

# ダイワライフスタイル75

## ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型	
信託期間	無期限	
運用方針	信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド ※標準組入比率を めどに組み入れ ます。	トピックス・インデックス・マザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックス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。）
	日本債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
組入制限	ベビーファンドの株式実質投資比率	無制限
	ベビーファンドの株式以外の資産への投資上限比率	原則として信託財産総額の75%以下
	トピックス・インデックス・マザーファンドの株式上限比率	無制限
	日本債券インデックスマザーファンドの株式上限比率	純資産総額の30%以下
	外国株式インデックスマザーファンドの株式上限比率	無制限
	外国債券インデックスマザーファンドの株式上限比率	純資産総額の30%以下
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

## 運用報告書（全体版） 第20期

（決算日 2019年12月2日）

（作成対象期間 2018年12月1日～2019年12月2日）

### 受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

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/>

最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配)	税込み		期中騰落率 (ベンチマーク)	合成ベンチマーク (ベンチマーク)		株式組入比率	株式先物比率	公社債組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		分配	金		騰落	騰落						
16期末 (2015年11月30日)	円 13,210	円 0	% 7.6	12,915	% 7.3	% 73.5	% 0.8	% 24.6	% -	% 0.4	百万円 734	
17期末 (2016年11月30日)	12,701	0	△ 3.9	12,377	△ 4.2	74.4	0.8	23.8	-	0.4	760	
18期末 (2017年11月30日)	14,842	0	16.9	14,386	16.2	73.5	1.0	24.5	-	0.4	937	
19期末 (2018年11月30日)	14,329	0	△ 3.5	13,821	△ 3.9	73.1	1.1	24.9	-	0.4	964	
20期末 (2019年12月2日)	15,034	0	4.9	14,391	4.1	72.7	1.9	24.6	-	0.4	987	

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 合成ベンチマークは、下記の指数と配分比率をもとに、当ファンド設定日を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	60%
国内債券	ダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数	20%
外国株式	MSCIコクサイ指数 (円ベース)	15%
外国債券	FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)	5%

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

(注4) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

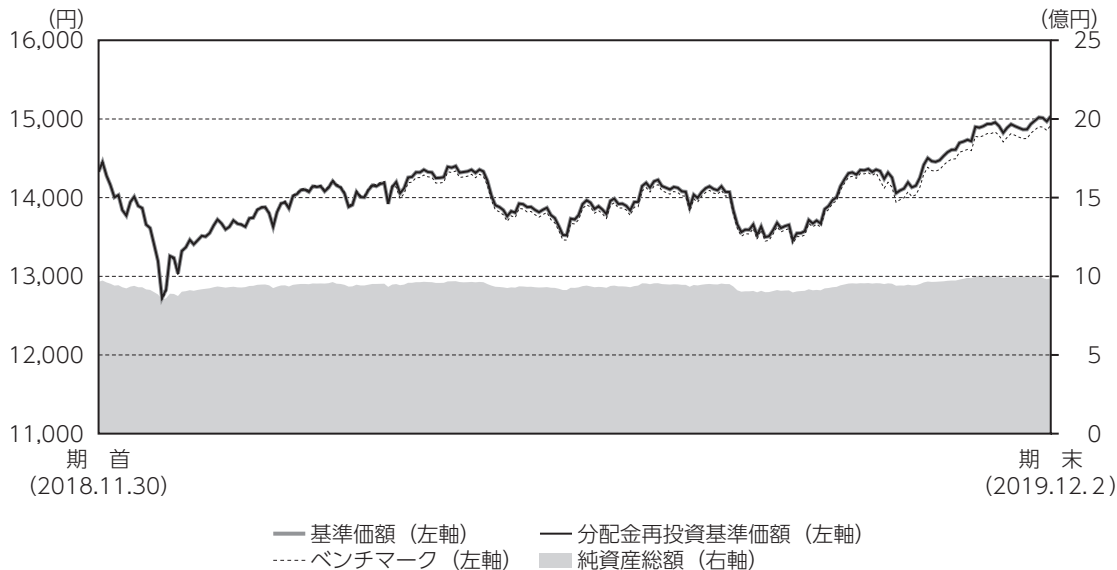
(注5) 先物比率は買建比率－売建比率です。

(注6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) を除きます。



# 運用経過

## 基準価額等の推移について



(注) ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

- \* 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- \* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- \* ベンチマークは合成ベンチマークです。

### ■ 基準価額・騰落率

期首：14,329円  
 期末：15,034円（分配金0円）  
 騰落率：4.9%（分配金込み）

### ■ 組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
トピックス・インデックス・マザーファンド	5.5%	59.9%
日本債券インデックスマザーファンド	2.4%	19.8%
外国株式インデックスマザーファンド	11.9%	15.0%
外国債券インデックスマザーファンド	4.4%	5.0%

### ■ 基準価額の主な変動要因

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券に投資した結果、国内外の株式および債券市況が上昇したことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

# ダイワライフスタイル75

年 月 日	基 準 価 額		合 成 ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率
	円	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率					
(期首)2018年11月30日	14,329	—	13,821	—	73.1	1.1	24.9	—	0.4
12月末	13,235	△7.6	12,751	△7.7	71.8	0.7	26.8	—	0.4
2019年 1 月末	13,738	△4.1	13,259	△4.1	73.5	0.7	24.9	—	0.4
2 月末	14,079	△1.7	13,595	△1.6	74.0	0.6	24.7	—	0.4
3 月末	14,119	△1.5	13,553	△1.9	72.8	1.5	24.8	—	0.4
4 月末	14,332	0.0	13,765	△0.4	73.7	0.9	24.5	—	0.4
5 月末	13,637	△4.8	13,099	△5.2	72.2	1.1	25.7	—	0.4
6 月末	13,946	△2.7	13,392	△3.1	73.6	0.8	24.7	—	0.4
7 月末	14,072	△1.8	13,523	△2.2	73.5	0.8	24.8	—	0.4
8 月末	13,717	△4.3	13,188	△4.6	72.9	0.9	25.2	—	0.4
9 月末	14,239	△0.6	13,620	△1.5	74.0	1.1	24.1	—	0.4
10月末	14,735	2.8	14,095	2.0	73.5	2.1	24.0	—	0.4
11月末	14,969	4.5	14,328	3.7	72.3	2.1	24.7	—	0.4
(期末)2019年12月 2 日	15,034	4.9	14,391	4.1	72.7	1.9	24.6	—	0.4

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

## 投資環境について

(2018.12.1～2019.12.2)

### ■国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

国内株式市況は、当作成期首より、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。2019年1月以降は、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。しかし、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関  
係改善が見られたことや米国の利下げ期待が支えとなり、株価は底堅く推移しました。その後8月には、  
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たものの、9月  
以降は米国が連続利下げを実施したことで過度な景気後退懸念が後退したことや、米中間で通商問題の  
部分合意がなされたことなどが好感され、株価は上昇しました。

### ■国内債券市況

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

当作成期首より、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。また、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。2019年9月に入ると、米中通商交渉  
などへの懸念が和らいだことなどから、金利は上昇しました。当作成期末にかけても、米中通商交渉や  
英国のE U（欧州連合）離脱交渉の進展期待が高まる中で、長期金利は上昇しました。

### ■海外株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、米中関係悪化への懸念が高まったことや、米国債券市場において  
景気後退の予兆とされる長短金利の逆転現象が見られたことなどを受け、下落して始まりました。  
2019年1月以降は、米中通商協議の進展期待や米国企業を中心とした良好な1－3月決算の発表など  
を好感し、上昇しました。5月からは、米中関係の緊張が続いたことや世界的な景気減速懸念などを嫌  
気し、下落しました。6月以降は、世界的な金融緩和期待や英国の合意なきE U（欧州連合）離脱懸念  
の後退などを受け、上昇基調となりました。当作成期末にかけては、再度米中通商協議の進展期待が高  
まり、底堅い展開となりました。

### ■海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通して見ると低下しました。

当作成期首より、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、金利は低下し  
ました。また、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。しかし2019年9月に入ると、米中通商交渉な  
どへの懸念が和らいだことなどから、金利は上昇しました。当作成期末にかけても、米中通商交渉や英

国のEU（欧州連合）離脱交渉の進展期待が高まる中で、金利は上昇しました。

### ■為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると円高となりました。

当作成期首より、株価や原油価格が下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、FRB（米国連邦準備制度理事会）が景気に配慮した金融政策を行うとの期待が市場で高まり、市場のリスク選好姿勢が回復したことなどから、米ドルを中心に上昇に転じました。4月以降は、米中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。9月以降は、米中通商交渉や英国のEU（欧州連合）離脱交渉の進展期待が高まる中で、円安傾向となりました。

## 前作成期末における「今後の運用方針」

### ■当ファンド

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

なお、当ファンドにおける各マザーファンドの受益証券の標準組入比率は、純資産総額に対してそれぞれ以下の通りです。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券	……60%
「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券	……20%
「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券	……15%
「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券	……5%

### ■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。

### ■日本債券インデックスマザーファンド

今後も、ベンチマーク（ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数）との高い連動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成や債券種別構成、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、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

### ■外国株式インデックスマザーファンド

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

### ■外国債券インデックスマザーファンド

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

## ポートフォリオについて

(2018.12.1～2019.12.2)

### ■当ファンド

4種類（トピックス・日本債券・外国株式・外国債券）の各インデックスマザーファンドの受益証券を規定の標準組入比率（トピックス：60%、日本債券：20%、外国株式：15%、外国債券：5%）に応じて組み入れ、各マザーファンドの受益証券の合計組入比率がおおむね100%程度となるように運用いたしました。

### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に、一部TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度を維持しました。株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマーク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。当作成期中、資金変動への対応や新規上場等によるベンチマークの構成変化に対応するため、随時、株式の売買を行いました。

### ■日本債券インデックスマザーファンド

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

### ■外国株式インデックスマザーファンド

外国株式を中心に、S & P 500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率（投資信託証券、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。

### ■外国債券インデックスマザーファンド

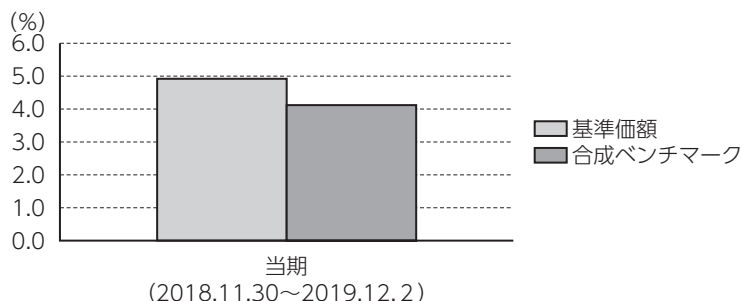
ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

## ベンチマークとの差異について

ベンチマーク（合成ベンチマーク）の騰落率は4.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.9%となりました。

ファンドで組み入れている各マザーファンドの騰落率とそれに対応する各ベンチマークの騰落率との差異、各マザーファンドの組入比率とファンドの標準組入比率とのズレ、運用管理費用等のコストがかい離の要因としてあげられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



## 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12月1日 ～2019年12月2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）	8,521

(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

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

なお、当ファンドにおける各マザーファンドの受益証券の標準組入比率は、純資産総額に対してそれぞれ以下の通りです。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券	……60%
「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券	……20%
「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券	……15%
「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券	……5%

### ■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。

### ■日本債券インデックスマザーファンド

今後も、ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成や債券種別構成、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、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

### ■外国株式インデックスマザーファンド

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

### ■外国債券インデックスマザーファンド

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

## 1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2018.12.1～2019.12.2)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	138円	0.980%	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14,048円です。
(投 信 会 社)	(54)	(0.381)	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)	(72)	(0.512)	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)	(12)	(0.087)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	2	0.014	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.005)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	140	0.997	

(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。

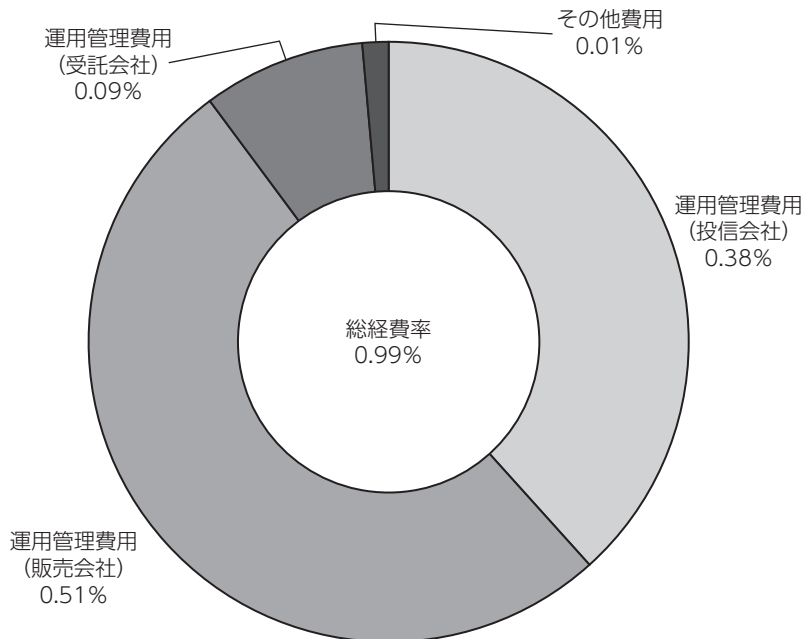
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.99%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12月1日から2019年12月2日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	41,303	40,622	55,918	58,973
日本債券インデックスマザーファンド	19,447	27,829	21,107	30,173
外国株式インデックスマザーファンド	5,397	12,918	10,176	25,778
外国債券インデックスマザーファンド	1,837	5,190	2,276	6,338

(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12月1日から2019年12月2日まで)

項 目	当 期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	39,448,923千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	139,913,686千円
(c) 売買高比率 (a)÷(b)	0.28
	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	19,867,583千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	109,147,375千円
(c) 売買高比率 (a)÷(b)	0.18

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等			売付額等		
区 分	A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
株式	百万円 28,073	百万円 10	0.0	百万円 11,375	百万円 97	% 0.9
株式先物取引	28,881	6,369	22.1	28,504	6,322	22.2
コール・ローン	4,636,245	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合0.4%

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

(3) 日本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

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等			売付額等		
区 分	A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
公社債	百万円 32,868	百万円 1,366	% 4.2	百万円 29,973	百万円 1,012	% 3.4
コール・ローン	106,762	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合0.2%

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

種 類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	期末保有額
株式	百万円 45	百万円 13	百万円 316

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(7) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

種 類	当 期	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	
	買	付 額
株式	百万円 10	

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(8) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	14千円
うち利害関係人への支払額 (B)	2千円
(B)/(A)	14.4%

(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、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券、大和証券グループ本社、マネーパートナーズグループ、サムディです。

■組入資産明細表  
親投資信託残高

種 類	期 首			当 期 末		
	□ 数	□ 数	評 価 額	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	544,757	530,142	591,109			
日本債券インデックスマザーファンド	138,475	136,814	195,685			
外国株式インデックスマザーファンド	58,841	54,062	148,130			
外国債券インデックスマザーファンド	17,567	17,127	49,340			

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2019年12月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	591,109	59.2
日本債券インデックスマザーファンド	195,685	19.6
外国株式インデックスマザーファンド	148,130	14.8
外国債券インデックスマザーファンド	49,340	4.9
コール・ローン等、その他	14,141	1.5
投資信託財産総額	998,407	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月2日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=109.68円、1カナダ・ドル=82.62円、1オーストラリア・ドル=74.25円、1香港ドル=14.01円、1シンガポール・ドル=80.21円、1ニュージーランド・ドル=70.63円、1イギリス・ポンド=141.59円、1イスラエル・シケル=31.56円、1スイス・フラン=109.59円、1デンマーク・クローネ=16.17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=11.46円、1メキシコ・ペソ=5.61円、1マレーシア・リンギット=26.24円、1南アフリカ・ランド=7.50円、1ポーランド・ズロチ=28.02円、1ユーロ=120.86円です。

(注3) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(127,572,094千円)の投資信託財産総額(134,104,169千円)に対する比率は、95.1%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(188,734,538千円)の投資信託財産総額(194,302,507千円)に対する比率は、97.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年12月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	998,407,711円
コール・ローン等	8,770,590
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	591,109,167
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	195,685,993
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	148,130,732
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	49,340,229
未収入金	5,371,000
(B) 負債	11,406,690
未払解約金	6,666,522
未払信託報酬	4,700,620
その他未払費用	39,548
(C) 純資産総額(A-B)	987,001,021
元本	656,492,017
次期繰越損益金	330,509,004
(D) 受益権総口数	656,492,017口
1万口当り基準価額(C/D)	15,034円

\* 期首における元本額は673,349,184円、当作成期間中における追加設定元本額は77,348,317円、同解約元本額は94,205,484円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は15,034円です。

■損益の状況

当期 自2018年12月1日 至2019年12月2日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 2,711円
受取利息	234
支払利息	△ 2,945
(B) 有価証券売買損益	57,799,325
売買益	60,500,957
売買損	△ 2,701,632
(C) 信託報酬等	△ 9,320,645
(D) 当期損益金(A + B + C)	48,475,969
(E) 前期繰越損益金	192,064,942
(F) 追加信託差損益金	89,968,093
(配当等相当額)	( 318,858,773)
(売買損益相当額)	(△228,890,680)
(G) 合計(D + E + F)	330,509,004
次期繰越損益金(G)	330,509,004
追加信託差損益金	89,968,093
(配当等相当額)	( 318,858,773)
(売買損益相当額)	(△228,890,680)
分配準備積立金	240,543,622
繰越損益金	△ 2,711

(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	19,406,033
(c) 収益調整金	318,858,773
(d) 分配準備積立金	221,137,589
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	559,402,395
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	559,402,395
(h) 受益権総口数	656,492,017口

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

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

## &lt;補足情報&gt;

当ファンド（ダイワライフスタイル75）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（2019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12月2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12月1日から2019年12月2日まで)

買					付					売					付				
銘柄	株数	金額	平均単価	円	銘柄	株数	金額	平均単価	円	銘柄	株数	金額	平均単価	円	銘柄	株数	金額	平均単価	円
武田薬品	369.7	1,617,575	4,375	円	トヨタ自動車	38.4	276,901	7,210	円	トヨタ自動車	38.4	276,901	7,210	円	トヨタ自動車	38.4	276,901	7,210	円
ソフトバンク	716.1	986,870	1,378	円	KDDI	95.3	272,893	2,863	円	KDDI	95.3	272,893	2,863	円	KDDI	95.3	272,893	2,863	円
トヨタ自動車	122.8	885,316	7,209	円	ソニー	42	261,547	6,227	円	ソニー	42	261,547	6,227	円	ソニー	42	261,547	6,227	円
三菱UFJフィナンシャルG	751.9	412,091	548	円	ソフトバンクグループ	44.2	246,812	5,583	円	ソフトバンクグループ	44.2	246,812	5,583	円	ソフトバンクグループ	44.2	246,812	5,583	円
ソニー	67.2	407,299	6,061	円	キーエンス	3.6	241,983	67,217	円	キーエンス	3.6	241,983	67,217	円	キーエンス	3.6	241,983	67,217	円
NTTドコモ	139.1	393,951	2,832	円	NTTドコモ	72.2	181,075	2,507	円	NTTドコモ	72.2	181,075	2,507	円	NTTドコモ	72.2	181,075	2,507	円
ソフトバンクグループ	75.3	384,221	5,102	円	武田薬品	45.8	177,360	3,872	円	武田薬品	45.8	177,360	3,872	円	武田薬品	45.8	177,360	3,872	円
日本電信電話	67.7	348,882	5,153	円	ソフトバンク	116.5	175,498	1,506	円	ソフトバンク	116.5	175,498	1,506	円	ソフトバンク	116.5	175,498	1,506	円
任天堂	8.6	337,278	39,218	円	本田技研	58.6	173,326	2,957	円	本田技研	58.6	173,326	2,957	円	本田技研	58.6	173,326	2,957	円
キーエンス	5.2	317,717	61,099	円	オリエンタルランド	10.3	162,771	15,803	円	オリエンタルランド	10.3	162,771	15,803	円	オリエンタルランド	10.3	162,771	15,803	円

(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12月2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（147,704,616千円）の内容です。

## (1) 国内株式

銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>	千株	千円	ファーストコーポレーション	2.8	1,884	不動テトラ	5.5	8,486	新日本建設	9	8,352
極洋	3.3	9,586	ベステラ	1.6	2,012	大末建設	2.5	2,410	NIPPO	17.5	39,480
日本水産	91.3	60,805	スペースパリュウHD	11.1	5,716	鉄建建設	4.6	13,091	東亜道路	1.3	4,491
マルハニチロ	13.2	38,781	ダイセイ環境ソリューション	1.7	1,700	西松建設	16.3	39,674	前田道路	22.3	58,024
カネコ種苗	2.8	4,261	第一カッター興業	1.1	2,009	三井住友建設	51.2	31,232	日本道路	2	14,020
サカタのタネ	10.9	38,531	安藤・間	54.4	49,232	大豊建設	4.8	14,395	東亜建設	6.6	10,408
ホクト	7	14,007	東急建設	26.8	21,011	前田建設	52.9	52,582	日本国土開発	12.3	7,699
ホクリヨウ	1.4	952	コムシスホールディングス	32.4	103,356	佐田建設	4.6	1,890	若築建設	3.8	6,463
<b>鉱業 (0.3%)</b>			ミサワホーム	6.3	7,547	ナカノフード建設	5.8	2,760	東洋建設	23.7	11,944
日石ホールディングス	18.4	2,760	ピアールホールディングス	10	4,840	興村組	11.4	35,283	五洋建設	83.6	53,253
日鉄鉱業	2.1	9,597	高松コンストラクションGP	5.7	15,578	東鉄工業	9	29,475	世紀東急	10.1	8,928
三井松島HDGS	3.5	4,210	東建コーポレーション	2.8	20,440	イチケン	1.5	2,682	福田組	2.4	11,580
国際石油開発帝石	366.2	388,721	ソネック	0.9	726	富士ピー・エス	3.1	1,798	住友林業	53.5	85,279
石油資源開発	11.9	33,784	ヤマウラ	3.9	3,428	浅沼組	2.4	10,500	日本基礎技術	7	2,821
K&Oエナジーグループ	4.4	6,938	大成建設	70.3	305,453	戸田建設	87.6	59,743	巴コーポレーション	9.3	3,710
<b>建設業 (2.8%)</b>			大林組	210.7	248,626	熊谷組	9.8	32,095	大和ハウス	208.6	708,197
ヒノキヤグループ	2.3	5,135	清水建設	213.9	227,803	北野建設	1.3	3,387	ライト工業	12.1	19,202
ショーボンドHD	13	55,380	飛鳥建設	6.1	8,967	植木組	0.9	2,290	積水ハウス	230.5	551,932
ミライト・ホールディングス	27.2	44,553	長谷工コーポレーション	81.6	116,524	矢作建設	9.3	7,105	日特建設	5.5	4,334
タマホーム	4.4	8,104	松井建設	8.3	6,490	ピーエス三菱	6.9	4,823	北陸電気工事	3.7	3,877
サンヨーホームズ	0.9	611	銭高組	0.9	3,604	日本ハウスHDGS	14.4	6,940	ユアテック	12.1	8,191
日本アーク	3.6	2,365	鹿島建設	165.5	241,630	大東建設	25.3	337,881	四電工	1.1	3,063

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
中電工	8.5	21,947	明治ホールディングス	44.6	335,838	理研ピタミン	3.2	13,008	ザ・バック	5	19,550
関電工	30	31,620	雪印メグミルク	16.3	43,455	繊維製品(0.6%)			化学(7.2%)		
きんでん	50.1	83,115	プリマハム	10.6	27,072	片倉工業	9.5	13,091	クラレ	103.5	139,518
東京エネシス	7	6,566	日本ハム	25.8	119,970	グンゼ	4.8	24,960	旭化成	436.2	534,126
トーエネック	2.1	7,644	林兼産業	2.3	1,676	東洋紡	26	42,172	共和レザー	3.6	2,890
住友電設	6	14,814	丸大食品	7.2	16,855	ユニチカ	19.3	7,256	昭和電工	46.8	138,762
日本電設工業	11.6	26,308	S Foods	5.4	16,227	富士紡ホールディングス	3.2	11,136	住友化学	482.9	242,898
協和エクシオ	32	92,064	伊藤ハム米久HLDGS	43.4	31,161	倉敷紡績	6.7	17,299	住友精化	2.9	10,121
新日本空調	5.6	12,555	サッポロホールディングス	23.1	61,884	シキボウ	3.4	3,199	日産化学	36.8	163,392
九電工	14.8	52,466	アサヒグループホールディン	141.3	744,085	日本毛織	21.6	23,220	ラサ工業	2.3	3,505
三機工業	15.2	22,496	キリンHD	286.1	698,513	ダイトウボウ	11.5	977	クレハ	5.6	36,680
日揮ホールディングス	64.9	105,267	宝ホールディングス	50.5	54,237	トーア紡コーポレーション	2.6	1,510	多木化学	1.9	8,645
中外炉工業	2.3	3,928	オエノホールディングス	17.8	7,209	ダイドーリミテッド	8.5	2,380	テイカ	4.8	9,379
ヤマト	6.7	4,837	養命酒	2.1	4,200	帝国繊維	7.4	15,110	石原産業	11.8	13,971
太平電業	5.1	11,898	コカ・コーラボトラーズHD	47.3	125,155	帝人	53.7	112,555	片倉コープアグリ	1.7	2,012
高砂熱学	18.3	34,788	サントリー食品インター	45.1	214,450	東レ	476.5	351,657	日本曹達	9.7	28,673
三晃金属	0.9	2,367	グアードグループHD	3.5	16,222	サカイ オーベックス	1.7	3,153	東ソー	101.6	168,554
朝日工業社	1.4	4,858	伊藤園	20.5	113,570	住江織物	1.9	5,418	トクヤマ	19	56,544
明星工業	13.6	12,648	キーコーヒー	6.6	15,833	日本フェルト	3.7	1,846	セントラル硝子	13.4	36,139
大気社	10.3	38,161	ユニカフェ	1.7	1,757	イチカワ	0.9	1,331	東亜合成	41.1	52,402
ダイダグ	5	13,160	ジャパンフーズ	1	1,238	日東製網	0.8	1,305	大阪ソーダ	6.6	20,130
日比谷総合設備	6.8	13,253	日清オイリオグループ	8.7	34,104	アツギ	5.4	4,476	関東電化	15.5	16,321
東芝プラントシステム	16.1	42,890	不二製油グループ	16.5	50,737	ダイニック	2.5	1,920	デンカ	24	79,080
OSJB HD	33.3	9,024	かどや製油	0.7	2,670	セーレン	16.2	25,272	信越化学	115	1,369,075
東洋エンジニア	8.9	6,425	J-オイルミルズ	3.5	15,277	ソトー	2.6	2,529	日本カーバイド	2.2	3,271
レイズネクスト	11.3	14,034	キッコーマン	48.5	271,600	東海染工	0.9	1,015	堺化学	4.2	10,558
<b>食料品(3.9%)</b>			味の素	149	273,564	小松マテーレ	10.8	8,964	第一稀元素化学工	7.1	6,198
日本製粉	19.8	33,976	キユーピー	37.5	92,100	ワコルホールディングス	17.2	53,062	エア・ウォーター	53.8	94,257
日清製粉G本社	76.2	156,819	ハウス食品G本社	25.2	96,768	ホギメディカル	7.5	27,075	大陽日酸	63.2	154,840
日東富士製粉	0.5	3,180	カゴメ	25.6	68,812	レナウン	16.9	1,943	日本化学工業	2	6,380
昭和産業	6.2	20,026	焼津水産化工	3.2	3,366	クラウディアHLDGS	1.7	829	東邦アセチレン	1	1,354
鳥越製粉	6	5,670	アリシアケジャパン	6.2	48,856	T S Iホールディングス	22	12,166	日本パーカラライジング	33	38,511
中部飼料	8.2	11,398	ピエトロ	0.9	1,476	マツオカコーポレーション	1.9	4,174	高圧ガス	10.3	8,270
フィード・ワン	45.4	7,718	エバラ食品工業	1.6	3,497	ワールド	9.3	25,723	チタン工業	0.8	2,142
東洋精糖	1.1	1,249	やまみ	0.3	647	三陽商会	3.5	4,924	四国化成	10.1	13,069
日本甜菜糖	3.5	7,140	ニチレイ	32.1	82,850	ナイガイ	2.5	1,102	戸田工業	1.5	3,321
三井製糖	5.9	13,688	東洋水産	34.7	164,651	オンワードホールディングス	39.7	25,527	ステラ ケミファ	3.6	11,646
塩水港精糖	7.3	1,606	イトアンド	2.3	4,105	ルックホールディングス	2.2	2,712	保土谷化学	2.4	9,360
日新製糖	3.2	6,460	大冷	0.9	1,772	ゴールドウイン	11.9	94,486	日本触媒	10.2	70,074
森永製菓	15.8	88,638	ヨシムラ・フード・HLDGS	3.7	4,465	デサント	12.8	23,168	大日精化	5.8	18,734
中村屋	1.8	8,046	日清食品HD	28.7	236,201	キング	3.1	1,643	カネカ	17	60,605
江崎グリコ	20	101,800	永谷園ホールディングス	3.3	7,101	ヤマトインターナショナル	4.1	1,623	三菱瓦斯化学	62	106,888
名糖産業	3.2	4,208	一正蒲鉾	2.6	2,763	<b>パルプ・紙(0.2%)</b>			三井化学	59.6	157,940
井村屋グループ	2.9	5,968	フジッコ	7.3	14,680	特種東海製紙	4.2	17,031	J S R	61.2	118,116
不二家	3.8	8,413	ロックフィールド	7.3	10,804	王子ホールディングス	275.1	173,863	東京応化工業	11.3	46,047
山崎製パン	50.6	103,021	日本たばこ産業	389.5	980,176	日本製紙	29.1	56,308	大阪有機化学	6	8,394
第一屋製パン	1.2	1,194	ケンコーマヨネーズ	3.8	9,887	三菱製紙	7.5	3,810	三菱ケミカルHLDGS	439.8	359,976
モロゾフ	1.1	5,467	わらべや日洋HD	4.4	8,003	北越コーポレーション	43.6	24,808	K Hネオケム	11.6	29,162
亀田製菓	3.8	19,114	なとり	3.8	6,460	中越パルプ	2	4,608	ダイセル	89.9	97,991
寿スブリッツ	6.5	49,790	イフジ産業	1.2	933	巴川製紙	2.8	1,858	住友ペークライト	10.3	44,805
カルビー	30.7	109,292	ピックルスコーポレーション	1.5	4,177	大王製紙	28.9	43,176	積水化学	141.4	271,488
森永乳業	12.5	57,937	北の達人コーポ	23.5	16,544	阿波製紙	1.7	1,050	日本ゼオン	59.3	83,316
六甲バター	4.5	8,136	ユーグレナ	28.8	24,076	レンゴウ	62.2	51,377	アイカ工業	19.7	69,344
ヤフルト	46.4	302,992	ミヨシ油脂	2.5	3,227	トーモク	4.1	7,298	宇部興産	33.2	79,812



銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
積水樹脂	11.8	26,974	ノエビアホールディングス	6.4	40,192	ロート製薬	34.5	120,922	日本電気硝子	27	64,260
タキロンシーアイ	14.3	9,666	アジバコムメジャパン	1.5	1,428	小野薬品	157.4	386,810	オハラ	2.7	3,944
旭有機材	3.7	6,364	エステー	4.3	7,464	久光製薬	19.8	107,118	住友大阪セメント	12.7	59,563
日立化成	30.4	122,056	アグロカネショウ	2.1	3,013	持田製薬	9.3	41,617	太平洋セメント	42.5	137,700
ニチパン	3.5	6,811	コニシ	10.9	16,208	参天製薬	125.1	258,206	日本ヒューム	6.8	5,582
リケンテクノス	16.4	8,364	長谷川香料	8.8	17,441	扶桑薬品	2.4	5,047	日本コンクリート	14.3	3,889
大倉工業	3.1	6,029	星光PMC	3.8	4,073	日本ケミファ	0.9	2,674	三谷セキサン	3.1	11,129
積水化成成品	8.8	7,040	小林製薬	18.8	169,952	ツムラ	20.8	66,456	アジアパイルHD	9.5	5,225
群栄化学	1.5	3,748	荒川化学工業	6	9,486	日医工	19	25,650	東海カーボン	70.4	76,665
竹本容器	3.4	2,026	メック	4.6	7,475	キッセイ薬品工業	11.8	35,990	日本カーボン	3.5	14,997
ミライアル	2.3	3,167	日本高純度化学	1.8	4,653	生化学工業	13	16,523	東洋炭素	3.9	9,465
ダイキアクシス	2.3	2,297	タカラバイオ	17.6	37,910	栄研化学	11.8	23,458	ノリタケ	3.7	17,612
ダイキョーニシカワ	13.8	11,923	JCU	8.1	23,911	水製薬	2.9	3,793	TOTO	48	229,680
竹本容器	2.3	2,392	新田ゼラチン	4.2	2,956	鳥居薬品	4.2	11,974	日本硝子	81.9	152,088
森六ホールディングス	3.5	8,326	OATアグリオ	1.1	1,736	JCRファーマ	4.7	43,945	日本特殊陶業	52.3	116,524
日本化薬	40.6	56,352	デクセリアルズ	17.2	18,834	東和薬品	8.6	24,415	グントーホールディングス	5.4	621
カーリットホールディングス	7	4,410	アース製薬	5.1	29,070	富士製薬工業	4.5	6,345	MARUWA	2.6	19,630
日本精化	5.2	6,489	北興化学	6.8	3,998	沢井製薬	13.8	90,114	品川リフラクトリブズ	1.8	5,796
扶桑化学工業	6.6	20,295	大成ラミック	2.2	6,270	ゼリア新薬工業	12.1	26,353	黒崎播磨	1.3	7,566
トリケミカル	1.5	11,700	クミアイ化学	27.7	28,447	第一三共	192.4	1,349,108	ヨータイ	5.3	3,678
ADEKA	30.2	50,434	日本農薬	11.9	6,997	キョーリン製薬HD	14.7	27,621	イソライト	3.4	2,359
日油	24.7	92,131	アキレス	4.6	8,399	大幸薬品	2.7	9,099	東京薬業	8.5	2,898
新日本理化	10.8	2,311	有沢製作所	10.5	10,479	グイト	3.9	12,382	ニッカラー	3	2,286
ハリマ化成グループ	5.4	6,717	日東電工	46.3	287,523	大塚ホールディングス	128	619,392	フジミンコーポレートッド	6	17,334
花王	160.9	1,401,117	レック	7.2	9,360	大正製薬HD	14.2	116,156	クニミネ工業	2.8	3,346
第一工業製薬	2.4	8,940	三光合成	7.6	3,283	ペプチドリム	34	173,740	エーアンドエーマテリアル	1.1	1,399
石原ケミカル	1.8	3,393	きよもと	11.5	2,196	<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>			ニチアス	18.4	48,042
日藤化学	2.2	1,955	藤森工業	6	21,180	日本コークス工業	58.2	4,714	ニチハ	9.4	26,103
ニイタカ	1	1,705	前澤化成工業	4.2	5,027	ニチレキ	7.9	10,270	<b>鉄鋼 (0.8%)</b>		
三洋化成	3.9	21,411	未来工業	3.6	8,074	ユシロ化学	3.7	5,087	日本製鉄	297.5	484,478
有機合成薬品	5	1,535	ウェーブロックHLDGS	2.3	1,794	ビーピー・カストロール	2.4	3,717	神戸製鋼所	121.8	69,304
大日本塗料	7.4	8,628	ジェイ エス ピー	4	7,620	富士石油	17.9	4,260	中山製鋼所	9.2	4,572
日本ペイントHOLD	54.3	319,284	エフピコ	7.4	49,210	MORESCO	2.4	3,290	合同製鐵	3.6	9,482
関西ペイント	73.9	206,698	天馬	4.5	9,054	出光興産	75.6	224,229	JFEホールディングス	179.6	253,595
神東塗料	5	1,025	信越ポリマー	12	11,616	JXTGホールディングス	1,042.6	508,371	東京製鐵	32.3	27,002
中国塗料	18.6	19,232	東リ	16.7	5,277	コスモエネルギーHLDGS	19.5	46,683	共英製鋼	7.5	15,750
日本特殊塗料	4.9	6,742	ニフコ	24.6	75,030	<b>ゴム製品 (0.8%)</b>			大和工業	14.1	38,845
藤倉化成	8.8	5,033	バルカー	5.4	14,169	横浜ゴム	39	89,817	東京製鋼	2.7	4,136
太陽ホールディングス	4.8	20,040	ユニ・チャーム	129.6	470,966	TOYO TIRE	38.6	60,988	大阪製鐵	3.5	5,071
DIC	27.7	83,044	ショーエイコーポ	0.7	515	ブリヂストン	206.6	913,378	淀川製鋼所	9	19,161
サカタインクス	14.3	17,117	<b>医薬品 (6.0%)</b>			住友ゴム	60.4	85,284	丸一鋼管	21.6	68,688
東洋インキSCホールディン	13.8	36,997	協和キリン	67.5	158,017	藤倉コンボジット	5.8	2,743	モリ工業	2	5,008
T&K TOKA	5	5,010	武田薬品	559.3	2,511,816	オカモト	4.1	17,138	大同特殊鋼	10.9	54,118
富士フイルムHLDGS	128.9	667,959	アステラス製薬	591.2	1,122,097	フコク	3	2,142	日本高周波	2.4	1,036
資生堂	133.6	1,071,338	大日本住友製薬	49.8	105,725	ニッタ	7.6	24,282	日本冶金工	5.5	12,815
ライオン	87.4	192,629	塩野義製薬	85.9	559,810	住友理工	13	13,299	山陽特殊製鋼	4.7	7,185
高砂香料	4.2	10,844	田辺三菱製薬	80.9	162,042	三菱ベルト	8.8	18,576	愛知製鋼	3.7	13,468
マンダム	15.1	45,828	わかもと製薬	8.2	2,246	バンドー化学	11.8	10,926	日立金属	71.6	110,049
ミルボン	9	56,790	あすか製薬	7.6	10,047	<b>ガラス・土石製品 (0.9%)</b>			日本金属	1.6	1,548
ファンケル	27.2	79,804	日本新薬	17.6	175,296	日東紡績	10	41,000	大平洋金属	4.5	10,881
コーサー	12.6	222,138	ピオフェルミン製薬	1.2	2,797	AGC	66.4	270,580	新日本電工	42.4	7,674
コタ	3.5	4,854	中外製薬	70	686,910	日本板硝子	32.2	20,897	栗本鉄工所	3.3	6,537
シーボン	0.9	2,267	科研製薬	11.5	68,655	石塚硝子	1.3	2,973	虹技	1	1,450
ポーラ・オルビスHD	28.7	78,121	エーザイ	80.5	649,796	日本山村硝子	2.8	3,592	日本鉄管	0.7	963

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
三菱製鋼	4.9	5,586	長府製作所	6.8	16,734	日阪製作所	8.1	8,100	栗田工業	36.3	113,800
日亜鋼業	9.6	3,283	リンナイ	12.9	108,747	やまびこ	12.9	14,718	橋本チエイン	9.6	36,672
日本精練	1.1	3,294	ダイニチ工業	3.5	2,404	平田機工	3.1	24,707	大同工業	3.2	2,678
エンビプロHD	2.5	1,905	日東精工	9.1	5,951	ペガサスミシン製造	6.7	3,437	木村化工機	5.5	3,426
シンンタツ	10.3	4,593	三洋工業	0.9	1,835	マルマエ	2.7	2,816	アネスト岩田	10.4	10,566
新家工業	1.5	2,164	岡部	13.5	12,501	タツモ	3.1	3,713	ダイフク	34.3	226,037
<b>非鉄金属 (0.8%)</b>			ジーテクト	8.3	14,408	ナプテスコ	39.2	133,672	サムコ	1.8	2,188
大紀アルミニウム	10.8	8,456	東プレ	12.4	21,439	三井海洋開発	7.1	17,728	加藤製作所	3.7	6,811
日本軽金属HD	168.2	38,181	高周波熱練	12.7	11,264	レオン自動車	6.5	10,770	油研工業	1.1	1,870
三井金属	17.9	49,421	東京製綱	4.8	5,548	S MC	21.1	1,053,523	タダノ	32.4	35,348
東邦亜鉛	3.4	7,259	サンコール	3.7	1,809	ヤマハモーターロッドHLDGS	5.8	3,271	フジテック	24.4	42,578
三菱マテリアル	43.9	129,592	モリテックスチル	5.2	2,230	ホンカワミクロン	2.3	10,384	C K D	18.7	34,688
住友鉱山	84.9	280,254	パイオラックス	9.8	21,716	ユニオンツール	2.5	8,225	キトー	5.1	8,420
DOWAホールディングス	16.8	66,360	エイチワン	6.5	5,492	ユニレス工業	8.6	14,551	平和	18.8	42,657
古河機金	11.8	17,888	日本発条	71.3	70,016	日精工エースビー	2.2	10,769	理想科学工業	5.9	11,168
エス・サイエンス	29.7	1,514	中央発条	0.8	2,332	サトーホールディングス	9.5	32,015	S A N K Y O	15	55,800
大阪チタニウム	6.9	10,853	アドバネクス	0.9	1,486	技研製作所	5.8	25,752	日本金銭機械	7.4	6,874
東邦チタニウム	11.9	11,543	立川ブラインド	2.9	4,167	日本エアテック	2.1	1,484	マースグループHLDGS	4.3	8,754
U A C J	10.1	25,118	三益半導体	5.9	11,870	カワタ	1.9	2,173	福島工業	4.2	14,700
C K サンエツ	1.4	4,207	<b>機械 (5.1%)</b>			日精樹脂工業	5.5	5,643	オーイズミ	2.8	1,610
古河電工	20.7	62,721	日本ドライケミカル	1.6	2,339	オガダアイオン	2.1	2,601	ダイコク電機	3.1	5,214
住友電工	248.4	415,945	日本製鋼所	20.2	45,753	ワイエシイホールディングス	2.9	2,073	竹内製作所	11.2	18,950
フジクラ	80.3	36,857	三浦工業	28.7	106,046	小松製作所	304.4	787,482	アミノ	17.6	57,816
昭和電線H L D G S	7.7	7,815	タクマ	22.5	28,755	住友重機械	38.4	121,536	J U K I	9.3	8,500
東京特殊電線	1	2,237	ツガミ	13.7	15,494	日立建機	26.9	79,381	サンデンホールディングス	8.8	6,740
タツタ電線	13.2	7,748	オークマ	7.7	47,355	日工	9.1	6,834	蛇の目ミシン	6.3	2,576
カナレ電気	1.1	2,066	東芝機械	7.5	21,007	巴工業	2.8	6,389	マックス	10.2	21,481
平河ヒューテック	2.5	3,385	アマダホールディングス	84.3	105,122	井関農機	6.7	11,101	グローリー	18.6	61,938
リョービ	8.2	17,244	アイダエンジニア	17.9	17,935	T O W A	6.8	7,820	新晃工業	6.3	11,913
アールステイ	8.7	4,645	滝澤鉄工所	2	2,794	丸山製作所	1.5	1,857	大和冷機工業	9.7	12,532
アサヒHD	11.7	30,501	F U J I	28.5	55,489	北川鉄工所	3	6,804	セガサマーホールディングス	66.7	105,719
<b>金属製品 (0.6%)</b>			牧野フライス	7.8	42,198	ロウツェ	2.9	11,382	日本ピストンリング	2.5	3,602
稲葉製作所	3.7	5,294	オーエスジー	30.7	69,289	タカキタ	2.3	1,278	リケン	3.1	13,314
宮地エンジニアリングG	2	4,170	ダイジェット	0.7	1,029	クボタ	356.6	615,313	T P R	9.1	19,028
トーカロ	18.4	20,460	旭ダイヤモンド	17.3	11,348	荏原実業	1.7	3,852	ツバキ・ナカシマ	13.7	23,509
アルファCO	2.3	3,015	DMG森精機	42.1	73,801	三菱化工機	2.3	4,383	ホシザキ	19.7	189,317
S U M C O	79.6	134,603	ソデイツク	15.6	15,943	月島機械	12.4	21,154	大豊工業	5.5	4,807
川田テクノロジーズ	1.4	9,590	ディスコ	9	211,950	帝国電機製作所	5.5	7,271	日本精工	126.6	136,348
RS TECHNOLOGIES	1.9	7,058	日東工器	3.6	8,017	東工機械	2.7	1,001	NTN	155.7	53,872
信和	2.8	3,080	日進工具	1.9	4,417	新東工業	15.8	16,400	ジェイテクト	64.4	89,129
東洋製罐グループHD	42.3	82,146	パンチ工業	5.9	3,386	渋谷工業	5.9	18,644	不二越	6.2	31,868
ホッパホールディングス	3.6	7,056	富士ダイス	2.9	1,919	アイチ コーポレーション	11.5	8,314	日本トムソン	19.8	9,880
コロナ	3.7	4,403	豊和工業	3.6	2,692	小森コーポレーション	16.9	19,620	T H K	39.1	121,992
横河ブリッジH L D G S	12.4	23,448	OK K	2.8	1,898	鶴見製作所	5.2	10,691	ユーシン精機	5.2	5,506
駒井バルテック	1.2	2,034	石川製作所	1.6	2,155	住友精密	1	3,450	前澤給装工業	2.4	5,152
高田機工	0.6	1,552	東洋機械金属	4.7	2,693	日本ギア工業	2	828	イーグル工業	8.4	9,122
三和ホールディングス	63.7	77,714	津田駒工業	1.3	1,683	酒井重工業	1.3	3,984	前澤工業	4.4	1,720
文化シャッター	19.6	19,031	エンシュウ	1.6	2,185	荏原製作所	29.6	99,012	日本ピラー工業	6.8	10,281
三協立山	9.2	11,481	島精機製作所	10.7	29,735	石井鉄工所	0.9	2,285	キッツ	27.2	20,726
アルインコ	4.8	5,745	オプトラン	7.4	21,704	西島製作所	6.7	6,445	マキタ	87.6	324,558
東洋シャッター	1.6	1,209	NCホールディングス	2	1,228	北越工業	6.9	8,818	日立造船	53.3	23,185
L I X I Lグループ	98.1	184,918	イワキポンプ	3.1	3,552	ダイキン工業	85.6	1,349,912	三菱重工業	112.6	477,874
日本フィルコン	5	2,650	フリュー	6.4	6,720	オルガン	2.4	15,696	I H I	48.4	125,065
ノーリツ	13.8	19,430	ヤマシンフィルタ	14.4	12,614	トーヨーカネツ	2.9	6,623	スター精密	10.5	16,264

銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
<b>電気機器 (14.2%)</b>	千株	千円	E I Z O	千株	千円	メガチップス	千株	千円	豊田自動織機	千株	千円
日清紡ホールディングス	44.8	45,651	ジャパンディスプレイ	5.2	21,736	OBARA GROUP	6.3	15,510	モリタホールディングス	54.4	351,968
イビデン	41.1	105,996	日本信号	61.7	4,380	澤藤電機	3.5	13,597	三桜工業	11.7	20,545
コニカミノルタ	146.9	106,649	京三製作所	17.1	22,298	原田工業	0.8	1,706	デンソー	8.5	11,390
ブラザー工業	82.1	180,702	能美防災	15.8	8,152	コーセル	3.2	3,120	東海理化電機	148	733,044
ミネベアミツミ	124.7	269,227	ホーチキ	8.9	21,208	アイ・オー・データ	8.1	10,133	三井E&S HD	17.7	38,285
日立	323	1,391,807	星和電機	4.9	8,168	リソソ電子工業	5.6	29,680	川崎重工業	21.7	20,007
三菱電機	672.2	1,031,490	エレコム	3.4	1,897	オプテックスグループ	11	17,842	名村造船所	52.3	129,756
富士電機	40.5	138,712	パナソニック	7.3	30,258	千代田インテグレ	3.1	7,424	サナヤホールディングス	21.5	6,170
東洋電機製造	2.6	4,069	シャープ	768	792,576	アイ・オー・データ	2.5	2,555	日本車輛	8	1,448
安川電機	72.3	293,899	アンリツ	77.8	128,836	スタンレー電気	13.8	132,204	三菱ロジスネクスト	2.4	7,620
シンフォニア テクノロジー	8.7	11,979	富士通ゼネラル	43.3	89,717	岩崎電気	47.4	147,177	近畿車輛	10.5	12,873
明電舎	12.4	26,635	ソニー	18.3	38,558	ウシオ電機	2.6	3,705	日産自動車	1	1,501
オリジン	1.8	2,730	T D K	424.9	2,973,450	岡谷電機	38.9	63,912	いすゞ自動車	792.8	545,684
山洋電気	3.2	17,472	帝国通信工業	32.4	378,756	ヘリオステクノH	5.2	1,981	トヨタ自動車	194.8	251,389
デンヨー	5.7	11,913	タムラ製作所	3	3,615	エノモト	6.1	3,050	日野自動車	749.2	5,797,309
東芝テック	8.4	37,464	アルプスアルパイン	22.3	14,718	日本セラミック	2	2,310	三菱自動車工業	84	92,568
芝浦メカトロニクス	1.2	4,764	池上通信機	59.5	147,976	遠藤照明	6.8	19,454	エフテック	249.2	123,603
マブチモーター	18.5	78,162	日本電波工業	2.1	2,196	古河電池	3.4	2,393	レシップホールディングス	4.7	3,548
日本電産	80.9	1,320,692	鈴木	6	4,008	双信電機	4.8	3,758	GMB	2.6	1,713
ユー・エム・エレクトロニクス	4	2,192	日本トリム	3.6	2,937	ファルテック	3.2	1,638	武蔵精密工業	1.2	954
トレックス・セミコンダクター	3.9	5,729	ローランド ディー・ジー	0.9	4,464	図研	4.8	7,656	日産車体	1.2	1,512
東光高岳	3.7	4,428	フオスター電機	3.7	8,047	日本電子	4.4	11,044	新明和工業	15	22,845
ダブル・スコープ	10.1	8,413	S M K	7	14,161	カシオ	13.3	41,097	極東開発工業	13.1	14,907
宮越ホールディングス	2.5	2,570	ヨコオ	1.7	5,064	ファナック	59.5	123,760	日信工業	18	26,280
ダイエー	7.4	27,343	ティアック	4.3	13,996	日本シイエムケイ	63.9	1,357,236	トビー工業	12.5	20,387
ヤーマン	9.8	6,879	ホシデン	4.9	1,131	エンプラス	15.7	10,330	ティラド	13.5	30,024
J V Cケンウッド	54.9	15,097	ヒロセ電機	18.3	24,119	大真空	3.4	12,410	タチエス	5.6	11,670
ミマキエンジニアリング	6	3,168	日本航空電子	10.4	142,584	ローム	2.4	3,957	N O K	2.4	4,884
第一精工	2.4	6,348	T O A	15.4	32,401	浜松ホトニクス	29.8	273,266	フタバ産業	11	15,862
日新電機	15.8	18,201	マクセルホールディングス	7.2	7,920	三井ハイテック	48.2	214,731	K Y B	36.1	62,416
大崎電気	13.3	9,908	古野電気	14.5	21,663	新光電気工業	7.4	15,177	大同メタル工業	18.8	15,528
オムロン	62.5	408,750	ユニデンホールディングス	8.7	10,988	京セラ	22.6	24,769	プレス工業	7.5	24,862
日東工業	9.9	24,789	スマグコーポレーション	1.8	3,306	太陽誘電	94.5	703,552	ミクニ	13	9,464
I D E C	9.7	22,940	アイコム	5.1	6,757	村田製作所	29.9	88,952	太平洋工業	33.3	14,785
正興電機製作所	1.6	1,331	リオン	3.7	9,575	双葉電子工業	197.5	1,289,477	ケーヒン	8.6	2,967
不二電機工業	0.8	1,020	本多通信工業	2.8	8,299	北陸電気工業	10.5	14,584	河西工業	14.1	21,333
ジーエス・エアサ コーポ	22.4	51,609	船井電機	5.7	3,106	ニチコン	2.7	3,034	アイシン精機	9.1	7,944
サクサホールディングス	1.5	2,967	横河電機	6.8	5,032	日本ケミコン	22.7	28,034	マツダ	55.4	235,173
メルコホールディングス	2.3	7,130	新電元工業	61.7	124,263	K O A	5.1	10,613	今仙電機製作所	197.9	193,348
テクノメディカ	1.5	3,151	アズビル	2.4	8,844	市光工業	10.1	14,544	本田技研	6.3	5,928
日本電気	81.5	361,860	東亜ディーケーケー	42.4	135,044	小糸製作所	10	8,680	スズキ	529.3	1,642,947
富士通	64.8	651,240	日本光電工業	3.3	2,838	ミツバ	40.3	229,710	S U B A R U	133.2	633,366
沖電気	27.3	41,769	チノー	27.8	82,538	SCREENホールディングス	12.4	9,188	安永	208.7	599,699
岩崎通信機	2.9	2,334	共和電業	2.3	3,270	キャノン電子	11.7	88,920	ヤマハ発動機	3.2	4,137
電気興業	3.2	9,968	日本電子材料	7	3,101	リコー	361.8	1,102,042	ショーフ	87.7	202,323
サンケン電気	7.3	23,141	堀場製作所	2.7	2,343	象印マホービン	171.1	192,316	T B K	15.7	35,748
ナカヨ	1.3	2,177	アドバンテスト	13.3	97,755	MUTOHホールディングス	19.7	35,420	エクセディ	8	3,448
アイホン	3.8	7,242	小野測器	50	266,000	東京エレクトロン	1	1,796	豊田合成	9.2	23,073
ルネサスエレクトロニクス	320.7	230,583	エスベック	2.8	1,503	輸送用機器 (7.8%)	44.8	1,011,136	愛三工業	21.7	56,506
セイコーエプソン	83.4	138,610	キーエンス	5.9	12,578	トヨタ紡織	19.6	33,829	盟和産業	10.6	9,179
ワコム	45.3	20,294	日置電機	60.9	2,312,373	芦森工業	5	1,122	日本プラスト	1	3,733
アルバック	13.4	57,620	シスメックス	3.5	13,090	ユニプレス	1.4	1,948	ヨロズ	6.3	9,109
アクセル	2.8	1,976	日本マイクロニクス	48	372,528		13	21,944			

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
エフ・シー・シー	11	26,532	萩原工業	3.7	5,982	東邦瓦斯	33.3	138,861	NSユニテッド海運	3.5	8,116
シマノ	25.2	451,584	トッパン・フォームズ	14.4	16,732	北海道瓦斯	3.6	5,709	明治海運	6.7	2,291
テイ・エス テック	15.6	53,274	フジインインターナショナル	15.1	37,553	北島ガス	14.1	5,061	飯野海運	30.4	10,944
ジャムコ	3.4	5,134	タカラトミー	30.1	40,484	西部瓦斯	7.6	19,152	共栄タンカー	0.6	1,066
<b>精密機器 (2.3%)</b>			廣済堂	4.7	4,136	静岡ガス	19.1	17,724	乾汽船	3.7	4,247
テルモ	190.2	743,682	エステールホールディングス	1.9	1,290	メタウォーター	3.2	13,024	<b>空運業 (0.5%)</b>		
クリエートメディック	2.2	2,345	アーク	26.1	2,531	<b>陸運業 (4.6%)</b>			日本航空	116.6	395,390
日機装	20.1	27,094	タカノ	2.6	2,139	SBSホールディングス	5.8	11,408	ANAホールディングス	116.4	437,431
日本エム・ディ・エム	3.9	9,075	プロネクス	5.8	6,994	東武鉄道	70.9	287,499	パスコ	1.2	2,232
島津製作所	80.3	266,194	ホクシン	4.2	722	相鉄ホールディングス	21.5	65,360	<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>		
JMS	5.6	4,160	ウッドワン	2.3	2,734	東急	169.5	369,001	トランコム	1.8	14,040
クボテック	1.7	742	大建工業	4.6	9,080	京浜急行	86.3	193,484	日新	5.5	9,586
長野計器	4.9	3,836	凸版印刷	94.8	206,474	小田急電鉄	100	270,800	三菱倉庫	20.2	57,267
パイ・テクノロジー	3.1	18,631	大日本印刷	87.9	258,426	京王電鉄	34.9	246,394	三井倉庫HOLD	7.3	14,592
東京計器	4.2	4,263	共同印刷	2.1	6,195	京成電鉄	46.8	212,238	住友倉庫	23.5	35,485
愛知時計	0.9	3,874	N I S S H A	13.8	15,635	富士急行	9.2	39,238	渋沢倉庫	3.5	7,521
インターアクション	3.6	9,007	光村印刷	0.6	1,061	新京成電鉄	1.8	4,145	東陽倉庫	11.3	3,796
オーバル	6	1,512	TAKARA & COMPANY	3.2	5,446	東日本旅客鉄道	118.3	1,193,055	日本トランスシティ	14.1	7,726
東京精密	12.2	48,007	アシックス	55.5	99,123	西日本旅客鉄道	59.9	579,532	ケイヒン	1.2	1,593
マニー	26.8	78,658	ツツミ	2.1	4,403	東海旅客鉄道	55.9	1,243,495	中央倉庫	3.9	4,828
ニコン	108.8	163,852	小松ウォール工業	2	4,816	西武ホールディングス	90.2	174,086	川西倉庫	1.2	1,264
トプコン	33.9	49,866	ヤマハ	40	245,200	鴻池運輸	10.7	17,794	安田倉庫	5.2	5,174
オリンパス	372	607,848	河合楽器	2.1	7,717	西日本鉄道	18.7	49,162	ファイズホールディングス	1.3	832
理研計器	5.9	13,717	クリナップ	6.2	4,371	ハマキョウレックス	5.2	19,058	東洋埠頭	1.9	2,682
タムロン	5.4	13,656	ピジコン	40.6	205,842	サカイ引越センター	3.5	24,395	宇徳	5.4	2,899
HOYA	135.3	1,356,382	兼松サステック	0.4	712	近鉄グループHLDGS	63.7	391,755	上組	36.4	88,961
シード	2.9	3,129	キングジム	5.6	4,995	阪急阪神HLDGS	84.9	402,850	サンリツ	1.5	1,050
ノーリツ鋼機	4.5	8,532	リントック	16	39,408	南海電鉄	30.2	91,808	キムラユニティー	1.7	1,873
エー・アンド・デイ	6.1	4,898	イトーキ	14.3	7,393	京阪ホールディングス	28.3	154,235	キューソー流通システム	1.6	3,003
朝日インテック	57	182,115	任天堂	41.2	1,781,488	神戸電鉄	1.6	6,384	近鉄エクスプレス	13.5	26,244
シチズン時計	78.7	48,007	三菱鉛筆	11.1	19,280	名古屋鉄道	52.4	183,138	東海運	3.6	1,018
リズム時計	2.1	1,971	タカラスタンダード	13.9	27,897	山陽電鉄	4.6	10,340	エアイティー	4.5	4,356
大研医器	4.6	2,898	コクヨ	32.3	52,810	日本通運	22.5	157,725	内外トランスライン	2.2	3,236
メニコン	9.2	40,020	ナカバヤシ	6.6	3,920	ヤマトホールディングス	111.6	212,151	日本コンセプト	2	2,860
シンシア	0.8	486	グローブライド	3	8,109	山丸	17.7	100,713	<b>情報・通信業 (8.5%)</b>		
松風	3	5,100	オカムラ	23.5	25,380	丸連	3.6	986	NECネットエスアイ	6.2	21,359
セイコーHD	9.5	26,752	美津濃	6.1	17,110	丸全昭和運輸	5.2	16,172	クロスキャット	1.7	1,700
ニプロ	46.6	61,838	<b>電気・ガス業 (1.5%)</b>			センコーグループHLDGS	35.2	32,278	システナ	23.5	41,266
<b>その他製品 (2.3%)</b>			東京電力HD	536.7	259,226	トニーホールディングス	1.5	7,680	デジタルアーツ	3.2	20,224
中本パックス	1.7	2,533	中部電力	205.6	315,698	ニッコンホールディングス	22.8	62,244	日鉄ソリューションズ	9.9	37,719
スノーピーク	3	3,288	関西電力	254.7	318,629	臼石輸送	0.7	1,946	キューブシステム	3.5	2,793
パラマウントベッドHD	7.1	30,601	中国電力	93	135,408	福山通運	8.1	33,898	エイジア	1.2	1,582
トランザクション	4.3	4,300	北陸電力	61.6	48,664	セイノーホールディングス	47.7	70,548	コア	2.8	4,046
S H O - B I	2	790	東北電力	168	185,640	エスライン	1.9	1,894	ソリトンシステムズ	2.9	3,187
ニホンフラッシュ	3.1	8,738	四国電力	60.6	64,175	神奈川中央交通	1.6	6,424	ソフトクリエイトHD	2.9	5,173
前田工業	7.4	14,430	九州電力	138.7	134,677	日立物流	11.7	36,387	T I S	22	145,420
永大産業	8.7	2,966	北海道電力	63	33,516	丸和運輸機関	6.7	17,219	ネオス	2.6	2,152
アートネイチャー	7.2	5,565	沖縄電力	12.5	25,037	C&Fロジホールディングス	6.4	9,011	電算システム	2.5	7,462
バンドナムコHLDGS	69.5	464,816	電源開発	53.5	143,273	九州旅客鉄道	56.8	214,704	グリー	45.5	23,796
アイフィスジャパン	1.7	1,320	エフオン	3.1	2,433	SGホールディングス	66.8	175,884	コーエーテックモHD	13.5	36,234
共立印刷	11.6	1,902	イーレックス	9.5	16,596	<b>海運業 (0.2%)</b>			三菱総合研究所	2.8	11,732
S H O E I	3.2	16,192	レノバ	11.1	12,876	日本郵船	53.3	102,602	ポルテージ	1.3	692
フランスベッドHLDGS	9.5	9,709	東京瓦斯	129.2	342,767	商船三井	40.3	118,562	電算	0.7	1,522
パイロットコーポレーション	11.7	49,959	大阪瓦斯	130.4	270,840	川崎汽船	19.6	36,828	AGS	3.7	2,941

銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
ファインデックス	5.5	6,567	マークライズ	3.3	6,897	ジャストシステム	10.7	60,562	光通信	6.8	175,984
プレインパッド	1.3	7,475	メディカル・データ・ビジ	5	4,920	TDCソフト	5.8	5,214	NTTドコモ	487.3	1,465,311
K Lab	12.7	10,795	gumi	8.4	6,056	Zホールディングス	905.7	346,883	エムティアイ	6.4	4,428
ポルトゥウィン・ピットクル	8	8,592	ショーケース	1.5	1,009	トレンドマイクロ	29.3	175,800	GMOインターネット	26	58,994
イーブイアジアティブ	0.9	1,848	モバイルファクトリー	1.5	2,094	IDホールディングス	2.5	3,600	ファイバーゲート	1.3	1,800
ネクソン	187.7	281,737	テラスカイ	2.4	6,842	日本オラクル	13.4	134,402	アйдママーケティングコミュ	2	2,454
アイスタイル	17	13,753	デジタル・インフォメーション	2.9	4,912	アルファシステムズ	2.1	5,888	KADOKAWA	17.8	31,612
エムアップ	1.9	4,911	PCIホールディングス	1.3	2,889	フューチャー	8	14,760	学研ホールディングス	2.2	16,478
エイチーム	4.5	5,121	パイプHD	0.8	1,507	CAC HOLDINGS	4.3	6,759	ゼンリン	13.1	24,981
エニゴモ	4.6	4,862	アイビーシー	1.2	1,508	S Bテックノロジー	2.4	4,778	昭文社	3.1	1,305
テクノスジャパン	5.1	2,677	ネオジャパン	1.2	1,242	トーセ	1.8	1,684	インプレスホールディングス	5.3	969
enish	2.9	1,847	P R T I M E S	0.6	1,477	オービックビジネスC	6.7	32,763	アイネット	3.4	5,185
コプロラ	15.6	27,496	ランドコンピュータ	1	1,074	伊藤忠テクノソリューション	30	88,530	松竹	4.4	71,412
オルトプラス	4.9	4,018	ダブルスタンダード	0.8	4,400	アイティフォー	8	7,032	東宝	39.4	175,921
ブロードリーフ	32.7	23,184	オープンドア	3.3	5,887	東計電算	1	3,640	東映	2.5	42,925
クロス・マーケティングG	2.9	1,070	マイネット	2.1	1,232	エックスネット	1	964	NTTデータ	175.6	266,560
デジタルハーツHLDGS	3.5	3,577	アカツキ	2.3	14,766	大塚商会	35.7	157,794	ピー・シー・イー	0.8	3,584
システム情報	3.3	3,676	ベネフィットジャパン	0.5	742	サイボウズ	7.7	9,224	ビジネスB 太田昭和	1.1	2,614
メディアドゥハLDGS	2.2	8,272	UBICOMホールディングス	1.4	1,762	ソフトブレイン	3.8	2,154	D T S	14.7	34,574
じげん	16.3	9,030	L I N E	15.1	77,614	電通国際情報S	4.1	17,240	スクウェア・エニックス・HD	28.1	153,707
ブイキューブ	4	2,188	カナミックネットワーク	4	2,904	デジタルガレージ	11.9	49,206	シーイーシー	7.1	16,053
エンカレッジ・テクノロジー	1.1	897	ノムラシステムコーポレーション	1.4	781	イーエムシステムズ	4.6	9,466	カプコン	31.1	81,575
サイバーリンクス	1	1,295	チェンジ	1.3	3,270	ウェザーニューズ	2.2	7,568	アイ・エス・ピー	1.3	2,593
ディー・エル・イー	4.3	786	シンクロ・フード	2.8	1,486	C I J	4.9	4,924	ジャステック	4.2	4,704
フィックスターズ	7	11,396	オークネット	4.1	5,514	ビジネスエンジニアリング	0.7	2,124	S C S K	15.2	87,704
CARTA HOLDINGS	3.2	4,358	セグエグループ	1.1	942	日本エンタープライズ	6.6	1,531	日本システムウエア	2.2	5,662
オプティム	1.7	5,924	イトレッド	0.8	1,210	WOWOW	3.2	8,643	アイネス	6.5	8,872
セレス	2.1	2,559	AOI TYO HOLDINGS	6.7	4,629	スカラ	4.6	3,620	T K C	5.6	28,728
ティーガイア	5.9	15,452	マクロミル	11.8	12,095	インテリジェントウェイブ	2.4	1,790	富士ソフト	8.4	35,910
セック	1	3,885	ビーグリー	1.3	1,667	IMAGICA GROUP	5.6	3,606	NSD	10.8	38,772
日本アジアグループ	6.9	2,649	オロ	1.7	7,301	ネットワンシステムズ	25.1	79,065	コナミホールディングス	24	116,640
豆蔵ホールディングス	4.5	6,493	テモナ	0.8	384	システムソフト	15.4	1,724	福井コンピュータHLD S	2.6	10,075
テクマトリックス	4.6	10,695	ニーズウェル	0.8	554	アルゴグラフィックス	5.6	18,676	J B C Cホールディングス	4.5	8,383
プロシッパ	1.9	2,479	サインポスト	1	1,833	マーベラス	10	7,580	ミロク情報サービス	5.8	19,633
ガンホー・オンライン・エンター	15.9	38,112	ソルクシーズ	2.8	2,662	イーベックス	11.4	15,207	ソフトバンクグループ	523.5	2,217,546
GMOペイメントゲートウェイ	10.9	86,219	フェイス	2.3	1,987	日本ユニシス	20.6	74,057	<b>卸売業 (5.0%)</b>		
ザッパラス	3.5	1,487	プロトコーポレーション	5.9	6,141	兼松エレクトロニクス	3.6	12,330	ホウスイ	0.6	522
システムリサーチ	1.7	3,109	ハイマックス	0.8	1,521	東京放送HD	40.1	70,175	高千穂交易	2.5	2,732
インターネットアジアティブ	9.8	25,019	野村総合研究所	110.2	254,451	日本テレビH L D S	55.1	80,005	伊藤忠食品	1.7	8,874
さくらインターネット	7	4,648	サイバネットシステム	4.7	3,684	朝日放送グループHD	6.6	4,943	エレマテック	6.1	6,447
ヴィンクス	1.9	2,395	C Eホールディングス	3.8	1,778	テレビ朝日HD	18.1	32,018	J A L U X	1.9	4,789
GMOクラウド	1.2	3,500	日本システム技術	1.1	1,389	スカパー J S A T H D	43.5	20,184	あらた	5.3	22,869
S R Aホールディングス	3.5	8,911	インテジホールディングス	8.2	7,904	テレビ東京HD	5.4	12,436	トーマンデバイス	1	2,825
MINORIソリューションズ	1.2	3,235	東邦システムサイエンス	1.7	1,615	日本BS放送	2.2	2,384	東京エレクトロンデバイス	2.4	5,412
システムインテグレート	2.1	1,856	ソースネクスト	31.3	15,368	ビジョン	6.1	10,937	フィールズ	5.1	2,544
朝日ネット	4.6	2,842	インフォコム	7.2	17,769	スマートパリユー	1.9	1,546	双日	366.3	128,571
e B A S E	3.9	4,668	ラクスル	3.5	12,827	USEN-NEXT HLDGS	2.5	2,777	アルフレッサホールディングス	73.5	169,270
アパント	4.7	4,869	F I G	7.1	2,222	ワイヤレスゲート	3.1	2,042	横浜冷凍	18.6	20,088
アドソール日進	2.3	5,485	アルテリア・ネットワークス	7.3	11,877	コネクシオ	3.8	5,795	神栄	1	746
フリンベイト	3.9	3,638	ヒト・コミュニケーションズHD	1.5	2,400	日本通信	51.1	11,242	ラサ商事	3.5	3,115
コムチュア	7.4	17,774	フォーカスシステムズ	4	3,608	クロップス	1.2	900	ラクーンホールディングス	3.2	2,249
サイバーコム	1.2	2,550	クレスコ	2	7,160	日本電信電話	440.9	2,468,158	アルコニックス	7	10,129
アステリア	4.1	2,652	フジ・メディア・HD	63.6	95,209	K D D I	491.6	1,548,540	神戸物産	22.8	77,292
アイル	2.3	3,744	オービック	22.9	334,569	ソフトバンク	599.6	889,506	あいホールディングス	9.5	18,971

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
ディービーエックス	千株	千円	マルカ	千株	千円	クワザウ	千株	千円	ハードオフコーポレーション	千株	千円
2.3	2,194	17.8	2.3	5,285	14.1	2.4	1,454	2.6	2.6	2,106	
ダイブオウHD	5.6	31,248	I DOM	17.8	9,434	ワキタ	14.1	15,439	アスクル	6.9	20,734
15.8	29,609	3.9	9,172	21.2	53,784	東邦ホールディングス	21.2	53,784	グオホールディングス	11.9	15,684
ラクトル・ジャパン	2.5	8,700	進和	1.4	652	サンゲツ	18.2	38,857	アダストリア	9.2	23,331
12.4	13,739	2.8	4,751	9.7	13,774	ミツウロコグループ	9.7	13,774	ジーフット	4.1	2,550
八洲電機	5.1	4,498	シークス	8.4	13,053	シネンホールディングス	2.7	5,216	シー・ワイ・エス・バイエリア	1.1	738
3.8	3,154	2.1	1,497	14.7	13,156	伊藤忠エネクス	14.7	13,156	くら寿司	3.4	16,609
レスターホールディングス	6.9	14,048	オーハシテクニカ	3.7	5,409	サンリオ	18.6	41,552	キャンドウ	3.1	5,068
3.5	3,154	2.3	3,330	4.6	5,515	サンウ テクノス	4.6	5,515	パルグループHLDGS	3.4	12,155
1.5	1,630	463	1,128,794	7.3	21,513	リョーサン	7.3	21,513	エディオン	30.4	36,084
2.8	1,940	689.4	568,892	10.3	9,270	新光商事	10.3	9,270	サーコーポレーション	13.5	8,410
OCHIホールディングス	1.9	2,661	丸紅	1.1	1,893	トーヨー	3	5,619	ワッツ	2.9	1,786
35	38,780	1.1	1,893	3.5	5,950	三信電気	3.5	5,950	ハローズ	2.5	6,450
黒谷	1.5	675	長瀬産業	37.1	60,398	東陽テクニカ	7.6	8,664	フジオードシステム	2.8	9,996
Cominix	1.1	902	蝶理	4.2	8,290	モスフード サービス	8.7	26,709	あみやき亭	1.4	5,103
三洋貿易	3.3	7,761	豊田通商	73.9	287,101	加賀電子	6.6	16,288	ひらまつ	12.1	3,690
1.1	2,304	24.8	35,017	6.8	4,154	ソーダニツカ	6.8	4,154	大黒天物産	1.6	5,136
ビューティガレージ	1.1	2,304	三共生興	10	6,010	立花エレテック	4.8	8,438	ハニーズホールディングス	5.8	8,062
2.8	7,132	1.2	1,300	2.9	3,071	フオーバル	2.9	3,071	ファーマライズHD	1.5	951
ミタチ産業	2	1,502	ツカモトコーポレーション	1.2	1,300	P A L T A C	10.6	57,240	アルペン	5	9,200
10.6	48,548	581.8	1,144,691	8.7	3,010	三谷産業	8.7	3,010	ハブ	1.9	1,962
明治電機工業	2.1	3,276	三井物産	581.8	1,144,691	太平洋興発	2.6	2,100	クオールホールディングス	9.8	15,523
2.4	1,653	3.8	15,428	1.2	4,698	西本WISMETTAC HD	1.2	4,698	ジンスホールディングス	3.5	23,520
デリカフーズHLDGS	2.1	1,653	日立ハイテクノロジーズ	23	164,910	ヤマシタヘルスケアHLDGS	0.6	901	ビックカメラ	39.3	47,670
1.5	892	8.6	10,552	15.7	4,725	国際紙パルプ商事	15.7	4,725	DCMホールディングス	35.8	38,270
スターティアホールディングス	1.5	892	カメイ	8.6	10,552	ヤマタネ	3.3	4,963	ペッパーフードサービス	5.3	7,006
14.4	30,600	0.9	2,395	0.7	1,229	丸紅建材リース	0.7	1,229	Monotaro	47.1	145,303
富士興産	2	1,486	東都水産	0.9	2,395	住友商事	417.8	692,085	東京一番フーズ	1.6	1,001
0.8	1,232	1	2,719	2.8	14,672	内田洋行	2.8	14,672	DDホールディングス	2.6	4,074
協栄産業	0.8	1,232	OUGホールディングス	1	2,719	三菱商事	464.5	1,350,533	きちりホールディングス	1.7	1,441
小野建	5.9	7,953	スターゼン	2.5	11,012	第一実業	3.2	11,888	アークランドサービスHD	4.8	8,980
1.4	2,525	25.9	27,065	18.9	47,439	キャノンマーケティングJPN	18.9	47,439	J. フロント リテイリング	79.1	116,514
4.8	4,392	1.2	4,824	3.7	5,213	山善	3.7	5,213	ドトール・日レスHD	10.5	23,446
1.7	921	5.4	4,924	1.2	1,101	椿本興業	5.4	4,924	マツモトキヨシHLDGS	27.4	115,080
4	5,244	6.8	13,912	3.9	4,102	住友商事	417.8	692,085	ブロンコビリー	3.4	9,319
5.1	5,620	5.9	3,309	12.5	25,050	内田洋行	2.8	14,672	ZOZO	45.5	100,373
中山福	3.8	2,052	ユアサ商事	6.3	22,050	三菱商事	464.5	1,350,533	トレジャー・ファクトリー	1.9	2,128
9.6	24,585	3.2	11,888	6.1	3,946	第一実業	3.2	11,888	物語コーポレーション	1.6	13,808
3.3	21,403	18.9	47,439	5.9	12,366	キャノンマーケティングJPN	18.9	47,439	ココカラファイン	6.9	44,436
7.3	21,403	3.7	5,213	5	1,440	西華産業	3.7	5,213	三越伊勢丹HD	115.7	114,543
4.8	7,521	5.4	4,924	3.5	7,017	佐藤商事	5.4	4,924	Hamee	2	2,796
9.8	53,116	6.8	13,912	18.8	50,214	佐藤商事	5.4	4,924	ウエルシアHD	19.7	133,763
71.4	169,360	5.9	3,309	2.2	5,337	東京テク	2.2	5,337	クリエイトSDH	9.7	25,957
1.4	3,990	6.3	22,050	82.9	226,980	ミスミグループ本社	82.9	226,980	丸善CHI HD	7.6	2,857
2.4	6,792	3.6	5,925	5.2	1,190	アルテック	5.2	1,190	ミサワ	1.3	1,094
4.3	41,108	14.7	54,022	2	3,876	タキヒヨー	2	3,876	ティーライフ	0.9	782
2.3	3,367	2.5	2,725	1.3	1,877	蔵玉産業	1.3	1,877	エー・ピーカンパニー	1.2	620
1.9	2,559	2.3	1,649	4.6	4,393	スズケン	28	136,920	チムニー	2	4,616
シモジマ	4	4,960	ニチモウ	1	1,987	ジェコス	4.6	4,393	シュッピン	4.5	5,251
6.2	11,222	1.9	4,168	6.7	3,055	グローセル	6.7	3,055	ネクステージ	9.5	11,352
1.4	2,529	8.6	4,093	16.7	101,536	ローソン	16.7	101,536	ジョイフル本田	19.3	28,235
3.9	4,617	16.3	17,261	5.5	27,775	サンエー	5.5	27,775	鳥貴族	2.2	4,173
2.3	3,360	14.6	23,155	5.1	11,755	カワチ薬品	5.1	11,755	キリン堂ホールディングス	2.6	5,353
1.5	2,448	6.1	3,782	10.3	76,838	エービーシー・マート	10.3	76,838	ホットランド	4.4	5,953
丸文	6	3,624	明和産業	1.9	1,788						
8.5	7,876	1.6	1,788								
橋本総業HLDGS	1.3	2,291									
19.6	30,262										
日本ライフライン	3.2	1,600									
タカショー	1.9	2,386									
エクセル	1.9	2,386									

銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
すかいーくHD	千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円	
SFPホールディングス	74.2	164,501	ハークスレイ	1.4	1,461	ヤオコー	7.5	38,325	群馬銀行	130.2	50,778
綿半ホールディングス	2.8	6,160	サイゼリヤ	10.9	28,677	ゼビオホールディングス	8	10,624	武蔵野銀行	9.8	19,217
ヨシックス	2.5	5,037	V Tホールディングス	27.5	13,007	ケーズホールディングス	63.9	87,287	千葉興業銀行	18.3	6,295
コナテッド・スーパーマ	1.1	3,150	魚力	1.8	2,754	OLYMPICグループ	3.4	2,213	筑波銀行	27.6	6,706
ゴルフダイジェスト・オン	19.3	18,933	ポプラ	1.9	1,008	日産東京販売HD	9.8	2,724	七十七銀行	22.4	40,185
B E E N O S	3	2,052	フジ・コーポレーション	1.7	3,950	GENKY DRUGSTORES	3.2	8,124	青森銀行	5.2	14,721
あさひ	2.3	3,539	コナテッドアローズ	6.9	23,046	総合メディカルHD	5.8	11,977	秋田銀行	4.3	9,713
日本調剤	4.9	6,188	ハイデイ日高	9.5	20,776	ブックオフGHD	3.8	4,050	山形銀行	7.5	12,442
コスモス薬品	2	7,560	京都きもの友禅	4.2	1,470	アインホールディングス	8.9	61,232	岩手銀行	4.4	13,046
トーエール	2.9	64,525	元気寿司	22	48,752	ピーシーデポコーポ	1.7	5,089	東邦銀行	59.5	16,541
オンリー	3.2	2,537	ピーシーデポコーポ	8.7	4,158	ヤマダ電機	201.7	112,346	東北銀行	3.1	3,205
セブン&アイ・HLDGS	1.1	881	壱番屋	4.7	24,816	アークランドサカモト	10.3	13,194	みちのく銀行	4.3	6,738
クワイ・レストラン・ホール	259	1,065,267	トップカルチャー	2.4	816	ニトリホールディングス	28.7	495,362	ふくおかフィナンシャルG	55.9	116,942
ツルハホールディングス	17.8	32,769	P L A N T	1.7	1,115	グルメ軒屋	4.7	5,616	静岡銀行	164.1	137,679
サンマルクホールディングス	14.4	188,208	スギホールディングス	13.2	81,444	愛眼	5.2	1,284	十六銀行	8.3	22,094
ファミシモ	5.2	12,126	兼王堂ホールディングス	2.9	7,342	ケユーホールディングス	3.5	3,258	スルガ銀行	63	34,335
トリドルホールディングス	1.4	1,453	ヴァ・ホールディングス	8.1	5,402	吉野家ホールディングス	21.7	59,805	八十二銀行	160.1	76,047
T O K Y O B A S E	8.2	23,607	スクロール	10.1	3,535	松屋フーズHLDGS	3.2	14,432	山梨中央銀行	7.7	8,885
ウイリアムズHLDGS	5.9	4,230	ヨンドーホールディングス	6.7	17,507	サガミホールディングス	8.8	12,108	大垣共立銀行	13.1	33,405
ジャパンミート	1.1	1,026	ファミリーマート	52.9	137,592	関西スーパーマーケット	5.5	5,973	福井銀行	5.7	9,883
サツドラホールディングス	3.3	7,144	水曾路	8.6	24,768	王将フードサービス	4.9	32,438	北國銀行	6.8	23,868
デファクトスタンダード	1	1,773	SRSホールディングス	7.7	8,038	プレナス	7.4	14,326	清水銀行	2.7	5,886
アレゾホールディングス	0.6	268	千趣会	12	5,184	ミニストップ	4.9	7,212	富山銀行	1.3	3,433
串カツ田中HLDGS	3.3	2,897	タカキユー	5	945	アークス	13.6	31,062	滋賀銀行	13.3	36,481
パロックジャパン	1	2,366	ケユー	13.6	7,330	パローホールディングス	14.7	30,340	南都銀行	11	30,393
カスリのアオキHLDGS	4.6	4,351	上新電機	7.8	19,227	藤久	0.5	408	百五銀行	60	21,240
力の源HD	6.6	54,714	日本瓦斯	10.5	36,120	ベルク	3.3	17,259	京都銀行	23.7	108,546
スシローホールHLDGS	3	2,616	ロイヤルホールディングス	11.6	29,487	大庄	3.5	5,617	紀陽銀行	23.5	40,514
L I X I L ビバ	7.3	62,488	東天紅	0.5	625	ファーストリテイリング	8.9	603,420	ほくほくフィナンシャルG	44.1	50,009
メディアカシステムネットワーク	6.5	12,460	いなげや	8.2	12,136	サンドラッグ	24.9	96,363	広島銀行	98.1	53,464
はるやまHLDGS	3.4	3,686	島忠	13.9	41,769	サックスパーホールディング	5.6	5,068	山陰合同銀行	39.4	27,067
ノジマ	6.1	2,622	チヨダ	7	11,319	ヤマザワ	1.5	2,499	中国銀行	57.1	62,638
カップ・クリエイト	11.8	26,915	ライフコーポレーション	5	12,520	やまや	1.4	3,089	鳥取銀行	2.2	3,040
ライトオン	9.3	13,624	リンガーハット	8.1	20,120	ペルーナ	14.3	10,181	伊予銀行	94.6	57,516
ジーンズメイト	4.9	3,101	M r M a x H D	9.1	4,540	<b>銀行業 (5.8%)</b>			百十四銀行	7.1	16,031
良品計画	2	676	テンアライド	6	2,646	島根銀行	1.3	915	四国銀行	10.1	10,554
三城ホールディングス	87.9	219,574	A O K Iホールディングス	13.2	14,968	じもとホールディングス	45	4,815	阿波銀行	10.8	29,224
アドヴァン	6.9	1,980	オクワ	10.4	15,007	めぶきフィナンシャルG	344.4	97,809	大分銀行	3.8	10,845
アルピス	10.1	13,210	コメリ	10.2	24,102	東京きらびしFG	9	13,788	宮崎銀行	4.4	11,682
コナカ	2.5	5,732	青山商事	13.7	22,974	九州フィナンシャルG	108.9	53,687	佐賀銀行	4	6,960
ハウス ローゼ	7.7	3,126	しまむら	7.7	69,069	ゆうちょ銀行	187.5	200,625	沖縄銀行	6.1	22,417
G-7ホールディングス	0.8	1,336	はせがわ	3.5	1,407	富山第一銀行	15.9	5,501	琉球銀行	15.3	19,247
イオン北海道	1.9	8,550	高島屋	48.3	62,983	コンコルディア・フィナンシャル	389.9	174,285	セブン銀行	221.3	75,463
ゴジマ	6.7	5,353	松屋	13.4	11,443	西日本フィナンシャルHD	45.3	38,776	みずほフィナンシャルG	9,009.9	1,528,980
ヒマラヤ	21.4	5,232	エイチ・ツー・オーテイリング	31.4	38,716	関西みらいFG	38.8	28,401	高知銀行	2.5	2,332
コーナン商事	11.3	1,922	近鉄百貨店	2.5	9,025	33FG	6.2	10,589	山口フィナンシャルG	82.8	62,679
エコス	9.4	23,951	パルコ	6.4	8,729	第四北越フィナンシャルG	11.5	34,557	長野銀行	2.1	3,597
ワタミ	2.4	4,039	丸井グループ	60.7	160,915	新生銀行	48.7	83,617	名古屋銀行	5.3	17,967
マルシェ	7.8	10,233	アクシアル リテイリング	5.5	21,285	あおぞら銀行	39.6	111,592	北洋銀行	100	24,100
パンパシフィックHD	1.7	1,327	井商屋	3.7	891	三菱UFJフィナンシャルG	4,564.7	2,657,111	愛知銀行	2.4	9,228
西松屋チェーン	158.7	285,342	イオン	254.8	577,122	りそなホールディングス	728	339,830	中京銀行	2.7	6,093
サンショールディングス	14.5	14,572	イズミ	13.5	57,645	三井住友トラストHD	125.4	526,053	大光銀行	2.2	3,852
幸楽苑ホールディングス	31.7	79,693	平和堂	13.5	28,552	三井住友フィナンシャルG	458.6	1,838,068	愛媛銀行	9.3	11,383
	4.2	8,891	フジ	8	15,768	千葉銀行	227.9	142,209	トマト銀行	2.5	2,672

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
京葉銀行	28.4	17,863	東京センチュリー	13.3	79,667	京阪神ビルディング	10.8	15,519	N J S	1.4	2,419
栃木銀行	31.8	7,345	日本証券金融	29.2	15,855	住友不動産	149	572,011	総合警備保障	25.6	148,736
北日本銀行	21.1	4,609	アイフル	101.1	25,477	テオージー	13	11,635	カクコム	48.1	127,657
東和銀行	11.7	10,389	リコーリース	5.2	20,332	東京楽天地	1.1	6,754	アイロムグループ	2.3	3,348
福島銀行	6.2	1,878	イオンフィナンシャルサービス	40.5	68,242	スターツコーポレーション	9	24,219	セントレア・ホールディング	4.4	2,270
大東銀行	3.4	2,145	アコム	133	60,914	フジ住宅	7.7	5,474	サイネックス	1.1	751
トモニホールディングス	51.3	21,494	ジャックス	7.3	19,680	空港施設	6.7	3,618	ルネサンス	3.6	6,285
フィデアホール	64.9	8,696	オリコ	179.5	29,079	明和地所	3.6	2,120	ディップ	9	28,035
池田泉州HD	76.6	15,549	日立キャピタル	15.6	42,042	ゴールドクレスト	5.2	11,242	オプトホールディング	3.5	6,240
<b>証券・商品先物取引業 (0.8%)</b>			アプラスフィナンシャル	32.5	3,022	エスリード	2.6	5,644	新日本科学	6.9	5,423
F P G	20.8	22,235	オリックス	414.7	745,423	日神不動産	9.9	4,910	ツクイ	15.1	8,576
マキャリアインベストメント	2.9	2,151	三菱UFJ リリース	168.2	118,581	日本エスコ	12	11,868	キャリアデザインセンター	1.6	2,129
S B Iホールディングス	74.1	167,317	九州リースサービス	3.2	1,926	タカラレーベン	30.3	14,816	ベネフィット・ワン	17.6	42,680
日本アジア投資	5.6	1,624	日本取引所グループ	190.2	356,434	サンヨーハウス 名古屋	3.7	3,681	エムスリー	141.6	432,588
ジャフコ	10.2	43,146	イー・ギャランティ	7.1	10,053	イオンモール	33.2	58,930	ツカダ・グローバルHOLD	4.2	2,675
大和証券G本社	532.3	296,012	アックス	3.4	2,220	毎日コムネット	1.4	1,164	プラス	0.7	486
野村ホールディングス	1,166.6	655,979	NECキャピタルリソリューション	2.7	6,650	ファースト住建	2.8	3,693	アウトソーシング	36.7	44,113
岡三証券グループ	56.7	23,020	<b>不動産業 (2.4%)</b>			ランド	359.7	4,316	ウェルネット	6	4,926
丸三証券	19.7	10,775	いちご	84.3	37,007	カチタス	8.2	40,344	ワールドホールディングス	2.1	4,134
東洋証券	23.6	4,082	日本駐車場開発	72.4	12,018	トーセイ	9.1	12,130	ディー・エヌ・エー	31.5	56,070
東海東京HD	76.4	25,823	日ビュリック	141.6	177,566	穴吹興産	0.7	2,296	博報堂DYHL DGS	89.3	159,668
光世証券	1.6	1,083	三栄建築設計	2.7	4,387	サンフロンティア不動産	9.2	11,720	ぐるなび	11.1	11,599
水戸証券	19.2	5,433	野村不動産H L D G S	40.2	106,650	インテリックス	1.9	1,350	タカミヤ	6.9	4,988
いちよし証券	12.3	8,388	三重交通グループHD	13.5	8,154	ランドビジネス	2.8	2,130	ジャパネットレキューズ	4.4	4,756
松井証券	37.9	33,655	サムティ	9.4	19,063	日本社宅サービス	1.7	1,881	ファンコミュニケーションズ	17.7	8,938
だいち証券ビジ	3.2	2,076	エー・ディー・ワークス	121.8	3,775	グランディアハウス	5.1	2,397	ライク	2.5	4,242
マネックスG	50.1	14,078	日本商業開発	4.2	6,745	日本空港ビルデング	21.2	123,596	ビジネス・ブレークスルー	2.7	934
極東証券	8.9	6,986	プレサンスコーポレーション	10.7	18,789	<b>サービス業 (5.1%)</b>			エスプール	12.4	8,816
岩井コスモホールディング	6.3	8,076	ユニゾホールディングス	10	49,000	日本工営	4.3	14,534	WDBホールディングス	2.9	7,348
藍澤證券	11.9	8,782	日本管理センター	4.4	5,803	L I F U L L	22.4	12,432	ティア	3.7	2,205
マネーパートナーズGP	7	1,750	サンセイランディック	2	1,764	ジェイエイシリアルメント	4.3	8,995	CDG	0.7	991
スパークス・グループ	22.9	5,702	エストラスト	0.9	724	日本M&Aセンター	48.5	181,875	パリュエコマース	3.6	7,203
小林洋行	1.9	507	フージャースHD	13.3	9,403	メンバーズ	1.9	4,480	インフォマート	35.2	68,288
<b>保険業 (2.3%)</b>			オーブンハウス	19.2	56,064	中広	0.6	327	J Pホールディングス	20.1	5,909
かんぽ生命保険	23.5	44,086	東急不動産HD	180.4	134,217	アイティメディア	1.9	1,502	エコナックホールディングス	11.4	1,516
SOMP Oホールディングス	124.7	545,063	飯田GH D	55.3	108,000	タケエイ	6.2	7,954	E P Sホールディングス	9.7	13,938
アニコム ホールディングス	5.5	19,717	イーグランド	1.1	888	E・Jホールディングス	0.8	1,145	レッグス	1.6	2,348
MS & A D	173.4	617,304	ピーロット	1.5	3,046	トラスト・テック	7.1	9,606	プレスステージ・インター	24	22,176
S O N Y F H	54.5	140,228	ファーストブラザーズ	1.5	1,917	コジダカホールディングス	15.5	24,939	アミューズ	3.5	10,920
第一生命H L D G S	375.2	660,914	ハウスドゥ	3.7	5,990	アルトナー	1.6	1,206	ドリームインキュベータ	1.9	3,173
東京海上HD	237.1	1,427,342	シーアールイー	1.8	1,918	パソナグループ	7.8	13,314	クイック	4	6,732
T & Dホールディングス	205.1	265,604	プロパティエージェン	1	1,156	C D S	1.6	2,416	T A C	4.1	934
アドバンスクリエイト	1.6	2,982	ケイアイスター不動産	2.1	4,191	リンクアンドモチベーション	14.2	10,309	ケネディクス	61	35,746
<b>その他金融業 (1.2%)</b>			アグレ都市デザイン	1.1	585	G C A	7.7	7,338	電通	66.2	267,779
全国保証	18.7	82,467	ジェイ・エス・ビー	0.7	3,234	エス・エム・エス	20	60,100	テイクアンドグヴィーズ	2.5	3,325
ジェイリース	1.8	583	テンポイノベーション	0.7	1,502	サニーサイドアップ	1.4	1,593	ぴあ	1.8	8,676
イントラスト	2.3	1,607	グローバルリンクマネジメント	1.1	746	パーソルホールディングス	64.2	130,582	イオンファンタジー	2.5	7,900
日本モーゲージサービス	1.3	2,111	パーク24	35.6	91,670	リニカル	3.1	3,658	シーティーエス	7.3	5,496
C a s a	2.8	3,536	パラカ	1.7	3,456	クックパッド	22.4	8,332	ネクシィーズグループ	2.2	4,140
アルヒ	10.5	26,407	三井不動産	331	904,126	エスクリ	2	1,604	みらかホールディングス	17.9	49,242
プレミアグループ	3.6	8,409	三菱地所	464.5	933,645	アイ・ケイ・ケイ	3.1	2,241	アルプス技研	5.7	10,402
クレディセゾン	46.4	83,984	平和不動産	12.2	31,890	学情	2.3	3,654	サニックス	11.3	4,282
芙蓉総合リース	7	50,610	東京建物	72.5	119,842	スタジオアリス	3.2	6,236	ダイオーズ	1.2	1,622
みずほリース	10.3	33,784	ダイビル	17.1	20,041	シミジホールディングス	3.6	6,544	日本空調サービス	6.7	5,246



銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在		銘柄	2019年12月2日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
オリエンタルランド	千株	千円	土木管理総合試験	千株	千円	トランス・コスモス	千株	千円
ダスキン	68.3	1,036,794	ネットマーケティング	2.8	1,251	乃村工藝社	6.1	17,531
明光ネットワークジャパン	16.5	50,325	日本郵政	2.3	2,456	藤田観光	27.5	38,775
ファルコホールディングス	7.5	7,732	ベルシステム24HLDGS	526.4	545,613	KNT-CTホールディングス	2.8	8,030
秀英予備校	3.5	6,170	鎌倉新書	10.8	18,565	日本管財	4	6,044
田谷	1.4	655	S MN	4.8	9,254	トーカイ	6.9	13,461
ラウンドワン	1.2	730	一蔵	1	911	白洋舎	6.2	17,787
リゾートトラスト	0.7	525	L I T A L I C O	0.7	525	セコム	0.7	2,004
ビー・エム・エル	2.2	5,900	グローバルキッズCOMP	2.2	5,900	セントラル警備保障	68.1	645,996
ワタベウェディング	8.3	26,601	エポブルアジア	0.9	679	丹青社	3.1	20,026
りらいあコミュニケーション	1	591	アトラエ	2.9	6,388	メイテック	12.1	14,907
リンソー教育	11.6	16,437	ストライク	1.7	6,519	応用地質	7.9	46,057
早稲田アカデミー	29.3	12,100	ソラスト	2.4	10,512	船井総研ホールディング	6.9	9,660
ユー・エス・エス	2.1	2,028	セラク	17.7	23,133	進学会ホールディングス	13.3	33,861
東京個別指導学院	71.9	153,218	インソース	2	1,592	オオバ	2.5	1,332
サイバーエージェント	2.3	1,665	ペイカレントコンサルティング	3.1	10,648	いであ	5	3,990
楽天	36.9	141,327	ORCHESTRA HLDGS	3.9	23,244	学究社	1.2	2,784
クリーク・アンド・リバー社	299.4	282,034	アイモバイル	1.3	1,453	ベネッセホールディングス	1.9	2,530
デー・オー・ダブリュー	3.3	3,712	キャリアインデックス	2	1,426	イオンディライト	21.4	62,231
山田コンサルティングGP	5.6	4,704	MS-Japan	2.6	1,128	ナック	7.9	30,573
セントラルスポーツ	3.1	5,660	船場	2.1	3,175	ニチイ学館	3.6	3,801
フルキャストホールディングス	2.4	7,848	グレイステクノロジー	1	1,146	ダイセキ	9.2	14,913
エン・ジャパン	6.4	15,904	ジャパリエレベーターSHD	2.9	8,586	ステップ	10.8	35,208
リソルホールディングス	11.4	58,368	フルテック	6.8	19,944		2.3	3,604
テクノロ・ホールディング	0.7	2,887	グリーンズ	0.9	1,255	合計	株数、金額	千株 千円
アトラ	12.9	96,492	ツガグループHLDGS	2.4	2,932		78,860.4	162,602,439
インターワークス	1.5	588	ソウルアウト	0.8	494		銘柄数<比率>	2,130銘柄 <98.7%>
アイ・アルジャパンHD	1	678	MS&CONSULTING	1	1,775			
Keeper 技研	2.6	10,946	日総工産	0.9	960			
ファーストロジック	4.3	3,148	キュービーネットHLDGS	4.3	4,656			
三機サービス	1.5	954	RPAホールディングス	3.9	9,742			
Gunosy	1.4	1,435	スプリックス	3.6	4,510			
デザインワン・ジャパン	4.5	7,461	アドバンテッジリスクマネ	2.2	2,772			
イー・ガーディアン	3.2	7,180	リログループ	3.2	3,168			
リブセンス	4.1	1,271	東祥	35.1	104,808			
ジャパンマテリアル	4	9,816	エイチ・アイ・エス	4	9,816			
ベクトル	19.8	29,898	ラックランド	10	30,700			
ウチヤマホールディングス	8	9,112	共立メンテナンス	1.3	3,185			
チャームコアソリューション	3.2	1,772	イチネンホールディングス	10.6	55,120			
ライクキッズ	2.1	4,101	建設技術研究所	7.2	10,188			
キャリアリンク	1.5	1,326	スペース	4.4	8,932			
I B J	2.1	1,173	長大	4.1	5,399			
アサンテ	4.3	4,626	燦ホールディングス	2.4	2,834			
N・フィールド	2.6	5,270	スバル興業	2.8	3,774			
パリュウHR	0.4	3,093	東京テアトル	0.4	3,152			
M&Aキャピタルパートナー	1.3	4,556	タナベ経営	2.5	3,482			
ライドオンエクスプレスHD	4.6	19,780	ナガワ	1.2	1,534			
ERIホールディングス	2.4	4,660	よみうりランド	2	15,060			
アシスト	1.8	1,440	東京都競馬	1.4	6,356			
シグマクシス	1	2,688	常盤興産	4.2	14,595			
ウィルグループ	4.4	9,904	カナモト	2.6	4,334			
エスクローAJ	4.2	4,859	東京ドーム	10.5	33,232			
リクルートホールディングス	8.7	2,079	西尾レントオール	26.1	26,439			
エラン	460.1	1,830,277	アゴラ・ホスピタリティG	6.5	20,052			
	3.8	6,498		41.5	1,411			

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

## (2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2019年12月2日現在	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
TOPIX	2,385	-

(注) 単位未満は切捨て。

## ■有価証券の貸付および借入状況

区分	2019年12月2日現在	
	貸付	借入
株式	株 5,424,600 (129,400)	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129,400株を貸付しています。

# トピックス・インデックス・マザーファンド 運用報告書 第31期（決算日 2019年9月19日）

（作成対象期間 2018年9月20日～2019年9月19日）

トピックス・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	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。）
株式組入制限	無制限

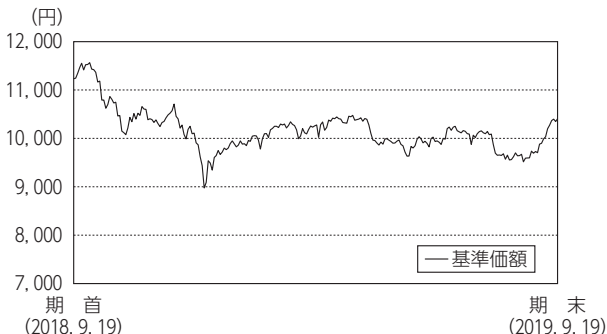
## 大和投資信託

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

<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		TOPIX (ベンチマーク)		株式組入比率	株式先物比率
	円	騰落率 %	円	騰落率 %		
(期首)2018年9月19日	11,233	—	1,785.66	—	99.4	0.5
9月末	11,523	△2.6	1,817.25	1.8	98.7	1.3
10月末	10,435	△7.1	1,646.12	△7.8	98.5	1.6
11月末	10,573	△5.9	1,667.45	△6.6	98.7	1.3
12月末	9,490	△15.5	1,494.09	△16.3	99.3	0.9
2019年1月末	9,958	△11.4	1,567.49	△12.2	99.2	0.8
2月末	10,216	△9.1	1,607.66	△10.0	99.5	0.7
3月末	10,225	△9.0	1,591.64	△10.9	97.9	2.1
4月末	10,395	△7.5	1,617.93	△9.4	98.7	1.3
5月末	9,719	△13.5	1,512.28	△15.3	98.4	1.6
6月末	9,985	△11.1	1,551.14	△13.1	99.3	0.9
7月末	10,076	△10.3	1,565.14	△12.3	99.0	0.9
8月末	9,736	△13.3	1,511.86	△15.3	99.0	1.0
(期末)2019年9月19日	10,406	△7.4	1,615.66	△9.5	99.7	0.2

(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) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

(注4) 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：11,233円 期末：10,406円 騰落率：△7.4%

【基準価額の主な変動要因】

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

### ◆投資環境について

#### ○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。9月以降は、米中通商協議の進展期待から、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。

#### ◆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、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、ポートフォリオがベンチマーク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。

当作成期中、資金変動への対応、新規上場等のベンチマーク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。

#### ◆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△9.5%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△7.4%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、ベンチマークと乖離しました。

- ・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)	0円 ( 0)
(先物・オプション)	( 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方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9月20日から2019年9月19日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 12,873.8 (△ 2,507.842)	千円 21,915,216 ( 3,997)	千株 7,289.458	千円 12,747,872

(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

(2018年9月20日から2019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 25,515	百万円 25,723	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

(2018年9月20日から2019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 ( 102,600)	千円 — ( —)	証 券 96,100 ( 6,500)	千円 336 ( —)

(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

(2018年9月20日から2019年9月19日まで)

買 付	当 期			売 付	当 期		
	株 数	金 額	平均単価		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
武田薬品	355.2	1,567,077	4,411	トヨタ自動車	91	617,061	6,780
ソフトバンク	675.8	926,910	1,371	ソフトバンクグループ	60.8	403,569	6,637
トヨタ自動車	76.5	525,228	6,865	日本電信電話	37.6	187,248	4,980
ソニー	52.6	301,826	5,738	三井住友フィナンシャルG	45.3	185,878	4,103
三菱UFJフィナンシャルG	531.4	297,828	560	NTTドコモ	72.6	182,839	2,518
ソフトバンクグループ	39.4	252,160	6,400	三菱UFJフィナンシャルG	304	177,941	585
日本郵政	197.8	251,219	1,270	本田技研	55.9	168,744	3,018
キーエンス	3.7	231,266	62,504	任天堂	4.3	168,160	39,107
日本電信電話	45.8	225,511	4,923	リクルートホールディングス	50.9	156,507	3,074
三井住友フィナンシャルG	47.6	184,770	3,881	KDDI	55.9	156,503	2,799

(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	
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>																				
極洋	3.8	2.8	8,173				前田建設	47.1	49.1	46,988			三機工業	14	15.3	20,241				
日本水産	75.4	84.9	53,571				佐田建設	—	4.5	1,813			日揮	56.5	60.4	87,519				
マルハニチロ	12.7	12.3	34,280				ナカノフドー建設	—	5.4	2,446			中外炉工業	3.3	2	2,958				
カネコ種苗	6.9	2.6	3,257				奥村組	10.8	11.5	34,086			ヤマト	—	6.3	4,384				
サカタのタネ	10	10.1	38,481				東鉄工業	8	8.4	27,258			太平電業	4.6	4.7	11,242				
ホクト	7.1	7.1	13,972				イチケン	—	1.3	2,141			高砂熟学	17.5	17	31,025				
ホクリヨウ	—	1.1	743				富士ピー・エス	—	2.9	1,447			三晃金属	—	0.8	1,983				
<b>鉱業 (0.3%)</b>							浅沼組	29	2.4	9,060			朝日工業社	—	1.5	4,404				
住石ホールディングス	—	18.5	2,479				戸田建設	75.2	81.3	52,032			明星工業	13.2	12.7	9,639				
日鉄鉱業	2.1	1.9	8,056				熊谷組	10.5	10	31,400			大気社	8.2	9.5	32,252				
三井松島 HLDGS	5.1	3.6	4,431				青木あすなる建設	—	3.6	4,345			ダイダ	4.7	4.7	10,067				
国際石油開発帝石	316.5	340.3	362,589				北野建設	21	1.5	3,502			日比谷総合設備	8	6.3	12,600				
石油資源開発	9.8	12.2	36,722				植木組	—	0.9	2,244			東芝プラントシステム	13.5	15.2	27,527				
K&O エナジーグループ	3.5	4.1	5,489				三井ホーム	11	—	—			OSJB HD	38.1	31	7,626				
<b>建設業 (2.9%)</b>							矢作建設	10.7	9.5	6,897			東洋エンジニア	11.6	8.3	5,121				
ヒノキヤグループ	—	2.1	4,040				ピーエス三菱	13.1	7.4	5,298			千代田化工建	43.4	—	—				
ショーボンドHD	6.1	12.1	48,037				日本ハウス HLDGS	17.5	13.4	6,324			レイズネクスト	13.4	12.5	15,600				
ミライト・ホールディングス	20.2	23.8	40,222				大東建託	23.4	24.9	359,929			<b>食料品 (4.0%)</b>							
タマホーム	7.5	4.1	5,940				新日本建設	9.2	8.3	6,606			日本製粉	19.2	19.8	34,511				
サンヨーホームズ	—	1.2	778				NIPPO	14.3	18.5	36,926			日清製粉G本社	71.8	70.8	144,998				
日本アクア	—	3.4	2,012				東亜道路	2	1.3	4,478			日東富士製粉	—	0.4	2,576				
ファーストコーポレーション	—	2.6	1,547				前田道路	18.4	20.8	50,232			昭和産業	5.4	5.7	17,869				
ベステラ	—	1.6	1,980				日本道路	1.9	1.9	12,464			鳥越製粉	—	5.6	4,838				
TATERU	10.3	—	—				東亜建設	5.8	6.1	8,100			中部飼料	8	7.6	9,416				
スペースバリューHD	—	10.4	5,158				日本国土開発	—	11.5	6,152			フィード・ワン	48.2	42.1	6,820				
ダイセキ環境ソリューション	—	1.6	1,128				若築建設	6.1	3.5	5,302			東洋精糖	9.9	0.9	960				
第一カッター興業	—	1	1,668				東洋建設	22.9	25.7	11,719			日本甜菜糖	—	3.6	6,609				
安藤・間	54	54.4	42,432				五洋建設	76.7	83.3	49,063			三井製糖	5	4.9	11,230				
東急建設	26.5	24.8	19,964				世紀東急	13.6	10.2	7,435			塩水港精糖	43.9	6.6	1,379				
コムシスホールディングス	24.9	30.1	89,818				福田組	2.4	2.3	9,844			日新製糖	4.6	2.9	5,829				
ミサワホーム	6.7	6.7	7,597				住友林業	40.5	49.6	71,126			森永製菓	13.7	15.8	79,316				
ピーアールホールディングス	—	9.3	3,552				日本基礎技術	22	7.2	2,397			中村屋	—	1.6	7,136				
高松コンストラクショング	4.2	5.3	13,382				日成ビルド工業	12.1	—	—			山崎グリコ	16.4	18.6	88,071				
東建コーポレーション	2.4	2.6	17,680				巴コーポレーション	14.9	8.7	3,462			名糖産業	—	3	3,960				
ソネック	—	0.8	710				大和ハウス	193	193.8	694,191			井村屋グループ	—	2.7	5,748				
ヤマウラ	9.3	3.3	2,930				ライト工業	14.3	13.5	19,291			不二家	3.8	3.5	7,245				
大成建設	65.4	69.7	290,300				積水ハウス	211.6	214.2	447,249			山崎製パン	48.9	47.1	91,750				
大林組	194	209.8	231,619				日特建設	10.9	6	3,918			第一屋製パン	—	1.1	1,042				
清水建設	199	214.1	213,457				北陸電気工事	—	3.4	2,988			モロゾフ	1.9	1.1	5,450				
飛島建設	74.4	6	7,008				ユアテック	9.4	11.2	7,627			電田製菓	3.9	3.9	18,837				
長谷工コーポレーション	75.6	87.4	109,861				四電工	—	1	2,830			寿スピリッツ	6	6.6	46,596				
松井建設	11.8	7.7	5,559				中電工	7.5	9	21,762			カルビー	26.8	28.6	97,383				
銭高組	—	0.9	3,636				関電工	24.4	31.8	31,482			森永乳業	11.7	12.6	51,975				
鹿島建設	286	164	235,832				きんでん	41.2	46.5	76,632			六甲バター	5	4.2	7,539				
不動産トラ	63.7	4.8	5,788				東京エネシス	8.2	7.2	6,573			ヤクルト	34.3	46.4	295,568				
大末建設	—	2.5	2,340				トーエネック	1.9	2	6,890			明治ホールディングス	38.7	44.4	352,536				
鉄建建設	4.4	4.3	11,734				住友電設	5.3	4.8	10,228			雪印メグミルク	14.4	15.1	38,837				
西松建設	14.9	15.1	30,411				日本電設工業	9.8	11.9	27,548			プリマハム	42	8.8	19,412				
三井住友建設	47.8	50.5	28,532				協和エクシオ	25	27.4	72,829			日本ハム	24.6	26	114,660				
大豊建設	27	4.7	13,630				新日本空調	—	5.6	10,421			林兼産業	—	2	1,162				
							九電工	12.9	13.8	49,749			丸大食品	35	6.7	15,329				

## 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
S Foods	4.8	5.6	18,032	千円	富士紡ホールディングス	3.9	3.2	9,385	千円	住友化学	445	481.2	242,524	千円
伊藤ハム米久 HLDGS	36.8	40.3	27,605		倉敷紡績	63	5.8	12,980		住友精化	2.6	3	10,020	
サッポロホールディングス	20.8	21.4	56,474		シキボウ	6.8	3.2	2,956		日産化学	35.6	37.1	169,176	
アサヒグループホールディングス	123.1	131.3	699,829		日本毛織	18.9	20	19,300		ラサ工業	3.7	2.2	2,673	
キリンHD	266.2	265.9	606,517		ダイトウボウ	—	10.4	842		クレハ	5.4	5.7	36,822	
宝ホールディングス	45.4	47	52,640		トーア紡コーポレーション	—	2.5	1,295		多木化学	—	1.8	9,036	
オエノホールディングス	24.6	16.6	6,640		ダイドーリミテッド	—	7.2	1,958		テイカ	5.5	5	9,865	
養命酒	—	1.9	3,691		帝国繊維	7.2	6.9	12,530		石原産業	12.3	11.8	10,985	
コカ・コーラボトラーズ JHD	45	44	106,172		帝人	48.5	49.8	102,687		片倉コープアグリ	—	1.8	1,969	
サントリー食品インター	39.2	41.9	198,396		東レ	44.2	474.6	397,572		日本書達	42	9.7	25,268	
ダイドーグループHD	3.2	3.5	15,750		サカイオーベックス	3.4	1.5	2,542		東ソー	87.2	94.5	138,348	
伊藤園	19.8	19	98,230		住江織物	2.8	1.8	5,328		トクヤマ	18.1	17.6	42,979	
キーコーヒー	7	6.2	13,677		日本フエルト	—	3.5	1,648		セントラル硝子	12.7	13.4	31,114	
ユニカフェ	—	1.6	1,582		イチカフ	—	0.9	1,276		東亜合成	34.2	38.4	45,504	
ジャパンフーズ	—	0.9	1,089		日東製網	—	0.7	1,028		大阪ソーダ	6.9	6.8	18,713	
日清オイリオグループ	7	8	28,000		アツギ	8.9	5.1	4,263		関東電化	16.1	14.6	11,373	
不二製油グループ	16	15.3	46,512		ダイニック	8.3	2.5	1,847		デンカ	22.2	24	71,904	
かどや製油	—	0.7	2,558		セーレン	14.4	15.1	19,041		信越化学	100.9	107.8	1,274,196	
J-オイルミルズ	3.1	3.2	13,328		ソトー	12.8	2.4	2,380		日本カーバイド	3.6	2.1	2,620	
キッコーマン	42.8	41.4	213,624		東海染工	6.3	0.8	923		堺化学	4.7	4.1	10,655	
味の素	133.8	138.5	282,540		小松マターレ	11.5	10	8,190		第一稀元素化学工	—	6.6	5,425	
キューピー	32.5	34.9	90,181		ワコールホールディングス	16.1	17.3	47,713		エア・ウォーター	49	50.1	96,642	
ハウス食品G本社	22.4	23.4	97,461		ホギメディカル	8	7.6	23,560		大陽日酸	47.8	50.4	107,805	
カゴメ	23.7	23.8	65,569		レナウン	—	17.9	1,986		日本化学工業	2.8	2.1	5,115	
焼津水産化工	—	3.1	3,289		クラウドディア HLDGS	—	1.5	748		東邦アセチレン	—	0.9	1,186	
アリアケジャパン	5.5	5.7	47,652		T S Iホールディングス	21.2	22.6	13,108		日本パーカライズン	30.2	33.4	40,881	
ビエトロ	—	0.8	1,303		マツコカコーポレーション	—	1.9	3,934		高圧ガス	11	9.7	8,177	
エバラ食品工業	—	1.5	3,165		ワールド	—	8	20,176		チタン工業	—	0.8	2,086	
やまみ	—	0.3	600		三陽商会	4.4	3.2	4,729		四国化成	9.8	10.3	11,875	
ニチレイ	28.2	32.6	81,630		ナイガイ	—	2.2	829		戸田工業	2.4	1.3	2,897	
東洋水産	32.2	32.3	144,542		オンワードホールディングス	36.5	36.8	20,313		ステラ ケミファ	3.6	3.6	10,173	
イートアンド	—	2.2	3,834		ルックホールディングス	—	2.1	2,257		保土谷化学	2.5	2.1	6,478	
大冷	—	0.7	1,448		ゴールドウイン	3.7	5.5	97,900		日本触媒	9.6	10.3	66,435	
ヨシムラ・フード・HLDGS	—	1.7	1,490		デサント	14.4	14.9	22,454		大日精化	4.8	5.1	16,728	
日清食品HD	22.9	26.6	206,416		キング	—	3.3	1,877		カナカ	80	15.8	54,115	
永谷園ホールディングス	9	3.4	7,408		ヤマトインターナショナル	—	3.7	1,487		三菱瓦斯化学	49.9	62.1	90,976	
一正蒲鉾	—	2.4	2,635		<b>パルプ・紙 (0.2%)</b>					三井化学	54.7	55.5	140,137	
フジッコ	6.7	6.8	13,620		特種東海製紙	3.3	3.9	15,405		J S R	61.5	61.4	105,485	
ロックフィールド	7.5	6.8	9,948		王子ホールディングス	258	275.2	142,278		東京応化工業	9.5	10.5	41,632	
日本たばこ産業	338.2	361.9	831,646		日本製紙	25	29.4	53,566		大阪有機化学	7	5.6	6,014	
ケンコーマヨネーズ	4.7	3.5	8,267		三菱製紙	14.1	10	4,910		三菱ケミカル HLDGS	407.7	408.7	330,679	
わらべや日洋 HD	4.3	4.1	7,609		北越コーポレーション	31.7	40.5	22,356		K Hネオケム	9.2	10.8	25,326	
なとり	—	3.5	5,687		中越パルプ	4.9	2.6	4,074		ダイセル	80.7	90.2	81,811	
イフジ産業	—	1	733		巴川製紙	—	2	1,978		住友ベークライト	50	10.6	44,149	
ピックスコーポレーション	—	1.5	3,882		大王製紙	23.1	29.9	40,514		積水化学	123.8	131.5	228,941	
北の達人コーポ	19.8	24.6	17,367		阿波製紙	—	1.6	656		日本ゼオン	51	55.1	75,321	
ユーグレナ	23.6	26.8	24,146		レンゴー	59.7	63	50,274		アイカ工業	17.1	18.4	60,444	
ミヨシ油脂	—	2.4	2,704		トーモク	4.3	3.7	5,905		宇部興産	30.3	30.8	68,222	
理研ビタミン	2.6	3	10,800		ザ・パック	4.4	4.6	15,663		積水樹脂	9.6	10.1	22,068	
<b>繊維製品 (0.7%)</b>					<b>化学 (7.2%)</b>					タキロンシーアイ	15.1	13.1	8,685	
片倉工業	8.1	8.9	11,525		クラレ	93.3	96.3	130,775		旭有機材	5	4.2	5,607	
グンゼ	4.8	4.1	18,573		旭化成	382.6	435.1	479,697		日立化成	29	28.3	97,635	
東洋紡	22.1	26	37,414		共和レザー	9.8	3.8	2,967		ニチバン	3.5	3.2	5,187	
ユニチカ	19.4	18.1	5,900		昭和電工	38.5	43.5	130,152		リケンテクノス	16.1	16.7	7,999	

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	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千株	千円	
大倉工業	3.4	2.9	4,747		長谷川香料	7.4	8.3	17,015		扶桑薬品	4	2.2	4,477	
積水化成	9.1	9.1	7,161		星光PMC	—	3.6	2,811		日本ケミファ	2.2	0.8	2,240	
群栄化学	2.5	1.6	3,891		小林製薬	16.5	17.5	147,000		ツムラ	20.8	19.4	58,103	
タイガースポリマー	—	3.1	1,773		荒川化学工業	6.2	5.6	8,573		日医工	14.3	16.5	20,460	
ミライアル	—	1.8	2,451		メック	5.2	4.3	6,243		キッセイ薬品工業	9.8	11	28,677	
ダイキアクシス	—	2.2	1,779		日本高純度化学	5.3	1.7	4,188		生化学工業	12.2	12.1	13,721	
ダイキョーニシカワ	11.9	12.9	10,307		タカラバイオ	15.8	16.4	38,687		栄研化学	9.9	11	18,777	
竹本容器	2.4	2.2	1,999		JCU	7.6	8.1	17,131		日水製薬	—	2.6	3,169	
森六ホールディングス	—	3.3	8,276		新田ゼラチン	12.7	4	2,708		鳥居薬品	3.4	3.9	11,376	
日本化薬	38.1	37.9	49,270		OATアグリオ	—	1	1,429		JCRファーマ	4.4	4.4	35,816	
カーリットホールディングス	8	6.5	3,796		デクセリアルズ	15.9	16.2	12,717		東和薬品	3	9	22,878	
日本精化	7.7	4.9	5,938		アース製薬	4.3	4.7	25,380		富士製薬工業	4.5	4.3	5,757	
扶桑化学工業	6.2	6.2	14,669		北興化学	12.8	6.4	3,168		沢井製薬	11.6	12.8	73,344	
トリケミカル	—	1.4	8,890		大成ラミック	—	2.1	6,132		ゼリア新薬工業	13	12.4	24,006	
ADEKA	25.2	30.1	41,507		クミアイ化学	25	25.9	24,449		第一三共	167.7	178.7	1,273,416	
日油	23.9	23	83,490		日本農薬	14.8	11.2	5,297		キョーリン製薬HD	15.2	13.8	25,405	
新日本理化	—	10.9	2,092		アキレス	5.4	4.3	7,378		大幸薬品	4.4	2.8	6,683	
ハリマ化成グループ	7.1	5	6,280		有沢製作所	11.6	9.9	10,147		ダイト	4.1	3.7	10,855	
花王	143.2	149.5	1,186,581		日東電工	43.9	43.1	231,188		大塚ホールディングス	111.4	119	564,893	
第一工業製薬	14	2.3	6,522		レック	3.7	6.7	6,686		大正製薬HD	13.2	13.2	104,412	
石原ケミカル	—	1.6	2,742		三光合成	—	7.2	2,556		ペプチドリーム	27.2	31.6	172,536	
日華化学	—	2.1	1,713		きもと	—	10.7	1,958		<b>石油・石炭製品 (0.6%)</b>				
ニイタカ	—	1	1,500		藤森工業	4.9	5.6	17,752		日本コークス工業	58.3	52.6	4,628	
三洋化成	3.7	4.1	20,705		前澤化成工業	—	4.3	5,147		昭和シエル石油	55.9	—	—	
有機合成薬品	—	4.8	1,123		未来工業	—	3.4	6,602		ニチレキ	8.6	8	8,984	
大日本塗料	8.8	6.9	7,638		ウェーブロックHLDGS	—	1.8	1,333		ユシロ化学	4.8	3.2	4,384	
日本ペイントHOLD	47.4	50.5	267,650		ジェイ エス ビー	3.8	3.7	6,774		ビービー・カストロール	2.9	2.2	3,025	
関西ペイント	64	68.8	163,812		エフピコ	4.9	6.9	45,954		富士石油	18.2	15.3	3,825	
神東塗料	—	5	825		天馬	5.2	4.2	8,530		MOR E S C O	5.2	2.3	3,121	
中国塗料	18.8	20.1	18,512		信越ポリマー	12.1	11.2	8,556		出光興産	49.3	72.1	233,604	
日本特殊塗料	4.9	4.6	5,165		東リ	24.6	15.6	4,024		JXTGホールディングス	932.5	1,033	515,570	
藤倉化成	15	8.2	4,469		ニフコ	20.8	25	66,225		コスモエネルギーHLDGS	17.3	18.1	40,272	
太陽ホールディングス	4.5	5.1	17,748		バルカー	5.2	5.1	11,704		<b>ゴム製品 (0.8%)</b>				
DIC	25.5	25.8	77,787		ユニ・チャーム	124.2	120.4	402,978		横浜ゴム	32.3	36.1	78,409	
サカタインクス	13.1	13.4	14,860		ショーエイコーポ	—	0.5	380		TOYO TIRE	29.8	35.9	50,762	
東洋インキSCホールディング	11.2	12.9	31,863		<b>医薬品 (5.6%)</b>					ブリヂストン	179.3	191.9	826,129	
T&K TOKA	6.4	4.7	4,591		協和キリン	72.7	62.8	132,696		住友ゴム	50.9	56.1	72,200	
富士フィルムHLDGS	121.1	129.7	622,430		武田薬品	215.2	545.3	2,048,692		藤倉コンポジット	12.1	5.5	2,376	
資生堂	116.6	124.1	1,082,400		アステラス製薬	574.7	549.4	836,186		オカモト	21	4.2	17,283	
ライオン	81.7	81.2	172,793		大日本住友製薬	44	46.3	85,701		フコク	—	2.7	1,895	
高砂香料	3.8	4.3	11,962		塩野義製薬	82.2	79.8	466,830		ニッタ	5.7	7	21,385	
マンダム	11.1	14.1	39,282		田辺三菱製薬	70.6	65.4	82,077		住友理工	9.8	12.1	10,769	
ミルボン	7.4	8.3	43,907		わかもと製薬	—	7.5	1,845		三ツ星ベルト	16	8.2	15,424	
ファンケル	14.5	27.8	77,367		あすか製薬	7.9	7.7	8,639		バンドー化学	11.3	11.9	10,567	
コーセー	10	10.6	200,764		日本新薬	15.5	16.3	147,026		<b>ガラス・土石製品 (0.8%)</b>				
コタ	—	3.3	3,979		ピオフェルミン製薬	—	1.1	2,427		日東紡績	9	9.3	29,295	
シーズ・ホールディングス	7.4	—	—		中外製薬	61.3	65.1	522,102		AGC	58.2	61.7	202,993	
シーボン	—	0.8	1,931		科研製薬	10.4	10.7	54,356		日本板硝子	30	30	19,740	
ポーラ・オルビスHD	25.2	26.7	66,216		イーザイ	70.2	74.8	404,817		石塚硝子	—	1.1	2,137	
ノエビアホールディングス	3.7	6	34,800		ロート製薬	32.4	32.1	93,025		日本山村硝子	59	2.6	3,302	
アジバパンコスメジャパン	—	1.4	1,324		小野薬品	138.2	147.5	303,038		日本電気硝子	25.2	25.1	60,566	
エステー	4.7	4.5	7,618		久光製薬	17.3	18.5	87,967		オハラ	—	2.5	3,615	
アグロカネショウ	—	2	3,070		持田製薬	3.8	9.4	39,527		住友大阪セメント	110	12.6	59,661	
コニシ	10.8	11	16,500		参天製薬	110.4	116.3	221,318		太平洋セメント	36.7	39.5	115,142	

## 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	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	
日本ヒューム	10.3	6.2	4,433		エンビプロHD	—	2.3	1,518		日東精工	—	8.5	4,904	
日本コンクリート	25	13.4	3,792		シンニタン	17.3	9.6	4,492		三洋工業	—	0.8	1,519	
三谷セキサン	—	2.9	9,207		新家工業	—	1.4	2,051		岡部	13.4	12.5	10,650	
アジアパイルHD	10.8	8.9	4,672		<b>非鉄金属 (0.7%)</b>					ジーテクト	7	6.8	11,532	
東海カーボン	54.7	65.4	73,248		大紀アルミニウム	12.7	10.1	7,564		中国工業	—	1	534	
日本カーボン	3.1	3.2	12,176		日本軽金属HD	166.6	168.1	33,620		東プレ	10.5	11.5	19,550	
東洋炭素	4	3.7	8,776		三井金属	15.5	16.7	43,119		高周波熱錬	12.3	11.9	10,769	
ノリタケ	3.5	3.7	14,911		東邦亜鉛	3.5	3.4	6,864		東京製綱	5.4	3.8	3,636	
TOTO	45.3	48.1	199,855		三菱マテリアル	37.2	40.8	119,829		サンコール	—	3.5	1,620	
日本碍子	68.7	76.3	119,791		住友鉱山	73.9	84.6	289,670		モリテックスチル	—	4.8	1,694	
日本特殊陶業	49.4	52.7	110,090		DOWAホールディングス	14.2	14.4	53,064		パイオラックス	8.9	9.9	18,909	
ダントーホールディングス	—	4.9	558		古河機金	9.9	10.2	14,912		エイチワン	6.6	6.1	4,013	
MARUWA	2.2	2.2	14,564		エス・サイエンス	—	27.6	1,490		日本発条	56.4	61.6	51,497	
品川リフラクトリーズ	2.3	1.6	4,278		大阪チタニウム	7.1	7.2	12,758		中央発條	—	0.7	1,929	
黒崎播磨	1.4	1.2	6,720		東邦チタニウム	12.1	11.1	9,168		アドパネクス	—	0.8	1,304	
ヨータイ	—	5.5	3,366		UACJ	8.7	9.4	16,675		立川ブラインド	4.8	2.7	3,753	
イソライト	—	3.2	1,452		CKサンエツ	—	1.2	3,381		三益半導体	5.3	5.4	10,216	
東京窯業	—	8	2,392		古河電工	19.1	17.8	44,891		<b>機械 (5.0%)</b>				
ニッカトー	4.6	2.8	1,934		住友電工	213.7	230.7	322,403		日本ドライケミカル	—	1.7	1,946	
フジミンコーポレートッド	5.7	5.6	14,554		フジクラ	67.3	74.8	29,471		日本製綱所	19.4	18.8	39,235	
クニミネ工業	—	2.8	2,562		昭和電線 HLDGS	11.2	7.2	6,328		三浦工業	25.3	26.7	81,969	
エーアンドエーマテリアル	—	1.2	1,224		東京特殊電線	—	0.8	1,591		タクマ	19.8	22.5	28,237	
ニチアス	33	17.1	33,020		タツタ電線	13.8	12.2	5,758		ツガミ	17	13.9	12,649	
ニチハ	9	8.7	26,361		カナレ電気	—	1.1	2,094		オークマ	6.5	7.9	46,215	
<b>鉄鋼 (0.8%)</b>					平河ヒューテック	—	2.6	2,893		東芝機械	34	7	16,121	
日本製鉄	256.5	286.9	437,379		リョービ	7.5	7.6	13,436		アマダホールディングス	85.2	92.7	108,829	
神戸製鋼所	104	113.2	66,222		アールステイ	9.6	7.6	4,400		アイダエンジニア	14.1	16.7	14,245	
中山製鋼所	9	8.5	3,935		アサヒHD	10.5	11.6	27,387		滝澤鉄工所	4.3	1.9	2,498	
合同製鐵	3.9	3	6,711		<b>金属製品 (0.6%)</b>				FUJII	17.4	24.7	38,680		
JFEホールディングス	155.5	166.8	219,925		稲葉製作所	—	3.5	5,106		牧野フライス	29	7.2	33,660	
日新製鋼	16.2	—	—		宮地エンジニアリング	2.8	1.9	3,007		オーエスジー	27.8	28.5	64,296	
東京製鐵	31.6	33.1	28,234		トーカロ	17.1	16	14,656		ダイジェット	—	0.7	1,047	
共英製鋼	6.8	7	14,140		アルファCO	3.4	2.2	2,600		旭ダイヤモンド	19.1	16.2	10,465	
大和工業	12.2	13.1	37,138		SUMCO	64.1	74	106,190		DMG森精機	35.6	39.1	61,543	
東京製鐵	5	2.5	3,350		川田テクノロジーズ	1.4	1.4	9,576		ソディック	13.2	14.5	11,310	
大阪製鐵	3.9	4.1	5,580		RS TECHNOLOGIES	—	1.7	6,086		ディスコ	7.9	8.4	182,280	
淀川製鋼所	7.1	8.3	16,649		信和	—	3.3	3,313		日東工器	4	3.4	7,544	
丸一鋼管	20.5	21.9	62,196		東洋製鐵グループHD	36.6	39.3	66,770		日進工具	—	1.8	3,564	
モリ工業	—	1.9	3,638		ホッカンホールディングス	20	3.1	4,733		パンチ工業	7.4	4.3	2,150	
大同特殊鋼	9.8	10.1	42,672		コロナ	—	3.4	3,583		富士ダイス	—	2.7	1,598	
日本高周波	8	2.2	954		横河ブリッジ HLDGS	11.3	11.5	18,768		豊和工業	4.9	3.4	2,645	
日本冶金工	54.3	51.2	11,315		駒井ハルテック	4.3	1.2	1,964		OKK	5.6	2.5	1,742	
山陽特殊製鋼	6.9	7.8	11,684		高田機工	—	0.6	1,504		石川製作所	2.4	1.5	2,134	
愛知製鋼	2.7	3.5	11,060		三和ホールディングス	55.7	63.8	81,089		東洋機械金属	9.7	4.4	2,521	
日立金属	61.4	66.5	81,396		文化シャッター	18.6	18.2	16,762		津田駒工業	—	1.2	1,593	
日本金属	2.8	1.5	1,239		三協立山	8.4	8.6	10,681		エンシュウ	—	1.6	1,833	
大太平洋金属	4	4.2	9,445		アルインコ	8.7	4.9	4,610		島精機製作所	7.4	8.5	21,573	
新日本電工	39.6	40	6,760		東洋シャッター	—	1.5	1,047		オプトラン	5.9	6.9	22,114	
栗山鉄工所	4.3	3.1	4,724		LEXILグループ	84.8	91.2	172,732		NCホールディングス	—	2	946	
虹技	—	0.9	1,183		日本ファイルコン	13.5	4.7	2,368		イワキポンプ	—	2.6	2,589	
日本鑄鉄管	—	0.6	634		ノーリツ	12.2	12.8	16,793		フリュー	—	5	4,790	
三菱製鋼	5.2	4.6	5,405		長府製作所	5.9	6.3	15,756		ヤマシシフィルタ	10.4	10.8	8,434	
日亜鋼業	—	9	2,754		リンナイ	10.2	11	80,630		日阪製作所	10.1	7.6	6,802	
日本精線	1.7	0.9	2,313		ダイニチ工業	—	3.3	2,112		やまびこ	11.4	12	13,872	



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
				評価額					千円					千円
平田機工	2.3	2.9	20,126		大同工業	—	3	2,499		イビデン	34.6	38.3	80,544	
ペガサスミシン製造	—	5.8	2,900		木村化工機	—	5.2	2,100		コニカミノルタ	135.3	136.7	108,539	
マルマエ	—	2.5	2,152		アネスト岩田	11.1	9.7	9,457		ブラザー工業	70.1	81.5	165,282	
タツモ	—	2.9	3,187		ダイフク	30	34.4	194,360		ミネベアミツミ	108.3	115.9	213,024	
ナプテスコ	31.5	36.4	123,578		サムコ	—	1.7	1,530		日立	1,399	281.1	1,142,671	
三井海洋開発	6.3	6.6	17,344		加藤製作所	3.4	3.2	6,118		三菱電機	582.7	624.6	913,477	
レオン自動機	6.2	6.1	9,888		油研工業	3.1	1	1,588		富士電機	177	40.5	136,687	
S M C	18.4	18.3	832,284		タダノ	27.7	30.2	32,012		東洋電機製造	4.3	2.5	3,992	
ヤマハモーターロボHLDGS	—	4.7	1,941		フジテック	17.4	22.7	31,144		安川電機	68.2	72.4	281,998	
ホンカワミクロン	2.3	2.2	8,492		C K D	16.7	17.4	21,924		シンフォニアテクノロジー	41	8.7	10,657	
ユニオンツール	2.9	2.3	7,532		キトー	5.2	4.7	7,322		明電舎	49	12.4	23,237	
オイレス工業	7.8	8.7	14,415		平和	18	17.4	38,523		オリジン	3.6	1.7	2,378	
日精エーエスピー	1.9	2.1	6,972		理想科学工業	6.2	5.5	9,229		山洋電気	2.9	3	14,040	
サトーホールディングス	8.1	7.5	21,930		S A N K Y O	14	15.6	59,124		デンヨー	5.9	5.7	10,453	
技研製作所	4.9	5.4	18,063		日本金銭機械	6.5	6.9	6,879		東芝テック	41	7.8	24,999	
日本エアーテック	—	1.9	1,128		マースグループHLDGS	3.8	4	7,848		芝浦メカトロニクス	—	1.1	3,293	
カワタ	—	1.7	1,635		福島工業	3.8	3.9	12,694		マブチモーター	15.5	17.3	70,670	
日精樹脂工業	6.8	5.2	5,220		オーイズミ	—	2.6	1,183		日本電産	70.4	75.2	1,152,816	
オカダアイオン	—	2.1	2,591		ダイコク電機	3.8	2.9	4,524		ユーエムシーエレクトロニクス	—	3.4	2,461	
ワイエイシールディングス	—	2.5	1,732		竹内製作所	9.8	10.5	17,440		トックス・セミコンダクター	—	2.8	3,603	
小松製作所	282.1	282.8	701,909		アマノ	18.1	17.9	58,801		東光高岳	4.2	3.2	3,712	
住友重機械	32.8	35.7	117,810		J U K I	9.2	8.7	7,882		ダブル・スコープ	9.6	8.6	5,357	
日立建機	27.2	25	66,025		サンデンホールディングス	8.3	7.7	4,658		宮越ホールディングス	—	2.3	2,594	
日工	—	1.7	5,831		蛇の目ミシン	—	5.8	2,360		ダイヘン	33	6.8	21,590	
巴工業	4.3	2.7	6,604		マックス	9	9.5	17,480		ヤーマン	9.2	9.1	6,233	
井関農機	6.1	6.3	9,418		グローリー	16.8	17.4	54,375		J V Cケンウッド	49.1	47.8	14,770	
T O W A	5.9	5.4	4,438		新晃工業	6.9	5.8	10,614		ミマキンエンジニアリング	—	5.6	2,990	
丸山製作所	3.8	1.3	1,566		大和冷機工業	9	9	10,413		精工	3.6	2.3	5,759	
北川鉄工所	3.9	2.8	5,572		セガサマーホールディングス	57.5	61.9	95,635		日新電機	13.4	14.6	18,556	
ローツェ	3.4	2.7	6,671		日本ピストンリング	4.5	2.3	3,070		大崎電気	14.4	12.4	8,134	
タカキタ	—	2.2	1,236		リケン	2.8	2.9	11,455		オムロン	61.5	66.4	387,112	
クボタ	312.7	334.7	568,990		T P R	6.4	8.4	14,868		日東工業	10.6	10	21,200	
荏原実業	—	1.6	3,257		ツバキ・ナカシマ	9.2	12.8	21,350		I D E C	8.1	8.4	17,110	
三菱化工機	4.3	2.2	3,931		ホシザキ	17.2	18.3	152,256		正興電機製作所	—	1.4	1,107	
月島機械	11.7	12.4	17,670		大豊工業	5.9	5.1	3,621		不二電機工業	—	0.7	858	
帝国電機製作所	6.5	4.4	5,354		日本精工	118.3	128.4	121,851		ジーエス・ユアサコーポ	104	22.5	43,065	
東京機械	—	2.4	888		N T N	128	134.6	42,533		サクサホールディングス	—	1.6	2,968	
新東工業	13.3	14.8	14,430		ジェイテクト	60.2	59.9	77,390		メルコホールディングス	3.1	2.6	7,173	
渋谷工業	5.6	5.4	15,222		不二越	5.5	5.8	27,492		テクノメディアカ	—	1.4	3,148	
アイチコーポレーション	9.9	10.8	7,830		日本トムソン	21	18.6	8,872		日本電気	74.6	80.9	381,039	
小森コーポレーション	13.7	15.8	18,264		T H K	36.5	36.3	104,181		富士通	601	60.2	531,024	
鶴見製作所	5.5	4.9	10,339		ユーシン精機	6.5	4.8	4,881		沖電気	22.3	27.1	40,514	
住友精密	24	1	3,070		前澤給装工業	—	2.4	4,800		岩崎通信機	—	2.9	2,366	
日本ギア工業	—	1.7	834		イーグル工業	6.7	7.7	7,807		電気興業	4.1	3.3	10,395	
酒井重工業	1.6	1.2	3,444		前澤工業	—	4.2	1,507		サンケン電気	36	7.3	15,921	
荏原製作所	26	27.7	78,584		日本ピラー工業	7.3	6.3	8,019		ナカヨ	—	1.2	1,951	
石井鉄工所	—	0.9	1,849		キッツ	25.3	25.4	18,694		アイホン	5.7	3.5	5,659	
西島製作所	7.4	6.4	6,444		マキタ	76	76	248,900		ルネサスエレクトロニクス	61.9	297.4	197,176	
北越工業	8.4	6.4	8,096		日立造船	42	49.6	17,508		セイコーエプソン	85.6	77.6	120,900	
ダイキン工業	80	85.3	1,234,717		三菱重工業	96.8	104.7	459,318		ワコム	47.6	45.3	16,489	
オルガノ	2.8	2.2	10,153		I H I	44.8	48	115,296		アルバック	13.5	12.5	56,187	
トーヨーカネツ	3	2.4	4,646		スター精密	10.2	9.8	15,170		アクセル	—	2.6	1,630	
栗田工業	31	33.8	98,527		電気機器 (13.9%)					E I Z O	5.5	5.7	21,546	
椿本チエイン	33	8.2	28,331		日清紡ホールディングス	36.9	41.7	36,612		ジャパンディスプレイ	124.6	61.7	4,010	

