

iFree 年金バランス

運用報告書（全体版） 第 2 期

（決算日 2020年6月5日）
（作成対象期間 2019年6月6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、国内外のさまざまな資産クラスに投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざしております。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。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
信託期間	無期限
運用方針	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	別に定めるマザーファンドの受益証券
組入制限	株式への実質投資割合には、制限を設けません。
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、分配を行なわないことがあります。

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/>

組入マザーファンド

資産クラス	マ ザ ー フ ァ ン ド
国内株式	トピックス・インデックス・マザーファンド
先進国株式	外国株式インデックスマザーファンド
国内債券	ネオ・ジャパン債券マザーファンド
先進国債券	外国債券インデックスマザーファンド

設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			合 成 指 数		株式組入 比 率	株式先物 比 率	公 社 債 組入比率	債券先物 比 率	投資信託 証券 組入比率	純 資 産 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(参考指数)	期 中 騰落率						
1 期末(2019年 6 月 5 日)	円 9,716	円 0	% △2.8	9,678	% △3.2	% 48.0	% 0.7	% 48.5	% 2.5	% 0.7	百万円 163
2 期末(2020年 6 月 5 日)	10,331	0	6.3	10,120	4.6	49.4	0.7	47.5	－	0.7	390

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注 2) 合成指数は、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。

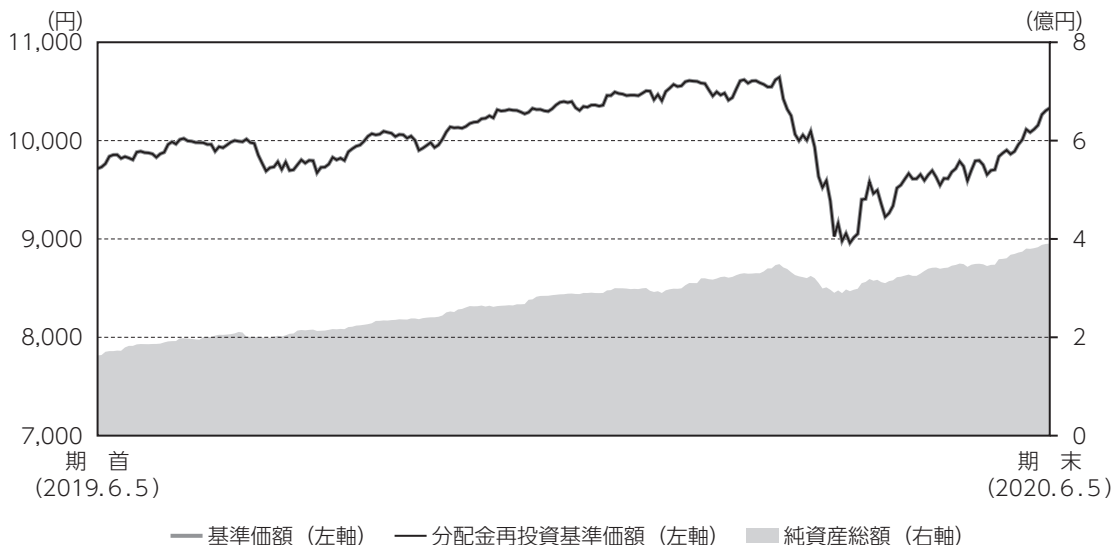
資産クラス	指 数
国 内 株 式	T O P I X
先 進 国 株 式	M S C I コクサイ指数 (円ベース)
国 内 債 券	N O M U R A - B P I 総合指数
先 進 国 債 券	F T S E 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)

(注 3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注 4) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
(注 5) 先物比率は買建比率－売建比率です。
(注 6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

■基準価額・騰落率

期 首： 9,716円

期 末： 10,331円（分配金0円）

騰落率： 6.3%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

各マザーファンドの受益証券を通じて、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券に投資した結果、内外の株式市況および先進国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。

年 月 日	基 準 価 額		合 成 指 数		株式組入 比 率	株式先物 比 率	公 社 債 組入比率	債券先物 比 率	投資信託 証券 組入比率
		騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率					
(期首)2019年 6 月 5 日	円	%		%	%	%	%	%	%
	9,716	－	9,678	－	48.0	0.7	48.5	2.5	0.7
6 月末	9,881	1.7	9,835	1.6	48.3	0.6	48.7	－	0.7
7 月末	9,980	2.7	9,929	2.6	48.1	0.6	48.6	－	0.7
8 月末	9,830	1.2	9,775	1.0	48.2	0.7	48.3	－	0.7
9 月末	10,025	3.2	9,947	2.8	47.9	0.7	48.3	－	0.7
10月末	10,252	5.5	10,157	4.9	47.2	2.0	47.7	－	0.7
11月末	10,387	6.9	10,289	6.3	46.8	2.1	48.4	－	0.7
12月末	10,503	8.1	10,392	7.4	47.3	1.6	48.4	－	0.7
2020年 1 月末	10,483	7.9	10,361	7.1	46.5	2.0	48.7	－	0.7
2 月末	10,064	3.6	9,945	2.8	43.4	2.5	51.4	－	0.6
3 月末	9,495	△2.3	9,323	△3.7	46.6	2.6	47.5	4.5	0.6
4 月末	9,789	0.8	9,634	△0.5	48.8	1.1	47.3	－	0.7
5 月末	10,084	3.8	9,906	2.4	48.1	1.5	47.5	－	0.7
(期末)2020年 6 月 5 日	10,331	6.3	10,120	4.6	49.4	0.7	47.5	－	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

(2019.6.6～2020.6.5)

■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。

■先進国株式市況

先進国株式市況は上昇しました。

先進国株式市況は、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。

■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、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。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。3月中旬以降は、日銀の利下げ観測の後退や政府の経済対策に伴う国債増発懸念などを背景に、長期金利は上昇しました。

■先進国債券市況

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しました。

対円為替相場は、当作成期首より、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。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。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

各マザーファンドの受益証券を通じて、国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券に投資します。

各マザーファンドの受益証券の組入比率については、GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）の基本ポートフォリオの資産配分比率（国内株式：25%、外国株式：25%、国内債券：35%、外国債券：15%）に近づけることを目標に投資を行います。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■ネオ・ジャパン債券マザーファンド

主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。ファンダメンタル分析、定量分析、クレジット分析に基づき、ポートフォリオのデュレーション、年限構成、種別構成等を決定します。

■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（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

(2019.6.6～2020.6.5)

■当ファンド

各マザーファンドの受益証券を通じて、国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券に投資しました。

各マザーファンドの受益証券の組入比率については、G P I F（年金積立金管理運用独立行政法人）の基本ポートフォリオの資産配分比率（2020年3月まで国内株式：25%、外国株式：25%、国内債券：35%、外国債券：15%、2020年4月から国内株式：25%、外国株式：25%、国内債券：25%、外国債券：25%）に近づけることを目標に投資を行いました。

■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T O P I X先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度を維持しました。株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマークと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステムの手法）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。

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■ネオ・ジャパン債券マザーファンド

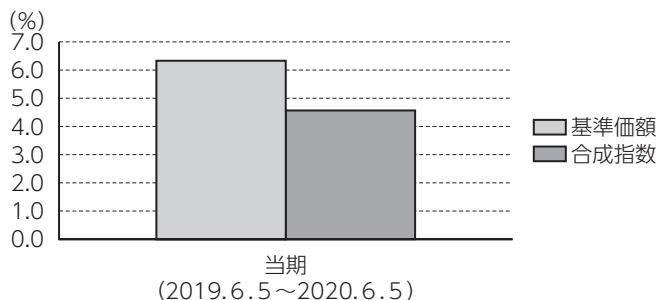
主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行いました。経済環境や金融市場の分析に基づき、ポートフォリオのデュレーションや年限構成を調整しました。債券種別では、国債に加えて地方債や社債等を組み入れました。また、プレミアム収入の獲得をめざして、債券先物オプションの売却を行いました。

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

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数（合成指数）との騰落率の対比です。



分配金について

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

分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2019年6月6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）	377	

（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

各マザーファンドの受益証券を通じて、国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券に投資します。

各マザーファンドの受益証券の組入比率については、G P I F（年金積立金管理運用独立行政法人）の基本ポートフォリオの資産配分比率（国内株式：25%、外国株式：25%、国内債券：25%、外国債券：25%）に近づけることを目標に投資を行います。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■ネオ・ジャパン債券マザーファンド

主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。ファンダメンタル分析、定量分析、クレジット分析に基づき、ポートフォリオのデュレーション、年限構成、種別構成等を決定します。

■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 (2019.6.6～2020.6.5)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	17円	0.174%	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10,022円です。
(投 信 会 社)	(8)	(0.076)	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)	(8)	(0.076)	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)	(0.022)	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)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	0	0.002	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.002)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	2	0.018	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)	(0.010)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	20	0.197	

(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。

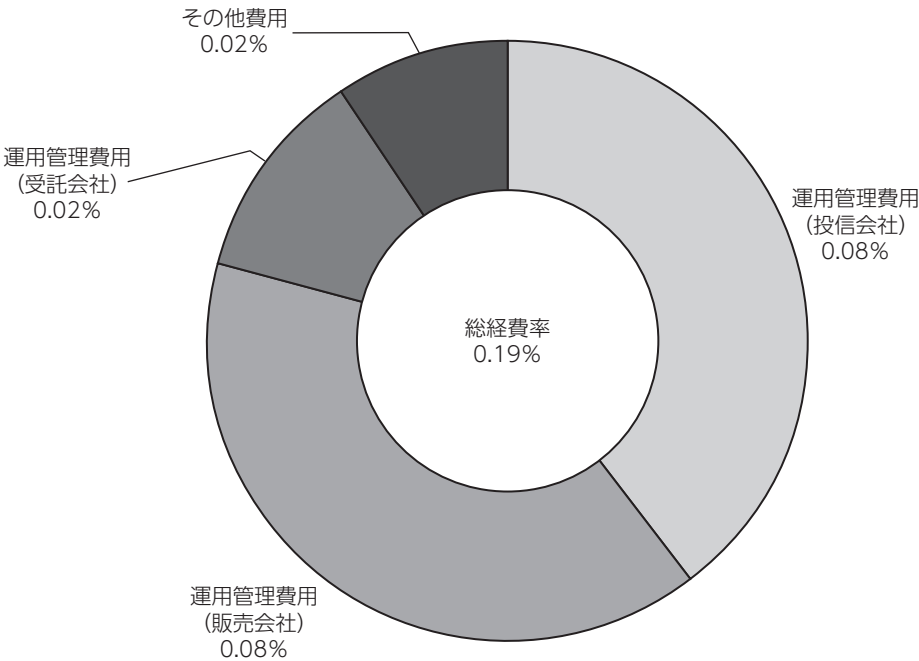
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.19%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6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
ネオ・ジャパン債券 マザーファンド	79,697	88,160	45,882	50,529
トピックス・インデックス・ マザーファンド	61,061	62,020	9,469	9,910
外国株式インデックス マザーファンド	27,880	68,987	6,874	17,797
外国債券インデックス マザーファンド	26,135	75,547	3,040	8,737

(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6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	50,407,998千円
(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	28,447,551千円
(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) ネオ・ジャパン債券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6日から2020年6月5日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	32,372	1,586	4.9	34,832	3,166	9.1
債券先物取引	29,396	—	—	36,904	—	—
債券オプション取引	80	—	—	67	—	—
スワップ取引	2,000	—	—	△20	—	—
コール・ローン	574,849	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.1%

※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) 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6日から2020年6月5日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	29,166	0	0.0	21,241	1,869	8.8
株式先物取引	33,860	8,684	25.6	33,242	9,280	27.9
コール・ローン	4,586,985	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.0%

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2019年6月6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
	百万円	百万円	百万円
株式	52	29	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6日から2020年6月5日まで)

種 類	当 期
	買 付 額
	トピックス・インデックス・マザーファンド
	百万円
株式	9
	ネオ・ジャパン債券マザーファンド
	百万円
公社債	7,400

(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6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)	8千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B)／(A)	4.0%

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

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

組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ネオ・ジャパン債券マザーファンド	51,256	85,071	92,787
トピックス・インデックス・マザーファンド	41,227	92,819	98,723
外国株式インデックスマザーファンド	16,447	37,453	99,917
外国債券インデックスマザーファンド	8,700	31,795	95,367

(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	%
ネオ・ジャパン債券マザーファンド	92,787	23.7
トピックス・インデックス・マザーファンド	98,723	25.2
外国株式インデックスマザーファンド	99,917	25.5
外国債券インデックスマザーファンド	95,367	24.4
コール・ローン等、その他	4,646	1.2
投資信託財産総額	391,441	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・シェケル＝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。

特定資産の価格等の調査

当ファンドの主要投資対象であるネオ・ジャパン債券マザーファンドにおいて行った取引のうち、投資信託および投資法人に関する法律により価格等の調査が必要とされた資産の取引については、あずさ監査法人へその調査を委託しました。対象期間中(2019年11月6日～2020年6月5日)に該当した取引は金利スワップ取引が2件あり、該当取引については当該監査法人からの調査報告書を受領しました。

金利スワップ取引については、取引の相手方の名称、想定元本、約定受取金利、満期日、約定支払金利その他当該取引の内容に関することについて調査を委託しました。

なお、本調査は財務諸表監査の一部ではなく、また、価格の妥当性や内部管理体制について保証を提供するものではありません。

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	391,441,986円
コール・ローン等	4,543,119
ネオ・ジャパン債券マザーファンド(評価額)	92,787,635
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	98,723,226
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	99,917,545
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	95,367,461
未収入金	103,000
(B) 負債	797,845
未払解約金	501,760
未払信託報酬	282,817
その他未払費用	13,268
(C) 純資産総額(A－B)	390,644,141
元本	378,134,487
次期繰越損益金	12,509,654
(D) 受益権総口数	378,134,487口
1万口当り基準価額(C／D)	10,331円

