

★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
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
	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し、原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

◇TUZ0372820191218◇

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

運用報告書（全体版）
第12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/>

最近5期の運用実績

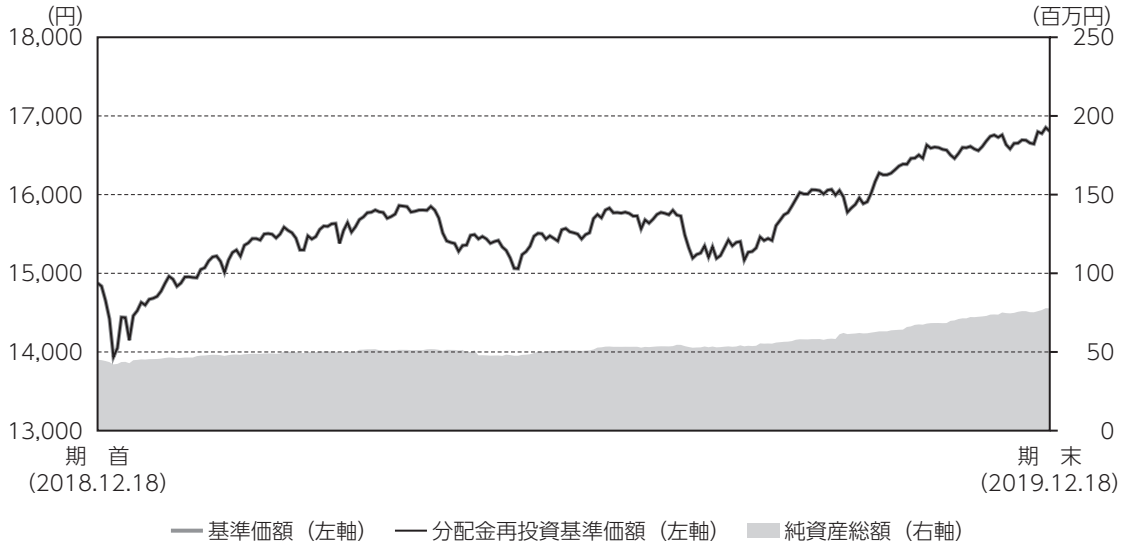
決 算 期	基 準 価 額			株 式 組入比率	株 式 先物比率	公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資信託 証 券 組入比率	不 動 産 投信指数 先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率								
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	%	百万円
8 期末(2015年12月18日)	13,817	0	6.5	66.8	0.7	16.1	—	—	15.7	0.1	22
9 期末(2016年12月19日)	14,141	0	2.3	66.1	0.4	17.8	—	—	15.1	0.1	28
10 期末(2017年12月18日)	15,802	0	11.7	61.8	0.7	21.5	—	0.0	15.3	0.1	37
11 期末(2018年12月18日)	14,875	0	△ 5.9	57.7	0.6	25.6	—	0.1	15.4	0.2	45
12 期末(2019年12月18日)	16,805	0	13.0	56.6	1.2	26.5	—	—	14.9	0.3	77

(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：14,875円

期 末：16,805円（分配金0円）

騰落率：13.0%（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%	37.1%
外国株式インデックスマザーファンド	22.0%	21.3%
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	21.3%	7.8%
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	13.2%	6.9%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	1.7%	14.8%
外国債券インデックスマザーファンド	4.4%	11.9%

■ 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2040

年 月 日	基 準	価 額	株 式 組入比率	株 式 先物比率	公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資信託 証 券 組入比率	不 動 産 投信指数 先物比率
		騰 落 率							
(期首) 2018年12月18日	円	% －	% 57.7	% 0.6	% 25.6	% －	% 0.1	% 15.4	% 0.2
12月末	14,437	△ 2.9	57.2	0.6	26.1	－	0.1	15.4	0.2
2019年 1 月末	15,048	1.2	58.6	0.6	24.5	－	0.0	15.6	0.2
2 月末	15,449	3.9	59.4	0.5	24.1	－	0.1	15.2	0.2
3 月末	15,591	4.8	56.0	1.1	26.6	－	0.0	15.5	0.2
4 月末	15,802	6.2	56.7	0.7	26.5	－	0.0	15.3	0.2
5 月末	15,195	2.2	56.1	0.8	27.0	－	0.1	15.3	0.2
6 月末	15,515	4.3	56.8	0.7	26.6	－	0.1	15.2	0.2
7 月末	15,740	5.8	56.5	0.6	26.6	－	0.1	15.3	0.2
8 月末	15,462	3.9	56.7	0.8	26.4	－	0.2	15.2	0.2
9 月末	15,994	7.5	56.3	0.8	26.6	－	0.1	15.5	0.3
10月末	16,504	11.0	55.8	2.0	26.5	－	0.1	15.0	0.4
11月末	16,728	12.5	55.2	2.1	26.4	－	0.1	15.3	0.4
(期末) 2019年12月18日	16,805	13.0	56.6	1.2	26.5	－	－	14.9	0.3

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2018.12.19～2019.12.18)

■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、2040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（T O P I X）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（M S C I 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ーR E I T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R E I T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R E I T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。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

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

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

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	38%	37%
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券	22%	21%
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券	8%	8%
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	7%	7%
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	14%	15%
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券	11%	12%

■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、株数を決定するシステム的な手法）を用いて構築しています。当作成期中、資金変動への対応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＆Ｐ500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計上できなかったため、収益分配を見送らせていただきました。なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（１万口当り）

項 目	当 期	
	2018年12月19日 ～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）	—	
翌期繰越分配可能額（円）	7,938	

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

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

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

※なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益です。



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、2040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 (2018.12.19～2019.12.18)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	61円	0.390%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は15,654円です。
(投 信 会 社)	(28)	(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)	(28)	(0.179)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 銀 行)	(5)	(0.033)	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	0.002	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(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 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
そ の 他 費 用	3	0.021	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)	(0.013)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	65	0.415	

(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。

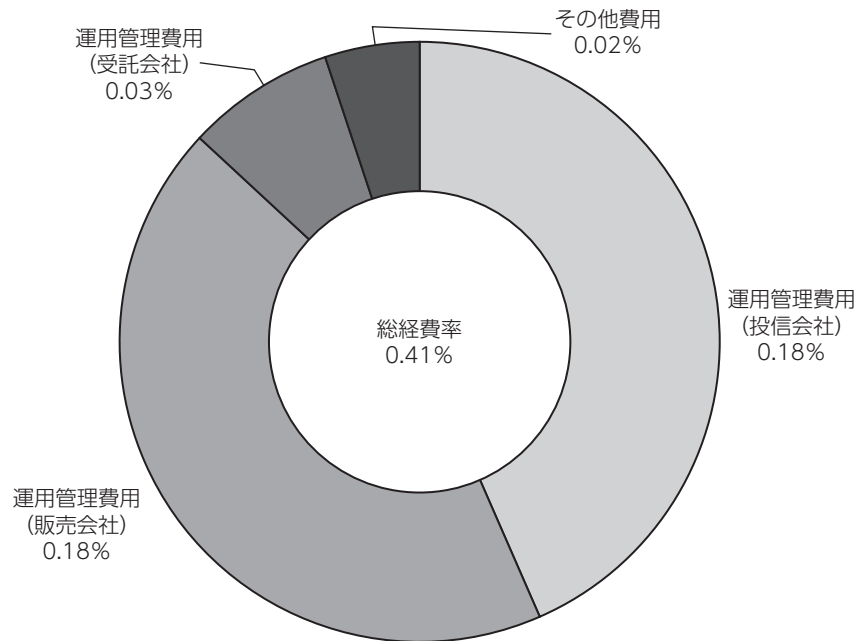
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.41%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	10,814	11,169	2,288	2,333
外国株式インデックスマザーファンド	2,613	6,621	919	2,322
外国債券インデックスマザーファンド	1,686	4,766	322	897
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	771	2,437	291	871
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	999	2,453	278	672
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	4,716	6,150	938	1,219

(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ＲＥＩＴ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 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D／C
区 分						
株式	百万円 27,105	百万円 10	% 0.0	百万円 16,820	百万円 100	% 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－ＲＥＩＴ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 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D／C
区 分						
投資信託証券	百万円 113,912	百万円 6,540	% 5.7	百万円 16,979	百万円 298	% 1.8
不動産投信 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ＲＥＩＴ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（ＢＰ
Ⅰ）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 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D／C
公社債	百万円 6,326	百万円 487	% 7.7	百万円 3,174	百万円 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		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
株式	百万円 43	百万円 24	百万円 311
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
投資信託証券	百万円 2,038	百万円 310	百万円 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っ
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
	トピックス・インデックス・マザーファンド
株式	百万円 10
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
投資信託証券	百万円 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）	1千円
うち利害関係人への支払額（B）	0千円
(B)／(A)	5.4%

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支
払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される
利害関係人であり、当作成期中における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証
券、大和証券グループ本社、マネーパートナーズグループ、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。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期	末
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	16,953	25,479	28,806
外国株式インデックスマザーファンド	4,236	5,930	16,542
外国債券インデックスマザーファンド	1,851	3,215	9,274
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	1,385	1,865	6,025
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ インデックス・マザーファンド	1,416	2,137	5,342
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	5,092	8,870	11,527

(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	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	28,806	37.0
外国株式インデックスマザーファンド	16,542	21.3
外国債券インデックスマザーファンド	9,274	11.9
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	6,025	7.7
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ インデックス・マザーファンド	5,342	6.9
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	11,527	14.8
コール・ローン等、その他	274	0.4
投資信託財産総額	77,795	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・シェケル＝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ＲＥＩＴ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		77,795,167円
コール・ローン等		274,304
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)		28,806,907
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)		16,542,739
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)		9,274,984
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド(評価額)		6,025,744
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)		5,342,702
ダイワ日本債券インデックス マザーファンド(ＢＰＩ)(評価額)		11,527,787
(B) 負債		121,146
未払信託報酬		118,715
その他未払費用		2,431
(C) 純資産総額(A－B)		77,674,021
元本		46,221,439
次期繰越損益金		31,452,582
(D) 受益権総口数		46,221,439口
1万口当り基準価額(C／D)		16,805円

* 期首における元本額は30,264,603円、当作成期間中における追加設定元本額は21,843,305円、同解約元本額は5,886,469円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は16,805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) 有価証券売買損益	6,897,814円
売買益	7,292,174
売買損	△ 394,360
(B) 信託報酬等	△ 217,130
(C) 当期損益金(A + B)	6,680,684
(D) 前期繰越損益金	3,991,328
(E) 追加信託差損益金	20,780,570
(配当等相当額)	(26,022,932)
(売買損益相当額)	(△ 5,242,362)
(F) 合計(C + D + E)	31,452,582
次期繰越損益金(F)	31,452,582
追加信託差損益金	20,780,570
(配当等相当額)	(26,022,932)
(売買損益相当額)	(△ 5,242,362)
分配準備積立金	10,672,012

- (注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
- (注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
- (注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	4,486,187
(c) 収益調整金	26,022,932
(d) 分配準備積立金	6,185,825
(e) 当期分配可能額(a + b + c + d)	36,694,944
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額(e - f)	36,694,944
(h) 受益権総口数	46,221,439口

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040）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す。

■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	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	
		千株	千円	円			千株	千円	円			千株	千円	円	
武田薬品		367.8	1,610,541	4,378	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						
トヨタ自動車		117.7	850,851	7,228	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						
ソニー		64	388,960	6,077	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						
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						
日本電信電話		64.6	334,320	5,175	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						
キーエンス		5	306,494	61,298	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 柄			2019年12月18日現在			銘柄 柄			2019年12月18日現在			銘柄 柄			2019年12月18日現在			銘柄 柄			2019年12月18日現在		
銘柄	柄	株数	評価額	千株	千円	銘柄	柄	株数	評価額	千株	千円	銘柄	柄	株数	評価額	千株	千円	銘柄	柄	株数	評価額	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)																							
極洋		3.1	8,838			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		
日本水産		88.3	57,483			ミサワホーム		6.1	7,344			熊谷組		9.4	31,443			中電工		8.1	21,141		
マルハニチロ		12.8	35,673			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		
カネコ種苗		2.7	4,033			高松コンストラクショング		5.5	15,669			植木組		0.9	2,306			きんでん		48.2	82,904		
サカタのタネ		10.5	38,482			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		
ホクト		6.7	13,426			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		
ホクリョウ		1.4	961			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		
鉱業 (0.3%)						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		
日鉄鉱業		2	10,280			大林組		203.5	252,543			新日本建設		8.6	8,419			協和エクシオ		30.9	86,890		
三井松島ＨＬＤＧＳ		3.3	3,986			清水建設		206.6	232,631			ＮＩＰＰＯ		16.8	40,017			新日本空調		5.4	11,950		
国際石油開発帝石		353.8	402,978			飛島建設		5.8	8,781			東亜道路		1.3	4,797			九電工		14.3	48,048		
石油資源開発		11.5	35,190			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		
K&Oエナジーグループ		4.3	7,095			大井建設		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		
建設業 (2.8%)						銭高組		0.9	3,618			東亜建設		6.4	10,432			中外炉工業		2.2	4,107		
ヒノキヤグループ		2.2	5,075			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		
ショーボンドHD		12.6	57,582			不動産テラ		5.4	8,937			若築建設		3.6	6,256			太平電業		4.9	11,392		
ミライト・ホールディングス		26.3	43,894			大井建設		2.2	2,162			東洋建設		22.9	12,114			高砂熱学		17.6	34,900		
タマホーム		4.3	7,348			鉄建建設		4.4	12,804			五洋建設		80.8	55,348			三晃金属		0.8	2,136		
サンヨーホームズ		0.9	604			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		
日本アーク		3.6	2,347			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		
ファーストコーポレーション		2.8	1,769			大豊建設		4.6	13,570			住友林業		51.5	83,430			大気社		9.9	40,243		
ベステラ		1.5	1,881			前田建設		5.1	54,723			日本基礎技術		7	2,828			ダイダグ		4.9	13,818		
スペースバリューHD		10.9	5,668			佐田建設		5.6	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		
ダイセイ環境ソリューション		1.7	1,751			ナカノフド一建設		4.3	2,517			大和ハウス		201.5	694,369			東芝ブラントシステム		15.8	42,107		
第一カッター興業		1.1	1,995			奥村組		11.1	33,233			ライト工業		11.6	18,444			ＱＳＪＢHD		32	8,672		
安藤・間		52.5	50,295			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		
東急建設		25.7	19,994			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		
						富士ビー・エス		3.1	1,872			北陸電気工事		3.5	3,885			食料品 (3.8%)					
						浅沼組		2.3	10,706			ユアテック		11.6	8,305			日本製粉		18.8	32,166		

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	千円	評価額	銘柄	株数	千円	評価額	銘柄	株数	千円	評価額	銘柄	株数	千円	評価額
日清製粉G本社	73.7	146,589		一正蒲鉾	2.5	2,605		旭化成	421.4	534,335		日本精化	5.1	6,543	
日東富士製粉	0.5	3,200		フジコ	7	13,734		共和レザー	3.5	2,901		扶桑化学工業	6.5	20,475	
昭和産業	5.9	18,585		ロックフィールド	7	10,815		昭和電工	45.2	136,504		トリケミカル	1.4	11,578	
鳥越製粉	5.8	5,307		日本たばこ産業	376.1	953,977		住友化学	466.5	235,582		ADEKA	29.2	48,676	
中部飼料	8	12,672		ケンコーマヨネーズ	3.7	9,460		住友精化	2.9	10,628		日油	23.9	88,310	
フィード・ワン	43.8	7,971		わらべや日洋HD	4.3	7,400		日産化学	35.6	170,702		新日本理化	10.8	2,246	
東洋精糖	1	1,173		なとり	3.6	6,199		ラサ工業	2.3	3,693		ハリマ化成グループ	5.3	6,275	
日本甜菜糖	3.4	6,970		イフジ産業	1.1	861		クレハ	5.4	36,180		花王	155.5	1,406,342	
三井製糖	5.7	13,224		ビックルスコーポレーション	1.5	4,515		多木化学	1.9	8,607		第一工業製薬	2.4	11,064	
塩水港精糖	7.3	1,613		北の達人コーポ	22.9	15,503		テイカ	4.7	8,854		石原ケミカル	1.7	3,485	
日新製糖	2.9	5,918		ユーグレナ	27.9	21,957		石原産業	11.4	12,460		日華化学	2.1	1,967	
森永製菓	15.3	83,385		ミヨシ油脂	2.5	3,260		片倉コープアプリー	1.7	2,060		ニイタカ	0.9	1,606	
中村屋	1.7	7,531		理研ビタミン	3.1	12,586		日本曹達	9.4	28,623		三洋化成	3.8	20,786	
江崎グリコ	19.3	97,658		繊維製品 (0.6%)			東ソー	98.2	168,707		有機合成薬品	5	1,560		
名糖産業	3.1	4,092		片倉工業	9.3	12,880		トクヤマ	18.3	53,564		大日本塗料	7.1	8,484	
井村屋グループ	2.8	5,644		グンゼ	4.7	23,500		セントラル硝子	13	35,191		日本ペイントHOLD	52.5	288,750	
不二家	3.6	7,866		東洋紡	25.2	41,328		東亞合成	39.9	52,109		関西ペイント	71.5	191,262	
山崎製パン	48.9	96,381		ユニチカ	18.9	7,522		大阪ソーダ	6.5	20,410		神東塗料	5	1,090	
第一屋製パン	1.2	1,188		富士紡ホールディングス	3.1	10,865		関東電化	15.2	15,321		中国塗料	18.2	19,000	
モロゾフ	1.1	5,522		倉敷紡績	6.5	16,952		デンカ	23.2	78,648		日本特殊塗料	4.8	7,257	
亀田製菓	3.7	18,296		シキボウ	3.4	3,434		信越化学	109.2	1,321,866		藤倉化成	8.5	4,981	
寿スπιリツツ	6.3	46,431		日本毛織	20.8	23,816		日本カーバイド	2.2	3,295		太陽ホールディングス	4.7	20,421	
カルビー	29.7	107,365		ダイトウボウ	11.5	966		ルビ化	4.1	10,655		DIC	26.8	82,812	
森永乳業	12.1	53,300		トイア紡コーポレーション	2.6	1,528		第一稀元素化学工	6.9	6,106		サカタインクス	13.9	17,013	
六甲バター	4.3	7,757		ダイドーリミテッド	8.5	2,380		エア・ウォーター	52.1	84,297		東洋インキSCホールディン	13.4	36,260	
ヤクルト	44.8	270,592		帝国繊維	7.2	15,271		大陽日酸	61.2	149,756		T&K TOKA	4.8	4,968	
明治ホールディングス	43.1	321,957		帝人	51.8	108,728		日本化学工業	2	6,860		富士フイルムHLDGS	124.5	656,986	
雪印メグミルク	15.7	39,846		東シ	460.5	347,815		東邦アセチレン	0.9	1,223		資生堂	129	1,017,681	
アリマハム	10.2	26,020		サイオオーベックス	1.7	3,163		日本パーカラライジング	32	37,920		ライオン	84.4	181,544	
日本ハム	24.9	114,540		住江織物	1.9	5,610		高圧ガス	10.2	8,976		高砂香料	4.1	10,553	
林兼産業	2.3	1,644		日本フェルト	3.4	1,700		チタン工業	0.8	2,132		マンダム	14.6	44,165	
丸大食品	7	16,492		イチカフ	0.9	1,368		四国化成	9.8	13,259		ミルボン	8.7	54,027	
S Foods	5.2	14,731		日東製網	0.8	1,352		戸田工業	1.5	3,343		ファンケル	26.3	75,954	
伊藤ハム米HLDGS	41.9	30,545		アツギ	5.4	4,627		ステラケミファ	3.5	11,252		コーサー	12.2	198,128	
サッポロホールディングス	22.3	61,102		ダイニツク	2.3	1,840		保土合化学	2.4	9,696		コタ	3.4	5,168	
アサヒグループホールディン	136.5	706,387		セーレン	15.7	24,774		日本触媒	9.9	67,815		シーボン	0.9	2,254	
キリンHD	276.4	686,992		ソート	2.3	2,240		大日精化	5.7	19,408		ポーラ・オルビスHD	27.7	74,485	
宝ホールディングス	48.8	50,020		東海染工	0.9	1,025		カナカ	16.4	59,942		ノビアホールディングス	6.2	35,836	
オエノホールディングス	17.4	6,942		小松マテーレ	10.3	8,476		三菱瓦斯化学	60	101,880		アジュバンコスメジャパン	1.4	1,334	
養命酒	2	3,938		ワコルホールディングス	16.6	49,517		三井化学	57.7	157,463		エスター	4.2	7,337	
コカ・コーラボトラーズHD	45.8	128,148		ホギメディカル	7.2	26,388		JSR	59.3	124,589		アグロカネショウ	2.1	3,105	
サントリー食品インター	43.6	203,176		レナウン	1.9	1,943		東京応化工業	10.9	48,287		コニシ	10.6	16,059	
ダイドーグループHD	3.3	15,130		クラウディアHLDGS	16.7	827		大阪有機化学	5.9	8,926		長谷川香料	8.6	17,630	
伊藤園	19.8	109,692		TSIホールディングス	21.3	11,778		三菱ケミカルHLDGS	424.9	355,641		星光PMC	3.8	3,948	
キーコーヒー	6.4	15,027		マツオカコーポレーション	1.9	4,615		KHネオケム	11.2	26,588		小林製薬	18.2	167,986	
ユニカフェ	1.6	1,657		ワールド	9	25,317		ダイセル	87	92,394		荒川化学工業	5.8	9,639	
ジャパンフーズ	0.9	1,134		三陽商会	3.3	4,593		住友ベークライト	10	42,200		メック	7.5	7,231	
日清オイリオグループ	8.4	32,508		ナイガイ	2.5	1,177		積水化学	136.6	262,408		日本高純度化学	1.8	4,770	
不二製油グループ	15.9	48,018		オンワードホールディングス	38.3	25,316		日本ゼオン	57.4	80,589		タカラバイオ	17	35,615	
かどや製油	0.7	2,607		ブルックホールディングス	2.2	2,664		アイカ工業	19.1	68,282		JCI	7.9	25,991	
J・オイルミルズ	3.4	15,028		ゴールドウイン	11.5	92,000		宇部興産	32.1	78,163		新田ゼラチン	4.1	2,833	
キッコーマン	46.9	258,419		デサント	12.5	25,587		積水樹脂	11.4	26,915		OATアブリオ	1.1	1,795	
味の素	144	262,080		キング	3.1	1,636		タキロンシーアイ	13.7	9,809		デクセリアルズ	16.9	18,522	
キュービー	36.2	89,522		ヤマイトインターナショナル	3.7	1,494		旭有機材	3.6	6,163		アース製薬	4.9	28,322	
ハウス食品G本社	24.3	92,097		特種東海製紙	4	16,340		日立化成	29.4	119,952		北興化学	6.5	3,913	
カゴメ	24.7	65,479		王子ホールディングス	265.8	168,251		ニチバン	3.4	6,732		大成ラミック	2.2	6,399	
焼津水産化工	3.1	3,233		日本製紙	28.2	52,959		リケンテクノス	15.9	8,363		クミアイ化学	26.9	25,824	
アリアケジャパン	6	46,440		三菱製紙	7.4	3,648		大倉工業	3	6,048		日本農薬	11.8	6,855	
ピエトロ	0.7	1,145		北越コーポレーション	42	24,444		積水化成成品	8.5	6,987		アキレス	4.5	8,410	
エバラ食品工業	1.4	3,094		中越パルプ	2.7	4,563		群衆化学	1.5	3,985		有沢製作所	10.3	10,506	
やまみ	0.3	669		巴川製紙	2	1,782		タイガース ポリマー	3.2	1,948		日東電工	44.8	281,792	
ニチレイ	31.1	78,869		大玉製紙	27.9	42,129		ミライアル	2.3	3,213		レック	7	9,520	
東洋水産	33.5	157,952		阿波製紙	1.7	996		ダイキアクシス	2.3	2,318		三光合成	7.5	3,330	
イトアンド	2.2	3,913		レンゴ	60.1	50,664		ダイキョーニシカワ	13.3	11,797		きもと	11.5	2,093	
大冷	0.8	1,577		トモーク	3.9	7,203		竹本容器	2.3	2,304		藤森工業	5.8	20,648	
ヨシムラ・フード・HLDGS	3.7	4,084		ザ・パック	4.8	19,416		森ハールディングス	3.4	8,272		前澤化成工業	4.1	4,936	
日清食品HD	27.7	227,140		化学 (7.1%)			日本化薬	39.3	53,330		未来工業	3.5	7,703		
永谷園ホールディングス	3.2	6,870		クラレ	100.1	137,237		カーリットホールディングス	6.8	4,420		ウェーブロックHLDGS	2.3	1,948	

銘柄	2019年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	2019年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	2019年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	2019年12月18日現在 株数 評価額
ジェイ エス ピー	千株 千円 3.8 7,413	住友理工	千株 千円 12.7 13,347	新家工業	千株 千円 1.4 2,076	機械 (5.1%)	千株 千円
エフピコ	7.1 47,286	ミツウベルト	8.5 18,445	非鉄金属 (0.8%)		日本ドライケミカル	1.6 2,545
天馬	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	162 38,394	三浦工業	27.8 103,972
東リ	16.2 5,427	日東紡績	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	AGC	64.2 255,837	東邦亜鉛	3.3 7,042	ツガミ	13.4 14,807
パルカー	5.3 13,944	日本板硝子	31.1 20,650	三菱マテリアル	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	住友鉱山	82.1 298,597	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	アジアパイル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	68 75,820	フジクラ	77.8 36,021	ソディック	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	カネレ電気	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	ダントーホールディングス	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	MA 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	品川リフラボリーズ	1.7 6,077	金属製品 (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G	1.9 3,976	エンシュウ	1.5 2,061
日本ケミファ	0.9 2,682	イソライト	3.4 2,301	トーカロ	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
日工工	18.4 25,668	ニッカー	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	フジミンコーポレートッド	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 T E C H N O L O G I E S	1.8 7,074	フリーユ	6.2 6,572
栄研化学	11.5 23,529	エーアンドエーマテリアル	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	ホッカンホールディングス	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 L D G S	12 23,688	ベガスミシン製造	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	8.5 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	アルインコ	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	ヤマハモーターボートHD L D G S	5.7 3,442
大塚ホールディングス	123.7 612,562	東京鐵鋼	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	オイスレ工業	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
日本コーグス工業	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
ビービー・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	カワタ	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	シエクト	7.9 14,362	オカダイイン	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	294 793,800
コスモエネルギーHD L D G S	18.8 48,203	大東洋金属	4.4 11,488	東洋製鋼	4.6 6,067	住友重機械	37.1 118,720
ゴム製品 (0.7%)		新日本電工	41.5 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	虹技	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
藤倉コンボジット	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	アドパネクス	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	立川ブラインド	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

