

# iFree 年金バランス

## 運用報告書（全体版） 第 1 期

（決算日 2019年6月5日）  
（作成対象期間 2018年8月31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、国内外のさまざまな資産クラスに投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

|        |                                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品分類   | 追加型投信／内外／資産複合                                                                                                                    |
| 信託期間   | 無期限                                                                                                                              |
| 運用方針   | 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。                                                                                               |
| 主要投資対象 | 別に定めるマザーファンドの受益証券                                                                                                                |
| 組入制限   | 株式への実質投資割合には、制限を設けません。                                                                                                           |
| 分配方針   | 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |

## 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/>

組入マザーファンド

| 資産クラス | マ      ザ      ー      フ      ァ      ン      ド |
|-------|---------------------------------------------|
| 国内株式  | トピックス・インデックス・マザーファンド                        |
| 先進国株式 | 外国株式インデックスマザーファンド                           |
| 国内債券  | ネオ・ジャパン債券マザーファンド                            |
| 先進国債券 | 外国債券インデックスマザーファンド                           |

設定以来の運用実績

| 決 算 期           | 基 準 価 額    |            |            | 合 成 指 数 |            | 株式組入<br>比 率 | 株式先物<br>比 率 | 公 社 債<br>組入比率 | 債券先物<br>比 率 | 投資信託<br>証券<br>組入比率 | 純 資 産<br>総 額 |
|-----------------|------------|------------|------------|---------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|
|                 | (分配落)      | 税込み<br>分配金 | 期 中<br>騰落率 | (参考指数)  | 期 中<br>騰落率 |             |             |               |             |                    |              |
| 1 期末(2019年6月5日) | 円<br>9,716 | 円<br>0     | %<br>△2.8  | 9,678   | %<br>△3.2  | %<br>48.0   | %<br>0.7    | %<br>48.5     | %<br>2.5    | %<br>0.7           | 百万円<br>163   |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。  
(注2) 合成指数は、下記の指数と配分比率をもとに、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

| 資産クラス     | 指 数                                  | 配 分 比 率 |
|-----------|--------------------------------------|---------|
| 国 内 株 式   | T O P I X                            | 25%     |
| 先 進 国 株 式 | M S C I コクサイ指数 (円ベース)                | 25%     |
| 国 内 債 券   | N O M U R A - B P I 総合指数             | 35%     |
| 先 進 国 債 券 | F T S E 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) | 15%     |

(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) 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）を除きます。



## 運用経過

### 基準価額等の推移について



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

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

#### ■基準価額・騰落率

設定時：10,000円

期 末：9,716円（分配金0円）

騰落率：△2.8%（分配金込み）

#### ■基準価額の主な変動要因

各マザーファンドの受益証券を通じて、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券に投資した結果、内外の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。

| 年 月 日             | 基 準 価 額     |        | 合 成 指 数<br>(参考指数) | 株 式 組 入 比 率 |        | 株 式 先 物 組 入 比 率 | 公 社 債 組 入 比 率 | 債 券 先 物 組 入 比 率 | 投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 |
|-------------------|-------------|--------|-------------------|-------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|
|                   | 騰 落 率       | 騰 落 率  |                   | 騰 落 率       | 騰 落 率  |                 |               |                 |                     |
| (期首)2018年 8 月31日  | 円<br>10,000 | %<br>－ | 10,000            | %<br>－      | %<br>－ | %<br>－          | %<br>－        | %<br>－          | %<br>－              |
| 8 月末              | 9,957       | △0.4   | 10,000            | 0.0         | 48.1   | 0.8             | 47.7          | －               | 0.6                 |
| 9 月末              | 10,174      | 1.7    | 10,191            | 1.9         | 48.1   | 0.7             | 47.6          | －               | 0.6                 |
| 10月末              | 9,691       | △3.1   | 9,699             | △3.0        | 48.2   | 0.9             | 47.4          | －               | 0.6                 |
| 11月末              | 9,808       | △1.9   | 9,810             | △1.9        | 48.4   | 0.9             | 47.3          | －               | 0.7                 |
| 12月末              | 9,310       | △6.9   | 9,308             | △6.9        | 48.1   | 0.5             | 48.4          | －               | 0.7                 |
| 2019年 1 月末        | 9,572       | △4.3   | 9,582             | △4.2        | 48.4   | 0.5             | 48.0          | －               | 0.7                 |
| 2 月末              | 9,800       | △2.0   | 9,811             | △1.9        | 48.4   | 0.4             | 48.0          | －               | 0.7                 |
| 3 月末              | 9,862       | △1.4   | 9,835             | △1.7        | 47.8   | 0.9             | 48.6          | －               | 0.7                 |
| 4 月末              | 9,997       | △0.0   | 9,968             | △0.3        | 48.3   | 0.5             | 48.6          | －               | 0.7                 |
| 5 月末              | 9,688       | △3.1   | 9,656             | △3.4        | 47.6   | 0.7             | 49.6          | －               | 0.7                 |
| (期末)2019年 6 月 5 日 | 9,716       | △2.8   | 9,678             | △3.2        | 48.0   | 0.7             | 48.5          | 2.5             | 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

(2018.8.31～2019.6.5)

### ■国内株式市況

国内株式市況は下落しました。

国内株式市況は、当作成期首より、米国の保護主義的な政策への警戒感が強い一方、堅調な景気や企業業績が評価される局面があったこと、また通商問題でも一部で妥協点を探る動きなどがあったことから、横ばい圏で推移しました。2018年9月半ばからは、米中通商協議に関していったん悪材料は出尽くしたとの見方が広がったことや為替市場で円安が進行したことなどが評価され、株価は上昇しました。10月には、米国の長期金利が上昇したことに対する懸念や、国内外の決算発表において一部の分野で事業環境の悪化が見られたことが嫌気され、株価は下落しました。11月は、株価急落からの自律反発や米中首脳会談において米中通商協議に何らかの進展が見られるとの期待により株価が上昇したものの、12月に入ると、中国経済の減速懸念や利上げの停止に言及しなかったF R B（米国連邦準備制度理事会）議長の発言などが嫌気され、下落しました。しかし2019年1月には、F R B議長が一転して引き締め方向にある金融政策の軟化を示唆したことが好感されたほか、2月に入ると閣僚級協議の開催などにより米中通商協議の進展期待が再び高まり、株価は反発しました。上昇一服後は一進一退で推移したものの、5月に入ると米国が中国製品への関税率の引き上げや対象範囲の拡大方針を発表したこと、また中国の通信機器大手に対する取引制限措置を実施したことなどにより不透明感が高まり、株価は下落しました。

### ■先進国株式市況

先進国株式市況は下落しました。

先進国株式市況は、当作成期首より、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。

### ■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しました。

当作成期首より、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。2018年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。

## ■先進国債券市況

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、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2018年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、F R B（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、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。2018年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。2019年1月に入ると、F R B（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。

## ポートフォリオについて

(2018.8.31～2019.6.5)

## ■当ファンド

各マザーファンドの受益証券を通じて、国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券に投資しました。

各マザーファンドの受益証券の組入比率については、G P I F（年金積立金管理運用独立行政法人）の基本ポートフォリオの資産配分比率（国内株式：25％、外国株式：25％、国内債券：35％、外国債券：15％）に近づけることを目標に投資を行いました。

## ■トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に、一部T O P I X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T O P I Xと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステムの手法）を用いて構築しています。当作成期中、資金変動への対応、新規上場等のT O P I Xの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行いました。

## ■外国株式インデックスマザーファンド

外国株式を中心に、S & P 500先物取引も一部利用し、株式組入比率（投資信託証券、株式先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100％程度の水準を維持しました。外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマーク（M S C I コクサイ指数（円ベース））との連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

## ■ネオ・ジャパン債券マザーファンド

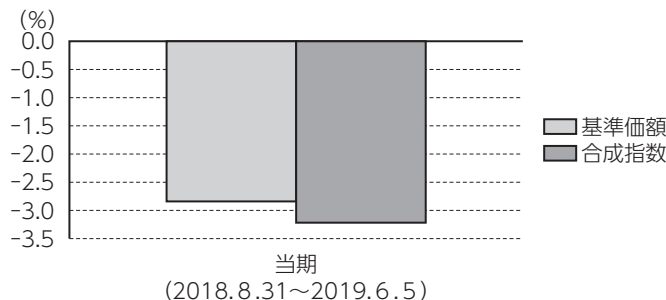
主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行いました。経済環境や金融市場の分析に基づき、ポートフォリオのデュレーションや年限構成を調整しました。債券種別では、国債に加えて地方債や社債等を組み入れました。また、プレミアム収入の獲得をめざして、債券先物オプションの売却を行いました。

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

## ベンチマークとの差異について

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



## 分配金について

当作成期は、分配対象額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。

### 分配原資の内訳（1万口当り）

| 項 目        |     | 当 期                      |
|------------|-----|--------------------------|
|            |     | 2018年8月31日<br>～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) | —                        |
| 翌期繰越分配対象額  | (円) | —                        |

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

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

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



## 今後の運用方針

### ■当ファンド

各マザーファンドの受益証券を通じて、国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券に投資します。

各マザーファンドの受益証券の組入比率については、G P I F（年金積立金管理運用独立行政法人）の基本ポートフォリオの資産配分比率（国内株式：25%、外国株式：25%、国内債券：35%、外国債券：15%）に近づけることを目標に投資を行います。

### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

### ■外国株式インデックスマザーファンド

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

### ■ネオ・ジャパン債券マザーファンド

主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。ファンダメンタル分析、定量分析、クレジット分析に基づき、ポートフォリオのデュレーション、年限構成、種別構成等を決定します。

### ■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<br>(2018.8.31~2019.6.5) |         | 項 目 の 概 要                                                               |
|------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | 金 額                        | 比 率     |                                                                         |
| 信 託 報 酬    | 13円                        | 0.131%  | 信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率<br>当作成期中の平均基準価額は9,765円です。                       |
| (投 信 会 社)  | (6)                        | (0.057) | 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)  | (6)                        | (0.057) | 販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価                         |
| (受 託 銀 行)  | (2)                        | (0.016) | 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<br>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                          | 0.001   | 有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数<br>有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金  |
| (株 式)      | (0)                        | (0.001) |                                                                         |
| (投資信託証券)   | (0)                        | (0.000) |                                                                         |
| そ の 他 費 用  | 2                          | 0.016   | 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)  | (1)                        | (0.009) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用                      |
| (監 査 費 用)  | (1)                        | (0.006) | 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        | 15                         | 0.149   |                                                                         |

(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8月31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    |
| ネオ・ジャパン債券<br>マザーファンド     | 54,907 | 59,340 | 3,651 | 3,968 |
| トピックス・インデックス・<br>マザーファンド | 44,338 | 46,227 | 3,110 | 3,227 |
| 外国株式インデックス<br>マザーファンド    | 18,031 | 44,992 | 1,584 | 4,002 |
| 外国債券インデックス<br>マザーファンド    | 9,299  | 25,668 | 598   | 1,666 |

(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8月31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     | 21,391,268千円         |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 137,772,995千円        |
| (c) 売買高比率 (a)／(b) | 0.15                 |
|                   | 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     | 11,201,539千円         |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 103,508,262千円        |
| (c) 売買高比率 (a)／(b) | 0.10                 |

(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) ネオ・ジャパン債券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8月31日から2019年6月5日まで)

| 決 算 期     | 当 期           |                        |           |               |                        |        |
|-----------|---------------|------------------------|-----------|---------------|------------------------|--------|
| 区 分       | 買付額等          |                        |           | 売付額等          |                        |        |
|           | A             | うち利害<br>関係人との<br>取引状況B | B／A       | C             | うち利害<br>関係人との<br>取引状況D | D／C    |
| 公社債       | 百万円<br>21,464 | 百万円<br>2,685           | %<br>12.5 | 百万円<br>26,956 | 百万円<br>—               | %<br>— |
| 債券先物取引    | 7,677         | —                      | —         | —             | —                      | —      |
| 債券オプション取引 | 121           | —                      | —         | 44            | —                      | —      |
| コール・ローン   | 581,120       | —                      | —         | —             | —                      | —      |

(注) 平均保有割合0.0%

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

(3) 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8月31日から2019年6月5日まで)

| 決 算 期   | 当 期           |                        |          |              |                        |          |
|---------|---------------|------------------------|----------|--------------|------------------------|----------|
| 区 分     | 買付額等          |                        |          | 売付額等         |                        |          |
|         | A             | うち利害<br>関係人との<br>取引状況B | B／A      | C            | うち利害<br>関係人との<br>取引状況D | D／C      |
| 株式      | 百万円<br>13,963 | 百万円<br>19              | %<br>0.1 | 百万円<br>7,427 | 百万円<br>407             | %<br>5.5 |
| 株式先物取引  | 16,393        | 1,453                  | 8.9      | 15,635       | 338                    | 2.2      |
| コール・ローン | 3,221,182     | —                      | —        | —            | —                      | —        |

(注) 平均保有割合0.0%

(4) 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。

(5) 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。

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2018年8月31日から2019年6月5日まで)

| 種 類 | 当 期                  |           |            |
|-----|----------------------|-----------|------------|
|     | トピックス・インデックス・マザーファンド |           |            |
|     | 買 付 額                | 売 付 額     | 期 末 保 有 額  |
| 株式  | 百万円<br>16            | 百万円<br>18 | 百万円<br>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8月31日から2019年6月5日まで)

| 種 類 | 当 期                  |
|-----|----------------------|
|     | 買 付 額                |
|     | トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 株式  | 百万円<br>12            |
|     | ネオ・ジャパン債券マザーファンド     |
| 公社債 | 百万円<br>7,100         |

(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8月31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)    | 1千円  |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 0千円  |
| (B)／(A)          | 1.6% |

(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。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

| 当作成期首保有額 | 当作成期中設定額 | 当作成期中解約額 | 当作成期末保有額 | 取引の理由            |
|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 百万円      | 百万円      | 百万円      | 百万円      |                  |
| 1        | －        | 1        | －        | 当初設定時における取得とその処分 |

(注1) 金額は元本ベース。  
(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表  
親投資信託残高

| 種 類                  | 当 期 末  |        |
|----------------------|--------|--------|
|                      | □ 数    | 評 価 額  |
|                      | 千口     | 千円     |
| ネオ・ジャパン債券マザーファンド     | 51,256 | 56,556 |
| トピックス・インデックス・マザーファンド | 41,227 | 40,543 |
| 外国株式インデックスマザーファンド    | 16,447 | 39,994 |
| 外国債券インデックスマザーファンド    | 8,700  | 24,105 |

(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      | %     |
| ネオ・ジャパン債券マザーファンド     | 56,556  | 34.6  |
| トピックス・インデックス・マザーファンド | 40,543  | 24.8  |
| 外国株式インデックスマザーファンド    | 39,994  | 24.4  |
| 外国債券インデックスマザーファンド    | 24,105  | 14.7  |
| コール・ローン等、その他         | 2,487   | 1.5   |
| 投資信託財産総額             | 163,687 | 100.0 |

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。  
(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、6月5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝108.13円、1カナダ・ドル＝80.74円、1オーストラリア・ドル＝75.63円、1香港ドル＝13.79円、1シンガポール・ドル＝79.19円、1ニュージーランド・ドル＝71.53円、1イギリス・ポンド＝137.31円、1イスラエル・シケル＝29.90円、1スイス・フラン＝108.98円、1デンマーク・クローネ＝16.29円、1ノルウェー・クローネ＝12.43円、1スウェーデン・クローネ＝11.46円、1メキシコ・ペソ＝5.51円、1マレーシア・リンギット＝25.90円、1南アフリカ・ランド＝7.39円、1ポーランド・ズロチ＝28.46円、1ユーロ＝121.71円です。  
(注3) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（108,444,640千円）の投資信託財産総額（108,635,402千円）に対する比率は、99.8%です。  
外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（172,877,790千円）の投資信託財産総額（176,932,195千円）に対する比率は、97.7%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年6月5日現在

| 項 目                       | 当 期 末        |
|---------------------------|--------------|
| (A) 資産                    | 163,687,289円 |
| コール・ローン等                  | 2,283,421    |
| ネオ・ジャパン債券マザーファンド(評価額)     | 56,556,085   |
| トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額) | 40,543,501   |
| 外国株式インデックスマザーファンド(評価額)    | 39,994,785   |
| 外国債券インデックスマザーファンド(評価額)    | 24,105,497   |
| 未収入金                      | 204,000      |
| (B) 負債                    | 594,308      |
| 未払解約金                     | 532,466      |
| 未払信託報酬                    | 59,100       |
| その他未払費用                   | 2,742        |
| (C) 純資産総額(A－B)            | 163,092,981  |
| 元本                        | 167,856,157  |
| 次期繰越損益金                   | △ 4,763,176  |
| (D) 受益権総口数                | 167,856,157口 |
| 1万口当り基準価額(C／D)            | 9,716円       |

\* 期首における元本額は1,000,000円、当作成期間中における追加設定元本額は195,580,117円、同解約元本額は28,723,960円です。  
\* 当期末の計算口数当りの純資産額は9,716円です。  
\* 当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は4,763,176円です。

■損益の状況

当期 自2018年8月31日 至2019年6月5日

| 項 目                  | 当 期          |
|----------------------|--------------|
| (A) 配当等収益            | △ 435円       |
| 受取利息                 | 46           |
| 支払利息                 | △ 481        |
| (B) 有価証券売買損益         | △1,914,167   |
| 売買益                  | 1,777,561    |
| 売買損                  | △3,691,728   |
| (C) 信託報酬等            | △ 125,668    |
| (D) 当期損益金(A + B + C) | △2,040,270   |
| (E) 追加信託差損益金         | △2,722,906   |
| (配当等相当額)             | (△ 387)      |
| (売買損益相当額)            | (△2,722,519) |
| (F) 合計(D + E)        | △4,763,176   |
| 次期繰越損益金(F)           | △4,763,176   |
| 追加信託差損益金             | △2,722,906   |
| (配当等相当額)             | (△ 387)      |
| (売買損益相当額)            | (△2,722,519) |
| 繰越損益金                | △2,040,270   |

(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                  | 0            |
| (d) 分配準備積立金                | 0            |
| (e) 当期分配対象額(a + b + c + d) | 0            |
| (f) 分配金                    | 0            |
| (g) 翌期繰越分配対象額(e - f)       | 0            |
| (h) 受益権総口数                 | 167,856,157口 |

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

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

## &lt;補足情報&gt;

当ファンド（iFree 年金バランス）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（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8月31日から2019年6月5日まで)

| 買             |   |       |           | 付      |               |   |       | 売       |        |    |   | 付  |    |      |  |
|---------------|---|-------|-----------|--------|---------------|---|-------|---------|--------|----|---|----|----|------|--|
| 銘柄            | 柄 | 株数    | 金額        | 平均単価   | 銘柄            | 柄 | 株数    | 金額      | 平均単価   | 銘柄 | 柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 |  |
|               |   | 千株    | 千円        | 円      |               |   | 千株    | 千円      | 円      |    |   | 千株 | 千円 | 円    |  |
| 武田薬品          |   | 320.4 | 1,438,862 | 4,490  | 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        |   | 36    | 242,614   | 6,739  | NTTドコモ        |   | 59.2  | 145,089 | 2,450  |    |   |    |    |      |  |
| 日本郵政          |   | 169.2 | 220,547   | 1,303  | 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 |   | 269.3 | 165,967   | 616    | 本田技研          |   | 37.4  | 115,165 | 3,079  |    |   |    |    |      |  |
| ソニー           |   | 27.7  | 160,080   | 5,779  | 任天堂           |   | 3     | 113,062 | 37,687 |    |   |    |    |      |  |
| ソフトバンクグループ    |   | 13.1  | 130,963   | 9,997  | 日本電信電話        |   | 23.1  | 110,480 | 4,782  |    |   |    |    |      |  |
| 朝日インテック       |   | 25.6  | 118,235   | 4,618  | リクルートホールディングス |   | 36    | 106,962 | 2,971  |    |   |    |    |      |  |
| 丸紅            |   | 129.7 | 115,557   | 890    | 三菱UFJフィナンシャルG |   | 155.6 | 94,515  | 607    |    |   |    |    |      |  |
| キーエンス         |   | 1.9   | 114,420   | 60,221 | アステラス製薬       |   | 41.3  | 71,924  | 1,741  |    |   |    |    |      |  |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

## ■組入資産明細表

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

## (1) 国内株式

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

## トピックス・インデックス・マザーファンド

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

| 銘柄              | 2019年6月5日現在<br>株数 | 2019年6月5日現在<br>評価額 | 銘柄                    | 2019年6月5日現在<br>株数 | 2019年6月5日現在<br>評価額 | 銘柄                    | 2019年6月5日現在<br>株数 | 2019年6月5日現在<br>評価額 | 銘柄                 | 2019年6月5日現在<br>株数 | 2019年6月5日現在<br>評価額 |
|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 神東塗料            | 千株                | 千円                 | <b>医薬品 (5.6%)</b>     | 千株                | 千円                 | ミツ星ベルト                | 千株                | 千円                 | 虹技                 | 千株                | 千円                 |
| 中国塗料            | 7.9               | 1,335              | 協和発酵キリン               | 70.9              | 142,438            | パンドー化学                | 8                 | 16,544             | 日本鉄鉄管              | 0.8               | 997                |
| 日本特殊塗料          | 19.3              | 18,470             | 武田薬品                  | 527.5             | 1,923,792          | <b>ガラス・土製品 (0.9%)</b> | 11.5              | 10,948             | 三菱製鋼               | 0.5               | 317                |
| 藤倉化成            | 4.4               | 5,275              | アステラス製薬               | 552.4             | 837,714            | 日東紡績                  | 9                 | 18,441             | 日亜銅業               | 4.4               | 5,214              |
| 太陽ホールディングス      | 8.2               | 4,756              | 大日本住友製薬               | 44.8              | 97,305             | AGC                   | 59.7              | 217,009            | 日本精線               | 8.4               | 2,763              |
| DIC             | 26.7              | 72,837             | 塩野義製薬                 | 77.3              | 476,168            | 日本板硝子                 | 28.9              | 21,154             | エンビプロHD            | 0.8               | 2,046              |
| サカタインクス         | 12.9              | 12,629             | 田辺三菱製薬                | 63.2              | 81,591             | 石塚硝子                  | 1                 | 2,348              | シンニッタン             | 2.2               | 1,331              |
| 東洋インキSCホールディングス | 12.4              | 29,214             | わかもと製薬                | 7.1               | 1,909              | 日本山硝子                 | 2.4               | 3,573              | 新家工業               | 9.1               | 3,094              |
| T&K TOKA        | 4.7               | 4,568              | あすか製薬                 | 7.4               | 8,872              | 日本電気硝子                | 26.2              | 70,740             | <b>非鉄金属 (0.7%)</b> | 1.3               | 1,852              |
| 富士フイルムHLDGS     | 125.5             | 660,883            | 日本新薬                  | 15.8              | 123,082            | オハラ                   | 2.4               | 3,064              | 大紀アルミニウム           | 9.8               | 6,928              |
| 資生堂             | 120.1             | 937,380            | ピオフェルミン製薬             | 1                 | 2,292              | 住友大阪セメント              | 12.2              | 54,107             | 日本軽金属HD            | 163.1             | 38,817             |
| ライオン            | 84.2              | 178,672            | 中外製薬                  | 63                | 455,490            | 太平洋セメント               | 38.2              | 126,006            | 三井金属               | 16.1              | 38,897             |
| 高砂香料            | 4.1               | 12,976             | 科研製薬                  | 10.9              | 56,680             | 日本ヒューム                | 5.9               | 4,271              | 東邦亜鉛               | 3.3               | 8,019              |
| マンダム            | 13.6              | 36,257             | エーザイ                  | 72.3              | 458,960            | 日本コンクリート              | 12.9              | 3,741              | 三菱マテリアル            | 39.5              | 115,221            |
| ミルボン            | 7.5               | 38,850             | ロート製薬                 | 31                | 92,380             | 三谷セキサン                | 2.8               | 8,212              | 住友鉱山               | 81.8              | 237,833            |
| ファンケル           | 26.9              | 76,934             | 小野薬品                  | 142.7             | 275,125            | アジアパイルHD              | 8.5               | 5,236              | DOWAホールディングス       | 14                | 48,440             |
| コーセー            | 10.2              | 176,664            | 久光製薬                  | 17.9              | 81,445             | 東海カーボン                | 54.9              | 59,346             | 古河機金               | 9.8               | 13,347             |
| コタ              | 3.2               | 3,715              | 持田製薬                  | 9.1               | 44,453             | 日本カーボン                | 2.9               | 11,774             | エス・サイエンス           | 26.4              | 1,689              |
| シーボン            | 0.7               | 1,668              | 参天製薬                  | 112.5             | 176,962            | 東洋炭素                  | 3.5               | 7,087              | 大阪チタニウム            | 6.9               | 11,923             |
| ポーラ・オルビスHD      | 25.8              | 79,206             | 扶桑薬品                  | 2.1               | 4,300              | ノリタケ                  | 3.6               | 16,686             | 東邦チタニウム            | 10.7              | 12,690             |
| ノビアホールディングス     | 5.8               | 34,626             | 日本ケミファ                | 0.8               | 2,328              | TOTO                  | 46.5              | 188,790            | UACJ               | 9.1               | 16,225             |
| アジアパコスメジャパン     | 1.3               | 1,179              | ツムラ                   | 18.7              | 57,222             | 日本硝子                  | 73.8              | 110,995            | C K サンエツ           | 1.1               | 3,159              |
| エステー            | 4.3               | 7,645              | 日医工                   | 15.9              | 19,636             | 日本特殊陶業                | 51                | 101,133            | 古河電工               | 17.2              | 52,116             |
| アグロカネショウ        | 2.4               | 5,020              | キッセイ薬品工業              | 10.7              | 28,280             | ダントホールディングス           | 5.6               | 593                | 住友電工               | 223.5             | 300,384            |
| コニシ             | 10.6              | 16,737             | 生化学工業                 | 11.7              | 14,238             | MA RUWA               | 2.1               | 10,941             | フジクラ               | 72.2              | 27,363             |
| 長谷川香料           | 8                 | 14,456             | 栄研化学                  | 10.6              | 19,334             | 品川リフラクトリーズ            | 1.6               | 4,748              | 昭和電線HLDGS          | 7                 | 5,411              |
| 星光PMC           | 4.3               | 3,156              | 日水製薬                  | 2.5               | 3,010              | 黒崎播磨                  | 1.2               | 7,284              | 東京特殊電線             | 0.8               | 1,289              |
| 小林製薬            | 16.9              | 136,214            | 鳥居薬品                  | 3.2               | 7,209              | ヨーエー                  | 5.2               | 2,834              | タツタ電線              | 11.8              | 5,498              |
| 荒川化学工業          | 5.4               | 7,009              | JCRファーマ               | 4.3               | 27,434             | インソライト                | 3.1               | 1,416              | カナレ電気              | 1                 | 1,865              |
| メック             | 4.1               | 4,432              | 東和薬品                  | 8.7               | 23,342             | 東京薬業                  | 7.5               | 2,197              | 平河ヒューテック           | 2.4               | 2,817              |
| 日本高純度化学         | 2                 | 4,752              | 富士製薬工業                | 4.1               | 5,949              | ニッかつ                  | 2.7               | 1,819              | リョービ               | 7.3               | 15,059             |
| タカラバイオ          | 15.8              | 32,800             | 沢井製薬                  | 12.4              | 72,292             | フジミンコーポレートッド          | 5.4               | 11,539             | アーレスティ             | 7.2               | 3,844              |
| JCU             | 7.8               | 15,717             | ゼリア新薬工業               | 11.9              | 25,061             | クニミネ工業                | 2.6               | 2,085              | アサヒHD              | 11.2              | 23,508             |
| 新田ゼラチン          | 3.9               | 2,730              | 第一三共                  | 172.9             | 1,018,035          | エーアンドエーマテリアル          | 1.1               | 1,094              | <b>金属製品 (0.5%)</b> |                   |                    |
| OATアグリオ         | 0.8               | 1,024              | キョーリン製薬HD             | 13.4              | 25,902             | ニチアス                  | 16.5              | 31,828             | 稲葉製作所              | 3.3               | 4,643              |
| デクセリアルズ         | 15.4              | 10,995             | 大幸薬品                  | 2.7               | 5,659              | ニチハ                   | 8.4               | 23,923             | 宮地エンジニアリング         | 1.8               | 3,043              |
| アース製薬           | 4.6               | 23,000             | ダイト                   | 3.5               | 12,390             | <b>鉄鋼 (0.9%)</b>      |                   |                    | トーカロ               | 15.4              | 11,473             |
| 北興化学            | 6.5               | 3,191              | 大塚ホールディングス            | 115.1             | 424,719            | 日本製鉄                  | 277.8             | 514,068            | アルファCO             | 2.1               | 2,492              |
| 大成ラミック          | 2                 | 5,678              | 大正製薬HD                | 13.5              | 120,285            | 神戸製鋼所                 | 109.4             | 75,595             | SUMCO              | 66.1              | 80,642             |
| クミアイ化学          | 24.9              | 18,998             | ペプチドリーム               | 30.3              | 166,347            | 中山製鋼所                 | 8.2               | 3,919              | 川田テクノロジーズ          | 1.3               | 10,517             |
| 日本農業            | 11.9              | 4,938              | <b>石油・石炭製品 (0.6%)</b> |                   |                    | 合同製鐵                  | 2.9               | 6,005              | RS TECHNOLOGIES    | 1.2               | 2,940              |
| アキレス            | 4.4               | 8,734              | 日本コークス工業              | 50.2              | 4,668              | JFEホールディングス           | 161.4             | 247,587            | 信和                 | 3.1               | 3,010              |
| 有沢製作所           | 9.4               | 7,623              | ニチレキ                  | 7.7               | 7,823              | 東京製鐵                  | 32                | 27,648             | 東洋製鐵グループHD         | 38                | 81,130             |
| 日東電工            | 41.7              | 207,666            | ユシロ化学                 | 3.1               | 4,110              | 共英製鐵                  | 6.7               | 12,401             | ホカンホールディングス        | 3                 | 5,319              |
| レック             | 6.4               | 8,115              | 富士ビー・カストロール           | 2.2               | 3,183              | 大和工業                  | 12.7              | 39,306             | コロナ                | 3.2               | 3,232              |
| 三光合成            | 6.8               | 2,169              | 電池石油                  | 14.4              | 3,772              | 東京製鋼                  | 2.5               | 2,907              | 横河ブリッジHLDGS        | 11.1              | 17,871             |
| きもと             | 10                | 1,580              | MORESCO               | 2.4               | 3,417              | 大阪製鐵                  | 4                 | 7,000              | 駒井バルテック            | 1.1               | 1,835              |
| 藤森工業            | 5.4               | 15,816             | 出光興産                  | 69.8              | 209,749            | 淀川製鐵所                 | 8.1               | 16,669             | 高田機工               | 0.5               | 1,260              |
| 前澤化成工業          | 4.2               | 4,515              | JXTGホールディングス          | 1,016.5           | 522,887            | 丸一鋼管                  | 21.2              | 60,462             | 三和ホールディングス         | 61.7              | 68,116             |
| 未来工業            | 3.2               | 6,854              | コスモエネルギーHLDGS         | 17.5              | 39,200             | モリ工業                  | 1.8               | 3,479              | 文化シャッター            | 17.6              | 14,484             |
| ウェーブロックHLDGS    | 1.5               | 990                | <b>ゴム製品 (0.8%)</b>    |                   |                    | 大同特殊鋼                 | 9.8               | 38,955             | 三協立山               | 8.3               | 9,744              |
| ジェイ エス ピー       | 3.5               | 7,112              | 横浜ゴム                  | 35                | 67,550             | 日本高周波                 | 2.1               | 972                | アルインコ              | 4.7               | 4,638              |
| エフビコ            | 6.7               | 43,952             | TOYO TIRE             | 31                | 44,144             | 日本冶金工                 | 49.4              | 10,621             | 東洋シャッター            | 1.4               | 796                |
| 天馬              | 4.1               | 7,252              | ブリヂストン                | 185.7             | 778,268            | 山陽特殊製鋼                | 7.5               | 11,325             | LEXILグループ          | 88.2              | 127,801            |
| 信越ポリマー          | 10.8              | 8,316              | 住友ゴム                  | 54.3              | 66,843             | 愛知製鋼                  | 3.4               | 10,982             | 日本フィルコン            | 4.4               | 2,222              |
| 東リ              | 14.6              | 3,693              | 藤倉コンボジット              | 5.3               | 2,088              | 日立金属                  | 64.4              | 72,772             | ノーリツ               | 13.3              | 18,659             |
| ニフコ             | 24.2              | 68,461             | オカモト                  | 4.2               | 19,971             | 日本金属                  | 1.4               | 1,215              | 長府製作所              | 6.1               | 13,444             |
| パルカー            | 4.9               | 10,294             | フコク                   | 2.5               | 1,840              | 大平洋金属                 | 4                 | 8,976              | リンナイ               | 10.7              | 76,398             |
| ユニ・チャーム         | 128.1             | 415,940            | ニッタ                   | 6.8               | 21,216             | 新日本電工                 | 35.4              | 6,938              | ダイニチ工業             | 3.1               | 1,847              |
| ショーエイコーポ        | 0.4               | 296                | 住友理工                  | 11.7              | 9,687              | 栗本鉄工所                 | 3.1               | 4,169              | 日東精工               | 8.2               | 4,715              |

## トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄          | 2019年6月5日現在<br>株数 | 2019年6月5日現在<br>評価額 | 銘柄           | 2019年6月5日現在<br>株数 | 2019年6月5日現在<br>評価額 | 銘柄             | 2019年6月5日現在<br>株数 | 2019年6月5日現在<br>評価額 | 銘柄           | 2019年6月5日現在<br>株数 | 2019年6月5日現在<br>評価額 |
|-------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 三洋工業        | 千株                | 千円                 | SMC          | 千株                | 千円                 | 日本金銭機械         | 千株                | 千円                 | 東光高岳         | 千株                | 千円                 |
| 岡部          | 0.8               | 1,380              | 新川           | 17.7              | 654,723            | マースグループHLDGS   | 6.6               | 7,326              | ダブル・スコープ     | 3.4               | 3,944              |
| ジーテクト       | 12.2              | 11,968             | ホソカワミクロン     | 4.4               | 1,592              | 福島工業           | 3.8               | 7,945              | 宮越ホールディングス   | 8.8               | 12,179             |
| 中国工業        | 6.6               | 9,985              | ユニオンツール      | 2.1               | 9,859              | オーイズミ          | 3.8               | 13,661             | ダイヘン         | 2.4               | 2,042              |
| 東プレ         | 0.9               | 462                | オニセ工業        | 2.6               | 7,046              | ダイコク電機         | 2.8               | 1,064              | ヤーマン         | 6.5               | 19,376             |
| 高周波熱線       | 11.1              | 20,102             | 日精工エスビー      | 8.4               | 12,944             | 竹内製作所          | 2.8               | 3,715              | JVCケンウッド     | 8.8               | 8,316              |
| 東京製鋼        | 11.5              | 9,959              | サトホールディングス   | 2                 | 6,080              | アモノ            | 10.1              | 18,563             | ミマキエンジニアリング  | 46                | 10,488             |
| サンコー        | 3.6               | 3,603              | 技研製作所        | 17.3              | 49,841             | JUKI           | 5.3               | 3,222              | 第一精工         | 5.3               | 3,222              |
| モリタックスチル    | 5.2               | 17,082             | 日本エアーテック     | 8.4               | 7,980              | サンデンホールディングス   | 2.5               | 3,587              | 日新電機         | 14.1              | 15,862             |
| パイオックス      | 1.8               | 1,040              | カワタ          | 7.3               | 3,869              | 蛇の目ミシン         | 12.4              | 8,742              | オムロン         | 64.2              | 346,038            |
| エイチワン       | 5.6               | 2,436              | 日精樹脂工業       | 5                 | 4,545              | マックス           | 9.9               | 18,839             | 大崎電気         | 12.4              | 8,742              |
| 日本発条        | 59.5              | 50,634             | オカダアイヨン      | 9.2               | 13,901             | グローリー          | 64.2              | 346,038            | 日東工業         | 9.9               | 18,839             |
| 中央発條        | 0.7               | 2,005              | ワイエイホールディングス | 16.7              | 46,359             | 新晃工業           | 8.1               | 16,038             | 正興電機製作所      | 0.9               | 681                |
| アドバネクス      | 0.8               | 1,365              | 小松製作所        | 5.5               | 9,058              | 大和冷機工業         | 0.6               | 741                | 不二電機工業       | 21.7              | 44,202             |
| 立川ブラインド     | 0.8               | 1,365              | 住友重機械        | 8.7               | 10,561             | セガサミーホールディングス  | 1.5               | 2,746              | サクサホールディングス  | 2.5               | 7,625              |
| 三益半導体       | 2.6               | 3,250              | 日立建機         | 59.9              | 74,635             | 日本ピストンリング      | 2.5               | 7,625              | テクノメディカ      | 1.4               | 2,984              |
| 機械 (5.0%)   | 5.3               | 8,109              | 日工           | 2.1               | 2,900              | リケン            | 78.2              | 310,845            | 日本電気         | 58.3              | 431,594            |
| 日本ドライケミカル   | 1.5               | 1,647              | 巴工業          | 2.8               | 12,250             | T P R          | 26.2              | 34,164             | 富士通          | 7.1               | 15,520             |
| 日本製鋼所       | 18.1              | 31,276             | 井関農機         | 8.1               | 15,349             | ツバキ・ナカシマ       | 2.8               | 2,192              | 電気興業         | 3.2               | 8,432              |
| 三浦工業        | 25.9              | 87,283             | TOWA         | 9.2               | 15,676             | ホシザキ           | 7.1               | 15,520             | サンケン電気       | 1.1               | 1,672              |
| タクマ         | 21.8              | 30,650             | 丸山製作所        | 17.6              | 139,216            | 大豊工業           | 3.4               | 5,514              | アイホン         | 63.6              | 32,372             |
| ツガミ         | 13.4              | 12,113             | 北川鉄工所        | 4.8               | 3,988              | ユシシ精工機         | 75                | 121,950            | ルネサスエレクトロニクス | 43.7              | 14,814             |
| オークマ        | 7.6               | 41,040             | ローツェ         | 124.2             | 113,270            | 前澤給装工業         | 12.1              | 38,115             | セイコーエプソン     | 2.5               | 1,375              |
| 東芝機械        | 6.8               | 15,789             | タカキタ         | 130.1             | 39,290             | イープル工業         | 5.5               | 21,450             | ワコム          | 141.7             | 8,502              |
| アマダホールディングス | 89.8              | 106,143            | クボタ          | 58                | 70,876             | 前澤給装工業         | 15                | 16,770             | アルバック        | 12.4              | 4,476              |
| アイダエンジニア    | 16.2              | 12,036             | 荏原実業         | 5.6               | 24,444             | 日立造船           | 7.9               | 16,518             | アクセル         | 3.9               | 4,379              |
| 滝澤鉄工所       | 1.8               | 2,572              | 三菱化機         | 10.3              | 14,193             | 三菱重工業          | 3                 | 1,527              | EIZO         | 5.7               | 20,235             |
| F U J I     | 23.9              | 28,799             | 月島機械         | 37.7              | 86,596             | マキタ            | 690.2             | 604,891            | シャープ         | 60                | 61,020             |
| 牧野フライス      | 7                 | 27,545             | 帝国電機製作所      | 4.7               | 5,038              | 日立造船           | 60                | 61,020             | アンリツ         | 38.9              | 68,619             |
| オーエスジー      | 29.5              | 61,684             | 東京機械         | 46.4              | 116,742            | 三菱重工業          | 18.5              | 28,878             | 富士通ゼネラル      | 405.4             | 2,113,350          |
| ダイジェット      | 0.6               | 745                | 新東工業         | 33.6              | 26,040             | スター精密          | 31.6              | 241,740            | ソニー          | 2.6               | 3,060              |
| 旭ダイヤモンド     | 15.6              | 9,859              | 渋谷工業         | 132               | 128,700            | 電気機器 (13.1%)   | 23.2              | 12,876             | T D K        | 62.9              | 115,044            |
| DMG森精機      | 37.9              | 54,348             | アイチ コーポレーション | 37                | 66,304             | イビデン           | 1.8               | 2,034              | 帝国通信工業       | 5.4               | 2,538              |
| ソディック       | 13                | 12,285             | 小森コーポレーション   | 132               | 128,700            | コニカミノルタ        | 3.2               | 1,987              | タムラ製作所       | 1.1               | 5,720              |
| ディスコ        | 8.1               | 127,656            | 鶴見製作所        | 78.7              | 149,136            | プラザ工業          | 7.7               | 7,449              | アルプスアルパイン    | 3.7               | 10,780             |
| 日東工器        | 3.3               | 7,091              | 住友精密         | 112.2             | 187,261            | ミネベアミツミ        | 1.7               | 4,510              | 池上通信機        | 4.2               | 768                |
| 日進工具        | 1.8               | 3,886              | 酒井重工業        | 27.2              | 103,608            | 日立             | 17.8              | 19,010             | 日本電波工業       | 8.7               | 104,313            |
| パンチ工業       | 4.1               | 2,013              | 荏原製作所        | 60.4              | 847,250            | 東芝テック          | 1.7               | 4,510              | 鈴木           | 3.2               | 1,987              |
| 富士ダイス       | 2.5               | 1,425              | 石井鉄工所        | 39.2              | 144,452            | 芝浦メカトロニクス      | 16.7              | 61,623             | 日本トリム        | 2.9               | 11,440             |
| 豊和工業        | 3.3               | 2,735              | 西島製作所        | 16.7              | 61,623             | マブチモーター        | 72.7              | 993,445            | ローランド ディー・ジー | 3                 | 7,449              |
| OKK         | 2.4               | 1,725              | 北越工業         | 3.2               | 84,758             | 日本電産           | 2.7               | 3,102              | フオスター電機      | 1.7               | 4,510              |
| 石川製作所       | 1.4               | 1,992              | ダイキン工業       | 2.7               | 3,458              | ユールシーエレクトロニクス  | 1.7               | 4,510              | S M K        | 4.2               | 768                |
| 東洋機械金属      | 4.2               | 2,461              | オルガノ         | 70.1              | 231,680            | トレックス・セミコンダクター | 17.8              | 19,010             | ホシデン         | 8.7               | 104,313            |
| 津田駒工業       | 1.2               | 1,882              | トーヨーカネツ      | 8.3               | 9,818              |                |                   |                    | ヒロセ電機        |                   |                    |
| エンシュウ       | 1.5               | 1,695              | 栗田工業         | 11.8              | 18,384             |                |                   |                    |              |                   |                    |
| 島精機製作所      | 8.2               | 25,174             | 椿本チエイン       | 1.6               | 2,305              |                |                   |                    |              |                   |                    |
| オプトラン       | 5.8               | 14,076             | 大同工業         | 2.9               | 11,440             |                |                   |                    |              |                   |                    |
| NCホールディングス  | 1.8               | 847                | 木村化工機        | 7.6               | 20,786             |                |                   |                    |              |                   |                    |
| イワキポンプ      | 2.5               | 2,595              | アネスト岩田       | 1.1               | 2,864              |                |                   |                    |              |                   |                    |
| フリュー        | 4.7               | 4,808              | ダイフク         | 1.1               | 2,864              |                |                   |                    |              |                   |                    |
| ヤマシンプリタ     | 10.4              | 6,125              | サムコ          | 16.7              | 61,623             |                |                   |                    |              |                   |                    |
| 日阪製作所       | 7.3               | 6,774              | 加藤製作所        | 72.7              | 993,445            |                |                   |                    |              |                   |                    |
| やまびこ        | 11.6              | 10,811             | 油研工業         | 3.2               | 3,612              |                |                   |                    |              |                   |                    |
| 平田機工        | 2.8               | 15,092             | タダノ          | 2.7               | 3,102              |                |                   |                    |              |                   |                    |
| ペガサスミシン製造   | 5.5               | 3,003              | フジテック        | 2.7               | 3,102              |                |                   |                    |              |                   |                    |
| マルマエ        | 2.4               | 1,725              | C K D        | 2.7               | 3,102              |                |                   |                    |              |                   |                    |
| タツモ         | 2.4               | 1,908              | キトー          | 2.7               | 3,102              |                |                   |                    |              |                   |                    |
| ナプテスコ       | 32.9              | 93,107             | 平和           | 2.7               | 3,102              |                |                   |                    |              |                   |                    |
| 三井海洋開発      | 6.3               | 18,081             | 理想科学工業       | 2.7               | 3,102              |                |                   |                    |              |                   |                    |
| レオン自動機      | 5.9               | 9,381              | S A N K Y O  | 2.7               | 3,102              |                |                   |                    |              |                   |                    |

| 銘柄           | 2019年6月5日現在<br>株数 評価額 |           | 銘柄             | 2019年6月5日現在<br>株数 評価額 |           | 銘柄           | 2019年6月5日現在<br>株数 評価額 |           | 銘柄            | 2019年6月5日現在<br>株数 評価額 |           |
|--------------|-----------------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------|--------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|
| 日本航空電子       | 13.8                  | 22,052    | 村田製作所          | 190.2                 | 880,245   | マツダ          | 189.7                 | 212,653   | 永大産業          | 7.6                   | 2,599     |
| ＴＯＡ          | 6.5                   | 8,443     | ユニコン           | 1.4                   | 1,377     | 今仙電機製作所      | 5.6                   | 5,006     | アートネイチャー      | 6.4                   | 4,051     |
| マクセルホールディングス | 13                    | 23,608    | 双葉電子工業         | 9.8                   | 13,916    | 本田技研         | 509.8                 | 1,424,891 | バンダイナムコＨＬＤＧＳ  | 62.5                  | 323,750   |
| 古野電気         | 7.8                   | 7,082     | 北陸電気工業         | 2.1                   | 1,982     | スズキ          | 110.6                 | 573,018   | アイフィスジャパン     | 1.3                   | 794       |
| ユニデンホールディングス | 1.7                   | 3,061     | ニチコン           | 18.9                  | 15,195    | ＳＵＢＡＲＵ       | 187.6                 | 486,259   | 共立印刷          | 10.2                  | 1,815     |
| スミダコーポレーション  | 5.1                   | 5,885     | 日本ケミコン         | 4.3                   | 6,914     | 安永           | 2.9                   | 4,326     | ＳＨＯＥＩ         | 2.9                   | 13,688    |
| アイコム         | 3.3                   | 3,738     | ＫＯＡ            | 9.1                   | 11,911    | ヤマハ発動機       | 85.4                  | 164,907   | フランスベッドＨＬＤＧＳ  | 8.5                   | 8,423     |
| リオン          | 2.8                   | 5,846     | 市光工業           | 9                     | 5,265     | ショーフ         | 14.3                  | 20,062    | パイロットコーポレーション | 10.5                  | 43,207    |
| 本多通信工業       | 5                     | 2,450     | 小糸製作所          | 36.2                  | 193,670   | ＴＢＫ          | 7                     | 2,709     | 萩原工業          | 3.3                   | 4,524     |
| 船井電機         | 6.1                   | 4,507     | ミツバ            | 11                    | 6,369     | エクセディ        | 8.2                   | 18,269    | トッパン・フォームズ    | 12.9                  | 11,532    |
| 横河電機         | 60.5                  | 128,078   | ＳＣＲＥＥＮホールディングス | 10.5                  | 40,687    | 豊田合成         | 19.5                  | 38,649    | フジールインターナショナル | 13.6                  | 49,640    |
| 新電元工業        | 2.1                   | 7,444     | キャノン電子         | 5.5                   | 9,779     | 愛三工業         | 9.4                   | 6,561     | タカラトミー        | 25.3                  | 32,206    |
| アズビル         | 38.8                  | 100,453   | キャノン           | 325.3                 | 1,005,502 | 盟和産業         | 1                     | 1,034     | 廣済堂           | 5.5                   | 3,525     |
| 東亜ディーケーケー    | 2.9                   | 2,450     | リコー            | 181.7                 | 192,420   | 日本プラス        | 4.6                   | 3,118     | エステールホールディングス | 1.5                   | 894       |
| 日本光電工業       | 26.6                  | 82,460    | 象印マホービン        | 15                    | 17,250    | ヨロズ          | 5.6                   | 7,464     | アーク           | 23.5                  | 2,373     |
| チノー          | 2                     | 2,346     | MUTOHホールディングス  | 0.7                   | 1,169     | エフ・シー・シー     | 10.9                  | 24,601    | タカノ           | 2.4                   | 1,848     |
| 共和電業         | 6.3                   | 2,595     | 東京エレクトロン       | 40.3                  | 616,993   | シマノ          | 24.4                  | 410,896   | プロネクサス        | 5.1                   | 6,114     |
| 日本電子材料       | 2.3                   | 3,196     | 輸送用機器 (7.8%)   |                       |           | ティ・エス テック    | 14.1                  | 39,719    | ホクシン          | 3.7                   | 473       |
| 堀場製作所        | 12                    | 61,560    | トヨタ紡織          | 21.2                  | 29,870    | ジャムコ         | 3                     | 6,165     | ウッドワン         | 2                     | 2,020     |
| アドバンテス       | 41.2                  | 109,550   | 芦森工業           | 1.2                   | 1,896     | 精密機器 (2.1%)  |                       |           | 大建工業          | 4.6                   | 10,097    |
| 小野測器         | 2.6                   | 1,492     | ユニプレス          | 11.7                  | 20,615    | テルモ          | 171                   | 528,390   | 凸版印刷          | 85.3                  | 138,186   |
| エスベック        | 5.3                   | 11,660    | 豊田自動織機         | 48.9                  | 282,153   | クリエートメディック   | 1.9                   | 1,759     | 大日本印刷         | 85.1                  | 198,368   |
| キーエンス        | 29.7                  | 1,827,738 | モリタホールディングス    | 10.6                  | 19,970    | 日機装          | 19.5                  | 27,865    | 図書印刷          | 5.6                   | 7,207     |
| 日置電機         | 3.1                   | 11,563    | 三枚工業           | 7.5                   | 3,090     | 島津製作所        | 77.8                  | 213,094   | 共同印刷          | 1.9                   | 5,268     |
| シスメックス       | 47.1                  | 347,880   | デンソー           | 133.1                 | 579,916   | JMS          | 5.4                   | 3,553     | N I S S H A   | 12.4                  | 13,540    |
| 日本マイクロニクス    | 10.5                  | 9,733     | 東海理化電機         | 15.9                  | 27,284    | クボテック        | 1.2                   | 424       | 光村印刷          | 0.5                   | 1,003     |
| メガチップス       | 4.7                   | 5,940     | 三井E&SHD        | 21.7                  | 20,636    | 長野計器         | 4.7                   | 3,261     | 宝印刷           | 3.1                   | 4,956     |
| OBARA GROUP  | 3.2                   | 11,552    | 川崎重工           | 47                    | 117,077   | プイ・テクノロジー    | 2.8                   | 12,992    | アシックス         | 57                    | 70,167    |
| 澤藤電機         | 0.7                   | 1,150     | 名村造船所          | 18.1                  | 5,466     | 東京計器         | 3.9                   | 3,572     | ツツミ           | 1.9                   | 3,866     |
| 原田工業         | 2.4                   | 1,800     | サノヤスホールディングス   | 7.9                   | 1,587     | 愛知時計         | 0.8                   | 3,268     | 小松ウオール工業      | 1.8                   | 3,281     |
| コーセル         | 8                     | 8,496     | 日本車輛           | 2.2                   | 5,607     | インターアクション    | 3.2                   | 4,377     | ヤマハ           | 35.9                  | 178,961   |
| イリソ電子工業      | 5.5                   | 28,380    | 三菱ロジスネクスト      | 7.2                   | 8,517     | オーバル         | 5.8                   | 1,345     | 河合楽器          | 1.9                   | 5,204     |
| オプテックスグループ   | 10.5                  | 13,986    | 近畿車輛           | 0.9                   | 1,612     | 東京精密         | 11                    | 28,050    | クリナップ         | 5.7                   | 3,009     |
| 千代田インテグレ     | 2.6                   | 5,291     | 日産自動車          | 712.7                 | 543,718   | マニ           | 8                     | 52,400    | ピジコン          | 36.5                  | 152,022   |
| アイ・オー・データ    | 2.4                   | 2,553     | いすゞ自動車         | 191                   | 244,384   | ニコン          | 105.3                 | 160,687   | 兼松サステック       | 0.4                   | 648       |
| レーザーテック      | 12.4                  | 49,414    | トヨタ自動車         | 673.4                 | 4,397,302 | トプコン         | 32.5                  | 46,507    | キングジム         | 4.9                   | 4,263     |
| スタンレー電気      | 42.7                  | 109,226   | 日野自動車          | 75.5                  | 67,421    | オリンパス        | 360.1                 | 472,811   | リンテック         | 14.4                  | 31,838    |
| 岩崎電気         | 2.8                   | 3,768     | 三菱自動車工業        | 223.8                 | 118,390   | 理研計器         | 5.3                   | 10,446    | イトーキ          | 11                    | 4,631     |
| ウシオ電機        | 35.1                  | 48,262    | エフテック          | 4.2                   | 3,162     | タムロン         | 5.3                   | 11,453    | 任天堂           | 34.6                  | 1,341,442 |
| 岡谷電機         | 4.3                   | 1,634     | レシップホールディングス   | 3.9                   | 2,936     | ＨＯＹＡ         | 121.6                 | 935,468   | 三菱鉛筆          | 10                    | 19,160    |
| ヘリオステクノＨ     | 5.5                   | 3,311     | GMB            | 1.1                   | 873       | シード          | 2.6                   | 2,880     | タカラスタンダード     | 12.5                  | 20,787    |
| エノモト         | 1.6                   | 1,182     | ファルテック         | 1                     | 730       | ノーリツ鋼機       | 4.7                   | 8,516     | コクヨ           | 29                    | 42,775    |
| 日本セラミック      | 6.1                   | 17,330    | 武蔵精密工業         | 14.7                  | 20,668    | イー・アンド・ディ    | 5.5                   | 4,312     | ナカバヤシ         | 5.9                   | 2,973     |
| 遠藤照明         | 3.5                   | 2,593     | 日産車体           | 11.8                  | 12,130    | 朝日インテック      | 25.6                  | 142,336   | グローブライド       | 2.9                   | 9,468     |
| 古河電池         | 5                     | 3,155     | 新明和工業          | 25.3                  | 33,471    | シチズン時計       | 66.2                  | 34,291    | オカムラ          | 21.1                  | 22,555    |
| 双信電機         | 2.9                   | 1,508     | 極東開発工業         | 12                    | 16,404    | リズム時計        | 2                     | 2,556     | 美津濃           | 6                     | 14,952    |
| 山一電機         | 4.3                   | 4,046     | 日信工業           | 11                    | 15,532    | 大研医器         | 4.8                   | 3,235     | 電気・ガス業 (1.8%) |                       |           |
| 図研           | 3.9                   | 6,185     | トピー工業          | 5                     | 12,115    | メニコン         | 8.3                   | 30,004    | 東京電力HD        | 482.4                 | 278,827   |
| 日本メニコン       | 11.9                  | 26,786    | ティラド           | 2.2                   | 4,151     | シンシア         | 0.9                   | 525       | 中部電力          | 184.9                 | 288,906   |
| カシオ          | 53.5                  | 67,891    | タチエス           | 10.1                  | 13,463    | 松風           | 2.9                   | 3,683     | 関西電力          | 246.6                 | 325,388   |
| ファナック        | 57.4                  | 1,079,120 | NOK            | 32.5                  | 46,832    | セイコーHD       | 9.3                   | 19,595    | 中国電力          | 83.5                  | 114,896   |
| 日本シイエムケイ     | 15.3                  | 10,312    | フタバ産業          | 16.8                  | 9,357     | ニプロ          | 41.8                  | 49,951    | 北陸電力          | 59.2                  | 47,478    |
| エンプラス        | 2.7                   | 8,478     | K Y B          | 6.3                   | 18,068    | その他製品 (2.2%) |                       |           | 東北電力          | 141.5                 | 160,602   |
| 大真空          | 2.2                   | 2,274     | 大同メタル工業        | 9.8                   | 6,301     | 中本パックス       | 1.7                   | 2,527     | 四国電力          | 54.4                  | 55,760    |
| ローム          | 28.9                  | 204,323   | プレス工業          | 29.9                  | 14,381    | スノーピーク       | 2.3                   | 3,208     | 九州電力          | 124.6                 | 135,440   |
| 浜松ホトニクス      | 43.3                  | 170,385   | ミクニ            | 7.5                   | 2,842     | パラマウントベッドHD  | 7                     | 30,800    | 北海道電力         | 56.5                  | 34,747    |
| 三井ハイテック      | 6.6                   | 7,200     | 太平洋工業          | 12.6                  | 18,471    | 沖繩ザクシオン      | 3.8                   | 3,123     | 沖縄電力          | 11.2                  | 19,073    |
| 新光電気工業       | 20.3                  | 18,229    | ケーヒン           | 13.9                  | 20,446    | S H O - B I  | 1.7                   | 623       | 電源開発          | 48.1                  | 117,027   |
| 京セラ          | 92.1                  | 632,358   | 河西工業           | 7.4                   | 5,720     | ニホンフラッシュ     | 2.6                   | 6,822     | エフオン          | 3.6                   | 2,714     |
| 太陽誘電         | 26.9                  | 53,988    | アイシン精機         | 49.8                  | 186,501   | 前田工業         | 6.6                   | 12,559    | イーレックス        | 10.5                  | 13,072    |

## トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄                | 2019年6月5日現在<br>株数 評価額 | 銘柄                     | 2019年6月5日現在<br>株数 評価額 | 銘柄              | 2019年6月5日現在<br>株数 評価額 | 銘柄               | 2019年6月5日現在<br>株数 評価額 |
|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 千株 千円             |                       | 千株 千円                  |                       | 千株 千円           |                       | 千株 千円            |                       |
| レノバ               | 9.9 8,791             | 共栄タンカー                 | 0.5 727               | エニグモ            | 2.1 5,806             | アカツキ             | 2.1 11,508            |
| 東京瓦斯              | 118.6 318,203         | 乾汽船                    | 5.2 4,425             | テクノスジャパン        | 4.9 2,734             | ベネフィットジャパン       | 0.4 333               |
| 大阪瓦斯              | 117.3 230,142         | <b>空運業 (0.6%)</b>      |                       | enish           | 2.3 1,375             | UBI COMホールディングス  | 1.1 1,817             |
| 東邦瓦斯              | 29.9 126,178          | 日本航空                   | 104.8 363,446         | コロプラ            | 19.4 15,132           | LINE             | 18 54,900             |
| 北海道瓦斯             | 3.1 4,681             | ANAホールディングス            | 104.6 384,509         | オルトプラス          | 3.8 919               | カナミックネットワーク      | 1.2 2,624             |
| 広島ガス              | 12.3 4,157            | パスコ                    | 1.1 910               | ブロードリーフ         | 29.3 15,792           | ノムラシステムコーポレーション  | 0.6 441               |
| 西部瓦斯              | 6.8 15,660            | <b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b> |                       | クロス・マーケティング     | 2.1 739               | チェンジ             | 1.2 3,300             |
| 静岡ガス              | 18.6 15,921           | トランコム                  | 1.6 10,432            | デジタルハーツHLDGS    | 2.7 2,835             | シンクロ・フード         | 2.5 1,457             |
| メタウォーター           | 2.9 9,454             | 日新                     | 4.9 8,864             | システム情報          | 2.9 2,363             | オークネット           | 3.1 4,123             |
| <b>陸運業 (4.9%)</b> |                       | 三菱倉庫                   | 19.7 58,627           | メディアドットHLDGS    | 1.8 5,706             | エイトレッド           | 0.6 1,195             |
| SBSホールディングス       | 6.1 9,991             | 三井倉庫HOLD               | 7 11,207              | じげん             | 8.4 6,207             | AOI TYO HOLDINGS | 6.4 4,640             |
| 東武鉄道              | 63.8 203,522          | 住友倉庫                   | 21 29,673             | バイキューブ          | 3.1 1,720             | マクロミル            | 10.5 12,705           |
| 相鉄ホールディングス        | 20.7 62,203           | 淡沢倉庫                   | 3.1 5,514             | エンカレッジ・テクノロジー   | 0.7 617               | ビーグリー            | 1.4 1,124             |
| 東京急行              | 164.1 324,589         | 東陽倉庫                   | 9.9 3,138             | サイバーリンクス        | 0.9 982               | オロ               | 1.6 4,451             |
| 京浜急行              | 82.8 157,071          | 日本トランスシティ              | 12.6 5,846            | ディー・エル・イー       | 3.9 604               | デモナ              | 0.7 303               |
| 小田急電鉄             | 96.8 260,488          | ケイビン                   | 1 1,236               | フィックスターズ        | 6.3 11,390            | ソルクシーズ           | 2.5 1,925             |
| 京王電鉄              | 33.8 238,966          | 中央倉庫                   | 3.4 3,471             | CARTA HOLDINGS  | 3.1 5,077             | フェイス             | 2.3 1,906             |
| 京成電鉄              | 45.3 180,520          | 川西倉庫                   | 1.1 1,147             | オプティム           | 2.6 7,969             | プロトコーポレーション      | 2.6 4,667             |
| 富士急行              | 8.2 32,800            | 安田倉庫                   | 4.6 4,144             | セレス             | 1.9 3,323             | ハイマックス           | 0.7 1,278             |
| 新京成電鉄             | 1.5 3,100             | ファイズ                   | 1 703                 | ティーガイア          | 5.9 11,245            | 野村総合研究所          | 37.7 199,056          |
| 東日本旅客鉄道           | 107.5 1,115,312       | 東洋埠頭                   | 1.7 2,380             | セック             | 0.9 2,911             | サイバネットシステム       | 4.8 3,120             |
| 西日本旅客鉄道           | 54.2 473,708          | 宇佐                     | 4.7 2,415             | 日本アジアグループ       | 6.4 2,291             | CEホールディングス       | 1.6 1,520             |
| 東海旅客鉄道            | 54.1 1,227,529        | 上組                     | 35.3 92,027           | 豆蔵ホールディングス      | 4 4,980               | 日本システム技術         | 0.9 1,349             |
| 西武ホールディングス        | 74.8 139,128          | サンリツ                   | 1.4 883               | テックマトリックス       | 4.2 8,013             | インターゲートホールディングス  | 7.6 7,265             |
| 鴻池運輸              | 9.6 16,473            | キムラユニティ                | 1.5 1,618             | プロシップ           | 1.7 1,953             | 東邦システムサイエンス      | 1.8 1,639             |
| 西日本鉄道             | 16.7 40,564           | キユーソー流通システム            | 1.4 2,829             | ガンホー・オンライン・エンター | 142.9 47,585          | ソースネクスト          | 23 9,867              |
| ハマキョウレックス         | 4.6 17,227            | 近鉄エクスプレス               | 10.8 15,843           | GMOペイメントゲートウェイ  | 9.8 72,814            | インフォコム           | 6.5 14,722            |
| サカイ引越センター         | 3.2 20,800            | 東海運                    | 3.3 801               | ザッパラス           | 3.1 1,134             | FIG              | 5.1 1,530             |
| 近鉄グループHLDGS       | 57.2 300,872          | エーアイティー                | 3.7 3,592             | システムリサーチ        | 0.8 2,292             | アルテリア・ネットワークス    | 6.5 7,286             |
| 阪急阪神HLDGS         | 76.3 305,200          | 内外トランスライン              | 1.8 2,185             | インターネットインシアティブ  | 9.6 20,208            | ヒト・コミュニケーションズHD  | 1.3 2,181             |
| 南海電鉄              | 25.5 73,185           | 日本コンセプト                | 2 2,360               | さくらインターネット      | 7 3,458               | フォーカスシステムズ       | 3.9 3,279             |
| 京阪ホールディングス        | 25.4 122,301          | <b>情報・通信業 (8.9%)</b>   |                       | ヴィンクス           | 2 2,506               | クレスコ             | 1.8 6,003             |
| 神戸電鉄              | 1.4 5,586             | NECネットエスアイ             | 6.5 17,576            | GMOクラウド         | 1.3 4,017             | フジ・メディア・HD       | 61.4 94,126           |
| 名古屋鉄道             | 47 142,645            | クロスキャット                | 1.5 1,458             | SRAホールディングス     | 3.1 7,542             | オービック            | 20.6 263,680          |
| 山陽電鉄              | 4.4 9,842             | システナ                   | 21.1 33,696           | MINORISソリューションズ | 1.1 1,817             | ジャストシステム         | 8.4 28,938            |
| 日本通運              | 22.1 129,064          | デジタルアーツ                | 3.2 28,256            | システムインテグレータ     | 1.6 1,062             | TDCソフト           | 5.1 4,039             |
| ヤマトホールディングス       | 100.3 227,079         | 日鉄ソリューションズ             | 8.9 29,637            | 朝日ネット           | 4.9 2,876             | ヤフー              | 386.4 118,624         |
| 山九                | 15.9 86,814           | キューブシステム               | 3.1 2,728             | eBASE           | 3.5 3,689             | トレンドマイクロ         | 31.6 154,050          |
| 丸連                | 3.2 912               | エイジア                   | 1.2 1,400             | アバント            | 2.1 4,141             | IDホールディングス       | 2.2 2,358             |
| 丸全昭和運輸            | 4.6 14,927            | コア                     | 2.5 3,637             | アドソル日進          | 2.1 3,402             | 日本オラクル           | 12 93,000             |
| センコーグループHLDGS     | 31.5 27,405           | ソリトンシステムズ              | 3.3 3,092             | フリービット          | 4 4,032               | アルファシステムズ        | 1.9 5,377             |
| トナミホールディングス       | 1.4 7,910             | ソフトクリエイトHD             | 2.5 3,940             | コムチュア           | 3.3 14,322            | フューチャー           | 8 15,104              |
| ニッコンホールディングス      | 21.8 54,979           | TI S                   | 19.8 108,504          | サイバーコム          | 1 1,943               | CAC HOLDINGS     | 4.4 7,128             |
| 日石輸送              | 0.7 1,964             | ネオス                    | 2.3 1,637             | アステリア           | 3.9 3,911             | ソフトバンク・テクノ       | 2.5 5,950             |
| 福山通運              | 7.3 28,470            | 電算システム                 | 2.2 8,437             | マークライズ          | 2.7 5,027             | トーセ              | 1.6 1,332             |
| セイノーホールディングス      | 42.9 62,076           | グリー                    | 40.7 20,919           | メディカル・データ・ビジ    | 5.3 6,990             | オービックビジネス        | 6.1 30,286            |
| エスライン             | 1.6 1,526             | コーエーテックモHD             | 12.1 24,042           | gumi            | 7.5 4,290             | 伊藤忠テクノソリューションズ   | 27 71,766             |
| 神奈川中央交通           | 1.4 5,432             | 三菱総合研究所                | 2.5 7,962             | ショーケース          | 1.2 646               | アイティフォー          | 7.1 5,893             |
| 日立物流              | 12.6 41,202           | ボルテージ                  | 1.2 633               | モバイルファクトリー      | 1.6 2,259             | 東計電算             | 0.9 2,731             |
| 丸和運輸機関            | 3 12,900              | 電算                     | 0.7 1,397             | テラスカイル          | 1.2 1,796             | エックスネット          | 1.1 1,021             |
| C&Fロジホールディングス     | 5.8 7,772             | AGS                    | 3.3 2,230             | デジタル・インフォメーション  | 2.6 4,711             | 大塚商会             | 32.1 133,375          |
| 九州旅客鉄道            | 48 157,680            | ファインデックス               | 5 4,395               | PCIホールディングス     | 1.2 2,419             | サイボウズ            | 6.9 7,886             |
| SGホールディングス        | 54.1 163,923          | ブレインパッド                | 1.2 8,748             | パイパードHD         | 0.9 948               | ソフトブレーン          | 4.5 2,146             |
| <b>海運業 (0.2%)</b> |                       | K Lab                  | 10.6 8,278            | アイビーシー          | 1 1,277               | 電通国際情報           | 3.7 12,876            |
| 日本郵船              | 47.9 79,657           | ポルトクウィン・ビッドクル          | 7.8 8,205             | ネオジャパン          | 1.1 1,006             | デジタルガレージ         | 11.5 36,915           |
| 商船三井              | 34 81,634             | イーブリックインシアティブ          | 0.9 1,785             | PRTIME S        | 0.5 1,403             | イーエムシステムズ        | 4.8 7,166             |
| 川崎汽船              | 17.6 21,683           | ネクソン                   | 151.3 247,072         | ランドコンピュータ       | 0.8 924               | ウェザーニューズ         | 2 6,410               |
| NSユニテッド海運         | 3.2 7,462             | アイスタイル                 | 15.2 10,883           | ダブルスタンダード       | 0.5 2,145             | CIJ              | 4.6 4,434             |
| 明治海運              | 5.9 1,858             | エムアップ                  | 2 3,914               | オープンドア          | 2.9 8,543             | 東洋ビジネスエンジ        | 0.6 1,276             |
| 飯野海運              | 26.9 9,737            | エイチーム                  | 4 6,128               | マイネット           | 1.9 1,411             | 日本エンタープライズ       | 5.8 968               |

| 銘柄              | 2019年6月5日現在<br>株数 | 2019年6月5日現在<br>評価額 | 銘柄              | 2019年6月5日現在<br>株数 | 2019年6月5日現在<br>評価額 | 銘柄            | 2019年6月5日現在<br>株数 | 2019年6月5日現在<br>評価額 | 銘柄             | 2019年6月5日現在<br>株数 | 2019年6月5日現在<br>評価額 |
|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| WOWOW           | 2.8               | 7,383              | J B C Cホールディングス | 4.6               | 5,975              | S P K         | 1.2               | 2,833              | カナデン           | 5.7               | 7,478              |
| スカラ             | 4.7               | 4,352              | ミロク情報サービス       | 5.9               | 19,293             | 萩原電気HLDGS     | 2.2               | 5,860              | 菱電商事           | 4.6               | 7,189              |
| インテリジェント ウェイブ   | 2.2               | 1,731              | ソフトバンクグループ      | 247.8             | 2,373,676          | アズワン          | 4.3               | 41,022             | フルサト工業         | 3.2               | 4,803              |
| IMAGICA GROUP   | 5                 | 2,595              | 卸売業 (5.0%)      |                   |                    | スズデン          | 2                 | 2,688              | 岩谷産業           | 13.2              | 48,246             |
| ネットワンシステムズ      | 21                | 59,745             | ハウスイ            | 0.5               | 417                | 尾家産業          | 1.8               | 2,305              | すてきナイスグループ     | 2.5               | 1,437              |
| システムソフト         | 13.5              | 1,282              | 高千穂交易           | 2.2               | 2,182              | シモジマ          | 3.6               | 4,006              | 昭光通商           | 2.3               | 1,455              |
| アルゴグラフィックス      | 5                 | 10,880             | 伊藤忠食品           | 1.5               | 6,645              | ドウシシャ         | 5.6               | 9,861              | ニチモウ           | 1.3               | 2,224              |
| マーベラス           | 9                 | 7,416              | エレマテック          | 5.5               | 5,626              | 小津産業          | 1.3               | 2,237              | 極東貿易           | 1.9               | 2,766              |
| エイベックス          | 10.1              | 13,847             | J A L U X       | 1.7               | 4,838              | 高速            | 3.5               | 4,028              | イワキ            | 7                 | 3,332              |
| 日本ユニシス          | 18.5              | 63,455             | あらた             | 4.4               | 16,830             | たけびし          | 2.7               | 3,485              | 三菱石油           | 16                | 15,696             |
| 兼松エレクトロニクス      | 3.2               | 9,872              | トーメンデバイス        | 0.9               | 2,007              | リックス          | 1.3               | 1,831              | 稲畑産業           | 14.2              | 19,865             |
| 東京放送HD          | 39.3              | 71,997             | 東京エレクトロデバイス     | 2.1               | 3,914              | 丸文            | 5.2               | 2,844              | G S I クレオス     | 1.6               | 1,811              |
| 日本テレビH L D S    | 54.5              | 86,491             | フィールズ           | 5.2               | 2,678              | ハピネット         | 4.9               | 6,374              | 明和産業           | 6.2               | 2,232              |
| 朝日放送グループHD      | 6.1               | 4,483              | 双日              | 328.4             | 114,611            | 橋本総業H L D G S | 1.2               | 1,740              | クワザワ           | 2                 | 982                |
| テレビ朝日HD         | 16.3              | 28,785             | アルフレックスホールディングス | 66.1              | 182,832            | 日本ライフライン      | 18.7              | 31,920             | ワキタ            | 12.6              | 13,129             |
| スカパーJ S A T H D | 45.2              | 18,803             | 横浜冷凍            | 16.7              | 15,547             | タカショー         | 2.8               | 1,293              | 東邦ホールディングス     | 17.6              | 43,912             |
| テレビ東京HD         | 4.9               | 11,764             | 神栄              | 0.7               | 539                | エクセル          | 2.2               | 3,770              | サンゲツ           | 17.7              | 37,453             |
| 日本BS放送          | 2                 | 2,136              | ラサ商事            | 3.2               | 2,524              | マルカ           | 1.9               | 3,524              | ミツウロコグループ      | 8.3               | 6,548              |
| ビジョン            | 1.8               | 9,576              | ラクーンホールディングス    | 3.4               | 2,203              | I D O M       | 20                | 5,700              | シナネホールディングス    | 2.4               | 4,334              |
| スマートパリュウ        | 1.7               | 1,229              | アルコニクス          | 6.3               | 8,460              | 伊藤忠エネクス       | 3.5               | 4,931              | サンリオ           | 13.1              | 11,226             |
| USEN-NEXT HLDGS | 2.3               | 1,736              | 神戸物産            | 9                 | 44,460             | 進和            | 3.5               | 7,553              | リョーサン          | 18.4              | 48,465             |
| ワイヤレスゲート        | 2.5               | 1,020              | あい ホールディングス     | 8.7               | 14,589             | エスケイジャパン      | 1.4               | 726                | サンワ テクノス       | 3.6               | 2,952              |
| コネクショ           | 4.2               | 5,544              | デュア・ブイエックス      | 2.3               | 1,837              | ダイトロン         | 2.7               | 3,218              | リョーサン          | 6.5               | 17,088             |
| 日本通信            | 50.9              | 7,991              | ダイワボウHD         | 5.4               | 25,245             | シークス          | 7.5               | 9,405              | 新光商事           | 5.6               | 10,528             |
| クロップス           | 1                 | 616                | マクニカ・富士エIHLDGS  | 16.5              | 22,522             | 田中商事          | 2                 | 1,160              | トーホー           | 2.7               | 5,861              |
| 日本電信電話          | 405.5             | 2,003,981          | ラクト・ジャパン        | 2.6               | 10,907             | オーハシテクニカ      | 3.3               | 4,758              | 三信電気           | 4.2               | 7,707              |
| KDDI            | 518.3             | 1,439,837          | バイタルK S K HD    | 11.1              | 11,632             | 白銅            | 1.9               | 2,566              | 東陽テクニカ         | 6.8               | 6,154              |
| ソフトバンク          | 628.6             | 899,526            | 八洲電機            | 5.4               | 4,357              | 伊藤忠           | 416.2             | 790,988            | モスフード サービス     | 7.8               | 18,657             |
| 光通信             | 7                 | 149,310            | メディアホールディングス    | 3.3               | 2,362              | 丸紅            | 586.8             | 406,652            | 加賀電子           | 5.9               | 9,652              |
| NTTドコモ          | 375.4             | 929,302            | レスターホールディングス    | 6.5               | 9,802              | 高島            | 0.9               | 1,483              | ソーダニツカ         | 6.6               | 3,491              |
| エムティーアイ         | 6.9               | 4,698              | ジューテックHD        | 1.3               | 1,205              | 長瀬産業          | 33.4              | 54,642             | 立花エレクトック       | 4.4               | 6,934              |
| GMOインターネット      | 21.6              | 37,584             | 大光              | 2.4               | 1,533              | 蝶理            | 3.7               | 5,809              | フオーバル          | 2.6               | 2,459              |
| アйдママーケティングコミュ  | 1.3               | 761                | OCHIホールディングス    | 1.8               | 2,118              | 豊田通商          | 66.4              | 210,488            | P A L T A C    | 10.7              | 60,134             |
| カドカワ            | 17.3              | 25,759             | TOKAホールディングス    | 31.5              | 27,940             | 三共生興          | 10.2              | 5,344              | 三谷産業           | 7.9               | 2,188              |
| 学研ホールディングス      | 2                 | 9,020              | 黒谷              | 1.3               | 585                | 兼松            | 23.7              | 29,174             | 太平洋興発          | 2.3               | 1,669              |
| ゼンリン            | 11.8              | 24,284             | Cominix         | 1                 | 848                | ツカモトコーポレーション  | 1                 | 1,004              | 西本WISMETTAC HD | 1.3               | 5,109              |
| 昭文社             | 2.7               | 1,004              | 三洋貿易            | 3                 | 6,822              | 三井物産          | 490.2             | 845,595            | ヤマシタヘルスケアHLDGS | 0.4               | 474                |
| インプレスホールディングス   | 4.9               | 651                | ビューティガレージ       | 0.9               | 1,108              | 日本紙/パルプ       | 3.4               | 13,022             | 国際紙/パルプ商事      | 13.6              | 3,658              |
| アイネット           | 3.3               | 4,141              | ウイン・パートナーズ      | 3.8               | 4,016              | 日立ハイテクノロジーズ   | 18.1              | 88,147             | ヤマタネ           | 2.9               | 3,865              |
| 松竹              | 3.9               | 50,778             | ミタチ産業           | 1.7               | 1,161              | カメイ           | 7.7               | 9,186              | 丸紅建材リース        | 0.5               | 845                |
| 東宝              | 39                | 186,225            | シップヘルスケアHD      | 12.4              | 56,916             | 東都水産          | 0.8               | 2,013              | 日鉄物産           | 4.3               | 18,447             |
| 東映              | 2.5               | 36,850             | 明治電機工業          | 1.8               | 2,419              | OUGホールディングス   | 0.9               | 2,318              | 泉州電業           | 2                 | 5,090              |
| N T T データ       | 157.9             | 206,059            | デリカフーズH L D G S | 1                 | 1,495              | スターゼン         | 2.2               | 8,932              | トラスコ中山         | 12.4              | 29,809             |
| ピー・シー・エー        | 0.7               | 2,338              | スターティアホールディングス  | 1.1               | 580                | 山善            | 23.1              | 23,307             | オートバックスセブン     | 23.6              | 40,497             |
| ビジネスB太田昭和       | 1                 | 1,970              | コマダホールディングス     | 13.8              | 28,717             | 椿本興業          | 1.3               | 3,913              | モリト            | 4.2               | 3,452              |
| D T S           | 6.6               | 29,403             | 富士興産            | 2.2               | 1,606              | 住友商事          | 351.9             | 564,799            | 加藤産業           | 9.3               | 31,852             |
| スクウェア・エニックス・HD  | 27.6              | 109,158            | 協栄産業            | 0.7               | 1,043              | 内田洋行          | 2.7               | 9,639              | 北恵             | 1                 | 789                |
| シーイーシー          | 6.3               | 12,329             | 小野建             | 5.2               | 7,269              | 三菱商事          | 417.6             | 1,214,380          | イノテック          | 4                 | 3,408              |
| カブコン            | 25.4              | 56,210             | 南陽              | 1.2               | 1,860              | 第一実業          | 2.7               | 8,518              | イエローハット        | 11.2              | 15,612             |
| アイ・エス・ビー        | 1.1               | 1,752              | 佐島電機            | 4.4               | 3,801              | キャンマーケティングJPN | 17                | 39,729             | J K ホールディングス   | 5.5               | 3,113              |
| ジャステック          | 3.4               | 3,223              | エコートレーディング      | 1.5               | 795                | 西華産業          | 3.3               | 4,171              | 日伝             | 4.9               | 8,271              |
| S C S K         | 15.6              | 82,368             | 伯東              | 4                 | 4,612              | 佐藤商事          | 5.2               | 4,773              | 北沢産業           | 4.4               | 1,271              |
| 日本システムウエア       | 1.9               | 4,772              | コンドーテック         | 4.6               | 4,374              | 菱洋エレクトロ       | 6                 | 10,098             | 杉本商事           | 3.2               | 6,588              |
| アイネス            | 7.4               | 8,547              | 中山福             | 3.4               | 1,832              | 東京産業          | 6.3               | 2,961              | 因幡電機産業         | 8.4               | 36,876             |
| T K C           | 5                 | 22,050             | ナガイレーベン         | 8.6               | 21,801             | ユアサ商事         | 6                 | 18,270             | 東テク            | 2                 | 4,168              |
| 富士ソフト           | 8.8               | 40,216             | 三菱食品            | 6.6               | 18,994             | 神鋼商事          | 1.3               | 2,925              | ミスミグループ本社      | 74.5              | 196,307            |
| N S D           | 9.7               | 29,439             | 松田産業            | 4.5               | 6,678              | 小林産業          | 3.3               | 1,069              | アルテック          | 4.4               | 937                |
| コナミホールディングス     | 24.2              | 121,484            | 第一興商            | 8.9               | 45,568             | 阪和興業          | 10.3              | 29,746             | タキヒヨー          | 1.7               | 3,189              |
| 福井コンピュータH L D S | 1.9               | 4,544              | メディアパルHD        | 64.2              | 152,924            | 正栄食品          | 4.2               | 13,146             | 蔵王産業           | 0.9               | 1,200              |

## トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄                | 2019年6月5日現在<br>株数 評価額 | 銘柄                | 2019年6月5日現在<br>株数 評価額 | 銘柄               | 2019年6月5日現在<br>株数 評価額 | 銘柄                | 2019年6月5日現在<br>株数 評価額 |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| スズケン              | 千株 千円<br>27.1 183,196 | キリン堂ホールディングス      | 千株 千円<br>2.3 3,755    | ポプラ              | 千株 千円<br>1.5 732      | アークランドサカモト        | 千株 千円<br>10.1 13,695  |
| ジェコス              | 4.1 3,985             | ホットランド            | 3.1 4,845             | フジ・コーポレーション      | 1.5 3,178             | ニトリホールディングス       | 25.8 333,465          |
| リネサスイーストン         | 5.5 2,475             | すかいらーくHD          | 55.5 106,948          | ユニテッドアローズ        | 6.8 24,276            | グルメ特屋             | 4.1 4,760             |
| <b>小売業 (4.6%)</b> |                       | S F Pホールディングス     | 2.5 4,662             | ユナイテッド日高         | 8.6 17,621            | 愛眼                | 4.7 1,142             |
| ローソン              | 15.1 77,161           | 綿半ホールディングス        | 2.2 5,209             | 京都きもの友禅          | 4 1,436               | ケーユーホールディングス      | 3 2,604               |
| サンエー              | 4.5 19,372            | ヨシックス             | 1 2,368               | コロワイド            | 19.8 42,886           | 吉野家ホールディングス       | 20.8 38,064           |
| ワチ薬品              | 4.6 8,928             | ユニテッド・スーパーマーケ     | 17.3 16,642           | ピーシーデポコーポ        | 7.9 3,175             | 松屋フーズH L D G S    | 2.8 9,436             |
| エービーシー・マート        | 9.3 62,682            | ゴルフダイジェスト・オン      | 2.4 1,675             | 売番屋              | 4.2 19,341            | サガミホールディングス       | 7.8 10,381            |
| ハードオフコーポレーション     | 2.3 1,607             | B E E N O S       | 2.1 3,822             | トップカルチャー         | 2.2 759               | 関西スーパーマーケット       | 4.4 4,584             |
| アスクル              | 6.2 16,405            | あさひ               | 4.9 6,360             | P L A N T        | 1.4 1,100             | 王将フードサービス         | 4.4 29,568            |
| ゲオホールディングス        | 9 12,582              | 日本調剤              | 2.1 7,381             | スギホールディングス       | 13.1 64,648           | プレナス              | 6.6 12,289            |
| アダストリア            | 8.2 19,958            | コスモス薬品            | 2.6 45,890            | ヴィア・ホールディングス     | 7.2 4,327             | ミニストップ            | 4.4 7,308             |
| ジーフット             | 3.9 2,515             | トーエル              | 2.8 2,002             | スクロール            | 9 3,213               | アークス              | 11.2 24,752           |
| シー・ヴィ・エス・バイエリア    | 0.8 532               | オンリー              | 1 805                 | ヨンドシーホールディングス    | 6.6 16,051            | パローホールディングス       | 12.8 28,492           |
| くら寿司              | 3.5 14,980            | セブン&アイ・H L D G S  | 249.5 924,148         | ユニ・ファミリーマートHD    | 66.6 170,496          | 藤久                | 0.5 358               |
| キャンドウ             | 2.8 4,572             | 薬王堂               | 2.6 5,751             | 木曽路              | 7.3 18,593            | ベルク               | 2.9 14,935            |
| パルグループH L D G S   | 3 9,900               | クリエイト・レストランツ・ホール  | 16 23,024             | S R Sホールディングス    | 6.9 6,969             | 大庄                | 3.1 4,894             |
| エディオン             | 25.2 24,444           | ツルハホールディングス       | 12.9 114,423          | 千趣会              | 11.1 2,985            | ファーストリテイリング       | 8 498,480             |
| サーコーポレーション        | 12 6,936              | サンマルクホールディングス     | 4.7 11,157            | タカキュー            | 4.8 849               | サンドラッグ            | 22.4 61,667           |
| ワッツ               | 2.5 1,772             | フェリシモ             | 1.3 1,259             | ケーヨー             | 10.8 5,346            | サックスパーホールディング     | 5 4,830               |
| ハローズ              | 2.2 4,725             | トリードホールディングス      | 7.3 14,074            | 上新電機             | 7 15,694              | ヤマザワ              | 1.2 1,954             |
| フジフードシステム         | 2.5 6,972             | TOKYO BASE        | 5.3 4,531             | 日本瓦斯             | 9.7 26,238            | やまや               | 1 2,015               |
| あみやき亭             | 1.3 4,335             | ウィルプラスH L D G S   | 0.9 721               | ロイヤルホールディングス     | 10.4 28,142           | ペルレーナ             | 14.6 10,891           |
| ひらまつ              | 11.7 4,083            | ジャパンミート           | 3 5,094               | 東天紅              | 0.5 601               | <b>銀行業 (6.0%)</b> |                       |
| 大黒天物産             | 1.4 4,949             | サッドホールディングス       | 1 1,887               | いなげや             | 6.6 9,114             | 島根銀行              | 1.4 1,013             |
| ハニーズホールディングス      | 5.6 5,633             | デファクトスタンダード       | 0.4 138               | 島忠               | 12.6 31,424           | じもとホールディングス       | 40 3,800              |
| ファーマライズHD         | 1.4 725               | アレバホールディングス       | 3.2 2,707             | チヨダ              | 6.3 10,458            | めぶきフィナンシャルG       | 309.8 85,195          |
| アルペン              | 4.6 7,672             | パロックスジャパン         | 4.8 4,324             | ライフコーポレーション      | 4.5 10,273            | 東京さばし F G         | 8 13,360              |
| ハブ                | 1.9 2,498             | クスリのアオキH L D G S  | 5.9 41,064            | リンガーハット          | 7.3 17,184            | 九州フィナンシャルG        | 97.8 43,227           |
| クオールホールディングス      | 8.8 12,760            | 力の源HD             | 2.2 1,570             | M r M a x HD     | 8.1 3,564             | ゆうちょ銀行            | 168.9 185,621         |
| ジズン               | 3.2 20,864            | スシログローバルH L D G S | 6.5 48,100            | テンアライド           | 5.3 2,183             | 富山第一銀行            | 13.8 4,264            |
| ビックカメラ            | 35.3 39,536           | L I X I L ビバ      | 5 6,035               | A O K Iホールディングス  | 11.9 12,447           | コンコリア・フィナンシャル     | 374 157,828           |
| DCMホールディングス       | 32.1 35,245           | メディカシステムネットワーク    | 6.2 3,118             | オークワ             | 8.4 9,139             | 西日本フィナンシャルHD      | 37.5 30,750           |
| ベッパーフードサービス       | 4.7 9,014             | はるやまH L D G S     | 2.7 2,232             | 青山商事             | 10.6 22,175           | 関西西らい F G         | 28 20,524             |
| MonotaRO          | 37.6 89,187           | ノジマ               | 10.6 19,175           | しまむら             | 6.9 58,167            | 33 F G            | 5.2 7,768             |
| 東京一番フーズ           | 1.4 841               | カッパ・クリエイト         | 8.4 11,650            | はせがわ             | 2.9 1,142             | 第四北越フィナンシャルG      | 10.3 29,458           |
| DDホールディングス        | 1.3 2,519             | ライトオン             | 5 3,565               | 高島屋              | 46.7 54,452           | 新生銀行              | 43.7 71,930           |
| きちりホールディングス       | 1.5 1,092             | ジーンズメイト           | 1.8 585               | 松屋               | 12 10,836             | あおぞら銀行            | 33.3 88,478           |
| アークランドサービスHD      | 4.3 8,122             | 良品計画              | 8.4 160,692           | イイチ・ツ・オーリテイリング   | 30.5 38,033           | 三菱UFJフィナンシャルG     | 4,102.7 2,078,017     |
| J. フロントリテイリング     | 76.1 88,352           | 三城ホールディングス        | 7.5 2,527             | 近鉄百貨店            | 2.3 7,636             | リそなホールディングス       | 654.1 305,530         |
| ドトール・日レスHD        | 10.5 21,871           | アドヴァン             | 9.1 9,636             | パルコ              | 5.7 6,184             | 三井住友トラストHD        | 117.2 475,128         |
| マツモトキヨシH L D G S  | 24.6 79,581           | アルビス              | 2.2 5,412             | 丸井グループ           | 50.3 114,885          | 三井住友フィナンシャルG      | 420 1,596,000         |
| ブロンコビリー           | 3.1 6,857             | コナカ               | 7.7 3,226             | アクシアル リテイリング     | 4.9 18,105            | 千葉銀行              | 205.1 110,548         |
| Z O Z O           | 64.3 116,061          | ハウス ローゼ           | 0.7 1,110             | 井筒屋              | 3.3 815               | 群馬銀行              | 119.3 46,884          |
| トレジャー・ファクトリー      | 1.7 1,424             | G-7ホールディングス       | 1.7 5,431             | イオン              | 229 437,275           | 武蔵野銀行             | 8.9 18,574            |
| 物語コーポレーション        | 1.5 12,975            | イオン北海道            | 5.9 4,212             | イズミ              | 12.1 55,478           | 千葉興業銀行            | 16.3 4,466            |
| ココカラファイン          | 6.7 35,175            | コジマ               | 10.2 4,947            | 平和堂              | 12.1 23,461           | 筑波銀行              | 24.5 4,312            |
| 三越伊勢丹HD           | 111.3 103,509         | ヒマラヤ              | 1.9 1,635             | フジ               | 7.2 12,808            | 七十七銀行             | 18.7 30,555           |
| Hamee             | 1.8 1,141             | コーナン商事            | 7.8 17,690            | ヤオコー             | 6.8 32,844            | 青森銀行              | 4.6 13,381            |
| ウエルシアHD           | 15.7 63,742           | エコス               | 2.2 3,073             | ゼビオホールディングス      | 7.2 8,949             | 秋田銀行              | 3.8 8,249             |
| クリエイトSDH          | 8.8 21,164            | ワタミ               | 7.8 11,427            | ケーズホールディングス      | 61.9 64,499           | 山形銀行              | 6.6 11,147            |
| 丸善CH I HD         | 6.6 2,461             | マルシェ              | 1.4 1,073             | OL Y M P I Cグループ | 3.5 2,334             | 岩手銀行              | 4.2 12,747            |
| ミサワ               | 1 406                 | パナソニックHD          | 35.6 235,316          | 日産東京販売HD         | 8.5 2,320             | 東邦銀行              | 53.1 13,699           |
| ティーライフ            | 0.8 663               | 西松屋チェーン           | 13 11,596             | GENKY DRUGSTORES | 2.9 7,049             | 東北銀行              | 3 3,270               |
| エー・ピーカンパニー        | 0.9 390               | ゼンショーホールディングス     | 28.1 63,225           | 総合メディカルHD        | 5.2 9,141             | みちのく銀行            | 4 6,696               |
| チムニ               | 1.8 4,411             | 幸楽苑ホールディングス       | 3.8 11,130            | ブックオフGHD         | 3 2,655               | ふくおかフィナンシャルG      | 52.5 100,852          |
| シュッピン             | 4 3,192               | ハークスレイ            | 1.2 1,232             | アインホールディングス      | 8 57,520              | 静岡銀行              | 150.1 123,382         |
| ネクステージ            | 9.5 11,067            | サイゼリヤ             | 9.8 24,068            | 元気寿司             | 1.7 6,128             | 十六銀行              | 8 18,744              |
| ジョイフル本田           | 17.5 22,190           | V Tホールディングス       | 26.8 12,247           | ヤマダ電機            | 181.4 92,332          | スルガ銀行             | 60.5 26,257           |
| 鳥貴族               | 1.9 3,695             | 魚力                | 1.6 2,368             |                  |                       | 八十二銀行             | 143.8 66,148          |

| 銘柄                | 2019年6月5日現在<br>株数 | 2019年6月5日現在<br>評価額 | 銘柄               | 2019年6月5日現在<br>株数 | 2019年6月5日現在<br>評価額 | 銘柄             | 2019年6月5日現在<br>株数 | 2019年6月5日現在<br>評価額 | 銘柄            | 2019年6月5日現在<br>株数 | 2019年6月5日現在<br>評価額 |
|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| 山梨中央銀行            | 千株                | 千円                 | いちよし証券           | 千株                | 千円                 | ユニゾホールディングス    | 千株                | 千円                 | タケエイ          | 千株                | 千円                 |
| 大垣共立銀行            | 7.3               | 9,183              | 松井証券             | 12.4              | 9,820              | 日本管理センター       | 8.8               | 16,174             | E・Jホールディングス   | 5.9               | 5,481              |
| 福井銀行              | 12.5              | 30,750             | だいたいこう証券ビジ       | 29.1              | 29,856             | サンセイランディック     | 4.1               | 4,624              | トラスト・テック      | 0.7               | 732                |
| 北國銀行              | 5.1               | 8,052              | マックスG            | 2.4               | 984                | エストラスト         | 1.9               | 1,379              | コシダカホールディングス  | 3.2               | 9,904              |
| 清水銀行              | 6.2               | 19,375             | カブドットコム証券        | 55.4              | 18,171             | フージャースHD       | 1.3               | 921                | アルトナー         | 14.2              | 20,320             |
| 富山銀行              | 2.5               | 4,500              | 極東証券             | 43.9              | 24,496             | オーパnhaus       | 13.4              | 8,026              | パソナグループ       | 1.3               | 989                |
| 滋賀銀行              | 1.1               | 2,807              | 岩井コスモホールディング     | 7.8               | 7,316              | 東急不動産HD        | 8.6               | 39,001             | CD S          | 7                 | 12,222             |
| 南都銀行              | 11.9              | 31,391             | 監證證券             | 6                 | 6,840              | 飯田GHD          | 159.7             | 97,896             | リンクアンドモチベーション | 1.4               | 1,834              |
| 百五銀行              | 9.3               | 21,399             | マネーパートナーズGP      | 49.4              | 86,400             | イグランド          | 49.4              | 86,400             | GC A          | 10.6              | 6,254              |
| 京都銀行              | 53.5              | 18,190             | スパークス・グループ       | 1.1               | 712                | ビーロッド          | 1.1               | 712                | エス・エム・エス      | 5.8               | 4,158              |
| 紀陽銀行              | 21.3              | 92,122             | 小林洋行             | 23.5              | 5,334              | ファーストブラザーズ     | 1.2               | 2,464              | サニーサイドアップ     | 21.2              | 52,915             |
| ほくほくフィナンシャルG      | 21.1              | 31,987             | 保険業 (2.3%)       | 2                 | 502                | ハウスドゥ          | 1.6               | 1,668              | パーソルホールディングス  | 0.6               | 1,122              |
| 広島銀行              | 39.7              | 47,243             | かんぽ生命保険          | 3.2               | 4,096              | シーアールイー        | 3.2               | 4,096              | リニカル          | 57.7              | 138,364            |
| 山陰合同銀行            | 88.1              | 49,688             | SOMPOホールディングス    | 2.3               | 2,191              | プロパティエージェント    | 2.3               | 2,191              | クックパッド        | 3.2               | 3,542              |
| 中国銀行              | 35.3              | 25,416             | アニコムホールディングス     | 0.8               | 710                | ケイアイスター不動産     | 0.8               | 710                | エスクリ          | 18                | 5,832              |
| 鳥取銀行              | 51.3              | 53,454             | MS & AD          | 1.8               | 2,746              | アグリ都市デザイン      | 1.8               | 2,746              | アイ・ケイ・ケイ      | 1.6               | 1,224              |
| 伊予銀行              | 2                 | 2,722              | SONY FH          | 1                 | 453                | ジェイ・エス・ビー      | 1                 | 453                | 学情            | 2.8               | 1,887              |
| 百十四銀行             | 79                | 44,793             | 第一生命HLDGS        | 0.2               | 707                | テンポイノベーション     | 0.2               | 707                | スタジオアリス       | 2.3               | 2,493              |
| 四国銀行              | 6.3               | 14,464             | 東京海上HD           | 0.6               | 937                | グローバルリンクマネジメント | 0.6               | 937                | シミックホールディングス  | 2.9               | 5,889              |
| 阿波銀行              | 8.4               | 8,047              | T&Dホールディングス      | 0.5               | 278                | パーク24          | 0.5               | 278                | NJ S          | 3.2               | 6,502              |
| 大分銀行              | 9.1               | 24,651             | アドバンスクリエイト       | 34.9              | 75,802             | パラカ            | 34.9              | 75,802             | 総合警備保障        | 1.2               | 2,085              |
| 宮崎銀行              | 3.6               | 11,628             | その他金融業 (1.1%)    | 1.5               | 2,938              | 三井不動産          | 1.5               | 2,938              | カクコム          | 23                | 118,450            |
| 佐賀銀行              | 3.9               | 10,171             | 全国保証             | 315.9             | 857,194            | 三菱地所           | 417.2             | 855,051            | アイロムグループ      | 43.2              | 94,262             |
| 沖縄銀行              | 3.6               | 5,932              | ジェイリース           | 11.2              | 24,752             | 平和不動産          | 11.2              | 24,752             | セントレア・ホールディング | 2.2               | 3,337              |
| 琉球銀行              | 5.4               | 18,792             | イントラスト           | 64.8              | 75,038             | 東京建物           | 64.8              | 75,038             | サイネックス        | 4.1               | 1,955              |
| セブン銀行             | 13.7              | 16,056             | 日本モーゲージサービス      | 17.2              | 16,340             | ダイビル           | 17.2              | 16,340             | ルネサンス         | 0.9               | 580                |
| みずほフィナンシャルG       | 201.4             | 56,996             | C a s a          | 10.8              | 11,145             | 京阪神ビルディング      | 10.8              | 11,145             | ディップ          | 3.2               | 5,843              |
| 高島銀行              | 8,097.6           | 1,239,742          | アルビ              | 133.8             | 549,115            | 住友不動産          | 133.8             | 549,115            | オプトホールディング    | 9.3               | 15,298             |
| 山口フィナンシャルG        | 2                 | 1,470              | プレミアグループ         | 13.2              | 8,368              | テアオーシー         | 13.2              | 8,368              | 新日本科学         | 3.5               | 5,295              |
| 長野銀行              | 74.5              | 60,345             | クレディセゾン          | 0.9               | 4,617              | 東京楽天地          | 0.9               | 4,617              | ツクイ           | 7.9               | 5,561              |
| 名古屋銀行             | 4                 | 3,360              | 芙蓉総合リース          | 8                 | 20,472             | スターツコーポレーション   | 8                 | 20,472             | キャリアデザインセンター  | 13.5              | 7,452              |
| 北洋銀行              | 4.8               | 17,208             | 興銀リース            | 8.1               | 6,164              | フジ住宅           | 8.1               | 6,164              | ベネフィット・ワン     | 1.4               | 2,083              |
| 愛知銀行              | 89.7              | 23,411             | 東京センチュリー         | 6.5               | 3,412              | 空港施設           | 6.5               | 3,412              | エムスリー         | 16                | 33,872             |
| 中京銀行              | 2.2               | 8,184              | アイフル             | 4.2               | 2,238              | 明和地所           | 4.2               | 2,238              | ツカダ・グローバルHOLD | 121.5             | 237,775            |
| 大光銀行              | 2.4               | 5,412              | リコーリース           | 4.5               | 8,050              | ゴールドクレスト       | 4.5               | 8,050              | プラス           | 3.8               | 2,306              |
| 愛媛銀行              | 2                 | 3,356              | イオンフィナンシャルサービス   | 2.4               | 3,705              | 日本エスリード        | 2.4               | 3,705              | アウトソーシング      | 0.5               | 307                |
| トマト銀行             | 8.2               | 9,036              | アコム              | 8.8               | 3,880              | 日神不動産          | 8.8               | 3,880              | ウェルネット        | 30.4              | 35,020             |
| 京葉銀行              | 2.3               | 2,355              | ジャックス            | 10.9              | 7,390              | 日本エスコン         | 10.9              | 7,390              | ワールドホールディングス  | 5.7               | 5,779              |
| 栃木銀行              | 26.4              | 17,503             | オリコ              | 27.1              | 9,972              | タカラレーベン        | 27.1              | 9,972              | ディー・エヌ・エー     | 1.6               | 2,515              |
| 北日本銀行             | 30.7              | 5,587              | 日立キャピタル          | 4                 | 3,484              | サンヨーハウス 名古屋    | 4                 | 3,484              | 博報堂DYHL DG S  | 31.1              | 67,673             |
| 東和銀行              | 1.8               | 3,079              | アブサフィナンシャル       | 29.6              | 47,360             | イオンモール         | 29.6              | 47,360             | ぐるなび          | 80.2              | 141,152            |
| 福島銀行              | 10.4              | 7,602              | オリックス            | 1                 | 717                | 毎日コムネット        | 1                 | 717                | タカミヤ          | 8.2               | 4,788              |
| 大東銀行              | 5.1               | 1,341              | 三菱UFJ リリース       | 2.3               | 2,541              | ファースト住建        | 2.3               | 2,541              | ジャパベストレキユース   | 6.1               | 4,660              |
| トモニホールディングス       | 2.9               | 1,693              | 九州 リースサービス       | 258.5             | 2,068              | ランド            | 258.5             | 2,068              | ファンコミュニケーションズ | 4.4               | 5,398              |
| フィデアホール           | 46                | 16,652             | 日本取引所グループ        | 6.6               | 25,806             | カチタス           | 6.6               | 25,806             | ライク           | 15.9              | 8,601              |
| 池田泉州HD            | 57.9              | 6,832              | イー・ギャランティ        | 8.4               | 7,518              | トーセイ           | 8.4               | 7,518              | ビジネス・ブレイクスルー  | 2.3               | 2,858              |
| 証券・商品先物取引業 (0.8%) | 63.1              | 13,503             | アサックス            | 0.9               | 2,655              | 穴吹興産           | 0.9               | 2,655              | WD Bホールディングス  | 2.6               | 786                |
| F P G             | 18.7              | 16,250             | NECキャピタルリソリューション | 8.4               | 8,341              | サンフロンティア不動産    | 8.4               | 8,341              | ティア           | 3.2               | 6,604              |
| マーキリアインベストメント     | 2.3               | 1,536              | 不動産業 (2.5%)      | 2                 | 1,338              | インテリックス        | 2                 | 1,338              | CD G          | 3.2               | 2,051              |
| S B Iホールディングス     | 71                | 173,595            | いちぎ              | 3.7               | 2,897              | ランドビジネス        | 3.7               | 2,897              | パリュエコマース      | 0.5               | 647                |
| 日本アジア投資           | 5                 | 870                | 日本空港ビルディング       | 6.1               | 2,763              | グランディハウス       | 6.1               | 2,763              | インフォマート       | 3.9               | 9,239              |
| ジャフコ              | 9.8               | 38,269             | サービス業 (5.2%)     | 19                | 78,280             | 日本工営           | 19                | 78,280             | J Pホールディングス   | 31.6              | 52,076             |
| 大和証券G本社           | 478.3             | 228,101            | 日本工営             | 3.9               | 9,387              | 日フル            | 3.9               | 9,387              | Eコナックホールディングス | 16.3              | 4,580              |
| 野村ホールディングス        | 1,048.7           | 367,045            | ジェイエイシークルメント     | 21.1              | 12,364             | 日本商業開発         | 21.1              | 12,364             | レプ Sホールディングス  | 10.4              | 1,289              |
| 岡三証券グループ          | 50.6              | 20,442             | 中広               | 4.6               | 11,320             | アイティメディア       | 4.6               | 11,320             | レッグス          | 8.7               | 15,938             |
| 丸三証券              | 17.8              | 10,217             | アイティメディア         | 43                | 110,166            | アイティメディア       | 43                | 110,166            | プレステージ・インター   | 1.5               | 2,097              |
| 東洋証券              | 21.3              | 2,577              | アイティメディア         | 1.9               | 3,444              | アイティメディア       | 1.9               | 3,444              | アミューズ         | 10.8              | 16,286             |
| 東海東京HD            | 71                | 25,063             | アイティメディア         | 0.5               | 277                | アイティメディア       | 0.5               | 277                | ドリームインキュベータ   | 3.5               | 8,939              |
| 光世証券              | 1.4               | 929                | アイティメディア         | 1                 | 482                | アイティメディア       | 1                 | 482                | クイック          | 1.7               | 2,782              |
| 水戸証券              | 17.1              | 3,539              | アイティメディア         | 1                 | 482                | アイティメディア       | 1                 | 482                | T A C         | 3.5               | 5,684              |
|                   |                   |                    |                  |                   |                    |                |                   |                    |               | 3.1               | 607                |

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

| 銘柄別 |       |  | 2019年6月5日現在 |     |  |
|-----|-------|--|-------------|-----|--|
|     |       |  | 買建額         | 売建額 |  |
| 国内  | TOPIX |  | 百万円         | 百万円 |  |
|     |       |  | 2,427       | —   |  |

(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   | 株   |
|    | ( 268,500) | (           | (—) |

(注1) ( )内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券へ268,500株を貸付しています。

# <補足情報>

当ファンド（iFree 年金バランス）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（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24～35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8月31日から2019年6月5日まで)

| 買                                  |       |         |         | 付                          |        |         |        | 売  |    |    |      | 付  |    |    |      |
|------------------------------------|-------|---------|---------|----------------------------|--------|---------|--------|----|----|----|------|----|----|----|------|
| 銘柄                                 | 株数    | 金額      | 平均単価    | 銘柄                         | 株数     | 金額      | 平均単価   | 銘柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 |
|                                    | 千株    | 千円      | 円       |                            | 千株     | 千円      | 円      |    | 千株 | 千円 | 円    |    | 千株 | 千円 | 円    |
| AMAZON.COM INC (アメリカ)              | 1.13  | 217,649 | 192,610 | SHIRE PLC (ジャージー)          | 24.324 | 154,583 | 6,355  |    |    |    |      |    |    |    |      |
| MICROSOFT CORP (アメリカ)              | 16.55 | 202,197 | 12,217  | APPLE INC (アメリカ)           | 4      | 89,132  | 22,283 |    |    |    |      |    |    |    |      |
| APPLE INC (アメリカ)                   | 5.55  | 112,393 | 20,251  | WALT DISNEY CO/THE (アメリカ)  | 5      | 59,811  | 11,962 |    |    |    |      |    |    |    |      |
| ALPHABET INC-CL C (アメリカ)           | 0.73  | 89,693  | 122,867 | RELX PLC (イギリス)            | 24.719 | 57,927  | 2,343  |    |    |    |      |    |    |    |      |
| EXXON MOBIL CORP (アメリカ)            | 9.65  | 82,981  | 8,599   | ORACLE CORP (アメリカ)         | 9.2    | 53,290  | 5,792  |    |    |    |      |    |    |    |      |
| JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)           | 5.35  | 82,250  | 15,373  | CISCO SYSTEMS INC (アメリカ)   | 5.8    | 33,341  | 5,748  |    |    |    |      |    |    |    |      |
| FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)        | 5.05  | 82,218  | 16,280  | QUALCOMM INC (アメリカ)        | 5.15   | 30,591  | 5,940  |    |    |    |      |    |    |    |      |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ) | 3.5   | 82,112  | 23,460  | LUXOTTICA GROUP SPA (イタリア) | 4.5    | 29,822  | 6,627  |    |    |    |      |    |    |    |      |
| ALPHABET INC-CL A (アメリカ)           | 0.66  | 80,231  | 121,562 | EQT CORP (アメリカ)            | 6.65   | 26,130  | 3,929  |    |    |    |      |    |    |    |      |
| RELX PLC (イギリス)                    | 27.2  | 64,214  | 2,360   | ELI LILLY & CO (アメリカ)      | 1.8    | 24,758  | 13,754 |    |    |    |      |    |    |    |      |

