

★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
ベビーファンドの運用方法	①主として、マザーファンドを通じて内外の株式、債券、リート（ＲＥＩＴ）に投資するとともに、短期金融資産に投資を行ない、中長期的に安定した信託財産の成長をめざして運用を行ないます。	
	②マザーファンドの受益証券への投資を通じて、当初設定時の基本配分比率を参考にポートフォリオを構築し、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ないます。	
	当初設定時の基本配分比率	
	トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券	…信託財産の純資産総額の48%
	外国株式インデックスマザーファンドの受益証券	…信託財産の純資産総額の32%
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券	…信託財産の純資産総額の5%
	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	…信託財産の純資産総額の5%
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券	…信託財産の純資産総額の5%
	外国債券インデックスマザーファンドの受益証券	…信託財産の純資産総額の5%
	③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。	
④2040年の決算日以降は、ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券のほか短期金融資産に投資し、リスクを抑えた運用をめざします。		
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、基準価額の水増し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、分配を行わないことがあります。	

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。ファミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

運用報告書（全体版）
第10期
（決算日 2017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。

さて、「DCダイワ・ターゲットイヤー2040」は、このたび、第10期の決算を行ないました。

ここに、期中の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

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）
<http://www.daiwa-am.co.jp/>

最近5期の運用実績

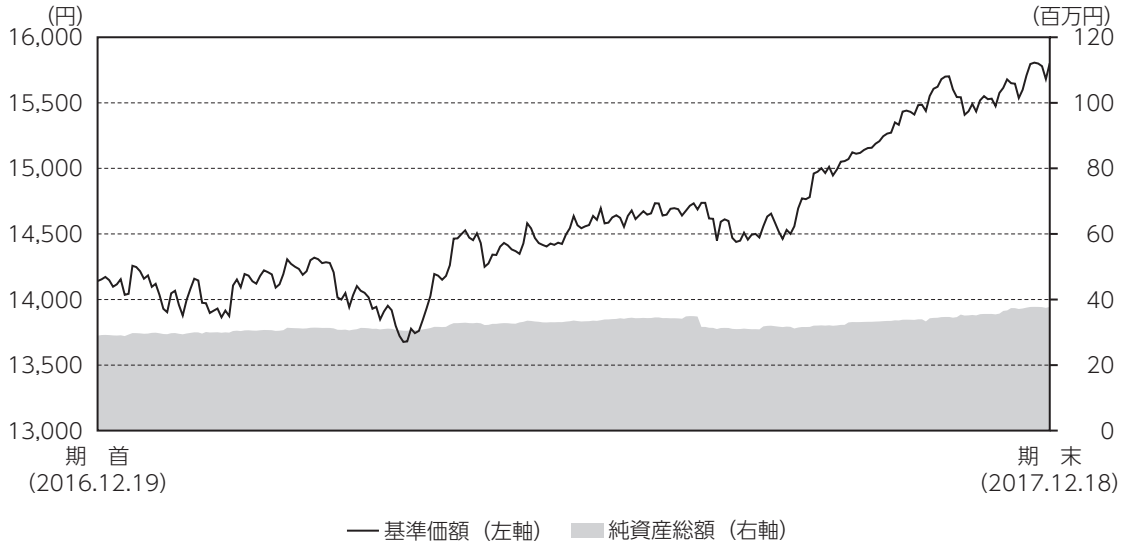
決 算 期	基 準 価 額			株 式 組入比率	株 式 先物比率	公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資信託 証 券 組入比率	不 動 産 投信指数 先物比率	純資産 総 額
		税込み 分配金	期 中 騰落率								
6 期末(2013年12月18日)	円	円	%	%	%	%	%	%	%	%	百万円
	11,001	0	43.9	71.7	0.6	13.9	—	—	13.2	—	9
7 期末(2014年12月18日)	12,972	0	17.9	69.1	0.7	15.0	—	—	14.7	—	13
8 期末(2015年12月18日)	13,817	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

(注1) 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2) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
(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



■基準価額・騰落率

期 首：14,141円

期 末：15,802円

騰落率：11.7%

■組入ファンドの当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	19.8%	40.0%
外国株式インデックスマザーファンド	16.2%	23.1%
ダイワJーREITマザーファンド	△2.9%	7.9%
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	6.3%	7.1%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	0.4%	11.8%
外国債券インデックスマザーファンド	4.6%	9.9%

■基準価額の主な変動要因

内外の株式、債券、リートに投資した結果、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) 2016年12月19日	円	% —	% 66.1	% 0.4	% 17.8	% —	% —	% 15.1	% 0.1
12月末	14,043	△ 0.7	64.7	0.5	18.5	—	—	15.5	0.1
2017年 1 月末	13,975	△ 1.2	64.7	0.6	18.8	—	—	15.3	0.1
2 月末	14,116	△ 0.2	64.5	0.7	18.7	—	—	15.6	0.1
3 月末	14,051	△ 0.6	61.0	1.3	21.6	—	—	15.4	0.1
4 月末	14,151	0.1	61.7	0.9	21.5	—	—	15.2	0.1
5 月末	14,348	1.5	61.4	0.9	21.6	—	—	15.3	0.1
6 月末	14,580	3.1	61.6	0.7	21.8	—	—	15.2	0.1
7 月末	14,640	3.5	61.4	0.7	21.7	—	0.0	15.5	0.1
8 月末	14,633	3.5	61.5	0.9	21.6	—	0.0	15.3	0.1
9 月末	15,056	6.5	62.5	0.8	21.1	—	0.0	14.9	0.1
10月末	15,438	9.2	61.8	1.1	21.5	—	0.0	15.0	0.2
11月末	15,614	10.4	61.4	0.9	21.5	—	0.0	15.4	0.2
(期末) 2017年12月18日	15,802	11.7	61.8	0.7	21.5	—	0.0	15.3	0.1

(注) 騰落率は期首比。

投資環境について

(2016.12.20～2017.12.18)

■国内株式市況

国内株式市況は、期首より、米国大統領選挙後の株価上昇に対する警戒感に加えて、トランプ米国大統領の政策に対する期待と不透明感が交錯し、一進一退で推移しました。2017年4月に入ると、北朝鮮の地政学リスクの高まりが懸念され、株価は下落しました。しかし4月後半からは、地政学リスク悪化の一巡に加えて、フランス大統領選挙で中道派のマクロン氏が極右政党の候補者を抑えて当選したことが好感され、株価は上昇しました。6月以降は、欧米の中央銀行の金融引き締めペースの見方が交錯し、株価は横ばい圏で推移しました。8月に入ると、再び北朝鮮に関わる地政学リスクが高まったことや、米国の物価統計の弱含みにより米国の2017年中の利上げ観測が後退したこと、対米ドルでの円高が進行したことなどが影響し、株価は軟調に推移しました。9月半ば以降は、米国の2017年中の利上げ観測が再び高まり円安米ドル高となったことや北朝鮮問題への懸念が一服したこと、10月に行なわれた衆議院議員選挙で連立与党が勝利したことなどを受け、株価は上昇しました。11月半ばには急激な株価上昇への懸念から調整する場面が見られたものの、その後は堅調な国内企業業績と米国の税制改革の進展が好感され、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、トランプ政権の政策への期待などから期首より堅調なスタートとなり、2017年1月以降も、トランプ大統領が石油パイプラインの建設を前進させる大統領令に署名したことや、大型減税を示唆したことにより景気拡大への期待が高まったことなどを背景に、上昇基調は継続しました。4月以降は、朝鮮半島の緊迫化など地政学リスクへの警戒感を背景に神経質な展開となりましたが、フランス大統領選挙の結果が世論調査通りとなったことなどを受けて上昇し、その後も米国長期金利の上昇一服など良好な投資環境から堅調に推移しました。8月に入ると、北朝鮮に係る地政学リスクへの警戒が再燃したことやスペインでのテロ事件などから軟調な展開となりましたが、ECB（欧州中央銀行）が2017年のEU（欧州連合）圏の成長率見通しを引き上げたこと、トランプ政権が税制改革案を公表したことなどを支援材料として上昇し、期を通じては上昇して期末を迎えました。

■国内リート市況

国内リート市況は、期首より、国内長期金利が一時低下したことなどを好感して上昇しましたが、2017年に入ると、エクイティ・ファイナンスが需給面での重しとなったことや長期金利の上昇などを背景に、軟調に推移しました。その後も、海外を中心に中期的な金利上昇への警戒感が残っていたことや、海外投資家や国内リートに投資する投資信託からの資金流出などを背景に、7月にかけて下落基調で推移しました。その後、日米欧の金融政策イベントを通過したことによって先行き不透明感がやや薄れたことに加えて、国内リート市場の割安感が強まったこともあり一時反発しましたが、北朝鮮に関わる地政学リスクが高まったことや投資信託からの資金流出などを背景に、11月初旬にかけて軟調に推移しました。11月中旬に入ると、自己投資口取得やリート同士の合併の発表などが好感されたことで上昇して期末を迎えました。

■海外リート市況

北米リート市況は、期首より、トランプ政権の景気刺激策への期待から緩やかな上昇となりました。その後は、米国景気の底堅さやトランプ政権に対する政策期待などの好材料がある一方、利上げ懸念や対北朝鮮をはじめとした地政学リスクもあって方向感のない動きとなりました。

欧州リート市況は、2017年4月から5月にかけて、フランス大統領選挙の結果を受け大きく上昇しました。その後は、英国の総選挙後に政策の不透明感が高まったことや、ドイツを中心とした長期金利上昇が嫌気され下落する局面はあったものの、期末にかけてはやや買い戻される展開となりました。

アジア・オセアニアリート市況は、香港およびシンガポールは自国金利が低下したことなどが好感され上昇基調となりました。その後も、上昇を続ける中国株式市場の影響やリートの好業績期待から、堅調に推移しました。オーストラリアは、2017年6月には商業リートを中心に売られる局面はあったものの、主要リートの好業績等もあり、期末にかけて堅調に推移しました。

■国内債券市況

国内債券市場は、2017年1月に米国の利上げ観測などから海外の金利が上昇し、国内の長期金利も上昇しました。その後、長期金利はおおむねレンジ内での推移をしていましたが、4月には、シリアや北朝鮮をめぐる地政学リスクの高まりを背景に市場のリスク回避姿勢が強まり、国内の長期金利は低下しました。5月以降は、フランス大統領選挙の結果を受けて欧州の政治リスクへの懸念が後退したことなどから、海外の金利の上昇に連れて国内の金利も上昇しました。7月以降は、北朝鮮の地政学リスクの高まりを受けたリスク回避姿勢が再び強まったことなどから、金利は低下しました。9月以降は、米国の2017年中の追加利上げ観測の高まりなどを背景に海外の金利が上昇したことを受けて、国内の金利も上昇しました。11月に入ると、日銀の金融緩和策の長期化観測などから長期金利は低下し、その後はレンジ内での推移となりました。

■海外債券市況

主要国の国債金利は、期を通じて米国などで低下しました。期首より、上下に振れながらもおおむねレンジ内で推移しましたが、2017年3月中旬以降は、トランプ政権の政策に対する不透明感などから金利は低下基調となりました。6月下旬以降は、ECBやBOC（カナダ中央銀行）などが金融緩和姿勢を後退させる中で、ドイツやカナダなどを中心に金利が上昇しました。しかしその後、米国の政治動向の不透明感や地政学リスクの高まりなどから金利は低下基調で推移しました。9月には、米国の2017年中の追加利上げ観測の高まりなどを背景に金利は上昇しましたが、その後は、金利はレンジ内での推移が続きしました。

■為替相場

為替相場は、期を通じてユーロなどの欧州の通貨が対円で上昇しました。

米ドルは、2017年1月からトランプ政権が日本を含めた通貨安批判を行なったことを材料に緩やかな円高となりました。4月後半からは、米国の金利先高観が強まった局面では円安が進んだものの、政治的リスクが高まった局面では円高となるボックス圏の推移となりました。

ユーロは、2017年3月にフランス大統領選挙の動向をにらんで一時売られましたが、最終的にEUに肯定的な候補が大統領に選出されたことから、上昇に転じました。その後も、ECBが金融緩和姿勢を後退させたことから、9月までは上昇を続けました。英ポンドは、EU離脱による経済的な懸念が強まり2017年4月中旬までは下落しましたが、その後はユーロと同様に英ポンド高基調となりました。

オーストラリア・ドルは、2017年3月から4月には資源価格の下落などで一時軟調な局面はあったものの、その後は相対的な高金利や資源価格が上昇に転じたことが好感され上昇しました。期末にかけては、金利据え置き観測の高まりから下落しました。

前期における「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なってまいります。

■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なってまいります。

■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なってまいります。

■ダイワJ－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ないます。リートの組入比率は、期を通じて原則として97%以上で運用を行ないます。また、保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。

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

■外国債券インデックスマザーファンド

ファンドの通貨の比率をベンチマーク（シティ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

(2016.12.20～2017.12.18)

■当ファンド

当ファンドの特色に基づき、6種類（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ないました。

当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2017年3月に行ないました。

	期首～2017年3月	2017年3月～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	41%	40%
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券	25%	23%
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	10%	12%
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券	9%	10%

■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、期を通じておおむね100％程度を維持しました。株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがＴＯＰＩＸと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しています。期中、資金変動への対応、新規上等等のＴＯＰＩＸの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行ないました。

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

■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含む。）については、期を通じて99～100％程度としました。

■ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウエートで組成し、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行ないました。また、運用の効率化を図るため、外国投資信託（ＥＴＦ）ならびに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ないました。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、信用スプレッドの変動に対する感応度などをベンチマークに適切に近づけることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンドの資金流入や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変更に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行ないました。

■外国債券インデックスマザーファンド

当期におきましては、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
		2016年12月20日 ～2017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)	6,968

(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なってまいります。

■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なってまいります。

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

引き続き、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なってまいります。なお、運用の効率化を図るため、外国投資信託（ＥＴＦ）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

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

■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 (2016.12.20~2017.12.18)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	57円	0.388%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は14,589円です。
(投 信 会 社)	(26)	(0.178)	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、目 論見書・運用報告書の作成等の対価
(販 売 会 社)	(26)	(0.178)	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)	(0.032)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.003	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／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)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.002)	
有価証券取引税	0	0.003	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／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)	(0.002)	
そ の 他 費 用	5	0.034	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(4)	(0.027)	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)	(0.007)	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	62	0.428	

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、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。

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は1万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■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

(2016年12月20日から2017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	3,610	3,633	2,858	2,867
外国株式インデックスマザーファンド	817	1,853	854	1,858
外国債券インデックスマザーファンド	566	1,538	174	481
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	509	1,210	154	366
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	374	819	161	349
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	1,865	2,361	463	587

(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

(2016年12月20日から2017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	19,685,704千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	130,513,100千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.15
	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	8,958,416千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	84,067,228千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.10

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況

(1) ベビーフンドにおける期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2016年12月20日から2017年12月18日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等			売付額等		
区 分	A	うち利害関係人との取引状況B	B／A	C	うち利害関係人との取引状況D	D／C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	5,962	10	0.2	13,723	425	3.1
株式先物取引	18,082	—	—	17,427	—	—
コール・ローン	1,749,381	—	—	—	—	—

(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期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

当期中における利害関係人との取引はありません。

(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期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2016年12月20日から2017年12月18日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等			売付額等		
区 分	A	うち利害関係人との取引状況B	B／A	C	うち利害関係人との取引状況D	D／C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	4,541	224	4.9	3,997	115	2.9
コール・ローン	23,136	—	—	—	—	—

(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

(2016年12月20日から2017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	期 末 保 有 額
株式	百万円 1	百万円 48	百万円 327
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド		
投資信託証券	百万円 341	百万円 3,038	百万円 3,526
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド		

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(9) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となつて発行される有価証券

(2016年12月20日から2017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 27	
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	
投資信託証券	百万円 2,883	
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(10) 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

(2016年12月20日から2017年12月18日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	0千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B)／(A)	0.1%

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

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期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、大和証券オフィス投資法人、マネーパートナーズグループです。

■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		
	□	□	□
トピックス・インデックス・マザーファンド	千口 12,636	千口 13,388	千円 15,114
	外国株式インデックスマザーファンド		
外国株式インデックスマザーファンド	3,621	3,584	8,716
	外国債券インデックスマザーファンド		
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	932	1,323	3,744
	900	1,256	2,977
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ インデックス・マザーファンド	946	1,160	2,664
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)		
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	2,109	3,511	4,459
	(注) 単位未満は切捨て。		

■投資信託財産の構成

2017年12月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額 比 率	
	□	□
トピックス・インデックス・マザーファンド	千円 15,114	% 40.0
	外国株式インデックスマザーファンド	
外国株式インデックスマザーファンド	8,716	23.1
	外国債券インデックスマザーファンド	
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	3,744	9.9
	2,977	7.9
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ インデックス・マザーファンド	2,664	7.0
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	4,459	11.8
	135	0.3
コール・ローン等、その他	135	0.3
	投資信託財産総額	
投資信託財産総額	37,813	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＝112.76円、1カナダ・ドル＝87.62円、1オーストラリア・ドル＝86.17円、1香港ドル＝14.43円、1シンガポール・ドル＝83.56円、1ニュージーランド・ドル＝78.92円、1イギリス・ポンド＝150.30円、1イスラエル・シェケル＝32.07円、1スイス・フラン＝113.65円、1デンマーク・クローネ＝17.81円、1ノルウェー・クローネ＝13.46円、1スウェーデン・クローネ＝13.28円、1メキシコ・ペソ＝5.92円、1マレーシア・リンギット＝27.60円、1南アフリカ・ランド＝8.62円、1ポーランド・ズロチ＝31.48円、1ユーロ＝132.55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 (96,512,687千円) の投資信託財産総額 (96,701,897千円) に対する比率は、99.8%です。
外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (167,066,307千円) の投資信託財産総額 (167,861,260千円) に対する比率は、99.5%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 (13,924,845千円) の投資信託財産総額 (14,067,088千円) に対する比率は、99.0%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2017年12月18日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	37,813,383円
コール・ローン等	135,817
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	15,114,528
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	8,716,320
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	3,744,792
ダイワJ-REITマザーファンド(評価額)	2,977,722
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)	2,664,210
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)(評価額)	4,459,994
(B) 負債	66,500
未払信託報酬	65,231
その他未払費用	1,269
(C) 純資産総額(A - B)	37,746,883
元本	23,887,345
次期繰越損益金	13,859,538
(D) 受益権総口数	23,887,345口
1万口当り基準価額(C / D)	15,802円

* 期首における元本額は20,484,176円、当期中における追加設定元本額は7,259,647円、同解約元本額は3,856,478円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は15,802円です。

■損益の状況

当期 自2016年12月20日 至2017年12月18日

項 目	当 期
(A) 有価証券売買損益	3,656,132円
売買益	3,925,554
売買損	△ 269,422
(B) 信託報酬等	△ 127,777
(C) 当期損益金(A + B)	3,528,355
(D) 前期繰越損益金	4,572,696
(E) 追加信託差損益金	5,758,487
(配当等相当額)	(8,544,593)
(売買損益相当額)	(△ 2,786,106)
(F) 合計(C + D + E)	13,859,538
次期繰越損益金(F)	13,859,538
追加信託差損益金	5,758,487
(配当等相当額)	(8,544,593)
(売買損益相当額)	(△ 2,786,106)
分配準備積立金	8,101,051

(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「収益分配金の計算過程（総額）」の表をご参照ください。

■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	3,528,355
(c) 収益調整金	8,544,593
(d) 分配準備積立金	4,572,696
(e) 当期分配可能額(a + b + c + d)	16,645,644
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額(e - f)	16,645,644
(h) 受益権総口数	23,887,345口

《お知らせ》

■マザーファンドにおける先物取引の利用について

当ファンドの主要投資対象である「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、不動産投信指数先物取引を利用できるように約款を変更しました。

<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（2017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（2017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14～19ページに併せて掲載いたしました。

■トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

株 式

(2016年12月20日から2017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	銘柄
		千株	千円	円			千株	千円	円			千株	千円	円	
日本郵政		167.6	223,818	1,335	日本電信電話		70.1	373,154	5,323	三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ		492.9	364,837	740	トヨタ自動車
キーエンス		2.5	153,579	61,431	トヨタ自動車		51.7	344,826	6,669	東芝		1,285	304,654	237	ＫＤＤＩ
東海旅客鉄道		4.3	88,097	20,487	東芝		76.2	230,036	3,018	三井住友フィナンシャルＧ		44.6	197,443	4,426	ソニー
リクルートホールディングス		32.5	87,453	2,690	ＫＤＤＩ		40.6	165,153	4,067	ファナック		6.4	152,474	23,824	武田薬品
トヨタ自動車		11.1	72,540	6,535	三井住友フィナンシャルＧ		25.6	152,368	5,951	東日本旅客鉄道		12.6	134,338	10,661	
出光興産		19.1	57,454	3,008	ソニー										
九州旅客鉄道		15.4	53,399	3,467	ファナック										
ホシザキ		5.5	52,944	9,626	武田薬品										
クボタ		26.4	51,423	1,947	東日本旅客鉄道										
塩野義製薬		7.5	45,609	6,081											

(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、2017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（128,399,557千口）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄 柄			2017年12月18日現在			銘柄 柄			2017年12月18日現在			銘柄 柄			2017年12月18日現在		
株数	評価額	千株	千円	株数	評価額	株数	評価額	千株	千円	株数	評価額	株数	評価額	千株	千円	株数	評価額
水産・農林業 (0.1%)																	
極洋	3.8	15,295		松井建設	8.8	8,544		日本基礎技術	19	8,018		食料品 (4.5%)					
日本水産	70.1	43,391		鹿島建設	273	307,125		日成ビルド工業	10	14,430		日本製粉	17.8	31,417			
マルハニチロ	11.8	40,651		不動テトラ	55	10,175		巴コーポレーション	21.9	15,154		日清製粉Ｇ本社	68	157,352			
カネコ種苗	5.4	9,315		鉄建建設	3.9	12,967		大和ハウス	183.6	799,945		昭和産業	5.1	14,764			
サカタのタネ	9.3	36,781		西松建設	14	45,430		ライト工業	11.8	15,316		中部飼料	7.2	17,625			
ホクト	6.5	13,117		三井住友建設	45.2	28,521		積水ハウス	200.8	406,118		フィード・ワン	42.9	11,797			
鉱業 (0.3%)																	
日鉄鉱業	1.8	13,932		大豊建設	24	13,752		日特建設	10.3	7,467		東洋精糖	8.6	10,337			
三井鉱山	5	7,345		前田建設	44	70,092		ユアテック	9.9	9,424		三井製糖	4.5	21,555			
国際石油開発帝石	298.5	395,363		奥村組	9.6	44,784		中電工	7.9	24,924		塩水港精糖	32.1	8,474			
日本海洋掘削	3.5	7,430		東鉄工業	7.3	27,338		関電工	23.9	27,269		日新製糖	3.8	8,732			
石油資源開発	8.6	23,933		浅沼組	26	10,660		きんでん	41.1	76,446		森永製菓	13.1	75,849			
K&Oエナジーグループ	4	7,340		戸田建設	72	64,224		東京エネクス	7.6	9,522		江崎グリコ	15.5	88,505			
建設業 (3.3%)																	
ショールバードHD	5.8	47,096		熊谷組	9.7	30,603		トーエネック	1.9	6,298		不二家	4.3	11,545			
ミライト・ホールディングス	18.9	31,014		北野建設	19	7,714		住友電設工業	5	12,030		山崎製パン	45.1	99,806			
タマホーム	10.3	7,807		三井ホーム	11	8,173		日本電設工業	9.4	22,531		モロゾフ	1.5	11,415			
インベスタスクラウド	1.2	9,432		矢作建設	10.2	10,210		協和エクシオ	21.9	62,130		亀田製菓	3.6	18,036			
安藤・間	47.9	43,301		ピーエス三菱	10.9	10,485		九電工	12.3	66,174		寿スピリッツ	5.6	35,224			
東急建設	24.3	27,604		日本ハウスHLDGS	15.1	11,143		三機工業	13.1	17,685		カルビー	25.3	93,989			
コムシスホールディングス	21.4	71,048		大東建託	22.5	527,287		日揮	52.8	108,609		森永乳業	11.2	53,032			
ミサワホーム	7.5	7,537		新日本建設	8.5	8,525		中外炉工業	3.7	9,083		六甲パター	3.4	9,812			
高松コンストラクションGP	4	12,240		NIPPO	13	34,554		太平電業	4.2	11,344		ヤクルト	33.3	284,715			
東建コーポレーション	2.4	31,896		前田道路	1.7	7,403		高砂熱学	17	35,360		明治ホールディングス	36.8	369,840			
ヤマウラ	8.4	7,350		日本道路	1.7	11,186		明星工業	12.6	10,092		雪印メグミルク	13.5	43,875			
大成建設	63.1	380,493		東亜建設	5.4	17,118		大気社	8	29,360		プリマハム	39	31,551			
大林組	186.1	256,818		若菜建設	4.7	8,210		ダイダ	4.5	13,432		日本ハム	48	134,016			
清水建設	191.3	229,942		東洋建設	19.9	13,472		日比谷総合設備	7.2	16,632		丸大食品	32	15,936			
飛鳥建設	74.8	12,042		五洋建設	72.8	63,627		東芝プラントシステム	13.3	28,994		S Foods	4	20,240			
長谷工コーポレーション	72.1	129,059		世紀東急	12.6	7,786		OSJB HD	31.3	11,111		伊藤ハム米スHLDGS	35.8	37,983			
				福田組	2.3	15,755		東洋エンジニア	7.7	9,586		サッポロホールディングス	20.5	73,595			
				住友林業	39.1	78,473		千代田化工建	39.5	29,506		アサヒグループホールディン	116.7	678,027			
								新興プランテック	13	15,275		キリンHD	268	779,344			

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2017年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	2017年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	2017年12月18日現在 株数 評価額	銘柄	2017年12月18日現在 株数 評価額
宝ホールディングス	45.5 59,878	ラサ工業	4 8,572	資生堂	103.5 566,559	大正製薬HD	12.3 110,331
オエノホールディングス	31.1 11,693	クレハ	4.7 35,532	ライオン	77 160,930	ペプチドリム	22.8 88,122
コカ・コーラボターズJ	39.2 167,188	テイカ	4.9 15,190	高砂香料	3.5 12,197	石油・石炭製品 (0.7%)	
サントリー食品インター	42.6 221,094	石原産業	10.7 21,956	マンダム	10.6 39,008	日本コークス工業	60.6 7,635
ダイドーグループHD	2.9 17,110	日本曹達	39 28,977	ミルボン	3.8 29,564	昭和シエル石油	51.2 79,667
伊藤園	18.4 83,168	東ソー	83.6 211,173	ファンケル	13.7 44,525	ニチレキ	7.9 11,541
コーヨービー	7 14,959	トクヤマ	16.8 58,380	コーセー	9.4 162,620	ニシロ化学	5.3 8,914
日清オリオグループ	6.6 22,902	セントラル硝子	11.6 27,851	シューズ・ホールディングス	7.8 43,368	ビービー・カストロール	3.1 6,906
不二製油グループ	15.1 49,603	東亞合成	33 47,025	ポーラ・オルビスHD	23.9 98,587	富士石油	15.5 9,269
Ｊ－オイルミルズ	3.2 12,672	大阪ソーダ	5.3 15,348	ノビアホールディングス	3.8 31,236	MORESCO	3.7 8,054
キッコーマン	43.7 199,927	関東電化	14 18,830	エステー	4.7 13,291	出光興産	46.1 197,999
味の素	127.6 270,001	デンカ	21 91,350	コニシ	9.3 19,232	JXTGホールディングス	879.9 603,699
キューピー	31.5 95,130	信越化学	96.6 1,139,880	長谷川香料	7.6 17,609	コスモエネルギーHDGS	15.8 59,408
ハウス食品G本社	21.4 81,962	日本カーバイド	3 6,504	小林製薬	15.4 115,654	ゴム製品 (1.0%)	
カゴメ	22.5 97,200	堺化学	4 11,200	荒川化学工業	5.4 12,549	横浜ゴム	31.7 83,592
アリアケジャパン	2.5 5,153	エア・ウォーター	47.5 113,382	メック	4.5 10,669	東洋ゴム	32.7 75,210
ニチレイ	26.5 84,402	大陽日酸	44.9 70,986	日本高純度化学	4.1 10,754	ブリヂストン	196 1,013,124
東洋水産	30.3 147,864	日本化学工業	3.4 8,479	タカラバイオ	14.4 22,564	住友ゴム	53.8 110,397
日清食品HD	24.3 200,718	日本パーカライジング	28.9 53,147	JCU	3.5 19,110	藤倉ゴム	7.5 7,297
永谷園ホールディングス	8 11,048	高圧ガス	11.1 10,578	新田ゼラチン	10.3 8,054	オカモト	20 22,980
フジッコ	6.2 15,605	四国化成	8.9 16,011	デクセルアルズ	14.2 19,553	ニッタ	5.7 24,139
ロックフィード	6.8 13,899	戸田工業	1.5 6,615	アース製薬	4.2 23,814	住友理工	10.2 12,219
日本たばこ産業	343.8 1,276,873	スルメ ケミファ	3.1 11,237	北興化学	10 7,740	三ツ星ベルト	13 19,019
ケンコーマヨネーズ	4.2 15,351	保士谷化学	1.9 12,122	クミアイ化学	24.9 19,123	バンドー化学	11.1 14,219
わらびや日洋HD	3.9 12,421	日本触媒	9 72,540	日本農薬	15 10,080	ガラス・土壌製品 (1.0%)	
ユーグレナ	22 22,770	大日精化	4.4 23,936	アキレス	5.3 12,741	日東紡績	8.4 27,300
理研ビタミン	2.3 10,442	カネカ	76 75,012	有沢製作所	11.2 14,380	旭硝子	56.4 269,028
繊維製品 (0.7%)		三菱瓦斯化学	49.5 158,895	日東電工	41.8 434,929	日本板硝子	27.5 27,747
片倉工業	7.9 11,407	三井化学	52.3 186,188	レック	3.6 10,260	日本山村硝子	52 9,776
グンゼ	4.4 25,960	J S R	57.5 130,065	藤森工業	4.8 17,904	日本電気硝子	23.8 103,054
東洋紡	21.2 43,841	東京応化工業	10 48,900	ジェ・エス・ピー	3.5 12,985	住友大阪セメント	107 56,817
ユニチカ	17.8 14,738	大阪有機化学	4.9 6,330	エフピコ	4.6 27,876	太平洋セメント	34.9 169,614
富士紡ホールディングス	3.5 12,985	三菱ケミカルHDGS	388.2 479,427	天馬	4.6 10,083	日本ヒューム	11.8 9,310
倉敷紡績	59 21,240	KHネオケム	8.9 24,635	信越ポリマー	11.4 14,250	日本コンクリート	16.6 7,901
シキボウ	5.7 8,156	ダイセル	76.9 101,508	東リ	22.3 9,834	アジアパイルHD	10.7 7,661
日本毛織	15.9 17,124	住友ベークライト	46 44,206	ニフコ	10 75,000	東海カーボン	51.1 68,576
帝国繊維	6.6 14,592	積水化学	119.8 270,268	日本/バルカー	4.9 14,553	日本カーボン	3.1 15,004
帝人	46.5 115,273	日本ゼオン	48.5 78,618	ユニ・チャーム	117.3 349,143	東洋炭素	4 13,400
東レ	420.9 453,519	アライ工業	15.8 65,254	医薬品 (4.5%)		ノリタケ	3.4 19,754
サカイ オーベックス	3.1 8,515	宇部興産	28.8 94,464	協和発酵キリン	69.2 151,478	TOTO	42.8 273,492
住江織物	2.1 6,510	積水樹脂	9 20,421	武田薬品	203.4 1,278,369	日本碍子	66.7 141,070
アツギ	8.3 10,964	タキロンシーアイ	14 11,102	アステラス製薬	567.4 821,595	日本特殊陶業	47 124,409
ダイニツク	7.1 8,094	旭有機材	5.6 11,368	大日本住友製薬	40.8 68,013	MAIRUWA	2 15,680
セーレン	13.4 28,408	日立化成	28.1 81,377	塩野義製薬	79 498,411	品川リフラクトリーズ	2 6,660
ソート	9.6 10,848	ニチパン	3.4 10,489	田辺三菱製薬	67.1 161,643	黒崎播磨	1.3 6,194
東海染工	5.5 7,953	リケンテクノス	14.3 8,923	あすか製薬	6.7 13,976	ニッカラー	11.7 13,150
小松精練	11.3 10,576	大倉工業	15 10,305	日本新薬	14.5 121,510	フジミンコーポレートッド	5.2 12,693
ワコールホールディングス	15.7 56,049	積水化成品	8.1 11,761	中外製薬	58 342,780	ニチアス	31 44,888
ホギメディカル	3.6 30,744	群衆化学	2.1 7,948	科研製薬	9.8 57,820	ニチハ	8.5 37,442
T S Iホールディングス	22.3 18,754	ダイキョーニシカワ	11.6 21,100	エーザイ	66.2 465,584	鉄鋼 (1.2%)	
三陽商会	4.9 10,637	竹本容器	3.5 7,609	ロータ製薬	30.5 95,160	新日鐵住金	245.1 686,525
オンワードホールディングス	35 33,390	日本化薬	36.9 63,357	小野薬品	141.7 379,047	神戸製鋼所	99.8 105,289
ゴールドウイン	1.8 15,156	カーリットホールディングス	15.2 16,568	久光製薬	16.3 107,417	中山製鋼所	9.1 6,834
デサント	13.3 25,722	日本精化	9.2 10,386	持田製薬	3.8 31,882	合同製鐵	3.7 8,225
パルプ・紙 (0.3%)		扶桑化学工業	4.2 13,587	参大製薬	104.7 202,803	JFEホールディングス	147.6 394,903
特種東海製紙	3.4 13,855	ADEKA	23.8 47,838	扶桑薬品	3.7 10,656	日新製鋼	15.1 26,968
王子ホールディングス	239 180,206	日油	22 67,320	日本ケミファ	1.6 7,928	東京製鐵	29.4 27,871
日本製紙	24.4 51,972	ハリマ化成グループ	6.6 6,012	ツムラ	19.8 75,042	共英製鋼	6.3 12,933
三菱製紙	31.1 9,523	花王	136.4 1,057,509	日医工	14.3 24,281	大和工業	11.2 34,888
北越紙州製紙	13.3 19,750	第一工業製薬	14 11,746	キッセイ薬品工業	10.1 32,673	東京製鐵	3.8 7,337
三越/パルパ	3.4 6,959	三洋化成	3.5 21,035	生化学工業	11 18,216	大阪製鐵	4.2 9,496
大正製紙	22.9 32,861	大日本塗料	7.2 13,413	栄研化学	4.5 23,850	淀川製鋼所	8 27,080
レーンゴー	53.2 43,411	日本ペイントHOLD	44.8 165,984	鳥居薬品	3.7 11,077	東洋鋼板	14.9 6,898
トモク	4.2 9,013	関西ペイント	61 180,316	J C Rファーマ	4.1 20,356	丸一鋼管	19.1 62,075
ザ・パックス	4.4 16,610	中国塗料	17.4 16,617	東和薬品	2.7 16,983	大同特殊鋼	9.6 64,512
化学 (7.3%)		日本特殊塗料	4.2 8,933	富士製薬工業	2.1 8,998	日本高周波	5.9 5,363
クラレ	96.6 209,332	藤倉化成	12.4 8,828	沢井製薬	9.6 48,192	日本冶金工	49.9 11,477
旭化成	361.7 532,784	太陽ホールディングス	4.4 22,220	ゼリア新薬工業	12.1 26,837	山陽特殊製鋼	6.3 17,614
共和レザー	7.3 7,475	DIC	22.6 97,067	第一三共	157.4 459,844	愛知製鋼	2.8 12,726
昭和電工	38.6 173,121	サカタインクス	12 21,624	キョーリン製薬HD	14.7 31,531	日立金属	58.3 88,382
住友化学	42.5 338,300	東洋インキSCホールディン	53 35,139	大幸薬品	4 9,352	日本金属	2.1 5,273
住友精化	2.4 15,000	T & K TOKA	5.5 8,145	ダイト	3.9 13,416	大平洋金属	3.7 10,870
日産化学	33.6 152,544	富士フィルムHDGS	115 537,855	大塚ホールディングス	115 580,405	新日本電工	34.2 15,561

銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額
千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円
栗本鉄工所	3.6	8,164	〇ＫＫ	5.1	6,436	ＴＰＲ	6.2	23,002	ＴＤＫ	28.7	254,282
三菱製鋼	3.8	10,514	石川製作所	1.7	5,559	ツバキ・ナカシマ	5.7	14,768	帝国通信工業	7.1	9,038
日本精線	1.4	7,266	東洋機械金属	7	6,349	ホシガキ	17.5	175,350	タムラ製作所	22.8	19,311
シンニッタン	9.7	7,439	島精機製作所	7	51,170	大豊工業	5.1	8,613	アルプス電気	47.5	154,137
非鉄金属 (0.9%)			ヤマシキフィルタ	8.5	11,475	日本精工	113.8	192,663	池上通信機	40	7,040
大紀アルミニウム	10.4	8,403	日版製作所	10.3	12,648	ＮＴＮ	123.6	66,620	パイオニア	92.2	20,099
日本軽金属HD	156.1	48,547	やまびこ	10.8	17,992	ジェイテクト	58	109,794	日本電波工業	8.1	6,131
三井金属	14.8	92,648	平田機工	1.6	18,800	不越	49	35,231	日本トリム	1.4	7,168
東邦亜鉛	3.2	18,400	ナプテスコ	29.8	129,034	日本トムソン	19.1	13,847	ローランド ディー・ジー	3.3	10,362
三菱メリアル	35.9	135,343	三井海洋開発	5.7	14,637	ＴＨＫ	34.3	142,002	フオスター電機	6.8	19,012
住友鉱山	70.1	310,192	レオン自動車	5.4	9,131	ユージン精機	2.9	9,135	クラリオン	30	12,570
DOWAホールディングス	13.8	60,513	S M C	17.4	795,354	イーグル工業	7	14,014	S M K	16	8,688
古河機金	9	19,782	ホンカワミクロン	2.2	17,424	日本ピラー工業	6.3	10,817	ヨコオ	4.7	7,191
大阪チタニウム	6.3	12,411	ユニオンツール	2.7	11,772	キッツ	24.9	20,766	ホシデン	14.1	23,730
東邦チタニウム	10.8	11,728	オイレシ工業	7.1	15,818	マキタ	72.1	341,754	ヒロセ電機	8.8	142,296
U A C J	8.2	23,476	日精エーエスピー	2	13,740	日立造船	41.8	23,700	日本航空電子	14	27,216
古河電工	18.2	101,374	サトールディングス	7.4	25,012	東亜重工業	92.2	385,119	T O A	7.1	10,309
住友電工	203.9	378,336	技研製作所	3	8,997	I H I	42.3	157,356	マクセルホールディングス	11.1	26,961
フジクラ	65.1	64,904	日精樹脂工業	5.7	9,513	スター精密	8.6	16,125	古野電機	9.6	8,035
昭和電線 H L D G S	8.5	8,347	小松製作所	267.4	1,044,197	電気機器 (13.8%)			ユニデンホールディングス	22	6,556
タツタ電線	11.5	10,005	住友重機械	31.4	147,109	日清紡ホールディングス	33.7	51,864	アルパイン	13.3	30,949
リョービ	6.7	21,004	日立建機	25.8	101,265	イビデン	33.6	57,993	スミダコーポレーション	5.9	11,705
アールステイ	8.6	7,697	巴工業	4.5	9,319	コニカミノルタ	127.6	136,149	アイコム	3.6	9,669
アサヒHD	9.3	18,562	井関農機	5.5	15,147	プラザー工業	67.5	188,527	リオン	3.6	8,186
金属製品 (0.7%)			T O W A	4.7	9,987	ミネパアミツミ	102.8	244,150	本多通信工業	6.2	7,006
宮地エンジニアリング	2.2	5,702	丸山製作所	5	10,690	日立	1,328	1,128,268	船井電機	7.2	6,206
トーカロ	3.9	18,681	川口鉄工所	3.4	10,336	三菱電機	554	1,024,346	横河電機	54.7	118,370
アルファCO	2.6	6,086	ローツェ	3	8,028	富士電機	166	138,610	新電元工業	2.1	17,094
S U M C O	50.7	150,477	クボタ	299.2	640,288	東洋電機製造	3.5	6,755	アズビル	16.3	79,381
川田テクノロジー	1.2	7,332	三菱化工機	3.2	7,360	安川電機	64.2	314,901	日本光電工業	23	59,386
東洋製鋼グループHD	36.6	66,758	日島機械	11.6	15,149	ジソフィア テクノロジー	37	16,058	共和電業	19.5	9,899
ホッカンホールディングス	18	7,992	帝国機械製作所	6.3	10,161	明治電	47	21,620	堀場製作所	10.8	74,628
横河ブリッジH L D G S	10.3	26,450	新東工業	13.4	18,934	オリジン電気	4	6,852	アドバンテスト	31	67,952
駒井ハルテック	3.1	8,103	渋谷工業	5	21,700	エスベック	2.8	22,372	エスベック	5.1	13,866
三和ホールディングス	52.5	79,012	アイチ コーポレーション	9.6	7,977	デンヨー	5.5	10,703	キーエンス	27.2	1,758,752
文化シヤッター	17.6	18,814	小森コーポレーション	13.8	20,562	東芝テック	39	27,807	日置電機	3.6	10,587
三協立山	8.2	13,530	鶴見製作所	4.9	9,917	マブチモーター	15.3	91,341	シスメックス	43.1	374,539
アルインコ	7.7	9,517	住友精冶	27	10,071	日本電産	66.7	1,048,524	日本マイクロナクス	10.6	12,370
L I X I L グループ	80.9	243,509	荏原工業	1.8	7,938	東光高岳	3.3	5,996	メガチップス	4.5	14,805
日本フィルコン	11.7	9,020	荏原製作所	22.6	97,745	ダブル・スコープ	8.2	17,859	O B A R A G R O U P	3.3	25,311
ノーリツ	12.2	26,608	西島製作所	7.4	8,717	ダイヘン	30	29,940	コーセル	8.2	15,153
長府製作所	6.6	17,589	北越工業	7.7	9,655	ヤーマン	7.4	14,097	イリソ電子工業	4.7	32,101
リンナイ	9.7	98,067	ダイキン工業	75.8	1,033,912	J V C ケンウッド	43.6	16,524	オプテックスグループ	4.7	27,354
岡部	11.7	12,636	オルゴン	2.8	9,072	第一精工	2.9	8,656	千代田インテグレ	3	8,442
シートフト	6.3	14,156	トーヨーカネツ	2.5	10,887	日新電機	13	17,537	レーザテック	12.4	35,141
東プレ	10.1	32,673	栗田工業	30	111,000	大崎電機	12.8	10,508	スタンレー電気	42.3	196,060
高周波熱練	11.2	13,843	椿本チエイン	31	27,342	オムロン	58.7	393,877	岩崎電気	3.8	6,342
東京製鋼	5	7,990	アネスト岩田	10.3	12,360	日東工業	8.9	15,886	ウシオ電機	32.9	52,936
パイオラックス	8.4	27,384	ダイフク	27.6	163,668	I D E C	7.4	18,278	ヘリオステクノH	8.7	9,082
エイチワン	4.4	7,744	加藤製作所	2.8	9,030	ジーエス・ユアサコーポ	98	54,194	日本セラミック	5.7	16,313
日本発条	53	64,872	油研工業	3.5	9,558	メルコホールディングス	2.7	10,867	古河電池	5.3	5,840
立川プラインド	5.2	7,550	タダノ	26.2	46,033	日本電気	71.2	223,212	山一電機	4.4	9,046
三益半導体	5.4	10,951	フジテック	17.3	27,904	富士通	570	468,483	図研	4.7	9,014
機械 (5.6%)			C K D	15.5	37,014	沖電機	22.1	35,470	日本電子	21	13,020
日本製鋼所	18.1	63,621	キトー	5.3	8,639	電気興業	3.8	12,046	カシオ	44.1	71,221
三浦工業	23.7	67,521	平和	16.8	33,516	サンケン電気	33	23,034	ファナック	52.6	1,414,414
タクマ	18.7	29,564	理想科学工業	5.7	11,770	アイホン	4.9	9,457	日本シイメケイ	10.1	10,150
ツガミ	15	20,625	S A N K Y O	13.4	47,570	ルネサスエレクトロニクス	30.3	38,935	エンプラス	2.6	12,038
オークマ	6.2	44,702	日本金銭機械	6.5	7,377	セイコーエプソン	82.3	218,341	大真空	3.7	6,175
東芝機械	31	24,986	マースエンジニアリング	4.1	9,999	ワコム	43.9	26,647	ローム	24.8	299,584
アマダホールディングス	82.9	124,847	福島工業	3.6	18,252	アルバック	9.3	67,704	浜松ホトニクス	40	151,000
アイダエンジニア	13.6	18,101	ダイコク電機	4.2	7,350	E I Z O	5.1	28,611	三井ハイテック	7.5	15,120
滝澤鉄工所	4.7	9,912	竹内製作所	9.1	21,676	ジャパンディスプレイ	115.7	26,958	新光電気工業	21.5	19,221
富士機械製造	16.1	35,983	アモノ	17	49,555	日本信号	15.2	18,224	京セラ	90.9	684,749
牧野フライス	25	27,900	J U K I	8.5	15,929	京三製作所	17	11,594	太陽誘電	24.2	41,890
オーエスジー	23.9	55,161	サンデンホールディングス	7.1	15,676	能美防炎	7.6	15,450	村田製作所	58.1	867,142
旭ダイモナド	16.7	20,875	マックス	8.8	13,719	ホーチキ	4.6	11,127	ユージン	13.2	10,243
D M G 森精機	29.8	68,361	グローリー	16.4	72,242	エレコム	4.9	12,808	双葉電子工業	8.8	20,398
ソニッック	12.2	17,592	新晃工業	6.1	12,901	パナソニック	632.8	1,059,623	北陸電気工業	4.5	7,753
ディスコ	7.5	192,825	大和冷機工業	10	13,790	アンリツ	40.4	50,298	ニチコン	17.1	25,290
日東工器	4	11,572	セガサミーホールディングス	54.7	76,197	富士通ゼネラル	17.1	41,895	日本ケミコン	4.6	16,583
パンチ工業	3.2	8,601	日本ピストンリング	3.8	8,485	日立国際電気	10.9	33,844	K O A	8.1	18,152
豊和工業	3.5	6,002	リケン	2.7	17,658	ソニー	369.8	1,908,537	市光工業	9.4	9,606

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額
小糸製作所	33.4	258,850	理研計器	5.9	14,921	京成電鉄	38.6	142,820	メディアドゥHLDGS	2.4	5,752
ミツバ	10.5	17,241	タムロン	4.6	11,219	富士急行	7.8	25,467	ティーガイア	5.5	14,602
SCREENホールディングス	10.5	101,115	HOYA	113.9	646,610	東日本旅客鉄道	99.7	1,119,631	豆蔵ホールディングス	6.5	8,664
キャノン電子	5.6	13,977	ノーリツ鋼機	6.1	14,328	西日本旅客鉄道	50	420,250	カンホ・オンライン・エンター	147.9	46,736
キャノン	297.9	1,292,290	エー・アンド・デイ	13.4	10,237	東海旅客鉄道	49.8	1,035,840	GMOベイトネットゲートウェイ	4	35,880
リコー	165.9	167,890	シチズン時計	63.8	52,635	西武ホールディングス	70.2	148,824	インターネットニシアティブ	9.6	19,468
東京エレクトロン	37	788,840	リズム時計	4	9,252	湯島運輸	8.2	15,735	さくらインターネット	7.4	6,297
輸送用機器 (8.8%)			メニコン	4	25,440	西日本鉄道	15.2	46,816	SRAホールディングス	3.4	12,342
トヨタ紡織	16	36,304	セイコーHD	8.3	27,390	ハマキョウレックス	4.2	12,936	システムインテグレート	7.5	7,065
ユニクロ	10.6	30,877	ニプロ	38.1	59,055	サカイ越センター	3.1	17,205	朝日ネット	17.2	8,926
豊田自動織機	44.9	316,545	その他製品 (2.1%)			近鉄グループHLDGS	52.4	231,870	コムチュア	4.1	11,836
モリタホールディングス	9.2	18,860	パラマウントベッドHD	5.8	31,146	阪急阪神HLDGS	70.3	323,380	gumi	7.1	7,717
三井工業	9.7	8,293	SHO-BI	13.3	5,745	南海電鉄	25	71,450	アカツキ	1.1	7,832
デンソー	123.1	797,564	ニホンフラッシュ	4.4	13,010	京阪ホールディングス	23.1	77,500	L I N E	15.6	73,710
東海理化電機	14	32,060	前田工機	6.5	13,195	名古屋鉄道	40.2	113,323	AOI TYO HOLDINGS	6	7,554
三井造船	17.9	29,373	アートネイチャー	9	7,137	山陽電鉄	4.9	13,720	マクロミル	7.4	18,951
川崎重工業	42.4	152,004	ダンロップスポーツ	4.4	7,070	日本通運	20.5	152,725	野村総合研究所	36.5	192,720
名村造船所	18.2	12,175	パンダイトコムHLDGS	57.3	214,015	ヤマトホールディングス	92.3	216,674	インテージホールディングス	7.5	10,762
日本車輦	25	8,075	SHOEI	2.8	12,740	山丸	13.3	65,436	グレスコ	1.7	7,769
三菱ロジスネクスト	7.2	6,638	パイロットコーポレーション	9.6	52,512	丸全昭和運輸	22	11,616	フジ・メディア・HD	56	97,384
三菱自動車	651.9	718,067	萩原工業	4.5	8,707	セシエングループHLDGS	31.7	24,979	オービック	17.4	142,332
いすゞ自動車	160.6	295,664	トッパン・フォームズ	12.2	15,164	トナミホールディングス	1.5	8,640	ジャストシステム	9.3	21,083
トヨタ自動車	673.5	4,823,607	フジインインターナショナル	12.3	46,432	ニコソールディングス	19.5	60,157	ヤフー	395.7	202,598
日野自動車	79.1	113,350	タカラトミー	23.6	36,131	福山通運	7.5	31,912	トレンドマイクロ	26.6	174,762
三菱自動車工業	205.1	163,669	大建工業	4.7	13,714	セイノホールディングス	38.7	68,963	日本オラクル	9	92,430
エフテック	4.6	7,631	凸版印刷	153	156,060	丸物流通	11.7	35,334	フューチャー	9.7	12,270
武蔵精密工業	6.1	20,831	大日本印刷	71.7	180,182	丸和運輸機関	3.2	11,328	CAC HOLDINGS	7.6	8,200
日産車体	21.6	25,012	共同印刷	2.3	8,429	九州旅客鉄道	43.9	156,942	オービックビジネスC	3	18,660
新明和工業	23.5	24,769	N I S S H A	11.1	38,128	海運業 (0.2%)			伊藤忠テクノソリューション	12.5	61,375
極東開発工業	10.3	20,538	宝印刷	6.9	11,826	日本郵船	43.4	118,655	アイティフォー	14	11,270
日信工業	11.2	24,147	アシックス	54.6	95,877	商船三井	32.7	120,009	大塚商会	16.5	145,035
トピー工業	4.7	16,121	ヤマハ	37.5	153,375	川崎汽船	24	69,096	サイボウズ	15.4	7,761
ティアド	2.3	8,993	河合楽器	3.8	9,804	N S ユナイテッド海運	2.6	7,670	電通国際情報S	3.8	9,758
曙ブレーキ	27.4	8,466	クリナッパ	8.3	7,187	飯野海運	27.9	16,907	デジタルガレージ	10.2	30,753
タチエス	9.5	19,589	ビジョン	33.4	145,791	空運業 (0.6%)			イーエムシステムズ	3.1	7,812
NOK	29.4	77,498	キングジム	10.1	10,079	日本航空	96.8	416,240	ウェザーニューズ	2.5	8,537
フタバ産業	17.2	18,163	リントック	12.4	38,130	ANAホールディングス	102.9	487,334	C I J	13.8	9,770
K Y B	5.8	37,410	イトーキ	13.3	10,985	倉庫・運輸関連業 (0.2%)			WOWOW	3	9,900
大同メタル工業	8	8,592	任天堂	34.1	1,467,323	トランコム	1.7	13,311	ネットワークシステムズ	22.9	40,120
アレス工業	29.8	19,817	三菱鉛筆	9	21,834	日新	4.9	15,214	アルゴグラフィックス	3.2	10,928
太平洋工業	11.8	20,142	タカラスタンダード	11.3	20,136	三菱倉庫	17.7	53,011	マーベラス	9.9	10,345
ケーヒン	12.6	27,858	コクヨ	26.2	55,255	三井倉庫HOLD	37	13,764	エイベックス	10.2	16,585
河西工業	7.1	12,467	ナカバヤシ	12.8	9,152	住友倉庫	36	29,268	日本ユニシス	15.2	34,534
アイシン精機	45.7	276,028	グローブライド	4.1	8,154	住友倉庫	6.7	13,601	兼松エレクトロニクス	3.7	12,450
マツダ	172.6	260,712	岡村製作所	19.2	29,203	東陽倉庫	29.2	9,752	東京放送HD	33	92,202
今仙電機製作所	7.3	9,796	美津濃	5.7	18,924	日本トランスシティ	19	9,367	日本テレビHLD S	49.5	99,396
本田技研	498.2	1,908,106	電気・ガス業 (1.5%)			東洋埠頭	6.2	11,358	テレビ朝日HD	14.9	34,642
スズキ	109.9	711,492	東京電力HD	440.1	196,724	上組	33	84,348	スカパーJ SATHD	40.7	20,431
SUBARU	172	638,464	中部電力	168.9	232,913	キューソー流通システム	2.2	6,864	テレビ東京HD	4.9	11,970
安永	2.8	7,392	関西電力	226.5	318,232	近鉄エクスプレス	10.1	23,654	日本BS放送	5.5	6,968
ヤマハ発動機	78.1	281,550	中国電力	74.8	90,283	内外トラストライン	5.5	10,956	ワイヤレスゲート	4.6	6,214
ショーワ	14.7	19,404	北陸電力	53.9	50,450	情報・通信業 (7.4%)			コネクショ	4	9,664
T B K	22.4	12,051	東北電力	129.4	188,147	NECエスツエアイ	5.7	16,193	日本通信	64.7	7,375
エクセディ	6.2	21,204	四国電力	49.5	63,112	システム	4.7	17,108	日本電信電話	389.8	2,095,175
豊田合成	19.6	56,565	九州電力	121.7	145,431	デジタルアーツ	2.9	13,775	KDDI	489.4	1,414,610
愛三工業	10.1	12,988	北海道電力	54.9	41,888	新日鉄住金SOL	8.7	25,665	光通	6.7	107,937
ヨロズ	5.7	14,289	沖縄電力	9.1	25,734	キューブシステム	8.1	6,577	N T T ドコモ	402.3	1,081,181
エフ・シー・シー	8.9	26,326	電源開発	43.9	135,870	コア	5.4	5,270	イーティーアイ	10.2	6,579
シマノ	22.5	347,400	イーレックス	9.3	9,923	ソフトクリエイトHD	5.5	8,492	GMOインターネット	20.6	43,981
ティ・エス テック	13	59,540	東京瓦斯	118.2	307,142	T I S	18.1	72,943	カドカワ	16.2	22,599
ジャムコ	2.9	8,044	大阪瓦斯	107	236,951	電算システム	4.5	9,783	ゼンリン	6.8	25,500
精密機器 (1.6%)			東邦瓦斯	27.3	84,493	グリ	34.5	25,185	松竹	3.6	69,156
デルモ	85	453,900	北海道瓦斯	33	9,636	コーエーテックモHD	9.2	21,390	東宝	35.6	140,264
日機装	19.1	20,819	西部瓦斯	7.5	20,610	東宝総合研究所	2.9	10,759	東映	2	23,360
島津製作所	65.9	169,297	静岡ガス	16.5	15,510	K L a b	10.8	20,206	N T T データ	171.3	231,597
長野計器	7.5	9,772	メタウォーター	3.2	8,931	ボルトクワイン・ビットクル	5	10,500	D T S	6.2	22,878
アイ・テクノロジー	1.3	24,310	陸運業 (4.0%)			ネクソン	61.2	199,818	スクウェア・エニックス・HD	25.4	144,018
東京計器	4.8	6,528	東武鉄道	59.2	220,816	アイスタイル	13.6	12,185	シーエーシー	3.7	11,211
東京精密	9.9	45,292	相鉄ホールディングス	17.5	52,132	エイチーム	4.1	12,287	カブコン	11.7	41,535
マニー	6.9	22,735	東京急行	151.2	275,788	テクノスジャパン	6.7	6,425	ジャストテック	6	7,650
ニコン	96.6	220,054	京浜急行	76.3	166,486	コプロダ	17.6	22,158	S C S K	13.3	70,756
トプコン	29.7	72,735	小田急電鉄	82.9	203,768	ブロードリーフ	14.5	16,501	アイネス	10.8	12,355
オリンパス	82.6	349,398	京王電鉄	30.9	158,208	ハーツユニテッドグループ	3.8	6,729	T K C	5.3	21,809

銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額
富士ソフト	千株	千円	神鋼商事	千株	千円	スタートトゥデイ	千株	千円	丸井グループ	千株	千円
NSD	7.6	27,360	阪和興業	2	6,020	物語コーポレーション	53.8	194,218	アクシアルリテイリング	52.7	106,875
コナミホールディングス	9.1	21,385	正栄食品	10.1	46,561	ココカラファイン	1.7	18,972	イオン	4.7	20,069
JBCホールディングス	22.4	146,944	カナデン	3.2	16,544	三越伊勢丹HD	5.7	42,807	イズミ	210.3	405,984
ミロク情報サービス	10.6	12,264	菱電商事	8.4	12,314	ウエルシアHD	102.2	139,605	平和堂	10	69,800
ソフトバンクグループ	5.1	15,376	岩谷産業	5	9,100	クリエイトSDH	14.6	73,730	フジ	10.9	26,857
卸売業 (4.5%)	246.2	2,235,496	そてきナイスグループ	11.5	40,595	ジャイフル本田	8	24,120	ヤオコー	6.6	16,090
エレマテック	2.9	7,734	極東貿易	6.1	9,418	扇貝	8.9	30,705	ゼビオホールディングス	6.4	35,008
JALUX	2.6	7,334	イワキ	20	9,500	ホットランド	2.4	8,928	ケーズホールディングス	7.3	15,928
あらた	2.8	17,248	三菱石油	14	6,818	すかいらく	4.4	6,644	アインホールディングス	22.8	67,237
東京エレクトロデバイス	4.1	8,261	稻畑産業	14.4	22,694	綿半ホールディングス	33.1	54,250	元気寿司	7.8	57,486
フィールズ	5.5	6,853	ワキタ	12.9	21,659	コナイテッド・スーパーマーケット	3.2	9,840	ヤマダ電機	3.5	13,615
双日	315.3	103,103	東邦ホールディングス	16.371	37,745	あさひ	18.1	20,887	アーケランドサカモト	181.4	114,644
アルレッサホールディングス	59.8	156,018	サンゲツ	15.4	37,745	コナイテッド	5.2	7,160	ニトリホールディングス	9.5	18,230
横浜冷凍	14	16,016	ミツウロコグループ	17.9	36,802	コスモス薬品	2	7,050	吉野家ホールディングス	21.7	377,146
アルコニクス	6.5	14,404	サントリー	9.3	7,839	セブン&アイ・HLDGS	228.9	1,082,010	松屋フーズ	1.9	11,977
神戸物産	3.6	16,614	伊藤忠エネクス	3.2	8,249	薬王堂	2.7	9,058	サガミチェーン	2.8	34,524
ペーパーフードサービス	3	17,670	サンリョ	11.6	12,632	クリエイト・レストランツ・ホール	15.5	20,351	王将フードサービス	19.7	21,977
あいホールディングス	7.9	21,503	サンワテクノス	4.2	9,093	ツルハホールディングス	11.1	181,041	サガミチェーン	10.9	15,390
ディービーエックス	4.7	6,439	リョウサン	6.8	29,376	サンマルクホールディングス	4.1	12,382	びもとホールディングス	5.5	10,708
ダイワボウHD	4.7	22,419	新光商事	6.6	13,813	トリドールホールディングス	4.1	12,382	めがきフィナンシャルG	281.1	134,646
マクナ・富士HD	10.3	25,616	トイホー	4.3	11,992	TOKYO BASE	1.2	5,676	東京TYフィナンシャルG	7.4	23,939
バイタルKSKHD	10.3	10,557	三井電気	5.4	9,671	ダイユー・リックHLDGS	9.1	10,865	九州フィナンシャルG	88.1	61,934
UKCホールディングス	4.4	9,530	東陽テクノカ	10	9,720	クスリのアオキHLDGS	4.4	28,028	ゆうちょ銀行	156.4	232,097
TOKAIホールディングス	29.2	25,842	モスフード サービス	7.4	25,271	スシローグループHLDGS	5.1	21,802	富士第一銀行	19.1	10,314
三洋貿易	3.8	10,195	加賀電子	5	15,950	LIXILビバ	5.3	10,080	三井住友フィナンシャルHD	36	48,888
ウイン・パートナーズ	5.2	7,134	PALTA C	7.6	40,128	総合メディカル	2.6	16,224	新生銀行	47	91,697
シッパルススケアHD	11	40,425	ヤマシタスケアHLDGS	5.6	9,184	ノジマ	9.9	26,710	あおぞら銀行	32.1	142,845
コメダホールディングス	10.4	20,820	ヤマナ	5.6	12,863	ライオン	6.6	5,973	三菱UFJフィナンシャルG	3,861.6	3,172,690
小野建	5.3	10,849	日鉄住金物産	4.1	24,887	良品計画	7.3	260,975	りそなホールディングス	597.8	387,493
佐島電機	8.7	8,874	トラスコ中山	11.5	37,835	アドヴァン	6.6	7,062	三井住友トラストHD	107	477,113
伯東	3.9	7,378	オートバックスセブン	21.1	45,154	アルビス	1.6	6,552	三井住友フィナンシャルG	413.3	2,011,117
コンドレーテック	8.2	8,683	加藤産業	8.5	34,722	コジマ	16.9	6,354	第四銀行	6.5	33,540
ナガイレーベン	7.3	19,498	イノテック	7.2	7,668	コーナン商事	7.9	19,315	北越銀行	5.9	15,528
三菱食品	5.9	19,912	エイエローハット	5.3	17,516	ワタミ	7.3	11,665	千葉銀行	195	183,300
松田産業	5.8	10,666	日伝	5.3	12,221	ドンキホーテホールディング	35.5	204,125	群馬銀行	107	75,328
第一興商	8	43,760	因幡電機産業	33.1	9,698	西松屋チェーン	12.2	15,884	武蔵野銀行	8.4	31,878
メディアバHD	54.4	120,169	バイテックホールディングス	6.8	34,544	ゼンショーホールディングス	28.5	55,717	千葉興業銀行	19.1	11,326
秋原電気	2.5	8,350	ミスミグループ本社	3.8	6,817	幸楽苑ホールディングス	7.3	13,388	筑波銀行	33	13,167
アズワン	4.3	29,326	スズケン	63.3	205,092	サイゼリヤ	8.3	30,876	七十七銀行	16.3	45,868
ドウシシャ	6	13,662	ジェコス	24.6	112,914	VTホールディングス	19.5	11,232	青森銀行	4.2	15,036
小津産業	4.9	10,574	ロニソ	5.1	7,109	ポプラ	11.6	7,830	秋田銀行	3.5	10,937
丸文	7.3	8,000	ローソン	13.7	108,504	コナイテッドアローズ	6.7	30,418	山形銀行	6	15,024
ハビネット	4.3	8,793	サンエー	4.2	22,806	ハイデイド高	6.1	22,997	若手銀行	3.6	16,668
日本ライフライン	7.8	35,802	カワチ薬品	4.5	12,505	コロワイド	18.3	40,003	東邦銀行	47.2	19,399
エウセル	3.1	8,066	エービーシー・マート	9.8	62,622	ピーシーデポコーポ	8.9	7,698	東北銀行	8.3	12,707
マルカキカイ	3.4	7,333	ハードオフコーポレーション	4.8	62,622	群馬銀行	3.9	17,706	ぶくおフィナンシャルG	219	138,846
IDOM	17.7	14,549	アスクル	6.5	7,923	スギホールディングス	11.8	69,148	静岡銀行	142	167,276
進和	4.7	12,318	ゲオホールディングス	5.8	18,125	ヴィア・ホールディングス	10.7	8,046	十六銀行	6.7	22,981
ダイトロン	3.8	9,226	アダストリア	10.4	22,599	スクロール	16.5	8,431	スルガ銀行	55.7	134,849
シークス	3.3	15,691	くらこコーポレーション	8.4	20,991	ヨンドーホールディングス	5.6	16,503	八十二銀行	93.8	62,001
伊藤忠	400.5	780,774	パルグループHLDGS	3.3	20,790	ユニ・ファミー・マートHD	17.6	142,032	山梨中央銀行	34	17,034
丸紅	444.5	344,932	エディオン	3	10,530	木曽路	7.5	20,692	大垣共立銀行	8.3	23,904
高島	3.3	7,273	ザラコーポレーション	20.7	26,847	千趣会	15.2	10,016	福井銀行	4.9	13,509
長瀬産業	31.8	64,808	ウツ	11	7,667	タカキユー	33.4	7,615	北國銀行	6	27,630
蝶理	4.1	8,626	ハローズ	5.8	6,954	ケーヨー	14.4	10,310	清水銀行	2.7	9,004
豊田通商	60.7	264,955	あみやき亭	2.5	6,540	上新電機	6.6	27,159	滋賀銀行	46	27,508
兼松	23.3	36,464	ひらまつ	14.8	8,347	日本瓦斯	10.2	40,800	南都銀行	6.3	19,782
ツカモトコーポレーション	6.8	8,778	ゲンキ	2.5	10,142	ロイヤルホールディングス	9.9	32,125	百五銀行	50	27,550
三井物産	461.6	803,184	大黒天物産	1.6	8,176	いなげや	6.9	12,778	京都銀行	20.6	126,690
日本紙パルプ	2.9	12,020	ハニースホールディングス	6.8	7,847	島忠	14	46,760	紀陽銀行	19.8	37,362
日立ハイテクノロジーズ	18.9	90,342	アルペン	4.5	10,534	チヨダ	6.6	19,932	三重銀行	3.8	9,921
カメイ	7.2	13,341	クオール	5.9	12,667	ライフコーポレーション	4.3	12,964			
スターゼン	2.4	13,440	ジンズ	3.7	22,089	リンガーハット	7.1	18,197			
山善	20.9	27,546	ビックカメラ	31.6	51,792	Mr.Ma x HD	9.7	8,749			
住友商事	343.4	629,280	DCMホールディングス	27.9	30,299	AOKIホールディングス	10.5	17,346			
内田洋行	3.1	9,997	Monotaro	19.6	67,228	オークワ	9	10,467			
二菱商事	382.9	1,126,491	アーケランドサービスHD	5	13,160	コメリ	8.2	26,732			
第一実業	3.1	10,292	J.フロントリテイリング	65.2	129,617	青山商事	10.3	43,723			
キャノンマーケティングJPN	15.8	47,874	ドトール・日レスHD	9.9	27,522	しまむら	6.3	84,105			
西華産業	3.7	10,848	マツモトキヨシHLDGS	11.4	105,450	高島屋	85	97,410			
菱洋エレクトロ	5.6	11,099	プロコンコピー	3.5	12,687	松屋	12.5	18,012			
ユアサ商事	5.1	20,502				エイチ・ツー・オーリテイリング	25.7	57,979			

