

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型		
信託期間	無期限		
運用方針	国内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。		
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 ※各マザーファンドは、それぞれかっこの内に掲げる指数に採用されている資産に投資を行ない、投資成果を当該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。 イ. トピックス・インデックス・マザーファンド（東証株価指数） ロ. ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）（NOMURA-BPI総合指数） ハ. 外国株式インデックスマザーファンド（MSCIコクサイ指数（円ベース）） ニ. 外国債券インデックスマザーファンド（FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））	
		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1部上場株式（上場予定を含みます。）
		ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
		外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）
		外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
組入制限	ベビーファンドの株式実質組入上限比率	無制限	
	トピックス・インデックス・マザーファンドの株式組入上限比率	無制限	
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の株式組入上限比率	純資産総額の10%以下	
	外国株式インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	無制限	
	外国債券インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の30%以下	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。		

ダイワつみたてインデックス バランス70

運用報告書（全体版） 第1期

（決算日 2020年6月5日）

（作成対象期間 2019年6月12日～2020年6月5日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

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

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
お問い合わせ先（コールセンター）
TEL 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

設定以来の運用実績

決算期	基準価額			合成ベンチマーク		株式組入率 比	株式先物率 比	公社債組入率	投資証券組入率	純資産額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(ベンチマーク)	期中 騰落率					
1期末(2020年6月5日)	円 10,557	円 0	% 5.6	10,425	% 4.3	% 68.7	% 1.1	% 28.9	% 0.7	百万円 24

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 合成ベンチマークは、下記の指数と資産配分比率をもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

投資対象資産	指数	配分比率
国内株式	TOPIX	45%
国内債券	NOMURA-BPI総合指数	20%
外国株式	MSCIコクサイ指数(円ベース)	25%
外国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)	10%

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

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

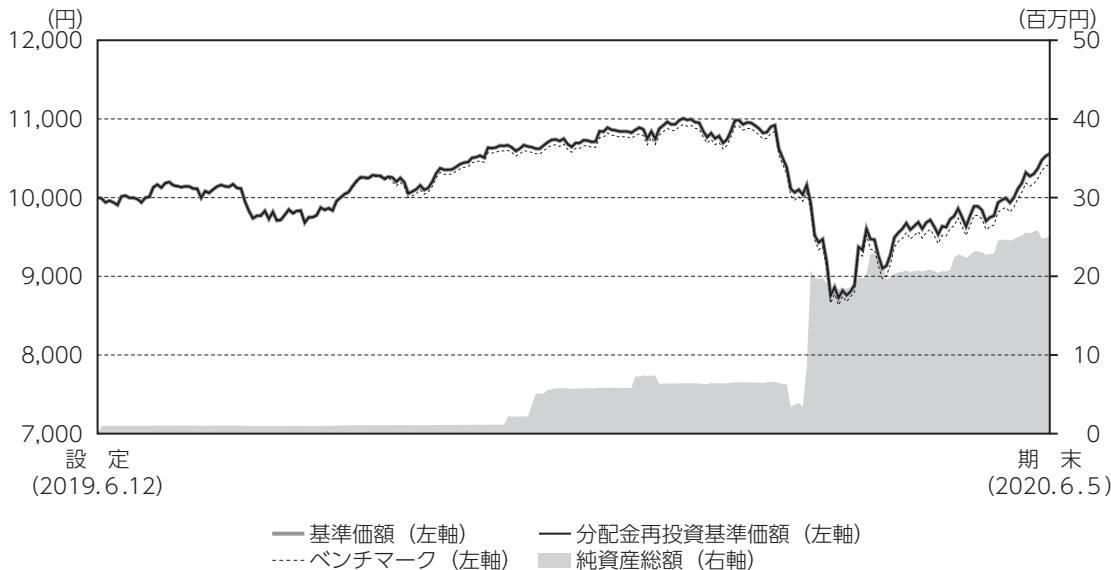
(注5) 株式先物比率は買建比率-売建比率です。

(注6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)および債券先物を除きます。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) ベンチマークは、設定時を10,000として指数化したものです。

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

■ 基準価額・騰落率

設定時：10,000円

期 末：10,557円（分配金0円）

騰落率：5.6%（分配金込み）

■ 組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
トピックス・インデックス・マザーファンド	6.0%	45.0%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	△1.4%	19.4%
外国株式インデックスマザーファンド	6.4%	25.5%
外国債券インデックスマザーファンド	7.4%	9.9%

■ 基準価額の主な変動要因

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

ダイワつみたてインデックスバランス70

年 月 日	基 準 価 額		合 成 ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 率 株 比	株 式 先 物 率 株 比	公 社 債 率 公 組 入 比	投 信 託 証 比	資 券 率
	騰 落 率	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率					
(期首) 2019年 6 月12日	円 10,000	% -	(6/11) 10,000	% -	% -	% -	% -	% -	
6 月末	10,009	0.1	10,001	0.0	68.3	0.8	29.6	0.7	
7 月末	10,122	1.2	10,113	1.1	68.5	0.8	29.3	0.7	
8 月末	9,874	△1.3	9,866	△1.3	67.3	0.9	30.5	0.7	
9 月末	10,202	2.0	10,149	1.5	68.6	1.0	29.1	0.7	
10月末	10,534	5.3	10,469	4.7	67.8	2.4	28.9	0.7	
11月末	10,719	7.2	10,651	6.5	66.7	2.5	29.4	0.7	
12月末	10,867	8.7	10,788	7.9	67.2	1.9	29.6	0.7	
2020年 1 月末	10,783	7.8	10,701	7.0	66.0	2.5	30.0	0.7	
2 月末	10,111	1.1	10,022	0.2	62.6	3.1	31.0	0.6	
3 月末	9,466	△5.3	9,336	△6.6	66.2	3.1	29.4	0.7	
4 月末	9,860	△1.4	9,739	△2.6	68.4	1.4	28.9	0.7	
5 月末	10,272	2.7	10,146	1.5	68.4	2.0	28.2	0.7	
(期末) 2020年 6 月 5 日	10,557	5.6	10,425	4.3	68.7	1.1	28.9	0.7	

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注2) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

投資環境について

(2019.6.12~2020.6.5)

■国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

国内株式市況は、当作成期首より、米国がメキシコに対する追加関税を棚上げしたことや米国の利下げ期待、2019年6月末に開催された米中首脳会談で一定の関係改善がみられたことが支えとなり、底堅く推移しました。8月には、米国が再び対中追加関税の対象を拡大する方針を表明したことが嫌気され株価は下落したものの、9月以降は、米国が連続利下げを実施したことで過度な景気後退懸念が和らいだことや、米中間で通商問題の部分合意がなされたことなどが好感され、株価は上昇しました。しかし2020年1月下旬に、中国において新型コロナウイルスの感染拡大が懸念され下落したのに続き、2月後半以降は中国以外における感染拡大が懸念され、3月に入ると米国において感染者の増加が目立ち始めたほか、国内においても感染者の急激な増加が懸念される状況となり、株価は2月後半から3月中旬にかけて大幅に下落しました。3月下旬以降は、主要国の中央銀行による金融緩和策や米国による大型の経済対策に加え、欧米における新型コロナウイルスの新規感染者数がピークアウトしてきたことで経済活動の再開期待が高まったこと、5月下旬に国内の緊急事態宣言が全面解除されたことが好感され、株価は上昇しました。

■国内債券市況

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

当作成期首より、欧米の経済指標の下振れや米中貿易摩擦の激化などを背景に、世界的に景気減速懸念が高まったことから、長期金利は低下しました。また、日銀の追加金融緩和観測が高まったことも、金利低下要因となりました。2019年9月以降は、米中通商交渉や英国のEU（欧州連合）離脱交渉の進展期待を背景に長期金利は上昇しました。2020年1月以降は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、市場のリスク回避姿勢が強まったことから、長期金利は低下しました。その後、日本政府の経済対策に伴う国債増発懸念などを受けて金利は上昇しました。

■海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

米国・欧州を中心とする海外株式市況は、当作成期首より、世界的な金融緩和期待や英国の合意なきEU（欧州連合）離脱懸念の後退などを受け、上昇基調となりました。2019年11月以降は、米中通商協議の進展期待が高まり、底堅い展開となりました。2020年1月以降は、米中通商協議の第1段階合意による米国の対中追加関税回避などを背景に、上昇しました。2月以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大や原油価格の急落などを受けて、大きく下落しました。3月下旬以降は、各国の大胆な景気刺激策やウイルス治療薬開発への期待などを好感し、上昇して当作成期末を迎えました。

■海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通してみると低下（債券価格は上昇）しました。

当作成期首より、世界的な景気悪化懸念などが金利の低下要因となりました。その後も、米国で利下げ観測が高まったことや、米中貿易摩擦への懸念によるリスク回避姿勢などを受けて金利はさらに低下しました。2019年9月以降は、米中通商交渉などへの懸念が和らいだことなどから金利は上昇しました。しかし2020年に入ると、新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済の減速懸念の高まりから、金利は米国を中心に大きく低下しました。その後は、おおむねレンジ内での推移となりました。

■為替相場

為替相場は、当作成期を通してみると米ドルやユーロなどが対円で上昇（円安）しました。

対円為替相場は、当作成期首より、米中の貿易摩擦への懸念や世界的な景気減速懸念などから、円高が進行しました。2019年9月以降は、米中通商交渉や英国のEU（欧州連合）離脱交渉の進展期待が高まる中で円安傾向となりました。2020年に入ると、新型コロナウイルスの感染拡大への懸念が高まったことなどから円高傾向となりました。5月以降は、経済活動の再開期待などから円安傾向となりました。

ポートフォリオについて

(2019.6.12~2020.6.5)

■当ファンド

4種類（トピックス・日本債券・外国株式・外国債券）の各インデックスマザーファンドの受益証券を規定の標準組入比率（トピックス：45%、日本債券：20%、外国株式：25%、外国債券：10%）に応じて組み入れ、各マザーファンドの受益証券の合計組入比率がおおむね100%程度となるように運用いたしました。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に、一部TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度を維持しました。株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマーク（TOPIX）と同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステム的な手法）を用いて構築しています。当作成期中、資金変動への対応、新規上場等のベンチマークの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行いました。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

当ファンドの騰落率が、ベンチマーク（NOMURA-BPI総合指数）の騰落率に連動することをめざしたポートフォリオ構築を行いました。当作成期を通じて、公社債組入比率を99%前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成やデュレーション、金利や信用スプレッド（国債以外の債券

における国債との利回り格差)の変動に対する感応度などをベンチマークに適切に近づけることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンドへの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行いました。

■外国株式インデックスマザーファンド

外国株式を中心に、S & P 500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率（投資信託証券、株価指数先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマーク（MSCIコクサイ指数（円ベース））との連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

■外国債券インデックスマザーファンド

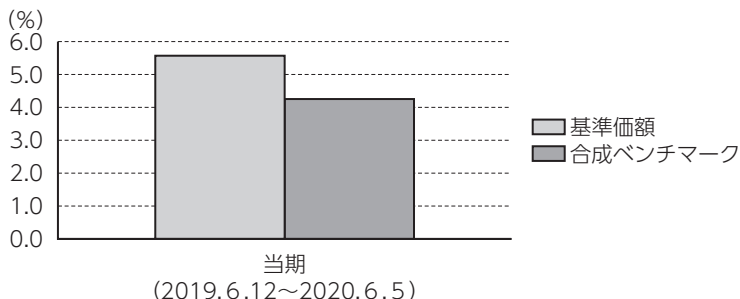
当作成期におきましては、ファンドの通貨の比率をベンチマーク（FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））に極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマーク（合成ベンチマーク）の騰落率は4.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は5.6%となりました。

以下のグラフは当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。

- ・株式の配当について、ベンチマークが配当落ちしているのに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークとかがい離しました。
- ・その他、ファンドで組み入れている各マザーファンドの騰落率とそれに対応する各ベンチマークの騰落率との差異、各マザーファンドの組入比率とファンドの標準組入比率とのズレ、運用管理費用（信託報酬）等のコストががい離の要因として挙げられます。



分配金について

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

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2019年6月12日 ～2020年6月5日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	557

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

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

トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の45%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）受益証券	……信託財産の純資産総額の20%
外国株式インデックスマザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の25%
外国債券インデックスマザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の10%

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行ってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理

するとともに、ファンドの資金流出入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもあります。

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2019.6.12~2020.6.5)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	15円	0.150%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は10,193円です。
(投 信 会 社)	(7)	(0.067)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(7)	(0.067)	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 会 社)	(2)	(0.016)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	0	0.003	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 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)	(0.002)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
有 価 証 券 取 引 税	0	0.003	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.003)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	2	0.016	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.008)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	18	0.173	

(注1) 当作成期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

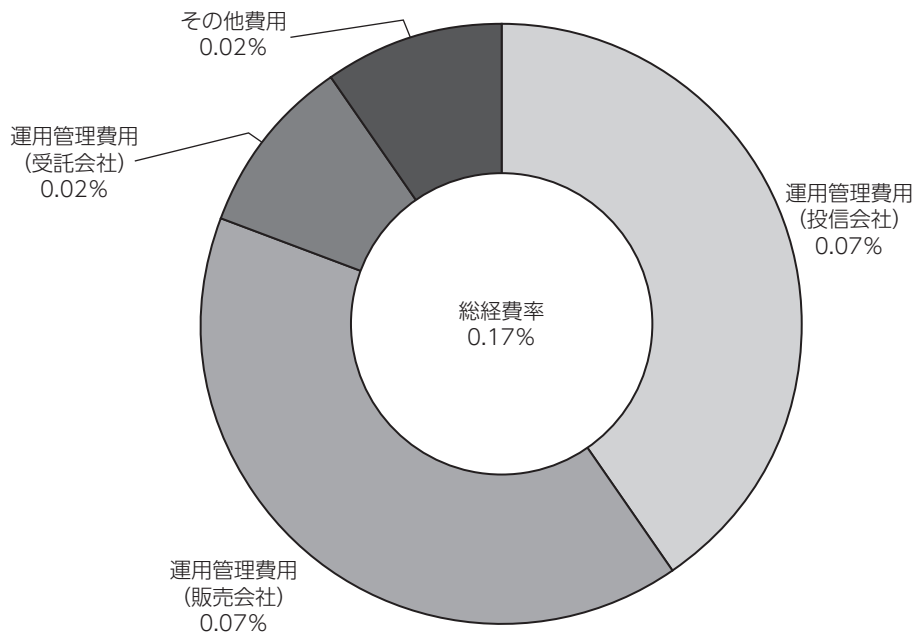
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.17%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2019年6月12日から2020年6月5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	14,247	14,200	3,671	3,622
外国株式インデックスマザーファンド	3,322	8,426	937	2,287
外国債券インデックスマザーファンド	1,178	3,439	354	1,031
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	5,319	6,948	1,567	2,042

(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

(2019年6月12日から2020年6月5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	49,709,063千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	144,397,254千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.34
	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	28,447,025千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	116,508,208千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.24

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2019年6月12日から2020年6月5日まで)

区 分	買付額等 A		B/A	売付額等 C		D/C
	うち利害関係人との取引状況 B	うち利害関係人との取引状況 D				
株式	百万円 28,467	百万円 0	% 0.0	百万円 21,241	百万円 1,869	% 8.8
株式先物取引	33,768	8,684	25.7	32,540	9,280	28.5
コール・ローン	4,531,017	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合0.0%

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

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2019年6月12日から2020年6月5日まで)

区 分	買付額等 A		B/A	売付額等 C		D/C
	うち利害関係人との取引状況 B	うち利害関係人との取引状況 D				
公社債	百万円 7,187	百万円 632	% 8.8	百万円 4,331	百万円 302	% 7.0
コール・ローン	33,206	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合0.0%

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2019年6月12日から2020年6月5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	当作成期末保有額
株式	百万円 50	百万円 29	百万円 265

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(7) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

(2019年6月12日から2020年6月5日まで)

種 類	当 期	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	
	買	付 額
株式	百万円 9	

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(8) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2019年6月12日から2020年6月5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)	6.1%

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

■投信会社 (自社) による当ファンドの設定・解約および保有状況

当作成期首保有額	当作成期中設定額	当作成期中解約額	当作成期末保有額	取 引 の 理 由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	-	1	-	当初設定時における取得とその処分

(注1) 金額は元本ベース。
(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	当 期 末	
	口 数	評 価 額
	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	10,576	11,248
外国株式インデックスマザーファンド	2,385	6,362
外国債券インデックスマザーファンド	824	2,472
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	3,751	4,835

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2020年6月5日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	11,248	45.0
外国株式インデックスマザーファンド	6,362	25.5
外国債券インデックスマザーファンド	2,472	9.9
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	4,835	19.3
コール・ローン等、その他	71	0.3
投資信託財産総額	24,991	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、6月5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=109.09円、1カナダ・ドル=80.76円、1オーストラリア・ドル=75.66円、1香港ドル=14.08円、1シンガポール・ドル=78.07円、1ニュージーランド・ドル=70.50円、1イギリス・ポンド=137.43円、1イスラエル・シケル=31.57円、1スイス・フラン=114.17円、1デンマーク・クローネ=16.59円、1ノルウェー・クローネ=11.68円、1スウェーデン・クローネ=11.86円、1メキシコ・ペソ=4.98円、1マレーシア・リンギット=25.57円、1ポーランド・ズロチ=27.89円、1ユーロ=123.65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 (136,574,143千円) の投資信託財産総額 (136,894,989千円) 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 (195,476,867千円) の投資信託財産総額 (197,174,379千円) 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

2020年6月5日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	24,991,086円
コール・ローン等	71,330
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	11,248,869
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	6,362,809
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	2,472,378
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) (評価額)	4,835,700
(B) 負債	10,966
未払信託報酬	10,475
その他未払費用	491
(C) 純資産総額(A-B)	24,980,120
元本	23,661,625
次期繰越損益金	1,318,495
(D) 受益権総口数	23,661,625口
1万口当り基準価額(C/D)	10,557円

* 設定時における元本額は1,000,000円、当作成期間中における追加設定元本額は31,176,456円、同解約元本額は8,514,831円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,557円です。

■損益の状況

当期 自2019年6月12日 至2020年6月5日

項 目	当 期
(A) 有価証券売買損益	1,198,937円
売買益	1,728,953
売買損	△ 530,016
(B) 信託報酬等	△ 12,309
(C) 当期損益金(A + B)	1,186,628
(D) 追加信託差損益金	131,867
(売買損益相当額)	(131,867)
(E) 合計(C + D)	1,318,495
次期繰越損益金(E)	1,318,495
追加信託差損益金	131,867
(売買損益相当額)	(131,867)
分配準備積立金	1,186,628

(注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

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

(注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程(総額)」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程(総額)

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,186,628
(c) 収益調整金	131,867
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	1,318,495
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	1,318,495
(h) 受益権総口数	23,661,625口

《お知らせ》

■商号変更について

大和証券投資信託委託株式会社は、2020年4月1日付で、商号を「大和アセットマネジメント株式会社」に変更いたしました。

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

<補足情報>

当ファンド（ダイワつみたてインデックスバランス70）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（2019年9月19日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2020年6月5日）現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

株 式

(2019年6月12日から2020年6月5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	
トヨタ自動車		141.5	999,409	7,062	トヨタ自動車		85,0455	625,009	7,349						
ソニー		77.9	484,677	6,221	ソニー		73.1	490,203	6,705						
NTTドコモ		152.8	443,991	2,905	キーエンス		7.7	386,167	50,151						
三菱UFJフィナンシャルG		839.5	428,116	509	ソフトバンクグループ		79.9	384,809	4,816						
ソフトバンクグループ		97.9	424,380	4,334	KDDI		125.4	373,200	2,976						
日本電信電話		104	402,351	3,868	武田薬品		83.8	332,007	3,961						
任天堂		10.1	391,208	38,733	日本電信電話		69.8	295,637	4,235						
武田薬品		101.3	375,848	3,710	三菱UFJフィナンシャルG		525.9	277,479	527						
キーエンス		7.7	369,345	47,966	本田技研		92.2	267,069	2,896						
日立		79	305,563	3,867	ソフトバンク		159.9	238,495	1,491						

(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、2020年6月5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（142,967,103千円）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄	柄	2020年6月5日現在		銘柄	柄	2020年6月5日現在		銘柄	柄	2020年6月5日現在		銘柄	柄	2020年6月5日現在	
		株数	評価額			株数	評価額			株数	評価額			株数	評価額
		千株	千円			千株	千円			千株	千円			千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				第一カッター興業		1.1	2,193	奥村組		11.1	29,193	日本基礎技術		7.3	3,087
極洋		3.3	9,197	安藤・間		52.3	36,296	東鉄工業		9	25,200	巴コーポレーション		9.2	3,560
日本水産		90.2	46,182	東急建設		26	15,262	イチケン		1.4	2,174	大和ハウス		204.5	600,821
マルハニチロ		13.1	31,020	コムシスホールディングス		31.9	93,722	富士ピー・エス		3	1,722	ライト工業		11.9	18,647
カナコ種苗		2.7	3,861	ピーアールホールディングス		9.8	5,390	浅沼組		2.4	10,320	積水ハウス		224	477,680
サカタのタネ		10.7	38,413	高松コンストラクショングP		5.6	13,288	戸田建設		85	61,540	日特建設		5.4	3,958
ホクト		6.8	13,491	東建コーポレーション		2.7	19,791	熊谷組		9.6	25,363	北陸電気工事		3.5	3,248
ホクリヨウ		1.6	1,046	ソネック		0.9	741	北野建設		1.3	3,481	ユアテック		11.3	7,085
鉱業 (0.2%)				ヤマウラ		4	3,324	植木組		0.9	2,230	四電工		1	2,406
住石ホールディングス		18.4	2,171	大成建設		69.1	277,436	矢作建設		9.1	7,061	中電工		7.8	18,002
日鉄鉱業		2.1	9,418	大林組		204.8	220,774	ピーエス三菱		6.4	3,571	開電工		29.8	28,876
三井松島HLDGS		3.4	3,090	清水建設		208.1	194,365	日本ハウスHLDGS		14.2	4,359	きんでん		49.2	88,904
国際石油開発帝石		360.4	276,066	飛島建設		5.9	6,720	大東建託		22.4	261,856	東京エネシス		6.8	5,480
石油資源開発		11.9	25,085	長谷工コーポレーション		79.9	107,465	新日本建設		8.7	7,455	トーエネック		2	7,400
K&Qエナジーグループ		4.3	6,733	松井建設		8.2	5,362	NIPPO		17	43,894	住友電設		5.8	14,575
建設業 (2.6%)				錢高組		0.9	3,442	東亜道路		1.3	4,153	日本電設工業		11.5	28,152
ヒノキヤグループ		2.2	4,010	鹿島建設		161.2	204,079	前田道路		18.6	39,599	協和エクシオ		31.6	76,029
ショーボンドHD		14	68,810	不動テトラ		5.4	7,786	日本道路		2	15,420	新日本空調		5.5	13,634
ミライト・ホールディングス		26.7	40,610	大末建設		2.3	1,828	東亜建設		6.5	10,257	九電工		14.5	43,427
タマホーム		5	6,340	鉄建建設		4.6	10,074	日本国土開発		15.2	8,375	三機工業		15	20,025
サンヨーホームズ		1.2	771	西松建設		15.9	33,580	若築建設		3.5	4,165	日揮ホールディングス		64	79,296
日本アーク		3.8	2,314	三井住友建設		49.6	23,659	東洋建設		23.6	9,817	中外炉工業		2.2	3,603
ファストコーポレーション		3	1,692	大豊建設		4.8	11,904	五洋建設		82.5	46,365	ヤマト		6.6	4,290
ベスタ		1.6	1,774	前田建設		52.1	45,222	世紀東急		10.1	7,726	太平電業		5	11,845
スペースバリューHD		11.1	4,184	佐田建設		4.5	1,858	福田組		2.4	11,736	高砂熟字		18	32,958
ダイセキ環境ソリューション		1.8	1,816	ナカノフドー建設		5.4	2,122	住友林業		52.9	71,838	三晃金属		0.8	1,738

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
朝日工業社	千株	千円	Jーオイルミルズ	千株	千円	T S Iホールディングス	千株	千円	保土谷化学	千株	千円
明星工業	1.4	4,333	キッコーマン	3.4	14,280	マツオカコーポレーション	21	10,290	日本触媒	2.5	10,112
大気社	13.4	10,586	味の素	47.8	256,208	ワールド	1.9	4,219	大日精化	9.5	59,796
ダイダ	10.2	33,048	キユーピー	145.4	264,555	三陽商会	9.2	15,069	カナカ	5.8	14,772
日比谷総合設備	4.9	13,876	ハウス食品G本社	36.9	79,925	ナイガイ	3.5	3,220	三菱瓦斯化学	16.6	49,551
OSJB HD	6.8	12,600	カゴメ	24.9	91,258	オンワードホールディングス	2.5	905	三井化学	60.2	101,015
東洋エンジニア	33.2	8,001	焼津水産化工	25.3	77,038	ゴルフホールディングス	38.3	14,668	J S R	58.7	142,875
レイズネクスト	8.7	3,714	アリアケジャパン	2.3	2,850	ゴールドウイン	2.1	1,793	東京応化工業	60.6	123,442
11.1	13,863	ピエトロ	6.1	44,225	デサント	11.8	78,352	大阪有機化学	11.1	54,445	
食料品 (3.9%)			エバラ食品工業	0.7	1,139	キング	12.6	21,445	三菱ケミカルH D G S	6.1	12,071
日本製粉	19.3	31,246	やまみ	1.5	3,288	ヤマトインターナショナル	2.9	1,452	K Hネオケム	427.2	284,942
日清製粉G本社	74.8	129,030	ニチレイ	0.5	1,076	パルプ・紙 (0.2%)	3.8	1,390	ダイセル	11.4	25,387
日東富士製粉	0.4	2,448	東洋水産	31.8	96,672	特種東海製紙	4.2	18,228	住友ベークライト	83.6	78,333
昭和産業	5.8	18,821	イトアンド	34.3	187,964	王子ホールディングス	270.5	142,283	積水化学	10.2	33,711
鳥越製粉	5.5	4,999	大冷	2.3	4,163	日本製紙	28.4	46,604	日本ゼオン	137	214,131
中部飼料	8.2	13,562	ヨシム・フード・HLDGS	0.8	1,581	三菱製紙	6.2	2,424	アイカ工業	58.4	62,955
フィード・ワン	45	8,595	日清食品HD	3.8	4,145	北越コーポレーション	40.7	16,809	宇部興産	19.5	64,447
東洋精糖	1.2	1,501	永谷園ホールディングス	28.2	245,340	中越パルプ	2.7	4,039	積水樹脂	32.3	64,826
日本甜菜糖	3.1	5,301	一正蒲鉾	3.4	7,551	巴川製紙	2.1	1,988	タキロンシーアイ	11.6	27,271
三井製糖	5.4	11,286	フジッコ	2.6	2,597	大王製紙	2.7	2,100	旭有機材	14.4	10,094
塩水港精糖	6.4	1,363	ロップフィールド	7.1	14,164	阿波製紙	28	40,516	ニチベン	3.7	5,598
日新製糖	2.9	5,742	日本たばこ産業	7.3	9,891	リケンテクノス	2	1,058	大倉工業	3.4	5,100
森永製菓	15.6	68,874	ケンコーマヨネーズ	377.9	823,066	トーモク	61.5	54,427	積水化成	16	7,024
中村屋	1.7	6,978	わらべや日洋HD	3.7	8,043	ザ・パップ	3.9	6,688	群栄化学	2.9	4,808
江崎グリコ	19.7	102,243	なとり	4.4	7,744	クラレ	4.9	15,851	タイガース ポリマー	8.7	5,315
名糖産業	3.3	4,293	イフジ産業	3.9	6,747	旭化成	102.2	124,990	ミライアル	1.4	3,775
井村屋グループ	2.8	5,796	ビッパルコーポレーション	1	811	共和化成	427.3	400,636	ダイキョーアクシス	3.4	1,932
不二家	3.6	7,790	北の達人コーポ	1.5	3,534	昭和電工	37.4	2,390	ダイキョーニシカワ	2.2	2,745
山崎製パン	49.9	93,213	ユニオンレナ	23.5	14,546	住友化学	46.2	121,367	竹本容器	2.4	1,932
第一屋製パン	1.3	1,272	ミュージン油脂	28.7	23,304	住友精工	464	168,432	日本化薬	12.9	8,294
モロツフ	1.1	6,160	理研ビタミン	2.3	2,679	日産化学	2.9	9,381	カーリットホールディングス	2.1	1,614
亀田製菓	3.7	19,832	繊維製品 (0.5%)	6.3	14,074	ラサ工業	26	189,000	日本化薬	2.8	4,564
寿スプリッツ	6.4	33,408	片倉工業	9.6	12,220	フレハ	3.3	3,594	日本化薬	40.2	46,149
カルビー	30.3	94,233	グンゼ	4.8	18,840	多木化学	5.5	28,545	カーリットホールディングス	6.4	3,494
森永乳業	12.3	53,566	東洋紡	25.8	38,622	テイカ	1.9	15,960	日本精化	5.4	8,110
六甲バター	4.2	6,556	ニオチカ	19.8	7,583	石原産業	4.7	7,303	扶桑化学工業	6.6	24,684
ヤクルト	45.7	307,104	富士紡ホールディングス	3.2	10,416	片倉コープアグリ	11.6	9,048	トリケミカル	1.5	17,310
明治ホールディングス	43.7	361,399	倉敷紡績	6.5	15,509	日本曹達	1.7	2,084	A D E K A	29.5	45,164
雪印メグミルク	16.1	41,699	シキボウ	4	4,156	99.3	156,496	日油	24.4	93,452	
プリマハム	10.3	27,315	日本毛織	21.2	21,942	セトクヤマ	18.7	49,480	新日本理化	10.7	1,861
日本ハム	25.1	106,549	ダイトウボウ	12.1	1,621	セントラル硝子	13.1	26,933	ハリマ化成グループ	5.4	5,529
林業産業	2.3	1,343	ターボ	2.6	1,326	東亜合成	40.6	43,320	花王	157.5	1,429,470
丸大食品	7	13,699	ダイマーミツトド	9.7	2,182	大阪ソーダ	6.6	17,424	第一工業製薬	2.5	12,237
S Foods	5.1	13,601	帝国繊維	7.3	16,870	関東電化	15.5	14,337	石原ケミカル	1.7	3,379
伊藤ハム米久HLDGS	40.6	26,755	帯人	5.2	96,304	デンカ	23.9	67,613	日華化学	2.1	1,959
サッポロホールディングス	22.4	50,019	サカイ オーベックス	1.7	3,784	信越化学	110.7	1,387,624	ニイタカ	1.1	4,730
アサヒグループホールディングス	138.6	601,108	住江織物	1.4	2,860	日本カーバイド	2.1	2,923	三洋化成	3.8	18,924
キリンHD	280.6	653,657	日本フエルト	3.3	1,643	第一稀元素化学工	7	5,551	有機合成薬品	5.9	2,200
宝ホールディングス	49.2	47,182	イチカワ	0.9	1,228	エア・ウォーター	60.5	96,679	大日本塗料	7.3	6,869
オエノンホールディングス	18	7,254	日東製網	0.8	1,099	大陽日酸	62.6	127,891	日本ペイントHOLD	53.5	416,230
養命酒	1.9	3,602	アツギ	5.2	3,250	日本化学工業	2.1	4,979	関西ペイント	72.7	172,444
コカ・コーラボトラーズHD	46.6	104,057	ダインニック	2.3	1,757	東邦アセチレン	0.9	1,166	神東塗料	6.8	1,319
サントリー食品インター	43.9	191,623	セーレン	15.9	21,544	日本パーカラライジング	32.7	38,651	中国塗料	18.4	15,382
グイドグループHD	3.4	16,252	ソト	2.3	2,205	高圧ガス	10	7,630	日本特殊塗料	4.8	4,516
伊藤園	20.2	127,664	東海染工	0.9	1,020	チタン工業	0.9	1,674	藤倉化成	8.6	4,411
キーコーヒー	6.5	14,976	小松マテーレ	10.7	8,260	四国化成	9.8	10,819	太陽ホールディングス	4.7	23,688
ユニカフェ	1.6	1,539	ワコールホールディングス	16.7	37,107	戸田工業	1.5	2,643	D I C	27	77,841
ジャパンフーズ	0.9	1,062	ホギメディカル	7.4	26,788	ステラ ケミファ	3.6	9,946	サカタインクス	14.1	15,072
日清オイリオグループ	8.6	29,627	クラウディアHLDGS	1.7	759				東洋インキSCホールディン	13.3	28,714
不二製油グループ	16.2	46,963							T & K T O K A	4.1	3,386
かどや製油	0.7	2,569							富士フイルムHLDGS	126.9	634,246

銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
資生堂	131.3	908,202	中外製薬	68.9	1,126,859	太平洋セメント	41.8	113,027	三井金属	17.7	42,940
ライオン	86.3	202,718	科研製薬	11.3	65,992	日本ヒューム	6.4	4,601	東邦亜鉛	3.3	5,560
高砂香料	4.2	10,399	エーザイ	78.9	690,296	日本コンクリート	14.6	4,029	三菱マテリアル	42.3	106,596
マンダム	15	33,150	ロート製薬	34.1	113,894	三谷セキサン	3.2	16,832	住友鉱山	83.6	261,250
ミルボン	8.9	46,458	小野薬品	151.4	458,136	アジアパイルHD	8.9	4,236	DOWAホールディングス	16.6	61,337
ファンケル	26.8	84,420	久光製薬	17.3	93,766	東海カーボン	69.7	73,045	古河機金	11.5	13,064
コーセー	12.4	178,560	持田製薬	9.1	37,492	日本カーボーン	3.5	12,565	エス・サイエンス	37.6	1,654
コタ	3.8	4,575	参天製薬	123.2	252,683	東洋炭素	3.9	6,871	大阪チタニウム	6.8	7,711
シーボン	0.8	1,716	扶桑薬品	2.3	5,915	ノリタケ	3.5	13,177	東邦チタニウム	11.8	8,708
ポーラ・オルビスHD	28.1	62,044	日本ケミファ	0.9	2,419	TOTO	46.9	211,284	UACJ	9.9	20,314
ノビアホールディングス	5.7	26,818	ツムラ	20.5	61,418	日本碍子	77.9	130,872	CKサンエツ	1.4	4,627
アジュパノコスメジャパン	1.4	1,327	日医工	19.2	24,768	日本特殊陶業	50.9	91,009	古河電工	20.4	53,754
エステー	4.1	6,806	キッセイ薬品工業	11.6	31,354	ダントーホールディングス	8.1	729	住友電工	239.3	322,576
アグロカネショウ	2.1	2,965	生化学工業	12.5	14,112	MARUWA	2.6	21,346	フジクラ	80.3	27,141
コニシ	10.9	16,796	栄研化学	11.8	22,408	品川フラクトリズ	1.6	3,990	昭和電線HLDGS	7.7	8,208
長谷川香料	8.9	20,977	日水製薬	2.8	3,486	黒崎播磨	1.3	5,349	東京特殊電線	1	2,307
星光PMC	3.5	2,583	鳥居薬品	4.2	13,230	ユータイ	5.3	3,863	タツタ電線	12.9	7,765
小林製薬	18.6	179,118	JCRファーマ	4.7	57,105	インソライト	3.4	1,791	カナレ電気	1	1,829
荒川化学工業	5.9	7,640	東和薬品	8.4	19,059	東京薬業	8.2	2,525	平河ヒューテック	2.4	2,702
メック	4.6	9,163	富士製薬工業	4.6	5,911	ニッカトー	3	2,136	リョービ	7.9	11,312
日本高純度化学	1.8	4,734	沢井製薬	13.6	79,832	フジインコーポレーテッド	5.9	18,201	アールステイ	8.6	3,508
タカラバイオ	17.4	50,895	ゼリア新薬工業	12.1	24,986	クニミネ工業	2.8	2,760	アサヒHD	11.6	31,644
JCU	8.1	26,082	第一三共	188.6	1,716,260	エーアンドエーマテリアル	1	1,205	金属製品 (0.6%)		
新田ゼラチン	3.9	2,784	キョーリン製薬HD	14.9	33,152	ニチアス	18.2	44,753	稲葉製作所	3.6	4,986
OATアグリオ	1.2	1,358	大幸薬品	8.3	19,206	ニチハ	9.2	22,208	宮地エンジニアリング	1.9	3,188
デクセラリアルズ	17.3	15,293	ダイト	4	17,960	鉄鋼 (0.6%)			トーカロ	18.2	18,964
アース製薬	5	35,900	大塚ホールディングス	125.2	612,353	日本製鉄	292.2	325,218	アルファCO	2.2	2,120
北興化学	6.6	4,045	大正製薬HD	13.9	93,825	神戶製鋼所	119.9	51,916	SUMCO	78.1	131,598
大成ラミック	2.2	6,089	ペプチドリム	33.7	157,547	中山製鋼所	7.3	2,664	川田テクノロジーズ	1.3	6,890
クミアイ化学	27.4	24,002	石油・石炭製品 (0.4%)			合同製鐵	3.6	7,682	RS TECHNOLOGIES	1.9	6,773
日本農業	11.9	6,057	日本コーク工業	56	3,640	JFEホールディングス	175.9	155,143	信和	2.8	1,962
アキレス	4.7	8,272	ニチレキ	8	13,488	東京製鐵	32.4	22,680	東洋製鐵グループHD	41.6	56,784
有沢製作所	10.5	8,610	ユシロ化学	3.7	4,765	共英製鋼	7.5	10,747	ホクサンホールディングス	3.5	5,950
日東電工	45.2	281,144	ビービー・カストロール	2.3	2,932	大和工業	13.9	32,303	コロナ	3.6	3,528
レック	7.1	12,283	富士石油	17.7	3,327	東京製鋼	2.6	3,525	横河ブリッジHLDGS	12.2	26,510
三光合成	7.5	2,377	MORESCO	2.3	2,520	大阪製鐵	3.3	4,280	駒井ハルテック	1.2	1,791
きちと	12.4	1,959	出光興産	72.9	174,814	淀川製鋼所	8.2	14,973	高田機工	0.5	1,200
藤森工業	5.9	21,918	JXTGホールディングス	981.9	409,059	丸一鋼管	21.4	61,097	三和ホールディングス	61.7	61,206
前澤化成工業	4	4,128	コスモエネルギーHLDGS	19.2	33,196	モリ工業	2	4,878	文化シャッター	19.6	15,778
未来工業	3.5	6,944	ゴム製品 (0.6%)			大同特殊鋼	10.6	40,916	三協立山	8.7	8,934
ウェーブブロックHLDGS	2.3	1,789	横浜ゴム	38.2	65,665	日本高周波	2.4	928	アルルインコ	4.9	4,708
ジェイ エス ピー	4	6,160	TOYO TIRE	38.3	61,088	日本冶金工	5.4	9,860	東洋シャッター	1.7	1,224
エフピコ	7.4	58,904	ブリヂストン	188.5	693,680	山陽特殊製鋼	4.3	4,472	LIXILグループ	95.6	156,306
天馬	4.4	7,854	住友倉庫	58.1	68,441	愛知製鋼	3.4	10,387	日本フィルコン	4.9	2,650
信越ポリマー	12	11,244	藤倉コンポジット	6.2	2,356	日立金属	70.3	94,483	ノーリツ	13.7	18,193
東リ	15.8	4,297	オカモト	4	16,060	日本金属	1.6	1,131	長府製作所	6.7	15,443
ニフコ	24.5	62,940	フコク	3	2,115	大平洋金属	4.4	8,157	リンナイ	12.8	122,880
バルカー	5.5	11,110	ニッタ	7.1	16,642	新日本電工	43.6	7,455	ダイニチ工業	3.5	2,422
ユニ・チャーム	126.7	516,682	住友理工	13.3	9,163	栗本鉄工所	3.2	5,865	日東精工	9	4,410
ショーエイコーポ	0.7	618	三ツ星ベルト	8.6	15,213	虹技	1	1,227	三洋工業	0.8	1,470
医薬品 (6.8%)			バンドー化学	10.8	7,344	日本精鉄管	0.8	1,131	岡部	13.6	11,410
協和キリン	66.3	192,933	ガラス・土石製品 (0.8%)			三菱製鋼	4.6	3,404	ゾーテクト	7.8	9,188
武田薬品	548	2,214,468	日東紡績	9.9	55,044	日亜鋼業	9.5	2,679	東プレ	11.9	16,719
アステラス製薬	569.9	1,057,734	AGC	65.3	225,611	日本精線	1.1	3,558	高周波熱練	12.7	7,429
大日本住友製薬	49.1	76,841	日本板硝子	32.1	14,926	エンピプロHD	3	2,076	東京製綱	4.7	2,777
塩野義製薬	84.3	529,825	石塚硝子	1.2	2,552	シンニッタン	10.4	2,828	サンコール	3.6	1,738
わかもと製薬	8.5	2,643	日本山硝子	2.3	1,975	新家工業	1.5	1,809	モリテックスチル	5.4	1,657
あすか製薬	7.6	8,968	日本電気硝子	26.6	49,156	非鉄金属 (0.7%)			パイオラックス	9.6	16,684
日本新薬	17.4	155,730	オハラ	2.7	2,967	大紀アルミニウム	10.2	6,344	エイチワン	6.4	3,936
ピオフェルミン製薬	1.2	2,779	住友大阪セメント	12.5	49,500	日本軽金属HD	165.5	31,445	日本発条	70.2	55,458

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
中央発條	千株	千円	小松製作所	千株	千円	新晃工業	千株	千円	I D E C	千株	千円
アドパネクス	0.8	2,221	住友重機械	298.7	686,561	大和冷機工業	6.2	9,442	正興電機製作所	9.7	17,285
立川ブラインド	0.9	1,178	日立建機	37.8	98,544	セガサミーホールディングス	9.7	9,835	不二電機工業	1.8	1,920
三益半導体	2.8	3,396	日工	26.7	80,901	日本ピストンリング	64.6	90,246	ジーエス・ユアサコーポ	0.7	935
機械 (5.3%)	5	11,125	巴工業	9.2	6,062	リケン	2.3	2,831	サクサホールディングス	22.3	44,756
日本ドライケミカル	2.8	3,396	井関農機	2.8	5,087	T P R	3	4,469	メルコホールディングス	1.5	2,697
日本製鋼所	1.7	2,720	T O W A	6.7	8,495	ツバキ・ナカシマ	8.6	13,089	テクノメディア	2.3	6,327
三浦工業	20.1	33,325	丸山製作所	13.6	13,532	ホシザキ	13.6	13,532	日本電気	1.5	2,733
タクマ	28.4	129,646	北川鉄工所	19.4	180,420	大豊工業	19.4	180,420	富士通	80.3	403,909
ツガミ	22.3	31,554	ローツエ	5.2	3,021	日本精工	63.7	735,735	沖電気	63.7	29,423
オークマ	13.7	13,645	タカキタ	1.23	108,363	NTN	26.7	29,423	岩崎通信機	2.9	2,470
芝浦機械	7.6	38,304	クボタ	156.1	39,337	ジェイテクト	2.9	2,470	電気興業	3.2	8,736
アマダ	7.5	18,300	荏原実業	62.5	59,562	不二越	7.1	18,261	サンケン電気	7.1	18,261
アイダエンジニア	81.4	80,260	三菱化工機	6.2	23,436	日本トムソン	1.2	1,716	ナカヨ	1.2	1,716
滝澤鉄工所	17.1	13,440	日島機械	19.6	8,016	T H K	3.7	5,886	アイホン	3.7	5,886
F U J I	2	2,116	帝國電機製作所	38.5	116,077	ユーション精機	3.7	5,886	ルネサスエレクトロニクス	3.7	5,886
牧野フライス	28.2	52,508	東京機械	5.1	3,692	前澤給装工業	315	200,970	セイコーエプソン	315	200,970
オーエスジー	7.8	28,977	新東工業	2.4	4,824	イーブル工業	81	112,752	ワコム	81	112,752
ダイゼット	00.5	52,643	渋谷工業	7.9	6,233	日本ピラー工業	45.1	23,722	アルバック	45.1	23,722
旭ダイヤモンド	0.7	940	アイチ コーポレーション	1.22	15,518	キッツ	12.2	41,053	アクセル	12.2	41,053
DMG森精機	16.8	8,820	小森コーポレーション	6.8	10,138	マキタ	2.7	2,143	E I Z O	2.7	2,143
ソニック	41.8	58,645	鶴見製作所	26.8	20,153	日立造船	5.1	20,349	ジャパンディスプレイ	5.1	20,349
ディスコ	15.6	14,024	住友精密	86.1	335,359	三菱重工業	61.7	2,961	日本信号	61.7	2,961
日東工業	8.8	227,040	日本ギア工業	52	20,748	I H I	16.9	20,601	京三製作所	16.9	20,601
日進工具	3.7	7,725	酒井重工業	109.8	324,074	スター精密	15.8	8,690	能美防災	15.8	8,690
パンチ工業	1.9	5,090	荏原製作所	47.8	84,940	日清紡ホールディングス	8.7	17,791	ホーチキ	8.7	17,791
富士ダイス	5.9	2,590	石井鉄工所	10.3	13,946	イビデン	4.9	6,757	星和電機	4.9	6,757
豊和工業	2.9	1,728	西島製作所	0.9	2,277	コニカミノルタ	3.5	2,366	エレコム	3.5	2,366
OKK	3.7	3,182	北越工業	6.7	5,674	ブラザー工業	7.4	36,556	パナソニック	7.4	36,556
石川製作所	2.7	1,150	ダイキン工業	40.6	120,054	ミネベアミツミ	749.9	737,451	シャープ	749.9	737,451
東洋機械金属	1.7	2,791	オルガノ	145.1	63,263	日立	76.3	93,162	アンリツ	76.3	93,162
津田駒工業	4.3	1,887	トーヨーカネツ	80.8	169,276	東洋電機製造	42.7	100,088	富士通ゼネラル	42.7	100,088
エンシュウ	1.2	1,176	栗田工業	122.8	258,862	安川電機	17.7	39,382	ソニー	17.7	39,382
島精機製作所	1.5	1,543	樺本チエイン	316	1,188,476	シンフォニアテクノロジー	412.6	3,003,728	T D K	412.6	3,003,728
オプトラン	10.4	17,274	大同工業	655.3	950,185	明電舎	32	347,200	帝国通信工業	32	347,200
NCホールディングス	7.4	19,610	木村化工機	39.8	121,191	鈴木	2.8	3,385	タムラ製作所	2.8	3,385
イワキポンプ	2	1,140	アネスト岩田	2.3	2,932	日本電波工業	22.1	10,806	アルプスアルパイン	22.1	10,806
ブリュ	3.1	3,155	ダイフク	71.3	288,052	池上通信機	58.8	86,259	日本電波工業	58.8	86,259
ヤマシンフィルタ	6.4	5,868	サムコ	8.6	9,554	日本電波工業	2	1,818	鈴木	2	1,818
日阪製作所	14.4	15,091	加藤製作所	12.3	22,386	日立	6.3	2,576	山洋電気	6.3	2,576
やまびこ	7.6	6,004	油研工業	1.7	2,582	デンヨー	3.2	2,508	ローランド ディー・ジー	3.2	2,508
平田機工	12.9	12,874	タノ	3.2	15,664	フオスター電機	0.9	2,979	S M K	0.9	2,979
ペガサスミシン製造	3.1	19,158	フジテック	5.8	11,466	ヨコオ	3.7	4,995	ヨコオ	3.7	4,995
マルマエ	6.3	2,293	C K D	8.5	32,385	ティアック	7	9,086	ティアック	7	9,086
タツモ	2.7	2,470	キトー	1.1	3,257	ホシデン	1.7	4,469	ホシデン	1.7	4,469
ナプテスコ	3.1	5,170	平和	18.2	68,796	日立セ電機	4.3	12,216	日立セ電機	4.3	12,216
三井海洋開発	38.6	134,521	理想科学工業	158.9	1,105,308	日本航空電子	4.9	710	日本航空電子	4.9	710
レオン自動機	7	12,012	S A N K Y O	4.2	1,747	T O A	18	17,334	T O A	18	17,334
S M C	6.4	8,595	日本金銭機械	3.8	4,693	マクセルホールディングス	10.2	125,256	マクセルホールディングス	10.2	125,256
ホンカワマイクロ	20.7	1,200,186	マースグループHLDGS	7.3	4,584	古野電気	15.2	24,715	古野電気	15.2	24,715
ユニオンツール	2.3	14,099	フクシマガリレイ	3.9	6,243	ユニデンホールディングス	7	5,425	ユニデンホールディングス	7	5,425
オイレス工業	2.4	6,897	オーイズミ	4.1	13,960	スミダコーポレーション	14.5	15,892	スミダコーポレーション	14.5	15,892
日精工エスピー	8.5	12,359	ダイコク電機	2.8	1,178	アイコム	8.6	8,290	アイコム	8.6	8,290
サトーホールディングス	9.2	7,733	竹内製作所	2.9	3,630	リオン	1.9	3,661	リオン	1.9	3,661
技研製作所	2.4	24,769	アマノ	11.2	20,820	本多通信工業	5.1	4,518	本多通信工業	5.1	4,518
日本エアテック	5.8	28,420	J U K I	17.4	42,247	船井電機	3.8	11,324	船井電機	3.8	11,324
カワタ	2.3	2,412	サンデンホールディングス	8.9	5,856	横河電機	2.8	6,554	横河電機	2.8	6,554
日精樹脂工業	1.9	1,502	蛇の目ミシン	9	3,933	新電元工業	5.8	2,755	新電元工業	5.8	2,755
オカダイイオン	5.4	4,816	マックス	5.9	2,826		6.8	3,597		6.8	3,597
ワイエイシホールディングス	2	2,044	グローリー	10.2	17,248		60.8	103,360		60.8	103,360
	2.8	1,422		17	43,945		2.3	6,246		2.3	6,246

銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円	
アズビル	41.9	126,747	リコー	168.8	151,076	日本プラスト	5	2,505	廣済堂	4.9	4,155
東亜ディーケーケー	3.3	2,871	象印マホービン	19.6	33,084	ヨロズ	6.4	7,795	エステールホールディングス	2.2	1,339
日本光電工業	27.4	94,256	MUTOHホールディングス	1	1,599	エフ・シー・シー	10.8	21,924	アーク	26.4	3,247
チノー	2.2	3,106	東京エレクトロン	41.9	998,896	シマノ	24.6	490,032	タカノ	2.5	1,802
共和電業	6.8	2,794	輸送用機器 (7.5%)			ティ・エス テック	15.4	49,742	パロネクサス	5.8	7,006
日本電子材料	2.7	2,662	トヨタ紡織	19	30,096	ジャムコ	3.3	2,696	ホクシン	5.7	729
堀場製作所	13.1	79,517	森工業	1.3	1,196	精密機器 (2.6%)			ウッドワン	2.4	2,829
アドバンテスト	49.3	291,856	ユニプレス	12.4	13,540	テルモ	187.4	785,955	大建工業	4.5	7,780
小野測器	2.5	1,292	豊田自動織機	52.9	309,994	クリエートメディック	2	2,006	凸版印刷	93.5	176,995
エスベック	5.9	10,649	モリタホールディングス	11.6	20,833	日機装	20	22,020	大日本印刷	86.6	219,444
キーエンス	59.8	2,708,940	三菱工業	8.6	6,819	日本エム・ディ・エム	3.9	6,676	共同印刷	2.1	6,373
日置電機	3.4	11,475	デンソー	144.8	629,011	島津製作所	79.2	233,640	N I S S H A	13.9	15,053
シスメックス	47.1	393,096	東海理化電機	17.1	28,830	JMS	5.7	4,856	光村印刷	0.6	882
日本マイクロニクス	11.6	13,061	三井E&SHD	21.7	13,475	クボテック	1.9	693	TAKARA & COMPANY	3.3	6,210
メガチップス	6.2	12,654	川崎重工業	51	96,288	長野計器	5	5,150	アシックス	54.9	74,718
OBARA GROUP	3.4	11,560	名村造船所	22.2	4,040	パイ・テクノロジー	3.1	12,663	ツツミ	2.2	3,918
澤藤電機	0.9	1,458	サノヤホールディングス	9.4	1,635	東京計器	4.1	3,977	小松ウオール工業	2.1	4,088
原田工業	3.2	2,716	日本車輛	2.4	6,616	愛知時計	0.9	3,978	ヤマハ	39.4	215,912
トーセル	8.7	8,282	三菱ホールディングス	8.9	9,736	インターアクション	3.6	8,269	河合楽器	2.1	5,835
イリソ電子工業	5.6	21,588	近畿車輛	1	1,303	オーバル	6.4	1,491	クリナップ	5.9	3,262
オプテックスグループ	10.8	15,616	日産自動車	777.8	351,721	東京精密	12	44,940	ピジヨン	40	168,000
千代田インテグレ	3	5,415	いすゞ自動車	191.7	202,531	マニー	26.5	78,095	兼松サステック	0.4	571
アイ・オー・データ	2.3	2,267	トヨタ自動車	734.6	5,191,418	ニコン	99.1	100,685	キングジム	5.7	5,426
レーザータック	29.1	274,995	日野自動車	82.9	66,320	トプコン	33.6	34,372	リンテック	15.9	41,721
スタンレー電気	46.6	133,229	三菱自動車工業	239.1	80,337	オリンパス	365.8	723,369	イトーキ	14.4	5,745
岩崎電気	2.6	5,623	エフテック	4.8	2,630	理研計器	5.8	14,186	任天堂	40.5	1,856,925
ウシオ電機	36.9	57,342	レシップホールディングス	2.6	1,471	タムロン	5.4	11,113	三菱鉛筆	10	14,790
岡谷電機	5.1	1,698	GMB	1.5	1,045	HOYA	131.9	1,345,380	タカラスタンダード	13.5	21,046
ヘリオステクノH	6.3	2,331	ファルテック	1.4	1,050	シード	2.7	2,149	コクヨ	31.2	43,336
エノモト	2	2,144	武蔵精密工業	15	17,685	ノーリツ鋼機	4.5	6,844	ナカパヤシ	6.6	3,834
日本セラミック	6.8	14,851	日産車体	13.1	13,348	エー・アンド・デイ	6.1	4,550	グロープライド	3	6,945
遠藤照明	3.2	2,060	新明和工業	18	19,692	朝日インテック	74.8	227,766	オカムラ	22.8	19,813
古河電池	4.6	2,921	極東開発工業	12.2	16,787	シチズン時計	78.8	31,598	美津濃	5.9	12,696
双信電機	3.3	1,306	日信工業	13.3	29,419	リズム時計	2	1,248	電気・ガス業 (1.5%)		
山一電機	4.8	7,934	トピー工業	5.6	7,991	大研医器	5.1	3,182	東京電力HD	528	198,000
図研	4.4	12,232	ティラド	2.4	3,554	メニコン	9.4	49,256	中部電力	200.8	289,352
日本電子	13.1	41,920	タチエス	10.9	10,583	シンシア	0.9	432	関西電力	249.5	270,582
カシオ	58.8	111,308	NOK	35	51,345	松風	3	4,800	中国電力	94.8	138,787
ファナック	62.7	1,251,178	フタバ産業	18.8	10,152	セイコーHD	9.4	17,972	北陸電力	60.1	42,190
日本シイエムケイ	15.7	7,049	K Y B	7.5	17,662	ニプロ	46.1	56,933	東北電力	161.9	174,366
エンプラス	3.4	8,938	大同メタル工業	13.1	7,781	その他製品 (2.4%)			四国電力	59.4	48,411
大真空	2.5	4,655	プレス工業	32	9,312	中本パックス	1.6	2,560	九州電力	136.7	123,576
ローム	29.3	231,763	ミクニ	8.4	2,520	スノーピーク	3.4	3,502	北海道電力	61.9	27,421
浜松ホトニクス	47.5	224,200	太平洋工業	13.9	15,095	パラマウントベッドHD	6.9	28,048	沖縄電力	13.02	24,751
三井ハイテック	7.4	11,040	ケーヒン	15	38,220	トランザクション	4.4	4,760	電源開発	52.4	106,581
新光電気工業	22.3	31,443	ウーエス	9.2	4,526	粧美堂	2	722	エフオン	3.7	2,205
京セラ	91.8	563,560	アイシン精機	54.6	198,198	ニホンフラッシュ	6.2	8,748	イーレックス	9.6	13,382
太陽誘電	29.5	96,760	マツダ	194.1	154,503	前田工業	7.3	17,943	レノバ	11.2	10,124
村田製作所	193.6	1,236,523	今山電機製作所	6.1	4,837	永大産業	7.5	2,400	東京瓦斯	126.1	320,420
双葉電子工業	10.3	10,382	本田技研	517.7	1,566,560	アートネイチャー	7	4,487	大阪瓦斯	127.3	272,931
北陸電気工業	2.7	2,489	スズキ	131.3	535,572	バンダイナムコHLDGS	68.4	438,238	東邦瓦斯	32.6	173,758
ニチコン	22.6	18,373	S U B A R U	204	528,258	アイフシジャパン	1.8	1,258	北海道瓦斯	3.6	5,875
日本ケミコン	5.1	8,812	安永	3.3	3,408	共立印刷	11.3	1,627	広島ガス	12.8	4,531
KOA	10.1	10,968	ヤマハ発動機	85.4	147,656	S H O E I	6.4	15,737	西部瓦斯	7.5	19,687
市光工業	10.1	5,686	ショーワ	15.4	34,788	フランスベッドHLDGS	9.7	8,419	静岡ガス	18.4	18,032
小糸製作所	39.7	197,110	T B K	7.9	3,720	パイロットコーポレーション	10.6	38,743	メタウォーター	3.2	15,792
ミツバ	12.2	6,014	エフセーディ	9.2	17,084	萩原工業	3.6	5,169	陸運業 (4.2%)		
SCREENホールディングス	11.6	59,392	豊田合成	21.4	52,408	トッパン・フォームズ	14.5	16,298	S B Sホールディングス	5.7	13,680
キヤノン電子	6.9	12,006	愛三工業	10.6	6,444	フジシールインターナショナル	14.8	32,204	東武鉄道	68.9	262,853
キヤノン	353.8	817,278	盟和産業	1	988	タカラトミー	29.8	27,922	相鉄ホールディングス	21.3	64,219

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
東急	165.7	282,352	東陽倉庫	11	3,630	エンカレッジ・テクノロジー	1.3	1,124	ビーブリー	1.3	1,930
京浜急行	84.6	151,687	日本トランスシティ	13.9	7,575	サイバリンクス	1.2	2,001	オロ	1.7	4,907
小田急電鉄	98.4	262,432	ケイヒン	1	1,286	ディー・エル・イー	4.3	2,042	テモナ	0.9	765
京王電鉄	34.4	216,720	中央倉庫	3.6	3,733	フィックスターズ	7.1	9,364	ニーズウエル	1	736
京成電鉄	45.9	165,928	川西倉庫	1.1	1,118	CARTA HOLDINGS	3.1	3,512	サインポスト	1.1	2,147
富士急行	9	30,555	安田倉庫	4.8	4,358	オプティム	3.4	9,581	ソルクシーズ	3	2,220
新京成電鉄	1.7	3,714	ファイブホールディングス	1.4	1,601	セレス	2.3	2,865	フェイス	2.3	1,577
東日本旅客鉄道	115.4	1,002,018	東洋埠頭	1.9	2,637	ティアーガイア	5.7	12,722	プロトコーポレーション	6	6,234
西日本旅客鉄道	58.7	398,455	宇徳	5.4	2,640	セック	1	3,385	ハイマックス	0.8	1,600
東海旅客鉄道	54.8	1,031,884	上組	34.8	76,212	日本アジアグループ	7.3	2,409	野村総合研究所	92.3	248,287
西武ホールディングス	88.7	128,082	サンリツ	1.4	851	テクマトリックス	4.7	16,638	サイバネットシステム	5.1	3,600
鴻池運輸	9.8	12,250	キムラユニティ	1.5	1,537	プロシップ	1.9	2,473	C Eホールディングス	4.1	2,045
西日本鉄道	18.6	54,739	キユーソー流通システム	1.6	2,796	ガホー・ガリバー・インター	15.7	28,856	日本システム技術	1.2	1,677
ハマキョウレックス	5	16,150	近鉄エクスプレス	13.4	23,986	GMOペイメントゲートウェイ	13.7	156,865	インテジホールディングス	8.4	7,324
サカイ引越センター	3.5	21,210	東海運	3.6	968	ザップラリス	2.9	1,131	東邦システムサイエンス	1.7	1,581
近鉄グループHDGS	62.6	328,024	エアアイティー	4.4	3,564	システムリサーチ	1.8	3,499	ソースネクスト	31.6	10,080
阪急阪神HLDGS	83.2	332,384	内外トランスライン	2.1	2,169	インターネットインシアティブ	9.7	38,751	インフォコム	7.2	20,678
南海電鉄	29.7	79,091	日本コンセプト	2	2,748	ざくらインターネット	6.9	4,450	ラクスル	3.5	9,124
東海ホールディングス	28	141,996	情報・通信業 (9.5%)			ウィングス	1.9	2,053	F I G	7.7	2,271
神戸電鉄	1.5	5,737	NECネットエスアイ	18.6	36,456	GMOクラウド	1.2	8,064	アルテリア・ネットワークス	7.3	14,286
名古屋鉄道	51.6	165,120	クロスキャット	1.8	2,109	S R Aホールディングス	3.6	8,870	ヒト・コミュニケーションズHD	1.6	1,753
山陽電鉄	4.7	10,617	システナ	23.5	35,555	システムインテグレート	2.3	2,010	フォーカスシステムズ	4.2	3,750
日本通運	21.5	124,485	デジタルアーツ	3.3	29,238	朝日ネット	4.5	5,404	グレスコ	4	6,196
ヤマトホールディングス	109.9	264,089	日鉄ソリューションズ	10	30,000	e B A S E	8	9,776	フジ・メディア・HD	62.2	69,601
山九	17.3	76,985	キューブシステム	3.5	2,702	オービック	4.8	5,520	オービック	22.6	415,840
丸連	3.5	854	エイジア	1.4	1,849	アドソル日進	2.4	6,148	ジャストシステム	10.7	77,789
丸全昭和運輸	5.1	15,065	コア	2.8	3,348	フリービット	3.7	3,237	T D Cソフト	5.9	5,475
センコグループHDGS	35.2	29,955	ラクーアホールディングス	3.2	2,560	コムチュア	7.4	21,356	Zホールディングス	893.1	396,536
トナミホールディングス	1.5	9,915	ソリトンシステムズ	3.1	4,467	サイバーコム	1.2	2,212	トレンドマイクロ	29.1	179,838
ニッコンホールディングス	22	50,710	ソフトクリエイトHD	2.9	6,469	アステリア	4.4	2,332	I Dホールディングス	2.5	3,672
日石輸送	0.6	1,848	T I S	65.4	148,785	アイル	1.8	2,476	日本オラクル	13.2	158,004
福山通運	7.9	28,519	ネオス	2.8	2,069	マークラインズ	3.3	6,732	アルファシステムズ	2.1	8,767
セイノーホールディングス	46.7	68,835	電算システム	2.5	8,437	メディカル・データ・ビジ	5	5,645	フューチャー	8	14,320
エスライン	1.8	1,855	グリ	40.3	17,812	g u m i	8.6	7,593	CAC HOLDINGS	4.4	5,926
神奈川中央交通	1.6	6,792	コーエーテックモHD	13.3	41,496	ショーケース	1.6	988	S Bテクノロジー	2.4	6,628
日立物流	11.6	34,800	三菱総合研究所	2.9	12,194	モバイルファクトリー	1.6	1,886	トーセ	1.8	1,486
丸和運輸機関	6.6	19,463	ボルテージ	1.9	923	テラスカイ	2.4	7,140	オービックビジネスC	6.7	38,927
C&Fロジホールディングス	6.4	10,201	電算	0.7	1,589	デジタル・インフォメーション	2.9	4,497	伊藤忠テクノソリューション	29.9	110,032
九州旅客鉄道	54.9	167,994	A G S	3.7	3,000	P C Iホールディングス	2.8	2,732	アイティフォー	8.1	5,961
SGホールディングス	65.9	226,696	ファインデックス	5.7	5,397	パイプHD	0.9	1,395	東計電算	1	4,140
海運業 (0.1%)			ブレインパッド	1.7	8,687	アイビシー	1.4	1,488	エックスネット	1.1	1,065
日本郵船	51.7	84,426	K L a b	12.8	9,817	ネオジャパン	1.2	1,629	大塚商会	35.3	193,444
商船三井	39	80,379	ポルトゥガリン・ピットクル	8	8,784	P R T I M E S	0.6	1,521	サイボウズ	7.7	22,430
川崎汽船	19.6	22,775	イーブイインシアティブ	0.9	2,286	ランドコンピュータ	1	1,128	ソフトブレーン	4.1	2,119
N S ユナイテッド海運	3.3	5,223	ネクソン	180.9	409,738	ダブルスタンダード	0.9	4,162	電通国際情報S	4.1	20,295
明治海運	6.3	2,186	アিসスタイル	18.4	5,685	オーブアンド	3.4	4,668	デジタルガレージ	11.7	44,401
飯野海運	29.3	10,342	エムアップホールディングス	1.9	4,459	マイネット	2.1	2,526	イーエムシステムズ	9.3	7,849
共栄タンカー	1.2	1,015	エイチーム	4.2	3,330	アカツキ	2.3	9,878	ウェザーニューズ	2.3	8,705
乾汽船	3.7	3,922	エニゴム	4.6	4,724	ベネフィットジャパン	0.5	752	C I J	4.9	4,522
空運業 (0.4%)			テクノスジャパン	5.3	3,127	UB I COMホールディングス	1.6	2,710	ビジネスエン지니어リング	0.8	2,140
日本航空	110.2	261,945	e n i s h	3.2	2,012	L I N E	1.5	80,250	日本エンタープライズ	7.3	20,036
ANAホールディングス	114.7	319,324	コプロラ	21.5	22,360	カナネットネットワーク	4.1	3,731	WOWOW	3.2	7,977
パスコ	1.3	1,976	オルトプラス	4.9	2,479	ナムラシステムコーポレーション	1.8	1,031	スカラ	4.6	3,555
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			ブロードリーフ	32.9	18,325	チエンジ	1.4	7,966	インテリジェント ウェイブ	3.1	2,408
トランコム	1.8	12,888	クロス・マーケティングG	3.2	1,084	シンクロ・フード	2.7	963	IMAGICA GROUP	5.7	2,337
日新	5.4	9,228	デジタルハーツHLDGS	3.7	3,252	オクネット	4	4,564	ネットワンシステムズ	24.9	82,792
三菱倉庫	19.3	56,085	システム情報	6	4,507	セズグループ	1.3	1,155	システムソフト	22.4	2,508
三井倉庫HOLD	7.1	11,203	メディアアドク	2	8,780	エイトレッド	0.9	1,697	アルゴグラフィックス	5.5	19,717
住友倉庫	22.1	30,520	じげん	16.5	6,418	AOI TYO HOLDINGS	6.7	3,256	マーベラス	9.5	6,992
渋沢倉庫	3.4	7,361	ブイキューブ	4.2	5,216	マクロミル	13.4	10,626	エイベックス	11.5	10,706

銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
日本ユニシス	千株	千円	あらた	千株	千円	丸文	千株	千円	東邦ホールディングス	千株	千円
兼松エレクトロニクス	20.5	68,880	トーマンデバイス	5.2	23,348	ハビネット	5.2	2,579	サンゲツ	21	44,331
東京放送HD	3.6	14,004	東京エレクトロニクス	1	3,570	橋本総業HLDGS	5.3	5,909	ミツウロコグループ	17.5	27,982
日本テレビHLD S	39.5	66,873	フィールズ	2.3	6,497	日本ライフライン	1.3	2,488	シナネホールディングス	9.7	11,203
朝日放送グループHD	53.6	66,732	双日	4.6	1,531	タカショー	19.4	28,149	伊藤忠エネクス	2.8	7,663
テレビ朝日HD	6.2	4,997	アルフレッサホールディングス	360.7	93,782	マルカ	3.5	1,662	サンリオ	14.1	12,140
スカパーJ SATHD	17.9	29,409	横浜冷凍	72.6	162,478	I・DOM	2.3	4,289	サンフ テクノス	18.3	34,129
テレビ東京HD	42.2	18,652	神栄	17.4	15,903	進和	17.9	8,932	リョーサン	4.4	3,894
日本BS放送	5.3	13,297	ラサ商事	1	505	エスケイジャパン	3.7	7,481	新光商事	7.1	17,742
ビジョン	2.1	2,394	アルコニクス	3.7	3,012	ダイトロン	1.6	505	トーホー	10.1	9,130
スマートバリュー	6.1	5,166	神戸物産	2.7	4,768	シークス	2.7	4,768	三信電気	2.9	5,620
USEN-NEXT HLDGS	1.8	2,147	あい ホールディングス	8.3	9,221	田中商事	8.3	9,221	東陽テクノカ	3.4	5,746
ワイヤレスゲート	2.6	3,494	ディープイェックス	2.1	1,478	白銅	2.1	1,478	モスフード サービス	7.6	8,109
コネクシオ	3.2	1,849	ダイワボウHD	3.7	6,075	伊藤忠	3.7	6,075	加賀電子	8.7	25,795
日本通信	3.7	5,694	マクノ・富士エHL DGS	2.3	3,245	丸紅	2.3	3,245	ソーズニッパ	6.4	13,862
クロップス	51.5	8,858	ラクト・ジャパン	454.7	1,076,502	高島	671.8	371,706	立花エニテック	6.8	3,672
日本電信電話	1.3	921	バイタルK S K HD	1	1,760	長瀬産業	1	1,760	P A L T A C	4.6	8,169
KDD I	863.4	2,167,997	八洲電機	36.4	50,486	蝶理	36.4	50,486	三谷産業	2.9	3,372
ソフトバンク	481.5	1,540,318	レスターホールディングス	4.1	8,003	豊田通商	4.1	8,003	太平洋興発	10.5	56,385
光通信	586.8	802,742	ジューテックHD	72.5	214,527	三共生興	72.5	214,527	西武SWI METTAC HD	2.6	1,612
NTTドコモ	6.7	161,604	大光	10	4,730	兼松	10	4,730	ヤマシタヘルスケアHLDGS	1.2	2,618
エムティアイ	461.9	1,347,824	OCHIホールディングス	24.5	33,418	ツカモトコーポレーション	24.5	33,418	国際紙パルプ商事	0.7	1,360
GMOインターネット	6.3	3,880	TOKAIホールディングス	1.3	1,493	三井物産	1.3	1,493	ヤマタネ	15.9	4,754
ファイバーゲート	25.7	72,936	黒谷	570.1	995,394	日本紙パルプ	570.1	995,394	丸紅建材リース	3.2	3,907
アイドママーケティングコミュ	1.7	2,567	Cominix	3.8	15,542	カメイ	3.8	15,542	日鉄物産	0.7	1,117
KADOKAWA	2.1	1,203	三洋貿易	8.1	8,739	東都水産	8.1	8,739	泉州電業	4.6	17,089
学研ホールディングス	17.6	29,920	ビュティガレッジ	0.8	2,748	OUGホールディングス	0.8	2,748	トラスコ中山	2	5,576
ゼンリン	8.8	13,807	ウイン・パートナーズ	1.1	1,796	スターゼン	1.1	1,796	オートバックスセブン	13.6	34,992
昭文社ホールディングス	12.9	17,053	ミタチ産業	4.7	4,624	山善	2.4	10,728	モリト	23.9	33,005
インプレスホールディングス	3.1	1,261	シップヘルスケアHD	1.7	1,035	椿本興業	25.5	23,995	加藤産業	4.7	3,459
アイネット	5.3	805	明治電機工業	10.5	46,515	住友商事	1.2	4,014	北恵	10.1	38,329
松竹	3.4	5,117	デリカフーズHLDGS	1.8	2,572	内田洋行	404.2	539,404	イノテック	1.3	1,189
東宝	4.3	61,834	スターディアホールディングス	2.2	1,401	三菱商事	2.8	20,076	イエローハット	3.9	4,317
東映	38.4	151,296	コマダホールディングス	455.7	1,143,123	第一実業	455.7	1,143,123	J Kホールディングス	12.3	18,634
NTTデータ	2.4	35,160	富士興産	3.3	12,820	キャンマーケティングJPN	3.3	12,820	日伝	6	5,340
ピー・シー・エー	174	224,808	協栄産業	17.3	39,617	西華産業	17.3	39,617	北沢産業	6	13,356
ビジネスB太田昭和	0.9	3,960	小野建	3.5	4,406	佐藤商事	3.5	4,406	杉本商事	5.2	1,513
DTS	1.1	2,928	南陽	4.9	4,699	菱洋エレクトロ	4.9	4,699	因幡電機産業	3.4	6,388
スクウェア・エニックス・HD	14.7	34,941	佐島電機	6.7	18,190	ユアサ商事	6.7	18,190	東テック	18.7	46,656
シーエーシー	27.8	147,340	エコトレーディング	5.7	3,243	神鋼商事	5.7	3,243	ミスミグループ本社	2.1	4,683
カプコン	7.1	13,206	伯東	6.2	19,034	トルク	6.2	19,034	アルテック	81.7	241,423
アイ・エス・ビー	30.7	118,502	コンドーテック	1.6	3,158	阪和興業	1.6	3,158	タキヒヨー	5.6	1,349
ジャステック	4.2	4,834	中山福	3.9	5,460	正栄食品	3.9	5,460	蔵玉産業	2	3,586
SCSK	15.1	83,050	ナガイレーベン	12.4	25,308	カナデン	12.4	25,308	スズケン	1.2	1,766
日本システムウエア	2.2	5,132	三菱食品	4.2	18,249	菱電商事	4.2	18,249	ジェコス	27.5	110,825
アイネス	6.5	9,015	松田産業	5.3	7,006	第一興商	5.3	7,006	グローセル	4.2	4,162
T KC	5.6	31,248	メディアパルHD	4.7	6,871	岩谷産業	4.7	6,871	ローソン	6.3	2,835
富士ソフト	8.5	37,145	S P K	3.4	5,069	ナイス	3.4	5,069	カンエー	16.6	100,928
NSD	21.3	36,529	萩原電気HLDGS	14.5	54,592	昭光通商	14.5	54,592	サウナー	5.2	23,218
コナミホールディングス	23.6	92,276	アズワン	2.5	2,065	ニチモウ	2.5	2,065	カワチ薬品	5.1	13,469
福井コンピュータHLD S	2.6	7,670	スズデン	2.3	1,437	極東貿易	2.3	1,437	エービーシー・マート	10.2	66,708
JBCホールディングス	4.5	7,317	尾家産業	1.9	2,977	イワキ	1.9	2,977	ハードオフコーポレーション	2.4	1,898
ミロク情報サービス	5.9	14,626	シモジマ	8.7	4,080	三菱石油	8.7	4,080	アスクル	6.8	24,718
ソフトバンクグループ	513.6	2,680,992	ドウシシャ	16.2	17,884	稲畑産業	16.2	17,884	グオホールディングス	11.9	16,660
卸売業 (4.6%)			小津産業	14.1	18,795	G S I クレオス	14.1	18,795	アダプストリア	9.1	15,779
ハウスイ	0.5	467	高速	1.6	1,891	明和産業	1.6	1,891	ジーフット	4.1	2,063
高千穂交易	2.4	2,356	たけびし	6.3	3,099	クワザウ	6.3	3,099	シー・ヴィー・エス・ペイエア	1	502
伊藤忠食品	1.6	8,000	リョウジ	2.4	1,252	ワキタ	2.4	1,252	くら寿司	3.4	17,102
エレマテック	6.1	5,587		13.9	14,178		13.9	14,178	キャンドウ	3.2	6,080
JALUX	1.8	3,342									

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
パルグループHLDGS	千株	千円	ツルハホールディングス	千株	千円	SRSホールディングス	千株	千円	サンドラッグ	千株	千円
エディオン	29.8	30,038	サンマルクホールディングス	14.2	223,082	千趣会	8.1	7,565	サクスパールホールディング	24.5	86,485
サトーコーポレーション	13.5	8,059	フェリスモ	5.1	9,572	タカキユー	12.2	5,026	ヤマザワ	5.2	2,953
ワッツ	2.8	2,242	トリドリホールディングス	1.4	1,486	ケーヨー	6.1	896	やまや	1.4	2,417
ハローズ	2.4	7,872	TOKYO BASE	16.4	20,319	上新電機	13.2	8,474	やまや	1.3	2,966
フジオフードシステム	2.4	7,872	ウイルプラスHLDGS	6	2,076	日本瓦斯	7.6	16,894	ペルーナ	1.3	8,248
あみやき亭	5.6	9,100	JMホールディングス	1.1	775	東洋ホールディングス	10.3	43,672	銀行業 (5.1%)		
ひまつ	1.4	4,550	サツドラホールディングス	3.3	9,154	楽天紅	11.6	23,490	島根銀行	1.5	769
大黒天物産	11.8	2,324	アンザホールディングス	0.9	1,838	いなげや	0.5	500	じもとホールディングス	45	4,320
ハニスホールディングス	1.5	6,540	串カツ田中HLDGS	3.2	2,771	島田	8.1	13,697	めぶきフィナンシャルG	340.5	85,465
ファーマライズHD	6.8	6,983	パロコジャパン	1.1	1,928	チヨダ	12.2	35,636	東京きらぼしFG	9	10,197
アルペン	5.8	1,000	クサリのアオキHLDGS	4.6	3,068	ライフコーポレーション	6.8	7,568	九州フィナンシャルG	108.2	50,962
ハブ	1.5	9,370	カズの源HD	5.9	51,920	リンガーハット	5	16,975	ゆうちょ銀行	182.1	163,890
クオールホールディングス	1.2	1,423	スシローグローバルHLDGS	3	2,325	MrMa x HD	8.2	20,401	富山第一銀行	15.5	4,200
ジンスホールディングス	9.7	11,416	L X I L ビバ	28.8	71,049	テンアライド	8.4	3,855	コソルディア・フィナンシャル	378.1	137,250
ビックカメラ	3.5	23,695	メディカルシステムネットワーク	6.6	16,797	AOKIホールディングス	5.8	2,262	西日本フィナンシャルHD	44.7	33,882
DCMホールディングス	38.2	44,388	はるやまHLDGS	6.3	3,030	オークワ	13.1	9,392	関西みらいFG	37.7	15,268
ペッパーフードサービス	36.5	40,661	ノジマ	2.9	2,198	コメリ	10.2	16,003	33FG	6	9,336
MonotaRO	5.7	3,300	カップ・クリエイト	11.5	28,566	青山商事	10.1	26,401	第四北越フィナンシャルG	11.3	26,182
東京一番フーズ	46.5	192,045	ライトオン	9.4	14,128	しまむら	13.1	11,593	新生銀行	48.3	71,967
DDホールディングス	1.5	765	ジーンズメイト	4.9	2,846	はせがわ	7.6	59,204	あおぞら銀行	39.2	80,085
きちりホールディングス	2.7	2,735	良品計画	2.7	645	高島屋	3.1	1,069	三菱UFJフィナンシャルG	4,439.7	205,805
アークランドサービスHD	1.7	1,101	三城ホールディングス	86.7	138,286	松屋	46.2	48,694	りそなホールディングス	715.2	277,926
J.フロントリテイリング	4.9	9,643	アドヴァン	6.4	1,830	エイ・ツ・オーリテイリング	13.2	9,266	三井住友トラストHD	123.2	402,864
ドトール・日レスHD	76.6	72,233	アルビシ	10	13,090	近鉄百貨店	30.8	26,672	三井住友フィナンシャルG	448.8	1,471,615
マツモトキヨシHLDGS	10.4	19,052	コナカ	2.4	5,097	丸井グループ	2.4	8,172	千葉銀行	217.4	114,135
プロコピリー	27	104,760	ハウス ローゼ	7.1	2,321	アグシリアリテイリング	60	129,960	群馬銀行	127.6	43,766
ZOZO	3.4	8,860	G-7ホールディングス	0.7	1,137	井筒屋	5.2	21,788	武蔵野銀行	9.2	14,720
トレジャー・ファクトリー	44.9	99,139	イオン北海道	3.9	9,746	イオン	4	772	千葉興業銀行	17.7	4,743
物語コーポレーション	2	1,490	コジマ	8.2	6,601	イズミ	249.8	603,391	筑波銀行	28.1	5,310
ココカラファイン	1.8	15,354	ヒマラヤ	10.8	5,616	平和堂	13.2	46,068	七十七銀行	21.8	34,553
三越伊勢丹HD	6.8	38,488	コーナン商事	2.1	7,722	フジ	12.5	24,475	青森銀行	5.1	11,592
Hamee	114.2	84,393	エコス	9.2	28,612	ヤオコー	7.1	13,660	秋田銀行	4.1	6,519
ウエルシアHD	2.4	3,595	ワタミ	2.4	4,569	ゼビオホールディングス	7.5	54,300	山形銀行	7.5	10,492
グリエイトSDH	19.4	171,690	マルシェ	7.8	8,470	ケースホールディングス	8	7,248	岩手銀行	4.4	11,629
丸善CHI HD	10.9	37,659	パンパシフィックHD	1.5	934	OLYMPICグループ	63	86,814	東邦銀行	59.4	13,899
ミサワ	8	3,104	西松屋チェーン	143.6	309,458	日産東京販売HD	3.2	2,467	東北銀行	3.1	2,941
ティールライブ	1.6	913	ゼンショーホールディングス	14.4	13,708	GENKY DRUGSTORES	8.4	1,957	みちのく銀行	4.4	5,297
エム・ピーカンパニー	0.9	1,026	幸楽苑ホールディングス	31.4	72,125	ブックオフGHD	2.9	9,918	ふくおかフィナンシャルG	55	101,585
チームニー	1.5	727	ハーフスレイ	4.2	7,396	アインホールディングス	3.9	3,291	静岡銀行	161.4	116,530
シュッピン	2	3,734	サイゼリヤ	1.2	1,209	元気寿司	8.1	55,647	十六銀行	8.1	17,058
ネクスステージ	4.6	3,859	V Tホールディングス	10.4	24,055	ヤマダ電機	1.7	4,550	スルガ銀行	63	26,208
ジョイフル本田	9.5	8,588	魚力	27.5	9,432	アークランドサカモト	199.3	110,212	八十二銀行	158.2	66,444
鳥貴族	19	26,182	ポプラ	1.7	2,677	ニトリホールディングス	10.1	12,170	山梨中央銀行	7.5	7,020
キリン堂ホールディングス	2.3	4,153	フジ・コーポレーション	1.8	810	グルメ軒屋	28.2	55,822	大垣共立銀行	13.1	30,352
ホットランド	2.6	5,870	コナイテッドアローズ	1.7	3,473	愛眼	4.5	4,536	福井銀行	5.7	9,684
すかいらーくHD	4.5	5,683	ハイデイド白高	6.9	13,537	北國銀行	5.4	1,161	清水銀行	6.8	19,563
SFPホールディングス	73.5	131,491	京都きもの友禅	9.2	17,377	吉野家ホールディングス	3.4	2,849	富山銀行	2.7	5,016
綿半ホールディングス	2.8	4,832	コフコフ	3.9	912	松屋フーズHLDGS	21.7	54,098	滋賀銀行	1.3	2,991
ヨシックス	2.4	4,485	ピーシーデポコーポ	21.9	36,638	関西スーパーマーケット	3.2	12,544	南都銀行	13.3	34,327
コナイテッド・スーパーマケ	1.1	2,729	壱番屋	8.7	5,280	三将フードサービス	8.8	11,440	百五銀行	11.1	24,952
ゴルフダイジェスト・オン	18.7	21,112	トッパカルチャー	4.6	25,070	プレナス	5.5	6,099	紀陽銀行	58.6	19,162
BE ENOS	2.9	1,670	P L A N T	2.4	924	アークス	4.8	30,144	ほくほくフィナンシャルG	23.3	94,481
あさひ	2.5	2,725	スギホールディングス	1.3	780	パロホールディングス	7.3	13,315	広島銀行	23.5	40,255
日本調剤	4	7,584	ヴィア・ホールディングス	13	90,740	藤久	4.7	7,473	山陰合同銀行	39.2	21,520
コスモ薬品	4.8	6,768	スクロール	1.3	96	ベルク	0.6	823	中国銀行	56.7	57,153
トセル	5.8	90,596	ヨンドシーホールディングス	1.3	90,740	大庄	3.2	21,184	鳥取銀行	2.2	2,807
オンリー	3	2,184	ファミリーマート	6.7	13,587	ファーストリテイリング	3.4	4,862	伊予銀行	93	59,148
セブン&アイ・HLDGS	1.1	679	木曾路	52.1	108,524		8.7	556,278	百十四銀行	7.1	14,214
クリエイト・レストランツ・ホール	253.6	974,838		8.6	22,041						
	35.6	29,583									

銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
四国銀行	10	8,580	T&Dホールディングス	193.7	207,452	パラカ	1.6	2,908	N J S	1.4	2,538
阿波銀行	10.5	27,457	アドバンスクリエイト	1.6	3,627	三井不動産	319.8	725,626	総合警備保障	25.2	135,576
大分銀行	3.7	8,931	その他金融業 (1.1%)			三菱地所	454.6	811,915	カカココム	46.7	127,631
宮崎銀行	4.4	10,841	全国保証	18.4	77,372	平和不動産	12.2	38,369	アイロムグループ	2.4	7,108
佐賀銀行	3.8	4,408	ジェイリース	2.5	1,007	東京建物	69.3	99,999	セントケア・ホールディング	3.9	1,599
沖縄銀行	5.9	19,234	イントラスト	2.5	1,990	ダイビル	17.6	19,448	サイネックス	1.1	738
琉球銀行	15	14,685	日本モーゲージサービス	1.4	2,766	京阪ビルディング	11	16,104	ルネサンス	3.5	4,343
セブン銀行	219.3	66,886	C a s a	2.3	2,849	住友不動産	146.6	472,198	ディップ	9	23,067
みずほフィナンシャルG	8,808.5	1,223,500	アルビ	10.5	16,359	テオオーシー	13.6	10,036	オプトホールディング	3.4	5,174
高知銀行	2.5	1,765	プレミアグループ	3.6	6,717	東京築天地	1.2	6,000	新日本科学	7.1	4,678
山口フィナンシャルG	80.8	53,812	クレディセゾン	45.9	62,974	スターツコーポレーション	7.9	18,019	ツクイ	15	8,220
長野銀行	2.1	2,450	芙蓉総合リース	6.8	41,616	フジ住宅	8.4	4,594	キャリアデザインセンター	1.7	1,713
名古屋銀行	5.3	13,170	みずほリース	10	24,230	空港施設	7.3	3,241	ベネフィット・ワン	17.3	40,447
北洋銀行	97.5	21,157	東京センチュリー	13.1	64,779	明和地所	5.1	2,223	エムスリー	139.6	624,012
愛知銀行	2.3	6,900	日本証券金融	29.5	15,546	ゴールドフレスト	5.4	8,839	ツガダ・グローバルHOLD	3.7	1,332
中京銀行	2.7	5,821	アイフル	101.6	26,924	エスリード	2.7	4,050	プラス	0.7	380
大光銀行	2.2	3,282	リコーリース	5.1	15,733	日神グループHLDGS	10.3	4,130	アウトソーシング	36.8	26,496
愛媛銀行	9.3	10,927	イオンフィナンシャルサービス	40.1	52,009	日本エスコ	12.2	10,077	ウエルネット	6.6	4,923
トマト銀行	2.5	2,692	アコム	132.2	57,771	タカラレバン	31.2	11,824	ワールドホールディングス	2.3	4,236
京葉銀行	27.5	14,465	ジャックス	7.2	13,680	AVANTIA	3.8	2,964	ディー・エヌ・エー	31.1	46,556
栃木銀行	30.2	5,345	オリコ	173.9	22,954	イオンモール	32.7	52,320	博報堂D Y H L D G S	87.8	119,583
北日本銀行	2	4,178	日立キャピタル	15.6	35,755	毎日コムネット	2	1,566	ぐるなび	11.1	8,491
東和銀行	11.4	8,344	アプラスフィナンシャル	34.1	2,387	ファースト住建	3.1	2,926	タカミヤ	6.7	3,396
福島銀行	7.3	1,343	オリックス	405.3	604,302	ランド	378.1	3,781	ジャパンベストレスキューズ	4.5	4,113
大東銀行	3.2	2,006	三菱UFJリース	163.2	88,617	カチタス	16.4	41,672	ファンコムエージェンシー	18	8,424
トモニホールディングス	51.1	18,344	九州リースサービス	2.9	1,403	トーセイ	9.4	10,387	ライク	2.3	3,576
フィデアホール	63.1	7,004	日本取引所グループ	187.5	450,562	穴吹興産	1.7	3,019	ビジネス・ブレークスルー	3.2	1,235
池田泉州HD	75.5	13,288	イー・ギャラリーンティア	7.1	14,739	サンフロンティア不動産	9.5	9,215	エスプール	12.4	10,130
証券・商品先物取引業 (0.8%)			アサックス	3.6	2,347	インテリックス	2.9	1,551	WDBホールディングス	3	8,145
F P G	20.2	13,513	NECキャピタルリソリューション	2.6	5,366	ランドビジネス	3	1,125	ティア	3.6	1,918
マキャリアインベストメント	2.8	1,610	不動産業 (2.1%)			日本社宅サービス	1.9	2,129	CDG	0.7	1,080
SBIホールディングス	73	173,229	いちご	83.3	25,573	グランディアハウス	5.8	2,389	パリュエコマース	3.6	9,734
日本アジア投資	6.3	1,556	日本駐車場開発	75.2	11,054	日本空港ビルデング	20.9	103,873	インフォーマット	69.9	63,119
ジャフコ	10	37,700	ADワークスグループ	15.9	3,005	サードホールディングス	1.3	2,129	J Pホールディングス	20.2	5,716
大和証券G本社	525.1	250,577	ヒューリック	139	153,456	日本工営	4.3	13,609	エコナックホールディングス	13.5	1,377
野村ホールディングス	1,140.9	568,510	三栄建築設計	3	3,780	L I F U L L	22.2	9,501	E P Sホールディングス	9.4	10,556
岡三証券グループ	54.7	19,910	野村不動産HL D G S	39.7	87,181	ジェイエシ・リクルーメント	4.3	5,671	レックス	1.7	1,756
丸二証券	19.4	9,040	三重交通グループHD	13.3	6,716	日本M&Aセンター	47.9	218,424	プレステージ・インター	23.9	21,988
東洋証券	24.3	3,329	サムティ	9.5	13,737	メンバーズ	1.9	3,199	アマミュージ	3.5	8,326
東海東京HD	73.5	19,771	日本商業開発	4.7	7,280	中広	0.6	328	ドリームインキュベータ	1.9	2,886
光世証券	1.8	999	プレサンスコーポレーション	11.2	14,683	アイティメディア	2	2,558	クイック	3.9	4,984
水戸証券	18.6	3,961	日本管理センター	4.7	5,790	タケエイ	6.2	6,138	T A C	4.4	840
いちよし証券	11.6	5,486	サンエイランディック	2.5	2,215	E・Jホールディングス	1.2	1,800	ケネディクス	59.4	33,739
松井証券	37.4	32,687	エストラスト	1.4	966	ピーネックスグループ	8	6,992	電通グループ	65.3	199,818
だいがう証券ビジ	3.2	2,937	フージャースHD	13.9	8,256	コジダカホールディングス	15.3	8,063	ティクアンドギヴニーズ	2.4	1,651
マネックスG	50	12,100	オープンハウス	19.1	58,446	アルトナー	1.8	1,566	ぴあ	1.8	6,894
極東証券	8.4	4,578	東急不動産HD	177	106,200	パソナグループ	7	8,953	イオンファンタジー	2.4	4,363
岩井コスモホールディング	5.8	6,003	飯田GH	53	88,086	C D S	1.6	2,067	シーティーエス	7.3	5,942
監理証券	11.8	8,531	イープランド	1.9	1,290	リンクアンドモチベーション	14.6	6,599	ネクシィーズグループ	2.4	2,844
マネーパートナーズGP	6.6	1,425	ピーロッド	3.4	2,709	G C A	7.8	5,304	みらかホールディングス	17.4	46,301
スパークス・グループ	22.9	5,450	ファーストブラザーズ	1.5	1,132	エス・エム・エス	19.9	53,152	アルプス技研	5.7	11,211
小林洋行	2.8	714	ハウスドゥ	3.5	3,699	サニーサイドアップG	1.9	1,586	サンックス	11.4	3,670
保険業 (2.1%)			シーアールイー	2.1	2,725	パーソルホールディングス	63.4	97,636	ダイオーズ	1.2	1,356
かんぽ生命保険	22.9	33,365	プロティエーエージェント	1.3	1,324	ニルカ	3.2	2,992	日本空調サービス	6.8	4,896
SOMPOホールディングス	122.8	459,272	ケイアイスター不動産	2.4	3,933	クックパッド	22.6	6,893	オリエンタルランド	67.1	1,027,972
アニコムホールディングス	5.4	24,678	アグリ都市デザイン	2.2	1,073	エスクリ	2	908	ダスキン	16.2	45,684
MS & AD	169.1	546,023	ジェイ・エス・ピー	1.6	3,696	アイ・ケイ・ケイ	3.1	1,872	明光ネットワークジャパン	7.6	6,733
SONY F H	53.6	139,145	テンポイノベーション	1.7	1,190	学情	2.4	3,297	ファルコホールディングス	3.5	5,701
第一生命HL D G S	367.3	545,991	グローバルリクママネジメント	1.4	917	スタジアムアリス	3.2	5,395	秀英予備校	1.4	589
東京海上HD	229.5	1,122,484	パーク24	35.3	76,459	シミックホールディングス	3.6	5,479	田谷	1.2	646

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在		銘柄	2020年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
ラウンドワン	17.7	16,407	ソラスト	17.5	22,592	ベネッセホールディングス	21.1	62,582
リゾートトラスト	29.3	43,188	セラク	2.2	2,255	イオンデイライト	7.8	24,531
ビー・エム・エル	8.3	25,190	インソース	3.2	9,744	ナック	4	3,624
ワタベウディン	1	377	ペイカレントコンサルティング	3.9	32,253	ニチイ学館	9.2	15,327
りらいあコミュニケーション	11.6	14,186	ORCHESTRA HLDGS	1.6	2,065	ダイセキ	10.7	29,403
リソー教育	29.2	9,811	アイモバイル	1.8	1,359	ステップ	2.3	3,489
早稲田アカデミー	2	1,896	キャリアインデックス	2.8	949	合計	株数、金額	77,745.42
ユー・エス・エス	70.7	135,319	MS-Japan	2.2	2,004	銘柄数<比率>	2,117銘柄	<98.1%>
東京個別指導学院	2.3	1,426	船場	1.1	1,120	(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。		
サイバーエージェント	36.5	190,165	グレイステクノロジー	2.9	12,499	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。		
楽天	295.2	288,410	ジャパリエレクター5HD	6.8	22,270	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。		
クリーク・アンド・リバー社	3.4	3,777	フルテック	0.9	1,165	(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)		
テー・オー・ダブリュー	10.4	3,754	グリーンズ	1.8	1,042			
山田コンサルティングGP	3	4,149	ツナグブルーパHL DGS	0.9	407	銘柄別	2020年6月5日現在	
セントラルスポーツ	2.3	6,074	ソウルドアウト	1	2,494	買建額	売建額	
フルキャストホールディングス	6.4	10,355	MS&CONSULTING	1	620	国内	百万円	百万円
エン・ジャパン	11.3	34,578	日総工産	4.5	3,217	TOPIX	2,777	-
リソルホールディングス	0.7	2,464	キュービネットHL DGS	2.9	6,330	(注) 単位未満は切捨て。		
テクノロ・ホールディング	12.7	82,550	RPAホールディングス	3.8	3,378	■有価証券の貸付および借入状況		
アトラ	1.7	452	スプリックス	2.2	2,032			
インターワークス	1.6	620	カープホールディングス	15.9	10,859	区分	2020年6月5日現在	
アイ・アールジャパンHD	2.6	25,038	アドバンテッジリスクマネ	3.3	2,966	貸	付	借入
KeepPer 技研	2.4	4,149	リログループ	34.8	84,042	株	株	
ファーストロジック	1.4	844	東祥	3.9	5,448	7,333,200	-	
三機サーピス	1.3	1,368	エイチ・アイ・エス	10	20,420	(+70,300)	(-)	
Gunosy	3.9	3,837	ラックランド	1.5	3,300	(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。		
デザインワン・ジャパン	1.3	348	共立メンテナンス	10.6	40,492	(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70,300株を貸付けています。		
イー・ガーディアン	3.2	7,846	イチネンホールディングス	7.2	9,172			
リブセンス	4.5	1,278	建設技術研究所	4.4	7,616			
ジャパンマテリアル	19.4	32,805	スペース	3.9	3,958			
ペクトル	8.2	7,552	長大	2.4	2,520			
ウチヤマホールディングス	3.2	1,174	燦ホールディングス	2.7	3,307			
チャムケアコーポレーション	5.5	4,686	スパル興業	0.4	3,212			
ライクキッズ	1.2	890	東京テアトル	3.1	3,933			
キャリアリンク	2.4	1,377	タナベ経営	1.1	1,417			
IBJ	4.5	3,672	ナガワ	2	15,740			
アサンテ	2.7	4,158	よみうりランド	1.4	5,208			
N・フィールド	4.3	2,481	東京都競馬	4.2	15,309			
パリュウHR	2.6	3,965	常磐興産	2.6	3,928			
M&Aキャピタルパートナー	4.5	18,112	カナモト	10.4	24,284			
ライドオンエクスプレスHD	2.4	4,432	東京ドーム	26.5	24,618			
ERIホールディングス	1.8	1,197	西尾レントオール	6.3	15,075			
アピスト	0.9	2,315	アゴラ・ホスピタリティ-G	47.5	1,092			
シグマクシス	4.4	7,999	トランス・コスモス	6.1	15,030			
ウィルグループ	4.3	3,070	乃村工藝社	26.9	27,061			
エスクローAJ	9	2,034	藤田観光	2.9	5,452			
リクルートホールディングス	453.4	1,731,081	KNT-CTホールディングス	3.9	4,594			
エラン	3.8	7,037	日本管財	7.2	13,514			
土木管理総合試験	2.9	1,049	トーカイ	6.2	16,492			
ネットマーケティング	2.2	1,388	白洋舎	0.8	2,357			
日本郵政	510.7	412,952	セコム	67.1	648,655			
ベルシステム24HL DGS	10.9	14,791	セントラル警備保障	3.1	14,446			
鎌倉新書	4.9	5,747	丹青社	11.9	9,210			
SMM	1	1,129	メイテック	7.9	43,055			
一蔵	0.7	278	応用地質	6.9	9,446			
LITALICO	2.2	5,940	船井総研ホールディング	13	32,877			
グローバルキッズCOMP	0.9	538	進学会ホールディングス	2.5	1,280			
エアトリ	2.8	3,721	オオバ	4.8	3,153			
アトラエ	1.7	5,618	いであ	1.3	2,343			
ストライク	2.4	11,616	学究社	1.8	2,028			

<補足情報>

当ファンド（ダイワつみたてインデックスバランス70）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）」の決算日（2019年12月2日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2020年6月5日）現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の組入資産の内容等を掲載いたしました。

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

（2019年6月12日から2020年6月5日まで）

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
356	10年国債 0.1% 2029/9/20	222,105	125	5年国債 0.1% 2020/9/20	371,417
357	10年国債 0.1% 2029/12/20	219,296	126	5年国債 0.1% 2020/12/20	233,636
140	5年国債 0.1% 2024/6/20	203,645	128	5年国債 0.1% 2021/6/20	227,919
358	10年国債 0.1% 2030/3/20	197,092	346	10年国債 0.1% 2027/3/20	165,014
137	5年国債 0.1% 2023/9/20	181,791	357	10年国債 0.1% 2029/12/20	142,396
406	2年国債 0.1% 2021/11/1	180,982	127	5年国債 0.1% 2021/3/20	140,456
354	10年国債 0.1% 2029/3/20	174,183	331	10年国債 0.6% 2023/9/20	123,546
141	5年国債 0.1% 2024/9/20	172,246	113	20年国債 2.1% 2029/9/20	123,400
403	2年国債 0.1% 2021/8/1	161,240	142	5年国債 0.1% 2024/12/20	121,810
408	2年国債 0.1% 2022/1/1	160,795	138	5年国債 0.1% 2023/12/20	121,120

（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、2020年6月5日現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）（15,964,638千円）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

区 分	2020年6月5日現在						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	15,993,000	17,297,379	84.0	—	55.4	20.2	8.5
地方債証券	1,500,000	1,557,629	7.6	—	5.1	2.5	—
特殊債券(除く金融債券)	700,000	726,014	3.5	—	1.5	1.5	0.5
普通社債券	800,000	827,793	4.0	—	2.5	1.0	0.5
合 計	18,993,000	20,408,817	99.2	—	64.5	25.2	9.5

（注1）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

（注2）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

（注3）評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(2) 国内 (邦貨建) 公社債 (銘柄別)

2020年6月5日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%	千円	千円		
国債証券	403	2年国債	0.1000	160,000	160,478	2021/08/01
	129	5年国債	0.1000	182,000	182,596	2021/09/20
	317	10年国債	1.1000	40,000	40,646	2021/09/20
	318	10年国債	1.0000	33,000	33,490	2021/09/20
	52	20年国債	2.1000	19,000	19,554	2021/09/21
	406	2年国債	0.1000	180,000	180,667	2021/11/01
	407	2年国債	0.1000	30,000	30,115	2021/12/01
	130	5年国債	0.1000	247,000	247,968	2021/12/20
	319	10年国債	1.1000	140,000	142,711	2021/12/20
	320	10年国債	1.0000	35,000	35,624	2021/12/20
	53	20年国債	2.1000	13,000	13,450	2021/12/20
	54	20年国債	2.2000	14,000	14,506	2021/12/20
	408	2年国債	0.1000	160,000	160,652	2022/01/01
	409	2年国債	0.1000	40,000	40,172	2022/02/01
	131	5年国債	0.1000	190,000	190,864	2022/03/20
	321	10年国債	1.0000	65,000	66,340	2022/03/20
	322	10年国債	0.9000	140,000	142,636	2022/03/20
	55	20年国債	2.0000	41,000	42,580	2022/03/21
	132	5年国債	0.1000	170,000	170,865	2022/06/20
	323	10年国債	0.9000	70,000	71,498	2022/06/20
	324	10年国債	0.8000	80,000	81,549	2022/06/20
	56	20年国債	2.0000	12,000	12,526	2022/06/20
	57	20年国債	1.9000	24,000	25,003	2022/06/20
	133	5年国債	0.1000	230,000	231,290	2022/09/20
	325	10年国債	0.8000	160,000	163,484	2022/09/20
	58	20年国債	1.9000	35,000	36,640	2022/09/20
	134	5年国債	0.1000	170,000	171,059	2022/12/20
	326	10年国債	0.7000	20,000	20,429	2022/12/20
	327	10年国債	0.8000	90,000	92,162	2022/12/20
	59	20年国債	1.7000	3,000	3,140	2022/12/20
	135	5年国債	0.1000	260,000	261,778	2023/03/20
	328	10年国債	0.6000	60,000	61,248	2023/03/20
	61	20年国債	1.0000	40,000	41,278	2023/03/20
	136	5年国債	0.1000	140,000	141,044	2023/06/20
	329	10年国債	0.8000	160,000	164,580	2023/06/20
	62	20年国債	0.8000	16,000	16,458	2023/06/20
	63	20年国債	1.8000	30,000	31,772	2023/06/20
	137	5年国債	0.1000	280,000	282,170	2023/09/20
	330	10年国債	0.8000	81,000	83,498	2023/09/20
	331	10年国債	0.6000	10,000	10,242	2023/09/20
	64	20年国債	1.9000	35,000	37,343	2023/09/20
	138	5年国債	0.1000	180,000	181,468	2023/12/20
	332	10年国債	0.6000	65,000	66,684	2023/12/20
	65	20年国債	1.9000	42,000	45,018	2023/12/20
	66	20年国債	1.8000	30,000	32,049	2023/12/20
	139	5年国債	0.1000	200,000	201,708	2024/03/20
	333	10年国債	0.6000	83,000	85,285	2024/03/20
	67	20年国債	1.9000	19,000	20,457	2024/03/20
	68	20年国債	2.2000	25,000	27,202	2024/03/20
	69	20年国債	2.1000	12,000	13,011	2024/03/20
	140	5年国債	0.1000	110,000	110,958	2024/06/20
	334	10年国債	0.6000	220,000	226,371	2024/06/20