(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                           | 株数     | 2019年6月5日現在       |              | 業 種 等          |
|------------------------------|--------|-------------------|--------------|----------------|
|                              |        | 評 価               | 額            |                |
|                              |        | 外貨建金額<br>千アメリカ・ドル | 邦貨換算金額<br>千円 |                |
| (アメリカ)                       | 百株     |                   |              |                |
| 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 INC    | 51.5   | 402               | 43,524       | 情報技術           |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC     | 16     | 208               | 22,504       | ヘルスケア          |
| SYNCHRONY FINANCIAL          | 176    | 597               | 64,590       | 金融             |
| ABBOTT LABORATORIES          | 473.16 | 3,665             | 396,306      | ヘルスケア          |
| ARCONIC INC                  | 113.33 | 255               | 27,633       | 資本財・サービス       |
| VERISK ANALYTICS INC         | 41.5   | 588               | 63,649       | 資本財・サービス       |
| LAS VEGAS SANDS CORP         | 105    | 584               | 63,149       | 一般消費財・サービス     |
| AMPHENOL CORP-CL A           | 82     | 734               | 79,418       | 情報技術           |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV  | 88.29  | 1,061             | 114,790      | 情報技術           |
| QORVO INC                    | 34     | 218               | 23,595       | 情報技術           |
| AFLAC INC                    | 202.5  | 1,073             | 116,050      | 金融             |
| DARDEN RESTAURANTS INC       | 34     | 401               | 43,389       | 一般消費財・サービス     |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT 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     |
| PEOPLES UNITED FINANCIAL     | 100    | 160               | 17,387       | 金融             |
| GARMIN LTD                   | 36.5   | 285               | 30,899       | 一般消費財・サービス     |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 59.8   | 1,277             | 138,149      | 素材             |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC  | 200.5  | 3,371             | 364,550      | 資本財・サービス       |
| TOTAL SYSTEM SERVICES INC    | 44.71  | 549               | 59,444       | 情報技術           |
| VR BERKLEY CORP              | 38.25  | 240               | 26,052       | 金融             |
| AUTOZONE INC                 | 6.7    | 694               | 75,074       | 一般消費財・サービス     |
| DOLLAR TREE INC              | 63.21  | 636               | 68,820       | 一般消費財・サービス     |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR   | 309    | 294               | 31,841       | ヘルスケア          |
| PINNACLE WEST CAPITAL        | 29.5   | 280               | 30,379       | 公益事業           |
| CELANESE CORP                | 35.5   | 357               | 38,677       | 素材             |

| 銘柄                           | 株数     | 2019年6月5日現在       |              | 業 種 等      |
|------------------------------|--------|-------------------|--------------|------------|
|                              |        | 評 価               | 額            |            |
|                              |        | 外貨建金額<br>千アメリカ・ドル | 邦貨換算金額<br>千円 |            |
| DR HORTON INC                | 94.16  | 418               | 45,216       | 一般消費財・サービス |
| CONTINENTAL RESOURCES INC/OX | 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                           | 株数       | 2019年6月5日現在       |              | 業種等            |
|------------------------------|----------|-------------------|--------------|----------------|
|                              |          | 評価額               | 価額           |                |
|                              |          | 外貨建金額<br>千アメリカ・ドル | 邦貨換算金額<br>千円 |                |
| MELCO RESORTS & ENTERT-ADR   | 67       | 130               | 14,069       | 一般消費財・サービス     |
| LEIDOS HOLDINGS INC          | 38.5     | 300               | 32,471       | 情報技術           |
| CDK GLOBAL INC               | 32       | 154               | 16,733       | 情報技術           |
| NISOURCE INC                 | 101.5    | 285               | 30,818       | 公益事業           |
| CH. ROBINSON WORLDWIDE INC   | 38.5     | 308               | 33,403       | 資本財・サービス       |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 264.21   | 1,170             | 126,532      | 金融             |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC   | 1,122.04 | 6,308             | 682,095      | コミュニケーション・サービス |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B  | 355      | 7,156             | 773,826      | 金融             |
| ANSYS INC                    | 22.5     | 410               | 44,366       | 情報技術           |
| H&R BLOCK INC                | 58       | 157               | 16,995       | 一般消費財・サービス     |
| BB&T CORP                    | 207.5    | 1,013             | 109,559      | 金融             |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO      | 438      | 2,042             | 220,844      | ヘルスケア          |
| JPMORGAN CHASE & CO          | 892.7    | 9,796             | 1,059,294    | 金融             |
| T ROWE PRICE GROUP INC       | 66.5     | 683               | 73,955       | 金融             |
| LKQ CORP                     | 85       | 224               | 24,255       | 一般消費財・サービス     |
| RENAISSANCE HOLDINGS LTD     | 11.5     | 202               | 21,897       | 金融             |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B    | 85.62    | 443               | 47,938       | 生活必需品          |
| CADENCE DESIGN SYS INC       | 78.5     | 496               | 53,662       | 情報技術           |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC     | 38.1     | 559               | 60,527       | 金融             |
| DOLLAR GENERAL CORP          | 72       | 936               | 101,209      | 一般消費財・サービス     |
| SERVICENOW INC               | 48.4     | 1,246             | 134,788      | 情報技術           |
| CATERPILLAR INC              | 160      | 1,953             | 211,208      | 資本財・サービス       |
| CMS ENERGY CORP              | 77       | 435               | 47,108       | 公益事業           |
| MOSAIC CO/THE                | 97.5     | 221               | 23,952       | 素材             |
| DELTA AIR LINES INC          | 47.5     | 257               | 27,894       | 資本財・サービス       |
| CORNING INC                  | 220      | 657               | 71,056       | 情報技術           |
| CISCO SYSTEMS INC            | 1,210.5  | 6,443             | 696,734      | 情報技術           |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC    | 37       | 242               | 26,233       | ヘルスケア          |
| MORGAN STANLEY               | 344.5    | 1,463             | 158,241      | 金融             |
| WABCO HOLDINGS INC           | 14       | 183               | 19,847       | 資本財・サービス       |
| MSCI INC                     | 24.5     | 550               | 59,561       | 金融             |
| LENNOX INTERNATIONAL INC     | 10       | 278               | 30,130       | 資本財・サービス       |
| MIDDLEBY CORP                | 14.5     | 192               | 20,804       | 資本財・サービス       |
| COTY INC-CL A                | 135.39   | 176               | 19,075       | 生活必需品          |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS   | 60.5     | 341               | 36,968       | 情報技術           |
| BROADCOM INC                 | 110.72   | 2,941             | 318,100      | 情報技術           |
| ACUTITY 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                           | 株数       | 2019年6月5日現在       |              | 業種等            |
|------------------------------|----------|-------------------|--------------|----------------|
|                              |          | 評価額               | 価額           |                |
|                              |          | 外貨建金額<br>千アメリカ・ドル | 邦貨換算金額<br>千円 |                |
| WELLFARE 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 |                   |              | 業 種 等          |
|-------------------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|
|                               | 株 数         | 評 価 額             | 業 種 等        |                |
|                               | 千株          | 外貨建金額<br>千アメリカ・ドル | 邦貨換算金額<br>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           |
| FREEMPORT-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 HOLDING | 61          | 330               | 35,789       | 一般消費財・サービス     |
| GENERAL MOTORS CO             | 342         | 1,221             | 132,131      | 一般消費財・サービス     |
| TRIPADVISOR INC               | 27.5        | 124               | 13,488       | コミュニケーション・サービス |
| GENERAL DYNAMICS CORP         | 68          | 1,140             | 123,365      | 資本財・サービス       |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC       | 90.9        | 1,726             | 186,633      | 金融             |
| ALPHABET INC-CL A             | 81.3        | 8,573             | 926,998      | コミュニケーション・サービス |
| ALPHABET INC-CL C             | 85.57       | 9,010             | 974,353      | コミュニケーション・サービス |
| OWENS CORNING                 | 31.5        | 160               | 17,405       | 資本財・サービス       |
| GENERAL MILLS INC             | 163.5       | 831               | 89,952       | 生活必需品          |
| FIRSTENERGY CORP              | 146.68      | 613               | 66,360       | 公益事業           |
| GENUINE PARTS CO              | 40          | 403               | 43,632       | 一般消費財・サービス     |
| IHS MARKIT LTD                | 107.34      | 624               | 67,574       | 資本財・サービス       |
| FIFTH THIRD BANCORP           | 226         | 617               | 66,787       | 金融             |
| HARRIS CORP                   | 32.5        | 624               | 67,508       | 資本財・サービス       |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC   | 30          | 87                | 9,446        | 資本財・サービス       |
| HALLIBURTON CO                | 234         | 513               | 55,564       | エネルギー          |
| HOME DEPOT INC                | 305         | 5,955             | 643,927      | 一般消費財・サービス     |
| ASSURANT INC                  | 14          | 145               | 15,699       | 金融             |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC     | 294         | 393               | 42,503       | 金融             |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE  | 11.9        | 251               | 27,163       | 資本財・サービス       |
| HERSHEY CO/THE                | 41.5        | 552               | 59,740       | 生活必需品          |
| HARLEY-DAVIDSON INC           | 44.5        | 152               | 16,475       | 一般消費財・サービス     |
| HUMANA INC                    | 37.3        | 943               | 101,972      | ヘルスケア          |
| NXP SEMICONDUCTORS NV         | 94          | 889               | 96,184       | 情報技術           |
| HELMERICH & PAYNE             | 29          | 145               | 15,782       | エネルギー          |
| HENRY SCHEIN INC              | 40.5        | 268               | 29,082       | ヘルスケア          |
| HP INC                        | 433         | 839               | 90,784       | 情報技術           |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE    | 394         | 556               | 60,198       | 情報技術           |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C  | 48          | 174               | 18,861       | コミュニケーション・サービス |
| HOLLYFRONTIER CORP            | 47          | 186               | 20,160       | エネルギー          |
| LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C   | 54.5        | 204               | 22,063       | コミュニケーション・サービス |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A  | 25          | 90                | 9,804        | コミュニケーション・サービス |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD        | 111.5       | 388               | 42,053       | 金融             |
| KRAFT HEINZ CO/THE            | 186.53      | 534               | 57,825       | 生活必需品          |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP   | 244.5       | 3,244             | 350,802      | 情報技術           |
| INTERNATIONAL PAPER CO        | 107         | 469               | 50,780       | 素材             |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURI  | 40          | 204               | 22,140       | 資本財・サービス       |
| ZOETIS INC                    | 130.5       | 1,410             | 152,567      | ヘルスケア          |
| INGERSOLL-RAND PLC            | 65.79       | 810               | 87,614       | 資本財・サービス       |
| CHENIERE ENERGY INC           | 58.5        | 386               | 41,837       | エネルギー          |
| ALLEGION PLC                  | 24.5        | 246               | 26,603       | 資本財・サービス       |

| 銘柄                           | 2019年6月5日現在 |                   |              | 業 種 等          |
|------------------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|
|                              | 株 数         | 評 価 額             | 業 種 等        |                |
|                              | 千株          | 外貨建金額<br>千アメリカ・ドル | 邦貨換算金額<br>千円 |                |
| LEGGETT & PLATT INC          | 35          | 131               | 14,226       | 一般消費財・サービス     |
| LIBERTY GLOBAL PLC- C        | 135.73      | 340               | 36,764       | コミュニケーション・サービス |
| WASTE CONNECTIONS INC        | 72.07       | 659               | 71,281       | 資本財・サービス       |
| JUNIPER NETWORKS INC         | 96.5        | 249               | 27,004       | 情報技術           |
| JIM SMUCKER CO/THE           | 31.7        | 394               | 42,709       | 生活必需品          |
| JOHNSON & JOHNSON            | 723.5       | 9,675             | 1,046,197    | ヘルスケア          |
| ABBVIE INC                   | 403.29      | 3,095             | 334,689      | ヘルスケア          |
| HOLOGIC INC                  | 75.5        | 340               | 36,802       | ヘルスケア          |
| KIMBERLY-CLARK CORP          | 93          | 1,222             | 132,167      | 生活必需品          |
| KROGER CO                    | 218.5       | 516               | 55,829       | 生活必需品          |
| KLA-TENCOR CORP              | 43.5        | 458               | 49,538       | 情報技術           |
| LOCKHEED MARTIN CORP         | 69.2        | 2,417             | 261,404      | 資本財・サービス       |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC    | 24.4        | 618               | 66,922       | 情報技術           |
| L BRANDS INC                 | 65          | 156               | 16,889       | 一般消費財・サービス     |
| LOWE'S COS INC               | 218.5       | 2,115             | 228,774      | 一般消費財・サービス     |
| ELI LILLY & CO               | 240.55      | 2,827             | 305,781      | ヘルスケア          |
| LAM RESEARCH CORP            | 42.3        | 763               | 82,522       | 情報技術           |
| JONES LANG LASALLE INC       | 12.5        | 159               | 17,298       | 不動産            |
| LOEWS CORP                   | 72.5        | 383               | 41,501       | 金融             |
| LINCOLN NATIONAL CORP        | 57.99       | 368               | 39,798       | 金融             |
| MCDONALD'S CORP              | 206.5       | 4,122             | 445,750      | 一般消費財・サービス     |
| 3M CO                        | 156         | 2,562             | 277,128      | 資本財・サービス       |
| FACEBOOK INC-CLASS A         | 646.5       | 10,828            | 1,170,926    | コミュニケーション・サービス |
| MANPOWERGROUP INC            | 17.8        | 160               | 17,320       | 資本財・サービス       |
| S&P GLOBAL INC               | 67.3        | 1,445             | 156,334      | 金融             |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS    | 17.2        | 384               | 41,597       | 素材             |
| CONCHO RESOURCES INC         | 54.5        | 551               | 59,667       | エネルギー          |
| FIRST DATA CORP- CLASS A     | 145.5       | 372               | 40,260       | 情報技術           |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC      | 58.5        | 191               | 20,716       | コミュニケーション・サービス |
| PHILLIPS 66                  | 126         | 1,059             | 114,608      | エネルギー          |
| TECHNIPFMC PLC               | 121         | 258               | 27,999       | エネルギー          |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL    | 132.5       | 339               | 36,735       | 一般消費財・サービス     |
| DXC TECHNOLOGY CO            | 77.88       | 376               | 40,733       | 情報技術           |
| MCCORMICK & CO-NON 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                           | 株数       | 2019年6月5日現在 |         | 業種等            |
|------------------------------|----------|-------------|---------|----------------|
|                              |          | 評価額         | 価額      |                |
|                              |          | 外貨建金額       | 邦貨換算金額  |                |
|                              | 百株       | 千アメリカ・ドル    | 千円      |                |
| 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             |
| PYCHEX INC                   | 88       | 751         | 81,223  | 情報技術           |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC      | 22       | 824         | 89,183  | 一般消費財・サービス     |
| ALTRIA GROUP INC             | 504      | 2,541       | 274,776 | 生活必需品          |
| PFIZER INC                   | 1,553.13 | 6,558       | 709,210 | ヘルスケア          |
| ALKERMES PLC                 | 40       | 94          | 10,207  | ヘルスケア          |
| CIGNA CORP                   | 101.8    | 1,568       | 169,572 | ヘルスケア          |
| DELL TECHNOLOGIES -C         | 41.01    | 236         | 25,577  | 情報技術           |
| 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                             | 株数       | 2019年6月5日現在 |         | 業種等            |
|--------------------------------|----------|-------------|---------|----------------|
|                                |          | 評価額         | 価額      |                |
|                                |          | 外貨建金額       | 邦貨換算金額  |                |
|                                | 百株       | 千アメリカ・ドル    | 千円      |                |
| 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 INTERNATIONAL | 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       |
| TXJ COMPANIES INC              | 334.5    | 1,695       | 183,379 | 一般消費財・サービス     |
| WATERS CORP                    | 20.5     | 413         | 44,745  | ヘルスケア          |
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS    | 18       | 144         | 15,671  | 資本財・サービス       |

| 銘柄                            | 2019年6月5日現在 |       |         | 業 種 等          |
|-------------------------------|-------------|-------|---------|----------------|
|                               | 株 数         | 評 価 額 | 業 種 等   |                |
|                               | 株 数         | 外貨建金額 | 邦貨換算金額  |                |
|                               | 千アメリカ・ドル    | 千円    | 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 |
| TERMO 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 SOFTWARE | 30.5        | 332   | 35,944  | コミュニケーション・サービス |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP    | 13.3        | 189   | 20,526  | 情報技術           |
| MOLSON COORS BREWING CO-B     | 50.5        | 292   | 31,660  | 生活必需品          |
| NOBLE ENERGY INC              | 133.5       | 287   | 31,050  | エネルギー          |
| BANK OF AMERICA CORP          | 2,511.01    | 7,010 | 758,071 | 金融             |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC   | 49          | 410   | 44,389  | ヘルスケア          |
| NORDSTROM INC                 | 30          | 98    | 10,675  | 一般消費財・サービス     |
| AMERICAN EXPRESS CO           | 197         | 2,301 | 248,909 | 金融             |
| ANALOG DEVICES INC            | 99.99       | 1,009 | 109,167 | 情報技術           |
| ADVANCED MICRO DEVICES        | 254         | 751   | 81,214  | 情報技術           |
| TD AMERITRADE HOLDING CORP    | 77          | 400   | 43,311  | 金融             |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP  | 238.22      | 1,282 | 138,659 | 金融             |
| ANADARKO PETROLEUM CORP       | 133         | 938   | 101,531 | エネルギー          |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC        | 48          | 333   | 36,020  | 情報技術           |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD   | 49.5        | 601   | 65,037  | 一般消費財・サービス     |
| AVERY DENNISON CORP           | 23          | 247   | 26,782  | 素材             |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A    | 158         | 965   | 104,386 | 情報技術           |
| EMERSON ELECTRIC CO           | 170         | 1,061 | 114,814 | 資本財・サービス       |
| AON PLC                       | 65          | 1,188 | 128,487 | 金融             |
| AMGEN INC                     | 172         | 3,005 | 324,969 | ヘルスケア          |
| TAPESTRY INC                  | 76.5        | 229   | 24,857  | 一般消費財・サービス     |
| EATON CORP PLC                | 115.36      | 897   | 97,009  | 資本財・サービス       |
| CELGENE CORP                  | 187.5       | 1,787 | 193,295 | ヘルスケア          |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A    | 45.3        | 835   | 90,344  | 生活必需品          |
| APPLIED MATERIALS INC         | 263         | 1,063 | 114,947 | 情報技術           |
| CTL GROUP INC                 | 28          | 137   | 14,835  | 金融             |
| CIMAREX ENERGY CO             | 25          | 147   | 15,922  | エネルギー          |
| CME GROUP INC                 | 95.5        | 1,861 | 201,323 | 金融             |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC    | 105.94      | 225   | 24,422  | エネルギー          |
| ECOLAB INC                    | 70.5        | 1,342 | 145,145 | 素材             |
| EQUIFAX INC                   | 31.5        | 391   | 42,300  | 資本財・サービス       |
| GAP INC/THE                   | 59.5        | 112   | 12,179  | 一般消費財・サービス     |
| GILEAD SCIENCES INC           | 349         | 2,244 | 242,726 | ヘルスケア          |

| 銘柄                           | 2019年6月5日現在 |        |           | 業 種 等          |
|------------------------------|-------------|--------|-----------|----------------|
|                              | 株 数         | 評 価 額  | 業 種 等     |                |
|                              | 株 数         | 外貨建金額  | 邦貨換算金額    |                |
|                              | 千アメリカ・ドル    | 千円     | 千円        |                |
| HORMEL FOODS CORP            | 77.5        | 312    | 33,813    | 生活必需品          |
| STATE STREET CORP            | 102.43      | 590    | 63,829    | 金融             |
| SUNTRUST BANKS INC           | 119.48      | 750    | 81,146    | 金融             |
| SCHWAB (CHARLES) CORP        | 329         | 1,442  | 155,959   | 金融             |
| BAXTER INTERNATIONAL INC     | 137         | 1,044  | 112,896   | ヘルスケア          |
| CAMPBELL SOUP CO             | 48.5        | 184    | 19,986    | 生活必需品          |
| CROWN HOLDINGS INC           | 34.5        | 197    | 21,353    | 素材             |
| CARDINAL HEALTH INC          | 83          | 364    | 39,444    | ヘルスケア          |
| FEDEX CORP                   | 68          | 1,085  | 117,343   | 資本財・サービス       |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP   | 126.04      | 1,133  | 122,549   | 金融             |
| FMC CORP                     | 36          | 281    | 30,417    | 素材             |
| FLEX LTD                     | 147.5       | 140    | 15,231    | 情報技術           |
| CERNER CORP                  | 90          | 637    | 68,978    | ヘルスケア          |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES    | 27.74       | 397    | 43,028    | 素材             |
| CITRIX SYSTEMS INC           | 37          | 349    | 37,751    | 情報技術           |
| INTEL CORP                   | 1,226       | 5,491  | 593,769   | 情報技術           |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 102         | 220    | 23,867    | コミュニケーション・サービス |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP  | 97.5        | 525    | 56,825    | 金融             |
| ILLINOIS TOOL WORKS          | 89.5        | 1,299  | 140,490   | 資本財・サービス       |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC       | 461         | 248    | 26,868    | コミュニケーション・サービス |
| ILLUMINA INC                 | 39.7        | 1,245  | 134,719   | ヘルスケア          |
| SEALED AIR CORP              | 44          | 192    | 20,843    | 素材             |
| INTUITIVE SURGICAL INC       | 31.6        | 1,499  | 162,108   | ヘルスケア          |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH    | 34.5        | 386    | 41,815    | 情報技術           |
| SNAP-ON INC                  | 15.5        | 247    | 26,782    | 資本財・サービス       |
| CARMAX INC                   | 46          | 369    | 39,926    | 一般消費財・サービス     |
| COMERICA INC                 | 45          | 324    | 35,058    | 金融             |
| INGREDION INC                | 19          | 152    | 16,532    | 生活必需品          |
| DUKE ENERGY CORP             | 198.78      | 1,707  | 184,634   | 公益事業           |
| TARGET CORP                  | 143         | 1,227  | 132,746   | 一般消費財・サービス     |
| DOVER CORP                   | 39          | 367    | 39,691    | 資本財・サービス       |
| VWV GRAINGER INC             | 13          | 350    | 37,881    | 資本財・サービス       |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 34          | 268    | 29,014    | 資本財・サービス       |
| CINTAS CORP                  | 25          | 566    | 61,228    | 資本財・サービス       |
| CONAGRA BRANDS INC           | 127         | 363    | 39,302    | 生活必需品          |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC     | 41          | 251    | 27,145    | 生活必需品          |
| 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          |
| KOHL'S CORP                  | 44.5        | 224    | 24,246    | 一般消費財・サービス     |
| COOPER COS INC/THE           | 13          | 403    | 43,662    | ヘルスケア          |
| APACHE CORP                  | 106.1       | 300    | 32,513    | エネルギー          |
| CHUBB LTD                    | 123.49      | 1,819  | 196,756   | 金融             |
| ARROW ELECTRONICS INC        | 24          | 159    | 17,216    | 情報技術           |
| ALLSTATE CORP                | 92          | 900    | 97,370    | 金融             |
| EBAY INC                     | 245         | 895    | 96,801    | 一般消費財・サービス     |
| PAYPAL HOLDINGS INC          | 301         | 3,272  | 353,884   | 情報技術           |
| EASTMAN CHEMICAL CO          | 37.5        | 267    | 28,907    | 素材             |
| XILINX INC                   | 69          | 737    | 79,757    | 情報技術           |
| DISH NETWORK CORP-A          | 64.5        | 233    | 25,282    | コミュニケーション・サービス |
| ZIONS BANCORP NA             | 52          | 230    | 24,965    | 金融             |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A  | 58.5        | 990    | 107,054   | 生活必需品          |
| TRIMBLE INC                  | 70.5        | 289    | 31,331    | 情報技術           |
| LENNAR CORP-A                | 81          | 416    | 45,018    | 一般消費財・サービス     |
| LEAR CORP                    | 18          | 236    | 25,592    | 一般消費財・サービス     |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄                           | 株数               | 2019年6月5日現在        |                                  | 業種等            |
|------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|
|                              |                  | 評価額                | 価額                               |                |
|                              |                  | 外貨建金額              | 邦貨換算金額                           |                |
|                              | 百株               | 千アメリカ・ドル           | 千円                               |                |
| 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<br>通貨計               | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 82,583.83<br>615銘柄 | 653,156<br>70,625,812<br><65.1%> |                |
| (カナダ)                        | 百株               | 千カナダ・ドル            | 千円                               |                |
| IMPERIAL OIL LTD             | 76               | 272                | 21,961                           | エネルギー          |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC   | 6                | 687                | 55,531                           | 情報技術           |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD       | 59.96            | 107                | 8,670                            | エネルギー          |
| RESTAURANT BRANDS INTERN     | 67.87            | 590                | 47,668                           | 一般消費財・サービス     |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 120              | 363                | 29,376                           | 素材             |
| INTACT FINANCIAL CORP        | 38.5             | 447                | 36,092                           | 金融             |
| BCE INC                      | 41.3             | 253                | 20,447                           | コミュニケーション・サービス |
| FRANCO-NEVADA CORP           | 51               | 531                | 42,882                           | 素材             |
| SUNCOR ENERGY INC            | 439.3            | 1,780              | 143,720                          | エネルギー          |
| METRO INC/CN                 | 73               | 362                | 29,263                           | 生活必需品          |
| NATIONAL BANK OF CANADA      | 95               | 585                | 47,249                           | 金融             |
| BANK OF NOVA SCOTIA          | 337              | 2,361              | 190,656                          | 金融             |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE  | 121.5            | 1,275              | 103,004                          | 金融             |
| TORONTO-DOMINION BANK        | 509              | 3,804              | 307,156                          | 金融             |
| GREAT-WEST LIFE CO INC       | 83               | 255                | 20,626                           | 金融             |
| ROYAL BANK OF CANADA         | 394.5            | 4,066              | 328,297                          | 金融             |
| TOURMALINE OIL CORP          | 66               | 116                | 9,416                            | エネルギー          |
| VERMILION ENERGY INC         | 37               | 106                | 8,609                            | エネルギー          |
| TC ENERGY CORP               | 254.5            | 1,683              | 135,927                          | エネルギー          |
| PEMBINA PIPELINE CORP        | 139.29           | 677                | 54,724                           | エネルギー          |
| BOMBARDIER INC-B             | 530              | 103                | 8,387                            | 資本財・サービス       |
| BARRICK GOLD CORP            | 479              | 848                | 68,531                           | 素材             |
| CAE INC                      | 72               | 256                | 20,701                           | 資本財・サービス       |
| THOMSON REUTERS CORP         | 54.12            | 460                | 37,142                           | 資本財・サービス       |
| EMPIRE CO LTD 'A'            | 46               | 143                | 11,569                           | 生活必需品          |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD    | 16               | 90                 | 7,346                            | 素材             |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B    | 41.5             | 263                | 21,240                           | 素材             |
| HYDRO ONE LTD                | 92               | 212                | 17,121                           | 公益事業           |
| LOBLAW COMPANIES LTD         | 54.6             | 381                | 30,788                           | 生活必需品          |
| WSP GLOBAL INC               | 27               | 191                | 15,466                           | 資本財・サービス       |
| QUEBECOR INC -CL B           | 53               | 166                | 13,453                           | コミュニケーション・サービス |
| EMERA INC                    | 17               | 89                 | 7,203                            | 公益事業           |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A     | 33               | 125                | 10,124                           | 公益事業           |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B  | 100              | 714                | 57,664                           | コミュニケーション・サービス |

| 銘柄                           | 株数                | 2019年6月5日現在 |                     | 業種等            |
|------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|
|                              |                   | 外貨建金額       | 邦貨換算金額              |                |
|                              |                   | 株数          | 金額                  |                |
| 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<br>通貨計 銘柄数<比率>  | 11,126.58<br>86銘柄 | 50,747      | 4,097,379<br><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                           | 株数        | 2019年6月5日現在 |           | 業種等            |
|------------------------------|-----------|-------------|-----------|----------------|
|                              |           | 評価価額        | 外貨建金額     |                |
|                              |           | 千円          | 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             |
| ORION ENERGY LTD             | 495       | 351         | 26,617    | エネルギー          |
| AMCOR LIMITED                | 314       | 508         | 38,423    | 素材             |
| AURIZON HOLDINGS LTD         | 543       | 274         | 20,738    | 資本財・サービス       |
| WASHINGTON H. SOUL PATINSON  | 34        | 73          | 5,592     | エネルギー          |
| COLES GROUP LTD              | 315.45    | 399         | 30,179    | 生活必需品          |
| OIL SEARCH LTD               | 384       | 263         | 19,922    | エネルギー          |
| SEEK LTD                     | 96        | 196         | 14,876    | 資本財・サービス       |
| TREASURY WINE ESTATES LTD    | 191       | 276         | 20,931    | 生活必需品          |
| NEWCREST MINING LTD          | 209.5     | 593         | 44,855    | 素材             |
| INCITEC PIVOT LTD            | 423       | 141         | 10,685    | 金融             |
| 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     |
| TELSTAR 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                   | 19,172.08 | ---         | 2,531,922 | ---            |
| 通 貨 計                        | 58銘柄      | 33,477      | < 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                           | 株数        | 2019年6月5日現在  |           | 業種等            |
|------------------------------|-----------|--------------|-----------|----------------|
|                              |           | 評価価額         | 外貨建金額     |                |
|                              |           | 千円           | 千円        |                |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD     | 570       | 946          | 13,048    | 不動産            |
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY       | 76        | 563          | 7,776     | 情報技術           |
| YUE YUEN INDUSTRIAL HDG      | 190       | 414          | 5,711     | 一般消費財・サービス     |
| NWS HOLDINGS LTD             | 425       | 646          | 8,920     | 資本財・サービス       |
| KERRY PROPERTIES LTD         | 175       | 525          | 7,251     | 不動産            |
| BANK OF EAST ASIA LTD        | 326.4     | 789          | 10,892    | 金融             |
| HYSAN DEVELOPMENT CO         | 170       | 688          | 9,494     | 不動産            |
| SJM HOLDINGS LTD             | 580       | 491          | 6,774     | 一般消費財・サービス     |
| SWIRE PROPERTIES LTD         | 326       | 1,066        | 14,700    | 不動産            |
| CK ASSET HOLDINGS LTD        | 726.69    | 4,134        | 57,019    | 不動産            |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 180       | 1,113        | 15,352    | 公益事業           |
| PCCW LTD                     | 1,170     | 521          | 7,195     | コミュニケーション・サービス |
| AIA GROUP LTD                | 3,360     | 24,259       | 334,534   | 金融             |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 330       | 1,768        | 24,391    | 不動産            |
| VITASOY INTL HOLDINGS LTD    | 220       | 943          | 13,015    | 生活必需品          |
| SANDS CHINA LTD              | 672       | 2,257        | 31,136    | 一般消費財・サービス     |
| SHANGRI-LA ASIA LTD          | 300       | 285          | 3,934     | 一般消費財・サービス     |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 380       | 1,892        | 26,096    | 資本財・サービス       |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD       | 236       | 266          | 3,671     | 一般消費財・サービス     |
| CK 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                        | 24,543.84 | ---          | 1,323,412 | ---            |
| 通 貨 計                        | 37銘柄      | 95,968       | < 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                    | 12,213.2  | ---          | 468,876   | ---            |
| 通 貨 計                        | 21銘柄      | 5,920        | < 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                  | 1,825.89  | ---          | 95,995    | ---            |
| 通 貨 計                        | 7銘柄       | 1,342        | < 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 |             |              | 業 種 等          |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
|                              | 株 数         | 評 価 額       | 業 種 等        |                |
|                              | 株 数         | 外貨建金額<br>千円 | 邦貨換算金額<br>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-LI   | 84.2        | 3           | 516          | 一般消費財・サービス     |
| RELI 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 |
| NEXTENT (J) PLC              | 452.25      | 91          | 12,574       | 生活必需品          |
| SABX 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     |
| ASTRAZENCA PLC               | 353         | 2,113       | 290,192      | ヘルスケア          |
| FERGUSON PLC                 | 62.37       | 322         | 44,241       | 資本財・サービス       |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC    | 1,631       | 426         | 58,541       | 金融             |
| 3I GROUP PLC                 | 273.91      | 287         | 39,472       | 金融             |
| ASHTADE GROUP PLC            | 136.5       | 258         | 35,555       | 資本財・サービス       |
| SAGE GROUP PLC/THE           | 297.14      | 217         | 29,914       | 情報技術           |
| NATIONAL GRID PLC            | 935.34      | 732         | 100,561      | 公益事業           |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC     | 19,709.65   | 1,140       | 156,669      | 金融             |
| RSA INSURANCE GROUP PLC      | 287.6       | 160         | 22,075       | 金融             |
| IMPERIAL BRANDS PLC          | 263         | 509         | 69,986       | 生活必需品          |
| CENTRICA PLC                 | 1,526.6     | 143         | 19,712       | 公益事業           |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE  | 32          | 112         | 15,475       | 一般消費財・サービス     |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 630.1       | 1,788       | 245,541      | 生活必需品          |
| BHP GROUP PLC                | 583.27      | 1,050       | 144,207      | 素材             |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 98          | 246         | 33,788       | 生活必需品          |
| HSBC HOLDINGS PLC            | 5,572.5     | 3,609       | 495,594      | 金融             |

| 銘柄                           | 2019年6月5日現在        |             |                      | 業 種 等          |
|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|----------------|
|                              | 株 数                | 評 価 額       | 業 種 等                |                |
|                              | 株 数                | 外貨建金額<br>千円 | 邦貨換算金額<br>千円         |                |
| ANGLO AMERICAN PLC           | 286.83             | 555         | 76,225               | 素材             |
| MONDI PLC                    | 101.5              | 169         | 23,225               | 素材             |
| WM MORRISON SUPERMARKETS     | 663                | 130         | 17,943               | 生活必需品          |
| CARNIVAL PLC                 | 48.61              | 188         | 25,924               | 一般消費財・サービス     |
| EASYJET PLC                  | 40                 | 35          | 4,860                | 資本財・サービス       |
| COMPASS GROUP PLC            | 438.39             | 782         | 107,448              | 一般消費財・サービス     |
| PERSIMMON PLC                | 85                 | 170         | 23,412               | 一般消費財・サービス     |
| BT GROUP PLC                 | 2,332              | 470         | 64,569               | コミュニケーション・サービス |
| COCA-COLA HBC AG-DI          | 58                 | 164         | 22,625               | 生活必需品          |
| BURBERRY GROUP PLC           | 113.39             | 196         | 26,966               | 一般消費財・サービス     |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 47.36              | 236         | 32,417               | 一般消費財・サービス     |
| INTERTEK GROUP PLC           | 44                 | 232         | 31,911               | 資本財・サービス       |
| ITV PLC                      | 931                | 100         | 13,780               | コミュニケーション・サービス |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP  | 87.99              | 466         | 64,034               | 金融             |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS  | 1,239              | 3,046       | 418,342              | エネルギー          |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS  | 1,042.68           | 2,584       | 354,919              | エネルギー          |
| MEGGITT PLC                  | 215                | 107         | 14,740               | 資本財・サービス       |
| G4S PLC                      | 435                | 90          | 12,381               | 資本財・サービス       |
| ADMIRAL GROUP PLC            | 55.5               | 115         | 15,812               | 金融             |
| INVESTEC PLC                 | 183                | 85          | 11,799               | 金融             |
| ANTOFAGASTA PLC              | 98                 | 78          | 10,827               | 素材             |
| STANDARD LIFE ABERDEEN PLC   | 708.62             | 194         | 26,757               | 金融             |
| EXPERIAN PLC                 | 253.54             | 602         | 82,682               | 資本財・サービス       |
| イギリス・ボンド<br>通 貨 計 銘柄数<比率>    | 116,280.35<br>96銘柄 | 49,023      | 6,731,376<br>< 6.2%> |                |
| (イスラエル)                      | 株 数                | 千円          |                      |                |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A       | 345                | 488         | 14,606               | 金融             |
| AZRIELI GROUP LTD            | 10                 | 221         | 6,631                | 不動産            |
| ISRAEL CHEMICALS LTD         | 176                | 321         | 9,624                | 素材             |
| ELBIT SYSTEMS LTD            | 6                  | 324         | 9,698                | 資本財・サービス       |
| BANK HAPAOALIM BM            | 307                | 792         | 23,682               | 金融             |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL         | 410                | 999         | 29,887               | 金融             |
| NICE LTD                     | 16.5               | 815         | 24,381               | 情報技術           |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD     | 30                 | 239         | 7,167                | 金融             |
| イスラエル・シェケル<br>通 貨 計 銘柄数<比率>  | 1,300.5<br>8銘柄     | 4,203       | 125,680<br>< 0.1%>   |                |
| (スイス)                        | 株 数                | 千円          |                      |                |
| DUFFRY 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       |
| ROYCE 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 RICHMONT-REG  | 144.1              | 1,106       | 120,638              | 一般消費財・サービス     |
| SWISSCOM AG-REG              | 7.1                | 343         | 37,473               | コミュニケーション・サービス |
| GEBERIT AG-REG               | 10                 | 443         | 48,310               | 資本財・サービス       |

| 銘柄                           | 2019年6月5日現在      |                  |                      | 業 種 等          |
|------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|
|                              | 株 数              | 評 価 額            | 業 種 等                |                |
|                              | 株 数              | 外貨建金額            | 邦貨換算金額               |                |
| 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 通 貨 計                | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 4,846.54<br>39銘柄 | 3,705,458<br>< 3.4%> |                |
| (デンマーク)                      | 株 数              | 外貨建金額            | 邦貨換算金額               | 業 種 等          |
| 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 通 貨 計             | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 1,156<br>17銘柄    | 685,286<br>< 0.6%>   |                |
| (ノルウェー)                      | 株 数              | 外貨建金額            | 邦貨換算金額               | 業 種 等          |
| 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          |
| GEJSENSIDIGE FORSIKRING ASA  | 55.5             | 969              | 12,055               | 金融             |
| SCHIBSTED ASA-B SHS          | 24               | 533              | 6,628                | コミュニケーション・サービス |
| AKER BP ASA                  | 29               | 680              | 8,460                | エネルギー          |
| ノルウェー・クローネ 通 貨 計             | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 1,584.83<br>10銘柄 | 267,380<br>< 0.2%>   |                |
| (スウェーデン)                     | 株 数              | 外貨建金額            | 邦貨換算金額               | 業 種 等          |
| 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       |
| SKF COMM. INTL. CELLULAR-SDR | 18               | 881              | 10,103               | コミュニケーション・サービス |
| MILCO 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 & MAURIZT 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      |                  |                      | 業 種 等          |
|------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|
|                              | 株 数              | 評 価 額            | 業 種 等                |                |
|                              | 株 数              | 外貨建金額            | 邦貨換算金額               |                |
| 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           |
| INDUSTRIALVARDEN AB-C SHS    | 46               | 903              | 10,353               | 金融             |
| スウェーデン・クローネ 通 貨 計            | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 6,790.3<br>32銘柄  | 1,035,155<br>< 1.6%> |                |
| (ユーロ (アイルランド))               | 株 数              | 外貨建金額            | 邦貨換算金額               | 業 種 等          |
| 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<br>銘柄数<比率> | 903.3<br>7銘柄     | 224,343<br>< 0.2%>   |                |
| (ユーロ (オランダ))                 | 株 数              | 外貨建金額            | 邦貨換算金額               | 業 種 等          |
| 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<br>銘柄数<比率> | 5,180.14<br>24銘柄 | 1,719,843<br>< 1.6%> |                |
| (ユーロ (ベルギー))                 | 株 数              | 外貨建金額            | 邦貨換算金額               | 業 種 等          |
| 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<br>銘柄数<比率> | 532.9<br>10銘柄    | 390,746<br>< 0.4%>   |                |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄                           | 2019年6月5日現在      |              |                           |                | 業 種 等 |
|------------------------------|------------------|--------------|---------------------------|----------------|-------|
|                              | 株 数              | 評 価          | 価 額                       |                |       |
|                              |                  | 外貨建金額        | 邦貨換算金額                    |                |       |
|                              | 株 数              | 千ユーロ         | 千円                        |                |       |
| ユーロ (ルクセンブルク)                | 百株               |              |                           |                |       |
| AROUNDTOWN SA                | 222              | 170          | 20,767                    | 不動産            |       |
| RTL GROUP                    | 10               | 42           | 5,221                     | コミュニケーション・サービス |       |
| ARCELOMITTAL                 | 188              | 260          | 31,709                    | 素材             |       |
| EUROFINS SCIENTIFIC          | 3.2              | 123          | 14,994                    | ヘルスケア          |       |
| SES                          | 97               | 132          | 16,174                    | コミュニケーション・サービス |       |
| TENARIS SA                   | 133              | 147          | 17,984                    | エネルギー          |       |
| 国 小 計                        | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 653.2<br>6銘柄 | 877<br>106,850<br>< 0.1%> |                |       |
| ユーロ (フランス)                   | 百株               | 千ユーロ         | 千円                        |                |       |
| JCDECAUX SA                  | 19               | 48           | 5,901                     | コミュニケーション・サービス |       |
| TOTAL SA                     | 663.5            | 3,133        | 381,323                   | エネルギー          |       |
| MICHELIN (CGDE)              | 47.5             | 494          | 60,153                    | 一般消費財・サービス     |       |
| AIR LIQUIDE SA               | 119.92           | 1,370        | 166,826                   | 素材             |       |
| KERING                       | 20.7             | 969          | 118,021                   | 一般消費財・サービス     |       |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE        | 154              | 1,109        | 135,064                   | 資本財・サービス       |       |
| BOUYGUES SA                  | 60.5             | 190          | 23,150                    | 資本財・サービス       |       |
| BNP PARIBAS                  | 308              | 1,293        | 157,425                   | 金融             |       |
| PEUGEOT SA                   | 165.5            | 338          | 41,212                    | 一般消費財・サービス     |       |
| NATIXIS                      | 253.5            | 104          | 12,665                    | 金融             |       |
| THALES SA                    | 28.5             | 280          | 34,090                    | 資本財・サービス       |       |
| DANONE                       | 172.5            | 1,238        | 150,785                   | 生活必需品          |       |
| CARREFOUR SA                 | 158              | 268          | 32,739                    | 生活必需品          |       |
| SUEZ                         | 99.25            | 120          | 14,634                    | 公益事業           |       |
| VIVENDI                      | 290.91           | 705          | 85,861                    | コミュニケーション・サービス |       |
| L'OREAL                      | 69               | 1,654        | 201,383                   | 生活必需品          |       |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN    | 137              | 452          | 55,016                    | 資本財・サービス       |       |
| LEGRAND SA                   | 72.17            | 432          | 52,667                    | 資本財・サービス       |       |
| CASINO GUICHARD PERRACHON    | 15.5             | 50           | 6,199                     | 生活必需品          |       |
| PERNOD RICARD SA             | 59.37            | 927          | 112,941                   | 生活必需品          |       |
| 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             |       |
| LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUI | 76.4             | 2,613        | 318,106                   | 一般消費財・サービス     |       |
| ACCOR SA                     | 53.5             | 175          | 21,383                    | 一般消費財・サービス     |       |
| CAPGEMINI SE                 | 44.7             | 437          | 53,207                    | 情報技術           |       |
| VALEO SA                     | 64               | 157          | 19,185                    | 一般消費財・サービス     |       |
| PUBLICIS GROUPE              | 59.5             | 294          | 35,868                    | コミュニケーション・サービス |       |
| BUREAU VERITAS SA            | 80               | 168          | 20,466                    | 資本財・サービス       |       |
| EIFAGE                       | 21.4             | 183          | 22,316                    | 資本財・サービス       |       |
| SODEXO SA                    | 25               | 255          | 31,036                    | 一般消費財・サービス     |       |
| IPSEN                        | 10               | 109          | 13,290                    | ヘルスケア          |       |
| INGENICO GROUP               | 16               | 115          | 14,094                    | 情報技術           |       |
| AMUNDI SA                    | 17               | 98           | 12,021                    | 金融             |       |
| TELEPERFORMANCE              | 16.5             | 281          | 34,240                    | 資本財・サービス       |       |
| UBISOFT ENTERTAINMENT        | 22               | 156          | 19,032                    | コミュニケーション・サービス |       |
| FAURECIA                     | 19               | 67           | 8,167                     | 一般消費財・サービス     |       |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH     | 8                | 98           | 12,044                    | ヘルスケア          |       |
| SEB SA                       | 6.5              | 96           | 11,771                    | 一般消費財・サービス     |       |
| ESSILORLUXOTTICA             | 80               | 828          | 100,824                   | 一般消費財・サービス     |       |
| DASSAULT AVIATION SA         | 0.7              | 79           | 9,695                     | 資本財・サービス       |       |
| WORLDLINE SA                 | 23.64            | 128          | 15,580                    | 情報技術           |       |
| AXA SA                       | 532.5            | 1,186        | 144,462                   | 金融             |       |
| EDENRED                      | 64               | 257          | 31,375                    | 資本財・サービス       |       |
| RENAULT SA                   | 53.5             | 302          | 36,835                    | 一般消費財・サービス     |       |
| HERMES INTERNATIONAL         | 8.6              | 512          | 62,341                    | 一般消費財・サービス     |       |
| REMY COINTREAU               | 6.3              | 75           | 9,239                     | 生活必需品          |       |
| ATOS SE                      | 26.6             | 181          | 22,144                    | 情報技術           |       |
| DASSAULT SYSTEMES SA         | 35.8             | 463          | 56,469                    | 情報技術           |       |
| WENDEL                       | 7.8              | 89           | 10,898                    | 金融             |       |
| ORANGE                       | 554              | 765          | 93,117                    | コミュニケーション・サービス |       |
| ALSTOM                       | 44.5             | 182          | 22,162                    | 資本財・サービス       |       |
| CNP ASSURANCES               | 48.5             | 95           | 11,593                    | 金融             |       |
| SANOFI                       | 309.75           | 2,282        | 277,771                   | ヘルスケア          |       |
| VINCI SA                     | 139              | 1,240        | 150,973                   | 資本財・サービス       |       |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT         | 144.5            | 298          | 36,317                    | 公益事業           |       |
| CREDIT AGRICOLE SA           | 323              | 339          | 41,356                    | 金融             |       |

| 銘柄                           | 2019年6月5日現在      |                   |                                |                | 業 種 等 |
|------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-------|
|                              | 株 数              | 評 価               | 価 額                            |                |       |
|                              |                  | 外貨建金額             | 邦貨換算金額                         |                |       |
|                              | 株 数              | 千ユーロ              | 千円                             |                |       |
| BIOMERIEUX                   | 11.5             | 83                | 10,154                         | ヘルスケア          |       |
| ENGIE                        | 499.73           | 632               | 76,970                         | 公益事業           |       |
| 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・サービス |       |
| ARKEMA                       | 19.2             | 151               | 18,465                         | 素材             |       |
| ADP                          | 8.1              | 125               | 15,270                         | 資本財・サービス       |       |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS      | 47               | 74                | 9,012                          | コミュニケーション・サービス |       |
| SCOR SE                      | 45               | 168               | 20,494                         | 金融             |       |
| GETLINK SE                   | 124              | 170               | 20,721                         | 資本財・サービス       |       |
| BOLLORE                      | 241              | 95                | 11,662                         | 資本財・サービス       |       |
| 国 小 計                        | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 17,358.18<br>69銘柄 | 33,322<br>4,055,671<br>< 3.7%> |                |       |
| ユーロ (ドイツ)                    | 百株               | 千ユーロ              | 千円                             |                |       |
| BAYER AG-REG                 | 257.7            | 1,404             | 170,937                        | ヘルスケア          |       |
| EVONIK INDUSTRIES AG         | 53               | 129               | 15,745                         | 素材             |       |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED  | 531.5            | 331               | 40,372                         | 金融             |       |
| COMMERZBANK AG               | 281.35           | 182               | 22,216                         | 金融             |       |
| VOLKSWAGEN AG                | 8.9              | 131               | 15,988                         | 一般消費財・サービス     |       |
| VOLKSWAGEN AG-PREF           | 51.3             | 742               | 90,321                         | 一般消費財・サービス     |       |
| SIEMENS AG-REG               | 213              | 2,221             | 270,337                        | 資本財・サービス       |       |
| E.ON SE                      | 615              | 581               | 70,757                         | 公益事業           |       |
| UNIPER SE                    | 53.5             | 135               | 16,519                         | 公益事業           |       |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG  | 90.5             | 574               | 69,866                         | 一般消費財・サービス     |       |
| GEA GROUP AG                 | 45               | 114               | 13,905                         | 資本財・サービス       |       |
| CONTINENTAL AG               | 29.7             | 374               | 45,604                         | 一般消費財・サービス     |       |
| BASF SE                      | 255.7            | 1,567             | 190,835                        | 素材             |       |
| ALLIANZ SE-REG               | 116.4            | 2,367             | 288,157                        | 金融             |       |
| THYSSENKRUPP AG              | 114.5            | 138               | 16,911                         | 素材             |       |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG   | 49               | 403               | 49,153                         | 生活必需品          |       |
| RWE AG                       | 152.5            | 340               | 41,446                         | 公益事業           |       |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG       | 66.5             | 116               | 14,151                         | 資本財・サービス       |       |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 11.8             | 85                | 10,349                         | 資本財・サービス       |       |
| BRENNTAG AG                  | 43               | 184               | 22,446                         | 資本財・サービス       |       |
| FRESENIUS SE & CO KGAA       | 116.5            | 545               | 66,408                         | ヘルスケア          |       |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 33.2             | 107               | 13,063                         | コミュニケーション・サービス |       |
| HOCHTIEF AG                  | 7.1              | 75                | 9,185                          | 資本財・サービス       |       |
| SAP SE                       | 273.42           | 3,038             | 369,851                        | 情報技術           |       |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG   | 41.2             | 902               | 109,866                        | 金融             |       |
| ZALANDO SE                   | 35.5             | 125               | 15,243                         | 一般消費財・サービス     |       |
| HEIDELBERGCEMENT AG          | 41.5             | 283               | 34,508                         | 素材             |       |
| KION GROUP AG                | 18.5             | 93                | 11,357                         | 資本財・サービス       |       |
| WIRECARD AG                  | 32.7             | 474               | 57,768                         | 情報技術           |       |
| COVESTRO AG                  | 52               | 214               | 26,062                         | 素材             |       |
| INNogy SE                    | 37.3             | 152               | 18,572                         | 公益事業           |       |
| SARTORIUS AG-VORZUG          | 9.5              | 159               | 19,459                         | ヘルスケア          |       |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PREF  | 43               | 247               | 30,071                         | 一般消費財・サービス     |       |
| DELIVERY HERO SE             | 32               | 121               | 14,764                         | 一般消費財・サービス     |       |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR   | 12.5             | 104               | 12,749                         | ヘルスケア          |       |
| METRO AG                     | 50               | 72                | 8,796                          | 生活必需品          |       |
| 1&1 DRILLISCH AG             | 15.5             | 42                | 5,195                          | コミュニケーション・サービス |       |
| SIEMENS 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・サービス |       |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG &  | 58.7             | 390               | 47,581                         | ヘルスケア          |       |
| DANIEL 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      |                   |                                | 業 種 等          |
|------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
|                              | 株 数              | 評 価               | 額                              |                |
|                              | 外貨建金額            | 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-PF  | 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<br>総額数<比率> | 6,623.73<br>61銘柄  | 28,642<br>3,486,131<br>< 3.2%> |                |
| ユーロ (ポルトガル)                  | 株 数              | 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<br>総額数<比率> | 859.5<br>3銘柄      | 489<br>59,580<br>< 0.1%>       |                |
| ユーロ (スペイン)                   | 株 数              | 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<br>総額数<比率> | 14,172.13<br>22銘柄 | 9,991<br>1,216,086<br>< 1.1%>  |                |
| ユーロ (イタリア)                   | 株 数              | 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<br>総額数<比率> | 14,859.99<br>19銘柄 | 6,187<br>753,119<br>< 0.7%>    |                |

| 銘柄                            | 2019年6月5日現在      |                        |                                   | 業 種 等          |
|-------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                               | 株 数              | 評 価                    | 額                                 |                |
|                               | 外貨建金額            | 千ユーロ                   | 千円                                |                |
| ユーロ (フィンランド)                  | 株 数              | 千ユーロ                   | 千円                                |                |
| UPM-KYMMENE OYJ               | 148.5            | 338                    | 41,208                            | 素材             |
| NOKIA OYJ                     | 1,545            | 688                    | 83,857                            | 情報技術           |
| WARTSILA OYJ ABP              | 120              | 159                    | 19,468                            | 資本財・サービス       |
| STORA ENSO OYJ-R SHS          | 155.5            | 151                    | 18,426                            | 素材             |
| METSO OYJ                     | 28               | 82                     | 10,066                            | 資本財・サービス       |
| ELISA OYJ                     | 36.5             | 145                    | 17,720                            | コミュニケーション・サービス |
| SAMPO OYJ-A SHS               | 122.5            | 486                    | 59,250                            | 金融             |
| FORTUM OYJ                    | 122.5            | 232                    | 28,283                            | 公益事業           |
| KONE OYJ-B                    | 94               | 463                    | 56,368                            | 資本財・サービス       |
| NOKIAN RENKAAT OYJ            | 30.5             | 79                     | 9,666                             | 一般消費財・サービス     |
| NESTE OYJ                     | 118.5            | 353                    | 43,065                            | エネルギー          |
| ORION OYJ-CLASS B             | 27.5             | 81                     | 9,913                             | ヘルスケア          |
| 国 小 計                         | 株数、金額<br>総額数<比率> | 2,549<br>12銘柄          | 3,264<br>397,296<br>< 0.4%>       |                |
| ユーロ (オーストリア)                  | 株 数              | 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 INTERNATIONAL | 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<br>総額数<比率> | 222<br>6銘柄             | 716<br>87,245<br>< 0.1%>          |                |
| ユーロ通貨計                        | 株数、金額<br>総額数<比率> | 53,914.07<br>239銘柄     | 102,677<br>12,496,914<br>< 11.5%> |                |
| ファンド合計                        | 株数、金額<br>総額数<比率> | 337,338.01<br>11,265銘柄 | -<br>104,190,649<br>< 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価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      |                 |                  |           |
|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|
|                              | 口数               | 評価価額            |                  | 金額        |
|                              |                  | 外貨建金額           | 邦貨換算金額           |           |
| (アメリカ)                       | 千口               | 千アメリカ・ドル        |                  | 千円        |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC    | 3,767            | 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<br>通貨計               | 口数、金額<br>銘柄数<比率> | 331,898<br>40銘柄 | 21,759<br><2.2%> | 2,352,846 |
| (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<br>通貨計                | 口数、金額<br>銘柄数<比率> | 9.1<br>3銘柄      | 234<br><0.0%>    | 18,953    |
| (オーストラリア)                    | 千口               | 千オーストラリア・ドル     |                  | 千円        |
| LENDLEASE GROUP              | 14.9             | 204             | 15,472           |           |
| TRANSURBAN GROUP             | 75.3             | 1,076           | 81,437           |           |
| SYDNEY AIRPORT               | 30.3             | 224             | 17,003           |           |
| APA GROUP                    | 33.3             | 341             | 25,814           |           |

| 銘柄                           | 2019年6月5日現在      |                   |                 |           |
|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------|
|                              | 口数               | 評価価額              |                 | 金額        |
|                              |                  | 外貨建金額             | 邦貨換算金額          |           |
|                              | 千口               | 千オーストラリア・ドル       |                 | 千円        |
| SCENTRE GROUP                | 143.322          | 541               | 40,973          |           |
| DEXUS                        | 30.75            | 404               | 30,605          |           |
| GPT GROUP                    | 51.16            | 304               | 23,060          |           |
| MIRVAC GROUP                 | 98.8             | 307               | 23,238          |           |
| STOCKLAND                    | 66               | 296               | 22,412          |           |
| GOODMAN GROUP                | 44.5             | 608               | 46,006          |           |
| VICINITY CENTRES             | 89.273           | 232               | 17,554          |           |
| オーストラリア・ドル<br>通貨計            | 口数、金額<br>銘柄数<比率> | 677,605<br>11銘柄   | 4,542<br><0.3%> | 343,578   |
| (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<br>通貨計                 | 口数、金額<br>銘柄数<比率> | 233<br>3銘柄        | 7,481<br><0.1%> | 103,176   |
| (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<br>通貨計             | 口数、金額<br>銘柄数<比率> | 272.3<br>4銘柄      | 626<br><0.0%>   | 49,615    |
| (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<br>通貨計              | 口数、金額<br>銘柄数<比率> | 75.762<br>3銘柄     | 510<br><0.1%>   | 70,047    |
| 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           |           |
| GLECINA SA                   | 1.25             | 161               | 19,686          |           |
| KLEPIERRE                    | 5.65             | 172               | 21,014          |           |
| COVIVIO                      | 1.27             | 120               | 14,622          |           |
| ユーロ通貨計                       | 口数、金額<br>銘柄数<比率> | 12.9<br>5銘柄       | 1,041<br><0.1%> | 126,806   |
| 合計                           | 口数、金額<br>銘柄数<比率> | 1,612,565<br>69銘柄 | -<br><2.8%>     | 3,065,025 |

