
	小計	448,167	506,874	65,483,117	38.6	—	23.9	10.3	4.5
合計		—	—	166,684,616	98.3	—	51.6	31.5	15.3

（注1）邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注2）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注3）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注4）評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

区分	銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,020	4,044	458,909	2019/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,280	4,322	490,449	2020/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	3,073	3,103	352,180	2020/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,854	2,845	322,868	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	4,509	4,492	509,753	2020/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,076	4,146	470,505	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,551	2,570	291,621	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,534	2,487	282,253	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,153	2,102	238,611	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,224	3,141	356,509	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,459	2,370	268,994	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,543	2,433	276,085	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	884	872	99,002	2019/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,168	3,022	342,944	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,353	1,329	150,885	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,894	1,861	211,226	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,366	1,344	152,552	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,350	4,201	476,703	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,968	1,931	219,137	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,160	1,134	128,771	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,466	506,770	2023/05/15

区分	銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
			%	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	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	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
			%	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	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,262	4,029	457,233	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,002	2,897	328,792	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,123	2,005	227,534	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,029	4,578	519,505	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,450	2,367	268,660	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,070	1,963	222,845	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,423	2,910	330,267	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,700	2,605	295,692	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,369	268,847	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,500	2,395	271,840	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,000	2,808	318,654	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,600	5,035	571,342	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,480	2,800	317,748	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,534	401,009	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,538	401,534	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,780	2,584	293,239	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,400	2,240	254,242	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,505	2,335	265,055	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,042	2,902	329,370	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,500	5,115	580,442	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,867	325,357	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,357	267,451	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,350	3,073	348,733	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,400	1,377	156,281	2019/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,403	272,693	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,400	2,325	263,858	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,440	1,419	161,117	2019/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,000	1,951	221,389	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,425	275,275	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,500	1,477	167,617	2020/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,340	5,049	572,979	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	2,922	331,564	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,405	273,005	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,545	3,333	378,208	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,130	2,094	237,676	2020/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	2,919	331,322	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,214	251,314	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,900	1,871	212,400	2020/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,550	2,453	278,451	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,811	318,983	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	850	835	94,787	2020/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,700	5,435	616,710	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,500	3,287	373,066	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,000	2,905	329,717	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	2,865	325,169	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,000	3,926	445,560	2020/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	2,891	328,042	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,000	1,909	216,621	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,700	2,647	300,370	2020/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	2,888	327,777	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,290	259,858	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,000	1,958	222,249	2020/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,554	630,295	2027/08/15

外国債券インデックスマザーファンド

区分	銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,300	1,272	144,335	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,801	317,904	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,877	326,551	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,800	3,392	384,967	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,200	3,060	347,272	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	1,892	214,705	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,500	2,438	276,682	2020/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,411	273,613	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,400	3,257	369,579	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,000	978	111,017	2020/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	2,421	274,719	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,166	586,296	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,100	2,764	313,721	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,374	382,871	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,600	3,526	400,207	2020/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,800	2,772	314,599	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	1,963	222,816	2020/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,060	347,243	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	1,000	990	112,410	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,300	1,251	142,001	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,300	2,261	256,606	2021/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,300	2,280	258,726	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,500	3,433	389,634	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,300	6,158	698,826	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,800	1,788	202,944	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,469	280,228	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,269	371,024	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,538	288,015	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,673	303,326	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,600	3,376	383,181	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,200	3,168	359,512	2021/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,500	1,489	168,999	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,900	2,857	324,278	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	2,849	323,278	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,500	2,474	280,758	2021/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,900	3,748	425,384	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	5,500	5,428	615,940	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,000	2,985	338,799	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,200	1,193	135,370	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,489	282,432	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	1,893	214,868	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,400	1,393	158,149	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	1,892	214,784	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,489	282,455	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	5,000	4,975	564,530	2021/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,475	280,838	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,300	3,284	372,649	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	2,966	336,631	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,282	372,503	2021/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,289	373,293	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,487	282,299	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,000	5,918	671,560	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,200	3,939	447,007	2048/08/15

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,494	283,042	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	246銘柄						
	金額				692,133	675,826	76,686,011	
					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	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	33銘柄						
	金額				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	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	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	23銘柄						
	金額				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	19銘柄						
	金額				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		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,582	1,871	271,410	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	
					千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		
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		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	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	7銘柄						
	金額				28,882	29,783	395,522	
					千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ		
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	7銘柄						
	金額				44,065	49,622	620,773	
					千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
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	16銘柄						
	金額				247,035	230,626	1,293,812	
					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
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