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	千円	評価額	銘柄	株数	千円	評価額	銘柄	株数	千円	評価額	銘柄	株数	千円	評価額
クボタ	344.5	613,554		日本ビラー工業	6.6	10,197		エレコム	7	30,205		図研	4.3	10,909	
荏原実業	1.6	3,616		キッツ	26.3	19,961		パナソニック	742	760,921		日本電子	12.8	41,600	
三菱化工機	2.3	4,503		マキタ	84.7	318,895		シャープ	75.4	130,291		カシオ	57.7	125,093	
月島機械	11.9	20,230		日立造船	51.7	22,282		アンリツ	41.8	89,953		ファナック	61.7	1,304,955	
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		日本シイエムケイ	15.3	10,098	
東京機械	2.7	1,012		IHI	46.8	117,795		ソニー	410.4	3,042,295		エンプラス	3.3	11,896	
新東工業	15.2	16,552		スター精密	10.1	15,937		TDK	31.3	386,242		大真空	2.4	4,248	
渋谷工業	5.7	18,069		電気機器 (14.4%)				帝国通信工業	2.8	3,416		ローム	28.8	253,440	
アイチ コーポレーション	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		浜松ホトニクス	46.5	209,947	
小森コーポレーション	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		三井ハイテック	7.2	11,203	
鶴見製作所	5	10,370		ニコンミルタ	142.2	102,952		池上通信機	2	2,178		新光電気工業	21.8	27,446	
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		京セラ	91.3	681,006	
日本ギア工業	2	804		ミネベアミツミ	120.5	277,993		鈴木	3.4	2,774		太陽誘電	28.9	91,757	
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		村田製作所	190.7	1,256,713	
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		双葉電子工業	10.3	14,440	
石井鉄工所	0.9	2,268		富士電機	39.1	132,549		フオスター電機	6.8	13,980		北陸電気工業	2.7	3,121	
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	22.2	25,308	
北越工業	6.7	8,777		シンフォニア テクノロジー	69.9	300,570		ヨコオ	4.2	13,923		日本ケミコン	5	10,590	
ダイキン工業	82.7	1,300,457		明電舎	8.4	11,449		ティアック	4.9	1,082		KOA	9.8	13,857	
オルガノ	2.4	15,960		オリジン	1.8	2,714		ホシデン	17.7	24,868		市光工業	9.7	8,012	
トーヨーカネツ	2.9	6,928		山洋電気	3.1	16,957		ヒロセ電機	10.1	139,784		ミッソ製作所	38.9	214,339	
栗田工業	35.1	113,899		デンヨー	5.6	11,653		日本航空電子	14.9	33,972		ミノリ	12.1	9,595	
椿本チエイン	9.2	36,064		東芝テック	8.3	37,599		TOA	6.9	7,852		SCREENホールディングス	11.3	86,671	
大同工業	3.1	2,600		芝浦メカトロニクス	1.1	4,070		マクセルホールディングス	14.1	21,361		キャノン電子	6.8	14,586	
木村化工機	5.5	3,971		マブチモーター	17.9	76,970		古野電気	8.4	11,466		キャノン	349.6	1,088,654	
アナスト岩田	10.1	10,796		日本電産	78.1	1,202,349		ユニデンホールディングス	1.8	3,432		リコー	165.7	195,857	
ダイワフ	33.2	216,464		ユーエムシーエレクトロニクス	4	2,152		スミダコーポレーション	5.1	6,660		象印マホービン	19.2	35,923	
サムコ	1.8	2,559		トレックス・セミコンダクター	3.7	6,042		アイコム	3.6	9,936		MUTOHホールディングス	1	1,726	
加藤製作所	3.6	6,343		東光高岳	3.6	4,302		リオン	2.8	8,526		東京エレクトロン	43.3	1,056,953	
油研工業	1	1,737		ダブル・スコープ	9.9	10,296		多摩通信工業	5.7	3,140		輸送用機器 (7.8%)			
タダノ	31.5	31,405		グアル・ホールディングス	2.5	2,765		船井電機	6.8	4,732		トヨタ紡織	18.9	34,719	
フジテック	23.7	41,949		ダイヘン	7.1	25,950		横河電機	59.5	114,121		芦森工業	1.3	1,829	
CKD	18.2	33,488		ヤーマン	9.5	7,058		新電元工業	2.3	8,947		ユニプレス	12.5	20,425	
キトー	4.9	8,379		JVCケンウッド	53.9	14,660		アズビル	41	130,995		豊田自動織機	52.5	339,150	
平和	18	40,536		ミマキンエンジニアリング	5.8	3,016		東亜ディーケーケー	3.2	3,449		モリタホールディングス	11.3	20,238	
理想科学工業	5.9	11,428		第一精工	2.4	5,918		日本光電工業	26.8	77,398		三桜工業	8.3	11,802	
SANKYO	14.4	52,128		日新電機	15.2	20,444		チノール	2.2	3,170		デンソー	142.9	734,934	
日本金銭機業	7.4	6,793		大崎電機	12.8	9,267		共和電業	6.5	2,944		東海理化電機	17	37,944	
マースグループHLDGS	4	8,192		オムロン	60.4	397,432		日本電子材料	2.6	2,272		三井 E & S HD	21.7	21,070	
フクシマガリレイ	4	16,540		日東工業	9.6	24,873		堀場製作所	12.9	98,427		川崎重工業	50.5	126,654	
オイズミ	2.8	1,612		IDEC	9.4	21,394		アドバンテスト	48.3	281,589		名村造船所	21.3	5,665	
ダイコク電機	3	5,016		正興電機製作所	1.6	1,457		小野測器	2.3	1,271		サヤスホールディングス	8	1,448	
竹内製作所	10.9	18,322		不二電機工業	0.7	906		エスベック	5.8	12,945		日本車輛	2.4	7,416	
アミノ	17.1	57,969		ジーエス・ユアサコーポ	21.7	52,579		キーエンス	58.8	2,320,836		三菱ロジスネクスト	8.7	11,658	
JUKI	9	8,064		サクサホールディングス	1.4	2,711		日置電機	3.4	13,464		近畿車輛	1	1,547	
サンデホールディングス	8.7	7,455		メルコホールディングス	2.2	6,743		シスメックス	46.4	349,020		日産自動車	765.7	519,604	
蛇の目マシン	6	2,490		テクノメディカ	1.5	3,165		日本マイクロナクス	11.4	13,212		いすゞ自動車	188.2	260,657	
マックス	10	21,160		日本電気	78.8	359,722		メガチップス	6.1	11,754		トヨタ自動車	723.5	5,627,383	
グローリー	18.1	60,001		富士通	62.6	643,528		OBARA GROUP	3.4	12,631		日野自動車	81.1	94,887	
新晃工業	6.1	12,230		岩崎通信機	2.7	2,249		澤藤電機	0.8	1,747		三菱自動車工業	240.6	115,488	
大和冷機工業	9.4	12,144		電気興業	3.2	10,400		原田工業	3.2	3,334		エフテック	4.6	3,574	
セガサミーホールディングス	64.4	104,263		サンケン電気	7.1	23,252		コーセル	7.9	9,922		レシップホールディングス	2.6	1,736	
日本ビストンリンパ	2.4	3,751		ナカオ	1.3	2,206		イリソ電子工業	5.5	28,160		GMB	1.2	972	
リケン	3	12,945		アイホン	3.7	7,067		オプテックスグループ	10.7	16,884		ファルテック	1.2	1,534	
T P R	8.7	18,974		ルネサスエレクトロニクス	309.8	235,757		千代田インテグレ	3	7,365		武蔵精密工業	14.5	21,547	
ツバキ・ナカシマ	13.3	22,383		ウェコム	43.9	21,115		アイ・オー・データ	2.4	2,563		日産車体	12.8	13,376	
ホシザキ	19	189,430		アルバック	12.9	59,017		レーザーテック	13.3	134,330		新明和工業	17.5	26,180	
大豊工業	5.5	4,994		アクセル	2.7	2,178		スタンレー電気	45.8	146,331		極東開発工業	12	19,668	
日本精工	122.3	129,515		EIZO	5	20,225		岩崎電機	2.5	3,815		日信工業	13.3	29,499	
NTN	151	52,246		ジャパンディスプレイ	61.7	4,627		ウシオ電機	37.7	61,978		トビー工業	5.4	11,102	
ジェイテクト	62.1	84,207		日本信号	16.5	24,238		岡谷電機	5.2	2,080		ティラド	2.4	4,948	
不二越	6	29,430		京二製作所	15.3	9,027		ヘリオステクノH	6	2,868		タチエス	10.7	15,921	
日本トムソン	19.3	9,650		能美防災	8.6	21,156		エノモト	2	2,398		NOK	34.8	60,204	
T H K	37.8	110,980		ホーチキ	4.7	8,408		日本セラミック	6.6	18,770		フタバ産業	18.2	14,305	
ユシシ精工機	5.1	5,339		星和電機	3.3	1,963		遠藤照明	3.1	2,241		K Y B	7.3	24,126	
前澤給装工業	2.3	5,085						古河電池	4.6	3,804		大同メタル工業	12.5	9,875	
イグル工業	8	8,976						双信電機	3.2	1,612		プレス工業	32	14,400	
前澤工業	4	1,564						山一電機	4.8	8,049		ミクニ	8.1	2,851	

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	東洋埠頭	千株	千円
ケーヒン	13.7	20,536	共立印刷	1.7	1,354	東急	20.7	61,830	宇徳	1.8	2,527
河西工業	15	38,430	S H O E I	11.6	1,972	京浜急行	163.8	337,755	上組	5.2	2,808
アイシン精機	8.7	7,899	3.1	16,430	小田急電鉄	83.4	176,140	サンリツ	35.1	85,749	
マツダ	53.5	222,560	9.2	8,979	京王電鉄	96.6	252,319	キムラユニティ	1.4	989	
今仙電機製作所	191	183,169	11.3	52,206	京成電鉄	33.7	227,812	キユーソー流通システム	1.5	1,701	
本田技研	5.9	5,941	3.6	6,224	富士急行	45.2	195,038	近鉄エクスプレス	1.5	2,850	
スズキ	511.2	1,625,616	14	17,430	新京成電鉄	8.9	37,958	東海運	13.1	24,719	
S U B A R U	128.7	594,465	14.6	36,514	西日本鉄道	1.6	3,808	エーアイティ	3.6	1,036	
安永	201.6	561,254	29.2	38,836	西日本旅客鉄道	114.2	1,129,209	内外トランスライン	4.4	4,307	
ヤマハ発動機	3.2	4,134	4.6	3,721	東海旅客鉄道	57.8	558,463	日本コンセプト	2.2	3,306	
ショーフ	84.7	194,132	1.8	1,242	西武ホールディングス	54	1,203,390	情報・通信業 (8.6%)			
T B K	15.4	34,865	24.4	2,415	鴻池運輸	87.1	159,305				
エクセディ	7.6	3,579	2.5	2,085	丸九	10.2	17,064	N E C ネットウェア	6	21,420	
豊田合成	8.8	22,088	5.5	6,776	丸連	18	46,350	クロスキャット	1.7	2,000	
愛三工業	21	58,107	4.2	701	丸全昭和運輸	5	18,000	システム	22.9	40,372	
盟和産業	10.2	8,486	2.3	2,849	センコーグループHLDGS	3.4	24,242	デジタルアーツ	3.2	17,440	
日本プラス	1	1,162	4.4	8,725	トナミホールディングス	61.5	370,230	日鉄ソリューションズ	9.7	35,308	
ヨロズ	4.9	3,670	91.6	208,756	ニッコンホールディングス	82	393,190	キューブシステム	3.5	2,779	
エフ・シー・シー	6.2	8,996	84.9	258,096	日石輸送	29.2	87,512	エイジア	1.2	1,741	
シマノ	10.6	25,503	2	6,030	福山通運	27.4	145,768	コア	2.8	3,936	
ティ・エス テック	24.3	427,437	13.4	15,664	セイノーホールディングス	1.5	5,970	ソリトンシステムズ	2.9	3,680	
ジャムコ	15.1	52,321	0.6	1,081	エスライン	50.6	173,811	ソフトクリエイトHD	2.9	5,251	
精密機器 (2.4%)	3.3	4,811	3	5,259	神奈川中央交通	4.4	9,636	T I S	21.3	139,515	
			53.7	99,774	日立物流	21.7	141,050	ネオス	2.6	2,093	
テルモ	183.8	722,517	2.1	4,508	C & F ロジホールディングス	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	2	4,716	S G ホールディングス	17.1	95,760	グリー	43.8	22,075	
日機装	19.5	27,631	38.7	238,779	海運業 (0.2%)			コーエーテクモHD	13	35,932	
日本エム・ディ・エム	3.8	8,379	2	7,850							
島津製作所	77.6	264,616	6.2	4,625	商船三井	5	15,675	三菱総合研究所	2.8	11,844	
J M S	5.6	4,664	39.3	162,702	川崎汽船	33.8	31,636	ボルテージ	1.3	864	
クボテック	1.7	705	0.4	718	N S ユナイテッド海運	1.5	8,145	電算	0.7	1,563	
長野計器	4.6	4,296	5.6	4,978	明治海運	21.9	59,918	AGS	3.7	2,978	
プイ・テクノロジ	3	17,370	15.4	38,438	飯野海運	0.6	1,738	ファインデックス	5.5	7,496	
東京計器	4.1	4,268	13.9	8,228	共栄タンカー	7.8	31,824	ブレインパッド	1.3	7,319	
愛知時計	0.8	3,564	39.8	1,771,100	乾汽船	46	68,356	K L a b	12.4	10,267	
インターアクション	3.5	10,059	10.6	18,083	日本航空	1.8	1,859	ポルトウイン・ピットフル	7.7	7,561	
オーバル	5.8	1,479	13.3	26,613	ANAホールディングス	1.5	6,075	イーブクイニシアティブ	0.9	1,671	
東京精密	11.8	49,206	31.1	52,559	パスコ	11.3	33,956	ネクソン	181.4	265,932	
マニー	25.9	78,606	6.2	3,856	空運業 (0.5%)			アイスタイル	16.6	11,703	
ニコン	105	152,670	2.9	7,658							
トプコン	32.7	47,218	22.7	24,334	トランコム	6.5	16,191	エムアップ	1.9	4,725	
オリノパス	359.3	611,887	5.9	16,543	日新	54.8	200,842	エイチーム	4.4	5,046	
理研計器	5.7	13,497	電気・ガス業 (1.6%)			S G ホールディングス	64.6	164,277	エニゴモ	4.6	4,250
タムロン	5.2	13,754									
HOYA	130.7	1,343,596	518.3	251,893	日本郵船	51.4	102,234	テクノスジャパン	5	2,485	
シード	2.8	3,130	198.6	314,880	商船三井	38.9	115,844	en i s h	2.9	1,864	
ノーリツ鋼機	4.4	7,128	246.1	319,683	川崎汽船	19	35,340	コロパル	20.9	26,459	
エー・アンド・ディ	5.9	6,401	89.7	132,217	N S ユナイテッド海運	3.4	7,837	オルトプラス	4.7	5,320	
朝日インテック	55.1	175,493	59.5	48,492	明治海運	6.4	2,368	ブロードリーフ	3.2	21,760	
シチズン時計	76.3	47,000	162.2	183,286	飯野海運	29.1	10,796	クロス・マーケティングG	2.9	1,064	
リズム時計	2.1	1,969	58.6	65,514	共栄タンカー	0.6	1,081	デジタルハーツHLDGS	3.5	3,598	
大研医器	4.6	2,944	133.9	130,820	乾汽船	3.7	4,214	システム情報	3.3	3,395	
メニコン	9	39,600	60.7	33,020	空運業 (0.5%)			メディアドゥHLDGS	2	7,900	
シンシア	0.8	503	12.1	25,168							
松風	2.9	4,950	51.7	140,985	日本航空	112.5	383,850	じげん	15.9	8,586	
セイコーHD	9.2	26,624	51.7	140,985	ANAホールディングス	112.3	411,691	アイキューブ	4	2,404	
ニプロ	44.9	59,268	3.1	2,352	パスコ	1.2	2,323	エンカレッジ・テクノロジ	1.1	987	
その他製品 (2.3%)			9.3	16,833	倉庫・運輸関連業 (0.2%)			サイバーリンクス	1	1,271	
			10.8	12,884							
中本パックス	1.5	2,337	124.8	340,953	トランコム	1.7	13,532	ディー・エル・イー	4.3	838	
スノーピーク	3	3,270	125.9	279,623	日新	5.3	9,884	フィックスターズ	6.9	10,191	
パラマウントベッドHD	6.8	31,416	32.2	148,120	三菱倉庫	19.5	56,374	CART A H O L D I N G S	3.1	3,859	
トラシザクション	4.2	4,149	3.4	5,695	三井倉庫H O L D	7.1	14,178	オプティム	1.7	5,499	
S H O - B I	2	796	13	4,745	住友倉庫	22.6	33,854	セレス	2.1	2,545	
ニホンフラッシュ	3.1	9,058	7.3	19,038	渋沢倉庫	22.6	33,854	ティーガイア	5.7	15,327	
前田工業	7.2	15,206	18.4	18,418	東陽倉庫	3.4	7,952	セック	1	3,735	
永大産業	8.7	3,097	3.1	13,686	東陽倉庫	11.2	3,852	日本アジアグループ	6.8	2,604	
アートネイチャー	6.9	5,796	陸運業 (4.4%)			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
パナダイナムHLDGS	67.1	440,176				S B S ホールディングス	5.6	10,981	ケイヒン	1.1	1,499
			東武鉄道	68.5	279,480	中央倉庫	3.8	4,750	プロシッパ	1.9	2,793
						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
						安田倉庫	5	5,250	GMOベイトメントゲートウェイ	10.5	76,545
						ファイズホールディングス	1.3	804	ザッパラス	3.5	1,449

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	千円	評価額	銘柄	株数	千円	評価額	銘柄	株数	千円	評価額	銘柄	株数	千円	評価額
システムリサーチ	1.7	3,051		フジ・メディア・HD	61.3	96,057		松竹	4.2	68,628		南陽	1.4	2,738	
インターネットアジアティ	9.4	26,263		オービック	22.1	321,113		東宝	38.1	169,926		佐島電機	4.7	4,356	
さくらインターネット	6.9	4,726		ジャストシステム	10.4	63,856		東映	2.4	40,440		エコーレーディング	1.6	897	
ヴィンクス	1.8	2,262		TDCソフト	5.8	5,341		NTTデータ	170	250,750		伯東	3.9	5,304	
GMOクラウド	1.2	3,122		Zホールディングス	875.3	368,501		ピー・シー・エー	0.8	3,916		コンドール	5	5,690	
SRAホールディングス	3.5	9,159		トレンディマイクロ	28.4	164,436		ビジネスB太田昭和	1.1	2,514		中山福	3.8	2,052	
システムインテグレート	2.1	1,719		IDホールディングス	2.5	3,812		DT S	14.4	35,913		ナガイレーベン	9.3	24,170	
朝日ネット	4.5	2,812		日本オラクル	13	129,350		スクウェア・エニックス・HD	27.2	150,416		三菱食品	7	21,700	
eBASE	3.9	4,391		アルファシステムズ	2.1	6,075		シーイーシー	6.9	14,759		松田産業	4.7	7,665	
アバント	4.7	4,728		フューチャー	7.8	14,578		カプコン	30.1	92,858		第一興商	9.5	51,870	
アドソル日進	2.3	5,165		CAC HOLDINGS	4.2	6,942		アイ・エス・ビー	1.3	2,531		メディアバルHD	69	163,737	
フリービット	3.8	3,351		S Bテックノロジー	2.3	4,452		ジャストテック	4.2	4,674		S P K	1.4	4,095	
コムチュア	7.2	17,524		トーセ	1.8	1,648		S C S K	14.8	85,396		萩原電気HLDGS	2.3	6,695	
サイバーコム	1.2	2,688		オービックビジネスC	6.6	33,660		日本システムウェア	2.2	5,447		アズワン	4.2	42,000	
アステリア	4.1	2,566		伊藤忠テクノソリューションズ	29.2	89,790		アイネス	6.5	8,684		スズデン	2.2	3,326	
アイル	2.3	4,841		アイティフォー	7.9	6,920		T K C	5.5	29,095		尾家産業	1.9	2,834	
マークラインズ	3.2	6,412		東計電算	1	3,680		富士ソフト	8.2	34,850		シモジマ	4	5,032	
メディカル・データ・ビジ	4.9	4,155		エックネット	1	978		N S D	10.6	38,584		ドウシシャ	6.1	11,102	
gumi	8.3	7,254		大塚商会	34.6	157,776		コナミホールディングス	23.1	104,296		小津産業	1.4	2,503	
ショーケース	1.5	994		サイボウズ	7.6	9,325		福井コンピュータHLD S	2.6	9,698		高速	3.8	4,731	
モバイルファクトリー	1.5	2,026		ソフトブレイン	3.8	2,314		J B C Cホールディングス	4.5	8,514		たけげし	2.1	3,080	
テラスカイ	2.4	5,565		電通国際情報S	4	16,860		ミロク情報サービス	5.7	19,380		リックス	1.4	2,457	
デジタル・インフォメーション	2.9	4,811		デジタルガレージ	11.5	51,060		ソフトバンクグループ	505.5	2,328,838		丸文	5.6	3,483	
P C Iホールディングス	1.3	2,853		イーエムシステムズ	4.6	9,494		卸売業 (5.0%)				ハビネット	5.3	7,388	
サイバードHD	0.8	1,380		ウェザーニューズ	2.1	7,308		ハウスイ	0.6	523		橋本総業HLDGS	1.3	2,559	
アイビシー	1.2	1,474		C I J	4.9	4,689		高千穂交易	2.4	2,700		日本ライフライン	19	28,956	
ネオジャパン	1.2	1,219		ビジネスエンジニアリング	0.7	2,194		伊藤忠食品	1.6	8,624		タカショー	3.2	1,606	
P R T I M E S	0.6	1,323		日本エンタープライズ	6.6	1,544		エレマテック	6	7,062		エクセル	1.9	3,011	
ランドコンピュータ	1	1,183		WOWOW	3	8,400		J A L U X	1.8	4,527		マルカ	2.3	5,494	
ダブルスタンダード	0.8	3,844		スカラ	4.6	3,523		あらた	5.1	23,256		I D O M	17.5	10,937	
オープンドア	3.2	5,225		インテリジェントウェイブ	2.4	1,831		トーマンデバイス	0.9	2,767		進和	3.7	8,872	
マイネット	2.1	1,407		I M A G I C A G R O U P	5.5	3,311		東京エレクトロニクス	2.3	5,878		エスケイジャパン	1.4	610	
アカツキ	2.3	13,202		ネットワンシステムズ	24.3	65,026		フィールズ	5	2,865		ダイトロン	2.7	5,251	
ベネフィットジャパン	0.5	831		システムソフト	15.4	1,663		双日	353.2	126,445		シークス	8.1	13,292	
UBI COMホールディングス	1.4	1,608		アルゴグラフィックス	5.4	18,117		アルフレッサホールディングス	71.1	162,890		田中商事	2.1	1,486	
L I N E	14.6	76,358		マーベラス	9.6	7,113		横浜冷凍	18	18,198		オーハシテクニカ	3.7	5,542	
カナミックネットワーク	4	2,852		イーベックス	10.9	13,755		神栄	1	743		白銅	2.2	3,396	
ノムラシステムコーポレーション	1.4	837		日本ユニシス	20	70,300		ラサ商事	3.4	3,270		伊藤忠	447.2	1,134,322	
チェンジ	1.3	3,422		兼松エレクトロニクス	3.5	12,460		ラクーンホールディングス	3.2	2,697		丸紅	665.5	549,037	
シンクロ・フード	2.7	1,490		東京放送HD	38.7	74,226		アルコニック	6.8	9,832		高島	0.9	1,649	
オークネット	3.9	5,549		日本テレビHLD S	53	77,804		神戸物産	22.1	83,206		長瀬産業	35.9	59,881	
セグエグループ	1.1	976		朝日放送グループHD	6	4,590		あいホールディングス	9.2	18,648		蝶理	4.1	9,188	
エイトレッド	0.8	1,285		テレビ朝日HD	17.5	36,610		ディーブイエックス	2.3	1,941		豊田通商	71.4	285,957	
AOI T Y O H O L D I N G S	6.4	4,704		スカパーJ S A T H D	41.8	19,896		ダイワボウHD	5.4	34,506		三共生興	9.8	5,860	
マクロミル	11.5	11,546		テレビ東京HD	5.2	12,386		マクニカ・富士エレHLDGS	15.3	29,299		兼松	23.8	35,105	
ビョーグリー	1.3	1,781		日本BS放送	2.1	2,318		ラクト・ジャパン	2	8,460		ツカモトコーポレーション	1.2	1,314	
オーロ	1.7	6,417		ビジョン	6	10,500		パイヤルK S H D	12	12,648		三井物産	562	1,114,727	
テモナ	0.8	382		スマートパリユー	1.9	1,504		八洲電機	4.9	4,493		日本紙パルプ	3.6	15,498	
ニーズウェル	0.8	608		USEN-NEXT HLDGS	2.5	3,147		メディアスホールディングス	3.7	3,063		日立ハイテクノロジーズ	22.2	168,276	
サインポスト	1	2,115		ワイヤレスゲート	3.1	1,974		レスターホールディングス	6.6	13,345		カメイ	8.3	11,445	
ソルクシーズ	2.8	2,632		コネクショ	3.6	5,623		ジューテックHD	1.5	1,744		東都水産	0.8	2,145	
フェイス	2.3	1,837		日本通信	49.6	12,102		大光	2.8	1,932		O U Gホールディングス	1	2,640	
プロトコーポレーション	5.8	6,878		クロップス	1.2	930		O C H Iホールディングス	1.9	2,793		スターゼン	2.4	10,392	
ハイマックス	0.8	1,611		日本電信電話	425.8	2,388,738		T O K A Iホールディングス	33.9	38,578		山善	24.9	27,190	
野村総合研究所	106.6	249,977		K D D I	474.8	1,534,553		黒谷	1.5	690		椿本興業	1.2	4,908	
サイバネットシステム	4.7	4,107		ソフトバンク	579.1	835,351		Cominix	1.1	904		住友商事	403.4	673,678	
C Eホールディングス	3.8	1,816		光通信	6.6	181,632		三洋貿易	3.2	7,830		内田洋行	2.8	20,328	
日本システム技術	1	1,394		NTTドコモ	470.5	1,436,436		ビューティガレージ	1.1	2,827		三菱商事	448.7	1,316,934	
インテージホールディングス	8	7,440		エムティーアイ	6.1	4,453		ウイン・パートナーズ	4.7	7,111		第一実業	3.1	11,811	
東邦システムサイエンス	1.7	1,565		GMOインターネット	25.2	54,684		ミタチ産業	1.6	1,217		キャノンマーケティングJPN	18.4	47,674	
ソースネクスト	30.5	13,633		ファイバークラウド	1.3	1,852		シッパヘルスケアHD	10.3	51,345		西華産業	3.6	5,007	
インフォコム	7.1	17,863		アイママーケティングコム	2	1,388		明治電機工業	2	3,346		佐藤商事	5.2	5,158	
ラクスル	3.4	12,104		K A D O K A W A	17.3	32,973		デリカフーズHLDGS	2.3	1,667		菱洋エレクトロ	6.4	13,011	
F I G	7.1	2,201		学研ホールディングス	2.1	15,330		スターティアホールディングス	1.5	1,105		東京産業	5.7	3,505	
アルテリア・ネットワークス	1.7	11,622		ゼンリン	12.7	24,790		コダホールディングス	14	29,204		ユアサ商事	6	22,410	
ヒト・コミュニケーションズHD	7.5	2,325		昭文社	3.1	1,274		富士興産	2	1,408		神鋼商事	1.6	4,473	
フォーカスシステムズ	4	3,548		インプレスホールディングス	5.3	991		協栄産業	0.7	1,125		小林産業	3.9	1,162	
フレスコ	2	7,080		アイネット	3.4	5,263		小野建	5.6	7,851		阪和興業	12	34,812	