(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<br>1,213 | 百万円<br>- |

(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（iFree 年金バランス）が投資対象としている「ネオ・ジャパン債券マザーファンド」の決算日（2018年6月15日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2019年6月5日）現在におけるネオ・ジャパン債券マザーファンドの組入資産の内容等を36～43ページに併せて掲載いたしました。

■ネオ・ジャパン債券マザーファンドの主要な売買銘柄  
公 社 債

(2018年8月31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        |
| 1                                  | 日本生命2劣ローン 1.03% 2048/9/18      | 2,400,000 | 382 | 2年国債 0.1% 2019/11/15  | 2,506,000 |
| 1                                  | 武田薬品劣後F R 1.72% 2079/6/6       | 2,000,000 | 381 | 2年国債 0.1% 2019/10/15  | 2,205,108 |
| 1                                  | アフラック生命 0.963% 永久債             | 1,600,000 | 133 | 5年国債 0.1% 2022/9/20   | 1,514,602 |
| 24                                 | 物価連動国債 0.1% 2029/3/10          | 1,036,170 | 334 | 10年国債 0.6% 2024/6/20  | 1,040,780 |
| 1                                  | 楽天 劣後F R 2.35% 2053/12/13      | 1,000,000 | 143 | 20年国債 1.6% 2033/3/20  | 1,017,777 |
| 1                                  | ドンキホーテHD 劣F R 1.49% 2053/11/28 | 1,000,000 | 125 | 5年国債 0.1% 2020/9/20   | 1,003,500 |
| 1                                  | 第一生命劣後F R 1.22% 永久債            | 1,000,000 | 340 | 10年国債 0.4% 2025/9/20  | 901,502   |
| Aflac Inc 1.488% 2033/10/18（ユーロ円債） |                                | 1,000,000 | 345 | 10年国債 0.1% 2026/12/20 | 897,325   |
| 1                                  | かんぽ生命劣F R 1% 2049/1/29         | 900,000   | 120 | 20年国債 1.6% 2030/6/20  | 867,687   |
| 20                                 | 東京電力パワー 1.16% 2033/12/13       | 900,000   | 337 | 10年国債 0.3% 2024/12/20 | 857,354   |

(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日現在におけるネオ・ジャパン債券マザーファンド（95,576,513千円）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

| 2019年6月5日現在  |                  |                  |           |                     |                   |          |          |
|--------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|----------|----------|
| 区 分          | 額 面 金 額          | 評 価 額            | 組 入 比 率   | う ち B B 格<br>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  |
| 国債証券         | 千円<br>41,021,000 | 千円<br>46,455,324 | %<br>44.1 | %<br>—              | %<br>36.4         | %<br>3.8 | %<br>3.8 |
| 地方債証券        | 667,200          | 683,195          | 0.6       | —                   | 0.5               | 0.1      | —        |
| 特殊債券（除く金融債券） | 4,251,343        | 4,574,488        | 4.3       | —                   | 4.2               | 0.2      | 0.0      |
| 金融債券         | 2,450,000        | 2,455,571        | 2.3       | —                   | —                 | 1.1      | 1.3      |
| 普通社債券        | 48,111,000       | 48,999,691       | 46.5      | —                   | 33.9              | 9.0      | 3.5      |
| 合 計          | 96,500,543       | 103,168,270      | 97.8      | —                   | 75.0              | 14.2     | 8.6      |

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

(2) 国内（邦貨建）公社債（銘柄別）

| 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        | 21 メキシコ国債   | 0.4000 | 100,000   | 100,018   | 2019/06/14 |
|             | 125 5年国債    | 0.1000 | 200,000   | 200,776   | 2020/09/20 |
|             | 126 5年国債    | 0.1000 | 1,115,000 | 1,120,329 | 2020/12/20 |
|             | 127 5年国債    | 0.1000 | 700,000   | 704,011   | 2021/03/20 |
|             | 6 ハンガリー共和国  | 0.3700 | 400,000   | 400,700   | 2021/03/22 |
|             | 4 インドネシア共和国 | 0.6700 | 1,500,000 | 1,508,512 | 2021/05/31 |
|             | 128 5年国債    | 0.1000 | 600,000   | 603,990   | 2021/06/20 |
|             | 8 フィリピン共和国  | 0.3800 | 300,000   | 301,400   | 2021/08/13 |
|             | 130 5年国債    | 0.1000 | 1,000,000 | 1,008,550 | 2021/12/20 |
|             | 131 5年国債    | 0.1000 | 900,000   | 908,577   | 2022/03/20 |
|             | 132 5年国債    | 0.1000 | 700,000   | 707,392   | 2022/06/20 |
|             | 25 メキシコ国債   | 0.6000 | 500,000   | 503,277   | 2023/04/20 |
|             | 338 10年国債   | 0.4000 | 500,000   | 518,925   | 2025/03/20 |
|             | 341 10年国債   | 0.3000 | 535,000   | 554,190   | 2025/12/20 |
|             | 23 メキシコ国債   | 1.0900 | 100,000   | 102,664   | 2026/06/16 |
|             | 343 10年国債   | 0.1000 | 1,370,000 | 1,402,838 | 2026/06/20 |
|             | 344 10年国債   | 0.1000 | 925,000   | 947,625   | 2026/09/20 |
|             | 345 10年国債   | 0.1000 | 300,000   | 307,476   | 2026/12/20 |
|             | 22 物価連動国債   | 0.1000 | 600,000   | 635,952   | 2027/03/10 |
|             | 24 物価連動国債   | 0.1000 | 1,000,000 | 1,046,200 | 2029/03/10 |
|             | 122 20年国債   | 1.8000 | 620,000   | 751,514   | 2030/09/20 |
|             | 124 20年国債   | 2.0000 | 138,000   | 170,933   | 2030/12/20 |
|             | 126 20年国債   | 2.0000 | 605,000   | 751,597   | 2031/03/20 |
|             | 129 20年国債   | 1.8000 | 280,000   | 342,112   | 2031/06/20 |
|             | 130 20年国債   | 1.8000 | 630,000   | 771,743   | 2031/09/20 |
|             | 135 20年国債   | 1.7000 | 500,000   | 609,070   | 2032/03/20 |
|             | 137 20年国債   | 1.7000 | 632,000   | 771,577   | 2032/06/20 |
|             | 140 20年国債   | 1.7000 | 500,000   | 611,745   | 2032/09/20 |
|             | 141 20年国債   | 1.7000 | 738,000   | 904,802   | 2032/12/20 |
|             | 143 20年国債   | 1.6000 | 100,000   | 121,471   | 2033/03/20 |
|             | 148 20年国債   | 1.5000 | 580,000   | 701,376   | 2034/03/20 |
|             | 149 20年国債   | 1.5000 | 600,000   | 726,600   | 2034/06/20 |
|             | 150 20年国債   | 1.4000 | 768,000   | 919,741   | 2034/09/20 |
|             | 151 20年国債   | 1.2000 | 434,000   | 507,050   | 2034/12/20 |
|             | 152 20年国債   | 1.2000 | 535,000   | 625,484   | 2035/03/20 |
|             | 153 20年国債   | 1.3000 | 527,000   | 624,848   | 2035/06/20 |
|             | 154 20年国債   | 1.2000 | 524,000   | 613,441   | 2035/09/20 |
|             | 155 20年国債   | 1.0000 | 625,000   | 711,887   | 2035/12/20 |
|             | 156 20年国債   | 0.4000 | 900,000   | 936,072   | 2036/03/20 |
|             | 157 20年国債   | 0.2000 | 337,000   | 338,671   | 2036/06/20 |
|             | 158 20年国債   | 0.5000 | 734,000   | 774,032   | 2036/09/20 |
|             | 159 20年国債   | 0.6000 | 100,000   | 107,141   | 2036/12/20 |
|             | 160 20年国債   | 0.7000 | 631,000   | 686,957   | 2037/03/20 |
|             | 161 20年国債   | 0.6000 | 600,000   | 642,342   | 2037/06/20 |

| 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         |            |
|             |              | 27 30年国債  | 2.5000 | 16,000     | 22,572     | 2037/09/20 |
|             |              | 162 20年国債 | 0.6000 | 300,000    | 320,889    | 2037/09/20 |
|             |              | 163 20年国債 | 0.6000 | 200,000    | 213,728    | 2037/12/20 |
|             |              | 164 20年国債 | 0.5000 | 800,000    | 839,648    | 2038/03/20 |
|             |              | 28 メキシコ国債 | 2.0000 | 500,000    | 526,778    | 2038/04/20 |
|             |              | 165 20年国債 | 0.5000 | 300,000    | 314,487    | 2038/06/20 |
|             |              | 29 30年国債  | 2.4000 | 321,000    | 451,329    | 2038/09/20 |
|             |              | 167 20年国債 | 0.5000 | 500,000    | 523,285    | 2038/12/20 |
|             |              | 168 20年国債 | 0.4000 | 700,000    | 718,438    | 2039/03/20 |
|             |              | 31 30年国債  | 2.2000 | 428,000    | 590,879    | 2039/09/20 |
|             |              | 32 30年国債  | 2.3000 | 218,000    | 306,911    | 2040/03/20 |
|             |              | 33 30年国債  | 2.0000 | 512,000    | 692,418    | 2040/09/20 |
|             |              | 34 30年国債  | 2.2000 | 513,000    | 718,194    | 2041/03/20 |
|             |              | 35 30年国債  | 2.0000 | 219,000    | 298,656    | 2041/09/20 |
|             |              | 36 30年国債  | 2.0000 | 435,000    | 595,897    | 2042/03/20 |
|             |              | 37 30年国債  | 1.9000 | 500,000    | 676,360    | 2042/09/20 |
|             |              | 38 30年国債  | 1.8000 | 526,000    | 701,952    | 2043/03/20 |
|             |              | 41 30年国債  | 1.7000 | 216,000    | 284,793    | 2043/12/20 |
|             |              | 42 30年国債  | 1.7000 | 310,000    | 409,652    | 2044/03/20 |
|             |              | 44 30年国債  | 1.7000 | 215,000    | 285,083    | 2044/09/20 |
|             |              | 45 30年国債  | 1.5000 | 514,000    | 657,195    | 2044/12/20 |
|             |              | 46 30年国債  | 1.5000 | 413,000    | 529,086    | 2045/03/20 |
|             |              | 47 30年国債  | 1.6000 | 312,000    | 407,986    | 2045/06/20 |
|             |              | 48 30年国債  | 1.4000 | 215,000    | 270,650    | 2045/09/20 |
|             |              | 49 30年国債  | 1.4000 | 115,000    | 145,026    | 2045/12/20 |
|             |              | 50 30年国債  | 0.8000 | 315,000    | 349,284    | 2046/03/20 |
|             |              | 51 30年国債  | 0.3000 | 513,000    | 502,934    | 2046/06/20 |
|             |              | 53 30年国債  | 0.6000 | 412,000    | 435,137    | 2046/12/20 |
|             |              | 54 30年国債  | 0.8000 | 406,000    | 449,986    | 2047/03/20 |
|             |              | 55 30年国債  | 0.8000 | 100,000    | 110,923    | 2047/06/20 |
|             |              | 56 30年国債  | 0.8000 | 500,000    | 554,350    | 2047/09/20 |
|             |              | 1 40年国債   | 2.4000 | 3,000      | 4,626      | 2048/03/20 |
|             |              | 58 30年国債  | 0.8000 | 500,000    | 553,770    | 2048/03/20 |
|             |              | 59 30年国債  | 0.7000 | 700,000    | 756,602    | 2048/06/20 |
|             |              | 61 30年国債  | 0.7000 | 200,000    | 215,850    | 2048/12/20 |
|             |              | 2 40年国債   | 2.2000 | 8,000      | 11,992     | 2049/03/20 |
|             |              | 4 40年国債   | 2.2000 | 114,000    | 174,076    | 2051/03/20 |
|             |              | 5 40年国債   | 2.0000 | 211,000    | 312,476    | 2052/03/20 |
|             |              | 6 40年国債   | 1.9000 | 412,000    | 602,212    | 2053/03/20 |
|             |              | 7 40年国債   | 1.7000 | 412,000    | 579,984    | 2054/03/20 |
|             |              | 9 40年国債   | 0.4000 | 214,000    | 210,954    | 2056/03/20 |
|             |              | 10 40年国債  | 0.9000 | 420,000    | 485,742    | 2057/03/20 |
|             |              | 11 40年国債  | 0.8000 | 300,000    | 336,897    | 2058/03/20 |
| 種 別 小 計     | 銘 柄 数<br>金 額 | 87銘柄      |        | 41,021,000 | 46,455,324 |            |

| 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  |
| 地方債証券        |              | 23-2 新潟県公債      | 1.0100 | 千円<br>16,000 | 千円<br>16,461 | 2022/02/24 |
|              |              | 24-1 広島県公債      | 0.9100 | 17,000       | 17,485       | 2022/05/25 |
|              |              | 713 東京都公債       | 0.7700 | 100,000      | 102,738      | 2022/09/20 |
|              |              | 26-17 神戸市公債     | 0.2800 | 50,000       | 50,922       | 2025/01/27 |
|              |              | 26-17 愛知県公債     | 0.4630 | 44,200       | 45,492       | 2025/02/26 |
|              |              | 27-15 愛知県公債     | 0.4710 | 80,000       | 82,623       | 2025/11/27 |
|              |              | 27-17 愛知県公債     | 0.3800 | 180,000      | 184,902      | 2026/01/27 |
|              |              | 768 東京都公債       | 0.1850 | 180,000      | 182,568      | 2027/06/18 |
| 種 別 小 計      | 銘 柄 数<br>金 額 | 8銘柄             |        | 667,200      | 683,195      |            |
| 特殊債券（除く金融債券） |              | 122 政保道路機構      | 0.9000 | 6,000        | 6,091        | 2020/11/30 |
|              |              | 26 政保日本政策       | 0.9110 | 54,000       | 56,352       | 2023/07/19 |
|              |              | 197 政保道路機構      | 0.8350 | 48,000       | 50,003       | 2023/08/31 |
|              |              | 211 政保道路機構      | 0.6600 | 52,000       | 53,972       | 2024/02/29 |
|              |              | 222 政保道路機構      | 0.6010 | 51,000       | 52,934       | 2024/07/31 |
|              |              | 69 地方公共団体       | 0.4780 | 50,000       | 51,432       | 2025/02/28 |
|              |              | 80 地方公共団体       | 0.3850 | 350,000      | 358,792      | 2026/01/28 |
|              |              | 90政保地方公共団       | 0.0050 | 45,000       | 45,400       | 2026/11/20 |
|              |              | 37 政保政策投資C      | 0.0850 | 22,000       | 22,329       | 2026/12/14 |
|              |              | 92政保地方公共団       | 0.1150 | 37,000       | 37,630       | 2027/01/19 |
|              |              | 37 道路機構         | 2.4200 | 100,000      | 121,025      | 2028/06/20 |
|              |              | 1 地方公共団20年      | 2.2660 | 300,000      | 365,174      | 2029/06/28 |
|              |              | 11 地方公共団20      | 1.8510 | 200,000      | 238,737      | 2030/10/28 |
|              |              | S 16 住宅機構 RMB S | 1.6400 | 18,480       | 19,071       | 2032/11/10 |
|              |              | S 17 住宅機構 RMB S | 1.7100 | 37,218       | 38,461       | 2032/11/10 |
|              |              | S 18 住宅機構 RMB S | 1.5700 | 18,793       | 19,364       | 2032/11/10 |
|              |              | 109 道路機構        | 1.8140 | 100,000      | 121,561      | 2033/06/20 |
|              |              | F 291地方公共団体     | 1.0810 | 100,000      | 111,707      | 2033/12/20 |
|              |              | 43 地方公共団20      | 1.1710 | 100,000      | 113,538      | 2035/04/27 |
|              |              | 6 住宅金融 RMB S    | 1.9400 | 20,510       | 20,637       | 2037/06/10 |
|              |              | S 4 住宅機構 RMB S  | 2.0300 | 16,492       | 17,560       | 2038/05/10 |
|              |              | S 6 住宅機構 RMB S  | 1.9400 | 16,024       | 16,942       | 2038/11/10 |
|              |              | S 7 住宅機構 RMB S  | 2.0000 | 85,110       | 90,667       | 2038/11/10 |
|              |              | S 8 住宅機構 RMB S  | 2.0900 | 16,888       | 18,026       | 2039/05/10 |
|              |              | 23 住宅金融 RMB S   | 1.7900 | 13,834       | 14,397       | 2039/10/10 |
|              |              | 28 住宅金融 RMB S   | 1.7900 | 44,802       | 46,916       | 2040/03/10 |
|              |              | 29 住宅金融 RMB S   | 1.8100 | 14,159       | 14,749       | 2040/04/10 |
|              |              | 37 住宅金融 RMB S   | 1.8800 | 124,680      | 131,387      | 2040/12/10 |
|              |              | 40 住宅金融 RMB S   | 1.9300 | 34,030       | 36,180       | 2041/03/10 |
|              |              | 5 住宅機構 RMB S    | 2.1200 | 14,161       | 14,741       | 2042/09/10 |
|              |              | 8 住宅機構 RMB S    | 1.9900 | 16,474       | 17,314       | 2042/12/10 |
|              |              | 9 住宅機構 RMB S    | 2.1000 | 17,174       | 18,104       | 2043/01/10 |
|              |              | 12 住宅機構 RMB S   | 1.9700 | 17,478       | 18,392       | 2043/04/10 |
|              |              | 31 住宅機構 RMB S   | 1.8900 | 31,451       | 33,816       | 2044/12/10 |
|              |              | 39 住宅機構 RMB S   | 1.5200 | 35,660       | 38,009       | 2045/08/10 |

| 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        |            |
|              | 50 住宅機構 RMB S      | 1.6700 | 271,296   | 290,666   | 2046/07/10 |
|              | 51 住宅機構 RMB S      | 1.6400 | 330,813   | 354,929   | 2046/08/10 |
|              | 60 住宅機構 RMB S      | 1.3400 | 97,606    | 103,882   | 2047/05/10 |
|              | 71 住宅機構 RMB S      | 1.0700 | 368,016   | 385,864   | 2048/04/10 |
|              | 82 住宅機構 RMB S      | 1.0000 | 217,064   | 227,374   | 2049/03/10 |
|              | 95 住宅機構 RMB S      | 0.8100 | 76,886    | 80,069    | 2050/04/10 |
|              | 98 住宅機構 RMB S      | 0.9000 | 230,676   | 241,702   | 2050/07/10 |
|              | 111 住宅機構 RMB S     | 0.1900 | 88,454    | 88,816    | 2051/08/10 |
|              | 112 住宅機構 RMB S     | 0.3300 | 89,183    | 90,467    | 2051/09/10 |
|              | 118 住宅機構 RMB S     | 0.4700 | 272,931   | 279,290   | 2052/03/10 |
| 種 別 小 計      | 銘 柄 数<br>金 額       | 45銘柄   |           |           |            |
|              |                    |        | 4,251,343 | 4,574,488 |            |
| <b>金融債券</b>  |                    |        |           |           |            |
|              | 304 信金中金           | 0.2250 | 120,000   | 120,237   | 2020/03/27 |
|              | い784 利付農林債         | 0.2600 | 500,000   | 501,828   | 2020/09/25 |
|              | 310 信金中金           | 0.2250 | 100,000   | 100,315   | 2020/09/25 |
|              | 315 信金中金           | 0.0750 | 200,000   | 200,332   | 2021/02/26 |
|              | 317 信金中金           | 0.0600 | 100,000   | 100,162   | 2021/04/27 |
|              | 318 信金中金           | 0.0400 | 300,000   | 300,382   | 2021/05/27 |
|              | 322 信金中金           | 0.0300 | 100,000   | 100,120   | 2021/09/27 |
|              | 324 信金中金           | 0.0300 | 100,000   | 100,145   | 2021/11/26 |
|              | い799 利付農林債         | 0.0400 | 330,000   | 330,596   | 2021/12/27 |
|              | 326 信金中金           | 0.0500 | 100,000   | 100,219   | 2022/01/27 |
|              | 327 信金中金           | 0.0600 | 500,000   | 501,230   | 2022/02/25 |
| 種 別 小 計      | 銘 柄 数<br>金 額       | 11銘柄   |           |           |            |
|              |                    |        | 2,450,000 | 2,455,571 |            |
| <b>普通社債券</b> |                    |        |           |           |            |
|              | 4 リソな銀行劣後          | 2.7660 | 100,000   | 100,113   | 2019/06/20 |
|              | 10 昭和シェル石油         | 0.2930 | 100,000   | 100,032   | 2019/07/18 |
|              | 20 三井住友 B K 劣      | 2.2100 | 500,000   | 501,487   | 2019/07/24 |
|              | 14 みずほ B K 劣後      | 2.1400 | 100,000   | 100,652   | 2019/09/27 |
|              | 8ドイツ銀行 A G ロンドン    | 0.4700 | 100,000   | 99,903    | 2019/11/14 |
|              | 7 東京三菱 B K 劣後      | 2.1100 | 100,000   | 101,151   | 2019/12/20 |
|              | 6三菱 U F J 信託 B K 劣 | 1.9000 | 200,000   | 202,801   | 2020/03/02 |
|              | 6 リソな銀行劣後          | 2.0840 | 300,000   | 304,532   | 2020/03/04 |
|              | 23 野村ホールディング       | 1.8080 | 100,000   | 101,852   | 2020/06/24 |
|              | 17 シティグループ・インフ     | 2.0400 | 100,000   | 102,461   | 2020/09/16 |
|              | 53 三菱 U F J リース    | 0.0800 | 300,000   | 300,319   | 2020/10/23 |
|              | 1 三井住友 T・パナ        | 0.1200 | 500,000   | 500,482   | 2020/10/30 |
|              | 25 三菱東京 U F J 劣    | 1.3100 | 300,000   | 305,683   | 2020/11/12 |
|              | 69 日立キャピタル         | 0.0800 | 500,000   | 500,438   | 2020/12/18 |
|              | 48 日産フィナンシャル       | 0.1000 | 300,000   | 299,385   | 2021/03/19 |
|              | 72 アコム             | 0.3700 | 100,000   | 100,487   | 2021/06/03 |
|              | 32 三菱東京 U F J 劣    | 1.6200 | 600,000   | 619,426   | 2021/06/09 |
|              | 1 日生2017基金         | 0.3040 | 100,000   | 100,415   | 2021/08/02 |
|              | 10三菱 U F J 信託 B K  | 1.5200 | 167,000   | 173,160   | 2021/11/11 |
|              | 13 パナソニック          | 0.5680 | 100,000   | 101,474   | 2022/03/18 |

| 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        |            |
|             | 20 トヨタ自動車        |   | 0.0300 | 100,000   | 100,230   | 2022/06/02 |
|             | 14 リそなホールデイン     |   | 0.1500 | 700,000   | 703,309   | 2022/06/02 |
|             | 10 アサヒグループHD     |   | 0.1700 | 100,000   | 100,485   | 2022/06/13 |
|             | 28 豊田自動織機        |   | 0.3180 | 200,000   | 201,995   | 2022/06/20 |
|             | 35 電源開発          |   | 1.1260 | 100,000   | 103,793   | 2022/10/20 |
|             | 2 三井住友T・パナ       |   | 0.2500 | 400,000   | 402,336   | 2022/10/31 |
|             | 4 GLP投資法人        |   | 0.6800 | 100,000   | 102,009   | 2022/12/26 |
|             | 3 ビーエヌピーパリバ      |   | 0.3670 | 500,000   | 496,252   | 2023/02/28 |
|             | 10 セブン銀行         |   | 0.8030 | 200,000   | 206,030   | 2023/03/20 |
|             | 23 東京センチュリー      |   | 0.2000 | 300,000   | 301,279   | 2023/04/13 |
|             | 12 東京電力パワー       |   | 0.4400 | 600,000   | 601,006   | 2023/04/19 |
|             | 6 ロイズ・バンキングG     |   | 0.6500 | 1,000,000 | 997,289   | 2023/05/30 |
|             | 3 クレディ・アグリコル     |   | 0.6540 | 500,000   | 500,195   | 2023/06/08 |
|             | 469 東北電力         |   | 1.5430 | 124,000   | 131,387   | 2023/06/23 |
|             | 12 ウェストパックBK     |   | 0.3200 | 1,000,000 | 1,005,298 | 2023/07/06 |
|             | 2 BPCE S.A.      |   | 0.6450 | 500,000   | 499,546   | 2023/07/12 |
|             | 15ナショナルオーストラリアBK |   | 0.3250 | 300,000   | 301,496   | 2023/07/19 |
|             | 1 野村ホールディングス     |   | 0.3000 | 700,000   | 701,477   | 2023/09/04 |
|             | 424 九州電力         |   | 1.2330 | 400,000   | 420,229   | 2023/11/24 |
|             | 56 中日本高速道        |   | 0.7590 | 400,000   | 414,035   | 2023/12/20 |
|             | 31 相鉄HD          |   | 0.9700 | 100,000   | 104,259   | 2024/04/22 |
|             | 306 北陸電力         |   | 0.8750 | 109,000   | 113,214   | 2024/05/24 |
|             | 179 オリックス        |   | 0.9000 | 100,000   | 103,856   | 2024/06/05 |
|             | 98 住友不動産         |   | 0.8840 | 200,000   | 207,553   | 2024/06/10 |
|             | 11 アサヒグループHD     |   | 0.2300 | 100,000   | 100,911   | 2024/06/13 |
|             | 20 イオン           |   | 0.8200 | 100,000   | 102,968   | 2024/06/28 |
|             | 1 みずほFG劣後        |   | 0.9500 | 100,000   | 103,060   | 2024/07/16 |
|             | 41 電源開発          |   | 0.7820 | 100,000   | 103,292   | 2024/08/20 |
|             | 1 千葉銀行劣後         |   | 0.9110 | 100,000   | 102,919   | 2024/08/29 |
|             | 1 三井住友トラ 劣       |   | 0.8570 | 400,000   | 411,647   | 2024/09/05 |
|             | 17 エヌティティ都市開     |   | 0.6100 | 200,000   | 205,695   | 2024/09/20 |
|             | 1 パークレイズPLCFR    |   | 1.2320 | 500,000   | 505,871   | 2024/09/25 |
|             | 24フランス相互信用BK     |   | 0.3840 | 200,000   | 201,809   | 2024/10/11 |
|             | 11 JXホールディングス    |   | 0.7150 | 100,000   | 103,275   | 2024/12/09 |
|             | 25 西日本高速道        |   | 0.5240 | 500,000   | 514,236   | 2024/12/20 |
|             | 321 北海道電力        |   | 0.8860 | 111,000   | 115,171   | 2024/12/25 |
|             | 32 相鉄HD          |   | 0.5800 | 100,000   | 102,552   | 2025/01/28 |
|             | 496 関西電力         |   | 0.9080 | 100,000   | 104,067   | 2025/02/25 |
|             | 104 住友不動産        |   | 0.8260 | 400,000   | 415,341   | 2025/04/28 |
|             | 5 野村不動産HD        |   | 0.9240 | 100,000   | 104,176   | 2025/05/30 |
|             | 6 GLP投資法人        |   | 0.8890 | 200,000   | 207,070   | 2025/06/30 |
|             | 28 京阪電気鉄道        |   | 0.7250 | 100,000   | 103,876   | 2025/09/01 |
|             | 18 シティグループ・インク   |   | 2.3600 | 300,000   | 337,128   | 2025/09/16 |
|             | 4 ソシエテ ジェネラル     |   | 0.9370 | 500,000   | 501,532   | 2025/10/10 |
|             | 7 三井住友FG劣後       |   | 0.9200 | 100,000   | 103,611   | 2025/10/15 |

| 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        |            |
|             | 4 ファーストリテイリング     |   | 0.7490 | 300,000   | 311,935   | 2025/12/18 |
|             | 499 関西電力          |   | 0.6800 | 100,000   | 102,941   | 2026/01/23 |
|             | 10 三菱UFJ F G劣後    |   | 0.5350 | 100,000   | 101,243   | 2026/04/28 |
|             | 7 B P C E S.A.劣後  |   | 1.8000 | 100,000   | 103,182   | 2026/07/13 |
|             | 17 パナソニック         |   | 0.4700 | 400,000   | 407,877   | 2026/09/18 |
|             | 3 エイチエスビーシーHD     |   | 1.2070 | 100,000   | 106,570   | 2026/09/25 |
|             | 80 三菱地所           |   | 2.3050 | 200,000   | 233,119   | 2027/03/19 |
|             | 63 三井物産           |   | 2.3700 | 100,000   | 117,272   | 2027/04/23 |
|             | 509 関西電力          |   | 0.4700 | 200,000   | 202,695   | 2027/05/25 |
|             | 2 ソシエテ ジエネラル      |   | 0.8470 | 200,000   | 198,006   | 2027/05/26 |
|             | 2 J X T Gホールディングス |   | 0.4050 | 500,000   | 507,782   | 2027/08/03 |
|             | 8 東京電力パワー         |   | 0.8100 | 500,000   | 500,487   | 2027/10/22 |
|             | 80 東京急行電鉄         |   | 1.2110 | 100,000   | 109,748   | 2029/04/27 |
|             | 18 エヌティティ都市開      |   | 1.0900 | 400,000   | 432,675   | 2029/09/20 |
|             | 7 凸版印刷            |   | 1.1040 | 200,000   | 217,640   | 2029/12/12 |
|             | 9 東京電力パワー         |   | 0.9400 | 300,000   | 299,595   | 2029/12/14 |
|             | 35 京王電鉄           |   | 0.5420 | 100,000   | 103,183   | 2031/03/10 |
|             | 82 東京急行電鉄         |   | 1.3070 | 100,000   | 112,543   | 2033/06/03 |
|             | Aflac Inc         |   | 1.4880 | 1,000,000 | 1,048,730 | 2033/10/18 |
|             | 20 東京電力パワー        |   | 1.1600 | 900,000   | 895,104   | 2033/12/13 |
|             | 39 京王電鉄           |   | 0.7360 | 200,000   | 208,209   | 2037/11/27 |
|             | 77 小田急電鉄          |   | 0.7460 | 200,000   | 208,213   | 2037/11/30 |
|             | 3 ソフトバンクG劣後F R    |   | 3.0000 | 400,000   | 408,686   | 2041/09/30 |
|             | 38 東京瓦斯           |   | 1.9840 | 100,000   | 132,382   | 2043/12/17 |
|             | 110東日本旅客鉄         |   | 1.7600 | 100,000   | 128,548   | 2045/07/28 |
|             | 3A明治安田劣後F R       |   | 1.1100 | 1,200,000 | 1,239,924 | 2047/11/06 |
|             | 1 日本生命劣ローン        |   | 1.0500 | 900,000   | 912,150   | 2048/04/27 |
|             | 1 日本生命2劣ローン       |   | 1.0300 | 2,400,000 | 2,426,160 | 2048/09/18 |
|             | 1 T & D 劣後F R     |   | 1.1200 | 500,000   | 508,800   | 2048/09/23 |
|             | 1 かんぽ生命劣F R       |   | 1.0000 | 900,000   | 910,674   | 2049/01/29 |
|             | 1 ヒューリック劣後F R     |   | 0.9900 | 600,000   | 602,970   | 2053/01/26 |
|             | 1 ドンキホーテHD 劣F R   |   | 1.4900 | 1,000,000 | 1,011,200 | 2053/11/28 |
|             | 1 楽天 劣後F R        |   | 2.3500 | 500,000   | 519,655   | 2053/12/13 |
|             | 1 東京センチュリー劣F R    |   | 1.0000 | 700,000   | 704,739   | 2054/04/22 |
|             | 1 野村不動産劣F R       |   | 1.3000 | 800,000   | 801,496   | 2058/03/13 |
|             | 2 東京建物劣F R        |   | 2.1500 | 800,000   | 807,344   | 2059/03/15 |
|             | 2 野村不動産劣F R       |   | 1.4800 | 100,000   | 100,590   | 2060/03/12 |
|             | 1 三菱地所劣後F R       |   | 1.0200 | 100,000   | 100,342   | 2076/02/03 |
|             | 1 三井住友海劣F R       |   | 1.0700 | 100,000   | 100,986   | 2076/02/10 |
|             | 2 損保J N K劣後F R    |   | 0.8400 | 100,000   | 100,315   | 2076/08/08 |
|             | 3 損保J N K劣後F R    |   | 1.0600 | 400,000   | 407,096   | 2077/04/26 |
|             | 3 三井住友海劣F R       |   | 0.8500 | 300,000   | 304,260   | 2077/12/10 |
|             | 4 三井住友海劣F R       |   | 1.1700 | 1,000,000 | 1,024,320 | 2077/12/10 |
|             | 1 サントリーHD劣後F R    |   | 0.6800 | 1,000,000 | 1,008,280 | 2078/04/25 |
|             | 1 武田薬品劣後F R       |   | 1.7200 | 2,000,000 | 2,005,440 | 2079/06/06 |

| 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 |
|             |       | 2 三菱UF J F G劣 F R | 2.5000 | 100,000    | 110,917     | 永久債       |
|             |       | 6 三菱UF J F G劣 F R | 1.1200 | 300,000    | 304,548     | 永久債       |
|             |       | 7 三菱UF J F G劣 F R | 1.3400 | 300,000    | 310,608     | 永久債       |
|             |       | 8 三菱UF J F G劣 F R | 1.0300 | 400,000    | 404,992     | 永久債       |
|             |       | 5 三井住友トラ劣 F R     | 1.2800 | 100,000    | 101,378     | 永久債       |
|             |       | 6 三井住友トラ劣 F R     | 1.3900 | 600,000    | 613,650     | 永久債       |
|             |       | 5 三井住友 F G劣 F R   | 1.2900 | 1,000,000  | 1,025,800   | 永久債       |
|             |       | 4 みずほ F G劣後 F R   | 1.2200 | 100,000    | 101,094     | 永久債       |
|             |       | 6 みずほ F G劣後 F R   | 1.1300 | 1,500,000  | 1,508,445   | 永久債       |
|             |       | 7 みずほ F G劣後 F R   | 1.3500 | 1,000,000  | 1,023,710   | 永久債       |
|             |       | 1 第一生命劣後 F R      | 1.2200 | 1,000,000  | 1,008,680   | 永久債       |
|             |       | 1 アフラック生命         | 0.9630 | 1,600,000  | 1,605,712   | 永久債       |
| 種 別 小 計     | 銘 柄 数 | 122銘柄             |        |            |             |           |
|             | 金 額   |                   |        | 48,111,000 | 48,999,691  |           |
| 合 計         | 銘 柄 数 | 273銘柄             |        |            |             |           |
|             | 金 額   |                   |        | 96,500,543 | 103,168,270 |           |

(注) 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    |
| 国内    | 長期国債 | 百万円<br>7,676 | 百万円<br>－ |

(注) 単位未満は切捨て。

(4) オプションの銘柄別残高

| 銘 柄 別 |      | コ ー ル<br>プ ッ ト 別 | 2019年6月5日現在 |           |
|-------|------|------------------|-------------|-----------|
|       |      |                  | 買 建 額       | 売 建 額     |
| 国内    | 債券   |                  |             |           |
|       | 長期国債 | コール              | 百万円<br>－    | 百万円<br>51 |
|       |      | プット              | －           | 4         |

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（iFree 年金バランス）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（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44～61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8月31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      |
| 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 | 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 |
| United States Treasury Note/Bond (アメリカ) | 2.875% 2021/11/15 | 444,558 | FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)           | 2020/5/25         | 375,691 |
| United States Treasury Note/Bond (アメリカ) | 2.5% 2024/1/31    | 443,658 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) | 1.625% 2019/7/31  | 374,938 |

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

■組入資産明細表

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

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

| 区 分     | 2019年6月5日現在            |                        |                  |           |                 |                   |           |          |
|---------|------------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|----------|
|         | 額 面 金 額                | 評 価 額                  |                  | 組 入 比 率   | うちBB格<br>以下組入比率 | 残 存 期 間 別 組 入 比 率 |           |          |
|         |                        | 外 貨 建 金 額              | 邦 貨 換 算 金 額      |           |                 | 5 年 以 上           | 2 年 以 上   | 2 年 未 満  |
| アメリカ    | 千アメリカ・ドル<br>728,495    | 千アメリカ・ドル<br>751,731    | 千円<br>81,284,695 | %<br>46.8 | %<br>—          | %<br>20.0         | %<br>17.9 | %<br>9.0 |
| カナダ     | 千カナダ・ドル<br>37,208      | 千カナダ・ドル<br>40,944      | 3,305,860        | 1.9       | —               | 0.9               | 0.5       | 0.5      |
| オーストラリア | 千オーストラリア・ドル<br>40,609  | 千オーストラリア・ドル<br>45,972  | 3,476,870        | 2.0       | —               | 1.3               | 0.4       | 0.2      |
| シンガポール  | 千シンガポール・ドル<br>8,333    | 千シンガポール・ドル<br>8,683    | 687,646          | 0.4       | —               | 0.2               | 0.1       | 0.1      |
| イギリス    | 千イギリス・ポンド<br>63,168    | 千イギリス・ポンド<br>80,902    | 11,108,766       | 6.4       | —               | 4.9               | 0.9       | 0.5      |
| デンマーク   | 千デンマーク・クローネ<br>40,671  | 千デンマーク・クローネ<br>53,437  | 870,499          | 0.5       | —               | 0.4               | 0.1       | 0.0      |
| ノルウェー   | 千ノルウェー・クローネ<br>32,082  | 千ノルウェー・クローネ<br>33,537  | 416,871          | 0.2       | —               | 0.1               | 0.1       | 0.1      |
| スウェーデン  | 千スウェーデン・クローネ<br>46,615 | 千スウェーデン・クローネ<br>53,228 | 609,998          | 0.4       | —               | 0.2               | 0.1       | 0.1      |
| メキシコ    | 千メキシコ・ペソ<br>249,388    | 千メキシコ・ペソ<br>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<br>以下組入比率 | 残 存 期 間 別 組 入 比 率 |          |          |
|                 |                        | 外 貨 建 金 額              | 邦 貨 換 算 金 額   |          |                 | 5 年 以 上           | 2 年 以 上  | 2 年 未 満  |
| マレーシア           | 千マレーシア・リンギット<br>29,529 | 千マレーシア・リンギット<br>30,240 | 千円<br>783,231 | %<br>0.5 | %<br>－          | %<br>0.3          | %<br>0.1 | %<br>0.0 |
| 南アフリカ           | 千南アフリカ・ランド<br>140,977  | 千南アフリカ・ランド<br>128,411  | 948,959       | 0.5      | －               | 0.5               | 0.0      | 0.0      |
| ポーランド           | 千ポーランド・ズロチ<br>34,677   | 千ポーランド・ズロチ<br>35,974   | 1,023,844     | 0.6      | －               | 0.2               | 0.3      | 0.1      |
| ユーロ<br>(アイルランド) | 千ユーロ<br>8,738          | 千ユーロ<br>9,910          | 1,206,173     | 0.7      | －               | 0.5               | 0.1      | 0.1      |
| ユーロ<br>(オランダ)   | 千ユーロ<br>22,924         | 千ユーロ<br>27,972         | 3,404,575     | 2.0      | －               | 1.3               | 0.6      | 0.1      |
| ユーロ<br>(ベルギー)   | 千ユーロ<br>28,321         | 千ユーロ<br>34,648         | 4,217,043     | 2.4      | －               | 1.9               | 0.4      | 0.1      |
| ユーロ<br>(フランス)   | 千ユーロ<br>117,043        | 千ユーロ<br>140,074        | 17,048,483    | 9.8      | －               | 6.4               | 2.4      | 1.0      |
| ユーロ<br>(ドイツ)    | 千ユーロ<br>76,845         | 千ユーロ<br>92,723         | 11,285,332    | 6.5      | －               | 3.7               | 2.0      | 0.8      |
| ユーロ<br>(スペイン)   | 千ユーロ<br>67,402         | 千ユーロ<br>81,596         | 9,931,060     | 5.7      | －               | 3.8               | 1.4      | 0.5      |
| ユーロ<br>(イタリア)   | 千ユーロ<br>113,474        | 千ユーロ<br>122,965        | 14,966,126    | 8.6      | －               | 5.0               | 2.6      | 0.9      |
| ユーロ<br>(フィンランド) | 千ユーロ<br>7,885          | 千ユーロ<br>8,735          | 1,063,142     | 0.6      | －               | 0.4               | 0.2      | 0.1      |
| ユーロ<br>(オーストリア) | 千ユーロ<br>16,983         | 千ユーロ<br>20,515         | 2,496,921     | 1.4      | －               | 0.9               | 0.4      | 0.1      |
| ユーロ<br>(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)

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

# 外国債券インデックスマザーファンド

| 2019年6月5日現在 |                                  |         |        |          |           |             |            |
|-------------|----------------------------------|---------|--------|----------|-----------|-------------|------------|
| 区 分         | 銘                                | 種 類     | 年 利 率  | 額 面 金 額  | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |
|             |                                  |         |        |          | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
|             |                                  |         | %      | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル  | 千円          |            |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.3750 | 3,657    | 4,201     | 454,311     | 2044/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.2500 | 2,834    | 2,856     | 308,904     | 2021/07/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.3750 | 5,162    | 5,279     | 570,854     | 2024/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.1250 | 3,629    | 4,002     | 432,746     | 2044/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.0000 | 1,301    | 1,304     | 141,093     | 2021/08/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.1250 | 3,625    | 3,647     | 394,358     | 2021/09/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.0000 | 2,163    | 2,170     | 234,706     | 2021/10/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.2500 | 5,921    | 6,018     | 650,737     | 2024/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.0000 | 3,696    | 3,990     | 431,460     | 2044/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.8750 | 2,886    | 2,887     | 312,172     | 2021/11/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.1250 | 3,169    | 3,191     | 345,072     | 2021/12/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.5000 | 2,427    | 2,405     | 260,093     | 2022/01/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.0000 | 5,743    | 5,762     | 623,120     | 2025/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.5000 | 3,763    | 3,704     | 400,533     | 2045/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.7500 | 1,809    | 1,804     | 195,086     | 2022/02/28 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.7500 | 2,891    | 2,883     | 311,822     | 2022/03/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.1250 | 5,788    | 5,843     | 631,820     | 2025/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.0000 | 3,835    | 4,146     | 448,400     | 2045/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.7500 | 2,612    | 2,604     | 281,661     | 2022/04/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.8750 | 2,826    | 2,828     | 305,835     | 2022/05/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.5000 | 3,013    | 2,994     | 323,759     | 2020/05/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.6250 | 3,001    | 2,985     | 322,810     | 2020/06/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.1250 | 2,821    | 2,844     | 307,606     | 2022/06/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.6250 | 3,135    | 3,118     | 337,157     | 2020/07/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.0000 | 2,179    | 2,189     | 236,755     | 2022/07/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.0000 | 5,743    | 5,754     | 622,201     | 2025/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.8750 | 3,573    | 3,775     | 408,231     | 2045/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.8750 | 2,445    | 2,447     | 264,602     | 2022/08/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.3750 | 2,868    | 2,844     | 307,545     | 2020/08/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.7500 | 2,472    | 2,464     | 266,439     | 2022/09/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.3750 | 2,876    | 2,851     | 308,332     | 2020/09/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.2500 | 5,840    | 5,933     | 641,538     | 2025/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.3750 | 3,116    | 3,088     | 334,008     | 2020/10/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.0000 | 3,709    | 4,010     | 433,607     | 2045/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.8750 | 2,558    | 2,560     | 276,831     | 2022/10/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.6250 | 3,096    | 3,079     | 332,962     | 2020/11/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.0000 | 6,287    | 6,316     | 683,049     | 2022/11/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.7500 | 3,043    | 3,033     | 327,983     | 2020/12/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.1250 | 3,492    | 3,524     | 381,127     | 2022/12/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.3750 | 3,126    | 3,097     | 334,897     | 2021/01/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.6250 | 5,366    | 5,241     | 566,758     | 2026/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.7500 | 2,561    | 2,551     | 275,882     | 2023/01/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.5000 | 3,428    | 3,365     | 363,919     | 2046/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.1250 | 3,309    | 3,263     | 352,936     | 2021/02/28 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.5000 | 4,262    | 4,206     | 454,872     | 2023/02/28 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.2500 | 3,002    | 2,967     | 320,824     | 2021/03/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.5000 | 2,123    | 2,094     | 226,509     | 2023/03/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.6250 | 7,029    | 6,855     | 741,280     | 2026/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.3750 | 2,450    | 2,426     | 262,372     | 2021/04/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.6250 | 2,070    | 2,051     | 221,816     | 2023/04/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.5000 | 3,423    | 3,357     | 363,100     | 2046/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.3750 | 2,700    | 2,673     | 289,098     | 2021/05/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.6250 | 2,500    | 2,476     | 267,767     | 2023/05/31 |

| 2019年6月5日現在 |                                  |         |        |          |           |             |            |
|-------------|----------------------------------|---------|--------|----------|-----------|-------------|------------|
| 区 分         | 銘                                | 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                                | 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<br>金 額                         | 244銘柄   |        | 728,495  | 751,731   | 81,284,695  |            |
| カナダ         | Canada Government International Bond | 国 債 証 券 | 2.7500 | 425      | 566       | 45,737      | 2064/12/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 8.0000 | 386      | 575       | 46,493      | 2027/06/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 5.7500 | 983      | 1,369     | 110,544     | 2029/06/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 5.7500 | 1,127    | 1,713     | 138,357     | 2033/06/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 5.0000 | 1,112    | 1,681     | 135,785     | 2037/06/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 4.0000 | 1,363    | 1,923     | 155,323     | 2041/06/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 3.5000 | 1,876    | 1,910     | 154,267     | 2020/06/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 3.2500 | 956      | 991       | 80,022      | 2021/06/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 2.7500 | 1,751    | 1,822     | 147,170     | 2022/06/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 3.5000 | 1,561    | 2,146     | 173,342     | 2045/12/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 1.5000 | 1,253    | 1,260     | 101,771     | 2023/06/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 2.5000 | 1,405    | 1,483     | 119,795     | 2024/06/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 2.7500 | 1,197    | 1,475     | 119,125     | 2048/12/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 2.2500 | 1,156    | 1,214     | 98,082      | 2025/06/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 0.7500 | 1,831    | 1,813     | 146,440     | 2020/09/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 1.5000 | 1,129    | 1,136     | 91,747      | 2026/06/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 0.7500 | 1,837    | 1,816     | 146,661     | 2021/03/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 0.7500 | 1,480    | 1,460     | 117,923     | 2021/09/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 1.0000 | 1,240    | 1,200     | 96,905      | 2027/06/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 0.5000 | 840      | 820       | 66,284      | 2022/03/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 1.0000 | 1,400    | 1,384     | 111,789     | 2022/09/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 2.0000 | 1,200    | 1,255     | 101,396     | 2028/06/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 1.7500 | 1,600    | 1,623     | 131,077     | 2023/03/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 2.0000 | 600      | 616       | 49,759      | 2023/09/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 2.0000 | 550      | 586       | 47,361      | 2051/12/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 1.7500 | 300      | 300       | 24,283      | 2020/08/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 2.2500 | 1,100    | 1,180     | 95,275      | 2029/06/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 2.0000 | 2,200    | 2,216     | 178,945     | 2020/11/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 2.2500 | 600      | 624       | 50,458      | 2024/03/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 2.2500 | 300      | 304       | 24,555      | 2021/02/01 |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 1.7500 | 1,050    | 1,057     | 85,370      | 2021/05/01 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2019年6月5日現在 |                            |                          |         |        |         |           |             |            |  |
|-------------|----------------------------|--------------------------|---------|--------|---------|-----------|-------------|------------|--|
| 区 分         |                            | 銘 柄                      | 種 類     | 年 利 率  | 額 面 金 額 | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |  |
|             |                            |                          |         |        |         | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |  |
|             |                            | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | %      | 千カナダ・ドル | 千カナダ・ドル   | 千円          |            |  |
|             |                            | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.5000 | 1,000   | 1,008     | 81,420      | 2024/09/01 |  |
|             |                            |                          |         | 1.5000 | 400     | 401       | 32,382      | 2021/08/01 |  |
| 通貨小計        | 銘 柄 数<br>金 額               | 33銘柄                     |         |        | 37,208  | 40,944    | 3,305,860   |            |  |
| オーストラリア     | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券                  | 5.7500  | 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   | 2029/04/21  |            |  |
|             | 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<br>金 額             | 22銘柄    |        |         | 40,609    | 45,972      | 3,476,870  |  |
| シンガポール      | SINGAPORE GOVERNMENT       | 国 債 証 券                  | 3.2500  | 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<br>金 額             | 20銘柄    |        |         | 8,333     | 8,683       | 687,646    |  |

