

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| 商品分類                        | 追加型投信／内外／資産複合   |   |
| 信託期間                        | 無期限   |   |
| 運用方針                        | 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。  |   |
| 主要投資対象                      | ベビーファンド   | 下記の各マザーファンドの受益証券  |
|                             | トピックス・インデックス・マザーファンド  | 東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）  |
|                             | 外国株式インデックスマザーファンド   | 外国の株式（預託証券を含みます。）   |
|                             | ダイワJ-REITマザーファンド  | わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券                   |
|                             | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド   | 海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券 |
|                             | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)   | 内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）                                |
|                             | ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド  | わが国の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）                               |
|                             | 外国債券インデックスマザーファンド   | 外国の公社債  |
|                             | ダイワ・マネー・マザーファンド   | 本邦通貨表示の公社債  |
| 組入制限                        | 株式組入上限比率  |   |
|                             | トピックス・インデックス・マザーファンド  | 無制限   |
|                             | 外国株式インデックスマザーファンド   |   |
|                             | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)   | 純資産総額の10%以下   |
|                             | ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド  |   |
|                             | 外国債券インデックスマザーファンド   | 純資産総額の30%以下   |
|                             | ダイワ・マネー・マザーファンド   |   |
|                             | 投資信託証券組入上限比率  |   |
| ダイワJ-REITマザーファンド            | 無制限   |   |
| ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |   |   |
| 分配方針                        | 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 |   |

## DCダイワ・ターゲットイヤー2050

# 運用報告書（全体版） 第4期

（決算日 2019年12月18日）

（作成対象期間 2018年12月19日～2019年12月18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、債券、リート（REIT）および短期金融資産に投資し、中長期的に安定した信託財産の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/>

## 設定以来の運用実績

| 決算期              | 基準価額        |            |           | 株式<br>組入比率 | 株式<br>先物比率 | 公社債<br>組入比率 | 債券<br>先物比率 | 投資信託<br>受益証券<br>組入比率 | 投資信託<br>証券<br>組入比率 | 不動産<br>投信指数<br>先物比率 | 純資産<br>総額 |
|------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------|
|                  | (分配落)       | 税込み<br>分配金 | 期中<br>騰落率 |            |            |             |            |                      |                    |                     |           |
| 1期末(2016年12月19日) | 円<br>11,332 | 円<br>0     | %<br>13.3 | %<br>81.5  | %<br>0.5   | %<br>8.1    | %<br>-     | %<br>-               | %<br>9.3           | %<br>0.0            | 百万円<br>1  |
| 2期末(2017年12月18日) | 12,975      | 0          | 14.5      | 78.5       | 0.9        | 9.6         | -          | 0.0                  | 10.4               | 0.1                 | 1         |
| 3期末(2018年12月18日) | 11,966      | 0          | △ 7.8     | 77.2       | 0.8        | 10.4        | -          | 0.0                  | 11.1               | 0.1                 | 1         |
| 4期末(2019年12月18日) | 13,816      | 0          | 15.5      | 76.7       | 1.7        | 9.7         | -          | -                    | 11.3               | 0.2                 | 19        |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

(注3) 先物比率は買建比率－売建比率です。

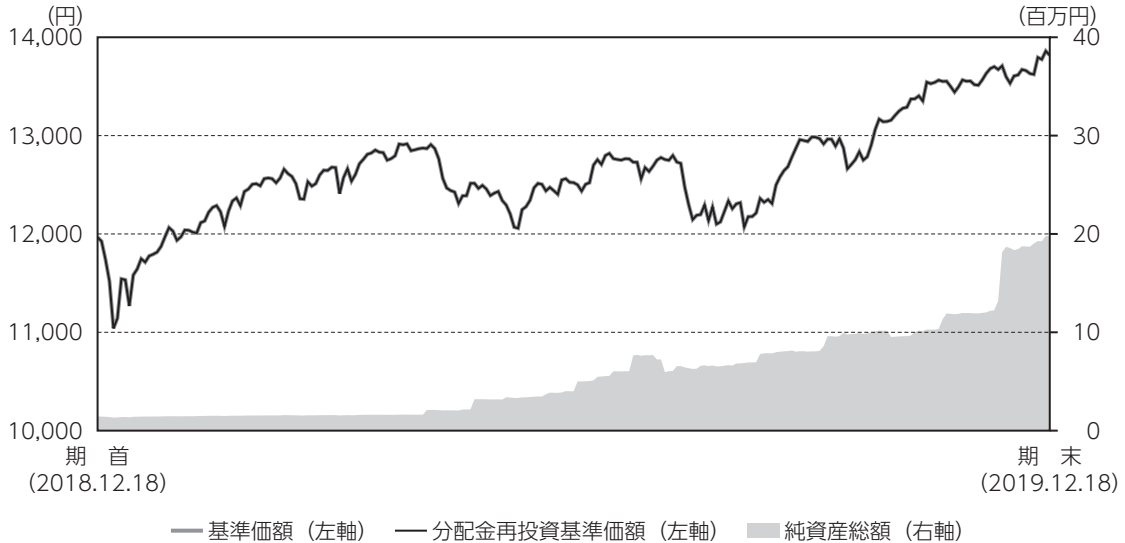
(注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注5) 当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。



## 運用経過

### 基準価額等の推移について



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

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

#### ■ 基準価額・騰落率

期首：11,966円

期末：13,816円（分配金0円）

騰落率：15.5%（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        | 14.1% | 46.9% |
| 外国株式インデックスマザーファンド           | 22.0% | 32.3% |
| ダイワJ-REITマザーファンド            | 21.3% | 5.8%  |
| ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 13.2% | 4.9%  |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）   | 1.7%  | 4.9%  |
| 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

内外の株式、債券、リート（REIT）に投資した結果、内外の株式が上昇したことなどが寄与し、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。

## DCダイワ・ターゲットイヤー2050

| 年 月 日            | 基 準 価 額 | 騰 落 率 | 株 式<br>組入比率 | 株 式<br>先物比率 | 公 社 債<br>組入比率 | 債 券<br>先物比率 | 投資信託<br>受益証券<br>組入比率 | 投資信託<br>証 券<br>組入比率 | 不 動 産<br>投信指数<br>先物比率 |
|------------------|---------|-------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                  |         |       |             |             |               |             |                      |                     |                       |
| (期首) 2018年12月18日 | 11,966  | —     | 77.2        | 0.8         | 10.4          | —           | 0.0                  | 11.1                | 0.1                   |
| 12月末             | 11,533  | △ 3.6 | 76.9        | 0.8         | 10.7          | —           | 0.0                  | 11.2                | 0.1                   |
| 2019年 1 月末       | 12,115  | 1.2   | 77.6        | 0.8         | 9.9           | —           | 0.0                  | 11.1                | 0.1                   |
| 2 月末             | 12,520  | 4.6   | 78.2        | 0.7         | 9.7           | —           | 0.1                  | 10.9                | 0.1                   |
| 3 月末             | 12,606  | 5.3   | 76.3        | 1.5         | 9.8           | —           | 0.0                  | 11.8                | 0.1                   |
| 4 月末             | 12,868  | 7.5   | 77.0        | 0.9         | 9.8           | —           | 0.0                  | 11.7                | 0.1                   |
| 5 月末             | 12,204  | 2.0   | 76.6        | 1.1         | 10.0          | —           | 0.0                  | 11.7                | 0.1                   |
| 6 月末             | 12,521  | 4.6   | 77.3        | 0.9         | 9.8           | —           | 0.0                  | 11.5                | 0.1                   |
| 7 月末             | 12,731  | 6.4   | 76.9        | 0.9         | 9.8           | —           | 0.1                  | 11.7                | 0.1                   |
| 8 月末             | 12,361  | 3.3   | 76.9        | 1.1         | 9.7           | —           | 0.1                  | 11.6                | 0.2                   |
| 9 月末             | 12,893  | 7.7   | 76.5        | 1.1         | 9.9           | —           | 0.0                  | 11.9                | 0.2                   |
| 10月末             | 13,404  | 12.0  | 75.6        | 2.9         | 9.8           | —           | 0.0                  | 11.5                | 0.3                   |
| 11月末             | 13,672  | 14.3  | 74.9        | 3.0         | 9.8           | —           | 0.1                  | 11.6                | 0.3                   |
| (期末) 2019年12月18日 | 13,816  | 15.5  | 76.7        | 1.7         | 9.7           | —           | —                    | 11.3                | 0.2                   |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

## ■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。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などが好感され、株価は上昇しました。

## ■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、米国の予算をめぐる議会の対立により一部米国政府機関が閉鎖され混乱が生じたことなどを受け、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。

## ■国内リート市況

国内リート市況は上昇しました。

国内リート市況は、当作成期首より、米国の金融政策姿勢が緩和的になったことなどにより日米の長期金利が低下したことや、リート各社の好調な決算などを背景に、上昇しました。その後も、各国の長期金利が低水準で推移したことにより国内リート市場の相対的に高い配当利回りに注目が集まり、上昇しました。2019年11月上旬には、日米通商問題への懸念が弱まったことを背景に株式市場のリスク選好が強まり長期金利が急上昇したことから、下落に転じました。しかしその後、長期金利の上昇が落ち着くと上昇しましたが、12月に入り再び長期金利が上昇したことから下落基調となり、当作成期末を迎えました。

## ■海外リート市況

海外リート市況は上昇しました。

米国リート市況は、当作成期首からリスク回避の動きが強まり下落しました。2019年に入ると、米

中貿易摩擦の緩和期待や、年内の利上げ停止が示唆され長期金利が低下したことから、上昇に転じました。その後は、利下げ観測の高まりや好調な住宅市場などが支援材料となり、緩やかな上昇となりました。当作成期末にかけては、長期金利の上昇などを嫌気して、軟調に推移しました。

欧州リート市況は、2019年に入ると、欧米の長期金利低下や好調な業績見通しなどを受けて上昇しました。しかし2月以降は、英国のEU（欧州連合）離脱交渉への不透明感に加えて、ユーロ圏の経済見通しの引き下げなどから、上値が重い展開となりました。その後は、金融緩和期待やEU離脱に対する懸念緩和を受け、堅調な動きとなりました。

アジア・オセアニアリート市況は、大型商業施設リートの業績への期待継続や中国の景気刺激策への期待から堅調に推移しました。しかし香港については、2019年7月以降、民主化デモの影響から売られました。

### ■国内債券市況

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

当作成期首より、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。

### ■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主要通貨は円高となりました。

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

マザーファンドの受益証券への投資を通じて、2050年に近づくに従って株式等の組み入れを漸減させ、債券の組み入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ってまいります。

### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

### ■外国株式インデックスマザーファンド

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

### ■ダイワJ-REITマザーファンド

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

### ■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

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

### ■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

### ■ダイワ短期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（NOMURA-BPI総合短期指数）との高い連動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成やデュレーションなどを管理するとともに、ファンドの資金流出入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに配慮しつつ、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

(2018.12.19~2019.12.18)

## ■当ファンド

当ファンドの特色に基づき、国内株式・海外株式・国内リート・海外リート・国内債券・海外債券の各マザーファンドの受益証券へ基本配分比率を参考に投資を行いました。

当作成期における基本配分比率は、純資産総額に対してそれぞれ以下の通りとし、比率の見直しを2019年3月に行いました。

|                                  | 当作成期首~2019年3月 | 2019年3月~当作成期末 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券        | 48%           | 47%           |
| 外国株式インデックスマザーファンドの受益証券           | 32%           | 32%           |
| ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券            | 5%            | 6%            |
| ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券 | 5%            | 5%            |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) の受益証券 | 5%            | 5%            |
| 外国債券インデックスマザーファンドの受益証券           | 5%            | 5%            |

## ■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。

## ■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。

## ■ダイワJ-REITマザーファンド

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

## ■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

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



## ■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

## ■外国債券インデックスマザーファンド

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

## ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

## 分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が少額であったため、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19日<br>～2019年12月18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）                         | 3,815 |

(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

マザーファンドの受益証券への投資を通じて、2050年に近づくに従って株式等の組み入れを漸減させ、債券の組み入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ってまいります。

### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

### ■外国株式インデックスマザーファンド

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

### ■ダイワJ-REITマザーファンド

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

### ■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

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

### ■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

### ■ダイワ短期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。残存年限別構成やデュレーションなどを管理するとともに、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、売買コストに配慮しつつ、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。

### ■外国債券インデックスマザーファンド

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

## 1万口当りの費用の明細

| 項 目           | 当期<br>(2018.12.19~2019.12.18) |         | 項 目 の 概 要   |
|---------------|-------------------------------|---------|---|
|               | 金 額                           | 比 率     |   |
| 信 託 報 酬       | 49円                           | 0.390%  | 信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率<br>当作成期中の平均基準価額は12,652円です。                      |
| (投 信 会 社)     | (23)                          | (0.179) | 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)     | (23)                          | (0.179) | 販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、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)     | (4)                           | (0.032) | 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価  |
| 売 買 委 託 手 数 料 | 0                             | 0.003   | 売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数<br>売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株 式)         | (0)                           | (0.001) |   |
| (先物・オプション)    | (0)                           | (0.002) |   |
| (投資信託受益証券)    | (0)                           | (0.000) |   |
| (投資信託証券)      | (0)                           | (0.001) |   |
| 有 価 証 券 取 引 税 | 0                             | 0.002   | 有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数<br>有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金  |
| (株 式)         | (0)                           | (0.002) |   |
| (投資信託受益証券)    | (0)                           | (0.000) |   |
| (投資信託証券)      | (0)                           | (0.001) |   |
| そ の 他 費 用     | 3                             | 0.026   | その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数   |
| (保 管 費 用)     | (2)                           | (0.016) | 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)                           | (0.009) | 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           | 53                            | 0.422   |   |

(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。

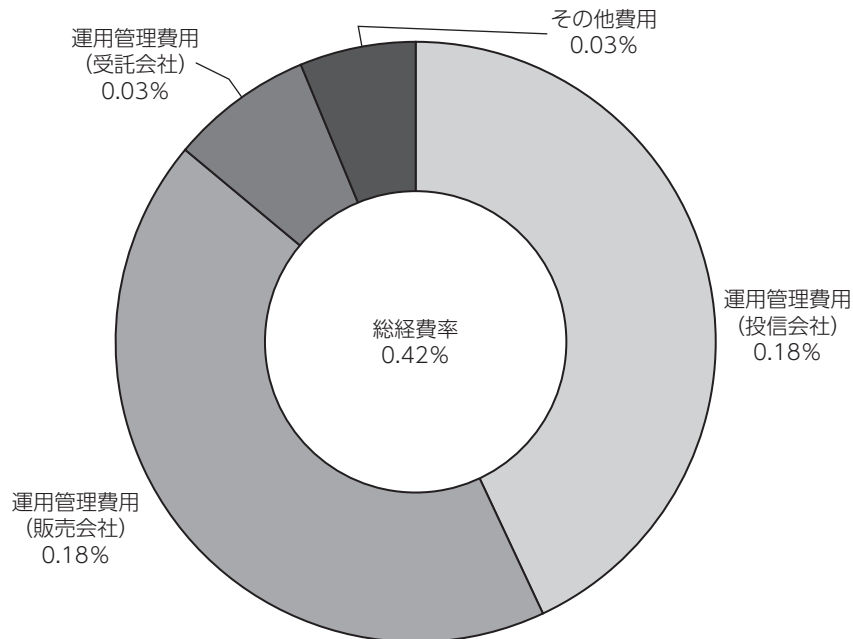
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.42%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19日から2019年12月18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           | 8,927 | 9,412 | 1,417 | 1,467 |
| 外国株式インデックスマザーファンド              | 2,462 | 6,468 | 371   | 966   |
| 外国債券インデックスマザーファンド              | 360   | 1,025 | 48    | 138   |
| ダイワJ-R E I Tマザーファンド            | 379   | 1,212 | 54    | 173   |
| ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド | 408   | 1,021 | 55    | 137   |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)   | 785   | 1,026 | 97    | 127   |

(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19日から2019年12月18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       | 43,926,139千円                   |
| (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) | 0.31                           |
|                     | 外国株式インデックスマザーファンド              |
| (a) 期中の株式売買金額       | 18,332,850千円                   |
| (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) | 0.16                           |
|                     | ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額       | 90千円                           |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 89千円                           |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 1.00                           |

(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19日から2019年12月18日まで)

| 決 算 期   | 当 期           |                        |          |               |                        |          |
|---------|---------------|------------------------|----------|---------------|------------------------|----------|
|         | 買付額等<br>A     | うち利害<br>関係人との<br>取引状況B | B / A    | 売付額等<br>C     | うち利害<br>関係人との<br>取引状況D | D / C    |
| 区 分     |               |                        |          |               |                        |          |
| 株式      | 百万円<br>27,105 | 百万円<br>10              | %<br>0.0 | 百万円<br>16,820 | 百万円<br>100             | %<br>0.6 |
| 株式先物取引  | 28,756        | 6,369                  | 22.1     | 29,328        | 6,322                  | 21.6     |
| コール・ローン | 4,611,169     | -                      | -        | -             | -                      | -        |

(注) 平均保有割合0.0%

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

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

## (5) ダイワJ-R E I T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19日から2019年12月18日まで)

| 決 算 期           | 当 期            |                        |          |               |                        |          |
|-----------------|----------------|------------------------|----------|---------------|------------------------|----------|
|                 | 買付額等<br>A      | うち利害<br>関係人との<br>取引状況B | B / A    | 売付額等<br>C     | うち利害<br>関係人との<br>取引状況D | D / C    |
| 投資信託証券          | 百万円<br>113,912 | 百万円<br>6,540           | %<br>5.7 | 百万円<br>16,979 | 百万円<br>298             | %<br>1.8 |
| 不動産投信<br>指数先物取引 | 26,598         | -                      | -        | 24,081        | -                      | -        |
| コール・ローン         | 875,479        | -                      | -        | -             | -                      | -        |

(注) 平均保有割合0.0%

## (6) ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

## (7) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) における当作成期中の利害関係人との取引状況

(2018年12月19日から2019年12月18日まで)

| 区 分     | 当 期          |                        | 期         |                        | D/C        |     |
|---------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------|-----|
|         | 買付額等<br>A    | うち利害<br>関係人との<br>取引状況B | 売付額等<br>C | うち利害<br>関係人との<br>取引状況D |            |     |
| 公社債     | 百万円<br>6,326 | 百万円<br>487             | %<br>7.7  | 百万円<br>3,174           | 百万円<br>303 | 9.6 |
| コール・ローン | 29,217       | -                      | -         | -                      | -          | -   |

(注) 平均保有割合0.0%

## (8) 利害関係人の発行する有価証券等

(2018年12月19日から2019年12月18日まで)

| 種 類    | 当 期                  |            |              |
|--------|----------------------|------------|--------------|
|        | 買 付 額                | 売 付 額      | 作成期末保有額      |
| 株 式    | トピックス・インデックス・マザーファンド |            |              |
|        | 百万円<br>43            | 百万円<br>24  | 百万円<br>311   |
| 投資信託証券 | ダイワJ-R E I Tマザーファンド  |            |              |
|        | 百万円<br>2,038         | 百万円<br>310 | 百万円<br>6,995 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

## (9) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となつて発行される有価証券

(2018年12月19日から2019年12月18日まで)

| 種 類    | 当 期                  |              |
|--------|----------------------|--------------|
|        | 買 付 額                | 売 付 額        |
| 株 式    | トピックス・インデックス・マザーファンド |              |
|        | 百万円<br>10            | 百万円<br>10    |
| 投資信託証券 | ダイワJ-R E I Tマザーファンド  |              |
|        | 百万円<br>3,257         | 百万円<br>3,257 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

## (10) 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19日から2019年12月18日まで)

| 項 目              | 当 期  |
|------------------|------|
| 売買委託手数料総額 (A)    | 0千円  |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 0千円  |
| (B)/(A)          | 5.5% |

(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、サムティ、大和証券オフィス投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人です。

## ■投信会社 (自社) による当ファンドの設定・解約および保有状況

| 当作成期首保有額<br>百万円 | 当作成期中設定額<br>百万円 | 当作成期中解約額<br>百万円 | 当作成期末保有額<br>百万円 | 取 引 の 理 由   |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1               | -               | -               | 1               | 当初設定時における取得 |

(注1) 金額は元本ベース。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表  
親投資信託残高

| 種 類                                | 期 首       | 当 期         | 末           |
|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
|                                    | 口 数       | 口 数         | 評 価 額       |
| トピックス・インデックス・マザーファンド               | 千口<br>687 | 千口<br>8,197 | 千円<br>9,268 |
| 外国株式インデックスマザーファンド                  | 197       | 2,288       | 6,384       |
| 外国債券インデックスマザーファンド                  | 27        | 339         | 978         |
| ダイワJ-R E I Tマザーファンド                | 28        | 352         | 1,139       |
| ダイワ・グローバルR E I T<br>インデックス・マザーファンド | 33        | 385         | 963         |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)          | 59        | 747         | 971         |

(注) 単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

2019年12月18日現在

| 項 目                                | 当 期 末       |           |
|------------------------------------|-------------|-----------|
|                                    | 評 価 額       | 比 率       |
| トピックス・インデックス・マザーファンド               | 千円<br>9,268 | %<br>46.9 |
| 外国株式インデックスマザーファンド                  | 6,384       | 32.3      |
| 外国債券インデックスマザーファンド                  | 978         | 4.9       |
| ダイワJ-R E I Tマザーファンド                | 1,139       | 5.8       |
| ダイワ・グローバルR E I T<br>インデックス・マザーファンド | 963         | 4.9       |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)         | 971         | 4.9       |
| コール・ローン等、その他                       | 59          | 0.3       |
| 投資信託財産総額                           | 19,765      | 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18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=109.54円、1カナダ・ドル=83.22円、1オーストラリア・ドル=75.02円、1香港ドル=14.07円、1シンガポール・ドル=80.82円、1ニュージーランド・ドル=71.90円、1イギリス・ポンド=143.71円、1イスラエル・シケル=31.38円、1スイス・フラン=111.75円、1デンマーク・クローネ=16.34円、1ノルウェー・クローネ=12.14円、1スウェーデン・クローネ=11.66円、1メキシコ・ペソ=5.78円、100韓国ウォン=9.41円、1マレーシア・リングギット=26.45円、1南アフリカ・ランド=7.60円、1ポーランド・ズロチ=28.66円、1ユーロ=122.07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 (129,883,371千円) の投資信託財産総額 (133,782,447千円) 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において、当期末における外貨建純資産 (190,181,118千円) の投資信託財産総額 (191,879,988千円) に対する比率は、99.1%です。  
ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (26,211,682千円) の投資信託財産総額 (26,916,996千円) に対する比率は、97.4%です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年12月18日現在

| 項 目                              | 当 期 末       |
|----------------------------------|-------------|
| (A) 資産                           | 19,765,302円 |
| コール・ローン等                         | 59,414      |
| トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)        | 9,268,188   |
| 外国株式インデックスマザーファンド(評価額)           | 6,384,252   |
| 外国債券インデックスマザーファンド(評価額)           | 978,290     |
| ダイワJ-REITマザーファンド(評価額)            | 1,139,810   |
| ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド(評価額) | 963,898     |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)(評価額)   | 971,450     |
| (B) 負債                           | 18,264      |
| 未払信託報酬                           | 17,966      |
| その他未払費用                          | 298         |
| (C) 純資産総額(A - B)                 | 19,747,038  |
| 元本                               | 14,293,360  |
| 次期繰越損益金                          | 5,453,678   |
| (D) 受益権総口数                       | 14,293,360口 |
| 1万口当り基準価額(C/D)                   | 13,816円     |

\*期首における元本額は1,201,161円、当作成期間中における追加設定元本額は15,611,182円、同解約元本額は2,518,983円です。

\*当期末の計算口数当りの純資産額は13,816円です。

## ■損益の状況

当期 自2018年12月19日 至2019年12月18日

| 項 目                    | 当 期          |
|------------------------|--------------|
| (A) 配当等収益              | 3円           |
| その他収益金                 | 3            |
| (B) 有価証券売買損益           | 1,031,423    |
| 売買益                    | 1,118,501    |
| 売買損                    | △ 87,078     |
| (C) 信託報酬等              | △ 22,034     |
| (D) 当期繰越損益金(A + B + C) | 1,009,392    |
| (E) 前期繰越損益金            | 108,623      |
| (F) 追加信託差損益金           | 4,335,663    |
| (配当等相当額)               | ( 4,024,992) |
| (売買損益相当額)              | ( 310,671)   |
| (G) 合計(D + E + F)      | 5,453,678    |
| 次期繰越損益金(G)             | 5,453,678    |
| 追加信託差損益金               | 4,335,663    |
| (配当等相当額)               | ( 4,024,992) |
| (売買損益相当額)              | ( 310,671)   |
| 分配準備積立金                | 1,118,015    |

(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            | 3円          |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益        | 931,128     |
| (c) 収益調整金                  | 4,335,663   |
| (d) 分配準備積立金                | 186,884     |
| (e) 当期分配対象額(a + b + c + d) | 5,453,678   |
| (f) 分配金                    | 0           |
| (g) 翌期繰越分配対象額(e - f)       | 5,453,678   |
| (h) 受益権総口数                 | 14,293,360口 |



## &lt;補足情報&gt;

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2050）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18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19日から2019年12月18日まで）

| 買             |       |           |        | 付             |       |         |        | 売             |       |         |        | 付             |       |         |        |
|---------------|-------|-----------|--------|---------------|-------|---------|--------|---------------|-------|---------|--------|---------------|-------|---------|--------|
| 銘柄            | 株数    | 金額        | 平均単価   | 銘柄            | 株数    | 金額      | 平均単価   | 銘柄            | 株数    | 金額      | 平均単価   | 銘柄            | 株数    | 金額      | 平均単価   |
|               | 千株    | 千円        | 円      |               | 千株    | 千円      | 円      |               | 千株    | 千円      | 円      |               | 千株    | 千円      | 円      |
| 武田薬品          | 367.8 | 1,610,541 | 4,378  | トヨタ自動車        | 64.1  | 476,290 | 7,430  | トヨタ自動車        | 64.1  | 476,290 | 7,430  | トヨタ自動車        | 64.1  | 476,290 | 7,430  |
| ソフトバンク        | 716.1 | 986,870   | 1,378  | ソニー           | 56.5  | 364,481 | 6,450  | ソニー           | 56.5  | 364,481 | 6,450  | ソニー           | 56.5  | 364,481 | 6,450  |
| トヨタ自動車        | 117.7 | 850,851   | 7,228  | KDDI          | 112.1 | 325,987 | 2,908  | KDDI          | 112.1 | 325,987 | 2,908  | KDDI          | 112.1 | 325,987 | 2,908  |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 717.9 | 392,183   | 546    | ソフトバンクグループ    | 62.2  | 322,305 | 5,181  | ソフトバンクグループ    | 62.2  | 322,305 | 5,181  | ソフトバンクグループ    | 62.2  | 322,305 | 5,181  |
| ソニー           | 64    | 388,960   | 6,077  | キーエンス         | 5.7   | 322,030 | 56,496 | キーエンス         | 5.7   | 322,030 | 56,496 | キーエンス         | 5.7   | 322,030 | 56,496 |
| NTTドコモ        | 135.9 | 385,713   | 2,838  | 武田薬品          | 64.9  | 262,232 | 4,040  | 武田薬品          | 64.9  | 262,232 | 4,040  | 武田薬品          | 64.9  | 262,232 | 4,040  |
| ソフトバンクグループ    | 73.4  | 367,446   | 5,006  | 三菱UFJフィナンシャルG | 438.5 | 249,690 | 569    | 三菱UFJフィナンシャルG | 438.5 | 249,690 | 569    | 三菱UFJフィナンシャルG | 438.5 | 249,690 | 569    |
| 日本電信電話        | 64.6  | 334,320   | 5,175  | NTTドコモ        | 89    | 231,680 | 2,603  | NTTドコモ        | 89    | 231,680 | 2,603  | NTTドコモ        | 89    | 231,680 | 2,603  |
| 任天堂           | 8.3   | 327,457   | 39,452 | 本田技研          | 76.7  | 229,364 | 2,990  | 本田技研          | 76.7  | 229,364 | 2,990  | 本田技研          | 76.7  | 229,364 | 2,990  |
| キーエンス         | 5     | 306,494   | 61,298 | 日本電信電話        | 42.2  | 225,041 | 5,332  | 日本電信電話        | 42.2  | 225,041 | 5,332  | 日本電信電話        | 42.2  | 225,041 | 5,332  |

（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18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（141,422,704千円）の内容です。

## (1) 国内株式

| 銘柄                   | 2019年12月18日現在 |         | 銘柄            | 2019年12月18日現在 |         | 銘柄         | 2019年12月18日現在 |         | 銘柄                | 2019年12月18日現在 |         |
|----------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|------------|---------------|---------|-------------------|---------------|---------|
|                      | 株数            | 評価額     |               | 株数            | 評価額     |            | 株数            | 評価額     |                   | 株数            | 評価額     |
|                      | 千株            | 千円      |               | 千株            | 千円      |            | 千株            | 千円      |                   | 千株            | 千円      |
| <b>水産・農林業 (0.1%)</b> |               |         | コムシスホールディングス  | 31.3          | 99,534  | 戸田建設       | 84.4          | 62,371  | 四電工               | 1             | 2,837   |
| 極洋                   | 3.1           | 8,838   | ミサワホーム        | 6.1           | 7,344   | 熊谷組        | 9.4           | 31,443  | 中電工               | 8.1           | 21,141  |
| 日本水産                 | 88.3          | 57,483  | ピーアールホールディングス | 9.9           | 4,890   | 北野建設       | 1.2           | 3,181   | 関電工               | 28.8          | 31,104  |
| マルハニチロ               | 12.8          | 35,673  | 高松コンストラクショングP | 5.5           | 15,669  | 植木組        | 0.9           | 2,306   | きんでん              | 48.2          | 82,904  |
| カネコ種苗                | 2.7           | 4,033   | 東建コーポレーション    | 2.7           | 19,926  | 矢作建設       | 9             | 7,443   | 東京エネシス            | 6.6           | 6,032   |
| サカタのタネ               | 10.5          | 38,482  | ソネック          | 0.9           | 733     | ピーエス三菱     | 6.7           | 4,844   | トーエネック            | 2.1           | 8,211   |
| ホクト                  | 6.7           | 13,426  | ヤマウラ          | 3.9           | 3,502   | 日本ハウスHLDGS | 13.9          | 7,214   | 住友電設              | 5.8           | 16,286  |
| ホクリョウ                | 1.4           | 961     | 大成建設          | 67.9          | 306,229 | 大東建託       | 24.4          | 331,840 | 日本電設工業            | 11.1          | 25,696  |
| <b>鉱業 (0.3%)</b>     |               |         | 大林組           | 203.5         | 252,543 | 新日本建設      | 8.6           | 8,419   | 協和エフシオ            | 30.9          | 86,890  |
| 住石ホールディングス           | 18.4          | 2,815   | 清水建設          | 206.6         | 232,631 | NIPPO      | 16.8          | 40,017  | 新日本空調             | 5.4           | 11,950  |
| 日鉄鉱業                 | 2             | 10,280  | 飛島建設          | 5.8           | 8,781   | 東亜道路       | 1.3           | 4,797   | 九電工               | 14.3          | 48,048  |
| 三井松島HLDGS            | 3.3           | 3,986   | 長谷工コーポレーション   | 78.8          | 116,545 | 前田道路       | 21.6          | 58,168  | 三機工業              | 14.7          | 22,461  |
| 国際石油開発帝石             | 353.8         | 402,978 | 松井建設          | 7.8           | 6,302   | 日本道路       | 2             | 13,820  | 日揮ホールディングス        | 62.7          | 112,734 |
| 石油資源開発               | 11.5          | 35,190  | 銭高組           | 0.9           | 3,618   | 東亜建設       | 6.4           | 10,432  | 中外炉工業             | 2.2           | 4,107   |
| K&Oエナジーグループ          | 4.3           | 7,095   | 鹿島建設          | 159.8         | 238,421 | 日本国土開発     | 11.9          | 7,580   | ヤマト               | 6.6           | 5,062   |
| <b>建設業 (2.8%)</b>    |               |         | 不動産トラ         | 5.4           | 8,937   | 若築建設       | 3.6           | 6,256   | 太平電業              | 4.9           | 11,392  |
| ヒノキヤグループ             | 2.2           | 5,075   | 大末建設          | 2.2           | 2,162   | 東洋建設       | 22.9          | 12,114  | 高砂熟学              | 17.6          | 34,900  |
| ショーボンドHD             | 12.6          | 57,582  | 鉄建建設          | 4.4           | 12,804  | 五洋建設       | 80.8          | 55,348  | 三晃金属              | 0.8           | 2,136   |
| ミライト・ホールディングス        | 26.3          | 43,894  | 西松建設          | 15.7          | 38,841  | 世紀東急       | 9.8           | 8,849   | 朝日工業社             | 1.4           | 4,774   |
| タマホーム                | 4.3           | 7,348   | 三井住友建設        | 49.3          | 31,354  | 福田組        | 2.3           | 12,052  | 明星工業              | 13.2          | 12,883  |
| サンヨーホームズ             | 0.9           | 604     | 大豊建設          | 4.6           | 13,570  | 住友林業       | 51.5          | 83,430  | 大氣社               | 9.9           | 40,243  |
| 日本アーク                | 2.6           | 2,347   | 前田建設          | 51            | 54,723  | 日本基礎技術     | 7             | 2,828   | ダイダン              | 4.9           | 13,818  |
| ファーストコーポレーション        | 2.8           | 1,769   | 佐田建設          | 4.6           | 2,024   | 巴コーポレーション  | 9             | 4,194   | 日比谷総合設備           | 6.5           | 12,922  |
| ベステラ                 | 1.5           | 1,881   | ナカノフド一建設      | 5.3           | 2,517   | 大和ハウス      | 201.5         | 694,369 | 東芝プラントシステム        | 15.8          | 42,107  |
| スペースパリュウHD           | 10.9          | 5,668   | 興村組           | 11.1          | 33,233  | ライト工業      | 11.6          | 18,444  | OSJBHD            | 32            | 8,672   |
| ダイセキ環境ソリューション        | 1.7           | 1,751   | 東鉄工業          | 8.7           | 28,231  | 積水ハウス      | 222.7         | 528,801 | 東洋エンジニア           | 8.7           | 6,290   |
| 第一カッター興業             | 1.1           | 1,995   | イチケン          | 1.4           | 2,520   | 日特建設       | 5.3           | 4,489   | レイズネクスト           | 10.9          | 14,922  |
| 安藤・間                 | 52.5          | 50,295  | 富士ピー・エス       | 3.1           | 1,872   | 北陸電気工事     | 3.5           | 3,885   | <b>食料品 (3.8%)</b> |               |         |
| 東急建設                 | 25.7          | 19,994  | 浅沼組           | 2.3           | 10,706  | ユアテック      | 11.6          | 8,305   | 日本製粉              | 18.8          | 32,166  |

| 銘柄             |       | 2019年12月18日現在<br>株数 評価額 |  | 銘柄            |       | 2019年12月18日現在<br>株数 評価額 |  | 銘柄    |           | 2019年12月18日現在<br>株数 評価額 |                | 銘柄    |           | 2019年12月18日現在<br>株数 評価額 |  |
|----------------|-------|-------------------------|--|---------------|-------|-------------------------|--|-------|-----------|-------------------------|----------------|-------|-----------|-------------------------|--|
| 日清製粉G本社        | 千株    | 千円                      |  | 一正蒲鉾          | 千株    | 千円                      |  | 旭化成   | 千株        | 千円                      |                | 日本精化  | 千株        | 千円                      |  |
| 日東富士製粉         | 73.7  | 146,589                 |  | フジコ           | 2.5   | 2,605                   |  | 421.4 | 534,335   |                         | 扶桑化学工業         | 5.1   | 6,543     |                         |  |
| 昭和産業           | 0.5   | 3,200                   |  | ロックフィールド      | 7     | 13,734                  |  | 3.5   | 2,901     |                         | トリケミカル         | 6.5   | 20,475    |                         |  |
| 鳥越製粉           | 5.9   | 18,585                  |  | 日本たばこ産業       | 7     | 10,815                  |  | 45.2  | 136,504   |                         | ADEKA          | 1.4   | 11,578    |                         |  |
| 中部飼料           | 5.8   | 5,307                   |  | ケンコーマヨネーズ     | 376.1 | 953,977                 |  | 466.5 | 235,582   |                         | 日油             | 29.2  | 48,676    |                         |  |
| フィード・ワン        | 8     | 12,672                  |  | わらべや日洋HD      | 3.7   | 9,460                   |  | 2.9   | 10,628    |                         | 新日本理化          | 23.9  | 88,310    |                         |  |
| 東洋精糖           | 43.8  | 7,971                   |  | なとり           | 4.3   | 7,400                   |  | 35.6  | 170,702   |                         | ハリマ化成グループ      | 10.8  | 2,246     |                         |  |
| 日本甜菜糖          | 1     | 1,173                   |  | イフジ産業         | 3.6   | 6,199                   |  | 2.3   | 3,693     |                         | 花王             | 5.3   | 6,275     |                         |  |
| 三井製糖           | 3.4   | 6,970                   |  | ビックルスコーポレーション | 1.1   | 861                     |  | 5.4   | 36,180    |                         | 第一工業製菓         | 155.5 | 1,406,342 |                         |  |
| 塩水港精糖          | 5.7   | 13,224                  |  | 北の達人コーポ       | 1.5   | 4,515                   |  | 1.9   | 8,607     |                         | 石原ケミカル         | 2.4   | 11,064    |                         |  |
| 日新製糖           | 7.3   | 1,613                   |  | ユーグレナ         | 22.9  | 15,503                  |  | 4.7   | 8,854     |                         | 日華化学           | 1.7   | 3,485     |                         |  |
| 森永製菓           | 2.9   | 5,918                   |  | ミヨシ油脂         | 27.9  | 21,957                  |  | 11.4  | 12,460    |                         | ニイタカ           | 2.1   | 1,967     |                         |  |
| 中村屋            | 15.3  | 83,385                  |  | 理研ビタミン        | 2.5   | 3,260                   |  | 1.7   | 2,060     |                         | ニ洋化成           | 0.9   | 1,606     |                         |  |
| 江崎グリコ          | 1.7   | 7,531                   |  | 繊維製品 (0.6%)   | 3.1   | 12,586                  |  | 9.4   | 28,623    |                         | 有機合成薬品         | 3.8   | 20,786    |                         |  |
| 名糖産業           | 19.3  | 97,658                  |  | 片倉工業          | 9.3   | 12,880                  |  | 98.2  | 168,707   |                         | 大日本塗料          | 5     | 1,560     |                         |  |
| 井村屋グループ        | 3.1   | 4,092                   |  | グンゼ           | 9.3   | 12,880                  |  | 18.3  | 53,564    |                         | 日本ペイントHOLD     | 7.1   | 8,484     |                         |  |
| 不二家            | 2.8   | 5,644                   |  | 東洋紡           | 4.7   | 23,500                  |  | 13    | 35,191    |                         | 関西ペイント         | 52.5  | 288,750   |                         |  |
| 山崎製パン          | 3.6   | 7,866                   |  | ユニチカ          | 25.2  | 41,328                  |  | 39.9  | 52,109    |                         | 神東塗料           | 71.5  | 191,262   |                         |  |
| 第一工業製パン        | 48.9  | 96,381                  |  | 富士紡ホールディングス   | 18.9  | 7,522                   |  | 6.5   | 20,410    |                         | 中国塗料           | 5     | 1,090     |                         |  |
| モロゾフ           | 1.2   | 1,188                   |  | 倉敷紡績          | 6.1   | 10,865                  |  | 15.2  | 15,321    |                         | 日本特殊塗料         | 18.2  | 19,000    |                         |  |
| 亀田製菓           | 1.1   | 5,522                   |  | シキボウ          | 3.5   | 16,952                  |  | 23.2  | 78,648    |                         | 藤倉化成           | 4.8   | 7,257     |                         |  |
| 寿スピリッツ         | 3.7   | 18,296                  |  | 日本毛織          | 3.4   | 3,434                   |  | 109.2 | 1,321,866 |                         | 太陽ホールディングス     | 8.5   | 4,981     |                         |  |
| カルビー           | 6.3   | 46,431                  |  | ダイトウボウ        | 20.8  | 23,816                  |  | 2.2   | 3,295     |                         | D I C          | 4.7   | 20,421    |                         |  |
| 森永乳業           | 29.7  | 107,365                 |  | トイアールコーポレーション | 11.5  | 966                     |  | 4.1   | 10,655    |                         | サカタインクス        | 26.8  | 82,812    |                         |  |
| 六甲バター          | 12.1  | 53,300                  |  | ダイドーリミテッド     | 2.6   | 1,528                   |  | 6.9   | 6,106     |                         | 東洋インキSCホールディング | 13.9  | 17,013    |                         |  |
| ヤクルト           | 4.3   | 7,757                   |  | 帝国繊維          | 8.5   | 2,380                   |  | 52.1  | 84,297    |                         | T & K TOKA     | 13.4  | 36,260    |                         |  |
| 明治ホールディングス     | 44.8  | 270,592                 |  | 東レ            | 7.2   | 15,271                  |  | 61.2  | 149,756   |                         | 富士フイルムHLDGS    | 4.8   | 4,968     |                         |  |
| 雪印メグミルク        | 43.1  | 321,957                 |  | サカイオーベックス     | 51.8  | 108,728                 |  | 2     | 6,860     |                         | 資生堂            | 124.5 | 656,986   |                         |  |
| アリマハム          | 15.7  | 39,846                  |  | 住江織物          | 460.5 | 347,815                 |  | 0.9   | 1,223     |                         | ライオン           | 129   | 1,017,681 |                         |  |
| 日本ハム           | 10.2  | 26,020                  |  | 日本フェルト        | 1.7   | 3,163                   |  | 32    | 37,920    |                         | 高砂香料           | 84.4  | 181,544   |                         |  |
| 丸美産業           | 24.9  | 114,540                 |  | イチカフ          | 1.9   | 5,610                   |  | 10.2  | 8,976     |                         | マダム            | 4.1   | 10,553    |                         |  |
| 丸大食品           | 2.3   | 1,644                   |  | 日東製網          | 0.4   | 1,700                   |  | 0.8   | 2,132     |                         | ミルボン           | 14.6  | 44,165    |                         |  |
| S Foods        | 7     | 16,492                  |  | アツギ           | 0.9   | 1,368                   |  | 9.8   | 13,259    |                         | ファンケル          | 8.7   | 54,027    |                         |  |
| 伊藤ハム米久HLDGS    | 5.2   | 14,731                  |  | ダイニク          | 0.8   | 1,352                   |  | 1.5   | 3,343     |                         | コーサー           | 26.3  | 75,954    |                         |  |
| サッポロホールディングス   | 41.9  | 30,545                  |  | セーレン          | 5.4   | 4,627                   |  | 3.5   | 11,252    |                         | コタ             | 12.2  | 198,128   |                         |  |
| アサヒグループホールディング | 22.3  | 61,102                  |  | ソート           | 2.3   | 1,840                   |  | 2.4   | 9,696     |                         | シーボン           | 3.4   | 5,168     |                         |  |
| キリンHD          | 136.5 | 706,387                 |  | 東海染工          | 15.7  | 24,774                  |  | 9.9   | 67,815    |                         | ポーラ・オルビスHD     | 0.9   | 2,254     |                         |  |
| 宝ホールディングス      | 276.4 | 686,992                 |  | 小松マテーレ        | 2.3   | 2,240                   |  | 5.7   | 19,408    |                         | ノビアホールディングス    | 27.7  | 74,485    |                         |  |
| オエノホールディングス    | 48.8  | 50,020                  |  | ワコルホールディングス   | 0.9   | 1,025                   |  | 16.4  | 59,942    |                         | アジュバンコスメジャパン   | 6.2   | 35,836    |                         |  |
| 養命酒            | 17.4  | 6,942                   |  | ホギメビカル        | 10.3  | 8,476                   |  | 60    | 101,880   |                         | エステー           | 1.4   | 1,334     |                         |  |
| コカ・コーポラズHD     | 2     | 3,938                   |  | レナウン          | 16.6  | 49,517                  |  | 57.7  | 157,463   |                         | アグロカネショウ       | 4.2   | 7,337     |                         |  |
| サントリー食品インター    | 45.6  | 128,148                 |  | クラウディアHLDGS   | 7.2   | 26,388                  |  | 59.3  | 124,589   |                         | コニシ            | 2.1   | 3,105     |                         |  |
| グアールグループHD     | 43.8  | 203,176                 |  | T S Iホールディングス | 16.9  | 1,943                   |  | 10.9  | 48,287    |                         | 長谷川香料          | 10.6  | 16,059    |                         |  |
| 伊藤園            | 3.3   | 15,130                  |  | マツオカコーポレーション  | 21.3  | 11,778                  |  | 5.9   | 8,926     |                         | 星光PMC          | 8.6   | 17,630    |                         |  |
| キーコーヒー         | 19.8  | 109,692                 |  | ワールド          | 1.9   | 4,615                   |  | 424.9 | 355,641   |                         | 小林製菓           | 3.8   | 3,948     |                         |  |
| ユニカフェ          | 6.4   | 15,027                  |  | 三陽商会          | 9     | 25,317                  |  | 11.2  | 26,588    |                         | 荒川化学工業         | 18.2  | 167,986   |                         |  |
| ジャパンフーズ        | 0.6   | 1,657                   |  | ナイガイ          | 1.9   | 4,593                   |  | 87    | 92,394    |                         | メック            | 5.8   | 9,639     |                         |  |
| 日清オイリオグループ     | 1.9   | 1,134                   |  | オンワードホールディングス | 3.5   | 1,177                   |  | 10.9  | 48,287    |                         | 日本高純度化学        | 4.5   | 7,231     |                         |  |
| 不二製油グループ       | 8.4   | 32,508                  |  | ルックホールディングス   | 38.3  | 25,316                  |  | 136.6 | 262,408   |                         | タカラバイオ         | 1.8   | 4,770     |                         |  |
| かどや製油          | 15.9  | 48,018                  |  | ゴルクドワイン       | 2.2   | 2,664                   |  | 57.4  | 80,589    |                         | J C U          | 1.7   | 35,615    |                         |  |
| ノーオイルミルズ       | 0.7   | 2,607                   |  | デサント          | 11.5  | 92,000                  |  | 39.1  | 68,282    |                         | 新田ゼラチン         | 7.9   | 25,991    |                         |  |
| キッコーマン         | 3.4   | 15,028                  |  | キング           | 12.5  | 25,587                  |  | 32.1  | 78,163    |                         | O A T アグリオ     | 4.1   | 2,833     |                         |  |
| 味の素            | 46.9  | 258,419                 |  | ヤマトインターナショナル  | 3.1   | 1,636                   |  | 11.4  | 26,915    |                         | デクセリアルズ        | 1.1   | 1,795     |                         |  |
| キューピー          | 144   | 262,080                 |  | パルプ・紙 (0.2%)  | 3.7   | 1,494                   |  | 13.7  | 9,809     |                         | アース製菓          | 16.9  | 18,522    |                         |  |
| ハウス食品G本社       | 36.2  | 89,522                  |  | 特種東海製紙        | 4     | 16,340                  |  | 3.6   | 6,163     |                         | 北興化学           | 4.9   | 28,322    |                         |  |
| カゴメ            | 24.3  | 92,097                  |  | 王子ホールディングス    | 265.8 | 168,251                 |  | 29.4  | 119,952   |                         | 大成ラミック         | 6.5   | 3,913     |                         |  |
| 焼津水産化工         | 24.7  | 65,479                  |  | 日本製紙          | 28.2  | 52,959                  |  | 3.4   | 6,732     |                         | クミアイ化学         | 2.2   | 6,399     |                         |  |
| アリアケジャパン       | 3.1   | 3,233                   |  | 三菱製紙          | 7.4   | 3,648                   |  | 15.9  | 8,363     |                         | 日本農薬           | 26.9  | 25,824    |                         |  |
| ピエトロ           | 6     | 46,440                  |  | 北越コーポレーション    | 4.2   | 24,444                  |  | 3     | 6,048     |                         | アキレス           | 11.8  | 6,855     |                         |  |
| エバラ食品工業        | 0.7   | 1,145                   |  | 中越パルプ         | 7.4   | 4,563                   |  | 8.5   | 6,987     |                         | 有沢製作所          | 4.5   | 8,410     |                         |  |
| やまみ            | 1.4   | 3,094                   |  | 巴川製紙          | 2.7   | 1,782                   |  | 1.5   | 3,985     |                         | 日東電工           | 10.3  | 10,506    |                         |  |
| ニチレイ           | 0.3   | 669                     |  | 大玉製紙          | 2     | 1,429                   |  | 3.2   | 1,948     |                         | レック            | 44.8  | 281,792   |                         |  |
| 東洋水産           | 31.1  | 78,869                  |  | 阿波製紙          | 27.9  | 42,129                  |  | 2.3   | 3,213     |                         | 三光合成           | 7     | 9,520     |                         |  |
| イトアンド          | 33.5  | 157,952                 |  | レンゴ           | 1.7   | 996                     |  | 2.3   | 2,318     |                         | きもと            | 7.5   | 3,330     |                         |  |
| 大冷             | 2.2   | 3,913                   |  | トモク           | 60.1  | 50,664                  |  | 13.3  | 11,797    |                         | 藤森工業           | 11.5  | 2,093     |                         |  |
| ヨムラ・フード・HLDGS  | 0.8   | 1,577                   |  | ザ・パック         | 3.9   | 7,203                   |  | 2.3   | 2,304     |                         | 前澤化成工業         | 5.8   | 20,648    |                         |  |
| 日清食品HD         | 3.7   | 4,084                   |  | 化学 (7.1%)     | 4.8   | 19,416                  |  | 3.4   | 8,272     |                         | 未来工業           | 4.1   | 4,936     |                         |  |
| 永谷園ホールディングス    | 27.7  | 227,140                 |  | クラレ           | 100.1 | 137,237                 |  | 39.3  | 53,330    |                         | ウェーブロックHLDGS   | 3.5   | 7,703     |                         |  |
|                | 3.2   | 6,870                   |  |               |       |                         |  | 6.8   | 4,420     |                         |                | 2.3   | 1,948     |                         |  |

## トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄               |  | 2019年12月18日現在<br>株数 評価額 |           | 銘柄              |  | 2019年12月18日現在<br>株数 評価額 |         | 銘柄               |  | 2019年12月18日現在<br>株数 評価額 |         | 銘柄             |  | 2019年12月18日現在<br>株数 評価額 |           |
|------------------|--|-------------------------|-----------|-----------------|--|-------------------------|---------|------------------|--|-------------------------|---------|----------------|--|-------------------------|-----------|
|                  |  | 千株                      | 千円        |                 |  | 千株                      | 千円      |                  |  | 千株                      | 千円      |                |  | 千株                      | 千円        |
| ジェイ エス ピー        |  | 3.8                     | 7,413     | 住友理工            |  | 12.7                    | 13,347  | 新家工業             |  | 1.4                     | 2,076   | 機械 (5.1%)      |  |                         |           |
| エフピー             |  | 7.1                     | 47,286    | 三ツ星ベルト          |  | 8.5                     | 18,445  | 非鉄金属 (0.8%)      |  |                         |         | 日本ドライケミカル      |  | 1.6                     | 2,545     |
| タイムコ             |  | 4.3                     | 8,694     | バンドー化学          |  | 11.3                    | 10,938  | 大紀アルミニウム         |  | 10.5                    | 8,263   | 日本製鋼所          |  | 19.5                    | 42,256    |
| 信越ポリマー           |  | 11.7                    | 12,168    | ガラス・土石製品 (0.9%) |  |                         |         | 日本軽金属HD          |  | 16.2                    | 38,394  | 三浦工業           |  | 27.8                    | 103,972   |
| 東リ               |  | 16.2                    | 5,427     | 日東硝子            |  | 9.7                     | 42,340  | 三井金属             |  | 17.3                    | 49,997  | タクマ            |  | 21.7                    | 28,926    |
| ニフコ              |  | 23.8                    | 72,471    | A G C           |  | 64.2                    | 255,837 | 東邦亜鉛             |  | 3.3                     | 7,042   | ツガミ            |  | 13.4                    | 14,807    |
| バルカー             |  | 5.3                     | 13,944    | 日本板硝子           |  | 3.1                     | 20,650  | 三菱メテリアル          |  | 42.4                    | 129,956 | オークマ           |  | 7.5                     | 44,025    |
| ユニ・チャーム          |  | 125.2                   | 466,620   | 石塚硝子            |  | 1.2                     | 2,922   | 住友鋳鋼             |  | 87.8                    | 298,597 | 東芝機械           |  | 7.3                     | 21,812    |
| ショーエイコーポ         |  | 0.7                     | 514       | 日本山硝子           |  | 2.8                     | 3,704   | DOWAホールディングス     |  | 16.2                    | 67,635  | アマダホールディングス    |  | 81.5                    | 102,853   |
| 医薬品 (6.0%)       |  |                         |           | 日本電気硝子          |  | 26                      | 64,194  | 古河機金             |  | 11.4                    | 16,986  | アイダエンジニア       |  | 17.4                    | 17,504    |
| 協和キリン            |  | 65.3                    | 159,527   | オハラ             |  | 2.6                     | 3,614   | エス・サイエンス         |  | 29.7                    | 1,485   | 滝澤鉄工所          |  | 2                       | 2,858     |
| 武田薬品             |  | 540.2                   | 2,414,694 | 住友大阪セメント        |  | 12.3                    | 60,516  | 大阪チタニウム          |  | 6.7                     | 10,291  | F U J I        |  | 27.6                    | 54,896    |
| アステラス製薬          |  | 571.1                   | 1,081,663 | 太平洋セメント         |  | 41                      | 138,580 | 東邦チタニウム          |  | 11.6                    | 11,008  | 牧野フライス         |  | 7.6                     | 37,772    |
| 大日本住友製薬          |  | 48.2                    | 102,280   | 日本ヒューム          |  | 6.6                     | 5,715   | U A C J          |  | 9.8                     | 25,421  | オーエスジー         |  | 29.6                    | 62,248    |
| 塩野義製薬            |  | 83                      | 555,270   | 日本コンクリート        |  | 14.3                    | 4,147   | C K サンエツ         |  | 1.3                     | 4,439   | ダイジェット         |  | 0.7                     | 1,053     |
| 田辺三菱製薬           |  | 79.4                    | 159,197   | 三谷セキサン          |  | 3                       | 11,280  | 古河電工             |  | 19.9                    | 58,665  | 旭ダイヤモンド        |  | 16.8                    | 11,121    |
| わかもと製薬           |  | 8.2                     | 2,255     | アズパイルHD         |  | 9.3                     | 5,738   | 住友電工             |  | 239.8                   | 401,665 | DMG森精機         |  | 40.6                    | 68,898    |
| あすか製薬            |  | 7.4                     | 9,457     | 東海カーボン          |  | 6.8                     | 75,820  | フジコ              |  | 77.8                    | 36,021  | ソテック           |  | 15.2                    | 15,169    |
| 日本新薬             |  | 17                      | 158,610   | 日本カーボン          |  | 3.3                     | 14,355  | 昭和電線H L D G S    |  | 7.5                     | 9,705   | ディスコ           |  | 8.7                     | 226,113   |
| ピオフェルミン製薬        |  | 1.1                     | 2,636     | 東洋炭素            |  | 3.8                     | 9,006   | 東京特殊電線           |  | 1                       | 2,267   | 日東工器           |  | 3.5                     | 8,743     |
| 中外製薬             |  | 67.7                    | 678,692   | ノリタケ            |  | 3.6                     | 16,920  | タツタ電線            |  | 12.7                    | 7,759   | 日進工具           |  | 1.9                     | 4,843     |
| 科研製薬             |  | 11.1                    | 67,821    | T O T O         |  | 46.4                    | 221,328 | カナレ電機            |  | 1                       | 1,875   | パンチ工業          |  | 5.9                     | 3,245     |
| エーザイ             |  | 77.7                    | 633,021   | 日本碍子            |  | 79.2                    | 150,876 | 平河ヒューテック         |  | 2.4                     | 3,698   | 富士ダイス          |  | 2.8                     | 1,934     |
| ロート製薬            |  | 33.3                    | 111,888   | 日本特殊陶業          |  | 50.6                    | 106,563 | リョービ             |  | 7.9                     | 16,542  | 豊和工業           |  | 3.5                     | 3,031     |
| 小野薬品             |  | 149.1                   | 367,009   | ダントホールディングス     |  | 5.4                     | 637     | アールステイ           |  | 8.4                     | 4,762   | O K K          |  | 2.6                     | 1,752     |
| 久光製薬             |  | 19.2                    | 103,296   | M A R U W A     |  | 2.5                     | 20,450  | アサヒHD            |  | 11.3                    | 30,046  | 石川製作所          |  | 1.6                     | 3,075     |
| 持田製薬             |  | 9                       | 41,310    | 品川リフラクトリーズ      |  | 1.7                     | 6,077   | 金属溶接 (0.6%)      |  |                         |         | 東洋機械金属         |  | 4.3                     | 2,420     |
| 参天製薬             |  | 120.9                   | 243,613   | 黒崎播磨            |  | 1.3                     | 8,424   | 稲葉製作所            |  | 3.6                     | 5,256   | 津田駒工業          |  | 1.3                     | 1,693     |
| 扶桑薬品             |  | 2.3                     | 4,797     | ヨータイ            |  | 5.1                     | 3,758   | 宮地エンジニアリング       |  | 1.9                     | 3,976   | エンシュウ          |  | 1.5                     | 2,061     |
| 日本ケミファ           |  | 0.9                     | 2,682     | インソライト          |  | 3.4                     | 2,301   | トーカコ             |  | 17.9                    | 20,656  | 島精機製作所         |  | 10.3                    | 27,851    |
| ツムラ              |  | 20.1                    | 64,822    | 東京薬業            |  | 8.3                     | 2,921   | アルファCO           |  | 2.2                     | 2,866   | オプトラン          |  | 7.2                     | 21,672    |
| 日医工              |  | 18.4                    | 25,668    | ニッかつ            |  | 2.9                     | 2,375   | S U M C O        |  | 76.8                    | 135,244 | N C ホールディングス   |  | 2                       | 1,384     |
| キッセイ薬品工業         |  | 11.5                    | 35,880    | フジミユニポーレテッド     |  | 5.8                     | 17,214  | 川田テクノロジーズ        |  | 1.3                     | 8,788   | イワキポンプ         |  | 3.1                     | 3,726     |
| 生化学工業            |  | 12.5                    | 15,675    | クニミネ工業          |  | 2.8                     | 3,880   | R S TECHNOLOGIES |  | 1.8                     | 7,074   | フレュー           |  | 6.2                     | 6,572     |
| 栄研化学             |  | 11.5                    | 23,529    | エーアンドエーメテリアル    |  | 1                       | 1,386   | 信和               |  | 2.8                     | 3,049   | ヤマシンフィルタ       |  | 14.1                    | 12,111    |
| 日水製薬             |  | 2.7                     | 3,483     | ニチアス            |  | 17.8                    | 49,501  | 東洋製罐グループHD       |  | 40.9                    | 82,904  | 日阪製作所          |  | 7.9                     | 8,097     |
| 鳥居薬品             |  | 4.1                     | 12,226    | ニチハ             |  | 9                       | 24,939  | ホッカホホールディングス     |  | 3.5                     | 6,972   | やまびこ           |  | 12.5                    | 15,175    |
| J C R ファーマ       |  | 4.6                     | 40,066    | 鉄鋼 (0.8%)       |  |                         |         | コロナ              |  | 3.7                     | 4,162   | 平田機工           |  | 3                       | 21,570    |
| 東和薬品             |  | 8.3                     | 23,978    | 日本製鉄            |  | 287.2                   | 492,835 | 横河ブリッジH D G S    |  | 12                      | 23,688  | ペガサスマシン製造      |  | 6.4                     | 3,289     |
| 富士製薬工業           |  | 4.4                     | 5,997     | 神戸製鋼所           |  | 117.6                   | 71,383  | 駒井ハルテック          |  | 1.2                     | 2,184   | マルマエ           |  | 2.7                     | 2,640     |
| 沢井製薬             |  | 13.3                    | 90,706    | 中山製鋼所           |  | 8.8                     | 5,033   | 高田機工             |  | 0.6                     | 1,609   | タツモ            |  | 3                       | 3,930     |
| ゼリア新薬工業          |  | 11.8                    | 24,567    | 合同製鐵            |  | 3.5                     | 9,940   | 三和ホールディングス       |  | 61.5                    | 76,998  | ナプテスコ          |  | 37.8                    | 126,441   |
| 第一三共             |  | 185.8                   | 1,301,343 | J F E ホールディングス  |  | 173.3                   | 257,003 | 文化シャッター          |  | 18.8                    | 18,668  | 三井海洋開発         |  | 6.9                     | 18,581    |
| キョーリン製薬HD        |  | 14.2                    | 27,349    | 東京製鐵            |  | 31.2                    | 25,116  | 三協立山             |  | 9                       | 11,592  | レオン自動車         |  | 6.3                     | 10,300    |
| 大幸薬品             |  | 2.7                     | 8,545     | 共英製鋼            |  | 7.3                     | 15,702  | アルルコム            |  | 4.7                     | 6,095   | S M C          |  | 20.4                    | 1,033,464 |
| ダイト              |  | 3.8                     | 12,103    | 大和工業            |  | 13.6                    | 37,576  | 東洋シャッター          |  | 1.6                     | 1,156   | ヤマハモーターH D G S |  | 5.7                     | 3,442     |
| 大塚ホールディングス       |  | 123.7                   | 612,562   | 東京製鋼            |  | 2.6                     | 4,162   | L I X I L グループ   |  | 94.8                    | 188,557 | ホンカワミクロン       |  | 2.3                     | 10,752    |
| 大正製薬HD           |  | 13.7                    | 113,025   | 大阪製鐵            |  | 3.4                     | 4,780   | 日本フィルコン          |  | 4.9                     | 2,523   | ユニオンツール        |  | 2.4                     | 7,800     |
| ペプチドリウム          |  | 32.9                    | 170,751   | 淀川製鋼所           |  | 8.6                     | 17,922  | ノーリツ             |  | 13.3                    | 20,269  | オイス工業          |  | 8.3                     | 14,126    |
| 石油・石炭製品 (0.5%)   |  |                         |           | 丸一鋼管            |  | 20.8                    | 66,144  | 長府製作所            |  | 6.6                     | 16,572  | 日精エーエスピー       |  | 2.2                     | 10,472    |
| 日本コークス工業         |  | 54.8                    | 4,384     | モリ工業            |  | 1.9                     | 4,845   | リンナイ             |  | 12.5                    | 107,875 | サトーホールディングス    |  | 9.3                     | 31,852    |
| ニチレキ             |  | 7.7                     | 10,364    | 大同特殊鋼           |  | 10.5                    | 52,027  | ダイニチ工業           |  | 3.5                     | 2,439   | 技研製作所          |  | 5.7                     | 27,987    |
| ユニロ化学            |  | 3.6                     | 5,295     | 日本高周波           |  | 2.4                     | 1,034   | 日東精工             |  | 8.9                     | 5,722   | 日本エアーテック       |  | 2                       | 1,496     |
| ピービー・カストロール      |  | 2.3                     | 3,670     | 日本冶金工           |  | 5.3                     | 12,481  | 三洋工業             |  | 0.8                     | 1,623   | カワチ            |  | 1.9                     | 2,261     |
| 富士石油             |  | 17.5                    | 4,322     | 山陽特殊製鋼          |  | 4.7                     | 7,534   | 岡部               |  | 12.9                    | 12,371  | 日精樹脂工業         |  | 5.4                     | 5,610     |
| M O R E S C O    |  | 2.3                     | 3,256     | 愛知製鋼            |  | 3.6                     | 14,382  | シーテクト            |  | 7.9                     | 14,362  | オカダアイン         |  | 2.1                     | 2,679     |
| 出光興産             |  | 73                      | 221,190   | 日立金属            |  | 69.2                    | 106,637 | 東プレ              |  | 11.9                    | 21,527  | ワイエイシホールディングス  |  | 2.8                     | 2,226     |
| J X T G ホールディングス |  | 1,006.4                 | 509,037   | 日本金属            |  | 1.6                     | 1,547   | 高周波熱練            |  | 12.3                    | 11,291  | 小松製作所          |  | 29.4                    | 793,800   |
| コスモエネルギーH D G S  |  | 18.8                    | 48,203    | 大正洋金属           |  | 4.4                     | 11,488  | 東京製機             |  | 4.6                     | 6,067   | 住友重機械          |  | 37.1                    | 118,720   |
| ゴム製品 (0.7%)      |  |                         |           | 新日本電工           |  | 4.5                     | 7,470   | サンコール            |  | 3.4                     | 1,972   | 日立建機           |  | 26                      | 85,410    |
| 横浜ゴム             |  | 37.5                    | 85,237    | 栗本鉄工所           |  | 3.3                     | 7,088   | モリテックスチル         |  | 5.2                     | 2,173   | 日工             |  | 9                       | 7,965     |
| T O Y O T I R E  |  | 37.4                    | 61,635    | 虹社              |  | 1                       | 1,467   | パイオラックス          |  | 9.5                     | 21,213  | 巴工業            |  | 2.7                     | 6,234     |
| ブリヂストン           |  | 199.5                   | 849,072   | 日本精鉄管           |  | 0.7                     | 932     | エイチワン            |  | 6.3                     | 5,329   | 井関農機           |  | 6.5                     | 10,868    |
| 住友ゴム             |  | 58.2                    | 81,654    | 三菱製鋼            |  | 4.9                     | 5,453   | 日本発条             |  | 68.9                    | 70,278  | T O W A        |  | 6.7                     | 7,926     |
| 藤倉コンジョット         |  | 5.8                     | 2,882     | 日亜鋼業            |  | 9.6                     | 3,388   | 中央発條             |  | 0.7                     | 2,166   | 丸山製作所          |  | 1.5                     | 1,893     |
| オカモト             |  | 3.9                     | 16,087    | 日本精練            |  | 1                       | 3,265   | アドバネクス           |  | 0.9                     | 1,466   | 北川鉄工所          |  | 2.8                     | 6,708     |
| フコク              |  | 3                       | 2,205     | エンビプロHD         |  | 2.5                     | 2,045   | 立川プラインド          |  | 2.9                     | 4,106   | ローツェ           |  | 2.9                     | 12,151    |
| ニッタ              |  | 7.3                     | 24,528    | シンニッター          |  | 10.1                    | 4,524   | 三益半導体            |  | 5.6                     | 12,090  | タカキタ           |  | 2.3                     | 1,407     |

| 銘柄           |       | 2019年12月18日現在 |                | 銘柄    |           | 2019年12月18日現在 |       | 銘柄        |              | 2019年12月18日現在 |           | 銘柄             |       | 2019年12月18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  |
| クボタ          | 344.5 | 613,554       | 日本ピラー工業        | 6.6   | 10,197    | エレコム          | 7     | 30,205    | 図研           | 4.3           | 10,909    | 日本電子           | 12.8  | 41,600        |     |
| 荏原実業         | 1.6   | 3,616         | キッツ            | 26.3  | 19,961    | パナソニック        | 742   | 760,921   | カシオ          | 57.7          | 125,093   | ファナック          | 61.7  | 1,304,955     |     |
| 三菱化工機        | 2.3   | 4,503         | マキタ            | 84.7  | 318,895   | シャープ          | 75.4  | 130,291   | 日本シイエムケイ     | 15.3          | 10,098    | エンプラス          | 3.3   | 11,896        |     |
| 月島機械         | 11.9  | 20,230        | 日立造船           | 51.7  | 22,282    | アンリツ          | 41.8  | 89,953    | 大真空          | 2.4           | 4,248     | ローム            | 28.8  | 253,440       |     |
| 帝国電機製作所      | 5.4   | 7,554         | 三菱重工業          | 108.8 | 461,420   | 富士通ゼネラル       | 17.8  | 43,254    | 浜松ホトニクス      | 46.5          | 209,947   | 三井ハイテック        | 7.2   | 11,203        |     |
| 東京機械         | 2.7   | 1,012         | IHI            | 46.8  | 117,795   | ソニー           | 410.4 | 3,042,295 | 新光電気工業       | 21.8          | 27,446    | 京セラ            | 91.3  | 681,006       |     |
| 新東工業         | 15.2  | 16,552        | スター精密          | 10.1  | 15,937    | TDK           | 31.3  | 386,242   | 太陽誘電         | 28.9          | 91,757    | 村田製作所          | 190.7 | 1,256,713     |     |
| 渋谷工業         | 5.7   | 18,069        | 電気機器 (14.4%)   |       |           | 帝国通信工業        | 2.8   | 3,416     | 双葉電子工業       | 10.3          | 14,440    | 北陸電気工業         | 2.7   | 3,121         |     |
| アイチ コポレーション  | 11.3  | 8,384         | 日清紡ホールディングス    | 43.2  | 45,921    | タムラ製作所        | 21.8  | 14,715    | ニチコン         | 2.2           | 25,308    | 日本ケミコン         | 5.5   | 10,590        |     |
| 小森コポレーション    | 16.4  | 18,827        | イビデン           | 39.8  | 105,669   | アルプスアルパイン     | 57.5  | 145,877   | KOA          | 9.8           | 13,857    | 市光工業           | 9.7   | 8,012         |     |
| 鶴見製作所        | 5     | 10,370        | コニカミノルタ        | 142.2 | 102,952   | 池上通信機         | 2     | 2,178     | ミツノ          | 12.1          | 9,595     | SCREENホールディングス | 11.3  | 86,671        |     |
| 住友精密         | 1     | 3,400         | ブラザー工業         | 79.4  | 183,493   | 日本電波工業        | 6     | 3,222     | キヤノン電子       | 6.8           | 14,586    | 東電エレクトロン       | 43.3  | 1,056,953     |     |
| 日本ゼア工業       | 2     | 804           | ミネベアミツミ        | 120.5 | 277,993   | 鈴木            | 3.4   | 2,774     | ヤンソン         | 349.6         | 1,088,654 | リコー            | 165.7 | 195,857       |     |
| 酒井重工業        | 1.3   | 3,883         | 日立             | 311.9 | 1,392,633 | 日本トリム         | 0.9   | 4,185     | 象印マホービン      | 19.2          | 35,923    | MUTOHホールディングス  | 1     | 1,726         |     |
| 荏原製作所        | 26.8  | 91,254        | 三菱電機           | 649.2 | 988,082   | ローランド ディー・ジー  | 3.5   | 7,868     | 東京エレクトロン     | 1             | 1,726     | 輸送用機器 (7.8%)   |       |               |     |
| 石井鉄工所        | 0.9   | 2,268         | 富士電機           | 39.1  | 132,549   | フォスター電機       | 6.8   | 13,980    | 東洋電機         | 2.7           | 3,121     | トヨタ紡織          | 18.9  | 34,719        |     |
| 西島製作所        | 6.6   | 6,256         | 東洋電機製造         | 2.6   | 4,102     | SMK           | 1.7   | 5,094     | ニチコン         | 5.2           | 10,590    | 芦森工業           | 1.3   | 1,829         |     |
| 北越工業         | 6.7   | 8,777         | 安川電機           | 69.9  | 300,570   | ココロ           | 4.2   | 13,923    | ユニテック        | 12.5          | 20,425    | ユニプレス          | 52.5  | 339,150       |     |
| ダイキン工業       | 82.7  | 1,300,457     | シンフォニア テクノロジー  | 8.4   | 11,449    | ティアック         | 4.9   | 1,082     | 豊田自動織機       | 11.3          | 20,238    | モリタホールディングス    | 8.3   | 11,802        |     |
| オルガン         | 2.4   | 15,960        | 明電舎            | 11.9  | 26,882    | ホシデン          | 17.7  | 24,868    | デンソー         | 142.9         | 734,934   | 東海理化電機         | 17    | 37,944        |     |
| トーヨーカネツ      | 2.9   | 6,928         | オリジン           | 1.8   | 2,714     | ヒロセ電機         | 10.1  | 139,784   | 三井 E & S H D | 21.7          | 21,070    | 川崎重工業          | 50.5  | 126,654       |     |
| 栗田工業         | 35.1  | 113,899       | 山洋電気           | 3.1   | 16,957    | 日本航空電子        | 14.9  | 33,972    | 名村造船所        | 21.3          | 5,665     | サノクスホールディングス   | 8     | 1,448         |     |
| 橋本チエン        | 9.2   | 36,064        | デンヨー           | 5.6   | 11,653    | TOA           | 6.9   | 7,852     | 日本車輛         | 2.4           | 7,416     | 三菱ロジスネクスト      | 8.7   | 11,658        |     |
| 大同工業         | 3.1   | 2,600         | 東芝テック          | 8.3   | 37,599    | マクセルホールディングス  | 14.1  | 21,361    | 近畿車輛         | 1             | 1,547     | 日産自動車          | 765.7 | 519,604       |     |
| 木村化工機        | 5.5   | 3,971         | 芝浦メカトロニクス      | 1.1   | 4,070     | 古野電機          | 8.4   | 11,466    | いすゞ自動車       | 188.2         | 260,657   | トヨタ自動車         | 723.5 | 5,627,383     |     |
| アナスト岩田       | 10.1  | 10,796        | マブチモーター        | 17.9  | 76,970    | ユニデンホールディングス  | 1.8   | 3,432     | 日野自動車        | 81.1          | 94,887    | 三菱自動車工業        | 240.6 | 115,488       |     |
| ダイフク         | 33.2  | 216,464       | 日本電産           | 78.1  | 1,202,349 | スミダコーポレーション   | 5.1   | 6,660     | エフテック        | 4.6           | 3,574     | レシップホールディングス   | 2.6   | 1,736         |     |
| サムコ          | 1.8   | 2,559         | ユーエムシーエレクトロニクス | 4     | 2,152     | アイコム          | 3.6   | 9,936     | GMB          | 1.2           | 972       | ファルテック         | 1.2   | 1,534         |     |
| 加藤製作所        | 3.6   | 6,343         | トレッツ・セミコンダクター  | 3.7   | 6,042     | リオン           | 2.8   | 8,526     | 武蔵精密工業       | 14.5          | 21,547    | 日産車体           | 12.8  | 13,376        |     |
| 油研工業         | 1     | 1,737         | 東光高岳           | 3.6   | 4,302     | 多通信工業         | 5.7   | 3,140     | 新明和工業        | 17.5          | 26,180    | 極東開発工業         | 12    | 19,668        |     |
| タダノ          | 31.5  | 31,405        | ダブル・スコープ       | 9.9   | 10,296    | 船井電機          | 6.8   | 4,732     | 日信工業         | 13.3          | 29,499    | トピー工業          | 5.4   | 11,102        |     |
| フジテック        | 23.7  | 41,949        | 宮越ホールディングス     | 2.5   | 2,765     | 横河電機          | 59.5  | 114,121   | テラド          | 2.4           | 4,948     | タチエス           | 10.7  | 15,921        |     |
| CKD          | 18.2  | 33,488        | ダイヘン           | 7.1   | 25,950    | 新電元工業         | 2.3   | 8,947     | フタバ産業        | 18.2          | 14,305    | K Y B          | 7.3   | 24,126        |     |
| キトー          | 4.9   | 8,379         | ヤーマン           | 9.5   | 7,058     | アズビル          | 41    | 130,995   | 大同メタル工業      | 12.5          | 9,875     | プレス工業          | 32    | 14,400        |     |
| 平和           | 18    | 40,536        | JVCケンウッド       | 53.9  | 14,660    | 東亜ディーケーケー     | 3.2   | 3,449     | ミクニ          | 8.1           | 2,851     |                |       |               |     |
| 理想科学工業       | 5.9   | 11,428        | ミマキエン지니어リング    | 5.8   | 3,016     | 日本光電工業        | 26.8  | 77,398    |              |               |           |                |       |               |     |
| SANKYO       | 14.4  | 52,128        | 第一精工           | 2.4   | 5,918     | 日本光電工業        | 2.2   | 3,170     |              |               |           |                |       |               |     |
| 日本金銭機械       | 7.4   | 6,793         | 日新電機           | 15.2  | 20,444    | 共和電業          | 6.5   | 2,944     |              |               |           |                |       |               |     |
| マースグループHLDGS | 4     | 8,192         | 大崎電気           | 12.8  | 9,267     | 日本電子材料        | 2.6   | 2,272     |              |               |           |                |       |               |     |
| フクシマガリレイ     | 4     | 16,540        | オムロン           | 60.4  | 397,432   | 堀場製作所         | 12.9  | 98,427    |              |               |           |                |       |               |     |
| オイズミ         | 2.8   | 1,612         | 日東工業           | 9.6   | 24,873    | アドバンテスト       | 48.3  | 281,589   |              |               |           |                |       |               |     |
| ダイコク電機       | 3     | 5,016         | IDEC           | 9.4   | 21,394    | 小野測器          | 2.3   | 1,271     |              |               |           |                |       |               |     |
| 竹内製作所        | 10.9  | 18,322        | 正興電機製作所        | 1.6   | 1,457     | エスベック         | 5.8   | 12,945    |              |               |           |                |       |               |     |
| アミノ          | 17.1  | 57,969        | 不二電機工業         | 0.7   | 906       | キーンエス         | 58.8  | 2,320,836 |              |               |           |                |       |               |     |
| JUKI         | 9     | 8,064         | ジーエス・ユアサコーポ    | 21.7  | 52,579    | 日置電機          | 3.4   | 13,464    |              |               |           |                |       |               |     |
| サンデホールディングス  | 8.7   | 7,455         | サクサホールディングス    | 1.4   | 2,711     | シメックス         | 4.4   | 349,020   |              |               |           |                |       |               |     |
| 蛇の目マシン       | 6     | 2,490         | メルコホールディングス    | 2.2   | 6,743     | 日本マイクロナクス     | 11.6  | 13,212    |              |               |           |                |       |               |     |
| マックス         | 10    | 21,160        | テクノメディカ        | 1.5   | 3,165     | メガチップス        | 6.1   | 11,754    |              |               |           |                |       |               |     |
| グローリー        | 18.1  | 60,001        | 日本電気           | 78.8  | 359,722   | OBARA GROUP   | 3.4   | 12,622    |              |               |           |                |       |               |     |
| 新晃工業         | 6.1   | 12,230        | 富士通            | 62.6  | 643,528   | 澤藤電機          | 0.8   | 1,747     |              |               |           |                |       |               |     |
| 大和冷機工業       | 9.4   | 12,144        | 岩崎電気           | 26.4  | 41,421    | 原田工業          | 3.2   | 3,334     |              |               |           |                |       |               |     |
| セガミーホールディングス | 64.4  | 104,263       | 岩崎通信機          | 2.7   | 2,249     | コーセル          | 7.9   | 9,922     |              |               |           |                |       |               |     |
| 日本ビストンリンブ    | 2.4   | 3,751         | 電気興業           | 3.2   | 10,400    | イリソ電子工業       | 5.5   | 28,160    |              |               |           |                |       |               |     |
| リケン          | 3     | 12,945        | サンケン電気         | 7.1   | 23,252    | オンテックスグループ    | 10.7  | 16,884    |              |               |           |                |       |               |     |
| T P R        | 13.7  | 18,974        | ナカヨ            | 1.3   | 2,206     | 千代田インテグレ      | 3     | 7,365     |              |               |           |                |       |               |     |
| ツバキ・ナカシマ     | 8.3   | 22,383        | アイホン           | 3.7   | 7,067     | アイ・オー・データ     | 2.4   | 2,563     |              |               |           |                |       |               |     |
| ホシザキ         | 19    | 189,430       | ルネサスエレクトロニクス   | 309.8 | 235,757   | レーザーテック       | 13.3  | 134,330   |              |               |           |                |       |               |     |
| 大豊工業         | 5.5   | 4,994         | セイコーエプソン       | 80.8  | 139,137   | スタンレー電気       | 45.8  | 146,331   |              |               |           |                |       |               |     |
| 日本精工         | 122.3 | 129,515       | ワコム            | 43.9  | 21,115    | 岩崎電機          | 2.5   | 3,815     |              |               |           |                |       |               |     |
| NTN          | 151   | 52,246        | アルバック          | 12.9  | 59,017    | ウシオ電機         | 37.7  | 61,978    |              |               |           |                |       |               |     |
| ジェイテクト       | 62.1  | 84,207        | アクセル           | 2.7   | 2,178     | 岡谷電機          | 5.2   | 2,080     |              |               |           |                |       |               |     |
| 不二越          | 6     | 29,430        | EIZO           | 5     | 20,225    | ヘリオステクノH      | 6     | 2,868     |              |               |           |                |       |               |     |
| 日本トムソン       | 19.3  | 9,650         | ジャパンディスプレイ     | 61.7  | 4,627     | エノモト          | 2     | 2,398     |              |               |           |                |       |               |     |
| THK          | 37.8  | 110,980       | 日本信号           | 16.5  | 24,238    | 日本セラミック       | 6.6   | 18,770    |              |               |           |                |       |               |     |
| ユージン精機       | 5.1   | 5,339         | 京二製作所          | 15.3  | 9,027     | 遠藤照明          | 3.1   | 2,241     |              |               |           |                |       |               |     |
| 前澤組装工業       | 2.3   | 5,085         | 能美防災           | 8.6   | 21,156    | 古河電池          | 4.6   | 3,804     |              |               |           |                |       |               |     |
| イーグル工業       | 8     | 8,976         | ホーチキ           | 4.7   | 8,408     | 双信電機          | 3.2   | 1,612     |              |               |           |                |       |               |     |
| 前澤工業         | 4     | 1,564         | 星和電機           | 3.3   | 1,963     | 山一電機          | 4.8   | 8,049     |              |               |           |                |       |               |     |



## トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄                  | 2019年12月18日現在 |           | 銘柄                   | 2019年12月18日現在 |           | 銘柄                     | 2019年12月18日現在 |           | 銘柄                   | 2019年12月18日現在 |         |
|---------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------|-----------|------------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------|---------|
|                     | 株数            | 評価額       |                      | 株数            | 評価額       |                        | 株数            | 評価額       |                      | 株数            | 評価額     |
| 太平洋工業               | 千株            | 千円        | アイフィスジャパン            | 千株            | 千円        | 相鉄ホールディングス             | 千株            | 千円        | 千株                   | 千円            |         |
| 13.7                | 20,536        | 1.7       | 1,354                | 20.7          | 61,830    | 20.7                   | 61,830        | 1.8       | 2,527                |               |         |
| ケーヒン                | 15            | 38,430    | 共立印刷                 | 11.6          | 1,972     | 東急                     | 163.8         | 337,755   | 宇徳                   | 5.2           | 2,808   |
| 河西工業                | 8.7           | 7,899     | S H O E I            | 3.1           | 16,430    | 京浜急行                   | 83.4          | 176,140   | 上組                   | 35.1          | 85,749  |
| アイシシ精機              | 53.5          | 222,560   | フランスベッドHLDGS         | 9.2           | 8,979     | 小田急電鉄                  | 96.6          | 252,319   | サンリユ                 | 1.4           | 989     |
| マツダ                 | 191           | 183,169   | パイロットコーポレーション        | 11.3          | 52,206    | 京王電鉄                   | 33.7          | 227,812   | キムラユニティ              | 1.5           | 1,701   |
| 今仙電機製作所             | 5.9           | 5,941     | 萩原工業                 | 3.6           | 6,224     | 京成電鉄                   | 45.2          | 195,038   | キユーソー流通システム          | 1.5           | 2,850   |
| 本田技研                | 511.2         | 1,625,616 | トッパン・フォームズ           | 14            | 17,430    | 富士急行                   | 8.9           | 37,958    | 近鉄エクスプレス             | 13.1          | 24,719  |
| スズキ                 | 128.7         | 594,465   | フジシールインターナショナル       | 14.6          | 36,514    | 東武東上線                  | 1.6           | 3,808     | 東海運                  | 3.6           | 1,036   |
| S U B A R U         | 201.6         | 561,254   | タカラトミー               | 29.2          | 38,836    | 東日本旅客鉄道                | 114.2         | 1,129,209 | エアアティー               | 4.4           | 4,307   |
| 安永                  | 3.2           | 4,134     | 廣済堂                  | 4.6           | 3,721     | 西日本旅客鉄道                | 57.8          | 558,463   | 内外トランスライン            | 2.2           | 3,306   |
| ヤマハ発動機              | 84.7          | 194,132   | エステールホールディングス        | 1.8           | 1,242     | 東海旅客鉄道                 | 54            | 1,203,390 | 日本コンセプト              | 2             | 3,014   |
| ショーフ                | 15.4          | 34,865    | アーク                  | 24.4          | 2,415     | 西武ホールディングス             | 87.1          | 159,305   | <b>情報・通信業 (8.6%)</b> |               |         |
| T B K               | 7.6           | 3,579     | タカノ                  | 2.5           | 2,085     | 鴻池運輸                   | 10.2          | 17,064    | NECネットエスアイ           | 6             | 21,420  |
| エクセディ               | 8.8           | 22,088    | プロネクサス               | 5.5           | 6,776     | 西日本鉄道                  | 18            | 46,350    | クロスキャット              | 1.7           | 2,000   |
| 豊田合成                | 21            | 58,107    | ホクシン                 | 4.2           | 701       | ハマキョウレックス              | 5             | 18,000    | システナ                 | 22.9          | 40,372  |
| 愛三工業                | 10.2          | 8,486     | ウッドワン                | 2.3           | 2,849     | サカイ引越センター              | 3.4           | 24,242    | デジタルアーツ              | 3.2           | 17,440  |
| 盟和産業                | 1             | 1,162     | 大建工業                 | 4.4           | 8,725     | 近鉄グループHLDGS            | 61.5          | 370,230   | 日鉄ソリューションズ           | 9.7           | 35,308  |
| 日本プラス               | 4.9           | 3,670     | 凸版印刷                 | 91.6          | 208,756   | 阪急阪神HLDGS              | 82            | 393,190   | キューブシステム             | 3.5           | 2,779   |
| エロブ                 | 6.2           | 8,996     | 大日本印刷                | 84.9          | 258,096   | 南海電鉄                   | 29.2          | 87,512    | エイジア                 | 1.2           | 1,741   |
| ヨフ・シー・シー            | 10.6          | 25,503    | 共同印刷                 | 2             | 6,030     | 京阪ホールディングス             | 27.4          | 145,768   | コア                   | 2.8           | 3,936   |
| シマノ                 | 24.3          | 427,437   | N I S S H A          | 13.4          | 15,664    | 神戸電鉄                   | 1.5           | 5,970     | ソリフシステムズ             | 2.9           | 3,680   |
| ティ・エス テック           | 15.1          | 52,321    | 光村印刷                 | 0.6           | 1,081     | 名古屋鉄道                  | 50.6          | 173,811   | ソフトクリエイトHD           | 2.9           | 5,251   |
| ジャムコ                | 3.3           | 4,811     | TAKARA & COMPANY     | 3             | 5,259     | 山陽電鉄                   | 4.4           | 9,636     | T I S                | 21.3          | 139,515 |
| <b>精密機器 (2.4%)</b>  |               |           | アックス                 | 53.7          | 99,774    | 日本通運                   | 21.7          | 141,050   | ネオス                  | 2.6           | 2,093   |
| テルモ                 | 183.8         | 722,517   | ツツミ                  | 2.1           | 4,508     | ヤマトホールディングス            | 107.8         | 202,987   | 電算システム               | 2.5           | 7,612   |
| クリエートメディック          | 2             | 2,212     | 小松ウオール工業             | 2             | 4,716     | 山丸                     | 17.1          | 95,760    | グリー                  | 43.8          | 22,075  |
| 日機装                 | 19.5          | 27,631    | ヤマハ                  | 38.7          | 238,779   | 丸連                     | 2.8           | 848       | コーエーテックモHD           | 13            | 35,932  |
| 日本エム・ディ・エム          | 3.8           | 8,379     | 河合楽器                 | 2             | 7,850     | 丸全昭和運輸                 | 5             | 15,675    | 三菱総合研究所              | 2.8           | 11,844  |
| 島津製作所               | 77.6          | 264,616   | クリナップ                | 6.2           | 4,625     | センコグループHLDGS           | 33.8          | 31,636    | ボルテージ                | 1.3           | 864     |
| JMS                 | 5.6           | 4,664     | ピジコン                 | 39.3          | 162,702   | トナミホールディングス            | 1.5           | 8,145     | 電算                   | 0.7           | 1,563   |
| クボテック               | 1.7           | 705       | 兼松サステック              | 0.4           | 718       | ニッコンホールディングス           | 21.9          | 59,918    | AGS                  | 3.7           | 2,978   |
| 長野計器                | 4.6           | 4,296     | キングジム                | 5.6           | 4,978     | 日石輸送                   | 0.6           | 1,738     | ファインデックス             | 5.5           | 7,496   |
| ビー・テクノロジ            | 3             | 17,370    | リントック                | 15.4          | 38,438    | 福山通運                   | 7.8           | 31,824    | プレインパッド              | 1.3           | 7,319   |
| 東京計器                | 4.1           | 4,268     | イトーキ                 | 13.9          | 8,228     | セイノーホールディングス           | 4.6           | 68,356    | K L a b              | 12.4          | 10,267  |
| 愛知時計                | 0.8           | 3,564     | 任天堂                  | 39.8          | 1,771,100 | エスライン                  | 1.8           | 1,859     | ポルトウイン・ピットクル         | 7.7           | 7,561   |
| インターアクション           | 3.5           | 10,059    | 三菱鉛筆                 | 10.6          | 18,083    | 神奈川中央交通                | 1.5           | 6,075     | イーブックイニシアティブ         | 0.9           | 1,671   |
| オーバル                | 5.8           | 1,479     | タカラスタンダード            | 13.3          | 26,613    | 日立物流                   | 11.3          | 33,956    | ネクソン                 | 181.4         | 265,932 |
| 東京精密                | 11.8          | 49,206    | コクヨ                  | 31.1          | 52,559    | 丸和運輸機関                 | 6.5           | 16,191    | アイスタイル               | 16.6          | 11,703  |
| マニー                 | 25.9          | 78,606    | ナカバヤシ                | 6.2           | 3,856     | C&Fロジホールディングス          | 6.2           | 9,027     | エムアップ                | 1.9           | 4,725   |
| ニコン                 | 105           | 152,670   | グローブライド              | 2.9           | 7,658     | 九州旅客鉄道                 | 54.8          | 200,842   | エイチーム                | 4.4           | 5,046   |
| トプコン                | 32.7          | 47,218    | オカムラ                 | 22.7          | 24,334    | S Gホールディングス            | 64.6          | 164,277   | エニゴモ                 | 4.6           | 4,250   |
| オリンパス               | 359.3         | 611,887   | 美津濃                  | 5.9           | 16,543    | <b>海運業 (0.2%)</b>      |               |           | テクノシヤパン              | 5             | 2,485   |
| 理研計器                | 5.7           | 13,497    | <b>電気・ガス業 (1.6%)</b> |               |           | 日本郵船                   | 51.4          | 102,234   | e n i s h            | 2.9           | 1,864   |
| タムロン                | 5.2           | 13,754    | 東京電力HD               | 518.3         | 251,893   | 商船三井                   | 38.9          | 115,844   | コロプラ                 | 20.9          | 26,459  |
| HOYA                | 130.7         | 1,343,596 | 中部電力                 | 198.6         | 314,880   | 川崎汽船                   | 19            | 35,340    | オルトプラス               | 4.7           | 5,320   |
| シード                 | 2.8           | 3,130     | 関西電力                 | 246.1         | 319,683   | NSユナイテッド海運             | 3.4           | 7,837     | ブロードリーフ              | 3.2           | 21,760  |
| ノーリツ鋼機              | 4.4           | 7,128     | 中国電力                 | 89.7          | 132,217   | 明治海運                   | 6.4           | 2,368     | クロス・マーケティング          | 2.9           | 1,064   |
| イー・アンド・ディ           | 5.9           | 6,401     | 北陸電力                 | 59.5          | 48,492    | 飯野海運                   | 29.1          | 10,796    | デジタルハーツHLDGS         | 3.5           | 3,598   |
| 朝日インテック             | 55.1          | 175,493   | 東北電力                 | 162.2         | 183,286   | 共栄タンカー                 | 0.6           | 1,081     | システム情報               | 3.3           | 3,395   |
| シチズン時計              | 76.3          | 47,000    | 四国電力                 | 58.6          | 65,514    | 乾汽船                    | 3.7           | 4,214     | メディアドゥHLDGS          | 2             | 7,900   |
| リズム時計               | 2.1           | 1,969     | 九州電力                 | 133.9         | 130,820   | <b>空運業 (0.5%)</b>      |               |           | じげん                  | 15.9          | 8,586   |
| 大研医器                | 4.6           | 2,944     | 北海道電力                | 60.7          | 33,020    | 日本航空                   | 112.5         | 383,850   | アイキューブ               | 4             | 2,404   |
| メニコン                | 9             | 39,600    | 沖縄電力                 | 12.1          | 25,168    | ANAホールディングス            | 112.3         | 411,691   | エンカレッジ・テクノロジ         | 1.1           | 987     |
| シンシア                | 0.8           | 503       | 電源開発                 | 51.7          | 140,985   | パスコ                    | 1.2           | 2,323     | サイバーリンクス             | 1             | 1,271   |
| 松風                  | 2.9           | 4,950     | エフオン                 | 3.1           | 2,352     | <b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b> |               |           | ディー・エル・イー            | 4.3           | 838     |
| セイコーHD              | 9.2           | 26,624    | イーレックス               | 9.3           | 16,833    | トランコム                  | 1.7           | 13,532    | フィックスターズ             | 6.9           | 10,191  |
| ニプロ                 | 44.9          | 59,268    | レノバ                  | 10.8          | 12,884    | 日新                     | 5.3           | 9,884     | CARTA HOLDINGS       | 3.1           | 3,859   |
| <b>その他製品 (2.3%)</b> |               |           | 東京瓦斯                 | 124.8         | 340,953   | 三菱倉庫                   | 19.5          | 56,374    | オプティム                | 1.7           | 5,499   |
| 中本パックス              | 1.5           | 2,337     | 大阪瓦斯                 | 125.9         | 279,623   | 三井倉庫HOLD               | 7.1           | 14,178    | セレス                  | 2.1           | 2,545   |
| スノーピーク              | 3             | 3,270     | 東邦瓦斯                 | 32.2          | 148,120   | 住友倉庫                   | 22.6          | 33,854    | ティーガイア               | 5.7           | 15,327  |
| パラマウントベッドHD         | 6.8           | 31,416    | 北海道瓦斯                | 3.4           | 5,695     | 渋沢倉庫                   | 3.4           | 7,952     | セック                  | 1             | 3,735   |
| トランザクション            | 4.2           | 4,149     | 広島ガス                 | 13            | 4,745     | 東陽倉庫                   | 11.2          | 3,852     | 日本アジアグループ            | 6.8           | 2,604   |
| S H O - B I         | 2             | 796       | 西部瓦斯                 | 7.3           | 19,038    | 日本トランスシティ              | 13.6          | 7,724     | 豆蔵ホールディングス           | 4.5           | 6,457   |
| ニホンフラッシュ            | 3.1           | 9,058     | 静岡ガス                 | 18.4          | 18,418    | ケイヒン                   | 1.1           | 1,499     | テクマトリックス             | 4.6           | 10,741  |
| 前田工織                | 7.2           | 15,206    | メタウオーター              | 3.1           | 13,686    | 中央倉庫                   | 3.8           | 4,750     | プロシッパ                | 1.9           | 2,793   |
| 永大産業                | 8.7           | 3,097     | <b>陸運業 (4.4%)</b>    |               |           | 川西倉庫                   | 1.1           | 1,164     | カンホー・オンライン・インター      | 15.4          | 36,066  |
| アートネイチャー            | 6.9           | 5,796     | S B Sホールディングス        | 5.6           | 10,981    | 安田倉庫                   | 5             | 5,250     | GMOベイメントゲートウェイ       | 10.5          | 76,545  |
| パナダイナムHLDGS         | 67.1          | 440,176   | 東武鉄道                 | 68.5          | 279,480   | フェイスホールディングス           | 1.3           | 804       | ザッパラス                | 3.5           | 1,449   |

| 2019年12月18日現在    |       |         | 2019年12月18日現在           |       |           | 2019年12月18日現在     |       |           | 2019年12月18日現在 |       |           |
|------------------|-------|---------|-------------------------|-------|-----------|-------------------|-------|-----------|---------------|-------|-----------|
| 銘柄               | 株数    | 評価額     | 銘柄                      | 株数    | 評価額       | 銘柄                | 株数    | 評価額       | 銘柄            | 株数    | 評価額       |
| システムリサーチ         | 千株    | 千円      | フジ・メディア・HD              | 千株    | 千円        | 松竹                | 千株    | 千円        | 南陽            | 千株    | 千円        |
| インターネットシアティ      | 1.7   | 3,051   | オービック                   | 61.3  | 96,057    | 東宝                | 4.2   | 68,628    | 佐島電機          | 1.4   | 2,738     |
| さくらインターネット       | 9.4   | 26,263  | ジャストシステム                | 22.1  | 321,113   | 東映                | 38.1  | 169,926   | エコーレーディング     | 4.7   | 4,356     |
| ヴェンクス            | 6.9   | 4,726   | TDCソフト                  | 10.4  | 63,856    | N T T データ         | 2.4   | 40,440    | 伯東            | 1.6   | 897       |
| GMOクラウド          | 1.8   | 2,262   | Zホールディングス               | 5.8   | 5,341     | ピー・シー・イー          | 170   | 250,750   | コンドレーテック      | 3.9   | 5,304     |
| S R Aホールディングス    | 1.2   | 3,122   | トレンドマイクロ                | 875.3 | 368,501   | ビジネスB太田昭和         | 0.8   | 3,916     | 中山福           | 5     | 5,690     |
| システムインテグレート      | 3.5   | 9,159   | IDホールディングス              | 28.4  | 164,436   | D T S             | 1.1   | 2,514     | ナガイレーベン       | 3     | 2,052     |
| 朝日ネット            | 2.1   | 1,719   | 日本オラクル                  | 2.5   | 3,812     | スクウェア・エニックス・HD    | 14.4  | 35,913    | 三菱食品          | 9.3   | 24,170    |
| e B A S E        | 4.5   | 2,812   | アルファシステムズ               | 13    | 129,350   | シーイーシー            | 27.2  | 150,416   | 松田産業          | 7     | 21,700    |
| アバント             | 3.9   | 4,391   | フューチャー                  | 2.1   | 6,075     | カブコン              | 6.9   | 14,759    | 第一興商          | 4.7   | 7,665     |
| アドソル日進           | 4.7   | 4,728   | CAC HOLDINGS            | 7.8   | 14,578    | アイ・エス・ビー          | 30.1  | 92,858    | メディアバルHD      | 9.5   | 51,870    |
| フリービット           | 2.3   | 5,165   | S B テクノロジー              | 4.2   | 6,942     | ジャステック            | 1.3   | 2,531     | S P K         | 69    | 163,737   |
| コムチュア            | 3.8   | 3,351   | トーセ                     | 2.3   | 4,452     | S C S K           | 4.2   | 4,674     | 萩原電気HLDGS     | 1.4   | 4,095     |
| サイバーコム           | 7.2   | 17,524  | オービックビジネスC              | 1.8   | 1,648     | 日本システムウエア         | 14.8  | 85,396    | アズワン          | 2.3   | 6,695     |
| アステリア            | 1.2   | 2,688   | 伊藤忠テクノソリューション           | 6.6   | 33,660    | アイネス              | 2.2   | 5,447     | スズデン          | 4.2   | 42,000    |
| アイル              | 4.1   | 2,566   | アイティフォー                 | 29.2  | 89,790    | T K C             | 6.5   | 8,684     | 尾家産業          | 2.2   | 3,326     |
| マークライズ           | 2.3   | 4,841   | 東計電算                    | 7.9   | 6,920     | 富士ソフト             | 5.5   | 29,095    | シモジマ          | 1.9   | 2,834     |
| メディカル・データ・ピジ     | 3.2   | 6,412   | エクスネット                  | 1     | 3,680     | N S D             | 8.2   | 34,850    | ドウシシャ         | 4     | 5,032     |
| g u m i          | 4.9   | 4,155   | 大塚商会                    | 1     | 978       | コナミホールディングス       | 10.6  | 38,584    | 小津産業          | 6.1   | 11,102    |
| ジョーケース           | 8.3   | 7,254   | サイボウズ                   | 34.6  | 157,776   | 福井コンピュータHLD       | 23.1  | 104,296   | 高速            | 1.4   | 2,503     |
| モバイルファクトリー       | 1.5   | 994     | ソフトブレーン                 | 7.6   | 9,325     | J B C Cホールディングス   | 2.6   | 9,698     | たけげし          | 3.8   | 4,731     |
| テラスカイ            | 1.5   | 2,026   | 電通国際情報S                 | 3.8   | 2,314     | ミロク情報サービス         | 4.5   | 8,514     | リックス          | 2.1   | 3,080     |
| デジタル・インフォメーション   | 2.4   | 5,565   | デジタルカレッジ                | 4     | 16,860    | ソフトバンクグループ        | 5.7   | 19,380    | 丸文            | 1.4   | 2,457     |
| P C I ホールディングス   | 2.9   | 4,811   | イーエムシステムズ               | 11.5  | 51,060    | 卸売業 (5.0%)        | 505.5 | 2,328,838 | ハピネット         | 5.6   | 3,483     |
| PAIビルHD          | 0.3   | 2,853   | ウエザーニューズ                | 4.6   | 9,494     | ホウスイ              | 0.6   | 523       | 橋本総業HLDGS     | 5.3   | 7,388     |
| アイビシー            | 1.8   | 1,380   | C I J                   | 2.1   | 7,308     | 高千穂交易             | 1.6   | 523       | 日本ライフライン      | 1.3   | 2,559     |
| ネオジャパン           | 1.2   | 1,474   | ビジネスエンジニアリング            | 4.9   | 4,689     | 伊藤忠食品             | 2.4   | 2,700     | タカショー         | 19    | 28,956    |
| P R T I M E S    | 1.2   | 1,219   | 日本エンタープライズ              | 0.7   | 2,194     | エレマテック            | 6     | 8,624     | エクセル          | 3.2   | 1,606     |
| ランドコンピュータ        | 0.6   | 1,323   | WOWOW                   | 6.6   | 1,544     | J A L U X         | 1.6   | 7,062     | マルカ           | 1.9   | 3,011     |
| ダブルスタンダード        | 1     | 1,183   | スカラ                     | 3     | 8,400     | あらた               | 1.8   | 4,527     | I D O M       | 2.3   | 5,494     |
| オープンシア           | 0.8   | 3,844   | インテリジェントウェブ             | 4.6   | 3,523     | トーマンデバイス          | 5.1   | 23,256    | 進和            | 17.5  | 10,937    |
| マイネット            | 3.2   | 5,225   | I M A G I C A G R O U P | 2.4   | 1,831     | 東京エレクトロニクス        | 0.9   | 2,767     | エスケイジャパン      | 3.7   | 8,872     |
| アカツキ             | 2.1   | 1,407   | ネットワンシステムズ              | 5.5   | 3,311     | フィールズ             | 2.3   | 5,878     | グイトロン         | 1.4   | 610       |
| ペネフィットジャパン       | 2.3   | 13,202  | システムソフト                 | 24.3  | 65,026    | 双日                | 5     | 2,865     | シークス          | 2.7   | 5,251     |
| UBI COMホールディングス  | 0.5   | 831     | アルゴラフィックス               | 15.4  | 1,663     | アルフレッサホールディングス    | 353.2 | 126,445   | 田中商事          | 8.1   | 13,292    |
| L I N E          | 1.4   | 1,608   | マーベラス                   | 5.4   | 18,117    | 横濱冷凍              | 71.1  | 162,890   | オーハシテック       | 2.1   | 1,486     |
| カナミックネットワーク      | 4.6   | 76,358  | イーベックス                  | 9.6   | 7,115     | 神栄                | 18    | 18,198    | 白銅            | 3.7   | 5,542     |
| ナムラシステムコーポレーション  | 4     | 2,852   | 日本ユニシス                  | 10.9  | 13,753    | ラサ商事              | 1     | 743       | 伊藤忠           | 2.2   | 3,396     |
| チェンジ             | 1.4   | 837     | 兼松エレクトロニクス              | 20    | 70,300    | ラクーンホールディングス      | 3.4   | 3,270     | 丸紅            | 447.2 | 1,134,322 |
| シンクロ・フード         | 1.3   | 3,422   | 東京放送HD                  | 3.5   | 12,460    | アルコニック            | 3.2   | 2,697     | 高島            | 665.5 | 549,037   |
| オークネット           | 2.7   | 1,490   | 日本テレビHLD S              | 38.7  | 74,226    | 神戸物産              | 6.8   | 9,832     | 長瀬産業          | 0.9   | 1,649     |
| セブエグループ          | 3.9   | 5,549   | 朝日放送グループHD              | 5     | 77,804    | あい ホールディングス       | 22.1  | 83,206    | 蝶理            | 35.9  | 59,881    |
| イトレロ             | 1.1   | 976     | テレビ朝日HD                 | 6     | 4,590     | ディー・ブイエックス        | 9.2   | 18,648    | 豊田通商          | 4.1   | 9,188     |
| AOI TYO HOLDINGS | 0.8   | 1,285   | スカパーJ S A T H D         | 17.5  | 36,610    | ダイワボウHD           | 2.3   | 1,941     | 三共生興          | 71.4  | 285,957   |
| マクロミル            | 6.4   | 4,704   | テレビ東京HD                 | 41.8  | 19,896    | マクニカ・富士エレHLDGS    | 5.4   | 34,506    | 兼松            | 9.8   | 5,860     |
| ピーブリー            | 11.5  | 11,546  | 日本B S 放送                | 5.2   | 12,386    | ラクト・ジャパン          | 15.3  | 29,299    | ツカモトコーポレーション  | 23.8  | 35,105    |
| オロ               | 1.3   | 1,781   | 日本B S 放送                | 2.1   | 2,318     | パイタルK S H D       | 2     | 8,460     | 三井物産          | 1.2   | 1,314     |
| テモナ              | 1.7   | 6,417   | スマートパリユー                | 6     | 10,500    | 八洲電機              | 1.4   | 12,648    | 日本紙パルプ        | 562   | 1,114,727 |
| ニーズウェル           | 0.8   | 382     | USEN-NEXT HLDGS         | 1.9   | 1,504     | メディアスホールディングス     | 4.9   | 4,493     | 日立ハイテクノロジーズ   | 3.6   | 15,498    |
| サインポスト           | 0.8   | 608     | ワイヤレスゲート                | 2.5   | 3,147     | レスターホールディングス      | 3.7   | 3,063     | カメイ           | 22.2  | 168,276   |
| ソルクシーズ           | 1     | 2,115   | コネクショ                   | 3.1   | 1,974     | ジューテックHD          | 6.6   | 13,345    | 東都水産          | 8.3   | 11,445    |
| フェイス             | 2.8   | 2,632   | 日本通信                    | 3.6   | 5,623     | 大光                | 1.5   | 1,744     | O U Gホールディングス | 0.8   | 2,145     |
| プロトコーポレーション      | 2.3   | 1,837   | クロップス                   | 49.6  | 12,102    | O C H Iホールディングス   | 2.8   | 1,932     | スターゼン         | 1     | 2,640     |
| ハイマックス           | 5.8   | 6,878   | 日本電信電話                  | 1.2   | 930       | T O K A Iホールディングス | 1.9   | 2,793     | 山善            | 2.4   | 10,392    |
| 野村総合研究所          | 106.6 | 249,977 | K D D I                 | 425.8 | 2,388,738 | 黒谷                | 33.9  | 38,578    | 樺本興業          | 24.9  | 27,190    |
| サイバネットシステム       | 4.7   | 4,107   | ソフトバンク                  | 474.8 | 1,534,553 | C o m i n i x     | 1.5   | 690       | 住友商事          | 1.2   | 4,908     |
| C E ホールディングス     | 4.7   | 4,107   | 光通信                     | 579.1 | 835,351   | 三洋貿易              | 1.1   | 904       | 内田洋行          | 403.4 | 673,678   |
| 日本システム技術         | 3.8   | 1,816   | N T T ドコモ               | 6.6   | 181,632   | ピューティガレージ         | 3.2   | 7,830     | 第一興業          | 2.8   | 20,328    |
| インターネットホールディングス  | 1     | 1,394   | エムティアイ                  | 470.5 | 1,436,436 | ウィン・パートナーズ        | 1.1   | 2,827     | 三菱商事          | 448.7 | 1,316,934 |
| 東邦システムサイエンス      | 8     | 7,440   | GMOインターネット              | 6.1   | 4,453     | ミタチ産業             | 4.7   | 7,111     | 三友食品          | 3.1   | 11,811    |
| ソースネクスト          | 1.7   | 1,565   | ファイバークラウド               | 2.5   | 54,684    | シッパヘルスケアHD        | 1.6   | 1,217     | 西華産業          | 18.4  | 47,674    |
| インフォコム           | 30.5  | 13,633  | アイドママーケティングコム           | 1.3   | 1,852     | 明治電機工業            | 10.3  | 51,345    | 佐藤商事          | 3.6   | 5,007     |
| ラクスル             | 7.1   | 17,863  | K A D O K A W A         | 2     | 1,388     | テリカワーズHLDGS       | 2     | 3,346     | 菱洋エレクトロ       | 5.2   | 5,158     |
| F I G            | 3.4   | 12,104  | 学研ホールディングス              | 17.3  | 32,973    | スターティアホールディングス    | 2.3   | 1,667     | ユアサ商事         | 6.4   | 13,011    |
| アルテリア・ネットワークス    | 7.1   | 2,201   | ゼンリン                    | 2.1   | 15,330    | コマダホールディングス       | 1.5   | 1,105     | 神鋼商事          | 5.7   | 3,505     |
| ビット・コミュニケーションズHD | 1.1   | 11,622  | 昭文社                     | 12.7  | 24,790    | 富士興産              | 14    | 29,204    | 小林産業          | 6     | 22,410    |
| フォーカスシステムズ       | 1.5   | 2,325   | インプレスホールディングス           | 3.1   | 1,274     | 協栄産業              | 2     | 1,408     | 阪和興業          | 1.6   | 4,473     |
| フレスコ             | 4     | 3,548   | アイネット                   | 5.3   | 991       | 小野建               | 0.7   | 1,125     |               | 3.9   | 1,162     |
|                  | 2     | 7,080   |                         | 3.4   | 5,263     |                   | 5.6   | 7,851     |               | 12    | 34,812    |

## トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄             | 2019年12月18日現在 |         | 銘柄               | 2019年12月18日現在 |           | 銘柄             | 2019年12月18日現在 |         | 銘柄               | 2019年12月18日現在 |         |
|----------------|---------------|---------|------------------|---------------|-----------|----------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------|
|                | 株数            | 評価額     |                  | 株数            | 評価額       |                | 株数            | 評価額     |                  | 株数            | 評価額     |
| 正栄食品           | 4.2           | 16,044  | ハードオフコーポレーション    | 2.5           | 2,042     | ツルハホールディングス    | 13.9          | 189,040 | 東天紅              | 0.5           | 633     |
| カナデン           | 5.2           | 7,035   | アスフル             | 6.7           | 22,177    | サンマルクホールディングス  | 5             | 11,625  | いなげや             | 7.9           | 11,850  |
| 菱電商事           | 4.6           | 7,548   | グオホールディングス       | 11.5          | 15,582    | フェリシモ          | 1.4           | 1,439   | 島忠               | 12            | 36,420  |
| フルサト工業         | 3.5           | 5,946   | アダストリア           | 8.9           | 23,264    | トリドルホールディングス   | 8             | 21,944  | チヨダ              | 6.7           | 10,773  |
| 岩谷産業           | 14.2          | 52,966  | ジーフット            | 4             | 2,488     | TOKYO BASE     | 5.8           | 3,741   | ライフコーポレーション      | 4.9           | 12,789  |
| すてきなリスグループ     | 2.5           | 3,180   | シー・ヴィ・エス・バイエリア   | 1             | 683       | ウィルプラスHLDGS    | 1.1           | 1,085   | リンガーハット          | 7.9           | 19,963  |
| 昭光通商           | 2.3           | 1,653   | くら寿司             | 3.3           | 16,368    | ジャパンミート        | 3.2           | 7,052   | Mr Ma x HD       | 8.6           | 4,317   |
| 二子モウ           | 1             | 2,008   | キャンドゥ            | 3             | 4,956     | サッドラホールディングス   | 0.9           | 1,620   | テナアラド            | 5.9           | 2,619   |
| 極東貿易           | 1.9           | 4,275   | バルグループHLDGS      | 3.3           | 11,847    | デファクトスタンダード    | 0.6           | 238     | AOKIホールディングス     | 12.6          | 14,338  |
| イワキ            | 8.5           | 4,080   | エディオン            | 29.3          | 36,068    | アレンザホールディングス   | 3.3           | 3,164   | オクワ              | 10.1          | 14,392  |
| 三菱石油           | 15.7          | 18,620  | サラーコーポレーション      | 12.8          | 8,128     | サカヅ田中HLDGS     | 1             | 2,142   | コメリ              | 9.8           | 23,461  |
| 稲畑産業           | 14.1          | 23,011  | ワッツ              | 2.8           | 1,688     | パロックジャパン       | 4.6           | 4,374   | 青山商事             | 13            | 20,423  |
| G S I クレオス     | 1.6           | 2,062   | ハローズ             | 2.4           | 6,696     | クスリのアオキHLDGS   | 6.4           | 45,760  | しまむら             | 7.4           | 68,968  |
| 明和産業           | 6.1           | 3,843   | フジオフードシステム       | 2.7           | 9,814     | 力の源HD          | 3             | 2,616   | はせがわ             | 3.4           | 1,366   |
| クワザワ           | 2.4           | 1,478   | あみやき亭            | 1.3           | 4,829     | カノグループHLDGS    | 7             | 61,880  | 高島屋              | 46.6          | 59,834  |
| ワキタ            | 13.6          | 15,381  | ひらまつ             | 12            | 3,564     | LIXILビバ        | 6.4           | 12,544  | 松屋               | 12.9          | 11,481  |
| 東邦ホールディングス     | 20.5          | 49,425  | 大黒天物産            | 1.5           | 4,845     | メディカシステムネットワーク | 6.3           | 3,351   | エイチ・ツー・オーテイリング   | 30.3          | 39,541  |
| サンゲツ           | 17.5          | 37,520  | ハニーズホールディングス     | 5.7           | 9,102     | はるやまHLDGS      | 2.8           | 2,427   | 近鉄百貨店            | 2.4           | 9,228   |
| ミツウロコグループ      | 9.5           | 13,594  | ファーマライズHD        | 1.5           | 954       | ノジマ            | 11.3          | 25,910  | パルコ              | 6.2           | 8,450   |
| シナネホールディングス    | 2.7           | 5,235   | アルペン             | 5             | 9,275     | カップ・クリエイト      | 9             | 13,536  | 丸井グループ           | 58.7          | 156,259 |
| 伊藤忠エネクス        | 13.9          | 12,899  | ハブ               | 1.9           | 1,917     | ライトオン          | 4.9           | 3,003   | アグリアルティテリング      | 5.3           | 21,306  |
| サンリオ           | 18            | 39,366  | クオールホールディングス     | 9.4           | 14,626    | ジーンズメイト        | 2             | 620     | 井筒屋              | 3.7           | 932     |
| サンワテクノス        | 4.6           | 5,414   | ジンスホールディングス      | 3.4           | 24,854    | 良品計画           | 84.9          | 214,797 | イオン              | 246.1         | 563,938 |
| リョウサン          | 7             | 20,125  | ビックカメラ           | 37.8          | 47,325    | 三城ホールディングス     | 6.9           | 2,118   | イズミ              | 13            | 52,715  |
| 新光商事           | 9.7           | 8,751   | DCMホールディングス      | 34.3          | 36,701    | アドヴァン          | 9.8           | 12,945  | 平和堂              | 12.9          | 27,231  |
| トーホー           | 3             | 5,847   | ペッパーフードサービス      | 5.1           | 6,946     | アルビス           | 2.4           | 5,472   | フジ               | 7.6           | 15,108  |
| 三信電気           | 3.5           | 6,107   | Monotaro         | 45.5          | 127,627   | コナカ            | 7.7           | 3,234   | ヤオコー             | 7.2           | 39,384  |
| 東陽テクニカ         | 7.3           | 8,964   | 東京一番フーズ          | 1.6           | 1,004     | ハウスローゼ         | 0.7           | 1,166   | ゼビオホールディングス      | 7.7           | 10,395  |
| モスフードサービス      | 8.4           | 25,620  | DDホールディングス       | 2.6           | 3,918     | G-7ホールディングス    | 1.9           | 8,930   | ケーズホールディングス      | 61.7          | 88,416  |
| 加賀電子           | 6.4           | 16,793  | きちりホールディングス      | 1.7           | 1,433     | イオン北海道         | 6             | 4,770   | OLYMPICグループ      | 3.3           | 2,145   |
| ソーズニッカ         | 4.7           | 4,221   | アークランドサービスHD     | 4.6           | 8,648     | コジマ            | 11            | 5,808   | 日産東京販売HD         | 9.5           | 2,764   |
| 立花エレクトック       | 6.7           | 8,577   | J.フロントリテイリング     | 76.3          | 113,381   | ヒマラヤ           | 2.1           | 1,778   | GENKY DRUGSTORES | 3.1           | 7,430   |
| フォーバル          | 2.9           | 2,987   | ドトルー・日レズHD       | 10.1          | 21,987    | コーナン商事         | 9             | 23,337  | 総合メディカルHD        | 5.6           | 11,480  |
| PAL TAC        | 10.2          | 56,814  | マツモトキヨシHLDGS     | 26.4          | 115,368   | エコス            | 2.3           | 3,983   | ブックオフGHD         | 3.8           | 4,043   |
| 三谷産業           | 8.4           | 2,914   | プロンコビリー          | 3.3           | 9,160     | ワタミ            | 7.6           | 9,887   | アインホールディングス      | 8.6           | 58,222  |
| 太平洋興発          | 2.6           | 2,139   | ZOZO             | 44            | 92,400    | マルシェ           | 1.6           | 1,249   | 元氣寿司             | 1.6           | 4,624   |
| 西本WISMETTAC HD | 1.2           | 4,680   | トレジャー・ファクトリー     | 1.9           | 2,036     | パンパシフィックHD     | 153.3         | 283,145 | ヤマダ電機            | 194.7         | 109,032 |
| ヤマザヘルメシアHLDGS  | 0.6           | 914     | 物語コーポレーション       | 1.6           | 13,648    | 西松屋チェーン        | 14            | 13,328  | アークランドサカモト       | 9.9           | 12,721  |
| 国際紙パルプ商事       | 15.4          | 4,743   | ココカラファイン         | 6.7           | 43,617    | センシティブホールディングス | 30.7          | 74,908  | ニトリホールディングス      | 27.7          | 486,966 |
| ヤマタネ           | 3.2           | 4,972   | 三越伊勢丹HD          | 111.9         | 113,354   | 幸楽苑ホールディングス    | 4.1           | 8,368   | グルメ軒屋            | 4.5           | 5,472   |
| 丸紅建材リース        | 0.6           | 1,063   | Hamee            | 2             | 2,652     | ハーフスレイ         | 1.2           | 1,267   | 愛眼               | 5.1           | 1,234   |
| 日鉄物産           | 4.6           | 24,150  | ウエルシアHD          | 19            | 130,150   | サイゼリヤ          | 10.6          | 27,920  | キューホールディングス      | 3.3           | 3,118   |
| 泉州電業           | 2             | 6,890   | クリエイトSDH         | 9.3           | 25,333    | V Tホールディングス    | 26.6          | 12,901  | 吉野家ホールディングス      | 21.1          | 57,265  |
| トラスコ中山         | 13.3          | 39,155  | 丸善CHI HD         | 7.2           | 2,714     | 魚力             | 1.7           | 2,670   | 松屋フーズHLDGS       | 3.1           | 13,640  |
| オートバックスセブン     | 23.6          | 41,158  | ミサワ              | 1.3           | 975       | ポプラ            | 1.8           | 959     | サガミホールディングス      | 8.4           | 11,592  |
| モリト            | 4.7           | 3,774   | ティーライフ           | 0.9           | 804       | フジコーポレーション     | 1.7           | 4,098   | 関西スーパーマーケット      | 5.3           | 5,697   |
| 加藤産業           | 10            | 37,400  | エー・ピーカンパニー       | 1.2           | 660       | ユナイテッドアローズ     | 6.7           | 21,808  | 王将フードサービス        | 4.7           | 30,456  |
| 北恵             | 1.2           | 1,144   | テムニー             | 1.8           | 4,161     | ハイデイ日高         | 9.2           | 20,286  | アレスナ             | 7.1           | 13,674  |
| イノテック          | 3.8           | 4,161   | シュッピン            | 4.4           | 5,108     | 京都きもの友禅        | 4.2           | 1,465   | ミニストップ           | 4.7           | 6,932   |
| イコーハット         | 12.1          | 23,788  | ネクスステージ          | 9.2           | 11,610    | コロワイド          | 21.3          | 46,860  | アークス             | 13            | 30,225  |
| J Kホールディングス    | 5.9           | 4,017   | ジョイフル本田          | 18.7          | 27,451    | ピーシーデポコーポ      | 8.6           | 4,738   | パローホールディングス      | 14.1          | 29,906  |
| 日伝             | 5.8           | 12,354  | 烏貴族              | 2.1           | 4,739     | 香番屋            | 4.5           | 24,930  | 藤久               | 0.5           | 391     |
| 北沢産業           | 5             | 1,410   | キリン堂ホールディングス     | 2.5           | 5,222     | トップカルチャー       | 2.4           | 816     | ベルク              | 3.1           | 16,957  |
| 杉本商事           | 3.5           | 7,213   | ホットランド           | 4.4           | 6,050     | P L A N T      | 1.7           | 1,108   | 大庄               | 3.4           | 5,596   |
| 因幡電機産業         | 18.2          | 51,415  | すかいらーくHD         | 71.7          | 157,238   | スギホールディングス     | 12.8          | 78,336  | ファーストリテイリング      | 8.6           | 576,372 |
| 東テック           | 2.1           | 5,726   | S F Pホールディングス    | 2.7           | 6,107     | 薬王堂ホールディングス    | 2.8           | 7,103   | サンドラッグ           | 24.1          | 96,038  |
| ミスミグループ本社      | 80.1          | 216,350 | 綿半ホールディングス       | 2.4           | 4,704     | ヴィアホールディングス    | 8.1           | 5,499   | サックスパーホールディング    | 5.3           | 4,913   |
| アルテック          | 5             | 1,150   | ヨシックス            | 1.1           | 3,064     | スクロール          | 9.8           | 3,518   | ヤマザワ             | 1.5           | 2,565   |
| タキヒヨー          | 2             | 3,990   | ユナイテッド・スーパーマート   | 18.5          | 17,926    | ヨンドーホールディングス   | 6.5           | 17,621  | やまや              | 1.3           | 2,922   |
| 蔵王産業           | 1.2           | 1,770   | ゴルフダイジェスト・オン     | 2.9           | 1,995     | ファミリーマート       | 51.1          | 138,940 | ペルルーナ            | 13.7          | 9,822   |
| スズケン           | 27.1          | 122,763 | B E E N O S      | 2.3           | 3,176     | 木曾路            | 8.3           | 24,692  | 銀行業 (5.9%)       |               |         |
| ジェコス           | 4.3           | 4,674   | あさひ              | 4.7           | 6,227     | S R Sホールディングス  | 7.5           | 7,807   | 島根銀行             | 1.3           | 858     |
| グローセル          | 6.1           | 2,799   | 日本調剤             | 1.9           | 7,115     | 千趣会            | 11.8          | 5,959   | じもとホールディングス      | 45            | 4,950   |
| 小売業 (4.6%)     |               |         | コスモス薬品           | 2.8           | 63,980    | タカキユー          | 5             | 945     | めびきフィナンシャルG      | 331.9         | 93,927  |
| ロソン            | 16.2          | 102,708 | トール              | 3.1           | 2,464     | ケーヨー           | 13.1          | 7,375   | 東京きらぼしFG         | 8.7           | 13,624  |
| サンエー           | 5.3           | 26,447  | オンリー             | 1.1           | 887       | 上新電機           | 7.5           | 19,965  | 九州フィナンシャルG       | 105.2         | 51,127  |
| カワチ薬品          | 4.9           | 10,789  | セブン&アイ・HLDGS     | 250.2         | 1,018,814 | 日本瓦斯           | 10.1          | 36,360  | ゆうちょ銀行           | 181           | 193,851 |
| エーピーシー・マート     | 10            | 74,300  | クリエイト・レストランツ・ホール | 17.2          | 31,321    | ロイヤルホールディングス   | 11.1          | 27,905  | 富士第一銀行           | 15.3          | 5,370   |



| 2019年12月18日現在  |         |           | 2019年12月18日現在            |       |           | 2019年12月18日現在        |       |           | 2019年12月18日現在  |       |         |
|----------------|---------|-----------|--------------------------|-------|-----------|----------------------|-------|-----------|----------------|-------|---------|
| 銘柄             | 株数      | 評価額       | 銘柄                       | 株数    | 評価額       | 銘柄                   | 株数    | 評価額       | 銘柄             | 株数    | 評価額     |
| コソルディア・フィナンシャル | 千株      | 千円        | 北日本銀行                    | 千株    | 千円        | NECキャピタルソリューション      | 千株    | 千円        | ジェイエイシールコートメント | 千株    | 千円      |
| 西日本フィナンシャルHD   | 376.5   | 172,813   | 東和銀行                     | 2.1   | 4,540     | <b>不動産業 (2.4%)</b>   | 2.6   | 6,440     | 日本M&Aセンター      | 4.2   | 8,576   |
| 関西みらいFG        | 43.7    | 38,062    | 福島銀行                     | 11.3  | 10,260    | いちご                  | 81.7  | 38,072    | メンバーズ          | 46.9  | 170,481 |
| 33FG           | 37.5    | 26,812    | 徳島銀行                     | 6.2   | 1,674     | 日本駐車場開発              | 70.9  | 11,273    | 中広             | 1.9   | 4,354   |
| 第四北越フィナンシャルG   | 6       | 10,548    | 大東銀行                     | 3.2   | 2,057     | ビューリック               | 137   | 180,703   | アイティメディア       | 0.6   | 325     |
| 新生銀行           | 11.1    | 34,410    | トモエホールディングス              | 49.4  | 21,390    | 三栄建築設計               | 2.6   | 4,175     | E・Jホールディングス    | 1.9   | 1,404   |
| あおぞら銀行         | 47.1    | 79,410    | フィデアホール                  | 63.1  | 8,644     | 野村不動産HL DGS          | 38.9  | 101,606   | トラスト・テック       | 6.7   | 7,776   |
| 三菱UFJフィナンシャルG  | 38.2    | 111,123   | 池田泉州HD                   | 75    | 16,425    | 三重交通グループHD           | 13    | 8,060     | コジカホールディングス    | 0.9   | 1,161   |
| りそなホールディングス    | 4,408.4 | 2,641,513 | <b>証券・商品先物取引業 (0.8%)</b> |       |           | サムティ                 | 9.1   | 19,874    | アルトナー          | 6.9   | 8,928   |
| 三井住友トラストHD     | 702.9   | 345,123   | F P G                    | 20.1  | 20,863    | エー・ディー・ワークス          | 121.8 | 3,654     | パソナグループ        | 1.5   | 23,055  |
| 三井住友フィナンシャルG   | 121.1   | 527,874   | マキアリアインベストメント            | 2.8   | 2,128     | 日本商業開発               | 4.2   | 6,795     | C D S          | 1.5   | 1,186   |
| 千葉銀行           | 442.8   | 1,821,679 | S B Iホールディングス            | 71.6  | 166,255   | アレスコーポレーション          | 10.4  | 12,116    | リンクアンドモチベーション  | 7.6   | 12,418  |
| 群馬銀行           | 220.2   | 141,368   | 日本アジア投資                  | 5.6   | 1,691     | ユニソホールディングス          | 9.7   | 47,481    | G C A          | 1.6   | 2,660   |
| 武蔵野銀行          | 125.7   | 49,274    | ジャフコ                     | 9.8   | 42,385    | 日本管理センター             | 4.3   | 5,469     | エス・エム・エス       | 13.8  | 8,749   |
| 千葉興業銀行         | 9.5     | 18,477    | 大和証券G本社                  | 513.8 | 289,885   | サンセイラント              | 2     | 1,810     | サニーサイドアップ      | 7.6   | 7,204   |
| 筑波銀行           | 17.8    | 6,781     | 野村ホールディングス               | 1,127 | 650,391   | エストラスト               | 0.9   | 729       | パーソルホールディングス   | 19.4  | 58,976  |
| 七十七銀行          | 21.6    | 39,981    | 岡三証券グループ                 | 54.4  | 21,814    | フージャーズHD             | 12.9  | 9,417     | リニカル           | 1.4   | 1,443   |
| 青森銀行           | 5       | 14,705    | 丸三証券                     | 18.9  | 9,903     | オープンハウス              | 18.6  | 58,869    | クックパッド         | 62.1  | 122,585 |
| 秋田銀行           | 4.1     | 9,352     | 東洋証券                     | 23.9  | 3,634     | 東急不動産HD              | 174.5 | 134,539   | エスクリ           | 3.1   | 3,503   |
| 山形銀行           | 7.2     | 11,952    | 光世証券                     | 1.6   | 1,067     | 飯田HD                 | 53.4  | 103,863   | アイ・ケイ・ケイ       | 2     | 8,074   |
| 岩手銀行           | 4.2     | 12,600    | 水戸証券                     | 19.1  | 4,335     | イーブランド               | 1.1   | 919       | 学情             | 2.2   | 1,538   |
| 東邦銀行           | 5.7     | 16,017    | いちよし証券                   | 11.7  | 7,710     | ファーストブラザーズ           | 1.5   | 3,027     | スタジオアリス        | 2.7   | 1,917   |
| 東北銀行           | 3.1     | 3,282     | 松井証券                     | 36.4  | 32,250    | ハウスドゥ                | 1.5   | 1,938     | シミックホールディングス   | 3     | 4,776   |
| みちのく銀行         | 4.2     | 6,430     | だいらこう証券ビジ                | 3.2   | 2,243     | シーアールイー              | 3.6   | 5,382     | N J S          | 3.4   | 6,310   |
| ふくおかフィナンシャルG   | 5.4     | 115,884   | マネックスG                   | 48.5  | 13,386    | プロパティエージェン           | 1     | 1,150     | 総合警備保障         | 1.3   | 2,351   |
| 静岡銀行           | 158.4   | 132,739   | 極東証券                     | 8.7   | 6,629     | 岩井コスモホールディング         | 2.1   | 4,546     | アイロムグループ       | 24.7  | 146,471 |
| 十六銀行           | 8.1     | 21,432    | マネーパートナーズGP              | 6.6   | 1,584     | 藍澤證券                 | 1.1   | 602       | セントレア・ホールディング  | 46.5  | 128,061 |
| スルガ銀行          | 63      | 33,264    | S パークス・グループ              | 22.3  | 5,798     | 小川洋行                 | 1.9   | 499       | サイネックス         | 2.2   | 3,295   |
| 八十二銀行          | 154.8   | 76,935    | 小川洋行                     | 1.9   | 499       | かんぽ生命保険              | 22.8  | 44,209    | テナポイノベーション     | 3.8   | 1,744   |
| 山梨中央銀行         | 7.5     | 9,120     | <b>保険業 (2.3%)</b>        |       |           | S O M P Oホールディングス    | 120.4 | 531,445   | グローバルリンクマネジメント | 1.1   | 743     |
| 大垣共立銀行         | 12.6    | 30,844    | かんぽ生命保険                  | 22.8  | 44,209    | アニコムホールディングス         | 5.3   | 19,239    | ジェイ・エス・ピー      | 34.4  | 90,437  |
| 福井銀行           | 5.6     | 10,718    | S O M P Oホールディングス        | 120.4 | 531,445   | MS & AD              | 167.4 | 620,719   | パロカ            | 1.6   | 3,270   |
| 北国銀行           | 6.7     | 25,091    | アニコムホールディングス             | 5.3   | 19,239    | S O N Y F H          | 52.7  | 142,869   | 三井不動産          | 319.8 | 870,335 |
| 清水銀行           | 2.7     | 5,956     | MS & AD                  | 167.4 | 620,719   | 第一生命HL DGS           | 362.4 | 675,513   | 三菱地所           | 448.8 | 954,597 |
| 富山銀行           | 1.3     | 3,186     | S O N Y F H              | 52.7  | 142,869   | 東京海上HD               | 229   | 1,416,365 | 平和不動産          | 11.8  | 33,936  |
| 滋賀銀行           | 12.8    | 35,456    | 東京海上HD                   | 229   | 1,416,365 | T & Dホールディングス        | 198.1 | 282,094   | 東京建物           | 70.2  | 119,269 |
| 南都銀行           | 10.7    | 29,671    | T & Dホールディングス            | 198.1 | 282,094   | アドバンスクリエイト           | 1.5   | 2,862     | ダイビル           | 16.6  | 19,903  |
| 百五銀行           | 52.9    | 20,844    | アドバンスクリエイト               | 1.5   | 2,862     | <b>その他金融業 (1.2%)</b> |       |           | 大阪神ビルディング      | 10.5  | 14,731  |
| 京都市銀行          | 27.9    | 109,691   | 全国保証                     | 18    | 85,320    | ジェイリース               | 1.8   | 581       | 住友不動産          | 144   | 556,272 |
| 紀陽銀行           | 22.6    | 37,855    | ジェイリース                   | 1.8   | 581       | イントラスト               | 2.3   | 1,653     | テオオーシー         | 12.8  | 11,417  |
| ほくほくフィナンシャルG   | 42.6    | 49,373    | イントラスト                   | 2.3   | 1,653     | 日本モーゲージサービス          | 1.3   | 2,016     | 東京栄天           | 1.1   | 6,919   |
| 広島銀行           | 94.5    | 51,786    | 日本モーゲージサービス              | 1.3   | 2,016     | C a s a              | 2.2   | 2,866     | スターツコーポレーション   | 8.7   | 24,090  |
| 山陰合同銀行         | 38.2    | 25,746    | C a s a                  | 2.2   | 2,866     | アルビ                  | 10.2  | 23,868    | フジ住宅           | 7.6   | 5,274   |
| 中国銀行           | 55.2    | 62,044    | アルビ                      | 10.2  | 23,868    | アメリ                  | 10.2  | 23,868    | 空港施設           | 6.4   | 3,539   |
| 鳥取銀行           | 2.2     | 3,014     | アメリ                      | 10.2  | 23,868    | プレミアグループ             | 3.5   | 8,011     | 明和地所           | 3.5   | 2,166   |
| 伊予銀行           | 91.2    | 56,635    | プレミアグループ                 | 3.5   | 8,011     | クレディセゾン              | 44.9  | 84,681    | ゴールドクレスト       | 5.1   | 10,715  |
| 百十四銀行          | 6.8     | 14,837    | クレディセゾン                  | 44.9  | 84,681    | 芙蓉総合リース              | 6.7   | 49,245    | エスリド           | 2.5   | 5,557   |
| 四国銀行           | 9.8     | 10,476    | 芙蓉総合リース                  | 6.7   | 49,245    | みずほリース               | 9.9   | 34,303    | 日神不動産          | 9.6   | 5,270   |
| 阿波銀行           | 10.4    | 27,102    | みずほリース                   | 9.9   | 34,303    | 東京センチュリー             | 12.9  | 75,465    | 日本エスコン         | 11.7  | 11,805  |
| 大分銀行           | 3.7     | 10,441    | 東京センチュリー                 | 12.9  | 75,465    | 日本証券金融               | 28.2  | 15,228    | タカラレーベン        | 29.6  | 15,096  |
| 宮崎銀行           | 4.3     | 11,825    | 日本証券金融                   | 28.2  | 15,228    | アイフル                 | 98.2  | 23,666    | サンヨーハウス 名古屋    | 3.7   | 3,840   |
| 佐賀銀行           | 3.9     | 7,113     | アイフル                     | 98.2  | 23,666    | リコーリース               | 5     | 20,375    | イオンモール         | 32.1  | 61,022  |
| 佐賀銀行           | 5.8     | 21,721    | リコーリース                   | 5     | 20,375    | イオンフィナンシャルサービス       | 39.2  | 67,345    | 毎日コムネット        | 1.4   | 1,211   |
| 沖縄銀行           | 14.8    | 18,204    | イオンフィナンシャルサービス           | 39.2  | 67,345    | アコム                  | 133   | 64,771    | ファースト建         | 2.8   | 3,522   |
| 琉球銀行           | 2.6     | 5,808     | アコム                      | 133   | 64,771    | ジャックス                | 7.1   | 19,404    | ランド            | 356.6 | 3,922   |
| セブン銀行          | 214.1   | 76,647    | ジャックス                    | 7.1   | 19,404    | オリコ                  | 173.9 | 28,171    | カチタス           | 8     | 38,840  |
| みずほフィナンシャルG    | 8,699.5 | 1,485,004 | オリコ                      | 173.9 | 28,171    | オクニ                  | 15.1  | 42,853    | トーセイ           | 8.9   | 13,350  |
| 高知銀行           | 2.5     | 2,350     | オクニ                      | 15.1  | 42,853    | アプラスフィナンシャル          | 32.5  | 2,925     | 穴吹興産           | 0.7   | 2,478   |
| 山口フィナンシャルG     | 79.8    | 61,605    | アプラスフィナンシャル              | 32.5  | 2,925     | オリックス                | 400.4 | 734,333   | サンフロンティア不動産    | 9     | 11,907  |
| 長野銀行           | 2.1     | 3,517     | オリックス                    | 400.4 | 734,333   | 三菱UFJ リリース           | 162.3 | 116,044   | インテリックス        | 1.9   | 1,358   |
| 名古屋銀行          | 5.2     | 17,784    | 三菱UFJ リリース               | 162.3 | 116,044   | 九州 リースサービス           | 3     | 1,800     | ランドビジネス        | 2.8   | 2,094   |
| 北洋銀行           | 96.7    | 24,271    | 九州 リースサービス               | 3     | 1,800     | 三井住友トラストHD           | 442.8 | 1,821,679 | グランドハウス        | 5.1   | 2,473   |
| 愛知銀行           | 2.3     | 8,740     | 三井住友トラストHD               | 442.8 | 1,821,679 | 日本空港ビルディング           | 20.5  | 125,255   | 日本空港ビルディング     | 20.5  | 125,255 |
| 中京銀行           | 2.6     | 5,808     | 日本空港ビルディング               | 20.5  | 125,255   | <b>サービス業 (5.1%)</b>  |       |           | 日本工営           | 4.2   | 16,254  |
| 大光銀行           | 2.2     | 3,814     | <b>サービス業 (5.1%)</b>      |       |           | 日本工営                 | 4.2   | 16,254    | L I F U L L    | 21.8  | 12,055  |
| 愛媛銀行           | 9       | 10,827    | 日本工営                     | 4.2   | 16,254    | ジェイエイシールコートメント       | 4.2   | 8,576     | 日本M&Aセンター      | 46.9  | 170,481 |
| トマト銀行          | 2.5     | 2,720     | ジェイエイシールコートメント           | 4.2   | 8,576     | メンバーズ                | 1.9   | 4,354     | 中広             | 0.6   | 325     |
| 千葉銀行           | 26.9    | 17,162    | メンバーズ                    | 1.9   | 4,354     | アイティメディア             | 1.9   | 1,404     | アイティメディア       | 1.9   | 1,404   |
| 栃木銀行           | 31.2    | 7,488     | アイティメディア                 | 1.9   | 1,404     | E・Jホールディングス          | 6.7   | 7,776     | E・Jホールディングス    | 6.7   | 7,776   |
|                |         |           | トラスト・テック                 | 6.9   | 8,928     | コジカホールディングス          | 0.9   | 1,161     | トラスト・テック       | 6.9   | 8,928   |
|                |         |           | アルトナー                    | 1.5   | 1,186     | パソナグループ              | 7.6   | 12,418    | パソナグループ        | 7.6   | 12,418  |
|                |         |           | C D S                    | 1.6   | 2,660     | C D S                | 1.6   | 2,660     | C D S          | 1.6   | 2,660   |
|                |         |           | リンクアンドモチベーション            | 13.8  | 8,749     | リンクアンドモチベーション        | 13.8  | 8,749     | リンクアンドモチベーション  | 13.8  | 8,749   |
|                |         |           | G C A                    | 7.6   | 7,204     | G C A                | 7.6   | 7,204     | G C A          | 7.6   | 7,204   |
|                |         |           | エス・エム・エス                 | 19.4  | 58,976    | エス・エム・エス             | 19.4  | 58,976    | エス・エム・エス       | 19.4  | 58,976  |
|                |         |           | サニーサイドアップ                | 1.4   | 1,443     | サニーサイドアップ            | 1.4   | 1,443     | サニーサイドアップ      | 1.4   | 1,443   |
|                |         |           | パーソルホールディングス             | 62.1  | 122,585   | パーソルホールディングス         | 62.1  | 122,585   | パーソルホールディングス   | 62.1  | 122,585 |
|                |         |           | リニカル                     | 3.1   | 3,503     | リニカル                 | 3.1   | 3,503     | リニカル           | 3.1   | 3,503   |
|                |         |           | クックパッド                   | 22    | 8,074     | クックパッド               | 22    | 8,074     | クックパッド         | 22    | 8,074   |
|                |         |           | エスクリ                     | 2     | 1,538     | エスクリ                 | 2     | 1,538     | エスクリ           | 2     | 1,538   |
|                |         |           | アイ・ケイ・ケイ                 | 2.7   | 1,917     | アイ・ケイ・ケイ             | 2.7   | 1,917     | アイ・ケイ・ケイ       | 2.7   | 1,917   |
|                |         |           | 学情                       | 2.2   | 4,776     | 学情                   | 2.2   | 4,776     | 学情             | 2.2   | 4,776   |
|                |         |           | スタジオアリス                  | 3     | 5,745     | スタジオアリス              | 3     | 5,745     | スタジオアリス        | 3     | 5,745   |
|                |         |           | シミックホールディングス             | 3.4   | 6,310     | シミックホールディングス         | 3.4   | 6,310     | シミックホールディングス   | 3.4   | 6,310   |
|                |         |           | N J S                    | 1.3   | 2,351     | N J S                | 1.3   | 2,351     | N J S          | 1.3   | 2,351   |
|                |         |           | 総合警備保障                   | 24.7  | 146,471   | 総合警備保障               | 24.7  | 146,471   | 総合警備保障         | 24.7  | 146,471 |
|                |         |           | カカコム                     | 46.5  | 128,061   | カカコム                 | 46.5  | 128,061   | カカコム           | 46.5  | 128,061 |
|                |         |           | アイロムグループ                 | 2.2   | 3,295     | アイロムグループ             | 2.2   | 3,295     | アイロムグループ       | 2.2   | 3,295   |
|                |         |           | セントレア・ホールディング            | 3.8   | 1,744     | セントレア・ホールディング        | 3.8   | 1,744     | セントレア・ホールディング  | 3.8   | 1,744   |
|                |         |           | サイネックス                   | 1.1   | 746       | サイネックス               | 1.1   | 746       | サイネックス         | 1.1   | 746     |
|                |         |           | ルネサンス                    | 3.4   | 5,871     | ルネサンス                | 3.4   | 5,871     | ルネサンス          | 3.4   | 5,871   |
|                |         |           | ディップ                     | 8.8   | 28,688    | ディップ                 | 8.8   | 28,688    | ディップ           | 8.8   | 28,688  |
|                |         |           | オプトホールディング               | 3.4   | 5,783     | オプトホールディング           | 3.4   | 5,783     | オプトホールディング     | 3.4   | 5,783   |
|                |         |           | 新日本科学                    | 6.8   | 4,372     | 新日本科学                | 6.8   | 4,372     | 新日本科学          | 6.8   | 4,372   |
|                |         |           | ツツイ                      | 14.8  | 8,347     | ツツイ                  | 14.8  | 8,347     | ツツイ            | 14.8  | 8,347   |
|                |         |           | キャリアデザインセンター             | 1.6   | 2,115     | キャリアデザインセンター         | 1.6   | 2,115     | キャリアデザインセンター   | 1.6   | 2,115   |
|                |         |           | ペネフィット・ワン                | 17    | 38,131    | ペネフィット・ワン            | 17    | 38,       |                |       |         |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄             |       | 2019年12月18日現在<br>株数 評価額 |  | 銘柄              |      | 2019年12月18日現在<br>株数 評価額 |  | 銘柄       |          | 2019年12月18日現在<br>株数 評価額 |    |
|----------------|-------|-------------------------|--|-----------------|------|-------------------------|--|----------|----------|-------------------------|----|
| ティクアンドギヴニス     | 千株    | 千円                      |  | 鎌倉新書            | 千株   | 千円                      |  | イオンディライト | 千株       | 千円                      |    |
| ぴあ             | 2.4   | 3,026                   |  | SMMN            | 4.7  | 7,891                   |  | ナック      | 7.6      | 30,096                  |    |
| イオンファンタジー      | 1.8   | 8,910                   |  | 一蔵              | 1    | 837                     |  | ニチイ学館    | 3.5      | 3,552                   |    |
| シーティーエス        | 2.4   | 7,000                   |  | LITALICO        | 0.7  | 529                     |  | ダイセキ     | 8.9      | 14,026                  |    |
| ネクシィーズグループ     | 7.1   | 5,594                   |  | グローバルキッズCOMP    | 2.2  | 4,958                   |  | ステップ     | 10.4     | 33,280                  |    |
| みらかホールディングス    | 2.2   | 4,056                   |  | エポラブルアジア        | 0.9  | 649                     |  | 合計       | 株数、金額    | 千株                      | 千円 |
| アルプス技研         | 17.4  | 45,918                  |  | アトラエ            | 2.8  | 5,625                   |  | 銘柄数<比率>  | 76,244.2 | 159,283.041             |    |
| サニックス          | 5.5   | 11,198                  |  | ストライク           | 1.6  | 5,760                   |  |          | 2,129銘柄  | <99.6%>                 |    |
| ダイオーズ          | 11.1  | 3,996                   |  | ソラスト            | 2.4  | 10,260                  |  |          |          |                         |    |
| 日本空調サービス       | 1.2   | 1,608                   |  | インソース           | 17.1 | 20,998                  |  |          |          |                         |    |
| オリエンタルランド      | 6.5   | 5,447                   |  | ペイカレントコンサルティング  | 2    | 1,578                   |  |          |          |                         |    |
| ダスキン           | 66    | 986,700                 |  | ORCHESTRA HLDGS | 3    | 10,275                  |  |          |          |                         |    |
| 明光ネットワークジャパン   | 15.9  | 48,733                  |  | アイモバイル          | 3.8  | 20,520                  |  |          |          |                         |    |
| ファルコホールディングス   | 7.3   | 7,431                   |  | キャリアインデックス      | 1.3  | 1,411                   |  |          |          |                         |    |
| 秀英予備校          | 3.4   | 6,048                   |  | MS-Japan        | 2    | 1,328                   |  |          |          |                         |    |
| 田谷             | 1.4   | 644                     |  | 船場              | 2.1  | 3,288                   |  |          |          |                         |    |
| ラウンドワン         | 1.2   | 746                     |  | グレイステクノロジー      | 1    | 1,178                   |  |          |          |                         |    |
| リゾートトラスト       | 17.4  | 18,409                  |  | ジャパリエレベーターSHD   | 1    | 1,178                   |  |          |          |                         |    |
| ビー・エム・エル       | 28.5  | 53,124                  |  | フルテック           | 2.8  | 7,604                   |  |          |          |                         |    |
| ワタベウエディング      | 8     | 24,240                  |  | グリーンズ           | 6.6  | 17,919                  |  |          |          |                         |    |
| りらいあコミュニケーション  | 1     | 592                     |  | ツナググループHLDGS    | 0.9  | 1,278                   |  |          |          |                         |    |
| リソー教育          | 11.2  | 15,892                  |  | ソルドアウト          | 2.3  | 2,691                   |  |          |          |                         |    |
| 早稲田アカデミー       | 28.4  | 10,905                  |  | MS&CONSULTING   | 0.8  | 493                     |  |          |          |                         |    |
| ユー・エス・エス       | 2     | 1,894                   |  | 日総工産            | 1    | 1,789                   |  |          |          |                         |    |
| 東京個別指導学院       | 69.5  | 143,378                 |  | キュービネットHLDGS    | 0.9  | 922                     |  |          |          |                         |    |
| サイバーエージェント     | 2.2   | 1,564                   |  | RPAホールディングス     | 4.2  | 4,435                   |  |          |          |                         |    |
| 楽天             | 35.7  | 136,195                 |  | スプリックス          | 3.8  | 8,926                   |  |          |          |                         |    |
| グリーク・アンド・リバー社  | 289.3 | 268,759                 |  | アドバテッジリスクマネ     | 3.6  | 4,071                   |  |          |          |                         |    |
| テー・オー・ダブリュ     | 3.2   | 3,574                   |  | リログループ          | 2.1  | 2,406                   |  |          |          |                         |    |
| 山田コンサルティングGP   | 5.4   | 4,741                   |  | 東祥              | 3.2  | 3,571                   |  |          |          |                         |    |
| セントラルススポーツ     | 3     | 4,938                   |  | エイチ・アイ・エス       | 34   | 97,478                  |  |          |          |                         |    |
| フルキャストホールディングス | 2.3   | 7,567                   |  | ラックランド          | 3.9  | 10,011                  |  |          |          |                         |    |
| エン・ジャパン        | 6.2   | 14,991                  |  | 共立メンテナンス        | 9.7  | 30,700                  |  |          |          |                         |    |
| リソルホールディングス    | 11    | 56,320                  |  | イネンホールディングス     | 1.3  | 3,051                   |  |          |          |                         |    |
| テクノロ・ホールディング   | 0.7   | 2,870                   |  | 建設技術研究所         | 10.3 | 51,242                  |  |          |          |                         |    |
| アトラ            | 12.4  | 97,464                  |  | スペース            | 7    | 11,081                  |  |          |          |                         |    |
| インターワークス       | 1.5   | 555                     |  | 長大              | 4.3  | 9,159                   |  |          |          |                         |    |
| アイ・アールジャパンHD   | 1.3   | 691                     |  | 燦ホールディングス       | 3.9  | 5,140                   |  |          |          |                         |    |
| Keepert        | 2.5   | 12,075                  |  | スバル興業           | 2.3  | 3,003                   |  |          |          |                         |    |
| ファーストロジック      | 3.017 | 3,017                   |  | スバル興業           | 2.7  | 3,901                   |  |          |          |                         |    |
| 三機サービス         | 1.4   | 889                     |  | 東京テアトル          | 0.4  | 3,472                   |  |          |          |                         |    |
| Gunosy         | 1.4   | 1,450                   |  | タナベ経営           | 2.4  | 3,369                   |  |          |          |                         |    |
| デザインワン・ジャパン    | 4.3   | 6,630                   |  | ナガワ             | 1.2  | 1,561                   |  |          |          |                         |    |
| イー・ガーディアン      | 1.2   | 410                     |  | よみうりランド         | 2    | 16,260                  |  |          |          |                         |    |
| リブセンス          | 3.2   | 6,470                   |  | 東京都競馬           | 1.3  | 6,006                   |  |          |          |                         |    |
| ジャパンマテリアル      | 4.1   | 1,238                   |  | 常磐興産            | 4.1  | 14,227                  |  |          |          |                         |    |
| ペクトル           | 19.1  | 33,826                  |  | カナモト            | 2.6  | 4,284                   |  |          |          |                         |    |
| ウチヤマホールディングス   | 7.8   | 7,948                   |  | 東京ドーム           | 10.2 | 30,192                  |  |          |          |                         |    |
| チャームケアコーポレーション | 3.2   | 1,750                   |  | 西尾レントオール        | 25.2 | 26,384                  |  |          |          |                         |    |
| ライクキッズ         | 2     | 3,902                   |  | アゴラ・ホスピタリティエーG  | 6.3  | 20,128                  |  |          |          |                         |    |
| キャリアリンク        | 1.5   | 1,236                   |  | トランス・コスモス       | 41.5 | 1,369                   |  |          |          |                         |    |
| IBJ            | 2.1   | 1,257                   |  | 乃村工藝社           | 6    | 17,862                  |  |          |          |                         |    |
| アサンテ           | 4.3   | 4,592                   |  | 藤田観光            | 26.6 | 38,171                  |  |          |          |                         |    |
| N・フィールド        | 2.5   | 5,145                   |  | KNT-CTホールディングス  | 2.7  | 7,789                   |  |          |          |                         |    |
| パリュウHR         | 4.3   | 2,885                   |  | 日本管財            | 3.9  | 5,838                   |  |          |          |                         |    |
| M&Aキャピタルパートナー  | 1.3   | 4,654                   |  | トーカイ            | 6.5  | 12,805                  |  |          |          |                         |    |
| ライドオンエクスプレスHD  | 4.4   | 18,414                  |  | 白洋舎             | 6    | 17,286                  |  |          |          |                         |    |
| ERIホールディングス    | 2.4   | 4,836                   |  | セコム             | 0.7  | 2,034                   |  |          |          |                         |    |
| アピスト           | 1.8   | 1,405                   |  | セントラル警備保障       | 65.8 | 652,736                 |  |          |          |                         |    |
| シグマクシス         | 0.9   | 2,368                   |  | 丹青社             | 3    | 18,690                  |  |          |          |                         |    |
| ウィルグループ        | 4.3   | 9,653                   |  | メイテック           | 11.7 | 15,116                  |  |          |          |                         |    |
| エスクローAJ        | 4.1   | 4,936                   |  | 応用地質            | 7.7  | 47,586                  |  |          |          |                         |    |
| リクルートホールディングス  | 8.7   | 1,983                   |  | 船井総研ホールディン      | 6.7  | 10,096                  |  |          |          |                         |    |
| エラン            | 444.5 | 1,837,118               |  | 進学会ホールディングス     | 12.8 | 32,102                  |  |          |          |                         |    |
| 土木管理総合試験       | 3.7   | 5,994                   |  | オオバ             | 2.5  | 1,320                   |  |          |          |                         |    |
| ネットマーケティング     | 2.6   | 1,224                   |  | いであ             | 4.9  | 4,483                   |  |          |          |                         |    |
| 日本郵政           | 2.3   | 2,263                   |  | 学究社             | 1.2  | 3,636                   |  |          |          |                         |    |
| ベルシステム24HLDGS  | 508.4 | 532,549                 |  | ベネッセホールディングス    | 1.8  | 2,518                   |  |          |          |                         |    |
|                | 10.4  | 17,867                  |  |                 | 20.7 | 60,526                  |  |          |          |                         |    |

(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18日現在 |     |
|-------|---------------|-----|
|       | 買建額           | 売建額 |
| 国内    | 百万円           | 百万円 |
| TOPIX | 606           | -   |

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付および借入の状況

| 区分 | 2019年12月18日現在 |     |
|----|---------------|-----|
|    | 貸付            | 借入  |
| 株式 | 株             | 株   |
|    | 4,221,200     | (-) |
|    | (240,300)     |     |

(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240,300株を貸付しています。

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2050）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（2019年12月2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18日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄  
株 式

(2018年12月19日から2019年12月18日まで)

| 買                                 |       |         |         | 付                          |        |         |         | 売                              |       |         |         | 付                           |      |         |        |
|-----------------------------------|-------|---------|---------|----------------------------|--------|---------|---------|--------------------------------|-------|---------|---------|-----------------------------|------|---------|--------|
| 銘柄                                | 株数    | 金額      | 平均単価    | 銘柄                         | 株数     | 金額      | 平均単価    | 銘柄                             | 株数    | 金額      | 平均単価    | 銘柄                          | 株数   | 金額      | 平均単価   |
| MICROSOFT CORP (アメリカ)             | 22    | 309,714 | 14,077  | CELGENE CORP (アメリカ)        | 21.25  | 249,796 | 11,755  | AMAZON.COM INC (アメリカ)          | 1.37  | 274,393 | 200,287 | 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   | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (アメリカ) | 24.75 | 147,572 | 5,962   | MICROSOFT CORP (アメリカ)       | 8.55 | 124,832 | 14,600 |
| FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)       | 6.9   | 138,132 | 20,019  | AMAZON.COM INC (アメリカ)      | 0.54   | 106,160 | 196,593 | PROSUS NV (オランダ)               | 14.5  | 120,665 | 8,321   | ORACLE CORP (アメリカ)          | 15.8 | 92,082  | 5,827  |
| BLACKSTONE GROUP INC/THE-A (アメリカ) | 19    | 111,097 | 5,847   | WALT DISNEY CO/THE (アメリカ)  | 6.8    | 86,288  | 12,689  | ALPHABET INC-CL C (アメリカ)       | 0.9   | 110,286 | 122,540 | CISCO SYSTEMS INC (アメリカ)    | 11.8 | 65,328  | 5,536  |
| ALPHABET INC-CL A (アメリカ)          | 0.88  | 108,351 | 123,126 | JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ) | 4.75   | 58,661  | 12,349  | JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)       | 7.2   | 102,707 | 14,264  | 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