* 期首における元本額は167,856,157円、当作成期間中における追加設定元本額は319,478,121円、同解約元本額は109,199,791円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,331円です。

■損益の状況

当期 自2019年6月6日 至2020年6月5日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 1,127円
受取利息	216
支払利息	△ 1,343
(B) 有価証券売買損益	16,137,440
売買益	20,769,243
売買損	△ 4,631,803
(C) 信託報酬等	△ 500,924
(D) 当期損益金(A + B + C)	15,635,389
(E) 前期繰越損益金	△ 1,357,378
(F) 追加信託差損益金	△ 1,768,357
(配当等相当額)	(△ 1,680)
(売買損益相当額)	(△ 1,766,677)
(G) 合計(D + E + F)	12,509,654
次期繰越損益金(G)	12,509,654
追加信託差損益金	△ 1,768,357
(配当等相当額)	(△ 1,680)
(売買損益相当額)	(△ 1,766,677)
分配準備積立金	14,279,138
繰越損益金	△ 1,127

(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	14,279,138
(c) 収益調整金	0
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	14,279,138
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	14,279,138
(h) 受益権総口数	378,134,487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（iFree 年金バランス）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6日から2020年6月5日まで)

買					売				
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
トヨタ自動車		145.3	1,025,126	7,055	トヨタ自動車		85.0455	625,009	7,349
ソニー		80.3	497,609	6,196	ソニー		73.1	490,203	6,705
NTTドコモ		155	449,471	2,899	キーエンス		7.7	386,167	50,151
三菱UFJフィナンシャルG		862.9	440,217	510	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		106.4	414,424	3,894	武田薬品		83.8	332,007	3,961
任天堂		10.3	399,080	38,745	日本電信電話		69.8	295,637	4,235
武田薬品		104.3	387,317	3,713	三菱UFJフィナンシャルG		525.9	277,479	527
キーエンス		7.8	375,695	48,166	本田技研		92.2	267,069	2,896
日立		80.5	311,627	3,871	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		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
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	富士ビー・エス		3	1,722	ライト工業		11.9	18,647
カネコ種苗	2.7	3,861		ビーア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		髙松コンストラクシヨンGP		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
ホクリョウ	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	関電工		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&O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%)				銭高組		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
ファー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
ベステラ	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	高砂熱学		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

銘柄	株数	千円	銘柄	株数	千円	銘柄	株数	千円	銘柄	株数	千円
朝日工業社	1.4	4,333	Jーオイルミルズ	3.4	14,280	T S Iホールディングス	21	10,290	保土谷化学	2.5	10,112
明星工業	13.4	10,586	キッコーマン	47.8	256,208	マツオカコーポレーション	1.9	4,219	日本触媒	9.9	59,796
大気社	10.2	33,048	味の素	145.4	264,555	ワールド	9.2	15,069	大日精化	5.8	14,772
ダイダン	4.9	13,876	キユーピー	36.9	79,925	三陽商会	3.5	3,220	カネカ	16.6	49,551
日比谷総合設備	6.8	12,600	ハウス食品G本社	24.9	91,258	ナイガイ	2.5	905	三菱瓦斯化学	60.2	101,015
O S J B H D	33.2	8,001	カゴメ	25.3	77,038	オンワードホールディングス	38.3	14,668	三井化学	58.7	142,875
東洋エンジニア	8.7	3,714	焼津生産化工	3	2,850	ルックホールディングス	2.1	1,793	J S R	60.6	123,442
レイズネフスト	11.1	13,863	アリアケジャパン	6.1	44,225	ゴールドウイン	11.8	78,352	東京応化工業	11.1	54,445
食料品 (3.9%)			ピエトロ	0.7	1,139	デサント	12.6	21,445	大阪有機化学	6.1	12,071
日本製粉	19.3	31,246	Eバラ食品工業	1.5	3,288	キング	2.9	1,452	三菱ケミカルHLDGS	427.2	284,942
日清製粉G本社	74.8	129,030	やまみ	0.5	1,076	ヤマトインターナショナル	3.8	1,390	K Hネオケム	11.4	25,387
日東富士製粉	0.4	2,448	ニチレイ	31.8	96,672	パルプ・紙 (0.2%)			ダイセル	83.6	78,333
昭和産業	5.8	18,821	東洋水産	34.3	187,964	特種東海製紙	4.2	18,228	住友ベークライト	10.2	33,711
鳥越製粉	5.5	4,999	イトアンド	2.3	4,163	王子ホールディングス	270.5	142,283	積水化学	137	214,131
中部飼料	8.2	13,562	大冷	0.8	1,581	日本製紙	28.4	46,604	日本ゼオン	58.4	62,955
フィード・ワン	4.5	8,595	ヨシム・フード・HLDGS	3.8	4,145	三菱製紙	6.2	2,424	アイカ工業	19.5	64,447
東洋精糖	1.2	1,501	日清食品HD	28.2	245,340	北越コーポレーション	40.7	16,809	宇部興産	32.3	64,826
日本甜菜糖	3.1	5,301	永谷園ホールディングス	3.4	7,551	中越パルプ	2.7	4,039	積水樹脂	11.6	27,271
三井製糖	5.4	11,286	一正蒲鉾	2.6	2,597	巴川製紙	2.1	1,988	タキロンシーアイ	14.4	10,094
塩水港精糖	6.4	1,363	フジッコ	7.1	14,164	大王製紙	28	40,516	旭有機材	3.7	5,598
日新製糖	2.9	5,742	ロックフィールド	7.3	9,891	阿波製紙	2	1,058	ニチパン	3.4	5,100
森永製菓	15.6	68,874	日本たばこ産業	377.9	823,066	レンゴー	61.5	54,427	リケンテクノス	16	7,024
中村屋	1.7	6,978	ケンコーマヨネーズ	3.7	8,043	トーモク	3.9	6,688	大倉工業	2.9	4,808
江崎グリコ	19.7	102,243	わらべや日洋HD	4.4	7,744	ザ・パックス	4.9	15,851	積水化成	8.7	5,315
名糖産業	3.3	4,293	なとり	3.9	6,747	化学 (7.3%)			群栄化学	1.4	3,775
井村屋グループ	2.8	5,796	イフジ産業	1	811	クラレ	102.2	124,990	タイガース ポリマー	3.4	1,659
不二家	3.6	7,790	ビックルスコーポレーション	1.5	3,534	旭化成	427.3	400,636	ミラライル	2.2	2,745
山崎製パン	49.9	93,213	北の達人コーポ	23.5	14,546	旭和レザー	3.4	2,390	ダイキアクシス	2.4	1,932
第一屋製パン	1.3	1,272	ユーグレナ	28.7	23,304	昭和電工	46.2	121,367	ダイキョーニシカワ	12.9	8,294
モロツフ	1.1	6,160	ミヨシ油脂	2.3	2,679	住友精化	464	168,432	竹本容器	2.1	1,614
亀田製菓	3.7	19,832	理研ビタミン	6.3	14,074	住友精化	2.9	9,381	森万ホールディングス	2.8	4,564
寿スプリッツ	6.4	33,408	繊維製品 (0.5%)			日産化学	36	189,000	日本化薬	40.2	46,149
カルビー	30.3	94,233	片倉工業	9.6	12,220	ラサ工業	2.3	3,594	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	クンゼ	4.8	18,840	クンゼ	5.5	28,545	日本精化	5.4	8,110
六甲バター	4.2	6,556	東洋紡	25.8	38,622	多木化学	1.9	15,960	扶桑化学工業	6.6	24,684
ヤクルト	45.7	307,104	ユニチカ	19.8	7,583	テイカ	4.7	7,303	トリケミカル	1.5	17,310
明治ホールディングス	43.7	361,399	富士紡ホールディングス	3.2	10,416	石原産業	11.6	9,048	A D E K A	29.5	45,164
雪印メグミルク	16.1	41,699	倉敷紡績	6.5	15,509	片倉コープアグリ	1.7	2,084	日油	24.4	93,452
プリマハム	10.3	27,315	シキボウ	4	4,156	日本曹達	9.6	28,992	新日本理化	10.7	1,861
日本ハム	25.1	106,549	日本毛織	21.2	21,942	東ソー	99.3	156,496	ハリマ化成グループ	5.4	5,529
林業産業	2.3	1,343	ダイトウボウ	12.1	1,621	トクヤマ	18.7	49,480	花王	157.5	1,429,470
丸大食品	7	13,699	トーア紡コーポレーション	2.6	1,326	セントラル硝子	13.1	26,933	第一工業製薬	2.5	12,237
S Foods	5.1	13,601	グライダーミテツド	9.7	2,182	東亜合成	40.6	43,320	石原ケミカル	1.7	3,379
伊藤ハム米久HLDGS	40.6	26,755	帝国繊維	7.3	16,870	大阪ソーダ	6.6	17,424	日華化学	2.1	1,959
サッポロホールディングス	22.4	50,019	帝人	52	96,304	関東電化	15.5	14,337	ニイタカ	1.1	4,730
アサヒグループホールディ	138.6	601,108	東レ	466.9	254,086	デンカ	23.9	67,613	三洋化成	3.8	18,924
キリンHD	280.6	653,657	サカイ オーベックス	1.7	3,784	信越化学	110.7	1,387,624	有機合成薬品	5.9	2,200
宝ホールディングス	49.2	47,182	住江織物	1.4	2,860	日本カーバイド	2.1	2,923	大日本塗料	7.3	6,869
オエノンホールディングス	18	7,254	日本フエルト	3.3	1,643	堺化学	4.1	8,257	日本ペイントHOLD	53.5	416,230
養命酒	1.9	3,602	イチカワ	0.9	1,228	第一稀元素化学工	7	5,551	関西ペイント	72.7	172,444
コカ・コーラボターズHD	46.6	104,057	日東製網	0.8	1,099	エア・ウォーター	60.5	96,679	神東塗料	6.8	1,319
サントリー食品インター	43.9	191,623	アツギ	5.2	3,250	大陽日酸	62.6	127,891	中国塗料	18.4	15,382
ダイドーグループHD	3.4	16,252	ダイニツク	2.3	1,757	日本化学工業	2.1	4,979	日本特殊塗料	4.8	4,516
伊藤園	20.2	127,664	セーレン	15.9	21,544	東邦アセチレン	0.9	1,166	藤倉化成	8.6	4,411
キーコーヒー	6.5	14,976	ソート	2.3	2,205	日本パーカライジング	32.7	38,651	太陽ホールディングス	4.7	23,688
ユニカフェ	1.6	1,539	東海染工	0.9	1,020	高圧ガス	10	7,630	D I C	27	77,841
ジャパンフーズ	0.9	1,062	小松マテーレ	10.7	8,260	サタン工業	0.9	1,674	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	ワコルホールディングス	16.7	37,107	四国化成	9.8	10,819	東洋インキSCホールディ	13.3	28,714
不二製油グループ	16.2	46,963	ホギメディカル	7.4	26,788	戸田工業	1.5	2,643	T & K T O K A	4.1	3,386
かどや製油	0.7	2,569	クラウディアHLDGS	1.7	759	ステラ ケミファ	3.6	9,946	富士フイルムHLDGS	126.9	634,246

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 株数 評価額	銘柄	2020年6月5日現在 株数 評価額	銘柄	2020年6月5日現在 株数 評価額	銘柄	2020年6月5日現在 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
マダモ	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	日本カーボソ	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
ノエ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
アジュバノコスメジャパン	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
エスケー	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	品川リファクトリーズ	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	ヨータイ	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	フジミンコーポレートッド	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	クミニネ工業	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
日本農薬	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	ホッカ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	東京製鐵	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
きもと	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
エフビコ	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	大太平洋金属	4.4 8,157	リンナイ	12.8 122,880
バルカー	5.5 11,110	ニッパ	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	ジューテクト	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	エンビプロ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	シンニクタン	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

