

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	無期限	
運用方針	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーフアンド	下記の各マザーファンドの受益証券
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	1. 新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。） 2. 新興国の企業のDR（預託証券） 3. FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF（上場投資信託証券）
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	新興国通貨建ての債券
	ダイワJ-REITマザーファンド	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
組入制限	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
	株式組入上限比率	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	無制限
	外国株式インデックスマザーファンド	
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	純資産総額の10%以下
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	
	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	純資産総額の30%以下
外国債券インデックスマザーファンド		
投資信託証券組入上限比率		
ダイワJ-REITマザーファンド	無制限	
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（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、分配を行わないことがあります。	

iFree 8 資産バランス

運用報告書（全体版） 第3期

（決算日 2019年9月9日）

（作成対象期間 2018年9月8日～2019年9月9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、値動きの異なる8つの資産クラスに均等分散投資を行ない、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。

大和投資信託

Daiwa Asset Management

大和証券投資信託委託株式会社
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/>

設定以来の運用実績

決算期	基準価額			合成指数		株式組入比率	株式先物比率	公社債組入比率	債券先物比率	投資信託受益証券組入比率	投資信託証券組入比率	不動産投資指数先物比率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(参考指数)	期中騰落率								
1期末(2017年9月7日)	円	円	%		%	%	%	%	%	%	%	%	百万円
2期末(2018年9月7日)	11,184	0	11.8	11,145	11.5	35.4	0.3	36.5	-	0.0	25.5	0.2	4,423
3期末(2019年9月9日)	11,443	0	2.3	11,426	2.5	35.0	0.4	36.6	-	0.1	25.5	0.4	9,247
	12,108	0	5.8	12,103	5.9	36.2	0.5	35.9	-	0.1	25.3	0.3	15,633

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注3) 先物比率は買建比率－売建比率です。

(注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注5) 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。

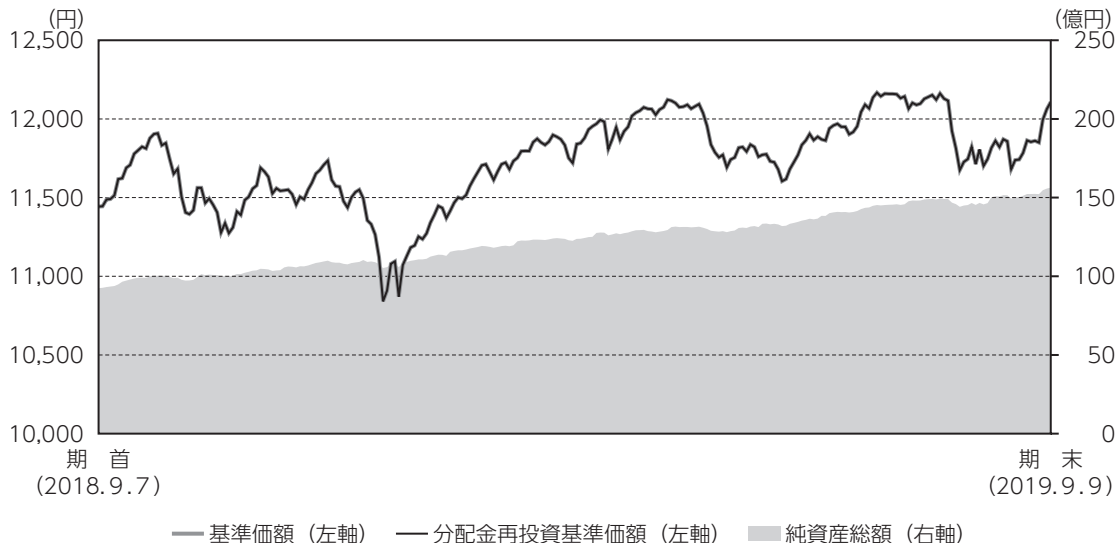
投資対象資産	指数	配分比率
国内株式	TOPIX	8分の1
先進国株式	MSCIコクサイ指数(円ベース)	8分の1
新興国株式	FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)	8分の1
国内債券	NOMURA-BPI総合指数	8分の1
先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)	8分の1
新興国債券	JPMorgan GBI-EMグローバル ダイバーシファイド(円換算)	8分の1
国内リート	東証REIT指数(配当込み)	8分の1
海外リート	S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)	8分の1

※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。



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はありません。

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

■ 基準価額・騰落率

期首：11,443円

期末：12,108円（分配金0円）

騰落率：5.8%（分配金込み）

■ 組入ファンドの当季成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
トピックス・インデックス・マザーファンド	△5.7%	12.4%
外国株式インデックスマザーファンド	1.1%	12.4%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	△0.6%	12.6%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	4.4%	12.0%
外国債券インデックスマザーファンド	4.3%	12.2%
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	10.9%	12.3%
ダイワJーREITマザーファンド	27.5%	12.7%
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	7.2%	12.4%

■ 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、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、海外リートに投資した結果、国内外の債券市況およびリート市況が上昇したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

iFree 8資産バランス

年 月 日	基 準 価 額		合 成 指 数		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 率	公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 率
	円	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率							
(期首)2018年 9月7日	11,443	—	11,426	—	35.0	0.4	36.6	—	0.1	25.5	0.4
9 月末	11,877	3.8	11,856	3.8	35.6	0.5	36.0	—	0.2	25.4	0.3
10月末	11,412	△0.3	11,382	△0.4	34.3	0.5	36.2	—	0.2	26.4	0.3
11月末	11,674	2.0	11,654	2.0	34.7	0.6	35.7	—	0.1	26.4	0.3
12月末	11,094	△3.0	11,058	△3.2	33.7	0.4	37.2	—	0.1	26.4	0.3
2019年 1 月末	11,574	1.1	11,562	1.2	34.3	0.4	36.1	—	0.1	26.9	0.3
2 月末	11,835	3.4	11,834	3.6	34.5	0.3	36.3	—	0.1	26.5	0.3
3 月末	11,921	4.2	11,892	4.1	35.7	0.6	36.2	—	0.1	25.2	0.3
4 月末	12,038	5.2	12,019	5.2	36.1	0.4	36.2	—	0.1	25.1	0.3
5 月末	11,679	2.1	11,685	2.3	35.1	0.5	36.6	—	0.1	25.6	0.3
6 月末	11,953	4.5	11,938	4.5	35.3	0.5	36.1	—	0.1	25.6	0.3
7 月末	12,129	6.0	12,124	6.1	34.5	0.5	36.3	—	0.1	26.3	0.3
8 月末	11,864	3.7	11,855	3.8	36.0	0.5	36.1	—	0.3	24.9	0.3
(期末)2019年 9月9日	12,108	5.8	12,103	5.9	36.2	0.5	35.9	—	0.1	25.3	0.3

(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

(2018.9.8~2019.9.9)

■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、上昇しました。2018年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月に開催された米中閣僚級協議などにより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月に入り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メーカー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。下落一巡後は、世界景気の動向などに不透明感がある中で、6月末に開催された米中首脳会談で一定の成果が見られたことや米国の利下げ期待が支えとなり、株価は横ばい圏で推移しました。しかし8月に入ると、米国が再び対中追加関税の対象を拡大する方針を表明したことが嫌気され、株価は下落しました。

■先進国株式市況

先進国株式市況は上昇しました。

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て下落した場面もありましたが、米国の利下げ観測から反発し、米国企業の良い決算発表などを背景に堅調に推移しました。

■新興国株式市況

新興国株式市況は、当作成期を通してみるとまちまちの値動きでした。

新興国株式市況は、当作成期首から、米中の貿易摩擦が再燃したことによる景気悪化懸念が強まり、2018年11月には米国の利上げ終了期待で一時買い戻されたものの、中国大手通信機器メーカーの幹部拘束による米中对立の拡大から年末までは売りが先行する展開となりました。しかし2019年に入ると、F R B（米国連邦準備制度理事会）の利上げ終了見通しが強まったことで新興国への資金流入が進んだことや、米中貿易協議に対する期待の高まりから急反発しました。その後しばらくは落ち着いた動きと

なりましたが、5月には予想に反して米中貿易摩擦が急激に激化したため、世界的な景気悪化懸念が広がり下落しました。6月に入るとG20（主要20カ国・地域）サミットに向けて米中貿易摩擦が一時休戦の形になったことが好感され、上昇に転じました。しかし7月下旬からは、トランプ米国大統領が対中国でさらなる追加関税を決定するなど、米中貿易摩擦の激化と長期化が懸念材料となったことで、上値の重い展開となり当作成期末を迎えました。

国別では、米中貿易摩擦と景気悪化懸念が悪材料となった中国株式市況は下落しました。対米貿易問題や移民流入問題が嫌気されたメキシコ株式市況や、政府系投資会社の不正疑惑の影響がなお続くマレーシア株式市況も軟調でした。一方、個人消費が底堅く、大手エネルギー会社の増配が好感されたロシア株式市況、新政権の経済政策に期待が高まったブラジル株式市況などは堅調でした。

■国内債券市況

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

当作成期首より、長期金利は米国金利の上昇や株高などを受けて上昇しました。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、長期金利が低下しました。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。その後も、米国で利下げ観測が高まったことや米中貿易摩擦への懸念によるリスク回避姿勢などを受けて、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、金利は株高などを受けて上昇しました。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、金利が低下しました。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。その後も、米国で利下げ観測が高まったことや米中貿易摩擦への懸念によるリスク回避姿勢などを受けて、金利はさらに低下しました。

■新興国債券市況

新興国債券価格は、おおむね上昇（金利は低下）しました。

2018年10月に入り世界的に株価が下落し、それを受けて新興国の金利は先進国に連動して低下しました。個別国では、ブラジルでボルソナロ氏が新大統領に当選し、新政権および年金改革への期待感から金利が低下しました。また、2018年末にかけて原油価格が下落したことも、新興国の経常赤字拡大懸念の後退を通して金利の低下要因となりました。2019年に入ると、FRB（米国連邦準備制度理事会）による利上げ姿勢が後退しました。米ドル高観測による新興国市場からの資金流出懸念が後退したことや、多くの新興国でインフレ率が鈍化傾向となったことも、金利低下要因となりました。6月以降は、FRBが利下げ姿勢に転じる中、世界的に金利低下が進みました。5月と8月に米国が対中関税率を引き上げた局面では新興国債券金利は上昇しましたが、当作成期を通してみると、多くの新興国債券

の金利は低下し、財政難とインフレ悪化が止まらないアルゼンチンのみ金利が上昇しました。

■国内リート市況

国内リート市況は上昇しました。

国内リート市況は、当作成期首より、公募増資による需給悪化や日銀の金融政策調整観測からの長期金利上昇などを受けて、軟調な推移となりました。2018年11月に入ると、国内長期金利が低下したことなどを背景に上昇しました。12月は米中貿易摩擦懸念の高まりで一時下落する局面もあり、不安定な動きとなりました。2019年に入ると、公募増資等のエクイティ調達の記事があったものの、米国の金融政策の軟化などにより国内株式市場が反発したことや、今後の国内外での金利上昇懸念が後退したことが好感され上昇しました。その後も、各国の長期金利が低水準で推移したことにより、国内リート市場の相対的に高い配当利回りに注目が集まり、当作成期末にかけて上昇しました。

■海外リート市況

海外リート市況は、欧州の一部地域を除き、当作成期を通じて上昇しました。

米国リート市況は、2018年12月に、F R B（米国連邦準備制度理事会）の利上げ継続姿勢に対する警戒感から大きく売られましたが、2019年以降は、米中貿易摩擦の緩和期待やF R Bが金融引き締めに対して慎重姿勢に転じたことが好感され、堅調な展開となりました。カナダも、米国同様の動きとなりました。

欧州リート市況は、当作成期首より、英国のE U（欧州連合）離脱交渉への不透明感やフランスリートの業績懸念が強まったことで、フランスを中心に売られました。2019年4月以降は、好調なオフィス市況などからドイツは上昇しましたが、欧州圏の景況感の悪化を受け他国は上値が重い展開となりました。

アジア・オセアニアリート市況は、中国の景気刺激策への期待や大型商業施設リートに対する好調な業績見通しが好材料となり、2019年入り以降は堅調に推移しました。しかし香港は、デモによる政治的混乱が嫌気され、2019年7月以降下落しました。

■為替相場

為替相場は、当作成期を通してみると、円高が進みました。

先進国為替相場は、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月以降は、株価や原油価格が急落する中で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。

新興国為替相場は、米中の対立激化に伴うリスク回避の動きを受けて新興国からの資金流出が進み、新興国通貨全体としては対米ドルでは下落しました。当作成期を通じては、円が対米ドルで上昇したことから、新興国通貨は対円では新興国通貨安となりました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

各マザーファンドの受益証券を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資します。
各マザーファンドの受益証券の組入比率については、均等とす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（TOPIX）に連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

主として、新興国の株式に投資し、投資成果をベンチマーク（FTSE RAFI エマージング インデックス（円換算））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。また、効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF（上場投資信託証券）にも一部投資します。なお、株式およびETFの組入比率の合計は、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。さらに、リバランス時等に、株式実質組入比率の維持を目的に株価指数先物取引の利用も検討します。また、保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

ベンチマーク（NOMURA-BPI総合指数）との高い連動性を維持するように運用を行ってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもあります。

■外国債券インデックスマザーファンド

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。

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

ファンドの通貨の比率をベンチマーク（JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマー

ジング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換算）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。

■ダイワJ-REITマザーファンド

当ファンドの運用の基本方針に基づき、ベンチマーク（東証REIT指数（配当込み））の動きに連動した投資成果をめざした運用を継続してまいります。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマーク（S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。なお、運用の効率化を図るため、ETFならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

ポートフォリオについて

(2018.9.8~2019.9.9)

■当ファンド

各マザーファンドの受益証券を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資しました。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、均等とす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TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度を維持しました。株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがTOPIXと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しました。当作成期中、資金変動への対応、新規上場等のTOPIXの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行いました。

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

株式組入比率（DR（預託証券）、ETF、株価指数先物を含む。以下同じ。）は、FTSE RAFI エマージング インデックスのリバランス時や大量設定時を除き、当作成期を通じて原則として98%以上で運用を行いました。ポートフォリオ構築にあたっては、FTSE RAFI エマージング インデックス採用銘柄の組入比率上位銘柄を中心に投資し、一部の国では、DR等を組み入れることでベンチマークの動きに連動させるような運用を行いました。また、効率性の観点からFTSE RAFI エマージング イ

ンデックスとの連動をめざすETFにも一部投資し、リバランス時には株価指数先物も利用しました。さらに、新興国株式の実質的な組入比率を引き上げるため、MSCIEマージング先物取引をリバランス時以外でも組み入れています。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

当ファンドの基準価額の騰落率が、ベンチマークの騰落率に連動することをめざしたポートフォリオ構築を行いました。当作成期を通じて、公社債組入比率を99%前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成やデュレーション、金利や信用スプレッドの変動に対する感応度などをベンチマークに適切に近づけることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンドへの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行いました。

■外国債券インデックスマザーファンド

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。

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

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。

■ダイワJ-REITマザーファンド

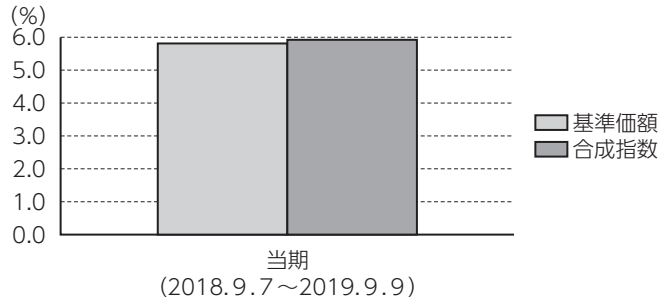
ベンチマークの動きを反映した投資成果をめざして、おおむね時価総額構成比に基づいたポートフォリオを構築しました。リート実質組入比率（不動産投信指数先物を含む。）については、当作成期を通じて99~100%程度としました。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウエートで組成し、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行いました。また、運用の効率化を図るため、ETFおよび不動産投信指数先物を組み入れました。

ベンチマークとの差異について

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

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2018年9月8日 ～2019年9月9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）	2,108

(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、内外の株式、債券およびリートに投資します。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、均等とす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。

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

主として、新興国の株式（DRを含む。）に投資し、投資成果をベンチマーク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。また、効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETFにも一部投資します。なお、株式およびETFの組入比率の合計は、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。さらに、株式実質組入比率の維持を目的に新興国株式市場を対象とした株価指数先物取引も利用します。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行ってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッドへの感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入出や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもあります。

■外国債券インデックスマザーファンド

今後も、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、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。

■ダイワ新興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。

■ダイワJ-REITマザーファンド

当ファンドの運用の基本方針に基づき、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざした運用を継

続けてまいります。

■**ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド**

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、運用の効率化を図るため、ETFならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2018.9.8~2019.9.9)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	28円	0.239%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は11,737円です。
(投 信 会 社)	(13)	(0.109)	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)	(13)	(0.109)	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)	(3)	(0.022)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	1	0.012	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.007)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(出 資 証 券)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.003)	
有 価 証 券 取 引 税	1	0.008	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.007)	
(出 資 証 券)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
そ の 他 費 用	8	0.067	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)	(6)	(0.051)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(1)	(0.007)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	38	0.326	

(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。

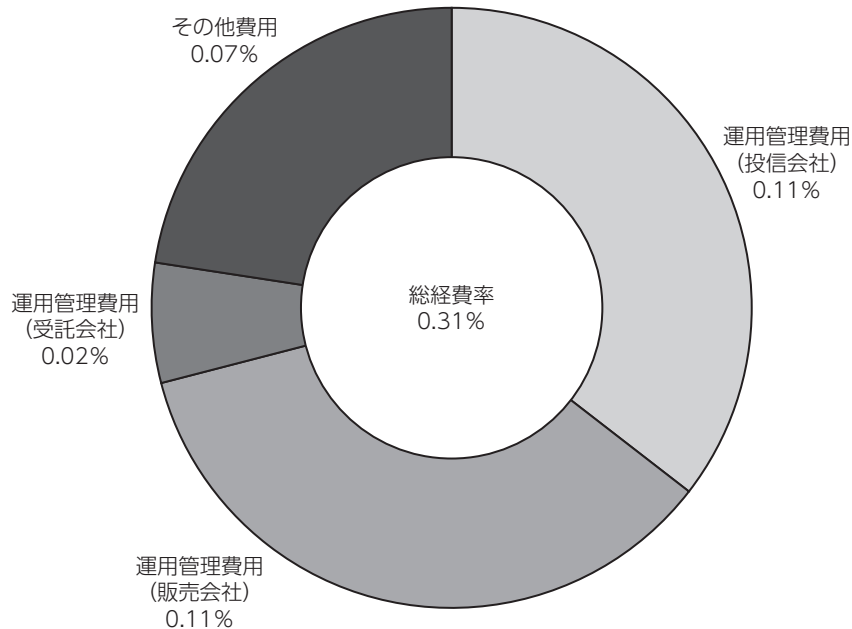
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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。

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.31%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■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9月8日から2019年9月9日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	602,156	913,973	40,533	65,642
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	503,971	674,707	18,943	25,681
トピックス・インデックス・マザーファンド	934,927	943,425	57,264	59,834
外国株式インデックスマザーファンド	338,080	823,838	23,605	59,670
外国債券インデックスマザーファンド	250,367	692,592	3,996	11,027
ダイワJ-R E I Tマザーファンド	167,359	458,880	9,274	26,741
ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド	310,527	717,138	25,391	60,894
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)	517,367	666,806	8,996	11,630

(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9月8日から2019年9月9日まで)

項 目	当 期
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	3,660,268千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	5,882,224千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.62
	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	30,280,833千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	137,700,284千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.21
	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	18,363,546千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	105,628,837千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17

(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) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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。

(3) ダイワ新興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。

(4) 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9月8日から2019年9月9日まで)

決 算 期 区 分	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B / A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D / C
株式	百万円 22,512	百万円 20	0.1 %	百万円 7,768	百万円 448	5.8 %
新株予約権証券	-	-	-	0	-	-
株式先物取引	25,874	6,369	24.6	25,657	6,322	24.6
コール・ローン	4,405,097	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合1.1%

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

(5) 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。

(6) 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。

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

(2018年9月8日から2019年9月9日まで)

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
投資信託証券	百万円 79,675	百万円 6,008	% 7.5	百万円 10,279	百万円 298	% 2.9
不動産投信指数 先物取引	14,153	—	—	13,928	—	—
コール・ローン	641,177	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.6%

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

当期中における利害関係人との取引はありません。

(9) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P 1) における当期中の利害関係人との取引状況

(2018年9月8日から2019年9月9日まで)

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
公社債	百万円 4,516	百万円 142	% 3.2	百万円 2,871	百万円 202	% 7.1
コール・ローン	25,650	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合8.6%

(10) 利害関係人の発行する有価証券等

(2018年9月8日から2019年9月9日まで)

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	期末保有額
株式	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	百万円 30	百万円 18	百万円 247
投資信託証券	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド		
	百万円 1,253	百万円 170	百万円 5,985

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(11) 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9月8日から2019年9月9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 12
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
投資信託証券	百万円 3,079

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(12) 当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9月8日から2019年9月9日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	1,565千円
うち利害関係人への支払額 (B)	6千円
(B)/(A)	0.4%

(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、当期中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、大和証券オフィス投資法人です。

■組入資産明細表 親投資信託残高

種 類	期 首			当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	口 数	口 数	評 価 額
	千口			千口		
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	755,702	1,317,325	1,963,868			
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	925,602	1,410,629	1,929,318			
トピックス・インデックス・マザーファンド	1,069,562	1,947,225	1,945,084			
外国株式インデックスマザーファンド	453,272	767,747	1,944,552			
外国債券インデックスマザーファンド	423,058	669,429	1,900,643			
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	451,203	609,288	1,985,001			
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	499,504	784,640	1,930,843			
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P 1)	912,587	1,420,958	1,881,065			

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2019年9月9日現在

項目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	1,963,868	12.5
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	1,929,318	12.3
トピックス・インデックス・マザーファンド	1,945,084	12.4
外国株式インデックスマザーファンド	1,944,552	12.4
外国債券インデックスマザーファンド	1,900,643	12.1
ダイワJ-R E I Tマザーファンド	1,985,001	12.7
ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド	1,930,843	12.3
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	1,881,065	12.0
コール・ローン等、その他	187,444	1.3
投資信託財産総額	15,667,821	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、9月9日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝106.95円、1カナダ・ドル＝81.18円、1オーストラリア・ドル＝73.15円、1香港ドル＝13.64円、1シンガポール・ドル＝77.39円、1ニュージーランド・ドル＝68.75円、1台湾ドル＝3.42円、1イギリス・ポンド＝131.32円、1イスラエル・シケル＝30.35円、1スイス・フラン＝108.12円、1トルコ・リラ＝18.77円、1デンマーク・クローネ＝15.79円、1ノルウェー・クローネ＝11.90円、1スウェーデン・クローネ＝11.07円、1メキシコ・ペソ＝5.48円、1フィリピン・ペソ＝2.06円、1アルゼンチン・ペソ＝1.92円、100チリ・ペソ＝15.01円、100コロンビア・ペソ＝3.19円、1インド・ルピー＝1.50円、100インドネシア・ルピア＝0.76円、1ブラジル・レアル＝26.33円、1チェコ・コルナ＝4.56円、1ルーマニア・レイ＝24.91円、100韓国ウォン＝8.97円、1ロシア・ルーブル＝1.63円、1マレーシア・リンギット＝25.59円、1南アフリカ・ランド＝7.22円、1タイ・バーツ＝3.49円、1ペルー・ソル＝32.00円、1ポーランド・ズロチ＝27.15円、100ハンガリー・フォリント＝35.70円、1ウルグアイ・ペソ＝2.94円、1ドミニカ・ペソ＝2.05円、1ユーロ＝117.79円です。

(注3) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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 (7,497,966千円) の投資信託財産総額 (7,612,011千円) に対する比率は、98.5%です。
ダイワ新興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 (13,577,718千円) の投資信託財産総額 (13,792,243千円) に対する比率は、98.4%です。
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 (119,836,900千円) の投資信託財産総額 (120,501,856千円) に対する比率は、99.4%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 (182,529,851千円) の投資信託財産総額 (184,271,617千円) に対する比率は、99.1%です。
ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (24,572,766千円) の投資信託財産総額 (24,881,256千円) に対する比率は、98.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年9月9日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	15,667,821,618円
コール・ローン等	187,444,186
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド(評価額)	1,963,868,593
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド(評価額)	1,929,318,440
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	1,945,084,013
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	1,944,552,086
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	1,900,643,884
ダイワJ-R E I Tマザーファンド(評価額)	1,985,001,590
ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド(評価額)	1,930,843,408
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) (評価額)	1,881,065,418
(B) 負債	34,526,460
未払解約金	17,290,452
未払信託報酬	16,657,715
その他未払費用	578,293
(C) 純資産総額(A - B)	15,633,295,158
元本	12,911,568,998
次期繰越損益金	2,721,726,160
(D) 受益権総口数	12,911,568,998口
1万口当り基準価額(C/D)	12,108円

* 期首における元本額は8,081,201,558円、当作成期間中における追加設定元本額は6,888,328,647円、同解約元本額は2,057,961,207円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,108円です。

■損益の状況

当期 自2018年9月8日 至2019年9月9日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 85,530円
受取利息	5,209
その他収益金	11,848
支払利息	△ 102,587
(B) 有価証券売買損益	696,456,211
売買益	857,620,138
売買損	△ 161,163,927
(C) 信託報酬等	△ 30,361,301
(D) 当期損益金(A + B + C)	666,009,380
(E) 前期繰越損益金	74,552,603
(F) 追加信託差損益金	1,981,164,177
(配当等相当額)	(324,895,430)
(売買損益相当額)	(1,656,268,747)
(G) 合計(D + E + F)	2,721,726,160
次期繰越損益金(G)	2,721,726,160
追加信託差損益金	1,981,164,177
(配当等相当額)	(324,895,430)
(売買損益相当額)	(1,656,268,747)
分配準備積立金	740,647,513
繰越損益金	△ 85,530

(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	666,056,012
(c) 収益調整金	1,981,164,177
(d) 分配準備積立金	74,591,501
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	2,721,811,690
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	2,721,811,690
(h) 受益権総口数	12,911,568,998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。

出典：FTSE International Limited（以下、「FTSE」）©FTSE。FTSE®は、ロンドン証券取引所グループ会社が所有する商標であり、ライセンスに基づきFTSE International Limitedによって使用されています。Fundamental Index®およびRAFI®はResearch Affiliates,LLCの登録商標です。FTSE RAFI®エマージング インデックスはResearch Affiliates LLC（以下、「RA」）と共同しFTSE International Limited（以下、「FTSE」）によって計算されます。本インデックスに関する知的財産権はすべてFTSEに帰属します。FTSEのインデックス、FTSE Ratings、またはその基礎データに関する瑕疵や不作為については、FTSE並びにライセンサ各社はいずれも一切の責任を負いません。また、書面に基づくFTSEの同意がない限り、FTSEのデータの再配信も許可されません。

Source：FTSE International Limited(“FTSE”)©FTSE. “FTSE®” is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International Limited under licence. The trade names Fundamental Index® and RAFI® are registered trademarks of Research Affiliates, LLC. The FTSE RAFI® Emerging Index is calculated by FTSE in conjunction with Research Affiliates LLC. All intellectual property rights in the Index vest in FTSE. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for any errors or omissions in the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE’s express written consent.

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

<補足情報>

当ファンド (iFree 8資産バランス) 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9月9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20~28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9月8日から2019年9月9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
武田薬品	356	1,570,827	4,412	トヨタ自動車	66.7	436,887	6,550	トヨタ自動車	66.7	436,887	6,550	トヨタ自動車	66.7	436,887	6,550
ソフトバンク	675.8	926,910	1,371	ソフトバンクグループ	43.9	325,846	7,422	ソフトバンクグループ	43.9	325,846	7,422	ソフトバンクグループ	43.9	325,846	7,422
トヨタ自動車	79.4	545,099	6,865	NTTドコモ	59.2	145,089	2,450	NTTドコモ	59.2	145,089	2,450	NTTドコモ	59.2	145,089	2,450
ソニー	54.2	312,440	5,764	三井住友フィナンシャルG	30	128,039	4,267	三井住友フィナンシャルG	30	128,039	4,267	三井住友フィナンシャルG	30	128,039	4,267
三菱UFJフィナンシャルG	548.9	309,772	564	本田技研	37.4	115,165	3,079	本田技研	37.4	115,165	3,079	本田技研	37.4	115,165	3,079
ソフトバンクグループ	40.5	264,207	6,523	任天堂	3	113,062	37,687	任天堂	3	113,062	37,687	任天堂	3	113,062	37,687
日本郵政	199.1	252,954	1,270	日本電信電話	23.1	110,480	4,782	日本電信電話	23.1	110,480	4,782	日本電信電話	23.1	110,480	4,782
キーエンス	3.8	237,471	62,492	リクルートホールディングス	36	106,962	2,971	リクルートホールディングス	36	106,962	2,971	リクルートホールディングス	36	106,962	2,971
日本電信電話	47.4	233,467	4,925	KDDI	38.5	106,194	2,758	KDDI	38.5	106,194	2,758	KDDI	38.5	106,194	2,758
三井住友フィナンシャルG	47.6	184,770	3,881	アステラス製薬	56.4	94,883	1,682	アステラス製薬	56.4	94,883	1,682	アステラス製薬	56.4	94,883	1,682

(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9月9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 (144,845,005千円) の内容です。

(1) 国内株式

銘柄	2019年9月9日現在		銘柄	2019年9月9日現在		銘柄	2019年9月9日現在		銘柄	2019年9月9日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
水産・農林業 (0.1%)			東急建設	25.6	19,302	富士ビー・エス	2.9	1,406	積水ハウス	221.6	442,978
極洋	2.9	8,163	コムスホールディングス	31	91,202	浅沼組	2.4	8,436	日特建設	6	3,750
日本水産	87.7	53,584	ミサワホーム	6.9	7,424	戸田建設	83.7	48,797	北陸電気工事	3.4	2,917
マルハニチロ	12.6	34,057	ビーアールホールディングス	9.4	3,365	熊谷組	10.3	30,735	ユアテック	11.5	7,417
カネコ種苗	2.6	2,964	高松コンストラクションGP	5.4	12,598	青木あすなる建設	3.6	4,352	四電工	1.1	2,977
サカタのタネ	10.5	39,375	東建コーポレーション	2.7	17,280	北野建設	1.5	3,487	中電工	9.2	20,755
ホフト	7.3	13,950	ソネップ	0.8	698	植木組	0.9	2,130	関電工	32.8	29,979
ホクリョウ	1.1	660	ヤマウラ	3.3	2,808	矢作建設	9.7	6,557	きんでん	48.1	74,891
鉱業 (0.3%)			大成建設	72	280,800	ピーエス三菱	7.5	5,062	東京エネシス	7.4	6,526
住石ホールディングス	18.7	2,468	飛鳥建設	2.17	220,255	日本ハウスHLDGS	13.9	6,560	トーエネック	2	6,290
日鉄鉱業	2	8,000	清水建設	221.2	204,167	大東建託	25.8	359,007	住友電設	4.9	9,613
三井松島HLDGS	3.6	4,348	大林組	6.3	7,188	新日本建設	8.6	6,407	日本電設工業	12.3	26,112
国際石油開発帝石	352.1	320,692	長谷工コーポレーション	90.7	106,119	NIPPO	19.2	36,038	協和エフジオ	28.3	73,325
石油資源開発	12.6	33,264	松井建設	8.1	5,580	東亜道路	1.3	4,238	新日本空調	5.8	10,115
K&Oエナジーグループ	4.2	5,602	銭高組	0.9	3,546	前田道路	22.3	54,300	九電工	14.2	47,002
建設業 (2.8%)			鹿島建設	169.6	226,246	日本道路	2	12,260	三機工業	16.2	20,152
ヒョクヤグループ	2.4	4,442	不動テトラ	5	5,675	東亜建設	6.2	7,991	日揮	62.3	80,553
ショーバンドHD	12.5	46,750	大東建設	2.7	2,511	日本国土開発	11.6	6,310	中外炉工業	2	2,876
ミライト・ホールディングス	24.5	38,979	鉄建建設	4.4	11,506	若築建設	3.6	5,400	ヤマト	6.5	4,290
タマホーム	4.4	6,507	西松建設	15.5	29,264	東洋建設	26.6	11,438	太平洋電業	4.9	11,804
サンヨーホームズ	1.4	887	三井住友建設	52.3	28,032	五洋建設	85.8	48,648	高砂熱学	17.5	30,152
日本アーク	3.6	2,257	大豊建設	4.9	13,058	世紀東急	10.5	7,108	三晃金属	0.9	2,069
ファーストコーポレーション	2.6	1,518	前田建設	51.1	44,763	福田組	2.4	9,156	朝日工業社	1.5	4,285
ベステラ	1.6	1,972	佐田建設	5	1,935	住友林業	51.4	68,670	明星工業	13.1	9,301
スペースバリューHD	10.5	4,882	ナカノフドー建設	5.6	2,436	日本基礎技術	7.3	2,328	大氣社	9.8	30,772
ダイセイ環境ソリューション	1.6	1,059	興村組	11.9	33,355	巴コーポレーション	9.2	3,845	ダイダグ	4.9	9,746
第一カッター興業	1.1	1,746	東鉄工業	8.6	26,617	大和ハウス	200.4	689,376	日比谷総合設備	6.5	12,135
安藤・間	56.1	39,718	イチケン	1.3	2,106	ライト工業	13.9	19,154	東芝プラントシステム	15.6	27,034

トピックス・インデックス・マザーファンド

2019年9月9日現在			2019年9月9日現在			2019年9月9日現在			2019年9月9日現在		
銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額
ナプテスコ	千株	千円	マースグループHLDGS	4.1	7,683	ミマキエンジニアリング	千株	千円	新元工業	千株	千円
三井海洋開発	37.6	122,576	福島工業	3.9	12,012	第一精工	5.7	2,895	アズビル	2.3	7,383
レオン自動車	6.8	16,952	オイスエ	2.8	1,178	日新電機	2.6	9,959	東亜ディーケーケー	40.7	113,919
S M C	18.9	824,229	ダイコク電機	2.9	4,396	大船電気	15.1	20,022	日本光電工業	3.1	2,585
ヤマハローダーHLDGS	4.7	1,941	竹内製作所	2.8	4,396	オムロン	12.4	7,960	チノー	28.5	85,329
ホンカワミクロン	2.2	8,327	アマノ	10.7	17,109	日東工業	68.7	391,590	共和電業	2.3	3,086
ユニオンツール	2.2	8,327	J U K I	18.5	60,217	I D E C	10.3	20,507	日本電子材料	6.7	2,720
オイエス工業	2.6	8,320	サンデンホールディングス	9	7,713	正興電機製作所	8.7	16,138	堀場製作所	2.7	1,350
日精工エスビー	8.8	13,261	蛇の目マシン	7.7	4,019	不二電機工業	1.4	996	アドバンテスト	12.8	75,264
サトーホールディングス	2.1	6,804	マックス	5.8	2,192	ジーエス・ユアサ コーポ	0.7	838	小野測器	44.1	200,875
技研製作所	7.7	20,890	グロッキー	10	17,370	サクサールディングス	23.3	42,056	エスベック	2.8	1,377
日本エアージェット	5.6	19,068	新晃工業	17.9	52,626	メルコホールディングス	1.6	2,814	キーエンス	5.8	10,770
カワタ	1.9	1,092	大和冷機工業	5.9	10,030	テクノメディカ	2.6	7,173	日置電機	31.7	2,069,693
日精樹脂工業	1.7	1,592	セグサールディングス	9.2	9,733	日本電気	1.5	3,040	シスメックス	3.4	11,254
オカダアイオン	5.5	5,423	日本ペストンリング	64	95,616	富士通	83.6	379,962	日本マイクロニクス	50.3	347,472
ワイエイシーホールディングス	2.2	2,492	リケン	2.3	2,907	沖電気	62.2	531,810	メガチップス	11.3	9,333
小松製作所	2.6	1,736	T P R	3	11,010	岩崎通信機	27.9	39,785	OBARA GROUP	5	7,995
住友重機	292.6	685,561	ツバキ・ナカシマ	8.8	14,951	電気興業	2.9	2,238	澤藤電機	3.3	11,880
日立建機	37	116,180	ホンシバキ	13.2	21,304	サケン電気	3.4	9,843	原田工業	0.8	1,340
日工	25.9	61,331	大豊工業	18.8	146,264	ナカヨ	7.6	15,177	コーセル	2.6	2,147
巴工業	1.7	5,338	日本精工	5.2	4,024	アイホン	1.2	1,942	イリソ電子工業	8.1	8,667
井関農機	2.7	6,220	NTN	132.7	119,562	ルネサスエレクトロニクス	3.7	5,927	オプテックスグループ	5.9	29,264
T O W A	6.5	9,009	ジェイテクト	138.9	41,947	セイコエプソン	307.2	209,817	千代田インテグレ	10.7	16,371
丸山製作所	5.5	4,097	不二越	62	74,028	ワコム	80.2	116,610	アイ・オー・データ	3	5,958
北川鉄工所	1.3	1,505	日本トムソン	6.1	27,602	アルバック	46.5	15,810	レーザーテック	2.4	2,097
ローツェ	3	5,715	T H K	19.2	8,390	アケル	12.9	59,275	スタンレー電気	13.2	86,856
タカキタ	2.9	6,826	ユシノン精機	38.3	103,869	E I Z O	2.7	1,698	岩崎電機	45.5	120,757
クボタ	2.2	1,163	前澤給装工業	4.9	4,998	ジャパンディスプレイ	5.9	21,417	岡谷電機	2.8	3,306
荏原実業	346.3	548,019	イーグル工業	2.5	4,842	日本信号	141.7	9,493	岡山電機	37.4	55,090
三菱化工機	1.8	3,598	前澤工業	7.9	7,868	京三製作所	16.4	19,581	ヘリオステクノH	4.5	1,669
月島機械	2.2	3,779	日本ピラー工業	4.4	1,452	能美防災	13.4	4,730	エノモト	6.1	3,306
帝国電機製作所	12.7	16,662	キッツ	6.5	7,254	ホーチキ	8.5	18,088	日本セラミック	1.7	1,541
東京機械	4.4	5,020	マキタ	26.1	17,956	星和電機	4	5,604	遠藤照明	6.6	17,965
新東工業	2.5	920	日立造船	78.6	251,520	パナソニック	3.3	1,676	古河電池	3.5	2,264
浜谷工業	15.4	14,414	三菱重工業	51.2	16,691	シャープ	6.1	26,352	双信電機	5	2,865
アイチ コーポレーション	5.7	15,355	I H I	737.9	628,838	アンリツ	737.9	628,838	山一電機	3.1	1,354
小森コーポレーション	11	7,271	スター精密	49.6	110,955	富士通ゼネラル	64.1	76,022	図研	4.7	5,564
鶴見製作所	16.2	17,528	日清紡ホールディングス	10.4	15,537	ソニー	41.6	82,326	日本電子	4.1	7,646
住友精密	5	9,955	イビデン	19.7	34,829	T D K	433.8	2,817,964	カシオ	12.8	31,155
日本ギア工業	1	2,943	コニカミノルタ	433.8	2,817,964	タムラ製作所	33.8	314,002	ファナック	57	89,661
酒井重工業	1.7	831	プラザー工業	33.8	314,002	アルプスアルパイン	61.4	1,158,004	日本シイエムケイ	61.4	1,158,004
荏原製作所	1.2	3,228	日立	2.8	3,001	池上通信機	16.5	9,042	エンプラス	16.5	9,042
石井鉄工所	28.7	75,768	三菱電機	25.2	14,389	日本電波工業	2.9	9,454	大真空	2.9	9,454
西島製作所	1.1	2,194	富士電機	67.2	128,083	鈴木	2.4	2,378	ROOM	2.4	2,378
北越工業	6.5	6,727	東洋電機製造	2	2,030	日本トリム	30.9	254,307	ローム	30.9	254,307
ダイケン工業	6.7	8,100	安川電機	5.8	2,528	ローランド ディー、ジー	46.3	172,236	三井ハイテック	46.3	172,236
オルガン	88.2	1,240,092	サンフォニア テクノロジー	3.5	6,905	フオスター電機	7.1	10,046	新光電気工業	7.1	10,046
トヨーカネツ	2.3	10,051	明電舎	1.2	3,458	S M K	21.7	19,486	京セラ	21.7	19,486
栗田工業	2.4	4,310	オリジン	74.9	288,365	ヨコオ	98.5	647,834	太陽誘電	98.5	647,834
樺本チエイン	34.9	99,674	山洋電気	9	10,629	ヒロセ電機	28.7	65,005	村田製作所	28.7	65,005
大同工業	8.5	28,007	デンヨー	12.8	22,937	日本ケミコン	203.4	979,981	双葉電子工業	203.4	979,981
木村化工機	3.1	2,449	東芝テック	1.7	2,340	K O A	10.4	13,405	北陸電気工業	10.4	13,405
アナスト岩田	5.5	2,007	芝浦メカトロニクス	3.1	13,733	市光工業	2.5	2,440	ニチコン	2.5	2,440
ダイフク	10	8,970	日本電産	19.2	19,507	M U T O Hホールディングス	20.2	18,543	日本ケミコン	20.2	18,543
サムコ	35.6	184,052	ユーエルシーエレクトロニクス	9.2	121,348	スクリーンホールディングス	4.6	6,532	K O A	4.6	6,532
加藤製作所	1.8	1,459	トックス・セミコンダクター	14.8	21,874	キャノン電子	9.6	12,201	市光工業	9.6	12,201
油研工業	3.3	5,817	東光高岳	6.8	8,289	キャノン	9.5	7,391	小糸製作所	9.5	7,391
タダノ	1	1,572	ダブル・スコープ	13.9	21,406	リコー	38.7	194,661	ミツバ	38.7	194,661
Fジテック	31.1	30,820	宮越ホールディングス	8.3	7,752	象印マホービン	11.8	6,690	スクリーンホールディングス	11.8	6,690
C K D	23.5	29,751	ダイヤヘン	1.9	3,378	M U T O Hホールディングス	11.2	70,896	キャノン電子	11.2	70,896
キトー	17.9	21,587	ヤーマン	5.4	5,432	東京エレクトロニクス	6.8	12,090	東京エレクトロニクス	6.8	12,090
平和	4.9	7,340	J V Cケンウッド	3.5	7,588		347.5	976,127		347.5	976,127
理想科学工業	18	37,944		3	6,735		194.3	188,082		194.3	188,082
S A N K Y O	5.7	9,821		5.4	2,559		18.9	25,458		18.9	25,458
日本金銭機械	16.2	59,616		6.8	3,672		0.9	1,461		0.9	1,461
	7.2	6,804		64.7	125,453		43.1	878,593		43.1	878,593

銘柄	2019年9月9日現在		銘柄	2019年9月9日現在		銘柄	2019年9月9日現在		銘柄	2019年9月9日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
輸送用機器 (7.8%)	千株	千円	日機装	千株	千円	ツツミ	千株	千円	名古屋鉄道	千株	千円
トヨタ紡織	22.6	32,611	19.8	22,374	1.9	2	3,872	50.2	161,644	50.2	161,644
声森工業	1.3	1,726	島津製作所	83.1	220,713	ヤマハ	38.2	176,293	山陽電鉄	4.6	9,834
ユニプレス	12.6	21,382	JMS	6.2	3,813	ヤマハ	2	5,730	日本通運	23.5	131,365
豊田自動織機	52.3	310,139	クボテック	1.3	549	河合楽器	2	5,730	ヤマトホールディングス	107.1	200,223
モリタホールディングス	11.3	18,520	長野計器	5.1	3,498	クリナップ	5.9	3,256	山九	17	89,250
三菱工業	8	3,976	パイ・テクノロジ	3	16,350	ピジヨン	39	165,360	丸運	3.6	939
デンソー	142.3	654,010	東京計器	4.1	3,534	兼松サステック	0.4	710	丸全昭和運輸	5	15,200
東海理化電機	17.2	29,962	愛知時計	0.9	3,541	キングジム	5.3	4,505	センコーグループHLDGS	33.7	28,409
三井E & S HD	21.7	18,271	インターアクション	3.5	7,105	リンテック	15.3	31,655	トナミホールディングス	1.5	6,742
川崎重工業	50.2	108,632	オーバル	6.3	1,411	イトーキ	11.7	4,761	ニッコンホールディングス	23.3	56,572
名村造船所	19.1	4,832	東京精密	11.7	36,387	任天堂	37	15,499,930	日石輸送	0.7	1,999
サノクスホールディングス	8.3	1,469	マニー	25.8	64,887	三菱鉛筆	10.6	18,083	福山通運	7.8	28,431
日本車輛	2.3	5,336	ニコン	112.2	151,806	タカラスタンダード	13.4	22,404	セイノーホールディングス	45.6	62,152
三菱ロジスネクスト	10.6	11,638	トプコン	34.6	46,018	ココロ	30.7	43,931	エスライン	1.9	1,542
近畿車輛	1	1,292	オリンパス	3.85	538,615	ナカバヤシ	6.8	3,447	神奈川中央交通	1.5	5,655
日産自動車	761.4	512,041	理研計器	5.7	10,887	グローブライド	3.1	8,993	日立物流	13.5	44,415
いすゞ自動車	204.1	237,062	タムロン	5.4	11,804	オカムラ	22.2	24,508	丸和運輸機関	3.2	17,056
トヨタ自動車	720.2	5,107,658	HOYA	130.1	1,196,139	美津濃	6.3	16,896	C&Fロジックホールディングス	6.2	7,390
日野自動車	80.5	70,035	シード	2.7	2,359	電気・ガス業 (1.6%)			九州旅客鉄道	51.2	165,120
三菱自動車工業	238.8	110,803	ノーリツ鋼機	5.1	9,577	東京電力HD	515.7	261,459	Sホールディングス	57.8	164,614
エフテック	4.4	3,062	エー・アンド・デイ	5.9	4,147	中部電力	197.3	302,954	海運業 (0.2%)		
レシップホールディングス	3.9	3,026	朝日インテック	54.9	134,175	関西電力	263.5	338,202	日本郵船	51.1	87,994
GMB	1.2	882	シズン時計	69.6	35,983	中国電力	88.8	120,590	商船三井	36.3	99,716
ファルテック	1.1	790	リズム時計	2.1	1,925	北陸電力	62.7	41,382	川崎汽船	18.9	23,058
武蔵精密工業	15.7	20,096	大研医器	5	2,610	東北電力	150.7	157,180	NSユナイテッド海運	3.4	7,728
日産車体	12.4	11,780	メニコン	8.7	34,539	四国電力	57.8	58,262	明治海運	6.3	1,896
新明和工業	27.1	35,555	アンシア	0.9	576	北海道電力	132.7	134,557	飯野海運	28.8	9,561
極東開発工業	12.9	15,325	松風	3.1	4,653	沖繩電力	60.1	33,656	共栄タンカー	0.5	662
日信工業	11.8	16,496	セイコーHD	9.8	22,324	電源開発	51.3	124,607	乾汽船	5.4	5,108
トピー工業	5.3	10,123	ニプロ	44.7	51,673	エフオン	3.6	2,617	空運業 (0.5%)		
テラド	2.3	4,008	その他製品 (2.3%)			イーレックス	11.1	12,154	日本航空	111.9	374,193
タッチエス	10.7	13,235	中本パックス	1.8	2,498	レノバ	10.6	8,872	ANAホールディングス	111.7	403,572
NOK	34.8	53,974	スノーピーク	2.8	3,682	東京瓦斯	126.1	330,508	パスコ	1.1	977
フタバ産業	18.1	13,122	パラマウントベッドHD	7.4	29,674	大阪瓦斯	125.1	236,188	倉庫・運輸関連業 (0.2%)		
K Y B	6.7	19,905	トランザクシオン	4.2	4,666	東邦瓦斯	32	128,640	トランコム	1.7	9,877
大同メタル工業	10.4	6,437	S HO - B I	1.8	682	北海道瓦斯	3.4	5,117	日新	5.3	7,785
プレス工業	32.1	14,541	ニホンフラッシュ	2.8	7,061	広島ガス	14.1	4,638	三菱倉庫	21.2	56,307
ミクニ	8.4	2,587	前田工業	7.1	9,940	西部瓦斯	7.3	16,476	三井倉庫HOLD	7.4	11,943
太平洋工業	13.6	20,087	永大産業	8.3	2,639	静岡ガス	18.9	16,121	住友倉庫	22.4	31,785
ケーヒン	14.8	22,673	アートネイチャー	6.8	4,324	メタウォーター	3.1	11,284	渋沢倉庫	3.4	6,344
河西工業	8	6,184	パンダインコムHLDGS	66.8	427,520	陸運業 (4.7%)			東陽倉庫	11.2	3,393
アイシン精機	53.2	176,092	アイフジージャパン	1.5	1,069	SBSホールディングス	6.1	9,326	日本トランスシティ	13.7	61,137
マダダ	202.9	188,433	共立印刷	10.4	1,528	東武鉄道	68	228,140	ケーヒン	1.1	1,328
今山電機製作所	6.2	5,263	S HO E I	3.1	13,810	相鉄ホールディングス	22.1	62,012	中央倉庫	3.8	3,838
本田技研	545.3	1,487,033	フランスッドHLDGS	9	9,063	東急	175.4	333,786	川西倉庫	1.2	1,251
スズキ	118.1	491,886	パイロントコポレーション	11.3	42,318	京浜急行	88.4	171,938	安田倉庫	4.9	4,449
SUBARU	200.5	590,773	萩原工業	3.5	4,879	小田急電鉄	103.4	249,814	ファイズ	1.1	818
安永	3.1	4,088	トッパン・フォームズ	13.6	12,865	京王電鉄	36.1	237,177	東洋埠頭	1.9	2,477
ヤマハ発動機	86.8	158,323	アジールインターナショナル	14.4	40,593	京成電鉄	48.3	206,482	宇徳	5.2	2,600
ショーワ	15.3	21,267	タカラトミー	26.7	29,690	富士急行	1.8	39,292	上組	37.8	92,723
T B K	7.5	2,895	廣済堂	6	4,188	新成電鉄	8.7	3,417	サンリツ	1.5	963
エクセディ	8.7	17,634	エステールホールディングス	1.6	998	東日本旅客鉄道	114.3	1,152,144	キムラユニティー	1.6	1,608
豊田合成	20.9	42,886	アーク	24.6	2,214	西日本旅客鉄道	57.6	530,668	キューソー流通システム	1.5	2,656
愛三工業	10.1	7,645	タノ	2.5	1,830	東海旅客鉄道	57.8	1,216,690	近鉄エクスプレス	11.4	16,609
盟和産業	1	1,038	プロネクサス	5.5	5,775	西武ホールディングス	79.8	146,433	東海運	3.4	962
日本プラスト	5	3,380	ホクシロ	3.7	536	湯池運輸	10.4	17,316	エアアイティ	4.1	3,702
ヨロズ	6	7,614	ウッドワン	2.1	2,137	西日本鉄道	17.7	42,426	内外トランスライン	2.2	2,692
エフ・シー・シー	11.6	23,281	大建工業	5	9,310	ハマキョウレックス	5	18,150	日本コンセプト	2.2	2,928
シマノ	24.8	390,848	凸版印刷	96.2	174,410	サカイ引越センター	3.4	20,706	情報・通信業 (8.9%)		
ティ・エス テック	15	44,415	大日本印刷	91	219,037	近鉄グループHLDGS	61.2	326,808	NECネットエスアイ	7	19,768
ジャムコ	3.2	4,640	共同印刷	2	5,252	南海電鉄	81.5	332,520	クロスキャスト	1.6	1,619
精密機器 (2.2%)			NISSHA	13.3	13,100	阪急阪神HLDGS	27.1	73,630	システナ	22.4	34,204
テルモ	182.8	573,443	光村印刷	0.6	988	京阪ホールディングス	27.2	122,944	デジタルアーツ	3.4	26,078
クリエートメディック	2.1	1,898	宝印刷	3.1	5,009	神戸電鉄	1.6	6,376	日鉄ソリューションズ	9.4	34,498
			アシックス	57.9	86,965				キューブシステム	3.3	2,537

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2019年9月9日現在		銘柄	2019年9月9日現在		銘柄	2019年9月9日現在		銘柄	2019年9月9日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
エイジア	1.2	1,485	アステリア	4.1	2,562	トーセ	1.7	1,383	カプコン	27.1	78,481
コア	2.6	3,447	アイル	1	2,035	オービックテクノシスC	6.4	27,936	アイ・エス・ビー	1.2	1,816
ソリトンシステムズ	3.3	3,494	マークライズ	3.1	5,759	伊藤忠テクノソリューション	28.5	86,782	ジャステック	3.6	3,801
ソフトクリエイティブHD	2.7	4,646	メディカル・データ・ビジ	5.3	5,761	アイティフォー	7.6	6,520	S C S K	16.5	85,965
T I S	20.9	134,805	g u m i	8	5,792	東計電算	0.9	2,697	日本システムウエア	2.1	5,065
ネオス	2.5	1,910	ジョーカーズ	1.3	937	エクスネット	1.1	1,063	アイネス	7.9	8,595
電算システム	2.4	7,106	モバイルファクトリー	1.7	2,844	大塚商会	34	135,320	T K C	5.3	23,744
グリー	42.9	20,334	テラスカイ	1.2	2,244	サイボウズ	7.3	7,548	富士ソフト	9	41,265
コーエーテクモHD	13	29,601	デジタル・インフォメーション	2.8	4,432	ソフトブレイン	4.9	3,013	N S D	10.2	32,232
三菱総合研究所	2.7	9,625	P C I ホールディングス	1.3	2,658	電通国際情報S	3.9	13,318	コナミホールディングス	25.9	132,349
ポルテージ	1.2	598	パピコHD	1	1,280	デジタルガレージ	12.3	44,833	福井コンピュータH L D S	2	4,316
電算	0.7	1,409	アイビージー	1.1	1,188	イーエムシステムズ	5.1	9,786	J B C C ホールディングス	4.9	7,815
A G S	3.5	2,306	ネオジャパン	1.2	1,244	ウェザーニューズ	2.1	6,657	ミロク情報サービス	6.2	17,291
ファインデックス	5.2	5,293	P R T I M E S	0.5	1,520	C I J	4.8	3,979	ソフトバンクグループ	503.2	2,329,312
ブレインパッド	1.2	8,160	ランドコンピュータ	0.9	909	東洋ビジネスエンジニア	0.6	1,612	卸売業 (4.9%)		
K L a b	12	15,300	ダブルスタンダード	0.5	2,292	日本エンタープライズ	6.1	1,043	ホウシイ	0.5	396
高千穂ウイン・ピットクル	8.4	8,534	オーブアンド	3.1	6,714	W O W O W	2.9	7,464	ホウシイ	2.4	2,570
イーブクイニシアティブ	1	1,810	マイネット	2	990	スカラ	4.7	4,714	伊藤忠食品	1.5	6,270
ネクソン	179.8	249,742	アカツキ	2.2	16,038	インテリジェント ウェイ	2.3	1,883	エレマテック	5.9	5,746
アイススタイル	16	12,000	ベネフィットジャパン	0.4	643	I M A G I C A G R O U P	5.1	2,376	J A L U X	1.8	4,123
エムアップ	2.1	4,046	UB I C O M ホールディングス	1.1	1,799	ネットワンシステムズ	22.4	65,654	あらた	4.7	17,460
エイチーム	4.3	4,906	L I N E	18.3	72,742	システムソフト	14.5	1,551	トーマンデバイス	1	2,320
エニゴム	4.5	5,634	アルゴネットワーク	3.9	2,328	アルゴグラフィックス	5.4	13,770	東京エレクトロニクス	2.4	4,884
テクノスジャパン	5.2	2,615	カナルシステムコーポレーション	1.4	544	マーベラス	9.5	7,809	フィールズ	5.5	2,700
e n i s h	2.7	3,059	チェンジ	1.2	2,556	エイベックス	10.8	13,564	双日	351.7	119,226
コロプラ	20.6	14,399	シンクロ・フード	2.6	1,227	日本ユニシス	19.6	67,620	アルフレックスホールディングス	70.6	172,899
エルトプラス	4.1	1,066	オークネット	3.4	4,341	兼松エレクトロニクス	3.4	10,196	横浜冷凍	17.7	18,213
プロードリーフ	30.9	17,489	セグエグループ	0.2	270	東京放送HD	41.9	72,026	神栄	0.8	608
クロス・マーケティングG	2.6	839	エイトレッド	0.7	1,223	日本テレビH L D S	58.1	80,584	ラサ商事	3.4	2,754
デジタルハーツH L D G S	2.8	2,595	AOI TYO HOLDINGS	6.8	4,290	朝日放送グループHD	6.2	4,371	ラクーンホールディングス	3.4	2,176
システム情報	3.1	3,292	マクロミル	1.1	10,351	テレビ朝日HD	17.3	29,237	アルコニック	6.7	7,919
メディアアドバンスH L D G S	2.2	8,327	ビーグリー	1.5	1,359	スカパーJ S A T H D	45.2	19,345	神戸物産	11	58,960
じげん	8.9	5,251	オロ	1.6	4,316	テレビ東京HD	5.1	10,898	あい ホールディングス	9	15,705
ブイキューブ	3.3	1,382	テモナ	0.8	520	日本B S 放送	2	2,106	ディー・ブイエックス	2.4	1,833
エンカレッジ・テクノロジ	0.8	598	ニーズウェル	0.4	281	ビジョン	1.9	9,101	ダイワボウHD	5.8	23,751
サイバーリンクス	0.9	964	サインポスト	1	2,271	スマートパリュウ	1.8	1,317	マクニカ・富士H L D G S	17.7	25,275
ディー・エル・イー	4.3	782	ソルクシズ	2.6	2,410	US EN-NEXT H L D G S	2.3	1,860	ラクト・ジャパン	2.6	9,568
フィックスターズ	6.6	10,282	フェイス	2.4	1,744	ワイヤレスゲート	2.7	1,900	パイタルK S K H D	11.7	12,132
C A R T A H O L D I N G S	3.1	3,081	プロトコーポレーション	5.7	6,936	コネクシオ	4.6	6,389	八洲電機	5.4	4,714
オプティム	2.8	8,072	ハイマックス	0.7	1,280	日本通信	55.8	11,104	メディアスホールディングス	3.5	2,303
セレス	2	2,594	野村総合研究所	120.5	271,125	クロップス	1.1	664	レスタールホールディングス	7	12,243
ティーガイア	5.9	12,443	サイバネットシステム	5.1	3,146	日本電信電話	433.7	2,212,303	ジュテックHD	1.5	1,393
セック	1	3,105	C E ホールディングス	1.8	1,848	K D D I	519.8	1,451,541	大光	2.6	1,664
日本アジアグループ	6.5	2,060	日本システム技術	1	1,214	ソフトバンク	672.5	1,009,086	O C H I ホールディングス	1.8	2,050
豆蔵ホールディングス	4.2	7,123	インテージホールディングス	7.8	7,199	光通信	7.5	184,500	T O K A I ホールディングス	33.1	33,497
テクノマトリックス	4.4	10,018	東邦システムズエイエンス	1.8	1,791	N T T ドコモ	401.4	1,099,635	黒谷	1.4	595
プロシップ	1.8	2,079	ソースネクスト	24.2	11,737	エムティーアイ	6.9	4,774	C o m i n i x	1.1	860
ガンホー・オンライン・エンター	15.3	36,000	インフォコム	6.8	17,102	G M O インターネット	24.7	46,460	三洋貿易	3.2	6,944
G M O ペイメントゲートウェイ	10.4	85,280	F I G	6.4	1,920	ファイバーゲート	1.2	2,012	ビューティガレージ	1	1,903
ザッパラス	3	1,059	アルテリア・ネットワークス	6.9	9,832	アイドマーケティングコム	1.3	695	ウイン・パートナーズ	4.1	4,243
システムリサーチ	0.8	3,148	ヒト・コミュニケーションズHD	1.4	2,356	K A D O K A W A	18.3	28,914	ミタチ産業	2	1,308
インターネットイニシアティブ	10.1	25,371	フォーカスシステムズ	4.2	3,523	学研ホールディングス	2.1	11,256	シップヘルスケアHD	13.3	61,911
さくらインターネット	7.3	4,453	グレスコ	1.9	6,403	ゼンリン	12.6	22,654	明治電機工業	2	2,662
ヴィンクス	2.1	2,727	フジ・メディア・HD	65.7	91,717	昭文社	2.7	977	デリカフーズH L D G S	2.2	1,581
G M O クラウド	1.3	3,389	オービック	21.9	269,151	インプレスホールディングス	4.9	700	スターティアホールディングス	1.2	607
S R A ホールディングス	3.3	8,335	ジャストシステム	8.9	32,841	アイネット	3.5	4,781	コマダホールディングス	14.8	28,889
M I N O R I ソリューションズ	1.2	2,194	T D C ソフト	5.4	3,925	松竹	4.2	53,130	富士興産	2.5	1,770
システムインテグレーター	1.7	1,125	ヤフー	410.4	119,016	東宝	41.7	192,862	協栄産業	0.7	917
朝日ネット	4.9	3,395	トレンドマイクロ	32.2	166,474	東映	2.7	40,635	小野建	5.7	7,518
e B A S E	3.7	3,748	I D ホールディングス	2.4	2,901	N T T データ	167.7	234,109	南陽	1.3	1,974
アパント	2.2	4,287	日本オラクル	12.7	117,221	ピー・シー・イー	0.8	3,140	佐島電機	4.9	3,822
アドソル日進	2.2	4,712	アルファシステムズ	1.9	5,101	ビジネスB 太田昭和	1.1	2,768	エコートレーディング	1.5	777
フリービット	4	4,580	フューチャー	8.2	14,678	D T S	13.9	31,080	伯東	4.6	5,147
コムチャア	3.5	13,615	C A C H O L D I N G S	4.5	6,106	スクウェア・エニックス・HD	29.4	125,244	コンドーテック	5.1	4,498
サイバコム	1.1	1,840	ソフトバンク・テクノ	2.6	5,319	シーイーシー	6.7	14,887	中山福	3.5	1,746