下記は、2019年12月18日現在における外国株式インデックスマザーファンド（47,884,230千円）の内容です。

(1) 外国株式

| 銘柄                            | 柄      | 2019年12月18日現在 |         |                |       | 業 種 等 |
|-------------------------------|--------|---------------|---------|----------------|-------|-------|
|                               |        | 株 数           | 評 価 額   |                | 業 種 等 |       |
|                               |        |               | 外貨建金額   | 邦貨換算金額         |       |       |
| (アメリカ)                        | 百株     | 千アメリカ・ドル      | 千円      |                |       |       |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION | 33     | 404           | 44,270  | 情報技術           |       |       |
| PALO ALTO NETWORKS INC        | 28.5   | 657           | 72,012  | 情報技術           |       |       |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC     | 55.5   | 576           | 63,190  | 情報技術           |       |       |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS  | 41     | 287           | 31,437  | 情報技術           |       |       |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC      | 16     | 238           | 26,166  | ヘルスケア          |       |       |
| SYNCHRONY FINANCIAL           | 185    | 682           | 74,797  | 金融             |       |       |
| ABBOTT LABORATORIES           | 499.16 | 4,345         | 476,026 | ヘルスケア          |       |       |
| ARCONIC INC                   | 111.33 | 350           | 38,390  | 資本財・サービス       |       |       |
| VERISK ANALYTICS INC          | 43.5   | 656           | 71,860  | 資本財・サービス       |       |       |
| LAS VEGAS SANDS CORP          | 98     | 668           | 73,222  | 一般消費財・サービス     |       |       |
| AMPHENOL CORP-CL A            | 85.5   | 913           | 100,119 | 情報技術           |       |       |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV   | 173.62 | 2,393         | 262,186 | 情報技術           |       |       |
| QORVO INC                     | 34     | 388           | 42,588  | 情報技術           |       |       |
| AFLAC INC                     | 216    | 1,147         | 125,661 | 金融             |       |       |
| DARDEN RESTAURANTS INC        | 36.5   | 423           | 46,383  | 一般消費財・サービス     |       |       |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 42     | 264           | 28,942  | コミュニケーション・サービス |       |       |
| ADOBE INC                     | 137.5  | 4,439         | 486,268 | 情報技術           |       |       |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC    | 64.5   | 302           | 33,150  | 素材             |       |       |
| LULULEMON ATHLETICA INC       | 31     | 691           | 75,718  | 一般消費財・サービス     |       |       |
| PEOPLE'S UNITED FINANCIAL     | 113    | 192           | 21,104  | 金融             |       |       |
| GARMIN LTD                    | 39     | 381           | 41,814  | 一般消費財・サービス     |       |       |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC  | 61.3   | 1,444         | 158,207 | 素材             |       |       |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC   | 205.5  | 3,631         | 397,760 | 資本財・サービス       |       |       |
| VR BERKLEY CORP               | 41.75  | 290           | 31,816  | 金融             |       |       |
| AUTOZONE INC                  | 7.3    | 891           | 97,702  | 一般消費財・サービス     |       |       |

| 銘柄                            | 柄      | 2019年12月18日現在 |         |            |       | 業 種 等 |
|-------------------------------|--------|---------------|---------|------------|-------|-------|
|                               |        | 株 数           | 評 価 額   |            | 業 種 等 |       |
|                               |        |               | 外貨建金額   | 邦貨換算金額     |       |       |
| DOLLAR TREE INC               | 69.71  | 641           | 70,282  | 一般消費財・サービス |       |       |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR    | 314    | 304           | 33,363  | ヘルスケア      |       |       |
| PINNACLE WEST CAPITAL         | 32     | 280           | 30,706  | 公益事業       |       |       |
| CELANESE CORP                 | 35     | 431           | 47,245  | 素材         |       |       |
| DR HORTON INC                 | 101.16 | 543           | 59,505  | 一般消費財・サービス |       |       |
| CONTINENTAL RESOURCES INC/OK  | 24.5   | 83            | 9,113   | エネルギー      |       |       |
| DENTSPLY SIRONA INC           | 70     | 402           | 44,097  | ヘルスケア      |       |       |
| AUTODESK INC                  | 61     | 1,107         | 121,270 | 情報技術       |       |       |
| MOODY'S CORP                  | 48     | 1,129         | 123,750 | 金融         |       |       |
| DEVON ENERGY CORP             | 116.5  | 281           | 30,844  | エネルギー      |       |       |
| ALBEMARLE CORP                | 31.5   | 216           | 23,729  | 素材         |       |       |
| ATMOS ENERGY CORP             | 33.5   | 363           | 39,870  | 公益事業       |       |       |
| ALLIANT ENERGY CORP           | 67     | 360           | 39,539  | 公益事業       |       |       |
| CITIGROUP INC                 | 653.73 | 5,082         | 556,692 | 金融         |       |       |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING     | 122.5  | 2,061         | 225,862 | 情報技術       |       |       |
| AMERICAN ELECTRIC POWER       | 142.5  | 1,328         | 145,511 | 公益事業       |       |       |
| ALLEGHANY CORP                | 4.1    | 328           | 36,012  | 金融         |       |       |
| DOMINO'S PIZZA INC            | 11     | 320           | 35,154  | 一般消費財・サービス |       |       |
| HESS CORP                     | 78     | 504           | 55,254  | エネルギー      |       |       |
| DAVITA INC                    | 35     | 250           | 27,443  | ヘルスケア      |       |       |
| DANAHER CORP                  | 182    | 2,744         | 300,579 | ヘルスケア      |       |       |
| FORTIVE CORP                  | 87     | 667           | 73,133  | 資本財・サービス   |       |       |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 162.5  | 1,504         | 164,830 | 金融         |       |       |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A      | 49     | 100           | 11,035  | 一般消費財・サービス |       |       |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS C      | 56.28  | 105           | 11,522  | 一般消費財・サービス |       |       |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄                           | 2019年12月18日現在 |          |           | 業種等            |
|------------------------------|---------------|----------|-----------|----------------|
|                              | 株数            | 評価額      |           |                |
|                              |               | 外貨建金額    | 邦貨換算金額    |                |
|                              | 百株            | 千アメリカ・ドル | 千円        |                |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO    | 158           | 730      | 79,977    | 生活必需品          |
| BUNGE LTD                    | 40            | 223      | 24,466    | 生活必需品          |
| TE CONNECTIVITY LTD          | 98.25         | 937      | 102,726   | 情報技術           |
| APPLE INC                    | 1,298         | 36,397   | 3,986,951 | 情報技術           |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES  | 94            | 813      | 89,077    | 金融             |
| BOEING CO/THE                | 149.9         | 4,901    | 536,935   | 資本財・サービス       |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP    | 44.65         | 471      | 51,638    | 金融             |
| BECTON DICKINSON AND CO      | 76.49         | 2,057    | 225,412   | ヘルスケア          |
| MELCO RESORTS & ENTERT-ADR   | 67            | 155      | 17,034    | 一般消費財・サービス     |
| LEIDOS HOLDINGS INC          | 38.5          | 352      | 38,600    | 情報技術           |
| CDK GLOBAL INC               | 36            | 199      | 21,811    | 情報技術           |
| NISOURCE INC                 | 110.5         | 301      | 32,995    | 公益事業           |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC  | 38.5          | 299      | 32,797    | 資本財・サービス       |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 243.21        | 1,244    | 136,296   | 金融             |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC   | 1,169.04      | 7,188    | 787,420   | コミュニケーション・サービス |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B  | 363.5         | 8,253    | 904,062   | 金融             |
| ANSYS INC                    | 24.5          | 629      | 68,990    | 情報技術           |
| TRUIST FINANCIAL CORP        | 383.17        | 2,171    | 237,857   | 金融             |
| BLACKSTONE GROUP INC/THE-A   | 190           | 1,037    | 113,595   | 金融             |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO      | 668.5         | 4,285    | 469,461   | ヘルスケア          |
| JPMORGAN CHASE & CO          | 910.7         | 12,584   | 1,378,457 | 金融             |
| T ROWE PRICE GROUP INC       | 69.5          | 854      | 93,655    | 金融             |
| LKQ CORP                     | 94            | 338      | 37,130    | 一般消費財・サービス     |
| RENAISSANCE HOLDINGS LTD     | 13.5          | 271      | 29,697    | 金融             |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B    | 90.62         | 583      | 63,906    | 生活必需品          |
| CADENCE DESIGN SYS INC       | 83            | 573      | 62,851    | 情報技術           |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC     | 38.1          | 637      | 69,838    | 金融             |
| DOLLAR GENERAL CORP          | 75            | 1,163    | 127,488   | 一般消費財・サービス     |
| SERVICENOW INC               | 51.6          | 1,424    | 156,081   | 情報技術           |
| CATERPILLAR INC              | 162           | 2,371    | 259,740   | 資本財・サービス       |
| BROWN & BROWN INC            | 70            | 276      | 30,318    | 金融             |
| AQUA AMERICA INC             | 63            | 288      | 31,551    | 公益事業           |
| CMS ENERGY CORP              | 82            | 509      | 55,761    | 公益事業           |
| MOSAIC CO/THE                | 109.5         | 220      | 24,169    | 素材             |
| DELTA AIR LINES INC          | 47.5          | 278      | 30,537    | 資本財・サービス       |
| CORNING INC                  | 232           | 661      | 72,453    | 情報技術           |
| CISCO SYSTEMS INC            | 1,210.5       | 5,621    | 615,785   | 情報技術           |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC    | 37            | 236      | 25,910    | ヘルスケア          |
| MORGAN STANLEY               | 356.5         | 1,814    | 198,769   | 金融             |
| WABCO HOLDINGS INC           | 15.5          | 209      | 22,958    | 資本財・サービス       |
| MSCI INC                     | 24.5          | 633      | 69,371    | 金融             |
| LENNOX INTERNATIONAL INC     | 10            | 258      | 28,324    | 資本財・サービス       |
| MIDDLEBY CORP                | 16            | 176      | 19,370    | 資本財・サービス       |
| COTY INC-CL A                | 84.39         | 94       | 10,307    | 生活必需品          |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS   | 65            | 390      | 42,791    | 情報技術           |
| BROADCOM INC                 | 111.22        | 3,601    | 394,486   | 情報技術           |
| ACUITY BRANDS INC            | 11.5          | 157      | 17,261    | 資本財・サービス       |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC  | 33.3          | 388      | 42,513    | ヘルスケア          |
| ARAMARK                      | 70.5          | 310      | 34,033    | 一般消費財・サービス     |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD   | 60.5          | 184      | 20,179    | 素材             |
| DTE ENERGY COMPANY           | 52.5          | 675      | 73,996    | 公益事業           |
| CENTENE CORP                 | 121.5         | 716      | 78,443    | ヘルスケア          |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC      | 32            | 373      | 40,910    | 金融             |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP     | 130.5         | 528      | 57,937    | 金融             |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO      | 53.5          | 511      | 56,066    | 金融             |
| GARTNER INC                  | 27.2          | 417      | 45,732    | 情報技術           |
| SPLUNK INC                   | 45            | 652      | 71,524    | 情報技術           |
| DOMINION ENERGY INC          | 226.41        | 1,846    | 202,276   | 公益事業           |
| MONSTER BEVERAGE CORP        | 117           | 734      | 80,447    | 生活必需品          |

| 銘柄                            | 2019年12月18日現在 |          |         | 業種等            |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------------|
|                               | 株数            | 評価額      |         |                |
|                               |               | 外貨建金額    | 邦貨換算金額  |                |
|                               | 百株            | 千アメリカ・ドル | 千円      |                |
| SMITH (A.O.) CORP             | 41.5          | 194      | 21,279  | 資本財・サービス       |
| DEERE & CO                    | 87.5          | 1,521    | 166,621 | 資本財・サービス       |
| GLOBAL PAYMENTS INC           | 81.84         | 1,476    | 161,786 | 情報技術           |
| VIMVARE INC-CLASS A           | 25            | 372      | 40,787  | 情報技術           |
| BURLINGTON STORES INC         | 19            | 428      | 46,888  | 一般消費財・サービス     |
| NASDAQ INC                    | 34.5          | 365      | 40,058  | 金融             |
| VAIL RESORTS INC              | 11.2          | 276      | 30,281  | 一般消費財・サービス     |
| EAST WEST BANCORP INC         | 41            | 202      | 22,204  | 金融             |
| TARGA RESOURCES CORP          | 65.5          | 248      | 27,264  | エネルギー          |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA  | 18            | 301      | 33,010  | 金融             |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC  | 21.8          | 243      | 26,644  | 金融             |
| WESTLAKE CHEMICAL CORP        | 10.5          | 73       | 8,004   | 素材             |
| CONSOLIDATED EDISON INC       | 92            | 814      | 89,217  | 公益事業           |
| COGNEX CORP                   | 50.5          | 285      | 31,260  | 情報技術           |
| TELEFLEX INC                  | 13.3          | 488      | 53,501  | ヘルスケア          |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC   | 26            | 297      | 32,638  | 資本財・サービス       |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES  | 22            | 326      | 35,760  | ヘルスケア          |
| BIO-RAD LABORATORIES-A        | 6.5           | 237      | 25,994  | ヘルスケア          |
| WELLCARE HEALTH PLANS INC     | 15.2          | 482      | 52,824  | ヘルスケア          |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A     | 38            | 549      | 60,202  | ヘルスケア          |
| IDEX CORP                     | 22.5          | 380      | 41,699  | 資本財・サービス       |
| COLGATE-PALMOLIVE CO          | 230.5         | 1,563    | 171,289 | 生活必需品          |
| ROLLINS INC                   | 43.25         | 142      | 15,629  | 資本財・サービス       |
| AMETEK INC                    | 65.25         | 647      | 70,903  | 資本財・サービス       |
| CHURCH & DWIGHT CO INC        | 73.5          | 505      | 55,343  | 生活必需品          |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION   | 36.5          | 134      | 14,725  | 資本財・サービス       |
| HEICO CORP                    | 9.2           | 144      | 15,861  | 資本財・サービス       |
| XPO LOGISTICS INC             | 25.5          | 208      | 22,874  | 資本財・サービス       |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC  | 11.5          | 308      | 33,834  | 金融             |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A      | 75            | 711      | 77,940  | 素材             |
| TYLER TECHNOLOGIES INC        | 11            | 321      | 35,166  | 情報技術           |
| COSTCO WHOLESALE CORP         | 124           | 3,664    | 401,444 | 生活必需品          |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC        | 24            | 251      | 27,598  | 情報技術           |
| GRUBHUB INC                   | 26            | 119      | 13,041  | 一般消費財・サービス     |
| EPAM SYSTEMS INC              | 16.5          | 345      | 37,814  | 情報技術           |
| RPM INTERNATIONAL INC         | 38            | 285      | 31,322  | 素材             |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC    | 6.9           | 574      | 62,888  | 一般消費財・サービス     |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 69.5          | 150      | 16,451  | 金融             |
| UGI CORP                      | 52            | 234      | 25,700  | 公益事業           |
| CCUMMINS INC                  | 43.5          | 792      | 86,851  | 資本財・サービス       |
| ACTIVISION BLIZZARD INC       | 215.5         | 1,255    | 137,527 | コミュニケーション・サービス |
| SABRE CORP                    | 76.5          | 172      | 18,921  | 情報技術           |
| CDW CORP/DE                   | 43.5          | 606      | 66,404  | 情報技術           |
| SIGNATURE BANK                | 15            | 205      | 22,548  | 金融             |
| COSTAR GROUP INC              | 9.9           | 588      | 64,416  | 資本財・サービス       |
| SVB FINANCIAL GROUP           | 14.9          | 378      | 41,490  | 金融             |
| AMERCO                        | 2.2           | 81       | 8,922   | 資本財・サービス       |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE     | 18.5          | 345      | 37,830  | 資本財・サービス       |
| MERCADOLIBRE INC              | 12.7          | 744      | 81,499  | 一般消費財・サービス     |
| HANESBRANDS INC               | 110           | 161      | 17,449  | 一般消費財・サービス     |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC   | 23            | 338      | 37,030  | 情報技術           |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 81.66         | 888      | 97,321  | 一般消費財・サービス     |
| IPG PHOTONICS CORP            | 10.2          | 151      | 16,616  | 情報技術           |
| DEXCOM INC                    | 27            | 586      | 64,277  | ヘルスケア          |
| COPART INC                    | 58.5          | 528      | 57,916  | 資本財・サービス       |
| DIAMONDBACK ENERGY INC        | 46.5          | 402      | 44,115  | エネルギー          |
| SEATTLE GENETICS INC          | 32.5          | 367      | 40,303  | ヘルスケア          |
| ALIGN TECHNOLOGY INC          | 22.7          | 609      | 66,711  | ヘルスケア          |
| TRNSDIMG GROUP INC            | 13.3          | 758      | 83,088  | 資本財・サービス       |

| 銘柄                           | 2019年12月18日現在 |          |           | 業種等            |
|------------------------------|---------------|----------|-----------|----------------|
|                              | 株数            | 評価額      |           |                |
|                              |               | 外貨建金額    | 邦貨換算金額    |                |
|                              | 百株            | 千アメリカ・ドル | 千円        |                |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC   | 26            | 282      | 30,901    | ヘルスケア          |
| NIELSEN HOLDINGS PLC         | 99            | 195      | 21,406    | 資本財・サービス       |
| KINDER MORGAN INC            | 575.81        | 1,180    | 129,365   | エネルギー          |
| HCA HEALTHCARE INC           | 79            | 1,133    | 124,119   | ヘルスケア          |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC     | 11.5          | 429      | 47,055    | 金融             |
| CABOT OIL & GAS CORP         | 120.5         | 201      | 22,030    | エネルギー          |
| T-MOBILE US INC              | 100           | 754      | 82,691    | コミュニケーション・サービス |
| ZILLOW GROUP INC - C         | 34.5          | 149      | 16,359    | コミュニケーション・サービス |
| COCA-COLA CO/THE             | 1,141.5       | 6,212    | 680,467   | 生活必需品          |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS  | 71            | 353      | 38,738    | 生活必需品          |
| EXPEDITORS INTL WASH INC     | 48.5          | 371      | 40,695    | 資本財・サービス       |
| EATON VANCE CORP             | 30.5          | 145      | 15,886    | 金融             |
| FRANKLIN RESOURCES INC       | 86.5          | 226      | 24,862    | 金融             |
| CSX CORP                     | 221.5         | 1,597    | 174,937   | 資本財・サービス       |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 26.8          | 448      | 49,172    | ヘルスケア          |
| EXPEDIA GROUP INC            | 40.75         | 454      | 49,775    | 一般消費財・サービス     |
| AUTOLIV INC                  | 24            | 206      | 22,609    | 一般消費財・サービス     |
| AMAZON.COM INC               | 117.7         | 21,076   | 2,308,672 | 一般消費財・サービス     |
| FLOWSERVE CORP               | 35.5          | 170      | 18,634    | 資本財・サービス       |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP    | 60            | 1,427    | 156,370   | ヘルスケア          |
| EXXON MOBIL CORP             | 1,196.55      | 8,337    | 913,296   | エネルギー          |
| FLIR SYSTEMS INC             | 37.5          | 197      | 21,606    | 情報技術           |
| AES CORP                     | 201           | 380      | 41,657    | 公益事業           |
| EVEREST RE GROUP LTD         | 12.4          | 345      | 37,897    | 金融             |
| EOG RESOURCES INC            | 164           | 1,292    | 141,578   | エネルギー          |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC      | 48.5          | 408      | 44,780    | 情報技術           |
| ABIOMED INC                  | 12.9          | 230      | 25,283    | ヘルスケア          |
| AMERISOURCEBERGEN CORP       | 46.5          | 386      | 42,353    | ヘルスケア          |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC     | 92.4          | 775      | 84,969    | ヘルスケア          |
| FORD MOTOR CO                | 1,109.23      | 1,041    | 114,093   | 一般消費財・サービス     |
| DISCOVERY INC - A            | 46.9          | 151      | 16,629    | コミュニケーション・サービス |
| EXACT SCIENCES CORP          | 37            | 338      | 37,064    | ヘルスケア          |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A         | 48.87         | 106      | 11,627    | コミュニケーション・サービス |
| DISCOVERY INC-C              | 100.89        | 303      | 33,253    | コミュニケーション・サービス |
| AERCAP HOLDINGS NV           | 40            | 246      | 26,959    | 資本財・サービス       |
| FORTINET INC                 | 41.5          | 441      | 48,345    | 情報技術           |
| MARKEL CORP                  | 4.1           | 467      | 51,247    | 金融             |
| NEXTERA ENERGY INC           | 135.5         | 3,249    | 355,956   | 公益事業           |
| FREEPORT-MCMORAN INC         | 434.08        | 562      | 61,623    | 素材             |
| INSULET CORP                 | 17.5          | 306      | 33,613    | ヘルスケア          |
| US BANCORP                   | 428           | 2,597    | 284,486   | 金融             |
| UNITED RENTALS INC           | 23            | 378      | 41,446    | 資本財・サービス       |
| F5 NETWORKS INC              | 17.5          | 247      | 27,071    | 情報技術           |
| FASTENAL CO                  | 163           | 600      | 65,831    | 資本財・サービス       |
| FISERV INC                   | 161.63        | 1,887    | 206,758   | 情報技術           |
| GENERAL ELECTRIC CO          | 2,468.5       | 2,740    | 300,143   | 資本財・サービス       |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 61            | 337      | 36,931    | 一般消費財・サービス     |
| GENERAL MOTORS CO            | 361           | 1,310    | 143,584   | 一般消費財・サービス     |
| TRIPADVISOR INC              | 33            | 96       | 10,558    | コミュニケーション・サービス |
| GENERAL DYNAMICS CORP        | 69            | 1,249    | 136,880   | 資本財・サービス       |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC      | 92.9          | 2,147    | 235,224   | 金融             |
| ALPHABET INC-CL A            | 84            | 11,381   | 1,246,683 | コミュニケーション・サービス |
| ALPHABET INC-CL C            | 87.47         | 11,853   | 1,298,403 | コミュニケーション・サービス |
| OWENS CORNING                | 31.5          | 204      | 22,435    | 資本財・サービス       |
| GENERAL MILLS INC            | 168.5         | 879      | 96,292    | 生活必需品          |
| FIRSTENERGY CORP             | 152.68        | 737      | 80,746    | 公益事業           |
| GENUINE PARTS CO             | 43            | 455      | 49,876    | 一般消費財・サービス     |
| IHS MARKIT LTD               | 106.34        | 798      | 87,515    | 資本財・サービス       |
| FIFTH THIRD BANCORP          | 207           | 648      | 70,994    | 金融             |

| 銘柄                           | 2019年12月18日現在 |          |           | 業種等            |
|------------------------------|---------------|----------|-----------|----------------|
|                              | 株数            | 評価額      |           |                |
|                              |               | 外貨建金額    | 邦貨換算金額    |                |
|                              | 百株            | 千アメリカ・ドル | 千円        |                |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC    | 64.1          | 1,276    | 139,784   | 資本財・サービス       |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC  | 30            | 84       | 9,293     | 資本財・サービス       |
| HALLIBURTON CO               | 248           | 612      | 67,072    | エネルギー          |
| HOME DEPOT INC               | 310           | 6,749    | 739,320   | 一般消費財・サービス     |
| ASSURANT INC                 | 17.5          | 230      | 25,242    | 金融             |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC    | 299           | 458      | 50,209    | 金融             |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 11.9          | 300      | 32,900    | 資本財・サービス       |
| HERSHEY CO/THE               | 43.5          | 629      | 68,954    | 生活必需品          |
| HARLEY-DAVIDSON INC          | 44.5          | 166      | 18,245    | 一般消費財・サービス     |
| HUMANA INC                   | 38.3          | 1,393    | 152,678   | ヘルスケア          |
| NXP SEMICONDUCTORS NV        | 81.5          | 1,026    | 112,424   | 情報技術           |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A      | 21            | 348      | 38,130    | 情報技術           |
| HENRY SCHEIN INC             | 45            | 306      | 33,593    | ヘルスケア          |
| HP INC                       | 426           | 867      | 95,054    | 情報技術           |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE   | 394           | 624      | 68,363    | 情報技術           |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | 48            | 225      | 24,743    | コミュニケーション・サービス |
| HOLLYFRONTIER CORP           | 47            | 239      | 26,189    | エネルギー          |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 60            | 264      | 29,010    | コミュニケーション・サービス |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | 25            | 118      | 12,988    | コミュニケーション・サービス |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD       | 119           | 507      | 55,556    | 金融             |
| KRAFT HEINZ CO/THE           | 198.53        | 627      | 68,763    | 生活必需品          |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP  | 250           | 3,355    | 367,561   | 情報技術           |
| INTERNATIONAL PAPER CO       | 107           | 498      | 54,607    | 素材             |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | 40            | 263      | 28,909    | 資本財・サービス       |
| ZOETIS INC                   | 135.5         | 1,722    | 188,650   | ヘルスケア          |
| INGERSOLL-RAND PLC           | 69.79         | 932      | 102,142   | 資本財・サービス       |
| CHENIERE ENERGY INC          | 65.5          | 402      | 44,139    | エネルギー          |
| ALLEGION PLC                 | 26.5          | 327      | 35,858    | 資本財・サービス       |
| LEGGETT & PLATT INC          | 35            | 180      | 19,756    | 一般消費財・サービス     |
| LIBERTY GLOBAL PLC - C       | 117.73        | 243      | 26,727    | コミュニケーション・サービス |
| WASTE CONNECTIONS INC        | 75.57         | 683      | 74,840    | 資本財・サービス       |
| JUNIPER NETWORKS INC         | 96.5          | 233      | 25,591    | 情報技術           |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC     | 22            | 289      | 31,682    | ヘルスケア          |
| JM SMUCKER CO/THE            | 34.2          | 349      | 38,264    | 生活必需品          |
| JOHNSON & JOHNSON            | 748           | 10,738   | 1,176,272 | ヘルスケア          |
| ABBVIE INC                   | 417.79        | 3,763    | 412,248   | ヘルスケア          |
| HOLOGIC INC                  | 75.5          | 400      | 43,857    | ヘルスケア          |
| KIMBERLY-CLARK CORP          | 99.5          | 1,345    | 147,368   | 生活必需品          |
| KROGER CO                    | 229.5         | 658      | 72,150    | 生活必需品          |
| KLA CORP                     | 46.5          | 818      | 89,627    | 情報技術           |
| LOCKHEED MARTIN CORP         | 71.7          | 2,774    | 303,864   | 資本財・サービス       |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC    | 25.6          | 777      | 85,141    | 情報技術           |
| LOWE'S COS INC               | 224.5         | 2,678    | 293,428   | 一般消費財・サービス     |
| ELI LILLY & CO               | 246.05        | 3,083    | 337,793   | ヘルスケア          |
| LAM RESEARCH CORP            | 42.3          | 1,229    | 134,636   | 情報技術           |
| JONES LANG LASALLE INC       | 14.5          | 246      | 26,947    | 不動産            |
| LOEWS CORP                   | 79            | 406      | 44,479    | 金融             |
| LINCOLN NATIONAL CORP        | 57.99         | 353      | 38,754    | 金融             |
| MCDONALD'S CORP              | 216           | 4,244    | 464,978   | 一般消費財・サービス     |
| 3M CO                        | 162.5         | 2,761    | 302,479   | 資本財・サービス       |
| FACEBOOK INC-CLASS A         | 676.5         | 13,421   | 1,470,145 | コミュニケーション・サービス |
| MANPOWERGROUP INC            | 17.8          | 171      | 18,811    | 資本財・サービス       |
| S&P GLOBAL INC               | 69.8          | 1,895    | 207,631   | 金融             |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS    | 18.4          | 504      | 55,270    | 素材             |
| CONCHO RESOURCES INC         | 58            | 468      | 51,290    | エネルギー          |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC      | 66            | 226      | 24,855    | コミュニケーション・サービス |
| PHILLIPS 66                  | 128.5         | 1,452    | 159,099   | エネルギー          |
| TECHNIPFMIC PLC              | 121           | 242      | 26,521    | エネルギー          |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL    | 144.5         | 478      | 52,360    | 一般消費財・サービス     |



外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄                           | 2019年12月18日現在 |          |         | 業種等            |
|------------------------------|---------------|----------|---------|----------------|
|                              | 株数            | 評価額      |         |                |
|                              |               | 外貨建金額    | 邦貨換算金額  |                |
|                              | 百株            | 千アメリカ・ドル | 千円      |                |
| DXC TECHNOLOGY CO            | 77.88         | 287      | 31,496  | 情報技術           |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS  | 33.5          | 559      | 61,293  | 生活必需品          |
| MYLAN NV                     | 148.5         | 279      | 30,630  | ヘルスケア          |
| METLIFE INC                  | 235           | 1,202    | 131,721 | 金融             |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 181           | 466      | 51,093  | 情報技術           |
| ARISTA NETWORKS INC          | 15.1          | 300      | 32,915  | 情報技術           |
| ATHENE HOLDING LTD-CLASS A   | 48            | 223      | 24,533  | 金融             |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC       | 47.78         | 769      | 84,254  | 情報技術           |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 6.4           | 497      | 54,483  | ヘルスケア          |
| BAKER HUGHES CO              | 144.73        | 352      | 38,635  | エネルギー          |
| ROCKWELL AUTOMATION INC      | 33.8          | 688      | 75,389  | 資本財・サービス       |
| MERCK & CO. INC.             | 727.21        | 6,473    | 709,120 | ヘルスケア          |
| DUPONT DE NEMOURS INC        | 211.68        | 1,359    | 148,909 | 素材             |
| MASCO CORP                   | 86            | 408      | 44,699  | 資本財・サービス       |
| M & T BANK CORP              | 35.69         | 605      | 66,375  | 金融             |
| MARSH & MCLENNAN COS         | 144.5         | 1,619    | 177,358 | 金融             |
| BLACK KNIGHT INC             | 44            | 281      | 30,812  | 情報技術           |
| HEICO CORP-CLASS A           | 23            | 214      | 23,533  | 資本財・サービス       |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A  | 78.72         | 1,172    | 128,404 | 一般消費財・サービス     |
| WORKDAY INC-CLASS A          | 48            | 766      | 83,921  | 情報技術           |
| WAYFAIR INC- CLASS A         | 18.5          | 154      | 16,949  | 一般消費財・サービス     |
| SQUARE INC - A               | 101           | 662      | 72,521  | 情報技術           |
| TRANSUNION                   | 55            | 468      | 51,288  | 資本財・サービス       |
| VISTRA ENERGY CORP           | 100.5         | 240      | 26,354  | 公益事業           |
| CAPRI HOLDINGS LTD           | 44.5          | 168      | 18,464  | 一般消費財・サービス     |
| BEIGENE LTD-ADR              | 10.5          | 171      | 18,731  | ヘルスケア          |
| NETAPP INC                   | 74.5          | 472      | 51,787  | 情報技術           |
| NIKE INC-CL B                | 355.5         | 3,542    | 388,051 | 一般消費財・サービス     |
| NORFOLK SOUTHERN CORP        | 75            | 1,428    | 156,447 | 資本財・サービス       |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC     | 68            | 696      | 76,327  | 情報技術           |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC  | 37.5          | 342      | 37,511  | 金融             |
| ALLY FINANCIAL INC           | 114.5         | 363      | 39,821  | 金融             |
| NORTHROP GRUMMAN CORP        | 44.5          | 1,538    | 168,580 | 資本財・サービス       |
| APTIV PLC                    | 72            | 690      | 75,587  | 一般消費財・サービス     |
| NEWMONT GOLDCORP CORP        | 231.61        | 937      | 102,674 | 素材             |
| MCKESSON CORP                | 55.5          | 765      | 83,835  | ヘルスケア          |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS    | 81            | 490      | 53,724  | 情報技術           |
| XYLEM INC                    | 51.5          | 401      | 43,990  | 資本財・サービス       |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL  | 440.5         | 3,786    | 414,729 | 生活必需品          |
| NUCOR CORP                   | 87            | 497      | 54,482  | 素材             |
| WESTERN UNION CO             | 129.46        | 347      | 38,090  | 情報技術           |
| GODADDY INC - CLASS A        | 53            | 357      | 39,176  | 情報技術           |
| NEWELL BRANDS INC            | 122.92        | 232      | 25,475  | 一般消費財・サービス     |
| EVERGY INC                   | 68.5          | 435      | 47,722  | 公益事業           |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP    | 257.24        | 985      | 107,978 | エネルギー          |
| ERIC INDEMNITY COMPANY-CL A  | 7             | 120      | 13,194  | 金融             |
| OKTA INC                     | 30            | 342      | 37,495  | 情報技術           |
| LIBERTY BROADBAND-C          | 31.5          | 379      | 41,606  | コミュニケーション・サービス |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC     | 107.05        | 307      | 33,724  | ヘルスケア          |
| LINDE PLC                    | 152.96        | 3,206    | 351,290 | 素材             |
| WIX.COM LTD                  | 14.5          | 173      | 18,996  | 情報技術           |
| AXA EQUITABLE HOLDINGS INC   | 83            | 205      | 22,502  | 金融             |
| KKR & CO INC -A              | 147           | 432      | 47,357  | 金融             |
| PAYCHEX INC                  | 93.5          | 796      | 87,271  | 情報技術           |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC      | 22            | 976      | 106,926 | 一般消費財・サービス     |
| ALTRIA GROUP INC             | 528.5         | 2,686    | 294,264 | 生活必需品          |
| PFIZER INC                   | 1,571.13      | 6,111    | 669,475 | ヘルスケア          |
| CIGNA CORP                   | 106.8         | 2,066    | 226,396 | ヘルスケア          |
| DELL TECHNOLOGIES -C         | 45.51         | 227      | 24,890  | 情報技術           |

| 銘柄                           | 2019年12月18日現在 |          |         | 業種等            |
|------------------------------|---------------|----------|---------|----------------|
|                              | 株数            | 評価額      |         |                |
|                              |               | 外貨建金額    | 邦貨換算金額  |                |
|                              | 百株            | 千アメリカ・ドル | 千円      |                |
| ALTICE USA INC- A            | 41            | 107      | 11,807  | コミュニケーション・サービス |
| XCEL ENERGY INC              | 148.5         | 942      | 103,228 | 公益事業           |
| STERIS PLC                   | 25            | 378      | 41,493  | ヘルスケア          |
| FOX CORP - CLASS B           | 48.33         | 175      | 19,185  | コミュニケーション・サービス |
| FOX CORP - CLASS A           | 99.99         | 371      | 40,700  | コミュニケーション・サービス |
| STRYKER CORP                 | 95            | 1,932    | 211,726 | ヘルスケア          |
| DOW INC                      | 210.68        | 1,151    | 126,143 | 素材             |
| PARKER HANNIFIN CORP         | 37.5          | 763      | 83,683  | 資本財・サービス       |
| UBER TECHNOLOGIES INC        | 52            | 154      | 16,945  | 資本財・サービス       |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 46.5          | 669      | 73,363  | エネルギー          |
| POLARIS INC                  | 15.5          | 155      | 17,050  | 一般消費財・サービス     |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE      | 707.67        | 8,867    | 971,380 | 生活必需品          |
| EXELON CORP                  | 273.72        | 1,231    | 134,864 | 公益事業           |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC  | 66            | 724      | 79,395  | ヘルスケア          |
| NVR INC                      | 1             | 381      | 41,814  | 一般消費財・サービス     |
| CONOCOPHILLIPS               | 319           | 2,026    | 221,959 | エネルギー          |
| TWILIO INC - A               | 31.5          | 307      | 33,673  | 情報技術           |
| DOCUSIGN INC                 | 29            | 213      | 23,389  | 情報技術           |
| PAYCOM SOFTWARE INC          | 14            | 359      | 39,337  | 情報技術           |
| MATCH GROUP INC              | 18            | 127      | 14,007  | コミュニケーション・サービス |
| PEPSICO INC                  | 395.5         | 5,385    | 589,930 | 生活必需品          |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 11            | 135      | 14,866  | 情報技術           |
| DROPBOX INC-CLASS A          | 52            | 89       | 9,774   | 情報技術           |
| MONGODB INC                  | 12.5          | 161      | 17,716  | 情報技術           |
| SNAP INC - A                 | 208           | 314      | 34,404  | コミュニケーション・サービス |
| CORTEVA INC                  | 215.68        | 577      | 63,245  | 素材             |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC     | 11.78         | 1,122    | 122,962 | 金融             |
| AMCOR PLC                    | 479           | 517      | 56,719  | 素材             |
| ROKU INC                     | 24            | 324      | 35,564  | コミュニケーション・サービス |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC  | 51.5          | 622      | 68,203  | 公益事業           |
| ACCENTURE PLC-CL A           | 180.8         | 3,677    | 402,830 | 情報技術           |
| PENTAIR PLC                  | 47.05         | 213      | 23,388  | 資本財・サービス       |
| QUALCOMM INC                 | 343.5         | 3,033    | 332,321 | 情報技術           |
| INVESCO LTD                  | 109.5         | 199      | 21,854  | 金融             |
| ADVANCE AUTO PARTS INC       | 20.5          | 323      | 35,475  | 一般消費財・サービス     |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP    | 83.5          | 456      | 49,995  | 金融             |
| PINTEREST INC- CLASS A       | 45            | 81       | 8,976   | コミュニケーション・サービス |
| RAYTHEON COMPANY             | 79.2          | 1,724    | 188,945 | 資本財・サービス       |
| REGENERON PHARMACEUTICALS    | 22            | 812      | 88,948  | ヘルスケア          |
| REPUBLIC SERVICES INC        | 67.5          | 605      | 66,316  | 資本財・サービス       |
| BOOKING HOLDINGS INC         | 12.3          | 2,462    | 269,720 | 一般消費財・サービス     |
| ROSS STORES INC              | 107           | 1,217    | 133,394 | 一般消費財・サービス     |
| PACKAGING CORP OF AMERICA    | 26.5          | 297      | 32,601  | 素材             |
| RESMED INC                   | 41.5          | 649      | 71,134  | ヘルスケア          |
| QUEST DIAGNOSTICS INC        | 38            | 405      | 44,434  | ヘルスケア          |
| ROBERT HALF INTL INC         | 33.5          | 207      | 22,758  | 資本財・サービス       |
| RALPH LAUREN CORP            | 14.5          | 170      | 18,656  | 一般消費財・サービス     |
| PERKINELMER INC              | 31            | 295      | 32,324  | ヘルスケア          |
| REGIONS FINANCIAL CORP       | 302.35        | 526      | 57,727  | 金融             |
| CHEVRON CORP                 | 538.18        | 6,382    | 699,173 | エネルギー          |
| EDISON INTERNATIONAL         | 103           | 757      | 82,983  | 公益事業           |
| TESLA INC                    | 37.7          | 1,428    | 156,509 | 一般消費財・サービス     |
| NORTONLIFELOCK INC           | 184.5         | 478      | 52,384  | 情報技術           |
| STANLEY BLACK & DECKER INC   | 44.22         | 729      | 79,928  | 資本財・サービス       |
| SYNOPSYS INC                 | 43.5          | 595      | 65,251  | 情報技術           |
| CHARTER COMMUNICATIONS INCA  | 44.15         | 2,080    | 227,847 | コミュニケーション・サービス |
| CBRE GROUP INC - A           | 91.5          | 538      | 58,974  | 不動産            |
| TWITTER INC                  | 211.5         | 649      | 71,124  | コミュニケーション・サービス |
| SOUTHERN CO/THE              | 293.5         | 1,869    | 204,795 | 公益事業           |

| 銘柄                           | 2019年12月18日現在 |          |         | 業種等            |
|------------------------------|---------------|----------|---------|----------------|
|                              | 株数            | 評価額      |         |                |
|                              |               | 外貨建金額    | 邦貨換算金額  |                |
|                              | 百株            | 千アメリカ・ドル | 千円      |                |
| SYSCO CORP                   | 137           | 1,152    | 126,268 | 生活必需品          |
| TRAVELERS COS INC/THE        | 73.03         | 1,000    | 109,587 | 金融             |
| SEI INVESTMENTS COMPANY      | 39.5          | 263      | 28,859  | 金融             |
| STEEL DYNAMICS INC           | 62            | 216      | 23,695  | 素材             |
| SCHLUMBERGER LTD             | 392.02        | 1,546    | 169,448 | エネルギー          |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 46            | 244      | 26,776  | 資本財・サービス       |
| AT&T INC                     | 2,065.91      | 7,953    | 871,254 | コミュニケーション・サービス |
| SOUTHWEST AIRLINES CO        | 40.5          | 219      | 24,036  | 資本財・サービス       |
| ON SEMICONDUCTOR CORP        | 123           | 290      | 31,837  | 情報技術           |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE      | 23.3          | 1,347    | 147,557 | 素材             |
| SEMPRA ENERGY                | 79            | 1,185    | 129,908 | 公益事業           |
| TIFFANY & CO                 | 32.5          | 434      | 47,597  | 一般消費財・サービス     |
| SEAGATE TECHNOLOGY           | 71            | 420      | 46,018  | 情報技術           |
| TEXAS INSTRUMENTS INC        | 265           | 3,367    | 368,918 | 情報技術           |
| SALESFORCE.COM INC           | 234.21        | 3,785    | 414,667 | 情報技術           |
| WESTROCK CO                  | 71.3          | 299      | 32,810  | 素材             |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 229.84        | 934      | 102,418 | 資本財・サービス       |
| TERADYNE INC                 | 50            | 342      | 37,528  | 情報技術           |
| UNION PACIFIC CORP           | 199.5         | 3,538    | 387,654 | 資本財・サービス       |
| MARATHON OIL CORP            | 248           | 331      | 36,320  | エネルギー          |
| MARATHON PETROLEUM CORP      | 193.88        | 1,186    | 129,995 | エネルギー          |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP     | 231.37        | 3,438    | 376,666 | 資本財・サービス       |
| UNIFIED PARCEL SERVICE-CL B  | 197           | 2,369    | 259,578 | 資本財・サービス       |
| UNUM GROUP                   | 59            | 180      | 19,718  | 金融             |
| SPRINT CORP                  | 231.65        | 120      | 13,194  | コミュニケーション・サービス |
| IQVIA HOLDINGS INC           | 48.94         | 724      | 79,335  | ヘルスケア          |
| VOYA FINANCIAL INC           | 43.5          | 254      | 27,918  | 金融             |
| AMEREN CORPORATION           | 72            | 544      | 59,632  | 公益事業           |
| UNITEDHEALTH GROUP INC       | 267.76        | 7,777    | 851,961 | ヘルスケア          |
| VERISIGN INC                 | 30            | 572      | 62,743  | 情報技術           |
| VALERO ENERGY CORP           | 117.42        | 1,123    | 123,065 | エネルギー          |
| ULTA BEAUTY INC              | 16.1          | 412      | 45,140  | 一般消費財・サービス     |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL  | 81.88         | 385      | 42,199  | 金融             |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B  | 25            | 353      | 38,755  | ヘルスケア          |
| ANTHEM INC                   | 72.8          | 2,116    | 231,850 | ヘルスケア          |
| WALT DISNEY CO/THE           | 509.12        | 7,521    | 823,875 | コミュニケーション・サービス |
| WELLS FARGO & CO             | 1,209.22      | 6,570    | 719,776 | 金融             |
| WASTE MANAGEMENT INC         | 119.5         | 1,349    | 147,864 | 資本財・サービス       |
| WILLIAMS COS INC             | 347           | 796      | 87,195  | エネルギー          |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY       | 34.5          | 322      | 35,315  | 一般消費財・サービス     |
| WHIRLPOOL CORP               | 19            | 278      | 30,521  | 一般消費財・サービス     |
| WALMART INC                  | 405           | 4,911    | 538,042 | 生活必需品          |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | 29            | 222      | 24,342  | 資本財・サービス       |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC   | 58            | 869      | 95,210  | ヘルスケア          |
| WYNN RESORTS LTD             | 29            | 387      | 42,408  | 一般消費財・サービス     |
| XEROX HOLDINGS CORP          | 59.11         | 219      | 24,008  | 情報技術           |
| WABTEC CORP                  | 54.11         | 402      | 44,110  | 資本財・サービス       |
| TJX COMPANIES INC            | 342.5         | 2,080    | 227,918 | 一般消費財・サービス     |
| WATERS CORP                  | 20.5          | 474      | 51,940  | ヘルスケア          |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 18            | 160      | 17,619  | 資本財・サービス       |
| ALLERGAN PLC                 | 91.57         | 1,745    | 191,212 | ヘルスケア          |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 16.5          | 418      | 45,806  | 情報技術           |
| WILGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 220           | 1,255    | 137,580 | 生活必需品          |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC     | 37.23         | 749      | 82,065  | 金融             |
| WESTERN DIGITAL CORP         | 84            | 480      | 52,668  | 情報技術           |
| WEC ENERGY GROUP INC         | 90.8          | 827      | 90,600  | 公益事業           |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 146           | 865      | 94,757  | 公益事業           |
| VISA INC-CLASS A SHARES      | 489.5         | 9,081    | 994,755 | 情報技術           |
| PPL CORP                     | 211           | 758      | 83,137  | 公益事業           |

| 銘柄                            | 2019年12月18日現在 |          |         | 業種等            |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|----------------|
|                               | 株数            | 評価額      |         |                |
|                               |               | 外貨建金額    | 邦貨換算金額  |                |
|                               | 百株            | 千アメリカ・ドル | 千円      |                |
| PULTEGROUP INC                | 75            | 296      | 32,492  | 一般消費財・サービス     |
| PPG INDUSTRIES INC            | 67.5          | 898      | 98,413  | 素材             |
| NORTHERN TRUST CORP           | 60            | 652      | 71,481  | 金融             |
| NVIDIA CORP                   | 163           | 3,721    | 407,612 | 情報技術           |
| IAC/INTERACTIVECORP           | 23.5          | 524      | 57,466  | コミュニケーション・サービス |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP  | 127.43        | 2,043    | 223,841 | 金融             |
| HD SUPPLY HOLDINGS INC        | 53            | 211      | 23,187  | 資本財・サービス       |
| TYSON FOODS INC-CL A          | 83            | 750      | 82,171  | 生活必需品          |
| NETFLIX INC                   | 123.2         | 3,886    | 425,750 | コミュニケーション・サービス |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC  | 113           | 3,613    | 395,836 | ヘルスケア          |
| NRG ENERGY INC                | 79.5          | 314      | 34,476  | 公益事業           |
| GLOBE LIFE INC                | 29.25         | 311      | 34,107  | 金融             |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA        | 48.5          | 569      | 62,386  | 金融             |
| TEXTRON INC                   | 68.5          | 304      | 33,345  | 資本財・サービス       |
| NEWS CORP - CLASS A           | 117.37        | 161      | 17,729  | コミュニケーション・サービス |
| OGE ENERGY CORP               | 59.5          | 259      | 28,462  | 公益事業           |
| OMNICOM GROUP                 | 64            | 518      | 56,792  | コミュニケーション・サービス |
| ORACLE CORP                   | 676.83        | 3,576    | 391,755 | 情報技術           |
| MASTERCARD INC - A            | 255           | 7,548    | 826,807 | 情報技術           |
| ONEOK INC                     | 119           | 872      | 95,626  | エネルギー          |
| CENTURYLINK INC               | 294.52        | 386      | 42,359  | コミュニケーション・サービス |
| ROPER TECHNOLOGIES INC        | 30.2          | 1,066    | 116,839 | 資本財・サービス       |
| YUM! BRANDS INC               | 89.5          | 891      | 97,665  | 一般消費財・サービス     |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 30.5          | 373      | 40,950  | コミュニケーション・サービス |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP    | 13.3          | 146      | 16,000  | 情報技術           |
| MOLSON COORS BREWING CO-B     | 56.5          | 296      | 32,461  | 生活必需品          |
| NOBLE ENERGY INC              | 145.5         | 330      | 36,179  | エネルギー          |
| BANK OF AMERICA CORP          | 2,554.01      | 8,949    | 980,300 | 金融             |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC     | 10.5          | 361      | 39,600  | 資本財・サービス       |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC   | 52.5          | 437      | 47,950  | ヘルスケア          |
| NORDSTROM INC                 | 30            | 117      | 12,911  | 一般消費財・サービス     |
| AMERICAN EXPRESS CO           | 200           | 2,499    | 273,740 | 金融             |
| ANALOG DEVICES INC            | 106.49        | 1,265    | 138,602 | 情報技術           |
| ADVANCED MICRO DEVICES        | 291           | 1,244    | 136,334 | 情報技術           |
| TD AMERITRADE HOLDING CORP    | 83            | 427      | 46,868  | 金融             |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP  | 245.22        | 1,269    | 139,115 | 金融             |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC        | 51.5          | 582      | 63,803  | 情報技術           |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD   | 49.5          | 628      | 68,889  | 一般消費財・サービス     |
| AVERY DENNISON CORP           | 25            | 326      | 35,781  | 素材             |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A    | 165           | 1,019    | 111,625 | 情報技術           |
| EMERSON ELECTRIC CO           | 174           | 1,325    | 145,141 | 資本財・サービス       |
| AEON PLC                      | 69.7          | 1,446    | 158,501 | 金融             |
| AMGEN INC                     | 173           | 4,201    | 460,191 | ヘルスケア          |
| TAPESTRY INC                  | 83.5          | 213      | 23,332  | 一般消費財・サービス     |
| EATON CORP PLC                | 121.36        | 1,143    | 125,267 | 資本財・サービス       |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A    | 46.8          | 857      | 93,875  | 生活必需品          |
| APPLIED MATERIALS INC         | 272           | 1,653    | 181,123 | 情報技術           |
| CME GROUP INC                 | 101           | 2,056    | 225,220 | 金融             |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC    | 116.94        | 277      | 30,397  | エネルギー          |
| ECOLAB INC                    | 75.5          | 1,411    | 154,571 | 素材             |
| EQUIFAX INC                   | 33.5          | 456      | 49,965  | 資本財・サービス       |
| GAP INC/THE                   | 59.5          | 103      | 11,288  | 一般消費財・サービス     |
| GILEAD SCIENCES INC           | 359.5         | 2,379    | 260,693 | ヘルスケア          |
| HORMEL FOODS CORP             | 83.5          | 371      | 40,702  | 生活必需品          |
| STATE STREET CORP             | 109.43        | 879      | 96,291  | 金融             |
| SCHWAB (CHARLES) CORP         | 340           | 1,682    | 184,318 | 金融             |
| BAXTER INTERNATIONAL INC      | 136           | 1,132    | 124,021 | ヘルスケア          |
| CAMPBELL SOUP CO              | 48.5          | 231      | 25,373  | 生活必需品          |
| CROWN HOLDINGS INC            | 38.5          | 279      | 30,575  | 素材             |



外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄                           | 2019年12月18日現在 |          |           |                | 業種等 |
|------------------------------|---------------|----------|-----------|----------------|-----|
|                              | 株数            | 評価額      |           | 業種等            |     |
|                              |               | 外貨建金額    | 邦貨換算金額    |                |     |
|                              | 百株            | 千アメリカ・ドル | 千円        |                |     |
| CARDINAL HEALTH INC          | 90            | 464      | 50,840    | ヘルスケア          |     |
| FEDEX CORP                   | 69            | 1,126    | 123,373   | 資本財・サービス       |     |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP   | 135.04        | 1,409    | 154,342   | 金融             |     |
| FMC CORP                     | 39.5          | 398      | 43,666    | 素材             |     |
| FLEX LTD                     | 147.5         | 186      | 20,438    | 情報技術           |     |
| CERNER CORP                  | 93.5          | 669      | 73,342    | ヘルスケア          |     |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES    | 30.24         | 366      | 40,107    | 素材             |     |
| CITRIX SYSTEMS INC           | 37            | 411      | 45,073    | 情報技術           |     |
| INTEL CORP                   | 1,266.5       | 7,257    | 794,936   | 情報技術           |     |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 115           | 259      | 28,406    | コミュニケーション・サービス |     |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP  | 103.5         | 630      | 69,033    | 金融             |     |
| ILLINOIS TOOL WORKS          | 94.5          | 1,680    | 184,050   | 資本財・サービス       |     |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC       | 461           | 322      | 35,298    | コミュニケーション・サービス |     |
| ILLUMINA INC                 | 40.4          | 1,306    | 143,140   | ヘルスケア          |     |
| SEALED AIR CORP              | 44            | 171      | 18,772    | 素材             |     |
| INTUITIVE SURGICAL INC       | 32.1          | 1,905    | 208,765   | ヘルスケア          |     |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH    | 34.5          | 382      | 41,948    | 情報技術           |     |
| SNAP-ON INC                  | 15.5          | 266      | 29,177    | 資本財・サービス       |     |
| CARMAX INC                   | 49.5          | 489      | 53,625    | 一般消費財・サービス     |     |
| COMERICA INC                 | 45            | 327      | 35,865    | 金融             |     |
| INGREDION INC                | 19            | 169      | 18,612    | 生活必需品          |     |
| DUKE ENERGY CORP             | 205.28        | 1,858    | 203,614   | 公益事業           |     |
| TARGET CORP                  | 144           | 1,848    | 202,503   | 一般消費財・サービス     |     |
| DOVER CORP                   | 42.5          | 485      | 53,193    | 資本財・サービス       |     |
| VW GRAINGER INC              | 14            | 464      | 50,834    | 資本財・サービス       |     |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 39.5          | 353      | 38,699    | 資本財・サービス       |     |
| CINTAS CORP                  | 26.2          | 683      | 74,836    | 資本財・サービス       |     |
| CONAGRA BRANDS INC           | 138           | 402      | 44,125    | 生活必需品          |     |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC     | 41            | 344      | 37,765    | 生活必需品          |     |
| CLOROX COMPANY               | 37.5          | 562      | 61,649    | 生活必需品          |     |
| ENTERGY CORP                 | 54            | 641      | 70,283    | 公益事業           |     |
| MICROSOFT CORP               | 2,056.5       | 31,811   | 3,484,686 | 情報技術           |     |
| INCYTE CORP                  | 53.5          | 488      | 53,511    | ヘルスケア          |     |
| CVS HEALTH CORP              | 367.69        | 2,697    | 295,430   | ヘルスケア          |     |
| MEDTRONIC PLC                | 379.38        | 4,338    | 475,207   | ヘルスケア          |     |
| MICRON TECHNOLOGY INC        | 31.2          | 1,653    | 181,135   | 情報技術           |     |
| BLACKROCK INC                | 32            | 1,607    | 176,066   | 金融             |     |
| CENTERPOINT ENERGY INC       | 149           | 393      | 43,104    | 公益事業           |     |
| HASBRO INC                   | 36            | 370      | 40,574    | 一般消費財・サービス     |     |
| KELLOGG CO                   | 73            | 482      | 52,856    | 生活必需品          |     |
| KEYCORP                      | 299           | 608      | 66,684    | 金融             |     |
| KANSAS CITY SOUTHERN         | 30            | 462      | 50,620    | 資本財・サービス       |     |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INCA  | 406.61        | 2,199    | 240,917   | 生活必需品          |     |
| KOHL'S CORP                  | 49.5          | 249      | 27,360    | 一般消費財・サービス     |     |
| COOPER COS INC/THE           | 14            | 445      | 48,808    | ヘルスケア          |     |
| APACHE CORP                  | 106.1         | 238      | 26,115    | エネルギー          |     |
| CHUBB LTD                    | 129.49        | 2,022    | 221,559   | 金融             |     |
| ARROW ELECTRONICS INC        | 24            | 203      | 22,243    | 情報技術           |     |
| ALLSTATE CORP                | 96            | 1,054    | 115,516   | 金融             |     |
| EBAY INC                     | 233.5         | 838      | 91,823    | 一般消費財・サービス     |     |
| PAYPAL HOLDINGS INC          | 315           | 3,416    | 374,242   | 情報技術           |     |
| EASTMAN CHEMICAL CO          | 41.5          | 329      | 36,094    | 素材             |     |
| XILINX INC                   | 71.5          | 686      | 75,188    | 情報技術           |     |
| DISH NETWORK CORP-A          | 64.5          | 222      | 24,354    | コミュニケーション・サービス |     |
| ZIONS BANCORP NA             | 52            | 267      | 29,340    | 金融             |     |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CLA   | 61            | 1,234    | 135,262   | 生活必需品          |     |
| TRIMBLE INC                  | 70.5          | 283      | 31,006    | 情報技術           |     |
| LENNAR CORP-A                | 81            | 463      | 50,760    | 一般消費財・サービス     |     |
| LEAR CORP                    | 18            | 254      | 27,899    | 一般消費財・サービス     |     |

| 銘柄                           | 2019年12月18日現在               |                    |                       |                | 業種等 |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----|
|                              | 株数                          | 評価額                |                       | 業種等            |     |
|                              |                             | 外貨建金額              | 邦貨換算金額                |                |     |
|                              | 百株                          | 千アメリカ・ドル           | 千円                    |                |     |
| E*TRADE FINANCIAL CORP       | 70                          | 319                | 35,041                | 金融             |     |
| PROGRESSIVE CORP             | 168                         | 1,209              | 132,499               | 金融             |     |
| PACCAR INC                   | 100.37                      | 824                | 90,320                | 資本財・サービス       |     |
| PVH CORP                     | 20                          | 210                | 23,084                | 一般消費財・サービス     |     |
| BIOGEN INC                   | 56.1                        | 1,666              | 182,579               | ヘルスケア          |     |
| IDEX LABORATORIES INC        | 25.2                        | 648                | 70,989                | ヘルスケア          |     |
| STARBUCKS CORP               | 342.5                       | 3,018              | 330,641               | 一般消費財・サービス     |     |
| PTC INC                      | 31.5                        | 232                | 25,454                | 情報技術           |     |
| PERRIGO CO PLC               | 38                          | 205                | 22,473                | ヘルスケア          |     |
| EVERSOURCE ENERGY            | 88.8                        | 735                | 80,540                | 公益事業           |     |
| INTUIT INC                   | 73.4                        | 1,911              | 209,367               | 情報技術           |     |
| BORGWARNER INC               | 63                          | 281                | 30,799                | 一般消費財・サービス     |     |
| BEST BUY CO INC              | 69                          | 595                | 65,273                | 一般消費財・サービス     |     |
| BALL CORP                    | 91.84                       | 589                | 64,576                | 素材             |     |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP       | 392.97                      | 1,758              | 192,630               | ヘルスケア          |     |
| ELECTRONIC ARTS INC          | 86.5                        | 914                | 100,200               | コミュニケーション・サービス |     |
| VULCAN MATERIALS CO          | 36.5                        | 522                | 57,186                | 素材             |     |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC   | 72.5                        | 1,577              | 172,826               | ヘルスケア          |     |
| VF CORP                      | 95                          | 902                | 98,880                | 一般消費財・サービス     |     |
| VIACOMCBS INC - CLASS B      | 160.75                      | 647                | 70,927                | コミュニケーション・サービス |     |
| MOHAWK INDUSTRIES INC        | 17.2                        | 232                | 25,493                | 一般消費財・サービス     |     |
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC   | 26                          | 371                | 40,672                | ヘルスケア          |     |
| CARNIVAL CORP                | 118.5                       | 559                | 61,267                | 一般消費財・サービス     |     |
| COMCAST CORP-CLASS A         | 1,281.9                     | 5,562              | 609,279               | コミュニケーション・サービス |     |
| JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD  | 67                          | 207                | 22,692                | 資本財・サービス       |     |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD   | 67                          | 367                | 40,284                | 資本財・サービス       |     |
| DAIRY FARM INTL HLDGS LTD    | 90                          | 52                 | 5,786                 | 生活必需品          |     |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD   | 35.3                        | 194                | 21,344                | 不動産            |     |
| アメリカ・ドル<br>通貨計               | 85,902.81<br>株数・金庫<br>699銘柄 | 775,039<br>銘柄数<比率> | 84,897,873<br><63.6%> |                |     |
| (カナダ)                        | 百株                          | 千カナダ・ドル            | 千円                    |                |     |
| IMPERIAL OIL LTD             | 83                          | 277                | 23,070                | エネルギー          |     |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC   | 6                           | 749                | 62,383                | 情報技術           |     |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD       | 59.96                       | 91                 | 7,584                 | エネルギー          |     |
| RESTAURANT BRANDS INTERN     | 71.87                       | 616                | 51,317                | 一般消費財・サービス     |     |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 132                         | 476                | 39,655                | 素材             |     |
| INTACT FINANCIAL CORP        | 40.5                        | 563                | 46,872                | 金融             |     |
| BCE INC                      | 45.3                        | 278                | 23,188                | コミュニケーション・サービス |     |
| FRANCO-NEVADA CORP           | 57                          | 726                | 60,465                | 素材             |     |
| SUNCOR ENERGY INC            | 444.3                       | 1,887              | 157,105               | エネルギー          |     |
| METRO INC/CN                 | 77                          | 428                | 35,628                | 生活必需品          |     |
| NATIONAL BANK OF CANADA      | 95                          | 685                | 57,033                | 金融             |     |
| BANK OF NOVA SCOTIA          | 346                         | 2,577              | 214,458               | 金融             |     |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE  | 125.5                       | 1,383              | 115,167               | 金融             |     |
| TORONTO-DOMINION BANK        | 516                         | 3,855              | 320,859               | 金融             |     |
| GREAT-WEST LIFE CO INC       | 83                          | 278                | 23,153                | 金融             |     |
| ROYAL BANK OF CANADA         | 405.5                       | 4,247              | 353,486               | 金融             |     |
| TC ENERGY CORP               | 261.5                       | 1,791              | 149,113               | エネルギー          |     |
| PEMBINA PIPELINE CORP        | 146.29                      | 705                | 58,692                | エネルギー          |     |
| BOMBARDIER INC-B             | 628                         | 119                | 9,929                 | 資本財・サービス       |     |
| BARRICK GOLD CORP            | 514                         | 1,177              | 97,954                | 素材             |     |
| CAE INC                      | 79                          | 271                | 22,563                | 資本財・サービス       |     |
| THOMSON REUTERS CORP         | 58.12                       | 556                | 46,336                | 資本財・サービス       |     |
| EMPIRE CO LTD 'A'            | 53                          | 166                | 13,880                | 生活必需品          |     |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD    | 16                          | 91                 | 7,610                 | 素材             |     |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B    | 46.5                        | 264                | 22,007                | 素材             |     |
| HYDRO ONE LTD                | 92                          | 235                | 19,569                | 公益事業           |     |
| LOBLAW COMPANIES LTD         | 54.6                        | 378                | 31,488                | 生活必需品          |     |
| WSP GLOBAL INC               | 30                          | 269                | 22,429                | 資本財・サービス       |     |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄                           | 2019年12月18日現在    |                     |                      | 業種等            |
|------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------|
|                              | 株数               | 評価額                 |                      |                |
|                              |                  | 外貨建金額               | 邦貨換算金額               |                |
| PARKLAND FUEL CORP           | 百株               | 千カナダ・ドル             | 千円                   | エネルギー          |
| QUEBECOR INC -CL B           | 53               | 210                 | 17,524               | エネルギー          |
| EMERA INC                    | 72               | 395                 | 32,895               | 公益事業           |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A     | 40               | 158                 | 13,195               | 公益事業           |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B  | 106              | 674                 | 56,156               | コミュニケーション・サービス |
| AGNICO EAGLE MINES LTD       | 72               | 560                 | 46,604               | 素材             |
| STARS GROUP INC/THE          | 63               | 202                 | 16,813               | 一般消費財・サービス     |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES  | 150              | 279                 | 23,230               | 公益事業           |
| AIR CANADA                   | 41               | 206                 | 17,172               | 資本財・サービス       |
| KINROSS GOLD CORP            | 379              | 209                 | 17,473               | 素材             |
| BANK OF MONTREAL             | 180              | 1,836               | 152,791              | 金融             |
| POWER CORP OF CANADA         | 94               | 318                 | 26,518               | 金融             |
| METHANEX CORP                | 17               | 86                  | 7,218                | 素材             |
| SHOPIFY INC - CLASS A        | 28               | 1,430               | 119,036              | 情報技術           |
| NUTRIEN LTD                  | 165.19           | 1,054               | 87,747               | 素材             |
| AURORA CANNABIS INC          | 198              | 60                  | 5,075                | ヘルスケア          |
| CANOPY GROWTH CORP           | 62               | 168                 | 14,023               | ヘルスケア          |
| CRONOS GROUP INC             | 55               | 50                  | 4,192                | ヘルスケア          |
| KIRKLAND LAKE GOLD LTD       | 58               | 318                 | 26,532               | 素材             |
| CAMECO CORP                  | 106              | 121                 | 10,135               | エネルギー          |
| TELUS CORP                   | 54               | 270                 | 22,550               | コミュニケーション・サービス |
| POWER FINANCIAL CORP         | 80               | 284                 | 23,714               | 金融             |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B     | 151              | 342                 | 28,525               | 素材             |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A   | 18               | 258                 | 21,504               | 一般消費財・サービス     |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES   | 351              | 1,423               | 118,447              | エネルギー          |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD  | 8                | 481                 | 40,086               | 金融             |
| MAGNA INTERNATIONAL INC      | 92               | 680                 | 56,602               | 一般消費財・サービス     |
| WESTON (GEORGE) LTD          | 22.37            | 234                 | 19,526               | 生活必需品          |
| BLACKBERRY LTD               | 160              | 120                 | 9,999                | 情報技術           |
| SUN LIFE FINANCIAL INC       | 174.5            | 1,038               | 86,448               | 金融             |
| ENBRIDGE INC                 | 571              | 2,896               | 241,014              | エネルギー          |
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 239.5            | 1,827               | 152,094              | 金融             |
| MANULIFE FINANCIAL CORP      | 560              | 1,452               | 120,842              | 金融             |
| BAUSCH HEALTH COS INC        | 95               | 368                 | 30,690               | ヘルスケア          |
| ENCANA CORP                  | 368              | 218                 | 18,160               | エネルギー          |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 39               | 1,311               | 109,113              | 資本財・サービス       |
| IA FINANCIAL CORP INC        | 33               | 230                 | 19,157               | 金融             |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC        | 63               | 240                 | 19,985               | 一般消費財・サービス     |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO     | 204.5            | 2,445               | 203,507              | 資本財・サービス       |
| CGI INC - CLASS A            | 73               | 798                 | 66,467               | 情報技術           |
| HUSKY ENERGY INC             | 93.58            | 95                  | 7,966                | エネルギー          |
| ONEX CORPORATION             | 26               | 213                 | 17,764               | 金融             |
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B    | 138              | 366                 | 30,490               | コミュニケーション・サービス |
| IGM FINANCIAL INC            | 24               | 92                  | 7,667                | 金融             |
| OPEN TEXT CORP               | 81               | 466                 | 38,786               | 情報技術           |
| CI FINANCIAL CORP            | 70               | 153                 | 12,763               | 金融             |
| SAPUTO INC                   | 71               | 284                 | 23,693               | 生活必需品          |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD   | 193              | 265                 | 22,068               | 素材             |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD -B  | 256              | 1,098               | 91,438               | 生活必需品          |
| FORTIS INC                   | 130              | 704                 | 58,625               | 公益事業           |
| LUNDIN MINING CORP           | 194              | 148                 | 12,382               | 素材             |
| CENOVUS ENERGY INC           | 314              | 407                 | 33,944               | エネルギー          |
| DOLLARAMA INC                | 90               | 396                 | 33,015               | 一般消費財・サービス     |
| ATCO LTD -CLASS I            | 22               | 110                 | 9,159                | 公益事業           |
| ALTAGAS LTD                  | 79               | 156                 | 13,004               | 公益事業           |
| FIRST CAPITAL REALTY INC     | 48               | 100                 | 8,328                | 不動産            |
| KEYERA CORP                  | 60               | 203                 | 16,921               | エネルギー          |
| INTER PIPELINE LTD           | 128              | 286                 | 23,807               | エネルギー          |
| カナダ・ドル<br>通貨計                | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 11,924.58<br>56,141 | 4,672,125<br>< 3.5%> |                |

| 銘柄                           | 2019年12月18日現在    |                  |                      | 業種等            |
|------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|
|                              | 株数               | 評価額              |                      |                |
|                              |                  | 外貨建金額            | 邦貨換算金額               |                |
| (オーストラリア)                    | 百株               | 千オーストラリア・ドル      | 千円                   |                |
| MEDIBANK PRIVATE LTD         | 788              | 264              | 19,862               | 金融             |
| BHP GROUP LTD                | 836.5            | 3,362            | 252,272              | 素材             |
| SOUTH32 LTD                  | 1,516            | 436              | 32,754               | 素材             |
| ALUMINA LTD                  | 693              | 164              | 12,373               | 素材             |
| WOODSIDE PETROLEUM LTD       | 266.5            | 938              | 70,434               | エネルギー          |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD   | 425              | 460              | 34,529               | 素材             |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK    | 133              | 131              | 9,867                | 金融             |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD  | 794.5            | 2,023            | 151,809              | 金融             |
| WESTPAC BANKING CORP         | 973.48           | 2,398            | 179,947              | 金融             |
| SANTOS LTD                   | 531              | 446              | 33,461               | エネルギー          |
| AUSNET SERVICES              | 500              | 87               | 6,545                | 公益事業           |
| AUST AND NZ BANKING GROUP    | 798.5            | 2,002            | 150,237              | 金融             |
| RIO TINTO LTD                | 105              | 1,084            | 81,370               | 素材             |
| ORIGIN ENERGY LTD            | 535              | 469              | 35,239               | エネルギー          |
| AURIZON HOLDINGS LTD         | 600              | 322              | 24,216               | 資本財・サービス       |
| WASHINGTON H. SOUL PATINSON  | 34               | 76               | 5,774                | エネルギー          |
| COLES GROUP LTD              | 345.45           | 529              | 39,702               | 生活必需品          |
| WESTECH GLOBAL LTD           | 45               | 105              | 7,899                | 情報技術           |
| OIL SEARCH LTD               | 384              | 280              | 21,058               | エネルギー          |
| SEEK LTD                     | 96               | 223              | 16,787               | 資本財・サービス       |
| TREASURY WINE ESTATES LTD    | 205              | 342              | 25,667               | 生活必需品          |
| NEWCREST MINING LTD          | 234              | 659              | 49,504               | 素材             |
| INCITEC PIVOT LTD            | 498              | 163              | 12,291               | 素材             |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 501.5            | 4,107            | 308,128              | 金融             |
| CALTEX AUSTRALIA LTD         | 71.5             | 245              | 18,425               | エネルギー          |
| ORICA LTD                    | 115              | 268              | 20,127               | 素材             |
| QBE INSURANCE GROUP LTD      | 384.5            | 510              | 38,306               | 金融             |
| CIMIC GROUP LTD              | 28               | 97               | 7,341                | 資本財・サービス       |
| WOLWORTHS GROUP LTD          | 362              | 1,358            | 101,948              | 生活必需品          |
| COCA-COLA AMATIL LTD         | 137              | 154              | 11,624               | 生活必需品          |
| TABCORP HOLDINGS LTD         | 577              | 273              | 20,517               | 一般消費財・サービス     |
| CROWN RESORTS LTD            | 116              | 143              | 10,790               | 一般消費財・サービス     |
| QANTAS AIRWAYS LTD           | 240              | 174              | 13,107               | 資本財・サービス       |
| TELSTRA CORP LTD             | 1,202            | 445              | 33,454               | コミュニケーション・サービス |
| AMP LTD                      | 1,020            | 196              | 14,768               | 金融             |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI  | 133.5            | 375              | 28,182               | 素材             |
| MACQUARIE GROUP LTD          | 91.84            | 1,268            | 95,148               | 金融             |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD       | 174.5            | 614              | 46,132               | 一般消費財・サービス     |
| CSL LTD                      | 127.5            | 3,630            | 272,336              | ヘルスケア          |
| WESFARMERS LTD               | 323              | 1,349            | 101,239              | 一般消費財・サービス     |
| COCHLEAR LTD                 | 16.5             | 381              | 28,642               | ヘルスケア          |
| BLUESCOPE STEEL LTD          | 163              | 253              | 19,051               | 素材             |
| SUNCORP GROUP LTD            | 382.57           | 510              | 38,286               | 金融             |
| BORAL LTD                    | 358              | 162              | 12,166               | 素材             |
| ASX LTD                      | 58               | 477              | 35,831               | 金融             |
| COMPUTERSHARE LTD            | 139              | 241              | 18,123               | 情報技術           |
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD   | 140              | 59               | 4,432                | 一般消費財・サービス     |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP    | 709.36           | 574              | 43,105               | 金融             |
| SONIC HEALTHCARE LTD         | 132.5            | 389              | 29,204               | ヘルスケア          |
| CHALLENGER LTD               | 174              | 145              | 10,912               | 金融             |
| WORLEY LTD                   | 94               | 147              | 11,043               | エネルギー          |
| AGL ENERGY LTD               | 190              | 396              | 29,719               | 公益事業           |
| BRAMBLES LTD                 | 474              | 585              | 43,951               | 資本財・サービス       |
| FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L | 14               | 62               | 4,711                | 一般消費財・サービス     |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD       | 42.5             | 311              | 23,338               | ヘルスケア          |
| TPG TELECOM LTD              | 87               | 60               | 4,555                | コミュニケーション・サービス |
| REA GROUP LTD                | 16               | 172              | 12,974               | コミュニケーション・サービス |
| MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD | 38               | 213              | 16,038               | 金融             |
| オーストラリア・ドル<br>通貨計            | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 20,170.2<br>58銘柄 | 2,801,277<br>< 2.1%> |                |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄                           | 2019年12月18日現在     |                |                       | 業種等            |
|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|                              | 株数                | 評価額            |                       |                |
|                              |                   | 外貨建金額          | 邦貨換算金額                |                |
| (香港)                         | 百株                | 千香港ドル          | 千円                    |                |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD    | 405               | 2,308          | 32,480                | 公益事業           |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 650               | 3,796          | 53,409                | 一般消費財・サービス     |
| MTR CORP                     | 455               | 2,095          | 29,480                | 資本財・サービス       |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES      | 455               | 5,268          | 74,133                | 不動産            |
| SINO LAND CO                 | 900               | 1,027          | 14,461                | 不動産            |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD    | 771.69            | 5,822          | 81,921                | 資本財・サービス       |
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A     | 155               | 1,119          | 15,756                | 不動産            |
| CLP HOLDINGS LTD             | 470               | 3,861          | 54,324                | 公益事業           |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT   | 435.07            | 1,661          | 23,383                | 不動産            |
| HONG KONG & CHINA GAS        | 2,901.99          | 4,416          | 62,144                | 公益事業           |
| HANG SENG BANK LTD           | 225               | 3,674          | 51,696                | 金融             |
| WHEELLOCK & CO LTD           | 240               | 1,215          | 17,103                | 不動産            |
| NEW WORLD DEVELOPMENT        | 1,830             | 1,914          | 26,932                | 不動産            |
| WH GROUP LTD                 | 2,950             | 2,386          | 33,578                | 生活必需品          |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR  | 337               | 8,647          | 121,669               | 金融             |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD     | 570               | 953            | 13,409                | 不動産            |
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY       | 93                | 1,010          | 14,223                | 情報技術           |
| YUE YUEN INDUSTRIAL HDG      | 190               | 425            | 5,988                 | 一般消費財・サービス     |
| NWS HOLDINGS LTD             | 425               | 480            | 6,757                 | 資本財・サービス       |
| KERRY PROPERTIES LTD         | 175               | 437            | 6,155                 | 不動産            |
| BANK OF EAST ASIA LTD        | 366.4             | 652            | 9,176                 | 金融             |
| SJM HOLDINGS LTD             | 580               | 513            | 7,230                 | 一般消費財・サービス     |
| SWIRE PROPERTIES LTD         | 326               | 828            | 11,650                | 不動産            |
| CK ASSET HOLDINGS LTD        | 741.69            | 3,968          | 55,830                | 不動産            |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 200               | 1,130          | 15,899                | 公益事業           |
| PCCW LTD                     | 1,170             | 544            | 7,654                 | コミュニケーション・サービス |
| AIA GROUP LTD                | 3,730             | 30,511         | 429,295               | 金融             |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 360               | 1,576          | 22,185                | 不動産            |
| VITASOY INTL HOLDINGS LTD    | 220               | 641            | 9,023                 | 生活必需品          |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 344               | 963            | 13,552                | 生活必需品          |
| SANDS CHINA LTD              | 720               | 2,901          | 40,825                | 一般消費財・サービス     |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 410               | 2,605          | 36,660                | 資本財・サービス       |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD   | 1,075             | 2,967          | 41,745                | 金融             |
| WYNN MACAU LTD               | 420               | 778            | 10,956                | 一般消費財・サービス     |
| 香港ドル計<br>通貨計                 | 25,296.84<br>34銘柄 | 103,105<br>--- | 1,450,696<br>< 1.1% > | ---            |
| (シンガポール)                     | 百株                | 千シンガポール・ドル     | 千円                    |                |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD     | 348               | 913            | 73,800                | 金融             |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD       | 497               | 1,275          | 103,069               | 金融             |
| SINGAPORE AIRLINES LTD       | 149.7             | 136            | 11,034                | 資本財・サービス       |
| KEPPEL CORP LTD              | 429               | 288            | 23,299                | 資本財・サービス       |
| UOL GROUP LTD                | 140               | 112            | 9,085                 | 不動産            |
| CITY DEVELOPMENTS LTD        | 136               | 146            | 11,815                | 不動産            |
| CAPITALAND LTD               | 775               | 284            | 22,987                | 不動産            |
| YANGZHIJANG SHIPBUILDING     | 693               | 74             | 5,992                 | 資本財・サービス       |
| SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD | 514               | 108            | 8,806                 | コミュニケーション・サービス |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 27                | 83             | 6,727                 | 一般消費財・サービス     |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 937               | 1,020          | 82,468                | 金融             |
| VENTURING SINGAPORE LTD      | 1,700             | 158            | 12,846                | 一般消費財・サービス     |
| VENTURE CORP LTD             | 86                | 139            | 11,301                | 情報技術           |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 2,254.5           | 762            | 61,586                | コミュニケーション・サービス |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING   | 440               | 173            | 14,010                | 資本財・サービス       |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD      | 288               | 64             | 5,213                 | 資本財・サービス       |
| SATS LTD                     | 196               | 100            | 8,142                 | 資本財・サービス       |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD       | 233               | 209            | 16,910                | 金融             |
| COMFORTDELGRO CORP LTD       | 648               | 155            | 12,569                | 資本財・サービス       |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD     | 589               | 240            | 19,422                | 生活必需品          |
| シンガポール・ドル<br>通貨計             | 11,080.2<br>20銘柄  | 6,447<br>---   | 521,091<br>< 0.4% >   | ---            |

| 銘柄                           | 2019年12月18日現在   |              |                     | 業種等            |
|------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|----------------|
|                              | 株数              | 評価額          |                     |                |
|                              |                 | 外貨建金額        | 邦貨換算金額              |                |
| (ニュージーランド)                   | 百株              | 千ニュージーランド・ドル | 千円                  |                |
| MERIDIAN ENERGY LTD          | 345             | 167          | 12,055              | 公益事業           |
| MERCURY NZ LTD               | 230             | 110          | 7,929               | 公益事業           |
| A2 MILK CO LTD               | 214             | 325          | 23,387              | 生活必需品          |
| SPARK NEW ZEALAND LTD        | 526.89          | 223          | 16,081              | コミュニケーション・サービス |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD    | 294             | 259          | 18,623              | 資本財・サービス       |
| FLETCHER BUILDING LTD        | 201             | 106          | 7,659               | 素材             |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 187             | 407          | 29,310              | ヘルスケア          |
| RYMAN HEALTHCARE LTD         | 118             | 187          | 13,489              | ヘルスケア          |
| ニュージーランド・ドル<br>通貨計           | 2,115.89<br>8銘柄 | 1,787<br>--- | 128,537<br>< 0.1% > | ---            |
| (イギリス)                       | 百株              | 千イギリス・ポンド    | 千円                  |                |
| TUI AG-DI                    | 137.97          | 135          | 19,466              | 一般消費財・サービス     |
| BP PLC                       | 5,750           | 2,753        | 395,689             | エネルギー          |
| UNILEVER PLC                 | 317.6           | 1,365        | 196,216             | 生活必需品          |
| BARCLAYS PLC                 | 4,968           | 930          | 133,765             | 金融             |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC     | 527             | 363          | 52,257              | 資本財・サービス       |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC    | 561             | 122          | 17,656              | 一般消費財・サービス     |
| PRUDENTIAL PLC               | 757             | 1,094        | 157,253             | 金融             |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 1,457.91        | 369          | 53,070              | 金融             |
| EVRAZ PLC                    | 150             | 59           | 8,560               | 素材             |
| JOHNSON MATTHEY PLC          | 60.64           | 180          | 25,952              | 素材             |
| BAE SYSTEMS PLC              | 943             | 535          | 76,920              | 資本財・サービス       |
| AVIVA PLC                    | 1,138.66        | 484          | 69,692              | 金融             |
| AVEVA GROUP PLC              | 20              | 91           | 13,169              | 情報技術           |
| GLAXOSMITHKLINE PLC          | 1,410           | 2,507        | 360,318             | ヘルスケア          |
| INFORMA PLC                  | 362             | 298          | 42,877              | コミュニケーション・サービス |
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL    | 105.4           | 112          | 16,207              | 情報技術           |
| MELROSE INDUSTRIES PLC       | 1,455           | 345          | 49,618              | 資本財・サービス       |
| AUTO TRADER GROUP PLC        | 283             | 168          | 24,223              | コミュニケーション・サービス |
| DCC PLC                      | 28              | 185          | 26,621              | 資本財・サービス       |
| OCADO GROUP PLC              | 135             | 167          | 24,018              | 一般消費財・サービス     |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 21              | 189          | 27,251              | 資本財・サービス       |
| HALMA PLC                    | 110             | 238          | 34,208              | 情報技術           |
| GVC HOLDINGS PLC             | 167             | 146          | 21,076              | 一般消費財・サービス     |
| NMC HEALTH PLC               | 27              | 47           | 6,780               | ヘルスケア          |
| JD SPORTS FASHION PLC        | 130             | 106          | 15,338              | 一般消費財・サービス     |
| M&G PLC                      | 757             | 178          | 25,587              | 金融             |
| RELX PLC                     | 555.46          | 1,048        | 150,669             | 資本財・サービス       |
| DIAGEO PLC                   | 675             | 2,129        | 306,048             | 生活必需品          |
| RIO TINTO PLC                | 322.5           | 1,437        | 206,543             | 素材             |
| STANDARD CHARTERED PLC       | 821             | 598          | 86,058              | 金融             |
| TESCO PLC                    | 2,817           | 713          | 102,543             | 生活必需品          |
| SMITH & NEPHEW PLC           | 264.5           | 477          | 68,610              | ヘルスケア          |
| GLENCORE PLC                 | 3,245.25        | 753          | 108,292             | 素材             |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC      | 81.5            | 166          | 23,893              | 金融             |
| SMITHS GROUP PLC             | 113.83          | 194          | 27,883              | 資本財・サービス       |
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP  | 419.83          | 133          | 19,168              | 金融             |
| PEARSON PLC                  | 235.63          | 151          | 21,807              | コミュニケーション・サービス |
| SAINSBURY (J) PLC            | 542.25          | 124          | 17,923              | 生活必需品          |
| NEXT PLC                     | 42              | 305          | 43,964              | 一般消費財・サービス     |
| TAYLOR WIMPEY PLC            | 932             | 182          | 26,238              | 一般消費財・サービス     |
| WHITBREAD PLC                | 38.61           | 190          | 27,371              | 一般消費財・サービス     |
| BUNZL PLC                    | 96.05           | 199          | 28,614              | 資本財・サービス       |
| VODAFONE GROUP PLC           | 7,661.83        | 1,143        | 164,369             | コミュニケーション・サービス |
| CRODA INTERNATIONAL PLC      | 36.61           | 180          | 25,885              | 素材             |
| KINGFISHER PLC               | 624.11          | 136          | 19,669              | 一般消費財・サービス     |
| WPP PLC                      | 384             | 398          | 57,198              | コミュニケーション・サービス |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC   | 206.27          | 196          | 28,237              | 公益事業           |

| 銘柄                           | 2019年12月18日現在     |        |                       | 業種等            |
|------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|----------------|
|                              | 株数                | 評価額    | 額                     |                |
|                              | 外貨建金額             | 邦貨換算金額 |                       |                |
|                              | 百株                | 千円     |                       |                |
| SEVERN TRENT PLC             | 71.33             | 179    | 25,862                | 公益事業           |
| RENTOKIL INITIAL PLC         | 540               | 241    | 34,712                | 資本財・サービス       |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC  | 203               | 1,222  | 175,651               | 生活必需品          |
| ST JAMES'S PLACE PLC         | 151.5             | 180    | 25,897                | 金融             |
| SCHRODERS PLC                | 34.5              | 116    | 16,753                | 金融             |
| SSE PLC                      | 300               | 435    | 62,535                | 公益事業           |
| WEIR GROUP PLC/THE           | 79.5              | 123    | 17,777                | 資本財・サービス       |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC     | 310               | 235    | 33,849                | 一般消費財・サービス     |
| ASTRAZENECA PLC              | 370.5             | 2,760  | 396,671               | ヘルスケア          |
| FERGUSON PLC                 | 70.87             | 493    | 70,987                | 資本財・サービス       |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC    | 1,830             | 575    | 82,657                | 金融             |
| 3I GROUP PLC                 | 293.91            | 324    | 46,651                | 金融             |
| ASHTED GROUP PLC             | 136.5             | 323    | 46,451                | 資本財・サービス       |
| SAGE GROUP PLC/THE           | 323.14            | 241    | 34,661                | 情報技術           |
| NATIONAL GRID PLC            | 981.34            | 931    | 133,864               | 公益事業           |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC     | 20,814.65         | 1,317  | 189,347               | 金融             |
| RSA INSURANCE GROUP PLC      | 317.6             | 179    | 25,851                | 金融             |
| IMPERIAL BRANDS PLC          | 288               | 510    | 73,431                | 生活必需品          |
| CENTRICA PLC                 | 1,761.6           | 158    | 22,829                | 公益事業           |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE  | 36                | 182    | 26,292                | 一般消費財・サービス     |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 650.1             | 2,079  | 298,916               | 生活必需品          |
| BHP GROUP PLC                | 605.27            | 1,086  | 156,204               | 素材             |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 106               | 272    | 39,103                | 生活必需品          |
| HSBC HOLDINGS PLC            | 5,716.5           | 3,393  | 487,653               | 金融             |
| ANGLO AMERICAN PLC           | 310.83            | 679    | 97,714                | 素材             |
| MONDI PLC                    | 142.5             | 244    | 35,100                | 素材             |
| WM MORRISON SUPERMARKETS     | 663               | 132    | 18,984                | 生活必需品          |
| CARNIVAL PLC                 | 48.61             | 162    | 23,416                | 一般消費財・サービス     |
| EASYJET PLC                  | 40                | 57     | 8,202                 | 資本財・サービス       |
| COMPASS GROUP PLC            | 464.89            | 868    | 124,866               | 一般消費財・サービス     |
| PERSIMMON PLC                | 93                | 253    | 36,366                | 一般消費財・サービス     |
| BT GROUP PLC                 | 2,461             | 503    | 72,325                | コミュニケーション・サービス |
| COCA-COLA HBC AG-DI          | 58                | 146    | 21,079                | 生活必需品          |
| BURBERRY GROUP PLC           | 121.89            | 263    | 37,801                | 一般消費財・サービス     |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 51.36             | 260    | 37,487                | 一般消費財・サービス     |
| INTERTEK GROUP PLC           | 48                | 275    | 39,594                | 資本財・サービス       |
| ITV PLC                      | 1,021             | 155    | 22,309                | コミュニケーション・サービス |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP  | 91.99             | 684    | 98,303                | 金融             |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS  | 1,233             | 2,753  | 395,675               | エネルギー          |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS  | 1,057.18          | 2,356  | 338,646               | エネルギー          |
| MEGGITT PLC                  | 241               | 159    | 22,851                | 資本財・サービス       |
| G4S PLC                      | 435               | 92     | 13,352                | 資本財・サービス       |
| ADMIRAL GROUP PLC            | 55.5              | 126    | 18,161                | 金融             |
| ANTOFAGASTA PLC              | 114               | 108    | 15,521                | 素材             |
| STANDARD LIFE ABERDEEN PLC   | 708.62            | 229    | 33,025                | 金融             |
| EXPERIAN PLC                 | 261.54            | 661    | 95,017                | 資本財・サービス       |
| イギリス・ポンド<br>通貨計              | 87,608.13<br>93銘柄 | 52,781 | 7,585,210<br>< 5.7% > |                |
| (イスラエル)                      | 百株                | 千円     |                       |                |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A       | 345               | 551    | 17,310                | 金融             |
| AZRIELI GROUP LTD            | 10                | 257    | 8,070                 | 不動産            |
| ISRAEL CHEMICALS LTD         | 176               | 281    | 8,831                 | 素材             |
| ELBIT SYSTEMS LTD            | 6                 | 341    | 10,703                | 資本財・サービス       |
| BANK HAPOALIM BM             | 307               | 857    | 26,906                | 金融             |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL         | 452               | 1,117  | 35,076                | 金融             |
| NICE LTD                     | 18.5              | 1,005  | 31,546                | 情報技術           |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD     | 41                | 383    | 12,037                | 金融             |
| イスラエル・シケル<br>通貨計             | 1,355.5<br>8銘柄    | 4,795  | 150,483<br>< 0.1% >   |                |

| 銘柄                           | 2019年12月18日現在 |                    |                       | 業種等            |
|------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------|
|                              | 株数            | 評価額                | 額                     |                |
|                              | 外貨建金額         | 邦貨換算金額             |                       |                |
|                              | 百株            | 千円                 |                       |                |
| (スイス)                        | 千スイス・フラン      | 千円                 |                       |                |
| DUFREY AG-REG                | 12.5          | 120                | 13,504                | 一般消費財・サービス     |
| UBS GROUP AG-REG             | 1,104         | 1,359              | 151,932               | 金融             |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG    | 2.3           | 144                | 16,102                | 素材             |
| ADECCO GROUP AG-REG          | 46.5          | 287                | 32,165                | 資本財・サービス       |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 199.4         | 6,056              | 676,844               | ヘルスケア          |
| PARGESA HOLDING SA-BR        | 11            | 89                 | 10,036                | 金融             |
| SIKA AG-REG                  | 38.4          | 686                | 76,748                | 素材             |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG  | 0.03          | 251                | 28,127                | 生活必需品          |
| ABB LTD-REG                  | 538           | 1,268              | 141,706               | 資本財・サービス       |
| SWISS RE AG                  | 90            | 980                | 109,576               | 金融             |
| NESTLE SA-REG                | 869           | 8,999              | 1,005,678             | 生活必需品          |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG    | 5.2           | 454                | 50,799                | 金融             |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT  | 12.6          | 318                | 35,595                | 資本財・サービス       |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG   | 751.7         | 1,009              | 112,815               | 金融             |
| JULIUS BAER GROUP LTD        | 64            | 318                | 35,602                | 金融             |
| SGS SA-REG                   | 1.6           | 417                | 46,684                | 資本財・サービス       |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG     | 5.8           | 140                | 15,750                | 資本財・サービス       |
| VIFOR PHARMA AG              | 13            | 229                | 25,677                | ヘルスケア          |
| TEMENOS AG - REG             | 19.7          | 301                | 33,660                | 情報技術           |
| ALSCON INC                   | 124.3         | 688                | 76,884                | ヘルスケア          |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR       | 8.5           | 233                | 26,083                | 一般消費財・サービス     |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG    | 44.72         | 1,789              | 199,948               | 金融             |
| BALOISE HOLDING AG - REG     | 13.9          | 244                | 27,276                | 金融             |
| CLARIANT AG-REG              | 57            | 119                | 13,395                | 素材             |
| NOVARTIS AG-REG              | 610.5         | 5,608              | 626,768               | ヘルスケア          |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG       | 0.7           | 147                | 16,505                | 生活必需品          |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | 153.1         | 1,158              | 129,514               | 一般消費財・サービス     |
| SWISSCOM AG-REG              | 7.7           | 399                | 44,675                | コミュニケーション・サービス |
| GEBERIT AG-REG               | 11.3          | 614                | 68,644                | 資本財・サービス       |
| GIVAUDAN-REG                 | 2.6           | 767                | 85,741                | 素材             |
| STRALMANN HOLDING AG-REG     | 2.9           | 274                | 30,638                | ヘルスケア          |
| SONOVA HOLDING AG-REG        | 16.9          | 368                | 41,227                | ヘルスケア          |
| LONZA GROUP AG-REG           | 22            | 764                | 85,482                | ヘルスケア          |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG      | 15.2          | 78                 | 8,773                 | 一般消費財・サービス     |
| LAFARGEHOLCIM LTD-REG        | 142.9         | 758                | 84,731                | 素材             |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG    | 10.4          | 515                | 57,621                | 金融             |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG   | 16.7          | 271                | 30,298                | 資本財・サービス       |
| SWISS PRIME SITE-REG         | 23.3          | 250                | 28,042                | 不動産            |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC   | 0.34          | 250                | 28,021                | 生活必需品          |
| スイス・フラン<br>通貨計               | 株数、金額<br>39銘柄 | 5,069.69<br>38,740 | 4,329,285<br>< 3.2% > |                |
| (デンマーク)                      | 百株            | 千円                 |                       |                |
| NOVO NORDISK A/S-B           | 506           | 19,739             | 322,536               | ヘルスケア          |
| DANSKE BANK A/S              | 184           | 1,988              | 32,485                | 金融             |
| ISS A/S                      | 44            | 707                | 11,557                | 資本財・サービス       |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-A      | 0.95          | 886                | 14,490                | 資本財・サービス       |
| H LUNDBECK A/S               | 17            | 440                | 7,191                 | ヘルスケア          |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S      | 56            | 3,867              | 63,192                | 資本財・サービス       |
| CARLSBERG AS-B               | 30            | 2,927              | 47,833                | 生活必需品          |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES       | 64            | 2,057              | 33,621                | 素材             |
| COLOPLAST-B                  | 33.5          | 2,726              | 44,546                | ヘルスケア          |
| DSV PANALPINA A/S            | 62.1          | 4,775              | 78,031                | 資本財・サービス       |
| DEMANT A/S                   | 34.25         | 735                | 12,009                | ヘルスケア          |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-B      | 2             | 1,994              | 32,595                | 資本財・サービス       |
| TRYG A/S                     | 33            | 654                | 10,687                | 金融             |
| PANDORA A/S                  | 31.5          | 872                | 14,257                | 一般消費財・サービス     |
| CHR HANSEN HOLDING A/S       | 30.5          | 1,610              | 26,313                | 素材             |
| GENMAB A/S                   | 19.5          | 2,906              | 47,491                | ヘルスケア          |
| ORSTED A/S                   | 55            | 3,663              | 59,853                | 公益事業           |
| デンマーク・クローネ<br>通貨計            | 株数、金額<br>17銘柄 | 1,203.3<br>52,551  | 858,696<br>< 0.6% >   |                |