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	日立	26.7	80,901	日本ビストンリング	64.6	90,246	シーエス・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	5,087	井関農機	2.8	5,087	T P R	3	8,469	メルコホールディングス	1.5	2,697
日本製鋼所	6.7	8,495	T O W A	6.7	8,495	ツバキ・ナカシマ	8.6	13,089	テクノメディカ	2.3	6,327
三浦工業	13.6	13,532	丸山製作所	13.6	13,532	ホシザキ	19.4	180,420	日本電気	1.5	2,733
タクマ	19.4	180,420	北川鉄工所	19.4	180,420	大豊工業	80.3	403,909	富士通	63.7	735,735
ツガミ	22.3	31,554	ローツェ	22.3	31,554	NTN	26.7	29,423	岩崎通信機	3.2	8,736
オークマ	13.7	13,645	タカキタ	13.7	13,645	ジェイテクト	2.9	2,470	電気興業	7.1	18,261
芝浦機械	7.6	38,304	クボタ	7.6	38,304	不二越	19.6	8,016	サンケン電気	1.2	1,716
アマダ	7.5	18,300	荏原実業	7.5	18,300	日本トムソン	38.5	116,077	ナカヨ	3.7	5,886
アイダエンジニア	81.4	80,260	三菱化工機	81.4	80,260	T H K	5.1	3,692	アイホン	315	200,970
滝澤鉄工所	17.1	13,440	月島機械	17.1	13,440	ユニシシ精機	2.4	4,824	ルネサスエレクトロニクス	81	112,752
F U J I	2	2,116	帝国電機製作所	2	2,116	前澤給装工業	7.9	6,233	セイコーエプソン	45.1	23,722
牧野フライス	28.2	52,508	東京機械	28.2	52,508	イーグル工業	4	1,404	ワコム	12.2	41,053
オーエスジー	7.8	28,977	新東工業	7.8	28,977	前精工工業	6.8	10,138	アクセル	2.7	2,143
ダイジェット	30.5	52,643	茨谷工業	30.5	52,643	日本ピラー工業	26.8	20,153	E I Z O	5.1	20,349
旭ダイヤモンド	0.7	940	アイチ コーポレーション	0.7	940	キッツ	86.1	335,359	ジャパンディスプレイ	61.7	2,961
DMG森精機	16.8	8,820	小森コーポレーション	16.8	8,820	日立造船	52	20,748	日本信号	16.9	20,601
ソディック	41.8	58,645	鶴見製作所	41.8	58,645	I H I	109.8	324,074	京三製作所	15.8	8,690
ディスコ	15.6	14,024	住友精密	15.6	14,024	三菱重工業	47.8	84,940	能美防災	8.7	17,791
日東工業	3.7	7,725	日本ギア工業	3.7	7,725	スター精密	10.3	13,946	ホーチキ	4.9	6,757
日進工具	1.9	5,090	西井重工業	1.9	5,090	電気機器 (14.8%)			星和電機	3.5	2,366
パンチ工業	5.9	2,590	荏原製作所	5.9	2,590	日清紡ホールディングス	43.8	38,675	エレコム	7.4	36,556
富士ダイス	2.7	1,728	石井鉄工所	2.7	1,728	イビデン	40.6	120,054	パナソニック	749.9	737,451
豊和工業	3.9	3,182	西島製作所	3.9	3,182	コニカミノルタ	145.1	63,263	シャープ	76.3	93,162
OK K	2.7	1,150	北越工業	2.7	1,150	プラザー工業	80.8	169,276	アンリツ	42.7	100,088
石川製作所	1.7	2,791	ダイキン工業	1.7	2,791	ミネベアミツミ	122.8	258,862	富士通ゼネラル	17.7	39,382
東洋機械金属	4.3	1,887	オルガノ	4.3	1,887	日立	316	1,888,476	ソニー	412.6	3,003,728
津田駒工業	1.2	1,176	トーヨーカネツ	1.2	1,176	三菱電機	655.3	950,185	T D K	32	347,200
エンシュウ	1.5	1,543	栗田工業	1.5	1,543	富士電機	39.8	121,191	帝国通信工業	2.8	3,385
島精機製作所	10.4	17,274	椿本チエイン	10.4	17,274	東洋電機製造	2.3	2,932	タムラ製作所	22.1	10,806
オプトラン	7.4	19,610	大同工業	7.4	19,610	安川電機	71.3	288,052	アルプスアルパイン	58.8	86,259
N C ホールディングス	2	1,140	木村化工機	2	1,140	シンフォニアテクノロジー	8.6	9,554	池上通信機	2	1,818
イワキポンプ	3.1	3,155	アネスト岩田	3.1	3,155	明電舎	12.3	22,386	日本電波工業	6.3	2,576
フリュー	6.4	5,868	ダイフク	6.4	5,868	オリジン	1.7	2,582	鈴木	3.2	2,508
ヤマシンフィルタ	14.4	15,091	サムコ	14.4	15,091	山洋電気	3.2	15,664	日本トリム	0.9	2,979
日阪製作所	7.6	6,004	加藤製作所	7.6	6,004	デンヨー	5.8	11,466	ローランド ディー・ジー	3.7	4,995
やまびこ	12.9	12,874	油研工業	12.9	12,874	東芝テック	8.5	32,385	フオスター電機	7	9,086
平田機工	3.1	19,158	タダノ	3.1	19,158	芝浦メカトロニクス	1.1	3,257	S M K	1.7	4,469
ペガサスミシン製造	6.3	2,293	フジテック	6.3	2,293	マブチモーター	18.2	68,796	ヨコオ	4.3	12,216
マルマエ	2.7	2,470	C K D	2.7	2,470	日本電産	158.9	1,105,308	ティアック	4.9	710
タツモ	3.1	5,170	キトー	3.1	5,170	ユーエムシーエレクトロニクス	4.2	1,747	ホシデン	18	17,334
ナプテスコ	38.6	134,521	平和	38.6	134,521	トレックス・セミコンダクター	3.8	4,693	ヒロセ電機	10.2	125,256
三井海洋開発	7	12,012	理想科学工業	7	12,012	東光高岳	3.6	3,794	日本航空電子	15.2	24,715
レオン自動機	6.4	8,595	S A N K Y O	6.4	8,595	ダブル・スコープ	10.6	7,102	T O A	7	5,425
S M C	20.7	1,200,186	日本金銭機械	20.7	1,200,186	宮越ホールディングス	2.9	1,870	マクセルホールディングス	14.5	15,892
ホンカワミクロン	2.3	14,099	マースグループH L D G S	2.3	14,099	ダイヘン	7.3	26,280	古野電気	8.6	8,290
ユニオンツール	2.4	6,897	フクシマガリレイ	2.4	6,897	ヤーマン	11	8,305	ユニデンホールディングス	1.9	3,661
オイレシ工業	8.5	12,359	オーイザミ	8.5	12,359	J V C ケンウッド	55.1	10,303	スミダコーポレーション	5.1	4,518
日精工エスビー	2.2	7,733	ダイコク電機	2.2	7,733	ミマキエンジニアリング	5.5	2,249	アイコム	3.8	11,324
サトーホールディングス	9.4	24,769	竹内製作所	9.4	24,769	第一精工	2.8	7,053	リオン	2.8	6,554
技研製作所	5.8	28,420	アmano	5.8	28,420	日新電機	15.6	18,033	本多通信工業	5.8	2,755
日本エアテック	2.3	2,412	J U K I	2.3	2,412	大崎電気	13.2	7,062	船井電機	6.8	3,597
カワタ	1.9	1,502	サンデンホールディングス	1.9	1,502	オムロン	59.2	441,040	横河電機	60.8	103,360
日精樹脂工業	5.4	4,816	蛇の目ミシン	5.4	4,816	日東工業	9.6	18,720	新電元工業	2.3	6,246
オカダアイオン	2	2,044	マックス	2	2,044						
ワイエジシホールディングス	2.8	1,422	グローリー	2.8	1,422						

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	千円	銘柄	株数	千円	銘柄	株数	千円	銘柄	株数	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	トヨタ紡織	1.9	30,096	ティ・エス テック	15.4	49,742	プロネクサス	5.8	7,006
日本電子材料	2.7	2,662	輸出用機器 (7.5%)			ジャムコ	3.3	2,696	ホクシン	5.7	729
堀場製作所	13.1	79,517	芦森工業	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	三桜工業	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	J M S	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	3.1	12,663	ツツミ	2.2	3,918
澤藤電機	0.9	1,458	サノヤスホールディングス	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
コーセル	8.7	8,282	三菱ロジスネクスト	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	ビジョン	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	ノーリツ銅機	4.5	6,844	ナカバヤシ	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	グローブライド	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	河川工業	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	今仙電機製作所	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	アイフィスジャパン	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
K O A	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	エクセディ	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
キャノン電子	6.9	12,006	菱三工業	10.6	6,444	フジールインターナショナル	14.8	32,204	東武鉄道	68.9	262,853
キャノン	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

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	1.2	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	サイバーリンクス	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	ニーズウェル	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	ファイズホールディングス	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	キューソー流通システム	1.6	2,796	ガンホー・オンライン・エンター	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
サカイイロセンター	3.5	21,210	東海運	3.6	968	ザップラズ	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	エアロティ	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	さくらインターネット	6.9	4,450	ラクスル	3.5	9,124
大阪ホールディングス	28	141,960	情報・通信業 (9.5%)			ヴァンクス	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	オーバント	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HLDGS	35.2	29,955	ラークホールディングス	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
ニコソホールディングス	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	2.4	4,776	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	AGS	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	ボルトクワイン・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	イーブクインシアティブ	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 ユニテッド海運	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	アイスタイル	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	エニグモ	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	ビジネスエンジニアリング	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	15	80,250	日本エンタープライズ	7.3	2,036
ANAホールディングス	114.7	319,324	コプロバ	21.5	22,360	カナネットネットワーク	4.1	3,731	WOWOW	3.2	7,977
パソコ	1.3	1,976	オルトプラス	4.9	2,479	ノ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%)			プロードリーフ	32.9	18,325	チェンジ	1.4	7,966	インテリジェント ウェイ	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	オークネット	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	3.6	4,507	セグエグループ	1.3	1,155	システムソフト	22.4	2,508
三井倉庫HOLD	7.1	11,203	メディアドゥ	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

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
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	東京エレクトロデバイス	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JSATHD	17.9	29,409	横浜冷凍	72.6	162,478	LDOM	2.3	4,289	サンワテクノス	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	オーコニック	3	3,012	ダイトロン	1.6	505	トーホー	10.1	9,130
スマートパリュウ	6.1	5,166	神戸物産	7	8,820	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	2.1	1,478	東陽テクニカ	3.4	5,746
ワイヤレスゲート	2.6	3,494	ディーブイエックス	2.7	6,075	白銅	3.7	6,075	加賀電子	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	2.3	3,245	ソーダニツカ	8.7	25,795
日本通信	3.7	5,694	マクコ・富士エIHLDGS	2.3	3,245	丸紅	454.7	1,076,502	立花エレクトック	6.4	13,862
クロップス	51.5	8,858	パイタルKSKHD	454.7	1,076,502	高島	671.8	371,706	フオーバル	6.8	3,672
日本電信電話	1.3	921	八洲電機	1	1,760	長瀬産業	36.4	50,486	PALTA C	4.6	8,169
KDDI	863.4	2,167,997	メディアスホールディングス	4.1	8,003	蝶理	72.5	214,527	三谷産業	10.5	56,385
ソフトバンク	481.5	1,540,318	レスターホールディングス	2.7	4,768	豊田通商	10	4,730	太平洋興発	8.7	3,323
光通信	586.8	802,742	ジューテックHD	6.4	13,977	三共生興	24.5	33,418	西本SWISMETTAC HD	2.6	1,612
NTTドコモ	6.7	161,604	大光	1.7	1,666	兼松	1.3	1,493	ヤマシタヘルスケアHLDGS	1.2	2,618
エムティーアイ	461.9	1,347,824	OCHIホールディングス	2.8	1,901	ツカモトコーポレーション	570.1	995,394	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	1.9	2,836	三井物産	3.8	15,542	ヤマタネ	15.9	4,754
ファイバーゲート	25.7	72,936	黒谷	35.2	34,531	日本紙パルプ	8.1	8,739	ヤマトネ	3.2	3,907
アイドママーケティングコミュ	1.7	2,567	Cominix	1.6	761	カメイ	0.8	2,748	丸紅建材リース	0.7	1,117
KADOKAWA	2.1	1,203	三洋貿易	1	722	東都水産	0.8	2,748	日鉄物産	4.6	17,089
学研ホールディングス	17.6	29,920	三洋ティガレージ	6.5	6,617	OUGホールディングス	1.1	2,909	泉州電業	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	2.4	10,728	トラスコ中山	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	25.5	23,995	オートバックスセブン	23.9	33,005
インプレスホールディングス	3.1	1,261	シッパヘルスケアHD	1.7	1,035	楢本興業	1.2	4,014	モリト	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	404.2	539,404	加藤産業	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	2.8	20,076	北恵	1.3	1,189
東宝	38.4	151,296	スターディアホールディングス	2.2	1,401	三菱商事	455.7	1,143,123	イノテック	3.9	4,317
東映	2.4	35,160	コメダホールディングス	1.7	1,190	第一実業	3.3	12,820	イエローハット	12.3	18,634
NTTデータ	174	224,808	富士興産	14.5	28,072	キャノンマーケティングJPN	17.3	39,617	JKホールディングス	6	5,340
ピー・シー・エー	0.9	3,960	協栄産業	2.2	1,097	西華産業	3.5	4,406	日伝	6	13,356
ビジネスB太田昭和	1.1	2,928	小野建	0.7	884	佐藤商事	4.9	4,699	北沢産業	5.2	1,513
DTS	14.7	34,941	南陽	5.7	7,301	菱洋エレクトロ	6.7	18,190	杉本商事	3.4	6,388
スクウェア・エニックス・HD	27.8	147,340	佐島電機	1.4	2,097	ユアサ商事	5.7	3,243	因幡電機産業	18.7	46,656
シーエーシー	7.1	13,206	エコートレーディング	4.4	3,823	神鋼商事	6.2	19,034	東テク	2.1	4,683
カプコン	30.7	118,502	伯東	1.5	802	トルク	1.6	3,158	ミスミグループ本社	81.7	241,423
アイ・エス・ビー	1.4	2,996	コンドーテック	3.9	3,974	阪和興業	3.9	1,255	アルテック	5.6	1,349
ジャステック	4.2	4,834	中山福	5	5,460	正栄食品	12.4	25,308	タキヒヨー	2	3,586
SCSK	15.1	83,050	ナガイレーパーン	3.4	1,727	カナデン	4.2	18,249	蔵王産業	1.2	1,766
日本システムウエア	2.2	5,132	三菱食品	9.3	24,431	菱電商事	5.3	7,006	スズケン	27.5	110,825
アイネス	6.5	9,015	松田産業	6.8	19,278	フルサト工業	4.7	6,871	ジェコス	4.2	4,162
TKC	5.6	31,248	第一興商	4.8	6,696	岩谷産業	3.4	5,069	グローセル	6.3	2,835
富士ソフト	8.5	37,145	メディパルHD	9.7	38,460	ナイス	14.5	54,592	小売業 (4.9%)		
NSD	21.3	36,529	SPK	70.1	151,906	昭光通商	2.5	2,065	ローソン	16.6	100,928
コナミホールディングス	23.6	92,276	萩原電気HLDGS	2.8	4,054	ニチモウ	2.3	1,437	サンエー	5.2	23,218
福井コンピュータHLD S	2.6	7,670	アズワン	2.3	5,154	極東貿易	1	1,815	カワチ薬品	5.1	13,469
JBCホールディングス	4.5	7,317	スズデン	4.3	49,837	イワキ	1.9	2,977	エービーシー・マート	10.2	66,708
ミロク情報サービス	5.9	14,626	尾家産業	2.2	2,653	三菱石油	8.7	4,080	ハードオフコーポレーション	2.4	1,898
ソフトバンクグループ	513.6	2,680,992	シモジマ	1.9	2,848	稲畑産業	16.2	17,884	アスクル	6.8	24,718
卸売業 (4.6%)			ドウシシャ	4	5,172	GSLクレオス	14.1	18,795	ゲオホールディングス	11.9	16,660
ハウスU	0.5	467	小津産業	6	9,390	明和産業	1.6	1,891	アダストリア	9.1	15,779
高千穂交易	2.4	2,356	高速	1.5	2,706	クワザワ	6.3	3,099	ジューフット	4.4	2,063
伊藤忠食品	1.6	8,000	たけびし	3.9	5,760	ワキタ	2.4	1,252	シー・ヴィー・エス・バイエリア	1	502
エレマテック	6.1	5,587	リックス	2.2	3,302		13.9	14,178	くら寿司	3.4	17,102
JALUX	1.8	3,342		1.4	2,171				キャンドウ	3.2	6,080