| 2019年6月5日現在 |                        |         |        |                    |                    |             |            |  |
|-------------|------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|-------------|------------|--|
| 区 分         | 銘 柄                    | 種 類     | 年 利 率  | 額 面 金 額            | 評 価 額              |             | 償 還 年 月 日  |  |
|             |                        |         |        |                    | 外 貨 建 金 額          | 邦 貨 換 算 金 額 |            |  |
| イギリス        | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 2.0000 | % 千イギリス・ポンド 2,280  | 千イギリス・ポンド 2,314    | 千円 317,797  | 2020/07/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 2.0000 | 1,821              | 1,969              | 270,402     | 2025/09/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 1.5000 | 2,477              | 2,513              | 345,102     | 2021/01/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 2.5000 | 1,682              | 2,312              | 317,540     | 2065/07/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 1.5000 | 1,465              | 1,543              | 211,977     | 2026/07/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 0.5000 | 1,300              | 1,297              | 178,135     | 2022/07/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 1.5000 | 1,210              | 1,213              | 166,676     | 2047/07/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 1.7500 | 1,200              | 1,272              | 174,707     | 2037/09/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 1.7500 | 1,430              | 1,571              | 215,831     | 2057/07/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 1.2500 | 2,110              | 2,184              | 299,951     | 2027/07/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 0.7500 | 2,000              | 2,011              | 276,138     | 2023/07/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 1.6250 | 2,300              | 2,450              | 336,482     | 2028/10/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 1.6250 | 930                | 1,015              | 139,497     | 2071/10/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 1.0000 | 600                | 610                | 83,787      | 2024/04/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 1.7500 | 70                 | 74                 | 10,223      | 2049/01/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 1.6250 | 340                | 357                | 49,124      | 2054/10/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 8.0000 | 1,102              | 1,265              | 173,801     | 2021/06/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 6.0000 | 949                | 1,393              | 191,318     | 2028/12/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,340              | 1,849              | 253,932     | 2032/06/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 5.0000 | 1,472              | 1,831              | 251,498     | 2025/03/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 4.2500 | 2,032              | 2,935              | 403,007     | 2036/03/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 4.7500 | 1,457              | 2,303              | 316,295     | 2038/12/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,708              | 3,080              | 423,013     | 2055/12/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 4.2500 | 2,086              | 3,385              | 464,816     | 2046/12/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,232              | 1,583              | 217,432     | 2027/12/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 4.5000 | 1,596              | 2,567              | 352,497     | 2042/12/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 4.7500 | 1,330              | 1,872              | 257,168     | 2030/12/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,523              | 2,563              | 351,996     | 2049/12/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,246              | 1,873              | 257,248     | 2039/09/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 4.0000 | 1,382              | 1,512              | 207,655     | 2022/03/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 4.5000 | 1,310              | 1,906              | 261,791     | 2034/09/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 4.0000 | 1,374              | 2,476              | 340,010     | 2060/01/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 3.7500 | 1,795              | 1,864              | 256,009     | 2020/09/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,577              | 2,403              | 330,003     | 2040/12/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 3.7500 | 803                | 860                | 118,103     | 2021/09/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 3.7500 | 1,352              | 2,173              | 298,421     | 2052/07/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 1.7500 | 2,242              | 2,327              | 319,547     | 2022/09/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 3.2500 | 1,966              | 2,681              | 368,186     | 2044/01/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 2.2500 | 1,942              | 2,075              | 284,999     | 2023/09/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 3.5000 | 1,621              | 2,827              | 388,200     | 2068/07/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 2.7500 | 1,392              | 1,543              | 211,902     | 2024/09/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt    | 国 債 証 券 | 3.5000 | 2,124              | 3,033              | 416,529     | 2045/01/22 |  |
| 通貨小計        | 銘 柄 数<br>金 額           | 42銘柄    |        | 63,168             | 80,902             | 11,108,766  |            |  |
| デンマーク       | DANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 4.5000 | 千デンマーク・クローネ 11,512 | 千デンマーク・クローネ 21,489 | 350,066     | 2039/11/15 |  |
|             | DANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 3.0000 | 7,550              | 8,232              | 134,101     | 2021/11/15 |  |
|             | DANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.5000 | 4,846              | 5,302              | 86,379      | 2023/11/15 |  |
|             | DANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.7500 | 7,363              | 8,432              | 137,367     | 2025/11/15 |  |
|             | DANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.5000 | 7,900              | 8,460              | 137,822     | 2027/11/15 |  |
|             | DANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.2500 | 1,500              | 1,519              | 24,760      | 2020/11/15 |  |
| 通貨小計        | 銘 柄 数<br>金 額           | 6銘柄     |        | 40,671             | 53,437             | 870,499     |            |  |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2019年6月5日現在 |                           |         |          |                    |                    |             |            |
|-------------|---------------------------|---------|----------|--------------------|--------------------|-------------|------------|
| 区 分         | 銘                         | 種 類     | 年 利 率    | 額 面 金 額            | 評 価 額              |             | 償 還 年 月 日  |
|             |                           |         |          |                    | 外 貨 建 金 額          | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
| ノルウェー       | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | % 3.7500 | 千ノルウェー・クローネ 6,998  | 千ノルウェー・クローネ 7,360  | 千円 91,484   | 2021/05/25 |
|             | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.0000   | 5,204              | 5,377              | 66,846      | 2023/05/24 |
|             | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 3.0000   | 4,095              | 4,448              | 55,300      | 2024/03/14 |
|             | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.7500   | 3,395              | 3,508              | 43,616      | 2025/03/13 |
|             | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.5000   | 3,340              | 3,403              | 42,305      | 2026/02/19 |
|             | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.7500   | 3,450              | 3,570              | 44,386      | 2027/02/17 |
|             | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.0000   | 3,500              | 3,694              | 45,923      | 2028/04/26 |
|             | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.7500   | 2,100              | 2,172              | 27,009      | 2029/09/06 |
| 通貨小計        | 銘 金 額                     | 8銘柄     |          | 32,082             | 33,537             | 416,871     |            |
| スウェーデン      | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国 債 証 券 | 5.0000   | 千スウェーデン・クローネ 9,095 | 千スウェーデン・クローネ 9,856 | 112,953     | 2020/12/01 |
|             | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国 債 証 券 | 3.5000   | 4,155              | 6,469              | 74,143      | 2039/03/30 |
|             | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国 債 証 券 | 3.5000   | 8,465              | 9,489              | 108,751     | 2022/06/01 |
|             | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国 債 証 券 | 1.5000   | 7,025              | 7,652              | 87,692      | 2023/11/13 |
|             | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国 債 証 券 | 2.5000   | 5,095              | 5,958              | 68,287      | 2025/05/12 |
|             | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国 債 証 券 | 1.0000   | 5,680              | 6,182              | 70,853      | 2026/11/12 |
|             | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国 債 証 券 | 0.7500   | 4,550              | 4,885              | 55,984      | 2028/05/12 |
|             | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国 債 証 券 | 0.7500   | 2,550              | 2,733              | 31,331      | 2029/11/12 |
| 通貨小計        | 銘 金 額                     | 8銘柄     |          | 46,615             | 53,228             | 609,998     |            |
| メキシコ        | Mexican Bonos             | 国 債 証 券 | 5.7500   | 千メキシコ・ペソ 15,290    | 千メキシコ・ペソ 13,559    | 74,714      | 2026/03/05 |
|             | Mexican Bonos             | 国 債 証 券 | 8.0000   | 7,000              | 6,709              | 36,967      | 2047/11/07 |
|             | Mexican Bonos             | 国 債 証 券 | 7.2500   | 10,000             | 9,844              | 54,242      | 2021/12/09 |
|             | Mexican Bonos             | 国 債 証 券 | 8.0000   | 4,800              | 4,827              | 26,597      | 2024/09/05 |
|             | Mexican Bonos             | 国 債 証 券 | 8.0000   | 20,633             | 20,744             | 114,304     | 2023/12/07 |
|             | Mexican Bonos             | 国 債 証 券 | 10.0000  | 22,119             | 24,236             | 133,544     | 2024/12/05 |
|             | Mexican Bonos             | 国 債 証 券 | 7.5000   | 24,168             | 23,503             | 129,502     | 2027/06/03 |
|             | Mexican Bonos             | 国 債 証 券 | 10.0000  | 8,874              | 10,285             | 56,672      | 2036/11/20 |
|             | Mexican Bonos             | 国 債 証 券 | 8.5000   | 14,344             | 14,803             | 81,567      | 2029/05/31 |
|             | Mexican Bonos             | 国 債 証 券 | 8.5000   | 12,194             | 12,406             | 68,359      | 2038/11/18 |
|             | Mexican Bonos             | 国 債 証 券 | 8.0000   | 18,928             | 18,919             | 104,246     | 2020/06/11 |
|             | Mexican Bonos             | 国 債 証 券 | 6.5000   | 27,826             | 27,076             | 149,190     | 2021/06/10 |
|             | Mexican Bonos             | 国 債 証 券 | 7.7500   | 13,015             | 12,674             | 69,837      | 2031/05/29 |
|             | Mexican Bonos             | 国 債 証 券 | 6.5000   | 24,599             | 23,689             | 130,529     | 2022/06/09 |
|             | Mexican Bonos             | 国 債 証 券 | 7.7500   | 18,654             | 17,514             | 96,502      | 2042/11/13 |
|             | Mexican Bonos             | 国 債 証 券 | 7.7500   | 6,944              | 6,662              | 36,710      | 2034/11/23 |
| 通貨小計        | 銘 金 額                     | 16銘柄    |          | 249,388            | 247,457            | 1,363,488   |            |
| マレーシア       | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国 債 証 券 | 3.5020   | 千マレーシア・リンギット 573   | 千マレーシア・リンギット 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 額                  | 35銘柄    |         | 29,529       | 30,240       | 783,231     |            |  |
| 南アフリカ       |                          |         |         | 千南アフリカ・ランド   | 千南アフリカ・ランド   |             |            |  |
|             | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国 債 証 券 | 10.5000 | 19,434       | 21,595       | 159,587     | 2026/12/21 |  |
|             | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国 債 証 券 | 6.2500  | 11,612       | 8,363        | 61,807      | 2036/03/31 |  |
|             | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国 債 証 券 | 6.7500  | 4,622        | 4,636        | 34,263      | 2021/03/31 |  |
|             | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国 債 証 券 | 6.5000  | 8,904        | 6,260        | 46,267      | 2041/02/28 |  |
|             | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国 債 証 券 | 7.0000  | 9,999        | 8,383        | 61,955      | 2031/02/28 |  |
|             | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国 債 証 券 | 7.7500  | 7,439        | 7,505        | 55,463      | 2023/02/28 |  |
|             | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国 債 証 券 | 8.7500  | 20,052       | 17,956       | 132,699     | 2048/02/28 |  |
|             | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国 債 証 券 | 8.5000  | 11,021       | 9,852        | 72,809      | 2037/01/31 |  |
|             | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国 債 証 券 | 8.0000  | 11,862       | 10,935       | 80,815      | 2030/01/31 |  |
|             | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国 債 証 券 | 8.7500  | 11,944       | 10,707       | 79,126      | 2044/01/31 |  |
|             | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国 債 証 券 | 8.2500  | 10,743       | 9,803        | 72,444      | 2032/03/31 |  |
|             | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国 債 証 券 | 8.8750  | 6,166        | 5,762        | 42,587      | 2035/02/28 |  |
|             | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国 債 証 券 | 9.0000  | 7,179        | 6,648        | 49,132      | 2040/01/31 |  |
| 通貨小計        | 銘 柄 数 額                  | 13銘柄    |         | 140,977      | 128,411      | 948,959     |            |  |
| ポーランド       |                          |         |         | 千ポーランド・ズロチ   | 千ポーランド・ズロチ   |             |            |  |
|             | Poland Government Bond   | 国 債 証 券 | 5.7500  | 2,309        | 2,595        | 73,856      | 2022/09/23 |  |
|             | Poland Government Bond   | 国 債 証 券 | 2.5000  | 3,377        | 3,401        | 96,820      | 2026/07/25 |  |
|             | Poland Government Bond   | 国 債 証 券 | 2.0000  | 2,127        | 2,143        | 61,012      | 2021/04/25 |  |
|             | Poland Government Bond   | 国 債 証 券 | 1.7500  | 3,051        | 3,059        | 87,071      | 2021/07/25 |  |
|             | Poland Government Bond   | 国 債 証 券 | 2.5000  | 2,870        | 2,874        | 81,798      | 2027/07/25 |  |
|             | Poland Government Bond   | 国 債 証 券 | 2.2500  | 2,320        | 2,353        | 66,972      | 2022/04/25 |  |
|             | Poland Government Bond   | 国 債 証 券 | 2.5000  | 2,850        | 2,910        | 82,830      | 2023/01/25 |  |
|             | Poland Government Bond   | 国 債 証 券 | —       | 300          | 295          | 8,396       | 2020/07/25 |  |
|             | Poland Government Bond   | 国 債 証 券 | 2.5000  | 2,190        | 2,237        | 63,683      | 2024/04/25 |  |
|             | Poland Government Bond   | 国 債 証 券 | 2.7500  | 750          | 762          | 21,705      | 2029/10/25 |  |
|             | Poland Government Bond   | 国 債 証 券 | —       | 800          | 775          | 22,057      | 2021/05/25 |  |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2019年6月5日現在  |              |                             |         |        |                   |                     |              |            |
|--------------|--------------|-----------------------------|---------|--------|-------------------|---------------------|--------------|------------|
| 区 分          |              | 銘 柄                         | 種 類     | 年 利 率  | 額 面 金 額           | 評 価 額               |              | 償 還 年 月 日  |
|              |              |                             |         |        |                   | 外 貨 建 金 額           | 邦 貨 換 算 金 額  |            |
|              |              | Poland Government Bond      | 国 債 証 券 | 5.7500 | 千ポーランド・ズロチ<br>827 | 千ポーランド・ズロチ<br>1,059 | 千円<br>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<br>金 額 | 17銘柄                        |         |        | 34,677            | 35,974              | 1,023,844    |            |
| ユーロ (アイルランド) |              | IRISH TREASURY              | 国 債 証 券 | 5.4000 | 千ユーロ<br>1,131     | 千ユーロ<br>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<br>金 額 | 15銘柄                        |         |        | 8,738             | 9,910               | 1,206,173    |            |
| ユーロ (オランダ)   |              | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 7.5000 | 千ユーロ<br>548       | 千ユーロ<br>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<br>金 額 | 20銘柄                        |         |        | 22,924            | 27,972              | 3,404,575    |            |
| ユーロ (ベルギー)   |              | Belgium Government Bond     | 国 債 証 券 | 0.8000 | 千ユーロ<br>1,399     | 千ユーロ<br>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<br>金 額            | 28銘柄    |        | 28,321  | 34,648    | 4,217,043   |            |
| ユーロ (フランス)  |                         |         |        | 千ユーロ    | 千ユーロ      |             |            |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 8.5000 | 985     | 1,333     | 162,353     | 2023/04/25 |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 6.0000 | 3,025   | 4,240     | 516,111     | 2025/10/25 |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 5.5000 | 3,023   | 4,621     | 562,424     | 2029/04/25 |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 5.7500 | 2,807   | 4,762     | 579,657     | 2032/10/25 |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 4.7500 | 2,459   | 4,019     | 489,261     | 2035/04/25 |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 4.0000 | 1,364   | 2,448     | 297,997     | 2055/04/25 |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 3.7500 | 3,230   | 3,497     | 425,662     | 2021/04/25 |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 4.0000 | 2,624   | 4,161     | 506,525     | 2038/10/25 |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 4.2500 | 4,097   | 4,958     | 603,456     | 2023/10/25 |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 4.5000 | 3,084   | 5,324     | 648,096     | 2041/04/25 |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 4.0000 | 1,167   | 2,164     | 263,395     | 2060/04/25 |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 3.5000 | 3,146   | 3,958     | 481,810     | 2026/04/25 |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 2.5000 | 3,113   | 3,247     | 395,205     | 2020/10/25 |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 3.2500 | 4,150   | 4,534     | 551,918     | 2021/10/25 |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 3.0000 | 3,630   | 4,007     | 487,799     | 2022/04/25 |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 2.7500 | 3,199   | 3,949     | 480,687     | 2027/10/25 |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 2.2500 | 2,694   | 2,951     | 359,180     | 2022/10/25 |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 3.2500 | 2,438   | 3,672     | 447,034     | 2045/05/25 |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 1.7500 | 3,347   | 3,647     | 443,969     | 2023/05/25 |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 2.2500 | 3,086   | 3,496     | 425,555     | 2024/05/25 |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 2.5000 | 4,087   | 5,076     | 617,821     | 2030/05/25 |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 1.7500 | 3,399   | 3,792     | 461,544     | 2024/11/25 |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 0.5000 | 3,292   | 3,445     | 419,412     | 2025/05/25 |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 1.0000 | 2,601   | 2,809     | 341,972     | 2025/11/25 |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 0.2500 | 2,193   | 2,220     | 270,243     | 2020/11/25 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2019年6月5日現在 |                        |         |     |        |               |               |               |            |
|-------------|------------------------|---------|-----|--------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 区 分         | 銘                      | 柄       | 種 類 | 年 利 率  | 額 面 金 額       | 評 価 額         |               | 償 還 年 月 日  |
|             |                        |         |     |        |               | 外 貨 建 金 額     | 邦 貨 換 算 金 額   |            |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | %   | 1.5000 | 千ユーロ<br>4,420 | 千ユーロ<br>5,011 | 千円<br>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<br>金 額           | 45銘柄    |     |        | 117,043       | 140,074       | 17,048,483    |            |
| ユーロ（ドイツ）    | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 |     | 6.2500 | 千ユーロ<br>974   | 千ユーロ<br>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<br>金 額            | 49銘柄    |        | 76,845  | 92,723    | 11,285,332  |            |
| 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                    |         |        | 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<br>金 額                      | 70銘柄    |        | 113,474 | 122,965   | 14,966,126  |            |  |
| ユーロ (フィンランド) | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | 0.3750 | 432     | 437       | 53,219      | 2020/09/15 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | 0.7500 | 414     | 439       | 53,466      | 2031/04/15 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | 0.8750 | 279     | 299       | 36,429      | 2025/09/15 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | 0.5000 | 411     | 431       | 52,479      | 2026/04/15 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | -      | 200     | 203       | 24,812      | 2023/09/15 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | 1.3750 | 200     | 234       | 28,584      | 2047/04/15 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | -      | 770     | 782       | 95,185      | 2022/04/15 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | 0.5000 | 300     | 313       | 38,215      | 2027/09/15 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | 1.1250 | 370     | 408       | 49,770      | 2034/04/15 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | 0.5000 | 500     | 522       | 63,576      | 2028/09/15 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | 0.5000 | 500     | 519       | 63,202      | 2029/09/15 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | 4.0000 | 667     | 844       | 102,755     | 2025/07/04 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | 3.5000 | 459     | 494       | 60,133      | 2021/04/15 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | 2.7500 | 389     | 487       | 59,276      | 2028/07/04 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | 1.6250 | 612     | 655       | 79,780      | 2022/09/15 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | 1.5000 | 446     | 480       | 58,494      | 2023/04/15 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | 2.6250 | 407     | 589       | 71,732      | 2042/07/04 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | 2.0000 | 529     | 591       | 72,027      | 2024/04/15 |  |
| 国 小 計        | 銘 柄 数<br>金 額                      | 18銘柄    |        | 7,885   | 8,735     | 1,063,142   |            |  |

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

# トピックス・インデックス・マザーファンド

## 運用報告書 第30期（決算日 2018年9月19日）

（計算期間 2017年9月20日～2018年9月19日）

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

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

|        |                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 運用方針   | わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行ないます。                                                                                                                                       |
| 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。<br>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。<br>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。<br>ハ. 株式の組入比率は、高位を保ちます。 |
| 株式組入制限 | 無制限                                                                                                                                                                                      |

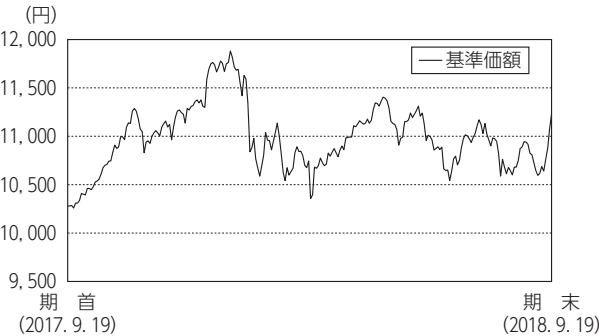
## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



| 年 月 日            | 基 準 価 額 |      | T O P I X |      | 株 式 組 入 率 | 株 式 先 物 率 |
|------------------|---------|------|-----------|------|-----------|-----------|
|                  | 円       | 騰落率  | (ベンチマーク)  | 騰落率  | %         | %         |
| (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。）につきまては、期を通じておおむね100%程度を維持しました。  
株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがTOPIXと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステムの手法）を用いて構築しています。  
期中、資金変動への対応、新規上場等のTOPIXの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行ないました。
- ◆ベンチマークとの差異について  
ベンチマーク（TOPIX）の騰落率は7.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は9.3%となりました。  
・保有している株式の配当金について、ベンチマークが配当落ちしていることに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークとかい離しました。  
・その他、ファンドで組み入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、先物取引の影響、売買コスト等がかい離の要因として挙げられます。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

| 項 目                           | 当 期                |
|-------------------------------|--------------------|
| 売買委託手数料<br>(株式)<br>(先物・オプション) | 0円<br>( 0)<br>( 0) |
| 有価証券取引税                       | —                  |
| その他費用<br>(その他)                | 0<br>( 0)          |
| 合 計                           | 0                  |

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

(注 2) 各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 株 式 (2017年 9 月20日から2018年 9 月19日まで)

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

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) ( )内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注 3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種別取引状況 (2017年 9 月20日から2018年 9 月19日まで)

| 種 類 別 |        | 買 建           |               | 売 建      |          |
|-------|--------|---------------|---------------|----------|----------|
|       |        | 新規買付額         | 決 済 額         | 新規売付額    | 決 済 額    |
| 国内    | 株式先物取引 | 百万円<br>21,688 | 百万円<br>22,128 | 百万円<br>— | 百万円<br>— |

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 単位未満は切捨て。

(3) 新株予約権証券 (2017年 9 月20日から2018年 9 月19日まで)

|    | 買 付             |            | 売 付             |            |
|----|-----------------|------------|-----------------|------------|
|    | 証 券 数           | 金 額        | 証 券 数           | 金 額        |
| 国内 | 証 券<br>( 8,100) | 千円<br>( —) | 証 券<br>( 8,100) | 千円<br>( —) |

(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

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

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

## ■組入資産明細表

## (1) 国内株式

| 銘柄            | 期首    |       | 当期末     |    | 銘柄         | 期首    |       | 当期末     |    | 銘柄            | 期首    |       | 当期末       |    |
|---------------|-------|-------|---------|----|------------|-------|-------|---------|----|---------------|-------|-------|-----------|----|
|               | 株数    | 千株    | 株数      | 千株 |            | 株数    | 千株    | 株数      | 千株 |               | 株数    | 千株    | 株数        | 千株 |
| 水産・農林業 (0.1%) |       |       |         |    | 前田道路       |       |       |         |    | 中村屋           |       |       |           |    |
| 極洋            | 3.6   | 3.8   | 12,654  |    | 日本道路       | 20    | 1.9   | 11,609  |    | 江崎グリコ         | 15.9  | 16.4  | 89,216    |    |
| 日本水産          | 82.7  | 75.4  | 48,331  |    | 東亜建設       | 5.8   | 5.8   | 14,534  |    | 不二家           | 4.4   | 3.8   | 9,671     |    |
| マルハニチロ        | 12    | 12.7  | 51,625  |    | 若菜建設       | 53    | 6.1   | 9,827   |    | 山崎製パン         | 45.6  | 48.9  | 113,888   |    |
| カネコ種苗         | 4.4   | 6.9   | 10,929  |    | 東洋建設       | 17.5  | 22.9  | 10,076  |    | モロゾフ          | 1.4   | 1.9   | 11,267    |    |
| サカタのタネ        | 9.7   | 10    | 39,100  |    | 五洋建設       | 69.4  | 76.7  | 54,763  |    | 亀田製菓          | 3.6   | 3.9   | 20,397    |    |
| ホクト           | 5.8   | 7.1   | 13,766  |    | 世紀東急       | 13.8  | 13.6  | 9,642   |    | 寿スビリッツ        | 6.4   | 6     | 29,190    |    |
| 鉱業 (0.3%)     |       |       |         |    | 福田組        | 2.2   | 2.4   | 13,056  |    | カルビー          | 25.8  | 26.8  | 97,820    |    |
| 日鉄鉱業          | 1.9   | 2.1   | 11,172  |    | 住友林業       | 42.1  | 40.5  | 77,071  |    | 森永乳業          | 58    | 11.7  | 35,064    |    |
| 三井松島          | 6.1   | 5.1   | 9,593   |    | 日本基礎技術     | 14.2  | 22    | 8,536   |    | 六甲バター         | 3.5   | 5     | 12,590    |    |
| 国際石油開発帝石      | 327.6 | 316.5 | 434,712 |    | 日成ビルド工業    | 21    | 12.1  | 13,104  |    | ヤクルト          | 34    | 34.3  | 304,584   |    |
| 日本海洋掘削        | 3.3   | —     | —       |    | 巴コーポレーション  | —     | 14.9  | 7,122   |    | 明治ホールディングス    | 37.2  | 38.7  | 288,315   |    |
| 石油資源開発        | 9.2   | 9.8   | 24,823  |    | 大和ハウス      | 185.5 | 193   | 637,093 |    | 雪印メグミルク       | 13.8  | 14.4  | 41,472    |    |
| K&O エナジーグループ  | 4.1   | 3.5   | 6,111   |    | ライト工業      | 12.1  | 14.3  | 21,049  |    | プリマハム         | 44    | 42    | 22,512    |    |
| 建設業 (2.8%)    |       |       |         |    | 積水ハウス      | 189.8 | 211.6 | 366,702 |    | 日本ハム          | 45    | 24.6  | 99,630    |    |
| ショーボンドHD      | 5.9   | 6.1   | 53,314  |    | 日特建設       | —     | 10.9  | 8,011   |    | 丸大食品          | 29    | 35    | 15,925    |    |
| ミライト・ホールディングス | 18.9  | 20.2  | 37,127  |    | ユアテック      | 11    | 9.4   | 8,685   |    | S F o o d s   | 3.9   | 4.8   | 22,344    |    |
| タマホーム         | 10.5  | 7.5   | 7,710   |    | 西部電気工業     | 3.3   | —     | —       |    | 伊藤ハム米久 HLDGS  | 36.2  | 36.8  | 27,636    |    |
| T A T E R U   | —     | 10.3  | 5,386   |    | 中電工        | 6.3   | 7.5   | 20,055  |    | サッポロホールディングス  | 20.3  | 20.8  | 48,609    |    |
| 安藤・間          | 47.5  | 54    | 45,954  |    | 関電工        | 26    | 24.4  | 27,669  |    | アサヒグループホールディン | 117.7 | 123.1 | 606,390   |    |
| 東急建設          | 23.1  | 26.5  | 28,593  |    | きんでん       | 42.4  | 41.2  | 73,871  |    | キリンHD         | 269.9 | 266.2 | 773,843   |    |
| コムスホールディングス   | 23.8  | 24.9  | 80,800  |    | 東京エネシス     | 6.7   | 8.2   | 9,118   |    | 宝ホールディングス     | 45.5  | 45.4  | 69,098    |    |
| ミサワホーム        | 9.3   | 6.7   | 5,795   |    | トーエネック     | 9     | 1.9   | 6,184   |    | オエノンホールディングス  | 32.6  | 24.6  | 9,815     |    |
| 高松コンストラクショング  | 4.4   | 4.2   | 12,747  |    | 住友電設       | 4.8   | 5.3   | 9,767   |    | コカ・コーラボトラーズHD | 39.5  | 45    | 139,275   |    |
| 東建コーポレーション    | 2.5   | 2.4   | 17,640  |    | 日本電設工業     | 9.5   | 9.8   | 22,001  |    | サントリー食品インター   | 43    | 39.2  | 182,672   |    |
| ヤマウラ          | —     | 9.3   | 8,118   |    | 協和エクシオ     | 24.1  | 25    | 81,500  |    | ダイドーグループHD    | 2.7   | 3.2   | 18,080    |    |
| 大成建設          | 319   | 65.4  | 327,654 |    | 九電工        | 12.6  | 12.9  | 58,050  |    | 伊藤園           | 18.6  | 19.8  | 94,149    |    |
| 大林組           | 188.9 | 194   | 211,072 |    | 三機工業       | 14.1  | 14    | 17,094  |    | キーコーヒー        | 5.6   | 7     | 15,162    |    |
| 清水建設          | 193.6 | 199   | 199,199 |    | 日揮         | 58.4  | 56.5  | 135,769 |    | 日清オイリオグループ    | 36    | 7     | 22,785    |    |
| 飛島建設          | 71.9  | 74.4  | 13,615  |    | 中外炉工業      | 32    | 3.3   | 9,840   |    | 不二製油グループ      | 17    | 16    | 56,320    |    |
| 長谷工コーポレーション   | 73.1  | 75.6  | 112,946 |    | 太平電業       | 9     | 4.6   | 12,893  |    | J-オイルミルズ      | 2.6   | 3.1   | 11,640    |    |
| 松井建設          | 8.3   | 11.8  | 10,584  |    | 高砂熱学       | 17.3  | 17.5  | 36,050  |    | キッコーマン        | 43.1  | 42.8  | 283,764   |    |
| 鹿島建設          | 277   | 286   | 229,658 |    | 明星工業       | 13.3  | 13.2  | 11,880  |    | 味の素           | 129.3 | 133.8 | 255,892   |    |
| 不動産トラ         | 54.3  | 63.7  | 13,504  |    | 大気社        | 7.5   | 8.2   | 29,397  |    | キュービー         | 32    | 32.5  | 85,572    |    |
| 鉄建建設          | 40    | 4.4   | 12,799  |    | ダイダ        | 10    | 4.7   | 13,460  |    | ハウス食品G本社      | 23    | 22.4  | 74,928    |    |
| 西松建設          | 71    | 14.9  | 40,930  |    | 日比谷総合設備    | 6.3   | 8     | 15,304  |    | ガコメ           | 22.4  | 23.7  | 77,025    |    |
| 三井住友建設        | 240.9 | 47.8  | 35,850  |    | 東芝プラントシステム | 10.1  | 13.5  | 32,656  |    | アリアケジャパン      | 5.3   | 5.5   | 59,180    |    |
| 大豊建設          | 25    | 27    | 17,577  |    | OSJBHD     | 27.8  | 38.1  | 11,315  |    | ニチレイ          | 29.9  | 28.2  | 81,328    |    |
| 前田建設          | 42    | 47.1  | 69,802  |    | 東洋エンジニア    | 37    | 11.6  | 11,484  |    | 東洋水産          | 30.3  | 32.2  | 141,841   |    |
| 奥村組           | 48    | 10.8  | 37,260  |    | 千代田化工建     | 44    | 43.4  | 36,486  |    | 日清食品HD        | 24.5  | 22.9  | 175,414   |    |
| 東鉄工業          | 7.8   | 8     | 23,616  |    | 新興プランテック   | 13.8  | 13.4  | 14,445  |    | 永谷園ホールディングス   | 8     | 9     | 13,725    |    |
| 浅沼組           | 27    | 29    | 10,266  |    | 食料品 (4.0%) |       |       |         |    | フジッコ          | 6     | 6.7   | 15,959    |    |
| 戸田建設          | 74    | 75.2  | 60,009  |    | 日本製粉       | 17.4  | 19.2  | 37,401  |    | ロックフィールド      | 7     | 7.5   | 13,702    |    |
| 熊谷組           | 103   | 10.5  | 31,710  |    | 日清製粉G本社    | 67.2  | 71.8  | 166,145 |    | 日本たばこ産業       | 347.1 | 338.2 | 1,011,218 |    |
| 北野建設          | 20    | 21    | 8,442   |    | 昭和産業       | 24    | 5.4   | 15,627  |    | ケンコーマヨネーズ     | 4     | 4.7   | 13,357    |    |
| 三井ホーム         | 11    | 11    | 10,736  |    | 中部飼料       | 7.7   | 8     | 12,240  |    | わらべや日洋HD      | 4.1   | 4.3   | 9,675     |    |
| 矢作建設          | 10    | 10.7  | 9,095   |    | フィード・ワン    | 49.9  | 48.2  | 10,266  |    | 北の達人コーポ       | —     | 19.8  | 12,097    |    |
| ピースエス三菱       | 14.7  | 13.1  | 7,113   |    | 東洋精糖       | —     | 9.9   | 12,147  |    | ユウグレナ         | 22.3  | 23.6  | 19,753    |    |
| 日本ハウス HLDGS   | 17.9  | 17.5  | 10,167  |    | 日本甜菜糖      | 3.6   | —     | —       |    | ミヨシ油脂         | 6.7   | —     | —         |    |
| 大東建託          | 22.7  | 23.4  | 354,042 |    | 三井製糖       | 4.6   | 5     | 15,825  |    | 理研ビタミン        | 1.9   | 2.6   | 9,932     |    |
| 新日本建設         | 8.6   | 9.2   | 10,681  |    | 塩水港精糖      | 29.9  | 43.9  | 11,896  |    | 繊維製品 (0.6%)   |       |       |           |    |
| N I P P O     | 13    | 14.3  | 30,301  |    | 日新製糖       | 3.1   | 4.6   | 10,262  |    | 片倉工業          | 7.5   | 8.1   | 10,983    |    |
| 東亜道路          | 17    | 2     | 7,380   |    | 森永製菓       | 12.7  | 13.7  | 56,923  |    | グンゼ           | 46    | 4.8   | 27,792    |    |

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

## トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄                    | 期首    |       | 当期末   |     | 銘柄                     | 期首    |       | 当期末 |     | 銘柄                 | 期首    |       | 当期末 |     |
|-----------------------|-------|-------|-------|-----|------------------------|-------|-------|-----|-----|--------------------|-------|-------|-----|-----|
|                       | 株数    | 千株    | 株数    | 千株  |                        | 株数    | 千株    | 株数  | 千株  |                    | 株数    | 千株    | 株数  | 千株  |
| アステラス製薬               | 572.7 | 574.7 | 1,153 | 135 | 三ツ星ベルト                 | 14    | 16    | 22  | 480 | シンニッタン             | 8.8   | 17.3  | 8   | 753 |
| 大日本住友製薬               | 40.3  | 44    | 106   | 788 | バンドー化学                 | 9.2   | 11.3  | 14  | 565 | <b>非鉄金属 (0.8%)</b> |       |       |     |     |
| 塩野義製薬                 | 74.3  | 82.2  | 593   | 155 | <b>ガラス・土石製品 (1.0%)</b> |       |       |     |     | 大紀アルミニウム           | 15    | 12.7  | 9   | 588 |
| 田辺三菱製薬                | 68.5  | 70.6  | 132   | 022 | 日東紡績                   | 48    | 9     | 24  | 291 | 日本軽金属HD            | 146.2 | 166.6 | 41  | 150 |
| あすか製薬                 | 6.7   | 7.9   | 11    | 368 | AGC                    | 57.1  | 58.2  | 275 | 286 | 三井金属               | 163   | 15.5  | 47  | 740 |
| 日本新薬                  | 13.7  | 15.5  | 107   | 415 | 日本板硝子                  | 25.9  | 30    | 36  | 390 | 東邦亜鉛               | 37    | 3.5   | 14  | 175 |
| 中外製薬                  | 59    | 61.3  | 427   | 874 | 日本山村硝子                 | 41    | 59    | 11  | 033 | 三菱マテリアル            | 36.4  | 37.2  | 120 | 714 |
| 科研製薬                  | 10.9  | 10.4  | 61    | 048 | 日本電気硝子                 | 24.3  | 25.2  | 87  | 318 | 住友鉱山               | 152   | 73.9  | 279 | 785 |
| エーザイ                  | 72.2  | 70.2  | 740   | 259 | 住友大阪セメント               | 109   | 110   | 53  | 570 | DOWAホールディングス       | 64    | 14.2  | 49  | 416 |
| ロート製薬                 | 28.9  | 32.4  | 123   | 606 | 太平洋セメント                | 356   | 36.7  | 126 | 548 | 古河機金               | 92    | 9.9   | 16  | 186 |
| 小野薬品                  | 133.4 | 138.2 | 425   | 656 | 日本ヒューム                 | 10.3  | 10.3  | 10  | 547 | 大阪チタニウム            | 7.4   | 7.1   | 12  | 602 |
| 久光製薬                  | 16.4  | 17.3  | 149   | 472 | 日本コンクリート               | 17.5  | 25    | 8   | 975 | 東邦チタニウム            | 11.5  | 12.1  | 15  | 088 |
| 持田製薬                  | 3.6   | 3.8   | 33    | 630 | アジアパイルHD               | 10.8  | 10.8  | 8   | 683 | UACJ               | 83    | 8.7   | 23  | 542 |
| 参天製薬                  | 105.8 | 110.4 | 195   | 960 | 東海カーボン                 | 53    | 54.7  | 112 | 900 | 古河電工               | 19.9  | 19.1  | 71  | 434 |
| 扶桑薬品                  | 2.7   | 4     | 11    | 688 | 日本カーボン                 | 3.3   | 3.1   | 22  | 382 | 住友電工               | 219.6 | 213.7 | 384 | 446 |
| 日本ケミファ                | 1.6   | 2.2   | 10    | 395 | 東洋炭素                   | 4     | 4     | 12  | 960 | フジクラ               | 78    | 67.3  | 40  | 649 |
| ツムラ                   | 20.1  | 20.8  | 83    | 824 | ノリタケ                   | 3.6   | 3.5   | 24  | 605 | 昭和電線 HLDGS         | 96    | 11.2  | 8   | 680 |
| 日医工                   | 13.6  | 14.3  | 23    | 637 | TOYO                   | 42.9  | 45.3  | 221 | 743 | タツタ電線              | 15    | 13.8  | 8   | 376 |
| キッセイ薬品工業              | 10.2  | 9.8   | 33    | 369 | 日本碍子                   | 73.1  | 68.7  | 124 | 072 | リョービ               | 34    | 7.5   | 32  | 137 |
| 生化学工業                 | 10.9  | 12.2  | 20    | 752 | 日本特殊陶業                 | 50.2  | 49.4  | 162 | 773 | アーレステイ             | 8     | 9.6   | 8   | 131 |
| 栄研化学                  | 5.2   | 9.9   | 25    | 245 | MARUWA                 | 2.4   | 2.2   | 16  | 742 | アサヒHD              | 8.7   | 10.5  | 22  | 018 |
| 日水製薬                  | 4.2   | —     | —     | —   | 品川リフラクトリーズ             | 16    | 2.3   | 10  | 465 | <b>金属製品 (0.6%)</b> |       |       |     |     |
| 鳥居薬品                  | 3.9   | 3.4   | 9     | 050 | 黒崎播磨                   | 16    | 1.4   | 12  | 208 | 稲葉製作所              | 4.3   | —     | —   | —   |
| JCRファーマ               | 4.8   | 4.4   | 25    | 036 | ニッカトー                  | —     | 4.6   | 5   | 819 | 宮地エンジニアリング         | 24    | 2.8   | 8   | 089 |
| 東和薬品                  | 2.8   | 3     | 23    | 700 | フジインコーポレーテッド           | 5.4   | 5.7   | 16  | 929 | トーカロ               | 4.3   | 17.1  | 20  | 417 |
| 富士製薬工業                | 2.7   | 4.5   | 7     | 911 | ニチアス                   | 32    | 33    | 49  | 632 | アルファCO             | —     | 3.4   | 4   | 875 |
| 沢井製薬                  | 9.6   | 11.6  | 69    | 136 | ニチハ                    | 8.4   | 9     | 27  | 675 | SUMCO              | 52    | 64.1  | 107 | 303 |
| ゼリア新薬工業               | 12.5  | 13    | 31    | 928 | <b>鉄鋼 (1.1%)</b>       |       |       |     |     | 川田テクノロジーズ          | 1.4   | 1.4   | 8   | 666 |
| 第一三共                  | 171.8 | 167.7 | 768   | 066 | 新日鐵住金                  | 263.1 | 256.5 | 592 | 643 | 東洋製罐グループHD         | 39.3  | 36.6  | 84  | 875 |
| キョーリン製薬HD             | 13.6  | 15.2  | 35    | 796 | 神戸製鋼所                  | 101.1 | 104   | 99  | 424 | ホッカンホールディングス       | 18    | 20    | 8   | 960 |
| 大幸薬品                  | 4.5   | 4.4   | 8     | 544 | 中山製鋼所                  | 6.4   | 9     | 6   | 417 | 横河ブリッジHLDGS        | 10.5  | 11.3  | 27  | 538 |
| ダイト                   | 3.9   | 4.1   | 13    | 694 | 合同製鐵                   | 3.9   | 3.9   | 9   | 161 | 駒井ハルテック            | 2.5   | 4.3   | 10  | 148 |
| 大塚ホールディングス            | 116.3 | 111.4 | 603   | 008 | JFEホールディングス            | 159.8 | 155.5 | 388 | 283 | 三和ホールディングス         | 57.5  | 55.7  | 78  | 258 |
| 大正製薬HD                | 12.1  | 13.2  | 177   | 540 | 日新製鋼                   | 18.2  | 16.2  | 26  | 114 | 文化シャッター            | 15.9  | 18.6  | 15  | 624 |
| ペプチドリーム               | 22.5  | 27.2  | 114   | 784 | 東京製鐵                   | 31.7  | 31.6  | 27  | 049 | 三協立山               | 8.4   | 8.4   | 12  | 129 |
| <b>石油・石炭製品 (0.9%)</b> |       |       |       |     | 共栄製鋼                   | 6.6   | 6.8   | 14  | 470 | アルインコ              | 6.4   | 8.7   | 9   | 274 |
| 日本コークス工業              | 65.3  | 58.3  | 6     | 646 | 大和工業                   | 11.3  | 12.2  | 40  | 199 | LIXILグループ          | 82    | 84.8  | 192 | 241 |
| 昭和シエル石油               | 51.5  | 55.9  | 135   | 669 | 東京製鋼                   | 18    | 5     | 8   | 315 | 日本フィルコン            | —     | 13.5  | 7   | 843 |
| ニチレキ                  | 9.2   | 8.6   | 10    | 689 | 大阪製鐵                   | 3.6   | 3.9   | 8   | 821 | ノーリツ               | 11.9  | 12.2  | 21  | 411 |
| ユシロ化学                 | 4.7   | 4.8   | 7     | 444 | 淀川製鋼所                  | 7.6   | 7.1   | 19  | 283 | 長府製作所              | 5.7   | 5.9   | 15  | 133 |
| ピーピー・カストロール           | —     | 2.9   | 4     | 587 | 東洋鋼板                   | 16    | —     | —   | —   | リンナイ               | 10    | 10.2  | 85  | 170 |
| 富士石油                  | 18.9  | 18.2  | 8     | 208 | 丸一鋼管                   | 18.7  | 20.5  | 71  | 442 | 岡部                 | 11.6  | 13.4  | 14  | 579 |
| MORESCO               | 4.2   | 5.2   | 8     | 684 | 大同特殊鋼                  | 99    | 9.8   | 52  | 626 | ジテクト               | 6.1   | 7     | 12  | 873 |
| 出光興産                  | 36.5  | 49.3  | 302   | 209 | 日本高周波                  | 64    | 8     | 6   | 176 | 東プレ                | 10.9  | 10.5  | 29  | 830 |
| JXTGホールディングス          | 889.3 | 932.5 | 778   | 637 | 日本冶金工                  | 56.8  | 54.3  | 17  | 864 | 高周波熱練              | 11.2  | 12.3  | 13  | 542 |
| コスモエネルギーHLDGS         | 17.7  | 17.3  | 76    | 293 | 山陽特殊製鋼                 | 36    | 6.9   | 17  | 857 | 東京製鋼               | 4.8   | 5.4   | 7   | 927 |
| <b>ゴム製品 (0.7%)</b>    |       |       |       |     | 愛知製鋼                   | 3     | 2.7   | 11  | 286 | パイオラックス            | 9.5   | 8.9   | 20  | 923 |
| 横浜ゴム                  | 32.5  | 32.3  | 77    | 003 | 日立金属                   | 59.8  | 61.4  | 83  | 565 | エイチワン              | —     | 6.6   | 8   | 976 |
| 東洋ゴム                  | 33.8  | 29.8  | 59    | 480 | 日本金属                   | —     | 2.8   | 4   | 564 | 日本発条               | 52.9  | 56.4  | 67  | 116 |
| ブリヂストン                | 197.7 | 179.3 | 761   | 128 | 大平洋金属                  | 43    | 4     | 15  | 020 | 立川プラインド            | —     | 4.8   | 5   | 697 |
| 住友ゴム                  | 54.4  | 50.9  | 85    | 461 | 新日本電工                  | 37.5  | 39.6  | 11  | 206 | 三益半導体              | 5.8   | 5.3   | 9   | 216 |
| 藤倉ゴム                  | 10.7  | 12.1  | 6     | 957 | 栗本鉄工所                  | 3.1   | 4.3   | 7   | 963 | <b>機械 (5.2%)</b>   |       |       |     |     |
| オカモト                  | 19    | 21    | 25    | 788 | 日本鋳鉄管                  | 25    | —     | —   | —   | 日本製鋼所              | 19    | 19.4  | 54  | 145 |
| ニッタ                   | 5     | 5.7   | 23    | 626 | 三菱製鋼                   | 46    | 5.2   | 11  | 128 | 三浦工業               | 23.9  | 25.3  | 86  | 273 |
| 住友理工                  | 9.4   | 9.8   | 10    | 897 | 日本精線                   | —     | 1.7   | 7   | 012 | タクマ                | 19.7  | 19.8  | 28  | 195 |

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

## トピックス・インデックス・マザーファンド

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

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

## トピックス・インデックス・マザーファンド

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

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

| 銘柄              | 期首    |         | 当期末       |    | 銘柄                | 期首      |         | 当期末       |    | 銘柄              | 期首    |       | 当期末       |    |
|-----------------|-------|---------|-----------|----|-------------------|---------|---------|-----------|----|-----------------|-------|-------|-----------|----|
|                 | 株数    | 千株      | 株数        | 千株 |                   | 株数      | 千株      | 株数        | 千株 |                 | 株数    | 千株    | 株数        | 千株 |
| サックスパーホールディング   | 6.9   | 7.1     | 6.326     |    | 伊予銀行              | 78.1    | 75.8    | 54,424    |    | 保険業 (2.4%)      |       |       |           |    |
| ペルーナ            | 14.1  | 14.5    | 17,429    |    | 百十四銀行             | 52      | 57      | 19,380    |    |                 | 20.1  | 21.5  | 56,437    |    |
| 銀行業 (6.8%)      |       |         |           |    | 四国銀行              | 45      | 9.3     | 12,759    |    |                 | 115.2 | 113   | 536,298   |    |
|                 |       |         |           |    | 阿波銀行              | 45      | 43      | 31,046    |    |                 | 4.2   | 4.4   | 16,060    |    |
| じもとホールディングス     | 59.2  | 67.9    | 12,154    |    | 大分銀行              | 29      | 3.3     | 13,365    |    |                 | 154.2 | 149.6 | 547,386   |    |
| めびきフィナンシャルG     | 266.8 | 294     | 116,130   |    | 宮崎銀行              | 38      | 4.1     | 13,099    |    |                 | 53.1  | 47.7  | 114,384   |    |
| 東京きらぼしFG        | 8.1   | 7.8     | 18,899    |    | 佐賀銀行              | 32      | 4.2     | 9,903     |    | その他金融業 (1.2%)   | 333.2 | 325.6 | 749,368   |    |
| 九州フィナンシャルG      | 88.9  | 90.1    | 49,284    |    | 十八銀行              | 39      | 42      | 15,288    |    |                 | 221.9 | 216.9 | 1,181,454 |    |
| ゆうちょ銀行          | 155.4 | 161.8   | 216,326   |    | 沖縄銀行              | 5.2     | 5.4     | 22,167    |    |                 | 200.8 | 176.7 | 315,762   |    |
| 富山第一銀行          | 14.4  | 21.3    | 9,989     |    | 琉球銀行              | 11.5    | 13.4    | 18,277    |    |                 | 3.5   | 4.6   | 11,716    |    |
| コンコルディア・フィナンシャル | 357.4 | 344.9   | 188,660   |    | セブン銀行             | 208.5   | 214     | 74,044    |    |                 |       |       |           |    |
| 西日本フィナンシャルHD    | 35.8  | 35.1    | 44,190    |    | みずほフィナンシャルG       | 7,486.6 | 7,834.1 | 1,553,502 |    | 全国保証            | 16    | 16.4  | 73,964    |    |
| 関西みらいFG         | —     | 26.5    | 25,731    |    | 高知銀行              | 85      | 11.9    | 13,566    |    | アルヒ             | —     | 7.3   | 17,863    |    |
| 33FG            | —     | 5       | 11,985    |    | 山口フィナンシャルG        | 49      | 68.7    | 85,531    |    | クレディセゾン         | 41.2  | 42.6  | 76,722    |    |
| 新生銀行            | 523   | 46.3    | 81,812    |    | 長野銀行              | 4.6     | —       | —         |    | 芙蓉総合リース         | 6.5   | 6.6   | 45,474    |    |
| あおぞら銀行          | 346   | 34.1    | 136,741   |    | 名古屋銀行             | 4       | 4.3     | 16,297    |    | 興銀リース           | 9.9   | 10.8  | 32,043    |    |
| 三菱UFJフィナンシャルG   | 4,183 | 4,012.9 | 2,819,864 |    | 北洋銀行              | 84.8    | 82.7    | 31,508    |    | 東京センチュリー        | 11    | 12.1  | 79,860    |    |
| りそなホールディングス     | 647.2 | 634.4   | 396,055   |    | 愛知銀行              | 2       | 2       | 9,870     |    | 日本証券金融          | 23.8  | 24.5  | 16,023    |    |
| 三井住友トラストHD      | 114.9 | 113     | 517,201   |    | 第三銀行              | 3.5     | —       | —         |    | アイフル            | 99.1  | 101.7 | 33,255    |    |
| 三井住友フィナンシャルG    | 442.4 | 431.8   | 1,959,508 |    | 中京銀行              | 2.2     | 3.2     | 7,532     |    | リコーリース          | 4.8   | 4.2   | 15,981    |    |
| 第四銀行            | 63    | 6.5     | 30,517    |    | 大光銀行              | 30      | 5       | 10,935    |    | イオンフィナンシャルサービス  | 35.5  | 39.8  | 92,734    |    |
| 北越銀行            | 6.4   | 5.9     | 13,971    |    | 愛媛銀行              | 7.1     | 9.2     | 11,858    |    | アコム             | 116.7 | 118.6 | 54,081    |    |
| 千葉銀行            | 213   | 202.6   | 150,126   |    | トマト銀行             | 6.2     | 9.4     | 14,081    |    | ジャックス           | 32    | 6.9   | 15,973    |    |
| 群馬銀行            | 119.2 | 107.2   | 61,318    |    | みなと銀行             | 5.4     | —       | —         |    | オリコ             | 118   | 114.4 | 18,418    |    |
| 武蔵野銀行           | 8     | 8.1     | 25,717    |    | 京葉銀行              | 33      | 40      | 19,200    |    | 日立キャピタル         | 12.9  | 15.7  | 49,769    |    |
| 千葉興業銀行          | 17.6  | 23.7    | 11,399    |    | 関西アーバン銀行          | 8.8     | —       | —         |    | アプラスフィナンシャル     | —     | 56.3  | 6,080     |    |
| 筑波銀行            | 30.7  | 39.2    | 10,701    |    | 栃木銀行              | 31.5    | 32.2    | 12,397    |    | オリックス           | 390.2 | 384.8 | 699,181   |    |
| 七十七銀行           | 84    | 16.8    | 44,587    |    | 北日本銀行             | 3.1     | 4.3     | 11,317    |    | 三菱UFJリース        | 140   | 144.9 | 95,054    |    |
| 青森銀行            | 40    | 4.6     | 15,870    |    | 東和銀行              | 119     | 12.1    | 12,584    |    | 日本取引所グループ       | 173.4 | 165.5 | 332,986   |    |
| 秋田銀行            | 32    | 4       | 11,664    |    | 福島銀行              | 108     | 18      | 12,546    |    | イー・ギャランティ       | 2.7   | 9.8   | 11,377    |    |
| 山形銀行            | 27    | 6.5     | 16,393    |    | 大東銀行              | 45      | 10.8    | 13,500    |    | NECキャピタルソリューション | 3.5   | 4     | 7,524     |    |
| 岩手銀行            | 2.8   | 4       | 19,960    |    | トモニホールディングス       | 44      | 46.4    | 22,364    |    | 不動産業 (2.3%)     |       |       |           |    |
| 東邦銀行            | 43    | 49.8    | 21,065    |    | フィデアホール           | 68.8    | 71.5    | 12,012    |    |                 | 53.6  | 85.1  | 36,848    |    |
| 東北銀行            | 73    | 10.4    | 14,123    |    | 池田泉州HD            | 55.2    | 57.2    | 22,193    |    |                 | 80.7  | 84.6  | 15,143    |    |
| みちのく銀行          | 41    | —       | —         |    | 証券・商品先物取引業 (0.9%) |         |         |           |    |                 | 115.6 | 119.7 | 130,473   |    |
| ふくおかフィナンシャルG    | 220   | 236     | 148,680   |    | FPG               | 20.7    | 20.9    | 24,662    |    |                 | —     | 3.6   | 6,026     |    |
| 静岡銀行            | 143   | 140.3   | 135,810   |    | SBIホールディングス       | 62.5    | 66.1    | 218,130   |    | 野村不動産HLDGS      | 39.3  | 38    | 89,756    |    |
| 十六銀行            | 62    | 6.8     | 19,373    |    | ジャフコ              | 9.5     | 8.3     | 34,611    |    | 三重交通グループHD      | 9.9   | 15.7  | 8,729     |    |
| スルガ銀行           | 56.4  | 59.6    | 31,826    |    | 大和証券G本社           | 497     | 489     | 338,388   |    | サムティ            | 6.2   | 6.5   | 11,719    |    |
| 八十二銀行           | 103.5 | 94.3    | 47,527    |    | 野村ホールディングス        | 1,128.3 | 983.7   | 532,870   |    | 日本商業開発          | 4.7   | 5.1   | 9,501     |    |
| 山梨中央銀行          | 33    | 37      | 14,911    |    | 岡三証券グループ          | 44      | 46      | 25,254    |    | プレザンスコーポレーション   | 9.7   | 9.2   | 13,800    |    |
| 大垣共立銀行          | 84    | 8.1     | 23,481    |    | 丸三証券              | 17.4    | 20.5    | 19,844    |    | ユニゾホールディングス     | 5.5   | 8     | 17,520    |    |
| 福井銀行            | 51    | 5.4     | 13,014    |    | 東洋証券              | 32      | 38      | 9,652     |    | 日本管理センター        | 4.6   | 6.7   | 8,696     |    |
| 北國銀行            | 55    | 6.4     | 27,936    |    | 東海東京HD            | 57.5    | 62.5    | 41,687    |    | フージャースHD        | 10.9  | 17.4  | 12,284    |    |
| 清水銀行            | 3     | 4.1     | 8,901     |    | 光世証券              | 39      | —       | —         |    | オープンハウス         | 9.4   | 10    | 55,800    |    |
| 滋賀銀行            | 43    | 46      | 26,680    |    | 水戸証券              | 28.5    | 25.6    | 9,779     |    | 東急不動産HD         | 129.3 | 138   | 108,744   |    |
| 南都銀行            | 6.5   | 6       | 17,154    |    | いちよし証券            | 12.5    | 13.7    | 15,481    |    | 飯田GHD           | 45.4  | 47.3  | 94,931    |    |
| 百五銀行            | 44    | 50.7    | 23,829    |    | 松井証券              | 27.2    | 29.2    | 34,923    |    | パーク24           | 30.9  | 34    | 114,410   |    |
| 京都銀行            | 99    | 21.6    | 123,984   |    | マネックスG            | 56.3    | 63.4    | 34,299    |    | パラカ             | 3.5   | 2.9   | 6,887     |    |
| 紀陽銀行            | 19.5  | 20.6    | 35,967    |    | カブドットコム証券         | 37.9    | 39.4    | 15,050    |    | 三井不動産           | 293.2 | 288.2 | 759,839   |    |
| 三重銀行            | 3.8   | —       | —         |    | 極東証券              | 8       | 8.2     | 11,939    |    | 三菱地所            | 411.4 | 429.3 | 828,549   |    |
| ほくほくフィナンシャルG    | 35.1  | 34.9    | 54,793    |    | 岩井コスモホールディング      | 8       | 8       | 12,504    |    | 平和不動産           | 11.3  | 10.6  | 21,486    |    |
| 広島銀行            | 160   | 77.8    | 59,361    |    | 藍澤證券              | 14.8    | 14      | 10,752    |    | 東京建物            | 59    | 61.3  | 83,429    |    |
| 山陰合同銀行          | 30.6  | 32.9    | 31,748    |    | マネーパートナーズGP       | 10      | —       | —         |    | ダイビル            | 14.4  | 14.7  | 17,934    |    |
| 中国銀行            | 37.5  | 35.2    | 40,620    |    |                   |         |         |           |    | 京阪神ビルディング       | 12.7  | 12.3  | 10,762    |    |
| 鳥取銀行            | 6     | —       | —         |    |                   |         |         |           |    |                 |       |       |           |    |