外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄                           | 2019年12月18日現在    |                  |                      |                | 業種等 |
|------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|-----|
|                              | 株数               | 評価額              |                      |                |     |
|                              |                  | 外貨建金額            | 邦貨換算金額               |                |     |
| (ノルウェー)                      | 百株               | 千円               | 千円                   |                |     |
| NORSK HYDRO ASA              | 417              | 1,375            | 16,695               | 素材             |     |
| DNB ASA                      | 281              | 4,428            | 53,762               | 金融             |     |
| ORKLA ASA                    | 219.5            | 1,927            | 23,401               | 生活必需品          |     |
| TELENOR ASA                  | 208              | 3,333            | 40,465               | コミュニケーション・サービス |     |
| EQUINOR ASA                  | 279.73           | 4,809            | 58,392               | エネルギー          |     |
| YARA INTERNATIONAL ASA       | 49.6             | 1,759            | 21,358               | 素材             |     |
| MOWI ASA                     | 128.5            | 2,879            | 34,959               | 生活必需品          |     |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA    | 55.5             | 1,020            | 12,393               | 金融             |     |
| SCHIBSTED ASA-B SHS          | 31               | 749              | 9,099                | コミュニケーション・サービス |     |
| AKER BP ASA                  | 29               | 809              | 9,833                | エネルギー          |     |
| ノルウェー・クロネ<br>通貨計             | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 1,698.83<br>10銘柄 | 23,094<br>280,362    | < 0.2%>        |     |
| (スウェーデン)                     | 百株               | 千円               | 千円                   |                |     |
| ICA GRUPPEN AB               | 27               | 1,159            | 13,515               | 生活必需品          |     |
| ERICSSON LM-B SHS            | 856.3            | 7,444            | 86,804               | 情報技術           |     |
| VOLVO AB-B SHS               | 414              | 6,214            | 72,456               | 資本財・サービス       |     |
| MILlicom INTL CELLULAR-SDR   | 18               | 804              | 9,385                | コミュニケーション・サービス |     |
| SKF AB-B SHARES              | 105.5            | 2,085            | 24,319               | 資本財・サービス       |     |
| ELECTROLUX AB-SER B          | 66.5             | 1,548            | 18,051               | 一般消費財・サービス     |     |
| SWEDISH MATCH AB             | 49               | 2,328            | 27,150               | 生活必需品          |     |
| TELE2 AB-B SHS               | 156              | 2,188            | 25,520               | コミュニケーション・サービス |     |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 482.5            | 4,294            | 50,070               | 金融             |     |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS  | 465.5            | 4,769            | 55,607               | 金融             |     |
| SWEDBANK AB - A SHARES       | 266              | 3,531            | 41,173               | 金融             |     |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS    | 235.5            | 4,516            | 52,666               | 一般消費財・サービス     |     |
| SKANSKA AB-B SHS             | 102.5            | 2,170            | 25,313               | 資本財・サービス       |     |
| SANDVIK AB                   | 331.5            | 6,310            | 73,575               | 資本財・サービス       |     |
| INVESTOR AB-B SHS            | 127              | 6,593            | 76,884               | 金融             |     |
| ATLAS COPCO AB-A SHS         | 184.5            | 7,127            | 83,103               | 資本財・サービス       |     |
| SECURITAS AB-B SHS           | 95.5             | 1,564            | 18,245               | 資本財・サービス       |     |
| TELIA CO AB                  | 830              | 3,427            | 39,969               | コミュニケーション・サービス |     |
| ALFA LAVAL AB                | 88               | 2,093            | 24,410               | 資本財・サービス       |     |
| ATLAS COPCO AB-B SHS         | 112.5            | 3,790            | 44,192               | 資本財・サービス       |     |
| ASSA ABLOY AB-B              | 293.5            | 6,483            | 75,596               | 資本財・サービス       |     |
| LUNDBERGS AB-B SHS           | 22               | 892              | 10,409               | 金融             |     |
| LUNDIN PETROLEUM AB          | 52.5             | 1,639            | 19,111               | エネルギー          |     |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B          | 168.5            | 5,051            | 58,902               | 生活必需品          |     |
| BOLIDEN AB                   | 78               | 1,996            | 23,282               | 素材             |     |
| EPIROC AB-A                  | 206.5            | 2,424            | 28,267               | 資本財・サービス       |     |
| EPIROC AB-B                  | 116              | 1,328            | 15,486               | 資本財・サービス       |     |
| HUSQVARNA AB-B SHS           | 114.5            | 870              | 10,149               | 一般消費財・サービス     |     |
| NORDEA BANK ABP              | 897              | 6,682            | 77,919               | 金融             |     |
| KINNEVIK AB - B              | 73               | 1,671            | 19,492               | 金融             |     |
| HEXAGON AB-B SHS             | 72               | 3,895            | 45,418               | 情報技術           |     |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS      | 46               | 1,045            | 12,186               | 金融             |     |
| スウェーデン・クロネ<br>通貨計            | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 7,152.8<br>32銘柄  | 107,944<br>1,258,637 | < 0.9%>        |     |
| ユーロ (アイルランド)                 | 百株               | 千ユーロ             | 千円                   |                |     |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC      | 68               | 229              | 28,056               | 素材             |     |
| AIB GROUP PLC                | 230              | 72               | 8,793                | 金融             |     |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC    | 274.6            | 134              | 16,458               | 金融             |     |
| KINGSPAN GROUP PLC           | 44               | 234              | 28,681               | 資本財・サービス       |     |
| KERRY GROUP PLC-A            | 45.7             | 507              | 61,978               | 生活必需品          |     |
| CRH PLC                      | 231              | 821              | 100,329              | 素材             |     |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC    | 22               | 230              | 28,090               | 一般消費財・サービス     |     |
| 国小計                          | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 915.3<br>7銘柄     | 2,231<br>272,388     | < 0.2%>        |     |

| 銘柄                           | 2019年12月18日現在    |                  |                     |                | 業種等 |
|------------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|-----|
|                              | 株数               | 評価額              |                     |                |     |
|                              |                  | 外貨建金額            | 邦貨換算金額              |                |     |
| ユーロ (オランダ)                   | 百株               | 千ユーロ             | 千円                  |                |     |
| QIAGEN N.V.                  | 64.98            | 240              | 29,332              | ヘルスケア          |     |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV       | 264.26           | 1,142            | 139,500             | ヘルスケア          |     |
| NN GROUP NV                  | 90.5             | 316              | 38,610              | 金融             |     |
| HEINEKEN NV                  | 76               | 718              | 87,744              | 生活必需品          |     |
| AEGON NV                     | 536.44           | 226              | 27,594              | 金融             |     |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 336.33           | 751              | 91,718              | 生活必需品          |     |
| AKZO NOBEL N.V.              | 65.38            | 587              | 71,708              | 素材             |     |
| KONINKLIJKE DSM NV           | 53               | 616              | 75,242              | 素材             |     |
| WOLTERS KLUWER               | 83               | 531              | 64,823              | 資本財・サービス       |     |
| ING GROEP NV                 | 1,110.5          | 1,209            | 147,623             | 金融             |     |
| KONINKLIJKE KPN NV           | 1,009.5          | 265              | 32,434              | コミュニケーション・サービス |     |
| ASML HOLDING NV              | 120.6            | 3,171            | 387,179             | 情報技術           |     |
| ABN AMRO BANK NV-CVA         | 117              | 191              | 23,358              | 金融             |     |
| ADYEN NV                     | 3                | 216              | 26,411              | 情報技術           |     |
| UNILEVER NV                  | 416              | 2,140            | 261,268             | 生活必需品          |     |
| PROSUS NV                    | 145              | 940              | 114,750             | 一般消費財・サービス     |     |
| VOPAK                        | 19               | 90               | 11,086              | エネルギー          |     |
| RANDSTAD NV                  | 32               | 175              | 21,445              | 資本財・サービス       |     |
| HEINEKEN HOLDING NV          | 34               | 294              | 35,963              | 生活必需品          |     |
| ALTICE EUROPE NV             | 205              | 114              | 14,013              | コミュニケーション・サービス |     |
| STMICROELECTRONICS NV        | 199.5            | 485              | 59,275              | 情報技術           |     |
| AIRBUS SE                    | 165.5            | 2,176            | 265,663             | 資本財・サービス       |     |
| EXOR NV                      | 32.3             | 225              | 27,513              | 金融             |     |
| CNH INDUSTRIAL NV            | 298              | 293              | 35,823              | 資本財・サービス       |     |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | 323.5            | 439              | 53,698              | 一般消費財・サービス     |     |
| FERRARI NV                   | 34.95            | 523              | 63,909              | 一般消費財・サービス     |     |
| 国小計                          | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 5,835.24<br>26銘柄 | 18,085<br>2,207,694 | < 1.7%>        |     |
| ユーロ (ベルギー)                   | 百株               | 千ユーロ             | 千円                  |                |     |
| GALAPAGOS NV                 | 13               | 247              | 30,270              | ヘルスケア          |     |
| UCB SA                       | 35.5             | 257              | 31,391              | ヘルスケア          |     |
| KBC GROUP NV                 | 74.5             | 503              | 61,404              | 金融             |     |
| COLRUYT SA                   | 16               | 75               | 9,167               | 生活必需品          |     |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA  | 22               | 207              | 25,297              | 金融             |     |
| SOLVAY SA                    | 22               | 223              | 27,271              | 素材             |     |
| UMICORE                      | 58               | 245              | 29,984              | 素材             |     |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV   | 216              | 1,538            | 187,812             | 生活必需品          |     |
| AGEAS                        | 52.4             | 285              | 34,809              | 金融             |     |
| PROXIMUS                     | 41               | 105              | 12,832              | コミュニケーション・サービス |     |
| TELENET GROUP HOLDING NV     | 14.5             | 56               | 6,895               | コミュニケーション・サービス |     |
| 国小計                          | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 564.9<br>11銘柄    | 3,744<br>457,138    | < 0.3%>        |     |
| ユーロ (ルクセンブルグ)                | 百株               | 千ユーロ             | 千円                  |                |     |
| AROUNDTOWN SA                | 271              | 212              | 25,948              | 不動産            |     |
| ARCELORMITTAL                | 203              | 332              | 40,535              | 素材             |     |
| EUROFINS SCIENTIFIC          | 3.2              | 158              | 19,367              | ヘルスケア          |     |
| SEOS                         | 110              | 137              | 16,784              | コミュニケーション・サービス |     |
| TENARIS SA                   | 133              | 134              | 16,470              | エネルギー          |     |
| 国小計                          | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 720.2<br>5銘柄     | 975<br>119,106      | < 0.1%>        |     |
| ユーロ (フランス)                   | 百株               | 千ユーロ             | 千円                  |                |     |
| JCDECAUX SA                  | 19               | 51               | 6,280               | コミュニケーション・サービス |     |
| TOTAL SA                     | 679.5            | 3,314            | 404,654             | エネルギー          |     |
| MICHELIN (CGDE)              | 50               | 563              | 68,725              | 一般消費財・サービス     |     |
| AIR LIQUIDE SA               | 134.77           | 1,675            | 204,572             | 素材             |     |
| KERING                       | 21.8             | 1,250            | 152,695             | 一般消費財・サービス     |     |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE        | 156.5            | 1,443            | 176,253             | 資本財・サービス       |     |
| BOUYGUES SA                  | 67               | 258              | 31,537              | 資本財・サービス       |     |
| BNP PARIBAS                  | 320.5            | 1,701            | 207,667             | 金融             |     |

| 銘柄                              | 2019年12月18日現在    |        |           |                | 業種等 |
|---------------------------------|------------------|--------|-----------|----------------|-----|
|                                 | 株数               | 評価額    |           |                |     |
|                                 |                  | 外貨建金額  | 邦貨換算金額    |                |     |
|                                 | 百株               | 千ユーロ   | 千円        |                |     |
| PEUGEOT SA                      | 175.5            | 388    | 47,366    | 一般消費財・サービス     |     |
| NATIXIS                         | 295.5            | 116    | 14,277    | 金融             |     |
| THALES SA                       | 32.3             | 290    | 35,462    | 資本財・サービス       |     |
| DANONE                          | 176              | 1,286  | 157,007   | 生活必需品          |     |
| CARREFOUR SA                    | 170              | 255    | 31,158    | 生活必需品          |     |
| SUEZ                            | 99.25            | 135    | 16,531    | 公益事業           |     |
| VIVENDI                         | 268.91           | 683    | 83,377    | コミュニケーション・サービス |     |
| L'OREAL                         | 71.7             | 1,835  | 224,061   | 生活必需品          |     |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN       | 145.5            | 550    | 67,234    | 資本財・サービス       |     |
| LEGRAND SA                      | 80.17            | 592    | 72,321    | 資本財・サービス       |     |
| CASINO GUICHARD PERRACHON       | 15.5             | 67     | 8,179     | 生活必需品          |     |
| PERNOD RICARD SA                | 60.87            | 975    | 119,109   | 生活必需品          |     |
| EURAZEO SE                      | 12.54            | 77     | 9,452     | 金融             |     |
| SOCIETE GENERALE SA             | 220.5            | 678    | 82,781    | 金融             |     |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI    | 79.3             | 3,193  | 389,771   | 一般消費財・サービス     |     |
| ACCOR SA                        | 53.5             | 226    | 27,592    | 一般消費財・サービス     |     |
| CAPGEMINI SE                    | 47.7             | 519    | 63,409    | 情報技術           |     |
| VALEO SA                        | 71.5             | 233    | 28,540    | 一般消費財・サービス     |     |
| PUBLICIS GROUPE                 | 64               | 253    | 30,929    | コミュニケーション・サービス |     |
| BUREAU VERITAS SA               | 88               | 208    | 25,415    | 資本財・サービス       |     |
| EIFFAGE                         | 23.4             | 237    | 29,021    | 資本財・サービス       |     |
| SODEXO SA                       | 27               | 285    | 34,804    | 一般消費財・サービス     |     |
| IPSEN                           | 11.5             | 91     | 11,216    | ヘルスケア          |     |
| INGENICO GROUP                  | 18               | 171    | 20,917    | 情報技術           |     |
| AMUNDI SA                       | 17               | 118    | 14,422    | 金融             |     |
| TELEPERFORMANCE                 | 17.7             | 387    | 47,274    | 資本財・サービス       |     |
| UBISOFT ENTERTAINMENT           | 24.5             | 147    | 18,045    | コミュニケーション・サービス |     |
| FAURECIA                        | 22.5             | 113    | 13,908    | 一般消費財・サービス     |     |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH SEB SA | 8                | 115    | 14,111    | ヘルスケア          |     |
| ESSILORLUXOTTICA                | 6.5              | 86     | 10,592    | 一般消費財・サービス     |     |
| DASSAULT AVIATION SA            | 83               | 1,166  | 142,351   | 一般消費財・サービス     |     |
| WORLDLINE SA                    | 0.8              | 91     | 11,113    | 資本財・サービス       |     |
| AXA SA                          | 23.64            | 146    | 17,934    | 情報技術           |     |
| EDENRED                         | 553.5            | 1,387  | 169,319   | 金融             |     |
| RENAULT SA                      | 69               | 316    | 38,635    | 資本財・サービス       |     |
| HERMES INTERNATIONAL            | 58               | 252    | 30,869    | 一般消費財・サービス     |     |
| REMY COINTREAU                  | 9                | 601    | 73,476    | 一般消費財・サービス     |     |
| ATOS SE                         | 6.3              | 71     | 8,736     | 生活必需品          |     |
| DASSAULT SYSTEMES SA            | 29.6             | 221    | 26,998    | 情報技術           |     |
| WENDEL                          | 39.8             | 572    | 69,936    | 情報技術           |     |
| ORANGE                          | 7.8              | 95     | 11,663    | 金融             |     |
| ALSTOM                          | 583              | 783    | 95,683    | コミュニケーション・サービス |     |
| CNP ASSURANCES                  | 44.5             | 186    | 22,798    | 資本財・サービス       |     |
| SANOFI                          | 48.5             | 87     | 10,656    | 金融             |     |
| VIOLIA SA                       | 318.75           | 2,856  | 348,631   | ヘルスケア          |     |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT            | 145.5            | 1,438  | 175,622   | 資本財・サービス       |     |
| CREDIT AGRICOLE SA              | 164.5            | 392    | 47,871    | 公益事業           |     |
| BIOMERIEUX                      | 343              | 450    | 54,954    | 金融             |     |
| ENGIE                           | 11.5             | 92     | 11,286    | ヘルスケア          |     |
| EDF                             | 521.23           | 767    | 93,721    | 公益事業           |     |
| SAFRAN SA                       | 170.5            | 166    | 20,271    | 公益事業           |     |
| ILIAD SA                        | 93.2             | 1,299  | 158,594   | 資本財・サービス       |     |
| ARKEMA                          | 7.4              | 85     | 10,392    | コミュニケーション・サービス |     |
| ADP                             | 19.2             | 179    | 21,965    | 素材             |     |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS         | 9.1              | 161    | 19,661    | 資本財・サービス       |     |
| SCOR SE                         | 47               | 70     | 8,640     | コミュニケーション・サービス |     |
| GETLINK SE                      | 49.5             | 187    | 22,919    | 金融             |     |
| BOLLORE                         | 124              | 193    | 23,628    | 資本財・サービス       |     |
|                                 | 241              | 95     | 11,673    | 資本財・サービス       |     |
| 国小計                             | 7,675.23         | 38,999 | 4,760,696 |                |     |
|                                 | 株数、金額<br>銘柄数<比率> |        |           |                |     |

| 銘柄   | 2019年12月18日現在    |        |           |                | 業種等 |
|--|------------------|--------|-----------|----------------|-----|
|  | 株数               | 評価額    |           |                |     |
|  |                  | 外貨建金額  | 邦貨換算金額    |                |     |
|  | 百株               | 千ユーロ   | 千円        |                |     |
| ユーロ (ドイツ)  |                  |        |           |                |     |
| BAYER AG-REG   | 268.2            | 1,879  | 229,370   | ヘルスケア          |     |
| EVONIK INDUSTRIES AG                                     | 53               | 142    | 17,351    | 素材             |     |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED                              | 593.5            | 414    | 50,634    | 金融             |     |
| COMMERZBANK AG   | 281.35           | 157    | 19,167    | 金融             |     |
| VOLKSWAGEN AG  | 8.9              | 158    | 19,316    | 一般消費財・サービス     |     |
| VOLKSWAGEN AG-PREF                                       | 52.7             | 954    | 116,503   | 一般消費財・サービス     |     |
| SIEMENS AG-REG   | 217.5            | 2,571  | 313,929   | 資本財・サービス       |     |
| E.ON SE  | 642              | 621    | 75,829    | 公益事業           |     |
| UNIPER SE  | 59.5             | 177    | 21,680    | 公益事業           |     |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG                              | 98.5             | 738    | 90,167    | 一般消費財・サービス     |     |
| GEA GROUP AG   | 45               | 132    | 16,155    | 資本財・サービス       |     |
| CONTINENTAL AG   | 31.7             | 383    | 46,768    | 一般消費財・サービス     |     |
| BASF SE  | 261.7            | 1,759  | 214,834   | 素材             |     |
| ALLIANZ SE-REG   | 120.4            | 2,680  | 327,160   | 金融             |     |
| THYSSENKRUPP AG  | 114.5            | 137    | 16,821    | 素材             |     |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG                               | 52               | 472    | 57,725    | 生活必需品          |     |
| RWIE AG  | 162.5            | 429    | 52,487    | 公益事業           |     |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG                                   | 66.5             | 112    | 13,718    | 資本財・サービス       |     |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT                             | 11.8             | 90     | 11,091    | 資本財・サービス       |     |
| BRENNTAG AG  | 47               | 230    | 28,124    | 資本財・サービス       |     |
| FRESENIUS SE & CO KGAA                                   | 122              | 610    | 74,462    | ヘルスケア          |     |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE                             | 33.2             | 98     | 12,004    | コミュニケーション・サービス |     |
| HOCHTIEF AG  | 7.1              | 82     | 10,088    | 資本財・サービス       |     |
| SAP SE   | 279.92           | 3,374  | 411,951   | 情報技術           |     |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG                               | 41.6             | 1,111  | 135,737   | 金融             |     |
| ZALANDO SE   | 35.5             | 155    | 18,945    | 一般消費財・サービス     |     |
| HEIDELBERGCEMENT AG                                      | 45               | 302    | 36,891    | 素材             |     |
| KION GROUP AG  | 18.5             | 121    | 14,782    | 資本財・サービス       |     |
| WIRECARD AG  | 34.7             | 364    | 44,433    | 情報技術           |     |
| COVESTRO AG  | 52               | 218    | 26,634    | 素材             |     |
| SARTORIUS AG-VORZUG                                      | 10.5             | 199    | 24,391    | ヘルスケア          |     |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF                               | 46.5             | 316    | 38,643    | 一般消費財・サービス     |     |
| DELIVERY HERO SE   | 32               | 208    | 25,390    | 一般消費財・サービス     |     |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR                               | 12.5             | 144    | 17,639    | ヘルスケア          |     |
| METRO AG   | 50               | 69     | 8,514     | 生活必需品          |     |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG                                  | 45               | 190    | 23,236    | ヘルスケア          |     |
| KNORR-BREMSE AG  | 14.5             | 128    | 15,687    | 資本財・サービス       |     |
| BEIERSDORF AG  | 30.9             | 318    | 38,832    | 生活必需品          |     |
| FUCHS PETROLUB SE - PREF                                 | 19.5             | 83     | 10,235    | 素材             |     |
| MERCK KGAA   | 37.5             | 390    | 47,721    | ヘルスケア          |     |
| ADIDAS AG  | 51.2             | 1,468  | 179,312   | 一般消費財・サービス     |     |
| PUMA SE  | 23.6             | 159    | 19,460    | 一般消費財・サービス     |     |
| HENKEL AG & CO KGAA                                      | 31               | 259    | 31,654    | 生活必需品          |     |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG                                  | 959.5            | 1,425  | 174,049   | コミュニケーション・サービス |     |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 62.7             | 406    | 49,565    | ヘルスケア          |     |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG                                 | 261              | 1,332  | 162,646   | 一般消費財・サービス     |     |
| HANNOVER RUECK SE  | 371.5            | 769    | 93,963    | 情報技術           |     |
| DEUTSCHE POST AG-REG                                     | 17.3             | 303    | 36,998    | 金融             |     |
| DEUTSCHE BOERSE AG                                       | 292              | 1,015  | 124,007   | 資本財・サービス       |     |
| LANXESS AG   | 56.4             | 789    | 96,420    | 金融             |     |
| MTU AERO ENGINES AG                                      | 25               | 152    | 18,566    | 素材             |     |
| DEUTSCHE WOHNEN SE                                       | 15.3             | 382    | 46,654    | 資本財・サービス       |     |
| SYMRISE AG   | 106              | 380    | 46,413    | 不動産            |     |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI                             | 39.2             | 350    | 42,836    | 素材             |     |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF                             | 263              | 70     | 8,568     | コミュニケーション・サービス |     |
| VONOVIA SE   | 15.5             | 87     | 10,709    | 一般消費財・サービス     |     |
|  | 153              | 713    | 87,108    | 不動産            |     |
| 国小計  | 6,899.87         | 32,800 | 4,004,001 |                |     |
|  | 株数、金額<br>銘柄数<比率> |        |           |                |     |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄                           | 2019年12月18日現在    |                   |                      | 業種等            |
|------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|                              | 株数               | 評価額               | 金額                   |                |
|                              | 株数               | 外貨建金額             | 邦貨換算金額               |                |
| <b>ユーロ (ポルトガル)</b>           | 百株               | 千ユーロ              | 千円                   |                |
| JERONIMO MARTINS             | 60               | 88                | 10,773               | 生活必需品          |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA  | 747              | 284               | 34,778               | 公益事業           |
| GALP ENERGIA SGPS SA         | 139.5            | 208               | 25,423               | エネルギー          |
| 国小計                          | 株数、金額<br>総柄数<比率> | 946.5<br>3銘柄      | 70,976<br>< 0.1%>    |                |
| <b>ユーロ (スペイン)</b>            | 百株               | 千ユーロ              | 千円                   |                |
| TELEFONICA SA                | 1,320.27         | 874               | 106,707              | コミュニケーション・サービス |
| ENDESA SA                    | 92.5             | 227               | 27,720               | 公益事業           |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 1,910.12         | 964               | 117,703              | 金融             |
| IBERDROLA SA                 | 1,703.34         | 1,559             | 190,419              | 公益事業           |
| BANCO DE SABADELL SA         | 1,601.09         | 172               | 21,068               | 金融             |
| BANKINTER SA                 | 183              | 121               | 14,873               | 金融             |
| REPSOL SA                    | 418              | 583               | 71,231               | エネルギー          |
| GRIFOLS SA                   | 85               | 267               | 32,653               | ヘルスケア          |
| BANCO SANTANDER SA           | 4,772.5          | 1,797             | 219,370              | 金融             |
| AMADEUS IT GROUP SA          | 123.5            | 903               | 110,263              | 情報技術           |
| NATURGY ENERGY GROUP SA      | 94               | 215               | 26,288               | 公益事業           |
| MAPFRE SA                    | 306.5            | 75                | 9,222                | 金融             |
| CAIXABANK SA                 | 1,093            | 303               | 37,011               | 金融             |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV  | 78.76            | 280               | 34,236               | 資本財・サービス       |
| AENA SME SA                  | 20               | 350               | 42,724               | 資本財・サービス       |
| CELLNEX TELECOM SA           | 58               | 217               | 26,493               | コミュニケーション・サービス |
| REPSOL SA-RTS                | 418              | 17                | 2,137                | エネルギー          |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL   | 323              | 1,002             | 122,346              | 一般消費財・サービス     |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE | 66.5             | 103               | 12,602               | 資本財・サービス       |
| ENAGAS SA                    | 69               | 155               | 19,035               | 公益事業           |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 125.5            | 222               | 27,169               | 公益事業           |
| FERROVIAL SA                 | 142              | 385               | 47,009               | 資本財・サービス       |
| BANKIA SA                    | 301.05           | 56                | 6,875                | 金融             |
| 国小計                          | 株数、金額<br>総柄数<比率> | 15,304.63<br>23銘柄 | 1,325,165<br>< 1.0%> |                |
| <b>ユーロ (イタリア)</b>            | 百株               | 千ユーロ              | 千円                   |                |
| PRYSMIAN SPA                 | 68.5             | 148               | 18,111               | 資本財・サービス       |
| ASSICURAZIONI GENERALI       | 315.43           | 583               | 71,271               | 金融             |
| MEDIOBANCA SPA               | 170.65           | 171               | 20,987               | 金融             |
| UNICREDIT SPA                | 576.56           | 763               | 93,155               | 金融             |
| TELECOM ITALIA SPA           | 2,629.82         | 146               | 17,848               | コミュニケーション・サービス |
| TELECOM ITALIA-RSP           | 1,719.5          | 93                | 11,426               | コミュニケーション・サービス |
| INTESA SANPAOLO              | 4,262.37         | 1,007             | 122,948              | 金融             |
| ATLANTIA SPA                 | 146.57           | 322               | 39,361               | 資本財・サービス       |
| POSTE ITALIANE SPA           | 160              | 162               | 19,853               | 金融             |
| MONCLER SPA                  | 51.5             | 208               | 25,423               | 一般消費財・サービス     |
| RECORDATI SPA                | 30.5             | 115               | 14,051               | ヘルスケア          |
| ENI SPA                      | 725              | 993               | 121,263              | エネルギー          |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA    | 162              | 131               | 16,087               | 生活必需品          |
| PIRELLI & C SPA              | 110              | 57                | 7,065                | 一般消費財・サービス     |
| LEONARDO SPA                 | 109.75           | 116               | 14,194               | 資本財・サービス       |
| ENEL SPA                     | 2,307.34         | 1,617             | 197,441              | 公益事業           |
| SNAM SPA                     | 616              | 281               | 34,349               | 公益事業           |
| TERNI SPA                    | 428              | 250               | 30,553               | 公益事業           |
| FINCOBANK SPA                | 180              | 198               | 24,169               | 金融             |
| 国小計                          | 株数、金額<br>総柄数<比率> | 14,769.49<br>19銘柄 | 899,565<br>< 0.7%>   |                |
| <b>ユーロ (フィンランド)</b>          | 百株               | 千ユーロ              | 千円                   |                |
| UPM-KYMMENE OYJ              | 156              | 482               | 58,842               | 素材             |
| NOKIA OYJ                    | 1,585            | 517               | 63,181               | 情報技術           |
| WARTSILA OYJ ABP             | 120              | 119               | 14,583               | 資本財・サービス       |
| STORA ENSO OYJ-R SHS         | 170.5            | 208               | 25,443               | 素材             |
| METSO OYJ                    | 28               | 100               | 12,243               | 資本財・サービス       |

| 銘柄                           | 2019年12月18日現在    |                       |                         | 業種等            |
|------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|                              | 株数               | 評価額                   | 金額                      |                |
|                              | 株数               | 外貨建金額                 | 邦貨換算金額                  |                |
| <b>ユーロ (オーストリア)</b>          | 百株               | 千ユーロ                  | 千円                      |                |
| ELISA OYJ                    | 41.5             | 201                   | 24,650                  | コミュニケーション・サービス |
| SAMPO OYJ-A SHS              | 125              | 477                   | 58,318                  | 金融             |
| FORTUM OYJ                   | 138.5            | 304                   | 37,194                  | 公益事業           |
| KONE OYJ-B                   | 99               | 575                   | 70,213                  | 資本財・サービス       |
| NOKIA RENKAAT OYJ            | 36.5             | 93                    | 11,352                  | 一般消費財・サービス     |
| NESTE OYJ                    | 120.5            | 349                   | 42,657                  | エネルギー          |
| ORION OYJ-CLASS B            | 27.5             | 109                   | 13,313                  | ヘルスケア          |
| 国小計                          | 株数、金額<br>総柄数<比率> | 2,648<br>12銘柄         | 3,538<br>< 0.3%>        |                |
| <b>ユーロ (オーストリア)</b>          | 百株               | 千ユーロ                  | 千円                      |                |
| VERBUND AG                   | 20               | 93                    | 11,406                  | 公益事業           |
| OMV AG                       | 44.5             | 225                   | 27,584                  | エネルギー          |
| ERSTE GROUP BANK AG          | 87               | 292                   | 35,736                  | 金融             |
| VOESTALPINE AG               | 28.5             | 69                    | 8,516                   | 金融             |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 34               | 77                    | 9,504                   | 金融             |
| ANDRITZ AG                   | 21               | 81                    | 9,920                   | 資本財・サービス       |
| 国小計                          | 株数、金額<br>総柄数<比率> | 235<br>6銘柄            | 841<br>< 0.1%>          |                |
| ユーロ通貨計                       | 株数、金額<br>総柄数<比率> | 56,514.36<br>236銘柄    | 120,024<br>< 11.0%>     |                |
| ファンド合計                       | 株数、金額<br>総柄数<比率> | 317,093.13<br>1,250銘柄 | 123,585,676<br>< 92.5%> |                |

(注1) 邦貨換算金額は、2019年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場  
の仲価をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで  
邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

| 銘柄                           | 柄 | 2019年12月18日現在 |          | 業種等     |
|------------------------------|---|---------------|----------|---------|
|                              |   | 口数            | 評価額      |         |
|                              |   | 外貨建金額         | 邦貨換算金額   |         |
| <b>(アメリカ)</b>                |   | 千口            | 千アメリカ・ドル | 千円      |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC    |   | 3.867         | 799      | 87,530  |
| SIMON PROPERTY GROUP INC     |   | 8.887         | 1,285    | 140,823 |
| BOSTON PROPERTIES INC        |   | 4.25          | 571      | 62,601  |
| VORNADO REALTY TRUST         |   | 5.097         | 331      | 36,291  |
| SBA COMMUNICATIONS CORP      |   | 3.15          | 716      | 78,533  |
| EQUITY RESIDENTIAL           |   | 10.7          | 857      | 93,895  |
| EQUINIX INC                  |   | 2.288         | 1,275    | 139,729 |
| AMERICAN TOWER CORP          |   | 12.45         | 2,638    | 289,024 |
| HOTEL & RESORTS INC          |   | 21.943        | 402      | 44,082  |
| KIMCO REALTY CORP            |   | 12.6          | 257      | 28,156  |
| INVITATION HOMES INC         |   | 12.7          | 364      | 39,912  |
| VICI PROPERTIES INC          |   | 13.5          | 335      | 36,747  |
| VENTAS INC                   |   | 10.5          | 586      | 64,213  |
| WEYERHAEUSER CO              |   | 21.164        | 627      | 68,760  |
| AGNC INVESTMENT CORP         |   | 15.3          | 269      | 29,530  |
| CROWN CASTLE INTL CORP       |   | 11.75         | 1,564    | 171,376 |
| IRON MOUNTAIN INC            |   | 8.21          | 257      | 28,229  |
| VEREIT INC                   |   | 29.3          | 267      | 29,302  |
| SUN COMMUNITIES INC          |   | 2.75          | 410      | 44,944  |
| PROLOGIS INC                 |   | 17.812        | 1,555    | 170,352 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT |   | 3.07          | 475      | 52,090  |
| CAMDEN PROPERTY TRUST        |   | 2.9           | 303      | 33,205  |



| 銘柄                           | 2019年12月18日現在     |                 |                     |
|------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|                              | □ 数               | 外貨建金額           | 邦貨換算金額              |
| DUKE REALTY CORP             | 千口                | 千アメリカ・ドル        | 千円                  |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC     | 10.2              | 347             | 38,055              |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST    | 1.95              | 577             | 63,267              |
| WELLTOWER INC                | 2.2               | 279             | 30,644              |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC    | 11.45             | 886             | 97,077              |
| LIBERTY PROPERTY TRUST       | 14.35             | 459             | 50,347              |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM   | 4.4               | 259             | 28,373              |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES  | 3.25              | 416             | 45,597              |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 4.8               | 330             | 36,227              |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES   | 43.7              | 417             | 45,714              |
| REALTY INCOME CORP           | 4.55              | 233             | 25,568              |
| PUBLIC STORAGE               | 8.9               | 638             | 69,930              |
| REGENCY CENTERS CORP         | 4.37              | 896             | 98,246              |
| SL GREEN REALTY CORP         | 4.95              | 304             | 33,335              |
| UDR INC                      | 2.4               | 213             | 23,403              |
| WP CAREY INC                 | 8.1               | 370             | 40,557              |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS   | 5.1               | 391             | 42,832              |
| DIGITAL REALTY TRUST INC     | 6.4               | 260             | 28,511              |
| EXTRA SPACE STORAGE INC      | 6.05              | 688             | 75,423              |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 3.75              | 385             | 42,182              |
| アメリカ・ドル<br>通貨計               | □ 数、金額<br>銘柄数<比率> | 398.058<br>42銘柄 | 2,712,958<br><2.0%> |
| <b>(カナダ)</b>                 | 千口                | 千カナダ・ドル         | 千円                  |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 2.1               | 64              | 5,408               |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 2.4               | 127             | 10,623              |
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 3.7               | 77              | 6,416               |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR  | 4.7               | 125             | 10,458              |
| カナダ・ドル<br>通貨計                | □ 数、金額<br>銘柄数<比率> | 12.9<br>4銘柄     | 32,908<br><0.0%>    |
| <b>(オーストラリア)</b>             | 千口                | 千オーストラリア・ドル     | 千円                  |
| LENLEASE GROUP               | 17                | 332             | 24,920              |
| TRANSURBAN GROUP             | 76.5              | 1,165           | 87,405              |
| SYDNEY AIRPORT               | 33.3              | 295             | 22,133              |
| APA GROUP                    | 35.8              | 403             | 30,268              |
| SCENTRE GROUP                | 153.922           | 589             | 44,225              |
| DEXUS                        | 33.15             | 400             | 30,066              |
| GPT GROUP                    | 56.16             | 326             | 24,520              |
| MIRVAC GROUP                 | 111.6             | 359             | 26,958              |
| STOCKLAND                    | 72                | 344             | 25,818              |
| GOODMAN GROUP                | 50.1              | 698             | 52,393              |
| VICINITY CENTRES             | 99.273            | 253             | 18,991              |
| オーストラリア・ドル<br>通貨計            | □ 数、金額<br>銘柄数<比率> | 738.805<br>11銘柄 | 387,702<br><0.3%>   |
| <b>(香港)</b>                  | 千口                | 千香港ドル           | 千円                  |
| LINK REIT                    | 62.5              | 4,943           | 69,558              |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS  | 75                | 585             | 8,230               |
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS     | 107               | 1,200           | 16,891              |
| 香港ドル<br>通貨計                  | □ 数、金額<br>銘柄数<比率> | 244.5<br>3銘柄    | 94,681<br><0.1%>    |

| 銘柄                           | 2019年12月18日現在     |                   |                     |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                              | □ 数               | 外貨建金額             | 邦貨換算金額              |
| <b>(シンガポール)</b>              | 千口                | 千シンガポール・ドル        | 千円                  |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST  | 79.6              | 156               | 12,609              |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 76                | 221               | 17,874              |
| CAPITALAND MALL TRUST        | 77.2              | 186               | 15,036              |
| SUNTEC REIT                  | 63                | 113               | 9,164               |
| MAPLE TREE COMMERCIAL TRUST  | 65.5              | 150               | 12,175              |
| シンガポール・ドル<br>通貨計             | □ 数、金額<br>銘柄数<比率> | 361.3<br>5銘柄      | 827<br><0.1%>       |
| <b>(イギリス)</b>                | 千口                | 千イギリス・ポンド         | 千円                  |
| LAND SECURITIES GROUP PLC    | 21.662            | 209               | 30,065              |
| SEGRO PLC                    | 33.15             | 289               | 41,618              |
| BRITISH LAND CO PLC          | 25.55             | 154               | 22,170              |
| イギリス・ポンド<br>通貨計              | □ 数、金額<br>銘柄数<比率> | 80.362<br>3銘柄     | 93,854<br><0.1%>    |
| <b>ユーロ (フランス)</b>            | 千口                | 千ユーロ              | 千円                  |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD    | 3.95              | 550               | 67,239              |
| ICADE                        | 0.95              | 88                | 10,819              |
| GECINA SA                    | 1.4               | 218               | 26,660              |
| KLEPIERRE                    | 6.25              | 202               | 24,658              |
| COVIVIO                      | 1.27              | 126               | 15,402              |
| ユーロ通貨計                       | □ 数、金額<br>銘柄数<比率> | 13.82<br>5銘柄      | 1,186<br><0.1%>     |
| 合計                           | □ 数、金額<br>銘柄数<比率> | 1,849.745<br>73銘柄 | 3,533,744<br><2.6%> |

(注1) 邦貨換算金額は、2019年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

### (3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

| 銘柄別                        | 2019年12月18日現在 |       |
|----------------------------|---------------|-------|
|                            | 買 建 額         | 売 建 額 |
| 外                          | 百万円           | 百万円   |
| S & P 500 EMINI FUT (アメリカ) | 4,935         | -     |
| S & P/TSX 60 IX FUT (カナダ)  | 219           | -     |
| SPI 200 FUTURES (オーストラリア)  | 165           | -     |
| FTSE 100 IDX FUT (イギリス)    | 311           | -     |
| SWISS MKT IX FUTR (スイス)    | 163           | -     |
| EURO STOXX 50 (ドイツ)        | 678           | -     |

(注1) 外貨建の評価額は、2019年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー２０５０）が投資対象としている「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の決算日（２０１９年９月１７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１８日）現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの主要な売買銘柄  
投資信託証券

（２０１８年１２月１９日から２０１９年１２月１８日まで）

| 買                |   |        |           | 付       |                 |   |       | 売         |         |                 |   | 付     |           |         |  |
|------------------|---|--------|-----------|---------|-----------------|---|-------|-----------|---------|-----------------|---|-------|-----------|---------|--|
| 銘柄               | 柄 | 口数     | 金額        | 平均単価    | 銘柄              | 柄 | 口数    | 金額        | 平均単価    | 銘柄              | 柄 | 口数    | 金額        | 平均単価    |  |
|                  |   | 千口     | 千円        | 円       |                 |   | 千口    | 千円        | 円       |                 |   | 千口    | 千円        | 円       |  |
| 日本ビルファンド         |   | 9.619  | 7,400,214 | 769,333 | 日本ビルファンド        |   | 1.469 | 1,155,595 | 786,654 | 日本ビルファンド        |   | 1.469 | 1,155,595 | 786,654 |  |
| ジャパンリアルエステイト     |   | 9.933  | 6,774,213 | 681,990 | ジャパンリアルエステイト    |   | 1.516 | 1,066,903 | 703,762 | ジャパンリアルエステイト    |   | 1.516 | 1,066,903 | 703,762 |  |
| 野村不動産マスターＦ       |   | 34.583 | 6,020,985 | 174,102 | アドバンス・レジデンス     |   | 2.717 | 923,699   | 339,970 | アドバンス・レジデンス     |   | 2.717 | 923,699   | 339,970 |  |
| ユナイテッド・アーバン投資法人  |   | 23.286 | 4,461,262 | 191,585 | 野村不動産マスターＦ      |   | 4.493 | 846,468   | 188,397 | 野村不動産マスターＦ      |   | 4.493 | 846,468   | 188,397 |  |
| 日本プロロジスリート       |   | 16.63  | 4,367,320 | 262,616 | ＡＰＩ投資法人         |   | 1.395 | 722,279   | 517,762 | ＡＰＩ投資法人         |   | 1.395 | 722,279   | 517,762 |  |
| 日本リテールファンド       |   | 18.774 | 4,240,114 | 225,850 | ユナイテッド・アーバン投資法人 |   | 3.399 | 693,953   | 204,164 | ユナイテッド・アーバン投資法人 |   | 3.399 | 693,953   | 204,164 |  |
| 大和ハウスリート投資法人     |   | 15.59  | 4,215,956 | 270,426 | オリックス不動産投資      |   | 3.021 | 681,635   | 225,632 | オリックス不動産投資      |   | 3.021 | 681,635   | 225,632 |  |
| オリックス不動産投資       |   | 19.791 | 4,197,333 | 212,082 | 日本リテールファンド      |   | 2.866 | 663,117   | 231,373 | 日本リテールファンド      |   | 2.866 | 663,117   | 231,373 |  |
| インヴィンシブル投資法人     |   | 65.921 | 4,021,357 | 61,002  | 日本プロロジスリート      |   | 2.167 | 611,134   | 282,018 | 日本プロロジスリート      |   | 2.167 | 611,134   | 282,018 |  |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 |   | 39.872 | 3,375,397 | 84,655  | 大和ハウスリート投資法人    |   | 1.854 | 542,737   | 292,738 | 大和ハウスリート投資法人    |   | 1.854 | 542,737   | 292,738 |  |

(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１８日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（１１２,５７９,３１０千口）の内容です。

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

| ファンド名                   | ２０１９年１２月１８日現在 |            |     |
|-------------------------|---------------|------------|-----|
|                         | 口数            | 評価額        | 比率  |
| 不動産投信                   | 千口            | 千円         | %   |
| エスコンジャパンリート             | 3.414         | 424,360    | 0.1 |
| サンケイリアルエステート            | 4.819         | 601,411    | 0.2 |
| 日本アコモデーションファンド投資法人      | 11.05         | 7,414,550  | 2.0 |
| MCUBS MidCity投資法人       | 42.661        | 4,957,208  | 1.4 |
| 森ヒルズリート                 | 38.259        | 6,668,543  | 1.8 |
| 産業ファンド                  | 42.766        | 6,876,772  | 1.9 |
| アドバンス・レジデンス             | 31.539        | 10,660,182 | 2.9 |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 20.695        | 4,172,112  | 1.1 |
| ＡＰＩ投資法人                 | 16.663        | 8,881,379  | 2.4 |
| ＧＬＰ投資法人                 | 82.822        | 11,106,430 | 3.1 |
| コンフォリア・レジデンシャル          | 13.845        | 4,686,532  | 1.3 |
| 日本プロロジスリート              | 47.777        | 13,329,783 | 3.7 |
| 星野リゾート・リート              | 5.06          | 2,848,780  | 0.8 |
| Oneリート投資法人              | 5.183         | 1,775,177  | 0.5 |
| イオンリート投資                | 35.887        | 5,200,026  | 1.4 |
| ヒューリックリート投資法            | 28.28         | 5,446,728  | 1.5 |

| ファンド名          | ２０１９年１２月１８日現在 |            |     |
|----------------|---------------|------------|-----|
|                | 口数            | 評価額        | 比率  |
| 日本リート投資法人      | 10.801        | 5,006,263  | 1.4 |
| インバスコ・オフィス・リート | 213.635       | 4,526,925  | 1.2 |
| 日本ヘルスケア投資法     | 1.612         | 332,072    | 0.1 |
| 積水ハウス・リート投資    | 97.229        | 8,643,658  | 2.4 |
| トーセイ・リート投資法人   | 7.238         | 941,663    | 0.3 |
| ケネディクス商業リート    | 12.843        | 3,468,894  | 1.0 |
| ヘルスケア&メディカル投資  | 7.093         | 918,543    | 0.3 |
| サムティ・レジデンシャル   | 6.656         | 748,134    | 0.2 |
| 野村不動産マスターＦ     | 103.704       | 18,884,498 | 5.2 |
| いちごホテルリート投資    | 5.509         | 723,882    | 0.2 |
| ラサールロジポート投資    | 30.917        | 4,782,859  | 1.3 |
| スターアジア不動産投     | 11.036        | 1,277,968  | 0.4 |
| マリモ地方創生リート     | 2.859         | 368,525    | 0.1 |
| 三井不ロジパーク       | 8.188         | 3,721,446  | 1.0 |
| 大江戸温泉リート       | 5.65          | 519,800    | 0.1 |
| さくら総合リート       | 7.195         | 702,232    | 0.2 |

| ファンド名             | 2019年12月18日現在 |            |             |         |
|-------------------|---------------|------------|-------------|---------|
|                   | 口数            | 評価額        | 比率          |         |
|                   | 千口            | 千円         | %           |         |
| 投資法人みらい           | 36.07         | 2,110,095  | 0.6         |         |
| 森トラスト・ホテルリート投     | 7.802         | 1,142,212  | 0.3         |         |
| 三菱地所物流REIT        | 6.546         | 2,274,735  | 0.6         |         |
| CREロジスティクスファンド    | 4.668         | 614,308    | 0.2         |         |
| ザイマックス・リート        | 4.827         | 666,126    | 0.2         |         |
| タカラレーベン不動産投       | 9.437         | 1,154,145  | 0.3         |         |
| 伊藤忠アドバンスロジ        | 5.144         | 587,959    | 0.2         |         |
| 日本ビルファンド          | 32.201        | 25,438,790 | 7.0         |         |
| ジャパンリアルエステイト      | 33.253        | 23,576,377 | 6.5         |         |
| 日本リテールファンド        | 62.848        | 14,574,451 | 4.0         |         |
| オリックス不動産投資        | 66.256        | 15,059,988 | 4.1         |         |
| 日本プライムリアルティ       | 21.05         | 10,125,050 | 2.8         |         |
| プレミアム投資法人         | 30.035        | 4,583,341  | 1.3         |         |
| 東急リアル・エステート       | 22.295        | 4,414,410  | 1.2         |         |
| グローバル・ワン不動産投資法人   | 23.091        | 3,126,521  | 0.9         |         |
| ユナイテッド・アーバン投資法人   | 74.664        | 15,298,653 | 4.2         |         |
| 森トラスト総合リート        | 23.766        | 4,484,644  | 1.2         |         |
| インヴィンシブル投資法人      | 145.862       | 8,912,168  | 2.5         |         |
| フロンティア不動産投資       | 11.811        | 5,456,682  | 1.5         |         |
| 平和不動産リート          | 20.708        | 2,750,022  | 0.8         |         |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 21.727        | 5,762,000  | 1.6         |         |
| 福岡リート投資法人         | 17.198        | 3,123,156  | 0.9         |         |
| ケネディクス・オフィス投資法人   | 10.287        | 8,301,609  | 2.3         |         |
| いちごオフィスリート投資法人    | 25.749        | 2,798,916  | 0.8         |         |
| 大和証券オフィス投資法人      | 7.675         | 6,247,450  | 1.7         |         |
| 阪急阪神リート投資法人       | 15.02         | 2,505,336  | 0.7         |         |
| スタートアップロシード投資法人   | 5.178         | 1,016,441  | 0.3         |         |
| 大和ハウスリート投資法人      | 44.831        | 12,530,264 | 3.4         |         |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人  | 107.123       | 8,784,086  | 2.4         |         |
| 日本賃貸住宅投資法人        | 37.403        | 3,818,846  | 1.1         |         |
| ジャパンエクセレント投資法人    | 29.777        | 5,213,952  | 1.4         |         |
| 合計                | 口数、金額         | 1,927.187  | 357,070,085 |         |
|                   | 銘柄数<比率>       | 63銘柄       |             | <98.2%> |

(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

## (2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

| 銘柄別       | 2019年12月18日現在 |     |
|-----------|---------------|-----|
|           | 買建額           | 売建額 |
|           | 百万円           | 百万円 |
| 国内 東証REIT | 6,471         | -   |

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2050）が投資対象としている「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の決算日（2019年12月2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18日）現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2018年12月19日から2019年12月18日まで)

| 買                               |       |           |       | 付                               |       |           |       | 売  |    |    |      | 付  |    |    |      |
|---------------------------------|-------|-----------|-------|---------------------------------|-------|-----------|-------|----|----|----|------|----|----|----|------|
| 銘柄                              | 口数    | 金額        | 平均単価  | 銘柄                              | 口数    | 金額        | 平均単価  | 銘柄 | 口数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 | 口数 | 金額 | 平均単価 |
|                                 | 千口    | 千円        | 円     |                                 | 千口    | 千円        | 円     |    | 千口 | 千円 | 円    |    | 千口 | 千円 | 円    |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ) | 220.6 | 2,163,722 | 9,808 | VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ) | 240.1 | 2,362,901 | 9,841 |    |    |    |      |    |    |    |      |

(注1) 金額は受渡し代金。  
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2018年12月19日から2019年12月18日まで)

| 買                                |      |         |        | 付                                |      |         |        | 売                                |      |        |        | 付                                |      |        |        |
|----------------------------------|------|---------|--------|----------------------------------|------|---------|--------|----------------------------------|------|--------|--------|----------------------------------|------|--------|--------|
| 銘柄                               | 口数   | 金額      | 平均単価   | 銘柄                               | 口数   | 金額      | 平均単価   | 銘柄                               | 口数   | 金額     | 平均単価   | 銘柄                               | 口数   | 金額     | 平均単価   |
|                                  | 千口   | 千円      | 円      |                                  | 千口   | 千円      | 円      |                                  | 千口   | 千円     | 円      |                                  | 千口   | 千円     | 円      |
| EQUINIX INC (アメリカ)               | 15.5 | 946,678 | 61,076 | SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)  | 4.8  | 84,446  | 17,593 | PROLOGIS INC (アメリカ)              | 9.1  | 80,565 | 8,853  | EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)        | 8.3  | 75,603 | 9,108  |
| PROLOGIS INC (アメリカ)              | 27.1 | 234,605 | 8,657  | WELLTOWER INC (アメリカ)             | 21.4 | 189,569 | 8,858  | PUBLIC STORAGE (アメリカ)            | 2.1  | 54,730 | 26,062 | PUBLIC STORAGE (アメリカ)            | 2.1  | 54,730 | 26,062 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)  | 13.4 | 231,894 | 17,305 | INVITATION HOMES INC (アメリカ)      | 55   | 167,608 | 3,047  | BOSTON PROPERTIES INC (アメリカ)     | 3.8  | 53,870 | 14,176 | BOSTON PROPERTIES INC (アメリカ)     | 3.8  | 53,870 | 14,176 |
| WELLTOWER INC (アメリカ)             | 21.4 | 189,569 | 8,858  | PUBLIC STORAGE (アメリカ)            | 6.5  | 160,278 | 24,658 | COVIVIO (フランス)                   | 4.29 | 48,737 | 11,360 | COVIVIO (フランス)                   | 4.29 | 48,737 | 11,360 |
| INVITATION HOMES INC (アメリカ)      | 55   | 167,608 | 3,047  | AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ) | 6    | 132,723 | 22,120 | WELLTOWER INC (アメリカ)             | 4.7  | 44,419 | 9,451  | WELLTOWER INC (アメリカ)             | 4.7  | 44,419 | 9,451  |
| PUBLIC STORAGE (アメリカ)            | 6.5  | 160,278 | 24,658 | EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)        | 15.2 | 130,388 | 8,578  | LINK REIT (香港)                   | 34   | 41,796 | 1,229  | LINK REIT (香港)                   | 34   | 41,796 | 1,229  |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ) | 6    | 132,723 | 22,120 | REALTY INCOME CORP (アメリカ)        | 16.2 | 125,562 | 7,750  | AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ) | 1.7  | 38,339 | 22,552 | AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ) | 1.7  | 38,339 | 22,552 |
| EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)        | 15.2 | 130,388 | 8,578  | VENTAS INC (アメリカ)                | 17.4 | 122,253 | 7,026  | ESSEX PROPERTY TRUST INC (アメリカ)  | 1.1  | 37,396 | 33,996 | ESSEX PROPERTY TRUST INC (アメリカ)  | 1.1  | 37,396 | 33,996 |
| REALTY INCOME CORP (アメリカ)        | 16.2 | 125,562 | 7,750  |                                  |      |         |        |                                  |      |        |        |                                  |      |        |        |
| VENTAS INC (アメリカ)                | 17.4 | 122,253 | 7,026  |                                  |      |         |        |                                  |      |        |        |                                  |      |        |        |

(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18日現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド（10,727,508千口）の内容です。

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

| ファンド名                           | 2019年12月18日現在 |          |        |     |
|---------------------------------|---------------|----------|--------|-----|
|                                 | 口数            | 評価額      |        | 比率  |
|                                 |               | 外貨建金額    | 邦貨換算金額 |     |
| <b>不動産ファンド</b>                  |               |          |        |     |
| (シンガポール)                        | 千口            | 千アメリカ・ドル | 千円     | %   |
| MANULIFE US REAL ESTATE INV     | 281.462       | 278      | 30,523 | 0.1 |
| ARA US HOSPITALITY TRUST (アメリカ) | 87.8          | 75       | 8,271  | 0.0 |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST         | 24            | 631      | 69,194 | 0.3 |
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP     | 13.7          | 103      | 11,375 | 0.0 |
| URBAN EDGE PROPERTIES           | 21.982        | 410      | 44,931 | 0.2 |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC      | 21.4          | 455      | 49,930 | 0.2 |

| ファンド名                        | 2019年12月18日現在 |          |         |     |
|------------------------------|---------------|----------|---------|-----|
|                              | 口数            | 評価額      |         | 比率  |
|                              |               | 外貨建金額    | 邦貨換算金額  |     |
|                              | 千口            | 千アメリカ・ドル | 千円      | %   |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC    | 25.6          | 5,289    | 579,464 | 2.2 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC     | 56.347        | 8,151    | 892,877 | 3.3 |
| BOSTON PROPERTIES INC        | 26.1          | 3,509    | 384,448 | 1.4 |
| APARTMENT INVT & MGMT CO-A   | 27.367        | 1,380    | 151,268 | 0.6 |
| VORNADO REALTY TRUST         | 29.164        | 1,895    | 207,650 | 0.8 |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 12.1          | 276      | 30,312  | 0.1 |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES  | 10.2          | 332      | 36,413  | 0.1 |
| NEXPOINT RESIDENTIAL         | 3.7           | 161      | 17,719  | 0.1 |

| ファンド名                        | 2019年12月18日現在 |          |         |     |
|------------------------------|---------------|----------|---------|-----|
|                              | □ 数           | 評 価 額    |         | 比 率 |
|                              |               | 外貨建金額    | 邦貨換算金額  |     |
|                              | 千口            | 千アメリカ・ドル | 千円      | %   |
| QTS REALTY TRUST INC-CL A    | 10.4          | 529      | 58,008  | 0.2 |
| EQUITY RESIDENTIAL           | 63.8          | 5,111    | 559,860 | 2.1 |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC   | 39.3          | 626      | 68,620  | 0.3 |
| EPR PROPERTIES               | 14.3          | 973      | 106,626 | 0.4 |
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH  | 3.5           | 40       | 4,474   | 0.0 |
| CITY OFFICE REIT INC         | 9.3           | 117      | 12,856  | 0.0 |
| GLOBAL NET LEASE INC         | 17.433        | 350      | 38,440  | 0.1 |
| EQUINIX INC                  | 15.5          | 8,641    | 946,596 | 3.5 |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST  | 11.829        | 320      | 35,062  | 0.1 |
| CHATHAM LODGING TRUST        | 7.4           | 134      | 14,736  | 0.1 |
| SERITAGE GROWTH PROP- A REIT | 5.7           | 222      | 24,363  | 0.1 |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 9.4           | 814      | 89,169  | 0.3 |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 19.7          | 338      | 37,116  | 0.1 |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 2.9           | 127      | 13,983  | 0.1 |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 4.113         | 36       | 4,045   | 0.0 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC    | 134.2         | 2,461    | 269,602 | 1.0 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A     | 46.908        | 1,188    | 130,204 | 0.5 |
| CORESITE REALTY CORP         | 6.9           | 770      | 84,448  | 0.3 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 28.8          | 1,035    | 113,381 | 0.4 |
| RLJ LODGING TRUST            | 31.871        | 559      | 61,269  | 0.2 |
| FARMLAND PARTNERS INC        | 2.9           | 19       | 2,090   | 0.0 |
| PHYSICIANS REALTY TRUST      | 34.6          | 628      | 68,827  | 0.3 |
| CYRUSONE INC                 | 20.8          | 1,308    | 143,358 | 0.5 |
| KIMCO REALTY CORP            | 75.9          | 1,548    | 169,607 | 0.6 |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC      | 7             | 91       | 10,014  | 0.0 |
| HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A | 37.85         | 1,105    | 121,107 | 0.5 |
| WHITESTONE REIT              | 8.5           | 112      | 12,336  | 0.0 |
| GAMING AND LEISURE PROPTIE   | 36.7          | 1,528    | 167,397 | 0.6 |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 22.6          | 484      | 53,052  | 0.2 |
| PARK HOTELS & RESORTS INC    | 44.58         | 1,116    | 122,277 | 0.5 |
| COLONY CAPITAL INC           | 93.511        | 417      | 45,787  | 0.2 |
| INVITATION HOMES INC         | 97.997        | 2,811    | 307,975 | 1.1 |
| JBG SMITH PROPERTIES         | 21.032        | 822      | 90,057  | 0.3 |
| CLIPPER REALTY INC           | 1.4           | 13       | 1,532   | 0.0 |
| GLADSTONE LAND CORP          | 2.5           | 32       | 3,528   | 0.0 |
| AMERICOLD REALTY TRUST       | 35.3          | 1,170    | 128,183 | 0.5 |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 12.3          | 257      | 28,199  | 0.1 |
| VICI PROPERTIES INC          | 84.3          | 2,094    | 229,470 | 0.9 |
| RETAIL VALUE INC             | 2.709         | 96       | 10,617  | 0.0 |
| BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A | 12.5          | 230      | 25,207  | 0.1 |
| BRT APARTMENTS CORP          | 1.3           | 22       | 2,425   | 0.0 |
| FRONT YARD RESIDENTIAL CORP  | 10.1          | 123      | 13,508  | 0.1 |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 1.9           | 139      | 15,282  | 0.1 |
| SAFEHOLD INC                 | 2.6           | 100      | 10,982  | 0.0 |
| WASHINGTON PRIME GROUP INC   | 29.96         | 109      | 11,945  | 0.0 |
| AMERICAN FINANCE TRUST INC   | 18.1          | 241      | 26,488  | 0.1 |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY  | 14.2          | 350      | 38,357  | 0.1 |
| CORECIVIC INC                | 21.424        | 358      | 39,238  | 0.1 |
| COREPOINT LODGING INC        | 6.7           | 72       | 7,970   | 0.0 |
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 3.4           | 62       | 6,878   | 0.0 |
| STORE CAPITAL CORP           | 39.1          | 1,447    | 158,514 | 0.6 |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC  | 17.8          | 213      | 23,358  | 0.1 |

| ファンド名                        | 2019年12月18日現在 |          |           |     |
|------------------------------|---------------|----------|-----------|-----|
|                              | □ 数           | 評 価 額    |           | 比 率 |
|                              |               | 外貨建金額    | 邦貨換算金額    |     |
|                              | 千口            | 千アメリカ・ドル | 千円        | %   |
| LIFE STORAGE INC             | 8.6           | 889      | 97,463    | 0.4 |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC    | 8.7           | 385      | 42,274    | 0.2 |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 16.182        | 223      | 24,443    | 0.1 |
| PREFERRED APARTMENT COMMUNA  | 9.2           | 123      | 13,473    | 0.1 |
| PARAMOUNT GROUP INC          | 36.3          | 489      | 53,640    | 0.2 |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A  | 25.7          | 352      | 38,652    | 0.1 |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 20.6          | 924      | 101,250   | 0.4 |
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC  | 21.1          | 427      | 46,803    | 0.2 |
| STAG INDUSTRIAL INC          | 22.6          | 685      | 75,134    | 0.3 |
| VENTAS INC                   | 67.779        | 3,784    | 414,510   | 1.5 |
| CARETRUST REIT INC           | 17.203        | 352      | 38,649    | 0.1 |
| GEO GROUP INC/THE            | 20.9          | 329      | 36,080    | 0.1 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC   | 54.9          | 1,150    | 125,987   | 0.5 |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRU | 9             | 278      | 30,463    | 0.1 |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC   | 35.187        | 729      | 79,939    | 0.3 |
| UMH PROPERTIES INC           | 5.6           | 87       | 9,624     | 0.0 |
| IRON MOUNTAIN INC            | 53.1          | 1,666    | 182,582   | 0.7 |
| TERRENO REALTY CORP          | 12.2          | 648      | 70,988    | 0.3 |
| VEREIT INC                   | 194.608       | 1,776    | 194,627   | 0.7 |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC    | 18.62         | 900      | 98,595    | 0.4 |
| SUN COMMUNITIES INC          | 16.5          | 2,461    | 269,665   | 1.0 |
| ACADIA REALTY TRUST          | 14.911        | 383      | 41,977    | 0.2 |
| ALEXANDER'S INC              | 0.4           | 125      | 13,787    | 0.1 |
| PROLOGIS INC                 | 115.202       | 10,058   | 1,101,784 | 4.1 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 20.6          | 3,190    | 349,535   | 1.3 |
| BRANDYWINE REALTY TRUST      | 33.6          | 500      | 54,840    | 0.2 |
| SAUL CENTERS INC             | 2.4           | 120      | 13,207    | 0.0 |
| GBL & ASSOCIATES PROPERTIES  | 22.945        | 24       | 2,639     | 0.0 |
| MACK-CALI REALTY CORP        | 15.6          | 318      | 34,894    | 0.1 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST        | 17.9          | 1,871    | 204,958   | 0.8 |
| COUSINS PROPERTIES INC       | 27.306        | 1,083    | 118,686   | 0.4 |
| SITE CENTERS CORP            | 27.078        | 362      | 39,716    | 0.1 |
| DUKE REALTY CORP             | 66.5          | 2,264    | 248,107   | 0.9 |
| EASTGROUP PROPERTIES INC     | 6.9           | 912      | 99,965    | 0.4 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC     | 11.967        | 3,544    | 388,265   | 1.4 |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR   | 23.7          | 966      | 105,920   | 0.4 |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST    | 12.6          | 1,602    | 175,506   | 0.7 |
| GETTY REALTY CORP            | 5.703         | 185      | 20,346    | 0.1 |
| WELLTOWER INC                | 74.2          | 5,743    | 629,096   | 2.3 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC    | 89.25         | 2,866    | 314,016   | 1.2 |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC     | 18.5          | 856      | 93,867    | 0.4 |
| SERVICE PROPERTIES TRUST     | 29.6          | 700      | 76,682    | 0.3 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC  | 23.2          | 746      | 81,754    | 0.3 |
| EQUITY COMMONWEALTH          | 21.875        | 689      | 75,503    | 0.3 |
| KILROY REALTY CORP           | 16.7          | 1,370    | 150,113   | 0.6 |
| LIBERTY PROPERTY TRUST       | 29.1          | 1,713    | 187,654   | 0.7 |
| LTC PROPERTIES INC           | 7.2           | 315      | 34,505    | 0.1 |
| LEXINGTON REALTY TRUST       | 46.8          | 491      | 53,827    | 0.2 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM   | 20.828        | 2,667    | 292,214   | 1.1 |
| MACERICH CO/THE              | 20.9          | 542      | 59,409    | 0.2 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES  | 33.5          | 2,308    | 252,834   | 0.9 |
| NATL HEALTH INVESTORS INC    | 8             | 628      | 68,896    | 0.3 |



ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

| ファンド名                        | 2019年12月18日現在      |          |            |         |
|------------------------------|--------------------|----------|------------|---------|
|                              | 口数                 | 評価額      |            | 比率      |
|                              |                    | 外貨建金額    | 邦貨換算金額     |         |
|                              | 千口                 | 千アメリカ・ドル | 千円         | %       |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES   | 31.7               | 1,626    | 178,135    | 0.7     |
| REALTY INCOME CORP           | 57.817             | 4,147    | 454,285    | 1.7     |
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES  | 21                 | 594      | 65,122     | 0.2     |
| PENN REAL ESTATE INVEST TST  | 8.6                | 45       | 4,936      | 0.0     |
| PUBLIC STORAGE               | 27.5               | 5,644    | 618,254    | 2.3     |
| PS BUSINESS PARKS INC/CA     | 3.6                | 587      | 64,396     | 0.2     |
| REGENCY CENTERS CORP         | 30.92              | 1,900    | 208,231    | 0.8     |
| RPT REALTY                   | 13.8               | 201      | 22,039     | 0.1     |
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 17.6               | 262      | 28,706     | 0.1     |
| SL GREEN REALTY CORP         | 15.1               | 1,344    | 147,243    | 0.5     |
| SENIOR HOUSING PROP TRUST    | 41                 | 305      | 33,503     | 0.1     |
| TAUBMAN CENTERS INC          | 10.5               | 310      | 34,033     | 0.1     |
| URSTADT BIDDLE - CLASS A     | 6                  | 141      | 15,451     | 0.1     |
| UDR INC                      | 53.4               | 2,440    | 267,377    | 1.0     |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 2.2                | 250      | 27,431     | 0.1     |
| WP CAREY INC                 | 31.4               | 2,407    | 263,710    | 1.0     |
| WASHINGTON REIT              | 15.4               | 451      | 49,460     | 0.2     |
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS  | 21.8               | 671      | 73,525     | 0.3     |
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST    | 11.3               | 30       | 3,342      | 0.0     |
| AGREE REALTY CORP            | 7.4                | 503      | 55,104     | 0.2     |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS   | 40.148             | 1,632    | 178,859    | 0.7     |
| CUBESMART                    | 35.8               | 1,087    | 119,175    | 0.4     |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 41.326             | 587      | 64,371     | 0.2     |
| DIGITAL REALTY TRUST INC     | 37.878             | 4,310    | 472,215    | 1.8     |
| CEDAR REALTY TRUST INC       | 10.8               | 28       | 3,135      | 0.0     |
| EXTRA SPACE STORAGE INC      | 23.5               | 2,413    | 264,343    | 1.0     |
| HERSHA HOSPITALITY TRUST     | 7.875              | 112      | 12,275     | 0.0     |
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST  | 2.06               | 149      | 16,346     | 0.1     |
| KITE REALTY GROUP TRUST      | 15.65              | 285      | 31,268     | 0.1     |
| MONMOUTH REAL ESTATE INV COR | 17                 | 252      | 27,671     | 0.1     |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC   | 2.2                | 60       | 6,680      | 0.0     |
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES  | 25.3               | 1,151    | 126,124    | 0.5     |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP    | 6.3                | 141      | 15,458     | 0.1     |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO   | 36.342             | 397      | 43,511     | 0.2     |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 91.5               | 1,819    | 199,355    | 0.7     |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 21                 | 178      | 19,506     | 0.1     |
| DOUGLAS EMMETT INC           | 30.3               | 1,282    | 140,495    | 0.5     |
| RETAIL PROPERTIES OF AME - A | 40.2               | 525      | 57,509     | 0.2     |
| アメリカ・ドル<br>通貨計               | 4,398,749<br>156銘柄 | 174,591  | 19,124,804 | <71.3%> |
| (カナダ)                        | 千口                 | 千カナダ・ドル  | 千円         | %       |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 13.1               | 153      | 12,744     | 0.0     |
| SLATE RETAIL REIT - U        | 3.1                | 39       | 3,327      | 0.0     |
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 10.2               | 192      | 16,017     | 0.1     |
| SLATE OFFICE REIT            | 5.1                | 29       | 2,482      | 0.0     |
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE  | 4.2                | 91       | 7,640      | 0.0     |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 13.7               | 164      | 13,669     | 0.1     |
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI | 14.7               | 178      | 14,826     | 0.1     |
| TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E | 11.2               | 81       | 6,785      | 0.0     |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 4.6                | 305      | 25,395     | 0.1     |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 9.4                | 123      | 10,294     | 0.0     |
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 10.4               | 160      | 13,354     | 0.0     |

| ファンド名                         | 2019年12月18日現在     |             |           |         |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------|---------|
|                               | 口数                | 評価額         |           | 比率      |
|                               |                   | 外貨建金額       | 邦貨換算金額    |         |
|                               | 千口                | 千カナダ・ドル     | 千円        | %       |
| CHOICE PROPERTIES REIT        | 27.4              | 370         | 30,828    | 0.1     |
| MORNGUARD NORTH AMERICAN RESI | 4.2               | 75          | 6,245     | 0.0     |
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR  | 11.9              | 185         | 15,399    | 0.1     |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV  | 12.6              | 389         | 32,453    | 0.1     |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA  | 14.1              | 749         | 62,413    | 0.2     |
| COMINAR REAL ESTATE INV-TR U  | 16.79             | 234         | 19,519    | 0.1     |
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS  | 26.066            | 543         | 45,206    | 0.2     |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR   | 27.6              | 738         | 61,418    | 0.2     |
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV  | 5.4               | 163         | 13,643    | 0.1     |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST  | 4.7               | 216         | 18,043    | 0.1     |
| NORTHVIEW APARTMENT REAL EST  | 4.9               | 144         | 11,988    | 0.0     |
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTME  | 9.5               | 150         | 12,483    | 0.0     |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT  | 10.2              | 521         | 43,367    | 0.2     |
| カナダ・ドル<br>通貨計                 | 275,056<br>24銘柄   | 6,002       | 499,551   | < 1.9%> |
| (オーストラリア)                     | 千口                | 千オーストラリア・ドル | 千円        | %       |
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR  | 47.52             | 155         | 11,657    | 0.0     |
| CROMWELL PROPERTY GROUP       | 338.284           | 402         | 30,199    | 0.1     |
| RURAL FUNDS GROUP             | 50.595            | 93          | 7,021     | 0.0     |
| VIVA ENERGY REIT              | 98.83             | 270         | 20,314    | 0.1     |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT   | 68.595            | 385         | 28,920    | 0.1     |
| CENTURIA METROPOLITAN REIT    | 64.95             | 191         | 14,374    | 0.1     |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT   | 4.573             | 12          | 926       | 0.0     |
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA  | 170.86            | 463         | 34,736    | 0.1     |
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR  | 57.547            | 246         | 18,520    | 0.1     |
| NATIONAL STORAGE REIT         | 135.195           | 264         | 19,828    | 0.1     |
| APN INDUSTRIA REIT            | 29.76             | 87          | 6,541     | 0.0     |
| GDI PROPERTY GROUP            | 83.31             | 128         | 9,656     | 0.0     |
| SCENTRE GROUP                 | 1,004.27          | 3,846       | 288,553   | 1.1     |
| ARENA REIT                    | 59.89             | 179         | 13,478    | 0.1     |
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS    | 21.3              | 68          | 5,129     | 0.0     |
| BWP TRUST                     | 90.55             | 372         | 27,919    | 0.1     |
| DEXUS                         | 205.12            | 2,479       | 186,042   | 0.7     |
| GPT GROUP                     | 365.71            | 2,128       | 159,674   | 0.6     |
| CHARTER HALL RETAIL REIT      | 72.4              | 321         | 24,115    | 0.1     |
| MIRVAC GROUP                  | 750.04            | 2,415       | 181,182   | 0.7     |
| STOCKLAND                     | 455.42            | 2,176       | 163,311   | 0.6     |
| ABACUS PROPERTY GROUP         | 64.12             | 236         | 17,749    | 0.1     |
| GOODMAN GROUP                 | 302.05            | 4,210       | 315,877   | 1.2     |
| VICINITY CENTRES              | 604.59            | 1,541       | 115,658   | 0.4     |
| CHARTER HALL GROUP            | 88.46             | 1,000       | 75,056    | 0.3     |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP     | 45.22             | 213         | 16,012    | 0.1     |
| オーストラリア・ドル<br>通貨計             | 5,279,159<br>26銘柄 | 23,893      | 1,792,461 | < 6.7%> |
| (香港)                          | 千口                | 千香港ドル       | 千円        | %       |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN  | 287               | 1,509       | 21,240    | 0.1     |
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST   | 193               | 961         | 13,523    | 0.1     |
| FORTUNE REIT                  | 278               | 2,485       | 34,968    | 0.1     |
| PROSPERITY REIT               | 195               | 588         | 8,285     | 0.0     |
| LINK REIT                     | 391.5             | 30,967      | 435,714   | 1.6     |
| CHAMPION REIT                 | 375               | 1,867       | 26,275    | 0.1     |
| 香港ドル<br>通貨計                   | 1,719.5<br>6銘柄    | 38,380      | 540,008   | < 2.0%> |

| ファンド名                         | 2019年12月18日現在     |              |           |         |
|-------------------------------|-------------------|--------------|-----------|---------|
|                               | 口数                | 価額           |           | 比率      |
|                               |                   | 外貨建金額        | 邦貨換算金額    |         |
| (シンガポール)                      | 千口                | 千シンガポール・ドル   | 千円        | %       |
| KEPPEL DC REIT                | 220.083           | 433          | 35,040    | 0.1     |
| FIRST REAL ESTATE INVNT TRUST | 126.2             | 125          | 10,148    | 0.0     |
| MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC  | 409               | 462          | 37,352    | 0.1     |
| AIMS APAC REIT                | 89                | 126          | 10,214    | 0.0     |
| FRASERS HOSPITALITY TRUST     | 121.8             | 85           | 6,939     | 0.0     |
| FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI  | 315.65            | 372          | 30,102    | 0.1     |
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTME  | 86                | 76           | 6,220     | 0.0     |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST   | 547.575           | 1,073        | 86,739    | 0.3     |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT  | 562.516           | 1,636        | 132,296   | 0.5     |
| CAPITALAND MALL TRUST         | 531.5             | 1,280        | 103,523   | 0.4     |
| SUNTEC REIT                   | 449.4             | 808          | 65,376    | 0.2     |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST     | 528               | 881          | 71,263    | 0.3     |
| KEPPEL REIT                   | 380.4             | 460          | 37,200    | 0.1     |
| FRASERS COMMERCIAL TRUST      | 129.96            | 211          | 17,120    | 0.1     |
| ASCOTT RESIDENCE TRUST        | 213.6             | 284          | 22,959    | 0.1     |
| ESR-REIT                      | 374.902           | 196          | 15,907    | 0.1     |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS        | 157.6             | 252          | 20,379    | 0.1     |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST     | 130.668           | 350          | 28,302    | 0.1     |
| STARHILL GLOBAL REIT          | 243.8             | 173          | 13,989    | 0.1     |
| CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS  | 145.396           | 226          | 18,331    | 0.1     |
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE       | 69.3              | 221          | 17,922    | 0.1     |
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL  | 467.2             | 102          | 8,307     | 0.0     |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST    | 295.58            | 741          | 59,960    | 0.2     |
| CACHE LOGISTICS TRUST         | 174.5             | 123          | 9,942     | 0.0     |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST    | 395.284           | 909          | 73,477    | 0.3     |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST    | 182.1             | 128          | 10,375    | 0.0     |
| SPH REIT                      | 166.6             | 179          | 14,541    | 0.1     |
| SOILBUILD BUSINESS SPACE REI  | 202.1             | 105          | 8,493     | 0.0     |
| SABANA SHARIAH COMP IND REIT  | 124.4             | 56           | 4,574     | 0.0     |
| ASCENDAS HOSPITALITY TRUST    | 148.9             | 166          | 13,478    | 0.1     |
| OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I  | 436.063           | 235          | 19,031    | 0.1     |
| シンガポール・ドル<br>通貨計              | 8,425,077<br>31銘柄 | 12,490       | 1,009,516 | < 3.8%> |
| (ニュージーランド)                    | 千口                | 千ニュージーランド・ドル | 千円        | %       |
| ARGOSY PROPERTY LTD           | 158.52            | 212          | 15,272    | 0.1     |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD       | 273.92            | 419          | 30,133    | 0.1     |
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR  | 56.8              | 152          | 10,965    | 0.0     |
| GOODMAN PROPERTY TRUST        | 216.25            | 459          | 33,040    | 0.1     |
| PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL  | 190.24            | 341          | 24,552    | 0.1     |
| ニュージーランド・ドル<br>通貨計            | 895.73<br>5銘柄     | 1,585        | 113,963   | < 0.4%> |
| (イギリス)                        | 千口                | 千イギリス・ポンド    | 千円        | %       |
| ASSURA PLC                    | 448.93            | 346          | 49,806    | 0.2     |
| CAPITAL & REGIONAL PLC        | 59.27             | 15           | 2,172     | 0.0     |
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC  | 99.57             | 94           | 13,636    | 0.1     |
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT   | 142.71            | 129          | 18,663    | 0.1     |
| PICTON PROPERTY INCOME LTD    | 88.11             | 84           | 12,193    | 0.0     |
| REGIONAL REIT LTD             | 81.31             | 90           | 12,947    | 0.0     |
| NEWRIVER REIT PLC             | 51.33             | 100          | 14,384    | 0.1     |
| CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC    | 100.49            | 89           | 12,823    | 0.0     |
| LXI REIT PLC                  | 94.038            | 123          | 17,703    | 0.1     |
| TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING   | 54.33             | 49           | 7,058     | 0.0     |

| ファンド名  | 2019年12月18日現在     |             |           |         |
|--|-------------------|-------------|-----------|---------|
|  | 口数                | 価額          |           | 比率      |
|  |                   | 外貨建金額       | 邦貨換算金額    |         |
| AEW UK REIT PLC  | 25.61             | 25          | 3,628     | 0.0     |
| RDI REIT PLC   | 41.036            | 55          | 8,008     | 0.0     |
| LAND SECURITIES GROUP PLC  | 138.741           | 1,339       | 192,565   | 0.7     |
| HANSTEEN HOLDINGS PLC  | 70.79             | 74          | 10,742    | 0.0     |
| SEGRO PLC  | 198.01            | 1,729       | 248,591   | 0.9     |
| HAMMERSON PLC  | 144.92            | 426         | 61,271    | 0.2     |
| UNITE GROUP PLC/THE  | 66.22             | 805         | 115,720   | 0.4     |
| BRITISH LAND CO PLC  | 170.79            | 1,031       | 148,198   | 0.6     |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC   | 48.391            | 408         | 58,721    | 0.2     |
| INTU PROPERTIES PLC  | 145.67            | 48          | 7,012     | 0.0     |
| DERWENT LONDON PLC   | 19.69             | 760         | 109,337   | 0.4     |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES  | 213.44            | 327         | 47,114    | 0.2     |
| WORKSPACE GROUP PLC  | 24.16             | 283         | 40,761    | 0.2     |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC   | 40.49             | 310         | 44,572    | 0.2     |
| SHAFTESBURY PLC  | 40.68             | 378         | 54,368    | 0.2     |
| BIG YELLOW GROUP PLC   | 27.81             | 320         | 46,040    | 0.2     |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC  | 154.34            | 350         | 50,437    | 0.2     |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM   | 121.6             | 69          | 9,978     | 0.0     |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC  | 315.77            | 454         | 65,346    | 0.2     |
| イギリス・ポンド<br>通貨計  | 3,228,246<br>29銘柄 | 10,325      | 1,483,809 | < 5.5%> |
| (イスラエル)<br>REIT 1 LTD  | 千口                | 千イスラエル・シェケル | 千円        | %       |
|  | 28.84             | 620         | 19,457    | 0.1     |
| イスラエル・シェケル<br>通貨計  | 28.84<br>1銘柄      | 620         | 19,457    | < 0.1%> |
| (韓国)<br>SHINHAN ALPHA REIT CO LTD  | 千口                | 千韓国ウォン      | 千円        | %       |
|  | 6                 | 46,680      | 4,392     | 0.0     |
| 韓国ウォン<br>通貨計   | 6<br>1銘柄          | 46,680      | 4,392     | < 0.0%> |
| ユーロ (アイルランド)<br>IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES<br>HIBERNIA REIT PLC  | 千口                | 千ユーロ        | 千円        | %       |
|  | 82.05             | 128         | 15,744    | 0.1     |
|  | 116.24            | 163         | 19,921    | 0.1     |
| 国小計  | 198.29<br>2銘柄     | 292         | 35,666    | < 0.1%> |
| ユーロ (オランダ)<br>WERELDHAVE NV<br>EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV<br>NSI NV<br>VASTNED RETAIL NV   | 千口                | 千ユーロ        | 千円        | %       |
|  | 6.47              | 128         | 15,677    | 0.1     |
|  | 6.53              | 160         | 19,609    | 0.1     |
|  | 3.231             | 135         | 16,565    | 0.1     |
|  | 3.75              | 97          | 11,901    | 0.0     |
| 国小計  | 19.981<br>4銘柄     | 522         | 63,753    | < 0.2%> |
| ユーロ (ベルギー)<br>AEDIFICA<br>COFINIMMO<br>BEFIMMO<br>INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES<br>RETAIL ESTATES<br>WAREHOUSES DE PAUW SCA<br>MONTEA | 千口                | 千ユーロ        | 千円        | %       |
|  | 4.144             | 445         | 54,329    | 0.2     |
|  | 4.4               | 563         | 68,749    | 0.3     |
|  | 3.72              | 198         | 24,248    | 0.1     |
|  | 3.31              | 84          | 10,363    | 0.0     |
|  | 1.94              | 159         | 19,418    | 0.1     |
|  | 3.17              | 495         | 60,443    | 0.2     |
|  | 2.15              | 169         | 20,654    | 0.1     |
| 国小計  | 22.834<br>7銘柄     | 2,115       | 258,209   | < 1.0%> |

| ファンド名                        | 2019年12月18日現在    |                     |                     |          |
|------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------|
|                              | 口数               | 評価額                 |                     | 比率       |
|                              |                  | 外貨建金額               | 邦貨換算金額              |          |
| ユーロ (フランス)                   | 千口               | 千ユーロ                | 千円                  | %        |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD    | 23.7             | 3,304               | 403,437             | 1.5      |
| ICADE                        | 4.96             | 462                 | 56,490              | 0.2      |
| ALTAREA                      | 0.54             | 106                 | 13,051              | 0.0      |
| GECINA SA                    | 9,541            | 1,488               | 181,688             | 0.7      |
| KLEPIERRE                    | 36.54            | 1,180               | 144,161             | 0.5      |
| COVIVIO                      | 7,562            | 751                 | 91,709              | 0.3      |
| MERCIALYS                    | 4.03             | 48                  | 5,947               | 0.0      |
| 国小計                          | □数、金額<br>銘柄数<比率> | 86.873<br>7銘柄       | 7,344<br>896,485    | < 3.3%>  |
| ユーロ (ドイツ)                    | 千口               | 千ユーロ                | 千円                  | %        |
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG       | 26.6             | 444                 | 54,258              | 0.2      |
| HAMBORNER REIT AG            | 11.98            | 116                 | 14,252              | 0.1      |
| 国小計                          | □数、金額<br>銘柄数<比率> | 38.58<br>2銘柄        | 561<br>68,510       | < 0.3%>  |
| ユーロ (スペイン)                   | 千口               | 千ユーロ                | 千円                  | %        |
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 10.53            | 78                  | 9,640               | 0.0      |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 42.753           | 476                 | 58,138              | 0.2      |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA  | 64.87            | 817                 | 99,775              | 0.4      |
| 国小計                          | □数、金額<br>銘柄数<比率> | 118.153<br>3銘柄      | 1,372<br>167,553    | < 0.6%>  |
| ユーロ (イタリア)                   | 千口               | 千ユーロ                | 千円                  | %        |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 6.24             | 38                  | 4,654               | 0.0      |
| 国小計                          | □数、金額<br>銘柄数<比率> | 6.24<br>1銘柄         | 38<br>4,654         | < 0.0%>  |
| ユーロ通貨計                       | □数、金額<br>銘柄数<比率> | 490.951<br>26銘柄     | 12,245<br>1,494,833 | < 5.6%>  |
| 合計                           | □数、金額<br>銘柄数<比率> | 24,747.308<br>305銘柄 | -<br>26,082,798     | < 97.3%> |