銘柄	2019年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	2019年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	2019年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	2019年12月18日現在 株数 評価額
正栄食品	千株 4.2 16,044	ハードオフコーポレーション	千株 2.5 2,042	ツルハホールディングス	千株 13.9 189,040	東天紅	千株 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	ジューソフト	4 2,488	TOKYO BASE	5.8 3,741	ライフコーポレーション	4.9 12,789
すてきなスイーツグループ	2.5 3,180	シー・ヴィ・エス・バイエリア	1 683	ウエルプラサ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	M r M a x H D	8.6 4,317
ニチモウ	1 2,008	キャンドウ	3 4,956	サッドラホールディングス	0.9 1,620	テンアライド	5.9 2,619
極東貿易	1.9 4,275	パルグループ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	サーラコーポレーション	12.8 8,128	串カツ田中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	4.1 1,366
クワザウ	2.4 1,478	あみやき亭	1.3 4,829	スロウ・グループHLDGS	7 61,880	高島屋	34.6 59,834
ワキタ	13.6 15,381	ひらまつ	12 3,564	L I X I L 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	メディカルシステムネットワーク	6.3 3,351	エイチ・ツ・オリティリング	30.3 39,541
サンゲツ	17.5 37,520	ハニースホールディングス	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
シナモンホールディングス	2.7 5,235	アルパル	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 リテイリング	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
サンフ 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	9.8 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
モフォード 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	きかりホールディングス	1.7 1,433	イオン北海道	6 4,770	OL YMP I Cグループ	3.3 2,145
ソーダニツカ	6.7 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	4.7 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
フオーバル	2.9 2,987	ドトール・日レス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
P A L T A C	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
ヤマザヘルスケア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	ゼンショーホールディングス	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	W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CH I 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	ボブラ	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	ティールライフ	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	クニイテッドアローズ	6.7 21,808	王将フードサービス	4.7 30,456
北恵	1.2 1,144	チムニー	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
イエローハット	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	島貴族	2.1 4,739	香番屋	4.5 24,930	藤久	0.5 391
北沢産業	5 1,410	ギ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	ボットランド	4.6 6,050	P L A I 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	ヨシダ	1.1 3,064	スクロール	9.8 3,518	ヤマザウ	1.5 2,565
タキヨー	2 3,990	ユナイテッド・スーパーマーケット	18.5 17,926	ヨソドンホールディングス	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	木曽路	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&イ・HLDGS	250.2 1,018,814	日本瓦斯	10.1 36,360	ゆうちょ銀行	181 193,851
エービーシー・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

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 株数 評価額	銘柄	2019年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	2019年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	2019年12月18日現在 株数 評価額
千株 千円		千株 千円		千株 千円		千株 千円	
コンコディア・フィナンシャル	376.5 172,813	北日本銀行	2.1 4,540	NECキャピタルソリューション	2.6 6,440	ジェイエイシークルトメント	4.2 8,576
西日本フィナンシャルHD	43.7 38,062	東和銀行	11.3 10,260	不動産業 (2.4%)		日本M&Aセンター	46.9 170,481
関西みらいFG	37.5 26,812	福岡銀行	6.2 1,674	いちご	81.7 38,072	メンバーズ	1.9 4,354
33FG	6 10,548	大東銀行	3.2 2,057	日本駐車場開発	70.9 11,273	中広	0.6 325
第四北越フィナンシャルG	11.1 34,410	トモニホールディングス	49.4 21,390	ヒューリック	137 180,703	アイティメディア	1.9 1,404
新生銀行	47.1 79,410	フィデアホール	63.1 8,644	三栄建築設計	2.6 4,175	タケイ	6.7 7,776
あおぞら銀行	38.2 111,123	池田泉州HD	75 16,425	野村不動産HLDS	38.9 101,606	E・Jホールディングス	0.7 1,161
三菱UFJフィナンシャルG	4,408.4 2,641,513	証券・商品先物取引業 (0.8%)		三重交通グループHD	13 8,060	トラスト・テック	6.9 8,928
りそなホールディングス	702.9 345,123	FPG	20.1 20,863	サムティ	9.1 19,874	コジダカホールディングス	15 23,055
三井住友トラストHD	121.1 527,874	マチュアインベストメント	2.8 2,128	エー・ディー・ワークス	121.8 3,654	アルトナー	1.5 1,186
三井住友フィナンシャルG	442.8 1,821,679	SBIホールディングス	71.6 166,255	日本商業開発	4.2 6,795	パソナグループ	7.6 12,418
千葉銀行	220.2 141,368	日本アジア投資	5.6 1,691	プレサンスコーポレーション	10.4 12,116	CD S	1.6 2,660
群馬銀行	125.7 49,274	東洋証券	9.8 42,385	ユニソホールディングス	9.7 47,481	リンクアンドモチベーション	13.8 8,749
武蔵野銀行	9.5 18,477	大和証券G本社	513.8 289,885	日本管理センター	4.3 5,469	G C A	7.6 7,204
千葉興業銀行	17.8 6,781	野村ホールディングス	1,127 650,391	サンセイランディック	2 1,810	エス・エム・エス	19.4 58,976
筑波銀行	27.4 6,740	岡三証券グループ	54.4 21,814	エストラスト	0.9 729	サニーサイドアップ	1.4 1,443
七十七銀行	21.6 39,981	丸三証券	18.9 9,903	フージャースHD	12.9 9,417	パーソナルホールディングス	62.1 122,585
青森銀行	5 14,705	東洋証券	23.6 3,634	オープンハウス	18.6 58,869	リニカル	3.1 3,503
秋田銀行	4.1 9,352	東海東京HD	73.9 24,387	東急不動産HD	174.5 134,539	クックパッド	22 8,074
山形銀行	7.2 11,952	光世証券	1.6 1,067	飯田GHD	53.4 103,863	エスクリ	2 1,538
岩手銀行	4.2 12,600	水戸証券	19.1 4,335	イーグランド	1.1 919	アイ・ケイ・ケイ	2.7 1,917
東邦銀行	57 16,017	いちよし証券	11.7 7,710	ビーロッド	1.5 3,027	学情	2.2 4,776
東北銀行	3.1 3,282	松井証券	36.4 32,250	ファーストブラザーズ	1.5 1,938	スタジオアリス	3 5,745
みちのく銀行	4.2 6,430	だいに証券	3.2 2,243	ハウスドゥ	3.6 5,382	シミックホールディングス	3.4 6,310
ふくおかフィナンシャルG	54 115,884	マックスG	48.5 13,386	シーアールイー	1.8 1,987	N J S	1.3 2,351
静岡銀行	158.4 132,739	極東証券	8.7 6,629	プロパティエージェン	1 1,150	総合警備保障	24.7 146,471
十六銀行	8.1 21,432	岩井コスモホールディング	5.8 7,476	ケイアイスター不動産	2.1 4,546	カクコム	46.5 128,061
スルガ銀行	63 33,264	藍澤證券	11.5 8,579	アグレ都市デザイン	1.1 602	アイロムグループ	2.2 3,295
八十二銀行	154.8 76,935	マネーパートナーズGP	6.6 1,584	ジェイ・エス・ビー	0.7 3,584	セントレア・ホールディング	3.8 1,744
山梨中央銀行	7.5 9,120	スパークス・グループ	22.3 5,798	テンポイノベーション	1.4 1,463	サイネックス	1.1 746
大垣共立銀行	12.6 30,844	小川洋行	1.9 499	グローバルリテスマネジ	1.1 743	ルネサンス	3.4 5,871
福井銀行	5.6 10,718	保険業 (2.3%)		ディップ	34.4 90,437	ディップ	8.8 28,688
北國銀行	6.7 25,091	かんぽ生命保険	22.8 44,209	パパラ	1.6 3,270	オプティホールディング	3.4 5,783
清水銀行	2.7 5,956	SOMPホールディングス	120.4 531,445	三井不動産	319.8 870,335	新日本科学	6.8 4,372
富山銀行	1.3 3,186	アニコムホールディングス	5.3 19,239	三菱地所	448.8 954,597	ツクイ	14.8 8,347
滋賀銀行	12.8 35,456	MS & AD	167.4 620,719	平和不動産	11.8 33,936	キャリアデザインセンター	1.6 2,115
南都銀行	10.7 29,671	SONY F H	52.7 142,869	東京建物	70.2 119,269	ペネフィット・ワン	17 38,131
百五銀行	57.9 20,844	第一生命HLDS	362.4 675,513	ダイビル	16.6 19,903	エムスリー	136.8 431,604
京都銀行	22.9 109,691	東京海上HD	229 1,416,365	京阪神ビルディング	10.5 14,731	ツカダ・グローバルHOLD	3.8 2,337
紀陽銀行	22.6 37,855	T & Dホールディングス	198.1 282,094	住友不動産	144 556,272	プラス	0.7 585
ほくほくフィナンシャルG	42.6 49,373	アドバンスクリエイト	1.5 2,862	テオオーシー	12.8 11,417	アウトソーシング	35.6 41,936
広島銀行	94.5 51,786	その他金融業 (1.2%)		東京栄天	1.1 6,919	ウルネット	6 4,554
山陰合同銀行	38.2 25,746	全国保証	18 85,320	スターツコーポレーション	8.7 24,090	ワールドホールディングス	2.1 4,305
中国銀行	55.2 62,044	ジェイリース	1.8 581	フジ住宅	7.6 5,274	ディー・エヌ・エー	30.4 53,504
鳥取銀行	2.2 3,014	イントラスト	2.3 1,653	空港施設	6.4 3,539	博報堂DYHLDS	86.2 151,367
伊予銀行	91.2 56,635	日本モーゲージサービス	1.3 2,016	明和地所	3.5 2,166	ぐるなび	10.9 10,900
百十四銀行	6.8 14,837	C a s a	2.2 2,866	ゴールドフレスト	5.1 10,715	タカミヤ	6.7 4,636
四国銀行	9.8 10,476	アルビ	10.2 23,868	エスリッド	2.5 5,557	ジャパネットホリクス	4.3 4,867
阿波銀行	10.4 27,102	プレミアグループ	3.5 8,011	日神不動産	9.6 5,270	ファコムコミュニケーションズ	17.1 8,532
大分銀行	3.7 10,441	クレディセゾン	44.9 84,681	日本エスコン	11.7 11,805	ライク	2.5 3,995
宮崎銀行	4.3 11,825	芙蓉総合リース	6.7 49,245	タカラリーベン	29.6 15,096	ビジネス・ブレークスルー	2.6 904
佐賀銀行	3.9 7,113	みずほリース	9.9 34,303	サンヨーハウジング 名古屋	3.7 3,840	エスプー	12.1 9,232
沖縄銀行	5.8 21,721	東京センチュリー	12.9 75,465	イオンモール	32.1 61,022	WDBホールディングス	2.8 7,168
琉球銀行	14.8 18,204	日本証券金融	28.2 15,228	毎日コムネット	1.4 1,211	ティア	3.5 2,114
セブン銀行	214.1 76,647	アイフル	98.2 23,666	ファースト住建	2.8 3,522	CDG	0.7 991
みずほフィナンシャルG	8,699.5 1,485,004	リコーリース	5 20,375	ランド	356.6 3,922	パリュエコマース	3.5 8,389
高知銀行	2.5 2,350	イオンフィナンシャルサービス	39.2 67,345	カチタス	8 38,840	インフォマート	34.1 65,131
山口フィナンシャルG	79.8 61,605	アコム	133 64,771	トーセイ	8.9 13,350	J Pホールディングス	19.6 6,526
長野銀行	2.1 3,517	ジャックス	7.1 19,404	穴吹興産	0.7 2,478	エコナックホールディングス	11.4 1,584
名古屋銀行	5.2 17,784	オリコ	173.9 28,171	サンフロンティア不動産	9 11,907	E P Sホールディングス	9.3 13,726
北洋銀行	96.7 24,271	日立キャピタル	15.1 42,853	インテリックス	1.9 1,358	レッグス	1.6 2,606
愛知銀行	2.3 8,740	アプラスフィナンシャル	32.5 2,925	ランドビジネス	2.8 2,094	プレステージ・インター	23.4 23,259
中京銀行	2.6 5,808	オリックス	400.4 734,333	日本社宅サービス	1.7 1,990	アミュージー	3.4 10,336
大光銀行	2.2 3,814	三菱UFJリース	162.3 116,044	グランディハウス	5.1 2,473	ドリームインキュベータ	1.9 3,055
愛媛銀行	9 10,827	九州リースサービス	3 1,800	日本空港ビルデング	20.5 125,255	クイック	3.9 6,520
トマト銀行	2.5 2,720	日本取引所グループ	183.7 360,603	サービス業 (5.1%)		T A C	4.1 930
京葉銀行	26.9 17,162	イー・ギランティ	6.9 9,163	日本工営	4.2 16,254	ケネディクス	59 34,279
栃木銀行	31.2 7,488	アサックス	3.2 2,156	L I F U L L	21.8 12,055	電通	63.9 249,529

銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額
ティクアンドギヴニーズ	千株	千円	鎌倉新書	千株	千円
ぴあ	2.4	3,026	SMMN	4.7	7,891
イオンファンタジー	1.8	8,910	一蔵	1	837
シーティーエス	2.4	7,000	LITALICO	0.7	529
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
みらかホールディングス	2.2	4,056	エポアブルアジア	0.9	649
アルプス技研	17.4	45,918	アトラエ	2.8	5,625
サニックス	5.5	11,198	ストライク	1.6	5,760
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	セラク	17.1	20,998
オリエンタルランド	6.5	5,447	インソース	2	1,578
ダスキン	66	986,700	ペイカレントコンサルティング	3	10,275
明光ネットワークジャパン	15.9	48,733	ORCHESTRA HLDGS	3.8	20,520
ファルコホールディングス	7.3	7,431	アイモバイル	1.3	1,411
秀英予備校	3.4	6,048	キャリアインデックス	2	1,328
田谷	1.4	644	MS-Japan	2.6	1,115
ラウンドワン	1.2	746	船場	2.1	3,288
リゾートトラスト	17.4	18,409	グレイステクノロジー	1	1,178
ビー・エム・エル	28.5	53,124	ジャパリエバーターSHD	2.8	7,604
ワタベウエディング	8	24,240	フルテック	6.6	17,919
りらいあコミュニケーション	1	592	グリーンズ	0.9	1,278
リソー教育	11.2	15,892	ツナググループHLDGS	2.3	2,691
早稲田アカデミー	28.4	10,905	ソウルアウト	0.8	493
ユー・エス・エス	2	1,894	MS&CONSULTING	1	1,789
東京個別指導学院	69.5	143,378	日総工産	0.9	922
サイバーエージェント	2.2	1,564	キュービーネットHLDGS	4.2	4,435
楽天	35.7	136,195	RPAホールディングス	3.8	8,926
クリーク・アンド・リバー社	289.3	268,759	スプリックス	3.6	4,071
デー・オー・ダブリュ	3.2	3,574	アドバンテッジリスクマネ	2.1	2,406
山田コンサルティングGP	5.4	4,741	リログループ	3.2	3,571
セントラルススポーツ	3	4,938	東祥	34	97,478
フルキャストホールディングス	2.3	7,567	エイチ・アイ・エス	3.9	10,011
エン・ジャパン	6.2	14,991	ラックランド	9.7	30,700
リソルホールディングス	11	56,320	共立メンテナンス	1.3	3,051
テクノロ・ホールディング	0.7	2,870	イチネンホールディングス	10.3	51,242
アトラ	12.4	97,464	建設技術研究所	7	11,081
インターワークス	1.5	555	スペース	4.3	9,159
アイ・オールジャパンHD	1.3	691	長大	3.9	5,140
Keeper 技研	2.5	12,075	燦ホールディングス	2.3	3,003
ファーストロジック	2.3	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	アゴーラ・ホスピタリティ-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
アビスト	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

銘柄	株数	評価額
イオンデライト	千株	千円
ナック	7.6	30,096
ニチイ学館	3.5	3,552
ダイセキ	8.9	14,026
ステップ	10.4	33,280
	2.2	3,410
合計	株数・金額	千株 千円
		76,244.2 159,283.041
	銘柄数<比率>	2,129銘柄<99.6%>

(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
TOPIX	606
	百万円
	-

(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株を貸付けています。

＜補足情報＞

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040）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	千円	円	CELGENE CORP (アメリカ)	21.25	千円	円								
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	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		
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	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 IN	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	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		
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 IN	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	

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

銘柄	株数	2019年12月18日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
SMITH (A.O.) CORP	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DEERE & CO	41.5	194	21,279	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	87.5	1,521	166,621	資本財・サービス
VMWARE INC-CLASS A	81.84	1,476	161,786	情報技術
BURLINGTON STORES INC	25	372	40,787	情報技術
NASDAQ INC	19	428	46,888	一般消費財・サービス
VAIL RESORTS INC	34.5	365	40,058	金融
EAST WEST BANCORP INC	11.2	276	30,281	一般消費財・サービス
TARGA RESOURCES CORP	41	202	22,204	金融
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	65.5	248	27,264	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	18	301	33,010	金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	21.8	243	26,644	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	10.5	73	8,004	素材
COGNEX CORP	92	814	89,217	公益事業
TELEFLEX INC	50.5	285	31,260	情報技術
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	13.3	488	53,501	ヘルスケア
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	26	297	32,638	資本財・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	22	326	35,760	ヘルスケア
WELLCARE HEALTH PLANS INC	6.5	237	25,994	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	15.2	482	52,824	ヘルスケア
IDEX CORP	38	549	60,202	ヘルスケア
COLGATE-PALMOLIVE CO	22.5	380	41,699	資本財・サービス
ROLLINS INC	230.5	1,563	171,289	生活必需品
AMETEK INC	43.25	142	15,629	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	65.25	647	70,903	資本財・サービス
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	73.5	505	55,343	生活必需品
HEICO CORP	36.5	134	14,725	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	12	144	15,861	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	25.5	208	22,874	資本財・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	11.5	308	33,834	金融
TYLER TECHNOLOGIES INC	75	711	77,940	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	11	321	35,166	情報技術
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	124	3,664	401,444	生活必需品
GRUBHUB INC	24	251	27,598	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	26	119	13,041	一般消費財・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	16.5	345	37,814	情報技術
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	38	285	31,322	素材
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	6.9	574	62,888	一般消費財・サービス
UGI CORP	69.5	150	16,451	金融
CUMMINS INC	52	234	25,700	公益事業
ACTIVISION BLIZZARD INC	43.5	792	86,851	資本財・サービス
SABRE CORP	215.5	1,255	137,527	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	76.5	172	18,921	情報技術
SIGNATURE BANK	43.5	606	66,404	情報技術
COSTAR GROUP INC	15	205	22,548	金融
SVB FINANCIAL GROUP	9.9	588	64,416	資本財・サービス
AMERCO	14.9	378	41,490	金融
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2.2	81	8,922	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	18.5	345	37,830	資本財・サービス
HANSEN BRANDS INC	12.7	744	81,499	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	110	161	17,640	一般消費財・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23	338	37,030	情報技術
IPG PHOTONICS CORP	81.66	888	97,321	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	10.2	151	16,616	情報技術
COPART INC	27	586	64,277	ヘルスケア
DIAMONDBACK ENERGY INC	58.5	528	57,916	資本財・サービス
SEATTLE GENETICS INC	46.5	402	44,115	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC	32.5	367	40,303	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	22.7	609	66,711	ヘルスケア
	13.3	758	83,088	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2019年12月18日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
		評価額		
	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
FREEMPORT-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 HOLDING	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	株数	2019年12月18日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
		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 INDUSTRIES	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 & SECURITY	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
LEOVS 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
TECHNIPFMC 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

銘柄	株数	2019年12月18日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DXC TECHNOLOGY CO	77.88	287	31,496	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTC 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
ERIE 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	株数	2019年12月18日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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	1,122	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 INC-A	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

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	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 INTERNATIONAL	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
UNITED 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
WALGREENS 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	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
OMNICO 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
AOPLC	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
GAIP 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

銘柄	2019年12月18日現在			業 種 等
	株 数	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
COLORX 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	312	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	91,828	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-CL A	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	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
IDEXX 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 通 貨 計	85,902.81 株数、金額 銘柄数に比率> 609銘柄	775,039	84,897,873 <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	株数	2019年12月18日現在		業種等
		評価額	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	44	210	17,524	エネルギー
EMERA INC	53	174	14,511	エネルギー
CANADIAN UTILITIES LTD-A	72	395	32,895	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	40	158	13,195	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD	106	674	56,156	エネルギー
STARS GROUP INC/THE	72	560	46,604	エネルギー
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	63	202	16,813	エネルギー
AIR CANADA	150	279	23,230	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	41	206	17,172	エネルギー
BANK OF MONTREAL	379	209	17,473	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	180	1,836	152,791	エネルギー
METHANEX CORP	94	318	26,518	エネルギー
SHOPIFY INC - CLASS A	17	86	7,218	エネルギー
NUTRIEN LTD	28	1,430	119,036	エネルギー
AURORA CANNABIS INC	165.19	1,054	87,747	エネルギー
CANOPY GROWTH CORP	198	60	5,075	エネルギー
CRONOS GROUP INC	62	168	14,023	エネルギー
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	55	50	4,192	エネルギー
CAMECO CORP	58	318	26,532	エネルギー
TELUS CORP	106	121	10,135	エネルギー
POWER FINANCIAL CORP	54	270	22,550	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B	80	284	23,714	エネルギー
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	151	342	28,525	エネルギー
CANADIAN NATURAL RESOURCES	18	258	21,504	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDS LTD	351	1,423	118,447	エネルギー
MAGNA INTERNATIONAL INC	8	481	40,086	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	92	680	56,602	エネルギー
BLACKBERRY LTD	22.37	234	19,526	エネルギー
SUN LIFE FINANCIAL INC	160	120	9,999	エネルギー
ENBRIDGE INC	174.5	1,038	86,448	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	571	2,896	241,014	エネルギー
MANULIFE FINANCIAL CORP	239.5	1,827	152,094	エネルギー
BAUSCH HEALTH COS INC	560	1,452	120,842	エネルギー
ENCANA CORP	95	368	30,690	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	368	218	18,160	エネルギー
IA FINANCIAL CORP INC	39	1,311	109,113	エネルギー
GILDAN ACTIVEWEAR INC	33	230	19,157	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	63	240	19,985	エネルギー
CGI INC - CLASS A	204.5	2,445	203,507	エネルギー
HUSKY ENERGY INC	73	798	66,467	エネルギー
ONEX CORPORATION	93.58	95	7,966	エネルギー
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	26	213	17,764	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	138	366	30,490	エネルギー
OPEN TEXT CORP	24	92	7,667	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	81	466	38,786	エネルギー
SAPUTO INC	70	153	12,763	エネルギー
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	71	284	23,693	エネルギー
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	193	265	22,068	エネルギー
FORTIS INC	256	1,098	91,438	エネルギー
LUNDIN MINING CORP	130	704	58,625	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	194	148	12,382	エネルギー
DOLLARAMA INC	314	407	33,944	エネルギー
ATCO LTD -CLASS I	90	396	33,015	エネルギー
ALTAGAS LTD	22	110	9,159	エネルギー
FIRST CAPITAL REALTY INC	79	156	13,004	エネルギー
KEYERA CORP	48	100	8,328	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	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	株数・金額	11,924.58	4,672.125	
通貨計	銘柄数<比率>	86銘柄	<3.5%>	

銘柄	株数	2019年12月18日現在		業種等
		評価額	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	金融
MEDIBANK PRIVATE LTD	788	264	19,862	金融
BHP GROUP LTD	836.5	3,362	252,272	金融
SOUTH32 LTD	1,516	436	32,754	金融
ALUMINA LTD	693	164	12,373	金融
WOODSIDE PETROLEUM LTD	266.5	938	70,434	金融
FORTESCUE METALS GROUP LTD	425	460	34,529	金融
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	金融
AUSNET SERVICES	500	87	6,545	金融
AUST AND NZ BANKING GROUP	798.5	2,002	150,237	金融
RIO TINTO LTD	105	1,084	81,370	金融
ORIGIN ENERGY LTD	535	469	35,239	金融
AURIZON HOLDINGS LTD	600	322	24,216	金融
WASHINGTON H. SOUL PATINSON	34	76	5,774	金融
COLES GROUP LTD	345.45	529	39,702	金融
WISETECH GLOBAL LTD	45	105	7,899	金融
OIL SEARCH LTD	384	280	21,058	金融
SEEK LTD	96	223	16,787	金融
TREASURY WINE ESTATES LTD	205	342	25,667	金融
NEWCREST MINING LTD	234	659	49,504	金融
INCITEC PIVOT LTD	498	163	12,291	金融
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	501.5	4,107	308,128	金融
CALTEX AUSTRALIA LTD	71.5	245	18,425	金融
ORICA LTD	115	268	20,127	金融
QBE INSURANCE GROUP LTD	384.5	510	38,306	金融
CIMIC GROUP LTD	28	97	7,341	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	362	1,358	101,948	金融
COCA-COLA AMATIL LTD	137	154	11,624	金融
TABCORP HOLDINGS LTD	577	273	20,517	金融
WOLFELORES LTD	116	143	10,790	金融
QANTAS AIRWAYS LTD	240	174	13,107	金融
TELSTRA CORP LTD	1,202	445	33,454	金融
AMP LTD	1,020	196	14,768	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	133.5	375	28,182	金融
MACQUARIE GROUP LTD	91.84	1,268	95,148	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	174.5	614	46,132	金融
CSL LTD	127.5	3,630	272,336	金融
WESFARMERS LTD	323	1,349	101,239	金融
COCHLEAR LTD	16.5	381	28,642	金融
BLUESCOPE STEEL LTD	163	253	19,051	金融
SUNCORP GROUP LTD	382.57	510	38,286	金融
BORAL LTD	358	162	12,166	金融
ASX LTD	58	477	35,831	金融
COMPUTERSHARE LTD	139	241	18,123	金融
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	59	4,432	金融
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	709.36	574	43,105	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	132.5	389	29,204	金融
CHALLENGER LTD	174	145	10,912	金融
WORLEY LTD	94	147	11,043	金融
AGL ENERGY LTD	190	396	29,719	金融
BRAMBLES LTD	474	585	43,951	金融
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	14	62	4,711	金融
RAMSAY HEALTH CARE LTD	42.5	311	23,338	金融
TPG TELECOM LTD	87	60	4,555	金融
REA GROUP LTD	16	172	12,974	金融
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	38	213	16,038	金融
オーストラリア・ドル	株数・金額	20,170.2	2,801.277	
通貨計	銘柄数<比率>	58銘柄	<2.1%>	

銘柄	株数	2019年12月18日現在		業種等
		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 LTD	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
WHEELOCK & 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 HUI 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 LTD	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 LTD	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
TECHTRON 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 通貨計	株数、金額 34銘柄 銘柄数<比率>	103,105	1,450,696 < 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
YANGZHUANG 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
GENTING 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 通貨計	株数、金額 20銘柄 銘柄数<比率>	6,447	521,091 < 0.4% >	