銘柄			銘柄			銘柄			銘柄		
2017年12月18日現在			2017年12月18日現在			2017年12月18日現在			2017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	
ほくほくフィナンシャルG	千株	千円	リコーリース	千株	千円	シミックホールディングス	千株	千円	西尾レントオール	千株	千円
広島銀行	34.7	62,217	イオフィナンシャルサービス	4.3	16,211	総合警備保障	4.8	8,385	トランス・コスモス	4.6	16,744
山陰合同銀行	78.1	72,867	アコム	38.6	98,507	カクコム	21.1	128,921	乃村工務社	5.9	16,455
中国銀行	31.2	33,633	ジャックス	114.8	54,759	ディップ	41.3	76,074	藤田観光	12.6	32,394
伊予銀行	36.7	56,995	オリコ	6.9	17,753	オプティホールディング	7.8	22,737	KNT-CTホールディングス	2.3	8,188
百十四銀行	76	71,896	日立キャピタル	116.9	21,042	エムスリー	5.8	7,789	日本管財	3.8	6,627
四国銀行	58	21,634	アブサフィナンシャル	14.8	40,833	アウトソーシング	14.3	14,943	トーカイ	6.1	12,297
阿波銀行	8.6	13,708	オリックス	58.4	6,248	ウェルネット	56	224,000	セコム	2.7	13,459
大分銀行	41	29,561	三菱UFJリース	363.3	691,723	ワールドホールディングス	16.2	33,663	セントラル警備保障	56.4	484,476
宮崎銀行	3	13,485	日本取引所グループ	136.7	91,178	ディー・エヌ・エス	5.7	6,879	丹精社	3.5	8,197
佐賀銀行	3.6	13,770	NECキャピタルリソリューション	160.8	318,384	ぐるなび	7.6	2,850	メイテック	11.3	13,978
十八銀行	3.8	10,081	不動産業 (2.3%)	2.4	8,076	ファンコミュニケーションズ	28.7	66,727	応用地質	6.2	37,200
沖縄銀行	3.8	11,742	いちご	77.9	33,574	WDBホールディングス	73.4	108,485	船井総研ホールディング	6.7	9,956
琉球銀行	5.2	23,816	日本駐車場開発	77.9	33,574	ティア	8.8	11,827	オオパ	7.6	29,146
セブン銀行	10.8	18,273	ヒューリック	76.3	14,649	パルコホールディングス	15.1	14,541	学芸社	18.8	9,606
みずほフィナンシャルG	203.4	77,902	三栄建設設計	114.3	149,390	インフォマース	3	10,980	ベネッセホールディングス	5.5	8,932
高知銀行	7,416	1,524,729	野村不動産HLDGS	2.7	6,898	JFPホールディングス	10.3	10,547	イオンデベロップ	19.2	77,856
山口フィナンシャルG	8.6	11,403	三重交通グループHD	36.3	93,436	エフエスホールディングス	7.6	5,738	ニチイ学館	6.4	27,616
名古屋銀行	86	66,288	サムティ	14.6	6,935	プレステージ・インター	28.2	18,950	ダイセキ	10.5	15,498
北洋銀行	4.1	18,450	日本商業開発	4.5	8,829	アミューズ	19.8	6,732		9.4	28,905
愛知銀行	78.2	29,716	プレサンスコーポレーション	8.4	20,882	ドリムインキュベータ	8.4	20,882	合計	株数、金額	66,644.3
第二銀行	1.9	10,336	ユニコホールディングス	12.2	17,141	クイック	3.9	12,421	銘柄数<比率>	1,497銘柄	<99.1%>
中京銀行	5.1	9,598	日本管理センター	2.6	5,837	TAC	2.6	5,837	(注1)	銘柄欄の()内は国内株式の評価	
大光銀行	3.1	7,254	フージャースHD	4.3	7,787	ケネディクス	4.3	7,787	総額に対する各業種の比率。		
愛媛銀行	7.2	8,259	オーブパハウス	23.5	8,037	電通	74.3	54,833	(注2)	合計欄の< >内は、純資産総額	
トマト銀行	3.7	10,633	東急不動産HD	64.5	311,535	ぴあ	64.5	311,535	に対する評価額の比率。		
みなと銀行	8.3	13,006	飯田GHD	2	14,680	イオンファンタジー	1.9	9,671	(注3)	評価額の単位未満は切捨て。	
京葉銀行	5.2	10,842	パーク24	3	7,512	ネクシィーズグループ	2.5	4,645			
関西アーバン銀行	7.4	23,445	三井不動産	273.3	702,790	みちがわホールディングス	15.3	74,740	(2) 先物取引の銘柄別残高		
栃木銀行	45	10,870	三菱地所	407.9	803,359	オリエンタルランド	2.8	12,208	(評価額)		
北日本銀行	3.4	10,880	平和不動産	9.9	20,394	ダスキン	62.9	669,570			
東和銀行	10.9	10,060	東京建物	14.2	42,216	明光ネットワークジャパン	7.8	10,350			
福島銀行	5.4	9,050	ダイビル	7.1	12,588	ファルコホールディングス	7.1	12,588			
大東銀行	43.9	26,164	京阪神ビルディング	16.6	29,149	ラウンドワン	22.6	57,856			
フィデアホール	63.5	12,890	住友不動産	7.2	20,469	リョートラスト	8.9	11,285			
池田泉州HD	50.5	21,260	テオオーシー	10.4	8,996	ビー・エム・エル	65	156,845			
証券・商品先物取引業 (1.0%)			レオパレス21	35.1	151,456	りらいあコミュニケーション	272.8	279,892			
FPG	19.8	27,343	スターツコーポレーション	9.6	8,832	リソー教育	9.6	8,832			
SBIホールディングス	61.9	148,312	フジ住宅	2.4	10,320	ユー・エス・エス	2.4	10,320			
ジャフコ	7.8	52,182	空港施設	5.2	11,414	サイバーエージェント	5.2	11,414			
大和証券G本社	464	327,491	ゴールドクレスト	9.5	58,520	楽天	9.5	58,520			
野村ホールディングス	985.3	658,377	日本エスリード	3.8	8,566	デー・オー・ダブリュー	3.8	8,566			
岡三証券グループ	45	31,500	日神不動産	7	9,107	セントラルスポーツ	7	9,107			
丸三証券	19.4	20,195	日本エスコン	4.3	8,311	フルキャストホールディングス	4.3	8,311			
東洋証券	32	10,176	タカラレーベン	3.7	5,920	テクノロ・ホールディング	3.7	5,920			
東海東京HD	58.7	42,616	サンヨーハウス	1.2	1,289	イオン・ガーディアン	1.2	1,289			
水戸証券	26.2	10,820	イオンモール	16	69,520	ジャパンマテリアル	16	69,520			
いちよし証券	13.6	17,598	トーセイ	3.8	14,136	ベクトル	3.8	14,136			
松井証券	24.5	23,446	エヌ・ティ・ティ都市開発	19.2	11,289	アサンテ	19.2	11,289			
マックスG	58.8	19,992	サンフロンティア不動産	6.3	8,757	N・フィールド	6.3	8,757			
カブドットコム証券	35.6	12,353	エフ・ジェー・ネクスト	11.1	10,067	M&Aキャピタルパートナー	11.1	10,067			
極東証券	8.2	13,661	グランディハウス	7.2	7,740	エスグローA J	7.2	7,740			
岩井コスモホールディング	7.9	11,257	日本空港ビルデング	10.6	40,386	日本ビューホテル	10.6	40,386			
藍澤證券	14.1	10,730	サービス業 (4.3%)	49.1	136,056	リクルートホールディングス	49.1	136,056			
保険業 (2.3%)			日本工営	4.2	6,589	日本郵政	4.2	6,589			
かんぽ生命保険	20.7	54,378	ジェイエスリクルーメント	17.4	10,979	ベルシステム24HLDGS	17.4	10,979			
SOMPOホールディングス	107.1	475,845	日本M&Aセンター	3.2	8,771	ソラスト	3.2	8,771			
アニコムホールディングス	4	14,000	クックパッド	2.4	8,032	リログループ	2.4	8,032			
MS&AD	142.7	544,685	スタジオアリス	4.2	6,589	東祥	4.2	6,589			
SONY FH	44.2	87,471		17.4	10,979	エイチ・アイ・エス	17.4	10,979			
第一生命HLDGS	308.7	725,753		3.2	8,771	共立メンテナンス	3.2	8,771			
東京海上HD	205.7	1,051,949				イチネンホールディングス					
T&Dホールディングス	167.7	326,092				建設技術研究所					
アドバンスクリエイト	3.7	7,252				スバル興業					
その他金融業 (1.2%)						東京デイトル					
全国保証	15.5	77,810				よみうりランド					
クレディセゾン	41	83,927				東京都競馬					
芙蓉総合リース	6.2	46,190				常盤興産					
興銀リース	10.1	28,744				カナモト					
東京センチュリー	11.1	58,830				東京ドーム					
日本証券金融	23.7	14,551									
アイフル	94.5	37,138									

<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（2017年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2017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20～32ページに併せて掲載いたしました。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2016年12月20日から2017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	
ENBRIDGE INC (カナダ)		17.2	79,833	4,641	YAHOO! INC (アメリカ)		21.7	125,430	5,780						
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (イギリス)		11.1	79,216	7,136	SYNGENTA AG-REG (スイス)		2.162	111,908	51,761						
FACEBOOK INC-A (アメリカ)		3.45	59,454	17,233	APPLE INC (アメリカ)		5.7	87,790	15,401						
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)		6.6	59,132	8,959	BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR (イギリス)		10.245	73,700	7,193						
UNICREDIT SPA (イタリア)		36.4	56,538	1,553	ENBRIDGE INC (カナダ)		15.74	73,158	4,647						
AMAZON.COM INC (アメリカ)		0.51	53,551	105,002	ACTELION LTD-REG (スイス)		2.25	71,670	31,853						
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)		2.2	44,452	20,205	MICROSOFT CORP (アメリカ)		6.2	46,853	7,557						
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		0.38	38,183	100,482	AMAZON.COM INC (アメリカ)		0.42	42,468	101,115						
BANCO SANTANDER SA (スペイン)		50.1	37,672	751	ALLERGAN PLC (アイルランド)		1.6	41,883	26,176						
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		0.36	37,076	102,990	CHRISTIAN DIOR SE (フランス)		1.3	40,422	31,094						

(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、2017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（39,738,227千口）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	柄	2017年12月18日現在			業 種 等
		株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	27	243	27,409	情報技術	
PALO ALTO NETWORKS INC	21	309	34,870	情報技術	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13.5	182	20,631	ヘルスケア	
SYNCHRONY FINANCIAL	188	699	78,838	金融	
ABBOTT LABORATORIES	396.16	2,198	247,924	ヘルスケア	
ARCONIC INC	89.33	226	25,484	資本財・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	35	332	37,492	資本財・サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	92	648	73,136	一般消費財・サービス	
AMPHENOL CORP-CL A	69.5	619	69,849	情報技術	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	75.79	718	81,042	情報技術	
QORVO INC	29	190	21,428	情報技術	
AFLAC INC	92	821	92,597	金融	
DARDEN RESTAURANTS INC	27.5	243	27,415	一般消費財・サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	35	149	16,824	一般消費財・サービス	
ADOBE SYSTEMS INC	113.5	2,014	227,181	情報技術	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	55	225	25,483	素材	
LULULEMON ATHLETICA INC	25	189	21,373	一般消費財・サービス	
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	80	150	16,968	金融	
GARMIN LTD	29	169	19,083	一般消費財・サービス	
AETNA INC	75.79	1,361	153,573	ヘルスケア	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	50.5	810	91,349	素材	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	165	2,545	286,988	資本財・サービス	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	37.51	291	32,910	情報技術	
WR BERKLEY CORP	23	163	18,475	金融	

銘柄	柄	2017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		
AUTOZONE INC	6.3	439	49,518	一般消費財・サービス	
DOLLAR TREE INC	53.21	565	63,773	一般消費財・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	209	388	43,857	ヘルスケア	
PINNACLE WEST CAPITAL	26.5	237	26,755	公益事業	
CELANESE CORP-SERIES A	33	351	39,644	素材	
DR HORTON INC	83.16	420	47,429	一般消費財・サービス	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	21	99	11,176	エネルギー	
DENTSPLY SIRONA INC	52	345	38,980	ヘルスケア	
AUTODESK INC	45.5	493	55,615	情報技術	
MOODY'S CORP	40	602	67,913	金融	
DEVON ENERGY CORP	117.5	442	49,923	エネルギー	
ALBEMARLE CORP	26	336	37,986	素材	
ATMOS ENERGY CORP	25	223	25,193	公益事業	
ALLIANT ENERGY CORP	54	239	27,053	公益事業	
CITIGROUP INC	628.23	4,697	529,664	金融	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	103	1,217	137,269	情報技術	
AMERICAN ELECTRIC POWER	114	872	98,389	公益事業	
ALLEGHANY CORP	3.5	202	22,781	金融	
DOMINO'S PIZZA INC	11	203	22,951	一般消費財・サービス	
HESS CORP	65	282	31,809	エネルギー	
DAVITA INC	35	246	27,831	ヘルスケア	
DANAHER CORP	142	1,334	150,512	ヘルスケア	
FORTIVE CORP	72	518	58,503	資本財・サービス	
AVNET INC	28	109	12,332	情報技術	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2017年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	135	951	107,304	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	40	60	6,842	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40.28	54	6,186	一般消費財・サービス
BUNGE LTD	129	523	58,998	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	31	209	23,661	生活必需品
APPLE INC	82.25	791	89,239	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,189	20,685	2,332,444	情報技術
BOEING CO/THE	86	641	72,332	金融
CINCINNATI FINANCIAL CORP	130.5	3,835	432,538	資本財・サービス
BECTON DICKINSON AND CO	34.65	257	29,022	金融
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	51.87	1,148	129,528	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	60	162	18,300	一般消費財・サービス
CDK GLOBAL INC	33	213	24,038	情報技術
NISOURCE INC	29	205	23,138	情報技術
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	73	193	21,821	公益事業
CR BARD INC	33.5	288	32,565	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	16.8	561	63,366	ヘルスケア
VERIZON COMMUNICATIONS INC	236.71	1,282	144,667	金融
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	934.04	4,919	554,732	電気通信サービス
ANSYS INC	290.5	5,745	647,863	金融
H&R BLOCK INC	19	281	31,714	情報技術
BB&T CORP	51	138	15,642	一般消費財・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	187.5	928	104,718	金融
JPMORGAN CHASE & CO	378.5	2,362	266,363	ヘルスケア
T ROWE PRICE GROUP INC	813.2	8,631	973,265	金融
CIGNA CORP	56	574	64,768	金融
LKQ CORP	59	1,204	135,811	ヘルスケア
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	72	284	32,077	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	10	127	14,388	金融
CADENCE DESIGN SYS INC	45.5	303	34,179	生活必需品
AMERIPRISE FINANCIAL INC	64	279	31,522	情報技術
DOLLAR GENERAL CORP	34.6	581	65,517	金融
SERVICENOW INC	62	563	63,570	一般消費財・サービス
CATERPILLAR INC	39.5	511	57,679	情報技術
CMS ENERGY CORP	135	1,980	223,300	資本財・サービス
MOSAIC CO/THE	64	315	35,541	公益事業
DELTA AIR LINES INC	75.5	188	21,215	素材
CORNING INC	44	246	27,833	資本財・サービス
CISCO SYSTEMS INC	213	682	76,977	情報技術
MORGAN STANLEY	1,141	4,357	491,349	情報技術
WABCO HOLDINGS INC	318	1,688	190,404	金融
MSCI INC	12.5	175	19,789	資本財・サービス
LENNOX INTERNATIONAL INC	21.5	275	31,014	金融
MIDDLEBY CORP	9	184	20,770	資本財・サービス
COTY INC-CL A	13	170	19,172	資本財・サービス
S&B TECHNOLOGIES HOLDINGS	111.39	220	24,844	生活必需品
BROADCOM LTD	41	168	18,954	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	91.52	2,431	274,227	情報技術
ACUCITY BRANDS INC	10.5	144	16,269	ヘルスケア
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	10	165	18,698	資本財・サービス
ARAMARK	20	251	28,323	ヘルスケア
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	58.5	248	28,008	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	49	151	17,128	素材
CENTENE CORP	41.5	469	52,986	公益事業
CBOE GLOBAL MARKETS INC	40	379	42,785	ヘルスケア
CITIZENS FINANCIAL GROUP	24	303	34,198	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	116	483	54,544	金融
GARTNER INC	40.5	259	29,218	金融
	21	257	29,009	情報技術

銘柄	2017年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
SPLUNK INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AGCO CORP	32	263	29,754	情報技術
DOMINION ENERGY INC	14.5	107	12,162	資本財・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	143	1,214	136,914	公益事業
SMITH (A.O.) CORP	93	595	67,125	生活必需品
DEERE & CO	34	206	23,282	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	61.5	927	104,624	資本財・サービス
TIME WARNER INC	36	362	40,930	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	176.33	1,591	179,443	一般消費財・サービス
CHEMOURS CO/THE	16.5	204	23,033	情報技術
NASDAQ INC	45	216	24,376	素材
VALE RESORTS INC	27	209	23,598	金融
EAST WEST BANCORP INC	9.5	208	23,549	一般消費財・サービス
TARGA RESOURCES CORP	34	206	23,267	金融
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	50.5	234	26,399	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	15	234	26,482	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	18	187	21,177	金融
COGNEX CORP	70	617	69,649	公益事業
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	42	256	28,874	情報技術
TELEFLEX INC	24	270	30,474	一般消費財・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	10	252	28,434	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	21	235	26,608	資本財・サービス
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	25	139	15,780	ヘルスケア
IDEX CORP	17.5	113	12,804	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	18	236	26,629	資本財・サービス
ROLLINS INC	191.5	1,418	159,900	生活必需品
AMETEK INC	22	103	11,614	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	52.25	372	41,960	資本財・サービス
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	58	284	32,085	生活必需品
LYONDELLBASELL INDU-CL A	32	139	15,725	資本財・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	79.5	842	95,049	素材
SCANA CORP	100.5	1,936	218,408	生活必需品
AFFILIATED MANAGERS GROUP	31	137	15,527	公益事業
VR GRACE & CO	13.5	268	30,238	金融
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	16	113	12,836	素材
LEUCADIA NATIONAL CORP	6	187	21,116	一般消費財・サービス
UGI CORP	76	195	21,998	金融
CUMMINS INC	39	186	21,077	公益事業
ACTIVISION BLIZZARD INC	37	627	70,771	資本財・サービス
SABRE CORP	163	1,087	122,648	情報技術
CDW CORP/DE	46	93	10,591	情報技術
SIGNATURE BANK	37.5	256	28,944	情報技術
COSTAR GROUP INC	13	175	19,799	金融
SVB FINANCIAL GROUP	8.5	250	28,261	情報技術
AMERCO	12	285	32,143	金融
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1.7	64	7,239	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	15	194	21,891	資本財・サービス
HANESBRANDS INC	10	318	35,960	情報技術
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	85	182	20,568	一般消費財・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	18	212	23,998	情報技術
COMMScope HOLDING CO INC	45.66	351	39,690	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	46	173	19,565	情報技術
DIAMONDBACK ENERGY INC	9	187	21,114	情報技術
SEATTLE GENETICS INC	20.5	224	25,316	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC	22.5	118	13,332	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	17.7	413	46,613	ヘルスケア
NIELSEN HOLDINGS PLC	12	331	37,420	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	80	297	33,575	資本財・サービス
HCA HEALTHCARE INC	460.81	826	93,165	エネルギー
	68	601	67,828	ヘルスケア

銘柄	株数	2017年12月18日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CABOT OIL & GAS CORP	105.5	281	31,691	エネルギー
T-MOBILE US INC	68.5	429	48,398	電気通信・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	25	103	11,619	情報技術
COCA-COLA CO/THE	929.5	4,293	484,119	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	53	207	23,421	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	40	257	29,065	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	25	139	15,780	金融
FRANKLIN RESOURCES INC	76	330	37,244	金融
CSX CORP	209.5	1,108	125,037	資本財・サービス
FLUOR CORP	33	166	18,772	資本財・サービス
LABORATORY CORP OF AMER HLDGS	23.5	373	42,148	ヘルスケア
EXPEDIA INC	28.75	347	39,187	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	20	252	28,422	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	93	10,966	1,236,526	一般消費財・サービス
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	50	129	14,602	エネルギー
FLOWSERVE CORP	29	119	13,456	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49	559	63,109	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	971.05	8,062	909,141	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	31	146	16,561	情報技術
AES CORP	156	168	18,997	公益事業
L3 TECHNOLOGIES INC	18	351	39,588	資本財・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	9	199	22,540	金融
EOG RESOURCES INC	132.5	1,305	147,240	エネルギー
EQT CORP	58.5	320	36,089	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	39	225	25,400	情報技術
AMERISOURCEBERGEN CORP	38	354	39,922	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	72.9	492	55,576	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	853.23	1,073	121,032	一般消費財・サービス
TESARO INC	9	72	8,177	ヘルスケア
MACY'S INC	68.98	169	19,126	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	34.4	72	8,161	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	159	17,942	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	51.2	101	11,402	一般消費財・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	38	200	22,568	資本財・サービス
FORTINET INC	35	152	17,222	情報技術
MARKEL CORP	3.2	367	41,391	金融
NEXTERA ENERGY INC	107	1,695	191,150	公益事業
FREEMORT-MCMORAN INC	318.08	540	60,901	素材
US BANCORP	387	2,109	237,827	金融
UNITED RENTALS INC	19	312	35,198	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	14.5	190	21,428	情報技術
FASTENAL CO	65	346	39,051	資本財・サービス
FISERV INC	49.5	653	73,655	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	1,991	3,547	400,068	資本財・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	43.5	234	26,487	一般消費財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	56.5	177	20,042	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	311	1,273	143,604	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	27.5	96	10,862	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	59	1,173	132,285	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	81.6	2,098	236,627	金融
ALPHABET INC-CL A	68.1	7,300	823,184	情報技術
ALPHABET INC-CL C	71.47	7,605	857,626	情報技術
OWENS CORNING	27	235	26,590	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	130	739	83,393	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	99.68	317	35,776	公益事業
GENUINE PARTS CO	35	321	36,300	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	95.34	434	48,947	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	175	525	59,258	金融
HARRIS CORP	27.5	396	44,680	情報技術

銘柄	2017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	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	30	153	17,272	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	198.5	885	99,849	エネルギー
HOME DEPOT INC	273.5	4,993	563,074	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	12.5	122	13,856	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	246	358	40,443	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11	262	29,623	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	33	376	42,472	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	40	201	22,759	一般消費財・サービス
HUMANA INC	33	837	94,381	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	82	954	107,580	情報技術
HELMERICH & PAYNE	26	150	16,939	エネルギー
HENRY SCHEIN INC	36	252	28,480	ヘルスケア
HP INC	389	813	91,762	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	377	543	61,257	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	40	158	17,915	一般消費財・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	39	186	21,047	エネルギー
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	49	173	19,520	一般消費財・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	21	83	9,422	一般消費財・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29	266	30,087	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	138.53	1,101	124,246	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	204.5	3,118	351,656	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	91	511	57,719	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	36	239	26,962	資本財・サービス
ZOETIS INC	114	820	92,501	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	57.79	501	56,529	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	47	233	26,286	エネルギー
ALLEGION PLC	22	181	20,411	資本財・サービス
LEGGETT & PLATT INC	31	145	16,352	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	130.23	412	46,477	一般消費財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	61.57	433	48,876	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	89	252	28,501	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	27.2	324	36,633	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	614	8,747	986,316	ヘルスケア
ABBVIE INC	364.29	3,550	400,298	ヘルスケア
HOLOGIC INC	65.5	285	32,150	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	81.5	965	108,909	生活必需品
KROGER CO	206	544	61,439	生活必需品
KLA-TENCOR CORP	36.5	385	43,474	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	60	1,936	218,407	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	21	399	45,017	情報技術
L BRANDS INC	56	325	36,693	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	197	1,707	192,570	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	225.5	1,951	220,048	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	37	689	77,734	情報技術
RANGE RESOURCES CORP	57	89	10,045	エネルギー
JONES LANG LASALLE INC	10	148	16,742	不動産
LOEWS CORP	65	323	36,463	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	51.49	392	44,236	金融
MCDONALD'S CORP	185.5	3,228	364,080	一般消費財・サービス
3M CO	137	3,260	367,665	資本財・サービス
FACEBOOK INC-A	541.5	9,756	1,100,170	情報技術
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	48.04	389	43,872	情報技術
MANPOWERGROUP INC	15	187	21,112	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	59.5	1,005	113,419	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	14	286	32,273	素材
CONCHO RESOURCES INC	34.5	470	53,062	エネルギー
ENVISION HEALTHCARE CORP	26.36	90	10,195	ヘルスケア
FIRST DATA CORP- CLASS A	103	169	19,140	情報技術
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	43	157	17,726	電気通信サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2017年12月18日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PHILLIPS 66	99.5	994	112,106	エネルギー
TECHNIPFMC PLC	100	274	30,930	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	107.5	353	39,856	一般消費財・サービス
MATTEL INC	78	120	13,615	一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	65.38	622	70,220	情報技術
MCCORMICK & CONON VTC SHRS	26.5	268	30,308	生活必需品
MYLAN NV	104.5	423	47,746	ヘルスケア
METLIFE INC	208.5	1,071	120,867	金融
MARVEL TECHNOLOGY GROUP LTD	91	196	22,184	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	11	254	28,656	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	25	126	14,303	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	38.28	356	40,207	情報技術
MONSANTO CO	100.56	1,180	133,064	素材
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6	383	43,295	ヘルスケア
BAKER HUGHES A GE CO	91.73	277	31,299	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	29.5	563	63,511	資本財・サービス
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	19.4	113	12,786	金融
MERCK & CO. INC.	627.71	3,530	398,069	ヘルスケア
DOWDUPONT INC	535.05	3,745	422,325	素材
MASCO CORP	74	313	35,304	資本財・サービス
M & T BANK CORP	31.69	541	61,068	金融
MARSH & MCLENNAN COS	117.5	976	110,114	金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	74.72	970	109,378	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	29.5	305	34,418	情報技術
SQUARE INC - A	60	222	25,053	情報技術
TRANSUNION	38	210	23,763	資本財・サービス
VISTRA ENERGY CORP	62	107	12,101	公益事業
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	35.5	218	24,678	一般消費財・サービス
DELPHI TECHNOLOGIES PLC	20.66	105	11,869	一般消費財・サービス
VANTIV INC - CL A	38.5	292	32,937	情報技術
NETAPP INC	61.5	352	39,715	情報技術
NIKE INC -CL B	300.5	1,946	219,536	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	67	945	106,607	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	53.5	464	52,333	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	30	264	29,849	金融
ALLY FINANCIAL INC	102	292	33,009	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	38.3	1,189	134,082	資本財・サービス
APTIV PLC	62	523	59,005	一般消費財・サービス
NEWMONT MINING CORP	120	430	48,536	素材
MCKESSON CORP	49	796	89,840	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	64	335	37,858	情報技術
XYLEM INC	42	283	32,000	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	356	3,904	440,283	生活必需品
NUCOR CORP	74	444	50,157	素材
WESTERN UNION CO	113.46	221	24,922	情報技術
NEWELL BRANDS INC	108.92	333	37,570	一般消費財・サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	174	1,228	138,558	エネルギー
LIBERTY BROADBAND-C	25.5	213	24,075	一般消費財・サービス
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	6	65	7,423	生活必需品
PAYCHEX INC	75.5	526	59,397	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	21.2	509	57,420	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	442.5	3,171	357,606	生活必需品
P G & E CORP	116	615	69,390	公益事業
PFIZER INC	1,363.63	5,072	571,998	ヘルスケア
ALKERMES PLC	36	189	21,360	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	115	583	65,848	公益事業
STRYKER CORP	76.5	1,180	133,058	ヘルスケア
PARKER HANNIFIN CORP	30.5	592	66,809	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	39	607	68,528	エネルギー

銘柄	株数	2017年12月18日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
POLARIS INDUSTRIES INC	14	175	19,751	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	586.17	5,386	607,361	生活必需品
EXELON CORP	212.22	864	97,490	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	51	590	66,570	ヘルスケア
NVR INC	0.8	271	30,658	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	282.5	1,473	166,185	エネルギー
PEPSICO INC	326	3,886	438,249	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	99	1,145	129,192	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	40.5	367	41,475	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	142	2,167	244,437	情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	19.5	98	11,121	金融
PENTAIR PLC	40.05	273	30,785	資本財・サービス
QUALCOMM INC	336	2,175	245,358	情報技術
INVESCO LTD	91.5	334	37,720	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	17	171	19,303	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	66	464	52,370	金融
RAYTHEON COMPANY	67	1,282	144,586	資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	20.5	170	19,234	一般消費財・サービス
RED HAT INC	40	515	58,084	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	18.1	703	79,382	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	53.5	353	39,869	資本財・サービス
PRICELINE GROUP INC/THE	11.2	1,971	222,272	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	90	683	77,087	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	21	242	27,295	素材
RESMED INC	32.5	277	31,256	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	31	306	34,602	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	28	154	17,447	資本財・サービス
RALPH LAUREN CORP	13	124	14,088	一般消費財・サービス
AUTONATION INC	17	89	10,077	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC	36.63	492	55,566	資本財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	274.35	469	52,961	金融
CHEVRON CORP	432.18	5,174	583,475	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	75	522	58,953	公益事業
TESLA INC	30.4	1,044	117,731	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	139	402	45,422	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	34.72	575	64,875	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	34	298	33,684	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	49.05	1,580	178,265	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	71	307	34,625	不動産
TWITTER INC	144	320	36,095	情報技術
SOUTHERN CO/THE	225.5	1,157	130,467	公益事業
SYSCO CORP	118	719	81,098	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	64.73	873	98,455	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	32	229	25,828	金融
STERICYCLE INC	19.5	130	14,705	資本財・サービス
STEEL DYNAMICS INC	57	227	25,612	素材
CLUMBERGER LTD	316.52	1,965	221,604	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	39	204	23,052	資本財・サービス
AT&T INC	1,402.91	5,364	604,926	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	34	219	24,804	資本財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19.3	779	87,882	素材
SEMPRA ENERGY	54	629	70,955	公益事業
TIFFANY & CO	28	283	31,995	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	71	298	33,641	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	227.5	2,302	259,658	情報技術
SALESFORCE.COM INC	154.5	1,629	183,761	情報技術
WESTROCK CO	59.3	374	42,199	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	215.84	804	90,683	資本財・サービス
ANDEAVOR	34.5	384	43,395	エネルギー

銘柄	2017年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額 邦貨換算金額	業 種 等	
UNION PACIFIC CORP	百株 186	千アメリカ・ドル 2,429	千円 273,912	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	190	285	32,158	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	119	782	88,226	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	174.5	2,201	248,259	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	157	1,852	208,899	資本財・サービス
UNUM GROUP	54	291	32,899	金融
SPRINT CORP	177.65	97	10,997	電気通信サービス
ANTERO RESOURCES CORP	51	90	10,150	エネルギー
IQVIA HOLDINGS INC	31.94	325	36,157	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	45	205	23,723	金融
AMEREN CORPORATION	55	335	37,793	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	220.76	4,896	552,174	ヘルスケア
VERISIGN INC	22	253	28,535	情報技術
VALERO ENERGY CORP	103.42	912	102,843	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	13.1	285	32,238	一般消費財・サービス
FNF GROUP	57.38	226	25,570	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	226	25,582	ヘルスケア
ANTHEM INC	60.5	1,368	154,320	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	358.5	3,989	449,802	一般消費財・サービス
WELLS FARGO & CO	1,084.72	6,494	732,288	金融
WASTE MANAGEMENT INC	100	858	96,827	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	187	555	62,689	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	31	212	23,916	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	17	279	31,531	一般消費財・サービス
WAL-MART STORES INC	346.5	3,364	379,421	生活必需品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	29	247	27,922	資本財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	46	530	59,774	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	19.5	323	36,507	一般消費財・サービス
XEROX CORP	48.11	142	16,084	情報技術
WABTEC CORP	19	145	16,426	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	148.5	1,101	124,196	一般消費財・サービス
WATERS CORP	18	353	39,895	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	18	114	12,941	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	76.57	1,314	148,229	ヘルスケア
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	211	1,517	171,162	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	29.83	465	52,472	金融
WESTERN DIGITAL CORP	67.5	550	62,123	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	71.3	486	54,807	公益事業
WESTAR ENERGY INC	32	176	19,874	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	117.5	614	69,293	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	423	4,814	542,892	情報技術
PPL CORP	154	523	58,989	公益事業
PULTEGROUP INC	67	223	25,256	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	59.5	684	77,216	素材
NORTHERN TRUST CORP	49	479	54,064	金融
NVIDIA CORP	136.5	2,614	294,844	情報技術
IAC/INTERACTIVECORP	18	218	24,648	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	110.93	1,607	181,310	金融
LIBERTY INTERACTIVE CORP-QA	95.5	237	26,727	一般消費財・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	47	180	20,345	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	65	528	59,573	生活必需品
NETFLIX INC	99	1,882	212,235	一般消費財・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	89.5	1,720	194,039	ヘルスケア
TORCHMARK CORP	26.75	239	27,029	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	37	324	36,535	金融
TEXTRON INC	63.5	350	39,538	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	239.5	838	94,494	一般消費財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	103	352	39,744	一般消費財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	83.37	133	15,060	一般消費財・サービス

銘柄	2017年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額 邦貨換算金額	業 種 等	
OGE ENERGY CORP	百株 47	千アメリカ・ドル 160	千円 18,098	公益事業
OMNICOM GROUP	54	401	45,308	一般消費財・サービス
ORACLE CORP	707.33	3,416	385,233	情報技術
MASTERCARD INC - A	217.5	3,336	376,218	情報技術
ONEOK INC	88	459	51,757	エネルギー
CENTURYLINK INC	226.52	384	43,396	電気通信サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	23	581	65,516	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	75	617	69,601	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	25	277	31,344	情報技術
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	11.5	275	31,097	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO-B	43.5	347	39,142	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	109	279	31,538	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	2,280.01	6,621	746,600	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	41	381	43,004	ヘルスケア
NORDSTROM INC	30	136	15,388	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	173.5	1,709	192,743	金融
ANALOG DEVICES INC	82.99	719	81,124	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	180	185	20,885	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	60	311	35,167	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	210.22	1,248	140,780	金融
ANADARKO PETROLEUM CORP	127	603	68,051	エネルギー
SKYWORKS SOLUTIONS INC	41.5	392	44,282	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	40	500	56,420	一般消費財・サービス
NEWFIELD EXPLORATION CO	45	125	14,111	エネルギー
AVERY DENNISON CORP	21	243	27,447	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	136	980	110,537	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	149	1,002	113,005	資本財・サービス
AON PLC	60	830	93,629	金融
AMGEN INC	168.5	2,983	336,377	ヘルスケア
TAPESTRY INC	64	274	30,908	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	101.36	783	88,337	資本財・サービス
CELGENE CORP	178	1,947	219,599	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	38.8	870	98,194	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	245	1,287	145,148	情報技術
CIT GROUP INC	33	164	18,523	金融
CIMAREX ENERGY CO	22.5	252	28,499	エネルギー
CME GROUP INC	78	1,178	132,870	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	88.44	292	32,969	エネルギー
ECOLAB INC	59	797	89,939	素材
EQUIFAX INC	27.5	328	37,058	資本財・サービス
GAIP INC/THE	58	194	21,948	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	300	2,267	255,638	ヘルスケア
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	41.48	389	43,929	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	68.5	252	28,416	生活必需品
STATE STREET CORP	87.43	861	97,136	金融
SUNTRUST BANKS INC	111.98	727	82,074	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	277	1,420	160,170	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	113.5	741	83,611	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	41	203	22,926	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	31	179	20,225	素材
CARDINAL HEALTH INC	71.5	451	50,945	ヘルスケア
FEDEX CORP	58.5	1,404	158,348	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	109.54	1,054	118,959	金融
FMC CORP	31.5	290	32,748	素材
FLEX LTD	122	219	24,734	情報技術
CERNER CORP	67	465	52,446	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	18	277	31,291	素材
CITRIX SYSTEMS INC	35	306	34,544	情報技術
INTEL CORP	1,079	4,808	542,152	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2017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	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	88	180	20,302	一般消費財・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	82.5	459	51,862	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	70.5	1,164	131,303	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	385	206	23,312	一般消費財・サービス
ILLUMINA INC	33.5	725	81,800	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	44	214	24,152	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	25.2	932	105,100	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	29	310	35,061	情報技術
SNAP-ON INC	13	218	24,656	資本財・サービス
CARMAX INC	42.5	287	32,458	一般消費財・サービス
COMERICA INC	40	341	38,469	金融
INGREDION INC	16	225	25,460	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	160.78	1,412	159,249	公益事業
TARGET CORP	119.5	748	84,365	一般消費財・サービス
DOVER CORP	35	341	38,471	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	13	298	33,710	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	29	191	21,644	資本財・サービス
CINTAS CORP	21	331	37,413	資本財・サービス
CA INC	71.05	239	27,007	情報技術
CONAGRA BRANDS INC	95	358	40,449	生活必需品
CLOROX COMPANY	29.5	435	49,107	生活必需品
ENTERGY CORP	42	351	39,687	公益事業
MICROSOFT CORP	1,675.5	14,551	1,640,851	情報技術
INCYTE CORP	40.5	390	44,028	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	231.74	1,693	190,965	生活必需品
MEDTRONIC PLC	314.38	2,625	296,003	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	241	1,021	115,222	情報技術
BLACKROCK INC	27.5	1,407	158,725	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	91	262	29,552	公益事業
HASBRO INC	26	244	27,579	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	61	396	44,702	生活必需品
KEYCORP	247	488	55,034	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	24	266	30,028	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	350.11	1,518	171,257	生活必需品
KOHL'S CORP	39	200	22,581	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE	11	252	28,441	ヘルスケア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	111	145	16,421	金融
APACHE CORP	87.6	345	38,987	エネルギー
CHUBB LTD	106.49	1,583	178,580	金融
ARROW ELECTRONICS INC	20	157	17,705	情報技術
ALLSTATE CORP	83.5	868	97,892	金融
EBAY INC	234	897	101,242	情報技術
PAYPAL HOLDINGS INC	261.5	1,978	223,067	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	32.5	293	33,066	素材
XILINX INC	56	380	42,926	情報技術
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	135.1	966	108,998	ヘルスケア
DISH NETWORK CORP-A	53	257	29,026	一般消費財・サービス
ZIONS BANCORPORATION	48	240	27,067	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	51.5	667	75,272	生活必需品
TOLL BROTHERS INC	38	181	20,438	一般消費財・サービス
TRIMBLE INC	59	239	27,057	情報技術
LENNAR CORP-A	48	294	33,232	一般消費財・サービス
LEAR CORP	15.5	267	30,131	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	65	324	36,559	金融
PROGRESSIVE CORP	134	743	83,799	金融
PRAXAIR INC	65	972	109,647	素材
PACCAR INC	79.87	552	62,286	資本財・サービス
PVH CORP	17.5	234	26,450	一般消費財・サービス
BIOGEN INC	48.8	1,600	180,455	ヘルスケア

銘柄	2017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	
IDEXX LABORATORIES INC	20	313	35,316	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	331	1,929	217,559	一般消費財・サービス
PERRIGO CO PLC	30.5	263	29,748	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	71.3	460	51,953	公益事業
INTUIT INC	56	894	100,811	情報技術
BORGWARNER INC	48	247	27,890	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	65	424	47,875	一般消費財・サービス
BALL CORP	75.84	298	33,693	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	310.47	800	90,252	ヘルスケア
XL GROUP LTD	61	221	24,934	金融
ELECTRONIC ARTS INC	71	775	87,489	情報技術
VULCAN MATERIALS CO	30.5	368	41,552	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	56.5	824	92,926	ヘルスケア
VF CORP	77.5	576	65,026	一般消費財・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	83.71	493	55,596	一般消費財・サービス
VIACOM INC-CLASS B	81.71	247	27,861	一般消費財・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	14.7	403	45,535	一般消費財・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	22	246	27,751	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	80.5	530	59,864	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,084.4	4,306	485,561	一般消費財・サービス
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	52	208	23,553	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	48	302	34,120	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	265	190	21,514	不動産
アメリカ・ドル 株数・金額 通 貨 計 銘柄数・比率	70,279.43 602銘柄	537,294 <62.7%>	60,585,303 <62.7%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	67	254	22,308	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4.4	339	29,789	情報技術
PAIRIESKY ROYALTY LTD	46.96	148	12,994	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	51.87	407	35,713	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	107	297	26,025	素材
INTACT FINANCIAL CORP	31.5	329	28,891	金融
BCE INC	30.43	210	18,437	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	43	421	36,889	素材
SUNCOR ENERGY INC	388.3	1,695	148,543	エネルギー
METRO INC	55	223	19,623	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	81	516	45,223	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	279	2,292	200,848	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	101.5	1,212	106,214	金融
TORONTO-DOMINION BANK	432	3,103	271,889	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	67	234	20,505	金融
ROYAL BANK OF CANADA	340.5	3,470	304,074	金融
TOURMALINE OIL CORP	54	111	9,775	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	28	119	10,463	エネルギー
TRANSCANADA CORP	205.5	1,265	110,898	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	116.29	517	45,301	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	49.26	139	12,212	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	273	494	43,367	素材
CAE INC	58	130	11,454	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	67.04	381	33,423	金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	194	491	43,039	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	39	93	8,204	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	16	125	11,006	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	34.5	205	18,007	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	97	97	8,541	金融
LINAMAR CORP	11	79	6,987	一般消費財・サービス
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	54	88	7,792	エネルギー
HYDRO ONE LTD	72	162	14,251	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	51.6	351	30,825	生活必需品

銘柄	柄	2017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	千カナダ・ドル	千円	
EMERA INC		13	62	5,465	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A		28	104	9,182	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		86	553	48,474	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD		55	304	26,678	素材
KINROSS GOLD CORP		295	153	13,415	素材
BANK OF MONTREAL		153	1,539	134,903	金融
POWER CORP OF CANADA		81	264	23,151	金融
METHANEX CORP		22	162	14,266	素材
SHOPIFY INC - CLASS A		19	256	22,507	情報技術
CAMECO CORP		92	119	10,455	エネルギー
TELUS CORP		54	259	22,711	電気通信サービス
POWER FINANCIAL CORP		57	199	17,475	金融
TECK RESOURCES LTD-CLS B		134	410	36,009	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		16	261	22,948	一般消費財・サービス
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD		248	97	8,561	素材
AGRIUM INC		33	467	40,983	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES		261	1,110	97,329	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDS LTD		6.4	426	37,403	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC		84	605	53,044	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD		11	121	10,657	生活必需品
BLACKBERRY LTD		119	166	14,545	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC		142.5	744	65,226	金融
ENBRIDGE INC		381	1,900	166,548	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		207.5	1,166	102,232	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP		460	1,228	107,614	金融
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE		71	180	15,795	ヘルスケア
GOLDCORP INC		199.59	318	27,928	素材
ENCANA CORP		231	329	28,882	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		34	782	68,533	資本財・サービス
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC		25	147	12,919	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC		52	211	18,571	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO		175.5	1,813	158,924	資本財・サービス
CGI GROUP INC - CLASS A		50	347	30,439	情報技術
HUSKY ENERGY INC		84.58	139	12,205	エネルギー
ONEX CORPORATION		20	187	16,451	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		101	295	25,867	一般消費財・サービス
FINNING INTERNATIONAL INC		39	122	10,764	資本財・サービス
SNC-LAVALIN GROUP INC		42	236	20,722	資本財・サービス
IGM FINANCIAL INC		19	84	7,393	金融
OPEN TEXT CORP		62	261	22,908	情報技術
CI FINANCIAL CORP		64	188	16,537	金融
SAPUTO INC		48	213	18,707	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		158	270	23,700	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		98	658	57,660	生活必需品
FORTIS INC		99	463	40,613	公益事業
LUNDIN MINING CORP		161	120	10,551	素材
CRESCENT POINT ENERGY CORP		133	110	9,660	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC		240	260	22,837	エネルギー
DOLLARAMA INC		25	387	33,930	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I		17	76	6,664	公益事業
ALTAGAS LTD		39	113	9,923	エネルギー
FIRST CAPITAL REALTY INC		38	79	6,942	不動産
KEYERA CORP		44	155	13,616	エネルギー
INTER PIPELINE LTD		88	239	20,972	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		83	115	10,094	エネルギー
カナダ・ドル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,554.33 88銘柄	41,611	3,646,039 < 3.8%>	
(オーストラリア)		百株	千オーストラリア・ドル	千円	
HEALTHSCOPE LTD		375	76	6,624	ヘルスケア

銘 柄	2017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	千オーストラリア・ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD	617	201	17,332	金融
BHP BILLITON LIMITED	747	2,069	178,366	素材
SOUTH32 LTD	1,207	388	33,490	素材
ALUMINA LTD	569	128	11,031	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	197	627	54,100	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	355	172	14,866	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	118	134	11,632	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	626	1,858	160,155	金融
WESTPAC BANKING CORP	798.48	2,504	215,841	金融
SANTOS LTD	428	214	18,514	エネルギー
AUSNET SERVICES	410	76	6,553	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	684	1,930	166,329	金融
RIO TINTO LTD	100	705	60,810	素材
ORIGIN ENERGY LTD	414	376	32,463	エネルギー
AMCOR LIMITED	268	408	35,171	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	468	253	21,817	資本財・サービス
OIL SEARCH LTD	329	244	21,035	エネルギー
SEEK LTD	75	139	11,988	資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	171	273	23,576	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	176	382	32,955	素材
INCITEC PIVOT LTD	382	144	12,409	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	405.5	3,241	279,325	金融
CALTEX AUSTRALIA LTD	60	213	18,354	エネルギー
ORICA LTD	83	150	12,988	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	323	340	29,335	金融
CIMIC GROUP LTD	21	108	9,344	資本財・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD	300	812	69,978	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	137	116	10,058	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	449	236	20,351	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	96	123	10,629	一般消費財・サービス
TELSTRA CORP LTD	986	363	31,351	電気通信サービス
AMP LTD	668	344	29,701	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	103	226	19,526	素材
MACQUARIE GROUP LTD	76.84	744	64,147	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	126	293	25,276	一般消費財・サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD	91	114	9,833	金融
CSL LTD	106	1,484	127,903	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	264.95	1,181	101,802	生活必需品
COCHLEAR LTD	14	247	21,342	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	134	187	16,177	素材
SUNCORP GROUP LTD	297	417	35,957	金融
BORAL LTD	277	211	18,259	素材
ASX LTD	47	260	22,424	金融
COMPUTERSHARE LTD	104	169	14,562	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	57	4,934	一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	549	400	34,534	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	95	219	18,893	ヘルスケア
CHALLENGER LTD	139	192	16,624	金融
AGL ENERGY LTD	155	380	32,749	公益事業
BRAMBLES LTD	373	371	32,012	資本財・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	14	63	5,460	一般消費財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	33	227	19,612	ヘルスケア
TPG TELECOM LTD	87	56	4,827	電気通信サービス
REA GROUP LTD	12	93	8,024	情報技術
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	14	62	5,344	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>	16,294.77 56銘柄	27,024 2,328,717 < 2.4%>	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	330	2,154	31,095	公益事業

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2017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	
	百株	千香港ドル	千円	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	550	3,401	49,087	一般消費財・サービス
MTR CORP	345	1,568	22,626	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	340	4,273	61,670	不動産
SINO LAND CO	740	1,001	14,458	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	631.69	6,057	87,415	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	280	744	10,747	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	125	913	13,176	不動産
FIRST PACIFIC CO	560	299	4,323	金融
CLP HOLDINGS LTD	380	3,002	43,318	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	279.24	1,392	20,086	不動産
HANG LUNG GROUP LTD	210	595	8,590	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	1,992.56	3,024	43,646	公益事業
HANG SENG BANK LTD	179	3,324	47,965	金融
WHEELOCK & CO LTD	200	1,066	15,382	不動産
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,330	1,494	21,571	不動産
WH GROUP LTD	1,945	1,637	23,631	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	273	6,180	89,187	金融
MINTH GROUP LTD	180	799	11,532	一般消費財・サービス
LI & FUNG LTD	1,320	584	8,438	一般消費財・サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD	460	849	12,253	不動産
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	58	617	8,905	情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HDG	165	483	6,976	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD	355	490	7,079	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD	145	482	6,967	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	290.4	951	13,723	金融
HYSAN DEVELOPMENT CO	140	565	8,161	不動産
SJM HOLDINGS LTD	470	321	4,638	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	262	660	9,527	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	616.69	4,070	58,732	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	150	987	14,242	公益事業
PCCW LTD	950	438	6,333	電気通信サービス
AIA GROUP LTD	2,812	17,420	251,375	金融
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	980	755	10,903	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	280	1,416	20,444	不動産
SANDS CHINA LTD	572	2,325	33,552	一般消費財・サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD	300	490	7,073	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	315	1,453	20,977	一般消費財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	200	478	6,897	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	875	3,399	49,052	金融
WYNN MACAU LTD	380	936	13,516	一般消費財・サービス
香港ドル計通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	22,966.58 41銘柄	83,110 1,199,288 < 1.2%>	
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	313	815	68,131	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	415	1,020	85,237	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	124.7	131	10,951	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	345	259	21,707	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	132	112	9,419	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	112	136	11,370	不動産
CAPITALAND LTD	590	206	17,255	不動産
YANGZHIJANG SHIPBUILDING	420	63	5,264	資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	106	8,873	一般消費財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	23	94	7,868	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	742	912	76,261	金融
GENTING SINGAPORE PLC	1,530	205	17,131	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,886.5	707	59,113	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	350	111	9,329	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	227	68	5,728	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	1,644	62	5,220	生活必需品
SATS LTD	160	84	7,019	資本財・サービス

銘柄	2017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	
	百株	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	190	142	11,939	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD	468	89	7,469	資本財・サービス
STARHUB LTD	160	46	3,903	電気通信サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	372	116	9,698	生活必需品
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	630	211	17,687	不動産
シンガポール・ドル計通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	11,244.2 22銘柄	5,703 < 0.5%>	
(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	260	76	6,053	公益事業
SPARK NEW ZEALAND LTD	526.89	193	15,260	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	234	154	12,197	資本財・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	201	153	12,135	素材
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LTD	135	187	14,798	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	88	88	6,979	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル計通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,444.89 6銘柄	854 < 0.1%>	
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円	
MERLIN ENTERTAINMENT	163	58	8,844	一般消費財・サービス
TUI AG-DI	102.47	149	22,516	一般消費財・サービス
BP PLC	4,607	2,327	349,816	エネルギー
UNILEVER PLC	301.1	1,263	189,891	生活必需品
BARCLAYS PLC	3,955	799	120,224	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	384	319	47,961	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	381	115	17,396	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD	21.5	149	22,474	素材
PRUDENTIAL PLC	602	1,112	167,162	金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	838.91	231	34,838	金融
JOHNSON MATTHEY PLC	45.64	138	20,846	素材
BAE SYSTEMS PLC	748	421	63,294	資本財・サービス
AVIVA PLC	960.66	482	72,554	金融
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,145.02	1,482	222,864	ヘルスケア
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	100	251	37,845	情報技術
WORLDPAY GROUP PLC	471	205	30,822	情報技術
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	80	48	7,322	ヘルスケア
AUTO TRADER GROUP PLC	224	77	11,682	情報技術
DCC PLC	20	144	21,733	資本財・サービス
CONVATEC GROUP PLC	330	67	10,207	ヘルスケア
ROYAL MAIL PLC	224	99	14,958	資本財・サービス
RELX PLC	248.46	429	64,566	資本財・サービス
DIAGEO PLC	586	1,555	233,841	生活必需品
RIO TINTO PLC	287	1,040	156,346	素材
STANDARD CHARTERED PLC	779	589	88,644	金融
TESCO PLC	1,911	396	59,541	生活必需品
FRESNILLO PLC	50	66	10,040	素材
SMITH & NEPHEW PLC	203	260	39,114	ヘルスケア
GLENCORE PLC	2,851.25	1,034	155,453	素材
WOOD GROUP (JOHN) PLC	162	100	15,108	エネルギー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	65	110	16,656	金融
SMITHS GROUP PLC	93.33	134	20,255	資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	61	41	6,275	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	310.83	113	17,089	金融
PEARSON PLC	188.63	136	20,554	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	381.25	90	13,528	生活必需品
NEXT PLC	33	140	21,059	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	739	149	22,425	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	43.11	166	25,036	一般消費財・サービス
IMI PLC	66.5	84	12,663	資本財・サービス
BUNZL PLC	77.55	156	23,498	資本財・サービス
GKN PLC	406	120	18,184	一般消費財・サービス

銘柄	2017年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
VODAFONE GROUP PLC	6,236.83	1,434	215,600	電気通信サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	29.93	129	19,482	素材
KINGFISHER PLC	519.11	172	25,879	一般消費財・サービス
WPP PLC	298	413	62,212	一般消費財・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	159.27	129	19,533	公益事業
SEVERN TRENT PLC	57.33	119	18,008	公益事業
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	157	1,056	158,832	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	119	140	21,176	金融
SCHRODERS PLC	28	97	14,611	金融
SSE PLC	239	314	47,237	公益事業
WEIR GROUP PLC/THE	54	109	16,386	資本財・サービス
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	227	142	21,374	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	297.5	1,452	218,250	ヘルスケア
FERGUSON PLC	59.65	314	47,247	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,381	370	55,668	金融
3I GROUP PLC	229.91	204	30,806	金融
SKY PLC	245	249	37,486	一般消費財・サービス
ASHTED GROUP PLC	114	215	32,452	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	256.14	200	30,086	情報技術
NATIONAL GRID PLC	802.34	696	104,745	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	16,729.65	1,111	166,985	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	242.6	147	22,151	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	226.5	698	105,022	生活必需品
CENTRICA PLC	1,283.6	177	26,623	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	30	124	18,757	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	536.6	2,665	400,593	生活必需品
BHP BILLITON PLC	495.77	703	105,772	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	81	230	34,611	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	4,695	3,528	530,302	金融
SHIRE PLC	213.74	804	120,870	ヘルスケア
OLD MUTUAL PLC	1,170.25	238	35,775	金融
ANGLO AMERICAN PLC	306.83	432	65,024	素材
MONDI PLC	83	150	22,679	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	509	109	16,486	生活必需品
CARNIVAL PLC	45.11	217	32,747	一般消費財・サービス
EASYJET PLC	35	49	7,454	資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC	373.89	573	86,204	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	70.5	185	27,825	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	1,966	545	82,013	電気通信サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	44	102	15,375	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	104.89	180	27,163	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	42.86	196	29,510	一般消費財・サービス
CAPITA PLC	150.9	61	9,171	資本財・サービス
TRAVIS PERKINS PLC	59	89	13,452	資本財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	38	191	28,814	資本財・サービス
ITV PLC	868	143	21,617	一般消費財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	71.99	272	40,899	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,057	2,566	385,808	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	872.18	2,139	321,494	エネルギー
MEGGITT PLC	177	83	12,546	資本財・サービス
G4S PLC	346	87	13,104	資本財・サービス
COBHAM PLC	556	67	10,128	資本財・サービス
ADMIRAL GROUP PLC	45	85	12,897	金融
INVESTEC PLC	160	77	11,641	金融
ANTOFAGASTA PLC	98	91	13,705	素材
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	633.57	264	39,804	金融
EXPERIAN PLC	220.54	353	53,068	資本財・サービス
イギリス・ポンド 通 貨 計	71,396.19	44,579	6,700,336	
	99銘柄		< 6.9% >	

銘柄	2017年12月18日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)	百株	千円		
AZRIELI GROUP LTD	10	183	5,868	不動産
FRUTAROM	9	274	8,791	素材
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	483	247	7,933	電気通信サービス
ISRAEL CHEMICALS LTD	140	199	6,388	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	6	279	8,947	資本財・サービス
BANK HAPOLIM BM	245	583	18,723	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	334	644	20,662	金融
NICE LTD	14	436	14,012	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	30	183	5,875	金融
イスラエル・シェケル 通 貨 計	1,271	3,031	97,204	
	9銘柄		< 0.1% >	
(スイス)	百株	千円		
DUFREY AG-REG	8.5	113	12,954	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	855	1,539	175,004	金融
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2	132	15,081	素材
ADECCO GROUP AG-REG	39	288	32,799	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	164.8	4,022	457,187	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR	9.5	80	9,107	金融
SIKA AG-BR	0.5	381	43,357	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	139	15,797	生活必需品
ABB LTD-REG	464	1,195	135,894	資本財・サービス
SWISS RE AG	75.5	698	79,370	金融
NESTLE SA-REG	725.5	6,115	695,079	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4.2	279	31,790	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	9.7	216	24,616	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	561.2	980	111,424	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	52	306	34,867	金融
SGS SA-REG	1.3	319	36,300	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5	109	12,410	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG	12	149	16,952	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR	7.4	291	33,161	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	35.22	1,063	120,883	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	12	183	20,811	金融
CLARIANT AG-REG	57	156	17,782	素材
NOVARTIS AG-REG	517.5	4,336	492,860	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.5	96	10,927	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	122	1,086	123,470	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	6.2	324	36,852	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG	8.5	361	41,065	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	2.2	484	55,031	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2.2	150	17,139	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	12	183	20,852	ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG	17.5	454	51,690	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	13	97	11,125	一般消費財・サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	105.4	567	64,445	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	7.7	262	29,876	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	12.5	217	24,704	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	16.5	145	16,492	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.23	132	15,082	生活必需品
スイス・フラン 通 貨 計	3,945.27	27,666	3,144,251	
	37銘柄		< 3.3% >	
(デンマーク)	百株	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	438	14,432	257,035	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	175.5	4,197	74,765	金融
ISS A/S	39	907	16,156	資本財・サービス
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.85	847	15,100	資本財・サービス
H LUNDBECK A/S	17	512	9,119	ヘルスケア
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	50	2,095	37,311	資本財・サービス
TDC A/S	193	733	13,061	電気通信サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2017年12月18日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
CARLSBERG AS-B	百株	デンマーク・クローネ	千円	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	24.5	1,805	32,158	素材
COLOPLAST-B	52	1,790	31,886	ヘルスケア
DSV A/S	28	1,353	24,111	ヘルスケア
WILLIAM DEMANT HOLDING	45	2,185	38,918	資本財・サービス
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	26.75	462	8,242	ヘルスケア
TRYG A/S	1.5	1,569	27,943	資本財・サービス
PANDORA A/S	25	379	6,763	金融
CHR HANSEN HOLDING A/S	25.5	1,592	28,361	一般消費財・サービス
GENMAB A/S	23.5	1,304	23,228	素材
ORSTED A/S	13	1,341	23,893	ヘルスケア
デンマーク・クローネ	株数、金額	1,222.6	39,053	695,545
通貨計	銘柄数<比率>	18銘柄		< 0.7%>
(ノルウェー)	百株	ノルウェー・クローネ	千円	
NORSK HYDRO ASA	306	1,736	23,373	素材
DNB ASA	225.5	3,441	46,317	金融
ORKLA ASA	190.5	1,617	21,769	生活必需品
TELENOR ASA	180	3,159	42,520	電気通信サービス
STATOIL ASA	260.73	4,416	59,449	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	41.6	1,518	20,437	素材
MARINE HARVEST	99	1,348	18,149	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	48.5	732	9,863	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	18	379	5,112	一般消費財・サービス
ノルウェー・クローネ	株数、金額	1,369.83	18,350	246,993
通貨計	銘柄数<比率>	9銘柄		< 0.3%>
(スウェーデン)	百株	スウェーデン・クローネ	千円	
ICA GRUPPEN AB	19	564	7,491	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	710.3	3,913	51,974	情報技術
VOLVO AB-B SHS	366	5,753	76,406	資本財・サービス
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	15	818	10,866	電気通信サービス
SKF AB-B SHARES	87.5	1,601	21,264	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	54.5	1,454	19,309	一般消費財・サービス
NORDEA BANK AB	708.5	7,106	94,371	金融
SWEDISH MATCH AB	41.5	1,369	18,192	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	89.5	939	12,479	電気通信サービス
GETINGE AB-B SHS	56	674	8,953	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	350.5	3,431	45,568	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	352	3,970	52,729	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	209	4,182	55,538	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	226	3,939	52,312	一般消費財・サービス
SKANSKA AB-B SHS	76.5	1,315	17,463	資本財・サービス
SANDVIK AB	262.5	3,782	50,233	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	105.5	4,041	53,673	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	157	5,535	73,515	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	74	1,058	14,062	資本財・サービス
TELIA CO AB	600	2,246	29,832	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB	70	1,346	17,876	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	91	2,854	37,910	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	233	3,909	51,921	資本財・サービス
LUNDBERGS AB-B SHS	9	562	7,475	金融
LUNDIN PETROLEUM AB	42	801	10,642	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B	141	3,416	45,370	生活必需品
BOLIDEN AB	65	1,755	23,306	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	97.5	791	10,513	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B	53	1,492	19,820	金融
HEXAGON AB-B SHS	62	2,547	33,831	情報技術
INDUSTRIVARDEN ABC SHS	40	808	10,735	金融
スウェーデン・クローネ	株数、金額	5,464.3	77,985	1,035,644
通貨計	銘柄数<比率>	31銘柄		< 1.1%>

銘柄	株数	2017年12月18日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ (アイルランド)	百株	千ユーロ	千円	
AIB GROUP PLC	200	111	14,819	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	220.6	153	20,398	金融
KERRY GROUP PLC-A	38.5	362	48,010	生活必需品
CRH PLC	194	553	73,389	素材
PADDY POWER BETFAIR PLC	19	186	24,680	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	672.1 5銘柄	1,367 < 0.2%>	181,298
ユーロ (オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
QIAGEN N.V.	52.48	142	18,896	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	220.76	721	95,685	ヘルスケア
NN GROUP NV	75	280	37,145	金融
UNILEVER NV-CVA	379.5	1,841	244,093	生活必需品
HEINEKEN NV	61	526	69,851	生活必需品
RELX NV	227.19	438	58,180	資本財・サービス
AEGON NV	407.44	216	28,634	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	294.83	537	71,281	生活必需品
AKZO NOBEL	58	431	57,213	素材
KONINKLIJKE DSM NV	43.5	349	46,369	素材
WOLTERS KLUWER	69	306	40,571	資本財・サービス
BOSKALIS WESTMINSTER	21	64	8,506	資本財・サービス
ING GROEP NV	903.5	1,398	185,326	金融
KONINKLIJKE KPN NV	782.5	228	30,338	電気通信サービス
ASML HOLDING NV	91	1,327	175,924	情報技術
ABN AMRO GROUP NV-CVA	99	264	35,082	金融
VOPAK	16	58	7,723	エネルギー
RANDSTAD HOLDING NV	28.5	146	19,371	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	26	212	28,149	生活必需品
ALTICE NV - A	115	93	12,426	一般消費財・サービス
AIRBUS SE	135.5	1,155	153,113	資本財・サービス
EXOR NV	25	126	16,734	金融
CNH INDUSTRIAL NV	243	268	35,527	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	250.5	376	49,872	一般消費財・サービス
FERRARI NV	28.35	251	33,294	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,653.55 25銘柄	11,763 < 1.6%>	1,559,315
ユーロ (ベルギー)	百株	千ユーロ	千円	
UCB SA	30	192	25,469	ヘルスケア
KBC GROEP NV	58	411	54,530	金融
COLRUYT SA	16	68	9,110	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	18.5	167	22,148	金融
SOLVAY SA	17	198	26,330	素材
UMICORE	45	177	23,560	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	178.1	1,673	221,789	生活必需品
AGEAS	41.4	171	22,767	金融
PROXIMUS	35	96	12,850	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	12	68	9,025	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	451 10銘柄	3,225 < 0.4%>	427,582
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	千ユーロ	千円	
RTL GROUP	10	67	9,012	一般消費財・サービス
ARCELORMITTAL	156	407	54,031	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	2.7	137	18,202	ヘルスケア
SES	83.5	110	14,609	一般消費財・サービス
TENARIS SA	112.5	143	19,072	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	364.7 5銘柄	867 < 0.1%>	114,927
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円	
JCDECAUX SA	16	53	7,134	一般消費財・サービス
TOTAL SA	555.5	2,583	342,460	エネルギー