(注1) 邦貨換算金額は、2019年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 比率欄は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## (2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

| 銘柄別                     | 2019年12月18日現在 |     |
|-------------------------|---------------|-----|
|                         | 買建額           | 売建額 |
| 外国                      | 百万円           | 百万円 |
| DJ US REAL ESTATE(アメリカ) | 561           | -   |
| STOXX 600 REAL(ドイツ)     | 171           | -   |

(注1) 外貨建の評価額は、2019年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2050）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の決算日（2019年12月2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18日）現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の組入資産の内容等を掲載いたしました。

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

(2018年12月19日から2019年12月18日まで)

| 買   |                       | 付       | 売   |                      | 付       |
|-----|-----------------------|---------|-----|----------------------|---------|
| 銘   | 柄                     | 金 額     | 銘   | 柄                    | 金 額     |
|     |                       | 千円      |     |                      | 千円      |
| 138 | 5年国債 0.1% 2023/12/20  | 263,704 | 125 | 5年国債 0.1% 2020/9/20  | 371,417 |
| 345 | 10年国債 0.1% 2026/12/20 | 234,865 | 126 | 5年国債 0.1% 2020/12/20 | 233,636 |
| 354 | 10年国債 0.1% 2029/3/20  | 214,843 | 386 | 2年国債 0.1% 2020/3/15  | 170,462 |
| 140 | 5年国債 0.1% 2024/6/20   | 203,645 | 113 | 20年国債 2.1% 2029/9/20 | 123,400 |
| 139 | 5年国債 0.1% 2024/3/20   | 202,982 | 124 | 5年国債 0.1% 2020/6/20  | 120,330 |
| 356 | 10年国債 0.1% 2029/9/20  | 201,864 | 309 | 10年国債 1.1% 2020/6/20 | 104,368 |
| 406 | 2年国債 0.1% 2021/11/1   | 180,982 | 346 | 10年国債 0.1% 2027/3/20 | 103,638 |
| 353 | 10年国債 0.1% 2028/12/20 | 163,194 | 340 | 10年国債 0.4% 2025/9/20 | 103,624 |
| 346 | 10年国債 0.1% 2027/3/20  | 162,640 | 343 | 10年国債 0.1% 2026/6/20 | 103,083 |
| 403 | 2年国債 0.1% 2021/8/1    | 161,240 | 354 | 10年国債 0.1% 2029/3/20 | 102,514 |

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2019年12月18日現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）（15,760,287千円）の内容です。

(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）

| 2019年12月18日現在 |            |            |         |                   |                   |         |         |   |
|---------------|------------|------------|---------|-------------------|-------------------|---------|---------|---|
| 区 分           | 額 面 金 額    | 評 価 額      | 組 入 比 率 | うちB B 格<br>以下組入比率 | 残 存 期 間 別 組 入 比 率 |         |         |   |
|               |            |            |         |                   | 5 年 以 上           | 2 年 以 上 | 2 年 未 満 |   |
|               | 千円         | 千円         | %       | %                 | %                 | %       | %       | % |
| 国債証券          | 15,717,000 | 17,241,097 | 84.2    | —                 | 54.6              | 22.3    | 7.2     |   |
| 地方債証券         | 1,400,000  | 1,451,961  | 7.1     | —                 | 5.1               | 2.0     | —       |   |
| 特殊債券(除く金融債券)  | 600,000    | 628,114    | 3.1     | —                 | 1.6               | 1.5     | —       |   |
| 金融債券          | 100,000    | 99,926     | 0.5     | —                 | —                 | —       | 0.5     |   |
| 普通社債券         | 900,000    | 932,981    | 4.6     | —                 | 3.0               | 0.5     | 1.0     |   |
| 合 計           | 18,717,000 | 20,354,081 | 99.4    | —                 | 64.3              | 26.4    | 8.7     |   |

(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)

| 2019年12月18日現在 |           |        |         |         |            |  |
|---------------|-----------|--------|---------|---------|------------|--|
| 区分            | 銘柄        | 年利率    | 額面金額    | 評価額     | 償還年月日      |  |
|               |           | %      | 千円      | 千円      |            |  |
| 国債証券          | 398 2年国債  | 0.1000 | 100,000 | 100,287 | 2021/03/01 |  |
|               | 127 5年国債  | 0.1000 | 140,000 | 140,428 | 2021/03/20 |  |
|               | 313 10年国債 | 1.3000 | 34,000  | 34,614  | 2021/03/20 |  |
|               | 314 10年国債 | 1.1000 | 77,000  | 78,199  | 2021/03/20 |  |
|               | 49 20年国債  | 2.1000 | 4,000   | 4,112   | 2021/03/22 |  |
|               | 50 20年国債  | 1.9000 | 30,000  | 30,771  | 2021/03/22 |  |
|               | 401 2年国債  | 0.1000 | 70,000  | 70,238  | 2021/06/01 |  |
|               | 128 5年国債  | 0.1000 | 227,000 | 227,783 | 2021/06/20 |  |
|               | 315 10年国債 | 1.2000 | 90,000  | 91,807  | 2021/06/20 |  |
|               | 316 10年国債 | 1.1000 | 56,000  | 57,039  | 2021/06/20 |  |
|               | 51 20年国債  | 2.0000 | 25,000  | 25,802  | 2021/06/21 |  |
|               | 403 2年国債  | 0.1000 | 160,000 | 160,595 | 2021/08/01 |  |
|               | 129 5年国債  | 0.1000 | 182,000 | 182,735 | 2021/09/20 |  |
|               | 317 10年国債 | 1.1000 | 40,000  | 40,864  | 2021/09/20 |  |
|               | 318 10年国債 | 1.0000 | 33,000  | 33,655  | 2021/09/20 |  |
|               | 52 20年国債  | 2.1000 | 19,000  | 19,745  | 2021/09/21 |  |
|               | 406 2年国債  | 0.1000 | 180,000 | 180,774 | 2021/11/01 |  |
|               | 130 5年国債  | 0.1000 | 217,000 | 217,978 | 2021/12/20 |  |
|               | 319 10年国債 | 1.1000 | 140,000 | 143,428 | 2021/12/20 |  |
|               | 320 10年国債 | 1.0000 | 35,000  | 35,786  | 2021/12/20 |  |
|               | 53 20年国債  | 2.1000 | 13,000  | 13,580  | 2021/12/20 |  |
|               | 54 20年国債  | 2.2000 | 14,000  | 14,653  | 2021/12/20 |  |
|               | 131 5年国債  | 0.1000 | 190,000 | 190,984 | 2022/03/20 |  |
|               | 321 10年国債 | 1.0000 | 65,000  | 66,649  | 2022/03/20 |  |
|               | 322 10年国債 | 0.9000 | 140,000 | 143,236 | 2022/03/20 |  |
|               | 55 20年国債  | 2.0000 | 41,000  | 42,972  | 2022/03/21 |  |
|               | 132 5年国債  | 0.1000 | 170,000 | 171,001 | 2022/06/20 |  |
|               | 323 10年国債 | 0.9000 | 70,000  | 71,799  | 2022/06/20 |  |
|               | 324 10年国債 | 0.8000 | 80,000  | 81,856  | 2022/06/20 |  |
|               | 56 20年国債  | 2.0000 | 12,000  | 12,641  | 2022/06/20 |  |
|               | 57 20年国債  | 1.9000 | 24,000  | 25,222  | 2022/06/20 |  |
|               | 133 5年国債  | 0.1000 | 200,000 | 201,382 | 2022/09/20 |  |
|               | 325 10年国債 | 0.8000 | 160,000 | 164,088 | 2022/09/20 |  |
|               | 58 20年国債  | 1.9000 | 35,000  | 36,963  | 2022/09/20 |  |
|               | 134 5年国債  | 0.1000 | 170,000 | 171,254 | 2022/12/20 |  |
|               | 326 10年国債 | 0.7000 | 20,000  | 20,500  | 2022/12/20 |  |
|               | 327 10年国債 | 0.8000 | 90,000  | 92,522  | 2022/12/20 |  |
|               | 59 20年国債  | 1.7000 | 3,000   | 3,165   | 2022/12/20 |  |
|               | 135 5年国債  | 0.1000 | 230,000 | 231,876 | 2023/03/20 |  |
|               | 328 10年国債 | 0.6000 | 60,000  | 61,438  | 2023/03/20 |  |
|               | 61 20年国債  | 1.0000 | 40,000  | 41,481  | 2023/03/20 |  |
|               | 136 5年国債  | 0.1000 | 100,000 | 100,879 | 2023/06/20 |  |
|               | 329 10年国債 | 0.8000 | 160,000 | 165,262 | 2023/06/20 |  |
|               | 62 20年国債  | 0.8000 | 16,000  | 16,526  | 2023/06/20 |  |
|               | 63 20年国債  | 1.8000 | 30,000  | 32,036  | 2023/06/20 |  |
|               | 137 5年国債  | 0.1000 | 170,000 | 171,506 | 2023/09/20 |  |
|               | 330 10年国債 | 0.8000 | 81,000  | 83,825  | 2023/09/20 |  |
|               | 331 10年国債 | 0.6000 | 130,000 | 133,554 | 2023/09/20 |  |
|               | 64 20年国債  | 1.9000 | 35,000  | 37,665  | 2023/09/20 |  |
|               | 138 5年国債  | 0.1000 | 190,000 | 191,719 | 2023/12/20 |  |
|               | 332 10年国債 | 0.6000 | 65,000  | 66,895  | 2023/12/20 |  |

| 2019年12月18日現在 |           |        |         |         |            |  |
|---------------|-----------|--------|---------|---------|------------|--|
| 区分            | 銘柄        | 年利率    | 額面金額    | 評価額     | 償還年月日      |  |
|               |           | %      | 千円      | 千円      |            |  |
|               | 65 20年国債  | 1.9000 | 42,000  | 45,412  | 2023/12/20 |  |
|               | 66 20年国債  | 1.8000 | 30,000  | 32,316  | 2023/12/20 |  |
|               | 139 5年国債  | 0.1000 | 200,000 | 201,878 | 2024/03/20 |  |
|               | 333 10年国債 | 0.6000 | 83,000  | 85,570  | 2024/03/20 |  |
|               | 67 20年国債  | 1.9000 | 19,000  | 20,639  | 2024/03/20 |  |
|               | 68 20年国債  | 2.2000 | 25,000  | 27,477  | 2024/03/20 |  |
|               | 69 20年国債  | 2.1000 | 12,000  | 13,137  | 2024/03/20 |  |
|               | 140 5年国債  | 0.1000 | 200,000 | 201,898 | 2024/06/20 |  |
|               | 334 10年国債 | 0.6000 | 220,000 | 227,117 | 2024/06/20 |  |
|               | 70 20年国債  | 2.4000 | 18,000  | 20,043  | 2024/06/20 |  |
|               | 71 20年国債  | 2.2000 | 17,000  | 18,776  | 2024/06/20 |  |
|               | 141 5年国債  | 0.1000 | 150,000 | 151,504 | 2024/09/20 |  |
|               | 335 10年国債 | 0.5000 | 210,000 | 216,171 | 2024/09/20 |  |
|               | 72 20年国債  | 2.1000 | 53,000  | 58,596  | 2024/09/20 |  |
|               | 337 10年国債 | 0.3000 | 50,000  | 51,056  | 2024/12/20 |  |
|               | 338 10年国債 | 0.4000 | 92,000  | 94,526  | 2025/03/20 |  |
|               | 75 20年国債  | 2.1000 | 14,000  | 15,637  | 2025/03/20 |  |
|               | 76 20年国債  | 1.9000 | 25,000  | 27,660  | 2025/03/20 |  |
|               | 339 10年国債 | 0.4000 | 25,000  | 25,719  | 2025/06/20 |  |
|               | 78 20年国債  | 1.9000 | 17,000  | 18,896  | 2025/06/20 |  |
|               | 79 20年国債  | 2.0000 | 14,000  | 15,639  | 2025/06/20 |  |
|               | 340 10年国債 | 0.4000 | 160,000 | 164,771 | 2025/09/20 |  |
|               | 81 20年国債  | 2.0000 | 65,000  | 72,941  | 2025/09/20 |  |
|               | 82 20年国債  | 2.1000 | 28,000  | 31,582  | 2025/09/20 |  |
|               | 341 10年国債 | 0.3000 | 15,000  | 15,376  | 2025/12/20 |  |
|               | 85 20年国債  | 2.1000 | 31,000  | 35,310  | 2026/03/20 |  |
|               | 86 20年国債  | 2.3000 | 6,000   | 6,909   | 2026/03/20 |  |
|               | 343 10年国債 | 0.1000 | 92,000  | 93,265  | 2026/06/20 |  |
|               | 88 20年国債  | 2.3000 | 33,000  | 38,195  | 2026/06/20 |  |
|               | 89 20年国債  | 2.2000 | 15,000  | 17,263  | 2026/06/20 |  |
|               | 344 10年国債 | 0.1000 | 85,000  | 86,213  | 2026/09/20 |  |
|               | 345 10年国債 | 0.1000 | 280,000 | 284,146 | 2026/12/20 |  |
|               | 92 20年国債  | 2.1000 | 45,000  | 51,999  | 2026/12/20 |  |
|               | 346 10年国債 | 0.1000 | 100,000 | 101,571 | 2027/03/20 |  |
|               | 93 20年国債  | 2.0000 | 18,000  | 20,775  | 2027/03/20 |  |
|               | 94 20年国債  | 2.1000 | 45,000  | 52,267  | 2027/03/20 |  |
|               | 347 10年国債 | 0.1000 | 180,000 | 182,858 | 2027/06/20 |  |
|               | 95 20年国債  | 2.3000 | 30,000  | 35,455  | 2027/06/20 |  |
|               | 96 20年国債  | 2.1000 | 23,000  | 26,834  | 2027/06/20 |  |
|               | 348 10年国債 | 0.1000 | 170,000 | 172,723 | 2027/09/20 |  |
|               | 97 20年国債  | 2.2000 | 25,000  | 29,493  | 2027/09/20 |  |
|               | 98 20年国債  | 2.1000 | 34,000  | 39,844  | 2027/09/20 |  |
|               | 349 10年国債 | 0.1000 | 170,000 | 172,742 | 2027/12/20 |  |
|               | 99 20年国債  | 2.1000 | 53,000  | 62,381  | 2027/12/20 |  |
|               | 350 10年国債 | 0.1000 | 185,000 | 187,921 | 2028/03/20 |  |
|               | 100 20年国債 | 2.2000 | 35,000  | 41,643  | 2028/03/20 |  |
|               | 101 20年国債 | 2.4000 | 18,000  | 21,715  | 2028/03/20 |  |
|               | 351 10年国債 | 0.1000 | 160,000 | 162,395 | 2028/06/20 |  |
|               | 102 20年国債 | 2.4000 | 10,000  | 12,112  | 2028/06/20 |  |
|               | 103 20年国債 | 2.3000 | 21,000  | 25,256  | 2028/06/20 |  |
|               | 104 20年国債 | 2.1000 | 64,000  | 75,877  | 2028/06/20 |  |



ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

| 2019年12月18日現在 |     |       |        |         |         |            |
|---------------|-----|-------|--------|---------|---------|------------|
| 区分            | 銘柄  | 年利    | 額面金額   | 評価額     | 償還年月日   |            |
|               |     | %     | 千円     | 千円      |         |            |
|               | 352 | 10年国債 | 0.1000 | 180,000 | 182,613 | 2028/09/20 |
|               | 105 | 20年国債 | 2.1000 | 38,000  | 45,222  | 2028/09/20 |
|               | 106 | 20年国債 | 2.2000 | 16,000  | 19,181  | 2028/09/20 |
|               | 353 | 10年国債 | 0.1000 | 161,000 | 163,257 | 2028/12/20 |
|               | 107 | 20年国債 | 2.1000 | 20,000  | 23,888  | 2028/12/20 |
|               | 108 | 20年国債 | 1.9000 | 68,000  | 79,991  | 2028/12/20 |
|               | 354 | 10年国債 | 0.1000 | 110,000 | 111,428 | 2029/03/20 |
|               | 109 | 20年国債 | 1.9000 | 60,000  | 70,806  | 2029/03/20 |
|               | 110 | 20年国債 | 2.1000 | 27,000  | 32,364  | 2029/03/20 |
|               | 355 | 10年国債 | 0.1000 | 30,000  | 30,371  | 2029/06/20 |
|               | 111 | 20年国債 | 2.2000 | 35,000  | 42,436  | 2029/06/20 |
|               | 112 | 20年国債 | 2.1000 | 40,000  | 48,118  | 2029/06/20 |
|               | 356 | 10年国債 | 0.1000 | 198,000 | 200,320 | 2029/09/20 |
|               | 113 | 20年国債 | 2.1000 | 70,000  | 84,543  | 2029/09/20 |
|               | 114 | 20年国債 | 2.1000 | 45,000  | 54,506  | 2029/12/20 |
|               | 115 | 20年国債 | 2.2000 | 42,000  | 51,293  | 2029/12/20 |
|               | 2   | 30年国債 | 2.4000 | 9,000   | 11,202  | 2030/02/20 |
|               | 116 | 20年国債 | 2.2000 | 27,000  | 33,087  | 2030/03/20 |
|               | 117 | 20年国債 | 2.1000 | 77,000  | 93,572  | 2030/03/20 |
|               | 3   | 30年国債 | 2.3000 | 4,000   | 4,955   | 2030/05/20 |
|               | 118 | 20年国債 | 2.0000 | 13,000  | 15,713  | 2030/06/20 |
|               | 119 | 20年国債 | 1.8000 | 23,000  | 27,318  | 2030/06/20 |
|               | 120 | 20年国債 | 1.6000 | 75,000  | 87,509  | 2030/06/20 |
|               | 4   | 30年国債 | 2.9000 | 8,000   | 10,504  | 2030/11/20 |
|               | 123 | 20年国債 | 2.1000 | 42,000  | 51,534  | 2030/12/20 |
|               | 124 | 20年国債 | 2.0000 | 45,000  | 54,721  | 2030/12/20 |
|               | 125 | 20年国債 | 2.2000 | 25,000  | 31,047  | 2031/03/20 |
|               | 126 | 20年国債 | 2.0000 | 21,000  | 25,609  | 2031/03/20 |
|               | 127 | 20年国債 | 1.9000 | 53,000  | 64,039  | 2031/03/20 |
|               | 5   | 30年国債 | 2.2000 | 8,000   | 9,958   | 2031/05/20 |
|               | 128 | 20年国債 | 1.9000 | 32,000  | 38,769  | 2031/06/20 |
|               | 129 | 20年国債 | 1.8000 | 45,000  | 54,005  | 2031/06/20 |
|               | 130 | 20年国債 | 1.8000 | 28,000  | 33,705  | 2031/09/20 |
|               | 131 | 20年国債 | 1.7000 | 70,000  | 83,447  | 2031/09/20 |
|               | 6   | 30年国債 | 2.4000 | 9,000   | 11,492  | 2031/11/20 |
|               | 132 | 20年国債 | 1.7000 | 25,000  | 29,868  | 2031/12/20 |
|               | 133 | 20年国債 | 1.8000 | 57,000  | 68,777  | 2031/12/20 |
|               | 134 | 20年国債 | 1.8000 | 15,000  | 18,151  | 2032/03/20 |
|               | 135 | 20年国債 | 1.7000 | 20,000  | 23,959  | 2032/03/20 |
|               | 136 | 20年国債 | 1.6000 | 65,000  | 77,078  | 2032/03/20 |
|               | 7   | 30年国債 | 2.3000 | 12,000  | 15,294  | 2032/05/20 |
|               | 137 | 20年国債 | 1.7000 | 18,000  | 21,622  | 2032/06/20 |
|               | 139 | 20年国債 | 1.6000 | 92,000  | 109,376 | 2032/06/20 |
|               | 141 | 20年国債 | 1.7000 | 48,000  | 57,932  | 2032/12/20 |
|               | 142 | 20年国債 | 1.8000 | 60,000  | 73,186  | 2032/12/20 |
|               | 10  | 30年国債 | 1.1000 | 15,000  | 16,961  | 2033/03/20 |
|               | 143 | 20年国債 | 1.6000 | 48,000  | 57,414  | 2033/03/20 |
|               | 144 | 20年国債 | 1.5000 | 60,000  | 70,983  | 2033/03/20 |
|               | 11  | 30年国債 | 1.7000 | 9,000   | 10,910  | 2033/06/20 |
|               | 145 | 20年国債 | 1.7000 | 100,000 | 121,233 | 2033/06/20 |
|               | 12  | 30年国債 | 2.1000 | 11,000  | 13,956  | 2033/09/20 |
|               | 146 | 20年国債 | 1.7000 | 86,000  | 104,454 | 2033/09/20 |
|               | 13  | 30年国債 | 2.0000 | 11,000  | 13,847  | 2033/12/20 |

| 2019年12月18日現在 |     |       |        |         |         |            |
|---------------|-----|-------|--------|---------|---------|------------|
| 区分            | 銘柄  | 年利    | 額面金額   | 評価額     | 償還年月日   |            |
|               |     | %     | 千円     | 千円      |         |            |
|               | 147 | 20年国債 | 1.6000 | 89,000  | 107,065 | 2033/12/20 |
|               | 14  | 30年国債 | 2.4000 | 22,000  | 29,006  | 2034/03/20 |
|               | 148 | 20年国債 | 1.5000 | 74,000  | 88,182  | 2034/03/20 |
|               | 15  | 30年国債 | 2.5000 | 21,000  | 28,083  | 2034/06/20 |
|               | 149 | 20年国債 | 1.5000 | 100,000 | 119,329 | 2034/06/20 |
|               | 16  | 30年国債 | 2.5000 | 26,000  | 34,894  | 2034/09/20 |
|               | 150 | 20年国債 | 1.4000 | 95,000  | 112,220 | 2034/09/20 |
|               | 17  | 30年国債 | 2.4000 | 17,000  | 22,628  | 2034/12/20 |
|               | 151 | 20年国債 | 1.2000 | 104,000 | 119,933 | 2034/12/20 |
|               | 18  | 30年国債 | 2.3000 | 20,000  | 26,410  | 2035/03/20 |
|               | 152 | 20年国債 | 1.2000 | 100,000 | 115,481 | 2035/03/20 |
|               | 19  | 30年国債 | 2.3000 | 15,000  | 19,870  | 2035/06/20 |
|               | 153 | 20年国債 | 1.3000 | 100,000 | 117,155 | 2035/06/20 |
|               | 20  | 30年国債 | 2.5000 | 16,000  | 21,752  | 2035/09/20 |
|               | 154 | 20年国債 | 1.2000 | 87,000  | 100,747 | 2035/09/20 |
|               | 21  | 30年国債 | 2.3000 | 16,000  | 21,325  | 2035/12/20 |
|               | 155 | 20年国債 | 1.0000 | 93,000  | 104,861 | 2035/12/20 |
|               | 22  | 30年国債 | 2.5000 | 17,000  | 23,263  | 2036/03/20 |
|               | 156 | 20年国債 | 0.4000 | 76,000  | 78,453  | 2036/03/20 |
|               | 23  | 30年国債 | 2.5000 | 16,000  | 21,966  | 2036/06/20 |
|               | 157 | 20年国債 | 0.2000 | 93,000  | 92,925  | 2036/06/20 |
|               | 24  | 30年国債 | 2.5000 | 15,000  | 20,659  | 2036/09/20 |
|               | 158 | 20年国債 | 0.5000 | 95,000  | 99,539  | 2036/09/20 |
|               | 25  | 30年国債 | 2.3000 | 17,000  | 22,908  | 2036/12/20 |
|               | 159 | 20年国債 | 0.6000 | 82,000  | 87,249  | 2036/12/20 |
|               | 26  | 30年国債 | 2.4000 | 32,000  | 43,775  | 2037/03/20 |
|               | 160 | 20年国債 | 0.7000 | 80,000  | 86,452  | 2037/03/20 |
|               | 161 | 20年国債 | 0.6000 | 80,000  | 85,051  | 2037/06/20 |
|               | 27  | 30年国債 | 2.5000 | 32,000  | 44,580  | 2037/09/20 |
|               | 162 | 20年国債 | 0.6000 | 110,000 | 116,842 | 2037/09/20 |
|               | 163 | 20年国債 | 0.6000 | 72,000  | 76,472  | 2037/12/20 |
|               | 28  | 30年国債 | 2.5000 | 34,000  | 47,600  | 2038/03/20 |
|               | 164 | 20年国債 | 0.5000 | 90,000  | 93,926  | 2038/03/20 |
|               | 165 | 20年国債 | 0.5000 | 95,000  | 99,111  | 2038/06/20 |
|               | 29  | 30年国債 | 2.4000 | 43,000  | 59,775  | 2038/09/20 |
|               | 166 | 20年国債 | 0.7000 | 80,000  | 86,293  | 2038/09/20 |
|               | 167 | 20年国債 | 0.5000 | 70,000  | 72,909  | 2038/12/20 |
|               | 30  | 30年国債 | 2.3000 | 56,000  | 77,225  | 2039/03/20 |
|               | 168 | 20年国債 | 0.4000 | 55,000  | 56,256  | 2039/03/20 |
|               | 169 | 20年国債 | 0.3000 | 80,000  | 80,295  | 2039/06/20 |
|               | 31  | 30年国債 | 2.2000 | 76,000  | 103,896 | 2039/09/20 |
|               | 170 | 20年国債 | 0.3000 | 30,000  | 30,084  | 2039/09/20 |
|               | 32  | 30年国債 | 2.3000 | 59,000  | 82,310  | 2040/03/20 |
|               | 33  | 30年国債 | 2.0000 | 65,000  | 87,270  | 2040/09/20 |
|               | 34  | 30年国債 | 2.2000 | 70,000  | 97,247  | 2041/03/20 |
|               | 35  | 30年国債 | 2.0000 | 68,000  | 92,170  | 2041/09/20 |
|               | 36  | 30年国債 | 2.0000 | 64,000  | 87,146  | 2042/03/20 |
|               | 37  | 30年国債 | 1.9000 | 87,000  | 117,147 | 2042/09/20 |
|               | 38  | 30年国債 | 1.8000 | 45,000  | 59,799  | 2043/03/20 |
|               | 39  | 30年国債 | 1.9000 | 50,000  | 67,711  | 2043/06/20 |
|               | 40  | 30年国債 | 1.8000 | 44,000  | 58,699  | 2043/09/20 |
|               | 41  | 30年国債 | 1.7000 | 34,000  | 44,657  | 2043/12/20 |
|               | 42  | 30年国債 | 1.7000 | 53,000  | 69,772  | 2044/03/20 |

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

| 2019年12月18日現在 |             |        |            |            |       |            |
|---------------|-------------|--------|------------|------------|-------|------------|
| 区 分           | 銘 柄         | 年利率    | 額 面 金 額    | 評 価 額      | 評 価 額 | 償還年月日      |
|               |             | %      | 千円         | 千円         |       |            |
|               | 43 30年国債    | 1.7000 | 37,000     | 48,766     |       | 2044/06/20 |
|               | 44 30年国債    | 1.7000 | 42,000     | 55,484     |       | 2044/09/20 |
|               | 45 30年国債    | 1.5000 | 43,000     | 54,809     |       | 2044/12/20 |
|               | 46 30年国債    | 1.5000 | 55,000     | 70,243     |       | 2045/03/20 |
|               | 47 30年国債    | 1.6000 | 44,000     | 57,346     |       | 2045/06/20 |
|               | 48 30年国債    | 1.4000 | 50,000     | 62,773     |       | 2045/09/20 |
|               | 49 30年国債    | 1.4000 | 68,000     | 85,526     |       | 2045/12/20 |
|               | 50 30年国債    | 0.8000 | 49,000     | 54,300     |       | 2046/03/20 |
|               | 51 30年国債    | 0.3000 | 55,000     | 54,005     |       | 2046/06/20 |
|               | 52 30年国債    | 0.5000 | 57,000     | 58,803     |       | 2046/09/20 |
|               | 53 30年国債    | 0.6000 | 55,000     | 58,176     |       | 2046/12/20 |
|               | 54 30年国債    | 0.8000 | 55,000     | 61,004     |       | 2047/03/20 |
|               | 55 30年国債    | 0.8000 | 56,000     | 62,165     |       | 2047/06/20 |
|               | 56 30年国債    | 0.8000 | 50,000     | 55,481     |       | 2047/09/20 |
|               | 57 30年国債    | 0.8000 | 50,000     | 55,455     |       | 2047/12/20 |
|               | 1 40年国債     | 2.4000 | 30,000     | 46,106     |       | 2048/03/20 |
|               | 58 30年国債    | 0.8000 | 55,000     | 60,970     |       | 2048/03/20 |
|               | 59 30年国債    | 0.7000 | 55,000     | 59,525     |       | 2048/06/20 |
|               | 60 30年国債    | 0.9000 | 122,000    | 138,623    |       | 2048/09/20 |
|               | 61 30年国債    | 0.7000 | 50,000     | 54,109     |       | 2048/12/20 |
|               | 2 40年国債     | 2.2000 | 23,000     | 34,426     |       | 2049/03/20 |
|               | 62 30年国債    | 0.5000 | 46,000     | 47,266     |       | 2049/03/20 |
|               | 63 30年国債    | 0.4000 | 50,000     | 49,934     |       | 2049/06/20 |
|               | 64 30年国債    | 0.4000 | 37,000     | 36,901     |       | 2049/09/20 |
|               | 3 40年国債     | 2.2000 | 19,000     | 28,653     |       | 2050/03/20 |
|               | 4 40年国債     | 2.2000 | 30,000     | 45,697     |       | 2051/03/20 |
|               | 5 40年国債     | 2.0000 | 35,000     | 51,734     |       | 2052/03/20 |
|               | 6 40年国債     | 1.9000 | 28,000     | 40,864     |       | 2053/03/20 |
|               | 7 40年国債     | 1.7000 | 31,000     | 43,599     |       | 2054/03/20 |
|               | 8 40年国債     | 1.4000 | 23,000     | 30,339     |       | 2055/03/20 |
|               | 9 40年国債     | 0.4000 | 40,000     | 39,623     |       | 2056/03/20 |
|               | 10 40年国債    | 0.9000 | 91,000     | 105,750    |       | 2057/03/20 |
|               | 11 40年国債    | 0.8000 | 85,000     | 95,960     |       | 2058/03/20 |
|               | 12 40年国債    | 0.5000 | 60,000     | 61,410     |       | 2059/03/20 |
| 種別<br>小計      | 銘柄数<br>金 額  | 242銘柄  |            |            |       |            |
|               |             |        | 15,717,000 | 17,241,097 |       |            |
| 地方債証券         | 116 共同発行地方  | 0.8000 | 100,000    | 102,045    |       | 2022/11/25 |
|               | 117 共同発行地方  | 0.7200 | 100,000    | 101,870    |       | 2022/12/22 |
|               | 24-16 愛知県公債 | 0.7570 | 100,000    | 102,067    |       | 2023/01/31 |
|               | 25-6 大阪市公債  | 0.6940 | 100,000    | 102,328    |       | 2023/11/22 |
|               | 3 兵庫県公債12年  | 0.5600 | 100,000    | 102,366    |       | 2025/04/16 |
|               | 401 大阪府公債   | 0.4770 | 100,000    | 102,019    |       | 2025/10/29 |
|               | 751 東京都公債   | 0.3700 | 100,000    | 101,502    |       | 2025/12/19 |
|               | 27-15 北海道公債 | 0.2200 | 100,000    | 100,513    |       | 2026/02/26 |
|               | 28-1 静岡県公債  | 0.0800 | 100,000    | 99,701     |       | 2026/03/19 |
|               | 222 神奈川県公債  | 0.0600 | 100,000    | 99,484     |       | 2026/06/19 |
|               | 168 共同発行地方  | 0.2100 | 100,000    | 100,467    |       | 2027/03/25 |
|               | 29-6 千葉県公債  | 0.2450 | 100,000    | 100,712    |       | 2028/01/25 |
|               | 11 名古屋市20年  | 2.1300 | 100,000    | 119,568    |       | 2029/12/14 |
|               | 11 兵庫県公債20年 | 1.8400 | 100,000    | 117,313    |       | 2030/08/16 |
| 種別<br>小計      | 銘柄数<br>金 額  | 14銘柄   |            |            |       |            |
|               |             |        | 1,400,000  | 1,451,961  |       |            |

| 2019年12月18日現在    |              |        |            |            |       |            |
|------------------|--------------|--------|------------|------------|-------|------------|
| 区 分              | 銘 柄          | 年利率    | 額 面 金 額    | 評 価 額      | 評 価 額 | 償還年月日      |
|                  |              | %      | 千円         | 千円         |       |            |
| 特殊債券<br>(除く金融債券) | 36 地方公共団体    | 0.8920 | 100,000    | 101,926    |       | 2022/05/27 |
|                  | 190 政保道路機構   | 0.6050 | 100,000    | 101,893    |       | 2023/05/31 |
|                  | 65 地方公共団体    | 0.5350 | 100,000    | 102,064    |       | 2024/10/28 |
|                  | 241 政保道路機構   | 0.4500 | 100,000    | 101,897    |       | 2025/03/31 |
|                  | 261 政保道路機構   | 0.3810 | 100,000    | 101,732    |       | 2025/11/28 |
|                  | 81 政保道路機構    | 2.1000 | 100,000    | 118,599    |       | 2029/05/31 |
| 種別<br>小計         | 銘柄数<br>金 額   | 6銘柄    |            |            |       |            |
|                  |              |        | 600,000    | 628,114    |       |            |
| 金融債券             | い789 利付商工債   | 0.0500 | 100,000    | 99,926     |       | 2021/02/26 |
| 種別<br>小計         | 銘柄数<br>金 額   | 1銘柄    |            |            |       |            |
|                  |              |        | 100,000    | 99,926     |       |            |
| 普通社債券            | 44 野村ホールディング | 0.7230 | 100,000    | 100,694    |       | 2021/02/25 |
|                  | 33 中日本高速道    | 1.0840 | 100,000    | 101,738    |       | 2021/09/17 |
|                  | 32 東日本旅客鉄道   | 2.2600 | 100,000    | 109,001    |       | 2024/03/19 |
|                  | 25 西日本高速道    | 0.5240 | 100,000    | 101,873    |       | 2024/12/20 |
|                  | 497 関西電力     | 1.0020 | 100,000    | 103,638    |       | 2025/06/20 |
|                  | 20 成田国際空港    | 0.1050 | 100,000    | 99,525     |       | 2026/08/21 |
|                  | 17 パナソニック    | 0.4700 | 100,000    | 100,618    |       | 2026/09/18 |
|                  | 80 三菱地所      | 2.3050 | 100,000    | 114,217    |       | 2027/03/19 |
|                  | 5 NTTファイナンス  | 0.4890 | 100,000    | 101,675    |       | 2032/09/17 |
| 種別<br>小計         | 銘柄数<br>金 額   | 9銘柄    |            |            |       |            |
|                  |              |        | 900,000    | 932,981    |       |            |
| 合計               | 銘柄数<br>金 額   | 272銘柄  |            |            |       |            |
|                  |              |        | 18,717,000 | 20,354,081 |       |            |

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2050）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（2019年12月2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18日）現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄  
公 社 債

(2018年12月19日から2019年12月18日まで)

| 買 付                                     |                   |         | 売 付                                     |                   |         |
|---|-------------------|---------|---|-------------------|---------|
| 銘                                       | 柄                 | 金 額     | 銘                                       | 柄                 | 金 額     |
|   |                   | 千円      |   |                   | 千円      |
| United States Treasury Note/Bond (アメリカ) | 2.375% 2029/5/15  | 768,259 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) | 2.625% 2020/11/15 | 498,237 |
| 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) | 3.625% 2020/2/15  | 479,739 |
| 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) | 1.5% 2019/11/30   | 466,429 |
| 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) | 1.25% 2020/1/31   | 434,765 |
| United States Treasury Note/Bond (アメリカ) | 2.875% 2049/5/15  | 570,800 | 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% 2023/11/30 | 560,746 | FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)           | 3.5% 2020/4/25    | 427,619 |
| United States Treasury Note/Bond (アメリカ) | 3.125% 2028/11/15 | 554,592 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) | 1.75% 2020/11/15  | 394,713 |
| 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 | 548,127 | FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)           | 2020/5/25         | 378,099 |
| United States Treasury Note/Bond (アメリカ) | 2.125% 2024/3/31  | 547,539 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) | 2.875% 2020/10/31 | 365,435 |

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2019年12月18日現在における外国債券インデックスマザーファンド（66,497,252千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

| 2019年12月18日現在 |                        |                        |                  |           |                 |                   |           |          |  |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|----------|--|
| 区 分           | 額 面 金 額                | 評 価                    |                  | 組 入 比 率   | うちBB格<br>以下組入比率 | 残 存 期 間 別 組 入 比 率 |           |          |  |
|               |                        | 外 貨 建 金 額              | 邦 貨 換 算 金 額      |           |                 | 5 年 以 上           | 2 年 以 上   | 2 年 未 満  |  |
| アメリカ          | 千アメリカ・ドル<br>792,339    | 千アメリカ・ドル<br>826,118    | 千円<br>90,493,019 | %<br>47.2 | %<br>-          | %<br>20.3         | %<br>17.4 | %<br>9.5 |  |
| カナダ           | 千カナダ・ドル<br>39,551      | 千カナダ・ドル<br>42,914      | 3,571,376        | 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<br>42,934  | 千オーストラリア・ドル<br>49,492  | 3,712,926        | 1.9       | -               | 1.4               | 0.4       | 0.1      |  |
| シンガポール        | 千シンガポール・ドル<br>9,163    | 千シンガポール・ドル<br>9,801    | 792,132          | 0.4       | -               | 0.2               | 0.1       | 0.0      |  |
| イギリス          | 千イギリス・ポンド<br>65,073    | 千イギリス・ポンド<br>85,205    | 12,244,908       | 6.4       | -               | 5.0               | 1.0       | 0.3      |  |
| デンマーク         | 千デンマーク・クローネ<br>43,861  | 千デンマーク・クローネ<br>57,554  | 940,438          | 0.5       | -               | 0.4               | 0.1       | 0.1      |  |
| ノルウェー         | 千ノルウェー・クローネ<br>33,232  | 千ノルウェー・クローネ<br>34,328  | 416,753          | 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<br>50,265 | 千スウェーデン・クローネ<br>56,405 | 657,682          | 0.3       | -               | 0.2               | 0.1       | 0.1      |  |
| メキシコ          | 千メキシコ・ペソ<br>265,460    | 千メキシコ・ペソ<br>282,115    | 1,630,628        | 0.9       | -               | 0.4               | 0.3       | 0.1      |  |
| マレーシア         | 千マレーシア・リンギット<br>31,473 | 千マレーシア・リンギット<br>32,905 | 870,352          | 0.5       | -               | 0.3               | 0.1       | 0.0      |  |

# 外国債券インデックスマザーファンド

| 2019年12月18日現在   |                       |                       |                 |          |                     |                   |          |          |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------|---------------------|-------------------|----------|----------|
| 区 分             | 額 面 金 額               | 評 価 額                 |                 | 組 入 比 率  | う ち B B 格<br>以下組入比率 | 残 存 期 間 別 組 入 比 率 |          |          |
|                 |                       | 外 貨 建 金 額             | 邦 貨 換 算 金 額     |          |                     | 5 年 以 上           | 2 年 以 上  | 2 年 未 満  |
| 南アフリカ           | 千南アフリカ・ランド<br>156,177 | 千南アフリカ・ランド<br>141,656 | 千円<br>1,076,588 | %<br>0.6 | %<br>-              | %<br>0.5          | %<br>0.0 | %<br>0.0 |
| ポーランド           | 千ポーランド・ズロチ<br>36,091  | 千ポーランド・ズロチ<br>37,916  | 1,086,689       | 0.6      | -                   | 0.2               | 0.2      | 0.1      |
| ユーロ<br>(アイルランド) | 千ユーロ<br>9,273         | 千ユーロ<br>10,799        | 1,318,258       | 0.7      | -                   | 0.5               | 0.2      | -        |
| ユーロ<br>(オランダ)   | 千ユーロ<br>23,278        | 千ユーロ<br>28,693        | 3,502,673       | 1.8      | -                   | 1.2               | 0.6      | 0.1      |
| ユーロ<br>(ベルギー)   | 千ユーロ<br>29,035        | 千ユーロ<br>36,509        | 4,456,769       | 2.3      | -                   | 1.8               | 0.5      | 0.1      |
| ユーロ<br>(フランス)   | 千ユーロ<br>125,587       | 千ユーロ<br>151,978       | 18,552,011      | 9.7      | -                   | 6.6               | 2.3      | 0.8      |
| ユーロ<br>(ドイツ)    | 千ユーロ<br>79,975        | 千ユーロ<br>96,429        | 11,771,163      | 6.1      | -                   | 3.6               | 1.8      | 0.7      |
| ユーロ<br>(スペイン)   | 千ユーロ<br>70,921        | 千ユーロ<br>86,927        | 10,611,198      | 5.5      | -                   | 3.8               | 1.3      | 0.4      |
| ユーロ<br>(イタリア)   | 千ユーロ<br>120,126       | 千ユーロ<br>139,831       | 17,069,197      | 8.9      | -                   | 5.3               | 2.5      | 1.1      |
| ユーロ<br>(フィンランド) | 千ユーロ<br>7,553         | 千ユーロ<br>8,462         | 1,033,056       | 0.5      | -                   | 0.3               | 0.2      | 0.0      |
| ユーロ<br>(オーストリア) | 千ユーロ<br>17,405        | 千ユーロ<br>21,448        | 2,618,159       | 1.4      | -                   | 0.9               | 0.4      | 0.1      |
| ユーロ<br>(小計)     | 483,153               | 581,080               | 70,932,488      | 37.0     | -                   | 24.0              | 9.6      | 3.4      |
| 合 計             | -                     | -                     | 188,425,986     | 98.2     | -                   | 54.0              | 30.1     | 14.2     |

(注1) 邦貨換算金額は、2019年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

## (2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

| 2019年12月18日現在                    |                                  |        |        |                   |                   |               |            |  |
|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------|-------------------|-------------------|---------------|------------|--|
| 区 分                              | 銘 柄                              | 種 類    | 年 利 率  | 額 面 金 額           | 評 価 額             |               | 償 還 年 月 日  |  |
|                                  |                                  |        |        |                   | 外 貨 建 金 額         | 邦 貨 換 算 金 額   |            |  |
| アメリカ                             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券   | 3.6250 | 千アメリカ・ドル<br>4,076 | 千アメリカ・ドル<br>4,166 | 千円<br>456,423 | 2021/02/15 |  |
|                                  | United States Treasury Note/Bond | 国債証券   | 3.1250 | 2,551             | 2,602             | 285,123       | 2021/05/15 |  |
|                                  | United States Treasury Note/Bond | 国債証券   | 2.1250 | 2,534             | 2,552             | 279,622       | 2021/08/15 |  |
|                                  | United States Treasury Note/Bond | 国債証券   | 2.0000 | 2,153             | 2,167             | 237,405       | 2021/11/15 |  |
|                                  | United States Treasury Note/Bond | 国債証券   | 2.0000 | 3,224             | 3,247             | 355,692       | 2022/02/15 |  |
|                                  | United States Treasury Note/Bond | 国債証券   | 1.7500 | 2,459             | 2,465             | 270,032       | 2022/05/15 |  |
|                                  | United States Treasury Note/Bond | 国債証券   | 1.6250 | 2,543             | 2,541             | 278,373       | 2022/08/15 |  |
|                                  | United States Treasury Note/Bond | 国債証券   | 1.6250 | 8,168             | 8,159             | 893,774       | 2022/11/15 |  |
|                                  | United States Treasury Note/Bond | 国債証券   | 2.0000 | 4,350             | 4,394             | 481,373       | 2023/02/15 |  |
|                                  | United States Treasury Note/Bond | 国債証券   | 1.7500 | 4,685             | 4,694             | 514,236       | 2023/05/15 |  |
|                                  | United States Treasury Note/Bond | 国債証券   | 2.5000 | 4,568             | 4,698             | 514,644       | 2023/08/15 |  |
|                                  | United States Treasury Note/Bond | 国債証券   | 2.7500 | 5,021             | 5,218             | 571,653       | 2023/11/15 |  |
|                                  | United States Treasury Note/Bond | 国債証券   | 2.0000 | 2,501             | 2,509             | 274,877       | 2020/11/30 |  |
|                                  | United States Treasury Note/Bond | 国債証券   | 2.3750 | 2,006             | 2,020             | 221,350       | 2020/12/31 |  |
|                                  | United States Treasury Note/Bond | 国債証券   | 2.7500 | 5,229             | 5,445             | 596,543       | 2024/02/15 |  |
|                                  | United States Treasury Note/Bond | 国債証券   | 2.1250 | 1,647             | 1,655             | 181,355       | 2021/01/31 |  |
|                                  | United States Treasury Note/Bond | 国債証券   | 2.0000 | 1,734             | 1,740             | 190,675       | 2021/02/28 |  |
| United States Treasury Note/Bond | 国債証券                             | 2.2500 | 2,821  | 2,841             | 311,292           | 2021/03/31    |            |  |

2019年12月18日現在

| 区 分 | 銘 柄                              | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額  | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |
|-----|----------------------------------|------|--------|----------|-----------|-------------|------------|
|     |                                  |      |        |          | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
|     |                                  |      | %      | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル  | 千円          |            |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 4,912    | 5,073     | 555,794     | 2024/05/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 7,907    | 7,969     | 872,931     | 2021/04/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 2,732    | 2,744     | 300,651     | 2021/05/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 3,485    | 3,509     | 384,400     | 2021/06/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 8.0000 | 2,106    | 2,355     | 257,968     | 2021/11/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 6.2500 | 654      | 759       | 83,160      | 2023/08/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 6.0000 | 855      | 1,065     | 116,668     | 2026/02/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 6.5000 | 630      | 822       | 90,095      | 2026/11/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 6.1250 | 709      | 933       | 102,270     | 2027/11/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 5.5000 | 700      | 903       | 98,949      | 2028/08/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 5.2500 | 738      | 942       | 103,235     | 2028/11/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 5.2500 | 773      | 992       | 108,739     | 2029/02/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 6.2500 | 964      | 1,360     | 149,038     | 2030/05/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 5.3750 | 1,091    | 1,470     | 161,055     | 2031/02/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.5000 | 1,326    | 1,772     | 194,157     | 2036/02/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 5.0000 | 747      | 1,066     | 116,857     | 2037/05/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 548      | 735       | 80,591      | 2038/02/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.5000 | 519      | 707       | 77,485      | 2038/05/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.5000 | 1,249    | 1,510     | 165,513     | 2039/02/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.2500 | 1,121    | 1,490     | 163,287     | 2039/05/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.5000 | 1,060    | 1,453     | 159,200     | 2039/08/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 1,210    | 1,637     | 179,357     | 2039/11/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.6250 | 2,010    | 2,807     | 307,505     | 2040/02/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 1,478    | 2,005     | 219,714     | 2040/05/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.8750 | 1,591    | 2,026     | 221,986     | 2040/08/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.2500 | 1,469    | 1,964     | 215,209     | 2040/11/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.7500 | 1,754    | 2,499     | 273,803     | 2041/02/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 1,365    | 1,858     | 203,629     | 2041/05/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.7500 | 1,867    | 2,343     | 256,692     | 2041/08/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 1,450    | 1,663     | 182,222     | 2041/11/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 1,623    | 1,862     | 203,978     | 2042/02/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 1,353    | 1,522     | 166,801     | 2042/05/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 2,231    | 2,412     | 264,239     | 2042/08/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 2,630    | 2,840     | 311,180     | 2042/11/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 2,826    | 3,243     | 355,316     | 2043/02/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 3,898    | 4,300     | 471,116     | 2043/05/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.6250 | 3,064    | 3,802     | 416,494     | 2043/08/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.7500 | 3,581    | 4,531     | 496,333     | 2043/11/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.6250 | 4,117    | 5,120     | 560,933     | 2044/02/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.3750 | 3,657    | 4,383     | 480,172     | 2044/05/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 2,834    | 2,860     | 313,320     | 2021/07/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 6,162    | 6,339     | 694,438     | 2024/08/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 3,929    | 4,527     | 495,981     | 2044/08/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 1,301    | 1,308     | 143,289     | 2021/08/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 3,625    | 3,653     | 400,215     | 2021/09/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 2,163    | 2,176     | 238,396     | 2021/10/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 5,921    | 6,063     | 664,243     | 2024/11/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 3,846    | 4,343     | 475,793     | 2044/11/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 2,886    | 2,898     | 317,501     | 2021/11/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 3,169    | 3,198     | 350,384     | 2021/12/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 2,427    | 2,419     | 265,082     | 2022/01/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 5,743    | 5,815     | 636,995     | 2025/02/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 4,063    | 4,200     | 460,148     | 2045/02/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 1,809    | 1,813     | 198,621     | 2022/02/28 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 2,891    | 2,897     | 317,421     | 2022/03/31 |



外国債券インデックスマザーファンド

| 2019年12月18日現在 |                                  |      |        |          |           |             |            |  |
|---------------|----------------------------------|------|--------|----------|-----------|-------------|------------|--|
| 区 分           | 銘                                | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額  | 評 価       |             | 償 還 年 月 日  |  |
|               |                                  |      |        |          | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |  |
|               |                                  |      | %      | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル  | 千円          |            |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 5,788    | 5,897     | 646,051     | 2025/05/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 3,835    | 4,338     | 475,251     | 2045/05/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 2,612    | 2,618     | 286,810     | 2022/04/30 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 2,826    | 2,841     | 311,299     | 2022/05/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 2,821    | 2,854     | 312,680     | 2022/06/30 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 2,179    | 2,198     | 240,792     | 2022/07/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 5,743    | 5,816     | 637,096     | 2025/08/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 4,073    | 4,511     | 494,185     | 2045/08/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 2,445    | 2,459     | 269,373     | 2022/08/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 2,472    | 2,478     | 271,459     | 2022/09/30 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 5,840    | 5,993     | 656,550     | 2025/11/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 3,709    | 4,204     | 460,591     | 2045/11/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 2,558    | 2,572     | 281,842     | 2022/10/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 3,096    | 3,096     | 339,146     | 2020/11/30 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 6,287    | 6,346     | 695,241     | 2022/11/30 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 3,043    | 3,046     | 333,680     | 2020/12/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 4,992    | 5,060     | 554,298     | 2022/12/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 3,126    | 3,116     | 341,350     | 2021/01/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 5,366    | 5,313     | 582,048     | 2026/02/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 2,561    | 2,567     | 281,233     | 2023/01/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 3,428    | 3,547     | 388,555     | 2046/02/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 3,309    | 3,287     | 360,144     | 2021/02/28 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 4,262    | 4,239     | 464,375     | 2023/02/28 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 3,002    | 2,986     | 327,115     | 2021/03/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 2,123    | 2,111     | 231,316     | 2023/03/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 7,029    | 6,954     | 761,833     | 2026/05/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 2,450    | 2,440     | 267,323     | 2021/04/30 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 2,070    | 2,066     | 226,373     | 2023/04/30 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 3,423    | 3,542     | 388,048     | 2046/05/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 2,700    | 2,689     | 294,554     | 2021/05/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 2,500    | 2,495     | 273,313     | 2023/05/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 2,500    | 2,479     | 271,623     | 2021/06/30 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 3,000    | 2,967     | 325,074     | 2023/06/30 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 5,400    | 5,292     | 579,774     | 2026/08/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 3,480    | 3,429     | 375,629     | 2046/08/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 3,700    | 3,666     | 401,589     | 2021/08/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 3,700    | 3,667     | 401,780     | 2021/07/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 2,780    | 2,737     | 299,855     | 2023/07/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 2,400    | 2,372     | 259,896     | 2023/08/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 2,505    | 2,475     | 271,159     | 2023/09/30 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 3,042    | 3,012     | 330,041     | 2021/09/30 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 6,500    | 6,575     | 720,297     | 2026/11/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 3,000    | 2,977     | 326,102     | 2021/10/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 2,500    | 2,493     | 273,121     | 2023/10/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 3,350    | 3,724     | 408,010     | 2046/11/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 2,490    | 2,529     | 277,077     | 2023/11/30 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 3,400    | 3,406     | 373,132     | 2021/11/30 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 2,000    | 2,013     | 220,550     | 2021/12/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 2,500    | 2,552     | 279,647     | 2023/12/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 5,340    | 5,493     | 601,760     | 2027/02/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 3,010    | 3,023     | 331,209     | 2022/01/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 2,480    | 2,532     | 277,410     | 2024/01/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 3,545    | 4,038     | 442,350     | 2047/02/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 3,010    | 3,023     | 331,232     | 2022/02/28 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 2,300    | 2,338     | 256,114     | 2024/02/29 |  |

2019年12月18日現在

| 区 分 | 銘 柄                              | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額  | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |
|-----|----------------------------------|------|--------|----------|-----------|-------------|------------|
|     |                                  |      |        |          | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
|     |                                  |      | %      | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル  | 千円          |            |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 7,550    | 7,677     | 840,978     | 2024/03/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 2,900    | 2,914     | 319,203     | 2022/03/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 5,700    | 5,916     | 648,079     | 2027/05/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 3,500    | 3,985     | 436,524     | 2047/05/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 3,000    | 3,015     | 330,312     | 2022/04/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 3,000    | 3,035     | 332,520     | 2024/04/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 3,000    | 3,007     | 329,441     | 2022/05/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 5,800    | 5,871     | 643,121     | 2024/05/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 3,000    | 3,007     | 329,490     | 2022/06/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 2,400    | 2,429     | 266,077     | 2024/06/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 5,900    | 6,073     | 665,319     | 2027/08/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 2,900    | 2,916     | 319,425     | 2022/07/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 3,000    | 3,053     | 334,472     | 2024/07/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 3,800    | 4,133     | 452,736     | 2047/08/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 3,200    | 3,197     | 350,251     | 2022/08/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 2,000    | 2,013     | 220,534     | 2024/08/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 2,500    | 2,515     | 275,517     | 2022/09/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 2,500    | 2,545     | 278,812     | 2024/09/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 2,500    | 2,523     | 276,437     | 2022/10/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 5,500    | 5,662     | 620,260     | 2027/11/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 3,500    | 3,808     | 417,143     | 2047/11/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 3,500    | 3,585     | 392,702     | 2024/10/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 2,000    | 2,004     | 219,583     | 2020/12/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 3,200    | 3,259     | 357,016     | 2024/11/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 2,800    | 2,869     | 314,281     | 2024/12/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 2,300    | 2,308     | 252,876     | 2021/01/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 3,500    | 3,574     | 391,563     | 2023/01/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 6,300    | 6,730     | 737,222     | 2028/02/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 2,500    | 2,516     | 275,646     | 2021/02/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.6250 | 3,300    | 3,397     | 372,181     | 2023/02/28 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 2,600    | 2,697     | 295,461     | 2025/01/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 2,700    | 2,835     | 310,590     | 2025/02/28 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 3,600    | 4,107     | 449,887     | 2048/02/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 3,200    | 3,228     | 353,633     | 2021/03/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 2,900    | 2,976     | 326,026     | 2023/03/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.6250 | 2,900    | 3,028     | 331,735     | 2025/03/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 2,500    | 2,523     | 276,405     | 2021/04/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 4,200    | 4,905     | 537,308     | 2048/05/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 6,500    | 7,012     | 768,187     | 2028/05/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.6250 | 3,000    | 3,039     | 332,997     | 2021/05/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 2,500    | 2,587     | 283,390     | 2023/04/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 1,900    | 2,008     | 220,009     | 2025/04/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 3,550    | 3,755     | 411,378     | 2025/05/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 2,500    | 2,588     | 283,560     | 2023/05/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.6250 | 5,000    | 5,070     | 555,460     | 2021/06/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.6250 | 2,500    | 2,580     | 282,640     | 2023/06/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 3,000    | 3,155     | 345,639     | 2025/06/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.6250 | 3,300    | 3,348     | 366,831     | 2021/07/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 4,550    | 4,718     | 516,823     | 2023/07/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 6,700    | 7,238     | 792,917     | 2028/08/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 4,200    | 4,801     | 525,949     | 2048/08/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 2,500    | 2,544     | 278,672     | 2021/08/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 2,500    | 2,647     | 290,023     | 2025/07/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 3,600    | 3,735     | 409,222     | 2023/08/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 3,600    | 3,789     | 415,137     | 2025/08/31 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2019年12月18日現在 |                                  |      |        |          |           |             |            |  |
|---------------|----------------------------------|------|--------|----------|-----------|-------------|------------|--|
| 区 分           | 銘                                | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額  | 評 価       |             | 償 還 年 月 日  |  |
|               |                                  |      |        |          | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |  |
|               |                                  |      | %      | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル  | 千円          |            |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 3,500    | 3,564     | 390,440     | 2021/09/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 2,500    | 2,667     | 292,206     | 2025/09/30 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 3,000    | 3,128     | 342,737     | 2023/09/30 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 3,000    | 3,064     | 335,718     | 2021/10/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 2,500    | 2,669     | 292,397     | 2025/10/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 4,000    | 4,175     | 457,329     | 2023/10/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 4,000    | 4,090     | 448,066     | 2021/11/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 7,300    | 8,047     | 881,477     | 2028/11/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.3750 | 4,800    | 5,875     | 643,643     | 2048/11/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 2,500    | 2,525     | 276,695     | 2020/11/30 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 3,000    | 3,184     | 348,823     | 2025/11/30 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 5,000    | 5,222     | 572,089     | 2023/11/30 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.6250 | 2,800    | 2,853     | 312,545     | 2021/12/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 4,000    | 4,034     | 441,941     | 2020/12/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.6250 | 3,500    | 3,666     | 401,627     | 2025/12/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.6250 | 2,500    | 2,589     | 283,626     | 2023/12/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 3,000    | 3,050     | 334,203     | 2022/01/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.6250 | 6,600    | 7,012     | 768,199     | 2029/02/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 3,000    | 3,053     | 334,459     | 2022/02/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 3,000    | 3,027     | 331,633     | 2021/01/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 4,000    | 4,125     | 451,852     | 2024/01/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.6250 | 2,500    | 2,619     | 286,983     | 2026/01/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 4,600    | 5,265     | 576,826     | 2049/02/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 3,000    | 3,029     | 331,866     | 2021/02/28 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 2,500    | 2,602     | 285,102     | 2026/02/28 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 3,300    | 3,388     | 371,137     | 2024/02/29 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 3,500    | 3,556     | 389,543     | 2022/03/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 2,500    | 2,566     | 281,164     | 2026/03/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 3,700    | 3,750     | 410,789     | 2022/04/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 3,400    | 3,437     | 376,521     | 2022/05/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 4,850    | 5,428     | 594,644     | 2049/05/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 6,900    | 7,189     | 787,563     | 2029/05/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 3,500    | 3,577     | 391,924     | 2024/04/30 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 2,800    | 2,895     | 317,204     | 2026/04/30 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 2,000    | 2,013     | 220,525     | 2021/05/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 3,500    | 3,509     | 384,390     | 2022/06/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 3,000    | 3,058     | 335,037     | 2026/05/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 3,500    | 3,504     | 383,896     | 2024/06/30 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 4,700    | 4,696     | 514,493     | 2021/06/30 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 4,000    | 4,015     | 439,903     | 2026/06/30 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 4,000    | 4,009     | 439,167     | 2022/07/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 4,700    | 4,705     | 515,460     | 2021/07/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 3,500    | 3,504     | 383,896     | 2024/07/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 2,000    | 2,007     | 219,934     | 2026/07/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 6,900    | 6,738     | 738,139     | 2029/08/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 3,500    | 3,486     | 381,875     | 2022/08/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 4,850    | 4,781     | 523,794     | 2049/08/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 3,100    | 3,091     | 338,629     | 2021/08/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 2,800    | 2,722     | 298,252     | 2026/08/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 4,000    | 3,916     | 428,984     | 2024/08/31 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 3,000    | 2,988     | 327,321     | 2022/09/15 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 5,100    | 5,085     | 557,056     | 2021/09/30 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 2,500    | 2,469     | 270,489     | 2026/09/30 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 3,000    | 2,969     | 325,254     | 2024/09/30 |  |
|               | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 2,900    | 2,877     | 315,146     | 2022/10/15 |  |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2019年12月18日現在  |                                      |       |      |        |         |             |             |            |
|----------------|--------------------------------------|-------|------|--------|---------|-------------|-------------|------------|
| 区 分            | 銘                                    | 柄     | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額 | 評 価         |             | 償 還 年 月 日  |
|                |                                      |       |      |        |         | 外 貨 建 金 額   | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
|                | United States Treasury Note/Bond     |       | 国債証券 | 1.5000 | 4,000   | 千アメリカ・ドル    | 千円          | 2024/10/31 |
|                | United States Treasury Note/Bond     |       | 国債証券 | 1.5000 | 2,550   | 千アメリカ・ドル    | 千円          | 2021/10/31 |
|                | United States Treasury Note/Bond     |       | 国債証券 | 1.6250 | 4,500   | 千アメリカ・ドル    | 千円          | 2026/10/31 |
|                | United States Treasury Note/Bond     |       | 国債証券 | 1.7500 | 3,000   | 千アメリカ・ドル    | 千円          | 2029/11/15 |
|                | United States Treasury Note/Bond     |       | 国債証券 | 2.3750 | 2,000   | 千アメリカ・ドル    | 千円          | 2049/11/15 |
| 通貨小計           | 銘 柄 数 額                              | 243銘柄 |      |        | 792,339 | 826,118     | 90,493,019  |            |
| <b>カナダ</b>     | Canada Government International Bond |       | 国債証券 | 2.7500 | 475     | 千カナダ・ドル     | 千カナダ・ドル     | 2064/12/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 8.0000 | 586     |             |             | 2027/06/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 5.7500 | 983     |             |             | 2029/06/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 5.7500 | 1,127   |             |             | 2033/06/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 5.0000 | 1,112   |             |             | 2037/06/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 4.0000 | 1,363   |             |             | 2041/06/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 3.2500 | 956     |             |             | 2021/06/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 2.7500 | 1,751   |             |             | 2022/06/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 3.5000 | 1,561   |             |             | 2045/12/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 1.5000 | 1,253   |             |             | 2023/06/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 2.5000 | 1,405   |             |             | 2024/06/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 2.7500 | 1,297   |             |             | 2048/12/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 2.2500 | 1,156   |             |             | 2025/06/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 1.5000 | 1,369   |             |             | 2026/06/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 0.7500 | 1,837   |             |             | 2021/03/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 0.7500 | 2,480   |             |             | 2021/09/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 1.0000 | 1,240   |             |             | 2027/06/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 0.5000 | 1,440   |             |             | 2022/03/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 1.0000 | 1,750   |             |             | 2022/09/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 2.0000 | 1,200   |             |             | 2028/06/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 1.7500 | 1,600   |             |             | 2023/03/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 2.0000 | 1,000   |             |             | 2023/09/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 2.0000 | 890     |             |             | 2051/12/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 2.2500 | 1,220   |             |             | 2029/06/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 2.2500 | 1,200   |             |             | 2024/03/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 2.2500 | 300     |             |             | 2021/02/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 1.7500 | 1,050   |             |             | 2021/05/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 1.5000 | 1,400   |             |             | 2024/09/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 1.5000 | 400     |             |             | 2021/08/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 1.2500 | 550     |             |             | 2030/06/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 1.2500 | 800     |             |             | 2021/11/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 1.2500 | 600     |             |             | 2025/03/01 |
|                | CANADIAN GOVERNMENT BOND             |       | 国債証券 | 1.5000 | 2,200   |             |             | 2022/02/01 |
| 通貨小計           | 銘 柄 数 額                              | 33銘柄  |      |        | 39,551  | 42,914      | 3,571,376   |            |
| <b>オーストラリア</b> | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND           |       | 国債証券 | 5.7500 | 2,420   | 千オーストラリア・ドル | 千オーストラリア・ドル | 2021/05/15 |
|                | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND           |       | 国債証券 | 5.7500 | 2,162   |             |             | 2022/07/15 |
|                | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND           |       | 国債証券 | 5.5000 | 2,068   |             |             | 2023/04/21 |
|                | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND           |       | 国債証券 | 4.7500 | 2,589   |             |             | 2027/04/21 |
|                | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND           |       | 国債証券 | 2.7500 | 2,473   |             |             | 2024/04/21 |
|                | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND           |       | 国債証券 | 3.2500 | 2,304   |             |             | 2029/04/21 |
|                | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND           |       | 国債証券 | 3.2500 | 2,698   |             |             | 2025/04/21 |
|                | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND           |       | 国債証券 | 4.5000 | 1,258   |             |             | 2033/04/21 |
|                | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND           |       | 国債証券 | 4.2500 | 3,148   |             |             | 2026/04/21 |
|                | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND           |       | 国債証券 | 3.7500 | 1,113   |             |             | 2037/04/21 |
|                | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND           |       | 国債証券 | 2.7500 | 807     |             |             | 2035/06/21 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2019年12月18日現在 |                            |      |        |         |           |             |            |  |
|---------------|----------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|--|
| 区 分           | 銘 柄                        | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額 | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |  |
|               |                            |      |        |         | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |  |
|               | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 842     | 1,078     | 80,935      | 2039/06/21 |  |
|               | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 2,672   | 3,013     | 226,055     | 2027/11/21 |  |
|               | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 2,278   | 2,488     | 186,657     | 2028/05/21 |  |
|               | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 1,252   | 1,586     | 118,990     | 2047/03/21 |  |
|               | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 1,800   | 1,844     | 138,402     | 2021/12/21 |  |
|               | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 2,800   | 3,184     | 238,865     | 2028/11/21 |  |
|               | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 1,550   | 1,619     | 121,461     | 2022/11/21 |  |
|               | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 2,400   | 2,757     | 206,875     | 2029/11/21 |  |
|               | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 2,770   | 3,130     | 234,863     | 2030/05/21 |  |
|               | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 390     | 466       | 35,009      | 2041/05/21 |  |
|               | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 1,140   | 1,177     | 88,300      | 2031/06/21 |  |
| 通貨小計          | 銘 柄 数 額                    | 22銘柄 |        | 42,934  | 49,492    | 3,712,926   |            |  |
| シンガポール        | SINGAPORE GOVERNMENT       | 国債証券 | 3.5000 | 772     | 867       | 70,129      | 2027/03/01 |  |
|               | SINGAPORE GOVERNMENT       | 国債証券 | 3.1250 | 438     | 456       | 36,871      | 2022/09/01 |  |
|               | SINGAPORE GOVERNMENT       | 国債証券 | 3.0000 | 623     | 662       | 53,560      | 2024/09/01 |  |
|               | SINGAPORE GOVERNMENT       | 国債証券 | 2.8750 | 359     | 398       | 32,200      | 2030/09/01 |  |
|               | SINGAPORE GOVERNMENT       | 国債証券 | 2.2500 | 495     | 499       | 40,396      | 2021/06/01 |  |
|               | SINGAPORE GOVERNMENT       | 国債証券 | 2.7500 | 400     | 453       | 36,643      | 2042/04/01 |  |
|               | SINGAPORE GOVERNMENT       | 国債証券 | 2.7500 | 671     | 697       | 56,388      | 2023/07/01 |  |
|               | SINGAPORE GOVERNMENT       | 国債証券 | 3.3750 | 718     | 849       | 68,657      | 2033/09/01 |  |
|               | SINGAPORE GOVERNMENT       | 国債証券 | 2.8750 | 325     | 357       | 28,882      | 2029/07/01 |  |
|               | SINGAPORE GOVERNMENT       | 国債証券 | 2.3750 | 524     | 545       | 44,056      | 2025/06/01 |  |
|               | SINGAPORE GOVERNMENT       | 国債証券 | 2.7500 | 688     | 779       | 63,009      | 2046/03/01 |  |
|               | SINGAPORE GOVERNMENT       | 国債証券 | 2.1250 | 250     | 257       | 20,807      | 2026/06/01 |  |
|               | SINGAPORE GOVERNMENT       | 国債証券 | 1.2500 | 460     | 457       | 36,982      | 2021/10/01 |  |
|               | SINGAPORE GOVERNMENT       | 国債証券 | 1.7500 | 500     | 502       | 40,595      | 2022/04/01 |  |
|               | SINGAPORE GOVERNMENT       | 国債証券 | 2.2500 | 300     | 314       | 25,446      | 2036/08/01 |  |
|               | SINGAPORE GOVERNMENT       | 国債証券 | 1.7500 | 450     | 452       | 36,579      | 2023/02/01 |  |
|               | SINGAPORE GOVERNMENT       | 国債証券 | 2.6250 | 550     | 589       | 47,651      | 2028/05/01 |  |
|               | SINGAPORE GOVERNMENT       | 国債証券 | 2.0000 | 490     | 498       | 40,275      | 2024/02/01 |  |
|               | SINGAPORE GOVERNMENT       | 国債証券 | 2.3750 | 150     | 160       | 12,997      | 2039/07/01 |  |
| 通貨小計          | 銘 柄 数 額                    | 19銘柄 |        | 9,163   | 9,801     | 792,132     |            |  |
| イギリス          | United Kingdom Gilt        | 国債証券 | 2.0000 | 1,821   | 1,971     | 283,382     | 2025/09/07 |  |
|               | United Kingdom Gilt        | 国債証券 | 1.5000 | 2,477   | 2,501     | 359,479     | 2021/01/22 |  |
|               | United Kingdom Gilt        | 国債証券 | 2.5000 | 1,682   | 2,477     | 356,053     | 2065/07/22 |  |
|               | United Kingdom Gilt        | 国債証券 | 1.5000 | 1,465   | 1,552     | 223,160     | 2026/07/22 |  |
|               | United Kingdom Gilt        | 国債証券 | 0.5000 | 2,320   | 2,318     | 333,233     | 2022/07/22 |  |
|               | United Kingdom Gilt        | 国債証券 | 1.5000 | 1,390   | 1,461     | 209,964     | 2047/07/22 |  |
|               | United Kingdom Gilt        | 国債証券 | 1.7500 | 1,650   | 1,801     | 258,889     | 2037/09/07 |  |
|               | United Kingdom Gilt        | 国債証券 | 1.7500 | 1,430   | 1,676     | 240,996     | 2057/07/22 |  |
|               | United Kingdom Gilt        | 国債証券 | 1.2500 | 1,510   | 1,580     | 227,131     | 2027/07/22 |  |
|               | United Kingdom Gilt        | 国債証券 | 0.7500 | 2,000   | 2,013     | 289,397     | 2023/07/22 |  |
|               | United Kingdom Gilt        | 国債証券 | 1.6250 | 2,500   | 2,702     | 388,412     | 2028/10/22 |  |
|               | United Kingdom Gilt        | 国債証券 | 1.6250 | 930     | 1,109     | 159,458     | 2071/10/22 |  |
|               | United Kingdom Gilt        | 国債証券 | 1.0000 | 1,900   | 1,934     | 278,070     | 2024/04/22 |  |
|               | United Kingdom Gilt        | 国債証券 | 1.7500 | 520     | 578       | 83,203      | 2049/01/22 |  |
|               | United Kingdom Gilt        | 国債証券 | 1.6250 | 850     | 947       | 136,153     | 2054/10/22 |  |
|               | United Kingdom Gilt        | 国債証券 | 0.8750 | 1,300   | 1,313     | 188,814     | 2029/10/22 |  |
|               | United Kingdom Gilt        | 国債証券 | 0.6250 | 100     | 100       | 14,391      | 2025/06/07 |  |
|               | United Kingdom Gilt        | 国債証券 | 8.0000 | 1,102   | 1,222     | 175,621     | 2021/06/07 |  |
|               | United Kingdom Gilt        | 国債証券 | 6.0000 | 949     | 1,388     | 199,612     | 2028/12/07 |  |

| 2019年12月18日現在 |                           |      |      |        |              |              |             |            |
|---------------|---------------------------|------|------|--------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 区 分           | 銘                         | 柄    | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額      | 評 価 額        |             | 償 還 年 月 日  |
|               |                           |      |      |        |              | 外 貨 建 金 額    | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
|               |                           |      |      | %      | 千イギリス・ポンド    | 千イギリス・ポンド    | 千円          |            |
|               | United Kingdom Gilt       |      | 国債証券 | 4.2500 | 1,340        | 1,866        | 268,194     | 2032/06/07 |
|               | United Kingdom Gilt       |      | 国債証券 | 5.0000 | 1,472        | 1,806        | 259,677     | 2025/03/07 |
|               | United Kingdom Gilt       |      | 国債証券 | 4.2500 | 2,032        | 2,985        | 428,975     | 2036/03/07 |
|               | United Kingdom Gilt       |      | 国債証券 | 4.7500 | 1,457        | 2,349        | 337,717     | 2038/12/07 |
|               | United Kingdom Gilt       |      | 国債証券 | 4.2500 | 1,708        | 3,231        | 464,453     | 2055/12/07 |
|               | United Kingdom Gilt       |      | 国債証券 | 4.2500 | 2,086        | 3,500        | 503,089     | 2046/12/07 |
|               | United Kingdom Gilt       |      | 国債証券 | 4.2500 | 1,232        | 1,580        | 227,083     | 2027/12/07 |
|               | United Kingdom Gilt       |      | 国債証券 | 4.5000 | 1,946        | 3,207        | 461,018     | 2042/12/07 |
|               | United Kingdom Gilt       |      | 国債証券 | 4.7500 | 1,330        | 1,883        | 270,665     | 2030/12/07 |
|               | United Kingdom Gilt       |      | 国債証券 | 4.2500 | 1,523        | 2,654        | 381,512     | 2049/12/07 |
|               | United Kingdom Gilt       |      | 国債証券 | 4.2500 | 1,446        | 2,223        | 319,499     | 2039/09/07 |
|               | United Kingdom Gilt       |      | 国債証券 | 4.0000 | 1,382        | 1,488        | 213,846     | 2022/03/07 |
|               | United Kingdom Gilt       |      | 国債証券 | 4.5000 | 1,510        | 2,226        | 320,012     | 2034/09/07 |
|               | United Kingdom Gilt       |      | 国債証券 | 4.0000 | 1,374        | 2,618        | 376,314     | 2060/01/22 |
|               | United Kingdom Gilt       |      | 国債証券 | 4.2500 | 1,577        | 2,457        | 353,203     | 2040/12/07 |
|               | United Kingdom Gilt       |      | 国債証券 | 3.7500 | 803          | 847          | 121,749     | 2021/09/07 |
|               | United Kingdom Gilt       |      | 国債証券 | 3.7500 | 1,552        | 2,602        | 374,012     | 2052/07/22 |
|               | United Kingdom Gilt       |      | 国債証券 | 1.7500 | 2,242        | 2,315        | 332,817     | 2022/09/07 |
|               | United Kingdom Gilt       |      | 国債証券 | 3.2500 | 2,066        | 2,909        | 418,190     | 2044/01/22 |
|               | United Kingdom Gilt       |      | 国債証券 | 2.2500 | 1,942        | 2,063        | 296,561     | 2023/09/07 |
|               | United Kingdom Gilt       |      | 国債証券 | 3.5000 | 1,641        | 3,061        | 439,984     | 2068/07/22 |
|               | United Kingdom Gilt       |      | 国債証券 | 2.7500 | 1,392        | 1,533        | 220,366     | 2024/09/07 |
|               | United Kingdom Gilt       |      | 国債証券 | 3.5000 | 2,124        | 3,135        | 450,534     | 2045/01/22 |
| 通貨小計          | 銘 柄 数 額                   | 42銘柄 |      |        | 65,073       | 85,205       | 12,244,908  |            |
| 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       | 23,143       | 378,171     | 2039/11/15 |
|               | DANISH GOVERNMENT BOND    |      | 国債証券 | 3.0000 | 7,550        | 8,089        | 132,187     | 2021/11/15 |
|               | DANISH GOVERNMENT BOND    |      | 国債証券 | 1.5000 | 4,846        | 5,249        | 85,777      | 2023/11/15 |
|               | DANISH GOVERNMENT BOND    |      | 国債証券 | 1.7500 | 6,513        | 7,389        | 120,746     | 2025/11/15 |
|               | DANISH GOVERNMENT BOND    |      | 国債証券 | 0.5000 | 7,900        | 8,460        | 138,251     | 2027/11/15 |
|               | DANISH GOVERNMENT BOND    |      | 国債証券 | 0.5000 | 4,090        | 4,399        | 71,880      | 2029/11/15 |
|               | DANISH GOVERNMENT BOND    |      | 国債証券 | 0.2500 | 800          | 821          | 13,423      | 2022/11/15 |
| 通貨小計          | 銘 柄 数 額                   | 7銘柄  |      |        | 43,861       | 57,554       | 940,438     |            |
| ノルウェー         |                           |      |      |        | 千ノルウェー・クローネ  | 千ノルウェー・クローネ  |             |            |
|               | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 3.7500 | 6,998        | 7,243        | 87,934      | 2021/05/25 |
|               | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 2.0000 | 5,204        | 5,321        | 64,599      | 2023/05/24 |
|               | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 3.0000 | 4,095        | 4,385        | 53,242      | 2024/03/14 |
|               | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 1.7500 | 3,395        | 3,472        | 42,155      | 2025/03/13 |
|               | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 1.5000 | 3,340        | 3,375        | 40,981      | 2026/02/19 |
|               | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 1.7500 | 3,450        | 3,536        | 42,937      | 2027/02/17 |
|               | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 2.0000 | 3,500        | 3,660        | 44,439      | 2028/04/26 |
|               | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 1.7500 | 3,250        | 3,333        | 40,463      | 2029/09/06 |
| 通貨小計          | 銘 柄 数 額                   | 8銘柄  |      |        | 33,232       | 34,328       | 416,753     |            |
| スウェーデン        |                           |      |      |        | 千スウェーデン・クローネ | 千スウェーデン・クローネ |             |            |
|               | SWEDISH GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 5.0000 | 9,095        | 9,557        | 111,441     | 2020/12/01 |
|               | SWEDISH GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 3.5000 | 4,155        | 6,525        | 76,081      | 2039/03/30 |
|               | SWEDISH GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 3.5000 | 8,465        | 9,268        | 108,068     | 2022/06/01 |
|               | SWEDISH GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 1.5000 | 8,025        | 8,591        | 100,177     | 2023/11/13 |
|               | SWEDISH GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 2.5000 | 5,595        | 6,432        | 74,997      | 2025/05/12 |
|               | SWEDISH GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 1.0000 | 5,680        | 6,134        | 71,529      | 2026/11/12 |
|               | SWEDISH GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 0.7500 | 4,550        | 4,864        | 56,718      | 2028/05/12 |
|               | SWEDISH GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 0.7500 | 4,700        | 5,031        | 58,668      | 2029/11/12 |
| 通貨小計          | 銘 柄 数 額                   | 8銘柄  |      |        | 50,265       | 56,405       | 657,682     |            |