2020年6月5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		
	70	20年国債	2.4000	18,000	19,830	2024/06/20
	71	20年国債	2.2000	17,000	18,590	2024/06/20
	141	5年国債	0.1000	170,000	171,499	2024/09/20
	335	10年国債	0.5000	210,000	215,514	2024/09/20
	72	20年国債	2.1000	53,000	58,029	2024/09/20
	142	5年国債	0.1000	20,000	20,177	2024/12/20
	337	10年国債	0.3000	190,000	193,505	2024/12/20
	143	5年国債	0.1000	110,000	111,003	2025/03/20
	338	10年国債	0.4000	80,000	81,901	2025/03/20
	75	20年国債	2.1000	14,000	15,472	2025/03/20
	76	20年国債	1.9000	25,000	27,388	2025/03/20
	339	10年国債	0.4000	25,000	25,619	2025/06/20
	78	20年国債	1.9000	17,000	18,705	2025/06/20
	79	20年国債	2.0000	14,000	15,475	2025/06/20
	340	10年国債	0.4000	120,000	123,088	2025/09/20
	81	20年国債	2.0000	65,000	72,175	2025/09/20
	82	20年国債	2.1000	28,000	31,239	2025/09/20
	341	10年国債	0.3000	15,000	15,316	2025/12/20
	342	10年国債	0.1000	20,000	20,197	2026/03/20
	85	20年国債	2.1000	31,000	34,904	2026/03/20
	86	20年国債	2.3000	6,000	6,825	2026/03/20
	343	10年国債	0.1000	92,000	92,946	2026/06/20
	88	20年国債	2.3000	33,000	37,726	2026/06/20
	89	20年国債	2.2000	15,000	17,057	2026/06/20
	344	10年国債	0.1000	50,000	50,520	2026/09/20
	345	10年国債	0.1000	280,000	282,937	2026/12/20
	92	20年国債	2.1000	45,000	51,359	2026/12/20
	346	10年国債	0.1000	40,000	40,421	2027/03/20
	93	20年国債	2.0000	18,000	20,510	2027/03/20
	94	20年国債	2.1000	45,000	51,582	2027/03/20
	347	10年国債	0.1000	180,000	181,904	2027/06/20
	95	20年国債	2.3000	30,000	34,963	2027/06/20
	96	20年国債	2.1000	23,000	26,480	2027/06/20
	348	10年国債	0.1000	170,000	171,800	2027/09/20
	97	20年国債	2.2000	25,000	29,091	2027/09/20
	98	20年国債	2.1000	34,000	39,315	2027/09/20
	349	10年国債	0.1000	200,000	202,114	2027/12/20
	99	20年国債	2.1000	53,000	61,547	2027/12/20
	350	10年国債	0.1000	140,000	141,474	2028/03/20
	100	20年国債	2.2000	35,000	41,086	2028/03/20
	101	20年国債	2.4000	18,000	21,411	2028/03/20
	351	10年国債	0.1000	160,000	161,609	2028/06/20
	102	20年国債	2.4000	10,000	11,951	2028/06/20
	103	20年国債	2.3000	21,000	24,929	2028/06/20
	104	20年国債	2.1000	64,000	74,946	2028/06/20
	352	10年国債	0.1000	200,000	201,906	2028/09/20
	105	20年国債	2.1000	38,000	44,666	2028/09/20
	106	20年国債	2.2000	16,000	18,939	2028/09/20
	353	10年国債	0.1000	170,000	171,450	2028/12/20
	107	20年国債	2.1000	20,000	23,584	2028/12/20
	108	20年国債	1.9000	68,000	79,026	2028/12/20
	354	10年国債	0.1000	140,000	141,104	2029/03/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

2020年6月5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		
109	20年国債	1.9000	60,000	69,948	2029/03/20	
110	20年国債	2.1000	27,000	31,950	2029/03/20	
355	10年国債	0.1000	75,000	75,540	2029/06/20	
111	20年国債	2.2000	35,000	41,879	2029/06/20	
112	20年国債	2.1000	40,000	47,501	2029/06/20	
356	10年国債	0.1000	185,000	186,198	2029/09/20	
113	20年国債	2.1000	70,000	83,416	2029/09/20	
357	10年国債	0.1000	75,000	75,462	2029/12/20	
114	20年国債	2.1000	45,000	53,829	2029/12/20	
115	20年国債	2.2000	42,000	50,640	2029/12/20	
2	30年国債	2.4000	9,000	11,058	2030/02/20	
358	10年国債	0.1000	195,000	196,138	2030/03/20	
116	20年国債	2.2000	27,000	32,681	2030/03/20	
117	20年国債	2.1000	77,000	92,453	2030/03/20	
3	30年国債	2.3000	4,000	4,893	2030/05/20	
118	20年国債	2.0000	13,000	15,530	2030/06/20	
119	20年国債	1.8000	23,000	27,017	2030/06/20	
120	20年国債	1.6000	75,000	86,604	2030/06/20	
4	30年国債	2.9000	8,000	10,349	2030/11/20	
123	20年国債	2.1000	42,000	50,888	2030/12/20	
124	20年国債	2.0000	55,000	66,065	2030/12/20	
125	20年国債	2.2000	25,000	30,648	2031/03/20	
126	20年国債	2.0000	21,000	25,295	2031/03/20	
127	20年国債	1.9000	53,000	63,276	2031/03/20	
5	30年国債	2.2000	8,000	9,824	2031/05/20	
128	20年国債	1.9000	32,000	38,285	2031/06/20	
129	20年国債	1.8000	65,000	77,058	2031/06/20	
130	20年国債	1.8000	28,000	33,274	2031/09/20	
131	20年国債	1.7000	70,000	82,406	2031/09/20	
6	30年国債	2.4000	9,000	11,324	2031/11/20	
132	20年国債	1.7000	25,000	29,493	2031/12/20	
133	20年国債	1.8000	57,000	67,893	2031/12/20	
134	20年国債	1.8000	15,000	17,906	2032/03/20	
135	20年国債	1.7000	20,000	23,643	2032/03/20	
136	20年国債	1.6000	65,000	76,086	2032/03/20	
7	30年国債	2.3000	12,000	15,054	2032/05/20	
137	20年国債	1.7000	18,000	21,310	2032/06/20	
139	20年国債	1.6000	120,000	140,648	2032/06/20	
141	20年国債	1.7000	48,000	57,048	2032/12/20	
142	20年国債	1.8000	45,000	54,035	2032/12/20	
10	30年国債	1.1000	15,000	16,734	2033/03/20	
143	20年国債	1.6000	48,000	56,550	2033/03/20	
144	20年国債	1.5000	40,000	46,625	2033/03/20	
11	30年国債	1.7000	9,000	10,741	2033/06/20	
145	20年国債	1.7000	80,000	95,484	2033/06/20	
12	30年国債	2.1000	11,000	13,731	2033/09/20	
146	20年国債	1.7000	115,000	137,500	2033/09/20	
13	30年国債	2.0000	11,000	13,618	2033/12/20	
147	20年国債	1.6000	100,000	118,448	2033/12/20	
14	30年国債	2.4000	22,000	28,490	2034/03/20	
148	20年国債	1.5000	70,000	82,093	2034/03/20	
15	30年国債	2.5000	21,000	27,555	2034/06/20	
149	20年国債	1.5000	100,000	117,424	2034/06/20	

2020年6月5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		
16	30年国債	2.5000	26,000	34,210	2034/09/20	
150	20年国債	1.4000	115,000	133,608	2034/09/20	
17	30年国債	2.4000	17,000	22,203	2034/12/20	
151	20年国債	1.2000	120,000	136,178	2034/12/20	
18	30年国債	2.3000	20,000	25,899	2035/03/20	
152	20年国債	1.2000	100,000	113,541	2035/03/20	
19	30年国債	2.3000	15,000	19,483	2035/06/20	
153	20年国債	1.3000	100,000	115,129	2035/06/20	
20	30年国債	2.5000	16,000	21,315	2035/09/20	
154	20年国債	1.2000	100,000	113,735	2035/09/20	
21	30年国債	2.3000	16,000	20,889	2035/12/20	
155	20年国債	1.0000	93,000	103,044	2035/12/20	
22	30年国債	2.5000	17,000	22,772	2036/03/20	
156	20年国債	0.4000	85,000	86,345	2036/03/20	
23	30年国債	2.5000	16,000	21,499	2036/06/20	
157	20年国債	0.2000	93,000	91,507	2036/06/20	
24	30年国債	2.5000	15,000	20,202	2036/09/20	
158	20年国債	0.5000	95,000	97,797	2036/09/20	
25	30年国債	2.3000	17,000	22,408	2036/12/20	
159	20年国債	0.6000	82,000	85,671	2036/12/20	
26	30年国債	2.4000	32,000	42,804	2037/03/20	
160	20年国債	0.7000	80,000	84,840	2037/03/20	
161	20年国債	0.6000	80,000	83,483	2037/06/20	
27	30年国債	2.5000	32,000	43,568	2037/09/20	
162	20年国債	0.6000	80,000	83,463	2037/09/20	
163	20年国債	0.6000	72,000	75,097	2037/12/20	
28	30年国債	2.5000	34,000	46,547	2038/03/20	
164	20年国債	0.5000	90,000	92,259	2038/03/20	
165	20年国債	0.5000	95,000	97,251	2038/06/20	
29	30年国債	2.4000	43,000	58,399	2038/09/20	
166	20年国債	0.7000	80,000	84,665	2038/09/20	
167	20年国債	0.5000	70,000	71,516	2038/12/20	
30	30年国債	2.3000	56,000	75,442	2039/03/20	
168	20年国債	0.4000	55,000	55,192	2039/03/20	
169	20年国債	0.3000	80,000	78,793	2039/06/20	
31	30年国債	2.2000	76,000	101,583	2039/09/20	
170	20年国債	0.3000	40,000	39,354	2039/09/20	
171	20年国債	0.3000	60,000	59,019	2039/12/20	
32	30年国債	2.3000	45,000	61,290	2040/03/20	
172	20年国債	0.4000	85,000	85,077	2040/03/20	
33	30年国債	2.0000	75,000	98,252	2040/09/20	
34	30年国債	2.2000	70,000	94,810	2041/03/20	
35	30年国債	2.0000	68,000	89,781	2041/09/20	
36	30年国債	2.0000	73,000	96,788	2042/03/20	
37	30年国債	1.9000	75,000	98,319	2042/09/20	
38	30年国債	1.8000	45,000	58,213	2043/03/20	
39	30年国債	1.9000	50,000	65,886	2043/06/20	
40	30年国債	1.8000	44,000	57,060	2043/09/20	
41	30年国債	1.7000	34,000	43,413	2043/12/20	
42	30年国債	1.7000	53,000	67,740	2044/03/20	
43	30年国債	1.7000	40,000	51,176	2044/06/20	
44	30年国債	1.7000	42,000	53,787	2044/09/20	
45	30年国債	1.5000	43,000	53,151	2044/12/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

2020年6月5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		
	46 30年国債	1.5000	55,000	68,026	2045/03/20	
	47 30年国債	1.6000	50,000	63,078	2045/06/20	
	48 30年国債	1.4000	50,000	60,783	2045/09/20	
	49 30年国債	1.4000	68,000	82,700	2045/12/20	
	50 30年国債	0.8000	60,000	64,330	2046/03/20	
	51 30年国債	0.3000	55,000	52,285	2046/06/20	
	52 30年国債	0.5000	57,000	56,867	2046/09/20	
	53 30年国債	0.6000	55,000	56,156	2046/12/20	
	54 30年国債	0.8000	55,000	58,896	2047/03/20	
	55 30年国債	0.8000	56,000	59,928	2047/06/20	
	56 30年国債	0.8000	50,000	53,537	2047/09/20	
	57 30年国債	0.8000	50,000	53,500	2047/12/20	
	1 40年国債	2.4000	30,000	44,500	2048/03/20	
	58 30年国債	0.8000	55,000	58,880	2048/03/20	
	59 30年国債	0.7000	55,000	57,492	2048/06/20	
	60 30年国債	0.9000	48,000	52,627	2048/09/20	
	61 30年国債	0.7000	50,000	52,171	2048/12/20	
	2 40年国債	2.2000	23,000	33,171	2049/03/20	
	62 30年国債	0.5000	46,000	45,541	2049/03/20	
	63 30年国債	0.4000	50,000	48,122	2049/06/20	
	64 30年国債	0.4000	50,000	48,047	2049/09/20	
	65 30年国債	0.4000	55,000	52,769	2049/12/20	
	3 40年国債	2.2000	19,000	27,622	2050/03/20	
	66 30年国債	0.4000	102,000	97,834	2050/03/20	
	4 40年国債	2.2000	30,000	43,956	2051/03/20	
	5 40年国債	2.0000	35,000	49,669	2052/03/20	
	6 40年国債	1.9000	28,000	39,205	2053/03/20	
	7 40年国債	1.7000	31,000	41,810	2054/03/20	
	8 40年国債	1.4000	23,000	29,046	2055/03/20	
	9 40年国債	0.4000	40,000	37,866	2056/03/20	
	10 40年国債	0.9000	91,000	100,897	2057/03/20	
	11 40年国債	0.8000	85,000	91,503	2058/03/20	
	12 40年国債	0.5000	99,000	96,339	2059/03/20	
種別 小計	銘柄数	243銘柄				
	金 額		15,993,000	17,297,379		
地方債証券	116 共同発行地方	0.8000	100,000	101,880	2022/11/25	
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	101,733	2022/12/22	
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	101,903	2023/01/31	
	25-6 大阪府公債	0.6940	100,000	102,223	2023/11/22	
	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	102,308	2025/04/16	
	401 大阪府公債	0.4770	100,000	101,985	2025/10/29	
	22-1 福岡県15年	1.6700	100,000	108,557	2025/11/21	
	751 東京都公債	0.3700	100,000	101,499	2025/12/19	
	27-15 北海道公債	0.2200	100,000	100,500	2026/02/26	
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	99,758	2026/03/19	
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	99,574	2026/06/19	
	168 共同発行地方	0.2100	100,000	100,389	2027/03/25	
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	100,558	2028/01/25	
	11 名古屋市20年	2.1300	100,000	118,283	2029/12/14	
	11 兵庫県公債20年	1.8400	100,000	116,474	2030/08/16	
種別 小計	銘柄数	15銘柄				
	金 額		1,500,000	1,557,629		

2020年6月5日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%	千円	千円		
特殊債券 (除く金融債券)	36 地方公共団体	0.8920	100,000	101,657	2022/05/27	
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	101,702	2023/05/31	
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	101,994	2024/10/28	
	241 政保道路機構	0.4500	100,000	101,964	2025/03/31	
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	101,689	2025/11/28	
	127 都市再生	0.0750	100,000	99,507	2026/09/18	
	81 政保道路機構	2.1000	100,000	117,498	2029/05/31	
	種別 小計	銘柄数	7銘柄			
	金 額		700,000	726,014		
普通社債券	33 中日本高速道	1.0840	100,000	101,328	2021/09/17	
	32 東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	107,976	2024/03/19	
	25 西日本高速道	0.5240	100,000	101,913	2024/12/20	
	497 関西電力	1.0020	100,000	102,949	2025/06/20	
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,633	2026/08/21	
	17 パナソニック	0.4700	100,000	100,391	2026/09/18	
80 三菱地所	2.3050	100,000	113,146	2027/03/19		
5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	100,454	2032/09/17		
種別 小計	銘柄数	8銘柄				
	金 額		800,000	827,793		
合計	銘柄数	273銘柄				
	金 額		18,993,000	20,408,817		

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（ダイワつみたてインデックスバランス70）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（2019年12月2日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2020年6月5日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2019年6月12日から2020年6月5日まで)

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円
MICROSOFT CORP (アメリカ)	40	686,831	17,170	CELGENE CORP (アメリカ)	20.8	245,538	11,804	AMAZON.COM INC (アメリカ)	6	142,898	23,816	APPLE INC (アメリカ)	7.5	111,193	14,825
APPLE INC (アメリカ)	17.9	480,686	26,853	MICROSOFT CORP (アメリカ)	7.5	111,193	14,825	FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	0.48	94,408	196,684	AMAZON.COM INC (アメリカ)	22.7	65,403	2,881
FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	14.45	302,295	20,920	AMAZON.COM INC (アメリカ)	0.48	94,408	196,684	BANK OF AMERICA CORP (アメリカ)	2.2	65,403	2,881	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.42	55,711	132,646
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	1.76	242,802	137,955	BANK OF AMERICA CORP (アメリカ)	2.2	65,403	2,881	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.42	55,711	132,646	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	14.55	218,471	15,015
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	1.65	226,390	137,206	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.42	55,711	132,646	FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	2.5	50,740	20,296	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	9.95	215,974	21,705
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	14.55	218,471	15,015	FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	2.5	50,740	20,296	NESTLE SA-REG (スイス)	4	46,543	11,635	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (アメリカ)	30.15	182,454	6,051
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	9.95	215,974	21,705	NESTLE SA-REG (スイス)	4	46,543	11,635	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.33	43,799	132,724	NESTLE SA-REG (スイス)	15	173,499	11,566
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (アメリカ)	30.15	182,454	6,051	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.33	43,799	132,724	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	3.4	43,502	12,794				
NESTLE SA-REG (スイス)	15	173,499	11,566	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	3.4	43,502	12,794								

(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、2020年6月5日現在における外国株式インデックスマザーファンド（51,293,925千円）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	株数	2020年6月5日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千円		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	35.5	440	48,021	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	32.3	732	79,876	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	61	624	68,128	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS INC	44	354	38,711	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	17.8	216	23,666	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	185	450	49,101	金融
ABBOTT LABORATORIES	561.66	4,956	540,720	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	132.33	205	22,418	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	49.5	814	88,807	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	111	581	63,390	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	94	954	104,154	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	196.62	2,679	292,289	情報技術
QORVO INC	36.5	413	45,153	情報技術
AFLAC INC	233.5	918	100,183	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	41.5	357	38,952	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	50.5	270	29,456	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	153.5	5,922	646,034	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	70.5	223	24,418	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	39.9	1,266	138,163	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	144	182	19,871	金融
GARMIN LTD	46.5	433	47,312	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	71.1	1,734	189,230	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	227.5	3,546	386,937	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	45.75	280	30,653	金融
AUTOZONE INC	7.7	873	95,322	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	77.21	720	78,551	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	366.5	467	50,976	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	35	272	29,716	公益事業
CELANESE CORP	37.5	361	39,431	素材

銘柄	株数	2020年6月5日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千円		
DR HORTON INC	108.16	579	63,219	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	70	336	36,684	ヘルスケア
AUTODESK INC	71	1,598	174,426	情報技術
MOODY'S CORP	53.5	1,476	161,099	金融
ALBEMARLE CORP	35.5	283	30,969	素材
ATMOS ENERGY CORP	40	416	45,477	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	75.5	378	41,263	公益事業
CITIGROUP INC	679.73	3,782	412,654	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	138.7	2,080	226,916	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	156	1,316	143,632	公益事業
ALLEGHANY CORP	4.8	265	28,998	金融
DOMINO'S PIZZA INC	12	459	50,108	一般消費財・サービス
HESS CORP	85	446	48,662	エネルギー
DAVITA INC	35	288	31,457	ヘルスケア
DANAHER CORP	199.5	3,367	367,345	ヘルスケア
FORTIVE CORP	98.5	664	72,488	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	175.5	1,681	183,392	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	178	732	79,885	生活必需品
BUNGE LTD	44.5	183	20,049	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	106.75	948	103,434	情報技術
APPLE INC	1,397	45,028	4,912,115	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	102	594	64,826	金融
BOEING CO/THE	170.6	3,144	342,996	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	47.65	307	33,595	金融
BECTON DICKINSON AND CO	87.19	2,123	231,653	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	67	126	13,748	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	43.5	460	50,287	情報技術
CDK GLOBAL INC	40	166	18,126	情報技術
NISOURCE INC	118	290	31,692	公益事業

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2020年6月5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	
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	42	345	37,708	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	263.21	1,064	116,117	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,317.04	7,536	822,113	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	441.5	8,479	924,974	金融
ANSYS INC	27.8	784	85,570	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	431.17	1,805	196,941	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	217	1,269	138,460	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	728.5	4,435	483,905	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	980.7	10,438	1,138,743	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	73.5	928	101,308	金融
LKQ CORP	103.5	315	34,374	一般消費財・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	14.8	289	31,560	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	100.62	658	71,787	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	90.5	825	90,107	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	41.1	629	68,652	金融
DOLLAR GENERAL CORP	81	1,505	164,248	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	60.8	2,291	250,018	情報技術
CATERPILLAR INC	176.5	2,276	248,304	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	74.5	313	34,166	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	73	324	35,445	公益事業
CMS ENERGY CORP	93	546	59,644	公益事業
MOSAIC CO/THE	109.5	151	16,556	素材
DELTA AIR LINES INC	51.5	166	18,191	資本財・サービス
CORNING INC	246	608	66,419	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,352.5	6,337	691,392	情報技術
IONIS PHARMACEUTICALS INC	42	234	25,593	ヘルスケア
MORGAN STANLEY	381	1,855	202,371	金融
MSCI INC	27	841	91,773	金融
FAIR ISAAC CORP	9.5	386	42,186	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	11	248	27,084	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	71	426	46,565	情報技術
BROADCOM INC	127.72	3,945	430,375	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	35.8	472	51,512	ヘルスケア
ARAMARK	86	242	26,475	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	72.5	177	19,377	素材
DTE ENERGY COMPANY	62.5	694	75,769	公益事業
CENTENE CORP	183.87	1,183	129,155	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	35	353	38,574	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	142.5	405	44,241	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	61.5	603	65,882	金融
GARTNER INC	29.2	381	41,595	情報技術
SPLUNK INC	50.3	913	99,637	情報技術
DOMINION ENERGY INC	268.41	2,280	248,770	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	128.5	911	99,416	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	47	237	25,928	資本財・サービス
DEERE & CO	94.5	1,522	166,119	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	96.34	1,767	192,864	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	26.8	396	43,292	情報技術
CABLE ONE INC	1.5	264	28,863	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	20.5	430	46,974	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	37	436	47,600	金融
VAIL RESORTS INC	13.6	281	30,706	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	46	178	19,515	金融
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	19.5	189	20,689	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	24.3	160	17,469	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	105.5	789	86,121	公益事業
COGNEX CORP	55	309	33,737	情報技術
TELEFLEX INC	15	549	59,988	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	28	329	35,921	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	24	492	53,774	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	7.1	329	35,926	ヘルスケア
CATALENT INC	52	399	43,628	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	42.8	882	96,275	ヘルスケア

銘柄	2020年6月5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	
MOLINA HEALTHCARE INC	20	347	37,871	ヘルスケア
IDEX CORP	24	393	42,927	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	261	1,846	201,442	生活必需品
ROLLINS INC	49.25	214	23,381	資本財・サービス
AMETEK INC	74.25	699	76,309	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	78	579	63,196	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	43.5	177	19,347	資本財・サービス
HEICO CORP	14	155	16,918	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	28	228	24,927	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	12.4	385	42,093	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	86	635	69,377	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	12.2	453	49,453	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	140.5	4,366	476,291	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	26	274	29,934	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	18	403	44,061	情報技術
RPW INTERNATIONAL INC	41	317	34,636	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	8.5	885	96,580	一般消費財・サービス
UGI CORP	70.5	240	26,233	公益事業
CUMMINS INC	48.5	847	92,489	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	247	1,724	188,104	コミュニケーション・サービス
CDOV GROUP/DE	46.5	542	59,223	情報技術
SIGNATURE BANK	16.5	182	19,897	金融
COSTAR GROUP INC	11.7	763	83,312	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	16.1	359	39,199	金融
AMERCO	2.9	95	10,437	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	30	497	54,307	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	14.4	1,209	131,953	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	25	445	48,564	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	90.16	778	84,920	情報技術・サービス
IPG PHOTONICS CORP	11.7	188	20,586	情報技術
DEXCOM INC	29	1,000	109,097	ヘルスケア
NORDSON CORP	18.5	352	38,450	資本財・サービス
COPART INC	68.5	614	67,059	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	51.75	245	26,787	エネルギー
SEATTLE GENETICS INC	37.5	564	61,539	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	24.2	629	68,657	ヘルスケア
TRANSIDIGM GROUP INC	16.5	794	86,710	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	28	336	36,687	ヘルスケア
NIELSEN HOLDINGS PLC	111	177	19,313	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	646.81	1,049	114,519	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	86	919	100,347	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	12.2	608	66,417	金融
CABOT OIL & GAS CORP	134.5	268	29,315	エネルギー
T-MOBILE US INC	134.71	1,349	147,204	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	45.5	279	30,486	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	1,298.5	6,222	678,802	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	71	286	31,221	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	52.5	407	44,448	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	95	205	22,374	金融
CSX CORP	248.5	1,839	200,714	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	31.3	565	61,679	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	43.75	393	42,896	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	27.5	188	20,552	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	135	33,218	3,623,762	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	197.4	1,401	152,893	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,350.05	6,628	723,129	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	42	197	21,502	情報技術
AES CORP	219	303	33,064	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	13.5	293	31,977	金融
EOG RESOURCES INC	185.5	1,023	111,602	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	52	529	57,770	情報技術
ABIOMED INC	14.4	339	37,076	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	49.5	492	53,702	ヘルスケア

銘柄	2020年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	97.9	892	97,336	ヘルスケア
FOORD MOTOR CO	1,231.23	808	88,244	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	46.9	108	11,813	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	46	390	42,553	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	110	12,091	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	8.5	113	12,391	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	120.89	252	27,509	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	40	149	16,350	資本財・サービス
FORTINET INC	48	669	73,088	情報技術
MARKEL CORP	4.4	431	47,107	金融
NEXTERA ENERGY INC	156	3,929	428,667	公益事業
MASIMO CORP	17	371	40,541	ヘルスケア
FREEMORT-MCMORAN INC	472.08	481	55,529	素材
INSULET CORP	19.5	337	36,797	ヘルスケア
US BANCORP	467	1,871	204,136	金融
UNITED RENTALS INC	25	378	41,285	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	19	271	29,616	情報技術
FASTENCO	186	775	84,612	資本財・サービス
FISERV INC	185.83	1,965	214,378	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,805.5	2,171	236,884	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	406	1,183	129,151	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	77.5	1,217	132,811	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	105.4	2,264	247,001	金融
ALPHABET INC-CL A	95.6	13,520	1,474,974	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	97.87	13,821	1,507,733	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	37.5	209	22,884	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	191.5	1,163	126,932	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	171.68	727	79,334	公益事業
GENUINE PARTS CO	45.5	410	44,791	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	121.34	866	94,538	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	230	522	56,968	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	69.6	1,388	151,458	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	296	390	42,591	エネルギー
HOME DEPOT INC	348	8,663	945,096	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	19	209	22,880	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	318	332	36,321	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	12.9	256	27,936	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	47.4	632	68,994	生活必需品
HUMANA INC	42.5	1,667	181,869	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	90	985	107,557	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	24.1	612	66,794	情報技術
HENRY SCHEIN INC	48.5	306	33,480	ヘルスケア
HP INC	471	775	84,625	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	419	439	47,902	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	59.78	232	25,335	コミュニケーション・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	47	161	17,647	エネルギー
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	65	236	25,810	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	29.5	115	12,570	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	132	432	47,217	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	217.53	685	74,726	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	284	3,660	399,321	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	115	435	47,459	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	43.5	277	30,237	資本財・サービス
ZOETIS INC	152.5	2,142	233,772	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	75.79	724	78,991	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	76	368	40,169	エネルギー
ALLEGION PLC	29	307	33,562	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	129.73	285	31,191	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	85.07	796	86,919	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	105	258	28,223	情報技術
SAREPTA THERAPEUTICS INC	24	348	37,965	ヘルスケア
JM SMUCKER CO/THE	36.7	400	43,679	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	840	12,325	1,344,569	ヘルスケア

銘柄	2020年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
ABBVIE INC	560.72	5,216	569,115	ヘルスケア
HOLOGIC INC	83.5	436	47,658	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	110	1,514	165,262	生活必需品
KROGER CO	255	844	92,105	生活必需品
KLA CORP	50.3	937	102,221	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	80.8	3,261	355,813	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	26.8	689	75,227	情報技術
LOWE'S COS INC	244.5	3,146	343,221	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	274.05	4,130	450,564	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	45.9	1,339	146,131	情報技術
JONES LANG LASALLE INC	16.5	192	20,984	不動産
LEOWS CORP	83	302	33,048	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	62.49	271	29,654	金融
MCDONALD'S CORP	237.5	4,589	500,663	一般消費財・サービス
3M CO	183.5	2,982	325,392	資本財・サービス
FACEBOOK INC-CLASS A	766	17,333	1,890,945	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	78	2,553	278,576	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	19.6	414	45,222	素材
CONCHO RESOURCES INC	62	398	43,510	エネルギー
PHILLIPS 66	141.5	1,176	128,321	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	152.5	331	36,133	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CONON VGT SHRS	38.5	657	71,722	生活必需品
MYLAN NV	160.5	284	30,990	ヘルスケア
METLIFE INC	248	975	106,431	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	217	778	84,960	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	18.7	427	46,646	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	48	161	17,635	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	54.58	814	88,853	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	7.8	655	71,531	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	213.73	366	39,986	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	37.6	836	91,260	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	808.21	6,590	719,007	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	234.68	1,290	140,755	素材
MASCO CORP	93	444	48,494	資本財・サービス
M & T BANK CORP	40.39	476	51,948	金融
MARSH & MCLENNAN COS	158.5	1,723	187,985	金融
BLACK KNIGHT INC	47	341	37,295	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	26	240	26,278	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	87.72	919	100,306	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	53.8	943	102,884	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	21	372	40,677	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A	111	973	106,220	情報技術
TRANSUNION	61.5	562	61,327	資本財・サービス
VISTRA ENERGY CORP	142.5	288	31,525	公益事業
BEIGENIE LTD-ADR	12.5	214	23,387	ヘルスケア
NETAPP INC	74.5	337	36,783	情報技術
NIKE INC-CL B	396.5	4,015	438,078	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	82	1,570	171,304	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	77.5	828	90,336	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	41.5	328	35,887	金融
ALLY FINANCIAL INC	129.5	274	29,963	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	51.2	1,718	187,524	資本財・サービス
APTIV PLC	81	677	73,950	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	258.61	1,445	157,703	素材
MCKESSON CORP	55.5	885	96,581	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	87	526	57,485	情報技術
XYLEM INC	58.7	413	45,068	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	496	3,729	406,842	生活必需品
NUCOR CORP	94	419	45,775	素材
WESTERN UNION CO	129.46	304	33,188	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	57	451	49,210	情報技術
NEWELL BRANDS INC	137.42	212	23,183	一般消費財・サービス
EVERGY INC	74	461	50,381	公益事業

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2020年6月5日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
OCCEAN PETROLEUM CORP	292.24	454	49,574	エネルギー	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8.2	148	16,182	金融	
OKTA INC	36.6	681	74,379	情報技術	
COUPA SOFTWARE INC	22	479	52,331	情報技術	
LIBERTY BROADBAND-C	33.5	456	49,752	コミュニケーション・サービス	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	124.05	279	30,488	ヘルスケア	
LINDE PLC	169.96	3,612	394,106	素材	
WIX.COM LTD	17	373	40,753	情報技術	
EQUITABLE HOLDINGS INC	133	290	31,644	金融	
KKR & CO INC	163	494	53,896	金融	
PAYCHEX INC	102.5	760	82,975	情報技術	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24.1	997	108,804	一般消費財・サービス	
ALTRIA GROUP INC	596	2,427	264,816	生活必需品	
PFIZER INC	1,765.13	6,356	693,401	ヘルスケア	
CIGNA CORP	119.1	2,410	262,957	ヘルスケア	
DELL TECHNOLOGIES -C	78.51	386	42,138	情報技術	
ALTICE USA INC - A	109	282	30,844	コミュニケーション・サービス	
XCEL ENERGY INC	165.5	1,076	117,407	公益事業	
STERIS PLC	26.5	425	46,436	ヘルスケア	
FOX CORP - CLASS B	54.33	162	17,747	コミュニケーション・サービス	
FOX CORP - CLASS A	116.49	355	38,797	コミュニケーション・サービス	
STRYKER CORP	108.2	2,143	233,804	ヘルスケア	
DOW INC	234.68	1,002	109,342	素材	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	28	177	19,396	金融	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	35.5	746	81,462	情報技術	
PARKER HANNIFIN CORP	41.7	820	89,552	資本財・サービス	
UBER TECHNOLOGIES INC	307	1,118	122,006	資本財・サービス	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	53.5	553	60,435	エネルギー	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	787.17	9,135	996,548	生活必需品	
EXELON CORP	307.72	1,199	130,852	公益事業	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	70.5	801	87,429	ヘルスケア	
TELADOC HEALTH INC	23	361	39,430	ヘルスケア	
INGERSOLL-RAND INC	113.58	348	38,013	資本財・サービス	
NVR INC	1.1	373	40,756	一般消費財・サービス	
CONOCOPHILLIPS	347	1,551	169,246	エネルギー	
TWILIO INC - A	38.5	743	81,080	情報技術	
DOCUSIGN INC	55.5	777	84,799	情報技術	
PAYCOM SOFTWARE INC	16.1	488	53,247	情報技術	
MATCH GROUP INC	18	164	17,943	コミュニケーション・サービス	
PEPSICO INC	443	5,784	631,003	生活必需品	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	13	136	14,902	情報技術	
DROPBOX INC-CLASS A	80	186	20,316	情報技術	
MONGODB INC	15	330	36,006	情報技術	
SNAP INC - A	283	545	59,460	コミュニケーション・サービス	
CORTEVA INC	239.68	723	78,884	素材	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	128	837	91,405	金融	
AMCOR PLC	501	527	57,550	素材	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	35	335	36,646	情報技術	
ROKU INC	30.5	313	34,247	コミュニケーション・サービス	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	57.5	751	81,983	公益事業	
ACCENTURE PLC-CL A	202.3	4,108	448,219	情報技術	
SLACK TECHNOLOGIES INC -CL A	102	386	42,216	情報技術	
PENTAIR PLC	55.05	226	24,676	資本財・サービス	
QUALCOMM INC	364.5	3,136	342,123	情報技術	
INVESCO LTD	120	114	12,514	金融	
ADVANCE AUTO PARTS INC	22	312	34,127	一般消費財・サービス	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	92	410	44,801	金融	
DATADOG INC - CLASS A	35	251	27,399	情報技術	
PINTEREST INC - CLASS A	119	252	27,521	コミュニケーション・サービス	
AVALARA INC	25	253	27,673	情報技術	
REGENERON PHARMACEUTICALS	32.5	1,945	212,207	ヘルスケア	
REPUBLIC SERVICES INC	71	616	67,260	資本財・サービス	
BOOKING HOLDINGS INC	13.1	2,282	249,037	一般消費財・サービス	

銘柄	2020年6月5日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
ROSS STORES INC	114.5	1,133	123,609	一般消費財・サービス	
PACKAGING CORP OF AMERICA	31	336	36,736	素材	
RESMED INC	47	755	82,450	ヘルスケア	
QUEST DIAGNOSTICS INC	43.5	519	56,721	ヘルスケア	
ROBERT HALF INTL INC	39.5	220	24,070	資本財・サービス	
MODERNA INC	70	424	46,268	ヘルスケア	
RALPH LAUREN CORP	14.5	123	13,432	一般消費財・サービス	
PERKINELMER INC	35.5	365	39,896	ヘルスケア	
CARRIER GLOBAL CORP	266.37	604	65,904	資本財・サービス	
OTIS WORLDWIDE CORP	132.68	735	80,186	資本財・サービス	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	58	297	32,471	金融	
AVANTOR INC	135	249	27,215	ヘルスケア	
CARLYLE GROUP INC/THE	47	139	15,253	金融	
DYNATRACE INC	43	155	16,957	情報技術	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	13.5	455	49,665	情報技術	
REGIONS FINANCIAL CORP	302.35	390	42,647	金融	
CHEVRON CORP	598.18	5,759	628,279	エネルギー	
EDISON INTERNATIONAL	114.5	676	73,770	公益事業	
TESLA INC	47	4,062	443,187	一般消費財・サービス	
NORTONLIFELOCK INC	195.5	412	45,000	情報技術	
STANLEY BLACK & DECKER INC	50.22	715	78,068	資本財・サービス	
SYNOPSIS INC	49	894	97,527	情報技術	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	46.85	2,530	276,002	コミュニケーション・サービス	
CBRE GROUP INC - A	108.5	546	59,666	不動産	
TWITTER INC	252.5	851	92,882	コミュニケーション・サービス	
SOUTHERN CO/THE	338.5	1,961	213,991	公益事業	
SYSCO CORP	154	902	98,430	生活必需品	
TRAVELERS COS INC/THE	81.53	962	104,950	金融	
SEI INVESTMENTS COMPANY	43	251	27,465	金融	
STEEL DYNAMICS INC	73	205	22,425	素材	
SCHLUMBERGER LTD	443.02	900	98,252	エネルギー	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	50.5	198	21,645	資本財・サービス	
AT&T INC	2,287.91	7,275	793,690	コミュニケーション・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	47	179	19,621	資本財・サービス	
ON SEMICONDUCTOR CORP	141	267	29,194	情報技術	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	26.8	1,541	168,154	素材	
SEMPRA ENERGY	94.2	1,213	132,348	公益事業	
TIFFANY & CO	34.7	397	43,354	一般消費財・サービス	
SEAGATE TECHNOLOGY	76.5	413	45,106	情報技術	
TEXAS INSTRUMENTS INC	297.5	3,825	417,297	情報技術	
SALESFORCE.COM INC	268.21	4,598	501,616	情報技術	
WESTROCK CO	85.3	261	28,558	素材	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	244.84	842	91,907	資本財・サービス	
TERADYNE INC	55	402	43,913	情報技術	
UNION PACIFIC CORP	219.8	3,877	423,043	資本財・サービス	
MARATHON PETROLEUM CORP	205.88	783	85,435	エネルギー	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	483.29	3,262	355,926	資本財・サービス	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	225.5	2,327	253,869	資本財・サービス	
IQVIA HOLDINGS INC	62.44	944	102,997	ヘルスケア	
VOYA FINANCIAL INC	43.5	216	23,646	金融	
AMEREN CORPORATION	80.5	595	64,976	公益事業	
UNITEDHEALTH GROUP INC	302.26	9,009	982,875	ヘルスケア	
VERISIGN INC	33.7	708	77,287	情報技術	
VALERO ENERGY CORP	131.42	920	100,427	エネルギー	
ULTA BEAUTY INC	17.6	436	47,611	一般消費財・サービス	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	86.88	297	32,508	金融	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	25	257	28,066	ヘルスケア	
ANTHEM INC	81	2,284	249,262	ヘルスケア	
WALT DISNEY CO/THE	575.62	7,119	776,703	コミュニケーション・サービス	
WELLS FARGO & CO	1,250.22	3,778	412,160	金融	
WASTE MANAGEMENT INC	134	1,447	157,860	資本財・サービス	
WILLIAMS COS INC	389	805	87,884	エネルギー	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	37	452	49,396	一般消費財・サービス	

銘柄	2020年6月5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	
WHIRLPOOL CORP	21.5	290	31,637	一般消費財・サービス
WALMART INC	452	5,519	602,108	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	65.5	848	92,540	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	32.5	309	33,816	一般消費財・サービス
WABTEC CORP	58.61	394	43,081	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	386.5	2,119	231,181	一般消費財・サービス
WATERS CORP	20.5	414	45,261	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	17.6	459	50,144	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	239	1,056	115,240	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	41.73	851	92,890	金融
WESTERN DIGITAL CORP	97.5	448	48,905	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	99.8	923	100,782	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	161	836	91,224	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	544	10,534	1,149,155	情報技術
PPL CORP	248	744	81,190	公益事業
PULTEGROUP INC	89	311	33,991	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	76.5	850	92,733	素材
NORTHERN TRUST CORP	64	563	61,425	金融
NVIDIA CORP	195	6,837	745,943	情報技術
IAC/INTERACTIVECORP	25.3	713	77,820	コミュニケーション・サービス
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	138.43	1,698	185,323	金融
HD SUPPLY HOLDINGS INC	53	185	20,224	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	94	602	65,700	生活必需品
NETFLIX INC	139.7	5,788	631,433	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	126.9	4,418	481,962	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	79.5	281	30,735	公益事業
GLOBE LIFE INC	32.25	266	29,074	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	56	660	72,056	金融
TEXTRON INC	77	284	31,054	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	117.37	150	16,376	コミュニケーション・サービス
OGGE ENERGY CORP	67.5	220	24,049	公益事業
OMNICOM GROUP	67.5	390	42,605	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	712.83	3,767	410,975	情報技術
MASTERCARD INC - A	285.5	8,604	938,622	情報技術
ONEOK INC	136	553	60,398	エネルギー
CENTURYLINK INC	320.52	339	37,063	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	34.2	1,375	150,070	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	95.5	907	98,961	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	35.5	452	49,411	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	60.5	255	27,924	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	2,521.01	6,751	736,495	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	11.3	420	45,926	資本財・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	58.5	628	68,610	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	219	2,333	254,531	金融
ANALOG DEVICES INC	116.49	1,425	155,519	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	376	1,978	215,876	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	88.5	399	43,531	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	275.72	970	105,905	金融
SKYWORX SOLUTIONS INC	55	707	77,201	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	61	351	38,389	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	27.5	326	35,621	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	174	967	105,538	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	197	1,243	135,670	資本財・サービス
ACON PLC-CLASS A	73.7	1,459	159,182	金融
AMGEN INC	188	4,152	453,001	ヘルスケア
EATON CORP PLC	130.86	1,203	131,320	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	53.3	936	102,178	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	291	1,691	184,534	情報技術
CME GROUP INC	115	2,121	231,474	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	116.94	160	17,553	エネルギー
ECOLAB INC	83.5	1,853	202,220	素材
EQUIFAX INC	39	688	75,121	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	402.5	3,120	340,468	ヘルスケア

銘柄	2020年6月5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	
KEURIG DR PEPPER INC	115	326	35,653	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	96	460	50,237	生活必需品
STATE STREET CORP	115.93	800	87,300	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	364	1,517	165,506	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	165	1,462	159,532	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	60	292	31,921	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	42	291	31,852	素材
CARDINAL HEALTH INC	94.5	533	58,235	ヘルスケア
FEDEX CORP	78.5	1,092	119,213	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	148.04	1,142	124,594	金融
FMC CORP	42	419	45,726	素材
CERNER CORP	100.5	717	78,246	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	32.74	444	48,488	素材
CITRIX SYSTEMS INC	40.5	566	61,823	情報技術
INTEL CORP	1,364	8,589	936,985	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	124	230	25,174	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	116.5	515	56,275	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	101	1,805	196,915	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	511	329	35,955	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	47.2	1,691	184,541	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	50	169	18,458	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	37.3	2,104	229,596	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	38.5	419	45,716	情報技術
SNAP-ON INC	18.5	264	28,841	資本財・サービス
CARMAX INC	54	502	54,861	一般消費財・サービス
COMERICA INC	45	193	21,059	金融
INGREDION INC	21.5	188	20,550	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	235.28	2,080	226,996	公益事業
TARGET CORP	162.8	1,952	213,047	一般消費財・サービス
DOVER CORP	45.5	471	51,383	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC	14.9	471	51,417	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	42.5	372	40,609	資本財・サービス
CINTAS CORP	28.2	759	82,818	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	158	526	57,413	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	47.5	312	34,101	生活必需品
CLOROX COMPANY	39.5	806	88,012	生活必需品
ENTERGY CORP	63.5	642	70,124	公益事業
MICROSOFT CORP	2,307	42,199	4,603,559	情報技術
INCYTE CORP	57.5	539	58,837	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	415.69	2,765	301,697	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	426.88	4,140	451,666	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	349	1,787	195,006	情報技術
BLACKROCK INC	49	2,676	291,960	金融
CENTROPOINT ENERGY INC	158	285	31,111	公益事業
HASBRO INC	40.5	312	34,046	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	84	543	59,297	生活必需品
KEYCORP	323	437	47,674	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	32	497	54,241	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	460.11	2,359	257,441	生活必需品
COOPER COS INC/THE	16.2	508	55,467	ヘルスケア
CHUBB LTD	145.19	1,953	213,079	金融
ARROW ELECTRONICS INC	27	199	21,734	情報技術
ALLSTATE CORP	102.5	1,044	113,897	金融
EBAY INC	256.5	1,266	138,117	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	354.5	5,480	597,875	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	45.5	333	36,388	素材
XILINX INC	80	765	83,501	情報技術
DISH NETWORK CORP-A	81.5	283	30,886	コミュニケーション・サービス
ZIONS BANCORP NA	52	193	21,119	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	70.5	1,417	154,678	生活必需品
TRIMBLE INC	82.5	355	38,753	情報技術
LENNAR CORP-A	86	525	57,303	一般消費財・サービス
LEAR CORP	18	207	22,664	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	2020年6月5日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
E*TRADE FINANCIAL CORP	70	350	38,265	金融
PROGRESSIVE CORP	184	1,449	158,171	金融
PACCAR INC	110.37	835	91,132	資本財・サービス
BIOGEN INC	56.8	1,702	185,672	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	26.7	827	90,317	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	374.5	2,948	321,686	一般消費財・サービス
PTC INC	34	272	29,768	情報技術
PERRIGO CO PLC	42	231	25,305	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	106.3	909	99,182	公益事業
INTUIT INC	83.1	2,351	256,477	情報技術
BORGWARNER INC	71	248	27,085	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	73	583	63,644	一般消費財・サービス
BALL CORP	105.84	798	87,057	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	438.97	1,642	179,194	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	92.5	1,083	118,244	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	41.5	500	54,616	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	83	2,264	247,024	ヘルスケア
VF CORP	109	698	76,208	一般消費財・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B	173.75	419	45,717	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	19	205	22,385	一般消費財・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	28.5	362	39,516	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	153	282	30,844	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,447.9	5,978	652,181	コミュニケーション・サービス
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	72	156	17,083	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	71	301	32,910	資本財・サービス
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	90	42	4,614	生活必需品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	35.3	148	16,173	不動産
アメリカ・ドル 株数、金額 通貨計 銘柄数 比率	94,531.27 589	852,777	93,029,523 <68.0%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	83	195	15,765	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	6	909	73,429	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	92.87	724	58,531	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	144	758	61,263	素材
INTACT FINANCIAL CORP	46.5	615	49,720	金融
BCE INC	45.3	266	21,533	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	60	1,074	86,755	素材
SUNCOR ENERGY INC	485.3	1,259	101,744	エネルギー
METRO INC/CN	82	458	37,038	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	110	709	57,325	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	393	2,320	187,416	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	141.5	1,353	109,281	金融
TORONTO-DOMINION BANK	584	3,642	294,160	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	83	197	15,913	金融
ROYAL BANK OF CANADA	458.5	4,351	351,437	金融
TC ENERGY CORP	304.5	1,887	152,442	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	178.29	626	50,568	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	577	1,825	147,391	素材
CAE INC	79	191	15,426	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	62.12	585	47,268	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	53	160	12,930	生活必需品
CCL INDUSTRIES INC - CL B	46.5	211	17,086	素材
HYDRO ONE LTD	105	276	22,352	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	54.6	366	29,583	生活必需品
WSP GLOBAL INC	34	296	23,971	資本財・サービス
PARKLAND CORP	44	170	13,766	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	53	161	13,054	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	77	425	34,382	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	40	131	10,598	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	112	649	52,425	コミュニケーション・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	78	613	49,531	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	167	325	26,259	公益事業
B2GOLD CORP	347	244	19,756	素材

銘柄	2020年6月5日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
AIR CANADA	41	79	6,430	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	379	322	26,047	素材
BANK OF MONTREAL	207	1,534	123,958	金融
POWER CORP OF CANADA	181	447	36,149	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	33	3,275	264,522	情報技術
NUTRIEN LTD	182.19	902	72,891	素材
CANOPY GROWTH CORP	74	165	13,386	ヘルスケア
CRONOS GROUP INC	55	49	3,997	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	88	449	36,266	素材
CAMECO CORP	128	178	14,379	エネルギー
TELUS CORP	108	265	21,447	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	151	217	17,597	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	18	219	17,711	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	376	1,030	83,232	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	9	387	31,262	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	92	559	45,203	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	25.37	244	19,753	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	70	260	21,018	素材
BLACKBERRY LTD	160	113	9,135	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	186.5	949	76,694	金融
ENBRIDGE INC	654	2,886	233,134	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	434.25	2,023	163,391	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	615	1,136	91,785	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	95	248	20,055	ヘルスケア
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	45	1,571	126,938	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	33	153	12,435	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	63	132	10,674	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	230.5	2,770	223,773	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	79	714	57,681	情報技術
ONEX CORPORATION	26	165	13,390	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	151	359	29,011	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC	24	82	6,642	金融
TMX GROUP LTD	19	249	20,171	金融
OPEN TEXT CORP	87	499	40,351	情報技術
CI FINANCIAL CORP	70	121	9,808	金融
SAPUTO INC	80	264	21,398	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	193	164	13,311	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	275	1,173	94,788	生活必需品
YAMANA GOLD INC	323	223	18,051	素材
FORTIS INC	150	798	64,507	公益事業
RITCHE BROS AUCTIONEERS	38	221	17,885	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	194	130	10,528	素材
CENOVUS ENERGY INC	314	204	16,483	エネルギー
DOLLARAMA INC	97	465	37,594	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I	22	84	6,817	公益事業
ALTAGAS LTD	79	119	9,640	公益事業
KEYERA CORP	74	166	13,434	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	128	167	13,490	エネルギー
カナダ・ドル 株数、金額 通貨計 銘柄数 比率	12,383.79 81	56,938	4,598,375 <3.4%>	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD	888	257	19,483	金融
BHP GROUP LTD	937.5	3,404	257,551	素材
SOUTH32 LTD	1,516	335	25,348	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	305.5	707	53,555	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	540	788	59,650	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,024.5	1,938	146,655	金融
WESTPAC BANKING CORP	1,149.48	2,089	158,110	金融
SANTOS LTD	531	300	22,739	エネルギー
AUSNET SERVICES	500	89	6,733	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	890.5	1,710	129,427	金融
RIO TINTO LTD	117.5	1,156	87,478	素材
ORIGIN ENERGY LTD	535	329	24,934	エネルギー

銘柄	2020年6月5日現在			業種等
	株数	評価額	換算金額	
	外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千円		
AURIZON HOLDINGS LTD	600	289	21,880	資本財・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	34	68	5,180	エネルギー
COLES GROUP LTD	430.45	686	51,913	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	45	101	7,663	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	250	337	25,497	素材
EVOLUTION MINING LTD	530	302	22,856	素材
AFTERPAY LTD	70	365	27,646	情報技術
OIL SEARCH LTD	642	224	17,000	エネルギー
SEEK LTD	96	197	14,962	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	235	249	18,846	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	260	755	57,165	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	563.5	3,812	288,464	金融
AMPOL LTD	71.5	202	15,293	エネルギー
ORICA LTD	131	230	17,444	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	464.5	410	31,032	金融
CIMIC GROUP LTD	28	75	5,675	資本財・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD	397	1,453	109,935	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	157	140	10,667	生活必需品
TBCORP HOLDINGS LTD	667	230	17,410	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	116	119	9,031	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	240	107	8,153	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	1,345	439	33,276	コミュニケーション・サービス
AMP LTD	1,020	182	13,814	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	133.5	356	26,988	素材
MACQUARIE GROUP LTD	106.84	1,255	94,989	金融
ASTROCRAT LEISURE LTD	184.5	501	37,941	一般消費財・サービス
CSL LTD	144.5	4,251	321,677	ヘルスケア
WEESFARMERS LTD	360	1,522	115,215	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	20.5	403	30,555	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	163	199	15,058	素材
SUNCORP GROUP LTD	382.57	366	27,700	金融
ASX LTD	62.5	554	41,944	金融
COMPUTERSHARE LTD	159	213	16,132	情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	709.36	439	33,275	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	143.5	415	31,442	ヘルスケア
AGL ENERGY LTD	190	334	25,286	公益事業
BRAMBLES LTD	504	575	43,547	資本財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	57.5	399	30,192	ヘルスケア
TPG TELECOM LTD	120	94	7,127	コミュニケーション・サービス
REA GROUP LTD	16	169	12,794	コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	38	222	16,845	金融
オーストラリア・ドル 通貨計	20,823.2 53銘柄	36,362	2,751,195 < 2.0% >	
(香港)	百株	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	445	1,949	27,443	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	730	4,088	57,559	一般消費財・サービス
MTR CORP	495	1,957	27,564	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	505	4,840	68,153	不動産
SINO LAND CO	1,040	1,001	14,101	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	861.69	4,420	62,240	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	155	675	9,515	不動産
CLP HOLDINGS LTD	525	4,084	57,509	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	485.07	1,447	20,386	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	3,231.99	4,324	60,887	公益事業
HANG SENG BANK LTD	245	3,045	42,878	金融
WHEELLOCK & CO LTD	270	1,516	21,345	不動産
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,980	1,673	23,557	不動産
WH GROUP LTD	3,210	2,182	30,733	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	383	11,183	157,465	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	660	1,125	15,853	不動産
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	93	688	9,689	情報技術
NWS HOLDINGS LTD	425	284	4,003	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD	175	361	5,088	不動産