銘柄	株数	2019年12月18日現在		業種等
		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 LTD	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 通貨計	株数、金額 8銘柄 銘柄数<比率>	1,787	128,537 < 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	52,527	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

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		
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
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
ASHTAD 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・ボンド 通 貨 計	87,608.13 93銘柄	52,781 < 銘柄数<比率>	7,585,210 < 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 HAPOLIM 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・シェケル 通 貨 計	1,355.5 8銘柄	4,795 < 銘柄数<比率>	150,483 < 0.1%>	-----

銘柄	2019年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	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
ALCON 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
STRAUMANN 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 通 貨 計	株数、金額 5,069.69 39銘柄	38,740 < 銘柄数<比率>	4,329,285 < 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 MOLLER-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 通 貨 計	株数、金額 1,203.3 17銘柄	52,551 < 銘柄数<比率>	858,696 < 0.6%>	-----

銘柄	株数	2019年12月18日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	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 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,698.83 10銘柄	23,094 280,362 < 0.2%>	
(スウェーデン)	百株	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 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	7,152.8 32銘柄	107,944 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 銘柄数<比率>	915.3 7銘柄	2,231 272,388 < 0.2%>	

銘柄	株数	2019年12月18日現在		業種等
		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 銘柄数<比率>	5,835.24 26銘柄	18,085 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 銘柄数<比率>	564.9 11銘柄	3,744 457,138 < 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
ARCELOMITTAL	203	332	40,535	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	3.2	158	19,367	ヘルスケア
SES	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 銘柄数<比率>	720.2 5銘柄	975 119,106 < 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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2019年12月18日現在		業種等
		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
LVNH 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	8	115	14,111	ヘルスケア
SEB SA	6.5	86	10,592	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	83	1,166	142,351	一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA	0.8	91	11,113	資本財・サービス
WORLDLINE SA	23.64	146	17,934	情報技術
AXA SA	553.5	1,387	169,319	金融
EDENRED	69	316	38,635	資本財・サービス
RENAULT SA	58	252	30,869	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	9	601	73,476	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	6.3	71	8,736	生活必需品
ATOS SE	29.6	221	26,998	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA	39.8	572	69,936	情報技術
WENDEL	7.8	95	11,663	金融
ORANGE	583	783	95,683	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	44.5	186	22,798	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	48.5	87	10,656	金融
SANOFI	318.75	2,856	348,631	ヘルスケア
VINCI SA	145.5	1,438	175,622	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	164.5	392	47,871	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	343	450	54,954	金融
BIOMERIEUX	11.5	92	11,286	ヘルスケア
ENGIE	521.23	767	93,721	公益事業
EDF	170.5	166	20,271	公益事業
SAFRAN SA	93.2	1,299	158,594	資本財・サービス
ILIAD SA	7.4	85	10,392	コミュニケーション・サービス
ARKEMA	19.2	179	21,965	素材
ADP	9.1	161	19,661	資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	47	70	8,640	コミュニケーション・サービス
SCOR SE	49.5	187	22,919	金融
GETLINK SE	124	193	23,628	資本財・サービス
BOLLORE	241	95	11,673	資本財・サービス
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,675.23 67銘柄	4,760.696 < 3.6%>	

銘柄	株数	2019年12月18日現在		業種等
		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
RWWE 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
FRESSENIUS 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	61	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
FRESSENIUS MEDICAL CARE AG &	62.7	406	49,565	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	261	1,332	162,646	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	371.5	769	93,963	情報技術
HANNOVER RUECK SE	17.3	303	36,998	金融
DEUTSCHE POST AG-REG	292	1,015	124,007	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	56.4	789	96,420	金融
LANXESS AG	25	152	18,566	素材
MTU AERO ENGINES AG	15.3	382	46,654	資本財・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE	106	380	46,413	不動産
SYMRISE AG	39.2	350	42,836	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	263	70	8,568	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	15.5	87	10,709	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	153	713	87,108	不動産
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,899.87 57銘柄	4,004.001 < 3.0%>	

銘柄	2019年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ (ポルトガル)	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 総株数<比率>	946.5 3銘柄	581 70,976 < 0.1%>	
ユーロ (スペイン)	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 総株数<比率>	15,304.63 23銘柄	10,855 1,325,165 < 1.0%>	
ユーロ (イタリア)	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
TERNA SPA	428	250	30,553	公益事業
FINCOBANK SPA	180	198	24,169	金融
国 小 計	株数、金額 総株数<比率>	14,769.49 19銘柄	7,369 899,565 < 0.7%>	
ユーロ (フィンランド)	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		
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ (オーストリア)	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
NOKIAN 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 総株数<比率>	2,648 12銘柄	3,538 431,996 < 0.3%>	
ユーロ (オーストリア)	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 INTERNATIONAL	34	77	9,504	資本財・サービス
ANDRITZ AG	21	81	9,920	資本財・サービス
国 小 計	株数、金額 総株数<比率>	235 6銘柄	841 102,668 < 0.1%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 総株数<比率>	56,514.36 236銘柄	120,024 14,651,398 <11.0%>	
ファンド合計	株数、金額 総株数<比率>	317,093.13 1,250銘柄	— 23,585,676 <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	柄	2019年12月18日現在		
		口 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC		3,867	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
HOST HOTELS & 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	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千アメリカ・ドル	千円
DUKE REALTY CORP		10.2	347	38,055
ESSEX PROPERTY TRUST INC		1.95	577	63,267
FEDERAL REALTY INVS TRUST		2.2	279	30,644
WELLTOWER INC		11.45	886	97,077
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		14.35	459	50,347
LIBERTY PROPERTY TRUST		4.4	259	28,373
MID-AMERICA APARTMENT COMM		3.25	416	45,597
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		4.8	330	36,227
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		43.7	417	45,714
NATIONAL RETAIL PROPERTIES		4.55	233	25,568
REALTY INCOME CORP		8.9	638	69,930
PUBLIC STORAGE		4.37	896	98,246
REGENCY CENTERS CORP		4.95	304	33,335
SL GREEN REALTY CORP		2.4	213	23,403
UDR INC		8.1	370	40,557
WP CAREY INC		5.1	391	42,832
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		6.4	260	28,511
DIGITAL REALTY TRUST INC		6.05	688	75,423
EXTRA SPACE STORAGE INC		3.75	385	42,182
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		13	258	28,323
アメリカ・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	398.058 42銘柄	24,766	2,712,958 <2.0%>
(カナダ)		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 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	12.9 4銘柄	395	32,908 <0.0%>
(オーストラリア)		千口	千オーストラリア・ドル	千円
LENDLEASE GROUP		17	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 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	738.805 11銘柄	5,167	387,702 <0.3%>
(香港)		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 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	244.5 3銘柄	6,729	94,681 <0.1%>

銘	柄	2019年12月18日現在		
		□ 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)				
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
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		65.5	150	12,175
シンガポール・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	361.3 5銘柄	827	66,860 <0.1%>
(イギリス)		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 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	80.362 3銘柄	653	93,854 <0.1%>
ユーロ (フランス)		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 銘柄数<比率>	13.82 5銘柄	1,186	144,779 <0.1%>
合 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	1,849.745 73銘柄	—	3,533,744 <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
		百万円	百万円
外 国	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2040）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	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
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
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
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
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
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
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
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		19.791	4,197,333	212,082	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
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

(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 ア ン ド 名	2019年12月18日現在				フ ア ン ド 名	2019年12月18日現在			
	口	数	評 価 額	比 率		口	数	評 価 額	比 率
不動産投信	千口		千円	%		千口		千円	%
エスコンジャパンリート	3.414		424,360	0.1	日本リート投資法人	10.801		5,006,263	1.4
サンケイリアルエステート	4.819		601,411	0.2	インベスコ・オフィス・リート	213.635		4,526,925	1.2
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	日本ヘルスケア投資法	1.612		332,072	0.1
MCUBS MidCity投資法人	42.661		4,957,208	1.4	積水ハウス・リート投資	97.229		8,643,658	2.4
森ヒルズリート	38.259		6,668,543	1.8	トーセイ・リート投資法人	7.238		941,663	0.3
産業ファンド	42.766		6,876,772	1.9	ケネディクス商業リート	12.843		3,468,894	1.0
アドバンス・レジデンス	31.539		10,660,182	2.9	ヘルスケア&メディカル投資	7.093		918,543	0.3
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	サムティ・レジデンシャル	6.656		748,134	0.2
ＡＰＩ投資法人	16.663		8,881,379	2.4	野村不動産マスターＦ	103.704		18,884,498	5.2
ＧＬＰ投資法人	82.822		11,106,430	3.1	いちごホテルリート投資	5.509		723,882	0.2
コンフォリア・レジデンシャル	13.845		4,686,532	1.3	ラサールロジポート投資	30.917		4,782,859	1.3
日本プロロジスリート	47.777		13,329,783	3.7	スターアジア不動産投	11.036		1,277,968	0.4
星野リゾート・リート	5.06		2,848,780	0.8	マリモ地方創生リート	2.859		368,525	0.1
Oneリート投資法人	5.183		1,775,177	0.5	三井不ロジパーク	8.188		3,721,446	1.0
イオンリート投資	35.887		5,200,026	1.4	大江戸温泉リート	5.65		519,800	0.1
ヒューリックリート投資法	28.28		5,446,728	1.5	さくら総合リート	7.195		702,232	0.2

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

フ ァ ン ド 名	2019年12月18日現在		
	□ 数	評 価 額	比 率
	千□	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
スターツ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	□ 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
国内	百万円	百万円
	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2040）が投資対象としている「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」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 R E I T 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 R E I T 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	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	銘柄
		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	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	銘柄
		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	
PROLOGIS INC (アメリカ)		27.1	234,605	8,657	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		8.3	75,603	9,108	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	BOSTON PROPERTIES INC (アメリカ)		3.8	53,870	14,176	COVIVIO (フランス)		4.29	48,737	11,360	
WELLTOWER INC (アメリカ)		21.4	189,569	8,858	WELLTOWER INC (アメリカ)		4.7	44,419	9,451	LINK REIT (香港)		34	41,796	1,229	
INVITATION HOMES INC (アメリカ)		55	167,608	3,047	ESSEX PROPERTY TRUST INC (アメリカ)		1.1	37,396	33,996						
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		6.5	160,278	24,658											
AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		6	132,723	22,120											
EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		15.2	130,388	8,578											
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 R E I T 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				ファ ン ド 名	2019年12月18日現在			
	口 数	評 価 額		比 率		口 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額				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	%	AVALONBAY COMMUNITIES INC	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
MANULIFE US REAL ESTATE INV	281.462	278	30,523	0.1	SIMON PROPERTY GROUP INC	56.347	8,151	892,877	3.3
ARA US HOSPITALITY TRUST	87.8	75	8,271	0.0	BOSTON PROPERTIES INC	26.1	3,509	384,448	1.4
(アメリカ)					APARTMENT INVT & MGMT CO-A	27.367	1,380	151,268	0.6
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	24	631	69,194	0.3	VORNADO REALTY TRUST	29.164	1,895	207,650	0.8
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	13.7	103	11,375	0.0	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	12.1	276	30,312	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	21.982	410	44,931	0.2	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10.2	332	36,413	0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC	21.4	455	49,930	0.2	NEXPOINT RESIDENTIAL	3.7	161	17,719	0.1

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	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	%
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			
	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	%
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 COMMUN-A	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
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	22.945	24	2,639	0.0
MAC-KALI 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	89.5	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

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
WVP 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 通 貨 計	口数、金額 156銘柄数<比率>	4,398,749 174,591	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
MORGUARD 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 通 貨 計	口数、金額 24銘柄数<比率>	275,056 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 通 貨 計	口数、金額 26銘柄数<比率>	5,279,159 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 通 貨 計	口数、金額 6銘柄数<比率>	1,719.5 38,380	540,008	< 2.0%>

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

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	
(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
OUÉ COMMERCIAL REAL ESTATE I	436.063	235	19,031	0.1
シンガポール・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	8,425,077 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 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	895.73 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	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
AEW UK REIT PLC	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
RDI REIT PLC	25.61	25	3,628	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	41.036	55	8,008	0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC	138.741	1,339	192,565	0.7
SEGRO PLC	70.79	74	10,742	0.0
HAMMERMSON PLC	198.01	1,729	248,591	0.9
UNITE GROUP PLC/THE	144.92	426	61,271	0.2
BRITISH LAND CO PLC	66.22	805	115,720	0.4
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	170.79	1,031	148,198	0.6
INTU PROPERTIES PLC	48.391	408	58,721	0.2
DERWENT LONDON PLC	145.67	48	7,012	0.0
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	19.69	760	109,337	0.4
WORKSPACE GROUP PLC	213.44	327	47,114	0.2
SAFESTORE HOLDINGS PLC	24.16	283	40,761	0.2
SHAFTESBURY PLC	40.49	310	44,572	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC	40.68	378	54,368	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	27.81	320	46,040	0.2
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	154.34	350	50,437	0.2
TRITAX BIG BOX REIT PLC	121.6	69	9,978	0.0
イギリス・ポンド 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	3,228,246 29銘柄	10,325 1,483,809	< 5.5%>
(イスラエル)	千口	千イスラエル・シェケル	千円	%
REIT 1 LTD	28.84	620	19,457	0.1
イスラエル・シェケル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	28.84 1銘柄	620 19,457	< 0.1%>
(韓国)	千口	千韓国ウォン	千円	%
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6	46,680	4,392	0.0
韓 国 ウ ォ ン 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	6 1銘柄	46,680 4,392	< 0.0%>
ユーロ (アイルランド)	千口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	82.05	128	15,744	0.1
HIBERNIA REIT PLC	116.24	163	19,921	0.1
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	198.29 2銘柄	292 35,666	< 0.1%>
ユーロ (オランダ)	千口	千ユーロ	千円	%
WERELDHAVE NV	6.47	128	15,677	0.1
EUROCOMMERCIAL PROPRIETIE-CV	6.53	160	19,609	0.1
NSI NV	3.231	135	16,565	0.1
VASTNED RETAIL NV	3.75	97	11,901	0.0
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	19.981 4銘柄	522 63,753	< 0.2%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	%
AEDIFICA	4.144	445	54,329	0.2
COFINIMMO	4.4	563	68,749	0.3
BEFIMMO	3.72	198	24,248	0.1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	3.31	84	10,363	0.0
RETAIL ESTATES	1.94	159	19,418	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA	3.17	495	60,443	0.2
MONTEA	2.15	169	20,654	0.1
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	22.834 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	口数、金額	86.873	7,344	896,485	
	銘柄数<比率>	7銘柄			< 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	口数、金額	38.58	561	68,510	
	銘柄数<比率>	2銘柄			< 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	口数、金額	118.153	1,372	167,553	
	銘柄数<比率>	3銘柄			< 0.6%>
ユーロ（イタリア）		千口	千ユーロ	千円	%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZI		6.24	38	4,654	0.0
国 小 計	口数、金額	6.24	38	4,654	
	銘柄数<比率>	1銘柄			< 0.0%>
ユーロ通貨計		口数、金額	490.951	12,245	1,494,833
		銘柄数<比率>	26銘柄		< 5.6%>
合 計	口数、金額	24,747.308	—	26,082,798	
	銘柄数<比率>	305銘柄			<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2040）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ＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	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
国債証券	398 2年国債	0.1000 %	100,000 千円	100,287 千円	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
	65 20年国債	1.9000 %	42,000 千円	45,412 千円	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	年利率	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	年利率	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

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		
	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 小計	銘柄数 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 小計	銘柄数 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	償 還 年 月 日	
		%	千円	千円		
特殊債券 (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 小計	銘柄数 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 小計	銘柄数 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 小計	銘柄数 金 額	9銘柄		900,000	932,981	
合計	銘柄数 金 額	272銘柄		18,717,000	20,354,081	

(注) 単位未満は切捨て。

外国債券インデックスマザーファンド

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040）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 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 792,339	千アメリカ・ドル 826,118	千円 90,493,019	% 47.2	% —	% 20.3	% 17.4	% 9.5
カナダ	千カナダ・ドル 39,551	千カナダ・ドル 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 42,934	千オーストラリア・ドル 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 9,163	千シンガポール・ドル 9,801	792,132	0.4	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 65,073	千イギリス・ポンド 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 43,861	千デンマーク・クローネ 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 33,232	千ノルウェー・クローネ 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 50,265	千スウェーデン・クローネ 56,405	657,682	0.3	—	0.2	0.1	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 265,460	千メキシコ・ペソ 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 31,473	千マレーシア・リンギット 32,905	870,352	0.5	—	0.3	0.1	0.0

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 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 156,177	千南アフリカ・ランド 141,656	千円 1,076,588	% 0.6	% －	% 0.5	% 0.0	% 0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 36,091	千ポーランド・ズロチ 37,916	1,086,689	0.6	－	0.2	0.2	0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 9,273	千ユーロ 10,799	1,318,258	0.7	－	0.5	0.2	－
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 23,278	千ユーロ 28,693	3,502,673	1.8	－	1.2	0.6	0.1
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 29,035	千ユーロ 36,509	4,456,769	2.3	－	1.8	0.5	0.1
ユーロ (フランス)	千ユーロ 125,587	千ユーロ 151,978	18,552,011	9.7	－	6.6	2.3	0.8
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 79,975	千ユーロ 96,429	11,771,163	6.1	－	3.6	1.8	0.7
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 70,921	千ユーロ 86,927	10,611,198	5.5	－	3.8	1.3	0.4
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 120,126	千ユーロ 139,831	17,069,197	8.9	－	5.3	2.5	1.1
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 7,553	千ユーロ 8,462	1,033,056	0.5	－	0.3	0.2	0.0
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 17,405	千ユーロ 21,448	2,618,159	1.4	－	0.9	0.4	0.1
ユーロ (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 4,076	千アメリカ・ドル 4,166	千円 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	

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

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	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

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 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

2019年12月18日現在							
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	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 額		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	%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	4,000	3,959	433,673	2024/10/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	2,550	2,542	278,550	2021/10/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	4,500	4,443	486,689	2026/10/31
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,000	2,962	324,535	2029/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	2,000	2,025	221,886	2049/11/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	243銘柄			792,339	826,118	90,493,019	
カナダ		Canada Government International Bond	国 債 証 券	2.7500	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.0000	475	629	52,412	2064/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	586	843	70,194	2027/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	983	1,330	110,761	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,127	1,673	139,242	2033/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	1,112	1,657	137,895	2037/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,363	1,910	159,017	2041/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	956	976	81,269	2021/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,751	1,795	149,416	2022/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,561	2,133	177,553	2045/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,253	1,246	103,694	2023/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,405	1,456	121,168	2024/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,297	1,598	133,063	2048/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,156	1,192	99,212	2025/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,369	1,356	112,878	2026/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,837	1,815	151,057	2021/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,480	2,440	203,068	2021/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,240	1,182	98,439	2027/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,440	1,402	116,751	2022/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,750	1,718	142,993	2022/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,200	1,232	102,528	2028/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,600	1,603	133,432	2023/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,000	1,011	84,203	2023/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	890	952	79,241	2051/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,220	1,284	106,914	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,200	1,229	102,289	2024/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	300	301	25,102	2021/02/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,050	1,050	87,391	2021/05/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,400	1,390	115,715	2024/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	400	398	33,170	2021/08/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	550	528	43,990	2030/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	800	793	66,020	2021/11/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	600	588	48,962	2025/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,200	2,190	182,320	2022/02/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	33銘柄			39,551	42,914	3,571,376	
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	千オーストラリア・ドル		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,420	2,588	194,209	2021/05/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	2,162	2,439	183,023	2022/07/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,068	2,392	179,521	2023/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,589	3,271	245,409	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,473	2,680	201,117	2024/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,304	2,731	204,912	2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,698	3,035	227,753	2025/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	1,258	1,756	131,805	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	3,148	3,789	284,311	2026/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,113	1,499	112,492	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	807	959	71,952	2035/06/21

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		
			%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円		
	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 金	22銘柄		42,934	49,492	3,712,926		
シンガポール				千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル			
	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 金	19銘柄		9,163	9,801	792,132		
イギリス				千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド			
	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	

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		
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	%千イギリス・ポンド1,340	千イギリス・ポンド1,866	千円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 金	42銘柄		65,073	85,205	12,244,908		
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	千デンマーク・クローネ12,162	千デンマーク・クローネ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 金	7銘柄		43,861	57,554	940,438		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	千ノルウェー・クローネ6,998	千ノルウェー・クローネ7,243	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 金	8銘柄		33,232	34,328	416,753		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	千スウェーデン・クローネ9,095	千スウェーデン・クローネ9,557	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 金	8銘柄		50,265	56,405	657,682		

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	%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円		
	Mexican Bonos	国 債 証 券	5.7500	15,290	14,566	84,193	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	13,300	14,670	84,795	2047/11/07	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.2500	13,000	13,148	75,998	2021/12/09	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	13,300	14,027	81,080	2024/09/05	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.7500	5,000	5,015	28,988	2023/03/09	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	22,033	23,055	133,262	2023/12/07	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	23,919	27,318	157,902	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	26,468	27,609	159,583	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	8,874	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	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	573	575	15,223	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	5.2480	738	834	22,079	2028/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4980	1,178	1,270	33,606	2030/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1600	1,916	1,949	51,566	2021/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3920	1,514	1,601	42,350	2026/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2320	1,300	1,361	36,006	2031/06/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4180	875	882	23,341	2022/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8920	731	752	19,909	2027/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1270	618	640	16,948	2032/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4800	1,001	1,011	26,750	2023/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8440	1,427	1,436	37,983	2033/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	1,186	1,208	31,957	2028/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9350	600	679	17,968	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1810	1,057	1,098	29,042	2024/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0480	857	871	23,060	2021/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9550	737	760	20,117	2025/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7950	1,161	1,182	31,279	2022/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2540	820	866	22,912	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8000	1,302	1,330	35,180	2023/08/17	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7360	930	1,014	26,834	2046/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9000	650	669	17,707	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.6200	352	355	9,410	2021/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8820	900	916	24,230	2022/03/10	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0590	750	776	20,533	2024/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8990	890	917	24,258	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7620	1,050	1,183	31,302	2037/04/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8820	1,200	1,232	32,609	2025/03/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7570	800	815	21,570	2023/04/20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6420	700	764	20,227	2033/11/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.8930	600	688	18,204	2038/06/08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9060	650	669	17,700	2026/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8850	910	942	24,922	2029/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9210	1,100	1,243	32,879	2048/07/06	
	MALAYSIAN 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		

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	
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	10.5000	千南アフリカ・ランド 21,934	千南アフリカ・ランド 24,506	千円 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 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 2,309	千ポーランド・ズロチ 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 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 1,131	千ユーロ 1,471	179,602	2025/03/13
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.9000	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 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 548	千ユーロ 686	83,836	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	1,239	1,821	222,381	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,555	2,590	316,167	2037/01/15

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		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2023/01/15	
	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	2024/01/15	
	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	2024/01/15	
	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)	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)	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	

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	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2021/04/25
	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 金 額	44銘柄		125,587	151,978	18,552,011	
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	千ユーロ	千ユーロ		2024/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	974	1,247	152,332	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.6250	1,367	2,094	255,701	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	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

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	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2022/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,807	2,962	361,671	2022/07/04
	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 金 額	50銘柄		79,975	96,429	11,771,163	
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	千ユーロ	千ユーロ		2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	2,352	3,552	433,643	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,445	2,659	324,663	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	2,052	2,367	289,027	2025/10/31
	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

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	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
			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 金 額	39銘柄		70,921	86,927	10,611,198	
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	9.0000	千ユーロ	千ユーロ		
				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

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 額	71銘柄		120,126	139,831	17,069,197		
				千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	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	

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		
	Finland Government Bond	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
			—	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			
				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。

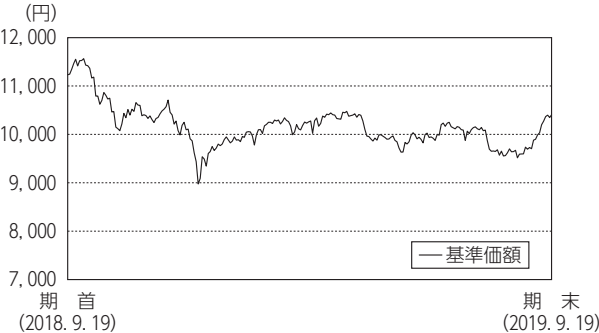
運用方針	わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行ないます。
主要投資対象	東京証券取引所第1部上場株式（上場予定を含みます。）
株式組入制限	無制限

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		T O P I X		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	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（T O P I X）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T O P I X先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度を維持しました。

株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオが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、ベンチマークとかがい離しました。
・その他、ファンドで組み入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、先物取引の影響、売買コスト等がかい離の要因として挙げられます。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

(注 2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2018年 9 月20日から2019年 9 月19日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 12, 873. 8 (△ 2, 507. 842)	千円 21, 915, 216 (3, 997)	千株 7, 289. 458	千円 12, 747, 872

(注 1) 金額は受渡し代金。

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

(注 3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種別取引状況

(2018年 9 月20日から2019年 9 月19日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	株式先物取引	百万円 25, 515	百万円 25, 723	百万円 —	百万円 —

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 単位未満は切捨て。

(3) 新株予約権証券

(2018年 9 月20日から2019年 9 月19日まで)

	買 付		売 付	
	証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国内	証 券 (102, 600)	千円 — (—)	証 券 96, 100 (6, 500)	千円 336 (—)

(注 1) 金額は受渡し代金。

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

(注 3) 単位未満は切捨て。

■ 主要な売買銘柄

株 式

(2018年 9 月20日から2019年 9 月19日まで)

当 期				期			
買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
武田薬品	355. 2	1, 567, 077	4, 411	トヨタ自動車	91	617, 061	6, 780
ソフトバンク	675. 8	926, 910	1, 371	ソフトバンクグループ	60. 8	403, 569	6, 637
トヨタ自動車	76. 5	525, 228	6, 865	日本電信電話	37. 6	187, 248	4, 980
ソニー	52. 6	301, 826	5, 738	三井住友フィナンシャルG	45. 3	185, 878	4, 103
三菱UFJフィナンシャルG	531. 4	297, 828	560	NTTドコモ	72. 6	182, 839	2, 518
ソフトバンクグループ	39. 4	252, 160	6, 400	三菱UFJフィナンシャルG	304	177, 941	585
日本郵政	197. 8	251, 219	1, 270	本田技研	55. 9	168, 744	3, 018
キーエンス	3. 7	231, 266	62, 504	任天堂	4. 3	168, 160	39, 107
日本電信電話	45. 8	225, 511	4, 923	リクルートホールディングス	50. 9	156, 507	3, 074
三井住友フィナンシャルG	47. 6	184, 770	3, 881	KDDI	55. 9	156, 503	2, 799