外国債券インデックスマザーファンド

| 2019年12月18日現在       |                     |        |         |         |              |              |            |            |
|---------------------|---------------------|--------|---------|---------|--------------|--------------|------------|------------|
| 区 分                 | 銘 柄                 | 種 類    | 年 利 率   | 額 面 金 額 | 評 価 額        |              | 償 還 年 月 日  |            |
|                     |                     |        |         |         | 外 貨 建 金 額    | 邦 貨 換 算 金 額  |            |            |
| メキシコ                | Mexican Bonos       | 国債証券   | 5.7500  | 15,290  | 千メキシコ・ペソ     | 千メキシコ・ペソ     | 千円         | 2026/03/05 |
|                     | Mexican Bonos       | 国債証券   | 8.0000  | 13,300  |              | 14,566       | 84,193     | 2024/09/05 |
|                     | Mexican Bonos       | 国債証券   | 7.2500  | 13,000  |              | 14,670       | 84,795     | 2023/03/09 |
|                     | Mexican Bonos       | 国債証券   | 8.0000  | 13,300  |              | 13,148       | 75,998     | 2023/12/07 |
|                     | Mexican Bonos       | 国債証券   | 6.7500  | 5,000   |              | 14,027       | 81,800     | 2024/12/05 |
|                     | Mexican Bonos       | 国債証券   | 8.0000  | 22,033  |              | 5,015        | 28,988     | 2027/06/03 |
|                     | Mexican Bonos       | 国債証券   | 10.0000 | 23,919  |              | 23,055       | 133,262    | 2023/12/07 |
|                     | Mexican Bonos       | 国債証券   | 7.5000  | 26,468  |              | 27,318       | 157,902    | 2024/12/05 |
|                     | Mexican Bonos       | 国債証券   | 10.0000 | 8,874   |              | 27,609       | 159,583    | 2027/06/03 |
|                     | Mexican Bonos       | 国債証券   | 8.5000  | 19,544  |              | 11,503       | 66,490     | 2036/11/20 |
|                     | Mexican Bonos       | 国債証券   | 8.5000  | 19,544  |              | 21,863       | 126,372    | 2029/05/31 |
|                     | Mexican Bonos       | 国債証券   | 8.5000  | 12,194  |              | 13,964       | 80,714     | 2038/11/18 |
|                     | Mexican Bonos       | 国債証券   | 6.5000  | 26,326  |              | 26,268       | 151,834    | 2021/06/10 |
|                     | Mexican Bonos       | 国債証券   | 7.7500  | 13,015  |              | 13,957       | 80,675     | 2031/05/29 |
|                     | Mexican Bonos       | 国債証券   | 6.5000  | 24,599  |              | 24,522       | 141,742    | 2022/06/09 |
| Mexican Bonos       | 国債証券                | 7.7500 | 18,654  |         | 19,904       | 115,047      | 2042/11/13 |            |
| Mexican Bonos       | 国債証券                | 7.7500 | 9,944   |         | 10,717       | 61,946       | 2034/11/23 |            |
| 通貨小計                | 銘 柄 数 額             | 16銘柄   |         | 265,460 | 282,115      | 1,630,628    |            |            |
| マレーシア               | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 3.5020  | 573     | 千マレーシア・リンギット | 千マレーシア・リンギット | 15,223     | 2027/05/31 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 5.2480  | 738     |              | 575          | 22,079     | 2028/09/15 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 4.4980  | 1,178   |              | 834          | 33,606     | 2030/04/15 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 4.1600  | 1,916   |              | 1,270        | 51,566     | 2021/07/15 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 4.3920  | 1,514   |              | 1,601        | 42,350     | 2026/04/15 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 4.2320  | 1,300   |              | 1,361        | 36,006     | 2031/06/30 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 3.4180  | 875     |              | 882          | 23,341     | 2022/08/15 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 3.8920  | 731     |              | 752          | 19,909     | 2027/03/15 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 4.1270  | 618     |              | 640          | 16,948     | 2032/04/15 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 3.4800  | 1,001   |              | 1,011        | 26,750     | 2023/03/15 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 3.8440  | 1,427   |              | 1,436        | 37,983     | 2033/04/15 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 3.7330  | 1,186   |              | 1,208        | 31,957     | 2028/06/15 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 4.9350  | 600     |              | 679          | 17,968     | 2043/09/30 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 4.1810  | 1,057   |              | 1,098        | 29,042     | 2024/07/15 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 4.0480  | 857     |              | 871          | 23,060     | 2021/09/30 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 3.9550  | 737     |              | 760          | 20,117     | 2025/09/15 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 3.7950  | 1,161   |              | 1,182        | 31,279     | 2022/09/30 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 4.2540  | 820     |              | 866          | 22,912     | 2035/05/31 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 3.8000  | 1,302   |              | 1,330        | 35,180     | 2023/08/17 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 4.7360  | 930     |              | 1,014        | 26,834     | 2046/03/15 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 3.9000  | 650     |              | 669          | 17,707     | 2026/11/30 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 3.6200  | 352     |              | 355          | 9,410      | 2021/11/30 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 3.8820  | 900     |              | 916          | 24,230     | 2022/03/10 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 4.0590  | 750     |              | 776          | 20,533     | 2024/09/30 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 3.8990  | 890     |              | 917          | 24,258     | 2027/11/16 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 4.7620  | 1,050   |              | 1,183        | 31,302     | 2037/04/07 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 3.8820  | 1,200   |              | 1,232        | 32,609     | 2025/03/14 |
|                     | MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券   | 3.7570  | 800     |              | 815          | 21,570     | 2023/04/20 |
| MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券                | 4.6420 | 700     |         | 764          | 20,227       | 2033/11/07 |            |
| MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券                | 4.8930 | 600     |         | 688          | 18,204       | 2038/06/08 |            |
| MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券                | 3.9060 | 650     |         | 669          | 17,700       | 2026/07/15 |            |
| MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券                | 3.8850 | 910     |         | 942          | 24,922       | 2029/08/15 |            |
| MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券                | 4.9210 | 1,100   |         | 1,243        | 32,879       | 2048/07/06 |            |
| MALYSIAN GOVERNMENT | 国債証券                | 3.4780 | 400     |         | 403          | 10,675       | 2024/06/14 |            |
| 通貨小計                | 銘 柄 数 額             | 34銘柄   |         | 31,473  | 32,905       | 870,352      |            |            |

| 2019年12月18日現在            |                             |        |         |              |            |             |            |  |
|--------------------------|-----------------------------|--------|---------|--------------|------------|-------------|------------|--|
| 区 分                      | 銘                           | 種 類    | 年 利 率   | 額 面 金 額      | 評 価        |             | 償 還 年 月 日  |  |
|                          |                             |        |         |              | 外 貨 建 金 額  | 邦 貨 換 算 金 額 |            |  |
| 南アフリカ                    | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    | 国債証券   | 10.5000 | % 千南アフリカ・ランド | 千南アフリカ・ランド | 千円          |            |  |
|                          | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    | 国債証券   | 21,934  | 24,506       | 186,252    | 2026/12/21  |            |  |
|                          | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    | 国債証券   | 6.2500  | 11,612       | 8,259      | 62,773      | 2036/03/31 |  |
|                          | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    | 国債証券   | 6.7500  | 4,622        | 4,626      | 35,158      | 2021/03/31 |  |
|                          | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    | 国債証券   | 6.5000  | 8,904        | 6,138      | 46,651      | 2041/02/28 |  |
|                          | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    | 国債証券   | 7.0000  | 9,999        | 8,401      | 63,852      | 2031/02/28 |  |
|                          | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    | 国債証券   | 7.7500  | 8,439        | 8,574      | 65,162      | 2023/02/28 |  |
|                          | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    | 国債証券   | 8.7500  | 22,552       | 19,568     | 148,719     | 2048/02/28 |  |
|                          | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    | 国債証券   | 8.5000  | 11,021       | 9,696      | 73,692      | 2037/01/31 |  |
|                          | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    | 国債証券   | 8.0000  | 14,862       | 13,802     | 104,895     | 2030/01/31 |  |
|                          | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    | 国債証券   | 8.7500  | 12,644       | 11,006     | 83,648      | 2044/01/31 |  |
|                          | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    | 国債証券   | 8.2500  | 10,743       | 9,810      | 74,557      | 2032/03/31 |  |
|                          | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    | 国債証券   | 8.8750  | 10,166       | 9,418      | 71,577      | 2035/02/28 |  |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券                        | 9.0000 | 8,679   | 7,848        | 59,645     | 2040/01/31  |            |  |
| 通貨小計                     | 銘 柄 数<br>金 額                | 13銘柄   |         | 156,177      | 141,656    | 1,076,588   |            |  |
| ポーランド                    | Poland Government Bond      | 国債証券   | 5.7500  | 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   | 2.5000  | 2,309        | 2,568      | 73,620      | 2022/09/23 |  |
|                          | Poland Government Bond      | 国債証券   | 2.5000  | 3,377        | 3,499      | 100,298     | 2026/07/25 |  |
|                          | Poland Government Bond      | 国債証券   | 2.0000  | 2,127        | 2,146      | 61,530      | 2021/04/25 |  |
|                          | Poland Government Bond      | 国債証券   | 1.7500  | 3,051        | 3,067      | 87,905      | 2021/07/25 |  |
|                          | Poland Government Bond      | 国債証券   | 2.5000  | 2,870        | 2,980      | 85,423      | 2027/07/25 |  |
|                          | Poland Government Bond      | 国債証券   | 2.2500  | 2,320        | 2,360      | 67,638      | 2022/04/25 |  |
|                          | Poland Government Bond      | 国債証券   | 2.5000  | 2,850        | 2,924      | 83,826      | 2023/01/25 |  |
|                          | Poland Government Bond      | 国債証券   | 2.5000  | 2,570        | 2,649      | 75,937      | 2024/04/25 |  |
|                          | Poland Government Bond      | 国債証券   | 2.7500  | 2,040        | 2,173      | 62,304      | 2029/10/25 |  |
|                          | Poland Government Bond      | 国債証券   | -       | 800          | 784        | 22,492      | 2021/05/25 |  |
|                          | Poland Government Bond      | 国債証券   | 2.2500  | 1,900        | 1,941      | 55,648      | 2024/10/25 |  |
|                          | Poland Government Bond      | 国債証券   | 5.7500  | 827          | 1,103      | 31,631      | 2029/04/25 |  |
|                          | Poland Government Bond      | 国債証券   | 5.7500  | 1,084        | 1,168      | 33,497      | 2021/10/25 |  |
|                          | Poland Government Bond      | 国債証券   | 4.0000  | 2,625        | 2,851      | 81,733      | 2023/10/25 |  |
| Poland Government Bond   | 国債証券                        | 2.7500 | 2,750   | 2,908        | 83,346     | 2028/04/25  |            |  |
| Poland Government Bond   | 国債証券                        | 3.2500 | 2,591   | 2,786        | 79,853     | 2025/07/25  |            |  |
| 通貨小計                     | 銘 柄 数<br>金 額                | 16銘柄   |         | 36,091       | 37,916     | 1,086,689   |            |  |
| ユーロ (アイルランド)             | IRISH TREASURY              | 国債証券   | 5.4000  | 千ユーロ         | 千ユーロ       |             |            |  |
|                          | IRISH TREASURY              | 国債証券   | 3.9000  | 1,131        | 1,471      | 179,602     | 2025/03/13 |  |
|                          | IRISH TREASURY              | 国債証券   | 3.4000  | 1,004        | 1,147      | 140,125     | 2023/03/20 |  |
|                          | IRISH TREASURY              | 国債証券   | 3.4000  | 607          | 706        | 86,189      | 2024/03/18 |  |
|                          | IRISH TREASURY              | 国債証券   | 2.4000  | 761          | 943        | 115,190     | 2030/05/15 |  |
|                          | IRISH TREASURY              | 国債証券   | 0.8000  | 516          | 531        | 64,834      | 2022/03/15 |  |
|                          | IRISH TREASURY              | 国債証券   | 2.0000  | 781          | 1,022      | 124,807     | 2045/02/18 |  |
|                          | IRISH TREASURY              | 国債証券   | 1.0000  | 1,073        | 1,156      | 141,146     | 2026/05/15 |  |
|                          | IRISH TREASURY              | 国債証券   | 1.7000  | 550          | 662        | 80,831      | 2037/05/15 |  |
|                          | IRISH TREASURY              | 国債証券   | -       | 350          | 354        | 43,316      | 2022/10/18 |  |
|                          | IRISH TREASURY              | 国債証券   | 0.9000  | 500          | 540        | 66,012      | 2028/05/15 |  |
|                          | IRISH TREASURY              | 国債証券   | 1.3000  | 700          | 791        | 96,628      | 2033/05/15 |  |
|                          | IRISH TREASURY              | 国債証券   | 1.3500  | 200          | 226        | 27,662      | 2031/03/18 |  |
|                          | IRISH TREASURY              | 国債証券   | 1.1000  | 700          | 771        | 94,185      | 2029/05/15 |  |
| IRISH TREASURY           | 国債証券                        | 1.5000 | 400     | 472          | 57,724     | 2050/05/15  |            |  |
| 国 小 計                    | 銘 柄 数<br>金 額                | 14銘柄   |         | 9,273        | 10,799     | 1,318,258   |            |  |
| ユーロ (オランダ)               | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券   | 7.5000  | 千ユーロ         | 千ユーロ       |             |            |  |
|                          | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券   | 5.5000  | 548          | 686        | 83,836      | 2023/01/15 |  |
|                          | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券   | 4.0000  | 1,239        | 1,821      | 222,381     | 2028/01/15 |  |
|                          |                             |        |         | 1,555        | 2,590      | 316,167     | 2037/01/15 |  |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2019年12月18日現在 |                             |      |        |         |           |             |            |  |
|---------------|-----------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|--|
| 区 分           | 銘                           | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額 | 評 価       |             | 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          |            |  |
|               | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.7500 | 791     | 898       | 109,703     | 2023/01/15 |  |
|               | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.7500 | 1,549   | 2,759     | 336,821     | 2042/01/15 |  |
|               | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,463   | 1,553     | 189,607     | 2021/07/15 |  |
|               | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 1,438   | 1,546     | 188,728     | 2022/07/15 |  |
|               | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 1,168   | 1,555     | 189,829     | 2023/01/15 |  |
|               | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 1,385   | 1,502     | 183,403     | 2023/07/15 |  |
|               | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,549   | 2,576     | 314,494     | 2047/01/15 |  |
|               | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 1,514   | 1,689     | 206,215     | 2024/07/15 |  |
|               | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 1,291   | 1,339     | 163,573     | 2025/07/15 |  |
|               | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,338   | 1,415     | 172,783     | 2026/07/15 |  |
|               | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 1,200   | 1,215     | 148,376     | 2022/01/15 |  |
|               | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 1,200   | 1,295     | 158,193     | 2027/07/15 |  |
|               | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 1,400   | 1,430     | 174,633     | 2024/01/15 |  |
|               | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 1,150   | 1,248     | 152,436     | 2028/07/15 |  |
|               | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 1,100   | 1,143     | 139,641     | 2029/07/15 |  |
|               | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 400     | 424       | 51,846      | 2040/01/15 |  |
| 国小計           | 銘 柄 数 額                     | 19銘柄 |        | 23,278  | 28,693    | 3,502,673   |            |  |
| ユーロ (ベルギー)    |                             |      |        | 千ユーロ    | 千ユーロ      |             |            |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 0.8000 | 1,399   | 1,487     | 181,632     | 2025/06/22 |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 1.0000 | 1,274   | 1,403     | 171,278     | 2031/06/22 |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 1.9000 | 758     | 947       | 115,617     | 2038/06/22 |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 1.0000 | 1,283   | 1,389     | 169,633     | 2026/06/22 |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 1.6000 | 944     | 1,151     | 140,536     | 2047/06/22 |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 2.1500 | 440     | 629       | 76,791      | 2066/06/22 |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 0.2000 | 490     | 503       | 61,427      | 2023/10/22 |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 0.8000 | 1,400   | 1,502     | 183,462     | 2027/06/22 |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 0.5000 | 1,050   | 1,096     | 133,797     | 2024/10/22 |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 2.2500 | 460     | 654       | 79,844      | 2057/06/22 |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 1.4500 | 300     | 349       | 42,723      | 2037/06/22 |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 0.8000 | 1,640   | 1,765     | 215,503     | 2028/06/22 |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 1.2500 | 550     | 624       | 76,257      | 2033/04/22 |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 0.9000 | 1,200   | 1,305     | 159,323     | 2029/06/22 |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 1.7000 | 600     | 744       | 90,851      | 2050/06/22 |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 5.5000 | 1,706   | 2,510     | 306,431     | 2028/03/28 |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 5.0000 | 1,704   | 2,890     | 352,903     | 2035/03/28 |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 4.0000 | 877     | 970       | 118,440     | 2022/03/28 |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 4.2500 | 1,674   | 2,904     | 354,526     | 2041/03/28 |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 4.2500 | 1,446   | 1,572     | 191,996     | 2021/09/28 |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 4.5000 | 1,001   | 1,304     | 159,268     | 2026/03/28 |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 4.2500 | 1,316   | 1,495     | 182,546     | 2022/09/28 |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 4.0000 | 980     | 1,441     | 175,997     | 2032/03/28 |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 2.2500 | 1,338   | 1,471     | 179,600     | 2023/06/22 |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 3.7500 | 953     | 1,642     | 200,541     | 2045/06/22 |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 2.6000 | 1,505   | 1,713     | 209,198     | 2024/06/22 |  |
|               | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 3.0000 | 747     | 1,037     | 126,634     | 2034/06/22 |  |
| 国小計           | 銘 柄 数 額                     | 27銘柄 |        | 29,035  | 36,509    | 4,456,769   |            |  |
| ユーロ (フランス)    |                             |      |        | 千ユーロ    | 千ユーロ      |             |            |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | 8.5000 | 1,985   | 2,597     | 317,078     | 2023/04/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | 6.0000 | 3,025   | 4,158     | 507,642     | 2025/10/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | 5.5000 | 3,023   | 4,608     | 562,578     | 2029/04/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | 5.7500 | 2,807   | 4,817     | 588,097     | 2032/10/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | 4.7500 | 2,659   | 4,443     | 542,438     | 2035/04/25 |  |
|               | FRENCH GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | 4.0000 | 1,664   | 3,276     | 399,966     | 2055/04/25 |  |

2019年12月18日現在

| 区 分       | 銘 柄                    | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額 | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |  |
|-----------|------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|--|
|           |                        |      |        |         | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |  |
|           |                        |      | %      | 千ユーロ    | 千ユーロ      | 千円          |            |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.7500 | 3,230   | 3,422     | 417,785     | 2021/04/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 2,624   | 4,322     | 527,617     | 2038/10/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.2500 | 4,097   | 4,863     | 593,708     | 2023/10/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 3,084   | 5,564     | 679,317     | 2041/04/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 1,167   | 2,402     | 293,297     | 2060/04/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 3,146   | 3,914     | 477,839     | 2026/04/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 4,150   | 4,451     | 543,439     | 2021/10/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 3,630   | 3,942     | 481,314     | 2022/04/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 3,699   | 4,561     | 556,821     | 2027/10/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 2,694   | 2,916     | 355,977     | 2022/10/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 2,438   | 3,921     | 478,733     | 2045/05/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 3,347   | 3,617     | 441,580     | 2023/05/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 3,086   | 3,465     | 422,975     | 2024/05/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 4,087   | 5,142     | 627,736     | 2030/05/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 3,399   | 3,768     | 460,046     | 2024/11/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 3,292   | 3,452     | 421,396     | 2025/05/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 3,101   | 3,348     | 408,746     | 2025/11/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 4,420   | 5,126     | 625,844     | 2031/05/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 3,737   | 3,927     | 479,435     | 2026/05/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 2,969   | 3,381     | 412,741     | 2036/05/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 1,037   | 1,351     | 165,034     | 2066/05/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 2,770   | 2,794     | 341,160     | 2021/05/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 3,300   | 3,414     | 416,764     | 2026/11/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 4,000   | 4,061     | 495,755     | 2022/05/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 1,870   | 2,312     | 282,341     | 2039/06/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 2,500   | 2,725     | 332,668     | 2027/05/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 2,250   | 2,982     | 364,061     | 2048/05/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 2,400   | 2,446     | 298,634     | 2023/03/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 4,100   | 4,404     | 537,668     | 2028/05/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 2,400   | 2,417     | 295,133     | 2021/02/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 2,150   | 2,448     | 298,946     | 2034/05/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 2,950   | 3,169     | 386,934     | 2028/11/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 2,400   | 2,451     | 299,228     | 2024/03/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 1,400   | 1,418     | 173,123     | 2022/02/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 2,500   | 2,981     | 363,960     | 2050/05/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 2,500   | 2,626     | 320,659     | 2029/05/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 2,700   | 2,753     | 336,167     | 2025/03/25 |  |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 1,800   | 1,799     | 219,609     | 2029/11/25 |  |
| 国小計       | 銘柄数<br>金 額             | 44銘柄 |        |         | 125,587   | 151,978     | 18,552,011 |  |
| ユーロ (ドイツ) |                        |      |        | 千ユーロ    | 千ユーロ      |             |            |  |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.2500 | 974     | 1,247     | 152,332     | 2024/01/04 |  |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.5000 | 1,367   | 2,094     | 255,701     | 2027/07/04 |  |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.6250 | 1,362   | 2,034     | 248,374     | 2028/01/04 |  |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 1,250   | 1,806     | 220,484     | 2028/07/04 |  |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.2500 | 951     | 1,588     | 193,958     | 2030/01/04 |  |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.5000 | 1,448   | 2,385     | 291,193     | 2031/01/04 |  |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 1,775   | 3,052     | 372,668     | 2034/07/04 |  |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 2,071   | 3,509     | 428,399     | 2037/01/04 |  |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.2500 | 1,225   | 2,243     | 273,888     | 2039/07/04 |  |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 1,599   | 3,153     | 384,953     | 2040/07/04 |  |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,374   | 2,351     | 287,091     | 2042/07/04 |  |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 2,333   | 2,413     | 294,568     | 2021/01/04 |  |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,674   | 1,775     | 216,714     | 2021/07/04 |  |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 1,415   | 1,485     | 181,349     | 2021/09/04 |  |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2019年12月18日現在 |                         |      |        |         |           |             |            |  |
|---------------|-------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|--|
| 区 分           | 銘 柄                     | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額 | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |  |
|               |                         |      |        |         | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |  |
|               |                         |      | %      | 千ユーロ    | 千ユーロ      | 千円          |            |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.000  | 2,807   | 2,962     | 361,671     | 2022/01/04 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.7500 | 2,222   | 2,358     | 287,918     | 2022/07/04 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.5000 | 2,438   | 3,842     | 469,051     | 2044/07/04 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.5000 | 1,644   | 1,740     | 212,515     | 2022/09/04 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.5000 | 1,410   | 1,506     | 183,898     | 2023/02/15 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.5000 | 1,817   | 1,950     | 238,092     | 2023/05/15 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.0000 | 1,599   | 1,754     | 214,160     | 2023/08/15 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.7500 | 1,561   | 1,715     | 209,352     | 2024/02/15 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.5000 | 2,609   | 4,203     | 513,145     | 2046/08/15 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.5000 | 1,594   | 1,742     | 212,704     | 2024/05/15 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.0000 | 1,542   | 1,656     | 202,247     | 2024/08/15 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.5000 | 2,194   | 2,314     | 282,527     | 2025/02/15 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.0000 | 2,134   | 2,321     | 283,356     | 2025/08/15 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.5000 | 2,168   | 2,304     | 281,288     | 2026/02/15 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 2,850   | 2,942     | 359,195     | 2026/08/15 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.2500 | 1,600   | 1,681     | 205,319     | 2027/02/15 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.5000 | 2,300   | 2,466     | 301,096     | 2027/08/15 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.2500 | 1,750   | 2,267     | 276,769     | 2048/08/15 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.5000 | 1,500   | 1,612     | 196,799     | 2028/02/15 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.2500 | 1,900   | 2,003     | 244,601     | 2028/08/15 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.2500 | 2,400   | 2,530     | 308,855     | 2029/02/15 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 1,900   | 1,954     | 238,577     | 2029/08/15 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 400     | 373       | 45,640      | 2050/08/15 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 700     | 704       | 86,017      | 2020/12/11 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 400     | 403       | 49,250      | 2021/03/12 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 100     | 100       | 12,328      | 2021/06/11 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 500     | 505       | 61,726      | 2021/09/10 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 800     | 810       | 98,902      | 2021/12/10 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 1,578   | 1,591     | 194,308     | 2021/04/09 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 1,400   | 1,416     | 172,909     | 2021/10/08 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 1,160   | 1,177     | 143,752     | 2022/04/08 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 2,100   | 2,138     | 261,040     | 2022/10/07 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 730     | 745       | 91,004      | 2023/04/14 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 1,900   | 1,945     | 237,450     | 2023/10/13 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 2,250   | 2,306     | 281,573     | 2024/04/05 |  |
|               | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 1,200   | 1,232     | 150,433     | 2024/10/18 |  |
| 国 小 計         | 銘 柄 数<br>金 額            | 50銘柄 |        | 79,975  | 96,429    | 11,771,163  |            |  |
| 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   | 3,552     | 433,643     | 2029/01/31 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6000 | 2,445   | 2,659     | 324,663     | 2025/04/30 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9500 | 2,052   | 2,367     | 289,027     | 2030/07/30 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1500 | 1,792   | 2,015     | 246,034     | 2025/10/31 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9500 | 1,733   | 1,939     | 236,812     | 2026/04/30 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 1,747   | 1,780     | 217,335     | 2021/07/30 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9000 | 1,552   | 2,150     | 262,467     | 2046/10/31 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.4500 | 1,150   | 1,856     | 226,651     | 2066/07/30 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.3000 | 2,030   | 2,194     | 267,856     | 2026/10/31 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.4000 | 2,080   | 2,117     | 258,501     | 2022/04/30 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 2,500   | 2,742     | 334,764     | 2027/04/30 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3500 | 1,850   | 2,256     | 275,408     | 2033/07/30 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 2,050   | 2,247     | 274,301     | 2027/10/31 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.0500 | 1,300   | 1,307     | 159,559     | 2021/01/31 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.4500 | 1,600   | 1,635     | 199,681     | 2022/10/31 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4000 | 1,600   | 1,750     | 213,651     | 2028/04/30 |  |

| 2019年12月18日現在 |                         |      |        |         |           |             |            |  |
|---------------|-------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|--|
| 区 分           | 銘 柄                     | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額 | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |  |
|               |                         |      |        |         | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |  |
|               |                         |      | %      | 千ユーロ    | 千ユーロ      | 千円          |            |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7000 | 1,300   | 1,752     | 213,915     | 2048/10/31 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.3500 | 1,400   | 1,429     | 174,452     | 2023/07/30 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4000 | 1,900   | 2,079     | 253,832     | 2028/07/30 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.0500 | 1,200   | 1,209     | 147,686     | 2021/10/31 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 1,900   | 2,090     | 255,186     | 2029/04/30 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8500 | 1,100   | 1,269     | 154,969     | 2035/07/30 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 900     | 914       | 111,687     | 2024/07/30 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.6000 | 2,200   | 2,243     | 273,890     | 2029/10/31 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.7500 | 1,979   | 3,233     | 394,656     | 2032/07/30 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.2000 | 1,654   | 2,546     | 310,905     | 2037/01/31 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.9000 | 1,708   | 2,959     | 361,299     | 2040/07/30 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.8000 | 1,682   | 2,026     | 247,404     | 2024/01/31 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7000 | 1,873   | 3,206     | 391,424     | 2041/07/30 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.6500 | 2,189   | 2,759     | 336,886     | 2025/07/30 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.5000 | 2,515   | 2,719     | 331,913     | 2021/04/30 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.9000 | 1,965   | 2,715     | 331,432     | 2026/07/30 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.8500 | 1,978   | 2,240     | 273,478     | 2022/01/31 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.4000 | 2,608   | 3,072     | 375,004     | 2023/01/31 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.4000 | 1,901   | 2,239     | 273,435     | 2023/10/31 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.1500 | 1,770   | 2,518     | 307,487     | 2028/10/31 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.1500 | 1,299   | 2,428     | 296,427     | 2044/10/31 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.8000 | 1,970   | 2,309     | 281,895     | 2024/04/30 |  |
|               | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 2,097   | 2,388     | 291,567     | 2024/10/31 |  |
| 国 小 計         | 銘 柄 数<br>金 額            | 39銘柄 |        | 70,921  | 86,927    | 10,611,198  |            |  |
| ユーロ (イタリア)    |                         |      |        | 千ユーロ    | 千ユーロ      |             |            |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 9.0000 | 1,106   | 1,476     | 180,176     | 2023/11/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 7.2500 | 1,110   | 1,583     | 193,259     | 2026/11/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.5000 | 2,392   | 3,388     | 413,670     | 2027/11/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 1,814   | 1,986     | 242,491     | 2024/12/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,629   | 1,974     | 241,038     | 2046/09/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.3500 | 1,629   | 1,679     | 205,016     | 2022/04/15 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 1,687   | 1,763     | 215,244     | 2025/06/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6500 | 1,765   | 1,812     | 221,294     | 2032/03/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 1,891   | 2,033     | 248,190     | 2025/12/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 1,504   | 1,560     | 190,509     | 2022/09/15 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7000 | 1,440   | 1,593     | 194,566     | 2047/03/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.9500 | 2,359   | 2,418     | 295,191     | 2023/03/15 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6000 | 1,786   | 1,879     | 229,491     | 2026/06/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.4500 | 1,674   | 1,689     | 206,272     | 2021/06/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 1,124   | 1,201     | 146,708     | 2036/09/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 2,068   | 2,127     | 259,683     | 2026/12/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.6500 | 1,550   | 1,573     | 192,090     | 2023/10/15 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.3500 | 1,358   | 1,369     | 167,213     | 2021/11/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 968     | 1,042     | 127,223     | 2067/03/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4500 | 1,700   | 1,880     | 229,594     | 2033/09/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2000 | 1,510   | 1,647     | 201,069     | 2027/06/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8500 | 1,300   | 1,381     | 168,607     | 2024/05/15 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2000 | 1,250   | 1,284     | 156,820     | 2022/04/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.4500 | 1,450   | 1,812     | 221,299     | 2048/03/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0500 | 1,700   | 1,835     | 224,118     | 2027/08/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.9000 | 1,700   | 1,737     | 212,130     | 2022/08/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 1,900   | 1,986     | 242,490     | 2024/11/15 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9500 | 1,300   | 1,502     | 183,391     | 2038/09/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 2,000   | 2,159     | 263,624     | 2028/02/01 |  |



外国債券インデックスマザーファンド

| 2019年12月18日現在 |                                   |      |        |         |           |             |            |  |
|---------------|-----------------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|--|
| 区 分           | 銘 柄                               | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額 | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |  |
|               |                                   |      |        |         | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |  |
|               |                                   |      | %      | 千ユーロ    | 千ユーロ      | 千円          |            |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国債証券 | 0.9500 | 900     | 922       | 112,564     | 2023/03/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国債証券 | 1.4500 | 1,300   | 1,355     | 165,506     | 2025/05/15 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国債証券 | 0.0500 | 1,500   | 1,505     | 183,742     | 2021/04/15 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国債証券 | 2.8000 | 1,550   | 1,776     | 216,829     | 2028/12/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国債証券 | 2.4500 | 1,400   | 1,511     | 184,564     | 2023/10/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国債証券 | 2.5000 | 1,800   | 1,984     | 242,210     | 2025/11/15 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国債証券 | 2.3000 | 1,200   | 1,252     | 152,876     | 2021/10/15 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国債証券 | 3.3500 | 1,000   | 1,215     | 148,338     | 2035/03/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国債証券 | 3.8500 | 1,250   | 1,660     | 202,720     | 2049/09/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国債証券 | 1.0000 | 1,050   | 1,076     | 131,349     | 2022/07/15 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国債証券 | 3.0000 | 1,900   | 2,217     | 270,665     | 2029/08/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国債証券 | 1.7500 | 1,200   | 1,268     | 154,824     | 2024/07/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国債証券 | 2.1000 | 1,000   | 1,081     | 131,977     | 2026/07/15 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国債証券 | 3.1000 | 700     | 818       | 99,968      | 2040/03/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国債証券 | 1.3500 | 1,400   | 1,411     | 172,340     | 2030/04/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国債証券 | 0.0500 | 740     | 737       | 90,035      | 2023/01/15 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国債証券 | 0.3500 | 700     | 691       | 84,352      | 2025/02/01 |  |
|               | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国債証券 | 0.8500 | 300     | 299       | 36,513      | 2027/01/15 |  |
|               | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.2500 | 2,754   | 3,787     | 462,325     | 2029/11/01 |  |
|               | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 6.0000 | 2,849   | 4,239     | 517,478     | 2031/05/01 |  |
|               | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.7500 | 2,055   | 3,074     | 375,345     | 2033/02/01 |  |
|               | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.0000 | 2,498   | 3,566     | 435,377     | 2034/08/01 |  |
|               | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.0000 | 2,790   | 3,654     | 446,071     | 2037/02/01 |  |
|               | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 3.7500 | 2,734   | 2,906     | 354,764     | 2021/08/01 |  |
|               | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.0000 | 2,034   | 3,018     | 368,433     | 2039/08/01 |  |
|               | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.7500 | 2,251   | 2,615     | 319,214     | 2023/08/01 |  |
|               | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.0000 | 2,118   | 2,596     | 316,967     | 2025/03/01 |  |
|               | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.0000 | 2,043   | 3,033     | 370,332     | 2040/09/01 |  |
|               | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.5000 | 2,070   | 2,541     | 310,297     | 2026/03/01 |  |
|               | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 3.7500 | 2,144   | 2,248     | 274,442     | 2021/03/01 |  |
|               | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.7500 | 2,281   | 2,470     | 301,555     | 2021/09/01 |  |
|               | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.0000 | 2,012   | 2,235     | 272,913     | 2022/03/01 |  |
|               | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.5000 | 1,657   | 1,900     | 231,985     | 2022/09/01 |  |
|               | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.5000 | 2,710   | 3,128     | 381,903     | 2022/11/01 |  |
|               | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.7500 | 2,410   | 3,147     | 384,186     | 2028/09/01 |  |
|               | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.5000 | 1,894   | 2,165     | 264,301     | 2023/05/01 |  |
|               | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.7500 | 1,613   | 2,390     | 291,770     | 2044/09/01 |  |
|               | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.5000 | 2,194   | 2,567     | 313,442     | 2024/03/01 |  |
|               | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 3.7500 | 1,729   | 1,823     | 222,549     | 2021/05/01 |  |
|               | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 3.7500 | 2,201   | 2,531     | 309,076     | 2024/09/01 |  |
|               | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 3.5000 | 1,938   | 2,355     | 287,505     | 2030/03/01 |  |
|               | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 2.1500 | 1,593   | 1,663     | 203,097     | 2021/12/15 |  |
| 国 小 計         | 銘 柄 数<br>金 額                      | 71銘柄 |        |         | 120,126   | 139,831     | 17,069,197 |  |
| 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     | 447       | 54,636      | 2031/04/15 |  |
|               | Finland Government Bond           | 国債証券 | 0.8750 | 279     | 298       | 36,464      | 2025/09/15 |  |
|               | Finland Government Bond           | 国債証券 | 0.5000 | 411     | 431       | 52,717      | 2026/04/15 |  |
|               | Finland Government Bond           | 国債証券 | -      | 200     | 203       | 24,900      | 2023/09/15 |  |
|               | Finland Government Bond           | 国債証券 | 1.3750 | 400     | 497       | 60,714      | 2047/04/15 |  |
|               | Finland Government Bond           | 国債証券 | -      | 770     | 780       | 95,325      | 2022/04/15 |  |
|               | Finland Government Bond           | 国債証券 | 0.5000 | 300     | 316       | 38,578      | 2027/09/15 |  |
|               | Finland Government Bond           | 国債証券 | 1.1250 | 370     | 419       | 51,217      | 2034/04/15 |  |
|               | Finland Government Bond           | 国債証券 | 0.5000 | 500     | 527       | 64,375      | 2028/09/15 |  |
|               | Finland Government Bond           | 国債証券 | 0.5000 | 500     | 527       | 64,388      | 2029/09/15 |  |

| 2019年12月18日現在 |                         |       |      |        |         |           |             |            |
|---------------|-------------------------|-------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
| 区 分           | 銘                       | 柄     | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額 | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |
|               |                         |       |      |        |         | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
|               | Finland Government Bond |       | 国債証券 | %      | 千ユーロ    | 千ユーロ      | 千円          |            |
|               | Finland Government Bond |       | 国債証券 | -      | 200     | 204       | 24,912      | 2024/09/15 |
|               | Finland Government Bond |       | 国債証券 | 4.0000 | 667     | 831       | 101,551     | 2025/07/04 |
|               | Finland Government Bond |       | 国債証券 | 3.5000 | 459     | 484       | 59,117      | 2021/04/15 |
|               | Finland Government Bond |       | 国債証券 | 2.7500 | 389     | 485       | 59,282      | 2028/07/04 |
|               | Finland Government Bond |       | 国債証券 | 1.6250 | 312     | 331       | 40,422      | 2022/09/15 |
|               | Finland Government Bond |       | 国債証券 | 1.5000 | 446     | 476       | 58,209      | 2023/04/15 |
|               | Finland Government Bond |       | 国債証券 | 2.6250 | 407     | 611       | 74,663      | 2042/07/04 |
|               | Finland Government Bond |       | 国債証券 | 2.0000 | 529     | 586       | 71,577      | 2024/04/15 |
| 国 小 計         | 銘 柄 数 額                 | 18銘柄  |      |        | 7,553   | 8,462     | 1,033,056   |            |
| ユーロ (オーストリア)  | Austria Government Bond |       | 国債証券 | 1.2000 | 千ユーロ    | 千ユーロ      |             |            |
|               | Austria Government Bond |       | 国債証券 | 0.7500 | 873     | 952       | 116,286     | 2025/10/20 |
|               | Austria Government Bond |       | 国債証券 | 0.7500 | 1,126   | 1,205     | 147,197     | 2026/10/20 |
|               | Austria Government Bond |       | 国債証券 | 1.5000 | 634     | 794       | 97,039      | 2047/02/20 |
|               | Austria Government Bond |       | 国債証券 | 1.5000 | 200     | 265       | 32,366      | 2086/11/02 |
|               | Austria Government Bond |       | 国債証券 | -      | 900     | 917       | 112,000     | 2023/07/15 |
|               | Austria Government Bond |       | 国債証券 | 0.5000 | 580     | 611       | 74,597      | 2027/04/20 |
|               | Austria Government Bond |       | 国債証券 | 2.1000 | 540     | 916       | 111,832     | 2117/09/20 |
|               | Austria Government Bond |       | 国債証券 | -      | 400     | 406       | 49,630      | 2022/09/20 |
|               | Austria Government Bond |       | 国債証券 | 0.7500 | 1,000   | 1,074     | 131,133     | 2028/02/20 |
|               | Austria Government Bond |       | 国債証券 | 0.5000 | 1,200   | 1,263     | 154,233     | 2029/02/20 |
|               | Austria Government Bond |       | 国債証券 | -      | 300     | 306       | 37,390      | 2024/07/15 |
|               | Austria Government Bond |       | 国債証券 | 6.2500 | 825     | 1,232     | 150,456     | 2027/07/15 |
|               | Austria Government Bond |       | 国債証券 | 3.5000 | 1,337   | 1,433     | 174,984     | 2021/09/15 |
|               | Austria Government Bond |       | 国債証券 | 4.1500 | 1,273   | 2,110     | 257,666     | 2037/03/15 |
|               | Austria Government Bond |       | 国債証券 | 4.8500 | 875     | 1,160     | 141,682     | 2026/03/15 |
|               | Austria Government Bond |       | 国債証券 | 3.6500 | 797     | 877       | 107,069     | 2022/04/20 |
|               | Austria Government Bond |       | 国債証券 | 3.4000 | 872     | 974       | 118,968     | 2022/11/22 |
|               | Austria Government Bond |       | 国債証券 | 3.8000 | 388     | 838       | 102,351     | 2062/01/26 |
|               | Austria Government Bond |       | 国債証券 | 3.1500 | 623     | 1,020     | 124,633     | 2044/06/20 |
|               | Austria Government Bond |       | 国債証券 | 1.7500 | 959     | 1,043     | 127,407     | 2023/10/20 |
|               | Austria Government Bond |       | 国債証券 | 2.4000 | 771     | 1,014     | 123,869     | 2034/05/23 |
|               | Austria Government Bond |       | 国債証券 | 1.6500 | 932     | 1,026     | 125,360     | 2024/10/21 |
| 国 小 計         | 銘 柄 数 額                 | 22銘柄  |      |        | 17,405  | 21,448    | 2,618,159   |            |
| 通貨小計          | 銘 柄 数 額                 | 304銘柄 |      |        | 483,153 | 581,080   | 70,932,488  |            |
| 合 計           | 銘 柄 数 額                 | 765銘柄 |      |        |         |           | 188,425,986 |            |

(注1) 邦貨換算金額は、2019年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

# トピックス・インデックス・マザーファンド 運用報告書 第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ないます。 |
| 主要投資対象 | 東京証券取引所第1部上場株式（上場予定を含みます。）                         |
| 株式組入制限 | 無制限  |

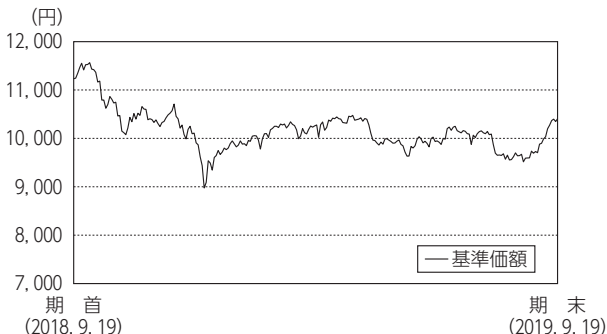
## 大和投資信託

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            | 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<br>(株式) | 0円<br>( 0) |
| (先物・オプション)      | ( 0)       |
| 有価証券取引税         | —          |
| その他費用<br>(その他)  | 0<br>( 0)  |
| 合 計             | 0          |

(注1) 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<br>12,873.8<br>(△ 2,507.842) | 千円<br>21,915,216<br>( 3,997) | 千株<br>7,289.458 | 千円<br>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<br>株式先物取引 | 百万円<br>25,515 | 百万円<br>25,723 | 百万円<br>— | 百万円<br>— |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

## (3) 新株予約権証券

(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<br>( 102,600) | 千円<br>—<br>( —) | 証 券<br>96,100<br>( 6,500) | 千円<br>336<br>( —) |

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 単位未満は切捨て。

## ■主要な売買銘柄

## 株 式

(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               |      |      |         |
|----------------------|-------|-------|---------|-----|----|-----|-------------|-------|-------|---------|-------------------|------|------|---------|
|                      | 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   | 高砂熱学              | 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    | —     | —       | ○S J B 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     |     |    |     | N I P P O   | 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   |
| T A T E R U          | 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   | 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  | 18,032  | 富士紡ホールディングス         | 3.9   | 3.2   | 9,385   | 9,385   | 住友化学         | 445   | 481.2 | 242,524   | 242,524   |
| 伊藤ハム米久 HLDGS       | 36.8  | 40.3  | 27,605  | 27,605  | 倉敷紡績                | 63    | 5.8   | 12,980  | 12,980  | 住友精化         | 2.6   | 3     | 10,020    | 10,020    |
| サッポロホールディングス       | 20.8  | 21.4  | 56,474  | 56,474  | シキボウ                | 6.8   | 3.2   | 2,956   | 2,956   | 日産化学         | 35.6  | 37.1  | 169,176   | 169,176   |
| アサヒグループホールディング     | 123.1 | 131.3 | 699,829 | 699,829 | 日本毛織                | 18.9  | 20    | 19,300  | 19,300  | ラサ工業         | 3.7   | 2.2   | 2,673     | 2,673     |
| キリンHD              | 266.2 | 265.9 | 606,517 | 606,517 | ダイトウボウ              | —     | 10.4  | 842     | 842     | クレハ          | 5.4   | 5.7   | 36,822    | 36,822    |
| 宝ホールディングス          | 45.4  | 47    | 52,640  | 52,640  | トーア紡コーポレーション        | —     | 2.5   | 1,295   | 1,295   | 多木化学         | —     | 1.8   | 9,036     | 9,036     |
| オエノホールディングス        | 24.6  | 16.6  | 6,640   | 6,640   | ダイドーリミテッド           | —     | 7.2   | 1,958   | 1,958   | テイカ          | 5.5   | 5     | 9,865     | 9,865     |
| 養命酒                | —     | 1.9   | 3,691   | 3,691   | 帝国繊維                | 7.2   | 6.9   | 12,530  | 12,530  | 石原産業         | 12.3  | 11.8  | 10,985    | 10,985    |
| コカ・コーラボトラーズ JHD    | 45    | 44    | 106,172 | 106,172 | 帝人                  | 48.5  | 49.8  | 102,687 | 102,687 | 片倉コープアグリ     | —     | 1.8   | 1,969     | 1,969     |
| サントリー食品インター        | 39.2  | 41.9  | 198,396 | 198,396 | 東レ                  | 44.2  | 474.6 | 397,572 | 397,572 | 日本書達         | 42    | 9.7   | 25,268    | 25,268    |
| ダイドーグループHD         | 3.2   | 3.5   | 15,750  | 15,750  | サカイオーベックス           | 3.4   | 1.5   | 2,542   | 2,542   | 東ソー          | 87.2  | 94.5  | 138,348   | 138,348   |
| 伊藤園                | 19.8  | 19    | 98,230  | 98,230  | 住江織物                | 2.8   | 1.8   | 5,328   | 5,328   | トクヤマ         | 18.1  | 17.6  | 42,979    | 42,979    |
| キーコーヒー             | 7     | 6.2   | 13,677  | 13,677  | 日本フエルト              | —     | 3.5   | 1,648   | 1,648   | セントラル硝子      | 12.7  | 13.4  | 31,114    | 31,114    |
| ユニカフェ              | —     | 1.6   | 1,582   | 1,582   | イチカフ                | —     | 0.9   | 1,276   | 1,276   | 東亜合成         | 34.2  | 38.4  | 45,504    | 45,504    |
| ジャパンフーズ            | —     | 0.9   | 1,089   | 1,089   | 日東製網                | —     | 0.7   | 1,028   | 1,028   | 大阪ソーダ        | 6.9   | 6.8   | 18,713    | 18,713    |
| 日清オイリオグループ         | 7     | 8     | 28,000  | 28,000  | アツギ                 | 8.9   | 5.1   | 4,263   | 4,263   | 関東電化         | 16.1  | 14.6  | 11,373    | 11,373    |
| 不二製油グループ           | 16    | 15.3  | 46,512  | 46,512  | ダイニック               | 8.3   | 2.5   | 1,847   | 1,847   | デンカ          | 22.2  | 24    | 71,904    | 71,904    |
| かどや製油              | —     | 0.7   | 2,558   | 2,558   | セーレン                | 14.4  | 15.1  | 19,041  | 19,041  | 信越化学         | 100.9 | 107.8 | 1,274,196 | 1,274,196 |
| J-オイルミルズ           | 3.1   | 3.2   | 13,328  | 13,328  | ソトー                 | 12.8  | 2.4   | 2,380   | 2,380   | 日本カーバイド      | 3.6   | 2.1   | 2,620     | 2,620     |
| キッコーマン             | 42.8  | 41.4  | 213,624 | 213,624 | 東海染工                | 6.3   | 0.8   | 923     | 923     | 堺化学          | 4.7   | 4.1   | 10,655    | 10,655    |
| 味の素                | 133.8 | 138.5 | 282,540 | 282,540 | 小松マターレ              | 11.5  | 10    | 8,190   | 8,190   | 第一稀元素化学工     | —     | 6.6   | 5,425     | 5,425     |
| キューピー              | 32.5  | 34.9  | 90,181  | 90,181  | ワコールホールディングス        | 16.1  | 17.3  | 47,713  | 47,713  | エア・ウォーター     | 49    | 50.1  | 96,642    | 96,642    |
| ハウス食品G本社           | 22.4  | 23.4  | 97,461  | 97,461  | ホギメディカル             | 8     | 7.6   | 23,560  | 23,560  | 大陽日酸         | 47.8  | 50.4  | 107,805   | 107,805   |
| カゴメ                | 23.7  | 23.8  | 65,569  | 65,569  | レナウン                | —     | 17.9  | 1,986   | 1,986   | 日本化学工業       | 2.8   | 2.1   | 5,115     | 5,115     |
| 焼津水産化工             | —     | 3.1   | 3,289   | 3,289   | クラウドディア HLDGS       | —     | 1.5   | 748     | 748     | 東邦アセチレン      | —     | 0.9   | 1,186     | 1,186     |
| アリアケジャパン           | 5.5   | 5.7   | 47,652  | 47,652  | T S Iホールディングス       | 21.2  | 22.6  | 13,108  | 13,108  | 日本パーカライズン    | 30.2  | 33.4  | 40,881    | 40,881    |
| ピエトロ               | —     | 0.8   | 1,303   | 1,303   | マツコカコーポレーション        | —     | 1.9   | 3,934   | 3,934   | 高圧ガス         | 11    | 9.7   | 8,177     | 8,177     |
| エバラ食品工業            | —     | 1.5   | 3,165   | 3,165   | ワールド                | —     | 8     | 20,176  | 20,176  | チタン工業        | —     | 0.8   | 2,086     | 2,086     |
| やまみ                | —     | 0.3   | 600     | 600     | 三陽商会                | 4.4   | 3.2   | 4,729   | 4,729   | 四国化成         | 9.8   | 10.3  | 11,875    | 11,875    |
| ニチレイ               | 28.2  | 32.6  | 81,630  | 81,630  | ナイガイ                | —     | 2.2   | 829     | 829     | 戸田工業         | 2.4   | 1.3   | 2,897     | 2,897     |
| 東洋水産               | 32.2  | 32.3  | 144,542 | 144,542 | オンワードホールディングス       | 36.5  | 36.8  | 20,313  | 20,313  | ステラ ケミファ     | 3.6   | 3.6   | 10,173    | 10,173    |
| イートアンド             | —     | 2.2   | 3,834   | 3,834   | ルックホールディングス         | —     | 2.1   | 2,257   | 2,257   | 保土谷化学        | 2.5   | 2.1   | 6,478     | 6,478     |
| 大冷                 | —     | 0.7   | 1,448   | 1,448   | ゴールドウイン             | 3.7   | 5.5   | 97,900  | 97,900  | 日本触媒         | 9.6   | 10.3  | 66,435    | 66,435    |
| ヨシムラ・フード・HLDGS     | —     | 1.7   | 1,490   | 1,490   | デサント                | 14.4  | 14.9  | 22,454  | 22,454  | 大日精化         | 4.8   | 5.1   | 16,728    | 16,728    |
| 日清食品HD             | 22.9  | 26.6  | 206,416 | 206,416 | キング                 | —     | 3.3   | 1,877   | 1,877   | カナカ          | 80    | 15.8  | 54,115    | 54,115    |
| 永谷園ホールディングス        | 9     | 3.4   | 7,408   | 7,408   | ヤマトインターナショナル        | —     | 3.7   | 1,487   | 1,487   | 三菱瓦斯化学       | 49.9  | 62.1  | 90,976    | 90,976    |
| 一正蒲鉾               | —     | 2.4   | 2,635   | 2,635   | <b>パルプ・紙 (0.2%)</b> |       |       |         |         | 三井化学         | 54.7  | 55.5  | 140,137   | 140,137   |
| フジッコ               | 6.7   | 6.8   | 13,620  | 13,620  | 特種東海製紙              | 3.3   | 3.9   | 15,405  | 15,405  | J S R        | 61.5  | 61.4  | 105,485   | 105,485   |
| ロックフィールド           | 7.5   | 6.8   | 9,948   | 9,948   | 王子ホールディングス          | 258   | 275.2 | 142,278 | 142,278 | 東京応化工業       | 9.5   | 10.5  | 41,632    | 41,632    |
| 日本たばこ産業            | 338.2 | 361.9 | 831,646 | 831,646 | 日本製紙                | 25    | 29.4  | 53,566  | 53,566  | 大阪有機化学       | 7     | 5.6   | 6,014     | 6,014     |
| ケンコーマヨネーズ          | 4.7   | 3.5   | 8,267   | 8,267   | 三菱製紙                | 14.1  | 10    | 4,910   | 4,910   | 三菱ケミカル HLDGS | 407.7 | 408.7 | 330,679   | 330,679   |
| わらべや日洋 HD          | 4.3   | 4.1   | 7,609   | 7,609   | 北越コーポレーション          | 31.7  | 40.5  | 22,356  | 22,356  | K Hネオケム      | 9.2   | 10.8  | 25,326    | 25,326    |
| なとり                | —     | 3.5   | 5,687   | 5,687   | 中越パルプ               | 4.9   | 2.6   | 4,074   | 4,074   | ダイセル         | 80.7  | 90.2  | 81,811    | 81,811    |
| イフジ産業              | —     | 1     | 733     | 733     | 巴川製紙                | —     | 2     | 1,978   | 1,978   | 住友ベークライト     | 50    | 10.6  | 44,149    | 44,149    |
| ピックスコーポレーション       | —     | 1.5   | 3,882   | 3,882   | 大王製紙                | 23.1  | 29.9  | 40,514  | 40,514  | 積水化学         | 123.8 | 131.5 | 228,941   | 228,941   |
| 北の達人コーポ            | 19.8  | 24.6  | 17,367  | 17,367  | 阿波製紙                | —     | 1.6   | 656     | 656     | 日本ゼオン        | 51    | 55.1  | 75,321    | 75,321    |
| ユーグレナ              | 23.6  | 26.8  | 24,146  | 24,146  | レンゴー                | 59.7  | 63    | 50,274  | 50,274  | アイカ工業        | 17.1  | 18.4  | 60,444    | 60,444    |
| ミヨシ油脂              | —     | 2.4   | 2,704   | 2,704   | トーモク                | 4.3   | 3.7   | 5,905   | 5,905   | 宇部興産         | 30.3  | 30.8  | 68,222    | 68,222    |
| 理研ビタミン             | 2.6   | 3     | 10,800  | 10,800  | ザ・パック               | 4.4   | 4.6   | 15,663  | 15,663  | 積水樹脂         | 9.6   | 10.1  | 22,068    | 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     | 8,685     |
| 片倉工業               | 8.1   | 8.9   | 11,525  | 11,525  | クラレ                 | 93.3  | 96.3  | 130,775 | 130,775 | 旭有機材         | 5     | 4.2   | 5,607     | 5,607     |
| グンゼ                | 4.8   | 4.1   | 18,573  | 18,573  | 旭化成                 | 382.6 | 435.1 | 479,697 | 479,697 | 日立化成         | 29    | 28.3  | 97,635    | 97,635    |
| 東洋紡                | 22.1  | 26    | 37,414  | 37,414  | 共和レザー               | 9.8   | 3.8   | 2,967   | 2,967   | ニチバン         | 3.5   | 3.2   | 5,187     | 5,187     |
| ユニチカ               | 19.4  | 18.1  | 5,900   | 5,900   | 昭和電工                | 38.5  | 43.5  | 130,152 | 130,152 | リケンテクノス      | 16.1  | 16.7  | 7,999     | 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 | 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     |     |
| アジバコンスメジヤパン   | —     | 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> |       |       |         | FUJI | 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  |     |
| 東京製鋼             | 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  |     | 東洋製罐グループ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  |     |
| 栗本鉄工所            | 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  |      | ヤマシロフィルタ         | 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    | 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        |     |
| 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   |     |
| ホンソカワミクロン      | 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mano               | 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  |     | 三井物産           | 3.6   | 2.3   | 5,759     |     |
| 北川鉄工所          | 3.9   | 2.8   | 5,572     |     | セガサミ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    |     | <b>電気機器 (13.9%)</b> |       |       |         |     | 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     |    | サノ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    |    | トピー工業        | 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     |    | 今仙電機製作所      | 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    |    | 輸送用機器 (7.9%)   | —     | —     | —         |    | 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   |    | 精密機器 (2.2%)  | —     | —     | —         |    |
| 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    |    | J M S        | —     | 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        | 千株 |                      | 株数    | 千株    | 株数        | 千株 |                        | 株数    | 千株    | 株数      | 千株 |
| 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    | 12.9  | 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   |    | グローブライド              | 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 ユナイテッド海運            | 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    |    | パスコ                    | —     | 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   |    | 渋谷倉庫                   | 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 |    | ファイズ                   | —     | 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 |
| キューン流通システム     | 2.6   | 1.5   | 2,851   | 千円 | プロシップ            | —    | 1.8  | 2,133  | 千円 | 野村総合研究所         | 37    | 116.9 | 247,126 | 千円 |
| 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   |    | ザッパラス            | —    | 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   |    |
| 情報・通信業 (8.6%)  |       |       |         |    | 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  | 126,648 |    | 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   |    |
| コロブラ           | 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 |    | エイバックス          | 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HLDGS      | 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     | 9,215     | ラサ商事           | —    | 3.3  | 2,801   | 2,801   | マルカ            | 3.9   | 2.2   | 4,492     | 4,492     |
| スマートバリュー        | —     | 1.8   | 1,285     | 1,285     | ラクーンホールディングス   | —    | 3    | 1,884   | 1,884   | I DOM          | 21    | 20.8  | 9,484     | 9,484     |
| USEN-NEXT HLDGS | —     | 2.3   | 1,867     | 1,867     | アルコニック         | 7.4  | 6.5  | 7,988   | 7,988   | 日本エム・ディ・エム     | —     | 3.6   | 6,159     | 6,159     |
| ワイヤレスゲート        | 6.6   | 2.7   | 1,773     | 1,773     | 神戸物産           | 4.5  | 10.6 | 53,000  | 53,000  | 進和             | 4.4   | 3.6   | 7,941     | 7,941     |
| コネクシオ           | 4.7   | 4.4   | 6,261     | 6,261     | あいホールディングス     | 9.6  | 8.8  | 15,840  | 15,840  | エスケイジャパン       | —     | 1.5   | 615       | 615       |
| 日本通信            | 65.2  | 53.8  | 11,029    | 11,029    | ディーブイエックス      | 5.7  | 2.4  | 2,080   | 2,080   | ダイトロン          | 4.1   | 2.6   | 3,424     | 3,424     |
| クロップス           | —     | 1.1   | 669       | 669       | ダイワボウHD        | 5.1  | 5.6  | 24,332  | 24,332  | シークス           | 7.4   | 7.8   | 11,723    | 11,723    |
| 日本電信電話          | 411   | 419.2 | 2,209,603 | 2,209,603 | マクニカ・富士エレHLDGS | 11   | 17.1 | 24,931  | 24,931  | 田中商事           | —     | 2.1   | 1,360     | 1,360     |
| KDDI            | 505.4 | 502.4 | 1,440,380 | 1,440,380 | ラクト・ジャパン       | —    | 2.3  | 8,636   | 8,636   | オーハシテクニカ       | —     | 3.5   | 4,928     | 4,928     |
| ソフトバンク          | —     | 649.9 | 994,347   | 994,347   | バイタルK S K HD   | 10.7 | 11.5 | 12,489  | 12,489  | 白銅             | —     | 2     | 2,768     | 2,768     |
| 光通信             | 7     | 7.2   | 175,896   | 175,896   | 八洲電機           | —    | 4.9  | 4,444   | 4,444   | 伊藤忠            | 422.7 | 430.1 | 990,090   | 990,090   |
| NTTドコモ          | 411.6 | 388   | 1,082,132 | 1,082,132 | メディアスホールディングス  | —    | 3.5  | 2,537   | 2,537   | 丸紅             | 472.9 | 606.5 | 456,815   | 456,815   |
| エムティーアイ         | 12.4  | 6     | 4,404     | 4,404     | レスターホールディングス   | 4.1  | 6.8  | 11,954  | 11,954  | 高島             | 4.2   | 1     | 1,606     | 1,606     |
| GMOインターネット      | 22.1  | 24.2  | 44,019    | 44,019    | ジューテックHD       | —    | 1.4  | 1,372   | 1,372   | 長瀬産業           | 32.3  | 34.5  | 54,303    | 54,303    |
| ファイバーゲート        | —     | 1.2   | 1,749     | 1,749     | 大光             | —    | 2.6  | 1,762   | 1,762   | 蝶理             | 4.3   | 3.9   | 6,735     | 6,735     |
| アйдマーケティングコミュニ  | —     | 1.3   | 728       | 728       | OCHIホールディングス   | —    | 1.8  | 2,295   | 2,295   | 豊田通商           | 62.8  | 68.7  | 250,411   | 250,411   |
| KADOKAWA        | 17.4  | 17.9  | 27,780    | 27,780    | TOKAIホールディングス  | 31.6 | 32.5 | 33,540  | 33,540  | 三共生興           | —     | 10.5  | 5,523     | 5,523     |
| 学研ホールディングス      | —     | 2.1   | 11,550    | 11,550    | 黒谷             | —    | 1.4  | 609     | 609     | 兼松             | 24.5  | 24.6  | 30,430    | 30,430    |
| ゼンリン            | 11    | 12.3  | 23,222    | 23,222    | Cominix        | —    | 1.1  | 900     | 900     | ツカモトコーポレーション   | 6.1   | 1.1   | 1,168     | 1,168     |
| 昭文社             | —     | 2.7   | 1,058     | 1,058     | 三洋貿易           | 3.9  | 3.1  | 7,114   | 7,114   | 三井物産           | 474   | 506.7 | 931,567   | 931,567   |
| インプレスホールディングス   | —     | 4.9   | 705       | 705       | ビューティガレージ      | —    | 1    | 1,930   | 1,930   | 日本紙パルプ         | 2.7   | 3.5   | 13,877    | 13,877    |
| アイネット           | —     | 3.5   | 4,837     | 4,837     | ウイン・パートナーズ     | 5.4  | 4    | 4,708   | 4,708   | 日立ハイテクノロジーズ    | 19.8  | 18.7  | 117,249   | 117,249   |
| 松竹              | 3.8   | 4.1   | 55,555    | 55,555    | ミタチ産業          | —    | 1.8  | 1,225   | 1,225   | カメイ            | 7.2   | 8     | 9,048     | 9,048     |
| 東宝              | 37.8  | 40.3  | 189,611   | 189,611   | シッパヘルスケアHD     | 11.6 | 12.8 | 60,160  | 60,160  | 東都水産           | —     | 0.9   | 2,367     | 2,367     |
| 東映              | 2.2   | 2.6   | 39,806    | 39,806    | 明治電機工業         | —    | 1.9  | 2,597   | 2,597   | OUGホールディングス    | —     | 1     | 2,780     | 2,780     |
| NTTデータ          | 181.1 | 163.2 | 232,396   | 232,396   | デリカフーズHLDGS    | —    | 2.2  | 1,610   | 1,610   | スターゼン          | 2.6   | 2.3   | 10,051    | 10,051    |
| ビー・シー・エー        | —     | 0.8   | 3,076     | 3,076     | スターティアホールディングス | —    | 1.2  | 643     | 643     | 山善             | 22.1  | 24    | 23,448    | 23,448    |
| ビジネスB太田昭和       | —     | 1.1   | 2,788     | 2,788     | コメダホールディングス    | 11.8 | 14.3 | 29,129  | 29,129  | 椿本興業           | —     | 1.4   | 5,159     | 5,159     |
| DTT             | 6.3   | 13.7  | 31,551    | 31,551    | 富士興産           | —    | 2.4  | 1,730   | 1,730   | 住友商事           | 361.5 | 363.8 | 638,650   | 638,650   |
| スクウェア・エニックス・HD  | 27    | 28.5  | 130,957   | 130,957   | 協栄産業           | —    | 0.7  | 945     | 945     | 内田洋行           | 3.3   | 2.6   | 9,971     | 9,971     |
| シーイーシー          | 8     | 6.6   | 13,695    | 13,695    | 小野建            | 6    | 5.5  | 7,573   | 7,573   | 三菱商事           | 404.1 | 431.6 | 1,201,142 | 1,201,142 |
| カプコン            | 25.4  | 26.3  | 73,192    | 73,192    | 南陽             | —    | 1.3  | 2,086   | 2,086   | 第一実業           | 3.2   | 2.8   | 8,414     | 8,414     |
| アイ・エス・ビー        | —     | 1.2   | 1,773     | 1,773     | 佐鳥電機           | 7.5  | 4.5  | 3,532   | 3,532   | キャノンマーケティングJPN | 16.6  | 17.6  | 40,145    | 40,145    |
| ジャストテック         | 8.1   | 3.6   | 4,125     | 4,125     | エコートレーディング     | —    | 1.5  | 793     | 793     | 西華産業           | 4.2   | 3.5   | 4,770     | 4,770     |
| SCSK            | 13.7  | 16.2  | 84,888    | 84,888    | 伯東             | 4.3  | 4.2  | 5,027   | 5,027   | 佐藤商事           | —     | 5.5   | 4,768     | 4,768     |
| 日本システムウエア       | —     | 2     | 4,968     | 4,968     | コンドーテック        | 10.4 | 4.7  | 4,418   | 4,418   | 菱洋エレクトロ        | 6     | 6.2   | 11,643    | 11,643    |
| アイネス            | 11.1  | 7.8   | 8,876     | 8,876     | 中山福            | —    | 3.5  | 1,890   | 1,890   | 東京産業           | —     | 6.1   | 3,117     | 3,117     |
| TKC             | 5.3   | 5.2   | 24,336    | 24,336    | ナガイレーベン        | 8.4  | 8.9  | 20,434  | 20,434  | ユアサ商事          | 5.4   | 6.3   | 19,939    | 19,939    |
| 富士ソフト           | 9.3   | 7.9   | 36,656    | 36,656    | 三菱食品           | 5.8  | 6.7  | 18,371  | 18,371  | 神鋼商事           | 2     | 1.4   | 3,388     | 3,388     |
| NSD             | 9.9   | 10.1  | 31,916    | 31,916    | 松田産業           | 5.5  | 4.5  | 6,682   | 6,682   | 小林産業           | —     | 3.7   | 1,054     | 1,054     |
| コナミホールディングス     | 23.1  | 25    | 125,500   | 125,500   | 第一興商           | 8.4  | 9.1  | 45,500  | 45,500  | 阪和興業           | 10.5  | 10.7  | 33,116    | 33,116    |
| 福井コンピュータHLDGS   | —     | 2     | 4,806     | 4,806     | メディアパルHD       | 56.2 | 66.3 | 163,694 | 163,694 | 正栄食品           | 3.4   | 4     | 13,260    | 13,260    |
| JBCCホールディングス    | 9.6   | 4.8   | 7,497     | 7,497     | SPK            | —    | 1.3  | 3,273   | 3,273   | カナデン           | 7.1   | 5.6   | 7,627     | 7,627     |
| ミロク情報サービス       | 5.7   | 6.1   | 18,239    | 18,239    | 萩原電気HLDGS      | 2.9  | 2.3  | 6,189   | 6,189   | 菱電商事           | 5.3   | 4.9   | 8,080     | 8,080     |
| ソフトバンクグループ      | 259.9 | 486.3 | 2,244,760 | 2,244,760 | アズワン           | 4.7  | 4.4  | 39,468  | 39,468  | フルサト工業         | —     | 3.4   | 4,991     | 4,991     |
| 卸売業 (4.9%)      |       |       |           |           | スズデン           | —    | 2.1  | 2,950   | 2,950   | 岩谷産業           | 12.5  | 13.6  | 48,892    | 48,892    |
| ハウスイ            | —     | 0.5   | 416       | 416       | 尾家産業           | —    | 2    | 2,736   | 2,736   | すてきなグループ       | 8.1   | 2.5   | 1,852     | 1,852     |
| 高千穂交易           | —     | 2.4   | 2,692     | 2,692     | シモジマ           | —    | 3.8  | 4,320   | 4,320   | 昭光通商           | —     | 2.1   | 1,327     | 1,327     |
| 伊藤忠食品           | —     | 1.5   | 6,615     | 6,615     | ドウシシャ          | 6.5  | 5.8  | 10,324  | 10,324  | ニチモウ           | —     | 1     | 1,823     | 1,823     |
| エレマテック          | 2.9   | 5.7   | 5,962     | 5,962     | 小津産業           | 5.5  | 1.4  | 2,602   | 2,602   | 極東貿易           | 19    | 1.9   | 3,473     | 3,473     |
| JALUX           | 2.5   | 1.7   | 4,117     | 4,117     | 高速             | —    | 3.7  | 4,902   | 4,902   | イフキ            | 13.3  | 8.1   | 4,001     | 4,001     |
| あらた             | 3.1   | 4.5   | 17,662    | 17,662    | たけびし           | —    | 2.1  | 2,866   | 2,866   | 三菱石油           | 14.6  | 16.5  | 18,414    | 18,414    |
| トーメンデバイス        | —     | 0.9   | 2,200     | 2,200     | リックス           | —    | 1.4  | 2,161   | 2,161   | 稲畑産業           | 13.7  | 14.8  | 19,920    | 19,920    |
| 東京エレクトロンデバイス    | 3.6   | 2.2   | 4,620     | 4,620     | 丸文             | 7    | 5.4  | 3,072   | 3,072   | GSクレオス         | —     | 1.6   | 1,665     | 1,665     |
| フィールズ           | 5.7   | 5.4   | 2,829     | 2,829     | ハビネット          | 5.3  | 5.1  | 6,665   | 6,665   | 明和産業           | —     | 5.7   | 3,562     | 3,562     |
| 双日              | 340.9 | 340   | 119,000   | 119,000   | 橋本総業HLDGS      | —    | 1.2  | 1,920   | 1,920   | クワザウ           | —     | 2.2   | 1,179     | 1,179     |
| アルフレッサホールディングス  | 63.4  | 68.3  | 172,252   | 172,252   | 日本ライフライン       | 16.8 | 18.2 | 33,979  | 33,979  | ワキタ            | 12.9  | 13.1  | 14,658    | 14,658    |
| 横浜冷凍            | 16.4  | 17.3  | 18,095    | 18,095    | タカショー          | —    | 3    | 1,374   | 1,374   | 東邦ホールディングス     | 15.7  | 18.2  | 46,956    | 46,956    |
| 神栄              | —     | 0.8   | 604       | 604       | エクセル           | 3.5  | 2.3  | 2,879   | 2,879   | サンゲツ           | 16.7  | 18.1  | 37,503    | 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   | 千株   | 株数      | 千株      |                  | 株数    | 千株    | 株数        | 千株        |                  | 株数   | 千株    | 株数      | 千株      |
| ミツウロコグループ         | 8.7  | 8.2  | 8,347   | 8,347   | パルグループ HLDGS     | 3.4   | 3.1   | 10,354    | 10,354    | 薬王堂              | 2.8  | —     | —       | —       |
| シナノンホールディングス      | 2.4  | 2.5  | 4,337   | 4,337   | エディオン            | 22.6  | 26.1  | 26,961    | 26,961    | グリエイト・レストランツ・ホール | 16.5 | 16.6  | 29,564  | 29,564  |
| 伊藤忠エネクス           | 10.4 | 13.5 | 11,502  | 11,502  | サーラコーポレーション      | 13.7  | 12.5  | 7,737     | 7,737     | ツルハホールディングス      | 12.6 | 13.4  | 156,780 | 156,780 |
| サンリオ              | 16   | 19   | 40,660  | 40,660  | ワッツ              | 7.2   | 2.8   | 1,747     | 1,747     | サンマルクホールディングス    | 4.1  | 4.9   | 12,068  | 12,068  |
| サンワテクノス           | 5.4  | 3.7  | 3,059   | 3,059   | ハローズ             | 3.6   | 2.3   | 5,285     | 5,285     | フェリシモ            | —    | 1.4   | 1,432   | 1,432   |
| リョーサン             | 6.2  | 6.8  | 18,734  | 18,734  | フジオフードシステム       | —     | 2.6   | 7,397     | 7,397     | トリドールホールディングス    | 7.6  | 7.6   | 19,782  | 19,782  |
| 新光商事              | 7.3  | 5.8  | 10,904  | 10,904  | あみやき亭            | 2.2   | 1.3   | 4,524     | 4,524     | TOKYO BASE       | 7.2  | 5.6   | 4,877   | 4,877   |
| トーホー              | 4.5  | 2.8  | 5,104   | 5,104   | ひらまつ             | 16.2  | 12.4  | 4,439     | 4,439     | ウイルプラス HLDGS     | —    | 0.9   | 687     | 687     |
| 三信電気              | 5.9  | 4.2  | 6,531   | 6,531   | 大黒天物産            | 1.9   | 1.5   | 5,130     | 5,130     | ジャパンミート          | —    | 3.1   | 7,068   | 7,068   |
| 東陽テクニカ            | 11.5 | 7.1  | 7,753   | 7,753   | ハニースホールディングス     | 10    | 5.4   | 7,862     | 7,862     | サツドラホールディングス     | —    | 0.9   | 1,594   | 1,594   |
| モスフード サービス        | 7.2  | 8.1  | 20,379  | 20,379  | ファーマライズ HD       | —     | 1.4   | 800       | 800       | デファクトスタンダード      | —    | 0.5   | 157     | 157     |
| 加賀電子              | 5.2  | 6.1  | 12,480  | 12,480  | アルペン             | 4.4   | 4.7   | 8,022     | 8,022     | アレンザホールディングス     | 6.2  | 3.3   | 2,623   | 2,623   |
| ソーダニツカ            | —    | 6.4  | 3,628   | 3,628   | ハブ               | —     | 2     | 2,542     | 2,542     | 串カツ田中 HLDGS      | —    | 0.9   | 1,923   | 1,923   |
| 立花エレクトック          | —    | 4.5  | 7,623   | 7,623   | クオールホールディングス     | 6.9   | 9.1   | 13,686    | 13,686    | パロックジャパン         | —    | 5     | 5,030   | 5,030   |
| フォーバル             | —    | 2.7  | 2,548   | 2,548   | ジンスホールディングス      | 4.1   | 3.3   | 21,417    | 21,417    | クスリのアオキ HLDGS    | 4.7  | 6.1   | 50,203  | 50,203  |
| PALTA C           | 8.3  | 11.1 | 60,606  | 60,606  | ビックカメラ           | 31.7  | 36.5  | 40,770    | 40,770    | カの源 HD           | —    | 2.3   | 1,920   | 1,920   |
| 三谷産業              | —    | 7.2  | 2,095   | 2,095   | DCM ホールディングス     | 27.6  | 33.2  | 35,391    | 35,391    | スシローグローバル HLDGS  | 6.7  | 6.8   | 48,076  | 48,076  |
| 太平洋興発             | —    | 2.4  | 1,864   | 1,864   | ベッパーフードサービス      | 4.8   | 4.9   | 7,697     | 7,697     | L I X I L ビバ     | 7.7  | 5.2   | 8,751   | 8,751   |
| 西本 WISMETTAC HD   | —    | 1.1  | 3,910   | 3,910   | MonotaRO         | 18.7  | 43.7  | 128,652   | 128,652   | メディカシステムネットワーク   | —    | 6.6   | 3,544   | 3,544   |
| ヤマタヘルスケア HLDGS    | 8.1  | 0.5  | 627     | 627     | 東京一番フーズ          | —     | 1.6   | 1,001     | 1,001     | 総合メディカル          | 5.5  | —     | —       | —       |
| 国際紙パルプ商事          | —    | 14.4 | 4,521   | 4,521   | DD ホールディングス      | —     | 2.7   | 4,050     | 4,050     | はるやま HLDGS       | —    | 2.9   | 2,392   | 2,392   |
| ヤマタ材              | 5.9  | 3.1  | 4,309   | 4,309   | きちりホールディングス      | —     | 1.6   | 1,214     | 1,214     | ノジマ              | 10.6 | 10.9  | 19,445  | 19,445  |
| 丸紅建材リース           | —    | 0.6  | 1,032   | 1,032   | アークランドサービス HD    | 4.8   | 4.5   | 8,869     | 8,869     | カップ・グリエイト        | —    | 8.7   | 12,858  | 12,858  |
| 日鉄物産              | 4.3  | 4.4  | 19,118  | 19,118  | J. フロントリテイリング    | 67.4  | 78.7  | 100,578   | 100,578   | ライトオン            | 7.8  | 4.7   | 3,214   | 3,214   |
| 泉州電業              | —    | 1.9  | 5,242   | 5,242   | ドトール・日レス HD      | 9.4   | 10.8  | 23,263    | 23,263    | ジーンズメイト          | —    | 1.9   | 596     | 596     |
| トラスコ中山            | 12.5 | 12.8 | 32,512  | 32,512  | マツモトキヨシ HLDGS    | 24    | 25.4  | 102,235   | 102,235   | 良品計画             | 7.7  | 87.2  | 181,986 | 181,986 |
| オートバックスセブン        | 20.7 | 24.5 | 44,859  | 44,859  | ブロンコビリー          | 3.8   | 3.2   | 7,516     | 7,516     | 三城ホールディングス       | —    | 7.7   | 2,363   | 2,363   |
| モリト               | —    | 4.5  | 3,586   | 3,586   | ZOZO             | 57.1  | 66.5  | 166,250   | 166,250   | アドヴァン            | 7.4  | 9.4   | 11,214  | 11,214  |
| 加藤産業              | 9    | 9.6  | 32,688  | 32,688  | トレジャー・ファクトリー     | —     | 1.8   | 2,448     | 2,448     | アルビス             | 2.5  | 2.3   | 5,618   | 5,618   |
| 北恵                | —    | 1.2  | 1,160   | 1,160   | 物語コーポレーション       | 1.9   | 1.5   | 15,405    | 15,405    | コナカ              | —    | 7.3   | 3,190   | 3,190   |
| イノテック             | 6.5  | 3.7  | 3,270   | 3,270   | ココカラファイン         | 6.1   | 6.9   | 41,262    | 41,262    | ハウス ローゼ          | —    | 0.8   | 1,304   | 1,304   |
| イエローハット           | 5.4  | 11.6 | 19,058  | 19,058  | 三越伊勢丹 HD         | 107.5 | 115.2 | 99,072    | 99,072    | G-7ホールディングス      | —    | 1.8   | 5,670   | 5,670   |
| JK ホールディングス       | —    | 5.6  | 2,872   | 2,872   | Hamee            | —     | 1.9   | 1,888     | 1,888     | イオン北海道           | —    | 6     | 4,512   | 4,512   |
| 日伝                | 4.5  | 5.1  | 10,628  | 10,628  | ウエルシア HD         | 15.7  | 16.3  | 88,998    | 88,998    | ゴジマ              | 13.1 | 10.6  | 5,066   | 5,066   |
| 北沢産業              | 17.1 | 4.6  | 1,209   | 1,209   | グリエイト S DH       | 8.7   | 9.1   | 22,904    | 22,904    | ヒマラヤ             | —    | 2.2   | 1,793   | 1,793   |
| 杉本商事              | —    | 3.3  | 6,893   | 6,893   | 丸善 CHI HD        | —     | 7.2   | 2,757     | 2,757     | コーナン商事           | 8.8  | 8.1   | 19,715  | 19,715  |
| 因幡電機産業            | 7.1  | 8.7  | 42,717  | 42,717  | ミサワ              | —     | 1.1   | 556       | 556       | エコス              | —    | 2.3   | 3,797   | 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       | 676       | ワタミ              | 8.2  | 8.1   | 11,834  | 11,834  |
| 東テック              | —    | 2    | 4,136   | 4,136   | エー・ピーカンパニー       | —     | 1.1   | 588       | 588       | マルシェ             | —    | 1.5   | 1,170   | 1,170   |
| ミスミグループ本社         | 67.1 | 77.1 | 198,609 | 198,609 | チムニー             | —     | 1.9   | 4,755     | 4,755     | パンパシフィック HD      | 37.6 | 147.4 | 258,392 | 258,392 |
| アルテック             | —    | 4.5  | 922     | 922     | シュッピン            | —     | 4.2   | 4,468     | 4,468     | 西松屋チェーン          | 12.9 | 13.6  | 13,069  | 13,069  |
| タキヒヨー             | —    | 1.9  | 3,421   | 3,421   | ネクステージ           | —     | 8.8   | 9,952     | 9,952     | ゼンショーホールディングス    | 30.5 | 29.9  | 74,779  | 74,779  |
| 蔵王産業              | —    | 1    | 1,418   | 1,418   | ジョイフル本田          | 16.5  | 18    | 25,550    | 25,550    | 幸楽苑ホールディングス      | 5.9  | 3.9   | 9,523   | 9,523   |
| スズケン              | 26   | 28   | 166,880 | 166,880 | 鳥貴族              | 2.9   | 2     | 4,584     | 4,584     | ハークスレイ           | —    | 1.3   | 1,358   | 1,358   |
| ジェコス              | 6    | 4.2  | 3,708   | 3,708   | キリン堂ホールディングス     | —     | 2.4   | 5,042     | 5,042     | サイゼリヤ            | 9.4  | 10.2  | 27,703  | 27,703  |
| グローセル             | —    | 5.6  | 2,408   | 2,408   | ホットランド           | 5.8   | 3.7   | 4,266     | 4,266     | V T ホールディングス     | 21.2 | 27.8  | 12,760  | 12,760  |
| <b>小売業 (4.8%)</b> |      |      |         |         | すかいらく HD         | 53    | 69    | 132,135   | 132,135   | 魚力               | —    | 1.7   | 2,720   | 2,720   |
| ローソン              | 14.3 | 15.6 | 89,232  | 89,232  | SFP ホールディングス     | —     | 2.6   | 5,642     | 5,642     | ポプラ              | 10.4 | 1.6   | 795     | 795     |
| サンエー              | 4.4  | 4.6  | 22,287  | 22,287  | 綿半ホールディングス       | 3.1   | 2.3   | 4,728     | 4,728     | フジ・コーポレーション      | —    | 1.6   | 3,472   | 3,472   |
| カワチ薬品             | 4.8  | 4.8  | 10,348  | 10,348  | ヨシックス            | —     | 1     | 3,125     | 3,125     | ユナイテッドアローズ       | 7.4  | 7.1   | 21,513  | 21,513  |
| エービーシー・マート        | 10.4 | 9.6  | 65,760  | 65,760  | ユナイテッド・スーパーマーケット | 20.2  | 17.8  | 17,675    | 17,675    | ハイデイ日高           | 8    | 8.9   | 19,232  | 19,232  |
| ハードオフコーポレーション     | 8.3  | 2.4  | 1,725   | 1,725   | ゴルフダイジェスト・オン     | —     | 2.5   | 1,730     | 1,730     | 京都きもの友禅          | —    | 4     | 1,368   | 1,368   |
| アスクル              | 5.1  | 6.4  | 17,990  | 17,990  | B E E N O S      | —     | 2.2   | 2,721     | 2,721     | コロワイド            | 19.8 | 20.5  | 44,259  | 44,259  |
| ゲオホールディングス        | 10.9 | 9.4  | 12,502  | 12,502  | あさひ              | 6.4   | 5.1   | 6,349     | 6,349     | ピーシーデポコーポ        | 11.2 | 8.2   | 4,034   | 4,034   |
| アダストリア            | 9.3  | 8.5  | 20,298  | 20,298  | 日本調剤             | 2.3   | 2.2   | 8,547     | 8,547     | 壱番屋              | 4.3  | 4.3   | 21,629  | 21,629  |
| ジーフット             | —    | 3.8  | 2,386   | 2,386   | コスモス薬品           | 3     | 2.7   | 58,320    | 58,320    | トップカルチャー         | —    | 2.2   | 781     | 781     |
| シー・ヴィ・エス・ペイエリア    | —    | 0.8  | 544     | 544     | トーエール            | —     | 3     | 2,130     | 2,130     | P L A N T        | —    | 1.6   | 1,177   | 1,177   |
| くら寿司              | 3.6  | 3.2  | 14,512  | 14,512  | オンリー             | —     | 1     | 813       | 813       | スギホールディングス       | 12.5 | 13.5  | 78,300  | 78,300  |
| キャンドウ             | —    | 2.9  | 4,843   | 4,843   | セブン&アイ・HLDGS     | 241.3 | 257.8 | 1,077,088 | 1,077,088 | 薬王堂ホールディングス      | —    | 2.7   | 7,155   | 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      | 千株 |                   | 株数      | 千株      | 株数        | 千株 |                          | 株数      | 千株      | 株数        | 千株 |
| ヴィア・ホールディングス     | 13.4  | 7.6   | 5,221   | 千円 | ブレナス              | 6.3     | 6.9     | 12,523    | 千円 | 南都銀行                     | 6       | 9.6     | 23,913    | 千円 |
| 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    |    |
| コンディショナルホールディングス | 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   |    | ペルル               | 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  |    | サックスパーホールディング     | 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     |    | ペルーナ              | 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  |    | めぶきフィナンシャル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    |    | 沖繩銀行                     | 5.4     | 5.6     | 19,152    |    |
| MrMaxHD          | 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    |    |
| テニアライド           | —     | 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     |    |
| Eイチ・ツアー・オリテイリング  | 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   |    | リそなホールディングス       | 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   |    | 七十七銀行             | 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    |    | マチュリアインバストメント            | —       | 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   |    |
| 元氣寿司             | 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  |    |
| <b>保険業 (2.3%)</b>    |       |       |           |    | ファーストブラザーズ          | —     | 1.4   | 1,540   |    | アルトナー         | —    | 1.4   | 1,047   |    |
| かんぼ生命保険              | 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          | —     | 0.8   | 943     |    | リングアンドモチベシ    | 12.2 | 13.2  | 8,025   |    |
| MS&AD                | 149.6 | 161   | 579,600   |    | ケイアスター不動産           | —     | 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         | —     | 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   |    |
| <b>その他金融業 (1.2%)</b> |       |       |           |    | 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    | 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                  | 9     | —     | —       |    | セントケア・ホールディング | —    | 4.4   | 2,406   |    |
| 芙蓉総合リース              | 6.6   | 7     | 47,250    |    | 東京楽天地               | —     | 0.9   | 5,193   |    | サイネックス        | —    | 0.9   | 576     |    |
| 興銀リース                | 10.8  | 11.6  | 33,698    |    | レオパレス21             | 69.3  | —     | —       |    | ルネサンス         | —    | 3.3   | 5,454   |    |
| 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        | 7.8   | 8.3   | 21,646  |    | ディップ          | 8.5  | 9.6   | 24,585  |    |
| 日本証券金融               | 24.5  | 27.2  | 14,171    |    | フジ住宅                | 11.7  | 7.9   | 5,545   |    | オプトホールディング    | 4.4  | 3.3   | 5,194   |    |
| アイフル                 | 101.7 | 94.3  | 22,820    |    | 空港施設                | 12.2  | 7.2   | 3,909   |    | 新日本科学         | —    | 8.1   | 5,759   |    |
| リコーリース               | 4.2   | 4.8   | 17,544    |    | 明和地所                | —     | 3.4   | 1,856   |    | ツクイ           | 15.6 | 14.1  | 6,429   |    |
| 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            | 4.7   | 4.8   | 10,828  |    | キャリアデザインセンター  | —    | 1.5   | 2,091   |    |
| アコム                  | 118.6 | 124.1 | 51,625    |    | 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  |    |
| ジャックス                | 6.9   | 6.8   | 15,680    |    | 日神不動産               | 11.8  | 8.9   | 3,987   |    | エムスリー         | 59.8 | 125.7 | 317,643 |    |
| オリコ                  | 114.4 | 167.3 | 23,422    |    | 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   |    |
| 日立キャピタル              | 15.7  | 14.5  | 33,640    |    | タカラレーベン             | 29.8  | 28.2  | 11,731  |    | プラス           | —    | 0.6   | 396     |    |
| アプラスフィナンシャル          | 56.3  | 29.8  | 2,115     |    | サンヨーハウジング名古屋        | 10.1  | 3.5   | 3,094   |    | アウトソーシング      | 25.3 | 34.2  | 35,123  |    |
| オリックス                | 384.8 | 410.8 | 711,916   |    | イオンモール              | 36.3  | 30.9  | 54,507  |    | ウエルネット        | 9.7  | 5.7   | 4,075   |    |
| 三菱UFJリース             | 144.9 | 138.9 | 90,423    |    | 毎日コムネット             | —     | 1.3   | 984     |    | ワールドホールディング   | 2    | 1.9   | 3,108   |    |
| 九州リースサービス            | —     | 3     | 1,815     |    | ファースト住建             | —     | 2.6   | 3,463   |    | ディー・エヌ・エー     | 30.5 | 32.2  | 63,208  |    |
| 日本取引所グループ            | 165.5 | 166.4 | 302,016   |    | ランド                 | —     | 255.5 | 2,044   |    | 博報堂DY HLDGS   | 78   | 82.9  | 135,873 |    |
| イー・ギャランティ            | 9.8   | 5.8   | 7,685     |    | カチタス                | 8.3   | 6.9   | 30,946  |    | ぐるなび          | 11   | 8.5   | 6,162   |    |
| アサックス                | —     | 2.6   | 1,583     |    | トーセイ                | 10.2  | 8.5   | 11,041  |    | タカミヤ          | —    | 6.3   | 4,126   |    |
| NECキャピタルソリューション      | 4     | 2.5   | 5,495     |    | 穴吹興産                | —     | 0.7   | 1,974   |    | ジャパンベストレスキューS | —    | 4     | 4,500   |    |
| <b>不動産業 (2.5%)</b>   |       |       |           |    | 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   |    |
| いちご                  | 85.1  | 78.5  | 33,676    |    | サンフロンティア不動産         | 8.7   | 8.5   | 10,642  |    | ライク           | —    | 2.4   | 3,859   |    |
| 日本駐車場開発              | 84.6  | 67.8  | 11,729    |    | エフ・ジェー・ネクスト         | 7     | —     | —       |    | ビジネス・ブレイクスルー  | —    | 2.5   | 917     |    |
| ヒューリック               | 119.7 | 131.6 | 145,812   |    | インテリックス             | —     | 1.8   | 1,310   |    | エスプール         | —    | 2.3   | 6,637   |    |
| 三栄建築設計               | 3.6   | 2.4   | 3,554     |    | 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   |    |
| 野村不動産HLDGS           | 38    | 41    | 99,015    |    | 日本社宅サービス            | —     | 1.6   | 1,760   |    | ティア           | 7.8  | 3.5   | 2,205   |    |
| 三重交通グループHD           | 15.7  | 12.5  | 7,175     |    | グランディアハウス           | 19    | 5.4   | 2,435   |    | C DG          | —    | 0.5   | 739     |    |
| サムティ                 | 6.5   | 8.7   | 16,356    |    | 日本空港ビルデング           | 17    | 19.7  | 91,211  |    | パリュールコマース     | 4.6  | 3.4   | 5,739   |    |
| エー・ディー・ワークス          | —     | 191.5 | 6,702     |    | <b>サービス業 (5.1%)</b> |       |       |         |    | インフォーマット      | 32.2 | 32.7  | 54,674  |    |
| 日本商業開発               | 5.1   | 3.9   | 5,970     |    | 日本工営                | 4.2   | 4     | 12,480  |    | JPホールディングス    | 25.8 | 17.1  | 4,873   |    |
| プレサンスコーポレーション        | 9.2   | 9.8   | 16,816    |    | LIFULL              | 21.8  | 20.9  | 14,295  |    | エコックホールディング   | —    | 10.8  | 1,360   |    |
| ユニソホールディングス          | 8     | 9.4   | 39,668    |    | 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  |    |
| 日本管理センター             | 6.7   | 4.1   | 5,801     |    | 日本M&Aセンター           | 39.8  | 45.1  | 140,261 |    | レックス          | —    | 1.5   | 2,451   |    |
| サンセイイランディック          | —     | 1.8   | 1,506     |    | メンバーズ               | —     | 2     | 3,426   |    | プレステージ・インター   | 13.3 | 11.2  | 19,342  |    |
| エストラスト               | —     | 0.9   | 752       |    |                     |       |       |         |    |               |      |       |         |    |



| 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  |
| テイクアンドギヴニーズ    | —     | 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       |                |      |      |         |         |
| クレーク・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<br>8,318,400<br>(240,600) | 株<br>—<br>(—) |