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円
日本信号	16.2	15.9	19,588		コーセル	8.8	7.6	8,002		サニヤホールディングス	—	8.3	1,560	
京三製作所	16.7	13.4	5,252		イリソ電子工業	4.9	5.7	30,210		日本車輛	27	2.3	5,754	
能美防災	8.6	8.2	17,744		オプテックスグループ	10.9	10.3	16,799		三菱ロジスネクスト	7.9	10.3	10,629	
ホーチキ	5.4	4	6,132		千代田インテグレ	3.2	2.9	6,214		近畿車輛	—	1	1,308	
星和電機	—	3.3	1,692		アイ・オー・データ	—	2.3	2,051		日産自動車	688.4	736.8	525,854	
エレコム	5.8	5.9	25,281		レーザーテック	12.6	12.8	84,224		いすゞ自動車	169.6	197.5	246,183	
パナソニック	665.8	714.1	637,405		スタンレー電気	44.3	44.1	125,199		トヨタ自動車	710.4	695.9	5,124,607	
シャープ	58	62.1	77,252		岩崎電気	4.7	2.4	3,024		日野自動車	82.4	78	73,242	
アンリツ	43.3	40.2	86,912		ウシオ電機	32.3	36.3	55,212		三菱自動車工業	215.7	231.5	114,824	
富士通ゼネラル	18.2	19.1	34,208		岡谷電機	—	4.5	1,768		エフテック	6	4.4	3,119	
ソニー	391.7	419.2	2,672,400		ヘリオステクノH	8.3	5.8	3,277		レシップホールディングス	—	2.5	1,982	
TDK	30.7	32.7	312,285		エノモト	—	1.7	1,621		GMB	—	1.2	944	
帝国通信工業	6.9	2.7	3,088		日本セラミック	6.1	6.3	17,545		ファルテック	—	1.1	810	
タムラ製作所	24.7	24.1	14,050		遠藤照明	—	3.2	2,147		武蔵精密工業	6.6	15.2	21,690	
アルプスアルパイン	50.3	65.1	134,301		古河電池	7.5	4.5	2,758		日産車体	22.2	12.2	11,529	
池上通信機	48	2	2,196		双信電機	—	3	1,317		新明和工業	25.6	26.1	34,530	
パイオニア	118.6	—	—		山一電機	5.2	4.5	5,584		極東開発工業	11.5	12.4	16,516	
日本電波工業	12.8	5.7	2,559		図研	4.8	4.1	7,662		日信工業	11.6	11.4	17,122	
鈴木	—	3.3	2,154		日本電子	23	12.3	31,082		トビー工業	4.9	5.2	10,301	
日本トリム	1.7	1.2	5,622		カシオ	46.9	55.4	88,806		ティラド	2.6	2.3	4,245	
ローランドディー・ジー	3.6	3.4	6,895		ファナック	55.5	59.3	1,212,388		曙ブレーキ	34.9	—	—	
フォスター電機	7.7	7.1	13,312		日本シイエムケイ	11.7	15.9	9,428		タチエス	10.4	10.3	13,328	
クラリオン	35	—	—		エンプラス	2.9	2.8	9,786		NOK	28.7	33.6	56,078	
S/MK	20	1.7	4,807		大真空	4.1	2.3	2,357		フタバ産業	18.7	17.4	13,224	
ヨコオ	5.2	4.5	13,171		ローム	26.2	29.9	256,841		K Y B	6	6.5	20,962	
ティアック	—	4.5	864		浜松ホトニクス	41.7	44.8	177,184		大同メタル工業	9.4	10.2	6,660	
ホシデン	15.1	18.3	19,947		三井ハイテック	8.5	6.9	11,605		プレス工業	33.1	30.9	14,708	
ヒロセ電機	9.4	8.9	118,192		新光電気工業	22.1	21	20,328		ミクニ	—	7.9	2,528	
日本航空電子	15	14.3	23,266		京セラ	95.7	95.2	645,932		太平洋工業	12.9	13.1	20,514	
T O A	8.5	6.7	8,770		太陽誘電	28.8	27.8	69,249		ケーケン	13.3	14.3	22,908	
マクセルホールディングス	11.5	13.5	20,965		村田製作所	61.3	196.6	992,043		河西工業	8.1	7.7	6,460	
古野電気	8.3	8	7,784		ユージン	15.5	—	—		アイシン精機	48.2	51.4	182,727	
ユニテックホールディングス	23	1.8	3,430		双葉電子工業	9.2	9.9	13,612		マツダ	179.4	196	192,334	
アルパイン	13.9	—	—		北陸電気工業	5.4	2.3	2,357		今山電機製作所	8.3	5.7	5,118	
スミダコーポレーション	6	4.8	5,040		ニチコン	18.9	19.7	19,542		本田技研	524.5	526.8	1,520,081	
アイコム	3.8	3.4	7,517		日本ケミコン	5	4.4	7,066		スズキ	116.2	114.3	492,061	
リオン	3.7	2.9	6,672		K O A	8.5	9.4	12,737		SUBARU	181	193.9	593,915	
本多通信工業	7.3	5.3	2,782		市光工業	10.4	9.4	7,830		安永	3.5	3	3,984	
船井電機	10	6.3	3,717		小糸製作所	35.2	37.4	203,082		ヤマハ発動機	82	81.4	157,590	
横河電機	58.2	62.5	125,562		ミツバ	11.4	11.5	7,440		ショーワ	15.9	14.7	22,755	
新電元工業	2.2	2.2	7,975		SCREENホールディングス	11.2	10.9	71,286		T B K	20.8	7.4	3,093	
アズビル	17.3	39.4	114,732		キャノン電子	4.6	6.5	11,914		エクセディ	6.7	8.5	18,096	
東亜ディーケーケー	—	3.1	2,669		キャノン	312.6	336.4	985,147		豊田合成	20.8	20.2	44,561	
日本光電工業	24.4	27.5	86,350		リコー	175.8	188.2	195,163		愛三工業	11.1	9.8	8,055	
チノー	—	2.2	3,042		象印マホービン	11.5	18.3	25,912		盟和産業	—	1	1,104	
共和電業	20.1	6.5	2,743		MUTOHホールディングス	—	0.9	1,480		日本プラスト	—	4.9	3,449	
日本電子材料	—	2.5	1,290		東京エレクトロン	39.1	41.6	864,448		ヨロズ	6.9	5.9	7,929	
堀場製作所	11.7	12.4	77,748		<b>輸送用機器 (7.9%)</b>					エフ・シー・シー	9.8	11.2	24,124	
アドバンテスト	33.1	42.6	200,646		トヨタ紡織	16.6	21.8	33,223		シマノ	23.6	23.4	381,420	
小野測器	—	2.6	1,375		芦森工業	—	1.3	1,847		テイ・エス テック	13.5	14.5	47,922	
エスベック	6.1	5.5	10,538		ユニプレス	10.9	12.1	21,308		ジャムコ	3.2	3.1	4,836	
キーエンス	28.7	30.7	2,053,523		豊田自動織機	46.6	50.6	320,804		<b>精密機器 (2.2%)</b>				
日置電機	3.5	3.3	11,797		モリタホールディングス	9.7	10.9	19,532		テルモ	89.9	176.7	585,760	
シスメックス	45.6	48.7	357,068		三桜工業	11.7	8	4,800		クリエートメディック	—	2.1	1,990	
日本マイクロニクス	11.2	10.9	9,537		デンソー	129.6	137.5	667,425		日機装	19.3	18.7	21,561	
メガチップス	5.2	4.9	8,491		東海理化電機	14.8	16.3	30,839		島津製作所	70.2	80.4	227,532	
OBARA GROUP	3.3	3.2	11,904		三井 E&SHD	21.1	21.7	20,463		—	—	5.7	3,665	
澤藤電機	—	0.8	1,368		川崎重工業	44.2	48.7	112,691		クボテック	—	1.3	565	
原田工業	—	2.5	2,087		名村造船所	19.2	18.9	5,726		長野計器	7.5	4.9	3,567	

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
ブイ・テクノロジー	1.4	2.9	15,863		アシックス	57.6	51.6	88,029		ハマキョウレックス	4.6	4.8	17,664	
東京計器	5.2	4	3,632		ツツミ	—	2	4,200		サカイ引越センター	3.4	3.3	20,988	
愛知時計	—	0.8	3,264		小松ウオール工業	—	1.9	3,733		近鉄グループHLDGS	54.2	59.2	342,768	
インターアクション	—	3.4	7,112		ヤマハ	38.6	37.2	178,932		阪急阪神HLDGS	73.2	78.9	336,114	
オーバル	—	6.1	1,409		河合楽器	2.6	1.9	5,399		南海電鉄	26.2	26.5	77,300	
東京精密	10.2	11.3	36,329		クリナップ	9.7	5.8	3,248		京阪ホールディングス	24.6	26.3	127,818	
マニー	7.4	24.9	65,188		ビジョン	35.5	37.7	166,257		神戸電鉄	—	1.5	6,067	
ニコン	101.1	108.8	151,123		兼松サステック	—	0.4	724		名古屋鉄道	44.1	48.6	162,324	
トプコン	30.8	33.6	48,484		キングジム	9.5	5.2	4,518		山陽電鉄	5.1	4.6	10,695	
オリンパス	86.7	372.2	522,941		リンテック	13.2	14.8	31,642		日本通運	21.5	22.8	132,012	
理研計器	6.1	5.5	11,654		イトーキ	15.4	11.7	5,276		ヤマトホールディングス	97.7	103.8	197,116	
タムロン	5.9	5	11,340		任天堂	36.1	35.7	1,515,822		山九	14.2	16.4	91,184	
HOYA	117.7	125.7	1,112,445		三菱鉛筆	9.3	10.3	18,055		丸運	—	3.2	832	
シード	—	2.7	2,513		タカラスタンダード	—	12	23,632		丸全昭和運輸	22	4.8	15,432	
ノーリツ鋼機	6.7	4.9	8,854		ココロ	27.9	29.9	44,102		セコウグループHLDGS	34.3	32.6	27,873	
イー・アンド・ディ	8.2	5.7	4,012		ナカバヤシ	12.6	6.1	3,214		トナミホールディングス	1.7	1.4	7,322	
朝日インテック	—	53	145,909		グロープライド	3.5	3	8,766		ニッコンホールディングス	19.7	22.4	57,433	
シチズン時計	66.7	68.5	37,195		オカムラ	20.9	21.8	24,198		日石輸送	—	0.7	2,008	
リズム時計	5	2.1	2,272		美津濃	6.1	6.2	17,428		福山通運	8.6	7.6	30,134	
大研医器	—	5	2,675		<b>電気・ガス業 (1.7%)</b>					セイノーホールディングス	41.8	44.3	62,595	
メニコン	8.6	8.6	33,583		東京電力HD	467.3	498.4	274,618		エスライン	—	1.8	1,551	
シンシア	—	0.7	446		中部電力	179.5	191	316,487		神奈川中央交通	—	1.5	5,917	
松風	—	3	4,590		関西電力	239.2	254.8	353,917		日立物流	12.3	13	42,445	
セイコーHD	9.4	9.7	23,086		中国電力	78.9	86.3	123,926		丸和運輸機関	3.4	3.1	16,554	
ニプロ	40.4	43.3	54,731		北陸電力	56.7	61.4	45,743		C&Fロジホールディングス	—	6	7,566	
<b>その他製品 (2.3%)</b>					東北電力	136.4	146.4	164,553		九州旅客鉄道	46.1	49.6	167,896	
中本パックス	—	1.7	2,451		四国電力	52.6	56.3	61,367		SGホールディングス	52.9	55.9	153,780	
スノーピーク	—	2.8	3,654		九州電力	129	128.8	142,195		<b>海運業 (0.2%)</b>				
パラマウントベッドHD	6	7.2	29,268		北海道電力	58.4	58.5	34,047		日本郵船	45.2	49.5	92,367	
トランザクション	—	4	3,996		沖縄電力	12.4	11.6	20,358		商船三井	34.2	35.1	102,070	
S H O - B I	14	1.8	694		電源開発	46	49.7	130,661		川崎汽船	24.9	18.3	24,174	
ニホンフラッシュ	3.6	2.7	6,655		エフオン	—	3	2,163		NSユニテッド海運	2.9	3.3	7,603	
前田工織	8.1	6.9	9,949		イーレックス	10.8	10.9	12,131		明治海運	—	6.3	1,965	
永大産業	—	8.3	2,888		レノバ	—	10.3	9,239		飯野海運	30.1	28.1	9,806	
アートネイチャー	10.7	6.6	4,402		東京瓦斯	123.2	120.1	339,582		共栄タンカー	—	0.5	693	
パンダイナムコHLDGS	60.5	64.6	412,148		大阪瓦斯	112	121.1	252,251		乾汽船	—	5.3	5,851	
アイフィスジャパン	—	1.5	1,105		東邦瓦斯	29.1	31	133,765		<b>空運業 (0.5%)</b>				
共立印刷	—	10.4	1,674		北海道瓦斯	34	3.3	5,148		日本航空	101.3	108.2	368,637	
S H O E I	3.2	3	14,460		広島ガス	—	12.8	4,377		ANAホールディングス	107.4	108	402,948	
フランスベッドHLDGS	—	8.8	9,398		西部瓦斯	7.2	7	17,080		パスク	—	1.1	991	
パイロットコーポレーション	10.1	10.9	43,382		静岡ガス	20.2	17.7	16,496		<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>				
萩原工業	5.4	3.5	5,334		メタウォーター	3.4	3	11,250		トランコム	1.8	1.7	10,506	
トップパン・フォームズ	12.4	13.4	13,574		<b>陸運業 (4.8%)</b>					日新	5.2	5.1	8,078	
フジールインターナショナル	13	14	39,858		SBSホールディングス	—	5.4	8,656		三菱倉庫	18.9	20.5	56,313	
タカラトミー	25.6	26.2	31,544		東武鉄道	61.5	65.9	233,945		三井倉庫 HOLD	38	7.3	12,468	
廣済堂	—	5.8	4,158		相鉄ホールディングス	18.3	21.5	63,683		住友倉庫	37	21.7	31,573	
エステールホールディングス	—	1.6	1,008		東急	158.9	169.7	354,333		渋沢倉庫	5.7	3.2	6,313	
アーク	—	23.8	2,237		京浜急行	79.8	85.6	184,382		東陽倉庫	33.2	10.7	3,573	
タカノ	—	2.5	1,985		小田急電鉄	87.5	100.1	261,261		日本トランスシティ	18.4	13	6,487	
プロネクサス	—	5.4	6,301		京王電鉄	32.9	34.9	242,206		ケイヒン	—	1.1	1,375	
ホクシン	—	3.7	555		京成電鉄	41.2	46.8	204,516		中央倉庫	—	3.6	3,956	
ウッドワン	—	2.1	2,209		富士急行	8.6	8.5	40,800		川西倉庫	—	1.2	1,310	
大建工業	5.4	4.7	9,696		新京成電鉄	—	1.6	3,408		安田倉庫	—	4.8	4,550	
凸版印刷	157	92.8	177,155		東日本旅客鉄道	104.2	109.9	1,159,445		フェイス	—	1.1	795	
大日本印刷	75.3	88	244,112		西日本旅客鉄道	52.4	55.6	524,808		東洋埠頭	8	1.8	2,462	
共同印刷	3.3	1.9	5,302		東海旅客鉄道	52.5	55.9	1,257,750		宇徳	—	5	2,495	
N I S S H A	12.4	12.9	13,416		西武ホールディングス	74.4	77.4	148,143		上組	32.9	36.4	91,946	
光村印刷	—	0.5	899		鴻池運輸	8.6	9.9	16,760		サンリツ	—	1.4	910	
宝印刷	7.2	3	5,130		西日本鉄道	16	17.4	43,065		キムラユニティ	—	1.6	1,664	

## 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
				千円					千円					千円
キューンフローシステム	2.6	1.5	2,851		プロシップ	—	1.8	2,133		野村総合研究所	37	116.9	247,126	
近鉄エクスプレス	10.3	11.2	17,281		ガンホー・オンライン・エンター	138	14.8	35,283		サイバネットシステム	—	4.4	2,807	
東海運	—	3.4	972		GMOベイメントゲートウェイ	5	10.1	74,841		C Eホールディングス	—	1.8	1,773	
エアィティイー	—	3.8	3,739		ザップラス	—	3	1,065		日本システム技術	—	1	1,240	
内外トランスライン	6.3	2.1	2,799		システムリサーチ	—	0.8	3,168		インテージホールディングス	9.6	7.7	7,361	
日本コンセプト	—	1.9	2,458		インターネットインシアティブ	10.6	10	25,380		東邦システムサイエンス	—	1.8	1,953	
<b>情報・通信業 (8.6%)</b>					さくらインターネット	13.9	7.3	4,511		ソースネクスト	—	23.8	10,852	
NEC ネットエスアイ	6.1	6.8	20,434		ヴィンクス	—	1.7	2,045		インフォコム	—	6.7	16,817	
クロスキャット	—	1.6	1,644		GMOクラウド	—	1.1	2,931		F I G	—	6.4	2,003	
システナ	19.9	21.9	34,492		SRA ホールディングス	3.7	3.3	8,316		アルテリア・ネットワークス	—	6.8	9,445	
デジタルアーツ	3.2	3.3	22,902		MINORIソリューションズ	—	1.2	2,287		ヒト・コムエージェンションHD	—	1.4	2,436	
日鉄ソリューションズ	9.5	9.2	34,086		システムインテグレータ	5.8	1.7	1,128		フォーカスシステムズ	—	4.2	3,637	
キューブシステム	9.2	3.3	2,692		朝日ネット	23	4.9	3,332		クレスコ	2.1	1.9	6,678	
エイジア	—	1.2	1,462		e B A S E	—	3.7	3,681		フジ・メディア・HD	59.3	63.6	92,283	
コア	4.8	2.6	3,476		アバント	—	2.2	4,459		オービック	18.5	21.3	261,990	
ソリトンシステムズ	—	2.7	2,654		アドソル日進	—	2.2	4,851		ジャストシステム	10	8.7	34,104	
ソフトクリエイトHD	5.7	2.7	4,708		フリービット	—	3.7	3,226		T D Cソフト	—	5.4	4,222	
T I S	19.5	20.4	126,684		コムチュア	3.9	3.4	13,957		ヤフー	423.2	399.9	125,568	
ネオス	—	2.5	1,930		サイバーコム	—	1.1	1,962		トレンドマイクロ	30.9	27.3	143,598	
電算システム	6.3	2.3	6,796		アステリア	—	4.1	2,607		IDホールディングス	—	2.4	2,985	
グリー	33.4	42.5	21,335		アイル	—	1	2,496		日本オラクル	9.7	12.4	120,156	
コーエーテックモHD	9.6	12.5	28,862		マークラインズ	—	3.1	5,871		アルファシステムズ	—	1.9	5,390	
三菱総合研究所	2.8	2.6	9,659		メディカル・データ・ビジ	—	4.7	5,856		フューチャー	9.7	7.4	13,845	
ボルテージ	—	1.2	597		g u m i	9.5	7.9	5,293		CAC HOLDINGS	8.8	4	5,252	
電算	—	0.7	1,428		ショーケース	—	1.3	947		ソフトバンク・テクノ	—	2.6	5,460	
AGS	—	3.5	2,415		モバイルファクトリー	—	1.4	2,238		トーセ	—	1.7	1,416	
ファインデックス	—	5.2	4,940		テラスカイ	—	1	1,807		オービックビジネスC	3.2	6.3	28,444	
ブレインパッド	—	1.2	8,016		デジタル・インフォメーション	—	2.7	4,152		伊藤忠テクノソリューションズ	26.8	27.9	82,053	
K L a b	10.9	11.8	12,944		PCIホールディングス	—	1.3	2,730		アイティフォー	10.3	7.5	6,465	
ポルトウイン・ビットクル	5	8.2	8,405		パイプHD	—	1	1,330		東計電算	—	0.9	2,736	
イブツクインシアティブ	—	1	1,826		アイビシー	—	1.1	1,179		エクスネット	—	1.1	1,090	
ネクソン	146.2	173.9	251,285		ネオジャパン	—	1.2	1,160		大塚商会	31.6	33.2	139,606	
アイスタイル	16.3	15.8	10,649		P R T I M E S	—	0.5	1,364		サイボウズ	15.4	7.2	7,545	
エムアップ	—	2.1	4,733		ランドコンピュータ	—	0.9	984		ソフトブレイン	—	3.6	2,559	
エイチーム	5.2	4.3	4,588		ダブルスタンダード	—	0.5	2,462		電通国際情報S	4.1	3.8	13,224	
エニグモ	—	4.4	4,426		オープンドア	—	3	6,705		デジタルガレージ	10.7	12	40,380	
テクノスジャパン	10	5.2	2,698		マイネット	—	2	982		イーエムシステムズ	6.5	5	9,935	
e n i s h	—	2.7	2,340		アカツキ	1.8	2.2	16,786		ウェザーニューズ	3.3	2.1	7,140	
コロボラ	16.5	20.1	17,708		ベネフィットジャパン	—	0.4	639		C I J	13.2	4.6	3,831	
オルトプラス	—	4.1	1,070		UBICOMホールディングス	—	1.1	1,640		東洋ビジネスエンジ	—	0.6	1,634	
ブロードリーフ	31.2	30.4	18,088		LINE	18.2	14.1	56,541		日本エンタープライズ	—	6.1	1,079	
クロス・マーケティングG	—	2.6	925		カナミックネットワーク	—	3.7	2,109		WOWOW	3.2	2.9	7,772	
デジタルハーツHLDGS	5.1	2.8	2,704		ノムラシステムコーポレーション	—	1.4	670		スカラ	—	4.3	4,368	
システム情報	—	3.1	3,158		チェンジ	—	1.2	2,341		インテリジェントウェイブ	—	2.3	1,876	
メディアドゥHLDGS	3	2.2	7,788		シンクロ・フード	—	2.6	1,352		IMAGICA GROUP	—	5.1	2,616	
じげん	—	8.7	5,106		オークネット	—	3.4	4,668		ネットワンシステムズ	24.4	21.7	62,018	
ブイキューブ	—	3.3	1,425		セグエグループ	—	0.2	275		システムソフト	—	14.5	1,580	
エンカレッジ・テクノロジ	—	0.8	600		イトレッド	—	0.7	1,145		アルゴグラフィックス	3.3	5.2	13,717	
サイバーリンクス	—	0.9	990		AOI TYO HOLDINGS	7.9	6.2	3,949		マーベラス	10	9.4	7,501	
ディー・エル・イー	—	4.3	769		マクロミル	8.2	10.9	10,017		エイベックス	11	10.5	13,807	
フィックスターズ	—	6.5	9,386		ビーグリー	—	1.3	1,201		日本ユニシス	17	19.1	66,181	
CARTA HOLDINGS	—	3	3,090		オロ	—	1.6	4,324		兼松エレクトロニクス	3.9	3.3	10,230	
オプティム	—	2.7	7,630		テモナ	—	0.8	448		東京放送HD	31.3	40.7	73,219	
セレス	—	2	2,594		ニーズウェル	—	0.4	298		日本テレビHLDS	52	56.3	80,790	
ティアーガイア	6.1	4.4	9,803		サインポスト	—	0.9	2,079		朝日放送グループHD	—	6	4,440	
セック	—	1	3,105		ソルクシーズ	—	2.6	2,540		テレビ朝日HD	15.3	16.9	30,132	
日本アジアグループ	—	6.5	2,145		フェイス	—	2.4	1,881		スカパーJSATHD	44.2	40.5	18,022	
豆蔵ホールディングス	7.9	4.2	6,917		プロトコーポレーション	—	5.5	6,501		テレビ東京HD	5.4	5	11,305	
テクマトリックス	—	4.3	9,601		ハイマックス	—	0.7	1,295		日本BS放送	5.9	2	2,150	

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
ビジョン	—	1.9	9,215	千円	ラサ商事	—	3.3	2,801	千円	マルカ	3.9	2.2	4,492	千円
スマートバリュー	—	1.8	1,285		ラクーンホールディングス	—	3	1,884		I DOM	21	20.8	9,484	
USEN-NEXT HLDGS	—	2.3	1,867		アルコニック	7.4	6.5	7,988		日本エム・ディ・エム	—	3.6	6,159	
ワイヤレスゲート	6.6	2.7	1,773		神戸物産	4.5	10.6	53,000		進和	4.4	3.6	7,941	
コネクシオ	4.7	4.4	6,261		あいホールディングス	9.6	8.8	15,840		エスケイジャパン	—	1.5	615	
日本通信	65.2	53.8	11,029		ディーブイエックス	5.7	2.4	2,080		ダイトロン	4.1	2.6	3,424	
クロップス	—	1.1	669		ダイワボウHD	5.1	5.6	24,332		シークス	7.4	7.8	11,723	
日本電信電話	411	419.2	2,209,603		マクニカ・富士エレHLDGS	11	17.1	24,931		田中商事	—	2.1	1,360	
KDDI	505.4	502.4	1,440,380		ラクト・ジャパン	—	2.3	8,636		オーハシテクニカ	—	3.5	4,928	
ソフトバンク	—	649.9	994,347		パイタル K S K HD	10.7	11.5	12,489		白銅	—	2	2,768	
光通信	7	7.2	175,896		八洲電機	—	4.9	4,444		伊藤忠	422.7	430.1	990,090	
NTTドコモ	411.6	388	1,082,132		メディアスホールディングス	—	3.5	2,537		丸紅	472.9	606.5	456,815	
エムティーアイ	12.4	6	4,404		レスターホールディングス	4.1	6.8	11,954		高島	4.2	1	1,606	
GMOインターネット	22.1	24.2	44,019		ジューテックHD	—	1.4	1,372		長瀬産業	32.3	34.5	54,303	
ファイバーゲート	—	1.2	1,749		大光	—	2.6	1,762		蝶理	4.3	3.9	6,735	
アйдマーケティングコミュ	—	1.3	728		OCHIホールディングス	—	1.8	2,295		豊田通商	62.8	68.7	250,411	
KADOKAWA	17.4	17.9	27,780		TOKAIホールディングス	31.6	32.5	33,540		三共生興	—	10.5	5,523	
学研ホールディングス	—	2.1	11,550		黒谷	—	1.4	609		兼松	24.5	24.6	30,430	
ゼンリン	11	12.3	23,222		Cominix	—	1.1	900		ツカモトコーポレーション	6.1	1.1	1,168	
昭文社	—	2.7	1,058		三洋貿易	3.9	3.1	7,114		三井物産	474	506.7	931,567	
インプレスホールディングス	—	4.9	705		ビューティガレージ	—	1	1,930		日本紙パルプ	2.7	3.5	13,877	
アイネット	—	3.5	4,837		ウイン・パートナーズ	5.4	4	4,708		日立ハイテクノロジーズ	19.8	18.7	117,249	
松竹	3.8	4.1	55,555		ミタチ産業	—	1.8	1,225		カメイ	7.2	8	9,048	
東宝	37.8	40.3	189,611		シッパヘルスケアHD	11.6	12.8	60,160		東都水産	—	0.9	2,367	
東映	2.2	2.6	39,806		明治電機工業	—	1.9	2,597		OUGホールディングス	—	1	2,780	
NTTデータ	181.1	163.2	232,396		デリカフーズHLDGS	—	2.2	1,610		スターゼン	2.6	2.3	10,051	
ビー・シー・エー	—	0.8	3,076		スターティアホールディングス	—	1.2	643		山善	22.1	24	23,448	
ビジネスB太田昭和	—	1.1	2,788		コマダホールディングス	11.8	14.3	29,129		椿本興業	—	1.4	5,159	
DT S	6.3	13.7	31,551		富士興産	—	2.4	1,730		住友商事	361.5	363.8	638,650	
スクウェア・エニックス・HD	27	28.5	130,957		協栄産業	—	0.7	945		内田洋行	3.3	2.6	9,971	
シーイーシー	8	6.6	13,695		小野建	6	5.5	7,573		三菱商事	404.1	431.6	1,201,142	
カプコン	25.4	26.3	73,192		南陽	—	1.3	2,086		第一実業	3.2	2.8	8,414	
アイ・エス・ビー	—	1.2	1,773		佐鳥電機	7.5	4.5	3,532		キャノンマーケティングJPN	16.6	17.6	40,145	
ジャストテック	8.1	3.6	4,125		エコートレーディング	—	1.5	793		西華産業	4.2	3.5	4,770	
S C S K	13.7	16.2	84,888		伯東	4.3	4.2	5,027		佐藤商事	—	5.5	4,768	
日本システムウエア	—	2	4,968		コンドーテック	10.4	4.7	4,418		菱洋エレクトロ	6	6.2	11,643	
アイネス	11.1	7.8	8,876		中山福	—	3.5	1,890		東京産業	—	6.1	3,117	
T K C	5.3	5.2	24,336		ナガイレーベン	8.4	8.9	20,434		ユアサ商事	5.4	6.3	19,939	
富士ソフト	9.3	7.9	36,656		三菱食品	5.8	6.7	18,371		神鋼商事	2	1.4	3,388	
NSD	9.9	10.1	31,916		松田産業	5.5	4.5	6,682		小林産業	—	3.7	1,054	
コナミホールディングス	23.1	25	125,500		第一興商	8.4	9.1	45,500		阪和興業	10.5	10.7	33,116	
福井コンピュータHLDGS	—	2	4,806		メディアパルHD	56.2	66.3	163,694		正栄食品	3.4	4	13,260	
JBCCホールディングス	9.6	4.8	7,497		S P K	—	1.3	3,273		カナデン	7.1	5.6	7,627	
ミロク情報サービス	5.7	6.1	18,239		萩原電気HLDGS	2.9	2.3	6,189		菱電商事	5.3	4.9	8,080	
ソフトバンクグループ	259.9	486.3	2,244,760		アズワン	4.7	4.4	39,468		フルサト工業	—	3.4	4,991	
<b>卸売業 (4.9%)</b>					スズデン	—	2.1	2,950		岩谷産業	12.5	13.6	48,892	
ハウスイ	—	0.5	416		尾家産業	—	2	2,736		すてきなグループ	8.1	2.5	1,852	
高千穂交易	—	2.4	2,692		シモジマ	—	3.8	4,320		昭光通商	—	2.1	1,327	
伊藤忠食品	—	1.5	6,615		ドウシシャ	6.5	5.8	10,324		ニチモウ	—	1	1,823	
エレマテック	2.9	5.7	5,962		小津産業	5.5	1.4	2,602		極東貿易	19	1.9	3,473	
JALUX	2.5	1.7	4,117		高速	—	3.7	4,902		イフキ	13.3	8.1	4,001	
あらた	3.1	4.5	17,662		たけびし	—	2.1	2,866		三菱石油	14.6	16.5	18,414	
トーメンデバイス	—	0.9	2,200		リックス	—	1.4	2,161		稲畑産業	13.7	14.8	19,920	
東京エレクトロンデバイス	3.6	2.2	4,620		丸文	7	5.4	3,072		G S Iクレオス	—	1.6	1,665	
フィールズ	5.7	5.4	2,829		ハビネット	5.3	5.1	6,665		明和産業	—	5.7	3,562	
双日	340.9	340	119,000		橋本総業HLDGS	—	1.2	1,920		クワザウ	—	2.2	1,179	
アルフレッサホールディングス	63.4	68.3	172,252		日本ライフライン	16.8	18.2	33,979		ワキタ	12.9	13.1	14,658	
横浜冷凍	16.4	17.3	18,095		タカショー	—	3	1,374		東邦ホールディングス	15.7	18.2	46,956	
神栄	—	0.8	604		エクセル	3.5	2.3	2,879		サンゲツ	16.7	18.1	37,503	

## 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	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	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円	千株	千株	千円
ミツウロコグループ	8.7	8.2	8,347		バルグループ HLDGS	3.4	3.1	10,354		葉王堂	2.8	—	—	—	—
シナノンホールディングス	2.4	2.5	4,337		エディオン	22.6	26.1	26,961		グリエイト・レストランツ・ホール	16.5	16.6	29,564		
伊藤忠エネクス	10.4	13.5	11,502		サーラコーポレーション	13.7	12.5	7,737		ツルハホールディングス	12.6	13.4	156,780		
サンリオ	16	19	40,660		ウツツ	7.2	2.8	1,747		サンマルクホールディングス	4.1	4.9	12,068		
サンワテクノス	5.4	3.7	3,059		ハローズ	3.6	2.3	5,285		フェリシモ	—	1.4	1,432		
リョーサン	6.2	6.8	18,734		フジオフードシステム	—	2.6	7,397		トリドールホールディングス	7.6	7.6	19,782		
新光商事	7.3	5.8	10,904		あみやき亭	2.2	1.3	4,524		TOKYO BASE	7.2	5.6	4,877		
トーホー	4.5	2.8	5,104		ひらまつ	16.2	12.4	4,439		ウイルプラス HLDGS	—	0.9	687		
三信電気	5.9	4.2	6,531		大黒天物産	1.9	1.5	5,130		ジャパンミート	—	3.1	7,068		
東陽テクニカ	11.5	7.1	7,753		ハニースホールディングス	10	5.4	7,862		サツドラホールディングス	—	0.9	1,594		
モスフード サービス	7.2	8.1	20,379		ファーマライズ HD	—	1.4	800		デファクトスタンダード	—	0.5	157		
加賀電子	5.2	6.1	12,480		アルペン	4.4	4.7	8,022		アレックスホールディングス	6.2	3.3	2,623		
ソーダニツカ	—	6.4	3,628		ハブ	—	2	2,542		串カツ田中 HLDGS	—	0.9	1,923		
立花エレック	—	4.5	7,623		クオールホールディングス	6.9	9.1	13,686		パロックジャパン	—	5	5,030		
フローバル	—	2.7	2,548		ジンスホールディングス	4.1	3.3	21,417		クスリのアオキ HLDGS	4.7	6.1	50,203		
PALTAAC	8.3	11.1	60,606		ピックカメラ	31.7	36.5	40,770		カの源 HD	—	2.3	1,920		
三谷産業	—	7.2	2,095		DCMホールディングス	27.6	33.2	35,391		スシローグローバルHLDGS	6.7	6.8	48,076		
太平洋興発	—	2.4	1,864		ペッパーフードサービス	4.8	4.9	7,697		LIXILビバ	7.7	5.2	8,751		
西本 WISMETTAC HD	—	1.1	3,910		MonotaRO	18.7	43.7	128,652		メディカルシステムネットワーク	—	6.6	3,544		
ヤマタヘルスケア HLDGS	8.1	0.5	627		東京一番フーズ	—	1.6	1,001		総合メディカル	5.5	—	—		
国際紙バルバロ商事	—	14.4	4,521		DDホールディングス	—	2.7	4,050		はるやま HLDGS	—	2.9	2,392		
ヤマタネ	5.9	3.1	4,309		きちりホールディングス	—	1.6	1,214		ノジマ	10.6	10.9	19,445		
丸紅建材リース	—	0.6	1,032		アークランドサービスHD	4.8	4.5	8,869		カップ・クリエイト	—	8.7	12,858		
日鉄物産	4.3	4.4	19,118		J.フロントリテイリング	67.4	78.7	100,578		ライトオン	7.8	4.7	3,214		
泉州電業	—	1.9	5,242		ドトール・日レスHD	9.4	10.8	23,263		ジーンズメイト	—	1.9	596		
トラスコ中山	12.5	12.8	32,512		マツモトキヨシ HLDGS	24	25.4	102,235		良品計画	7.7	87.2	181,986		
オートバックスセブン	20.7	24.5	44,859		ブロンコビリー	3.8	3.2	7,516		三城ホールディングス	—	7.7	2,363		
モリト	—	4.5	3,586		ZOZO	57.1	66.5	166,250		アドヴァン	7.4	9.4	11,214		
加藤産業	9	9.6	32,688		トレジャー・ファクトリー	—	1.8	2,448		アルビス	2.5	2.3	5,618		
北恵	—	1.2	1,160		物語コーポレーション	1.9	1.5	15,405		コナカ	—	7.3	3,190		
イネット	6.5	3.7	3,270		ココカラファイン	6.1	6.9	41,262		ハウス ローゼ	—	0.8	1,304		
イエローハット	5.4	11.6	19,058		三越伊勢丹HD	107.5	115.2	99,072		G-1ホールディングス	—	1.8	5,670		
JKホールディングス	—	5.6	2,872		Hamee	—	1.9	1,888		イオン北海道	—	6	4,512		
日伝	4.5	5.1	10,628		ウエルシアHD	15.7	16.3	88,998		ゴジマ	13.1	10.6	5,066		
北沢産業	17.1	4.6	1,209		クリエイトSDH	8.7	9.1	22,904		ヒマラヤ	—	2.2	1,793		
杉本商事	—	3.3	6,893		丸善 CHI HD	—	7.2	2,757		コーナン商事	8.8	8.1	19,715		
因幡電機産業	7.1	8.7	42,717		ミサワ	—	1.1	556		エコス	—	2.3	3,797		
バイテックホールディングス	3.4	—	—		ディーライフ	—	0.8	676		ワタミ	8.2	8.1	11,834		
東テック	—	2	4,136		エー・ピーカンパニー	—	1.1	588		マルシェ	—	1.5	1,170		
ミスミグループ本社	67.1	77.1	198,609		チムニー	—	1.9	4,755		パンパシフィックHD	37.6	147.4	258,392		
アルテック	—	4.5	922		シュッピン	—	4.2	4,468		西松屋チェーン	12.9	13.6	13,069		
タキヒヨー	—	1.9	3,421		ネクステージ	—	8.8	9,952		ゼンショーホールディングス	30.5	29.9	74,779		
蔵王産業	—	1	1,418		ジョイフル本田	16.5	18	25,560		幸楽苑ホールディングス	5.9	3.9	9,523		
スズケン	26	28	166,880		鳥貴族	2.9	2	4,584		ハークスレイ	—	1.3	1,358		
ジェコス	6	4.2	3,708		キリン堂ホールディングス	—	2.4	5,042		サイゼリヤ	9.4	10.2	27,703		
グローセル	—	5.6	2,408		ホットランド	5.8	3.7	4,266		V-Tホールディングス	21.2	27.8	12,760		
小売業 (4.8%)					すかいらく HD	53	69	132,135		魚力	—	1.7	2,720		
ローソン	14.3	15.6	89,232		SFPホールディングス	—	2.6	5,642		ポプラ	10.4	1.6	795		
サンエー	4.4	4.6	22,287		綿半ホールディングス	3.1	2.3	4,728		フジ・コーポレーション	—	1.6	3,472		
カワチ薬品	4.8	4.8	10,348		ヨシックス	—	1	3,125		ユナイテッドアローズ	7.4	7.1	21,513		
イービーシー・マート	10.4	9.6	65,760		ユナイテッド・スーパーマーケット	20.2	17.8	17,675		ハイデイド	8	8.9	19,232		
ハードオフコーポレーション	8.3	2.4	1,725		ゴルフダイジェスト・オン	—	2.5	1,730		京都きもの友禅	—	4	1,368		
アスクル	5.1	6.4	17,990		B E E N O S	—	2.2	2,721		コロワイド	19.8	20.5	44,259		
ゲオホールディングス	10.9	9.4	12,502		あさひ	6.4	5.1	6,349		ピーシーデポコーポ	11.2	8.2	4,034		
アダストリア	9.3	8.5	20,298		日本調剤	2.3	2.2	8,547		壱番屋	4.3	4.3	21,629		
ジーフット	—	3.8	2,386		コスモス薬品	3	2.7	58,320		トップカルチャー	—	2.2	781		
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	—	0.8	544		トーエール	—	3	2,130		P L A N T	—	1.6	1,177		
くら寿司	3.6	3.2	14,512		オンリー	—	1	813		スギホールディングス	12.5	13.5	78,300		
キャンドウ	—	2.9	4,843		セブン&アイ・HLDGS	241.3	257.8	1,077,088		葉王堂ホールディングス	—	2.7	7,155		

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
ヴィア・ホールディングス	13.4	7.6	5,221		ブレナス	6.3	6.9	12,523		南都銀行	6	9.6	23,913	
スクロール	16.6	9.5	3,230		ミニストップ	4.3	4.6	6,536		百五銀行	50.7	55.6	19,626	
ヨドシホールディングス	6	6.8	17,938		アークス	10.6	11.5	26,220		京都銀行	21.6	22.1	95,914	
ファミリーマート	18.7	68.8	185,828		パローホールディングス	13.2	13.3	24,937		紀陽銀行	20.6	21.8	35,010	
木曽路	7.4	7.6	21,120		藤久	—	0.5	371		ほくほくフィナンシャルG	34.9	41.1	43,155	
SRSホールディングス	—	7.3	7,774		ベルク	2.8	3	15,900		広島銀行	77.8	91	49,686	
千趣会	14.4	11.2	3,472		大庄	—	3.3	5,316		山陰合同銀行	32.9	36.6	24,339	
タカキュー	35.6	4.8	840		ファーストリテイリング	7.7	8.2	534,804		中国銀行	35.2	53.1	53,365	
ケーヨー	12.9	11.4	5,825		サンドラッグ	21.4	23.2	79,576		鳥取銀行	—	2.1	3,049	
上新電機	7	7.3	15,841		サクスポールホールディング	7.1	5.2	4,752		伊予銀行	75.8	81.6	46,430	
日本瓦斯	11.1	9.7	28,818		ヤマザワ	—	1.3	2,135		百十四銀行	57	6.6	14,546	
ロイヤルホールディングス	10.4	10.8	29,052		やまや	—	1	2,325		四国銀行	9.3	8.8	8,905	
東天紅	—	0.5	614		ベルーナ	14.5	15.1	10,887		阿波銀行	43	9.4	22,221	
いなげや	6.7	6.9	11,240		<b>銀行業 (5.9%)</b>					大分銀行	3.3	3.8	11,476	
島忠	13	13	34,437		島根銀行	—	1.4	953		宮崎銀行	4.1	4.1	10,233	
チヨダ	6.9	6.5	11,141		じもとホールディングス	67.9	42.1	4,252		佐賀銀行	4.2	3.8	5,905	
ライフコーポレーション	4	4.7	10,556		めびきフィナンシャルG	294	319.6	85,652		十八銀行	42	—	—	
リンガーハット	7.9	7.6	19,106		東京きらぼしFG	7.8	8.4	12,020		沖縄銀行	5.4	5.6	19,152	
Mr.Ma x HD	10.7	8.4	3,838		九州フィナンシャルG	90.1	101.2	45,135		琉球銀行	13.4	14.2	16,287	
テンプルライド	—	5.6	2,536		ゆうちょ銀行	161.8	174.3	187,023		セブン銀行	214	205.9	61,358	
AOKIホールディングス	11.1	12.3	13,616		富山第一銀行	21.3	14.8	4,736		みずほフィナンシャルG	7,834.1	8,369.9	1,410,328	
オークワ	10	8.8	10,859		コンコルディア・フィナンシャル	344.9	386.4	162,288		高知銀行	11.9	2.3	1,842	
コメリ	8.2	9.5	21,413		西日本フィナンシャルHD	35.1	38.9	28,513		山口フィナンシャルG	68.7	76.8	58,752	
青山商事	10.2	10.8	21,546		関西みらいFG	26.5	28.8	21,225		長野銀行	—	2	3,348	
しまむら	6.8	7.2	61,632		33FG	5	5.3	9,460		名古屋銀行	4.3	5	15,800	
はせがわ	—	3.1	1,261		第四北越フィナンシャルG	—	10.7	28,847		北洋銀行	82.7	93.2	21,529	
高島屋	43.9	48.3	61,872		新生銀行	46.3	45.3	70,985		愛知銀行	2	2.2	8,074	
松屋	12.8	12.4	10,403		あおぞら銀行	34.1	34.5	94,392		中京銀行	3.2	2.5	5,650	
エイチ・ツー・オーリテイリング	25.9	31.6	39,278		三菱UFJフィナンシャルG	4,012.9	4,240.3	2,396,193		大光銀行	5	2.1	3,578	
近鉄百貨店	—	2.3	7,360		リゾネホールディングス	634.4	676	322,452		愛媛銀行	9.2	8.6	9,718	
パルコ	—	5.9	7,658		三井住友トラストHD	113	121.1	486,337		トマト銀行	9.4	2.4	2,613	
丸井グループ	53.7	52.1	121,028		三井住友フィナンシャルG	431.8	434.1	1,643,502		京葉銀行	40	26.1	16,860	
アクシアルリテイリング	5	5.1	21,369		第四銀行	6.5	—	—		栃木銀行	32.2	32.3	6,266	
井筒屋	—	3.3	749		北越銀行	5.9	—	—		北日本銀行	4.3	1.9	3,496	
イオン	223.1	236.7	471,861		千葉銀行	202.6	211.9	119,723		東和銀行	12.1	10.9	9,014	
イズミ	10.5	12.5	54,687		群馬銀行	107.2	123.3	44,264		福島銀行	18	5.4	1,215	
平和堂	11.7	12.5	25,975		武蔵野銀行	8.1	9.2	17,434		大東銀行	10.8	3	1,770	
フジ	7.2	7.4	14,296		千葉興業銀行	23.7	17.1	5,232		トモニホールディングス	46.4	47.5	16,530	
ヤオコー	6.7	7	34,650		筑波銀行	39.2	25.9	4,817		フィデアホール	71.5	60.4	7,127	
ゼビオホールディングス	7	7.4	8,998		七七七銀行	16.8	19.3	32,173		池田泉州HD	57.2	65.9	12,982	
ケーズホールディングス	51.2	64	75,392		青森銀行	4.6	4.8	13,003		<b>証券・商品先物取引業 (0.8%)</b>				
OLYMPICグループ	—	3.6	2,235		秋田銀行	4	4	8,492		FPG	20.9	19.4	22,271	
日産東京販売HD	—	9	2,592		山形銀行	6.5	6.9	10,419		マキアインベストメント	—	2.6	1,934	
GENKY DRUGSTORES	2.5	3	6,843		岩手銀行	4	4.3	10,965		SBIホールディングス	66.1	73.4	183,426	
総合メディカルHD	—	5.4	9,666		東邦銀行	49.8	55.3	14,488		日本アジア投資	—	5.2	1,575	
ブックオフGHD	—	3.2	3,980		東北銀行	10.4	3.2	3,392		ジャフコ	8.3	10.1	41,511	
アインホールディングス	7.8	8.3	51,543		みちのく銀行	—	4	6,608		大和証券G本社	489	494.3	251,351	
元気寿司	2.4	1.7	4,936		ふくおかフィナンシャルG	236	54.3	115,278		野村ホールディングス	983.7	1,084	514,574	
ヤマダ電機	193.6	187.6	97,927		静岡銀行	140.3	152.5	127,337		岡三証券グループ	46	52.6	20,251	
アークランドサカモト	10	10.4	13,457		十六銀行	6.8	8.3	19,413		丸三証券	20.5	18.4	9,715	
ニトリホールディングス	23	26.6	423,871		スルガ銀行	59.6	60.5	26,741		東洋証券	38	22.4	4,099	
グルメ軒屋	—	4.4	5,288		八十二銀行	94.3	148.8	65,472		東海東京HD	62.5	71	22,720	
愛眼	—	5	1,260		山梨中央銀行	37	7.5	8,085		光世証券	—	1.5	912	
ケーヨーホールディングス	—	3.1	2,693		大垣共立銀行	8.1	13	31,369		水戸証券	25.6	18	3,834	
吉野家ホールディングス	20.2	21.5	48,353		福井銀行	5.4	5.3	7,944		いちよし証券	13.7	12.3	8,646	
松屋フーズHLDGS	3	3	11,745		北國銀行	6.4	6.4	16,480		松井証券	29.2	30.2	28,478	
サガミホールディングス	10.6	8.3	11,570		清水銀行	4.1	2.6	4,950		だいちこう証券ビジ	—	2.5	1,377	
関西スーパーマーケット	5.8	4.6	5,216		富山銀行	—	1.2	2,914		マネックスG	63.4	56.9	18,777	
王将フードサービス	4.5	4.5	32,265		滋賀銀行	46	12.4	30,913		カブドットコム証券	39.4	—	—	