銘柄	2019年9月9日現在		銘柄	2019年9月9日現在		銘柄	2019年9月9日現在		銘柄	2019年9月9日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
ナガイレーベン	千株	千円	菱電商事	千株	千円	エービーシー・マート	千株	千円	トーエルク	千株	千円
三菱食品	9.1	19,756	フルサト工業	5.1	8,185	ハードコアコーポレーション	9.9	67,617	オンリー	3.1	2,145
松田産業	7	17,997	岩谷産業	3.5	4,875	アスクル	2.4	1,699	セブン&アイ・HLDGS	1	772
第一興商	4.6	6,610	すてきなイスグループ	14.1	49,984	グオホールディングス	6.6	20,097	クリエイト・イストラック・ホール	266.7	1,049,997
メディアパルHD	9.4	45,449	昭光通商	2.5	1,622	アグストリア	9.7	12,804	ツルハホールディングス	17.1	27,941
S P K	68.7	160,758	ニチモウ	2.3	1,414	ジーフット	8.8	20,028	サンマルクホールディングス	13.8	161,460
萩原電気HLDGS	1.3	3,074	極東貿易	1.2	2,319	シー・グイ・エス・ベイエリア	3.9	2,398	フェリシモ	4.9	11,858
アズフン	2.4	6,508	イワキ	2	3,360	くら寿司	0.8	540	トリドールホールディングス	1.4	1,395
スズデン	4.5	40,500	三菱石油	8.3	4,050	キャンドゥ	3.5	15,172	TOKYO BASE	7.9	20,002
尾家産業	2.2	2,917	稲畑産業	17.1	17,424	バルグループHLDGS	3.1	5,022	ウイルプラスHLDGS	5.7	5,266
シモジマ	2	2,276	G S I クレオス	15.5	19,917	エディオン	3.3	11,022	ジャパンミート	0.9	709
ドウシシャ	4	4,320	明和産業	1.7	1,735	サーコーポレーション	27	27,729	サツドラホールディングス	3.2	6,678
小津産業	5.9	10,336	クワザフ	6.2	3,546	ワッツ	13.1	7,807	デファクトスタンダード	1	1,725
高速	1.4	2,471	ワキタ	2.3	920	ハローズ	2.8	1,736	アレンジャホールディングス	0.5	153
たけびし	3.9	4,761	東邦ホールディングス	13.6	14,402	フジオフードシステム	2.4	5,040	串カツ田中HLDGS	3.5	2,761
リックス	2.7	3,474	サンゲツ	18.6	46,258	あみやき亭	2.7	7,414	パロックジャパン	0.9	1,889
丸文	1.4	2,077	ミツウロコグループ	18.7	38,091	ひらまつ	1.3	4,394	パクリのアオキHLDGS	5.1	5,049
ハピネット	6	3,318	シナネホールディングス	8.3	7,860	大黒天物産	12.5	4,312	カノ源HD	6.3	51,975
橋本総業HLDGS	5.2	6,614	伊藤忠エネクス	2.6	4,414	ハニースホールディングス	1.5	4,837	L I X I L ビバ	2.4	2,210
日本ライフライン	1.3	1,950	サンリオ	14.2	11,842	ファーマライズHD	5.6	8,120	メジカシステムネットワーク	7	49,420
タカショー	18.8	32,298	サンウ テクノス	19.4	39,285	アルペン	1.4	781	はるやまHLDGS	5.4	7,786
エクセル	3	1,371	リョーサン	3.8	2,964	クオールホールディングス	4.8	7,742	ノジマ	6.7	3,443
マルカ	2.3	2,557	新光通商	6.9	18,485	ジンスホールディングス	2.1	2,457	ライトオン	2.9	2,285
I DOM	2.3	4,466	トーホー	6	11,154	ビックカメラ	9.3	13,326	ジーンズメイト	1.9	594
日本エム・ディ・エム	21.2	8,882	三信電気	2.8	4,824	DCMホールディングス	37.6	39,216	良品計画	34.4	176,580
進和	3.7	6,519	東陽テクニカ	4.4	6,617	ベッパーフードサービス	3.4	35,741	三城ホールディングス	7.7	2,310
エスケイジャパン	1.8	7,907	モスフード サービス	7.4	7,799	MonotaRO	45.2	117,158	アドヴァン	9.8	11,270
ダイトロン	3.5	610	加賀電子	8.3	19,737	東京一番フーズ	1.6	979	アルビス	2.4	5,721
シークス	2.9	3,584	ソーダニッカ	6.3	10,741	DDホールディングス	1.6	979	コナカ	7.7	3,311
田中商事	8	11,224	立花エレテック	6.6	3,405	きちりホールディングス	2.8	4,068	ハウス ローゼ	0.8	1,276
オーハシテクニカ	2.4	1,488	P A L T A C	4.8	7,396	アークランドサービスHD	1.6	1,164	G-7ホールディングス	1.9	5,966
白銅	3.6	4,989	三谷産業	2.8	2,643	J.フロントリテイリング	4.6	8,882	イオン北海道	1.7	5,103
伊藤忠	2	2,582	太平洋興発	11.5	59,455	ドール・日レスHD	81.5	100,489	ゴジマ	11	5,027
丸紅	445.1	982,335	西和I S M E T T A C HD	7.9	2,259	マツモトキヨシHLDGS	11.2	22,792	ヒマラヤ	2.2	1,735
高島	628	440,479	ヤマダヘルスケアHLDGS	2.4	1,804	ブロンコポリリー	26.3	104,542	コーナン商事	8.4	19,798
長瀬産業	1.1	1,694	国際紙パルプ商事	1.4	4,627	Z O Z O	68.7	145,918	エコス	2.4	3,748
蝶理	36	52,848	ヤマタネ	0.5	624	トレジャー・ファクトリー	1.9	2,323	ワタミ	8.4	12,079
豊田通商	4.1	6,949	丸紅建材リース	3.1	1,168	物語コーポレーション	1.6	15,632	マルシェ	1.5	1,167
三共生興	71	5,401	日鉄物産	4.6	19,159	ココラフアイン	7.2	43,128	パンパシフィックHD	152.5	258,487
兼松	25.5	31,084	泉州電業	2.1	5,424	三越伊勢丹HD	118.9	96,903	西松屋チェーン	13.7	12,330
ツカモトコーポレーション	1.1	1,116	トラスコ中山	13.2	32,590	Hamee	1.9	1,428	ゼンショーホールディングス	30.9	74,438
三井物産	524.5	913,941	オートバックスセブン	25.3	45,287	ウエルシアHD	16.8	92,736	幸楽苑ホールディングス	4.1	10,250
日本紙パルプ	3.6	13,716	モリト	4.6	3,496	クリエイトSDH	9.5	22,581	ハーフスレイ	1.5	1,534
日立ハイテクノロジーズ	19.4	115,042	加藤産業	9.9	31,135	ミサワ	1.1	491	サイゼリヤ	10.5	28,381
カメイ	8.3	8,640	北恵	1.2	1,104	ティールイフ	0.8	665	V T ホールディングス	28.3	12,735
東都水産	0.9	2,295	イノテック	4	3,488	エー・ピーカンパニー	1.1	574	魚力	1.8	2,781
OUGホールディングス	1	2,662	イエローハット	12	18,360	チムニー	1.9	4,567	ポプラ	1.6	766
スターゼン	2.3	9,269	J K ホールディングス	5.3	3,021	シュッピン	4.2	3,754	フジ・コーポレーション	1.6	3,449
山善	25.2	23,713	日伝	5.8	10,478	ネクステージ	10	11,030	ユナイテッドアローズ	7.2	23,976
椿本興業	1.4	4,690	北沢産業	4.8	1,267	ジョイフル本田	18.4	24,251	ハイデイト高	9.2	19,494
住友商事	376.3	630,114	杉本商事	3.4	6,783	鳥貴族	2.1	4,449	京都きもの友禅	4	1,356
内田洋行	2.7	10,003	因幡電機産業	9.1	42,588	キリンホールディングス	2.5	4,687	コロワイド	21.1	44,710
三菱商事	446.6	1,209,392	東テク	2.2	4,397	ホットランド	3.7	4,347	ピーシーデポコーポ	8.3	4,241
第一実業	2.8	7,764	アルテック	4.5	913	すかいらーくHD	71.4	134,089	壺番屋	4.5	23,085
キャンマーケティングJPN	18.1	39,059	タキヒヨー	1.9	3,313	S F P ホールディングス	2.7	5,640	トップカルチャー	2.2	754
西華産業	3.6	4,590	蔵王産業	1	1,362	綿半ホールディングス	2.4	5,150	P L A N T	1.6	1,136
佐藤商事	5.9	4,749	スズケン	29	165,590	ヨシックス	1	3,250	スギホールディングス	14	79,520
菱洋エレクトロ	6.5	11,778	ジェコス	4.6	3,923	ユナイテッド・スーパーマーケ	18.6	17,707	兼天堂ホールディングス	2.8	6,955
東京産業	6.6	3,135	グローセル	6	2,436	ゴルフダイジェスト・オン	2.5	1,740	ヴィア・ホールディングス	7.6	5,046
ユアサ商事	6.6	20,064	小売業 (4.8%)	16	86,880	B E I N O S	2.2	2,741	スクロール	9.6	3,168
神鋼商事	1.5	3,340	ローンソ	4.8	21,912	あさひ	5.3	6,503	ヨンドーホールディングス	7	18,046
小林産業	11.1	32,600	サンエー	5	9,975	日本調剤	2.2	8,107	ファミリーマート	71.1	184,717
阪和興業	4.2	12,915	カワチ薬品	5	9,975	コスモス薬品	2.8	61,320	木曾路	7.8	20,545

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄		2019年9月9日現在 株数 評価額		銘柄		2019年9月9日現在 株数 評価額		銘柄		2019年9月9日現在 株数 評価額		銘柄		2019年9月9日現在 株数 評価額	
		千株	千円			千株	千円			千株	千円			千株	千円
SRSホールディングス		7.5	7,747	やまや		1.1	2,532	みずほフィナンシャルG	8,660.5	1,377,019	東京センチュリー		12.8	57,600	
千趣会		11.3	3,378	ペルーナ		15.4	11,041	高知銀行		2.4	1,857	日本証券金融		28.3	14,065
タカキユー		4.8	830	銀行業 (5.7%)				山口フィナンシャルG		79.4	53,992	アイフル		96.4	21,593
ケーヨー		11.5	5,428	島根銀行		1.4	998	長野銀行		2.1	3,297	リコーリース		5.1	17,110
上新電機		7.5	14,722	じもとホールディングス		42.2	4,135	名古屋銀行		5.2	15,470	イオンフィナンシャルサービス		40.7	65,852
日本瓦斯		10	31,000	めぶきフィナンシャルG		332.1	80,368	北洋銀行		95.9	20,234	アコム		127.9	49,497
ロイヤルホールディングス		11.1	28,771	東京きらぼしFG		8.5	11,160	愛知銀行		2.3	7,659	ジャックス		7	15,666
東天虹		0.5	604	九州フィナンシャルG		104.6	42,990	中京銀行		2.6	5,517	オリコ		171	23,427
いなげや		7	10,864	ゆうちょう銀行		180.4	181,482	大光銀行		2.2	3,553	日立キャピタル		15	32,520
島忠		13.4	34,397	富士第一銀行		15.7	4,411	愛媛銀行		8.9	9,763	アブラスフィナンシャル		31.7	2,219
チヨダ		6.6	10,223	コンソルディア・フィナンシャル		399.7	151,086	トヨタ銀行		2.4	2,455	オリックス		425.2	697,753
ライフコーポレーション		4.9	10,329	西日本フィナンシャルHD		40.1	26,546	京葉銀行		27.4	16,275	三菱UFJリース		143.8	86,280
リンカーハット		7.9	19,765	関西三みらいFG		30.1	20,799	栃木銀行		32.4	5,799	九州リースサービス		3	1,770
M/R Max HD		8.7	3,784	3 F G		5.7	9,097	北日本銀行		2	3,372	日本取引所グループ		172	308,224
デンアライド		5.6	2,452	第四北越フィナンシャルG		11.1	27,639	東和銀行		11	7,634	イー・ギャランティ		5.9	7,634
AOKIホールディングス		12.6	13,318	新生銀行		46.8	68,234	福島銀行		5.4	1,242	アサックス		2.8	1,654
オーワーク		9.1	10,483	あおぞら銀行		35.4	88,358	大東銀行		3	1,680	NECキャピタルリノベーション		2.6	5,428
コメリ		9.8	21,354	三菱UFJフィナンシャルG	4,388.7	2,304,067	トモニホールディングス		50.3	16,096	不動産業 (2.5%)				
青山商事		11	20,834	りそなホールディングス		699.6	299,009	フィデアホール		61.2	7,099	いちご		80.7	36,072
しまむら		7.4	60,754	三井住友トラストHD		125.3	456,467	池田泉州HD		66.5	12,103	日本駐車場開発		71.3	12,477
はせがわ		3.1	1,252	三井住友フィナンシャルG		449.4	1,589,977	証券・商品先物取引業 (0.8%)				ヒューリック	135.683	143,009	
高島屋		49.9	59,929	千葉銀行		218.9	118,206	F P G		19.9	21,949	三栄建築設計		2.6	3,770
松屋		12.7	9,918	群馬銀行		127.7	43,545	マーキュリアインベストメント		2.6	1,895	野村不動産HLDGS		42.4	97,392
エイ・ツー・オーテイリング		32.7	37,703	武蔵野銀行		9.5	16,710	SBIホールディングス		76	173,660	三重交通グループHD		12.9	6,953
近鉄百貨店		2.4	7,272	千葉興業銀行		17.6	5,280	日本アジア投資		5.2	1,196	サムティ		9	16,857
パルコ		6.1	7,869	筑波銀行		26.5	4,452	ジャフコ		10.5	41,107	イー・ディー・ワークス		192.2	6,534
丸井グループ		53.9	116,424	七十七銀行		19.9	27,661	大和証券G本社		511.7	245,820	日本商業開発		4.1	6,084
アクシアル リテイリング		5.3	20,723	青森銀行		5	12,330	野村ホールディングス	1,120.6	499,227	プレサンスコーポレーション		10.1	16,311	
井筒屋		3.3	722	秋田銀行		4	7,556	岡三証券グループ		54.4	19,257	ユニツホールディングス		9.4	40,232
イオン	244.9	467,636	山形銀行		7.2	10,267	丸三証券		18.6	9,114	日本管理センター		4.1	5,625	
イズミ		12.9	52,438	岩手銀行		4.4	10,106	東洋証券		22.4	3,315	サンセイラントディック		1.9	1,525
平和堂		12.9	25,993	東邦銀行		57.5	13,800	東海東京HD		74.9	21,721	エストラスト		1.3	945
フジ		7.8	14,336	東北銀行		3.2	3,107	光世証券		1.5	840	フージャースHD		13.8	8,514
ヤオコー		7.2	34,200	みちのく銀行		4.1	6,424	水戸証券		18.2	3,494	オープンハウス		9.2	48,760
ゼビオホールディングス		7.7	8,801	ふくおかフィナンシャルG		56.2	104,307	いちよし証券		13.2	8,448	東急不動産HD		171.2	114,190
ケーズホールディングス		66	76,032	静岡銀行		157.7	116,698	松井証券		31	27,590	飯田GHD		53.2	90,493
OLYMPICグループ		3.7	2,279	十六銀行		8.6	18,730	だいこう証券ビジ		2.6	1,391	イーブランド		1.1	764
日産東京販売HD		9.2	2,566	スルガ銀行		60.5	24,744	マネックスG		58.5	18,544	ビーロッド		1.5	2,419
GENKY DRUGS STORES		3.1	6,482	八十二銀行		154.1	61,485	極東証券		8.6	6,948	ファーストブラザーズ		1.7	1,802
総合メディアカルHD		5.5	8,283	山梨中央銀行		7.6	7,463	若井コスモホールディング		6.8	7,296	ハウスドゥ		3.5	5,568
ブックオフGHD		3.2	3,865	大垣共立銀行		13.5	30,213	監理證券		11.3	7,830	シーアールイー		2.3	2,410
アインホールディングス		8.5	50,320	福井銀行		5.4	6,798	マネーパートナーズGP		7.5	1,980	プロパティエージェント		0.8	960
元氣寿司		1.8	5,058	北國銀行		6.6	15,252	スパークス・グループ		25	6,150	ケイアイスター不動産		1.8	3,546
ヤマダ電機	193.3	95,876	清水銀行		2.7	4,976	小林洋行		2	488	アグレ都市デザイン		1	428	
アークランドサカモト		10.8	13,584	富士銀行		1.2	2,684	保険業 (2.3%)				ジェイ・エス・ビー		0.7	2,926
ニトリホールディングス		27.5	419,237	滋賀銀行		12.7	29,337	かんぽ生命保険		22.5	34,965	テンポイノベーション		0.7	1,133
グルメ軒屋		4.5	5,305	南都銀行		9.9	22,275	SOMPOホールディングス		112.4	504,676	グローバルマネジメント		0.9	519
愛眼		5	1,205	百五銀行		5.7	18,525	アニコムホールディングス		5.2	20,332	パーク24		35.4	82,411
ケーユーホールディングス		3.4	2,743	京都銀行		22.9	90,111	MS & AD		166.7	573,114	パラカ		1.6	3,353
吉野家ホールディングス		22.1	51,006	紀陽銀行		22.5	33,480	S O N Y F H		52.4	122,825	三井不動産		338	866,125
松屋フーズHLDGS		3	11,610	はくばくフィナンシャルG		42.3	40,777	第一生命HLDGS		360.5	544,355	三菱地所		446.3	923,394
サガミホールディングス		8.5	11,509	広島銀行		94.2	46,063	東京海上HD		227.9	1,290,597	平和不動産		11.7	29,835
関西スーパーマーケット		4.9	5,399	山陰合同銀行		37.8	22,415	T & Dホールディングス		197.2	213,666	東京建物		69.4	101,532
王将フードサービス		4.7	33,605	中国銀行		5.5	48,785	アドバンスクリエイト		1.5	2,739	ダイビル		18.7	19,840
プレナス		7.1	12,311	鳥取銀行		2.2	2,950	その他金融業 (1.1%)				京阪神ビルディング		11.2	13,697
ミニストップ		4.6	6,371	伊予銀行		84.4	42,790	全国保証		1.8	72,450	住友不動産		143.1	565,817
アークス		12.1	26,414	百十四銀行		6.7	13,286	ジェイリース		17	520	テオオーシー		14.3	11,668
パローホールディングス		13.9	25,298	四国銀行		9	8,172	イントラスト		1.7	1,111	東京楽天地		0.9	5,004
藤久		0.5	361	阿波銀行		9.8	21,795	日本モーゲージサービス		1.1	1,171	スターツコーポレーション		8.7	21,141
ベルク		3.2	16,128	大分銀行		4	11,408	C a s a		2.8	3,435	フジ住宅		8.1	5,491
大庄		3.4	5,348	宮崎銀行		4.3	9,834	アルヒ		5.8	12,667	空港施設		7.3	3,854
ファーストリテイリング		8.5	549,780	佐賀銀行		3.9	5,530	プレミアグループ		3.7	6,941	明和地所		4.2	2,217
サンドラッグ		23.8	78,540	沖縄銀行		5.8	17,980	クレディセゾン		44.6	54,768	ゴールドフレスト		5	10,260
ザックスパーホールディング		5.5	4,911	琉球銀行		14.7	15,317	芙蓉総合リース		7.3	45,552	日本エスリード		2.6	4,183
ヤマザウ		1.3	2,122	セブン銀行		213.8	60,719	興銀リース		12.2	33,806	日神不動産		9.2	4,048

外国株式インデックスマザーファンド

<補足情報>

当ファンド (iFree 8 資産バランス) 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9月9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29~40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9月8日から2019年9月9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
MICROSOFT CORP (アメリカ)	31.5	425,294	13,501	SHIRE PLC (ジャージー)	24.324	154,583	6,355	ORACLE CORP (アメリカ)	10.7	62,989	5,886	WALT DISNEY CO/THE (アメリカ)	5	59,811	11,962
AMAZON.COM INC (アメリカ)	1.92	377,963	196,855	RELX PLC (イギリス)	24.719	57,927	2,343	APPLE INC (アメリカ)	2.3	45,187	19,646	FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	10.55	197,729	18,742
APPLE INC (アメリカ)	13.55	290,946	21,472	APPLE INC (アメリカ)	2.3	45,187	19,646	CISCO SYSTEMS INC (アメリカ)	5.8	33,341	5,748	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	1.26	155,089	123,087
FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	10.55	197,729	18,742	QUALCOMM INC (アメリカ)	5.15	30,591	5,940	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	10.05	148,712	14,797	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	1.25	153,139	122,511
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	1.26	155,089	123,087	LUXOTTICA GROUP SPA (イタリア)	4.5	29,822	6,627	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	17.05	140,828	8,259	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	10.05	148,712	14,797
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	1.25	153,139	122,511	EQT CORP (アメリカ)	6.65	26,130	3,929	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	5.65	129,978	23,005	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	17.05	140,828	8,259
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	10.05	148,712	14,797	ELI LILLY & CO (アメリカ)	1.8	24,758	13,754	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	10.45	125,507	12,010	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	5.65	129,978	23,005
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	17.05	140,828	8,259												
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	5.65	129,978	23,005												
JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	10.45	125,507	12,010												

(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9月9日現在における外国株式インデックスマザーファンド (47,561,732千円) の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	株数	2019年9月9日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千円	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	33	429	45,983	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	28.5	615	65,814	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	55.5	544	58,199	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	16	202	21,639	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	185	608	65,055	金融
ABBOTT LABORATORIES	516.16	4,441	474,969	ヘルスケア
ARCONIC INC	125.33	325	34,837	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	46.5	765	81,848	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	105	589	63,099	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	85.5	763	81,676	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	177.62	2,445	261,524	情報技術
QORVO INC	34	256	27,435	情報技術
AFLAC INC	216	1,113	119,132	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	36.5	458	48,983	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	42	299	32,058	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	142.5	4,060	434,259	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	64.5	313	33,553	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	33	670	71,695	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	113	166	17,850	金融
GARMIN LTD	39	325	34,811	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	65.3	1,473	157,548	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	211.5	3,620	387,162	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	49.71	701	75,010	情報技術
VR BERKLEY CORP	41.75	301	32,247	金融
AUTOZONE INC	7.3	834	89,264	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	69.71	764	81,727	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	339	237	25,415	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	32	300	32,105	公益事業
CELANESE CORP	38	448	47,984	素材
DR HORTON INC	101.16	507	54,235	一般消費財・サービス

銘柄	株数	2019年9月9日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千円	千円	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	24.5	74	7,942	エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC	70	354	37,949	ヘルスケア
AUTODESK INC	64	962	102,911	情報技術
MOODY'S CORP	50	1,102	117,933	金融
DEVON ENERGY CORP	128.5	300	32,090	エネルギー
ALBEMARLE CORP	31.5	199	21,301	素材
ATMOS ENERGY CORP	33.5	365	39,085	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	67	350	37,447	公益事業
CITIGROUP INC	679.73	4,484	479,582	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	126.5	2,191	234,392	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	142.5	1,298	138,824	公益事業
ALLEGHANY CORP	4.1	319	34,203	金融
DOMINO'S PIZZA INC	11	261	27,923	一般消費財・サービス
HESS CORP	82.5	528	56,504	エネルギー
DAVITA INC	35	207	22,223	ヘルスケア
DANAHER CORP	189	2,727	291,742	ヘルスケア
FORTIVE CORP	87	595	63,708	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	162.5	1,541	164,912	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	49	95	10,250	一般消費財・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	56.28	100	10,702	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	168	650	69,552	生活必需品
BUNGE LTD	40	223	23,871	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	98.25	931	99,666	情報技術
APPLE INC	1,358	28,960	3,097,347	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	94	773	82,688	金融
BOEING CO/THE	154.4	5,604	599,424	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	44.65	513	54,487	金融
BECTON DICKINSON AND CO	79.49	2,086	223,146	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	67	140	15,012	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	38.5	337	36,078	情報技術

銘柄	2019年9月9日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
CDK GLOBAL INC	36	161	17,295	情報技術
NISOURCE INC	110.5	324	34,662	公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	38.5	320	34,291	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	256.21	1,102	117,909	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,209.04	7,140	763,686	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	376.5	7,708	824,379	金融
ANSYS INC	24.5	533	57,014	情報技術
H&R BLOCK INC	58	140	14,974	一般消費財・サービス
BB&T CORP	222.5	1,084	115,935	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	474.5	2,290	244,959	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	944.7	10,638	1,137,762	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	69.5	803	85,940	金融
LKQ CORP	94	252	27,043	一般消費財・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	13.5	254	27,204	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	90.62	564	60,379	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	83	581	62,137	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	38.1	513	54,907	金融
DOLLAR GENERAL CORP	75	1,211	129,575	一般消費財・サービス
SERVENOW INC	54.6	1,438	153,870	情報技術
CATERPILLAR INC	168	2,061	220,462	資本財・サービス
CMS ENERGY CORP	82	514	55,039	公益事業
MOISAC CO/THE	109.5	213	22,883	素材
DELTA AIR LINES INC	47.5	275	29,454	資本財・サービス
CORNING INC	232	657	70,293	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,270.5	6,205	663,637	情報技術
IONIS PHARMACEUTICALS INC	37	228	24,435	ヘルスケア
MORGAN STANLEY	367.5	1,550	165,784	金融
WABCO HOLDINGS INC	15.5	207	22,175	資本財・サービス
MSCI INC	24.5	591	63,219	金融
LENNOX INTERNATIONAL INC	10	247	26,420	資本財・サービス
MIDDLEBY CORP	16	181	19,413	資本財・サービス
COTY INC-CL A	135.39	135	14,508	生活必需品
S&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	65	317	33,994	情報技術
BROADCOM INC	115.22	3,363	359,714	情報技術
ACUITY BRANDS INC	11.5	144	15,477	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	33.3	265	28,427	ヘルスケア
ARAMARK	70.5	296	31,667	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	60.5	183	19,657	素材
DTE ENERGY COMPANY	52.5	676	72,364	公益事業
CENTENE CORP	121.5	557	59,631	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	32	379	40,623	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	139	474	50,752	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	53.5	484	51,782	金融
GARTNER INC	27.2	373	39,909	情報技術
SPLUNK INC	45	496	53,113	情報技術
DOMINION ENERGY INC	233.41	1,782	190,643	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	117	668	71,537	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	41.5	198	21,220	資本財・サービス
DEERE & CO	87.5	1,369	146,473	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	47	819	87,649	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	25	367	39,349	情報技術
BURLINGTON STORES INC	19	381	40,779	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	34.5	359	38,469	金融
VAIL RESORTS INC	11.2	271	29,032	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	41	173	18,526	金融
TARGA RESOURCES CORP	65.5	245	26,269	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	18	280	29,998	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	21.8	226	24,201	金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	10.5	63	6,805	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	98	893	95,524	公益事業
COGNEX CORP	50.5	238	25,557	情報技術
TELEFLEX INC	13.3	473	50,662	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	26	287	30,793	資本財・サービス
WELL CARE HEALTH PLANS INC	15.2	408	43,729	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	38	597	63,940	ヘルスケア
IDEX CORP	22.5	379	40,631	資本財・サービス

銘柄	2019年9月9日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
COLGATE-PALMOLIVE CO	239.5	1,789	191,340	生活必需品
ROLLINS INC	43.25	146	15,689	資本財・サービス
AMETEK INC	65.25	582	62,296	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	73.5	557	59,663	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	36.5	130	13,994	資本財・サービス
HEICO CORP	12	171	18,334	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	34.5	249	26,636	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11.5	316	33,899	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	89	694	74,292	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	128	3,888	415,835	生活必需品
GRUBHUB INC	26	157	16,795	一般消費財・サービス
EPAM SYSTEMS INC	16.5	318	34,038	情報技術
AFFILIATED MANAGERS GROUP	15	117	12,614	金融
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7.9	660	70,661	一般消費財・サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	83.5	159	17,065	金融
UGI CORP	52	249	26,694	公益事業
CUMMINS INC	43.5	673	72,064	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	227.5	1,241	132,799	コミュニケーション・サービス
SABRE CORP	76.5	179	19,243	情報技術
CDW CORP/DE	43.5	514	55,078	情報技術
SIGNATURE BANK	15	176	18,845	金融
COSTAR GROUP INC	10.9	671	71,811	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	14.9	299	32,075	金融
AMERCO	2.2	78	8,373	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	18.5	304	32,597	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	12.7	759	81,195	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	110	155	16,611	一般消費財・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	23	339	36,341	情報技術
IPG PHOTONICS CORP	81.66	765	81,868	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	10.2	136	14,564	情報技術
COPART INC	27	433	46,343	ヘルスケア
DIAMONDBACK ENERGY INC	58.5	476	50,916	資本財・サービス
SEATTLE GENETICS INC	46.5	444	47,543	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC	32.5	228	24,491	ヘルスケア
TRANSNIDGM GROUP INC	22.7	397	42,500	ヘルスケア
NIELSEN HOLDINGS PLC	14.3	763	81,655	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	99	209	22,457	資本財・サービス
HCA HEALTHCARE INC	607.81	1,240	132,675	エネルギー
MARKETAXESS HOLDINGS INC	79	996	106,542	ヘルスケア
CABOT OIL & GAS CORP	11.5	482	51,583	金融
T-MOBILE US INC	120.5	211	22,617	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - C	100	791	84,650	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	34.5	108	11,604	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	1,172.5	6,475	692,577	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	71	395	42,265	生活必需品
EATON VANCE CORP	48.5	355	37,995	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	30.5	132	14,173	金融
CSX CORP	86.5	232	24,904	金融
FLUOR CORP	221.5	1,495	159,950	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	36.5	70	7,549	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC	29.8	515	55,114	ヘルスケア
AUTOLIV INC	40.75	536	57,402	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	24	179	19,179	一般消費財・サービス
PARSLY ENERGY INC-CLASS A	122.5	22,460	2,402,150	一般消費財・サービス
FLOWSERVE CORP	80	138	14,776	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	35.5	156	16,713	資本財・サービス
EXXON MOBIL CORP	60	1,357	145,210	ヘルスケア
FLIR SYSTEMS INC	1,236.55	8,770	938,042	ヘルスケア
AES CORP	37.5	191	20,462	情報技術
EVEREST RE GROUP LTD	201	307	32,911	公益事業
EOG RESOURCES INC	12.4	308	33,021	金融
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	173	1,322	141,431	エネルギー
ABIOMED INC	48.5	445	47,627	情報技術
AMERISOURCEBERGEN CORP	12.9	244	26,134	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	46.5	401	42,928	ヘルスケア
	92.4	686	73,404	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2019年9月9日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
FORD MOTOR CO	1,171.23	1,093	116,995	一般消費財・サービス
MACY'S INC	91.98	141	15,139	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	46.9	128	13,713	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	37	447	47,826	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	133	14,247	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	100.89	258	27,698	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	40	218	23,323	資本財・サービス
FORTINET INC	41.5	332	35,551	情報技術
MARKEL CORP	4.1	475	50,873	金融
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	44	95	10,263	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	138.5	3,048	326,084	公益事業
FREPORT-MCMORAN INC	434.08	408	43,732	素材
US BANCORP	444	2,371	253,621	金融
UNITED RENTALS INC	23	268	28,753	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	17.5	232	24,885	情報技術
FASTENCO CO	163	514	55,018	資本財・サービス
FISERV INC	166.63	1,809	193,572	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,544.5	2,216	237,028	資本財・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	50	85	9,096	ヘルスケア
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	61	317	34,002	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	378	1,465	156,776	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	33	125	13,369	コミュニケーション・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	71	1,367	146,303	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	94.9	1,966	210,308	金融
ALPHABET INC-CL A	87.3	10,531	1,126,309	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	91.67	11,045	1,181,326	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	31.5	176	18,825	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	178.5	981	104,921	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	152.68	712	76,224	公益事業
GENUINE PARTS CO	43	405	43,380	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	113.34	769	82,318	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	238	636	68,115	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	64.1	1,376	147,187	資本財・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	30	83	8,916	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	263	502	53,696	エネルギー
HOME DEPOT INC	326	7,534	805,850	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	17.5	217	23,284	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	317	429	45,904	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11.9	255	27,363	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	43.5	691	73,962	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	44.5	144	15,491	一般消費財・サービス
HUMANA INC	39.3	1,074	114,959	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	88	931	99,584	情報技術
HELMERICH & PAYNE	29	111	11,919	エネルギー
HENRY SCHEIN INC	45	277	29,627	ヘルスケア
HP INC	451	861	92,127	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	394	574	61,395	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	48	199	21,381	コミュニケーション・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	47	228	24,449	エネルギー
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	60	256	27,458	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	25	103	11,029	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	119	491	52,575	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	198.53	541	57,923	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	258	3,626	387,876	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	107	421	45,122	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	40	206	22,061	資本財・サービス
ZOETIS INC	141.5	1,817	194,358	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	69.79	848	90,762	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	65.5	406	43,425	エネルギー
ALLEGION PLC	26.5	262	28,044	資本財・サービス
LEGGOTT & PLATT INC	35	136	14,591	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	147.73	391	41,916	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	75.57	694	74,267	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	96.5	233	24,945	情報技術
SAREPTA THERAPEUTICS INC	22	188	20,164	ヘルスケア
JM SMUCKER CO/THE	34.2	359	38,482	生活必需品

銘柄	2019年9月9日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
JOHNSON & JOHNSON	777	9,961	1,065,427	ヘルスケア
ABBVIE INC	427.79	2,892	309,375	ヘルスケア
HOLOGIC INC	75.5	375	40,139	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	99.5	1,373	146,906	生活必需品
KROGER CO	229.5	566	60,626	生活必需品
KLA CORP	46.5	702	75,084	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	73.7	2,848	304,694	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	25.6	774	82,860	情報技術
L BRANDS INC	65	108	11,616	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	233.5	2,678	286,463	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	259.05	2,954	315,980	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	44.3	1,009	107,985	情報技術
JONES LANG LASALLE INC	14.5	199	21,315	不動産
LOEWS CORP	79	389	41,636	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	57.99	320	34,235	金融
MCDONALD'S CORP	221	4,862	520,061	一般消費財・サービス
3M CO	166.5	2,729	291,930	資本財・サービス
FACEBOOK INC-CLASS A	701.5	13,152	1,406,651	コミュニケーション・サービス
MANPOWERGROUP INC	17.8	147	15,764	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	71.8	1,922	205,605	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	18.4	474	50,777	素材
CONCHO RESOURCES INC	58	404	43,223	エネルギー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	66	223	23,872	コミュニケーション・サービス
PHILLIPS 66	134.5	1,357	145,156	エネルギー
TECHNIPFMC PLC	121	304	32,585	エネルギー
DMX RESORTS INTERNATIONAL	144.5	408	43,735	一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	77.88	265	28,427	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTS SHRS	36.5	602	64,402	生活必需品
MYLAN NV	148.5	304	32,590	ヘルスケア
METLIFE INC	235	1,086	116,191	金融
MARVEL TECHNOLOGY GROUP LTD	181	449	48,123	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	15.1	355	38,064	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	48	190	20,344	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	47.78	835	89,324	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	7.4	506	54,211	ヘルスケア
BAKER HUGHES A GE CO	144.73	340	36,421	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	33.8	544	58,214	資本財・サービス
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	29.4	107	11,470	金融
MERCK & CO. INC.	744.71	6,446	689,501	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	222.68	1,541	164,851	素材
MASCO CORP	86	359	38,400	資本財・サービス
M & T BANK CORP	38.69	566	60,595	金融
MARSH & MCLENNAN COS	151.5	1,528	163,503	金融
HEICO CORP-CLASS A	23	251	26,900	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A	83.72	1,083	115,889	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	48	827	88,451	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	18.5	216	23,109	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A	101	626	66,972	情報技術
TRANSUNION	55	467	49,946	資本財・サービス
VISTRA ENERGY CORP	100.5	256	27,440	公益事業
CAPRI HOLDINGS LTD	44.5	124	13,359	一般消費財・サービス
BEIGENE LTD-ADR	10.5	126	13,544	ヘルスケア
NETAPP INC	74.5	387	41,416	情報技術
NIKE INC-CL B	364.5	3,232	345,742	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	79	1,382	147,909	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	68	615	65,831	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	37.5	302	32,309	金融
ALLY FINANCIAL INC	114.5	372	39,884	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	46.5	1,710	182,898	資本財・サービス
APTIV PLC	77	683	73,086	一般消費財・サービス
NEWMONT GOLD CORP CORP	244.61	945	101,138	素材
MCKESSON CORP	55.5	796	85,237	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	81	461	49,309	情報技術
XYLEM INC	51.5	403	43,176	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	450.5	3,287	351,576	生活必需品
NUCOR CORP	87	436	46,672	素材

銘柄	2019年9月9日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	千株	千ドル	千円	
WESTERN UNION CO	129.46	295	31,637	情報技術
GOODADDY INC - CLASS A	53	342	36,577	情報技術
NOWELL BRANDS INC	122.92	211	22,664	一般消費財・サービス
EVERGY INC	74.5	476	50,961	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	257.24	1,169	125,068	エネルギー
ERIC INDEMNITY COMPANY-CL A	7	151	16,180	金融
OKTA INC	30	363	38,903	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	31.5	341	36,552	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	107.05	292	31,313	ヘルスケア
LINCOLN PLC	159.96	3,031	324,225	素材
WIX.COM LTD	14.5	195	20,905	情報技術
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	83	174	18,614	金融
KKR & CO INC -A	147	394	42,165	金融
PAYCHEX INC	93.5	786	84,068	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	23	919	98,327	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	546.5	2,396	256,295	生活必需品
PFIZER INC	1,622.13	5,920	633,226	ヘルスケア
ALKERMES PLC	40	81	8,667	ヘルスケア
CIGNA CORP	110.8	1,704	182,253	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	45.51	242	25,971	情報技術
ALTEC USA INC - A	41	119	12,782	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC	148.5	962	102,915	公益事業
STERIS PLC	25	386	41,306	ヘルスケア
FOX CORP - CLASS B	48.33	163	17,507	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	99.99	342	36,605	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	98	2,169	232,051	ヘルスケア
DOW INC	220.68	954	102,053	素材
PARKER HANNIFIN CORP	37.5	650	69,580	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	52	165	17,718	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	49.5	637	68,224	エネルギー
POLARIS INC	15.5	125	13,386	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	733.67	9,014	964,111	生活必需品
EXELON CORP	287.72	1,384	148,073	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	66	685	73,297	ヘルスケア
NVR INC	1	364	39,034	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	332	1,780	190,426	エネルギー
TWILIO INC - A	31.5	389	41,673	情報技術
DOCUSIGN INC	29	163	17,452	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	14	349	37,375	情報技術
PEPSICO INC	405.5	5,570	595,749	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	11	125	13,377	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	52	98	10,549	情報技術
MONGODB INC	12.5	175	18,800	情報技術
SNAP INC - A	208	345	36,972	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	215.68	612	65,487	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	118	969	103,699	金融
AMCOR PLC	479	472	50,563	素材
ROKU INC	24	407	43,599	一般消費財・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	51.5	647	69,234	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	184.8	3,716	397,500	情報技術
PENTAIR PLC	47.05	170	18,276	資本財・サービス
QUALCOMM INC	350.5	2,763	295,539	情報技術
INVESCO LTD	109.5	174	18,714	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	20.5	301	32,275	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	83.5	455	48,670	金融
RAYTHEON COMPANY	82.2	1,565	167,438	資本財・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	24	700	74,950	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	67.5	599	64,163	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	12.9	2,538	271,465	一般消費財・サービス
ROSCS STORES INC	107	1,168	124,941	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	26.5	266	28,514	素材
RESMED INC	41.5	582	62,271	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	38	395	42,351	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	33.5	178	19,135	資本財・サービス
RALPH LAUREN CORP	14.5	137	14,667	一般消費財・サービス
PERKINELMER INC	31	259	27,763	ヘルスケア

銘柄	2019年9月9日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	千株	千ドル	千円	
REGIONS FINANCIAL CORP	302.35	448	48,019	金融
CHEVRON CORP	558.18	6,601	705,980	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	103	731	78,190	公益事業
TESLA INC	37.7	857	91,708	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	184.5	452	48,383	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	44.22	609	65,184	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	43.5	632	67,695	情報技術
CHARTEER COMMUNICATIONS INC-A	46.15	1,964	210,124	コミュニケーション・サービス
CBRE GROUP INC - A	91.5	492	52,706	不動産
TWITTER INC	211.5	960	102,739	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	302.5	1,805	193,078	公益事業
SYSCO CORP	145	1,097	117,409	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	77.03	1,177	125,915	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	39.5	232	24,869	金融
STEEL DYNAMICS INC	62	169	18,162	素材
SCHLUMBERGER LTD	411.02	1,405	150,338	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	46	220	23,604	資本財・サービス
AT&T INC	2,133.91	7,735	827,303	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	40.5	211	22,584	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	123	228	24,428	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	24.3	1,299	138,972	素材
SEMPRA ENERGY	79	1,121	119,976	公益事業
TIFFANY & CO	32.5	286	30,664	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	76	412	44,160	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	272	3,456	369,709	情報技術
WESTFORCE.COM INC	243.21	3,674	392,952	情報技術
WESTROCK CO	71.3	250	26,780	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	229.84	984	105,257	資本財・サービス
UNION PACIFIC CORP	209.5	3,448	368,803	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	248	308	33,021	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	193.88	1,017	108,798	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	238.37	3,186	340,824	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	203	2,437	260,703	資本財・サービス
UNUM GROUP	59	156	16,709	金融
SPRINT CORP	231.65	157	16,896	コミュニケーション・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	48.94	754	80,642	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	221	23,740	金融
AMEREN CORPORATION	72	548	58,669	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	276.76	6,337	677,828	ヘルスケア
VERISIGN INC	32	664	71,038	情報技術
VALERO ENERGY CORP	122.42	956	102,294	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	16.1	375	40,137	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	81.88	365	39,039	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	25	370	39,641	ヘルスケア
ANTHEM INC	74.8	1,865	199,500	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	527.12	7,355	786,719	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,248.22	5,885	629,438	金融
WASTE MANAGEMENT INC	125.5	1,497	160,167	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	347	836	89,513	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	34.5	357	38,203	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	19	273	29,237	一般消費財・サービス
WALMART INC	420	4,818	515,355	生活必需品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	29	239	25,646	資本財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	61	852	91,165	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	29	323	34,563	一般消費財・サービス
XEROX HOLDINGS CORP	59.11	176	18,870	情報技術
WABTEC CORP	54.11	369	39,508	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	360.5	2,023	216,450	一般消費財・サービス
WATERS CORP	20.5	445	47,629	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	18	155	16,613	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	97.57	1,592	170,363	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	16.5	334	35,775	情報技術
WALLGREENS BOOTS ALLIANCE INC	230	1,208	129,289	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	37.23	736	78,739	金融
WESTERN DIGITAL CORP	84	522	55,915	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	90.8	845	90,439	公益事業

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2019年9月9日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	146	882	94,344	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	505	9,379	1,003,177	情報技術
PPL CORP	211	628	67,225	公益事業
PULTEGROUP INC	75	259	27,729	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	67.5	781	83,583	素材
NORTHERN TRUST CORP	60	538	57,637	金融
NVIDIA CORP	167	2,983	319,080	情報技術
IAC/INTERACTIVECORP	23.5	575	61,523	コミュニケーション・サービス
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	133.43	1,757	187,968	金融
QURATE RETAIL INC-SERIES A	114.5	128	13,690	一般消費財・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	53	213	22,837	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	88	757	80,977	生活必需品
NETFLIX INC	126.2	3,661	391,645	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	117	3,452	369,200	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	79.5	300	32,088	公益事業
GLOBE LIFE INC	29.25	268	28,680	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	48.5	432	46,263	金融
TEXTRON INC	68.5	318	34,051	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	117.37	165	17,711	コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP	59.5	256	27,433	公益事業
OMNICOM GROUP	64	496	53,074	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	727.83	3,869	413,804	情報技術
MASTERCARD INC - A	263.5	7,677	821,147	情報技術
ONEOK INC	119	854	91,418	エネルギー
CENTURYLINK INC	294.52	347	37,168	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	30.2	1,132	121,107	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	89.5	1,066	114,108	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	33.5	438	46,849	コミュニケーション・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	13.3	167	17,916	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO-B	56.5	301	32,279	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	145.5	330	35,339	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	2,649.01	7,345	785,623	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	52.5	378	40,500	ヘルスケア
NORDSTROM INC	30	93	9,968	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	209	2,511	268,655	金融
ANALOG DEVICES INC	106.49	1,199	128,321	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	304	929	99,359	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	83	385	41,259	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	258.22	1,416	151,477	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	51.5	411	43,991	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	52.5	569	60,870	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	25	285	30,531	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	165	1,063	113,733	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	183	1,139	121,834	資本財・サービス
AOPLC	69.7	1,361	145,569	金融
AMGEN INC	180	3,739	399,901	ヘルスケア
TAPESTRY INC	83.5	197	21,155	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	121.36	1,010	108,053	資本財・サービス
CELGENE CORP	208	2,020	216,116	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	49.8	1,019	109,052	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	272	1,362	145,742	情報技術
CIT GROUP INC	28	120	12,900	金融
CIMAREX ENERGY CO	29	122	13,110	エネルギー
CME GROUP INC	104	2,319	248,116	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	116.94	259	27,727	エネルギー
ECOLAB INC	75.5	1,560	166,896	素材
EQUIFAX INC	36.5	535	57,290	資本財・サービス
GAP INC/THE	59.5	100	10,728	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	372.5	2,414	258,235	ヘルスケア
HORMEL FOODS CORP	83.5	355	38,043	生活必需品
STATE STREET CORP	109.43	567	60,671	金融
SUNTRUST BANKS INC	129.48	814	87,103	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	356	1,420	151,916	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	142	1,274	136,347	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	48.5	218	23,331	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	38.5	250	26,772	素材

銘柄	2019年9月9日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
CARDINAL HEALTH INC	90	408	43,728	ヘルスケア
FEDEX CORP	71	1,149	122,915	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	135.04	1,190	127,368	金融
FMC CORP	39.5	345	36,922	素材
FLEX LTD	147.5	150	16,137	情報技術
CERNER CORP	93.5	629	67,358	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	30.24	356	38,117	素材
CITRIX SYSTEMS INC	37	349	37,359	情報技術
INTEL CORP	1,298.5	6,611	707,149	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	115	238	25,496	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	103.5	624	66,770	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	94.5	1,441	154,118	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	461	288	30,814	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	42.4	1,144	122,436	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	44	174	18,686	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	34.1	1,722	184,268	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	37	397	42,515	情報技術
SNAP-ON INC	15.5	234	25,043	資本財・サービス
CARMAX INC	49.5	425	45,528	一般消費財・サービス
COMERICA INC	45	277	29,651	金融
INGREDION INC	19	150	16,087	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	212.28	1,990	212,866	公益事業
TARGET CORP	149	1,636	175,052	一般消費財・サービス
DOVER CORP	42.5	404	43,244	資本財・サービス
VVV GRAINGER INC	14	389	41,657	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	39.5	364	39,000	資本財・サービス
CINTAS CORP	26.2	697	74,588	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	138	395	42,299	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	41	292	31,229	生活必需品
CLOXB COMPANY	37.5	607	64,988	生活必需品
ENTERGY CORP	57	647	69,221	公益事業
MICROSOFT CORP	2,131.5	29,649	3,170,978	情報技術
INCYTE CORP	53.5	423	45,339	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	376.69	2,344	250,705	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	388.38	4,221	451,468	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	32.3	1,581	169,166	情報技術
BLACKROCK INC	34	1,441	154,117	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	149	424	45,416	公益事業
HASBRO INC	36	404	43,276	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	73	468	50,138	生活必需品
KEYCORP	299	502	53,723	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	30	386	41,360	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	421.61	2,387	255,351	生活必需品
KOHL'S CORP	49.5	240	25,707	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE	14	423	45,344	ヘルスケア
APACHE CORP	106.1	237	25,361	エネルギー
CHUBB LTD	133.49	2,149	229,898	金融
ARROW ELECTRONICS INC	24	174	18,686	情報技術
ALLSTATE CORP	96	1,010	108,123	金融
EBAY INC	252.5	1,019	109,018	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	32.3	3,554	380,166	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	41.5	282	30,203	素材
XILINX INC	75.5	799	85,543	情報技術
NETSCOUT SYSTEMS INC	64.5	230	24,626	コミュニケーション・サービス
ZIONS BANCORP NA	52	212	22,768	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	65	1,345	143,922	生活必需品
TRIMBLE INC	70.5	267	28,606	情報技術
LENNAR CORP-A	81	421	45,047	一般消費財・サービス
LEAR CORP	18	216	23,151	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	70	300	32,132	金融
PROGRESSIVE CORP	168	1,300	139,051	金融
PACCAR INC	100.37	685	73,360	資本財・サービス
PVH CORP	20	170	18,264	一般消費財・サービス
BIogen INC	56.1	1,259	134,739	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	25.2	726	77,746	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	360.5	3,451	369,130	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9月9日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PTC INC	31.5	211	22,615	情報技術
PERRIGO CO PLC	38	189	20,287	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	94.8	780	83,493	公益事業
INTUIT INC	76.4	2,198	235,160	情報技術
BORGWARNER INC	63	223	23,865	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	69	457	48,963	一般消費財・サービス
BALL CORP	91.84	719	76,908	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	405.97	1,763	188,653	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	86.5	852	91,151	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	39.5	572	61,259	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	75.5	1,369	146,418	ヘルスケア
VF CORP	101	884	94,633	一般消費財・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	100.71	439	46,993	コミュニケーション・サービス
VIACOM INC-CLASS B	100.71	260	27,875	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	17.2	204	21,855	一般消費財・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	26	284	30,462	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	126.5	578	61,855	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,324.9	6,140	656,770	コミュニケーション・サービス
JARDINE STRATEGIC HDGS LTD	67	211	22,578	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HDGS LTD	67	357	38,185	資本財・サービス
DAIRY FARM INTL HDGS LTD	90	61	6,612	生活必需品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	353	201	21,519	不動産
アメリカ・ドル 通貨計	88,284.94	739,258	79,063,720	
株数・金額 銘柄数<比率>	610銘柄		<65.6%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	83	278	22,639	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	6	782	63,505	情報技術
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	59.96	105	8,537	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERNI	71.87	715	58,122	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	132	501	40,719	素材
INTACT FINANCIAL CORP	40.5	525	42,632	金融
BCE INC	45.3	287	23,366	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	57	725	58,872	素材
SUNCOR ENERGY INC	462.3	1,808	146,852	エネルギー
METRO INC/CN	77	445	36,186	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	102	645	52,381	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	359	2,587	210,067	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	130.5	1,351	109,690	金融
TORONTO-DOMINION BANK	538	3,924	318,564	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	83	240	19,540	金融
ROYAL BANK OF CANADA	422.5	4,264	346,209	金融
TOURMALINE OIL CORP	82	107	8,753	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	45	90	7,309	エネルギー
TC ENERGY CORP	278.5	1,875	152,269	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	155.29	758	61,544	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	628	111	9,074	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	514	1,210	98,265	素材
CAE INC	79	271	22,003	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	58.12	542	44,001	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	53	196	15,962	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	16	73	5,991	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	46.5	263	21,403	素材
HYDRO ONE LTD	92	226	18,357	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	54.6	405	32,897	生活必需品
WSP GLOBAL INC	30	219	17,807	資本財・サービス
QUEBECOR INC -CL B	53	159	12,954	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	72	409	33,269	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	40	155	12,615	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	106	695	56,475	コミュニケーション・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	72	565	45,871	素材
STARS GROUP INC/THE	63	135	10,980	一般消費財・サービス
AIR CANADA	41	182	14,831	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	379	247	20,121	素材
BANK OF MONTREAL	193	1,780	144,503	金融

銘柄	2019年9月9日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
POWER CORP OF CANADA	94	264	21,435	金融
METHANEX CORP	17	74	6,079	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	30	1,505	122,184	情報技術
NUTRIEN LTD	176.19	1,200	97,432	素材
AURORA CANNABIS INC	198	158	12,891	ヘルスケア
CANOPY GROWTH CORP	62	225	18,345	ヘルスケア
KRONOS GROUP INC	55	86	7,014	ヘルスケア
CIRCADIAN LAKE GOLD LTD	58	362	29,413	素材
CAMECO CORP	106	126	10,257	エネルギー
TELUS CORP	54	264	21,453	コミュニケーション・サービス
POWER FINANCIAL CORP	80	230	18,736	金融
TECK RESOURCES LTD-CLS B	151	348	28,291	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	18	247	20,122	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	351	1,106	89,785	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD	8	471	38,253	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	92	628	50,987	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	22.37	248	20,195	生活必需品
BLACKBERRY LTD	160	151	12,313	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	174.5	981	79,683	金融
ENBRIDGE INC	606	2,742	222,607	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	255.5	1,802	146,331	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	595	1,351	109,694	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	95	277	22,565	ヘルスケア
ENCANA CORP	418	249	20,224	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	41	1,305	105,958	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	33	189	15,363	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	63	309	25,096	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	212.5	2,600	211,131	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	73	770	62,580	情報技術
HUSKY ENERGY INC	93.58	84	6,859	エネルギー
ONEX CORPORATION	26	205	16,657	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	138	360	29,295	コミュニケーション・サービス
SNC-LAVALIN GROUP INC	45	72	5,844	資本財・サービス
IGM FINANCIAL INC	24	89	7,253	金融
OPEN TEXT CORP	81	443	36,001	情報技術
CI FINANCIAL CORP	70	133	10,842	金融
SAPUTO INC	71	287	23,349	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	193	174	14,179	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	128	1,093	88,760	生活必需品
FORTIS INC	130	723	58,698	公益事業
LUNDIN MINING CORP	194	127	10,362	素材
CENOVUS ENERGY INC	314	376	30,588	エネルギー
DOLLARAMA INC	90	453	36,830	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I	22	104	8,474	公益事業
ALTAGAS LTD	79	144	11,749	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC	48	107	8,708	不動産
KEYERA CORP	60	200	16,302	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	128	322	26,164	エネルギー
カナダ・ドル 通貨計	12,054.58	55,660	4,518,510	
株数・金額 銘柄数<比率>	87銘柄		<3.8%>	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD	788	268	19,655	金融
BHP GROUP LTD	866.5	3,146	230,149	素材
SOUTH32 LTD	1,516	422	30,939	素材
ALUMINA LTD	693	153	11,253	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	285.5	909	66,516	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	425	357	26,145	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	133	146	10,682	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	844.5	2,343	171,426	金融
WESTPAC BANKING CORP	1,013.48	2,901	212,251	金融
SANTOS LTD	531	391	28,665	エネルギー
AUSNET SERVICES	500	88	6,473	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	838.5	2,269	166,037	金融
RIO TINTO LTD	113	1,021	74,699	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2019年9月9日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	外貨建金額	邦貨換算金額	千円	
ORIGIN ENERGY LTD	535	408	29,860	エネルギー
AURIZON HOLDINGS LTD	600	352	25,807	資本財・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	34	71	5,210	エネルギー
COLES GROUP LTD	345.45	507	37,121	生活必需品
OIL SEARCH LTD	384	273	19,971	エネルギー
SEEK LTD	96	200	14,669	資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	205	388	28,416	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	234	860	62,956	素材
INCITEC PIVOT LTD	498	163	11,948	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	521.5	4,148	303,427	金融
CALTEX AUSTRALIA LTD	71.5	177	12,960	エネルギー
ORICA LTD	115	248	18,187	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	384.5	481	35,213	金融
CIMIC GROUP LTD	28	86	6,330	資本財・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD	376	1,431	104,681	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	137	148	10,893	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	577	275	20,133	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	116	140	10,284	一般消費財・サービス
TELSTRA CORP LTD	1,202	433	31,741	コミュニケーション・サービス
AMP LTD	1,020	177	13,019	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-COI	133.5	307	22,480	素材
MACQUARIE GROUP LTD	96.84	1,230	90,021	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	174.5	522	38,204	一般消費財・サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD	108	99	7,268	金融
CSL LTD	133.5	3,230	236,315	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	343	1,356	99,207	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	16.5	356	26,069	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	163	208	15,238	素材
SUNCORP GROUP LTD	394	541	39,600	金融
BORAL LTD	358	158	11,574	素材
ASX LTD	58	497	36,368	金融
COMPUTERSHARE LTD	139	219	16,034	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	62	4,557	一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	709.36	580	42,445	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	132.5	390	28,592	ヘルスケア
CHALLENGER LTD	174	121	8,858	金融
WORLEYPARSONS LTD	94	120	8,787	エネルギー
AGL ENERGY LTD	190	359	26,268	公益事業
BRAMBLES LTD	474	534	39,076	資本財・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	14	67	4,908	一般消費財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	42.5	273	20,033	ヘルスケア
TPG TELECOM LTD	87	55	4,085	コミュニケーション・サービス
REA GROUP LTD	16	168	12,313	コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	38	206	15,099	金融
オーストラリア・ドル 通貨計	20,256.63 5.7銘柄	37,062	2,711,145 < 2.3% >	
(香港)	株数	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	405	2,118	28,891	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	650	3,445	46,989	一般消費財・サービス
MTR CORP	455	2,118	28,889	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	480	5,524	75,358	不動産
SINO LAND CO	900	1,054	14,387	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	821.69	5,788	78,959	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	320	553	7,551	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	155	1,192	16,268	不動産
CLP HOLDINGS LTD	500	4,050	55,242	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	435.07	1,644	22,431	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	3,041.99	4,702	64,147	公益事業
HANG SENG BANK LTD	225	3,793	51,743	金融
WHEELLOCK & CO LTD	240	1,141	15,565	不動産
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,830	1,873	25,560	不動産
WH GROUP LTD	2,950	2,056	28,045	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	361	9,003	122,805	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	570	1,041	14,212	不動産
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	93	920	12,558	情報技術

銘柄	2019年9月9日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	外貨建金額	邦貨換算金額	千円	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	190	416	5,675	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD	425	581	7,930	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD	175	448	6,122	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	366.4	724	9,875	金融
HYSAN DEVELOPMENT CO	170	545	7,443	不動産
SJM HOLDINGS LTD	580	454	6,194	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	326	860	11,739	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	786.69	4,393	59,929	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	200	1,058	14,431	公益事業
PCCW LTD	1,170	507	6,926	コミュニケーション・サービス
AIA GROUP LTD	3,570	28,452	388,097	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	360	1,616	22,047	不動産
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	220	832	11,358	生活必需品
SANDS CHINA LTD	720	2,674	36,484	一般消費財・サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD	300	246	3,363	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	410	2,373	32,379	資本財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	236	297	4,055	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,140	3,089	42,139	金融
WYNN MACAU LTD	420	703	9,601	一般消費財・サービス
香港ドル 通貨計	株数、金額 37銘柄	1,023,302	1,395,405 < 1.2% >	
(シンガポール)	株数	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	373	951	73,609	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	527	1,304	100,982	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	149.7	135	10,449	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	429	255	19,787	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	140	104	8,104	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	136	131	10,167	不動産
CAPITALAND LTD	775	275	21,351	不動産
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	693	67	5,255	資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	514	101	7,876	コミュニケーション・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	27	82	6,391	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	937	1,016	78,678	金融
GENTING SINGAPORE LTD	1,700	153	11,840	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	86	133	10,302	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,444.5	782	60,537	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	440	175	13,552	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	288	61	4,747	資本財・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,644	43	3,371	生活必需品
SATS LTD	196	95	7,402	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	233	196	15,236	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD	648	163	12,637	資本財・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	589	227	17,594	生活必需品
シンガポール・ドル 通貨計	株数、金額 7銘柄	6,459	499,878 < 0.4% >	
(ニュージーランド)	株数	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	345	184	12,701	公益事業
A2 MILK CO LTD	214	329	22,657	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD	526.89	244	16,825	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	294	279	19,201	資本財・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	201	94	6,508	素材
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	187	329	22,678	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	118	159	10,968	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通貨計	株数、金額 7銘柄	1,622	111,541 < 0.1% >	
(イギリス)	株数	千イギリス・ポンド	千円	
MERLIN ENTERTAINMENT	193	87	11,453	一般消費財・サービス
TUI AG-DI	137.97	117	15,385	一般消費財・サービス
BP PLC	6,050	3,031	398,037	エネルギー
UNILEVER PLC	332.6	1,726	226,683	生活必需品
BARCLAYS PLC	5,218	731	96,000	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	527	414	54,464	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	561	109	14,413	一般消費財・サービス