銘柄	2020年6月5日現在			業種等
	株数	評価額	換算金額	
	外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千円		
BANK OF EAST ASIA LTD	452.4	788	11,108	金融
SJM HOLDINGS LTD	580	539	7,602	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	382	705	9,928	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	866.69	3,800	53,510	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	200	821	11,559	公益事業
PCCW LTD	1,170	528	7,446	コミュニケーション・サービス
AIA GROUP LTD	3,894	27,647	389,275	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	410	1,283	18,068	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	539	1,374	19,352	生活必需品
SANDS CHINA LTD	776	2,506	35,291	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	440	3,135	44,140	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,255	2,974	41,878	金融
WYNN MACAU LTD	540	766	10,796	一般消費財・サービス
香港ドル 通貨計	27,419.84 32銘柄	97,722	1,375,937 < 1.0% >	
(シンガポール)	百株	千円		
UNITED OVERSEAS BANK LTD	420	908	70,923	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	575	1,264	98,713	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	436.75	191	14,934	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	513	321	25,111	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	140	103	8,044	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	136	119	9,354	不動産
CAPITALAND LTD	829	260	20,322	不動産
YANGZIJUANG SHIPBUILDING	693	69	5,464	資本財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	27	62	4,869	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,062	987	77,106	金融
GENTING SINGAPORE LTD	2,090	171	13,379	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	86	141	11,064	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,789.5	719	56,186	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	500	174	13,623	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	273	229	17,903	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	589	240	18,807	生活必需品
シンガポール・ドル 通貨計	11,159.25 16銘柄	5,966	465,807 < 0.3% >	
(ニュージーランド)	百株	千円		
MERIDIAN ENERGY LTD	415	202	14,277	公益事業
MERCURY NZ LTD	230	108	7,629	公益事業
A2 MILK CO LTD	234	452	31,921	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD	620.89	276	19,478	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	389	276	19,471	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	187	538	37,968	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	140	188	13,314	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通貨計	2,215.89 7銘柄	2,043	144,061 < 0.1% >	
(イギリス)	百株	千円		
BP PLC	6,570	2,208	303,560	エネルギー
UNILEVER PLC	381.1	1,676	230,448	生活必需品
BARCLAYS PLC	5,688	702	96,555	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	645	208	28,720	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	849	994	136,630	金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,457.91	184	25,385	金融
EVRAZ PLC	150	45	6,225	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	60.64	136	18,742	素材
BAE SYSTEMS PLC	1,023	522	71,870	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,289.66	362	49,839	金融
AVEVA GROUP PLC	20	80	11,027	情報技術
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,629	2,689	369,659	ヘルスケア
INFORMA PLC	499	245	33,726	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,455	188	25,874	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	319	180	24,813	コミュニケーション・サービス
OCDO PLC	31.5	216	29,740	資本財・サービス
CCAL GROUP PLC	152	324	44,619	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	2020年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
	千イギリス・ポンド			
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	16.67	187	25,796	一般消費財・サービス
SPRAX-SARCO ENGINEERING PLC	23	230	31,687	資本財・サービス
HALMA PLC	122.5	281	38,636	情報技術
GVC HOLDINGS PLC	191	157	21,708	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	130	86	11,880	一般消費財・サービス
M&G PLC	757	114	15,683	金融
RELX PLC	631.46	1,221	167,878	資本財・サービス
DIAGEO PLC	744	2,144	294,678	生活必需品
RIO TINTO PLC	357.5	1,598	219,616	素材
STANDARD CHARTERED PLC	868	374	51,413	金融
TESCO PLC	3,207	741	101,854	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	279.5	473	65,011	ヘルスケア
GLENCORE PLC	3,467.25	586	80,605	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	102.5	166	22,855	金融
SMITHS GROUP PLC	123.83	169	23,314	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	419.83	121	16,680	金融
PEARSON PLC	235.63	120	16,573	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	542.25	108	14,893	生活必需品
NEXT PLC	42	226	31,169	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	1,007	159	21,969	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	68.61	173	23,808	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	104.05	207	28,463	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	8,701.83	1,193	164,028	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	40.11	208	28,675	素材
KINGFISHER PLC	624.11	123	16,982	一般消費財・サービス
WPP PLC	384	258	35,463	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	206.27	193	26,533	公益事業
SEVERN TRENT PLC	71.33	178	24,487	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	612	299	41,212	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	231	1,625	223,430	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	165.5	163	22,426	金融
SCHRODERS PLC	41.15	125	17,281	金融
SSE PLC	339	429	59,051	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	310	164	22,554	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	425	3,625	498,218	ヘルスケア
FERGUSON PLC	74.87	492	67,662	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,955	448	61,661	金融
3I GROUP PLC	313.91	276	37,989	金融
ASHTED GROUP PLC	146.5	365	50,212	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	351.14	240	33,085	情報技術
NATIONAL GRID PLC	1,144.34	1,080	148,428	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	22,964.65	778	106,942	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	317.6	135	18,655	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	304	452	62,208	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	41.15	181	24,883	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	743.1	2,377	326,797	生活必需品
BHP GROUP PLC	687.27	1,147	157,639	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	115	227	31,213	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	6,586.5	2,630	361,529	金融
ANGLO AMERICAN PLC	403.83	718	98,809	素材
MONDI PLC	156.5	248	34,100	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	734	138	19,009	生活必需品
COMPASS GROUP PLC	521.39	671	92,291	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	99	243	33,428	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	2,901	335	46,167	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	65.5	137	18,948	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	121.89	199	27,472	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	56.36	231	31,803	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	52	284	39,147	資本財・サービス
ITV PLC	1,201	105	14,471	コミュニケーション・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	100.99	835	114,779	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,325	1,840	252,966	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,210.18	1,614	221,930	エネルギー

銘柄	2020年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
	千イギリス・ポンド			
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	50	119	16,436	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	61.5	142	19,650	金融
ANTOFAGASTA PLC	114	101	13,968	素材
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	708.62	189	25,982	金融
EXPERIAN PLC	296.54	864	118,755	資本財・サービス
イギリス・ポンド 株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	93,736.72 85銘柄	49,064	6,742,996 <4.9%>	
(イスラエル)	百株	千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	345	375	11,850	金融
AZRIELI GROUP LTD	14	247	7,800	不動産
ICL GROUP LTD	236	298	9,432	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	7.5	388	12,264	資本財・サービス
BANK HAPOLIM BM	357	762	24,062	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	512	984	31,066	金融
NICE LTD	20.5	1,330	41,989	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	41	287	9,080	金融
イスラエル・シケル 株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	1,533 8銘柄	4,673	147,547 <0.1%>	
(スイス)	百株	千円		
UBS GROUP AG-REG	1,226	1,349	154,039	金融
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2.6	186	21,253	素材
ADECCO GROUP AG-REG	46.5	226	25,833	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEN	226.3	7,530	859,715	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR	11	84	9,670	金融
SIKA AG-REG	41.6	717	81,928	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.03	254	29,044	生活必需品
ABB LTD-REG	601	1,233	140,800	資本財・サービス
SWISS RE AG	94	714	81,541	金融
NESTLE SA-REG	959	9,854	1,125,109	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5.9	483	55,235	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12.6	287	32,769	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	813.7	789	90,113	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	74	318	36,328	金融
SGS SA-REG	1.9	446	50,998	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5.8	130	14,899	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG	14.5	212	24,310	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG	21.2	307	35,132	情報技術
ALCON INC	161.3	983	112,261	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR	8.5	171	19,622	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	48.62	1,666	190,230	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	15.7	238	27,245	金融
CLARIANT AG-REG	57	108	12,384	素材
NOVARTIS AG-REG	692	5,658	646,029	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	192	22,011	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	166.6	1,015	115,950	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	8.3	421	48,157	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1.1	10	1,161	金融
GEBERIT AG-REG	11.9	568	64,955	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	3	1,046	119,467	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	3.4	270	30,836	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	18.1	380	43,478	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	55	310	35,415	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	24.4	1,143	130,540	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	15.2	59	6,827	一般消費財・サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	172.9	740	84,526	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	10.4	382	43,623	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	16.7	246	28,180	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	23.3	222	25,364	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.34	271	31,034	生活必需品
スイス・フラン 株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	5,672.39 40銘柄	41,237	4,708,031 <3.4%>	
(デンマーク)	百株	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	572	24,567	407,573	ヘルスケア

銘柄	2020年6月5日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
DANSKE BANK A/S	百株	千円			金融
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	227	2,059	34,172		資本財・サービス
H LUNDBECK A/S	1.25	875	14,516		ヘルスケア
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	23	615	10,203		資本財・サービス
GN STORE NORD A/S	65	4,560	75,657		ヘルスケア
CARLSBERG AS-B	43	1,567	26,009		ヘルスケア
NOVOZYMES A/S-B SHARES	34.5	3,107	51,546		生活必需品
COLOPLAST-B	72.5	2,694	44,695		素材
DSV PANALPINA A/S	38.5	4,052	67,224		ヘルスケア
DEMANT A/S	68.1	5,036	83,558		資本財・サービス
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	34.25	658	10,926		ヘルスケア
TRYG A/S	2	1,502	24,931		資本財・サービス
PANDORA A/S	40	798	13,245		金融
CHR HANSEN HOLDING A/S	31.5	1,127	18,703		一般消費財・サービス
GENMAB A/S	34.5	2,127	35,302		素材
ORSTED A/S	21	4,018	66,664		ヘルスケア
AMBU A/S-B	61	4,743	78,692		公益事業
	56	1,241	20,596		ヘルスケア
デนมาร์ク・クロネ 通貨計	1,425.1 18銘柄	65,353	1,084,219 < 0.8% >		
(ノルウェー)	百株	千円			
NORSK HYDRO ASA	417	1,131	13,213		素材
DNB ASA	308	4,288	50,094		金融
ORKLA ASA	244.5	2,104	24,576		生活必需品
TELENOR ASA	232	3,476	40,605		コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	338.23	4,968	58,033		エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	57.1	1,978	23,109		素材
MOWI ASA	141	2,726	31,850		生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	73.5	1,332	15,564		金融
SCIBISTED ASA-B SHS	31	757	8,849		コミュニケーション・サービス
ノルウェー・クロネ 通貨計	1,842.33 9銘柄	22,765	265,897 < 0.2% >		
(スウェーデン)	百株	千円			
ICA GRUPPEN AB	33	1,430	16,966		生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	984.3	8,764	103,943		情報技術
VOLVO AB-B SHS	478.5	7,067	83,819		資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	122	2,202	26,124		資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	66.5	1,065	12,642		一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB	54.5	3,635	43,112		生活必需品
TELE2 AB-B SHS	156	1,979	23,478		コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	524	4,506	55,445		金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	501.5	4,663	55,314		金融
SWEDBANK AB - A SHARES	292.5	3,749	44,466		金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	259	4,054	48,088		一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	207	2,411	28,600		素材
SKANSKA AB-B SHS	115.5	2,279	27,040		資本財・サービス
SANDVIK AB	364.5	6,205	73,598		資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	147	7,585	89,960		金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	216	8,125	96,373		資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	95.5	1,245	14,769		資本財・サービス
TELIA CO AB	915	3,056	36,245		コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	100.5	2,090	24,792		資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	126	4,281	50,778		資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	337.5	6,652	78,894		資本財・サービス
LUNDBERGS AB-B SHS	22	1,000	11,861		金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	52	920	10,915		資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	104	2,243	26,605		資本財・サービス
LUNDIRN ENERGY AB	63.5	1,507	17,878		エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B	196	5,778	68,528		生活必需品
BOLIDEN AB	93	2,005	23,780		素材
EPIROC AB-A	206.5	2,316	27,478		資本財・サービス
EPIROC AB-B	116	1,293	15,339		資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	114.5	843	10,000		一般消費財・サービス

銘柄	2020年6月5日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
NORDEA BANK ABP	百株	千円			金融
EQT AB	1,041	7,263	86,139		金融
EVOLUTION GAMING GROUP	81	1,376	16,321		金融
KINNEVIK AB - B	44	2,600	30,840		一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS	73	1,810	21,471		金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	93	5,014	59,472		情報技術
スウェーデン・クロネ 通貨計	8,452.8 36銘柄	124,308	1,474,294 < 1.1% >		
ユーロ (アイルランド)	百株	千ユーロ	千円		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	68	197	24,434		素材
KINGSPAN GROUP PLC	50	287	35,549		資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	51.5	561	69,410		生活必需品
CRH PLC	253.5	805	99,552		素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	26.43	333	41,194		一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	449.43 5銘柄	2,184 < 0.2% >	270,141 < 0.2% >	
ユーロ (オランダ)	百株	千ユーロ	千円		
QIAGEN N.V.	72.98	285	35,256		ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	288.26	1,190	147,171		ヘルスケア
NN GROUP NV	90.5	275	34,063		ヘルスケア
HEINEKEN NV	82	705	87,197		生活必需品
AEGON NV	582.44	165	20,474		金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	350.33	812	100,455		生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	65.38	507	62,749		素材
KONINKLIJKE DSM NV	57.5	691	85,460		素材
WOLTERS KLUWER	89	612	75,757		資本財・サービス
ING GROEP NV	1,262.5	828	102,453		金融
KONINKLIJKE KPN NV	1,146.5	267	33,130		コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	136.2	4,226	522,580		情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	130.5	108	13,399		金融
ADYEN NV	5.9	699	86,486		情報技術
UNILEVER NV	465	2,197	271,674		生活必需品
JUST EAT TAKEAWAY	40	399	49,420		一般消費財・サービス
PROSUS NV	155	1,164	143,934		一般消費財・サービス
VOPAK	23	112	13,921		エネルギー
RANDSTAD NV	37	155	19,238		資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	37.5	294	36,399		生活必需品
ALTICE EUROPE NV	205	79	9,774		コミュニケーション・サービス
STMICROELECTRONICS NV	217.5	528	65,352		情報技術
AIRBUS SE	189.5	1,364	168,661		資本財・サービス
EXOR NV	32.3	169	20,983		金融
CNH INDUSTRIAL NV	328	205	25,388		資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	341	296	36,695		一般消費財・サービス
FERRARI NV	41.45	643	79,544		一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,472.24 27銘柄	18,986 < 1.7% >	2,347,626 < 1.7% >	
ユーロ (ベルギー)	百株	千ユーロ	千円		
GALAPAGOS NV	13.9	241	29,888		ヘルスケア
UCB SA	41.3	369	45,705		ヘルスケア
KBC GROUP NV	77	399	49,376		金融
COLRUYT SA	16	84	10,509		生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	24.5	188	23,344		金融
SOLVAY SA	22	167	20,734		素材
UMICORE	63.5	269	33,338		素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	244	1,189	147,126		生活必需品
AGEAS	57.9	203	25,129		金融
PROXIMUS	49.5	100	12,376		コミュニケーション・サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	14.5	56	6,999		コミュニケーション・サービス
ELIEN GROUP SA/NV	10.5	109	13,502		公益事業
SOFINA	5.5	135	16,797		金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	640.1 13銘柄	3,516 < 0.3% >	434,829 < 0.3% >	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2020年6月5日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
千円	千円	千円	千円		
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株				
AROUNDTOWN SA	370	206	25,473	不動産	
ARCELOMITTAL	233	233	28,925	素材	
EUROFINS SCIENTIFIC	3.7	223	27,679	ヘルスケア	
SES	110	80	9,929	コミュニケーション・サービス	
TENARIS SA	133	85	10,620	エネルギー	
国小計	株数、金額 総額数<比率>	849.7 5銘柄	829 102,628 <0.1%>		
ユーロ (フランス)	百株				
JCDECAUX SA	27	52	6,540	コミュニケーション・サービス	
TOTAL SA	796.5	2,876	355,686	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)	54.5	528	65,394	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA	152.77	1,914	236,786	素材	
KERING	24	1,217	150,576	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	179	1,688	208,806	資本財・サービス	
BOUYGUES SA	74	219	27,130	資本財・サービス	
BNP PARIBAS	354.5	1,276	157,889	金融	
PEUGEOT SA	191.5	271	33,624	一般消費財・サービス	
NATIXIS	295.5	68	8,502	金融	
THALES SA	35	263	32,639	資本財・サービス	
DANONE	195	1,221	151,084	生活必需品	
CARREFOUR SA	198	287	35,573	生活必需品	
SUEZ	99.25	108	13,450	公益事業	
VIVENDI	268.91	604	74,747	コミュニケーション・サービス	
L'OREAL	80.7	2,150	265,928	生活必需品	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	168.5	527	65,213	資本財・サービス	
LEGRAND SA	85.17	540	66,789	資本財・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	15.5	53	6,675	生活必需品	
PERNOD RICARD SA	67.37	990	122,497	生活必需品	
EURAZEO SE	12.54	60	7,501	金融	
SOCIETE GENERALE SA	257.5	393	48,606	金融	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	89	3,471	429,244	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	61.5	167	20,684	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	51.2	477	59,003	情報技術	
VALEO SA	71.5	166	20,528	一般消費財・サービス	
PUBLICIS GROUPE	70.5	215	26,596	コミュニケーション・サービス	
BUREAU VERITAS SA	97	187	23,178	資本財・サービス	
EIFFAGE	27.4	240	29,726	資本財・サービス	
SODEXO SA	27	179	22,134	一般消費財・サービス	
IPSEN	11.5	81	10,096	ヘルスケア	
INGENICO GROUP	19.7	263	32,592	情報技術	
ORPEA	18	190	23,570	ヘルスケア	
AMUNDI SA	19.5	138	17,083	金融	
TELEPERFORMANCE	19.2	440	54,461	資本財・サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	27.5	187	23,238	コミュニケーション・サービス	
FAURECIA	22.5	83	10,366	一般消費財・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	9	207	25,662	ヘルスケア	
SEB SA	6.5	81	10,078	一般消費財・サービス	
ESSILORLUXOTTICA	90	1,086	134,376	一般消費財・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	0.8	69	8,606	資本財・サービス	
WORLDLINE SA	45.14	324	40,086	情報技術	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	30	94	11,647	一般消費財・サービス	
AXA SA	625.5	1,198	148,173	金融	
EDENRED	79.5	326	40,372	情報技術	
RENAULT SA	58	136	16,932	一般消費財・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	10.2	789	97,619	一般消費財・サービス	
REMY COINTREAU	6.3	78	9,690	生活必需品	
ATOS SE	29.6	206	25,576	情報技術	
DASSAULT SYSTEMES SA	41.8	636	78,691	情報技術	
WENDEL	7.8	71	8,805	金融	
ORANGE	633	716	88,563	コミュニケーション・サービス	
ALSTOM	63	270	33,496	資本財・サービス	
CNP ASSURANCES	48.5	54	6,710	金融	
SANOFI	361.75	3,214	397,429	ヘルスケア	

銘柄	2020年6月5日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
千円	千円	千円	千円		
VINCI SA	百株				
VEOLIA ENVIRONNEMENT	166.5	1,472	182,077	資本財・サービス	
CREDIT AGRICOLE SA	175	374	46,285	公益事業	
BIOMERIEUX	376	321	39,769	金融	
ENGIE	13.4	160	19,800	ヘルスケア	
EDF	580.23	659	81,502	公益事業	
SAFRAN SA	185.5	157	19,496	公益事業	
ILIAD SA	104.2	1,027	127,039	資本財・サービス	
ARKEMA	7.4	122	15,097	コミュニケーション・サービス	
ADP	22.2	192	23,766	素材	
SCOR SE	9.1	94	11,634	資本財・サービス	
GETLINK SE	49.5	131	16,207	金融	
BOLLORE	142	202	25,073	資本財・サービス	
国小計	株数、金額 総額数<比率>	8,484.13 68銘柄	38,358 4,743,056 <3.5%>		
ユーロ (ドイツ)	百株				
BAYER AG-REG	316.7	1,985	245,532	ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	65	157	19,506	素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	639.5	531	65,773	金融	
COMMERZBANK AG	329.35	130	16,179	金融	
VOLKSWAGEN AG	10.1	153	19,007	一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	59.2	838	103,681	一般消費財・サービス	
SIEMENS AG-REG	245.5	2,568	317,645	資本財・サービス	
E.ON SE	716	718	88,799	公益事業	
UNIPER SE	66.5	189	23,484	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	106	615	76,111	一般消費財・サービス	
GEA GROUP AG	45	129	16,047	資本財・サービス	
CONTINENTAL AG	35.9	328	40,679	一般消費財・サービス	
BASF SE	291.7	1,616	199,820	素材	
ALLIANZ SE-REG	132.4	2,458	304,047	金融	
THYSSENKRUPP AG	114.5	78	9,717	素材	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	58	492	60,902	生活必需品	
RWE AG	190	592	73,276	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	66.5	68	8,473	資本財・サービス	
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	11.8	54	6,799	資本財・サービス	
BRENNTAG AG	47	228	28,273	資本財・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	135.5	596	73,803	ヘルスケア	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33.2	126	15,599	コミュニケーション・サービス	
HOCHTIEF AG	7.1	61	7,615	資本財・サービス	
SAP SE	334.42	3,999	494,558	情報技術	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	46.1	1,070	132,417	金融	
ZALANDO SE	49.5	309	38,254	一般消費財・サービス	
HEIDELBERGCEMENT AG	49	247	30,621	素材	
KION GROUP AG	18.5	102	12,686	資本財・サービス	
WIRECARD AG	36.2	346	42,814	情報技術	
COVESTRO AG	52	189	23,443	素材	
SARTORIUS AG-VORZUG	11.5	363	44,962	ヘルスケア	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PREF	50	260	32,173	一般消費財・サービス	
DELIVERY HERO SE	41.5	358	44,325	一般消費財・サービス	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	12.5	114	14,127	ヘルスケア	
METRO AG	50	45	5,574	生活必需品	
NEMETSCHKE SE	20	135	16,717	情報技術	
SCOUT24 AG	36	253	31,360	コミュニケーション・サービス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	49	223	27,670	ヘルスケア	
KNORR-BREMSE AG	14.5	145	17,929	資本財・サービス	
TEAMVIEWER AG	44.5	205	25,401	情報技術	
BEIERSDORF AG	32.9	327	40,477	生活必需品	
FUCHS PETROLUB SE-PREF	19.5	72	8,959	素材	
MERCK KGAA	42.5	438	54,180	ヘルスケア	
ADIDAS AG	61.7	1,572	194,392	一般消費財・サービス	
PUMA SE	27.1	188	23,275	一般消費財・サービス	
HENKEL AG & CO KGAA	34	257	31,804	生活必需品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,059.5	1,589	196,576	コミュニケーション・サービス	

銘柄	2020年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	69.2	532	65,800	ヘルスケア
INFINEON TECHNOLOGIES AG	290	1,073	132,676	一般消費財・サービス
HANNOVER RUECK SE	405	836	103,411	情報技術
DEUTSCHE POST AG-REG	18.5	299	37,035	金融
DEUTSCHE BOERSE AG	315	966	119,536	資本財・サービス
LANXESS AG	60.6	931	115,207	金融
MTU AERO ENGINES AG	25	125	15,462	素材
DEUTSCHE WOHNEN SE	17.1	288	35,701	資本財・サービス
SYMRISE AG	115	488	60,348	不動産
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	42.2	419	51,815	素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	338	97	12,082	コミュニケーション・サービス
VONOVIA SE	15.5	69	8,574	一般消費財・サービス
LEG IMMOBILIEN AG	164.5	905	111,913	不動産
	23	274	33,934	不動産
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	7,813.47 61銘柄	34,848 4,308,982 < 3.1%>	
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	77	121	14,971	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	827	362	44,850	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	150.5	175	21,679	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,054.5 3銘柄	659 81,502 < 0.1%>	
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	1,492.27	692	85,672	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	92.5	207	25,666	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,130.12	684	84,600	金融
IBERDROLA SA	1,949.34	1,941	240,023	公益事業
BANKINTER SA	183	77	9,526	金融
REPSOL SA	434	392	48,544	エネルギー
GRIFOLS SA	92	249	30,908	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	5,277.5	1,197	148,099	金融
AMADEUS IT GROUP SA	140.5	698	86,395	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA	94	160	19,823	公益事業
MAPFRE SA	306.5	55	6,852	金融
CAIXABANK SA	1,093	208	25,759	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	78.76	199	24,716	資本財・サービス
AENA SME SA	22.5	308	38,170	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	80	397	49,202	コミュニケーション・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	347	911	112,715	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	66.5	101	12,523	資本財・サービス
ENAGAS SA	79.5	176	21,793	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	139	232	28,780	公益事業
FERROVIAL SA	162.7	417	51,602	資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	14,260.69 20銘柄	9,311 1,151,375 < 0.8%>	
ユーロ (イタリア)	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	78.5	152	18,879	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	357.43	500	61,896	金融
MEDIOBANCA SPA	188.65	128	15,843	金融
UNICREDIT SPA	696.56	593	73,339	金融
TELECOM ITALIA SPA	2,629.82	92	11,397	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP	1,719.5	62	7,677	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	4,782.37	810	100,161	金融
ATLANTIA SPA	154.57	241	29,872	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA	160	137	16,950	金融
MONCLER SPA	63	217	26,937	一般消費財・サービス
RECORDATI SPA	30.5	127	15,718	ヘルスケア
ENI SPA	813	728	90,112	エネルギー
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	187	138	17,110	生活必需品
PIRELLI & C SPA	110	46	5,722	一般消費財・サービス
DIASORIN SPA	8.5	148	18,308	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	83	75	9,375	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA	109	163	20,162	情報技術

銘柄	2020年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
LEONARDO SPA	131.75	88	10,882	資本財・サービス
ENEL SPA	2,587.34	1,936	239,463	公益事業
SNAM SPA	666	299	37,074	公益事業
TERNA SPA	463	294	36,468	公益事業
FINCOBANK SPA	197	217	26,855	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	16,216.49 22銘柄	7,199 890,212 < 0.7%>	
ユーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	169	453	56,128	素材
NOKIA OYJ	1,814	691	85,447	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	120	92	11,416	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	188.5	214	26,571	素材
METSO OYJ	34.5	107	13,284	資本財・サービス
ELISA OYJ	46	254	31,488	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	153	498	61,617	金融
FORTUM OYJ	138.5	245	30,295	公益事業
KONE OYJ-B	109.5	673	83,269	資本財・サービス
NESTE OYJ	139	499	61,754	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	32	142	17,667	ヘルスケア
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,944 11銘柄	3,873 478,938 < 0.3%>	
ユーロ (オーストリア)	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	20	82	10,258	公益事業
OMV AG	44.5	143	17,684	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	94.5	216	26,781	金融
VOESTALPINE AG	42.5	84	10,455	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	44	77	9,608	金融
ANDRITZ AG	21	73	9,067	資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	266.5 6銘柄	678 83,855 < 0.1%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	59,451.25 241銘柄	120,446 14,893,148 < 10.9%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	340,646.83 1,215銘柄	- 131,681,035 < 96.2%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2020年6月5日現在の時価を対顧客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	2020年6月5日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4.417	701	76,551
SIMON PROPERTY GROUP INC	9.987	766	83,595
BOSTON PROPERTIES INC	5	484	52,903
VORNADO REALTY TRUST	5.397	222	24,321
SBA COMMUNICATIONS CORP	3.55	1,067	116,409
EQUITY RESIDENTIAL	11.85	730	79,708
EQUINIX INC	2.748	1,827	199,407
AMERICAN TOWER CORP	14.1	3,662	399,493
HOST HOTELS & RESORTS INC	23.843	311	33,969
INVITATION HOMES INC	17.7	490	53,543
VICI PROPERTIES INC	14.4	320	34,921
VENTAS INC	12.2	502	54,806
WEYERHAEUSER CO	24.114	537	58,635
AGNC INVESTMENT CORP	18.3	254	27,729
CROWN CASTLE INTL CORP	13.35	2,238	244,157
IRON MOUNTAIN INC	8.91	258	28,246
VEREIT INC	33.5	215	23,461
SUN COMMUNITIES INC	2.9	402	43,926
PROLOGIS INC	23.702	2,212	241,370
ALEXANDRIA REAL ESTATE	3.97	599	65,452
CAMDEN PROPERTY TRUST	3.2	305	33,379
DUKE REALTY CORP	11.45	413	45,154
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2.05	513	56,015
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2.36	223	24,401
WELLTOWER INC	12.9	757	82,620
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	16.45	456	49,852
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3.55	421	45,995
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5.4	342	37,412
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	47.9	319	34,905
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	5.35	202	22,090
REALTY INCOME CORP	10.9	655	71,475
PUBLIC STORAGE	4.94	991	108,125
REGENCY CENTERS CORP	5.3	263	28,798
UDR INC	9.15	354	38,669
WP CAREY INC	5.4	359	39,262
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6.9	229	25,027
DIGITAL REALTY TRUST INC	8.3	1,136	124,010
EXTRA SPACE STORAGE INC	4	405	44,273
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	16.05	311	34,002
アメリカ・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	435,488 26,474	2,888,086 <2.1%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	4.8	69	5,613
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2.1	46	3,765
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2.4	114	9,260
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4.7	75	6,130
カナダ・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	14 306	24,769 <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	21.5	280	21,244
TRANSURBAN GROUP	86.3	1,284	97,158
SYDNEY AIRPORT	33.3	203	15,368
APA GROUP	38.1	441	33,409
SCENTRE GROUP	159.922	396	30,007
DEXUS	33.15	317	24,002
GPT GROUP	63.16	262	19,879
MIRVAC GROUP	126.1	312	23,661

銘柄	2020年6月5日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
STOCKLAND	72	276	20,918
GOODMAN GROUP	52.9	805	60,956
VICINITY CENTRES	99.273	166	12,580
オーストラリア・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	785,705 11銘柄	4,747 <0.3%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	67	4,361	61,412
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	75	592	8,342
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	122	1,415	19,926
香港ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	264 3銘柄	6,369 <0.1%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	79.6	142	11,123
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	101	319	24,916
CAPITALAND MALL TRUST	77.2	161	12,596
SUNTEC REIT	63	98	7,721
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	69.8	135	10,571
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	65.5	136	10,636
シンガポール・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	456.1 6銘柄	993 <0.1%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	21.662	145	19,993
SEGRO PLC	35.25	312	42,882
BRITISH LAND CO PLC	25.55	115	15,860
イギリス・ポンド 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	82,462 3銘柄	572 <0.1%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4.2	267	33,081
ICADE	0.95	66	8,169
GECCINA SA	1.4	172	21,361
KLEPIERRE	6.25	132	16,368
COVIVIO	1.5	98	12,120
ユーロ 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	14.3 5銘柄	736 <0.1%>
合 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	2,052,055 71銘柄	- 3,609,130 <2.6%>

(注1) 邦貨換算金額は、2020年6月5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	2020年6月5日現在	
	買 建 額	売 建 額
外	百万円	百万円
S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	1,204	-
S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	45	-
SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	68	-
FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	26	-
SWISS MKT IX FUT(スイス)	22	-
EURO STOXX 50(ドイツ)	140	-
国		

(注1) 外貨建の評価額は、2020年6月5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（ダイワつみたてインデックスバランス70）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（2019年12月2日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2020年6月5日）現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
公 社 債

(2019年6月12日から2020年6月5日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2029/11/15	781,461	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2021/4/30	869,839
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2024/5/31	750,158	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2024/5/31	573,867
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2029/8/15	750,065	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.625% 2020/11/15	498,328
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.375% 2049/11/15	643,775	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.625% 2021/2/15	454,267
GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ)	2023/4/14	608,569	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3% 2045/11/15	445,066
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.375% 2029/5/15	603,189	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2020/12/31	441,566
GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ)	0.25% 2027/2/15	583,154	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3.75% 2021/4/25	400,662
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2021/9/30	554,385	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2020/11/15	394,785
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2022/11/15	548,227	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	2.5% 2020/10/25	386,822
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2049/8/15	547,122	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2026/5/15	378,958

(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、2020年6月5日現在における外国債券インデックスマザーファンド（65,630,254千円）の内容です。
(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	2020年6月5日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちBBB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 728,228	千アメリカ・ドル 806,784	千円 88,012,112	% 44.7	% -	% 19.6	% 16.7	% 8.3
カナダ	千カナダ・ドル 40,429	千カナダ・ドル 46,125	3,725,132	1.9	-	0.9	0.6	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 48,264	千オーストラリア・ドル 55,149	4,172,610	2.1	-	1.5	0.6	0.0
シンガポール	千シンガポール・ドル 9,713	千シンガポール・ドル 10,991	858,135	0.4	-	0.2	0.1	0.1
イギリス	千イギリス・ポンド 67,791	千イギリス・ポンド 93,739	12,882,640	6.5	-	5.3	1.0	0.2
イスラエル	千イスラエル・シケル 19,700	千イスラエル・シケル 23,474	741,095	0.4	-	0.2	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 47,361	千デンマーク・クローネ 60,354	1,001,276	0.5	-	0.4	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 33,234	千ノルウェー・クローネ 35,789	418,020	0.2	-	0.1	0.1	-
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 41,270	千スウェーデン・クローネ 46,471	551,153	0.3	-	0.1	0.1	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 279,660	千メキシコ・ペソ 307,041	1,529,064	0.8	-	0.4	0.3	0.1

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	2020年6月5日現在								
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 35,973	千マレーシア・リンギット 38,820	千円 992,634	% 0.5	% -	% 0.3	% 0.1	% 0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 38,664	千ポーランド・ズロチ 42,103	1,174,276	0.6	-	0.3	0.2	0.1	
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 10,693	千ユーロ 12,075	1,493,177	0.8	-	0.5	0.2	0.0	
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 25,068	千ユーロ 30,431	3,762,842	1.9	-	1.3	0.5	0.2	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 32,235	千ユーロ 39,475	4,881,134	2.5	-	1.9	0.4	0.2	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 132,257	千ユーロ 158,652	19,617,335	10.0	-	6.8	2.3	0.9	
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 96,014	千ユーロ 115,176	14,241,559	7.2	-	4.5	2.1	0.6	
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 79,076	千ユーロ 94,210	11,649,100	5.9	-	4.1	1.4	0.5	
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 127,383	千ユーロ 144,357	17,849,835	9.1	-	5.3	2.7	1.0	
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 8,564	千ユーロ 9,469	1,170,868	0.6	-	0.4	0.1	0.0	
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 20,105	千ユーロ 24,099	2,979,882	1.5	-	1.0	0.4	0.1	
ユーロ (小計)	531,395	627,947	77,645,735	39.4	-	25.9	10.1	3.5	
合 計	-	-	193,703,890	98.4	-	55.3	30.1	13.0	

(注1) 邦貨換算金額は、2020年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額		評 価 額		償 還 年 月 日
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	2,534	2,592	282,792	2021/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	2,153	2,208	240,970	2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	3,224	3,324	362,654	2022/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,459	2,532	276,307	2022/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,543	2,622	286,051	2022/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	6,668	6,895	752,216	2022/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	4,350	4,556	497,044	2023/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	4,685	4,892	533,722	2023/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	4,568	4,893	533,828	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,021	5,446	594,123	2023/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,229	5,699	621,724	2024/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	4,912	5,332	581,729	2024/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,485	3,556	388,002	2021/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	8.0000	2,106	2,342	255,596	2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	654	778	84,928	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.0000	855	1,119	122,120	2026/02/15	

2020年6月5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	6.1250	709	992	108,318	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	968	105,636	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	1,013	110,516	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	473	653	71,340	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	1,088	118,782	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	891	1,308	142,775	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	676	1,010	110,265	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	1,356	148,000	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	829	90,521	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	797	86,965	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	1,442	157,410	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,685	183,854	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,641	179,035	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,848	201,648	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,591	173,655	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,678	2,575	280,971	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	591	854	93,171	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	2,225	242,770	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	2,017	220,053	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	2,103	229,434	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	2,161	235,782	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,896	206,857	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	2,125	231,911	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,737	189,547	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,231	2,755	300,591	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	2,011	219,393	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	3,434	374,691	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,898	2,390	260,820	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	4,529	494,146	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	2,990	326,229	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,707	5,237	571,335	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,327	4,536	494,904	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,834	2,901	316,503	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,162	6,679	728,718	2024/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	2,534	276,506	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,301	1,329	145,074	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,625	3,716	405,396	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,216	241,822	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	6,410	699,359	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,846	4,958	540,968	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,886	2,957	322,666	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,169	3,266	356,291	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,527	2,580	281,547	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	6,170	673,147	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,563	3,038	331,496	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,809	3,911	426,755	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,972	324,222	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	6,270	683,996	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,835	3,663	399,607	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,689	293,357	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	1,326	1,370	149,477	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,821	2,933	320,003	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,179	4,340	473,516	2022/07/31

外国債券インデックスマザーファンド

2020年6月5日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	6,199	676,279	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,873	4,908	535,458	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,535	276,580	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,559	279,232	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	6,397	697,901	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	709	918	100,252	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,558	2,659	290,102	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,287	6,564	716,067	2022/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,992	5,234	570,994	2022/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,366	4,640	506,202	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,561	2,664	290,641	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,648	4,337	473,135	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,962	3,064	334,304	2023/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,623	3,752	409,311	2023/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,729	3,967	432,790	2026/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,070	2,152	234,812	2023/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,423	4,072	444,304	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,602	283,909	2023/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,500	2,524	275,430	2021/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,000	3,103	338,544	2023/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	5,709	622,864	2026/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,480	3,954	431,415	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,742	408,298	2021/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,740	408,028	2021/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,780	2,866	312,747	2023/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,400	2,485	271,120	2023/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,505	2,596	283,239	2023/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,042	3,078	335,867	2021/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,773	629,802	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	3,043	331,999	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,614	285,210	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,500	4,471	487,825	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,649	288,991	2023/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,400	3,478	379,451	2021/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,000	4,114	448,800	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,674	291,772	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	6,140	6,801	741,971	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	3,092	337,390	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,655	289,692	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,545	4,637	505,881	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	3,097	337,876	2022/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,455	267,823	2024/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,550	4,863	530,558	2024/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,987	325,949	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	7,160	781,189	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,500	4,579	499,578	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,000	3,095	337,673	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	3,196	348,745	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	3,091	337,264	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,800	4,052	442,100	2024/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	3,095	337,700	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,562	279,527	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	6,567	716,490	2027/08/15	

2020年6月5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	2,900	3,003	327,702	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.1250	3,000	3,221	351,455	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	3,450	4,322	471,538	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	3,200	3,300	360,049	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.8750	2,000	2,128	232,241	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.8750	2,500	2,596	283,205	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.1250	2,500	2,688	293,326	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.0000	2,500	2,606	284,334	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	5,500	6,136	669,462	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	3,500	4,389	478,876	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	3,500	3,788	413,341	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.1250	3,200	3,448	376,194	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	2,800	3,037	331,366	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.3750	3,500	3,697	403,410	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	5,650	6,530	712,374	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	3,300	3,514	383,450	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	2,600	2,853	311,242	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	2,700	2,998	327,057	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	3,800	4,990	544,438	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	2,900	3,083	336,427	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	2,900	3,208	350,021	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.1250	4,200	5,646	615,960	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	6,500	7,597	828,792	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	2,500	2,680	292,453	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	1,900	2,127	232,077	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	3,550	3,978	434,043	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	2,500	2,685	292,944	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	3,000	3,074	335,438	2021/06/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	2,500	2,680	292,432	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	3,000	3,350	365,491	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	3,300	3,388	369,670	2021/07/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	3,850	4,150	452,806	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	6,700	7,855	856,983	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	4,220	5,560	606,593	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	2,500	2,576	281,021	2021/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	2,500	2,809	306,515	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	3,600	3,887	424,047	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	3,600	4,027	439,387	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	3,500	3,613	394,178	2021/09/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	2,500	2,833	309,051	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	3,000	3,257	355,317	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	3,000	3,108	339,068	2021/10/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	2,500	2,836	309,477	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	4,000	4,350	474,606	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	4,000	4,154	453,181	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.1250	4,900	5,864	639,733	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.3750	4,520	6,370	694,941	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	3,000	3,388	369,635	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	2,000	2,179	237,746	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	2,800	2,903	316,750	2021/12/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	3,500	3,910	426,586	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	2,500	2,706	295,202	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	3,000	3,110	339,349	2022/01/15

外国債券インデックスマザーファンド

2020年6月5日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	7,649	834,458	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,000	3,116	339,987	2022/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,000	4,318	471,129	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,796	305,067	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	6,211	677,635	2049/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,781	303,406	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,300	3,553	387,669	2024/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,500	3,634	396,503	2022/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,746	299,656	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,700	3,840	418,971	2022/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,400	3,526	384,711	2022/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,650	6,017	656,476	2049/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	4,446	485,111	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,760	410,241	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	3,100	338,239	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,609	393,788	2022/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,280	357,820	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,700	403,647	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,700	2,741	299,064	2021/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	3,021	329,625	2026/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,000	4,130	450,589	2022/07/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,700	4,785	522,013	2021/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,702	403,944	2024/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,699	294,433	2026/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,900	7,426	810,168	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,500	3,598	392,597	2022/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,600	5,277	575,751	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,100	3,150	343,660	2021/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,937	320,483	2026/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	4,151	452,924	2024/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	3,087	336,868	2022/09/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,100	5,187	565,939	2021/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,663	290,514	2026/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	3,146	343,299	2024/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,900	2,978	324,899	2022/10/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,000	1,049	114,518	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,550	2,596	283,231	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	3,196	348,693	2026/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	6,450	7,019	765,796	2029/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	5,303	578,536	2049/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,500	1,528	166,784	2021/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	2,131	232,514	2026/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	3,150	343,734	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	3,105	338,812	2022/12/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,685	292,963	2026/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,655	289,704	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,500	1,533	167,297	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,000	4,131	450,694	2023/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	4,700	4,913	536,031	2025/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,500	2,548	277,996	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,250	2,319	252,997	2023/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,600	3,834	418,278	2030/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,200	3,385	369,349	2027/01/31	

2020年6月5日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.0000	4,000	4,366	476,348	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	200	203	22,168	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	300	310	33,831	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	200	206	22,579	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.5000	200	201	21,973	2023/03/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.5000	200	200	21,923	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.3750	200	200	21,888	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.2500	200	200	21,823	2023/04/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.6250	300	300	32,727	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.6250	3,400	3,337	364,122	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.1250	500	498	54,342	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.3750	2,000	1,997	217,872	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.1250	500	499	54,474	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.5000	1,000	991	108,118	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.2500	2,000	1,823	198,969	2050/05/15
通貨小計	銘	柄	数					
	金		額		243銘柄	728,228	806,784	88,012,112
カナダ					千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
	Canada Government International Bond		国債証券	2.7500	405	611	49,374	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	8.0000	586	883	71,381	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	983	1,420	114,749	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	1,117	1,786	144,244	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.0000	1,012	1,629	131,637	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,363	2,083	168,224	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	956	984	79,533	2021/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,751	1,836	148,276	2022/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,461	2,182	176,261	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,253	1,297	104,773	2023/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,405	1,521	122,862	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,337	1,815	146,638	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,156	1,257	101,549	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	969	1,026	82,922	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	2,480	2,495	201,576	2021/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,240	1,278	103,246	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,440	1,445	116,747	2022/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,750	1,777	143,531	2022/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,200	1,330	107,455	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,100	2,182	176,259	2023/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,000	1,053	85,089	2023/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,390	1,657	133,851	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,220	1,392	112,418	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,200	1,283	103,628	2024/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,400	1,463	118,191	2024/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	400	405	32,780	2021/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,350	1,424	115,008	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	800	811	65,517	2021/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,600	1,659	134,060	2025/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,100	1,122	90,637	2022/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	5	5	413	2022/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,500	1,502	121,342	2025/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,500	1,497	120,946	2022/08/01
通貨小計	銘	柄	数					
	金		額		33銘柄	40,429	46,125	3,725,132

外国債券インデックスマザーファンド

2020年6月5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	
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	千オーストラリア・ドル 2,162	千オーストラリア・ドル 2,408	千円 182,260	2022/07/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,568	4,099	310,172	2023/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,789	3,549	268,532	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,473	2,702	204,450	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,504	2,993	226,492	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,498	2,838	214,753	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,258	1,757	133,006	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,948	3,579	270,851	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,480	112,023	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,007	1,194	90,405	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	995	75,347	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,672	3,052	230,945	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,678	2,965	224,358	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,152	1,424	107,786	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	800	820	62,112	2021/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,300	2,644	200,091	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,550	1,624	122,916	2022/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,600	3,011	227,852	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,470	2,813	212,877	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	990	1,158	87,672	2041/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,958	223,819	2031/06/21	
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	500	506	38,309	2032/05/21	
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,385	180,467	2024/11/21	
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,200	2,182	165,107	2030/12/21	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	24銘柄		48,264	55,149	4,172,610	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	千シンガポール・ドル 772	千シンガポール・ドル 911	71,142	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	438	465	36,330	2022/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	623	687	53,693	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	359	425	33,227	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	495	504	39,404	2021/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	509	39,797	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	671	719	56,174	2023/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	727	56,833	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	730	56,996	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	571	44,589	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	898	70,169	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	250	272	21,235	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	460	465	36,375	2021/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	500	513	40,060	2022/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	500	574	44,852	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	450	466	36,429	2023/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	625	48,818	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	490	518	40,443	2024/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	150	177	13,819	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	200	227	17,739	2050/03/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	20銘柄		9,713	10,991	858,135	
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	千イギリス・ポンド 921	千イギリス・ポンド 1,017	139,774	2025/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,682	2,905	399,324	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,594	219,072	2026/07/22

2020年6月5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	0.5000	2,320	2,344	322,201	2022/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.5000	1,790	2,124	291,927	2047/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.7500	2,750	3,248	446,413	2037/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.7500	1,510	2,047	281,333	2057/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.2500	1,510	1,629	223,888	2027/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	0.7500	2,000	2,044	281,036	2023/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.6250	2,500	2,801	385,027	2028/10/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.6250	1,060	1,553	213,473	2071/10/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.0000	2,600	2,697	370,763	2024/04/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.7500	930	1,171	161,066	2049/01/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.6250	850	1,088	149,593	2054/10/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	0.8750	2,100	2,221	305,315	2029/10/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	0.6250	2,600	2,672	367,255	2025/06/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.2500	90	99	13,671	2041/10/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	0.1250	500	500	68,837	2023/01/31
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	0.3750	500	501	68,928	2030/10/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	0.5000	50	47	6,542	2061/10/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	8.0000	1,102	1,189	163,521	2021/06/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	6.0000	949	1,410	193,873	2028/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,340	1,940	266,639	2032/06/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	5.0000	1,472	1,816	249,638	2025/03/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,912	2,969	408,049	2036/03/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.7500	1,257	2,159	296,835	2038/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,608	3,408	468,493	2055/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,666	3,066	421,489	2046/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,232	1,607	220,944	2027/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.5000	1,816	3,242	445,637	2042/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.7500	1,830	2,669	366,808	2030/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,343	2,590	356,051	2049/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,446	2,382	327,457	2039/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.0000	1,382	1,478	203,221	2022/03/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.5000	1,260	1,949	267,967	2034/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.0000	1,574	3,414	469,295	2060/01/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,577	2,647	363,798	2040/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.7500	803	840	115,462	2021/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.7500	1,552	2,907	399,644	2052/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.7500	2,242	2,329	320,162	2022/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.2500	2,166	3,338	458,833	2044/01/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.2500	1,582	1,696	233,128	2023/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.5000	1,586	3,471	477,057	2068/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.7500	1,092	1,218	167,438	2024/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.5000	2,274	3,680	505,744	2045/01/22
通貨小計	銘 柄 数	45銘柄			67,791	93,739	12,882,640	
	金 額							
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	6.2500	1,500	2,041	64,448	2026/10/30
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	5.5000	2,000	2,180	68,826	2022/01/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	4.2500	1,800	2,005	63,307	2023/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	5.5000	1,900	3,299	104,176	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	3.7500	1,500	1,696	53,570	2024/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	1.7500	1,900	2,030	64,093	2025/08/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	2.0000	1,800	1,969	62,183	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	1.2500	1,000	1,027	32,445	2022/11/30

外国債券インデックスマザーファンド

2020年6月5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		
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	1,500	千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル	千円	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,500			67,592	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,500			1,687	2023/11/30
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.7500	1,000			1,564	2022/07/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	800			1,013	2030/03/31
通貨小計	銘柄数 金 額	13銘柄		19,700		23,474	741,095	
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	12,662	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	386,071	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	7,550			23,271	2021/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846			7,933	2023/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,013			5,177	2025/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	7,900			6,722	2027/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	7,590			8,364	2029/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	800			8,069	2022/11/15
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄		47,361		60,354	1,001,276	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	8,204	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	100,804	2023/05/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095			52,698	2024/03/14
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,395			4,511	2025/03/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,340			3,621	2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,450			3,545	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500			3,741	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,250			3,888	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	4,000			3,577	2030/08/19
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		33,234		35,789	418,020	
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,255	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ	78,056	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	8,465			6,581	2022/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	8,025			9,097	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,595			8,507	2025/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,680			6,346	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,550			6,090	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,700			4,836	2029/11/12
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄		41,270		46,471	551,153	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	20,290	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	101,640	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	16,300			20,409	2047/11/07
	Mexican Bonos	国債証券	7.2500	19,000			18,060	2021/12/09
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	16,300			19,593	2024/09/05
	Mexican Bonos	国債証券	6.7500	5,000			17,962	2023/03/09
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	25,033			5,204	2023/12/07
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919			27,231	2024/12/05
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	26,468			28,339	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874			28,961	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	25,044			11,751	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	14,894			29,151	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	16,326			17,355	2021/06/10
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	13,015			16,549	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	24,599			14,470	2022/06/09

2020年6月5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	
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.7500	千メキシコ・ペソ 16,654	千メキシコ・ペソ 17,950	千円 89,391	2042/11/13
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.7500	7,944	8,799	43,823	2034/11/23
通貨小計	銘 柄 数 金 額	16銘柄			279,660	307,041	1,529,064	
マレーシア	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.5020	千マレーシア・リンギット 1,273	千マレーシア・リンギット 1,333	34,107	2027/05/31
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	5.2480	738	866	22,163	2028/09/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.4980	1,178	1,327	33,943	2030/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.1600	916	937	23,959	2021/07/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.3920	1,514	1,658	42,414	2026/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.2320	1,300	1,433	36,641	2031/06/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.4180	875	897	22,941	2022/08/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.8920	731	784	20,054	2027/03/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.1270	618	681	17,434	2032/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.4800	1,001	1,032	26,402	2023/03/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.8440	1,427	1,514	38,719	2033/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.7330	1,186	1,261	32,255	2028/06/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.9350	600	709	18,140	2043/09/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.1810	1,057	1,129	28,884	2024/07/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.0480	857	878	22,469	2021/09/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.9550	1,737	1,860	47,567	2025/09/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.7950	1,161	1,202	30,752	2022/09/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.2540	1,220	1,346	34,425	2035/05/31
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.8000	1,302	1,359	34,755	2023/08/17
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.7360	930	1,060	27,118	2046/03/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.9000	650	696	17,817	2026/11/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.6200	352	359	9,199	2021/11/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.8820	1,600	1,648	42,140	2022/03/10
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.0590	750	799	20,455	2024/09/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.8990	890	951	24,330	2027/11/16
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.7620	1,050	1,223	31,276	2037/04/07
MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.8820	1,200	1,273	32,561	2025/03/14	
MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.7570	800	832	21,276	2023/04/20	
MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.6420	700	801	20,505	2033/11/07	
MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.8930	600	710	18,177	2038/06/08	
MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.9060	650	694	17,769	2026/07/15	
MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.8850	1,910	2,060	52,674	2029/08/15	
MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.9210	1,000	1,183	30,269	2048/07/06	
MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.4780	400	416	10,651	2024/06/14	
MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.8280	800	853	21,830	2034/07/05	
MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.7570	1,000	1,038	26,545	2040/05/22	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	36銘柄			35,973	38,820	992,634	
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 2,599	72,488	2022/09/23
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	4,377	4,761	132,792	2026/07/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	1.7500	3,051	3,106	86,626	2021/07/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	3,170	3,465	96,657	2027/07/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.2500	2,320	2,410	67,216	2022/04/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	2,850	3,008	83,919	2023/01/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	2,870	3,082	85,963	2024/04/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.7500	3,340	3,767	105,066	2029/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.2500	2,400	2,562	71,480	2024/10/25