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
(1) 国内株式

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	評価額 千円		株数	千株	株数	評価額 千円		株数	千株	株数	評価額 千円
水産・農林業 (0.1%)					前田建設	47.1	49.1	46,988	三機工業	14	15.3	20,241		
極洋	3.8	2.8	8,173		佐田建設	—	4.5	1,813	日揮	56.5	60.4	87,519		
日本水産	75.4	84.9	53,571		ナカノフドー建設	—	5.4	2,446	中外炉工業	3.3	2	2,958		
マルハニチロ	12.7	12.3	34,280		奥村組	10.8	11.5	34,086	ヤマト	—	6.3	4,384		
カネコ種苗	6.9	2.6	3,257		東鉄工業	8	8.4	27,258	太平電業	4.6	4.7	11,242		
サカタのタネ	10	10.1	38,481		イチケン	—	1.3	2,141	高砂熱学	17.5	17	31,025		
ホクト	7.1	7.1	13,972		富士ピー・エス	—	2.9	1,447	三晃金属	—	0.8	1,983		
ホクリョウ	—	1.1	743		浅沼組	29	2.4	9,060	朝日工業社	—	1.5	4,404		
鉱業 (0.3%)					戸田建設	75.2	81.3	52,032	明星工業	13.2	12.7	9,639		
住石ホールディングス	—	18.5	2,479		熊谷組	10.5	10	31,400	大気社	8.2	9.5	32,252		
日鉄鉱業	2.1	1.9	8,056		青木あすなろ建設	—	3.6	4,345	ダイダグ	4.7	4.7	10,067		
三井松島 HLDGS	5.1	3.6	4,431		北野建設	21	1.5	3,502	日比谷総合設備	8	6.3	12,600		
国際石油開発帝石	316.5	340.3	362,589		植木組	—	0.9	2,244	東芝プラントシステム	13.5	15.2	27,527		
石油資源開発	9.8	12.2	36,722		三井ホーム	11	—	—	OS J B HD	38.1	31	7,626		
K&O エナジーグループ	3.5	4.1	5,489		矢作建設	10.7	9.5	6,897	東洋エンジニア	11.6	8.3	5,121		
建設業 (2.9%)					ピーエス三菱	13.1	7.4	5,298	千代田化工建	43.4	—	—		
ヒノキヤグループ	—	2.1	4,040		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		
ショーボンドHD	6.1	12.1	48,037		大東建託	23.4	24.9	359,929	食料品 (4.0%)					
ミライト・ホールディングス	20.2	23.8	40,222		新日本建設	9.2	8.3	6,606	日本製粉	19.2	19.8	34,511		
タマホーム	7.5	4.1	5,940		N I P P O	14.3	18.5	36,926	日清製粉G本社	71.8	70.8	144,998		
サンヨーホームズ	—	1.2	778		東亜道路	2	1.3	4,478	日東富士製粉	—	0.4	2,576		
日本アクア	—	3.4	2,012		前田道路	18.4	20.8	50,232	昭和産業	5.4	5.7	17,869		
ファーストコーポレーション	—	2.6	1,547		日本道路	1.9	1.9	12,464	鳥越製粉	—	5.6	4,838		
ベステラ	—	1.6	1,980		東亜建設	5.8	6.1	8,100	中部飼料	8	7.6	9,416		
T A T E R U	10.3	—	—		日本国土開発	—	11.5	6,152	フィード・ワン	48.2	42.1	6,820		
スペースバリューHD	—	10.4	5,158		若築建設	6.1	3.5	5,302	東洋精糖	9.9	0.9	960		
ダイセキ環境ソリューション	—	1.6	1,128		東洋建設	22.9	25.7	11,719	日本甜菜糖	—	3.6	6,609		
第一カッター興業	—	1	1,668		五洋建設	76.7	83.3	49,063	三井製糖	5	4.9	11,230		
安藤・間	54	54.4	42,432		世紀東急	13.6	10.2	7,435	塩水港精糖	43.9	6.6	1,379		
東急建設	26.5	24.8	19,964		福田組	2.4	2.3	9,844	日新製糖	4.6	2.9	5,829		
コムシスホールディングス	24.9	30.1	89,818		住友林業	40.5	49.6	71,126	森永製菓	13.7	15.8	79,316		
ミサワホーム	6.7	6.7	7,597		日本基礎技術	22	7.2	2,397	中村屋	—	1.6	7,136		
ピーアールホールディングス	—	9.3	3,552		日成ビルド工業	12.1	—	—	江崎グリコ	16.4	18.6	88,071		
高松コンストラクショング	4.2	5.3	13,382		巴コーポレーション	14.9	8.7	3,462	名糖産業	—	3	3,960		
東建コーポレーション	2.4	2.6	17,680		大和ハウス	193	193.8	694,191	井村屋グループ	—	2.7	5,748		
ソネック	—	0.8	710		ライト工業	14.3	13.5	19,291	不二家	3.8	3.5	7,245		
ヤマウラ	9.3	3.3	2,930		積水ハウス	211.6	214.2	447,249	山崎製パン	48.9	47.1	91,750		
大成建設	65.4	69.7	290,300		日建建設	10.9	6	3,918	第一屋製パン	—	1.1	1,042		
大林組	194	209.8	231,619		北陸電気工事	—	3.4	2,988	モロゾフ	1.9	1.1	5,450		
清水建設	199	214.1	213,457		ユアテック	9.4	11.2	7,627	電田製菓	3.9	3.9	18,837		
飛島建設	74.4	6	7,008		四電工	—	1	2,830	寿スピリッツ	6	6.6	46,596		
長谷工コーポレーション	75.6	87.4	109,861		中電工	7.5	9	21,762	カルビー	26.8	28.6	97,383		
松井建設	11.8	7.7	5,559		関電工	24.4	31.8	31,482	森永乳業	11.7	12.6	51,975		
銭高組	—	0.9	3,636		きんでん	41.2	46.5	76,632	六甲バター	5	4.2	7,539		
鹿島建設	286	164	235,832		東京エネシス	8.2	7.2	6,573	ヤクルト	34.3	46.4	295,568		
不動産トラ	63.7	4.8	5,788		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		
大末建設	—	2.5	2,340		住友電設	5.3	4.8	10,228	雪印メグミルク	14.4	15.1	38,837		
鉄建建設	4.4	4.3	11,734		日本電設工業	9.8	11.9	27,548	プリマハム	42	8.8	19,412		
西松建設	14.9	15.1	30,411		協和エグシオ	25	27.4	72,829	日本ハム	24.6	26	114,660		
三井住友建設	47.8	50.5	28,532		新日本空調	—	5.6	10,421	林兼産業	—	2	1,162		
大豊建設	27	4.7	13,630		九電工	12.9	13.8	49,749	丸大食品	35	6.7	15,329		

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ス	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・コーラボターズ 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	442.2	474.6	397,572	397,572	日本曹達	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	小松マテーレ	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
ビエトロ	—	0.8	1,303	1,303	マツココーポレーション	—	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	カネカ	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	パルプ・紙 (0.2%)	—	—	—	—	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
ビ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・バック	4.4	4.6	15,663	15,663	積水樹脂	9.6	10.1	22,068	22,068
繊維製品 (0.7%)	—	—	—	—	化学 (7.2%)	—	—	—	—	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

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
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	
ミリアル	—	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		白水製薬	—	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		デクセラアルズ	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		ペプチドリム	27.2	31.6	172,536	
日華化学	—	2.1	1,713		きもと	—	10.7	1,958		石油・石炭製品 (0.6%)				
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		MORESCO	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		ゴム製品 (0.8%)				
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		医薬品 (5.6%)					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	
富士フイルムHLDGS	121.1	129.7	622,430		武田薬品	215.2	545.3	2,048,692		藤倉コンボジット	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		ニッパ	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		パンドー化学	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		ガラス・土石製品 (0.8%)				
コタ	—	3.3	3,979		ピオフエルミン製薬	—	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		エーザイ	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	
アジパココスメジャパン	—	1.4	1,324		小野薬品	138.2	147.5	303,038		日本電気硝子	25.2	25.1	60,566	
エステ	4.7	4.5	7,618		久光製薬	17.3	18.5	87,967		オハラ	—	2.5	3,615	
アグロカナেশヨウ	—	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	

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
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		シンニッタン	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		非鉄金属 (0.7%)	—	—	—		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		東京製鋼	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	—	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		機械 (5.0%)	—	—	—	
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		日本製鋼所	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	
鉄鋼 (0.8%)	—	—	—		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		金属製品 (0.6%)	—	—	—		FUJII	17.4	24.7	38,680	
JFEホールディングス	155.5	166.8	219,925		稲葉製作所	—	3.5	5,106		牧野フライス	29	7.2	33,660	
日新製鋼	16.2	—	—		宮地エンジニアリングG	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	
東京鐵鋼	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		LIXTIL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	
日本鋳鉄管	—	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		ヤマシンフィルタ	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	

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
平田機工	2.3	2.9	20,126	20,126	大同工業	—	3	2,499	2,499	イビデン	34.6	38.3	80,544	80,544
ペガサスミシン製造	—	5.8	2,900	2,900	木村化工機	—	5.2	2,100	2,100	コニカミノルタ	135.3	136.7	108,539	108,539
マルマエ	—	2.5	2,152	2,152	アネスト岩田	11.1	9.7	9,457	9,457	ブラザー工業	70.1	81.5	165,282	165,282
タツモ	—	2.9	3,187	3,187	ダイフク	30	34.4	194,360	194,360	ミネベアミツミ	108.3	115.9	213,024	213,024
ナプテスコ	31.5	36.4	123,578	123,578	サムコ	—	1.7	1,530	1,530	日立	1,399	281.1	1,142,671	1,142,671
三井海洋開発	6.3	6.6	17,344	17,344	加藤製作所	3.4	3.2	6,118	6,118	三菱電機	582.7	624.6	913,477	913,477
レオン自動機	6.2	6.1	9,888	9,888	油研工業	3.1	1	1,588	1,588	富士電機	177	40.5	136,687	136,687
S M C	18.4	18.3	832,284	832,284	タダノ	27.7	30.2	32,012	32,012	東洋電機製造	4.3	2.5	3,992	3,992
ヤマハモーターロボHLDGS	—	4.7	1,941	1,941	フジテック	17.4	22.7	31,144	31,144	安川電機	68.2	72.4	281,998	281,998
ホンカワミクロン	2.3	2.2	8,492	8,492	C K D	16.7	17.4	21,924	21,924	シンフォニアテクノロジー	41	8.7	10,657	10,657
ユニオンツール	2.9	2.3	7,532	7,532	キトー	5.2	4.7	7,322	7,322	明電舎	49	12.4	23,237	23,237
オイレス工業	7.8	8.7	14,415	14,415	平和	18	17.4	38,523	38,523	オリジン	3.6	1.7	2,378	2,378
日精エーエスピー	1.9	2.1	6,972	6,972	理想科学工業	6.2	5.5	9,229	9,229	山洋電気	2.9	3	14,040	14,040
サトーホールディングス	8.1	7.5	21,930	21,930	S A N K Y O	14	15.6	59,124	59,124	デンヨー	5.9	5.7	10,453	10,453
技研製作所	4.9	5.4	18,063	18,063	日本金銭機械	6.5	6.9	6,879	6,879	東芝テック	41	7.8	24,999	24,999
日本エアーテック	—	1.9	1,128	1,128	マースグループHLDGS	3.8	4	7,848	7,848	芝浦メカトロニクス	—	1.1	3,293	3,293
カワタ	—	1.7	1,635	1,635	福島工業	3.8	3.9	12,694	12,694	マブチモーター	15.5	17.3	70,670	70,670
日精樹脂工業	6.8	5.2	5,220	5,220	オーイズミ	—	2.6	1,183	1,183	日本電産	70.4	75.2	1,152,816	1,152,816
オカダアイヨン	—	2.1	2,591	2,591	ダイコク電機	3.8	2.9	4,524	4,524	ユーエムシーエレクトロニクス	—	3.4	2,461	2,461
ワイエイシイホールディングス	—	2.5	1,732	1,732	竹内製作所	9.8	10.5	17,440	17,440	トレックス・セミコンダクター	—	2.8	3,603	3,603
小松製作所	282.1	282.8	701,909	701,909	アマノ	18.1	17.9	58,801	58,801	東光高岳	4.2	3.2	3,712	3,712
住友重機械	32.8	35.7	117,810	117,810	J U K I	9.2	8.7	7,882	7,882	ダブル・スコープ	9.6	8.6	5,357	5,357
日立建機	27.2	25	66,025	66,025	サンデンホールディングス	8.3	7.7	4,658	4,658	宮越ホールディングス	—	2.3	2,594	2,594
日工	—	1.7	5,831	5,831	蛇の目ミシン	—	5.8	2,360	2,360	ダイヘン	33	6.8	21,590	21,590
巴工業	4.3	2.7	6,604	6,604	マックス	9	9.5	17,480	17,480	ヤーマン	9.2	9.1	6,233	6,233
井関農機	6.1	6.3	9,418	9,418	グローリー	16.8	17.4	54,375	54,375	J V C ケンウッド	49.1	47.8	14,770	14,770
T O W A	5.9	5.4	4,438	4,438	新晃工業	6.9	5.8	10,614	10,614	ミマキエンジニアリング	—	5.6	2,990	2,990
丸山製作所	3.8	1.3	1,566	1,566	大和冷機工業	9	9	10,413	10,413	第一精工	3.6	2.3	5,759	5,759
北川鉄工所	3.9	2.8	5,572	5,572	セガサミーホールディングス	57.5	61.9	95,635	95,635	日新電機	13.4	14.6	18,556	18,556
ローツェ	3.4	2.7	6,671	6,671	日本ピストンリング	4.5	2.3	3,070	3,070	大崎電気	14.4	12.4	8,134	8,134
タカキタ	—	2.2	1,236	1,236	リケン	2.8	2.9	11,455	11,455	オムロン	61.5	66.4	387,112	387,112
クボタ	312.7	334.7	568,990	568,990	T P R	6.4	8.4	14,868	14,868	日東工業	10.6	10	21,200	21,200
荏原実業	—	1.6	3,257	3,257	ツバキ・ナカシマ	9.2	12.8	21,350	21,350	I D E C	8.1	8.4	17,110	17,110
三菱化工機	4.3	2.2	3,931	3,931	ホシザキ	17.2	18.3	152,256	152,256	正興電機製作所	—	1.4	1,107	1,107
月島機械	11.7	12.4	17,670	17,670	大豊工業	5.9	5.1	3,621	3,621	不二電機工業	—	0.7	858	858
帝国電機製作所	6.5	4.4	5,354	5,354	日本精工	118.3	128.4	121,851	121,851	ジーエス・ユアサコーポ	104	22.5	43,065	43,065
東京機械	—	2.4	888	888	N T N	128	134.6	42,533	42,533	サクサホールディングス	—	1.6	2,968	2,968
新東工業	13.3	14.8	14,430	14,430	ジェイテクト	60.2	59.9	77,390	77,390	メルコホールディングス	3.1	2.6	7,173	7,173
渋谷工業	5.6	5.4	15,222	15,222	不二越	5.5	5.8	27,492	27,492	テクノメディカ	—	1.4	3,148	3,148
アイチコーポレーション	9.9	10.8	7,830	7,830	日本トムソン	21	18.6	8,872	8,872	日本電気	74.6	80.9	381,039	381,039
小森コーポレーション	13.7	15.8	18,264	18,264	T H K	36.5	36.3	104,181	104,181	富士通	601	60.2	531,024	531,024
鶴見製作所	5.5	4.9	10,339	10,339	ユーシン精機	6.5	4.8	4,881	4,881	沖電気	22.3	27.1	40,514	40,514
住友精密	24	1	3,070	3,070	前澤給装工業	—	2.4	4,800	4,800	岩崎通信機	—	2.9	2,366	2,366
日本ギア工業	—	1.7	834	834	イーグル工業	6.7	7.7	7,807	7,807	電気興業	4.1	3.3	10,395	10,395
酒井重工業	1.6	1.2	3,444	3,444	前澤工業	—	4.2	1,507	1,507	サンケン電気	36	7.3	15,921	15,921
荏原製作所	26	27.7	78,584	78,584	日本ピラー工業	7.3	6.3	8,019	8,019	ナカヨ	—	1.2	1,951	1,951
石井鉄工所	—	0.9	1,849	1,849	キッツ	25.3	25.4	18,694	18,694	アイホン	5.7	3.5	5,659	5,659
西島製作所	7.4	6.4	6,444	6,444	マキタ	76	76	248,900	248,900	ルネサスエレクトロニクス	61.9	297.4	197,176	197,176
北越工業	8.4	6.4	8,096	8,096	日立造船	42	49.6	17,508	17,508	セイコーエプソン	85.6	77.6	120,900	120,900
ダイキン工業	80	85.3	1,234,717	1,234,717	三菱重工業	96.8	104.7	459,318	459,318	ワコム	47.6	45.3	16,489	16,489
オルガノ	2.8	2.2	10,153	10,153	I H I	44.8	48	115,296	115,296	アルパック	13.5	12.5	56,187	56,187
トーヨーカネツ	3	2.4	4,646	4,646	スター精密	10.2	9.8	15,170	15,170	アクセル	—	2.6	1,630	1,630
栗田工業	31	33.8	98,527	98,527	電気機器 (13.9%)					E I Z O	5.5	5.7	21,546	21,546
椿本チエイン	33	8.2	28,331	28,331	日清紡ホールディングス	36.9	41.7	36,612	36,612	ジャパンディスプレイ	124.6	61.7	4,010	4,010

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
日本信号	16.2	15.9	19,588		コーセル	8.8	7.6	8,002		サノヤスホールディングス	—	8.3	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		オブテックスグループ	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	8.3	5.8	3,277		レシップホールディングス	—	2.5	1,982	
TDK	30.7	32.7	312,285		エノモト	—	1.7	1,621		GMB	—	1.2	944	
帝国通信工業	6.9	2.7	3,088		日本セラミック	6.1	6.3	17,545		ファルテック	—	1.1	810	
タムラ製作所	24.7	24.1	14,050		遠藤照明	—	3.2	2,147		武蔵精密工業	6.6	15.2	21,690	
アルプスアルパイン	50.3	65.1	134,301		古河電池	7.5	4.5	2,758		日産車体	22.2	12.2	11,529	
池上通信機	48	2	2,196		双信電機	—	3	1,317		新明和工業	25.6	26.1	34,530	
パイオニア	118.6	—	—		山一電機	5.2	4.5	5,584		極東開発工業	11.5	12.4	16,516	
日本電波工業	12.8	5.7	2,559		図研	4.8	4.1	7,662		日信工業	11.6	11.4	17,122	
鈴木	—	3.3	2,154		日本電子	23	12.3	31,082		トビー工業	4.9	5.2	10,301	
日本トリム	1.7	1.2	5,622		カシオ	46.9	55.4	88,806		ティラド	2.6	2.3	4,245	
ローランドディー・ジー	3.6	3.4	6,895		ファナック	55.5	59.3	1,212,388		曙ブレーキ	34.9	—	—	
フオスター電機	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	
SMK	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		KYB	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	
TOA	8.5	6.7	8,770		太陽誘電	28.8	27.8	69,249		ケーヒン	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	
ユニデンホールディングス	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		KOA	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		TBK	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		日本ブラスト	—	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		シモノ	23.6	23.4	381,420	
小野測器	—	2.6	1,375		芦森工業	—	1.3	1,847		ティ・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		三機工業	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		JMS	—	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	

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
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		丸連	—	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		コクヨ	27.9	29.9	44,102		センコグループHLDGS	34.3	32.6	27,873	
エー・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		日石輪送	—	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		電気・ガス業 (1.7%)					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	
その他製品 (2.3%)					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		海運業 (0.2%)				
パラマウントベッドHD	6	7.2	29,268		北海道電力	58.4	58.5	34,047		日本郵船	45.2	49.5	92,367	
トランザクション	—	4	3,996		沖縄電力	12.4	11.6	20,358		商船三井	34.2	35.1	102,070	
S H O - B I	14	1.8	694		電源開発	46	49.7	130,661		川崎汽船	24.9	18.3	24,174	
ニホンフラッシュ	3.6	2.7	6,655		エフオン	—	3	2,163		NSユニテッド海運	2.9	3.3	7,603	
前田工繊	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		空運業 (0.5%)				
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		倉庫・運輸関連業 (0.2%)				
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	
トッパン・フォームズ	12.4	13.4	13,574		陸運業 (4.8%)					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	
エスデールホールディングス	—	1.6	1,008		東急	158.9	169.7	354,333		渋沢倉庫	5.7	3.2	6,313	
アーク	—	23.8	2,237		京浜急行	79.8	85.6	184,382		東陽倉庫	33.2	10.7	3,573	
タカノ	—	2.5	1,985		小田急電鉄	87.5	100.1	261,261		日本トランスシティ	18.4	13	6,487	
プロネクス	—	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		瀬池運輸	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	

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

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

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	8.2	バルグループ HLDGS	3.4	3.1	10,354	3.1	薬王堂	2.8	—	—	—
シナネンホールディングス	2.4	2.5	4,337	2.5	エディオン	22.6	26.1	26,961	26.1	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	13.5	サールコーポレーション	13.7	12.5	7,737	12.5	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	19	ワッツ	7.2	2.8	1,747	2.8	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	3.7	ハローズ	3.6	2.3	5,285	2.3	フェリシモ	—	1.4	1,432	1,432
リョーサン	6.2	6.8	18,734	6.8	フジオフードシステム	—	2.6	7,397	2.6	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	5.8	あみやき亭	2.2	1.3	4,524	1.3	TOKYO BASE	7.2	5.6	4,877	4,877
トーヨー	4.5	2.8	5,104	2.8	ひらまつ	16.2	12.4	4,439	12.4	ウイルプラス HLDGS	—	0.9	687	687
三信電気	5.9	4.2	6,531	4.2	大黒天物産	1.9	1.5	5,130	1.5	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	7.1	ハニースホールディングス	10	5.4	7,862	5.4	サッ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	8.1	ファーマライズ HD	—	1.4	800	1.4	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	6.1	アルペン	4.4	4.7	8,022	4.7	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	6.4	ハブ	—	2	2,542	2	串カツ田中 HLDGS	—	0.9	1,923	1,923
立花エレクトック	—	4.5	7,623	4.5	クオールホールディングス	6.9	9.1	13,686	9.1	パロックジャパン	—	5	5,030	5,030
フオーバル	—	2.7	2,548	2.7	ジンスホールディングス	4.1	3.3	21,417	3.3	クスリのアオキ HLDGS	4.7	6.1	50,203	50,203
P A L T A C	8.3	11.1	60,606	11.1	ビックカメラ	31.7	36.5	40,770	36.5	カの源 HD	—	2.3	1,920	1,920
三谷産業	—	7.2	2,095	7.2	DCM ホールディングス	27.6	33.2	35,391	33.2	スミログローバル HLDGS	6.7	6.8	48,076	48,076
太平洋興発	—	2.4	1,864	2.4	ベッパーフードサービス	4.8	4.9	7,697	4.9	L I X I L ビバ	7.7	5.2	8,751	8,751
西本 WISMETTAC HD	—	1.1	3,910	1.1	Mon o t a R O	18.7	43.7	128,652	43.7	メディカシステムネットワーク	—	6.6	3,544	3,544
ヤマトヘルスケア HLDGS	8.1	0.5	627	0.5	東京一番フーズ	—	1.6	1,001	1.6	総合メディカル	5.5	—	—	—
国際紙バルブ商事	—	14.4	4,521	14.4	DD ホールディングス	—	2.7	4,050	2.7	はるやま HLDGS	—	2.9	2,392	2,392
ヤマタネ	5.9	3.1	4,309	3.1	きちりホールディングス	—	1.6	1,214	1.6	ノジマ	10.6	10.9	19,445	19,445
丸紅建材リース	—	0.6	1,032	0.6	アークランドサービス HD	4.8	4.5	8,869	4.5	カップ・クリエイト	—	8.7	12,858	12,858
日鉄物産	4.3	4.4	19,118	4.4	J. フロントリテイリング	67.4	78.7	100,578	78.7	ライトオン	7.8	4.7	3,214	3,214
泉州電業	—	1.9	5,242	1.9	ドトール・日レス HD	9.4	10.8	23,263	10.8	ジーンズメイト	—	1.9	596	596
トラスコ中山	12.5	12.8	32,512	12.8	マツモトキヨシ HLDGS	24	25.4	102,235	25.4	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	24.5	ブロンコビリー	3.8	3.2	7,516	3.2	三城ホールディングス	—	7.7	2,363	2,363
モリト	—	4.5	3,586	4.5	Z O Z O	57.1	66.5	166,250	66.5	アドヴァン	7.4	9.4	11,214	11,214
加藤産業	9	9.6	32,688	9.6	トレジャー・ファクトリー	—	1.8	2,448	1.8	アルビス	2.5	2.3	5,618	5,618
北恵	—	1.2	1,160	1.2	物語コーポレーション	1.9	1.5	15,405	1.5	コナカ	—	7.3	3,190	3,190
イノテック	6.5	3.7	3,270	3.7	ココカラファイン	6.1	6.9	41,262	6.9	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	11.6	三越伊勢丹 HD	107.5	115.2	99,072	115.2	グーホホールディングス	—	1.8	5,670	5,670
JK ホールディングス	—	5.6	2,872	5.6	H a m e e	—	1.9	1,888	1.9	イオン北海道	—	6	4,512	4,512
日伝	4.5	5.1	10,628	5.1	ウエルシア HD	15.7	16.3	88,998	16.3	コジマ	13.1	10.6	5,066	5,066
北沢産業	17.1	4.6	1,209	4.6	クリエイト S D H	8.7	9.1	22,904	9.1	ヒマラヤ	—	2.2	1,793	1,793
杉本商事	—	3.3	6,893	3.3	丸善 CHI HD	—	7.2	2,757	7.2	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	8.7	ミサワ	—	1.1	556	1.1	エコス	—	2.3	3,797	3,797
バйтеックホールディングス	3.4	—	—	—	ティーライフ	—	0.8	676	0.8	ワタミ	8.2	8.1	11,834	11,834
東テック	—	2	4,136	2	エー・ピーカンパニー	—	1.1	588	1.1	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	77.1	チムニー	—	1.9	4,755	1.9	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	4.5	シュッピン	—	4.2	4,468	4.2	西松屋チェーン	12.9	13.6	13,069	13,069
タキヒヨー	—	1.9	3,421	1.9	ネクステージ	—	8.8	9,952	8.8	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	ジョイフル本田	16.5	18	25,650	18	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	28	鳥貴族	2.9	2	4,584	2	ハークスレイ	—	1.3	1,358	1,358
ジェコス	6	4.2	3,708	4.2	キリン堂ホールディングス	—	2.4	5,042	2.4	サイゼリヤ	9.4	10.2	27,703	27,703
グローセル	—	5.6	2,408	5.6	ホットランド	5.8	3.7	4,266	3.7	V T ホールディングス	21.2	27.8	12,760	12,760
小売業 (4.8%)	—	—	—	—	すかいらく HD	53	69	132,135	69	魚力	—	1.7	2,720	2,720
ローソン	14.3	15.6	89,232	15.6	SFP ホールディングス	—	2.6	5,642	2.6	ポプラ	10.4	1.6	795	795
サンエー	4.4	4.6	22,287	4.6	綿半ホールディングス	3.1	2.3	4,728	2.3	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	4.8	ヨシックス	—	1	3,125	1	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	9.6	ユナイテッド・スーパーマケ	20.2	17.8	17,675	17.8	アイデイ日高	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	2.4	ゴルフダイジェスト・オン	—	2.5	1,730	2.5	京都きもの友禅	—	4	1,368	1,368
アスクル	5.1	6.4	17,990	6.4	B E E N O S	—	2.2	2,721	2.2	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	9.4	あさひ	6.4	5.1	6,349	5.1	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	8.5	日本調剤	2.3	2.2	8,547	2.2	壺番屋	4.3	4.3	21,629	21,629
ジーフット	—	3.8	2,386	3.8	コスモス薬品	3	2.7	58,320	2.7	トップカルチャー	—	2.2	781	781
シー・ヴィ・エス・バイエリア	—	0.8	544	0.8	トーエル	—	3	2,130	3	P L A N T	—	1.6	1,177	1,177
くら寿司	3.6	3.2	14,512	3.2	オンリー	—	1	813	1	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	2.9	セブン&アイ・HLDGS	241.3	257.8	1,077,088	257.8	薬王堂ホールディングス	—	2.7	7,155	7,155