銘柄	2019年9月9日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
PRUDENTIAL PLC	757	1,063	139,620	金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,457.91	274	36,012	金融
EVRAZ PLC	150	74	9,839	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	60.64	187	24,686	素材
BAE SYSTEMS PLC	943	539	70,833	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,138.66	414	54,428	金融
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,465	2,512	329,976	ヘルスケア
INFORMA PLC	362	307	40,445	コミュニケーション・サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	105.4	115	15,136	情報技術
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,455	295	38,863	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	283	146	19,295	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	28	199	26,216	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	135	184	24,172	一般消費財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	21	170	22,406	資本財・サービス
HALMA PLC	110	221	29,150	情報技術
GVC HOLDINGS PLC	167	114	15,004	一般消費財・サービス
NMCC HEALTH PLC	27	74	9,807	ヘルスケア
RELX PLC	573.46	1,128	148,203	資本財・サービス
DIAGEO PLC	713	2,465	323,823	生活必需品
RIO TINTO PLC	333.5	1,413	185,560	素材
STANDARD CHARTERED PLC	821	532	69,971	金融
TESCO PLC	2,967	689	90,588	生活必需品
FRESNILLO PLC	56	40	5,288	素材
SMITH & NEPHEW PLC	264.5	522	68,652	ヘルスケア
GLENCORE PLC	3,245.25	784	102,961	素材
JOHN WOOD GROUP PLC	180	69	9,093	エネルギー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	81.5	161	21,191	金融
SMITHS GROUP PLC	113.83	191	25,202	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	419.83	118	15,569	金融
PEARSON PLC	235.63	202	26,579	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	542.25	109	14,355	生活必需品
NEXT PLC	42	257	33,809	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	932	140	18,413	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	49.61	220	29,010	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	96.05	199	26,260	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	8,021.83	1,249	164,081	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	36.61	176	23,115	素材
KINGFISHER PLC	624.11	123	16,211	一般消費財・サービス
WPP PLC	384	377	49,609	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	206.27	161	21,241	公益事業
SEVERN TRENT PLC	71.33	144	18,958	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	540	251	32,995	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	212	1,354	177,868	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	151.5	146	19,278	金融
SCHRODERS PLC	34.5	98	12,898	金融
SSE PLC	300	345	45,305	公益事業
WEIR GROUP PLC/THE BARRATT DEVELOPMENTS PLC	79.5	118	15,534	資本財・サービス
ASTRAZENECA PLC	385.5	2,796	367,276	ヘルスケア
FERGUSON PLC	70.87	451	59,320	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,830	424	55,777	金融
3I GROUP PLC	293.91	336	44,212	金融
ASHTREAD GROUP PLC	136.5	312	40,976	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE NATIONAL GRID PLC	323.14	229	30,162	情報技術
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,029.34	865	113,680	公益事業
RSA INSURANCE GROUP PLC	20,814.65	1,041	136,778	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	317.6	166	21,804	金融
CENTRICA PLC	288	614	80,746	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,761.6	119	15,698	公益事業
BHP GROUP PLC	36	143	18,815	一般消費財・サービス
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	677.1	1,985	260,703	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	635.27	1,117	146,775	素材
	106	249	32,767	生活必需品
	6,016.5	3,615	474,842	金融

銘柄	2019年9月9日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
ANGLO AMERICAN PLC	310.83	574	75,432	素材
MONDI PLC	142.5	230	30,221	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	663	124	16,320	生活必需品
CARNIVAL PLC	48.61	170	22,437	一般消費財・サービス
EASYJET PLC	40	37	4,969	資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC	464.89	974	127,959	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	93	177	23,344	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	2,461	412	54,177	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	58	163	21,410	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	121.89	274	36,046	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	51.36	263	34,552	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	48	269	35,369	資本財・サービス
ITV PLC	1,021	123	16,163	コミュニケーション・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	91.99	673	88,450	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,305	2,948	387,216	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,105.18	2,493	327,418	エネルギー
MEGGITT PLC	241	154	20,349	資本財・サービス
G4S PLC	435	81	10,653	資本財・サービス
ADMIRAL GROUP PLC	55.5	115	15,108	金融
INVESTEC PLC	183	81	10,691	金融
ANTOFAGASTA PLC	114	101	13,368	素材
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	708.62	178	23,403	金融
EXPERIAN PLC	275.54	724	95,199	資本財・サービス
イギリス・ポンド 通貨計	株数・金額 89,084.13 通貨計 89,084.13	52,920	6,949,559	< 5.8% >
(イスラエル)	百株	千円	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	345	496	15,067	金融
AZRIELI GROUP LTD	10	257	7,818	不動産
ISRAEL CHEMICALS LTD	176	289	8,776	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	6	337	10,232	資本財・サービス
BANK HAPAOALIM BM	307	826	25,073	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	452	1,092	33,170	金融
NICE LTD	18.5	997	30,263	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	41	334	10,155	金融
イスラエル・シェケル 通貨計	株数・金額 1,355.5 通貨計 8銘柄	4,631	140,556	< 0.1% >
(スイス)	百株	千円	千円	
DUFFY AG-REG	12.5	102	11,101	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	1,159	1,243	134,458	金融
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2.3	135	14,634	素材
ADECCO GROUP AG-REG	46.5	251	27,219	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	208.9	5,726	619,202	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR	11	81	8,806	金融
SIKA AG-REG	38.4	559	60,450	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.03	243	26,273	生活必需品
ABB LTD-REG	538	1,033	111,741	資本財・サービス
SWISS RE AG	90	900	97,405	金融
NESTLE SA-REG	909	10,289	1,112,541	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5.6	456	49,394	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12.6	291	31,523	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	751.7	916	99,072	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	64	265	28,661	金融
SGS SA-REG	1.6	399	43,213	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5.8	134	14,548	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG	13	205	22,257	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG	19.7	342	37,072	情報技術
ALCON INC	124.3	737	79,695	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR	8.5	235	25,429	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	44.72	1,641	177,449	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	13.9	235	25,413	金融
CLARIANT AG-REG	57	109	11,826	素材
NOVARTIS AG-REG	638.5	5,676	613,717	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.7	141	15,348	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	153.1	1,204	130,207	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9月9日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
SWISSCOM AG-REG	7.7	376	40,743	千円	コミュニケーション・サービス
GEBERIT AG-REG	11.3	522	56,518	千円	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	2.8	767	82,979	千円	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2.9	238	25,779	千円	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	16.9	384	41,551	千円	ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG	22	788	85,226	千円	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	15.2	79	8,595	千円	一般消費財・サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	142.9	673	72,848	千円	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	10.4	501	54,220	千円	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	16.7	248	26,876	千円	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	23.3	228	24,675	千円	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.34	247	26,743	千円	生活必需品
スイス・フラン 通貨計	5,202.79 39銘柄	38,618	4,175,426 < 3.5% >	千円	
(デンマーク)	株数、金額 通貨計	銘柄数<比率>			
NOVO NORDISK A/S-B	201	1,833	28,951	千円	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	44	753	11,897	千円	金融
ISS A/S	0.95	679	10,732	千円	資本財・サービス
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	17	414	6,538	千円	ヘルスケア
H LUINDBECK A/S	56	2,831	44,707	千円	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	32	3,281	51,816	千円	生活必需品
CARLSBERG AS-B	64	1,864	29,437	千円	素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES	36	2,926	46,202	千円	ヘルスケア
COLOPLAST-B	65.6	4,546	71,782	千円	資本財・サービス
DSV A/S	34.25	690	10,902	千円	ヘルスケア
DEMANT A/S	2	1,522	24,032	千円	資本財・サービス
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	33	683	10,786	千円	金融
TRYG A/S	31.5	945	14,921	千円	一般消費財・サービス
PANDORA A/S	30.5	1,794	28,327	千円	素材
CHR HANSEN HOLDING A/S	19.5	2,748	43,399	千円	ヘルスケア
GENMAB A/S	55	3,743	59,106	千円	公益事業
ORSTED A/S	株数、金額 通貨計	銘柄数<比率>			
デンマーク・クローネ 通貨計	1,247.8 17銘柄	50,035	790,059 < 0.7% >	千円	
(ノルウェー)	株数、金額 通貨計	銘柄数<比率>			
NORSK HYDRO ASA	417	1,296	15,432	千円	素材
DNB ASA	281	4,227	50,308	千円	金融
ORKLA ASA	219.5	1,799	21,418	千円	生活必需品
TELENOR ASA	223	3,992	47,514	千円	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	307.73	5,029	59,855	千円	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	49.6	2,013	23,963	千円	素材
MOWI ASA	128.5	2,773	32,999	千円	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	55.5	988	11,765	千円	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	31	793	9,443	千円	コミュニケーション・サービス
AKER BP ASA	29	708	8,434	千円	エネルギー
ノルウェー・クローネ 通貨計	1,741.83 10銘柄	23,624	281,137 < 0.2% >	千円	
(スウェーデン)	株数、金額 通貨計	銘柄数<比率>			
ICA GRUPPEN AB	27	1,268	14,038	千円	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	901.3	6,995	77,444	千円	情報技術
VOLVO AB-B SHS	444	6,089	67,411	千円	資本財・サービス
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	18	885	9,807	千円	コミュニケーション・サービス
SKF AB-B SHARES	105.5	1,705	18,878	千円	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	66.5	1,478	16,372	千円	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB	49	2,033	22,510	千円	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	156	2,220	24,582	千円	コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	482.5	4,100	45,390	千円	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	465.5	4,077	45,141	千円	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	266	3,424	37,911	千円	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	235.5	4,500	49,819	千円	一般消費財・サービス
SKANSKA AB-B SHS	102.5	1,954	21,638	千円	資本財・サービス
SANDVIK AB	331.5	4,780	52,917	千円	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	137	6,348	70,278	千円	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	197.5	5,895	65,261	千円	資本財・サービス

銘柄	2019年9月9日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
SECURITAS AB-B SHS	95.5	1,425	15,778	千円	資本財・サービス
TELIA CO AB	830	3,567	39,490	千円	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	88	1,625	17,997	千円	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	112.5	2,999	33,201	千円	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	293.5	6,251	69,204	千円	資本財・サービス
LUNDBERGS AB-B SHS	22	825	9,137	千円	金融
LUNDIN PETROLEUM AB	52.5	1,603	17,749	千円	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B	186.5	5,456	60,408	千円	生活必需品
BOLIDEN AB	78	1,829	20,252	千円	素材
EPIROC AB-A	206.5	2,057	22,772	千円	資本財・サービス
EPIROC AB-B	116	1,105	12,242	千円	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	114.5	884	9,787	千円	一般消費財・サービス
NORDEA BANK ABP	962	6,166	68,262	千円	金融
KINNEVIK AB - B	73	2,027	22,441	千円	金融
HEXAGON AB-B SHS	80	3,470	38,417	千円	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	46	973	10,780	千円	金融
スウェーデン・クローネ 通貨計	7,341.8 32銘柄	100,029	1,107,329 < 0.9% >	千円	
(ユーロ (アイルランド))	株数、金額 通貨計	銘柄数<比率>			
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	68	197	23,244	千円	素材
AIB GROUP PLC	230	55	6,539	千円	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	274.6	105	12,446	千円	金融
KINGSPAN GROUP PLC	44	189	22,285	千円	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	45.7	498	58,674	千円	生活必需品
CRH PLC	240	732	86,222	千円	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	22	171	20,217	千円	一般消費財・サービス
国小計	924.3 7銘柄	1,949	229,631 < 0.2% >	千円	
(ユーロ (オランダ))	株数、金額 通貨計	銘柄数<比率>			
QIAGEN N.V.	64.98	200	23,650	千円	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	279.26	1,202	141,625	千円	ヘルスケア
NN GROUP NV	90.5	280	33,035	千円	金融
HEINEKEN NV	76	744	87,747	千円	生活必需品
AEGON NV	536.44	191	22,608	千円	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	345.33	751	88,572	千円	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	69.38	567	66,890	千円	素材
KONINKLIJKE DSM NV	53	611	72,042	千円	素材
WOLTERS KLUWER	83	552	65,072	千円	資本財・サービス
ING GROEP NV	1,175.5	1,067	125,765	千円	金融
KONINKLIJKE KPN NV	1,009.5	284	33,496	千円	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	125.6	2,729	321,482	千円	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	117	194	22,884	千円	金融
ADYEN NV	3	200	23,569	千円	情報技術
UNILEVER NV	430	2,441	287,588	千円	生活必需品
VOPAK	19	83	9,813	千円	エネルギー
RANDSTAD NV	32	140	16,558	千円	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	34	308	36,384	千円	生活必需品
STMICROELECTRONICS NV	199.5	347	40,935	千円	情報技術
AIRBUS SE	174.5	2,209	260,218	千円	資本財・サービス
EXOR NV	32.3	208	24,547	千円	金融
CNH INDUSTRIAL NV	298	283	33,451	千円	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	323.5	407	48,027	千円	一般消費財・サービス
FERRARI NV	36.45	541	63,757	千円	一般消費財・サービス
国小計	5,607.74 24銘柄	16,552	1,949,727 < 1.6% >	千円	
(ユーロ (ベルギー))	株数、金額 通貨計	銘柄数<比率>			
UCB SA	35.5	242	28,509	千円	ヘルスケア
KBC GROUP NV	74.5	406	47,825	千円	金融
COLRUYT SA	16	76	9,055	千円	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	22	190	22,399	千円	金融
SOLVAY SA	22	205	24,151	千円	素材
UMICORE	58	183	21,650	千円	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	227	1,918	225,938	千円	生活必需品
AGEAS	55.4	276	32,529	千円	金融
PROXIMUS	41	105	12,435	千円	コミュニケーション・サービス

銘柄	2019年9月9日現在				業種等
	株数	評価額		千円	
外貨建金額		邦貨換算金額	千ユーロ		千円
TELENET GROUP HOLDING NV	14.5	63	7,446		コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額 総額数<比率>	3,667	431,943		< 0.4% >
ユーロ (ルクセンブルグ)	株数	千ユーロ	千円		
AROUNDTOWN SA	271	192	22,663		不動産
RTL GROUP	10	42	5,039		コミュニケーション・サービス
ARCELOMITTAL	203	281	33,198		素材
EUROFINS SCIENTIFIC	3.2	134	15,846		ヘルスケア
SES	110	153	18,074		コミュニケーション・サービス
TENARIS SA	133	132	15,650		エネルギー
国小計	株数、金額 総額数<比率>	937	110,472		< 0.1% >
ユーロ (フランス)	株数	千ユーロ	千円		
JCDECAUX SA	19	46	5,420		コミュニケーション・サービス
TOTAL SA	703.5	3,220	379,357		エネルギー
MICHELIN (CGDE)	50	499	58,836		一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	128.52	1,610	189,683		素材
KERING	22.8	1,034	121,859		一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	165.5	1,276	150,417		資本財・サービス
BOUYGUES SA	67	223	26,288		資本財・サービス
BNP PARIBAS	337.5	1,432	168,756		金融
PEUGEOT SA	175.5	387	45,685		一般消費財・サービス
NATIXIS	295.5	105	12,460		金融
THALES SA	32.3	354	41,736		資本財・サービス
DANONE	185	1,511	178,077		生活必需品
CARREFOUR SA	170	274	32,359		生活必需品
SUEZ	99.25	139	16,477		公益事業
VIVENDI	268.91	680	80,137		コミュニケーション・サービス
L'OREAL	74.2	1,863	219,549		生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	145.5	487	57,396		資本財・サービス
LEGRAND SA	80.17	525	61,890		資本財・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	15.5	63	7,489		生活必需品
PERNOD RICARD SA	62.37	1,089	128,381		生活必需品
SOCIETE BIC SA	7	40	4,790		資本財・サービス
EURAZEO SE	12.54	77	9,172		金融
SOCIETE GENERALE SA	232.5	561	66,137		金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	82.8	3,145	370,516		一般消費財・サービス
ACCOR SA	53.5	213	25,188		一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	47.7	541	63,827		情報技術
VALEO SA	71.5	205	24,213		一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	64	280	32,981		コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	88	194	22,938		資本財・サービス
EIFFAGE	23.4	217	25,633		資本財・サービス
SODEXO SA	27	273	32,216		一般消費財・サービス
IPSEN	11.5	101	11,954		ヘルスケア
INGENICO GROUP	18	163	19,209		情報技術
AMUNDI SA	17	101	11,904		金融
TELEPERFORMANCE	17.7	353	41,614		資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	24.5	176	20,789		コミュニケーション・サービス
FAURECIA	22.5	100	11,780		一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8	108	12,834		ヘルスケア
SEB SA	6.5	93	11,025		一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	83	1,122	132,179		一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA	0.8	110	12,985		資本財・サービス
WORLDLINE SA	23.64	149	17,584		情報技術
AXA SA	583.5	1,258	148,182		金融
EDENRED	69	304	35,850		資本財・サービス
RENAULT SA	58	320	37,718		一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	9.5	622	73,317		一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	6.3	87	10,248		生活必需品
ATOS SE	29.6	206	24,315		情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA	39.8	515	60,663		情報技術
WENDEL	7.8	98	11,548		金融
ORANGE	583	798	94,011		コミュニケーション・サービス

銘柄	2019年9月9日現在				業種等
	株数	評価額		千円	
外貨建金額		邦貨換算金額	千ユーロ		千円
ALSTOM	44.5	175	20,709		資本財・サービス
CNP ASSURANCES	48.5	82	9,700		金融
SANOFI	332.75	2,714	319,788		ヘルスケア
VINCI SA	153	1,527	179,966		資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	164.5	366	43,151		公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	343	367	43,290		金融
BIOMERIEUX	11.5	80	9,509		ヘルスケア
ENGIE	546.23	745	87,856		公益事業
IMERYS SA	9	32	3,867		素材
EDF	170.5	187	22,081		公益事業
SAFRAN SA	96.2	1,375	161,982		資本財・サービス
ILIAD SA	7.4	60	7,076		コミュニケーション・サービス
ARKEMA	19.2	157	18,553		素材
ADP	9.1	146	17,311		資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	47	78	9,239		コミュニケーション・サービス
SCOR SE	49.5	181	21,345		金融
GETLINK SE	124	164	19,411		資本財・サービス
BOLLORE	241	93	11,059		資本財・サービス
国小計	株数、金額 総額数<比率>	37,910	4,465,496		< 3.7% >
ユーロ (ドイツ)	株数	千ユーロ	千円		
BAYER AG-REG	277.2	1,856	218,731		ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	53	124	14,658		素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	593.5	422	49,732		金融
COMMERZBANK AG	281.35	154	18,193		金融
VOLKSWAGEN AG	8.9	136	16,065		一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	55.2	830	97,790		一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	207	2,100	247,463		資本財・サービス
E.ON SE	642	546	64,376		公益事業
UNIPER SE	59.5	171	20,240		公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	98.5	613	72,305		一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	45	112	13,224		資本財・サービス
CONTINENTAL AG	31.7	372	43,858		一般消費財・サービス
BASF SE	275.7	1,694	199,589		素材
ALLIANZ SE-REG	125.9	2,572	302,972		金融
TYSSSENKRUPP AG	114.5	139	16,487		素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	52	485	57,159		生活必需品
RWE AG	162.5	435	51,259		公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	66.5	93	11,071		資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	11.8	91	10,744		資本財・サービス
BRENNITAG AG	47	213	25,172		資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	122	544	64,163		ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33.2	108	12,826		コミュニケーション・サービス
HOCHTIEF AG	7.1	71	8,379		資本財・サービス
SAP SE	292.92	3,260	384,018		情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	43.9	979	115,416		金融
ZALANDO SE	35.5	166	19,623		一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	45	290	34,167		素材
KION GROUP AG	18.5	85	10,043		資本財・サービス
WIRECARD AG	34.7	545	64,293		情報技術
COVESTRO AG	52	215	25,370		素材
INNOGY SE	41.3	185	21,891		公益事業
SARTORIUS AG-VORZUG	10.5	186	21,928		ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	46.5	278	32,830		一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	32	148	17,485		一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	12.5	135	16,004		ヘルスケア
METRO AG	50	71	8,380		生活必需品
1&1 DRILLISCH AG	15.5	44	5,214		コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINERS AG	45	161	19,036		ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	14.5	124	14,661		資本財・サービス
BEIERSDORF AG	30.9	352	41,492		生活必需品
FUCHS PETROLUB SE -PREF	19.5	63	7,538		素材
MERCK KGAA	37.5	367	43,287		ヘルスケア
ADIDAS AG	53.2	1,483	174,770		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9月9日現在			業種等
	株数	評価額		
	外貨建金額	邦貨換算金額		
	千ユーロ	千円		
PUMA SE	23.6	164	19,347	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	31	264	31,128	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	992.5	1,497	176,435	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DREMLER AG-REGISTERED SHARES	62.7	390	45,966	ヘルスケア
INFINEON TECHNOLOGIES AG	274	1,244	146,542	一般消費財・サービス
HANNOVER RUECK SE	381.5	645	76,069	情報技術
DEUTSCHE POST AG-REG	17.3	258	30,423	金融
DEUTSCHE BOERSE AG	292	890	104,852	資本財・サービス
LANXESS AG	56.4	774	91,279	金融
MTU AERO ENGINES AG	25	141	16,708	素材
DEUTSCHE WOHNEN SE	15.3	381	44,964	資本財・サービス
SYMRIS AG	106	336	39,654	不動産
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	39.2	339	39,930	素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	263	61	7,286	コミュニケーション・サービス
HUGO BOSS AG -ORD	15.5	78	9,293	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	17.6	90	10,622	一般消費財・サービス
	153	662	78,034	不動産
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	7,088.07 60銘柄	3,682,467 < 3.1%>	
ユーロ (ポルトガル)	株数	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	60	95	11,212	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	747	264	31,192	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	139.5	181	21,361	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	946.5 3銘柄	541 < 0.1%>	
ユーロ (スペイン)	株数	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	1,370.27	901	106,236	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	92.5	218	25,713	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,020.12	907	106,839	金融
IBERDROLA SA	1,805.34	1,702	200,487	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	1,601.09	127	15,068	金融
BANKINTER SA	183	100	11,859	金融
REPSOL SA	444	604	71,204	エネルギー
GRIFOLS SA	85	238	28,044	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	4,772.5	1,685	198,496	金融
AMADEUS IT GROUP SA	129	883	104,115	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA	94	217	25,676	公益事業
MAPFRE SA	306.5	75	8,895	金融
CAIXABANK SA	1,093	233	27,512	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	78.76	274	32,377	資本財・サービス
AENA SME SA	20	334	39,388	資本財・サービス
CELLINEX TELECOM SA	58	219	25,885	コミュニケーション・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	323	925	109,002	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	66.5	82	9,716	資本財・サービス
ENAGAS SA	69	134	15,885	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	125.5	228	26,860	公益事業
FERROVIAL SA	142	375	44,207	資本財・サービス
BANKIA SA	301.05	50	5,959	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	15,180.13 22銘柄	1,239,433 < 1.0%>	
ユーロ (イタリア)	株数	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	68.5	138	16,330	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	333.43	570	67,179	金融
MEDIOBANCA SPA	170.65	161	19,027	金融
UNICREDIT SPA	606.56	644	75,962	金融
TELECOM ITALIA SPA	3,139.82	155	18,366	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP	1,719.5	82	9,665	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	4,502.37	930	109,620	金融
ATLANTIA SPA	146.57	361	42,539	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA	160	161	18,987	金融
MONCLER SPA	51.5	185	21,814	一般消費財・サービス
RECORDATI SPA	30.5	121	14,356	ヘルスケア
ENI SPA	751	1,034	121,809	エネルギー

銘柄	2019年9月9日現在			業種等
	株数	評価額		
	外貨建金額	邦貨換算金額		
	千ユーロ	千円		
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	162	140	16,515	生活必需品
PIRELLI & C SPA	110	56	6,649	一般消費財・サービス
LEONARDO SPA	109.75	124	14,620	資本財・サービス
ENEL SPA	2,389.34	1,581	186,313	公益事業
SNAM SPA	616	282	33,304	公益事業
TERNI SPA	428	244	28,766	公益事業
FINECOBANK SPA	180	175	20,672	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	15,675.49 19銘柄	7,152 < 0.7%>	842,500
ユーロ (フィンランド)	株数	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	156	393	46,397	素材
NOKIA OYJ	1,660	752	88,673	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	120	133	15,717	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	170.5	184	21,689	素材
METSO OYJ	28	100	11,807	資本財・サービス
ELISA OYJ	41.5	191	22,603	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	136	501	59,095	金融
FORTUM OYJ	138.5	285	33,606	公益事業
KONE OYJ-B	99	548	64,649	資本財・サービス
NOKIA RENKAAT OYJ	36.5	93	11,006	一般消費財・サービス
NESTE OYJ	129.5	371	43,732	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	27.5	92	10,893	ヘルスケア
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,743 12銘柄	3,649 < 0.4%>	429,874
ユーロ (オーストリア)	株数	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	20	106	12,509	公益事業
OMV AG	44.5	206	24,378	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	95	283	33,368	金融
VOESTALPINE AG	28.5	60	7,143	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	34	68	8,121	金融
ANDRITZ AG	21	71	8,459	資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	243 6銘柄	797 < 0.1%>	93,982
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	57,548.81 238銘柄	114,944 < 11.2%>	13,539,296
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	325,171.74 1,257銘柄	- < 95.7%>	115,283,567

(注1) 邦貨換算金額は、2019年9月9日現在の時価を対顧客直物電信売買相場
の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで
邦貨換算したものです。
(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	2019年9月9日現在			
	□ 数	評 価 額		額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4.067	877	93,843	
SIMON PROPERTY GROUP INC	8.887	1,344	143,757	
BOSTON PROPERTIES INC	4.55	592	63,343	
VORNADO REALTY TRUST	5.097	319	34,206	
SBA COMMUNICATIONS CORP	3.35	878	94,006	
EQUITY RESIDENTIAL	10.7	929	99,388	
EQUINIX INC	2.488	1,378	147,438	
AMERICAN TOWER CORP	12.85	2,988	319,650	
HOST HOTELS & RESORTS INC	21.943	365	39,097	
KIMCO REALTY CORP	12.6	243	26,075	
INVITATION HOMES INC	12.7	365	39,090	
VENTAS INC	10.5	789	84,481	
WEYERHAEUSER CO	21.164	565	60,457	
AGNC INVESTMENT CORP	15.3	230	24,643	
CROWN CASTLE INTL CORP	12.15	1,779	190,290	
IRON MOUNTAIN INC	8.21	271	29,019	
VEREIT INC	29.3	283	30,270	
SUN COMMUNITIES INC	2.75	411	43,972	
PROLOGIS INC	18.712	1,586	169,685	
ALEXANDRIA REAL ESTATE	3.37	515	55,184	
EQUIT CAMDEN PROPERTY TRUST	2.9	321	34,411	
DUKE REALTY CORP	10.2	339	36,348	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.95	637	68,209	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2.2	295	31,582	
WELLTOWER INC	12.05	1,101	117,778	
HCP INC	14.35	510	54,605	
LIBERTY PROPERTY TRUST	4.4	222	23,759	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3.25	418	44,776	
MACERICH CO/THE	2.9	87	9,366	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2.4	324	34,713	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	43.7	363	38,838	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4.55	254	27,202	
REALTY INCOME CORP	9.4	713	76,354	
PUBLIC STORAGE	4.67	1,202	128,610	
REGENCY CENTERS CORP	4.95	331	35,427	
SL GREEN REALTY CORP	2.4	194	20,765	
UDR INC	8.1	396	42,387	
WP CAREY INC	5.1	460	49,297	
DIGITAL REALTY TRUST INC	6.05	778	83,223	
EXTRA SPACE STORAGE INC	3.75	449	48,023	
アメリカ・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	369,958 26,120	2,793,588 <2.3%>	
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2.1	67	5,451	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3.7	83	6,797	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4.7	121	9,897	
カナダ・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	10.5 3銘柄	22,146 <0.0%>	
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
LENDLEASE GROUP	17	287	21,028	
TRANSURBAN GROUP	81	1,207	88,343	
SYDNEY AIRPORT	33.3	274	20,071	
APA GROUP	35.8	390	28,596	
SCENTRE GROUP	153.922	612	44,812	

銘柄	2019年9月9日現在			
	□ 数	評 価 額		額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
DEXUS	33.15	418	30,626	
GPT GROUP	56.16	352	25,798	
MIRVAC GROUP	111.6	342	25,062	
STOCKLAND	72	318	23,331	
GOODMAN GROUP	50.1	685	50,134	
VICINITY CENTRES	99.273	257	18,808	
オーストラリア・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	743.305 11銘柄	5,148 <0.3%>	376,615
(香港)	千口	千香港ドル	千円	
LINK REIT	62.5	5,584	76,170	
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	75	566	7,723	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	107	1,369	18,681	
香港・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	244.5 3銘柄	7,520 <0.1%>	102,575
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	79.6	172	13,367	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	76	238	18,468	
CAPITALAND MALL TRUST	77.2	206	15,951	
SUNTEC REIT	63	122	9,458	
シンガポール・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	295.8 4銘柄	739 <0.0%>	57,246
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	
LAND SECURITIES GROUP PLC	21.662	168	22,068	
SEGRO PLC	33.15	261	34,382	
BRITISH LAND CO PLC	25.55	132	17,386	
イギリス・ポンド 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	80.362 3銘柄	562 <0.1%>	73,837
(ユーロ (フランス))	千口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4.2	503	59,341	
ICADE	0.95	76	8,968	
GECCINA SA	1.4	196	23,119	
KLEPIERRE	6.25	174	20,532	
COVIVIO	1.27	122	14,398	
ユーロ通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	14.07 5銘柄	1,072 <0.1%>	126,360
合 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	1,758.495 69銘柄	- <2.9%>	3,552,371

(注1) 邦貨換算金額は、2019年9月9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9月9日現在	
	買 建 額	売 建 額
外国 S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	百万円 1,609	百万円 -

(注1) 外貨建の資産は、2019年9月9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 8 資産バランス) が投資対象としている「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の決算日 (2019年7月5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9月9日) 現在におけるダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を41～45ページに併せて掲載いたしました。

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 株 式

(2018年9月8日から2019年9月9日まで)

買				売			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
CHINA CONSTRUCTION BANK-H (中国)	1,455	131,163	90	LENOVO GROUP LTD (香港)	428	41,580	97
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	119	103,787	872	GAZPROM PJSC-SPON ADR (ロシア)	78.05	40,243	515
IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)	1,304	101,170	77	HON HAI PRECISION INDUSTRY (台湾)	82	20,700	252
BANK OF CHINA LTD-H (中国)	1,434	67,365	46	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN (ポーランド)	6.19	18,300	2,956
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR (ケイマン諸島)	3.2	62,250	19,453	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR (ブラジル)	22.3	17,776	797
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR (ロシア)	38.03	53,244	1,400	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF (ブラジル)	39.3	16,388	417
TENCENT HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)	9.4	46,245	4,919	PETROBRAS - PETROLEO BRAS (ブラジル)	17.5	15,359	877
VALE SA (ブラジル)	35.3	45,545	1,290	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (ポーランド)	12.26	14,875	1,213
PING AN INSURANCE GROUP CO-H (中国)	36.5	44,820	1,227	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT (台湾)	64.964	14,633	225
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H (中国)	530	41,340	78	CNOOC LTD (香港)	70	13,972	199

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2018年9月8日から2019年9月9日まで)

買				売			
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)	873	1,984,918	2,273	INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)	985	2,185,160	2,218
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD (南アフリカ)	41.63	7,332	176				
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (メキシコ)	41.6	6,228	149				
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI (トルコ)	171.87	5,788	33				
REDEFINE PROPERTIES LTD (南アフリカ)	43.21	3,201	74				

(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9月9日現在におけるダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド(5,076,199千円)の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	2019年9月9日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円		
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR PREF	164	86	9,278	エネルギー	
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	41	724	77,477	一般消費財・サービス	
BAIDU INC - SPON ADR	24	246	26,332	コミュニケーション・サービス	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	120	103	11,024	一般消費財・サービス	
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	264.5	217	23,224	コミュニケーション・サービス	
JD.COM INC-ADR	97	301	32,242	一般消費財・サービス	
NETEASE INC-ADR	6	167	17,891	コミュニケーション・サービス	
CTRP.COM INTERNATIONAL-ADR	45	157	16,810	一般消費財・サービス	
VTB BANK JSC -GDR-REG S	893.06	114	12,273	金融	
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	30.9	68	7,376	素材	
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	48.2	330	35,373	エネルギー	
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	296	148	15,876	エネルギー	
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	129.7	319	34,151	素材	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	187	243	26,069	生活必需品	
RUSHYDRO PJSC-ADR	982.45	81	8,742	公益事業	
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	799.6	1,141	122,118	金融	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	11	219	23,446	エネルギー	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	186.9	1,568	167,787	エネルギー	
ROSNFT OIL CO PJSC-REGS GDR	582.8	374	40,016	エネルギー	
GAZPROM PJSC-SPON ADR	2,268.7	1,603	171,447	エネルギー	
SEVERSTAL - GDR REG S	86	129	13,860	素材	
TATNEFT PJSC - PREF	45.4	46	4,958	エネルギー	
ALROSA PJSC	791.6	90	9,728	素材	
MOSCOW EXCHANGE MICEX RTS PJ	660.09	96	10,279	金融	
AEROFLOT PJSC	580.6	92	9,887	資本財・サービス	
アメリカ・ドル 通貨 計	9,341.5	8,673	927,677		
株数、金額 通 貨 計	25銘柄		<12.3%>		
(香港)	百株	千香港ドル	千円		
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	1,190	1,107	15,111	資本財・サービス	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,060	1,081	14,751	資本財・サービス	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	240	296	4,046	資本財・サービス	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	160	324	4,419	情報技術	
GEEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	640	816	11,138	一般消費財・サービス	
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	410	257	3,517	資本財・サービス	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	200	863	11,771	生活必需品	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	600	553	7,553	素材	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	15,578	7,228	98,592	エネルギー	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	155	585	7,991	公益事業	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,060	768	10,482	一般消費財・サービス	
CHINA COMMUNICATIONS SERV-H	560	263	3,590	資本財・サービス	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	135	378	5,165	資本財・サービス	
FOSUN INTERNATIONAL LTD RIGHTS	0.4	6	89	資本財・サービス	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	825	858	11,703	資本財・サービス	
TENCENT HOLDINGS LTD	152	5,219	71,196	コミュニケーション・サービス	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	5,580	1,986	27,095	コミュニケーション・サービス	
AIR CHINA LTD-H	420	300	4,101	資本財・サービス	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	2,600	2,077	28,335	コミュニケーション・サービス	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	505	1,161	15,842	不動産	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	1,920	904	12,334	不動産	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	800	827	11,283	公益事業	
PETROCHINA CO LTD-H	8,280	3,303	45,062	エネルギー	
CNOOC LTD	4,800	5,760	78,566	エネルギー	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	640	291	3,980	不動産	

銘柄	2019年9月9日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
HUANENG POWER INTL INC-H	百株	千香港ドル	千円		
2,360	1,012	13,809	公益事業		
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	215	1,014	13,841	素材	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	840	383	5,224	公益事業	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	37,190	22,425	305,884	金融	
CHINA MOBILE LTD	1,575	10,410	142,002	コミュニケーション・サービス	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	436	812	11,085	金融	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	4,080	1,717	23,429	金融	
GF SECURITIES CO LTD-H	306	274	3,739	金融	
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	4,570	580	7,916	金融	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	140	749	10,225	生活必需品	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHIH-H	2,020	969	13,225	金融	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	1,345	2,195	29,940	エネルギー	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	220	351	4,795	ヘルスケア	
SINOPHARM GROUP CO-H	352	948	12,939	ヘルスケア	
CHINA RESOURCES LAND LTD	640	2,134	29,113	不動産	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	190	412	5,623	一般消費財・サービス	
YANZHOU COAL MINING CO-H	580	475	6,479	エネルギー	
BYD CO LTD-H	80	330	4,506	一般消費財・サービス	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	11,990	3,692	50,371	金融	
NEW CHINA LIFE INSURANCE CH	210	699	9,538	金融	
PEOPLES INSURANCE CO GROUP-H	2,490	804	10,970	金融	
CITIC LTD	1,570	1,522	20,772	資本財・サービス	
CHINA CINDA ASSET MANAGE-H	2,150	365	4,985	金融	
IND & COMM BK OF CHINA-H	30,000	15,540	211,965	金融	
CHINA TOWER CORP LTD-H	4,960	947	12,921	コミュニケーション・サービス	
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	740	229	3,129	素材	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	420	679	9,269	公益事業	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	940	2,415	32,951	不動産	
CRRCC CORP LTD - H	640	357	4,879	資本財・サービス	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,100	1,306	17,816	資本財・サービス	
CGN POWER CO LTD-H	1,850	379	5,172	公益事業	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	770	7,222	98,516	金融	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	270	888	12,116	不動産	
BAIC MOTOR CORP LTD-H	680	314	4,294	一般消費財・サービス	
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	3,120.8	1,672	22,816	金融	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,490	1,543	21,055	不動産	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	80	510	6,956	一般消費財・サービス	
CHINA VANKE CO LTD-H	327	918	12,533	不動産	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	920	216	2,948	素材	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	380	297	4,058	一般消費財・サービス	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	40	449	6,132	一般消費財・サービス	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,480	2,313	31,560	金融	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,420	754	10,284	一般消費財・サービス	
WEICHAI POWER CO LTD-H	590	757	10,333	資本財・サービス	
ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD-H	1,880	464	6,333	素材	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	584	1,924	26,247	金融	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	244	367	5,018	ヘルスケア	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,520	2,891	39,433	金融	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	100	800	10,912	公益事業	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	380	253	3,452	素材	
KUNLUN ENERGY CO LTD	980	676	9,223	公益事業	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H	664	857	11,701	不動産	
CHINA OILFIELD SERVICES-H	440	426	5,821	エネルギー	

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	2019年9月9日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千香港ドル	千円		
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,140	320	4,369	素材	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	460	340	4,643	資本財・サービス	
CHINA NATIONAL BUILDING MAH	2,380	1,727	23,568	素材	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	3,441	1,823	24,875	金融	
CHINA EVERGRANDE GROUP	490	843	11,509	不動産	
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	720	696	9,496	不動産	
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	4,650	148	2,029	情報技術	
CHINA MERCHANTS BANK-H	915	3,518	47,987	金融	
BANK OF CHINA LTD-H	36,210	11,188	152,616	金融	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	305	478	6,523	金融	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,140	387	5,286	金融	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	968	841	11,473	金融	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	670	287	3,920	金融	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	365	1,060	14,462	不動産	
香港ドル 通貨計	株数、金額 計 銘柄数<比率>	239,923.2 92銘柄	163,546 <29.5%>	2,230,767	
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円		
YANGJIANG SHIPBUILDING	477	46	3,617	資本財・サービス	
シンガポール・ドル 通貨計	株数、金額 計 銘柄数<比率>	477 1銘柄	46 < 0.0%>	3,617	
(台湾)	百株	千台湾ドル	千円		
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	160	1,408	4,815	情報技術	
TAIWAN CEMENT	1,262.32	5,030	17,203	素材	
ASIA CEMENT CORP	740	3,244	11,097	素材	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	801.12	6,176	21,124	生活必需品	
FORMOSA PLASTICS CORP	676	6,435	22,009	素材	
NAN YA PLASTICS CORP	601.4	4,161	14,232	素材	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	603.9	5,386	18,422	素材	
WALSIN LIHWA CORP	930	1,325	4,532	資本財・サービス	
CHINA STEEL CORP	1,666.86	3,858	13,197	素材	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	826.16	4,048	13,844	情報技術	
DELTA ELECTRONICS INC	410	6,088	20,822	情報技術	
ACER INC	930	1,646	5,629	情報技術	
INVENTEC CORP	670	1,460	4,995	情報技術	
TATUNG CO LTD	550	951	3,254	一般消費財・サービス	
QUANTA COMPUTER INC	740	4,173	14,273	情報技術	
AU OPTRONICS CORP	3,780	3,084	10,548	情報技術	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	804	8,844	30,246	コミュニケーション・サービス	
MEDIA TEK INC	380.03	14,232	48,673	情報技術	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	210	4,819	16,482	情報技術	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	611.87	1,514	5,179	金融	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,384.11	6,090	20,828	金融	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,786.93	7,290	24,934	金融	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	2,620	2,423	8,288	金融	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	1,780.27	4,539	15,525	金融	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2,158.28	4,025	13,766	金融	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,849.93	5,327	18,221	金融	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,567.68	2,155	7,372	金融	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	4,536.77	4,237	14,491	金融	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	2,850.28	5,857	20,032	金融	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,361.72	2,934	10,036	金融	
LARGAN PRECISION CO LTD	10	3,980	13,611	情報技術	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	100	1,895	6,480	情報技術	
TAIWAN MOBILE CO LTD	310	3,472	11,874	コミュニケーション・サービス	
WISTRON CORP	621.1	1,552	5,310	情報技術	
INNOLUX CORP	3,360	2,405	8,227	情報技術	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	230	1,679	5,742	コミュニケーション・サービス	
PEGATRON CORP	630	3,326	11,376	情報技術	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	146.46	1,896	6,486	金融	

銘柄	2019年9月9日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千台湾ドル	千円		
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	636.54	1,298	4,441	金融	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	214	1,744	5,964	情報技術	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	300	2,931	10,024	エネルギー	
POU CHEN	374.4	1,486	5,083	一般消費財・サービス	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	3,120	82,212	281,165	情報技術	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,629.02	19,717	67,434	情報技術	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	110	3,256	11,135	生活必需品	
ASUSTEK COMPUTER INC	147.6	3,055	10,449	情報技術	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,040	3,047	10,421	資本財・サービス	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	5,310	7,195	24,607	情報技術	
台湾ドル 通貨計	株数、金額 計 銘柄数<比率>	58,538.75 48銘柄	278,923 <12.6%>	953,917	
(トルコ)	百株	千トルコ・リラ	千円		
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,147.6	1,051	19,731	金融	
AKBANK T.A.S.	1,492.72	1,065	20,005	金融	
TURKIYE IS BANKASI-C	1,271	740	13,908	金融	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	558.1	723	13,586	コミュニケーション・サービス	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	55.8	717	13,458	エネルギー	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	507.91	333	6,263	素材	
HACI OMER SABANCI HOLDING	803.9	697	13,097	金融	
TURKIYE HALK BANKASI	1,002.5	609	11,440	金融	
YAPI VE KREDI BANKASI	1,075.6	262	4,926	金融	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	795.1	384	7,208	金融	
KOC HOLDING AS	446.75	805	15,110	資本財・サービス	
TURK HAVA YOLLARI AO	489.2	569	10,697	資本財・サービス	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	68.8	329	6,190	生活必需品	
トルコ・リラ 通貨計	株数、金額 計 銘柄数<比率>	9,214.98 13銘柄	8,291 < 2.1%>	155,624	
(メキシコ)	百株	千メキシコ・ペソ	千円		
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	108	1,297	7,110	生活必需品	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	9,230	13,060	71,571	コミュニケーション・サービス	
GRUPO TELEVISION SAB-SER CPO	719	2,579	14,133	コミュニケーション・サービス	
CEMEX SAB-CPO	8,793.19	6,568	35,995	素材	
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	371	6,780	37,158	生活必需品	
MEXICHEM SAB DE CV	296.23	1,128	6,183	その他	
ALFA S.A.B.-A	1,067	1,821	9,981	資本財・サービス	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	863	3,882	21,276	素材	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	956	5,560	30,469	生活必需品	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	573	6,206	34,012	金融	
メキシコ・ペソ 通貨計	株数、金額 計 銘柄数<比率>	22,976.42 10銘柄	48,885 < 3.5%>	267,892	
(チリ)	百株	千チリ・ペソ	千円		
ENEL CHILE SA	4,877.97	29,697	4,457	公益事業	
LATAM AIRLINES GROUP SA	99.7	62,661	9,405	資本財・サービス	
CENCOSUD SA	578.5	64,184	9,634	生活必需品	
BANCO SANTANDER CHILE	9,830.9	49,931	7,494	金融	
ENEL AMERICAS SA	7,007.93	83,534	12,538	公益事業	
EMPRESAS CMPC SA	168.8	28,047	4,209	素材	
S.A.C.I. FALABELLA	131.5	53,191	7,984	一般消費財・サービス	
EMPRESAS COPEC SA	46.3	31,021	4,656	エネルギー	
BANCO DE CHILE	3,966.92	41,049	6,161	金融	
チリ・ペソ 通貨計	株数、金額 計 銘柄数<比率>	26,708.52 9銘柄	443,319 < 0.9%>	66,542	
(インド)	百株	千インド・ルピー	千円		
TATA STEEL LTD	121.5	4,318	6,477	素材	
AXIS BANK LTD	221.8	14,884	22,327	金融	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	11.8	7,300	10,950	一般消費財・サービス	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	24.9	4,529	6,794	生活必需品	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	551.9	14,454	21,681	エネルギー	

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	2019年9月9日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円・ルピー	千円	
STATE BANK OF INDIA	634.6	17,384	26,077	金融
NTPC LTD	818	10,388	15,582	公益事業
POWER FINANCE CORPORATION	305.8	3,317	4,976	金融
JSW STEEL LTD	305.6	6,660	9,990	素材
INDIAN OIL CORP LTD	1,304.9	16,565	24,848	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	532.35	20,176	30,264	エネルギー
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	237.9	896	1,345	公益事業
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	30.5	3,034	4,551	金融
TECH MAHINDRA LTD	42.2	3,045	4,568	情報技術
YES BANK LTD	235.2	1,420	2,130	金融
TATA MOTORS LTD-A-DVR	318.2	1,750	2,625	一般消費財・サービス
REC LTD	458.7	6,910	10,365	金融
COAL INDIA LTD	470	9,334	14,001	エネルギー
BHARTI INFRATEL LTD	114.4	2,864	4,296	コミュニケーション・サービス
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	79	3,363	5,044	金融
GAIL INDIA LTD	209.06	2,746	4,119	公益事業
HINDALCO INDUSTRIES LTD	478.1	9,007	13,511	素材
GRASIM INDUSTRIES LTD	106.8	7,515	11,273	素材
WIPRO LTD	136.53	3,440	5,160	情報技術
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	72.86	16,010	24,016	情報技術
INFOSYS LTD	433.6	36,428	54,643	情報技術
LARSEN & TOUBRO LTD	55.72	7,403	11,104	資本財・サービス
TATA MOTORS LTD	1,066.8	12,934	19,402	一般消費財・サービス
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	151.7	30,968	46,453	金融
RELIANCE INDUSTRIES LTD	385.7	47,151	70,727	エネルギー
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	890.35	11,392	17,088	エネルギー
ITC LTD	311	7,585	11,377	生活必需品
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	134.9	7,142	10,714	一般消費財・サービス
HERO MOTOCORP LTD	22.4	5,958	8,937	一般消費財・サービス
BHARTI AIRTEL LTD	386.22	13,488	20,233	コミュニケーション・サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	152.4	6,478	9,717	ヘルスケア
HCL TECHNOLOGIES LTD	75.7	8,330	12,495	情報技術
VEDANTA LTD	1,035.7	14,686	22,029	素材
インド・ルピー 通貨計	株数、金額 総額数<比率>	12,924.79 38総額	601,906 < 8.0%>	
(インドネシア)	百株	千円・ルピア	千円	
UNITED TRACTORS TBK PT	284	612,730	4,656	エネルギー
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,891	2,626,425	19,960	一般消費財・サービス
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	470	632,150	4,804	素材
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	770	614,075	4,666	生活必需品
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	9,727	4,095,067	31,122	コミュニケーション・サービス
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,727	1,312,520	9,975	金融
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	661	1,991,262	15,133	金融
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	3,653	2,575,365	19,572	金融
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	3,015	586,417	4,456	公益事業
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	8,076	3,448,452	26,208	金融
ADARO ENERGY TBK PT	4,729	631,321	4,798	エネルギー
インドネシア・ルピア 通貨計	株数、金額 総額数<比率>	37,003 11総額	145,355 < 1.9%>	
(ブラジル)	百株	千ブラジル・リアル	千円	
CIA PARANAENSE DE ENERGIA	12	68	1,794	公益事業
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	17	172	4,530	金融
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	63	332	8,758	金融
CIA DE SANEAMENTO DO PA-UNIT	16	140	3,695	公益事業
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	177	501	13,207	一般消費財・サービス
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,024	2,715	71,503	エネルギー
BANCO BRADESCO SA-PREF	943.6	3,264	85,963	金融
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,286.36	4,524	119,120	金融
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	304	427	11,262	素材

銘柄	2019年9月9日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ブラジル・リアル	千円	
VALE SA	968.9	4,500	118,499	素材
GERDAU SA-PREF	418	519	13,680	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	781	2,279	60,025	エネルギー
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	478.97	704	18,551	公益事業
ITALUSA-INVESTIMENTOS ITALU-PR	461.41	597	15,732	金融
BRASKEM SA-PREF A	50	143	3,765	素材
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	48	221	5,843	公益事業
BANCO DO BRASIL S.A.	453	2,237	58,909	金融
COSAN SA	40	206	5,446	エネルギー
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	94	423	11,137	公益事業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	78	403	10,611	公益事業
EMBRAER SA	282	507	13,372	資本財・サービス
METALURGICA GERDAU SA-PREF	855	523	13,777	素材
CCR SA	311	516	13,593	資本財・サービス
BRF SA	294	1,098	28,935	生活必需品
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	96	495	13,042	公益事業
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	77	213	5,626	公益事業
TIM PARTICIPACOES SA	288.26	340	8,956	コミュニケーション・サービス
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	141	770	20,288	コミュニケーション・サービス
LOJAS RENNNER S.A.	50.05	250	6,585	一般消費財・サービス
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	85	159	4,196	一般消費財・サービス
JBS SA	596	1,791	47,172	生活必需品
SUZANO SA	42.45	125	3,316	素材
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B	70	160	4,222	金融
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	79	155	4,099	公益事業
BR SA-BRASIL BOLSA BALCAO	189	867	22,841	金融
B3 MALLS PARTICIPACOES SA	141.08	191	5,044	不動産
CIELO SA	493.28	382	10,065	情報技術
HYPERA SA	53	175	4,610	ヘルスケア
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	57	479	12,621	生活必需品
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	18	175	4,620	公益事業
SUL AMERICA SA - UNITS	45	206	5,449	金融
CIA ENERGETICA DE MINAS GER	32	54	1,430	公益事業
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	107	470	12,396	金融
KLABIN SA - UNIT	98	147	3,870	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	363	654	17,242	エネルギー
LOJAS AMERICANAS SA	96	139	3,672	一般消費財・サービス
KROTON EDUCACIONAL SA	415	431	11,364	一般消費財・サービス
BANCO BRADESCO S.A.	244.65	765	20,162	金融
AMBEV SA	786	1,471	38,741	生活必需品
ブラジル・リアル 通貨計	株数、金額 総額数<比率>	14,119.01 49総額	1,003,358 < 13.3%>	
(マレーシア)	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
MALAYAN BANKING BHD	776	679	17,375	金融
GENTING BHD	633	371	9,508	一般消費財・サービス
PUBLIC BANK BERHAD	415	838	21,452	金融
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	542	379	9,708	素材
GENTING MALAYSIA BHD	675	213	5,475	一般消費財・サービス
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	955	480	12,292	金融
TENAGA NASIONAL BHD	542	749	19,168	公益事業
PETRONAS GAS BHD	103	165	4,233	公益事業
SAPURA ENERGY BHD	6,928	187	4,786	エネルギー
マレーシア・リンギット 通貨計	株数、金額 総額数<比率>	11,569 9総額	104,001 < 1.4%>	
(南アフリカ)	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
GOLD FIELDS LTD	304.6	2,441	17,624	素材
NEPI ROCKCASTLE PLC	49	649	4,686	不動産
OLD MUTUAL LTD	915.3	1,680	12,133	金融

銘柄	2019年9月9日現在			業種等
	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
VODACOM GROUP LTD	197.7	2,359	17,035	コミュニケーション・サービス
SHOPRITE HOLDINGS LTD	129.9	1,503	10,855	生活必需品
NEDBANK GROUP LTD	119	2,766	19,976	金融
BIDVEST GROUP LTD	77.6	1,488	10,744	資本財・サービス
BID CORP LTD	64.5	2,075	14,983	生活必需品
NETCARE LTD	329.3	543	3,920	ヘルスケア
STANDARD BANK GROUP LTD	364.2	6,710	48,451	金融
SASOL LTD	185.3	4,827	34,855	素材
REMGRO LTD	99.3	1,754	12,665	金融
EXXARO RESOURCES LTD	46	617	4,458	エネルギー
PICK N PAY STORES LTD	85.7	506	3,656	生活必需品
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	96.4	535	3,869	一般消費財・サービス
SANLAM LTD	384.9	2,885	20,831	金融
TIGER BRANDS LTD	31.8	673	4,863	生活必需品
FIRSTRAND LTD	662.9	4,115	29,717	金融
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	353.1	1,944	14,039	一般消費財・サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	43.3	709	5,120	一般消費財・サービス
ABSA GROUP LTD	301.4	4,826	34,850	金融
NASPERS LTD-N SHS	17.3	6,167	44,528	一般消費財・サービス
INVESTEC LTD	69.9	570	4,121	金融
MTN GROUP LTD	658.8	6,794	49,054	コミュニケーション・サービス
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	193.3	1,681	12,137	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	70.3	580	4,191	ヘルスケア
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	70.8	2,257	16,301	素材
BARLOWORLD LTD	60.7	690	4,987	資本財・サービス
SAPPI LIMITED	157.1	651	4,701	素材
TELKOM SA SOC LTD	156.3	1,281	9,249	コミュニケーション・サービス
SPAR GROUP LIMITED/THE	69.3	1,261	9,106	生活必需品
MR PRICE GROUP LTD	31.9	544	3,928	一般消費財・サービス
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	276.4	646	4,669	ヘルスケア
SIBANYE GOLD LTD	762.3	1,415	10,220	素材
南アフリカ・ランド 通貨計	株数、金額 34銘柄	7,435.6	506,540	
		70,158	< 6.7% >	
(タイ)	株数	千タイ・パーツ	千円	
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	102	1,713	5,980	金融
SIAM CEMENT PCL-NVDR	202	8,443	29,468	素材
KASIKORN BANK PCL-FOREIGN	160	2,552	8,906	金融
KASIKORN BANK PCL-NVDR	78	1,236	4,314	金融
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	688	7,980	27,852	金融
THANACHART CAPITAL PCL-NVDR	302	1,683	5,875	金融
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	248	5,828	20,339	コミュニケーション・サービス
KRUNG THAI BANK - NVDR	2,248	3,889	13,572	金融
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	1,233	1,565	5,465	エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	384	4,761	16,617	エネルギー
IRPC PCL - NVDR	2,843	1,091	3,810	エネルギー
PTT PCL-NVDR	4,651	20,696	72,232	エネルギー
THAI OIL PCL-NVDR	471	3,249	11,342	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	527	4,453	15,541	生活必需品
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,316	3,849	13,434	生活必需品
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	768	4,051	14,138	素材
タイ・パーツ 通貨計	株数、金額 16銘柄	16,221	268,893	
		77,046	< 3.6% >	
ファンド合計	株数、金額 355銘柄	466,952.77	7,236,096	
		-	< 95.6% >	

(注1) 邦貨換算金額は、2019年9月9日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
 (注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
 (注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	株数	2019年9月9日現在	
		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
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M	78	1,599	171,096
アメリカ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	78 1銘柄	1,599 <2.3%>
(トルコ)	千口	千トルコ・リラ	千円
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	171.87	209	3,935
トルコ・リラ 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	171.87 1銘柄	209 <0.1%>
(メキシコ)	千口	千メキシコ・ペソ	千円
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	88.4	2,491	13,656
メキシコ・ペソ 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	88.4 1銘柄	2,491 <0.2%>
(南アフリカ)	千口	千南アフリカ・ランド	千円
REDEFINE PROPERTIES LTD	105	833	6,019
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	76.93	1,827	13,191
南アフリカ・ランド 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	181.93 2銘柄	2,660 <0.3%>
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	520.2 5銘柄	- <2.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、2019年9月9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9月9日現在	
	買建額	売建額
外国 MSCI EMGMKT(アメリカ)	百万円 107	百万円 -

(注1) 外貨建の評価額は、2019年9月9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 8資産バランス）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）」の決算日（2018年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2019年9月9日）現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の組入資産の内容等を46～49ページに併せて掲載いたしました。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の主要な売買銘柄
公 社 債

(2018年9月8日から2019年9月9日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
345	10年国債 0.1% 2026/12/20	234,865	125	5年国債 0.1% 2020/9/20	371,417
138	5年国債 0.1% 2023/12/20	222,920	386	2年国債 0.1% 2020/3/15	170,462
354	10年国債 0.1% 2029/3/20	163,443	124	5年国債 0.1% 2020/6/20	120,330
346	10年国債 0.1% 2027/3/20	162,640	309	10年国債 1.1% 2020/6/20	104,368
403	2年国債 0.1% 2021/8/1	161,240	340	10年国債 0.4% 2025/9/20	103,624
352	10年国債 0.1% 2028/9/20	161,058	354	10年国債 0.1% 2029/3/20	102,514
139	5年国債 0.1% 2024/3/20	152,303	345	10年国債 0.1% 2026/12/20	102,028
353	10年国債 0.1% 2028/12/20	131,761	21-6	大阪市公債 1.57% 2019/11/25	101,686
137	5年国債 0.1% 2023/9/20	131,258	21-35	兵庫県公債 1.46% 2020/1/22	101,560
340	10年国債 0.4% 2025/9/20	127,194	308	10年国債 1.3% 2020/6/20	101,538

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2019年9月9日現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）（14,329,790千円）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

区 分	2019年9月9日現在						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	14,134,000	15,914,984	83.9	—	56.2	20.7	7.0
地方債証券	1,100,000	1,142,973	6.0	—	3.9	2.2	—
特殊債券(除く金融債券)	700,000	737,643	3.9	—	2.3	1.1	0.5
金融債券	100,000	100,059	0.5	—	—	—	0.5
普通社債券	900,000	942,445	5.0	—	3.3	1.1	0.5
合 計	16,934,000	18,838,105	99.3	—	65.6	25.1	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9月9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	395 2年国債	0.1000	20,000	20,095	2020/12/01	
	126 5年国債	0.1000	233,000	234,162	2020/12/20	
	312 10年国債	1.2000	94,000	95,794	2020/12/20	
	48 20年国債	2.5000	9,000	9,322	2020/12/21	
	398 2年国債	0.1000	100,000	100,598	2021/03/01	
	127 5年国債	0.1000	140,000	140,866	2021/03/20	
	313 10年国債	1.3000	34,000	34,835	2021/03/20	
	314 10年国債	1.1000	77,000	78,655	2021/03/20	
	49 20年国債	2.1000	4,000	4,147	2021/03/22	
	50 20年国債	1.9000	30,000	31,015	2021/03/22	
	401 2年国債	0.1000	50,000	50,355	2021/06/01	
	128 5年国債	0.1000	187,000	188,366	2021/06/20	
	315 10年国債	1.2000	90,000	92,417	2021/06/20	
	316 10年国債	1.1000	56,000	57,403	2021/06/20	
	51 20年国債	2.0000	25,000	26,030	2021/06/21	
	403 2年国債	0.1000	160,000	161,262	2021/08/01	
	129 5年国債	0.1000	182,000	183,559	2021/09/20	
	317 10年国債	1.1000	40,000	41,154	2021/09/20	
	318 10年国債	1.0000	33,000	33,885	2021/09/20	
	52 20年国債	2.1000	19,000	19,937	2021/09/21	
	130 5年国債	0.1000	197,000	198,918	2021/12/20	
	319 10年国債	1.1000	140,000	144,558	2021/12/20	
	320 10年国債	1.0000	35,000	36,059	2021/12/20	
	53 20年国債	2.1000	13,000	13,721	2021/12/20	
	54 20年国債	2.2000	14,000	14,809	2021/12/20	
	131 5年国債	0.1000	190,000	192,053	2022/03/20	
	321 10年国債	1.0000	65,000	67,182	2022/03/20	
	322 10年国債	0.9000	140,000	144,344	2022/03/20	
	55 20年国債	2.0000	41,000	43,422	2022/03/21	
	132 5年国債	0.1000	90,000	91,071	2022/06/20	
	323 10年国債	0.9000	70,000	72,391	2022/06/20	
	324 10年国債	0.8000	80,000	82,508	2022/06/20	
	56 20年国債	2.0000	12,000	12,779	2022/06/20	
	57 20年国債	1.9000	24,000	25,491	2022/06/20	
	133 5年国債	0.1000	200,000	202,690	2022/09/20	
	325 10年国債	0.8000	160,000	165,553	2022/09/20	
	58 20年国債	1.9000	35,000	37,392	2022/09/20	
	134 5年国債	0.1000	60,000	60,874	2022/12/20	
	326 10年国債	0.7000	20,000	20,685	2022/12/20	
	327 10年国債	0.8000	90,000	93,384	2022/12/20	
	59 20年国債	1.7000	3,000	3,202	2022/12/20	
	135 5年国債	0.1000	200,000	203,210	2023/03/20	
	328 10年国債	0.6000	60,000	62,022	2023/03/20	
	61 20年国債	1.0000	40,000	41,918	2023/03/20	
	136 5年国債	0.1000	100,000	101,741	2023/06/20	
	329 10年国債	0.8000	160,000	167,006	2023/06/20	
	62 20年国債	0.8000	16,000	16,700	2023/06/20	
	63 20年国債	1.8000	30,000	32,455	2023/06/20	
	137 5年国債	0.1000	130,000	132,389	2023/09/20	
	330 10年国債	0.8000	81,000	84,787	2023/09/20	