銘柄	2017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	
MICHELIN (CGDE)	百株	千ユーロ	千円	
AIR LIQUIDE SA	39.5	476	63,142	一般消費財・サービス
KERING	99.52	1,078	142,994	素材
SCHNEIDER ELECTRIC SE	17.9	696	92,260	一般消費財・サービス
BOUYGUES SA	132	939	124,593	資本財・サービス
BNP PARIBAS	50	217	28,826	資本財・サービス
PEUGEOT SA	260.5	1,639	217,258	金融
NATIXIS	137.5	236	31,338	一般消費財・サービス
THALES SA	229.5	152	20,186	金融
DANONE	25.5	220	29,162	資本財・サービス
CARREFOUR SA	142	1,011	134,013	生活必需品
SUEZ	128	219	29,029	生活必需品
VIVENDI	88.75	129	17,151	公益事業
L'OREAL	237.41	532	70,552	一般消費財・サービス
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	58.5	1,095	145,196	生活必需品
LEGRAND SA	115	540	71,643	資本財・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	63.17	399	53,018	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	13	63	8,406	生活必需品
SOCIETE BIC SA	49.17	634	84,140	生活必需品
EURAZEO SA	7	64	8,495	資本財・サービス
REXEL SA	11.16	84	11,134	金融
SOCIETE GENERALE SA	70.5	106	14,129	資本財・サービス
LYMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	180	777	103,058	金融
ACCOR SA	65.6	1,608	213,164	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	44	185	24,588	一般消費財・サービス
VALEO SA	37.5	363	48,239	情報技術
PUBLICIS GROUPE	56.5	341	45,256	一般消費財・サービス
BUREAU VERITAS SA	47.5	273	36,240	一般消費財・サービス
EIFFAGE	60.5	137	18,211	資本財・サービス
SODEXO SA	17	155	20,660	資本財・サービス
IPSEN	21.5	238	31,675	一般消費財・サービス
INGENICO GROUP	9	91	12,072	ヘルスケア
AMUNDI SA	13.5	116	15,449	情報技術
TELEPERFORMANCE	15	106	14,096	金融
UBISOFT ENTERTAINMENT	14	167	22,240	資本財・サービス
ZODIAC AEROSPACE	16	101	13,496	情報技術
FAURECIA	48	119	15,810	資本財・サービス
SEB SA	19	124	16,490	一般消費財・サービス
ESSILOR INTERNATIONAL	5	75	9,941	一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA	48.5	545	72,290	ヘルスケア
AXA SA	0.6	78	10,365	資本財・サービス
LAGARDERE SCA	455	1,150	152,434	金融
EDENRED	26.5	72	9,629	一般消費財・サービス
RENAULT SA	53.5	126	16,824	資本財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	45	377	50,014	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	7.3	321	42,555	一般消費財・サービス
ATOS SE	5.5	63	8,416	生活必需品
DASSAULT SYSTEMES SA	21.5	276	36,648	情報技術
WENDEL	30.5	271	36,008	情報技術
ORANGE	6.8	96	12,781	金融
ALSTOM	468	686	90,940	電気通信サービス
CNP ASSURANCES	36.5	122	16,176	資本財・サービス
SANOFI	37.5	72	9,583	金融
VINCI SA	266.75	1,961	260,055	ヘルスケア
VEOLIA ENVIRONNEMENT	116.5	1,013	134,392	資本財・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	114.5	239	31,757	公益事業
BIOMERIEUX	270	381	50,622	金融
ENGIE	10	73	9,775	ヘルスケア
IMERYS SA	428.73	623	82,628	公益事業
	9	70	9,306	素材

銘柄	2017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	
EDF	百株	千ユーロ	千円	
SAFRAN SA	127.5	133	17,719	公益事業
ILIAD SA	78.5	675	89,598	資本財・サービス
ARKEMA	6	121	16,156	電気通信サービス
ADP	15.5	161	21,356	素材
EUTELSAT COMMUNICATIONS	7.5	118	15,707	資本財・サービス
SCOR SE	40.5	75	9,952	一般消費財・サービス
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	41.5	144	19,167	金融
BOLLORE	104.5	112	14,869	資本財・サービス
	190	84	11,247	資本財・サービス
国 小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,286.36 70銘柄	28,411 3,765,954 < 3.9%>	-----
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG	193.5	2,060	273,155	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	38	118	15,717	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	486.5	804	106,659	金融
COMMERZBANK AG	246.85	310	41,096	金融
VOLKSWAGEN AG	8	135	17,931	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	43	727	96,438	一般消費財・サービス
MAN SE	8.5	80	10,633	資本財・サービス
SIEMENS AG-REG	179.5	2,090	277,066	資本財・サービス
E.ON SE	517	485	64,327	公益事業
UNIPER SE	49	127	16,890	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	78	670	88,862	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	42	167	22,251	資本財・サービス
OSRAM LICHT AG	23.6	172	22,820	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	25.5	567	75,239	一般消費財・サービス
BASF SE	213.5	1,999	265,080	素材
K+S AG-REG	44	88	11,693	素材
ALLIANZ SE-REG	106.5	2,099	278,308	金融
THYSENKRUPP AG	102	239	31,697	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	42	469	62,268	生活必需品
RWE AG	119	199	26,507	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	56.5	168	22,306	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	9	80	10,659	資本財・サービス
BRENNTAG AG	36.5	192	25,578	資本財・サービス
FRESenius SE & CO KGAA	96.5	619	82,093	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	30	174	23,103	情報技術
HOCHTIEF AG	5	73	9,745	資本財・サービス
SAP SE	229.92	2,238	296,682	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	36.2	674	89,392	金融
SCHAEFFLER AG	38	52	6,930	一般消費財・サービス
ZALANDO SE	26	118	15,656	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	35	314	41,748	素材
KION GROUP AG	16.5	111	14,786	資本財・サービス
WIRECARD AG	28	257	34,141	情報技術
COVESTRO AG	28.5	246	32,642	素材
INNOSY SE	34	109	14,518	公益事業
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	35.5	251	33,371	一般消費財・サービス
METRO AG	41	67	8,904	生活必需品
DRILLISCH AG	13	89	11,898	電気通信サービス
LINDE AG - TENDER	43	829	109,946	素材
BEIERSDORF AG	23	228	30,337	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE -PREF	15	65	8,630	素材
MERCK KGAA	31	280	37,199	ヘルスケア
ADIDAS AG	44.1	759	100,687	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	24	244	32,400	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	779	1,173	155,555	電気通信サービス
FRESenius MEDICAL CARE AG & DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	50.5	439	58,269	ヘルスケア
	225	1,597	211,778	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	2017年12月18日現在			業 種 等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	百株 262	千ユーロ 594	千円 78,832	情報技術
HANNOVER RUECK SE	14	150	19,893	金融
DEUTSCHE POST AG-REG	226	912	120,888	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	44.5	436	57,899	金融
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	55.5	161	21,370	一般消費財・サービス
LANXESS AG	22	142	18,861	素材
MTU AERO ENGINES AG	12.5	187	24,861	資本財・サービス
AXEL SPRINGER SE	12	81	10,771	一般消費財・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE	84	310	41,146	不動産
SYMRISE AG	30	213	28,257	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	165	69	9,211	電気通信サービス
BAYERISCHES MOTOREN WERKE-PRF	12	88	11,730	一般消費財・サービス
HUGO BOSS AG -ORD	14.5	102	13,559	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	109	450	59,742	不動産
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,658.67 61銘柄	78,975 3,840,639 < 4.0%>	
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	60	96	12,760	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	495	144	19,211	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	116.5	180	23,935	エネルギー
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	671.5 3銘柄	421 55,907 < 0.1%>	
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	1,066.27	879	116,614	電気通信サービス
ENDESA SA	76.5	140	18,607	公益事業
BANCO Bilbao VIZCAYA ARGENTA	1,555.12	1,111	147,363	金融
IBERDROLA SA	1,357.34	893	118,402	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	1,229.09	201	26,767	金融
BANKINTER SA	151	118	15,727	金融
REPSOL SA	287	434	57,652	エネルギー
GRIFOLS SA	67	162	21,504	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	3,782.5	2,127	281,970	金融
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	158	292	38,733	資本財・サービス
AMADEUS IT GROUP SA	101	607	80,459	情報技術
GAS NATURAL SDG SA	84.5	161	21,460	公益事業
MAPFRE SA	254.5	67	8,963	金融
CAIXABANK S.A	816	318	42,215	金融
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	152	109	14,451	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	53.76	173	23,037	資本財・サービス
AENA SME SA	16	271	36,021	資本財・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	253	757	100,454	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	56	65	8,677	資本財・サービス
ENAGAS SA	54	135	17,897	エネルギー
RED ELECTRICA CORPORACION SA	100	188	25,045	公益事業
FERROVIAL SA	117	214	28,426	資本財・サービス
BANKIA SA	241.05	95	12,633	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	12,028.63 23銘柄	9,529 1,263,088 < 1.3%>	
ユーロ (イタリア)	百株	千ユーロ	千円	
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	217.5	42	5,621	金融
PRYSMIAN SPA	48	128	17,051	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	290.43	448	59,477	金融
MEDIOBANCA SPA	130.15	121	16,130	金融
UNICREDIT SPA	473.06	763	101,267	金融
TELECOM ITALIA SPA	2,662.82	195	25,889	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP	1,349.5	81	10,804	電気通信サービス
INTESA SANPAOLO-RSP	210	56	7,465	金融
INTESA SANPAOLO	3,143.97	880	116,768	金融
ATLANTIA SPA	106.07	282	37,426	資本財・サービス

銘柄	2017年12月18日現在			業 種 等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
POSTE ITALIANE SPA	百株 118	千ユーロ 75	千円 9,955	金融
RECORDATI SPA	26	95	12,603	ヘルスケア
ENI SPA	591	823	109,201	エネルギー
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	143	90	12,045	生活必需品
LEONARDO SPA	95.25	94	12,518	資本財・サービス
ENEL SPA	1,896.34	1,015	134,603	公益事業
SNAM SPA	532	216	28,742	エネルギー
LUXOTTICA GROUP SPA	38.5	194	25,745	一般消費財・サービス
TERNI SPA	324	162	21,601	公益事業
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	12,395.59 19銘柄	5,770 764,918 < 0.8%>	
ユーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	124	319	42,388	素材
NOKIA OYJ	1,389.5	544	72,197	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	33.5	176	23,445	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	131	173	22,937	素材
METSO OYJ	24	71	9,495	資本財・サービス
ELISA OYJ	32.5	107	14,267	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS	103.5	472	62,599	金融
FORTUM OYJ	104.5	180	23,907	公益事業
KONE OYJ-B	78.5	342	45,408	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ	26.5	95	12,690	一般消費財・サービス
NESTE OYJ	29.5	152	20,196	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	24.5	75	9,982	ヘルスケア
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,101.5 12銘柄	2,712 359,519 < 0.4%>	
ユーロ (オーストリア)	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	35.5	177	23,504	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	66.5	232	30,868	金融
VOESTALPINE AG	28.5	138	18,389	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	34	100	13,260	金融
ANDRITZ AG	16	73	9,723	資本財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	180.5 5銘柄	722 95,747 < 0.1%>	
ユーロ (その他)	百株	千ユーロ	千円	
STMICROELECTRONICS NV	146	267	35,424	情報技術
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	146 1銘柄	267 35,424 < 0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	45,610.1 239銘柄	94,034 12,464,323 <12.9%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	262,063.49 1,257銘柄	92,687,655 <95.9%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2017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	数	2017年12月18日現在 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	3,197	580	65,487
SIMON PROPERTY GROUP INC	7,137	1,197	135,048
BOSTON PROPERTIES INC	3,55	459	51,802
GGP INC	14.4	335	37,849
VORNADO REALTY TRUST	3,827	297	33,590
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,75	450	50,755
EQUITY RESIDENTIAL	8.5	558	62,932
EQUINIX INC	1,808	827	93,341
AMERICAN TOWER CORP	9,75	1,391	156,951
HOTEL & RESORTS INC	17,293	348	39,272
KIMCO REALTY CORP	10	184	20,826
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	12	143	16,223
INVITATION HOMES INC	7.4	178	20,109
VENTAS INC	8.3	533	60,132
WEYERHAEUSER CO	16,964	607	68,556
AGNC INVESTMENT CORP	9	185	20,936
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6.9	125	14,129
CROWN CASTLE INTL CORP	9,25	1,023	115,411
IRON MOUNTAIN INC	5.61	211	23,835
VEREIT INC	22.3	176	19,890
PROLOGIS INC	12,262	809	91,228
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.1	278	31,455
CAMDEN PROPERTY TRUST	2,15	200	22,560
DUKE REALTY CORP	8	222	25,095
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,48	369	41,686
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.6	211	23,814
WELLTOWER INC	8.4	562	63,404
HCP INC	10,7	287	32,371
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	145	16,376
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2.6	268	30,226
MACERICH CO/THE	2.7	176	19,935
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	26.6	325	36,712
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3.4	147	16,585
REALTY INCOME CORP	6,45	370	41,747
PUBLIC STORAGE	3.6	761	85,879
REGENCY CENTERS CORP	3.5	245	27,626
SL GREEN REALTY CORP	2,25	232	26,190
UDR INC	6.3	247	27,960
DIGITAL REALTY TRUST INC	4,75	543	61,305
EXTRA SPACE STORAGE INC	3	262	29,619
アメリカ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	295,078 40銘柄	1,858,868 <1.9%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1.5	46	4,096
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3	63	5,538
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3.9	97	8,529
カナダ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	8.4 3銘柄	18,164 <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	13.3	213	18,440
TRANSURBAN GROUP-RTS	3,875	4	373
TRANSURBAN GROUP	47.8	611	52,722
SYDNEY AIRPORT	25.1	183	15,788
APA GROUP	26.7	232	19,993
SCENTRE GROUP	124,222	532	45,921
DEXUS	23,95	244	21,091

銘柄	数	2017年12月18日現在 評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(オーストラリア・ドル)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
GPT GROUP	44.06	235	20,274
MIRVAC GROUP	84.4	205	17,745
STOCKLAND	57	267	23,035
WESTFIELD CORP	45,496	425	36,655
GOODMAN GROUP	41.7	366	31,620
VICINITY CENTRES	76,973	217	18,770
オーストラリア・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	614,576 13銘柄	3,741 <0.3%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	52	3,619	52,225
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	64.5	457	6,608
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	87	859	12,403
香港・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	203.5 3銘柄	4,936 <0.1%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	60.1	112	9,391
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	57.4	153	12,854
CAPITALAND MALL TRUST	63.2	133	11,195
SUNTEC REIT	53	112	9,388
シンガポール・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	233.7 4銘柄	512 <0.0%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	17,062	167	25,233
SEGRO PLC	23.75	136	20,507
HAMMERSON PLC	19.2	102	15,409
BRITISH LAND CO PLC	22.1	148	22,288
イギリス・ポンド 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	82,112 4銘柄	555 <0.1%>
(ユーロ・フランス)	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO SE	2.35	498	66,051
ICADE	0.9	73	9,720
GECEINA SA	1.15	170	22,537
KLEPIERRE	5.2	185	24,541
FONCIERE DES REGIONS	0.75	69	9,267
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	10,35 5銘柄	996 <0.1%>
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	1,447,716 72銘柄	2,529,090 <2.6%>

(注1) 邦貨換算金額は、2017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	2017年12月18日現在	
	買建額	売建額
外国 S & P500 E-MINI FUTURE (アメリカ)	百万円 1,391	百万円 -

(注1) 外貨建の評価額は、2017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（2017年9月15日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2017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33～34ページに併せて掲載いたしました。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの主要な売買銘柄
投資信託証券

(2016年12月20日から2017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
ジャパンリアルエステイト		5.296	3,268,166	617,100	日本ビルファンド		7.39	4,226,561	571,929
日本リートールファンド		13.243	3,031,507	228,913	ジャパンリアルエステイト		7.067	3,928,954	555,957
日本ビルファンド		4.028	2,543,130	631,362	野村不動産マスターＦ		21.895	3,285,192	150,043
オリックス不動産投資		14.05	2,507,055	178,438	大和証券オフィス投資法人		5.363	3,038,169	566,505
ユナイテッド・アーバン投資法人		12.618	2,190,569	173,606	日本リートールファンド		14.38	2,982,940	207,436
野村不動産マスターＦ		11.933	2,036,009	170,620	日本プロロジスリート		11.608	2,772,014	238,802
日本プライムリアルティ		3.669	1,654,471	450,932	ユナイテッド・アーバン投資法人		16.487	2,690,519	163,190
ジャパン・ホテル・リート投資法人		20.069	1,573,508	78,404	大和ハウスリート投資法人		9.348	2,548,285	272,602
大和ハウスリート投資法人		5.346	1,523,978	285,068	オリックス不動産投資		14.424	2,350,747	162,974
日本プロロジスリート		5.72	1,340,866	234,417	ＧＬＰ投資法人		17.207	2,086,711	121,271

(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、2017年12月18日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（93,103,935千口）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	2017年12月18日現在				フ ア ン ド 名	2017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	%	インベスコ・オフィス・リート	15.787		1,747,620	0.8
日本アコモデーションファンド投資法人	9.468		4,378,950	2.0	日本ヘルスケア投資法	1.382		224,989	0.1
MCUBS MidCity投資法人	5.767		2,191,460	1.0	積水ハウス・リート投資	17.872		2,384,124	1.1
森ヒルズリート	30.607		4,168,673	1.9	トーセイ・リート投資法人	4.58		490,518	0.2
産業ファンド	7.74		3,769,380	1.7	ケネディクス商業リート	10.36		2,413,880	1.1
アドバンス・レジデンス	26.379		7,293,793	3.3	ヘルスケア&メディカル投資	3.511		373,921	0.2
ケネディクスレジデンシャル	6.462		2,096,919	1.0	サムティ・レジデンシャル	4.948		446,309	0.2
ＡＰＩ投資法人	12.89		6,129,195	2.8	ジャパン・シニアリビング	1.569		253,550	0.1
ＧＬＰ投資法人	49.881		6,190,232	2.8	野村不動産マスターＦ	81.739		11,688,677	5.3
コンフォリア・レジデンシャル	10.391		2,531,247	1.1	いちごホテルリート投資	4.503		554,769	0.3
日本プロロジスリート	35.835		8,639,818	3.9	ラサールロジポート投資	21.494		2,476,108	1.1
星野リゾート・リート	4.326		2,387,952	1.1	スターアジア不動産投	5.917		655,603	0.3
Oneリート投資法人	3.115		775,946	0.4	マリモ地方創生リート	1.59		185,076	0.1
イオンリート投資	27.056		3,184,491	1.4	三井不動産パーク	4.607		1,665,430	0.8
ヒューリックリート投資法	19.349		3,167,431	1.4	大江戸温泉リート	4.755		410,356	0.2
日本リート投資法人	7.655		2,564,425	1.2					

フ ァ ン ド 名	2017年12月18日現在		
	□ 数	評 価 額	比 率
	千□	千円	%
さくら総合リート	6.849	637,641	0.3
投資法人みらい	3.625	652,500	0.3
森トラスト・ホテルリート投	6.171	867,025	0.4
三菱地所物流ＲＥＩＴ	2.641	728,387	0.3
日本ビルファンド	27.591	15,285,414	6.9
ジャパンリアルエステイト	26.931	14,461,947	6.6
日本リートールファンド	54.811	11,159,519	5.1
オリックス不動産投資	54.97	8,547,835	3.9
日本プライムリアルティ	17.988	6,646,566	3.0
プレミア投資法人	25.734	2,730,377	1.2
東急リアル・エステート	19.102	2,685,741	1.2
グローバル・ワン不動産投資法人	4.574	1,820,452	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人	62.839	10,267,892	4.7
森トラスト総合リート	20.363	3,241,789	1.5
インヴィンシブル投資法人	78.142	3,848,493	1.7
フロンティア不動産投資	9.692	4,366,246	2.0
平和不動産リート	17.743	1,680,262	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人	18.98	3,964,922	1.8
福岡リート投資法人	13.828	2,342,463	1.1
ケネディクス・オフィス投資法人	8.328	5,321,592	2.4
積水ハウス・レジデンシャル投資法人	21.602	2,445,346	1.1
いちごオフィスリート投資法人	22.062	1,740,691	0.8
大和証券オフィス投資法人	6.144	3,526,656	1.6
阪急リート投資法人	11.675	1,542,267	0.7
スターツプロシード投資法人	4.489	740,236	0.3
大和ハウスリート投資法人	29.303	7,841,482	3.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人	82.234	6,529,379	3.0
日本賃貸住宅投資法人	32.047	2,592,602	1.2
ジャパンエクセレント投資法人	25.514	3,444,390	1.6
合 計	□ 数、金 額	1,157,507	217,100,972
	銘柄数<比率>	59銘柄	<98.4%>

(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	2017年12月18日現在	
	買 建 額	売 建 額
国内	百万円	百万円
東証ＲＥＩＴ	3,054	－

(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（2017年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2017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35～39ページに併せて掲載いたしました。

■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

(2016年12月20日から2017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
VANGUARD REIT ETF (アメリカ)		千口	千円	円	VANGUARD REIT ETF (アメリカ)		千口	千円	円	VANGUARD REIT ETF (アメリカ)		千口	千円	円	VANGUARD REIT ETF (アメリカ)
		8.8	82,211	9,342			4	37,283	9,320						

(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

(2016年12月20日から2017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
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		千口	千円	円	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		千口	千円	円	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		千口	千円	円	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		19	359,400	18,915	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		1.2	21,898	18,248	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA (スペイン)		13.34	20,952	1,570	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA (スペイン)
PROLOGIS INC (アメリカ)		9.1	219,842	24,158	PROLOGIS INC (アメリカ)		30.8	196,306	6,373	MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I (アメリカ)		15	20,301	1,353	MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I (アメリカ)
AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		8.4	173,570	20,663	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		2.2	16,089	7,313	REGENCY CENTERS CORP (アメリカ)		0.4	9,522	23,806	REGENCY CENTERS CORP (アメリカ)
WELLTOWER INC (アメリカ)		21.4	167,794	7,840	WELLTOWER INC (アメリカ)		0.4	9,522	23,806	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		7.7	8,452	1,097	PUBLIC STORAGE (アメリカ)
UNIBAIL-RODAMCO SE (フランス)		5.85	161,043	27,528	UNIBAIL-RODAMCO SE (フランス)		0.4	8,430	21,075	NEW YORK REIT INC (アメリカ)		1.2	8,245	6,871	NEW YORK REIT INC (アメリカ)
EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		22	160,537	7,297	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		5.04	7,731	1,533	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		35.65	7,518	210	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)
VENTAS INC (アメリカ)		20.4	147,702	7,240	VENTAS INC (アメリカ)					PROLOGIS INC (アメリカ)					PROLOGIS INC (アメリカ)
BOSTON PROPERTIES INC (アメリカ)		9	128,818	14,313	BOSTON PROPERTIES INC (アメリカ)					SHAFTESBURY PLC (イギリス)					SHAFTESBURY PLC (イギリス)
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		9.8	123,139	12,565	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)					HANSTEEN HOLDINGS PLC (イギリス)					HANSTEEN HOLDINGS PLC (イギリス)

(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、2017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（6,102,884千口）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

(i) 外国投資信託受益証券

ファンド名	2017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	
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
VANGUARD REIT ETF	4.8	408	46,049	0.3

(注1) 邦貨換算金額は、2017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。

(ii) 外国投資信託証券

フ ァ ン ド 名	2017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	
不動産ファンド				
(シンガポール)	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
MANULIFE US REAL ESTATE INV	93.103	87	9,815	0.1
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	7.1	271	30,662	0.2
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	7.7	60	6,807	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	10.882	280	31,645	0.2
XENIA HOTELS & RESORTS INC	10.9	242	27,383	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	14.6	2,652	299,066	2.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	32.847	5,512	621,539	4.4
BOSTON PROPERTIES INC	16.2	2,096	236,394	1.7
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	16.455	721	81,343	0.6
GGP INC	65.677	1,530	172,627	1.2
VORNADO REALTY TRUST	18.164	1,413	159,429	1.1
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	4.5	99	11,208	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	4.6	122	13,807	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL	1.6	42	4,802	0.0
QTS REALTY TRUST INC-CL A	5.1	284	32,037	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	38.6	2,534	285,787	2.0
APPLE HOSPITALITY REIT INC	21.4	424	47,899	0.3
EPR PROPERTIES	6.8	457	51,542	0.4
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	1.7	17	1,959	0.0
CITY OFFICE REIT INC	2.1	27	3,104	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	6.333	135	15,296	0.1
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	6.329	168	18,990	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	4.5	103	11,711	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	6	169	19,112	0.1
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	2.6	103	11,650	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5.2	359	40,522	0.3
FOREST CITY REALTY TRUST- A	28.1	687	77,471	0.6
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	10.9	216	24,421	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	1.6	45	5,091	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	2.213	22	2,560	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	77.7	1,564	176,455	1.3
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	26.808	596	67,258	0.5
GRAMERCY PROPERTY TRUST	16.695	463	52,258	0.4
CORESITE REALTY CORP	3.5	413	46,621	0.3
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	16.4	563	63,485	0.5
RLJ LODGING TRUST	18.171	400	45,200	0.3
FARMLAND PARTNERS INC	2.9	27	3,113	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	19.1	356	40,209	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	3.8	59	6,727	0.0
CYRUSONE INC	9.6	570	64,354	0.5
KIMCO REALTY CORP	44.5	821	92,679	0.7
GLOBAL MEDICAL REIT INC	1.8	14	1,674	0.0
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	21.05	660	74,530	0.5
WHITESTONE REIT	3	44	4,982	0.0
TIER REIT INC	4.5	89	10,082	0.1
WHEELER REAL ESTATE INVESTME	0.237	2	289	0.0
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	3	34	3,866	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	20.9	752	84,864	0.6
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	15.3	308	34,797	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	9.3	136	15,436	0.1

フ ァ ン ド 名	2017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	%
PARK HOTELS & RESORTS INC	17	485	54,689	0.4
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	57.911	694	78,295	0.6
INVITATION HOMES INC	30.197	727	82,060	0.6
JBG SMITH PROPERTIES	9.732	340	38,342	0.3
ALEXANDER & BALDWIN INC	4.6	131	14,865	0.1
CLIPPER REALTY INC	1.4	14	1,597	0.0
GLADSTONE LAND CORP	0.9	11	1,330	0.0
INFREIT INC	3.7	75	8,506	0.1
WASHINGTON PRIME GROUP INC	18.36	129	14,554	0.1
CORECIVIC INC	11.824	261	29,438	0.2
STORE CAPITAL CORP	17.5	453	51,167	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	10	150	16,925	0.1
LIFE STORAGE INC	4.8	433	48,863	0.3
SELECT INCOME REIT	6.4	164	18,517	0.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	4.2	164	18,593	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	7.782	79	8,968	0.1
PREFERRED APARTMENT COMMUNA	3.1	64	7,218	0.1
PARAMOUNT GROUP INC	21.2	336	37,961	0.3
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	13.1	271	30,591	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	8	244	27,585	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	12.4	285	32,173	0.2
STAG INDUSTRIAL INC	9.5	266	30,026	0.2
VENTAS INC	37.679	2,420	272,977	1.9
CARETRUST REIT INC	7.203	127	14,400	0.1
GEO GROUP INC/THE	12.8	304	34,322	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	31.9	579	65,322	0.5
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	9.6	180	20,329	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	18.987	377	42,605	0.3
UMH PROPERTIES INC	2.9	42	4,829	0.0
IRON MOUNTAIN INC	27.7	1,043	117,691	0.8
TERRENO REALTY CORP	5.4	200	22,663	0.2
VEREIT INC	101.208	800	90,270	0.6
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	46.7	401	45,234	0.3
SUN COMMUNITIES INC	8.3	786	88,696	0.6
ACADIA REALTY TRUST	8.611	239	27,031	0.2
ALEXANDER'S INC	0.4	159	17,937	0.1
PROLOGIS INC	56.246	3,711	418,464	3.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9.9	1,315	148,292	1.1
BRANDYWINE REALTY TRUST	18.5	340	38,446	0.3
SAUL CENTERS INC	1	63	7,117	0.1
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	15.945	89	10,122	0.1
MACK-CALI REALTY CORP	9.3	204	23,049	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	9.6	893	100,737	0.7
COUSINS PROPERTIES INC	43.607	413	46,663	0.3
DDR CORP	31.156	276	31,126	0.2
DUKE REALTY CORP	37.2	1,034	116,695	0.8
EASTGROUP PROPERTIES INC	3.6	325	36,704	0.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6.967	1,740	196,234	1.4
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	12.4	398	44,938	0.3
FEDERAL REALTY INVS TRUST	7.6	1,003	113,120	0.8
GETTY REALTY CORP	3.403	95	10,751	0.1
WELLTOWER INC	39	2,610	294,378	2.1

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	2017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	%
HCP INC	49	1,314	148,242	1.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	11	569	64,188	0.5
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	16.9	516	58,255	0.4
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	12.9	431	48,641	0.3
EQUITY COMMONWEALTH	12.975	397	44,813	0.3
KILROY REALTY CORP	10.4	783	88,328	0.6
LASALLE HOTEL PROPERTIES	11.8	336	37,987	0.3
LIBERTY PROPERTY TRUST	15.4	677	76,423	0.5
LTC PROPERTIES INC	4.1	191	21,553	0.2
LEXINGTON REALTY TRUST	22.4	223	25,182	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11.928	1,229	138,669	1.0
MACERICH CO/THE	11.5	753	84,910	0.6
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	9.1	832	93,817	0.7
NATL HEALTH INVESTORS INC	4.2	339	38,237	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	15.8	683	77,072	0.5
REALTY INCOME CORP	29.017	1,665	187,810	1.3
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	10.1	305	34,394	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	6.6	74	8,387	0.1
PUBLIC STORAGE	15.8	3,342	376,916	2.7
PS BUSINESS PARKS INC/CA	2	257	29,001	0.2
REGENCY CENTERS CORP	15.52	1,086	122,502	0.9
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	7.3	107	12,116	0.1
ISTAR INC	6.5	74	8,436	0.1
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	9.9	259	29,270	0.2
SL GREEN REALTY CORP	10.4	1,073	121,058	0.9
SENIOR HOUSING PROP TRUST	25.1	495	55,897	0.4
TAUBMAN CENTERS INC	6.2	392	44,309	0.3
URSTADT BIDDLE - CLASS A	2.5	57	6,469	0.0
UDR INC	28.2	1,109	125,158	0.9
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1.3	100	11,282	0.1
WVP CAREY INC	11.3	798	90,034	0.6
WASHINGTON REIT	7.8	253	28,637	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	12.4	413	46,658	0.3
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	8.3	56	6,345	0.0
AGREE REALTY CORP	3	155	17,485	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20.25	571	64,391	0.5
CUBESMART	19.2	564	63,629	0.5
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	23.426	400	45,117	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	21.578	2,469	278,496	2.0
CEDAR REALTY TRUST INC	6.9	41	4,699	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	13.2	1,155	130,327	0.9
HERSHA HOSPITALITY TRUST	3.475	61	6,927	0.0
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	10.1	57	6,491	0.0
KITE REALTY GROUP TRUST	8.25	164	18,521	0.1
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	7	125	14,128	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1.5	40	4,558	0.0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	14.4	613	69,139	0.5
EDUCATION REALTY TRUST INC	7.7	278	31,430	0.2
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	2.5	54	6,108	0.0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	20.442	234	26,438	0.2
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	5.249	73	8,268	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	38.2	534	60,260	0.4
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	11.4	121	13,690	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	16.9	694	78,360	0.6

ファンド名	2017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	%
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	9.8	582	65,684	0.5
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	24.3	322	36,388	0.3
アメリカ・ドル 通貨計	口数、金額 総額数<比率>	2,394,892 158銘柄	87,261 9,839,574	<70.2%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	%
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	7.7	109	9,560	0.1
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	8.9	109	9,568	0.1
SLATE RETAIL REIT - U	1.7	22	1,928	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	3.5	49	4,339	0.0
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	0.7	8	729	0.0
SLATE OFFICE REIT	2.8	22	1,994	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	5.6	63	5,524	0.0
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	2.4	17	1,524	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2.2	110	9,642	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	2.5	22	1,932	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	3.5	32	2,855	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT	4.3	56	4,973	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	13.8	92	8,101	0.1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1.7	24	2,189	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2.9	42	3,745	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	6.6	205	18,025	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	6.8	256	22,515	0.2
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	3.9	180	15,811	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	9.49	135	11,857	0.1
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	15.166	319	27,998	0.2
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	2.3	31	2,750	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16.8	419	36,741	0.3
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	4.2	95	8,331	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2.4	102	8,949	0.1
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	2.3	58	5,104	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	3.7	51	4,519	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	4.8	200	17,580	0.1
カナダ・ドル 通貨計	口数、金額 総額数<比率>	142,656 27銘柄	2,839 248,796	< 1.8%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	16.89	48	4,147	0.0
CROMWELL PROPERTY GROUP	137.15	141	12,231	0.1
RURAL FUNDS GROUP	23.54	53	4,604	0.0
VIVA ENERGY REIT	39.3	88	7,585	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	18.12	77	6,682	0.0
PROPERTYLINK GROUP	49.06	49	4,290	0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT	1.512	1	120	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	74.35	179	15,440	0.1
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	26.19	93	8,034	0.1
NATIONAL STORAGE REIT	44.14	69	6,028	0.0
INDUSTRIA REIT	11.76	30	2,624	0.0
GDI PROPERTY GROUP	41.86	54	4,725	0.0
SCENTRE GROUP	569.14	2,441	210,393	1.5
ARENA REIT	27.01	63	5,469	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	15.31	51	4,406	0.0
BWP TRUST	51.67	165	14,247	0.1
DEXUS	107.88	1,102	95,005	0.7
GPT GROUP	190.37	1,016	87,598	0.6
INVESTA OFFICE FUND	50.66	239	20,648	0.1

フ ァ ン ド 名		2017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	オーストラリア・ドル	千円	%
CHARTER HALL RETAIL REIT		33.79	145	12,578	0.1
MIRVAC GROUP		392.99	958	82,628	0.6
STOCKLAND		261.64	1,227	105,738	0.8
WESTFIELD CORP		205.45	1,920	165,528	1.2
ABACUS PROPERTY GROUP		34.45	144	12,467	0.1
GOODMAN GROUP		172.26	1,515	130,624	0.9
VICINITY CENTRES		346.53	980	84,505	0.6
CHARTER HALL GROUP		49.48	316	27,244	0.2
INGENIA COMMUNITIES GROUP		16.33	46	3,996	0.0
オーストラリア・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	3,008.832	13,225	1,139,598	
		28銘柄			< 8.1%>
(香港)		千口	千香港ドル	千円	%
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN		103	529	7,639	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST		91	474	6,841	0.0
FORTUNE REIT		140	1,331	19,212	0.1
PROSPERITY REIT		124	409	5,904	0.0
LINK REIT		236.5	16,460	237,523	1.7
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		74	240	3,470	0.0
CHAMPION REIT		216	1,222	17,641	0.1
香 港 ド ル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	984.5	20,667	298,233	
		7銘柄			< 2.1%>
(シンガポール)		千口	シンガポール・ドル	千円	%
KEPPEL DC REIT		74.028	105	8,845	0.1
FIRST REAL ESTATE INVIT TRUST		53.4	75	6,291	0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM		200.5	238	19,936	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL		73.9	100	8,398	0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI		120.3	137	11,459	0.1
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		269.975	504	42,185	0.3
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		251.3	673	56,276	0.4
CAPITALAND MALL TRUST		285.3	604	50,540	0.4
SUNTEC REIT		244.3	517	43,277	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		211.9	279	23,372	0.2
KEPPEL REIT		184.7	230	19,291	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		52.76	74	6,260	0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST		134.3	162	13,578	0.1
ESR-REIT		117.379	65	5,492	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		76.4	126	10,597	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		54.4	119	10,000	0.1
STARHILL GLOBAL REIT		126.9	97	8,164	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS		51.1	81	6,831	0.0
PARKWAYLIFE REAL ESTATE		36.3	105	8,857	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL		165.2	68	5,728	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		119.38	241	20,150	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST		100.2	84	7,074	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		202	329	27,512	0.2
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		70.2	50	4,194	0.0
SPH REIT		70.5	74	6,185	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		64.9	43	3,606	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		78.1	30	2,545	0.0
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		64.2	54	4,586	0.0
OUE HOSPITALITY TRUST		118.473	99	8,315	0.1
シンガポール・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	3,672.295	5,380	449,558	
		29銘柄			< 3.2%>

フ ァ ン ド 名		2017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	
(ニュージーランド)		千口	ニュージーランド・ドル	千円	%
STRIDE PROPERTY GROUP		29.16	51	4,027	0.0
INVESTORE PROPERTY LTD		10.25	14	1,181	0.0
ARGOSY PROPERTY LTD		71.63	78	6,218	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		145.35	204	16,116	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR		34.8	76	6,042	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		107.55	150	11,882	0.1
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL		100.59	135	10,717	0.1
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	499.33	711	56,185	
		7銘柄			< 0.4%>
(イギリス)		千口	イギリス・ポンド	千円	%
ASSURA PLC		185.42	112	16,971	0.1
CAPITAL & REGIONAL PLC		41.94	22	3,403	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		51.71	45	6,800	0.0
REGIONAL REIT LTD		26.15	27	4,067	0.0
NEWRIVER REIT PLC		31.4	104	15,729	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		13.45	15	2,269	0.0
LXI REIT PLC		21.16	22	3,307	0.0
AEW UK LONG LEASE REIT PLC		7.57	7	1,153	0.0
RDI REIT PLC		142.1	49	7,419	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC		80.301	790	118,761	0.8
HANSTEEN HOLDINGS PLC		42.78	58	8,718	0.1
SEGO PLC		106.28	610	91,769	0.7
HAMMERSON PLC		84.13	449	67,522	0.5
UNITE GROUP PLC		25.87	198	29,822	0.2
BRITISH LAND CO PLC		109.81	736	110,744	0.8
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		34.59	234	35,196	0.3
INTU PROPERTIES PLC		92.71	227	34,208	0.2
DERWENT LONDON PLC		11.91	361	54,364	0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		56.76	65	9,853	0.1
WORKSPACE GROUP PLC		12.28	117	17,718	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC		22.37	109	16,518	0.1
SHAFTESBURY PLC		23.03	230	34,683	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC		15.46	132	19,843	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		70.52	126	18,983	0.1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		43.33	25	3,907	0.0
TRITAX BIG BOX REIT PLC		141.22	206	31,010	0.2
(非上場)					
REGIONAL REIT LTD		3.268	13	1,964	0.0
イギリス・ポンド 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	1,497.519	5,101	766,717	
		27銘柄			< 5.5%>
(イスラエル)		千口	イスラエル・シェケル	千円	%
REIT 1 LTD		9.34	136	4,388	0.0
イスラエル・シェケル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	9.34	136	4,388	
		1銘柄			< 0.0%>
ユーロ (アイルランド)		千口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		33.1	47	6,317	0.0
GREEN REIT PLC		74.19	115	15,340	0.1
HIBERNIA REIT PLC		70.99	106	14,114	0.1
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	178.28	269	35,773	
		3銘柄			< 0.3%>
ユーロ (オランダ)		千口	千ユーロ	千円	%
WERELDHAVE NV		4.15	162	21,585	0.2

ファ ン ド 名		2017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	千ユーロ	千円	%
EUROCOMMERCIAL PROPRIÉTÉ-CV		5.01	177	23,508	0.2
NSI NV		1.731	60	8,044	0.1
VASTNED RETAIL NV		1.48	61	8,096	0.1
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	12,371 4銘柄	461	61,233	< 0.4%>
ユーロ（ベルギー）		千口	千ユーロ	千円	%
AEDIFICA		1.808	142	18,934	0.1
COFINIMMO		2.08	228	30,286	0.2
BEFIMMO		2.31	127	16,868	0.1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES		1.23	27	3,610	0.0
RETAIL ESTATES		0.66	48	6,411	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		1.67	154	20,449	0.1
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	9,758 6銘柄	728	96,560	< 0.7%>
ユーロ（フランス）		千口	千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO SE		10.67	2,262	299,904	2.1
ICADE		4.85	395	52,380	0.4
ALTAREA		0.35	69	9,269	0.1
GECINA SA		4.931	729	96,635	0.7
KLEPIERRE		22.3	793	105,243	0.8
FONCIERE DES REGIONS		5.63	524	69,566	0.5
MERCIALYS		5.66	100	13,369	0.1
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	54,391 7銘柄	4,876	646,368	< 4.6%>
ユーロ（ドイツ）		千口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		12.69	164	21,799	0.2
HAMBORNER REIT AG		8.12	80	10,609	0.1
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	20.81 2銘柄	244	32,408	< 0.2%>
ユーロ（スペイン）		千口	千ユーロ	千円	%
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		9.6	83	11,097	0.1
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		34.4	283	37,544	0.3
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI		11.17	170	22,623	0.2
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA		6.96	127	16,882	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		35.65	399	53,019	0.4
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	97.78 5銘柄	1,065	141,167	< 1.0%>
ユーロ（イタリア）		千口	千ユーロ	千円	%
BENI STABILI SPA		109.65	84	11,154	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		30.4	33	4,392	0.0
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	140.05 2銘柄	117	15,547	< 0.1%>
ユーロ通貨計		口数、金額 銘柄数<比率>	513.44 29銘柄	7,763	1,029,058 < 7.3%>
合 計	口数、金額 銘柄数<比率>	12,722.804 313銘柄	-	13,832,110	<98.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、2017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		2017年12月18日現在	
		買 建 額	売 建 額
外国	DJ US REIT IDXFTRS（アメリカ）	百万円 58	百万円 —

(注1) 外貨建の評価額は、2017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（2017年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2017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40～43ページに併せて掲載いたしました。

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

(2016年12月20日から2017年12月18日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
346	10年国債 0.1% 2027/3/20	190,146	368	2年国債 0.1% 2018/9/15	173,561
345	10年国債 0.1% 2026/12/20	160,612	116	5年国債 0.2% 2018/12/20	163,634
348	10年国債 0.1% 2027/9/20	150,764	127	5年国債 0.1% 2021/3/20	160,588
130	5年国債 0.1% 2021/12/20	148,645	341	10年国債 0.3% 2025/12/20	146,698
322	10年国債 0.9% 2022/3/20	133,648	365	2年国債 0.1% 2018/6/15	140,406
133	5年国債 0.1% 2022/9/20	131,294	344	10年国債 0.1% 2026/9/20	132,564
347	10年国債 0.1% 2027/6/20	130,864	124	5年国債 0.1% 2020/6/20	125,975
373	2年国債 0.1% 2019/2/15	126,000	371	2年国債 0.1% 2018/12/15	125,385
371	2年国債 0.1% 2018/12/15	125,724	362	2年国債 0.1% 2018/3/15	124,494
32	東日本旅客鉄道 2.26% 2024/3/19	115,239	333	10年国債 0.6% 2024/3/20	104,863

(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、2017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）（12,102,682千円）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）

2017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	10,894,000	12,069,320	78.5	－	55.1	19.4	4.0
地方債証券	1,100,000	1,129,848	7.3	－	4.0	1.3	2.0
特殊債券(除く金融債券)	800,000	820,343	5.3	－	2.0	2.7	0.7
金融債券	100,000	99,936	0.7	－	－	0.7	－
普通社債券	1,100,000	1,124,225	7.3	－	1.4	2.7	3.3
合 計	13,994,000	15,243,673	99.2	－	62.5	26.8	9.9

(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）

2017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	373 2年国債	0.1000	125,000	125,376	2019/02/15
	300 10年国債	1.5000	8,000	8,164	2019/03/20
	41 20年国債	1.5000	40,000	40,824	2019/03/20
	42 20年国債	2.6000	22,000	22,754	2019/03/20
	375 2年国債	0.1000	100,000	100,343	2019/04/15
	376 2年国債	0.1000	20,000	20,072	2019/05/15
	377 2年国債	0.1000	25,000	25,096	2019/06/15
	119 5年国債	0.1000	41,000	41,150	2019/06/20
	301 10年国債	1.5000	35,000	35,864	2019/06/20
	302 10年国債	1.4000	54,000	55,252	2019/06/20
	380 2年国債	0.1000	60,000	60,271	2019/09/15
	120 5年国債	0.2000	10,000	10,060	2019/09/20
	121 5年国債	0.1000	55,000	55,236	2019/09/20
	43 20年国債	2.9000	14,000	14,748	2019/09/20
	122 5年国債	0.1000	83,000	83,399	2019/12/20
	305 10年国債	1.3000	100,000	102,888	2019/12/20
	123 5年国債	0.1000	100,000	100,540	2020/03/20
	306 10年国債	1.4000	10,000	10,345	2020/03/20
	44 20年国債	2.5000	32,000	33,899	2020/03/20
	45 20年国債	2.4000	20,000	21,142	2020/03/20
	124 5年国債	0.1000	35,000	35,206	2020/06/20
	308 10年国債	1.3000	100,000	103,584	2020/06/20
	309 10年国債	1.1000	103,000	106,175	2020/06/20
	46 20年国債	2.2000	19,000	20,112	2020/06/22
	125 5年国債	0.1000	150,000	150,972	2020/09/20
	310 10年国債	1.0000	30,000	30,931	2020/09/20
	311 10年国債	0.8000	42,000	43,072	2020/09/20
	47 20年国債	2.2000	23,000	24,480	2020/09/21
	126 5年国債	0.1000	124,000	124,876	2020/12/20
	312 10年国債	1.2000	94,000	97,764	2020/12/20
	48 20年国債	2.5000	9,000	9,714	2020/12/21
	313 10年国債	1.3000	34,000	35,585	2021/03/20
	314 10年国債	1.1000	77,000	80,087	2021/03/20
	49 20年国債	2.1000	4,000	4,291	2021/03/22
	50 20年国債	1.9000	30,000	31,988	2021/03/22
	128 5年国債	0.1000	137,000	138,082	2021/06/20
	315 10年国債	1.2000	90,000	94,190	2021/06/20
	316 10年国債	1.1000	56,000	58,410	2021/06/20
	51 20年国債	2.0000	25,000	26,868	2021/06/21
	129 5年国債	0.1000	110,000	110,931	2021/09/20
	317 10年国債	1.1000	40,000	41,846	2021/09/20
	318 10年国債	1.0000	33,000	34,398	2021/09/20
	52 20年国債	2.1000	19,000	20,590	2021/09/21
	130 5年国債	0.1000	127,000	128,122	2021/12/20
	319 10年国債	1.1000	140,000	146,893	2021/12/20
	320 10年国債	1.0000	35,000	36,582	2021/12/20
	53 20年国債	2.1000	13,000	14,159	2021/12/20
	54 20年国債	2.2000	14,000	15,305	2021/12/20
	131 5年国債	0.1000	60,000	60,563	2022/03/20
	321 10年国債	1.0000	65,000	68,121	2022/03/20
	322 10年国債	0.9000	140,000	146,125	2022/03/20

2017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
	55 20年国債	2.0000	41,000	44,712	2022/03/21
	132 5年国債	0.1000	20,000	20,203	2022/06/20
	323 10年国債	0.9000	70,000	73,229	2022/06/20
	324 10年国債	0.8000	80,000	83,328	2022/06/20
	56 20年国債	2.0000	12,000	13,147	2022/06/20
	57 20年国債	1.9000	24,000	26,180	2022/06/20
	133 5年国債	0.1000	130,000	131,397	2022/09/20
	325 10年国債	0.8000	160,000	166,992	2022/09/20
	58 20年国債	1.9000	35,000	38,359	2022/09/20
	326 10年国債	0.7000	20,000	20,814	2022/12/20
	59 20年国債	1.7000	3,000	3,273	2022/12/20
	328 10年国債	0.6000	60,000	62,264	2023/03/20
	61 20年国債	1.0000	40,000	42,331	2023/03/20
	329 10年国債	0.8000	50,000	52,502	2023/06/20
	62 20年国債	0.8000	16,000	16,791	2023/06/20
	63 20年国債	1.8000	30,000	33,142	2023/06/20
	330 10年国債	0.8000	81,000	85,216	2023/09/20
	331 10年国債	0.6000	73,000	75,955	2023/09/20
	64 20年国債	1.9000	35,000	39,037	2023/09/20
	332 10年国債	0.6000	35,000	36,467	2023/12/20
	65 20年国債	1.9000	42,000	47,041	2023/12/20
	66 20年国債	1.8000	30,000	33,420	2023/12/20
	333 10年国債	0.6000	53,000	55,297	2024/03/20
	67 20年国債	1.9000	19,000	21,368	2024/03/20
	68 20年国債	2.2000	25,000	28,587	2024/03/20
	69 20年国債	2.1000	12,000	13,646	2024/03/20
	334 10年国債	0.6000	156,000	162,982	2024/06/20
	70 20年国債	2.4000	18,000	20,916	2024/06/20
	71 20年国債	2.2000	17,000	19,531	2024/06/20
	335 10年国債	0.5000	140,000	145,510	2024/09/20
	72 20年国債	2.1000	53,000	60,800	2024/09/20
	336 10年国債	0.5000	18,000	18,734	2024/12/20
	337 10年国債	0.3000	30,000	30,802	2024/12/20
	73 20年国債	2.0000	30,000	34,368	2024/12/20
	74 20年国債	2.1000	22,000	25,358	2024/12/20
	338 10年国債	0.4000	152,000	157,259	2025/03/20
	75 20年国債	2.1000	14,000	16,200	2025/03/20
	76 20年国債	1.9000	25,000	28,566	2025/03/20
	339 10年国債	0.4000	45,000	46,558	2025/06/20
	78 20年国債	1.9000	17,000	19,509	2025/06/20
	79 20年国債	2.0000	14,000	16,172	2025/06/20
	80 20年国債	2.1000	20,000	23,254	2025/06/20
	340 10年国債	0.4000	130,000	134,551	2025/09/20
	81 20年国債	2.0000	65,000	75,367	2025/09/20
	82 20年国債	2.1000	28,000	32,683	2025/09/20
	341 10年国債	0.3000	15,000	15,415	2025/12/20
	342 10年国債	0.1000	40,000	40,446	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	31,000	36,473	2026/03/20
	86 20年国債	2.3000	6,000	7,158	2026/03/20
	87 20年国債	2.2000	20,000	23,696	2026/03/20
	343 10年国債	0.1000	152,000	153,617	2026/06/20

2017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	
	88	20年国債	2.3000	33,000	39,534	2026/06/20
	89	20年国債	2.2000	15,000	17,842	2026/06/20
	344	10年国債	0.1000	48,000	48,483	2026/09/20
	90	20年国債	2.2000	37,000	44,180	2026/09/20
	91	20年国債	2.3000	12,000	14,434	2026/09/20
	345	10年国債	0.1000	150,000	151,417	2026/12/20
	92	20年国債	2.1000	45,000	53,528	2026/12/20
	346	10年国債	0.1000	143,000	144,255	2027/03/20
	93	20年国債	2.0000	18,000	21,328	2027/03/20
	94	20年国債	2.1000	45,000	53,737	2027/03/20
	347	10年国債	0.1000	130,000	131,047	2027/06/20
	95	20年国債	2.3000	30,000	36,519	2027/06/20
	96	20年国債	2.1000	23,000	27,561	2027/06/20
	348	10年国債	0.1000	150,000	151,093	2027/09/20
	97	20年国債	2.2000	25,000	30,303	2027/09/20
	98	20年国債	2.1000	34,000	40,881	2027/09/20
	99	20年国債	2.1000	53,000	63,938	2027/12/20
	100	20年国債	2.2000	35,000	42,693	2028/03/20
	101	20年国債	2.4000	18,000	22,334	2028/03/20
	102	20年国債	2.4000	10,000	12,447	2028/06/20
	103	20年国債	2.3000	21,000	25,921	2028/06/20
	104	20年国債	2.1000	34,000	41,257	2028/06/20
	105	20年国債	2.1000	38,000	46,255	2028/09/20
	106	20年国債	2.2000	16,000	19,646	2028/09/20
	107	20年国債	2.1000	20,000	24,418	2028/12/20
	108	20年国債	1.9000	48,000	57,556	2028/12/20
	109	20年国債	1.9000	35,000	42,076	2029/03/20
	110	20年国債	2.1000	27,000	33,060	2029/03/20
	111	20年国債	2.2000	35,000	43,380	2029/06/20
	112	20年国債	2.1000	29,000	35,613	2029/06/20
	113	20年国債	2.1000	64,000	78,774	2029/09/20
	114	20年国債	2.1000	45,000	55,539	2029/12/20
	115	20年国債	2.2000	22,000	27,413	2029/12/20
	2	30年国債	2.4000	9,000	11,454	2030/02/20
	116	20年国債	2.2000	27,000	33,737	2030/03/20
	117	20年国債	2.1000	37,000	45,786	2030/03/20
	3	30年国債	2.3000	4,000	5,057	2030/05/20
	118	20年国債	2.0000	13,000	15,960	2030/06/20
	119	20年国債	1.8000	13,000	15,641	2030/06/20
	120	20年国債	1.6000	60,000	70,716	2030/06/20
	121	20年国債	1.9000	56,000	68,175	2030/09/20
	122	20年国債	1.8000	10,000	12,049	2030/09/20
	4	30年国債	2.9000	8,000	10,781	2030/11/20
	123	20年国債	2.1000	42,000	52,309	2030/12/20
	124	20年国債	2.0000	45,000	55,473	2030/12/20
	125	20年国債	2.2000	25,000	31,533	2031/03/20
	126	20年国債	2.0000	21,000	25,944	2031/03/20
	127	20年国債	1.9000	23,000	28,118	2031/03/20
	5	30年国債	2.2000	8,000	10,116	2031/05/20
	128	20年国債	1.9000	32,000	39,175	2031/06/20
	129	20年国債	1.8000	34,000	41,177	2031/06/20
	130	20年国債	1.8000	28,000	33,972	2031/09/20
	131	20年国債	1.7000	27,000	32,398	2031/09/20

2017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	
	6	30年国債	2.4000	9,000	11,665	2031/11/20
	132	20年国債	1.7000	25,000	30,025	2031/12/20
	133	20年国債	1.8000	47,000	57,124	2031/12/20
	134	20年国債	1.8000	15,000	18,261	2032/03/20
	135	20年国債	1.7000	20,000	24,055	2032/03/20
	136	20年国債	1.6000	40,000	47,559	2032/03/20
	7	30年国債	2.3000	12,000	15,476	2032/05/20
	137	20年国債	1.7000	18,000	21,682	2032/06/20
	138	20年国債	1.5000	24,000	28,217	2032/06/20
	139	20年国債	1.6000	32,000	38,070	2032/06/20
	140	20年国債	1.7000	60,000	72,325	2032/09/20
	8	30年国債	1.8000	5,000	6,101	2032/11/22
	9	30年国債	1.4000	11,000	12,791	2032/12/20
	141	20年国債	1.7000	48,000	57,895	2032/12/20
	142	20年国債	1.8000	30,000	36,643	2032/12/20
	10	30年国債	1.1000	15,000	16,773	2033/03/20
	143	20年国債	1.6000	48,000	57,264	2033/03/20
	144	20年国債	1.5000	24,000	28,260	2033/03/20
	11	30年国債	1.7000	9,000	10,882	2033/06/20
	145	20年国債	1.7000	65,000	78,534	2033/06/20
	12	30年国債	2.1000	11,000	13,977	2033/09/20
	146	20年国債	1.7000	58,000	70,159	2033/09/20
	13	30年国債	2.0000	11,000	13,823	2033/12/20
	147	20年国債	1.6000	74,000	88,416	2033/12/20
	14	30年国債	2.4000	22,000	29,066	2034/03/20
	148	20年国債	1.5000	59,000	69,590	2034/03/20
	15	30年国債	2.5000	21,000	28,130	2034/06/20
	149	20年国債	1.5000	67,000	79,017	2034/06/20
	16	30年国債	2.5000	26,000	34,900	2034/09/20
	150	20年国債	1.4000	56,000	65,200	2034/09/20
	17	30年国債	2.4000	17,000	22,573	2034/12/20
	151	20年国債	1.2000	64,000	72,380	2034/12/20
	18	30年国債	2.3000	20,000	26,257	2035/03/20
	152	20年国債	1.2000	69,000	77,968	2035/03/20
	19	30年国債	2.3000	15,000	19,709	2035/06/20
	153	20年国債	1.3000	72,000	82,529	2035/06/20
	20	30年国債	2.5000	16,000	21,604	2035/09/20
	154	20年国債	1.2000	67,000	75,632	2035/09/20
	21	30年国債	2.3000	16,000	21,068	2035/12/20
	155	20年国債	1.0000	59,000	64,510	2035/12/20
	22	30年国債	2.5000	17,000	22,992	2036/03/20
	156	20年国債	0.4000	63,000	62,153	2036/03/20
	23	30年国債	2.5000	16,000	21,656	2036/06/20
	157	20年国債	0.2000	77,000	73,088	2036/06/20
	24	30年国債	2.5000	15,000	20,352	2036/09/20
	158	20年国債	0.5000	63,000	62,945	2036/09/20
	25	30年国債	2.3000	17,000	22,465	2036/12/20
	159	20年国債	0.6000	60,000	60,882	2036/12/20
	26	30年国債	2.4000	32,000	42,938	2037/03/20
	160	20年国債	0.7000	54,000	55,700	2037/03/20
	161	20年国債	0.6000	69,000	69,730	2037/06/20
	27	30年国債	2.5000	32,000	43,621	2037/09/20
	162	20年国債	0.6000	60,000	60,480	2037/09/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

2017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		
	28 30年国債	2.5000	34,000	46,459	2038/03/20	
	29 30年国債	2.4000	43,000	58,140	2038/09/20	
	30 30年国債	2.3000	56,000	74,856	2039/03/20	
	31 30年国債	2.2000	38,000	50,180	2039/09/20	
	32 30年国債	2.3000	49,000	65,930	2040/03/20	
	33 30年国債	2.0000	55,000	70,767	2040/09/20	
	34 30年国債	2.2000	50,000	66,592	2041/03/20	
	35 30年国債	2.0000	56,000	72,297	2041/09/20	
	36 30年国債	2.0000	59,000	76,241	2042/03/20	
	37 30年国債	1.9000	57,000	72,577	2042/09/20	
	38 30年国債	1.8000	39,000	48,832	2043/03/20	
	39 30年国債	1.9000	37,000	47,219	2043/06/20	
	40 30年国債	1.8000	29,000	36,356	2043/09/20	
	41 30年国債	1.7000	29,000	35,692	2043/12/20	
	42 30年国債	1.7000	33,000	40,632	2044/03/20	
	43 30年国債	1.7000	37,000	45,575	2044/06/20	
	44 30年国債	1.7000	42,000	51,754	2044/09/20	
	45 30年国債	1.5000	28,000	33,161	2044/12/20	
	46 30年国債	1.5000	40,000	47,376	2045/03/20	
	47 30年国債	1.6000	44,000	53,192	2045/06/20	
	48 30年国債	1.4000	45,000	52,137	2045/09/20	
	49 30年国債	1.4000	45,000	52,130	2045/12/20	
	50 30年国債	0.8000	44,000	44,306	2046/03/20	
	51 30年国債	0.3000	45,000	39,503	2046/06/20	
	52 30年国債	0.5000	47,000	43,601	2046/09/20	
	53 30年国債	0.6000	40,000	38,072	2046/12/20	
	54 30年国債	0.8000	45,000	45,106	2047/03/20	
	55 30年国債	0.8000	32,000	32,038	2047/06/20	
	56 30年国債	0.8000	50,000	50,000	2047/09/20	
	1 40年国債	2.4000	60,000	85,567	2048/03/20	
	2 40年国債	2.2000	23,000	31,682	2049/03/20	
	3 40年国債	2.2000	19,000	26,290	2050/03/20	
	4 40年国債	2.2000	30,000	41,686	2051/03/20	
	5 40年国債	2.0000	35,000	46,729	2052/03/20	
	6 40年国債	1.9000	28,000	36,618	2053/03/20	
	7 40年国債	1.7000	31,000	38,676	2054/03/20	
	8 40年国債	1.4000	23,000	26,503	2055/03/20	
	9 40年国債	0.4000	30,000	24,848	2056/03/20	
	10 40年国債	0.9000	19,000	18,674	2057/03/20	
種別 小計	銘柄数 金 額	247銘柄				
			10,894,000	12,069,320		
地方債証券	21－2 埼玉県公債	1.5700	100,000	102,204	2019/05/27	
	76 共同発行地方	1.4000	100,000	102,177	2019/07/25	
	21－6 大阪市公債	1.5700	100,000	102,961	2019/11/25	
	21－35 兵庫県公債	1.4600	100,000	102,953	2020/01/22	
	116 共同発行地方	0.8000	100,000	103,706	2022/11/25	
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	103,363	2022/12/22	
	24－16 愛知県公債	0.7570	100,000	103,619	2023/01/31	
	25-6 大阪市公債	0.6940	100,000	103,687	2023/11/22	
	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	103,349	2025/04/16	
	751 東京都公債	0.3700	100,000	102,150	2025/12/19	
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	99,673	2026/03/19	
種別 小計	銘柄数 金 額	11銘柄				
			1,100,000	1,129,848		

2017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)	5 日本政策投資CO	1.7450	100,000	102,130	2019/03/20	
	98 政保道路機構	1.3000	100,000	102,715	2020/01/31	
	14 政保地方公共6	0.1990	100,000	100,439	2020/06/18	
	122 政保道路機構	0.9000	100,000	102,598	2020/11/30	
	36 地方公共団体	0.8920	100,000	103,710	2022/05/27	
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	103,226	2023/05/31	
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	102,977	2024/10/28	
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	102,543	2025/11/28	
種別 小計	銘柄数 金 額	8銘柄				
			800,000	820,343		
金融債券		い789 利付商工債	0.0500	100,000	99,936	2021/02/26
種別 小計	銘柄数 金 額	1銘柄				
			100,000	99,936		
普通社債券	35 みずほBK	0.2850	100,000	100,292	2019/01/25	
	25 東日本高速道	0.2990	100,000	100,312	2019/03/20	
	27 東日本高速道	0.2480	100,000	100,296	2019/06/20	
	1 明治安田2014基	0.5100	100,000	100,397	2019/08/07	
	164 オリックス	1.1460	100,000	101,769	2019/08/07	
	62 トヨタファイナンス	0.2030	100,000	100,300	2019/12/20	
	70 東日本旅客鉄道	1.1930	100,000	103,125	2020/09/29	
	44 野村ホールディング	0.7230	100,000	101,634	2021/02/25	
	33 中日本高速道	1.0840	100,000	103,643	2021/09/17	
	32 東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	113,238	2024/03/19	
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,215	2026/08/21	
種別 小計	銘柄数 金 額	11銘柄				
			1,100,000	1,124,225		
合計		278銘柄				
	金 額		13,994,000	15,243,673		

(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「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（2017年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2017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44～60ページに併せて掲載いたしました。

■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
公 社 債

(2016年12月20日から2017年12月18日まで)

買			売		
銘	柄	付金 額	銘	柄	付金 額
		千円			千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2027/8/15	663,832	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.75% 2018/4/30	479,606
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.375% 2027/5/15	638,990	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.625% 2018/4/30	469,931
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.125% 2024/3/31	556,076	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.5% 2018/2/15	441,094
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3% 2047/2/15	467,890	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.875% 2018/5/31	439,788
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2020/5/15	448,954	United Kingdom Gilt (イギリス)	1.25% 2018/7/22	410,942
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.25% 2019/5/31	447,802	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.25% 2018/10/31	405,645
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2027/2/15	446,563	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2018/8/31	390,206
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.25% 2019/6/30	440,296	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.75% 2018/2/28	382,530
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2020/11/15	404,158	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	4% 2018/4/25	379,171
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2024/10/31	393,286	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1% 2018/5/31	375,037

(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、2017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（59,323,594千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

2017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
アメリカ	千アメリカ・ドル 625,343	千アメリカ・ドル 632,943	千円 71,370,762	% 42.5	% —	% 18.2	% 16.5	% 7.9
カナダ	千カナダ・ドル 37,911	千カナダ・ドル 40,776	3,572,821	2.1	—	1.0	0.7	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 38,884	千オーストラリア・ドル 41,588	3,583,647	2.1	—	1.3	0.6	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 7,237	千シンガポール・ドル 7,647	639,013	0.4	—	0.2	0.1	0.1
イギリス	千イギリス・ポンド 61,144	千イギリス・ポンド 78,355	11,776,807	7.0	—	5.1	1.5	0.4
スイス	千スイス・フラン 2,187	千スイス・フラン 2,591	294,535	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 45,472	千デンマーク・クローネ 57,293	1,020,389	0.6	—	0.4	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 33,577	千ノルウェー・クローネ 35,541	478,390	0.3	—	0.2	0.1	0.1
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 50,850	千スウェーデン・クローネ 57,529	763,985	0.5	—	0.2	0.2	0.1

外国債券インデックスマザーファンド

2017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		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
メキシコ	千メキシコ・ペソ 225,127	千メキシコ・ペソ 229,193	千円 1,356,826	% 0.8	% －	% 0.4	% 0.2	% 0.2
マレーシア	千マレーシア・リンギット 26,889	千マレーシア・リンギット 26,902	742,521	0.4	－	0.2	0.1	0.1
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 116,723	千南アフリカ・ランド 104,386	899,813	0.5	－	0.5	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 32,767	千ポーランド・ズロチ 33,599	1,057,723	0.6	－	0.2	0.3	0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 8,727	千ユーロ 10,015	1,327,595	0.8	－	0.5	0.2	0.1
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 23,354	千ユーロ 27,758	3,679,412	2.2	－	1.4	0.6	0.2
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 26,235	千ユーロ 32,363	4,289,793	2.6	－	1.8	0.5	0.2
ユーロ (フランス)	千ユーロ 108,072	千ユーロ 128,695	17,058,528	10.2	－	6.5	2.6	1.1
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 77,526	千ユーロ 91,483	12,126,191	7.2	－	4.1	2.1	1.0
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 61,218	千ユーロ 71,730	9,507,883	5.7	－	3.8	1.3	0.6
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 108,351	千ユーロ 124,150	16,456,134	9.8	－	5.7	2.8	1.2
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 6,863	千ユーロ 7,644	1,013,266	0.6	－	0.4	0.2	0.0
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 16,867	千ユーロ 19,982	2,648,730	1.6	－	1.0	0.4	0.2
ユーロ (小計)	437,213	513,825	68,107,536	40.6	－	25.3	10.7	4.7
合 計	－	－	165,664,776	98.7	－	53.4	31.1	14.3

(注1) 邦貨換算金額は、2017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入手しています。

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

2017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		
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500%	千アメリカ・ドル 3,161	千アメリカ・ドル 3,196	千円 360,429	2019/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,096	3,152	355,472	2019/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	2,621	2,697	304,212	2019/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	4,020	4,136	466,431	2019/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	4,280	4,439	500,652	2020/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	3,073	3,189	359,626	2020/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,854	2,906	327,761	2020/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	4,509	4,595	518,145	2020/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	4,076	4,280	482,695	2021/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,551	2,645	298,256	2021/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,534	2,541	286,579	2021/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,153	2,148	242,315	2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,165	2,157	243,322	2018/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	1,861	1,853	209,017	2018/12/31	

2017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	1.2500	1,426	1,417	159,871	2019/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	3,224	3,214	362,483	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	1,843	1,834	206,825	2019/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	300	298	33,704	2019/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	559	554	62,567	2019/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,459	2,423	273,267	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	2,385	2,362	266,366	2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	1,368	1,351	152,387	2019/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	1,784	1,757	198,168	2019/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,543	2,487	280,531	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	1,872	1,846	208,175	2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	2,215	2,182	246,121	2019/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	884	874	98,616	2019/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,168	3,091	348,611	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	1,353	1,331	150,107	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	1,894	1,866	210,496	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	1,366	1,352	152,506	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	4,350	4,313	486,439	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	1,968	1,942	219,015	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	1,160	1,140	128,619	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	4,685	4,582	516,721	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	1,451	1,425	160,762	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,461	2,430	274,075	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,131	2,129	240,159	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,827	2,833	319,543	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,768	2,814	317,360	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	1,993	2,003	225,957	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	1,885	1,889	213,015	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,345	2,333	263,078	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,021	5,172	583,283	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	2,638	2,626	296,122	2018/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,501	2,504	282,430	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	2,026	2,020	227,862	2018/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	2,006	2,030	228,987	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,229	5,381	606,803	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	2,185	2,178	245,609	2019/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	1,647	1,654	186,599	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	2,373	2,365	266,709	2019/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	1,734	1,734	195,615	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,383	2,377	268,097	2019/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,821	2,843	320,605	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	5,412	5,489	619,026	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,975	2,968	334,699	2019/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,407	2,425	273,554	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	2,241	2,230	251,547	2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,732	2,730	307,866	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,885	2,876	324,369	2019/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,485	3,496	394,257	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	8.8750	904	978	110,387	2019/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	8.1250	724	798	90,015	2019/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	8.7500	642	755	85,215	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	8.0000	2,106	2,575	290,419	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	654	795	89,668	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.0000	855	1,089	122,854	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.5000	630	841	94,853	2026/11/15