銘柄	2020年6月5日現在 株数 評価額	銘柄	2020年6月5日現在 株数 評価額	銘柄	2020年6月5日現在 株数 評価額	銘柄	2020年6月5日現在 株数 評価額
パルグループHLDGS	千株 千円 6.7 9,239	ツルハホールディングス	千株 千円 14.2 223,082	SRSホールディングス	千株 千円 8.1 7,565	サンドラッグ	千株 千円 24.5 86,485
エディオン	29.8 30,038	サンマルクホールディングス	5.1 9,572	千趣会	12.2 5,026	サックスパーホールディング	5.2 2,953
サーラコーポレーション	13.5 8,059	フェリスモ	1.4 1,486	タカキュー	6.1 896	ヤマザワ	1.4 2,417
ワッツ	2.8 2,242	トリドリホールディングス	16.4 20,319	ケーヨー	13.2 8,474	やまや	1.3 2,966
ハローズ	2.4 7,872	TOKYO BASE	6 2,076	上新電機	7.6 16,894	ペルーナ	13.5 8,248
フジオードシステム	5.6 9,100	ウィルプラスHLDGS	1.1 775	日本瓦斯	10.3 43,672	銀行業 (5.1%)	
あみやき亭	1.4 4,550	JMホールディングス	3.3 9,154	ロイヤルホールディングス	11.6 23,490	島根銀行	1.5 769
ひまつ	11.8 2,324	サツドラホールディングス	0.9 1,838	東天紅	0.5 500	じもとホールディングス	45 4,320
大黒天物産	1.5 6,540	アレンザホールディングス	3.2 2,771	いんげや	8.1 13,697	めぶきフィナンシャルG	340.5 85,465
ハニースホールディングス	5.8 6,983	串カツ田中HLDGS	1.1 1,928	島田	12.2 35,636	東京さくらばしFG	9 10,197
ファーマライズHD	1.5 1,000	パロックジャパン	4.6 3,068	チヨダ	6.8 7,568	九州フィナンシャルG	108.2 50,962
アルペン	5.2 9,370	クサリのアオキHLDGS	5.9 51,920	ライフコーポレーション	5 16,975	ゆうちょ銀行	182.1 163,890
ハブ	1.9 1,423	串の源HD	3 2,325	リンガーハット	8.2 20,401	富山第一銀行	15.5 4,200
クオールホールディングス	9.7 11,416	スシローグローバルHLDGS	28.8 71,049	MixmaxHD	8.4 3,855	コンソルディア・フィナンシャル	378.1 137,250
ジンスローホールディングス	3.5 23,695	LIXILビバ	6.6 16,797	テンアライド	5.8 2,262	西日本フィナンシャルHD	44.7 33,882
ビックカメラ	38.2 44,388	メカカルシステムネットワーク	6.3 3,030	AOKIホールディングス	13.1 9,392	関西みらいFG	37.7 15,268
DCMホールディングス	36.5 40,661	はるやまHLDGS	2.9 2,198	オークワ	10.2 16,003	33FG	6 9,336
ペッパーフードサービス	5.7 3,300	ノジマ	11.5 28,566	コメリ	10.1 26,401	第四北越フィナンシャルG	11.3 26,182
MonotaRO	46.5 192,045	カップ・クリエイト	9.4 14,128	青山商事	13.1 11,593	新生銀行	48.3 71,967
東京一番フーズ	1.5 765	ライトオン	4.9 2,846	しまむら	7.6 59,204	あおぞら銀行	39.2 80,085
DDホールディングス	2.7 2,735	ジーンズメイト	2.7 645	はせがわ	3.1 1,069	三菱UFJフィナンシャルG	4,439.7 205,803
きかりホールディングス	1.7 1,101	良品計画	86.7 138,286	高島屋	46.2 48,694	リソネホールディングス	715.2 277,926
アークランドサービスHD	4.9 9,643	三城ホールディングス	6.4 1,830	松屋	13.2 9,266	三井住友トラストHD	123.2 402,864
J.フロントテイリング	76.6 72,233	アドヴァン	10 13,090	エイチ・ツー・オーリテイリング	30.8 26,672	三井住友フィナンシャルG	448.8 1,471,615
ドトール・日レスHD	10.4 19,052	アルビス	2.4 5,097	近鉄百貨店	2.4 8,172	千葉銀行	217.4 114,135
マツモトキヨシHLDGS	27 104,760	コナカ	7.1 2,321	丸井グループ	60 129,960	群馬銀行	127.6 43,766
プロコンビリー	3.4 8,860	ハウス ローゼ	0.7 1,137	アクシリアルティリング	5.2 21,788	武蔵野銀行	9.2 14,720
ZOZO	44.9 99,139	G-7ホールディングス	3.9 9,746	井筒屋	4 772	千葉興業銀行	17.7 4,743
トレジャー・ファクトリー	2 1,490	イオン北海道	8.2 6,601	イオン	249.8 603,391	筑波銀行	28.1 5,310
物語コーポレーション	1.8 15,354	コジマ	10.8 5,616	イズミ	13.2 46,068	七十七銀行	21.8 34,553
ココカラファイン	6.8 38,488	ヒマラヤ	2.1 1,722	平和堂	12.5 24,475	青森銀行	5.1 11,592
三越伊勢丹HD	114.2 84,393	コーナン商事	9.2 28,612	フジ	7.1 13,660	秋田銀行	4.1 6,519
Hamee	2.4 3,595	エコス	2.4 4,569	ヤオコー	7.5 54,300	山形銀行	7.5 10,492
ウエルシアHD	19.4 171,690	ワタミ	7.8 8,470	ゼビオホールディングス	8 7,248	岩手銀行	4.4 11,629
クリエイトSDH	10.9 37,659	マルシェ	1.5 934	ケースホールディングス	63 86,814	東邦銀行	59.4 13,899
良善CHI HD	8 3,104	パンパシフィックHD	143.6 309,458	OLYMPIAグループ	3.2 2,467	東北銀行	3.1 2,941
ミサワ	1.6 913	西松屋チェーン	14.4 13,708	日産東京販売HD	8.4 1,957	みちのく銀行	4.4 5,297
ティーライフ	0.9 1,026	ゼンショーホールディングス	31.4 72,125	GENKY DRUGSTORES	2.9 9,918	ふくおかフィナンシャルG	55 101,585
エー・ピーカンパニー	1.5 727	幸楽苑ホールディングス	4.2 7,396	ブックオフGHD	3.9 3,291	静岡銀行	161.4 116,530
チームニー	2 3,734	ハイクスレイ	1.2 1,209	アインホールディングス	8.1 55,647	十六銀行	8.1 17,058
シュッピン	4.6 3,859	サイゼリヤ	10.4 24,055	元気寿司	1.7 4,550	スルガ銀行	63 26,208
ネクステージ	9.5 8,588	V-Tホールディングス	27.5 9,432	ヤマダ電機	199.3 110,212	八十二銀行	158.2 66,444
ジョイフル本田	19 26,182	魚力	1.7 2,677	アークランドサカモト	10.1 12,170	山梨中央銀行	7.5 7,020
鳥貴族	2.3 4,153	ポプラ	1.8 810	ニトリホールディングス	28.2 555,822	大垣共立銀行	13.1 30,352
クリン堂ホールディングス	2.6 5,870	フジ・コーポレーション	1.7 3,473	グルメ軒屋	4.5 4,536	福井銀行	5.7 9,684
ホットランド	4.5 5,683	ユナイテッドアローズ	6.9 13,537	愛眼	5.4 1,161	北國銀行	6.8 19,563
すかいらーくHD	73.5 131,491	ハイデッド日高	9.2 17,737	ケーユーホールディングス	3.4 2,849	清水銀行	2.7 5,016
SFPホールディングス	2.8 4,832	京都きもの友禅	3.9 912	吉野家ホールディングス	21.7 54,098	富山銀行	1.3 2,991
綿半ホールディングス	2.4 4,485	コロワイド	21.9 36,638	松屋フーズHLDGS	3.2 12,544	滋賀銀行	13.3 34,327
ヨシックス	1.1 2,729	ピーシーデポコーポ	8.7 5,280	サガミホールディングス	8.8 11,440	南都銀行	11.1 24,952
ユナイテッド・スーパーマーケ	18.7 21,112	壱番屋	4.6 25,070	関西スーパーマーケット	5.5 6,099	百五銀行	58.6 19,162
ゴルフダイジェスト・オン	2.9 1,670	ツバカルチャー	2.4 924	王将フードサービス	4.8 30,144	京都銀行	23.3 94,481
BEENOS	2.5 2,725	PLANT	1.3 780	プレナス	7.3 13,315	紀陽銀行	23.5 40,255
あさひ	4.8 7,584	スギホールディングス	13 90,740	ミニストップ	4.7 7,473	ほくほくフィナンシャルG	43.7 40,990
日本調剤	4 6,768	葉王堂ホールディングス	2.9 7,841	アークス	13 28,379	広島銀行	96.8 50,239
コスモス薬品	5.8 90,596	ヴィア・ホールディングス	8.1 4,050	パローホールディングス	14.4 31,276	山陰合同銀行	39.2 21,520
トーエルク	3 2,184	スクロール	9.6 3,600	藤久	0.6 823	中国銀行	56.7 57,153
オンリー	1.1 679	ヨンドシーホールディングス	6.7 13,587	ベルク	3.2 21,184	鳥取銀行	2.2 2,807
セブン&アイ・HLDGS	253.6 974,838	ファミリーマート	52.1 108,524	大庄	3.4 4,862	伊予銀行	93 59,148
クリエイト・レストランツ・ホール	35.6 29,583	木曽路	8.6 22,041	ファーストリテイリング	8.7 556,278	百十四銀行	7.1 14,214

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
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
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	アイコムグループ	2.4
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	京阪神ビルディング	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	東京栄天地	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	ゴールドクレスト	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	日本エスコン	12.2	10,077	ウェルネット	6.6	4,923
トマト銀行	2.5	2,692	アコム	132.2	57,771	タカラレーベン	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	A V A N T I A	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S	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	ファンコミュニケーションズ	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・ギャランティ	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
マーケ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	グランディハウス	5.8	2,389	バリューコマース	3.6
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	サービス業 (5.3%)			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
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H L D G S	39.7	87,181	ジェイエイシリアルメント	4.3	5,671	レップス	1.7	1,756
丸三証券	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	アミュージー	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
いよいよ証券	11.6	5,486	サンセイランディック	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
だいたい証券ビジ	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	テイクアンドギヴニーズ	2.4	1,651
マネックスG	50	12,100	オーブハウス	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GHD	53	88,086	C D S	1.6	2,067	シーティーエス	7.3	5,942
藍澤証券	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	ピーロット	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	サニックス	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	グローバルエージェンツ	1.3	1,324	リニカル	3.2	2,992	日本空調サービス	6.8
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	アグレ都市デザイン	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H L D G S	367.3	545,991	グローバルリンクマネジメント	1.4	917	スタジオアリス	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

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	イオンディライト	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
ワタベウェディング	1	377	ベikal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	アイモパイル	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	ジャパリエバーターS HD	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		
デー・オー・ダブリュー	10.4	3,754	グリーンズ	1.8	1,042	(評価額)		
山田コンサルティングGP	3	4,149	ツナググループHLDGS	0.9	407	銘柄 別 2020年6月5日現在 買 建 額 売 建 額 国 内 T O P I X 百万円 百万円 2,777 -		
セントラルスポーツ	2.3	6,074	ソウルドアウト	1	2,494			
フルキャストホールディングス	6.4	10,355	MS&CONSULTING	1	620	(注) 単位未満は切捨て。		
エン・ジャパン	11.3	34,578	日総工産	4.5	3,217	■有価証券の貸付および借入状況		
リソルホールディングス	0.7	2,464	キュービーネットHLDGS	2.9	6,330			
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	区 分 2020年6月5日現在 貸 付 借 入 株 株 7,333,200 (-) (70,300)		
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	カープスホールディングス	15.9	10,859	(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。		
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	(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70,300株を貸付けています。		
KeepPer 技研	2.4	4,149	リログループ	34.8	84,042			
ファーストロジック	1.4	844	東祥	3.9	5,448			
三機サービス	1.3	1,368	エイチ・アイ・エス	10	20,420			
Gunosy	3.9	3,837	ラックランド	1.5	3,300			
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			
イー・ガーディアン	3.2	7,846	イチノ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			
ベクトル	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			
チャー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			
アビスト	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24HLDGS	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			
SMN	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	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（iFree 年金バランス）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6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)	2.63	575,315	218,751	APPLE INC (アメリカ)	6	142,898	23,816								
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)	14.45	302,295	20,920	AMAZON.COM INC (アメリカ)	0.48	94,408	196,684								
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	1.76	242,802	137,955	BANK OF AMERICA CORP (アメリカ)	22.7	65,403	2,881								
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								
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								
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								
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								
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	千アメリカ・ドル	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	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	
	百株	千アメリカ・ドル	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