2019年9月9日現在						
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%	千円	千円		
	331 10年国債	0.6000	130,000	135,016	2023/09/20	
	64 20年国債	1.9000	35,000	38,201	2023/09/20	
	138 5年国債	0.1000	150,000	152,929	2023/12/20	
	332 10年国債	0.6000	65,000	67,666	2023/12/20	
	65 20年国債	1.9000	42,000	46,082	2023/12/20	
	66 20年国債	1.8000	30,000	32,786	2023/12/20	
	139 5年国債	0.1000	150,000	153,102	2024/03/20	
	333 10年国債	0.6000	83,000	86,603	2024/03/20	
	67 20年国債	1.9000	19,000	20,955	2024/03/20	
	68 20年国債	2.2000	25,000	27,917	2024/03/20	
	69 20年国債	2.1000	12,000	13,345	2024/03/20	
	140 5年国債	0.1000	40,000	40,874	2024/06/20	
	334 10年国債	0.6000	220,000	230,148	2024/06/20	
	70 20年国債	2.4000	18,000	20,398	2024/06/20	
	71 20年国債	2.2000	17,000	19,100	2024/06/20	
	335 10年国債	0.5000	160,000	167,001	2024/09/20	
	72 20年国債	2.1000	53,000	59,629	2024/09/20	
	337 10年国債	0.3000	50,000	51,775	2024/12/20	
	338 10年国債	0.4000	70,000	73,018	2025/03/20	
	75 20年国債	2.1000	14,000	15,931	2025/03/20	
	76 20年国債	1.9000	25,000	28,168	2025/03/20	
	339 10年国債	0.4000	25,000	26,128	2025/06/20	
	78 20年国債	1.9000	17,000	19,260	2025/06/20	
	79 20年国債	2.0000	14,000	15,943	2025/06/20	
	340 10年国債	0.4000	103,000	107,855	2025/09/20	
	81 20年国債	2.0000	65,000	74,404	2025/09/20	
	82 20年国債	2.1000	28,000	32,223	2025/09/20	
	341 10年国債	0.3000	15,000	15,645	2025/12/20	
	85 20年国債	2.1000	31,000	36,070	2026/03/20	
	86 20年国債	2.3000	6,000	7,061	2026/03/20	
	343 10年国債	0.1000	192,000	198,201	2026/06/20	
	88 20年国債	2.3000	33,000	39,068	2026/06/20	
	89 20年国債	2.2000	15,000	17,654	2026/06/20	
	344 10年国債	0.1000	38,000	39,274	2026/09/20	
	345 10年国債	0.1000	280,000	289,839	2026/12/20	
	92 20年国債	2.1000	45,000	53,231	2026/12/20	
	346 10年国債	0.1000	200,000	207,194	2027/03/20	
	93 20年国債	2.0000	18,000	21,260	2027/03/20	
	94 20年国債	2.1000	45,000	53,497	2027/03/20	
	347 10年国債	0.1000	180,000	186,697	2027/06/20	
	95 20年国債	2.3000	30,000	36,325	2027/06/20	
	96 20年国債	2.1000	23,000	27,481	2027/06/20	
	348 10年国債	0.1000	170,000	176,463	2027/09/20	
	97 20年国債	2.2000	25,000	30,227	2027/09/20	
	98 20年国債	2.1000	34,000	40,829	2027/09/20	
	349 10年国債	0.1000	170,000	176,519	2027/12/20	
	99 20年国債	2.1000	53,000	63,931	2027/12/20	
	350 10年国債	0.1000	185,000	192,059	2028/03/20	
	100 20年国債	2.2000	35,000	42,690	2028/03/20	
	101 20年国債	2.4000	18,000	22,270	2028/03/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

2019年9月9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		
	351 10年国債	0.1000	130,000	134,929	2028/06/20	
	102 20年国債	2.4000	10,000	12,427	2028/06/20	
	103 20年国債	2.3000	21,000	25,909	2028/06/20	
	104 20年国債	2.1000	64,000	77,808	2028/06/20	
	352 10年国債	0.1000	160,000	166,014	2028/09/20	
	105 20年国債	2.1000	38,000	46,375	2028/09/20	
	106 20年国債	2.2000	16,000	19,674	2028/09/20	
	353 10年国債	0.1000	130,000	134,832	2028/12/20	
	107 20年国債	2.1000	20,000	24,510	2028/12/20	
	108 20年国債	1.9000	68,000	82,039	2028/12/20	
	354 10年国債	0.1000	60,000	62,200	2029/03/20	
	109 20年国債	1.9000	60,000	72,619	2029/03/20	
	110 20年国債	2.1000	27,000	33,205	2029/03/20	
	355 10年国債	0.1000	30,000	31,083	2029/06/20	
	111 20年国債	2.2000	35,000	43,548	2029/06/20	
	112 20年国債	2.1000	40,000	49,369	2029/06/20	
	113 20年国債	2.1000	100,000	123,915	2029/09/20	
	114 20年国債	2.1000	45,000	55,976	2029/12/20	
	115 20年国債	2.2000	42,000	52,686	2029/12/20	
	2 30年国債	2.4000	9,000	11,508	2030/02/20	
	116 20年国債	2.2000	27,000	34,002	2030/03/20	
	117 20年国債	2.1000	47,000	58,683	2030/03/20	
	3 30年国債	2.3000	4,000	5,092	2030/05/20	
	118 20年国債	2.0000	13,000	16,149	2030/06/20	
	119 20年国債	1.8000	23,000	28,065	2030/06/20	
	120 20年国債	1.6000	50,000	59,911	2030/06/20	
	4 30年国債	2.9000	8,000	10,808	2030/11/20	
	123 20年国債	2.1000	42,000	53,022	2030/12/20	
	124 20年国債	2.0000	45,000	56,291	2030/12/20	
	125 20年国債	2.2000	25,000	31,963	2031/03/20	
	126 20年国債	2.0000	21,000	26,356	2031/03/20	
	127 20年国債	1.9000	23,000	28,595	2031/03/20	
	5 30年国債	2.2000	8,000	10,249	2031/05/20	
	128 20年国債	1.9000	32,000	39,911	2031/06/20	
	129 20年国債	1.8000	45,000	55,584	2031/06/20	
	130 20年国債	1.8000	28,000	34,687	2031/09/20	
	131 20年国債	1.7000	70,000	85,861	2031/09/20	
	6 30年国債	2.4000	9,000	11,836	2031/11/20	
	132 20年国債	1.7000	25,000	30,765	2031/12/20	
	133 20年国債	1.8000	57,000	70,856	2031/12/20	
	134 20年国債	1.8000	15,000	18,697	2032/03/20	
	135 20年国債	1.7000	20,000	24,675	2032/03/20	
	136 20年国債	1.6000	65,000	79,365	2032/03/20	
	7 30年国債	2.3000	12,000	15,752	2032/05/20	
	137 20年国債	1.7000	18,000	22,264	2032/06/20	
	139 20年国債	1.6000	62,000	75,884	2032/06/20	
	141 20年国債	1.7000	48,000	59,665	2032/12/20	
	142 20年国債	1.8000	45,000	56,542	2032/12/20	
	10 30年国債	1.1000	15,000	17,455	2033/03/20	
	143 20年国債	1.6000	48,000	59,145	2033/03/20	
	144 20年国債	1.5000	34,000	41,429	2033/03/20	

2019年9月9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		
	11 30年国債	1.7000	9,000	11,239	2033/06/20	
	145 20年国債	1.7000	85,000	106,148	2033/06/20	
	12 30年国債	2.1000	11,000	14,391	2033/09/20	
	146 20年国債	1.7000	86,000	107,640	2033/09/20	
	13 30年国債	2.0000	11,000	14,283	2033/12/20	
	147 20年国債	1.6000	89,000	110,432	2033/12/20	
	14 30年国債	2.4000	22,000	29,907	2034/03/20	
	148 20年国債	1.5000	74,000	90,912	2034/03/20	
	15 30年国債	2.5000	21,000	28,970	2034/06/20	
	149 20年国債	1.5000	100,000	123,072	2034/06/20	
	16 30年国債	2.5000	26,000	35,984	2034/09/20	
	150 20年国債	1.4000	75,000	91,396	2034/09/20	
	17 30年国債	2.4000	17,000	23,357	2034/12/20	
	151 20年国債	1.2000	74,000	88,036	2034/12/20	
	18 30年国債	2.3000	20,000	27,246	2035/03/20	
	152 20年国債	1.2000	69,000	82,172	2035/03/20	
	19 30年国債	2.3000	15,000	20,507	2035/06/20	
	153 20年国債	1.3000	72,000	87,040	2035/06/20	
	20 30年国債	2.5000	16,000	22,446	2035/09/20	
	154 20年国債	1.2000	87,000	103,898	2035/09/20	
	21 30年国債	2.3000	16,000	22,007	2035/12/20	
	155 20年国債	1.0000	93,000	108,225	2035/12/20	
	22 30年国債	2.5000	17,000	24,002	2036/03/20	
	156 20年国債	0.4000	76,000	80,955	2036/03/20	
	23 30年国債	2.5000	16,000	22,672	2036/06/20	
	157 20年国債	0.2000	93,000	95,878	2036/06/20	
	24 30年国債	2.5000	15,000	21,330	2036/09/20	
	158 20年国債	0.5000	95,000	102,737	2036/09/20	
	25 30年国債	2.3000	17,000	23,652	2036/12/20	
	159 20年国債	0.6000	82,000	90,032	2036/12/20	
	26 30年国債	2.4000	32,000	45,180	2037/03/20	
	160 20年国債	0.7000	80,000	89,187	2037/03/20	
	161 20年国債	0.6000	69,000	75,753	2037/06/20	
	27 30年国債	2.5000	32,000	46,007	2037/09/20	
	162 20年国債	0.6000	70,000	76,809	2037/09/20	
	163 20年国債	0.6000	72,000	79,028	2037/12/20	
	28 30年国債	2.5000	34,000	49,198	2038/03/20	
	164 20年国債	0.5000	90,000	97,076	2038/03/20	
	165 20年国債	0.5000	60,000	64,720	2038/06/20	
	29 30年国債	2.4000	43,000	61,812	2038/09/20	
	166 20年国債	0.7000	70,000	78,134	2038/09/20	
	167 20年国債	0.5000	70,000	75,437	2038/12/20	
	30 30年国債	2.3000	56,000	79,821	2039/03/20	
	168 20年国債	0.4000	25,000	26,461	2039/03/20	
	169 20年国債	0.3000	50,000	51,939	2039/06/20	
	31 30年国債	2.2000	55,000	77,753	2039/09/20	
	32 30年国債	2.3000	59,000	85,103	2040/03/20	
	33 30年国債	2.0000	65,000	90,247	2040/09/20	
	34 30年国債	2.2000	70,000	100,654	2041/03/20	
	35 30年国債	2.0000	68,000	95,331	2041/09/20	
	36 30年国債	2.0000	64,000	90,188	2042/03/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

2019年9月9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	
	37 30年国債	1.9000	67,000	93,409	2042/09/20
	38 30年国債	1.8000	39,000	53,743	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	37,000	51,983	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	44,000	60,907	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	34,000	46,344	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	33,000	45,098	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	37,000	50,638	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	42,000	57,633	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	43,000	56,998	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	55,000	73,072	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	44,000	59,684	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	50,000	65,410	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	68,000	89,150	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	44,000	50,905	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	45,000	46,260	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	57,000	61,542	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	55,000	60,847	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	45,000	52,179	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	46,000	53,402	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	50,000	58,038	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	50,000	58,028	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	30,000	48,134	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	55,000	63,904	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	45,000	51,052	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	37,000	44,044	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	50,000	56,757	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	23,000	35,973	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	46,000	49,639	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	50,000	52,515	2049/06/20
	3 40年国債	2.2000	19,000	30,061	2050/03/20
	4 40年国債	2.2000	30,000	48,005	2051/03/20
	5 40年国債	2.0000	35,000	54,404	2052/03/20
	6 40年国債	1.9000	28,000	43,022	2053/03/20
	7 40年国債	1.7000	31,000	46,016	2054/03/20
	8 40年国債	1.4000	23,000	32,100	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	40,000	42,219	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	91,000	112,253	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	85,000	102,145	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	29,000	31,664	2059/03/20
種別 小計	銘柄数 金額	241銘柄			
			14,134,000	15,914,984	
地方債証券					
	116 共同発行地方	0.8000	100,000	102,658	2022/11/25
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	102,456	2022/12/22
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	102,677	2023/01/31
	25-6 大阪市公債	0.6940	100,000	103,061	2023/11/22
	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	103,292	2025/04/16
	401 大阪府公債	0.4770	100,000	103,003	2025/10/29
	751 東京都公債	0.3700	100,000	102,476	2025/12/19
	27-15 北海道公債	0.2200	100,000	101,455	2026/02/26
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	100,607	2026/03/19
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	102,078	2028/01/25

2019年9月9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	
	11 兵庫県公債20年	1.8400	100,000	119,206	2030/08/16
種別 小計	銘柄数 金額	11銘柄			
			1,100,000	1,142,973	
特殊債券 (除く金融債券)					
	122 政保道路機構	0.9000	100,000	101,345	2020/11/30
	36 地方公共団体	0.8920	100,000	102,502	2022/05/27
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	103,000	2023/05/31
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	102,878	2024/10/28
	241 政保道路機構	0.4500	100,000	103,582	2025/03/31
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	103,574	2025/11/28
	81 政保道路機構	2.1000	100,000	120,759	2029/05/31
種別 小計	銘柄数 金額	7銘柄			
			700,000	737,643	
金融債券	い789 利付商工債	0.0500	100,000	100,059	2021/02/26
種別 小計	銘柄数 金額	1銘柄			
			100,000	100,059	
普通社債券					
	44 野村ホールディング	0.7230	100,000	100,943	2021/02/25
	33 中日本高速道	1.0840	100,000	102,269	2021/09/17
	32 東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	109,978	2024/03/19
	25 西日本高速道	0.5240	100,000	102,804	2024/12/20
	497 関西電力	1.0020	100,000	104,718	2025/06/20
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	100,429	2026/08/21
	17 パナソニック	0.4700	100,000	101,849	2026/09/18
	80 三菱地所	2.3050	100,000	116,378	2027/03/19
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	103,073	2032/09/17
種別 小計	銘柄数 金額	9銘柄			
			900,000	942,445	
合計	銘柄数 金額	269銘柄			
			16,934,000	18,838,105	

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド (iFree 8 資産バランス) 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9月9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50~67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9月8日から2019年9月9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)	2.375% 2029/5/15	699,605	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	596,079	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3.75% 2019/10/25	439,441
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.375% 2048/11/15	557,686	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)	2.875% 2049/5/15	533,682	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2020/5/15	428,195
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.875% 2028/8/15	532,114	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3.5% 2020/4/25	427,619
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3% 2049/2/15	512,864	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2019/9/30	382,988
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2021/7/31	499,121	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	2020/5/25	378,099
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2021/6/30	497,833	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.625% 2020/7/31	355,461

(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9月9日現在における外国債券インデックスマザーファンド (64,884,126千円) の内容です。

(1) 外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

区 分	2019年9月9日現在								
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
アメリカ	千アメリカ・ドル 759,781	千アメリカ・ドル 809,984	千円 86,627,831	% 47.0	% -	% 20.8	% 17.4	% 8.9	
カナダ	千カナダ・ドル 38,392	千カナダ・ドル 42,506	3,450,708	1.9	-	0.8	0.5	0.5	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 42,189	千オーストラリア・ドル 48,882	3,575,752	1.9	-	1.3	0.4	0.2	
シンガポール	千シンガポール・ドル 8,829	千シンガポール・ドル 9,444	730,929	0.4	-	0.2	0.1	0.1	
イギリス	千イギリス・ポンド 63,858	千イギリス・ポンド 87,228	11,454,841	6.2	-	4.9	0.9	0.5	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 43,521	千デンマーク・クローネ 58,985	931,388	0.5	-	0.4	0.1	0.0	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 32,082	千ノルウェー・クローネ 33,651	400,457	0.2	-	0.1	0.1	0.0	
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 47,215	千スウェーデン・クローネ 54,297	601,069	0.3	-	0.2	0.1	0.1	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 242,260	千メキシコ・ペソ 254,421	1,394,228	0.8	-	0.5	0.2	0.1	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	2019年9月9日現在								
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 30,773	千マレーシア・リンギット 32,509	千円 831,911	% 0.5	% -	% 0.3	% 0.1	% 0.0	
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 147,877	千南アフリカ・ランド 136,652	986,630	0.5	-	0.5	0.0	0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 36,617	千ポーランド・ズロチ 38,521	1,045,863	0.6	-	0.2	0.2	0.1	
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 9,238	千ユーロ 10,819	1,274,380	0.7	-	0.5	0.1	0.1	
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 22,578	千ユーロ 28,747	3,386,145	1.8	-	1.2	0.6	0.1	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 29,821	千ユーロ 38,206	4,500,365	2.4	-	1.8	0.5	0.1	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 122,493	千ユーロ 152,706	17,987,287	9.8	-	6.6	2.3	0.9	
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 77,717	千ユーロ 97,063	11,433,131	6.2	-	3.7	1.8	0.8	
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 68,752	千ユーロ 86,400	10,177,142	5.5	-	3.8	1.2	0.5	
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 118,074	千ユーロ 140,923	16,599,330	9.0	-	5.5	2.4	1.1	
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 7,985	千ユーロ 9,122	1,074,584	0.6	-	0.3	0.2	0.1	
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 17,035	千ユーロ 21,689	2,554,767	1.4	-	1.0	0.4	-	
ユーロ (小計)	473,693	585,679	68,987,134	37.4	-	24.4	9.5	3.6	
合 計	-	-	181,018,748	98.3	-	54.6	29.6	14.0	

(注1) 邦貨換算金額は、2019年9月9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ある。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額			償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円		
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	千アメリカ・ドル 4,509	千アメリカ・ドル 4,556	千円 487,301	2020/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	4,076	4,189	448,051	2021/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,551	2,615	279,702	2021/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,534	2,561	273,932	2021/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,153	2,175	232,637	2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	3,224	3,263	348,992	2022/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,459	2,476	264,888	2022/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,543	2,555	273,301	2022/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,168	3,184	340,616	2022/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	4,350	4,431	473,918	2023/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	4,685	4,736	506,537	2023/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	4,568	4,752	508,280	2023/08/15	

2019年9月9日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,993	2,000	213,933	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,885	1,890	202,151	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,345	2,345	250,885	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,021	5,285	565,311	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,501	2,509	268,399	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,006	2,023	216,410	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,523	590,698	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,647	1,656	177,205	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,734	1,742	186,391	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,847	304,496	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,912	5,147	550,575	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	7,907	7,986	854,135	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,750	294,136	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,485	3,518	376,298	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,396	256,267	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	774	82,786	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,090	116,673	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.5000	630	844	90,313	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	960	102,746	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	931	99,628	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	972	104,000	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	773	1,024	109,611	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	964	1,407	150,541	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	1,591	2,221	237,582	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,326	1,854	198,307	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	747	1,118	119,587	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	771	82,560	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	743	79,522	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,249	1,591	170,157	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,569	167,902	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,532	163,885	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,725	184,589	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	2,710	3,990	426,758	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,478	2,115	226,264	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,591	2,141	228,994	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	2,075	221,965	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,754	2,640	282,409	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,965	210,174	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,367	1,814	194,022	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,761	188,381	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,972	211,007	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,613	172,547	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,231	2,557	273,518	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,630	3,012	322,151	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,326	2,832	302,909	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,398	3,980	425,705	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,064	4,034	431,505	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	3,581	4,810	514,486	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,617	4,772	510,471	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,657	4,649	497,233	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,834	2,869	306,906	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,162	6,435	688,266	2024/08/15

外国債券インデックスマザーファンド

2019年9月9日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,629	4,441	474,990	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,301	1,312	140,348	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,625	3,667	392,233	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,183	233,572	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	6,157	658,530	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,696	4,435	474,372	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,886	2,908	311,031	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,169	3,213	343,662	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,427	2,427	259,585	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,904	631,485	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,763	4,138	442,633	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,809	1,820	194,666	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,910	311,291	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	5,996	641,317	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,835	4,612	493,336	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,630	281,294	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,826	2,856	305,498	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,821	2,872	307,221	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,179	2,212	236,593	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,915	632,640	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	5,073	5,973	638,861	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,474	264,638	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,868	2,857	305,616	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,493	266,672	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,876	2,865	306,480	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	6,104	652,888	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,116	3,104	331,979	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,709	4,467	477,810	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,558	2,590	277,104	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,096	3,092	330,752	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,287	6,393	683,791	2022/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,043	3,045	325,725	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,992	5,100	545,447	2022/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,126	3,112	332,914	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,366	5,409	578,507	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,561	2,586	276,594	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,428	3,774	403,657	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,309	3,283	351,158	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,262	4,269	456,673	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,002	2,984	319,182	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,123	2,126	227,427	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,029	7,084	757,682	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,450	2,440	260,961	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,070	2,082	222,752	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,423	3,770	403,211	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,700	2,689	287,682	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,516	269,190	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,500	2,479	265,179	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,000	2,992	319,996	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,900	6,901	738,065	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,480	3,649	390,356	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,669	392,466	2021/08/31

2019年9月9日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,669	392,434	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,780	2,759	295,135	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,400	2,394	256,097	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,505	2,498	267,258	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,042	3,016	322,622	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,500	5,688	608,348	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,982	318,944	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,518	269,337	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,350	3,959	423,500	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,558	273,647	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,400	2,412	257,963	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,000	2,022	216,272	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,583	276,356	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,340	5,620	601,136	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	3,036	324,710	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,565	274,373	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,545	4,292	459,109	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	3,037	324,836	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,368	253,285	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,550	5,717	611,468	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,927	313,132	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,700	6,061	648,282	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,500	4,237	453,225	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,000	3,029	324,032	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	3,075	328,970	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	3,021	323,128	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,800	5,951	636,493	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	3,023	323,355	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,462	263,356	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	6,225	665,855	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,932	313,665	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,097	331,251	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,800	4,397	470,322	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,200	3,214	343,762	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	2,042	218,394	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,500	2,491	266,516	2020/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,531	270,757	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,400	3,513	375,757	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,000	998	106,819	2020/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	2,541	271,802	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,809	621,312	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,100	3,589	383,915	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,639	389,268	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,600	3,600	385,123	2020/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	2,004	214,342	2020/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,309	353,948	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,300	1,353	144,736	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,300	2,309	246,954	2021/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,500	3,606	385,700	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,300	6,909	739,000	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,520	269,599	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,430	366,886	2023/02/28

外国債券インデックスマザーファンド

2019年9月9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	2.5000	2,600	2,739	292,994	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,882	308,256	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,600	4,367	467,137	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,200	3,234	345,943	2021/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,900	3,005	321,419	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	3,079	329,369	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,500	2,529	270,476	2021/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,900	4,844	518,086	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	7,208	770,935	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,000	3,049	326,099	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,614	279,634	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	2,045	218,729	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,824	409,005	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,616	279,864	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	5,000	5,089	544,295	2021/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,608	279,029	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	3,213	343,659	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,362	359,619	2021/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,550	4,773	510,496	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	7,200	7,999	855,583	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,200	5,106	546,116	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,556	273,398	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,697	288,449	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,520	269,618	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,780	404,297	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,862	413,053	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,500	3,584	383,372	2021/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,300	3,335	356,711	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,718	290,748	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,168	338,872	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,082	329,660	2021/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,722	291,166	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,300	3,342	357,484	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	4,228	452,261	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	4,115	440,112	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	6,400	7,262	776,775	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,800	6,246	668,086	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,531	270,735	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,247	347,368	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,175	339,571	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,800	2,870	306,979	2021/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,000	1,010	108,064	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	1,500	1,602	171,390	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,622	280,513	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,000	2,045	218,753	2022/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	7,221	772,320	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,000	3,070	328,431	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,000	3,034	324,494	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,000	4,179	446,948	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,672	285,839	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,600	5,604	599,391	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,000	3,036	324,796	2021/02/28

2019年9月9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	2.5000	2,500	2,653	283,834	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,300	3,434	367,271	2024/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,500	3,577	382,642	2022/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,616	279,864	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,700	3,771	403,332	2022/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,400	3,456	369,720	2022/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,550	5,421	579,878	2049/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,300	6,763	723,368	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,627	388,010	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	2,955	316,068	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,000	2,017	215,778	2021/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,526	377,203	2022/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,120	333,757	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,551	379,850	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,703	503,036	2021/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,000	4,098	438,358	2026/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,000	4,031	431,124	2022/07/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,700	4,716	504,449	2021/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,553	380,085	2024/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	2,049	219,196	2026/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,517	269,211	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,500	3,503	374,718	2022/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,000	2,102	224,862	2049/08/15	
通貨小計	銘柄数 金 額	243銘柄		759,781	809,984	86,627,831		
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	601	48,826	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	386	575	46,696	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,379	111,993	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,127	1,739	141,181	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,112	1,720	139,657	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,363	1,988	161,410	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	956	984	79,881	2021/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,751	1,813	147,200	2022/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,561	2,231	181,116	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,253	1,258	102,172	2023/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,479	120,132	2024/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,197	1,550	125,896	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,215	98,663	2025/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,831	1,814	147,339	2020/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,129	1,143	92,797	2026/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,837	1,814	147,336	2021/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,480	2,444	198,479	2021/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,214	98,604	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,440	1,406	114,203	2022/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	1,383	112,273	2022/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,200	1,271	103,225	2028/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,619	131,440	2023/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,000	1,023	83,122	2023/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	740	835	67,835	2051/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,327	107,779	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,200	2,209	179,351	2020/11/01	

外国債券インデックスマザーファンド

2019年9月9日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,200	1,247	101,253	2024/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	300	302	24,577	2021/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,050	1,053	85,552	2021/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,000	1,008	81,870	2024/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	400	400	32,480	2021/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	250	248	20,192	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	200	199	16,161	2021/11/01
通貨小計	銘 柄 数	33銘柄			38,392	42,506	3,450,708	
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	2,420	2,616	191,407	2021/05/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	2,162	2,461	180,044	2022/07/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	2,068	2,412	176,441	2023/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	2,589	3,296	241,138	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	2,473	2,688	196,640	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	2,304	2,757	201,704	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	2,698	3,046	222,843	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	1,358	1,919	140,383	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	2,848	3,446	252,107	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	1,113	1,518	111,113	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	807	970	70,996	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,195	2,217	162,197	2020/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	842	1,094	80,088	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	2,672	3,029	221,608	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	2,078	2,280	166,806	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	1,252	1,615	118,155	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,800	1,847	135,110	2021/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	2,800	3,206	234,537	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	900	940	68,804	2022/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	2,400	2,782	203,523	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,770	2,018	147,683	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	290	352	25,770	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	350	364	26,646	2031/06/21
通貨小計	銘 柄 数	23銘柄			42,189	48,882	3,575,752	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.2500	696	706	54,703	2020/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.5000	772	871	67,433	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.1250	438	457	35,377	2022/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.0000	623	664	51,396	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.8750	359	399	30,908	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.2500	495	500	38,721	2021/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.7500	400	454	35,165	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.7500	491	511	39,553	2023/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.3750	618	733	56,741	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.8750	125	138	10,699	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.3750	524	544	42,153	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.7500	688	787	60,978	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.1250	250	257	19,909	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	1.2500	460	456	35,333	2021/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	1.7500	500	501	38,816	2022/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.2500	300	314	24,305	2036/08/01

外国債券インデックスマザーファンド

2019年9月9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	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	200	200	15,541	2023/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	592	45,817	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	190	193	14,950	2024/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	150	160	12,425	2039/07/01
通貨小計	銘柄数 金 額	20銘柄		8,829	9,444	730,929	
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	1,821	2,007	263,635	2025/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	2,477	2,512	329,960	2021/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,682	2,675	351,354	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,583	207,972	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	1,600	1,608	211,233	2022/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,390	1,556	204,457	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,350	1,542	202,562	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,430	1,802	236,649	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,110	2,256	296,309	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.7500	2,000	2,031	266,789	2023/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	2,300	2,546	334,456	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	930	1,211	159,144	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	1,200	1,236	162,424	2024/04/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	270	321	42,178	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	340	404	53,160	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	650	674	88,550	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	100	101	13,340	2025/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	8.0000	1,102	1,248	163,896	2021/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,432	188,104	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,340	1,935	254,134	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,846	242,539	2025/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,032	3,113	408,882	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,457	2,462	323,334	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	3,432	450,742	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,086	3,703	486,286	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,624	213,274	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,746	3,029	397,877	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,330	1,947	255,713	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,523	2,812	369,400	2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,446	2,330	306,081	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,382	1,508	198,044	2022/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,510	2,317	304,320	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,374	2,794	367,038	2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,795	1,853	243,380	2020/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	2,583	339,236	2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	803	856	112,525	2021/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	2,761	362,636	2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,242	2,336	306,838	2022/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	1,966	2,920	383,493	2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	1,942	2,089	274,425	2023/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,661	3,341	438,775	2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,392	1,559	204,751	2024/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	2,124	3,311	434,925	2045/01/22
通貨小計	銘柄数 金 額	43銘柄		63,858	87,228	11,454,841	

外国債券インデックスマザーファンド

2019年9月9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		
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千デンマーク・クローネ 11,662	千デンマーク・クローネ 23,611	千円 372,830	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	7,550	8,198	129,451	2021/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	5,339	84,304	2023/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	7,363	8,574	135,397	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	7,900	8,724	137,755	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,500	1,519	23,992	2020/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,700	3,018	47,657	2029/11/15	
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄		43,521	58,985	931,388		
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 7,310	86,996	2021/05/25	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	5,204	5,370	63,911	2023/05/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,433	52,760	2024/03/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,395	3,515	41,836	2025/03/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,340	3,428	40,800	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,450	3,611	42,977	2027/02/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,756	44,700	2028/04/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,100	2,224	26,472	2029/09/06	
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		32,082	33,651	400,457		
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 9,723	107,643	2020/12/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,155	6,773	74,977	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	8,465	9,425	104,336	2022/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	7,025	7,651	84,701	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,095	5,989	66,305	2025/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,680	6,275	69,473	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,550	4,987	55,212	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,150	3,470	38,418	2029/11/12	
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		47,215	54,297	601,069		
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 14,383	78,822	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	11,300	12,073	66,163	2047/11/07	
	Mexican Bonos	国債証券	7.2500	10,000	10,058	55,118	2021/12/09	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	6,800	7,140	39,128	2024/09/05	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	20,633	21,498	117,810	2023/12/07	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	22,119	25,206	138,129	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	26,468	27,337	149,809	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	11,238	61,586	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	16,044	17,763	97,346	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	12,194	13,650	74,803	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	26,326	26,128	143,183	2021/06/10	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	13,015	13,715	75,162	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	24,599	24,380	133,606	2022/06/09	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	18,654	19,388	106,250	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	9,944	10,457	57,306	2034/11/23	
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄		242,260	254,421	1,394,228		
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 577	14,781	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.2480	738	842	21,554	2028/09/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2019年9月9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	4.4980	1,178	1,279	32,736	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.1600	1,916	1,951	49,944	2021/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.3920	1,514	1,607	41,143	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.2320	1,300	1,384	35,420	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.4180	875	882	22,575	2022/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8920	731	755	19,344	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.1270	618	653	16,714	2032/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.4800	1,001	1,011	25,879	2023/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8440	1,427	1,466	37,528	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7330	1,186	1,215	31,108	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.9350	600	713	18,246	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.1810	1,057	1,100	28,154	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.0480	857	873	22,348	2021/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9550	737	762	19,511	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.6590	700	704	18,026	2020/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7950	1,161	1,183	30,281	2022/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.2540	820	881	22,559	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8000	702	717	18,359	2023/08/17
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.7360	930	1,066	27,300	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9000	650	672	17,215	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.6200	352	355	9,110	2021/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8820	900	916	23,447	2022/03/10
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.0590	750	776	19,881	2024/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8990	890	923	23,629	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.7620	1,050	1,197	30,644	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8820	1,200	1,236	31,647	2025/03/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7570	500	509	13,046	2023/04/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.6420	700	780	19,973	2033/11/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.8930	600	700	17,915	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9060	650	674	17,251	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8850	410	428	10,957	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.9210	1,100	1,302	33,341	2048/07/06
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.4780	400	403	10,330	2024/06/14
通貨小計	銘 柄 数 金 額	35銘柄			30,773	32,509	831,911	
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	20,934	23,619	170,535	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	6.2500	11,612	8,511	61,451	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	6.7500	4,622	4,633	33,450	2021/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	6.5000	8,904	6,319	45,624	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	7.0000	9,999	8,552	61,746	2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	7.7500	7,439	7,547	54,496	2023/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.7500	20,052	17,909	129,304	2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.5000	11,021	10,001	72,207	2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.0000	13,862	13,078	94,423	2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.7500	12,644	11,389	82,230	2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.2500	10,743	9,991	72,136	2032/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.8750	7,366	7,002	50,560	2035/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	9.0000	8,679	8,097	58,463	2040/01/31
通貨小計	銘 柄 数 金 額	13銘柄			147,877	136,652	986,630	

外国債券インデックスマザーファンド

2019年9月9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	
ポーランド	Poland Government Bond		国債証券	5.7500	千ポーランド・ズロチ 2,309	千ポーランド・ズロチ 2,585	千円 70,203	2022/09/23
	Poland Government Bond		国債証券	2.5000	3,377	3,504	95,146	2026/07/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.0000	2,127	2,143	58,207	2021/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	1.7500	3,051	3,066	83,251	2021/07/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.5000	2,870	2,988	81,138	2027/07/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.2500	2,320	2,357	64,017	2022/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.5000	2,850	2,925	79,422	2023/01/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.5000	2,190	2,258	61,331	2024/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.7500	1,940	2,069	56,194	2029/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	-	800	779	21,161	2021/05/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.2500	1,300	1,326	36,010	2024/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	5.7500	827	1,105	30,017	2029/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	5.2500	2,006	2,094	56,876	2020/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	5.7500	1,084	1,178	32,004	2021/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	4.0000	2,225	2,424	65,818	2023/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.7500	2,750	2,923	79,369	2028/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	3.2500	2,591	2,787	75,690	2025/07/25
通貨小計	銘 柄 数 金 額	17銘柄			36,617	38,521	1,045,863	
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY		国債証券	5.4000	千ユーロ 1,131	千ユーロ 1,498	176,534	2025/03/13
	IRISH TREASURY		国債証券	5.0000	765	813	95,778	2020/10/18
	IRISH TREASURY		国債証券	3.9000	504	585	68,919	2023/03/20
	IRISH TREASURY		国債証券	3.4000	607	716	84,416	2024/03/18
	IRISH TREASURY		国債証券	2.4000	761	955	112,498	2030/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	0.8000	516	534	62,973	2022/03/15
	IRISH TREASURY		国債証券	2.0000	781	1,028	121,169	2045/02/18
	IRISH TREASURY		国債証券	1.0000	1,073	1,169	137,772	2026/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.7000	550	667	78,586	2037/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	-	350	356	42,046	2022/10/18
	IRISH TREASURY		国債証券	0.9000	500	546	64,331	2028/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.3000	700	798	94,052	2033/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.3500	200	228	26,942	2031/03/18
	IRISH TREASURY		国債証券	1.1000	400	445	52,427	2029/05/15
IRISH TREASURY		国債証券	1.5000	400	474	55,929	2050/05/15	
国小計	銘 柄 数 金 額	15銘柄			9,238	10,819	1,274,380	
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	7.5000	千ユーロ 548	千ユーロ 704	82,998	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	1,239	1,885	222,116	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,555	2,733	321,946	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	791	916	107,912	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	1,549	2,934	345,675	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,463	1,574	185,518	2021/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,438	1,568	184,711	2022/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,168	1,628	191,802	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,385	1,526	179,833	2023/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,249	2,236	263,425	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,514	1,724	203,104	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,291	1,366	160,956	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,338	1,449	170,702	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,200	1,224	144,187	2022/01/15

2019年9月9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	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	1,200	1,331	156,786	2024/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,400	1,450	170,837	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	1,150	1,286	151,567	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	700	752	88,688	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	400	453	53,374	
国 小 計	銘 柄 数	額	19銘柄		22,578	28,747	3,386,145	
ユーロ (ベルギー)	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	1,399	1,513	178,299	2025/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.0000	1,124	1,279	150,675	2031/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.9000	758	990	116,681	2038/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.0000	1,283	1,417	166,962	2026/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.6000	944	1,209	142,481	2047/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.1500	440	657	77,462	2066/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.2000	490	509	59,956	2023/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	1,400	1,538	181,190	2027/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.5000	1,050	1,111	130,956	2024/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.2500	460	681	80,292	2057/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.4500	300	365	43,068	2037/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	1,640	1,811	213,323	2028/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.2500	550	647	76,242	2033/04/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.9000	800	894	105,401	2029/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.7000	600	783	92,320	2050/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	5.5000	1,706	2,584	304,378	2028/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	5.0000	1,704	3,009	354,443	2035/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.0000	877	985	116,086	2022/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	3.7500	1,736	1,818	214,147	2020/09/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.2500	1,674	3,042	358,355	2041/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.2500	1,446	1,596	188,087	2021/09/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.5000	1,001	1,339	157,728	2026/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.2500	1,316	1,521	179,210	2022/09/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.0000	680	1,036	122,097	2032/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.2500	1,338	1,493	175,861	2023/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	3.7500	853	1,547	182,238	2045/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.6000	1,505	1,744	205,480	2024/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	3.0000	747	1,077	126,933	2034/06/22
国 小 計	銘 柄 数	額	28銘柄		29,821	38,206	4,500,365	
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	8.5000	985	1,323	155,894	2023/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.0000	3,025	4,280	504,146	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.5000	3,023	4,769	561,850	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.7500	2,807	5,018	591,108	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7500	3,159	5,517	649,926	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,364	2,858	336,690	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	3,230	3,471	408,885	2021/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	2,624	4,548	535,822	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	4,097	4,966	584,980	2023/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	3,084	5,882	692,897	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,167	2,562	301,784	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	3,146	4,025	474,133	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	3,113	3,227	380,115	2020/10/25

外国債券インデックスマザーファンド

2019年9月9日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	4,150	4,512	531,581	2021/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	3,630	3,998	471,023	2022/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	3,199	4,063	478,662	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	2,694	2,956	348,198	2022/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	2,438	4,169	491,101	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	3,347	3,669	432,192	2023/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	3,086	3,527	415,534	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	4,087	5,328	627,601	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	3,399	3,840	452,380	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	3,292	3,514	414,000	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	2,601	2,868	337,823	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	2,193	2,219	261,431	2020/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	4,420	5,319	626,601	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	3,737	4,013	472,759	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	2,269	2,711	319,344	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,087	1,529	180,195	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,770	2,808	330,790	2021/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	2,800	2,963	349,049	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	4,000	4,090	481,784	2022/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,870	2,436	286,964	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	2,500	2,796	329,373	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	2,250	3,185	375,220	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,400	2,469	290,888	2023/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	4,100	4,529	533,579	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,400	2,427	285,966	2021/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	2,150	2,556	301,120	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	2,250	2,490	293,308	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,400	2,480	292,186	2024/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,400	1,427	168,190	2022/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,350	1,723	203,021	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,200	2,383	280,698	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,200	1,243	146,473	2025/03/25
国小計	銘柄数 金 額	45銘柄			122,493	152,706	17,987,287	
ユーロ (ドイツ)					千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.2500	974	1,282	151,016	2024/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.5000	1,367	2,170	255,657	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.6250	1,362	2,109	248,515	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	1,250	1,875	220,928	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.2500	951	1,656	195,134	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	1,748	3,006	354,181	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	1,775	3,206	377,731	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	2,071	3,710	437,109	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	1,225	2,375	279,864	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	1,399	2,926	344,667	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,374	2,505	295,119	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,444	1,487	175,213	2020/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,333	2,440	287,472	2021/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,674	1,800	212,087	2021/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,415	1,503	177,136	2021/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	2,807	2,998	353,245	2022/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,222	2,391	281,720	2022/07/04

2019年9月9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	2.5000	2,438	4,105	483,577	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,644	1,764	207,870	2022/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,410	1,529	180,199	2023/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,817	1,982	233,522	2023/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,599	1,786	210,458	2023/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,749	206,079	2024/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,609	4,508	531,109	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,778	209,435	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,542	1,690	199,096	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,363	278,449	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,134	2,378	280,117	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,168	2,362	278,290	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,850	3,019	355,638	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,729	203,684	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,300	2,539	299,135	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,450	2,032	239,373	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,500	1,661	195,742	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	2,067	243,506	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,700	1,852	218,224	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,000	1,065	125,488	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	350	352	41,551	2020/09/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	700	707	83,327	2020/12/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	400	405	47,728	2021/03/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	101	11,957	2021/06/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,448	1,465	172,584	2020/10/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,578	1,599	188,419	2021/04/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,400	1,426	168,016	2021/10/08
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,160	1,187	139,870	2022/04/08
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,100	2,160	254,448	2022/10/07
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	730	754	88,897	2023/04/14
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,900	1,973	232,421	2023/10/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,250	1,302	153,455	2024/04/05
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	200	209	24,648	2024/10/18
国小計	銘柄数 金額	50銘柄		77,717	97,063	11,433,131	
ユーロ (スペイン)				千ユーロ	千ユーロ		
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,352	3,653	430,395	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,745	1,926	226,922	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,434	286,725	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	1,792	2,049	241,352	2025/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,733	1,973	232,418	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,747	1,790	210,903	2021/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,452	2,089	246,142	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	950	1,611	189,791	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,030	2,231	262,843	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4000	2,080	2,131	251,086	2022/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,800	2,012	237,040	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,450	1,817	214,034	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,293	270,115	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,300	1,311	154,457	2021/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,000	1,029	121,268	2022/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,100	2,347	276,465	2028/04/30

外国債券インデックスマザーファンド

2019年9月9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	2.7000	850	1,191	140,363	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.3500	1,400	1,441	169,780	2023/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4000	1,900	2,124	250,187	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.0500	1,200	1,215	143,164	2021/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	1,900	2,139	251,955	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8500	1,100	1,305	153,806	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	900	925	109,050	2024/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.6000	800	834	98,304	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	1,979	3,339	393,367	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2000	1,654	2,626	309,412	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.9000	1,708	3,056	360,007	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.8000	1,682	2,067	243,544	2024/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7000	1,873	3,312	390,200	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.6500	2,189	2,819	332,057	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.8500	1,681	1,786	210,415	2020/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	2,515	2,766	325,874	2021/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.9000	1,965	2,781	327,667	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.8500	1,978	2,283	268,920	2022/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.4000	2,608	3,129	368,663	2023/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.4000	1,901	2,280	268,668	2023/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.1500	1,770	2,587	304,761	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.1500	1,499	2,901	341,800	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8000	1,970	2,352	277,114	2024/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	2,097	2,428	286,091	2024/10/31
国小計	銘金	枚数	40銘柄		68,752	86,400	10,177,142	
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	9.0000	1,106	1,509	177,836	2023/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	7.2500	1,110	1,626	191,572	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.5000	2,392	3,496	411,901	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,814	2,018	237,728	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,429	1,845	217,384	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3500	1,629	1,692	199,311	2022/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,687	1,791	210,998	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6500	1,765	1,873	220,668	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,891	2,070	243,874	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	1,504	1,572	185,269	2022/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.6500	774	783	92,240	2020/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7000	1,440	1,702	200,577	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9500	2,359	2,433	286,672	2023/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6000	1,786	1,916	225,765	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.4500	1,674	1,696	199,793	2021/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	924	1,040	122,514	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,568	1,646	193,960	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.6500	850	869	102,451	2023/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.3500	1,358	1,376	162,100	2021/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	968	1,131	133,292	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4500	1,700	1,960	230,964	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2000	2,010	2,247	264,763	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8500	1,300	1,399	164,789	2024/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2000	1,250	1,293	152,359	2022/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	1,450	1,933	227,719	2048/03/01

2019年9月9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	2.0500	1,700	1,883	221,891	2027/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,700	1,748	205,993	2022/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,200	1,271	149,752	2024/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2000	1,900	1,912	225,222	2020/10/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,200	1,464	172,519	2038/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,000	2,217	261,199	2028/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	900	928	109,351	2023/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,376	162,196	2025/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,500	1,509	177,851	2021/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,550	1,828	215,370	2028/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,400	1,530	180,280	2023/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,500	1,684	198,470	2025/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	700	737	86,882	2021/10/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,000	1,268	149,375	2035/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	850	1,202	141,618	2049/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,050	1,082	127,507	2022/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,900	2,282	268,834	2029/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,200	1,285	151,407	2024/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,500	1,654	194,938	2026/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	700	867	102,145	2040/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,754	3,904	459,964	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	4,369	514,671	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,655	2,564	302,117	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,498	3,716	437,766	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,790	3,834	451,677	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,734	2,942	346,586	2021/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,034	3,172	373,728	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,251	2,656	312,953	2023/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,650	312,180	2025/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,043	3,189	375,685	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,214	2,307	271,847	2020/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,600	306,300	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,144	2,275	268,014	2021/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,281	2,507	295,377	2021/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,012	2,271	267,537	2022/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,657	1,932	227,618	2022/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,910	2,240	263,929	2022/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	3,253	383,243	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,894	2,199	259,030	2023/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,613	2,525	297,458	2044/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,614	307,931	2024/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	1,729	1,845	217,383	2021/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,575	303,365	2024/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,938	2,426	285,795	2030/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.1500	1,593	1,679	197,841	2021/12/15	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	70銘柄		118,074	140,923	16,599,330		
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.3750	432	436	51,473	2020/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	414	464	54,674	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	304	35,894	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	411	440	51,939	2026/04/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2019年9月9日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	Finland Government Bond		国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2023/09/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	1.3750	200	206	24,271	2023/09/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	1.3750	300	401	47,267	2027/04/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	—	770	786	92,583	2022/04/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	0.5000	300	324	38,195	2027/09/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	1.1250	370	440	51,930	2034/04/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	0.5000	500	542	63,941	2028/09/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	0.5000	500	543	64,044	2029/09/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	4.0000	667	853	100,488	2025/07/04
	Finland Government Bond		国 債 証 券	3.5000	459	490	57,811	2021/04/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	2.7500	389	501	59,042	2028/07/04
	Finland Government Bond		国 債 証 券	1.6250	612	657	77,390	2022/09/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	1.5000	446	482	56,879	2023/04/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	2.6250	407	648	76,441	2042/07/04
	Finland Government Bond		国 債 証 券	2.0000	529	596	70,314	2024/04/15
国 小 計	銘 柄 数 金 額	18銘柄			7,985	9,122	1,074,584	
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.2000	千ユーロ	千ユーロ		
	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.7500	873	973	114,629	2025/10/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.5000	1,126	1,232	145,161	2026/10/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.5000	534	712	83,945	2047/02/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	—	200	297	35,058	2086/11/02
	Austria Government Bond		国 債 証 券	—	900	926	109,087	2023/07/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.5000	580	626	73,745	2027/04/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	2.1000	540	1,038	122,322	2117/09/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	—	400	409	48,220	2022/09/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.7500	1,000	1,104	130,148	2028/02/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.5000	700	759	89,416	2029/02/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	—	600	620	73,100	2024/07/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	6.2500	825	1,274	150,153	2027/07/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.5000	1,337	1,453	171,170	2021/09/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	4.1500	1,273	2,205	259,727	2037/03/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	4.8500	875	1,193	140,579	2026/03/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.6500	797	890	104,869	2022/04/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.4000	872	990	116,620	2022/11/22
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.8000	318	739	87,156	2062/01/26
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.1500	623	1,077	126,955	2044/06/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.7500	959	1,059	124,787	2023/10/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	2.4000	771	1,059	124,778	2034/05/23
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.6500	932	1,045	123,132	2024/10/21
国 小 計	銘 柄 数 金 額	22銘柄			17,035	21,689	2,554,767	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	307銘柄			473,693	585,679	68,987,134	
合 計	銘 柄 数 金 額	772銘柄					181,018,748	

(注1) 邦貨換算金額は、2019年9月9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。

<補足情報>

当ファンド (iFree 8 資産バランス) が投資対象としている「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の決算日 (2019年7月5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9月9日) 現在におけるダイワ新興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68～74ページに併せて掲載いたしました。

■ダイワ新興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9月8日から2019年9月9日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2023/1/1		171,554	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2020/7/1		386,577
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2023/7/1		155,865	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2020/1/1		99,865
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2020/7/1		153,255	Mexican Bonos (メキシコ) 8% 2020/6/11		95,472
Poland Government Bond (ポーランド) 2.75% 2028/4/25		141,810	Colombian TES (コロンビア) 11% 2020/7/24		81,630
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2022/1/1		104,537	Poland Government Bond (ポーランド) 1.5% 2020/4/25		64,024
Poland Government Bond (ポーランド) 2.5% 2024/4/25		103,150	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2020/4/1		60,982
Thailand Government Bond (タイ) 2.4% 2023/12/17		91,376	Poland Government Bond (ポーランド) 2020/7/25		55,580
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2027/1/1		89,088	Peru Government Bond (ペルー) 7.84% 2020/8/12		53,754
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (南アフリカ) 10.5% 2026/12/21		87,569	MALAYSIAN GOVERNMENT (マレーシア) 4.378% 2019/11/29		42,910
Mexican Bonos (メキシコ) 7.75% 2031/5/29		81,790	MALAYSIAN GOVERNMENT (マレーシア) 3.492% 2020/3/31		41,127

(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9月9日現在におけるダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド (10,015,179千口) の内容です。

(1) 外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

区 分	2019年9月9日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
トルコ	千トルコ・リラ 30,190	千トルコ・リラ 25,749	千円 483,322	% 3.5	% -	% 1.3	% 2.0	% 0.2
メキシコ	千メキシコ・ペソ 221,750	千メキシコ・ペソ 233,452	1,279,319	9.3	-	6.2	2.3	0.9
フィリピン	千フィリピン・ペソ 15,000	千フィリピン・ペソ 15,225	31,363	0.2	-	-	-	0.2
アルゼンチン	千アルゼンチン・ペソ 22,900	千アルゼンチン・ペソ 6,852	13,156	0.1	0.1	0.1	0.0	-
チリ	千チリ・ペソ 2,525,000	千チリ・ペソ 3,089,318	463,706	3.4	-	2.6	0.3	0.5
コロンビア	千コロンビア・ペソ 24,915,000	千コロンビア・ペソ 27,355,094	872,627	6.4	-	4.0	2.4	0.0
インドネシア	千インドネシア・ルピア 169,649,000	千インドネシア・ルピア 175,826,923	1,336,284	9.8	-	6.6	2.4	0.8
ブラジル	千ブラジル・レアル 52,410	千ブラジル・レアル 52,029	1,369,923	10.0	-	3.0	5.1	1.9

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

区 分	2019年9月9日現在									
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率				
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満		
チェコ	千チェコ・コルナ 108,500	千チェコ・コルナ 115,277	千円 525,665	% 3.8	% -	% 2.5	% 1.3	% -	% -	
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 12,740	千ルーマニア・レイ 13,079	325,822	2.4	-	0.5	1.5	0.4		
ロシア	千ロシア・ルーブル 637,410	千ロシア・ルーブル 657,990	1,072,525	7.8	-	4.4	2.8	0.5		
マレーシア	千マレーシア・リンギット 30,820	千マレーシア・リンギット 32,031	819,679	6.0	-	3.5	1.9	0.6		
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 169,590	千南アフリカ・ランド 158,438	1,143,925	8.4	-	7.8	0.5	-		
タイ	千タイ・バーツ 311,960	千タイ・バーツ 355,997	1,242,431	9.1	-	5.9	3.2	-		
ペルー	千ペルー・ソル 14,000	千ペルー・ソル 16,489	527,662	3.9	-	3.4	0.5	-		
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 41,500	千ポーランド・ズロチ 43,458	1,179,892	8.6	-	3.6	3.4	1.7		
ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 1,384,300	千ハンガリー・フォリント 1,569,270	560,229	4.1	-	1.9	1.7	0.4		
ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 8,100	千ウルグアイ・ペソ 7,557	22,219	0.2	-	0.1	0.1	-		
ドミニカ共和国	千ドミニカ・ペソ 11,000	千ドミニカ・ペソ 11,523	23,624	0.2	0.2	0.2	-	-		
合 計	-	-	13,293,383	97.0	0.3	57.5	31.5	8.1		

(注1) 邦貨換算金額は、2019年9月9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9月9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		
トルコ	Turkey Government Bond	国 債 証 券	9.5000	千トルコ・リラ 1,660	千トルコ・リラ 1,472	千円 27,646	2022/01/12	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	8.5000	790	666	12,506	2022/09/14	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	7.1000	2,780	2,187	41,053	2023/03/08	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	10.4000	680	573	10,767	2024/03/20	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	9.0000	1,630	1,305	24,506	2024/07/24	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	8.0000	2,690	1,988	37,318	2025/03/12	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	10.7000	1,610	1,520	28,531	2021/02/17	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	10.6000	2,570	2,103	39,486	2026/02/11	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	9.2000	2,010	1,802	33,841	2021/09/22	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	11.0000	2,400	2,192	41,149	2022/03/02	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	11.0000	2,970	2,428	45,574	2027/02/24	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	10.7000	1,900	1,698	31,874	2022/08/17	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	10.5000	1,700	1,342	25,206	2027/08/11	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	12.2000	1,400	1,293	24,271	2023/01/18	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	12.4000	2,000	1,741	32,679	2028/03/08	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	16.2000	1,400	1,433	26,907	2023/06/14	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	16銘柄		30,190	25,749	483,322		

2019年9月9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	
メキシコ	Mexican Bonos		国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ 10,400	千メキシコ・ペソ 9,783	千円 53,613	2026/03/05
	Mexican Bonos		国債証券	8.0000	9,500	10,150	55,624	2047/11/07
	Mexican Bonos		国債証券	7.2500	10,000	10,058	55,118	2021/12/09
	Mexican Bonos		国債証券	8.0000	10,000	10,500	57,542	2024/09/05
	Mexican Bonos		国債証券	8.0000	16,250	16,931	92,784	2023/12/07
	Mexican Bonos		国債証券	10.0000	20,350	23,190	127,082	2024/12/05
	Mexican Bonos		国債証券	7.5000	23,230	23,993	131,482	2027/06/03
	Mexican Bonos		国債証券	10.0000	7,390	9,359	51,287	2036/11/20
	Mexican Bonos		国債証券	8.5000	11,230	12,433	68,137	2029/05/31
	Mexican Bonos		国債証券	8.5000	14,100	15,783	86,495	2038/11/18
	Mexican Bonos		国債証券	6.5000	21,950	21,785	119,382	2021/06/10
	Mexican Bonos		国債証券	7.7500	22,950	24,185	132,538	2031/05/29
	Mexican Bonos		国債証券	6.5000	19,450	19,277	105,640	2022/06/09
	Mexican Bonos		国債証券	7.7500	17,820	18,521	101,500	2042/11/13
	Mexican Bonos		国債証券	7.7500	7,130	7,498	41,089	2034/11/23
通貨小計	銘 金	柄 数 額			221,750	233,452	1,279,319	
フィリピン	Philippine Government International Bond		国債証券	4.9500	千フィリピン・ペソ 15,000	千フィリピン・ペソ 15,225	31,363	2021/01/15
通貨小計	銘 金	柄 数 額			15,000	15,225	31,363	
アルゼンチン	REPUBLIC OF ARGENTINA		国債証券	18.2000	千アルゼンチン・ペソ 4,700	千アルゼンチン・ペソ 1,318	2,532	2021/10/03
	REPUBLIC OF ARGENTINA		国債証券	16.0000	1,400	436	837	2023/10/17
	REPUBLIC OF ARGENTINA		国債証券	15.5000	16,800	5,097	9,787	2026/10/17
通貨小計	銘 金	柄 数 額			22,900	6,852	13,156	
チリ	BONOS TESORERIA PESOS		国債証券	4.5000	千チリ・ペソ 425,000	千チリ・ペソ 441,060	66,203	2021/03/01
	BONOS TESORERIA PESOS		国債証券	4.5000	550,000	620,680	93,164	2026/03/01
	BONOS TESORERIA PESOS		国債証券	5.0000	570,000	740,589	111,162	2035/03/01
	BONOS TESORERIA PESOS		国債証券	6.0000	410,000	636,131	95,483	2043/01/01
	BONOS TESORERIA PESOS		国債証券	4.7000	320,000	384,441	57,704	2030/09/01
	BONOS TESORERIA PESOS		国債証券	4.0000	250,000	266,415	39,988	2023/03/01
通貨小計	銘 金	柄 数 額			2,525,000	3,089,318	463,706	
コロンビア	Colombia Government International Bond		国債証券	9.8500	千コロンビア・ペソ 90,000	千コロンビア・ペソ 114,192	3,642	2027/06/28
	Colombia Government International Bond		国債証券	7.7500	95,000	99,185	3,164	2021/04/14
	Colombia Government International Bond		国債証券	4.3750	45,000	44,045	1,405	2023/03/21
	Colombian TES		国債証券	7.0000	4,335,000	4,572,774	145,871	2022/05/04
	Colombian TES		国債証券	10.0000	4,550,000	5,498,356	175,397	2024/07/24
	Colombian TES		国債証券	6.0000	3,590,000	3,633,223	115,899	2028/04/28
	Colombian TES		国債証券	7.5000	3,310,000	3,678,734	117,351	2026/08/26
	Colombian TES		国債証券	7.7500	2,700,000	3,084,561	98,397	2030/09/18
	Colombian TES		国債証券	7.0000	2,200,000	2,363,394	75,392	2032/06/30
	Colombian TES		国債証券	6.2500	2,300,000	2,405,110	76,723	2025/11/26
	Colombian TES		国債証券	7.2500	1,700,000	1,861,517	59,382	2034/10/18
通貨小計	銘 金	柄 数 額			24,915,000	27,355,094	872,627	