外国債券インデックスマザーファンド

2017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	6.1250	709	945	106,581	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.5000	700	905	102,111	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.2500	738	941	106,120	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.2500	473	605	68,263	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	964	1,362	153,607	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.3750	991	1,323	149,258	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,626	2,113	238,322	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.0000	547	757	85,373	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	548	707	79,721	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	519	680	76,783	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	849	978	110,287	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,121	1,429	161,173	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	760	1,001	112,912	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,210	1,570	177,050	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.6250	1,710	2,293	258,632	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,478	1,922	216,733	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.8750	1,591	1,933	218,028	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,469	1,882	212,283	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.7500	1,754	2,402	270,944	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,365	1,782	201,029	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	1,367	1,635	184,416	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,450	1,574	177,487	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,623	1,761	198,607	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	1,353	1,437	162,087	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	1,731	1,759	198,388	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,630	2,671	301,282	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,026	2,196	247,707	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,998	4,151	468,071	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,064	3,610	407,091	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	3,581	4,308	485,812	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,617	4,267	481,201	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	3,657	4,142	467,096	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,326	3,315	373,895	2019/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,834	2,854	321,856	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	5,162	5,195	585,792	2024/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,729	4,047	456,416	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,989	2,978	335,839	2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	1,301	1,298	146,424	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,404	3,398	383,201	2019/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,625	3,633	409,744	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,190	3,169	357,441	2019/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,163	2,157	243,270	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,921	3,914	441,402	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,696	3,924	442,479	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,886	2,866	323,261	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	4,325	4,295	484,390	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,169	3,175	358,033	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,204	2,193	247,357	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	3,963	3,912	441,210	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	2,427	2,370	267,275	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,743	5,633	635,179	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,763	3,624	408,667	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,788	2,757	310,982	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	1,809	1,784	201,178	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,792	2,760	311,306	2020/03/31

2017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	1.7500	2,891	2,848	321,226	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	5,788	5,721	645,103	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,835	4,070	458,951	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,607	2,576	290,473	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,612	2,572	290,064	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,826	2,797	315,495	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	3,013	2,984	336,559	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,001	2,980	336,118	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,821	2,820	318,070	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,135	3,112	350,960	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,179	2,166	244,281	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,743	5,620	633,819	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,573	3,701	417,335	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,445	2,415	272,378	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,868	2,827	318,819	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,472	2,427	273,689	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,876	2,833	319,507	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,840	5,813	655,528	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	3,116	3,067	345,868	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,709	3,934	443,675	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,558	2,525	284,811	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,096	3,066	345,830	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,687	2,667	300,759	2022/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	2,151	2,140	241,360	2018/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,043	3,023	340,984	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,492	2,487	280,469	2022/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	2,146	2,131	240,366	2019/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	3,126	3,068	346,040	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	5,366	5,087	573,679	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	2,065	2,040	230,111	2019/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,561	2,508	282,910	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,428	3,298	371,922	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	2,100	2,079	234,473	2019/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	3,309	3,220	363,123	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	2,262	2,187	246,633	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	3,002	2,930	330,411	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	2,123	2,051	231,290	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	1,905	1,882	212,230	2019/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	6,029	5,703	643,071	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,450	2,399	270,518	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,070	2,011	226,793	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,423	3,289	370,959	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	2,507	2,474	279,076	2019/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,700	2,641	297,884	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,500	2,427	273,727	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	2,100	2,071	233,566	2019/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	2,500	2,423	273,220	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	3,000	2,872	323,876	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	2,500	2,458	277,175	2019/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	5,600	5,232	590,013	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,480	3,172	357,759	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	2,500	2,456	276,955	2019/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	3,700	3,577	403,423	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	3,700	3,582	403,911	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	2,780	2,641	297,799	2023/07/31

外国債券インデックスマザーファンド

2017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	1.3750	2,400	2,293	258,613	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	2,600	2,557	288,329	2019/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,505	2,392	269,730	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	3,042	2,938	331,356	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	2,147	2,114	238,454	2019/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,500	5,347	602,976	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	3,000	2,909	328,050	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,500	2,419	272,867	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,650	3,782	426,555	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	1,400	1,377	155,377	2019/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.0000	1,000	993	112,006	2018/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,490	2,477	279,346	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,400	2,369	267,219	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	1,440	1,426	160,844	2019/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,000	1,992	224,726	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	1,400	1,392	157,055	2018/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,500	2,502	282,162	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	1,500	1,485	167,494	2020/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	1,700	1,688	190,342	2019/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	4,040	4,005	451,669	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	3,010	2,982	336,356	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,480	2,481	279,818	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,875	4,116	464,219	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,130	2,107	237,654	2020/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	2,300	2,282	257,330	2019/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	3,010	2,982	336,251	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,300	2,284	257,563	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	1,900	1,889	213,046	2020/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	1,850	1,837	207,162	2019/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	4,250	4,218	475,669	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	900	891	100,476	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	850	842	95,003	2020/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	5,700	5,710	643,882	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,700	2,869	323,598	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	3,000	2,968	334,761	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	3,000	2,954	333,124	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	4,000	3,963	446,931	2020/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,000	2,952	332,887	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,968	447,494	2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,000	1,968	221,995	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	2,700	2,674	301,559	2020/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,965	447,179	2019/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,000	2,950	332,701	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,400	2,361	266,266	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	2,000	1,979	223,219	2020/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	1,000	992	111,944	2019/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,900	5,844	658,990	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	1,300	1,286	145,023	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,900	2,866	323,171	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,000	2,973	335,320	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,800	2,832	319,377	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,100	2,051	231,318	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	600	594	66,986	2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,000	1,952	220,109	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	1,000	985	111,177	2020/09/15

2017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	1.8750	2,500	2,468	278,376	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	1,000	991	111,838	2019/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,400	3,367	379,726	2024/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	1,000	991	111,812	2020/10/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,500	2,482	279,960	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,300	2,278	256,936	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	1,800	1,822	205,488	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,500	3,494	394,040	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	3,600	3,580	403,731	2020/11/15	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	243銘柄		625,343	632,943	71,370,762		
カナダ	Canada Government International Bond	国 債 証 券	2.7500	千カナダ・ドル 425	千カナダ・ドル 508	44,578	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.0000	386	591	51,860	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	983	1,370	120,076	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,127	1,685	147,690	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	1,112	1,630	142,890	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,524	1,573	137,854	2019/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,363	1,831	160,503	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,876	1,962	171,933	2020/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	956	1,007	88,313	2021/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,751	1,833	160,662	2022/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,561	2,008	175,962	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,253	1,239	108,633	2023/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,405	1,469	128,756	2024/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	853	856	75,032	2019/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,627	1,633	143,089	2019/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,197	1,368	119,889	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,156	1,194	104,664	2025/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,719	1,716	150,376	2020/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,831	1,790	156,888	2020/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,129	1,102	96,592	2026/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,237	1,203	105,448	2021/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,480	1,434	125,661	2021/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,240	1,150	100,809	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	840	801	70,196	2022/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,620	1,603	140,503	2019/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	900	891	78,083	2019/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	700	678	59,478	2022/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,360	1,343	117,677	2019/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	500	497	43,569	2019/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	600	607	53,202	2028/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	600	601	52,695	2023/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,600	1,589	139,244	2020/02/01	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	32銘柄		37,911	40,776	3,572,821		
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.2500	千オーストラリア・ドル 2,455	千オーストラリア・ドル 2,557	220,392	2019/03/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,420	2,710	233,538	2021/05/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,409	2,547	219,498	2020/04/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,162	2,493	214,890	2022/07/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	2,068	2,401	206,944	2023/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,589	3,071	264,698	2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,473	2,532	218,197	2024/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,314	1,395	120,267	2029/04/21	

外国債券インデックスマザーファンド

2017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	2,398	2,532	218,254	2025/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	1,358	1,644	141,726	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	2,848	3,229	278,275	2026/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,011	2,042	175,972	2019/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	863	957	82,487	2037/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	557	542	46,723	2035/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,195	2,176	187,573	2020/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	712	729	62,895	2039/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,142	2,184	188,228	2027/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,978	1,922	165,618	2028/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	932	887	76,462	2047/03/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	700	695	59,946	2021/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,200	2,233	192,438	2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	100	99	8,614	2022/11/21	
通貨小計	銘 柄 数 額	22銘柄		38,884	41,588	3,583,647		
				千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル			
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.2500	696	727	60,763	2020/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5000	772	872	72,920	2027/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.1250	438	466	38,996	2022/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.5000	599	607	50,788	2019/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	623	667	55,795	2024/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	359	387	32,397	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	495	505	42,210	2021/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	400	431	36,064	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	491	516	43,181	2023/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750	368	422	35,270	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	125	135	11,322	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.6250	415	415	34,739	2019/10/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	124	128	10,703	2025/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.0000	224	226	18,934	2020/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	318	343	28,740	2046/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.1250	250	254	21,255	2026/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.2500	190	187	15,649	2021/10/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.7500	200	200	16,777	2022/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	150	149	12,500	2036/08/01	
通貨小計	銘 柄 数 額	19銘柄		7,237	7,647	639,013		
				千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド			
イギリス	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.0000	2,280	2,368	356,052	2020/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.0000	2,121	2,282	343,017	2025/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	2,477	2,549	383,219	2021/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.5000	1,432	1,904	286,233	2065/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,465	1,517	228,067	2026/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.5000	610	604	90,835	2022/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	460	437	65,694	2047/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	200	201	30,300	2037/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	600	631	94,878	2057/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	810	814	122,413	2027/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.7500	500	497	74,770	2023/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	8.0000	1,102	1,383	208,007	2021/06/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	6.0000	949	1,413	212,497	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,340	1,823	274,128	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	5.0000	1,472	1,892	284,410	2025/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	2,032	2,872	431,757	2036/03/07	

2017年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,457	2,247	337,853	2038/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,724	1,888	283,836	2020/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,708	3,001	451,172	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	2,086	3,276	492,486	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,232	1,589	238,963	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,596	2,491	374,402	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,480	2,071	311,354	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,523	2,487	373,942	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	873	916	137,737	2019/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,246	1,821	273,813	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	1,382	1,577	237,083	2022/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,870	2,672	401,748	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,428	1,509	226,883	2019/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	1,244	2,184	328,324	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,795	1,953	293,640	2020/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,577	2,335	351,054	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,633	1,824	274,158	2021/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,352	2,107	316,716	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	2,242	2,350	353,332	2022/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.2500	2,066	2,712	407,712	2044/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.2500	1,942	2,098	315,335	2023/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	1,621	2,752	413,694	2068/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	2,251	2,297	345,342	2019/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.7500	1,842	2,064	310,246	2024/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	2,124	2,925	439,685	2045/01/22	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	41銘柄		61,144	78,355	11,776,807		
スイス	SWISS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	千スイス・フラン 404	千スイス・フラン 499	56,800	2023/02/11	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	497	711	80,907	2028/04/08	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	517	545	62,027	2019/05/12	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	407	438	49,882	2020/07/06	
	SWISS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	362	395	44,917	2021/04/28	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	5銘柄		2,187	2,591	294,535		
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	千デンマーク・クローネ 11,512	千デンマーク・クローネ 19,875	353,975	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	8,601	9,366	166,812	2019/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	8,050	9,122	162,474	2021/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	4,846	5,308	94,546	2023/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	8,363	9,454	168,380	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,600	2,632	46,888	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,500	1,533	27,311	2020/11/15	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	7銘柄		45,472	57,293	1,020,389		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	千ノルウェー・クローネ 7,075	千ノルウェー・クローネ 7,482	100,719	2019/05/22	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	6,998	7,679	103,362	2021/05/25	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	5,224	5,465	73,564	2023/05/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	4,095	4,530	60,986	2024/03/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,395	3,491	46,998	2025/03/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	3,340	3,365	45,293	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,450	3,526	47,466	2027/02/17	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	7銘柄		33,577	35,541	478,390		

外国債券インデックスマザーファンド

2017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		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ	千円		
			5.0000	9,095	10,577	140,464	2020/12/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	8,385	8,916	118,414	2019/03/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	4,155	5,745	76,305	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	8,465	9,858	130,919	2022/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	7,025	7,616	101,147	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	5,095	5,919	78,615	2025/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	5,680	5,934	78,814	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,950	2,959	39,305	2028/05/12	
通貨小計	銘 柄 数 額	8銘柄		50,850	57,529	763,985		
メキシコ	Mexican Bonos	国 債 証 券	5.0000	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ			
				21,447	20,520	121,478	2019/12/11	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	5.7500	13,290	11,919	70,562	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	4,000	4,119	24,389	2047/11/07	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	10,633	10,934	64,734	2023/12/07	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	22,119	25,236	149,397	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	10,668	10,692	63,297	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	6,874	8,480	50,202	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	8,844	9,541	56,485	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	22,092	22,308	132,066	2018/12/13	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	9,694	10,513	62,241	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	18,928	19,192	113,622	2020/06/11	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.5000	27,826	27,060	160,198	2021/06/10	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	13,015	13,256	78,477	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.5000	13,099	12,651	74,896	2022/06/09	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	15,654	15,715	93,038	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	6,944	7,050	41,738	2034/11/23	
通貨小計	銘 柄 数 額	16銘柄		225,127	229,193	1,356,826		
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	5.7340	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット			
				647	673	18,587	2019/07/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	573	536	14,818	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	5.2480	738	788	21,774	2028/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3780	1,603	1,638	45,216	2019/11/29	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4980	1,178	1,176	32,462	2030/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1600	1,916	1,961	54,150	2021/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3920	1,514	1,540	42,508	2026/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2320	650	637	17,581	2031/06/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4180	875	863	23,823	2022/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8920	731	706	19,497	2027/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1270	618	594	16,414	2032/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4920	1,044	1,047	28,922	2020/03/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4800	1,001	985	27,213	2023/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8440	477	446	12,326	2033/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	586	557	15,394	2028/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8890	656	664	18,335	2020/07/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9350	600	602	16,642	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1810	1,057	1,072	29,593	2024/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0480	857	869	23,996	2021/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.6540	648	654	18,050	2019/10/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9550	737	733	20,239	2025/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.6590	700	705	19,471	2020/10/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7950	1,161	1,161	32,059	2022/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2540	820	787	21,746	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7590	768	774	21,380	2019/03/15	

2017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		
	MALYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8000	千マレーシア・リンギット 702	千マレーシア・リンギット 700	千円 19,326	2023/08/17	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7360	930	910	25,122	2046/03/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9000	650	639	17,652	2026/11/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.6200	352	353	9,754	2021/11/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8820	500	504	13,934	2022/03/10	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0590	750	755	20,862	2024/09/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8990	350	347	9,596	2027/11/16	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7620	500	509	14,065	2037/04/07	
通貨小計	銘 柄 数 額	33銘柄		26,889	26,902	742,521		
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.0000	千南アフリカ・ランド 2,978	千南アフリカ・ランド 2,991	25,782	2018/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.2500	5,768	5,699	49,126	2020/01/15	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	10.5000	16,434	17,724	152,781	2026/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.2500	7,612	5,329	45,938	2036/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.7500	4,622	4,439	38,267	2021/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.5000	8,904	6,126	52,813	2041/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.0000	8,999	7,244	62,450	2031/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.7500	5,539	5,378	46,363	2023/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.7500	13,452	11,895	102,540	2048/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.5000	11,021	9,653	83,209	2037/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.0000	8,862	7,816	67,379	2030/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.7500	7,944	7,006	60,393	2044/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.2500	8,243	7,302	62,948	2032/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.8750	4,166	3,791	32,684	2035/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	9.0000	2,179	1,987	17,132	2040/01/31	
通貨小計	銘 柄 数 額	15銘柄		116,723	104,386	899,813		
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 2,641	83,161	2022/09/23	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.5000	1,912	2,046	64,433	2019/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	1.5000	2,478	2,461	77,484	2020/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	3,377	3,218	101,316	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.0000	2,127	2,113	66,542	2021/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	1.7500	3,051	2,999	94,422	2021/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	2,370	2,230	70,205	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.2500	2,320	2,301	72,463	2022/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	—	400	392	12,343	2019/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	1,300	1,291	40,662	2023/01/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	—	300	285	9,000	2020/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	827	1,035	32,591	2029/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.2500	2,256	2,461	77,495	2020/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	1,084	1,223	38,526	2021/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	2,225	2,377	74,837	2023/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	3.2500	1,840	1,890	59,516	2019/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	3.2500	2,591	2,627	82,718	2025/07/25	
通貨小計	銘 柄 数 額	17銘柄		32,767	33,599	1,057,723		
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY	国 債 証 券	4.4000	千ユーロ 684	千ユーロ 735	97,539	2019/06/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.9000	570	638	84,638	2019/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.4000	1,131	1,544	204,749	2025/03/13	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.0000	765	887	117,602	2020/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.9000	504	608	80,713	2023/03/20	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.4000	607	731	96,951	2024/03/18	

外国債券インデックスマザーファンド

2017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		
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.4000	千ユーロ 761	千ユーロ 892	千円 118,235	2030/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.8000	516	539	71,448	2022/03/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.0000	681	740	98,135	2045/02/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.0000	1,073	1,117	148,073	2026/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.7000	350	370	49,091	2037/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	—	50	50	6,664	2022/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	4.5000	1,035	1,159	153,753	2020/04/18	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	13銘柄		8,727	10,015	1,327,595		
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 764	101,376	2023/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	1,239	1,866	247,460	2028/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,355	2,111	279,873	2037/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	791	953	126,375	2023/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,347	1,448	192,049	2019/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,146	1,268	168,171	2020/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,349	2,155	285,661	2042/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,463	1,661	220,280	2021/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,438	1,610	213,470	2022/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,168	1,462	193,824	2033/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,385	1,534	203,392	2023/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	924	944	125,151	2019/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,084	1,526	202,369	2047/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,514	1,717	227,612	2024/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,374	1,401	185,760	2020/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,291	1,304	172,853	2025/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,338	1,367	181,243	2026/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,200	1,218	161,577	2022/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,200	1,239	164,299	2027/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	200	200	26,609	2024/01/15	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	20銘柄		23,354	27,758	3,679,412		
ユーロ (ベルギー)	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	千ユーロ 1,399	千ユーロ 1,463	193,978	2025/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	924	940	124,707	2031/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.9000	558	627	83,112	2038/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	1,283	1,355	179,705	2026/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.6000	744	757	100,450	2047/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.1500	190	211	28,041	2066/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.2000	150	152	20,202	2023/10/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,000	1,028	136,347	2027/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.5000	650	668	88,626	2024/10/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.2500	260	300	39,771	2057/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.4500	300	314	41,642	2037/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.5000	1,706	2,573	341,162	2028/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.0000	1,704	2,792	370,193	2035/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	1,377	1,637	217,058	2022/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	821	869	115,314	2019/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.7500	1,736	1,945	257,848	2020/09/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,674	2,686	356,051	2041/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,446	1,704	225,900	2021/09/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.5000	1,001	1,354	179,553	2026/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,316	1,603	212,487	2022/09/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	680	970	128,586	2032/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.0000	1,123	1,195	158,459	2019/09/28	

2017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	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.2500	1,338	1,517	201,129	2023/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.7500	753	1,155	153,189	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.6000	1,505	1,759	233,255	2024/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.0000	597	777	103,016	2034/06/22
国 小 計	銘 柄 数 額	26銘柄		26,235	32,363	4,289,793	
ユーロ (フランス)					千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.5000	653	764	101,392	2019/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.5000	985	1,444	191,524	2023/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	2,225	3,250	430,854	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	2,623	4,021	533,019	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,807	4,703	623,492	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,709	4,310	571,339	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	3,075	3,281	434,936	2019/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,364	2,255	298,960	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	3,230	3,690	489,167	2021/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,824	4,281	567,478	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	3,697	4,646	615,947	2023/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,734	4,499	596,391	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	3,263	3,532	468,261	2019/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,380	3,706	491,261	2020/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,167	1,984	263,105	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,146	3,997	529,838	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	3,113	3,383	448,526	2020/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	3,550	4,052	537,201	2021/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	3,630	4,157	551,054	2022/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	3,499	4,255	564,069	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,694	3,019	400,254	2022/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,238	3,135	415,563	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,347	3,693	489,562	2023/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	3,086	3,535	468,606	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,264	2,318	307,310	2019/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,787	3,355	444,777	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,399	3,794	502,898	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,322	2,373	314,635	2019/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,792	2,865	379,864	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,070	3,111	412,487	2020/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,101	2,230	295,595	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,193	2,240	296,926	2020/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	3,420	3,690	489,196	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,592	1,605	212,754	2019/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,737	2,782	368,800	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,079	1,091	144,684	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	587	590	78,239	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,170	2,200	291,732	2021/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,400	2,371	314,302	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,000	2,023	268,209	2022/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	620	674	89,439	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	700	708	93,969	2020/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,500	2,619	347,274	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,300	1,431	189,808	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	503	66,719	2023/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	500	506	67,088	2028/05/25
国 小 計	銘 柄 数 額	46銘柄		108,072	128,695	17,058,528	

外国債券インデックスマザーファンド

2017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	
ユーロ（ドイツ）		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	974	1,354	179,508	2024/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	1,567	2,491	330,221	2027/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.6250	1,362	2,079	275,697	2028/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,250	1,817	240,851	2028/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	951	1,599	211,972	2030/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	1,448	2,357	312,535	2031/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,775	2,899	384,276	2034/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,071	3,240	429,565	2037/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,225	2,040	270,504	2039/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,399	2,506	332,175	2040/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	2,682	2,811	372,666	2019/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	2,481	2,647	350,935	2019/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,075	2,246	297,734	2020/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,928	2,110	279,703	2020/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,474	2,214	293,562	2042/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,444	1,559	206,670	2020/09/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,333	2,557	338,957	2021/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,674	1,902	252,132	2021/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,415	1,562	207,137	2021/09/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,807	3,091	409,762	2022/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,222	2,442	323,784	2022/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,728	2,323	307,966	2044/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,644	1,791	237,456	2022/09/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,410	1,542	204,418	2023/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,817	1,991	263,964	2023/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,599	1,801	238,765	2023/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,561	1,745	231,375	2024/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,959	2,664	353,163	2046/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,594	1,760	233,353	2024/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,542	1,654	219,337	2024/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,194	2,278	302,019	2025/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,134	2,295	304,257	2025/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,168	2,242	297,219	2026/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	2,850	2,812	372,777	2026/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,600	1,603	212,595	2027/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	700	713	94,563	2027/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	400	415	55,069	2048/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	950	957	126,928	2018/12/14
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	1,000	1,010	133,905	2019/03/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	400	404	53,669	2019/06/14
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	100	101	13,432	2019/09/13
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	1,000	1,014	134,477	2019/12/13
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,438	1,468	194,708	2019/02/22
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,113	1,132	150,093	2019/04/12
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,151	1,172	155,389	2019/10/11
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	1,731	1,759	233,197	2020/04/17
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,448	1,485	196,849	2020/10/16
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	1,578	1,608	213,188	2021/04/09
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	1,400	1,427	189,183	2021/10/08
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	360	366	48,611	2022/04/08
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	－	400	406	53,895	2022/10/07
		国 小 計	銘 柄 数 金 額	51銘柄			77,526	91,483
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（スペイン）		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	1,952	2,826	374,688	2029/01/31

2017年12月18日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	1,745	1,836	243,459	2025/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	1,552	1,579	209,358	2030/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	1,792	1,943	257,619	2025/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.1500	1,250	1,293	171,403	2020/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	1,733	1,843	244,382	2026/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,672	1,683	223,199	2019/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,747	1,793	237,793	2021/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	1,052	1,097	145,470	2046/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	850	944	125,145	2066/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	1,730	1,742	230,902	2026/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4000	580	586	77,748	2022/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,800	1,825	241,963	2027/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	550	569	75,500	2033/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,800	1,799	238,482	2027/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.0500	300	301	39,904	2021/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4500	300	302	40,098	2022/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,979	2,952	391,318	2032/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2000	1,654	2,162	286,589	2037/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.9000	1,608	2,304	305,504	2040/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.8000	1,682	2,108	279,529	2024/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.6000	2,382	2,573	341,100	2019/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.3000	1,775	1,929	255,773	2019/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7000	1,373	1,927	255,510	2041/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,101	2,310	306,272	2020/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.6500	1,789	2,280	302,248	2025/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.8500	1,681	1,920	254,616	2020/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	2,515	2,980	395,098	2021/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.9000	1,965	2,725	361,295	2026/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.8500	1,978	2,447	324,371	2022/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.4000	2,608	3,277	434,370	2023/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.4000	1,601	1,960	259,843	2023/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,270	1,719	227,943	2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,049	1,563	207,196	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,836	1,914	253,787	2019/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	1,970	2,357	312,517	2024/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,097	2,378	315,228	2024/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	1,900	1,966	260,641	2020/01/31
		国 小 計	銘 柄 数 額	38銘柄			61,218	71,730
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	9.0000	1,106	1,616	214,221	2023/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2500	1,110	1,628	215,922	2026/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	2,392	3,410	452,101	2027/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,814	1,965	260,537	2024/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0500	1,445	1,481	196,376	2019/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,429	1,510	200,271	2046/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3500	1,629	1,691	224,172	2022/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,687	1,702	225,678	2025/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	1,765	1,634	216,703	2032/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	1,511	1,540	204,196	2020/05/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,591	1,652	219,069	2025/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,504	1,565	207,544	2022/09/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6500	774	788	104,541	2020/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	1,440	1,362	180,543	2047/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	2,359	2,387	316,418	2023/03/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2017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	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	1,286	1,287	170,604	2019/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1000	812	816	108,235	2021/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4500	1,674	1,692	224,400	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	924	881	116,843	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,568	1,517	201,079	2023/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6500	700	689	91,442	2021/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	1,358	1,363	180,695	2026/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	648	583	77,291	2019/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.0500	858	862	114,369	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	700	702	93,168	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	2,010	2,086	276,616	2024/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	300	314	41,651	2022/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2000	350	361	47,910	2020/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	120	121	16,080	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	600	645	85,532	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0500	1,000	1,021	135,463	2022/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	700	711	94,365	2024/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	700	710	94,157	2020/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2000	100	100	13,333	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	2,454	3,284	435,312	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	6.0000	2,849	4,100	543,529	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.7500	1,655	2,363	313,249	2019/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.2500	2,074	2,181	289,154	2020/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	1,921	2,113	280,093	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,498	3,363	445,869	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,790	3,376	447,534	2021/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,734	3,084	408,817	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	1,734	2,360	312,837	2023/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,251	2,738	362,985	2019/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,708	2,865	379,818	2019/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.2500	2,531	2,727	361,537	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,118	2,660	352,624	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,043	2,761	366,080	2020/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.2500	2,560	2,811	372,721	2020/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,214	2,456	325,632	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,070	2,549	337,951	2021/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,144	2,396	317,627	2021/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,281	2,662	352,850	2022/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,012	2,399	318,001	2022/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.5000	1,657	2,039	270,303	2022/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.5000	1,910	2,358	312,614	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,810	2,302	305,182	2023/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	1,894	2,266	300,446	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,363	1,810	240,037	2024/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,194	2,651	351,435	2018/12/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	2,111	2,189	290,191	2021/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	1,729	1,940	257,173	2019/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.5000	1,100	1,142	151,494	2024/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,201	2,567	340,306	2030/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	1,938	2,222	294,571	2021/12/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	2.1500	1,593	1,709	226,532	2019/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	1.5000	1,246	1,283	170,072	
国 小 計	銘 柄 数 額	67銘柄		108,351	124,150	16,456,134	
ユーロ (フィンランド)		Finland Government Bond	国 債 証 券	0.3750	千ユーロ 432	千ユーロ 443	58,760 2020/09/15

2017年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	Finland Government Bond	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	414	415	55,068	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.8750	279	293	38,943	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	411	419	55,568	2026/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	—	200	200	26,629	2023/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	—	270	273	36,264	2022/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	300	301	39,916	2027/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	4.3750	416	448	59,479	2019/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	667	859	113,916	2025/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	3.3750	632	690	91,558	2020/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	3.5000	459	519	68,912	2021/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	389	479	63,533	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.6250	612	667	88,468	2022/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.5000	446	485	64,297	2023/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.6250	407	550	73,032	2042/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.0000	529	595	78,916	2024/04/15	
国 小 計	銘 柄 数 額	16銘柄			6,863	7,644	1,013,266	
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.2500	527	535	70,949	2019/10/18	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.2000	873	941	124,751	2025/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	926	957	126,919	2026/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	734	759	100,700	2047/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	150	138	18,339	2086/11/02	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	300	301	39,943	2023/07/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	580	582	77,219	2027/04/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.1000	170	191	25,400	2117/09/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	400	405	53,693	2022/09/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	6.2500	825	1,287	170,595	2027/07/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.9000	1,248	1,390	184,348	2020/07/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.5000	1,337	1,535	203,596	2021/09/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.1500	1,073	1,662	220,338	2037/03/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.3500	989	1,050	139,247	2019/03/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.8500	875	1,211	160,554	2026/03/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.6500	797	935	123,974	2022/04/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.4000	872	1,029	136,453	2022/11/22	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.8000	318	553	73,431	2062/01/26	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.9500	738	766	101,591	2019/06/18	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.1500	623	890	118,086	2044/06/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.7500	959	1,062	140,887	2023/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.4000	621	759	100,660	2034/05/23	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.6500	932	1,033	137,047	2024/10/21	
国 小 計	銘 柄 数 額	23銘柄			16,867	19,982	2,648,730	
通貨小計	銘 柄 数 額	300銘柄			437,213	513,825	68,107,536	
合 計	銘 柄 数 額	765銘柄					165,664,776	

(注1) 邦貨換算金額は、2017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29期（決算日 2017年9月19日）

（計算期間 2016年9月21日～2017年9月19日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの第29期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

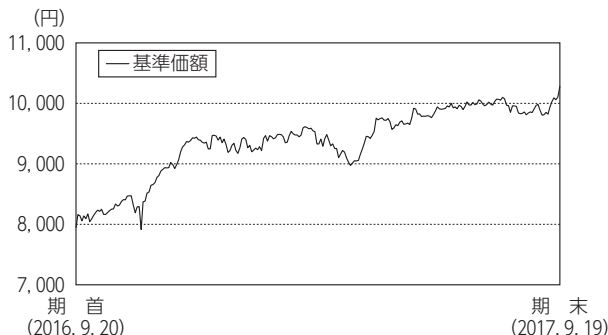
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基 準 価 額		T O P I X		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	%	%
(期首) 2016年 9月20日	7,944	—	1,316.97	—	99.7	0.2
9月末	8,045	1.3	1,322.78	0.4	98.5	1.5
10月末	8,471	6.6	1,393.02	5.8	98.6	1.4
11月末	8,937	12.5	1,469.43	11.6	99.0	0.9
12月末	9,248	16.4	1,518.61	15.3	99.4	0.6
2017年 1月末	9,267	16.7	1,521.67	15.5	99.4	0.5
2月末	9,358	17.8	1,535.32	16.6	99.5	0.7
3月末	9,298	17.0	1,512.60	14.9	97.4	2.5
4月末	9,420	18.6	1,531.80	16.3	98.4	1.7
5月末	9,649	21.5	1,568.37	19.1	98.6	1.3
6月末	9,926	24.9	1,611.90	22.4	99.1	0.8
7月末	9,971	25.5	1,618.61	22.9	99.1	0.8
8月末	9,968	25.5	1,617.41	22.8	98.9	1.0
(期末) 2017年 9月19日	10,279	29.4	1,667.88	26.6	99.2	0.7

(注 1) 騰落率は期首比。

(注 2) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《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：7,944円 期末：10,279円 騰落率：29.4%

【基準価額の主な変動要因】

T O P I Xが上昇したことを受けて、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は、期首より、日米の金融政策や米国大統領選挙に関する見方が交錯し、一進一退で推移しました。2016年11月は、米国大統領選挙でのトランプ氏勝利を受けて一時的に投資家のリスク回避姿勢が強まり株価は下落しましたが、その後はトランプ氏の景気刺激政策への期待から、上昇基調となりました。12月半ば以降は、株価の急上昇に対する警戒感に加えてトランプ氏の政策に対する期待と不透明感が交錯し、一進一退で推移しました。2017年4月に入ると、北朝鮮の地政学リスクの高まりが懸念され、株価は下落しました。しかし4月後半からは、地政学リスク悪化の一巡に加えて、フランス大統領選挙で中道派のマクロン氏が極右政党の候補者を抑えて当選したことが好感されて、株価は上昇しました。6月以降は、欧米の中央銀行の金融引き締めペースの見方が交錯し、株価は横ばい圏で推移しました。8月に入ると、再び北朝鮮に関わる地政学リスクが高まったことや、米国物価統計の弱含みにより米国の年内利上げ観測が後退したこと、また対米ドルでの円高が進行したことなどが影響し、株価は軟調に推移しました。期末にかけては、北朝鮮の地政学リスクがやや後退したことや、衆議院解散観測を受けての安倍政権に対する期待の高まりから上昇しました。

◆前期における「今後の運用方針」

当ファンドの運用の基本方針に基づき、T O P I Xに連動する投資成果をめざして運用を行なっております。

◆ポートフォリオについて

株式を中心に、一部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、期を通じておおむね100%程度を維持しました。

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

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

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマーク(T O P I X)の騰落率は26.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は29.4%となりました。

- ・保有している株式の配当金について、ベンチマークが配当落ちしていることに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークと乖離しました。
- ・その他、ファンドで組み入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とT O P I X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》

引き続き、当ファンドの運用の基本方針に基づき、T O P I Xに連動する投資成果をめざして運用を行なっております。

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

(注 2) 各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(2016 年 9 月 21 日から 2017 年 9 月 19 日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 5,578.4 (△6,320.252)	千円 5,982,369 (—)	千株 12,227.149	千円 13,343,331

(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) 先物取引の種別別取引状況

(2016 年 9 月 21 日から 2017 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 16,503	百万円 16,006	百万円 —	百万円 —

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2016 年 9 月 21 日から 2017 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
九州旅客鉄道	58.5	183,312	3,133	ソフトバンクグループ	80.1	550,358	6,870
日本電信電話	27.6	130,017	4,710	トヨタ自動車	68.5	449,238	6,558
デンソー	19.3	89,341	4,629	東芝	1,327	321,329	242
東日本旅客鉄道	9.3	88,206	9,484	三菱 UFJ フィナンシャル G	480.6	304,495	633
日本電産	6.8	70,031	10,298	みずほフィナンシャル G	789.5	153,174	194
野村ホールディングス	111.5	61,111	548	日産自動車	141.6	151,756	1,071
クボタ	27.7	52,652	1,900	アステラス製薬	94.8	142,815	1,506
ホシザキ	5.4	51,871	9,605	日本電信電話	28.7	140,491	4,895
キャノン	15.1	49,765	3,295	武田薬品	25.9	128,685	4,968
リクルートホールディングス	12.5	47,352	3,788	花王	19.8	126,810	6,404

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期 首		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末			
	株 数	株 数	評 価 額	株 数		株 数	評 価 額	株 数	株 数		評 価 額	株 数	株 数	評 価 額		
千株 千株 千円					千株 千株 千円					千株 千株 千円						
水産・農林業 (0.1%)					東洋建設					カルビー						
極洋	35	3.6	12,024		22.4	17.5	8,522		24.1	25.8	100,878					
日本水産	77.9	82.7	50,943		73.1	69.4	44,971		59	58	50,054					
マルハニチロ	14	12	39,780		9.1	—	—		4	3.5	8,403					
カネコ種苗	—	4.4	6,661		13.3	13.8	8,735		35.3	34	275,400					
サカタのタネ	10.7	9.7	30,749		12	2.2	13,376		39.4	37.2	325,128					
ホクト	7	5.8	11,263		44.6	42.1	70,643		15.7	13.8	44,298					
鉱業 (0.3%)					26.2	14.2	5,367		46	44	34,188					
日鉄鉱業	20	1.9	15,390		22	21	12,600		47	45	141,525					
三井鉱山	57	6.1	8,936		25	—	—		36	29	15,805					
国際石油開発帝石	338.9	327.6	364,127		193	185.5	713,989		S F o o d s	4.6	3.9	16,614				
日本海洋掘削	2.5	3.3	6,860		13.4	12.1	13,382		伊藤ハム米久 HLDGS	41.9	36.2	37,648				
石油資源開発	10.2	9.2	20,332		217.3	189.8	354,071		サッポロホールディングス	20.2	20.3	64,757				
K&O エナジーグループ	5.1	4.1	7,605		18.6	—	—		アサヒグループホールディン	122.7	117.7	539,536				
建設業 (3.2%)					12	11	8,855		キリンH D	281	269.9	683,116				
ショーボンドH D	6.8	5.9	37,465		—	3.3	8,045		サッポロホールディングス	47.3	45.5	48,412				
ミライト・ホールディングス	20.4	18.9	24,796		中電工	7.5	6.3	19,309		オエノンホールディングス	60	32.6	9,225			
タマホーム	—	10.5	7,528		関電工	26	26	30,654		コカ・コーラボターズJ	22.1	39.5	148,915			
安藤・間	44.7	47.5	35,530		35.1	42.4	74,200		コカ・コーリーストジャパン	23.2	—	—				
東急建設	22	23.1	20,397		8	6.7	7,865		サントリー食品インター	45.5	43	223,600				
コムシホールディングス	27.1	23.8	60,499		11	9	5,823		ダイドーグループHD	3.4	2.7	14,580				
ミサワホーム	8.9	9.3	8,723		6	4.8	9,681		伊藤園	19.3	18.6	71,331				
高松コンストラクショング	4.8	4.4	13,332		9.9	9.5	21,508		キーコーヒー	6.7	5.6	12,443				
東建コーポレーション	2.8	2.5	33,625		25.3	24.1	50,393		日清オイログループ	36	36	26,820				
大成建設	340	319	373,868		12.2	12.6	55,125		不二製油グループ	17.5	17	51,595				
大林組	196	188.9	245,570		14.3	14.1	17,554		Jーオイルミルズ	32	2.6	10,517				
清水建設	199	193.6	232,126		65	58.4	101,148		キョーコマン	49	43.1	151,496				
飛鳥建設	62	71.9	11,360		34	32	7,008		味の素	138.1	129.3	280,516				
長谷工コーポレーション	76.8	73.1	103,144		10	9	12,834		キューピー	33.9	32	85,152				
松井建設	10.3	8.3	8,026		18.6	17.3	32,420		ハウス食品G本社	21.9	23	80,845				
銭高組	18	—	—		13.9	13.3	10,001		カゴメ	23.1	22.4	77,504				
鹿島建設	306	277	287,526		7.4	7.5	21,832		アリアケジャパン	5.6	5.3	43,566				
不動テトラ	51.3	54.3	9,882		10	10	13,530		ニチレイ	71	29.9	86,411				
鉄建建設	43	40	14,320		8.6	6.3	15,025		東洋水産	31.5	30.3	126,048				
西松建設	75	71	43,026		9.9	10.1	19,594		日清食品H D	27.2	24.5	171,990				
三井住友建設	255.1	240.9	29,389		—	27.8	9,007		永谷園ホールディングス	8	8	10,504				
大豊建設	27	25	12,750		35	37	10,508		フジッコ	6.9	6	16,410				
前田建設	40	42	54,684		47	44	26,928		ロックフィールド	8.4	7	14,476				
ナカノフドー建設	15.2	—	—		13.5	13.8	13,496		日本たばこ産業	361.7	347.1	1,291,212				
食料品 (4.5%)					食料品 (4.5%)					繊維製品 (0.7%)						
奥村組	58	48	39,696		43	17.4	30,693		ケンコーマヨネーズ	—	4	11,204				
東鉄工業	8	7.8	28,353		71	67.2	131,644		わらべや日洋H D	4.1	4.1	11,492				
浅沼組	37	27	8,802		27	24	14,880		ユグレナ	22.5	22.3	25,488				
戸田建設	76	74	61,716		8.5	7.7	15,684		ミヨシ油脂	95	6.7	9,668				
熊谷組	97	103	34,711		中部飼料	54.7	49.9	12,874		理研ビタミン	—	1.9	8,255			
北野建設	33	20	8,840		フィード・ワン	49	3.6	8,773		繊維製品 (0.7%)						
三井ホーム	13	11	7,865		日本甜菜糖	28	4.6	17,480		片倉工業	8.9	7.5	9,997			
矢作建設	10.1	10	9,640		三井製糖	—	29.9	7,534		ブンゼ	49	46	24,610			
ピーエス三菱	20.3	14.7	8,981		塩水港精糖	—	3.1	6,215		東洋紡	244	231	45,969			
日本ハウス HLDGS	27.2	17.9	10,185		日新製糖	—	3.1	6,215		ユニチカ	233	186	15,438			
大東建託	24.4	22.7	444,806		森永製菓	61	12.7	82,550		富士紡ホールディングス	37	3.3	12,408			
新日本建設	10.7	8.6	7,275		中村屋	23	1.9	9,633		倉敷紡績	58	60	17,580			
N I P P O	15	13	29,666		江崎グリコ	15.1	15.9	89,835		シキボウ	121	69	11,040			
東亜道路	27	17	7,089		不二家	51	4.4	10,846		日本毛織	18.6	15.5	15,376			
前田道路	19	19	43,206		山崎製パン	48.4	45.6	93,662		ダイドーリミテツド	14.7	20.8	9,152			
日本道路	20	20	12,280		第一屋製パン	44	—	—		帝国繊維	7	6.6	15,318			
東亜建設	61	5.8	12,255		モロゾフ	21	1.4	10,892		帝人	248	46.8	107,218			
若築建設	92	53	10,176		亀田製菓	3.9	3.6	17,532		東レ	439	423.5	459,709			
					寿スピリッツ	5.7	6.4	23,712		サカイ オーベックス	58	3.8	8,987			

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	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額
住江織物	37	22	7,590	大日精化	24	24	26,256	星光PMC	5.6	4.4	5,319
芦森工業	47	—	—	カネカ	82	76	66,044	小林製薬	18.2	15.9	105,417
アツギ	89	76	9,652	三菱瓦斯化学	102	54.9	150,426	荒川化学工業	6.2	5.6	15,388
セーレン	16.1	15.5	31,666	三井化学	259	265	184,175	メック	—	6.3	11,642
ソトー	—	6.8	7,874	J S R	56.8	58.4	126,319	日本高純度化学	3.1	4.3	11,820
東海染工	—	51	7,191	東京応化工業	12.2	10.9	45,235	タカラバイオ	12.2	17.1	26,111
小松精練	13.2	10.6	9,497	大阪有機化学	—	6.6	9,266	J C U	2.3	4.3	21,134
ウコールホールディングス	33	33	53,526	三菱ケミカル HLDGS	403.1	395.1	427,300	新田ゼラチン	6.9	8.2	6,199
ホギメディカル	3.8	3.6	29,520	日本合成化学	15	—	—	デクセラアルズ	17.8	16	23,664
T S Iホールディングス	27.6	25.4	20,980	ダイセル	84.3	78.8	108,901	アース製薬	4.5	4.3	22,059
三陽商会	37	4.4	7,233	住友ベークライト	56	51	42,585	イハラケミカル	10.3	—	—
オンワードホールディングス	36	37	30,858	積水化学	136	129.3	284,330	北興化学	—	12.9	8,991
ゴールドウイン	2.8	2.6	19,760	日本ゼオン	51	50	72,500	大成ラミック	2.8	3.3	9,784
デサント	14.4	13.5	19,683	アイカ工業	17.6	18.2	67,067	クマイ化学	13.5	26.3	20,540
パルプ・紙 (0.2%)				宇部興産	327	295	98,235	日本農薬	15.1	15.6	10,155
特種東海製紙	38	3.1	14,198	積水樹脂	8.7	8.4	17,774	アキレス	63	5.1	11,541
王子ホールディングス	229	223	132,685	タキロンシーアイ	17	13	8,853	有沢製作所	11.1	12.7	13,106
日本製紙	31.2	25.6	53,196	旭有機材	32	31	9,083	日東電工	47.4	42.2	412,083
三菱製紙	111	11.2	8,366	日立化成	29.5	32.4	104,976	レック	—	4.5	13,342
北越紀州製紙	39.5	32.9	22,766	ニチパン	9	7	8,057	きもと	—	22.5	5,512
中越パルプ	30	26	5,902	リケンテクノス	13.5	13.6	8,880	藤森工業	5.5	4.9	18,571
巴川製紙	—	24	8,280	大倉工業	20	18	14,490	前澤化成工業	7.4	8.7	10,848
大王製紙	27.2	23	30,590	積水化成成品	18	8.9	11,409	ジェイエスピー	4.3	3	10,230
レンゴー	53	53.4	34,176	群栄化学	21	1.9	7,049	エフビコ	5.3	5.3	29,733
トーモク	24	19	7,448	タイガース ポリマー	—	6.2	4,885	天馬	5.4	3.7	8,487
ザ・バック	4.7	4.4	17,644	ダイキョーニシカワ	8.6	10.4	18,075	信越ポリマー	14.3	12.5	12,787
化学 (7.2%)				日本化薬	40	37	67,192	東リ	22	23.6	9,510
クラレ	94.8	98	208,544	カーリットホールディングス	10.2	16.1	11,930	ニフコ	11.6	10.1	69,488
旭化成	378	365	510,635	日本精化	7.9	8.3	7,851	日本バルカー	33	5.4	15,530
共和レザー	6.3	6.2	5,834	扶桑化学工業	—	4.8	16,944	ユニ・チャーム	124	118.7	308,857
昭和電工	40.8	39.8	133,927	A D E K A	27.8	22.8	44,642	医薬品 (4.5%)			
住友化学	445	430	304,010	日油	46	45	73,215	協和発酵キリン	73	70	130,480
住友精化	14	2.6	13,598	花王	155	137.6	941,734	武田薬品	241.9	219.7	1,360,162
日産化学	36.7	31.7	129,336	第一工業製薬	25	19	12,958	アステラス製薬	662.5	572.7	839,578
ラサ工業	41	57	12,027	三洋化成	20	3.2	20,384	大日本住友製薬	43.8	40.3	59,603
クレハ	45	4.3	24,725	大日本塗料	43	37	12,802	塩野義製薬	89.3	74.3	442,753
テイカ	14	11	11,308	日本ペイント HOLD	47.2	45.7	178,687	田辺三菱製薬	69.8	68.5	185,429
石原産業	120	11.6	17,980	関西ペイント	67.9	61.6	173,835	あすか製薬	9.4	6.7	11,591
日東エフシー	5.8	6	5,268	中国塗料	18	15.8	14,694	日本新薬	14.1	13.7	108,915
日本曹達	41	35	23,520	日本特殊塗料	6.2	5	9,620	中外製薬	61.4	59	274,940
東ソー	164	171	221,616	藤倉化成	14.5	9.8	6,458	科研製薬	10.5	10.9	63,547
トクヤマ	110	94	48,786	太陽ホールディングス	4.6	4.8	25,824	エーザイ	75.3	72.2	423,741
セントラル硝子	66	57	28,842	D I C	23.7	23	92,000	ロート製薬	30.3	28.9	76,007
東亞合成	37.2	33.2	48,339	サカタインクス	12.9	12.4	25,320	小野薬品	140	133.4	324,162
大阪ソーダ	28	25	14,325	東洋インキSCホールディング	57	47	29,986	久光製薬	18.9	16.4	87,740
関東電化	16	12.6	14,338	T & K T O K A	6.2	5.3	6,794	持田製薬	4.3	3.6	30,240
デンカ	127	111	81,363	富士フイルム HLDGS	139	114.8	503,168	参天製薬	111.6	105.8	190,757
信越化学	109	105.3	1,069,848	資生堂	116.9	105.1	482,409	扶桑薬品	28	2.7	7,487
日本カーバイド	85	36	8,604	ライオン	71	78.9	171,055	日本ケミファ	13	1.6	8,144
堺化学	28	20	11,020	高砂香料	4.3	4	15,360	ツムラ	19.3	20.1	80,701
エア・ウォーター	49	46.8	96,408	マンダム	5.8	5.8	36,888	日医工	14.6	13.6	23,052
大陽日酸	45.9	44.5	57,138	ミルボン	3.9	4.1	27,470	キッセイ薬品工業	10.1	10.2	29,314
日本化学工業	32	31	8,308	ファンケル	14.2	13.2	32,089	生化学工業	12.4	10.9	21,353
日本パーカラライジング	29.3	29.6	51,800	コーセー	9.9	9.6	131,232	栄研化学	6	5.2	21,580
高圧ガス	12	9.2	7,764	シーズ・ホールディングス	8.4	8.1	31,185	日水製薬	—	4.2	5,959
四国化成	10	9	14,715	ポーラ・オルビス HD	6.2	24.8	86,924	鳥居薬品	4.7	3.9	11,544
戸田工業	—	17	8,891	ノエビアホールディングス	4.1	4.2	26,838	J C Rファーマ	5.4	4.8	14,688
ステラ ケミファ	4.4	3.1	15,655	コニシ	10.6	9.5	18,971	東和薬品	3	2.8	14,672
保土谷化学	34	2.3	19,849	長谷川香料	7.9	7.3	15,789	富士製薬工業	2.7	2.7	10,597
日本触媒	8.8	9.1	74,529								

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
沢井製薬	10.4	9.6	59,328	59.3	中山製鋼所	—	6.4	4,742	4.7	ノーリツ	11.8	11.9	23,383	23.4
ゼリア新薬工業	13.1	12.5	25,287	12.5	合同製鐵	41	3.9	8,303	3.9	長府製作所	5.9	5.7	15,390	15.4
第一三共	205.9	171.8	448,398	171.8	J F Eホールディングス	164.7	159.8	357,232	159.8	リンナイ	11.2	10	97,000	97.0
キョーリン製薬HD	16.1	13.6	30,504	13.6	日新製鋼	27.3	18.2	25,862	18.2	岡部	13.7	11.6	11,901	11.9
大幸薬品	4.6	4.5	10,242	4.5	東京製鐵	33.8	31.7	31,002	31.7	ジーテクト	7.3	6.1	13,548	13.6
ダイト	3.9	3.9	11,220	3.9	共英製鋼	7.1	6.6	11,081	6.6	東ブレ	12.2	10.9	36,460	36.5
大塚ホールディングス	131.7	116.3	509,161	116.3	大和工業	13.3	11.3	35,990	11.3	高周波熱練	12.8	11.2	12,544	12.6
大正製薬HD	14.5	12.1	105,149	12.1	東京製鋼	24	18	7,830	18	東京製鋼	49	4.8	7,987	4.9
ペプチドリーム	10.3	22.5	79,312	22.5	大阪製鐵	4.2	3.6	8,985	3.6	パイオラックス	3.3	9.5	27,502	27.6
石油・石化製品 (0.6%)					淀川製鋼所	9.3	7.6	23,446	7.6	日本発条	53.3	52.9	62,686	62.7
日本コークス工業	64.2	65.3	7,313	65.3	東洋鋼板	17.3	16	8,720	16	三益半導体	5.5	5.8	10,393	10.4
昭和シエル石油	57.8	51.5	62,881	51.5	丸一鋼管	20.1	18.7	61,616	18.7	機械 (5.4%)				
ニチレキ	9	9.2	12,594	9.2	大同特殊鋼	101	99	64,845	99	日本製鋼所	102	19	49,685	49.7
東燃ゼネラル石油	90	—	—	—	日本高周波	64	64	7,360	64	三浦工業	27.2	23.9	62,665	62.7
ユシロ化学	4.8	4.7	7,675	4.7	日本冶金工	72.8	56.8	12,836	56.8	タクマ	23	19.7	26,831	26.9
ビービー・カストロール	4.3	—	—	—	山陽特殊製鋼	38	36	20,700	36	ツガミ	20	18	18,324	18.3
富士石油	19.5	18.9	7,938	18.9	愛知製鋼	38	3	13,290	3	オークマ	40	38	42,788	42.8
MORESCO	—	4.2	9,042	4.2	日立金属	68.7	59.8	92,570	59.8	東芝機械	34	31	18,724	18.8
出光興産	31.2	36.5	104,937	36.5	大平洋金属	48	43	13,416	43	アマダホールディングス	85.8	77.2	95,882	95.9
JXTGホールディングス	712.9	889.3	503,077	889.3	新日本電工	40.4	37.5	17,700	37.5	アイダエンジニア	16.9	16.1	20,930	21.0
コスモエネルギーHLDGS	18.6	17.7	42,462	17.7	栗本鉄工所	35	3.1	7,232	3.1	滝澤鉄工所	81	56	11,256	11.3
ゴム製品 (1.0%)					日本鉄鉄管	—	25	4,525	25	富士機械製造	17.9	18.5	38,535	38.6
横浜ゴム	36.4	32.5	72,962	32.5	三菱製鋼	47	46	13,386	46	牧野フライス	31	30	28,950	29.0
東洋ゴム	27.5	33.8	80,883	33.8	シンニタン	—	8.8	6,520	8.8	オーエスジー	27.4	24.4	60,878	60.9
ブリヂストン	206.1	197.7	993,442	197.7	非鉄金属 (1.0%)					旭ダイヤモンド	17.2	16.7	18,904	18.9
住友ゴム	55.8	54.4	107,984	54.4	大紀アルミニウム	—	15	12,270	15	DMG森精機	33.9	30.9	59,946	60.0
藤倉ゴム	—	10.7	10,079	10.7	日本軽金属HD	145.9	146.2	48,392	146.2	ソディック	15.3	16.6	23,389	23.4
オカモト	20	19	22,287	19	三井金属	161	163	97,148	163	ディスコ	7.7	7	162,400	162.5
ニッタ	5.9	5	20,175	5	東邦亜鉛	43	37	18,130	37	日東工器	4.1	3.4	9,302	9.4
住友理工	13.3	9.4	10,321	9.4	三菱マテリアル	378	36.4	144,508	36.4	OKK	42	59	7,788	7.8
ミツ星ベルト	16	14	18,830	14	住友鉱山	167	152	297,312	152	島精機製作所	8.8	8	43,200	43.3
バンドー化学	25	9.2	11,021	9.2	DOWAホールディングス	80	64	52,672	64	NCホールディングス	3.2	—	—	—
ガラス・土石製品 (1.0%)					古河機金	103	92	17,940	92	フリーユ	—	4.5	4,882	4.9
日東紡績	43	48	31,344	48	大阪チタニウム	6.8	7.4	11,840	7.4	日阪製作所	9.4	9.3	9,151	9.2
旭硝子	301	57.1	237,821	57.1	東邦チタニウム	11.9	11.5	9,338	11.5	やまびこ	12.1	11.3	16,249	16.3
日本板硝子	315	25.9	22,015	25.9	UACJ	88	83	26,809	83	ペガサスミシン製造	—	9.6	7,238	7.3
日本山村硝子	30	41	8,118	41	古河電工	194	19.9	125,171	19.9	ナプテスコ	31.2	30	129,000	129.1
日本電気硝子	123	24.3	103,275	24.3	住友電工	241.1	219.6	389,790	219.6	三井海洋開発	7.4	6.1	15,408	15.5
住友大阪セメント	123	109	54,500	109	フジクラ	84	78	72,150	78	レオン自動機	—	6.9	9,784	9.8
太平洋セメント	379	356	156,284	356	昭和電線HLDGS	98	96	10,080	96	S MC	18.2	17.6	705,760	705.8
日本ヒューム	8.1	10.3	6,993	10.3	タツタ電線	16.7	15	12,855	15	新川	11.5	8.2	6,314	6.3
日本コンクリート	23.9	17.5	7,752	17.5	リョービ	39	34	20,468	34	ホソカワミクロン	12	2.6	15,912	15.9
アジアパイルHD	16.6	10.8	6,382	10.8	アールステイ	9.4	8	7,312	8	ユニオンツール	2.9	2.9	10,353	10.4
東海カーボン	54	53	47,700	53	アサヒHD	9.4	8.7	20,166	8.7	オイルシ工業	7.7	6.6	13,477	13.5
日本カーボン	36	3.3	13,860	3.3	金属製品 (0.7%)					日精エーエスピー	2.8	—	—	—
東洋炭素	4.1	4	10,744	4	稲葉製作所	4.5	4.3	6,032	4.3	サトーホールディングス	8.4	7.7	20,674	20.7
ノリタケ	37	3.6	20,088	3.6	宮地エンジニアリングG	56	24	7,488	24	日精樹脂工業	7.2	6.5	9,288	9.3
TOTO	44.7	42.9	189,403	42.9	トーカロ	5.3	4.3	18,619	4.3	小松製作所	299.1	270.6	857,260	857.3
日本碍子	77	73.1	155,264	73.1	SUMCO	48.8	52	88,816	52	住友重機械	176	170	151,810	151.9
日本特殊陶業	51.9	50.2	111,695	50.2	川田テクノロジーズ	1.5	1.4	8,470	1.4	日立建機	26.7	26.2	84,757	84.8
MARUWA	2.8	2.4	15,216	2.4	東洋製罐ブルーパHD	41.1	39.3	75,023	39.3	巴工業	3.8	4.8	9,211	9.3
品川フラクトリーズ	27	16	5,904	16	ホッカンホールディングス	20	18	7,596	18	井関農機	66	5.5	13,431	13.5
黒崎播磨	—	16	8,656	16	横河ブリッジHLDGS	12.4	10.5	22,123	10.5	TOWA	8	5.6	9,878	9.9
フジインコーポレーテッド	5.7	5.4	14,526	5.4	駒井ハルテック	—	2.5	5,847	2.5	丸山製作所	27	4.6	8,303	4.7
ニチアス	31	32	42,560	32	三和ホールディングス	61.4	57.5	73,427	57.5	北川鉄工所	47	3.4	8,962	3.5
ニチハ	8.9	8.4	33,768	8.4	文化シャッター	18.2	15.9	14,310	15.9	ローツェ	—	3.3	7,758	7.8
鉄鋼 (1.3%)					三協立山	8.3	8.4	13,003	8.4	クボタ	293.8	301.6	607,422	607.5
新日鐵住金	274.3	263.1	713,527	263.1	アルインコ	6.8	6.4	8,230	6.4	三菱化工機	34	36	9,432	9.5
神戸製鋼所	1,107	101.1	135,777	101.1	LIXILグループ	83.2	82	250,510	82	月島機械	11.8	10.8	15,249	15.3

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
帝国電機製作所	8	6.6	7,840		三菱重工業	1,032	932	407,004		日立国際電気	14	14.7	43,717	
新東工業	14.6	14.2	17,522		I H I	446	432	166,320		ソニー	412.5	395.2	1,696,988	
渋谷工業	5.5	5.3	19,106		スター精密	—	10.1	19,200		T D K	34.9	31.1	233,872	
アイチ コーポレーション	10	9.7	7,430		電気機器 (13.6%)					帝国通信工業	46	30	6,900	
小森コーポレーション	15.2	14.3	19,962		日清紡ホールディングス	30.2	28.1	37,288		ミツミ電機	24.9	—	—	
鶴見製作所	5.1	4.9	10,113		イビデン	36.1	39.1	70,966		タムラ製作所	27	25	15,800	
住友精密	21	19	6,669		コニカミノルタ	144.5	129.2	120,156		アルプス電気	50.7	51.8	157,213	
荏原製作所	135	26.1	95,395		ブラザー工業	73.9	68.8	181,219		パイオニア	97.4	83.3	17,159	
西島製作所	7.7	6.4	7,616		ミネベアミツミ	94	103.3	196,166		日本電波工業	8.1	7.4	6,275	
北越工業	14.3	10	10,850		日立	1,482	1,342	1,064,340		日本トリム	1.9	1.4	6,531	
ダイキン工業	85	76.3	863,334		東芝	1,240	—	—		ローランドディー・ジー	3.6	3.5	9,709	
オルガノ	14	16	9,440		三菱電機	619	595	1,044,225		フオスター電機	7.7	6.9	16,070	
トーヨーカネツ	42	31	12,090		富士電機	175	167	104,876		クラリオン	34	31	13,578	
栗田工業	35.2	31.3	101,725		東洋電機製造	38	3.8	8,987		S M K	22	17	8,330	
椿本チエイン	34	31	27,776		安川電機	72.2	65.2	235,372		ヨコオ	8.1	6.3	9,128	
アネスト岩田	11.6	10.8	11,383		シンフォニアテクノロジー	47	42	21,294		ホシデン	19.6	17.2	31,390	
ダイフク	31.2	28.3	157,914		明電舎	56	51	20,553		ヒロセ電機	9.2	9	144,270	
加藤製作所	21	3.6	11,952		山洋電気	17	16	21,536		日本航空電子	17	16	29,168	
油研工業	54	36	9,180		デンヨー	6.2	5.6	11,396		T O A	7.9	7	8,470	
タダノ	28	29.8	39,783		東芝テック	43	35	21,875		日立マクセル	9.8	8.5	21,573	
フジテック	17	16.2	25,498		芝浦メカトロニクス	—	19	6,669		古野電気	10.1	8.8	6,107	
C K D	17.3	17.4	37,879		マブチモーター	16.6	15.4	84,700		ユニデンホールディングス	94	30	8,610	
キトー	9.3	8.1	10,440		日本電産	70.8	72.6	997,524		アルパイン	14.4	14.1	29,328	
平和	18	17.1	36,884		東光高岳	3.4	3.8	7,641		スミダコーポレーション	—	6.4	13,497	
理想科学工業	6.7	5.5	11,313		ダブル・スコープ	5.6	8.4	20,437		アイコム	4.2	3.5	9,439	
S A N K Y O	15.3	14.3	50,121		ダイヘン	35	32	31,552		リオン	—	3.4	7,803	
日本金銭機械	6.7	6.5	7,462		田淵電機	16.2	16	4,592		船井電機	6.7	6.3	5,392	
マースエンジニアリング	3.9	3.5	8,088		J V C ケンウッド	47.7	43.9	13,960		横河電機	58.7	60.3	113,786	
福島工業	4.2	3.7	15,614		第一精工	3.8	—	—		新元元工業	23	25	17,350	
ダイコク電機	3.4	3.3	5,517		日新電機	14.6	11.4	15,823		アズビル	18.2	16.6	80,842	
竹内製作所	12.2	10.7	24,545		大崎電気	12	12	10,032		日本光電工業	24.2	23	57,500	
アマノ	18	17.1	45,263		オムロン	65.7	59.4	348,678		共和電業	13.7	16.8	7,123	
J U K I	10.4	8.9	14,070		日東工業	9.6	7.6	15,329		堀場製作所	10.7	10.8	69,876	
サンデンホールディングス	37	41	17,630		I D E C	9.3	9.6	22,473		アドバンテス	40.3	38.6	81,716	
蛇の目マシン	12	7.5	5,737		シーエス・ユアサ コーポ	114	106	61,692		エスベック	7.1	5.6	12,454	
マックス	10	10	15,400		サクサホールディングス	—	28	5,964		パナソニックデバイス	8.3	—	—	
グローリー	19.7	17.1	68,058		メルコホールディングス	4.2	3.3	12,160		キーエンス	13.3	25.4	1,524,000	
新晃工業	5.3	6.2	10,967		日本電気	797	762	227,838		日置電機	3.8	3.2	7,568	
大和冷機工業	10.8	10.2	12,586		富士通	560	541	457,740		シスメックス	45.6	43.5	310,155	
セガサミーホールディングス	60.9	55.3	83,337		沖電気	260	23.9	35,945		日本マイクロナクス	—	10.7	11,074	
日本ビストンリング	7.5	4	9,464		電気興業	19	17	9,860		メガチップス	7.7	5.6	21,084	
リケン	31	2.8	15,652		サンケン電気	36	34	19,788		OBARA GROUP	3.9	3.5	21,245	
T P R	7.5	6.4	22,976		アイホン	4.1	4.2	7,614		コーセル	9.4	8.6	12,736	
ツバキ・ナカシマ	—	6.3	16,184		ルネサスエレクトロニクス	33	31	39,990		イリソ電子工業	—	4.8	29,088	
ホシザキ	12.9	17.7	179,478		セイコーエプソン	86.2	83.7	236,285		オプテックスグループ	4.7	4.8	20,568	
大豊工業	6	5.2	8,803		ワコム	48.4	44.7	23,288		千代田インテグレ	3.6	2.9	7,342	
日本精工	118.7	115.6	169,007		アルバック	10.9	9.7	64,699		レーザータック	7.9	13.4	30,324	
N T N	145	129	60,630		アクセル	4.9	4.9	3,753		スタンレー電気	41.2	39.7	153,639	
ジェイテクト	59.8	57.6	88,185		E I Z O	6.1	5.8	26,129		岩崎電気	64	33	6,534	
不二越	54	53	33,284		ジャパンディスプレイ	110.1	108.2	21,423		ウシオ電機	35.2	32.7	49,213	
日本トムソン	22	20.1	12,743		日本信号	16.6	15.4	18,972		日本セラミック	3.9	6.2	19,127	
T H K	37.9	39.6	153,450		京三製作所	19	20	11,200		遠藤照明	—	4.2	5,812	
ユーシン精機	3.1	3.3	10,048		能美防災	7.1	6.5	11,030		日本デジタル研究所	6	—	—	
イーグル工業	7.7	6.3	12,996		ホーチキ	5.6	5.1	10,801		古河電池	—	8	9,016	
日本ビラー工業	7.5	7	11,389		エレコム	5.9	5.2	11,674		山一電機	11.6	6.3	12,461	
キッツ	29.2	28.8	25,574		日本無線	21	3.5	5,848		図研	8.9	5.6	9,329	
日立工機	7.2	—	—		パナソニック	666.3	642.1	1,060,428		日本電子	27	21	11,424	
マキタ	37.5	73.1	338,087		アンリツ	34.6	42.1	37,426		カシオ	59.5	44.5	70,176	
日立造船	46.7	42.6	24,537		富士通ゼネラル	18	19.5	44,362		ファナック	59	56.7	1,290,208	