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円
ヴィア・ホールディングス	13.4	7.6	5,221	ブレナス	6.3	6.9	12,523	南都銀行	6	9.6	23,913
スクロール	16.6	9.5	3,230	ミニストップ	4.3	4.6	6,536	百五銀行	50.7	55.6	19,626
ヨンドシーホールディングス	6	6.8	17,938	アークス	10.6	11.5	26,220	京都銀行	21.6	22.1	95,914
ファミリーマート	18.7	68.8	185,828	パローホールディングス	13.2	13.3	24,937	紀陽銀行	20.6	21.8	35,010
木曽路	7.4	7.6	21,120	藤久	—	0.5	371	ほくほくフィナンシャルG	34.9	41.1	43,155
SRSホールディングス	—	7.3	7,774	ベルク	2.8	3	15,900	広島銀行	77.8	91	49,686
千趣会	14.4	11.2	3,472	大庄	—	3.3	5,316	山陰合同銀行	32.9	36.6	24,339
タカキュー	35.6	4.8	840	ファーストリテイリング	7.7	8.2	534,804	中国銀行	35.2	53.1	53,365
ケーヨー	12.9	11.4	5,825	サンドラッグ	21.4	23.2	79,576	鳥取銀行	—	2.1	3,049
上新電機	7	7.3	15,841	サ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	銀行業 (5.9%)	—	—	—	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	沖縄銀行	5.4	5.6	19,152
Mr Max HD	10.7	8.4	3,838	九州フィナンシャルG	90.1	101.2	45,135	琉球銀行	13.4	14.2	16,287
テンアライド	—	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	コンソルディア・フィナンシャル	344.9	386.4	162,288	高知銀行	11.9	2.3	1,842
コメリ	8.2	9.5	21,413	西日本フィナンシャルHD	35.1	38.9	28,513	山口フィナンシャルG	68.7	76.8	58,752
青山商事	10.2	10.8	21,546	関西みらいFG	26.5	28.8	21,225	長野銀行	—	2	3,348
しまむら	6.8	7.2	61,632	33FG	5	5.3	9,460	名古屋銀行	4.3	5	15,800
はせがわ	—	3.1	1,261	第四北越フィナンシャルG	—	10.7	28,847	北洋銀行	82.7	93.2	21,529
高島屋	43.9	48.3	61,872	新生銀行	46.3	45.3	70,985	愛知銀行	2	2.2	8,074
松屋	12.8	12.4	10,403	あおぞら銀行	34.1	34.5	94,392	中京銀行	3.2	2.5	5,650
エディット・オリエテイリング	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	証券・商品先物取引業 (0.8%)	—	—	—
OLYMPICグループ	—	3.6	2,235	秋田銀行	4	4	8,492	FPG	20.9	19.4	22,271
日産東京販売HD	—	9	2,592	山形銀行	6.5	6.9	10,419	マキアライノバストメント	—	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GH	—	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
ケーユーホールディングス	—	3.1	2,693	大垣共立銀行	8.1	13	31,369	水戸証券	25.6	18	3,834
吉野家ホールディングス	20.2	21.5	48,353	福井銀行	5.4	5.3	7,944	いちよし証券	13.7	12.3	8,646
松屋フーズHLDGS	3	3	11,745	北國銀行	6.4	6.4	16,480	松井証券	29.2	30.2	28,478
サガミホールディングス	10.6	8.3	11,570	清水銀行	4.1	2.6	4,950	だいちこう証券ビジ	—	2.5	1,377
関西スーパーマーケット	5.8	4.6	5,216	富山銀行	—	1.2	2,914	マネックスG	63.4	56.9	18,777
王将フードサービス	4.5	4.5	32,265	滋賀銀行	46	12.4	30,913	カブドットコム証券	39.4	—	—

銘柄	期首	当期末		銘柄	期首	当期末		銘柄	期首	当期末	
	株数	株数 評価額	株数		株数 評価額	株数	株数 評価額		株数	株数 評価額	
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
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	イーブランド	—	0.9	634	トラスト・テック	3.2	6.6	8,441
小林洋行	—	1.9	467	ビーロッド	—	1.4	2,448	コジダカホールディングス	16.2	14.4	23,097
保険業 (2.3%)				ファーストブラザーズ	—	1.4	1,540	アルトナー	—	1.4	1,047
かんぽ生命保険	21.5	21.9	36,463	ハウスドゥ	—	3.4	5,239	パソナグループ	6.2	7.3	11,446
SOMPOホールディングス	113	108.6	503,795	シーアールイー	—	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ーション	12.2	13.2	8,025
MS & AD	149.6	161	579,600	ケイアイスター不動産	—	1.7	3,507	GCA	9.6	7.1	5,339
SONY FH	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	テンボイノベーション	—	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
その他金融業 (1.2%)				パラカ	2.9	1.6	3,592	エスクリ	—	1.6	1,318
全国保証	16.4	17.4	73,515	三井不動産	288.2	326.8	895,595	アイ・ケイ・ケイ	—	2.9	2,038
ジェイリース	—	1.7	538	三菱地所	429.3	431.6	900,317	学情	—	2.1	2,946
イントラスト	—	1.7	1,098	平和不動産	10.6	11.3	27,911	スタジオアリス	3.9	3	6,030
日本モーゲージサービス	—	1.1	1,241	東京建物	61.3	67.4	100,763	シミツホールディングス	4.3	3.3	5,989
Casa	—	2.8	3,446	ダイビル	14.7	18.2	20,711	NJS	—	1.3	2,237
アルヒ	7.3	5.6	12,146	京阪神ビルディング	12.3	10.8	13,888	総合警備保障	22.6	23.7	132,720
プレミアグループ	—	3.5	6,664	住友不動産	139	138.5	573,390	カクコム	43.3	44.7	119,393
クレディセゾン	42.6	43.2	59,702	大京	9	—	—	アイロムグループ	—	2.3	3,742
芙蓉総合リース	6.6	7	47,250	テオーシー	20.6	14.1	12,055	セントケア・ホールディング	—	4.4	2,406
興銀リース	10.8	11.6	33,698	東京楽天地	—	0.9	5,193	サイネックス	—	0.9	576
東京センチュリー	12.1	12.4	64,232	レオパレス21	69.3	—	—	ルネサンス	—	3.3	5,454
日本証券金融	24.5	27.2	14,171	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
アイフル	101.7	94.3	22,820	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
リコーリース	4.2	4.8	17,544	空港施設	12.2	7.2	3,909	新日本科学	—	8.1	5,759
イオンフィナンシャルサービス	39.8	39.4	66,704	明和地所	—	3.4	1,856	ツクイ	15.6	14.1	6,429
アコム	118.6	124.1	51,625	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
ジャックス	6.9	6.8	15,680	日本エスリード	4.1	2.3	3,824	ベネフィット・ワン	—	16.4	31,422
オリコ	114.4	167.3	23,422	日神不動産	11.8	8.9	3,987	エムスリー	59.8	125.7	317,643
日立キャピタル	15.7	14.5	33,640	日本エスコン	13.3	11.1	8,780	ツカダ・グローバルHOLD	—	3.8	2,261
アプラスフィナンシャル	56.3	29.8	2,115	タカラレーベン	29.8	28.2	11,731	ブラス	—	0.6	396
オリックス	384.8	410.8	711,916	サンヨーハウジ 名古屋	10.1	3.5	3,094	アウトソーシング	25.3	34.2	35,123
三菱UFJリース	144.9	138.9	90,423	イオンモール	36.3	30.9	54,507	ウェルネット	9.7	5.7	4,075
九州リースサービス	—	3	1,815	毎日コムネット	—	1.3	984	ワールドホールディングス	2	1.9	3,108
日本取引所グループ	165.5	166.4	302,016	ファースト住建	—	2.6	3,463	ディー・エヌ・エー	30.5	32.2	63,208
イー・ギャランティ	9.8	5.8	7,685	ランド	—	255.5	2,044	博報堂DY HLDGS	78	82.9	135,873
アサックス	—	2.6	1,583	カチタス	8.3	6.9	30,946	ぐるなび	11	8.5	6,162
NECキャピタルソリューション	4	2.5	5,495	トーセイ	10.2	8.5	11,041	タカミヤ	—	6.3	4,126
不動産業 (2.5%)				穴吹興産	—	0.7	1,974	ジャパンベストレスキューS	—	4	4,500
いちご	85.1	78.5	33,676	エヌ・ティ・ティ都市開発	35.6	—	—	ファンコミュニケーションズ	19	16.5	8,860
日本駐車場開発	84.6	67.8	11,729	サンフロンティア不動産	8.7	8.5	10,642	ライク	—	2.4	3,859
ヒューリック	119.7	131.6	145,812	エフ・ジェー・ネクスト	7	—	—	ビジネス・ブレイクスルー	—	2.5	917
三栄建築設計	3.6	2.4	3,554	インテリックス	—	1.8	1,310	エスプルー	—	2.3	6,637
野村不動産HLDGS	38	41	99,015	ランドビジネス	—	2.6	2,002	WDBホールディングス	3.1	2.7	7,284
三重交通グループHD	15.7	12.5	7,175	日本社宅サービス	—	1.6	1,760	ティア	7.8	3.5	2,205
サムティ	6.5	8.7	16,356	グランディハウス	19	5.4	2,435	CDG	—	0.5	739
エー・ディー・ワークス	—	191.5	6,702	日本空港ビルデング	17	19.7	91,211	パリュウコマース	4.6	3.4	5,739
日本商業開発	5.1	3.9	5,970	サービス業 (5.1%)				インフォーマット	32.2	32.7	54,674
プレサンスコーポレーション	9.2	9.8	16,816	日本工営	4.2	4	12,480	JPホールディングス	25.8	17.1	4,873
ユニゾホールディングス	8	9.4	39,668	LIFULL	21.8	20.9	14,295	エコックホールディングス	—	10.8	1,360
日本管理センター	6.7	4.1	5,801	ジェイエイシリアルメント	5.3	4	8,260	EPSホールディングス	9.2	9	11,646
サンセイランディック	—	1.8	1,506	日本M&Aセンター	39.8	45.1	140,261	レックス	—	1.5	2,451
エストラスト	—	0.9	752	メンバーズ	—	2	3,426	プレステージ・インター	13.3	11.2	19,342

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
アミューズ	4.2	3.6	9,997	9.997	N・フィールド	4.8	4	2,352	2,352	よみうりランド	1.9	1.3	6,123	6,123
ドリームインキュベータ	3.1	1.8	2,458	2,458	パリュウHR	—	1.2	3,858	3,858	東京競馬	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	ライドオンエクスプレスHD	—	2.5	3,605	3,605	カナモト	8	9.8	26,411	26,411
ケネディクス	55.9	56.8	31,580	31,580	ERIホールディングス	—	1.7	1,371	1,371	東京ドーム	22.9	22.4	23,049	23,049
電通	68.3	61.5	245,077	245,077	アビスト	—	0.9	2,489	2,489	西尾レントオール	5.8	6.1	17,683	17,683
テイクアンドグヴィニーズ	—	2.3	2,750	2,750	シグマシス	—	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	6.9	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
サニックス	—	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	—	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	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
ワタベウェディング	—	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	ペイカ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	アイモパイル	—	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・リパー社	—	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	ソウルダウト	—	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					
チャー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	スパル興業	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					

銘柄別		当期末	
国	内	買建額	売建額
		百万円	百万円
	TOPIX	287	—

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

項 目	当 期 末	
	貸 付	借 入
株式	株 8,318,400 (240,600)	株 — (—)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
(注2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券へ240,600株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2019年9月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	144,383,908	85.3
コール・ローン等、その他	24,819,662	14.7
投資信託財産総額	169,203,571	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年9月19日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	169,662,900,164円
コール・ローン等	19,763,867,043
株式（評価額）	144,383,908,290
未収入金	4,981,771,637
未収配当金	61,109,873
未収利息	1,004,073
その他未収収益	11,859,248
差入委託証拠金	459,380,000
(B) 負債	24,798,875,465
未払解約金	5,440,424,660
差入委託証拠金代用有価証券	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VA7,634,005,000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VA2 8,941,003円、ダイワ国内重視バランスファンド30VA（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50VA（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30VA（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50VA（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－I’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40VA167,628,084円、ダイワ世界バランスファンド60VA171,981,504円、ダイワ・バランスファンド35VA 9,347,930,150円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA3,092,274円、ダイワ・バランスファンド25VA（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25VA（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30VA（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。

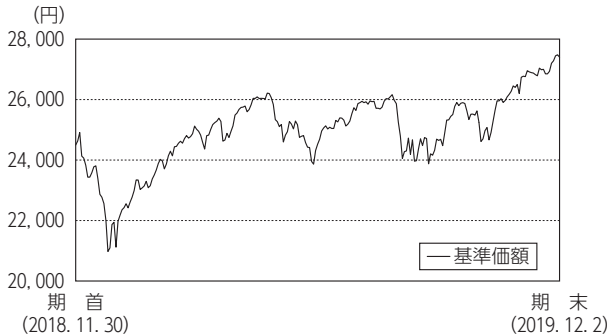
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行うことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

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	株 式	投資信託
	騰落率	騰落率	ベンチマーク	騰落率	組入比率	先物比率	証券組入比率
	円	%		%	%	%	%
(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は、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

◆ポートフォリオについて

外国株式を中心に、S&P500先物取引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は、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	1円
(株式)	(1)
(先物・オプション)	(0)
(投資信託証券)	(0)
有価証券取引税	2
(株式)	(2)
(投資信託証券)	(0)
その他費用	7
(保管費用)	(7)
(その他)	(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 国	アメリカ	百株 (11, 284. 7 91. 07)	千アメリカ・ドル (△ 87, 440 2, 352)	百株 5, 036. 19	千アメリカ・ドル 33, 749
	カナダ	百株 (△ 2, 159 105. 59)	千カナダ・ドル (△ 8, 134 292)	百株 1, 118	千カナダ・ドル 2, 686
	オーストラリア	百株 (△ 2, 768. 05 317. 2)	千オーストラリア・ドル (△ 4, 668 442)	百株 931. 73	千オーストラリア・ドル 1, 768
	香港	百株 (3, 954 286. 09)	千香港・ドル (16, 635 —)	百株 3, 702	千香港・ドル 6, 967
	シンガポール	百株 (1, 359 —)	千シンガポール・ドル (704 —)	百株 1, 899	千シンガポール・ドル 261
	ニュージーランド	百株 (380 —)	千ニュージーランド・ドル (295 —)	百株 —	千ニュージーランド・ドル —
	イギリス	百株 (10, 885. 98 625. 28)	千イギリス・ポンド (△ 6, 843 174)	百株 3, 744. 24	千イギリス・ポンド 3, 634
	イスラエル	百株 (441 —)	千イスラエル・シケル (882 —)	百株 483	千イスラエル・シケル 117
	スイス	百株 (548. 45 118. 8)	千スイス・フラン (△ 3, 988 153)	百株 148. 5	千スイス・フラン 1, 287

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	デンマーク	百株 (142. 3 5. 3)	千デンマーク・クローネ (6, 073 —)	百株 77. 3	千デンマーク・クローネ 2, 681
	ノルウェー	百株 (201 24)	千ノルウェー・クローネ (2, 524 —)	百株 117	千ノルウェー・クローネ 1, 827
	スウェーデン	百株 (809 151)	千スウェーデン・クローネ (11, 020 —)	百株 369. 5	千スウェーデン・クローネ 4, 038
	ユーロ (アイルランド)	百株 (68. 5 —)	千ユーロ (261 —)	百株 9	千ユーロ 27
	ユーロ (オランダ)	百株 (△ 1, 022. 6 7. 62)	千ユーロ (△ 2, 968 53)	百株 154	千ユーロ 601
	ユーロ (ベルギー)	百株 (63. 5 —)	千ユーロ (574 —)	百株 14	千ユーロ 111
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 (323. 3 —)	千ユーロ (288 —)	百株 10	千ユーロ 42
	ユーロ (フランス)	百株 (860. 1 23. 48)	千ユーロ (△ 4, 455 3)	百株 316	千ユーロ 1, 505
	ユーロ (ドイツ)	百株 (864. 4 21. 24)	千ユーロ (△ 3, 656 105)	百株 405. 2	千ユーロ 1, 606
	ユーロ (ポルトガル)	百株 (110 —)	千ユーロ (61 —)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (スペイン)	百株 (1, 873 4, 550. 2)	千ユーロ (1, 482 115)	百株 5, 170. 2	千ユーロ 677
	ユーロ (イタリア)	百株 (1, 853 —)	千ユーロ (841 —)	百株 994	千ユーロ 503
	ユーロ (フィンランド)	百株 (358. 5 81. 85)	千ユーロ (468 —)	百株 138. 85	千ユーロ 126
	ユーロ (オーストリア)	百株 (50 —)	千ユーロ (△ 178 11)	百株 8	千ユーロ 24
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 (7, 446. 9 4, 669. 15)	千ユーロ (△ 15, 236 58)	百株 7, 219. 25	千ユーロ 5, 226

(注 1) 金額は受渡し代金。

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

(注 3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2018年12月 1 日から2019年12月 2 日まで)

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

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

■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)

当 期				期 付			
買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
MICROSOFT CORP (アメリカ)	25	346,644	13,865	CELGENE CORP (アメリカ)	21.25	249,796	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。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2018年12月 1 日から2019年12月 2 日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 25,361	百万円 19,425	百万円 —	百万円 —

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)						
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		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 IN		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 IN		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 IN		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

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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
LKQ CORP		85	94	331	36,373	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE 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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			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

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	
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
MACY'S 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

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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
DROPBOX INC-CLASS A		—	52	96	10,545	情報技術
MONGODB 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

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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	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	40.5	233	25,603	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	110	123	123	264	28,964	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	21.9	23.3	23.3	1,358	149,021	素材
SEMPRA ENERGY	64.5	79	79	1,163	127,605	公益事業
TIFFANY & CO	29.5	32.5	32.5	434	47,694	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	70.5	71	71	423	46,474	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	253	265	265	3,185	349,392	情報技術
SALESFORCE.COM INC	186	234.21	234.21	3,815	418,434	情報技術
WESTROCK CO	66.3	71.3	71.3	287	31,538	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	238.84	229.84	229.84	984	107,969	資本財・サービス
TERADYNE INC	—	50	50	312	34,324	情報技術
UNION PACIFIC CORP	201.5	199.5	199.5	3,511	385,086	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	226	248	248	288	31,688	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	178.38	193.88	193.88	1,175	128,949	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	214.37	231.37	231.37	3,432	376,437	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	179	197	197	2,358	258,700	資本財・サービス
UNUM GROUP	59	59	59	181	19,892	金融
SPRINT CORP	207.65	231.65	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	48.94	714	78,358	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			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

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			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
BIOGEN 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

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	
BORGWARNER INC		56	63	264	29,055	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC		65	69	556	61,027	一般消費財・サービス
BALL CORP		87.34	91.84	606	66,542	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP		360.47	392.97	1,699	186,411	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC		78.5	86.5	873	95,831	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO		34.5	36.5	517	56,795	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		66	72.5	1,607	176,331	ヘルスケア
VF CORP		87	95	841	92,255	一般消費財・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING		88.71	100.71	406	44,603	コミュニケーション・サービス
VIACOM INC-CLASS B		92.71	100.71	242	26,587	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		15.7	17.2	239	26,292	一般消費財・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		24	26	347	38,135	ヘルスケア
CARNIVAL CORP		112	118.5	534	58,590	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A		1,188.9	1,281.9	5,659	620,743	コミュニケーション・サービス
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD		61	67	212	23,331	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		59	67	376	41,313	資本財・サービス
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD		90	90	52	5,774	生活必需品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		313	353	194	21,294	不動産
アメリカ・ドル通貨計	株 数、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	79,569.2 592 銘柄	85,908.78 612 銘柄	762,122	83,589,601 <62.4%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			当期		
			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

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
LUNDIN MINING CORP		161	194	139	11,524	素材
CRESCENT POINT ENERGY CORP		133	—	—	—	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC		272	314	368	30,456	エネルギー
DOLLARAMA INC		83	90	437	36,130	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I		17	22	110	9,159	公益事業
ALTAGAS LTD		69	79	155	12,858	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC		48	48	103	8,558	不動産
KEYERA CORP		53	60	194	16,066	エネルギー
INTER PIPELINE LTD		104	128	281	23,265	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		97	—	—	—	エネルギー
カナダ・ドル通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	10,989.17 89 銘柄	11,924.58 86 銘柄	55,981	4,625,219 <3.5%>	
(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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
ARISTOCRAT LEISURE LTD		152.5	174.5	591	43,948	一般消費財・サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD		108	—	—	—	金融
CSL LTD		120.5	127.5	3,614	268,366	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		297.45	323	1,368	101,614	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		15	16.5	386	28,666	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		144	163	237	17,609	素材
SUNCORP GROUP LTD		343	382.57	511	38,006	金融
BORAL LTD		305	358	184	13,662	素材
ASX LTD		50	58	473	35,188	金融
COMPUTERSHARE LTD		122.5	139	246	18,298	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		140	140	60	4,469	一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		595.36	709.36	559	41,556	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		104	132.5	399	29,632	ヘルスケア
CHALLENGER LTD		139	174	141	10,516	金融
WORLEY LTD		—	94	141	10,469	エネルギー
AGL ENERGY LTD		174	190	387	28,793	公益事業
BRAMBLES LTD		415	474	594	44,169	資本財・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L		14	14	61	4,576	一般消費財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD		38.5	42.5	310	23,029	ヘルスケア
TPG TELECOM LTD		87	87	60	4,515	コミュニケーション・サービス
REA GROUP LTD		13.5	16	166	12,397	コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		—	38	199	14,810	金融
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L		16.5	—	—	—	一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	18,651.08 57銘柄	20,170.2 58銘柄	37,167	2,759,714 <2.1%>	
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
(香港)						
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

銘 柄		期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
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
VITASOY INTL HOLDINGS LTD		—	220	662	9,277	生活必需品
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		—	344	959	13,446	生活必需品
SANDS CHINA LTD		644	720	2,664	37,322	一般消費財・サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD		300	—	—	—	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		355	410	2,412	33,804	資本財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD		236	—	—	—	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		960	1,075	2,859	40,061	金融
WYNN MACAU LTD		420	420	723	10,132	一般消費財・サービス
香港・ドル通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	24,758.75 39 銘柄	25,296.84 34 銘柄	99,098	1,388,370 <1.0%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD		359	348	898	72,071	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		473	497	1,254	100,657	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		136.7	149.7	137	11,034	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		395	429	288	23,123	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		140	140	108	8,714	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		104	136	140	11,279	不動産
CAPITALAND LTD		689	775	285	22,875	不動産
YANGZIJANG 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
SEBMCORP INDUSTRIES LTD		227	288	63	5,059	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		1,644	—	—	—	生活必需品
SATS LTD		160	196	97	7,829	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD		208	233	206	16,539	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD		553	648	152	12,214	資本財・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD		492	589	240	19,322	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	11,620.2 21 銘柄	11,080.2 20 銘柄	6,388	512,429 <0.4%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		345	345	162	11,477	公益事業
MERCURY NZ LTD		—	230	110	7,797	公益事業
A2 MILK CO LTD		190	214	332	23,458	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD		526.89	526.89	239	16,895	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		234	294	265	18,750	資本財・サービス
FLETCHER BUILDING LTD		201	201	105	7,424	素材
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		151	187	414	29,255	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD		88	118	178	12,584	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,735.89 7 銘柄	2,115.89 8 銘柄	1,807	127,644 <0.1%>	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
(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

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
ASHTHEAD 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% >	

外国株式インデックスマザーファンド

銘		柄	期 首		当		期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額				
					外貨建金額	邦貨換算金額			
(イスラエル)			百株	百株	千イスラエル・シュケル	千円			
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・シュケル通貨計		株 数、金 額	1,397.5	1,355.5	4,751	149,944			
		銘 柄 数 < 比 率 >	8 銘柄	8 銘柄		<0.1%>			
(スイス)			百株	百株	千スイス・フラン	千円			
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		

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
SWISS PRIME SITE-REG		20.3	23.3	246	26,964	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.29	0.34	259	28,411	生活必需品
スイス・フラン通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,550.94 38 銘柄	5,069.69 39 銘柄	38,609	4,231,250 <3.2%>	
		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
(デンマーク)						
NOVO NORDISK A/S-B		482	506	19,288	311,898	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		188	184	1,684	27,241	金融
ISS A/S		44	44	684	11,074	資本財・サービス
AP MOELLER-MAERSK A/S-A		0.95	0.95	836	13,525	資本財・サービス
H LUNDBECK A/S		17	17	441	7,141	ヘルスケア
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		52.5	56	3,614	58,442	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B		27.5	30	2,926	47,326	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		58	64	2,073	33,530	素材
COLOPLAST-B		31	33.5	2,684	43,400	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S		50.1	62.1	4,585	74,146	資本財・サービス
DEMANT A/S		26.75	34.25	710	11,491	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		1.7	2	1,895	30,651	資本財・サービス
TRYG A/S		33	33	643	10,405	金融
PANDORA A/S		27.5	31.5	859	13,905	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		25.5	30.5	1,570	25,399	素材
GENMAB A/S		17	19.5	3,081	49,819	ヘルスケア
ORSTED A/S		50.5	55	3,437	55,584	公益事業
デンマーク・クローネ通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,133 17 銘柄	1,203.3 17 銘柄	51,019	824,985 <0.6%>	
		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
(ノルウェー)						
NORSK HYDRO ASA		352	417	1,359	16,177	素材
DNB ASA		261.5	281	4,349	51,763	金融
ORKLA ASA		208.5	219.5	1,959	23,315	生活必需品
TELENOR ASA		199	208	3,498	41,632	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA		312.23	279.73	4,749	56,522	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		45.6	49.6	1,723	20,510	素材
MOWI ASA		110.5	128.5	2,937	34,956	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		48.5	55.5	962	11,455	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS		24	31	736	8,765	コミュニケーション・サービス
AKER BP ASA		29	29	766	9,120	エネルギー
ノルウェー・クローネ通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,590.83 10 銘柄	1,698.83 10 銘柄	23,043	274,220 <0.2%>	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
(スウェーデン)						
ICA GRUPPEN AB		19	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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SKANSKA AB-B SHS		91.5	102.5	2,168	24,855	資本財・サービス
SANDVIK AB		298.5	331.5	5,773	66,159	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		123	127	6,428	73,673	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		173.5	184.5	6,474	74,193	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS		84.5	95.5	1,516	17,379	資本財・サービス
TELIA CO AB		770	830	3,440	39,426	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB		77	88	2,073	23,759	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		103	112.5	3,483	39,915	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		268.5	293.5	6,674	76,486	資本財・サービス
LUNDBERGS AB-B SHS		18	22	835	9,570	金融
LUNDIN PETROLEUM AB		46.5	52.5	1,549	17,760	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B		157	168.5	5,071	58,123	生活必需品
BOLIDEN AB		70	78	1,926	22,078	素材
EPIROC AB-A		179.5	206.5	2,308	26,457	資本財・サービス
EPIROC AB-B		97	116	1,248	14,310	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS		114.5	114.5	856	9,812	一般消費財・サービス
NORDEA BANK ABP		794	897	6,084	69,726	金融
KINNEVIK AB - B		60.5	73	1,600	18,346	金融
HEXAGON AB-B SHS		69	72	3,898	44,671	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		46	46	1,021	11,708	金融
スウェーデン・クローネ通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	6,562.3 32銘柄	7,152.8 32銘柄	103,879 <0.9%>	
			百株	百株	千ユーロ	千円
ユーロ (アイルランド)						
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		60	68	218	26,463	素材
AIB GROUP PLC		230	230	68	8,255	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		274.6	274.6	125	15,133	金融
KINGSPAN GROUP PLC		—	44	215	26,014	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		42.2	45.7	531	64,291	生活必需品
CRH PLC		227	231	802	96,961	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		22	22	228	27,652	一般消費財・サービス
国小計		株数、金額 銘柄数<比率>	855.8 6銘柄	915.3 7銘柄	2,190 <0.2%>	
			百株	百株	千ユーロ	千円
ユーロ (オランダ)						
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