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2019年9月9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	
インドネシア	Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.2500	千インドネシア・ルピア 8,250,000	千インドネシア・ルピア 8,573,730	千円 65,160	2036/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.7500	6,000,000	6,521,820	49,565	2031/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	7.5000	5,500,000	5,415,685	41,159	2032/08/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	7.5000	7,300,000	7,107,280	54,015	2038/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.1250	10,000,000	10,556,800	80,231	2024/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.3750	5,000,000	5,264,200	40,007	2039/04/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.2500	9,000,000	9,587,700	72,866	2029/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	11.0000	2,400,000	2,531,568	19,239	2020/11/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	12.8000	1,600,000	1,769,616	13,449	2021/06/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	11.0000	4,700,000	5,586,326	42,456	2025/09/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	10.5000	4,180,000	5,101,857	38,774	2030/08/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.2500	9,210,000	9,512,640	72,296	2021/07/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	9.5000	2,970,000	3,393,640	25,791	2031/07/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.3750	10,224,000	10,882,936	82,710	2026/09/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.2500	4,750,000	4,958,952	37,688	2032/06/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	7.0000	10,330,000	10,173,293	77,317	2027/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	7.0000	8,660,000	8,759,330	66,570	2022/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	5.6250	10,910,000	10,529,350	80,023	2023/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	6.1250	8,700,000	8,010,438	60,879	2028/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	6.6250	6,975,000	6,336,508	48,157	2033/05/15
Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.3750	12,020,000	12,688,552	96,432	2034/03/15	
Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.3750	13,150,000	13,968,719	106,162	2024/03/15	
Indonesia Treasury Bond		国債証券	9.0000	7,820,000	8,595,978	65,329	2029/03/15	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	23銘柄			169,649,000	175,826,923	1,336,284	
ブラジル	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F		国債証券	10.0000	千ブラジル・レアル 5,030	千ブラジル・レアル 5,307	139,754	2021/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F		国債証券	10.0000	9,910	10,930	287,800	2023/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F		国債証券	10.0000	5,990	6,790	178,806	2025/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F		国債証券	10.0000	5,550	6,417	168,960	2027/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F		国債証券	10.0000	1,900	2,230	58,729	2029/01/01
	Brazil Letras do Tesouro Nacional		国債証券	-	5,030	4,555	119,942	2021/07/01
	Brazil Letras do Tesouro Nacional		国債証券	-	7,200	6,298	165,835	2022/01/01
	Brazil Letras do Tesouro Nacional		国債証券	-	4,200	3,546	93,390	2022/07/01
	Brazil Letras do Tesouro Nacional		国債証券	-	7,600	5,951	156,702	2023/07/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	9銘柄			52,410	52,029	1,369,923	
チェコ	Czech Republic Government Bond		国債証券	3.8500	千チェコ・コルナ 8,200	千チェコ・コルナ 8,662	39,501	2021/09/29
	Czech Republic Government Bond		国債証券	2.5000	12,600	14,017	63,919	2028/08/25
	Czech Republic Government Bond		国債証券	5.7000	8,600	10,524	47,990	2024/05/25
	Czech Republic Government Bond		国債証券	4.7000	10,200	11,273	51,407	2022/09/12
	Czech Republic Government Bond		国債証券	2.4000	16,100	17,368	79,201	2025/09/17
	Czech Republic Government Bond		国債証券	1.0000	10,900	10,833	49,402	2026/06/26
	Czech Republic Government Bond		国債証券	0.9500	12,000	11,613	52,959	2030/05/15
	Czech Republic Government Bond		国債証券	0.4500	9,900	9,682	44,151	2023/10/25
	Czech Republic Government Bond		国債証券	0.2500	8,000	7,500	34,202	2027/02/10
	Czech Republic Government Bond		国債証券	2.7500	12,000	13,800	62,929	2029/07/23
通貨小計	銘 柄 数 金 額	10銘柄			108,500	115,277	525,665	

2019年9月9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	
ルーマニア	Romania Government Bond		国債証券	5.8500	千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ	千円	2023/04/26
	Romania Government Bond		国債証券	5.9500	940	980	24,434	2021/06/11
	Romania Government Bond		国債証券	4.7500	1,150	1,196	29,816	2025/02/24
	Romania Government Bond		国債証券	3.2500	1,130	1,128	28,115	2021/03/22
	Romania Government Bond		国債証券	5.8000	1,200	1,335	33,271	2027/07/26
	Romania Government Bond		国債証券	3.5000	1,090	1,090	27,156	2022/12/19
	Romania Government Bond		国債証券	3.2500	1,600	1,566	39,033	2024/04/29
	Romania Government Bond		国債証券	3.4000	1,700	1,700	42,360	2022/03/08
	Romania Government Bond		国債証券	4.2500	1,500	1,530	38,115	2023/06/28
	Romania Government Bond		国債証券	4.0000	1,000	1,012	25,225	2021/10/27
通貨小計	銘 柄 数 金 額	10銘柄			12,740	13,079	325,822	
ロシア	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.6000	千ロシア・ルーブル	千ロシア・ルーブル		2021/04/14
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	8.1500	14,880	15,106	24,624	2021/04/14
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	8.1500	41,760	44,893	73,176	2027/02/03
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.6000	32,910	33,754	55,019	2023/07/20
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.0000	14,400	14,562	23,737	2022/01/25
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.0500	46,160	46,795	76,276	2028/01/19
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.0000	24,300	24,627	40,142	2023/08/16
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.5000	29,300	29,798	48,571	2021/08/18
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	8.5000	31,000	34,672	56,515	2031/09/17
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.7500	56,100	59,157	96,426	2026/09/16
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.4000	39,000	39,973	65,156	2022/12/07
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.7000	47,000	49,311	80,377	2033/03/23
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.1000	35,600	36,280	59,137	2024/10/16
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.0000	49,000	49,430	80,572	2021/12/15
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	6.5000	38,000	37,822	61,650	2024/02/28
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.2500	25,000	25,228	41,121	2034/05/10
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	6.9000	39,000	38,960	63,505	2029/05/23
Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.9500	36,000	38,430	62,641	2026/07/07	
Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.4000	38,000	39,185	63,871	2024/07/17	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	18銘柄			637,410	657,990	1,072,525	
マレーシア	Malaysia Government Investment Issue		国債証券	3.9480	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		2022/04/14
	Malaysia Government Investment Issue		国債証券	2,000	2,000	2,040	52,212	2022/04/14
	Malaysia Government Investment Issue		国債証券	4.2580	1,200	1,273	32,591	2027/07/26
	Malaysia Government Investment Issue		国債証券	4.0940	2,000	2,067	52,916	2023/11/30
	Malaysia Government Investment Issue		国債証券	4.3690	1,000	1,077	27,585	2028/10/31
	Malaysia Government Investment Issue		国債証券	4.1300	1,500	1,594	40,806	2029/07/09
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.1600	1,350	1,375	35,190	2021/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7330	2,500	2,562	65,574	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.1810	1,740	1,811	46,347	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9550	1,850	1,913	48,977	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.6590	1,740	1,751	44,809	2020/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8000	1,400	1,430	36,613	2023/08/17
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9000	1,300	1,345	34,430	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.6200	1,200	1,213	31,056	2021/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.0590	1,420	1,470	37,641	2024/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8990	2,120	2,199	56,285	2027/11/16

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2019年9月9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	4.7620	1,700	1,938	49,614	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7570	1,400	1,427	36,528	2023/04/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9060	2,000	2,074	53,080	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8850	1,400	1,462	37,417	2029/08/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	19銘柄			30,820	32,031	819,679	
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	30,050	33,905	244,797	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	6.2500	10,220	7,490	54,084	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	6.5000	9,880	7,011	50,625	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	7.0000	11,440	9,784	70,645	2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	7.7500	9,880	10,024	72,378	2023/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.7500	21,020	18,773	135,546	2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.5000	14,500	13,158	95,000	2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.0000	15,100	14,246	102,856	2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.7500	13,100	11,799	85,195	2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.2500	10,300	9,579	69,161	2032/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.8750	10,100	9,601	69,326	2035/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	9.0000	14,000	13,061	94,306	2040/01/31
通貨小計	銘 柄 数 金 額	12銘柄			169,590	158,438	1,143,925	
タイ					千タイ・バーツ	千タイ・バーツ		
	Thailand Government Bond		国債証券	4.8750	23,050	30,030	104,806	2029/06/22
	Thailand Government Bond		国債証券	3.6250	19,300	20,862	72,810	2023/06/16
	Thailand Government Bond		国債証券	3.8500	20,610	23,519	82,082	2025/12/12
	Thailand Government Bond		国債証券	3.6500	30,600	32,150	112,205	2021/12/17
	Thailand Government Bond		国債証券	3.6500	22,700	27,891	97,340	2031/06/20
	Thailand Government Bond		国債証券	1.8750	21,200	21,477	74,955	2022/06/17
	Thailand Government Bond		国債証券	3.4000	21,100	26,713	93,229	2036/06/17
	Thailand Government Bond		国債証券	2.1250	23,400	24,387	85,113	2026/12/17
	Thailand Government Bond		国債証券	2.0000	26,000	26,497	92,475	2022/12/17
	Thailand Government Bond		国債証券	3.7750	29,000	36,354	126,878	2032/06/25
	Thailand Government Bond		国債証券	2.8750	21,000	25,617	89,406	2046/06/17
	Thailand Government Bond		国債証券	2.4000	22,000	22,890	79,886	2023/12/17
	Thailand Government Bond		国債証券	2.8750	19,000	21,201	73,992	2028/12/17
	Thailand Government Bond		国債証券	3.3000	13,000	16,403	57,248	2038/06/17
通貨小計	銘 柄 数 金 額	14銘柄			311,960	355,997	1,242,431	
ペルー					千ペルー・ソル	千ペルー・ソル		
	Peru Government Bond		国債証券	5.7000	1,730	1,928	61,718	2024/08/12
	Peru Government Bond		国債証券	6.3500	1,970	2,300	73,621	2028/08/12
	Peru Government Bond		国債証券	6.1500	1,850	2,132	68,249	2032/08/12
	Peru Government Bond		国債証券	5.9400	1,900	2,162	69,187	2029/02/12
	Peru Government Bond		国債証券	5.4000	1,000	1,065	34,110	2034/08/12
	Peru Government Bond		国債証券	8.2000	1,565	1,984	63,496	2026/08/12
	Peru Government Bond		国債証券	6.9000	2,065	2,560	81,945	2037/08/12
	Peru Government Bond		国債証券	6.9500	1,920	2,354	75,334	2031/08/12
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄			14,000	16,489	527,662	

2019年9月9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	
ポーランド	Poland Government Bond		国 債 証 券	5.7500	千ポーランド・ズロチ 2,210	千ポーランド・ズロチ 2,474	千円 67,193	2022/09/23
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	3,640	3,777	102,556	2026/07/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.0000	2,260	2,277	61,846	2021/04/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	1.7500	4,230	4,251	115,422	2021/07/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	3,640	3,790	102,907	2027/07/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.2500	3,200	3,252	88,299	2022/04/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	3,000	3,079	83,602	2023/01/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	3,500	3,610	98,018	2024/04/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.7500	500	533	14,483	2029/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	5.2500	1,720	1,796	48,767	2020/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	5.7500	1,820	1,979	53,735	2021/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	4.0000	2,530	2,756	74,841	2023/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.7500	5,700	6,059	164,512	2028/04/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	3.2500	3,550	3,819	103,705	2025/07/25
通貨小計	銘 柄 数 金 額	14銘柄			41,500	43,458	1,179,892	
ハンガリー	Hungary Government Bond		国 債 証 券	3.0000	千ハンガリー・フォリント 98,500	千ハンガリー・フォリント 107,628	38,423	2024/06/26
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	3.0000	170,000	187,137	66,808	2027/10/27
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	2.5000	89,000	93,828	33,496	2021/10/27
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	1.7500	140,000	145,399	51,907	2022/10/26
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	2.7500	130,000	139,928	49,954	2026/12/22
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	0.5000	60,000	60,505	21,600	2021/04/21
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	6.7500	88,000	124,066	44,291	2028/10/22
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	2.5000	110,000	117,791	42,051	2024/10/24
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	7.5000	99,500	108,350	38,681	2020/11/12
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	6.0000	131,800	160,242	57,206	2023/11/24
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	7.0000	125,000	148,440	52,993	2022/06/24
Hungary Government Bond		国 債 証 券	5.5000	142,500	175,951	62,814	2025/06/24	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	12銘柄			1,384,300	1,569,270	560,229	
ウルグアイ	Uruguay Government International Bond		国 債 証 券	9.8750	千ウルグアイ・ペソ 5,300	千ウルグアイ・ペソ 5,167	15,192	2022/06/20
	Uruguay Government International Bond		国 債 証 券	8.5000	2,800	2,390	7,026	2028/03/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	2銘柄			8,100	7,557	22,219	
ドミニカ共和国	Dominican Republic International Bond		国 債 証 券	9.7500	千ドミニカ・ペソ 11,000	千ドミニカ・ペソ 11,523	23,624	2026/06/05
通貨小計	銘 柄 数 金 額	1銘柄			11,000	11,523	23,624	
合 計	銘 柄 数 金 額	204銘柄					13,293,383	

(注1) 邦貨換算金額は、2019年9月9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。

＜補足情報＞

当ファンド（iFree 8資産バランス）が投資対象としている「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の決算日（2019年3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9月9日）現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入資産の内容等を75～76ページに併せて掲載いたしました。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの主要な売買銘柄
投資信託証券

(2018年9月8日から2019年9月9日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	
		千口	千円	円			千口	千円	円			千口	千円	円	
日本ビルファンド		6.891	5,068,199	735,480	アドバンス・レジデンス		2.328	746,489	320,656	日本ビルファンド		1.044	710,420	680,479	
ジャパンリアルエステイト		7.117	4,632,076	650,846	ジャパンリアルエステイト		1.079	657,702	609,548	ＡＰＩ投資法人		1.159	566,122	488,457	
野村不動産マスターＦ		25.694	4,165,736	162,128	野村不動産マスターＦ		2.999	454,829	151,660	日本リートファンド		2.039	432,114	211,924	
インヴィンシブル投資法人		52.969	3,125,190	59,000	ユナイテッド・アーバン投資法人		2.383	420,586	176,494	オリックス不動産投資		2.147	390,602	181,929	
日本プロロジスリート		12.517	3,085,432	246,499	日本プロロジスリート		1.458	337,326	231,362	プレミアム投資法人		2.272	309,247	136,112	
ユナイテッド・アーバン投資法人		16.935	3,059,162	180,641											
大和ハウスリート投資法人		11.727	3,001,569	255,953											
日本リートファンド		13.451	2,933,827	218,112											
オリックス不動産投資		14.178	2,789,603	196,755											
ジャパン・ホテル・リート投資法人		30.578	2,574,584	84,197											

(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9月9日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（104,354,428千口）の内容です。

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名	2019年9月9日現在			
	口数	評価額	比率	
不動産投信	千口	千円	%	
エスコンジャパンリート	3.184	369,344	0.1	
サンケイリアルエステート	4.495	543,895	0.2	
日本アコモデーションファンド投資法人	10.308	7,081,596	2.1	
MCUBS MidCity投資法人	36.796	4,194,744	1.2	
森ビルズリート	35.689	6,038,578	1.8	
産業ファンド	38.166	5,835,581	1.7	
アドバンス・レジデンス	28.72	10,238,680	3.0	
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	19.305	4,011,579	1.2	
ＡＰＩ投資法人	15.544	8,269,408	2.4	
ＧＬＰ投資法人	77.261	10,615,661	3.1	
コンフォリア・レジデンシャル	12.916	4,514,142	1.3	
日本プロロジスリート	44.568	12,978,201	3.8	
星野リゾート・リート	4.72	2,657,360	0.8	
Oneリート投資法人	4.835	1,481,927	0.4	
イオンリート投資	33.479	4,653,581	1.4	
ヒューリックリート投資法	25.213	4,861,066	1.4	

ファンド名	2019年9月9日現在			
	口数	評価額	比率	
日本リート投資法人	10.076	4,483,820	1.3	
インベスコ・オフィス・リート	199.289	4,107,346	1.2	
日本ヘルスケア投資法	1.504	278,691	0.1	
積水ハウス・リート投資	90.7	8,444,170	2.5	
トーセイ・リート投資法人	5.704	747,224	0.2	
ケネディクス商業リート	11.369	3,311,789	1.0	
ヘルスケア&メディカル投資	6.616	907,053	0.3	
サムティ・レジデンシャル	6.209	776,125	0.2	
野村不動産マスターＦ	96.74	18,477,340	5.4	
いちごホテルリート投資	5.139	665,500	0.2	
ラサールロジポート投資	25.742	3,938,526	1.2	
スターアジア不動産投	10.294	1,177,633	0.3	
マリモ地方創生リート	2.667	324,040	0.1	
三井不ロジパーク	7.639	3,330,604	1.0	
大江戸温泉リート	5.27	466,922	0.1	
さくら総合リート	6.711	639,558	0.2	

ファンド名	2019年9月9日現在			
	口数	評価額	比率	
	千口	千円	%	
投資法人みらい	33.648	2,018,880	0.6	
森トラスト・ホテルリート投	7.278	1,018,920	0.3	
三菱地所物流REIT	4.954	1,590,234	0.5	
CREロジスティクスファンド	4.354	563,843	0.2	
ザイマックス・リート	4.503	598,899	0.2	
タカラレーベン不動産投	8.804	1,015,981	0.3	
伊藤忠アドバンスロジ	4.799	533,168	0.2	
日本ビルファンド	30.039	23,971,122	7.1	
ジャパンリアルエステイト	31.02	22,427,460	6.6	
日本リテールファンド	58.627	12,610,667	3.7	
オリックス不動産投資	61.807	14,487,560	4.3	
日本プライムリアルティ	19.636	9,798,364	2.9	
プレミア投資法人	28.018	4,362,402	1.3	
東急リアル・エステート	20.798	4,307,265	1.3	
グローバル・ワン不動産投資法人	21.54	3,315,006	1.0	
ユナイテッド・アーバン投資法人	69.65	14,278,250	4.2	
森トラスト総合リート	22.17	4,478,340	1.3	
インヴィンシブル投資法人	136.068	9,130,162	2.7	
フロンティア不動産投資	11.018	5,051,753	1.5	
平和不動産リート	19.317	2,632,907	0.8	
日本ロジスティクスファンド投資法人	20.268	5,608,155	1.6	
福岡リート投資法人	16.043	2,894,157	0.9	
ケネディクス・オフィス投資法人	9.596	7,945,488	2.3	
いちごオフィスリート投資法人	24.02	2,572,542	0.8	
大和証券オフィス投資法人	7.16	5,985,760	1.8	
阪急阪神リート投資法人	14.011	2,230,551	0.7	
スタートアップロード投資法人	4.831	965,233	0.3	
大和ハウスリート投資法人	41.821	12,270,281	3.6	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	99.929	8,264,128	2.4	
日本賃貸住宅投資法人	34.891	3,534,458	1.0	
ジャパンエクセレント投資法人	27.778	4,797,260	1.4	
合計	口数、金額	1,785.264	335,680,895	
	銘柄数<比率>	63銘柄		<98.7%>

(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別		2019年9月9日現在	
		買建額	売建額
国内		百万円	百万円
		東証REIT	4,279

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド (iFree 8資産バランス) が投資対象としている「ダイワ・グローバルREIT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9月9日) 現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を77~81ページに併せて掲載いたしました。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2018年9月8日から2019年9月9日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	
		千口	千円	円			千口	千円	円			千口	千円	円	
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		188.1	1,765,514	9,386	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		194.3	1,830,130	9,419						

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2018年9月8日から2019年9月9日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	
		千口	千円	円			千口	千円	円			千口	千円	円	
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		13.1	241,202	18,412	LASALLE HOTEL PROPERTIES (アメリカ)		16.4	62,339	3,801	PROLOGIS INC (アメリカ)		26.8	213,597	7,970	
PROLOGIS INC (アメリカ)		26.8	213,597	7,970	EDUCATION REALTY TRUST INC (アメリカ)		11.5	54,161	4,709	VICI PROPERTIES INC (アメリカ)		73.9	178,796	2,419	
VICI PROPERTIES INC (アメリカ)		73.9	178,796	2,419	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		1.6	30,983	19,364	WELLTOWER INC (アメリカ)		20.6	176,083	8,547	
WELLTOWER INC (アメリカ)		20.6	176,083	8,547	SELECT INCOME REIT (アメリカ)		13.3	25,369	1,907	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		6.3	155,746	24,721	
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		6.3	155,746	24,721	ALEXANDER & BALDWIN INC (アメリカ)		9.233	24,026	2,602	WP CAREY INC (アメリカ)		16	130,834	8,177	
WP CAREY INC (アメリカ)		16	130,834	8,177	PROLOGIS INC (アメリカ)		2.9	23,751	8,190	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		5.8	123,443	21,283	
AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		5.8	123,443	21,283	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		0.7	17,162	24,518	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		15.2	122,900	8,085	
EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		15.2	122,900	8,085	LINK REIT (香港)		12	15,130	1,260	REALTY INCOME CORP (アメリカ)		16.6	122,357	7,370	
REALTY INCOME CORP (アメリカ)		16.6	122,357	7,370	ESSEX PROPERTY TRUST INC (アメリカ)		0.4	12,881	32,203	VENTAS INC (アメリカ)		17	120,667	7,098	
VENTAS INC (アメリカ)		17	120,667	7,098	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (フランス)		0.67	12,421	18,539						

(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9月9日現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド (10,095,442千口) の内容です。

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

(1) 外国投資信託受益証券

ファンド名	2019年9月9日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
VANGUARD REAL ESTATE ETF	17.8	1,663	177,901	0.7

(注1) 邦貨換算金額は、2019年9月9日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の時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) 比率欄は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

ファンド名	2019年9月9日現在			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
不動産ファンド				
(シンガポール)	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
MANULIFE US REAL ESTATE INV	229.527	208	22,338	0.1
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	23.5	649	69,468	0.3
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	13.7	86	9,201	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	21.682	410	43,873	0.2
XENIA HOTELS & RESORTS INC	19.1	392	41,957	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	25.1	5,415	579,169	2.3
SIMON PROPERTY GROUP INC	55.647	8,416	900,156	3.6
BOSTON PROPERTIES INC	27.8	3,618	387,022	1.6
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	26.867	1,391	148,843	0.6
VORNADO REALTY TRUST	31.264	1,961	209,816	0.8
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	13.6	285	30,559	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10.2	345	36,926	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL	3.7	171	18,301	0.1
QTS REALTY TRUST INC-CL A	10	495	52,972	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	66.8	5,801	620,478	2.5
APPLE HOSPITALITY REIT INC	36.2	583	62,410	0.3
EPR PROPERTIES	13.6	1,080	115,561	0.5
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3.5	42	4,544	0.0
CITY OFFICE REIT INC	5.3	71	7,612	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	15.133	294	31,463	0.1
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	11.829	342	36,662	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	7.4	127	13,596	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	10	261	27,956	0.1
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	4.7	187	20,056	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9.3	740	79,222	0.3
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	19.7	356	38,114	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2.9	123	13,256	0.1
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	4.113	37	4,055	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	133.5	2,224	237,868	1.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	46.908	1,184	126,674	0.5
CORESITE REALTY CORP	6.4	762	81,535	0.3
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	27.8	957	102,427	0.4
RLJ LODGING TRUST	31.271	520	55,651	0.2
FARMLAND PARTNERS INC	2.9	18	1,994	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	31.9	550	58,851	0.2
CYRUSONE INC	20.4	1,510	161,517	0.7
KIMCO REALTY CORP	76	1,470	157,280	0.6
GLOBAL MEDICAL REIT INC	3.7	40	4,313	0.0
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	36.95	1,061	113,495	0.5
WHITESTONE REIT	5.8	73	7,828	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	36.4	1,423	152,293	0.6
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	22.6	449	48,027	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC	36.3	878	93,951	0.4
COLONY CAPITAL INC	83.511	438	46,890	0.2
INVITATION HOMES INC	75.697	2,178	232,996	0.9
JBG SMITH PROPERTIES	21.732	854	91,342	0.4
CLIPPER REALTY INC	1.4	14	1,585	0.0
GLADSTONE LAND CORP	2.5	29	3,130	0.0
AMERICOLD REALTY TRUST	34.5	1,270	135,931	0.5

ファンド名	2019年9月9日現在			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	10.5	227	24,323	0.1
VICI PROPERTIES INC	73.9	1,648	176,329	0.7
SPIRIT MTA REIT	5.87	49	5,298	0.0
RETAIL VALUE INC	2.709	101	10,899	0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	16.6	321	34,424	0.1
BRT APARTMENTS CORP	1.3	18	1,989	0.0
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	7.3	80	8,611	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	1.9	158	16,926	0.1
SAFEHOLD INC	1.3	35	3,847	0.0
WASHINGTON PRIME GROUP INC	29.96	103	11,054	0.0
AMERICAN FINANCE TRUST INC	8.3	97	10,479	0.0
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	12.5	283	30,266	0.1
CORECIVIC INC	21.424	370	39,639	0.2
STORE CAPITAL CORP	36.4	1,371	146,687	0.6
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	17.8	201	21,588	0.1
LIFE STORAGE INC	8.4	874	93,566	0.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	7.9	377	40,361	0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	16.182	221	23,692	0.1
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	6.6	93	9,988	0.0
PARAMOUNT GROUP INC	36.3	479	51,323	0.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	25.7	365	39,057	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	19.8	871	93,196	0.4
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	21.1	454	48,653	0.2
STAG INDUSTRIAL INC	22.6	657	70,312	0.3
VENTAS INC	66.579	5,008	535,684	2.2
CARETRUST REIT INC	17.203	416	44,561	0.2
GEO GROUP INC/THE	20.9	370	39,653	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	53.7	1,033	110,556	0.4
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7.7	217	23,313	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	32.887	720	77,098	0.3
UMH PROPERTIES INC	5.6	73	7,905	0.0
IRON MOUNTAIN INC	51.7	1,708	182,743	0.7
TERRENO REALTY CORP	11.4	580	62,131	0.3
VEREIT INC	175.408	1,694	181,220	0.7
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	15.72	749	80,195	0.3
SUN COMMUNITIES INC	16.3	2,437	260,638	1.0
ACADIA REALTY TRUST	14.911	422	45,194	0.2
ALEXANDER'S INC	0.7	271	28,988	0.1
PROLOGIS INC	113.702	9,640	1,031,082	4.2
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	20.4	3,123	334,052	1.3
BRANDYWINE REALTY TRUST	30.3	440	47,085	0.2
SAUL CENTERS INC	1.7	87	9,358	0.0
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	22.945	23	2,478	0.0
MACK-CALI REALTY CORP	15.6	328	35,153	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	17.4	1,930	206,470	0.8
COUSINS PROPERTIES INC	26.206	915	97,955	0.4
SITE CENTERS CORP	24.078	343	36,747	0.1
DUKE REALTY CORP	64.8	2,159	230,919	0.9
EASTGROUP PROPERTIES INC	6.6	828	88,607	0.4
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11.867	3,881	415,096	1.7
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	22.8	884	94,636	0.4
FEDERAL REALTY INVS TRUST	13.5	1,812	193,804	0.8

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

ファンド名	2019年9月9日現在			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
GETTY REALTY CORP	5.703	181	19,426	0.1
WELLTOWER INC	73	6,671	713,513	2.9
HCP INC	86.1	3,063	327,634	1.3
HIGHWOODS PROPERTIES INC	18.7	815	87,178	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	29.6	737	78,826	0.3
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	23.3	782	83,729	0.3
EQUITY COMMONWEALTH	21.975	742	79,437	0.3
KILROY REALTY CORP	18.2	1,416	151,475	0.6
LIBERTY PROPERTY TRUST	26.7	1,348	144,177	0.6
LTC PROPERTIES INC	7.2	359	38,455	0.2
LEXINGTON REALTY TRUST	37.7	375	40,118	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	20.528	2,644	282,820	1.1
MACERICH CO/THE	19.1	576	61,690	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16.2	2,190	234,315	0.9
NATL HEALTH INVESTORS INC	7.8	652	69,823	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	29.3	1,637	175,170	0.7
REALTY INCOME CORP	56.717	4,307	460,703	1.9
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	19.3	564	60,334	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	8.6	44	4,718	0.0
PUBLIC STORAGE	27	6,952	743,569	3.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3.6	650	69,557	0.3
REGENCY CENTERS CORP	30.12	2,015	215,571	0.9
RPT REALTY	13.8	176	18,832	0.1
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	15.1	228	24,434	0.1
SL GREEN REALTY CORP	15.2	1,229	131,514	0.5
SENIOR HOUSING PROP TRUST	41	357	38,236	0.2
TAUBMAN CENTERS INC	10.5	421	45,064	0.2
URSTADT BIDDLE - CLASS A	4.4	98	10,545	0.0
UDR INC	50.8	2,485	265,839	1.1
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2.2	212	22,696	0.1
WP CAREY INC	30.7	2,774	296,750	1.2
WASHINGTON REIT	13.8	373	39,938	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	21.6	586	62,742	0.3
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	11.3	33	3,589	0.0
AGREE REALTY CORP	7.4	551	58,977	0.2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	38.648	1,603	171,536	0.7
CUBESMART	34	1,223	130,834	0.5
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	41.226	547	58,553	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	37.578	4,833	516,919	2.1
CEDAR REALTY TRUST INC	10.8	26	2,806	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	23	2,754	294,542	1.2
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5.275	74	7,977	0.0
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2.06	148	15,831	0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	13.35	202	21,616	0.1
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	17	227	24,363	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2.2	58	6,282	0.0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	24.7	1,169	125,109	0.5
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4.7	106	11,375	0.0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	36.342	355	38,051	0.2
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	8.049	136	14,608	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	79.2	1,522	162,801	0.7
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	16.3	124	13,336	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	29.1	1,232	131,803	0.5

ファンド名	2019年9月9日現在			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	36.8	430	46,087	0.2
アメリカ・ドル 通 貨 計	□数、金額 銘柄数<比率>	4,039,853 155銘柄	168,423 18,012,893	<72.5%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	%
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	13.1	163	13,261	0.1
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	18.4	265	21,584	0.1
SLATE RETAIL REIT - U	3.1	39	3,208	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	7.7	154	12,576	0.1
SLATE OFFICE REIT	5.1	29	2,409	0.0
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1.2	27	2,260	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	10.2	118	9,654	0.0
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	10.7	138	11,248	0.0
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	4.2	27	2,253	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4.6	296	24,030	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	9.4	119	9,668	0.0
INTERRET REAL ESTATE INVEST	10.4	164	13,314	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT	27.4	386	31,363	0.1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4.2	82	6,675	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8	118	9,618	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	12.6	402	32,711	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14.1	755	61,295	0.2
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	16.79	209	16,996	0.1
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	25.866	585	47,518	0.2
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	27.1	702	57,067	0.2
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5.4	149	12,120	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3.7	162	13,210	0.1
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	4.9	144	11,722	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6.5	102	8,326	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	10.2	534	43,430	0.2
カナダ・ドル 通 貨 計	□数、金額 銘柄数<比率>	264,856 25銘柄	5,882 477,527	< 1.9%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
CHARTER HALL EDUCATION TRUST	47.52	177	12,965	0.1
CROMWELL PROPERTY GROUP	338.284	421	30,808	0.1
RURAL FUNDS GROUP	50.595	100	7,328	0.0
VIVA ENERGY REIT	76.33	219	16,024	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	58.995	343	25,116	0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	165.16	426	31,170	0.1
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	45.547	198	14,526	0.1
NATIONAL STORAGE REIT	135.195	244	17,900	0.1
APN INDUSTRIA REIT	11.76	34	2,511	0.0
GDI PROPERTY GROUP	83.31	128	9,384	0.0
SCENTRE GROUP	980.79	3,903	285,544	1.1
ARENA REIT	42.89	121	8,878	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	21.3	75	5,515	0.0
BWP TRUST	90.55	354	25,898	0.1
DEXUS	199.6	2,520	184,407	0.7
GPT GROUP	354.9	2,228	163,034	0.7
CHARTER HALL RETAIL REIT	59.4	254	18,597	0.1
MIRVAC GROUP	729.04	2,238	163,720	0.7
STOCKLAND	448.45	1,986	145,322	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP	64.12	253	18,526	0.1
GOODMAN GROUP	295.23	4,038	295,434	1.2

ファンド名	2019年9月9日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	オーストラリア・ドル	千円	%
VICINITY CENTRES	591.95	1,533	112,149	0.5
CHARTER HALL GROUP	82.96	1,002	73,307	0.3
INGENIA COMMUNITIES GROUP	40.46	158	11,601	0.0
オーストラリア・ドル 通貨計	5,014.336	22,962	1,679,676	
	24銘柄			< 6.8% >
(香港)	千口	千香港ドル	千円	%
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	227	1,200	16,379	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	193	1,040	14,189	0.1
FORTUNE REIT	265	2,472	33,724	0.1
PROSPERITY REIT	195	575	7,846	0.0
LINK REIT	387.5	34,623	472,259	1.9
CHAMPION REIT	375	1,957	26,700	0.1
香港ドル 通貨計	1,642.5	41,869	571,098	
	6銘柄			< 2.3% >
(シンガポール)	千口	シンガポール・ドル	千円	%
KEPPEL DC REIT	178.628	317	24,606	0.1
FIRST REAL ESTATE INVST TRUST	81.2	86	6,661	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	400.1	536	41,491	0.2
AIMS APAC REIT	89	129	10,056	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST	121.8	86	6,692	0.0
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	271.65	334	25,858	0.1
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	514.575	1,116	86,415	0.3
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	473.1	1,485	114,965	0.5
CAPITALAND MALL TRUST	509	1,359	105,175	0.4
SUNTEC REIT	419.4	813	62,967	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	414.7	646	50,066	0.2
KEPPEL REIT	343.4	429	33,219	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	129.96	213	16,494	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	213.6	279	21,654	0.1
ESR-REIT	364.337	187	14,520	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	130.6	212	16,474	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	114.968	317	24,556	0.1
STARHILL GLOBAL REIT	243.8	186	14,433	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	117.396	184	14,263	0.1
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	69.3	212	16,464	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	267.2	61	4,756	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	247.98	580	44,907	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST	174.5	128	9,925	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	336.4	753	58,316	0.2
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	182.1	124	9,653	0.0
SPH REIT	124.6	137	10,607	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	112.1	60	4,684	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	124.4	55	4,332	0.0
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	148.9	160	12,445	0.1
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	226.663	118	9,209	0.0
シンガポール・ドル 通貨計	7,145.357	11,317	875,877	
	30銘柄			< 3.5% >
(ニュージーランド)	千口	ニュージーランド・ドル	千円	%
STRIDE PROPERTY GROUP	71.48	169	11,646	0.0
ARGOSY PROPERTY LTD	158.52	239	16,456	0.1
KIVI PROPERTY GROUP LTD	273.92	462	31,826	0.1

ファンド名	2019年9月9日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	ニュージーランド・ドル	千円	%
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	56.8	160	11,012	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	188.25	417	28,731	0.1
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	190.24	358	24,653	0.1
ニュージーランド・ドル 通貨計	939.21	1,808	124,326	
	6銘柄			< 0.5% >
(イギリス)	千口	イギリス・ポンド	千円	%
ASSURA PLC	413.93	296	38,974	0.2
CAPITAL & REGIONAL PLC	59.27	9	1,201	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	86.57	80	10,515	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	117.17	93	12,294	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD	88.11	76	10,043	0.0
REGIONAL REIT LTD	81.31	84	11,083	0.0
NEWWRIVER REIT PLC	46.33	79	10,415	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	100.49	83	10,952	0.0
LXI REIT PLC	94.038	123	16,276	0.1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	54.33	48	6,349	0.0
RDI REIT PLC	41.036	43	5,712	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	134.401	1,042	136,925	0.6
HANSTEEN HOLDINGS PLC	90.79	86	11,397	0.0
SEGREO PLC	194.01	1,532	201,220	0.8
HAMMERSON PLC	133.92	327	43,016	0.2
UNITE GROUP PLC	50.52	525	68,996	0.3
BRITISH LAND CO PLC	172.64	894	117,481	0.5
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	48.331	338	44,491	0.2
INTU PROPERTIES PLC	145.67	53	6,982	0.0
DERWENT LONDON PLC	19.52	610	80,130	0.3
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	192.04	262	34,448	0.1
WORKSPACE GROUP PLC	24.46	215	28,314	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	36.39	241	31,778	0.1
SHAFTESBURY PLC	41.23	349	45,832	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC	27.81	295	38,857	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	141.34	294	38,680	0.2
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	76.6	42	5,633	0.0
TRITAX BIG BOX REIT PLC	296.77	419	55,145	0.2
イギリス・ポンド 通貨計	3,009.026	8,552	1,123,151	
	28銘柄			< 4.5% >
(イスラエル)	千口	イスラエル・シケル	千円	%
REIT 1 LTD	28.84	582	17,680	0.1
イスラエル・シケル 通貨計	28.84	582	17,680	
	1銘柄			< 0.1% >
(韓国)	千口	千韓国ウォン	千円	%
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6	48,060	4,310	0.0
韓国ウォン 通貨計	6	48,060	4,310	
	1銘柄			< 0.0% >
(ユーロ (アイルランド))	千口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	58.05	98	11,651	0.0
GREEN REIT PLC	111.57	212	25,022	0.1
HIBERNIA REIT PLC	116.24	173	20,428	0.1
国小計	285.86	484	57,101	
	3銘柄			< 0.2% >
(ユーロ (オランダ))	千口	千ユーロ	千円	%
WERELDHAVE NV	6.47	119	14,129	0.1

ファンド名	2019年9月9日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千ユーロ	千円	%
EUROCOMMERCIAL PROPRIETÉ-CV	6.53	153	18,090	0.1
NSI NV	3.231	127	15,013	0.1
VASTNED RETAIL NV	2.45	67	7,993	0.0
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	18,681 4銘柄	468 55,227	< 0.2%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	%
AEDIFICA	4.144	445	52,424	0.2
COFINIMMO	4.07	522	61,555	0.2
BEFIMMO	3.72	200	23,617	0.1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	3.31	86	10,214	0.0
RETAIL ESTATES	1.14	95	11,279	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2.92	499	58,814	0.2
MONTEA	1.65	125	14,751	0.1
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	20,954 7銘柄	1,975 232,658	< 0.9%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	23.71	2,844	334,996	1.3
ICADE	7.69	616	72,600	0.3
ALTAREA	0.54	99	11,767	0.0
GECINA SA	9.351	1,311	154,423	0.6
KLEPIERRE	34.83	971	114,422	0.5
COVIVIO	11.252	1,083	127,567	0.5
MERCIALYS	8.07	88	10,380	0.0
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	95,443 7銘柄	7,013 826,157	< 3.3%>
ユーロ (ドイツ)	千口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	26.6	405	47,718	0.2
HAMBORNER REIT AG	11.98	112	13,263	0.1
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	38.58 2銘柄	517 60,982	< 0.2%>
ユーロ (スペイン)	千口	千ユーロ	千円	%
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	10.53	71	8,434	0.0
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	46.773	495	58,399	0.2
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	61.78	743	87,615	0.4
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	119,083 3銘柄	1,311 154,449	< 0.6%>
ユーロ (イタリア)	千口	千ユーロ	千円	%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6.24	34	4,049	0.0
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	6.24 1銘柄	34 4,049	< 0.0%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	584,841 27銘柄	11,805 1,390,627	< 5.6%>
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	22,674,819 303銘柄	- 24,277,172	< 97.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、2019年9月9日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 比率欄は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2019年9月9日現在		
	買	建 額	
		売	建 額
外国		百万円	百万円
DJ US REAL ESTATE (アメリカ)		235	-
STOXX 600 REAL (ドイツ)		144	-

(注1) 外貨建の評価額は、2019年9月9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。

トピックス・インデックス・マザーファンド 運用報告書 第30期（決算日 2018年9月19日）

（計算期間 2017年9月20日～2018年9月19日）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

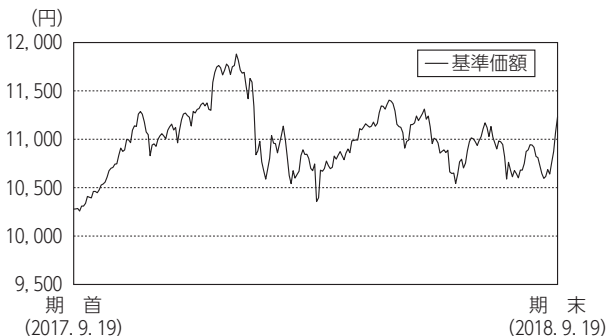
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



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

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 株式先物比率は買建比率-売建比率です。

(注3) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：10,279円 期末：11,233円 騰落率：9.3%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク（TOPIX）が上昇したことを受けて、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内株式市況

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

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

期中、資金変動への対応、新規上場等のTOPIXの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行ないました。

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（TOPIX）の騰落率は7.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は9.3%となりました。

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

・その他、ファンドで組み入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、先物取引の影響、売買コスト等がかい離の要因として挙げられます。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 株 式

(2017年9月20日から2018年9月19日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2017年9月20日から2018年9月19日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(3) 新株予約権証券

(2017年9月20日から2018年9月19日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2017年9月20日から2018年9月19日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末		
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円	
水産・農林業 (0.1%)																				
極洋	3.6	3.8	12,654					前田道路	19	18.4	42,154			中村屋	1.9	—	—			
日本水産	82.7	75.4	48,331				日本道路	20	1.9	11,609			江崎グリコ	15.9	16.4	89,216				
マルハニチロ	12	12.7	51,625				東亜建設	5.8	5.8	14,534			不二家	4.4	3.8	9,671				
カネコ種苗	4.4	6.9	10,929				若築建設	53	6.1	9,827			山崎製パン	45.6	48.9	113,888				
サカタのタネ	9.7	10	39,100				東洋建設	17.5	22.9	10,076			モロゾフ	1.4	1.9	11,267				
ホクト	5.8	7.1	13,766				五洋建設	69.4	76.7	54,763			亀田製菓	3.6	3.9	20,397				
							世紀東急	13.8	13.6	9,642			寿スピリッツ	6.4	6	29,190				
鉱業 (0.3%)							福田組	2.2	2.4	13,056			カルビー	25.8	26.8	97,820				
日鉄鉱業	1.9	2.1	11,172				住友林業	42.1	40.5	77,071			森永乳業	58	11.7	35,064				
三井松島	6.1	5.1	9,593				日本基礎技術	14.2	22	8,536			六甲バター	3.5	5	12,590				
国際石油開発帝石	327.6	316.5	434,712				日成ビルド工業	21	12.1	13,104			ヤクルト	34	34.3	304,584				
日本海洋掘削	3.3	—	—				巴コーポレーション	—	14.9	7,122			明治ホールディングス	37.2	38.7	288,315				
石油資源開発	9.2	9.8	24,823				大和ハウス	185.5	193	637,093			雪印メグミルク	13.8	14.4	41,472				
K&Oエナジーグループ	4.1	3.5	6,111				ライト工業	12.1	14.3	21,049			プリマハム	44	42	22,512				
							積水ハウス	189.8	211.6	366,702			日本ハム	45	24.6	99,630				
建設業 (2.8%)							日特建設	—	10.9	8,011			丸大食品	29	35	15,925				
ショーバンドHD	5.9	6.1	53,314				ユアテック	11	9.4	8,685			S Foods	3.9	4.8	22,344				
ミライト・ホールディングス	18.9	20.2	37,127				西部電気工業	3.3	—	—			伊藤ハム米久 HLDGS	36.2	36.8	27,636				
タマホーム	10.5	7.5	7,710				中電工	6.3	7.5	20,055			サッポロホールディングス	20.3	20.8	48,609				
T A T E R U	—	10.3	5,386				関電工	26	24.4	27,669			アサヒグループホールディング	117.7	123.1	606,390				
安藤・間	47.5	54	45,954				きんでん	42.4	41.2	73,871			キリンHD	269.9	266.2	773,843				
東急建設	23.1	26.5	28,593				東京エネシス	6.7	8.2	9,118			宝ホールディングス	45.5	45.4	69,098				
コムスホールディングス	23.8	24.9	80,800				トーエネック	9.1	1.9	6,184			オエノホールディングス	32.6	24.6	9,815				
ミサワホーム	9.3	6.7	5,795				住友電設	4.8	5.3	9,767			ココ・コーポラーズJHD	39.5	45	139,275				
高松コンストラクショング	4.4	4.2	12,747				日本電設工業	9.5	9.8	22,001			サントリー食品インター	43	39.2	182,672				
東建コーポレーション	2.5	2.4	17,640				協和エクシオ	24.1	25	81,500			ダイドーグループHD	2.7	3.2	18,080				
ヤマウラ	—	9.3	8,118				九電工	12.6	12.9	58,050			伊藤園	18.6	19.8	94,149				
大成建設	319	65.4	327,654				三機工業	14.1	14	17,094			キーコーヒー	5.6	7	15,162				
大林組	188.9	194	211,072				日揮	58.4	56.5	135,769			日清オイリオグループ	36	7	22,785				
清水建設	193.6	199	199,199				中外炉工業	32	3.3	9,840			不二製油グループ	17	16	56,320				
飛島建設	71.9	74.4	13,615				太平電業	9	4.6	12,893			J-オイルミルズ	2.6	3.1	11,640				
長谷工コーポレーション	73.1	75.6	112,946				高砂熟学	17.3	17.5	36,050			キックマン	43.1	42.8	283,764				
松井建設	8.3	11.8	10,584				明星工業	13.3	13.2	11,880			味の素	129.3	133.8	255,892				
鹿島建設	277	286	229,658				大気社	7.5	8.2	29,397			キュービー	32	32.5	85,572				
不動テトラ	54.3	63.7	13,504				ダイダ	10	4.7	13,460			ハウス食品G本社	23	22.4	74,928				
鉄建建設	40	4.4	12,799				日比谷総合設備	6.3	8	15,304			カゴメ	22.4	23.7	77,025				
西松建設	71	14.9	40,930				東芝プラントシステム	10.1	13.5	32,656			アリアケジャパン	5.3	5.5	59,180				
三井住友建設	240.9	47.8	35,850				OSJBHD	27.8	38.1	11,315			ニチレイ	29.9	28.2	81,328				
大豊建設	25	27	17,577				東洋エンジニア	37	11.6	11,484			東洋水産	30.3	32.2	141,841				
前田建設	42	47.1	69,802				千代田化工建	44	43.4	36,846			日清食品HD	24.5	22.9	175,414				
奥村組	48	10.8	37,260				新興プランテック	13.8	13.4	14,445			永谷園ホールディングス	8	9	13,725				
東鉄工業	7.8	8	23,616				食料品 (4.0%)						フジッコ	6	6.7	15,959				
浅沼組	27	29	10,266				日本製粉	17.4	19.2	37,401			ロックフィールド	7	7.5	13,702				
戸田建設	74	75.2	60,009				日清製粉G本社	67.2	71.8	166,145			日本たばこ産業	347.1	338.2	1,011,218				
熊谷組	103	10.5	31,710				昭和産業	24	5.4	15,627			ケンコーマヨネーズ	4	4.7	13,357				
北野建設	20	21	8,442				中部飼料	7.7	8	12,240			わらべや日洋HD	4.1	4.3	9,675				
三井ホーム	11	11	10,736				フィード・ワン	49.9	48.2	10,266			北の達人コーポ	—	19.8	12,097				
矢作建設	10	10.7	9,095				東洋精糖	—	9.9	12,147			ユーグレナ	22.3	23.6	19,753				
ピーエス三菱	14.7	13.1	7,113				日本甜菜糖	3.6	—	—			ミヨシ油脂	6.7	—	—				
日本ハウス HLDGS	17.9	17.5	10,167				三井製糖	4.6	5	15,825			理研ビタミン	1.9	2.6	9,932				
大東建託	22.7	23.4	354,042				塩水港精糖	29.9	43.9	11,896			繊維製品 (0.6%)							
新日本建設	8.6	9.2	10,681				日新製糖	3.1	4.6	10,262			片倉工業	7.5	8.1	10,983				
N I P P O	13	14.3	30,301				森永製菓	12.7	13.7	56,923			グンゼ	46	4.8	27,792				
東亜道路	17	2	7,380																	

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
メニコン	3.9	8.6	22,557	—	沖繩電力	9.8	12.4	29,338	—	NS ユナイテッド海運	29	2.9	7,189	—
松風	4.4	—	—	—	電源開発	44.2	46	138,000	—	飯野海運	29	30.1	17,999	—
セイコーHD	38	9.4	29,422	—	イーレックス	8.2	10.8	10,929	—	空運業 (0.6%)	—	—	—	—
ニプロ	38.6	40.4	62,498	—	東京瓦斯	602	123.2	341,387	—	日本航空	97.9	101.3	413,405	—
その他製品 (2.1%)	—	—	—	—	大阪瓦斯	544	112	244,272	—	ANA ホールディングス	1,039	107.4	423,693	—
パラマウントベッドHD	5.2	6	31,020	—	東邦瓦斯	137	29.1	118,582	—	倉庫・運輸関連業 (0.2%)	—	—	—	—
S H O - B I	—	14	5,586	—	北海道瓦斯	26	34	10,540	—	トラコンコム	1.8	1.8	13,860	—
ニホンフラッシュ	4.5	3.6	8,244	—	広島ガス	20.6	—	—	—	日新	28	5.2	13,072	—
前田工織	7.7	8.1	17,188	—	西部瓦斯	58	7.2	18,957	—	三菱倉庫	34	18.9	53,052	—
永大産業	15	—	—	—	静岡ガス	13.9	20.2	19,149	—	三井倉庫 HOLD	38	38	15,048	—
アートネイチャー	8	10.7	7,607	—	メタウォーター	3.3	3.4	10,472	—	住友倉庫	35	37	29,230	—
ダンロップスポーツ	4.1	—	—	—	陸運業 (4.3%)	—	—	—	—	渋沢倉庫	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	—	ソフトクリエイトHD	5.3	5.7	9,900	—
ツツミ	2	—	—	—	サカイ引越センター	2.9	3.4	21,862	—	T I S	18.5	19.5	114,075	—
ヤマハ	37.8	38.6	225,038	—	近鉄グループHLDGS	547	54.2	244,171	—	電算システム	3.3	6.3	14,187	—
河合楽器	3.4	2.6	12,168	—	阪急阪神HLDGS	70	73.2	298,656	—	グリー	38.1	33.4	18,503	—
クリナップ	7.1	9.7	7,789	—	南海電鉄	116	26.2	77,080	—	コーエーテクモHD	13.1	9.6	21,763	—
ビジョン	34	35.5	215,485	—	京阪ホールディングス	123	24.6	105,534	—	三菱総合研究所	2.6	2.8	11,788	—
キングジム	8.2	9.5	9,338	—	神戸電鉄	22	—	—	—	ファインデックス	5.6	—	—	—
リントック	11.9	13.2	38,200	—	名古屋鉄道	199	44.1	120,348	—	K L a b	11.1	10.9	11,401	—
イトーキ	13.5	15.4	9,517	—	山陽電鉄	22	5.1	13,010	—	ポルトゥーグィン・ピットクル	5.8	5	14,925	—
任天堂	34.5	36.1	1,444,000	—	日本通運	205	21.5	159,745	—	ネクソン	61.3	146.2	203,656	—
三菱鉛筆	9.6	9.3	18,590	—	ヤマトホールディングス	100.2	97.7	329,542	—	アイスタイル	14.5	16.3	21,516	—
タカラスタンダード	10.6	12	23,784	—	山丸	74	14.2	86,052	—	エイチーム	5	5.2	10,103	—
コクヨ	26.5	27.9	55,716	—	丸全昭和運輸	21	22	12,364	—	テクノスジャパン	6.1	10	10,200	—
ナカバヤシ	21	12.6	8,416	—	センコーグループHLDGS	26.5	34.3	31,384	—	コロプラ	17.9	16.5	11,962	—
グローバルライド	3.6	3.5	10,832	—	トナミホールディングス	15	1.7	11,730	—	ブロードリーフ	15.3	31.2	20,966	—
オカムラ	19.2	20.9	31,663	—	ニッコンホールディングス	17.8	19.7	58,607	—	デジタルハーツHLDGS	4.2	5.1	8,103	—
美津濃	30	6.1	17,641	—	福山通運	30	8.6	42,957	—	メディアドゥHLDGS	—	3	7,485	—
電気・ガス業 (1.7%)	—	—	—	—	セイノーホールディングス	38.8	41.8	71,687	—	ティエーガイア	5.7	6.1	18,544	—
東京電力HD	472.5	467.3	250,005	—	神奈川中央交通	8	—	—	—	豆蔵ホールディングス	7.2	7.9	7,378	—
中部電力	184.3	179.5	306,675	—	日立物流	11.3	12.3	39,052	—	テクマトリックス	4.6	—	—	—
関西電力	229.4	239.2	390,494	—	丸和運輸機関	1.7	3.4	13,821	—	ガンホー・オンライン・エンター	150.5	138	31,602	—
中国電力	74.4	78.9	114,720	—	九州旅客鉄道	56.1	46.1	159,045	—	GMO ペイメントゲートウェイ	4.2	5	69,500	—
北陸電力	51.8	56.7	67,019	—	SG ホールディングス	—	52.9	149,971	—	インターネットイニシアティブ	9.1	10.6	23,913	—
東北電力	139.9	136.4	206,236	—	海運業 (0.2%)	—	—	—	—	さくらインターネット	6	13.9	9,730	—
四国電力	50.5	52.6	81,004	—	日本郵船	469	45.2	95,598	—	SRA ホールディングス	3.5	3.7	12,691	—
九州電力	123.1	129	169,377	—	商船三井	292	34.2	108,072	—	システムインテグレイター	—	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		カブコン	12.9	25.4	69,900		マルカキカイ	4	3.9	8,084	
クレスコ	—	2.1	6,741		ジャステック	5.8	8.1	9,655		I DOM	17	21	8,022	
フジ・メディア・HD	56.4	59.3	117,117		SCSK	15.5	13.7	73,295		進和	5.4	4.4	9,319	
オービック	19.2	18.5	194,435		アイネス	8.8	11.1	14,352		ダイトロン	—	4.1	9,110	
ジャストシステム	10.1	10	24,250		T K C	5.2	5.3	23,876		シーグス	3.6	7.4	14,866	
TDC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HLD S	2.1	—	—		長瀬産業	30	32.3	62,532	
フューチャー	10.3	9.7	18,187		JBCCホールディングス	11.5	9.6	13,065		蝶理	4.8	4.3	8,819	
CAC HOLDINGS	6	8.8	9,706		ミロク情報サービス	6.4	5.7	14,004		豊田通商	61.9	62.8	256,852	
ソフトバンク・テクノ	4	—	—		ソフトバンクグループ	248.8	259.9	2,836,808		兼松	121	24.5	41,821	
オービックビジネスC	2.9	3.2	30,368		卸売業 (4.8%)					ツカモトコーポレーション	—	6.1	7,405	
伊藤忠テクノソリューションズ	12.9	26.8	66,785		エレマテック	2.3	2.9	7,531		三井物産	499	474	931,647	
アイティフォー	14.2	10.3	9,764		JALUX	—	2.5	7,040		日本紙パルプ	27	2.7	12,177	
大塚商会	16.8	31.6	129,402		あらた	3	3.1	16,988		日立ハイテクノロジーズ	19.3	19.8	79,299	
サイボウズ	14.2	15.4	9,979		東京エレクトロニクス	—	3.6	7,077		カメイ	7.6	7.2	10,627	
ソフトブレーン	8	—	—		フィールズ	4.4	5.7	5,266		OUGホールディングス	27	—	—	
電通国際情報S	4.2	4.1	16,523		双日	309.3	340.9	137,382		スターゼン	2.5	2.6	12,454	
デジタルガレージ	11.3	10.7	38,787		アルフレッサホールディングス	64.3	63.4	185,381		山善	20.6	22.1	29,591	
イーエムシステムズ	—	6.5	7,761		横浜冷凍	12.8	16.4	15,153		住友商事	344.9	361.5	678,354	
ウェザーニューズ	2.6	3.3	11,253		山下医科器械	4	—	—		内田洋行	3.2	3.3	9,824	
C I J	16.4	13.2	9,886		アルコニック	8.6	7.4	11,692		三菱商事	414.6	404.1	1,403,439	
WOWOW	3.4	3.2	11,536		神戸物産	3.9	4.5	24,570		第一実業	17	3.2	12,256	
ネットワンシステムズ	25.8	24.4	63,806		ペッパーフードサービス	—	4.8	19,032		キャノンマーケティングJPN	16	16.6	39,093	
アルゴグラフィックス	3.8	3.3	16,021		あいホールディングス	8.2	9.6	24,192		西華産業	22	4.2	8,404	
マーベラス	10.8	10	8,990		ディーブイエックス	5.4	5.7	8,082		菱洋エレクトロ	5.2	6	10,542	
エイベックス	10.5	11	17,050		ダイワボウHD	52	5.1	36,363		ユアサ商事	5.6	5.4	21,600	
日本ユニシス	15.7	17	46,954		マクニカ・富士エレクトロニクス	10.3	11	21,967		神鋼商事	2.6	2	6,300	
兼松エレクトロニクス	3.9	3.9	14,332		パイタルK S K HD	9.5	10.7	13,621		阪和興業	56	10.5	39,742	
東京放送HD	36.6	31.3	73,304		UKCホールディングス	4.6	4.1	11,057		正栄食品	—	3.4	11,798	
日本テレビHLD S	49.5	52	98,852		TOKAIホールディングス	25.1	31.6	34,602		カナデン	8.9	7.1	8,612	
テレビ朝日HD	14.9	15.3	32,787		三洋貿易	4.7	3.9	8,338		菱電商事	10	5.3	8,957	
スカパーJSATHD	33.2	44.2	24,398		ウイン・パートナーズ	6.3	5.4	7,014		岩谷産業	59	12.5	49,812	
テレビ東京HD	5.3	5.4	14,995		シップヘルスケアHD	10.2	11.6	47,502		すてきなイスグループ	45	8.1	10,481	
日本BS放送	—	5.9	7,864		コメダホールディングス	10.4	11.8	26,432		極東貿易	—	19	7,885	
ワイヤレスゲート	4.7	6.6	4,303		小野建	5.5	6	10,674		イワキ	—	13.3	6,889	
コネクシオ	5.5	4.7	9,874		佐島電機	8.5	7.5	7,342		三菱石油	15.1	14.6	20,483	
日本通信	56.9	65.2	11,540		伯東	5.3	4.3	6,819		稲畑産業	12.7	13.7	23,536	
日本電信電話	442.9	411	2,118,294		コンドーテック	7.7	10.4	11,263		ワキタ	12.8	12.9	17,969	
KDDI	537.9	505.4	1,561,686		ナガイレーベン	7.4	8.4	21,646		東邦ホールディングス	16.8	15.7	46,833	
光通信	6.7	7	150,990		三菱食品	5.5	5.8	17,603		サンゲツ	17.7	16.7	36,957	
NTTドコモ	405.7	411.6	1,254,968		松田産業	4.6	5.5	8,591		ミツウロコグループ	9.5	8.7	7,360	
エムティーアイ	10.3	12.4	7,898		第一興商	8.9	8.4	44,604		シナノンホールディングス	2.7	2.4	6,715	
GMOインターネット	21.9	22.1	41,702		メディアパルHD	55.1	56.2	128,417		伊藤忠エネクス	10.2	10.4	12,032	
カドカワ	16.3	17.4	21,001		萩原電気HLDGS	3.5	2.9	9,657		サンリオ	16.4	16	35,856	
学研ホールディングス	3.2	—	—		アズワン	4.2	4.7	39,433		サンワテクノス	—	5.4	7,619	
ゼンリン	8	11	37,565		シモジマ	4.9	—	—		リョーサン	7.3	6.2	26,071	