## 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
極東証券	8.2	8.3	7,586		フージャースHD	17.4	13.4	8,549		中広	—	0.5	302	
岩井コスモホールディング	8	6.2	7,142		オープンハウス	10	8.9	47,615		アイティメディア	—	1.1	752	
藍澤證券	14	11	8,239		東急不動産HD	138	165.8	113,075		タケエイ	9.1	6.2	6,119	
マネーパートナーズGP	—	7.3	1,978		飯田GHD	47.3	51.3	93,622		E・Jホールディングス	—	0.7	884	
スパークス・グループ	—	24.4	6,124		イーランド	—	0.9	634		トラスト・テック	3.2	6.6	8,441	
小林洋行	—	1.9	467		ビーロット	—	1.4	2,448		コソダカホールディングス	16.2	14.4	23,097	
保険業 (2.3%)					ファーストブラザーズ	—	1.4	1,540		アルトナー	—	1.4	1,047	
かんぽ生命保険	21.5	21.9	36,463		ハウスドゥ	—	3.4	5,239		パソナグループ	6.2	7.3	11,446	
SOMPOホールディングス	113	108.6	503,795		シアールイー	—	1.5	1,522		CDS	7	1.5	1,984	
アニコムホールディングス	4.4	5.1	20,680		プロパティエージェント	—	0.8	943		リングアンドモチベーション	12.2	13.2	8,025	
MS&AD	149.6	161	579,600		ケイアイスター不動産	—	1.7	3,507		GCA	9.6	7.1	5,339	
SONY F H	47.7	50.6	120,832		アグレ都市デザイン	—	1	443		エス・エム・エス	22.9	22	60,060	
第一生命HLDGS	325.6	348.6	567,520		ジェイ・エス・ビー	—	0.7	3,167		サニーサイドアップ	—	1.3	1,211	
東京海上HD	216.9	220.3	1,299,549		テンポイノベーション	—	0.7	1,162		パソナルホールディングス	52.5	59.7	136,235	
T&Dホールディングス	176.7	190.6	219,666		グローバルリンクマネジメント	—	0.9	531		リニカル	4.8	3.4	3,423	
アドバンスクリエイト	4.6	1.4	2,755		パーク24	34	33.1	78,711		クックパッド	21.9	19.1	6,073	
その他金融業 (1.2%)					パラカ	2.9	1.6	3,592		エスクリ	—	1.6	1,318	
全国保証	16.4	17.4	73,515		三井不動産	288.2	326.8	895,595		アイ・ケイ・ケイ	—	2.9	2,038	
ジェイリース	—	1.7	538		三菱地所	429.3	431.6	900,317		学情	—	2.1	2,946	
イントラスト	—	1.7	1,098		平和不動産	10.6	11.3	27,911		スタジオアリス	3.9	3	6,030	
日本モーゲージサービス	—	1.1	1,241		東京建物	61.3	67.4	100,763		シミツホールディングス	4.3	3.3	5,989	
Casa	—	2.8	3,446		ダイビル	14.7	18.2	20,711		NJS	—	1.3	2,237	
アルヒ	7.3	5.6	12,146		京阪神ビルディング	12.3	10.8	13,888		総合警備保障	22.6	23.7	132,720	
プレミアグループ	—	3.5	6,664		住友不動産	139	138.5	573,390		アイロムグループ	43.3	44.7	119,393	
クレディセゾン	42.6	43.2	59,702		テオーシー	9	—	—		セントケア・ホールディング	—	2.3	3,742	
芙蓉総合リース	6.6	7	47,250		東京楽天地	20.6	14.1	12,055		サイネックス	—	4.4	2,406	
興銀リース	10.8	11.6	33,698		レオパレス21	—	0.9	5,193		ルネサンス	—	0.9	576	
東京センチュリー	12.1	12.4	64,232		スターツコーポレーション	69.3	—	—		ディップ	—	3.3	5,454	
日本証券金融	24.5	27.2	14,171		フジ住宅	7.8	8.3	21,646		ディップ	8.5	9.6	24,585	
アイフル	101.7	94.3	22,820		空港施設	11.7	7.9	5,545		オプトホールディング	4.4	3.3	5,194	
リコーリース	4.2	4.8	17,544		明和地所	12.2	7.2	3,909		新日本科学	—	8.1	5,759	
イオンフィナンシャルサービス	39.8	39.4	66,704		ゴールドクレスト	—	3.4	1,856		ツクイ	15.6	14.1	6,429	
アコム	118.6	124.1	51,625		日本エスリード	4.7	4.8	10,828		キャリアデザインセンター	—	1.5	2,091	
ジャックス	6.9	6.8	15,680		日本エスリード	4.1	2.3	3,824		ベネフィット・ワン	—	16.4	31,422	
オリコ	114.4	167.3	23,422		日神不動産	11.8	8.9	3,987		エムスリー	59.8	125.7	317,643	
日立キャピタル	15.7	14.5	33,640		日本エスコン	13.3	11.1	8,780		ツカガ・グローバルHOLD	—	3.8	2,261	
アプラスフィナンシャル	56.3	29.8	2,115		タカラレーベン	29.8	28.2	11,731		プラス	—	0.6	396	
オリックス	384.8	410.8	711,916		サンヨーハウス 名古屋	10.1	3.5	3,094		アウトソーシング	25.3	34.2	35,123	
三菱UFJ F リース	144.9	138.9	90,423		イオンモール	36.3	30.9	54,507		ウエルネット	9.7	5.7	4,075	
九州リースサービス	—	3	1,815		毎日コムネット	—	1.3	984		ワールドホールディングス	2	1.9	3,108	
日本取引所グループ	165.5	166.4	302,016		ファースト住建	—	2.6	3,463		ディー・エヌ・エー	30.5	32.2	63,208	
イー・ギャランティ	9.8	5.8	7,685		ランド	—	255.5	2,044		博報堂DY HLDGS	78	82.9	135,873	
アサックス	—	2.6	1,583		カチタス	8.3	6.9	30,946		ぐるなび	11	8.5	6,162	
NECキャピタルソリューション	4	2.5	5,495		トーセイ	10.2	8.5	11,041		タカミヤ	—	6.3	4,126	
不動産業 (2.5%)					穴吹興産	—	0.7	1,974		ジャパンベストレスキューS	—	4	4,500	
いちご	85.1	78.5	33,676		エヌ・ティ・ティ都市開発	35.6	—	—		ファンコミュニケーションズ	19	16.5	8,860	
日本駐車場開発	84.6	67.8	11,729		サンフロンティア不動産	8.7	8.5	10,642		ライク	—	2.4	3,859	
ヒューリック	119.7	131.6	145,812		エフ・ジェー・ネクスト	7	—	—		ビジネス・ブレークスルー	—	2.5	917	
三栄建築設計	3.6	2.4	3,554		インテリックス	—	1.8	1,310		エスプール	—	2.3	6,637	
野村不動産HLDGS	38	41	99,015		ランドビジネス	—	2.6	2,002		WDBホールディングス	3.1	2.7	7,284	
三重交通グループHD	15.7	12.5	7,175		日本社宅サービス	—	1.6	1,760		ティア	7.8	3.5	2,205	
サムティ	6.5	8.7	16,356		グランディハウス	19	5.4	2,435		CDG	—	0.5	739	
エー・ディー・ワークス	—	191.5	6,702		日本空港ビルデング	17	19.7	91,211		パリュウコマース	4.6	3.4	5,739	
日本商業開発	5.1	3.9	5,970		サービス業 (5.1%)					インフォーマット	32.2	32.7	54,674	
プレサンスコーポレーション	9.2	9.8	16,816		日本工営	4.2	4	12,480		JPホールディングス	25.8	17.1	4,873	
ユニソホールディングス	8	9.4	39,668		LIFULL	21.8	20.9	14,295		エコックホールディングス	—	10.8	1,360	
日本管理センター	6.7	4.1	5,801		ジェイエイサーグループ	5.3	4	8,260		EPSホールディングス	9.2	9	11,646	
サンセイイロディック	—	1.8	1,506		日本M&Aセンター	39.8	45.1	140,261		レックス	—	1.5	2,451	
エストラスト	—	0.9	752		メンバーズ	—	2	3,426		プレステージ・インター	13.3	11.2	19,342	



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
アミューズ	4.2	3.6	9,997	9,997	N・フィールド	4.8	4	2,352	2,352	よみうりランド	1.9	1.3	6,123	6,123
ドリームインキュベータ	3.1	1.8	2,458	2,458	パリュールH R	—	1.2	3,858	3,858	東京都競馬	4	3.9	13,123	13,123
クイック	5	3.7	5,076	5,076	M&Aキャピタルパートナー	1.7	2.1	13,398	13,398	常磐興産	6.4	2.4	4,180	4,180
TAC	17.1	3.1	610	610	ライオンエクスプレスHD	—	2.5	3,605	3,605	カナモト	8	9.8	26,411	26,411
ケネディクス	55.9	56.8	31,580	31,580	ERIホールディングス	—	1.7	1,371	1,371	東京ドーム	22.9	22.4	23,049	23,049
電通	68.3	61.5	245,077	245,077	アビスト	—	0.9	2,489	2,489	西尾レントオール	5.8	6.1	17,683	17,683
テイクアンドグヴィーズ	—	2.3	2,750	2,750	スピスマクス	—	2.9	4,062	4,062	アゴラ・ホスピタリティ&G	—	34.8	1,183	1,183
びあ	2	1.7	7,658	7,658	ウィルグループ	—	3.9	3,369	3,369	トランス・コスモス	6.7	6.6	17,311	17,311
イオンファンタジー	2.2	1.9	5,396	5,396	エスクローA J	12.7	8.3	1,992	1,992	乃村工藝社	13.6	27.9	38,306	38,306
シーティーエス	—	6.7	4,736	4,736	日本ビューホテル	8.2	—	—	—	藤田観光	3	2.6	7,563	7,563
ネクシィーズグループ	3.6	2.1	4,143	4,143	リクルートホールディングス	432.5	427.5	1,462,905	1,462,905	KNT-CTホールディングス	4.5	3.2	4,716	4,716
みらかホールディングス	16.5	16.7	42,518	42,518	エラン	—	3.5	6,209	6,209	日本管財	6.5	6.4	12,281	12,281
アルプス技研	6	5.3	8,225	8,225	土木管理総合試験	—	2.6	1,138	1,138	トーカイ	5.8	5.8	13,931	13,931
サンックス	—	10.6	3,731	3,731	ネットマーケティング	—	2.1	1,554	1,554	白洋舎	—	0.7	1,974	1,974
ダイオース	—	1.4	2,076	2,076	日本郵政	315.7	489.1	507,685	507,685	セコム	59.7	63.3	617,871	617,871
日本空調サービス	—	6.8	4,739	4,739	ベルシステム24HLDGS	10.6	10	15,780	15,780	セントラル警備保障	3.2	2.9	15,950	15,950
オリエンタルランド	66.3	70.5	1,115,662	1,115,662	鎌倉新書	—	4.4	6,283	6,283	丹青社	12.8	11.3	14,531	14,531
ダスキン	14.9	15.3	43,406	43,406	ソネット・メディア・ネットワーク	—	0.7	457	457	メイテック	6.7	7.4	39,368	39,368
明光ネットワークジャパン	9.7	7.1	6,432	6,432	一蔵	—	0.7	420	420	応用地質	7.3	6.4	7,385	7,385
ファルコホールディングス	8.2	3.3	5,666	5,666	LITALICO	—	1.4	2,693	2,693	船井総研ホールディング	12.2	12.3	29,987	29,987
秀英予備校	—	1.4	623	623	グローバルキッズCOMP	—	0.9	784	784	進学会ホールディングス	—	2.7	1,371	1,371
田谷	—	1.2	738	738	エポラブルアジア	—	2.7	5,413	5,413	オオバ	16.3	4.7	2,923	2,923
ラウンドワン	18.4	18.5	30,081	30,081	アトラエ	—	1.5	4,338	4,338	いであ	—	1.1	1,327	1,327
リゾートトラスト	23.4	25.3	44,477	44,477	ストライク	—	2.3	6,396	6,396	学究社	7	2	2,502	2,502
ビー・エム・エル	7.9	7.7	23,600	23,600	ソラスト	12.1	14.6	17,695	17,695	ベネッセホールディングス	19.8	21.9	61,845	61,845
ワタベウエディング	—	1	593	593	セラク	—	1.9	1,482	1,482	イオンディライト	7.8	7.4	26,381	26,381
りらいあコミュニケーション	9.9	10.8	14,493	14,493	インソース	—	2.9	7,081	7,081	ナック	—	3.8	3,720	3,720
リソー教育	11.7	30.3	13,998	13,998	ベイレントコンサルティング	—	4.2	19,026	19,026	ニチイ学館	11.9	8.5	14,985	14,985
早稲田アカデミー	—	1.7	1,385	1,385	ORCHESTRA HLDGS	—	1.2	1,236	1,236	ダイセキ	9.6	10	27,680	27,680
ユー・エス・エス	67.8	72.9	153,381	153,381	アイモバイル	—	1.9	1,138	1,138	ステップ	—	2.2	3,132	3,132
東京個別指導学院	—	2.1	1,967	1,967	キャリアインデックス	—	2.1	932	932					
サイバーエージェント	35	34.3	144,231	144,231	MS-Japan	—	2.4	3,482	3,482					
楽天	262.4	278.3	282,752	282,752	船場	—	0.9	818	818					
クリーク・アンド・リバー社	—	3.5	4,147	4,147	グレイステクノロジー	—	2.2	6,406	6,406					
テラー・オー・ダブリュー	13.1	5.2	3,920	3,920	ジャパンエレベーターSHD	—	4.7	13,009	13,009					
山田コンサルティングGP	—	2.9	5,060	5,060	フルテック	—	0.8	1,000	1,000					
セントラルスポーツ	2.5	2.2	7,106	7,106	グリーンズ	—	2.3	3,125	3,125					
フルキャストホールディングス	6.6	6	12,990	12,990	ツナググループHLDGS	—	0.7	418	418					
エン・ジャパン	—	8.7	36,235	36,235	ソウルアウト	—	0.9	1,249	1,249					
リソルホールディングス	—	0.7	2,831	2,831	MS&CONSULTING	—	0.9	821	821					
テクノプロ・ホールディング	10.8	12	77,880	77,880	日総工産	—	4	4,456	4,456					
アトラ	—	1.2	446	446	キュービーネットHLDGS	—	3.6	7,840	7,840					
インターワークス	—	1.1	614	614	RPAホールディングス	—	2.5	4,225	4,225					
アイ・アールジャパンHD	—	2.4	8,784	8,784	スプリックス	—	2	2,892	2,892					
KeepPer 技研	—	2.2	3,174	3,174	アドバンテッジリスクマネ	—	2.3	1,800	1,800					
ファーストロジック	—	1.4	866	866	リログループ	31.1	32.6	83,879	83,879					
三機サービス	—	1.3	1,205	1,205	東祥	4.2	3.7	8,639	8,639					
Gunosy	—	4.2	5,905	5,905	エイチ・アイ・エス	10	9.3	25,751	25,751					
デザインワン・ジャパン	—	1.2	376	376	ラックランド	—	1.2	2,793	2,793					
イー・ガーディアン	3.8	3.1	5,226	5,226	共立メンテナンス	10.3	9.1	40,768	40,768					
リブセンス	—	3.3	848	848	イチネンホールディングス	—	8.6	6.2	7,018	7,018				
ジャパンマテリアル	17.1	16.3	20,945	20,945	建設技術研究所	7.6	4.1	6,789	6,789					
ベクトル	7.6	7.5	6,967	6,967	スペース	—	3.9	4,894	4,894					
ウチヤマホールディングス	—	3	1,443	1,443	長大	—	2.2	2,228	2,228					
チャムケアコーポレーション	—	1.9	3,781	3,781	燦ホールディングス	—	1.3	2,844	2,844					
ライクキッズネクスト	—	1.4	1,276	1,276	スバル興業	1.2	0.4	2,760	2,760					
キャリアリンク	—	2.2	1,302	1,302	東京テアトル	7	2.4	3,352	3,352					
I B J	—	4	4,416	4,416	タナベ経営	—	1.2	1,534	1,534					
アサンテ	4.7	2.4	4,848	4,848	ナガワ	—	1.7	9,622	9,622					

合計	株数、金額	千株		千円	
		株数	金額	株数	金額
		70,601.2	73,677.7	144,383.908	144,383.908
	銘柄数<比率>	1,498銘柄	2,131銘柄	<99.7%>	<99.7%>

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

## (2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国 内	百万円	百万円
TOPIX	287	—

(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 8,318,400 (240,600)	株 — (—)

(注1) ( )内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券へ240,600株を貸付けています。

## ■投資信託財産の構成

2019年9月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 144,383,908	% 85.3
コール・ローン等、その他	24,819,662	14.7
投資信託財産総額	169,203,571	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9月19日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	169,662,900,164円
コール・ローン等	19,763,867,043
株式 (評価額)	144,383,908,290
未収入金	4,981,771,637
未収配当金	61,109,873
未収利息	1,004,073
その他未収収益	11,859,248
差入委託証拠金	459,380,000
(B) 負債	24,798,875,465
未払解約金	5,440,424,660
差入委託証拠代用有価証券	460,980,000
受入担保金	18,897,468,081
その他未払費用	2,724
(C) 純資産総額 (A - B)	144,864,024,699
元本	139,218,477,453
次期繰越損益金	5,645,547,246
(D) 受益権総口数	139,218,477,453口
1万口当り基準価額 (C / D)	10,406円

\* 期首における元本額は133,322,724,900円、当作成期間中における追加設定元本額は24,456,356,141円、同解約元本額は18,560,603,588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3,959,780,929円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A7,634,005,000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 8,941,003円、ダイワ国内重視バランスファンド30 V A (一般投資家私募) 60,746,661円、ダイワ国内重視バランスファンド50 V A (一般投資家私募) 916,911,182円、ダイワ国際分散バランスファンド30 V A (一般投資家私募) 49,098,482円、ダイワ国際分散バランスファンド50 V A (一般投資家私募) 1,278,942,805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) 33,474,382円、D-1's T O P I Xインデックス40,297,426円、為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド19,815,592円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 3,680,722円、iFree T O P I Xインデックス

1,240,728,743円、iFree 8資産バランス1,946,320,135円、iFree 年金バランス56,248,083円、D Cダイワ日本株式インデックス65,758,738,387円、ダイワ・ライフ・バランス30 2,935,287,098円、ダイワ・ライフ・バランス50 3,322,359,411円、ダイワ・ライフ・バランス70 3,053,282,137円、年金ダイワ日本株式インデックス4,860,270,912円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 14,875,081円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 54,571,393円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 21,059,608円、ダイワつみたてインデックス日本株式194,448,237円、ダイワつみたてインデックスバランス30 198,705円、ダイワつみたてインデックスバランス50 300,351円、ダイワつみたてインデックスバランス70 479,367円、ダイワ世界バランスファンド40 V A167,628,084円、ダイワ世界バランスファンド60 V A171,981,504円、ダイワ・バランスファンド35 V A 9,347,930,150円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75 V A3,092,274円、ダイワ・バランスファンド25 V A (適格機関投資家専用) 827,002,497円、ダイワ国内バランスファンド25 V A (適格機関投資家専用) 127,742,510円、ダイワ国内バランスファンド30 V A (適格機関投資家専用) 222,487,484円、ダイワ・ノーロード T O P I Xファンド160,214,687円、ダイワファンドラップ T O P I Xインデックス9,622,016,197円、ダイワ T O P I Xインデックス (ダイワ S M A専用) 2,723,875,577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2,564,805,669円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X1,429,476,274円、ダイワライフスタイル25 195,425,595円、ダイワライフスタイル50 683,313,759円、ダイワライフスタイル75 559,222,873円、D C・ダイワ・トピックス・インデックス (確定拠出年金専用ファンド) 12,947,400,487円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,406円です。

## ■損益の状況

当期 自 2018年9月20日 至 2019年9月19日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	3,377,304,256円
受取配当金	3,168,480,765
受取利息	19,728,015
その他収益金	202,408,919
支払利息	△ 13,313,443
(B) 有価証券売買損益	△ 13,681,248,964
売買益	5,990,482,970
売買損	△ 19,671,731,934
(C) 先物取引等損益	△ 212,010,360
取引益	260,684,580
取引損	△ 472,694,940
(D) その他費用	△ 1,058,828
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	△ 10,517,013,896
(F) 前期繰越損益金	16,444,933,577
(G) 解約差損益金	△ 554,817,754
(H) 追加信託差損益金	272,445,319
(I) 合計 (E + F + G + H)	5,645,547,246
次期繰越損益金 (I)	5,645,547,246

(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。

# 日本債券インデックスマザーファンド

## 運用報告書 第20期 (決算日 2019年12月2日)

(作成対象期間 2018年12月1日～2019年12月2日)

日本債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

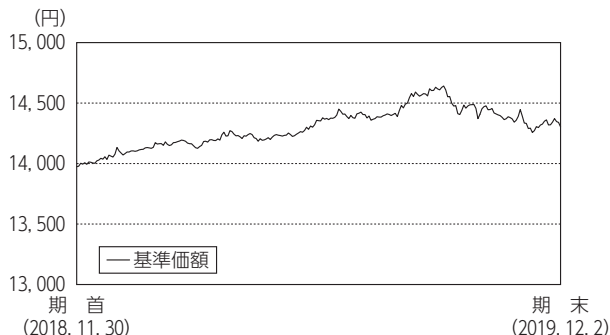
運用方針	投資成果をダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	わが国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

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  
<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		ダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数		公社債 組入比率	債券 先物比率
	円	騰落率 (ベンチマーク)	総合指数	騰落率		
(期首) 2018年11月30日	13,974	—	523.683	—	99.6	—
12月末	14,078	0.7	527.623	0.8	99.6	—
2019年1月末	14,134	1.1	529.658	1.1	99.5	—
2月末	14,163	1.4	530.781	1.4	99.5	—
3月末	14,264	2.1	534.623	2.1	99.5	—
4月末	14,218	1.7	532.961	1.8	99.6	—
5月末	14,310	2.4	536.316	2.4	99.3	—
6月末	14,398	3.0	539.597	3.0	99.2	—
7月末	14,415	3.2	540.217	3.2	99.4	—
8月末	14,617	4.6	547.729	4.6	99.5	—
9月末	14,456	3.4	541.725	3.4	99.6	—
10月末	14,390	3.0	539.302	3.0	99.6	—
11月末	14,340	2.6	537.478	2.6	99.1	—
(期末) 2019年12月2日	14,303	2.4	536.068	2.4	99.6	—

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) ダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数は、株式会社大和総研が公表している日本における債券市場のパフォーマンス・インデックスです。

(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：13,974円 期末：14,303円 騰落率：2.4%

【基準価額の主な変動要因】

金利の低下 (債券価格は上昇) および債券の利息収入がいずれもプラス要因となり、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。

◆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低下しました。

当作成期首より、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。また、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。2019年9月に入ると、米中通商交渉などへの懸念が和らいだことなどから金利は上昇しました。当作成期末にかけても、米中通商交渉や英国のEU (欧州連合) 離脱交渉の進展期待が高まる中で、長期金利は上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

今後も、ベンチマーク (ダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数) との高い連動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド (国債以外の債券における国債との利回り格差) への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入出や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、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、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

◆ポートフォリオについて

当ファンドの基準価額の騰落率が、ベンチマークの騰落率に連動することをめざしたポートフォリオ構築を行いました。当作成期を通じて、公社債組入比率を高位に保つと同時に、ポートフォリオの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応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行いました。

◆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2.4%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は2.4%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0.01%程度で、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》

今後も、ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成や債券種別構成、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、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

## ■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (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

## 公 社 債

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
内 国	国債証券	31,899,723	( 28,250,264 —)
	地方債証券	556,957	( 607,484 —)
	特殊債券	106,387	( 404,282 —)
	社債券	305,424	( 711,033 —)

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債券（転換社債券）は含まれておりません。

(注4) 単位未満は切捨て。

## ■主要な売買銘柄

## 公 社 債

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

当 期		期	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	千円	銘 柄	千円
138 5年国債 0.1% 2023/12/20	1,829,518	124 5年国債 0.1% 2020/6/20	1,343,825
127 5年国債 0.1% 2021/3/20	1,106,169	130 5年国債 0.1% 2021/12/20	1,310,504
140 5年国債 0.1% 2024/6/20	1,020,813	138 5年国債 0.1% 2023/12/20	1,219,380
130 5年国債 0.1% 2021/12/20	1,008,762	125 5年国債 0.1% 2020/9/20	943,600
355 10年国債 0.1% 2029/6/20	783,145	126 5年国債 0.1% 2020/12/20	892,662
345 10年国債 0.1% 2026/12/20	739,269	134 5年国債 0.1% 2022/12/20	860,472
332 10年国債 0.6% 2023/12/20	735,894	345 10年国債 0.1% 2026/12/20	818,945
139 5年国債 0.1% 2024/3/20	710,096	332 10年国債 0.6% 2023/12/20	798,058
353 10年国債 0.1% 2028/12/20	709,640	123 5年国債 0.1% 2020/3/20	782,195
406 2年国債 0.1% 2021/11/1	703,822	339 10年国債 0.4% 2025/6/20	726,611

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

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

作成期 区分	当 期				末		
	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	65,466,000	71,946,332	87.2	—	58.3	20.2	8.7
地方債証券	4,000,000	4,253,511	5.2	—	2.8	2.1	0.2
特殊債券（除く金融債券）	2,800,000	2,921,624	3.5	—	1.6	1.7	0.2
金融債券	100,000	99,005	0.1	—	0.1	—	—
普通社債券	2,800,000	2,898,205	3.5	—	2.1	1.0	0.4
合 計	75,166,000	82,118,679	99.6	—	64.9	25.1	9.6

(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、新株予約権付社債券（転換社債券）を除く）

区 分	当 期		年 利 率	末		償還年月日
	銘 柄	額 面 金 額		評 価 額	額 面 金 額	
国債証券	398 2年国債	250,000	0.1000	250,822	2021/03/01	
	127 5年国債	1,580,000	0.1000	1,585,308	2021/03/20	
	313 10年国債	200,000	1.3000	203,756	2021/03/20	
	314 10年国債	260,000	1.1000	264,209	2021/03/20	
	49 20年国債	64,000	2.1000	65,882	2021/03/22	
	50 20年国債	107,000	1.9000	109,867	2021/03/22	
	399 2年国債	100,000	0.1000	100,358	2021/04/01	
	400 2年国債	200,000	0.1000	200,762	2021/05/01	
	128 5年国債	1,000,000	0.1000	1,004,180	2021/06/20	
	315 10年国債	221,000	1.2000	225,671	2021/06/20	
	316 10年国債	250,000	1.1000	254,897	2021/06/20	
	51 20年国債	82,000	2.0000	84,754	2021/06/21	
	402 2年国債	150,000	0.1000	150,651	2021/07/01	
	129 5年国債	1,340,000	0.1000	1,346,633	2021/09/20	
	317 10年国債	214,000	1.1000	218,879	2021/09/20	
	318 10年国債	200,000	1.0000	204,200	2021/09/20	
	52 20年国債	52,000	2.1000	54,126	2021/09/21	
	405 2年国債	150,000	0.1000	150,756	2021/10/01	
	406 2年国債	700,000	0.1000	703,689	2021/11/01	
	130 5年国債	580,000	0.1000	583,271	2021/12/20	
	319 10年国債	100,000	1.1000	102,597	2021/12/20	
	320 10年国債	230,000	1.0000	235,501	2021/12/20	
	53 20年国債	66,000	2.1000	69,076	2021/12/20	
	54 20年国債	65,000	2.2000	68,163	2021/12/20	
	131 5年国債	1,170,000	0.1000	1,177,534	2022/03/20	
	321 10年国債	175,000	1.0000	179,712	2022/03/20	
	322 10年国債	130,000	0.9000	133,201	2022/03/20	
	55 20年国債	140,000	2.0000	147,018	2022/03/21	
	132 5年国債	880,000	0.1000	886,292	2022/06/20	
	323 10年国債	380,000	0.9000	390,393	2022/06/20	

区 分	当	期	末			
	銘	柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
			%	千円	千円	
	133 5年国債		0.1000	430,000	433,689	2022/09/20
	325 10年国債		0.8000	310,000	318,494	2022/09/20
	58 20年国債		1.9000	200,000	211,664	2022/09/20
	134 5年国債		0.1000	350,000	353,164	2022/12/20
	326 10年国債		0.7000	30,000	30,808	2022/12/20
	327 10年国債		0.8000	450,000	463,509	2022/12/20
	59 20年国債		1.7000	45,000	47,591	2022/12/20
	60 20年国債		1.4000	10,000	10,484	2022/12/20
	135 5年国債		0.1000	880,000	888,456	2023/03/20
	328 10年国債		0.6000	350,000	359,040	2023/03/20
	61 20年国債		1.0000	100,000	103,909	2023/03/20
	136 5年国債		0.1000	700,000	707,245	2023/06/20
	329 10年国債		0.8000	500,000	517,480	2023/06/20
	62 20年国債		0.8000	95,000	98,321	2023/06/20
	63 20年国債		1.8000	130,000	139,158	2023/06/20
	137 5年国債		0.1000	700,000	707,357	2023/09/20
	330 10年国債		0.8000	612,000	634,809	2023/09/20
	331 10年国債		0.6000	365,000	375,811	2023/09/20
	64 20年国債		1.9000	90,000	97,119	2023/09/20
	138 5年国債		0.1000	600,000	606,600	2023/12/20
	332 10年国債		0.6000	250,000	257,895	2023/12/20
	65 20年国債		1.9000	175,000	189,759	2023/12/20
	66 20年国債		1.8000	185,000	199,848	2023/12/20
	139 5年国債		0.1000	700,000	708,169	2024/03/20
	333 10年国債		0.6000	600,000	620,112	2024/03/20
	67 20年国債		1.9000	55,000	59,923	2024/03/20
	68 20年国債		2.2000	120,000	132,298	2024/03/20
	69 20年国債		2.1000	110,000	120,798	2024/03/20
	140 5年国債		0.1000	600,000	607,140	2024/06/20
	334 10年国債		0.6000	900,000	931,527	2024/06/20
	70 20年国債		2.4000	83,000	92,727	2024/06/20
	71 20年国債		2.2000	125,000	138,506	2024/06/20
	141 5年国債		0.1000	650,000	658,164	2024/09/20
	335 10年国債		0.5000	690,000	712,183	2024/09/20
	72 20年国債		2.1000	175,000	194,118	2024/09/20
	336 10年国債		0.5000	275,000	284,377	2024/12/20
	337 10年国債		0.3000	300,000	307,176	2024/12/20
	73 20年国債		2.0000	120,000	133,220	2024/12/20
	74 20年国債		2.1000	73,000	81,413	2024/12/20
	338 10年国債		0.4000	580,000	597,492	2025/03/20
	75 20年国債		2.1000	80,000	89,651	2025/03/20
	76 20年国債		1.9000	51,000	56,608	2025/03/20
	77 20年国債		2.0000	130,000	144,989	2025/03/20
	339 10年国債		0.4000	590,000	608,649	2025/06/20
	78 20年国債		1.9000	61,000	68,030	2025/06/20
	79 20年国債		2.0000	50,000	56,042	2025/06/20
	80 20年国債		2.1000	53,000	59,701	2025/06/20
	340 10年国債		0.4000	700,000	723,149	2025/09/20
	81 20年国債		2.0000	76,000	85,605	2025/09/20
	82 20年国債		2.1000	87,000	98,504	2025/09/20

日本債券インデックスマザーファンド

区 分	当	期	末			
	銘	柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
			%	千円	千円	
	341 10年国債		0.3000	440,000	452,491	2025/12/20
	83 20年国債		2.1000	93,000	105,800	2025/12/20
	342 10年国債		0.1000	1,000,000	1,016,850	2026/03/20
	85 20年国債		2.1000	58,000	66,311	2026/03/20
	86 20年国債		2.3000	80,000	92,480	2026/03/20
	87 20年国債		2.2000	55,000	63,231	2026/03/20
	343 10年国債		0.1000	700,000	712,271	2026/06/20
	88 20年国債		2.3000	100,000	116,233	2026/06/20
	89 20年国債		2.2000	78,000	90,145	2026/06/20
	344 10年国債		0.1000	700,000	712,502	2026/09/20
	90 20年国債		2.2000	20,000	23,227	2026/09/20
	91 20年国債		2.3000	60,000	70,094	2026/09/20
	345 10年国債		0.1000	650,000	662,044	2026/12/20
	92 20年国債		2.1000	310,000	359,674	2026/12/20
	346 10年国債		0.1000	700,000	713,426	2027/03/20
	93 20年国債		2.0000	100,000	115,853	2027/03/20
	94 20年国債		2.1000	130,000	151,568	2027/03/20
	347 10年国債		0.1000	500,000	509,730	2027/06/20
	95 20年国債		2.3000	50,000	59,326	2027/06/20
	96 20年国債		2.1000	55,000	64,419	2027/06/20
	348 10年国債		0.1000	600,000	611,832	2027/09/20
	97 20年国債		2.2000	40,000	47,378	2027/09/20
	98 20年国債		2.1000	320,000	376,505	2027/09/20
	349 10年国債		0.1000	1,050,000	1,070,937	2027/12/20
	99 20年国債		2.1000	100,000	118,181	2027/12/20
	350 10年国債		0.1000	270,000	275,319	2028/03/20
	100 20年国債		2.2000	155,000	185,198	2028/03/20
	101 20年国債		2.4000	350,000	424,056	2028/03/20
	27 メキシコ国債		1.0500	100,000	99,011	2028/04/20
	351 10年国債		0.1000	800,000	815,192	2028/06/20
	103 20年国債		2.3000	170,000	205,341	2028/06/20
	104 20年国債		2.1000	10,000	11,906	2028/06/20
	11 フィリピン共和国		0.9900	100,000	103,251	2028/08/15
	352 10年国債		0.1000	690,000	702,558	2028/09/20
	105 20年国債		2.1000	126,000	150,668	2028/09/20
	106 20年国債		2.2000	150,000	180,699	2028/09/20
	353 10年国債		0.1000	250,000	254,447	2028/12/20
	107 20年国債		2.1000	90,000	107,976	2028/12/20
	108 20年国債		1.9000	477,000	563,575	2028/12/20
	354 10年国債		0.1000	600,000	610,110	2029/03/20
	109 20年国債		1.9000	55,000	65,165	2029/03/20
	110 20年国債		2.1000	260,000	312,920	2029/03/20
	355 10年国債		0.1000	460,000	467,286	2029/06/20
	111 20年国債		2.2000	200,000	243,392	2029/06/20
	112 20年国債		2.1000	150,000	181,104	2029/06/20
	356 10年国債		0.1000	420,000	426,199	2029/09/20
	1 30年国債		2.8000	16,000	20,479	2029/09/20
	113 20年国債		2.1000	310,000	375,617	2029/09/20
	114 20年国債		2.1000	70,000	85,067	2029/12/20
	115 20年国債		2.2000	180,000	220,559	2029/12/20



区 分	当	期	末			
	銘	柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
			%	千円	千円	
	2 30年国債		2.4000	24,000	29,961	2030/02/20
	116 20年国債		2.2000	140,000	172,145	2030/03/20
	117 20年国債		2.1000	215,000	262,147	2030/03/20
	3 30年国債		2.3000	30,000	37,275	2030/05/20
	118 20年国債		2.0000	95,000	115,217	2030/06/20
	119 20年国債		1.8000	93,000	110,827	2030/06/20
	120 20年国債		1.6000	280,000	327,759	2030/06/20
	121 20年国債		1.9000	170,000	204,984	2030/09/20
	122 20年国債		1.8000	160,000	191,198	2030/09/20
	4 30年国債		2.9000	36,000	47,420	2030/11/20
	123 20年国債		2.1000	200,000	246,258	2030/12/20
	124 20年国債		2.0000	193,000	235,508	2030/12/20
	125 20年国債		2.2000	85,000	105,938	2031/03/20
	126 20年国債		2.0000	110,000	134,615	2031/03/20
	127 20年国債		1.9000	165,000	200,064	2031/03/20
	5 30年国債		2.2000	28,000	34,979	2031/05/20
	128 20年国債		1.9000	119,000	144,684	2031/06/20
	129 20年国債		1.8000	230,000	276,995	2031/06/20
	130 20年国債		1.8000	140,000	169,129	2031/09/20
	131 20年国債		1.7000	150,000	179,446	2031/09/20
	6 30年国債		2.4000	24,000	30,762	2031/11/20
	133 20年国債		1.8000	370,000	448,070	2031/12/20
	134 20年国債		1.8000	80,000	97,104	2032/03/20
	135 20年国債		1.7000	92,000	110,546	2032/03/20
	136 20年国債		1.6000	200,000	237,874	2032/03/20
	7 30年国債		2.3000	55,000	70,324	2032/05/20
	138 20年国債		1.5000	100,000	118,003	2032/06/20
	139 20年国債		1.6000	300,000	357,747	2032/06/20
	140 20年国債		1.7000	300,000	362,250	2032/09/20
	8 30年国債		1.8000	27,000	33,024	2032/11/22
	9 30年国債		1.4000	43,000	50,393	2032/12/20
	141 20年国債		1.7000	200,000	242,146	2032/12/20
	142 20年国債		1.8000	240,000	293,678	2032/12/20
	10 30年国債		1.1000	45,000	51,037	2033/03/20
	143 20年国債		1.6000	210,000	251,983	2033/03/20
	144 20年国債		1.5000	300,000	356,031	2033/03/20
	11 30年国債		1.7000	40,000	48,650	2033/06/20
	145 20年国債		1.7000	380,000	462,178	2033/06/20
	12 30年国債		2.1000	60,000	76,383	2033/09/20
	146 20年国債		1.7000	230,000	280,273	2033/09/20
	13 30年国債		2.0000	75,000	94,738	2033/12/20
	147 20年国債		1.6000	150,000	181,167	2033/12/20
	14 30年国債		2.4000	82,000	108,499	2034/03/20
	148 20年国債		1.5000	330,000	394,544	2034/03/20
	15 30年国債		2.5000	100,000	134,119	2034/06/20
	149 20年国債		1.5000	272,000	325,660	2034/06/20
	16 30年国債		2.5000	250,000	336,507	2034/09/20
	150 20年国債		1.4000	200,000	237,046	2034/09/20
	17 30年国債		2.4000	130,000	173,678	2034/12/20
	151 20年国債		1.2000	370,000	428,108	2034/12/20

日本債券インデックスマザーファンド

区 分	当	期	末			
	銘	柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
			%	千円	千円	
	18 30年国債		2.3000	80,000	106,031	2035/03/20
	152 20年国債		1.2000	350,000	405,545	2035/03/20
	19 30年国債		2.3000	57,000	75,731	2035/06/20
	153 20年国債		1.3000	400,000	470,232	2035/06/20
	154 20年国債		1.2000	380,000	441,229	2035/09/20
	21 30年国債		2.3000	60,000	80,150	2035/12/20
	155 20年国債		1.0000	275,000	310,895	2035/12/20
	22 30年国債		2.5000	170,000	233,166	2036/03/20
	156 20年国債		0.4000	200,000	206,964	2036/03/20
	157 20年国債		0.2000	400,000	400,640	2036/06/20
	24 30年国債		2.5000	92,000	126,902	2036/09/20
	158 20年国債		0.5000	100,000	104,960	2036/09/20
	25 30年国債		2.3000	150,000	202,593	2036/12/20
	159 20年国債		0.6000	280,000	298,460	2036/12/20
	26 30年国債		2.4000	180,000	246,808	2037/03/20
	160 20年国債		0.7000	210,000	227,360	2037/03/20
	161 20年国債		0.6000	260,000	276,923	2037/06/20
	27 30年国債		2.5000	150,000	209,469	2037/09/20
	162 20年国債		0.6000	350,000	372,778	2037/09/20
	163 20年国債		0.6000	290,000	308,858	2037/12/20
	28 30年国債		2.5000	170,000	238,790	2038/03/20
	164 20年国債		0.5000	400,000	418,588	2038/03/20
	165 20年国債		0.5000	200,000	209,232	2038/06/20
	29 30年国債		2.4000	200,000	278,700	2038/09/20
	166 20年国債		0.7000	300,000	324,528	2038/09/20
	167 20年国債		0.5000	300,000	313,350	2038/12/20
	30 30年国債		2.3000	220,000	304,125	2039/03/20
	168 20年国債		0.4000	300,000	307,716	2039/03/20
	169 20年国債		0.3000	300,000	301,950	2039/06/20
	31 30年国債		2.2000	300,000	411,516	2039/09/20
	170 20年国債		0.3000	90,000	90,506	2039/09/20
	32 30年国債		2.3000	285,000	398,221	2040/03/20
	33 30年国債		2.0000	311,000	418,179	2040/09/20
	34 30年国債		2.2000	180,000	250,707	2041/03/20
	35 30年国債		2.0000	195,000	264,718	2041/09/20
	36 30年国債		2.0000	350,000	477,319	2042/03/20
	37 30年国債		1.9000	300,000	404,580	2042/09/20
	38 30年国債		1.8000	190,000	252,874	2043/03/20
	39 30年国債		1.9000	192,000	260,417	2043/06/20
	40 30年国債		1.8000	200,000	267,228	2043/09/20
	41 30年国債		1.7000	170,000	223,629	2043/12/20
	42 30年国債		1.7000	176,000	231,792	2044/03/20
	43 30年国債		1.7000	200,000	263,710	2044/06/20
	44 30年国債		1.7000	230,000	303,616	2044/09/20
	45 30年国債		1.5000	200,000	255,018	2044/12/20
	46 30年国債		1.5000	140,000	178,655	2045/03/20
	47 30年国債		1.6000	210,000	273,474	2045/06/20
	48 30年国債		1.4000	290,000	363,767	2045/09/20
	49 30年国債		1.4000	100,000	125,663	2045/12/20
	50 30年国債		0.8000	215,000	238,007	2046/03/20

区 分	当 期		末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
	51 30年国債	0.3000	240,000	235,368	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	300,000	309,129	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	250,000	263,812	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	218,000	241,236	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	200,000	221,220	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	300,000	331,677	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	230,000	254,483	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	70,000	107,356	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	320,000	353,881	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	200,000	215,924	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	180,000	204,030	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	200,000	215,612	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	110,000	164,067	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	200,000	204,706	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	230,000	228,790	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	100,000	99,338	2049/09/20
	3 40年国債	2.2000	74,000	111,342	2050/03/20
	4 40年国債	2.2000	107,000	162,371	2051/03/20
	5 40年国債	2.0000	125,000	184,040	2052/03/20
	6 40年国債	1.9000	105,000	152,618	2053/03/20
	7 40年国債	1.7000	121,000	169,458	2054/03/20
	8 40年国債	1.4000	230,000	301,596	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	220,000	216,568	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	275,000	317,047	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	320,000	358,339	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	200,000	202,662	2059/03/20
種別小計	銘柄数	256銘柄			
	金額		65,466,000	71,946,332	
<b>地方債証券</b>					
	699 東京都公債	1.0200	100,000	101,743	2021/09/17
	23-2 島根県公債	1.0300	100,000	101,940	2021/11/25
	108 共同発行地方	1.0100	100,000	102,210	2022/03/25
	24-1 北海道公債	0.9900	100,000	102,243	2022/04/27
	24-5 札幌市公債	0.8300	100,000	102,003	2022/06/20
	361 大阪府公債	0.9200	100,000	102,229	2022/06/28
	24-6 北海道公債	0.8400	100,000	102,160	2022/08/31
	713 東京都公債	0.7700	100,000	102,016	2022/09/20
	24-5 京都府公債	0.8200	100,000	102,155	2022/09/20
	24-10 神戸市公債	0.7960	100,000	102,149	2022/10/21
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	102,049	2022/12/22
	24-3 横浜市公債	0.7290	100,000	102,080	2022/12/22
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	102,246	2023/01/31
	24-4 福井県公債	0.4600	100,000	101,413	2023/04/26
	126 共同発行地方	0.8100	100,000	102,935	2023/09/25
	25-6 大阪市公債	0.6940	200,000	205,212	2023/11/22
	131 共同発行地方	0.6600	100,000	102,625	2024/02/23
	26-10 静岡県公債	0.5150	100,000	102,356	2024/11/25
	26-17 兵庫県公債	0.4600	100,000	102,101	2025/02/26
	3 兵庫県公債12年	0.5600	200,000	205,308	2025/04/16

日本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	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	
		%	千円	千円	
	751 東京都公債	0.3700	100,000	101,818	2025/12/19
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	99,812	2026/06/19
	28-2 新潟県公債	0.1800	100,000	100,618	2027/01/29
	168 共同発行地方	0.2100	100,000	100,847	2027/03/25
	420 大阪府公債	0.1700	200,000	200,895	2027/05/28
	29-1 福岡県公債	0.2000	100,000	100,721	2027/06/23
	29-5 広島県公債	0.2450	100,000	101,147	2028/01/25
	20-1 神戸市20年	2.3800	100,000	119,074	2028/05/26
	16 東京都20年	2.0100	100,000	116,982	2028/12/20
	21-5 愛知県公債	2.2800	100,000	120,402	2029/06/20
	11 名古屋市20年	2.1300	100,000	119,997	2029/12/14
	23-4 福岡市20年	1.8900	100,000	119,584	2031/08/19
	19兵庫県公債20年	1.5700	100,000	117,730	2033/12/09
	16 千葉県20年	1.5550	100,000	118,079	2034/04/14
	31 神奈川県20年	1.0020	100,000	110,833	2035/12/20
	4 川崎市公債30年	2.1000	100,000	135,281	2041/09/20
	4 埼玉県30年	1.3270	100,000	120,503	2045/12/20
種別小計	銘柄数 金 額	37銘柄	4,000,000	4,253,511	
特殊債券 (除く金融債券)	3 公営企業15年	2.2000	100,000	103,245	2021/05/21
	29 地方公共団体	1.0250	100,000	101,878	2021/10/28
	81 道路機構	1.0300	100,000	102,012	2021/12/20
	33 地方公共団体	1.0350	100,000	102,212	2022/02/28
	25 日本政策金融	0.9970	100,000	102,315	2022/05/10
	168 政保道路機構	0.8390	100,000	102,194	2022/07/29
	39政保地方公共団	0.8010	100,000	102,122	2022/08/15
	173 政保道路機構	0.8190	100,000	102,265	2022/09/30
	175 政保道路機構	0.7910	100,000	102,237	2022/10/31
	25 政保日本政策	0.8150	100,000	102,556	2023/02/24
	19 政保政策投資 C	0.6680	100,000	102,115	2023/03/15
	186 政保道路機構	0.6680	100,000	102,125	2023/03/17
	48 地方公共団体	0.8130	100,000	102,682	2023/05/26
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	102,053	2023/05/31
	51 地方公共団体	0.8410	100,000	102,995	2023/08/28
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	102,357	2024/10/28
	236 政保道路機構	0.3200	100,000	101,481	2025/01/31
	71 地方公共団体	0.4650	100,000	102,164	2025/04/28
	261 政保道路機構	0.3810	200,000	204,111	2025/11/28
	F143地方公共団体	1.3510	100,000	109,700	2027/08/25
	1 地方公共団15年	1.3340	100,000	110,161	2028/01/28
	86 政保道路機構	2.0000	100,000	118,467	2029/07/31
	31 地方公共団20	1.7440	100,000	119,825	2033/09/28
	223 政保道路機構	1.4270	100,000	117,581	2034/07/31
	284 政保道路機構	0.1490	200,000	196,229	2036/07/31
	298 政保道路機構	0.5470	100,000	104,530	2036/12/26
種別小計	銘柄数 金 額	26銘柄	2,800,000	2,921,624	