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	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	百株 42	千アメリカ・ドル 345	千円 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
CALENT 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	
MOLINA HEALTHCARE INC	百株 20	千アメリカ・ドル 347	千円 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
RAIP 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
CDWISION BLIZZARD INC	247	1,724	188,104	コミュニケーション・サービス
ACTIVIA CORP/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	一般消費財・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	51.25	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
TRANSDIGM 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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2020年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	97.9	892	97,336	ヘルスケア
FORD 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
FREEMPORT-MCMORAN INC	472.08	481	52,529	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
FASTENAL CO	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	株数	2020年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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
LOEWS 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 & CO-NOV 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	46,464	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
BEIGENE 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

銘柄	株数	2020年6月5日現在		業種等
		外貨建金額	評価価額 邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
OCCIDENTAL 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	82,957	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	株数	2020年6月5日現在		業種等
		外貨建金額	評価価額 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
SYNOPSYS 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	94.22	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 INTERNATIONAL	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

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	
WHIRLPOOL CORP	百株 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
TXJ 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
OGE ENERGY CORP	67.5	220	24,049	公益事業
OMNICON 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
SKYWORKS 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
AOX 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	
KEURIG DR PEPPER INC	百株 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
CENTERPOINT 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

銘柄	株数	2020年6月5日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
E*TRADE FINANCIAL CORP	70	千アメリカ・ドル	千円	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 HDGS LTD	72	156	17,083	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HDGS LTD	71	301	32,910	資本財・サービス
DAIRY FARM INTL HDGS 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銘柄	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
CANADA-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	株数	2020年6月5日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
AIR CANADA	百株	千カナダ・ドル	千円	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	41	79	6,430	素材
BANK OF MONTREAL	379	322	26,047	金融
POWER CORP OF CANADA	1,534	1,534	123,958	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	181	447	36,149	情報技術
NUTRIEN LTD	33	3,275	264,522	情報技術
CANOPY GROWTH CORP	182.19	902	72,891	素材
CRONOS GROUP INC	74	165	13,386	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	55	49	3,997	ヘルスケア
CAMECO CORP	88	449	36,266	素材
TELUS CORP	128	178	14,379	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B	108	265	21,447	コミュニケーション・サービス
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	151	217	17,597	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	18	219	17,711	一般消費財・サービス
FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD	376	1,030	83,232	エネルギー
MAGNA INTERNATIONAL INC	9	387	31,262	金融
WESTON (GEORGE) LTD	92	559	45,203	一般消費財・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	25.37	244	19,753	生活必需品
BLACKBERRY LTD	70	260	21,018	素材
SUN LIFE FINANCIAL INC	160	113	9,135	情報技術
ENBRIDGE INC	186.5	949	76,694	金融
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	654	2,886	233,134	エネルギー
MANULIFE FINANCIAL CORP	434.25	2,023	163,391	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	615	1,136	91,785	金融
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	95	248	20,055	ヘルスケア
IA FINANCIAL CORP INC	45	1,571	126,938	資本財・サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	33	153	12,435	金融
CANADIAN NATL RAILWAY CO	63	132	10,674	一般消費財・サービス
CGI INC - CLASS A	230.5	2,770	223,773	資本財・サービス
ONEX CORPORATION	79	714	57,681	情報技術
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	26	165	13,390	金融
IGM FINANCIAL INC	151	359	29,011	コミュニケーション・サービス
TMX GROUP LTD	24	82	6,642	金融
OPEN TEXT CORP	19	249	20,171	金融
CI FINANCIAL CORP	87	499	40,351	情報技術
SAPUTO INC	70	121	9,808	金融
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	80	264	21,398	生活必需品
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	193	164	13,311	素材
YAMANA GOLD INC	275	1,173	94,788	生活必需品
FORTIS INC	323	223	18,051	素材
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	150	798	64,507	公益事業
LUNDIN MINING CORP	38	221	17,885	資本財・サービス
CENOVUS ENERGY INC	194	130	10,528	素材
DOLLARAMA INC	314	204	16,483	エネルギー
ATCO LTD -CLASS I	97	465	37,594	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	22	84	6,817	公益事業
KEYERA CORP	79	119	9,640	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	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銘柄	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

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	オーストラリア・ドル	
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	27,466	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
TRACORP 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
CRISTOCRAT 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
WESFARMERS 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	419	33,275	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	143.5	435	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 株数・金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	20,823.2	36,362	2,751,195	< 2.0%>
(香港)	百株	千円	香港ドル	
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	外貨建金額 邦貨換算金額	
	百株	千円	香港ドル	
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
TECHTRON 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 株数・金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	27,419.84	97,722	1,375,937	< 1.0%>
(シンガポール)	百株	千円	シンガポール・ドル	
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
YANGZIJIANG 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 株数・金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	11,159.25	5,966	465,807	< 0.3%>
(ニュージーランド)	百株	千円	ニュージーランド・ドル	
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 株数・金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	2,215.89	2,043	144,061	< 0.1%>
(イギリス)	百株	千円	イギリス・ポンド	
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
OCCO PLC	31.5	216	29,740	資本財・サービス
DCCAD GROUP PLC	152	324	44,619	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	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	百株 16.67	187	25,796	一般消費財・サービス
SPIRAX-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
GLENCLONE 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	23,614	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	419.83	121	16,800	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
WYLLOR WIMPEY PLC	1,007	159	21,969	一般消費財・サービス
THAITHEATRE 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
ASHTADE GROUP PLC	146.5	365	50,212	資本財・サービス
SEAG 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	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	百株 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・ボンド 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)	イスラエル・シェケル	千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	百株 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・シェケル 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)	スイス・フラン	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-GENUSSCHEIN	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

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	
	外貨建金額	邦貨換算金額		
DANSKE BANK A/S	百株	2,059	千円	金融
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	227	875	14,516	資本財・サービス
H LUNDBECK A/S	1.25	615	10,203	ヘルスケア
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	23	4,560	75,657	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S	65	1,567	26,009	ヘルスケア
CARLSBERG AS-B	43	3,107	51,546	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	34.5	2,694	44,695	素材
COLOPLAST-B	72.5	4,052	67,224	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	38.5	5,036	83,558	資本財・サービス
DEMANIT A/S	68.1	658	10,926	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	34.25	1,502	24,931	資本財・サービス
TRYG A/S	2	798	13,245	金融
PANDORA A/S	40	1,127	18,703	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	31.5	2,127	35,302	素材
GENMAB A/S	34.5	4,018	66,664	ヘルスケア
ORSTED A/S	21	4,743	78,692	公益事業
AMBU A/S-B	61	1,241	20,596	ヘルスケア
デンマーク・クロネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	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
SCHIBSTED 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	株数、金額 銘柄数<比率>	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 BANK-A	524	4,506	53,445	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	27,400	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
LUNDIN 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	金額	
	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
INDUSTRIALVARDEN AB-C SHS	93	5,014	59,472	情報技術
スウェーデン・クロネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	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	2,184 270,141 < 0.2%>	
ユーロ (オランダ)	百株	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	金融
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	資本財・サービス
WOLTERS KLUWER	89	612	75,757	金融
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	405	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 2,347,626 < 1.7%>	
ユーロ (ベルギー)	百株	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
ELIA 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	3,516 434,829 < 0.3%>	

銘柄	株数	2020年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	千ユーロ	千円	
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	849.7	102,628	
	銘柄数<比率>	5銘柄	< 0.1% >	
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円	
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
EIFAGE	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	株数	2020年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
VINCI SA	166.5	1,472	182,077	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	175	374	46,285	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	376	321	39,769	金融
BIOMERIEUX	13.4	160	19,800	ヘルスケア
ENGIE	580.23	659	81,502	公益事業
EDF	185.5	157	19,496	公益事業
SAFRAN SA	104.2	1,027	127,039	資本財・サービス
ILIAD SA	7.4	122	15,097	コミュニケーション・サービス
ARKEMA	22.2	192	23,766	素材
ADP	9.1	94	11,634	資本財・サービス
SCOR SE	49.5	131	16,207	金融
GETLINK SE	142	202	25,073	資本財・サービス
BOLLORE	241	69	8,635	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額	8,484.13	4,743,056	
	銘柄数<比率>	68銘柄	< 3.5% >	
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
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
CAP 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
HELIX AG	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

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	千ユーロ	千円	
		69.2	532	65,800	ヘルスケア
		290	1,073	132,676	一般消費財・サービス
		405	836	103,411	情報技術
		18.5	299	37,035	金融
		315	966	119,536	資本財・サービス
		60.6	931	115,207	金融
		25	125	15,462	素材
		17.1	288	35,701	資本財・サービス
		115	488	60,348	不動産
		42.2	419	51,815	素材
		338	97	12,082	コミュニケーション・サービス
		15.5	69	8,574	一般消費財・サービス
		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	
		77	121	14,971	生活必需品
		827	362	44,850	公益事業
		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	
		1,492.27	692	85,672	コミュニケーション・サービス
		92.5	207	25,666	公益事業
		2,130.12	684	84,600	金融
		1,949.34	1,941	240,023	公益事業
		183	77	9,526	金融
		434	392	48,544	エネルギー
		92	249	30,908	ヘルスケア
		5,277.5	1,197	148,099	金融
		140.5	698	86,395	情報技術
		94	160	19,823	公益事業
		306.5	55	6,852	金融
		1,093	208	25,759	金融
		78.76	199	24,716	資本財・サービス
		22.5	308	38,170	資本財・サービス
		80	397	49,202	コミュニケーション・サービス
		347	911	112,715	一般消費財・サービス
		66.5	101	12,523	資本財・サービス
		79.5	176	21,793	公益事業
		139	232	28,780	公益事業
		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	
		78.5	152	18,879	資本財・サービス
		357.43	500	61,896	金融
		188.65	128	15,843	金融
		696.56	593	73,339	金融
		2,629.82	92	11,397	コミュニケーション・サービス
		1,719.5	62	7,677	コミュニケーション・サービス
		4,782.37	810	100,161	金融
		154.57	241	29,872	資本財・サービス
		160	137	16,950	金融
		63	217	26,937	一般消費財・サービス
		30.5	127	15,718	ヘルスケア
		813	728	90,112	エネルギー
		187	138	17,110	生活必需品
		110	46	5,722	一般消費財・サービス
		8.5	148	18,308	ヘルスケア
		83	75	9,375	コミュニケーション・サービス
		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	
FINECOBANK 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 < 0.7%>	890,212	
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 < 0.3%>	478,938	
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 < 0.1%>	83,855	
ユーロ通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	59,451.25 241銘柄	120,446 < 10.9%>	14,893,148	
ファンド合計	株数・金額 銘柄数<比率>	340,646.83 1,215銘柄	- < 96.2%>	131,681,035	

(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。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	2020年6月5日現在		
	口数	評価額	金額
	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	口数、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	口数、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		
	口数	評価額	金額
	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	口数、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	口数、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	口数、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	口数、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
GEICINA SA	1.4	172	21,361
KLEPIERRE	6.25	132	16,368
COVIVIO	1.5	98	12,120
ユーロ 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	14.3 5銘柄	736 <0.1%>
合 計	口数、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)

銘柄別	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	—

(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（iFree 年金バランス）が投資対象としている「ネオ・ジャパン債券マザーファンド」の決算日（2019年6月17日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2020年6月5日）現在におけるネオ・ジャパン債券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。

■ネオ・ジャパン債券マザーファンドの主要な売買銘柄
公 社 債

(2019年6月6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		2,043,830	343 10年国債 0.1% 2026/6/20		1,409,867
8 みずほ F G劣後 F R 0.98% 永久債		1,500,000	126 5年国債 0.1% 2020/12/20		1,117,843
2 サントリー HD劣後 F R 0.39% 2079/8/2		1,400,000	168 20年国債 0.4% 2039/3/20		1,016,250
24 物価連動国債 0.1% 2029/3/10		1,348,593	356 10年国債 0.1% 2029/9/20		1,012,130
168 20年国債 0.4% 2039/3/20		1,342,347	130 5年国債 0.1% 2021/12/20		1,009,350
152 20年国債 1.2% 2035/3/20		1,137,360	12 ウェストパック B K 0.32% 2023/7/6		1,008,550
1 住友生命劣ローン 0.66% 2079/6/26		1,100,000	171 20年国債 0.3% 2039/12/20		998,695
1 あいおいニッセイ劣 F R 0.66% 2079/9/10		1,100,000	344 10年国債 0.1% 2026/9/20		955,895
156 20年国債 0.4% 2036/3/20		1,034,735	131 5年国債 0.1% 2022/3/20		907,236
171 20年国債 0.3% 2039/12/20		1,024,714	122 20年国債 1.8% 2030/9/20		757,993

(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日現在におけるネオ・ジャパン債券マザーファンド（90,372,360千円）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

2020年6月5日現在							
区 分	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
国債証券	千円	千円	%	%	%	%	%
	39,205,000	43,115,215	43.7	—	40.9	0.6	2.2
地方債証券	207,200	210,726	0.2	—	0.1	0.1	0.0
特殊債券（除く金融債券）	2,976,630	3,113,151	3.2	—	2.9	0.3	0.0
普通社債券	50,867,000	51,009,823	51.8	—	43.8	6.0	2.0
合 計	93,255,830	97,448,916	98.9	—	87.7	6.9	4.3