銘		柄	期 首	当	期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			百株	百株	千ユーロ	千円	
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	4,974.26	5,835.24	17,878	2,160,816	
		銘 柄 数 < 比 率 >	23 銘柄	26 銘柄		<1.6%>	
			百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ベルギー)							
GALAPAGOS NV			—	13	232	28,100	ヘルスケア
UCB SA			32.5	35.5	261	31,561	ヘルスケア
KBC GROUP NV			65	74.5	492	59,552	金融
COLRUYT SA			16	16	75	9,088	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA			20	22	202	24,488	金融
SOLVAY SA			19.5	22	228	27,652	素材
UMICORE			54	58	226	27,324	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV			203.5	216	1,552	187,622	生活必需品
AGEAS			49.4	52.4	285	34,502	金融
PROXIMUS			41	41	112	13,567	コミュニケーション・サービス
TELENET GROUP HOLDING NV			14.5	14.5	59	7,178	コミュニケーション・サービス
国 小 計		株 数、金 額	515.4	564.9	3,728	450,639	
		銘 柄 数 < 比 率 >	10 銘柄	11 銘柄		<0.3%>	
			百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ルクセンブルグ)							
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	406.9	720.2	942	113,874	
		銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	5 銘柄		<0.1%>	
			百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フランス)							
JCDECAUX SA			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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		130.5	145.5	534	64,625	資本財・サービス
LEGRAND SA		72.17	80.17	574	69,453	資本財・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON		15.5	15.5	61	7,482	生活必需品
PERNOD RICARD SA		56.17	60.87	1,014	122,636	生活必需品
SOCIETE BIC SA		7	—	—	—	資本財・サービス
EURAZEO SE		11.95	12.54	77	9,373	金融
REXEL SA		78.5	—	—	—	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA		200.5	220.5	629	76,111	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		73.5	79.3	3,229	390,364	一般消費財・サービス
ACCOR SA		49.5	53.5	207	25,107	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		42.2	47.7	512	61,887	情報技術
VALEO SA		64	71.5	255	30,901	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		56	64	255	30,893	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		71	88	209	25,270	資本財・サービス
EIFFAGE		21.4	23.4	231	28,026	資本財・サービス
SODEXO SA		25	27	285	34,524	一般消費財・サービス
IPSEN		10	11.5	117	14,246	ヘルスケア
INGENICO GROUP		16	18	174	21,071	情報技術
AMUNDI SA		15	17	116	14,115	金融
TELEPERFORMANCE		15	17.7	380	45,993	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		20	24.5	134	16,315	コミュニケーション・サービス
FAURECIA		19	22.5	108	13,090	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		—	8	115	13,932	ヘルスケア
SEB SA		5.6	6.5	91	11,076	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		54.3	83	1,170	141,442	一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA		0.7	0.8	98	11,940	資本財・サービス
WORLDLINE SA		—	23.64	138	16,785	情報技術
AXA SA		518	553.5	1,366	165,199	金融
EDENRED		64	69	310	37,568	資本財・サービス
RENAULT SA		50	58	252	30,461	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		8.6	9	612	73,966	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		5.5	6.3	73	8,900	生活必需品
ATOS SE		25	29.6	228	27,575	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA		33.8	39.8	569	68,786	情報技術
WENDEL		6.8	7.8	95	11,529	金融
ORANGE		536.5	583	874	105,692	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		40.5	44.5	176	21,287	資本財・サービス
CNP ASSURANCES		43	48.5	86	10,504	金融
SANOFI		296.75	318.75	2,693	325,567	ヘルスケア
VINCI SA		134.5	145.5	1,440	174,057	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		144.5	164.5	382	46,204	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		301	343	425	51,466	金融
BIOMERIEUX		11.5	11.5	94	11,404	ヘルスケア
ENGIE		478.73	521.23	748	90,462	公益事業
IMERYS SA		9	—	—	—	素材
EDF		159.5	170.5	158	19,213	公益事業
SAFRAN SA		88	93.2	1,383	167,216	資本財・サービス
ILIAD SA		6.5	7.4	85	10,334	コミュニケーション・サービス
ARKEMA		17.7	19.2	180	21,826	素材
ADP		8.1	9.1	161	19,521	資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS		47	47	69	8,458	コミュニケーション・サービス
SCOR SE		41.5	49.5	193	23,326	金融
GETLINK SE		124	124	189	22,944	資本財・サービス
BOLLORE		241	241	93	11,301	資本財・サービス
国小計	株数、金額	7,107.65	7,675.23	38,621	4,667,848	
	銘柄数 < 比率 >	68 銘柄	67 銘柄		<3.5%>	

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (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
BRENTTAG 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

外国株式インデックスマザーファンド

銘		柄	期 首	当	期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			百株	百株	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE POST AG-REG			263.5	292	988	119,425	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG			51	56.4	785	94,919	金融
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE			59.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
LANXESS AG			22	25	151	18,280	素材
MTU AERO ENGINES AG			14.3	15.3	376	45,470	資本財・サービス
AXEL SPRINGER SE			12	—	—	—	コミュニケーション・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE			94	106	375	45,415	不動産
SYMRISE AG			32	39.2	345	41,710	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI			188	263	72	8,807	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF			13.5	15.5	86	10,490	一般消費財・サービス
HUGO BOSS AG -ORD			15.9	—	—	—	一般消費財・サービス
VONOVIA SE			132	153	723	87,446	不動産
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	6,419.43 63 銘柄	6,899.87 57 銘柄	32,595	3,939,443 <2.9%>	
ユーロ (ポルトガル)			百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS			60	60	86	10,511	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA			660	747	274	33,133	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA			116.5	139.5	206	24,910	エネルギー
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	836.5 3 銘柄	946.5 3 銘柄	567	68,555 <0.1%>	
ユーロ (スペイン)			百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA			1,250.27	1,320.27	917	110,931	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA			82.5	92.5	228	27,591	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA			1,748.12	1,910.12	913	110,384	金融
IBERDROLA SA			1,621.34	1,703.34	1,520	183,796	公益事業
BANCO DE SABADELL SA			1,449.09	1,601.09	161	19,486	金融
BANKINTER SA			183	183	116	14,040	金融
REPSOL SA			366.5	418	597	72,192	エネルギー
GRIFOLS SA			77.5	85	263	31,856	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA			4,264.5	4,772.5	1,688	204,015	金融
AMADEUS IT GROUP SA			117	123.5	892	107,916	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA			90.5	94	221	26,811	公益事業
MAPFRE SA			254.5	306.5	78	9,479	金融
CAIXABANK SA			941	1,093	292	35,389	金融
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI			152	—	—	—	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV			67.26	78.76	278	33,630	資本財・サービス
AENA SME SA			18.5	20	333	40,294	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA			—	58	226	27,338	コミュニケーション・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL			285	323	912	110,320	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE			56	66.5	96	11,641	資本財・サービス
ENAGAS SA			59	69	156	18,855	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA			115	125.5	222	26,923	公益事業
FERROVIAL SA			134	142	382	46,251	資本財・サービス
BANKIA SA			301.05	301.05	52	6,398	金融
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	13,633.63 22 銘柄	14,886.63 22 銘柄	10,553	1,275,547 <1.0%>	
ユーロ (イタリア)			百株	百株	千ユーロ	千円	
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

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

(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 □ 数	当 期 □ 数	期 末 評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.617	3.867	829	90,938
SIMON PROPERTY GROUP INC	8.137	8.887	1,343	147,388
BOSTON PROPERTIES INC	4	4.25	588	64,579
VORNADO REALTY TRUST	4.347	5.097	329	36,097
SBA COMMUNICATIONS CORP	3.05	3.15	744	81,698
EQUITY RESIDENTIAL	9.8	10.7	910	99,871
EQUINIX INC	2.088	2.288	1,296	142,249
AMERICAN TOWER CORP	11.45	12.45	2,664	292,261
HOST HOTELS & RESORTS INC	20.043	21.943	383	42,093
KIMCO REALTY CORP	11.1	12.6	272	29,878
INVITATION HOMES INC	8.3	12.7	387	42,526
VICI PROPERTIES INC	—	13.5	333	36,617
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	6.279	—	—	—
VENTAS INC	9.15	10.5	612	67,152
WEYERHAEUSER CO	20.064	21.164	624	68,500
AGNC INVESTMENT CORP	12.3	15.3	264	29,064
CROWN CASTLE INTL CORP	10.9	11.75	1,570	172,252
IRON MOUNTAIN INC	6.76	8.21	263	28,923
VEREIT INC	24.4	29.3	285	31,364
SUN COMMUNITIES INC	—	2.75	452	49,679
PROLOGIS INC	16.412	17.812	1,630	178,853
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.72	3.07	498	54,723
CAMDEN PROPERTY TRUST	2.35	2.9	323	35,480
DUKE REALTY CORP	9.4	10.2	358	39,357
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.7	1.95	608	66,767
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.85	2.2	290	31,867
WELLTOWER INC	9.7	11.45	968	106,206
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	12.4	14.35	500	54,897
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.95	4.4	271	29,737
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3	3.25	442	48,517
MACERICH CO/THE	2.9	—	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	4.8	355	39,000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	33.6	43.7	407	44,718
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4.15	4.55	253	27,816
REALTY INCOME CORP	7.55	8.9	682	74,802
PUBLIC STORAGE	4.15	4.37	920	100,979
REGENCY CENTERS CORP	4.05	4.95	321	35,311
SL GREEN REALTY CORP	2.4	2.4	204	22,461
UDR INC	6.8	8.1	389	42,688
WP CAREY INC	4.3	5.1	425	46,662
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	6.4	268	29,503
DIGITAL REALTY TRUST INC	5.5	6.05	731	80,258
EXTRA SPACE STORAGE INC	3.25	3.75	397	43,618
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	13	269	29,600
ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	317.917 39 銘柄	398,058 42 銘柄	25,683 <2.1%>
(カナダ)				
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1.5	2.1	67	5,557
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	2.4	133	10,993
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3.7	3.7	79	6,596
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3.9	4.7	127	10,538
カ ナ ダ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	9.1 3 銘柄	12.9 4 銘柄	407 <0.0%>

銘柄		期首	当期	期末	
		口数	口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)					
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	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	659.205 11銘柄	738.805 11銘柄	5,307	394,083 <0.3%>
		千口	千口	千香港・ドル	千円
(香港)					
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	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	220.5 3銘柄	244.5 3銘柄	6,803	95,318 <0.1%>
		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)					
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		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	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	265.8 4銘柄	361.3 5銘柄	851	68,300 <0.1%>
		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
(イギリス)					
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	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	88.012 4銘柄	80.362 3銘柄	651	92,180 <0.1%>
		千口	千口	千ユーロ	千円
(ユーロ (フランス))					
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	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	12.28 5銘柄	13.82 5銘柄	1,197	144,718 <0.1%>
		1,572.814	1,849.745	—	3,645,255
合 計	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	69銘柄	73銘柄	—	<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
外 国	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 6,654	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	336	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	190	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	479	—
	SWISS MKT IX FUTR (スイス)	264	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	993	—

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

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2019年12月2日現在

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

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月2日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝109.68円、1カナダ・ドル＝82.62円、1オーストラリア・ドル＝74.25円、1香港・ドル＝14.01円、1シンガポール・ドル＝80.21円、1ニュージーランド・ドル＝70.63円、1イギリス・ポンド＝141.59円、1イスラエル・シェケル＝31.56円、1スイス・フラン＝109.59円、1デンマーク・クローネ＝16.17円、1ノルウェー・クローネ＝11.90円、1スウェーデン・クローネ＝11.46円、1ユーロ＝120.86円です。

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年12月2日現在

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

* 期首における元本額は43,964,024,902円、当作成期間中における追加設定元本額は10,527,862,672円、同解約元本額は5,598,275,301円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国株式インデックスV A466,203,951円、ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募）12,135,579円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募）136,414,008円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募）19,175,184円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募）467,869,193円、外国株式インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）8,549,100円、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）538,132,530円、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）1,863,069,978円、ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）538,513,489円、D－I's 外国株式インデックス2,768,783円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 2,115,496円、iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）1,146,595,215円、iFree 8資産バランス816,785,041円、iFree 年金バランス26,201,082円、DCダイワ 外国株式インデックス29,501,748,908円、ダイワ・ライフ・バランス30 576,429,097円、ダイワ・ライフ・バランス50 874,085,645円、ダイワ・ライフ・バランス70 675,316,597円、大和DC海外株式インデックスファンド1,500,453,033円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 3,017,912円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 14,368,992円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 5,760,550円、ダイワつみたてインデックス外国株式136,727,006円、ダイワつみたてインデックスバランス30 88,638円、ダイワつみたてインデックスバランス50 86,527円、ダイワつみたてインデックスバランス70 530,015円、ダイワ世界バランスファンド40VA184,271,979円、ダイワ世界バランスファンド60VA323,611,524円、ダイワ・バランスファンド35VA2,650,169,104円、ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用）127,631,309円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式677,239,222円、ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド111,772,535円、ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）2,632,754,719円、ダイワ投信倶楽部 外国株式インデックス2,712,848,524円、ダイワライフスタイル25 18,663,687円、ダイワライフスタイル50 67,445,810円、ダイワライフスタイル75 54,062,311円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は27,400円です。

■損益の状況

当期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日

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

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

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

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。

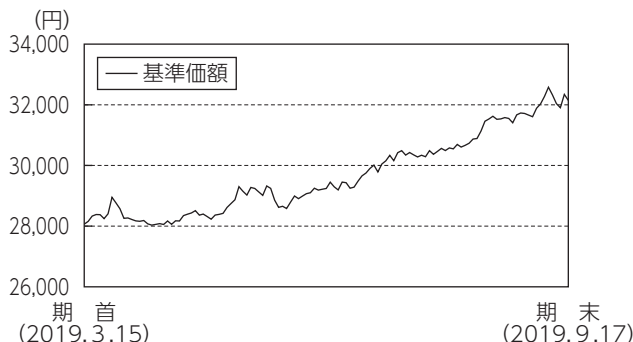
運 用 方 針	東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

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)		投資信託証券組入比率	不動産投信指数先物比率
	円	騰落率 %	ベンチマーク	騰落率 %	%	%
(期首)2019年3月15日	28,065	—	3,782.23	—	98.4	1.5
3月末	28,572	1.8	3,851.10	1.8	98.3	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 (先物・オプション) (投資信託証券)	0円 (0) (0)
有価証券取引税	—
その他費用	—
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
	千口	千円	千口	千円
国内	383.453	56,776,123	21.552 (-)	4,378,125 (-)

(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	不動産投信指数先物取引	百万円 10,374	百万円 8,131	百万円 －	百万円 －

(注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

投資信託証券

(2019年3月16日から2019年9月17日まで)

当 期					期 付				
買		付			売		付		
銘	柄	□ 数	金 額	平均単価	銘	柄	□ 数	金 額	平均単価
		千口	千円	円			千口	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	ＡＰＩ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		
	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	3,169	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
A P I 投資法人	15,47	8,183,630	2.4
G L P 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
インベスコ・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		
	口 数	評 価 額	比 率
	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
インヴィンシブル投資法人	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
ジャパンエクスセレント投資法人	27,646	4,774,464	1.4
合 計	口 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、A P I 投資法人、G L P 投資法人、コンフォリア・レジデンシャル、日本プロロジスリート、O n e 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 東証ＲＥＩＴ	百万円 6,524	百万円 －

(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
(A) 資産	338,534,311,099円
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) 負債	1,386,372,198
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
(C) 純資産総額(A－B)	337,147,938,901
元本	104,880,003,327
次期繰越損益金	232,267,935,574
(D) 受益権総口数	104,880,003,327口
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－ＲＥＩＴ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－ＲＥＩＴファンド63,669,199円、ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス1,228,326,303円、ダイワＪ－ＲＥＩＴ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－ＲＥＩＴインデックス359,752,631円、ダイワ・インデックスセレクト Ｊ－ＲＥＩＴ1,235,029,522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
(A) 配当等収益	5,385,992,056円
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) 有価証券売買損益	34,197,888,824
売買益	35,169,322,506
売買損	△ 971,433,682
(C) 先物取引等損益	555,595,320
取引益	612,811,320
取引損	△ 57,216,000
(D) その他費用	△ 31,165
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	40,139,445,035
(F) 前期繰越損益金	158,962,073,258
(G) 解約差損益金	△ 3,091,834,557
(H) 追加信託差損益金	36,258,251,838
(I) 合計(E + F + G + H)	232,267,935,574
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 R E I T 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 R E I T 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。

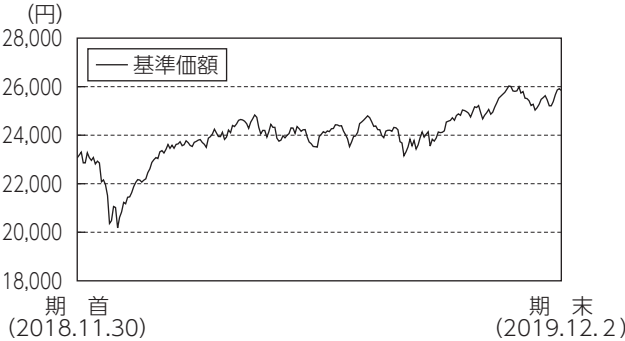
運 用 方 針	S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行います。
主 要 投 資 対 象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投 資 信 託 証 券 組 入 制 限	無制限

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		騰 落 率		株 式 組 入 比 率	投 資 信 託 受 益 預 金 組 入 比 率	投 資 信 託 株 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率
	円	%	(ベンチマーク)	騰 落 率				
(期首)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)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 R E I T 指数 (除く日本) (円ベース) は、S & P 先進国 R E I T 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 グローバル株権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 R E I T 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 F R B (米国連邦準備制度理事会) の利上げ継続姿勢に対する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月以降は、米中貿易摩擦が悪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 F R B 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 E U (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、E C B (欧州中央銀行) による金融緩和政策や E U 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 F R B (米国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と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。

◆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、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。

◆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、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。

Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（「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ＲＥＩＴ指数（除く日本）の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

■１万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投資信託証券)	3円 (0) (1) (0) (2)
有価証券取引税 (株式) (投資信託受益証券) (投資信託証券)	2 (0) (0) (2)
その他費用 (保管費用) (その他)	10 (12) (△ 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 (0.37)	千アメリカ・ドル (1)	百株 0.37	千アメリカ・ドル 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 223.6 (ー)	千アメリカ・ドル 20,114 (ー)	千口 186.1 (ー)	千アメリカ・ドル 16,686 (ー)

(注1) 金額は受渡し代金。

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

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

■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	口 数	金 額	平均単価
		千口	千円	円		千口	千円	円
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		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。

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

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

(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
外国	不動産投信指数先物取引	百万円 2,201	百万円 1,629	百万円 ー	百万円 ー

(注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 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	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
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	末
	口数	評価額	比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円		%
VANGUARD REAL ESTATE ETF	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	末
	口数	評価額	比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
不動産ファンド	千口	千アメリカ・ドル	千円		%
(シンガポール)					
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
EASTERLY 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	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		%
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

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			
	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 通貨	口数、金額 計 銘柄数<比率>	4,202,749 156銘柄	173,820 19,064,636	<70.1%>

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		
(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
ROCAN 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 口数、金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	279,956 25銘柄	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 口数、金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	5,136,586 25銘柄	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			
	口 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
CHAMPION REIT	375	1,890	26,478	0.1
香 港 ド ル 口数、金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	1,682.5 6銘柄	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 TRUST	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 口数、金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	7,952.077 31銘柄	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 口数、金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	867.73 5銘柄	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	評 価 額	比 率	
	外貨建金額	邦貨換算金額		
AEW UK REIT PLC	千口 25.61	千円 23	3,372	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 通 貨 計	口数、金額 29銘柄数<比率>	3,130,646	9,800	1,387,601
(イスラエル) REIT 1 LTD	千口 28.84	千イスラエル・シェケル 657	千円 20,761	% 0.1
イスラエル・シェケル 通 貨 計	口数、金額 1銘柄数<比率>	28,84	657	20,761
(韓国) SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	千口 6	千韓国ウォン 49,740	千円 4,635	% 0.0
韓 国 ウ ォ ン 通 貨 計	口数、金額 1銘柄数<比率>	6	49,740	4,635
ユーロ (アイルランド) IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES HIBERNIA REIT PLC	千口 58.05 116.24	千ユーロ 102 169	千円 12,348 20,483	% 0.0 0.1
国 小 計	口数、金額 2銘柄数<比率>	174.29	271	32,831
ユーロ (オランダ) WERELDHAVE NV EUROCOMMERCIAL PROPRIET-CV NSI NV VASTNED RETAIL NV	千口 6.47 6.53 3.231 3.75	千ユーロ 140 170 130 103	千円 16,968 20,614 15,776 12,509	% 0.1 0.1 0.1 0.0
国 小 計	口数、金額 4銘柄数<比率>	19,981	544	65,868
ユーロ (ベルギー) AEDIFICA COFINIMMO BEFIMMO INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES RETAIL ESTATES WAREHOUSES DE PAUW SCA MONTEA	千口 4.144 4.07 3.72 3.31 1.94 3.17 1.65	千ユーロ 459 546 217 90 172 509 130	千円 55,593 66,013 26,301 10,901 20,891 61,530 15,774	% 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1
国 小 計	口数、金額 7銘柄数<比率>	22,004	2,126	257,004
ユーロ (フランス) UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD ICADE ALTAREA GECINA SA KLEPIERRE COVIVIO	千口 23.2 4.56 0.54 9.241 35.24 7.562	千ユーロ 3,292 414 105 1,448 1,147 759	千円 397,880 50,069 12,778 175,124 138,719 91,759	% 1.5 0.2 0.0 0.6 0.5 0.3

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		
MERCIALYS	千口 4.03	千ユーロ 48	千円 5,844	0.0
国 小 計	口数、金額 7銘柄数<比率>	84,373	7,216	872,177
ユーロ (ドイツ) ALSTRIA OFFICE REIT-AG HAMBORNER REIT AG	千口 26.6 11.98	千ユーロ 441 114	千円 53,302 13,827	% 0.2 0.1
国 小 計	口数、金額 2銘柄数<比率>	38.58	555	67,130
ユーロ (スペイン) LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	千口 10.53 39.553 61.77	千ユーロ 82 452 801	千円 10,028 54,735 96,827	% 0.0 0.2 0.4
国 小 計	口数、金額 3銘柄数<比率>	111,853	1,337	161,591
ユーロ (イタリア) IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZI	千口 6.24	千ユーロ 40	千円 4,856	% 0.0
国 小 計	口数、金額 1銘柄数<比率>	6.24	40	4,856
ユーロ通貨計	口数、金額 26銘柄数<比率>	457,321	12,092	1,461,460
合 計	口数、金額 305銘柄数<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	DJ US REAL ESTATE (アメリカ)	百万円 601	百万円 -
	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
(A) 資産	27,977,862,671円
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) 負債	766,513,878
未払金	766,067,473
未払解約金	446,040
その他未払費用	365
(C) 純資産総額(A－B)	27,211,348,793
元本	10,530,038,419
次期繰越増益金	16,681,310,374
(D) 受益権総口数	10,530,038,419口
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－I's グローバル R E I T インデックス1,341,811円、D C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、D C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、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 2,681,724円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 6,545,141円、D C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
(A) 配当等収益	849,462,134円
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) 有価証券売買損益	1,886,640,609
売買益	3,314,451,189
売買損	△ 1,427,810,580
(C) 先物取引等損益	33,505,859
取引益	53,026,668
取引損	△ 19,520,809
(D) その他費用	△ 9,633,676
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	2,759,974,926
(F) 前期繰越増益金	11,262,455,896
(G) 解約差損益金	△ 1,883,826,114
(H) 追加信託差損益金	4,542,705,666
(I) 合計(E + F + G + H)	16,681,310,374
次期繰越増益金(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（ＢＰＩ）

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（ＢＰＩ）の運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

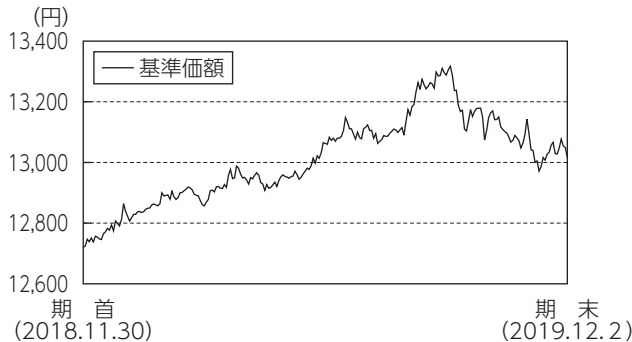
運 用 方 針	投資成果をNOMURA－BPI 総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

大和投資信託

Daiwa Asset Management

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 総合指数		公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首)2018年11月30日	円 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 (その他)	0 (0)
合 計	0

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

(注 2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況
公 社 債

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	5,821,557	2,897,276 (－)
	地方債証券	526,659	101,560 (－)
	特殊債券	120,665	302,579 (－)
	社債券	－	101,295 (－)

(注 1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

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

(注 3) 社債券には新株予約権付社債券（転換社債券）は含まれておりません。

(注 4) 単位未満は切捨て。

■ 主要な売買銘柄
公 社 債

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

当 期				
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）

作 成 期		当 期			未 期		
区 分	額面金額	評 価 額	組入比率	うち8B 格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	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 (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 計	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手しています。

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

区 分	当 期			未 期	
	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

当		期		末	
区 分	銘柄	年利	額面金額	評価額	償還年月日
		%	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