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
日本シイエムケイ	—	13.5	13.5	14,418	ケーヒン	13.2	11.6	21,274	21,274	タカラトミー	20.1	22.5	32,557	32,557
エンプラス	3.2	2.6	2.6	12,272	河西工業	8.3	8.5	14,382	14,382	大建工業	28	4.6	12,622	12,622
ローム	28.2	27.2	27.2	255,680	アイシン精機	59	51.4	288,354	288,354	凸版印刷	160	153	170,442	170,442
浜松ホトニクス	44.8	39.8	39.8	142,882	富士機工	10.3	—	—	—	大日本印刷	168	154	204,050	204,050
三井ハイテック	11.1	8.6	8.6	22,050	マツダ	182.9	175.6	291,320	291,320	図書印刷	15	—	—	—
新光電気工業	22.8	22.4	22.4	16,979	今仙電機製作所	7.4	8.1	10,432	10,432	共同印刷	26	19	7,068	7,068
京セラ	95	91.3	91.3	637,547	本田技研	523.6	502	1,653,588	1,653,588	日本写真印刷	10.3	10.1	29,421	29,421
太陽誘電	29.2	27	27	47,034	スズキ	107.9	111.3	682,046	682,046	光村印刷	—	29	7,134	7,134
村田製作所	61.8	58.7	58.7	1,009,933	SUBARU	184.8	173.8	691,724	691,724	宝印刷	7.8	5.7	9,399	9,399
ユーシン	15.2	13.5	13.5	10,854	ヤマハ発動機	81.2	79.2	259,380	259,380	アシックス	54.2	55.1	92,512	92,512
双葉電子工業	10.3	8.4	8.4	17,833	ショーワ	15.9	15.9	20,367	20,367	ツツミ	3.5	2	3,792	3,792
北陸電気工業	86	45	45	7,110	T B K	25.4	20	9,980	9,980	小松ウオール工業	2.6	—	—	—
ニチコン	19.3	18.6	18.6	24,700	エクセディ	7.2	7.6	25,384	25,384	ヤマハ	42.8	37.8	147,798	147,798
日本ケミコン	55	51	51	20,094	豊田合成	19	17.1	46,135	46,135	河合楽器	3	3.4	7,599	7,599
K O A	9.1	8.9	8.9	18,574	愛三工業	11.2	10	10,160	10,160	クリナップ	9.1	7.1	6,404	6,404
市光工業	—	15	15	10,830	ヨロズ	5.8	5.2	11,897	11,897	ピジヨン	33.2	34	137,190	137,190
小糸製作所	34.7	33.6	33.6	244,608	エフ・シー・シー	9.8	9.2	23,036	23,036	キングジム	8.5	8.2	8,306	8,306
ミツバ	10.3	10.6	10.6	17,808	シマノ	23.6	22.6	336,062	336,062	リントック	12.5	11.9	36,652	36,652
スター精密	11.9	—	—	—	テイ・エス テック	13.4	12.5	45,187	45,187	イトーキ	13.8	13.5	11,515	11,515
SCREEN ホールディングス	60	11.5	11.5	87,400	ジャムコ	4.2	3.5	8,823	8,823	任天堂	36.1	34.5	1,412,775	1,412,775
キャノン電子	6	6.1	6.1	13,914	精密機器 (1.6%)	—	—	—	—	三菱鉛筆	4.6	9.6	27,254	27,254
キャノン	311	299.5	299.5	1,149,181	テルモ	89.9	85.3	385,982	385,982	タカラスタンダード	23	10.6	20,892	20,892
リコー	187.3	166.8	166.8	183,480	日機装	22.4	20	20,560	20,560	コクヨ	30.2	26.5	48,813	48,813
東京エレクトロン	47.9	37.5	37.5	646,125	島津製作所	74	71.9	162,134	162,134	ナカバヤシ	18	21	7,035	7,035
輸送用機器 (8.9%)	—	—	—	—	J M S	20	22	7,436	7,436	グローブライド	3.7	3.6	6,994	6,994
トヨタ紡織	20.5	19.2	19.2	44,217	プイ・テクノロジー	1.7	1.2	23,568	23,568	岡村製作所	20.7	19.2	23,654	23,654
ユニプレス	12.4	10.5	10.5	30,492	東京計器	42	29	8,787	8,787	美津濃	32	30	19,530	19,530
豊田自動織機	51.9	51	51	320,280	東京精密	11.5	10.7	42,586	42,586	アデランス	13	—	—	—
モリタホールディングス	11	10.4	10.4	18,189	マニー	7.3	7	18,781	18,781	電気・ガス業 (1.7%)	—	—	—	—
三桜工業	10.4	10.3	10.3	9,321	ニコン	107.5	96.1	181,629	181,629	東京電力HD	494.9	472.5	216,405	216,405
デンソー	143.1	137.6	137.6	757,075	トプコン	20.2	28.4	57,396	57,396	中部電力	179.1	184.3	265,115	265,115
東海理化電機	16.7	13.7	13.7	29,496	オリンパス	87.5	89	343,985	343,985	関西電力	241.3	229.4	353,390	353,390
三井造船	231	197	197	27,974	理研計器	5.9	5.9	12,620	12,620	中国電力	78.3	74.4	92,330	92,330
川崎重工業	449	429	429	157,443	タムロン	5.4	4.2	8,950	8,950	北陸電力	55.4	51.8	52,732	52,732
名村造船所	18.4	18.4	18.4	11,573	H O Y A	132.3	115	720,015	720,015	東北電力	145.3	139.9	209,010	209,010
日本車輛	30	26	26	7,774	ノーリツ鋼機	10.5	6.7	9,989	9,989	四国電力	51.6	50.5	71,508	71,508
近畿車輛	13	—	—	—	エー・アンド・デイ	—	13.1	7,047	7,047	九州電力	130.2	123.1	151,905	151,905
日産自動車	793.9	658.9	658.9	759,711	シチズン時計	70.2	58	45,182	45,182	北海道電力	55.2	51.5	42,951	42,951
いすゞ自動車	167.3	161.7	161.7	241,013	リズム時計	37	39	9,126	9,126	沖縄電力	9.6	9.8	24,049	24,049
トヨタ自動車	742.2	679.3	679.3	4,571,009	大研医器	6.7	7.1	5,530	5,530	電源開発	48.8	44.2	129,417	129,417
日野自動車	82.1	80.6	80.6	109,616	メニコン	4.1	3.9	17,160	17,160	イーレックス	—	8.2	8,601	8,601
三菱自動車工業	233.8	206	206	178,190	松風	4.4	4.4	5,759	5,759	東京瓦斯	649	602	345,849	345,849
エフテック	4.9	5	5	9,025	セイコーHD	38	38	18,962	18,962	大阪瓦斯	594	544	233,104	233,104
武蔵精密工業	6.5	6.9	6.9	23,356	ニプロ	43.1	38.6	56,742	56,742	東邦瓦斯	145	137	95,352	95,352
日産車体	24.9	23.9	23.9	30,137	その他製品 (2.2%)	—	—	—	—	北海道瓦斯	34	26	7,254	7,254
新明和工業	26	22.7	22.7	23,358	パラマウントベッドHD	6.3	5.2	25,662	25,662	広島ガス	23.3	20.6	7,292	7,292
極東開発工業	12.3	11.8	11.8	21,299	ニホンフラッシュ	—	4.5	7,272	7,272	西部瓦斯	67	58	15,892	15,892
日信工業	13.1	12	12	24,048	前田工業	8	7.7	14,067	14,067	静岡ガス	18.7	13.9	12,468	12,468
トピー工業	52	47	47	17,578	永大産業	14	15	8,160	8,160	メタウォーター	3.9	3.3	10,131	10,131
ティラド	35	25	25	11,500	アートネイチャー	7.1	8	5,704	5,704	陸運業 (4.0%)	—	—	—	—
曙ブレーキ	43.2	29.2	29.2	10,453	ダンロップスポーツ	—	4.1	6,330	6,330	SBS ホールディングス	7.7	6.8	5,344	5,344
タチエス	9.9	9.8	9.8	19,903	バンダイナムコ HLDGS	59.6	61.9	225,625	225,625	東武鉄道	309	294	183,750	183,750
N O K	27.9	26.7	26.7	69,233	共立印刷	38.4	27.1	9,322	9,322	相鉄ホールディングス	98	85	47,005	47,005
フタバ産業	21.8	18.9	18.9	24,059	S H O E I	—	3.2	10,656	10,656	東京急行	339	149.6	240,108	240,108
K Y B	66	64	64	40,640	フランスベッド HLDGS	9.4	4.3	4,510	4,510	京浜急行	155	155	179,800	179,800
大同メタル工業	9.2	7.4	7.4	7,422	パイロットコーポレーション	10.3	9.7	50,343	50,343	小田急電鉄	186	88.6	189,692	189,692
プレス工業	32.9	30.1	30.1	18,902	萩原工業	—	2.6	9,308	9,308	京王電鉄	162	152	142,728	142,728
カルソニックカンセイ	45	—	—	—	トッパン・フォームズ	11	8.9	10,510	10,510	京成電鉄	87	41.5	128,857	128,857
太平洋工業	14	13.4	13.4	19,322	フジールインターナショナル	7.1	12.8	44,672	44,672	富士急行	17	16	19,520	19,520

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
新成電鉄	25	14	5,852		新日鉄住金 S O L	10.2	9.2	23,018		日本テレビ HDLS	51.9	49.5	94,693	
東日本旅客鉄道	106.6	108.3	1,104,118		ソフトフリエイト HD	—	5.3	7,923		テレビ朝日 HD	16	14.9	31,960	
西日本旅客鉄道	55.9	53.9	424,570		T I S	19.4	18.5	58,552		スカパー JSATHD	46.7	33.2	16,799	
東海旅客鉄道	52.1	46.4	901,784		電算システム	3.4	3.3	6,402		テレビ東京 HD	6.2	5.3	12,587	
西武ホールディングス	61.4	77.4	142,725		グリー	36.3	38.1	29,222		ワイヤレスゲート	—	4.7	6,387	
鴻池運輸	9.1	8.7	14,207		コーエーテックモ HD	14	13.1	29,697		コネクシオ	6.7	5.5	10,813	
西日本鉄道	76	61	33,184		三菱総合研究所	2.9	2.6	8,450		日本通信	46	56.9	7,852	
ハマキョウレックス	5.5	4.1	12,246		ファインデックス	—	5.6	4,692		日本電信電話	444	442.9	2,274,291	
サカイ引越センター	3	2.9	16,907		K L a b	11	11.1	19,425		K D D I	569.3	537.9	1,603,479	
近鉄グループ HDGS	577	547	233,022		ポルトゥグウィン・ピットクル	9.1	5.8	8,943		光通信	6.8	6.7	91,790	
阪急阪神 HDGS	77.4	70	297,150		ネクソン	56.1	61.3	180,405		N T T ドコモ	429.5	405.7	1,048,125	
南海電鉄	130	116	65,192		アイスタイル	11	14.5	9,497		エムティーアイ	10.6	10.3	7,343	
京阪ホールディングス	128	123	82,902		エイチーム	4.4	5	15,325		GMO インターネット	22.2	21.9	32,850	
神戸電鉄	27	22	9,086		テクノスジャパン	—	6.1	6,453		カドカワ	18.3	16.3	21,907	
名古屋鉄道	209	199	98,903		コロプラ	16.4	17.9	22,786		学研ホールディングス	28	3.2	10,416	
山陽電鉄	27	22	12,848		ブロードリーフ	7.8	15.3	13,372		ゼンリン	8.4	8	27,200	
日本通運	221	205	151,905		ハーツユニテッドグループ	—	4.2	6,195		松竹	38	3.6	58,140	
ヤマトホールディングス	106	100.2	232,063		ティールガイア	6.2	5.7	11,998		東宝	40.9	36.1	141,873	
山九	76	74	66,970		豆蔵ホールディングス	—	7.2	8,085		東映	22	20	25,440	
全昭和運輸	24	21	10,815		テックマトリックス	—	4.6	7,134		N T T データ	36.4	170.3	204,360	
センコーグループ HDGS	27	26.5	21,306		ガンホー・オンライン・エンター	133.3	150.5	45,451		D T S	7.2	6.3	19,561	
トナミホールディングス	16	15	8,025		GMO ベイメントゲートウェイ	5.2	4.2	30,114		スクウェア・エニックス・HD	24.4	21.4	83,995	
ニッコンホールディングス	17.6	17.8	47,526		インターネットイニシアティブ	9.9	9.1	19,383		シーイーシー	5.9	4.4	11,215	
福山通運	34	30	20,460		さくらインターネット	—	6	5,214		カプコン	14.9	12.9	35,126	
セイノールディングス	40	38.8	58,432		SRA ホールディングス	4.3	3.5	10,251		ジャストテック	10.7	5.8	7,731	
神奈川中央交通	13	8	5,864		朝日ネット	15	17.6	9,363		S C S K	14.2	15.5	71,920	
日立物流	12.6	11.3	28,272		コムチュア	—	1.7	9,860		アイネス	10.1	8.8	9,002	
丸和運輸機関	—	1.7	7,837		g u m i	8.1	7	7,637		T K C	5.8	5.2	17,160	
九州旅客鉄道	—	56.1	183,727		LINE	9.5	15.8	62,410		富士ソフト	9	7.5	24,525	
海運業 (0.2%)					野村総合研究所	40.5	41.5	174,922		N S D	13.1	11.7	23,844	
日本郵船	507	469	108,808		インテージホールディングス	4.3	3.9	11,122		コナミホールディングス	26.1	25.3	142,439	
商船三井	283	292	102,492		フジ・メディア・HD	58.7	56.4	88,604		福井コンピュータ HDLS	—	2.1	6,075	
川崎汽船	257	208	60,944		オービック	19.9	19.2	133,248		JBCC ホールディングス	10	11.5	12,305	
N S ユナイテッド海運	34	29	7,105		ジャストシステム	12.9	10.1	24,038		ミロク情報サービス	6.6	6.4	17,043	
飯野海運	34.9	29	14,703		TDC ソフトウェアエンジニア	—	5.4	6,199		ソフトバンクグループ	327	248.8	2,215,315	
空運業 (0.6%)					ヤフー	424.3	405.4	205,132		卸売業 (4.5%)				
日本航空	110.4	97.9	370,747		トレンドマイクロ	28.1	27	151,470		エレマテック	—	2.3	4,793	
ANA ホールディングス	1,072	1,039	436,068		日本オラクル	9.6	8.9	72,980		J A L U X	3	—	—	
倉庫・運輸関連業 (0.2%)					フューチャー	10.2	10.3	9,723		あらた	3	3	14,325	
トランコム	2	1.8	10,926		CAC HOLDINGS	9.7	6	6,288		フィールズ	4.7	4.4	4,972	
日新	29	28	16,716		ソフトバンク・テクノ	—	4	7,204		双日	366.7	309.3	94,955	
三菱倉庫	39	34	47,464		オービックビジネス C	3.2	2.9	16,327		アルフレッサホールディングス	71.4	64.3	131,815	
三井倉庫 HOLD	39	38	12,920		伊藤忠テクノソリューションズ	13.3	12.9	52,374		横浜冷凍	15.7	12.8	13,964	
住友倉庫	35	35	26,040		アイティフォー	24	14.2	8,789		山下医科器械	—	4	6,828	
渋沢倉庫	22	30	11,910		大塚商会	15.8	16.8	118,944		アルコニック	5.3	8.6	15,729	
東陽倉庫	25	26.2	8,069		サイボウズ	27.5	14.2	7,284		神戸物産	4.3	3.9	20,007	
日本トランスシティ	18	20	9,360		ソフトラブレン	—	8	3,304		あいホールディングス	10.8	8.2	23,042	
安田倉庫	7.1	—	—		電通国際情報 S	4.5	4.2	10,571		ディー・ビーエックス	—	5.4	7,819	
東洋埠頭	79	50	9,700		デジタルガレージ	—	11.3	25,029		ダイワボウ HD	58	52	23,140	
上組	64	66	84,216		ウェザーニューズ	2.5	2.6	9,178		マクニカ・富士エレ HDGS	10.9	10.3	20,898	
キユーソー流通システム	2.9	2.1	6,373		C I J	14.1	16.4	10,381		パイタル K S K HD	11.1	9.5	8,939	
郵船ロジスティクス	6.7	4.7	4,728		WOWOW	3.5	3.4	12,648		UKC ホールディングス	4.3	4.6	8,891	
近鉄エクスプレス	11.1	10.2	18,023		ネットワンシステムズ	26.6	25.8	29,953		TOKAI ホールディングス	29.3	25.1	21,259	
東海運	—	11.5	4,726		アルゴグラフィックス	—	3.8	12,939		三洋貿易	5.3	4.7	12,328	
内外トランスライン	—	6.2	9,591		マーベラス	11.6	10.8	10,465		ウイン・パートナーズ	—	6.3	9,317	
情報・通信業 (7.7%)					エイベックス・グループ HD	11.2	10.5	15,246		シップヘルスケア HD	11.8	10.2	36,567	
NEC ネットエスアイ	7	5.8	15,602		日本ユニシス	16.8	15.7	26,909		コメダホールディングス	—	10.4	19,541	
システナ	7.4	5.3	15,004		兼松エレクトロニクス	5.2	3.9	12,811		小野建	6.5	5.5	10,466	
デジタルアーツ	4.2	2.9	13,441		東京放送 HD	33.7	36.6	76,567		佐鳥電機	14.2	8.5	8,279	

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
伯東	—	5.3	8,851	8,851	サンリオ	17.5	16.4	35,506	35,506	ウエルシアHD	5.1	15.3	69,079	69,079
コンドーテック	—	7.7	8,631	8,631	サンワテクノス	5.9	—	—	—	クリエイトSDH	8.9	8.1	24,340	24,340
ナガイレーベン	9.3	7.4	22,126	22,126	リョーサン	9.1	7.3	34,419	34,419	丸善CHIHD	—	16.7	5,878	5,878
三菱食品	6.4	5.5	17,737	17,737	新光商事	7.7	6.9	13,061	13,061	チムニー	2	1.3	3,786	3,786
松田産業	5.9	4.6	7,507	7,507	トーホー	3.6	3.2	8,544	8,544	ジョイフル本田	9.3	9.2	26,946	26,946
第一興商	10.2	8.9	47,793	47,793	三信電気	9.6	6.9	11,447	11,447	鳥貴族	—	3	9,810	9,810
メディアバルHD	56.5	55.1	107,059	107,059	東陽テクニカ	10.4	7.4	7,696	7,696	すかいらーく	17.7	34	55,352	55,352
萩原電気	—	3.5	9,747	9,747	モスフードサービス	7.7	7.2	25,668	25,668	綿半ホールディングス	—	3.6	8,870	8,870
アズワン	4.8	4.2	26,838	26,838	加賀電子	6	5.4	17,226	17,226	ユニテッド・スーパーマケ	19.4	18.9	20,393	20,393
シモジマ	6.3	4.9	5,507	5,507	PALTA C	9.4	9.3	40,176	40,176	ブックオフコーポレーション	—	11.7	9,418	9,418
ドウシシャ	7.4	6.8	16,388	16,388	ヤマタネ	77	5.8	10,788	10,788	あさひ	5.3	4.9	6,252	6,252
小津産業	—	4	8,480	8,480	丸紅建材リース	—	34	7,582	7,582	日本調剤	1.9	2.1	7,612	7,612
黒田電気	11.2	7.3	14,519	14,519	日鉄住金物産	47	4.7	29,140	29,140	コスモス薬品	2.9	2.8	73,332	73,332
丸文	11.8	5.8	4,959	4,959	トラスコ中山	6.9	11.7	31,812	31,812	一六堂	—	17.1	7,079	7,079
ハビネット	6.5	5.8	9,854	9,854	オートバックスセブン	21.5	18.9	35,664	35,664	セブン&アイ・HLDGS	241.4	231	1,018,017	1,018,017
日本ライフライン	—	6.7	38,056	38,056	加藤産業	8.2	8	26,480	26,480	薬王堂	—	3.6	10,699	10,699
エクセル	4.2	4.2	8,001	8,001	イノテック	19.1	9.9	9,355	9,355	クリエイト・レストランツ・ホール	16.8	17	20,281	20,281
マルカキカイ	—	4	7,308	7,308	イエローハット	5.8	5.2	16,224	16,224	ツルハホールディングス	13.5	11.2	151,872	151,872
IDOM	16.6	17	11,390	11,390	日伝	2.9	2.7	12,312	12,312	サンマルクホールディングス	4.8	3.6	11,916	11,916
進和	4.9	5.4	12,047	12,047	因幡電機産業	6.8	6.5	28,795	28,795	トリドールホールディングス	7.3	7.2	25,452	25,452
シークス	4	3.6	17,010	17,010	ミスミグループ本社	64	64.2	194,526	194,526	クスリのアオキ	5.5	—	—	—
伊藤忠	452.9	405	742,365	742,365	スズケン	25.8	25	98,875	98,875	ダイユー・リックHLDGS	—	9.4	8,074	8,074
丸紅	559.5	546.1	405,697	405,697	ジェコス	4.9	5.5	6,726	6,726	クスリのアオキHLDGS	—	4.6	31,326	31,326
高島	66	32	7,520	7,520	小売業 (4.6%)					メディカルシステムネットワーク	14.9	—	—	—
長瀬産業	26	30	54,690	54,690	ローソン	22	17.2	125,044	125,044	総合メディカル	3.1	3	15,960	15,960
蝶理	4.7	4.8	10,075	10,075	サンエー	4	4.2	21,000	21,000	ノジマ	—	9.2	18,924	18,924
豊田通商	62.1	61.9	226,554	226,554	カワチ薬品	4.9	4.6	12,420	12,420	カッパ・クリエイト	9.4	7.5	9,802	9,802
三共生興	13.2	—	—	—	エービーシー・マート	7.6	9.9	57,717	57,717	ライトオン	5.7	5.7	5,329	5,329
兼松	129	121	33,275	33,275	ハードオフコーポレーション	6.9	5.3	6,031	6,031	良品計画	6.7	7.4	250,860	250,860
三井物産	520.7	499	841,563	841,563	アスクル	7.2	6.1	20,740	20,740	アドヴァン	—	6.9	6,589	6,589
日本紙パルプ	28	27	12,933	12,933	ゲオホールディングス	11.2	8.8	13,569	13,569	アルビス	2.3	2.2	9,339	9,339
日立イテクノロジーズ	19.5	19.3	78,358	78,358	アダストリア	10.9	8.8	21,260	21,260	コナカ	11	12	6,708	6,708
カメイ	8.5	7.6	13,087	13,087	くらコーポレーション	3.6	3.3	16,566	16,566	コーナン商事	8.9	7.6	15,716	15,716
東都水産	28	—	—	—	キャンドウ	5.6	4.5	7,875	7,875	ワタミ	9	7.2	11,217	11,217
OUGホールディングス	—	27	7,803	7,803	バルグループHLDGS	3.7	3.1	11,036	11,036	ドンキホーテホールディング	37.2	36	154,440	154,440
スターゼン	2.5	2.5	13,275	13,275	エディオン	24.8	21	22,218	22,218	西松屋チェーン	12	9.7	12,095	12,095
山善	23.4	20.6	24,369	24,369	ザラコーポレーション	—	11.3	10,045	10,045	ゼンショーホールディングス	29.4	29.2	60,414	60,414
住友商事	355.2	344.9	554,771	554,771	ワッツ	—	5.2	6,536	6,536	幸楽苑ホールディングス	5.6	6.9	12,075	12,075
内田洋行	19	3.2	11,056	11,056	ハローズ	—	2.1	5,063	5,063	サイゼリヤ	9.8	8.6	26,746	26,746
三菱商事	431.9	414.6	1,086,459	1,086,459	あみやき亭	1.5	1.8	8,559	8,559	V Tホールディングス	21.7	19.5	12,460	12,460
第一実業	18	17	10,455	10,455	ひらまつ	12.6	14.7	9,025	9,025	ポプラ	—	10.5	6,174	6,174
キャノンマーケティングJPN	16.3	16	41,600	41,600	ゲンキー	1.7	2.5	11,462	11,462	ユニテッドアローズ	8.3	7.6	31,160	31,160
西華産業	29	22	13,046	13,046	大黒天物産	—	1.6	8,416	8,416	ハイディ日高	5.6	6.5	22,457	22,457
菱洋エレクトロ	7.7	5.2	10,259	10,259	ハニースホールディングス	6.7	6.9	8,673	8,673	京都きもの友禅	8.5	11.3	10,576	10,576
ユアサ商事	6.1	5.6	21,476	21,476	アルペン	5.5	3.8	8,367	8,367	コロワイド	19.3	17.6	37,065	37,065
神鋼商事	54	2.6	10,153	10,153	クオール	6.8	6.9	13,268	13,268	壱番屋	5.4	3.9	18,778	18,778
阪和興業	59	56	42,952	42,952	ジーンズ	4.1	4	26,680	26,680	スギホールディングス	10.2	12.1	71,753	71,753
カナデン	10.1	8.9	10,475	10,475	ビックカメラ	32.6	31.7	41,241	41,241	スクロール	19.8	12.7	4,965	4,965
菱電商事	13	10	8,050	8,050	DCMホールディングス	28	32.8	33,587	33,587	ヨンドシーホールディングス	4.8	5.7	18,468	18,468
岩谷産業	67	59	39,353	39,353	Monotaro	21	20.1	70,249	70,249	ユニ・ファミリーマートHD	25.6006	24.4	139,812	139,812
すてきなスイーツグループ	36	45	6,930	6,930	アークランドサービスHD	2.6	5.6	12,560	12,560	木曽路	7.9	6.7	18,773	18,773
三菱石油	15	15.1	18,935	18,935	J. フロントリテイリング	72.4	69.8	104,490	104,490	サトレストランジシステムズ	10.4	10.1	9,554	9,554
稲畑産業	15.2	12.7	18,669	18,669	ドトール・日レスHD	10.2	9.4	22,644	22,644	千趣会	14.2	13.6	9,180	9,180
ワキタ	12.8	12.8	16,960	16,960	マツモトキヨシHLDGS	11.9	10.5	82,530	82,530	ケーヨー	13.2	14.5	11,353	11,353
東邦ホールディングス	18.7	16.8	35,095	35,095	ブロンコビルー	3.3	3.5	9,618	9,618	上新電機	15	14	25,620	25,620
サンゲツ	20	17.7	35,612	35,612	スタートトゥデイ	18	49.4	178,087	178,087	日本瓦斯	9	10.5	37,800	37,800
ミツウロコグループ	10.9	9.5	8,208	8,208	物語コーポレーション	1.9	2	14,360	14,360	ロイヤルホールディングス	10	9.6	27,014	27,014
シナモンホールディングス	16	2.7	6,145	6,145	ココカラファイン	6.1	5.8	36,772	36,772	いなげや	7.6	6.9	13,586	13,586
伊藤忠エネクス	15.2	10.2	11,801	11,801	三越伊勢丹HD	113.5	110.4	126,960	126,960	島忠	14.6	13.5	37,543	37,543

銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額
千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千円	千株	千株	千株	千円
チヨダ	6.8	6.3	17,696	北越銀行	64	6.4	16,115	トマト銀行	85	6.2	9,442
ライフコーポレーション	4.1	4.2	11,898	西日本シティ銀行	178	—	—	みなと銀行	57	5.4	10,006
リンガーハット	5.8	6.7	17,219	千葉銀行	218	213	162,093	京葉銀行	44	33	16,368
AOKI ホールディングス	13.4	9.4	13,460	常陽銀行	198	—	—	関西アーバン銀行	6.7	8.8	11,730
オークワ	10	9	10,701	群馬銀行	122	119.2	79,625	栃木銀行	33	31.5	14,616
コメリ	8.7	8.1	25,960	武蔵野銀行	8.9	8	25,760	北日本銀行	2.8	3.1	9,362
青山商事	10.9	11.2	44,520	千葉興業銀行	19	17.6	9,979	東和銀行	91	119	13,923
しまむら	6.7	6.4	86,720	筑波銀行	27.4	30.7	11,174	福島銀行	102	108	9,612
高島屋	84	91	94,913	七十七銀行	87	84	44,520	大東銀行	61	45	7,650
松屋	12.5	13.6	14,579	青森銀行	43	40	17,480	トモニホールディングス	45.2	44	21,120
エイチ・ツー・オーティリング	29.2	28.1	55,272	秋田銀行	40	32	11,136	フィデアホール	55.5	68.8	13,209
近鉄百貨店	27	1.5	5,580	山形銀行	34	27	14,418	池田泉州HD	53	55.2	23,349
パルコ	6.6	—	—	岩手銀行	4.1	2.8	12,250	証券・商品先物取引業 (1.0%)			
丸井グループ	70.6	58.8	95,667	東邦銀行	49	43	17,673	F P G	21.2	20.7	26,640
アクシアル リテイリング	4.8	4.4	19,888	東北銀行	89	73	10,950	SBI ホールディングス	68.8	62.5	100,000
イオン	238.5	226	370,301	みちのく銀行	30	41	7,790	ジャフコ	10	9.5	52,155
イズミ	11.2	10.3	61,697	ふくおかフィナンシャル G	246	220	107,360	大和証券G本社	527	497	315,147
東武ストア	1.7	—	—	静岡銀行	165	143	142,428	野村ホールディングス	1,092.9	1,128.3	712,747
平和堂	11.7	10.6	26,765	十六銀行	69	62	22,072	岡三証券グループ	42	44	27,544
フジ	6.8	5.9	16,927	スルガ銀行	56.6	56.4	131,637	丸三証券	19.2	17.4	16,512
ヤオコー	6.6	6	32,580	八十二銀行	97	103.5	69,862	東洋証券	35	32	8,384
ゼビオホールディングス	8	7	14,770	山梨中央銀行	34	33	15,147	東海東京HD	64.7	57.5	36,857
ケーズホールディングス	23.8	22.8	55,084	大垣共立銀行	75	84	25,452	光世証券	68	39	6,474
アインホールディングス	7.1	7.4	59,718	福井銀行	51	51	14,790	水戸証券	27.5	28.5	9,490
元気寿司	—	3.2	8,105	北國銀行	59	55	25,850	いちよし証券	16.2	12.5	13,200
ヤマダ電機	170.9	186.5	111,527	清水銀行	2.7	3	10,095	松井証券	23.5	27.2	23,392
アークランドサカモト	10.7	9.7	15,529	滋賀銀行	49	43	25,714	マックスG	74.4	56.3	16,664
ニトリホールディングス	25.3	24	414,000	南都銀行	52	6.5	20,117	カブドットコム証券	55.8	37.9	12,507
吉野家ホールディングス	21.2	20.3	38,224	百五銀行	50	44	20,900	極東証券	9.9	8	12,136
松屋フーズ	3.6	3.1	13,407	京都銀行	107	99	107,613	岩井コスモホールディング	7.8	8	10,800
サガミチェーン	9.5	8.5	12,010	紀陽銀行	21.7	19.5	34,515	藍澤證券	14.1	14.8	11,440
関西スーパーマーケット	—	6.1	8,643	三重銀行	28	3.8	9,834	マネースクウェア HD	7.8	—	—
王将フードサービス	4.3	3.4	15,402	ほくほくフィナンシャル G	370	35.1	59,880	マネーパートナーズ GP	—	10	4,710
プレナス	6.7	6.5	15,892	広島銀行	165	160	70,240	保険業 (2.4%)			
ミニストップ	4.9	4.3	9,399	山陰合同銀行	34	30.6	28,488	かんぽ生命保険	24.4	20.1	47,978
アークス	10.7	9.5	23,854	中国銀行	37.8	37.5	55,650	SOMPO ホールディングス	126.9	115.2	521,740
パローホールディングス	12.4	11.2	26,936	鳥取銀行	34	6	10,266	アニコム ホールディングス	5.2	4.2	13,776
ベルク	3.1	2.8	15,960	伊予銀行	55.8	78.1	65,135	MS & AD	170.3	154.2	562,830
大庄	—	4.3	7,297	百十四銀行	60	52	19,448	S O N Y F H	56.5	53.1	94,624
ファーストリテイリング	9.7	9.3	305,040	四国銀行	46	45	14,895	第一生命 HLDGS	365.3	333.2	632,913
サンドラッグ	12.4	21.1	98,431	阿波銀行	44	45	31,860	東京海上HD	231.8	221.9	1,004,097
サックスパーホールディング	7	6.9	9,163	大分銀行	33	29	13,282	T&D ホールディングス	207.8	200.8	314,754
ペルーナ	15.9	14.1	15,806	宮崎銀行	39	38	15,200	アドバンスクリエイト	—	3.5	6,807
銀行業 (7.5%)				佐賀銀行	38	32	8,672	その他金融業 (1.3%)			
じもとホールディングス	51.6	59.2	11,899	十八銀行	37	39	10,491	全国保証	15.2	16	72,320
足利ホールディングス	42.2	—	—	沖縄銀行	5.5	5.2	23,738	クレディセゾン	43.5	41.2	84,666
めがきフィナンシャルG	—	266.8	109,654	琉球銀行	12.5	11.5	19,067	芙蓉総合リース	6.7	6.5	47,450
東京 TY フィナンシャル G	8.3	8.1	22,169	セブン銀行	208.7	208.5	86,319	興銀リース	11.1	9.9	28,759
九州フィナンシャル G	86	88.9	59,118	みずほフィナンシャルG	8,180.9	7,486.6	1,465,876	東京センチュリー	13.4	11	53,240
ゆうちょ銀行	150.5	155.4	215,850	高知銀行	107	85	10,710	日本証券金融	24.1	23.8	14,280
富山第一銀行	—	14.4	7,430	山口フィナンシャルG	51	49	62,867	アイフル	98.2	99.1	38,748
パソナフィナンシャル	393.2	357.4	199,464	長野銀行	33	4.6	8,891	ポケっとカード	9.4	—	—
西日本フィナンシャルHD	—	35.8	41,778	名古屋銀行	48	4	17,260	リコーリース	4.9	4.8	19,968
新生銀行	519	523	91,525	北洋銀行	82.5	84.8	29,086	イオンフィナンシャルサービス	37.4	35.5	83,744
あおぞら銀行	372	346	147,742	愛知銀行	2.1	2	13,100	アコム	122.6	116.7	50,997
三菱UFJ フィナンシャル G	4,616.9	4,183.2	2,965,328	第二銀行	39	3.5	6,212	ジャックス	33	32	17,440
りそなホールディングス	673.8	647.2	357,836	中京銀行	27	2.2	5,192	オリコ	248.4	118	21,594
三井住友トラスト HD	1,195	114.9	456,727	大光銀行	28	30	7,200	日立キャピタル	13.9	12.9	34,043
三井住友フィナンシャルG	461.2	442.4	1,897,011	愛媛銀行	31	7.1	10,195	オリックス	408.8	390.2	707,042
第四銀行	66	63	33,201								

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
三菱UFJリソース	141.1	140	80,920	
日本取引所グループ	166.7	173.4	334,141	
イー・ギランティ	3.1	2.7	8,451	
NECキャピタルソリューション	3.4	3.5	7,336	
不動産業 (2.3%)				
いちご	60.9	53.6	20,153	
日本駐車場開発	78.1	80.7	13,315	
ヒューリック	120	115.6	121,148	
野村不動産 HLDGS	37	39.3	87,914	
三重交通グループHD	14.7	9.9	4,415	
サムティ	—	6.2	10,434	
日本商業開発	—	4.7	8,272	
プランスコーポレーション	2.3	9.7	14,928	
ユニゾホールディングス	4.1	5.5	14,294	
日本管理センター	5.5	4.6	6,900	
フージャースHD	—	10.9	12,524	
オープンハウス	8.9	9.4	33,229	
三重交通グループHD	139.3	129.3	84,950	
飯田GHD	52.6	45.4	88,257	
パーク24	29	30.9	83,955	
パラカ	—	3.5	8,659	
三井不動産	305	293.2	685,208	
三菱地所	431	411.4	781,660	
平和不動産	12.2	11.3	22,046	
東京建物	62.8	59	81,597	
ダイビル	15.7	14.4	16,488	
京阪神ビルディング	11.8	12.7	9,017	
住友不動産	138	133	457,387	
大京	107	105	22,785	
テオオーシー	23	19.5	19,734	
東京楽天地	19	1.4	7,756	
レオパレス21	67.8	68.7	55,303	
スターツコーポレーション	6.9	7.8	22,113	
フジ住宅	12.2	10.5	8,557	
空港施設	12.1	7.6	4,484	
住友不動産販売	4.6	—	—	
ゴールドクレスト	4.9	5.4	13,732	
日神不動産	—	11.1	8,047	
タカラレーベン	27.1	25.2	13,255	
サンヨーハウジング名古屋	5.9	8.2	8,593	
イオンモール	36	36	72,180	
ファースト住建	—	4	6,784	
トーセイ	11.1	10.1	9,393	
エヌ・ティ・ティ都市開発	34.4	34	36,686	
サンフロンティア不動産	8.5	7.1	8,094	
エフ・ジェー・ネクスト	14.9	8.9	8,650	
グランディハウス	—	16	6,896	
日本空港ビルデング	18.2	17.7	67,083	
サービス業 (4.0%)				
日本工営	23	4.5	16,065	
LIFULL	18.6	16.4	15,563	
ジェイエイリクルートメント	—	4.9	8,187	
日本M&Aセンター	9.7	17.2	93,052	
Aコーディア・ゴルフ	16.7	—	—	
タケエイ	9.3	6.7	7,952	
トラスト・テック	—	3.8	11,856	
パソナグループ	7.4	5.8	6,832	
CDS	—	6.3	7,919	
リンクアンドモチベーション	—	13	9,035	

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
GCA	8.6	7.5	7,762	
エス・エム・エス	8.6	8.8	32,252	
パーソルホールディングス	43.6	46.1	111,008	
リニカル	—	4.1	6,227	
クックパッド	14.5	17.9	13,872	
スタジオアリス	3.6	2.9	7,693	
シミックホールディングス	4.2	3.4	5,225	
総合警備保障	20.7	21.6	111,024	
カカココム	44.5	42.3	57,654	
ルネサンス	—	5.2	9,235	
ディップ	7.6	8.4	21,420	
オプトホールディング	—	6.7	8,361	
新日本科学	—	8.6	4,609	
ツクイ	17	16.3	12,290	
エムスリー	54.1	51.6	166,410	
ツカダ・グローバルHOLD	6.8	—	—	
アウトソーシング	3.3	3.4	24,446	
ウェルネット	6.3	5.7	6,555	
ディー・エヌ・エー	28.1	27	65,799	
博報堂DY HLDGS	83.4	81.5	119,316	
ぐるなび	7.5	8.7	14,276	
エスアールジータカミヤ	—	10.4	6,624	
ジャパンベストレスクース	—	16.5	7,078	
ファンコミュニケーションズ	15.9	16.3	19,820	
ティア	—	10.1	8,766	
インフォマート	13	29.3	22,912	
JPホールディングス	22.2	23.7	9,077	
EPSホールディングス	7.7	8.3	17,488	
プレステージ・インター	6.7	13.2	14,995	
アミューズ	4.2	3.9	10,857	
ドリームインキュベータ	3.6	2.7	5,861	
クイック	—	5.1	9,373	
ケネディクス	82.3	76.4	43,548	
電通	68.1	65.1	306,946	
イオンファンタジー	3	2.1	7,948	
シーティーエス	—	9.8	7,379	
みらかホールディングス	15.3	14.6	74,460	
アルプス技研	3.8	3.1	11,315	
オリエンタルランド	66.3	63.3	538,113	
ダスキン	17.3	14.4	44,460	
明光ネットワークジャパン	8.9	7.9	11,826	
ファルコホールディングス	4.1	6.6	10,824	
ラウンドワン	20.8	19.5	25,213	
リゾートトラスト	25.2	22.7	45,695	
ピー・エム・エル	8	7.5	17,992	
りらいあコミュニケーション	11	10.7	14,113	
リソー教育	—	12.9	10,797	
ユー・エス・エス	73	70.8	158,592	
サイバーエージェント	16.2	36	120,600	
楽天	310.8	276.3	345,375	
デー・オー・ダブリュー	—	8.9	7,342	
セントラルススポーツ	3	3.2	13,072	
フルキャストホールディングス	8	6	11,598	
テクノプロ・ホールディング	10.3	10	52,800	
ジャパンマテリアル	3.2	4.5	13,234	
ベクトル	8.4	6.2	9,486	
アサンテ	—	4.2	7,854	
N・フィールド	—	4.5	7,402	
リクルートホールディングス	124.1	385.7	948,822	

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
日本郵政	180.8	149.8	212,716	
ベルシステム24HLDGS	—	10.1	11,958	
リログループ	2.4	30.4	78,067	
東洋	2.2	2.1	11,550	
エイチ・アイ・エス	10	8.7	30,711	
共立メンテナンス	4.7	9.5	30,732	
イチネンホールディングス	11.7	7.1	10,607	
建設技術研究所	5.7	7.2	7,430	
東京テアトル	98	60	9,180	
タナベ経営	—	4.3	6,101	
ナガワ	—	1.1	4,532	
よみうりランド	18	15	7,230	
東京競馬	45	4.3	14,319	
常磐興産	79	5.8	10,590	
カナモト	8.6	8.4	29,106	
東京ドーム	26	22.6	22,758	
西尾レントオール	5.1	4.9	18,571	
トランス・コスモス	7.6	6.8	17,081	
乃村工務社	13.9	13.5	34,276	
藤田観光	25	2.2	7,755	
KNT-CTホールディングス	37	40	8,760	
日本管財	6.2	5.2	10,550	
トコカイ	3.1	2.7	13,230	
セコム	63.4	60.3	502,057	
セントラル警備保障	—	3.5	7,301	
丹青社	13.6	12.1	17,024	
メイトツク	7.8	6.9	37,812	
アサツー ディ・ケイ	10.7	10	30,750	
応用地質	7.4	7	11,396	
船井総研ホールディング	9.9	8.3	28,469	
学究社	—	5.1	7,797	
ベネッセホールディングス	20	19.8	77,121	
イオンディライト	6.2	6.5	26,520	
ニチエ学館	12	11.6	13,873	
ダイセキ	12.1	10.2	29,121	
合計		千株	千株	千円
株数、金額		13,107,006	83,168.1	135,585,875
銘柄数<比率>		1,397銘柄	1,488銘柄	<99.2%>

(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
TOPIX	991	—

(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 2, 246, 000 (392, 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期中の利害関係人のうち、大和証券へ392,600株を貸付
けています。

■投資信託財産の構成

2017年9月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	135, 585, 875	96. 2
コール・ローン等、その他	5, 343, 291	3. 8
投資信託財産総額	140, 929, 166	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

2017年9月19日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	141, 500, 706, 473円
コール・ローン等	5, 243, 157, 160
株式 (評価額)	135, 585, 875, 410
未収入金	47, 378, 960
未収配当金	47, 733, 767
未収利息	275, 624
その他未収収益	4, 745, 552
差入委託証拠金	571, 540, 000
(B) 負債	4, 792, 327, 532
未払解約金	188, 293, 300
差入委託証拠金代用有価証券	601, 800, 000
受入担保金	4, 002, 234, 232
(C) 純資産総額 (A－B)	136, 708, 378, 941
元本	132, 992, 880, 740
次期繰越損益金	3, 715, 498, 201
(D) 受益権総口数	132, 992, 880, 740口
1万口当り基準価額 (C／D)	10, 279円

* 期首における元本額は143,240,630,767円、当期中における追加設定元本額は
15,781,466,537円、同解約元本額は26,029,216,564円です。
* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、トピ
ックス・インデックスファンド4,876,025,306円、ダイワ・トピックス・インデッ
クスファンドV A12,004,610,396円、適格機関投資家専用・ダイワ・トピックス
インデックスファンドV A2 63,814,361円、ダイワ国内重視バランスファンド30
V A (一般投資家私募) 98,324,013円、ダイワ国内重視バランスファンド50V A
(一般投資家私募) 1,596,875,323円、ダイワ国際分散バランスファンド30V A
(一般投資家私募) 73,496,283円、ダイワ国際分散バランスファンド50V A (一
般投資家私募) 2,267,542,428円、D－I’s T O P I Xインデックス29,570,535
円、為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド27,492,055円、D Cダイワ・
ターゲットイヤー2050 571,628円、iFree T O P I Xインデックス219,320,903

円、iFree 8資産バランス560,747,176円、D Cダイワ日本株式インデックス
61,209,294,542円、ダイワ・ライフ・バランス30 2,305,738,742円、ダイワ・ライ
フ・バランス50 2,363,094,190円、ダイワ・ライフ・バランス70 2,234,782,816
円、年金ダイワ日本株式インデックス3,968,008,120円、D Cダイワ・ターゲッ
トイヤー2020 20,185,626円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 59,526,245円、
D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 12,595,154円、ダイワ世界分散バランスファ
ンド15V A404,752円、ダイワ世界分散バランスファンド20V A400,556円、ダイ
ワ世界分散バランスファンド20V A (国内株式型) 753,865円、ダイワ世界分散バ
ランスファンド25V A11,529,912円、ダイワ世界分散バランスファンド30V A
47,889,757円、ダイワ世界分散バランスファンド30V A (国内株式型)
27,538,772円、ダイワ世界バランスファンド40V A532,798,059円、ダイワ世界バ
ランスファンド60V A191,358,243円、ダイワ・バランスファンド35V A
11,883,395,819円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50V A319,015,775円、
ダイワ・ワールド・バランスファンド75V A481,942,796円、ダイワ・バランス
ファンド25V A (適格機関投資家専用) 1,022,475,874円、ダイワ国内バランス
ファンド25V A (適格機関投資家専用) 148,071,718円、ダイワ国内バランスファ
ンド30V A (適格機関投資家専用) 256,045,701円、ダイワ・ノーロード T O P I X
ファンド58,249,473円、ダイワファンドラップ T O P I Xインデックス
5,574,613,851円、ダイワT O P I Xインデックス (ダイワS M A専用)
4,252,692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
963,778,473円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X1,204,591,549円、ダ
イワライフスタイル25 192,618,067円、ダイワライフスタイル50 643,116,079
円、ダイワライフスタイル75 521,030,501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) 14,915,392,614円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,279円です。

■損益の状況

当期 自2016年9月21日 至2017年9月19日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	2, 674, 016, 966円
受取配当金	2, 576, 538, 540
受取利息	6, 617, 221
その他収益金	94, 789, 458
支払利息	△ 3, 928, 253
(B) 有価証券売買損益	29, 454, 468, 521
売買益	30, 520, 937, 463
売買損	△ 1, 066, 468, 942
(C) 先物取引等損益	286, 442, 800
取引益	343, 104, 040
取引損	△ 56, 661, 240
(D) その他費用	△ 757, 521
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	32, 414, 170, 766
(F) 前期繰越損益金	△ 29, 448, 186, 614
(G) 解約差損益金	1, 786, 186, 636
(H) 追加信託差損益金	△ 1, 036, 672, 587
(I) 合計 (E + F + G + H)	3, 715, 498, 201
次期繰越損益金 (I)	3, 715, 498, 201

(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18期 (決算日 2017年11月30日)

(計算期間 2016年12月1日～2017年11月30日)

外国株式インデックスマザーファンドの第18期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
運用方法	①主として外国の株式（預託証券を含みます。）に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。 ②保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
株式組入制限	無制限

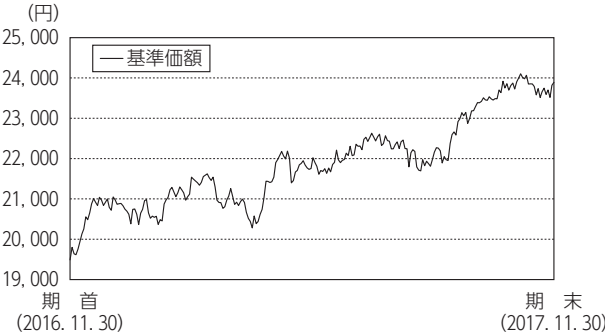
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基準価額		MSC I コクサイ指数 (円ベース)		株 式	株 式	投資信託
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率	組入比率	先物比率	証券組入比率
(期首) 2016年11月30日	19,489	—	13,848	—	96.0	1.4	2.5
12月末	20,719	6.3	14,693	6.1	96.3	0.9	2.5
2017年1月末	20,654	6.0	14,650	5.8	96.2	1.4	2.5
2月末	21,054	8.0	14,923	7.8	95.9	1.6	2.6
3月末	21,258	9.1	15,035	8.6	96.1	1.2	2.6
4月末	21,407	9.8	15,090	9.0	96.3	1.0	2.6
5月末	21,733	11.5	15,266	10.2	95.9	1.6	2.5
6月末	22,074	13.3	15,472	11.7	95.9	1.5	2.5
7月末	22,241	14.1	15,582	12.5	95.8	1.7	2.6
8月末	22,159	13.7	15,489	11.8	95.2	2.1	2.7
9月末	23,190	19.0	16,180	16.8	96.3	1.2	2.6
10月末	23,726	21.7	16,536	19.4	95.8	1.6	2.6
(期末) 2017年11月30日	23,891	22.6	16,622	20.0	95.5	1.8	2.6

(注 1) 騰落率は期首比。
(注 2) MSC I コクサイ指数 (円ベース) は、MSC I Inc. の承諾を得て、MSC I 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。MSC I コクサイ指数 (米ドルベース) は、MSC I 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MSC I Inc. に帰属します。またMSC I 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) 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：19,489円 期末：23,891円 騰落率：22.6%
【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク (MSC I 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、米国トランプ政権の政策への期待などから期首より堅調なスタートとなり、2017年1月以降も、トランプ大統領が石油パイプラインの建設を前進させる大統領令に署名したことや、大型減税を唆したことにより景気拡大への期待が高まったことなどを背景に、上昇基調は継続しました。4月以降は、朝鮮半島の緊迫化など地政学リスクへの警戒感を背景に神経質な展開となりましたが、フランス大統領選挙の結果が世論調査通りになったことなどをを受けて上昇し、その後も米国長期金利の上昇一服など良好な投資環境から堅調に推移しました。8月に入ると、北朝鮮に係る地政学リスクへの警戒が再燃したことや、スペインでのテロ事件などから軟調な展開となりましたが、ECB (欧州中央銀行) が2017年のEU (欧州連合) 圏の成長率見通しを引き上げたこと、トランプ政権が税制改革案を公表したことなどを支援材料として上昇し、期を通じては上昇して期末を迎えました。

○為替相場

為替相場は、期を通じてユーロなどの欧州の通貨が対円で上昇しました。期首より、米国の利上げ観測などを受けて円安となりましたが、2017年に入ると、トランプ政権に対する期待感の後退や欧州の政治情勢の不透明感などから円高傾向となりました。4月半ばからは、フランス大統領選挙の結果などをを受けて、ユーロが上昇傾向となった一方で円は下落傾向となりました。5月にはいったん円高となる場面も見られましたが、6月中旬に入り先進各国の中央銀行が金融緩和姿勢を後退させる中で内外の金利差が拡大傾向となったことなどから、円は下落傾向となりました。7月以降は、地政学リスクの高まりなどから円高傾向となりました。9月以降は、米国の2017年中の追加利上げ観測の高まりなどを背景に円安が進み、米国の低インフレへの懸念などから円高に転じました。

◆前期における「今後の運用方針」

今後の運用にあたりまでも、引き続き、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

◆ポートフォリオについて

外国株式を中心に、S & P 500先物取引も一部利用し、株式組入比率 (投資信託証券、株式先物を含む。) につきましては、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 (MSC I コクサイ指数 (円ベース)) の騰落率は20.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は22.6%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でも、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	1円
(株式)	(1)
(先物)	(0)
(投資信託証券)	(0)
有価証券取引税	1
(株式)	(1)
(投資信託証券)	(0)
その他費用	12
(保管費用)	(12)
(その他)	(0)
合 計	14

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

(注 2) 各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2016年12月 1 日から2017年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 3,341.7 (253.89)	千アメリカ・ドル 22,389 (△ 3,456)	百株 4,430.91	千アメリカ・ドル 24,071
	カナダ	百株 607 (11.11)	千カナダ・ドル 2,885 (—)	百株 483.78	千カナダ・ドル 1,615
	オーストラリア	百株 740.5 (△1,811.25)	千オーストラリア・ドル 1,299 (△ 1,196)	百株 907	千オーストラリア・ドル 1,128
	香港	百株 1,952 (△ 28.42)	千香港ドル 2,314 (△ 879)	百株 1,665.06	千香港ドル 3,294
	シンガポール	百株 602 (—)	千シンガポール・ドル 190 (—)	百株 877	千シンガポール・ドル 172
	ニュージーランド	百株 35 (—)	千ニュージーランド・ドル 29 (—)	百株 —	千ニュージーランド・ドル —
	イギリス	百株 5,229.5 (△2,434.83)	千イギリス・ポンド 2,998 (△ 31)	百株 2,972.1	千イギリス・ポンド 1,962
	イスラエル	百株 45 (—)	千イスラエル・シェケル 609 (—)	百株 146	千イスラエル・シェケル 235
	スイス	百株 265 (30.6)	千スイス・フラン 1,365 (△ 196)	百株 210.96	千スイス・フラン 2,709

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	デンマーク	百株 119 (—)	千デンマーク・クローネ 3,015 (—)	百株 50.7	千デンマーク・クローネ 1,613
	ノルウェー	百株 45 (—)	千ノルウェー・クローネ 671 (△ 115)	百株 60	千ノルウェー・クローネ 599
	スウェーデン	百株 230 (155)	千スウェーデン・クローネ 3,578 (△ 11)	百株 393.5	千スウェーデン・クローネ 4,178
	ユーロ (アイルランド)	百株 (△ 6,397.4)	千ユーロ — (—)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (オランダ)	百株 202 (△ 2.02)	千ユーロ 537 (△ 7)	百株 118.8	千ユーロ 343
	ユーロ (ベルギー)	百株 11.8 (22.5)	千ユーロ 104 (—)	百株 19.2	千ユーロ 131
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 24.7 (△ 282)	千ユーロ 149 (—)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (フランス)	百株 398.9 (△ 16.05)	千ユーロ 1,594 (△ 32)	百株 180.4	千ユーロ 1,360
	ユーロ (ドイツ)	百株 450.5 (362.5)	千ユーロ 1,495 (△ 45)	百株 546.9	千ユーロ 1,120
国	ユーロ (ポルトガル)	百株 13 (—)	千ユーロ 17 (—)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (スペイン)	百株 987 (△1,561.17)	千ユーロ 726 (△ 27)	百株 1,271.23	千ユーロ 337
	ユーロ (イタリア)	百株 1,265 (△2,185.15)	千ユーロ 905 (△ 25)	百株 751.68	千ユーロ 407
	ユーロ (フィンランド)	百株 139.5 (—)	千ユーロ 118 (—)	百株 115	千ユーロ 113
	ユーロ (オーストリア)	百株 10 (—)	千ユーロ 27 (△ 6)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (その他)	百株 — (51)	千ユーロ — (—)	百株 58	千ユーロ 174
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 3,502.4 (△10,007.79)	千ユーロ 5,677 (△ 144)	百株 3,061.21	千ユーロ 3,989

(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

(2016年12月 1 日から2017年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	アメリカ	千口 33.77 (7.103)	千アメリカ・ドル 1,614 (339)	千口 11.573 (ー)	千アメリカ・ドル 697 (ー)
	カナダ	千口 0.6 (ー)	千カナダ・ドル 14 (ー)	千口 ー (ー)	千カナダ・ドル ー (ー)
	オーストラリア	千口 24.5 112.9)	千オーストラリア・ドル 95 (1,052)	千口 25.1 (ー)	千オーストラリア・ドル 78 (ー)
	香港	千口 64.5 87)	千香港ドル 462 (879)	千口 ー (ー)	千香港ドル ー (ー)
	シンガポール	千口 69.5 (ー)	千シンガポール・ドル 119 (△ 3)	千口 ー (ー)	千シンガポール・ドル ー (ー)
国	イギリス	千口 5.6 (△ 1.138)	千イギリス・ポンド 27 (△ 14)	千口 ー (ー)	千イギリス・ポンド ー (ー)
	ユーロ (フランス)	千口 0.43 (ー)	千ユーロ 53 (△ 3)	千口 0.09 (ー)	千ユーロ 19 (ー)

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

■主要な売買銘柄
株 式

(2016年12月 1 日から2017年11月30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
ENBRIDGE INC (カナダ)	千株 17.2	千円 79,833	円 4,641	YAHOO! INC (アメリカ)	千株 21.7	千円 125,430	円 5,780
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (イギリス)	11.1	79,216	7,136	SYNGENTA AG-REG (スイス)	2.162	111,908	51,761
FACEBOOK INC-A (アメリカ)	3.45	59,454	17,233	APPLE INC (アメリカ)	6.4	96,686	15,107
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	6.6	59,132	8,959	BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR (イギリス)	10.245	73,700	7,193
UNICREDIT SPA (イタリア)	36.4	56,538	1,553	ENBRIDGE INC (カナダ)	15.74	73,158	4,647
AMAZON.COM INC (アメリカ)	0.51	53,551	105,002	ACTELION LTD-REG (スイス)	2.25	71,670	31,853
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.38	38,183	100,482	MICROSOFT CORP (アメリカ)	6.2	46,853	7,557
BANCO SANTANDER SA (スペイン)	50.1	37,672	751	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	4.8	46,567	9,701
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.36	37,076	102,990	AMAZON.COM INC (アメリカ)	0.42	42,468	101,115
MICRO FOCUS INTERNATIONAL (イギリス)	10	36,444	3,644	ALLERGAN PLC (アイルランド)	1.6	41,883	26,176

(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

(2016年12月 1 日から2017年11月30日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 9,535	百万円 9,134	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。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)						
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	27	27	240	26,961	情報技術	
PALO ALTO NETWORKS INC	21	21	304	34,095	情報技術	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	14.5	13.5	186	20,855	ヘルスケア	
SYNCHRONY FINANCIAL	196	188	664	74,466	金融	
ABBOTT LABORATORIES	341	396.16	2,201	246,718	ヘルスケア	
ARCONIC INC	103.33	89.33	215	24,092	資本財・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	37.5	35	332	37,248	資本財・サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	101	92	621	69,644	一般消費財・サービス	
AMPHENOL CORP-CL A	72	69.5	623	69,908	情報技術	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	71.79	75.79	702	78,740	情報技術	
QORVO INC	32	29	222	24,920	情報技術	
AFLAC INC	97	92	802	89,880	金融	
DARDEN RESTAURANTS INC	27.5	27.5	233	26,133	一般消費財・サービス	
ADOBE SYSTEMS INC	114.5	113.5	2,007	224,912	情報技術	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50	55	202	22,709	素材	
LULULEMON ATHLETICA INC	25	25	167	18,731	一般消費財・サービス	
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	68	80	154	17,264	金融	
GARMIN LTD	26	29	180	20,276	一般消費財・サービス	
AETNA INC	80.79	75.79	1,360	152,495	ヘルスケア	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	47.5	50.5	821	92,018	素材	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	166	165	2,528	283,313	資本財・サービス	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	37.51	37.51	271	30,400	情報技術	
WR BERKLEY CORP	21	23	157	17,653	金融	
AUTOZONE INC	6.7	6.3	434	48,631	一般消費財・サービス	
DOLLAR TREE INC	55.71	53.21	554	62,090	一般消費財・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	209	209	314	35,291	ヘルスケア	
PINNACLE WEST CAPITAL	26.5	26.5	241	27,023	公益事業	
CELANESE CORP-SERIES A	33	33	352	39,520	素材	
DR HORTON INC	79.66	83.16	421	47,205	一般消費財・サービス	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	21	21	96	10,835	エネルギー	
DENTSPLY SIRONA INC	55	52	355	39,830	ヘルスケア	
AUTODESK INC	45.5	45.5	497	55,744	情報技術	
MOODY'S CORP	40.5	40	599	67,158	金融	
DEVON ENERGY CORP	109	117.5	435	48,845	エネルギー	
ALBEMARLE CORP	26	26	343	38,440	素材	
ATMOS ENERGY CORP	23	25	226	25,354	公益事業	
ALLIANT ENERGY CORP	50	54	242	27,167	公益事業	
CITIGROUP INC	661.23	628.23	4,714	528,230	金融	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	106	103	1,167	130,795	情報技術	
AMERICAN ELECTRIC POWER	115	114	879	98,536	公益事業	
ALLEGHANY CORP	3.5	3.5	204	22,912	金融	
DUN & BRADSTREET CORP	9	—	—	—	資本財・サービス	
DOMINO'S PIZZA INC	11	11	197	22,083	一般消費財・サービス	
HESS CORP	65	65	291	32,636	エネルギー	
DAVITA INC	38	35	212	23,781	ヘルスケア	
DANAHER CORP	142.5	142	1,333	149,468	ヘルスケア	
FORTIVE CORP	72	72	528	59,232	資本財・サービス	
AVNET INC	28	28	115	12,938	情報技術	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	135	135	942	105,584	金融	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	40	40	54	6,082	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	千アメリカ・ドル	千円	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C		40.28	40.28	49	5,497	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		134	129	513	57,485	生活必需品
BUNGE LTD		31	31	205	23,071	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD		82.25	82.25	775	86,861	情報技術
APPLE INC		1,239	1,189	20,151	2,257,938	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		94	86	593	66,500	金融
BOEING CO/THE		135	130.5	3,514	393,784	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP		34.65	34.65	259	29,068	金融
SPECTRA ENERGY CORP		159.96	—	—	—	その他
BECTON DICKINSON AND CO		48.87	51.87	1,176	131,863	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR		—	60	155	17,378	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC		—	33	205	23,069	情報技術
CDK GLOBAL INC		29	29	200	22,424	情報技術
NISOURCE INC		73	73	198	22,224	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		33.5	33.5	283	31,714	資本財・サービス
CR BARD INC		16.8	16.8	565	63,402	ヘルスケア
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		250.71	236.71	1,287	144,313	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		936.04	934.04	4,660	522,249	電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		275.5	285.5	5,420	607,335	金融
ANSYS INC		21	19	278	31,206	情報技術
H&R BLOCK INC		51	51	131	14,783	一般消費財・サービス
BB&T CORP		190	187.5	921	103,198	金融
BAKER HUGHES INC		95.73	—	—	—	その他
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		387	378.5	2,380	266,764	ヘルスケア
EDGEWELL PERSONAL CARE CO		13	—	—	—	生活必需品
JPMORGAN CHASE & CO		826.7	813.2	8,435	945,178	金融
T ROWE PRICE GROUP INC		56	56	567	63,544	金融
CIGNA CORP		59	59	1,214	136,073	ヘルスケア
LKQ CORP		68	72	284	31,867	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		10	10	136	15,288	金融
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP		258.42	—	—	—	電気通信サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		50	45.5	269	30,181	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC		69	64	276	30,950	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC		39.6	34.6	565	63,411	金融
DOLLAR GENERAL CORP		65	62	549	61,606	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC		38	39.5	476	53,372	情報技術
CATERPILLAR INC		134	135	1,863	208,839	資本財・サービス
CMS ENERGY CORP		64	64	317	35,576	公益事業
MOSAIC CO/THE		75.5	75.5	184	20,633	素材
DELTA AIR LINES INC		44	44	229	25,686	資本財・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO		43.5	—	—	—	その他
CORNING INC		247	213	691	77,518	情報技術
CISCO SYSTEMS INC		1,159	1,141	4,276	479,178	情報技術
DU PONT (E. I.) DE NEMOURS		200	—	—	—	その他
MORGAN STANLEY		333	318	1,631	182,862	金融
WABCO HOLDINGS INC		12.5	12.5	187	20,985	資本財・サービス
DOW CHEMICAL CO/THE		258	—	—	—	その他
MSCI INC		22	21.5	274	30,771	金融
LENNOX INTERNATIONAL INC		—	9	183	20,555	資本財・サービス
MIDDLEBY CORP		—	13	162	18,254	資本財・サービス
COTY INC-CL A		111.39	111.39	190	21,330	生活必需品
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		—	41	168	18,831	情報技術
BROADCOM LTD		90.62	91.52	2,484	278,418	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	
UNITED THERAPEUTICS CORP		10. 5	10. 5	135	15, 191	ヘルスケア
DICK'S SPORTING GOODS INC		20	20	58	6, 601	一般消費財・サービス
ACUITY BRANDS INC		10	10	170	19, 098	資本財・サービス
ARAMARK		53. 5	58. 5	249	27, 910	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		49	49	183	20, 616	素材
DTE ENERGY COMPANY		42	41. 5	475	53, 271	公益事業
CENTENE CORP		40	40	396	44, 376	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC		—	24	290	32, 520	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP		122	116	471	52, 862	金融
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS		43	—	—	—	その他
ARTHUR J GALLAGHER & CO		40. 5	40. 5	269	30, 141	金融
GARTNER INC		19	21	250	28, 074	情報技術
SPLUNK INC		29	32	254	28, 501	情報技術
WHITEWAVE FOODS CO		41	—	—	—	その他
AGCO CORP		17	14. 5	102	11, 519	資本財・サービス
DOMINION ENERGY INC		143	143	1, 201	134, 594	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP		93	93	575	64, 493	生活必需品
SMITH (A. O.) CORP		34	34	212	23, 810	資本財・サービス
DEERE & CO		62	61. 5	912	102, 291	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC		36	36	356	39, 918	情報技術
TIME WARNER INC		176. 33	176. 33	1, 603	179, 637	一般消費財・サービス
VMWARE INC-CLASS A		19	16. 5	197	22, 078	情報技術
TEGNA INC		45	—	—	—	一般消費財・サービス
NASDAQ INC		27	27	212	23, 767	金融
VAIL RESORTS INC		—	9. 5	212	23, 826	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC		—	34	209	23, 452	金融
TARGA RESOURCES CORP		—	50. 5	210	23, 613	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA		—	15	246	27, 592	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		—	18	189	21, 231	金融
CONSOLIDATED EDISON INC		70	70	618	69, 336	公益事業
MEDNAX INC		20	22	110	12, 369	ヘルスケア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP		26	24	269	30, 191	一般消費財・サービス
TELEFLEX INC		—	10	264	29, 627	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		21	21	228	25, 563	資本財・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		—	25	147	16, 493	ヘルスケア
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR		—	17. 5	115	12, 914	資本財・サービス
IDEX CORP		—	18	238	26, 723	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		194. 5	191. 5	1, 378	154, 515	生活必需品
ROLLINS INC		—	22	101	11, 366	資本財・サービス
AMETEK INC		52. 25	52. 25	374	41, 965	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC		58	58	271	30, 408	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION		—	32	133	14, 969	資本財・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A		84	79. 5	834	93, 542	素材
COSTCO WHOLESALE CORP		101. 5	100. 5	1, 784	199, 916	生活必需品
SCANA CORP		31	31	135	15, 193	公益事業
AFFILIATED MANAGERS GROUP		12	13. 5	268	30, 046	金融
WR GRACE & CO		16	16	118	13, 230	素材
VALSPAR CORP/THE		17	—	—	—	その他
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		7	6	181	20, 302	一般消費財・サービス
LEUCADIA NATIONAL CORP		76	76	202	22, 677	金融
UGI CORP		39	39	187	20, 971	公益事業
CUMMINS INC		37	37	608	68, 207	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC		136	163	1, 010	113, 255	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千円	千円	
SABRE CORP	46	46	91	10,215	情報技術
CDW CORP/DE	35.5	37.5	258	28,955	情報技術
SIGNATURE BANK	13	13	180	20,208	金融
COSTAR GROUP INC	—	8.5	256	28,749	情報技術
SVB FINANCIAL GROUP	—	12	272	30,519	金融
AMERCO	1.7	1.7	62	7,001	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	—	10	267	29,995	情報技術
HANESBRANDS INC	85	85	172	19,343	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	—	18	205	22,972	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	122	45.66	349	39,169	一般消費財・サービス
COMMScope HOLDING CO INC	—	46	167	18,782	情報技術
DEXCOM INC	—	19	112	12,641	ヘルスケア
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	20.5	221	24,842	エネルギー
SEATTLE GENETICS INC	—	22.5	133	14,909	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	—	17.7	457	51,242	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	12	12	335	37,557	資本財・サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP	29.5	—	—	—	不動産
NIELSEN HOLDINGS PLC	85	80	290	32,557	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	439.81	460.81	772	86,538	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	71	68	544	61,061	ヘルスケア
CABOT OIL & GAS CORP	105.5	105.5	307	34,482	エネルギー
T-MOBILE US INC	67.5	68.5	423	47,457	電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	25	25	102	11,448	情報技術
COCA-COLA CO/THE	946.5	929.5	4,229	473,884	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	40	40	257	28,868	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	25	25	136	15,303	金融
FMC TECHNOLOGIES INC	49	—	—	—	その他
FRANKLIN RESOURCES INC	87	76	327	36,728	金融
CSX CORP	222	209.5	1,140	127,795	資本財・サービス
FLUOR CORP	33	33	159	17,822	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	23.5	23.5	368	41,346	ヘルスケア
EXPEDIA INC	28.75	28.75	350	39,307	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	20	20	253	28,420	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	92.1	93	10,799	1,210,118	一般消費財・サービス
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	—	50	131	14,768	エネルギー
FLOWSERVE CORP	29	29	120	13,488	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49	49	570	63,892	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	953.05	971.05	7,988	895,148	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	31	31	144	16,172	情報技術
AES CORP	156	156	165	18,546	公益事業
L3 TECHNOLOGIES INC	18	18	353	39,622	資本財・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	10	9	200	22,462	金融
EOG RESOURCES INC	126.5	132.5	1,331	149,208	エネルギー
EQT CORP	40.5	40.5	235	26,370	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	42	39	215	24,183	情報技術
AMERISOURCEBERGEN CORP	44	38	321	36,047	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	77.9	72.9	500	56,109	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	851.23	853.23	1,071	120,079	一般消費財・サービス
TESARO INC	—	9	74	8,375	ヘルスケア
MACY'S INC	73.98	68.98	165	18,534	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	34.4	34.4	64	7,273	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	62.87	48.87	157	17,676	一般消費財・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	58.2	51.2	91	10,200	一般消費財・サービス