外国債券インデックスマザーファンド

2020年6月5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	
	Poland Government Bond		国 債 証 券	%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	2022/07/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	5.7500	1,500	1,486	41,456	2029/04/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	5.7500	827	1,138	31,754	2021/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	4.0000	1,684	1,814	50,593	2023/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.7500	2,625	2,935	81,861	2028/04/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	3.2500	2,750	3,062	85,402	2025/07/25
通貨小計	銘 柄 数 金 額	15銘柄			38,664	42,103	1,174,276	
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY		国 債 証 券	5.4000	千ユーロ	千ユーロ	161,940	2025/03/13
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	3.9000	1,031	1,309	86,383	2023/03/20
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	3.4000	624	692	85,669	2024/03/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	2.4000	607	1,169	144,645	2030/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	0.8000	961	527	65,209	2022/03/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	2.0000	516	1,007	124,540	2045/02/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	1.0000	781	1,145	141,628	2026/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	1.7000	1,073	650	80,393	2037/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	-	350	353	43,683	2022/10/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	0.9000	800	855	105,722	2028/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	1.3000	550	613	75,900	2033/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	1.3500	200	223	27,611	2031/03/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	1.1000	1,200	1,304	161,338	2029/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	1.5000	400	464	57,487	2050/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	0.4000	250	246	30,501	2035/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	0.2000	800	812	100,520	2027/05/15
国小計	銘 柄 数 金 額	16銘柄			10,693	12,075	1,493,177	
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	7.5000	千ユーロ	千ユーロ	82,172	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.5000	548	664	203,774	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,139	2,455	303,639	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	1,485	880	108,933	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	791	3,144	388,853	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	1,779	1,524	188,497	2021/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	1,463	1,524	188,486	2022/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	1,438	1,546	191,285	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	1,168	1,485	183,630	2023/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,385	2,621	324,148	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	1,579	1,673	206,890	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	1,514	1,339	165,658	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	1,291	1,729	213,913	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,638	1,210	149,733	2022/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	1,200	1,294	160,064	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,400	1,428	176,618	2024/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	1,150	1,247	154,214	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	1,200	1,250	154,638	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	600	643	79,611	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,100	1,116	138,075	2030/07/15
国小計	銘 柄 数 金 額	20銘柄			25,068	30,431	3,762,842	
ユーロ (ベルギー)	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	千ユーロ	千ユーロ	183,052	2025/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.0000	1,399	1,177	145,558	2031/06/22

2020年6月5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	
	Belgium Government Bond		国債証券	1.9000	758	938	116,102	2038/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.0000	1,283	1,380	170,658	2026/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.6000	1,244	1,501	185,626	2047/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	2.1500	640	945	116,943	2066/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.2000	490	501	61,948	2023/10/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.8000	1,400	1,495	184,909	2027/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.5000	1,050	1,090	134,890	2024/10/22
	Belgium Government Bond		国債証券	2.2500	460	664	82,201	2057/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.4500	400	463	57,338	2037/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.8000	1,340	1,437	177,716	2028/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.2500	550	622	76,981	2033/04/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.9000	1,200	1,299	160,726	2029/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.7000	600	745	92,199	2050/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.1000	1,220	1,226	151,690	2030/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.4000	660	633	78,308	2040/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	-	1,200	1,210	149,705	2027/10/22
	Belgium Government Bond		国債証券	5.5000	1,706	2,458	303,944	2028/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	5.0000	2,104	3,515	434,700	2035/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.0000	877	948	117,329	2022/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.2500	1,604	2,732	337,847	2041/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.2500	1,446	1,535	189,919	2021/09/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.5000	1,001	1,280	158,390	2026/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.2500	1,316	1,461	180,766	2022/09/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.0000	780	1,129	139,640	2032/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	2.2500	1,338	1,449	179,284	2023/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	3.7500	843	1,431	177,063	2045/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	2.6000	1,505	1,690	208,986	2024/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	3.0000	747	1,024	126,702	2034/06/22
国 小 計	銘 柄 数	30銘柄						
	金 額				32,235	39,475	4,881,134	
ユーロ (フランス)					千ユーロ	千ユーロ		
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	8.5000	1,985	2,503	309,592	2023/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	6.0000	3,025	4,072	503,523	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	3,323	4,979	615,704	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	2,927	4,944	611,339	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	2,659	4,393	543,232	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,514	2,985	369,153	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	2,374	3,868	478,302	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	4,097	4,765	589,239	2023/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	3,764	6,715	830,376	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,287	2,663	329,293	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	3,146	3,859	477,240	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	4,150	4,366	539,861	2021/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	3,630	3,871	478,738	2022/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	3,699	4,512	557,945	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	2,694	2,873	355,321	2022/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	2,588	4,133	511,113	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	3,347	3,573	441,866	2023/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	3,086	3,424	423,382	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	4,387	5,478	677,409	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	3,899	4,286	530,066	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	3,492	3,653	451,734	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	3,101	3,333	412,208	2025/11/25

外国債券インデックスマザーファンド

2020年6月5日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	4,420	5,110	631,912	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	3,287	3,448	426,413	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	2,969	3,376	417,540	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,087	1,458	180,374	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	2,800	2,892	357,686	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	4,000	4,041	499,684	2022/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,170	2,675	330,839	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	3,400	3,688	456,136	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	2,300	3,040	375,953	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,400	2,434	301,030	2023/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	3,400	3,642	450,364	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	3,950	4,483	554,363	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	3,150	3,377	417,658	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	3,400	3,463	428,254	2024/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,400	1,412	174,648	2022/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	2,500	2,997	370,622	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	5,250	5,515	681,945	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	3,130	3,193	394,854	2025/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,300	2,303	284,804	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,400	2,433	300,864	2023/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	1,370	1,352	167,249	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	3,000	3,052	377,486	2026/02/25
国小計	銘柄数 金 額	44銘柄			132,257	158,652	19,617,335	
ユーロ (ドイツ)					千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.2500	974	1,215	150,318	2024/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.5000	1,167	1,751	216,554	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.6250	1,362	1,995	246,761	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	950	1,350	167,028	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.2500	951	1,560	192,998	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	3,448	5,587	690,939	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	1,405	2,389	295,506	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	3,571	5,997	741,594	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	1,325	2,407	297,713	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	1,439	2,815	348,081	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	2,874	4,902	606,229	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,674	1,743	215,524	2021/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,415	1,464	181,118	2021/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,807	1,882	232,786	2022/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,222	2,331	288,344	2022/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,508	3,955	489,084	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,644	1,722	213,021	2022/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,410	1,491	184,399	2023/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,817	1,931	238,826	2023/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,599	1,734	214,411	2023/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,561	1,698	210,039	2024/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,679	4,314	533,504	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,594	1,727	213,656	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,542	1,647	203,673	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,194	2,307	285,362	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	2,134	2,310	285,730	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,368	2,512	310,623	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,420	2,501	309,287	2026/08/15

2020年6月5日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	6,200	6,521	806,364	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,300	2,465	304,897	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,750	2,275	281,424	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	2,042	252,503	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,400	4,647	574,679	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,324	287,478	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,900	1,963	242,793	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,050	993	122,848	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,050	1,083	133,967	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	700	708	87,655	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	500	516	63,925	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	100	12,438	2021/06/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	500	503	62,274	2021/09/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	800	807	99,838	2021/12/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	300	303	37,494	2022/03/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,400	1,411	174,475	2021/10/08
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,160	1,173	145,063	2022/04/08
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,100	2,130	263,458	2022/10/07
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	5,730	5,831	721,083	2023/04/14
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,900	1,940	239,943	2023/10/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,920	1,965	242,977	2024/04/05
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,700	1,744	215,701	2024/10/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,400	2,467	305,146	2025/04/11
国小計	銘柄数 金 額	51銘柄		96,014	115,176	14,241,559	
ユーロ (スペイン)				千ユーロ	千ユーロ		
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,352	3,478	430,156	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,045	2,214	273,801	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,347	290,221	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,449	302,923	2025/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,733	1,929	238,604	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,747	1,770	218,943	2021/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,652	2,245	277,627	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	950	1,526	188,699	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,030	2,187	270,465	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4000	2,080	2,109	260,892	2022/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	2,075	256,581	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,700	2,042	252,611	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,231	275,953	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,600	1,629	201,513	2022/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	2,064	255,310	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,300	1,720	212,731	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,426	176,343	2023/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	2,067	255,623	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,700	1,710	211,468	2021/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,900	2,075	256,635	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,200	1,366	168,920	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,300	2,338	289,215	2024/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,900	1,930	238,682	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,360	1,363	168,601	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,460	2,478	306,405	2023/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	500	501	62,069	2025/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,200	1,090	134,856	2050/10/31

外国債券インデックスマザーファンド

2020年6月5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	0.8000	2,400	2,500	309,146	2027/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	2,900	3,105	384,030	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	1,979	3,165	391,451	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2000	1,854	2,794	345,502	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.9000	2,158	3,642	450,404	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.8000	1,682	1,990	246,164	2024/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7000	1,873	3,133	387,458	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.6500	2,189	2,720	336,372	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.9000	1,965	2,667	329,856	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.8500	1,978	2,181	269,722	2022/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.4000	1,958	2,253	278,635	2023/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.4000	1,901	2,202	272,327	2023/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.1500	1,770	2,475	306,061	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.1500	1,299	2,363	292,265	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8000	1,970	2,277	281,578	2024/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	2,097	2,363	292,260	2024/10/31
国小計	銘柄数	43銘柄			79,076	94,210	11,649,100	
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	9.0000	1,106	1,424	176,125	2023/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	7.2500	1,110	1,536	189,969	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.5000	2,392	3,281	405,723	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,814	1,954	241,670	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,509	1,784	220,608	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3500	1,629	1,663	205,696	2022/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,687	1,742	215,464	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6500	1,765	1,777	219,824	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,891	2,003	247,732	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	1,504	1,545	191,067	2022/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7000	1,610	1,742	215,442	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9500	1,359	1,382	170,913	2023/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6000	1,786	1,852	229,089	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.4500	1,674	1,679	207,716	2021/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,324	1,389	171,824	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,068	1,083	133,987	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.6500	1,550	1,562	193,142	2023/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.3500	1,358	1,362	168,465	2021/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	968	1,038	128,471	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4500	1,500	1,628	201,401	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2000	1,510	1,619	200,218	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8500	1,300	1,363	168,579	2024/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2000	1,250	1,272	157,356	2022/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	1,850	2,263	279,935	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0500	1,700	1,806	223,338	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9000	1,700	1,724	213,284	2022/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	1,600	1,652	204,333	2024/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9500	1,300	1,477	182,680	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	2,100	2,223	274,941	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9500	1,900	1,931	238,888	2023/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	1,300	1,339	165,596	2025/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	1,550	1,738	214,926	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4500	1,400	1,492	184,550	2023/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,550	1,680	207,835	2025/11/15

2020年6月5日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,200	1,235	152,746	2021/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,512	187,024	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,250	1,635	202,203	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,550	1,576	194,890	2022/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,900	2,169	268,265	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,200	2,297	284,091	2024/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,600	1,704	210,703	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	850	984	121,681	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,891	233,868	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	740	735	90,962	2023/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,100	1,080	133,576	2025/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,317	286,596	2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,200	1,225	151,484	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,419	175,563	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,000	2,013	248,919	2023/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,300	2,410	298,080	2025/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,500	1,433	177,225	2030/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,754	3,688	456,115	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	4,107	507,834	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,629	325,116	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	3,197	395,346	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	3,513	434,427	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,734	2,848	352,193	2021/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	2,977	368,124	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,251	2,558	316,342	2023/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,532	313,092	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,043	2,985	369,161	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,479	306,583	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,281	2,410	298,079	2021/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,012	2,180	269,564	2022/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,657	1,850	228,866	2022/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,960	2,203	272,476	2022/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	3,064	378,935	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,894	2,119	262,066	2023/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,613	2,345	289,976	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,510	310,472	2024/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,479	306,594	2024/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,838	3,370	416,810	2030/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.1500	1,593	1,641	202,964	2021/12/15
国小計	銘柄数 金 額	73銘柄			127,383	144,357	17,849,835
ユーロ (フィンランド)				千ユーロ	千ユーロ		
	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	414	448	55,464	2031/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	297	36,839	2025/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	1,111	1,167	144,345	2026/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	-	200	203	25,159	2023/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	451	55,865	2047/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	-	770	778	96,206	2022/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	843	104,259	2027/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	370	419	51,909	2034/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	527	65,264	2028/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	527	65,268	2029/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	-	200	204	25,235	2024/09/15

外国債券インデックスマザーファンド

2020年6月5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	
	Finland Government Bond		国債証券	0.1250	310	305	37,828	2036/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	4.0000	667	819	101,287	2025/07/04
	Finland Government Bond		国債証券	2.7500	389	481	59,587	2028/07/04
	Finland Government Bond		国債証券	1.6250	312	327	40,515	2022/09/15
	Finland Government Bond		国債証券	1.5000	446	472	58,386	2023/04/15
	Finland Government Bond		国債証券	2.6250	407	611	75,616	2042/07/04
	Finland Government Bond		国債証券	2.0000	529	580	71,827	2024/04/15
国小計	銘柄数	18銘柄			8,564	9,469	1,170,868	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond		国債証券	1.2000	873	948	117,280	2025/10/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.7500	1,126	1,203	148,786	2026/10/20
	Austria Government Bond		国債証券	1.5000	634	805	99,620	2047/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	1.5000	240	334	41,412	2086/11/02
	Austria Government Bond		国債証券	-	900	914	113,059	2023/07/15
	Austria Government Bond		国債証券	0.5000	780	822	101,641	2027/04/20
	Austria Government Bond		国債証券	2.1000	490	890	110,075	2117/09/20
	Austria Government Bond		国債証券	-	400	405	50,085	2022/09/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.7500	900	966	119,486	2028/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.5000	980	1,033	127,795	2029/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	-	800	815	100,886	2024/07/15
	Austria Government Bond		国債証券	-	680	684	84,637	2030/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	-	1,000	1,014	125,463	2023/04/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.7500	700	752	93,047	2051/03/20
	Austria Government Bond		国債証券	6.2500	825	1,207	149,347	2027/07/15
	Austria Government Bond		国債証券	3.5000	1,337	1,405	173,814	2021/09/15
	Austria Government Bond		国債証券	4.1500	1,273	2,098	259,493	2037/03/15
	Austria Government Bond		国債証券	4.8500	875	1,141	141,103	2026/03/15
	Austria Government Bond		国債証券	3.6500	797	859	106,334	2022/04/20
	Austria Government Bond		国債証券	3.4000	872	957	118,392	2022/11/22
	Austria Government Bond		国債証券	3.8000	338	745	92,149	2062/01/26
	Austria Government Bond		国債証券	3.1500	623	1,026	126,978	2044/06/20
	Austria Government Bond		国債証券	1.7500	959	1,033	127,738	2023/10/20
	Austria Government Bond		国債証券	2.4000	771	1,012	125,166	2034/05/23
	Austria Government Bond		国債証券	1.6500	932	1,019	126,083	2024/10/21
国小計	銘柄数	25銘柄			20,105	24,099	2,979,882	
通貨小計	銘柄数	320銘柄			531,395	627,947	77,645,735	
合計	銘柄数	787銘柄					193,703,890	

(注1) 邦貨換算金額は、2020年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

（作成対象期間 2018年9月20日～2019年9月19日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

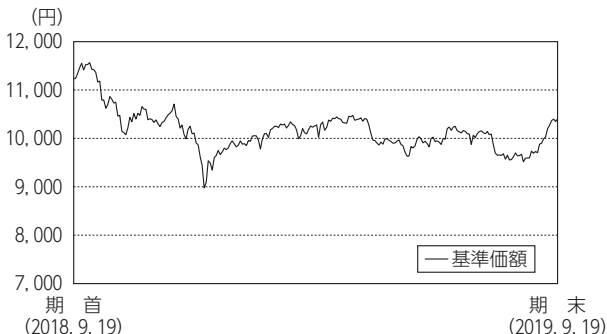
大和投資信託

Daiwa Asset Management

大和証券投資信託委託株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

(注4) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：11,233円 期末：10,406円 騰落率：△7.4%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は下落しました。

国内株式市況は、当作成期首より、米中通商協議に関していったん悪材料は出尽くしたとの見方が広がったことや為替市場で円安が進行したことなどが評価され、上昇しました。2018年10月には、米国の長期金利が上昇したことに対する懸念や、国内外の決算発表において一部の分野で事業環境の悪化が見られたことが嫌気され、株価は下落しました。11月は、株価急落からの自律反発や米中首脳会談において米中通商協議に何らかの進展が見られるとの期待により株価が上昇したものの、12月に入ると、中国経済の減速懸念や利上げの停止に言及しなかったF R B（米国連邦準備制度理事会）議長の発言などが嫌気され、下落しました。しかし2019年1月には、F R B議長が一転して引き締め方向にある金融政策の軟化を示唆したことが好感されたほか、2月に開催された米中閣僚級協議などにより通商協議の進展期待が再び高まり、株価は反発しました。上昇一服後は一進一退で推移したものの、5月に入り米国が中国製品への関税率の引き上げや対象範囲の拡大方針を発表したこと、また中国の通信機器大手メーカーに対する取引制限措置を実施したことなどにより不透明感が高まり、株価は下落しました。下落一巡後は、世界景気の動向などに不透明感がある中で、6月末に開催された米中首脳会談で一定の成果が見られたことや米国の利下げ期待が支えとなり、株価は横ばい圏で推移しました。しかし8月に入ると、米国が再び対中追加関税の対象を拡大する方針を表明したことが嫌気され、株価は下落しました。9月以降は、米中通商協議の進展期待から、当作成期末にかけて上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

当作成期中、資金変動への対応、新規上場等のベンチマークの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行いました。

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は△9.5%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△7.4%となりました。

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

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

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2018年9月20日から2019年9月19日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2018年9月20日から2019年9月19日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(3) 新株予約権証券

(2018年9月20日から2019年9月19日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 単位未満は切捨て。

■ 主要な売買銘柄

株 式

(2018年9月20日から2019年9月19日まで)

買 付	当 期			銘 柄	売 付		
	株 数	金 額	平均単価		株 数	金 額	平均単価
銘 柄	千株	千円	円	銘 柄	千株	千円	円
武田薬品	355.2	1,567,077	4,411	トヨタ自動車	91	617,061	6,780
ソフトバンク	675.8	926,910	1,371	ソフトバンクグループ	60.8	403,569	6,637
トヨタ自動車	76.5	525,228	6,865	日本電信電話	37.6	187,248	4,980
ソニー	52.6	301,826	5,738	三井住友フィナンシャルG	45.3	185,878	4,103
三菱UFJフィナンシャルG	531.4	297,828	560	NTTドコモ	72.6	182,839	2,518
ソフトバンクグループ	39.4	252,160	6,400	三菱UFJフィナンシャルG	304	177,941	585
日本郵政	197.8	251,219	1,270	本田技研	55.9	168,744	3,018
キーエンス	3.7	231,266	62,504	任天堂	4.3	168,160	39,107
日本電信電話	45.8	225,511	4,923	リクルートホールディングス	50.9	156,507	3,074
三井住友フィナンシャルG	47.6	184,770	3,881	KDDI	55.9	156,503	2,799

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		
水産・農林業 (0.1%)																					
極洋	3.8	2.8	8,173					前田建設	47.1	49.1	46,988					三機工業	14	15.3	20,241		
日本水産	75.4	84.9	53,571					佐田建設	—	4.5	1,813					日揮	56.5	60.4	87,519		
マルハニチロ	12.7	12.3	34,280					ナカノフドー建設	—	5.4	2,446					中外炉工業	3.3	2	2,958		
カネコ種苗	6.9	2.6	3,257					奥村組	10.8	11.5	34,086					ヤマト	—	6.3	4,384		
サカタのタネ	10	10.1	38,481					東鉄工業	8	8.4	27,258					太平電業	4.6	4.7	11,242		
ホクト	7.1	7.1	13,972					イチケン	—	1.3	2,141				高砂熱学	17.5	17	31,025			
ホクリヨウ	—	1.1	743					富士ピー・エス	—	2.9	1,447				三晃金属	—	0.8	1,983			
鉱業 (0.3%)								浅沼組	29	2.4	9,060				朝日工業社	—	1.5	4,404			
住石ホールディングス	—	18.5	2,479					戸田建設	75.2	81.3	52,032				明星工業	13.2	12.7	9,639			
日鉄鉱業	2.1	1.9	8,056					熊谷組	10.5	10	31,400				大気社	8.2	9.5	32,252			
三井松島 HLDGS	5.1	3.6	4,431					青木あすなる建設	—	3.6	4,345				ダイダ	4.7	4.7	10,067			
国際石油開発帝石	316.5	340.3	362,589					北野建設	21	1.5	3,502				日比谷総合設備	8	6.3	12,600			
石油資源開発	9.8	12.2	36,722					植木組	—	0.9	2,244				東芝プラントシステム	13.5	15.2	27,527			
K&O エナジーグループ	3.5	4.1	5,489					三井ホーム	11	—	—				OSJB HD	38.1	31	7,626			
建設業 (2.9%)								矢作建設	10.7	9.5	6,897				東洋エンジニア	11.6	8.3	5,121			
ヒノキヤグループ	—	2.1	4,040					ピーエス三菱	13.1	7.4	5,298				千代田化工建	43.4	—	—			
ショーボンドHD	6.1	12.1	48,037					日本ハウス HLDGS	17.5	13.4	6,324				レイズネクスト	13.4	12.5	15,600			
ミライト・ホールディングス	20.2	23.8	40,222					大東建託	23.4	24.9	359,929				食料品 (4.0%)						
タマホーム	7.5	4.1	5,940					新日本建設	9.2	8.3	6,606				日本製粉	19.2	19.8	34,511			
サンヨーホームズ	—	1.2	778					NIPPO	14.3	18.5	36,926				日清製粉G本社	71.8	70.8	144,998			
日本アクア	—	3.4	2,012					東亜道路	2	1.3	4,478				日東富士製粉	—	0.4	2,576			
ファーストコーポレーション	—	2.6	1,547					前田道路	18.4	20.8	50,232				昭和産業	5.4	5.7	17,869			
ベステラ	—	1.6	1,980					日本道路	1.9	1.9	12,464				鳥越製粉	—	5.6	4,838			
TATERU	10.3	—	—					東亜建設	5.8	6.1	8,100				中部飼料	8	7.6	9,416			
スペースバリューHD	—	10.4	5,158					日本国土開発	—	11.5	6,152				フィード・ワン	48.2	42.1	6,820			
ダイセキ環境ソリューション	—	1.6	1,128					若築建設	6.1	3.5	5,302				東洋精糖	9.9	0.9	960			
第一カッター興業	—	1	1,668					東洋建設	22.9	25.7	11,719				日本甜菜糖	—	3.6	6,609			
安藤・間	54	54.4	42,432					五洋建設	76.7	83.3	49,063				三井製糖	5	4.9	11,230			
東急建設	26.5	24.8	19,964					世紀東急	13.6	10.2	7,435				塩水港精糖	43.9	6.6	1,379			
コムシスホールディングス	24.9	30.1	89,818					福田組	2.4	2.3	9,844				日新製糖	4.6	2.9	5,829			
ミサワホーム	6.7	6.7	7,597					住友林業	40.5	49.6	71,126				森永製菓	13.7	15.8	79,316			
ピーアルホールディングス	—	9.3	3,552					日本基礎技術	22	7.2	2,397				中村屋	—	1.6	7,136			
高松コンストラクショング	4.2	5.3	13,382					日成ビルド工業	12.1	—	—				山崎グリコ	16.4	18.6	88,071			
東建コーポレーション	2.4	2.6	17,680					巴コーポレーション	14.9	8.7	3,462				名糖産業	—	3	3,960			
ソネック	—	0.8	710					大和ハウス	193	193.8	694,191				井村屋グループ	—	2.7	5,748			
ヤマウラ	9.3	3.3	2,930					ライト工業	14.3	13.5	19,291				不二家	3.8	3.5	7,245			
大成建設	65.4	69.7	290,300					積水ハウス	211.6	214.2	447,249				山崎製パン	48.9	47.1	91,750			
大林組	194	209.8	231,619					日特建設	10.9	6	3,918				一屋製パン	—	1.1	1,042			
清水建設	199	214.1	213,457					北陸電気工事	—	3.4	2,988				モロゾフ	1.9	1.1	5,450			
飛島建設	74.4	6	7,008					ユアテック	9.4	11.2	7,627				電田製菓	3.9	3.9	18,837			
長谷工コーポレーション	75.6	87.4	109,861					四電工	—	1	2,830				寿スピリッツ	6	6.6	46,596			
松井建設	11.8	7.7	5,559					中電工	7.5	9	21,762				カルビー	26.8	28.6	97,383			
銭高組	—	0.9	3,636					関電工	24.4	31.8	31,482				森永乳業	11.7	12.6	51,975			
鹿島建設	286	164	235,832					きんでん	41.2	46.5	76,632				六甲バター	5	4.2	7,539			
不動産トラ	63.7	4.8	5,788					東京エネシス	8.2	7.2	6,573				ヤクルト	34.3	46.4	295,568			
大末建設	—	2.5	2,340					トーエネック	1.9	2	6,890				明治ホールディングス	38.7	44.4	352,536			
鉄建建設	4.4	4.3	11,734					住友電設	5.3	4.8	10,228				雪印メグミルク	14.4	15.1	38,837			
西松建設	14.9	15.1	30,411					日本電設工業	9.8	11.9	27,548				プリマハム	42	8.8	19,412			
三井住友建設	47.8	50.5	28,532					協和エクシオ	25	27.4	72,829				日本ハム	24.6	26	114,660			
大豊建設	27	4.7	13,630					新日本空調	—	5.6	10,421				林兼産業	—	2	1,162			
								九電工	12.9	13.8	49,749				丸大食品	35	6.7	15,329			

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
S Foods	4.8	5.6	18,032	千円	富士紡ホールディングス	3.9	3.2	9,385	千円	住友化学	445	481.2	242,524	千円
伊藤ハム米久 HLDGS	36.8	40.3	27,605		倉敷紡績	63	5.8	12,980		住友精化	2.6	3	10,020	
サッポロホールディングス	20.8	21.4	56,474		シキボウ	6.8	3.2	2,956		日産化学	35.6	37.1	169,176	
アサヒグループホールディング	123.1	131.3	699,829		日本毛織	18.9	20	19,300		ラサ工業	3.7	2.2	2,673	
キリンHD	266.2	265.9	606,517		ダイトウボウ	—	10.4	842		クレハ	5.4	5.7	36,822	
宝ホールディングス	45.4	47	52,640		トーア紡コーポレーション	—	2.5	1,295		多木化学	—	1.8	9,036	
オエノホールディングス	24.6	16.6	6,640		ダイドーリミテッド	—	7.2	1,958		テイカ	5.5	5	9,865	
養命酒	—	1.9	3,691		帝国繊維	7.2	6.9	12,530		石原産業	12.3	11.8	10,985	
コカ・コーラボトラーズ JHD	45	44	106,172		帝人	48.5	49.8	102,687		片倉コープアグリ	—	1.8	1,969	
サントリー食品インター	39.2	41.9	198,396		東レ	44.2	47.4	397,572		日本書達	42	9.7	25,268	
ダイドールグループHD	3.2	3.5	15,750		サカイオーベックス	3.4	1.5	2,542		東ソー	87.2	94.5	138,348	
伊藤園	19.8	19	98,230		住江織物	2.8	1.8	5,328		トクヤマ	18.1	17.6	42,979	
キーコーヒー	7	6.2	13,677		日本フエルト	—	3.5	1,648		セントラル硝子	12.7	13.4	31,114	
ユニカフェ	—	1.6	1,582		イチカフ	—	0.9	1,276		東亜合成	34.2	38.4	45,504	
ジャパンフーズ	—	0.9	1,089		日東製網	—	0.7	1,028		大阪ソーダ	6.9	6.8	18,713	
日清オイリオグループ	7	8	28,000		アツギ	8.9	5.1	4,263		関東電化	16.1	14.6	11,373	
不二製油グループ	16	15.3	46,512		ダイニック	8.3	2.5	1,847		デンカ	22.2	24	71,904	
かどや製油	—	0.7	2,558		セーレン	14.4	15.1	19,041		信越化学	100.9	107.8	1,274,196	
J-オイルミルズ	3.1	3.2	13,328		ソトー	12.8	2.4	2,380		日本カーバイド	3.6	2.1	2,620	
キッコーマン	42.8	41.4	213,624		東海染工	6.3	0.8	923		堺化学	4.7	4.1	10,655	
味の素	133.8	138.5	282,540		小松マターレ	11.5	10	8,190		第一稀元素化学工	—	6.6	5,425	
キューピー	32.5	34.9	90,181		ワコールホールディングス	16.1	17.3	47,713		エア・ウォーター	49	50.1	96,642	
ハウス食品G本社	22.4	23.4	97,461		ホギメディカル	8	7.6	23,560		大陽日酸	47.8	50.4	107,805	
カゴメ	23.7	23.8	65,569		レナウン	—	17.9	1,986		日本化学工業	2.8	2.1	5,115	
焼津水産化工	—	3.1	3,289		クラウドディア HLDGS	—	1.5	748		東邦アセチレン	—	0.9	1,186	
アリアケジャパン	5.5	5.7	47,652		T S Iホールディングス	21.2	22.6	13,108		日本パーカライズン	30.2	33.4	40,881	
ビエトロ	—	0.8	1,303		マツコカコーポレーション	—	1.9	3,934		高圧ガス	11	9.7	8,177	
エバラ食品工業	—	1.5	3,165		ワールド	—	8	20,176		チタン工業	—	0.8	2,086	
やまみ	—	0.3	600		三陽商会	4.4	3.2	4,729		四国化成	9.8	10.3	11,875	
ニチレイ	28.2	32.6	81,630		ナイガイ	—	2.2	829		戸田工業	2.4	1.3	2,897	
東洋水産	32.2	32.3	144,542		オンワードホールディングス	36.5	36.8	20,313		ステラ ケミファ	3.6	3.6	10,173	
イートアンド	—	2.2	3,834		ルックホールディングス	—	2.1	2,257		保土谷化学	2.5	2.1	6,478	
大冷	—	0.7	1,448		ゴールドウイン	3.7	5.5	97,900		日本触媒	9.6	10.3	66,435	
ヨシムラ・フード・HLDGS	—	1.7	1,490		デサント	14.4	14.9	22,454		大日精化	4.8	5.1	16,728	
日清食品HD	22.9	26.6	206,416		キング	—	3.3	1,877		カナカ	80	15.8	54,115	
永谷園ホールディングス	9	3.4	7,408		ヤマトインターナショナル	—	3.7	1,487		三菱瓦斯化学	49.9	62.1	90,976	
一正蒲鉾	—	2.4	2,635		パルプ・紙 (0.2%)					三井化学	54.7	55.5	140,137	
フジッコ	6.7	6.8	13,620		特種東海製紙	3.3	3.9	15,405		J S R	61.5	61.4	105,485	
ロックフィールド	7.5	6.8	9,948		王子ホールディングス	258	275.2	142,278		東京応化工業	9.5	10.5	41,632	
日本たばこ産業	338.2	361.9	831,646		日本製紙	25	29.4	53,566		大阪有機化学	7	5.6	6,014	
ケンコーマヨネーズ	4.7	3.5	8,267		三菱製紙	14.1	10	4,910		三菱ケミカル HLDGS	407.7	408.7	330,679	
わらべや日洋 HD	4.3	4.1	7,609		北越コーポレーション	31.7	40.5	22,356		K Hネオケム	9.2	10.8	25,326	
なとり	—	3.5	5,687		中越パルプ	4.9	2.6	4,074		ダイセル	80.7	90.2	81,811	
イフジ産業	—	1	733		巴川製紙	—	2	1,978		住友ベークライト	50	10.6	44,149	
ピックスコーポレーション	—	1.5	3,882		大王製紙	23.1	29.9	40,514		積水化学	123.8	131.5	228,941	
北の達人コーポ	19.8	24.6	17,367		阿波製紙	—	1.6	656		日本ゼオン	51	55.1	75,321	
ユーグレナ	23.6	26.8	24,146		レンゴー	59.7	63	50,274		アイカ工業	17.1	18.4	60,444	
ミヨシ油脂	—	2.4	2,704		トーモク	4.3	3.7	5,905		宇部興産	30.3	30.8	68,222	
理研ビタミン	2.6	3	10,800		ザ・パック	4.4	4.6	15,663		積水樹脂	9.6	10.1	22,068	
繊維製品 (0.7%)					化学 (7.2%)					タキロンシーアイ	15.1	13.1	8,685	
片倉工業	8.1	8.9	11,525		クラレ	93.3	96.3	130,775		旭有機材	5	4.2	5,607	
グンゼ	4.8	4.1	18,573		旭化成	382.6	435.1	479,697		日立化成	29	28.3	97,635	
東洋紡	22.1	26	37,414		共和レザー	9.8	3.8	2,967		ニチバン	3.5	3.2	5,187	
ユニチカ	19.4	18.1	5,900		昭和電工	38.5	43.5	130,152		リケンテクノス	16.1	16.7	7,999	

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円	
日本ヒューム	10.3	6.2	4,433		エンビプロHD	—	2.3	1,518		日東精工	—	8.5	4,904	
日本コンクリート	25	13.4	3,792		シンニタン	17.3	9.6	4,492		三洋工業	—	0.8	1,519	
三谷セキサン	—	2.9	9,207		新家工業	—	1.4	2,051		岡部	13.4	12.5	10,650	
アジアパイルHD	10.8	8.9	4,672		非鉄金属 (0.7%)					ジーテクト	7	6.8	11,532	
東海カーボン	54.7	65.4	73,248		大紀アルミニウム	12.7	10.1	7,564		中国工業	—	1	534	
日本カーボン	3.1	3.2	12,176		日本軽金属HD	166.6	168.1	33,620		東プレ	10.5	11.5	19,550	
東洋炭素	4	3.7	8,776		三井金属	15.5	16.7	43,119		高周波熱錬	12.3	11.9	10,769	
ノリタケ	3.5	3.7	14,911		東邦亜鉛	3.5	3.4	6,864		東京製綱	5.4	3.8	3,636	
TOTO	45.3	48.1	199,855		三菱マテリアル	37.2	40.8	119,829		サンコール	—	3.5	1,620	
日本碍子	68.7	76.3	119,791		住友鉱山	73.9	84.6	289,670		モリテックスチル	—	4.8	1,694	
日本特殊陶業	49.4	52.7	110,090		DOWAホールディングス	14.2	14.4	53,064		パイオラックス	8.9	9.9	18,909	
ダントーホールディングス	—	4.9	558		古河機金	9.9	10.2	14,912		エイチワン	6.6	6.1	4,013	
MARUWA	2.2	2.2	14,564		エス・サイエンス	—	27.6	1,490		日本発条	56.4	61.6	51,497	
品川リフラクトリーズ	2.3	1.6	4,278		大阪チタニウム	7.1	7.2	12,758		中央発條	—	0.7	1,929	
黒崎播磨	1.4	1.2	6,720		東邦チタニウム	12.1	11.1	9,168		アドパネクス	—	0.8	1,304	
ヨータイ	—	5.5	3,366		UACJ	8.7	9.4	16,675		立川ブラインド	4.8	2.7	3,753	
イソライト	—	3.2	1,452		CKサンエツ	—	1.2	3,381		三益半導体	5.3	5.4	10,216	
東京窯業	—	8	2,392		古河電工	19.1	17.8	44,891		機械 (5.0%)				
ニッカトー	4.6	2.8	1,934		住友電工	213.7	230.7	322,403		日本ドライケミカル	—	1.7	1,946	
フジミンコボレーテッド	5.7	5.6	14,554		フジクラ	67.3	74.8	29,471		日本製綱所	19.4	18.8	39,235	
クニミネ工業	—	2.8	2,562		昭和電線 HLDGS	11.2	7.2	6,328		三浦工業	25.3	26.7	81,969	
エーアンドエーマテリアル	—	1.2	1,224		東京特殊電線	—	0.8	1,591		タクマ	19.8	22.5	28,237	
ニチアス	33	17.1	33,020		タツタ電線	13.8	12.2	5,758		ツガミ	17	13.9	12,649	
ニチハ	9	8.7	26,361		カナレ電気	—	1.1	2,094		オークマ	6.5	7.9	46,215	
鉄鋼 (0.8%)					平河ヒューテック	—	2.6	2,893		東芝機械	34	7	16,121	
日本製鉄	256.5	286.9	437,379		リョービ	7.5	7.6	13,436		アマダホールディングス	85.2	92.7	108,829	
神戸製鋼所	104	113.2	66,222		アールステイ	9.6	7.6	4,400		アイダエンジニア	14.1	16.7	14,245	
中山製鋼所	9	8.5	3,935		アサヒHD	10.5	11.6	27,387		滝澤鉄工所	4.3	1.9	2,498	
合同製鉄	3.9	3	6,711		金属製品 (0.6%)				FUJI	17.4	24.7	38,680		
JFEホールディングス	155.5	166.8	219,925		稲葉製作所	—	3.5	5,106		牧野フライス	29	7.2	33,660	
日新製鋼	16.2	—	—		宮地エンジニアリング	2.8	1.9	3,007		オーエスジー	27.8	28.5	64,296	
東京製鐵	31.6	33.1	28,234		トーカロ	17.1	16	14,656		ダイジェット	—	0.7	1,047	
共英製鋼	6.8	7	14,140		アルファCO	3.4	2.2	2,600		旭ダイヤモンド	19.1	16.2	10,465	
大和工業	12.2	13.1	37,138		SUMCO	64.1	74	106,190		DMG森精機	35.6	39.1	61,543	
東京鐵鋼	5	2.5	3,350		川田テクノロジーズ	1.4	1.4	9,576		ソディック	13.2	14.5	11,310	
大阪製鐵	3.9	4.1	5,580		RS TECHNOLOGIES	—	1.7	6,086		ディスコ	7.9	8.4	182,280	
淀川製鋼所	7.1	8.3	16,649		信和	—	3.3	3,313		日東工器	4	3.4	7,544	
丸一鋼管	20.5	21.9	62,196		東洋製罐グループHD	36.6	39.3	66,770		日進工具	—	1.8	3,564	
モリ工業	—	1.9	3,638		ホッカンホールディングス	20	3.1	4,733		パンチ工業	7.4	4.3	2,150	
大同特殊鋼	9.8	10.1	42,672		コロナ	—	3.4	3,583		富士ダイス	—	2.7	1,598	
日本高周波	8	2.2	954		横河ブリッジ HLDGS	11.3	11.5	18,768		豊和工業	4.9	3.4	2,645	
日本冶金工	54.3	51.2	11,315		駒井ハルテック	4.3	1.2	1,964		OKK	5.6	2.5	1,742	
山陽特殊製鋼	6.9	7.8	11,684		高田機工	—	0.6	1,504		石川製作所	2.4	1.5	2,134	
愛知製鋼	2.7	3.5	11,060		三和ホールディングス	55.7	63.8	81,089		東洋機械金属	9.7	4.4	2,521	
日立金属	61.4	66.5	81,396		文化シャッター	18.6	18.2	16,762		津田駒工業	—	1.2	1,593	
日本金属	2.8	1.5	1,239		三協立山	8.4	8.6	10,681		エンシュウ	—	1.6	1,833	
大太平洋金属	4	4.2	9,445		アルインコ	8.7	4.9	4,610		島精機製作所	7.4	8.5	21,573	
新日本電工	39.6	40	6,760		東洋シャッター	—	1.5	1,047		オプトラン	5.9	6.9	22,114	
日本鉄工所	4.3	3.1	4,724		LIJILグループ	84.8	91.2	172,732		NCホールディングス	—	2	946	
虹技	—	0.9	1,183		日本ファイルコン	13.5	4.7	2,368		イワキポンプ	—	2.6	2,589	
日本鑄鉄管	—	0.6	634		ノーリツ	12.2	12.8	16,793		フリュー	—	5	4,790	
三菱製鋼	5.2	4.6	5,405		長府製作所	5.9	6.3	15,756		ヤマシシフィルタ	10.4	10.8	8,434	
日亜鋼業	—	9	2,754		リンナイ	10.2	11	80,630		日阪製作所	10.1	7.6	6,802	
日本精線	1.7	0.9	2,313		ダイニチ工業	—	3.3	2,112		やまびこ	11.4	12	13,872	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
平田機工	2.3	2.9	20,126	20,126	大同工業	—	3	2,499	2,499	イビデン	34.6	38.3	80,544	80,544
ペガサスミシン製造	—	5.8	2,900	2,900	木村化工機	—	5.2	2,100	2,100	コニカミノルタ	135.3	136.7	108,539	108,539
マルマエ	—	2.5	2,152	2,152	アネスト岩田	11.1	9.7	9,457	9,457	ブラザー工業	70.1	81.5	165,282	165,282
タツモ	—	2.9	3,187	3,187	ダイフク	30	34.4	194,360	194,360	ミネベアミツミ	108.3	115.9	213,024	213,024
ナプテスコ	31.5	36.4	123,578	123,578	サムコ	—	1.7	1,530	1,530	日立	1,399	281.1	1,142,671	1,142,671
三井海洋開発	6.3	6.6	17,344	17,344	加藤製作所	3.4	3.2	6,118	6,118	三菱電機	582.7	624.6	913,477	913,477
レオン自動機	6.2	6.1	9,888	9,888	油研工業	3.1	1	1,588	1,588	富士電機	177	40.5	136,687	136,687
S M C	18.4	18.3	832,284	832,284	タグノ	27.7	30.2	32,012	32,012	東洋電機製造	4.3	2.5	3,992	3,992
ヤマハモーターロボHLDGS	—	4.7	1,941	1,941	フジテック	17.4	22.7	31,144	31,144	安川電機	68.2	72.4	281,998	281,998
ホンカワミクロン	2.3	2.2	8,492	8,492	C K D	16.7	17.4	21,924	21,924	シンフォニアテクノロジー	41	8.7	10,657	10,657
ユニオンツール	2.9	2.3	7,532	7,532	キトー	5.2	4.7	7,322	7,322	明電舎	49	12.4	23,237	23,237
オイルス工業	7.8	8.7	14,415	14,415	平和	18	17.4	38,523	38,523	オリジン	3.6	1.7	2,378	2,378
日精エーエスピー	1.9	2.1	6,972	6,972	理想科学工業	6.2	5.5	9,229	9,229	山洋電気	2.9	3	14,040	14,040
サトーホールディングス	8.1	7.5	21,930	21,930	S A N K Y O	14	15.6	59,124	59,124	デンヨー	5.9	5.7	10,453	10,453
技研製作所	4.9	5.4	18,063	18,063	日本金銭機械	6.5	6.9	6,879	6,879	東芝テック	41	7.8	24,999	24,999
日本エアーテック	—	1.9	1,128	1,128	マースグループHLDGS	3.8	4	7,848	7,848	芝浦メカトロニクス	—	1.1	3,293	3,293
カワタ	—	1.7	1,635	1,635	福島工業	3.8	3.9	12,694	12,694	マブチモーター	15.5	17.3	70,670	70,670
日精樹脂工業	6.8	5.2	5,220	5,220	オーイズミ	—	2.6	1,183	1,183	日本電産	70.4	75.2	1,152,816	1,152,816
オカダアイオン	—	2.1	2,591	2,591	ダイコク電機	3.8	2.9	4,524	4,524	ユーエムシーエレクトロニクス	—	3.4	2,461	2,461
ワイエイシールディングス	—	2.5	1,732	1,732	竹内製作所	9.8	10.5	17,440	17,440	トックス・セミコンダクター	—	2.8	3,603	3,603
小松製作所	282.1	282.8	701,909	701,909	アmano	18.1	17.9	58,801	58,801	東光高岳	4.2	3.2	3,712	3,712
住友重機械	32.8	35.7	117,810	117,810	J U K I	9.2	8.7	7,882	7,882	ダブル・スコープ	9.6	8.6	5,357	5,357
日立建機	27.2	25	66,025	66,025	サンデンホールディングス	8.3	7.7	4,658	4,658	宮越ホールディングス	—	2.3	2,594	2,594
日工	—	1.7	5,831	5,831	蛇の目ミシン	—	5.8	2,360	2,360	ダイヘン	33	6.8	21,590	21,590
巴工業	4.3	2.7	6,604	6,604	マックス	9	9.5	17,480	17,480	ヤーマン	9.2	9.1	6,233	6,233
井関農機	6.1	6.3	9,418	9,418	グローリー	16.8	17.4	54,375	54,375	J V Cケンウッド	49.1	47.8	14,770	14,770
T O W A	5.9	5.4	4,438	4,438	新晃工業	6.9	5.8	10,614	10,614	ミマキンエンジニアリング	—	5.6	2,990	2,990
丸山製作所	3.8	1.3	1,566	1,566	大和冷機工業	9	9	10,413	10,413	三井物産	3.6	2.3	5,759	5,759
北川鉄工所	3.9	2.8	5,572	5,572	セガサミーホールディングス	57.5	61.9	95,635	95,635	日新電機	13.4	14.6	18,556	18,556
ローツェ	3.4	2.7	6,671	6,671	日本ピストンリング	4.5	2.3	3,070	3,070	大崎電気	14.4	12.4	8,134	8,134
タカキタ	—	2.2	1,236	1,236	リケン	2.8	2.9	11,455	11,455	オムロン	61.5	66.4	387,112	387,112
クボタ	312.7	334.7	568,990	568,990	T P R	6.4	8.4	14,868	14,868	日東工業	10.6	10	21,200	21,200
荏原実業	—	1.6	3,257	3,257	ツバキ・ナカシマ	9.2	12.8	21,350	21,350	I D E C	8.1	8.4	17,110	17,110
三菱化工機	4.3	2.2	3,931	3,931	ホシザキ	17.2	18.3	152,256	152,256	正興電機製作所	—	1.4	1,107	1,107
月島機械	11.7	12.4	17,670	17,670	大豊工業	5.9	5.1	3,621	3,621	不二電機工業	—	0.7	858	858
帝国電機製作所	6.5	4.4	5,354	5,354	日本精工	118.3	128.4	121,851	121,851	ジーエス・ユアサコーポ	104	22.5	43,065	43,065
東京機械	—	2.4	888	888	N T N	128	134.6	42,533	42,533	サクサホールディングス	—	1.6	2,968	2,968
新東工業	13.3	14.8	14,430	14,430	ジェイテクト	60.2	59.9	77,390	77,390	メルコホールディングス	3.1	2.6	7,173	7,173
渋谷工業	5.6	5.4	15,222	15,222	不二越	5.5	5.8	27,492	27,492	テクノメディカ	—	1.4	3,148	3,148
アイチコーポレーション	9.9	10.8	7,830	7,830	日本トムソン	21	18.6	8,872	8,872	日本電気	74.6	80.9	381,039	381,039
小森コーポレーション	13.7	15.8	18,264	18,264	T H K	36.5	36.3	104,181	104,181	富士通	601	60.2	531,024	531,024
鶴見製作所	5.5	4.9	10,339	10,339	ユーシン精機	6.5	4.8	4,881	4,881	沖電気	22.3	27.1	40,514	40,514
住友精密	24	1	3,070	3,070	前澤給装工業	—	2.4	4,800	4,800	岩崎通信機	—	2.9	2,366	2,366
日本ギア工業	—	1.7	834	834	イーグル工業	6.7	7.7	7,807	7,807	電気興業	4.1	3.3	10,395	10,395
酒井重工業	1.6	1.2	3,444	3,444	前澤工業	—	4.2	1,507	1,507	サンケン電気	36	7.3	15,921	15,921
荏原製作所	26	27.7	78,584	78,584	日本ピラー工業	7.3	6.3	8,019	8,019	ナカヨ	—	1.2	1,951	1,951
石井鉄工所	—	0.9	1,849	1,849	キッツ	25.3	25.4	18,694	18,694	アイホン	5.7	3.5	5,659	5,659
西島製作所	7.4	6.4	6,444	6,444	マキタ	76	76	248,900	248,900	ルネサスエレクトロニクス	61.9	297.4	197,176	197,176
北越工業	8.4	6.4	8,096	8,096	日立造船	42	49.6	17,508	17,508	セイコーエプソン	85.6	77.6	120,900	120,900
ダイキン工業	80	85.3	1,234,717	1,234,717	三菱重工業	96.8	104.7	459,318	459,318	ワコム	47.6	45.3	16,489	16,489
オルガノ	2.8	2.2	10,153	10,153	I H I	44.8	48	115,296	115,296	アルバック	13.5	12.5	56,187	56,187
トーヨーカネツ	3	2.4	4,646	4,646	スター精密	10.2	9.8	15,170	15,170	アクセル	—	2.6	1,630	1,630
栗田工業	31	33.8	98,527	98,527	電気機器 (13.9%)					E I Z O	5.5	5.7	21,546	21,546
椿本チエイン	33	8.2	28,331	28,331	日清紡ホールディングス	36.9	41.7	36,612	36,612	ジャパンディスプレイ	124.6	61.7	4,010	4,010