当		期		末	
区 分	銘柄	年利	額面金額	評価額	償還年月日
		%	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	年利率	額面金額	評価	償還年月日
				%	千円	千円	
	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	年利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
				%	千円	千円	
	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	-----242銘柄					
小計	金額	-----			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	0.5660	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	0.0660	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	-----14銘柄					
小計	金額	-----			1,400,000	1,456,376	-----
特殊債券 (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	-----6銘柄					
小計	金額	-----			600,000	629,845	-----
金融債券	1789	利付商工債	0.0500		100,000	99,920	2021/02/26
種別	銘柄数	-----1銘柄					
小計	金額	-----			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	2.2660	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	-----9銘柄					
小計	金額	-----			900,000	935,589	-----
合計	銘柄数	-----272銘柄					
	金額	-----			18,461,000	20,122,321	-----

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2019年12月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
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
(A) 資産	20,801,415,143円
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) 負債	526,359,476
未払金	526,178,400
未払解約金	181,000
その他未払費用	76
(C) 純資産総額(A－B)	20,275,055,667
元本	15,576,806,254
次期繰越損益金	4,698,249,413
(D) 受益権総口数	15,576,806,254口
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
(A) 配当等収益	155,928,839円
受取利息	156,004,923
支払利息	△ 76,084
(B) 有価証券売買損益	236,650,960
売買益	327,270,280
売買損	△ 90,619,320
(C) その他費用	△ 4,944
(D) 当期損益金(A + B + C)	392,574,855
(E) 前期繰越損益金	3,647,972,046
(F) 解約差損益金	△ 309,199,646
(G) 追加信託差損益金	966,902,158
(H) 合計(D + E + F + G)	4,698,249,413
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。

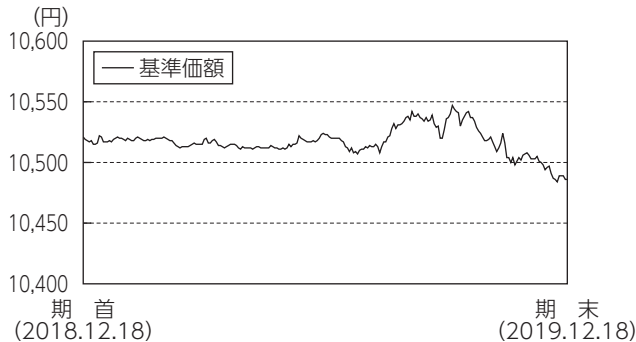
運 用 方 針	投資成果をNOMUR A－B P I 総合短期指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主 要 投 資 対 象	わが国の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

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		
(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、当作成期を通し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、米国で下り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。

■1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

公 社 債

(2018年12月19日から2019年12月18日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国	国債証券	10,083	47,222 (-)

(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19日から2019年12月18日まで)

当			期		
買 付		金 額	売 付		金 額
銘	柄	千円	銘	柄	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 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		
					5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	千円 4,000	千円 4,020	% 95.5	% -	% -	% 95.5	% -

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

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

当		期		末		
区 分	銘	柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
国債証券	131	5年国債	% 0.1000	千円 4,000	千円 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
公社債	千円 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。

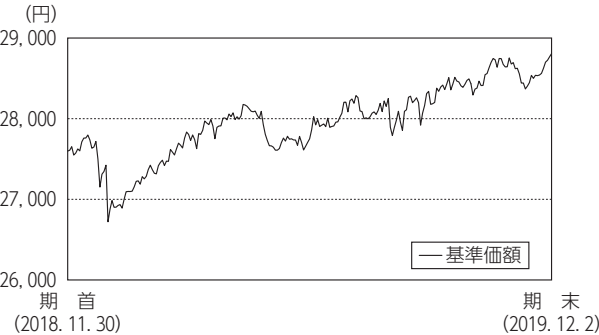
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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



年 月 日	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 債 券 組入比率	
	円	騰落率 %	ベンチマーク 円	騰落率 %	%	%
(期首) 2018年11月30日	27,598	—	27,840	—	98.3	—
12月末	27,423	△ 0.6	27,597	△ 0.9	98.6	—
2019年1月末	27,253	△ 1.3	27,618	△ 0.8	98.2	—
2月末	27,636	0.1	27,940	0.4	98.2	—
3月末	28,006	1.5	28,200	1.3	98.4	—
4月末	27,927	1.2	28,146	1.1	98.4	—
5月末	27,705	0.4	28,117	1.0	98.2	—
6月末	28,067	1.7	28,358	1.9	98.3	—
7月末	28,151	2.0	28,429	2.1	98.0	—
8月末	28,338	2.7	28,650	2.9	98.2	—
9月末	28,474	3.2	28,848	3.6	98.4	—
10月末	28,753	4.2	29,007	4.2	98.3	—
11月末	28,767	4.2	29,059	4.4	98.2	—
(期末) 2019年12月2日	28,807	4.4	29,079	4.5	98.4	—

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

《運用経過》

- ◆ 基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：27,598円 期末：28,807円 騰落率：4.4%
【基準価額の主な変動要因】
日本を除く先進国国債に主に投資した結果、為替市場で円高が進んだものの債券市場で金利が低下(債券価格は上昇)したため、基準価額は上昇しました。
- ◆ 投資環境について
○ 海外債券市場
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」
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、これはファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正しています。
- 《今後の運用方針》
今後も、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用) (その他)	7 (7) (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
			千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル
外 国	アメリカ	国債証券	245, 163 (—)	145, 650 (—)
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 13, 049 (—)	千カナダ・ドル 10, 735 (—)
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 7, 870 (—)	千オーストラリア・ドル 4, 835 (—)
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 2, 128 (—)	千シンガポール・ドル 930 (—)
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 10, 667 (—)	千イギリス・ポンド 7, 560 (—)
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 9, 790 (—)	千デンマーク・クローネ 12, 592 (—)
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 4, 460 (—)	千ノルウェー・クローネ — (—)
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローネ 6, 090 (—)	千スウェーデン・クローネ 1, 428 (—)
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 60, 253 (—)	千メキシコ・ペソ 41, 228 (—)
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 6, 155 (—)	千マレーシア・リンギット 2, 409 (—)
	南アフリカ	国債証券	千南アフリカ・ランド 26, 117 (—)	千南アフリカ・ランド 5, 816 (—)

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

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

■主要な売買銘柄
公 社 債

(2018年12月 1 日から2019年12月 2 日まで)

当		期	
買		売	
付		付	
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)

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

作 成 期		当 期				末			
区 分		額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちＢＢ格 以下組入 比	残存期間別組入比率		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
ユ ー ロ	アイルランド	千ユーロ 8, 773	千ユーロ 10, 203	千円 1, 233, 215	% 0. 6	% —	% 0. 5	% 0. 1	% —
	オランダ	千ユーロ 23, 278	千ユーロ 28, 849	3, 486, 703	1. 8	—	1. 2	0. 6	0. 1
	ベルギー	千ユーロ 28, 635	千ユーロ 36, 287	4, 385, 678	2. 3	—	1. 7	0. 5	0. 1
	フランス	千ユーロ 124, 587	千ユーロ 151, 726	18, 337, 689	9. 6	—	6. 5	2. 3	0. 8
	ドイツ	千ユーロ 79, 375	千ユーロ 96, 372	11, 647, 594	6. 1	—	3. 7	1. 8	0. 7
	スペイン	千ユーロ 70, 321	千ユーロ 86, 239	10, 422, 888	5. 5	—	3. 8	1. 3	0. 4
	イタリア	千ユーロ 119, 626	千ユーロ 138, 773	16, 772, 188	8. 8	—	5. 2	2. 6	1. 0
	フィンランド	千ユーロ 7, 553	千ユーロ 8, 500	1, 027, 361	0. 5	—	0. 3	0. 2	0. 0
	オーストリア	千ユーロ 17, 305	千ユーロ 21, 435	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手しています。

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

		当 期		末			
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	4, 076	4, 170	457, 409	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	2, 551	2, 605	285, 728	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	2, 534	2, 553	280, 066	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	2, 153	2, 168	237, 845	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	3, 224	3, 249	356, 384	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	2, 459	2, 467	270, 660	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 543	2, 544	279, 122	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	8, 168	8, 171	896, 242	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	4, 350	4, 403	482, 995	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	4, 685	4, 704	516, 014	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	4, 568	4, 711	516, 790	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	5, 021	5, 234	574, 108	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	2, 501	2, 509	275, 220	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	2, 006	2, 020	221, 641	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	5, 229	5, 463	599, 187	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	1, 647	1, 655	181, 602	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	1, 734	1, 740	190, 883	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 821	2, 841	311, 665	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	4, 912	5, 094	558, 778	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	7, 907	7, 967	873, 908	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	2, 732	2, 745	301, 108	2021/05/31

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		末			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	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	

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,835	4,435	486,538	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,620	287,423	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,826	2,844	311,964	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,821	2,858	313,516	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,179	2,201	241,456	2022/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,843	640,959	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,073	4,610	505,707	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,462	270,071	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,482	272,229	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	6,022	660,496	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,709	4,298	471,509	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,558	2,577	282,685	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,096	3,093	339,301	2020/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,287	6,357	697,260	2022/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,043	3,044	333,923	2020/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,992	5,068	555,948	2022/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,126	3,114	341,625	2021/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,366	5,339	585,641	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,561	2,571	282,073	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,428	3,627	397,895	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,309	3,285	360,376	2021/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,262	4,247	465,848	2023/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,002	2,983	327,277	2021/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,123	2,115	232,068	2023/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,029	6,994	767,139	2026/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,450	2,440	267,643	2021/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,070	2,070	227,126	2023/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,423	3,623	397,431	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,700	2,687	294,791	2021/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,500	274,263	2023/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,500	2,478	271,841	2021/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,000	2,975	326,364	2023/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	5,322	583,802	2026/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,480	3,507	384,697	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,665	402,009	2021/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,666	402,135	2021/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,780	2,744	300,977	2023/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,400	2,379	260,928	2023/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,505	2,482	272,322	2023/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,042	3,013	330,490	2021/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,500	6,619	726,002	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,976	326,466	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,500	274,241	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,350	3,809	417,776	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,538	278,393	2023/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,400	2,405	263,805	2021/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,000	2,014	220,917	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,561	280,945	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,340	5,529	606,506	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	3,025	331,810	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,541	278,763	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,545	4,128	452,787	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	3,025	331,810	2022/02/28	

外国債券インデックスマザーファンド

		当		期		末		償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	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	

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	2, 500	2, 661	291, 872	2025/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	3, 600	3, 746	410, 949	2023/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	3, 600	3, 807	417, 610	2025/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	3, 500	3, 567	391, 238	2021/09/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2, 500	2, 680	293, 950	2025/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	3, 000	3, 138	344, 205	2023/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	3, 000	3, 066	336, 351	2021/10/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2, 500	2, 683	294, 312	2025/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	4, 000	4, 187	459, 317	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	4, 000	4, 093	448, 981	2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	7, 300	8, 120	890, 610	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 3750	4, 800	6, 001	658, 243	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 500	2, 526	277, 057	2020/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	3, 000	3, 200	350, 990	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	5, 000	5, 240	574, 745	2023/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	2, 800	2, 855	313, 160	2021/12/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	4, 000	4, 035	442, 589	2020/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	3, 500	3, 685	404, 240	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	2, 500	2, 597	284, 932	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	3, 000	3, 054	334, 962	2022/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	6, 600	7, 077	776, 254	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	3, 000	3, 055	335, 117	2022/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	3, 000	3, 027	332, 083	2021/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	4, 000	4, 138	453, 869	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	2, 500	2, 633	288, 872	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	4, 600	5, 379	590, 060	2049/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	3, 000	3, 029	332, 290	2021/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	2, 500	2, 616	287, 007	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	3, 300	3, 399	372, 885	2024/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	3, 500	3, 559	390, 432	2022/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 500	2, 580	283, 067	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	3, 700	3, 753	411, 728	2022/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 400	3, 440	377, 353	2022/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	4, 850	5, 547	608, 415	2049/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	6, 900	7, 256	795, 872	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	3, 500	3, 591	393, 926	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	2, 800	2, 912	319, 388	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	2, 000	2, 013	220, 893	2021/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	3, 500	3, 513	385, 361	2022/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 000	3, 074	337, 213	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	3, 500	3, 516	385, 737	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	4, 700	4, 697	515, 233	2021/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	4, 000	4, 038	442, 931	2026/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	4, 000	4, 014	440, 277	2022/07/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	4, 700	4, 706	516, 155	2021/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	3, 500	3, 518	385, 887	2024/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 000	2, 018	221, 432	2026/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	6, 900	6, 799	745, 735	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	3, 500	3, 489	382, 755	2022/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	4, 850	4, 891	536, 474	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	3, 100	3, 090	339, 011	2021/08/31	

外国債券インデックスマザーファンド

当				期				末			
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日			
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額				
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	2026/08/31			
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,800	2,738	300,335	2024/08/31			
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,000	3,930	431,042	2022/09/15			
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,992	328,177	2021/09/30			
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,100	5,087	557,947	2026/09/30			
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,483	272,357	2024/09/30			
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,981	326,957	2022/10/15			
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,900	2,880	315,947	2024/10/31			
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,980	326,878	2021/10/31			
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,550	2,543	278,973	2026/10/31			
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,500	4,468	490,124	2029/11/15			
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	2,993	328,293	2049/11/15			
United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,000	2,073	227,430						
通貨小計	銘柄数 金 額	243銘柄			788,539	827,399	90,749,185				
カナダ		Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		2064/12/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	425	591	48,840	2027/06/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	586	853	70,555	2029/06/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,351	111,663	2033/06/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,127	1,704	140,828	2037/06/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,112	1,695	140,121	2041/06/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,363	1,962	162,137	2021/06/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	956	978	80,870	2022/06/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,751	1,801	148,831	2045/12/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,561	2,200	181,846	2023/06/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,253	1,251	103,414	2024/06/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,466	121,157	2048/12/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,297	1,656	136,851	2025/06/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,202	99,384	2026/06/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,369	1,370	113,260	2021/03/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,837	1,816	150,062	2021/09/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,480	2,444	201,940	2027/06/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,198	98,981	2022/03/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,440	1,405	116,156	2022/09/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,750	1,723	142,416	2028/06/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,200	1,250	103,276	2023/03/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,610	133,035	2023/09/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,000	1,017	84,069	2051/12/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	890	991	81,923	2029/06/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,305	107,837	2024/03/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,200	1,237	102,235	2021/02/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	300	301	24,949	2021/05/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,050	1,051	86,888	2024/09/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,400	1,400	115,737	2021/08/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	400	399	32,990	2030/06/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	550	537	44,425	2021/11/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	800	795	65,686	2025/03/01			
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	600	592	48,991	2022/02/01			
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,200	2,196	181,447						
通貨小計	銘柄数 金 額	33銘柄			39,501	43,364	3,582,815				

			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	
				%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,420	2,596	192,758	2021/05/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,162	2,447	181,759	2022/07/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,068	2,402	178,422	2023/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,589	3,297	244,830	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,473	2,692	199,901	2024/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,304	2,760	205,002	2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,698	3,050	226,523	2025/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,258	1,780	132,199	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,148	3,814	283,223	2026/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,527	113,401	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	807	974	72,372	2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	842	1,103	81,902	2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,672	3,038	225,619	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,078	2,289	170,007	2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	1,633	121,311	2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,800	1,848	137,247	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,800	3,215	238,714	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,550	1,622	120,506	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,400	2,789	207,104	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,770	3,168	235,256	2030/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	390	478	35,492	2041/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,140	1,192	88,532	2031/06/21
通貨小計	銘柄数	22銘柄						
	金 額				42,734	49,725	3,692,093	
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	868	69,631	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	438	456	36,642	2022/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	623	662	53,132	2024/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	359	398	31,925	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	495	500	40,132	2021/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	452	36,287	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	671	698	56,049	2023/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	618	733	58,807	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	325	357	28,686	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	544	43,669	2025/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	781	62,723	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	250	257	20,630	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	460	457	36,722	2021/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	500	502	40,325	2022/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	300	314	25,254	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	450	452	36,329	2023/02/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	589	47,291	2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	190	193	15,494	2024/02/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	150	160	12,890	2039/07/01
通貨小計	銘柄数	19銘柄						
	金 額				8,763	9,383	752,624	
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	1,821	1,979	280,223	2025/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	2,477	2,500	354,001	2021/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,682	2,531	358,398	2065/07/22

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千イギリス・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	23,542	380,681	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	7,550	8,103	131,030	2021/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	5,262	85,102	2023/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,513	7,420	119,984	2025/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	7,900	8,521	137,791	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,090	4,437	71,752	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	800	822	13,296	2022/11/15
通貨小計	銘柄数	7銘柄						
	金 額				43,861	58,110	939,640	

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	期	未			償還年月日
						評 価 額			
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
				%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円		
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,998	7,254	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	8銘柄							
	金 額				33,232	34,453	409,991		
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	9,095	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	8銘柄							
	金 額				48,465	54,601	625,736		
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	5.7500	15,290	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	16銘柄							
	金 額				264,060	276,731	1,552,461		
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	573	576	15,134	2027/05/31	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.2480	738	836	21,946	2028/09/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,272	33,402	2030/04/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1600	1,916	1,948	51,119	2021/07/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,604	42,104	2026/04/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,374	36,056	2031/06/30	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875	882	23,161	2022/08/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	754	19,790	2027/03/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1270	618	646	16,963	2032/04/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	1,001	1,012	26,562	2023/03/15	

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,447	37,988	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,186	1,209	31,746	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	600	682	17,897	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,099	28,852	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0480	857	871	22,864	2021/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	737	762	19,997	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	1,161	1,182	31,031	2022/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	820	869	22,826	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	1,302	1,331	34,933	2023/08/17
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	1,037	27,233	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	650	670	17,593	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6200	352	355	9,340	2021/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	900	916	24,051	2022/03/10
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	750	776	20,384	2024/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	890	919	24,130	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,050	1,186	31,121	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,234	32,390	2025/03/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	800	815	21,404	2023/04/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	700	768	20,174	2033/11/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	600	685	17,994	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	671	17,624	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	910	943	24,747	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,100	1,268	33,285	2048/07/06
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4780	400	404	10,620	2024/06/14
通貨小計	銘柄数	34銘柄					
	金 額			31,473	33,021	866,480	
南アフリカ				千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド		
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	21,934	24,289	182,172	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	11,612	8,234	61,756	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.7500	4,622	4,626	34,696	2021/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	8,904	6,100	45,750	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	9,999	8,330	62,480	2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.7500	8,439	8,523	63,925	2023/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	21,552	18,646	139,850	2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	11,021	9,668	72,511	2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	14,862	13,693	102,701	2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	12,644	10,957	82,183	2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	10,743	9,717	72,881	2032/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	10,166	9,380	70,357	2035/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	8,679	7,809	58,572	2040/01/31
通貨小計	銘柄数	13銘柄					
	金 額			155,177	139,978	1,049,840	
ポーランド				千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	2,309	2,572	72,095	2022/09/23
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,377	3,504	98,195	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.0000	2,127	2,147	60,186	2021/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.7500	3,051	3,069	86,017	2021/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,870	2,981	83,546	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	2,320	2,361	66,162	2022/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,850	2,929	82,073	2023/01/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,570	2,654	74,385	2024/04/25

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	2,040	2,177	61,004	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	—	800	784	21,991	2021/05/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	1,900	1,944	54,472	2024/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	1,104	30,961	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	1,084	1,172	32,850	2021/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	4.0000	2,625	2,855	79,997	2023/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	2,750	2,910	81,543	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	2,591	2,788	78,143	2025/07/25
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄		36,091	37,959	1,063,629	
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 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 金 額	19銘柄		23,278	28,849	3,486,703	

外国債券インデックスマザーファンド

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

区 分		当 期			未 期			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,420	5,162	623,936	2031/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,737	3,937	475,853	2026/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,969	3,414	412,726	2036/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,037	1,375	166,260	2066/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,770	2,795	337,842	2021/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,300	3,424	413,834	2026/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,000	4,060	490,773	2022/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,870	2,337	282,456	2039/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,735	330,600	2027/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,250	3,023	365,396	2048/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,446	295,676	2023/03/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,100	4,424	534,746	2028/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,417	292,213	2021/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,150	2,470	298,641	2034/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,950	3,184	384,917	2028/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,452	296,381	2024/03/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,418	171,430	2022/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,500	3,027	365,888	2050/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,500	2,640	319,109	2029/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,246	271,512	2025/03/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,808	218,548	2029/11/25
国 小 計	銘柄数	44銘柄						
	金 額				124,587	151,726	18,337,689	
ユーロ（ドイツ）					千ユーロ	千ユーロ		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	974	1,251	151,283	2024/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,367	2,106	254,630	2027/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	1,362	2,047	247,451	2028/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,250	1,818	219,780	2028/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	951	1,599	193,300	2030/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,448	2,404	290,554	2031/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,775	3,083	372,660	2034/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,071	3,551	429,183	2037/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,225	2,272	274,599	2039/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,599	3,194	386,040	2040/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,374	2,385	288,306	2042/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,333	2,415	291,973	2021/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,674	1,778	214,895	2021/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,415	1,487	179,757	2021/09/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,807	2,965	358,452	2022/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,222	2,361	285,407	2022/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,438	3,899	471,270	2044/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,644	1,743	210,661	2022/09/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,410	1,508	182,314	2023/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,817	1,953	236,061	2023/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,599	1,757	212,398	2023/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,718	207,689	2024/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,609	4,270	516,074	2046/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,745	210,998	2024/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,542	1,659	200,585	2024/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,319	280,318	2025/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,134	2,327	281,313	2025/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,168	2,311	279,349	2026/02/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,850	2,952	356,816	2026/08/15		

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末			
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千ユーロ	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	50銘柄						
	金 額				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

		当			期			末		
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	千ユーロ	千ユーロ	千円			
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,189	2,761	333,711	2025/07/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	2,515	2,726	329,501	2021/04/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.8500	1,965	2,716	328,260	2026/07/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000	1,978	2,246	271,496	2022/01/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	2,608	3,076	371,829	2023/01/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	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	3.8000	1,299	2,422	292,774	2044/10/31		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,970	2,310	279,196	2024/04/30		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券		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			
ユーロ (イタリア)		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	千ユーロ	千ユーロ				
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,106	1,475	178,337	2023/11/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,110	1,579	190,888	2026/11/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,392	3,378	408,277	2027/11/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,814	1,979	239,215	2024/12/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,629	1,961	237,123	2046/09/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,629	1,676	202,651	2022/04/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	1,687	1,756	212,299	2025/06/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,765	1,797	217,285	2032/03/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,891	2,023	244,574	2025/12/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,504	1,557	188,284	2022/09/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,440	1,583	191,351	2047/03/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,359	2,410	291,366	2023/03/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,786	1,870	226,042	2026/06/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,674	1,686	203,887	2021/06/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	924	979	118,422	2036/09/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	2,068	2,115	255,737	2026/12/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,550	1,568	189,567	2023/10/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,358	1,366	165,181	2021/11/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	968	1,034	125,006	2067/03/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,700	1,866	225,599	2033/09/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,510	1,641	198,346	2027/06/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	1,376	166,378	2024/05/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,250	1,282	155,008	2022/04/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	1,450	1,802	217,895	2048/03/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,700	1,828	220,933	2027/08/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,700	1,734	209,583	2022/08/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,900	1,978	239,131	2024/11/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,300	1,492	180,330	2038/09/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	2,148	259,633	2028/02/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	900	919	111,126	2023/03/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,300	1,350	163,168	2025/05/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,500	1,503	181,697	2021/04/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,767	213,668	2028/12/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,400	1,508	182,324	2023/10/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,500	1,646	198,958	2025/11/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,200	1,251	151,201	2021/10/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,000	1,206	145,795	2035/03/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,250	1,651	199,547	2049/09/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,050	1,073	129,776	2022/07/15		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,900	2,205	266,605	2029/08/01		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券		1,200	1,264	152,804	2024/07/01		

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
		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	71銘柄						
	金 額				119,626	138,773	16,772,188	
ユーロ (フィンランド)		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	18銘柄						
	金 額				7,553	8,500	1,027,361	

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
ユーロ（オーストリア）		Austria Government Bond	国債証券	1.2000	873	954	115,396
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,208	146,051
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	534	677	81,869
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	200	270	32,742
		Austria Government Bond	国債証券	—	900	917	110,901
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	580	612	74,058
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	940	113,689
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	406	49,125
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,000	1,078	130,333
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,200	1,269	153,468
		Austria Government Bond	国債証券	—	300	306	37,053
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	1,238	149,662
		Austria Government Bond	国債証券	3.5000	1,337	1,435	173,473
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,273	2,123	256,635
		Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	1,164	140,726
		Austria Government Bond	国債証券	3.6500	797	878	106,134
		Austria Government Bond	国債証券	3.4000	872	975	117,943
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	388	850	102,773
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	623	1,031	124,632
		Austria Government Bond	国債証券	1.7500	959	1,044	126,265
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	1,021	123,491
		Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	1,028	124,272
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
	千円	%
公社債	187,330,033	96.4
コール・ローン等、その他	6,972,473	3.6
投資信託財産総額	194,302,507	100.0

(注 1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注 2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
なお、12月 2 日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝109.68円、1 カナダ・ドル＝82.62円、1 オーストラリア・ドル＝74.25円、1 シンガポール・ドル＝80.21円、1 イギリス・ポンド＝141.59円、1 デンマーク・クローネ＝16.17円、1 ノルウェー・クローネ＝11.90円、1 スウェーデン・クローネ＝11.46円、1 メキシコ・ペソ＝5.61円、1 マレーシア・リンギット＝26.24円、1 南アフリカ・ランド＝7.50円、1 ポーランド・ズロチ＝28.02円、1 ユーロ＝120.86円です。
(注 3) 当期末における外貨建純資産（188,734,538千円）の投資信託財産総額（194,302,507千円）に対する比率は、97.1％です。

外国債券インデックスマザーファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年12月 2 日現在	
項 目	当 期 末
(A)資産	198,068,481,215円
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)負債	7,603,880,942
未払金	7,600,474,286
未払解約金	3,405,669
その他未払費用	987
(C)純資産総額（A－B）	190,464,600,273
元本	66,118,107,712
次期繰越損益金	124,346,492,561
(D)受益権総口数	66,118,107,712口
1万口当り基準価額（C／D）	28,807円

* 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3 0 V 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5 0 V 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3 0 V 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5 0 V 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－I’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3 0 786,129,849円、ダイワ・ライフ・ バランス5 0 407,847,078円、ダイワ・ライフ・ バランス7 0 255,622,913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3 0 125,482円、ダイワつみたてインデックスバランス5 0 40,800円、ダイワつみたてインデックスバランス7 0 199,958円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 198,065,881円、ダイワ世界バランスファンド60 V A 149,085,433円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 4,935,026,873円、ダイワ・バランスファンド2 5 V A（適格機関投資家専用）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2 5 34,837,008円、ダイワライフスタイル5 0 61,720,946円、ダイワライフスタイル7 5 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
(A) 配当等収益	4,146,652,356円
受取利息	4,148,461,403
支払利息	△ 1,809,047
(B) 有価証券売買損益	3,627,775,822
売買益	12,242,413,117
売買損	△ 8,614,637,295
(C) その他費用	△ 44,112,764
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	7,730,315,414
(E) 前期繰越損益金	108,133,819,877
(F) 解約差損益金	△ 7,388,774,492
(G) 追加信託差損益金	15,871,131,762
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	124,346,492,561
次期繰越損益金（H）	124,346,492,561

（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。