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MOBILEYE NV		39	—	—	—	その他
TARO PHARMACEUTICAL INDUS		3	3	33	3,703	ヘルスケア
AERCAP HOLDINGS NV		38	38	196	22,030	資本財・サービス
FORTINET INC		31	35	145	16,251	情報技術
MARKEL CORP		3.2	3.2	353	39,575	金融
NEXTERA ENERGY INC		105.5	107	1,688	189,155	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC		271.08	318.08	445	49,932	素材
US BANCORP		395	387	2,119	237,457	金融
UNITED RENTALS INC		22	19	299	33,603	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC		16	14.5	188	21,098	情報技術
FASTENAL CO		65	65	333	37,319	資本財・サービス
FISERV INC		52	49.5	637	71,394	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO		2,056	1,991	3,679	412,273	資本財・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		36.5	43.5	240	26,949	一般消費財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO		61.5	56.5	181	20,347	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO		319	311	1,362	152,667	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC		27.5	27.5	95	10,652	一般消費財・サービス
LINKEDIN CORP - A		26	—	—	—	その他
GENERAL DYNAMICS CORP		60.5	59	1,204	134,975	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC		83	81.6	1,969	220,682	金融
ALPHABET INC-CL A		67.6	68.1	7,064	791,583	情報技術
ALPHABET INC-CL C		70.97	71.47	7,301	818,167	情報技術
GENERAL MILLS INC		136	130	732	82,067	生活必需品
FIRSTENERGY CORP		99.68	99.68	335	37,606	公益事業
GENUINE PARTS CO		35	35	320	35,884	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD		82.34	95.34	421	47,175	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP		175	175	533	59,728	金融
HARRIS CORP		29.5	27.5	393	44,131	情報技術
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		30	30	147	16,555	資本財・サービス
HALLIBURTON CO		197.5	198.5	819	91,859	エネルギー
HOME DEPOT INC		281.5	273.5	4,847	543,194	一般消費財・サービス
ASSURANT INC		14	12.5	127	14,245	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC		246	246	356	39,913	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		—	11	263	29,541	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE		33	33	364	40,859	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC		45	40	195	21,952	一般消費財・サービス
HUMANA INC		35	33	825	92,489	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV		68	82	926	103,825	情報技術
HELMERICH & PAYNE		26	26	148	16,617	エネルギー
HENRY SCHEIN INC		19	36	253	28,357	ヘルスケア
HP INC		407	389	833	93,407	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		377	377	526	59,013	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C		45	40	163	18,331	一般消費財・サービス
HOLLYFRONTIER CORP		39	39	172	19,371	エネルギー
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A		21	21	85	9,602	一般消費財・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD		28	29	279	31,269	金融
HARMAN INTERNATIONAL		16	—	—	—	その他
KRAFT HEINZ CO/THE		139.53	138.53	1,123	125,870	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP		209.5	204.5	3,140	351,847	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO		91	91	505	56,611	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI		36	36	240	26,974	資本財・サービス
ZOETIS INC		107	114	816	91,472	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC		60.29	57.79	497	55,733	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			当期		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CHENIERE ENERGY INC	47	47	225	25,278	エネルギー
ALLEGION PLC	—	22	182	20,445	資本財・サービス
LEGGETT & PLATT INC	31	31	149	16,707	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	145.23	130.23	407	45,630	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	24.37	—	—	—	一般消費財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	41.05	61.57	425	47,671	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	82	89	263	29,528	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	27.2	27.2	320	35,859	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	624	614	8,584	961,874	ヘルスケア
ABBVIE INC	373.79	364.29	3,490	391,124	ヘルスケア
HOLOGIC INC	57.5	65.5	276	31,023	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	83.5	81.5	970	108,799	生活必需品
KROGER CO	212	206	502	56,274	生活必需品
KLA-TENCOR CORP	37	36.5	366	41,041	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	61.5	60	1,924	215,646	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	21	21	376	42,241	情報技術
L BRANDS INC	56	56	294	32,961	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	205	197	1,641	183,875	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	227.5	225.5	1,915	214,670	ヘルスケア
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	69	—	—	—	その他
LAM RESEARCH CORP	37	37	720	80,694	情報技術
RANGE RESOURCES CORP	43	57	102	11,496	エネルギー
JONES LANG LASALLE INC	10	10	151	16,993	不動産
LOEWS CORP	65	65	327	36,656	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	54.49	51.49	394	44,165	金融
MCDONALD'S CORP	194	185.5	3,161	354,243	一般消費財・サービス
3M CO	139	137	3,260	365,365	資本財・サービス
FACEBOOK INC-A	531.5	541.5	9,483	1,062,602	情報技術
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	52.54	48.04	374	41,981	情報技術
MANPOWERGROUP INC	17	15	194	21,817	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	61.5	59.5	980	109,825	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	14	14	291	32,708	素材
CONCHO RESOURCES INC	32.5	34.5	474	53,157	エネルギー
ENVISION HEALTHCARE CORP	—	26.36	83	9,401	ヘルスケア
FIRST DATA CORP- CLASS A	—	103	166	18,662	情報技術
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	—	43	152	17,032	電気通信サービス
PHILLIPS 66	110	99.5	944	105,814	エネルギー
MURPHY OIL CORP	36	36	101	11,343	エネルギー
TECHNIPFMC PLC	—	100	275	30,892	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	108	107.5	361	40,532	一般消費財・サービス
MATTEL INC	78	78	142	15,941	一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	—	65.38	624	69,976	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	26.5	26.5	270	30,322	生活必需品
MYLAN NV	104.5	104.5	385	43,160	ヘルスケア
METLIFE INC	213.5	208.5	1,116	125,105	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	105	91	202	22,646	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	—	11	257	28,867	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	—	25	124	13,944	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	36.78	38.28	360	40,392	情報技術
MONSANTO CO	100.56	100.56	1,183	132,632	素材
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6	6	375	42,048	ヘルスケア
BAKER HUGHES A GE CO	—	91.73	275	30,814	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	29.5	29.5	560	62,846	資本財・サービス

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC		—	19. 4	115	12, 920	金融
MERCK & CO. INC.	638. 71	627. 71	3. 475	389, 374	ヘルスケア	
DOWDUPONT INC	—	535. 05	3, 840	430, 337	素材	
MASCO CORP	74	74	311	34, 850	資本財・サービス	
M & T BANK CORP	33. 69	31. 69	535	60, 048	金融	
MARSH & MCLENNAN COS	121. 5	117. 5	982	110, 066	金融	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	75. 22	74. 72	945	105, 902	一般消費財・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	26. 5	29. 5	314	35, 216	情報技術	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	39. 5	35. 5	208	23, 329	一般消費財・サービス	
VANTIV INC - CL A	35. 5	38. 5	278	31, 168	情報技術	
NETAPP INC	67	61. 5	345	38, 748	情報技術	
NIKE INC -CL B	305. 5	300. 5	1, 813	203, 238	一般消費財・サービス	
NORFOLK SOUTHERN CORP	67. 5	67	913	102, 407	資本財・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	48. 5	53. 5	463	51, 901	情報技術	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	30	30	265	29, 715	金融	
ALLY FINANCIAL INC	102	102	271	30, 469	金融	
NORTHROP GRUMMAN CORP	39. 5	38. 3	1, 174	131, 616	資本財・サービス	
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	62	62	632	70, 895	一般消費財・サービス	
NEWMONT MINING CORP	120	120	439	49, 212	素材	
MCKESSON CORP	51. 5	49	725	81, 324	ヘルスケア	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	64	64	333	37, 369	情報技術	
XYLEM INC	42	42	286	32, 095	資本財・サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	358. 5	356	3, 655	409, 588	生活必需品	
NUCOR CORP	71. 5	74	424	47, 561	素材	
WESTERN UNION CO	113. 46	113. 46	223	25, 044	情報技術	
NEWELL BRANDS INC	101. 42	108. 92	332	37, 235	一般消費財・サービス	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	175. 5	174	1, 216	136, 281	エネルギー	
LIBERTY BROADBAND-C	26	25. 5	223	25, 092	一般消費財・サービス	
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	—	6	69	7, 736	生活必需品	
PAYCHEX INC	75. 5	75. 5	502	56, 325	情報技術	
PATTERSON COS INC	19	19	70	7, 866	ヘルスケア	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	22	21. 2	500	56, 136	一般消費財・サービス	
ALTRIA GROUP INC	450. 5	442. 5	2, 981	334, 034	生活必需品	
P G & E CORP	115	116	638	71, 565	公益事業	
PFIZER INC	1, 396. 63	1, 363. 63	4, 937	553, 269	ヘルスケア	
ALKERMES PLC	36	36	185	20, 753	ヘルスケア	
XCEL ENERGY INC	115	115	589	66, 052	公益事業	
STRYKER CORP	78. 5	76. 5	1, 178	132, 091	ヘルスケア	
PARKER HANNIFIN CORP	30. 5	30. 5	562	62, 991	資本財・サービス	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	37. 5	39	589	66, 056	エネルギー	
POLARIS INDUSTRIES INC	14	14	180	20, 245	一般消費財・サービス	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	581. 67	586. 17	5, 239	587, 050	生活必需品	
EXELON CORP	213. 22	212. 22	884	99, 135	公益事業	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	51	51	547	61, 357	ヘルスケア	
NVR INC	—	0. 8	277	31, 090	一般消費財・サービス	
CONOCOPHILLIPS	286. 5	282. 5	1, 433	160, 581	エネルギー	
PEPSICO INC	327	326	3, 808	426, 796	生活必需品	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	102	99	1, 147	128, 534	金融	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	40. 5	40. 5	365	41, 001	公益事業	
ACCENTURE PLC-CL A	145. 5	142	2, 086	233, 813	情報技術	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	22	19. 5	104	11, 702	金融	
PENTAIR PLC	40. 05	40. 05	277	31, 108	資本財・サービス	
QUALCOMM INC	336. 5	336	2, 235	250, 439	情報技術	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	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	
INVESCO LTD	98.5	91.5	330	37,011	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	17	17	169	19,038	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	66	66	472	52,905	金融
RAYTHEON COMPANY	69	67	1,263	141,573	資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	18	20.5	166	18,690	一般消費財・サービス
RED HAT INC	42	40	497	55,796	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	18.1	18.1	649	72,733	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	56.5	53.5	344	38,551	資本財・サービス
PRICELINE GROUP INC/THE	11.4	11.2	1,942	217,666	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	94	90	683	76,591	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	21	21	241	27,081	素材
RESMED INC	32.5	32.5	277	31,044	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	33	31	301	33,808	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	28	28	159	17,826	資本財・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC	196.78	—	—	—	その他
RITE AID CORP	230	—	—	—	生活必需品
RALPH LAUREN CORP	13	13	123	13,787	一般消費財・サービス
AUTONATION INC	17	17	94	10,545	一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC	29	36.63	483	54,169	資本財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	288.35	274.35	454	50,937	金融
CHEVRON CORP	433.18	432.18	5,064	567,453	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	75	75	610	68,414	公益事業
TESLA INC	26.7	30.4	934	104,757	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	147	139	397	44,497	情報技術
ENDO INTERNATIONAL PLC	46	—	—	—	ヘルスケア
STANLEY BLACK & DECKER INC	34.72	34.72	581	65,206	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	34	34	295	33,056	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	48.85	49.05	1,626	182,287	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	71	71	305	34,200	不動産
TWITTER INC	130	144	299	33,545	情報技術
NAVIENT CORP	87	71	91	10,206	金融
SOUTHERN CO/THE	217.5	225.5	1,152	129,090	公益事業
SYSCO CORP	124	118	680	76,290	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	67.23	64.73	870	97,574	金融
SOUTHWESTERN ENERGY CO	110	—	—	—	エネルギー
SEI INVESTMENTS COMPANY	32	32	223	25,020	金融
STERICYCLE INC	19.5	19.5	127	14,265	資本財・サービス
STEEL DYNAMICS INC	—	57	215	24,187	素材
SCHLUMBERGER LTD	322.02	316.52	1,967	220,421	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	39	39	195	21,919	資本財・サービス
AT&T INC	1,414.91	1,402.91	5,117	573,451	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	38	34	200	22,431	資本財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	18.3	19.3	760	85,196	素材
SEMPRA ENERGY	54	54	649	72,765	公益事業
TIFFANY & CO	28	28	259	29,036	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	70	71	275	30,827	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	230	227.5	2,204	246,960	情報技術
SALESFORCE.COM INC	147	154.5	1,599	179,228	情報技術
SIGNET JEWELERS LTD	17	13	68	7,629	一般消費財・サービス
WESTROCK CO	59.3	59.3	357	40,040	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	217.84	215.84	822	92,120	資本財・サービス
ANDEAVOR	28.5	34.5	362	40,648	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	189	186	2,286	256,222	資本財・サービス

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MARATHON OIL CORP		190	190	280	31,402	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP		123	119	730	81,870	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP		182.5	174.5	2,061	231,034	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		159.5	157	1,868	209,413	資本財・サービス
UNUM GROUP		54	54	304	34,138	金融
SPRINT CORP		177.65	177.65	107	12,082	電気通信サービス
ANTERO RESOURCES CORP		34	51	95	10,720	エネルギー
IQVIA HOLDINGS INC		34.94	31.94	323	36,257	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC		50	45	197	22,150	金融
AMEREN CORPORATION		55	55	350	39,244	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC		220.26	220.76	4,920	551,319	ヘルスケア
VERISIGN INC		22	22	252	28,284	情報技術
VALERO ENERGY CORP		107.92	103.42	861	96,576	エネルギー
ULTA BEAUTY INC		13.9	13.1	292	32,747	一般消費財・サービス
FNF GROUP		57.38	57.38	230	25,852	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		20	20	214	24,084	ヘルスケア
ANTHEM INC		60.5	60.5	1,375	154,094	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE		347	358.5	3,772	422,748	一般消費財・サービス
WELLS FARGO & CO		1,107.72	1,084.72	6,148	688,905	金融
FOOT LOCKER INC		32	32	136	15,271	一般消費財・サービス
WASTE MANAGEMENT INC		103	100	826	92,575	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC		167	187	529	59,339	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY		31	31	215	24,092	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP		17	17	287	32,190	一般消費財・サービス
WAL-MART STORES INC		351.5	346.5	3,380	378,779	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		46	46	535	60,057	ヘルスケア
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL		195	221	71	7,973	エネルギー
WYNN RESORTS LTD		18	19.5	304	34,100	一般消費財・サービス
XEROX CORP		192.44	48.11	140	15,794	情報技術
WABTEC CORP		21	19	146	16,392	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC		153.5	148.5	1,110	124,429	一般消費財・サービス
WATERS CORP		18	18	352	39,466	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS		20	18	111	12,522	資本財・サービス
ALLERGAN PLC		90.57	76.57	1,345	150,736	ヘルスケア
WHOLE FOODS MARKET INC		78	—	—	—	その他
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		212.5	211	1,517	170,037	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC		30.83	29.83	474	53,168	金融
WESTERN DIGITAL CORP		64.5	67.5	546	61,263	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC		73.8	71.3	493	55,332	公益事業
WESTAR ENERGY INC		32	32	180	20,183	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		117.5	117.5	619	69,384	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES		429.5	423	4,647	520,705	情報技術
PPL CORP		154	154	563	63,173	公益事業
PULTEGROUP INC		74	67	226	25,382	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC		61.5	59.5	696	78,010	素材
NORTHERN TRUST CORP		49	49	481	53,938	金融
NVIDIA CORP		124	136.5	2,681	300,420	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		113.93	110.93	1,550	173,680	金融
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A		95.5	95.5	233	26,184	一般消費財・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC		—	47	171	19,243	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		69	65	533	59,737	生活必需品
NETFLIX INC		98	99	1,862	208,713	一般消費財・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		90.5	89.5	1,723	193,168	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	
TORCHMARK CORP	26.75	26.75	238	26,703	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	34	37	356	39,999	金融
TEXTRON INC	63.5	63.5	348	39,019	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	249.5	239.5	768	86,143	一般消費財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	103	103	322	36,123	一般消費財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	83.37	83.37	136	15,273	一般消費財・サービス
OGE ENERGY CORP	47	47	165	18,579	公益事業
OMNICOM GROUP	55	54	393	44,127	一般消費財・サービス
ORACLE CORP	702.83	707.33	3,431	384,551	情報技術
MASTERCARD INC - A	224.5	217.5	3,226	361,541	情報技術
ONEOK INC	49	88	443	49,725	エネルギー
CENTURYLINK INC	127.95	226.52	329	36,904	電気通信サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	23	23	603	67,583	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	83	75	613	68,751	一般消費財・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	14	11.5	268	30,050	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO -B	44	43.5	332	37,297	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	101	109	282	31,645	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	2,325.01	2,280.01	6,447	722,483	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	38	41	341	38,254	ヘルスケア
NORDSTROM INC	30	30	137	15,382	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	178	173.5	1,676	187,796	金融
ANALOG DEVICES INC	70	82.99	710	79,655	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	—	180	194	21,843	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	60	60	305	34,199	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	243.22	210.22	1,267	142,037	金融
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	14	—	—	—	素材
ANADARKO PETROLEUM CORP	127	127	608	68,134	エネルギー
SKYWORKS SOLUTIONS INC	44	41.5	437	48,979	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	40.5	40	498	55,890	一般消費財・サービス
NEWFIELD EXPLORATION CO	45	45	135	15,177	エネルギー
MALLINCKRODT PLC	25	25	55	6,199	ヘルスケア
AVERY DENNISON CORP	21	21	234	26,325	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	141.5	136	980	109,886	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	148.5	149	951	106,633	資本財・サービス
AON PLC	62	60	842	94,437	金融
AMGEN INC	174	168.5	2,902	325,177	ヘルスケア
CORE LABORATORIES N. V.	10	10	99	11,159	エネルギー
TAPESTRY INC	64	64	265	29,767	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	104.36	101.36	778	87,270	資本財・サービス
CELGENE CORP	179	178	1,835	205,671	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	41.2	38.8	831	93,193	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	245	245	1,296	145,249	情報技術
CIT GROUP INC	45	33	164	18,384	金融
CIMAREX ENERGY CO	22.5	22.5	257	28,798	エネルギー
CME GROUP INC	78	78	1,153	129,201	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	88.44	88.44	288	32,315	エネルギー
ECOLAB INC	61.5	59	796	89,247	素材
EQUIFAX INC	27.5	27.5	309	34,711	資本財・サービス
GAP INC/THE	58	58	188	21,121	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	306	300	2,210	247,641	ヘルスケア
ST JUDE MEDICAL INC	64.5	—	—	—	その他
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	43.98	41.48	371	41,579	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	68.5	68.5	246	27,623	生活必需品

銘 柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
STATE STREET CORP	91.93	87.43	827	92,753	金融
STAPLES INC	156	—	—	—	その他
SUNTRUST BANKS INC	115.98	111.98	686	76,915	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	274	277	1,341	150,285	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	114	113.5	739	82,893	ヘルスケア
B/E AEROSPACE INC	23	—	—	—	その他
CAMPBELL SOUP CO	46	41	200	22,506	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	31	31	183	20,570	素材
CARDINAL HEALTH INC	75.5	71.5	422	47,356	ヘルスケア
FEDEX CORP	58.5	58.5	1,321	148,095	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	114.04	109.54	996	111,656	金融
FMC CORP	32	31.5	293	32,899	素材
FLEX LTD	122	122	220	24,756	情報技術
CERNER CORP	70	67	467	52,378	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	18	18	278	31,173	素材
CITRIX SYSTEMS INC	36.5	35	304	34,119	情報技術
INTEL CORP	1,084	1,079	4,742	531,364	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	88	88	176	19,770	一般消費財・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	91	82.5	475	53,292	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	74	70.5	1,169	131,037	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	450	385	210	23,640	一般消費財・サービス
ILLUMINA INC	33.5	33.5	762	85,388	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	44	44	208	23,339	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	8.7	25.2	993	111,336	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	31	29	295	33,163	情報技術
SNAP-ON INC	13	13	217	24,358	資本財・サービス
CALPINE CORP	72	—	—	—	公益事業
CARMAX INC	46	42.5	291	32,620	一般消費財・サービス
COMERICA INC	40	40	333	37,420	金融
INGREDION INC	16	16	223	25,054	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	158.28	160.78	1,430	160,337	公益事業
TARGET CORP	129	119.5	737	82,589	一般消費財・サービス
DOVER CORP	35	35	335	37,593	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	13	13	281	31,575	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	29	29	188	21,066	資本財・サービス
CINTAS CORP	21	21	322	36,173	資本財・サービス
CA INC	71.05	71.05	231	25,937	情報技術
CONAGRA BRANDS INC	95	95	353	39,598	生活必需品
CLOROX COMPANY	29.5	29.5	410	46,018	生活必需品
ENTERGY CORP	42.5	42	361	40,543	公益事業
MICROSOFT CORP	1,693.5	1,675.5	13,963	1,564,623	情報技術
INCYTE CORP	38.5	40.5	388	43,546	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	247.24	231.74	1,700	190,593	生活必需品
MEDTRONIC PLC	316.38	314.38	2,581	289,242	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	241	241	1,054	118,115	情報技術
BLACKROCK INC	28.5	27.5	1,377	154,321	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	91	91	269	30,253	公益事業
HASBRO INC	26	26	241	27,047	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	61	61	407	45,658	生活必需品
KEYCORP	245	247	469	52,612	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	24	24	264	29,613	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	356.11	350.11	1,503	168,452	生活必需品
KOHL'S CORP	44	39	186	20,844	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	千アメリカ・ドル	千円	
COOPER COS INC/THE		11	11	266	29,900	ヘルスケア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		111	111	149	16,765	金融
APACHE CORP		87.6	87.6	356	39,988	エネルギー
CHUBB LTD		107.99	106.49	1,625	182,133	金融
ARROW ELECTRONICS INC		20	20	160	17,999	情報技術
ALLSTATE CORP		87	83.5	851	95,395	金融
EBAY INC		250	234	804	90,143	情報技術
PAYPAL HOLDINGS INC		249.5	261.5	1,915	214,630	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO		35	32.5	297	33,288	素材
XILINX INC		59.5	56	388	43,534	情報技術
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO		143.1	135.1	849	95,157	ヘルスケア
DISH NETWORK CORP-A		53	53	271	30,453	一般消費財・サービス
YAHOO! INC		210	—	—	—	その他
ZIONS BANCORPORATION		—	48	237	26,617	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		51.5	51.5	638	71,514	生活必需品
TOLL BROTHERS INC		38	38	190	21,327	一般消費財・サービス
TRIMBLE INC		59	59	244	27,395	情報技術
LINEAR TECHNOLOGY CORP		56	—	—	—	その他
LENNAR CORP-A		44	48	298	33,442	一般消費財・サービス
LEAR CORP		17	15.5	277	31,105	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP		65	65	310	34,799	金融
PROGRESSIVE CORP		134	134	702	78,752	金融
PRAXAIR INC		66	65	1,008	113,014	素材
PACCAR INC		79.87	79.87	551	61,760	資本財・サービス
PVH CORP		19	17.5	239	26,891	一般消費財・サービス
BIOGEN INC		50.8	48.8	1,561	174,955	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC		20	20	308	34,511	ヘルスケア
STARBUCKS CORP		336	331	1,903	213,296	一般消費財・サービス
PERRIGO CO PLC		34	30.5	267	29,978	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY		74.8	71.3	460	51,617	公益事業
INTUIT INC		56	56	863	96,769	情報技術
BORGWARNER INC		48	48	263	29,505	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC		71	65	382	42,847	一般消費財・サービス
BALL CORP		37.92	75.84	300	33,617	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP		310.47	310.47	805	90,275	ヘルスケア
BED BATH & BEYOND INC		36	36	83	9,301	一般消費財・サービス
XL GROUP LTD		68	61	241	27,025	金融
ELECTRONIC ARTS INC		70.5	71	748	83,923	情報技術
VULCAN MATERIALS CO		30.5	30.5	380	42,671	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		56.5	56.5	812	91,005	ヘルスケア
VF CORP		77.5	77.5	574	64,373	一般消費財・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING		94.71	83.71	473	53,032	一般消費財・サービス
VIACOM INC-CLASS B		81.71	81.71	232	26,020	一般消費財・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		15	14.7	410	45,971	一般消費財・サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC		52	63	103	11,555	情報技術
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		22	22	244	27,416	ヘルスケア
CARNIVAL CORP		80.5	80.5	528	59,261	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A		545.7	1,084.4	4,032	451,884	一般消費財・サービス
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD		—	52	221	24,838	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		58	48	310	34,846	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		265	265	191	21,468	不動産
アメリカ・ドル通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	71,134.09 584銘柄	70,298.77 600銘柄	525,149	58,842,994 <62.0%>	

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	72	67	264	23,074	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4.4	4.4	332	28,938	情報技術
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	46.96	46.96	152	13,240	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	53.87	51.87	429	37,435	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	107	107	284	24,753	素材
INTACT FINANCIAL CORP	31.5	31.5	341	29,763	金融
BCE INC	34.3	34.3	211	18,430	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	43	43	458	39,943	素材
SUNCOR ENERGY INC	393.3	388.3	1,723	150,097	エネルギー
METRO INC	55	55	221	19,315	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	77	81	516	44,997	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	282	279	2,279	198,538	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	91.5	101.5	1,165	101,490	金融
TORONTO-DOMINION BANK	437	432	3,242	282,392	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	67	67	237	20,699	金融
ROYAL BANK OF CANADA	348.5	340.5	3,451	300,668	金融
TOURMALINE OIL CORP	47	54	123	10,728	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	25	28	124	10,862	エネルギー
TRANSCANADA CORP	189.5	205.5	1,272	110,866	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	94	116.29	507	44,202	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	454	454	133	11,665	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	273	273	492	42,919	素材
CAE INC	58	58	130	11,391	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	78.04	67.04	382	33,283	金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	202	194	486	42,378	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	39	39	96	8,424	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	14	16	126	11,012	素材
VERESEN INC	80	—	—	—	その他
CCL INDUSTRIES INC - CL B	6.9	34.5	206	17,999	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	97	97	94	8,212	金融
LINAMAR CORP	11	11	74	6,522	一般消費財・サービス
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	54	54	92	8,071	エネルギー
HYDRO ONE LTD	40	72	163	14,229	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	51.6	51.6	351	30,642	生活必需品
EMERA INC	—	13	62	5,478	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	28	28	108	9,416	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	86	86	579	50,486	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	51	55	308	26,850	素材
KINROSS GOLD CORP	295	295	158	13,823	素材
BANK OF MONTREAL	152	153	1,521	132,516	金融
POWER CORP OF CANADA	87	81	265	23,161	金融
METHANEX CORP	22	22	147	12,834	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	—	19	253	22,076	情報技術
CAMECO CORP	92	92	108	9,415	エネルギー
TELUS CORP	54	54	259	22,599	電気通信サービス
POWER FINANCIAL CORP	56	57	202	17,634	金融
TECK RESOURCES LTD-CLS B	134	134	390	33,998	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	17	16	260	22,703	一般消費財・サービス
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	208	248	94	8,208	素材
AGRIUM INC	31	33	460	40,133	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	255	261	1,116	97,274	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5.4	6.4	446	38,893	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
MAGNA INTERNATIONAL INC		93	84	595	51,902	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD		11	11	120	10,479	生活必需品
BLACKBERRY LTD		119	119	163	14,199	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC		142.5	142.5	725	63,163	金融
ENBRIDGE INC		220	381	1,743	151,821	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		205.5	207.5	1,103	96,113	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP		469	460	1,246	108,538	金融
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE		71	71	150	13,128	ヘルスケア
GOLDCORP INC		199.59	199.59	324	28,266	素材
ENCANA CORP		232	231	342	29,838	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		34	34	757	65,977	資本財・サービス
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC		22	25	147	12,877	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC		52	52	212	18,488	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO		183.5	175.5	1,723	150,109	資本財・サービス
CGI GROUP INC - CLASS A		53	50	340	29,618	情報技術
HUSKY ENERGY INC		75.58	84.58	129	11,249	エネルギー
ONEX CORPORATION		20	20	183	16,005	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		95	101	293	25,529	一般消費財・サービス
FINNING INTERNATIONAL INC		39	39	118	10,309	資本財・サービス
SNC-LAVALIN GROUP INC		34	42	232	20,288	資本財・サービス
ELDORADO GOLD CORP		172	—	—	—	素材
IGM FINANCIAL INC		23	19	84	7,385	金融
OPEN TEXT CORP		28	62	260	22,670	情報技術
CI FINANCIAL CORP		54	64	183	15,948	金融
SAPUTO INC		58	48	210	18,307	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		171	158	229	19,968	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		98	98	642	55,977	生活必需品
YAMANA GOLD INC		233	233	79	6,900	素材
YAMANA GOLD INC-RTS		14.56	—	—	—	その他
FORTIS INC		96	99	469	40,898	公益事業
CRESCENT POINT ENERGY CORP		133	133	121	10,588	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC		196	240	283	24,708	エネルギー
DOLLARAMA INC		27	25	402	35,079	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I		17	17	77	6,759	公益事業
ALTAGAS LTD		39	39	113	9,861	エネルギー
FIRST CAPITAL REALTY INC		26	38	79	6,897	不動産
KEYERA CORP		40	44	157	13,708	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP		39	39	60	5,248	エネルギー
INTER PIPELINE LTD		81	88	236	20,625	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		83	83	131	11,494	エネルギー
カナダ・ドル通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	9,531 90銘柄	9,665.33 89銘柄	41,396 3,605,630 <3.8%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
HEALTHSCOPE LTD		375	375	73	6,253	ヘルスケア
MEDIBANK PRIVATE LTD		617	617	199	16,913	金融
BHP BILLITON LIMITED		752	747	2,064	175,231	素材
SOUTH32 LTD		1,272	1,207	404	34,316	素材
LENDLEASE GROUP		121	—	—	—	不動産
ALUMINA LTD		699	569	131	11,155	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD		182	176	548	46,529	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		397	355	164	13,919	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		118	118	134	11,456	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	千オーストラリア・ドル	千円	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	620	626	1,851	157,154	金融
WESTPAC BANKING CORP	780.98	788.48	2,482	210,658	金融
SANTOS LTD	340	428	220	18,707	エネルギー
AUSNET SERVICES	410	410	76	6,472	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	689	684	1,967	167,012	金融
RIO TINTO LTD	97	100	717	60,851	素材
ORIGIN ENERGY LTD	414	414	374	31,763	エネルギー
AMCOR LIMITED	267	268	417	35,391	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	468	468	243	20,653	資本財・サービス
VOCUS GROUP LTD	100	—	—	—	電気通信サービス
OIL SEARCH LTD	329	329	232	19,741	エネルギー
SEEK LTD	75	75	140	11,903	資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	171	171	265	22,494	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	176	176	423	35,938	素材
INCITEC PIVOT LTD	456	382	152	12,903	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	401	405.5	3,283	278,690	金融
CALTEX AUSTRALIA LTD	60	60	204	17,344	エネルギー
ORICA LTD	83	83	142	12,116	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	328	323	344	29,249	金融
CIMIC GROUP LTD	29	21	109	9,283	資本財・サービス
WOOLWORTHS LTD	300	300	808	68,642	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	137	137	106	9,022	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	205	205	99	8,438	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	106	96	120	10,200	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	145.54	102.54	57	4,916	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	986	986	334	28,368	電気通信サービス
AMP LTD	665	668	346	29,367	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	114	103	222	18,855	素材
MACQUARIE GROUP LTD	72.84	76.84	766	65,064	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	126	126	297	25,236	一般消費財・サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD	91	91	118	10,063	金融
CSL LTD	106	106	1,547	131,317	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	267.45	264.95	1,157	98,197	生活必需品
COCHLEAR LTD	14	14	257	21,826	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	—	134	186	15,842	素材
SUNCORP GROUP LTD	312	297	424	35,994	金融
BORAL LTD	227	277	210	17,843	素材
BORAL LTD-RTS	102.25	—	—	—	その他
ASX LTD	42	47	269	22,868	金融
COMPUTERSHARE LTD	139	104	172	14,598	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	140	56	4,776	一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	549	549	396	33,687	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	95	95	212	18,020	ヘルスケア
TRANSURBAN GROUP	478	—	—	—	資本財・サービス
CHALLENGER LTD	122	139	194	16,515	金融
SYDNEY AIRPORT	251	—	—	—	資本財・サービス
TATTS GROUP LTD	369	305	132	11,234	一般消費財・サービス
AGL ENERGY LTD	152	155	392	33,321	公益事業
BRAMBLES LTD	373	373	382	32,447	資本財・サービス
APA GROUP	267	—	—	—	公益事業
DUET GROUP	500	—	—	—	その他
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	—	14	62	5,340	一般消費財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	33	33	230	19,520	ヘルスケア
TPG TELECOM LTD	65	87	51	4,348	電気通信サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首		期 当		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額				
				外貨建金額	邦貨換算金額			
REA GROUP LTD		百株 12	百株 12	千オーストラリア・ドル 96	千円 8,160	情報技術		
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L		14	14	65	5,571	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 >	18,405.06 63 銘柄	16,427.31 58 銘柄	27,144	2,303,720			
					<2.4%>			
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円			
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		330	330	2,211	31,727	公益事業		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		550	550	3,187	45,737	一般消費財・サービス		
MTR CORP		345	345	1,585	22,748	資本財・サービス		
SUN HUNG KAI PROPERTIES		350	340	4,358	62,548	不動産		
SINO LAND CO		880	740	1,025	14,717	不動産		
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		631.69	631.69	6,149	88,245	資本財・サービス		
WHARF HOLDINGS LTD		320	280	687	9,864	不動産		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		125	125	941	13,506	不動産		
FIRST PACIFIC CO		—	560	322	4,620	金融		
CLP HOLDINGS LTD		425	380	3,085	44,278	公益事業		
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		330	—	—	—	資本財・サービス		
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		283.86	279.24	1,442	20,696	不動産		
HANG LUNG GROUP LTD		—	210	567	8,136	不動産		
HONG KONG & CHINA GAS		1,811.42	1,912.56	2,922	41,936	公益事業		
HANG SENG BANK LTD		179	179	3,399	48,778	金融		
WHEELOCK & CO LTD		250	200	1,066	15,297	不動産		
NEW WORLD DEVELOPMENT		1,290	1,330	1,497	21,490	不動産		
WH GROUP LTD		1,350	1,945	1,624	23,305	生活必需品		
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		273	273	6,552	94,021	金融		
LI & FUNG LTD		1,320	1,320	456	6,553	一般消費財・サービス		
HANG LUNG PROPERTIES LTD		520	460	843	12,106	不動産		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		65	58	676	9,704	情報技術		
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		210	165	462	6,641	一般消費財・サービス		
NWS HOLDINGS LTD		465	355	491	7,050	資本財・サービス		
KERRY PROPERTIES LTD		180	145	500	7,178	不動産		
BANK OF EAST ASIA LTD		290.4	290.4	974	13,981	金融		
HYSAN DEVELOPMENT CO		140	140	560	8,036	不動産		
SJM HOLDINGS LTD		470	470	297	4,276	一般消費財・サービス		
SWIRE PROPERTIES LTD		300	262	687	9,869	不動産		
CK ASSET HOLDINGS LTD		641.69	616.69	4,030	57,831	不動産		
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		150	150	1,007	14,454	公益事業		
PCCW LTD		950	950	437	6,284	電気通信サービス		
AIA GROUP LTD		2,830	2,812	18,545	266,122	金融		
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		—	280	1,334	19,145	不動産		
SANDS CHINA LTD		572	572	2,196	31,519	一般消費財・サービス		
SHANGRI-LA ASIA LTD		300	300	541	7,774	一般消費財・サービス		
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		315	315	1,417	20,341	一般消費財・サービス		
MGM CHINA HOLDINGS LTD		200	200	403	5,783	一般消費財・サービス		
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		875	875	3,403	48,843	金融		
WYNN MACAU LTD		380	380	891	12,787	一般消費財・サービス		
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		570	—	—	—	電気通信サービス		
香 港 ド ル 通 貨 計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	21,468.06 38 銘柄	21,726.58 39 銘柄	82,783	1,187,943			
					<1.3%>			
(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		300	313	814	67,752	金融		
DBS GROUP HOLDINGS LTD		415	415	1,023	85,135	金融		
SINGAPORE AIRLINES LTD		124.7	124.7	131	10,944	資本財・サービス		

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
KEPPEL CORP LTD		345	345	265	22,128	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		132	132	116	9,652	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		112	112	134	11,208	不動産
CAPITALAND LTD		590	590	207	17,276	不動産
YANGZIJANG SHIPBUILDING		—	420	64	5,345	資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		410	410	111	9,311	一般消費財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		30	23	91	7,645	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		742	742	912	75,924	金融
GENTING SINGAPORE PLC		1,530	1,530	208	17,310	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1,886.5	1,886.5	705	58,694	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		350	350	113	9,462	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		290	227	69	5,778	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		2,194	1,644	62	5,197	生活必需品
SATS LTD		—	160	83	6,921	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD		190	190	141	11,807	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD		468	468	95	7,942	資本財・サービス
STARHUB LTD		160	160	46	3,833	電気通信サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD		560	372	117	9,779	生活必需品
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		690	630	210	17,504	不動産
シンガポール・ドル通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	11,519.2 20 銘柄	11,244.2 22 銘柄	5,728	476,557 <0.5%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		260	260	74	5,681	公益事業
SPARK NEW ZEALAND LTD		526.89	526.89	189	14,504	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		234	234	152	11,698	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD		130	130	71	5,502	公益事業
FLETCHER BUILDING LTD		201	201	137	10,557	素材
RYMAN HEALTHCARE LTD		53	88	91	7,017	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 >	1,404.89 6 銘柄	1,439.89 6 銘柄	716	54,963 <0.1%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
MERLIN ENTERTAINMENT		163	163	58	8,720	一般消費財・サービス
TUI AG-DI		117.47	102.47	137	20,734	一般消費財・サービス
BP PLC		4,363	4,607	2,278	342,476	エネルギー
UNILEVER PLC		301.1	301.1	1,269	190,834	生活必需品
BARCLAYS PLC		3,975	3,955	768	115,492	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		434	384	330	49,702	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		381	381	119	17,892	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD		23	21.5	148	22,349	素材
PRUDENTIAL PLC		602	602	1,143	171,947	金融
INMARSAT PLC		103	103	49	7,492	電気通信サービス
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP		792.91	838.91	236	35,513	金融
JOHNSON MATTHEY PLC		45.64	45.64	139	20,987	素材
BAE SYSTEMS PLC		761	748	406	61,171	資本財・サービス
AVIVA PLC		939.66	960.66	488	73,507	金融
GLAXOSMITHKLINE PLC		1,150.02	1,145.02	1,497	225,061	ヘルスケア
MICRO FOCUS INTERNATIONAL		—	100	249	37,552	情報技術
WORLDPAY GROUP PLC		427	471	196	29,596	情報技術
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC		80	80	43	6,494	ヘルスケア
AUTO TRADER GROUP PLC		252	224	75	11,364	情報技術
DCC PLC		20	20	144	21,767	資本財・サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENTITLE		19,964	—	—	—	その他

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		
			千イギリス・ポンド	千円	
CONVATEC GROUP PLC	—	330	63	9,480	ヘルスケア
ROLLS-ROYCE HOLDINGS- ENTITL	—	17,664	1	265	その他
ROYAL MAIL PLC	224	224	97	14,708	資本財・サービス
RELX PLC	256.46	248.46	434	65,364	資本財・サービス
DIAGEO PLC	594	586	1,519	228,470	生活必需品
RIO TINTO PLC	291.5	287	1,009	151,783	素材
STANDARD CHARTERED PLC	783	779	583	87,713	金融
TESCO PLC	1,911	1,911	378	56,881	生活必需品
FRESNILLO PLC	50	50	65	9,793	素材
SMITH & NEPHEW PLC	215	203	266	40,007	ヘルスケア
GLENCORE PLC	2,909.25	2,851.25	976	146,805	素材
WOOD GROUP (JOHN) PLC	—	162	115	17,364	エネルギー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	57	65	103	15,614	金融
SMITHS GROUP PLC	93.33	93.33	139	21,017	資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	61	61	42	6,405	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	339.83	310.83	113	17,017	金融
DIXONS CARPHONE PLC	248	248	40	6,136	一般消費財・サービス
PEARSON PLC	188.63	188.63	133	20,076	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	381.25	381.25	89	13,503	生活必需品
NEXT PLC	33	33	148	22,338	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	739	739	144	21,796	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	43.11	43.11	156	23,550	一般消費財・サービス
IMI PLC	58.5	66.5	84	12,746	資本財・サービス
BUNZL PLC	77.55	77.55	163	24,575	資本財・サービス
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	206	—	—	—	その他
GKN PLC	406	406	126	18,999	一般消費財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	6,261.83	6,236.83	1,404	211,190	電気通信サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	29.93	29.93	128	19,329	素材
KINGFISHER PLC	519.11	519.11	174	26,259	一般消費財・サービス
WPP PLC	298	298	390	58,685	一般消費財・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	159.27	159.27	129	19,393	公益事業
SEVERN TRENT PLC	57.33	57.33	122	18,348	公益事業
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	149	157	1,023	153,836	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	119	119	144	21,681	金融
SCHRODERS PLC	32	28	96	14,542	金融
TATE & LYLE PLC	101	114	76	11,447	生活必需品
SSE PLC	238	239	325	48,935	公益事業
WEIR GROUP PLC/THE	48	54	108	16,268	資本財・サービス
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	227	227	138	20,782	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	298	297.5	1,457	219,143	ヘルスケア
FERGUSON PLC	59.65	59.65	319	48,019	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,436	1,381	370	55,721	金融
3I GROUP PLC	229.91	229.91	210	31,641	金融
SKY PLC	248	245	229	34,436	一般消費財・サービス
ASHTREAD GROUP PLC	122	114	219	33,058	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	261.14	256.14	199	29,995	情報技術
NATIONAL GRID PLC	888.28	802.34	706	106,141	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	15,039.65	16,729.65	1,122	168,754	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	242.6	242.6	147	22,155	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	226.5	226.5	689	103,715	生活必需品
CENTRICA PLC	1,283.6	1,283.6	183	27,555	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	30	30	115	17,327	一般消費財・サービス
PROVIDENT FINANCIAL PLC	36.5	36.5	32	4,856	金融
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	435.6	536.6	2,576	387,363	生活必需品

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
NEX GROUP PLC		120	—	—	—	金融
BHP BILLITON PLC		501.77	495.77	669	100,614	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		85	81	243	36,676	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		4,633	4,695	3,489	524,550	金融
SHIRE PLC		210.74	209.74	779	117,182	ヘルスケア
OLD MUTUAL PLC		1,170.25	1,170.25	234	35,272	金融
ANGLO AMERICAN PLC		334.83	306.83	422	63,469	素材
MONDI PLC		83	83	146	22,072	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS		509	509	111	16,711	生活必需品
CARNIVAL PLC		45.11	45.11	219	32,950	一般消費財・サービス
EASYJET PLC		35	35	49	7,403	資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC		388.41	373.89	566	85,153	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		75.5	70.5	182	27,460	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		2,000	1,966	502	75,483	電気通信サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		44	44	105	15,788	生活必需品
WILLIAM HILL PLC		192	—	—	—	一般消費財・サービス
BURBERRY GROUP PLC		104.89	104.89	180	27,184	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		44.77	42.86	187	28,201	一般消費財・サービス
CAPITA PLC		150.9	150.9	74	11,224	資本財・サービス
TRAVIS PERKINS PLC		59	59	93	14,066	資本財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		38	38	198	29,848	資本財・サービス
ITV PLC		868	868	137	20,669	一般消費財・サービス
PETROFAC LTD		56	—	—	—	エネルギー
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		75.49	71.99	273	41,178	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		1,000	1,043	2,467	370,975	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		881.18	872.18	2,106	316,642	エネルギー
MEGGITT PLC		177	177	86	12,963	資本財・サービス
G4S PLC		346	346	88	13,341	資本財・サービス
COBHAM PLC		386	556	71	10,765	資本財・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		33	33	33	5,099	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		52	45	86	12,995	金融
INVESTEC PLC		145	160	82	12,447	金融
ANTOFAGASTA PLC		86	98	90	13,568	素材
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC		454.63	633.57	270	40,593	金融
EXPERIAN PLC		230.54	220.54	343	51,653	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計		株数、金額	89,754.12	89,576.69	44,221	6,647,873
銘柄数＜比率＞		106銘柄	105銘柄	<7.0%>		
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
AZRIELI GROUP LTD		10	10	186	5,970	不動産
FRUTAROM		—	9	270	8,660	素材
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		564	483	247	7,913	電気通信サービス
ISRAEL CHEMICALS LTD		140	140	196	6,268	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		—	6	296	9,469	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM		265	245	585	18,725	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		376	334	654	20,935	金融
NICE LTD		17	14	427	13,664	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		—	30	189	6,063	金融
イスラエル・シェケル通貨計		株数、金額	1,372	1,271	3,054	97,670
銘柄数＜比率＞		6銘柄	9銘柄	<0.1%>		
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
DUFREY AG-REG		10.5	8.5	120	13,719	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		860	855	1,454	165,549	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	千スイス・フラン	千円			
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		2	2	129	14,729	素材		
ADECCO GROUP AG-REG		40	39	289	32,917	資本財・サービス		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		165	164.8	4,083	464,852	ヘルスケア		
PARGESA HOLDING SA-BR		8	9.5	79	9,051	金融		
SIKA AG-BR		0.54	0.5	378	43,113	素材		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.02	0.02	135	15,418	生活必需品		
ABB LTD-REG		439	464	1,165	132,676	資本財・サービス		
ARYZTA AG		21	—	—	—	生活必需品		
SWISS RE AG		78	75.5	701	79,796	金融		
NESTLE SA-REG		727	725.5	6,163	701,548	生活必需品		
PARTNERS GROUP HOLDING AG		4.2	4.2	281	32,031	金融		
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		10	9.7	215	24,567	資本財・サービス		
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		435.2	561.2	917	104,382	金融		
JULIUS BAER GROUP LTD		52	52	296	33,798	金融		
SGS SA-REG		1.3	1.3	312	35,544	資本財・サービス		
SCHINDLER HOLDING AG-REG		5	5	108	12,367	資本財・サービス		
VIFOR PHARMA AG		0.9	12	148	16,924	ヘルスケア		
SWATCH GROUP AG/THE-BR		7.5	7.4	264	30,164	一般消費財・サービス		
ZURICH INSURANCE GROUP AG		35.12	35.22	1,041	118,508	金融		
BALOISE HOLDING AG - REG		12	12	181	20,639	金融		
NOVARTIS AG-REG		522	517.5	4,331	493,051	ヘルスケア		
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.5	0.5	90	10,267	生活必需品		
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG		123.5	122	1,027	116,930	一般消費財・サービス		
SWISSCOM AG-REG		5.9	6.2	319	36,381	電気通信サービス		
GEBERIT AG-REG		9	8.5	362	41,266	資本財・サービス		
GIVAUDAN-REG		2.2	2.2	487	55,469	素材		
ACTELION LTD-REG		22.5	—	—	—	その他		
STRAUMANN HOLDING AG-REG		—	2.2	160	18,218	ヘルスケア		
SYNGENTA AG-REG		21.62	—	—	—	素材		
SONOVA HOLDING AG-REG		13	12	185	21,076	ヘルスケア		
LONZA GROUP AG-REG		13	17.5	445	50,716	ヘルスケア		
SWATCH GROUP AG/THE-REG		11	13	90	10,254	一般消費財・サービス		
LAFARGEHOLCIM LTD-REG		108.4	105.4	569	64,787	素材		
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		8	7.7	253	28,906	金融		
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		12.5	12.5	213	24,345	資本財・サービス		
SWISS PRIME SITE-REG		16	16.5	139	15,917	不動産		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.23	0.23	131	14,949	生活必需品		
スイス・フラン通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	3,803.63 38銘柄	3,888.27 36銘柄	27,276 <3.3%>			
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円			
NOVO NORDISK A/S-B		450	434	13,974	249,310	ヘルスケア		
DANSKE BANK A/S		163.5	175.5	4,171	74,421	金融		
ISS A/S		39	39	909	16,218	資本財・サービス		
AP MOELLER-MAERSK A/S-A		0.95	0.85	890	15,891	資本財・サービス		
H LUNDBECK A/S		—	17	526	9,389	ヘルスケア		
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		52	50	1,959	34,957	資本財・サービス		
TDC A/S		193	193	726	12,959	電気通信サービス		
CARLSBERG AS-B		24.5	24.5	1,795	32,037	生活必需品		
NOVOZYMES A/S-B SHARES		55	52	1,730	30,873	素材		
COLOPLAST-B		28	28	1,374	24,526	ヘルスケア		
DSV A/S		46	45	2,151	38,373	資本財・サービス		
WILLIAM DEMANT HOLDING		33.75	26.75	462	8,251	ヘルスケア		
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		1.6	1.5	1,635	29,168	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	千デンマーク・クローネ	千円	
TRYG A/S		—	25	387	6,913	金融
PANDORA A/S		26.5	25.5	1,550	27,659	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		23.5	23.5	1,297	23,142	素材
GENMAB A/S		13	13	1,560	27,830	ヘルスケア
ORSTED A/S		—	44.5	1,582	28,238	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 >	1,150.3 15 銘柄	1,218.6 18 銘柄	38,686	690,163 <0.7%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
NORSK HYDRO ASA		334	306	1,811	24,600	素材
DNB ASA		225.5	225.5	3,418	46,424	金融
ORKLA ASA		190.5	190.5	1,581	21,472	生活必需品
TELENOR ASA		178	180	3,312	44,976	電気通信サービス
STATOIL ASA		261.73	260.73	4,341	58,952	エネルギー
SCHIBSTED ASA-CL A		15	15	338	4,595	一般消費財・サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		41.6	41.6	1,550	21,049	素材
MARINE HARVEST		87	99	1,402	19,050	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		48.5	48.5	738	10,030	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS		18	18	377	5,121	一般消費財・サービス
ノルウェー・クローネ通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,399.83 10 銘柄	1,384.83 10 銘柄	18,871	256,273 <0.3%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
ICA GRUPPEN AB		19	19	573	7,667	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS		722.3	710.3	3,778	50,560	情報技術
VOLVO AB-B SHS		345	366	5,793	77,520	資本財・サービス
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR		15	15	804	10,757	電気通信サービス
SKF AB-B SHARES		86.5	87.5	1,689	22,607	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B		54.5	54.5	1,491	19,951	一般消費財・サービス
NORDEA BANK AB		706.5	708.5	6,950	92,996	金融
SWEDISH MATCH AB		45.5	41.5	1,306	17,479	生活必需品
TELE2 AB-B SHS		89.5	89.5	959	12,837	電気通信サービス
GETINGE AB-B SHS		47	56	854	11,434	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		341.5	350.5	3,462	46,334	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		352	352	4,026	53,879	金融
SWEDBANK AB - A SHARES		213	209	4,165	55,732	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		217	226	4,402	58,905	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		141	—	—	—	素材
SKANSKA AB-B SHS		82.5	76.5	1,394	18,659	資本財・サービス
SANDVIK AB		244.5	262.5	3,816	51,068	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		108	105.5	4,156	55,616	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		157	157	5,725	76,611	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS		92	74	1,079	14,445	資本財・サービス
TELIA CO AB		600	600	2,202	29,462	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB		70	70	1,399	18,722	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		91	91	2,973	39,790	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		233	233	3,991	53,403	資本財・サービス
LUNDBERGS AB-B SHS		—	9	558	7,472	金融
LUNDIN PETROLEUM AB		64	42	816	10,930	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B		—	141	3,419	45,749	生活必需品
BOLIDEN AB		60	65	1,746	23,368	素材
HUSQVARNA AB-B SHS		125.5	97.5	748	10,012	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B		53	53	1,424	19,054	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	千スウェーデン・クローネ	千円	
HEXAGON AB-B SHS			62	62	2,548	34,094	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS			35	40	816	10,928	金融
スウェーデン・クローネ通貨計		株 数、金 額	5,472.8	5,464.3	79,077	1,058,055	
		銘 柄 数 < 比 率 >	30 銘柄	31 銘柄		<1.1%>	
ユーロ (アイルランド)			百株	百株	千ユーロ	千円	
BANK OF IRELAND GROUP PLC			6,618	220.6	145	19,278	金融
KERRY GROUP PLC-A			38.5	38.5	337	44,796	生活必需品
CRH PLC			194	194	576	76,599	素材
PADDY POWER BETFAIR PLC			19	19	181	24,153	一般消費財・サービス
国 小 計		株 数、金 額	6,869.5	472.1	1,241	164,828	
		銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	4 銘柄		<0.2%>	
ユーロ (オランダ)			百株	百株	千ユーロ	千円	
QIAGEN N. V.			54.5	52.48	140	18,710	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV			218.76	214.76	696	92,512	ヘルスケア
NN GROUP NV			76	75	269	35,769	金融
UNILEVER NV-CVA			383.5	379.5	1,854	246,261	生活必需品
HEINEKEN NV			53	61	521	69,258	生活必需品
RELX NV			234.19	227.19	441	58,686	資本財・サービス
AEGON NV			407.44	407.44	214	28,457	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N			298.83	294.83	514	68,367	生活必需品
AKZO NOBEL			58	58	438	58,288	素材
KONINKLIJKE DSM NV			44	43.5	341	45,374	素材
WOLTERS KLUWER			69	69	299	39,762	資本財・サービス
BOSKALIS WESTMINSTER			21	21	64	8,625	資本財・サービス
ING GROEP NV			918.5	903.5	1,386	184,190	金融
KONINKLIJKE KPN NV			782.5	782.5	238	31,717	電気通信サービス
ASML HOLDING NV			86.8	87.5	1,294	171,930	情報技術
ABN AMRO GROUP NV-CVA			54	88	218	28,955	金融
VOPAK			16	16	56	7,456	エネルギー
RANDSTAD HOLDING NV			30	28.5	146	19,394	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV			23	26	209	27,869	生活必需品
GEMALTO			20	20	63	8,414	情報技術
ALTICE NV - A			89	115	80	10,737	一般消費財・サービス
ALTICE NV - B			29	21	14	1,966	一般消費財・サービス
AIRBUS SE			136	135.5	1,182	157,084	資本財・サービス
EXOR NV			—	25	128	17,099	金融
CNH INDUSTRIAL NV			243	243	263	35,016	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV			193.5	250.5	362	48,106	一般消費財・サービス
FERRARI NV			28.35	28.35	263	34,959	一般消費財・サービス
国 小 計		株 数、金 額	4,567.87	4,674.05	11,708	1,554,973	
		銘 柄 数 < 比 率 >	26 銘柄	27 銘柄		<1.6%>	
ユーロ (ベルギー)			百株	百株	千ユーロ	千円	
UCB SA			27.5	30	193	25,702	ヘルスケア
KBC GROEP NV			58	58	399	52,996	金融
COLRUYT SA			20	16	70	9,381	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA			17	18.5	166	22,061	金融
SOLVAY SA			17	17	200	26,562	素材
UMICORE			22.5	45	175	23,287	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV			179	178.1	1,742	231,449	生活必需品

銘		柄	期 首	当	期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			百株	百株	千ユーロ	千円	
AGEAS			47.9	41.4	170	22,587	金融
PROXIMUS			35	35	99	13,280	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV			12	12	69	9,280	一般消費財・サービス
国 小 計		株 数、金 額	435.9	451	3,287	436,588	
		銘 柄 数 < 比 率 >	10 銘柄	10 銘柄		<0.5%>	
			百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ルクセンブルグ)							
RTL GROUP			10	10	65	8,708	一般消費財・サービス
ARCELORMITTAL			423	156	400	53,256	素材
EUROFINS SCIENTIFIC			—	2.7	136	18,173	ヘルスケア
SES			83.5	83.5	112	14,876	一般消費財・サービス
TENARIS SA			105.5	112.5	136	18,123	エネルギー
国 小 計		株 数、金 額	622	364.7	851	113,138	
		銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	5 銘柄		<0.1%>	
			百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フランス)							
JCDECAUX SA			16	16	55	7,345	一般消費財・サービス
SFR GROUP SA			23	—	—	—	その他
TOTAL SA			521.5	547.5	2,611	346,879	エネルギー
MICHELIN (CGDE)			42	39.5	483	64,158	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA			90.48	99.52	1,048	139,309	素材
KERING			18	17.9	672	89,362	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE			132	132	956	127,081	資本財・サービス
BOUYGUES SA			46.5	50	215	28,683	資本財・サービス
BNP PARIBAS			249	260.5	1,674	222,424	金融
PEUGEOT SA			112.5	123.5	213	28,367	一般消費財・サービス
NATIXIS			229.5	229.5	153	20,378	金融
THALES SA			25.5	25.5	214	28,447	資本財・サービス
DANONE			138	138.5	989	131,389	生活必需品
CARREFOUR SA			129	128	227	30,225	生活必需品
SUEZ			74.75	88.75	138	18,399	公益事業
VIVENDI			237.41	237.41	539	71,605	一般消費財・サービス
L'OREAL			59.5	58.5	1,093	145,248	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN			115	115	557	74,097	資本財・サービス
LEGRAND SA			63.67	63.17	395	52,527	資本財・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON			13	13	66	8,838	生活必需品
PERNOD RICARD SA			49.17	49.17	642	85,285	生活必需品
SOCIETE BIC SA			7	7	66	8,854	資本財・サービス
EURAZEO SA			10.75	11.16	81	10,801	金融
REXEL SA			70.5	70.5	109	14,540	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA			180	180	772	102,543	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI			65.5	65.6	1,607	213,539	一般消費財・サービス
ACCOR SA			40	44	185	24,642	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE			39	37.5	365	48,508	情報技術
VALEO SA			56.5	56.5	343	45,585	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE			46	47.5	266	35,327	一般消費財・サービス
BUREAU VERITAS SA			60.5	60.5	134	17,881	資本財・サービス
EIFFAGE			13	17	157	20,882	資本財・サービス
SODEXO SA			23	21.5	235	31,323	一般消費財・サービス
IPSEN			—	9	93	12,371	ヘルスケア
INGENICO GROUP			12	13.5	117	15,542	情報技術
ZODIAC AEROSPACE			48	48	118	15,733	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
SEB SA		—	5	78	10,422	一般消費財・サービス
ESSILOR INTERNATIONAL		49	48.5	517	68,728	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		—	0.6	77	10,342	資本財・サービス
AXA SA		455	455	1,161	154,213	金融
CHRISTIAN DIOR SE		13	—	—	—	一般消費財・サービス
LAGARDERE SCA		26.5	26.5	72	9,601	一般消費財・サービス
TECHNIP SA		25.5	—	—	—	その他
EDENRED		47.5	53.5	129	17,233	資本財・サービス
RENAULT SA		46	41	351	46,714	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		6.2	7.3	318	42,348	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		5.5	5.5	60	8,075	生活必需品
ATOS SE		21.5	21.5	265	35,278	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA		30.5	30.5	271	36,087	情報技術
WENDEL		6	6.8	95	12,679	金融
ORANGE		469	468	676	89,876	電気通信サービス
ALSTOM		36.5	36.5	126	16,782	資本財・サービス
CNP ASSURANCES		37.5	37.5	70	9,427	金融
SANOFI		273.75	263.25	2,026	269,139	ヘルスケア
VINCI SA		118.5	116.5	1,012	134,454	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		105.5	114.5	243	32,397	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		257	270	382	50,847	金融
ENGIE		341.73	428.73	634	84,270	公益事業
IMERYS SA		9	9	69	9,191	素材
EDF		55.5	127.5	144	19,134	公益事業
SAFRAN SA		74	74	669	88,874	資本財・サービス
ILIAD SA		6	6	118	15,706	電気通信サービス
ARKEMA		15.5	15.5	158	21,089	素材
ADP		7.5	7.5	119	15,817	資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS		40.5	40.5	76	10,192	一般消費財・サービス
SCOR SE		41	41.5	143	19,023	金融
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR		104.5	104.5	115	15,287	資本財・サービス
BOLLORE		190	190	84	11,229	資本財・サービス
国 小 計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5,972.41	6,174.86	27,878	3,702,606	
		65 銘柄	65 銘柄		<3.9%>	
ユーロ (ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG		195.5	193.5	2,090	277,674	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		38	38	118	15,687	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		321.5	486.5	781	103,831	金融
COMMERZBANK AG		246.85	246.85	299	39,783	金融
VOLKSWAGEN AG		8	8	137	18,264	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF		43.5	43	759	100,910	一般消費財・サービス
MAN SE		8.5	8.5	80	10,690	資本財・サービス
SIEMENS AG-REG		179	179.5	2,055	272,961	資本財・サービス
E. ON SE		465	517	509	67,625	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		77.5	78	660	87,773	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		42	42	168	22,440	資本財・サービス
OSRAM LICHT AG		21.6	23.6	165	21,971	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		25.5	25.5	560	74,387	一般消費財・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	千ユーロ	千円	
BASF SE		216.5	213.5	1,999	265,487	素材
LINDE AG		44	—	—	—	素材
K+S AG-REG		44	44	86	11,523	素材
ALLIANZ SE-REG		106.8	106.5	2,131	283,026	金融
THYSSENKRUPP AG		85	102	236	31,394	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		42	42	477	63,449	生活必需品
RWE AG		118	119	233	31,024	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		50.5	56.5	162	21,528	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT		9	9	75	10,040	資本財・サービス
BRENNTAG AG		36.5	36.5	190	25,309	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		97	96.5	584	77,640	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		27	30	165	21,953	情報技術
HOCHTIEF AG		5	5	73	9,734	資本財・サービス
SAP SE		231.42	229.92	2,192	291,127	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		38.7	36.2	695	92,404	金融
SCHAEFFLER AG		38	38	55	7,355	一般消費財・サービス
ZALANDO SE		19	26	111	14,848	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG		33	35	312	41,458	素材
KION GROUP AG		—	16.5	114	15,142	資本財・サービス
COVESTRO AG		16	26	226	30,038	素材
INNOGY SE		34	34	133	17,746	公益事業
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		37	35.5	251	33,427	一般消費財・サービス
METRO AG		—	41	66	8,883	生活必需品
LINDE AG - TENDER		—	43	844	112,103	素材
BEIERSDORF AG		23	23	226	30,051	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE -PREF		15	15	65	8,725	素材
MERCK KGAA		31	31	280	37,251	ヘルスケア
ADIDAS AG		44.2	44.1	783	104,048	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA		24	24	245	32,655	生活必需品
CECONOMY AG		41	—	—	—	一般消費財・サービス
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		754	758	1,122	149,092	電気通信サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		50.5	50.5	418	55,586	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		225	225	1,577	209,564	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		270	262	608	80,796	情報技術
HANNOVER RUECK SE		14	14	155	20,629	金融
DEUTSCHE POST AG-REG		231	226	900	119,595	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		—	44.5	420	55,808	金融
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER		46	—	—	—	その他
PROSIEBENSAT. 1 MEDIA SE		50.5	55.5	150	19,960	一般消費財・サービス
LANXESS AG		22	22	139	18,477	素材
AXEL SPRINGER SE		10	12	79	10,505	一般消費財・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE		82	84	308	41,004	不動産
SYMRISE AG		30	30	211	28,057	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		165	165	65	8,721	電気通信サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		12	12	87	11,618	一般消費財・サービス
HUGO BOSS AG -ORD		16.5	14.5	99	13,260	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		109	109	425	56,493	不動産
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	5,266.57 56銘柄	5,532.67 57銘柄	28,179	3,742,556 <3.9%>	