(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	6 ハンガリー共和国	0.3700	400,000	400,152		2021/03/22
	4 インドネシア共和国	0.6700	1,500,000	1,495,062		2021/05/31
	8 フィリピン共和国	0.3800	300,000	299,535		2021/08/13
	29 メキシコ国債	0.6200	100,000	98,723		2022/07/05
	25 メキシコ国債	0.6000	500,000	492,966		2023/04/20
	21 物価連動国債	0.1000	500,000	507,767		2026/03/10
	23 メキシコ国債	1.0900	100,000	94,503		2026/06/16
	22 物価連動国債	0.1000	1,100,000	1,117,528		2027/03/10
	23 物価連動国債	0.1000	500,000	505,454		2028/03/10
	24 物価連動国債	0.1000	2,000,000	2,005,840		2029/03/10
	356 10年国債	0.1000	1,000,000	1,006,480		2029/09/20
	126 20年国債	2.0000	605,000	728,764		2031/03/20
	130 20年国債	1.8000	1,130,000	1,342,858		2031/09/20
	137 20年国債	1.7000	632,000	748,224		2032/06/20
	140 20年国債	1.7000	1,000,000	1,186,250		2032/09/20
	141 20年国債	1.7000	738,000	877,113		2032/12/20
	148 20年国債	1.5000	780,000	914,760		2034/03/20
	149 20年国債	1.5000	200,000	234,848		2034/06/20
	150 20年国債	1.4000	1,268,000	1,473,175		2034/09/20
	151 20年国債	1.2000	434,000	492,511		2034/12/20
	152 20年国債	1.2000	1,535,000	1,742,854		2035/03/20
	153 20年国債	1.3000	527,000	606,729		2035/06/20
	154 20年国債	1.2000	524,000	595,971		2035/09/20
	155 20年国債	1.0000	825,000	914,100		2035/12/20
	156 20年国債	0.4000	1,900,000	1,930,077		2036/03/20
	157 20年国債	0.2000	337,000	331,591		2036/06/20
	158 20年国債	0.5000	534,000	549,726		2036/09/20
	159 20年国債	0.6000	100,000	104,478		2036/12/20
	160 20年国債	0.7000	831,000	881,283		2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	600,000	626,124		2037/06/20
	163 20年国債	0.6000	1,000,000	1,043,020		2037/12/20
	164 20年国債	0.5000	1,200,000	1,230,120		2038/03/20
	28 メキシコ国債	2.0000	500,000	461,700		2038/04/20
	165 20年国債	0.5000	400,000	409,480		2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	321,000	435,959		2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	800,000	817,328		2038/12/20
	168 20年国債	0.4000	1,000,000	1,003,500		2039/03/20
	31 30年国債	2.2000	428,000	572,073		2039/09/20
	33 30年国債	2.0000	512,000	670,735		2040/09/20
	34 30年国債	2.2000	513,000	694,827		2041/03/20
	36 30年国債	2.0000	435,000	576,753		2042/03/20
	37 30年国債	1.9000	500,000	655,465		2042/09/20
	38 30年国債	1.8000	526,000	680,454		2043/03/20
	41 30年国債	1.7000	216,000	275,803		2043/12/20

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
		42 30年国債	1.7000	千円 310,000	千円 396,220	2044/03/20
		45 30年国債	1.5000	514,000	635,350	2044/12/20
		46 30年国債	1.5000	413,000	510,819	2045/03/20
		47 30年国債	1.6000	312,000	393,609	2045/06/20
		48 30年国債	1.4000	215,000	261,366	2045/09/20
		50 30年国債	0.8000	315,000	337,736	2046/03/20
		51 30年国債	0.3000	513,000	487,678	2046/06/20
		53 30年国債	0.6000	412,000	420,664	2046/12/20
		54 30年国債	0.8000	806,000	863,105	2047/03/20
		56 30年国債	0.8000	500,000	535,370	2047/09/20
		58 30年国債	0.8000	500,000	535,280	2048/03/20
		59 30年国債	0.7000	600,000	627,186	2048/06/20
		61 30年国債	0.7000	300,000	313,026	2048/12/20
		62 30年国債	0.5000	600,000	594,018	2049/03/20
		63 30年国債	0.4000	300,000	288,732	2049/06/20
		64 30年国債	0.4000	200,000	192,190	2049/09/20
		6 40年国債	1.9000	412,000	576,886	2053/03/20
		7 40年国債	1.7000	412,000	555,680	2054/03/20
		10 40年国債	0.9000	420,000	465,679	2057/03/20
		12 40年国債	0.5000	300,000	291,939	2059/03/20
種 別 小 計	銘 柄 数 金 額	64銘柄		39,205,000	43,115,215	
地方債証券		23-2 新潟県公債	1.0100	16,000	16,268	2022/02/24
		24-1 広島県公債	0.9100	17,000	17,292	2022/05/25
		26-17 神戸市公債	0.2800	50,000	50,502	2025/01/27
		26-17 愛知県公債	0.4630	44,200	45,030	2025/02/26
		27-15 愛知県公債	0.4710	80,000	81,632	2025/11/27
種 別 小 計	銘 柄 数 金 額	5銘柄		207,200	210,726	
特殊債券（除く金融債券）		122 政保道路機構	0.9000	6,000	6,026	2020/11/30
		26 政保日本政策	0.9110	54,000	55,474	2023/07/19
		197 政保道路機構	0.8350	48,000	49,250	2023/08/31
		211 政保道路機構	0.6600	52,000	53,210	2024/02/29
		222 政保道路機構	0.6010	51,000	52,212	2024/07/31
		69 地方公共団体	0.4780	50,000	50,918	2025/02/28
		90政保地方公共団	0.0050	45,000	44,693	2026/11/20
		37 政保政策投資C	0.0850	22,000	21,957	2026/12/14
		92政保地方公共団	0.1150	37,000	36,996	2027/01/19
		S 16 住宅機構 RMB S	1.6400	14,673	14,945	2032/11/10
		S 17 住宅機構 RMB S	1.7100	29,466	30,034	2032/11/10
		S 18 住宅機構 RMB S	1.5700	14,834	15,098	2032/11/10
		109 道路機構	1.8140	100,000	118,598	2033/06/20
		43 地方公共団20	1.1710	100,000	110,977	2035/04/27
		S 4 住宅機構 RMB S	2.0300	14,591	15,216	2038/05/10
		S 6 住宅機構 RMB S	1.9400	14,300	14,844	2038/11/10

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	
	S 7 住宅機構 RMB S		2.0000	75,615	79,010	2038/11/10
	S 8 住宅機構 RMB S		2.0900	15,129	15,834	2039/05/10
	23 住宅金融 RMB S		1.7900	12,173	12,472	2039/10/10
	28 住宅金融 RMB S		1.7900	40,449	41,925	2040/03/10
	29 住宅金融 RMB S		1.8100	12,607	12,988	2040/04/10
	37 住宅金融 RMB S		1.8800	111,848	116,109	2040/12/10
	40 住宅金融 RMB S		1.9300	30,426	31,907	2041/03/10
	5 住宅機構 RMB S		2.1200	12,797	13,194	2042/09/10
	8 住宅機構 RMB S		1.9900	14,532	15,129	2042/12/10
	9 住宅機構 RMB S		2.1000	15,074	15,782	2043/01/10
	12 住宅機構 RMB S		1.9700	15,231	15,924	2043/04/10
	24 住宅機構 RMB S		2.3400	40,870	44,004	2044/05/10
	31 住宅機構 RMB S		1.8900	28,216	30,337	2044/12/10
	39 住宅機構 RMB S		1.5200	31,769	33,745	2045/08/10
	50 住宅機構 RMB S		1.6700	243,200	259,567	2046/07/10
	51 住宅機構 RMB S		1.6400	295,416	315,592	2046/08/10
	60 住宅機構 RMB S		1.3400	87,658	92,777	2047/05/10
	71 住宅機構 RMB S		1.0700	333,080	347,302	2048/04/10
	82 住宅機構 RMB S		1.0000	196,740	204,845	2049/03/10
	95 住宅機構 RMB S		0.8100	71,026	73,334	2050/04/10
	98 住宅機構 RMB S		0.9000	213,495	221,821	2050/07/10
	111 住宅機構 RMB S		0.1900	83,654	83,043	2051/08/10
	112 住宅機構 RMB S		0.3300	84,731	84,993	2051/09/10
	118 住宅機構 RMB S		0.4700	258,030	261,048	2052/03/10
種 別 小 計	銘 柄 数	40銘柄				
	金 額			2,976,630	3,113,151	
普通社債券	48 日産フィナンシャル		0.1000	300,000	297,276	2021/03/19
	72 アコム		0.3700	100,000	100,069	2021/06/03
	32 三菱東京UFJ劣		1.6200	600,000	607,477	2021/06/09
	1 日生2017基金		0.3040	100,000	100,066	2021/08/02
	10三菱UFJ信託BK		1.5200	167,000	170,375	2021/11/11
	1 ソフトバンクG 劣後		2.5000	600,000	596,835	2021/12/17
	13 パナソニック		0.5680	100,000	100,693	2022/03/18
	28 豊田自動織機		0.3180	200,000	200,740	2022/06/20
	35 電源開発		1.1260	100,000	102,345	2022/10/20
	2 三井住友T・パナ		0.2500	400,000	400,280	2022/10/31
	3 ビーエヌピーパリバ		0.3670	500,000	495,878	2023/02/28
	23 東京センチュリー		0.2000	300,000	299,585	2023/04/13
	6 ロイズ・バンキングG		0.6500	500,000	494,538	2023/05/30
	3 クレディ・アグリコル		0.6540	500,000	499,078	2023/06/08
	37 東京電力パワー		0.2900	800,000	800,000	2023/06/09
	2 BPCE S.A.		0.6450	500,000	497,576	2023/07/12
	1 野村ホールディングス		0.3000	700,000	693,494	2023/09/04
	1 みずほFG劣後		0.9500	100,000	100,896	2024/07/16
	1 千葉銀行劣後		0.9110	100,000	100,524	2024/08/29

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	
	1 三井住友トラ 劣		0.8570	400,000	402,463	2024/09/05
	12 NTTファイナンス		0.6100	200,000	203,179	2024/09/20
	1 パークレイズP L C F R		1.2320	500,000	501,203	2024/09/25
	5 野村不動産HD		0.9240	100,000	102,446	2025/05/30
	16 ZHD		0.6000	800,000	800,000	2025/06/11
	6 G L P 投資法人		0.8890	200,000	201,727	2025/06/30
	28 京阪電気鉄道		0.7250	100,000	102,177	2025/09/01
	18 シティグループ・インク		2.3600	300,000	324,158	2025/09/16
	4 ソシエテ ジエネラル		0.9370	500,000	504,651	2025/10/10
	7 三井住友F G劣後		0.9200	100,000	100,827	2025/10/15
	499 関西電力		0.6800	100,000	101,280	2026/01/23
	10 三菱UF J F G劣後		0.5350	100,000	98,652	2026/04/28
	7 B P C E S.A.劣後		1.8000	100,000	101,895	2026/07/13
	17 パナソニック		0.4700	400,000	401,566	2026/09/18
	3 エイチエスピーシーHD		1.2070	100,000	99,497	2026/09/25
	509 関西電力		0.4700	200,000	199,374	2027/05/25
	2 ソシエテ ジエネラル		0.8470	200,000	199,388	2027/05/26
	2 J X T Gホールディングス		0.4050	500,000	495,803	2027/08/03
	8 東京電力パワー		0.8100	500,000	497,998	2027/10/22
	80 東京急行電鉄		1.2110	100,000	107,435	2029/04/27
	13 NTTファイナンス		1.0900	400,000	421,369	2029/09/20
	7 凸版印刷		1.1040	200,000	211,572	2029/12/12
	9 東京電力パワー		0.9400	300,000	298,042	2029/12/14
	35 京王電鉄		0.5420	100,000	101,331	2031/03/10
	82 東京急行電鉄		1.3070	100,000	109,723	2033/06/03
	Aflac Inc		1.4880	1,000,000	1,048,900	2033/10/18
	20 東京電力パワー		1.1600	900,000	891,351	2033/12/13
	39 京王電鉄		0.7360	200,000	201,995	2037/11/27
	77 小田急電鉄		0.7460	200,000	201,968	2037/11/30
	3 ソフトバンクG劣後F R		3.0000	1,000,000	973,295	2041/09/30
	38 東京瓦斯		1.9840	100,000	127,488	2043/12/17
	110東日本旅客鉄		1.7600	100,000	123,281	2045/07/28
	3A明治安田劣後F R		1.1100	1,600,000	1,643,696	2047/11/06
	1 日本生命劣ローン		1.0500	900,000	891,720	2048/04/27
	1 日本生命2劣ローン		1.0300	2,400,000	2,370,960	2048/09/18
	1 T & D 劣後F R		1.1200	500,000	499,815	2048/09/23
	1 かんぽ生命劣F R		1.0000	900,000	889,830	2049/01/29
	1 アフラック生命		0.9630	1,600,000	1,600,240	2049/04/16
	1 不二製油G 劣F R		0.7800	600,000	598,824	2049/06/11
	4A明治安田劣後F R		0.9000	1,000,000	993,410	2049/09/25
	5 イオン劣後F R		1.8000	800,000	818,968	2049/12/10
	1 ヒューリック劣後F R		0.9900	600,000	600,216	2053/01/26
	1 ドンキホーテHD 劣F R		1.4900	1,000,000	1,007,400	2053/11/28
	1 楽天 劣後F R		2.3500	500,000	514,220	2053/12/13
	1 東京センチュリー劣F R		1.0000	700,000	695,282	2054/04/22