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
ブイ・テクノロジー	1.4	2.9	15,863		アシックス	57.6	51.6	88,029		ハマキョウレックス	4.6	4.8	17,664	
東京計器	5.2	4	3,632		ツツミ	—	2	4,200		サカイ引越センター	3.4	3.3	20,988	
愛知時計	—	0.8	3,264		小松ウオール工業	—	1.9	3,733		近鉄グループHLDGS	54.2	59.2	342,768	
インターアクション	—	3.4	7,112		ヤマハ	38.6	37.2	178,932		阪急阪神HLDGS	73.2	78.9	336,114	
オーバル	—	6.1	1,409		河合楽器	2.6	1.9	5,399		南海電鉄	26.2	26.5	77,300	
東京精密	10.2	11.3	36,329		クリナップ	9.7	5.8	3,248		京阪ホールディングス	24.6	26.3	127,818	
マニー	7.4	24.9	65,188		ビジョン	35.5	37.7	166,257		神戸電鉄	—	1.5	6,067	
ニコン	101.1	108.8	151,123		兼松サステック	—	0.4	724		名古屋鉄道	44.1	48.6	162,324	
トプコン	30.8	33.6	48,484		キングジム	9.5	5.2	4,518		山陽電鉄	5.1	4.6	10,695	
オリンパス	86.7	372.2	522,941		リンテック	13.2	14.8	31,642		日本通運	21.5	22.8	132,012	
理研計器	6.1	5.5	11,654		イトーキ	15.4	11.7	5,276		ヤマトホールディングス	97.7	103.8	197,116	
タムロン	5.9	5	11,340		任天堂	36.1	35.7	1,515,822		山九	14.2	16.4	91,184	
HOYA	117.7	125.7	1,112,445		三菱鉛筆	9.3	10.3	18,055		丸運	—	3.2	832	
シード	—	2.7	2,513		タカラスタンダード	12	12.9	23,632		丸全昭和運輸	22	4.8	15,432	
ノーリツ鋼機	6.7	4.9	8,854		ココロ	27.9	29.9	44,102		セノーグループHLDGS	34.3	32.6	27,873	
イー・アンド・ディ	8.2	5.7	4,012		ナカバヤシ	12.6	6.1	3,214		トナミホールディングス	1.7	1.4	7,322	
朝日インテック	—	53	145,909		グロープライド	3.5	3	8,766		ニッコンホールディングス	19.7	22.4	57,433	
シチズン時計	66.7	68.5	37,195		オカムラ	20.9	21.8	24,198		日石輸送	—	0.7	2,008	
リズム時計	5	2.1	2,272		美津濃	6.1	6.2	17,428		福山通運	8.6	7.6	30,134	
大研医器	—	5	2,675		電気・ガス業 (1.7%)					セイノーホールディングス	41.8	44.3	62,595	
メニコン	8.6	8.6	33,583		東京電力HD	467.3	498.4	274,618		エスライン	—	1.8	1,551	
シンシア	—	0.7	446		中部電力	179.5	191	316,487		神奈川中央交通	—	1.5	5,917	
松風	—	3	4,590		関西電力	239.2	254.8	353,917		日立物流	12.3	13	42,445	
セイコーHD	9.4	9.7	23,086		中国電力	78.9	86.3	123,926		丸和運輸機関	3.4	3.1	16,554	
ニプロ	40.4	43.3	54,731		北陸電力	56.7	61.4	45,743		C&Fロジホールディングス	—	6	7,566	
その他製品 (2.3%)					東北電力	136.4	146.4	164,553		九州旅客鉄道	46.1	49.6	167,896	
中本パックス	—	1.7	2,451		四国電力	52.6	56.3	61,367		SGホールディングス	52.9	55.9	153,780	
スノーピーク	—	2.8	3,654		九州電力	129	128.8	142,195		海運業 (0.2%)				
パラマウントベッドHD	6	7.2	29,268		北海道電力	58.4	58.5	34,047		日本郵船	45.2	49.5	92,367	
トランザクション	—	4	3,996		沖縄電力	12.4	11.6	20,358		商船三井	34.2	35.1	102,070	
S H O - B I	14	1.8	694		電源開発	46	49.7	130,661		川崎汽船	24.9	18.3	24,174	
ニホンフラッシュ	3.6	2.7	6,655		エフオン	—	3	2,163		NSユニテッド海運	2.9	3.3	7,603	
前田工織	8.1	6.9	9,949		イーレックス	10.8	10.9	12,131		明治海運	—	6.3	1,965	
永大産業	—	8.3	2,888		レノバ	—	10.3	9,239		飯野海運	30.1	28.1	9,806	
アートネイチャー	10.7	6.6	4,402		東京瓦斯	123.2	120.1	339,582		共栄タンカー	—	0.5	693	
パンダイナムコHLDGS	60.5	64.6	412,148		大阪瓦斯	112	121.1	252,251		乾汽船	—	5.3	5,851	
アイフィスジャパン	—	1.5	1,105		東邦瓦斯	29.1	31	133,765		空運業 (0.5%)				
共立印刷	—	10.4	1,674		北海道瓦斯	34	3.3	5,148		日本航空	101.3	108.2	368,637	
S H O E I	3.2	3	14,460		広島ガス	—	12.8	4,377		ANAホールディングス	107.4	108	402,948	
フランスベッドHLDGS	—	8.8	9,398		西部瓦斯	7.2	7	17,080		パスコ	—	1.1	991	
パイロットコーポレーション	10.1	10.9	43,382		静岡ガス	20.2	17.7	16,496		倉庫・運輸関連業 (0.2%)				
萩原工業	5.4	3.5	5,334		メタウォーター	3.4	3	11,250		トランコム	1.8	1.7	10,506	
トッパン・フォームズ	12.4	13.4	13,574		陸運業 (4.8%)					日新	5.2	5.1	8,078	
フジールインターナショナル	13	14	39,858		SBSホールディングス	—	5.4	8,656		三菱倉庫	18.9	20.5	56,313	
タカラトミー	25.6	26.2	31,544		東武鉄道	61.5	65.9	233,945		三井倉庫 HOLD	38	7.3	12,468	
廣済堂	—	5.8	4,158		相鉄ホールディングス	18.3	21.5	63,683		住友倉庫	37	21.7	31,573	
エステールホールディングス	—	1.6	1,008		東急	158.9	169.7	354,333		洗沢倉庫	5.7	3.2	6,313	
アーク	—	23.8	2,237		京浜急行	79.8	85.6	184,382		東陽倉庫	33.2	10.7	3,573	
タカノ	—	2.5	1,985		小田急電鉄	87.5	100.1	261,261		日本トランスシティ	18.4	13	6,487	
プロネクサス	—	5.4	6,301		京王電鉄	32.9	34.9	242,206		ケイヒン	—	1.1	1,375	
ホクシン	—	3.7	555		京成電鉄	41.2	46.8	204,516		中央倉庫	—	3.6	3,956	
ウッドワン	—	2.1	2,209		富士急行	8.6	8.5	40,800		川西倉庫	—	1.2	1,310	
大建工業	5.4	4.7	9,696		新京成電鉄	—	1.6	3,408		安田倉庫	—	4.8	4,550	
凸版印刷	157	92.8	177,155		東日本旅客鉄道	104.2	109.9	1,159,445		フェイス	—	1.1	795	
大日本印刷	75.3	88	244,112		西日本旅客鉄道	52.4	55.6	524,808		東洋埠頭	8	1.8	2,462	
共同印刷	3.3	1.9	5,302		東海旅客鉄道	52.5	55.9	1,257,750		宇徳	—	5	2,495	
N I S S H A	12.4	12.9	13,416		西武ホールディングス	74.4	77.4	148,143		上組	32.9	36.4	91,946	
光村印刷	—	0.5	899		鴻池運輸	8.6	9.9	16,760		サンリツ	—	1.4	910	
宝印刷	7.2	3	5,130		西日本鉄道	16	17.4	43,065		キムラユニティ	—	1.6	1,664	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
キューン流通システム	2.6	1.5	2,851	1,500	プロシップ	—	1.8	2,133	1,800	野村総合研究所	37	116.9	247.1	126.0
近鉄エクスプレス	10.3	11.2	17,281	11,200	ガンホー・オンライン・エンター	138	14.8	35,283	14,800	サイバネットシステム	—	4.4	2,807	4.4
東海運	—	3.4	972	3,400	GMOベイメントゲートウェイ	5	10.1	74,841	10,100	C Eホールディングス	—	1.8	1,773	1.8
エアィティイー	—	3.8	3,739	3,800	ザッパラス	—	3	1,065	3,000	日本システム技術	—	1	1,240	1
内外トランスライン	6.3	2.1	2,799	2,100	システムリサーチ	—	0.8	3,168	800	インテジホールディングス	9.6	7.7	7,361	7.7
日本コンセプト	—	1.9	2,458	1,900	インターネットインシアティブ	10.6	10	25,380	10,600	東邦システムサイエンス	—	1.8	1,953	1.8
情報・通信業 (8.6%)	—	—	—	—	さくらインターネット	13.9	7.3	4,511	7,300	ソースキャスト	—	23.8	10,852	23.8
NEC ネットエスアイ	6.1	6.8	20,434	6,800	ヴィンクス	—	1.7	2,045	1,700	インフォコム	—	6.7	16,817	6.7
クロスキャット	—	1.6	1,644	1,600	GMOクラウド	—	1.1	2,931	1,100	F I G	—	6.4	2,003	6.4
システナ	19.9	21.9	34,492	21,900	SRA ホールディングス	3.7	3.3	8,316	3,300	アルテリア・ネットワークス	—	6.8	9,445	6.8
デジタルアーツ	3.2	3.3	22,902	3,300	MINORIソリューションズ	—	1.2	2,287	1,200	ヒト・コムエージェンツHD	—	1.4	2,436	1.4
日鉄ソリューションズ	9.5	9.2	34,086	9,200	システムインテグレータ	5.8	1.7	1,128	1,700	フォーカスシステムズ	—	4.2	3,637	4.2
キューブシステム	9.2	3.3	2,692	3,300	朝日ネット	23	4.9	3,332	4,900	クレスコ	2.1	1.9	6,678	1.9
エイジア	—	1.2	1,462	1,200	e B A S E	—	3.7	3,681	3,700	フジ・メディア・HD	59.3	63.6	92,283	63.6
コア	4.8	2.6	3,476	2,600	アバント	—	2.2	4,459	2,200	オービック	18.5	21.3	261,990	21.3
ソリトンシステムズ	—	2.7	2,654	2,700	アドソル日進	—	2.2	4,851	2,200	ジャストシステム	10	8.7	34,104	8.7
ソフトクリエイトHD	5.7	2.7	4,708	2,700	フリービット	—	3.7	3,226	3,700	T D Cソフト	—	5.4	4,222	5.4
T I S	19.5	20.4	126,684	20,400	コムチュア	3.9	3.4	13,957	3,400	ヤフー	423.2	399.9	125,568	399.9
ネオス	—	2.5	1,930	2,500	サイバーコム	—	1.1	1,962	1,100	トレンドマイクロ	30.9	27.3	143,598	27.3
電算システム	6.3	2.3	6,796	2,300	アステリア	—	4.1	2,607	4,100	IDホールディングス	—	2.4	2,985	2.4
グリー	33.4	42.5	21,335	42,500	アイル	—	1	2,496	1,000	日本オラクル	9.7	12.4	120,156	12.4
コーエーテックモHD	9.6	12.5	28,862	12,500	マークラインズ	—	3.1	5,871	3,100	アルファシステムズ	—	1.9	5,390	1.9
三菱総合研究所	2.8	2.6	9,659	2,600	メディカル・データ・ビジ	—	4.7	5,856	4,700	フューチャー	9.7	7.4	13,845	7.4
ボルテージ	—	1.2	597	1,200	g u m i	9.5	7.9	5,293	7,900	CAC HOLDINGS	8.8	4	5,252	4
電算	—	0.7	1,428	700	ショーケース	—	1.3	947	1,300	ソフトバンク・テクノ	—	2.6	5,460	2.6
AGS	—	3.5	2,415	3,500	モバイルファクトリー	—	1.4	2,238	1,400	トーセ	—	1.7	1,416	1.7
ファインデックス	—	5.2	4,940	5,200	テラスカイ	—	1	1,807	1,000	オービックビジネスC	3.2	6.3	28,444	6.3
ブレインパッド	—	1.2	8,016	1,200	デジタル・インフォメーション	—	2.7	4,152	2,700	伊藤忠テクノソリューションズ	26.8	27.9	82,053	27.9
K L a b	10.9	11.8	12,944	11,800	PCIホールディングス	—	1.3	2,730	1,300	アイティフォー	10.3	7.5	6,465	7.5
ポルトウイン・ビットクル	5	8.2	8,405	8,200	パイプHD	—	1	1,330	1,000	東計電算	—	0.9	2,736	0.9
イブツクインシアティブ	—	1	1,826	1,000	アイビシー	—	1.1	1,179	1,100	エックスネット	—	1.1	1,090	1.1
ネクソン	146.2	173.9	251,285	173,900	ネオジャパン	—	1.2	1,160	1,200	大塚商会	31.6	33.2	139,606	33.2
アイスタイル	16.3	15.8	10,649	15,800	P R T I M E S	—	0.5	1,364	500	サイボウズ	15.4	7.2	7,545	7.2
エムアップ	—	2.1	4,733	2,100	ランドコンピュータ	—	0.9	984	900	ソフトブレーン	—	3.6	2,559	3.6
エイチーム	5.2	4.3	4,588	4,300	ダブルスタンダード	—	0.5	2,462	4,300	電通国際情報S	4.1	3.8	13,224	3.8
エニグモ	—	4.4	4,426	4,400	オープンドア	—	3	6,705	3,000	デジタルガレージ	10.7	12	40,380	12
テクノスジャパン	10	5.2	2,698	5,200	マイネット	—	2	982	2,000	イーエムシステムズ	6.5	5	9,935	5
e n i s h	—	2.7	2,340	2,700	アカツキ	1.8	2.2	16,786	2,200	ウェザーニューズ	3.3	2.1	7,140	2.1
コロブラ	16.5	20.1	17,708	20,100	ベネフィットジャパン	—	0.4	639	2,000	C I J	13.2	4.6	3,831	4.6
オルトプラス	—	4.1	1,070	4,100	UBICOMホールディングス	—	1.1	1,640	1,100	東洋ビジネスエンジ	—	0.6	1,634	0.6
ブロードリーフ	31.2	30.4	18,088	30,400	LINE	18.2	14.1	56,541	14,100	日本エンタープライズ	—	6.1	1,079	6.1
クロス・マーケティングG	—	2.6	925	2,600	カナミックネットワーク	—	3.7	2,109	3,700	WOWOW	3.2	2.9	7,772	2.9
デジタルハーツHLDGS	5.1	2.8	2,704	2,800	ノムラシステムコーポレーション	—	1.4	670	1,400	スカラ	—	4.3	4,368	4.3
システム情報	—	3.1	3,158	3,100	チェンジ	—	1.2	2,341	1,200	インテリジェントウェイブ	—	2.3	1,876	2.3
メディアドゥHLDGS	3	2.2	7,788	2,200	シンクロ・フード	—	2.6	1,352	2,600	IMAGICA GROUP	—	5.1	2,616	5.1
じげん	—	8.7	5,106	8,700	オークネット	—	3.4	4,668	8,700	ネットワンシステムズ	24.4	21.7	62,018	21.7
ブイキューブ	—	3.3	1,425	3,300	セグエグループ	—	0.2	275	3,300	システムソフト	—	14.5	1,580	14.5
エンカレッジ・テクノロジ	—	0.8	600	800	エイトレッド	—	0.7	1,145	800	アルゴグラフィックス	3.3	5.2	13,717	5.2
サイバーリンクス	—	0.9	990	900	AOI TYO HOLDINGS	7.9	6.2	3,949	6,200	マーベラス	10	9.4	7,501	9.4
ディー・エル・イー	—	4.3	769	4,300	マクロミル	8.2	10.9	10,017	10,900	エイバックス	11	10.5	13,807	10.5
フィックスターズ	—	6.5	9,386	6,500	ビーグリー	—	1.3	1,201	6,500	日本ユニシス	17	19.1	66,181	19.1
CARTA HOLDINGS	—	3	3,090	3,000	オロ	—	1.6	4,324	3,000	兼松エレクトロニクス	3.9	3.3	10,230	3.3
オプティム	—	2.7	7,630	2,700	テモナ	—	0.8	448	2,700	東京放送HD	31.3	40.7	73,219	40.7
セレス	—	2	2,594	2,000	ニーズウェル	—	0.4	298	2,000	日本テレビHLDGS	52	56.3	80,790	56.3
ティアーガイア	6.1	4.4	9,803	4,400	サインポスト	—	0.9	2,079	4,400	朝日放送グループHD	—	6	4,440	6
セック	—	1	3,105	1,000	ソルクシーズ	—	2.6	2,540	1,000	テレビ朝日HD	15.3	16.9	30,132	16.9
日本アジアグループ	—	6.5	2,145	6,500	フェイス	—	2.4	1,881	6,500	スカパーJSATHD	44.2	40.5	18,022	40.5
豆蔵ホールディングス	7.9	4.2	6,917	4,200	プロトコーポレーション	—	5.5	6,501	4,200	テレビ東京HD	5.4	5	11,305	5
テクマトリックス	—	4.3	9,601	4,300	ハイマックス	—	0.7	1,295	4,300	日本BS放送	5.9	2	2,150	2

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
ビジョン	—	1.9	9,215	9,215	ラサ商事	—	3.3	2,801	2,801	マルカ	3.9	2.2	4,492	4,492
スマートバリュー	—	1.8	1,285	1,285	ラクーンホールディングス	—	3	1,884	1,884	I DOM	21	20.8	9,484	9,484
USEN-NEXT HLDGS	—	2.3	1,867	1,867	アルコニック	7.4	6.5	7,988	7,988	日本エム・ディ・エム	—	—	3.6	6,159
ワイヤレスゲート	6.6	2.7	1,773	1,773	神戸物産	4.5	10.6	53,000	53,000	進和	4.4	3.6	7,941	7,941
コネクシオ	4.7	4.4	6,261	6,261	あいホールディングス	9.6	8.8	15,840	15,840	エスケイジャパン	—	—	1.5	615
日本通信	65.2	53.8	11,029	11,029	ディーブイエックス	5.7	2.4	2,080	2,080	ダイトロン	4.1	2.6	3,424	3,424
クロップス	—	1.1	669	669	ダイワボウHD	5.1	5.6	24,332	24,332	シークス	7.4	7.8	11,723	11,723
日本電信電話	411	419.2	2,209,603	2,209,603	マクニカ・富士エレHLDGS	11	17.1	24,931	24,931	田中商事	—	2.1	1,360	1,360
KDDI	505.4	502.4	1,440,380	1,440,380	ラクト・ジャパン	—	2.3	8,636	8,636	オーハシテクニカ	—	3.5	4,928	4,928
ソフトバンク	—	649.9	994,347	994,347	パイタルK S K HD	10.7	11.5	12,489	12,489	白銅	—	—	2	2,768
光通信	7	7.2	175,896	175,896	八洲電機	—	4.9	4,444	4,444	伊藤忠	422.7	430.1	990,090	990,090
NTTドコモ	411.6	388	1,082,132	1,082,132	メディアスホールディングス	—	3.5	2,537	2,537	丸紅	472.9	606.5	456,815	456,815
エムティーアイ	12.4	6	4,404	4,404	レスターホールディングス	4.1	6.8	11,954	11,954	高島	4.2	1	1,606	1,606
GMOインターネット	22.1	24.2	44,019	44,019	ジューテックHD	—	1.4	1,372	1,372	長瀬産業	32.3	34.5	54,303	54,303
ファイバーゲート	—	1.2	1,749	1,749	大光	—	2.6	1,762	1,762	蝶理	4.3	3.9	6,735	6,735
アйдマーケティングコミュニ	—	1.3	728	728	OCHIホールディングス	—	1.8	2,295	2,295	豊田通商	62.8	68.7	250,411	250,411
KADOKAWA	17.4	17.9	27,780	27,780	TOKAIホールディングス	31.6	32.5	33,540	33,540	三共生興	—	10.5	5,523	5,523
学研ホールディングス	—	2.1	11,550	11,550	黒谷	—	1.4	609	609	兼松	24.5	24.6	30,430	30,430
ゼンリン	11	12.3	23,222	23,222	Cominix	—	1.1	900	900	ツカモトコーポレーション	6.1	1.1	1,168	1,168
昭文社	—	2.7	1,058	1,058	三洋貿易	3.9	3.1	7,114	7,114	三井物産	474	506.7	931,567	931,567
インプレスホールディングス	—	4.9	705	705	ビューティガレージ	—	1	1,930	1,930	日本紙パルプ	2.7	3.5	13,877	13,877
アイネット	—	3.5	4,837	4,837	ウイン・パートナーズ	5.4	4	4,708	4,708	日立ハイテクノロジーズ	19.8	18.7	117,249	117,249
松竹	3.8	4.1	55,555	55,555	ミタチ産業	—	1.8	1,225	1,225	カメイ	7.2	8	9,048	9,048
東宝	37.8	40.3	189,611	189,611	シッパヘルスケアHD	11.6	12.8	60,160	60,160	東都水産	—	0.9	2,367	2,367
東映	2.2	2.6	39,806	39,806	明治電機工業	—	1.9	2,597	2,597	OUGホールディングス	—	1	2,780	2,780
NTTデータ	181.1	163.2	232,396	232,396	デリカフーズHLDGS	—	2.2	1,610	1,610	スターゼン	2.6	2.3	10,051	10,051
ビー・シー・エー	—	0.8	3,076	3,076	スターティアホールディングス	—	1.2	643	643	山善	22.1	24	23,448	23,448
ビジネスB太田昭和	—	1.1	2,788	2,788	コメダホールディングス	11.8	14.3	29,129	29,129	椿本興業	—	1.4	5,159	5,159
DTT	6.3	13.7	31,551	31,551	富士興産	—	2.4	1,730	1,730	住友商事	361.5	363.8	638,650	638,650
スクウェア・エニックスHD	27	28.5	130,957	130,957	協栄産業	—	0.7	945	945	内田洋行	3.3	2.6	9,971	9,971
シーイーシー	8	6.6	13,695	13,695	小野建	6	5.5	7,573	7,573	三菱商事	404.1	431.6	1,201,142	1,201,142
カプコン	25.4	26.3	73,192	73,192	南陽	—	1.3	2,086	2,086	第一実業	3.2	2.8	8,414	8,414
アイ・エス・ビー	—	1.2	1,773	1,773	佐鳥電機	7.5	4.5	3,532	3,532	キャノンマーケティングJPN	16.6	17.6	40,145	40,145
ジャストテック	8.1	3.6	4,125	4,125	エコートレーディング	—	1.5	793	793	西華産業	4.2	3.5	4,770	4,770
SCSK	13.7	16.2	84,888	84,888	伯東	4.3	4.2	5,027	5,027	佐藤商事	—	5.5	4,768	4,768
日本システムウエア	—	2	4,968	4,968	コンドーテック	10.4	4.7	4,418	4,418	菱洋エレクトロ	6	6.2	11,643	11,643
アイネス	11.1	7.8	8,876	8,876	中山福	—	3.5	1,890	1,890	東京産業	—	6.1	3,117	3,117
TKC	5.3	5.2	24,336	24,336	ナガイレーベン	8.4	8.9	20,434	20,434	ユアサ商事	5.4	6.3	19,939	19,939
富士ソフト	9.3	7.9	36,656	36,656	三菱食品	5.8	6.7	18,371	18,371	神鋼商事	2	1.4	3,388	3,388
NSD	9.9	10.1	31,916	31,916	松田産業	5.5	4.5	6,682	6,682	小林産業	—	3.7	1,054	1,054
コナミホールディングス	23.1	25	125,500	125,500	第一興商	8.4	9.1	45,500	45,500	阪和興業	10.5	10.7	33,116	33,116
福井コンピュータHLDGS	—	2	4,806	4,806	メディアパルHD	56.2	66.3	163,694	163,694	正栄食品	3.4	4	13,260	13,260
JBCCホールディングス	9.6	4.8	7,497	7,497	SPK	—	1.3	3,273	3,273	カナデン	7.1	5.6	7,627	7,627
ミロク情報サービス	5.7	6.1	18,239	18,239	萩原電気HLDGS	2.9	2.3	6,189	6,189	菱電商事	5.3	4.9	8,080	8,080
ソフトバンクグループ	259.9	486.3	2,244,760	2,244,760	アズワン	4.7	4.4	39,468	39,468	フルサト工業	—	3.4	4,991	4,991
卸売業 (4.9%)					スズデン	—	2.1	2,950	2,950	岩谷産業	12.5	13.6	48,892	48,892
ハウスイ	—	0.5	416	416	尾家産業	—	2	2,736	2,736	すてきなイスグループ	8.1	2.5	1,852	1,852
高千穂交易	—	2.4	2,692	2,692	シモジマ	—	3.8	4,320	4,320	昭光通商	—	2.1	1,327	1,327
伊藤忠食品	—	1.5	6,615	6,615	ドウシシャ	6.5	5.8	10,324	10,324	ニチモウ	—	1	1,823	1,823
エレマテック	2.9	5.7	5,962	5,962	小津産業	5.5	1.4	2,602	2,602	極東貿易	19	1.9	3,473	3,473
JALUX	2.5	1.7	4,117	4,117	高速	—	3.7	4,902	4,902	イフキ	13.3	8.1	4,001	4,001
あらた	3.1	4.5	17,662	17,662	たけびし	—	2.1	2,866	2,866	三菱石油	14.6	16.5	18,414	18,414
トーメンデバイス	—	0.9	2,200	2,200	リックス	—	1.4	2,161	2,161	稲畑産業	13.7	14.8	19,920	19,920
東京エレクトロデバイス	3.6	2.2	4,620	4,620	丸文	7	5.4	3,072	3,072	GS Iクレオス	—	1.6	1,665	1,665
フィールズ	5.7	5.4	2,829	2,829	ハビネット	5.3	5.1	6,665	6,665	明和産業	—	5.7	3,562	3,562
双日	340.9	340	119,000	119,000	橋本総業HLDGS	—	1.2	1,920	1,920	クワザワ	—	2.2	1,179	1,179
アルフレッサホールディングス	63.4	68.3	172,252	172,252	日本ライフライン	16.8	18.2	33,979	33,979	ワキタ	12.9	13.1	14,658	14,658
横浜冷凍	16.4	17.3	18,095	18,095	タカショー	—	3	1,374	1,374	東邦ホールディングス	15.7	18.2	46,956	46,956
神栄	—	0.8	604	604	エクセル	3.5	2.3	2,879	2,879	サンゲツ	16.7	18.1	37,503	37,503

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
ミツウロコグループ	8.7	8.2	8,347	8,347	バルグループ HLDGS	3.4	3.1	10,354	10,354	葉王堂	2.8	—	—	—
シナネンホールディングス	2.4	2.5	4,337	4,337	エディオン	22.6	26.1	26,961	26,961	グリエイト・レストランツ・ホール	16.5	16.6	29,564	29,564
伊藤忠エネクス	10.4	13.5	11,502	11,502	サラーコーポレーション	13.7	12.5	7,737	7,737	ツルハホールディングス	12.6	13.4	156,780	156,780
サンリオ	16	19	40,660	40,660	ウッツ	7.2	2.8	1,747	1,747	サンマルクホールディングス	4.1	4.9	12,068	12,068
サンワテクノス	5.4	3.7	3,059	3,059	ハローズ	—	3.6	5,285	5,285	フェリシモ	—	1.4	1,432	1,432
リョーサン	6.2	6.8	18,734	18,734	フジオフードシステム	—	2.6	7,397	7,397	トリドールホールディングス	7.6	7.6	19,782	19,782
新光商事	7.3	5.8	10,904	10,904	あみやき亭	2.2	1.3	4,524	4,524	TOKYO BASE	7.2	5.6	4,877	4,877
トーホー	4.5	2.8	5,104	5,104	ひらまつ	16.2	12.4	4,439	4,439	ウイルプラス HLDGS	—	0.9	687	687
三信電気	5.9	4.2	6,531	6,531	大黒天物産	1.9	1.5	5,130	5,130	ジャパンミート	—	3.1	7,068	7,068
東陽テクニカ	11.5	7.1	7,753	7,753	ハニースホールディングス	10	5.4	7,862	7,862	サツドラホールディングス	—	0.9	1,594	1,594
モスフード サービス	7.2	8.1	20,379	20,379	ファーマライズ HD	—	1.4	800	800	デファクトスタンダード	—	0.5	157	157
加賀電子	5.2	6.1	12,480	12,480	アルペン	4.4	4.7	8,022	8,022	アレンザホールディングス	6.2	3.3	2,623	2,623
ソーダニツカ	—	6.4	3,628	3,628	ハブ	—	2	2,542	2,542	串カツ田中 HLDGS	—	0.9	1,923	1,923
立花エレクトック	—	4.5	7,623	7,623	クオールホールディングス	6.9	9.1	13,686	13,686	パロックジャパン	—	5	5,030	5,030
フローバル	—	2.7	2,548	2,548	ジンスホールディングス	4.1	3.3	21,417	21,417	クスリのアオキ HLDGS	4.7	6.1	50,203	50,203
PALTA C	8.3	11.1	60,606	60,606	ピックカメラ	31.7	36.5	40,770	40,770	カの源 HD	—	2.3	1,920	1,920
三谷産業	—	7.2	2,095	2,095	DCMホールディングス	27.6	33.2	35,391	35,391	スノーグローバル HLDGS	6.7	6.8	48,076	48,076
太平洋興発	—	2.4	1,864	1,864	ペッパーフードサービス	4.8	4.9	7,697	7,697	L I X I L ビバ	7.7	5.2	8,751	8,751
西本 WISMETTAC HD	—	1.1	3,910	3,910	MonotaRO	18.7	43.7	128,652	128,652	メディカシステムネットワーク	—	6.6	3,544	3,544
ヤマタヘルスケア HLDGS	8.1	0.5	627	627	東京一番フーズ	—	1.6	1,001	1,001	総合メディカル	5.5	—	—	—
国際紙バルブ商事	—	14.4	4,521	4,521	DDホールディングス	—	2.7	4,050	4,050	はるやま HLDGS	—	2.9	2,392	2,392
ヤマタネ	5.9	3.1	4,309	4,309	きちりホールディングス	—	1.6	1,214	1,214	ノジマ	10.6	10.9	19,445	19,445
丸紅建材リース	—	0.6	1,032	1,032	アークランドサービス HD	4.8	4.5	8,869	8,869	カップ・グリエイト	—	8.7	12,858	12,858
日鉄物産	4.3	4.4	19,118	19,118	J. フロントリテイリング	67.4	78.7	100,578	100,578	ライトオン	7.8	4.7	3,214	3,214
泉州電業	—	1.9	5,242	5,242	ドトール・日レス HD	9.4	10.8	23,263	23,263	ジーンズメイト	—	1.9	596	596
トラスコ中山	12.5	12.8	32,512	32,512	マツモトキヨシ HLDGS	24	25.4	102,235	102,235	良品計画	7.7	87.2	181,986	181,986
オートバックスセブン	20.7	24.5	44,859	44,859	ブロンコビリー	—	3.8	7,516	7,516	三城ホールディングス	—	7.7	2,363	2,363
モリト	—	4.5	3,586	3,586	ZOZO	57.1	66.5	166,250	166,250	アドヴァン	7.4	9.4	11,214	11,214
加藤産業	9	9.6	32,688	32,688	トレジャー・ファクトリー	—	1.8	2,448	2,448	アルビス	2.5	2.3	5,618	5,618
北恵	—	1.2	1,160	1,160	物語コーポレーション	1.9	1.5	15,405	15,405	コナカ	—	7.3	3,190	3,190
イネテック	6.5	3.7	3,270	3,270	ココカラファイン	6.1	6.9	41,262	41,262	ハウス ローゼ	—	0.8	1,304	1,304
イエロハット	5.4	11.6	19,058	19,058	三越伊勢丹 HD	107.5	115.2	99,072	99,072	G-7ホールディングス	—	1.8	5,670	5,670
JKホールディングス	—	5.6	2,872	2,872	Hamee	—	1.9	1,888	1,888	イオン北海道	—	6	4,512	4,512
日伝	4.5	5.1	10,628	10,628	ウエルシア HD	15.7	16.3	88,998	88,998	ゴジマ	13.1	10.6	5,066	5,066
北沢産業	17.1	4.6	1,209	1,209	グリエイト S D H	8.7	9.1	22,904	22,904	ヒマラヤ	—	2.2	1,793	1,793
杉本商事	—	3.3	6,893	6,893	丸善 CHI HD	—	7.2	2,757	2,757	コーナン商事	8.8	8.1	19,715	19,715
因幡電機産業	7.1	8.7	42,717	42,717	ミサワ	—	1.1	556	556	エコス	—	2.3	3,797	3,797
バイテックホールディングス	3.4	—	—	—	ディーライフ	—	0.8	676	676	ワタミ	8.2	8.1	11,834	11,834
東テック	—	2	4,136	4,136	エー・ピーカンパニー	—	1.1	588	588	マルシェ	—	1.5	1,170	1,170
ミスミグループ本社	67.1	77.1	198,609	198,609	チムニー	—	1.9	4,755	4,755	パンパシフィック HD	37.6	147.4	258,392	258,392
アルテック	—	4.5	922	922	シュッピン	—	4.2	4,468	4,468	西松屋チェーン	12.9	13.6	13,069	13,069
タキヒヨー	—	1.9	3,421	3,421	ネクステージ	—	8.8	9,952	9,952	ゼンショーホールディングス	30.5	29.9	74,779	74,779
蔵王産業	—	1	1,418	1,418	ジョイフル本田	16.5	18	25,550	25,550	幸楽苑ホールディングス	5.9	3.9	9,523	9,523
スズケン	26	28	166,880	166,880	鳥貴族	2.9	2	4,584	4,584	ハークスレイ	—	1.3	1,358	1,358
ジェコス	6	4.2	3,708	3,708	キリン堂ホールディングス	—	2.4	5,042	5,042	サイゼリヤ	9.4	10.2	27,703	27,703
グローセル	—	5.6	2,408	2,408	ホットランド	5.8	3.7	4,266	4,266	V Tホールディングス	21.2	27.8	12,760	12,760
小売業 (4.8%)					すかいらく HD	53	69	132,135	132,135	魚力	—	1.7	2,720	2,720
ローソン	14.3	15.6	89,232	89,232	SFPホールディングス	—	2.6	5,642	5,642	ポプラ	10.4	1.6	795	795
サンエー	4.4	4.6	22,287	22,287	綿半ホールディングス	3.1	2.3	4,728	4,728	フジ・コーポレーション	—	1.6	3,472	3,472
カワチ薬品	4.8	4.8	10,348	10,348	ヨシックス	—	1	3,125	3,125	ユナイテッドアローズ	7.4	7.1	21,513	21,513
エービーシー・マート	10.4	9.6	65,760	65,760	ユナイテッド・スーパーマケ	20.2	17.8	17,675	17,675	ハイデイ日高	8	8.9	19,232	19,232
ハードオフコーポレーション	8.3	2.4	1,725	1,725	ゴルフダイジェスト・オン	—	2.5	1,730	1,730	京都きもの友禅	—	4	1,368	1,368
アスクル	5.1	6.4	17,990	17,990	B E E N O S	—	2.2	2,721	2,721	コロワイド	19.8	20.5	44,259	44,259
ゲオホールディングス	10.9	9.4	12,502	12,502	あさひ	6.4	5.1	6,349	6,349	ピーシーデポコーポ	11.2	8.2	4,034	4,034
アダストリア	9.3	8.5	20,298	20,298	日本調剤	2.3	2.2	8,547	8,547	壱番屋	4.3	4.3	21,629	21,629
ジーフット	—	3.8	2,386	2,386	コスモス薬品	3	2.7	58,320	58,320	トップカルチャー	—	2.2	781	781
シー・ヴィ・エス・ペイリア	—	0.8	544	544	トーエール	—	3	2,130	2,130	P L A N T	—	1.6	1,177	1,177
くら寿司	3.6	3.2	14,512	14,512	オンリー	—	1	813	813	スギホールディングス	12.5	13.5	78,300	78,300
キャンドウ	—	2.9	4,843	4,843	セブン&アイ・HLDGS	241.3	257.8	1,077,088	1,077,088	葉王堂ホールディングス	—	2.7	7,155	7,155

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
ヴィア・ホールディングス	13.4	7.6	5,221		ブレナス	6.3	6.9	12,523		南都銀行	6	9.6	23,913	
スクロール	16.6	9.5	3,230		ミニストップ	4.3	4.6	6,536		百五銀行	50.7	55.6	19,626	
ヨドシホールディングス	6	6.8	17,938		アークス	10.6	11.5	26,220		京都銀行	21.6	22.1	95,914	
ファミリーマート	18.7	68.8	185,828		パローホールディングス	13.2	13.3	24,937		紀陽銀行	20.6	21.8	35,010	
木曽路	7.4	7.6	21,120		藤久	—	0.5	371		ほくほくフィナンシャルG	34.9	41.1	43,155	
SRSホールディングス	—	7.3	7,774		ペルル	2.8	3	15,900		広島銀行	77.8	91	49,686	
千趣会	14.4	11.2	3,472		大庄	—	3.3	5,316		山陰合同銀行	32.9	36.6	24,339	
タカキュー	35.6	4.8	840		ファーストリテイリング	7.7	8.2	534,804		中国銀行	35.2	53.1	53,365	
ケーヨー	12.9	11.4	5,825		サンドラッグ	21.4	23.2	79,576		鳥取銀行	—	2.1	3,049	
上新電機	7	7.3	15,841		サックスパーホールディング	7.1	5.2	4,752		伊予銀行	75.8	81.6	46,430	
日本瓦斯	11.1	9.7	28,818		ヤマザワ	—	1.3	2,135		百十四銀行	57	6.6	14,546	
ロイヤルホールディングス	10.4	10.8	29,052		やまや	—	1	2,325		四国銀行	9.3	8.8	8,905	
東天紅	—	0.5	614		ペルーナ	14.5	15.1	10,887		阿波銀行	43	9.4	22,221	
いなげや	6.7	6.9	11,240		銀行業 (5.9%)					大分銀行	3.3	3.8	11,476	
島忠	13	13	34,437		島根銀行	—	1.4	953		宮崎銀行	4.1	4.1	10,233	
チヨダ	6.9	6.5	11,141		じもとホールディングス	67.9	42.1	4,252		佐賀銀行	4.2	3.8	5,905	
ライフコーポレーション	4	4.7	10,556		めぶきフィナンシャルG	294	319.6	85,652		十八銀行	42	—	—	
リンガーハット	7.9	7.6	19,106		東京きらぼしFG	7.8	8.4	12,020		沖縄銀行	5.4	5.6	19,152	
Mr Max HD	10.7	8.4	3,838		九州フィナンシャルG	90.1	101.2	45,135		琉球銀行	13.4	14.2	16,287	
テニアライド	—	5.6	2,536		ゆうちょ銀行	161.8	174.3	187,023		セブン銀行	214	205.9	61,358	
AOKIホールディングス	11.1	12.3	13,616		富山第一銀行	21.3	14.8	4,736		みずほフィナンシャルG	7,834.1	8,369.9	1,410,328	
オークワ	10	8.8	10,859		コンコルディア・フィナンシャル	344.9	386.4	162,288		高知銀行	11.9	2.3	1,842	
コメリ	8.2	9.5	21,413		西日本フィナンシャルHD	35.1	38.9	28,513		山口フィナンシャルG	68.7	76.8	58,752	
青山商事	10.2	10.8	21,546		関西みらいFG	26.5	28.8	21,225		長野銀行	—	2	3,348	
しまむら	6.8	7.2	61,632		33FG	5	5.3	9,460		名古屋銀行	4.3	5	15,800	
はせがわ	—	3.1	1,261		第四北越フィナンシャルG	—	10.7	28,847		北洋銀行	82.7	93.2	21,529	
高島屋	43.9	48.3	61,872		新生銀行	46.3	45.3	70,985		愛知銀行	2	2.2	8,074	
松屋	12.8	12.4	10,403		あおぞら銀行	34.1	34.5	94,392		中京銀行	3.2	2.5	5,650	
Eイチ・ツアー・オリエテイリング	25.9	31.6	39,278		三菱UFJフィナンシャルG	4,012.9	4,240.3	2,396,193		大光銀行	5	2.1	3,578	
近鉄百貨店	—	2.3	7,360		リそなホールディングス	634.4	676	322,452		愛媛銀行	9.2	8.6	9,718	
パルコ	—	5.9	7,658		三井住友トラストHD	113	121.1	486,337		トマト銀行	9.4	2.4	2,613	
丸井グループ	53.7	52.1	121,028		三井住友フィナンシャルG	431.8	434.1	1,643,502		京葉銀行	40	26.1	16,860	
アクシアルリテイリング	5	5.1	21,369		第四銀行	6.5	—	—		栃木銀行	32.2	32.3	6,266	
井筒屋	—	3.3	749		北越銀行	5.9	—	—		北日本銀行	4.3	1.9	3,496	
イオン	223.1	236.7	471,861		千葉銀行	202.6	211.9	119,723		東和銀行	12.1	10.9	9,014	
イズミ	10.5	12.5	54,687		群馬銀行	107.2	123.3	44,264		福島銀行	18	5.4	1,215	
平和堂	11.7	12.5	25,975		武蔵野銀行	8.1	9.2	17,434		大東銀行	10.8	3	1,770	
フジ	7.2	7.4	14,296		千葉興業銀行	23.7	17.1	5,232		トモニホールディングス	46.4	47.5	16,530	
ヤオコー	6.7	7	34,650		筑波銀行	39.2	25.9	4,817		フィデアホール	71.5	60.4	7,127	
ゼビオホールディングス	7	7.4	8,998		七十七銀行	16.8	19.3	32,173		池田泉州HD	57.2	65.9	12,982	
ケーズホールディングス	51.2	64	75,392		青森銀行	4.6	4.8	13,003		証券・商品先物取引業 (0.8%)				
OLYMPICグループ	—	3.6	2,235		秋田銀行	4	4	8,492		FPG	20.9	19.4	22,271	
日産東京販売HD	—	9	2,592		山形銀行	6.5	6.9	10,419		マキリアインベストメント	—	2.6	1,934	
GENKY DRUGSTORES	2.5	3	6,843		岩手銀行	4	4.3	10,965		SBIホールディングス	66.1	73.4	183,426	
総合メディカルHD	—	5.4	9,666		東邦銀行	49.8	55.3	14,488		日本アジア投資	—	5.2	1,575	
ブックオフGH	—	3.2	3,980		東北銀行	10.4	3.2	3,392		ジャフコ	8.3	10.1	41,511	
アインホールディングス	7.8	8.3	51,543		みちのく銀行	—	4	6,608		大和証券G本社	489	494.3	251,351	
元氣寿司	2.4	1.7	4,936		ふくおかフィナンシャルG	236	54.3	115,278		野村ホールディングス	983.7	1,084	514,574	
ヤマダ電機	193.6	187.6	97,927		静岡銀行	140.3	152.5	127,337		岡三証券グループ	46	52.6	20,251	
アークランドサカモト	10	10.4	13,457		十六銀行	6.8	8.3	19,413		丸三証券	20.5	18.4	9,715	
ニトリホールディングス	23	26.6	423,871		スルガ銀行	59.6	60.5	26,741		東洋証券	38	22.4	4,099	
グルメ軒屋	—	4.4	5,288		八十二銀行	94.3	148.8	65,472		東海東京HD	62.5	71	22,720	
愛眼	—	5	1,260		山梨中央銀行	37	7.5	8,085		光世証券	—	1.5	912	
ケーヨーホールディングス	—	3.1	2,693		大垣共立銀行	8.1	13	31,369		水戸証券	25.6	18	3,834	
吉野家ホールディングス	20.2	21.5	48,353		福井銀行	5.4	5.3	7,944		いちよし証券	13.7	12.3	8,646	
松屋フーズHLDGS	3	3	11,745		北國銀行	6.4	6.4	16,480		松井証券	29.2	30.2	28,478	
サガミホールディングス	10.6	8.3	11,570		清水銀行	4.1	2.6	4,950		だいこう証券ビジ	—	2.5	1,377	
関西スーパーマーケット	5.8	4.6	5,216		富山銀行	—	1.2	2,914		マネックスG	63.4	56.9	18,777	
王将フードサービス	4.5	4.5	32,265		滋賀銀行	46	12.4	30,913		カブドットコム証券	39.4	—	—	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
極東証券	8.2	8.3	7,586		フージャースHD	17.4	13.4	8,549		中広	—	0.5	302	
岩井コスモホールディング	8	6.2	7,142		オープンハウス	10	8.9	47,615		アイティメディア	—	1.1	752	
藍澤證券	14	11	8,239		東急不動産HD	138	165.8	113,075		タケエイ	9.1	6.2	6,119	
マネーパートナーズGP	—	7.3	1,978		飯田GHD	47.3	51.3	93,622		E・Jホールディングス	—	0.7	884	
スパークス・グループ	—	24.4	6,124		イーランド	—	0.9	634		トラスト・テック	3.2	6.6	8,441	
小林洋行	—	1.9	467		ビーロット	—	1.4	2,448		コソダカホールディングス	16.2	14.4	23,097	
保険業 (2.3%)					ファーストブラザーズ	—	1.4	1,540		アルトナー	—	1.4	1,047	
かんぽ生命保険	21.5	21.9	36,463		ハウスドゥ	—	3.4	5,239		パソナグループ	6.2	7.3	11,446	
SOMPOホールディングス	113	108.6	503,795		シアールイー	—	1.5	1,522		CDS	7	1.5	1,984	
アニコムホールディングス	4.4	5.1	20,680		プロパティエージェン	—	0.8	943		リングアンドモチベーション	12.2	13.2	8,025	
MS&AD	149.6	161	579,600		ケイアスター不動産	—	1.7	3,507		GCA	9.6	7.1	5,339	
SONY F H	47.7	50.6	120,832		アグレ都市デザイン	—	1	443		エス・エム・エス	22.9	22	60,060	
第一生命HLDGS	325.6	348.6	567,520		ジェイ・エス・ビー	—	0.7	3,167		サニーサイドアップ	—	1.3	1,211	
東京海上HD	216.9	220.3	1,299,549		テンポイノベーション	—	0.7	1,162		パソルホールディングス	52.5	59.7	136,235	
T&Dホールディングス	176.7	190.6	219,666		グローバルリンクマネジメント	—	0.9	531		リニカル	4.8	3.4	3,423	
アドバンスクリエイト	4.6	1.4	2,755		パーク24	34	33.1	78,711		クックパッド	21.9	19.1	6,073	
その他金融業 (1.2%)					パラカ	2.9	1.6	3,592		エスクリ	—	1.6	1,318	
全国保証	16.4	17.4	73,515		三井不動産	288.2	326.8	895,595		アイ・ケイ・ケイ	—	2.9	2,038	
ジェイリース	—	1.7	538		三菱地所	429.3	431.6	900,317		学情	—	2.1	2,946	
イントラスト	—	1.7	1,098		平和不動産	10.6	11.3	27,911		スタジオアリス	3.9	3	6,030	
日本モーゲージサービス	—	1.1	1,241		東京建物	61.3	67.4	100,763		シミツホールディングス	4.3	3.3	5,989	
C a s a	—	2.8	3,446		ダイビル	14.7	18.2	20,711		N J S	—	1.3	2,237	
アルヒ	7.3	5.6	12,146		京阪神ビルディング	12.3	10.8	13,888		総合警備保障	22.6	23.7	132,720	
プレミアグループ	—	3.5	6,664		住友不動産	139	138.5	573,390		アイロムグループ	43.3	44.7	119,393	
クレディセゾン	42.6	43.2	59,702		テオ	9	—	—		セントケア・ホールディング	—	4.4	2,406	
芙蓉総合リース	6.6	7	47,250		東京楽天地	—	0.9	5,193		サイネックス	—	0.9	576	
興銀リース	10.8	11.6	33,698		レオパレス21	69.3	—	—		ルネサンス	—	3.3	5,454	
東京センチュリー	12.1	12.4	64,232		スターツコーポレーション	7.8	8.3	21,646		ディップ	8.5	9.6	24,585	
日本証券金融	24.5	27.2	14,171		フジ住宅	11.7	7.9	5,545		オプトホールディング	4.4	3.3	5,194	
アイフル	101.7	94.3	22,820		空港施設	12.2	7.2	3,909		新日本科学	—	8.1	5,759	
リコーリース	4.2	4.8	17,544		明和地所	—	3.4	1,856		ツクイ	15.6	14.1	6,429	
イオンフィナンシャルサービス	39.8	39.4	66,704		ゴールドクレスト	4.7	4.8	10,828		キャリアデザインセンター	—	1.5	2,091	
アコム	118.6	124.1	51,625		日本エスリード	4.1	2.3	3,824		ベネフィット・ワン	—	16.4	31,422	
ジャックス	6.9	6.8	15,680		日神不動産	11.8	8.9	3,987		エムスリー	59.8	125.7	317,643	
オリコ	114.4	167.3	23,422		日本エスコン	13.3	11.1	8,780		ツカガ・グローバルHOLD	—	3.8	2,261	
日立キャピタル	15.7	14.5	33,640		タカラレーベン	29.8	28.2	11,731		プラス	—	0.6	396	
アプラスフィナンシャル	56.3	29.8	2,115		サンヨーハウジング名古屋	10.1	3.5	3,094		アウトソーシング	25.3	34.2	35,123	
オリックス	384.8	410.8	711,916		イオンモール	36.3	30.9	54,507		ウエルネット	9.7	5.7	4,075	
三菱UFJ F リース	144.9	138.9	90,423		毎日コムネット	—	1.3	984		ワールドホールディングス	2	1.9	3,108	
九州リースサービス	—	3	1,815		ファースト住建	—	2.6	3,463		ディー・エヌ・エー	30.5	32.2	63,208	
日本取引所グループ	165.5	166.4	302,016		ランド	—	255.5	2,044		博報堂D Y HLDGS	78	82.9	135,873	
イー・ギャランティ	9.8	5.8	7,685		カチタス	8.3	6.9	30,946		ぐるなび	11	8.5	6,162	
アサックス	—	2.6	1,583		トーセイ	10.2	8.5	11,041		タカミヤ	—	6.3	4,126	
NECキャピタルソリューション	4	2.5	5,495		穴吹興産	—	0.7	1,974		ジャパンベストレスキューS	—	4	4,500	
不動産業 (2.5%)					エヌ・ティ・ティ都市開発	35.6	—	—		ファンコミュニケーションズ	19	16.5	8,860	
いちご	85.1	78.5	33,676		サンフロンティア不動産	8.7	8.5	10,642		ライク	—	2.4	3,859	
日本駐車場開発	84.6	67.8	11,729		エフ・ジェー・ネクスト	7	—	—		ビジネス・ブレイクスルー	—	2.5	917	
ビューリック	119.7	131.6	145,812		インテリックス	—	1.8	1,310		エスプール	—	2.3	6,637	
三栄建築設計	3.6	2.4	3,554		ランドビジネス	—	2.6	2,002		WDBホールディングス	3.1	2.7	7,284	
野村不動産HLDGS	38	41	99,015		日本社宅サービス	—	1.6	1,760		ティア	7.8	3.5	2,205	
三重交通グループHD	15.7	12.5	7,175		グランディアハウス	19	5.4	2,435		C DG	—	0.5	739	
サムティ	6.5	8.7	16,356		日本空港ビルデング	17	19.7	91,211		パリュウコマース	4.6	3.4	5,739	
エー・ディー・ワークス	—	191.5	6,702		サービス業 (5.1%)					インフォーマット	32.2	32.7	54,674	
日本商業開発	5.1	3.9	5,970		日本工営	4.2	4	12,480		JPホールディングス	25.8	17.1	4,873	
プレサンスコーポレーション	9.2	9.8	16,816		L I F U L L	21.8	20.9	14,295		エコックホールディングス	—	10.8	1,360	
ユニソホールディングス	8	9.4	39,668		ジェイエイサーグループ	5.3	4	8,260		EPSホールディングス	9.2	9	11,646	
日本管理センター	6.7	4.1	5,801		日本M&Aセンター	39.8	45.1	140,261		レックス	—	1.5	2,451	
サンセイインディック	—	1.8	1,506		メンバーズ	—	2	3,426		プレステージ・インター	13.3	11.2	19,342	
エストラスト	—	0.9	752											

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
アミューズ	4.2	3.6	9,997	9,997	N・フィールド	4.8	4	2,352	2,352	よみうりランド	1.9	1.3	6,123	6,123
ドリームインキュベータ	3.1	1.8	2,458	2,458	パリュールH R	—	1.2	3,858	3,858	東京都競馬	4	3.9	13,123	13,123
クイック	5	3.7	5,076	5,076	M&Aキャピタルパートナー	1.7	2.1	13,398	13,398	常磐興産	6.4	2.4	4,180	4,180
TAC	17.1	3.1	610	610	ライオンエクスプレスHD	—	2.5	3,605	3,605	カナモト	8	9.8	26,411	26,411
ケネディクス	55.9	56.8	31,580	31,580	ERIホールディングス	—	1.7	1,371	1,371	東京ドーム	22.9	22.4	23,049	23,049
電通	68.3	61.5	245,077	245,077	アビスト	—	0.9	2,489	2,489	西尾レントオール	5.8	6.1	17,683	17,683
テイクアンドギヴニーズ	—	2.3	2,750	2,750	スピスマクス	—	2.9	4,062	4,062	アゴラ・ホスピタリティ&G	—	34.8	1,183	1,183
びあ	2	1.7	7,658	7,658	ウィルグループ	—	3.9	3,369	3,369	トランス・コスモス	6.7	6.6	17,311	17,311
イオンファンタジー	2.2	1.9	5,396	5,396	エスクローA J	12.7	8.3	1,992	1,992	乃村工藝社	13.6	27.9	38,306	38,306
シーティーエス	—	6.7	4,736	4,736	日本ビューホテル	8.2	—	—	—	藤田観光	3	2.6	7,563	7,563
ネクシィーズグループ	3.6	2.1	4,143	4,143	リクルートホールディングス	432.5	427.5	1,462,905	1,462,905	KNT-CTホールディングス	4.5	3.2	4,716	4,716
みらかホールディングス	16.5	16.7	42,518	42,518	エラン	—	3.5	6,209	6,209	日本管財	6.5	6.4	12,281	12,281
アルプス技研	6	5.3	8,225	8,225	土木管理総合試験	—	2.6	1,138	1,138	トーカーイ	5.8	5.8	13,931	13,931
サンックス	—	10.6	3,731	3,731	ネットマーケティング	—	2.1	1,554	1,554	白洋舎	—	0.7	1,974	1,974
ダイオース	—	1.4	2,076	2,076	日本郵政	315.7	489.1	507,685	507,685	セイコム	59.7	63.3	617,871	617,871
日本空調サービス	—	6.8	4,739	4,739	ベルシステム24HLDGS	10.6	10	15,780	15,780	セントラル警備保障	3.2	2.9	15,950	15,950
オリエンタルランド	66.3	70.5	1,115,662	1,115,662	鎌倉新書	—	4.4	6,283	6,283	丹青社	12.8	11.3	14,531	14,531
ダスキン	14.9	15.3	43,406	43,406	ソネット・メディア・ネットワーク	—	0.7	457	457	メイテック	6.7	7.4	39,368	39,368
明光ネットワークジャパン	9.7	7.1	6,432	6,432	一蔵	—	0.7	420	420	応用地質	7.3	6.4	7,385	7,385
ファルコホールディングス	8.2	3.3	5,666	5,666	LITALICO	—	1.4	2,693	2,693	船井総研ホールディング	12.2	12.3	29,987	29,987
秀英予備校	—	1.4	623	623	グローバルキッズCOMP	—	0.9	784	784	進学会ホールディングス	—	2.7	1,371	1,371
田谷	—	1.2	738	738	エポラブルアジア	—	2.7	5,413	5,413	オオバ	16.3	4.7	2,923	2,923
ラウンドワン	18.4	18.5	30,081	30,081	アトラエ	—	1.5	4,338	4,338	いであ	—	1.1	1,327	1,327
リゾートトラスト	23.4	25.3	44,477	44,477	ストライク	—	2.3	6,396	6,396	学究社	7	2	2,502	2,502
ビー・エム・エル	7.9	7.7	23,600	23,600	ソラスト	12.1	14.6	17,695	17,695	ベネッセホールディングス	19.8	21.9	61,845	61,845
ワタベウエディング	—	1	593	593	セラク	—	1.9	1,482	1,482	イオンディライト	7.8	7.4	26,381	26,381
りらいあコミュニケーション	9.9	10.8	14,493	14,493	インソース	—	2.9	7,081	7,081	ナック	—	3.8	3,720	3,720
リソー教育	11.7	30.3	13,998	13,998	ペイレントコンサルティング	—	4.2	19,026	19,026	ニチイ学館	11.9	8.5	14,985	14,985
早稲田アカデミー	—	1.7	1,385	1,385	ORCHESTRA HLDGS	—	1.2	1,236	1,236	ダイセキ	9.6	10	27,680	27,680
ユー・エス・エス	67.8	72.9	153,381	153,381	アイモバイル	—	1.9	1,138	1,138	ステップ	—	2.2	3,132	3,132
東京個別指導学院	—	2.1	1,967	1,967	キャリアインデックス	—	2.1	932	932					
サイバーエージェント	35	34.3	144,231	144,231	MS-Japan	—	2.4	3,482	3,482					
楽天	262.4	278.3	282,752	282,752	船場	—	0.9	818	818					
クリーク・アンド・リバー社	—	3.5	4,147	4,147	グレイステクノロジー	—	2.2	6,406	6,406					
リー・オー・ダブリュー	13.1	5.2	3,920	3,920	ジャパンエレベーターSHD	—	4.7	13,009	13,009					
山田コンサルティングGP	—	2.9	5,060	5,060	フルテック	—	0.8	1,000	1,000					
セントラルスポーツ	2.5	2.2	7,106	7,106	グリーンズ	—	2.3	3,125	3,125					
フルキャストホールディングス	6.6	6	12,990	12,990	ツナググループHLDGS	—	0.7	418	418					
エン・ジャパン	—	8.7	36,235	36,235	ソウルアウト	—	0.9	1,249	1,249					
リソルホールディングス	—	0.7	2,831	2,831	MS&CONSULTING	—	0.9	821	821					
テクノプロ・ホールディング	10.8	12	77,880	77,880	日総工産	—	4	4,456	4,456					
アトラ	—	1.2	446	446	キュービーネットHLDGS	—	3.6	7,840	7,840					
インターワークス	—	1.1	614	614	RPAホールディングス	—	2.5	4,225	4,225					
アイ・アールジャパンHD	—	2.4	8,784	8,784	スプリックス	—	2	2,892	2,892					
KeepPer 技研	—	2.2	3,174	3,174	アドバンテッジリスクマネ	—	2.3	1,800	1,800					
ファーストロジック	—	1.4	866	866	リログループ	31.1	32.6	83,879	83,879					
三機サービス	—	1.3	1,205	1,205	東祥	4.2	3.7	8,639	8,639					
Gunosy	—	4.2	5,905	5,905	エイチ・アイ・エス	10	9.3	25,751	25,751					
デザインワン・ジャパン	—	1.2	376	376	ラックランド	—	1.2	2,793	2,793					
イー・ガーディアン	3.8	3.1	5,226	5,226	共立メンテナンス	10.3	9.1	40,768	40,768					
リブセンス	—	3.3	848	848	イチネンホールディングス	—	8.6	6,271	6,271					
ジャパンマテリアル	17.1	16.3	20,945	20,945	建設技術研究所	7.6	4.1	6,789	6,789					
ベクトル	7.6	7.5	6,967	6,967	スペース	—	3.9	4,894	4,894					
ウチヤマホールディングス	—	3	1,443	1,443	長大	—	2.2	2,228	2,228					
チャムケアコーポレーション	—	1.9	3,781	3,781	燦ホールディングス	—	1.3	2,844	2,844					
ライクキッズネクスト	—	1.4	1,276	1,276	スバル興業	1.2	0.4	2,760	2,760					
キャリアリンク	—	2.2	1,302	1,302	東京テアトル	7	2.4	3,352	3,352					
I B J	—	4	4,416	4,416	タナベ経営	—	1.2	1,534	1,534					
アサンテ	4.7	2.4	4,848	4,848	ナガワ	—	1.7	9,622	9,622					