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ポルトガル)						
JERONIMO MARTINS		60	60	100	13, 295	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		495	495	143	19, 117	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		103. 5	116. 5	186	24, 763	エネルギー
国 小 計	株 数、金 額	658. 5	671. 5	430	57, 176	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	3 銘柄		<0. 1%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (スペイン)						
TELEFONICA SA		1, 046. 27	1, 046. 27	906	120, 362	電気通信サービス
ENDESA SA		76. 5	76. 5	145	19, 293	公益事業
BANCO POPULAR ESPANOL		754. 73	—	—	—	金融
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		1, 534. 12	1, 555. 12	1, 131	150, 337	金融
IBERDROLA SA		1, 271. 34	1, 357. 34	906	120, 329	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		1, 319. 09	1, 229. 09	210	27, 929	金融
BANKINTER SA		151	151	122	16, 209	金融
REPSOL SA		257	287	442	58, 775	エネルギー
GRIFOLS SA		67	67	164	21, 849	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		3, 438. 5	3, 782. 5	2, 157	286, 542	金融
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		149	158	294	39, 072	資本財・サービス
AMADEUS IT GROUP SA		100	101	616	81, 864	情報技術
GAS NATURAL SDG SA		84. 5	84. 5	159	21, 154	公益事業
MAPFRE SA		214. 5	254. 5	72	9, 653	金融
CAIXABANK S. A		748	816	330	43, 847	金融
CAIXABANK S. A-RTS		748	—	—	—	その他
ZARDOYA OTIS SA		45. 5	—	—	—	資本財・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		180	152	105	14, 007	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		44. 76	53. 76	176	23, 429	資本財・サービス
AENA SME SA		16	16	271	35, 996	資本財・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		253	253	753	100, 046	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		—	56	59	7, 853	資本財・サービス
ENAGAS SA		54	54	132	17, 531	エネルギー
RED ELECTRICA CORPORACION SA		100	100	189	25, 147	公益事業
FERROVIAL SA		117	117	216	28, 746	資本財・サービス
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		157	157	62	8, 236	生活必需品
BANKIA SA		1, 084. 22	241. 05	97	12, 946	金融
国 小 計	株 数、金 額	14, 011. 03	12, 165. 63	9, 721	1, 291, 165	
	銘 柄 数 < 比 率 >	26 銘柄	24 銘柄		<1. 4%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (イタリア)						
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		217. 5	217. 5	41	5, 543	金融
PRYSMIAN SPA		48	48	133	17, 747	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		278. 43	290. 43	441	58, 668	金融
SAIPEM SPA		1, 343	134. 3	46	6, 207	エネルギー
MEDIOBANCA SPA		146. 15	130. 15	123	16, 438	金融
UNICREDIT SPA		1, 235. 69	473. 06	806	107, 057	金融
TELECOM ITALIA SPA		2, 582. 82	2, 662. 82	186	24, 773	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP		1, 349. 5	1, 349. 5	77	10, 278	電気通信サービス
INTESA SANPAOLO-RSP		210	210	55	7, 418	金融
INTESA SANPAOLO		2, 985. 97	3, 143. 97	886	117, 749	金融
ATLANTIA SPA		99. 07	106. 07	293	39, 021	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA		118	118	72	9, 630	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	
RECORDATI SPA		百株 —	百株 26	千ユーロ 97	千円 12,990	ヘルスケア
ENI SPA		598	591	813	108,003	エネルギー
LEONARDO SPA		95.25	95.25	95	12,688	資本財・サービス
ENEL SPA		1,778.34	1,896.34	1,038	137,889	公益事業
SNAM SPA		582	532	225	29,887	エネルギー
LUXOTTICA GROUP SPA		37	38.5	184	24,563	一般消費財・サービス
TERNA SPA		354	324	167	22,311	公益事業
EXOR SPA		25	—	—	—	金融
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	14,083.72 19 銘柄	12,386.89 19 銘柄	5,789 <0.8%>	
ユーロ (フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ		124	124	318	42,274	素材
NOKIA OYJ		1,358.5	1,389.5	584	77,691	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		32	33.5	185	24,648	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		131	131	171	22,721	素材
METSO OYJ		30	24	71	9,492	資本財・サービス
ELISA OYJ		35.5	32.5	110	14,645	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS		103	103.5	461	61,278	金融
FORTUM OYJ		104.5	104.5	183	24,329	公益事業
KONE OYJ-B		78.5	78.5	341	45,361	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ		30	26.5	96	12,835	一般消費財・サービス
NESTE OYJ		29.5	29.5	149	19,824	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		20.5	24.5	79	10,516	ヘルスケア
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,077 12 銘柄	2,101.5 12 銘柄	2,752 <0.4%>	
ユーロ (オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		35.5	35.5	185	24,573	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		66.5	66.5	242	32,267	金融
VOESTALPINE AG		28.5	28.5	139	18,554	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		24	34	102	13,636	金融
ANDRITZ AG		16	16	74	9,852	資本財・サービス
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	170.5 5 銘柄	180.5 5 銘柄	744 <0.1%>	
ユーロ (その他)		百株	百株	千ユーロ	千円	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		52	52	168	22,355	生活必需品
STMICROELECTRONICS NV		153	146	275	36,540	情報技術
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	205 2 銘柄	198 2 銘柄	443 <0.1%>	
ユーロ 通貨 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	54,940 232 銘柄	45,373.4 233 銘柄	93,029 <13.0%>	
ファン ド 合 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	291,354.98 1,238 銘柄	278,979.17 1,256 銘柄	— <95.5%>	

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘 柄	期 首 □ 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	3.197	3.197	581	65,211
SIMON PROPERTY GROUP INC	7.187	7.137	1,132	126,936
BOSTON PROPERTIES INC	3.6	3.55	443	49,742
GGP INC	13.6	14.4	336	37,756
VORNADO REALTY TRUST	3.827	3.827	294	32,988
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	2.75	466	52,309
EQUITY RESIDENTIAL	8.5	8.5	567	63,564
EQUINIX INC	1.608	1.808	846	94,875
AMERICAN TOWER CORP	9.75	9.75	1,426	159,830
HOST HOTELS & RESORTS INC	17.293	17.293	340	38,114
KIMCO REALTY CORP	10	10	184	20,695
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	12	147	16,538
VENTAS INC	7.9	8.3	531	59,586
WEYERHAEUSER CO	17.614	16.964	600	67,231
AGNC INVESTMENT CORP	7.8	9	180	20,239
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6.9	6.9	125	14,102
CROWN CASTLE INTL CORP	7.75	9.25	1,043	116,975
IRON MOUNTAIN INC	5.61	5.61	227	25,470
VEREIT INC	22.3	22.3	175	19,614
PROLOGIS INC	12.262	12.262	810	90,859
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.7	2.1	266	29,876
CAMDEN PROPERTY TRUST	2	2.15	196	22,064
DUKE REALTY CORP	8	8	229	25,681
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.48	1.48	366	41,073
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.6	1.6	211	23,682
WELLTOWER INC	8.3	8.4	565	63,325
HCP INC	10.7	10.7	287	32,251
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.3	3.3	147	16,498
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.7	2.6	265	29,788
MACERICH CO/THE	3	2.7	173	19,431
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	23.2	26.6	313	35,080
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	—	3.4	140	15,760
REALTY INCOME CORP	6	6.45	357	40,089
PUBLIC STORAGE	3.4	3.6	756	84,814
REGENCY CENTERS CORP	2.3	3.5	238	26,667
SL GREEN REALTY CORP	2.25	2.25	230	25,773
UDR INC	6.3	6.3	247	27,784
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.7	4.75	555	62,266
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.75	3	255	28,592
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	258.378 36 銘柄	287.678 39 銘柄	16,270 <1.9%>
(カナダ)				
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1.5	1.5	43	3,809
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3	3	62	5,482
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3.3	3.9	96	8,444
カナダ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	7.8 3 銘柄	8.4 3 銘柄	203 <0.0%>

銘柄		期首	当	期末	
		口数	口数	評価	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)					
LENDLEASE GROUP		—	13.3	214	18,173
TRANSURBAN GROUP		—	47.8	601	51,034
SYDNEY AIRPORT		—	25.1	188	15,976
APA GROUP		—	26.7	247	21,028
SCENTRE GROUP		121.922	124,222	525	44,595
DEXUS		23.95	23.95	244	20,753
GPT GROUP		40.06	44.06	235	20,005
MIRVAC GROUP		93.4	84.4	205	17,477
STOCKLAND		57	57	266	22,639
WESTFIELD CORP		45.496	45.496	380	32,280
GOODMAN GROUP		41.7	41.7	363	30,825
VICINITY CENTRES		74.873	76.973	213	18,160
オーストラリア・ドル通貨計	口数、金額	498.401	610.701	3,687	312,951
	銘柄数 < 比率 >	8銘柄	12銘柄		<0.3%>
		千口	千口	千香港ドル	千円
(香港)					
LINK REIT		52	52	3,658	52,495
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		—	64.5	462	6,636
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		—	87	860	12,347
香 港 ド ル 通 貨 計	口数、金額	52	203.5	4,981	71,478
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	3銘柄		<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		—	60.1	111	9,299
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		48	57.4	150	12,558
CAPITALAND MALL TRUST		63.2	63.2	130	10,830
SUNTEC REIT		53	53	106	8,818
シンガポール・ドル通貨計	口数、金額	164.2	233.7	498	41,506
	銘柄数 < 比率 >	3銘柄	4銘柄		<0.0%>
		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
(イギリス)					
LAND SECURITIES GROUP PLC		18.2	17.062	158	23,853
SEGRO PLC		19.95	23.75	130	19,619
HAMMERSON PLC		17.4	19.2	99	14,907
BRITISH LAND CO PLC		22.1	22.1	137	20,731
INTU PROPERTIES PLC		21.1	21.1	41	6,175
イギリス・ポンド通貨計	口数、金額	98.75	103.212	567	85,287
	銘柄数 < 比率 >	5銘柄	5銘柄		<0.1%>
		千口	千口	千ユーロ	千円
(ユーロ (フランス))					
UNIBAIL-RODAMCO SE		2.36	2.35	510	67,851
ICADE		0.75	0.9	70	9,421
GECINA SA		0.95	1.15	160	21,260
KLEPIERRE		5.2	5.2	179	23,902
FONCIERE DES REGIONS		0.75	0.75	66	8,894
国小計	口数、金額	10.01	10.35	988	131,329
	銘柄数 < 比率 >	5銘柄	5銘柄		<0.1%>
合 計	口数、金額	1,089,539	1,457,541	—	2,483,442
	銘柄数 < 比率 >	61銘柄	71銘柄		<2.6%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	S&P500 E-MINI FUTURE (アメリカ)	百万円	百万円
		1,735	—

（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

2017年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	90,681,988	95.5
投資信託証券	2,483,442	2.6
コール・ローン等、その他	1,836,446	1.9
投資信託財産総額	95,001,876	100.0

（注１）評価額の単位未満は切捨て。

（注２）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝112.05円、１カナダ・ドル＝87.10円、１オーストラリア・ドル＝84.87円、１香港ドル＝14.35円、１シンガポール・ドル＝83.19円、１ニュージーランド・ドル＝76.68円、１イギリス・ポンド＝150.33円、１イスラエル・シェケル＝31.98円、１スイス・フラン＝113.83円、１デンマーク・クローネ＝17.84円、１ノルウェー・クローネ＝13.58円、１スウェーデン・クローネ＝13.38円、１ユーロ＝132.81円です。

（注３）当期末における外貨建純資産（94,407,006千円）の投資信託財産総額（95,001,876千円）に対する比率は、99.4％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2017年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	95,502,686,695円
コール・ローン等	940,519,417
株式（評価額）	90,681,988,461
投資信託証券（評価額）	2,483,442,333
未収入金	552,614,768
未収配当金	160,250,126
差入委託証拠金	683,871,590
(B) 負債	575,358,500
未払金	500,889,700
未払解約金	74,468,800
(C) 純資産総額（A－B）	94,927,328,195
元本	39,734,106,968
次期繰越損益金	55,193,221,227
(D) 受益権総口数	39,734,106,968口
1万口当り基準価額（C／D）	23,891円

*期首における元本額は40,539,431,105円、当期中における追加設定元本額は5,901,304,959円、同解約元本額は6,706,629,096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 A565,889,975円、ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募）18,626,936円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募）281,422,814円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募）32,623,332円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募）908,478,453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）399,976,869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）900,220,105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）305,036,599円、D－I's 外国株式インデックス992,761円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 175,432円、iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）391,225,801円、iFree 8資産バランス291,084,495円、D Cダイワ外国株式インデックス24,052,269,212円、ダイワ・ライフ・バランス30500,509,712円、ダイワ・ライフ・バランス50709,804,567円、ダイワ・ライフ・バランス70564,304,287円、大和D C海外株式インデックスファンド1,438,818,935円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 5,379,290円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 14,469,810円、D Cダイワ・ターゲットイヤー20403,513,286円、ダイワ世界分散バランスファンド15VA81,383円、ダイワ世界分散バランスファンド20VA162,594円、ダイワ世界分散バランスファンド25VA2,143,628円、ダイワ世界分散バランスファンド30VA8,975,878円、ダイワ世界バランスファンド40VA506,282,561円、ダイワ世界バランスファンド60VA392,714,678円、ダイワ・バランスファンド35VA3,809,894,746円、ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用）179,797,597円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式498,683,806円、ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド44,190,165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）464,730円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,755,474,027円、ダイワライフスタイル2520,423,108円、ダイワライフスタイル5071,323,850円、ダイワライフスタイル7558,671,546円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は23,891円です。

■損益の状況

当期 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,950,213,125円
受取配当金	1,943,161,002
受取利息	1,077,265
その他収益金	6,420,958
支払利息	△ 446,100
(B) 有価証券売買損益	15,516,977,994
売買益	17,875,975,167
売買損	△ 2,358,997,173
(C) 先物取引等損益	202,349,358
取引益	211,221,645
取引損	△ 8,872,287
(D) その他費用	△ 49,387,172
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	17,620,153,305
(F) 前期繰越損益金	38,466,622,365
(G) 解約差損益金	△ 7,895,848,284
(H) 追加信託差損益金	7,002,293,841
(I) 合計 (E + F + G + H)	55,193,221,227
次期繰越損益金 (I)	55,193,221,227

(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27期（決算日 2017年9月15日）

（計算期間 2017年3月16日～2017年9月15日）

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの第27期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み、以下同じ。）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
運用方法	①東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ②投資成果を「東証ＲＥＩＴ指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東証ＲＥＩＴ指数」の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高位に保ちます。 ③運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
投資信託証券組入制限	無制限

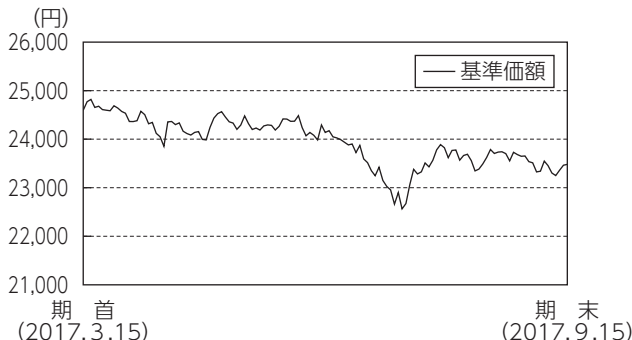
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



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
	騰 落 率	ベンチマーク	騰 落 率			
(期首)2017年3月15日	円 24,597	% -	3,316.21	% -	% 98.6	% 1.3
3月末	24,535	△0.3	3,307.66	△0.3	98.6	1.3
4月末	23,996	△2.4	3,234.60	△2.5	98.5	1.4
5月末	24,265	△1.3	3,271.22	△1.4	98.5	1.4
6月末	23,594	△4.1	3,180.48	△4.1	98.4	1.4
7月末	23,888	△2.9	3,220.02	△2.9	98.3	1.4
8月末	23,655	△3.8	3,188.63	△3.8	98.4	1.5
(期末)2017年9月15日	23,482	△4.5	3,165.38	△4.5	98.5	1.5

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 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：24,597円 期末：23,482円 騰落率：△4.5%

【基準価額の主な変動要因】

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なった結果、海外を中心に中期的な金利上昇への警戒感や、海外投資家および国内リートに投資する投資信託からの資金流出などを背景に、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

○国内リート市況

国内リート市況は、期首より、海外を中心に中期的な金利上昇への警戒感が残っていることや、海外投資家や国内リートに投資する投資信託からの資金流出などを背景に、2017年7月にかけて下落基調で推移しました。その後、日米欧の金融政策イベントを通過したことによって先行き不透明感がやや薄れたことに加えて、国内リート市場の割安感が強まったこともあり一時反発しましたが、期末にかけては、北朝鮮に関わる地政学リスクが高まったことや投資信託からの資金流出などを背景に軟調に推移しました。

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）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、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（東証ＲＥＩＴ指数（配当込み））の騰落率は△4.5%となりました。一方、当ファンドの騰落率は△4.5%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》

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

■1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 投資信託証券

(2017年3月16日から2017年9月15日まで)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内	59.705	11,622,204	207.726 (-)	38,895,277 (-)

(注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 売付()内は偶選による減少分で、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

(2017年3月16日から2017年9月15日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	不動産投信指数先物取引	百万円 7,359	百万円 7,437	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

(2017年3月16日から2017年9月15日まで)

当					期				
買		付			売		付		
銘	柄	□ 数	金 額	平均単価	銘	柄	□ 数	金 額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
森トラスト・ホテルリート投		7.736	1,155,087	149,313	日本ビルファンド		4.333	2,536,649	585,425
ジャパンリアルエステイト		1.637	963,299	588,453	ジャパンリアルエステイト		4.139	2,363,076	570,929
大和ハウスリート投資法人		3.202	910,186	284,255	野村不動産マスターＦ		12.838	2,005,058	156,181
日本リテールファンド		3.804	828,077	217,686	大和証券オフィス投資法人		3.277	1,827,282	557,608
ジャパン・ホテル・リート投資法人		9.541	745,761	78,163	日本リテールファンド		8.422	1,777,967	211,109
日本プロロジスリート		2.965	690,814	232,989	日本プロロジスリート		7.126	1,700,253	238,598
ユナイテッド・アーバン投資法人		3.817	639,943	167,656	大和ハウスリート投資法人		6.011	1,660,313	276,212
ケネディクス商業リート		2.434	594,335	244,180	ユナイテッド・アーバン投資法人		9.657	1,579,868	163,598
オリックス不動産投資		3.346	586,706	175,345	オリックス不動産投資		8.45	1,412,918	167,209
日本ビルファンド		0.783	468,514	598,357	G L P 投資法人		10.911	1,342,457	123,037

(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	%
日本アコモデーションファンド投資法人	10.466	4,641,671	1.9
MCUBS MidCity投資法人	6.375	2,071,875	0.9
森ヒルズリート	33.833	4,692,637	2.0
産業ファンド	8.556	4,166,772	1.7
アドバンス・レジデンス	29.16	8,164,800	3.4
ケネディクスレジデンシャル	7.143	2,020,754	0.8
A P I 投資法人	13.612	6,601,820	2.7
G L P 投資法人	55.139	6,451,263	2.7
コンフォリア・レジデンシャル	11.486	2,724,479	1.1
日本プロロジスリート	39.615	9,654,175	4.0
星野リゾート・リート	3.916	2,177,296	0.9
Oneリート投資法人	3.443	700,306	0.3
イオンリート投資	27.908	3,150,813	1.3
ヒューリックリート投資法	20.196	3,386,869	1.4
日本リート投資法人	8.462	2,623,220	1.1
インベスコ・オフィス・Jリート	17.616	1,862,011	0.8
日本ヘルスケア投資法	1.527	246,610	0.1
積水ハウス・リート投資	19.756	2,562,353	1.1
トーセイ・リート投資法人	3.957	421,816	0.2
ケネディクス商業リート	11.452	2,740,463	1.1
ヘルスケア&メディカル投資	3.881	371,799	0.2
サムティ・レジデンシャル	5.469	457,208	0.2
ジャパン・シニアリビング	1.734	233,396	0.1
野村不動産マスターF	90.355	13,002,084	5.4
いちごホテルリート投資	4.978	533,641	0.2
ラサールロジポート投資	23.76	2,556,576	1.1
スターアジア不動産投	6.54	669,042	0.3
マリモ地方創生リート	1.758	172,987	0.1
三井不ロジパーク	5.093	1,634,853	0.7
大江戸温泉リート	4.006	354,130	0.1
さくら総合リート	7.571	667,005	0.3
投資法人みらい	4.007	688,402	0.3
森トラスト・ホテルリート投	6.821	993,819	0.4
日本ビルファンド	30.499	17,597,923	7.3
ジャパンリアルエステイト	29.77	16,790,280	7.0
日本リテールファンド	60.589	12,408,627	5.2
オリックス不動産投資	60.764	9,667,552	4.0
日本プライムリアルティ	19.884	7,705,050	3.2
プレミアム投資法人	28.447	3,063,741	1.3
東急リアル・エステート	21.116	2,871,776	1.2
グローバル・ワン不動産投資法人	5.057	1,883,732	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人	69.463	11,579,482	4.8
森トラスト総合リート	22.509	3,945,827	1.6

フ ァ ン ド 名	当 期 末		
	口 数	評 価 額	比 率
	千口	千円	%
インヴィンシブル投資法人	70.226	3,202,305	1.3
フロンティア不動産投資	10.714	5,008,795	2.1
平和不動産リート	19.613	1,749,479	0.7
日本ロジスティクスファンド投資法人	20.294	4,318,563	1.8
福岡リート投資法人	15.286	2,482,446	1.0
ケネディクス・オフィス投資法人	9.206	5,762,956	2.4
積水ハウス・レジデンシャル投資法人	23.879	2,698,327	1.1
いちごオフィスリート投資法人	24.388	1,802,273	0.8
大和証券オフィス投資法人	6.792	3,796,728	1.6
阪急リート投資法人	12.906	1,747,472	0.7
スターツプロシード投資法人	4.963	749,413	0.3
大和ハウスリート投資法人	32.392	8,975,823	3.7
ジャパン・ホテル・リート投資法人	90.902	6,554,034	2.7
日本賃貸住宅投資法人	35.425	2,876,510	1.2
ジャパンエクセレント投資法人	28.203	3,750,999	1.6
合 計	口 数 、 金 額	1,252,878	236,387,072
	銘柄数<比率>	58銘柄	<98.5%>

※森ヒルズリート、産業ファンド、アドバンス・レジデンス、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、One リート投資法人、イオンリート投資、ヒューリックリート投資法人、日本ヘルスケア投資法人、積水ハウス・リート投資、トーセイ・リート投資法人、ケネディクス商業リート、サムティ・レジデンシャル、三井不ロジパーク、さくら総合リート、日本ビルファンド、日本リテールファンド、オリックス不動産投資、日本プライムリアルティ、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、平和不動産リート、ケネディクス・オフィス投資法人、積水ハウス・レジデンシャル投資法人、大和証券オフィス投資法人、スターツプロシード投資法人、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、ミカサ・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）合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。（注2）評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国 内 東証 R E I T	百万円 3,590	百万円 －

（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2017年9月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託証券	236,387,072	97.1
コール・ローン等、その他	7,085,566	2.9
投資信託財産総額	243,472,638	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

2017年9月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	243,858,413,364円
コール・ローン等	2,067,135,087
投資信託証券(評価額)	236,387,072,100
未収入金	2,267,962,260
未収配当金	2,742,447,317
差入委託証拠金	393,796,600
(B) 負債	3,751,177,844
未払金	5,003,744
未払解約金	3,360,399,100
差入委託証拠金代用有価証券	385,775,000
(C) 純資産総額(A－B)	240,107,235,520
元本	102,250,435,372
次期繰越損益金	137,856,800,148
(D) 受益権総口数	102,250,435,372口
1万口当り基準価額(C／D)	23,482円

* 期首における元本額は115,884,390,053円、当期中における追加設定元本額は3,090,413,466円、同解約元本額は16,724,368,147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10,122,905,091円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）85,549,171,019円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年1回決算型）388,457,942円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050 22,838円、i F r e e Ｊ－ＲＥＩＴインデックス71,505,958円、i F r e e 8 資産バランス239,037,208円、ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン3,503,939,694円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020 3,627,740円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030 5,975,034円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040 1,058,851円、ダイワ・ノーロードＪ－ＲＥＩＴファンド62,958,287円、ダイワファンドラップＪ－ＲＥＩＴインデックス634,777,004円、ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワSMA専用）1,418,852円、ダイワファンドラップオンラインＪ－ＲＥＩＴインデックス181,673,999円、ダイワ・インデックスセレクトＪ－ＲＥＩＴ1,483,905,855円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は23,482円です。

■損益の状況

当期 自2017年3月16日 至2017年9月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	4,911,461,392円
受取配当金	4,912,149,677
支払利息	△ 688,285
(B) 有価証券売買損益	△ 17,413,806,167
売買益	945,058,278
売買損	△ 18,358,864,445
(C) 先物取引等損益	△ 167,655,776
取引損	△ 167,655,776
(D) その他費用	△ 9,680
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	△ 12,670,010,231
(F) 前期繰越損益金	169,155,585,698
(G) 解約差損益金	△ 22,995,917,453
(H) 追加信託差損益金	4,367,142,134
(I) 合計(E + F + G + H)	137,856,800,148
次期繰越損益金(I)	137,856,800,148

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

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

ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

運用報告書 第13期（決算日 2017年11月30日）

（計算期間 2016年12月1日～2017年11月30日）

ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの第13期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針	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ないます。
主 要 投 資 対 象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含みます。以下同じ。）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（以下「不動産投資信託証券」といいます。）
運 用 方 法	①主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、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）をいいます。以下同じ。）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ②組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。 ③運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
投 資 信 託 証 券 組 入 制 限	無制限

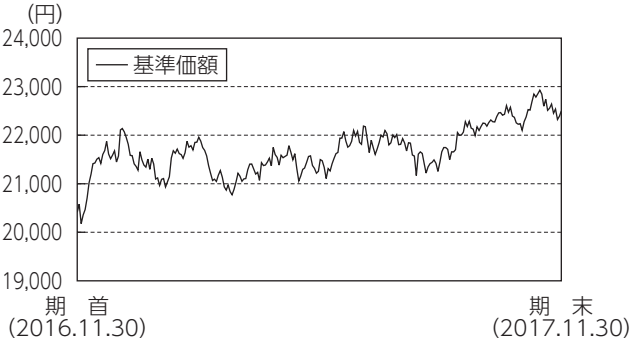
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基 準 価 額		S & P 先進国 REIT 指数 (除く日本) (円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率		投資信託 証 券 組入比率		不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率
	円	騰落率 %	騰落率 %	騰落率 %	騰落率 %	騰落率 %			
(期首)2016年11月30日	20,411	—	23,209	—	—	—	98.9	—	
12月末	21,569	5.7	24,465	5.4	—	—	98.4	—	
2017年1月末	21,097	3.4	23,979	3.3	—	—	98.9	—	
2月末	21,851	7.1	24,778	6.8	—	—	99.2	—	
3月末	21,215	3.9	23,966	3.3	—	—	99.0	—	
4月末	21,542	5.5	24,499	5.6	—	—	98.9	—	
5月末	21,217	3.9	24,180	4.2	—	—	99.6	—	
6月末	21,851	7.1	25,059	8.0	—	—	99.1	—	
7月末	21,805	6.8	25,045	7.9	0.3	99.1	—	—	
8月末	21,658	6.1	24,700	6.4	0.2	99.0	—	—	
9月末	22,181	8.7	25,341	9.2	0.6	98.3	—	—	
10月末	22,101	8.3	25,276	8.9	0.4	98.7	0.6	—	
(期末)2017年11月30日	22,500	10.2	25,699	10.7	0.3	98.9	0.5	—	

(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 グローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとの 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) 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：20,411円 期末：22,500円 騰落率：10.2%

【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

北米リート市況は、期首より、米国トランプ政権の景気刺激策への期待から緩やかな上昇となりました。2017年3月には、長期金利が上昇ペースを速めたことを受けて一時売られました。その後は、米国景気の底堅さやトランプ政権に対する政策期待などの好材料もある一方、利上げ懸念や対北朝鮮をはじめとした地政学リスクもあって方向感のない動きとなりました。期末にかけては、米国経

済の先行きに楽観的な見方が強まったことや、長期金利の上昇が一服したことなどを受け、上昇して期末を迎えました。

欧州リート市況は、期首から、長期金利の影響を受けた一進一退の値動きとなりました。2017年4月から5月にかけては、フランス大統領選挙の結果を受けた安心感から大きく上昇しました。その後は、英国の総選挙の結果を受けて政策の不透明感が高まったことや、ドイツを中心とした長期金利上昇が嫌気され下落する局面もあったものの、期末にかけてはやや買い戻される展開となりました。

アジア・オセアニアリート市況は、期首より、香港およびシンガポールは長期金利上昇の影響や中国政府が不動産市場の投機抑制に動いたことから、軟調な推移となりました。2017年に入ると、目金金利が低下に転じたことなどを好感し、上昇基調となりました。その後も、上昇を続ける中国株式市場の影響やリートの好業績への期待から、堅調に推移しました。オーストラリアは、期首から、好調な国内景気を背景に買われました。2017年6月には、テナント売り上げの減少懸念があった商業リートを中心に売られる局面もあったものの、主要リートの好業績等もあり、期末にかけて堅調に推移しました。

○為替相場

為替相場は、期を通じてユーロなどの欧州の通貨が対円で上昇しました。

米ドルは、期首から、トランプ大統領の政策への期待と米国の年内追加利上げ観測の高まりによる日米金利差拡大を背景に上昇しました。2017年に入ると、トランプ政権が日本を含めた通貨安批判を行なったことを材料に緩やかな円高に転じました。4月後半からは、米国の金利先高感が強まった局面では円安が進むものの、政治的リスクが高まった局面では円高となるボックス圏の推移となりました。

ユーロは、2017年3月にフランス大統領選挙の動向をにらんで一時的に売られましたが、最終的に E U (欧州連合) に肯定的な候補が大統領に選出されたことから、上昇に転じました。その後も、E C B (欧州中央銀行) が金融緩和姿勢を後退させたことから、ユーロは9月までは上昇を続けました。英ポンドは、E U 離脱による経済的な懸念が強まり2017年4月中旬までは英ポンド安が進みましたが、その後はユーロと同様に英ポンド高基調となりました。

オーストラリア・ドルは、2017年3月から4月にかけて資源価格の下落などで一時軟調な局面はあったものの、その後は相対的な高金利や資源価格が上昇に転じたことが好感されて、オーストラリア・ドル高となりました。期末にかけては、金利据え置き観測の高まりから下落する展開となりました。

◆前期における「今後の運用方針」

今後の運用につきましては、引き続き、海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマーク (S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (円ベース)) に連動する投資成果をめざして運用を行います。リートの組入比率は、期を通じて原則として98%以上で運用を行います。また、保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。

◆ポートフォリオについて

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

また、運用の効率化を図るため、外国投資信託 (E T F) 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

配当金に対する課税分や保管費用等のコスト要因が、マイナス要因となりました。

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

《今後の運用方針》

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

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	6円
（先物）	(0)
（投資信託受益証券）	(0)
（投資信託証券）	(5)
有価証券取引税	8
（投資信託受益証券）	(0)
（投資信託証券）	(8)
その他費用	42
（保管費用）	(43)
（その他）	(△1)
合 計	55

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

（注 2）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 投資信託受益証券

(2016年12月1日から2017年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口 8.8 (-)	千アメリカ・ドル 735 (-)	千口 4 (-)	千アメリカ・ドル 331 (-)

（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）金額の単位未満は四捨捨て。

(2) 投資信託証券

(2016年12月1日から2017年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口 1,440.1 (△ 4.826)	千アメリカ・ドル 51,308 (△ 165)	千口 52 (-)	千アメリカ・ドル 1,993 (-)
	カナダ	千口 86.8 (△ 3.5)	千カナダ・ドル 1,625 (△ 74)	千口 3.3 (-)	千カナダ・ドル 14 (-)
	オーストラリア	千口 1,740.1 (△ 4.31)	千オーストラリア・ドル 7,125 (△ 28)	千口 61.59 (-)	千オーストラリア・ドル 211 (-)
	香港	千口 581.5 (-)	千香港ドル 10,029 (-)	千口 71.5 (-)	千香港ドル 319 (-)
	シンガポール	千口 2,075.9 (35.275)	千シンガポール・ドル 2,798 (18)	千口 84.15 (-)	千シンガポール・ドル 104 (-)
	ニュージーランド	千口 294.06 (-)	千ニュージーランド・ドル 396 (-)	千口 35.31 (-)	千ニュージーランド・ドル 56 (-)
	イギリス	千口 908.86 (38.843)	千イギリス・ポンド 2,957 (△ 7)	千口 69.79 (-)	千イギリス・ポンド 164 (-)
	イスラエル	千口 3.55 (-)	千イスラエル・シェケル 39 (-)	千口 - (-)	千イスラエル・シェケル - (-)
	ユーロ (アイルランド)	千口 95.7 (-)	千ユーロ 130 (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)
	ユーロ (オランダ)	千口 12.61 (△ 10.369)	千ユーロ 266 (-)	千口 0.27 (-)	千ユーロ 10 (-)
国	ユーロ (ベルギー)	千口 6.04 (0.238)	千ユーロ 422 (13)	千口 1.29 (-)	千ユーロ 74 (-)
	ユーロ (フランス)	千口 30.57 (0.491)	千ユーロ 2,678 (49)	千口 0.18 (-)	千ユーロ 37 (-)
	ユーロ (ドイツ)	千口 12.91 (-)	千ユーロ 141 (△ 4)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)
	ユーロ (スペイン)	千口 43.63 (-)	千ユーロ 490 (△ 5)	千口 13.34 (-)	千ユーロ 157 (-)
	ユーロ (イタリア)	千口 67.57 (-)	千ユーロ 45 (△ 0)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)
	ユーロ (ユーロ 通貨計)	千口 269.03 (△ 9.64)	千ユーロ 4,175 (53)	千口 15.08 (-)	千ユーロ 280 (-)

（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）金額の単位未満は四捨捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2016年12月1日から2017年11月30日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	百万円 72	百万円 -	百万円 -	百万円 -

（注 1）金額は受渡し代金。

（注 2）単位未満は四捨捨て。

■主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2016年12月1日から2017年11月30日まで)

当				期					
買		付		売		付			
銘	柄	口 数	金 額	平均単価	銘	柄	口 数	金 額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
VANGUARD REIT ETF (アメリカ)		8.8	82,211	9,342	VANGUARD REIT ETF (アメリカ)		4	37,283	9,320

(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

(2016年12月1日から2017年11月30日まで)

当				期					
買		付		売		付			
銘	柄	口 数	金 額	平均単価	銘	柄	口 数	金 額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		19.5	372,163	19,085	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		1.5	28,176	18,784
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		9.2	222,939	24,232	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA (スペイン)		13.34	20,952	1,570
PROLOGIS INC (アメリカ)		33	207,978	6,302	MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I (アメリカ)		15	20,301	1,353
WELLTOWER INC (アメリカ)		22.8	178,226	7,816	REGENCY CENTERS CORP (アメリカ)		2.2	16,089	7,313
AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		8.6	177,118	20,595	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		0.6	12,262	20,437
UNIBAIL-RODAMCO SE (フランス)		6.18	168,889	27,328	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		0.5	11,960	23,920
EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		22.6	164,768	7,290	PROLOGIS INC (アメリカ)		1.7	11,209	6,593
VENTAS INC (アメリカ)		21.7	156,882	7,229	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		1.3	9,528	7,329
BOSTON PROPERTIES INC (アメリカ)		9.3	133,440	14,348	NEW YORK REIT INC (アメリカ)		7.7	8,452	1,097
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		10.4	129,011	12,404	WELLTOWER INC (アメリカ)		1	8,053	8,053

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

(1) 外国投資信託受益証券

ファ ン ド 名	当 期 末			
	口 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
VANGUARD REIT ETF	4.8	404	45,318	0.3

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

(2) 外国投資信託証券

ファンド名	当期末			
	口数	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額	比率	率
不動産ファンド				
(シンガポール)	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
MANULIFE US REAL ESTATE INV	93.103	84	9,441	0.1
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	7.1	269	30,239	0.2
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	7.7	63	7,109	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	10.882	279	31,336	0.2
XENIA HOTELS & RESORTS INC	10.9	239	26,845	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	14.2	2,584	289,645	2.2
SIMON PROPERTY GROUP INC	32.147	5,102	571,756	4.3
BOSTON PROPERTIES INC	15.9	1,988	222,788	1.7
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	16.055	711	79,676	0.6
GGP INC	63.977	1,497	167,745	1.3
VORNADO REALTY TRUST	17.664	1,358	152,263	1.1
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	4.5	95	10,659	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	4.6	121	13,658	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL	1.6	46	5,161	0.0
QTS REALTY TRUST INC-CL A	4.8	269	30,194	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	37.8	2,522	282,676	2.1
APPLE HOSPITALITY REIT INC	21.4	414	46,494	0.3
EPR PROPERTIES	6.5	439	49,256	0.4
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	1.7	19	2,163	0.0
CITY OFFICE REIT INC	2.1	28	3,138	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	6.333	137	15,384	0.1
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	6.329	167	18,757	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	4.5	102	11,435	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	6	173	19,409	0.1
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	2.2	90	10,106	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5.2	361	40,471	0.3
FOREST CITY REALTY TRUST-A	27.3	668	74,883	0.6
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	10.9	214	24,060	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	1.6	45	5,123	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	2.213	20	2,308	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	76.5	1,504	168,607	1.3
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	25.908	563	63,169	0.5
GRAMERCY PROPERTY TRUST	15.995	454	50,881	0.4
CORESITE REALTY CORP	3.5	394	44,174	0.3
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	15.9	565	63,406	0.5
RLJ LODGING TRUST	17.271	368	41,316	0.3
FARMLAND PARTNERS INC	2.9	26	2,947	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	18	326	36,586	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	3.8	59	6,625	0.0
CYRUSONE INC	9.3	557	62,513	0.5
KIMCO REALTY CORP	43.4	801	89,819	0.7
GLOBAL MEDICAL REIT INC	1.8	17	1,938	0.0
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	20.45	624	70,025	0.5
WHITESTONE REIT	3	44	5,011	0.0
TIER REIT INC	4.5	89	10,064	0.1
WHEELER REAL ESTATE INVESTME	0.237	2	269	0.0
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	3	33	3,791	0.0

ファンド名	当期末			
	口数	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額	比率	率
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	20.4	725	81,238	0.6
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	14.4	285	32,028	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	9.3	137	15,422	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	14.3	413	46,306	0.3
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	56.211	691	77,470	0.6
INVITATION HOMES INC	29.297	688	77,176	0.6
JBG SMITH PROPERTIES	9.232	307	34,467	0.3
ALEXANDER & BALDWIN INC	4.6	133	15,004	0.1
CLIPPER REALTY INC	1.4	14	1,600	0.0
GLADSTONE LAND CORP	0.9	12	1,357	0.0
INFRAREIT INC	3.7	78	8,830	0.1
WASHINGTON PRIME GROUP INC	18.36	134	15,017	0.1
CORECIVIC INC	11.824	276	30,935	0.2
STORE CAPITAL CORP	16.8	433	48,548	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	10	149	16,796	0.1
LIFE STORAGE INC	4.8	429	48,125	0.4
SELECT INCOME REIT	6.4	162	18,164	0.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	4.2	166	18,702	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	7.782	81	9,077	0.1
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	3.1	67	7,520	0.1
PARAMOUNT GROUP INC	20.1	322	36,080	0.3
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	13.1	266	29,870	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	8	248	27,833	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	12.4	283	31,817	0.2
STAG INDUSTRIAL INC	9.5	268	30,113	0.2
VENTAS INC	36.579	2,343	262,602	2.0
CARETRUST REIT INC	7.203	132	14,874	0.1
GEO GROUP INC/THE	12.8	339	38,079	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	30.9	563	63,153	0.5
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	9.6	178	20,050	0.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	17.787	343	38,485	0.3
UMH PROPERTIES INC	2.9	45	5,069	0.0
IRON MOUNTAIN INC	27.3	1,106	123,949	0.9
TERRENO REALTY CORP	5.4	203	22,786	0.2
VEREIT INC	98.808	775	86,910	0.7
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	46.7	395	44,268	0.3
SUN COMMUNITIES INC	8.1	750	84,144	0.6
ACADIA REALTY TRUST	8.611	246	27,643	0.2
ALEXANDER'S INC	0.4	170	19,086	0.1
PROLOGIS INC	55.046	3,640	407,883	3.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9.7	1,231	138,001	1.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	17.4	302	33,846	0.3
SAUL CENTERS INC	1	64	7,203	0.1
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	15.945	92	10,380	0.1
MACK-CALI REALTY CORP	8.5	190	21,324	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	9.4	860	96,468	0.7
COUSINS PROPERTIES INC	41.607	373	41,865	0.3
DDR CORP	31.156	243	27,299	0.2
DUKE REALTY CORP	36.5	1,045	117,173	0.9

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	%
EASTGROUP PROPERTIES INC	3.4	318	35,647	0.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,767	1,676	187,801	1.4
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	11.9	384	43,095	0.3
FEDERAL REALTY INVS TRUST	7.4	977	109,533	0.8
GETTY REALTY CORP	2,803	79	8,954	0.1
WELLTOWER INC	37.9	2,549	285,717	2.1
HCP INC	48.1	1,293	144,980	1.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	10.6	537	60,253	0.5
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	16.9	504	56,525	0.4
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	12.3	402	45,081	0.3
EQUITY COMMONWEALTH	12,375	375	42,056	0.3
KILROY REALTY CORP	10.1	762	85,398	0.6
LASALLE HOTEL PROPERTIES	11.2	316	35,452	0.3
LIBERTY PROPERTY TRUST	15	669	74,995	0.6
LTC PROPERTIES INC	4.1	190	21,302	0.2
LEXINGTON REALTY TRUST	22.4	234	26,278	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,728	1,199	134,369	1.0
MACERICH CO/THE	11.2	719	80,606	0.6
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8.9	797	89,393	0.7
NATI. HEALTH INVESTORS INC	4.2	329	36,876	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	15.3	632	70,923	0.5
REALTY INCOME CORP	28,317	1,570	176,001	1.3
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	10.1	308	34,573	0.3
PENN REAL ESTATE INVEST TST	6.6	79	8,903	0.1
PUBLIC STORAGE	15.4	3,238	362,818	2.7
PS BUSINESS PARKS INC/CA	2	264	29,639	0.2
REGENCY CENTERS CORP	15.22	1,034	115,967	0.9
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	7.3	106	11,917	0.1
ISTAR INC	6.5	75	8,404	0.1
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	9.1	228	25,603	0.2
SL GREEN REALTY CORP	10.2	1,042	116,839	0.9
SENIOR HOUSING PROP TRUST	24.1	461	51,712	0.4
TAUBMAN CENTERS INC	6.2	356	39,987	0.3
URSTADT BIDDLE - CLASS A	2.5	59	6,652	0.0
UDR INC	27.7	1,090	122,164	0.9
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1.1	82	9,282	0.1
WVP CAREY INC	11	782	87,634	0.7
WASHINGTON REIT	7.8	252	28,308	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	12.4	409	45,850	0.3
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	8.3	54	6,147	0.0
AGREE REALTY CORP	2.6	128	14,394	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20.25	542	60,809	0.5
CUBESMART	18.5	524	58,788	0.4
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	22,326	370	41,527	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	21,178	2,477	277,616	2.1
CEDAR REALTY TRUST INC	6.9	41	4,685	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	13	1,105	123,902	0.9
HERSHA HOSPITALITY TRUST	3,475	61	6,876	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	10.1	61	6,858	0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	8.25	162	18,201	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	%
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	7	124	13,898	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1.5	40	4,538	0.0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	14	594	66,622	0.5
EDUCATION REALTY TRUST INC	7.2	264	29,624	0.2
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	2.5	57	6,479	0.0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	20.442	225	25,287	0.2
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	5.249	76	8,545	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	36.9	508	57,016	0.4
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	9.7	104	11,705	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	15.5	624	69,957	0.5
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	9.5	570	63,974	0.5
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	22.9	297	33,382	0.3
アメリカ・ドル通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	2,337,492 158銘柄	84,388 9,455,753	<70.9%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	%
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	7.7	107	9,402	0.1
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	8.9	103	9,007	0.1
SLATE RETAIL REIT - U	1.7	22	1,946	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	3.5	48	4,252	0.0
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	0.7	8	719	0.0
SLATE OFFICE REIT	2.8	22	1,990	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	5.6	63	5,560	0.0
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	2.4	17	1,546	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2.2	111	9,671	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	2.5	21	1,914	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	3.5	31	2,707	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT	4.3	56	4,947	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	13.8	92	8,017	0.1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1.7	25	2,179	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2.9	42	3,702	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	6.6	192	16,762	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	6.8	251	21,920	0.2
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	3.9	176	15,401	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	9.49	132	11,572	0.1
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	14.266	299	26,069	0.2
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	2.3	31	2,772	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TR	16.1	400	34,861	0.3
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	4.2	90	7,883	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2	80	6,980	0.1
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	2.3	57	5,044	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	3.7	50	4,434	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	4.8	199	17,408	0.1
カナダ・ドル通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	140,656 27銘柄	2,740 238,677	< 1.8%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	16.89	48	4,157	0.0
CROMWELL PROPERTY GROUP	119.72	123	10,465	0.1
RURAL FUNDS GROUP	23.54	56	4,774	0.0
VIVA ENERGY REIT	39.3	85	7,271	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	13.99	59	5,010	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	
	千口	オーストラリア・ドル	千円	%
PROPERTYLINK GROUP	49.06	50	4,246	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	74.35	178	15,144	0.1
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	26.19	91	7,779	0.1
NATIONAL STORAGE REIT	44.14	72	6,124	0.0
INDUSTRIA REIT	11.76	30	2,604	0.0
GDI PROPERTY GROUP	41.86	54	4,600	0.0
SCENTRE GROUP	553.46	2,341	198,692	1.5
ARENA REIT	27.01	67	5,730	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	10	32	2,749	0.0
BWP TRUST	45.99	146	12,412	0.1
DEXUS	105.66	1,078	91,556	0.7
GPT GROUP	184.96	989	83,981	0.6
INVESTA OFFICE FUND	50.66	239	20,336	0.2
CHARTER HALL RETAIL REIT	33.79	142	12,130	0.1
MIRVAC GROUP	381.83	931	79,070	0.6
STOCKLAND	250.6	1,172	99,536	0.7
WESTFIELD CORP	199.18	1,665	141,320	1.1
ABACUS PROPERTY GROUP	30.29	125	10,642	0.1
GOODMAN GROUP	165	1,437	121,970	0.9
VICINITY CENTRES	336.69	935	79,438	0.6
CHARTER HALL GROUP	46.45	291	24,757	0.2
INGENIA COMMUNITIES GROUP	16.33	45	3,839	0.0
オーストラリア・ドル 通貨計	2,898.7	12,493	1,060,346	< 8.0%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円	%
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	103	535	7,685	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	91	486	6,986	0.1
FORTUNE REIT	140	1,358	19,487	0.1
PROSPERITY REIT	124	409	5,872	0.0
LINK REIT	232	16,321	234,209	1.8
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	74	256	3,674	0.0
CHAMPION REIT	196	1,136	16,313	0.1
香港ドル 通貨計	960	20,503	294,227	< 2.2%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
KEPPEL DC REIT	74.028	106	8,868	0.1
FIRST REAL ESTATE INVIT TRUST	53.4	73	6,086	0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	175.5	203	16,935	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	48.9	66	5,532	0.0
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	120.3	129	10,808	0.1
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	269.975	502	41,774	0.3
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	251.3	660	54,981	0.4
CAPITALAND MALL TRUST	274.5	565	47,041	0.4
SUNTEC REIT	229.3	458	38,150	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	211.9	266	22,211	0.2
KEPPEL REIT	184.7	230	19,206	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	52.76	75	6,320	0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST	134.3	158	13,183	0.1
ESR-REIT	84.479	47	3,970	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS	76.4	124	10,359	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	シンガポール・ドル	千円	%
FRASERS CENTREPOINT TRUST	54.4	120	10,001	0.1
STARHILL GLOBAL REIT	126.9	96	8,023	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	51.1	84	7,014	0.1
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	36.3	103	8,636	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	165.2	68	5,703	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	119.38	235	19,564	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST	100.2	86	7,168	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	190.6	297	24,735	0.2
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	70.2	50	4,204	0.0
SPH REIT	70.5	74	6,158	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	64.9	42	3,536	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	78.1	32	2,696	0.0
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	64.2	53	4,486	0.0
QUE HOSPITALITY TRUST	96.673	79	6,594	0.0
シンガポール・ドル 通貨計	3,530.395	5,096	423,954	< 3.2%>
(ニュージーランド)	千口	千ニュージーランド・ドル	千円	%
STRIDE PROPERTY GROUP	29.16	51	3,980	0.0
INVESTORE PROPERTY LTD	10.25	14	1,108	0.0
ARGOSY PROPERTY LTD	71.63	75	5,767	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD	145.35	198	15,213	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	25.97	57	4,371	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	107.55	146	11,215	0.1
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	100.59	132	10,181	0.1
ニュージーランド・ドル 通貨計	490.5	676	51,837	< 0.4%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
ASSURA PLC	185.42	109	16,473	0.1
CAPITAL & REGIONAL PLC	41.94	21	3,231	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	51.71	46	6,918	0.1
REGIONAL REIT LTD	26.15	27	4,088	0.0
NEWRIVER REIT PLC	31.4	99	14,939	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	13.45	15	2,259	0.0
LXI REIT PLC	11.54	12	1,804	0.0
AEW UK LONG LEASE REIT PLC	7.57	7	1,165	0.0
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	110.39	41	6,166	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	77.831	723	108,813	0.8
HANSTEEN HOLDINGS PLC	42.78	58	8,862	0.1
SEGO PLC	104.09	571	85,984	0.6
HAMMERSON PLC	82.18	424	63,809	0.5
UNITE GROUP PLC	24.52	176	26,466	0.2
BRITISH LAND CO PLC	108.08	674	101,385	0.8
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	32.79	200	30,068	0.2
INTU PROPERTIES PLC	87.71	170	25,672	0.2
DERWENT LONDON PLC	11.52	313	47,122	0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	56.76	65	9,812	0.1
WORKSPACE GROUP PLC	12.28	114	17,195	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	20.18	93	14,045	0.1
SHAFTESBURY PLC	23.03	227	34,188	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	
	千口	千円	千円	%
BIG YELLOW GROUP PLC	15.46	129	19,406	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	70.52	126	19,082	0.1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	43.33	26	3,940	0.0
TRITAX BIG BOX REIT PLC	141.22	205	30,825	0.2
(非上場)				
ASSURA PLC-ENT	33.712	—	—	—
イギリス・ポンド通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	1,467,563 27銘柄	4,681 703,728	< 5.3%>
(イスラエル)				
REIT 1 LTD	千口	千イスラエル・シケル	千円	%
	9.34	140	4,480	0.0
イスラエル・シケル通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	9.34 1銘柄	140 4,480	< 0.0%>
ユーロ (アイルランド)	千口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	33.1	49	6,545	0.0
GREEN REIT PLC	66.56	99	13,171	0.1
HIBERNIA REIT PLC	70.99	100	13,340	0.1
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	170.65 3銘柄	248 33,057	< 0.2%>
ユーロ (オランダ)	千口	千ユーロ	千円	%
WERELDHAVE NV	4.15	161	21,473	0.2
EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	5.01	177	23,574	0.2
NSI NV	1.731	58	7,793	0.1
VASTNED RETAIL NV	1.48	59	7,842	0.1
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	12,371 4銘柄	456 60,683	< 0.5%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	%
AEDIFICA	1.808	144	19,221	0.1
COFINIMMO	1.97	212	28,282	0.2
BEFIMMO	2.31	123	16,425	0.1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	1.23	27	3,609	0.0
RETAIL ESTATES	0.5	36	4,801	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1.67	151	20,089	0.2
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	9,488 6銘柄	695 92,430	< 0.7%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO SE	10.4	2,260	300,278	2.3
ICADE	4.69	369	49,095	0.4
ALTAREA	0.35	67	8,989	0.1
GECINA SA	4.831	672	89,311	0.7
KLEPIERRE	21.62	748	99,377	0.7
FONCIERE DES REGIONS	5.48	489	64,992	0.5
MERCIALYS	5.66	98	13,109	0.1
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	53,031 7銘柄	4,707 625,154	< 4.7%>
ユーロ (ドイツ)	千口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	12.69	158	21,007	0.2
HAMBORNER REIT AG	8.12	78	10,409	0.1
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	20.81 2銘柄	236 31,417	< 0.2%>

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	千ユーロ	千円	%
ユーロ (スペイン)				
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	9.6	79	10,592	0.1
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	11.17	164	21,799	0.2
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	6.96	127	16,906	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	34.56	379	50,374	0.4
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	62.29 4銘柄	750 99,673	< 0.7%>
ユーロ (イタリア)	千口	千ユーロ	千円	%
BENI STABILI SPA	94.42	71	9,524	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZI	30.4	32	4,356	0.0
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	124.82 2銘柄	104 13,880	< 0.1%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	453.46 28銘柄	7,200 956,298	< 7.2%>
合 計	口数、金額 銘柄数<比率>	12,288.106 311銘柄	— 13,189,304	<98.9%>

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

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	DJ US REIT IDXFTS (アメリカ)	百万円 72	百万円 —

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

■投資信託財産の構成

2017年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	45,318	0.3
投資信託証券	13,189,304	98.4
コール・ローン等、その他	172,362	1.3
投資信託財産総額	13,406,985	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝112.05円、1カナダ・ドル＝87.10円、1オーストラリア・ドル＝84.87円、1香港ドル＝14.35円、1シンガポール・ドル＝83.19円、1ニュージーランド・ドル＝76.68円、1イギリス・ポンド＝150.33円、1イスラエル・シェケル＝31.98円、1ユーロ＝132.81円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産（13,288,169千円）の投資信託財産総額（13,406,985千円）に対する比率は、99.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2017年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	当	末
(A) 資産	13,434,206,898円	
コール・ローン等	128,633,646	
投資信託受益証券(評価額)	45,318,398	
投資信託証券(評価額)	13,189,304,705	
未収入金	27,764,698	
未収配当金	29,756,258	
差入委託証拠金	13,429,193	
(B) 負債	96,531,802	
未払金	91,221,802	
未払解約金	5,310,000	
(C) 純資産総額(A－B)	13,337,675,096	
元本	5,927,845,320	
次期繰越損益金	7,409,829,776	
(D) 受益権総口数	5,927,845,320口	
1万口当り基準価額(C／D)	22,500円	

* 期首における元本額は2,563,048,197円、当期中における追加設定元本額は3,788,132,970円、同解約元本額は423,335,847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）3,020,027,986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）385,272,511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）197,879,052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）138,768,817円、D－I’s グローバル R E I T インデックス1,191,716円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 28,535円、iFree 外国 R E I T インデックス61,854,354円、iFree 8資産バランス305,935,202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1,494,626,508円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 3,528,717円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 6,075,115円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 1,124,043円、ダイワ・インデックスセレクト グローバル R E I T 280,050,632円、ダイワ・ノーロード グローバル R E I T ファンド 22,439,317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) 4,479,909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) 4,562,906円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は22,500円です。

■損益の状況

当期 自2016年12月1日 至2017年11月30日

項 目	当 期	
	当	期
(A) 配当等収益	373,343,266円	
受取配当金	373,355,931	
受取利息	27,447	
支払利息	△ 40,112	
(B) 有価証券売買損益	485,032,529	
売買益	900,668,253	
売買損	△ 415,635,724	
(C) 先物取引等損益	392,175	
取引益	392,175	
(D) その他費用	△ 19,421,346	
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	839,346,624	
(F) 前期繰越損益金	2,668,328,775	
(G) 解約差損益金	△ 499,757,653	
(H) 追加信託差損益金	4,401,912,030	
(I) 合計(E + F + G + H)	7,409,829,776	
次期繰越損益金(I)	7,409,829,776	

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

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

《お知らせ》

■先物取引の利用について

不動産投信指数先物取引を利用できるように約款を変更しました。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

運用報告書 第13期（決算日 2017年11月30日）

（計算期間 2016年12月1日～2017年11月30日）

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の第13期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針	投資成果をNOMUR A－B P I 総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
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。以下同じ。）
運 用 方 法	①主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（NOMUR A－B P I 総合指数）の動きに連動する投資成果をめざします。 ②運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

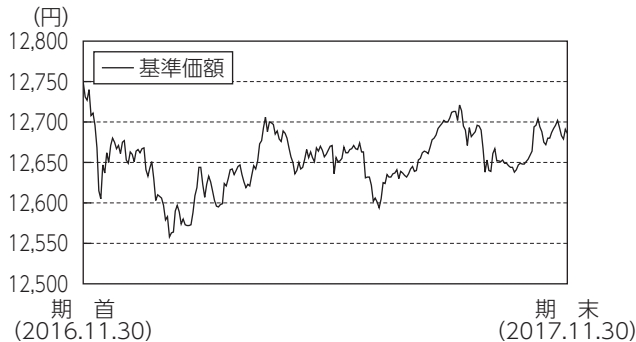
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総 合 指 数 (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)2016年11月30日	12,749	%	12,764	%	%	%
12月末	12,677	△0.6	12,692	△0.6	98.3	—
2017年 1 月末	12,606	△1.1	12,623	△1.1	99.3	—
2 月末	12,644	△0.8	12,661	△0.8	99.2	—
3 月末	12,626	△1.0	12,648	△0.9	99.4	—
4 月末	12,689	△0.5	12,709	△0.4	99.1	—
5 月末	12,665	△0.7	12,683	△0.6	98.0	—
6 月末	12,631	△0.9	12,650	△0.9	99.5	—
7 月末	12,634	△0.9	12,650	△0.9	99.0	—
8 月末	12,700	△0.4	12,718	△0.4	99.2	—
9 月末	12,653	△0.8	12,674	△0.7	99.2	—
10月末	12,654	△0.7	12,674	△0.7	99.3	—
(期末)2017年11月30日	12,686	△0.5	12,707	△0.4	99.1	—

(注1) 騰落率は期首比。

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

(注3) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注4) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：12,749円 期末：12,686円 騰落率：△0.5%

【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

○国内債券市況

国内債券市場は、期首より米国の利上げ観測などから海外の金利が上昇し、国内の長期金利も上昇しました。その後、長期金利はおおむねレンジ内で推移しましたが、2017年4月には、シリアや北朝鮮をめぐる地政学リスクの高まりを背景に市場のリスク回避姿勢が強まり、国内の長期金利は低下しました。5月以降は、フランス大統領選挙の結果を受けて欧州の政治リスクへの懸念が後退したことなどから、海外の金利の上昇に連れて、国内の金利も上昇しました。7月以降は、北朝鮮の地政学リスクの高まりを受けたリスク回避姿勢が再び強まったことなどから金利は低下しました。その後9月以降は、米国の2017年中の追加利上げ観測の高まりなどを背景に海外の金利が上昇したことを受けて、国内の金利も上昇しました。11月に入ると、日銀の金融緩和策の長期化観測などから長期金利は低下しました。

◆前期における「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なってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、NOMURA-BPI 総合指数に含まれる債券のうち、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

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

◆ベンチマークとの差異について

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

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

(注) 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。

■ 売買および取引の状況

公 社 債

(2016年12月 1 日から2017年11月30日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	3,646,325	2,846,054 (－)
	地方債証券	309,983	405,405 (－)
	特殊債券	408,018	405,713 (－)
	社債券	316,372	102,062 (－)

(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

(2016年12月 1 日から2017年11月30日まで)

当		期	
買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
346 10年国債 0.1% 2027/3/20	190,146	368 2年国債 0.1% 2018/9/15	173,561
345 10年国債 0.1% 2026/12/20	160,612	127 5年国債 0.1% 2021/3/20	160,588
130 5年国債 0.1% 2021/12/20	148,645	341 10年国債 0.3% 2025/12/20	146,698
322 10年国債 0.9% 2022/3/20	133,648	365 2年国債 0.1% 2018/6/15	140,406
129 5年国債 0.1% 2021/9/20	131,283	344 10年国債 0.1% 2026/9/20	132,564
347 10年国債 0.1% 2027/6/20	130,864	124 5年国債 0.1% 2020/6/20	125,975
373 2年国債 0.1% 2019/2/15	126,000	362 2年国債 0.1% 2018/3/15	124,494
371 2年国債 0.1% 2018/12/15	125,724	333 10年国債 0.6% 2024/3/20	104,863
335 10年国債 0.5% 2024/9/20	122,851	332 10年国債 0.6% 2023/12/20	104,623
32東日本旅客鉄道 2.26% 2024/3/19	115,239	340 10年国債 0.4% 2025/9/20	103,380

(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格以上組入比率	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 10,770,000	千円 11,927,802	% 78.3	% －	% 54.0	% 19.0
地方債証券	1,100,000	1,129,923	7.4	－	4.0	1.4
特殊債券 (除く金融債券)	800,000	820,403	5.4	－	2.0	2.7
金融債券	100,000	99,938	0.7	－	－	0.7
普通社債券	1,100,000	1,124,429	7.4	－	1.4	2.7
合 計	13,870,000	15,102,497	99.1	－	61.5	26.4

(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
		%	千円	千円	
国債証券	371 2年国債	0.1000	45,000	45,122	2018/12/15
	116 5年国債	0.2000	155,000	155,582	2018/12/20
	297 10年国債	1.4000	20,000	20,326	2018/12/20
	298 10年国債	1.3000	61,000	61,930	2018/12/20
	373 2年国債	0.1000	125,000	125,397	2019/02/15
	300 10年国債	1.5000	8,000	8,170	2019/03/20
	41 20年国債	1.5000	40,000	40,855	2019/03/20
	42 20年国債	2.6000	22,000	22,782	2019/03/20
	376 2年国債	0.1000	20,000	20,076	2019/05/15
	377 2年国債	0.1000	25,000	25,101	2019/06/15
	119 5年国債	0.1000	41,000	41,158	2019/06/20
	301 10年国債	1.5000	35,000	35,892	2019/06/20
	302 10年国債	1.4000	54,000	55,293	2019/06/20
	380 2年国債	0.1000	60,000	60,283	2019/09/15
	120 5年国債	0.2000	10,000	10,062	2019/09/20
	121 5年国債	0.1000	55,000	55,246	2019/09/20
	43 20年国債	2.9000	14,000	14,768	2019/09/20
	122 5年国債	0.1000	83,000	83,416	2019/12/20
	305 10年国債	1.3000	100,000	102,962	2019/12/20
	123 5年国債	0.1000	100,000	100,563	2020/03/20
	306 10年国債	1.4000	10,000	10,353	2020/03/20
	44 20年国債	2.5000	32,000	33,941	2020/03/20
	45 20年国債	2.4000	20,000	21,167	2020/03/20
	124 5年国債	0.1000	35,000	35,214	2020/06/20
	308 10年国債	1.3000	100,000	103,661	2020/06/20
	309 10年国債	1.1000	103,000	106,244	2020/06/20
	46 20年国債	2.2000	19,000	20,134	2020/06/22
	125 5年国債	0.1000	150,000	151,030	2020/09/20
	310 10年国債	1.0000	30,000	30,950	2020/09/20
	311 10年国債	0.8000	42,000	43,095	2020/09/20
	47 20年国債	2.2000	23,000	24,504	2020/09/21
	126 5年国債	0.1000	124,000	124,890	2020/12/20

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	
	312 10年国債	1.2000	94,000	97,820	2020/12/20
	48 20年国債	2.5000	9,000	9,725	2020/12/21
	313 10年国債	1.3000	34,000	35,606	2021/03/20
	314 10年国債	1.1000	77,000	80,129	2021/03/20
	49 20年国債	2.1000	4,000	4,295	2021/03/22
	50 20年国債	1.9000	30,000	32,021	2021/03/22
	128 5年国債	0.1000	107,000	107,875	2021/06/20
	315 10年国債	1.2000	90,000	94,242	2021/06/20
	316 10年国債	1.1000	56,000	58,440	2021/06/20
	51 20年国債	2.0000	25,000	26,891	2021/06/21
	129 5年国債	0.1000	110,000	110,964	2021/09/20
	317 10年国債	1.1000	40,000	41,868	2021/09/20
	318 10年国債	1.0000	33,000	34,415	2021/09/20
	52 20年国債	2.1000	19,000	20,612	2021/09/21
	130 5年国債	0.1000	127,000	128,186	2021/12/20
	319 10年国債	1.1000	140,000	146,939	2021/12/20
	320 10年国債	1.0000	35,000	36,592	2021/12/20
	53 20年国債	2.1000	13,000	14,172	2021/12/20
	54 20年国債	2.2000	14,000	15,319	2021/12/20
	131 5年国債	0.1000	60,000	60,582	2022/03/20
	321 10年国債	1.0000	65,000	68,153	2022/03/20
	322 10年国債	0.9000	140,000	146,189	2022/03/20
	55 20年国債	2.0000	41,000	44,750	2022/03/21
	132 5年国債	0.1000	20,000	20,200	2022/06/20
	323 10年国債	0.9000	70,000	73,243	2022/06/20
	324 10年国債	0.8000	80,000	83,342	2022/06/20
	56 20年国債	2.0000	12,000	13,158	2022/06/20
	57 20年国債	1.9000	24,000	26,208	2022/06/20
	133 5年国債	0.1000	70,000	70,742	2022/09/20
	325 10年国債	0.8000	160,000	167,017	2022/09/20
	58 20年国債	1.9000	35,000	38,390	2022/09/20
	326 10年国債	0.7000	20,000	20,816	2022/12/20
	59 20年国債	1.7000	3,000	3,274	2022/12/20
	328 10年国債	0.6000	60,000	62,233	2023/03/20
	61 20年国債	1.0000	40,000	42,351	2023/03/20
	329 10年国債	0.8000	50,000	52,493	2023/06/20
	62 20年国債	0.8000	16,000	16,802	2023/06/20
	63 20年国債	1.8000	30,000	33,176	2023/06/20
	330 10年国債	0.8000	81,000	85,199	2023/09/20
	331 10年国債	0.6000	73,000	75,933	2023/09/20
	64 20年国債	1.9000	35,000	39,056	2023/09/20
	332 10年国債	0.6000	35,000	36,456	2023/12/20
	65 20年国債	1.9000	42,000	47,064	2023/12/20
	66 20年国債	1.8000	30,000	33,435	2023/12/20
	333 10年国債	0.6000	53,000	55,278	2024/03/20
	67 20年国債	1.9000	19,000	21,378	2024/03/20
	68 20年国債	2.2000	25,000	28,603	2024/03/20
	69 20年国債	2.1000	12,000	13,653	2024/03/20
	334 10年国債	0.6000	156,000	162,921	2024/06/20
	70 20年国債	2.4000	18,000	20,928	2024/06/20
	71 20年国債	2.2000	17,000	19,542	2024/06/20
	335 10年国債	0.5000	140,000	145,496	2024/09/20
	72 20年国債	2.1000	53,000	60,851	2024/09/20