(注1) ( )内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。  
(注2) 当ファンドに係る当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<br>144,383,908 | %<br>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SMA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。

# 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なうことを基本とします。 |
| 主要投資対象 | 外国の株式（預託証券を含みます。）                                     |
| 株式組入制限 | 無制限   |

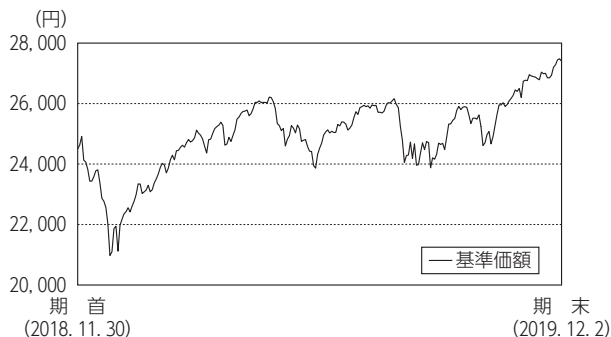
## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

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月末         | 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<br>(株式)<br>(先物・オプション)<br>(投資信託証券) | 1円<br>( 1)<br>( 0)<br>( 0) |
| 有価証券取引税<br>(株式)<br>(投資信託証券)               | 2<br>( 2)<br>( 0)          |
| その他費用<br>(保管費用)<br>(その他)                  | 7<br>( 7)<br>( 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<br>( 11,284.7<br>91.07)       | 百株<br>千アメリカ・ドル<br>(△ 87,440<br>2,352) | 5,036.19                | 百株<br>千アメリカ・ドル<br>33,749   |
|                           | カナダ<br>(△ 2,159<br>105.59)         | 百株<br>千カナダ・ドル<br>(△ 8,134<br>292)     | 1,118                   | 百株<br>千カナダ・ドル<br>2,686     |
|                           | オーストラリア<br>(△ 2,768.05<br>317.2)   | 百株<br>千オーストラリア・ドル<br>(△ 4,668<br>442) | 931.73                  | 百株<br>千オーストラリア・ドル<br>1,768 |
|                           | 香港<br>( 3,954<br>286.09)           | 百株<br>千香港・ドル<br>( 16,635<br>—)        | 3,702                   | 百株<br>千香港・ドル<br>6,967      |
| 国                         | シンガポール<br>( 1,359<br>—)            | 百株<br>千シンガポール・ドル<br>( 704<br>—)       | 1,899                   | 百株<br>千シンガポール・ドル<br>261    |
|                           | ニュージーランド<br>( 380<br>—)            | 百株<br>千ニュージーランド・ドル<br>( 295<br>—)     | —                       | 百株<br>千ニュージーランド・ドル<br>—    |
|                           | イギリス<br>( 10,885.98<br>625.28)     | 百株<br>千イギリス・ポンド<br>(△ 6,843<br>174)   | 3,744.24                | 百株<br>千イギリス・ポンド<br>3,634   |
|                           | イスラエル<br>( 441<br>—)               | 百株<br>千イスラエル・シェケル<br>( 882<br>—)      | 483                     | 百株<br>千イスラエル・シェケル<br>117   |
| スイス<br>( 548.45<br>118.8) | 百株<br>千スイス・フラン<br>(△ 3,988<br>153) | 148.5                                 | 百株<br>千スイス・フラン<br>1,287 |                            |

|   | 買 付                           |                                      | 売 付      |                             |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------|
|   | 株 数                           | 金 額                                  | 株 数      | 金 額                         |
| 外 | デンマーク<br>( 142.3<br>5.3)      | 百株<br>千デンマーク・クローネ<br>( 6,073<br>—)   | 77.3     | 百株<br>千デンマーク・クローネ<br>2,681  |
|   | ノルウェー<br>( 201<br>24)         | 百株<br>千ノルウェー・クローネ<br>( 2,524<br>—)   | 117      | 百株<br>千ノルウェー・クローネ<br>1,827  |
|   | スウェーデン<br>( 809<br>151)       | 百株<br>千スウェーデン・クローネ<br>( 11,020<br>—) | 369.5    | 百株<br>千スウェーデン・クローネ<br>4,038 |
|   | ユーロ<br>( 68.5<br>—)           | 百株<br>千ユーロ<br>( 261<br>—)            | 9        | 百株<br>千ユーロ<br>27            |
|   | ユーロ<br>(△ 1,022.6<br>7.62)    | 百株<br>千ユーロ<br>(△ 2,968<br>53)        | 154      | 百株<br>千ユーロ<br>601           |
|   | ユーロ<br>( 63.5<br>—)           | 百株<br>千ユーロ<br>( 574<br>—)            | 14       | 百株<br>千ユーロ<br>111           |
|   | ユーロ<br>( 323.3<br>—)          | 百株<br>千ユーロ<br>( 288<br>—)            | 10       | 百株<br>千ユーロ<br>42            |
|   | ユーロ<br>( 860.1<br>23.48)      | 百株<br>千ユーロ<br>(△ 4,455<br>3)         | 316      | 百株<br>千ユーロ<br>1,505         |
|   | ユーロ<br>( 864.4<br>21.24)      | 百株<br>千ユーロ<br>(△ 3,656<br>105)       | 405.2    | 百株<br>千ユーロ<br>1,606         |
|   | ユーロ<br>( 110<br>—)            | 百株<br>千ユーロ<br>( 61<br>—)             | —        | 百株<br>千ユーロ<br>—             |
| 国 | ユーロ<br>( 1,873<br>4,550.2)    | 百株<br>千ユーロ<br>( 1,482<br>115)        | 5,170.2  | 百株<br>千ユーロ<br>677           |
|   | ユーロ<br>( 1,853<br>—)          | 百株<br>千ユーロ<br>( 841<br>—)            | 994      | 百株<br>千ユーロ<br>503           |
|   | ユーロ<br>( 358.5<br>81.85)      | 百株<br>千ユーロ<br>( 468<br>—)            | 138.85   | 百株<br>千ユーロ<br>126           |
|   | ユーロ<br>( 50<br>—)             | 百株<br>千ユーロ<br>(△ 178<br>11)          | 8        | 百株<br>千ユーロ<br>24            |
|   | ユーロ<br>( 7,446.9<br>4,669.15) | 百株<br>千ユーロ<br>(△ 15,236<br>58)       | 7,219.25 | 百株<br>千ユーロ<br>5,226         |
|   | ユーロ<br>( 7,446.9<br>4,669.15) | 百株<br>千ユーロ<br>(△ 15,236<br>58)       | 7,219.25 | 百株<br>千ユーロ<br>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<br>91.22<br>(2.4) | 千アメリカ・ドル<br>4,522<br>(—)  | 千口<br>13.479<br>(—) | 千アメリカ・ドル<br>879<br>(—)   |
|   | カナダ           | 千口<br>3.8<br>(—)     | 千カナダ・ドル<br>173<br>(—)     | 千口<br>—<br>(—)      | 千カナダ・ドル<br>—<br>(—)      |
|   | オーストラリア       | 千口<br>86<br>(—)      | 千オーストラリア・ドル<br>665<br>(—) | 千口<br>6.4<br>(—)    | 千オーストラリア・ドル<br>90<br>(—) |
|   | 香港            | 千口<br>24<br>(—)      | 千香港・ドル<br>692<br>(—)      | 千口<br>—<br>(—)      | 千香港・ドル<br>—<br>(—)       |
|   | シンガポール        | 千口<br>95.5<br>12.16) | 千シンガポール・ドル<br>233<br>(△2) | 千口<br>12.16<br>(—)  | 千シンガポール・ドル<br>3<br>(—)   |
| 国 | イギリス          | 千口<br>14.55<br>(—)   | 千イギリス・ポンド<br>89<br>(—)    | 千口<br>22.2<br>(—)   | 千イギリス・ポンド<br>61<br>(—)   |
|   | ユーロ<br>(フランス) | 千口<br>1.79<br>(—)    | 千ユーロ<br>152<br>(—)        | 千口<br>0.25<br>(—)   | 千ユーロ<br>31<br>(—)        |

(注1) 金額は受渡し代金。

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

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

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

(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<br>株式先物取引 | 百万円<br>25,361 | 百万円<br>19,425 | 百万円<br>— | 百万円<br>— |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■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<br>25 | 千円<br>346,644 | 円<br>13,865 | CELGENE CORP (アメリカ)         | 千株<br>21.25 | 千円<br>249,796 | 円<br>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            |
| LQ4 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           |
| FREEMONT-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<br>銘柄数 < 比率 > | 79,569.2<br>592銘柄 | 85,908.78<br>612銘柄 | 762,122 | 83,589,601<br><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                           | 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        |                |
| 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<br>銘柄数 < 比率 > | 10,989.17 | 11,924.58 | 55,981      | 4,625,219 |                |
|                              |                     | 89銘柄      | 86銘柄      |             | <3.5%>    |                |
| (オーストラリア)                    |                     | 百株        | 百株        | 千オーストラリア・ドル | 千円        |                |
| HEALTHSCOPE LTD              |                     | 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<br>銘柄数 < 比率 > | 18,651.08<br>57銘柄 | 20,170.2<br>58銘柄 | 37,167<br><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             |  |
| MINTH 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<br>銘柄数 < 比率 > | 24,758.75<br>39銘柄 | 25,296.84<br>34銘柄 | 99,098<br><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<br>銘柄数 < 比率 > | 11,620.2<br>21銘柄  | 11,080.2<br>20銘柄  | 6,388<br><0.4%>  |                |
| (ニュージーランド)                   | 百株                  | 百株                | 千ニュージーランド・ドル      | 千円               |                |
| MERIDIAN ENERGY LTD          | 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<br>銘柄数 < 比率 > | 1,735.89<br>7銘柄   | 2,115.89<br>8銘柄   | 1,807<br><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<br>銘柄数 < 比率 > | 1,397.5<br>8銘柄 | 1,355.5<br>8銘柄 | 4,751      | 149,944<br><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<br>CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 百株<br>20.3<br>0.29  | 百株<br>23.3<br>0.34 | 千スイス・フラン<br>246<br>259 | 千円<br>26,964<br>28,411 | 不動産<br>生活必需品        |
| スイス・フラン通貨計   | 株数、金額<br>銘柄数 < 比率 > | 4,550.94<br>38銘柄   | 5,069.69<br>39銘柄       | 38,609                 | 4,231,250<br><3.2%> |
| (デンマーク)  | 百株                  | 百株                 | 千デンマーク・クローネ            | 千円                     |                     |
| NOVO NORDISK A/S-B                                 | 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<br>銘柄数 < 比率 > | 1,133<br>17銘柄      | 1,203.3<br>17銘柄        | 51,019                 | 824,985<br><0.6%>   |
| (ノルウェー)  | 百株                  | 百株                 | 千ノルウェー・クローネ            | 千円                     |                     |
| NORSK HYDRO ASA                                    | 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<br>銘柄数 < 比率 > | 1,590.83<br>10銘柄   | 1,698.83<br>10銘柄       | 23,043                 | 274,220<br><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<br>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<br>銘柄数 < 比率 > | 6,562.3<br>32銘柄 | 7,152.8<br>32銘柄 | 103,879 | 1,190,454<br><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<br>銘柄数 < 比率 > | 855.8<br>6銘柄    | 915.3<br>7銘柄    | 2,190   | 264,773<br><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<br>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<br>銘柄 数 < 比 率 > | 4,974.26<br>23 銘柄 | 5,835.24<br>26 銘柄 | 17,878  | 2,160,816<br><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               |  |
| GRUPE 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<br>銘柄 数 < 比 率 > | 515.4<br>10 銘柄    | 564.9<br>11 銘柄    | 3,728   | 450,639<br><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<br>銘柄 数 < 比 率 > | 406.9<br>5 銘柄     | 720.2<br>5 銘柄     | 942     | 113,874<br><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                |  |
| IMERYSA 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<br>銘柄数 < 比率 > | 7,107.65<br>68銘柄 | 7,675.23<br>67銘柄 | 38,621  | 4,667,848<br><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<br>銘柄数 < 比率 > | 6,419.43<br>63銘柄  | 6,899.87<br>57銘柄  | 32,595  | 3,939,443<br><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<br>銘柄数 < 比率 > | 836.5<br>3銘柄      | 946.5<br>3銘柄      | 567     | 68,555<br><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<br>銘柄数 < 比率 > | 13,633.63<br>22銘柄 | 14,886.63<br>22銘柄 | 10,553  | 1,275,547<br><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<br>株数              | 当<br>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              | 576.56                | 576.56               | 724     | 87,535                 | 金融             |
| TELECOM ITALIA SPA           | 2,827.82            | 2,629.82              | 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             | 1,719.5               | 1,719.5              | 96      | 11,617                 | コミュニケーション・サービス |
| INTESA SANPAOLO              | 3,962.37            | 4,262.37              | 4,262.37             | 980     | 118,510                | 金融             |
| ATLANTIA SPA                 | 134.57              | 146.57                | 146.57               | 294     | 35,641                 | 資本財・サービス       |
| POSTE ITALIANE SPA           | 135                 | 160                   | 160                  | 169     | 20,478                 | 金融             |
| MONCLER SPA                  | 47                  | 51.5                  | 51.5                 | 204     | 24,754                 | 一般消費財・サービス     |
| RECORDATI SPA                | 26                  | 30.5                  | 30.5                 | 116     | 14,033                 | ヘルスケア          |
| ENI SPA                      | 682                 | 725                   | 725                  | 994     | 120,166                | エネルギー          |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA    | 143                 | 162                   | 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            | 2,307.34              | 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                  | —                     | —                    | —       | —                      | その他            |
| TERNA SPA                    | 389                 | 428                   | 428                  | 249     | 30,157                 | 公益事業           |
| FINCOBANK SPA                | —                   | 180                   | 180                  | 202     | 24,495                 | 金融             |
| 国小計                          | 株数、金額<br>銘柄数 < 比率 > | 13,910.49<br>19銘柄     | 14,769.49<br>19銘柄    | 7,248   | 876,085<br><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                 | 156                   | 156                  | 472     | 57,165                 | 素材             |
| NOKIA OYJ                    | 1,467.5             | 1,585                 | 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                 | 170.5                 | 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                | 41.5                  | 41.5                 | 201     | 24,331                 | コミュニケーション・サービス |
| SAMPO OYJ-A SHS              | 116.5               | 125                   | 125                  | 458     | 55,444                 | 金融             |
| FORTUM OYJ                   | 122.5               | 138.5                 | 138.5                | 296     | 35,804                 | 公益事業           |
| KONE OYJ-B                   | 88                  | 99                    | 99                   | 562     | 67,985                 | 資本財・サービス       |
| NOKIAN RENKAAT OYJ           | 30.5                | 36.5                  | 36.5                 | 89      | 10,834                 | 一般消費財・サービス     |
| NESTE OYJ                    | 34.5                | 120.5                 | 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<br>銘柄数 < 比率 > | 2,346.5<br>12銘柄       | 2,648<br>12銘柄        | 3,483   | 421,063<br><0.3%>      |                |
| ユーロ (オーストリア)                 |                     | 百株                    | 百株                   | 千ユーロ    | 千円                     |                |
| VERBUND AG                   | —                   | 20                    | 20                   | 94      | 11,404                 | 公益事業           |
| OMV AG                       | 35.5                | 44.5                  | 44.5                 | 230     | 27,827                 | エネルギー          |
| ERSTE GROUP BANK AG          | 74                  | 87                    | 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<br>銘柄数 < 比率 > | 193<br>5銘柄            | 235<br>6銘柄           | 822     | 99,430<br><0.1%>       |                |
| ユーロ通貨計                       | 株数、金額<br>銘柄数 < 比率 > | 51,199.56<br>236銘柄    | 56,096.36<br>235銘柄   | 118,633 | 14,338,077<br><10.7%>  |                |
| ファンド合計                       | 株数、金額<br>銘柄数 < 比率 > | 293,599.53<br>1,242銘柄 | 316,681.1<br>1,252銘柄 | —       | 121,306,145<br><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□                   | 千□              | 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<br>銘柄数 < 比率 > | 317.917<br>39銘柄 | 398.058<br>42銘柄 | 25,683<br><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<br>銘柄数 < 比率 > | 9.1<br>3銘柄      | 12.9<br>4銘柄     | 407<br><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<br>千オーストラリア・ドル | 邦貨換算金額<br>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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 659.205<br>11 銘柄   | 738.805<br>11 銘柄   | 5,307                | 394,083<br><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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 220.5<br>3 銘柄      | 244.5<br>3 銘柄      | 6,803                | 95,318<br><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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 265.8<br>4 銘柄      | 361.3<br>5 銘柄      | 851                  | 68,300<br><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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 88.012<br>4 銘柄     | 80.362<br>3 銘柄     | 651                  | 92,180<br><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<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 12.28<br>5 銘柄      | 13.82<br>5 銘柄      | 1,197                | 144,718<br><0.1%>   |
| 合 計                          | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 1,572.814<br>69 銘柄 | 1,849.745<br>73 銘柄 | —                    | 3,645,255<br><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<br>S&P500 EMINI FUT<br>(アメリカ) | 6,654 | —     |
| S&P/TSX 60 IX FUT<br>(カナダ)      | 336   | —     |
| SPI 200 FUTURES<br>(オーストラリア)    | 190   | —     |
| 国<br>FTSE 100 IDX FUT<br>(イギリス) | 479   | —     |
| SWISS MKT IX FUTR<br>(スイス)      | 264   | —     |
| EURO STOXX 50<br>(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。

# ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

## 運用報告書 第31期（決算日 2019年9月17日）

（作成対象期間 2019年3月16日～2019年9月17日）

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

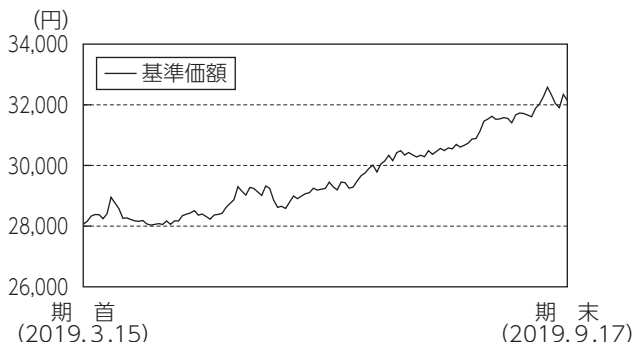
## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

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 |      | 東証REIT指数(配当込み) |      | 投資信託 | 不動産投信 |
|----------------|--------|------|----------------|------|------|-------|
|                | 円      | 騰落率  | ベンチマーク         | 騰落率  | 証券   | 指数先物  |
|                |        | %    |                | %    | 組入比率 | 比率    |
| (期首)2019年3月15日 | 28,065 | -    | 3,782.23       | -    | %    | %     |
| 3月末            | 28,572 | 1.8  | 3,851.10       | 1.8  | 98.4 | 1.5   |
| 4月末            | 28,363 | 1.1  | 3,822.76       | 1.1  | 98.5 | 1.4   |
| 5月末            | 28,855 | 2.8  | 3,889.57       | 2.8  | 98.6 | 1.4   |
| 6月末            | 29,286 | 4.4  | 3,947.76       | 4.4  | 98.6 | 1.3   |
| 7月末            | 30,564 | 8.9  | 4,120.33       | 8.9  | 98.6 | 1.3   |
| 8月末            | 31,714 | 13.0 | 4,275.94       | 13.1 | 98.7 | 1.3   |
| (期末)2019年9月17日 | 32,146 | 14.5 | 4,334.17       | 14.6 | 97.8 | 1.9   |

(注1) 騰落率は期首比。  
 (注2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。  
 (注3) 不動産投信指数先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：28,065円 期末：32,146円 騰落率：14.5%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク（東証REIT指数（配当込み））の動きに連動した投資成果をめざした運用を行った結果、国内長期金利が低下したことなどを背景に国内リート市況が上昇し、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内リート市況

国内リート市況は上昇しました。

国内リート市況は、当作成期首より、米国の金融政策姿勢が緩和的になったことなどから日米長期金利が低下したことやリート各社の好調な決算などを背景に上昇しました。その後も、各国の長期金利が低水準で推移したことにより、国内リート市場の相対的に高い配当利回りに注目が集まり、当作成期末にかけて上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆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14.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は14.5%となりました。

ポートフォリオの騰落率と東証REIT指数の騰落率の違い、先物取引の影響、売買等のコストが控除されたことが差異の要因となりました。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

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

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

■売買および取引の状況

(1) 投資信託証券

(2019年3月16日から2019年9月17日まで)

|    | 買 付     |            | 売 付             |                    |
|----|---------|------------|-----------------|--------------------|
|    | □ 数     | 金 額        | □ 数             | 金 額                |
|    | 千□      | 千円         | 千□              | 千円                 |
| 国内 | 383.453 | 56,776,123 | 21.552<br>( - ) | 4,378,125<br>( - ) |

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2019年3月16日から2019年9月17日まで)

| 種 類 別       | 買 建    |       | 売 建   |       |
|-------------|--------|-------|-------|-------|
|             | 新規買付額  | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 国 内         | 百万円    | 百万円   | 百万円   | 百万円   |
| 不動産投信指数先物取引 | 10,374 | 8,131 | -     | -     |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

投資信託証券

(2019年3月16日から2019年9月17日まで)

| 当               |   |        |           | 期       |                 |   |       |         |         |
|-----------------|---|--------|-----------|---------|-----------------|---|-------|---------|---------|
| 買               |   | 付      |           | 売       |                 | 付 |       |         |         |
| 銘               | 柄 | □ 数    | 金 額       | 平均単価    | 銘               | 柄 | □ 数   | 金 額     | 平均単価    |
|                 |   | 千□     | 千円        | 円       |                 |   | 千□    | 千円      | 円       |
| 日本ビルファンド        |   | 4.891  | 3,691,518 | 754,757 | アドバンス・レジデンス     |   | 1.604 | 542,800 | 338,404 |
| ジャパンリアルエステイト    |   | 5.049  | 3,361,131 | 665,702 | A P I 投資法人      |   | 0.806 | 403,071 | 500,088 |
| インヴィンシブル投資法人    |   | 46.08  | 2,801,309 | 60,792  | 日本ビルファンド        |   | 0.334 | 259,403 | 776,656 |
| 野村不動産マスターF      |   | 15.726 | 2,664,749 | 169,448 | ジャパンリアルエステイト    |   | 0.344 | 240,637 | 699,528 |
| 日本プロロジスリート      |   | 9.752  | 2,451,022 | 251,335 | プレミアム投資法人       |   | 1.565 | 230,508 | 147,289 |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 |   | 12.382 | 2,277,365 | 183,925 | いちごオフィスリート投資法人  |   | 1.776 | 183,330 | 103,226 |
| 日本リテールファンド      |   | 9.545  | 2,084,532 | 218,390 | 野村不動産マスターF      |   | 0.858 | 160,665 | 187,255 |
| オリックス不動産投資      |   | 10.062 | 2,048,221 | 203,560 | オリックス不動産投資      |   | 0.687 | 152,092 | 221,386 |
| 積水ハウス・リート投資     |   | 23.764 | 1,937,901 | 81,547  | ユナイテッド・アーバン投資法人 |   | 0.775 | 150,764 | 194,534 |
| 大和ハウスリート投資法人    |   | 6.801  | 1,779,164 | 261,603 | 日本リテールファンド      |   | 0.651 | 140,984 | 216,565 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

| ファンド名                   | 当 期 末   |            |     |
|-------------------------|---------|------------|-----|
|                         | □ 数     | 評 価 額      | 比 率 |
| 不動産投信                   | 千口      | 千円         | %   |
| エスコンジャパンリート             | 3.169   | 370,139    | 0.1 |
| サンケイリアルエステート            | 4.474   | 537,327    | 0.2 |
| 日本アコモデーションファンド投資法人      | 10.259  | 6,791,458  | 2.0 |
| MCUBS MidCity投資法人       | 36.622  | 4,193,219  | 1.2 |
| 森ヒルズリート                 | 35.52   | 5,949,600  | 1.8 |
| 産業ファンド                  | 37.985  | 5,804,108  | 1.7 |
| アドバンス・レジデンス             | 28.584  | 9,890,064  | 2.9 |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 19.214  | 3,906,206  | 1.2 |
| API投資法人                 | 15.47   | 8,183,630  | 2.4 |
| GLP投資法人                 | 76.895  | 10,380,825 | 3.1 |
| コンフォリア・レジデンシャル          | 12.855  | 4,428,547  | 1.3 |
| 日本プロロジスリート              | 44.357  | 12,588,516 | 3.7 |
| 星野リゾート・リート              | 4.698   | 2,673,162  | 0.8 |
| Oneリート投資法人              | 4.812   | 1,448,412  | 0.4 |
| イオンリート投資                | 33.32   | 4,548,180  | 1.3 |
| ヒューリックリート投資法            | 25.094  | 4,787,935  | 1.4 |
| 日本リート投資法人               | 10.028  | 4,417,334  | 1.3 |
| インバスコ・オフィス・Jリート         | 198.345 | 4,032,353  | 1.2 |
| 日本ヘルスケア投資法              | 1.497   | 282,034    | 0.1 |
| 積水ハウス・リート投資             | 90.27   | 8,160,408  | 2.4 |
| トーセイ・リート投資法人            | 5.677   | 724,385    | 0.2 |
| ケネディクス商業リート             | 11.316  | 3,199,033  | 0.9 |
| ヘルスケア&メディカル投資           | 6.585   | 883,048    | 0.3 |
| サムティ・レジデンシャル            | 6.18    | 731,094    | 0.2 |
| 野村不動産マスターF              | 96.282  | 18,601,682 | 5.5 |
| いちごホテルリート投資             | 5.115   | 641,932    | 0.2 |
| ラサールロジポート投資             | 25.62   | 3,945,480  | 1.2 |
| スターアジア不動産投              | 10.246  | 1,170,093  | 0.3 |
| マリモ地方創生リート              | 2.655   | 323,113    | 0.1 |
| 三井不ロジパーク                | 7.602   | 3,287,865  | 1.0 |
| 大江戸温泉リート                | 5.245   | 471,001    | 0.1 |
| さくら総合リート                | 6.68    | 631,928    | 0.2 |
| 投資法人みらい                 | 33.489  | 1,982,548  | 0.6 |
| 森トラスト・ホテルリート投           | 7.244   | 1,010,538  | 0.3 |
| 三菱地所物流REIT              | 4.931   | 1,533,541  | 0.5 |
| CREロジスティクスファンド          | 4.334   | 555,185    | 0.2 |
| ザイマックス・リート              | 4.481   | 585,218    | 0.2 |
| タカラレーベン不動産投             | 8.762   | 997,991    | 0.3 |
| 伊藤忠アドバンスロジ              | 4.776   | 517,240    | 0.2 |
| 日本ビルファンド                | 29.897  | 23,738,218 | 7.0 |
| ジャパンリアルエステイト            | 30.873  | 22,135,941 | 6.6 |
| 日本リテールファンド              | 58.35   | 12,626,940 | 3.7 |
| オリックス不動産投資              | 61.514  | 14,037,494 | 4.2 |

| ファンド名             | 当 期 末   |            |             |
|-------------------|---------|------------|-------------|
|                   | □ 数     | 評 価 額      | 比 率         |
| 日本プライムリアルティ       | 千口      | 千円         | %           |
| 日本プライムリアルティ       | 19.543  | 9,664,013  | 2.9         |
| プレミアム投資法人         | 27.885  | 4,330,540  | 1.3         |
| 東急リアル・エステート       | 20.699  | 4,230,875  | 1.3         |
| グローバル・ワン不動産投資法人   | 21.438  | 3,207,124  | 1.0         |
| ユナイテッド・アーバン投資法人   | 69.32   | 13,981,844 | 4.1         |
| 森トラスト総合リート        | 22.065  | 4,337,979  | 1.3         |
| インヴァンシブル投資法人      | 135.423 | 8,545,191  | 2.5         |
| フロンティア不動産投資       | 10.966  | 4,945,666  | 1.5         |
| 平和不動産リート          | 19.226  | 2,583,974  | 0.8         |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 20.172  | 5,406,096  | 1.6         |
| 福岡リート投資法人         | 15.967  | 2,870,866  | 0.9         |
| ケネディクス・オフィス投資法人   | 9.551   | 7,793,616  | 2.3         |
| いちごオフィスリート投資法人    | 23.906  | 2,500,567  | 0.7         |
| 大和証券オフィス投資法人      | 7.126   | 5,829,068  | 1.7         |
| 阪急阪神リート投資法人       | 13.945  | 2,213,071  | 0.7         |
| スターツプロシード投資法人     | 4.808   | 949,099    | 0.3         |
| 大和ハウスリート投資法人      | 41.622  | 12,178,597 | 3.6         |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人  | 99.456  | 8,145,446  | 2.4         |
| 日本賃貸住宅投資法人        | 34.726  | 3,444,819  | 1.0         |
| ジャパンエクセレント投資法人    | 27.646  | 4,774,464  | 1.4         |
| 合 計               | □ 数、金額  | 1,776,812  | 329,637,896 |
|                   | 銘柄数<比率> | 63銘柄       | <97.8%>     |

※エスコンジャパンリート、サンケイリアルエステート、産業ファンド、アドバンス・レジデンス、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト、API投資法人、GLP投資法人、コンフォリア・レジデンシャル、日本プロロジスリート、Oneリート投資法人、イオンリート投資法人、日本ヘルスケア投資法人、積水ハウス・リート投資法人、ケネディクス商業リート、サムティ・レジデンシャル、三井不ロジパーク、CREロジスティクスファンド、オリックス不動産投資、グローバル・ワン不動産投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、フロンティア不動産投資、平和不動産リート、ケネディクス・オフィス投資法人、大和証券オフィス投資法人、大和ハウスリート投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、日本賃貸住宅投資法人につきましては、各ファンドで開示されている直近の有価証券報告書または有価証券届出書において、当社の利害関係人等（投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される法人等をいいます。）である大和証券、大和リアル・エステート・アセット・マネジメントが当該ファンドの運用会社または一般事務受託会社となっています。  
 (注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。  
 (注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

| 銘柄別    | 当 期 末 |       |
|--------|-------|-------|
|        | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 国内     | 百万円   | 百万円   |
| 東証REIT | 6,524 | -     |

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2019年9月17日現在

| 項 目          | 当 期 末       |       |
|--------------|-------------|-------|
|              | 評 価 額       | 比 率   |
|              | 千円          | %     |
| 投資信託証券       | 329,637,896 | 97.5  |
| コール・ローン等、その他 | 8,521,698   | 2.5   |
| 投資信託財産総額     | 338,159,595 | 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17日現在

| 項 目                   | 当 期 末                   |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>(A) 資産</b>         | <b>338,534,311,099円</b> |
| コール・ローン等              | 4,171,596,398           |
| 投資信託証券(評価額)           | 329,637,896,450         |
| 未収入金                  | 996,626,276             |
| 未収配当金                 | 3,335,471,175           |
| 差入委託証拠金               | 392,720,800             |
| <b>(B) 負債</b>         | <b>1,386,372,198</b>    |
| 未払金                   | 743,729,991             |
| 未払解約金                 | 256,867,000             |
| 差入委託証拠金代用有価証券         | 385,775,000             |
| その他未払費用               | 207                     |
| <b>(C) 純資産総額(A－B)</b> | <b>337,147,938,901</b>  |
| 元本                    | 104,880,003,327         |
| 次期繰越損益金               | 232,267,935,574         |
| <b>(D) 受益権総口数</b>     | <b>104,880,003,327口</b> |
| 1万口当り基準価額(C/D)        | 32,146円                 |

\* 期首における元本額は87,996,565,708円、当作成期間中における追加設定元本額は18,459,021,162円、同解約元本額は1,575,583,543円です。

\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン6,381,574,883円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン(毎月分配型) 88,864,840,940円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン(年1回決算型) 319,766,000円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 145,142円、i F r e e J - R E I Tインデックス109,527,418円、i F r e e 8資産バランス611,651,366円、DC・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン4,894,692,227円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 2,194,046円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 4,628,999円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 1,397,452円、ダイワ・ノーロード J - R E I Tファンド63,669,199円、ダイワファンドラップ J - R E I Tインデックス1,228,326,303円、ダイワ J - R E I Tインデックス(ダイワSMA専用) 802,807,199円、ダイワファンドラップオンライン J - R E I Tインデックス359,752,631円、ダイワ・インデックスセレクト J - R E I T 1,235,029,522円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は32,146円です。

■損益の状況

当期 自2019年3月16日 至2019年9月17日

| 項 目                             | 当 期                    |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>(A) 配当等収益</b>                | <b>5,385,992,056円</b>  |
| 受取配当金                           | 5,386,969,870          |
| その他収益金                          | 145,645                |
| 支払利息                            | △ 1,123,459            |
| <b>(B) 有価証券売買損益</b>             | <b>34,197,888,824</b>  |
| 売買益                             | 35,169,322,506         |
| 売買損                             | △ 971,433,682          |
| <b>(C) 先物取引等損益</b>              | <b>555,595,320</b>     |
| 取引益                             | 612,811,320            |
| 取引損                             | △ 57,216,000           |
| <b>(D) その他費用</b>                | <b>△ 31,165</b>        |
| <b>(E) 当期損益金(A + B + C + D)</b> | <b>40,139,445,035</b>  |
| <b>(F) 前期繰越損益金</b>              | <b>158,962,073,258</b> |
| <b>(G) 解約差損益金</b>               | <b>△ 3,091,834,557</b> |
| <b>(H) 追加信託差損益金</b>             | <b>36,258,251,838</b>  |
| <b>(I) 合計(E + F + G + H)</b>    | <b>232,267,935,574</b> |
| 次期繰越損益金(I)                      | 232,267,935,574        |

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

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

# ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

## 運用報告書 第15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)

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

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

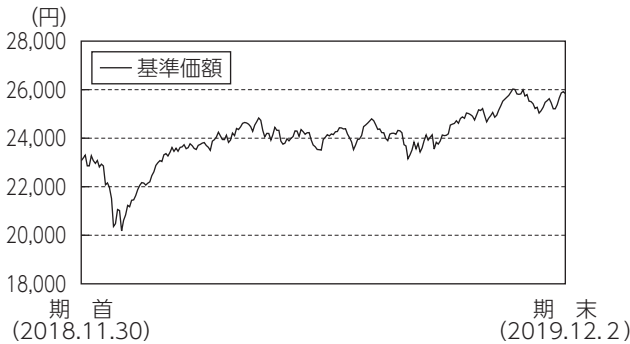
|            |   |
|------------|---|
| 運用方針       | S & P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース) に連動した投資成果をめざして運用を行います。                         |
| 主要投資対象     | 海外の金融商品取引所上場 (上場予定を含みます。) および店頭登録 (登録予定を含みます。) の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券 |
| 投資信託証券組入制限 | 無制限   |

## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

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   |       | S&P先進国REIT指数<br>(除く日本) (円ベース) |       | 株式<br>組入比率 | 投資信託<br>受益証券<br>組入比率 | 投資信託<br>債券<br>組入比率 | 不動産<br>投信比率 |
|-------------------|--------|-------|-------------------------------|-------|------------|----------------------|--------------------|-------------|
|                   | 円      | %     | %                             | %     |            |                      |                    |             |
| 期首<br>2018年11月30日 | 23,067 | -     | 26,534                        | -     | -          | 0.8                  | 97.9               | 0.9         |
| 12月末              | 21,021 | △ 8.9 | 24,151                        | △ 9.0 | -          | 0.9                  | 98.2               | 0.6         |
| 2019年1月末          | 22,989 | △ 0.3 | 26,640                        | 0.4   | -          | 0.7                  | 98.2               | 0.8         |
| 2月末               | 23,535 | 2.0   | 27,167                        | 2.4   | -          | 1.1                  | 97.9               | 0.8         |
| 3月末               | 24,402 | 5.8   | 28,053                        | 5.7   | -          | 0.4                  | 98.4               | 1.0         |
| 4月末               | 24,325 | 5.5   | 27,986                        | 5.5   | -          | 0.5                  | 98.5               | 1.0         |
| 5月末               | 23,647 | 2.5   | 27,421                        | 3.3   | -          | 0.8                  | 98.2               | 1.0         |
| 6月末               | 23,713 | 2.8   | 27,403                        | 3.3   | -          | 0.9                  | 97.8               | 1.2         |
| 7月末               | 24,306 | 5.4   | 28,108                        | 5.9   | -          | 1.2                  | 97.4               | 1.3         |
| 8月末               | 24,131 | 4.6   | 27,908                        | 5.2   | -          | 2.7                  | 95.8               | 1.5         |
| 9月末               | 25,140 | 9.0   | 29,167                        | 9.9   | -          | 0.7                  | 97.5               | 1.7         |
| 10月末              | 25,993 | 12.7  | 30,076                        | 13.3  | 0.0        | 0.9                  | 95.5               | 3.6         |
| 11月末              | 25,916 | 12.4  | 30,002                        | 13.1  | -          | 2.0                  | 95.0               | 2.9         |
| 期末<br>2019年12月2日  | 25,842 | 12.0  | 29,879                        | 12.6  | -          | 2.0                  | 95.1               | 2.9         |

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) S & P 先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース) は、S & P 先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース) の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。同指数は、S & Pダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・インデックスであるS & Pグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとのREIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。
- (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注5) 不動産投信指数先物比率は買建比率-売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：23,067円 期末：25,842円 騰落率：12.0%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○海外リート市況

海外リート市況は上昇しました。

米国リート市況は、当作成期首から、米中貿易摩擦問題に加えてFRB (米連邦準備制度理事会) の利上げ継続姿勢に対する投資家懸念の高まりなどにより株価が急落し、リスク回避の動きが強まったため、下落しました。2019年に入ると、米中貿易摩擦の緩和期待や年内の利上げ停止が示唆され長期金利が低下したこと、また米中貿易交渉の進展期待などから、米国リート市況は上昇に転じました。4月以降しばらくは、米中貿易摩擦が悪化材料となったものの好調な決算発表などもあり一進一退の展開となりましたが、その後はFRBによる利下げ観測や好調な住宅市場などが支援材料となり、米国リート市場は堅調に推移しました。当作成期末にかけては、長期金利の上昇や米国議会において香港人権法案が可決された影響などを嫌気して、軟調に推移しました。

欧州リート市況は、当作成期首より、イタリアや英国等の政治的不安定さが嫌気され、総じて下落しました。2019年に入ると、欧米の長期金利低下や好調な業績見通しなどを受けて、フランスや英国を中心に欧州リート市況は上昇しました。しかし2月以降は、英国のEU (欧州連合) 離脱交渉への不透明感に加えて、ユーロ圏の経済見通しの引き下げなどから、上値が重い展開となりました。その中で、好調なオフィス市況などからドイツは上昇しました。その後は、ECB (欧州中央銀行) による金融緩和政策やEU離脱に対する懸念が緩和されたことを受け、英国やフランスを中心に欧州リート市況は上昇しました。

アジア・オセアニアリート市況は、香港は大型商業施設リートの業績への期待継続や中国の景気刺激策で買われましたが、2019年7月以降は反政府デモの影響から売られました。シンガポールは、中国の景気刺激策への期待から堅調に推移しました。オーストラリアは、好調な業績見通しを反映した商業施設リートや低金利の長期化見通しが好感され、上昇しました。

○為替相場

為替相場は下落しました。

米ドルは、当作成期首から、米中貿易摩擦の激化が悪化材料となって米ドル安となりました。2019年に入ると、米中貿易摩擦に対する懸念が後退しFRB (米連邦準備制度理事会) が穏健なスタンスに転じたことから、リスク回避の動きが後退して、米ドル高となりました。しかし5月に入ると、再び激化した米中貿易摩擦が、同じく対米貿易黒字が大きい日本に対する圧力になり、円高が進行しました。当作成期末にかけては、米中貿易摩擦に対する懸念が後退したことでリスク回避の動きが弱まり、米ドル高となりました。

ユーロは、当作成期首から、リスク回避が強まった局面での円への資金流入を受けて、ユーロ安となりました。しかしその後は、日銀総裁がさらなる金融緩和についても言及したことなどによる円に対する警戒感もあり、ボックス圏の推移となりました。2019年5月以降は、英国およびイタリアでの政局混乱や欧州の景況感悪化による金融緩和期待から、ユーロ安が進みました。当作成期末にかけては、米ドル同様にユーロ高となりました。英ポンドもユーロとほぼ同じ動きとなりました。

豪ドルは、当作成期首から他通貨同様に売られました。2019年1月には買い戻された局面もありましたが、4月中旬からは、世界経済の減速懸念が強まったことやオーストラリアの金利低下が続いたことから、再び下落しました。9月以降はそれまでの反動もあり緩やかな豪ドル高となりましたが、11月には市場の利下げ観測の高まりから下落しました。



◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

また、運用の効率化を図るため、E T F（上場投資信託証券）および不動産投信指数先物を組み入れました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は12.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は12.0%となりました。

配当金に対する課税分や保管費用等のコスト要因が、マイナスに作用しました。

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

《今後の運用方針》

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

S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）（「当インデックス」）は S & P Dow Jones Indices LLC（「S P D J I」）の商品であり、これを利用するライセンスが大和証券投資信託委託株式会社に付与されています。Standard & Poor's® および S & P® は Standard & Poor's Financial Services LLC（「S & P」）の登録商標で、Dow Jones® は Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが S P D J I に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが大和証券投資信託委託株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、S P D J I、Dow Jones、S & P またはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

■1万口当りの費用の明細

| 項目         | 当 期   |
|------------|-------|
| 売買委託手数料    | 3円    |
| （株式）       | （ 0）  |
| （先物・オプション） | （ 1）  |
| （投資信託受益証券） | （ 0）  |
| （投資信託証券）   | （ 2）  |
| 有価証券取引税    | 2     |
| （株式）       | （ 0）  |
| （投資信託受益証券） | （ 0）  |
| （投資信託証券）   | （ 2）  |
| その他費用      | 10    |
| （保管費用）     | （ 12） |
| （その他）      | （△ 2） |
| 合 計        | 15    |

(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 国 | アメリカ | 百株<br>(0.37) | 千アメリカ・ドル<br>( 1) | 百株<br>0.37 | 千アメリカ・ドル<br>0 |

(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) 投資信託受益証券

(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 国 | アメリカ | 千口<br>223.6<br>( - ) | 千アメリカ・ドル<br>20,114<br>( - ) | 千口<br>186.1<br>( - ) | 千アメリカ・ドル<br>16,686<br>( - ) |

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

(3) 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                     | 千アメリカ・ドル            | 千口              | 千アメリカ・ドル        | 千口           | 千アメリカ・ドル    | 千口           | 千アメリカ・ドル    |
|                    |                      | 1,111.2<br>(△ 176.493) | 44,239<br>(△ 1,368) | 183.57<br>( - ) | 10,387<br>( - ) |              |             |              |             |
|                    | カナダ                  | 千口                     | 千カナダ・ドル             | 千口              | 千カナダ・ドル         | 千口           | 千カナダ・ドル     | 千口           | 千カナダ・ドル     |
|                    |                      | 79.8<br>(△ 2.7)        | 1,583<br>(△ 38)     | 7.2<br>( - )    | 125<br>( - )    |              |             |              |             |
|                    | オーストラリア              | 千口                     | 千オーストラリア・ドル         | 千口              | 千オーストラリア・ドル     | 千口           | 千オーストラリア・ドル | 千口           | 千オーストラリア・ドル |
|                    |                      | 1,288.09<br>(△ 27.821) | 5,780<br>(△ 340)    | 334.08<br>( - ) | 1,492<br>( - )  |              |             |              |             |
|                    | 香港                   | 千口                     | 千香港ドル               | 千口              | 千香港ドル           | 千口           | 千香港ドル       | 千口           | 千香港ドル       |
|                    |                      | 372.5<br>( - )         | 9,517<br>( - )      | 54<br>( - )     | 3,188<br>( - )  |              |             |              |             |
|                    | シンガポール               | 千口                     | 千シンガポール・ドル          | 千口              | 千シンガポール・ドル      | 千口           | 千シンガポール・ドル  | 千口           | 千シンガポール・ドル  |
|                    |                      | 2,059<br>( - 216.674)  | 2,935<br>( 248)     | 123.7<br>( - )  | 251<br>( - )    |              |             |              |             |
| ニュージーランド           | 千口                   | 千ニュージーランド・ドル           | 千口                  | 千ニュージーランド・ドル    | 千口              | 千ニュージーランド・ドル | 千口          | 千ニュージーランド・ドル |             |
|                    | 204.89<br>( - )      | 349<br>( - )           | 71.48<br>( - )      | 161<br>( - )    |                 |              |             |              |             |
| イギリス               | 千口                   | 千イギリス・ポンド              | 千口                  | 千イギリス・ポンド       | 千口              | 千イギリス・ポンド    | 千口          | 千イギリス・ポンド    |             |
|                    | 913.9<br>(△ 164.144) | 2,181<br>(△ 11)        | 113.31<br>( - )     | 534<br>( - )    |                 |              |             |              |             |
| イスラエル              | 千口                   | 千イスラエル・シェケル            | 千口                  | 千イスラエル・シェケル     | 千口              | 千イスラエル・シェケル  | 千口          | 千イスラエル・シェケル  |             |
|                    | 19.5<br>( - )        | 301<br>( - )           | -<br>( - )          | -<br>( - )      |                 |              |             |              |             |
| 韓国                 | 千口                   | 千韓国ウォン                 | 千口                  | 千韓国ウォン          | 千口              | 千韓国ウォン       | 千口          | 千韓国ウォン       |             |
|                    | 6<br>( - )           | 33,858<br>( - )        | -<br>( - )          | -<br>( - )      |                 |              |             |              |             |
| 国                  | ユーロ<br>(アイルランド)      | 千口                     | 千ユーロ                | 千口              | 千ユーロ            | 千口           | 千ユーロ        | 千口           | 千ユーロ        |
|                    |                      | 32.81<br>(△ 111.57)    | 49<br>(△ 160)       | -<br>( - )      | -<br>( - )      |              |             |              |             |
|                    | ユーロ<br>(オランダ)        | 千口                     | 千ユーロ                | 千口              | 千ユーロ            | 千口           | 千ユーロ        | 千口           | 千ユーロ        |
| 2.82<br>( - )      | 84<br>( - )          | -<br>( - )             | -<br>( - )          |                 |                 |              |             |              |             |
| ユーロ<br>(ベルギー)      | 千口                   | 千ユーロ                   | 千口                  | 千ユーロ            | 千口              | 千ユーロ         | 千口          | 千ユーロ         |             |
| 4.54<br>( - 1.986) | 411<br>( 67)         | 1<br>( - )             | 0<br>( - )          |                 |                 |              |             |              |             |

|               | 買                |                      | 付                |                | 売              |      | 付    |      |      |
|---------------|------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|------|------|------|------|
|               | 口                | 数                    | 金                | 額              | 口              | 数    | 金    | 額    |      |
| 外             | ユーロ<br>(フランス)    | 千口                   | 千ユーロ             | 千口             | 千ユーロ           | 千口   | 千ユーロ | 千口   | 千ユーロ |
|               |                  | 12.96<br>( 1.182)    | 1,140<br>( - )   | 15.69<br>( - ) | 1,134<br>( - ) |      |      |      |      |
|               | ユーロ<br>(ドイツ)     | 千口                   | 千ユーロ             | 千口             | 千ユーロ           | 千口   | 千ユーロ | 千口   | 千ユーロ |
|               |                  | 2.28<br>( - )        | 30<br>(△ 13)     | -<br>( - )     | -<br>( - )     |      |      |      |      |
| ユーロ<br>(スペイン) | 千口               | 千ユーロ                 | 千口               | 千ユーロ           | 千口             | 千ユーロ | 千口   | 千ユーロ |      |
|               | 10.84<br>( - )   | 123<br>(△ 6)         | 11.71<br>( - )   | 127<br>( - )   |                |      |      |      |      |
| ユーロ<br>(イタリア) | 千口               | 千ユーロ                 | 千口               | 千ユーロ           | 千口             | 千ユーロ | 千口   | 千ユーロ |      |
|               | -<br>(△ 143.4)   | -<br>(△ 0)           | -<br>( - )       | -<br>( - )     |                |      |      |      |      |
| 国             | ユーロ<br>(ユーロ 通貨計) | 千口                   | 千ユーロ             | 千口             | 千ユーロ           | 千口   | 千ユーロ | 千口   | 千ユーロ |
|               |                  | 66.25<br>(△ 251.802) | 1,840<br>(△ 112) | 28.4<br>( - )  | 1,262<br>( - ) |      |      |      |      |

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

(4) 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    | 新規売付額    | 決 済 額    | 新規売付額    | 決 済 額    |
| 外国<br>不動産投信指数先物取引 | 百万円<br>2,201 | 百万円<br>1,629 | 百万円<br>- | 百万円<br>- | 百万円<br>- | 百万円<br>- | 百万円<br>- | 百万円<br>- |

(注1) 金額は受渡し代金。  
 (注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

| 当                               |   |       |           | 期     |   |      |                                 |   |       |           |       |   |      |
|---------------------------------|---|-------|-----------|-------|---|------|---------------------------------|---|-------|-----------|-------|---|------|
| 買                               |   | 付     |           | 売     |   | 付    |                                 |   |       |           |       |   |      |
| 銘柄                              | 柄 | 口     | 数         | 金     | 額 | 平均単価 | 銘柄                              | 柄 | 口     | 数         | 金     | 額 | 平均単価 |
|                                 |   | 千口    | 千円        | 千円    | 円 |      |                                 |   | 千口    | 千円        | 千円    | 円 |      |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ) |   | 223.6 | 2,187,996 | 9,785 |   |      | VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ) |   | 186.1 | 1,817,478 | 9,766 |   |      |

(注1) 金額は受渡し代金。  
 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

| 当                                |   |      |         | 期      |                                  |   |      |        |        |
|----------------------------------|---|------|---------|--------|----------------------------------|---|------|--------|--------|
| 買                                |   | 付    |         | 売      |                                  | 付 |      |        |        |
| 銘柄                               | 柄 | 口数   | 金額      | 平均単価   | 銘柄                               | 柄 | 口数   | 金額     | 平均単価   |
|                                  |   | 千口   | 千円      | 円      |                                  |   | 千口   | 千円     | 円      |
| EQUINIX INC (アメリカ)               |   | 14.8 | 904,204 | 61,094 | SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)  |   | 4.8  | 84,446 | 17,593 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)  |   | 11.4 | 201,937 | 17,713 | PROLOGIS INC (アメリカ)              |   | 9.1  | 80,565 | 8,853  |
| PROLOGIS INC (アメリカ)              |   | 23.2 | 193,526 | 8,341  | EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)        |   | 8.3  | 75,603 | 9,108  |
| WELLTOWER INC (アメリカ)             |   | 18.6 | 164,254 | 8,830  | PUBLIC STORAGE (アメリカ)            |   | 2.1  | 54,730 | 26,062 |
| INVITATION HOMES INC (アメリカ)      |   | 50.9 | 154,394 | 3,033  | BOSTON PROPERTIES INC (アメリカ)     |   | 3.8  | 53,870 | 14,176 |
| PUBLIC STORAGE (アメリカ)            |   | 5.4  | 135,121 | 25,022 | COVIVIO (フランス)                   |   | 4.29 | 48,737 | 11,360 |
| REALTY INCOME CORP (アメリカ)        |   | 14.5 | 111,271 | 7,673  | WELLTOWER INC (アメリカ)             |   | 4.7  | 44,419 | 9,451  |
| EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)        |   | 13.1 | 110,274 | 8,417  | LINK REIT (香港)                   |   | 34   | 41,796 | 1,229  |
| VENTAS INC (アメリカ)                |   | 15.3 | 109,783 | 7,175  | AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ) |   | 1.7  | 38,339 | 22,552 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ) |   | 5    | 109,042 | 21,808 | ESSEX PROPERTY TRUST INC (アメリカ)  |   | 1.1  | 37,396 | 33,996 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

(i) 外国投資信託受益証券

| ファンド名                    | 当    |          | 期       |     | 未 |
|--------------------------|------|----------|---------|-----|---|
|                          | 口数   | 評価額      | 評価額     | 比率  |   |
|                          |      | 外貨建金額    | 邦貨換算金額  |     |   |
| (アメリカ)                   | 千口   | 千アメリカ・ドル | 千円      | %   |   |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF | 54.5 | 5,072    | 556,331 | 2.0 |   |

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

(注2) 比率欄は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(ii) 外国投資信託証券

| ファンド名                       | 当       |          | 期       |     | 未 |
|-----------------------------|---------|----------|---------|-----|---|
|                             | 口数      | 評価額      | 評価額     | 比率  |   |
|                             |         | 外貨建金額    | 邦貨換算金額  |     |   |
| 不動産ファンド                     |         |          |         |     |   |
| (シンガポール)                    | 千口      | 千アメリカ・ドル | 千円      | %   |   |
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 281.462 | 271      | 29,790  | 0.1 |   |
| ARA US HOSPITALITY TRUST    | 87.8    | 75       | 8,233   | 0.0 |   |
| (アメリカ)                      |         |          |         |     |   |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST     | 22.3    | 584      | 64,081  | 0.2 |   |
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | 13.7    | 107      | 11,795  | 0.0 |   |
| URBAN EDGE PROPERTIES       | 19.582  | 405      | 44,522  | 0.2 |   |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC  | 19.1    | 402      | 44,118  | 0.2 |   |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC   | 24.4    | 5,231    | 573,802 | 2.1 |   |
| SIMON PROPERTY GROUP INC    | 53.847  | 8,142    | 893,037 | 3.3 |   |
| BOSTON PROPERTIES INC       | 25.2    | 3,491    | 382,915 | 1.4 |   |
| APARTMENT INVT & MGMT CO-A  | 26.067  | 1,401    | 153,729 | 0.6 |   |
| VORNADO REALTY TRUST        | 27.464  | 1,773    | 194,501 | 0.7 |   |
| EASTLEY GOVERNMENT PROPERTI | 12.1    | 281      | 30,868  | 0.1 |   |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 10.2    | 341      | 37,477  | 0.1 |   |
| NEXPOINT RESIDENTIAL        | 3.7     | 177      | 19,418  | 0.1 |   |
| QTS REALTY TRUST INC-CL A   | 10.4    | 551      | 60,535  | 0.2 |   |
| EQUITY RESIDENTIAL          | 60.9    | 5,182    | 568,426 | 2.1 |   |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC  | 36.2    | 588      | 64,558  | 0.2 |   |
| EPR PROPERTIES              | 13.6    | 964      | 105,787 | 0.4 |   |
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH | 3.5     | 42       | 4,706   | 0.0 |   |
| CITY OFFICE REIT INC        | 9.3     | 124      | 13,698  | 0.1 |   |

| ファンド名                        | 当      |       | 期        |     | 未 |
|------------------------------|--------|-------|----------|-----|---|
|                              | 口数     | 評価額   | 評価額      | 比率  |   |
|                              |        | 外貨建金額 | 邦貨換算金額   |     |   |
|                              |        | 千口    | 千アメリカ・ドル | 千円  | % |
| GLOBAL NET LEASE INC         | 15.133 | 308   | 33,843   | 0.1 |   |
| EQUINIX INC                  | 14.8   | 8,389 | 920,147  | 3.4 |   |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST  | 11.829 | 334   | 36,742   | 0.1 |   |
| CHATHAM LODGING TRUST        | 7.4    | 135   | 14,852   | 0.1 |   |
| SERITAGE GROWTH PROP- A REIT | 5.7    | 240   | 26,432   | 0.1 |   |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 8.8    | 785   | 86,123   | 0.3 |   |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 19.7   | 359   | 39,411   | 0.1 |   |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 2.9    | 138   | 15,140   | 0.1 |   |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 4.113  | 40    | 4,425    | 0.0 |   |
| HOST HOTELS & RESORTS INC    | 126.4  | 2,210 | 242,473  | 0.9 |   |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A     | 44.508 | 1,188 | 130,388  | 0.5 |   |
| CORESITE REALTY CORP         | 6.4    | 725   | 79,594   | 0.3 |   |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 27.4   | 980   | 107,587  | 0.4 |   |
| RLJ LODGING TRUST            | 29.371 | 501   | 55,053   | 0.2 |   |
| FARMLAND PARTNERS INC        | 2.9    | 19    | 2,121    | 0.0 |   |
| PHYSICIANS REALTY TRUST      | 31.9   | 612   | 67,141   | 0.2 |   |
| CYRUSONE INC                 | 19.8   | 1,233 | 135,294  | 0.5 |   |
| KIMCO REALTY CORP            | 73.8   | 1,595 | 175,000  | 0.6 |   |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC      | 7      | 97    | 10,687   | 0.0 |   |
| HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A | 35.95  | 1,091 | 119,669  | 0.4 |   |
| WHITESTONE REIT              | 5.8    | 81    | 8,931    | 0.0 |   |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 35.7   | 1,506 | 165,237  | 0.6 |   |

| ファンド名                        | 当 期 末   |          |           |     |
|------------------------------|---------|----------|-----------|-----|
|                              | 口 数     | 評 価 額    |           | 比 率 |
|                              |         | 外貨建金額    | 邦貨換算金額    |     |
|                              | 千口      | 千アメリカ・ドル | 千円        | %   |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 22.6    | 499      | 54,830    | 0.2 |
| PARK HOTELS & RESORTS INC    | 42.48   | 1,004    | 110,190   | 0.4 |
| COLONY CAPITAL INC           | 83.511  | 407      | 44,698    | 0.2 |
| INVITATION HOMES INC         | 93.897  | 2,866    | 314,416   | 1.2 |
| JBG SMITH PROPERTIES         | 20.132  | 802      | 88,058    | 0.3 |
| CLIPPER REALTY INC           | 1.4     | 12       | 1,374     | 0.0 |
| GLADSTONE LAND CORP          | 2.5     | 31       | 3,476     | 0.0 |
| AMERICOLD REALTY TRUST       | 33.9    | 1,275    | 139,876   | 0.5 |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 10.5    | 227      | 24,921    | 0.1 |
| VICI PROPERTIES INC          | 79.8    | 1,973    | 216,448   | 0.8 |
| RETAIL VALUE INC             | 2,709   | 96       | 10,550    | 0.0 |
| BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A | 12.5    | 237      | 26,076    | 0.1 |
| BRT APARTMENTS CORP          | 1.3     | 23       | 2,617     | 0.0 |
| FRONT YARD RESIDENTIAL CORP  | 7.3     | 84       | 9,287     | 0.0 |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 1.9     | 147      | 16,131    | 0.1 |
| SAFEHOLD INC                 | 1.3     | 53       | 5,824     | 0.0 |
| WASHINGTON PRIME GROUP INC   | 29.96   | 124      | 13,669    | 0.1 |
| AMERICAN FINANCE TRUST INC   | 18.1    | 267      | 29,361    | 0.1 |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY  | 14.2    | 370      | 40,634    | 0.1 |
| CORECIVIC INC                | 21.424  | 324      | 35,599    | 0.1 |
| COREPOINT LODGING INC        | 6.7     | 67       | 7,429     | 0.0 |
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 3.4     | 63       | 6,913     | 0.0 |
| STORE CAPITAL CORP           | 36.4    | 1,481    | 162,528   | 0.6 |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC  | 17.8    | 215      | 23,661    | 0.1 |
| LIFE STORAGE INC             | 8.2     | 898      | 98,499    | 0.4 |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC    | 8.7     | 413      | 45,353    | 0.2 |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 16.182  | 241      | 26,516    | 0.1 |
| PREFERRED APARTMENT COMMUN-A | 6.6     | 90       | 9,967     | 0.0 |
| PARAMOUNT GROUP INC          | 36.3    | 493      | 54,107    | 0.2 |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A  | 25.7    | 358      | 39,350    | 0.1 |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 18.7    | 894      | 98,161    | 0.4 |
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC  | 21.1    | 438      | 48,043    | 0.2 |
| STAG INDUSTRIAL INC          | 22.6    | 700      | 76,817    | 0.3 |
| VENTAS INC                   | 65.179  | 3,800    | 416,848   | 1.5 |
| CARETRUST REIT INC           | 17.203  | 359      | 39,396    | 0.1 |
| GEO GROUP INC/THE            | 20.9    | 289      | 31,771    | 0.1 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC   | 52.1    | 1,143    | 125,372   | 0.5 |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRU | 9       | 300      | 32,930    | 0.1 |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC   | 32.887  | 732      | 80,364    | 0.3 |
| UMH PROPERTIES INC           | 5.6     | 87       | 9,587     | 0.0 |
| IRON MOUNTAIN INC            | 50.2    | 1,612    | 176,850   | 0.6 |
| TERRENO REALTY CORP          | 11.4    | 658      | 72,170    | 0.3 |
| VEREIT INC                   | 184.508 | 1,800    | 197,511   | 0.7 |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC    | 17.62   | 923      | 101,266   | 0.4 |
| SUN COMMUNITIES INC          | 15.9    | 2,618    | 287,239   | 1.1 |
| ACADIA REALTY TRUST          | 14.911  | 400      | 43,960    | 0.2 |
| ALEXANDER'S INC              | 0.4     | 130      | 14,318    | 0.1 |
| PROLOGIS INC                 | 110.302 | 10,098   | 1,107,564 | 4.1 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 19.8    | 3,217    | 352,938   | 1.3 |
| BRANDYWINE REALTY TRUST      | 30.3    | 467      | 51,278    | 0.2 |
| SAUL CENTERS INC             | 1.7     | 90       | 9,908     | 0.0 |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES  | 22.945  | 33       | 3,623     | 0.0 |
| MACK-CALI REALTY CORP        | 15.6    | 333      | 36,598    | 0.1 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST        | 16.8    | 1,874    | 205,544   | 0.8 |
| COUSINS PROPERTIES INC       | 26.006  | 1,052    | 115,491   | 0.4 |
| SITE CENTERS CORP            | 27.078  | 392      | 43,034    | 0.2 |
| DUKE REALTY CORP             | 62.6    | 2,202    | 241,544   | 0.9 |
| EASTGROUP PROPERTIES INC     | 6.6     | 898      | 98,586    | 0.4 |

| ファンド名                        | 当 期 末              |          |            |         |
|------------------------------|--------------------|----------|------------|---------|
|                              | 口 数                | 評 価 額    |            | 比 率     |
|                              |                    | 外貨建金額    | 邦貨換算金額     |         |
|                              | 千口                 | 千アメリカ・ドル | 千円         | %       |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC     | 11.567             | 3,610    | 396,052    | 1.5     |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR   | 22.5               | 958      | 105,078    | 0.4     |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST    | 12.2               | 1,611    | 176,722    | 0.6     |
| GETTY REALTY CORP            | 5.703              | 191      | 20,991     | 0.1     |
| WELLTOWER INC                | 70.8               | 5,987    | 656,715    | 2.4     |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC    | 86                 | 2,999    | 329,004    | 1.2     |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC     | 17.7               | 859      | 94,251     | 0.3     |
| SERVICE PROPERTIES TRUST     | 28                 | 652      | 71,524     | 0.3     |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC  | 22                 | 730      | 80,086     | 0.3     |
| EQUITY COMMONWEALTH          | 20.775             | 682      | 74,852     | 0.3     |
| KILROY REALTY CORP           | 16.2               | 1,348    | 147,902    | 0.5     |
| LIBERTY PROPERTY TRUST       | 27.3               | 1,682    | 184,506    | 0.7     |
| LTC PROPERTIES INC           | 7.2                | 337      | 36,965     | 0.1     |
| LEXINGTON REALTY TRUST       | 42.2               | 467      | 51,283     | 0.2     |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM   | 20.028             | 2,726    | 298,988    | 1.1     |
| MACERICH CO/THE              | 19.1               | 514      | 56,415     | 0.2     |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES  | 31.5               | 2,333    | 255,940    | 0.9     |
| NATL HEALTH INVESTORS INC    | 7.4                | 599      | 65,734     | 0.2     |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES   | 30                 | 1,672    | 183,406    | 0.7     |
| REALTY INCOME CORP           | 55.617             | 4,261    | 467,448    | 1.7     |
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES  | 19.3               | 563      | 61,768     | 0.2     |
| PENN REAL ESTATE INVEST TST  | 8.6                | 49       | 5,433      | 0.0     |
| PUBLIC STORAGE               | 26.2               | 5,519    | 605,413    | 2.2     |
| PS BUSINESS PARKS INC/CA     | 3.4                | 600      | 65,852     | 0.2     |
| REGENCY CENTERS CORP         | 29.02              | 1,887    | 207,016    | 0.8     |
| RPT REALTY                   | 13.8               | 203      | 22,370     | 0.1     |
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 15.1               | 229      | 25,206     | 0.1     |
| SL GREEN REALTY CORP         | 14.4               | 1,228    | 134,769    | 0.5     |
| SENIOR HOUSING PROP TRUST    | 41                 | 300      | 32,917     | 0.1     |
| TAUBMAN CENTERS INC          | 10.5               | 341      | 37,405     | 0.1     |
| URSTADT BIDDLE - CLASS A     | 6                  | 146      | 16,037     | 0.1     |
| UDR INC                      | 50.7               | 2,436    | 267,195    | 1.0     |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 2.2                | 262      | 28,762     | 0.1     |
| WP CAREY INC                 | 29.6               | 2,469    | 270,825    | 1.0     |
| WASHINGTON REIT              | 13.8               | 428      | 47,027     | 0.2     |
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS  | 20.6               | 655      | 71,939     | 0.3     |
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST    | 11.3               | 31       | 3,408      | 0.0     |
| AGREE REALTY CORP            | 7.4                | 553      | 60,693     | 0.2     |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS   | 37.848             | 1,590    | 174,473    | 0.6     |
| CUBESMART                    | 34.1               | 1,051    | 115,344    | 0.4     |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 38.326             | 536      | 58,850     | 0.2     |
| DIGITAL REALTY TRUST INC     | 36.478             | 4,412    | 483,909    | 1.8     |
| CEDAR REALTY TRUST INC       | 10.8               | 28       | 3,162      | 0.0     |
| EXTRA SPACE STORAGE INC      | 22.3               | 2,364    | 259,383    | 1.0     |
| HERSHA HOSPITALITY TRUST     | 5.275              | 74       | 8,204      | 0.0     |
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST  | 2.06               | 159      | 17,469     | 0.1     |
| KITE REALTY GROUP TRUST      | 15.65              | 302      | 33,214     | 0.1     |
| MONMOUTH REAL ESTATE INV COR | 17                 | 260      | 28,583     | 0.1     |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC   | 2.2                | 60       | 6,589      | 0.0     |
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES  | 24.1               | 1,157    | 126,983    | 0.5     |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP    | 4.7                | 107      | 11,742     | 0.0     |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO   | 36.342             | 374      | 41,055     | 0.2     |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 86.8               | 1,801    | 197,639    | 0.7     |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 21                 | 182      | 20,061     | 0.1     |
| DOUGLAS EMMETT INC           | 28.8               | 1,269    | 139,207    | 0.5     |
| RETAIL PROPERTIES OF AME - A | 36.8               | 523      | 57,435     | 0.2     |
| アメリカ・ドル<br>通 貨 計             | 4,202,749<br>156銘柄 | 173,820  | 19,064,636 | <70.1%> |