銘柄	株数	当期末	
		千株	千円
合計	70,601.2	73,677.7	144,383,908
銘柄数<比率>	1,498銘柄	2,131銘柄	<99.7%>

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

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

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

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

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

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

■投資信託財産の構成

2019年9月19日現在

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

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年9月19日現在

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

* 期首における元本額は133,322,724,900円、当作成期間中における追加設定元本額は24,456,356,141円、同解約元本額は18,560,603,588円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、トピックス・インデックスファンド3,959,780,929円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A7,634,005,000円、適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドV A2 8,941,003円、ダイワ国内重視バランスファンド30 V A (一般投資家私募) 60,746,661円、ダイワ国内重視バランスファンド50 V A (一般投資家私募) 916,911,182円、ダイワ国際分散バランスファンド30 V A (一般投資家私募) 49,098,482円、ダイワ国際分散バランスファンド50 V A (一般投資家私募) 1,278,942,805円、日本株式インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家専用) 33,474,382円、D-1's T O P I Xインデックス40,297,426円、為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド19,815,592円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 3,680,722円、iFree T O P I Xインデックス

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

* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,406円です。

■損益の状況

当期 自 2018年9月20日 至 2019年9月19日

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

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

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

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

運用報告書 第15期（決算日 2019年12月2日）

（作成対象期間 2018年12月1日～2019年12月2日）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

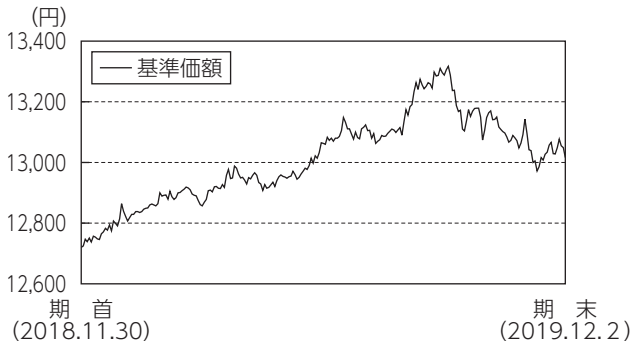
運用方針	投資成果をNOMURA-BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主要投資対象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株式組入制限	純資産総額の10%以下

大和投資信託

Daiwa Asset Management

大和証券投資信託委託株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総 合 指 数		公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	騰 落 率		騰 落 率			
(期首)2018年11月30日	円	%	12,740	%	%	%
12月末	12,814	0.7	12,836	0.8	99.1	-
2019年1月末	12,864	1.1	12,885	1.1	99.0	-
2月末	12,890	1.3	12,913	1.4	98.9	-
3月末	12,981	2.1	13,004	2.1	99.3	-
4月末	12,940	1.7	12,964	1.8	99.2	-
5月末	13,022	2.4	13,043	2.4	99.4	-
6月末	13,100	3.0	13,122	3.0	99.1	-
7月末	13,115	3.1	13,138	3.1	99.1	-
8月末	13,296	4.5	13,316	4.5	99.5	-
9月末	13,150	3.4	13,175	3.4	99.3	-
10月末	13,092	2.9	13,119	3.0	99.4	-
11月末	13,049	2.6	13,077	2.6	98.8	-
(期末)2019年12月2日	13,016	2.3	13,043	2.4	99.2	-

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：12,720円 期末：13,016円 騰落率：2.3%

【基準価額の主な変動要因】

金利の低下により債券価格が上昇したことなどから、基準価額は上昇しました。

◆投資環境について

○国内債券市況

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

当作成期首より、世界的な株安により市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから、長期金利は低下しました。また、米国を中心とした世界的な景気悪化懸念や米国の利上げ停止観測の高まりも、金利の低下要因となりました。その後も、米国で利下げ観測が高まったことや米中貿易摩擦への懸念によるリスク回避姿勢などを受けて、長期金利はさらに低下しました。2019年9月に入ると、米中通商交渉などへの懸念が和らいだことなどから金利は上昇しました。当作成期末にかけても、米中通商交渉や英国のEU（欧州連合）離脱交渉の進展期待が高まる中で長期金利は上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は2.4%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は2.3%となりました。

当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の差は△0.1%程度で、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。金利や信用スプレッドの変動に対する感応度を適切にコントロールしたことから、目立った超過損益は発生しませんでした。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	-円
有価証券取引税	-
その他費用 (その他)	0 (0)
合計	0

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

■売買および取引の状況
 公社債

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

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

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

■主要な売買銘柄
 公社債

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

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

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

■組入資産明細表

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

区分	当			末			
	額面金額	評価額	組入比率	うち8B格以下組入比率	残存期間別組入比率	組入比率	
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	15,461,000	17,000,589	83.8	-	54.3	22.4	7.2
地方債証券	1,400,000	1,456,376	7.2	-	5.2	2.0	-
特殊債券 (除く金融債券)	600,000	629,845	3.1	-	1.6	1.5	-
金融債券	100,000	99,920	0.5	-	-	-	0.5
普通社債券	900,000	935,589	4.6	-	3.1	0.5	1.0
合	18,461,000	20,122,321	99.2	-	64.1	26.4	8.7

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

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

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

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

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

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

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

区 分	当 期		未		償還年月日
	銘 柄	年利率	額面金額	評 価 額	
		%	千円	千円	
	20 30年国債	2.5000	16,000	21,819	2035/09/20
	154 20年国債	1.2000	87,000	101,018	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	16,000	21,373	2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	93,000	105,139	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	17,000	23,316	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	76,000	78,646	2036/03/20
	23 30年国債	2.5000	16,000	22,016	2036/06/20
	157 20年国債	0.2000	93,000	93,148	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	15,000	20,690	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	95,000	99,712	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	17,000	22,960	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	82,000	87,406	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	32,000	43,877	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	80,000	86,613	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	80,000	85,207	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	32,000	44,686	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	75,000	79,881	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	72,000	76,682	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	34,000	47,758	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	90,000	94,182	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	95,000	99,385	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	43,000	59,920	2038/09/20
	166 20年国債	0.7000	70,000	75,723	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	70,000	73,115	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	56,000	77,413	2039/03/20
	168 20年国債	0.4000	55,000	56,414	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	80,000	80,520	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	55,000	75,444	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	30,000	30,168	2039/09/20
	32 30年国債	2.3000	59,000	82,438	2040/03/20
	33 30年国債	2.0000	65,000	87,400	2040/09/20
	34 30年国債	2.2000	70,000	97,497	2041/03/20
	35 30年国債	2.0000	68,000	92,312	2041/09/20
	36 30年国債	2.0000	64,000	87,281	2042/03/20
	37 30年国債	1.9000	87,000	117,328	2042/09/20
	38 30年国債	1.8000	45,000	59,891	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	50,000	67,817	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	44,000	58,790	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	34,000	44,725	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	53,000	69,801	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	37,000	48,786	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	42,000	55,442	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	43,000	54,828	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	55,000	70,186	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	44,000	57,299	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	50,000	62,718	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	68,000	85,450	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	49,000	54,243	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	55,000	53,938	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	57,000	58,734	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	55,000	58,038	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	55,000	60,862	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	56,000	61,941	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	50,000	55,279	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	50,000	55,322	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	30,000	46,010	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	55,000	60,823	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	55,000	59,379	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	122,000	138,287	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	50,000	53,903	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	23,000	34,304	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	46,000	47,082	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	50,000	49,737	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	37,000	36,755	2049/09/20

区 分	当 期		未		償還年月日
	銘 柄	年利率	額面金額	評 価 額	
		%	千円	千円	
	3 40年国債	2.2000	19,000	28,587	2050/03/20
	4 40年国債	2.2000	30,000	45,524	2051/03/20
	5 40年国債	2.0000	35,000	51,531	2052/03/20
	6 40年国債	1.9000	28,000	40,698	2053/03/20
	7 40年国債	1.7000	31,000	43,414	2054/03/20
	8 40年国債	1.4000	23,000	30,159	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	40,000	39,376	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	91,000	104,913	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	85,000	95,183	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	60,000	60,798	2059/03/20
種別	銘柄数				
小計	金額		242銘柄	15,461,000	17,000,589
地方債証券					
	116 共同発行地方	0.8000	100,000	102,233	2022/11/25
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	102,049	2022/12/22
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	102,246	2023/01/31
	25-6 大阪市公債	0.6940	100,000	102,606	2023/11/22
	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	102,654	2025/04/16
	401 大阪府公債	0.4770	100,000	102,340	2025/10/29
	751 東京都公債	0.3700	100,000	101,818	2025/12/19
	27-15 北海道公債	0.2200	100,000	100,831	2026/02/26
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	100,025	2026/03/19
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	99,812	2026/06/19
	168 共同発行地方	0.2100	100,000	100,847	2027/03/25
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	101,147	2028/01/25
	11 名古屋市20年	2.1300	100,000	119,997	2029/12/14
	11 兵庫県公債20年	1.8400	100,000	117,766	2030/08/16
種別	銘柄数				
小計	金額		14銘柄	1,400,000	1,456,376
特殊債券 (除く金融債券)					
	36 地方公共団体	0.8920	100,000	102,109	2022/05/27
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	102,053	2023/05/31
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	102,357	2024/10/28
	241 政保道路機構	0.4500	100,000	102,195	2025/03/31
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	102,055	2025/11/28
	81 政保道路機構	2.1000	100,000	119,074	2029/05/31
種別	銘柄数				
小計	金額		6銘柄	600,000	629,845
金融債券					
	い789 利付商工債	0.0500	100,000	99,920	2021/02/26
種別	銘柄数				
小計	金額		1銘柄		
普通社債券					
	44 野村ホールディング	0.7230	100,000	100,715	2021/02/25
	33 中日本高速道	1.0840	100,000	101,854	2021/09/17
	32 東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	109,369	2024/03/19
	25 西日本高速道	0.5240	100,000	102,196	2024/12/20
	497 関西電力	1.0020	100,000	103,938	2025/06/20
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,811	2026/08/21
	17 パナソニック	0.4700	100,000	100,878	2026/09/18
	80 三菱地所	2.3050	100,000	114,686	2027/03/19
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	102,139	2032/09/17
種別	銘柄数				
小計	金額		9銘柄	900,000	935,589
合計					
種別	銘柄数				
小計	金額		272銘柄	18,461,000	20,122,321

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2019年12月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	20,122,321	96.7
コール・ローン等、その他	679,093	3.3
投資信託財産総額	20,801,415	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年12月2日現在

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

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

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

*当期末の計算口数当りの純資産額は13,016円です。

■損益の状況

当期 自2018年12月1日 至2019年12月2日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	155,928,839円
受取利息	156,004,923
支払利息	△ 76,084
(B) 有価証券売買損益	236,650,960
売買益	327,270,280
売買損	△ 90,619,320
(C) その他費用	△ 4,944
(D) 当期損益金(A + B + C)	392,574,855
(E) 前期繰越損益金	3,647,972,046
(F) 解約差損益金	△ 309,199,646
(G) 追加信託差損益金	966,902,158
(H) 合計(D + E + F + G)	4,698,249,413
次期繰越損益金(H)	4,698,249,413

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第20期 (決算日 2019年12月2日)

(作成対象期間 2018年12月1日～2019年12月2日)

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

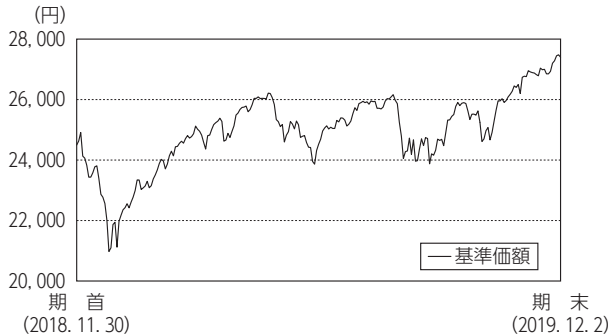
大和投資信託

Daiwa Asset Management

大和証券投資信託委託株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (円ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率			
(期首)2018年11月30日	24,496	—	16,678	—	95.1	2.3	2.6
12月末	21,941	△10.4	14,911	△10.6	96.2	1.2	2.7
2019年1月末	23,373	△4.6	15,850	△5.0	96.1	1.2	2.7
2月末	24,775	1.1	16,795	0.7	96.2	1.1	2.7
3月末	24,945	1.8	16,870	1.2	95.8	1.6	2.8
4月末	26,060	6.4	17,595	5.5	96.4	0.9	2.7
5月末	24,412	△0.3	16,406	△1.6	96.0	1.1	2.8
6月末	25,291	3.2	16,972	1.8	95.8	1.6	2.8
7月末	25,979	6.1	17,414	4.4	95.7	1.5	2.7
8月末	24,692	0.8	16,519	△1.0	95.1	2.0	2.9
9月末	25,483	4.0	17,023	2.1	95.8	1.2	3.0
10月末	26,498	8.2	17,659	5.9	91.1	6.1	2.8
11月末	27,482	12.2	18,297	9.7	90.6	6.6	2.7
(期末)2019年12月2日	27,400	11.9	18,243	9.4	90.5	6.7	2.7

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) MSCIコクサイ指数 (円ベース) は、MSCI Inc. の承諾を得て、MSCIコクサイ指数 (米ドルベース) をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。MSCIコクサイ指数 (米ドルベース) は、MSCI Inc. が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注5) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：24,496円 期末：27,400円 騰落率：11.9%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○海外株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は上昇しました。

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

○為替相場

為替相場は、当作成期を通して円高となりました。

当作成期首より、株価や原油価格が下落する中で市場のリスク回避姿勢が強まり、円高が進行しました。2019年1月に入ると、FRB (米国連邦準備制度理事会) が景気に配慮した金融政策を行うとの期待が市場で高まり、市場のリスク選好姿勢が回復したことなどから、米ドルを中心に上昇に転じました。4月以降は、米中の貿易摩擦への懸念や世界的な景気減速懸念などから、円高が進行しました。9月以降は、米中通商交渉や英国のEU (欧州連合) 離脱交渉の進展期待が高まる中で、円安傾向となりました。

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は9.4%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は11.9%となりました。

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

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

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資信託証券)	1円 (1) (0) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	2 (2) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	7 (7) (0)
合 計	10

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

(注 2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2018年12月 1 日から2019年12月 2 日まで)

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

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外	デンマーク (百株 142.3 5.3)	千デンマーク・クローネ (6,073 —)	百株 77.3	千デンマーク・クローネ 2,681
	ノルウェー (百株 201 24)	千ノルウェー・クローネ (2,524 —)	百株 117	千ノルウェー・クローネ 1,827
	スウェーデン (百株 809 151)	千スウェーデン・クローネ (11,020 —)	百株 369.5	千スウェーデン・クローネ 4,038
	ユーロ (アイルランド) (百株 68.5 —)	千ユーロ (261 —)	百株 9	千ユーロ 27
	ユーロ (オランダ) (△ 百株 1,022.6 7.62)	千ユーロ (△ 2,968 53)	百株 154	千ユーロ 601
	ユーロ (ベルギー) (百株 63.5 —)	千ユーロ (574 —)	百株 14	千ユーロ 111
	ユーロ (ルクセンブルク) (百株 323.3 —)	千ユーロ (288 —)	百株 10	千ユーロ 42
	ユーロ (フランス) (百株 860.1 23.48)	千ユーロ (△ 4,455 3)	百株 316	千ユーロ 1,505
	ユーロ (ドイツ) (百株 864.4 21.24)	千ユーロ (△ 3,656 105)	百株 405.2	千ユーロ 1,606
	ユーロ (ポルトガル) (百株 110 —)	千ユーロ (61 —)	百株 —	千ユーロ —
国	ユーロ (スペイン) (百株 1,873 4,550.2)	千ユーロ (1,482 115)	百株 5,170.2	千ユーロ 677
	ユーロ (イタリア) (百株 1,853 —)	千ユーロ (841 —)	百株 994	千ユーロ 503
	ユーロ (フィンランド) (百株 358.5 81.85)	千ユーロ (468 —)	百株 138.85	千ユーロ 126
	ユーロ (オーストリア) (百株 50 —)	千ユーロ (△ 178 11)	百株 8	千ユーロ 24
	ユーロ (ユーロ通貨計) (百株 7,446.9 4,669.15)	千ユーロ (△ 15,236 58)	百株 7,219.25	千ユーロ 5,226

(注 1) 金額は受渡し代金。

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

(注 3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

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

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

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国株式

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	30.5	33	408	44,776	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	25	28.5	647	71,026	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	48	55.5	594	65,151	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS INC	—	41	298	32,719	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	16	16	241	26,519	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	188	185	692	75,907	金融
ABBOTT LABORATORIES	456.66	499.16	4,265	467,820	ヘルスケア
ARCONIC INC	113.33	111.33	344	37,804	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	41.5	43.5	641	70,363	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	105	98	614	67,447	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	78	85.5	889	97,527	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	84.79	173.62	2,398	263,074	情報技術
QORVO INC	34	34	354	38,861	情報技術
AFLAC INC	203	216	1,184	129,920	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	31.5	36.5	432	47,415	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	39	42	293	32,158	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	127.8	137.5	4,256	466,802	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	59.5	64.5	298	32,690	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	26	31	699	76,736	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	100	113	186	20,449	金融
GARMIN LTD	29	39	380	41,787	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	58	61.3	1,448	158,893	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	192	205.5	3,669	402,438	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	41.71	—	—	—	その他
WR BERKLEY CORP	25.5	41.75	283	31,138	金融
AUTOZONE INC	7	7.3	859	94,311	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	63.21	69.71	637	69,928	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	257	314	327	35,885	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	29.5	32	279	30,671	公益事業
CELANESE CORP	35.5	35	439	48,203	素材
DR HORTON INC	94.16	101.16	559	61,412	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	24.5	24.5	75	8,297	エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC	59	70	395	43,409	ヘルスケア
AUTODESK INC	57.5	61	1,103	121,030	情報技術
MOODY'S CORP	44.5	48	1,088	119,333	金融
DEVON ENERGY CORP	139.5	116.5	255	27,970	エネルギー
ALBEMARLE CORP	28	31.5	205	22,588	素材
ATMOS ENERGY CORP	28	33.5	358	39,300	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	62.5	67	355	38,947	公益事業
CITIGROUP INC	660.73	653.73	4,910	538,618	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	115	122.5	2,092	229,456	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	130	142.5	1,301	142,774	公益事業
ALLEGHANY CORP	4.1	4.1	319	35,077	金融
DOMINO'S PIZZA INC	11	11	323	35,506	一般消費財・サービス
HESS CORP	72	78	484	53,118	エネルギー
DAVITA INC	35	35	251	27,551	ヘルスケア
DANAHER CORP	163	182	2,656	291,401	ヘルスケア
FORTIVE CORP	78	87	627	68,865	資本財・サービス
AVNET INC	32	—	—	—	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	151.5	162.5	1,530	167,839	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	49	49	92	10,152	一般消費財・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	47.28	56.28	97	10,678	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	143.5	158	678	74,395	生活必需品
BUNGE LTD	36	40	213	23,418	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	89.25	98.25	910	99,904	情報技術

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
APPLE INC	1,272.5	1,298	34,689	3,804,695	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	90	94	797	87,500	金融
BOEING CO/THE	143.1	149.9	5,489	602,037	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	39.15	44.65	477	52,424	金融
BECTON DICKINSON AND CO	70.19	76.49	1,977	216,866	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	67	67	142	15,637	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	38.5	38.5	349	38,358	情報技術
CDK GLOBAL INC	32	36	192	21,144	情報技術
NISOURCE INC	93.5	110.5	292	32,056	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	36	38.5	295	32,451	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	265.21	243.21	1,190	130,628	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,074.54	1,169.04	7,042	772,399	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	334.5	363.5	8,007	878,307	金融
ANSYS INC	22.5	24.5	623	68,439	情報技術
H&R BLOCK INC	51	—	—	—	一般消費財・サービス
BB&T CORP	200	215.5	1,179	129,336	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	—	190	1,030	112,990	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	421.5	668.5	3,806	417,490	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	877.7	910.7	11,999	1,316,092	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	63	69.5	858	94,186	金融
CIGNA HOLDING CO	64	—	—	—	その他
LKQ CORP	85	94	331	36,373	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	10	13.5	254	27,885	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	68.62	90.62	614	67,407	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	72.5	83	583	63,951	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	38.1	38.1	624	68,478	金融
DOLLAR GENERAL CORP	69.5	75	1,180	129,444	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	46.5	51.6	1,460	160,186	情報技術
CATERPILLAR INC	155.5	162	2,344	257,158	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	—	70	264	28,975	金融
AQUA AMERICA INC	—	63	278	30,589	公益事業
CMS ENERGY CORP	72	82	502	55,131	公益事業
MOSAIC CO/THE	97.5	109.5	208	22,878	素材
DELTA AIR LINES INC	47.5	47.5	272	29,857	資本財・サービス
CORNING INC	213	232	673	73,894	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,222.5	1,210.5	5,484	601,570	情報技術
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	37	236	25,955	ヘルスケア
MORGAN STANLEY	346	356.5	1,763	193,471	金融
WABCO HOLDINGS INC	14	15.5	208	22,908	資本財・サービス
MSCI INC	23	24.5	635	69,648	金融
LENNOX INTERNATIONAL INC	10	10	255	28,061	資本財・サービス
MIDDLEBY CORP	14.5	16	185	20,314	資本財・サービス
COTY INC-CL A	118.39	84.39	97	10,681	生活必需品
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	56	65	390	42,810	情報技術
BROADCOM INC	108.02	111.22	3,516	385,732	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	10.5	—	—	—	ヘルスケア
ACUITY BRANDS INC	10	11.5	150	16,495	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	24.3	33.3	390	42,783	ヘルスケア
ARAMARK	64.5	70.5	307	33,744	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	53.5	60.5	172	18,891	素材
DTE ENERGY COMPANY	46.5	52.5	655	71,942	公益事業
CENTENE CORP	54.5	121.5	734	80,583	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	30	32	380	41,731	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	129	130.5	501	55,048	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	46.5	53.5	498	54,729	金融
GARTNER INC	23.5	27.2	436	47,869	情報技術
SPLUNK INC	38	45	671	73,649	情報技術
AGCO CORP	17	—	—	—	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DOMINION ENERGY INC	172	226.41	1,881	206,384	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	111	117	699	76,764	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	36.5	41.5	200	22,030	資本財・サービス
DEERE & CO	80	87.5	1,470	161,277	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	42.5	81.84	1,482	162,559	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	19.5	25	389	42,671	情報技術
CHEMOURS CO/THE	45.5	—	—	—	素材
BURLINGTON STORES INC	—	19	427	46,888	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	31.5	34.5	361	39,655	金融
VAIL RESORTS INC	10.2	11.2	271	29,809	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	36.5	41	187	20,604	金融
TARGA RESOURCES CORP	58.5	65.5	239	26,243	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	16.5	18	297	32,665	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	19.8	21.8	239	26,231	金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	10.5	10.5	72	7,909	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	80	92	799	87,676	公益事業
COGNEX CORP	45.5	50.5	253	27,793	情報技術
TELEFLEX INC	12.3	13.3	469	51,543	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	23	26	300	32,971	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	22	323	35,477	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	6.5	240	26,333	ヘルスケア
WELLCARE HEALTH PLANS INC	—	15.2	489	53,693	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	31.5	38	566	62,175	ヘルスケア
IDEX CORP	19.5	22.5	366	40,160	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	216.5	230.5	1,563	171,457	生活必需品
ROLLINS INC	25.5	43.25	155	17,006	資本財・サービス
AMETEK INC	61.75	65.25	646	70,857	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	65	73.5	516	56,623	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	32	36.5	135	14,808	資本財・サービス
HEICO CORP	—	12	155	17,095	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	31	25.5	210	23,127	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	11.5	298	32,750	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	85.5	75	694	76,123	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	11	319	35,008	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	114	124	3,717	407,751	生活必需品
SCANA CORP	35	—	—	—	その他
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	24	292	32,069	情報技術
GRUBHUB INC	—	26	112	12,296	一般消費財・サービス
EPAM SYSTEMS INC	—	16.5	349	38,338	情報技術
AFFILIATED MANAGERS GROUP	13.5	—	—	—	金融
RPM INTERNATIONAL INC	—	38	280	30,729	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6.5	6.9	561	61,596	一般消費財・サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	76	69.5	145	15,931	金融
UGI CORP	46	52	226	24,838	公益事業
CUMMINS INC	40.5	43.5	795	87,243	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	191.5	215.5	1,181	129,596	コミュニケーション・サービス
SABRE CORP	68.5	76.5	171	18,819	情報技術
CDW CORP/DE	40.5	43.5	587	64,433	情報技術
SIGNATURE BANK	15	15	185	20,295	金融
COSTAR GROUP INC	9.7	9.9	606	66,546	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	13.9	14.9	345	37,870	金融
AMERCO	2.2	2.2	79	8,740	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	16.5	18.5	354	38,875	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	10.9	12.7	737	80,871	一般消費財・サービス
HANESBRANDS INC	95	110	165	18,181	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	19.5	23	349	38,328	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	74.16	81.66	857	94,042	一般消費財・サービス
COMMSCOPE HOLDING CO INC	46	—	—	—	情報技術

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
IPG PHOTONICS CORP	10.2	10.2	144	15,896	情報技術
DEXCOM INC	—	27	613	67,314	ヘルスケア
COPART INC	54	58.5	520	57,104	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	26.5	46.5	359	39,444	エネルギー
SEATTLE GENETICS INC	29	32.5	391	42,899	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	19.5	22.7	629	69,050	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	12.8	13.3	754	82,725	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	26	303	33,253	ヘルスケア
NIELSEN HOLDINGS PLC	90	99	193	21,228	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	509.81	575.81	1,129	123,846	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	73.5	79	1,095	120,145	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	11.5	464	50,934	金融
CABOT OIL & GAS CORP	120.5	120.5	192	21,067	エネルギー
T-MOBILE US INC	90	100	785	86,153	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	29	34.5	135	14,814	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	1,051	1,141.5	6,095	668,566	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	57.5	71	358	39,294	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	45.5	48.5	362	39,768	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	30.5	30.5	143	15,779	金融
FRANKLIN RESOURCES INC	86.5	86.5	237	26,080	金融
CSX CORP	214	221.5	1,584	173,800	資本財・サービス
FLUOR CORP	36.5	—	—	—	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	26	26.8	461	50,643	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	32.25	40.75	414	45,436	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	21.5	24	196	21,511	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	107.4	117.7	21,195	2,324,713	一般消費財・サービス
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	66.5	—	—	—	エネルギー
FLOWSERVE CORP	32	35.5	172	18,962	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	54.5	60	1,469	161,190	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,099.05	1,196.55	8,152	894,121	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	34	37.5	200	22,029	情報技術
AES CORP	170	201	380	41,688	公益事業
L3 TECHNOLOGIES INC	20.5	—	—	—	その他
EVEREST RE GROUP LTD	10.2	12.4	336	36,892	金融
EOG RESOURCES INC	152.5	164	1,162	127,531	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	44.5	48.5	422	46,343	情報技術
ABIOMED INC	10.8	12.9	253	27,756	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	42.5	46.5	408	44,835	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	83.9	92.4	746	81,855	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	956.23	1,109.23	1,004	110,224	一般消費財・サービス
MACYS INC	80.98	—	—	—	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	39.9	46.9	154	16,944	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	—	37	299	32,875	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	48.87	110	12,086	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	79.89	100.89	307	33,772	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	34	40	247	27,117	資本財・サービス
FORTINET INC	38	41.5	436	47,843	情報技術
MARKEL CORP	3.6	4.1	465	51,064	金融
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	44	—	—	—	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	122.5	135.5	3,168	347,494	公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC	364.08	434.08	493	54,180	素材
INSULET CORP	—	17.5	324	35,643	ヘルスケア
US BANCORP	403.5	428	2,569	281,799	金融
UNITED RENTALS INC	21.5	23	352	38,609	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	16	17.5	254	27,967	情報技術
FASTENAL CO	77	163	578	63,502	資本財・サービス
FISERV INC	107	161.63	1,878	206,065	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,263.5	2,468.5	2,781	305,129	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NEKTAR THERAPEUTICS	44.5	—	—	—	ヘルスケア
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	56	61	327	35,887	一般消費財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	60.5	—	—	—	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	334	361	1,299	142,540	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	27.5	33	93	10,279	コミュニケーション・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	66	69	1,254	137,539	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	93.4	92.9	2,056	225,539	金融
ALPHABET INC-CL A	77.6	84	10,954	1,201,473	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	81.77	87.47	11,414	1,251,940	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	27.5	31.5	211	23,168	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	156.5	168.5	898	98,541	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	125.68	152.68	728	79,861	公益事業
GENUINE PARTS CO	37.5	43	448	49,223	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	101.84	106.34	772	84,734	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	176	207	624	68,542	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	30.5	64.1	1,288	141,376	資本財・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	30	30	86	9,456	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	234	248	520	57,094	エネルギー
HOME DEPOT INC	298.5	310	6,835	749,751	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	14	17.5	232	25,503	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	294	299	445	48,830	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11.9	11.9	299	32,847	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	37.5	43.5	644	70,688	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	44.5	44.5	161	17,756	一般消費財・サービス
HUMANA INC	36	38.3	1,306	143,341	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	89.5	81.5	941	103,316	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	21	362	39,724	情報技術
HELMERICH & PAYNE	29	—	—	—	エネルギー
HENRY SCHEIN INC	40.5	45	310	34,006	ヘルスケア
HP INC	433	426	855	93,821	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	394	394	623	68,407	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	48	48	232	25,538	コミュニケーション・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	43	47	242	26,573	エネルギー
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	54.5	60	270	29,672	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	21	25	121	13,353	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	103.5	119	499	54,778	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	161.53	198.53	605	66,413	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	238.5	250	3,361	368,661	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	100	107	495	54,383	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	36	40	253	27,753	資本財・サービス
ZOETIS INC	126.5	135.5	1,633	179,112	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	65.79	69.79	915	100,359	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	54.5	65.5	396	43,492	エネルギー
ALLEGION PLC	24.5	26.5	318	34,886	資本財・サービス
LEGGETT & PLATT INC	35	35	183	20,084	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	136.73	117.73	253	27,762	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	68.57	75.57	684	75,052	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	89	96.5	241	26,523	情報技術
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	22	247	27,143	ヘルスケア
JM SMUCKER CO/THE	29.2	34.2	359	39,419	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	696	748	10,284	1,127,976	ヘルスケア
ABBVIE INC	394.29	417.79	3,665	402,006	ヘルスケア
HOLOGIC INC	71	75.5	387	42,497	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	89.5	99.5	1,356	148,790	生活必需品
KROGER CO	218.5	229.5	627	68,819	生活必需品
KLA CORP	41	46.5	761	83,570	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	66.7	71.7	2,803	307,508	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	23.2	25.6	785	86,177	情報技術

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
L BRANDS INC	59	—	—	—	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	212	224.5	2,633	288,854	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	252.5	246.05	2,887	316,689	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	42.3	42.3	1,128	123,794	情報技術
JONES LANG LASALLE INC	12.5	14.5	241	26,452	不動産
LOEWS CORP	72.5	79	402	44,103	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	57.99	57.99	342	37,557	金融
MCDONALD'S CORP	203.5	216	4,200	460,740	一般消費財・サービス
3M CO	153.5	162.5	2,758	302,581	資本財・サービス
FACEBOOK INC-CLASS A	624.5	676.5	13,640	1,496,138	コミュニケーション・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	51.04	—	—	—	情報技術
MANPOWERGROUP INC	16	17.8	164	18,086	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	65	69.8	1,847	202,607	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	16	18.4	493	54,166	素材
CONCHO RESOURCES INC	52.5	58	420	46,158	エネルギー
FIRST DATA CORP- CLASS A	134.5	—	—	—	その他
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	53	66	225	24,785	コミュニケーション・サービス
PHILLIPS 66	116	128.5	1,474	161,684	エネルギー
TECHNIPFMC PLC	111.5	121	227	25,003	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	134	144.5	461	50,636	一般消費財・サービス
MATTEL INC	87	—	—	—	一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	73.38	77.88	290	31,886	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	32	33.5	566	62,187	生活必需品
MYLAN NV	137.5	148.5	278	30,587	ヘルスケア
METLIFE INC	227	235	1,172	128,642	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	157	181	477	52,349	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	13.9	15.1	294	32,316	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	42	48	216	23,701	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	42.78	47.78	799	87,673	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6.4	6.4	460	50,499	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	132.73	144.73	324	35,589	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	32.3	33.8	661	72,601	資本財・サービス
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	29.4	—	—	—	金融
MERCK & CO. INC.	696.21	727.21	6,339	695,351	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	598.55	211.68	1,371	150,469	素材
MASCO CORP	79	86	400	43,908	資本財・サービス
M & T BANK CORP	35.19	35.69	587	64,487	金融
MARSH & MCLENNAN COS	132.5	144.5	1,561	171,277	金融
BLACK KNIGHT INC	—	44	277	30,408	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	—	23	231	25,337	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	77.22	78.72	1,104	121,186	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	37.5	48	859	94,300	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	—	18.5	157	17,230	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A	77.5	101	698	76,568	情報技術
TRANSUNION	47	55	474	52,065	資本財・サービス
VISTRA ENERGY CORP	87	100.5	266	29,243	公益事業
CAPRI HOLDINGS LTD	38.5	44.5	165	18,127	一般消費財・サービス
WORLDPAY INC-CLASS A	79.5	—	—	—	その他
BEIGENE LTD-ADR	—	10.5	213	23,411	ヘルスケア
NETAPP INC	68.5	74.5	451	49,509	情報技術
NIKE INC -CL B	332	355.5	3,323	364,529	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	74	75	1,451	159,173	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	60	68	642	70,510	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	34.5	37.5	336	36,942	金融
ALLY FINANCIAL INC	114.5	114.5	364	39,985	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	43	44.5	1,565	171,690	資本財・サービス
APTIV PLC	68.5	72	675	74,136	一般消費財・サービス
NEWMONT GOLDCORP CORP	140	231.61	889	97,547	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MCKESSON CORP	53	55.5	802	88,045	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	71	81	459	50,346	情報技術
XYLEM INC	48	51.5	399	43,781	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	404.5	440.5	3,653	400,668	生活必需品
NUCOR CORP	82	87	490	53,779	素材
WESTERN UNION CO	117.46	129.46	347	38,167	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	45	53	351	38,586	情報技術
NEWELL BRANDS INC	122.92	122.92	236	25,912	一般消費財・サービス
EVERGY INC	69.5	68.5	433	47,535	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	197	257.24	992	108,821	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	7	118	12,998	金融
OKTA INC	—	30	389	42,702	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	28.5	31.5	376	41,282	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	107.05	296	32,534	ヘルスケア
LINDE PLC	147.96	152.96	3,154	345,951	素材
WIX.COM LTD	—	14.5	175	19,225	情報技術
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	—	83	205	22,521	金融
KKR & CO INC -A	—	147	433	47,546	金融
PAYCHEX INC	83.5	93.5	805	88,316	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	21.2	22	973	106,720	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	491	528.5	2,626	288,090	生活必需品
P G & E CORP	132.5	—	—	—	公益事業
PFIZER INC	1,520.13	1,571.13	6,051	663,782	ヘルスケア
ALKERMES PLC	40	—	—	—	ヘルスケア
CIGNA CORP	—	106.8	2,135	234,182	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	—	45.51	220	24,203	情報技術
ALTICE USA INC- A	—	41	104	11,503	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC	131.5	148.5	913	100,151	公益事業
STERIS PLC	—	25	377	41,442	ヘルスケア
FOX CORP - CLASS B	—	48.33	169	18,542	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	—	99.99	357	39,217	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	87	95	1,946	213,455	ヘルスケア
DOW INC	—	210.68	1,124	123,324	素材
PARKER HANNIFIN CORP	35	37.5	745	81,762	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	—	52	153	16,881	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	45	46.5	594	65,199	エネルギー
POLARIS INC	15.5	15.5	151	16,609	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	650.67	707.67	8,637	947,396	生活必需品
EXELON CORP	254.72	273.72	1,215	133,295	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	57.5	66	752	82,479	ヘルスケア
NVR INC	0.9	1	379	41,589	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	303	319	1,912	209,717	エネルギー
TWILIO INC - A	—	31.5	325	35,682	情報技術
DOCUSIGN INC	—	29	206	22,649	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	—	14	387	42,504	情報技術
MATCH GROUP INC	—	18	126	13,914	コミュニケーション・サービス
PEPSICO INC	366	395.5	5,372	589,209	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	11	134	14,785	情報技術
DROPPBOX INC-CLASS A	—	52	96	10,545	情報技術
MONGODDB INC	—	12.5	185	20,386	情報技術
SNAP INC - A	—	208	317	34,790	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	—	215.68	561	61,552	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	110	118	1,104	121,165	金融
AMCOR PLC	—	479	491	53,902	素材
ROKU INC	—	24	384	42,214	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	48.5	51.5	623	68,364	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	167	180.8	3,636	398,903	情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	22	—	—	—	金融

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PENTAIR PLC	42.05	47.05	208	22,886	資本財・サービス
QUALCOMM INC	369.5	343.5	2,869	314,775	情報技術
INVESCO LTD	109.5	109.5	192	21,089	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	19	20.5	322	35,318	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	72	83.5	460	50,462	金融
PINTEREST INC- CLASS A	—	45	87	9,614	コミュニケーション・サービス
RAYTHEON COMPANY	75.2	79.2	1,721	188,865	資本財・サービス
DISH NETWORK CORP-RTS	—	3.49	0	26	コミュニケーション・サービス
RED HAT INC	45.5	—	—	—	その他
REGENERON PHARMACEUTICALS	20.9	22	811	89,038	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	60	67.5	598	65,631	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	12.5	12.3	2,341	256,865	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	99.5	107	1,242	136,310	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	24	26.5	296	32,523	素材
RESMED INC	37	41.5	620	68,093	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	35.5	38	404	44,408	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	30.5	33.5	194	21,384	資本財・サービス
RALPH LAUREN CORP	14.5	14.5	155	17,070	一般消費財・サービス
PERKINELMER INC	—	31	287	31,586	ヘルスケア
REGIONS FINANCIAL CORP	288.35	302.35	503	55,181	金融
CHEVRON CORP	497.18	538.18	6,303	691,390	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	83	103	711	78,062	公益事業
TESLA INC	33	37.7	1,243	136,428	一般消費財・サービス
NORTONLIFELOCK INC	161.5	184.5	459	50,387	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	39.22	44.22	697	76,504	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	37.5	43.5	613	67,291	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	45.05	44.15	2,075	227,596	コミュニケーション・サービス
CBRE GROUP INC - A	87	91.5	521	57,223	不動産
TWITTER INC	179	211.5	653	71,702	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	266.5	293.5	1,819	199,552	公益事業
SYSCO CORP	127	137	1,103	121,035	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	71.23	73.03	998	109,511	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	35.5	39.5	254	27,956	金融
STERICYCLE INC	21.5	—	—	—	資本財・サービス
STEEL DYNAMICS INC	62	62	209	22,936	素材
SCHLUMBERGER LTD	359.02	392.02	1,419	155,648	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	46	46	236	25,978	資本財・サービス
AT&T INC	1,887.91	2,065.91	7,722	846,989	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	36.5	40.5	233	25,603	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	110	123	264	28,964	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	21.9	23.3	1,358	149,021	素材
SEMPRA ENERGY	64.5	79	1,163	127,605	公益事業
TIFFANY & CO	29.5	32.5	434	47,694	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	70.5	71	423	46,474	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	253	265	3,185	349,392	情報技術
SALESFORCE.COM INC	186	234.21	3,815	418,434	情報技術
WESTROCK CO	66.3	71.3	287	31,538	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	238.84	229.84	984	107,969	資本財・サービス
TERADYNE INC	—	50	312	34,324	情報技術
UNION PACIFIC CORP	201.5	199.5	3,511	385,086	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	226	248	288	31,688	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	178.38	193.88	1,175	128,949	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	214.37	231.37	3,432	376,437	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	179	197	2,358	258,700	資本財・サービス
UNUM GROUP	59	59	181	19,892	金融
SPRINT CORP	207.65	231.65	137	15,041	コミュニケーション・サービス
ANTERO RESOURCES CORP	51	—	—	—	エネルギー
IQVIA HOLDINGS INC	41.94	48.94	714	78,358	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
VOYA FINANCIAL INC	43.5	43.5	253	27,805	金融
AMEREN CORPORATION	62.5	72	535	58,698	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	249.76	267.76	7,493	821,919	ヘルスケア
VERISIGN INC	29	30	572	62,761	情報技術
VALERO ENERGY CORP	112.92	117.42	1,121	122,977	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	15.1	16.1	376	41,296	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	68.38	81.88	389	42,774	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	23	25	348	38,248	ヘルスケア
ANTHEM INC	67.4	72.8	2,101	230,486	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	387	509.12	7,717	846,426	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,196.22	1,209.22	6,585	722,288	金融
WASTE MANAGEMENT INC	110.5	119.5	1,349	147,988	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	319	347	788	86,469	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	32	34.5	325	35,735	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	17	19	271	29,820	一般消費財・サービス
WALMART INC	382	405	4,823	529,002	生活必需品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	29	29	252	27,669	資本財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	53	58	842	92,419	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	26	29	350	38,439	一般消費財・サービス
XEROX HOLDINGS CORP	59.11	59.11	230	25,239	情報技術
WABTEC CORP	22.5	54.11	425	46,629	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	328	342.5	2,093	229,637	一般消費財・サービス
WATERS CORP	20.5	20.5	455	49,931	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	18	18	167	18,320	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	88.57	91.57	1,693	185,742	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	—	16.5	414	45,413	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	220	220	1,311	143,812	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	35.23	37.23	731	80,214	金融
WESTERN DIGITAL CORP	78	84	422	46,369	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	82.8	90.8	804	88,286	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	134	146	865	94,974	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	460.5	489.5	9,031	990,603	情報技術
PPL CORP	186	211	718	78,753	公益事業
PULTEGROUP INC	69	75	297	32,616	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	64.5	67.5	869	95,385	素材
NORTHERN TRUST CORP	56.5	60	643	70,572	金融
NVIDIA CORP	150	163	3,532	387,484	情報技術
IAC/INTERACTIVECORP	20.5	23.5	523	57,400	コミュニケーション・サービス
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	122.43	127.43	1,952	214,134	金融
QURATE RETAIL INC-SERIES A	114.5	—	—	—	一般消費財・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	47	53	211	23,147	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	79	83	746	81,830	生活必需品
NETFLIX INC	113.4	123.2	3,876	425,186	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	105	113	3,547	389,104	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	—	79.5	315	34,642	公益事業
GLOBE LIFE INC	29.25	29.25	300	32,966	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	42.5	48.5	533	58,461	金融
TEXTRON INC	68.5	68.5	316	34,740	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	275	—	—	—	コミュニケーション・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	116	—	—	—	その他
NEWS CORP - CLASS A	102.37	117.37	151	16,580	コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP	53	59.5	250	27,448	公益事業
OMNICOM GROUP	60.5	64	508	55,791	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	792.83	676.83	3,799	416,753	情報技術
MASTERCARD INC - A	240.5	255	7,451	817,320	情報技術
ONEOK INC	107.5	119	845	92,733	エネルギー
CENTURYLINK INC	253.52	294.52	426	46,806	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	27.2	30.2	1,088	119,366	資本財・サービス

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
YUM! BRANDS INC	83	89.5	900	98,821	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	30.5	30.5	370	40,594	コミュニケーション・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	13.3	13.3	142	15,595	情報技術
MOLSON COORS BREWING CO -B	50.5	56.5	285	31,282	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	124	145.5	302	33,129	エネルギー
BANK OF AMERICA CORP	2,491.01	2,554.01	8,509	933,372	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	10.5	359	39,384	資本財・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	46	52.5	423	46,474	ヘルスケア
NORDSTROM INC	30	30	114	12,559	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	190.5	200	2,402	263,495	金融
ANALOG DEVICES INC	95.49	106.49	1,202	131,923	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	238	291	1,139	124,954	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	72	83	430	47,183	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	230.22	245.22	1,291	141,632	金融
ANADARKO PETROLEUM CORP	135	—	—	—	その他
SKYWORKS SOLUTIONS INC	48	51.5	506	55,524	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	44.5	49.5	594	65,160	一般消費財・サービス
NEWFIELD EXPLORATION CO	51	—	—	—	その他
AVERY DENNISON CORP	23	25	325	35,747	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	153.5	165	1,057	116,021	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	165.5	174	1,285	140,956	資本財・サービス
AON PLC	63	69.7	1,419	155,653	金融
AMGEN INC	172.5	173	4,060	445,372	ヘルスケア
TAPESTRY INC	76.5	83.5	224	24,626	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	115.36	121.36	1,122	123,124	資本財・サービス
CELGENE CORP	192	—	—	—	その他
CONSTELLATION BRANDS INC-A	43.3	46.8	870	95,505	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	263	272	1,574	172,732	情報技術
CIT GROUP INC	33	—	—	—	金融
CIMAREX ENERGY CO	25	—	—	—	エネルギー
CME GROUP INC	93.5	101	2,047	224,577	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	98.94	116.94	263	28,922	エネルギー
ECOLAB INC	68.5	75.5	1,409	154,578	素材
EQUIFAX INC	31.5	33.5	467	51,307	資本財・サービス
GAP INC/THE	59.5	59.5	98	10,839	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	336	359.5	2,417	265,127	ヘルスケア
HORMEL FOODS CORP	77.5	83.5	371	40,781	生活必需品
STATE STREET CORP	97.43	109.43	821	90,137	金融
SUNTRUST BANKS INC	120.48	129.48	917	100,602	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	318	340	1,683	184,591	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	131	136	1,114	122,270	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	48.5	48.5	225	24,772	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	34.5	38.5	292	32,050	素材
CARDINAL HEALTH INC	83	90	495	54,321	ヘルスケア
FEDEX CORP	66	69	1,104	121,124	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	126.54	135.04	1,350	148,126	金融
FMC CORP	36	39.5	386	42,439	素材
FLEX LTD	129	147.5	175	19,203	情報技術
CERNER CORP	77.5	93.5	669	73,416	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	26.24	30.24	427	46,842	素材
CITRIX SYSTEMS INC	37	37	417	45,780	情報技術
INTEL CORP	1,205	1,266.5	7,352	806,370	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	102	115	257	28,253	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	91	103.5	640	70,222	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	79.5	94.5	1,647	180,688	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	417	461	321	35,292	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	38.7	40.4	1,295	142,131	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	44	44	166	18,208	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
INTUITIVE SURGICAL INC	29.7	32.1	1,903	208,743	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	34.5	34.5	406	44,605	情報技術
SNAP-ON INC	15.5	15.5	248	27,278	資本財・サービス
CARMAX INC	46	49.5	481	52,804	一般消費財・サービス
COMERICA INC	45	45	316	34,751	金融
INGREDION INC	19	19	158	17,331	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	183.78	205.28	1,809	198,515	公益事業
TARGET CORP	132.5	144	1,800	197,439	一般消費財・サービス
DOVER CORP	39	42.5	473	51,965	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	13	14	443	48,668	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	34	39.5	363	39,896	資本財・サービス
CINTAS CORP	23.5	26.2	673	73,869	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	127	138	398	43,697	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	41	344	37,764	生活必需品
CLOROX COMPANY	33	37.5	555	60,966	生活必需品
ENTERGY CORP	47.5	54	628	68,934	公益事業
MICROSOFT CORP	1,892	2,056.5	31,131	3,414,480	情報技術
INCYTE CORP	46	53.5	503	55,251	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	335.69	367.69	2,767	303,550	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	349.88	379.38	4,225	463,498	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	305.5	312	1,482	162,579	情報技術
BLACKROCK INC	31.3	32	1,583	173,701	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	129	149	365	40,136	公益事業
HASBRO INC	31	36	366	40,156	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	68.5	73	475	52,139	生活必需品
KEYCORP	282	299	579	63,588	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	27.5	30	457	50,152	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	384.61	406.61	2,136	234,312	生活必需品
KOHL'S CORP	44.5	49.5	232	25,522	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE	13	14	438	48,075	ヘルスケア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	120	—	—	—	金融
APACHE CORP	98.6	106.1	236	25,927	エネルギー
CHUBB LTD	120.49	129.49	1,961	215,138	金融
ARROW ELECTRONICS INC	21.5	24	191	20,963	情報技術
ALLSTATE CORP	92	96	1,068	117,243	金融
EBAY INC	249	233.5	829	90,967	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	293	315	3,402	373,165	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	37.5	41.5	325	35,671	素材
XILINX INC	65.5	71.5	663	72,759	情報技術
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	147.1	—	—	—	その他
DISH NETWORK CORP-A	57.5	64.5	220	24,173	コミュニケーション・サービス
ZIONS BANCORP NA	52	52	258	28,391	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	57.5	61	1,192	130,778	生活必需品
TOLL BROTHERS INC	38	—	—	—	一般消費財・サービス
TRIMBLE INC	64	70.5	285	31,339	情報技術
LENNAR CORP-A	76	81	483	52,993	一般消費財・サービス
LEAR CORP	16.5	18	216	23,752	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	70	70	310	34,011	金融
PROGRESSIVE CORP	154	168	1,227	134,603	金融
PACCAR INC	91.37	100.37	816	89,576	資本財・サービス
PVH CORP	20	20	193	21,269	一般消費財・サービス
BIOGEN INC	54.6	56.1	1,681	184,474	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	22.2	25.2	633	69,535	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	354.5	342.5	2,925	320,921	一般消費財・サービス
PTC INC	—	31.5	241	26,464	情報技術
PERRIGO CO PLC	34	38	194	21,351	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	81.3	88.8	733	80,487	公益事業
INTUIT INC	63	73.4	1,900	208,419	情報技術