区 分	当 期		末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>金融債券</b>	19 利付商工債	0.1000 %	100,000 千円	99,005 千円	2026/09/18
種別小計	銘柄数	1銘柄			
	金額		100,000	99,005	
<b>普通社債券</b>	44 野村ホールディング	0.7230	100,000	100,715	2021/02/25
	2 イオンFS	0.5720	100,000	100,554	2021/03/18
	9三菱UFJ信託BK劣	1.6800	100,000	102,173	2021/04/28
	11 セブンアンドアイ	0.5140	100,000	101,155	2022/06/20
	11三菱UFJ信託BK	1.3600	100,000	103,096	2022/06/27
	372 中国電力	1.2040	100,000	103,118	2022/08/25
	4 JXホールディングス	1.1450	100,000	103,108	2022/12/14
	30 大阪瓦斯	0.7590	100,000	102,151	2022/12/14
	175 オリックス	1.0640	100,000	103,655	2023/11/24
	21 西日本高速道	0.7540	100,000	102,745	2023/12/20
	1 三菱UFJFG劣後	0.9400	100,000	102,377	2024/06/26
	5 野村不動産HD	0.9240	100,000	103,370	2025/05/30
	11日本たばこ産業	0.5990	100,000	102,415	2025/07/15
	63 中日本高速道	0.5760	100,000	102,778	2025/11/13
	4 ファーストリテイリング	0.7490	100,000	103,235	2025/12/18
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,811	2026/08/21
	17 パナソニック	0.4700	100,000	100,878	2026/09/18
	509 関西電力	0.4700	100,000	100,636	2027/05/25
	12 アサヒグループHD	0.3300	100,000	100,305	2027/06/11
	15 デンソー	0.2450	100,000	100,246	2027/06/18
	78 トヨタファイナンス	0.2650	100,000	100,404	2027/07/23
	11 東京電力パワー	0.7900	100,000	100,337	2028/01/25
	41 東海旅客鉄道	2.1660	100,000	117,722	2029/01/29
	18 エヌティティ都市開	1.0900	100,000	106,548	2029/09/20
	7 凸版印刷	1.1040	100,000	107,356	2029/12/12
	332 北海道電力	0.9070	100,000	104,473	2036/04/25
	23 森ビル	0.9700	100,000	101,800	2038/05/17
	107東日本旅客鉄	1.4150	100,000	121,036	2045/01/27
種別小計	銘柄数	28銘柄			
	金額		2,800,000	2,898,205	
合 計	銘柄数	348銘柄			
	金額		75,166,000	82,118,679	

(注) 単位未満は切捨て。

# 日本債券インデックスマザーファンド

## ■投資信託財産の構成

2019年12月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	82,118,679	97.2
コール・ローン等、その他	2,340,049	2.8
投資信託財産総額	84,458,729	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12月2日現在

項 目	当 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>84,458,729,704円</b>
コール・ローン等	277,498,394
公社債(評価額)	82,118,679,960
未収入金	1,861,375,540
未収利息	188,754,567
前払費用	12,421,243
<b>(B) 負債</b>	<b>1,970,494,415</b>
未払金	1,951,218,000
未払解約金	19,276,281
その他未払費用	134
<b>(C) 純資産総額 (A - B)</b>	<b>82,488,235,289</b>
元本	57,670,399,195
次期繰越損益金	24,817,836,094
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>57,670,399,195口</b>
1万口当り基準価額 (C/D)	14,303円

\* 期首における元本額は56,170,487,793円、当作成期間中における追加設定元本額は19,864,910,379円、同解約元本額は18,364,998,977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、ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)109,396,910円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)596,838,676円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)82,263,337円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)882,267,553円、DCダイワ日本債券インデックス7,293,354,645円、ダイワ・バランスファンド35VA11,302,866,367円、ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)1,855,649,526円、ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)265,692,526円、ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)369,416,535円、ダイワ・ノーロード日本債券ファンド81,822,975円、ダイワファンドラップ日本債券インデックス21,258,481,478円、ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)3,005,941,387円、ダイワファンドラップオンライン日本債券インデックス1,491,311,778円、ダイワ・インデックスセレクト日本債券1,129,962,205円、ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス6,866,925,426円、ダイワライフスタイル25450,390,874円、ダイワライフスタイル50491,002,347円、ダイワライフスタイル75136,814,650円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は14,303円です。

## ■損益の状況

当期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日

項 目	当 期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>668,724,518円</b>
受取利息	669,001,286
支払利息	△ 276,768
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>1,086,219,610</b>
売買益	1,551,391,130
売買損	△ 465,171,520
<b>(C) その他費用</b>	<b>△ 11,078</b>
<b>(D) 当期損益金 (A + B + C)</b>	<b>1,754,933,050</b>
<b>(E) 前期繰越損益金</b>	<b>22,319,404,672</b>
<b>(F) 解約差損益金</b>	<b>7,944,362,524</b>
<b>(G) 追加信託差損益金</b>	<b>△ 8,687,860,896</b>
<b>(H) 合計 (D + E + F + G)</b>	<b>24,817,836,094</b>
次期繰越損益金 (H)	24,817,836,094

(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20期 (決算日 2019年12月2日)

(作成対象期間 2018年12月1日～2019年12月2日)

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

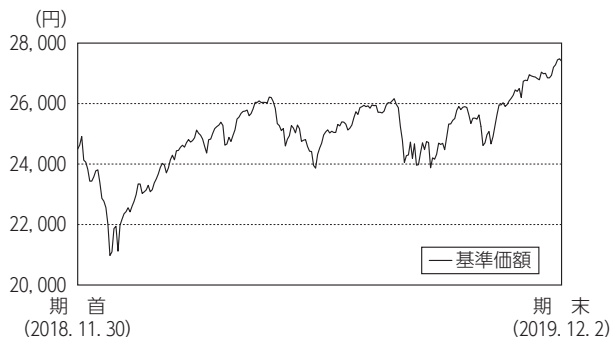
## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

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

<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		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) 2018年11月30日	24,496	—	16,678	—	95.1	2.3	2.6
12月末	21,941	△10.4	14,911	△10.6	96.2	1.2	2.7
2019年1月1日	23,373	△4.6	15,850	△5.0	96.1	1.2	2.7
2月末	24,775	1.1	16,795	0.7	96.2	1.1	2.7
3月末	24,945	1.8	16,870	1.2	95.8	1.6	2.8
4月末	26,060	6.4	17,595	5.5	96.4	0.9	2.7
5月末	24,412	△0.3	16,406	△1.6	96.0	1.1	2.8
6月末	25,291	3.2	16,972	1.8	95.8	1.6	2.8
7月末	25,979	6.1	17,414	4.4	95.7	1.5	2.7
8月末	24,692	0.8	16,519	△1.0	95.1	2.0	2.9
9月末	25,483	4.0	17,023	2.1	95.8	1.2	3.0
10月末	26,498	8.2	17,659	5.9	91.1	6.1	2.8
11月末	27,482	12.2	18,297	9.7	90.6	6.6	2.7
(期末) 2019年12月2日	27,400	11.9	18,243	9.4	90.5	6.7	2.7

- (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：24,496円 期末：27,400円 騰落率：11.9%

【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上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、米中関係悪化への懸念が高まったことや、米国債券市場において景気後退の予兆とされる長短金利の逆転現象が見られたことを受け、下落して始まりまし。2019年1月以降は、米中通商協議の進展期待や米国企業を中心とした良好な1-3月決算の発表などを好感し、上昇しました。5月からは、米中関係の緊張が続いたことや世界的な景気減速懸念などを嫌気し、下落しました。6月以降は、世界的な金融緩和期待や英国の合意なきEU (欧州連合) 離脱懸念の後退などを受け、上昇基調となりました。当作成期末にかけては、再度米中通商協議の進展期待が高まり、底堅い展開となりました。

○為替相場

為替相場は、当作成期を通して円高となりました。

当作成期首より、株価や原油価格が下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、FRB (米国連邦準備制度理事会) が景気に配慮した金融政策を行うとの期待が市場で高まり、市場のリスク選好姿勢が回復したことなどから、米ドルを中心に上昇に転じました。4月以降は、米中の貿易摩擦への懸念や世界的な景気減速懸念などから、円高が進行しました。9月以降は、米中通商交渉や英国のEU (欧州連合) 離脱交渉の進展期待が高まる中で、円安傾向となりました。

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

外国株式を中心に、S & P 500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率 (投資信託証券、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。

◆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9.4%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は11.9%となりました。

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

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

《今後の運用方針》

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



■ 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)	7 ( 7) ( 0)
合 計	10

(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12月1日から2019年12月2日まで)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 11,284.7 ( 91.07)	千アメリカ・ドル 87,440 (△ 2,352)	百株 5,036.19	千アメリカ・ドル 33,749
	カナダ	百株 2,159 (△ 105.59)	千カナダ・ドル 8,134 (△ 292)	百株 1,118	千カナダ・ドル 2,686
	オーストラリア	百株 2,768.05 (△ 317.2)	千オーストラリア・ドル 4,668 (△ 442)	百株 931.73	千オーストラリア・ドル 1,768
	香港	百株 3,954 ( 286.09)	千香港・ドル 16,635 ( ー)	百株 3,702	千香港・ドル 6,967
	シンガポール	百株 1,359 ( ー)	千シンガポール・ドル 704 ( ー)	百株 1,899	千シンガポール・ドル 261
	ニュージーランド	百株 380 ( ー)	千ニュージーランド・ドル 295 ( ー)	百株 —	千ニュージーランド・ドル —
	イギリス	百株 10,885.98 ( 625.28)	千イギリス・ポンド 6,843 (△ 174)	百株 3,744.24	千イギリス・ポンド 3,634
	イスラエル	百株 441 ( ー)	千イスラエル・シェケル 882 ( ー)	百株 483	千イスラエル・シェケル 117
スイス	百株 548.45 ( 118.8)	千スイス・フラン 3,988 (△ 153)	百株 148.5	千スイス・フラン 1,287	

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	デンマーク	百株 142.3 ( 5.3)	千デンマーク・クローネ 6,073 ( ー)	百株 77.3	千デンマーク・クローネ 2,681
	ノルウェー	百株 201 ( 24)	千ノルウェー・クローネ 2,524 ( ー)	百株 117	千ノルウェー・クローネ 1,827
	スウェーデン	百株 809 ( 151)	千スウェーデン・クローネ 11,020 ( ー)	百株 369.5	千スウェーデン・クローネ 4,038
	ユーロ (アイルランド)	百株 68.5 ( ー)	千ユーロ 261 ( ー)	百株 9	千ユーロ 27
	ユーロ (オランダ)	百株 1,022.6 (△ 7.62)	千ユーロ 2,968 (△ 53)	百株 154	千ユーロ 601
	ユーロ (ベルギー)	百株 63.5 ( ー)	千ユーロ 574 ( ー)	百株 14	千ユーロ 111
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 323.3 ( ー)	千ユーロ 288 ( ー)	百株 10	千ユーロ 42
	ユーロ (フランス)	百株 860.1 ( 23.48)	千ユーロ 4,455 (△ 3)	百株 316	千ユーロ 1,505
	ユーロ (ドイツ)	百株 864.4 ( 21.24)	千ユーロ 3,656 (△ 105)	百株 405.2	千ユーロ 1,606
	ユーロ (ポルトガル)	百株 110 ( ー)	千ユーロ 61 ( ー)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (スペイン)	百株 1,873 ( 4,550.2)	千ユーロ 1,482 ( 115)	百株 5,170.2	千ユーロ 677
	国	ユーロ (イタリア)	百株 1,853 ( ー)	千ユーロ 841 ( ー)	百株 994
ユーロ (フィンランド)		百株 358.5 ( 81.85)	千ユーロ 468 ( ー)	百株 138.85	千ユーロ 126
ユーロ (オーストリア)		百株 50 ( ー)	千ユーロ 178 (△ 11)	百株 8	千ユーロ 24
ユーロ (ユーロ通貨計)		百株 7,446.9 ( 4,669.15)	千ユーロ 15,236 (△ 58)	百株 7,219.25	千ユーロ 5,226

(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12月1日から2019年12月2日まで)

	買 付		売 付		
	口 数	金 額	口 数	金 額	
外	アメリカ	千口 91.22 ( 2.4)	千アメリカ・ドル 4,522 ( —)	千口 13.479 ( —)	千アメリカ・ドル 879 ( —)
	カナダ	千口 3.8 ( —)	千カナダ・ドル 173 ( —)	千口 — ( —)	千カナダ・ドル — ( —)
	オーストラリア	千口 86 ( —)	千オーストラリア・ドル 665 ( —)	千口 6.4 ( —)	千オーストラリア・ドル 90 ( —)
	香港	千口 24 ( —)	千香港・ドル 692 ( —)	千口 — ( —)	千香港・ドル — ( —)
	シンガポール	千口 95.5 12.16)	千シンガポール・ドル 233 (△ 2)	千口 12.16 ( —)	千シンガポール・ドル 3 ( —)
国	イギリス	千口 14.55 ( —)	千イギリス・ポンド 89 ( —)	千口 22.2 ( —)	千イギリス・ポンド 61 ( —)
	ユーロ (フランス)	千口 1.79 ( —)	千ユーロ 152 ( —)	千口 0.25 ( —)	千ユーロ 31 ( —)

(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

(2018年12月1日から2019年12月2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 25,361	百万円 19,425	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

(2018年12月1日から2019年12月2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
MICROSOFT CORP (アメリカ)	千株 25	千円 346,644	円 13,865	CELGENE CORP (アメリカ)	千株 21.25	千円 249,796	円 11,755
AMAZON.COM INC (アメリカ)	1.57	311,915	198,672	APPLE INC (アメリカ)	8.3	188,085	22,660
APPLE INC (アメリカ)	10.85	226,791	20,902	SHIRE PLC (ジャージー)	24.324	154,583	6,355
FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	8.1	156,863	19,365	MICROSOFT CORP (アメリカ)	8.55	124,832	14,600
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (アメリカ)	25.8	153,804	5,961	AMAZON.COM INC (アメリカ)	0.54	106,160	196,593
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.99	121,219	122,444	ORACLE CORP (アメリカ)	15.8	92,082	5,827
PROSUS NV (オランダ)	14.5	120,665	8,321	WALT DISNEY CO/THE (アメリカ)	6.8	86,288	12,689
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.97	119,436	123,130	CISCO SYSTEMS INC (アメリカ)	11.8	65,328	5,536
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	8.1	117,384	14,491	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	4.75	58,661	12,349
BLACKSTONE GROUP INC/THE A (アメリカ)	19	111,097	5,847	FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	2.9	57,912	19,969

(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 SOLUTION	30.5	33	408	44,776	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	25	28.5	647	71,026	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	48	55.5	594	65,151	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	—	41	298	32,719	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	16	16	241	26,519	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	188	185	692	75,907	金融
ABBOTT LABORATORIES	456.66	499.16	4,265	467,820	ヘルスケア
ARCONIC INC	113.33	111.33	344	37,804	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	41.5	43.5	641	70,363	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	105	98	614	67,447	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	78	85.5	889	97,527	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	84.79	173.62	2,398	263,074	情報技術
QORVO INC	34	34	354	38,861	情報技術
AFLAC INC	203	216	1,184	129,920	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	31.5	36.5	432	47,415	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	39	42	293	32,158	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	127.8	137.5	4,256	466,802	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	59.5	64.5	298	32,690	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	26	31	699	76,736	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	100	113	186	20,449	金融
GARMIN LTD	29	39	380	41,787	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	58	61.3	1,448	158,893	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	192	205.5	3,669	402,438	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	41.71	—	—	—	その他
WR BERKLEY CORP	25.5	41.75	283	31,138	金融
AUTOZONE INC	7	7.3	859	94,311	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	63.21	69.71	637	69,928	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	257	314	327	35,885	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	29.5	32	279	30,671	公益事業
CELANESE CORP	35.5	35	439	48,203	素材
DR HORTON INC	94.16	101.16	559	61,412	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	24.5	24.5	75	8,297	エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC	59	70	395	43,409	ヘルスケア
AUTODESK INC	57.5	61	1,103	121,030	情報技術
MOODY'S CORP	44.5	48	1,088	119,333	金融
DEVON ENERGY CORP	139.5	116.5	255	27,970	エネルギー
ALBEMARLE CORP	28	31.5	205	22,588	素材
ATMOS ENERGY CORP	28	33.5	358	39,300	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	62.5	67	355	38,947	公益事業
CITIGROUP INC	660.73	653.73	4,910	538,618	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	115	122.5	2,092	229,456	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	130	142.5	1,301	142,774	公益事業
ALLEGHANY CORP	4.1	4.1	319	35,077	金融
DOMINO'S PIZZA INC	11	11	323	35,506	一般消費財・サービス
HESS CORP	72	78	484	53,118	エネルギー
DAVITA INC	35	35	251	27,551	ヘルスケア
DANAHER CORP	163	182	2,656	291,401	ヘルスケア
FORTIVE CORP	78	87	627	68,865	資本財・サービス
AVNET INC	32	—	—	—	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	151.5	162.5	1,530	167,839	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	49	49	92	10,152	一般消費財・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	47.28	56.28	97	10,678	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	143.5	158	678	74,395	生活必需品
BUNGE LTD	36	40	213	23,418	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	89.25	98.25	910	99,904	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	
APPLE INC	1,272.5	1,298	34,689	3,804,695	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	90	94	797	87,500	金融
BOEING CO/THE	143.1	149.9	5,489	602,037	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	39.15	44.65	477	52,424	金融
BECTON DICKINSON AND CO	70.19	76.49	1,977	216,866	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	67	67	142	15,637	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	38.5	38.5	349	38,358	情報技術
CDK GLOBAL INC	32	36	192	21,144	情報技術
NISOURCE INC	93.5	110.5	292	32,056	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	36	38.5	295	32,451	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	265.21	243.21	1,190	130,628	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,074.54	1,169.04	7,042	772,399	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	334.5	363.5	8,007	878,307	金融
ANSYS INC	22.5	24.5	623	68,439	情報技術
H&R BLOCK INC	51	—	—	—	一般消費財・サービス
BB&T CORP	200	215.5	1,179	129,336	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	—	190	1,030	112,990	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	421.5	668.5	3,806	417,490	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	877.7	910.7	11,999	1,316,092	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	63	69.5	858	94,186	金融
CIGNA HOLDING CO	64	—	—	—	その他
LQK CORP	85	94	331	36,373	一般消費財・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	10	13.5	254	27,885	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	68.62	90.62	614	67,407	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	72.5	83	583	63,951	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	38.1	38.1	624	68,478	金融
DOLLAR GENERAL CORP	69.5	75	1,180	129,444	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	46.5	51.6	1,460	160,186	情報技術
CATERPILLAR INC	155.5	162	2,344	257,158	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	—	70	264	28,975	金融
AQUA AMERICA INC	—	63	278	30,589	公益事業
CMS ENERGY CORP	72	82	502	55,131	公益事業
MOSAIC CO/THE	97.5	109.5	208	22,878	素材
DELTA AIR LINES INC	47.5	47.5	272	29,857	資本財・サービス
CORNING INC	213	232	673	73,894	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,222.5	1,210.5	5,484	601,570	情報技術
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	37	236	25,955	ヘルスケア
MORGAN STANLEY	346	356.5	1,763	193,471	金融
WABCO HOLDINGS INC	14	15.5	208	22,908	資本財・サービス
MSCI INC	23	24.5	635	69,648	金融
LENNOX INTERNATIONAL INC	10	10	255	28,061	資本財・サービス
MIDDLEBY CORP	14.5	16	185	20,314	資本財・サービス
COTY INC-CL A	118.39	84.39	97	10,681	生活必需品
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	56	65	390	42,810	情報技術
BROADCOM INC	108.02	111.22	3,516	385,732	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	10.5	—	—	—	ヘルスケア
ACUITY BRANDS INC	10	11.5	150	16,495	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	24.3	33.3	390	42,783	ヘルスケア
ARAMARK	64.5	70.5	307	33,744	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	53.5	60.5	172	18,891	素材
DTE ENERGY COMPANY	46.5	52.5	655	71,942	公益事業
CENTENE CORP	54.5	121.5	734	80,583	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	30	32	380	41,731	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	129	130.5	501	55,048	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	46.5	53.5	498	54,729	金融
GARTNER INC	23.5	27.2	436	47,869	情報技術
SPLUNK INC	38	45	671	73,649	情報技術
AGCO CORP	17	—	—	—	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	
DOMINION ENERGY INC	172	226.41	1,881	206,384	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	111	117	699	76,764	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	36.5	41.5	200	22,030	資本財・サービス
DEERE & CO	80	87.5	1,470	161,277	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	42.5	81.84	1,482	162,559	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	19.5	25	389	42,671	情報技術
CHEMOURS CO/THE	45.5	—	—	—	素材
BURLINGTON STORES INC	—	19	427	46,888	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	31.5	34.5	361	39,655	金融
VAIL RESORTS INC	10.2	11.2	271	29,809	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	36.5	41	187	20,604	金融
TARGA RESOURCES CORP	58.5	65.5	239	26,243	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	16.5	18	297	32,665	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	19.8	21.8	239	26,231	金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	10.5	10.5	72	7,909	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	80	92	799	87,676	公益事業
COGNEX CORP	45.5	50.5	253	27,793	情報技術
TELEFLEX INC	12.3	13.3	469	51,543	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	23	26	300	32,971	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	22	323	35,477	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	6.5	240	26,333	ヘルスケア
WELLCARE HEALTH PLANS INC	—	15.2	489	53,693	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	31.5	38	566	62,175	ヘルスケア
IDEX CORP	19.5	22.5	366	40,160	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	216.5	230.5	1,563	171,457	生活必需品
ROLLINS INC	25.5	43.25	155	17,006	資本財・サービス
AMETEK INC	61.75	65.25	646	70,857	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	65	73.5	516	56,623	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	32	36.5	135	14,808	資本財・サービス
HEICO CORP	—	12	155	17,095	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	31	25.5	210	23,127	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	11.5	298	32,750	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	85.5	75	694	76,123	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	11	319	35,008	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	114	124	3,717	407,751	生活必需品
SCANA CORP	35	—	—	—	その他
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	24	292	32,069	情報技術
GRUBHUB INC	—	26	112	12,296	一般消費財・サービス
EPAM SYSTEMS INC	—	16.5	349	38,338	情報技術
AFFILIATED MANAGERS GROUP	13.5	—	—	—	金融
RPM INTERNATIONAL INC	—	38	280	30,729	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6.5	6.9	561	61,596	一般消費財・サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	76	69.5	145	15,931	金融
UGI CORP	46	52	226	24,838	公益事業
CUMMINS INC	40.5	43.5	795	87,243	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	191.5	215.5	1,181	129,596	コミュニケーション・サービス
SABRE CORP	68.5	76.5	171	18,819	情報技術
CDW CORP/DE	40.5	43.5	587	64,433	情報技術
SIGNATURE BANK	15	15	185	20,295	金融
COSTAR GROUP INC	9.7	9.9	606	66,546	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	13.9	14.9	345	37,870	金融
AMERCO	2.2	2.2	79	8,740	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	16.5	18.5	354	38,875	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	10.9	12.7	737	80,871	一般消費財・サービス
HANESBRANDS INC	95	110	165	18,181	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	19.5	23	349	38,328	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	74.16	81.66	857	94,042	一般消費財・サービス
COMMSCOPE HOLDING CO INC	46	—	—	—	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	
IPG PHOTONICS CORP	10.2	10.2	144	15,896	情報技術
DEXCOM INC	—	27	613	67,314	ヘルスケア
COPART INC	54	58.5	520	57,104	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	26.5	46.5	359	39,444	エネルギー
SEATTLE GENETICS INC	29	32.5	391	42,899	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	19.5	22.7	629	69,050	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	12.8	13.3	754	82,725	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	26	303	33,253	ヘルスケア
NIELSEN HOLDINGS PLC	90	99	193	21,228	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	509.81	575.81	1,129	123,846	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	73.5	79	1,095	120,145	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	11.5	464	50,934	金融
CABOT OIL & GAS CORP	120.5	120.5	192	21,067	エネルギー
T-MOBILE US INC	90	100	785	86,153	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	29	34.5	135	14,814	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	1,051	1,141.5	6,095	668,566	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	57.5	71	358	39,294	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	45.5	48.5	362	39,768	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	30.5	30.5	143	15,779	金融
FRANKLIN RESOURCES INC	86.5	86.5	237	26,080	金融
CSX CORP	214	221.5	1,584	173,800	資本財・サービス
FLUOR CORP	36.5	—	—	—	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	26	26.8	461	50,643	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	32.25	40.75	414	45,436	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	21.5	24	196	21,511	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	107.4	117.7	21,195	2,324,713	一般消費財・サービス
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	66.5	—	—	—	エネルギー
FLOWSERVE CORP	32	35.5	172	18,962	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	54.5	60	1,469	161,190	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,099.05	1,196.55	8,152	894,121	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	34	37.5	200	22,029	情報技術
AES CORP	170	201	380	41,688	公益事業
L3 TECHNOLOGIES INC	20.5	—	—	—	その他
EVEREST RE GROUP LTD	10.2	12.4	336	36,892	金融
EOG RESOURCES INC	152.5	164	1,162	127,531	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	44.5	48.5	422	46,343	情報技術
ABIOMED INC	10.8	12.9	253	27,756	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	42.5	46.5	408	44,835	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	83.9	92.4	746	81,855	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	956.23	1,109.23	1,004	110,224	一般消費財・サービス
MACYS INC	80.98	—	—	—	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	39.9	46.9	154	16,944	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	—	37	299	32,875	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	48.87	110	12,086	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	79.89	100.89	307	33,772	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	34	40	247	27,117	資本財・サービス
FORTINET INC	38	41.5	436	47,843	情報技術
MARKEL CORP	3.6	4.1	465	51,064	金融
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	44	—	—	—	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	122.5	135.5	3,168	347,494	公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC	364.08	434.08	493	54,180	素材
INSULET CORP	—	17.5	324	35,643	ヘルスケア
US BANCORP	403.5	428	2,569	281,799	金融
UNITED RENTALS INC	21.5	23	352	38,609	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	16	17.5	254	27,967	情報技術
FASTENAL CO	77	163	578	63,502	資本財・サービス
FISERV INC	107	161.63	1,878	206,065	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,263.5	2,468.5	2,781	305,129	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	
NEKTAR THERAPEUTICS	44.5	—	—	—	ヘルスケア
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	56	61	327	35,887	一般消費財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	60.5	—	—	—	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	334	361	1,299	142,540	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	27.5	33	93	10,279	コミュニケーション・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	66	69	1,254	137,539	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	93.4	92.9	2,056	225,539	金融
ALPHABET INC-CL A	77.6	84	10,954	1,201,473	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	81.77	87.47	11,414	1,251,940	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	27.5	31.5	211	23,168	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	156.5	168.5	898	98,541	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	125.68	152.68	728	79,861	公益事業
GENUINE PARTS CO	37.5	43	448	49,223	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	101.84	106.34	772	84,734	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	176	207	624	68,542	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	30.5	64.1	1,288	141,376	資本財・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	30	30	86	9,456	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	234	248	520	57,094	エネルギー
HOME DEPOT INC	298.5	310	6,835	749,751	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	14	17.5	232	25,503	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	294	299	445	48,830	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11.9	11.9	299	32,847	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	37.5	43.5	644	70,688	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	44.5	44.5	161	17,756	一般消費財・サービス
HUMANA INC	36	38.3	1,306	143,341	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	89.5	81.5	941	103,316	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	21	362	39,724	情報技術
HELMERICH & PAYNE	29	—	—	—	エネルギー
HENRY SCHEIN INC	40.5	45	310	34,006	ヘルスケア
HP INC	433	426	855	93,821	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	394	394	623	68,407	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	48	48	232	25,538	コミュニケーション・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	43	47	242	26,573	エネルギー
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	54.5	60	270	29,672	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	21	25	121	13,353	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	103.5	119	499	54,778	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	161.53	198.53	605	66,413	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	238.5	250	3,361	368,661	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	100	107	495	54,383	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	36	40	253	27,753	資本財・サービス
ZOETIS INC	126.5	135.5	1,633	179,112	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	65.79	69.79	915	100,359	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	54.5	65.5	396	43,492	エネルギー
ALLEGION PLC	24.5	26.5	318	34,886	資本財・サービス
LEGGETT & PLATT INC	35	35	183	20,084	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	136.73	117.73	253	27,762	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	68.57	75.57	684	75,052	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	89	96.5	241	26,523	情報技術
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	22	247	27,143	ヘルスケア
JM SMUCKER CO/THE	29.2	34.2	359	39,419	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	696	748	10,284	1,127,976	ヘルスケア
ABBVIE INC	394.29	417.79	3,665	402,006	ヘルスケア
HOLOGIC INC	71	75.5	387	42,497	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	89.5	99.5	1,356	148,790	生活必需品
KROGER CO	218.5	229.5	627	68,819	生活必需品
KLA CORP	41	46.5	761	83,570	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	66.7	71.7	2,803	307,508	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	23.2	25.6	785	86,177	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	
L BRANDS INC	59	—	—	—	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	212	224.5	2,633	288,854	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	252.5	246.05	2,887	316,689	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	42.3	42.3	1,128	123,794	情報技術
JONES LANG LASALLE INC	12.5	14.5	241	26,452	不動産
LOEWS CORP	72.5	79	402	44,103	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	57.99	57.99	342	37,557	金融
MCDONALD'S CORP	203.5	216	4,200	460,740	一般消費財・サービス
3M CO	153.5	162.5	2,758	302,581	資本財・サービス
FACEBOOK INC-CLASS A	624.5	676.5	13,640	1,496,138	コミュニケーション・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	51.04	—	—	—	情報技術
MANPOWERGROUP INC	16	17.8	164	18,086	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	65	69.8	1,847	202,607	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	16	18.4	493	54,166	素材
CONCHO RESOURCES INC	52.5	58	420	46,158	エネルギー
FIRST DATA CORP- CLASS A	134.5	—	—	—	その他
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	53	66	225	24,785	コミュニケーション・サービス
PHILLIPS 66	116	128.5	1,474	161,684	エネルギー
TECHNIPFMC PLC	111.5	121	227	25,003	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	134	144.5	461	50,636	一般消費財・サービス
MATTEL INC	87	—	—	—	一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	73.38	77.88	290	31,886	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	32	33.5	566	62,187	生活必需品
MYLAN NV	137.5	148.5	278	30,587	ヘルスケア
METLIFE INC	227	235	1,172	128,642	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	157	181	477	52,349	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	13.9	15.1	294	32,316	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	42	48	216	23,701	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	42.78	47.78	799	87,673	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6.4	6.4	460	50,499	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	132.73	144.73	324	35,589	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	32.3	33.8	661	72,601	資本財・サービス
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	29.4	—	—	—	金融
MERCK & CO. INC.	696.21	727.21	6,339	695,351	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	598.55	211.68	1,371	150,469	素材
MASCO CORP	79	86	400	43,908	資本財・サービス
M & T BANK CORP	35.19	35.69	587	64,487	金融
MARSH & MCLENNAN COS	132.5	144.5	1,561	171,277	金融
BLACK KNIGHT INC	—	44	277	30,408	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	—	23	231	25,337	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	77.22	78.72	1,104	121,186	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	37.5	48	859	94,300	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	—	18.5	157	17,230	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A	77.5	101	698	76,568	情報技術
TRANSUNION	47	55	474	52,065	資本財・サービス
VISTRA ENERGY CORP	87	100.5	266	29,243	公益事業
CAPRI HOLDINGS LTD	38.5	44.5	165	18,127	一般消費財・サービス
WORLDPAY INC-CLASS A	79.5	—	—	—	その他
BEIGENE LTD-ADR	—	10.5	213	23,411	ヘルスケア
NETAPP INC	68.5	74.5	451	49,509	情報技術
NIKE INC -CL B	332	355.5	3,323	364,529	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	74	75	1,451	159,173	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	60	68	642	70,510	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	34.5	37.5	336	36,942	金融
ALLY FINANCIAL INC	114.5	114.5	364	39,985	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	43	44.5	1,565	171,690	資本財・サービス
APTIV PLC	68.5	72	675	74,136	一般消費財・サービス
NEWMONT GOLDCORP CORP	140	231.61	889	97,547	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	
MCKESSON CORP	53	55.5	802	88,045	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	71	81	459	50,346	情報技術
XYLEM INC	48	51.5	399	43,781	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	404.5	440.5	3,653	400,668	生活必需品
NUCOR CORP	82	87	490	53,779	素材
WESTERN UNION CO	117.46	129.46	347	38,167	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	45	53	351	38,586	情報技術
NEWELL BRANDS INC	122.92	122.92	236	25,912	一般消費財・サービス
EVERGY INC	69.5	68.5	433	47,535	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	197	257.24	992	108,821	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	7	118	12,998	金融
OKTA INC	—	30	389	42,702	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	28.5	31.5	376	41,282	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	107.05	296	32,534	ヘルスケア
LINDE PLC	147.96	152.96	3,154	345,951	素材
WIX.COM LTD	—	14.5	175	19,225	情報技術
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	—	83	205	22,521	金融
KKR & CO INC -A	—	147	433	47,546	金融
PAYCHEX INC	83.5	93.5	805	88,316	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	21.2	22	973	106,720	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	491	528.5	2,626	288,090	生活必需品
P G & E CORP	132.5	—	—	—	公益事業
PFIZER INC	1,520.13	1,571.13	6,051	663,782	ヘルスケア
ALKERMES PLC	40	—	—	—	ヘルスケア
CIGNA CORP	—	106.8	2,135	234,182	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	—	45.51	220	24,203	情報技術
ALTICE USA INC- A	—	41	104	11,503	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC	131.5	148.5	913	100,151	公益事業
STERIS PLC	—	25	377	41,442	ヘルスケア
FOX CORP - CLASS B	—	48.33	169	18,542	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	—	99.99	357	39,217	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	87	95	1,946	213,455	ヘルスケア
DOW INC	—	210.68	1,124	123,324	素材
PARKER HANNIFIN CORP	35	37.5	745	81,762	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	—	52	153	16,881	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	45	46.5	594	65,199	エネルギー
POLARIS INC	15.5	15.5	151	16,609	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	650.67	707.67	8,637	947,396	生活必需品
EXELON CORP	254.72	273.72	1,215	133,295	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	57.5	66	752	82,479	ヘルスケア
NVR INC	0.9	1	379	41,589	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	303	319	1,912	209,717	エネルギー
TWILIO INC - A	—	31.5	325	35,682	情報技術
DOCUSIGN INC	—	29	206	22,649	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	—	14	387	42,504	情報技術
MATCH GROUP INC	—	18	126	13,914	コミュニケーション・サービス
PEPSICO INC	366	395.5	5,372	589,209	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	11	134	14,785	情報技術
DROPPBOX INC-CLASS A	—	52	96	10,545	情報技術
MONGODDB INC	—	12.5	185	20,386	情報技術
SNAP INC - A	—	208	317	34,790	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	—	215.68	561	61,552	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	110	118	1,104	121,165	金融
AMCOR PLC	—	479	491	53,902	素材
ROKU INC	—	24	384	42,214	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	48.5	51.5	623	68,364	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	167	180.8	3,636	398,903	情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	22	—	—	—	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	
PENTAIR PLC	42.05	47.05	208	22,886	資本財・サービス
QUALCOMM INC	369.5	343.5	2,869	314,775	情報技術
INVESCO LTD	109.5	109.5	192	21,089	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	19	20.5	322	35,318	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	72	83.5	460	50,462	金融
PINTEREST INC- CLASS A	—	45	87	9,614	コミュニケーション・サービス
RAYTHEON COMPANY	75.2	79.2	1,721	188,865	資本財・サービス
DISH NETWORK CORP-RTS	—	3.49	0	26	コミュニケーション・サービス
RED HAT INC	45.5	—	—	—	その他
REGENERON PHARMACEUTICALS	20.9	22	811	89,038	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	60	67.5	598	65,631	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	12.5	12.3	2,341	256,865	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	99.5	107	1,242	136,310	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	24	26.5	296	32,523	素材
RESMED INC	37	41.5	620	68,093	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	35.5	38	404	44,408	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	30.5	33.5	194	21,384	資本財・サービス
RALPH LAUREN CORP	14.5	14.5	155	17,070	一般消費財・サービス
PERKINELMER INC	—	31	287	31,586	ヘルスケア
REGIONS FINANCIAL CORP	288.35	302.35	503	55,181	金融
CHEVRON CORP	497.18	538.18	6,303	691,390	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	83	103	711	78,062	公益事業
TESLA INC	33	37.7	1,243	136,428	一般消費財・サービス
NORTONLIFELOCK INC	161.5	184.5	459	50,387	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	39.22	44.22	697	76,504	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	37.5	43.5	613	67,291	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	45.05	44.15	2,075	227,596	コミュニケーション・サービス
CBRE GROUP INC - A	87	91.5	521	57,223	不動産
TWITTER INC	179	211.5	653	71,702	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	266.5	293.5	1,819	199,552	公益事業
SYSCO CORP	127	137	1,103	121,035	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	71.23	73.03	998	109,511	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	35.5	39.5	254	27,956	金融
STERICYCLE INC	21.5	—	—	—	資本財・サービス
STEEL DYNAMICS INC	62	62	209	22,936	素材
SCHLUMBERGER LTD	359.02	392.02	1,419	155,648	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	46	46	236	25,978	資本財・サービス
AT&T INC	1,887.91	2,065.91	7,722	846,989	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	36.5	40.5	233	25,603	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	110	123	264	28,964	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	21.9	23.3	1,358	149,021	素材
SEMPRA ENERGY	64.5	79	1,163	127,605	公益事業
TIFFANY & CO	29.5	32.5	434	47,694	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	70.5	71	423	46,474	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	253	265	3,185	349,392	情報技術
SALESFORCE.COM INC	186	234.21	3,815	418,434	情報技術
WESTROCK CO	66.3	71.3	287	31,538	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	238.84	229.84	984	107,969	資本財・サービス
TERADYNE INC	—	50	312	34,324	情報技術
UNION PACIFIC CORP	201.5	199.5	3,511	385,086	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	226	248	288	31,688	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	178.38	193.88	1,175	128,949	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	214.37	231.37	3,432	376,437	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	179	197	2,358	258,700	資本財・サービス
UNUM GROUP	59	59	181	19,892	金融
SPRINT CORP	207.65	231.65	137	15,041	コミュニケーション・サービス
ANTERO RESOURCES CORP	51	—	—	—	エネルギー
IQVIA HOLDINGS INC	41.94	48.94	714	78,358	ヘルスケア

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	
VOYA FINANCIAL INC	43.5	43.5	253	27,805	金融
AMEREN CORPORATION	62.5	72	535	58,698	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	249.76	267.76	7,493	821,919	ヘルスケア
VERISIGN INC	29	30	572	62,761	情報技術
VALERO ENERGY CORP	112.92	117.42	1,121	122,977	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	15.1	16.1	376	41,296	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	68.38	81.88	389	42,774	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	23	25	348	38,248	ヘルスケア
ANTHEM INC	67.4	72.8	2,101	230,486	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	387	509.12	7,717	846,426	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,196.22	1,209.22	6,585	722,288	金融
WASTE MANAGEMENT INC	110.5	119.5	1,349	147,988	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	319	347	788	86,469	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	32	34.5	325	35,735	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	17	19	271	29,820	一般消費財・サービス
WALMART INC	382	405	4,823	529,002	生活必需品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	29	29	252	27,669	資本財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	53	58	842	92,419	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	26	29	350	38,439	一般消費財・サービス
XEROX HOLDINGS CORP	59.11	59.11	230	25,239	情報技術
WABTEC CORP	22.5	54.11	425	46,629	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	328	342.5	2,093	229,637	一般消費財・サービス
WATERS CORP	20.5	20.5	455	49,931	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	18	18	167	18,320	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	88.57	91.57	1,693	185,742	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	—	16.5	414	45,413	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	220	220	1,311	143,812	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	35.23	37.23	731	80,214	金融
WESTERN DIGITAL CORP	78	84	422	46,369	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	82.8	90.8	804	88,286	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	134	146	865	94,974	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	460.5	489.5	9,031	990,603	情報技術
PPL CORP	186	211	718	78,753	公益事業
PULTEGROUP INC	69	75	297	32,616	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	64.5	67.5	869	95,385	素材
NORTHERN TRUST CORP	56.5	60	643	70,572	金融
NVIDIA CORP	150	163	3,532	387,484	情報技術
IAC/INTERACTIVECORP	20.5	23.5	523	57,400	コミュニケーション・サービス
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	122.43	127.43	1,952	214,134	金融
QURATE RETAIL INC-SERIES A	114.5	—	—	—	一般消費財・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	47	53	211	23,147	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	79	83	746	81,830	生活必需品
NETFLIX INC	113.4	123.2	3,876	425,186	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	105	113	3,547	389,104	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	—	79.5	315	34,642	公益事業
GLOBE LIFE INC	29.25	29.25	300	32,966	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	42.5	48.5	533	58,461	金融
TEXTRON INC	68.5	68.5	316	34,740	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	275	—	—	—	コミュニケーション・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	116	—	—	—	その他
NEWS CORP - CLASS A	102.37	117.37	151	16,580	コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP	53	59.5	250	27,448	公益事業
OMNICOM GROUP	60.5	64	508	55,791	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	792.83	676.83	3,799	416,753	情報技術
MASTERCARD INC - A	240.5	255	7,451	817,320	情報技術
ONEOK INC	107.5	119	845	92,733	エネルギー
CENTURYLINK INC	253.52	294.52	426	46,806	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	27.2	30.2	1,088	119,366	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		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	
YUM! BRANDS INC	83	89.5	900	98,821	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	30.5	30.5	370	40,594	コミュニケーション・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	13.3	13.3	142	15,595	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO -B	50.5	56.5	285	31,282	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	124	145.5	302	33,129	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	2,491.01	2,554.01	8,509	933,372	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	10.5	359	39,384	資本財・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	46	52.5	423	46,474	ヘルスケア
NORDSTROM INC	30	30	114	12,559	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	190.5	200	2,402	263,495	金融
ANALOG DEVICES INC	95.49	106.49	1,202	131,923	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	238	291	1,139	124,954	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	72	83	430	47,183	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	230.22	245.22	1,291	141,632	金融
ANADARKO PETROLEUM CORP	135	—	—	—	その他
SKYWORKS SOLUTIONS INC	48	51.5	506	55,524	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	44.5	49.5	594	65,160	一般消費財・サービス
NEWFIELD EXPLORATION CO	51	—	—	—	その他
AVERY DENNISON CORP	23	25	325	35,747	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	153.5	165	1,057	116,021	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	165.5	174	1,285	140,956	資本財・サービス
AON PLC	63	69.7	1,419	155,653	金融
AMGEN INC	172.5	173	4,060	445,372	ヘルスケア
TAPESTRY INC	76.5	83.5	224	24,626	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	115.36	121.36	1,122	123,124	資本財・サービス
CELGENE CORP	192	—	—	—	その他
CONSTELLATION BRANDS INC-A	43.3	46.8	870	95,505	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	263	272	1,574	172,732	情報技術
CIT GROUP INC	33	—	—	—	金融
CIMAREX ENERGY CO	25	—	—	—	エネルギー
CME GROUP INC	93.5	101	2,047	224,577	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	98.94	116.94	263	28,922	エネルギー
ECOLAB INC	68.5	75.5	1,409	154,578	素材
EQUIFAX INC	31.5	33.5	467	51,307	資本財・サービス
GAP INC/THE	59.5	59.5	98	10,839	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	336	359.5	2,417	265,127	ヘルスケア
HORMEL FOODS CORP	77.5	83.5	371	40,781	生活必需品
STATE STREET CORP	97.43	109.43	821	90,137	金融
SUNTRUST BANKS INC	120.48	129.48	917	100,602	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	318	340	1,683	184,591	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	131	136	1,114	122,270	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	48.5	48.5	225	24,772	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	34.5	38.5	292	32,050	素材
CARDINAL HEALTH INC	83	90	495	54,321	ヘルスケア
FEDEX CORP	66	69	1,104	121,124	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	126.54	135.04	1,350	148,126	金融
FMC CORP	36	39.5	386	42,439	素材
FLEX LTD	129	147.5	175	19,203	情報技術
CERNER CORP	77.5	93.5	669	73,416	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	26.24	30.24	427	46,842	素材
CITRIX SYSTEMS INC	37	37	417	45,780	情報技術
INTEL CORP	1,205	1,266.5	7,352	806,370	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	102	115	257	28,253	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	91	103.5	640	70,222	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	79.5	94.5	1,647	180,688	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	417	461	321	35,292	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	38.7	40.4	1,295	142,131	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	44	44	166	18,208	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	
INTUITIVE SURGICAL INC	29.7	32.1	1,903	208,743	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	34.5	34.5	406	44,605	情報技術
SNAP-ON INC	15.5	15.5	248	27,278	資本財・サービス
CARMAX INC	46	49.5	481	52,804	一般消費財・サービス
COMERICA INC	45	45	316	34,751	金融
INGREDION INC	19	19	158	17,331	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	183.78	205.28	1,809	198,515	公益事業
TARGET CORP	132.5	144	1,800	197,439	一般消費財・サービス
DOVER CORP	39	42.5	473	51,965	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	13	14	443	48,668	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	34	39.5	363	39,896	資本財・サービス
CINTAS CORP	23.5	26.2	673	73,869	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	127	138	398	43,697	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	41	344	37,764	生活必需品
CLOROX COMPANY	33	37.5	555	60,966	生活必需品
ENTERGY CORP	47.5	54	628	68,934	公益事業
MICROSOFT CORP	1,892	2,056.5	31,131	3,414,480	情報技術
INCYTE CORP	46	53.5	503	55,251	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	335.69	367.69	2,767	303,550	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	349.88	379.38	4,225	463,498	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	305.5	312	1,482	162,579	情報技術
BLACKROCK INC	31.3	32	1,583	173,701	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	129	149	365	40,136	公益事業
HASBRO INC	31	36	366	40,156	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	68.5	73	475	52,139	生活必需品
KEYCORP	282	299	579	63,588	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	27.5	30	457	50,152	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	384.61	406.61	2,136	234,312	生活必需品
KOHL'S CORP	44.5	49.5	232	25,522	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE	13	14	438	48,075	ヘルスケア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	120	—	—	—	金融
APACHE CORP	98.6	106.1	236	25,927	エネルギー
CHUBB LTD	120.49	129.49	1,961	215,138	金融
ARROW ELECTRONICS INC	21.5	24	191	20,963	情報技術
ALLSTATE CORP	92	96	1,068	117,243	金融
EBAY INC	249	233.5	829	90,967	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	293	315	3,402	373,165	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	37.5	41.5	325	35,671	素材
XILINX INC	65.5	71.5	663	72,759	情報技術
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	147.1	—	—	—	その他
DISH NETWORK CORP-A	57.5	64.5	220	24,173	コミュニケーション・サービス
ZIONS BANCORP NA	52	52	258	28,391	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	57.5	61	1,192	130,778	生活必需品
TOLL BROTHERS INC	38	—	—	—	一般消費財・サービス
TRIMBLE INC	64	70.5	285	31,339	情報技術
LENNAR CORP-A	76	81	483	52,993	一般消費財・サービス
LEAR CORP	16.5	18	216	23,752	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	70	70	310	34,011	金融
PROGRESSIVE CORP	154	168	1,227	134,603	金融
PACCAR INC	91.37	100.37	816	89,576	資本財・サービス
PVH CORP	20	20	193	21,269	一般消費財・サービス
BIODEN INC	54.6	56.1	1,681	184,474	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	22.2	25.2	633	69,535	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	354.5	342.5	2,925	320,921	一般消費財・サービス
PTC INC	—	31.5	241	26,464	情報技術
PERRIGO CO PLC	34	38	194	21,351	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	81.3	88.8	733	80,487	公益事業
INTUIT INC	63	73.4	1,900	208,419	情報技術