| 銘柄            | 期首   |      | 当期末     |       | 銘柄             | 期首    |       | 当期末       |         | 銘柄              | 期首   |      | 当期末     |        |
|---------------|------|------|---------|-------|----------------|-------|-------|-----------|---------|-----------------|------|------|---------|--------|
|               | 株数   | 千株   | 株数      | 千株    |                | 株数    | 千株    | 株数        | 千株      |                 | 株数   | 千株   | 株数      | 千株     |
| 住友不動産         | 133  | 139  | 554,749 | 554.7 | エスアールジータカミヤ    | 10.4  | —     | —         | —       | 建設技術研究所         | 7.2  | 7.6  | 12,950  | 12.950 |
| 大京            | 105  | 9    | 20,367  | 20.4  | ジャパンベストレスキュー   | 16.5  | —     | —         | —       | スバル興業           | —    | 1.2  | 6,756   | 6.756  |
| テアオーシー        | 19.5 | 20.6 | 17,345  | 17.3  | ファンコミュニケーションズ  | 16.3  | 19    | 12,901    | 12.9    | 東京テアトル          | 60   | 7    | 9,688   | 9.688  |
| 東京楽天地         | 1.4  | —    | —       | —     | WDB ホールディングス   | —     | 3.1   | 12,136    | 12.1    | タナベ経営           | 4.3  | —    | —       | —      |
| レオパレス21       | 68.7 | 69.3 | 41,926  | 41.9  | ディア            | 10.1  | 7.8   | 7,402     | 7.4     | ナガワ             | 1.1  | —    | —       | —      |
| スタートコーポレーション  | 7.8  | 7.8  | 18,868  | 18.9  | バリューコマース       | —     | 4.6   | 10,635    | 10.6    | よみうりランド         | 15   | 1.9  | 8,654   | 8.654  |
| フジ住宅          | 10.5 | 11.7 | 10,576  | 10.6  | インフォマート        | 29.3  | 32.2  | 45,080    | 45.1    | 東京都競馬           | 4.3  | 4    | 16,600  | 16.600 |
| 空港施設          | 7.6  | 12.2 | 7,771   | 7.8   | JP ホールディングス    | 23.7  | 25.8  | 8,101     | 8.1     | 常磐興産            | 5.8  | 6.4  | 11,923  | 11.923 |
| ゴールドクレスト      | 5.4  | 4.7  | 8,807   | 8.9   | EPS ホールディングス   | 8.3   | 9.2   | 21,804    | 21.8    | カナモト            | 8.4  | 8    | 31,720  | 31.720 |
| 日本エスリード       | —    | 4.1  | 6,318   | 6.3   | プレスステージ・インター   | 13.2  | 13.3  | 17,396    | 17.4    | 東京ドーム           | 22.6 | 22.9 | 23,060  | 23.060 |
| 日神不動産         | 11.1 | 11.8 | 6,619   | 6.7   | アミューズ          | 3.9   | 4.2   | 13,125    | 13.1    | 西尾レントオール        | 4.9  | 5.8  | 20,851  | 20.851 |
| 日本エスコン        | —    | 13.3 | 10,852  | 10.9  | ドリームインキュベータ    | 2.7   | 3.1   | 6,559     | 6.6     | トランス・コスモス       | 6.8  | 6.7  | 18,927  | 18.927 |
| タカラレーベン       | 25.2 | 29.8 | 10,310  | 10.3  | クイック           | 5.1   | 5     | 9,965     | 9.9     | 乃村工藝社           | 13.5 | 13.6 | 30,695  | 30.695 |
| サンヨーハウジング名古屋  | 8.2  | 10.1 | 11,322  | 11.3  | TAC            | —     | 17.1  | 4,565     | 4.6     | 藤田観光            | 2.2  | 3    | 10,305  | 10.305 |
| イオンモール        | 36   | 36.3 | 71,111  | 71.1  | ケネディクス         | 76.4  | 55.9  | 37,117    | 37.1    | KNT-CT ホールディングス | 40   | 4.5  | 5,562   | 5.562  |
| ファースト住建       | 4    | —    | —       | —     | 電通             | 65.1  | 68.3  | 354,477   | 354.5   | 日本管財            | 5.2  | 6.9  | 14,876  | 14.876 |
| カチダス          | —    | 8.3  | 28,510  | 28.5  | ぴあ             | —     | 2     | 11,420    | 11.4    | トーカイ            | 2.7  | 5.8  | 14,865  | 14.865 |
| トーセイ          | 10.1 | 10.2 | 11,291  | 11.3  | イオンファンタジー      | 2.1   | 2.2   | 8,118     | 8.1     | セコム             | 60.3 | 59.7 | 554,792 | 554.8  |
| エヌ・ティ・ティ都市開発  | 34   | 35.6 | 44,179  | 44.2  | シーティーエス        | 9.8   | —     | —         | —       | セントラル警備保障       | 3.5  | 3.2  | 14,384  | 14.384 |
| サンフロンティア不動産   | 7.1  | 8.7  | 11,536  | 11.5  | ネクシィーズグループ     | —     | 3.6   | 7,182     | 7.2     | 丹青社             | 12.1 | 12.8 | 15,270  | 15.270 |
| エフ・ジェー・ネクスト   | 8.9  | 7    | 6,335   | 6.3   | みらかホールディングス    | 14.6  | 16.5  | 54,532    | 54.5    | メイテック           | 6.9  | 6.7  | 36,247  | 36.247 |
| グランディハウス      | 16   | 19   | 9,063   | 9.1   | アルプス技研         | 3.1   | 6     | 15,132    | 15.1    | アサツー ディ・ケイ      | 10   | —    | —       | —      |
| 日本空港ビルディング    | 17.7 | 17   | 85,850  | 85.9  | オリエンタルランド      | 63.3  | 66.3  | 776,041   | 776.0   | 応用地質            | 7    | 7.3  | 10,811  | 10.811 |
| サービス業 (4.7%)  | —    | —    | —       | —     | ダスキン           | 14.4  | 14.9  | 41,749    | 41.7    | 船井総研ホールディング     | 8.3  | 12.2 | 29,548  | 29.548 |
| 日本工営          | 4.5  | 4.2  | 12,343  | 12.3  | 明光ネットワークジャパン   | 7.9   | 9.7   | 10,078    | 10.1    | オオバ             | —    | 16.3 | 10,220  | 10.220 |
| LIFULL        | 16.4 | 21.8 | 13,494  | 13.5  | ファルコホールディングス   | 6.6   | 8.2   | 15,219    | 15.2    | 学究社             | 5.1  | 7    | 12,523  | 12.523 |
| ジェイエイリクルメント   | 4.9  | 5.3  | 13,191  | 13.2  | ラウンドワン         | 19.5  | 18.4  | 25,962    | 25.9    | ベネッセホールディングス    | 19.8 | 19.8 | 66,825  | 66.825 |
| 日本M&Aセンター     | 17.2 | 39.8 | 129,549 | 129.5 | リゾートトラスト       | 22.7  | 23.4  | 43,734    | 43.7    | イオンディライト        | 6.5  | 7.8  | 32,292  | 32.292 |
| タケエイ          | 6.7  | 9.1  | 7,507   | 7.5   | ビー・エム・エル       | 7.5   | 7.9   | 26,504    | 26.5    | ニチイ学館           | 11.6 | 11.9 | 11,328  | 11.328 |
| トラスト・テック      | 3.8  | 3.2  | 14,624  | 14.6  | りらいあコミュニケーション  | 10.7  | 9.9   | 14,394    | 14.4    | ダイセキ            | 10.2 | 9.6  | 27,504  | 27.504 |
| コシダホールディングス   | —    | 16.2 | 19,602  | 19.6  | リソー教育          | 12.9  | 11.7  | 10,471    | 10.5    |                 |      |      |         |        |
| パナソニックグループ    | 5.8  | 6.2  | 10,509  | 10.5  | ユー・エス・エス       | 70.8  | 67.8  | 143,803   | 143.8   |                 |      |      |         |        |
| CDS           | 6.3  | 7    | 10,241  | 10.2  | サイバーエージェント     | 36    | 35    | 221,200   | 221.2   |                 |      |      |         |        |
| リンクアンドモチベーション | 13   | 12.2 | 15,286  | 15.3  | 楽天             | 276.3 | 262.4 | 220,573   | 220.6   |                 |      |      |         |        |
| GCA           | 7.5  | 9.6  | 8,496   | 8.5   | デー・オー・ダブリュー    | 8.9   | 13.1  | 10,427    | 10.4    |                 |      |      |         |        |
| エス・エム・エス      | 8.8  | 22.9 | 48,799  | 48.8  | セントラルスポーツ      | 3.2   | 2.5   | 10,850    | 10.9    |                 |      |      |         |        |
| パーソルホールディングス  | 46.1 | 52.5 | 133,612 | 133.6 | フルキャストホールディングス | 6     | 6.6   | 16,995    | 17.0    |                 |      |      |         |        |
| リニカル          | 4.1  | 4.8  | 8,395   | 8.4   | テクノプロ・ホールディング  | 10    | 10.8  | 72,576    | 72.6    |                 |      |      |         |        |
| クックパッド        | 17.9 | 21.9 | 9,789   | 9.8   | イー・ガーディアン      | —     | 3.8   | 10,111    | 10.1    |                 |      |      |         |        |
| スタジオアリス       | 2.9  | 3.9  | 9,083   | 9.1   | ジャパンマテリアル      | 4.5   | 17.1  | 24,367    | 24.4    |                 |      |      |         |        |
| シミックホールディングス  | 3.4  | 4.3  | 9,804   | 9.8   | ベクトル           | 6.2   | 7.6   | 19,471    | 19.5    |                 |      |      |         |        |
| 総合警備保障        | 21.6 | 22.6 | 114,356 | 114.4 | アサンテ           | 4.2   | 4.7   | 11,186    | 11.2    |                 |      |      |         |        |
| カカココム         | 42.3 | 43.3 | 93,181  | 93.2  | N・フィールド        | 4.5   | 4.8   | 8,740     | 8.7     |                 |      |      |         |        |
| ルネサンス         | 5.2  | —    | —       | —     | M&Aキャピタルパートナー  | —     | 1.7   | 10,676    | 10.7    |                 |      |      |         |        |
| ディップ          | 8.4  | 8.5  | 22,380  | 22.4  | エスクローAJ        | —     | 12.7  | 5,435     | 5.4     |                 |      |      |         |        |
| オプトホールディング    | 6.7  | 4.4  | 12,865  | 12.9  | 日本ビューホテル       | —     | 8.2   | 11,045    | 11.0    |                 |      |      |         |        |
| 新日本科学         | 8.6  | —    | —       | —     | リクルートホールディングス  | 385.7 | 432.5 | 1,585,112 | 1,585.1 |                 |      |      |         |        |
| ツクイ           | 16.3 | 15.6 | 16,005  | 16.0  | 日本郵政           | 149.8 | 315.7 | 423,985   | 424.0   |                 |      |      |         |        |
| エムスリー         | 51.6 | 59.8 | 308,568 | 308.6 | ベルシステム24HLDGS  | 10.1  | 10.6  | 18,899    | 18.9    |                 |      |      |         |        |
| アウトソーシング      | 3.4  | 25.3 | 40,201  | 40.2  | ソラスト           | —     | 12.1  | 15,790    | 15.8    |                 |      |      |         |        |
| ウェルネット        | 5.7  | 9.7  | 9,903   | 9.9   | リログループ         | 30.4  | 31.1  | 99,053    | 99.1    |                 |      |      |         |        |
| ワールドホールディングス  | —    | 2    | 6,470   | 6.5   | 東祥             | 2.1   | 4.2   | 18,858    | 18.9    |                 |      |      |         |        |
| ディー・エヌ・エー     | 27   | 30.5 | 58,529  | 58.5  | エイチ・アイ・エス      | 8.7   | 10    | 38,000    | 38.0    |                 |      |      |         |        |
| 博報堂DY HLDGS   | 81.5 | 78   | 153,036 | 153.0 | 共立メンテナンス       | 9.5   | 10.3  | 48,152    | 48.2    |                 |      |      |         |        |
| ぐるなび          | 8.7  | 11   | 10,252  | 10.3  | イチネンホールディングス   | 7.1   | 8.6   | 12,667    | 12.7    |                 |      |      |         |        |

(注1) 銘柄欄の( )内は国内株式の評価総額に対する  
各業種の比率。  
(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価  
額の比率。  
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## (2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

| 銘柄別 | 当期末        |          |
|-----|------------|----------|
|     | 買建額        | 売建額      |
| 国内  | 百万円<br>708 | 百万円<br>— |
| 海外  | 百万円<br>—   | 百万円<br>— |

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

| 項 目 | 当 期 末                        |                |
|-----|------------------------------|----------------|
|     | 貸 付                          | 借 入            |
| 株式  | 株<br>4,046,400<br>( 837,100) | 株<br>—<br>( —) |

(注1) ( )内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。  
(注2) 当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、大和証券へ837,100株を貸付  
けています。

■投資信託財産の構成

2018年9月19日現在

| 項 目          | 当 期 末             |           |
|--------------|-------------------|-----------|
|              | 評 価 額             | 比 率       |
| 株式           | 千円<br>148,894,152 | %<br>92.1 |
| コール・ローン等、その他 | 12,835,335        | 7.9       |
| 投資信託財産総額     | 161,729,488       | 100.0     |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2018年9月19日現在

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

\* 期首における元本額は132,992,880,740円、当期中における追加設定元本額は  
17,323,849,993円、同解約元本額は16,994,005,833円です。  
\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、トピ  
ックス・インデックスファンド4,246,087,218円、ダイワ・トピックス・インデッ  
クスファンド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 T O P I Xインデックス  
30,019,052円、為替ヘッジ付米国債プラス日本株式ファンド21,906,513円、D

Cダイワ・ターゲットイヤー2050 675,429円、iFree T O P I Xインデックス  
626,644,015円、iFree 8 資産バランスⅠ1,109,565,785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40ⅤA  
212,247,455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50  
ⅤA21,077,804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 T O P I Xファンド123,940,950円、ダイワファンドラップ T O P I Xイン  
デックス8,293,640,110円、ダイワT O P I Xインデックス (ダイワSMA専  
用) 225,887,747円、ダイワファンドラップオンライン T O P I Xインデックス  
1,843,135,534円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X1,389,161,216円、  
ダイワライフスタイル25 179,686,588円、ダイワライフスタイル50  
634,139,972円、ダイワライフスタイル75 542,537,590円、DC・ダイワ・ト  
ピックス・インデックス (確定拠出年金専用ファンド) 13,546,528,305円です。  
\* 当期末の計算口数当りの純資産額は11,233円です。

■損益の状況

当期 自 2017年9月20日 至 2018年9月19日

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

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を  
下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。  
(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る  
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

# 外国株式インデックスマザーファンド

## 運用報告書 第19期（決算日 2018年11月30日）

（作成対象期間 2017年12月1日～2018年11月30日）

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

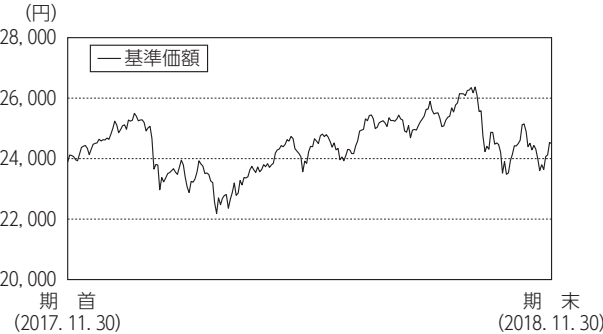
|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| 運用方針   | 投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行うことを基本とします。 |
| 主要投資対象 | 外国の株式（預託証券を含みます。）                                    |
| 株式組入制限 | 無制限                      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

## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号  
<http://www.daiwa-am.co.jp/>

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

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

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】  
期首：23,891円 期末：24,496円 騰落率：2.5%

【基準価額の主な変動要因】  
ベンチマーク (MSCIコクサイ指数 (円ベース) ) の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。

◆ 投資環境について

○ 海外株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は、横ばい圏で推移しました。

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

○ 為替相場

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

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

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ ポートフォリオについて

外国株式を中心に、S & P 500先物取引も一部利用し、株式組入比率 (投資信託証券、株式先物を含む) につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。

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

◆ ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は0.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は2.5%となりました。

ファンドには保有している株式等の配当金が計上されたのに対して、ベンチマークは配当分が含まれていないため、かい離要因となりました。

その他、ファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、売買手数料・保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

| 項 目                                       | 当 期                        |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| 売買委託手数料<br>(株式)<br>(先物・オプション)<br>(投資信託証券) | 1円<br>( 1)<br>( 0)<br>( 0) |
| 有価証券取引税<br>(株式)<br>(投資信託証券)               | 2<br>( 2)<br>( 0)          |
| その他費用<br>(保管費用)<br>(その他)                  | 13<br>( 11)<br>( 1)        |
| 合 計                                       | 16                         |

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

■ 売買および取引の状況  
(1) 株 式

(2017年12月 1 日から2018年11月30日まで)

|     |          | 買 付                            |                                 | 売 付            |                     |
|-----|----------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
|     |          | 株 数                            | 金 額                             | 株 数            | 金 額                 |
| 外 国 | アメリカ     | 百株<br>10,431.8<br>( 477.37)    | 千アメリカ・ドル<br>78,712<br>(△ 3,676) | 百株<br>1,638.74 | 千アメリカ・ドル<br>7,915   |
|     | カナダ      | 百株<br>1,784.2<br>(△ 23.36)     | 千カナダ・ドル<br>6,607<br>(△ 45)      | 百株<br>437      | 千カナダ・ドル<br>482      |
|     | オーストラリア  | 百株<br>2,221<br>( 221.81)       | 千オーストラリア・ドル<br>3,893<br>(△ 23)  | 百株<br>219.04   | 千オーストラリア・ドル<br>278  |
|     | 香港       | 百株<br>4,423<br>( 239.17)       | 千香港・ドル<br>14,250<br>( ー)        | 百株<br>1,630    | 千香港・ドル<br>1,078     |
|     | シンガポール   | 百株<br>1,199<br>(△ 630)         | 千シンガポール・ドル<br>876<br>(△ 210)    | 百株<br>193      | 千シンガポール・ドル<br>67    |
|     | ニュージーランド | 百株<br>626<br>( ー)              | 千ニュージーランド・ドル<br>502<br>(△ 3)    | 百株<br>330      | 千ニュージーランド・ドル<br>134 |
|     | イギリス     | 百株<br>12,225.8<br>(△18,461.58) | 千イギリス・ポンド<br>7,175<br>(△ 369)   | 百株<br>3,499.8  | 千イギリス・ポンド<br>1,371  |
|     | イスラエル    | 百株<br>135.5<br>(△ 9)           | 千イスラエル・シェケル<br>384<br>(△ 270)   | 百株<br>ー        | 千イスラエル・シェケル<br>ー    |
|     | スイス      | 百株<br>678.9<br>( 31.27)        | 千スイス・フラン<br>4,016<br>(△ 145)    | 百株<br>47.5     | 千スイス・フラン<br>197     |

|     |                  | 買 付                          |                                | 売 付            |                       |
|-----|------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|
|     |                  | 株 数                          | 金 額                            | 株 数            | 金 額                   |
| 外 国 | デンマーク            | 百株<br>117.9<br>( ー)          | 千デンマーク・クローネ<br>4,436<br>( ー)   | 百株<br>203.5    | 千デンマーク・クローネ<br>1,246  |
|     | ノルウェー            | 百株<br>230<br>( ー)            | 千ノルウェー・クローネ<br>3,758<br>( ー)   | 百株<br>24       | 千ノルウェー・クローネ<br>472    |
|     | スウェーデン           | 百株<br>944<br>( 657.88)       | 千スウェーデン・クローネ<br>11,440<br>( ー) | 百株<br>503.88   | 千スウェーデン・クローネ<br>1,486 |
|     | ユーロ<br>(アイルランド)  | 百株<br>383.7<br>( ー)          | 千ユーロ<br>528<br>(△ 960)         | 百株<br>ー        | 千ユーロ<br>ー             |
|     | ユーロ<br>(オランダ)    | 百株<br>585.9<br>( ー)          | 千ユーロ<br>1,713<br>( ー)          | 百株<br>204.5    | 千ユーロ<br>289           |
|     | ユーロ<br>(ベルギー)    | 百株<br>66.5<br>( ー)           | 千ユーロ<br>435<br>( ー)            | 百株<br>2.1      | 千ユーロ<br>18            |
|     | ユーロ<br>(ルクセンブルグ) | 百株<br>49.2<br>( ー)           | 千ユーロ<br>118<br>( ー)            | 百株<br>7        | 千ユーロ<br>19            |
|     | ユーロ<br>(フランス)    | 百株<br>1,052.2<br>( 0.49)     | 千ユーロ<br>4,759<br>(△ 30)        | 百株<br>119.9    | 千ユーロ<br>379           |
|     | ユーロ<br>(ドイツ)     | 百株<br>997.2<br>( 157.56)     | 千ユーロ<br>5,050<br>(△ 98)        | 百株<br>268      | 千ユーロ<br>328           |
|     | ユーロ<br>(ポルトガル)   | 百株<br>165<br>( ー)            | 千ユーロ<br>53<br>( ー)             | 百株<br>ー        | 千ユーロ<br>ー             |
| 国   | ユーロ<br>(スペイン)    | 百株<br>1,899<br>( 8,011.2)    | 千ユーロ<br>1,443<br>( 106)        | 百株<br>8,442.2  | 千ユーロ<br>558           |
|     | ユーロ<br>(イタリア)    | 百株<br>1,893<br>( 61.9)       | 千ユーロ<br>1,204<br>(△ 49)        | 百株<br>431.3    | 千ユーロ<br>138           |
|     | ユーロ<br>(フィンランド)  | 百株<br>177.5<br>( 72)         | 千ユーロ<br>356<br>( ー)            | 百株<br>4.5      | 千ユーロ<br>19            |
|     | ユーロ<br>(オーストリア)  | 百株<br>12.5<br>( ー)           | 千ユーロ<br>56<br>(△ 8)            | 百株<br>ー        | 千ユーロ<br>ー             |
|     | ユーロ<br>(その他)     | 百株<br>20<br>( ー)             | 千ユーロ<br>35<br>( ー)             | 百株<br>299.19   | 千ユーロ<br>608           |
|     | ユーロ<br>(ユーロ通貨計)  | 百株<br>7,301.7<br>( 8,303.15) | 千ユーロ<br>15,756<br>(△ 1,040)    | 百株<br>9,778.69 | 千ユーロ<br>2,359         |

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

(2) 投資信託証券

(2017年12月 1 日から2018年11月30日まで)

|   |               | 買 付                       |                              | 売 付                   |                             |
|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|   |               | 口 数                       | 金 額                          | 口 数                   | 金 額                         |
| 外 | アメリカ          | 千口<br>60.61<br>(△ 10.421) | 千アメリカ・ドル<br>3,041<br>(△ 241) | 千口<br>19.95<br>( — )  | 千アメリカ・ドル<br>232<br>( — )    |
|   | カナダ           | 千口<br>0.7<br>( — )        | 千カナダ・ドル<br>14<br>( — )       | 千口<br>—<br>( — )      | 千カナダ・ドル<br>—<br>( — )       |
|   | オーストラリア       | 千口<br>102.7<br>( — )      | 千オーストラリア・ドル<br>625<br>(△ 14) | 千口<br>54.196<br>( — ) | 千オーストラリア・ドル<br>458<br>( — ) |
|   | 香港            | 千口<br>18.5<br>( — )       | 千香港・ドル<br>590<br>( — )       | 千口<br>1.5<br>( — )    | 千香港・ドル<br>97<br>( — )       |
|   | シンガポール        | 千口<br>32.1<br>( — )       | 千シンガポール・ドル<br>68<br>(△ 1)    | 千口<br>—<br>( — )      | 千シンガポール・ドル<br>—<br>( — )    |
| 国 | イギリス          | 千口<br>5.9<br>( — )        | 千イギリス・ポンド<br>44<br>( — )     | 千口<br>21.1<br>( — )   | 千イギリス・ポンド<br>41<br>( — )    |
|   | ユーロ<br>(フランス) | 千口<br>2.11<br>( — )       | 千ユーロ<br>304<br>( — )         | 千口<br>0.18<br>( — )   | 千ユーロ<br>23<br>( — )         |

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

■主要な売買銘柄  
株 式

(2017年12月 1 日から2018年11月30日まで)

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

(注 1) 金額は受渡し代金。  
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2017年12月 1 日から2018年11月30日まで)

| 種 類 別 |        | 買 建           |               | 売 建      |          |
|-------|--------|---------------|---------------|----------|----------|
|       |        | 新規買付額         | 決 済 額         | 新規売付額    | 決 済 額    |
| 外国    | 株式先物取引 | 百万円<br>18,905 | 百万円<br>18,303 | 百万円<br>— | 百万円<br>— |
|       |        |               |               |          |          |

(注 1) 金額は受渡し代金。  
(注 2) 単位未満は切捨て。

## ■組入資産明細表

## (1) 外国株式

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

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           |
| FREEMPORT-MCMORAN INC        |   | 318. 08 | 364. 08  | 430      | 48,830    | 素材             |
| US BANCORP                   |   | 387     | 403. 5   | 2,180    | 247,422   | 金融             |
| UNITED RENTALS INC           |   | 19      | 21. 5    | 249      | 28,279    | 資本財・サービス       |
| F5 NETWORKS INC              |   | 14. 5   | 16       | 277      | 31,504    | 情報技術           |
| FASTENAL CO                  |   | 65      | 77       | 456      | 51,776    | 資本財・サービス       |
| FISERV INC                   |   | 49. 5   | 107      | 839      | 95,236    | 情報技術           |
| GENERAL ELECTRIC CO          |   | 1,991   | 2,263. 5 | 1,797    | 203,930   | 資本財・サービス       |
| NEKTAR THERAPEUTICS          |   | —       | 44. 5    | 174      | 19,824    | ヘルスケア          |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN |   | 43. 5   | 56       | 288      | 32,762    | 一般消費財・サービス     |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO    |   | 56. 5   | 60. 5    | 139      | 15,837    | 一般消費財・サービス     |
| GENERAL MOTORS CO            |   | 311     | 334      | 1,227    | 139,316   | 一般消費財・サービス     |
| TRIPADVISOR INC              |   | 27. 5   | 27. 5    | 174      | 19,827    | コミュニケーション・サービス |
| GENERAL DYNAMICS CORP        |   | 59      | 66       | 1,202    | 136,427   | 資本財・サービス       |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC      |   | 81. 6   | 93. 4    | 1,819    | 206,503   | 金融             |
| ALPHABET INC-CL A            |   | 68. 1   | 77. 6    | 8,493    | 963,807   | コミュニケーション・サービス |
| ALPHABET INC-CL C            |   | 71. 47  | 81. 77   | 8,899    | 1,009,772 | コミュニケーション・サービス |
| OWENS CORNING                |   | —       | 27. 5    | 141      | 16,098    | 資本財・サービス       |
| GENERAL MILLS INC            |   | 130     | 156. 5   | 660      | 74,956    | 生活必需品          |
| FIRSTENERGY CORP             |   | 99. 68  | 125. 68  | 466      | 52,979    | 公益事業           |
| GENUINE PARTS CO             |   | 35      | 37. 5    | 386      | 43,866    | 一般消費財・サービス     |
| IHS MARKIT LTD               |   | 95. 34  | 101. 84  | 537      | 61,014    | 資本財・サービス       |
| FIFTH THIRD BANCORP          |   | 175     | 176      | 484      | 54,999    | 金融             |
| HARRIS CORP                  |   | 27. 5   | 30. 5    | 436      | 49,534    | 資本財・サービス       |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC  |   | 30      | 30       | 115      | 13,078    | 資本財・サービス       |
| HALLIBURTON CO               |   | 198. 5  | 234      | 746      | 84,674    | エネルギー          |
| HOME DEPOT INC               |   | 273. 5  | 298. 5   | 5,243    | 594,974   | 一般消費財・サービス     |
| ASSURANT INC                 |   | 12. 5   | 14       | 136      | 15,536    | 金融             |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC    |   | 246     | 294      | 426      | 48,372    | 金融             |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE |   | 11      | 11. 9    | 255      | 29,011    | 資本財・サービス       |
| HERSHEY CO/THE               |   | 33      | 37. 5    | 402      | 45,721    | 生活必需品          |
| HARLEY-DAVIDSON INC          |   | 40      | 44. 5    | 189      | 21,454    | 一般消費財・サービス     |
| HUMANA INC                   |   | 33      | 36       | 1,189    | 134,920   | ヘルスケア          |
| NXP SEMICONDUCTORS NV        |   | 82      | 89. 5    | 742      | 84,199    | 情報技術           |
| HELMERICH & PAYNE            |   | 26      | 29       | 177      | 20,122    | エネルギー          |
| HENRY SCHEIN INC             |   | 36      | 40. 5    | 361      | 40,964    | ヘルスケア          |
| HP INC                       |   | 389     | 433      | 989      | 112,316   | 情報技術           |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE   |   | 377     | 394      | 595      | 67,597    | 情報技術           |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C |   | 40      | 48       | 191      | 21,726    | コミュニケーション・サービス |
| HOLLYFRONTIER CORP           |   | 39      | 43       | 265      | 30,094    | エネルギー          |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C |   | —       | 54. 5    | 165      | 18,787    | コミュニケーション・サービス |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A |   | 21      | 21       | 83       | 9,440     | コミュニケーション・サービス |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD       |   | 29      | 103. 5   | 293      | 33,329    | 金融             |
| KRAFT HEINZ CO/THE           |   | 138. 53 | 161. 53  | 826      | 93,825    | 生活必需品          |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP  |   | 204. 5  | 238. 5   | 2,897    | 328,756   | 情報技術           |
| INTERNATIONAL PAPER CO       |   | 91      | 100      | 457      | 51,901    | 素材             |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURI |   | 36      | 36       | 156      | 17,736    | 資本財・サービス       |
| ZOETIS INC                   |   | 114     | 126. 5   | 1,173    | 133,161   | ヘルスケア          |
| INGERSOLL-RAND PLC           |   | 57. 79  | 65. 79   | 680      | 77,167    | 資本財・サービス       |
| CHENIERE ENERGY INC          |   | 47      | 54. 5    | 335      | 38,125    | エネルギー          |

外国株式インデックスマザーファンド

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

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       |
| SYNOPSIS INC                   |   | 34         | 37. 5      | 335      | 38, 091  | 情報技術           |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A   |   | 49. 05     | 45. 05     | 1, 488   | 168, 858 | コミュニケーション・サービス |
| CBRE GROUP INC - A             |   | 71         | 87         | 375      | 42, 587  | 不動産            |
| TWITTER INC                    |   | 144        | 179        | 560      | 63, 573  | コミュニケーション・サービス |
| NAVIENT CORP                   |   | 71         | —          | —        | —        | 金融             |
| SOUTHERN CO/THE                |   | 225. 5     | 266. 5     | 1, 240   | 140, 735 | 公益事業           |
| SYSCO CORP                     |   | 118        | 127        | 857      | 97, 329  | 生活必需品          |
| TRAVELERS COS INC/THE          |   | 64. 73     | 71. 23     | 930      | 105, 581 | 金融             |
| SEI INVESTMENTS COMPANY        |   | 32         | 35. 5      | 189      | 21, 542  | 金融             |
| STERICYCLE INC                 |   | 19. 5      | 21. 5      | 103      | 11, 761  | 資本財・サービス       |
| STEEL DYNAMICS INC             |   | 57         | 62         | 216      | 24, 608  | 素材             |
| SCHLUMBERGER LTD               |   | 316. 52    | 359. 02    | 1, 647   | 186, 987 | エネルギー          |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING   |   | 39         | 46         | 210      | 23, 911  | 資本財・サービス       |
| AT&T INC                       |   | 1, 402. 91 | 1, 887. 91 | 5, 771   | 654, 874 | コミュニケーション・サービス |
| SOUTHWEST AIRLINES CO          |   | 34         | 36. 5      | 194      | 22, 046  | 資本財・サービス       |
| ON SEMICONDUCTOR CORP          |   | —          | 110        | 203      | 23, 091  | 情報技術           |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE        |   | 19. 3      | 21. 9      | 919      | 104, 310 | 素材             |
| SEMPRA ENERGY                  |   | 54         | 64. 5      | 726      | 82, 461  | 公益事業           |
| TIFFANY & CO                   |   | 28         | 29. 5      | 264      | 30, 049  | 一般消費財・サービス     |
| SEAGATE TECHNOLOGY             |   | 71         | 70. 5      | 300      | 34, 118  | 情報技術           |
| TEXAS INSTRUMENTS INC          |   | 227. 5     | 253        | 2, 464   | 279, 701 | 情報技術           |
| SALESFORCE.COM INC             |   | 154. 5     | 186        | 2, 598   | 294, 884 | 情報技術           |
| SIGNET JEWELERS LTD            |   | 13         | —          | —        | —        | 一般消費財・サービス     |
| WESTROCK CO                    |   | 59. 3      | 66. 3      | 307      | 34, 869  | 素材             |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL |   | 215. 84    | 238. 84    | 818      | 92, 875  | 資本財・サービス       |
| ANDEAVOR                       |   | 34. 5      | —          | —        | —        | その他            |
| UNION PACIFIC CORP             |   | 186        | 201. 5     | 3, 032   | 344, 060 | 資本財・サービス       |

| 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 SOFTWARE | —        | 30.5     | 341      | 38,730  | コミュニケーション・サービス |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP    | 11.5     | 13.3     | 261      | 29,685  | 情報技術           |
| MOLSON COORS BREWING CO -B    | 43.5     | 50.5     | 324      | 36,851  | 生活必需品          |
| NOBLE ENERGY INC              | 109      | 124      | 300      | 34,148  | エネルギー          |
| BANK OF AMERICA CORP          | 2,280.01 | 2,491.01 | 6,984    | 792,564 | 金融             |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC   | 41       | 46       | 445      | 50,499  | ヘルスケア          |
| NORDSTROM INC                 | 30       | 30       | 156      | 17,803  | 一般消費財・サービス     |
| AMERICAN EXPRESS CO           | 173.5    | 190.5    | 2,120    | 240,608 | 金融             |
| ANALOG DEVICES INC            | 82.99    | 95.49    | 854      | 96,997  | 情報技術           |
| ADVANCED MICRO DEVICES        | 180      | 238      | 510      | 57,873  | 情報技術           |
| TD AMERITRADE HOLDING CORP    | 60       | 72       | 382      | 43,398  | 金融             |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP  | 210.22   | 230.22   | 1,000    | 113,478 | 金融             |
| ANADARKO PETROLEUM CORP       | 127      | 135      | 724      | 82,260  | エネルギー          |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC        | 41.5     | 48       | 341      | 38,795  | 情報技術           |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD   | 40       | 44.5     | 496      | 56,366  | 一般消費財・サービス     |
| NEWFIELD EXPLORATION CO       | 45       | 51       | 89       | 10,156  | エネルギー          |
| MALLINCKRODT PLC              | 25       | —        | —        | —       | ヘルスケア          |
| AVERY DENNISON CORP           | 21       | 23       | 219      | 24,879  | 素材             |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A    | 136      | 153.5    | 1,079    | 122,446 | 情報技術           |
| EMERSON ELECTRIC CO           | 149      | 165.5    | 1,114    | 126,440 | 資本財・サービス       |
| AON PLC                       | 60       | 63       | 1,031    | 117,008 | 金融             |
| AMGEN INC                     | 168.5    | 172.5    | 3,490    | 396,110 | ヘルスケア          |
| CORE LABORATORIES N. V.       | 10       | —        | —        | —       | エネルギー          |
| TAPESTRY INC                  | 64       | 76.5     | 290      | 32,994  | 一般消費財・サービス     |
| EATON CORP PLC                | 101.36   | 115.36   | 876      | 99,496  | 資本財・サービス       |
| CELGENE CORP                  | 178      | 192      | 1,347    | 152,852 | ヘルスケア          |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A    | 38.8     | 43.3     | 849      | 96,402  | 生活必需品          |
| APPLIED MATERIALS INC         | 245      | 263      | 961      | 109,044 | 情報技術           |
| CIT GROUP INC                 | 33       | 33       | 152      | 17,333  | 金融             |
| CIMAREX ENERGY CO             | 22.5     | 25       | 209      | 23,715  | エネルギー          |
| CME GROUP INC                 | 78       | 93.5     | 1,766    | 200,423 | 金融             |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC    | 88.44    | 98.94    | 323      | 36,745  | エネルギー          |
| ECOLAB INC                    | 59       | 68.5     | 1,084    | 123,111 | 素材             |
| EQUIFAX INC                   | 27.5     | 31.5     | 323      | 36,743  | 資本財・サービス       |
| GAP INC/THE                   | 58       | 59.5     | 158      | 17,992  | 一般消費財・サービス     |
| GILEAD SCIENCES INC           | 300      | 336      | 2,341    | 265,699 | ヘルスケア          |
| KEURIG DR PEPPER INC          | 41.48    | —        | —        | —       | 生活必需品          |
| HORMEL FOODS CORP             | 68.5     | 77.5     | 350      | 39,774  | 生活必需品          |

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

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄                          |                  | 期首                 |                   | 期末       |                       | 業種等            |
|-----------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------|-----------------------|----------------|
|                             |                  | 株数                 | 株数                | 評価額      |                       |                |
|                             |                  |                    |                   | 外貨建金額    | 邦貨換算金額                |                |
|                             |                  | 百株                 | 百株                | 千アメリカ・ドル | 千円                    |                |
| CHUBB LTD                   |                  | 106.49             | 120.49            | 1,617    | 183,491               | 金融             |
| ARROW ELECTRONICS INC       |                  | 20                 | 21.5              | 164      | 18,655                | 情報技術           |
| ALLSTATE CORP               |                  | 83.5               | 92                | 814      | 92,366                | 金融             |
| EBAY INC                    |                  | 234                | 249               | 735      | 83,405                | 一般消費財・サービス     |
| PAYPAL HOLDINGS INC         |                  | 261.5              | 293               | 2,468    | 280,136               | 情報技術           |
| EASTMAN CHEMICAL CO         |                  | 32.5               | 37.5              | 296      | 33,632                | 素材             |
| XILINX INC                  |                  | 56                 | 65.5              | 597      | 67,782                | 情報技術           |
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO  |                  | 135.1              | 147.1             | 1,488    | 168,950               | ヘルスケア          |
| DISH NETWORK CORP-A         |                  | 53                 | 57.5              | 189      | 21,504                | コミュニケーション・サービス |
| ZIONS BANCORP NA            |                  | 48                 | 52                | 250      | 28,446                | 金融             |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A |                  | 51.5               | 57.5              | 813      | 92,322                | 生活必需品          |
| TOLL BROTHERS INC           |                  | 38                 | 38                | 127      | 14,492                | 一般消費財・サービス     |
| TRIMBLE INC                 |                  | 59                 | 64                | 239      | 27,160                | 情報技術           |
| LENNAR CORP-A               |                  | 48                 | 76                | 327      | 37,116                | 一般消費財・サービス     |
| LEAR CORP                   |                  | 15.5               | 16.5              | 222      | 25,251                | 一般消費財・サービス     |
| E*TRADE FINANCIAL CORP      |                  | 65                 | 70                | 360      | 40,874                | 金融             |
| PROGRESSIVE CORP            |                  | 134                | 154               | 1,003    | 113,915               | 金融             |
| PRAXAIR INC                 |                  | 65                 | —                 | —        | —                     | その他            |
| PACCAR INC                  |                  | 79.87              | 91.37             | 560      | 63,564                | 資本財・サービス       |
| PVH CORP                    |                  | 17.5               | 20                | 219      | 24,911                | 一般消費財・サービス     |
| BIAGEN 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<br>銘柄数<比率> | 70,298.77<br>600銘柄 | 79,569.2<br>592銘柄 | 613,411  | 69,603,768<br><64.6%> |                |
| (カナダ)                       |                  | 百株                 | 百株                | 千カナダ・ドル  | 千円                    |                |
| IMPERIAL OIL LTD            |                  | 67                 | 76                | 308      | 26,331                | エネルギー          |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC  |                  | 4.4                | 5                 | 469      | 40,061                | 情報技術           |

| 銘柄                           | 株数     | 株数     | 期末評価額   |         | 業種等            |
|------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------------|
|                              |        |        | 外貨建金額   |         |                |
|                              |        |        | 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 LIFE CO 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<br>銘柄数 < 比率 > | 9,665.33<br>89銘柄 | 10,989.17<br>89銘柄 | 45,333      | 3,872,423<br><3.6%> |                |
| (オーストラリア)                    |                     | 百株               | 百株                | 千オーストラリア・ドル | 千円                  |                |
| HEALTHSCOPE LTD              |                     | 375              | 455               | 100         | 8,316               | ヘルスケア          |
| MEDIBANK PRIVATE LTD         |                     | 617              | 728               | 180         | 14,999              | 金融             |
| BHP BILLITON LIMITED         |                     | 747              | 847.5             | 2,625       | 218,131             | 素材             |
| SOUTH32 LTD                  |                     | 1,207            | 1,341             | 421         | 34,982              | 素材             |
| ALUMINA LTD                  |                     | 569              | 623               | 143         | 11,956              | 素材             |
| WOODSIDE PETROLEUM LTD       |                     | 176              | 245               | 763         | 63,445              | エネルギー          |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD   |                     | 355              | 425               | 171         | 14,229              | 素材             |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK    |                     | 118              | 133               | 143         | 11,955              | 金融             |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD  |                     | 626              | 712.5             | 1,774       | 147,453             | 金融             |
| WESTPAC BANKING CORP         |                     | 788.48           | 902.48            | 2,384       | 198,091             | 金融             |

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

| 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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 11,244.2<br>22 銘柄 | 11,620.2<br>21 銘柄 | 5,689<br>471,627<br><0.4%> |                |
|                              |                          |                   |                   |                            |                |
| (ニュージーランド)                   | 百株                       | 百株                | 千ニュージーランド・ドル      | 千円                         |                |
| MERIDIAN ENERGY LTD          | 260                      | 345               | 112               | 8,731                      | 公益事業           |
| A2 MILK CO LTD               | —                        | 190               | 207               | 16,126                     | 生活必需品          |
| SPARK NEW ZEALAND LTD        | 526.89                   | 526.89            | 219               | 17,109                     | コミュニケーション・サービス |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD    | 234                      | 234               | 164               | 12,846                     | 資本財・サービス       |
| CONTACT ENERGY LTD           | 130                      | —                 | —                 | —                          | 公益事業           |
| FLETCHER BUILDING LTD        | 201                      | 201               | 96                | 7,497                      | 素材             |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | —                        | 151               | 199               | 15,556                     | ヘルスケア          |
| RYMAN HEALTHCARE LTD         | 88                       | 88                | 101               | 7,914                      | ヘルスケア          |
| ニュージーランド・ドル通貨計               | 株 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 1,439.89<br>6 銘柄  | 1,735.89<br>7 銘柄  | 1,101<br>85,781<br><0.1%>  |                |
|                              |                          |                   |                   |                            |                |
| (イギリス)                       | 百株                       | 百株                | 千イギリス・ポンド         | 千円                         |                |
| MERLIN ENTERTAINMENT         | 163                      | 193               | 66                | 9,655                      | 一般消費財・サービス     |
| TUI AG-DI                    | 102.47                   | 118.97            | 142               | 20,633                     | 一般消費財・サービス     |
| BP PLC                       | 4,607                    | 5,300             | 2,767             | 401,261                    | エネルギー          |
| UNILEVER PLC                 | 301.1                    | 323.1             | 1,374             | 199,334                    | 生活必需品          |
| BARCLAYS PLC                 | 3,955                    | 4,500             | 752               | 109,131                    | 金融             |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC     | 384                      | 440               | 372               | 54,080                     | 資本財・サービス       |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC    | 381                      | 421               | 127               | 18,479                     | 一般消費財・サービス     |
| RANDGOLD RESOURCES LTD       | 21.5                     | 24.8              | 159               | 23,195                     | 素材             |
| PRUDENTIAL PLC               | 602                      | 690               | 1,068             | 154,938                    | 金融             |
| INMARSAT PLC                 | 103                      | —                 | —                 | —                          | コミュニケーション・サービス |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 838.91                   | 1,267.91          | 280               | 40,706                     | 金融             |
| JOHNSON MATTHEY PLC          | 45.64                    | 49.64             | 149               | 21,659                     | 素材             |
| BAE SYSTEMS PLC              | 748                      | 856               | 419               | 60,860                     | 資本財・サービス       |
| AVIVA PLC                    | 960.66                   | 1,075.66          | 442               | 64,170                     | 金融             |
| GLAXOSMITHKLINE PLC          | 1,145.02                 | 1,309.02          | 2,091             | 303,258                    | ヘルスケア          |
| INFORMA PLC                  | —                        | 320               | 227               | 32,927                     | コミュニケーション・サービス |
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL    | 100                      | 115               | 180               | 26,231                     | 情報技術           |
| MELROSE INDUSTRIES PLC       | —                        | 1,263             | 232               | 33,772                     | 資本財・サービス       |
| WORLDPAY GROUP PLC           | 471                      | —                 | —                 | —                          | その他            |
| MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC | 80                       | 93                | 33                | 4,927                      | ヘルスケア          |
| AUTO TRADER GROUP PLC        | 224                      | 253               | 110               | 16,043                     | コミュニケーション・サービス |
| DCC PLC                      | 20                       | 26                | 154               | 22,376                     | 資本財・サービス       |
| GVC HOLDINGS PLC             | —                        | 140               | 105               | 15,256                     | 一般消費財・サービス     |

外国株式インデックスマザーファンド

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

| 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<br>銘柄数<比率> | 89,576.69<br>105銘柄 | 79,841.11<br>96銘柄 | 47,102      | 6,830,372<br><6.3%> |                |
| (イスラエル)                      |                  | 百株                 | 百株                | 千イスラエル・シェケル | 千円                  |                |
| AZRIELI GROUP LTD            |                  | 10                 | 10                | 186         | 5,713               | 不動産            |
| FRUTAROM                     |                  | 9                  | —                 | —           | —                   | その他            |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO |                  | 483                | 483               | 206         | 6,325               | コミュニケーション・サービス |
| ISRAEL CHEMICALS LTD         |                  | 140                | 176               | 382         | 11,708              | 素材             |
| ELBIT SYSTEMS LTD            |                  | 6                  | 6                 | 273         | 8,353               | 資本財・サービス       |
| BANK HAPOLALIM BM            |                  | 245                | 266               | 678         | 20,755              | 金融             |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL         |                  | 334                | 410               | 1,001       | 30,637              | 金融             |
| NICE LTD                     |                  | 14                 | 16.5              | 706         | 21,609              | 情報技術           |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD     |                  | 30                 | 30                | 202         | 6,201               | 金融             |
| イスラエル・シェケル通貨計                | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 1,271<br>9銘柄       | 1,397.5<br>8銘柄    | 3,637       | 111,304<br><0.1%>   |                |
| (スイス)                        |                  | 百株                 | 百株                | 千スイス・フラン    | 千円                  |                |
| DUFREY AG-REG                |                  | 8.5                | 8.5               | 92          | 10,523              | 一般消費財・サービス     |
| UBS GROUP AG-REG             |                  | 855                | 1,022.5           | 1,395       | 158,913             | 金融             |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG    |                  | 2                  | 2                 | 108         | 12,346              | 素材             |
| ADECCO GROUP AG-REG          |                  | 39                 | 42.5              | 210         | 23,971              | 資本財・サービス       |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄                           |                  | 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<br>銘柄数<比率> | 3,888.27<br>36銘柄 | 4,550.94<br>38銘柄 | 30,338      | 3,455,503<br><3.2%> |                |
| (デンマーク)                      |                  | 百株               | 百株               | 千デンマーク・クローネ | 千円                  |                |
| NOVO NORDISK A/S-B           |                  | 434              | 482              | 14,416      | 249,551             | ヘルスケア          |
| DANSKE BANK A/S              |                  | 175.5            | 188              | 2,475       | 42,858              | 金融             |
| ISS A/S                      |                  | 39               | 44               | 953         | 16,504              | 資本財・サービス       |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-A      |                  | 0.85             | 0.95             | 857         | 14,841              | 資本財・サービス       |
| H LUNDBECK A/S               |                  | 17               | 17               | 451         | 7,812               | ヘルスケア          |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S      |                  | 50               | 52.5             | 2,547       | 44,102              | 資本財・サービス       |
| TDC A/S                      |                  | 193              | —                | —           | —                   | その他            |
| CARLSBERG AS-B               |                  | 24.5             | 27.5             | 1,972       | 34,150              | 生活必需品          |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES       |                  | 52               | 58               | 1,806       | 31,263              | 素材             |
| COLOPLAST-B                  |                  | 28               | 31               | 1,995       | 34,536              | ヘルスケア          |
| DSV A/S                      |                  | 45               | 50.1             | 2,582       | 44,697              | 資本財・サービス       |
| WILLIAM DEMANT HOLDING       |                  | 26.75            | 26.75            | 528         | 9,154               | ヘルスケア          |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B       |                  | 1.5              | 1.7              | 1,649       | 28,544              | 資本財・サービス       |
| TRYG A/S                     |                  | 25               | 33               | 535         | 9,271               | 金融             |
| PANDORA A/S                  |                  | 25.5             | 27.5             | 985         | 17,055              | 一般消費財・サービス     |
| CHR HANSEN HOLDING A/S       |                  | 23.5             | 25.5             | 1,523       | 26,369              | 素材             |

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

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

| 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           |
| IMERYSA                     |  | 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<br>銘柄数 < 比率 > | 6,174.86<br>65銘柄 | 7,107.65<br>68銘柄 | 30,332<br>3,918,679 | <3.6%>         |
| ユーロ（ドイツ）                    |  | 百株                  | 百株               | 千ユーロ             | 千円                  |                |
| BAYER AG-REG                |  | 193.5               | 246.7            | 1,573            | 203,242             | ヘルスケア          |
| EVONIK INDUSTRIES AG        |  | 38                  | 42.5             | 102              | 13,243              | 素材             |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |  | 486.5               | 531.5            | 441              | 56,991              | 金融             |
| COMMERZBANK AG              |  | 246.85              | 263.35           | 207              | 26,853              | 金融             |
| VOLKSWAGEN AG               |  | 8                   | 8.9              | 129              | 16,752              | 一般消費財・サービス     |
| VOLKSWAGEN AG-PREF          |  | 43                  | 49.7             | 745              | 96,349              | 一般消費財・サービス     |
| MAN SE                      |  | 8.5                 | —                | —                | —                   | 資本財・サービス       |
| SIEMENS AG-REG              |  | 179.5               | 202              | 2,066            | 266,965             | 資本財・サービス       |
| E.ON SE                     |  | 517                 | 591              | 530              | 68,555              | 公益事業           |
| UNIPER SE                   |  | —                   | 53.5             | 123              | 15,972              | 公益事業           |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |  | 78                  | 86.5             | 630              | 81,409              | 一般消費財・サービス     |
| GEA GROUP AG                |  | 42                  | 45               | 108              | 13,987              | 資本財・サービス       |
| OSRAM LICHT AG              |  | 23.6                | 25.6             | 105              | 13,645              | 資本財・サービス       |
| CONTINENTAL AG              |  | 25.5                | 29.7             | 394              | 50,973              | 一般消費財・サービス     |
| BASF SE                     |  | 213.5               | 244.2            | 1,583            | 204,621             | 素材             |

| 銘柄                           |                     | 期首               | 当                | 期末     |                     | 業種等            |
|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------|---------------------|----------------|
|                              |                     | 株数               | 株数               | 評価額    |                     |                |
|                              |                     |                  |                  | 外貨建金額  | 邦貨換算金額              |                |
|                              |                     | 百株               | 百株               | 千ユーロ   | 千円                  |                |
| K+S AG-REG                   |                     | 44               | 48               | 76     | 9,853               | 素材             |
| ALLIANZ SE-REG               |                     | 106.5            | 116.3            | 2,199  | 284,209             | 金融             |
| THYSSENKRUPP AG              |                     | 102              | 114.5            | 191    | 24,747              | 素材             |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG   |                     | 42               | 46.5             | 475    | 61,485              | 生活必需品          |
| RWE AG                       |                     | 119              | 141.5            | 269    | 34,824              | 公益事業           |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG       |                     | 56.5             | 61               | 131    | 16,959              | 資本財・サービス       |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT |                     | 9                | 10               | 67     | 8,691               | 資本財・サービス       |
| BRENNTAG AG                  |                     | 36.5             | 39.5             | 161    | 20,922              | 資本財・サービス       |
| FRESENIUS SE & CO KGAA       |                     | 96.5             | 112.5            | 577    | 74,645              | ヘルスケア          |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE |                     | 30               | 33.2             | 133    | 17,306              | コミュニケーション・サービス |
| HOCHTIEF AG                  |                     | 5                | 5.3              | 66     | 8,634               | 資本財・サービス       |
| SAP SE                       |                     | 229.92           | 261.42           | 2,381  | 307,670             | 情報技術           |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG   |                     | 36.2             | 39.8             | 764    | 98,773              | 金融             |
| SCHAEFFLER AG                |                     | 38               | 38               | 28     | 3,710               | 一般消費財・サービス     |
| ZALANDO SE                   |                     | 26               | 29               | 83     | 10,744              | 一般消費財・サービス     |
| HEIDELBERGCEMENT AG          |                     | 35               | 39               | 231    | 29,958              | 素材             |
| KION GROUP AG                |                     | 16.5             | 18.5             | 94     | 12,208              | 資本財・サービス       |
| WIRECARD AG                  |                     | —                | 30.7             | 418    | 54,058              | 情報技術           |
| COVESTRO AG                  |                     | 26               | 52               | 266    | 34,489              | 素材             |
| INNOGY SE                    |                     | 34               | 37.3             | 149    | 19,275              | 公益事業           |
| SARTORIUS AG-VORZUG          |                     | —                | 9.5              | 110    | 14,212              | ヘルスケア          |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF   |                     | 35.5             | 40               | 226    | 29,289              | 一般消費財・サービス     |
| DELIVERY HERO SE             |                     | —                | 25               | 83     | 10,774              | 一般消費財・サービス     |
| METRO AG                     |                     | 41               | 50               | 68     | 8,875               | 生活必需品          |
| 1&1 DRILLISCH AG             |                     | —                | 13               | 58     | 7,560               | コミュニケーション・サービス |
| LINDE AG - TENDER            |                     | 43               | —                | —      | —                   | その他            |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG      |                     | —                | 40               | 155    | 20,050              | ヘルスケア          |
| BEIERSDORF AG                |                     | 23               | 26.9             | 252    | 32,666              | 生活必需品          |
| FUCHS PETROLUB SE -PRF       |                     | 15               | 17               | 63     | 8,187               | 素材             |
| MERCK KGAA                   |                     | 31               | 34.5             | 335    | 43,340              | ヘルスケア          |
| ADIDAS AG                    |                     | 44.1             | 49.3             | 973    | 125,789             | 一般消費財・サービス     |
| PUMA SE                      |                     | —                | 2.06             | 92     | 11,935              | 一般消費財・サービス     |
| HENKEL AG & CO KGAA          |                     | 24               | 28.5             | 260    | 33,615              | 生活必需品          |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG      |                     | 758              | 878              | 1,350  | 174,510             | コミュニケーション・サービス |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG &  |                     | 50.5             | 58.7             | 425    | 54,919              | ヘルスケア          |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES |                     | 225              | 238.5            | 1,208  | 156,123             | 一般消費財・サービス     |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG     |                     | 262              | 300.5            | 551    | 71,198              | 情報技術           |
| HANNOVER RUECK SE            |                     | 14               | 16.1             | 197    | 25,562              | 金融             |
| DEUTSCHE POST AG-REG         |                     | 226              | 263.5            | 752    | 97,222              | 資本財・サービス       |
| DEUTSCHE BOERSE AG           |                     | 44.5             | 51               | 567    | 73,266              | 金融             |
| PROSIEBENSAT. 1 MEDIA SE     |                     | 55.5             | 59.5             | 108    | 13,966              | コミュニケーション・サービス |
| LANXESS AG                   |                     | 22               | 22               | 108    | 13,989              | 素材             |
| MTU AERO ENGINES AG          |                     | —                | 14.3             | 251    | 32,496              | 資本財・サービス       |
| AXEL SPRINGER SE             |                     | 12               | 12               | 67     | 8,720               | コミュニケーション・サービス |
| DEUTSCHE WOHNEN SE           |                     | 84               | 94               | 398    | 51,538              | 不動産            |
| SYMRISE AG                   |                     | 30               | 32               | 227    | 29,335              | 素材             |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI |                     | 165              | 188              | 67     | 8,685               | コミュニケーション・サービス |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF |                     | 12               | 13.5             | 86     | 11,196              | 一般消費財・サービス     |
| HUGO BOSS AG -ORD            |                     | 14.5             | 15.9             | 99     | 12,801              | 一般消費財・サービス     |
| VONOVIA SE                   |                     | 109              | 132              | 570    | 73,737              | 不動産            |
| 国小計                          | 株数、金額<br>銘柄数 < 比率 > | 5,532.67<br>57銘柄 | 6,419.43<br>63銘柄 | 27,233 | 3,518,304<br><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<br>銘柄数＜比率＞ | 671.5<br>3銘柄      | 836.5<br>3銘柄      | 434   | 56,118    |                |
|                              |                  | 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<br>銘柄数＜比率＞ | 12,165.63<br>24銘柄 | 13,633.63<br>22銘柄 | 9,420 | 1,217,067 |                |
|                              |                  | 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                      |                        | 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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 12,386.89<br>19 銘柄       | 13,910.49<br>19 銘柄     | 5,798               | 749,129              |                |
|                              |                          | 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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 2,101.5<br>12 銘柄         | 2,346.5<br>12 銘柄       | 3,049               | 394,022              |                |
|                              |                          | 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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 180.5<br>5 銘柄            | 193<br>5 銘柄            | 679                 | 87,848               |                |
|                              |                          | 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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 279.19<br>2 銘柄           | —<br>—                 | —<br>—              | —<br>—               |                |
|                              |                          | 株 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 45,373.4<br>233 銘柄     | 51,199.56<br>236 銘柄 | 94,924<br>12,263,329 |                |
| ユーロ通貨計                       | 株 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 278,979.17<br>1,256 銘柄   | 293,599.53<br>1,242 銘柄 | —                   | 102,418,129          |                |
| ファンド合計                       | 株 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 1,256 銘柄                 | 1,242 銘柄               | —                   | <95.1%>              |                |