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
サクスパーホールディング	6.9	7.1	6.326		伊予銀行	78.1	75.8	54,424		保険業 (2.4%)				
ペルーナ	14.1	14.5	17,429		百十四銀行	52	57	19,380		かんぽ生命保険	20.1	21.5	56,437	
銀行業 (6.8%)					四国銀行	45	9.3	12,759		SOMPOホールディングス	115.2	113	536,298	
じもとホールディングス	59.2	67.9	12,154		阿波銀行	45	43	31,046		アコムホールディングス	4.2	4.4	16,060	
じぶきフィナンシャルG	266.8	294	116,130		大分銀行	29	3.3	13,365		M&S&AD	154.2	149.6	547,386	
東京きらぼしFG	8.1	7.8	18,899		宮崎銀行	38	4.1	13,099		SONY FH	53.1	47.7	114,384	
九州フィナンシャルG	88.9	90.1	49,284		佐賀銀行	32	4.2	9,903		第一生命HLDGS	333.2	325.6	749,368	
ゆうちょ銀行	155.4	161.8	216,326		十八銀行	39	42	15,288		東京海上HD	221.9	216.9	1,181,454	
富山第一銀行	14.4	21.3	9,989		沖縄銀行	5.2	5.4	22,167		T&Dホールディングス	200.8	176.7	315,762	
コンコルディア・フィナンシャル	357.4	344.9	188,660		琉球銀行	11.5	13.4	18,277		アドバンスクリエイト	3.5	4.6	11,716	
西日本フィナンシャルHD	35.8	35.1	44,190		セブン銀行	208.5	214	74,044		その他金融業 (1.2%)				
関西みらいFG	—	26.5	25,731		みずほフィナンシャルG	7,486.6	7,834.1	1,553,502		全国保証	16	16.4	73,964	
33FG	—	5	11,985		高知銀行	85	11.9	13,566		アルヒ	—	7.3	17,863	
新生銀行	523	46.3	81,812		山口フィナンシャルG	49	68.7	85,531		クレディセゾン	41.2	42.6	76,722	
あおぞら銀行	346	34.1	136,741		長野銀行	4.6	—	—		芙蓉総合リース	6.5	6.6	45,474	
三菱UFJフィナンシャルG	4,183	4,012.9	2,819,864		名古屋銀行	4	4.3	16,297		興銀リース	9.9	10.8	32,043	
りそなホールディングス	647.2	634.4	396,055		北洋銀行	84.8	82.7	31,508		東京証券シュリー	11	12.1	79,860	
三井住友トラストHD	114.9	113	517,201		愛知銀行	2	2	9,870		日本証券金融	23.8	24.5	16,023	
三井住友フィナンシャルG	442.4	431.8	1,959,508		第二銀行	3.5	—	—		アイフル	99.1	101.7	33,255	
第四銀行	63	6.5	30,517		中京銀行	2.2	3.2	7,532		リコーリース	4.8	4.2	15,981	
北越銀行	6.4	5.9	13,971		大光銀行	30	5	10,935		イオンフィナンシャルサービス	35.5	39.8	92,734	
千葉銀行	213	202.6	150,126		愛媛銀行	7.1	9.2	11,858		アコム	116.7	118.6	54,081	
群馬銀行	119.2	107.2	61,318		トマト銀行	6.2	9.4	14,081		ジャックス	32	6.9	15,973	
武蔵野銀行	8	8.1	25,717		みなと銀行	5.4	—	—		オリコ	118	114.4	18,418	
千葉興業銀行	17.6	23.7	11,399		京葉銀行	33	40	19,200		日立キャピタル	12.9	15.7	49,769	
筑波銀行	30.7	39.2	10,701		関西アーバン銀行	8.8	—	—		アプラスフィナンシャル	—	56.3	6,080	
七十七銀行	84	16.8	44,587		栃木銀行	31.5	32.2	12,397		オリックス	390.2	384.8	699,181	
青森銀行	40	4.6	15,870		北日本銀行	3.1	4.3	11,317		三菱UFJリース	140	144.9	95,054	
秋田銀行	32	4	11,664		東和銀行	119	12.1	12,584		日本取引所グループ	173.4	165.5	332,986	
山形銀行	27	6.5	16,393		福島銀行	108	18	12,546		イー・ギャランティ	2.7	9.8	11,377	
岩手銀行	2.8	4	19,960		大東銀行	45	10.8	13,500		NECキャピタルソリューション	3.5	4	7,524	
東邦銀行	43	49.8	21,065		トモニホールディングス	44	46.4	22,364		不動産業 (2.3%)				
東北銀行	73	10.4	14,123		フィデアホール	68.8	71.5	12,012		いちご	53.6	85.1	36,848	
みちのく銀行	41	—	—		池田泉州HD	55.2	57.2	22,193		日本駐車場開発	80.7	84.6	15,143	
ふくおかフィナンシャルG	220	236	148,680		証券・商品先物取引業 (0.9%)					ヒューリック	115.6	119.7	130,473	
静岡銀行	143	140.3	135,810		FPG	20.7	20.9	24,662		三栄建築設計	—	3.6	6,026	
十六銀行	62	6.8	19,373		SBIホールディングス	62.5	66.1	218,130		野村不動産HLDGS	39.3	38	89,756	
スルガ銀行	56.4	59.6	31,826		ジャフコ	9.5	8.3	34,611		三重交通グループHD	9.9	15.7	8,729	
八十二銀行	103.5	94.3	47,527		大和証券G本社	497	489	338,388		サムティ	6.2	6.5	11,719	
山梨中央銀行	33	37	14,911		野村ホールディングス	1,128.3	983.7	532,870		日本商業開発	4.7	5.1	9,501	
大垣共立銀行	84	8.1	23,481		岡三証券グループ	44	46	25,254		プレサンスコーポレーション	9.7	9.2	13,800	
福井銀行	51	5.4	13,014		丸三証券	17.4	20.5	19,844		ユニゾホールディングス	5.5	8	17,520	
北國銀行	55	6.4	27,936		東洋証券	32	38	9,652		日本管理センター	4.6	6.7	8,696	
清水銀行	3	4.1	8,901		東海東京HD	57.5	62.5	41,687		フューチャースHD	10.9	17.4	12,284	
滋賀銀行	43	46	26,680		光世証券	39	—	—		オープンハウス	9.4	10	55,800	
南都銀行	6.5	6	17,154		水戸証券	28.5	25.6	9,779		東急不動産HD	129.3	138	108,744	
百五銀行	44	50.7	23,829		いちよし証券	12.5	13.7	15,481		飯田GHD	45.4	47.3	94,931	
京都銀行	99	21.6	123,984		松井証券	27.2	29.2	34,923		パーク24	30.9	34	114,410	
紀陽銀行	19.5	20.6	35,967		マネックスG	56.3	63.4	34,299		パラカ	3.5	2.9	6,887	
三重銀行	3.8	—	—		カブドットコム証券	37.9	39.4	15,050		野村不動産	293.2	288.2	759,839	
ほくほくフィナンシャルG	35.1	34.9	54,793		極東証券	8	8.2	11,939		三菱地所	411.4	429.3	828,549	
広島銀行	160	77.8	59,361		岩井コスモホールディング	8	8	12,504		平和不動産	11.3	10.6	21,486	
山陰合同銀行	30.6	32.9	31,748		藍澤證券	14.8	14	10,752		東京建物	59	61.3	83,429	
中国銀行	37.5	35.2	40,620		マネーパートナーズGP	10	—	—		ダイビル	14.4	14.7	17,934	
鳥取銀行	6	—	—							京阪神ビルディング	12.7	12.3	10,762	

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

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
合計	株数、金額	83,168.1	70,601.2	148,894.152
	銘柄数<比率>	1,488銘柄	1,498銘柄	<99.4%>

(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

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

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

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

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、大和証券へ837,100株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2018年9月19日現在

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

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2018年9月19日現在

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

*期首における元本額は132,992,880,740円、当期中における追加設定元本額は17,323,849,993円、同解約元本額は16,994,005,833円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、トピックス・インデックスファンド4,246,087,218円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A9,335,647,683円、適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドV A2 50,961,008円、ダイワ国内重視バランスファンド30V A (一般投資家私募) 72,288,859円、ダイワ国内重視バランスファンド50V A (一般投資家私募) 1,120,195,925円、ダイワ国際分散バランスファンド30V A (一般投資家私募) 59,077,590円、ダイワ国際分散バランスファンド50V A (一般投資家私募) 1,527,630,494円、日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 919,561円、D-1's T O P I Xインデックス30,019,052円、為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド21,906,513円、D

Cダイワ・ターゲットイヤー2050 675,429円、iFree T O P I Xインデックス626,644,015円、iFree 8資産バランス1,109,565,785円、iFree 年金バランス7,355,261円、DCダイワ日本株式インデックス64,305,310,317円、ダイワ・ライフ・バランス30 2,491,555,747円、ダイワ・ライフ・バランス50 2,765,694,997円、ダイワ・ライフ・バランス70 2,681,824,381円、年金ダイワ日本株式インデックス4,471,005,264円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 15,185,267円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 49,889,188円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 16,774,873円、ダイワつみたてインデックス日本株式936,048円、ダイワ世界分散バランスファンド15V A337,828円、ダイワ世界分散バランスファンド20V A347,186円、ダイワ世界分散バランスファンド20V A (国内株式型) 686,510円、ダイワ世界分散バランスファンド25V A4,016,770円、ダイワ世界分散バランスファンド30V A8,380,481円、ダイワ世界分散バランスファンド30V A (国内株式型) 9,446,810円、ダイワ世界分散バランスファンド40V A212,247,455円、ダイワ世界分散バランスファンド60V A168,882,290円、ダイワ・バランスファンド35V A9,877,017,535円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50V A21,077,804円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75V A25,269,263円、ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用) 856,720,435円、ダイワ国内バランスファンド25V A (適格機関投資家専用) 129,305,829円、ダイワ国内バランスファンド30V A (適格機関投資家専用) 223,180,217円、ダイワ・ノロード T O P I Xファンド123,940,950円、ダイワファンドラップ T O P I Xインデックス8,293,640,110円、ダイワT O P I Xインデックス(ダイワSMA専用) 225,887,747円、ダイワファンドラップオンライン T O P I Xインデックス1,843,135,534円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X1,389,161,216円、ダイワライフスタイル25 179,686,588円、ダイワライフスタイル50 634,139,972円、ダイワライフスタイル75 542,537,590円、DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 13,546,528,305円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は11,233円です。

■損益の状況

当期 自 2017年9月20日 至 2018年9月19日

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

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第19期 (決算日 2018年11月30日)

(作成対象期間 2017年12月1日～2018年11月30日)

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

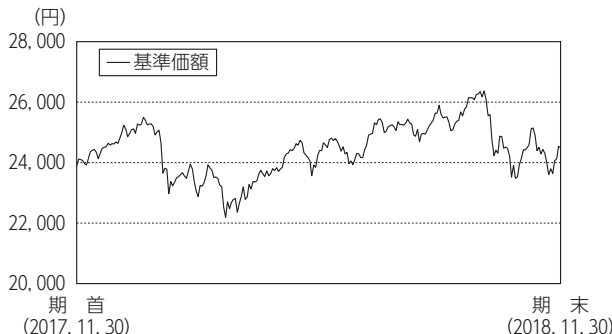
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) MSCIコクサイ指数(円ベース)は、MSCI Inc.の承諾を得て、MSCIコクサイ指数(米ドルベース)をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。MSCIコクサイ指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注5) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：23,891円 期末：24,496円 騰落率：2.5%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆ 投資環境について

○ 海外株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は、横ばい圏で推移しました。

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

○ 為替相場

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

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

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ ポートフォリオについて

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

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

◆ ベンチマークとの差異について

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

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

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

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

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

(注1) 費用の項目および算出法については前掲の「1万口当りの費用の明細」の項目の概要をご参照ください。

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

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

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

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国株式

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	27	30.5	310	35,220	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	21	25	440	49,940	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	—	48	295	33,507	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13.5	16	236	26,782	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	188	188	488	55,400	金融
ABBOTT LABORATORIES	396.16	456.66	3,345	379,612	ヘルスケア
ARCONIC INC	89.33	113.33	241	27,442	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	35	41.5	513	58,311	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	92	105	571	64,897	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	69.5	78	678	77,009	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	75.79	84.79	897	101,839	情報技術
QORVO INC	29	34	221	25,188	情報技術
AFLAC INC	92	203	921	104,576	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	27.5	31.5	350	39,767	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	—	39	218	24,742	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	113.5	127.8	3,183	361,217	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	55	59.5	258	29,368	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	25	26	336	38,193	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL GROUP INC	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 INC	103	115	1,677	190,320	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	114	130	992	112,624	公益事業
ALLEGHANY CORP	3.5	4.1	259	29,402	金融
DOMINO'S PIZZA INC	11	11	308	34,971	一般消費財・サービス
HESS CORP	65	72	391	44,476	エネルギー
DAVITA INC	35	35	229	26,076	ヘルスケア
DANAHER CORP	142	163	1,759	199,641	ヘルスケア
FORTIVE CORP	72	78	578	65,609	資本財・サービス
AVNET INC	28	32	138	15,758	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	135	151.5	1,228	139,399	金融

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	19.5	22	121	13,807	金融
PENTAIR PLC	40.05	42.05	178	20,264	資本財・サービス
QUALCOMM INC	336	369.5	2,147	243,638	情報技術
INVESCO LTD	91.5	109.5	221	25,160	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	17	19	337	38,304	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	66	72	357	40,587	金融
RAYTHEON COMPANY	67	75.2	1,305	148,114	資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	20.5	—	—	—	その他
RED HAT INC	40	45.5	809	91,842	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	18.1	20.9	751	85,272	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	53.5	60	460	52,280	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	11.2	12.5	2,331	264,548	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	90	99.5	855	97,028	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	21	24	231	26,279	素材
RESMED INC	32.5	37	408	46,392	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	31	35.5	312	35,423	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	28	30.5	188	21,394	資本財・サービス
RALPH LAUREN CORP	13	14.5	161	18,310	一般消費財・サービス
AUTONATION INC	17	—	—	—	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC	36.63	—	—	—	その他
REGIONS FINANCIAL CORP	274.35	288.35	467	53,037	金融
CHEVRON CORP	432.18	497.18	5,908	670,492	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	75	83	454	51,535	公益事業
TESLA INC	30.4	33	1,125	127,751	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	139	161.5	364	41,378	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	34.72	39.22	499	56,723	資本財・サービス
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 INTERNATION	215.84	238.84	818	92,875	資本財・サービス
ANDEAVOR	34.5	—	—	—	その他
UNION PACIFIC CORP	186	201.5	3,032	344,060	資本財・サービス

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首 株数	当 株数	期末		業種等
			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
WHEELOCK & CO LTD	200	220	992	14,396	不動産
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,330	1,590	1,707	24,778	不動産
WH GROUP LTD	1,945	2,225	1,294	18,789	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	273	313	7,142	103,639	金融
MINTH GROUP LTD	—	180	490	7,117	一般消費財・サービス
LI & FUNG LTD	1,320	1,520	249	3,617	一般消費財・サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD	460	500	779	11,303	不動産
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	58	76	608	8,822	情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	165	190	452	6,561	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD	355	425	718	10,421	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD	145	175	473	6,868	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	290.4	326.4	860	12,479	金融
HYSAN DEVELOPMENT CO	140	170	676	9,817	不動産
SJM HOLDINGS LTD	470	470	330	4,801	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	262	288	794	11,533	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	616.69	696.69	3,901	56,610	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	150	180	1,062	15,409	公益事業
PCCW LTD	950	1,170	530	7,690	コミュニケーション・サービス
AIA GROUP LTD	2,812	3,212	20,685	300,143	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	280	330	1,582	22,959	不動産
SANDS CHINA LTD	572	644	2,192	31,817	一般消費財・サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD	300	300	334	4,857	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	315	355	1,512	21,943	一般消費財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	200	236	311	4,527	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	875	960	2,908	42,206	金融
WYNN MACAU LTD	380	420	748	10,859	一般消費財・サービス
香港・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	21,726.58 39銘柄	24,758.75 39銘柄	86,853 <1.2%>	
(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	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	410	109	9,039	コミュニケーション・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	23	27	95	7,898	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	742	828	930	77,143	金融
GENTING SINGAPORE LTD	1,530	1,530	148	12,301	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	—	72	110	9,143	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,886.5	2,209.5	680	56,408	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	350	395	136	11,328	資本財・サービス
SEMBICORP INDUSTRIES LTD	227	227	60	4,986	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	1,644	1,644	37	3,134	生活必需品
SATS LTD	160	160	74	6,206	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	190	208	151	12,551	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD	468	553	115	9,580	資本財・サービス
STARHUB LTD	160	—	—	—	コミュニケーション・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	372	492	152	12,601	生活必需品
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	630	—	—	—	その他
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	11,244.2 22銘柄	11,620.2 21銘柄	5,689 471,627 <0.4%>	
	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
(ニュージーランド)					
MERIDIAN ENERGY LTD	260	345	112	8,731	公益事業
A2 MILK CO LTD	—	190	207	16,126	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD	526.89	526.89	219	17,109	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	234	234	164	12,846	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD	130	—	—	—	公益事業
FLETCHER BUILDING LTD	201	201	96	7,497	素材
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	—	151	199	15,556	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	88	88	101	7,914	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,439.89 6銘柄	1,735.89 7銘柄	1,101 85,781 <0.1%>	
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
(イギリス)					
MERLIN ENTERTAINMENT	163	193	66	9,655	一般消費財・サービス
TUI AG-DI	102.47	118.97	142	20,633	一般消費財・サービス
BP PLC	4,607	5,300	2,767	401,261	エネルギー
UNILEVER PLC	301.1	323.1	1,374	199,334	生活必需品
BARCLAYS PLC	3,955	4,500	752	109,131	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	384	440	372	54,080	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	381	421	127	18,479	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD	21.5	24.8	159	23,195	素材
PRUDENTIAL PLC	602	690	1,068	154,938	金融
INMARSAT PLC	103	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	838.91	1,267.91	280	40,706	金融
JOHNSON MATTHEY PLC	45.64	49.64	149	21,659	素材
BAE SYSTEMS PLC	748	856	419	60,860	資本財・サービス
AVIVA PLC	960.66	1,075.66	442	64,170	金融
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,145.02	1,309.02	2,091	303,258	ヘルスケア
INFORMA PLC	—	320	227	32,927	コミュニケーション・サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	100	115	180	26,231	情報技術
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	1,263	232	33,772	資本財・サービス
WORLDPAY GROUP PLC	471	—	—	—	その他
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	80	93	33	4,927	ヘルスケア
AUTO TRADER GROUP PLC	224	253	110	16,043	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	20	26	154	22,376	資本財・サービス
GVC HOLDINGS PLC	—	140	105	15,256	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
UBISOFT ENTERTAINMENT	—	20	141	18,251	コミュニケーション・サービス	
ZODIAC AEROSPACE	48	—	—	—	その他	
FAURECIA	—	19	69	9,013	一般消費財・サービス	
SEB SA	5	5.6	72	9,347	一般消費財・サービス	
ESSILORLUXOTTICA	48.5	54.3	606	78,322	ヘルスケア	
DASSAULT AVIATION SA	0.6	0.7	94	12,208	資本財・サービス	
AXA SA	455	518	1,115	144,113	金融	
LAGARDERE SCA	26.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
EDENRED	53.5	64	213	27,640	資本財・サービス	
RENAULT SA	41	50	312	40,307	一般消費財・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	7.3	8.6	417	53,896	一般消費財・サービス	
REMY COINTREAU	5.5	5.5	56	7,247	生活必需品	
ATOS SE	21.5	25	187	24,261	情報技術	
DASSAULT SYSTEMES SA	30.5	33.8	363	46,897	情報技術	
WENDEL	6.8	6.8	73	9,487	金融	
ORANGE	468	536.5	805	104,104	コミュニケーション・サービス	
ALSTOM	36.5	40.5	158	20,442	資本財・サービス	
CNP ASSURANCES	37.5	43	86	11,232	金融	
SANOFI	263.25	296.75	2,340	302,364	ヘルスケア	
VINCI SA	116.5	134.5	1,043	134,803	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	114.5	144.5	270	34,983	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	270	301	332	42,977	金融	
BIOMERIEUX	—	11.5	74	9,656	ヘルスケア	
ENGIE	428.73	478.73	597	77,247	公益事業	
IMERYS SA	9	9	43	5,657	素材	
EDF	127.5	159.5	234	30,311	公益事業	
SAFRAN SA	74	88	981	126,761	資本財・サービス	
ILIAD SA	6	6.5	80	10,463	コミュニケーション・サービス	
ARKEMA	15.5	17.7	149	19,354	素材	
ADP	7.5	8.1	140	18,124	資本財・サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	40.5	47	85	11,008	コミュニケーション・サービス	
SCOR SE	41.5	41.5	176	22,785	金融	
GETLINK	104.5	124	142	18,390	資本財・サービス	
BOLLORE	190	241	95	12,348	資本財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	6,174.86 65銘柄	7,107.65 68銘柄	30,332	3,918,679 <3.6%>	
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		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
K+S AG-REG	44	48	76	9,853	素材	
ALLIANZ SE-REG	106.5	116.3	2,199	284,209	金融	
THYSSENKRUPP AG	102	114.5	191	24,747	素材	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	42	46.5	475	61,485	生活必需品	
RWE AG	119	141.5	269	34,824	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	56.5	61	131	16,959	資本財・サービス	
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	9	10	67	8,691	資本財・サービス	
BRENNTAG AG	36.5	39.5	161	20,922	資本財・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	96.5	112.5	577	74,645	ヘルスケア	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	30	33.2	133	17,306	コミュニケーション・サービス	
HOCHTIEF AG	5	5.3	66	8,634	資本財・サービス	
SAP SE	229.92	261.42	2,381	307,670	情報技術	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	36.2	39.8	764	98,773	金融	
SCHAEFFLER AG	38	38	28	3,710	一般消費財・サービス	
ZALANDO SE	26	29	83	10,744	一般消費財・サービス	
HEIDELBERGCEMENT AG	35	39	231	29,958	素材	
KION GROUP AG	16.5	18.5	94	12,208	資本財・サービス	
WIRECARD AG	—	30.7	418	54,058	情報技術	
COVESTRO AG	26	52	266	34,489	素材	
INNOGY SE	34	37.3	149	19,275	公益事業	
SARTORIUS AG-VORZUG	—	9.5	110	14,212	ヘルスケア	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	35.5	40	226	29,289	一般消費財・サービス	
DELIVERY HERO SE	—	25	83	10,774	一般消費財・サービス	
METRO AG	41	50	68	8,875	生活必需品	
1&1 DRILLISCH AG	—	13	58	7,560	コミュニケーション・サービス	
LINDE AG - TENDER	43	—	—	—	その他	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	—	40	155	20,050	ヘルスケア	
BEIERSDORF AG	23	26.9	252	32,666	生活必需品	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	15	17	63	8,187	素材	
MERCK KGAA	31	34.5	335	43,340	ヘルスケア	
ADIDAS AG	44.1	49.3	973	125,789	一般消費財・サービス	
PUMA SE	—	2.06	92	11,935	一般消費財・サービス	
HENKEL AG & CO KGAA	24	28.5	260	33,615	生活必需品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	758	878	1,350	174,510	コミュニケーション・サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	50.5	58.7	425	54,919	ヘルスケア	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	225	238.5	1,208	156,123	一般消費財・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	262	300.5	551	71,198	情報技術	
HANNOVER RUECK SE	14	16.1	197	25,562	金融	
DEUTSCHE POST AG-REG	226	263.5	752	97,222	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	44.5	51	567	73,266	金融	
PROSIEBENSAT. 1 MEDIA SE	55.5	59.5	108	13,966	コミュニケーション・サービス	
LANXESS AG	—	22	108	13,989	素材	
MTU AERO ENGINES AG	22	14.3	251	32,496	資本財・サービス	
AXEL SPRINGER SE	12	12	67	8,720	コミュニケーション・サービス	
DEUTSCHE WOHNEN SE	84	94	398	51,538	不動産	
SYMRISE AG	30	32	227	29,335	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	165	188	67	8,685	コミュニケーション・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	12	13.5	86	11,196	一般消費財・サービス	
HUGO BOSS AG -ORD	14.5	15.9	99	12,801	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE	109	132	570	73,737	不動産	
国小計	株数、金額	5,532.67	6,419.43	27,233	3,518,304	
	銘柄数 < 比率 >	57銘柄	63銘柄		< 3.3% >	

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

(2) 外国投資信託証券

銘 柄	期 首		期 末	
	□ 数	□ 数	評 価	額
	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.197	3.617	680	77,187
SIMON PROPERTY GROUP INC	7.137	8.137	1,502	170,442
BOSTON PROPERTIES INC	3.55	4	519	58,922
GGP INC	14.4	—	—	—
VORNADO REALTY TRUST	3.827	4.347	306	34,813
SBA COMMUNICATIONS CORP	2.75	3.05	514	58,332
EQUITY RESIDENTIAL	8.5	9.8	688	78,140
EQUINIX INC	1.808	2.088	802	91,005
AMERICAN TOWER CORP	9.75	11.45	1,863	211,410
HOST HOTELS & RESORTS INC	17.293	20.043	386	43,893
KIMCO REALTY CORP	10	11.1	176	20,064
COLONY CAPITAL INC	12	—	—	—
INVITATION HOMES INC	—	8.3	177	20,145
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	—	6.279	109	12,461
VENTAS INC	8.3	9.15	571	64,838
WEYERHAEUSER CO	16.964	20.064	536	60,877
AGNC INVESTMENT CORP	9	12.3	218	24,745
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6.9	—	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	9.25	10.9	1,231	139,760
IRON MOUNTAIN INC	5.61	6.76	228	25,888
VEREIT INC	22.3	24.4	186	21,124
PROLOGIS INC	12.262	16.412	1,102	125,107
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.1	2.72	332	37,771
CAMDEN PROPERTY TRUST	2.15	2.35	220	24,990
DUKE REALTY CORP	8	9.4	263	29,939
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.48	1.7	440	50,026
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.6	1.85	242	27,476
WELLTOWER INC	8.4	9.7	692	78,620
HCP INC	10.7	12.4	357	40,522
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	3.95	175	19,904
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2.6	3	306	34,796
MACERICH CO/THE	2.7	2.9	145	16,472
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	26.6	33.6	338	38,354
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3.4	4.15	205	23,295
REALTY INCOME CORP	6.45	7.55	482	54,708
PUBLIC STORAGE	3.6	4.15	879	99,764
REGENCY CENTERS CORP	3.5	4.05	254	28,869
SL GREEN REALTY CORP	2.25	2.4	225	25,549
UDR INC	6.3	6.8	284	32,322
WP CAREY INC	—	4.3	291	33,076
DIGITAL REALTY TRUST INC	4.75	5.5	625	70,952
EXTRA SPACE STORAGE INC	3	3.25	306	34,808
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	287.678 39銘柄	317.917 39銘柄	18,871 <2.0%>
(カナダ)				
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1.5	1.5	46	4,010
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3	3.7	78	6,706
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3.9	3.9	96	8,208
カナダ・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	8.4 3銘柄	9.1 3銘柄	221 <0.0%>

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

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外国 S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 2,428	百万円 —

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

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2018年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 102,418,129	% 95.1
投資信託証券	2,814,132	2.6
コール・ローン等、その他	2,499,011	2.3
投資信託財産総額	107,731,273	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝113.47円、1カナダ・ドル＝85.42円、1オーストラリア・ドル＝83.08円、1香港・ドル＝14.51円、1シンガポール・ドル＝82.89円、1ニュージーランド・ドル＝77.87円、1イギリス・ポンド＝145.01円、1イスラエル・シェケル＝30.60円、1スイス・フラン＝113.90円、1デンマーク・クローネ＝17.31円、1ノルウェー・クローネ＝13.28円、1スウェーデン・クローネ＝12.51円、1ユーロ＝129.19円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(106,744,284千円)の投資信託財産総額(107,731,273千円)に対する比率は、99.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2018年11月30日現在

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

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

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国株式インデックスV A507,485,808円、ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)14,096,372円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)197,649,153円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)25,055,668円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)627,330,937円、外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)812,920円、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)550,738,616円、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)1,489,095,675円、ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)529,688,114円、D-1's 外国株式インデックス5,542,491円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 197,868円、iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)723,449,418円、iFree 8資産バランス557,965,043円、iFree 年金バランス8,203,476円、DCダイワ外国株式インデックス27,624,252,366円、ダイワ・ライフ・バランス30 569,101,264円、ダイワ・ライフ・バランス50 839,595,806円、ダイワ・ライフ・バランス70 676,868,528円、大和DC海外株式インデックスファンド1,489,592,147円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 4,144,667円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 13,247,986円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 4,228,403円、ダイワつみたてインデックス外国株式4,608,188円、ダイワ世界分散バランスファンド15VA76,173円、ダイワ世界分散バランスファンド20VA156,042円、ダイワ世界分散バランスファンド25VA1,204,032円、ダイワ世界分散バランスファンド30VA2,140,945円、ダイワ世界分散バランスファンド40VA237,257,604円、ダイワ世界分散バランスファンド60VA353,114,328円、ダイワ・バランスファンド35VA3,137,819,193円、ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)153,703,054円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式631,981,535円、ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド88,367,711円、ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)453,744円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,746,321,380円、ダイワライフスタイル25 19,463,084円、ダイワライフスタイル50 70,173,613円、ダイワライフスタイル75 58,841,550円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は24,496円です。

■損益の状況

当期 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日

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

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

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

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・ インデックス・マザーファンド

運用報告書 第9期 (決算日 2019年7月5日)

(作成対象期間 2018年7月6日～2019年7月5日)

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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 RAFI エマージング インデックス (円換算) の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主要投資対象	1. 新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式 (上場予定および店頭登録予定を含みます。) 2. 新興国の企業のDR (預託証券) 3. FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF (上場投資信託証券)
株式組入制限	無制限

大和投資信託

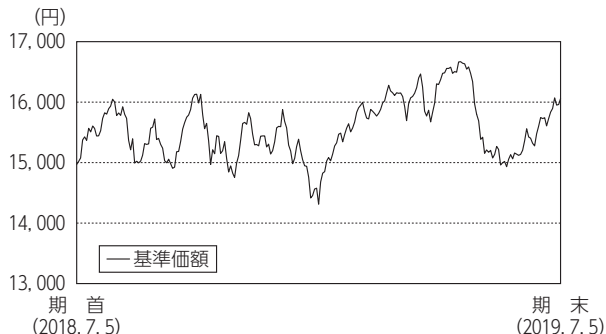
Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移

《運用経過》



◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：14,971円 期末：16,061円 騰落率：7.3%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク (FTSE RAFI エマージング インデックス (円換算)) に連動させることをめざした運用を行った結果、新興国株式が全体として上昇基調だったことからベンチマークが上昇し、当ファンドの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

○新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

新興国株式市況は、2018年7月に、米国を中心とした貿易摩擦懸念の後退などからリスク選好の動きが強まる局面があったものの、当作成期首から米中間でくすぶっている貿易問題をにらんだ一進一退の動きとなりました。その後、9月からは米中の貿易摩擦が再燃したことによる景気悪化懸念が強まり、11月には米国の利上げ終了期待で一時的に買戻されたものの、中国大手通信機器メーカーの幹部拘束による米中対立の拡大から、年末までは売りが先行する展開となりました。しかし2019年に入ると、FRB (米国連邦準備制度理事會) の利上げ終了見通しが強まったことで新興国への資金流入が進んだことや、米中貿易協議に対する期待の高まりから急反発しました。その後しばらくは落ち着いた動きとなりましたが、5月には、予想に反して米中貿易摩擦が急激に激化したことで、世界的な景気悪化懸念が広がりました。6月に入ると、G20 (主要20カ国・地域) サミットに向けて米中貿易摩擦が一時休戦の状態になったことが好感され、上昇に転じて当作成期末を迎えました。

国別では、米中貿易摩擦や景気悪化懸念が悪材料となった中国株式市場は下落しました。対米貿易問題や移民流入問題が嫌気されたメキシコ株式市場も軟調でした。一方、個人消費が底堅く、大手エネルギー会社の増配が好感されたロシア株式市場や新政権の経済政策に期待が高まったブラジル株式市場などは堅調でした。

○為替相場

為替相場は、当作成期を通じてみると円高が進みました。

為替相場は、米中の対立激化に伴うリスク回避の動きを受けて、新興国からの資金流出が進み、新興国通貨全体としては対米ドルでは下落しました。通貨別では、中央銀行の独立性に対する懸念や経済政策に対する不信感が強まったトルコ・リラは急落しました。経常赤字の拡大が続き停電や労組の抗議運動も悪材料となった南アフリカ・ランドも売られました。一方、2018年のNAFTA (北米自由貿易協定) 再交渉問題により売られ過ぎたメキシコ・ペソは買い戻されました。経常黒字が好感されたタイ・バーツも堅調でした。

なお、当作成期を通じてはリスク回避の動きもあって円が対米ドルで上昇したことから、新興国通貨は対米ドル同様、対円でも新興国通貨安となりました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

主として、新興国の株式 (DR (預託証券) を含む。) に投資し、投資成果をベンチマーク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。また、効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF (上場投資信託証券) にも一部投資します。なお、株式およびETFの組入比率の合計は、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。さらに、リバランス時等に、株式実質組入比率の維持を目的に株価指数先物取引の利用も検討します。

また、保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。

年月日	基準価額		FTSE RAFI エマージング インデックス (円換算)		株 組 比	式 入 率	株 先 比	式 物 率	投資信託 証券 組入比率
	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率						
(期首)2018年7月5日	円	%	円	%	%	%	%	%	%
	14,971	—	16,627	—	81.7	0.7	15.8		
7月末	15,933	6.4	17,764	6.8	80.8	0.6	17.0		
8月末	15,382	2.7	17,145	3.1	90.5	1.0	7.2		
9月末	16,065	7.3	17,971	8.1	87.8	1.0	10.0		
10月末	14,990	0.1	16,713	0.5	85.4	0.9	13.0		
11月末	15,599	4.2	17,435	4.9	83.6	0.9	14.9		
12月末	14,577	△2.6	16,237	△2.3	82.2	0.9	15.9		
2019年1月末	15,671	4.7	17,448	4.9	83.0	1.0	15.3		
2月末	16,155	7.9	18,097	8.8	82.6	1.0	16.1		
3月末	15,834	5.8	17,753	6.8	96.1	1.4	2.1		
4月末	16,339	9.1	18,339	10.3	95.8	0.9	3.1		
5月末	15,132	1.1	17,042	2.5	90.9	1.0	7.6		
6月末	15,834	5.8	17,795	7.0	88.2	1.3	10.0		
(期末)2019年7月5日	16,061	7.3	18,098	8.8	87.4	1.3	10.7		

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) FTSE RAFI エマージング インデックス (円換算) は、FTSE International Limited の承諾を得て、FTSE RAFI エマージング インデックス (配当込み、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。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE International Limited と Research Affiliates LLC に帰属します。また、FTSE International Limited 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。

◆ポートフォリオについて

株式組入比率（D R、E T F、株価指数先物を含む。以下同じ。）は、FTSE RAFI エマージング インデックスのリバランス時や大量設定時を除き、当作成期を通じて原則として98%以上で運用を行いました。

ポートフォリオ構築にあたっては、FTSE RAFI エマージング インデックス採用銘柄の組入比率上位銘柄を中心に投資し、一部の国では、D R等を組み入れることでベンチマークの動きに連動させるような運用を行いました。

また、効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすE T Fにも一部投資し、リバランス時には株価指数先物も利用しました。さらに、新興国株式の実質的な組入比率を引き上げるため、M S C I エマージング先物をリバランス時以外でも組み入れました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は8.8%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は7.3%となりました。

未収配当金部分等については株式の組み入れができないため、当作成期を通じて、株式組入比率を基本的に98~99%台で推移させました。その結果、ベンチマークの変動に対するかい離が発生しました。

また、配当金に対する課税分や保管費用等のコストが、マイナス要因となりました。

なお、組み入れている株式ポートフォリオ（含むE T F、株価指数先物取引）とベンチマークとの騰落率の差異、ベンチマークとファンドの為替の評価基準のずれも、かい離要因としてあげられます。

《今後の運用方針》

主として、新興国の株式（D Rを含む。）に投資し、投資成果をベンチマーク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。また、効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすE T Fにも一部投資します。なお、株式およびE T Fの組入比率の合計は、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。さらに、株式実質組入比率の維持を目的に新興国株式市場を対象とした株価指数先物取引も利用します。

また、保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式)	11円 (7)
(先物・オプション)	(1)
(投資信託証券)	(3)
有価証券取引税 (株式)	7 (7)
(投資信託証券)	(0)
その他費用 (保管費用)	31 (26)
(その他)	(5)
合 計	49

(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

(2018年7月6日から2019年7月5日まで)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 2,744.92 ()	千アメリカ・ドル 2,836 ()	百株 1,387.6	千アメリカ・ドル 529
	香港	百株 87,165 ()	千香港・ドル 64,412 (△)	百株 20,886.12	千香港・ドル 9,574
	シンガポール	百株 152 ()	千シンガポール・ドル 21 ()	百株 —	千シンガポール・ドル —
	台湾	百株 14,150 (△)	千台湾・ドル 77,288 (△)	百株 11,691.5	千台湾・ドル 30,375
	トルコ	百株 5,185.7 ()	千トルコ・リラ 3,991 ()	百株 —	千トルコ・リラ —
	メキシコ	百株 8,091 ()	千メキシコ・ペソ 18,483 ()	百株 307.75	千メキシコ・ペソ 1,409
	チリ	百株 8,227.9 ()	千チリ・ペソ 147,370 ()	百株 12.13	千チリ・ペソ 26,294
	インド	百株 5,242.3 ()	千インド・ルピー 158,823 ()	百株 431.9	千インド・ルピー 9,917
	インドネシア	百株 13,941 ()	千インドネシア・ルピア 6,018,593 ()	百株 818	千インドネシア・ルピア 200,622
	ブラジル	百株 3,712 ()	千ブラジル・リアル 9,171 (△)	百株 1,180	千ブラジル・リアル 3,001
国	マレーシア	百株 6,148 ()	千マレーシア・リンギット 1,470 (△)	百株 3,109	千マレーシア・リンギット 1,531
	南アフリカ	百株 3,392.4 ()	千南アフリカ・ランド 30,367 (△)	百株 525.3	千南アフリカ・ランド 2,336
	タイ	百株 4,854 ()	千タイ・バーツ 22,535 ()	百株 672	千タイ・バーツ 3,783
	ポーランド	百株 161.8 ()	千ポーランド・ズロチ 475 ()	百株 803.6	千ポーランド・ズロチ 2,657

(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

(2018年7月6日から2019年7月5日まで)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外	千口 736 (ー)	千アメリカ・ドル 15,309 (ー)	千口 773 (ー)	千アメリカ・ドル 16,523 (ー)
	千口 171.87 (ー)	千トルコ・リラ 290 (ー)	千口 — (ー)	千トルコ・リラ — (ー)
国	千口 29.1 (ー)	千メキシコ・ペソ 799 (△ 36)	千口 — (ー)	千メキシコ・ペソ — (ー)
	千口 84.32 (ー)	千南アフリカ・ランド 1,292 (ー)	千口 — (ー)	千南アフリカ・ランド — (ー)

(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

(1) 株 式

(2018年7月6日から2019年7月5日まで)

当 期				期 付			
買	付			売	付		
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
CHINA CONSTRUCTION BANK-H (中国)	千株 1,223	千円 120,776	円 98	LENOVO GROUP LTD (香港)	千株 428	千円 41,580	円 97
IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)	1,094	91,600	83	GAZPROM PJSC-SPON ADR (ロシア)	78.05	40,243	515
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	99	87,821	887	HON HAI PRECISION INDUSTRY (台湾)	82	20,700	252
BANK OF CHINA LTD-H (中国)	1,208	62,394	51	POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen (ポーランド)	6.19	18,300	2,956
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR (ケイマン諸島)	2.6	51,915	19,967	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR (ブラジル)	22.3	17,776	797
SBERBANK PJSC - SPONSORED ADR (ロシア)	35.86	50,578	1,410	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF (ブラジル)	39.3	16,388	417
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H (中国)	450	44,144	98	PETROBRAS - PETROLEO BRAS (ブラジル)	17.5	15,359	877
VALE SA (ブラジル)	29.4	42,337	1,440	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (ポーランド)	12.26	14,875	1,213
TENCENT HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)	7.8	39,718	5,092	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT (台湾)	64.964	14,633	225
PING AN INSURANCE GROUP CO-H (中国)	30	35,267	1,175	CNOOC LTD (香港)	70	13,972	199

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2018年7月6日から2019年7月5日まで)

当 期				期 付			
買	付			売	付		
銘 柄	□ 数	金 額	平均単価	銘 柄	□ 数	金 額	平均単価
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)	千口 736	千円 1,696,781	円 2,305	INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)	千口 773	千円 1,832,185	円 2,370
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI (トルコ)	171.87	5,788	33				
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD (南アフリカ)	30.3	5,755	189				
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (メキシコ)	29.1	4,598	158				
REDEFINE PROPERTIES LTD (南アフリカ)	54.02	4,057	75				

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国株式

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等	
			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)						
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	151	164	111	12,068	エネルギー	
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	8	34	593	64,085	一般消費財・サービス	
BAIDU INC - SPON ADR	4	20	237	25,587	コミュニケーション・サービス	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	—	88	76	8,223	一般消費財・サービス	
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	168.5	264.5	237	25,602	コミュニケーション・サービス	
JD.COM INC-ADR	10	79	248	26,853	一般消費財・サービス	
NETEASE INC-ADR	1	5	132	14,328	コミュニケーション・サービス	
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	8	36	139	15,030	一般消費財・サービス	
VTB BANK JSC -GDR-REG S	797.14	893.06	120	12,961	金融	
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	—	18.3	45	4,889	素材	
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	32.9	39.5	283	30,595	エネルギー	
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	140.5	155.3	64	7,011	エネルギー	
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	67	104.9	236	25,503	素材	
SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	120.2	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	107.6	187	279	30,167	生活必需品	
MEGAFON-REG S GDR	61.8	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
RUSHYDRO PJSC-ADR	329.1	606.1	56	6,069	公益事業	
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	345.9	704.5	1,097	118,481	金融	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	8.6	9.3	192	20,813	エネルギー	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	122.7	158.8	1,363	147,130	エネルギー	
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	380.4	462.7	308	33,263	エネルギー	
GAZPROM PJSC-SPON ADR	2,194.7	1,879.6	1,503	162,262	エネルギー	
SEVERSTAL - GDR REG S	39.3	61.8	103	11,143	素材	
TATNEFT PJSC - PREF	20	45.4	46	5,063	エネルギー	
ALROSA PJSC	315.9	391.8	53	5,794	素材	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	175.09	328.09	48	5,259	金融	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	177	—	—	—	エネルギー	
AEROFLOT PJSC	—	407	70	7,652	資本財・サービス	
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	5,786.33 25銘柄	7,143.65 25銘柄	7,653 <11.1%>	825,844	
(香港)						
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	665	950	902	12,508	資本財・サービス	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,030	1,650	973	13,492	資本財・サービス	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	200	240	325	4,510	資本財・サービス	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	125	160	348	4,834	情報技術	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	150	450	609	8,444	一般消費財・サービス	
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	—	410	307	4,261	資本財・サービス	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	280	140	513	7,121	生活必需品	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	320	600	612	8,482	素材	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	8,478	12,978	6,800	94,254	エネルギー	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	90	100	407	5,641	公益事業	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	560	760	510	7,078	一般消費財・サービス	
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	3,650	—	—	—	一般消費財・サービス	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	—	560	336	4,664	資本財・サービス	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	—	135	377	5,229	資本財・サービス	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	280	610	646	8,961	資本財・サービス	
TENCENT HOLDINGS LTD	48	126	4,536	62,868	コミュニケーション・サービス	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	4,460	4,580	1,781	24,693	コミュニケーション・サービス	
SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	920	—	—	—	一般消費財・サービス	
AIR CHINA LTD-H	—	420	341	4,732	資本財・サービス	

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千香港・ドル	千円	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	1,260	2,100	1,795	24,885	コミュニケーション・サービス
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	270	410	994	13,780	不動産
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	660	1,500	742	10,291	不動産
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	600	600	674	9,347	公益事業
PETROCHINA CO LTD-H	4,920	6,860	2,915	40,408	エネルギー
CNOOC LTD	3,750	3,960	5,282	73,217	エネルギー
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	—	640	343	4,754	不動産
HUANENG POWER INTL INC-H	1,620	1,880	883	12,246	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	105	170	839	11,639	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	690	840	432	5,995	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	18,680	30,910	19,473	269,899	金融
CHINA MOBILE LTD	1,065	1,305	9,291	128,781	コミュニケーション・サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	158	330	696	9,650	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	1,960	3,420	1,532	21,235	金融
GF SECURITIES CO LTD-H	—	306	282	3,914	金融
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	168	—	—	—	金融
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	1,760	2,790	382	5,297	金融
HENGAN INTL GROUP CO LTD	60	100	587	8,135	生活必需品
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,040	1,560	731	10,140	金融
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	680	1,120	1,852	25,675	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	—	220	286	3,976	ヘルスケア
SINOPHARM GROUP CO-H	216	276	752	10,424	ヘルスケア
CHINA RESOURCES LAND LTD	340	540	1,919	26,607	不動産
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	110	190	410	5,688	一般消費財・サービス
YANZHOU COAL MINING CO-H	200	580	428	5,940	エネルギー
BYD CO LTD-H	40	80	384	5,322	一般消費財・サービス
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,740	10,080	3,286	45,545	金融
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	81	151	573	7,942	金融
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,950	1,820	562	7,794	金融
CITIC LTD	640	1,220	1,363	18,904	資本財・サービス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	2,240	2,150	387	5,363	金融
IND & COMM BK OF CHINA-H	14,000	24,940	13,916	192,882	金融
LEGEND HOLDINGS CORP-H	148	—	—	—	情報技術
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	320	—	—	—	ヘルスケア
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	47.12	—	—	—	資本財・サービス
CHINA TOWER CORP LTD-H	—	3,860	845	11,716	コミュニケーション・サービス
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	—	740	327	4,543	素材
GUANGDONG INVESTMENT LTD	280	300	481	6,677	公益事業
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	520	780	2,289	31,729	不動産
CRRC CORP LTD - H	—	640	418	5,801	資本財・サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	1,030	1,670	1,157	16,040	資本財・サービス
CGN POWER CO LTD-H	1,400	1,850	408	5,666	公益事業
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	335	635	6,118	84,798	金融
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	100	210	819	11,351	不動産
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,980	—	—	—	不動産
BAIC MOTOR CORP LTD-H	—	680	354	4,910	一般消費財・サービス
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	1,510.8	2,670.8	1,447	20,063	金融
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	410	1,240	1,485	20,589	不動産
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	—	80	443	6,148	一般消費財・サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	113	253	795	11,028	不動産
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	—	920	283	3,927	素材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	—	380	326	4,518	一般消費財・サービス
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	—	40	438	6,081	一般消費財・サービス
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,200	2,020	1,725	23,909	金融

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千香港・ドル	千円		
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	465	1,000	601	8,329	一般消費財・サービス	
WEICHAH POWER CO LTD-H	—	410	537	7,455	資本財・サービス	
CHINA POWER INTERNATIONAL	1,930	—	—	—	公益事業	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	350	—	—	—	資本財・サービス	
ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD-H	1,000	1,880	505	7,009	素材	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	266	478	1,474	20,438	金融	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	—	244	372	5,167	ヘルスケア	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	700	1,240	2,467	34,200	金融	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	60	74	601	8,333	公益事業	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	—	380	266	3,697	素材	
KUNLUN ENERGY CO LTD	620	680	463	6,418	公益事業	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	236	508	829	11,490	不動産	
CHINA OILFIELD SERVICES-H	—	440	334	4,640	エネルギー	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	—	1,140	355	4,929	素材	
LENOVO GROUP LTD	3,540	—	—	—	情報技術	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	—	460	373	5,170	資本財・サービス	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,400	1,940	1,396	19,359	素材	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	2,121	2,961	1,770	24,541	金融	
CHINA EVERGRANDE GROUP	270	380	845	11,718	不動産	
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	700	—	—	—	不動産	
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	320	520	576	7,985	不動産	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	590	—	—	—	金融	
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	3,100	4,650	202	2,803	情報技術	
CHINA MERCHANTS BANK-H	480	765	2,933	40,662	金融	
BANK OF CHINA LTD-H	18,050	30,130	9,942	137,808	金融	
SOHO CHINA LTD	620	—	—	—	不動産	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	220	305	474	6,577	金融	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	720	1,140	409	5,672	金融	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	412	696	584	8,103	金融	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	—	670	308	4,280	金融	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	165	290	872	12,098	不動産	
香港・ドル通貨計	株数 銘柄数	金額 銘柄数	133,987.92 82銘柄	200,266.8 91銘柄	144,002 <26.7%>	
(シンガポール)			百株	百株	千シンガポール・ドル	千円
YANGZIJANG SHIPBUILDING	325	477	72	5,732	資本財・サービス	
シンガポール・ドル通貨計	株数 銘柄数	金額 銘柄数	325 1銘柄	477 1銘柄	72 <0.1%>	
(台湾)			百株	百株	千台湾・ドル	千円
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	—	160	1,449	5,030	情報技術	
TAIWAN CEMENT	660	946	4,342	15,067	素材	
ASIA CEMENT CORP	380	550	2,618	9,084	素材	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	539.64	—	—	—	情報技術	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	461.12	661.12	5,388	18,696	生活必需品	
FORMOSA PLASTICS CORP	446	576	6,019	20,886	素材	
NAN YA PLASTICS CORP	471.4	481.4	3,499	12,144	素材	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	413.9	503.9	5,039	17,485	素材	
WALSIN LIHWA CORP	720	930	1,381	4,792	資本財・サービス	
CHINA STEEL CORP	1,066.86	1,306.86	3,221	11,178	素材	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	292.55	—	—	—	一般消費財・サービス	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	486.16	656.16	3,051	10,587	情報技術	
DELTA ELECTRONICS INC	280	340	5,270	18,286	情報技術	
ACER INC	750	930	1,757	6,099	情報技術	

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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	千台湾・ドル	千円	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	191.41	—	—	—	情報技術
INVENTEC CORP	650	670	1,708	5,928	情報技術
TATUNG CO LTD	470	550	1,064	3,692	一般消費財・サービス
QUANTA COMPUTER INC	480	590	3,599	12,488	情報技術
AU OPTRONICS CORP	3,530	2,720	2,543	8,824	情報技術
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	504	684	7,729	26,820	コミュニケーション・サービス
MEDIATEK INC	210.03	310.03	9,889	34,318	情報技術
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	80	170	3,808	13,213	情報技術
HTC CORP	182.57	—	—	—	情報技術
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	388.22	611.87	1,569	5,445	金融
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,064.11	1,134.11	5,029	17,453	金融
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,136.93	1,456.93	6,191	21,486	金融
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	2,170	1,720	1,603	5,562	金融
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	851.2	1,363.34	3,599	12,489	金融
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,488.28	1,698.28	3,048	10,577	金融
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,049.93	1,559.93	4,866	16,888	金融
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	991.78	1,535.75	2,203	7,647	金融
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1,830.41	3,556.77	3,364	11,675	金融
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,040	—	—	—	金融
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	2,580.28	2,420.28	5,215	18,098	金融
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	952.58	962.1	2,193	7,611	金融
LARGAN PRECISION CO LTD	—	10	3,955	13,723	情報技術
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	100	100	1,755	6,089	情報技術
TAIWAN MOBILE CO LTD	190	240	2,928	10,160	コミュニケーション・サービス
WISTRON CORP	1,079.4	621.1	1,509	5,237	情報技術
INNOLUX CORP	3,780	2,190	1,603	5,562	情報技術
TPK HOLDING CO LTD	160	—	—	—	情報技術
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	210	230	1,798	6,241	コミュニケーション・サービス
PEGATRON CORP	660	470	2,570	8,921	情報技術
CHAILEASE HOLDING CO LTD	110	142.2	1,884	6,538	金融
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	600	618	1,282	4,449	金融
POWERTECH TECHNOLOGY INC	114	214	1,667	5,784	情報技術
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	140	220	2,365	8,206	エネルギー
POU CHEN	274.4	374.4	1,465	5,086	一般消費財・サービス
COMPAL ELECTRONICS	614.53	—	—	—	情報技術
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,600	2,590	63,196	219,290	情報技術
HON HAI PRECISION INDUSTRY	3,101.28	2,189.02	17,008	59,020	情報技術
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	50	80	2,456	8,522	生活必需品
ASUSTEK COMPUTER INC	87.6	107.6	2,453	8,512	情報技術
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	630	750	2,550	8,848	資本財・サービス
UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,920	4,380	6,197	21,506	情報技術
台湾・ドル通貨計	株数	金額	230,911	801,263	
	銘柄数 < 比率 >	53銘柄	48銘柄	<10.7% >	
(トルコ)	百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
TURKIYE GARANTI BANKASI	368	945.5	937	18,064	金融
AKBANK T. A. S.	408.5	1,226.92	877	16,895	金融
TURKIYE IS BANKASI-C	411.2	995.1	626	12,074	金融
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	194.3	439.5	580	11,181	コミュニケーション・サービス
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	28.7	44.1	509	9,810	エネルギー
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	197.41	507.91	395	7,610	素材
HACI OMER SABANCI HOLDING	294.4	631.8	567	10,927	金融
TURKIYE HALK BANKASI	294.9	722	424	8,176	金融

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	当株数	期末		業種等	
			評価額	価額		
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
YAPI VE KREDI BANKASI	—	1,075.6	276	5,324	金融	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	271.7	795.1	380	7,335	金融	
KOC HOLDING AS	203.15	361.15	642	12,374	資本財・サービス	
TURK HAVA YOLLARI AO	108.7	356.2	477	9,199	資本財・サービス	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	22.7	34.4	298	5,750	生活必需品	
トルコ・リラ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,803.66 12銘柄	8,135.28 13銘柄	6,995	134,725	
		百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
(メキシコ)						
BANCO SANTANDER MEXICO SA IN	—	621	1,862	10,578	金融	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	—	108	1,306	7,421	生活必需品	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	5,166	7,641	10,834	61,542	コミュニケーション・サービス	
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	274	552	1,794	10,189	コミュニケーション・サービス	
CEMEX SAB-CPO	3,502.19	7,073.19	5,665	32,180	素材	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	220	309	5,754	32,687	生活必需品	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	73	—	—	—	その他	
MEXICHEM SAB DE CV	138.23	296.23	1,263	7,176	素材	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	157	—	—	—	生活必需品	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	14.75	—	—	—	素材	
ALFA S. A. B. -A	625	716	1,328	7,548	資本財・サービス	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	507	735	3,732	21,199	素材	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	639	804	4,339	24,651	生活必需品	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	237	481	5,371	30,511	金融	
メキシコ・ペソ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	11,553.17 12銘柄	19,336.42 11銘柄	43,254	245,687	
		百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
(チリ)						
ENEL CHILE SA	2,290.97	4,877.97	31,716	5,039	公益事業	
ENEL AMERICAS SA-RTS	—	1,722.93	1,209	192	公益事業	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	4.7	—	—	—	金融	
LATAM AIRLINES GROUP SA	40.9	70	43,400	6,896	資本財・サービス	
CENCOSUD SA	278.7	414.5	56,247	8,937	生活必需品	
BANCO SANTANDER CHILE	7,526.8	9,830.9	50,265	7,987	金融	
ENEL AMERICAS SA	3,468.2	5,285	62,098	9,867	公益事業	
EMPRESAS CMPC SA	138.2	168.8	31,076	4,937	素材	
S. A. C. I. FALABELLA	41.1	86.4	38,232	6,075	一般消費財・サービス	
EMPRESAS COPEC SA	37	46.3	32,988	5,241	エネルギー	
BANCO DE CHILE	2,643.46	3,966.92	39,744	6,315	金融	
チリ・ペソ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	16,470.03 10銘柄	26,469.72 10銘柄	386,979	61,491	
		百株	百株	千インド・ルピー	千円	
(インド)						
RAJESH EXPORTS LTD	34	—	—	—	一般消費財・サービス	
TATA STEEL LTD	53.2	121.5	6,017	9,568	素材	
AXIS BANK LTD	147	184.6	14,931	23,740	金融	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4	8.7	5,693	9,052	一般消費財・サービス	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	22.6	24.9	4,466	7,101	生活必需品	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	163.9	456.1	13,165	20,932	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	353.3	527.8	19,391	30,832	金融	
NTPC LTD	337.9	648.4	9,301	14,789	公益事業	
POWER FINANCE CORPORATION	—	305.8	4,068	6,469	金融	
JSW STEEL LTD	113.6	222.7	6,125	9,739	素材	
INDIAN OIL CORP LTD	652.8	1,082.8	16,951	26,952	エネルギー	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	203.65	440.45	16,737	26,611	エネルギー	

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千インド・ルピー	千円			
VODAFONE IDEA LTD	304.3	—	—	—	—	—	コミュニケーション・サービス
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	—	237.9	1,300	2,067	2,067	2,067	公益事業
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	—	30.5	3,241	5,154	5,154	5,154	金融
TECH MAHINDRA LTD	—	42.2	2,956	4,700	4,700	4,700	情報技術
YES BANK LTD	94.5	235.2	2,263	3,599	3,599	3,599	金融
TATA MOTORS LTD-A-DVR	87	318.2	2,567	4,082	4,082	4,082	一般消費財・サービス
REC LTD	200.2	331.1	5,542	8,812	8,812	8,812	金融
COAL INDIA LTD	223.2	375.7	9,433	14,999	14,999	14,999	エネルギー
BHARTI INFRATEL LTD	72.4	114.4	3,009	4,785	4,785	4,785	コミュニケーション・サービス
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	25.3	79	5,560	8,841	8,841	8,841	金融
GAIL INDIA LTD	64.93	104.53	3,217	5,115	5,115	5,115	公益事業
HINDALCO INDUSTRIES LTD	170.1	374.5	7,748	12,319	12,319	12,319	素材
GRASIM INDUSTRIES LTD	26.4	81.2	7,645	12,156	12,156	12,156	素材
WIPRO LTD	97.2	136.53	3,875	6,161	6,161	6,161	情報技術
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	54.36	61.56	13,805	21,951	21,951	21,951	情報技術
INFOSYS LTD	142	362.4	26,592	42,282	42,282	42,282	情報技術
LARSEN & TOUBRO LTD	25.52	41.82	6,572	10,450	10,450	10,450	資本財・サービス
TATA MOTORS LTD	227.2	845.2	13,962	22,200	22,200	22,200	一般消費財・サービス
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	75.7	124.7	28,434	45,211	45,211	45,211	金融
RELIANCE INDUSTRIES LTD	280.4	318.6	40,908	65,044	65,044	65,044	エネルギー
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	611.95	741.75	12,394	19,707	19,707	19,707	エネルギー
ITC LTD	163.6	236.4	6,563	10,436	10,436	10,436	生活必需品
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	53.2	98.9	6,647	10,569	10,569	10,569	一般消費財・サービス
HERO MOTOCORP LTD	7.7	15.3	3,987	6,339	6,339	6,339	一般消費財・サービス
BHARTI AIRTEL LTD	150.8	386.22	14,010	22,276	22,276	22,276	コミュニケーション・サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	55.2	108.4	4,250	6,758	6,758	6,758	ヘルスケア
HCL TECHNOLOGIES LTD	39.9	58.1	6,046	9,614	9,614	9,614	情報技術
VEDANTA LTD	209.5	860.5	14,718	23,402	23,402	23,402	素材
インド・ルピー通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	5,548.51 36銘柄	10,744.56 38銘柄	374.109	594.834	594.834	<8.0% >
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円		
UNITED TRACTORS TBK PT	151	284	786,680	6,057	6,057	6,057	エネルギー
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,840	3,084	2,235,900	17,216	17,216	17,216	一般消費財・サービス
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	—	470	591,025	4,550	4,550	4,550	素材
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	635	770	542,850	4,179	4,179	4,179	生活必需品
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	5,292	7,956	3,381,300	26,036	26,036	26,036	コミュニケーション・サービス
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	790	1,252	1,173,750	9,037	9,037	9,037	金融
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	425	515	1,542,425	11,876	11,876	11,876	金融
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,739	2,977	2,389,042	18,395	18,395	18,395	金融
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	2,987	3,015	642,195	4,944	4,944	4,944	公益事業
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	4,675	6,605	2,899,595	22,326	22,326	22,326	金融
ADARO ENERGY TBK PT	—	4,729	671,518	5,170	5,170	5,170	エネルギー
インドネシア・ルピア通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	18,534 9銘柄	31,657 11銘柄	16,856,280	129,793	129,793	<1.7% >
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジル・リアル	千円		
CIA PARANAENSE DE ENERGIA	12	12	56	1,600	1,600	1,600	公益事業
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	—	17	163	4,633	4,633	4,633	金融
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	—	46	243	6,917	6,917	6,917	金融
CIA DE SANEAMENTO DO PA-UNIT	—	16	130	3,707	3,707	3,707	公益事業
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	121	139	340	9,668	9,668	9,668	一般消費財・サービス
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	863	851	2,330	66,150	66,150	66,150	エネルギー
BANCO BRADESCO SA-PREF	527.34	781.6	3,053	86,664	86,664	86,664	金融