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	
		336	10年国債	0.5000	18,000	18,732	2024/12/20
		337	10年国債	0.3000	30,000	30,785	2024/12/20
		73	20年国債	2.0000	30,000	34,383	2024/12/20
		74	20年国債	2.1000	22,000	25,370	2024/12/20
		338	10年国債	0.4000	152,000	157,177	2025/03/20
		75	20年国債	2.1000	14,000	16,208	2025/03/20
		76	20年国債	1.9000	25,000	28,577	2025/03/20
		339	10年国債	0.4000	45,000	46,532	2025/06/20
		78	20年国債	1.9000	17,000	19,502	2025/06/20
		79	20年国債	2.0000	14,000	16,166	2025/06/20
		80	20年国債	2.1000	20,000	23,246	2025/06/20
		340	10年国債	0.4000	55,000	56,892	2025/09/20
		81	20年国債	2.0000	39,000	45,202	2025/09/20
		82	20年国債	2.1000	28,000	32,672	2025/09/20
		341	10年国債	0.3000	15,000	15,399	2025/12/20
		83	20年国債	2.1000	25,000	29,281	2025/12/20
		84	20年国債	2.0000	27,000	31,406	2025/12/20
		342	10年国債	0.1000	40,000	40,415	2026/03/20
		85	20年国債	2.1000	31,000	36,442	2026/03/20
		86	20年国債	2.3000	6,000	7,152	2026/03/20
		87	20年国債	2.2000	20,000	23,677	2026/03/20
		343	10年国債	0.1000	152,000	153,494	2026/06/20
		88	20年国債	2.3000	33,000	39,517	2026/06/20
		89	20年国債	2.2000	15,000	17,834	2026/06/20
		344	10年国債	0.1000	48,000	48,443	2026/09/20
		90	20年国債	2.2000	37,000	44,158	2026/09/20
		91	20年国債	2.3000	12,000	14,427	2026/09/20
		345	10年国債	0.1000	150,000	151,287	2026/12/20
		92	20年国債	2.1000	45,000	53,473	2026/12/20
		346	10年国債	0.1000	143,000	144,126	2027/03/20
		93	20年国債	2.0000	18,000	21,304	2027/03/20
		94	20年国債	2.1000	45,000	53,679	2027/03/20
		347	10年国債	0.1000	130,000	130,989	2027/06/20
		95	20年国債	2.3000	30,000	36,479	2027/06/20
		96	20年国債	2.1000	23,000	27,530	2027/06/20
		348	10年国債	0.1000	80,000	80,546	2027/09/20
		97	20年国債	2.2000	25,000	30,283	2027/09/20
		98	20年国債	2.1000	34,000	40,853	2027/09/20
		99	20年国債	2.1000	53,000	63,921	2027/12/20
		100	20年国債	2.2000	35,000	42,703	2028/03/20
		101	20年国債	2.4000	18,000	22,330	2028/03/20
		102	20年国債	2.4000	10,000	12,444	2028/06/20
		103	20年国債	2.3000	21,000	25,914	2028/06/20
		104	20年国債	2.1000	34,000	41,244	2028/06/20
		105	20年国債	2.1000	38,000	46,239	2028/09/20
		106	20年国債	2.2000	16,000	19,640	2028/09/20
		107	20年国債	2.1000	20,000	24,409	2028/12/20
		108	20年国債	1.9000	48,000	57,500	2028/12/20
		109	20年国債	1.9000	35,000	42,056	2029/03/20
		110	20年国債	2.1000	27,000	33,047	2029/03/20
		111	20年国債	2.2000	35,000	43,361	2029/06/20
		112	20年国債	2.1000	29,000	35,597	2029/06/20
		113	20年国債	2.1000	64,000	78,737	2029/09/20

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	
	114	20年国債		2.1000	45,000	55,512	2029/12/20
	115	20年国債		2.2000	22,000	27,400	2029/12/20
	2	30年国債		2.4000	9,000	11,449	2030/02/20
	116	20年国債		2.2000	27,000	33,720	2030/03/20
	117	20年国債		2.1000	37,000	45,761	2030/03/20
	3	30年国債		2.3000	4,000	5,051	2030/05/20
	118	20年国債		2.0000	13,000	15,950	2030/06/20
	119	20年国債		1.8000	13,000	15,621	2030/06/20
	120	20年国債		1.6000	60,000	70,623	2030/06/20
	121	20年国債		1.9000	56,000	68,131	2030/09/20
	122	20年国債		1.8000	10,000	12,041	2030/09/20
	4	30年国債		2.9000	8,000	10,769	2030/11/20
	123	20年国債		2.1000	42,000	52,276	2030/12/20
	124	20年国債		2.0000	45,000	55,437	2030/12/20
	125	20年国債		2.2000	25,000	31,513	2031/03/20
	126	20年国債		2.0000	21,000	25,910	2031/03/20
	127	20年国債		1.9000	23,000	28,080	2031/03/20
	5	30年国債		2.2000	8,000	10,103	2031/05/20
	128	20年国債		1.9000	32,000	39,146	2031/06/20
	129	20年国債		1.8000	34,000	41,145	2031/06/20
	130	20年国債		1.8000	28,000	33,945	2031/09/20
	131	20年国債		1.7000	27,000	32,349	2031/09/20
	6	30年国債		2.4000	9,000	11,657	2031/11/20
	132	20年国債		1.7000	25,000	29,999	2031/12/20
	133	20年国債		1.8000	47,000	57,038	2031/12/20
	134	20年国債		1.8000	15,000	18,232	2032/03/20
	135	20年国債		1.7000	20,000	24,017	2032/03/20
	136	20年国債		1.6000	40,000	47,483	2032/03/20
	7	30年国債		2.3000	12,000	15,453	2032/05/20
	137	20年国債		1.7000	18,000	21,647	2032/06/20
	138	20年国債		1.5000	24,000	28,170	2032/06/20
	139	20年国債		1.6000	32,000	38,035	2032/06/20
	140	20年国債		1.7000	60,000	72,257	2032/09/20
	8	30年国債		1.8000	5,000	6,100	2032/11/22
	9	30年国債		1.4000	11,000	12,778	2032/12/20
	141	20年国債		1.7000	48,000	57,839	2032/12/20
	142	20年国債		1.8000	30,000	36,609	2032/12/20
	10	30年国債		1.1000	15,000	16,754	2033/03/20
	143	20年国債		1.6000	48,000	57,205	2033/03/20
	144	20年国債		1.5000	24,000	28,230	2033/03/20
	11	30年国債		1.7000	9,000	10,871	2033/06/20
	145	20年国債		1.7000	65,000	78,455	2033/06/20
	12	30年国債		2.1000	11,000	13,964	2033/09/20
	146	20年国債		1.7000	58,000	70,086	2033/09/20
	13	30年国債		2.0000	11,000	13,809	2033/12/20
	147	20年国債		1.6000	74,000	88,319	2033/12/20
	14	30年国債		2.4000	22,000	29,040	2034/03/20
	148	20年国債		1.5000	59,000	69,510	2034/03/20
	15	30年国債		2.5000	21,000	28,104	2034/06/20
	149	20年国債		1.5000	67,000	78,924	2034/06/20
	16	30年国債		2.5000	26,000	34,839	2034/09/20
	150	20年国債		1.4000	46,000	53,449	2034/09/20
	17	30年国債		2.4000	17,000	22,550	2034/12/20

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	
	151	20年国債		1.2000	64,000	72,226	2034/12/20
	18	30年国債		2.3000	20,000	26,208	2035/03/20
	152	20年国債		1.2000	69,000	77,800	2035/03/20
	19	30年国債		2.3000	15,000	19,687	2035/06/20
	153	20年国債		1.3000	72,000	82,352	2035/06/20
	20	30年国債		2.5000	16,000	21,563	2035/09/20
	154	20年国債		1.2000	67,000	75,464	2035/09/20
	21	30年国債		2.3000	16,000	21,045	2035/12/20
	155	20年国債		1.0000	59,000	64,361	2035/12/20
	22	30年国債		2.5000	17,000	22,986	2036/03/20
	156	20年国債		0.4000	63,000	62,048	2036/03/20
	23	30年国債		2.5000	16,000	21,650	2036/06/20
	157	20年国債		0.2000	77,000	72,894	2036/06/20
	24	30年国債		2.5000	15,000	20,328	2036/09/20
	158	20年国債		0.5000	63,000	62,837	2036/09/20
	25	30年国債		2.3000	17,000	22,437	2036/12/20
	159	20年国債		0.6000	60,000	60,778	2036/12/20
	26	30年国債		2.4000	32,000	42,847	2037/03/20
	160	20年国債		0.7000	54,000	55,557	2037/03/20
	161	20年国債		0.6000	69,000	69,547	2037/06/20
	27	30年国債		2.5000	32,000	43,566	2037/09/20
	162	20年国債		0.6000	30,000	30,186	2037/09/20
	28	30年国債		2.5000	34,000	46,440	2038/03/20
	29	30年国債		2.4000	43,000	58,060	2038/09/20
	30	30年国債		2.3000	37,000	49,387	2039/03/20
	31	30年国債		2.2000	38,000	50,104	2039/09/20
	32	30年国債		2.3000	49,000	65,765	2040/03/20
	33	30年国債		2.0000	55,000	70,510	2040/09/20
	34	30年国債		2.2000	50,000	66,347	2041/03/20
	35	30年国債		2.0000	56,000	72,023	2041/09/20
	36	30年国債		2.0000	59,000	76,027	2042/03/20
	37	30年国債		1.9000	57,000	72,290	2042/09/20
	38	30年国債		1.8000	39,000	48,635	2043/03/20
	39	30年国債		1.9000	37,000	47,028	2043/06/20
	40	30年国債		1.8000	29,000	36,207	2043/09/20
	41	30年国債		1.7000	29,000	35,544	2043/12/20
	42	30年国債		1.7000	33,000	40,461	2044/03/20
	43	30年国債		1.7000	37,000	45,383	2044/06/20
	44	30年国債		1.7000	35,000	42,945	2044/09/20
	45	30年国債		1.5000	28,000	33,018	2044/12/20
	46	30年国債		1.5000	40,000	47,224	2045/03/20
	47	30年国債		1.6000	44,000	53,021	2045/06/20
	48	30年国債		1.4000	45,000	51,966	2045/09/20
	49	30年国債		1.4000	45,000	51,957	2045/12/20
	50	30年国債		0.8000	44,000	44,050	2046/03/20
	51	30年国債		0.3000	45,000	39,269	2046/06/20
	52	30年国債		0.5000	47,000	43,344	2046/09/20
	53	30年国債		0.6000	40,000	37,891	2046/12/20
	54	30年国債		0.8000	45,000	44,840	2047/03/20
	55	30年国債		0.8000	32,000	31,885	2047/06/20
	56	30年国債		0.8000	30,000	29,856	2047/09/20
	1	40年国債		2.4000	60,000	85,171	2048/03/20
	2	40年国債		2.2000	23,000	31,531	2049/03/20

■投資信託財産の構成

2017年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	15,102,497	98.4
コール・ローン等、その他	246,647	1.6
投資信託財産総額	15,349,145	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

2017年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	15,349,145,391円
コール・ローン等	202,868,446
公社債(評価額)	15,102,497,620
未収利息	43,431,530
前払費用	347,795
(B) 負債	114,185,400
未払金	85,472,200
未払解約金	28,713,200
(C) 純資産総額(A－B)	15,234,959,991
元本	12,009,349,541
次期繰越損益金	3,225,610,450
(D) 受益権総口数	12,009,349,541口
1万口当り基準価額(C／D)	12,686円

* 期首における元本額は11,657,959,812円、当期中における追加設定元本額は2,879,778,134円、同解約元本額は2,528,388,405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ダイワ・ターゲットイヤー2050 50,696円、iFree 日本債券インデックス94,668,076円、iFree 8資産バランス543,440,765円、ダイワ・ライフ・バランス30 5,130,322,238円、ダイワ・ライフ・バランス50 2,649,585,248円、ダイワ・ライフ・バランス70 843,580,898円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）594,643,613円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）481,759,356円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）149,218,958円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 62,568,809円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 46,834,137円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 3,426,895円、ダイワ世界バランスファンド40V A 779,481,047円、ダイワ世界バランスファンド60V A 220,899,817円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50V A 199,599,698円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75V A 209,269,290円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,686円です。

当 期 末		年 率		評 価 額		償還年月日
区 分	銘 柄	年 率	額 面 金 額	評 価 額	金 額	
		%	千円	千円		
	3 40年国債	2.2000	19,000	26,161	2050/03/20	
	4 40年国債	2.2000	30,000	41,422	2051/03/20	
	5 40年国債	2.0000	35,000	46,363	2052/03/20	
	6 40年国債	1.9000	28,000	36,326	2053/03/20	
	7 40年国債	1.7000	31,000	38,361	2054/03/20	
	8 40年国債	1.4000	23,000	26,284	2055/03/20	
	9 40年国債	0.4000	20,000	16,404	2056/03/20	
	10 40年国債	0.9000	19,000	18,490	2057/03/20	
種別小計	銘柄数 金 額					
	252銘柄					
			10,770,000	11,927,802		
地方債証券	21-2 埼玉県公債	1.5700	100,000	102,280	2019/05/27	
	76 共同発行地方	1.4000	100,000	102,250	2019/07/25	
	21-6 大阪市公債	1.5700	100,000	103,044	2019/11/25	
	21-35 兵庫県公債	1.4600	100,000	103,041	2020/01/22	
	116 共同発行地方	0.8000	100,000	103,739	2022/11/25	
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	103,391	2022/12/22	
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	103,633	2023/01/31	
	25-6 大阪市公債	0.6940	100,000	103,656	2023/11/22	
	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	103,304	2025/04/16	
	751 東京都公債	0.3700	100,000	102,001	2025/12/19	
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	99,580	2026/03/19	
種別小計	銘柄数 金 額					
	11銘柄					
			1,100,000	1,129,923		
特殊債券 (低く金融債)	5 日本政策投資CO	1.7450	100,000	102,209	2019/03/20	
	98 政保道路機構	1.3000	100,000	102,791	2020/01/31	
	14 政保地方公債6	0.1990	100,000	100,468	2020/06/18	
	122 政保道路機構	0.9000	100,000	102,638	2020/11/30	
	36 地方公共団体	0.8920	100,000	103,740	2022/05/27	
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	103,191	2023/05/31	
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	102,941	2024/10/28	
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	102,423	2025/11/28	
種別小計	銘柄数 金 額					
	8銘柄					
			800,000	820,403		
金融債券	い789 利付商工債	0.0500	100,000	99,938	2021/02/26	
種別小計	銘柄数 金 額					
	1銘柄					
			100,000	99,938		
普通社債券	35 みずほBK	0.2850	100,000	100,306	2019/01/25	
	25 東日本高速道	0.2990	100,000	100,323	2019/03/20	
	27 東日本高速道	0.2480	100,000	100,304	2019/06/20	
	1 明治安田2014基	0.5100	100,000	100,384	2019/08/07	
	164 オリックス	1.1460	100,000	101,821	2019/08/07	
	62 トヨタファイナンス	0.2030	100,000	100,320	2019/12/20	
	70 東日本旅客鉄道	1.1930	100,000	103,177	2020/09/29	
	44 野村ホールディング	0.7230	100,000	101,656	2021/02/25	
	33 中日本高速道	1.0840	100,000	103,730	2021/09/17	
	32 東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	113,278	2024/03/19	
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,126	2026/08/21	
種別小計	銘柄数 金 額					
	11銘柄					
			1,100,000	1,124,429		
合計	銘柄数 金 額					
	283銘柄					
			13,870,000	15,102,497		

(注) 単位未満は切捨て。

■損益の状況

当期 自2016年12月1日 至2017年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	157,318,284円
受取利息	157,374,353
支払利息	△ 56,069
(B) 有価証券売買損益	△ 228,882,740
売買益	7,261,770
売買損	△ 236,144,510
(C) その他費用	△ 412
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 71,564,868
(E) 前期繰越損益金	3,205,000,337
(F) 解約差損益金	△ 672,635,976
(G) 追加信託差損益金	764,810,957
(H) 合計(D + E + F + G)	3,225,610,450
次期繰越損益金(H)	3,225,610,450

(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11期（決算日 2017年12月18日）

（計算期間 2016年12月20日～2017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第11期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針	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。以下同じ。）
運 用 方 法	主としてわが国の公社債等に投資し、ベンチマーク（NOMUR A－B P I 総合短期指数）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いません。
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

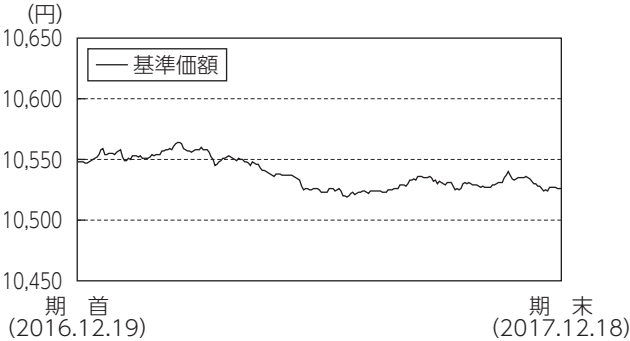
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総合短期指数 (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)2016年12月19日	10,548	—	10,590	—	98.7	—
12月末	10,550	0.0	10,593	0.0	98.6	—
2017年 1 月末	10,550	0.0	10,594	0.0	98.9	—
2 月末	10,559	0.1	10,600	0.1	99.3	—
3 月末	10,550	0.0	10,594	0.0	99.2	—
4 月末	10,548	0.0	10,592	0.0	98.9	—
5 月末	10,537	△0.1	10,584	△0.1	99.0	—
6 月末	10,524	△0.2	10,574	△0.1	98.8	—
7 月末	10,524	△0.2	10,573	△0.2	99.2	—
8 月末	10,536	△0.1	10,582	△0.1	98.8	—
9 月末	10,526	△0.2	10,574	△0.1	98.3	—
10 月末	10,531	△0.2	10,579	△0.1	98.3	—
11 月末	10,528	△0.2	10,578	△0.1	97.6	—
(期末)2017年12月18日	10,526	△0.2	10,576	△0.1	97.9	—

(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、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) 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4) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】
期首：10,548円 期末：10,526円 騰落率：△0.2%

【基準価額の主な変動要因】
金利が上昇したことなどから、基準価額は下落しました。

◆投資環境について

○国内短期債券市況

国内短期債券市場では、期を通じて利回りはマイナス圏での推移となりました。また、金利水準は期を通じて上昇しました（利回りのマイナス幅は縮小）。期首より、地政学リスクの高まりによるリスク回避姿勢などを受けて、国内短期金利は低下しました。2017

年5月以降は、欧州の政治リスクへの懸念が後退したことなどによる海外の金利の上昇に連れて、国内の短期金利も上昇しました。その後レンジ内で推移していましたが、11月には日銀の金融緩和策の長期化観測などから金利は低下しました。その後は、米国の2017年中の追加利上げ観測の高まりによる金利上昇に連れて、国内短期金利も上昇しました。

◆前期における「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ないます。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行ないます。なお、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ないました。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、高い連動性を維持しました。また、ファンドの資金流入や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変更に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行ないました。

◆ベンチマークとの差異について

当ファンド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ないます。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なわれるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに配慮しつつ、ポートフォリオのリバランスを行ないます。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	—
合 計	—

(注) 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。

■売買および取引の状況

公 社 債

(2016年12月20日から2017年12月18日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国	国債証券	170,031	1,083,744 (-)

(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

(2016年12月20日から2017年12月18日まで)

当		期		
買 付		売 付		
銘	柄 金 額	銘	柄 金 額	
	千円		千円	
122	5年国債 0.1% 2019/12/20	50,429	116 5年国債 0.2% 2018/12/20	147,155
123	5年国債 0.1% 2020/3/20	31,226	117 5年国債 0.2% 2019/3/20	141,123
368	2年国債 0.1% 2018/9/15	22,073	111 5年国債 0.4% 2018/3/20	136,022
374	2年国債 0.1% 2019/3/15	20,073	122 5年国債 0.1% 2019/12/20	94,664
366	2年国債 0.1% 2018/7/15	14,052	364 2年国債 0.1% 2018/5/15	93,400
118	5年国債 0.2% 2019/6/20	10,060	370 2年国債 0.1% 2018/11/15	89,454
370	2年国債 0.1% 2018/11/15	9,027	121 5年国債 0.1% 2019/9/20	83,566
126	5年国債 0.1% 2020/12/20	8,059	365 2年国債 0.1% 2018/6/15	65,201
371	2年国債 0.1% 2018/12/15	5,028	119 5年国債 0.1% 2019/6/20	60,251
			115 5年国債 0.2% 2018/9/20	45,332

(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	
	千円	千円	%	%	%	%
国債証券	85,000	85,427	97.9	-	-	85.3 12.7

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

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

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	
国債証券	119 5年国債	0.1000	5,000	5,018	2019/06/20
	121 5年国債	0.1000	6,000	6,025	2019/09/20
	122 5年国債	0.1000	51,000	51,245	2019/12/20
	123 5年国債	0.1000	15,000	15,081	2020/03/20
	126 5年国債	0.1000	8,000	8,056	2020/12/20
合計	銘柄数 5銘柄 金 額		85,000	85,427	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2017年12月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	85,427	96.1
コール・ローン等、その他	3,427	3.9
投資信託財産総額	88,854	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

2017年12月18日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	88,854,671円
コール・ローン等	2,387,070
公社債(評価額)	85,427,020
未収入金	1,003,680
未収利息	33,241
前払費用	3,660
(B) 負債	1,621,000
未払解約金	1,621,000
(C) 純資産総額(A－B)	87,233,671
元本	82,870,944
次期繰越損益金	4,362,727
(D) 受益権総口数	82,870,944口
1万口当り基準価額(C／D)	10,526円

*期首における元本額は960,030,825円、当期中における追加設定元本額は9,240,851円、同解約元本額は886,400,732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、ダイワ世界分散バランスファンド1 5 V A 1,439,693円、ダイワ世界分散バランスファンド2 0 V A 1,431,621円、ダイワ世界分散バランスファンド2 0 V A (国内株式型) 1,437,765円、ダイワ世界分散バランスファンド2 5 V A 16,738,781円、ダイワ世界分散バランスファンド3 0 V A 42,890,730円、ダイワ世界分散バランスファンド3 0 V A (国内株式型) 18,932,354円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は10,526円です。

■損益の状況

当期 自2016年12月20日 至2017年12月18日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	539,708円
受取利息	544,456
支払利息	△ 4,748
(B) 有価証券売買損益	△ 784,620
売買益	339,710
売買損	△ 1,124,330
(C) その他費用	△ 23
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 244,935
(E) 前期繰越損益金	52,570,781
(F) 解約差損益金	△48,471,268
(G) 追加信託差損益金	508,149
(H) 合計(D + E + F + G)	4,362,727
次期繰越損益金(H)	4,362,727

(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18期（決算日 2017年11月30日）

（計算期間 2016年12月1日～2017年11月30日）

外国債券インデックスマザーファンドの第18期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	投資成果をシティ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
運用方法	①主として外国の公社債に投資し、投資成果をシティ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。 ②保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受け取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。
株式組入制限	純資産総額の30%以下

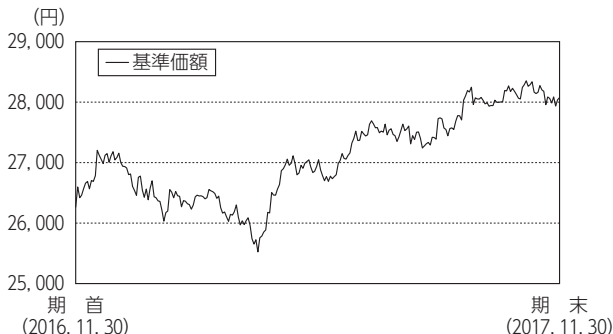
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基準価額		シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公社債 組入比率		債券 先物比率	
	円	騰落率 %	ベンチマーク	騰落率 %	%	%	%	%
(期首) 2016年11月30日	26,265	—	26,597	—	98.4	—	—	—
12月末	27,085	3.1	27,285	2.6	98.6	—	—	—
2017年1月末	26,435	0.6	26,695	0.4	98.3	—	—	—
2月末	26,296	0.1	26,510	△ 0.3	98.4	—	—	—
3月末	26,300	0.1	26,423	△ 0.7	98.4	—	—	—
4月末	26,461	0.7	26,704	0.4	98.8	—	—	—
5月末	26,857	2.3	27,142	2.0	98.5	—	—	—
6月末	27,364	4.2	27,778	4.4	98.6	—	—	—
7月末	27,350	4.1	27,775	4.4	98.6	—	—	—
8月末	27,740	5.6	27,985	5.2	98.4	—	—	—
9月末	28,050	6.8	28,327	6.5	98.7	—	—	—
10月末	28,052	6.8	28,338	6.5	98.6	—	—	—
(期末) 2017年11月30日	28,075	6.9	28,323	6.5	98.4	—	—	—

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、Citigroup Index LLC が開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し円ベースで表示した債券インデックスです。

(注3) シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、シティ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。

(注4) 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：26,265円 期末：28,075円 騰落率：6.9%

【基準価額の主な変動要因】

主に日本を除く先進国国債に投資した結果、債券市場で金利は上昇 (債券価格は下落) したものの、ユーロなどの対円為替レートの上昇がプラス要因となり、基準価額は上昇しました。

◆投資環境について

○海外債券市況

主要国の国債金利は、期を通じて多くの国で上昇しました。期首より、上下に振れながらもおおむねレンジ内で推移しましたが、2017年3月中旬以降は、米国トランプ政権の政策に対する不透明感などから金利は低下基調となりました。6月下旬以降は、ECB (欧州中央銀行) やBOC (カナダ銀行) などが金融緩和姿勢を後退させる中で、ドイツやカナダなどを中心に金利が上昇しました。しかしその後、米国の政治動向の不透明感や地政学リスクの高まりなどから、金利は低下基調で推移しました。9月には、米国の2017年中の追加利上げ観測の高まりなどを背景に金利は上昇しましたが、その後は、金利はレンジ内での推移が続きました。

○為替相場

為替相場は、期を通じてユーロなどの欧州の通貨が対円で上昇しました。期首より、米国の利上げ観測などを受けて円安となりましたが、2017年に入ると、トランプ政権に対する期待感の後退や欧州の政治情勢の不透明感などから円高傾向となりました。4月半ばからは、フランス大統領選挙の結果などを受けて、ユーロが上昇傾向となった一方で円は下落傾向となりました。5月にはいったん円高となる場面も見られましたが、6月中旬に入り先進各国の中央銀行が金融緩和姿勢を後退させる中で内外の金利差が拡大傾向となったことなどから、円は下落傾向となりました。7月以降は、地政学リスクの高まりなどから円高傾向となりました。9月以降は、米国の2017年中の追加利上げ観測の高まりなどを背景に円安が進んだ後、米国の低インフレへの懸念などから円高に転じました。

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマーク (シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)) の騰落率は6.5%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は6.9%となりました。

当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0.05%程度でした。ただし、これらはファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正しています。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

(注 2) 各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況
公 社 債

(2016年12月 1 日から2017年11月30日まで)

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 142, 447	千アメリカ・ドル 108, 195 (—)
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 11, 707	千カナダ・ドル 9, 089 (—)
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 6, 963	千オーストラリア・ドル 3, 410 (—)
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 1, 239	千シンガポール・ドル 1, 107 (—)
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 5, 106	千イギリス・ポンド 7, 409 (—)
	スイス	国債証券	千スイス・フラン —	千スイス・フラン 627 (—)
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 5, 847	千デンマーク・クローネ 10, 152 (—)
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 4, 526	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 5, 410	千スウェーデン・クローネ 1, 760 (—)

			買 付 額	売 付 額
外 国	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 38, 113	千メキシコ・ペソ 32, 351 (—)
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 3, 609	千マレーシア・リンギット 3, 954 (—)
	南アフリカ	国債証券	千南アフリカ・ランド 15, 299	千南アフリカ・ランド 3, 976 (—)
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 7, 467	千ポーランド・ズロチ 6, 970 (—)
	ユーロ (アイルランド)	国債証券	千ユーロ 1, 150	千ユーロ 797 (—)
	ユーロ (オランダ)	国債証券	千ユーロ 2, 437	千ユーロ 4, 447 (—)
	ユーロ (ベルギー)	国債証券	千ユーロ 3, 292	千ユーロ 2, 793 (—)
	ユーロ (フランス)	国債証券	千ユーロ 15, 244	千ユーロ 10, 831 (—)
	ユーロ (ドイツ)	国債証券	千ユーロ 11, 220	千ユーロ 13, 064 (—)
	ユーロ (スペイン)	国債証券	千ユーロ 10, 791	千ユーロ 8, 418 (—)
	ユーロ (イタリア)	国債証券	千ユーロ 14, 662	千ユーロ 13, 153 (—)
	ユーロ (フィンランド)	国債証券	千ユーロ 570	千ユーロ 432 (—)
	ユーロ (オーストリア)	国債証券	千ユーロ 2, 661	千ユーロ 1, 802 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	国債証券	千ユーロ 62, 031	千ユーロ 55, 742 (—)

(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

(2016年12月1日から2017年11月30日まで)

当 期		期	
買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2027/8/15	663,832	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.75% 2018/4/30	479,606
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.375% 2027/5/15	638,990	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.625% 2018/4/30	469,931
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2026/11/15	607,595	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.5% 2018/2/15	441,094
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.125% 2024/3/31	556,076	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.875% 2018/5/31	439,788
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3% 2047/2/15	467,890	United Kingdom Gilt (イギリス) 1.25% 2018/7/22	410,942
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2020/5/15	448,954	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2018/8/31	390,206
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2019/5/31	447,802	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.75% 2018/2/28	382,530
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2027/2/15	446,563	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 4% 2018/4/25	379,171
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2019/6/30	440,296	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1% 2018/5/31	375,037
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.875% 2046/11/15	405,454	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 4% 2018/8/15	366,817

(注1) 金額は受渡し代金 (経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

作 成 期	当 期			未				
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
			千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 626,026	千アメリカ・ドル 632,164	70,834,003	42.5	—	17.7	16.6	8.2
カナダ	千カナダ・ドル 37,381	千カナダ・ドル 40,103	3,492,978	2.1	—	0.9	0.7	0.5
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 38,134	千オーストラリア・ドル 41,065	3,485,224	2.1	—	1.3	0.5	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 7,117	千シンガポール・ドル 7,446	619,502	0.4	—	0.2	0.1	0.1
イギリス	千イギリス・ポンド 60,444	千イギリス・ポンド 75,999	11,425,072	6.9	—	5.0	1.5	0.4
スイス	千スイス・フラン 2,187	千スイス・フラン 2,587	294,510	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 48,636	千デンマーク・クローネ 60,118	1,072,508	0.6	—	0.4	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 32,577	千ノルウェー・クローネ 34,557	469,287	0.3	—	0.2	0.1	0.1
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 50,850	千スウェーデン・クローネ 57,615	770,894	0.5	—	0.2	0.2	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 225,127	千メキシコ・ペソ 231,806	1,397,790	0.8	—	0.5	0.3	0.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 26,889	千マレーシア・リンギット 26,874	736,885	0.4	—	0.2	0.1	0.1
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 116,723	千南アフリカ・ランド 102,959	844,266	0.5	—	0.4	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 31,917	千ポーランド・ズロチ 32,731	1,034,302	0.6	—	0.2	0.3	0.1

外国債券インデックスマザーファンド

作成期		当 期				末			
区 分		額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちＢＢ格 以下組入 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 8,727	千ユーロ 9,950	千円 1,321,550	% 0.8	% —	% 0.5	% 0.2	% 0.1
	オランダ	千ユーロ 23,054	千ユーロ 27,284	3,623,622	2.2	—	1.4	0.6	0.2
	ベルギー	千ユーロ 26,235	千ユーロ 32,088	4,261,666	2.6	—	1.8	0.5	0.2
	フランス	千ユーロ 108,392	千ユーロ 128,181	17,023,784	10.2	—	6.4	2.6	1.3
	ドイツ	千ユーロ 76,126	千ユーロ 89,437	11,878,234	7.1	—	4.1	2.1	0.9
	スペイン	千ユーロ 61,672	千ユーロ 71,965	9,557,727	5.7	—	3.7	1.3	0.7
	イタリア	千ユーロ 107,051	千ユーロ 123,182	16,359,857	9.8	—	5.7	3.0	1.1
	フィンランド	千ユーロ 6,863	千ユーロ 7,614	1,011,296	0.6	—	0.4	0.2	0.0
	オーストリア	千ユーロ 16,667	千ユーロ 19,652	2,610,004	1.6	—	1.0	0.4	0.2
	小計	434,787	509,357	67,647,744	40.6	—	24.9	10.9	4.8
合 計		—	—	164,124,972	98.4	—	52.3	31.4	14.8

(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		千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	千アメリカ・ドル 2,488	千アメリカ・ドル 2,537	284,300	2018/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,161	3,200	358,642	2019/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,096	3,159	353,990	2019/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	2,621	2,704	303,007	2019/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,020	4,144	464,391	2019/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,280	4,451	498,737	2020/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	3,073	3,197	358,275	2020/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,854	2,913	326,410	2020/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	4,509	4,607	516,303	2020/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,076	4,294	481,154	2021/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,551	2,652	297,250	2021/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,534	2,548	285,519	2021/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,320	1,321	148,061	2018/10/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,153	2,154	241,448	2021/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,165	2,159	241,933	2018/11/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,861	1,855	207,872	2018/12/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,426	1,418	158,989	2019/01/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,224	3,223	361,191	2022/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,843	1,835	205,675	2019/02/28		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	300	299	33,521	2019/03/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	559	555	62,231	2019/04/30		

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,459	2,429	272,194	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,385	2,364	264,908	2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,368	1,352	151,570	2019/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,784	1,759	197,108	2019/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,543	2,494	279,509	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,872	1,848	207,085	2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,215	2,185	244,845	2019/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	884	875	98,115	2019/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,168	3,099	347,331	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,353	1,332	149,358	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,894	1,868	209,419	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,366	1,354	151,762	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,350	4,323	484,444	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,968	1,944	217,894	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,160	1,142	127,997	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,589	514,245	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,451	1,427	159,992	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,461	2,434	272,790	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,131	2,133	239,103	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,827	2,839	318,124	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,768	2,817	315,653	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,993	2,008	225,006	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,885	1,892	212,103	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,611	3,598	403,188	2018/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,345	2,337	261,934	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,021	5,179	580,403	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,638	2,627	294,420	2018/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,501	2,510	281,307	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,026	2,022	226,604	2018/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,006	2,035	228,107	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,388	603,803	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,185	2,180	244,273	2019/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,647	1,658	185,843	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,373	2,367	265,291	2019/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,734	1,738	194,840	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,383	2,380	266,700	2019/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,850	319,377	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	5,412	5,495	615,789	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,975	2,970	332,825	2019/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,407	2,430	272,379	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,241	2,233	250,210	2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,736	306,668	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,885	2,880	322,708	2019/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,485	3,504	392,688	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.8750	904	982	110,144	2019/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.1250	724	801	89,815	2019/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	642	759	85,151	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,588	290,049	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	798	89,442	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,091	122,274	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.5000	630	842	94,371	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	944	105,829	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	904	101,379	2028/08/15

外国債券インデックスマザーファンド

当			期	未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 2500	738	939	105, 291	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 2500	473	604	67, 717	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 2500	964	1, 358	152, 192	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 3750	991	1, 318	147, 758	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	1, 626	2, 088	234, 032	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 0000	547	747	83, 772	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	548	696	78, 083	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	519	670	75, 118	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 5000	849	961	107, 720	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 2500	1, 121	1, 405	157, 509	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	760	985	110, 412	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 210	1, 543	172, 970	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 6250	1, 710	2, 254	252, 649	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 478	1, 888	211, 566	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 8750	1, 591	1, 898	212, 727	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 2500	1, 469	1, 848	207, 101	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 7500	1, 754	2, 360	264, 539	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 365	1, 750	196, 131	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	1, 367	1, 603	179, 701	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 450	1, 541	172, 677	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 623	1, 723	193, 150	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	1, 353	1, 406	157, 596	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	1, 731	1, 719	192, 668	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 630	2, 609	292, 434	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	2, 026	2, 148	240, 686	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	3, 998	4, 054	454, 274	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	3, 064	3, 531	395, 701	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	3, 581	4, 214	472, 252	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	3, 617	4, 175	467, 816	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 3750	3, 657	4, 050	453, 845	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	3, 326	3, 318	371, 862	2019/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 834	2, 861	320, 674	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	5, 162	5, 199	582, 647	2024/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	3, 729	3, 955	443, 259	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 989	2, 982	334, 143	2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	1, 301	1, 301	145, 844	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	3, 404	3, 403	381, 357	2019/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 625	3, 642	408, 179	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	3, 190	3, 174	355, 663	2019/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	2, 163	2, 163	242, 475	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	3, 921	3, 917	438, 970	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	3, 696	3, 832	429, 472	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 886	2, 873	321, 998	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	4, 325	4, 302	482, 096	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 169	3, 183	356, 719	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 204	2, 196	246, 165	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	3, 963	3, 918	439, 058	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	2, 427	2, 376	266, 291	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 743	5, 636	631, 533	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	3, 763	3, 535	396, 176	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 788	2, 762	309, 502	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	1, 809	1, 788	200, 432	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 792	2, 764	309, 787	2020/03/31

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,856	320,062	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	5,722	641,249	2025/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,835	3,974	445,288	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,607	2,579	289,055	2020/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,578	288,969	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,826	2,806	314,424	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,013	2,988	334,915	2020/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,001	2,985	334,553	2020/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,821	2,828	316,883	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,135	3,118	349,379	2020/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,179	2,172	243,412	2022/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,617	629,423	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,573	3,615	405,074	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,422	271,455	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,868	2,832	317,364	2020/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,433	272,702	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,876	2,838	318,050	2020/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	5,809	650,943	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,116	3,072	344,291	2020/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,709	3,842	430,525	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,558	2,532	283,711	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,138	2,130	238,690	2018/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,096	3,073	344,357	2020/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,687	2,675	299,783	2022/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,151	2,142	240,012	2018/12/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,043	3,030	339,529	2020/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,492	2,494	279,465	2022/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,146	2,132	238,982	2019/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,126	3,075	344,576	2021/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,366	5,080	569,315	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,065	2,041	228,733	2019/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,561	2,515	281,823	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,428	3,213	360,039	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,100	2,080	233,161	2019/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,309	3,226	361,559	2021/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,262	2,192	245,615	2023/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,002	2,936	329,041	2021/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,123	2,055	230,279	2023/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,905	1,883	210,994	2019/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,029	5,695	638,232	2026/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,450	2,404	269,394	2021/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,070	2,015	225,817	2023/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,423	3,206	359,333	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,507	2,476	277,496	2019/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,700	2,647	296,647	2021/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,431	272,485	2023/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,100	2,072	232,262	2019/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,500	2,428	272,071	2021/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,000	2,876	322,307	2023/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,500	2,460	275,690	2019/07/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,600	5,223	585,319	2026/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,480	3,087	346,004	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,500	2,458	275,472	2019/08/15	

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,585	401,757	2021/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,589	402,209	2021/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,780	2,644	296,288	2023/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,400	2,295	257,259	2023/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,600	2,559	286,764	2019/09/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,505	2,395	268,382	2023/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,042	2,944	329,935	2021/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,147	2,117	237,215	2019/10/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,326	2,307	258,551	2018/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,500	5,337	598,027	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,915	326,720	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,423	271,544	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,650	3,689	413,391	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,400	1,379	154,582	2019/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,000	993	111,336	2018/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,481	278,067	2023/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,400	2,376	266,230	2021/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,440	1,428	160,072	2019/12/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,000	1,998	223,907	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,400	1,393	156,164	2018/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,506	280,867	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,500	1,487	166,663	2020/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,700	1,689	189,256	2019/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,040	3,996	447,833	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	2,991	335,162	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,484	278,381	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,875	4,014	449,794	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,130	2,110	236,501	2020/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,300	2,283	255,872	2019/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	2,989	335,004	2022/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,287	256,284	2024/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,900	1,892	212,054	2020/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,850	1,838	206,003	2019/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,250	4,224	473,307	2024/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	900	893	100,095	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	850	843	94,557	2020/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,700	5,695	638,231	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,700	2,796	313,380	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,000	2,977	333,575	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	2,958	331,447	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,000	3,970	444,851	2020/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	2,960	331,709	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,972	445,134	2019/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,000	1,971	220,913	2024/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,700	2,678	300,135	2020/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,969	444,784	2019/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	2,958	331,447	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,363	264,864	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,000	1,982	222,172	2020/07/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,000	994	111,388	2019/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,829	653,188	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,300	1,288	144,384	2020/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,873	322,023	2022/07/31	

		当 期			未 期		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,977	333,575	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,800	2,760	309,300	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,100	2,057	230,523	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	600	594	66,654	2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	1,953	218,880	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,000	987	110,661	2020/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,475	277,410	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,000	993	111,292	2019/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,400	3,371	377,724	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,000	993	111,318	2020/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	2,490	279,029	2022/10/31
通貨小計	銘柄数 金 額	244銘柄		626,026	632,164	70,834,003	
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	千カナダ・ドル 325	千カナダ・ドル 377	32,851	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	386	590	51,468	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,363	118,775	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,127	1,671	145,614	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,112	1,608	140,066	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,524	1,577	137,398	2019/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,363	1,799	156,773	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,876	1,969	171,541	2020/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	956	1,011	88,105	2021/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,751	1,838	160,152	2022/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,561	1,965	171,169	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,253	1,241	108,156	2023/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,471	128,173	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	853	857	74,693	2019/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,627	1,636	142,546	2019/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,197	1,335	116,279	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,194	104,020	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,719	1,720	149,874	2020/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,831	1,795	156,371	2020/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,129	1,099	95,807	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,237	1,206	105,111	2021/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,480	1,437	125,176	2021/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,145	99,768	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,470	1,459	127,129	2018/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	840	802	69,899	2022/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,620	1,604	139,769	2019/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	900	892	77,715	2019/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	700	680	59,235	2022/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,360	1,345	117,171	2019/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	500	498	43,401	2019/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	301	26,285	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	600	602	52,473	2023/03/01
通貨小計	銘柄数 金 額	32銘柄		37,381	40,103	3,492,978	
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.2500	千オーストラリア・ドル 2,455	千オーストラリア・ドル 2,566	217,823	2019/03/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,420	2,728	231,592	2021/05/15

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期		未					
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
				%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	2, 409	2, 560	217, 289	2020/04/15	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	2, 162	2, 513	213, 293	2022/07/15	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 5000	2, 068	2, 420	205, 411	2023/04/21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	2, 589	3, 091	262, 366	2027/04/21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 473	2, 547	216, 236	2024/04/21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 314	1, 403	119, 109	2029/04/21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	2, 398	2, 548	216, 254	2025/04/21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	1, 358	1, 655	140, 512	2033/04/21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	2, 848	3, 249	275, 769	2026/04/21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 011	2, 049	173, 919	2019/10/21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	863	964	81, 821	2037/04/21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	557	546	46, 366	2035/06/21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	2, 195	2, 187	185, 645	2020/11/21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	712	734	62, 330	2039/06/21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 142	2, 195	186, 305	2027/11/21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 978	1, 931	163, 937	2028/05/21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	932	891	75, 647	2047/03/21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	700	700	59, 413	2021/12/21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 450	1, 480	125, 634	2028/11/21	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	100	100	8, 543	2022/11/21	
通貨小計	銘柄数	22銘柄							
	金 額				38, 134	41, 065	3, 485, 224		
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 2500	千シンガポール・ドル	696	千シンガポール・ドル	727	60, 552	2020/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 5000		772		862	71, 716	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 1250		438		465	38, 732	2022/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 5000		599		608	50, 613	2019/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 0000		503		536	44, 627	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750		359		380	31, 657	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 2500		495		505	42, 031	2021/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 7500		400		413	34, 357	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 7500		491		514	42, 815	2023/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 3750		368		413	34, 391	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750		125		133	11, 064	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1. 6250		415		416	34, 617	2019/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 3750		124		127	10, 573	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 0000		224		226	18, 865	2020/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 7500		318		331	27, 569	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 1250		250		251	20, 932	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1. 2500		190		187	15, 572	2021/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1. 7500		200		200	16, 670	2022/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 2500		150		145	12, 142	2036/08/01
通貨小計	銘柄数	19銘柄							
	金 額				7, 117	7, 446	619, 502		
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2. 0000	千イギリス・ポンド	2, 280	千イギリス・ポンド	2, 365	355, 567	2020/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2. 0000		2, 121		2, 254	338, 940	2025/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 5000		2, 477		2, 543	382, 305	2021/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2. 5000		1, 332		1, 676	251, 981	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 5000		1, 465		1, 495	224, 759	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 5000		310		305	45, 907	2022/07/22

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	460	419	63,031
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	200	195	29,431
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	600	599	90,107
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	510	503	75,728
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.7500	500	493	74,211
		United Kingdom Gilt	国債証券	8.0000	1,102	1,383	208,037
		United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,394	209,657
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,340	1,786	268,542
		United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,873	281,676
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,032	2,803	421,457
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,457	2,188	328,940
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,724	1,889	283,994
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	2,878	432,698
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,086	3,169	476,434
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,565	235,397
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,596	2,418	363,584
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,480	2,033	305,654
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,523	2,400	360,875
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	873	917	137,890
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,246	1,770	266,225
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,382	1,572	236,384
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,870	2,612	392,776
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,428	1,510	227,012
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,244	2,086	313,672
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,795	1,952	293,512
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	2,268	341,073
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,633	1,820	273,624
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,352	2,023	304,157
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,242	2,338	351,613
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,066	2,626	394,780
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	1,942	2,083	313,185
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,621	2,610	392,381
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,251	2,296	345,204
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,842	2,045	307,500
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	2,124	2,828	425,149
通貨小計	銘柄数	41銘柄					
	金 額				60,444	75,999	11,425,072
スイス		SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	404	499	56,847
		SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	497	707	80,495
		SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	517	546	62,192
		SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	407	439	49,990
		SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	362	395	44,985
通貨小計	銘柄数	5銘柄					
	金 額				2,187	2,587	294,510
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	11,512	19,533	348,480
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	8,601	9,387	167,471
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	8,050	9,132	162,929
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	5,302	94,599
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	8,363	9,421	168,079

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 期		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,164	3,192	56,956	2018/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,600	2,613	46,620	2027/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,500	1,534	27,371	2020/11/15
通貨小計	銘柄数	8銘柄					
	金 額			48,636	60,118	1,072,508	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	7,075	7,491	101,727	2019/05/22
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,998	7,691	104,457	2021/05/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	5,224	5,471	74,296	2023/05/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,539	61,651	2024/03/14
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,395	3,495	47,475	2025/03/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,340	3,365	45,709	2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,450	2,501	33,970	2027/02/17
通貨小計	銘柄数	7銘柄					
	金 額			32,577	34,557	469,287	
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	千スウェーデン・クローネ		
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	9,095	10,614	142,025	2020/12/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	8,385	8,942	119,649	2019/03/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,155	5,723	76,575	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	8,465	9,892	132,365	2022/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	7,025	7,624	102,009	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,095	5,930	79,353	2025/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,680	5,932	79,371	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,950	2,955	39,543	2028/05/12
通貨小計	銘柄数	8銘柄					
	金 額			50,850	57,615	770,894	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.0000	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	21,447	20,619	124,333	2019/12/11
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	13,290	12,099	72,959	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	4,000	4,204	25,352	2047/11/07
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	10,633	11,084	66,838	2023/12/07
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	22,119	25,601	154,377	2024/12/05
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	10,668	10,846	65,406	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	6,874	8,599	51,857	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	8,844	9,655	58,221	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	22,092	22,379	134,947	2018/12/13
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	9,694	10,683	64,423	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	18,928	19,343	116,639	2020/06/11
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	27,826	27,312	164,691	2021/06/10
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	13,015	13,437	81,028	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	13,099	12,791	77,131	2022/06/09
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	15,654	16,005	96,510	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	6,944	7,142	43,068	2034/11/23
通貨小計	銘柄数	16銘柄					
	金 額			225,127	231,806	1,397,790	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7340	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	647	673	18,467	2019/07/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.2480	573	537	14,738	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3780	738	787	21,605	2028/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,603	1,640	44,985	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券		1,178	1,174	32,196	2030/04/15

区 分			銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	未 期		償還年月日
							外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1600	千マレーシア・リンギット 1, 916	千マレーシア・リンギット 1, 958	千円 53, 702	2021/07/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 3920	1, 514	1, 533	42, 047	2026/04/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2320	650	632	17, 339	2031/06/30
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 4180	875	861	23, 610	2022/08/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8920	731	711	19, 513	2027/03/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1270	618	595	16, 315	2032/04/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 4920	1, 044	1, 050	28, 805	2020/03/31
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 4800	1, 001	982	26, 928	2023/03/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8440	477	444	12, 175	2033/04/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7330	586	558	15, 308	2028/06/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8890	656	664	18, 224	2020/07/31
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 9350	600	601	16, 494	2043/09/30
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1810	1, 057	1, 068	29, 300	2024/07/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0480	857	869	23, 836	2021/09/30
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 6540	648	654	17, 942	2019/10/31
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9550	737	729	20, 002	2025/09/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 6590	700	704	19, 328	2020/10/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7950	1, 161	1, 160	31, 826	2022/09/30
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2540	820	789	21, 638	2035/05/31
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7590	768	776	21, 289	2019/03/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8000	702	697	19, 127	2023/08/17
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7360	930	910	24, 957	2046/03/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9000	650	637	17, 491	2026/11/30
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 6200	352	352	9, 662	2021/11/30
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8820	500	504	13, 828	2022/03/10
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0590	750	755	20, 721	2024/09/30
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8990	350	348	9, 549	2027/11/16
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7620	500	507	13, 921	2037/04/07
通貨小計	銘柄数	33銘柄							
	金 額				26, 889	26, 874	736, 885		
南アフリカ			REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 0000	千南アフリカ・ランド 2, 978	千南アフリカ・ランド 2, 993	24, 543	2018/12/21
			REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7. 2500	5, 768	5, 682	46, 600	2020/01/15
			REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10. 5000	16, 434	17, 622	144, 501	2026/12/21
			REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6. 2500	7, 612	5, 229	42, 882	2036/03/31
			REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6. 7500	4, 622	4, 417	36, 225	2021/03/31
			REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6. 5000	8, 904	6, 007	49, 261	2041/02/28
			REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7. 0000	8, 999	7, 172	58, 817	2031/02/28
			REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7. 7500	5, 539	5, 340	43, 789	2023/02/28
			REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 7500	13, 452	11, 553	94, 736	2048/02/28
			REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 5000	11, 021	9, 479	77, 733	2037/01/31
			REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 0000	8, 862	7, 763	63, 664	2030/01/31
			REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 7500	7, 944	6, 818	55, 909	2044/01/31
			REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 2500	8, 243	7, 191	58, 969	2032/03/31
			REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 8750	4, 166	3, 752	30, 774	2035/02/28
			REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9. 0000	2, 179	1, 933	15, 856	2040/01/31
			通貨小計	銘柄数	15銘柄				
	金 額				116, 723	102, 959	844, 266		
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, 638	83, 369	2022/09/23
			Poland Government Bond	国債証券	5. 5000	1, 912	2, 053	64, 884	2019/10/25
			Poland Government Bond	国債証券	1. 5000	2, 478	2, 462	77, 803	2020/04/25
			Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	3, 377	3, 192	100, 870	2026/07/25

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 期		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
	Poland Government Bond	国債証券	2.0000	2,127	2,115	66,843	2021/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.7500	3,051	2,999	94,782	2021/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	1,820	1,696	53,624	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	2,320	2,296	72,556	2022/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	—	400	392	12,392	2019/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	1,300	1,290	40,786	2023/01/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	1,033	32,674	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.2500	2,256	2,466	77,948	2020/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	1,084	1,224	38,683	2021/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	4.0000	2,225	2,367	74,813	2023/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	1,840	1,893	59,841	2019/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	2,591	2,608	82,428	2025/07/25
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄		31,917	32,731	1,034,302	
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY	国債証券	4.4000	千ユーロ 684	千ユーロ 737	97,905	2019/06/18
	IRISH TREASURY	国債証券	5.9000	570	640	85,009	2019/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,131	1,535	203,928	2025/03/13
	IRISH TREASURY	国債証券	5.0000	765	888	117,952	2020/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	504	607	80,719	2023/03/20
	IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	728	96,725	2024/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	761	879	116,747	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.8000	516	538	71,507	2022/03/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	681	717	95,225	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,107	147,127	2026/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	350	360	47,942	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	—	50	50	6,659	2022/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	4.5000	1,035	1,160	154,097	2020/04/18
国小計	銘柄数 金 額	13銘柄		8,727	9,950	1,321,550	
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 765	101,731	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,239	1,856	246,554	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,355	2,083	276,648	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	791	953	126,587	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,347	1,450	192,668	2019/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,146	1,270	168,762	2020/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,349	2,112	280,576	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,463	1,662	220,792	2021/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,438	1,609	213,694	2022/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,168	1,445	192,013	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,531	203,406	2023/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	924	944	125,475	2019/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,084	1,490	197,915	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,713	227,539	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,374	1,400	185,949	2020/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,291	1,297	172,278	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,338	1,357	180,258	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,218	161,762	2022/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	900	921	122,425	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	200	26,580	2024/01/15
国小計	銘柄数 金 額	20銘柄		23,054	27,284	3,623,622	

区 分		当 期			未 期		
		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
ユーロ (ベルギー)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,399	1,453	193,015
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	924	927	123,177
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	558	614	81,666
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,283	1,344	178,512
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	744	738	98,049
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	190	204	27,220
		Belgium Government Bond	国債証券	0.2000	150	151	20,177
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,000	1,018	135,278
		Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	650	664	88,289
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	260	291	38,734
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	300	307	40,815
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,550	338,712
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,704	2,751	365,485
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	1,377	1,637	217,481
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	821	871	115,748
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	1,736	1,948	258,741
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,674	2,636	350,109
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,446	1,706	226,674
		Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,346	178,762
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,316	1,603	212,940
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	680	958	127,351
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	1,123	1,197	159,002
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	1,338	1,514	201,152
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	753	1,130	150,080
		Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,752	232,723
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	597	766	101,760
国 小 計	銘柄数 金 額	26銘柄			26,235	32,088	4,261,666
ユーロ (フランス)					千ユーロ	千ユーロ	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	653	767	101,965
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	985	1,446	192,112
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,225	3,239	430,266
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,623	3,994	530,494
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,807	4,658	618,732
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,709	4,254	565,056
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,075	3,288	436,802
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,364	2,205	292,933
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,230	3,694	490,624
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,824	4,216	560,014
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,697	4,641	616,497
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,734	4,426	587,932
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,263	3,539	470,060
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,380	3,712	493,087
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,167	1,936	257,221
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,146	3,977	528,245
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,113	3,386	449,786
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,550	4,054	538,491
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,630	4,157	552,178
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,499	4,227	561,443
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,694	3,016	400,653
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,238	3,075	408,436
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,347	3,686	489,580
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,920	1,951	259,228

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 期		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	3, 086	3, 526	468, 312	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	2, 264	2, 320	308, 213	2019/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 787	3, 322	441, 301	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	2, 799	3, 112	413, 332	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 322	2, 374	315, 363	2019/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 792	2, 848	378, 262	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3, 070	3, 112	413, 369	2020/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	2, 101	2, 217	294, 528	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	2, 193	2, 240	297, 563	2020/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	2, 720	2, 902	385, 442	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 592	1, 605	213, 264	2019/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 737	2, 763	367, 059	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	1, 079	1, 072	142, 384	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	587	572	76, 097	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 170	2, 200	292, 209	2021/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	2, 400	2, 354	312, 719	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 000	2, 021	268, 422	2022/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	620	661	87, 882	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	709	94, 167	2020/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	2, 500	2, 602	345, 661	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	1, 000	1, 077	143, 045	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	502	66, 683	2023/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	500	501	66, 652	2028/05/25
国 小 計	銘柄数	47銘柄					
	金 額			108, 392	128, 181	17, 023, 784	
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, 353	179, 776	2024/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 5000	1, 567	2, 481	329, 605	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 6250	1, 362	2, 067	274, 648	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	950	1, 371	182, 159	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 2500	951	1, 586	210, 674	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 5000	1, 448	2, 336	310, 273	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	1, 775	2, 864	380, 478	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	2, 071	3, 191	423, 903	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	1, 225	2, 006	266, 498	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	1, 399	2, 463	327, 114	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	2, 682	2, 816	373, 995	2019/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	2, 481	2, 650	352, 009	2019/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	2, 075	2, 248	298, 641	2020/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 928	2, 112	280, 534	2020/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 474	2, 169	288, 130	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 444	1, 560	207, 198	2020/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 333	2, 558	339, 848	2021/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 674	1, 903	252, 760	2021/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 415	1, 562	207, 502	2021/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	2, 807	3, 089	410, 342	2022/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	2, 222	2, 439	324, 003	2022/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 728	2, 272	301, 777	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	1, 644	1, 788	237, 555	2022/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	1, 410	1, 540	204, 531	2023/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	1, 817	1, 987	264, 021	2023/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	1, 599	1, 798	238, 889	2023/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	1, 561	1, 741	231, 298	2024/02/15

区 分		当 期			未 評 価 額			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額		
						千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,959	2,599	345,238	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,756	233,250	2024/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,542	1,649	219,046	2024/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,268	301,216	2025/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,134	2,283	303,303	2025/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,168	2,229	296,037	2026/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,850	2,793	370,964	2026/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,591	211,399	2027/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	700	707	93,949	2027/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	300	302	40,159	2048/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	950	957	127,135	2018/12/14	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	1,009	134,111	2019/03/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	404	53,754	2019/06/14	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	101	13,453	2019/09/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,438	1,469	195,161	2019/02/22	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,113	1,132	150,370	2019/04/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,151	1,171	155,652	2019/10/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,731	1,758	233,526	2020/04/17	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,448	1,484	197,128	2020/10/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,578	1,606	213,413	2021/04/09	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,425	189,284	2021/10/08		
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	360	366	48,612	2022/04/08		
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	405	53,890	2022/10/07		
国 小 計	銘柄数	50銘柄						
	金 額			76,126	89,437	11,878,234		
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,952	2,820	374,609	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,745	1,826	242,580	2025/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,552	1,570	208,549	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	1,792	1,935	257,008	2025/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	1,250	1,293	171,778	2020/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,733	1,835	243,794	2026/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,672	1,683	223,643	2019/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,747	1,793	238,162	2021/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,052	1,083	143,900	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	550	598	79,501	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	1,730	1,734	230,317	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4000	580	584	77,636	2022/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,800	1,818	241,532	2027/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	550	564	74,974	2033/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,295	172,038	2027/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	300	300	39,943	2021/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	300	301	40,007	2022/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,979	2,934	389,741	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,654	2,143	284,630	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,608	2,279	302,736	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	2,102	279,174	2024/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6000	2,382	2,577	342,367	2019/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	1,775	1,932	256,659	2019/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,373	1,906	253,243	2041/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,101	2,314	307,380	2020/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	1,789	2,271	301,636	2025/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	1,681	1,923	255,491	2020/10/31	

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 評 価 額		
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
							償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,515	2,986	396,685
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,718	361,080
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.8500	1,978	2,447	325,054
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000	2,608	3,270	434,401
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,601	1,954	259,613
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,270	1,716	228,023
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,254	1,301	172,887
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,049	1,543	205,057
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,836	1,916	254,577
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,347	311,809
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,366	314,245
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	1,967	261,249
国 小 計	銘柄数	39銘柄					
	金 額				61,672	71,965	9,557,727
ユーロ (イタリア)					千ユーロ	千ユーロ	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	1,106	1,622	215,456
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,633	216,910
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	3,425	454,897
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,970	261,761
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0500	1,445	1,482	196,955
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,429	1,522	202,153
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,629	1,693	224,869
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,687	1,704	226,434
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	1,765	1,644	218,394
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	1,511	1,541	204,749
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,591	1,655	219,809
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,504	1,568	208,365
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	774	788	104,775
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,440	1,371	182,202
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,359	2,388	317,265
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,286	1,290	171,343
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	812	817	108,506
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,674	1,693	224,898
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	924	884	117,507
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,568	1,520	201,919
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	700	690	91,730
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,358	1,363	181,077
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	448	405	53,828
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	858	863	114,665
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	700	706	93,770
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,060	1,102	146,443
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	314	41,747
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	350	361	48,036
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	120	121	16,116
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	600	650	86,385
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	1,000	1,023	135,917
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	700	711	94,560
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	550	558	74,130
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2000	100	100	13,357
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,454	3,294	437,522
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	4,119	547,146
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,655	2,375	315,521
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,074	2,187	290,498

区 分		当 期			未 評 価 額		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	
						千ユーロ	千円
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,921	2,118	281,355
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,498	3,379	448,833
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,790	3,396	451,136
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,734	3,088	410,175
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,734	2,380	316,198
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,251	2,745	364,647
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,708	2,873	381,613
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,531	2,734	363,127
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,665	353,994
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,043	2,784	369,788
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,560	2,817	374,179
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,214	2,461	326,915
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,552	338,975
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,144	2,399	318,623
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,281	2,667	354,278
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,012	2,404	319,339
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,657	2,044	271,533
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,910	2,365	314,151
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,810	2,308	306,528
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,894	2,270	301,543
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,363	1,821	241,882
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,655	352,710
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,111	2,194	291,399
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	1,729	1,942	257,964
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.5000	1,100	1,144	152,019
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,570	341,347
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,938	2,230	296,271
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.1500	1,593	1,710	227,143
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	1.5000	1,246	1,284	170,544
国 小 計		銘柄数 金 額	67銘柄		107,051	123,182	16,359,857
ユーロ (フィンランド)					千ユーロ	千ユーロ	
		Finland Government Bond	国債証券	0.3750	432	443	58,854
		Finland Government Bond	国債証券	0.7500	414	410	54,535
		Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	292	38,812
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	411	416	55,296
		Finland Government Bond	国債証券	—	200	200	26,576
		Finland Government Bond	国債証券	—	270	273	36,293
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	300	298	39,664
		Finland Government Bond	国債証券	4.3750	416	449	59,734
		Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	857	113,846
		Finland Government Bond	国債証券	3.3750	632	691	91,892
		Finland Government Bond	国債証券	3.5000	459	520	69,149
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	476	63,246
		Finland Government Bond	国債証券	1.6250	612	666	88,529
		Finland Government Bond	国債証券	1.5000	446	484	64,327
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	539	71,660
		Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	593	78,877
国 小 計		銘柄数 金 額	16銘柄		6,863	7,614	1,011,296
ユーロ (オーストリア)					千ユーロ	千ユーロ	千円
		Austria Government Bond	国債証券	0.2500	527	535	71,146
		Austria Government Bond	国債証券	1.2000	873	936	124,418

外国債券インデックスマザーファンド

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
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	926	950	126,301
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	734	737	97,998
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	150	131	17,529
		Austria Government Bond	国債証券	—	300	301	39,980
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	380	378	50,326
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	170	180	23,991
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	404	53,748
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	1,280	170,103
		Austria Government Bond	国債証券	3.9000	1,248	1,394	185,142
		Austria Government Bond	国債証券	3.5000	1,337	1,538	204,313
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,073	1,637	217,465
		Austria Government Bond	国債証券	4.3500	989	1,052	139,844
		Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	1,206	160,179
		Austria Government Bond	国債証券	3.6500	797	936	124,393
		Austria Government Bond	国債証券	3.4000	872	1,030	136,907
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	318	536	71,245
		Austria Government Bond	国債証券	1.9500	738	767	101,978
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	623	870	115,608
		Austria Government Bond	国債証券	1.7500	959	1,061	141,037
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	621	748	99,427
		Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	1,030	136,914
国 小 計	銘柄数	23銘柄					
	金 額				16,667	19,652	2,610,004
通貨小計	銘柄数	301銘柄					
	金 額				434,787	509,357	67,647,744
合 計	銘柄数	767銘柄					
	金 額						164,124,972

(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

2017年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	164,124,972	98.4
コール・ローン等、その他	2,713,114	1.6
投資信託財産総額	166,838,087	100.0

(注 1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注 2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝112.05円、1カナダ・ドル＝87.10円、1オーストラリア・ドル＝84.87円、1シンガポール・ドル＝83.19円、1イギリス・ポンド＝150.33円、1スイス・フラン＝113.83円、1デンマーク・クローネ＝17.84円、1ノルウェー・クローネ＝13.58円、1スウェーデン・クローネ＝13.38円、1メキシコ・ペソ＝6.03円、1マレーシア・リンギット＝27.42円、1南アフリカ・ランド＝8.20円、1ポーランド・ズロチ＝31.60円、1ユーロ＝132.81円です。
(注 3) 当期末における外貨建純資産（165,668,822千円）の投資信託財産総額（166,838,087千円）に対する比率は、99.3%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2017年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	167,865,673,143円
コール・ローン等	1,410,795,637
公社債（評価額）	164,124,972,994
未収入金	1,033,909,250
未収利息	1,273,446,527
前払費用	22,548,735
(B)負債	1,144,611,298
未払金	1,037,447,242
未払解約金	107,164,056
(C)純資産総額（A－B）	166,721,061,845
元本	59,383,778,765
次期繰越損益金	107,337,283,080
(D)受益権総口数	59,383,778,765口
1万口当り基準価額（C／D）	28,075円

* 期首における元本額は59,006,131,580円、当期中における追加設定元本額は6,421,510,499円、同解約元本額は6,043,863,314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 938, 947, 637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）31,434,341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）236,831,181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）64,229,316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）766,547,584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）248,867,657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）525,569,264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）400,023,699円、D－I's 外国債券インデックス880,097円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 22,820円、iFree 外国債券インデックス575,119,716円、iFree 8資産バランス245,604,315円、D Cダイワ外国債券インデックス40,005,557,043円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 631,956,912円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 299,143,351円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 190,473,853円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）268,358,922円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）217,548,839円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）67,378,321円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 11,337,304円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 17,901,368円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 1,288,876円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 497,823,550円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 166,073,932円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 6,394,036,947円、ダイワ・ワールド・バランスファンド5 0 V A 359,421,809円、ダイワ・ワールド・バランスファンド7 5 V A 142,269,988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）353,656,108円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券126,558,233円、ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド21,849,007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）374,472円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,466,036,292円、ダイワライフスタイル2 5 34,455,585円、ダイワライフスタイル5 0 59,697,716円、ダイワライフスタイル7 5 16,502,710円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は28,075円です。

■損益の状況

当期 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	3,993,795,740円
受取利息	3,995,331,764
その他収益金	78,462
支払利息	△ 1,614,486
(B) 有価証券売買損益	6,841,179,885
売買益	9,157,968,240
売買損	△ 2,316,788,355
(C) その他費用	△ 41,127,747
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	10,793,847,878
(E) 前期繰越損益金	95,970,997,679
(F) 解約差損益金	△ 10,392,944,222
(G) 追加信託差損益金	10,965,381,745
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	107,337,283,080
次期繰越損益金（H）	107,337,283,080

（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。