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

| ファンド名                        | 当期末                |             |           |         |
|------------------------------|--------------------|-------------|-----------|---------|
|                              | □数                 | 評価額         |           | 比率      |
|                              |                    | 外貨建金額       | 邦貨換算金額    |         |
| (カナダ)                        | 千口                 | 千カナダ・ドル     | 千円        | %       |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 13.1               | 154         | 12,782    | 0.0     |
| DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV | 18.4               | 308         | 25,509    | 0.1     |
| SLATE RETAIL REIT - U        | 3.1                | 40          | 3,350     | 0.0     |
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 7.7                | 153         | 12,666    | 0.0     |
| SLATE OFFICE REIT            | 5.1                | 30          | 2,511     | 0.0     |
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE  | 4.2                | 96          | 7,960     | 0.0     |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 13.7               | 170         | 14,058    | 0.1     |
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI | 10.7               | 137         | 11,350    | 0.0     |
| TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E | 4.2                | 30          | 2,553     | 0.0     |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 4.6                | 315         | 26,052    | 0.1     |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 9.4                | 131         | 10,880    | 0.0     |
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 10.4               | 171         | 14,160    | 0.1     |
| CHOICE PROPERTIES REIT       | 27.4               | 376         | 31,081    | 0.1     |
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 4.2                | 80          | 6,610     | 0.0     |
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 11.9               | 181         | 14,983    | 0.1     |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 12.6               | 403         | 33,343    | 0.1     |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 14.1               | 781         | 64,584    | 0.2     |
| COMINAR REAL ESTATE INV-TR U | 16.79              | 238         | 19,725    | 0.1     |
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 26.066             | 562         | 46,474    | 0.2     |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR  | 27.6               | 749         | 61,887    | 0.2     |
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 5.4                | 163         | 13,549    | 0.0     |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 4.7                | 228         | 18,844    | 0.1     |
| NORTHVIEW APARTMENT REAL EST | 4.9                | 148         | 12,286    | 0.0     |
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 9.5                | 151         | 12,503    | 0.0     |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 10.2               | 544         | 45,001    | 0.2     |
| カナダ・ドル<br>通貨計                | □数、金額<br>25銘柄数<比率> | 6,350       | 524,713   | < 1.9%> |
| (オーストラリア)                    | 千口                 | 千オーストラリア・ドル | 千円        | %       |
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | 47.52              | 164         | 12,208    | 0.0     |
| CROMWELL PROPERTY GROUP      | 338.284            | 414         | 30,769    | 0.1     |
| RURAL FUNDS GROUP            | 50.595             | 94          | 7,024     | 0.0     |
| VIVA ENERGY REIT             | 76.33              | 212         | 15,812    | 0.1     |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT  | 68.595             | 388         | 28,878    | 0.1     |
| CENTURIA METROPOLITAN REIT   | 64.95              | 205         | 15,239    | 0.1     |
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 170.86             | 464         | 34,506    | 0.1     |
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 57.547             | 253         | 18,800    | 0.1     |
| NATIONAL STORAGE REIT        | 135.195            | 260         | 19,373    | 0.1     |
| APN INDUSTRIA REIT           | 29.76              | 86          | 6,408     | 0.0     |
| GDI PROPERTY GROUP           | 83.31              | 128         | 9,557     | 0.0     |
| SCENTRE GROUP                | 985.27             | 3,881       | 288,235   | 1.1     |
| ARENA REIT                   | 59.89              | 177         | 13,162    | 0.0     |
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS   | 21.3               | 69          | 5,139     | 0.0     |
| BWP TRUST                    | 90.55              | 385         | 28,641    | 0.1     |
| DEXUS                        | 199.22             | 2,436       | 180,907   | 0.7     |
| GPT GROUP                    | 354.21             | 2,178       | 161,745   | 0.6     |
| CHARTER HALL RETAIL REIT     | 59.4               | 273         | 20,288    | 0.1     |
| MIRVAC GROUP                 | 728.04             | 2,453       | 182,171   | 0.7     |
| STOCKLAND                    | 442.42             | 2,234       | 165,890   | 0.6     |
| ABACUS PROPERTY GROUP        | 64.12              | 248         | 18,424    | 0.1     |
| GOODMAN GROUP                | 296.45             | 4,393       | 326,209   | 1.2     |
| VICINITY CENTRES             | 584.59             | 1,566       | 116,327   | 0.4     |
| CHARTER HALL GROUP           | 82.96              | 896         | 66,587    | 0.2     |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP    | 45.22              | 212         | 15,780    | 0.1     |
| オーストラリア・ドル<br>通貨計            | □数、金額<br>25銘柄数<比率> | 24,082      | 1,788,091 | < 6.6%> |
| (香港)                         | 千口                 | 千香港ドル       | 千円        | %       |
| YUEYIU REAL ESTATE INVESTMEN | 287                | 1,486       | 20,828    | 0.1     |
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST  | 193                | 965         | 13,519    | 0.0     |
| FORTUNE REIT                 | 245                | 2,227       | 31,200    | 0.1     |

| ファンド名                         | 当期末                |              |         |         |         |
|-------------------------------|--------------------|--------------|---------|---------|---------|
|                               | □数                 | 評価額          |         | 比率      |         |
|                               |                    | 外貨建金額        | 邦貨換算金額  |         |         |
| PROSPERITY REIT               | 千口                 | 千香港ドル        | 千円      | %       |         |
| LINK REIT                     | 195                | 579          | 8,113   | 0.0     |         |
| CHAMPION REIT                 | 387.5              | 31,000       | 434,310 | 1.6     |         |
| 香港ドル<br>通貨計                   | □数、金額<br>6銘柄数<比率>  | 1,682.5      | 38,147  | 534,451 | < 2.0%> |
| (シンガポール)                      | 千口                 | 千シンガポール・ドル   | 千円      | %       |         |
| KEPPEL DC REIT                | 220.083            | 440          | 35,305  | 0.1     |         |
| FIRST REAL ESTATE INVNT TRUST | 126.2              | 129          | 10,426  | 0.0     |         |
| MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC  | 409                | 482          | 38,710  | 0.1     |         |
| AIMS APAC REIT                | 89                 | 127          | 10,208  | 0.0     |         |
| FRASERS HOSPITALITY TRUST     | 121.8              | 86           | 6,936   | 0.0     |         |
| FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI  | 271.65             | 336          | 27,018  | 0.1     |         |
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTME  | 86                 | 73           | 5,897   | 0.0     |         |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST   | 520.575            | 1,046        | 83,928  | 0.3     |         |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT  | 539.516            | 1,607        | 128,958 | 0.5     |         |
| CAPITALAND MALL TRUST         | 531.5              | 1,339        | 107,431 | 0.4     |         |
| SUNTEC REIT                   | 419.4              | 771          | 61,897  | 0.2     |         |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST     | 528                | 892          | 71,572  | 0.3     |         |
| KEPPEL REIT                   | 343.4              | 422          | 33,879  | 0.1     |         |
| FRASERS COMMERCIAL TRUST      | 129.96             | 217          | 17,408  | 0.1     |         |
| ASCOTT RESIDENCE TRUST        | 213.6              | 288          | 23,129  | 0.1     |         |
| ESR-REIT                      | 374.902            | 200          | 16,087  | 0.1     |         |
| CDL HOSPITALITY TRUST         | 157.6              | 255          | 20,478  | 0.1     |         |
| FRASERS CENTREPOINT TRUSTS    | 130.668            | 360          | 28,927  | 0.1     |         |
| STARHILL GLOBAL REIT          | 243.8              | 175          | 14,079  | 0.1     |         |
| CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS  | 145.396            | 231          | 18,542  | 0.1     |         |
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE       | 69.3               | 225          | 18,065  | 0.1     |         |
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL  | 267.2              | 64           | 5,143   | 0.0     |         |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST    | 273.58             | 686          | 55,079  | 0.2     |         |
| CACHE LOGISTICS TRUST         | 174.5              | 124          | 10,007  | 0.0     |         |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST    | 395.284            | 932          | 74,825  | 0.3     |         |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST    | 182.1              | 134          | 10,808  | 0.0     |         |
| SPH REIT                      | 166.6              | 176          | 14,164  | 0.1     |         |
| SOILBUILD BUSINESS SPACE REI  | 112.1              | 58           | 4,720   | 0.0     |         |
| SABANA SHARIAH COMP IND REIT  | 124.4              | 58           | 4,689   | 0.0     |         |
| ASCENDAS HOSPITALITY TRUST    | 148.9              | 168          | 13,495  | 0.0     |         |
| QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I  | 436.063            | 244          | 19,586  | 0.1     |         |
| シンガポール・ドル<br>通貨計              | □数、金額<br>31銘柄数<比率> | 7,952.077    | 12,360  | 991,413 | < 3.6%> |
| (ニュージーランド)                    | 千口                 | 千ニュージーランド・ドル | 千円      | %       |         |
| ARGOSY PROPERTY LTD           | 158.52             | 223          | 15,786  | 0.1     |         |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD       | 273.92             | 432          | 30,568  | 0.1     |         |
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR  | 56.8               | 151          | 10,731  | 0.0     |         |
| GOODMAN PROPERTY TRUST        | 188.25             | 401          | 28,387  | 0.1     |         |
| PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL  | 190.24             | 345          | 24,387  | 0.1     |         |
| ニュージーランド・ドル<br>通貨計            | □数、金額<br>5銘柄数<比率>  | 867.73       | 1,555   | 109,861 | < 0.4%> |
| (イギリス)                        | 千口                 | 千イギリス・ポンド    | 千円      | %       |         |
| ASSURA PLC                    | 413.93             | 313          | 44,425  | 0.2     |         |
| CAPITAL & REGIONAL PLC        | 59.27              | 16           | 2,366   | 0.0     |         |
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC  | 99.57              | 96           | 13,675  | 0.1     |         |
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT   | 142.71             | 125          | 17,720  | 0.1     |         |
| PICTON PROPERTY INCOME LTD    | 88.11              | 81           | 11,539  | 0.0     |         |
| REGIONAL REIT LTD             | 81.31              | 87           | 12,433  | 0.0     |         |
| NEWRIVER REIT PLC             | 51.33              | 99           | 14,099  | 0.1     |         |
| CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC    | 100.49             | 88           | 12,577  | 0.0     |         |
| LXI REIT PLC                  | 94.038             | 119          | 16,989  | 0.1     |         |
| TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING   | 54.33              | 48           | 6,846   | 0.0     |         |

| ファンド名  | 当 期 末   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | 口 数   | 外貨建金額  | 邦貨換算金額   | 比 率  |
| AEW UK REIT PLC  | 千口<br>25.61   | 千円<br>23   | 千円<br>3,372  | %<br>0.0   |
| RDI REIT PLC   | 41,036  | 52   | 7,413  | 0.0  |
| LAND SECURITIES GROUP PLC  | 134,841   | 1,292  | 182,979  | 0.7  |
| HANSTEEN HOLDINGS PLC  | 70.79   | 73   | 10,383   | 0.0  |
| SEGRO PLC  | 193.21  | 1,727  | 244,568  | 0.9  |
| HAMMERSON PLC  | 133.92  | 398  | 56,354   | 0.2  |
| UNITE GROUP PLC/THE  | 52.72   | 659  | 93,382   | 0.3  |
| BRITISH LAND CO PLC  | 165.49  | 952  | 134,873  | 0.5  |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC   | 48.391  | 402  | 56,923   | 0.2  |
| INTU PROPERTIES PLC  | 145.67  | 50   | 7,218  | 0.0  |
| DERWENT LONDON PLC   | 18.69   | 691  | 97,860   | 0.4  |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES  | 213.44  | 314  | 44,485   | 0.2  |
| WORKSPACE GROUP PLC  | 24.16   | 268  | 38,005   | 0.1  |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC   | 36.39   | 275  | 38,952   | 0.1  |
| SHAFTESBURY PLC  | 40.68   | 368  | 52,242   | 0.2  |
| BIG YELLOW GROUP PLC   | 27.81   | 307  | 43,510   | 0.2  |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC  | 154.34  | 358  | 50,830   | 0.2  |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM   | 121.6   | 65   | 9,297  | 0.0  |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC  | 296.77  | 439  | 62,273   | 0.2  |
| イギリス・ボンド<br>通 貨 計  | 口数、金額<br>29銘柄<br><比率>                                       | 3,130,646  | 1,387,601  | < 5.1%>  |
| (イスラエル)<br>REIT 1 LTD  | 千口<br>28.84   | 千円<br>657  | 千円<br>20,761   | %<br>0.1   |
| イスラエル・シュケル<br>通 貨 計  | 口数、金額<br>1銘柄<br><比率>  | 28,84  | 20,761   | < 0.1%>  |
| (韓国)<br>SHINHAN ALPHA REIT CO LTD  | 千口<br>6   | 千韓国ウォン<br>49,740                                     | 千円<br>4,635  | %<br>0.0   |
| 韓国ウォン<br>通 貨 計   | 口数、金額<br>1銘柄<br><比率>  | 6  | 4,635  | < 0.0%>  |
| ユーロ (アイルランド)<br>IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES<br>HIBERNIA REIT PLC  | 千口<br>58.05<br>116.24                                       | 千ユーロ<br>102<br>169                                   | 千円<br>12,348<br>20,483   | %<br>0.0<br>0.1                                    |
| 国 小 計  | 口数、金額<br>2銘柄<br><比率>  | 174.29   | 32,831   | < 0.1%>  |
| ユーロ (オランダ)<br>WERELDHAVE NV<br>EUROCOMMERCIAL PROPRIET-CV<br>NSI NV<br>VASTNED RETAIL NV   | 千口<br>6.47<br>6.53<br>3.231<br>3.75                         | 千ユーロ<br>140<br>170<br>130<br>103                     | 千円<br>16,968<br>20,614<br>15,776<br>12,509                               | %<br>0.1<br>0.1<br>0.1<br>0.0                      |
| 国 小 計  | 口数、金額<br>4銘柄<br><比率>  | 19,981   | 65,868   | < 0.2%>  |
| ユーロ (ベルギー)<br>AEDIFICA<br>COFINIMMO<br>BEFIMMO<br>INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES<br>RETAIL ESTATES<br>WAREHOUSES DE PAUW SCA<br>MONTEA | 千口<br>4.144<br>4.07<br>3.72<br>3.31<br>1.94<br>3.17<br>1.65 | 千ユーロ<br>459<br>546<br>217<br>90<br>172<br>509<br>130 | 千円<br>55,593<br>66,013<br>26,301<br>10,901<br>20,891<br>61,530<br>15,774 | %<br>0.2<br>0.2<br>0.1<br>0.0<br>0.1<br>0.2<br>0.1 |
| 国 小 計  | 口数、金額<br>7銘柄<br><比率>  | 22,004   | 257,004  | < 0.9%>  |
| ユーロ (フランス)<br>UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD<br>ICADE<br>ALTAREA<br>GECINA SA<br>KLEPIERRE<br>COVIVIO                                     | 千口<br>23.2<br>4.56<br>0.54<br>9.241<br>35.24<br>7.562       | 千ユーロ<br>3,292<br>414<br>105<br>1,448<br>1,147<br>759 | 千円<br>397,880<br>50,069<br>12,778<br>175,124<br>138,719<br>91,759        | %<br>1.5<br>0.2<br>0.0<br>0.6<br>0.5<br>0.3        |

| ファンド名   | 当 期 末                          |                          |                                  |                        |
|---|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|   | 口 数                            | 外貨建金額                    | 邦貨換算金額                           | 比 率                    |
| MERCIALYS   | 千口<br>4.03                     | 千ユーロ<br>48               | 千円<br>5,844                      | %<br>0.0               |
| 国 小 計   | 口数、金額<br>7銘柄<br><比率>           | 84,373                   | 872,177                          | < 3.2%>                |
| ユーロ (ドイツ)<br>ALSTRIA OFFICE REIT-AG<br>HAMBORNER REIT AG  | 千口<br>26.6<br>11.98            | 千ユーロ<br>441<br>114       | 千円<br>53,302<br>13,827           | %<br>0.2<br>0.1        |
| 国 小 計   | 口数、金額<br>2銘柄<br><比率>           | 38.58                    | 67,130                           | < 0.2%>                |
| ユーロ (スペイン)<br>LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM<br>INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI<br>MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 千口<br>10.53<br>39.553<br>61.77 | 千ユーロ<br>82<br>452<br>801 | 千円<br>10,028<br>54,735<br>96,827 | %<br>0.0<br>0.2<br>0.4 |
| 国 小 計   | 口数、金額<br>3銘柄<br><比率>           | 111,853                  | 161,591                          | < 0.6%>                |
| ユーロ (イタリア)<br>IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ  | 千口<br>6.24                     | 千ユーロ<br>40               | 千円<br>4,856                      | %<br>0.0               |
| 国 小 計   | 口数、金額<br>1銘柄<br><比率>           | 6.24                     | 4,856                            | < 0.0%>                |
| ユーロ通貨計  | 口数、金額<br>26銘柄<br><比率>          | 457,321                  | 1,461,460                        | < 5.4%>                |
| 合 計   | 口数、金額<br>305銘柄<br><比率>         | 23,744,405               | 25,887,626                       | < 95.1%>               |

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

(注2) 比率欄は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

| 銘柄別                      | 当 期 末 |       |
|--------------------------|-------|-------|
|                          | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 外 国                      | 百万円   | 百万円   |
| DJ US REAL ESTATE (アメリカ) | 601   | -     |
| STOXX 600 REAL (ドイツ)     | 192   | -     |

(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         | %     |
| 投資信託受益証券     | 556,331    | 2.0   |
| 投資信託証券       | 25,887,626 | 94.8  |
| コール・ローン等、その他 | 876,644    | 3.2   |
| 投資信託財産総額     | 27,320,601 | 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、100韓国ウォン=9.32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(26,571,729千円)の投資信託財産総額(27,320,601千円)に対する比率は、97.3%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                  |
|-----------------------|------------------------|
| <b>(A) 資産</b>         | <b>27,977,862,671円</b> |
| コール・ローン等              | 697,302,399            |
| 投資信託受益証券(評価額)         | 556,331,509            |
| 投資信託証券(評価額)           | 25,887,626,426         |
| 未収入金                  | 680,451,599            |
| 未収配当金                 | 49,262,263             |
| 差入委託証拠金               | 106,888,475            |
| <b>(B) 負債</b>         | <b>766,513,878</b>     |
| 未払金                   | 766,067,473            |
| 未払解約金                 | 446,040                |
| その他未払費用               | 365                    |
| <b>(C) 純資産総額(A-B)</b> | <b>27,211,348,793</b>  |
| 元本                    | 10,530,038,419         |
| 次期繰越損益金               | 16,681,310,374         |
| <b>(D) 受益権総口数</b>     | <b>10,530,038,419口</b> |
| 1万口当り基準価額(C/D)        | 25,842円                |

\* 期首における元本額は8,618,915,071円、当作成期間中における追加設定元本額は3,230,356,134円、同解約元本額は1,319,232,786円です。

\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワファンドラップ 外国 R E I T インデックス (為替ヘッジあり) 4,865,906,045円、ダイワファンドラップ 外国 R E I T インデックス (為替ヘッジなし) 735,435,579円、ダイワファンドラップオンライン 外国 R E I T インデックス (為替ヘッジあり) 329,451,568円、ダイワファンドラップオンライン 外国 R E I T インデックス (為替ヘッジなし) 230,518,876円、D-1's グローバル R E I T インデックス1,341,811円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 351,124円、iFree 外国 R E I T インデックス98,214,754円、iFree 8資産バランス868,450,594円、グローバル・リート・インデックスファンド (資産形成型) 386,949円、グローバル・リート・インデックスファンド (毎月決算型) 386,949円、DCダイワ・グローバル R E I T インデックスファンド 2,208,215,204円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 2,681,724円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 6,545,141円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 2,040,991円、ダイワ・インデックスセレクト グローバル R E I T 241,290,100円、ダイワ・ノーロード グローバル R E I T ファンド 34,970,209円、ダイワ外国 R E I T インデックス (為替ヘッジあり) (ダイワ S M A 専用) 690,658,642円、ダイワ外国 R E I T インデックス (為替ヘッジなし) (ダイワ S M A 専用) 213,192,159円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は25,842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>849,462,134円</b>    |
| 受取配当金                     | 848,497,084            |
| 受取利息                      | 264,153                |
| その他収益金                    | 818,968                |
| 支払利息                      | △ 118,071              |
| <b>(B) 有価証券売買損益</b>       | <b>1,886,640,609</b>   |
| 売買益                       | 3,314,451,189          |
| 売買損                       | △ 1,427,810,580        |
| <b>(C) 先物取引等損益</b>        | <b>33,505,859</b>      |
| 取引益                       | 53,026,668             |
| 取引損                       | △ 19,520,809           |
| <b>(D) その他費用</b>          | <b>△ 9,633,676</b>     |
| <b>(E) 当期損益金(A+B+C+D)</b> | <b>2,759,974,926</b>   |
| <b>(F) 前期繰越損益金</b>        | <b>11,262,455,896</b>  |
| <b>(G) 解約差損益金</b>         | <b>△ 1,883,826,114</b> |
| <b>(H) 追加信託差損益金</b>       | <b>4,542,705,666</b>   |
| <b>(I) 合計(E+F+G+H)</b>    | <b>16,681,310,374</b>  |
| 次期繰越損益金(I)                | 16,681,310,374         |

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

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

# ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

## 運用報告書 第15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）

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

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

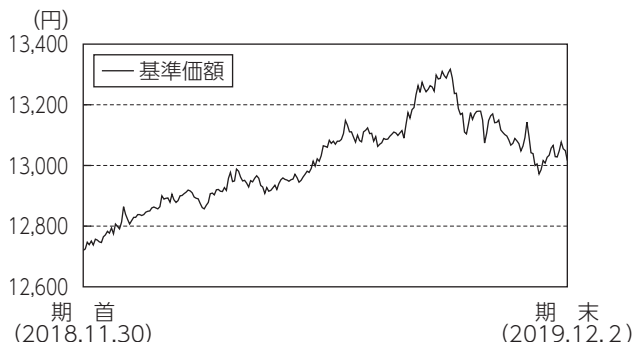
|        |  |
|--------|--|
| 運用方針   | 投資成果をNOMURA-BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。 |
| 主要投資対象 | 内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）     |
| 株式組入制限 | 純資産総額の10%以下                                  |

## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

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   |     | NOMURA-BPI<br>総合指数 |     | 公社債<br>組入比率 | 債券<br>先物比率 |
|-----------------|--------|-----|--------------------|-----|-------------|------------|
|                 | 円      | 騰落率 | (ベンチマーク)           | 騰落率 |             |            |
| (期首)2018年11月30日 | 12,720 | —   | 12,740             | —   | 98.6        | —          |
| 12月末            | 12,814 | 0.7 | 12,836             | 0.8 | 99.1        | —          |
| 2019年1月末        | 12,864 | 1.1 | 12,885             | 1.1 | 99.0        | —          |
| 2月末             | 12,890 | 1.3 | 12,913             | 1.4 | 98.9        | —          |
| 3月末             | 12,981 | 2.1 | 13,004             | 2.1 | 99.3        | —          |
| 4月末             | 12,940 | 1.7 | 12,964             | 1.8 | 99.2        | —          |
| 5月末             | 13,022 | 2.4 | 13,043             | 2.4 | 99.4        | —          |
| 6月末             | 13,100 | 3.0 | 13,122             | 3.0 | 99.1        | —          |
| 7月末             | 13,115 | 3.1 | 13,138             | 3.1 | 99.1        | —          |
| 8月末             | 13,296 | 4.5 | 13,316             | 4.5 | 99.5        | —          |
| 9月末             | 13,150 | 3.4 | 13,175             | 3.4 | 99.3        | —          |
| 10月末            | 13,092 | 2.9 | 13,119             | 3.0 | 99.4        | —          |
| 11月末            | 13,049 | 2.6 | 13,077             | 2.6 | 98.8        | —          |
| (期末)2019年12月2日  | 13,016 | 2.3 | 13,043             | 2.4 | 99.2        | —          |

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) NOMURA-BPI総合指数は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和投資信託が計算したものです。NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。
- (注3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)を除きます。
- (注5) 債券先物比率は買建比率-売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：12,720円 期末：13,016円 騰落率：2.3%

【基準価額の主な変動要因】

金利の低下により債券価格が上昇したことなどから、基準価額は上昇しました。

◆投資環境について

○国内債券市況

国内債券市場では、当作成期を通してみると長期金利は低下(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」

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

◆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99%前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成やデュレーション、金利や信用スプレッド(国債以外の債券における国債との利回り格差)の変動に対する感応度などをベンチマークに適切に近づけることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンドへの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行いました。

◆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2.3%となりました。

当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の差は△0.1%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》

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

■ 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<br>(その他) | 0<br>(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)

| 国 | 内 | 銘柄    | 買付額       | 売付額              |
|---|---|-------|-----------|------------------|
|   |   |       | 千円        | 千円               |
|   |   | 国債証券  | 5,821,557 | 2,897,276<br>(-) |
|   |   | 地方債証券 | 526,659   | 101,560<br>(-)   |
|   |   | 特殊債券  | 120,665   | 302,579<br>(-)   |
|   |   | 社債券   | -         | 101,295<br>(-)   |

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

| 買付                        |         | 売付                       |         |
|---------------------------|---------|--------------------------|---------|
| 銘柄                        | 金額      | 銘柄                       | 金額      |
| 千円                        |         | 千円                       |         |
| 138 5年国債 0.1% 2023/12/20  | 263,704 | 125 5年国債 0.1% 2020/9/20  | 371,417 |
| 345 10年国債 0.1% 2026/12/20 | 234,865 | 126 5年国債 0.1% 2020/12/20 | 233,636 |
| 354 10年国債 0.1% 2029/3/20  | 214,843 | 386 2年国債 0.1% 2020/3/15  | 170,462 |
| 140 5年国債 0.1% 2024/6/20   | 203,645 | 113 20年国債 2.1% 2029/9/20 | 123,400 |
| 139 5年国債 0.1% 2024/3/20   | 202,982 | 124 5年国債 0.1% 2020/6/20  | 120,330 |
| 356 10年国債 0.1% 2029/9/20  | 201,864 | 309 10年国債 1.1% 2020/6/20 | 104,368 |
| 406 2年国債 0.1% 2021/11/1   | 180,982 | 346 10年国債 0.1% 2027/3/20 | 103,638 |
| 346 10年国債 0.1% 2027/3/20  | 162,640 | 340 10年国債 0.4% 2025/9/20 | 103,624 |
| 352 10年国債 0.1% 2028/9/20  | 161,537 | 343 10年国債 0.1% 2026/6/20 | 103,083 |
| 403 2年国債 0.1% 2021/8/1    | 161,240 | 354 10年国債 0.1% 2029/3/20 | 102,514 |

(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)

| 区分               | 当          |            |      | 末           |           |      |      |
|------------------|------------|------------|------|-------------|-----------|------|------|
|                  | 額面金額       | 評価額        | 組入比率 | うちBB格以下組入比率 | 残存期間別組入比率 | 組入比率 |      |
|                  | 千円         | 千円         | %    | %           | 5年以上      | 2年以上 | 2年未満 |
| 国債証券             | 15,461,000 | 17,000,589 | 83.8 | -           | 54.3      | 22.4 | 7.2  |
| 地方債証券            | 1,400,000  | 1,456,376  | 7.2  | -           | 5.2       | 2.0  | -    |
| 特殊債券<br>(除く金融債券) | 600,000    | 629,845    | 3.1  | -           | 1.6       | 1.5  | -    |
| 金融債券             | 100,000    | 99,920     | 0.5  | -           | -         | -    | 0.5  |
| 普通社債券            | 900,000    | 935,589    | 4.6  | -           | 3.1       | 0.5  | 1.0  |
| 合                | 18,461,000 | 20,122,321 | 99.2 | -           | 64.1      | 26.4 | 8.7  |

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

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

| 区分   | 当         |        |         | 末       |            |
|------|-----------|--------|---------|---------|------------|
|      | 銘柄        | 年利率    | 額面金額    | 評価額     | 償還年月日      |
|      |           | %      | 千円      | 千円      |            |
| 国債証券 | 398 2年国債  | 0.1000 | 100,000 | 100,329 | 2021/03/01 |
|      | 127 5年国債  | 0.1000 | 140,000 | 140,470 | 2021/03/20 |
|      | 313 10年国債 | 1.3000 | 34,000  | 34,638  | 2021/03/20 |
|      | 314 10年国債 | 1.1000 | 77,000  | 78,246  | 2021/03/20 |
|      | 49 20年国債  | 2.1000 | 4,000   | 4,117   | 2021/03/22 |
|      | 50 20年国債  | 1.9000 | 30,000  | 30,804  | 2021/03/22 |
|      | 401 2年国債  | 0.1000 | 50,000  | 50,202  | 2021/06/01 |
|      | 128 5年国債  | 0.1000 | 227,948 | 227,948 | 2021/06/20 |
|      | 315 10年国債 | 1.2000 | 90,000  | 91,902  | 2021/06/20 |
|      | 316 10年国債 | 1.1000 | 56,000  | 57,097  | 2021/06/20 |
|      | 51 20年国債  | 2.0000 | 25,000  | 25,839  | 2021/06/21 |
|      | 403 2年国債  | 0.1000 | 160,000 | 160,731 | 2021/08/01 |
|      | 129 5年国債  | 0.1000 | 182,000 | 182,900 | 2021/09/20 |
|      | 317 10年国債 | 1.1000 | 40,000  | 40,912  | 2021/09/20 |
|      | 318 10年国債 | 1.0000 | 33,000  | 33,693  | 2021/09/20 |
|      | 52 20年国債  | 2.1000 | 19,000  | 19,776  | 2021/09/21 |
|      | 406 2年国債  | 0.1000 | 180,000 | 180,948 | 2021/11/01 |
|      | 130 5年国債  | 0.1000 | 217,000 | 218,223 | 2021/12/20 |
|      | 319 10年国債 | 1.1000 | 140,000 | 143,635 | 2021/12/20 |
|      | 320 10年国債 | 1.0000 | 35,000  | 35,837  | 2021/12/20 |
|      | 53 20年国債  | 2.1000 | 13,000  | 13,605  | 2021/12/20 |
|      | 54 20年国債  | 2.2000 | 14,000  | 14,681  | 2021/12/20 |
|      | 131 5年国債  | 0.1000 | 190,000 | 191,223 | 2022/03/20 |
|      | 321 10年国債 | 1.0000 | 65,000  | 66,750  | 2022/03/20 |
|      | 322 10年国債 | 0.9000 | 140,000 | 143,448 | 2022/03/20 |
|      | 55 20年国債  | 2.0000 | 41,000  | 43,055  | 2022/03/21 |
|      | 132 5年国債  | 0.1000 | 170,000 | 171,215 | 2022/06/20 |
|      | 323 10年国債 | 0.9000 | 70,000  | 71,914  | 2022/06/20 |
|      | 324 10年国債 | 0.8000 | 80,000  | 81,983  | 2022/06/20 |
|      | 56 20年国債  | 2.0000 | 12,000  | 12,667  | 2022/06/20 |
|      | 57 20年国債  | 1.9000 | 24,000  | 25,272  | 2022/06/20 |
|      | 133 5年国債  | 0.1000 | 200,000 | 201,716 | 2022/09/20 |
|      | 325 10年国債 | 0.8000 | 160,000 | 164,384 | 2022/09/20 |
|      | 58 20年国債  | 1.9000 | 35,000  | 37,041  | 2022/09/20 |
|      | 134 5年国債  | 0.1000 | 120,000 | 121,084 | 2022/12/20 |
|      | 326 10年国債 | 0.7000 | 20,000  | 20,539  | 2022/12/20 |
|      | 327 10年国債 | 0.8000 | 90,000  | 92,701  | 2022/12/20 |
|      | 59 20年国債  | 1.7000 | 3,000   | 3,172   | 2022/12/20 |
|      | 135 5年国債  | 0.1000 | 230,000 | 232,210 | 2023/03/20 |
|      | 328 10年国債 | 0.6000 | 60,000  | 61,549  | 2023/03/20 |

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

| 区 分 | 当 期   | 未      |         |         |            |
|-----|-------|--------|---------|---------|------------|
|     |       | 銘 柄    | 年 利 率   | 額 面 金 額 | 評 価 額      |
|     |       | %      | 千 円     | 千 円     |            |
| 61  | 20年国債 | 1.0000 | 40,000  | 41,563  | 2023/03/20 |
| 136 | 5年国債  | 0.1000 | 100,000 | 101,035 | 2023/06/20 |
| 329 | 10年国債 | 0.8000 | 160,000 | 165,593 | 2023/06/20 |
| 62  | 20年国債 | 0.8000 | 16,000  | 16,559  | 2023/06/20 |
| 63  | 20年国債 | 1.8000 | 30,000  | 32,113  | 2023/06/20 |
| 137 | 5年国債  | 0.1000 | 170,000 | 171,786 | 2023/09/20 |
| 330 | 10年国債 | 0.8000 | 81,000  | 84,018  | 2023/09/20 |
| 331 | 10年国債 | 0.6000 | 130,000 | 133,850 | 2023/09/20 |
| 64  | 20年国債 | 1.9000 | 35,000  | 37,768  | 2023/09/20 |
| 138 | 5年国債  | 0.1000 | 190,000 | 192,090 | 2023/12/20 |
| 332 | 10年国債 | 0.6000 | 65,000  | 67,052  | 2023/12/20 |
| 65  | 20年国債 | 1.9000 | 42,000  | 45,542  | 2023/12/20 |
| 66  | 20年国債 | 1.8000 | 30,000  | 32,407  | 2023/12/20 |
| 139 | 5年国債  | 0.1000 | 200,000 | 202,334 | 2024/03/20 |
| 333 | 10年国債 | 0.6000 | 83,000  | 85,782  | 2024/03/20 |
| 67  | 20年国債 | 1.9000 | 19,000  | 20,700  | 2024/03/20 |
| 68  | 20年国債 | 2.2000 | 25,000  | 27,562  | 2024/03/20 |
| 69  | 20年国債 | 2.1000 | 12,000  | 13,178  | 2024/03/20 |
| 140 | 5年国債  | 0.1000 | 200,000 | 202,380 | 2024/06/20 |
| 334 | 10年国債 | 0.6000 | 220,000 | 227,706 | 2024/06/20 |
| 70  | 20年国債 | 2.4000 | 18,000  | 20,109  | 2024/06/20 |
| 71  | 20年国債 | 2.2000 | 17,000  | 18,836  | 2024/06/20 |
| 141 | 5年国債  | 0.1000 | 150,000 | 151,884 | 2024/09/20 |
| 335 | 10年国債 | 0.5000 | 210,000 | 216,751 | 2024/09/20 |
| 72  | 20年国債 | 2.1000 | 53,000  | 58,790  | 2024/09/20 |
| 337 | 10年国債 | 0.3000 | 50,000  | 51,196  | 2024/12/20 |
| 338 | 10年国債 | 0.4000 | 70,000  | 72,111  | 2025/03/20 |
| 75  | 20年国債 | 2.1000 | 14,000  | 15,688  | 2025/03/20 |
| 76  | 20年国債 | 1.9000 | 25,000  | 27,749  | 2025/03/20 |
| 339 | 10年国債 | 0.4000 | 25,000  | 25,790  | 2025/06/20 |
| 78  | 20年国債 | 1.9000 | 17,000  | 18,959  | 2025/06/20 |
| 79  | 20年国債 | 2.0000 | 14,000  | 15,691  | 2025/06/20 |
| 340 | 10年国債 | 0.4000 | 160,000 | 165,291 | 2025/09/20 |
| 81  | 20年国債 | 2.0000 | 65,000  | 73,215  | 2025/09/20 |
| 82  | 20年国債 | 2.1000 | 28,000  | 31,702  | 2025/09/20 |
| 341 | 10年国債 | 0.3000 | 15,000  | 15,425  | 2025/12/20 |
| 85  | 20年国債 | 2.1000 | 31,000  | 35,442  | 2026/03/20 |
| 86  | 20年国債 | 2.3000 | 6,000   | 6,936   | 2026/03/20 |
| 343 | 10年国債 | 0.1000 | 92,000  | 93,612  | 2026/06/20 |
| 88  | 20年国債 | 2.3000 | 33,000  | 38,356  | 2026/06/20 |
| 89  | 20年国債 | 2.2000 | 15,000  | 17,335  | 2026/06/20 |
| 344 | 10年国債 | 0.1000 | 38,000  | 38,678  | 2026/09/20 |
| 345 | 10年国債 | 0.1000 | 280,000 | 285,188 | 2026/12/20 |
| 92  | 20年国債 | 2.1000 | 45,000  | 52,210  | 2026/12/20 |
| 346 | 10年国債 | 0.1000 | 100,000 | 101,918 | 2027/03/20 |
| 93  | 20年国債 | 2.0000 | 18,000  | 20,853  | 2027/03/20 |
| 94  | 20年国債 | 2.1000 | 45,000  | 52,465  | 2027/03/20 |
| 347 | 10年国債 | 0.1000 | 180,000 | 183,502 | 2027/06/20 |
| 95  | 20年国債 | 2.3000 | 30,000  | 35,595  | 2027/06/20 |
| 96  | 20年国債 | 2.1000 | 23,000  | 26,938  | 2027/06/20 |
| 348 | 10年国債 | 0.1000 | 170,000 | 173,352 | 2027/09/20 |
| 97  | 20年国債 | 2.2000 | 25,000  | 29,611  | 2027/09/20 |
| 98  | 20年国債 | 2.1000 | 34,000  | 40,003  | 2027/09/20 |
| 349 | 10年国債 | 0.1000 | 170,000 | 173,389 | 2027/12/20 |
| 99  | 20年国債 | 2.1000 | 53,000  | 62,635  | 2027/12/20 |
| 350 | 10年国債 | 0.1000 | 185,000 | 188,644 | 2028/03/20 |
| 100 | 20年国債 | 2.2000 | 35,000  | 41,819  | 2028/03/20 |
| 101 | 20年国債 | 2.4000 | 18,000  | 21,808  | 2028/03/20 |
| 351 | 10年国債 | 0.1000 | 160,000 | 163,038 | 2028/06/20 |
| 102 | 20年国債 | 2.4000 | 10,000  | 12,165  | 2028/06/20 |
| 103 | 20年国債 | 2.3000 | 21,000  | 25,365  | 2028/06/20 |
| 104 | 20年国債 | 2.1000 | 64,000  | 76,200  | 2028/06/20 |
| 352 | 10年国債 | 0.1000 | 180,000 | 183,276 | 2028/09/20 |
| 105 | 20年国債 | 2.1000 | 38,000  | 45,439  | 2028/09/20 |

| 区 分 | 当 期   | 未      |         |         |            |
|-----|-------|--------|---------|---------|------------|
|     |       | 銘 柄    | 年 利 率   | 額 面 金 額 | 評 価 額      |
|     |       | %      | 千 円     | 千 円     |            |
| 106 | 20年国債 | 2.2000 | 16,000  | 19,274  | 2028/09/20 |
| 353 | 10年国債 | 0.1000 | 130,000 | 132,312 | 2028/12/20 |
| 107 | 20年国債 | 2.1000 | 20,000  | 23,994  | 2028/12/20 |
| 108 | 20年国債 | 1.9000 | 68,000  | 80,342  | 2028/12/20 |
| 354 | 10年国債 | 0.1000 | 110,000 | 111,853 | 2029/03/20 |
| 109 | 20年国債 | 1.9000 | 60,000  | 71,089  | 2029/03/20 |
| 110 | 20年国債 | 2.1000 | 27,000  | 32,495  | 2029/03/20 |
| 355 | 10年国債 | 0.1000 | 30,000  | 30,475  | 2029/06/20 |
| 111 | 20年国債 | 2.2000 | 35,000  | 42,593  | 2029/06/20 |
| 112 | 20年国債 | 2.1000 | 40,000  | 48,294  | 2029/06/20 |
| 356 | 10年国債 | 0.1000 | 198,000 | 200,922 | 2029/09/20 |
| 113 | 20年国債 | 2.1000 | 70,000  | 84,816  | 2029/09/20 |
| 114 | 20年国債 | 2.1000 | 45,000  | 54,686  | 2029/12/20 |
| 115 | 20年国債 | 2.2000 | 42,000  | 51,463  | 2029/12/20 |
| 2   | 30年国債 | 2.4000 | 9,000   | 11,235  | 2030/02/20 |
| 116 | 20年国債 | 2.2000 | 27,000  | 33,199  | 2030/03/20 |
| 117 | 20年国債 | 2.1000 | 77,000  | 93,885  | 2030/03/20 |
| 3   | 30年国債 | 2.3000 | 4,000   | 4,970   | 2030/05/20 |
| 118 | 20年国債 | 2.0000 | 13,000  | 15,766  | 2030/06/20 |
| 119 | 20年国債 | 1.8000 | 23,000  | 27,408  | 2030/06/20 |
| 120 | 20年国債 | 1.6000 | 75,000  | 87,792  | 2030/06/20 |
| 4   | 30年国債 | 2.9000 | 8,000   | 10,537  | 2030/11/20 |
| 123 | 20年国債 | 2.1000 | 42,000  | 51,714  | 2030/12/20 |
| 124 | 20年国債 | 2.0000 | 45,000  | 54,911  | 2030/12/20 |
| 125 | 20年国債 | 2.2000 | 25,000  | 31,158  | 2031/03/20 |
| 126 | 20年国債 | 2.0000 | 21,000  | 25,699  | 2031/03/20 |
| 127 | 20年国債 | 1.9000 | 53,000  | 64,263  | 2031/03/20 |
| 5   | 30年国債 | 2.2000 | 8,000   | 9,994   | 2031/05/20 |
| 128 | 20年国債 | 1.9000 | 32,000  | 38,906  | 2031/06/20 |
| 129 | 20年国債 | 1.8000 | 45,000  | 54,194  | 2031/06/20 |
| 130 | 20年国債 | 1.8000 | 28,000  | 33,825  | 2031/09/20 |
| 131 | 20年国債 | 1.7000 | 70,000  | 83,741  | 2031/09/20 |
| 6   | 30年国債 | 2.4000 | 9,000   | 11,535  | 2031/11/20 |
| 132 | 20年国債 | 1.7000 | 25,000  | 29,975  | 2031/12/20 |
| 133 | 20年国債 | 1.8000 | 57,000  | 69,027  | 2031/12/20 |
| 134 | 20年国債 | 1.8000 | 15,000  | 18,207  | 2032/03/20 |
| 135 | 20年国債 | 1.7000 | 20,000  | 24,031  | 2032/03/20 |
| 136 | 20年国債 | 1.6000 | 65,000  | 77,309  | 2032/03/20 |
| 7   | 30年国債 | 2.3000 | 12,000  | 15,343  | 2032/05/20 |
| 137 | 20年国債 | 1.7000 | 18,000  | 21,689  | 2032/06/20 |
| 139 | 20年国債 | 1.6000 | 92,000  | 109,709 | 2032/06/20 |
| 141 | 20年国債 | 1.7000 | 48,000  | 58,115  | 2032/12/20 |
| 142 | 20年国債 | 1.8000 | 60,000  | 73,419  | 2032/12/20 |
| 10  | 30年国債 | 1.1000 | 15,000  | 17,012  | 2033/03/20 |
| 143 | 20年国債 | 1.6000 | 48,000  | 57,596  | 2033/03/20 |
| 144 | 20年国債 | 1.5000 | 60,000  | 71,206  | 2033/03/20 |
| 11  | 30年国債 | 1.7000 | 9,000   | 10,946  | 2033/06/20 |
| 145 | 20年国債 | 1.7000 | 100,000 | 121,626 | 2033/06/20 |
| 12  | 30年国債 | 2.1000 | 11,000  | 14,003  | 2033/09/20 |
| 146 | 20年国債 | 1.7000 | 86,000  | 104,797 | 2033/09/20 |
| 13  | 30年国債 | 2.0000 | 11,000  | 13,894  | 2033/12/20 |
| 147 | 20年国債 | 1.6000 | 89,000  | 107,492 | 2033/12/20 |
| 14  | 30年国債 | 2.4000 | 22,000  | 29,109  | 2034/03/20 |
| 148 | 20年国債 | 1.5000 | 74,000  | 88,473  | 2034/03/20 |
| 15  | 30年国債 | 2.5000 | 21,000  | 28,164  | 2034/06/20 |
| 149 | 20年国債 | 1.5000 | 100,000 | 119,728 | 2034/06/20 |
| 16  | 30年国債 | 2.5000 | 26,000  | 34,996  | 2034/09/20 |
| 150 | 20年国債 | 1.4000 | 75,000  | 88,892  | 2034/09/20 |
| 17  | 30年国債 | 2.4000 | 17,000  | 22,711  | 2034/12/20 |
| 151 | 20年国債 | 1.2000 | 104,000 | 120,333 | 2034/12/20 |
| 18  | 30年国債 | 2.3000 | 20,000  | 26,507  | 2035/03/20 |
| 152 | 20年国債 | 1.2000 | 100,000 | 115,870 | 2035/03/20 |
| 19  | 30年国債 | 2.3000 | 15,000  | 19,929  | 2035/06/20 |
| 153 | 20年国債 | 1.3000 | 100,000 | 117,558 | 2035/06/20 |

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

| 当 |     | 期   |    | 末      |   |         |         |   |            |
|---|-----|-----|----|--------|---|---------|---------|---|------------|
| 区 | 分   | 銘   | 柄  | 年      | 利 | 額       | 面       | 評 | 債          |
|   |     |     |    | 率      | 率 | 金       | 金       | 価 | 還          |
|   |     |     |    | %      |   | 額       | 額       | 額 | 年          |
|   |     |     |    |        |   | 千       | 千       |   | 月          |
|   |     |     |    |        |   | 円       | 円       |   | 日          |
|   | 20  | 30年 | 国債 | 2.5000 |   | 16,000  | 21,819  |   | 2035/09/20 |
|   | 154 | 20年 | 国債 | 1.2000 |   | 87,000  | 101,018 |   | 2035/09/20 |
|   | 21  | 30年 | 国債 | 2.3000 |   | 16,000  | 21,373  |   | 2035/12/20 |
|   | 155 | 20年 | 国債 | 1.0000 |   | 93,000  | 105,139 |   | 2035/12/20 |
|   | 22  | 30年 | 国債 | 2.5000 |   | 17,000  | 23,316  |   | 2036/03/20 |
|   | 156 | 20年 | 国債 | 0.4000 |   | 76,000  | 78,646  |   | 2036/03/20 |
|   | 23  | 30年 | 国債 | 2.5000 |   | 16,000  | 22,016  |   | 2036/06/20 |
|   | 157 | 20年 | 国債 | 0.2000 |   | 93,000  | 93,148  |   | 2036/06/20 |
|   | 24  | 30年 | 国債 | 2.5000 |   | 15,000  | 20,690  |   | 2036/09/20 |
|   | 158 | 20年 | 国債 | 0.5000 |   | 95,000  | 99,712  |   | 2036/09/20 |
|   | 25  | 30年 | 国債 | 2.3000 |   | 17,000  | 22,960  |   | 2036/12/20 |
|   | 159 | 20年 | 国債 | 0.6000 |   | 82,000  | 87,406  |   | 2036/12/20 |
|   | 26  | 30年 | 国債 | 2.4000 |   | 32,000  | 43,877  |   | 2037/03/20 |
|   | 160 | 20年 | 国債 | 0.7000 |   | 80,000  | 86,613  |   | 2037/03/20 |
|   | 161 | 20年 | 国債 | 0.6000 |   | 80,000  | 85,207  |   | 2037/06/20 |
|   | 27  | 30年 | 国債 | 2.5000 |   | 32,000  | 44,686  |   | 2037/09/20 |
|   | 162 | 20年 | 国債 | 0.6000 |   | 75,000  | 79,881  |   | 2037/09/20 |
|   | 163 | 20年 | 国債 | 0.6000 |   | 72,000  | 76,682  |   | 2037/12/20 |
|   | 28  | 30年 | 国債 | 2.5000 |   | 34,000  | 47,758  |   | 2038/03/20 |
|   | 164 | 20年 | 国債 | 0.5000 |   | 90,000  | 94,182  |   | 2038/03/20 |
|   | 165 | 20年 | 国債 | 0.5000 |   | 95,000  | 99,385  |   | 2038/06/20 |
|   | 29  | 30年 | 国債 | 2.4000 |   | 43,000  | 59,920  |   | 2038/09/20 |
|   | 166 | 20年 | 国債 | 0.7000 |   | 70,000  | 75,723  |   | 2038/09/20 |
|   | 167 | 20年 | 国債 | 0.5000 |   | 70,000  | 73,115  |   | 2038/12/20 |
|   | 30  | 30年 | 国債 | 2.3000 |   | 56,000  | 77,413  |   | 2039/03/20 |
|   | 168 | 20年 | 国債 | 0.4000 |   | 55,000  | 56,414  |   | 2039/03/20 |
|   | 169 | 20年 | 国債 | 0.3000 |   | 80,000  | 80,520  |   | 2039/06/20 |
|   | 31  | 30年 | 国債 | 2.2000 |   | 55,000  | 75,444  |   | 2039/09/20 |
|   | 170 | 20年 | 国債 | 0.3000 |   | 30,000  | 30,168  |   | 2039/09/20 |
|   | 32  | 30年 | 国債 | 2.3000 |   | 59,000  | 82,438  |   | 2040/03/20 |
|   | 33  | 30年 | 国債 | 2.0000 |   | 65,000  | 87,400  |   | 2040/09/20 |
|   | 34  | 30年 | 国債 | 2.2000 |   | 70,000  | 97,497  |   | 2041/03/20 |
|   | 35  | 30年 | 国債 | 2.0000 |   | 68,000  | 92,312  |   | 2041/09/20 |
|   | 36  | 30年 | 国債 | 2.0000 |   | 64,000  | 87,281  |   | 2042/03/20 |
|   | 37  | 30年 | 国債 | 1.9000 |   | 87,000  | 117,328 |   | 2042/09/20 |
|   | 38  | 30年 | 国債 | 1.8000 |   | 45,000  | 59,891  |   | 2043/03/20 |
|   | 39  | 30年 | 国債 | 1.9000 |   | 50,000  | 67,817  |   | 2043/06/20 |
|   | 40  | 30年 | 国債 | 1.8000 |   | 44,000  | 58,790  |   | 2043/09/20 |
|   | 41  | 30年 | 国債 | 1.7000 |   | 34,000  | 44,725  |   | 2043/12/20 |
|   | 42  | 30年 | 国債 | 1.7000 |   | 53,000  | 69,801  |   | 2044/03/20 |
|   | 43  | 30年 | 国債 | 1.7000 |   | 37,000  | 48,786  |   | 2044/06/20 |
|   | 44  | 30年 | 国債 | 1.7000 |   | 42,000  | 55,442  |   | 2044/09/20 |
|   | 45  | 30年 | 国債 | 1.5000 |   | 43,000  | 54,828  |   | 2044/12/20 |
|   | 46  | 30年 | 国債 | 1.5000 |   | 55,000  | 70,186  |   | 2045/03/20 |
|   | 47  | 30年 | 国債 | 1.6000 |   | 44,000  | 57,299  |   | 2045/06/20 |
|   | 48  | 30年 | 国債 | 1.4000 |   | 50,000  | 62,718  |   | 2045/09/20 |
|   | 49  | 30年 | 国債 | 1.4000 |   | 68,000  | 85,450  |   | 2045/12/20 |
|   | 50  | 30年 | 国債 | 0.8000 |   | 49,000  | 54,243  |   | 2046/03/20 |
|   | 51  | 30年 | 国債 | 0.3000 |   | 55,000  | 53,938  |   | 2046/06/20 |
|   | 52  | 30年 | 国債 | 0.5000 |   | 57,000  | 58,734  |   | 2046/09/20 |
|   | 53  | 30年 | 国債 | 0.6000 |   | 55,000  | 58,038  |   | 2046/12/20 |
|   | 54  | 30年 | 国債 | 0.8000 |   | 55,000  | 60,862  |   | 2047/03/20 |
|   | 55  | 30年 | 国債 | 0.8000 |   | 56,000  | 61,941  |   | 2047/06/20 |
|   | 56  | 30年 | 国債 | 0.8000 |   | 50,000  | 55,279  |   | 2047/09/20 |
|   | 57  | 30年 | 国債 | 0.8000 |   | 50,000  | 55,322  |   | 2047/12/20 |
|   | 1   | 40年 | 国債 | 2.4000 |   | 30,000  | 46,010  |   | 2048/03/20 |
|   | 58  | 30年 | 国債 | 0.8000 |   | 55,000  | 60,823  |   | 2048/03/20 |
|   | 59  | 30年 | 国債 | 0.7000 |   | 55,000  | 59,379  |   | 2048/06/20 |
|   | 60  | 30年 | 国債 | 0.9000 |   | 122,000 | 138,287 |   | 2048/09/20 |
|   | 61  | 30年 | 国債 | 0.7000 |   | 50,000  | 53,903  |   | 2048/12/20 |
|   | 2   | 40年 | 国債 | 2.2000 |   | 23,000  | 34,304  |   | 2049/03/20 |
|   | 62  | 30年 | 国債 | 0.5000 |   | 46,000  | 47,082  |   | 2049/03/20 |
|   | 63  | 30年 | 国債 | 0.4000 |   | 50,000  | 49,737  |   | 2049/06/20 |
|   | 64  | 30年 | 国債 | 0.4000 |   | 37,000  | 36,755  |   | 2049/09/20 |

| 当                |       | 期         |        | 末       |         |            |            |            |            |
|------------------|-------|-----------|--------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 区                | 分     | 銘         | 柄      | 年       | 利       | 額          | 面          | 評          | 債          |
|                  |       |           |        | 率       | 率       | 金          | 金          | 価          | 還          |
|                  |       |           |        | %       |         | 額          | 額          | 額          | 年          |
|                  |       |           |        |         |         | 千          | 千          |            | 月          |
|                  |       |           |        |         |         | 円          | 円          |            | 日          |
|                  | 3     | 40年       | 国債     | 2.2000  |         | 19,000     | 28,587     |            | 2050/03/20 |
|                  | 4     | 40年       | 国債     | 2.2000  |         | 30,000     | 45,524     |            | 2051/03/20 |
|                  | 5     | 40年       | 国債     | 2.0000  |         | 35,000     | 51,531     |            | 2052/03/20 |
|                  | 6     | 40年       | 国債     | 1.9000  |         | 28,000     | 40,698     |            | 2053/03/20 |
|                  | 7     | 40年       | 国債     | 1.7000  |         | 31,000     | 43,414     |            | 2054/03/20 |
|                  | 8     | 40年       | 国債     | 1.4000  |         | 23,000     | 30,159     |            | 2055/03/20 |
|                  | 9     | 40年       | 国債     | 0.4000  |         | 40,000     | 39,376     |            | 2056/03/20 |
|                  | 10    | 40年       | 国債     | 0.9000  |         | 91,000     | 104,913    |            | 2057/03/20 |
|                  | 11    | 40年       | 国債     | 0.8000  |         | 85,000     | 95,183     |            | 2058/03/20 |
|                  | 12    | 40年       | 国債     | 0.5000  |         | 60,000     | 60,798     |            | 2059/03/20 |
| 種別               | 銘柄数   |           |        |         |         |            |            |            |            |
| 小計               | 金額    | 242銘柄     |        |         |         | 15,461,000 | 17,000,589 |            |            |
| 地方債証券            | 116   | 共同発行地方    | 0.8000 | 100,000 | 102,233 |            |            | 2022/11/25 |            |
|                  | 117   | 共同発行地方    | 0.7200 | 100,000 | 102,049 |            |            | 2022/12/22 |            |
|                  | 24-16 | 愛知県公債     | 0.7570 | 100,000 | 102,246 |            |            | 2023/01/31 |            |
|                  | 25-6  | 大阪市公債     | 0.6940 | 100,000 | 102,606 |            |            | 2023/11/22 |            |
|                  | 3     | 兵庫県公債12年  | 0.5600 | 100,000 | 102,654 |            |            | 2025/04/16 |            |
|                  | 401   | 大阪府公債     | 0.4770 | 100,000 | 102,340 |            |            | 2025/10/29 |            |
|                  | 751   | 東京都公債     | 0.3700 | 100,000 | 101,818 |            |            | 2025/12/19 |            |
|                  | 27-15 | 北海道公債     | 0.2200 | 100,000 | 100,831 |            |            | 2026/02/26 |            |
|                  | 28-1  | 静岡県公債     | 0.0800 | 100,000 | 100,025 |            |            | 2026/03/19 |            |
|                  | 222   | 神奈川県公債    | 0.0600 | 100,000 | 99,812  |            |            | 2026/06/19 |            |
|                  | 168   | 共同発行地方    | 0.2100 | 100,000 | 100,847 |            |            | 2027/03/25 |            |
|                  | 29-6  | 千葉県公債     | 0.2450 | 100,000 | 101,147 |            |            | 2028/01/25 |            |
|                  | 11    | 名古屋市20年   | 2.1300 | 100,000 | 119,997 |            |            | 2029/12/14 |            |
|                  | 11    | 兵庫県公債20年  | 1.8400 | 100,000 | 117,766 |            |            | 2030/08/16 |            |
| 種別               | 銘柄数   |           |        |         |         |            |            |            |            |
| 小計               | 金額    | 14銘柄      |        |         |         | 1,400,000  | 1,456,376  |            |            |
| 特殊債券<br>(除く金融債券) | 36    | 地方公共団体    | 0.8920 | 100,000 | 102,109 |            |            | 2022/05/27 |            |
|                  | 190   | 政保道路機構    | 0.6050 | 100,000 | 102,053 |            |            | 2023/05/31 |            |
|                  | 65    | 地方公共団体    | 0.5350 | 100,000 | 102,357 |            |            | 2024/10/28 |            |
|                  | 241   | 政保道路機構    | 0.4500 | 100,000 | 102,195 |            |            | 2025/03/31 |            |
|                  | 261   | 政保道路機構    | 0.3810 | 100,000 | 102,055 |            |            | 2025/11/28 |            |
|                  | 81    | 政保道路機構    | 2.1000 | 100,000 | 119,074 |            |            | 2029/05/31 |            |
| 種別               | 銘柄数   |           |        |         |         |            |            |            |            |
| 小計               | 金額    | 6銘柄       |        |         |         | 600,000    | 629,845    |            |            |
| 金融債券             | い789  | 利付商工債     | 0.0500 | 100,000 | 99,920  |            |            | 2021/02/26 |            |
| 種別               | 銘柄数   |           |        |         |         |            |            |            |            |
| 小計               | 金額    | 1銘柄       |        |         |         | 100,000    | 99,920     |            |            |
| 普通社債券            | 44    | 野村ホールディング | 0.7230 | 100,000 | 100,715 |            |            | 2021/02/25 |            |
|                  | 33    | 中日本高速道    | 1.0840 | 100,000 | 101,854 |            |            | 2021/09/17 |            |
|                  | 32    | 東日本旅客鉄道   | 2.2600 | 100,000 | 109,369 |            |            | 2024/03/19 |            |
|                  | 25    | 西日本高速道    | 0.5240 | 100,000 | 102,196 |            |            | 2024/12/20 |            |
|                  | 497   | 関西電力      | 1.0020 | 100,000 | 103,938 |            |            | 2025/06/20 |            |
|                  | 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 |            |
|                  | 80    | 三菱地所      | 2.3050 | 100,000 | 114,686 |            |            | 2027/03/19 |            |
|                  | 5     | NTTファイナンス | 0.4890 | 100,000 | 102,139 |            |            | 2032/09/17 |            |
| 種別               | 銘柄数   |           |        |         |         |            |            |            |            |
| 小計               | 金額    | 9銘柄       |        |         |         | 900,000    | 935,589    |            |            |
| 合計               | 銘柄数   | 272銘柄     |        |         |         |            |            |            |            |
| 小計               | 金額    |           |        |         |         | 18,461,000 | 20,122,321 |            |            |

(注) 単位未満は切捨て。



# ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

## ■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         | %     |
| 公社債          | 20,122,321 | 96.7  |
| コール・ローン等、その他 | 679,093    | 3.3   |
| 投資信託財産総額     | 20,801,415 | 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>20,801,415,143円</b> |
| コール・ローン等                | 170,206,989            |
| 公社債(評価額)                | 20,122,321,570         |
| 未収入金                    | 459,240,410            |
| 未収利息                    | 47,258,112             |
| 前払費用                    | 2,388,062              |
| <b>(B) 負債</b>           | <b>526,359,476</b>     |
| 未払金                     | 526,178,400            |
| 未払解約金                   | 181,000                |
| その他未払費用                 | 76                     |
| <b>(C) 純資産総額(A - B)</b> | <b>20,275,055,667</b>  |
| 元本                      | 15,576,806,254         |
| 次期繰越損益金                 | 4,698,249,413          |
| <b>(D) 受益権総口数</b>       | <b>15,576,806,254口</b> |
| 1万口当り基準価額(C/D)          | 13,016円                |

\*期首における元本額は13,410,003,789円、当作成期間中における追加設定元本額は3,201,161,525円、同解約元本額は1,034,359,060円です。

\*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、日本債券インデックスファンド(FOFs用) (適格機関投資家専用) 123,192,640円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 691,398円、iFree 日本債券インデックス134,453,522円、iFree 8資産バランス1,690,475,354円、ダイワ・ライフ・バランス30 6,291,935,054円、ダイワ・ライフ・バランス50 3,575,170,128円、ダイワ・ライフ・バランス70 1,121,697,462円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 922,883,677円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 708,809,544円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 235,377,772円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 52,424,242円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 64,246,441円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 8,584,189円、ダイワつみたてインデックス日本債券137,420,002円、ダイワつみたてインデックスバランス30 1,009,335円、ダイワつみたてインデックスバランス50 358,023円、ダイワつみたてインデックスバランス70 876,781円、ダイワ世界バランスファンド4.0VA310,734,470円、ダイワ世界バランスファンド6.0VA196,466,220円です。

\*当期末の計算口数当りの純資産額は13,016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>155,928,839円</b>  |
| 受取利息                         | 156,004,923          |
| 支払利息                         | △ 76,084             |
| <b>(B) 有価証券売買損益</b>          | <b>236,650,960</b>   |
| 売買益                          | 327,270,280          |
| 売買損                          | △ 90,619,320         |
| <b>(C) その他費用</b>             | <b>△ 4,944</b>       |
| <b>(D) 当期損益金(A + B + C)</b>  | <b>392,574,855</b>   |
| <b>(E) 前期繰越損益金</b>           | <b>3,647,972,046</b> |
| <b>(F) 解約差損益金</b>            | <b>△ 309,199,646</b> |
| <b>(G) 追加信託差損益金</b>          | <b>966,902,158</b>   |
| <b>(H) 合計(D + E + F + G)</b> | <b>4,698,249,413</b> |
| 次期繰越損益金(H)                   | 4,698,249,413        |

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

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

# ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

## 運用報告書 第13期 (決算日 2019年12月18日)

(作成対象期間 2018年12月19日～2019年12月18日)

ダイワ短期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。

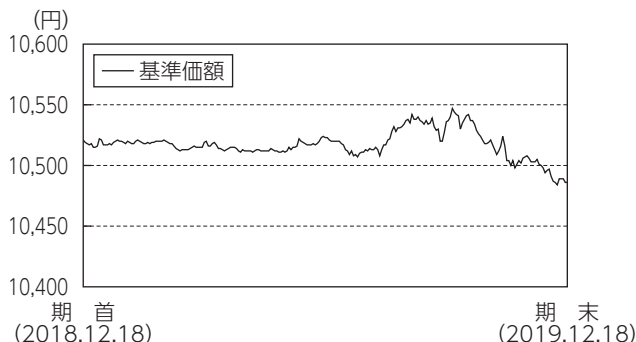
|        |   |
|--------|---|
| 運用方針   | 投資成果をNOMUR A-BPI総合短期指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。 |
| 主要投資対象 | わが国の公社債等 (各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。)      |
| 株式組入制限 | 純資産総額の10%以下                                     |

## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

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   |       | NOMURA-BPI 総合短期指数 (ベンチマーク) |       | 公社債組入比率 | 債券先物比率 |
|-----------------|--------|-------|----------------------------|-------|---------|--------|
|                 | 円      | 騰落率 % | 騰落率 %                      | 騰落率 % |         |        |
| (期首)2018年12月18日 | 10,521 | -     | 10,571                     | -     | 99.8    | -      |
| 12月末            | 10,516 | △0.0  | 10,568                     | △0.0  | 99.8    | -      |
| 2019年1月末        | 10,520 | △0.0  | 10,570                     | △0.0  | 97.1    | -      |
| 2月末             | 10,516 | △0.0  | 10,567                     | △0.0  | 97.1    | -      |
| 3月末             | 10,519 | △0.0  | 10,571                     | △0.0  | 96.2    | -      |
| 4月末             | 10,512 | △0.1  | 10,565                     | △0.1  | 96.3    | -      |
| 5月末             | 10,515 | △0.1  | 10,567                     | △0.0  | 96.4    | -      |
| 6月末             | 10,520 | △0.0  | 10,573                     | 0.0   | 97.7    | -      |
| 7月末             | 10,513 | △0.1  | 10,568                     | △0.0  | 95.6    | -      |
| 8月末             | 10,537 | 0.2   | 10,583                     | 0.1   | 95.6    | -      |
| 9月末             | 10,541 | 0.2   | 10,584                     | 0.1   | 95.6    | -      |
| 10月末            | 10,516 | △0.0  | 10,567                     | △0.0  | 95.6    | -      |
| 11月末            | 10,500 | △0.2  | 10,556                     | △0.1  | 95.6    | -      |
| (期末)2019年12月18日 | 10,486 | △0.3  | 10,545                     | △0.2  | 95.5    | -      |

- (注1) 騰落率は期首比。  
 (注2) NOMURA-BPI 総合短期指数は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和投資信託が計算したものです。NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が算出する、日本の公債債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数で、そのうち残存期間1-3年の部分の投資収益を表したものが総合短期指数です。NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表している指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負うものではありません。  
 (注3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。  
 (注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)を除きます。  
 (注5) 債券先物比率は買建比率-売建比率です。

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：10,521円 期末：10,486円 騰落率：△0.3%

【基準価額の主な変動要因】

金利の上昇により債券価格が下落したことなどから、基準価額は下落しました。

◆ 投資環境について

○ 国内短期債券市場

国内短期債券市場では、当作成期を通じてみると短期金利は上昇しました。

当作成期首より、日銀の金融緩和策が維持されたことなどを背景に、短期金利はおおむね横ばいで推移しました。2019年6月以降は、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、金利は低下しました。しかし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、短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(NOMURA-BPI総合短期指数)との高い連動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成やデュレーションなどを管理するとともに、ファンドの資金流出入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに配慮しつつ、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、ポートフォリオの残存年限構成やデュレーションなどをベンチマークに近づけることにより、連動性を維持しました。

◆ ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は△0.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△0.3%となりました。

当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の差は△0.1%程度となり、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。

《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。残存年限別構成やデュレーションなどを管理するとともに、ファンドの資金流出入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに配慮しつつ、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。

■ 1万円当りの費用の明細

| 項目         | 当期  |
|------------|-----|
| 売買委託手数料    | -1円 |
| 有価証券取引税    | -   |
| その他費用(その他) | 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「1万円当りの費用の明細」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19日から2019年12月18日まで)

|   |      | 買 付 額  | 売 付 額           |
|---|------|--------|-----------------|
| 国 |      | 千円     | 千円              |
| 内 | 国債証券 | 10,083 | 47,222<br>( - ) |

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。  
 (注2) ( )内は償還による減少分、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19日から2019年12月18日まで)

| 当                       |        | 期                        |        |
|-------------------------|--------|--------------------------|--------|
| 買                       | 付      | 売                        | 付      |
| 銘                       | 柄 金 額  | 銘                        | 柄 金 額  |
|                         | 千円     |                          | 千円     |
| 131 5年国債 0.1% 2022/3/20 | 10,083 | 126 5年国債 0.1% 2020/12/20 | 30,137 |
|                         |        | 123 5年国債 0.1% 2020/3/20  | 11,030 |
|                         |        | 131 5年国債 0.1% 2022/3/20  | 6,053  |

(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)

| 区 分  | 当           |             |           |             | 期         |           |        |
|------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
|      | 額面金額        | 評 価 額       | 組入比率      | うちBB格以下組入比率 | 残存期間別組入比率 |           |        |
|      |             |             |           |             | 5年以上      | 2年以上      | 2年未満   |
| 国債証券 | 千円<br>4,000 | 千円<br>4,020 | %<br>95.5 | %<br>-      | %<br>-    | %<br>95.5 | %<br>- |

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

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

| 当    |     | 期    |             | 末           |             |            |
|------|-----|------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 区 分  | 銘   | 柄    | 年 利 率       | 額 面 金 額     | 評 価 額       | 償 還 年 月 日  |
| 国債証券 | 131 | 5年国債 | %<br>0.1000 | 千円<br>4,000 | 千円<br>4,020 | 2022/03/20 |

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2019年12月18日現在

| 項 目          | 当 期 末 |       |
|--------------|-------|-------|
|              | 評 価 額 | 比 率   |
|              | 千円    | %     |
| 公社債          | 4,020 | 95.5  |
| コール・ローン等、その他 | 187   | 4.5   |
| 投資信託財産総額     | 4,208 | 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18日現在

| 項 目            | 当 期 末      |
|----------------|------------|
| (A) 資産         | 4,208,207円 |
| コール・ローン等       | 186,597    |
| 公社債(評価額)       | 4,020,720  |
| 未収利息           | 890        |
| (B) 負債         | -          |
| (C) 純資産総額(A-B) | 4,208,207  |
| 元本             | 4,013,246  |
| 次期繰越損益金        | 194,961    |
| (D) 受益権総口数     | 4,013,246口 |
| 1万口当り基準価額(C/D) | 10,486円    |

\* 期首における元本額は39,249,494円、当作成期間中における追加設定元本額は2,483,233円、同解約元本額は37,719,481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、DCグイワ・ターゲットイヤー2020 4,013,246円です。  
 \* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,486円です。

■損益の状況

当期 自2018年12月19日 至2019年12月18日

| 項 目              | 当 期         |
|------------------|-------------|
| (A) 配当等収益        | 22,342円     |
| 受取利息             | 22,911      |
| 支払利息             | △ 569       |
| (B) 有価証券売買損益     | △ 40,560    |
| 売買益              | 3,780       |
| 売買損              | △ 44,340    |
| (C) その他費用        | △ 9         |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 18,227    |
| (E) 前期繰越損益金      | 2,044,895   |
| (F) 解約差損益金       | △ 1,959,474 |
| (G) 追加信託差損益金     | 127,767     |
| (H) 合計(D+E+F+G)  | 194,961     |
| 次期繰越損益金(H)       | 194,961     |

(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  |

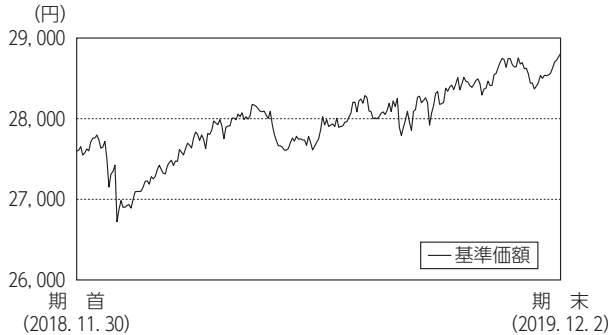
## 大和投資信託

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



《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。

| 年 月 日            | 基準価額   |          | FTSE世界国債インデックス<br>(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |          | 公社債<br>組入比率 |   | 債券<br>先物比率 |   |
|------------------|--------|----------|-------------------------------------|----------|-------------|---|------------|---|
|                  | 円      | 騰落率<br>% | 円                                   | 騰落率<br>% | %           | % | %          | % |
| (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。



# 外国債券インデックスマザーファンド

## ■ 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<br>(保管費用) | 7<br>( 7) |
| (その他)           | ( 0)      |
| 合 計             | 7         |

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

## ■ 売買および取引の状況

### 公 社 債

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

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

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

公 社 債

(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                    |                        |             | 未    |                    |           |      |      |
|---------|------------------------|------------------------|-------------|------|--------------------|-----------|------|------|
|         | 額 面 金 額                | 評 価 額                  |             | 組入比率 | うちBB格<br>以下組入<br>率 | 残存期間別組入比率 |      |      |
|         |                        | 外 貨 建 金 額              | 邦 貨 換 算 金 額 |      |                    | 5年以上      | 2年以上 | 2年未満 |
|         | 千アメリカ・ドル               | 千アメリカ・ドル               | 千円          | %    | %                  | %         | %    | %    |
| アメリカ    | 788,539                | 827,399                | 90,749,185  | 47.6 | —                  | 20.7      | 17.6 | 9.4  |
| カナダ     | 千カナダ・ドル<br>39,501      | 千カナダ・ドル<br>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<br>42,734  | 千オーストラリア・ドル<br>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<br>8,763    | 千シンガポール・ドル<br>9,383    | 752,624     | 0.4  | —                  | 0.2       | 0.1  | 0.0  |
| イギリス    | 千イギリス・ポンド<br>64,723    | 千イギリス・ポンド<br>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<br>43,861  | 千デンマーク・クローネ<br>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<br>33,232  | 千ノルウェー・クローネ<br>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<br>48,465 | 千スウェーデン・クローネ<br>54,601 | 625,736     | 0.3  | —                  | 0.2       | 0.1  | 0.1  |
| メキシコ    | 千メキシコ・ペソ<br>264,060    | 千メキシコ・ペソ<br>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<br>31,473 | 千マレーシア・リンギット<br>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<br>155,177  | 千南アフリカ・ランド<br>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<br>36,091   | 千ポーランド・ズロチ<br>37,959   | 1,063,629   | 0.6  | —                  | 0.2       | 0.2  | 0.1  |

# 外国債券インデックスマザーファンド

| 作成期         |         | 当 期             |                 |                 |                    | 末         |          |          |        |
|-------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|----------|----------|--------|
| 区 分         | 額 面 金 額 | 評 価 額           |                 | 組入比率            | うちBB格<br>以下組入<br>率 | 残存期間別組入比率 |          |          |        |
|             |         | 外貨建金額           | 邦貨換算金額          |                 |                    | 5年以上      | 2年以上     | 2年未満     |        |
| ユ<br>ー<br>ロ | アイルランド  | 千ユーロ<br>8,773   | 千ユーロ<br>10,203  | 千円<br>1,233,215 | %<br>0.6           | %<br>—    | %<br>0.5 | %<br>0.1 | %<br>— |
|             | オランダ    | 千ユーロ<br>23,278  | 千ユーロ<br>28,849  | 3,486,703       | 1.8                | —         | 1.2      | 0.6      | 0.1    |
|             | ベルギー    | 千ユーロ<br>28,635  | 千ユーロ<br>36,287  | 4,385,678       | 2.3                | —         | 1.7      | 0.5      | 0.1    |
|             | フランス    | 千ユーロ<br>124,587 | 千ユーロ<br>151,726 | 18,337,689      | 9.6                | —         | 6.5      | 2.3      | 0.8    |
|             | ドイツ     | 千ユーロ<br>79,375  | 千ユーロ<br>96,372  | 11,647,594      | 6.1                | —         | 3.7      | 1.8      | 0.7    |
|             | スペイン    | 千ユーロ<br>70,321  | 千ユーロ<br>86,239  | 10,422,888      | 5.5                | —         | 3.8      | 1.3      | 0.4    |
|             | イタリア    | 千ユーロ<br>119,626 | 千ユーロ<br>138,773 | 16,772,188      | 8.8                | —         | 5.2      | 2.6      | 1.0    |
|             | フィンランド  | 千ユーロ<br>7,553   | 千ユーロ<br>8,500   | 1,027,361       | 0.5                | —         | 0.3      | 0.2      | 0.0    |
|             | オーストリア  | 千ユーロ<br>17,305  | 千ユーロ<br>21,435  | 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、価格情報会社等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<br>メ<br>リ<br>カ                 | United States Treasury Note/Bond | 国債証券   | %<br>3.6250 | 千アメリカ・ドル<br>4,076 | 千アメリカ・ドル<br>4,170 | 千円<br>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    |            |

| 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 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分 | 銘 柄                              | 種 類  | 当 期    |          | 未         |             |            | 償還年月日 |
|-----|----------------------------------|------|--------|----------|-----------|-------------|------------|-------|
|     |                                  |      | 年利率    | 額 面 金 額  | 評 価 額     |             |            |       |
|     |                                  |      |        |          | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |       |
|     |                                  |      | %      | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル  | 千円          |            |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 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 |       |

| 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 | 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 |



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 | 2.8750 | 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 |

| 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<br>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<br>金 額 | 33銘柄                                 |      |          | 39,501   | 43,364    | 3,582,815   |            |

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 |             | 期 末     |             | 評 価 額      |             | 償還年月日      |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------|--------|-------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|------------|
|                            |            |                            |            |      |        |       |             | 額 面 金 額 | 外 貨 建 金 額   | 千 円        | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
| オーストラリア                    |            | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND |            | 国債証券 | 5.7500 | %     | 千オーストラリア・ドル | 2,420   | 千オーストラリア・ドル | 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<br>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 |       | 千シンガポール・ドル  | 772     | 千シンガポール・ドル  | 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<br>金 額 | 19銘柄 |        |       |             |         | 8,763       |            | 9,383       | 752,624    |
| イギリス                       |            | United Kingdom Gilt        |            | 国債証券 | 2.0000 |       | 千イギリス・ポンド   | 1,821   | 千イギリス・ポンド   | 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 |

| 区 分   |                        | 銘 柄                 | 種 類    | 年 利 率  | 額 面 金 額     | 評 価 額       |             | 償 還 年 月 日  |
|-------|------------------------|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|
|       |                        |                     |        |        |             | 外 貨 建 金 額   | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
|       |                        |                     |        | %      | 千イギリス・ポンド   | 千イギリス・ポンド   | 千円          |            |
|       |                        | 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 | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                | 4.5000 | 12,162 | 千デンマーク・クローネ | 千デンマーク・クローネ | 380,681     | 2039/11/15 |
|       | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                | 3.0000 | 7,550  |             |             | 131,030     | 2021/11/15 |
|       | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                | 1.5000 | 4,846  |             |             | 85,102      | 2023/11/15 |
|       | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                | 1.7500 | 6,513  |             |             | 119,984     | 2025/11/15 |
|       | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                | 0.5000 | 7,900  |             |             | 137,791     | 2027/11/15 |
|       | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                | 0.5000 | 4,090  |             |             | 71,752      | 2029/11/15 |
|       | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券                | 0.2500 | 800    |             |             | 13,296      | 2022/11/15 |
| 通貨小計  | 銘柄数                    | 7銘柄                 |        |        |             |             |             |            |
|       | 金額                     |                     |        |        | 43,861      | 58,110      | 939,640     |            |

外国債券インデックスマザーファンド

|        |                           | 当 期  |         |                       | 未                     |              |            |
|--------|---------------------------|------|---------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|
| 区 分    | 銘 柄                       | 種 類  | 年 利 率   | 額 面 金 額               | 評 価 額                 |              | 償 還 年 月 日  |
|        |                           |      |         |                       | 外 貨 建 金 額             | 邦 貨 換 算 金 額  |            |
| ノルウェー  | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.7500  | 千ノルウェー・クローネ<br>6,998  | 千ノルウェー・クローネ<br>7,254  | 千円<br>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<br>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<br>9,095 | 千スウェーデン・クローネ<br>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<br>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<br>15,290    | 千メキシコ・ペソ<br>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<br>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<br>573   | 千マレーシア・リンギット<br>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 |

| 区 分   | 銘 柄                      | 種 類  | 年 利 率   | 額 面 金 額      | 末            |             |            | 償 還 年 月 日 |
|-------|--------------------------|------|---------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|
|       |                          |      |         |              | 評 価 額        |             |            |           |
|       |                          |      |         |              | 外 貨 建 金 額    | 邦 貨 換 算 金 額 | 千 円        |           |
|       |                          |      | %       | 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     |            |           |
|       |                          |      |         | 千南アフリカ・ランド   | 千南アフリカ・ランド   |             |            |           |
| 南アフリカ | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 国債証券 | 10.5000 | 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   |            |           |
|       |                          |      |         | 千ポーランド・ズロチ   | 千ポーランド・ズロチ   |             |            |           |
| ポーランド | Poland Government Bond   | 国債証券 | 5.7500  | 2,309        | 2,572        | 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 |           |



外国債券インデックスマザーファンド

|              |                             | 当 期  |        |            | 未          |             |            |
|--------------|-----------------------------|------|--------|------------|------------|-------------|------------|
| 区 分          | 銘 柄                         | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額    | 評 価 額      |             | 償 還 年 月 日  |
|              |                             |      |        |            | 外 貨 建 金 額  | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
|              |                             |      | %      | 千ポーランド・ズロチ | 千ポーランド・ズロチ | 千円          |            |
|              | Poland Government Bond      | 国債証券 | 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<br>金 額                  | 16銘柄 |        | 36,091     | 37,959     | 1,063,629   |            |
| ユーロ (アイルランド) |                             |      |        | 千ユーロ       | 千ユーロ       |             |            |
|              | 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<br>金 額                  | 14銘柄 |        | 8,773      | 10,203     | 1,233,215   |            |
| ユーロ (オランダ)   |                             |      |        | 千ユーロ       | 千ユーロ       |             |            |
|              | 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<br>金 額                  | 19銘柄 |        | 23,278     | 28,849     | 3,486,703   |            |

| 区 分                    |                         | 当 期    |        |        | 末       |            |             | 償還年月日 |
|------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|---------|------------|-------------|-------|
|                        |                         | 銘 柄    | 種 類    | 年 利 率  | 額 面 金 額 | 評 価 額      |             |       |
|                        |                         |        |        |        |         | 外 貨 建 金 額  | 邦 貨 換 算 金 額 |       |
|                        |                         |        | %      | 千ユーロ   | 千ユーロ    | 千円         |             |       |
| 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 |             |       |

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        |            |             |
|           |            | 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<br>金 額 | 44銘柄                   |      |        | 124,587 | 151,726   | 18,337,689 |            |             |
| ユーロ (ドイツ) |            | 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 |             |

| 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        |            |             |
|            |            |                         | %    |        | 千ユーロ    | 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<br>金 額 | 50銘柄                    |      |        | 79,375  | 96,372    | 11,647,594 |            |             |
|            |            |                         |      |        | 千ユーロ    | 千ユーロ      |            |            |             |
| ユーロ (スペイン) |            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.0000 | 2,352   | 3,550     | 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 |             |

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分        |                         | 銘 柄                     | 種 類    | 年 利 率  | 額 面 金 額 | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |
|------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
|            |                         |                         |        |        |         | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
|            |                         |                         |        | %      | 千ユーロ    | 千ユーロ      | 千円          |            |
|            |                         | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券   | 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  |            |



| 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        |             |            |
|              |           | 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<br>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<br>金額 | 18銘柄                              |      |        | 7,553   | 8,500     | 1,027,361   |            |



# 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          |            |
| 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。

■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。

# ダイワ・マネー・マザーファンド

## 運用報告書 第15期 (決算日 2019年12月9日)

(作成対象期間 2018年12月11日～2019年12月9日)

ダイワ・マネー・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。

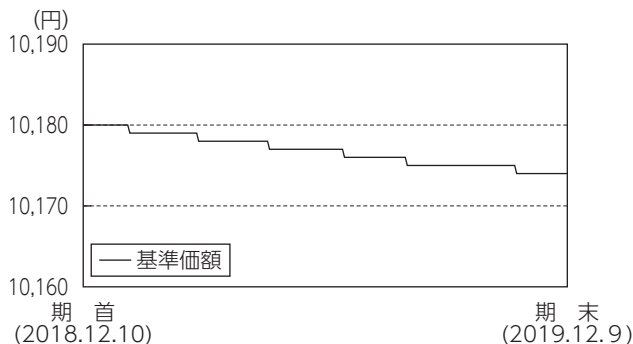
|        |  |
|--------|--|
| 運用方針   | 主としてわが国の公社債への投資により、利息収入の確保をめざして運用を行いません。 |
| 主要投資対象 | 本邦通貨表示の公社債                               |
| 株式組入制限 | 純資産総額の30%以下                              |

## 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 |      | 公 社 債 組 入 比 率 |
|------------------|--------|------|---------------|
|                  | 騰 落 率  |      |               |
|                  | 円      | %    | %             |
| (期首)2018年12月10日  | 10,180 | -    | -             |
| 12月末             | 10,180 | 0.0  | -             |
| 2019年 1 月末       | 10,179 | △0.0 | -             |
| 2 月末             | 10,179 | △0.0 | -             |
| 3 月末             | 10,178 | △0.0 | -             |
| 4 月末             | 10,178 | △0.0 | -             |
| 5 月末             | 10,177 | △0.0 | -             |
| 6 月末             | 10,176 | △0.0 | -             |
| 7 月末             | 10,176 | △0.0 | -             |
| 8 月末             | 10,175 | △0.0 | -             |
| 9 月末             | 10,175 | △0.0 | -             |
| 10 月末            | 10,175 | △0.0 | -             |
| 11 月末            | 10,174 | △0.1 | -             |
| (期末)2019年12月 9 日 | 10,174 | △0.1 | -             |

(注1) 騰落率は期首比。  
 (注2) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。  
 (注3) 当ファンドは、利息収入の確保をめざして安定運用を行っており、ベンチマークおよび参考指数はありません。

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：10,180円 期末：10,174円 騰落率：△0.1%

【基準価額の主な変動要因】

短期の国債やコール・ローン等の利回りがマイナス圏で推移したことなどから、基準価額は下落しました。

◆ 投資環境について

○ 国内短期金融市況

当作成期を通じて、日銀は長短金利操作付き量的・質的金融緩和を維持しました。この金融政策を背景に、国庫短期証券（3カ月物）の利回りおよび無担保コール翌日物金利はマイナス圏で推移しました。

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行う方針です。

◆ ポートフォリオについて

流動性と資産の安全性に配慮し、短期の国債、現先取引およびコール・ローン等による運用を行いました。

◆ ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

《今後の運用方針》

流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行う方針です。

■ 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<br>(その他) | 0<br>(0) |
| 合 計            | 0        |

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 公 社 債

(2018年12月11日から2019年12月9日まで)

|   |      | 買 付 額   | 売 付 額     |
|---|------|---------|-----------|
| 国 |      | 千円      | 千円        |
| 内 | 国債証券 | 350,004 | (350,000) |

(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。

(2) その他有価証券

(2018年12月11日から2019年12月9日まで)

|   |         | 買 付 額       | 売 付 額              |
|---|---------|-------------|--------------------|
| 国 |         | 千円          | 千円                 |
| 内 | 国内短期社債等 | 238,999,542 | 238,999,547<br>(—) |

(注1) 金額は受渡し代金。  
 (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11日から2019年12月9日まで)

| 当 期                  |               | 期 末 |     |
|----------------------|---------------|-----|-----|
| 買 付                  | 売 付           | 買 付 | 売 付 |
| 銘 柄                  | 金 額           | 銘 柄 | 金 額 |
| 801 国庫短期証券 2019/3/18 | 千円<br>350,004 |     | 千円  |

(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

国内その他有価証券

|         | 当 期           |     | 期 末        |   |
|---------|---------------|-----|------------|---|
|         | 評 価           | 額 比 | 評 価        | 率 |
| 国内短期社債等 | 千円<br>999,997 |     | %<br><1.2> |   |

(注1) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。  
(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2019年12月9日現在

| 項 目          | 当 期              |     | 期 末        |   |
|--------------|------------------|-----|------------|---|
|              | 評 価              | 額 比 | 評 価        | 率 |
| コール・ローン等、その他 | 千円<br>83,690,918 |     | %<br>100.0 |   |
| 投資信託財産総額     | 83,690,918       |     | 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9日現在

| 項 目              | 当 期             | 期 末 |
|------------------|-----------------|-----|
| (A) 資産           | 83,690,918,350円 |     |
| コール・ローン等         | 82,690,920,679  |     |
| 現先取引(その他有価証券)    | 999,997,671     |     |
| (B) 負債           | 51,646          |     |
| その他未払費用          | 51,646          |     |
| (C) 純資産総額(A - B) | 83,690,866,704  |     |
| 元本               | 82,259,129,638  |     |
| 次期繰越増益金          | 1,431,737,066   |     |
| (D) 受益権総口数       | 82,259,129,638口 |     |
| 1万口当り基準価額(C/D)   | 10,174円         |     |

\* 期首における元本額は78,610,288,449円、当作成期間中における追加設定元本額は112,484,550,034円、同解約元本額は108,835,708,845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、ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)1,850,319,411円、ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド - AI新時代- (為替ヘッジあり) 977,694円、ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド - AI新時代- (為替ヘッジなし) 977,694円、ダイワFEGグローバル・バリュエ (為替ヘッジあり) 9,608円、ダイワFEGグローバル・バリュエ (為替ヘッジなし) 9,608円、NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) 49,107円、NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) 49,107円、ダイワ/RICIC<sup>®</sup>コモディティ・ファンド5,024,392円、US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 1,676円、US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) 1,330円、NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>

米ドルコース981円、NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース981円、NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース981円、NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) 180,729円、NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) 737,649円、NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) 95,276円、NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 337,885円、世界セレクトティブ株式オープン983円、DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,249,607,706円、ダイワファンドラップ コモディティセレクト317,107,941円、ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) - トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 132,757円、ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) - トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 643,132円、ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) - トリプルリターンズ- ブラジル・リアル・コース(毎月分配型) 4,401,613円、ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) - トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 12,784円、ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド- パラダイムシフト- 9,853,995円、低リスク型アロケーションファンドII(適格機関投資家専用) 4,212,646,194円、プルベア・マネー・ポートフォリオV 32,678,414,397円、プル3倍日本株ポートフォリオV 31,868,647,270円、ベア2倍日本株ポートフォリオV 6,946,381,074円、ダイワFEGグローバル・バリュエ株ファンド(ダイワSMA専用) 3,666円、ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型) ブラジル・リアル・コース(毎月分配型) 155,317円、ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 38,024円、ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型) 米ドル・コース(毎月分配型) 4,380円、ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型) 豪ドル・コース(毎月分配型) 22,592円、ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 164,735円、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 109,485,524円、ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 33,689円、ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 96,254円、ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命- (為替ヘッジあり) 5,385円、ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) 11,530円、ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース9,817円、ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース6,964円、ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース9,479円、ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 98,107円、ダイワ英国高配当株ファンド98,107円、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ980,367円、ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型) 南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 1,097円、ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型) トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 2,690円、ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型) 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1,350円、ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円、ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円、ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円、ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) - トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 98,174円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,174円です。

■損益の状況

当期 自2018年12月11日 至2019年12月9日

| 項 目                   | 当 期             |
|-----------------------|-----------------|
| (A) 配当等収益             | △ 42,819,286円   |
| 受取利息                  | 111,756         |
| 支払利息                  | △ 42,931,042    |
| (B) その他費用             | △ 2,381,736     |
| (C) 当期損益金(A + B)      | △ 45,201,022    |
| (D) 前期繰越増益金           | 1,418,229,476   |
| (E) 解約差損益金            | △ 1,927,237,136 |
| (F) 追加信託差損益金          | 1,985,945,748   |
| (G) 合計(C + D + E + F) | 1,431,737,066   |
| 次期繰越増益金(G)            | 1,431,737,066   |

(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。