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	千アメリカ・ドル	千円		
BORGWARNER INC	56	63	264	29,055	一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC	65	69	556	61,027	一般消費財・サービス	
BALL CORP	87.34	91.84	606	66,542	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	360.47	392.97	1,699	186,411	ヘルスケア	
ELECTRONIC ARTS INC	78.5	86.5	873	95,831	コミュニケーション・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	34.5	36.5	517	56,795	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	66	72.5	1,607	176,331	ヘルスケア	
VF CORP	87	95	841	92,255	一般消費財・サービス	
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	88.71	100.71	406	44,603	コミュニケーション・サービス	
VIACOM INC-CLASS B	92.71	100.71	242	26,587	コミュニケーション・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	15.7	17.2	239	26,292	一般消費財・サービス	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	24	26	347	38,135	ヘルスケア	
CARNIVAL CORP	112	118.5	534	58,590	一般消費財・サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	1,188.9	1,281.9	5,659	620,743	コミュニケーション・サービス	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	61	67	212	23,331	資本財・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	59	67	376	41,313	資本財・サービス	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	90	90	52	5,774	生活必需品	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	313	353	194	21,294	不動産	
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	79,569.2 592銘柄	85,908.78 612銘柄	762,122	83,589,601 <62.4%>	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
<b>(カナダ)</b>						
IMPERIAL OIL LTD	76	83	276	22,807	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5	6	852	70,392	情報技術	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	50.96	59.96	82	6,786	エネルギー	
RESTAURANT BRANDS INTERN	63.87	71.87	627	51,820	一般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	120	132	481	39,806	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	38.5	40.5	554	45,831	金融	
BCE INC	41.3	45.3	289	23,930	コミュニケーション・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	51	57	744	61,536	素材	
SUNCOR ENERGY INC	429.3	444.3	1,840	152,081	エネルギー	
METRO INC/CN	62	77	447	37,012	生活必需品	
NATIONAL BANK OF CANADA	90	95	675	55,844	金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	318	346	2,592	214,227	金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	118.5	125.5	1,449	119,718	金融	
TORONTO-DOMINION BANK	483	516	3,952	326,517	金融	
GREAT-WEST LIFECO INC	76	83	277	22,938	金融	
ROYAL BANK OF CANADA	383.5	405.5	4,409	364,271	金融	
TOURMALINE OIL CORP	66	—	—	—	エネルギー	
VERMILION ENERGY INC	37	—	—	—	エネルギー	
TC ENERGY CORP	238.5	261.5	1,757	145,186	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	132.29	146.29	678	56,057	エネルギー	
BOMBARDIER INC-B	530	628	123	10,221	資本財・サービス	
BARRICK GOLD CORP	304	514	1,140	94,191	素材	
CAE INC	72	79	281	23,294	資本財・サービス	
THOMSON REUTERS CORP	68.12	58.12	539	44,599	資本財・サービス	
EMPIRE CO LTD 'A'	46	53	188	15,575	生活必需品	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	16	16	92	7,636	素材	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	38.5	46.5	264	21,825	素材	
LINAMAR CORP	13	—	—	—	一般消費財・サービス	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	64	—	—	—	エネルギー	
HYDRO ONE LTD	84	92	230	19,017	公益事業	
LOBLAW COMPANIES LTD	54.6	54.6	390	32,299	生活必需品	
WSP GLOBAL INC	27	30	257	21,249	資本財・サービス	
PARKLAND FUEL CORP	—	44	207	17,165	エネルギー	

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	
QUEBECOR INC -CL B	—	53	174	14,423	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	13	72	393	32,491	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	33	40	156	12,908	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	95	106	682	56,417	コミュニケーション・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	59	72	568	46,946	素材
STARS GROUP INC/THE	—	63	200	16,567	一般消費財・サービス
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	150	279	23,088	公益事業
AIR CANADA	—	41	205	16,954	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	341	379	217	17,973	素材
BANK OF MONTREAL	171	180	1,839	152,017	金融
POWER CORP OF CANADA	94	94	303	25,038	金融
METHANEX CORP	22	17	84	6,942	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	23	28	1,247	103,048	情報技術
NUTRIEN LTD	165.19	165.19	1,035	85,572	素材
AURORA CANNABIS INC	175	198	65	5,431	ヘルスケア
CANOPY GROWTH CORP	55	62	151	12,555	ヘルスケア
CRONOS GROUP INC	—	55	49	4,103	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	58	323	26,734	素材
CAMECO CORP	106	106	128	10,596	エネルギー
TELUS CORP	54	54	270	22,374	コミュニケーション・サービス
POWER FINANCIAL CORP	62	80	259	21,467	金融
TECK RESOURCES LTD-CLS B	140	151	314	25,949	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	16	18	278	23,015	一般消費財・サービス
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	248	—	—	—	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	328	351	1,302	107,617	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	7	8	480	39,658	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	87	92	673	55,624	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	20.37	22.37	241	19,968	生活必需品
BLACKBERRY LTD	135	160	117	9,689	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	158.5	174.5	1,057	87,382	金融
ENBRIDGE INC	488	571	2,872	237,295	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	220.5	239.5	1,840	152,066	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	529	560	1,463	120,896	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	87	95	356	29,449	ヘルスケア
GOLDCORP INC	233.59	—	—	—	素材
ENCANA CORP	258	368	191	15,840	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	38	39	1,226	101,360	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	29	33	224	18,539	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	56	63	245	20,299	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	192.5	204.5	2,466	203,780	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	69	73	803	66,386	情報技術
HUSKY ENERGY INC	93.58	93.58	90	7,476	エネルギー
ONEX CORPORATION	22	26	205	16,991	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	116	138	378	31,297	コミュニケーション・サービス
FINNING INTERNATIONAL INC	44	—	—	—	資本財・サービス
SNC-LAVALIN GROUP INC	45	—	—	—	資本財・サービス
IGM FINANCIAL INC	19	24	91	7,574	金融
OPEN TEXT CORP	70	81	468	38,701	情報技術
CI FINANCIAL CORP	70	70	146	12,098	金融
SAPUTO INC	63	71	285	23,552	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	177	193	234	19,373	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	116	256	1,112	91,921	生活必需品
FORTIS INC	110	130	676	55,894	公益事業

## 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		
LUNDIN MINING CORP	161	194	139	11,524	素材	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	133	—	—	—	エネルギー	
CENOVUS ENERGY INC	272	314	368	30,456	エネルギー	
DOLLARAMA INC	83	90	437	36,130	一般消費財・サービス	
ATCO LTD -CLASS I	17	22	110	9,159	公益事業	
ALTAGAS LTD	69	79	155	12,858	公益事業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	48	48	103	8,558	不動産	
KEYERA CORP	53	60	194	16,066	エネルギー	
INTER PIPELINE LTD	104	128	281	23,265	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	97	—	—	—	エネルギー	
カナダ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	10,989.17 89銘柄	11,924.58 86銘柄	55,981	4,625,219 <3.5%>	
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
(オーストラリア)						
HEALTHSCOPE LTD	455	—	—	—	その他	
MEDIBANK PRIVATE LTD	728	788	256	19,073	金融	
BHP GROUP LTD	847.5	836.5	3,197	237,447	素材	
SOUTH32 LTD	1,341	1,516	409	30,392	素材	
ALUMINA LTD	623	693	160	11,886	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	245	266.5	919	68,287	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	425	425	413	30,704	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	133	133	133	9,904	金融	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	712.5	794.5	2,056	152,729	金融	
WESTPAC BANKING CORP	902.48	973.48	2,386	177,232	金融	
SANTOS LTD	452	531	432	32,132	エネルギー	
AUSNET SERVICES	500	500	87	6,459	公益事業	
AUST AND NZ BANKING GROUP	770	798.5	1,983	147,272	金融	
RIO TINTO LTD	109.5	105	1,017	75,545	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	462	535	465	34,559	エネルギー	
AMCOR LIMITED	314	—	—	—	素材	
AURIZON HOLDINGS LTD	543	600	346	25,749	資本財・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	—	34	75	5,634	エネルギー	
COLES GROUP LTD	297.45	345.45	561	41,706	生活必需品	
WISETECH GLOBAL LTD	—	45	122	9,114	情報技術	
OIL SEARCH LTD	353	384	285	21,212	エネルギー	
SEEK LTD	83	96	222	16,529	資本財・サービス	
TREASURY WINE ESTATES LTD	191	205	383	28,463	生活必需品	
NEWCREST MINING LTD	197.5	234	719	53,443	素材	
INCITEC PIVOT LTD	423	498	160	11,943	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	462	501.5	4,053	300,944	金融	
CALTEX AUSTRALIA LTD	71.5	71.5	247	18,347	エネルギー	
ORICA LTD	101	115	273	20,305	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	360.5	384.5	487	36,200	金融	
CIMIC GROUP LTD	24	28	94	6,993	資本財・サービス	
WOOLWORTHS GROUP LTD	351	362	1,439	106,868	生活必需品	
COCA-COLA AMATIL LTD	137	137	155	11,576	生活必需品	
TABCORP HOLDINGS LTD	484	577	276	20,521	一般消費財・サービス	
CROWN RESORTS LTD	96	116	149	11,119	一般消費財・サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	—	240	175	13,008	資本財・サービス	
TELSTRA CORP LTD	1,105	1,202	463	34,449	コミュニケーション・サービス	
AMP LTD	750	1,020	199	14,806	金融	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	120.5	133.5	386	28,706	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	85.84	91.84	1,267	94,137	金融	



銘柄	期首		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	152.5	174.5	591	43,948	一般消費財・サービス	
BANK OF QUEENSLAND LTD	108	—	—	—	金融	
CSL LTD	120.5	127.5	3,614	268,366	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	297.45	323	1,368	101,614	一般消費財・サービス	
COCHLEAR LTD	15	16.5	386	28,666	ヘルスケア	
BLUESCOPE STEEL LTD	144	163	237	17,609	素材	
SUNCORP GROUP LTD	343	382.57	511	38,006	金融	
BORAL LTD	305	358	184	13,662	素材	
ASX LTD	50	58	473	35,188	金融	
COMPUTERSHARE LTD	122.5	139	246	18,298	情報技術	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	140	60	4,469	一般消費財・サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	595.36	709.36	559	41,556	金融	
SONIC HEALTHCARE LTD	104	132.5	399	29,632	ヘルスケア	
CHALLENGER LTD	139	174	141	10,516	金融	
WORLEY LTD	—	94	141	10,469	エネルギー	
AGL ENERGY LTD	174	190	387	28,793	公益事業	
BRAMBLES LTD	415	474	594	44,169	資本財・サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	14	14	61	4,576	一般消費財・サービス	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	38.5	42.5	310	23,029	ヘルスケア	
TPG TELECOM LTD	87	87	60	4,515	コミュニケーション・サービス	
REA GROUP LTD	13.5	16	166	12,397	コミュニケーション・サービス	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	—	38	199	14,810	金融	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	16.5	—	—	—	一般消費財・サービス	
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	18,651.08 57銘柄	20,170.2 58銘柄	37,167 <2.1%>	2,759,714	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	375	405	2,205	30,895	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	650	650	3,328	46,625	一般消費財・サービス	
MTR CORP	400	455	1,997	27,984	資本財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	420	455	5,182	72,606	不動産	
SINO LAND CO	900	900	1,056	14,802	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	706.69	771.69	5,486	76,868	資本財・サービス	
WHARF HOLDINGS LTD	320	—	—	—	不動産	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	125	155	1,091	15,298	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	435	470	3,792	53,138	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	359.16	435.07	1,638	22,948	不動産	
HANG LUNG GROUP LTD	210	—	—	—	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	2,481.81	2,901.99	4,329	60,660	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	204	225	3,591	50,309	金融	
WHEELOCK & CO LTD	220	240	1,167	16,358	不動産	
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,590	1,830	1,870	26,202	不動産	
WH GROUP LTD	2,225	2,950	2,371	33,228	生活必需品	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	313	337	8,330	116,712	金融	
MINIH GROUP LTD	180	—	—	—	一般消費財・サービス	
LI & FUNG LTD	1,520	—	—	—	一般消費財・サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	500	570	914	12,809	不動産	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	76	93	950	13,315	情報技術	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	190	190	439	6,162	一般消費財・サービス	
NWS HOLDINGS LTD	425	425	446	6,251	資本財・サービス	
KERRY PROPERTIES LTD	175	175	441	6,190	不動産	
BANK OF EAST ASIA LTD	326.4	366.4	647	9,065	金融	
HYSAN DEVELOPMENT CO	170	—	—	—	不動産	
SJM HOLDINGS LTD	470	580	462	6,484	一般消費財・サービス	

## 外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	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	千香港・ドル	千円		
SWIRE PROPERTIES LTD	288	326	793	11,121	不動産	
CK ASSET HOLDINGS LTD	696.69	741.69	3,860	54,085	不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	180	200	1,060	14,850	公益事業	
PCCW LTD	1,170	1,170	552	7,736	コミュニケーション・サービス	
AIA GROUP LTD	3,212	3,730	29,243	409,697	金融	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	330	360	1,564	21,914	不動産	
VIETSOY INTL HOLDINGS LTD	—	220	662	9,277	生活必需品	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	—	344	959	13,446	生活必需品	
SANDS CHINA LTD	644	720	2,664	37,322	一般消費財・サービス	
SHANGRI-LA ASIA LTD	300	—	—	—	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	355	410	2,412	33,804	資本財・サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	236	—	—	—	一般消費財・サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	960	1,075	2,859	40,061	金融	
WYNN MACAU LTD	420	420	723	10,132	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 >	24,758.75 39銘柄	25,296.84 34銘柄	99,098	1,388,370 <1.0%>	
(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	359	348	898	72,071	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	473	497	1,254	100,657	金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD	136.7	149.7	137	11,034	資本財・サービス	
KEPPEL CORP LTD	395	429	288	23,123	資本財・サービス	
UOL GROUP LTD	140	140	108	8,714	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	104	136	140	11,279	不動産	
CAPITALAND LTD	689	775	285	22,875	不動産	
YANGZJIANG SHIPBUILDING	568	693	71	5,725	資本財・サービス	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	514	113	9,070	コミュニケーション・サービス	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	27	27	82	6,635	一般消費財・サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	828	937	1,010	81,018	金融	
GENTING SINGAPORE LTD	1,530	1,700	157	12,613	一般消費財・サービス	
VENTURE CORP LTD	72	86	136	10,947	情報技術	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,209.5	2,254.5	762	61,121	コミュニケーション・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	395	440	181	14,575	資本財・サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	227	288	63	5,059	資本財・サービス	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	1,644	—	—	—	生活必需品	
SATS LTD	160	196	97	7,829	資本財・サービス	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	208	233	206	16,539	金融	
COMFORTDELGRO CORP LTD	553	648	152	12,214	資本財・サービス	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	492	589	240	19,322	生活必需品	
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	11,620.2 21銘柄	11,080.2 20銘柄	6,388	512,429 <0.4%>	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円		
MERIDIAN ENERGY LTD	345	345	162	11,477	公益事業	
MERCURY NZ LTD	—	230	110	7,797	公益事業	
A2 MILK CO LTD	190	214	332	23,458	生活必需品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	526.89	526.89	239	16,895	コミュニケーション・サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	234	294	265	18,750	資本財・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	201	201	105	7,424	素材	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	151	187	414	29,255	ヘルスケア	
RYMAN HEALTHCARE LTD	88	118	178	12,584	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 >	1,735.89 7銘柄	2,115.89 8銘柄	1,807	127,644 <0.1%>	

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	
(イギリス)					
MERLIN ENTERTAINMENT	193	—	—	—	その他
TUI AG-DI	118.97	137.97	146	20,775	一般消費財・サービス
BP PLC	5,300	5,750	2,761	390,951	エネルギー
UNILEVER PLC	323.1	317.6	1,453	205,868	生活必需品
BARCLAYS PLC	4,500	4,968	852	120,664	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	440	527	375	53,098	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	421	561	109	15,437	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD	24.8	—	—	—	その他
PRUDENTIAL PLC	690	757	1,042	147,538	金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,267.91	1,457.91	329	46,693	金融
EVRAZ PLC	—	150	55	7,866	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	49.64	60.64	174	24,676	素材
BAE SYSTEMS PLC	856	943	540	76,560	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,075.66	1,138.66	459	65,101	金融
AVEVA GROUP PLC	—	20	91	12,907	情報技術
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,309.02	1,410	2,473	350,171	ヘルスケア
INFORMA PLC	320	362	286	40,563	コミュニケーション・サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	115	105.4	119	16,905	情報技術
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,263	1,455	334	47,300	資本財・サービス
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	93	—	—	—	ヘルスケア
AUTO TRADER GROUP PLC	253	283	159	22,519	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	26	28	185	26,197	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	—	135	178	25,326	一般消費財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	21	187	26,537	資本財・サービス
HALMA PLC	—	110	231	32,800	情報技術
GVC HOLDINGS PLC	140	167	142	20,136	一般消費財・サービス
CONVATEC GROUP PLC	330	—	—	—	ヘルスケア
ROYAL MAIL PLC	223	—	—	—	資本財・サービス
NMC HEALTH PLC	27	27	67	9,591	ヘルスケア
JD SPORTS FASHION PLC	—	130	98	14,000	一般消費財・サービス
M&G PLC	—	757	178	25,295	金融
RELX PLC	528.46	555.46	1,040	147,306	資本財・サービス
DIAGEO PLC	653	675	2,136	302,489	生活必需品
RIO TINTO PLC	314.5	322.5	1,354	191,852	素材
STANDARD CHARTERED PLC	813	821	572	81,069	金融
TESCO PLC	2,548	2,817	646	91,498	生活必需品
FRESNILLO PLC	56	—	—	—	素材
SMITH & NEPHEW PLC	235.5	264.5	457	64,826	ヘルスケア
GLENCORE PLC	3,066.25	3,245.25	791	112,070	素材
JOHN WOOD GROUP PLC	180	—	—	—	エネルギー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	74	81.5	151	21,405	金融
SMITHS GROUP PLC	102.33	113.83	189	26,770	資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	61	—	—	—	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	368.83	419.83	128	18,154	金融
PEARSON PLC	201.63	235.63	152	21,572	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	452.25	542.25	116	16,453	生活必需品
NEXT PLC	35.5	42	283	40,188	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	842	932	162	22,994	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	49.61	38.61	177	25,152	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	88.55	96.05	203	28,872	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	7,021.83	7,661.83	1,175	166,370	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	34.43	36.61	182	25,814	素材

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		
KINGFISHER PLC	554.11	624.11	131	18,548	一般消費財・サービス	
WPP PLC	331	384	384	54,397	コミュニケーション・サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	171.27	206.27	176	24,924	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	63.33	71.33	159	22,653	公益事業	
RENTOKIL INITIAL PLC	—	540	240	34,016	資本財・サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	178.5	203	1,231	174,353	生活必需品	
ST JAMES'S PLACE PLC	136	151.5	164	23,349	金融	
SCHRODERS PLC	30.5	34.5	113	16,115	金融	
SSE PLC	264	300	390	55,220	公益事業	
WEIR GROUP PLC/THE	61.5	79.5	110	15,708	資本財・サービス	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	259	310	206	29,267	一般消費財・サービス	
ASTRAZENECA PLC	334	370.5	2,763	391,239	ヘルスケア	
FERGUSON PLC	62.37	70.87	476	67,451	資本財・サービス	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,551	1,830	514	72,783	金融	
3I GROUP PLC	253.91	293.91	314	44,569	金融	
ASHTED GROUP PLC	127	136.5	320	45,418	資本財・サービス	
SAGE GROUP PLC/THE	276.14	323.14	243	34,488	情報技術	
NATIONAL GRID PLC	900.34	981.34	873	123,621	公益事業	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	19,199.65	20,814.65	1,272	180,217	金融	
RSA INSURANCE GROUP PLC	262.6	317.6	175	24,795	金融	
IMPERIAL BRANDS PLC	254	288	490	69,452	生活必需品	
CENTRICA PLC	1,526.6	1,761.6	141	20,008	公益事業	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	32	36	165	23,375	一般消費財・サービス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	605.1	650.1	1,989	281,665	生活必需品	
BHP GROUP PLC	565.77	605.27	1,035	146,547	素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	91	106	272	38,556	生活必需品	
HSBC HOLDINGS PLC	5,302.5	5,716.5	3,294	466,456	金融	
SHIRE PLC	243.24	—	—	—	その他	
ANGLO AMERICAN PLC	328.83	310.83	629	89,187	素材	
MONDI PLC	93.5	142.5	238	33,805	素材	
WM MORRISON SUPERMARKETS	593	663	131	18,615	生活必需品	
CARNIVAL PLC	48.61	48.61	158	22,389	一般消費財・サービス	
EASYJET PLC	40	40	53	7,577	資本財・サービス	
COMPASS GROUP PLC	422.39	464.89	880	124,703	一般消費財・サービス	
PERSIMMON PLC	85	93	237	33,683	一般消費財・サービス	
BT GROUP PLC	2,224	2,461	471	66,749	コミュニケーション・サービス	
COCA-COLA HBC AG-DI	52	58	149	21,179	生活必需品	
BURBERRY GROUP PLC	113.39	121.89	256	36,311	一般消費財・サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	46.36	51.36	257	36,411	一般消費財・サービス	
TRAVIS PERKINS PLC	69	—	—	—	資本財・サービス	
INTERTEK GROUP PLC	44	48	264	37,488	資本財・サービス	
ITV PLC	931	1,021	148	20,976	コミュニケーション・サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	83.49	91.99	632	89,506	金融	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,217	1,233	2,726	385,997	エネルギー	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	995.68	1,057.18	2,314	327,737	エネルギー	
MEGGITT PLC	195	241	154	21,941	資本財・サービス	
G4S PLC	378	435	90	12,878	資本財・サービス	
ADMIRAL GROUP PLC	49.5	55.5	118	16,816	金融	
INVESTEC PLC	183	—	—	—	金融	
ANTOFAGASTA PLC	98	114	98	14,010	素材	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	587.62	708.62	224	31,795	金融	
EXPERIAN PLC	240.54	261.54	670	94,911	資本財・サービス	
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額	79,841.11	87,608.13	51,516	7,294,232	
	銘柄数 < 比率 >	96 銘柄	93 銘柄		< 5.4% >	

銘柄	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	千イスラエル・シケル	千円	
<b>(イスラエル)</b>						
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		—	345	548	17,312	金融
AZRIELI GROUP LTD		10	10	272	8,606	不動産
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		483	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ISRAEL CHEMICALS LTD		176	176	280	8,865	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		6	6	339	10,700	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM		266	307	848	26,789	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		410	452	1,125	35,534	金融
NICE LTD		16.5	18.5	962	30,360	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		30	41	373	11,775	金融
イスラエル・シケル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,397.5 8銘柄	1,355.5 8銘柄	4,751	149,944 <0.1%>	
		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
<b>(スイス)</b>						
DUFREY AG-REG		8.5	12.5	121	13,367	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		1,022.5	1,104	1,338	146,636	金融
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		2	2.3	142	15,640	素材
ADECCO GROUP AG-REG		42.5	46.5	287	31,503	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		185.2	199.4	6,145	673,486	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR		9.5	11	86	9,511	金融
SIKA AG-REG		33.6	38.4	668	73,244	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.03	0.03	255	28,044	生活必需品
ABB LTD-REG		487	538	1,176	128,944	資本財・サービス
SWISS RE AG		84	90	974	106,817	金融
NESTLE SA-REG		820	869	9,030	989,668	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		4.5	5.2	438	48,051	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		10.5	12.6	314	34,424	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		671.2	751.7	985	107,957	金融
JULIUS BAER GROUP LTD		59	64	301	33,020	金融
SGS SA-REG		1.4	1.6	416	45,624	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		5	5.8	138	15,204	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG		12	13	231	25,401	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG		15.5	19.7	298	32,750	情報技術
ALCON INC		—	124.3	686	75,207	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR		8.5	8.5	238	26,082	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		40.22	44.72	1,754	192,260	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		13	13.9	241	26,474	金融
CLARIANT AG-REG		57	57	117	12,905	素材
NOVARTIS AG-REG		574	610.5	5,620	615,924	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.6	0.7	140	15,419	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG		139.6	153.1	1,166	127,782	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		7.1	7.7	398	43,677	コミュニケーション・サービス
GEBERIT AG-REG		9.9	11.3	606	66,475	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		2.5	2.6	764	83,742	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		2.7	2.9	278	30,573	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		14.2	16.9	385	42,282	ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG		20.1	22	747	81,876	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG		15.2	15.2	81	8,878	一般消費財・サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG		127.9	142.9	736	80,745	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		9	10.4	515	56,508	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		14.9	16.7	271	29,758	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	
SWISS PRIME SITE-REG CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	百株 20.3 0.29	百株 23.3 0.34	千スイス・フラン 246 259	千円 26,964 28,411	不動産 生活必需品
スイス・フラン通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	4,550.94 38銘柄	5,069.69 39銘柄	38,609	4,231,250 <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	482	506	19,288	311,898	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	188	184	1,684	27,241	金融
ISS A/S	44	44	684	11,074	資本財・サービス
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.95	0.95	836	13,525	資本財・サービス
H LUNDBECK A/S	17	17	441	7,141	ヘルスケア
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	52.5	56	3,614	58,442	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B	27.5	30	2,926	47,326	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	58	64	2,073	33,530	素材
COLOPLAST-B	31	33.5	2,684	43,400	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	50.1	62.1	4,585	74,146	資本財・サービス
DEMANT A/S	26.75	34.25	710	11,491	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1.7	2	1,895	30,651	資本財・サービス
TRYG A/S	33	33	643	10,405	金融
PANDORA A/S	27.5	31.5	859	13,905	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	25.5	30.5	1,570	25,399	素材
GENMAB A/S	17	19.5	3,081	49,819	ヘルスケア
ORSTED A/S	50.5	55	3,437	55,584	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 >	1,133 17銘柄	1,203.3 17銘柄	51,019	824,985 <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	352	417	1,359	16,177	素材
DNB ASA	261.5	281	4,349	51,763	金融
ORKLA ASA	208.5	219.5	1,959	23,315	生活必需品
TELENOR ASA	199	208	3,498	41,632	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	312.23	279.73	4,749	56,522	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	45.6	49.6	1,723	20,510	素材
MOWI ASA	110.5	128.5	2,937	34,956	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	48.5	55.5	962	11,455	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	24	31	736	8,765	コミュニケーション・サービス
AKER BP ASA	29	29	766	9,120	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 >	1,590.83 10銘柄	1,698.83 10銘柄	23,043	274,220 <0.2%>
(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	27	1,128	12,933	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	811.3	856.3	7,389	84,687	情報技術
VOLVO AB-B SHS	421	414	6,129	70,241	資本財・サービス
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	18	18	771	8,837	コミュニケーション・サービス
SKF AB-B SHARES	97.5	105.5	1,929	22,113	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	59.5	66.5	1,636	18,755	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB	46	49	2,247	25,757	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	137	156	2,204	25,261	コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	430.5	482.5	3,962	45,407	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	410.5	465.5	4,375	50,145	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	235	266	3,317	38,013	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	235.5	235.5	4,352	49,885	一般消費財・サービス

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	千スウェーデン・クローネ	千円		
SKANSKA AB-B SHS	91.5	102.5	2,168	24,855	資本財・サービス	
SANDVIK AB	298.5	331.5	5,773	66,159	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS	123	127	6,428	73,673	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	173.5	184.5	6,474	74,193	資本財・サービス	
SECURITAS AB-B SHS	84.5	95.5	1,516	17,379	資本財・サービス	
TELIA CO AB	770	830	3,440	39,426	コミュニケーション・サービス	
ALFA LAVAL AB	77	88	2,073	23,759	資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS	103	112.5	3,483	39,915	資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B	268.5	293.5	6,674	76,486	資本財・サービス	
LUNDBERGS AB-B SHS	18	22	835	9,570	金融	
LUNDIN PETROLEUM AB	46.5	52.5	1,549	17,760	エネルギー	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	157	168.5	5,071	58,123	生活必需品	
BOLIDEN AB	70	78	1,926	22,078	素材	
EPIROC AB-A	179.5	206.5	2,308	26,457	資本財・サービス	
EPIROC AB-B	97	116	1,248	14,310	資本財・サービス	
HUSQVARNA AB-B SHS	114.5	114.5	856	9,812	一般消費財・サービス	
NORDEA BANK ABP	794	897	6,084	69,726	金融	
KINNEVIK AB - B	60.5	73	1,600	18,346	金融	
HEXAGON AB-B SHS	69	72	3,898	44,671	情報技術	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	46	46	1,021	11,708	金融	
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	6,562.3 32銘柄	7,152.8 32銘柄	103,879	1,190,454 <0.9%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
<b>ユーロ (アイルランド)</b>						
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	60	68	218	26,463	素材	
AIB GROUP PLC	230	230	68	8,255	金融	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	274.6	274.6	125	15,133	金融	
KINGSPAN GROUP PLC	—	44	215	26,014	資本財・サービス	
KERRY GROUP PLC-A	42.2	45.7	531	64,291	生活必需品	
CRH PLC	227	231	802	96,961	素材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	22	22	228	27,652	一般消費財・サービス	
国 小 計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	855.8 6銘柄	915.3 7銘柄	2,190	264,773 <0.2%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
<b>ユーロ (オランダ)</b>						
QIAGEN N. V.	59.98	64.98	252	30,518	ヘルスケア	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	245.26	264.26	1,113	134,604	ヘルスケア	
NN GROUP NV	80.5	90.5	315	38,107	金融	
UNILEVER NV-CVA	411	—	—	—	その他	
HEINEKEN NV	67	76	714	86,379	生活必需品	
AEGON NV	447.44	536.44	219	26,530	金融	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	334.83	336.33	786	95,057	生活必需品	
AKZO NOBEL N. V.	66	65.38	568	68,682	素材	
KONINKLIJKE DSM NV	47.5	53	616	74,496	素材	
WOLTERS KLUWER	78	83	540	65,364	資本財・サービス	
ING GROEP NV	1,034.5	1,110.5	1,159	140,174	金融	
KONINKLIJKE KPN NV	842.5	1,009.5	282	34,113	コミュニケーション・サービス	
ASML HOLDING NV	109	120.6	2,978	360,020	情報技術	
ABN AMRO BANK NV-CVA	110.5	117	181	21,903	金融	
ADYEN NV	—	3	208	25,242	情報技術	
UNILEVER NV	—	416	2,238	270,494	生活必需品	
PROSUS NV	—	145	897	108,425	一般消費財・サービス	
VOPAK	19	19	91	11,111	エネルギー	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	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	千ユーロ	千円		
RANDSTAD NV	32	32	169	20,443	資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	31.5	34	295	35,750	生活必需品	
ALTICE EUROPE NV	—	205	110	13,384	コミュニケーション・サービス	
STMICROELECTRONICS NV	185.5	199.5	444	53,768	情報技術	
AIRBUS SE	154.5	165.5	2,207	266,831	資本財・サービス	
EXOR NV	28.8	32.3	224	27,107	金融	
CNH INDUSTRIAL NV	272	298	289	35,036	資本財・サービス	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	285.5	323.5	434	52,469	一般消費財・サービス	
FERRARI NV	31.45	34.95	536	64,797	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	4,974.26 23銘柄	5,835.24 26銘柄	17,878	2,160,816 <1.6%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
<b>ユーロ (ベルギー)</b>						
GALAPAGOS NV	—	13	232	28,100	ヘルスケア	
UCB SA	32.5	35.5	261	31,561	ヘルスケア	
KBC GROUP NV	65	74.5	492	59,552	金融	
COLRUYT SA	16	16	75	9,088	生活必需品	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	20	22	202	24,488	金融	
SOLVAY SA	19.5	22	228	27,652	素材	
UMICORE	54	58	226	27,324	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	203.5	216	1,552	187,622	生活必需品	
AGEAS	49.4	52.4	285	34,502	金融	
PROXIMUS	41	41	112	13,567	コミュニケーション・サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	14.5	14.5	59	7,178	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 >	515.4 10銘柄	564.9 11銘柄	3,728	450,639 <0.3%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
<b>ユーロ (ルクセンブルグ)</b>						
AROUNDTOWN SA	—	271	213	25,815	不動産	
RTL GROUP	10	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
ARCELORMITTAL	177	203	315	38,097	素材	
EUROFINS SCIENTIFIC	2.9	3.2	152	18,432	ヘルスケア	
SES	97	110	132	16,013	コミュニケーション・サービス	
TENARIS SA	120	133	128	15,514	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	406.9 5銘柄	720.2 5銘柄	942	113,874 <0.1%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
<b>ユーロ (フランス)</b>						
JCDECAUX SA	19	19	49	5,970	コミュニケーション・サービス	
TOTAL SA	636.5	679.5	3,237	391,240	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)	45	50	544	65,808	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA	112.92	134.77	1,658	200,427	素材	
KERING	19.8	21.8	1,191	144,041	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	145	156.5	1,370	165,691	資本財・サービス	
BOUYGUES SA	56	67	248	30,025	資本財・サービス	
BNP PARIBAS	299	320.5	1,633	197,435	金融	
PEUGEOT SA	154.5	175.5	384	46,494	一般消費財・サービス	
NATIXIS	253.5	295.5	112	13,546	金融	
THALES SA	28.5	32.3	287	34,712	資本財・サービス	
DANONE	162	176	1,315	158,939	生活必需品	
CARREFOUR SA	158	170	254	30,778	生活必需品	
SUEZ	99.25	99.25	133	16,115	公益事業	
VIVENDI	279.91	268.91	670	80,991	コミュニケーション・サービス	
L'OREAL	67.3	71.7	1,854	224,180	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	千ユーロ	千円		
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	130.5	145.5	534	64,625	資本財・サービス	
LEGRAND SA	72.17	80.17	574	69,453	資本財・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	15.5	15.5	61	7,482	生活必需品	
PERNOD RICARD SA	56.17	60.87	1,014	122,636	生活必需品	
SOCIETE BIC SA	7	—	—	—	資本財・サービス	
EURAZEO SE	11.95	12.54	77	9,373	金融	
REXEL SA	78.5	—	—	—	資本財・サービス	
SOCIETE GENERALE SA	200.5	220.5	629	76,111	金融	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	73.5	79.3	3,229	390,364	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	49.5	53.5	207	25,107	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	42.2	47.7	512	61,887	情報技術	
VALEO SA	64	71.5	255	30,901	一般消費財・サービス	
PUBLICIS GROUPE	56	64	255	30,893	コミュニケーション・サービス	
BUREAU VERITAS SA	71	88	209	25,270	資本財・サービス	
EIFFAGE	21.4	23.4	231	28,026	資本財・サービス	
SODEXO SA	25	27	285	34,524	一般消費財・サービス	
IPSEN	10	11.5	117	14,246	ヘルスケア	
INGENICO GROUP	16	18	174	21,071	情報技術	
AMUNDI SA	15	17	116	14,115	金融	
TELEPERFORMANCE	15	17.7	380	45,993	資本財・サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	20	24.5	134	16,315	コミュニケーション・サービス	
FAURECIA	19	22.5	108	13,090	一般消費財・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	—	8	115	13,932	ヘルスケア	
SEB SA	5.6	6.5	91	11,076	一般消費財・サービス	
ESSILORLUXOTTICA	54.3	83	1,170	141,442	一般消費財・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	0.7	0.8	98	11,940	資本財・サービス	
WORLDLINE SA	—	23.64	138	16,785	情報技術	
AXA SA	518	553.5	1,366	165,199	金融	
EDENRED	64	69	310	37,568	資本財・サービス	
RENAULT SA	50	58	252	30,461	一般消費財・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	8.6	9	612	73,966	一般消費財・サービス	
REMY COINTREAU	5.5	6.3	73	8,900	生活必需品	
ATOS SE	25	29.6	228	27,575	情報技術	
DASSAULT SYSTEMES SA	33.8	39.8	569	68,786	情報技術	
WENDEL	6.8	7.8	95	11,529	金融	
ORANGE	536.5	583	874	105,692	コミュニケーション・サービス	
ALSTOM	40.5	44.5	176	21,287	資本財・サービス	
CNP ASSURANCES	43	48.5	86	10,504	金融	
SANOFI	296.75	318.75	2,693	325,567	ヘルスケア	
VINCI SA	134.5	145.5	1,440	174,057	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	144.5	164.5	382	46,204	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	301	343	425	51,466	金融	
BIOMERIEUX	11.5	11.5	94	11,404	ヘルスケア	
ENGIE	478.73	521.23	748	90,462	公益事業	
IMERYS SA	9	—	—	—	素材	
EDF	159.5	170.5	158	19,213	公益事業	
SAFRAN SA	88	93.2	1,383	167,216	資本財・サービス	
ILIAD SA	6.5	7.4	85	10,334	コミュニケーション・サービス	
ARKEMA	17.7	19.2	180	21,826	素材	
ADP	8.1	9.1	161	19,521	資本財・サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	47	47	69	8,458	コミュニケーション・サービス	
SCOR SE	41.5	49.5	193	23,326	金融	
GETLINK SE	124	124	189	22,944	資本財・サービス	
BOLLORE	241	241	93	11,301	資本財・サービス	
国小計	株数、金額	7,107.65	7,675.23	38,621	4,667,848	
	銘柄数 < 比率 >	68銘柄	67銘柄		< 3.5% >	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ドイツ)					
BAYER AG-REG	246.7	268.2	1,842	222,688	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	42.5	53	139	16,872	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	531.5	593.5	388	46,940	金融
COMMERZBANK AG	263.35	281.35	148	17,889	金融
VOLKSWAGEN AG	8.9	8.9	154	18,624	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	49.7	52.7	924	111,768	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	202	217.5	2,547	307,873	資本財・サービス
E.ON SE	591	642	609	73,696	公益事業
UNIPER SE	53.5	59.5	174	21,070	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	86.5	98.5	722	87,261	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	45	45	131	15,864	資本財・サービス
OSRAM LICHT AG	25.6	—	—	—	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	29.7	31.7	375	45,438	一般消費財・サービス
BASF SE	244.2	261.7	1,785	215,773	素材
K+S AG-REG	48	—	—	—	素材
ALLIANZ SE-REG	116.3	120.4	2,616	316,277	金融
THYSSENKRUPP AG	114.5	114.5	130	15,748	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	46.5	52	498	60,257	生活必需品
RWE AG	141.5	162.5	437	52,850	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	61	66.5	114	13,840	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	10	11.8	91	11,026	資本財・サービス
BRENNTAG AG	39.5	47	227	27,498	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	112.5	122	605	73,193	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33.2	33.2	102	12,338	コミュニケーション・サービス
HOCHTIEF AG	5.3	7.1	79	9,567	資本財・サービス
SAP SE	261.42	279.92	3,456	417,746	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	39.8	41.6	1,084	131,023	金融
SCHAEFFLER AG - PREF	38	—	—	—	一般消費財・サービス
ZALANDO SE	29	35.5	138	16,775	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	39	45	301	36,493	素材
KION GROUP AG	18.5	18.5	111	13,464	資本財・サービス
WIRECARD AG	30.7	34.7	415	50,242	情報技術
COVESTRO AG	52	52	221	26,710	素材
INNOGY SE	37.3	—	—	—	公益事業
SARTORIUS AG-VORZUG	9.5	10.5	200	24,276	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	40	46.5	312	37,755	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	25	32	153	18,564	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	—	12.5	138	16,769	ヘルスケア
METRO AG	50	50	73	8,837	生活必需品
1&1 DRILLISCH AG	13	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	40	45	198	23,941	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	—	14.5	128	15,470	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	26.9	30.9	327	39,530	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE -PREF	17	19.5	76	9,238	素材
MERCK KGAA	34.5	37.5	397	48,041	ヘルスケア
ADIDAS AG	49.3	51.2	1,447	174,966	一般消費財・サービス
PUMA SE	2.06	23.6	160	19,452	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	28.5	31	272	32,895	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	878	959.5	1,461	176,684	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	58.7	62.7	417	50,438	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	238.5	261	1,336	161,507	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	300.5	371.5	720	87,051	情報技術
HANNOVER RUECK SE	16.1	17.3	291	35,231	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	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE POST AG-REG	263.5	292	988	119,425	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	51	56.4	785	94,919	金融	
PROSIEBENSAT. 1 MEDIA SE	59.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
LANXESS AG	22	25	151	18,280	素材	
MTU AERO ENGINES AG	14.3	15.3	376	45,470	資本財・サービス	
AXEL SPRINGER SE	12	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
DEUTSCHE WOHNEN SE	94	106	375	45,415	不動産	
SYMRISE AG	32	39.2	345	41,710	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	188	263	72	8,807	コミュニケーション・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	13.5	15.5	86	10,490	一般消費財・サービス	
HUGO BOSS AG -ORD	15.9	—	—	—	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE	132	153	723	87,446	不動産	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	6,419.43 63銘柄	6,899.87 57銘柄	32,595	3,939,443 <2.9%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
<b>ユーロ (ポルトガル)</b>						
JERONIMO MARTINS	60	60	86	10,511	生活必需品	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	660	747	274	33,133	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	116.5	139.5	206	24,910	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	836.5 3銘柄	946.5 3銘柄	567	68,555 <0.1%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
<b>ユーロ (スペイン)</b>						
TELEFONICA SA	1,250.27	1,320.27	917	110,931	コミュニケーション・サービス	
ENDESA SA	82.5	92.5	228	27,591	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,748.12	1,910.12	913	110,384	金融	
IBERDROLA SA	1,621.34	1,703.34	1,520	183,796	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	1,449.09	1,601.09	161	19,486	金融	
BANKINTER SA	183	183	116	14,040	金融	
REPSOL SA	366.5	418	597	72,192	エネルギー	
GRIFOLS SA	77.5	85	263	31,856	ヘルスケア	
BANCO SANTANDER SA	4,264.5	4,772.5	1,688	204,015	金融	
AMADEUS IT GROUP SA	117	123.5	892	107,916	情報技術	
NATURGY ENERGY GROUP SA	90.5	94	221	26,811	公益事業	
MAPFRE SA	254.5	306.5	78	9,479	金融	
CAIXABANK SA	941	1,093	292	35,389	金融	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	152	—	—	—	資本財・サービス	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	67.26	78.76	278	33,630	資本財・サービス	
AENA SME SA	18.5	20	333	40,294	資本財・サービス	
CELLNEX TELECOM SA	—	58	226	27,338	コミュニケーション・サービス	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	285	323	912	110,320	一般消費財・サービス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	56	66.5	96	11,641	資本財・サービス	
ENAGAS SA	59	69	156	18,855	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	115	125.5	222	26,923	公益事業	
FERROVIAL SA	134	142	382	46,251	資本財・サービス	
BANKIA SA	301.05	301.05	52	6,398	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	13,633.63 22銘柄	14,886.63 22銘柄	10,553	1,275,547 <1.0%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
<b>ユーロ (イタリア)</b>						
PRYSMIAN SPA	61.5	68.5	141	17,129	資本財・サービス	
ASSICURAZIONI GENERALI	313.43	315.43	584	70,641	金融	
MEDIOBANCA SPA	152.65	170.65	173	20,934	金融	

外国株式インデックスマザーファンド

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	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
UNICREDIT SPA	531.56	531.56	576.56	724	87,535	金融
TELECOM ITALIA SPA	2,827.82	2,827.82	2,629.82	149	18,059	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP	1,469.5	1,469.5	1,719.5	96	11,617	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	3,962.37	3,962.37	4,262.37	980	118,510	金融
ATLANTIA SPA	134.57	134.57	146.57	294	35,641	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA	135	135	160	169	20,478	金融
MONCLER SPA	47	47	51.5	204	24,754	一般消費財・サービス
RECORDATI SPA	26	26	30.5	116	14,033	ヘルスケア
ENI SPA	682	682	725	994	120,166	エネルギー
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	143	143	162	134	16,221	生活必需品
PIRELLI & C SPA	110	110	110	56	6,846	一般消費財・サービス
LEONARDO SPA	109.75	109.75	109.75	116	14,080	資本財・サービス
ENEL SPA	2,154.34	2,154.34	2,307.34	1,581	191,189	公益事業
SNAM SPA	616	616	616	277	33,591	公益事業
LUXOTTICA GROUP SPA	45	45	—	—	—	その他
TERNA SPA	389	389	428	249	30,157	公益事業
FINCOBANK SPA	—	—	180	202	24,495	金融
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	13,910.49 19銘柄	14,769.49 19銘柄	7,248	876,085 <0.7%>	
ユーロ (フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	137	137	156	472	57,165	素材
NOKIA OYJ	1,467.5	1,467.5	1,585	509	61,520	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	120	120	120	109	13,250	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	138	138	170.5	208	25,140	素材
METSO OYJ	28	28	28	97	11,776	資本財・サービス
ELISA OYJ	36.5	36.5	41.5	201	24,331	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	116.5	116.5	125	458	55,444	金融
FORTUM OYJ	122.5	122.5	138.5	296	35,804	公益事業
KONE OYJ-B	88	88	99	562	67,985	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ	30.5	30.5	36.5	89	10,834	一般消費財・サービス
NESTE OYJ	34.5	34.5	120.5	369	44,681	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	27.5	27.5	27.5	108	13,128	ヘルスケア
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,346.5 12銘柄	2,648 12銘柄	3,483	421,063 <0.3%>	
ユーロ (オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	—	—	20	94	11,404	公益事業
OMV AG	35.5	35.5	44.5	230	27,827	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	74	74	87	282	34,173	金融
VOESTALPINE AG	28.5	28.5	28.5	68	8,284	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	34	34	34	72	8,756	金融
ANDRITZ AG	21	21	21	74	8,984	資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	193 5銘柄	235 6銘柄	822	99,430 <0.1%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	51,199.56 236銘柄	56,096.36 235銘柄	118,633	14,338,077 <10.7%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	293,599.53 1,242銘柄	316,681.1 1,252銘柄	—	121,306,145 <90.5%>	