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

（注2）＜ ＞内は純資産総額に対する評価額の比率。

（注3）評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

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

| 銘 柄                          | 期 首<br>□ 数               | 当 期<br>□ 数         | 期 末<br>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              |
| <b>(オーストラリア)</b>             |                          |                    |                    |                 |
| LENLEASE GROUP               | 13.3                     | 14.9               | 195                | 16,265          |
| TRANSURBAN GROUP             | 47.8                     | 68.1               | 782                | 65,007          |
| SYDNEY AIRPORT               | 25.1                     | 30.3               | 207                | 17,243          |
| APA GROUP                    | 26.7                     | 31.2               | 286                | 23,769          |
| SCENTRE GROUP                | 124.222                  | 143.322            | 574                | 47,747          |
| DEXUS                        | 23.95                    | 25.85              | 279                | 23,258          |
| GPT GROUP                    | 44.06                    | 47.56              | 255                | 21,257          |
| MIRVAC GROUP                 | 84.4                     | 98.8               | 223                | 18,550          |
| STOCKLAND                    | 57                       | 66                 | 248                | 20,617          |
| WESTFIELD CORP               | 45.496                   | —                  | —                  | —               |
| GOODMAN GROUP                | 41.7                     | 43.9               | 468                | 38,952          |
| VICINITY CENTRES             | 76.973                   | 89.273             | 243                | 20,247          |
| オーストラリア・ドル通貨計                | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 610.701<br>12 銘柄   | 659.205<br>11 銘柄   | 3,766<br><0.3%> |
|                              |                          | 千口                 | 千香港・ドル             | 千円              |
| <b>(香港)</b>                  |                          |                    |                    |                 |
| LINK REIT                    | 52                       | 57                 | 4,300              | 62,402          |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS  | 64.5                     | 64.5               | 489                | 7,103           |
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS     | 87                       | 99                 | 1,110              | 16,117          |
| 香 港 ・ ド ル 通 貨 計              | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 203.5<br>3 銘柄      | 220.5<br>3 銘柄      | 5,900<br><0.1%> |
|                              |                          | 千口                 | 千シンガポール・ドル         | 千円              |
| <b>(シンガポール)</b>              |                          |                    |                    |                 |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST  | 60.1                     | 70.1               | 123                | 10,226          |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 57.4                     | 69.5               | 180                | 14,920          |
| CAPITALAND MALL TRUST        | 63.2                     | 63.2               | 142                | 11,839          |
| SUNTEC REIT                  | 53                       | 63                 | 113                | 9,399           |
| シンガポール・ドル通貨計                 | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 233.7<br>4 銘柄      | 265.8<br>4 銘柄      | 559<br><0.0%>   |
|                              |                          | 千口                 | 千イギリス・ポンド          | 千円              |
| <b>(イギリス)</b>                |                          |                    |                    |                 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC    | 17.062                   | 19.662             | 163                | 23,733          |
| SEGRO PLC                    | 23.75                    | 25.75              | 158                | 22,964          |
| HAMMERSON PLC                | 19.2                     | 19.2               | 74                 | 10,833          |
| BRITISH LAND CO PLC          | 22.1                     | 23.4               | 133                | 19,341          |
| INTU PROPERTIES PLC          | 21.1                     | —                  | —                  | —               |
| イギリス・ポンド通貨計                  | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 103.212<br>5 銘柄    | 88.012<br>4 銘柄     | 530<br><0.1%>   |
|                              |                          | 千口                 | 千ユーロ               | 千円              |
| <b>ユーロ (フランス)</b>            |                          |                    |                    |                 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD    | —                        | 3.61               | 558                | 72,129          |
| UNIBAIL-RODAMCO SE           | 2.35                     | —                  | —                  | —               |
| ICADE                        | 0.9                      | 0.8                | 57                 | 7,363           |
| GECINA SA                    | 1.15                     | 1.25               | 156                | 20,250          |
| KLEPIERRE                    | 5.2                      | 5.65               | 165                | 21,328          |
| COVIVIO                      | 0.75                     | 0.97               | 84                 | 10,946          |
| ユ ー ロ 通 貨 計                  | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 10.35<br>5 銘柄      | 12.28<br>5 銘柄      | 1,021<br><0.1%> |
| 合 計                          | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 1,457.541<br>71 銘柄 | 1,572.814<br>69 銘柄 | —<br><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) &lt; &gt;内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

| 銘 柄 別 |                            | 当 期 末  |       |
|-------|----------------------------|--------|-------|
|       |                            | 買 建 額  | 売 建 額 |
| 外国    | S&P500 EMINI FUT<br>(アメリカ) | 百万円    | 百万円   |
|       |                            | 2, 428 | —     |

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

(注 2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2018年11月30日現在

| 項 目          | 当 期 末         |        |
|--------------|---------------|--------|
|              | 評 価 額         | 比 率    |
|              | 千円            | %      |
| 株式           | 102, 418, 129 | 95. 1  |
| 投資信託証券       | 2, 814, 132   | 2. 6   |
| コール・ローン等、その他 | 2, 499, 011   | 2. 3   |
| 投資信託財産総額     | 107, 731, 273 | 100. 0 |

(注 1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注 2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝113. 47円、1カナダ・ドル＝85. 42円、1オーストラリア・ドル＝83. 08円、1香港・ドル＝14. 51円、1シンガポール・ドル＝82. 89円、1ニュージーランド・ドル＝77. 87円、1イギリス・ポンド＝145. 01円、1イスラエル・シェケル＝30. 60円、1スイス・フラン＝113. 90円、1デンマーク・クローネ＝17. 31円、1ノルウェー・クローネ＝13. 28円、1スウェーデン・クローネ＝12. 51円、1ユーロ＝129. 19円です。

(注 3) 当期末における外貨建純資産（106, 744, 284千円）の投資信託財産総額（107, 731, 273千円）に対する比率は、99. 1% です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2018年11月30日現在

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

\* 期首における元本額は39, 734, 106, 968円、当作成期間中における追加設定元本額は7, 457, 653, 079円、同解約元本額は3, 227, 735, 145円です。

\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国株式インデックスV A507, 485, 808円、ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）14, 096, 372円、ダイワ国内重視バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）197, 649, 153円、ダイワ国際分散バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）25, 055, 668円、ダイワ国際分散バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）627, 330, 937円、外国株式インデックスファンド（FOFs 用）（適格機関投資家専用）812, 920円、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）550, 738, 616円、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）1, 489, 095, 675円、ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）529, 688, 114円、D－I's 外国株式インデックス5, 542, 491円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 197, 868円、iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）723, 449, 418円、iFree 8 資産バランス557, 965, 043円、iFree 年金バランス8, 203, 476円、D Cダイワ外国株式インデックス27, 624, 252, 366円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 569, 101, 264円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 839, 595, 806円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 676, 868, 528円、大和D C海外株式インデックスファンド1, 489, 592, 147円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 4, 144, 667円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 13, 247, 986円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 4, 228, 403円、ダイワつみたてインデックス外国株式4, 608, 188円、ダイワ世界分散バランスファンド1 5 V A76, 173円、ダイワ世界分散バランスファンド2 0 V A156, 042円、ダイワ世界分散バランスファンド2 5 V A1, 204, 032円、ダイワ世界分散バランスファンド3 0 V A2, 140, 945円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A237, 257, 604円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A353, 114, 328円、ダイワ・バランス ファンド3 5 V A3, 137, 819, 193円、ダイワ・バランスファンド2 5 V A（適格機関投資家専用）153, 703, 054円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式631, 981, 535円、ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド88, 367, 711円、ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワS M A専用）453, 744円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2, 746, 321, 380円、ダイワライフスタイル2 5 19, 463, 084円、ダイワライフスタイル5 0 70, 173, 613円、ダイワライフスタイル7 5 58, 841, 550円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は24, 496円です。

## ■損益の状況

当期 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日

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

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

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

# ネオ・ジャパン債券マザーファンド

運用報告書 第4期（決算日 2018年6月15日）

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 運 用 方 針     | 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 主 要 投 資 対 象 | わが国の債券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 運 用 方 法     | <p>①主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。</p> <p>②組み入れる債券（国債を除きます。）の格付けは、取得時においてＢＢＢ格相当以上（Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｓ＆Ｐ、フィッチのいずれかでＢＢＢ－以上またはムーディーズでＢaa3以上。これらの格付会社の格付けがない債券のうち委託会社が同等の信用力があると判断するものを含みます。）とします。</p> <p>※債券への投資に代えて、ＣＤＳ取引を利用することがあります。</p> <p>③債券の組入比率は、通常の状態では信託財産の純資産総額の80％程度以上に維持することを基本とします。</p> <p>④運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、債券の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、債券先物取引等の売建玉の時価総額が債券の組入総額を超えることがあります。</p> |
| 株 式 組 入 制 限 | 純資産総額の10％以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

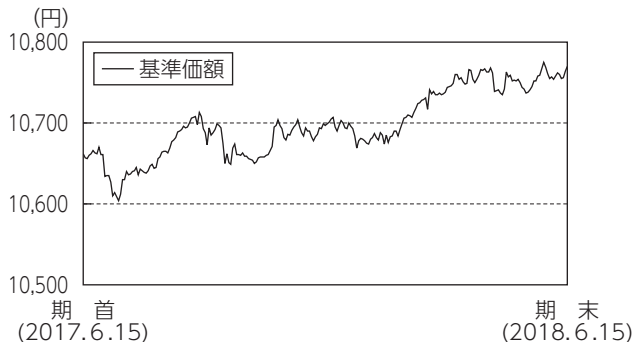
## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

## ■当期中の基準価額と市況の推移



| 年 月 日           | 基準 価 額 |         | NOMURA-BPI 総合指数 |         | 公 社 債 組入比率 | 債券先物比率 |
|-----------------|--------|---------|-----------------|---------|------------|--------|
|                 | 円      | 騰落率 (%) | 参考指数            | 騰落率 (%) |            |        |
| (期首)2017年 6月15日 | 10,662 | —       | 10,579          | —       | 98.3       | —      |
| 6月末             | 10,634 | △0.3    | 10,548          | △0.3    | 96.3       | —      |
| 7月末             | 10,639 | △0.2    | 10,547          | △0.3    | 97.7       | —      |
| 8月末             | 10,695 | 0.3     | 10,604          | 0.2     | 97.8       | —      |
| 9月末             | 10,662 | 0.0     | 10,567          | △0.1    | 87.9       | —      |
| 10月末            | 10,661 | △0.0    | 10,567          | △0.1    | 89.6       | —      |
| 11月末            | 10,690 | 0.3     | 10,595          | 0.2     | 91.5       | —      |
| 12月末            | 10,700 | 0.4     | 10,602          | 0.2     | 93.3       | —      |
| 2018年 1月末       | 10,685 | 0.2     | 10,583          | 0.0     | 92.5       | —      |
| 2月末             | 10,729 | 0.6     | 10,623          | 0.4     | 92.5       | —      |
| 3月末             | 10,748 | 0.8     | 10,641          | 0.6     | 93.4       | —      |
| 4月末             | 10,742 | 0.8     | 10,633          | 0.5     | 94.4       | —      |
| 5月末             | 10,769 | 1.0     | 10,657          | 0.7     | 94.5       | —      |
| (期末)2018年 6月15日 | 10,770 | 1.0     | 10,658          | 0.7     | 95.6       | —      |

(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) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債）を除きます。

(注4) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

## 《運用経過》

### ◆基準価額等の推移について

#### 【基準価額・騰落率】

期首：10,662円 期末：10,770円 騰落率：1.0%

#### 【基準価額の主な変動要因】

主として、わが国の債券に投資した結果、債券の利息収入と金利低下による債券価格の上昇がプラスに寄与し、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

#### ○国内債券市況

期を通して国内長期金利は低下しました。期首より、金融緩和の縮小観測などを背景に欧米の長期金利が上昇したことに連れて国内長期金利も上昇しました。2017年7月以降は、米国トランプ政権の政策実行能力への懸念や北朝鮮をめぐる地政学リスクの高まりなどから、国内長期金利は低下しました。9月から2018年1月にかけては、米国長期金利が上昇する中、国内長期金利も上昇しました

が、2月に日銀が指値オペを実施し金利上昇を抑制する姿勢を示したことから、国内長期金利は低下に転じました。3月以降は、国内長期金利はおおむね横ばい圏で推移しました。

### ◆前期における「今後の運用方針」

主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないました。ファンダメンタル分析、定量分析、クレジット分析に基づき、ポートフォリオのデュレーション、年限構成、種別構成等を決定します。

### ◆ポートフォリオについて

主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないました。経済環境や金融市場の分析に基づき、ポートフォリオのデュレーションや年限構成を調整しました。債券種別では、国債に加えて地方債や社債等を組み入れました。また、プレミアム収入の獲得をめざして、債券先物オプションの売却を行ないました。

### ◆ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。

当期の当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率は、「当期中の基準価額と市況の推移」をご参照ください。

参考指数は国内債券市場の動向を表す代表的な指数として掲載しております。

## 《今後の運用方針》

主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。ファンダメンタル分析、定量分析、クレジット分析に基づき、ポートフォリオのデュレーション、年限構成、種別構成等を決定します。

## ■1万口当りの費用の明細

| 項 目                | 当 期       |
|--------------------|-----------|
| 売買委託手数料<br>(オプション) | 0円<br>(0) |
| 有価証券取引税            | —         |
| その他費用<br>(その他)     | 0<br>(0)  |
| 合 計                | 0         |

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

## ■売買および取引の状況

### (1) 公 社 債

(2017年6月16日から2018年6月15日まで)

|     |       | 買 付 額      | 売 付 額               |
|-----|-------|------------|---------------------|
|     |       | 千円         | 千円                  |
| 国 内 | 国債証券  | 84,370,829 | 20,005,186<br>( — ) |
|     | 地方債証券 | 558,709    | ( 12,300 )          |
|     | 特殊債券  | 6,429,459  | ( 253,425 )         |
|     | 社債券   | 29,903,390 | ( 300,000 )         |

(注1) 金額は受渡し代金（経過利分は含まれておりません）。

(注2) ( )内は償還による減少分で、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。

(2) オプションの種類別取引状況

(2017年6月16日から2018年6月15日まで)

| 種 別 | コ ー ル プ ッ ト | 買 建        |         |         |         | 売 建       |         |         |         |
|-----|-------------|------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|     |             | 新 規 決 済 額  | 規 決 済 額 | 権 行 利 便 | 権 行 利 便 | 新 規 決 済 額 | 規 決 済 額 | 権 行 利 便 | 権 行 利 便 |
| 国 債 |             | 百万円        | 百万円     | 百万円     | 百万円     | 百万円       | 百万円     | 百万円     | 百万円     |
| 内 債 | 債券先物オプション取引 | コール<br>プット | —       | —       | —       | —         | 0       | —       | 0       |
|     |             | —          | —       | —       | —       | 76        | —       | —       | 65      |

(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  
公 社 債

(2017年6月16日から2018年6月15日まで)

| 当 期                         |           | 期 末                      |           |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 買 付                         | 売 付       | 買 付                      | 売 付       |
| 銘 柄                         | 金 額       | 銘 柄                      | 金 額       |
|                             | 千円        |                          | 千円        |
| 381 2年国債 0.1% 2019/10/15    | 3,517,065 | 380 2年国債 0.1% 2019/9/15  | 2,007,780 |
| 133 5年国債 0.1% 2022/9/20     | 3,233,198 | 127 5年国債 0.1% 2021/3/20  | 1,308,658 |
| 382 2年国債 0.1% 2019/11/15    | 2,514,360 | 133 5年国債 0.1% 2022/9/20  | 1,211,892 |
| 125 5年国債 0.1% 2020/9/20     | 2,417,322 | 125 5年国債 0.1% 2020/9/20  | 1,207,548 |
| 127 5年国債 0.1% 2021/3/20     | 2,015,733 | 329 10年国債 0.8% 2023/6/20 | 1,166,518 |
| 380 2年国債 0.1% 2019/9/15     | 2,010,169 | 328 10年国債 0.6% 2023/3/20 | 1,139,012 |
| 129 5年国債 0.1% 2021/9/20     | 1,513,595 | 331 10年国債 0.6% 2023/9/20 | 876,417   |
| 4 インドネシア共和国 0.67% 2021/5/31 | 1,500,000 | 129 5年国債 0.1% 2021/9/20  | 746,224   |
| 131 5年国債 0.1% 2022/3/20     | 1,412,860 | 347 10年国債 0.1% 2027/6/20 | 705,552   |
| 340 10年国債 0.4% 2025/9/20    | 1,342,785 | 113 20年国債 2.1% 2029/9/20 | 647,187   |

(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）

| 区 分              | 当 期        |             | 期 末  |                    |
|------------------|------------|-------------|------|--------------------|
|                  | 額面金額       | 評 価 額       | 組入比率 | う ち 8 B 格 以 下 組入比率 |
|                  | 千円         | 千円          | %    | %                  |
| 国債証券             | 62,319,000 | 67,628,188  | 61.1 | —                  |
| 地方債証券            | 767,200    | 780,800     | 0.7  | —                  |
| 特殊債券<br>(除く金融債券) | 3,645,819  | 3,920,047   | 3.5  | —                  |
| 金融債券             | 2,450,000  | 2,452,498   | 2.2  | —                  |
| 普通社債券            | 30,511,000 | 31,065,646  | 28.1 | —                  |
| 合 計              | 99,693,019 | 105,847,181 | 95.6 | —                  |

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

(2) 国内（邦貨建）公社債（銘柄別）

| 当 期  |             | 期 末    |           |
|------|-------------|--------|-----------|
| 区 分  | 銘 柄         | 年利率    | 額面金額      |
|      |             | %      | 千円        |
| 国債証券 | 21 メキシコ国債   | 0.4000 | 100,000   |
|      | 381 2年国債    | 0.1000 | 3,000,000 |
|      | 382 2年国債    | 0.1000 | 2,500,000 |
|      | 124 5年国債    | 0.1000 | 800,000   |
|      | 125 5年国債    | 0.1000 | 1,200,000 |
|      | 126 5年国債    | 0.1000 | 1,115,000 |
|      | 127 5年国債    | 0.1000 | 700,000   |
|      | 6 ハンガリー共和国  | 0.3700 | 400,000   |
|      | 4 インドネシア共和国 | 0.6700 | 1,500,000 |
|      | 128 5年国債    | 0.1000 | 1,100,000 |
|      | 129 5年国債    | 0.1000 | 800,000   |
|      | 130 5年国債    | 0.1000 | 1,000,000 |
|      | 131 5年国債    | 0.1000 | 1,400,000 |
|      | 132 5年国債    | 0.1000 | 1,200,000 |
|      | 133 5年国債    | 0.1000 | 2,000,000 |
|      | 25 メキシコ国債   | 0.6000 | 500,000   |
|      | 332 10年国債   | 0.6000 | 1,095,000 |
|      | 333 10年国債   | 0.6000 | 1,032,000 |
|      | 334 10年国債   | 0.6000 | 1,000,000 |
|      | 337 10年国債   | 0.3000 | 835,000   |
|      | 338 10年国債   | 0.4000 | 1,237,848 |
|      | 339 10年国債   | 0.4000 | 660,000   |
|      | 340 10年国債   | 0.4000 | 870,000   |
|      | 341 10年国債   | 0.3000 | 1,035,000 |
|      | 342 10年国債   | 0.1000 | 200,000   |
|      | 23 メキシコ国債   | 1.0900 | 100,000   |
|      | 343 10年国債   | 0.1000 | 1,370,000 |
|      | 344 10年国債   | 0.1000 | 925,000   |
|      | 345 10年国債   | 0.1000 | 1,182,000 |
|      | 22 物価連動国債   | 0.1000 | 600,000   |
|      | 100 20年国債   | 2.2000 | 10,000    |
|      | 107 20年国債   | 2.1000 | 627,000   |
|      | 109 20年国債   | 1.9000 | 420,000   |
|      | 111 20年国債   | 2.2000 | 250,000   |
|      | 114 20年国債   | 2.1000 | 235,000   |
|      | 117 20年国債   | 2.1000 | 300,000   |
|      | 120 20年国債   | 1.6000 | 740,000   |
|      | 122 20年国債   | 1.8000 | 620,000   |
|      | 124 20年国債   | 2.0000 | 138,000   |
|      | 126 20年国債   | 2.0000 | 605,000   |
|      | 129 20年国債   | 1.8000 | 280,000   |
|      | 130 20年国債   | 1.8000 | 630,000   |
|      | 133 20年国債   | 1.8000 | 526,000   |
|      | 135 20年国債   | 1.7000 | 500,000   |
|      | 137 20年国債   | 1.7000 | 632,000   |
|      | 140 20年国債   | 1.7000 | 625,000   |
|      | 141 20年国債   | 1.7000 | 738,000   |

| 当 期   |            | 未      |            |            |            |
|-------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 区 分   | 銘 柄        | 年利率    | 額 面 金 額    | 評 価 額      | 償還年月日      |
|       |            | %      | 千円         | 千円         |            |
| 143   | 20年国債      | 1.6000 | 953,000    | 1,137,672  | 2033/03/20 |
| 146   | 20年国債      | 1.7000 | 400,000    | 484,528    | 2033/09/20 |
| 147   | 20年国債      | 1.6000 | 600,000    | 718,770    | 2033/12/20 |
| 148   | 20年国債      | 1.5000 | 580,000    | 686,238    | 2034/03/20 |
| 149   | 20年国債      | 1.5000 | 834,000    | 987,597    | 2034/06/20 |
| 150   | 20年国債      | 1.4000 | 768,000    | 897,561    | 2034/09/20 |
| 151   | 20年国債      | 1.2000 | 434,000    | 493,492    | 2034/12/20 |
| 152   | 20年国債      | 1.2000 | 535,000    | 608,407    | 2035/03/20 |
| 153   | 20年国債      | 1.3000 | 527,000    | 607,841    | 2035/06/20 |
| 154   | 20年国債      | 1.2000 | 524,000    | 595,515    | 2035/09/20 |
| 155   | 20年国債      | 1.0000 | 625,000    | 689,168    | 2035/12/20 |
| 156   | 20年国債      | 0.4000 | 900,000    | 899,253    | 2036/03/20 |
| 157   | 20年国債      | 0.2000 | 337,000    | 324,315    | 2036/06/20 |
| 158   | 20年国債      | 0.5000 | 734,000    | 743,321    | 2036/09/20 |
| 159   | 20年国債      | 0.6000 | 600,000    | 616,956    | 2036/12/20 |
| 160   | 20年国債      | 0.7000 | 631,000    | 658,846    | 2037/03/20 |
| 161   | 20年国債      | 0.6000 | 600,000    | 614,676    | 2037/06/20 |
| 27    | 30年国債      | 2.5000 | 16,000     | 21,948     | 2037/09/20 |
| 162   | 20年国債      | 0.6000 | 300,000    | 306,615    | 2037/09/20 |
| 163   | 20年国債      | 0.6000 | 200,000    | 204,098    | 2037/12/20 |
| 164   | 20年国債      | 0.5000 | 600,000    | 600,000    | 2038/03/20 |
| 28    | メキシコ国債     | 2.0000 | 500,000    | 501,067    | 2038/04/20 |
| 29    | 30年国債      | 2.4000 | 321,000    | 437,208    | 2038/09/20 |
| 31    | 30年国債      | 2.2000 | 428,000    | 569,997    | 2039/09/20 |
| 32    | 30年国債      | 2.3000 | 218,000    | 295,856    | 2040/03/20 |
| 33    | 30年国債      | 2.0000 | 512,000    | 665,149    | 2040/09/20 |
| 34    | 30年国債      | 2.2000 | 513,000    | 689,754    | 2041/03/20 |
| 35    | 30年国債      | 2.0000 | 219,000    | 285,654    | 2041/09/20 |
| 36    | 30年国債      | 2.0000 | 435,000    | 568,705    | 2042/03/20 |
| 37    | 30年国債      | 1.9000 | 500,000    | 644,460    | 2042/09/20 |
| 38    | 30年国債      | 1.8000 | 526,000    | 667,793    | 2043/03/20 |
| 41    | 30年国債      | 1.7000 | 216,000    | 269,753    | 2043/12/20 |
| 42    | 30年国債      | 1.7000 | 310,000    | 387,360    | 2044/03/20 |
| 44    | 30年国債      | 1.7000 | 215,000    | 268,952    | 2044/09/20 |
| 45    | 30年国債      | 1.5000 | 514,000    | 618,377    | 2044/12/20 |
| 46    | 30年国債      | 1.5000 | 413,000    | 496,967    | 2045/03/20 |
| 47    | 30年国債      | 1.6000 | 312,000    | 383,616    | 2045/06/20 |
| 48    | 30年国債      | 1.4000 | 215,000    | 253,805    | 2045/09/20 |
| 49    | 30年国債      | 1.4000 | 115,000    | 135,758    | 2045/12/20 |
| 50    | 30年国債      | 0.8000 | 315,000    | 324,201    | 2046/03/20 |
| 51    | 30年国債      | 0.3000 | 413,000    | 372,137    | 2046/06/20 |
| 53    | 30年国債      | 0.6000 | 412,000    | 401,728    | 2046/12/20 |
| 54    | 30年国債      | 0.8000 | 406,000    | 416,714    | 2047/03/20 |
| 55    | 30年国債      | 0.8000 | 100,000    | 102,534    | 2047/06/20 |
| 56    | 30年国債      | 0.8000 | 500,000    | 512,140    | 2047/09/20 |
| 57    | 30年国債      | 0.8000 | 200,000    | 204,640    | 2047/12/20 |
| 1     | 40年国債      | 2.4000 | 3,000      | 4,352      | 2048/03/20 |
| 58    | 30年国債      | 0.8000 | 500,000    | 511,050    | 2048/03/20 |
| 2     | 40年国債      | 2.2000 | 8,000      | 11,235     | 2049/03/20 |
| 4     | 40年国債      | 2.2000 | 114,000    | 161,498    | 2051/03/20 |
| 5     | 40年国債      | 2.0000 | 211,000    | 287,460    | 2052/03/20 |
| 6     | 40年国債      | 1.9000 | 412,000    | 550,197    | 2053/03/20 |
| 7     | 40年国債      | 1.7000 | 412,000    | 526,053    | 2054/03/20 |
| 8     | 40年国債      | 1.4000 | 104,000    | 123,121    | 2055/03/20 |
| 9     | 40年国債      | 0.4000 | 214,000    | 183,847    | 2056/03/20 |
| 10    | 40年国債      | 0.9000 | 420,000    | 427,366    | 2057/03/20 |
| 11    | 40年国債      | 0.8000 | 100,000    | 98,077     | 2058/03/20 |
| 種別    | 銘柄数        |        |            |            |            |
| 小計    | 金額         |        |            |            |            |
|       |            |        | 62,319,000 | 67,628,188 |            |
| 地方債証券 | 668 東京都公債  | 1.5400 | 100,000    | 101,169    | 2019/03/20 |
|       | 23-2 新潟県公債 | 1.0100 | 16,000     | 16,580     | 2022/02/24 |

| 当 期              |               | 未      |           |           |            |
|------------------|---------------|--------|-----------|-----------|------------|
| 区 分              | 銘 柄           | 年利率    | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償還年月日      |
|                  |               | %      | 千円        | 千円        |            |
| 24-1             | 広島県公債         | 0.9100 | 17,000    | 17,589    | 2022/05/25 |
| 713              | 東京都公債         | 0.7700 | 100,000   | 103,183   | 2022/09/20 |
| 26-17            | 神戸市公債         | 0.2800 | 50,000    | 50,631    | 2025/01/27 |
| 26-17            | 愛知県公債         | 0.4630 | 44,200    | 45,295    | 2025/02/26 |
| 27-15            | 愛知県公債         | 0.4710 | 80,000    | 82,190    | 2025/11/27 |
| 27-17            | 愛知県公債         | 0.3800 | 180,000   | 183,756   | 2026/01/27 |
| 768              | 東京都公債         | 0.1850 | 180,000   | 180,402   | 2027/06/18 |
| 種別               | 銘柄数           |        |           |           |            |
| 小計               | 金額            |        |           |           |            |
|                  |               |        | 767,200   | 780,800   |            |
| 特殊債券<br>(除く金融債券) | 66 政保道路機構     | 1.5000 | 15,000    | 15,064    | 2018/09/28 |
|                  | 122 政保道路機構    | 0.9000 | 6,000     | 6,134     | 2020/11/30 |
|                  | 26 政保日本政策     | 0.9110 | 54,000    | 56,503    | 2023/07/19 |
|                  | 197 政保道路機構    | 0.8350 | 48,000    | 50,075    | 2023/08/31 |
|                  | 211 政保道路機構    | 0.6600 | 52,000    | 53,921    | 2024/02/29 |
|                  | 222 政保道路機構    | 0.6010 | 51,000    | 52,816    | 2024/07/31 |
|                  | 69 地方公共団体     | 0.4780 | 50,000    | 51,174    | 2025/02/28 |
|                  | 80 地方公共団体     | 0.3850 | 350,000   | 356,576   | 2026/01/28 |
|                  | 90 政保地方公共団    | 0.0050 | 45,000    | 44,739    | 2026/11/20 |
|                  | 37 政保政策投資C    | 0.0850 | 22,000    | 22,014    | 2026/12/14 |
|                  | 92 政保地方公共団    | 0.1150 | 37,000    | 37,110    | 2027/01/19 |
|                  | 37 道路機構       | 2.4200 | 100,000   | 121,424   | 2028/06/20 |
|                  | 1 地方公共団体20    | 2.2660 | 300,000   | 365,108   | 2029/06/28 |
|                  | 11 地方公共団体20   | 1.8510 | 200,000   | 236,772   | 2030/10/28 |
|                  | 109 道路機構      | 1.8140 | 100,000   | 119,636   | 2033/06/20 |
|                  | F 291 地方公共団体  | 1.0810 | 100,000   | 109,182   | 2033/12/20 |
|                  | 43 地方公共団体20   | 1.1710 | 100,000   | 110,505   | 2035/04/27 |
|                  | 23 住宅金融RMB S  | 1.7900 | 15,125    | 15,781    | 2039/10/10 |
|                  | 28 住宅金融RMB S  | 1.7900 | 50,733    | 53,391    | 2040/03/10 |
|                  | 29 住宅金融RMB S  | 1.8100 | 15,671    | 16,415    | 2040/04/10 |
|                  | 40 住宅金融RMB S  | 1.9300 | 38,884    | 41,485    | 2041/03/10 |
|                  | 39 住宅機構RMB S  | 1.5200 | 40,407    | 42,807    | 2045/08/10 |
|                  | 50 住宅機構RMB S  | 1.6700 | 305,560   | 325,360   | 2046/07/10 |
|                  | 51 住宅機構RMB S  | 1.6400 | 372,519   | 396,918   | 2046/08/10 |
|                  | 60 住宅機構RMB S  | 1.3400 | 108,252   | 114,324   | 2047/05/10 |
|                  | 71 住宅機構RMB S  | 1.0700 | 411,608   | 428,113   | 2048/04/10 |
|                  | 82 住宅機構RMB S  | 1.0000 | 237,392   | 246,270   | 2049/03/10 |
|                  | 95 住宅機構RMB S  | 0.8100 | 81,601    | 84,106    | 2050/04/10 |
|                  | 98 住宅機構RMB S  | 0.9000 | 245,616   | 254,728   | 2050/07/10 |
|                  | 111 住宅機構RMB S | 0.1900 | 92,451    | 91,581    | 2051/08/10 |
| 種別               | 銘柄数           |        |           |           |            |
| 小計               | 金額            |        |           |           |            |
|                  |               |        | 3,645,819 | 3,920,047 |            |
| 金融債券             | 304 信金中金      | 0.2250 | 120,000   | 120,418   | 2020/03/27 |
|                  | い784 利付農林債    | 0.2600 | 500,000   | 502,711   | 2020/09/25 |
|                  | 310 信金中金      | 0.2250 | 100,000   | 100,421   | 2020/09/25 |
|                  | 315 信金中金      | 0.0750 | 200,000   | 200,146   | 2021/02/26 |
|                  | 317 信金中金      | 0.0600 | 100,000   | 100,025   | 2021/04/27 |
|                  | 318 信金中金      | 0.0400 | 300,000   | 299,916   | 2021/05/27 |
|                  | 322 信金中金      | 0.0300 | 100,000   | 99,843    | 2021/09/27 |
|                  | 324 信金中金      | 0.0300 | 100,000   | 99,812    | 2021/11/26 |
|                  | い799 利付農林債    | 0.0400 | 330,000   | 329,895   | 2021/12/27 |
|                  | 326 信金中金      | 0.0500 | 100,000   | 99,859    | 2022/01/27 |
|                  | 327 信金中金      | 0.0600 | 500,000   | 499,447   | 2022/02/25 |
| 種別               | 銘柄数           |        |           |           |            |
| 小計               | 金額            |        |           |           |            |
|                  |               |        | 2,450,000 | 2,452,498 |            |
| 普通社債券            | 1 日生2012基金    | 0.8700 | 100,000   | 100,098   | 2018/08/03 |
|                  | 5-1 住友生命第5    | 1.1200 | 200,000   | 200,257   | 2018/08/08 |
|                  | 64 アコム        | 0.8800 | 100,000   | 100,169   | 2018/09/05 |
|                  | 1 パーレイズP L C  | 0.6230 | 100,000   | 100,129   | 2018/09/14 |
|                  | 7 みずほコーポ後     | 2.5000 | 400,000   | 409,473   | 2019/06/03 |
|                  | 4 リソナ銀行劣後     | 2.7660 | 100,000   | 102,758   | 2019/06/20 |
|                  | 10 昭和シェル石油    | 0.2930 | 100,000   | 100,233   | 2019/07/18 |

ネオ・ジャパン債券マザーファンド

| 当   |                | 期      |           | 末         |            |  |  |
|-----|----------------|--------|-----------|-----------|------------|--|--|
| 区 分 | 銘 柄            | 年利利率   | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償還年月日      |  |  |
|     |                | %      | 千円        | 千円        |            |  |  |
|     | 20 三井住友ＢＫ劣     | 2.2100 | 500,000   | 511,942   | 2019/07/24 |  |  |
|     | 14 みずほＢＫ劣後     | 2.1400 | 100,000   | 102,645   | 2019/09/27 |  |  |
|     | 8 ドイツ銀行ＡＧロンドン  | 0.4700 | 100,000   | 99,705    | 2019/11/14 |  |  |
|     | 7 東京三菱ＢＫ劣後     | 2.1100 | 100,000   | 103,103   | 2019/12/20 |  |  |
|     | 6 三菱ＵＦＪ信託ＢＫ劣   | 1.9000 | 200,000   | 206,249   | 2020/03/02 |  |  |
|     | 6 りそな銀行劣後      | 2.0840 | 300,000   | 310,244   | 2020/03/04 |  |  |
|     | 23 野村ホールディング   | 1.8080 | 100,000   | 103,407   | 2020/06/24 |  |  |
|     | 17 シティグループ・インク | 2.0400 | 100,000   | 104,287   | 2020/09/16 |  |  |
|     | 53 三菱ＵＦＪリース    | 0.0800 | 300,000   | 299,886   | 2020/10/23 |  |  |
|     | 1 三井住友Ｔ・パナ     | 0.1200 | 500,000   | 500,367   | 2020/10/30 |  |  |
|     | 25 三菱東京ＵＦＪ劣    | 1.3100 | 300,000   | 309,027   | 2020/11/12 |  |  |
|     | 69 日立キャピタル     | 0.0800 | 500,000   | 499,674   | 2020/12/18 |  |  |
|     | 48 日産フィナンシャル   | 0.1000 | 300,000   | 299,678   | 2021/03/19 |  |  |
|     | 72 アコム         | 0.3700 | 100,000   | 100,362   | 2021/06/03 |  |  |
|     | 32 三菱東京ＵＦＪ劣    | 1.6200 | 600,000   | 627,360   | 2021/06/09 |  |  |
|     | 3 日本プロロジス      | 0.1800 | 300,000   | 300,104   | 2021/06/15 |  |  |
|     | 1 日生2017基金     | 0.3040 | 100,000   | 100,020   | 2021/08/02 |  |  |
|     | 10 三菱ＵＦＪ信託ＢＫ   | 1.5200 | 167,000   | 174,893   | 2021/11/11 |  |  |
|     | 2 ヤフー          | 0.1700 | 300,000   | 300,033   | 2022/02/28 |  |  |
|     | 13 パナソニック      | 0.5680 | 100,000   | 101,648   | 2022/03/18 |  |  |
|     | 20 トヨタ自動車      | 0.0300 | 100,000   | 99,893    | 2022/06/02 |  |  |
|     | 14 りそなホールディング  | 0.1500 | 700,000   | 701,132   | 2022/06/02 |  |  |
|     | 10 アサヒグループHD   | 0.1700 | 100,000   | 100,302   | 2022/06/13 |  |  |
|     | 28 豊田自動織機      | 0.3180 | 200,000   | 201,904   | 2022/06/20 |  |  |
|     | 35 電源開発        | 1.1260 | 100,000   | 104,450   | 2022/10/20 |  |  |
|     | 2 三井住友Ｔ・パナ     | 0.2500 | 400,000   | 400,173   | 2022/10/31 |  |  |
|     | 4 ＧＬＰ投資法人      | 0.6800 | 100,000   | 101,911   | 2022/12/26 |  |  |
|     | 1 サンタンデール      | 0.5680 | 500,000   | 494,589   | 2023/01/11 |  |  |
|     | 3 ＢＰＣＥＳ．Ａ．     | 0.3850 | 500,000   | 494,219   | 2023/01/25 |  |  |
|     | 3 ビーエヌピーパブリ    | 0.3670 | 500,000   | 494,081   | 2023/02/28 |  |  |
|     | 10 セブン銀行       | 0.8030 | 200,000   | 206,584   | 2023/03/20 |  |  |
|     | 23 東京センチュリー    | 0.2000 | 300,000   | 299,160   | 2023/04/13 |  |  |
|     | 12 東京電力パワー     | 0.4400 | 600,000   | 601,786   | 2023/04/19 |  |  |
|     | 6 ロイズ・パンキンズG   | 0.6500 | 1,000,000 | 1,000,326 | 2023/05/30 |  |  |
|     | 3 クレディ・アグリコル   | 0.6540 | 500,000   | 499,959   | 2023/06/08 |  |  |
|     | 469 東北電力       | 1.5430 | 124,000   | 132,634   | 2023/06/23 |  |  |
|     | 124 九州電力       | 1.2330 | 400,000   | 421,888   | 2023/11/24 |  |  |
|     | 56 中日本高速道      | 0.7590 | 400,000   | 413,844   | 2023/12/20 |  |  |
|     | 31 相鉄HD        | 0.9700 | 100,000   | 104,340   | 2024/04/22 |  |  |
|     | 306 北陸電力       | 0.8750 | 109,000   | 113,075   | 2024/05/24 |  |  |
|     | 179 オリックス      | 0.9000 | 100,000   | 103,604   | 2024/06/05 |  |  |
|     | 98 住友不動産       | 0.8840 | 200,000   | 207,386   | 2024/06/10 |  |  |
|     | 11 アサヒグループHD   | 0.2300 | 100,000   | 100,304   | 2024/06/13 |  |  |
|     | 20 イオン         | 0.8200 | 100,000   | 102,495   | 2024/06/28 |  |  |
|     | 1 みずほＦＧ劣後      | 0.9500 | 100,000   | 103,312   | 2024/07/16 |  |  |
|     | 41 電源開発        | 0.7820 | 100,000   | 103,183   | 2024/08/20 |  |  |
|     | 1 千葉銀行劣後       | 0.9110 | 100,000   | 103,005   | 2024/08/29 |  |  |
|     | 1 三井住友トラ 劣     | 0.8570 | 400,000   | 410,979   | 2024/09/05 |  |  |
|     | 17 エヌティティ都市開   | 0.6100 | 200,000   | 204,846   | 2024/09/20 |  |  |
|     | 24 フランス相互信用BK  | 0.3840 | 200,000   | 201,104   | 2024/10/11 |  |  |
|     | 11 ＪＸホールディングス  | 0.7150 | 100,000   | 102,901   | 2024/12/09 |  |  |
|     | 25 西日本高速道      | 0.5240 | 500,000   | 512,131   | 2024/12/20 |  |  |
|     | 321 北海道電力      | 0.8860 | 111,000   | 115,118   | 2024/12/25 |  |  |
|     | 32 相鉄HD        | 0.5800 | 100,000   | 102,068   | 2025/01/28 |  |  |
|     | 496 関西電力       | 0.9080 | 100,000   | 103,980   | 2025/02/25 |  |  |
|     | 104 住友不動産      | 0.8260 | 400,000   | 413,633   | 2025/04/28 |  |  |
|     | 5 野村不動産HD      | 0.9240 | 100,000   | 103,748   | 2025/05/30 |  |  |
|     | 6 ＧＬＰ投資法人      | 0.8890 | 200,000   | 206,224   | 2025/06/30 |  |  |
|     | 28 京阪電気鉄道      | 0.7250 | 100,000   | 103,321   | 2025/09/01 |  |  |
|     | 7 三井住友ＦＧ劣後     | 0.9200 | 100,000   | 103,517   | 2025/10/15 |  |  |

| 当   |                 | 期      |            | 末           |            |  |  |
|-----|-----------------|--------|------------|-------------|------------|--|--|
| 区 分 | 銘 柄             | 年利利率   | 額 面 金 額    | 評 価 額       | 償還年月日      |  |  |
|     |                 | %      | 千円         | 千円          |            |  |  |
|     | 4 ファーストリテイリング   | 0.7490 | 300,000    | 311,013     | 2025/12/18 |  |  |
|     | 499 関西電力        | 0.6800 | 100,000    | 102,580     | 2026/01/23 |  |  |
|     | 22 味の素          | 0.3050 | 100,000    | 100,652     | 2026/03/02 |  |  |
|     | 10 三菱ＵＦＪＦＧ劣後    | 0.5350 | 100,000    | 100,623     | 2026/04/28 |  |  |
|     | 7 ＢＰＣＥＳ．Ａ．劣後    | 1.8000 | 100,000    | 105,231     | 2026/07/13 |  |  |
|     | 17 パナソニック       | 0.4700 | 400,000    | 404,405     | 2026/09/18 |  |  |
|     | 3 エイチエスピーシーHD   | 1.2070 | 100,000    | 104,672     | 2026/09/25 |  |  |
|     | 80 三菱地所         | 2.3050 | 200,000    | 235,147     | 2027/03/19 |  |  |
|     | 63 三井物産         | 2.3700 | 100,000    | 118,102     | 2027/04/23 |  |  |
|     | 509 関西電力        | 0.4700 | 200,000    | 201,309     | 2027/05/25 |  |  |
|     | 12 アサヒグループHD    | 0.3300 | 300,000    | 300,837     | 2027/06/11 |  |  |
|     | 15 デンソー         | 0.2450 | 200,000    | 199,704     | 2027/06/18 |  |  |
|     | 78 トヨタファイナンス    | 0.2650 | 200,000    | 199,870     | 2027/07/23 |  |  |
|     | 2 ＪＸＴＧホールディングス  | 0.4050 | 500,000    | 501,559     | 2027/08/03 |  |  |
|     | 8 東京電力パワー       | 0.8100 | 500,000    | 505,983     | 2027/10/22 |  |  |
|     | 24 清水建設         | 0.3650 | 200,000    | 199,780     | 2027/11/30 |  |  |
|     | 80 東京急行電鉄       | 1.2110 | 100,000    | 109,092     | 2029/04/27 |  |  |
|     | 18 エヌティティ都市開    | 1.0900 | 400,000    | 430,262     | 2029/09/20 |  |  |
|     | 7 凸版印刷          | 1.1040 | 200,000    | 216,145     | 2029/12/12 |  |  |
|     | 9 東京電力パワー       | 0.9400 | 300,000    | 303,888     | 2029/12/14 |  |  |
|     | 35 京王電鉄         | 0.5420 | 100,000    | 101,662     | 2031/03/10 |  |  |
|     | 82 東京急行電鉄       | 1.3070 | 100,000    | 111,350     | 2033/06/03 |  |  |
|     | 39 京王電鉄         | 0.7360 | 200,000    | 202,480     | 2037/11/27 |  |  |
|     | 77 小田急電鉄        | 0.7460 | 200,000    | 202,094     | 2037/11/30 |  |  |
|     | 3 ソフトバンクFG劣後F R | 3.0000 | 400,000    | 404,000     | 2041/09/30 |  |  |
|     | 38 東京瓦斯         | 1.9840 | 100,000    | 126,762     | 2043/12/17 |  |  |
|     | 110 東日本旅客鉄      | 1.7600 | 100,000    | 121,744     | 2045/07/28 |  |  |
|     | 3A 明治安田劣後F R    | 1.1100 | 1,200,000  | 1,202,016   | 2047/11/06 |  |  |
|     | 1 日本生命劣ローン      | 1.0500 | 900,000    | 901,800     | 2048/04/27 |  |  |
|     | 1 ヒューリック劣後F R   | 0.9900 | 600,000    | 602,394     | 2053/01/26 |  |  |
|     | 1 野村不動産劣F R     | 1.3000 | 500,000    | 506,460     | 2058/03/13 |  |  |
|     | 2 野村不動産劣F R     | 1.4800 | 100,000    | 101,586     | 2060/03/12 |  |  |
|     | 1 三菱地所劣後F R     | 1.0200 | 100,000    | 100,204     | 2076/02/03 |  |  |
|     | 1 三井住友海劣F R     | 1.0700 | 100,000    | 101,327     | 2076/02/10 |  |  |
|     | 2 損保ＪＮＫ劣後F R    | 0.8400 | 100,000    | 99,692      | 2076/08/08 |  |  |
|     | 3 損保ＪＮＫ劣後F R    | 1.0600 | 400,000    | 404,864     | 2077/04/26 |  |  |
|     | 3 三井住友海劣F R     | 0.8500 | 300,000    | 303,321     | 2077/12/10 |  |  |
|     | 4 三井住友海劣F R     | 1.1700 | 1,000,000  | 1,015,560   | 2077/12/10 |  |  |
|     | 1 サントリーHD劣後F R  | 0.6800 | 1,000,000  | 1,000,310   | 2078/04/25 |  |  |
|     | 2 三菱ＵＦＪＦＧ劣F R   | 2.5000 | 100,000    | 110,672     | 永久債        |  |  |
|     | 6 三菱ＵＦＪＦＧ劣F R   | 1.1200 | 300,000    | 305,157     | 永久債        |  |  |
|     | 7 三菱ＵＦＪＦＧ劣F R   | 1.3400 | 300,000    | 307,842     | 永久債        |  |  |
|     | 5 三井住友トラ劣F R    | 1.2800 | 100,000    | 100,683     | 永久債        |  |  |
|     | 5 三井住友ＦＧ劣F R    | 1.2900 | 1,000,000  | 1,019,200   | 永久債        |  |  |
|     | 4 みずほＦＧ劣後F R    | 1.2200 | 100,000    | 100,717     | 永久債        |  |  |
| 種別  | 銘柄数             | 112銘柄  |            |             |            |  |  |
| 小計  | 金 額             |        | 30,511,000 | 31,065,646  |            |  |  |
| 合計  | 銘柄数             | 266銘柄  |            |             |            |  |  |
|     | 金 額             |        | 99,693,019 | 105,847,181 |            |  |  |

(注) 単位未満は切捨て。

(3) オプションの銘柄別期末残高

| 銘柄別        |      | コール<br>プット別 | 当 期 末 |       |
|------------|------|-------------|-------|-------|
|            |      |             | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 国 債<br>内 券 | 長期国債 |             | 百万円   | 百万円   |
|            |      | コール         | －     | －     |
|            |      | プット         | －     | 6     |

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2018年6月15日現在

| 項 目          | 当 期 末             |           |
|--------------|-------------------|-----------|
|              | 評 価 額             | 比 率       |
| 公社債          | 千円<br>105,847,181 | %<br>95.6 |
| コール・ローン等、その他 | 4,850,178         | 4.4       |
| 投資信託財産総額     | 110,697,359       | 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6月15日現在

| 項 目            | 当 期 末            |
|----------------|------------------|
| (A) 資産         | 110,697,359,207円 |
| コール・ローン等       | 4,603,970,470    |
| 公社債(評価額)       | 105,847,181,140  |
| 未収利息           | 216,547,167      |
| 前払費用           | 6,260,430        |
| 差入委託証拠金        | 23,400,000       |
| (B) 負債         | 6,172,061        |
| プット・オプション(売)   | 6,100,000        |
| その他未払費用        | 72,061           |
| (C) 純資産総額(A－B) | 110,691,187,146  |
| 元本             | 102,774,883,763  |
| 次期繰越損益金        | 7,916,303,383    |
| (D) 受益権総口数     | 102,774,883,763口 |
| 1万口当り基準価額(C／D) | 10,770円          |

\*期首における元本額は4,531,393,797円、当期中における追加設定元本額は113,602,823,286円、同解約元本額は15,359,333,320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、ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)102,774,883,763円です。  
\*当期末の計算口数当りの純資産額は10,770円です。

■損益の状況

当期 自2017年6月16日 至2018年6月15日

| 項 目                      | 当 期            |
|--------------------------|----------------|
| (A) 配当等収益                | 537,084,883円   |
| 受取利息                     | 540,869,028    |
| 支払利息                     | △ 3,784,145    |
| (B) 有価証券売買損益             | 406,261,892    |
| 売買益                      | 609,767,266    |
| 売買損                      | △ 203,505,374  |
| (C) 先物取引等損益              | 70,400,920     |
| 取引益                      | 70,460,320     |
| 取引損                      | △ 59,400       |
| (D) その他費用                | △ 216,466      |
| (E) 当期損益金(A + B + C + D) | 1,013,531,229  |
| (F) 前期繰越損益金              | 300,030,145    |
| (G) 解約差損益金               | △1,126,025,280 |
| (H) 追加信託差損益金             | 7,728,767,289  |
| (I) 合計(E + F + G + H)    | 7,916,303,383  |
| 次期繰越損益金(I)               | 7,916,303,383  |

(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》  
■投資対象とする債券の拡大について  
格付会社の格付がない債券のうち、B B B格相当以上の債券と同等の信用力があると委託会社が判断するものを投資対象に追加しました。

# 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                                                            |

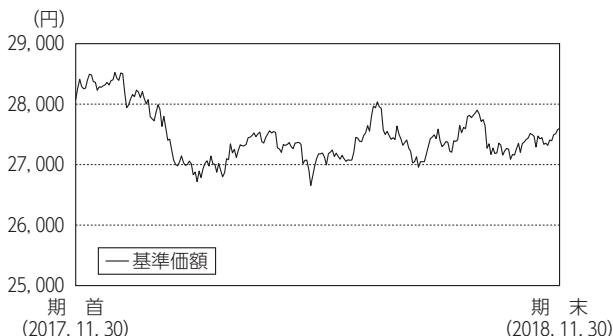
## 大和投資信託

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<br>(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |          | 公社債 債券<br>組入比率 先物比率 |   |
|------------------|--------|----------|-------------------------------------|----------|---------------------|---|
|                  | 円      | 騰落率<br>% | 円                                   | 騰落率<br>% | %                   | % |
| (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、米国のムニーション財務長官による米ドル安容認発言などから米ドルが下落しました。また、米国が保護主義的な政策を相次いで打ち出したことや各国の株価が急落したことなどから市場のリスク回避姿勢が強まり、円は上昇傾向となりました。4月以降は、米国の金利が上昇したことやそれまでの米ドル安の反動もあり、米ドルが上昇傾向となりました。一方、イタリアの政治情勢への懸念が高まったことなどがユーロの下落材料となりました。8月にはトルコ情勢への警戒感が高まり、市場のリスク回避姿勢が強まる中で円高傾向となりましたが、9月以降は新興国通貨安への懸念が後退し、市場のリスク回避姿勢が和らいだことを受けて円安傾向となりました。10月以降は、株価が下落し市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから円高傾向となりました。

## ◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

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

## ◆ ポートフォリオについて

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

## ◆ ベンチマークとの差異について

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

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

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

| 項 目             | 当 期       |
|-----------------|-----------|
| 売買委託手数料         | 一円        |
| 有価証券取引税         | —         |
| その他費用<br>(保管費用) | 7<br>( 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<br>183, 853  | 千アメリカ・ドル<br>118, 101<br>( — )  |
|     |        |      | 千カナダ・ドル<br>9, 423     | 千カナダ・ドル<br>9, 529<br>( — )     |
|     |        |      | 千オーストラリア・ドル<br>6, 631 | 千オーストラリア・ドル<br>4, 566<br>( — ) |
|     | シンガポール | 国債証券 | 千シンガポール・ドル<br>1, 541  | 千シンガポール・ドル<br>1, 016<br>( — )  |
|     |        |      | 千イギリス・ポンド<br>8, 326   | 千イギリス・ポンド<br>6, 837<br>( — )   |
|     |        |      | 千スイス・フラン<br>—         | 千スイス・フラン<br>2, 536<br>( — )    |
|     | デンマーク  | 国債証券 | 千デンマーク・クローネ<br>4, 310 | 千デンマーク・クローネ<br>6, 010<br>( — ) |
|     |        |      | 千ノルウェー・クローネ<br>4, 276 | 千ノルウェー・クローネ<br>8, 171<br>( — ) |
|     | ノルウェー  | 国債証券 |                       |                                |

|   |                 |      | 買 付 額                  | 売 付 額                             |
|---|-----------------|------|------------------------|-----------------------------------|
| 外 | スウェーデン          | 国債証券 | 千スウェーデン・クローネ<br>1, 623 | 千スウェーデン・クローネ<br>8, 781<br>(<br>—) |
|   | メキシコ            | 国債証券 | 千メキシコ・ペソ<br>43, 524    | 千メキシコ・ペソ<br>22, 262<br>(<br>—)    |
|   | マレーシア           | 国債証券 | 千マレーシア・リンギット<br>4, 669 | 千マレーシア・リンギット<br>3, 700<br>(<br>—) |
|   | 南アフリカ           | 国債証券 | 千南アフリカ・ランド<br>18, 298  | 千南アフリカ・ランド<br>3, 003<br>(<br>—)   |
|   | ポーランド           | 国債証券 | 千ポーランド・ズロチ<br>3, 382   | 千ポーランド・ズロチ<br>4, 258<br>(<br>—)   |
|   | ユーロ<br>(アイルランド) | 国債証券 | 千ユーロ<br>1, 491         | 千ユーロ<br>1, 649<br>(<br>—)         |
|   | ユーロ<br>(オランダ)   | 国債証券 | 千ユーロ<br>2, 458         | 千ユーロ<br>2, 700<br>(<br>—)         |
|   | ユーロ<br>(ベルギー)   | 国債証券 | 千ユーロ<br>3, 735         | 千ユーロ<br>3, 496<br>(<br>—)         |
|   | ユーロ<br>(フランス)   | 国債証券 | 千ユーロ<br>20, 559        | 千ユーロ<br>14, 751<br>(<br>—)        |
|   | ユーロ<br>(ドイツ)    | 国債証券 | 千ユーロ<br>11, 984        | 千ユーロ<br>11, 891<br>(<br>—)        |
| 国 | ユーロ<br>(スペイン)   | 国債証券 | 千ユーロ<br>16, 350        | 千ユーロ<br>10, 981<br>(<br>—)        |
|   | ユーロ<br>(イタリア)   | 国債証券 | 千ユーロ<br>16, 110        | 千ユーロ<br>14, 050<br>(<br>—)        |
|   | ユーロ<br>(フィンランド) | 国債証券 | 千ユーロ<br>1, 362         | 千ユーロ<br>434<br>(<br>—)            |
|   | ユーロ<br>(オーストリア) | 国債証券 | 千ユーロ<br>2, 184         | 千ユーロ<br>2, 322<br>(<br>—)         |
|   | ユーロ<br>(ユーロ通貨計) | 国債証券 | 千ユーロ<br>76, 238        | 千ユーロ<br>62, 280<br>(<br>—)        |

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

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

| 当 期                                                      |          | 期                                                        |          |
|----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------|
| 買 付                                                      |          | 売 付                                                      |          |
| 銘 柄                                                      | 金 額      | 銘 柄                                                      | 金 額      |
|                                                          | 千円       |                                                          | 千円       |
| United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.875% 2028/8/15 | 673, 948 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2019/5/31  | 439, 644 |
| United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.75% 2028/2/15  | 668, 168 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2019/6/30  | 439, 566 |
| United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.875% 2028/5/15 | 609, 932 | FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 3.75% 2019/10/25           | 439, 441 |
| United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2027/11/15 | 590, 244 | FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 4.25% 2019/4/25            | 408, 061 |
| United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.625% 2021/6/15 | 555, 205 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2018/10/31 | 406, 508 |
| FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 0.75% 2028/5/25            | 474, 251 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2019/9/30  | 382, 988 |
| United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3% 2048/8/15     | 463, 906 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2019/7/31 | 374, 938 |
| United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.125% 2048/5/15 | 440, 654 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (イタリア) 4.5% 2019/3/1   | 369, 211 |
| United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2020/11/15 | 405, 018 | GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ) 3.75% 2019/1/4              | 366, 384 |
| United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.75% 2023/8/31  | 404, 302 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.125% 2019/5/15 | 344, 853 |

(注1) 金額は受渡し代金 (経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

| 作 成 期   | 当 期                     |                         |              |       | 未                    |           |       |       |
|---------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------|----------------------|-----------|-------|-------|
| 区 分     | 額 面 金 額                 | 評 価 額                   |              | 組入比率  | うちB B 格<br>以下組入<br>比 | 残存期間別組入比率 |       |       |
|         |                         | 外 貨 建 金 額               | 邦貨換算金額       |       |                      | 5 年以上     | 2 年以上 | 2 年未満 |
|         |                         |                         | 千円           | %     | %                    | %         | %     | %     |
| アメリカ    | 千アメリカ・ドル<br>692, 133    | 千アメリカ・ドル<br>675, 826    | 76, 686, 011 | 45. 2 | —                    | 18. 3     | 17. 8 | 9. 1  |
| カナダ     | 千カナダ・ドル<br>37, 327      | 千カナダ・ドル<br>39, 025      | 3, 333, 538  | 2. 0  | —                    | 0. 9      | 0. 5  | 0. 5  |
| オーストラリア | 千オーストラリア・ドル<br>40, 248  | 千オーストラリア・ドル<br>42, 548  | 3, 534, 959  | 2. 1  | —                    | 1. 4      | 0. 5  | 0. 2  |
| シンガポール  | 千シンガポール・ドル<br>7, 643    | 千シンガポール・ドル<br>7, 826    | 648, 755     | 0. 4  | —                    | 0. 2      | 0. 1  | 0. 0  |
| イギリス    | 千イギリス・ポンド<br>62, 282    | 千イギリス・ポンド<br>75, 569    | 10, 958, 405 | 6. 5  | —                    | 4. 8      | 1. 1  | 0. 5  |
| デンマーク   | 千デンマーク・クローネ<br>47, 272  | 千デンマーク・クローネ<br>58, 105  | 1, 005, 801  | 0. 6  | —                    | 0. 4      | 0. 1  | 0. 1  |
| ノルウェー   | 千ノルウェー・クローネ<br>28, 882  | 千ノルウェー・クローネ<br>29, 783  | 395, 522     | 0. 2  | —                    | 0. 1      | 0. 1  | —     |
| スウェーデン  | 千スウェーデン・クローネ<br>44, 065 | 千スウェーデン・クローネ<br>49, 622 | 620, 773     | 0. 4  | —                    | 0. 2      | 0. 2  | —     |
| メキシコ    | 千メキシコ・ペソ<br>247, 035    | 千メキシコ・ペソ<br>230, 626    | 1, 293, 812  | 0. 8  | —                    | 0. 4      | 0. 2  | 0. 1  |
| マレーシア   | 千マレーシア・リンギット<br>27, 913 | 千マレーシア・リンギット<br>27, 722 | 751, 557     | 0. 4  | —                    | 0. 3      | 0. 1  | 0. 0  |
| 南アフリカ   | 千南アフリカ・ランド<br>133, 945  | 千南アフリカ・ランド<br>121, 117  | 1, 005, 273  | 0. 6  | —                    | 0. 5      | 0. 0  | 0. 0  |
| ポーランド   | 千ポーランド・ズロチ<br>31, 265   | 千ポーランド・ズロチ<br>32, 086   | 967, 089     | 0. 6  | —                    | 0. 2      | 0. 3  | 0. 1  |

外国債券インデックスマザーファンド

| 作 成 期                 |        | 当 期              |                  |                   |           | 末          |           |           |           |
|-----------------------|--------|------------------|------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 区 分                   |        | 額 面 金 額          | 評 価 額            |                   | 組入比率      | うちＢＢ格以下組入率 | 残存期間別組入比率 |           |           |
|                       |        |                  | 外 貨 建 金 額        | 邦貨換算金額            |           |            | 5 年以上     | 2 年以上     | 2 年未満     |
| ユ<br>ー<br>ロ<br>区<br>域 | アイルランド | 千ユーロ<br>8, 673   | 千ユーロ<br>9, 523   | 千円<br>1, 230, 284 | %<br>0. 7 | %<br>—     | %<br>0. 5 | %<br>0. 1 | %<br>0. 1 |
|                       | オランダ   | 千ユーロ<br>22, 798  | 千ユーロ<br>26, 808  | 3, 463, 419       | 2. 0      | —          | 1. 3      | 0. 6      | 0. 2      |
|                       | ベルギー   | 千ユーロ<br>26, 571  | 千ユーロ<br>31, 303  | 4, 044, 133       | 2. 4      | —          | 1. 8      | 0. 5      | 0. 1      |
|                       | フランス   | 千ユーロ<br>113, 965 | 千ユーロ<br>131, 955 | 17, 047, 346      | 10. 1     | —          | 6. 3      | 2. 6      | 1. 2      |
|                       | ドイツ    | 千ユーロ<br>76, 121  | 千ユーロ<br>89, 090  | 11, 509, 642      | 6. 8      | —          | 4. 0      | 1. 9      | 0. 9      |
|                       | スペイン   | 千ユーロ<br>66, 328  | 千ユーロ<br>76, 226  | 9, 847, 645       | 5. 8      | —          | 3. 8      | 1. 3      | 0. 7      |
|                       | イタリア   | 千ユーロ<br>109, 311 | 千ユーロ<br>114, 286 | 14, 764, 662      | 8. 7      | —          | 4. 9      | 2. 8      | 1. 0      |
|                       | フィンランド | 千ユーロ<br>7, 817   | 千ユーロ<br>8, 443   | 1, 090, 767       | 0. 6      | —          | 0. 4      | 0. 2      | 0. 1      |
|                       | オーストリア | 千ユーロ<br>16, 583  | 千ユーロ<br>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  |  | 当 期                              |      |         | 末        |          |           | 償還年月日      |
|------|--|----------------------------------|------|---------|----------|----------|-----------|------------|
|      |  | 銘 柄                              | 種 類  | 年利率     | 額 面 金 額  | 評 価 額    | 外 貨 建 金 額 |            |
|      |  |                                  |      | %       | 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 |

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

外国債券インデックスマザーファンド

| 当   |                                  |      | 期      |          | 未         |         |            | 償還年月日 |
|-----|----------------------------------|------|--------|----------|-----------|---------|------------|-------|
| 区 分 | 銘 柄                              | 種 類  | 年利率    | 額 面 金 額  | 評 価 額     |         |            |       |
|     |                                  |      |        |          | 外 貨 建 金 額 | 邦貨換算金額  |            |       |
|     |                                  |      | %      | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル  | 千円      |            |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.7500 | 3,581    | 3,841     | 435,856 | 2043/11/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.6250 | 3,617    | 3,802     | 431,483 | 2044/02/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.3750 | 3,657    | 3,691     | 418,847 | 2044/05/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 2,834    | 2,791     | 316,772 | 2021/07/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 5,162    | 5,019     | 569,530 | 2024/08/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 3,329    | 3,216     | 364,932 | 2044/08/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 1,301    | 1,272     | 144,388 | 2021/08/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 3,625    | 3,555     | 403,451 | 2021/09/30 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 3,190    | 3,155     | 358,023 | 2019/10/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 2,163    | 2,112     | 239,758 | 2021/10/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 5,921    | 5,706     | 647,548 | 2024/11/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 3,696    | 3,488     | 395,857 | 2044/11/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 2,886    | 2,807     | 318,570 | 2021/11/30 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 4,325    | 4,272     | 484,755 | 2019/11/30 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 3,169    | 3,101     | 351,916 | 2021/12/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 2,204    | 2,177     | 247,106 | 2019/12/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 3,963    | 3,894     | 441,933 | 2020/01/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 2,427    | 2,328     | 264,246 | 2022/01/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 5,743    | 5,439     | 617,237 | 2025/02/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 3,763    | 3,218     | 365,206 | 2045/02/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 2,788    | 2,740     | 310,941 | 2020/02/29 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 1,809    | 1,747     | 198,323 | 2022/02/28 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 2,792    | 2,740     | 310,966 | 2020/03/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 2,891    | 2,791     | 316,711 | 2022/03/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 5,788    | 5,512     | 625,462 | 2025/05/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 3,835    | 3,616     | 410,405 | 2045/05/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 2,607    | 2,555     | 289,991 | 2020/04/30 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 2,612    | 2,519     | 285,847 | 2022/04/30 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 2,826    | 2,734     | 310,267 | 2022/05/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 3,013    | 2,955     | 335,338 | 2020/05/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 3,001    | 2,945     | 334,271 | 2020/06/30 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 2,821    | 2,750     | 312,144 | 2022/06/30 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 3,135    | 3,074     | 348,891 | 2020/07/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 2,179    | 2,114     | 239,890 | 2022/07/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 5,743    | 5,413     | 614,285 | 2025/08/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 3,573    | 3,286     | 372,864 | 2045/08/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 2,445    | 2,359     | 267,765 | 2022/08/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 2,868    | 2,798     | 317,523 | 2020/08/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 2,472    | 2,372     | 269,233 | 2022/09/30 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 2,876    | 2,803     | 318,076 | 2020/09/30 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 5,840    | 5,582     | 633,408 | 2025/11/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 3,116    | 3,032     | 344,125 | 2020/10/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 3,709    | 3,494     | 396,559 | 2045/11/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 2,558    | 2,464     | 279,688 | 2022/10/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 3,096    | 3,024     | 343,205 | 2020/11/30 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 6,287    | 6,084     | 690,421 | 2022/11/30 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 3,043    | 2,978     | 338,003 | 2020/12/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 3,492    | 3,393     | 385,027 | 2022/12/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 3,126    | 3,031     | 343,980 | 2021/01/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 5,366    | 4,902     | 556,315 | 2026/02/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 2,561    | 2,449     | 277,903 | 2023/01/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 3,428    | 2,917     | 331,052 | 2046/02/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 3,309    | 3,187     | 361,684 | 2021/02/28 |       |

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

| 区 分  |            | 当 期                                  |      |        | 末        |           |            |
|------|------------|--------------------------------------|------|--------|----------|-----------|------------|
|      |            | 銘 柄                                  | 種 類  | 年利率    | 額 面 金 額  | 評 価 額     |            |
|      |            |                                      |      |        |          | 外 貨 建 金 額 | 邦貨換算金額     |
|      |            |                                      |      | %      | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル  | 千円         |
|      |            | United States Treasury Note/Bond     | 国債証券 | 2.7500 | 2,500    | 2,494     | 283,042    |
|      |            | United States Treasury Note/Bond     | 国債証券 | 2.8750 | 2,500    | 2,490     | 282,588    |
|      |            | United States Treasury Note/Bond     | 国債証券 | 2.6250 | 2,500    | 2,491     | 282,753    |
|      |            | United States Treasury Note/Bond     | 国債証券 | 2.7500 | 3,600    | 3,583     | 406,637    |
|      |            | United States Treasury Note/Bond     | 国債証券 | 2.7500 | 3,600    | 3,557     | 403,671    |
|      |            | United States Treasury Note/Bond     | 国債証券 | 2.7500 | 3,500    | 3,491     | 396,227    |
|      |            | United States Treasury Note/Bond     | 国債証券 | 2.7500 | 3,300    | 3,295     | 373,994    |
|      |            | United States Treasury Note/Bond     | 国債証券 | 3.0000 | 2,500    | 2,509     | 284,738    |
|      |            | United States Treasury Note/Bond     | 国債証券 | 2.8750 | 3,000    | 3,001     | 340,566    |
|      |            | United States Treasury Note/Bond     | 国債証券 | 2.8750 | 3,000    | 3,002     | 340,740    |
|      |            | United States Treasury Note/Bond     | 国債証券 | 3.0000 | 2,500    | 2,509     | 284,738    |
|      |            | United States Treasury Note/Bond     | 国債証券 | 2.8750 | 3,300    | 3,303     | 374,814    |
|      |            | United States Treasury Note/Bond     | 国債証券 | 2.8750 | 3,000    | 3,001     | 340,621    |
| 通貨小計 | 銘柄数<br>金 額 | 246銘柄                                |      |        | 692,133  | 675,826   | 76,686,011 |
| カナダ  |            |                                      |      |        | 千カナダ・ドル  | 千カナダ・ドル   |            |
|      |            | Canada Government International Bond | 国債証券 | 2.7500 | 425      | 468       | 40,035     |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 8.0000 | 386      | 555       | 47,415     |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 5.7500 | 983      | 1,294     | 110,551    |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 5.7500 | 1,127    | 1,593     | 136,153    |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 5.0000 | 1,112    | 1,540     | 131,609    |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 4.0000 | 1,363    | 1,732     | 147,996    |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 3.5000 | 1,876    | 1,913     | 163,441    |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 3.2500 | 956      | 979       | 83,706     |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 2.7500 | 1,751    | 1,781     | 152,135    |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 3.5000 | 1,561    | 1,892     | 161,646    |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 1.5000 | 1,253    | 1,213     | 103,692    |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 2.5000 | 1,405    | 1,422     | 121,538    |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 2.7500 | 1,197    | 1,281     | 109,466    |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 2.2500 | 1,156    | 1,154     | 98,640     |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 1.5000 | 1,719    | 1,706     | 145,744    |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 0.7500 | 1,831    | 1,786     | 152,609    |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 1.5000 | 1,129    | 1,068     | 91,264     |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 0.7500 | 1,237    | 1,197     | 102,317    |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 0.7500 | 1,480    | 1,422     | 121,515    |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 1.0000 | 1,240    | 1,116     | 95,378     |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 0.5000 | 840      | 794       | 67,878     |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 1.0000 | 1,400    | 1,338     | 114,327    |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 1.2500 | 500      | 496       | 42,404     |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 2.0000 | 1,200    | 1,168     | 99,844     |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 1.7500 | 1,600    | 1,568     | 134,006    |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 1.2500 | 1,600    | 1,584     | 135,362    |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 1.7500 | 700      | 696       | 59,474     |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 2.0000 | 600      | 593       | 50,706     |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 2.0000 | 300      | 272       | 23,235     |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 1.7500 | 300      | 297       | 25,449     |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 2.2500 | 300      | 298       | 25,466     |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 2.0000 | 2,200    | 2,192     | 187,256    |
|      |            | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 2.2500 | 600      | 600       | 51,267     |
| 通貨小計 | 銘柄数<br>金 額 | 33銘柄                                 |      |        | 37,327   | 39,025    | 3,333,538  |

外国債券インデックスマザーファンド

|         |            | 当 期                        |      |        | 未 期                  |                      |               |            |
|---------|------------|----------------------------|------|--------|----------------------|----------------------|---------------|------------|
| 区 分     |            | 銘 柄                        | 種 類  | 年利率    | 額 面 金 額              | 評 価 額                |               | 償還年月日      |
|         |            |                            |      |        |                      | 外 貨 建 金 額            | 邦貨換算金額        |            |
| オーストラリア |            | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.7500 | 千オーストラリア・ドル<br>2,420 | 千オーストラリア・ドル<br>2,634 | 千円<br>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<br>金 額 | 23銘柄                       |      | 40,248 | 42,548               | 3,534,959            |               |            |
| シンガポール  |            | SINGAPORE GOVERNMENT       | 国債証券 | 3.2500 | 千シンガポール・ドル<br>696    | 千シンガポール・ドル<br>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<br>金 額 | 19銘柄                       |      | 7,643  | 7,826                | 648,755              |               |            |
| イギリス    |            | United Kingdom Gilt        | 国債証券 | 2.0000 | 千イギリス・ポンド<br>2,280   | 千イギリス・ポンド<br>2,327   | 337,466       | 2020/07/22 |
|         |            | United Kingdom Gilt        | 国債証券 | 2.0000 | 1,821                | 1,934                | 280,567       | 2025/09/07 |
|         |            | United Kingdom Gilt        | 国債証券 | 1.5000 | 2,477                | 2,517                | 365,012       | 2021/01/22 |

| 区 分   |                        | 当 期                 |        |        | 末       |           |            |
|-------|------------------------|---------------------|--------|--------|---------|-----------|------------|
|       |                        | 銘 柄                 | 種 類    | 年利率    | 額 面 金 額 | 評 価 額     |            |
|       |                        |                     |        |        |         | 外 貨 建 金 額 | 邦貨換算金額     |
|       |                        |                     |        | %      | 千円      | 千円        | 千円         |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 2.5000 | 1,582   | 1,871     | 271,410    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 1.5000 | 1,465   | 1,505     | 218,292    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 0.5000 | 1,300   | 1,285     | 186,407    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 1.5000 | 1,210   | 1,077     | 156,178    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 1.7500 | 800     | 782       | 113,537    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 1.7500 | 1,330   | 1,264     | 183,432    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 1.2500 | 2,110   | 2,112     | 306,396    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 0.7500 | 1,500   | 1,488     | 215,861    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 1.6250 | 1,200   | 1,231     | 178,565    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 1.6250 | 930     | 844       | 122,452    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 1.0000 | 200     | 200       | 29,006     |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 1.7500 | 70      | 65        | 9,552      |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 8.0000 | 1,102   | 1,302     | 188,827    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 6.0000 | 949     | 1,368     | 198,467    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 4.2500 | 1,340   | 1,772     | 256,960    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 5.0000 | 1,472   | 1,827     | 265,012    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 4.2500 | 2,032   | 2,766     | 401,238    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 4.7500 | 1,457   | 2,154     | 312,440    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 4.7500 | 1,724   | 1,811     | 262,622    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 4.2500 | 1,708   | 2,744     | 398,041    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 4.2500 | 2,086   | 3,082     | 447,051    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 4.2500 | 1,232   | 1,552     | 225,171    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 4.5000 | 1,596   | 2,367     | 343,242    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 4.7500 | 1,480   | 2,015     | 292,262    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 4.2500 | 1,523   | 2,316     | 335,935    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 4.2500 | 1,246   | 1,743     | 252,774    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 4.0000 | 1,382   | 1,524     | 221,133    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 4.5000 | 1,620   | 2,238     | 324,583    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 4.0000 | 1,244   | 1,980     | 287,130    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 3.7500 | 1,795   | 1,889     | 274,041    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 4.2500 | 1,577   | 2,227     | 323,034    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 3.7500 | 803     | 868       | 125,954    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 3.7500 | 1,352   | 1,945     | 282,179    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 1.7500 | 2,242   | 2,317     | 336,114    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 3.2500 | 1,966   | 2,445     | 354,651    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 2.2500 | 1,942   | 2,063     | 299,210    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 3.5000 | 1,621   | 2,441     | 354,025    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 2.7500 | 1,392   | 1,529     | 221,786    |
|       |                        | United Kingdom Gilt | 国債証券   | 3.5000 | 2,124   | 2,760     | 400,370    |
| 通貨小計  | 銘柄数                    | 42銘柄                |        |        |         |           |            |
|       | 金 額                    |                     |        |        | 62,282  | 75,569    | 10,958,405 |
| デンマーク | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                | 4.5000 | 11,512 | 19,801  | 342,767   | 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

| 当 期    |     |                           |      | 末       |                       |                        |              |            |
|--------|-----|---------------------------|------|---------|-----------------------|------------------------|--------------|------------|
| 区 分    |     | 銘 柄                       | 種 類  | 年利率     | 額 面 金 額               | 評 価 額                  |              | 償還年月日      |
|        |     |                           |      |         |                       | 外 貨 建 金 額              | 邦貨換算金額       |            |
| ノルウェー  |     | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.7500  | 千ノルウェー・クローネ<br>6,998  | 千ノルウェー・クローネ<br>7,436   | 千円<br>98,759 | 2021/05/25 |
|        |     | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000  | 5,204                 | 5,333                  | 70,833       | 2023/05/24 |
|        |     | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000  | 4,095                 | 4,403                  | 58,476       | 2024/03/14 |
|        |     | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500  | 3,395                 | 3,422                  | 45,457       | 2025/03/13 |
|        |     | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000  | 3,340                 | 3,300                  | 43,824       | 2026/02/19 |
|        |     | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500  | 3,450                 | 3,449                  | 45,808       | 2027/02/17 |
|        |     | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000  | 2,400                 | 2,436                  | 32,362       | 2028/04/26 |
| 通貨小計   | 銘柄数 | 7銘柄                       |      |         |                       |                        |              |            |
|        | 金 額 |                           |      | 28,882  | 29,783                | 395,522                |              |            |
| スウェーデン |     | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国債証券 | 5.0000  | 千スウェーデン・クローネ<br>9,095 | 千スウェーデン・クローネ<br>10,092 | 126,254      | 2020/12/01 |
|        |     | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国債証券 | 3.5000  | 4,155                 | 5,884                  | 73,616       | 2039/03/30 |
|        |     | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国債証券 | 3.5000  | 8,465                 | 9,575                  | 119,786      | 2022/06/01 |
|        |     | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国債証券 | 1.5000  | 7,025                 | 7,564                  | 94,628       | 2023/11/13 |
|        |     | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国債証券 | 2.5000  | 5,095                 | 5,862                  | 73,342       | 2025/05/12 |
|        |     | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国債証券 | 1.0000  | 5,680                 | 5,983                  | 74,855       | 2026/11/12 |
|        |     | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国債証券 | 0.7500  | 4,550                 | 4,659                  | 58,288       | 2028/05/12 |
| 通貨小計   | 銘柄数 | 7銘柄                       |      |         |                       |                        |              |            |
|        | 金 額 |                           |      | 44,065  | 49,622                | 620,773                |              |            |
| メキシコ   |     | Mexican Bonos             | 国債証券 | 5.0000  | 千メキシコ・ペソ<br>21,447    | 千メキシコ・ペソ<br>20,719     | 116,238      | 2019/12/11 |
|        |     | Mexican Bonos             | 国債証券 | 5.7500  | 13,290                | 10,965                 | 61,514       | 2026/03/05 |
|        |     | Mexican Bonos             | 国債証券 | 8.0000  | 7,000                 | 5,847                  | 32,803       | 2047/11/07 |
|        |     | Mexican Bonos             | 国債証券 | 7.2500  | 10,000                | 9,615                  | 53,944       | 2021/12/09 |
|        |     | Mexican Bonos             | 国債証券 | 8.0000  | 13,133                | 12,654                 | 70,989       | 2023/12/07 |
|        |     | Mexican Bonos             | 国債証券 | 10.0000 | 22,119                | 23,149                 | 129,868      | 2024/12/05 |
|        |     | Mexican Bonos             | 国債証券 | 7.5000  | 22,668                | 20,513                 | 115,081      | 2027/06/03 |
|        |     | Mexican Bonos             | 国債証券 | 10.0000 | 8,874                 | 9,141                  | 51,283       | 2036/11/20 |
|        |     | Mexican Bonos             | 国債証券 | 8.5000  | 8,844                 | 8,398                  | 47,114       | 2029/05/31 |
|        |     | Mexican Bonos             | 国債証券 | 8.5000  | 9,694                 | 8,687                  | 48,734       | 2038/11/18 |
|        |     | Mexican Bonos             | 国債証券 | 8.0000  | 18,928                | 18,822                 | 105,593      | 2020/06/11 |
|        |     | Mexican Bonos             | 国債証券 | 6.5000  | 27,826                | 26,534                 | 148,855      | 2021/06/10 |
|        |     | Mexican Bonos             | 国債証券 | 7.7500  | 13,015                | 11,428                 | 64,113       | 2031/05/29 |
|        |     | Mexican Bonos             | 国債証券 | 6.5000  | 24,599                | 22,906                 | 128,503      | 2022/06/09 |
|        |     | Mexican Bonos             | 国債証券 | 7.7500  | 18,654                | 15,315                 | 85,918       | 2042/11/13 |
|        |     | Mexican Bonos             | 国債証券 | 7.7500  | 6,944                 | 5,927                  | 33,253       | 2034/11/23 |
| 通貨小計   | 銘柄数 | 16銘柄                      |      |         |                       |                        |              |            |
|        | 金 額 |                           |      | 247,035 | 230,626               | 1,293,812              |              |            |
| マレーシア  |     | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 3.5020  | 千マレーシア・リンギット<br>573   | 千マレーシア・リンギット<br>544    | 14,768       | 2027/05/31 |
|        |     | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 5.2480  | 738                   | 794                    | 21,541       | 2028/09/15 |
|        |     | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 4.4980  | 1,178                 | 1,189                  | 32,251       | 2030/04/15 |
|        |     | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 4.1600  | 1,916                 | 1,940                  | 52,599       | 2021/07/15 |
|        |     | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 4.3920  | 1,514                 | 1,538                  | 41,712       | 2026/04/15 |
|        |     | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 4.2320  | 1,300                 | 1,270                  | 34,445       | 2031/06/30 |
|        |     | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 3.4180  | 875                   | 863                    | 23,407       | 2022/08/15 |
|        |     | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 3.8920  | 731                   | 714                    | 19,370       | 2027/03/15 |
|        |     | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 4.1270  | 618                   | 593                    | 16,095       | 2032/04/15 |
|        |     | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 3.4920  | 1,044                 | 1,043                  | 28,295       | 2020/03/31 |
|        |     | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 3.4800  | 1,001                 | 983                    | 26,660       | 2023/03/15 |
|        |     | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 3.8440  | 927                   | 854                    | 23,176       | 2033/04/15 |

|       |     |                          | 当    | 期       | 末            |              |           |            |
|-------|-----|--------------------------|------|---------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 区 分   |     | 銘 柄                      | 種 類  | 年利率     | 額 面 金 額      | 評 価 額        |           | 償還年月日      |
|       |     |                          |      |         |              | 外 貨 建 金 額    | 邦貨換算金額    |            |
|       |     |                          |      | %       | 千マレーシア・リンギット | 千マレーシア・リンギット | 千円        |            |
|       |     | MALAYSIAN GOVERNMENT     | 国債証券 | 3.7330  | 586          | 567          | 15,374    | 2028/06/15 |
|       |     | MALAYSIAN GOVERNMENT     | 国債証券 | 3.8890  | 656          | 659          | 17,886    | 2020/07/31 |
|       |     | MALAYSIAN GOVERNMENT     | 国債証券 | 4.9350  | 600          | 598          | 16,217    | 2043/09/30 |
|       |     | MALAYSIAN GOVERNMENT     | 国債証券 | 4.1810  | 1,057        | 1,064        | 28,850    | 2024/07/15 |
|       |     | MALAYSIAN GOVERNMENT     | 国債証券 | 4.0480  | 857          | 865          | 23,460    | 2021/09/30 |
|       |     | MALAYSIAN GOVERNMENT     | 国債証券 | 3.9550  | 737          | 730          | 19,810    | 2025/09/15 |
|       |     | MALAYSIAN GOVERNMENT     | 国債証券 | 3.6590  | 700          | 701          | 19,017    | 2020/10/15 |
|       |     | MALAYSIAN GOVERNMENT     | 国債証券 | 3.7950  | 1,161        | 1,159        | 31,436    | 2022/09/30 |
|       |     | MALAYSIAN GOVERNMENT     | 国債証券 | 4.2540  | 820          | 775          | 21,031    | 2035/05/31 |
|       |     | MALAYSIAN GOVERNMENT     | 国債証券 | 3.8000  | 702          | 697          | 18,919    | 2023/08/17 |
|       |     | MALAYSIAN GOVERNMENT     | 国債証券 | 4.7360  | 930          | 901          | 24,441    | 2046/03/15 |
|       |     | MALAYSIAN GOVERNMENT     | 国債証券 | 3.9000  | 650          | 638          | 17,303    | 2026/11/30 |
|       |     | MALAYSIAN GOVERNMENT     | 国債証券 | 3.6200  | 352          | 351          | 9,522     | 2021/11/30 |
|       |     | MALAYSIAN GOVERNMENT     | 国債証券 | 3.8820  | 500          | 502          | 13,612    | 2022/03/10 |
|       |     | MALAYSIAN GOVERNMENT     | 国債証券 | 4.0590  | 750          | 751          | 20,369    | 2024/09/30 |
|       |     | MALAYSIAN GOVERNMENT     | 国債証券 | 3.8990  | 590          | 576          | 15,631    | 2027/11/16 |
|       |     | MALAYSIAN GOVERNMENT     | 国債証券 | 4.7620  | 1,050        | 1,049        | 28,439    | 2037/04/07 |
|       |     | MALAYSIAN GOVERNMENT     | 国債証券 | 3.8820  | 1,200        | 1,188        | 32,211    | 2025/03/14 |
|       |     | MALAYSIAN GOVERNMENT     | 国債証券 | 3.7570  | 500          | 497          | 13,490    | 2023/04/20 |
|       |     | MALAYSIAN GOVERNMENT     | 国債証券 | 4.6420  | 700          | 707          | 19,184    | 2033/11/07 |
|       |     | MALAYSIAN GOVERNMENT     | 国債証券 | 4.8930  | 400          | 406          | 11,018    | 2038/06/08 |
| 通貨小計  | 銘柄数 | 33銘柄                     |      |         |              |              |           |            |
|       | 金 額 |                          |      |         | 27,913       | 27,722       | 751,557   |            |
| 南アフリカ |     |                          |      |         | 千南アフリカ・ランド   | 千南アフリカ・ランド   |           |            |
|       |     | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 7.2500  | 5,768        | 5,832        | 48,405    | 2020/01/15 |
|       |     | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 10.5000 | 16,434       | 17,894       | 148,528   | 2026/12/21 |
|       |     | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 6.2500  | 11,612       | 8,352        | 69,328    | 2036/03/31 |
|       |     | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 6.7500  | 4,622        | 4,581        | 38,028    | 2021/03/31 |
|       |     | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 6.5000  | 8,904        | 6,265        | 52,005    | 2041/02/28 |
|       |     | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 7.0000  | 8,999        | 7,441        | 61,766    | 2031/02/28 |
|       |     | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 7.7500  | 5,539        | 5,450        | 45,240    | 2023/02/28 |
|       |     | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 8.7500  | 17,652       | 15,874       | 131,756   | 2048/02/28 |
|       |     | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 8.5000  | 11,021       | 9,873        | 81,949    | 2037/01/31 |
|       |     | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 8.0000  | 11,862       | 10,770       | 89,396    | 2030/01/31 |
|       |     | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 8.7500  | 11,944       | 10,746       | 89,197    | 2044/01/31 |
|       |     | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 8.2500  | 8,243        | 7,454        | 61,874    | 2032/03/31 |
|       |     | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 8.8750  | 6,166        | 5,768        | 47,874    | 2035/02/28 |
|       |     | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 9.0000  | 5,179        | 4,809        | 39,919    | 2040/01/31 |
| 通貨小計  | 銘柄数 | 14銘柄                     |      |         |              |              |           |            |
|       | 金 額 |                          |      |         | 133,945      | 121,117      | 1,005,273 |            |
| ポーランド |     |                          |      |         | 千ポーランド・ズロチ   | 千ポーランド・ズロチ   |           |            |
|       |     | Poland Government Bond   | 国債証券 | 5.7500  | 2,309        | 2,610        | 78,668    | 2022/09/23 |
|       |     | Poland Government Bond   | 国債証券 | 1.5000  | 2,478        | 2,479        | 74,718    | 2020/04/25 |
|       |     | Poland Government Bond   | 国債証券 | 2.5000  | 3,377        | 3,283        | 98,968    | 2026/07/25 |
|       |     | Poland Government Bond   | 国債証券 | 2.0000  | 2,127        | 2,143        | 64,607    | 2021/04/25 |
|       |     | Poland Government Bond   | 国債証券 | 1.7500  | 3,051        | 3,054        | 92,058    | 2021/07/25 |
|       |     | Poland Government Bond   | 国債証券 | 2.5000  | 2,370        | 2,275        | 68,576    | 2027/07/25 |
|       |     | Poland Government Bond   | 国債証券 | 2.2500  | 2,320        | 2,335        | 70,400    | 2022/04/25 |
|       |     | Poland Government Bond   | 国債証券 | 2.5000  | 2,150        | 2,169        | 65,377    | 2023/01/25 |
|       |     | Poland Government Bond   | 国債証券 | —       | 300          | 292          | 8,830     | 2020/07/25 |
|       |     | Poland Government Bond   | 国債証券 | 5.7500  | 827          | 1,020        | 30,743    | 2029/04/25 |
|       |     | Poland Government Bond   | 国債証券 | 5.2500  | 2,256        | 2,412        | 72,701    | 2020/10/25 |

外国債券インデックスマザーファンド

|              |                             | 当 期  |        |               | 未             |           |            |
|--------------|-----------------------------|------|--------|---------------|---------------|-----------|------------|
| 区 分          | 銘 柄                         | 種 類  | 年利率    | 額 面 金 額       | 評 価 額         |           | 償還年月日      |
|              |                             |      |        |               | 外 貨 建 金 額     | 邦貨換算金額    |            |
|              |                             |      | %      | 千ポーランド・ズロチ    | 千ポーランド・ズロチ    | 千円        |            |
|              | Poland Government Bond      | 国債証券 | 5.7500 | 1,084         | 1,203         | 36,260    | 2021/10/25 |
|              | Poland Government Bond      | 国債証券 | 4.0000 | 2,225         | 2,388         | 72,000    | 2023/10/25 |
|              | Poland Government Bond      | 国債証券 | 2.7500 | 1,800         | 1,749         | 52,741    | 2028/04/25 |
|              | Poland Government Bond      | 国債証券 | 3.2500 | 2,591         | 2,668         | 80,436    | 2025/07/25 |
| 通貨小計         | 銘柄数<br>金 額                  | 15銘柄 |        | 31,265        | 32,086        | 967,089   |            |
| ユーロ (アイルランド) | IRISH TREASURY              | 国債証券 | 5.4000 | 千ユーロ<br>1,131 | 千ユーロ<br>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<br>金 額                  | 14銘柄 |        | 8,673         | 9,523         | 1,230,284 |            |
| ユーロ (オランダ)   | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 7.5000 | 千ユーロ<br>548   | 千ユーロ<br>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<br>金 額                  | 19銘柄 |        | 22,798        | 26,808        | 3,463,419 |            |
| ユーロ (ベルギー)   | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 0.8000 | 千ユーロ<br>1,399 | 千ユーロ<br>1,446 | 186,829   | 2025/06/22 |
|              | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 1.0000 | 924           | 918           | 118,598   | 2031/06/22 |
|              | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 1.9000 | 558           | 594           | 76,829    | 2038/06/22 |
|              | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 1.0000 | 1,283         | 1,334         | 172,359   | 2026/06/22 |
|              | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 1.6000 | 944           | 906           | 117,055   | 2047/06/22 |
|              | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 2.1500 | 340           | 346           | 44,747    | 2066/06/22 |

| 区 分        |                        | 当 期                     |         |         | 末       |           |             |
|------------|------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|
|            |                        | 銘 柄                     | 種 類     | 年利率     | 額 面 金 額 | 評 価 額     |             |
|            |                        |                         |         |         |         | 外 貨 建 金 額 | 邦貨換算金額      |
|            |                        |                         |         | %       | 千ユーロ    | 千ユーロ      | 千円          |
|            |                        | Belgium Government Bond | 国債証券    | 0. 2000 | 490     | 495       | 63, 988     |
|            |                        | Belgium Government Bond | 国債証券    | 0. 8000 | 1, 400  | 1, 421    | 183, 580    |
|            |                        | Belgium Government Bond | 国債証券    | 0. 5000 | 650     | 662       | 85, 537     |
|            |                        | Belgium Government Bond | 国債証券    | 2. 2500 | 460     | 489       | 63, 220     |
|            |                        | Belgium Government Bond | 国債証券    | 1. 4500 | 300     | 298       | 38, 568     |
|            |                        | Belgium Government Bond | 国債証券    | 0. 8000 | 940     | 943       | 121, 917    |
|            |                        | Belgium Government Bond | 国債証券    | 1. 2500 | 550     | 553       | 71, 495     |
|            |                        | Belgium Government Bond | 国債証券    | 5. 5000 | 1, 706  | 2, 449    | 316, 447    |
|            |                        | Belgium Government Bond | 国債証券    | 5. 0000 | 1, 704  | 2, 627    | 339, 459    |
|            |                        | Belgium Government Bond | 国債証券    | 4. 0000 | 877     | 1, 004    | 129, 827    |
|            |                        | Belgium Government Bond | 国債証券    | 3. 7500 | 1, 736  | 1, 873    | 242, 047    |
|            |                        | Belgium Government Bond | 国債証券    | 4. 2500 | 1, 674  | 2, 511    | 324, 476    |
|            |                        | Belgium Government Bond | 国債証券    | 4. 2500 | 1, 446  | 1, 638    | 211, 714    |
|            |                        | Belgium Government Bond | 国債証券    | 4. 5000 | 1, 001  | 1, 297    | 167, 602    |
|            |                        | Belgium Government Bond | 国債証券    | 4. 2500 | 1, 316  | 1, 544    | 199, 581    |
|            |                        | Belgium Government Bond | 国債証券    | 4. 0000 | 680     | 926       | 119, 690    |
|            |                        | Belgium Government Bond | 国債証券    | 2. 2500 | 1, 338  | 1, 484    | 191, 728    |
|            |                        | Belgium Government Bond | 国債証券    | 3. 7500 | 753     | 1, 081    | 139, 733    |
|            |                        | Belgium Government Bond | 国債証券    | 2. 6000 | 1, 505  | 1, 712    | 221, 293    |
|            |                        | Belgium Government Bond | 国債証券    | 3. 0000 | 597     | 741       | 95, 804     |
| 国 小 計      | 銘柄数                    | 26銘柄                    |         |         |         |           |             |
|            | 金 額                    |                         |         |         | 26, 571 | 31, 303   | 4, 044, 133 |
|            |                        |                         |         |         | 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

|          |                        | 当 期  |        |         | 未         |            |            |
|----------|------------------------|------|--------|---------|-----------|------------|------------|
| 区 分      | 銘 柄                    | 種 類  | 年利率    | 額 面 金 額 | 評 価 額     |            | 償還年月日      |
|          |                        |      |        |         | 外 貨 建 金 額 | 邦貨換算金額     |            |
|          |                        |      | %      | 千ユーロ    | 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<br>金 額             | 45銘柄 |        | 113,965 | 131,955   | 17,047,346 |            |
| ユーロ（ドイツ） |                        |      |        | 千ユーロ    | 千ユーロ      |            |            |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.2500 | 974     | 1,298     | 167,769    | 2024/01/04 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.5000 | 1,367   | 2,111     | 272,814    | 2027/07/04 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.6250 | 1,362   | 2,029     | 262,170    | 2028/01/04 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 1,250   | 1,783     | 230,382    | 2028/07/04 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.2500 | 951     | 1,561     | 201,771    | 2030/01/04 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.5000 | 1,448   | 2,314     | 299,041    | 2031/01/04 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 1,775   | 2,864     | 370,018    | 2034/07/04 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 2,071   | 3,220     | 416,073    | 2037/01/04 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.2500 | 1,225   | 2,029     | 262,222    | 2039/07/04 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 1,399   | 2,494     | 322,257    | 2040/07/04 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 2,075   | 2,165     | 279,794    | 2020/01/04 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 1,928   | 2,041     | 263,689    | 2020/07/04 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,474   | 2,224     | 287,391    | 2042/07/04 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 1,444   | 1,518     | 196,168    | 2020/09/04 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 2,333   | 2,487     | 321,310    | 2021/01/04 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,674   | 1,841     | 237,866    | 2021/07/04 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 1,415   | 1,525     | 197,069    | 2021/09/04 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 2,807   | 3,027     | 391,099    | 2022/01/04 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 2,222   | 2,399     | 310,019    | 2022/07/04 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 2,038   | 2,768     | 357,617    | 2044/07/04 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 1,644   | 1,764     | 227,977    | 2022/09/04 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 1,410   | 1,522     | 196,664    | 2023/02/15 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 1,817   | 1,967     | 254,198    | 2023/05/15 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 1,599   | 1,774     | 229,244    | 2023/08/15 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 1,561   | 1,724     | 222,725    | 2024/02/15 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 2,409   | 3,313     | 428,028    | 2046/08/15 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 1,594   | 1,743     | 225,203    | 2024/05/15 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 1,542   | 1,645     | 212,621    | 2024/08/15 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 2,194   | 2,277     | 294,216    | 2025/02/15 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 2,134   | 2,285     | 295,268    | 2025/08/15 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 2,168   | 2,244     | 290,012    | 2026/02/15 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 2,850   | 2,834     | 366,192    | 2026/08/15 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 1,600   | 1,615     | 208,742    | 2027/02/15 |
|          | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 2,300   | 2,361     | 305,112    | 2027/08/15 |

| 区 分        |                         | 当 期                    |        |        | 末       |           |            |
|------------|-------------------------|------------------------|--------|--------|---------|-----------|------------|
|            |                         | 銘 柄                    | 種 類    | 年利率    | 額 面 金 額 | 評 価 額     |            |
|            |                         |                        |        |        |         | 外 貨 建 金 額 | 邦貨換算金額     |
|            |                         |                        |        | %      | 千ユーロ    | 千ユーロ      | 千円         |
|            |                         | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券   | 1.2500 | 800     | 853       | 110,257    |
|            |                         | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券   | 0.5000 | 1,200   | 1,226     | 158,509    |
|            |                         | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券   | 0.2500 | 1,200   | 1,192     | 154,024    |
|            |                         | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券   | —      | 1,000   | 1,006     | 130,085    |
|            |                         | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券   | —      | 700     | 705       | 91,202     |
|            |                         | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券   | —      | 800     | 808       | 104,415    |
|            |                         | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券   | —      | 350     | 353       | 45,731     |
|            |                         | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券   | —      | 1,731   | 1,747     | 225,709    |
|            |                         | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券   | 0.2500 | 1,448   | 1,472     | 190,209    |
|            |                         | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券   | —      | 1,578   | 1,600     | 206,756    |
|            |                         | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券   | —      | 1,400   | 1,421     | 183,673    |
|            |                         | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券   | —      | 360     | 365       | 47,272     |
|            |                         | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券   | —      | 2,100   | 2,133     | 275,675    |
|            |                         | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券   | —      | 500     | 507       | 65,576     |
|            |                         | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券   | —      | 900     | 911       | 117,783    |
| 国 小 計      | 銘柄数                     | 49銘柄                   |        |        |         |           |            |
|            | 金 額                     |                        |        |        | 76,121  | 89,090    | 11,509,642 |
|            |                         |                        |        |        | 千ユーロ    | 千ユーロ      |            |
| ユーロ (スペイン) | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 6.0000 | 2,352  | 3,342   | 431,762   | 2029/01/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 1.6000 | 1,745  | 1,826   | 236,011   | 2025/04/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 1.9500 | 2,052  | 2,098   | 271,118   | 2030/07/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 2.1500 | 1,792  | 1,932   | 249,598   | 2025/10/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 1.1500 | 1,650  | 1,688   | 218,160   | 2020/07/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 1.9500 | 1,733  | 1,837   | 237,449   | 2026/04/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 0.7500 | 1,747  | 1,785   | 230,626   | 2021/07/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 2.9000 | 1,452  | 1,529   | 197,550   | 2046/10/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 3.4500 | 850    | 950     | 122,760   | 2066/07/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 1.3000 | 1,730  | 1,745   | 225,483   | 2026/10/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 0.4000 | 1,380  | 1,393   | 180,089   | 2022/04/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 1.5000 | 1,800  | 1,828   | 236,183   | 2027/04/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 2.3500 | 1,450  | 1,505   | 194,477   | 2033/07/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 1.4500 | 1,800  | 1,812   | 234,172   | 2027/10/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 0.0500 | 1,300  | 1,304   | 168,563   | 2021/01/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 0.4500 | 1,000  | 1,009   | 130,426   | 2022/10/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 1.4000 | 2,100  | 2,093   | 270,428   | 2028/04/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 2.7000 | 650    | 650     | 84,002    | 2048/10/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 0.3500 | 700    | 697     | 90,067    | 2023/07/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 1.4000 | 700    | 693     | 89,618    | 2028/07/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 0.0500 | 200    | 200     | 25,847    | 2021/10/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 5.7500 | 1,979  | 2,902   | 374,943   | 2032/07/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 4.2000 | 1,654  | 2,151   | 277,948   | 2037/01/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 4.9000 | 1,308  | 1,867   | 241,209   | 2040/07/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 4.8000 | 1,682  | 2,041   | 263,742   | 2024/01/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 4.3000 | 1,775  | 1,850   | 239,115   | 2019/10/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 4.7000 | 1,873  | 2,618   | 338,232   | 2041/07/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 4.0000 | 2,101  | 2,229   | 288,061   | 2020/04/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 4.6500 | 2,189  | 2,716   | 350,891   | 2025/07/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 4.8500 | 1,681  | 1,842   | 238,077   | 2020/10/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 5.5000 | 2,515  | 2,854   | 368,776   | 2021/04/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 5.9000 | 1,965  | 2,649   | 342,239   | 2026/07/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 5.8500 | 1,978  | 2,339   | 302,285   | 2022/01/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 5.4000 | 2,608  | 3,158   | 408,039   | 2023/01/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                   | 4.4000 | 1,601  | 1,902   | 245,759   | 2023/10/31 |

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分   |     | 当 期                     |      |         | 末        |           |               | 償還年月日      |
|-------|-----|-------------------------|------|---------|----------|-----------|---------------|------------|
|       |     | 銘 柄                     | 種 類  | 年利率     | 額 面 金 額  | 評 価 額     |               |            |
|       |     |                         |      |         |          | 外 貨 建 金 額 | 邦貨換算金額        |            |
|       |     |                         |      | %       | 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         | 比 率    |
|              | 千円            | %      |
| 公社債          | 166, 684, 616 | 98. 1  |
| コール・ローン等、その他 | 3, 182, 003   | 1. 9   |
| 投資信託財産総額     | 169, 866, 619 | 100. 0 |

(注 1) 評価額の単位未満は切捨て。  
(注 2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝113. 47円、1カナダ・ドル＝85. 42円、1オーストラリア・ドル＝83. 08円、1シンガポール・ドル＝82. 89円、1イギリス・ポンド ＝145. 01円、1デンマーク・クローネ＝17. 31円、1ノルウェー・クローネ＝13. 28円、1スウェーデン・クローネ＝12. 51円、1メキシコ・ペソ＝5. 61円、1マレーシア・リンギット＝27. 11円、1南アフリカ・ランド＝8. 30円、1ポーランド・ズロチ＝30. 14円、1ユーロ＝129. 19円です。  
(注 3) 当期末における外貨建純資産 (168, 411, 756千円) の投資信託財産総額 (169, 866, 619千円) に対する比率は、99. 1% です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2018年11月30日現在

| 項 目            | 当 期 末            |
|----------------|------------------|
| (A)資産          | 171,051,196,579円 |
| コール・ローン等       | 1,814,914,131    |
| 公社債（評価額）       | 166,684,616,502  |
| 未収入金           | 1,251,007,303    |
| 未収利息           | 1,269,292,926    |
| 前払費用           | 31,365,717       |
| (B)負債          | 1,471,443,113    |
| 未払金            | 1,355,746,060    |
| 未払解約金          | 115,688,147      |
| その他未払費用        | 8,906            |
| (C)純資産総額（A－B）  | 169,579,753,466  |
| 元本             | 61,445,933,589   |
| 次期繰越損益金        | 108,133,819,877  |
| (D)受益権総口数      | 61,445,933,589口  |
| 1万口当り基準価額（C／D） | 27,598円          |

\* 期首における元本額は59,383,778,765円、当作成期間中における追加設定元本額は6,447,535,619円、同解約元本額は4,385,380,795円です。

\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国債券インデックスV A 694,267,908円、ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）26,063,629円、ダイワ国内重視バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）173,213,023円、ダイワ国際分散バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）53,368,772円、ダイワ国際分散バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）565,112,790円、外国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）2,177,730円、ダイワファンドラップ外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）365,893,917円、ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）1,077,780,230円、ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）706,169,298円、Dーl's 外国債券インデックス731,384円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 27,109円、iFree 外国債券インデックス496,757,292円、iFree 8資産 バランス484,130,513円、iFree 年金 バランス4,278,927円、D Cダイワ外国債券インデックス42,443,714,064円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 739,083,378円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 367,446,516円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 237,136,801円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）329,247,490円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）263,447,011円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）82,424,940円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 10,493,771円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 18,731,042円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 1,851,074円、ダイワつみたてインデックス外国債券1,192,484円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 249,101,467円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 154,628,203円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 5,694,073,062円、ダイワ・ワールド・バランスファンド5 0 V A 17,320,918円、ダイワ・ワールド・バランスファンド7 5 V A 8,186,659円、ダイワ・バランスファンド2 5 V A（適格機関投資家専用）328,670,549円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券142,930,521円、ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド28,480,694円、ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワS M A 専用）27,731,702円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,534,667,082円、ダイワライフスタイル2 5 35,273,760円、ダイワライフスタイル5 0 62,560,835円、ダイワライフスタイル7 5 17,567,044円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は27,598円です。

■損益の状況

当期 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日

| 項 目              | 当 期             |
|------------------|-----------------|
| (A) 配当等収益        | 4,056,186,163円  |
| 受取利息             | 4,058,192,654   |
| 支払利息             | △ 2,006,491     |
| (B) 有価証券売買損益     | △ 6,766,335,398 |
| 売買益              | 1,450,741,134   |
| 売買損              | △ 8,217,076,532 |
| (C) その他費用        | △ 42,438,987    |
| (D) 当期損益金（A＋B＋C） | △ 2,752,588,222 |
| (E) 前期繰越損益金      | 107,337,283,080 |
| (F) 解約差損益金       | △ 7,680,292,049 |
| (G) 追加信託差損益金     | 11,229,417,068  |
| (H) 合計（D＋E＋F＋G）  | 108,133,819,877 |
| 次期繰越損益金（H）       | 108,133,819,877 |

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

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

《お知らせ》

■運用において参照している指数の名称変更について

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