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
QUEBECOR INC -CL B	—	53	174	14,423	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	13	72	393	32,491	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	33	40	156	12,908	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	95	106	682	56,417	コミュニケーション・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	59	72	568	46,946	素材
STARS GROUP INC/THE	—	63	200	16,567	一般消費財・サービス
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	150	279	23,088	公益事業
AIR CANADA	—	41	205	16,954	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	341	379	217	17,973	素材
BANK OF MONTREAL	171	180	1,839	152,017	金融
POWER CORP OF CANADA	94	94	303	25,038	金融
METHANEX CORP	22	17	84	6,942	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	23	28	1,247	103,048	情報技術
NUTRIEN LTD	165.19	165.19	1,035	85,572	素材
AURORA CANNABIS INC	175	198	65	5,431	ヘルスケア
CANOPY GROWTH CORP	55	62	151	12,555	ヘルスケア
CRONOS GROUP INC	—	55	49	4,103	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	58	323	26,734	素材
CAMECO CORP	106	106	128	10,596	エネルギー
TELUS CORP	54	54	270	22,374	コミュニケーション・サービス
POWER FINANCIAL CORP	62	80	259	21,467	金融
TECK RESOURCES LTD-CLS B	140	151	314	25,949	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	16	18	278	23,015	一般消費財・サービス
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	248	—	—	—	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	328	351	1,302	107,617	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	7	8	480	39,658	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	87	92	673	55,624	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	20.37	22.37	241	19,968	生活必需品
BLACKBERRY LTD	135	160	117	9,689	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	158.5	174.5	1,057	87,382	金融
ENBRIDGE INC	488	571	2,872	237,295	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	220.5	239.5	1,840	152,066	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	529	560	1,463	120,896	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	87	95	356	29,449	ヘルスケア
GOLDCORP INC	233.59	—	—	—	素材
ENCANA CORP	258	368	191	15,840	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	38	39	1,226	101,360	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	29	33	224	18,539	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	56	63	245	20,299	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	192.5	204.5	2,466	203,780	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	69	73	803	66,386	情報技術
HUSKY ENERGY INC	93.58	93.58	90	7,476	エネルギー
ONEX CORPORATION	22	26	205	16,991	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	116	138	378	31,297	コミュニケーション・サービス
FINNING INTERNATIONAL INC	44	—	—	—	資本財・サービス
SNC-LAVALIN GROUP INC	45	—	—	—	資本財・サービス
IGM FINANCIAL INC	19	24	91	7,574	金融
OPEN TEXT CORP	70	81	468	38,701	情報技術
CI FINANCIAL CORP	70	70	146	12,098	金融
SAPUTO INC	63	71	285	23,552	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	177	193	234	19,373	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	116	256	1,112	91,921	生活必需品
FORTIS INC	110	130	676	55,894	公益事業

銘柄	柄	期首		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
LUNDIN MINING CORP		161	194	139	11,524	素材
CRESCENT POINT ENERGY CORP		133	—	—	—	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC		272	314	368	30,456	エネルギー
DOLLARAMA INC		83	90	437	36,130	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I		17	22	110	9,159	公益事業
ALTAGAS LTD		69	79	155	12,858	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC		48	48	103	8,558	不動産
KEYERA CORP		53	60	194	16,066	エネルギー
INTER PIPELINE LTD		104	128	281	23,265	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		97	—	—	—	エネルギー
カナダ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	10,989.17	11,924.58	55,981	4,625,219	
		89銘柄	86銘柄		<3.5%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
HEALTHSCOPE LTD		455	—	—	—	その他
MEDIBANK PRIVATE LTD		728	788	256	19,073	金融
BHP GROUP LTD		847.5	836.5	3,197	237,447	素材
SOUTH32 LTD		1,341	1,516	409	30,392	素材
ALUMINA LTD		623	693	160	11,886	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD		245	266.5	919	68,287	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		425	425	413	30,704	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		133	133	133	9,904	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		712.5	794.5	2,056	152,729	金融
WESTPAC BANKING CORP		902.48	973.48	2,386	177,232	金融
SANTOS LTD		452	531	432	32,132	エネルギー
AUSNET SERVICES		500	500	87	6,459	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP		770	798.5	1,983	147,272	金融
RIO TINTO LTD		109.5	105	1,017	75,545	素材
ORIGIN ENERGY LTD		462	535	465	34,559	エネルギー
AMCOR LIMITED		314	—	—	—	素材
AURIZON HOLDINGS LTD		543	600	346	25,749	資本財・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		—	34	75	5,634	エネルギー
COLES GROUP LTD		297.45	345.45	561	41,706	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		—	45	122	9,114	情報技術
OIL SEARCH LTD		353	384	285	21,212	エネルギー
SEEK LTD		83	96	222	16,529	資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		191	205	383	28,463	生活必需品
NEWCREST MINING LTD		197.5	234	719	53,443	素材
INCITEC PIVOT LTD		423	498	160	11,943	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		462	501.5	4,053	300,944	金融
CALTEX AUSTRALIA LTD		71.5	71.5	247	18,347	エネルギー
ORICA LTD		101	115	273	20,305	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		360.5	384.5	487	36,200	金融
CIMIC GROUP LTD		24	28	94	6,993	資本財・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD		351	362	1,439	106,868	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD		137	137	155	11,576	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD		484	577	276	20,521	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD		96	116	149	11,119	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		—	240	175	13,008	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD		1,105	1,202	463	34,449	コミュニケーション・サービス
AMP LTD		750	1,020	199	14,806	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		120.5	133.5	386	28,706	素材
MACQUARIE GROUP LTD		85.84	91.84	1,267	94,137	金融

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

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千香港・ドル	千円	
SWIRE PROPERTIES LTD	288	326	793	11,121	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	696.69	741.69	3,860	54,085	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	180	200	1,060	14,850	公益事業
PCCW LTD	1,170	1,170	552	7,736	コミュニケーション・サービス
AIA GROUP LTD	3,212	3,730	29,243	409,697	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	330	360	1,564	21,914	不動産
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	—	220	662	9,277	生活必需品
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	—	344	959	13,446	生活必需品
SANDS CHINA LTD	644	720	2,664	37,322	一般消費財・サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD	300	—	—	—	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	355	410	2,412	33,804	資本財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	236	—	—	—	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	960	1,075	2,859	40,061	金融
WYNN MACAU LTD	420	420	723	10,132	一般消費財・サービス
香港・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	24,758.75 39銘柄	25,296.84 34銘柄	99,098 < 1.0% >	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	359	348	898	72,071	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	473	497	1,254	100,657	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	136.7	149.7	137	11,034	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	395	429	288	23,123	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	140	140	108	8,714	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	104	136	140	11,279	不動産
CAPITALAND LTD	689	775	285	22,875	不動産
YANGZJIANG SHIPBUILDING	568	693	71	5,725	資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	410	514	113	9,070	コミュニケーション・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	27	27	82	6,635	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	828	937	1,010	81,018	金融
GENTING SINGAPORE LTD	1,530	1,700	157	12,613	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	72	86	136	10,947	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,209.5	2,254.5	762	61,121	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	395	440	181	14,575	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	227	288	63	5,059	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	1,644	—	—	—	生活必需品
SATS LTD	160	196	97	7,829	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	208	233	206	16,539	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD	553	648	152	12,214	資本財・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	492	589	240	19,322	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	11,620.2 21銘柄	11,080.2 20銘柄	6,388 < 0.4% >	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	345	345	162	11,477	公益事業
MERCURY NZ LTD	—	230	110	7,797	公益事業
A2 MILK CO LTD	190	214	332	23,458	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD	526.89	526.89	239	16,895	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	234	294	265	18,750	資本財・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	201	201	105	7,424	素材
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	151	187	414	29,255	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	88	118	178	12,584	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,735.89 7銘柄	2,115.89 8銘柄	1,807 < 0.1% >	

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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
MERLIN ENTERTAINMENT	193	—	—	—	その他
TUI AG-DI	118.97	137.97	146	20,775	一般消費財・サービス
BP PLC	5,300	5,750	2,761	390,951	エネルギー
UNILEVER PLC	323.1	317.6	1,453	205,868	生活必需品
BARCLAYS PLC	4,500	4,968	852	120,664	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	440	527	375	53,098	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	421	561	109	15,437	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD	24.8	—	—	—	その他
PRUDENTIAL PLC	690	757	1,042	147,538	金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,267.91	1,457.91	329	46,693	金融
EVRAZ PLC	—	150	55	7,866	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	49.64	60.64	174	24,676	素材
BAE SYSTEMS PLC	856	943	540	76,560	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,075.66	1,138.66	459	65,101	金融
AVEVA GROUP PLC	—	20	91	12,907	情報技術
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,309.02	1,410	2,473	350,171	ヘルスケア
INFORMA PLC	320	362	286	40,563	コミュニケーション・サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	115	105.4	119	16,905	情報技術
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,263	1,455	334	47,300	資本財・サービス
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	93	—	—	—	ヘルスケア
AUTO TRADER GROUP PLC	253	283	159	22,519	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	26	28	185	26,197	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	—	135	178	25,326	一般消費財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	21	187	26,537	資本財・サービス
HALMA PLC	—	110	231	32,800	情報技術
GVC HOLDINGS PLC	140	167	142	20,136	一般消費財・サービス
CONVATEC GROUP PLC	330	—	—	—	ヘルスケア
ROYAL MAIL PLC	223	—	—	—	資本財・サービス
NMC HEALTH PLC	27	27	67	9,591	ヘルスケア
JD SPORTS FASHION PLC	—	130	98	14,000	一般消費財・サービス
M&G PLC	—	757	178	25,295	金融
RELX PLC	528.46	555.46	1,040	147,306	資本財・サービス
DIAGEO PLC	653	675	2,136	302,489	生活必需品
RIO TINTO PLC	314.5	322.5	1,354	191,852	素材
STANDARD CHARTERED PLC	813	821	572	81,069	金融
TESCO PLC	2,548	2,817	646	91,498	生活必需品
FRESNILLO PLC	56	—	—	—	素材
SMITH & NEPHEW PLC	235.5	264.5	457	64,826	ヘルスケア
GLENCORE PLC	3,066.25	3,245.25	791	112,070	素材
JOHN WOOD GROUP PLC	180	—	—	—	エネルギー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	74	81.5	151	21,405	金融
SMITHS GROUP PLC	102.33	113.83	189	26,770	資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	61	—	—	—	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	368.83	419.83	128	18,154	金融
PEARSON PLC	201.63	235.63	152	21,572	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	452.25	542.25	116	16,453	生活必需品
NEXT PLC	35.5	42	283	40,188	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	842	932	162	22,994	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	49.61	38.61	177	25,152	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	88.55	96.05	203	28,872	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	7,021.83	7,661.83	1,175	166,370	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	34.43	36.61	182	25,814	素材

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
KINGFISHER PLC	554.11	624.11	131	18,548	一般消費財・サービス	
WPP PLC	331	384	384	54,397	コミュニケーション・サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	171.27	206.27	176	24,924	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	63.33	71.33	159	22,653	公益事業	
RENTOKIL INITIAL PLC	—	540	240	34,016	資本財・サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	178.5	203	1,231	174,353	生活必需品	
ST JAMES'S PLACE PLC	136	151.5	164	23,349	金融	
SCHRODERS PLC	30.5	34.5	113	16,115	金融	
SSE PLC	264	300	390	55,220	公益事業	
WEIR GROUP PLC/THE	61.5	79.5	110	15,708	資本財・サービス	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	259	310	206	29,267	一般消費財・サービス	
ASTRAZENECA PLC	334	370.5	2,763	391,239	ヘルスケア	
FERGUSON PLC	62.37	70.87	476	67,451	資本財・サービス	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,551	1,830	514	72,783	金融	
3I GROUP PLC	253.91	293.91	314	44,569	金融	
ASHTED GROUP PLC	127	136.5	320	45,418	資本財・サービス	
SAGE GROUP PLC/THE	276.14	323.14	243	34,488	情報技術	
NATIONAL GRID PLC	900.34	981.34	873	123,621	公益事業	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	19,199.65	20,814.65	1,272	180,217	金融	
RSA INSURANCE GROUP PLC	262.6	317.6	175	24,795	金融	
IMPERIAL BRANDS PLC	254	288	490	69,452	生活必需品	
CENTRICA PLC	1,526.6	1,761.6	141	20,008	公益事業	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	32	36	165	23,375	一般消費財・サービス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	605.1	650.1	1,989	281,665	生活必需品	
BHP GROUP PLC	565.77	605.27	1,035	146,547	素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	91	106	272	38,556	生活必需品	
HSBC HOLDINGS PLC	5,302.5	5,716.5	3,294	466,456	金融	
SHIRE PLC	243.24	—	—	—	その他	
ANGLO AMERICAN PLC	328.83	310.83	629	89,187	素材	
MONDI PLC	93.5	142.5	238	33,805	素材	
WM MORRISON SUPERMARKETS	593	663	131	18,615	生活必需品	
CARNIVAL PLC	48.61	48.61	158	22,389	一般消費財・サービス	
EASYJET PLC	40	40	53	7,577	資本財・サービス	
COMPASS GROUP PLC	422.39	464.89	880	124,703	一般消費財・サービス	
PERSIMMON PLC	85	93	237	33,683	一般消費財・サービス	
BT GROUP PLC	2,224	2,461	471	66,749	コミュニケーション・サービス	
COCA-COLA HBC AG-DI	52	58	149	21,179	生活必需品	
BURBERRY GROUP PLC	113.39	121.89	256	36,311	一般消費財・サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	46.36	51.36	257	36,411	一般消費財・サービス	
TRAVIS PERKINS PLC	69	—	—	—	資本財・サービス	
INTERTEK GROUP PLC	44	48	264	37,488	資本財・サービス	
ITV PLC	931	1,021	148	20,976	コミュニケーション・サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	83.49	91.99	632	89,506	金融	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,217	1,233	2,726	385,997	エネルギー	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	995.68	1,057.18	2,314	327,737	エネルギー	
MEGGITT PLC	195	241	154	21,941	資本財・サービス	
G4S PLC	378	435	90	12,878	資本財・サービス	
ADMIRAL GROUP PLC	49.5	55.5	118	16,816	金融	
INVESTEC PLC	183	—	—	—	金融	
ANTOFAGASTA PLC	98	114	98	14,010	素材	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	587.62	708.62	224	31,795	金融	
EXPERIAN PLC	240.54	261.54	670	94,911	資本財・サービス	
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額	79,841.11	87,608.13	51,516	7,294,232	
	銘柄数 < 比率 >	96銘柄	93銘柄		< 5.4% >	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	柄	期首		期末		業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	百株	千イスラエル・シケル	千円		
(イスラエル)							
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		—	345	548	17,312	金融	
AZRIELI GROUP LTD		10	10	272	8,606	不動産	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		483	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
ISRAEL CHEMICALS LTD		176	176	280	8,865	素材	
ELBIT SYSTEMS LTD		6	6	339	10,700	資本財・サービス	
BANK HAPOALIM BM		266	307	848	26,789	金融	
BANK LEUMI LE-ISRAEL		410	452	1,125	35,534	金融	
NICE LTD		16.5	18.5	962	30,360	情報技術	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		30	41	373	11,775	金融	
イスラエル・シケル通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,397.5 8銘柄	1,355.5 8銘柄	4,751	149,944 <0.1%>	
		百株	百株	千スイス・フラン	千円		
(スイス)							
DUFREY AG-REG		8.5	12.5	121	13,367	一般消費財・サービス	
UBS GROUP AG-REG		1,022.5	1,104	1,338	146,636	金融	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		2	2.3	142	15,640	素材	
ADECCO GROUP AG-REG		42.5	46.5	287	31,503	資本財・サービス	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		185.2	199.4	6,145	673,486	ヘルスケア	
PARGESA HOLDING SA-BR		9.5	11	86	9,511	金融	
SIKA AG-REG		33.6	38.4	668	73,244	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.03	0.03	255	28,044	生活必需品	
ABB LTD-REG		487	538	1,176	128,944	資本財・サービス	
SWISS RE AG		84	90	974	106,817	金融	
NESTLE SA-REG		820	869	9,030	989,668	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG		4.5	5.2	438	48,051	金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		10.5	12.6	314	34,424	資本財・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		671.2	751.7	985	107,957	金融	
JULIUS BAER GROUP LTD		59	64	301	33,020	金融	
SGS SA-REG		1.4	1.6	416	45,624	資本財・サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG		5	5.8	138	15,204	資本財・サービス	
VIFOR PHARMA AG		12	13	231	25,401	ヘルスケア	
TEMENOS AG - REG		15.5	19.7	298	32,750	情報技術	
ALCON INC		—	124.3	686	75,207	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-BR		8.5	8.5	238	26,082	一般消費財・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG		40.22	44.72	1,754	192,260	金融	
BALOISE HOLDING AG - REG		13	13.9	241	26,474	金融	
CLARIANT AG-REG		57	57	117	12,905	素材	
NOVARTIS AG-REG		574	610.5	5,620	615,924	ヘルスケア	
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.6	0.7	140	15,419	生活必需品	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG		139.6	153.1	1,166	127,782	一般消費財・サービス	
SWISSCOM AG-REG		7.1	7.7	398	43,677	コミュニケーション・サービス	
GEBERIT AG-REG		9.9	11.3	606	66,475	資本財・サービス	
GIVAUDAN-REG		2.5	2.6	764	83,742	素材	
STRAUMANN HOLDING AG-REG		2.7	2.9	278	30,573	ヘルスケア	
SONOVA HOLDING AG-REG		14.2	16.9	385	42,282	ヘルスケア	
LONZA GROUP AG-REG		20.1	22	747	81,876	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-REG		15.2	15.2	81	8,878	一般消費財・サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG		127.9	142.9	736	80,745	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		9	10.4	515	56,508	金融	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		14.9	16.7	271	29,758	資本財・サービス	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
SWISS PRIME SITE-REG CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	百株 20.3 0.29	百株 23.3 0.34	千スイス・フラン 246 259	千円 26,964 28,411	不動産 生活必需品	
スイス・フラン通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	4,550.94 38銘柄	5,069.69 39銘柄	38,609	4,231,250 <3.2%>	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	482	506	19,288	311,898	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	188	184	1,684	27,241	金融	
ISS A/S	44	44	684	11,074	資本財・サービス	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.95	0.95	836	13,525	資本財・サービス	
H LUNDBECK A/S	17	17	441	7,141	ヘルスケア	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	52.5	56	3,614	58,442	資本財・サービス	
CARLSBERG AS-B	27.5	30	2,926	47,326	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	58	64	2,073	33,530	素材	
COLOPLAST-B	31	33.5	2,684	43,400	ヘルスケア	
DSV PANALPINA A/S	50.1	62.1	4,585	74,146	資本財・サービス	
DEMANT A/S	26.75	34.25	710	11,491	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1.7	2	1,895	30,651	資本財・サービス	
TRYG A/S	33	33	643	10,405	金融	
PANDORA A/S	27.5	31.5	859	13,905	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	25.5	30.5	1,570	25,399	素材	
GENMAB A/S	17	19.5	3,081	49,819	ヘルスケア	
ORSTED A/S	50.5	55	3,437	55,584	公益事業	
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,133 17銘柄	1,203.3 17銘柄	51,019	824,985 <0.6%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
NORSK HYDRO ASA	352	417	1,359	16,177	素材	
DNB ASA	261.5	281	4,349	51,763	金融	
ORKLA ASA	208.5	219.5	1,959	23,315	生活必需品	
TELENOR ASA	199	208	3,498	41,632	コミュニケーション・サービス	
EQUINOR ASA	312.23	279.73	4,749	56,522	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	45.6	49.6	1,723	20,510	素材	
MOWI ASA	110.5	128.5	2,937	34,956	生活必需品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	48.5	55.5	962	11,455	金融	
SCHIBSTED ASA-B SHS	24	31	736	8,765	コミュニケーション・サービス	
AKER BP ASA	29	29	766	9,120	エネルギー	
ノルウェー・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,590.83 10銘柄	1,698.83 10銘柄	23,043	274,220 <0.2%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
ICA GRUPPEN AB	19	27	1,128	12,933	生活必需品	
ERICSSON LM-B SHS	811.3	856.3	7,389	84,687	情報技術	
VOLVO AB-B SHS	421	414	6,129	70,241	資本財・サービス	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	18	18	771	8,837	コミュニケーション・サービス	
SKF AB-B SHARES	97.5	105.5	1,929	22,113	資本財・サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	59.5	66.5	1,636	18,755	一般消費財・サービス	
SWEDISH MATCH AB	46	49	2,247	25,757	生活必需品	
TELE2 AB-B SHS	137	156	2,204	25,261	コミュニケーション・サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	430.5	482.5	3,962	45,407	金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	410.5	465.5	4,375	50,145	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES	235	266	3,317	38,013	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	235.5	235.5	4,352	49,885	一般消費財・サービス	

外国株式インデックスマザーファンド

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

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
RANDSTAD NV	32	32	169	20,443	資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	31.5	34	295	35,750	生活必需品	
ALTICE EUROPE NV	—	205	110	13,384	コミュニケーション・サービス	
STMICROELECTRONICS NV	185.5	199.5	444	53,768	情報技術	
AIRBUS SE	154.5	165.5	2,207	266,831	資本財・サービス	
EXOR NV	28.8	32.3	224	27,107	金融	
CNH INDUSTRIAL NV	272	298	289	35,036	資本財・サービス	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	285.5	323.5	434	52,469	一般消費財・サービス	
FERRARI NV	31.45	34.95	536	64,797	一般消費財・サービス	
国 小 計	株 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	4,974.26 23 銘柄	5,835.24 26 銘柄	17,878	2,160,816 <1.6%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ベルギー)						
GALAPAGOS NV	—	13	232	28,100	ヘルスケア	
UCB SA	32.5	35.5	261	31,561	ヘルスケア	
KBC GROUP NV	65	74.5	492	59,552	金融	
COLRUYT SA	16	16	75	9,088	生活必需品	
GRUPE BRUXELLES LAMBERT SA	20	22	202	24,488	金融	
SOLVAY SA	19.5	22	228	27,652	素材	
UMICORE	54	58	226	27,324	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	203.5	216	1,552	187,622	生活必需品	
AGEAS	49.4	52.4	285	34,502	金融	
PROXIMUS	41	41	112	13,567	コミュニケーション・サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	14.5	14.5	59	7,178	コミュニケーション・サービス	
国 小 計	株 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	515.4 10 銘柄	564.9 11 銘柄	3,728	450,639 <0.3%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA	—	271	213	25,815	不動産	
RTL GROUP	10	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
ARCELORMITTAL	177	203	315	38,097	素材	
EUROFINS SCIENTIFIC	2.9	3.2	152	18,432	ヘルスケア	
SES	97	110	132	16,013	コミュニケーション・サービス	
TENARIS SA	120	133	128	15,514	エネルギー	
国 小 計	株 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	406.9 5 銘柄	720.2 5 銘柄	942	113,874 <0.1%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フランス)						
JCDECAUX SA	19	19	49	5,970	コミュニケーション・サービス	
TOTAL SA	636.5	679.5	3,237	391,240	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)	45	50	544	65,808	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA	112.92	134.77	1,658	200,427	素材	
KERING	19.8	21.8	1,191	144,041	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	145	156.5	1,370	165,691	資本財・サービス	
BOUYGUES SA	56	67	248	30,025	資本財・サービス	
BNP PARIBAS	299	320.5	1,633	197,435	金融	
PEUGEOT SA	154.5	175.5	384	46,494	一般消費財・サービス	
NATIXIS	253.5	295.5	112	13,546	金融	
THALES SA	28.5	32.3	287	34,712	資本財・サービス	
DANONE	162	176	1,315	158,939	生活必需品	
CARREFOUR SA	158	170	254	30,778	生活必需品	
SUEZ	99.25	99.25	133	16,115	公益事業	
VIVENDI	279.91	268.91	670	80,991	コミュニケーション・サービス	
L'OREAL	67.3	71.7	1,854	224,180	生活必需品	

外国株式インデックスマザーファンド

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

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ドイツ)					
BAYER AG-REG	246.7	268.2	1,842	222,688	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	42.5	53	139	16,872	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	531.5	593.5	388	46,940	金融
COMMERZBANK AG	263.35	281.35	148	17,889	金融
VOLKSWAGEN AG	8.9	8.9	154	18,624	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	49.7	52.7	924	111,768	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	202	217.5	2,547	307,873	資本財・サービス
E.ON SE	591	642	609	73,696	公益事業
UNIPER SE	53.5	59.5	174	21,070	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	86.5	98.5	722	87,261	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	45	45	131	15,864	資本財・サービス
OSRAM LICHT AG	25.6	—	—	—	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	29.7	31.7	375	45,438	一般消費財・サービス
BASF SE	244.2	261.7	1,785	215,773	素材
K+S AG-REG	48	—	—	—	素材
ALLIANZ SE-REG	116.3	120.4	2,616	316,277	金融
THYSSENKRUPP AG	114.5	114.5	130	15,748	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	46.5	52	498	60,257	生活必需品
RWE AG	141.5	162.5	437	52,850	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	61	66.5	114	13,840	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	10	11.8	91	11,026	資本財・サービス
BRENNTAG AG	39.5	47	227	27,498	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	112.5	122	605	73,193	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33.2	33.2	102	12,338	コミュニケーション・サービス
HOCHTIEF AG	5.3	7.1	79	9,567	資本財・サービス
SAP SE	261.42	279.92	3,456	417,746	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	39.8	41.6	1,084	131,023	金融
SCHAEFFLER AG - PREF	38	—	—	—	一般消費財・サービス
ZALANDO SE	29	35.5	138	16,775	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	39	45	301	36,493	素材
KION GROUP AG	18.5	18.5	111	13,464	資本財・サービス
WIRECARD AG	30.7	34.7	415	50,242	情報技術
COVESTRO AG	52	52	221	26,710	素材
INNOGY SE	37.3	—	—	—	公益事業
SARTORIUS AG-VORZUG	9.5	10.5	200	24,276	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	40	46.5	312	37,755	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	25	32	153	18,564	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	—	12.5	138	16,769	ヘルスケア
METRO AG	50	50	73	8,837	生活必需品
1&1 DRILLISCH AG	13	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	40	45	198	23,941	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	—	14.5	128	15,470	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	26.9	30.9	327	39,530	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE -PREF	17	19.5	76	9,238	素材
MERCK KGAA	34.5	37.5	397	48,041	ヘルスケア
ADIDAS AG	49.3	51.2	1,447	174,966	一般消費財・サービス
PUMA SE	2.06	23.6	160	19,452	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	28.5	31	272	32,895	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	878	959.5	1,461	176,684	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	58.7	62.7	417	50,438	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	238.5	261	1,336	161,507	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	300.5	371.5	720	87,051	情報技術
HANNOVER RUECK SE	16.1	17.3	291	35,231	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE POST AG-REG	263.5	292	988	119,425	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	51	56.4	785	94,919	金融	
PROSIEBENSAT. 1 MEDIA SE	59.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
LANXESS AG	22	25	151	18,280	素材	
MTU AERO ENGINES AG	14.3	15.3	376	45,470	資本財・サービス	
AXEL SPRINGER SE	12	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
DEUTSCHE WOHNEN SE	94	106	375	45,415	不動産	
SYMRISE AG	32	39.2	345	41,710	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	188	263	72	8,807	コミュニケーション・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	13.5	15.5	86	10,490	一般消費財・サービス	
HUGO BOSS AG -ORD	15.9	—	—	—	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE	132	153	723	87,446	不動産	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	6,419.43 63銘柄	6,899.87 57銘柄	32,595	3,939,443 <2.9%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ポルトガル)						
JERONIMO MARTINS	60	60	86	10,511	生活必需品	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	660	747	274	33,133	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	116.5	139.5	206	24,910	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	836.5 3銘柄	946.5 3銘柄	567	68,555 <0.1%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (スペイン)						
TELEFONICA SA	1,250.27	1,320.27	917	110,931	コミュニケーション・サービス	
ENDESA SA	82.5	92.5	228	27,591	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,748.12	1,910.12	913	110,384	金融	
IBERDROLA SA	1,621.34	1,703.34	1,520	183,796	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	1,449.09	1,601.09	161	19,486	金融	
BANKINTER SA	183	183	116	14,040	金融	
REPSOL SA	366.5	418	597	72,192	エネルギー	
GRIFOLS SA	77.5	85	263	31,856	ヘルスケア	
BANCO SANTANDER SA	4,264.5	4,772.5	1,688	204,015	金融	
AMADEUS IT GROUP SA	117	123.5	892	107,916	情報技術	
NATURGY ENERGY GROUP SA	90.5	94	221	26,811	公益事業	
MAPFRE SA	254.5	306.5	78	9,479	金融	
CAIXABANK SA	941	1,093	292	35,389	金融	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	152	—	—	—	資本財・サービス	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	67.26	78.76	278	33,630	資本財・サービス	
AENA SME SA	18.5	20	333	40,294	資本財・サービス	
CELLNEX TELECOM SA	—	58	226	27,338	コミュニケーション・サービス	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	285	323	912	110,320	一般消費財・サービス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	56	66.5	96	11,641	資本財・サービス	
ENAGAS SA	59	69	156	18,855	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	115	125.5	222	26,923	公益事業	
FERROVIAL SA	134	142	382	46,251	資本財・サービス	
BANKIA SA	301.05	301.05	52	6,398	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	13,633.63 22銘柄	14,886.63 22銘柄	10,553	1,275,547 <1.0%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (イタリア)						
PRYSMIAN SPA	61.5	68.5	141	17,129	資本財・サービス	
ASSICURAZIONI GENERALI	313.43	315.43	584	70,641	金融	
MEDIOBANCA SPA	152.65	170.65	173	20,934	金融	

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

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

(2) 外国投資信託証券

銘柄	期首		当期		期末	
	□ 数	□ 数	□ 数	□ 数	評価額	金額
	千口	千口	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)						
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.617	3.867		829	90,938	
SIMON PROPERTY GROUP INC	8.137	8.887	1,343		147,388	
BOSTON PROPERTIES INC	4	4.25	588		64,579	
VORNADO REALTY TRUST	4.347	5.097	329		36,097	
SBA COMMUNICATIONS CORP	3.05	3.15	744		81,698	
EQUITY RESIDENTIAL	9.8	10.7	910		99,871	
EQUINIX INC	2.088	2.288	1,296		142,249	
AMERICAN TOWER CORP	11.45	12.45	2,664		292,261	
HOST HOTELS & RESORTS INC	20.043	21.943	383		42,093	
KIMCO REALTY CORP	11.1	12.6	272		29,878	
INVITATION HOMES INC	8.3	12.7	387		42,526	
VICI PROPERTIES INC	—	13.5	333		36,617	
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	6.279	—	—		—	
VENTAS INC	9.15	10.5	612		67,152	
WEYERHAEUSER CO	20.064	21.164	624		68,500	
AGNC INVESTMENT CORP	12.3	15.3	264		29,064	
CROWN CASTLE INTL CORP	10.9	11.75	1,570		172,252	
IRON MOUNTAIN INC	6.76	8.21	263		28,923	
VEREIT INC	24.4	29.3	285		31,364	
SUN COMMUNITIES INC	—	2.75	452		49,679	
PROLOGIS INC	16.412	17.812	1,630		178,853	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.72	3.07	498		54,723	
CAMDEN PROPERTY TRUST	2.35	2.9	323		35,480	
DUKE REALTY CORP	9.4	10.2	358		39,357	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.7	1.95	608		66,767	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.85	2.2	290		31,867	
WELLTOWER INC	9.7	11.45	968		106,206	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	12.4	14.35	500		54,897	
LIBERTY PROPERTY TRUST	3.95	4.4	271		29,737	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3	3.25	442		48,517	
MACERICH CO/THE	2.9	—	—		—	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	4.8	355		39,000	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	33.6	43.7	407		44,718	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4.15	4.55	253		27,816	
REALTY INCOME CORP	7.55	8.9	682		74,802	
PUBLIC STORAGE	4.15	4.37	920		100,979	
REGENCY CENTERS CORP	4.05	4.95	321		35,311	
SL GREEN REALTY CORP	2.4	2.4	204		22,461	
UDR INC	6.8	8.1	389		42,688	
WP CAREY INC	4.3	5.1	425		46,662	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	6.4	268		29,503	
DIGITAL REALTY TRUST INC	5.5	6.05	731		80,258	
EXTRA SPACE STORAGE INC	3.25	3.75	397		43,618	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	13	269		29,600	
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金額	317,917	398,058	25,683	2,816,968	
	銘柄数 < 比率 >	39銘柄	42銘柄		<2.1%>	
(カナダ)						
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1.5	2.1	67		5,557	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	2.4	133		10,993	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3.7	3.7	79		6,596	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3.9	4.7	127		10,538	
カナダ・ドル通貨計	□ 数、金額	9.1	12.9	407	33,686	
	銘柄数 < 比率 >	3銘柄	4銘柄		<0.0%>	

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

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

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

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

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2019年12月2日現在

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

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年12月2日現在

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

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

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

* 当期末の計算口数当りの純資産額は27,400円です。

■損益の状況

当期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日

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

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第20期 (決算日 2019年12月2日)

(作成対象期間 2018年12月1日～2019年12月2日)

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

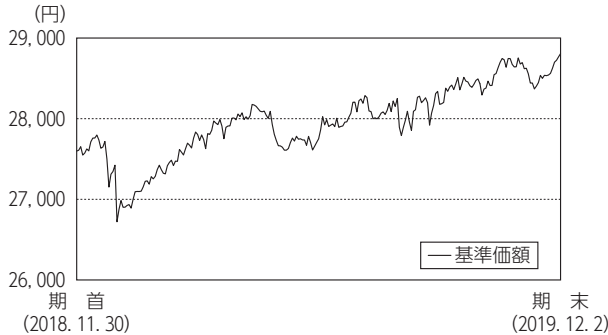
大和投資信託

Daiwa Asset Management

大和証券投資信託委託株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：27,598円 期末：28,807円 騰落率：4.4%

【基準価額の主な変動要因】

日本を除く先進国国債に主に投資した結果、為替市場で円高が進んだものの債券市場で金利が低下（債券価格は上昇）したため、基準価額は上昇しました。

◆ 投資環境について

○ 海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通してみると低下しました。

当作成期首より、世界的な株安により市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから、金利は低下しました。また、米国を中心とした世界的な景気悪化懸念や米国の利上げ停止観測の高まりも、金利の低下要因となりました。その後も、米国で利下げ観測が高まったことや米中貿易摩擦への懸念によるリスク回避姿勢などを受けて、金利はさらに低下しました。しかし2019年9月に入ると、米中通商交渉などへの懸念が和らいだことなどから、金利は上昇しました。当作成期末にかけても、米中通商交渉や英国のEU（欧州連合）離脱交渉の進展期待が高まる中で、金利は上昇しました。

○ 為替相場

為替相場は、当作成期を通してみると円高となりました。

当作成期首より、株価や原油価格が下落する中で市場のリスク回避姿勢が強まり、円高が進行しました。2019年1月に入ると、FRB（米連邦準備制度理事会）が景気に配慮した金融政策を行うとの期待が市場で高まり、市場のリスク選好姿勢が回復したことなどから、米ドルを中心に上昇に転じました。4月以降は、米中貿易摩擦への懸念や世界的な景気減速懸念などから、円高が進行しました。9月以降は、米中通商交渉や英国のEU（欧州連合）離脱交渉の進展期待が高まる中で、円安傾向となりました。

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ ポートフォリオについて

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

◆ ベンチマークとの差異について

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

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

《今後の運用方針》

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

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

(注1) 騰落率は期首比。

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

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

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

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

外国債券インデックスマザーファンド

■ 1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

公 社 債

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

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

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

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

当 期		期	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.125% 2028/11/15	834,759	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.625% 2020/11/15	498,874
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.375% 2029/5/15	768,259	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.625% 2020/2/15	479,739
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2029/8/15	750,065	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2019/11/30	466,429
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.625% 2029/2/15	734,613	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.375% 2019/11/15	448,780
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.375% 2048/11/15	611,832	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2020/1/31	434,765
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2021/4/30	596,079	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2020/5/15	428,195
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.875% 2049/5/15	570,800	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 3.5% 2020/4/25	427,619
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.875% 2023/11/30	560,746	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2020/11/15	395,218
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2021/9/30	554,385	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2.5% 2020/10/25	386,822
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2022/11/15	548,827	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2020/5/25	378,099

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国(外貨建)公社債(通貨別)

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,346	257,309	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	7,550	7,704	845,026	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,917	319,958	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,700	5,958	653,552	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,500	4,075	447,009	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,000	3,018	331,017	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	3,046	334,153	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	3,010	330,194	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,800	5,891	646,226	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	3,011	330,349	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,437	267,385	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	6,119	671,171	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,920	320,282	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,064	336,107	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,800	4,224	463,342	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,200	3,201	351,193	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	2,021	221,757	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,519	276,297	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,500	1,533	168,144	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	2,528	277,284	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,707	626,048	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,500	3,893	427,035	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,600	394,943	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	2,003	219,761	2020/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,272	358,897	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,800	2,881	316,028	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,300	2,307	253,109	2021/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,500	3,581	392,816	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,300	6,782	743,885	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,516	276,009	2021/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,403	373,337	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,707	296,996	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,848	312,399	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,600	4,197	460,365	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,200	3,228	354,085	2021/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,900	2,982	327,140	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	3,040	333,476	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,500	2,523	276,758	2021/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	4,200	5,011	549,617	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	7,072	775,742	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,000	3,040	333,472	2021/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,593	284,438	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	2,018	221,416	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,774	413,940	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,595	284,674	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	5,000	5,071	556,258	2021/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,587	283,753	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	3,171	347,880	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,350	367,441	2021/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,550	4,730	518,885	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	7,302	800,934	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,200	4,904	537,958	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,545	279,179	2021/08/15

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未			
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	千ノルウェー・クローネ 6,998	千ノルウェー・クローネ 7,254	千円 86,324	2021/05/25	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	5,204	5,335	63,492	2023/05/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,393	52,286	2024/03/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,395	3,484	41,463	2025/03/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,340	3,389	40,340	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,450	3,556	42,323	2027/02/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,681	43,810	2028/04/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,250	3,357	39,950	2029/09/06	
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		33,232	34,453	409,991		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	千スウェーデン・クローネ 9,095	千スウェーデン・クローネ 9,578	109,770	2020/12/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,155	6,581	75,426	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	8,465	9,277	106,319	2022/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	7,025	7,527	86,266	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,595	6,438	73,781	2025/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,680	6,138	70,347	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,550	4,872	55,841	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,900	4,186	47,982	2029/11/12	
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		48,465	54,601	625,736		
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ 15,290	千メキシコ・ペソ 14,327	80,379	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	13,300	14,328	80,382	2047/11/07	
	Mexican Bonos	国債証券	7.2500	13,000	13,088	73,423	2021/12/09	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	13,300	13,866	77,791	2024/09/05	
	Mexican Bonos	国債証券	6.7500	5,000	4,977	27,924	2023/03/09	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	20,633	21,421	120,172	2023/12/07	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919	26,990	151,417	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	26,468	27,171	152,433	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	11,244	63,083	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	19,544	21,457	120,376	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	12,194	13,684	76,772	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	26,326	26,222	147,108	2021/06/10	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	13,015	13,624	76,435	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	24,599	24,424	137,023	2022/06/09	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	18,654	19,472	109,238	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	9,944	10,427	58,497	2034/11/23	
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄		264,060	276,731	1,552,461		
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	千マレーシア・リンギット 573	千マレーシア・リンギット 576	15,134	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.2480	738	836	21,946	2028/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,272	33,402	2030/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1600	1,916	1,948	51,119	2021/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,604	42,104	2026/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,374	36,056	2031/06/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875	882	23,161	2022/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	754	19,790	2027/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1270	618	646	16,963	2032/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	1,001	1,012	26,562	2023/03/15	

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	当 期 末			償 還 年 月 日
					評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	千 円	
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,447	37,988	2033/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,186	1,209	31,746	2028/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	600	682	17,897	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,099	28,852	2024/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0480	857	871	22,864	2021/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	737	762	19,997	2025/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	1,161	1,182	31,031	2022/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	820	869	22,826	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	1,302	1,331	34,933	2023/08/17	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	1,037	27,233	2046/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	650	670	17,593	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6200	352	355	9,340	2021/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	900	916	24,051	2022/03/10	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	750	776	20,384	2024/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	890	919	24,130	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,050	1,186	31,121	2037/04/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,234	32,390	2025/03/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	800	815	21,404	2023/04/20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	700	768	20,174	2033/11/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	600	685	17,994	2038/06/08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	671	17,624	2026/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	910	943	24,747	2029/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,100	1,268	33,285	2048/07/06	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4780	400	404	10,620	2024/06/14	
通貨小計	銘柄数	34銘柄						
	金額			31,473	33,021	866,480		
				千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド			
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	21,934	24,289	182,172	2026/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	11,612	8,234	61,756	2036/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.7500	4,622	4,626	34,696	2021/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	8,904	6,100	45,750	2041/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	9,999	8,330	62,480	2031/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.7500	8,439	8,523	63,925	2023/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	21,552	18,646	139,850	2048/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	11,021	9,668	72,511	2037/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	14,862	13,693	102,701	2030/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	12,644	10,957	82,183	2044/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	10,743	9,717	72,881	2032/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	10,166	9,380	70,357	2035/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	8,679	7,809	58,572	2040/01/31	
通貨小計	銘柄数	13銘柄						
	金額			155,177	139,978	1,049,840		
				千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ			
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	2,309	2,572	72,095	2022/09/23	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,377	3,504	98,195	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.0000	2,127	2,147	60,186	2021/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	1.7500	3,051	3,069	86,017	2021/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,870	2,981	83,546	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	2,320	2,361	66,162	2022/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,850	2,929	82,073	2023/01/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,570	2,654	74,385	2024/04/25	

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	2,040	2,177	61,004	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	—	800	784	21,991	2021/05/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	1,900	1,944	54,472	2024/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	1,104	30,961	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	1,084	1,172	32,850	2021/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	4.0000	2,625	2,855	79,997	2023/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	2,750	2,910	81,543	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	2,591	2,788	78,143	2025/07/25
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄		36,091	37,959	1,063,629	
ユーロ (アイルランド)				千ユーロ	千ユーロ		
	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,131	1,469	177,645	2025/03/13
	IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	504	576	69,706	2023/03/20
	IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	705	85,295	2024/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	761	941	113,831	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.8000	516	531	64,210	2022/03/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	781	1,017	122,925	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,153	139,445	2026/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	658	79,594	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	—	350	354	42,870	2022/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	500	539	65,237	2028/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	700	789	95,386	2033/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	200	225	27,303	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	700	769	92,996	2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	400	469	56,767	2050/05/15
国小計	銘柄数 金 額	14銘柄		8,773	10,203	1,233,215	
ユーロ (オランダ)				千ユーロ	千ユーロ		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	548	688	83,263	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,239	1,831	221,364	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,555	2,612	315,777	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	791	900	108,840	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,549	2,790	337,266	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,463	1,555	188,007	2021/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,438	1,548	187,107	2022/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,168	1,564	189,132	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,504	181,857	2023/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,549	2,610	315,519	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,693	204,669	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,291	1,343	162,404	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,338	1,420	171,662	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,215	146,952	2022/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,200	1,300	157,226	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,432	173,132	2024/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,150	1,254	151,614	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,100	1,149	138,969	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	400	429	51,935	2040/01/15
国小計	銘柄数 金 額	19銘柄		23,278	28,849	3,486,703	

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ユーロ (ベルギー)	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,399	1,489	180,036	2025/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,274	1,410	170,444	2031/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	758	957	115,755	2038/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,283	1,392	168,256	2026/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	944	1,168	141,198	2047/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	440	640	77,406	2066/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.2000	490	503	60,836	2023/10/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,400	1,506	182,078	2027/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	1,050	1,096	132,571	2024/10/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	460	665	80,398	2057/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	300	353	42,750	2037/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,640	1,771	214,144	2028/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	550	629	76,033	2033/04/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	800	873	105,608	2029/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	600	756	91,406	2050/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,520	304,614	2028/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,704	2,915	352,333	2035/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	877	971	117,425	2022/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,674	2,935	354,787	2041/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,446	1,575	190,406	2021/09/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,307	158,073	2026/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,316	1,497	181,016	2022/09/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	980	1,450	175,339	2032/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	1,338	1,472	177,988	2023/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	953	1,663	201,032	2045/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,715	207,355	2024/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	1,045	126,376	2034/06/22	
国 小 計	銘柄数	27銘柄						
	金 額			28,635	36,287	4,385,678		
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	1,985	2,605	314,873	2023/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,025	4,173	504,376	2025/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,023	4,633	559,975	2029/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,807	4,855	586,882	2032/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	4,483	541,907	2035/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,664	3,319	401,212	2055/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,230	3,427	414,288	2021/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,624	4,366	527,791	2038/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	4,097	4,872	588,902	2023/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,084	5,631	680,597	2041/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,167	2,438	294,774	2060/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,146	3,929	474,859	2026/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	4,150	4,457	538,685	2021/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,630	3,946	477,026	2022/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,699	4,583	553,917	2027/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,694	2,918	352,761	2022/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,438	3,968	479,592	2045/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,347	3,620	437,583	2023/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,086	3,470	419,405	2024/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	4,087	5,174	625,346	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,399	3,774	456,180	2024/11/25	
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,292	3,457	417,884	2025/05/25		
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,601	2,814	340,115	2025/11/25		

外国債券インデックスマザーファンド

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

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額			邦 貨 換 算 金 額
						千 ユーロ	千 円		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,689	204,148	2027/02/15	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,300	2,478	299,585	2027/08/15	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,750	2,306	278,818	2048/08/15	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,500	1,620	195,896	2028/02/15	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	2,014	243,428	2028/08/15	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,544	307,528	2029/02/15	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,966	237,671	2029/08/15	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	382	46,183	2050/08/15	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	704	85,157	2020/12/11	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	403	48,739	2021/03/12	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	100	12,203	2021/06/11	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	505	61,109	2021/09/10	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	202	24,485	2021/12/10	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,578	1,591	192,351	2021/04/09	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,416	171,222	2021/10/08	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,160	1,178	142,381	2022/04/08	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	2,139	258,587	2022/10/07	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	730	746	90,184	2023/04/14	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,947	235,381	2023/10/13	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,250	2,310	279,187	2024/04/05	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,234	149,206	2024/10/18	
国 小 計	銘柄数 金 額	50銘柄			79,375	96,372	11,647,594		
ユーロ (スペイン)					千ユーロ	千ユーロ			
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,352	3,550	429,080	2029/01/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,445	2,659	321,379	2025/04/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,365	285,954	2030/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	1,792	2,013	243,359	2025/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,733	1,938	234,261	2026/04/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,747	1,781	215,333	2021/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,552	2,141	258,843	2046/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,150	1,844	222,967	2066/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,030	2,190	264,794	2026/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4000	2,080	2,118	255,994	2022/04/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,500	2,737	330,821	2027/04/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,850	2,253	272,300	2033/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,242	270,968	2027/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,300	1,307	158,030	2021/01/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,000	1,022	123,547	2022/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,600	1,745	211,013	2028/04/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,300	1,743	210,753	2048/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,428	172,623	2023/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	2,074	250,663	2028/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,200	1,210	146,253	2021/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,900	2,086	252,184	2029/04/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,100	1,267	153,187	2035/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	900	914	110,530	2024/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,200	2,239	270,651	2029/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,979	3,233	390,773	2032/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,654	2,544	307,557	2037/01/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,708	2,952	356,863	2040/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	2,028	245,204	2024/01/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,873	3,197	386,430	2041/07/30	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,189	2,761	333,711	2025/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,515	2,726	329,501	2021/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,716	328,260	2026/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.8500	1,978	2,246	271,496	2022/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000	2,608	3,076	371,829	2023/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,901	2,242	270,977	2023/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	2,516	304,086	2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	2,422	292,774	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,310	279,196	2024/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,388	288,725	2024/10/31
国 小 計	銘柄数	39銘柄						
	金 額				70,321	86,239	10,422,888	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	1,106	1,475	178,337	2023/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,579	190,888	2026/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	3,378	408,277	2027/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,979	239,215	2024/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,629	1,961	237,123	2046/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,629	1,676	202,651	2022/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,687	1,756	212,299	2025/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	1,765	1,797	217,285	2032/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,891	2,023	244,574	2025/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,504	1,557	188,284	2022/09/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,440	1,583	191,351	2047/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,359	2,410	291,366	2023/03/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,786	1,870	226,042	2026/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,674	1,686	203,887	2021/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	924	979	118,422	2036/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,068	2,115	255,737	2026/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	1,550	1,568	189,567	2023/10/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,358	1,366	165,181	2021/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	1,034	125,006	2067/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,700	1,866	225,599	2033/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,641	198,346	2027/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,300	1,376	166,378	2024/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,250	1,282	155,008	2022/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,450	1,802	217,895	2048/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	1,700	1,828	220,933	2027/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,700	1,734	209,583	2022/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,900	1,978	239,131	2024/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,492	180,330	2038/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,000	2,148	259,633	2028/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	900	919	111,126	2023/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,350	163,168	2025/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,500	1,503	181,697	2021/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,550	1,767	213,668	2028/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,400	1,508	182,324	2023/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,500	1,646	198,958	2025/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,200	1,251	151,201	2021/10/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,000	1,206	145,795	2035/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,250	1,651	199,547	2049/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,050	1,073	129,776	2022/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,900	2,205	266,605	2029/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,200	1,264	152,804	2024/07/01	

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

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千ユーロ	千円	
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国債証券	1.2000	873	954	115,396	2025/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,208	146,051	2026/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	534	677	81,869	2047/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	200	270	32,742	2086/11/02
	Austria Government Bond	国債証券	—	900	917	110,901	2023/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	580	612	74,058	2027/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	940	113,689	2117/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	406	49,125	2022/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,000	1,078	130,333	2028/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,200	1,269	153,468	2029/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	300	306	37,053	2024/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	1,238	149,662	2027/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.5000	1,337	1,435	173,473	2021/09/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,273	2,123	256,635	2037/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	1,164	140,726	2026/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.6500	797	878	106,134	2022/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	3.4000	872	975	117,943	2022/11/22
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	388	850	102,773	2062/01/26
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	623	1,031	124,632	2044/06/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.7500	959	1,044	126,265	2023/10/20
Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	1,021	123,491	2034/05/23	
Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	1,028	124,272	2024/10/21	
国 小 計	銘柄数	22銘柄					
	金 額			17,305	21,435	2,590,703	
通 貨 小 計	銘柄数	304銘柄					
	金 額			479,453	578,388	69,904,023	
合 計	銘柄数	765銘柄					
	金 額					187,330,033	

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

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2019年12月2日現在

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

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年12月2日現在

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

*期首における元本額は61,445,933,589円、当作成期間中における追加設定元本額は8,771,520,025円、同解約元本額は4,099,345,902円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国債券インデックスV A 653,486,435円、ダイワ国内重視バランスファンド30V A（一般投資家私募）22,093,366円、ダイワ国内重視バランスファンド50V A（一般投資家私募）128,330,909円、ダイワ国際分散バランスファンド30V A（一般投資家私募）41,751,987円、ダイワ国際分散バランスファンド50V A（一般投資家私募）442,528,295円、外国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）31,239,348円、ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）413,208,724円、ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）1,427,469,459円、ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）787,285,961円、D－1's 外国債券インデックス2,452,065円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 314,458円、iFree 外国債券インデックス600,033,543円、iFree 8資産バランス772,093,354円、iFree 年金バランス14,937,740円、DCダイワ外国債券インデックス45,506,848,020円、ダイワ・ライフ・バランス30 786,129,849円、ダイワ・ライフ・バランス50 407,847,078円、ダイワ・ライフ・バランス70 255,622,913円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）420,775,557円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）323,134,588円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）107,264,235円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 9,559,864円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 21,464,206円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 3,128,858円、ダイワつみたてインデックス外国債券59,508,551円、ダイワつみたてインデックスバランス30 125,482円、ダイワつみたてインデックスバランス50 40,800円、ダイワつみたてインデックスバランス70 199,958円、ダイワ世界バランスファンド40V A 198,065,881円、ダイワ世界バランスファンド60V A 149,085,433円、ダイワ・バランスファンド35V A 4,935,026,873円、ダイワ・バランスファンド25V A（適格機関投資家専用）282,957,531円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券144,999,465円、ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド32,445,382円、ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）1,312,096,170円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,710,869,559円、ダイワライフスタイル25 34,837,008円、ダイワライフスタイル50 61,720,946円、ダイワライフスタイル75 17,127,861円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は28,807円です。

■損益の状況

当期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日

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

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

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