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘 柄	期 首		期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
<b>(アメリカ)</b>				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.617	3.867	829	90,938
SIMON PROPERTY GROUP INC	8.137	8.887	1,343	147,388
BOSTON PROPERTIES INC	4	4.25	588	64,579
VORNADO REALTY TRUST	4.347	5.097	329	36,097
SBA COMMUNICATIONS CORP	3.05	3.15	744	81,698
EQUITY RESIDENTIAL	9.8	10.7	910	99,871
EQUINIX INC	2.088	2.288	1,296	142,249
AMERICAN TOWER CORP	11.45	12.45	2,664	292,261
HOST HOTELS & RESORTS INC	20.043	21.943	383	42,093
KIMCO REALTY CORP	11.1	12.6	272	29,878
INVITATION HOMES INC	8.3	12.7	387	42,526
VICI PROPERTIES INC	—	13.5	333	36,617
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	6.279	—	—	—
VENTAS INC	9.15	10.5	612	67,152
WEYERHAEUSER CO	20.064	21.164	624	68,500
AGNC INVESTMENT CORP	12.3	15.3	264	29,064
CROWN CASTLE INTL CORP	10.9	11.75	1,570	172,252
IRON MOUNTAIN INC	6.76	8.21	263	28,923
VEREIT INC	24.4	29.3	285	31,364
SUN COMMUNITIES INC	—	2.75	452	49,679
PROLOGIS INC	16.412	17.812	1,630	178,853
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.72	3.07	498	54,723
CAMDEN PROPERTY TRUST	2.35	2.9	323	35,480
DUKE REALTY CORP	9.4	10.2	358	39,357
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.7	1.95	608	66,767
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.85	2.2	290	31,867
WELLTOWER INC	9.7	11.45	968	106,206
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	12.4	14.35	500	54,897
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.95	4.4	271	29,737
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3	3.25	442	48,517
MACERICH CO/THE	2.9	—	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	4.8	355	39,000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	33.6	43.7	407	44,718
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4.15	4.55	253	27,816
REALTY INCOME CORP	7.55	8.9	682	74,802
PUBLIC STORAGE	4.15	4.37	920	100,979
REGENCY CENTERS CORP	4.05	4.95	321	35,311
SL GREEN REALTY CORP	2.4	2.4	204	22,461
UDR INC	6.8	8.1	389	42,688
WP CAREY INC	4.3	5.1	425	46,662
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	6.4	268	29,503
DIGITAL REALTY TRUST INC	5.5	6.05	731	80,258
EXTRA SPACE STORAGE INC	3.25	3.75	397	43,618
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	13	269	29,600
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	317.917 39銘柄	398.058 42銘柄	25,683 <2.1%>
<b>(カナダ)</b>				
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1.5	2.1	67	5,557
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	2.4	133	10,993
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3.7	3.7	79	6,596
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3.9	4.7	127	10,538
カナダ・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	9.1 3銘柄	12.9 4銘柄	33,686 <0.0%>

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首		期 末	
		□ 数	□ 数	評 価	額
		千□	千□	外貨建金額 千オーストラリア・ドル	邦貨換算金額 千円
<b>(オーストラリア)</b>					
LENLEASE GROUP		14.9	17	328	24,374
TRANSURBAN GROUP		68.1	76.5	1,174	87,189
SYDNEY AIRPORT		30.3	33.3	305	22,697
APA GROUP		31.2	35.8	393	29,239
SCENTRE GROUP		143.322	153.922	606	45,029
DEXUS		25.85	33.15	405	30,102
GPT GROUP		47.56	56.16	345	25,644
MIRVAC GROUP		98.8	111.6	376	27,924
STOCKLAND		66	72	363	26,997
GOODMAN GROUP		43.9	50.1	742	55,129
VICINITY CENTRES		89.273	99.273	266	19,754
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	659.205 11 銘柄	738.805 11 銘柄	5,307	394,083 <0.3%>
<b>(香港)</b>					
LINK REIT		57	62.5	5,000	70,050
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		64.5	75	575	8,059
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		99	107	1,228	17,209
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	220.5 3 銘柄	244.5 3 銘柄	6,803	95,318 <0.1%>
<b>(シンガポール)</b>					
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		70.1	79.6	159	12,833
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		69.5	76	226	18,165
CAPITALAND MALL TRUST		63.2	77.2	194	15,604
SUNTEC REIT		63	63	115	9,297
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		—	65.5	154	12,398
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	265.8 4 銘柄	361.3 5 銘柄	851	68,300 <0.1%>
<b>(イギリス)</b>					
LAND SECURITIES GROUP PLC		19.662	21.662	207	29,395
SEGRO PLC		25.75	33.15	296	41,961
HAMMERSON PLC		19.2	—	—	—
BRITISH LAND CO PLC		23.4	25.55	147	20,823
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	88.012 4 銘柄	80.362 3 銘柄	651	92,180 <0.1%>
<b>ユーロ (フランス)</b>					
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		3.61	3.95	560	67,742
ICADE		0.8	0.95	86	10,431
GECINA SA		1.25	1.4	219	26,531
KLEPIERRE		5.65	6.25	203	24,602
COVIVIO		0.97	1.27	127	15,410
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	12.28 5 銘柄	13.82 5 銘柄	1,197	144,718 <0.1%>
合 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,572.814 69 銘柄	1,849.745 73 銘柄	—	3,645,255 <2.7%>

(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)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
	百万円	百万円
外 S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	6,654	—
S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	336	—
SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	190	—
国 FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	479	—
SWISS MKT IX FUTR (スイス)	264	—
EURO STOXX 50 (ドイツ)	993	—

(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12月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	121,306,145	90.5
投資信託証券	3,645,255	2.7
コール・ローン等、その他	9,152,768	6.8
投資信託財産総額	134,104,169	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月2日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=109.68円、1カナダ・ドル=82.62円、1オーストラリア・ドル=74.25円、1香港・ドル=14.01円、1シンガポール・ドル=80.21円、1ニュージーランド・ドル=70.63円、1イギリス・ポンド=141.59円、1イスラエル・シェケル=31.56円、1スイス・フラン=109.59円、1デンマーク・クローネ=16.17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=11.46円、1ユーロ=120.86円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(127,572,094千円)の投資信託財産総額(134,104,169千円)に対する比率は、95.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年12月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	140,417,534,982円
コール・ローン等	6,979,983,687
株式(評価額)	121,306,145,522
投資信託証券(評価額)	3,645,255,546
未収入金	6,783,395,334
未収配当金	214,896,369
差入委託証拠金	1,487,858,524
(B) 負債	6,448,920,207
未払金	6,390,634,815
未払解約金	58,281,600
その他未払費用	3,792
(C) 純資産総額(A-B)	133,968,614,775
元本	48,893,612,273
次期繰越損益金	85,075,002,502
(D) 受益権総口数	48,893,612,273口
1万口当り基準価額(C/D)	27,400円

\* 期首における元本額は43,964,024,902円、当作成期間中における追加設定元本額は10,527,862,672円、同解約元本額は5,598,275,301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 A466,203,951円、ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)12,135,579円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)136,414,008円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)19,175,184円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)467,869,193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)8,549,100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)538,132,530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)1,863,069,978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)538,513,489円、D-I's 外国株式インデックス2,768,783円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 2,115,496円、iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)1,146,595,215円、iFree 8資産バランス816,785,041円、iFree 年金バランス26,201,082円、DCダイワ 外国株式インデックス29,501,748,908円、ダイワ・ライフ・バランス30 576,429,097円、ダイワ・ライフ・バランス50 874,085,645円、ダイワ・ライフ・バランス70 675,316,597円、大和DC海外株式インデックスファンド1,500,453,033円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 3,017,912円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 14,368,992円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 5,760,550円、ダイワつみたてインデックス外国株式136,727,006円、ダイワつみたてインデックスバランス30 88,638円、ダイワつみたてインデックスバランス50 86,527円、ダイワつみたてインデックスバランス70 530,015円、ダイワ世界バランスファンド40VA184,271,979円、ダイワ世界バランスファンド60VA323,611,524円、ダイワ・バランスファンド35VA2,650,169,104円、ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)127,631,309円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式677,239,222円、ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド111,772,535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)2,632,754,719円、ダイワ投信倶楽部 外国株式インデックス2,712,848,524円、ダイワライフスタイル25 18,663,687円、ダイワライフスタイル50 67,445,810円、ダイワライフスタイル75 54,062,311円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は27,400円です。

■損益の状況

当期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	2,549,233,818円
受取配当金	2,536,822,509
受取利息	2,018,549
その他収益金	11,188,012
支払利息	△ 795,252
(B) 有価証券売買損益	10,836,018,993
売買益	18,159,378,903
売買損	△ 7,323,359,910
(C) 先物取引等損益	573,606,102
取引益	720,048,944
取引損	△ 146,442,842
(D) その他費用	△ 33,986,973
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	13,924,871,940
(F) 前期繰越損益金	63,729,500,967
(G) 解約差損益金	△ 8,614,819,683
(H) 追加信託差損益金	16,035,449,278
(I) 合計 (E + F + G + H)	85,075,002,502
次期繰越損益金 (I)	85,075,002,502

(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20期 (決算日 2019年12月2日)

(作成対象期間 2018年12月1日～2019年12月2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

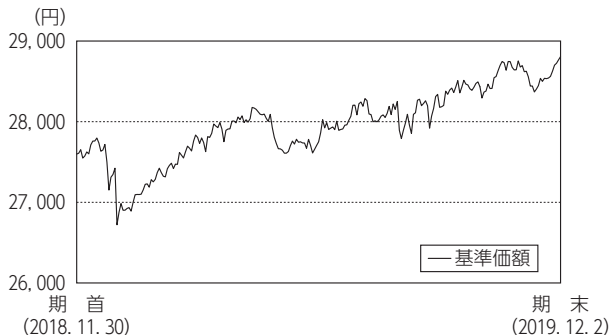
## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

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

<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		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) 2018年11月30日	27,598	—	27,840	—	98.3	—
12月末	27,423	△ 0.6	27,597	△ 0.9	98.6	—
2019年1月末	27,253	△ 1.3	27,618	△ 0.8	98.2	—
2月末	27,636	0.1	27,940	0.4	98.2	—
3月末	28,006	1.5	28,200	1.3	98.4	—
4月末	27,927	1.2	28,146	1.1	98.4	—
5月末	27,705	0.4	28,117	1.0	98.2	—
6月末	28,067	1.7	28,358	1.9	98.3	—
7月末	28,151	2.0	28,429	2.1	98.0	—
8月末	28,338	2.7	28,650	2.9	98.2	—
9月末	28,474	3.2	28,848	3.6	98.4	—
10月末	28,753	4.2	29,007	4.2	98.3	—
11月末	28,767	4.2	29,059	4.4	98.2	—
(期末) 2019年12月2日	28,807	4.4	29,079	4.5	98.4	—

(注1) 騰落率は期首比。

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

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

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

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率-売建比率です。

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：27,598円 期末：28,807円 騰落率：4.4%

【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、為替市場で円高が進んだものの債券市場で金利が低下(債券価格は上昇)したため、基準価額は上昇しました。

◆ 投資環境について

○ 海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通してみると低下しました。

当作成期首より、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、金利は低下しました。また、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。しかし2019年9月に入ると、米中通商交渉などへの懸念が和らいだことなどから、金利は上昇しました。当作成期末にかけても、米中通商交渉や英国のEU(欧州連合)離脱交渉の進展期待が高まる中で、金利は上昇しました。

○ 為替相場

為替相場は、当作成期を通してみると円高となりました。

当作成期首より、株価や原油価格が下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、FRB(米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。9月以降は、米中通商交渉や英国のEU(欧州連合)離脱交渉の進展期待が高まる中で、円安傾向となりました。

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ ポートフォリオについて

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

◆ ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は4.5%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.4%となりました。

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

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (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

(2018年12月 1 日から2019年12月 2 日まで)

		買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	千アメリカ・ドル 245,163	千アメリカ・ドル 145,650 ( —)
	カナダ	千カナダ・ドル 13,049	千カナダ・ドル 10,735 ( —)
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 7,870	千オーストラリア・ドル 4,835 ( —)
	シンガポール	千シンガポール・ドル 2,128	千シンガポール・ドル 930 ( —)
	イギリス	千イギリス・ポンド 10,667	千イギリス・ポンド 7,560 ( —)
	デンマーク	千デンマーク・クローネ 9,790	千デンマーク・クローネ 12,592 ( —)
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 4,460	千ノルウェー・クローネ — ( —)
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 6,090	千スウェーデン・クローネ 1,428 ( —)
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 60,253	千メキシコ・ペソ 41,228 ( —)
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 6,155	千マレーシア・リンギット 2,409 ( —)
	南アフリカ	千南アフリカ・ランド 26,117	千南アフリカ・ランド 5,816 ( —)

		買 付 額	売 付 額
外	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 10,324	千ポーランド・ズロチ 5,442 ( —)
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 1,797	千ユーロ 1,689 ( —)
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 3,520	千ユーロ 2,577 ( —)
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 4,744	千ユーロ 2,191 ( —)
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 29,328	千ユーロ 16,185 ( —)
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 16,941	千ユーロ 12,885 ( —)
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 15,235	千ユーロ 10,441 ( —)
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 26,499	千ユーロ 15,340 ( —)
	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 1,163	千ユーロ 1,412 ( —)
	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 2,884	千ユーロ 1,837 ( —)
国	ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 102,115	千ユーロ 64,561 ( —)

(注 1) 金額は受渡し代金 (経過利子分は含まれておりません)。

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

(注 3) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

当 期		期	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.125% 2028/11/15	834,759	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.625% 2020/11/15	498,874
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.375% 2029/5/15	768,259	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.625% 2020/2/15	479,739
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2029/8/15	750,065	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) 2.625% 2029/2/15	734,613	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.375% 2019/11/15	448,780
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.375% 2048/11/15	611,832	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) 2.25% 2021/4/30	596,079	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% 2049/5/15	570,800	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 3.5% 2020/4/25	427,619
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.875% 2023/11/30	560,746	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2020/11/15	395,218
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2021/9/30	554,385	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2.5% 2020/10/25	386,822
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2022/11/15	548,827	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2020/5/25	378,099

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国(外貨建)公社債(通貨別)

区 分	当 期			組入比率	未 う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
	額 面 金 額	評 価 額				5年以上	2年以上	2年未満
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額					
アメリカ	千アメリカ・ドル 788,539	千アメリカ・ドル 827,399	千円 90,749,185	% 47.6	% —	% 20.7	% 17.6	% 9.4
カナダ	千カナダ・ドル 39,501	千カナダ・ドル 43,364	3,582,815	1.9	—	0.9	0.7	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 42,734	千オーストラリア・ドル 49,725	3,692,093	1.9	—	1.4	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 8,763	千シンガポール・ドル 9,383	752,624	0.4	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 64,723	千イギリス・ポンド 85,751	12,141,510	6.4	—	5.0	1.0	0.3
デンマーク	千デンマーク・クローネ 43,861	千デンマーク・クローネ 58,110	939,640	0.5	—	0.4	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 33,232	千ノルウェー・クローネ 34,453	409,991	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 48,465	千スウェーデン・クローネ 54,601	625,736	0.3	—	0.2	0.1	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 264,060	千メキシコ・ペソ 276,731	1,552,461	0.8	—	0.5	0.2	0.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 31,473	千マレーシア・リンギット 33,021	866,480	0.5	—	0.3	0.1	0.0
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 155,177	千南アフリカ・ランド 139,978	1,049,840	0.6	—	0.5	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 36,091	千ポーランド・ズロチ 37,959	1,063,629	0.6	—	0.2	0.2	0.1

作成期		当 期				末			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 率	残存期間別組入比率			
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
ユ ー ロ	アイルランド	千ユーロ 8,773	千ユーロ 10,203	千円 1,233,215	% 0.6	% —	% 0.5	% 0.1	% —
	オランダ	千ユーロ 23,278	千ユーロ 28,849	千円 3,486,703	1.8	—	1.2	0.6	0.1
	ベルギー	千ユーロ 28,635	千ユーロ 36,287	千円 4,385,678	2.3	—	1.7	0.5	0.1
	フランス	千ユーロ 124,587	千ユーロ 151,726	千円 18,337,689	9.6	—	6.5	2.3	0.8
	ドイツ	千ユーロ 79,375	千ユーロ 96,372	千円 11,647,594	6.1	—	3.7	1.8	0.7
	スペイン	千ユーロ 70,321	千ユーロ 86,239	千円 10,422,888	5.5	—	3.8	1.3	0.4
	イタリア	千ユーロ 119,626	千ユーロ 138,773	千円 16,772,188	8.8	—	5.2	2.6	1.0
	フィンランド	千ユーロ 7,553	千ユーロ 8,500	千円 1,027,361	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	オーストリア	千ユーロ 17,305	千ユーロ 21,435	千円 2,590,703	1.4	—	0.9	0.4	0.1
	小計	479,453	578,388	69,904,023	36.7	—	23.9	9.6	3.2
合 計	—	—	187,330,033	98.4	—	54.3	30.3	13.8	

(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) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
ア メ リ カ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	% 3.6250	千アメリカ・ドル 4,076	千アメリカ・ドル 4,170	千円 457,409	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,551	2,605	285,728	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,534	2,553	280,066	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,153	2,168	237,845	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,224	3,249	356,384	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,459	2,467	270,660	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,543	2,544	279,122	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,168	8,171	896,242	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,350	4,403	482,995	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,704	516,014	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,568	4,711	516,790	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,021	5,234	574,108	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,501	2,509	275,220	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,006	2,020	221,641	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,463	599,187	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,647	1,655	181,602	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,734	1,740	190,883	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,841	311,665	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,912	5,094	558,778	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	7,907	7,967	873,908	2021/04/30
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,745	301,108	2021/05/31	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,485	3,510	384,979	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,360	258,946	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	762	83,591	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,071	117,476	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.5000	630	827	90,778	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	940	103,133	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	910	99,874	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	950	104,258	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	773	1,001	109,852	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	964	1,373	150,683	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	1,091	1,486	163,023	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,326	1,798	197,212	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	747	1,082	118,722	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	746	81,831	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	718	78,799	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,249	1,535	168,454	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,513	166,032	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,477	162,019	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,663	182,407	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	2,010	2,852	312,892	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,478	2,037	223,516	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,591	2,061	226,072	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,998	219,222	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,754	2,542	278,887	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,891	207,421	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,367	1,745	191,490	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,693	185,736	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,897	208,105	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,550	170,110	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,231	2,457	269,566	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,630	2,899	317,979	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,826	3,309	363,035	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,898	4,387	481,239	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,064	3,879	425,508	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	3,581	4,625	507,278	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,117	5,224	572,975	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,657	4,472	490,561	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,834	2,859	313,674	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,162	6,367	698,340	2024/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,929	4,624	507,250	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,301	1,308	143,524	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,625	3,654	400,850	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,177	238,848	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	6,089	667,930	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,846	4,435	486,516	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,886	2,899	317,970	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,169	3,200	351,051	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,427	2,420	265,485	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,841	640,713	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,763	3,978	436,358	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,809	1,813	198,907	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,900	318,147	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	5,922	649,606	2025/05/15

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	3.0000	3,835	4,435	486,538	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,620	287,423	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,826	2,844	311,964	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,821	2,858	313,516	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,179	2,201	241,456	2022/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,843	640,959	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,073	4,610	505,707	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,462	270,071	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,482	272,229	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	6,022	660,496	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,709	4,298	471,509	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,558	2,577	282,685	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,096	3,093	339,301	2020/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,287	6,357	697,260	2022/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,043	3,044	333,923	2020/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,992	5,068	555,948	2022/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,126	3,114	341,625	2021/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,366	5,339	585,641	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,561	2,571	282,073	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,428	3,627	397,895	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,309	3,285	360,376	2021/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,262	4,247	465,848	2023/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,002	2,983	327,277	2021/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,123	2,115	232,068	2023/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,029	6,994	767,139	2026/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,450	2,440	267,643	2021/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,070	2,070	227,126	2023/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,423	3,623	397,431	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,700	2,687	294,791	2021/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,500	274,263	2023/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,500	2,478	271,841	2021/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,000	2,975	326,364	2023/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	5,322	583,802	2026/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,480	3,507	384,697	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,665	402,009	2021/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,666	402,135	2021/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,780	2,744	300,977	2023/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,400	2,379	260,928	2023/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,505	2,482	272,322	2023/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,042	3,013	330,490	2021/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,500	6,619	726,002	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,976	326,466	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,500	274,241	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,350	3,809	417,776	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,538	278,393	2023/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,400	2,405	263,805	2021/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,000	2,014	220,917	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,561	280,945	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,340	5,529	606,506	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	3,025	331,810	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,541	278,763	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,545	4,128	452,787	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	3,025	331,810	2022/02/28	

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	2.1250	2,300	2,346	257,309	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	7,550	7,704	845,026	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,917	319,958	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,700	5,958	653,552	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,500	4,075	447,009	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,000	3,018	331,017	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	3,046	334,153	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	3,010	330,194	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,800	5,891	646,226	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	3,011	330,349	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,437	267,385	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	6,119	671,171	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,920	320,282	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,064	336,107	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,800	4,224	463,342	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,200	3,201	351,193	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	2,021	221,757	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,519	276,297	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,500	1,533	168,144	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	2,528	277,284	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,707	626,048	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,500	3,893	427,035	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,600	394,943	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	2,003	219,761	2020/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,272	358,897	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,800	2,881	316,028	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,300	2,307	253,109	2021/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,500	3,581	392,816	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,300	6,782	743,885	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,516	276,009	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,403	373,337	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,707	296,996	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,848	312,399	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,600	4,197	460,365	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,200	3,228	354,085	2021/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,900	2,982	327,140	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	3,040	333,476	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,500	2,523	276,758	2021/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	4,200	5,011	549,617	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	7,072	775,742	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,000	3,040	333,472	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,593	284,438	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	2,018	221,416	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,774	413,940	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,595	284,674	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	5,000	5,071	556,258	2021/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,587	283,753	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	3,171	347,880	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,350	367,441	2021/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,550	4,730	518,885	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	7,302	800,934	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,200	4,904	537,958	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,545	279,179	2021/08/15



区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,661	291,872	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,746	410,949	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,807	417,610	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,500	3,567	391,238	2021/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,680	293,950	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,138	344,205	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,066	336,351	2021/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,683	294,312	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	4,187	459,317	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	4,093	448,981	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	7,300	8,120	890,610	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,800	6,001	658,243	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,526	277,057	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,200	350,990	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	5,000	5,240	574,745	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,800	2,855	313,160	2021/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,000	4,035	442,589	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,500	3,685	404,240	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,597	284,932	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,000	3,054	334,962	2022/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	7,077	776,254	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,000	3,055	335,117	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,000	3,027	332,083	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,000	4,138	453,869	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,633	288,872	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,600	5,379	590,060	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,000	3,029	332,290	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,616	287,007	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,300	3,399	372,885	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,500	3,559	390,432	2022/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,580	283,067	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,700	3,753	411,728	2022/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,400	3,440	377,353	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,850	5,547	608,415	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,900	7,256	795,872	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,591	393,926	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	2,912	319,388	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,000	2,013	220,893	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,513	385,361	2022/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,074	337,213	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,516	385,737	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,697	515,233	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,000	4,038	442,931	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,000	4,014	440,277	2022/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,700	4,706	516,155	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,518	385,887	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	2,018	221,432	2026/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,900	6,799	745,735	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,500	3,489	382,755	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,850	4,891	536,474	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,100	3,090	339,011	2021/08/31

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	1.3750	2,800	2,738	300,335	2026/08/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,930	431,042	2024/08/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,992	328,177	2022/09/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,100	5,087	557,947	2021/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,483	272,357	2026/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,981	326,957	2024/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,900	2,880	315,947	2022/10/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,980	326,878	2024/10/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,550	2,543	278,973	2021/10/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,500	4,468	490,124	2026/10/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	2,993	328,293	2029/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,000	2,073	227,430	2049/11/15
通貨小計	銘柄数 金 額	243銘柄			788,539	827,399	90,749,185	
					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	591	48,840	2064/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	586	853	70,555	2027/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,351	111,663	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,127	1,704	140,828	2033/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,112	1,695	140,121	2037/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,363	1,962	162,137	2041/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	956	978	80,870	2021/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,751	1,801	148,831	2022/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,561	2,200	181,846	2045/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,253	1,251	103,414	2023/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,466	121,157	2024/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,297	1,656	136,851	2048/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,202	99,384	2025/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,369	1,370	113,260	2026/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,837	1,816	150,062	2021/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,480	2,444	201,940	2021/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,198	98,981	2027/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,440	1,405	116,156	2022/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,750	1,723	142,416	2022/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,200	1,250	103,276	2028/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,610	133,035	2023/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,000	1,017	84,069	2023/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	890	991	81,923	2051/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,305	107,837	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,200	1,237	102,235	2024/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	300	301	24,949	2021/02/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,050	1,051	86,888	2021/05/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,400	1,400	115,737	2024/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	400	399	32,990	2021/08/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	550	537	44,425	2030/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	800	795	65,686	2021/11/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	600	592	48,991	2025/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,200	2,196	181,447	2022/02/01
通貨小計	銘柄数 金 額	33銘柄			39,501	43,364	3,582,815	

区 分		当 期				未		
		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	2,596	192,758	2021/05/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,162	2,447	181,759	2022/07/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,068	2,402	178,422	2023/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,589	3,297	244,830	2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,473	2,692	199,901	2024/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,304	2,760	205,002	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,698	3,050	226,523	2025/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,258	1,780	132,199	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,148	3,814	283,223	2026/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,527	113,401	2037/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	807	974	72,372	2035/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	842	1,103	81,902	2039/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,672	3,038	225,619	2027/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,078	2,289	170,007	2028/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	1,633	121,311	2047/03/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,800	1,848	137,247	2021/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,800	3,215	238,714	2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,550	1,622	120,506	2022/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,400	2,789	207,104	2029/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,770	3,168	235,256	2030/05/21	
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	390	478	35,492	2041/05/21		
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,140	1,192	88,532	2031/06/21		
通貨小計	銘柄数 金 額	22銘柄		42,734	49,725	3,692,093		
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	868	69,631	2027/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	438	456	36,642	2022/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	623	662	53,132	2024/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	359	398	31,925	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	495	500	40,132	2021/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	452	36,287	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	671	698	56,049	2023/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	618	733	58,807	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	325	357	28,686	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	544	43,669	2025/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	781	62,723	2046/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	250	257	20,630	2026/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	460	457	36,722	2021/10/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	500	502	40,325	2022/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	300	314	25,254	2036/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	450	452	36,329	2023/02/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	589	47,291	2028/05/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	190	193	15,494	2024/02/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	150	160	12,890	2039/07/01	
	通貨小計	銘柄数 金 額	19銘柄		8,763	9,383	752,624	
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	1,821	1,979	280,223	2025/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	2,477	2,500	354,001	2021/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,682	2,531	358,398	2065/07/22	

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	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千円	千円	
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,561	221,028	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	2,320	2,319	328,475	2022/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,390	1,489	210,842	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,650	1,824	258,387	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,430	1,711	242,300	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,510	1,590	225,192	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.7500	2,000	2,017	285,618	2023/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	2,300	2,502	354,392	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	930	1,135	160,806	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	1,900	1,940	274,729	2024/04/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	370	419	59,439	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850	962	136,229	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,300	1,322	187,220	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	100	100	14,230	2025/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	8.0000	1,102	1,225	173,498	2021/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,399	198,104	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,340	1,883	266,704	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,815	257,072	2025/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,032	3,017	427,250	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,457	2,380	337,088	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	3,288	465,606	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,086	3,558	503,789	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,591	225,395	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,946	3,253	460,610	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,330	1,897	268,612	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,523	2,697	381,965	2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,446	2,251	318,799	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,382	1,490	211,038	2022/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,510	2,251	318,798	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,374	2,666	377,591	2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	2,490	352,615	2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	803	848	120,092	2021/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	2,646	374,713	2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,242	2,318	328,228	2022/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,066	2,953	418,252	2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	1,942	2,068	292,873	2023/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,641	3,124	442,392	2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,392	1,538	217,853	2024/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	2,124	3,185	451,045	2045/01/22
通貨小計	銘柄数	42銘柄					
	金額			64,723	85,751	12,141,510	
デンマーク				千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	12,162	23,542	380,681	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	7,550	8,103	131,030	2021/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	5,262	85,102	2023/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,513	7,420	119,984	2025/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	7,900	8,521	137,791	2027/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,090	4,437	71,752	2029/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	800	822	13,296	2022/11/15
通貨小計	銘柄数	7銘柄					
	金額			43,861	58,110	939,640	

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	千ノルウェー・クローネ 6,998	千ノルウェー・クローネ 7,254	千円 86,324	2021/05/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	5,204	5,335	63,492	2023/05/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,393	52,286	2024/03/14
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,395	3,484	41,463	2025/03/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,340	3,389	40,340	2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,450	3,556	42,323	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,681	43,810	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,250	3,357	39,950	2029/09/06
	通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		33,232	34,453	409,991
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 9,578	109,770	2020/12/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,155	6,581	75,426	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	8,465	9,277	106,319	2022/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	7,025	7,527	86,266	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,595	6,438	73,781	2025/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,680	6,138	70,347	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,550	4,872	55,841	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,900	4,186	47,982	2029/11/12
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		48,465	54,601	625,736	
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 14,327	80,379	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	13,300	14,328	80,382	2047/11/07
	Mexican Bonos	国債証券	7.2500	13,000	13,088	73,423	2021/12/09
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	13,300	13,866	77,791	2024/09/05
	Mexican Bonos	国債証券	6.7500	5,000	4,977	27,924	2023/03/09
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	20,633	21,421	120,172	2023/12/07
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919	26,990	151,417	2024/12/05
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	26,468	27,171	152,433	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	11,244	63,083	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	19,544	21,457	120,376	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	12,194	13,684	76,772	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	26,326	26,222	147,108	2021/06/10
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	13,015	13,624	76,435	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	24,599	24,424	137,023	2022/06/09
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	18,654	19,472	109,238	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	9,944	10,427	58,497	2034/11/23
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄		264,060	276,731	1,552,461	
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 576	15,134	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.2480	738	836	21,946	2028/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,272	33,402	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1600	1,916	1,948	51,119	2021/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,604	42,104	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,374	36,056	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875	882	23,161	2022/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	754	19,790	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1270	618	646	16,963	2032/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	1,001	1,012	26,562	2023/03/15

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未 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		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,447	37,988	2033/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,186	1,209	31,746	2028/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	600	682	17,897	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,099	28,852	2024/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0480	857	871	22,864	2021/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	737	762	19,997	2025/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	1,161	1,182	31,031	2022/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	820	869	22,826	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	1,302	1,331	34,933	2023/08/17	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	1,037	27,233	2046/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	650	670	17,593	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6200	352	355	9,340	2021/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	900	916	24,051	2022/03/10	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	750	776	20,384	2024/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	890	919	24,130	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,050	1,186	31,121	2037/04/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,234	32,390	2025/03/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	800	815	21,404	2023/04/20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	700	768	20,174	2033/11/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	600	685	17,994	2038/06/08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	671	17,624	2026/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	910	943	24,747	2029/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,100	1,268	33,285	2048/07/06	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4780	400	404	10,620	2024/06/14	
通貨小計	銘柄数	34銘柄						
	金 額			31,473	33,021	866,480		
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	21,934	24,289	182,172	2026/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	11,612	8,234	61,756	2036/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.7500	4,622	4,626	34,696	2021/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	8,904	6,100	45,750	2041/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	9,999	8,330	62,480	2031/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.7500	8,439	8,523	63,925	2023/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	21,552	18,646	139,850	2048/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	11,021	9,668	72,511	2037/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	14,862	13,693	102,701	2030/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	12,644	10,957	82,183	2044/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	10,743	9,717	72,881	2032/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	10,166	9,380	70,357	2035/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	8,679	7,809	58,572	2040/01/31	
通貨小計	銘柄数	13銘柄						
	金 額			155,177	139,978	1,049,840		
ポーランド				千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ			
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	2,309	2,572	72,095	2022/09/23	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,377	3,504	98,195	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.0000	2,127	2,147	60,186	2021/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	1.7500	3,051	3,069	86,017	2021/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,870	2,981	83,546	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	2,320	2,361	66,162	2022/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,850	2,929	82,073	2023/01/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,570	2,654	74,385	2024/04/25	

		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	2.7500	2,040	2,177	61,004	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	—	800	784	21,991	2021/05/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	1,900	1,944	54,472	2024/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	1,104	30,961	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	1,084	1,172	32,850	2021/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	4.0000	2,625	2,855	79,997	2023/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	2,750	2,910	81,543	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	2,591	2,788	78,143	2025/07/25
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄		36,091	37,959	1,063,629	
				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,131	1,469	177,645	2025/03/13
	IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	504	576	69,706	2023/03/20
	IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	705	85,295	2024/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	761	941	113,831	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.8000	516	531	64,210	2022/03/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	781	1,017	122,925	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,153	139,445	2026/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	658	79,594	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	—	350	354	42,870	2022/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	500	539	65,237	2028/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	700	789	95,386	2033/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	200	225	27,303	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	700	769	92,996	2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	400	469	56,767	2050/05/15
国小計	銘柄数 金 額	14銘柄		8,773	10,203	1,233,215	
				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	548	688	83,263	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,239	1,831	221,364	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,555	2,612	315,777	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	791	900	108,840	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,549	2,790	337,266	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,463	1,555	188,007	2021/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,438	1,548	187,107	2022/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,168	1,564	189,132	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,504	181,857	2023/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,549	2,610	315,519	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,693	204,669	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,291	1,343	162,404	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,338	1,420	171,662	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,215	146,952	2022/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,200	1,300	157,226	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,432	173,132	2024/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,150	1,254	151,614	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,100	1,149	138,969	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	400	429	51,935	2040/01/15
国小計	銘柄数 金 額	19銘柄		23,278	28,849	3,486,703	

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		
ユーロ (ベルギー)	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,399	1,489	180,036	2025/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,274	1,410	170,444	2031/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	758	957	115,755	2038/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,283	1,392	168,256	2026/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	944	1,168	141,198	2047/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	440	640	77,406	2066/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.2000	490	503	60,836	2023/10/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,400	1,506	182,078	2027/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	1,050	1,096	132,571	2024/10/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	460	665	80,398	2057/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	300	353	42,750	2037/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,640	1,771	214,144	2028/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	550	629	76,033	2033/04/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	800	873	105,608	2029/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	600	756	91,406	2050/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,520	304,614	2028/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,704	2,915	352,333	2035/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	877	971	117,425	2022/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,674	2,935	354,787	2041/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,446	1,575	190,406	2021/09/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,307	158,073	2026/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,316	1,497	181,016	2022/09/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	980	1,450	175,339	2032/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	1,338	1,472	177,988	2023/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	953	1,663	201,032	2045/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,715	207,355	2024/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	1,045	126,376	2034/06/22	
国 小 計	銘柄数	27銘柄						
	金 額			28,635	36,287	4,385,678		
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	1,985	2,605	314,873	2023/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,025	4,173	504,376	2025/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,023	4,633	559,975	2029/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,807	4,855	586,882	2032/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	4,483	541,907	2035/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,664	3,319	401,212	2055/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,230	3,427	414,288	2021/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,624	4,366	527,791	2038/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	4,097	4,872	588,902	2023/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,084	5,631	680,597	2041/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,167	2,438	294,774	2060/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,146	3,929	474,859	2026/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	4,150	4,457	538,685	2021/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,630	3,946	477,026	2022/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,699	4,583	553,917	2027/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,694	2,918	352,761	2022/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,438	3,968	479,592	2045/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,347	3,620	437,583	2023/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,086	3,470	419,405	2024/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	4,087	5,174	625,346	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,399	3,774	456,180	2024/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,292	3,457	417,884	2025/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,601	2,814	340,115	2025/11/25	



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	1.5000	4,420	5,162	623,936	2031/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,737	3,937	475,853	2026/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,969	3,414	412,726	2036/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,037	1,375	166,260	2066/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,770	2,795	337,842	2021/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,300	3,424	413,834	2026/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,000	4,060	490,773	2022/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,870	2,337	282,456	2039/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,735	330,600	2027/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,250	3,023	365,396	2048/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,446	295,676	2023/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,100	4,424	534,746	2028/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,417	292,213	2021/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,150	2,470	298,641	2034/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,950	3,184	384,917	2028/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,452	296,381	2024/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,418	171,430	2022/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,500	3,027	365,888	2050/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,500	2,640	319,109	2029/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,246	271,512	2025/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,808	218,548	2029/11/25	
国 小 計	銘柄数 金 額	44銘柄		124,587	151,726	18,337,689		
ユーロ (ドイツ)				千ユーロ	千ユーロ			
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	974	1,251	151,283	2024/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,367	2,106	254,630	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	1,362	2,047	247,451	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,250	1,818	219,780	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	951	1,599	193,300	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,448	2,404	290,554	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,775	3,083	372,660	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,071	3,551	429,183	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,225	2,272	274,599	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,599	3,194	386,040	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,374	2,385	288,306	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,333	2,415	291,973	2021/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,674	1,778	214,895	2021/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,415	1,487	179,757	2021/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,807	2,965	358,452	2022/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,222	2,361	285,407	2022/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,438	3,899	471,270	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,644	1,743	210,661	2022/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,410	1,508	182,314	2023/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,817	1,953	236,061	2023/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,599	1,757	212,398	2023/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,718	207,689	2024/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,609	4,270	516,074	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,745	210,998	2024/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,542	1,659	200,585	2024/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,319	280,318	2025/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,134	2,327	281,313	2025/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,168	2,311	279,349	2026/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,850	2,952	356,816	2026/08/15	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額			邦 貨 換 算 金 額
						千 ユーロ	千 円		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,689	204,148	2027/02/15	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,300	2,478	299,585	2027/08/15	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,750	2,306	278,818	2048/08/15	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,500	1,620	195,896	2028/02/15	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	2,014	243,428	2028/08/15	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,544	307,528	2029/02/15	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,966	237,671	2029/08/15	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	382	46,183	2050/08/15	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	704	85,157	2020/12/11	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	403	48,739	2021/03/12	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	100	12,203	2021/06/11	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	505	61,109	2021/09/10	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	202	24,485	2021/12/10	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,578	1,591	192,351	2021/04/09	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,416	171,222	2021/10/08	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,160	1,178	142,381	2022/04/08	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	2,139	258,587	2022/10/07	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	730	746	90,184	2023/04/14	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,947	235,381	2023/10/13	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,250	2,310	279,187	2024/04/05	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,234	149,206	2024/10/18	
国 小 計	銘柄数 金 額	50銘柄			79,375	96,372	11,647,594		
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	3,550	429,080	2029/01/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,445	2,659	321,379	2025/04/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,365	285,954	2030/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	1,792	2,013	243,359	2025/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,733	1,938	234,261	2026/04/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,747	1,781	215,333	2021/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,552	2,141	258,843	2046/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,150	1,844	222,967	2066/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,030	2,190	264,794	2026/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4000	2,080	2,118	255,994	2022/04/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,500	2,737	330,821	2027/04/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,850	2,253	272,300	2033/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,242	270,968	2027/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,300	1,307	158,030	2021/01/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,000	1,022	123,547	2022/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,600	1,745	211,013	2028/04/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,300	1,743	210,753	2048/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,428	172,623	2023/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	2,074	250,663	2028/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,200	1,210	146,253	2021/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,900	2,086	252,184	2029/04/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,100	1,267	153,187	2035/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	900	914	110,530	2024/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,200	2,239	270,651	2029/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,979	3,233	390,773	2032/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,654	2,544	307,557	2037/01/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,708	2,952	356,863	2040/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	2,028	245,204	2024/01/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,873	3,197	386,430	2041/07/30	

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	4.6500	2,189	2,761	333,711	2025/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,515	2,726	329,501	2021/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,716	328,260	2026/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.8500	1,978	2,246	271,496	2022/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000	2,608	3,076	371,829	2023/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,901	2,242	270,977	2023/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	2,516	304,086	2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	2,422	292,774	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,310	279,196	2024/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,388	288,725	2024/10/31
国 小 計	銘柄数	39銘柄						
	金 額				70,321	86,239	10,422,888	
					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	1,475	178,337	2023/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,579	190,888	2026/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	3,378	408,277	2027/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,979	239,215	2024/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,629	1,961	237,123	2046/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,629	1,676	202,651	2022/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,687	1,756	212,299	2025/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	1,765	1,797	217,285	2032/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,891	2,023	244,574	2025/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,504	1,557	188,284	2022/09/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,440	1,583	191,351	2047/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,359	2,410	291,366	2023/03/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,786	1,870	226,042	2026/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,674	1,686	203,887	2021/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	924	979	118,422	2036/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,068	2,115	255,737	2026/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	1,550	1,568	189,567	2023/10/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,358	1,366	165,181	2021/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	1,034	125,006	2067/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,700	1,866	225,599	2033/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,641	198,346	2027/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,300	1,376	166,378	2024/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,250	1,282	155,008	2022/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,450	1,802	217,895	2048/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	1,700	1,828	220,933	2027/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,700	1,734	209,583	2022/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,900	1,978	239,131	2024/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,492	180,330	2038/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,000	2,148	259,633	2028/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	900	919	111,126	2023/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,350	163,168	2025/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,500	1,503	181,697	2021/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,550	1,767	213,668	2028/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,400	1,508	182,324	2023/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,500	1,646	198,958	2025/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,200	1,251	151,201	2021/10/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,000	1,206	145,795	2035/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,250	1,651	199,547	2049/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,050	1,073	129,776	2022/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,900	2,205	266,605	2029/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,200	1,264	152,804	2024/07/01	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,000	1,075	130,044	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	700	813	98,333	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,400	1,402	169,547	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	740	735	88,895	2023/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	700	688	83,162	2025/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	300	297	35,963	2027/01/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,754	3,769	455,592	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	4,220	510,149	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	2,055	3,055	369,334	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,498	3,546	428,582	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,790	3,631	438,844	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,734	2,905	351,198	2021/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,034	3,001	362,782	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,251	2,609	315,424	2023/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,589	312,927	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,043	3,017	364,750	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,532	306,138	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,144	2,248	271,779	2021/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,281	2,470	298,554	2021/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,012	2,235	270,162	2022/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,657	1,900	229,643	2022/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	2,710	3,126	377,872	2022/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	3,139	379,397	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,894	2,162	261,340	2023/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,613	2,380	287,667	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,562	309,691	2024/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	1,729	1,823	220,370	2021/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,525	305,236	2024/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,938	2,341	282,992	2030/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.1500	1,593	1,661	200,789	2021/12/15
国 小 計	銘柄数 金 額	71銘柄		119,626	138,773	16,772,188	
ユーロ (フィンランド)				千ユーロ	千ユーロ		
	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	414	449	54,373	2031/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	299	36,198	2025/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	411	433	52,343	2026/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	200	204	24,674	2023/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	400	504	60,982	2047/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	770	781	94,401	2022/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	300	317	38,356	2027/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	370	423	51,145	2034/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	529	64,033	2028/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	530	64,061	2029/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	200	204	24,698	2024/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	834	100,909	2025/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	3.5000	459	485	58,626	2021/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	488	59,004	2028/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	1.6250	312	331	40,065	2022/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.5000	446	477	57,718	2023/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	618	74,768	2042/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	587	70,999	2024/04/15
国 小 計	銘柄数 金 額	18銘柄		7,553	8,500	1,027,361	

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	
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国債証券	1.2000	873	954	115,396	2025/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,208	146,051	2026/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	534	677	81,869	2047/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	200	270	32,742	2086/11/02
	Austria Government Bond	国債証券	—	900	917	110,901	2023/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	580	612	74,058	2027/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	940	113,689	2117/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	406	49,125	2022/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,000	1,078	130,333	2028/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,200	1,269	153,468	2029/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	300	306	37,053	2024/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	1,238	149,662	2027/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.5000	1,337	1,435	173,473	2021/09/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,273	2,123	256,635	2037/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	1,164	140,726	2026/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.6500	797	878	106,134	2022/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	3.4000	872	975	117,943	2022/11/22
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	388	850	102,773	2062/01/26
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	623	1,031	124,632	2044/06/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.7500	959	1,044	126,265	2023/10/20
Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	1,021	123,491	2034/05/23	
Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	1,028	124,272	2024/10/21	
国 小 計	銘柄数	22銘柄					
	金 額			17,305	21,435	2,590,703	
通 貨 小 計	銘柄数	304銘柄					
	金 額			479,453	578,388	69,904,023	
合 計	銘柄数	765銘柄					
	金 額					187,330,033	

(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12月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	187,330,033	96.4
コール・ローン等、その他	6,972,473	3.6
投資信託財産総額	194,302,507	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月2日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=109.68円、1カナダ・ドル=82.62円、1オーストラリア・ドル=74.25円、1シンガポール・ドル=80.21円、1イギリス・ポンド=141.59円、1デンマーク・クローネ=16.17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=11.46円、1メキシコ・ペソ=5.61円、1マレーシア・リンギット=26.24円、1南アフリカ・ランド=7.50円、1ポーランド・ズロチ=28.02円、1ユーロ=120.86円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (188,734,538千円) の投資信託財産総額 (194,302,507千円) に対する比率は、97.1%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

2019年12月2日現在

項 目	当 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>198,068,481,215円</b>
コール・ローン等	2,812,084,902
公社債（評価額）	187,330,033,946
未収入金	6,597,692,675
未収利息	1,281,708,922
前払費用	46,960,770
<b>(B) 負債</b>	<b>7,603,880,942</b>
未払金	7,600,474,286
未払解約金	3,405,669
その他未払費用	987
<b>(C) 純資産総額（A－B）</b>	<b>190,464,600,273</b>
元本	66,118,107,712
次期繰越損益金	124,346,492,561
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>66,118,107,712口</b>
1万口当り基準価額（C／D）	<b>28,807円</b>

\* 期首における元本額は61,445,933,589円、当作成期間中における追加設定元本額は8,771,520,025円、同解約元本額は4,099,345,902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 653,486,435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）22,093,366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）128,330,909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）41,751,987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）442,528,295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）31,239,348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）413,208,724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）1,427,469,459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）787,285,961円、D-1's 外国債券インデックス2,452,065円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 314,458円、iFree 外国債券インデックス600,033,543円、iFree 8資産バランス772,093,354円、iFree 年金バランス14,937,740円、DCダイワ外国債券インデックス45,506,848,020円、ダイワ・ライフ・バランス30 786,129,849円、ダイワ・ライフ・バランス50 407,847,078円、ダイワ・ライフ・バランス70 255,622,913円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）420,775,557円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）323,134,588円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）107,264,235円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 9,559,864円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 21,464,206円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 3,128,858円、ダイワつみたてインデックス外国債券59,508,551円、ダイワつみたてインデックスバランス30 125,482円、ダイワつみたてインデックスバランス50 40,800円、ダイワつみたてインデックスバランス70 199,958円、ダイワ世界バランスファンド40V A 198,065,881円、ダイワ世界バランスファンド60V A 149,085,433円、ダイワ・バランスファンド35V A 4,935,026,873円、ダイワ・バランスファンド25V A（適格機関投資家専用）282,957,531円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券144,999,465円、ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド32,445,382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）1,312,096,170円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,710,869,559円、ダイワライフスタイル25 34,837,008円、ダイワライフスタイル50 61,720,946円、ダイワライフスタイル75 17,127,861円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は28,807円です。

## ■損益の状況

当期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日

項 目	当 期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>4,146,652,356円</b>
受取利息	4,148,461,403
支払利息	△ 1,809,047
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>3,627,775,822</b>
売買益	12,242,413,117
売買損	△ 8,614,637,295
<b>(C) その他費用</b>	<b>△ 44,112,764</b>
<b>(D) 当期損益金（A＋B＋C）</b>	<b>7,730,315,414</b>
<b>(E) 前期繰越損益金</b>	<b>108,133,819,877</b>
<b>(F) 解約差損益金</b>	<b>△ 7,388,774,492</b>
<b>(G) 追加信託差損益金</b>	<b>15,871,131,762</b>
<b>(H) 合計（D＋E＋F＋G）</b>	<b>124,346,492,561</b>
次期繰越損益金（H）	<b>124,346,492,561</b>

（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。