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	586	567	15,374	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8890	656	659	17,886	2020/07/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	600	598	16,217	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,064	28,850	2024/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0480	857	865	23,460	2021/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	737	730	19,810	2025/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6590	700	701	19,017	2020/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	1,161	1,159	31,436	2022/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	820	775	21,031	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	702	697	18,919	2023/08/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	901	24,441	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	650	638	17,303	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6200	352	351	9,522	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	500	502	13,612	2022/03/10
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	750	751	20,369	2024/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	590	576	15,631	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,050	1,049	28,439	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,188	32,211	2025/03/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	500	497	13,490	2023/04/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	700	707	19,184	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	400	406	11,018	2038/06/08
通貨小計	銘柄数	33銘柄						
	金額				27,913	27,722	751,557	
					千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド		
南アフリカ		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.2500	5,768	5,832	48,405	2020/01/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	16,434	17,894	148,528	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	11,612	8,352	69,328	2036/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.7500	4,622	4,581	38,028	2021/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	8,904	6,265	52,005	2041/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	8,999	7,441	61,766	2031/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.7500	5,539	5,450	45,240	2023/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	17,652	15,874	131,756	2048/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	11,021	9,873	81,949	2037/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	11,862	10,770	89,396	2030/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	11,944	10,746	89,197	2044/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	8,243	7,454	61,874	2032/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	6,166	5,768	47,874	2035/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	5,179	4,809	39,919	2040/01/31
通貨小計	銘柄数	14銘柄						
	金額				133,945	121,117	1,005,273	
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド		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	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	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	15銘柄						
	金額				31,265	32,086	967,089	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（アイルランド）		IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,131	1,480	191,254	2025/03/13
		IRISH TREASURY	国債証券	5.0000	765	844	109,072	2020/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	504	588	76,088	2023/03/20
		IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	708	91,583	2024/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	761	864	111,715	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.8000	516	532	68,778	2022/03/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	781	815	105,307	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,104	142,690	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	350	356	46,018	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	—	50	50	6,473	2022/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	500	499	64,543	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	700	689	89,056	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	200	202	26,174	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	4.5000	735	785	101,526	2020/04/18
国小計	銘柄数	14銘柄						
	金額				8,673	9,523	1,230,284	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（オランダ）		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	548	726	93,801	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,239	1,815	234,518	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,355	2,075	268,120	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	791	925	119,556	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,146	1,223	158,076	2020/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,349	2,138	276,253	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,463	1,609	207,935	2021/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,438	1,576	203,706	2022/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,168	1,446	186,818	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,513	195,493	2023/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,249	1,767	228,352	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,689	218,264	2024/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,374	1,388	179,415	2020/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,291	1,305	168,645	2025/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,338	1,368	176,761	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,216	157,178	2022/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,200	1,241	160,365	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	804	103,959	2024/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	950	976	126,195	2028/07/15
国小計	銘柄数	19銘柄						
	金額				22,798	26,808	3,463,419	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（ベルギー）		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,399	1,446	186,829	2025/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	924	918	118,598	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	558	594	76,829	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,283	1,334	172,359	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	944	906	117,055	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	340	346	44,747	2066/06/22

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	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	26銘柄						
	金額				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		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	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	45銘柄						
	金額				113,965	131,955	17,047,346	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（ドイツ）		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	974	1,298	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		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	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	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	2,362	305,239	2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,499	2,237	289,081	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,297	296,823	2024/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,338	302,174	2024/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	1,939	250,605	2020/01/31
国小計	銘柄数	40銘柄						
	金額				66,328	76,226	9,847,645	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（イタリア）		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	1,106	1,446	186,831	2023/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,447	187,062	2026/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	3,022	390,422	2027/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,806	233,359	2024/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0500	1,445	1,454	187,958	2019/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,429	1,323	171,039	2046/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,629	1,604	207,249	2022/04/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,687	1,568	202,680	2025/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	1,765	1,452	187,635	2032/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	1,511	1,512	195,442	2020/05/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,591	1,515	195,747	2025/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,504	1,475	190,666	2022/09/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	774	770	99,593	2020/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,440	1,213	156,772	2047/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,359	2,248	290,502	2023/03/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,286	1,184	153,028	2026/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,674	1,641	212,118	2021/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	924	778	100,513	2036/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,568	1,396	180,384	2026/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	700	649	83,947	2023/10/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,358	1,315	169,971	2021/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	648	531	68,655	2067/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,200	1,065	137,601	2033/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,010	1,894	244,717	2027/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,300	1,257	162,476	2024/05/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,250	1,225	158,385	2022/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	970	965	124,791	2020/06/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,450	1,365	176,425	2048/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	1,300	1,206	155,834	2027/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	700	674	87,130	2022/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,200	1,125	145,348	2024/11/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2000	1,900	1,877	242,571	2020/10/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	800	719	92,959	2038/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,382	178,619	2028/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	900	857	110,763	2023/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,204	155,638	2025/05/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	500	486	62,887	2021/04/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	550	532	68,799	2028/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	400	402	52,008	2023/10/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	600	588	76,014	2025/11/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	200	203	26,335	2021/10/15
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,454	2,898	374,503	2029/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,595	464,546	2031/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,655	2,057	265,780	2033/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,921	2,008	259,493	2020/02/01

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	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	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千ユーロ	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	当期末 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ＶＡ694,267,908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－Ｉ'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。