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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	千ブラジル・リアル	千円		
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	503.24	1,073.36	3,970	112,678	金融	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	157	228	385	10,948	素材	
VALE SA	507.9	801.9	4,143	117,590	素材	
GERDAU SA-PREF	215	332	507	14,415	素材	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	673	641	1,933	54,865	エネルギー	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	646.97	390.97	586	16,632	公益事業	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	309.41	375.41	493	14,010	金融	
BRASKEM SA-PREF A	35	50	182	5,186	素材	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	56	48	179	5,097	公益事業	
BANCO DO BRASIL S. A.	372	376	2,074	58,881	金融	
COSAN SA	26	40	193	5,502	エネルギー	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	79	68	246	6,987	公益事業	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	59	58	280	7,968	公益事業	
EMBRAER SA	127	223	431	12,239	資本財・サービス	
METALURGICA GERDAU SA-PREF	491	681	491	13,953	素材	
CCR SA	140	242	337	9,587	資本財・サービス	
BRF SA	129	241	824	23,411	生活必需品	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	57	76	375	10,652	公益事業	
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	77	77	215	6,107	公益事業	
TIM PARTICIPACOES SA	123.26	200.26	243	6,922	コミュニケーション・サービス	
TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF	83	117	598	16,990	コミュニケーション・サービス	
LOJAS RENNEN S. A.	38.5	50.05	238	6,775	一般消費財・サービス	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	66	85	139	3,951	一般消費財・サービス	
JBS SA	504	490	1,150	32,651	生活必需品	
SUZANO SA	49	42.45	134	3,825	素材	
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B	—	70	169	4,821	金融	
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	—	79	154	4,398	公益事業	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	120	150	596	16,917	金融	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	113.08	141.08	204	5,801	不動産	
CIELO SA	99.28	347.28	243	6,899	情報技術	
HYPERA SA	—	53	156	4,441	ヘルスケア	
FIBRIA CELULOSE SA	27	—	—	—	その他	
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	45	45	417	11,836	生活必需品	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	—	18	169	4,806	公益事業	
SUL AMERICA SA - UNITS	—	45	183	5,219	金融	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER	56	32	59	1,677	公益事業	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	74	82	390	11,095	金融	
KLABIN SA - UNIT	66	98	162	4,608	素材	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	70	292	573	16,283	エネルギー	
LOJAS AMERICANAS SA	19	19	25	717	一般消費財・サービス	
KROTON EDUCACIONAL SA	130	317	366	10,408	一般消費財・サービス	
BANCO BRADESCO S. A.	139.88	202.65	706	20,037	金融	
AMBEV SA	367	650	1,235	35,049	生活必需品	
ブラジル・リアル通貨計	株数、金額	8,373.86	11,511.01	32,494	922,200	
	銘柄数 < 比率 >	42銘柄	49銘柄		<12.3%>	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円		
MALAYAN BANKING BHD	727	647	581	15,164	金融	
GENTING BHD	204	450	306	7,998	一般消費財・サービス	
PUBLIC BANK BERHAD	272	346	795	20,770	金融	
SIME DARBY BERHAD	699	—	—	—	資本財・サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	425	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	297	391	337	8,796	素材	
GENTING MALAYSIA BHD	302	675	222	5,813	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	千マレーシア・リンギット	千円	
IOI CORP BHD	295	—	—	—	生活必需品
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	825	737	390	10,194	金融
SIME DARBY PLANTATION BHD	278	—	—	—	生活必需品
TENAGA NASIONAL BHD	575	441	623	16,275	公益事業
PETRONAS GAS BHD	—	103	178	4,666	公益事業
DIGI. COM BHD	269	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SAPURA ENERGY BHD	2,511	6,928	211	5,515	エネルギー
マレーシア・リンギット通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	7,679 13銘柄	10,718 9銘柄	3,647 <1.3%>	
	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
(南アフリカ)					
GOLD FIELDS LTD	208.6	254.9	1,876	14,408	素材
NEPI ROCKCASTLE PLC	—	49	632	4,856	不動産
OLD MUTUAL LTD	—	690	1,458	11,202	金融
VODACOM GROUP LTD	72.4	162.5	1,924	14,780	コミュニケーション・サービス
SHOPRITE HOLDINGS LTD	38.4	100.9	1,584	12,168	生活必需品
NEDBANK GROUP LTD	32.8	100.1	2,471	18,980	金融
BIDVEST GROUP LTD	24.2	54.3	1,033	7,939	資本財・サービス
BID CORP LTD	31.7	51.1	1,517	11,656	生活必需品
NETCARE LTD	188.4	329.3	559	4,296	ヘルスケア
STANDARD BANK GROUP LTD	166.5	302.9	5,801	44,557	金融
IMPERIAL LOGISTICS LTD	36.4	—	—	—	資本財・サービス
SASOL LTD	110	151.9	5,255	40,364	素材
REMGRO LTD	37.8	75.4	1,407	10,810	金融
EXXARO RESOURCES LTD	34.8	46	773	5,938	エネルギー
PICK N PAY STORES LTD	—	85.7	576	4,428	生活必需品
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	41.6	96.4	660	5,070	一般消費財・サービス
SANLAM LTD	161.7	310.4	2,409	18,503	金融
TIGER BRANDS LTD	12.5	31.8	725	5,570	生活必需品
FIRSTRAND LTD	288.5	539	3,554	27,295	金融
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	121.8	276.8	1,284	9,863	一般消費財・サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	16.8	43.3	771	5,924	一般消費財・サービス
ABSA GROUP LTD	128.4	251.3	4,257	32,695	金融
NASPERS LTD-N SHS	5.9	14.2	4,896	37,606	一般消費財・サービス
INVESTEC LTD	44.4	69.9	638	4,907	金融
MTN GROUP LTD	282.1	544.1	5,655	43,433	コミュニケーション・サービス
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	187.8	137.8	1,008	7,747	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	20.4	70.3	736	5,656	ヘルスケア
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	72.3	57.9	1,453	11,165	素材
BARLOWORLD LTD	39.6	60.7	784	6,025	資本財・サービス
SAPPI LIMITED	88.4	157.1	839	6,446	素材
TELKOM SA SOC LTD	86.7	108.3	966	7,424	コミュニケーション・サービス
MONDI LTD	13.2	21.7	689	5,298	素材
MMI HOLDINGS LTD	166	—	—	—	金融
SPAR GROUP LIMITED/THE	27.4	47.3	885	6,799	生活必需品
MR PRICE GROUP LTD	15.9	31.9	628	4,823	一般消費財・サービス
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	159.9	276.4	605	4,646	ヘルスケア
SIBANYE GOLD LTD	318.7	555.7	886	6,807	素材
南アフリカ・ランド通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	3,282 34銘柄	6,156.3 35銘柄	61,210 <6.3%>	
	百株	百株	千タイ・パーツ	千円	
(タイ)					
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	73	102	2,029	7,144	金融
SIAM CEMENT PCL-NVDR	115	166	7,768	27,346	素材

銘柄	株数	当株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千タイ・パーツ	千円	
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	135	110	2,068	7,279	金融
KASIKORNBANK PCL-NVDR	97	78	1,458	5,134	金融
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	318	571	7,936	27,937	金融
THANACHART CAPITAL PCL-NVDR	211	302	1,721	6,059	金融
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	165	200	4,240	14,924	コミュニケーション・サービス
KRUNG THAI BANK - NVDR	1,165	1,790	3,490	12,286	金融
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	748	1,233	1,775	6,249	エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	282	299	3,961	13,945	エネルギー
IRPC PCL - NVDR	1,558	2,843	1,421	5,003	エネルギー
BANGCHAK CORP PCL-NVDR	291	—	—	—	エネルギー
PTT PCL-NVDR	2,790	3,860	18,624	65,558	エネルギー
THAI OIL PCL-NVDR	193	347	2,264	7,969	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	257	423	3,616	12,730	生活必需品
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,061	1,034	3,076	10,828	生活必需品
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	331	614	3,868	13,616	素材
タイ・パーツ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	9,790 17銘柄	13,972 16銘柄	69,322 <3.3%>	
		百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円
(ポーランド)					
PKO BANK POLSKI SA	81.8	—	—	—	金融
BANK PEKAO SA	31.2	—	—	—	金融
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	101.2	—	—	—	金融
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	227.9	—	—	—	エネルギー
PGE SA	118.7	—	—	—	公益事業
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	51.1	—	—	—	エネルギー
KGHM POLSKA MIEDZ SA	29.9	—	—	—	素材
ポーランド・ズロチ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	641.8 7銘柄	— —	— <—>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	270,005.85 353銘柄	393,868.89 357銘柄	— <87.4%>	

(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	□数	当□数	期末		
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)					
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M	362	325	7,094	765,594	
アメリカ・ドル通貨計	□数、金額 銘柄数 < 比率 >	362 1銘柄	325 1銘柄	7,094 <10.3%>	
		千□	千□	千トルコ・リラ	千円
(トルコ)					
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	—	171.87	211	4,071	
トルコ・リラ通貨計	□数、金額 銘柄数 < 比率 >	— —	171.87 1銘柄	211 <0.1%>	

銘柄	期首 □ 数	当 □ 数	期末 評 価 額	
			外貨建金額 千メキシコ・ペソ	邦貨換算金額 千円
(メキシコ) FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	千口 38.6	千口 67.7	1,706	9,694
メキシコ・ペソ通貨計	□ 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	38.6 1 銘柄	1,706	9,694 <0.1%>
(南アフリカ) REDEFINE PROPERTIES LTD GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	千口 50.98 29.13	千口 105 59.43	941 1,444	7,233 11,095
南アフリカ・ランド通貨計	□ 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	80.11 2 銘柄	2,386	18,329 <0.2%>
合 計	□ 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	480.71 4 銘柄	— 5 銘柄	797,689 <10.7%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外国 MSCI EMGMKT (アメリカ)	百万円 97	百万円 —

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

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2019年7月5日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 6,526,754	% 86.9
投資信託証券	797,689	10.6
コール・ローン等、その他	189,280	2.5
投資信託財産総額	7,513,724	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、7月5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=107.91円、1香港・ドル=13.86円、1シンガポール・ドル=79.59円、1台湾・ドル=3.47円、1トルコ・リラ=19.26円、1メキシコ・ペソ=5.68円、100チリ・ペソ=15.89円、1インド・ルピー=1.59円、100インドネシア・ルピア=0.77円、1ブラジル・レアル=28.38円、1マレーシア・リンギット=26.10円、1南アフリカ・ランド=7.68円、1タイ・バーツ=3.52円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(7,451,392千円)の投資信託財産総額(7,513,724千円)に対する比率は、99.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年7月5日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	7,524,450,741円
コール・ローン等	90,201,698
株式(評価額)	6,526,754,319
投資信託証券(評価額)	797,689,229
未収入金	15,729,525
未収配当金	73,937,325
差入委託証拠金	20,138,645
(B) 負債	56,777,254
未払金	43,699,560
未払解約金	13,060,000
その他未払費用	17,694
(C) 純資産総額(A-B)	7,467,673,487
元本	4,649,472,217
次期繰越損益金	2,818,201,270
(D) 受益権総口数	4,649,472,217口
1万口当り基準価額(C/D)	16,061円

* 期首における元本額は3,533,923,390円、当作成期間中における追加設定元本額は1,440,644,885円、同解約元本額は325,096,058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、新興国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)8,758,485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)219,675,950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)215,920,663円、D-I's 新興国株式インデックス96,643,264円、iFree 新興国株式インデックス1,618,568,955円、iFree 8資産バランス1,129,802,147円、DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド927,126,090円、ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式369,831,692円、ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド63,144,971円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は16,061円です。

■損益の状況

当期 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	254,355,766円
受取配当金	253,236,848
受取利息	806,212
その他収益金	348,043
支払利息	△ 35,337
(B) 有価証券売買損益	199,834,687
売買益	807,191,923
売買損	△ 607,357,236
(C) 先物取引等損益	17,660,890
取引益	31,604,079
取引損	△ 13,943,189
(D) その他費用	△ 12,639,758
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	459,211,585
(F) 前期繰越損益金	1,756,688,512
(G) 解約差損益金	△ 188,394,942
(H) 追加信託差損益金	790,696,115
(I) 合計 (E + F + G + H)	2,818,201,270
次期繰越損益金 (I)	2,818,201,270

(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。

【注記】

出典：FTSE International Limited (以下、「FTSE」)® FTSE。FTSE® は、ロンドン証券取引所グループ会社が所有する商標であり、ライセンスに基づき FTSE International Limited によって使用されています。Fundamental Index® および RAFI® は Research Affiliates, LLC の登録商標です。FTSE RAFI® エマージング インデックスは Research Affiliates LLC (以下、「RA」) と共同し FTSE International Limited (以下、「FTSE」) によって計算されます。本インデックスに関する知的財産権はすべて FTSE に帰属します。FTSE のインデックス、FTSE Ratings、またはその基礎データに関する瑕疵や不作為については、FTSE 並びにライセンス各社はいずれも一切の責任を負いません。また、書面に基づく FTSE の同意がない限り、FTSE のデータの再配信も許可されません。

Source: FTSE International Limited ("FTSE")® FTSE. "FTSE®" is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International Limited under licence. The trade names Fundamental Index® and RAFI® are registered trademarks of Research Affiliates, LLC. The FTSE RAFI® Emerging Index is calculated by FTSE in conjunction with Research Affiliates LLC. All intellectual property rights in the Index vest in FTSE. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for any errors or omissions in the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE's express written consent.

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

運用報告書 第14期（決算日 2018年11月30日）

（作成対象期間 2017年12月1日～2018年11月30日）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	投資成果をNOMURA - B P I 総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主要投資対象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株式組入制限	純資産総額の10%以下

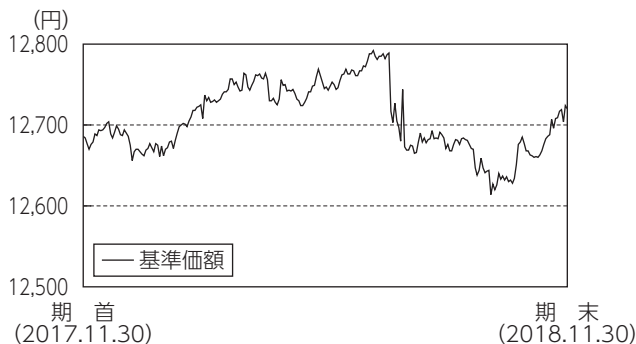
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総 合 指 数 (ベンチマーク)		公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	円	%	円	%	%	%
(期首)2017年11月30日	12,686	-	12,707	-	99.1	-
12月末	12,694	0.1	12,715	0.1	99.3	-
2018年1月末	12,674	△0.1	12,693	△0.1	99.0	-
2月末	12,723	0.3	12,741	0.3	99.3	-
3月末	12,742	0.4	12,762	0.4	99.3	-
4月末	12,732	0.4	12,753	0.4	99.2	-
5月末	12,761	0.6	12,782	0.6	98.6	-
6月末	12,767	0.6	12,787	0.6	98.7	-
7月末	12,744	0.5	12,764	0.5	99.0	-
8月末	12,676	△0.1	12,695	△0.1	98.9	-
9月末	12,647	△0.3	12,664	△0.3	99.1	-
10月末	12,668	△0.1	12,686	△0.2	98.8	-
(期末)2018年11月30日	12,720	0.3	12,740	0.3	98.6	-

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) NOMURA-BPI総合指数は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和投資信託が計算したものです。NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。

(注3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注5) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：12,686円 期末：12,720円 騰落率：0.3%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○国内債券市況

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

当作成期首より、日銀の金融緩和策の縮小観測などから、長期金利は上昇しました。2018年2月以降は、政府が日銀の黒田総裁を再任する人事案を提示したことにより、金融緩和の縮小観測が後退したことなどから長期金利は低下しました。その後はおおむねレンジ内での推移が続きましたが、7月下旬に日銀が金融政策を修正するとの観測報道を受けて、長期金利は上昇しました。7月末に日銀は金融緩和継続のための枠組み強化を決定し、その後9月半ば以降は、米国金利の上昇や株高などを受けて国内長期金利は上昇しました。10月後半以降は、世界的な株安により市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから、長期金利は低下しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数との高い連動性を維持するように運用を行なってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行ないます。なお、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもあります。

◆ポートフォリオについて

当ファンドの基準価額の騰落率が、ベンチマークの騰落率に連動することをめざしたポートフォリオ構築を行ないました。当作成期を通じて、公社債組入比率を99%前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成やデュレーション、金利や信用スプレッドの変動に対する感応度などをベンチマークに適切に近づけることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンドの資金流入や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変更に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行ないました。

◆ベンチマークとの差異について

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

当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の差は0.0%で、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。金利や信用スプレッドの変動に対する感応度を適切にコントロールしたことから、目立った超過損益は発生しませんでした。

《今後の運用方針》

ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行なってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッドへの感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行ないます。なお、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもあります。

■ 1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	-円
有価証券取引税	-
その他費用	-
合計	-

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

■ 売買および取引の状況
 公社債

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	4,273,681	2,287,786 ()
	地方債証券	218,820	304,837 ()
	特殊債券	102,756	101,817 ()
	社債券	527,977	602,681 ()

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

■ 主要な売買銘柄
 公社債

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

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

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

■ 組入資産明細表

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

区分	当			期			
	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
	千円	千円	%	%	%	%	
国債証券	12,735,000	13,823,373	81.0	-	52.6	20.4	8.1
地方債証券	1,000,000	1,036,400	6.1	-	3.1	2.4	0.6
特殊債券(除く金融債券)	800,000	817,926	4.8	-	1.8	1.8	1.2
金融債券	100,000	99,950	0.6	-	-	0.6	-
普通社債券	1,000,000	1,041,849	6.1	-	4.3	1.2	0.6
合計	15,635,000	16,819,499	98.6	-	61.8	26.4	10.5

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

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

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

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

区 分	当 期	年 率	末		
			額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
銘 柄	年 率	千 円	千 円		
130	5年国債	0.1000	197,000	198,384	2021/12/20
319	10年国債	1.1000	140,000	145,244	2021/12/20
320	10年国債	1.0000	35,000	36,204	2021/12/20
53	20年国債	2.1000	13,000	13,884	2021/12/20
54	20年国債	2.2000	14,000	14,995	2021/12/20
131	5年国債	0.1000	90,000	90,684	2022/03/20
321	10年国債	1.0000	65,000	67,418	2022/03/20
322	10年国債	0.9000	140,000	144,744	2022/03/20
55	20年国債	2.0000	41,000	43,883	2022/03/21
132	5年国債	0.1000	90,720	90,720	2022/06/20
323	10年国債	0.9000	70,000	72,541	2022/06/20
324	10年国債	0.8000	80,000	82,620	2022/06/20
56	20年国債	2.0000	12,000	12,905	2022/06/20
57	20年国債	1.9000	24,000	25,725	2022/06/20
133	5年国債	0.1000	150,000	151,287	2022/09/20
325	10年国債	0.8000	160,000	165,614	2022/09/20
58	20年国債	1.9000	35,000	37,696	2022/09/20
134	5年国債	0.1000	60,000	60,549	2022/12/20
326	10年国債	0.7000	20,000	20,666	2022/12/20
327	10年国債	0.8000	90,000	93,366	2022/12/20
59	20年国債	1.7000	3,000	3,222	2022/12/20
135	5年国債	0.1000	170,000	171,613	2023/03/20
328	10年国債	0.6000	60,000	61,864	2023/03/20
61	20年国債	1.0000	40,000	41,924	2023/03/20
136	5年国債	0.1000	65,000	65,638	2023/06/20
329	10年国債	0.8000	160,000	166,688	2023/06/20
62	20年国債	0.8000	16,000	16,664	2023/06/20
63	20年国債	1.8000	30,000	32,617	2023/06/20
137	5年国債	0.1000	30,000	30,296	2023/09/20
330	10年国債	0.8000	81,000	84,554	2023/09/20
331	10年国債	0.6000	130,000	134,451	2023/09/20
64	20年国債	1.9000	35,000	38,383	2023/09/20
332	10年国債	0.6000	65,000	67,324	2023/12/20
65	20年国債	1.9000	42,000	46,260	2023/12/20
66	20年国債	1.8000	30,000	32,891	2023/12/20
333	10年国債	0.6000	63,000	65,346	2024/03/20
67	20年国債	1.9000	19,000	21,016	2024/03/20
68	20年国債	2.2000	25,000	28,052	2024/03/20
69	20年国債	2.1000	12,000	13,401	2024/03/20
334	10年国債	0.6000	181,000	188,011	2024/06/20
70	20年国債	2.4000	18,000	20,497	2024/06/20
71	20年国債	2.2000	17,000	19,169	2024/06/20
335	10年国債	0.5000	160,000	165,500	2024/09/20
72	20年国債	2.1000	53,000	59,746	2024/09/20
337	10年国債	0.3000	50,000	51,154	2024/12/20
338	10年国債	0.4000	52,000	53,561	2025/03/20
75	20年国債	2.1000	14,000	15,920	2025/03/20
76	20年国債	1.9000	25,000	28,113	2025/03/20
339	10年国債	0.4000	25,000	25,772	2025/06/20
78	20年国債	1.9000	17,000	19,195	2025/06/20
79	20年国債	2.0000	14,000	15,900	2025/06/20
340	10年国債	0.4000	133,000	137,174	2025/09/20
81	20年国債	2.0000	65,000	74,113	2025/09/20

区 分	当 期	年 率	末		
			額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
銘 柄	年 率	千 円	千 円		
82	20年国債	2.1000	28,000	32,116	2025/09/20
341	10年国債	0.3000	15,000	15,372	2025/12/20
342	10年国債	0.1000	75,000	75,822	2026/03/20
85	20年国債	2.1000	31,000	35,865	2026/03/20
86	20年国債	2.3000	6,000	7,029	2026/03/20
87	20年国債	2.2000	20,000	23,285	2026/03/20
343	10年国債	0.1000	152,000	153,609	2026/06/20
88	20年国債	2.3000	33,000	38,829	2026/06/20
89	20年国債	2.2000	15,000	17,536	2026/06/20
344	10年国債	0.1000	38,000	38,370	2026/09/20
345	10年国債	0.1000	150,000	151,389	2026/12/20
92	20年国債	2.1000	45,000	52,667	2026/12/20
346	10年国債	0.1000	43,000	43,374	2027/03/20
93	20年国債	2.0000	18,000	20,994	2027/03/20
94	20年国債	2.1000	45,000	52,858	2027/03/20
347	10年国債	0.1000	155,000	156,190	2027/06/20
95	20年国債	2.3000	30,000	35,865	2027/06/20
96	20年国債	2.1000	23,000	27,104	2027/06/20
348	10年国債	0.1000	150,000	151,053	2027/09/20
97	20年国債	2.2000	25,000	29,786	2027/09/20
98	20年国債	2.1000	34,000	40,210	2027/09/20
349	10年国債	0.1000	170,000	170,996	2027/12/20
99	20年国債	2.1000	53,000	62,897	2027/12/20
350	10年国債	0.1000	185,000	185,854	2028/03/20
100	20年国債	2.2000	35,000	41,980	2028/03/20
101	20年国債	2.4000	18,000	21,922	2028/03/20
351	10年国債	0.1000	100,000	100,284	2028/06/20
102	20年国債	2.4000	10,000	12,215	2028/06/20
103	20年国債	2.3000	21,000	25,452	2028/06/20
104	20年国債	2.1000	64,000	76,354	2028/06/20
352	10年国債	0.1000	20,000	20,029	2028/09/20
105	20年国債	2.1000	38,000	45,461	2028/09/20
106	20年国債	2.2000	16,000	19,297	2028/09/20
107	20年国債	2.1000	20,000	24,002	2028/12/20
108	20年国債	1.9000	48,000	56,650	2028/12/20
109	20年国債	1.9000	35,000	41,418	2029/03/20
110	20年国債	2.1000	27,000	32,501	2029/03/20
111	20年国債	2.2000	35,000	42,625	2029/06/20
112	20年国債	2.1000	34,000	41,052	2029/06/20
113	20年国債	2.1000	70,000	84,728	2029/09/20
114	20年国債	2.1000	45,000	54,624	2029/12/20
115	20年国債	2.2000	42,000	51,439	2029/12/20
2	30年国債	2.4000	9,000	11,246	2030/02/20
116	20年国債	2.2000	27,000	33,164	2030/03/20
117	20年国債	2.1000	37,000	45,037	2030/03/20
3	30年国債	2.3000	4,000	4,966	2030/05/20
118	20年国債	2.0000	13,000	15,711	2030/06/20
119	20年国債	1.8000	23,000	27,275	2030/06/20
120	20年国債	1.6000	40,000	46,529	2030/06/20
121	20年国債	1.9000	16,000	19,201	2030/09/20
4	30年国債	2.9000	8,000	10,560	2030/11/20
123	20年国債	2.1000	42,000	51,507	2030/12/20
124	20年国債	2.0000	45,000	54,656	2030/12/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

区 分	当 期	年 率	期 末		償 還 年 月 日
			額 面 金 額	評 価 額	
銘 柄		%	千 円	千 円	
125	20年国債	2.2000	25,000	31,036	2031/03/20
126	20年国債	2.0000	21,000	25,550	2031/03/20
127	20年国債	1.9000	43,000	51,801	2031/03/20
5	30年国債	2.2000	8,000	9,945	2031/05/20
128	20年国債	1.9000	32,000	38,633	2031/06/20
129	20年国債	1.8000	45,000	53,778	2031/06/20
130	20年国債	1.8000	28,000	33,506	2031/09/20
131	20年国債	1.7000	47,000	55,657	2031/09/20
6	30年国債	2.4000	9,000	11,473	2031/11/20
132	20年国債	1.7000	25,000	29,654	2031/12/20
133	20年国債	1.8000	47,000	56,346	2031/12/20
134	20年国債	1.8000	15,000	18,002	2032/03/20
135	20年国債	1.7000	20,000	23,746	2032/03/20
136	20年国債	1.6000	40,000	46,977	2032/03/20
7	30年国債	2.3000	12,000	15,213	2032/05/20
137	20年国債	1.7000	18,000	21,405	2032/06/20
139	20年国債	1.6000	62,000	72,918	2032/06/20
141	20年国債	1.7000	48,000	57,211	2032/12/20
142	20年国債	1.8000	45,000	54,243	2032/12/20
10	30年国債	1.1000	15,000	16,644	2033/03/20
143	20年国債	1.6000	48,000	56,590	2033/03/20
144	20年国債	1.5000	24,000	27,966	2033/03/20
11	30年国債	1.7000	9,000	10,748	2033/06/20
145	20年国債	1.7000	75,000	89,571	2033/06/20
12	30年国債	2.1000	11,000	13,785	2033/09/20
146	20年国債	1.7000	71,000	84,902	2033/09/20
13	30年国債	2.0000	11,000	13,652	2033/12/20
147	20年国債	1.6000	89,000	105,277	2033/12/20
14	30年国債	2.4000	22,000	28,650	2034/03/20
148	20年国債	1.5000	59,000	68,949	2034/03/20
15	30年国債	2.5000	21,000	27,717	2034/06/20
149	20年国債	1.5000	97,000	113,361	2034/06/20
16	30年国債	2.5000	26,000	34,393	2034/09/20
150	20年国債	1.4000	56,000	64,656	2034/09/20
17	30年国債	2.4000	17,000	22,260	2034/12/20
151	20年国債	1.2000	74,000	83,114	2034/12/20
18	30年国債	2.3000	20,000	25,931	2035/03/20
152	20年国債	1.2000	69,000	77,502	2035/03/20
19	30年国債	2.3000	15,000	19,467	2035/06/20
153	20年国債	1.3000	72,000	81,992	2035/06/20
20	30年国債	2.5000	16,000	21,322	2035/09/20
154	20年国債	1.2000	87,000	97,647	2035/09/20
21	30年国債	2.3000	16,000	20,834	2035/12/20
155	20年国債	1.0000	68,000	74,038	2035/12/20
22	30年国債	2.5000	17,000	22,718	2036/03/20
156	20年国債	0.4000	63,000	62,244	2036/03/20
23	30年国債	2.5000	16,000	21,420	2036/06/20
157	20年国債	0.2000	93,000	88,570	2036/06/20
24	30年国債	2.5000	15,000	20,116	2036/09/20
158	20年国債	0.5000	63,000	63,051	2036/09/20
25	30年国債	2.3000	17,000	22,249	2036/12/20
159	20年国債	0.6000	82,000	83,288	2036/12/20
26	30年国債	2.4000	32,000	42,474	2037/03/20

区 分	当 期	年 率	期 末		償 還 年 月 日
			額 面 金 額	評 価 額	
銘 柄		%	千 円	千 円	
160	20年国債	0.7000	66,000	68,040	2037/03/20
161	20年国債	0.6000	69,000	69,814	2037/06/20
27	30年国債	2.5000	32,000	43,144	2037/09/20
162	20年国債	0.6000	60,000	60,562	2037/09/20
163	20年国債	0.6000	72,000	72,558	2037/12/20
28	30年国債	2.5000	34,000	45,964	2038/03/20
164	20年国債	0.5000	90,000	88,827	2038/03/20
165	20年国債	0.5000	60,000	59,105	2038/06/20
29	30年国債	2.4000	43,000	57,509	2038/09/20
166	20年国債	0.7000	10,000	10,204	2038/09/20
30	30年国債	2.3000	56,000	74,025	2039/03/20
31	30年国債	2.2000	38,000	49,654	2039/09/20
32	30年国債	2.3000	49,000	65,158	2040/03/20
33	30年国債	2.0000	65,000	82,780	2040/09/20
34	30年国債	2.2000	50,000	65,859	2041/03/20
35	30年国債	2.0000	68,000	87,003	2041/09/20
36	30年国債	2.0000	59,000	75,648	2042/03/20
37	30年国債	1.9000	67,000	84,608	2042/09/20
38	30年国債	1.8000	39,000	48,460	2043/03/20
39	30年国債	1.9000	37,000	46,839	2043/06/20
40	30年国債	1.8000	44,000	54,747	2043/09/20
41	30年国債	1.7000	34,000	41,555	2043/12/20
42	30年国債	1.7000	33,000	40,351	2044/03/20
43	30年国債	1.7000	37,000	45,262	2044/06/20
44	30年国債	1.7000	42,000	51,402	2044/09/20
45	30年国債	1.5000	43,000	50,633	2044/12/20
46	30年国債	1.5000	55,000	64,770	2045/03/20
47	30年国債	1.6000	44,000	52,923	2045/06/20
48	30年国債	1.4000	45,000	51,931	2045/09/20
49	30年国債	1.4000	45,000	51,926	2045/12/20
50	30年国債	0.8000	44,000	44,297	2046/03/20
51	30年国債	0.3000	45,000	39,697	2046/06/20
52	30年国債	0.5000	47,000	43,694	2046/09/20
53	30年国債	0.6000	55,000	52,419	2046/12/20
54	30年国債	0.8000	45,000	45,103	2047/03/20
55	30年国債	0.8000	46,000	46,053	2047/06/20
56	30年国債	0.8000	50,000	50,000	2047/09/20
57	30年国債	0.8000	50,000	49,941	2047/12/20
1	40年国債	2.4000	30,000	42,448	2048/03/20
58	30年国債	0.8000	55,000	54,869	2048/03/20
59	30年国債	0.7000	45,000	43,663	2048/06/20
2	40年国債	2.2000	28,000	38,305	2049/03/20
3	40年国債	2.2000	19,000	26,114	2050/03/20
4	40年国債	2.2000	30,000	41,416	2051/03/20
5	40年国債	2.0000	35,000	46,469	2052/03/20
6	40年国債	1.9000	28,000	36,435	2053/03/20
7	40年国債	1.7000	31,000	38,519	2054/03/20
8	40年国債	1.4000	23,000	26,471	2055/03/20
9	40年国債	0.4000	40,000	33,435	2056/03/20
10	40年国債	0.9000	91,000	90,101	2057/03/20
11	40年国債	0.8000	30,000	28,589	2058/03/20
種別 小計	銘柄数	242銘柄			
	金額		12,735,000	13,823,373	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

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

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2018年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 16,819,499	% 98.6
コール・ローン等、その他	242,904	1.4
投資信託財産総額	17,062,404	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2018年11月30日現在

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

* 期首における元本額は12,009,349,541円、当作成期間中における追加設定元本額は2,663,963,575円、同解約元本額は1,263,309,327円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、日本債券インデックスファンド(FOFs用) (適格機関投資家専用) 12,403,090円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 59,366円、iFree 日本債券インデックス114,405,029円、iFree 8資産バランス1,045,219,379円、ダイワ・ライフ・バランス30 5,851,268,438円、ダイワ・ライフ・バランス50 3,177,092,006円、ダイワ・ライフ・バランス70 1,027,346,124円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 711,509,584円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 569,683,271円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 178,826,312円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 56,580,475円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 51,508,402円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 5,092,545円、ダイワつみたてインデックス日本債券3,404,777円、ダイワ世界バランスファンド40V A 384,248,022円、ダイワ世界バランスファンド60V A 200,308,367円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50V A 9,281,150円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75V A 11,767,452円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,720円です。

■損益の状況

当期 自2017年12月1日 至2018年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	152,011,412円
受取利息	152,084,551
支払利息	△ 73,139
(B) 有価証券売買損益	△ 109,110,290
売買益	12,710,230
売買損	△ 121,820,520
(C) その他費用	△ 10,468
(D) 当期損益金(A + B + C)	42,890,654
(E) 前期繰越損益金	3,225,610,450
(F) 解約差損益金	△ 342,384,978
(G) 追加信託差損益金	721,855,920
(H) 合計(D + E + F + G)	3,647,972,046
次期繰越損益金(H)	3,647,972,046

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第19期 (決算日 2018年11月30日)

(作成対象期間 2017年12月1日～2018年11月30日)

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

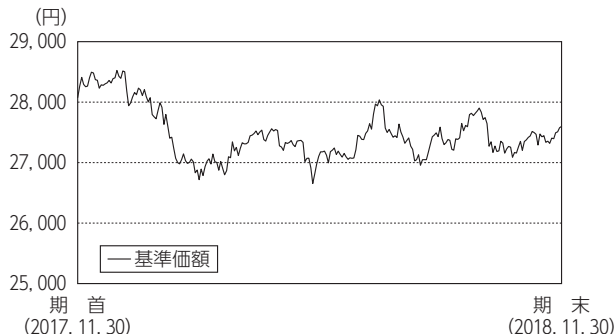
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



【運用経過】

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：28,075円 期末：27,598円 騰落率：△1.7%

【基準価額の主な変動要因】

日本を除く先進国国債に主に投資した結果、債券市場で金利が上昇（債券価格は下落）したことや、ユーロなどの対円為替レートの下落がマイナス要因となり、基準価額は下落しました。

◆投資環境について

○海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通じて多くの国で上昇しました。当作成期首より、米国の税制改革法が成立したことを背景に市場のリスク選好度が強まったことや、日本およびユーロ圏などの主要先進国において金融政策の正常化観測が高まったことなどから、主要国の国債金利は上昇しました。2018年2月半ば以降は、米国が保護主義的な政策を相次いで打ち出したことを受けて市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから、長期年限を中心に金利は低下傾向となりました。4月に入ると、米国と中国の貿易摩擦への懸念が後退し、市場のリスク選好度が強まったことなどから、金利は上昇傾向となりました。5月後半以降は、イタリアの政治情勢や米中貿易摩擦への懸念が高まったことなどから市場のリスク回避姿勢が強まり、金利は低下傾向となりました。その後レンジ内での推移が続きましたが、9月以降はリスク資産の価格が堅調に推移したことなどから、金利は上昇基調となりました。10月以降は株価が下落し市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから、金利は低下しました。

○為替相場

為替相場は、当作成期を通じてみると、米ドルは対円で上昇したものの、ユーロなど他の通貨は下落しました。当作成期首より円安が進みましたが、2018年に入ると、米国のムニウー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いだことを受けて円安傾向となりました。10月以降は、株価が下落し市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから円高傾向となりました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△1.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△1.7%となりました。当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー（両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの）は0.03%程度でした。ただし、これらはファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正しています。

年 月 日	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公社債 組入比率	債券 先物比率
	円	騰落率 %	円	騰落率 %		
(期首) 2017年11月30日	28,075	—	28,323	—	98.4	—
12月末	28,426	1.3	28,671	1.2	98.3	—
2018年1月末	27,724	△1.3	28,004	△1.1	98.0	—
2月末	27,013	△3.8	27,350	△3.4	97.8	—
3月末	27,193	△3.1	27,514	△2.9	98.5	—
4月末	27,522	△2.0	27,818	△1.8	98.4	—
5月末	26,815	△4.5	27,092	△4.3	98.2	—
6月末	27,212	△3.1	27,459	△3.0	98.3	—
7月末	27,415	△2.4	27,702	△2.2	98.2	—
8月末	27,399	△2.4	27,753	△2.0	98.0	—
9月末	27,855	△0.8	28,116	△0.7	97.9	—
10月末	27,351	△2.6	27,550	△2.7	98.2	—
(期末) 2018年11月30日	27,598	△1.7	27,840	△1.7	98.3	—

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の原データをもとに、当ファンドの設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

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

(注1) 費用の項目および算出法については前掲の「1万口当りの費用の明細」の項目の概要をご参照ください。

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況
公 社 債

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

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

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

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

外国債券インデックスマザーファンド

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国(外貨建)公社債(通貨別)

作 成 期	当			期			未		
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 比	残存期間別組入比率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5年以上	2年以上	2年未満	
区 分			千円	%	%	%	%	%	
アメリカ	千アメリカ・ドル 692,133	千アメリカ・ドル 675,826	76,686,011	45.2	—	18.3	17.8	9.1	
カナダ	千カナダ・ドル 37,327	千カナダ・ドル 39,025	3,333,538	2.0	—	0.9	0.5	0.5	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 40,248	千オーストラリア・ドル 42,548	3,534,959	2.1	—	1.4	0.5	0.2	
シンガポール	千シンガポール・ドル 7,643	千シンガポール・ドル 7,826	648,755	0.4	—	0.2	0.1	0.0	
イギリス	千イギリス・ポンド 62,282	千イギリス・ポンド 75,569	10,958,405	6.5	—	4.8	1.1	0.5	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 47,272	千デンマーク・クローネ 58,105	1,005,801	0.6	—	0.4	0.1	0.1	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 28,882	千ノルウェー・クローネ 29,783	395,522	0.2	—	0.1	0.1	—	
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 44,065	千スウェーデン・クローネ 49,622	620,773	0.4	—	0.2	0.2	—	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 247,035	千メキシコ・ペソ 230,626	1,293,812	0.8	—	0.4	0.2	0.1	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 27,913	千マレーシア・リンギット 27,722	751,557	0.4	—	0.3	0.1	0.0	
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 133,945	千南アフリカ・ランド 121,117	1,005,273	0.6	—	0.5	0.0	0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 31,265	千ポーランド・ズロチ 32,086	967,089	0.6	—	0.2	0.3	0.1	

作成期		当 期				末			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBBB格 以下組入 率	残存期間別組入比率			
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
ユ ー ロ	アイルランド	千ユーロ 8,673	千ユーロ 9,523	千円 1,230,284	% 0.7	% —	% 0.5	% 0.1	% 0.1
	オランダ	千ユーロ 22,798	千ユーロ 26,808	千円 3,463,419	2.0	—	1.3	0.6	0.2
	ベルギー	千ユーロ 26,571	千ユーロ 31,303	千円 4,044,133	2.4	—	1.8	0.5	0.1
	フランス	千ユーロ 113,965	千ユーロ 131,955	千円 17,047,346	10.1	—	6.3	2.6	1.2
	ドイツ	千ユーロ 76,121	千ユーロ 89,090	千円 11,509,642	6.8	—	4.0	1.9	0.9
	スペイン	千ユーロ 66,328	千ユーロ 76,226	千円 9,847,645	5.8	—	3.8	1.3	0.7
	イタリア	千ユーロ 109,311	千ユーロ 114,286	千円 14,764,662	8.7	—	4.9	2.8	1.0
	フィンランド	千ユーロ 7,817	千ユーロ 8,443	千円 1,090,767	0.6	—	0.4	0.2	0.1
	オーストリア	千ユーロ 16,583	千ユーロ 19,236	千円 2,485,214	1.5	—	0.9	0.4	0.1
	小計	448,167	506,874	65,483,117	38.6	—	23.9	10.3	4.5
合 計	—	—	166,684,616	98.3	—	51.6	31.5	15.3	

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	千アメリカ・ドル 4,020	千アメリカ・ドル 4,044	千円 458,909	2019/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,280	4,322	490,449	2020/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	3,073	3,103	352,180	2020/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,854	2,845	322,868	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	4,509	4,492	509,753	2020/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,076	4,146	470,505	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,551	2,570	291,621	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,534	2,487	282,253	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,153	2,102	238,611	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,224	3,141	356,509	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,459	2,370	268,994	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,543	2,433	276,085	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	884	872	99,002	2019/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,168	3,022	342,944	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,353	1,329	150,885	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,894	1,861	211,226	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,366	1,344	152,552	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,350	4,201	476,703	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,968	1,931	219,137	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,160	1,134	128,771	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,466	506,770	2023/05/15

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		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	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,494	283,042	2021/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,490	282,588	2025/07/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,491	282,753	2020/08/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,583	406,637	2023/08/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,557	403,671	2025/08/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,500	3,491	396,227	2021/09/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,300	3,295	373,994	2020/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,509	284,738	2025/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,001	340,566	2023/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,002	340,740	2021/10/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,509	284,738	2025/10/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,300	3,303	374,814	2020/10/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,001	340,621	2023/10/31
通貨小計	銘柄数 金 額	246銘柄			692,133	675,826	76,686,011	
					千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	425	468	40,035	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	386	555	47,415	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,294	110,551	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,127	1,593	136,153	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,112	1,540	131,609	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,363	1,732	147,996	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,876	1,913	163,441	2020/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	956	979	83,706	2021/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,751	1,781	152,135	2022/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,561	1,892	161,646	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,253	1,213	103,692	2023/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,422	121,538	2024/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,197	1,281	109,466	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,154	98,640	2025/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,719	1,706	145,744	2020/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,831	1,786	152,609	2020/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,129	1,068	91,264	2026/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,237	1,197	102,317	2021/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,480	1,422	121,515	2021/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,116	95,378	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	840	794	67,878	2022/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	1,338	114,327	2022/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	500	496	42,404	2019/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,200	1,168	99,844	2028/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,568	134,006	2023/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,600	1,584	135,362	2020/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	700	696	59,474	2020/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	600	593	50,706	2023/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	272	23,235	2051/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	300	297	25,449	2020/08/01	
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	300	298	25,466	2029/06/01		
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,200	2,192	187,256	2020/11/01		
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	600	600	51,267	2024/03/01		
通貨小計	銘柄数 金 額	33銘柄			37,327	39,025	3,333,538	

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,420	2,634	218,868	2021/05/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,409	2,489	206,862	2020/04/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,162	2,434	202,265	2022/07/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,068	2,351	195,359	2023/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,589	3,021	251,027	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,473	2,526	209,933	2024/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,074	2,195	182,363	2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,398	2,517	209,179	2025/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,358	1,637	136,013	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,848	3,189	264,957	2026/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,240	103,048	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	557	547	45,459	2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,195	2,184	181,472	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	712	738	61,319	2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,522	2,557	212,500	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,078	2,017	167,574	2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,132	1,105	91,835	2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,800	1,795	149,198	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,200	2,227	185,099	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	750	752	62,504	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,517	126,111	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	600	591	49,133	2030/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	290	275	22,868	2041/05/21
通貨小計	銘柄数 金 額	23銘柄			40,248	42,548	3,534,959	
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	696	710	58,915	2020/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	842	69,814	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	438	454	37,692	2022/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	623	650	53,912	2024/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	359	372	30,897	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	495	497	41,272	2021/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	401	33,255	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	491	504	41,831	2023/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	368	401	33,295	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	125	130	10,791	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	528	43,825	2025/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	224	223	18,567	2020/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	568	565	46,879	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	250	247	20,515	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	460	450	37,336	2021/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	200	198	16,428	2022/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	150	141	11,705	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	200	197	16,377	2023/02/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	300	306	25,441	2028/05/01
通貨小計	銘柄数 金 額	19銘柄			7,643	7,826	648,755	
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	2,280	2,327	337,466	2020/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	1,821	1,934	280,567	2025/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	2,477	2,517	365,012	2021/01/22

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	当 期 末			償 還 年 月 日
					評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	千 円	
			%	千円	千円	千円		
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,582	1,871	271,410	2065/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,505	218,292	2026/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	1,300	1,285	186,407	2022/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,210	1,077	156,178	2047/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	800	782	113,537	2037/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,330	1,264	183,432	2057/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,110	2,112	306,396	2027/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.7500	1,500	1,488	215,861	2023/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,200	1,231	178,565	2028/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	930	844	122,452	2071/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	200	200	29,006	2024/04/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	70	65	9,552	2049/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	8.0000	1,102	1,302	188,827	2021/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,368	198,467	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,340	1,772	256,960	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,827	265,012	2025/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,032	2,766	401,238	2036/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,457	2,154	312,440	2038/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,724	1,811	262,622	2020/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	2,744	398,041	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,086	3,082	447,051	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,552	225,171	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,596	2,367	343,242	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,480	2,015	292,262	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,523	2,316	335,935	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,246	1,743	252,774	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,382	1,524	221,133	2022/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,620	2,238	324,583	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,244	1,980	287,130	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,795	1,889	274,041	2020/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	2,227	323,034	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	803	868	125,954	2021/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,352	1,945	282,179	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,242	2,317	336,114	2022/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	1,966	2,445	354,651	2044/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	1,942	2,063	299,210	2023/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,621	2,441	354,025	2068/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,392	1,529	221,786	2024/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	2,124	2,760	400,370	2045/01/22	
通貨小計	銘柄数	42銘柄						
	金額			62,282	75,569	10,958,405		
デンマーク				千円	千円			
	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		

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		
					千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,998	7,436	98,759	2021/05/25	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	5,204	5,333	70,833	2023/05/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,403	58,476	2024/03/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,395	3,422	45,457	2025/03/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,340	3,300	43,824	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,450	3,449	45,808	2027/02/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,400	2,436	32,362	2028/04/26	
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄		28,882	29,783	395,522		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	9,095	10,092	126,254	2020/12/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,155	5,884	73,616	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	8,465	9,575	119,786	2022/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	7,025	7,564	94,628	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,095	5,862	73,342	2025/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,680	5,983	74,855	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,550	4,659	58,288	2028/05/12	
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄		44,065	49,622	620,773		
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.0000	21,447	20,719	116,238	2019/12/11	
	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	13,290	10,965	61,514	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	7,000	5,847	32,803	2047/11/07	
	Mexican Bonos	国債証券	7.2500	10,000	9,615	53,944	2021/12/09	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	13,133	12,654	70,989	2023/12/07	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	22,119	23,149	129,868	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	22,668	20,513	115,081	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	9,141	51,283	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	8,844	8,398	47,114	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	9,694	8,687	48,734	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	18,928	18,822	105,593	2020/06/11	
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	27,826	26,534	148,855	2021/06/10	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	13,015	11,428	64,113	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	24,599	22,906	128,503	2022/06/09	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	18,654	15,315	85,918	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	6,944	5,927	33,253	2034/11/23	
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄		247,035	230,626	1,293,812		
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	573	544	14,768	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.2480	738	794	21,541	2028/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,189	32,251	2030/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1600	1,916	1,940	52,599	2021/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,538	41,712	2026/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,270	34,445	2031/06/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875	863	23,407	2022/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	714	19,370	2027/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1270	618	593	16,095	2032/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4920	1,044	1,043	28,295	2020/03/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	1,001	983	26,660	2023/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	927	854	23,176	2033/04/15	
	通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄		10,111	9,854	47,812	

外国債券インデックスマザーファンド

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

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	1,084	1,203	36,260	2021/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	4.0000	2,225	2,388	72,000	2023/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	1,800	1,749	52,741	2028/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	3.2500	2,591	2,668	80,436	2025/07/25
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄			31,265	32,086	967,089	
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	千ユーロ	千ユーロ	191,254	2025/03/13
		IRISH TREASURY	国債証券	5.0000	1,131	1,480	109,072	2020/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	765	844	76,088	2023/03/20
		IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	504	588	91,583	2024/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	607	708	111,715	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	761	864	68,778	2022/03/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.8000	516	532	105,307	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	781	815	142,690	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,104	46,018	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	350	356	6,473	2022/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	—	50	50	64,543	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	500	499	89,056	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	700	689	26,174	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	200	202	101,526	2020/04/18
		IRISH TREASURY	国債証券	4.5000	735	785		
国小計	銘柄数 金 額	14銘柄			8,673	9,523	1,230,284	
ユーロ (オランダ)		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	千ユーロ	千ユーロ	93,801	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	548	726	234,518	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,239	1,815	268,120	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,355	2,075	119,556	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	791	925	158,076	2020/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,146	1,223	276,253	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,349	2,138	207,935	2021/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,463	1,609	203,706	2022/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,438	1,576	186,818	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,168	1,446	195,493	2023/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,513	228,352	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,249	1,767	218,264	2024/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,689	179,415	2020/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,374	1,388	168,645	2025/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,291	1,305	176,761	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,338	1,368	157,178	2022/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,216	160,365	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,200	1,241	103,959	2024/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	804	126,195	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	950	976		
国小計	銘柄数 金 額	19銘柄			22,798	26,808	3,463,419	
ユーロ (ベルギー)		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	千ユーロ	千ユーロ	186,829	2025/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,399	1,446	118,598	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	924	918	76,829	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	558	594	172,359	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,283	1,334	117,055	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	944	906	44,747	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	340	346		

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期				未		償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
		Belgium Government Bond	国債証券	0.2000	490	495	63,988	2023/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,400	1,421	183,580	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	650	662	85,537	2024/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	460	489	63,220	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	300	298	38,568	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	940	943	121,917	2028/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	550	553	71,495	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,449	316,447	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,704	2,627	339,459	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	877	1,004	129,827	2022/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	1,736	1,873	242,047	2020/09/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,674	2,511	324,476	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,446	1,638	211,714	2021/09/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,297	167,602	2026/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,316	1,544	199,581	2022/09/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	680	926	119,690	2032/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	1,338	1,484	191,728	2023/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	753	1,081	139,733	2045/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,712	221,293	2024/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	597	741	95,804	2034/06/22
国小計	銘柄数 金額	26銘柄			26,571	31,303	4,044,133	
ユーロ (フランス)					千ユーロ	千ユーロ		
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	985	1,362	176,040	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

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				千ユーロ	千ユーロ	千円		
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,737	2,773	358,292	2026/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,269	2,266	292,865	2036/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	887	857	110,838	2066/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,770	2,801	361,943	2021/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,800	2,766	357,445	2026/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	2,021	261,098	2022/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,120	1,196	154,623	2039/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	705	91,111	2020/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,607	336,798	2027/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,950	2,109	272,517	2048/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,415	312,058	2023/03/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,100	4,147	535,817	2028/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,424	313,271	2021/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	950	966	124,823	2034/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,100	1,106	142,948	2028/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,098	141,921	2024/03/25
国 小 計	銘柄数 金 額	45銘柄			113,965	131,955	17,047,346	
ユーロ (ドイツ)		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

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	800	853	110,257	2048/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,226	158,509	2028/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,192	154,024	2028/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	1,006	130,085	2019/12/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	705	91,202	2020/03/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	808	104,415	2020/06/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	350	353	45,731	2020/09/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,731	1,747	225,709	2020/04/17	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,448	1,472	190,209	2020/10/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,578	1,600	206,756	2021/04/09	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,421	183,673	2021/10/08	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	360	365	47,272	2022/04/08	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	2,133	275,675	2022/10/07	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	507	65,576	2023/04/14	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	911	117,783	2023/10/13	
国 小 計	銘柄数	49銘柄						
	金 額			76,121	89,090	11,509,642		
				千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,352	3,342	431,762	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,745	1,826	236,011	2025/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,098	271,118	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	1,792	1,932	249,598	2025/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	1,650	1,688	218,160	2020/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,733	1,837	237,449	2026/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,747	1,785	230,626	2021/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,452	1,529	197,550	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	850	950	122,760	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	1,730	1,745	225,483	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4000	1,380	1,393	180,089	2022/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,800	1,828	236,183	2027/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,450	1,505	194,477	2033/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,800	1,812	234,172	2027/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,300	1,304	168,563	2021/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,000	1,009	130,426	2022/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,100	2,093	270,428	2028/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	650	650	84,002	2048/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	700	697	90,067	2023/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	700	693	89,618	2028/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	200	200	25,847	2021/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,979	2,902	374,943	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,654	2,151	277,948	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,308	1,867	241,209	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	2,041	263,742	2024/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	1,775	1,850	239,115	2019/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,873	2,618	338,232	2041/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,101	2,229	288,061	2020/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,189	2,716	350,891	2025/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	1,681	1,842	238,077	2020/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,515	2,854	368,776	2021/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,649	342,239	2026/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.8500	1,978	2,339	302,285	2022/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000	2,608	3,158	408,039	2023/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,601	1,902	245,759	2023/10/31	

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	2,362	305,239	2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,499	2,237	289,081	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,297	296,823	2024/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,338	302,174	2024/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	1,939	250,605	2020/01/31
国 小 計	銘柄数	40銘柄						
	金 額				66,328	76,226	9,847,645	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (イタリア)		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	1,106	1,446	186,831	2023/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,447	187,062	2026/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	3,022	390,422	2027/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,806	233,359	2024/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0500	1,445	1,454	187,958	2019/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,429	1,323	171,039	2046/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,629	1,604	207,249	2022/04/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,687	1,568	202,680	2025/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	1,765	1,452	187,635	2032/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	1,511	1,512	195,442	2020/05/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,591	1,515	195,747	2025/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,504	1,475	190,666	2022/09/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	774	770	99,953	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	153,228	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

外国債券インデックスマザーファンド

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

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千ユーロ	千円	
	Austria Government Bond	国債証券	—	900	905	116,991	2023/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	580	581	75,185	2027/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	340	381	49,263	2117/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	404	52,223	2022/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,000	1,017	131,406	2028/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	1,230	158,995	2027/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.9000	1,248	1,339	173,024	2020/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.5000	1,337	1,486	192,029	2021/09/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,073	1,610	208,054	2037/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	1,165	150,555	2026/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.6500	797	906	117,048	2022/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	3.4000	872	1,000	129,259	2022/11/22
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	318	546	70,610	2062/01/26
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	623	872	112,710	2044/06/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.7500	959	1,047	135,308	2023/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000	621	743	96,031	2034/05/23
	Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	1,020	131,801	2024/10/21
国 小 計	銘柄数	21銘柄					
	金 額			16,583	19,236	2,485,214	
通 貨 小 計	銘柄数	299銘柄					
	金 額			448,167	506,874	65,483,117	
合 計	銘柄数	761銘柄					
	金 額					166,684,616	

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

■投資信託財産の構成

2018年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	166,684,616	98.1
コール・ローン等、その他	3,182,003	1.9
投資信託財産総額	169,866,619	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=113.47円、1カナダ・ドル=85.42円、1オーストラリア・ドル=83.08円、1シンガポール・ドル=82.89円、1イギリス・ポンド =145.01円、1デンマーク・クローネ=17.31円、1ノルウェー・クローネ=13.28円、1スウェーデン・クローネ=12.51円、1メキシコ・ペソ=5.61円、1マレーシア・リンギット=27.11円、1南アフリカ・ランド=8.30円、1ポーランド・ズロチ=30.14円、1ユーロ=129.19円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産 (168,411,756千円) の投資信託財産総額 (169,866,619千円) に対する比率は、99.1%です。

外国債券インデックスマザーファンド

■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-1's 外国債券インデックス731,384円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 27,109円、iFree 外国債券インデックス496,757,292円、iFree 8資産バランス484,130,513円、iFree 年金バランス4,278,927円、DCダイワ外国債券インデックス42,443,714,064円、ダイワ・ライフ・バランス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、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 329,247,490円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 263,447,011円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 82,424,940円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 10,493,771円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 18,731,042円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 1,851,074円、ダイワつみたてインデックス外国債券1,192,484円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 249,101,467円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 154,628,203円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 5,694,073,062円、ダイワ・ワールド・バランスファンド5 0 V A 17,320,918円、ダイワ・ワールド・バランスファンド7 5 V A 8,186,659円、ダイワ・バランスファンド2 5 V A (適格機関投資家専用) 328,670,549円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券142,930,521円、ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド28,480,694円、ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 27,731,702円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,534,667,082円、ダイワライフスタイル2 5 35,273,760円、ダイワライフスタイル5 0 62,560,835円、ダイワライフスタイル7 5 17,567,044円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は27,598円です。

■損益の状況

当期 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日

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

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

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

《お知らせ》

■運用において参照している指数の名称変更について

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

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

運用報告書 第9期（決算日 2019年7月5日）

（作成対象期間 2018年7月6日～2019年7月5日）

ダイワ新興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JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル・ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行ない ます。
主要投資対象	新興国通貨建ての債券
株式組入制限	純資産総額の10%以下

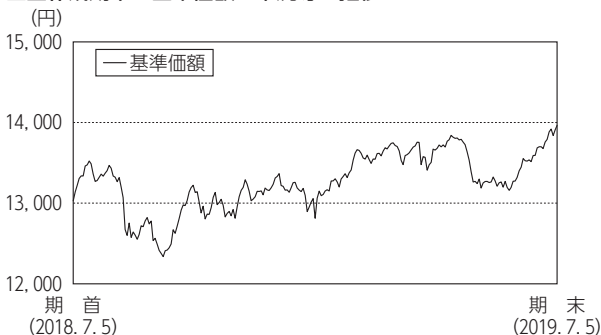
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



【運用経過】

【基準価額・騰落率】

期首：13,029円 期末：13,964円 騰落率：7.2%

【基準価額の主な変動要因】

為替相場において、多くの新興国通貨の対円為替レートが下落したことはマイナス要因となったものの、ほぼすべての投資対象国の債券価格が上昇（金利は低下）したことや、投資している債券からの利息収入がプラス要因となり、基準価額は上昇しました。

◆投資環境について

○新興国債券市況

新興国債券価格は、おおむね上昇しました。

新興国債券市況は、2018年8月に、対米関係の悪化を起因としたトルコの金利が急上昇したことが新興国市場全体の投資家心理を悪化させ、多くの国で金利が上昇しました。個別国では、外国投資家による国債保有比率が高いインドネシアや米国により経済制裁が強化されたロシア、政権交代後に財政再建への期待感がはく落した南アフリカなどの金利が大きく上昇しました。10月には世界的に株価が下落し、新興国の金利は先進国に連動して低下しました。個別国では、ブラジルでボルソナロ氏が新大統領に当選し、新政権および年金改革への期待感から金利が低下しました。また、2018年末にかけて原油価格が下落したことも、新興国の経常赤字拡大懸念の後退を通して金利の低下要因となりました。2019年に入ると、F R B（米国連邦準備制度理事会）による利上げ姿勢が後退しました。米ドル高観測による新興国市場からの資金流出懸念が後退したことや、多くの新興国でインフレ率が鈍化傾向となったことも、金利低下要因となりました。6月以降は、F R B が利下げ姿勢に転じる中で世界的に金利低下が進みました。当作成期を通してみると、財政難とインフレ悪化が止まらず格付会社のS & Pグローバル・レーティングから格下げされたアルゼンチンのみ、金利が上昇しました。

○為替相場

新興国為替市場は、多くの通貨が対円で下落しました。

新興国通貨の対円為替相場は、2018年8月に、対米関係の悪化により急落したトルコ・リラをきっかけに投資家心理が悪化し、多くの新興国通貨が下落しました。2018年末にかけては、世界的に株価が下落しリスク回避的な局面となった一方で、原油価格が下落したことが新興国の経常赤字拡大懸念の後退を通して下支え要因となり、新興国通貨は横ばい圏で推移しました。2019年1月は、世界的にリスク選好的な局面となり、新興国通貨は上昇しました。しかし5月末にかけては、選挙イベントを控えた国が複数あったことや、米中貿易摩擦の激化に伴う新興国経済への悪影響も懸念され、新興国通貨は下落しました。6月以降は、F R B（米国連邦準備制度理事会）が利下げ姿勢に転じる中、緩和的な金融環境を背景に新興国通貨は上昇しました。当作成期を通してみると、対米関係の悪化と統一地方選挙が懸念されたトルコや財政難とインフレ悪化が止まらず格下げされたアルゼンチン、政権交代後に財政再建への期待感がはく落し格下げ懸念がくすぶり続けた南アフリカ、政権交代の結果投資活動の後退が懸念されたマレーシアなどを中心に、多くの通貨が対円で下落しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

今後も、ファンドの通貨比率をベンチマーク（J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーゼィング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換算））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。

年 月 日	基準 価 額		J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーゼィング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (円換算) (ベンチマーク)		公社債 組 入 率 比
	円	%	騰落率	%	
(期首) 2018年 7月 5日	13,029	—	13,861	—	96.8
7 月 末	13,403	2.9	14,248	2.8	96.8
8 月 末	12,536	△ 3.8	13,331	△ 3.8	96.3
9 月 末	13,138	0.8	14,019	1.1	96.2
10 月 末	12,921	△ 0.8	13,780	△ 0.6	95.6
11 月 末	13,312	2.2	14,197	2.4	94.1
12 月 末	13,057	0.2	13,895	0.3	96.0
2019年 1 月 末	13,412	2.9	14,227	2.6	96.3
2 月 末	13,708	5.2	14,613	5.4	96.0
3 月 末	13,476	3.4	14,348	3.5	95.5
4 月 末	13,534	3.9	14,453	4.3	96.9
5 月 末	13,195	1.3	14,154	2.1	96.6
6 月 末	13,791	5.8	14,711	6.1	93.5
(期末) 2019年 7月 5日	13,964	7.2	14,926	7.7	96.8

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーゼィング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (円換算) は、J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーゼィング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (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。J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーゼィング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (米ドルベース) は、信頼性が高いとみならず情報に基づき作成していますが、J.P. Morgan はその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morgan からの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2016, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

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

◆ポートフォリオについて

新興国通貨建ての債券に投資し、ファンドの通貨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7.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は7.2%となり、ベンチマークの騰落率を下回りました。これは、税金や売買に伴う費用などが主な要因です。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	20 (20)
(その他)	(0)
合 計	20

(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

(2018年7月6日から2019年7月5日まで)