2020年6月5日現在						
区	分	銘	柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額
				%	千円	千円
		1 野村不動産劣 F R		1.3000	800,000	797,800
		2 東京建物劣 F R		2.1500	800,000	815,408
		2 野村不動産劣 F R		1.4800	100,000	99,961
		1 三菱地所劣後 F R		1.0200	100,000	100,092
		1 三井住友海劣 F R		1.0700	100,000	100,296
		2 損保 J N K 劣後 F R		0.8400	100,000	99,129
		3 損保 J N K 劣後 F R		1.0600	400,000	402,692
		3 三井住友海劣 F R		0.8500	300,000	299,709
		4 三井住友海劣 F R		1.1700	1,000,000	997,100
		1 サントリーHD劣後 F R		0.6800	1,000,000	1,003,830
		1 武田薬品劣後 F R		1.7200	2,000,000	2,057,160
		1 住友生命劣ローン		0.6600	1,100,000	1,087,350
		2 サントリーHD劣後 F R		0.3900	1,400,000	1,376,900
		1あいおいニッセ劣 F R		0.6600	1,100,000	1,086,206
		1 日本製鉄劣後 F R		0.7100	1,000,000	982,090
		2 住友化学 劣 F R		0.8400	600,000	598,434
		2 三菱UF J F G 劣 F R		2.5000	100,000	109,012
		6 三菱UF J F G 劣 F R		1.1200	300,000	302,652
		7 三菱UF J F G 劣 F R		1.3400	300,000	308,976
		8 三菱UF J F G 劣 F R		1.0300	400,000	402,856
		5 三井住友トラ劣 F R		1.2800	100,000	99,321
		6 三井住友トラ劣 F R		1.3900	600,000	599,844
		5 三井住友 F G 劣 F R		1.2900	1,000,000	1,003,800
		6 三井住友 F G 劣 F R		1.0700	200,000	195,520
		4 みずほ F G 劣後 F R		1.2200	100,000	100,246
		6 みずほ F G 劣後 F R		1.1300	1,500,000	1,498,470
		7 みずほ F G 劣後 F R		1.3500	1,000,000	984,510
		8 みずほ F G 劣後 F R		0.9800	1,500,000	1,480,740
		1 第一生命劣後 F R		1.2200	1,000,000	1,000,770
		2 第一生命劣後 F R		1.0000	1,000,000	980,590
種 別 小 計	銘 柄 数	94銘柄				
	金 額				50,867,000	51,009,823
合 計	銘 柄 数	203銘柄				
	金 額				93,255,830	97,448,916

(注) 単位未満は切捨て。

(3) オプションの銘柄別残高

銘 柄 別		コ ー ル プ ッ ト 別	2020年6月5日現在	
			買 建 額	売 建 額
国 債	長期国債	コ ー ル	百万円 －	百万円 －
内 債		プ ッ ト	－	5

(注) 単位未満は切捨て。

外国債券インデックスマザーファンド

<補足情報>

当ファンド（iFree 年金バランス）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6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B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
アメリカ	千アメリカ・ドル 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・シェケル 19,700	千イスラエル・シェケル 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

区 分	2020年6月5日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
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)

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	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	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	

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

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	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	709	918	100,252	2045/11/15
	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

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	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

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

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	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		

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

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							
					千イスラエル・シェケル	千イスラエル・シェケル		
		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

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	2,141	67,592	2047/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.2500	1,500	1,687	53,280	2028/09/28	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.5000	1,500	1,564	49,404	2023/11/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	0.7500	1,000	1,013	32,006	2022/07/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.0000	800	815	25,759	2030/03/31	
通貨小計	銘 柄 数 額 金	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	23,271	386,071	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	7,550	7,933	131,611	2021/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	4,846	5,177	85,900	2023/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	6,013	6,722	111,527	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	7,900	8,364	138,770	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	7,590	8,069	133,881	2029/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	800	814	13,513	2022/11/15	
通貨小計	銘 柄 数 額 金	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	8,630	100,804	2023/05/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	4,095	4,511	52,698	2024/03/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,395	3,621	42,301	2025/03/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	3,340	3,545	41,410	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,450	3,741	43,700	2027/02/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	3,500	3,888	45,419	2028/04/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,250	3,577	41,785	2029/09/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3750	4,000	4,272	49,901	2030/08/19	
通貨小計	銘 柄 数 額 金	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	6,581	78,056	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	8,465	9,097	107,898	2022/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	8,025	8,507	100,903	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	5,595	6,346	75,264	2025/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	5,680	6,090	72,234	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,550	4,836	57,361	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,700	5,011	59,435	2029/11/12	
通貨小計	銘 柄 数 額 金	7銘柄		41,270	46,471	551,153		
メキシコ	Mexican Bonos	国 債 証 券	5.7500	20,290	20,409	101,640	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	16,300	18,060	89,941	2047/11/07	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.2500	19,000	19,593	97,574	2021/12/09	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	16,300	17,962	89,452	2024/09/05	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.7500	5,000	5,204	25,919	2023/03/09	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	25,033	27,231	135,611	2023/12/07	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	23,919	28,339	141,132	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	26,468	28,961	144,227	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	8,874	11,751	58,524	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	25,044	29,151	145,174	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	14,894	17,355	86,432	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.5000	16,326	16,549	82,414	2021/06/10	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	13,015	14,470	72,061	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	6.5000	24,599	25,249	125,741	2022/06/09	

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	
		Mexican Bonos	国 債 証 券	%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	16,654	17,950	89,391	2042/11/13
				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		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	1,273	1,333	34,107	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	5.2480	738	866	22,163	2028/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4980	1,178	1,327	33,943	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1600	916	937	23,959	2021/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3920	1,514	1,658	42,414	2026/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2320	1,300	1,433	36,641	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4180	875	897	22,941	2022/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8920	731	784	20,054	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1270	618	681	17,434	2032/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4800	1,001	1,032	26,402	2023/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8440	1,427	1,514	38,719	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	1,186	1,261	32,255	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9350	600	709	18,140	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1810	1,057	1,129	28,884	2024/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0480	857	878	22,469	2021/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9550	1,737	1,860	47,567	2025/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7950	1,161	1,202	30,752	2022/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2540	1,220	1,346	34,425	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8000	1,302	1,359	34,755	2023/08/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7360	930	1,060	27,118	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9000	650	696	17,817	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.6200	352	359	9,199	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8820	1,600	1,648	42,140	2022/03/10
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0590	750	799	20,455	2024/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8990	890	951	24,330	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7620	1,050	1,223	31,276	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8820	1,200	1,273	32,561	2025/03/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7570	800	832	21,276	2023/04/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6420	700	801	20,505	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.8930	600	710	18,177	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9060	650	694	17,769	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8850	1,910	2,060	52,674	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9210	1,000	1,183	30,269	2048/07/06
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4780	400	416	10,651	2024/06/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8280	800	853	21,830	2034/07/05
		MALAYSIAN 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	2,309	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

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		
	Poland Government Bond	国 債 証 券	—	1,500	1,486	41,456	2022/07/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	827	1,138	31,754	2029/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	1,684	1,814	50,593	2021/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	2,625	2,935	81,861	2023/10/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	2,750	3,062	85,402	2028/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	3.2500	2,591	2,904	80,995	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			
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.9000	1,031	1,309	161,940	2025/03/13	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.4000	624	698	86,383	2023/03/20	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.4000	607	692	85,669	2024/03/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.8000	961	1,169	144,645	2030/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.0000	516	527	65,209	2022/03/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.0000	781	1,007	124,540	2045/02/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.7000	1,073	1,145	141,628	2026/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	—	550	650	80,393	2037/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.9000	350	353	43,683	2022/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3000	800	855	105,722	2028/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3500	550	613	75,900	2033/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.1000	200	223	27,611	2031/03/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.5000	1,200	1,304	161,338	2029/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.4000	400	464	57,487	2050/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.2000	250	246	30,501	2035/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券		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			
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	548	664	82,172	2023/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,139	1,647	203,774	2028/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,485	2,455	303,639	2037/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	791	880	108,933	2023/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,779	3,144	388,853	2042/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,463	1,524	188,497	2021/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,438	1,524	188,486	2022/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,168	1,546	191,285	2033/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,385	1,485	183,630	2023/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,579	2,621	324,148	2047/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,514	1,673	206,890	2024/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,291	1,339	165,658	2025/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,638	1,729	213,913	2026/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,200	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			
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	1,399	1,480	183,052	2025/06/22	
				1,074	1,177	145,558	2031/06/22	

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	
	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			32,235	39,475	4,881,134	
	金 額				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (フランス)	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

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

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		
	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	

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 金 額	43銘柄		79,076	94,210	11,649,100	
ユーロ (イタリア)				千ユーロ	千ユーロ		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	9.0000	1,106	1,424	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

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	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3000	千ユーロ 1,200	千ユーロ 1,235	千円 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)	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	千ユーロ 414	千ユーロ 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
	Finland Government Bond	国 債 証 券	—	200	204	25,235	2024/09/15

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		
	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 額	18銘柄			8,564	9,469	1,170,868	
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 額	25銘柄			20,105	24,099	2,979,882	
通貨小計	銘 柄 数 額	320銘柄			531,395	627,947	77,645,735	
合 計	銘 柄 数 額	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。

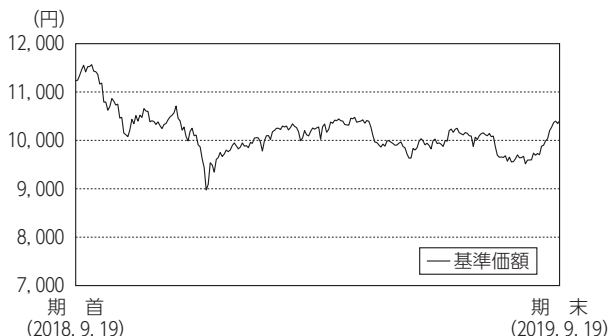
運用方針	わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行ないます。
主要投資対象	東京証券取引所第1部上場株式（上場予定を含みます。）
株式組入制限	無制限

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

(注1) 騰落率は期首比。

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

(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

(注4) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：11,233円 期末：10,406円 騰落率：△7.4%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は下落しました。

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

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

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

◆ベンチマークとの差異について

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

- 保有している株式の配当金について、ベンチマークが配当落ちしていることに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークとかがい離しました。
- その他、ファンドで組み入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、先物取引の影響、売買コスト等がかい離の要因として挙げられます。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2018年 9 月20日から2019年 9 月19日まで)

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

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) ()内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注 3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種別取引状況

(2018年 9 月20日から2019年 9 月19日まで)

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

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 単位未満は切捨て。

(3) 新株予約権証券

(2018年 9 月20日から2019年 9 月19日まで)

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

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) ()内は、割当、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注 3) 単位未満は切捨て。

■ 主要な売買銘柄

株 式

(2018年 9 月20日から2019年 9 月19日まで)