		買付額	売付額
外	トルコ	千トルコ・リラ 7,639	千トルコ・リラ 5,250 (—)
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 76,169	千メキシコ・ペソ 26,441 (—)
	アルゼンチン	千アルゼンチン・ペソ 6,669	千アルゼンチン・ペソ 6,451 (—)
国	チリ	千チリ・ペソ 1,148,452	千チリ・ペソ — (—)
	コロンビア	千コロンビア・ペソ 9,785,348	千コロンビア・ペソ 3,686,009 (—)
	インドネシア	千インドネシア・ルピア 55,536,950	千インドネシア・ルピア — (—)

		買付額	売付額
外	ブラジル	千ブラジル・レアル 28,504	千ブラジル・レアル 19,925 (—)
	チェコ	千チェコ・コルナ 39,807	千チェコ・コルナ 7,881 (—)
	ルーマニア	千ルーマニア・レイ 5,210	千ルーマニア・レイ 1,483 (—)
	ロシア	千ロシア・ルーブル 229,067	千ロシア・ルーブル 32,583 (—)
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 14,024	千マレーシア・リンギット 4,536 (—)
	南アフリカ	千南アフリカ・ランド 52,422	千南アフリカ・ランド 8,005 (—)
	タイ	千タイ・バーツ 110,162	千タイ・バーツ 22,390 (—)
国	ペルー	千ペルー・ソル 6,644	千ペルー・ソル 1,614 (—)
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 16,348	千ポーランド・ズロチ 5,100 (—)
	ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 564,222	千ハンガリー・フォリント 106,258 (—)
	ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 2,970	千ウルグアイ・ペソ — (—)

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
公 社 債

(2018年7月6日から2019年7月5日まで)

当 期		期 末	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2023/1/1	170,516	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2020/7/1	409,512
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2020/7/1	153,255	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2020/1/1	99,865
Poland Government Bond (ポーランド) 2.75% 2028/4/25	143,097	Mexican Bonos (メキシコ) 8% 2020/6/11	95,472
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2022/1/1	125,167	Colombian TES (コロンビア) 11% 2020/7/24	81,630
Poland Government Bond (ポーランド) 2.5% 2024/4/25	103,150	Poland Government Bond (ポーランド) 1.5% 2020/4/25	64,024
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2027/1/1	88,531	Thailand Government Bond (タイ) 2.55% 2020/6/26	63,804
Mexican Bonos (メキシコ) 7.75% 2031/5/29	81,790	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2020/4/1	60,982
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2022/7/1	81,275	Poland Government Bond (ポーランド) 2020/7/25	56,566
Indonesia Treasury Bond (インドネシア) 8.125% 2024/5/15	79,575	Mexican Bonos (メキシコ) 5% 2019/12/11	53,765
Colombian TES (コロンビア) 6% 2028/4/28	77,072	Peru Government Bond (ペルー) 7.84% 2020/8/12	53,754

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国(外貨建)公社債(通貨別)

作 成 期	当 期				末				
	区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下組入比	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	%	%	%	%	%
トルコ	千トルコ・リラ 29,980	千トルコ・リラ 24,815		477,938	3.6	—	1.3	2.1	0.2
メキシコ	千メキシコ・ペソ 215,750	千メキシコ・ペソ 222,721		1,265,060	9.6	—	6.7	2.0	0.9
フィリピン	千フィリピン・ペソ 15,000	千フィリピン・ペソ 15,165		31,998	0.2	—	—	—	0.2
アルゼンチン	千アルゼンチン・ペソ 22,900	千アルゼンチン・ペソ 15,796		40,755	0.3	0.3	0.2	0.1	—
チリ	千チリ・ペソ 2,425,000	千チリ・ペソ 2,777,994		441,423	3.4	—	2.4	0.3	0.6
コロンビア	千コロンビア・ペソ 23,515,000	千コロンビア・ペソ 25,920,991		873,537	6.6	—	5.4	1.2	0.0
インドネシア	千インドネシア・ルピア 162,949,000	千インドネシア・ルピア 170,153,775		1,310,184	10.0	—	6.7	3.0	0.3
ブラジル	千ブラジル・レアル 45,910	千ブラジル・レアル 46,309		1,314,271	10.0	—	3.0	4.9	2.1
チェコ	千チェコ・コルナ 106,000	千チェコ・コルナ 111,477		532,862	4.0	—	2.6	1.2	0.2
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 11,940	千ルーマニア・レイ 12,167		314,040	2.4	—	0.5	1.5	0.4
ロシア	千ロシア・ルーブル 592,410	千ロシア・ルーブル 601,259		1,022,140	7.8	—	4.9	2.7	0.2
マレーシア	千マレーシア・リンギット 28,520	千マレーシア・リンギット 29,243		763,243	5.8	—	3.7	1.8	0.3
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 149,790	千南アフリカ・ランド 139,961		1,074,904	8.2	—	7.6	0.6	—
タイ	千タイ・バーツ 289,960	千タイ・バーツ 316,626		1,114,523	8.5	—	5.4	3.1	—

区 分	額 面 金 額	当 期			未 期			
		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
ペルー	千ペルー・ソル 11,900	千ペルー・ソル 13,658	千円 447,603	% 3.4	% —	% 3.4	% —	% —
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 37,550	千ポーランド・ズロチ 39,162	1,123,563	8.5	—	3.4	4.2	0.9
ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 1,321,300	千ハンガリー・フォリント 1,487,362	560,438	4.3	—	1.9	1.9	0.5
ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 8,100	千ウルグアイ・ペソ 7,774	23,868	0.2	—	0.1	0.1	—
合計	—	—	12,732,357	96.8	0.3	59.2	30.6	6.9

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千トルコ・リラ	千円	
トルコ	Turkey Government Bond	国債証券	9.5000	1,660	1,404	27,042	2022/01/12
	Turkey Government Bond	国債証券	8.5000	790	642	12,374	2022/09/14
	Turkey Government Bond	国債証券	7.1000	2,780	2,084	40,142	2023/03/08
	Turkey Government Bond	国債証券	8.8000	1,390	1,080	20,805	2023/09/27
	Turkey Government Bond	国債証券	10.4000	680	555	10,697	2024/03/20
	Turkey Government Bond	国債証券	9.0000	1,630	1,252	24,124	2024/07/24
	Turkey Government Bond	国債証券	8.0000	1,490	1,050	20,235	2025/03/12
	Turkey Government Bond	国債証券	10.7000	1,610	1,447	27,878	2021/02/17
	Turkey Government Bond	国債証券	10.6000	2,570	2,059	39,664	2026/02/11
	Turkey Government Bond	国債証券	9.2000	2,010	1,729	33,303	2021/09/22
	Turkey Government Bond	国債証券	11.0000	2,400	2,098	40,418	2022/03/02
	Turkey Government Bond	国債証券	11.0000	2,970	2,365	45,560	2027/02/24
	Turkey Government Bond	国債証券	10.7000	1,900	1,627	31,346	2022/08/17
	Turkey Government Bond	国債証券	10.5000	1,700	1,321	25,454	2027/08/11
	Turkey Government Bond	国債証券	12.2000	1,400	1,244	23,978	2023/01/18
	Turkey Government Bond	国債証券	12.4000	1,000	856	16,494	2028/03/08
	Turkey Government Bond	国債証券	16.2000	2,000	1,994	38,415	2023/06/14
通貨小計	銘柄数 金 額	17銘柄		29,980	24,815	477,938	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	10,400	9,575	54,386	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	9,500	9,860	56,005	2047/11/07
	Mexican Bonos	国債証券	7.2500	10,000	9,975	56,663	2021/12/09
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	10,000	10,331	58,681	2024/09/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	16,250	16,716	94,947	2023/12/07
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	18,350	20,643	117,255	2024/12/05
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	23,230	23,510	133,540	2027/06/03

ダイワ新興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	
			%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円		
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	7,390	9,128	51,849	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	11,230	12,141	68,966	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	14,100	15,337	87,115	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	21,950	21,582	122,588	2021/06/10	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	22,950	23,594	134,019	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	19,450	19,045	108,180	2022/06/09	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	13,820	13,970	79,354	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,130	7,307	41,506	2034/11/23	
通貨小計	銘柄数	15銘柄						
	金 額			215,750	222,721	1,265,060		
フィリピン	Philippine Government International Bond	国債証券	4.9500	千フィリピン・ペソ 15,000	千フィリピン・ペソ 15,165	31,998	2021/01/15	
通貨小計	銘柄数	1銘柄						
	金 額			15,000	15,165	31,998		
アルゼンチン	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	18.2000	千アルゼンチン・ペソ 4,700	千アルゼンチン・ペソ 3,217	8,299	2021/10/03	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	16.0000	1,400	985	2,542	2023/10/17	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	国債証券	15.5000	16,800	11,594	29,912	2026/10/17	
通貨小計	銘柄数	3銘柄						
	金 額			22,900	15,796	40,755		
チリ	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.5000	千チリ・ペソ 425,000	千チリ・ペソ 438,961	69,750	2021/03/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.5000	470,000	510,316	81,089	2026/03/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	500,000	590,405	93,815	2035/03/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	410,000	564,352	89,675	2043/01/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.7000	320,000	361,078	57,375	2030/09/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.0000	250,000	261,455	41,545	2023/03/01	
	Chile Government International Bond	国債証券	5.5000	50,000	51,425	8,171	2020/08/05	
通貨小計	銘柄数	7銘柄						
	金 額			2,425,000	2,777,994	441,423		
コロンビア	Colombia Government International Bond	国債証券	9.8500	千コロンビア・ペソ 90,000	千コロンビア・ペソ 113,989	3,841	2027/06/28	
	Colombia Government International Bond	国債証券	7.7500	95,000	99,413	3,350	2021/04/14	
	Colombia Government International Bond	国債証券	4.3750	45,000	44,004	1,482	2023/03/21	
	Colombian TES	国債証券	7.0000	4,335,000	4,600,388	155,033	2022/05/04	
	Colombian TES	国債証券	10.0000	3,450,000	4,211,208	141,917	2024/07/24	
	Colombian TES	国債証券	6.0000	3,590,000	3,663,271	123,452	2028/04/28	
	Colombian TES	国債証券	7.5000	3,310,000	3,709,583	125,012	2026/08/26	
	Colombian TES	国債証券	7.7500	2,700,000	3,091,311	104,177	2030/09/18	
	Colombian TES	国債証券	7.0000	2,200,000	2,392,786	80,636	2032/06/30	
	Colombian TES	国債証券	6.2500	2,000,000	2,103,020	70,871	2025/11/26	
	Colombian TES	国債証券	7.2500	1,700,000	1,892,015	63,760	2034/10/18	
通貨小計	銘柄数	11銘柄						
	金 額			23,515,000	25,920,991	873,537		

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千インドネシア・ルピア	千インドネシア・ルピア	千円	
インドネシア		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	8,250,000	8,706,555	67,040	2036/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.7500	4,000,000	4,403,000	33,903	2031/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	2,800,000	2,794,148	21,514	2032/08/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	7,300,000	7,198,968	55,432	2038/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.1250	10,000,000	10,562,500	81,331	2024/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	5,000,000	5,318,100	40,949	2039/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	9,000,000	9,639,450	74,223	2029/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	11.0000	2,400,000	2,541,240	19,567	2020/11/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	12.8000	1,600,000	1,777,984	13,690	2021/06/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	11.0000	4,700,000	5,611,424	43,207	2025/09/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	10.5000	4,180,000	5,145,872	39,623	2030/08/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	9,210,000	9,491,549	73,084	2021/07/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.5000	2,970,000	3,435,963	26,456	2031/07/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	10,224,000	10,931,807	84,174	2026/09/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	4,750,000	5,007,735	38,559	2032/06/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	10,330,000	10,238,889	78,839	2027/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	8,660,000	8,720,360	67,146	2022/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	5.6250	8,910,000	8,578,369	66,053	2023/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.1250	8,700,000	8,095,524	62,335	2028/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.6250	6,975,000	6,411,978	49,372	2033/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	12,020,000	12,886,882	99,228	2034/03/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	13,150,000	13,961,355	107,502	2024/03/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.0000	7,820,000	8,694,119	66,944	2029/03/15
通貨小計	銘柄数 金 額	23銘柄			162,949,000	170,153,775	1,310,184	
					千ブラジル・リアル	千ブラジル・リアル		
ブラジル		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	5,030	5,318	150,951	2021/01/01
		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	9,910	10,955	310,920	2023/01/01
		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	4,990	5,666	160,808	2025/01/01
		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	5,550	6,423	182,297	2027/01/01
		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	1,500	1,766	50,146	2029/01/01
		Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	5,030	4,490	127,451	2021/07/01
		Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	7,700	6,642	188,502	2022/01/01
		Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	4,200	3,499	99,317	2022/07/01
		Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	2,000	1,546	43,876	2023/07/01
通貨小計	銘柄数 金 額	9銘柄			45,910	46,309	1,314,271	
					千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ		
チェコ		Czech Republic Government Bond	国債証券	3.7500	6,500	6,679	31,930	2020/09/12
		Czech Republic Government Bond	国債証券	3.8500	8,200	8,636	41,282	2021/09/29
		Czech Republic Government Bond	国債証券	2.5000	12,600	13,784	65,889	2028/08/25
		Czech Republic Government Bond	国債証券	5.7000	8,600	10,425	49,833	2024/05/25
		Czech Republic Government Bond	国債証券	4.7000	10,200	11,233	53,694	2022/09/12
		Czech Republic Government Bond	国債証券	2.4000	16,100	17,067	81,583	2025/09/17
		Czech Republic Government Bond	国債証券	1.0000	10,900	10,545	50,407	2026/06/26
		Czech Republic Government Bond	国債証券	0.9500	10,000	9,461	45,223	2030/05/15
		Czech Republic Government Bond	国債証券	0.4500	2,900	2,792	13,349	2023/10/25

ダイワ新興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	
			%	千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ	千円	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.2500	8,000	7,321	34,995	2027/02/10
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.7500	12,000	13,529	64,672	2029/07/23
通貨小計	銘柄数	11銘柄					
	金 額			106,000	111,477	532,862	
ルーマニア	Romania Government Bond	国債証券	5.8500	千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ	39,318	2023/04/26
	Romania Government Bond	国債証券	5.9500	1,430	1,523	25,298	2021/06/11
	Romania Government Bond	国債証券	4.7500	940	980	30,389	2025/02/24
	Romania Government Bond	国債証券	3.2500	1,150	1,177	29,048	2021/03/22
	Romania Government Bond	国債証券	3.2500	1,130	1,125	33,835	2027/07/26
	Romania Government Bond	国債証券	5.8000	1,200	1,310	27,762	2022/12/19
	Romania Government Bond	国債証券	3.5000	1,090	1,075	19,911	2024/04/29
	Romania Government Bond	国債証券	3.2500	800	771	43,444	2022/03/08
	Romania Government Bond	国債証券	3.4000	1,700	1,683	39,063	2023/06/28
	Romania Government Bond	国債証券	4.2500	1,500	1,513	25,968	2021/10/27
Romania Government Bond	国債証券	4.0000	1,000	1,006			
通貨小計	銘柄数	10銘柄					
	金 額			11,940	12,167	314,040	
ロシア	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.6000	千ロシア・ルーブル	千ロシア・ルーブル	25,543	2021/04/14
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	8.1500	14,880	15,025	75,003	2027/02/03
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.6000	41,760	44,119	37,786	2022/07/20
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.6000	21,910	22,227	24,407	2023/01/25
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.0000	14,400	14,357	60,903	2028/01/19
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.0500	36,160	35,825	41,161	2023/08/16
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.0000	24,300	24,212	50,287	2021/08/18
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.5000	29,300	29,580	44,665	2031/09/17
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	8.5000	24,000	26,274	98,495	2026/09/16
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.7500	56,100	57,938	67,195	2022/12/07
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.4000	39,000	39,526	82,424	2033/03/23
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.7000	47,000	48,484	60,530	2024/10/16
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.1000	35,600	35,606	83,179	2021/12/15
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.0000	49,000	48,928	51,513	2024/02/28
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	6.5000	31,000	30,301	42,130	2034/05/10
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.2500	25,000	24,782	64,824	2029/05/23
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	6.9000	39,000	38,131	63,954	2026/10/07
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.9500	36,000	37,620	48,135	2024/07/17
Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.4000	28,000	28,315			
通貨小計	銘柄数	18銘柄					
	金 額			592,410	601,259	1,022,140	
マレーシア	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.9480	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	53,045	2022/04/14
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.2580	2,000	2,032	32,668	2027/07/26
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.2580	1,200	1,251	53,537	2023/11/30
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.0940	2,000	2,051	27,564	2028/10/31
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.3690	1,000	1,056	40,779	2029/07/09
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.1300	1,500	1,562	35,851	2021/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1600	1,350	1,373	65,757	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	2,500	2,519	46,965	2024/07/15
MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,740	1,799			

		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	3.9550	1,350	1,382	36,095	2025/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6590	1,740	1,749	45,673	2020/10/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	900	913	23,852	2023/08/17	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,300	1,328	34,669	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6200	1,200	1,210	31,586	2021/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	1,420	1,461	38,141	2024/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	2,120	2,165	56,524	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,100	1,204	31,429	2037/04/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,400	1,418	37,027	2023/04/20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	2,000	2,046	53,411	2026/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	700	714	18,660	2029/08/15	
通貨小計	銘柄数	19銘柄						
	金 額			28,520	29,243	763,243		
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	22,050	24,956	191,663	2026/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	10,220	7,561	58,072	2036/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	9,880	7,119	54,677	2041/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	9,640	8,290	63,670	2031/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.7500	9,880	10,030	77,031	2023/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	21,020	19,201	147,469	2048/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	14,500	13,318	102,286	2037/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	12,100	11,465	88,056	2030/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	13,100	12,020	92,319	2044/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	10,300	9,645	74,073	2032/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	10,100	9,696	74,472	2035/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	7,000	6,654	51,110	2040/01/31	
通貨小計	銘柄数	12銘柄						
	金 額			149,790	139,961	1,074,904		
タイ				千タイ・バーツ	千タイ・バーツ			
	Thailand Government Bond	国債証券	4.8750	23,050	28,806	101,399	2029/06/22	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.6250	19,300	20,674	72,775	2023/06/16	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.8500	20,610	23,152	81,495	2025/12/12	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.6500	30,600	32,022	112,718	2021/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.6500	22,700	26,329	92,679	2031/06/20	
	Thailand Government Bond	国債証券	1.8750	21,200	21,299	74,973	2022/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.4000	21,100	24,442	86,036	2036/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.1250	23,400	23,809	83,807	2026/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	26,000	26,239	92,361	2022/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.7750	25,000	29,514	103,890	2032/06/25	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	21,000	21,584	75,976	2046/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.4000	14,000	14,382	50,625	2023/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	13,000	14,015	49,333	2028/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.3000	9,000	10,354	36,448	2038/06/17	
通貨小計	銘柄数	14銘柄						
	金 額			289,960	316,626	1,114,523		
ペルー				千ペルー・ソル	千ペルー・ソル			
	Peru Government Bond	国債証券	5.7000	1,130	1,232	40,373	2024/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.3500	1,970	2,230	73,101	2028/08/12	

ダイワ新興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		
			%	千ペルー・ソル	千ペルー・ソル	千円		
		Peru Government Bond	国債証券	6.1500	1,850	2,048	67,137	2032/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	5.9400	1,900	2,087	68,394	2029/02/12
		Peru Government Bond	国債証券	8.2000	1,565	1,950	63,911	2026/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	6.9000	1,565	1,844	60,455	2037/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	6.9500	1,920	2,265	74,229	2031/08/12
通貨小計	銘柄数	7銘柄						
	金 額				11,900	13,658	447,603	
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	2,210	2,488	71,398	2022/09/23
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,640	3,722	106,809	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.0000	2,260	2,281	65,461	2021/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.7500	2,230	2,242	64,330	2021/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,890	2,953	84,725	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,200	3,257	93,453	2022/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,000	3,078	88,307	2023/01/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,500	3,604	103,406	2024/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	500	521	14,974	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.2500	1,720	1,806	51,819	2020/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	1,820	1,992	57,168	2021/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	4.0000	2,530	2,758	79,148	2023/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	5,700	5,940	170,442	2028/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	3.2500	2,350	2,513	72,117	2025/07/25
通貨小計	銘柄数	14銘柄						
	金 額				37,550	39,162	1,123,563	
					千ハンガリー・フォリント	千ハンガリー・フォリント		
ハンガリー		Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	98,500	106,926	40,289	2024/06/26
		Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	170,000	184,815	69,638	2027/10/27
		Hungary Government Bond	国債証券	2.5000	89,000	93,122	35,088	2021/10/27
		Hungary Government Bond	国債証券	1.7500	140,000	144,593	54,482	2022/10/26
		Hungary Government Bond	国債証券	2.7500	85,000	90,762	34,199	2026/12/22
		Hungary Government Bond	国債証券	0.5000	60,000	60,197	22,682	2021/04/21
		Hungary Government Bond	国債証券	6.7500	70,000	97,699	36,812	2028/10/22
		Hungary Government Bond	国債証券	2.5000	110,000	116,488	43,893	2024/10/24
		Hungary Government Bond	国債証券	7.5000	99,500	109,614	41,302	2020/11/12
		Hungary Government Bond	国債証券	6.0000	131,800	159,833	60,225	2023/11/24
		Hungary Government Bond	国債証券	7.0000	125,000	148,112	55,808	2022/06/24
		Hungary Government Bond	国債証券	5.5000	142,500	175,196	66,014	2025/06/24
通貨小計	銘柄数	12銘柄						
	金 額				1,321,300	1,487,362	560,438	
					千ウルグアイ・ペソ	千ウルグアイ・ペソ		
ウルグアイ		Uruguay Government International Bond	国債証券	9.8750	5,300	5,300	16,273	2022/06/20
		Uruguay Government International Bond	国債証券	8.5000	2,800	2,473	7,594	2028/03/15
通貨小計	銘柄数	2銘柄						
	金 額				8,100	7,774	23,868	
合 計	銘柄数	205銘柄						
	金 額						12,732,357	

(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

2019年7月5日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	12,732,357	96.2
コール・ローン等、その他	499,427	3.8
投資信託財産総額	13,231,784	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、7月5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=107.91円、1トルコ・リラ=19.26円、1メキシコ・ペソ=5.68円、1フィリピン・ペソ=2.11円、1アルゼンチン・ペソ=2.58円、100チリ・ペソ=15.89円、100コロンビア・ペソ=3.37円、100インドネシア・ルピア=0.77円、1ブラジル・レアル=28.38円、1チェコ・コルナ=4.78円、1ルーマニア・レイ=25.81円、1ロシア・ルーブル=1.70円、1マレーシア・リンギット=26.10円、1南アフリカ・ランド=7.68円、1タイ・バツ=3.52円、1ペルー・ソル=32.77円、1ポーランド・ズロチ=28.69円、100ハンガリー・フォリント=37.68円、1ウルグアイ・ペソ=3.07円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(13,036,626千円)の投資信託財産総額(13,231,784千円)に対する比率は、98.5%です。

■損益の状況

当期 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	658,483,885円
受取利息	658,559,097
支払利息	△ 75,212
(B) 有価証券売買損益	187,224,871
売買益	659,351,073
売買損	△ 472,126,202
(C) その他費用	△ 16,268,956
(D) 当期損益金 (A + B + C)	829,439,800
(E) 前期繰越損益金	2,139,061,421
(F) 解約差損益金	△ 149,726,616
(G) 追加信託差損益金	917,215,632
(H) 合計 (D + E + F + G)	3,735,990,237
次期繰越損益金 (H)	3,735,990,237

(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。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年7月5日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	13,354,726,633円
コール・ローン等	304,731,164
公社債 (評価額)	12,732,357,205
未収入金	123,772,800
未収利息	174,925,380
前払費用	18,940,084
(B) 負債	194,935,749
未払金	185,719,445
未払解約金	9,205,504
その他未払費用	10,800
(C) 純資産総額 (A - B)	13,159,790,884
元本	9,423,800,647
次期繰越損益金	3,735,990,237
(D) 受益権総口数	9,423,800,647口
1万口当り基準価額 (C / D)	13,964円

* 期首における元本額は7,061,638,177円、当作成期間中における追加設定元本額は2,809,346,655円、同解約元本額は447,184,185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、新興国債券インデックスファンド (FOfs 用) (適格機関投資家専用) 10,901,188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) 197,680,907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) 397,273,648円、D-1's 新興国債券インデックス58,210,820円、i F r e e 新興国債券インデックス2,174,989,386円、i F r e e 8資産バランス1,280,749,979円、DCダイワ新興国債券インデックスファンド5,093,189,137円、ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券178,990,558円、ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド31,815,024円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,964円です。

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

運用報告書 第30期（決算日 2019年3月15日）

（作成対象期間 2018年9月19日～2019年3月15日）

ダイワＪ－ＲＥＩＴ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	東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

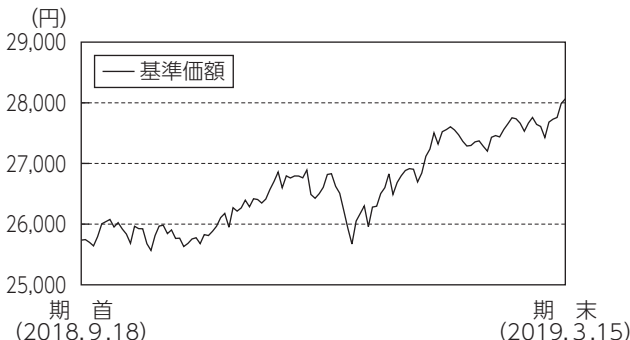
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

<https://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		東証REIT指数(配当込み)		投資信託	不動産投信
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率	証券組入比率	指数先物比率
(期首)2018年9月18日	25,737	%	3,467.41	%	%	%
9月末	26,077	1.3	3,513.39	1.3	98.4	1.4
10月末	25,679	△0.2	3,459.73	△0.2	98.1	1.4
11月末	26,795	4.1	3,610.49	4.1	98.4	1.5
12月末	26,300	2.2	3,543.83	2.2	98.4	1.4
2019年1月末	27,524	6.9	3,709.11	7.0	98.1	1.4
2月末	27,664	7.5	3,728.00	7.5	97.9	1.5
(期末)2019年3月15日	28,065	9.0	3,782.23	9.1	98.4	1.5

(注1) 騰落率は期首比。
 (注2) 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3) 不動産投信指数先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：25,737円 期末：28,065円 騰落率：9.0%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク（東証REIT指数（配当込み））の動きに連動した投資成果をめざした運用を行った結果、国内長期金利が低下したことなどを背景に国内リート市況が上昇し、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

○ 国内リート市況

国内リート市況は上昇しました。

国内リート市況は、当作成期首より、日銀の金融政策調整観測からの長期金利上昇などを受けて、軟調な推移となりました。2018年11月に入ると、国内長期金利が低下したことなどを背景に上昇しました。しかし12月は、米中貿易摩擦懸念の高まりにより一時下落する局面もあり、不安定な動きとなりました。2019年に入ると、公募増資等のエクイティ調達発表があったことや、米国金融政策の軟化などにより国内株式市場が反発したことや、今後の国内外での金利上昇懸念が後退したことが好感され、当作成期末にかけて上昇しました。

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

当ファンドの運用の基本方針に基づき、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざした運用を継続してまいります。

◆ ポートフォリオについて

ベンチマークの動きを反映した投資成果をめざして、おおむね時価総額構成比に基づいたポートフォリオを構築しました。リート実質組入比率（不動産投信指数先物を含む。）については、当作成期を通じて99～100%程度としました。

◆ ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は9.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は9.0%となりました。ポートフォリオの騰落率と東証REIT指数の騰落率の違い、先物取引の影響、売買等のコストが控除されたことが差異の要因となりました。

《今後の運用方針》

当ファンドの運用の基本方針に基づき、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざした運用を継続してまいります。

■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (先物・オプション) (投資信託証券)	0円 (0) (0)
有価証券取引税	—
その他費用 (その他)	0 (0)
合 計	0

(注1) 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) 投資信託証券

(2018年9月19日から2019年3月15日まで)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内	143.303	23,523,803	38.407 (-)	6,156,912 (-)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2018年9月19日から2019年3月15日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	百万円	百万円	百万円	百万円
不動産投信指数先物取引	7,232	6,935	-	-

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

投資信託証券

(2018年9月19日から2019年3月15日まで)

当				期					
買		付		売		付			
銘	柄	□ 数	金 額	平均単価	銘	柄	□ 数	金 額	平均単価
		千□	千円	円			千□	千円	円
野村不動産マスターF		10.173	1,540,574	151,437	日本ビルファンド		0.688	466,414	677,927
日本ビルファンド		2.064	1,427,261	691,502	ジャパンリアルエステイト		0.711	429,642	604,279
ジャパンリアルエステイト		2.133	1,317,401	617,628	野村不動産マスターF		2.106	314,817	149,485
大和ハウスリート投資法人		5.014	1,248,279	248,958	日本リテールファンド		1.344	286,779	213,377
ジャパン・ホテル・リート投資法人		14.531	1,164,597	80,145	ユナイテッド・アーバン投資法人		1.566	274,638	175,375
A P I 投資法人		2.236	1,027,665	459,600	オリックス不動産投資		1.415	253,477	179,136
日本リテールファンド		4.03	876,185	217,415	大和ハウスリート投資法人		0.889	223,980	251,947
ユナイテッド・アーバン投資法人		4.701	811,794	172,685	日本プロロジスリート		0.953	220,697	231,581
三井不ロジパーク		2.241	772,900	344,890	アドバンス・レジデンス		0.691	206,200	298,408
オリックス不動産投資		4.247	771,424	181,639	G L P 投資法人		1.758	198,095	112,682

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名	当 期 末		
	□ 数	評 価 額	比 率
不動産投信	千口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人	8.695	5,086,575	2.1
MCUBS MidCity投資法人	29.488	2,928,158	1.2
森ヒルズリート	30.011	4,309,579	1.7
産業ファンド	30.487	3,673,683	1.5
アドバンス・レジデンス	25.503	7,842,172	3.2
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	16.176	2,927,856	1.2
A P I 投資法人	13.747	6,461,090	2.6
G L P 投資法人	64.842	7,612,450	3.1
コンフォリア・レジデンシャル	10.852	3,182,891	1.3
日本プロロジスリート	35.1	8,237,970	3.3
星野リゾート・リート	3.982	2,150,280	0.9
Oneリート投資法人	3.814	1,052,282	0.4
イオンリート投資	26.86	3,518,660	1.4
ヒューリックリート投資法	21.153	3,839,269	1.6
日本リート投資法人	8.447	3,551,963	1.4
インベスコ・オフィス・Jリート	155.116	2,545,453	1.0
日本ヘルスケア投資法	1.198	205,457	0.1
積水ハウス・リート投資	67.515	5,522,727	2.2
トーセイ・リート投資法人	5.037	583,788	0.2
ケネディクス商業リート	9.591	2,647,116	1.1
ヘルスケア&メディカル投資	5.481	615,516	0.2
サムティ・レジデンシャル	5.238	512,276	0.2
野村不動産マスターF	81.414	12,668,018	5.1
いちごホテルリート投資	4.576	607,235	0.2
ラサールロジポート投資	19.741	2,106,364	0.9
スターアジア不動産投	8.123	875,659	0.4
マリモ地方創生リート	2.25	245,475	0.1
三井不ロジパーク	6.35	2,216,150	0.9
大江戸温泉リート	4.224	355,660	0.1
さくら総合リート	5.662	482,968	0.2
投資法人みらい	7.048	1,356,740	0.5
森トラスト・ホテルリート投	6.139	839,815	0.3
三菱地所物流 R E I T	2.769	697,511	0.3
C R E ロジスティクスファンド	2.62	286,628	0.1
ザイマックス・リート	2.413	281,838	0.1
タカラレーベン不動産投	3.916	356,356	0.1
伊藤忠アドバンスロジ	4.048	369,987	0.1
日本ビルファンド	25.34	18,650,240	7.6
ジャパンリアルエステイト	26.168	16,826,024	6.8
日本リテールファンド	49.456	10,944,612	4.4
オリックス不動産投資	52.139	9,859,484	4.0
日本プライムリアルティ	16.564	7,288,160	3.0
プレミア投資法人	24.879	3,358,665	1.4

ファンド名	当 期 末		
	□ 数	評 価 額	比 率
	千口	千円	%
東急リアル・エステート	17.544	2,947,392	1.2
グローバル・ワン不動産投資法人	16.731	2,168,337	0.9
ユナイテッド・アーバン投資法人	57.713	9,915,093	4.0
森トラスト総合リート	18.702	3,278,460	1.3
インヴィンシブル投資法人	90.276	4,730,462	1.9
フロンティア不動産投資	8.901	4,134,514	1.7
平和不動産リート	16.296	2,032,111	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人	17.098	3,956,477	1.6
福岡リート投資法人	13.533	2,268,130	0.9
ケネディクス・オフィス投資法人	8.095	6,233,150	2.5
いちごオフィスリート投資法人	21.71	2,251,327	0.9
大和証券オフィス投資法人	6.04	4,705,160	1.9
阪急阪神リート投資法人	11.774	1,733,132	0.7
スタートアップロジード投資法人	4.123	710,805	0.3
大和ハウスリート投資法人	35.108	8,594,438	3.5
ジャパン・ホテル・リート投資法人	84.23	7,336,433	3.0
日本賃貸住宅投資法人	29.433	2,628,366	1.1
ジャパンエクセレント投資法人	23.432	3,737,404	1.5
合 計	□ 数、金額	1,414,911	243,042,009
	銘柄数<比率>	61銘柄	<98.4%>

※ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人、A P I 投資法人、G L P 投資法人、コンフォリア・レジデンシャル、Oneリート投資法人、イオンリート投資、ヒューリックリート投資法人、日本ヘルスケア投資法、トーセイ・リート投資法人、ケネディクス商業リート、サムティ・レジデンシャル、三井不ロジパーク、三菱地所物流 R E I T、伊藤忠アドバンスロジ、日本ビルファンド、ジャパンリアルエステイト、グローバル・ワン不動産投資法人、ケネディクス・オフィス投資法人、いちごオフィスリート投資法人、大和証券オフィス投資法人、阪急阪神リート投資法人、大和ハウスリート投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、日本賃貸住宅投資法人につきましては、各ファンドで開示されている直近の有価証券報告書または有価証券届出書において、当社の利害関係人等（投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される法人等をいいます。）である大和証券、大和リアル・エステート・アセット・マネジメントが当該ファンドの運用会社または一般事務受託会社となっています。

(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国 内 東証 R E I T	百万円 3,726	百万円 -

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2019年3月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託証券	243,042,009	97.4
コール・ローン等、その他	6,385,429	2.6
投資信託財産総額	249,427,438	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

2019年3月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	249,770,613,383円
コール・ローン等	3,393,096,965
投資信託証券(評価額)	243,042,009,260
未収入金	53,384,000
未収配当金	2,938,948,158
差入委託証拠金	343,175,000
(B) 負債	2,811,974,417
未払金	2,014,536,517
未払解約金	411,662,900
差入委託証拠金代用有価証券	385,775,000
(C) 純資産総額(A - B)	246,958,638,966
元本	87,996,565,708
次期繰越損益金	158,962,073,258
(D) 受益権総口数	87,996,565,708口
1万口当り基準価額(C / D)	28,065円

* 期首における元本額は83,458,696,180円、当作成期間中における追加設定元本額は8,535,553,495円、同解約元本額は3,997,683,967円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン6,780,051,781円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン(毎月分配型)72,937,218,516円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン(年1回決算型)372,388,077円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 28,858円、i F r e e J - R E I T インデックス86,973,832円、i F r e e 8資産バランス554,577,788円、DC・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン4,086,767,027円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 2,634,198円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 5,156,529円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 1,433,303円、ダイワ・ノーロード J - R E I T ファンド46,529,133円、ダイワファンドラップ J - R E I T インデックス1,032,460,815円、ダイワ J - R E I T インデックス(ダイワ S M A 専用)422,735,138円、ダイワファンドラップオンライン J - R E I T インデックス368,326,202円、ダイワ・インデックスセレクト J - R E I T 1,299,284,511円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は28,065円です。

■損益の状況

当期 自2018年9月19日 至2019年3月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	4,707,351,157円
受取配当金	4,708,157,865
受取利息	251
その他収益金	197
支払利息	△ 807,156
(B) 有価証券売買損益	14,940,272,724
売買益	16,023,417,968
売買損	△ 1,083,145,244
(C) 先物取引等損益	290,235,600
取引益	290,400,800
取引損	△ 165,200
(D) その他費用	△ 124,974
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	19,937,734,507
(F) 前期繰越損益金	131,341,326,359
(G) 解約差損益金	△ 6,598,409,073
(H) 追加信託差損益金	14,281,421,465
(I) 合計(E + F + G + H)	158,962,073,258
次期繰越損益金(I)	158,962,073,258

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

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

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

運用報告書 第14期（決算日 2018年11月30日）

（作成対象期間 2017年12月1日～2018年11月30日）

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	S & P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券 組入制限	無制限

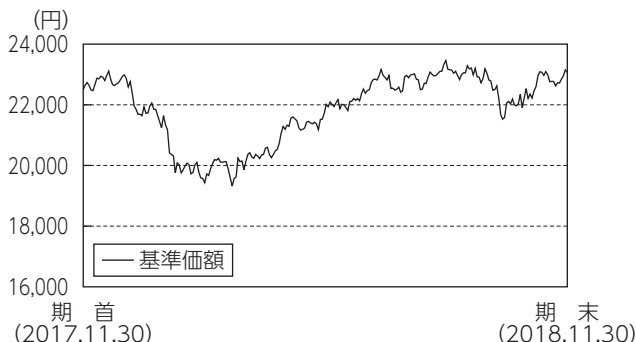
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) S & P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース) は、S & P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース) の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。同指数は、S & Pダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・インデックスであるS & Pグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとのREIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。

(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注5) 不動産投資指数先物比率は買建比率-売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：22,500円 期末：23,067円 騰落率：2.5%

【基準価額の主な変動要因】

海外リート市場の上昇が主な要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」および「ポートフォリオについて」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外リート市況

海外リート市況は、北米やアジア・オセアニア地域を中心に上昇しました。

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

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

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

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

○為替相場

為替相場は、まちまちな展開となりました。

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

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

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

◆前作成期末における「今後の運用方針」

今後の運用につきましては、引き続き、海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマーク (S & P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース)) に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。なお、運用の効率化を図るため、外国投資信託 (ETF) ならびに不動産投資指数先物取引を利用することがあります。

◆ポートフォリオについて

ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウエートで組成し、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行ないました。

また、運用の効率化を図るため、外国投資信託 (ETF) および不動産投資指数先物を組み入れました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は3.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は2.5%となりました。

配当金に対する課税分や保管費用等のコスト要因が、マイナスに作用しました。

なお、組み入れているリートポートフォリオとベンチマークとの騰落率の差異、ベンチマークとファンドの為替の評価基準のずれも、かい離要因としてあげられます。

《今後の運用方針》

今後の運用につきましては、引き続き、海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。なお、運用の効率化を図るため、外国投資信託（ETF）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

S & P先進国REIT指数（除く日本）（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJ」）の商品であり、これを利用するライセンスが大和証券投資信託委託株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS & P®はStandard & Poor's Financial Services LLC（「S & P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが大和証券投資信託委託株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S & Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P先進国REIT指数（除く日本）の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

■ 1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	4円
（先物・オプション）	(1)
（出資証券）	(0)
（投資信託受益証券）	(0)
（投資信託証券）	(3)
有価証券取引税	5
（出資証券）	(0)
（投資信託受益証券）	(0)
（投資信託証券）	(5)
その他費用	31
（保管費用）	(18)
（その他）	(12)
合計	40

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

■ 売買および取引の状況

(1) 投資信託受益証券

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

	買		売	
	口数	金額	口数	金額
外国	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
アメリカ	153.3 (-)	12,354 (-)	141.1 (-)	11,311 (-)

(注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 買付()内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
 (注3) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
 (注4) 金額の単位未満は四捨五入してあります。

(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	口数	金額	口数	金額		
外国	アメリカ	千口 1,275.9 (△ 71.997)	千アメリカ・ドル 44,010 (△ 2,011)	千口 89.783 (-)	千アメリカ・ドル 2,487 (-)	カナダ	千口 95.3 (-)	千カナダ・ドル 1,674 (-)	千口 25.9 (-)	千カナダ・ドル 416 (-)
	オーストラリア	千口 1,546.05 (21.247)	千オーストラリア・ドル 6,049 (40)	千口 255.6 (-)	千オーストラリア・ドル 2,258 (-)	香港	千口 510 (-)	千香港ドル 9,641 (-)	千口 106 (-)	千香港ドル 327 (-)
	シンガポール	千口 2,232.6 (37.108)	千シンガポール・ドル 3,058 (△ 3)	千口 -	千シンガポール・ドル -	ニュージーランド	千口 266.95 (-)	千ニュージーランド・ドル 373 (-)	千口 23.13 (-)	千ニュージーランド・ドル 35 (-)
	イギリス	千口 1,075.11 (△ 34.623)	千イギリス・ポンド 2,779 (△ 52)	千口 13.85 (-)	千イギリス・ポンド 52 (-)	ユーロ (アイルランド)	千口 82.4 (-)	千ユーロ 124 (-)	千口 -	千ユーロ -
	ユーロ (オランダ)	千口 6.02 (-)	千ユーロ 206 (-)	千口 1.23 (-)	千ユーロ 37 (-)	ユーロ (ベルギー)	千口 6.99 (5.59)	千ユーロ 455 (-)	千口 5.59 (-)	千ユーロ 3 (-)
	ユーロ (フランス)	千口 33.34 (-)	千ユーロ 3,455 (△ 4)	千口 0.45 (-)	千ユーロ 13 (-)	ユーロ (ドイツ)	千口 15.49 (-)	千ユーロ 182 (△ 9)	千口 -	千ユーロ -
	ユーロ (スペイン)	千口 79.52 (△ 12.987)	千ユーロ 787 (△ 226)	千口 16.1 (-)	千ユーロ 191 (-)	ユーロ (イタリア)	千口 52.18 (△ 24.32)	千ユーロ 61 (-)	千口 3.04 (-)	千ユーロ 3 (-)
	ユーロ (ユーロ 通貨計)	千口 275.94 (△ 31.717)	千ユーロ 5,272 (△ 239)	千口 26.41 (-)	千ユーロ 250 (-)					

(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) 金額の単位未満は四捨五入してあります。

(3) 出資証券

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

	買		付		売		付	
	口数	金額	口数	金額	口数	金額	口数	金額
外国	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
アメリカ	(0.488)	(-)	(-)	(-)	0.488	(-)	9	(-)

(注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 買付()内は割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
 (注3) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
 (注4) 金額の単位未満は四捨五入してあります。

(4) 先物取引の種類別取引状況

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 不動産投信指数先物取引	百万円 1,139	百万円 1,021	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

当					期				
買			付		売			付	
銘	柄	口 数	金 額	平均単価	銘	柄	口 数	金 額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		153.3	1,384,212	9,029	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		141.1	1,266,877	8,978

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

当					期				
買			付		売			付	
銘	柄	口 数	金 額	平均単価	銘	柄	口 数	金 額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		15.5	285,433	18,415	WESTFIELD CORP (オーストラリア)		255.6	185,958	727
PROLOGIS INC (アメリカ)		28.8	204,416	7,097	BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A (アメリカ)		31.913	72,464	2,270
UNIBAIL-RODAMCO SE (フランス)		7.67	188,596	24,588	LASALLE HOTEL PROPERTIES (アメリカ)		16.4	62,339	3,801
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		7.7	172,809	22,442	EDUCATION REALTY TRUST INC (アメリカ)		11.5	54,161	4,709
VICI PROPERTIES INC (アメリカ)		53.6	131,472	2,452	ALEXANDER & BALDWIN INC (アメリカ)		11.033	29,517	2,675
AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		6.9	130,373	18,894	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST (カナダ)		4.7	19,954	4,245
WELLTOWER INC (アメリカ)		19.3	129,929	6,732	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA (スペイン)		7.03	14,549	2,069
EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		18.6	128,924	6,931	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE (カナダ)		18.9	12,965	686
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		10.5	128,629	12,250	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN (アメリカ)		6.7	11,326	1,690
VENTAS INC (アメリカ)		17.7	108,217	6,113	ISTAR INC (アメリカ)		8.4	10,881	1,295

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

(1) 外国投資信託受益証券

フ ァ ン ド 名	当 期 末			
	口 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
VANGUARD REAL ESTATE ETF	17	1,380	156,653	0.8

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

(注2) 比率欄は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

ファンド名	当 期 末			
	口 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
不動産ファンド				
(シンガポール)	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
MANULIFE US REAL ESTATE INV	168.727	129	14,741	0.1
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	21	738	83,829	0.4
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	10.1	52	5,959	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	16.782	328	37,247	0.2
XENIA HOTELS & RESORTS INC	16.5	337	38,268	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21.1	3,968	450,280	2.3
SIMON PROPERTY GROUP INC	47.247	8,721	989,662	5.0
BOSTON PROPERTIES INC	23.5	3,050	346,170	1.7
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	24.055	1,110	125,967	0.6
VORNADO REALTY TRUST	26.364	1,860	211,141	1.1
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	8.6	155	17,672	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	8.3	227	25,852	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL	3.1	112	12,818	0.1
QTS REALTY TRUST INC-CL A	7.8	317	36,022	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	56.1	3,942	447,315	2.2
APPLE HOSPITALITY REIT INC	32.1	511	57,986	0.3
EPR PROPERTIES	11.3	797	90,511	0.5
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3.5	31	3,610	0.0
CITY OFFICE REIT INC	5.3	57	6,507	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	10.133	203	23,145	0.1
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	9.829	272	30,904	0.2
CHATHAM LODGING TRUST	6.3	125	14,189	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	9.2	270	30,670	0.2
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	4.1	157	17,920	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7.6	567	64,350	0.3
FOREST CITY REALTY TRUST-A	40.8	1,031	117,081	0.6
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	17.2	305	34,622	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2.3	71	8,082	0.0
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	4.113	40	4,545	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	112.9	2,178	247,247	1.2
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	39.108	800	90,837	0.5
CORESITE REALTY CORP	5.6	538	61,115	0.3
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	23.9	739	83,961	0.4
RLJ LODGING TRUST	26.671	538	61,132	0.3
FARMLAND PARTNERS INC	2.9	18	2,092	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	27.2	477	54,227	0.3
CYRUSONE INC	15.9	887	100,745	0.5
KIMCO REALTY CORP	64.4	1,025	116,407	0.6
GLOBAL MEDICAL REIT INC	1.8	17	1,944	0.0
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	31.55	880	99,917	0.5
WHITESTONE REIT	5.8	81	9,200	0.0
TIER REIT INC	8.1	187	21,295	0.1
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	3	21	2,393	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	30.6	1,049	119,130	0.6
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	18.7	340	38,597	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC	30.7	938	106,526	0.5
COLONY CAPITAL INC	72.211	433	49,244	0.2
INVITATION HOMES INC	45.397	971	110,184	0.6
JBG SMITH PROPERTIES	16.532	653	74,172	0.4

ファンド名	当 期 末			
	口 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
CLIPPER REALTY INC	1.4	18	2,068	0.0
GLADSTONE LAND CORP	0.9	11	1,341	0.0
INFRAREIT INC	5.6	126	14,348	0.1
AMERICOLD REALTY TRUST	8.5	229	26,002	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTY	2.5	54	6,169	0.0
VICI PROPERTIES INC	53.6	1,182	134,229	0.7
SPIRIT MTA REIT	5.87	57	6,480	0.0
RETAIL VALUE INC	1.957	56	6,439	0.0
BRT APARTMENTS CORP	1.3	14	1,677	0.0
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	7.3	63	7,198	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	1.4	69	7,917	0.0
SAFETY INCOME & GROWTH INC	1.3	25	2,913	0.0
WASHINGTON PRIME GROUP INC	26.56	169	19,288	0.1
CORECIVIC INC	18.024	396	45,014	0.2
STORE CAPITAL CORP	27.8	826	93,813	0.5
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	15.7	174	19,756	0.1
LIFE STORAGE INC	7	676	76,752	0.4
SELECT INCOME REIT	13.3	258	29,277	0.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	5.9	240	27,287	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	11.882	116	13,212	0.1
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	5.3	79	9,002	0.0
PARAMOUNT GROUP INC	30.5	430	48,832	0.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	20.2	320	36,352	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	13.9	456	51,764	0.3
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	17.3	369	41,871	0.2
STAG INDUSTRIAL INC	15.9	422	47,954	0.2
VENTAS INC	54.279	3,389	384,631	1.9
CARETRUST REIT INC	12.103	240	27,301	0.1
GEO GROUP INC/THE	18.5	429	48,680	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	46.1	731	82,963	0.4
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	14.4	124	14,182	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	27.187	524	59,507	0.3
UMH PROPERTIES INC	4.2	53	6,119	0.0
IRON MOUNTAIN INC	43.6	1,471	166,971	0.8
TERRENO REALTY CORP	8.8	343	39,012	0.2
VEREIT INC	147.308	1,123	127,535	0.6
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	63.6	468	53,114	0.3
SUN COMMUNITIES INC	13.1	1,346	152,807	0.8
ACADIA REALTY TRUST	11.911	338	38,356	0.2
ALEXANDER'S INC	0.6	184	20,955	0.1
PROLOGIS INC	96.202	6,462	733,339	3.7
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16.1	1,970	223,571	1.1
BRANDYWINE REALTY TRUST	26.8	377	42,786	0.2
SAUL CENTERS INC	1.7	88	9,990	0.1
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	22.945	59	6,769	0.0
MACK-CALI REALTY CORP	13.5	288	32,735	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	14.1	1,321	149,945	0.8
COUSINS PROPERTIES INC	62.407	523	59,412	0.3
SITE CENTERS CORP	22.278	260	29,550	0.1
DUKE REALTY CORP	54.4	1,527	173,269	0.9
EASTGROUP PROPERTIES INC	5.5	551	62,552	0.3

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

ファンド名	当 期 末			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10.067	2,610	296,244	1.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	18.9	600	68,090	0.3
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11.2	1,465	166,343	0.8
GETTY REALTY CORP	4.903	148	16,796	0.1
WELL TOWER INC	56.9	4,064	461,183	2.3
HCP INC	71.5	2,059	233,657	1.2
HIGHWOODS PROPERTIES INC	15.7	675	76,639	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	25	665	75,514	0.4
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	18.6	568	64,477	0.3
EQUITY COMMONWEALTH	18.075	566	64,256	0.3
KILROY REALTY CORP	15.4	1,070	121,446	0.6
LIBERTY PROPERTY TRUST	22.6	1,003	113,885	0.6
LTC PROPERTIES INC	6	271	30,813	0.2
LEXINGTON REALTY TRUST	32	276	31,408	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	17.328	1,771	200,985	1.0
MACERICH CO/THE	15.9	795	90,316	0.5
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	13.6	1,324	150,322	0.8
NATL HEALTH INVESTORS INC	6.5	500	56,835	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	23.9	1,182	134,159	0.7
REALTY INCOME CORP	44.117	2,817	319,680	1.6
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	16.4	402	45,666	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	8.6	72	8,255	0.0
PUBLIC STORAGE	22.9	4,851	550,510	2.8
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3.1	430	48,809	0.2
REGENCY CENTERS CORP	25.82	1,622	184,049	0.9
RPT REALTY	11.7	164	18,692	0.1
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	14.3	335	38,034	0.2
SL GREEN REALTY CORP	13.2	1,238	140,523	0.7
SENIOR HOUSING PROP TRUST	36.2	487	55,288	0.3
TAUBMAN CENTERS INC	9.1	476	54,014	0.3
URSTADT BIDDLE - CLASS A	4.4	89	10,140	0.1
UDR INC	40.7	1,704	193,457	1.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1.9	129	14,750	0.1
WP CAREY INC	24.6	1,667	189,226	1.0
WASHINGTON REIT	12	325	36,982	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	17.7	502	57,019	0.3
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	11.3	56	6,449	0.0
AGREE REALTY CORP	5.2	307	34,859	0.2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	30.45	1,135	128,877	0.6
CUBESMART	28.3	869	98,712	0.5
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	34.126	528	59,942	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	31.378	3,567	404,788	2.0
CEDAR REALTY TRUST INC	10.8	38	4,411	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	19.3	1,821	206,711	1.0
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5.275	99	11,336	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	16.6	87	9,907	0.0
KITE REALTY GROUP TRUST	11.95	192	21,898	0.1
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	13.4	185	21,104	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2.2	58	6,585	0.0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	21	912	103,559	0.5
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3.6	68	7,802	0.0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	31.042	331	37,583	0.2

ファンド名	当 期 末			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	6.849	110	12,543	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	55.7	955	108,392	0.5
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	16.3	124	14,093	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	24.6	891	101,186	0.5
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	32.9	401	45,507	0.2
アメリカ・ドル 通 貨 計	3,451,612	125,013	14,185,226	
		157銘柄		<71.3%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	%
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	10.4	102	8,794	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	13.9	186	15,922	0.1
SLATE RETAIL REIT - U	3.1	37	3,196	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6.4	105	9,009	0.0
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	2.7	38	3,270	0.0
SLATE OFFICE REIT	5.1	36	3,093	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	7.2	75	6,420	0.0
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	4.5	43	3,693	0.0
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	4.2	25	2,177	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3.4	186	15,924	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	7	70	6,021	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	7.6	98	8,381	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT	20.5	248	21,258	0.1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1.7	29	2,532	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	5.2	63	5,396	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10.3	322	27,538	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10.8	502	42,962	0.2
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	13.79	146	12,497	0.1
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	21,866	463	39,634	0.2
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	23.8	586	50,093	0.3
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5.4	129	11,038	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3.2	134	11,450	0.1
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	3.8	99	8,536	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6.5	84	7,206	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7.7	346	29,598	0.1
カナダ・ドル 通 貨 計	210,056	4,163	355,649	
		25銘柄		< 1.8%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
CHARTER HALL EDUCATION TRUST	29.9	85	7,104	0.0
CROMWELL PROPERTY GROUP	241.18	248	20,638	0.1
RURAL FUNDS GROUP	50,595	113	9,415	0.0
VIVA ENERGY REIT	65.55	140	11,708	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	27.82	118	9,822	0.0
PROPERTYLINK GROUP	65.67	77	6,437	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	136.26	367	30,565	0.2
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	39,307	145	12,115	0.1
NATIONAL STORAGE REIT	91,935	159	13,213	0.1
INDUSTRIA REIT	11.76	32	2,686	0.0
GDI PROPERTY GROUP	69.12	87	7,235	0.0
SCENTRE GROUP	835.07	3,348	278,204	1.4
ARENA REIT	35.38	84	6,995	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	21.3	67	5,609	0.0
BWP TRUST	71.56	254	21,164	0.1
DEXUS	158.28	1,714	142,413	0.7

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

ファンド名	当 期 末			比 率
	口 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	ニュージーランド・ドル	千円	%
(ニュージーランド)				
STRIDE PROPERTY GROUP	51.48	94	7,376	0.0
ARGOSY PROPERTY LTD	128.52	148	11,559	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	210.26	290	22,594	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	44.56	94	7,356	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	152.5	232	18,109	0.1
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	147	209	16,311	0.1
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	734.32 6銘柄	1,069 83,307	< 0.4%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
ASSURA PLC	354.05	191	27,724	0.1
CAPITAL & REGIONAL PLC	59.27	21	3,171	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	86.57	81	11,837	0.1
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	97.17	80	11,638	0.1
REGIONAL REIT LTD	46.31	45	6,581	0.0
NEWRIVER REIT PLC	46.33	106	15,452	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	22.49	24	3,489	0.0
LXI REIT PLC	54.038	64	9,285	0.0
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	54.33	55	8,114	0.0
RDI REIT PLC	205.18	65	9,521	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	116.581	970	140,720	0.7
HANSTEEN HOLDINGS PLC	60.79	57	8,347	0.0
SEGO PLC	156.63	963	139,684	0.7
HAMMERSON PLC	122.64	477	69,197	0.3
UNITE GROUP PLC	40.16	338	49,034	0.2
BRITISH LAND CO PLC	154.22	879	127,471	0.6
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	43.551	306	44,377	0.2
INTU PROPERTIES PLC	130.67	149	21,695	0.1
DERWENT LONDON PLC	17.13	499	72,384	0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	107.56	117	17,001	0.1
WORKSPACE GROUP PLC	19.36	165	24,003	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	30.81	163	23,746	0.1
SHAFTESBURY PLC	35.63	315	45,725	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC	23.73	206	30,006	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	107.44	195	28,355	0.1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	76.6	42	6,109	0.0
TRITAX BIG BOX REIT PLC	224.96	310	45,050	0.2
イギリス・ポンド 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	2,494.2 27銘柄	6,894 999,728	< 5.0%>
(イスラエル)	千口	千イスラエル・シケル	千円	%
REIT 1 LTD	9.34	131	4,035	0.0
イスラエル・シケル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	9.34 1銘柄	131 4,035	< 0.0%>
ユーロ (アイルランド)	千口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	49.01	70	9,054	0.0
GREEN REIT PLC	100.94	141	18,256	0.1
HIBERNIA REIT PLC	103.1	137	17,768	0.1
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	253.05 3銘柄	348 45,079	< 0.2%>
ユーロ (オランダ)	千口	千ユーロ	千円	%
WERELDHAVE NV	5.96	175	22,714	0.1
EUROCOMMERCIAL PROPRIETIE-CV	6.02	179	23,238	0.1
NSI NV	2.731	98	12,701	0.1

ファンド名	当 期			比 率
	口 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
VASTNED RETAIL NV	千口 2.45	千ユーロ 81	千円 10,571	% 0.1
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	17.161 4銘柄	535 69,225	< 0.3%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	%
AEDIFICA	2.798	208	26,929	0.1
COFINIMMO	3.21	345	44,580	0.2
BEFIMMO	3.46	175	22,707	0.1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	3.31	66	8,543	0.0
RETAIL ESTATES	1.14	83	10,839	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2.56	296	38,364	0.2
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	16.478 6銘柄	1,176 151,965	< 0.8%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	21.34	3,300	426,384	2.1
ICADE	6.95	495	63,973	0.3
ALTAREA	0.54	100	12,920	0.1
GECINA SA	8.501	1,066	137,719	0.7
KLEPIERRE	32.16	939	121,401	0.6
COVIVIO	8.36	730	94,340	0.5
MERCIALYS	8.07	104	13,511	0.1
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	85.921 7銘柄	6,736 870,251	< 4.4%>
ユーロ (ドイツ)	千口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	24.32	299	38,708	0.2
HAMBORNER REIT AG	11.98	106	13,697	0.1
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	36.3 2銘柄	405 52,405	< 0.3%>
ユーロ (スペイン)	千口	千ユーロ	千円	%
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	10.53	90	11,631	0.1
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	45.393	402	52,016	0.3
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	56.8	639	82,662	0.4
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	112.723 3銘柄	1,132 146,310	< 0.7%>
ユーロ (イタリア)	千口	千ユーロ	千円	%
BENI STABILI SPA	143.4	105	13,662	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6.24	38	4,911	0.0
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	149.64 2銘柄	143 18,573	< 0.1%>
ユーロ通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	671.273 27銘柄	10,479 1,353,810	< 6.8%>
合 計	□数、金額 銘柄数<比率>	18,945.301 304銘柄	- 19,473,164	<97.9%>

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

(注2) 比率欄は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外国	百万円	百万円
DJ US REAL ESTATE (アメリカ)	167	-
STOXX 600 REAL (ドイツ)	21	-

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

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2018年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 156,653	% 0.8
投資信託証券	19,473,164	97.8
コール・ローン等、その他	288,310	1.4
投資信託財産総額	19,918,127	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=113.47円、1カナダ・ドル=85.42円、1オーストラリア・ドル=83.08円、1香港ドル=14.51円、1シンガポール・ドル=82.89円、1ニュージーランド・ドル=77.87円、1イギリス・ポンド=145.01円、1イスラエル・シケル=30.60円、1ユーロ=129.19円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (19,772,852千円) の投資信託財産総額 (19,918,127千円) に対する比率は、99.3%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2018年11月30日現在

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

*期首における元本額は5,927,845,320円、当作成期間中における追加設定元本額は3,311,357,547円、同解約元本額は620,287,796円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 4,302,051,362円、ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 603,629,393円、ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 335,779,045円、ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 243,291,029円、D-1's グローバルREITインデックス1,218,954円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 33,252円、iFree 外国REITインデックス76,659,750円、iFree 8資産バランス582,998,251円、DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 1,729,141,932円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 3,185,268円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 6,196,103円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 1,417,273円、ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 263,443,683円、ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 26,470,390円、ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 222,841,400円、ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 220,557,986円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は23,067円です。

■損益の状況

当期 自2017年12月1日 至2018年11月30日

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

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

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