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

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
S Foods	4.8	5.6	18,032	18,032	富士紡ホールディングス	3.9	3.2	9,385	9,385	住友化学	445	481.2	242,524	242,524
伊藤ハム米久 HLDGS	36.8	40.3	27,605	27,605	倉敷紡績	63	5.8	12,980	12,980	住友精化	2.6	3	10,020	10,020
サッポロホールディングス	20.8	21.4	56,474	56,474	シキボウ	6.8	3.2	2,956	2,956	日産化学	35.6	37.1	169,176	169,176
アサヒグループホールディング	123.1	131.3	699,829	699,829	日本毛織	18.9	20	19,300	19,300	ラサ工業	3.7	2.2	2,673	2,673
キリンHD	266.2	265.9	606,517	606,517	ダイトウボウ	—	10.4	842	842	クレハ	5.4	5.7	36,822	36,822
宝ホールディングス	45.4	47	52,640	52,640	トーア紡コーポレーション	—	2.5	1,295	1,295	多木化学	—	1.8	9,036	9,036
オエノホールディングス	24.6	16.6	6,640	6,640	ダイドーリミテッド	—	7.2	1,958	1,958	テイカ	5.5	5	9,865	9,865
養命酒	—	1.9	3,691	3,691	帝国繊維	7.2	6.9	12,530	12,530	石原産業	12.3	11.8	10,985	10,985
コカ・コーラボターズ JHD	45	44	106,172	106,172	帝人	48.5	49.8	102,687	102,687	片倉コープアグリ	—	1.8	1,969	1,969
サントリー食品インター	39.2	41.9	198,396	198,396	東レ	442.2	474.6	397,572	397,572	日本曹達	42	9.7	25,268	25,268
ダイドーグループ HD	3.2	3.5	15,750	15,750	サカイオーベックス	3.4	1.5	2,542	2,542	東ソー	87.2	94.5	138,348	138,348
伊藤園	19.8	19	98,230	98,230	住江織物	2.8	1.8	5,328	5,328	トクヤマ	18.1	17.6	42,979	42,979
キーコーヒー	7	6.2	13,677	13,677	日本フエルト	—	3.5	1,648	1,648	セントラル硝子	12.7	13.4	31,114	31,114
ユニカフェ	—	1.6	1,582	1,582	イチカフ	—	0.9	1,276	1,276	東亜合成	34.2	38.4	45,504	45,504
ジャパンフーズ	—	0.9	1,089	1,089	日東製網	—	0.7	1,028	1,028	大阪ソーダ	6.9	6.8	18,713	18,713
日清オイリオグループ	7	8	28,000	28,000	アツギ	8.9	5.1	4,263	4,263	関東電化	16.1	14.6	11,373	11,373
不二製油グループ	16	15.3	46,512	46,512	ダイニック	8.3	2.5	1,847	1,847	デンカ	22.2	24	71,904	71,904
かどや製油	—	0.7	2,558	2,558	セーレン	14.4	15.1	19,041	19,041	信越化学	100.9	107.8	1,274,196	1,274,196
J-オイルミルズ	3.1	3.2	13,328	13,328	ソートー	12.8	2.4	2,380	2,380	日本カーバイド	3.6	2.1	2,620	2,620
キッコーマン	42.8	41.4	213,624	213,624	東海染工	6.3	0.8	923	923	堺化学	4.7	4.1	10,655	10,655
味の素	133.8	138.5	282,540	282,540	小松マテーレ	11.5	10	8,190	8,190	第一稀元素化学工	—	6.6	5,425	5,425
キューピー	32.5	34.9	90,181	90,181	ワコールホールディングス	16.1	17.3	47,713	47,713	エア・ウォーター	49	50.1	96,642	96,642
ハウス食品G本社	22.4	23.4	97,461	97,461	ホギメディカル	8	7.6	23,560	23,560	大陽日酸	47.8	50.4	107,805	107,805
カゴメ	23.7	23.8	65,569	65,569	レナウン	—	17.9	1,986	1,986	日本化学工業	2.8	2.1	5,115	5,115
焼津水産化工	—	3.1	3,289	3,289	クラウドディア HLDGS	—	1.5	748	748	東邦アセチレン	—	0.9	1,186	1,186
アリアケジャパン	5.5	5.7	47,652	47,652	T S Iホールディングス	21.2	22.6	13,108	13,108	日本パーカライズン	30.2	33.4	40,881	40,881
ビエトロ	—	0.8	1,303	1,303	マツコカコーポレーション	—	1.9	3,934	3,934	高圧ガス	11	9.7	8,177	8,177
エバラ食品工業	—	1.5	3,165	3,165	ワールド	—	8	20,176	20,176	チタン工業	—	0.8	2,086	2,086
やまみ	—	0.3	600	600	三陽商会	4.4	3.2	4,729	4,729	四国化成	9.8	10.3	11,875	11,875
ニチレイ	28.2	32.6	81,630	81,630	ナイガイ	—	2.2	829	829	戸田工業	2.4	1.3	2,897	2,897
東洋水産	32.2	32.3	144,542	144,542	オンワードホールディングス	36.5	36.8	20,313	20,313	ステラ ケミファ	3.6	3.6	10,173	10,173
イトーアランド	—	2.2	3,834	3,834	ルックホールディングス	—	2.1	2,257	2,257	保土谷化学	2.5	2.1	6,478	6,478
大冷	—	0.7	1,448	1,448	ゴールドウイン	3.7	5.5	97,900	97,900	日本触媒	9.6	10.3	66,435	66,435
ヨシムラ・フード・HLDGS	—	1.7	1,490	1,490	デサント	14.4	14.9	22,454	22,454	大日精化	4.8	5.1	16,728	16,728
日清食品HD	22.9	26.6	206,416	206,416	キング	—	3.3	1,877	1,877	カネカ	80	15.8	54,115	54,115
永谷園ホールディングス	9	3.4	7,408	7,408	ヤマトインターナショナル	—	3.7	1,487	1,487	三菱瓦斯化学	49.9	62.1	90,976	90,976
一正蒲鉾	—	2.4	2,635	2,635	パルプ・紙 (0.2%)	—	—	—	—	三井化学	54.7	55.5	140,137	140,137
フジッコ	6.7	6.8	13,620	13,620	特種東海製紙	3.3	3.9	15,405	15,405	J S R	61.5	61.4	105,485	105,485
ロックフィールド	7.5	6.8	9,948	9,948	王子ホールディングス	258	275.2	142,278	142,278	東京応化工業	9.5	10.5	41,632	41,632
日本たばこ産業	338.2	361.9	831,646	831,646	日本製紙	25	29.4	53,566	53,566	大阪有機化学	7	5.6	6,014	6,014
ケンコーマヨネーズ	4.7	3.5	8,267	8,267	三菱製紙	14.1	10	4,910	4,910	三菱ケミカル HLDGS	407.7	408.7	330,679	330,679
わらべや日洋 HD	4.3	4.1	7,609	7,609	北越コーポレーション	31.7	40.5	22,356	22,356	K Hネオケム	9.2	10.8	25,326	25,326
なとり	—	3.5	5,687	5,687	中越パルプ	4.9	2.6	4,074	4,074	ダイセル	80.7	90.2	81,811	81,811
イフジ産業	—	1	733	733	巴川製紙	—	2	1,978	1,978	住友ベークライト	50	10.6	44,149	44,149
ビックスコーポレーション	—	1.5	3,882	3,882	大王製紙	23.1	29.9	40,514	40,514	積水化学	123.8	131.5	228,941	228,941
北の達人コーポ	19.8	24.6	17,367	17,367	阿波製紙	—	1.6	656	656	日本ゼオン	51	55.1	75,321	75,321
ユーグレナ	23.6	26.8	24,146	24,146	レンゴー	59.7	63	50,274	50,274	アイカ工業	17.1	18.4	60,444	60,444
ミヨシ油脂	—	2.4	2,704	2,704	トーモク	4.3	3.7	5,905	5,905	宇部興産	30.3	30.8	68,222	68,222
理研ビタミン	2.6	3	10,800	10,800	ザ・バック	4.4	4.6	15,663	15,663	積水樹脂	9.6	10.1	22,068	22,068
繊維製品 (0.7%)	—	—	—	—	化学 (7.2%)	—	—	—	—	タキロンシーアイ	15.1	13.1	8,685	8,685
片倉工業	8.1	8.9	11,525	11,525	クラレ	93.3	96.3	130,775	130,775	旭有機材	5	4.2	5,607	5,607
グンゼ	4.8	4.1	18,573	18,573	旭化成	382.6	435.1	479,697	479,697	日立化成	29	28.3	97,635	97,635
東洋紡	22.1	26	37,414	37,414	共和レザー	9.8	3.8	2,967	2,967	ニチバン	3.5	3.2	5,187	5,187
ユニチカ	19.4	18.1	5,900	5,900	昭和電工	38.5	43.5	130,152	130,152	リケンテクノス	16.1	16.7	7,999	7,999

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		デクセラアルズ	15.9	16.2	12,717		東和薬品	3	9	22,878	
日本精化	7.7	4.9	5,938		アース製薬	4.3	4.7	25,380		富士製薬工業	4.5	4.3	5,757	
扶桑化学工業	6.2	6.2	14,669		北興化学	12.8	6.4	3,168		沢井製薬	11.6	12.8	73,344	
トリケミカル	—	1.4	8,890		大成ラミック	—	2.1	6,132		ゼリア新薬工業	13	12.4	24,006	
ADEKA	25.2	30.1	41,507		クミアイ化学	25	25.9	24,449		第一三共	167.7	178.7	1,273,416	
日油	23.9	23	83,490		日本農薬	14.8	11.2	5,297		キョーリン製薬HD	15.2	13.8	25,405	
新日本理化	—	10.9	2,092		アキレス	5.4	4.3	7,378		大幸薬品	4.4	2.8	6,683	
ハリマ化成グループ	7.1	5	6,280		有沢製作所	11.6	9.9	10,147		ダイト	4.1	3.7	10,855	
花王	143.2	149.5	1,186,581		日東電工	43.9	43.1	231,188		大塚ホールディングス	111.4	119	564,893	
第一工業製薬	14	2.3	6,522		レック	3.7	6.7	6,686		大正製薬HD	13.2	13.2	104,412	
石原ケミカル	—	1.6	2,742		三光合成	—	7.2	2,556		ペプチドリーム	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		MORESCO	5.2	2.3	3,121	
中国塗料	18.8	20.1	18,512		信越ポリマー	12.1	11.2	8,556		出光興産	49.3	72.1	233,604	
日本特殊塗料	4.9	4.6	5,165		東リ	24.6	15.6	4,024		JXTGホールディングス	932.5	1,033	515,570	
藤倉化成	15	8.2	4,469		ニフコ	20.8	25	66,225		コスモエネルギーHLDGS	17.3	18.1	40,272	
太陽ホールディングス	4.5	5.1	17,748		バルカー	5.2	5.1	11,704		ゴム製品 (0.8%)				
DIC	25.5	25.8	77,787		ユニ・チャーム	124.2	120.4	402,978		横浜ゴム	32.3	36.1	78,409	
サカタインクス	13.1	13.4	14,860		ショーエイコーポ	—	0.5	380		TOYO TIRE	29.8	35.9	50,762	
東洋インキSCホールディン	11.2	12.9	31,863		医薬品 (5.6%)					ブリヂストン	179.3	191.9	826,129	
T&K TOKA	6.4	4.7	4,591		協和キリン	72.7	62.8	132,696		住友ゴム	50.9	56.1	72,200	
富士フイルムHLDGS	121.1	129.7	622,430		武田薬品	215.2	545.3	2,048,692		藤倉コンボジット	12.1	5.5	2,376	
資生堂	116.6	124.1	1,082,400		アステラス製薬	574.7	549.4	836,186		オカモト	21	4.2	17,283	
ライオン	81.7	81.2	172,793		大日本住友製薬	44	46.3	85,701		フコク	—	2.7	1,895	
高砂香料	3.8	4.3	11,962		塩野義製薬	82.2	79.8	466,830		ニッパ	5.7	7	21,385	
マンダム	11.1	14.1	39,282		田辺三菱製薬	70.6	65.4	82,077		住友理工	9.8	12.1	10,769	
ミルボン	7.4	8.3	43,907		わかもと製薬	—	7.5	1,845		三ツ星ベルト	16	8.2	15,424	
ファンケル	14.5	27.8	77,367		あすか製薬	7.9	7.7	8,639		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		ピオフエルミン製薬	—	1.1	2,427		日東紡績	9	9.3	29,295	
シーズ・ホールディングス	7.4	—	—		中外製薬	61.3	65.1	522,102		AGC	58.2	61.7	202,993	
シーボン	—	0.8	1,931		科研製薬	10.4	10.7	54,356		日本板硝子	30	30	19,740	
ポーラ・オルビスHD	25.2	26.7	66,216		エーザイ	70.2	74.8	404,817		石塚硝子	—	1.1	2,137	
ノエビアホールディングス	3.7	6	34,800		ロート製薬	32.4	32.1	93,025		日本山村硝子	59	2.6	3,302	
アジバパンコスメジャパン	—	1.4	1,324		小野薬品	138.2	147.5	303,038		日本電気硝子	25.2	25.1	60,566	
エステ	4.7	4.5	7,618		久光製薬	17.3	18.5	87,967		オハラ	—	2.5	3,615	
アグロカナেশヨウ	—	2	3,070		持田製薬	3.8	9.4	39,527		住友大阪セメント	110	12.6	59,661	
コニシ	10.8	11	16,500		参天製薬	110.4	116.3	221,318		太平洋セメント	36.7	39.5	115,142	

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

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

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
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	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	8.3	5.8	3,277		レシップホールディングス	—	2.5	1,982	
TDK	30.7	32.7	312,285		エノモト	—	1.7	1,621		GMB	—	1.2	944	
帝国通信工業	6.9	2.7	3,088		日本セラミック	6.1	6.3	17,545		ファルテック	—	1.1	810	
タムラ製作所	24.7	24.1	14,050		遠藤照明	—	3.2	2,147		武蔵精密工業	6.6	15.2	21,690	
アルプスアルパイン	50.3	65.1	134,301		古河電池	7.5	4.5	2,758		日産車体	22.2	12.2	11,529	
池上通信機	48	2	2,196		双信電機	—	3	1,317		新明和工業	25.6	26.1	34,530	
パイオニア	118.6	—	—		山一電機	5.2	4.5	5,584		極東開発工業	11.5	12.4	16,516	
日本電波工業	12.8	5.7	2,559		図研	4.8	4.1	7,662		日信工業	11.6	11.4	17,122	
鈴木	—	3.3	2,154		日本電子	23	12.3	31,082		トビー工業	4.9	5.2	10,301	
日本トリム	1.7	1.2	5,622		カシオ	46.9	55.4	88,806		ティラド	2.6	2.3	4,245	
ローランドディー・ジー	3.6	3.4	6,895		ファナック	55.5	59.3	1,212,388		曙ブレーキ	34.9	—	—	
フオスター電機	7.7	7.1	13,312		日本シイエムケイ	11.7	15.9	9,428		タチエス	10.4	10.3	13,328	
クラリオン	35	—	—		エンプラス	2.9	2.8	9,786		NOK	28.7	33.6	56,078	
SMK	20	1.7	4,807		大真空	4.1	2.3	2,357		フタバ産業	18.7	17.4	13,224	
ヨコオ	5.2	4.5	13,171		ローム	26.2	29.9	256,841		KYB	6	6.5	20,962	
ティアック	—	4.5	864		浜松ホトニクス	41.7	44.8	177,184		大同メタル工業	9.4	10.2	6,660	
ホシデン	15.1	18.3	19,947		三井ハイテック	8.5	6.9	11,605		プレス工業	33.1	30.9	14,708	
ヒロセ電機	9.4	8.9	118,192		新光電気工業	22.1	21	20,328		ミクニ	—	7.9	2,528	
日本航空電子	15	14.3	23,266		京セラ	95.7	95.2	645,932		太平洋工業	12.9	13.1	20,514	
TOA	8.5	6.7	8,770		太陽誘電	28.8	27.8	69,249		ケーヒン	13.3	14.3	22,908	
マクセルホールディングス	11.5	13.5	20,965		村田製作所	61.3	196.6	992,043		河西工業	8.1	7.7	6,460	
古野電気	8.3	8	7,784		ユージン	15.5	—	—		アイシン精機	48.2	51.4	182,727	
ユニデンホールディングス	23	1.8	3,430		双葉電子工業	9.2	9.9	13,612		マツダ	179.4	196	192,334	
アルパイン	13.9	—	—		北陸電気工業	5.4	2.3	2,357		今仙電機製作所	8.3	5.7	5,118	
スミダコーポレーション	6	4.8	5,040		ニチコン	18.9	19.7	19,542		本田技研	524.5	526.8	1,520,081	
アイコム	3.8	3.4	7,517		日本ケミコン	5	4.4	7,066		スズキ	116.2	114.3	492,061	
リオン	3.7	2.9	6,672		KOA	8.5	9.4	12,737		SUBARU	181	193.9	593,915	
本多通信工業	7.3	5.3	2,782		市光工業	10.4	9.4	7,830		安永	3.5	3	3,984	
船井電機	10	6.3	3,717		小糸製作所	35.2	37.4	203,082		ヤマハ発動機	82	81.4	157,590	
横河電機	58.2	62.5	125,562		ミツバ	11.4	11.5	7,440		ショーワ	15.9	14.7	22,755	
新電元工業	2.2	2.2	7,975		SCREENホールディングス	11.2	10.9	71,286		TBK	20.8	7.4	3,093	
アズビル	17.3	39.4	114,732		キャノン電子	4.6	6.5	11,914		エクセディ	6.7	8.5	18,096	
東亜ディーケーケー	—	3.1	2,669		キャノン	312.6	336.4	985,147		豊田合成	20.8	20.2	44,561	
日本光電工業	24.4	27.5	86,350		リコー	175.8	188.2	195,163		愛三工業	11.1	9.8	8,055	
チノー	—	2.2	3,042		象印マホービン	11.5	18.3	25,912		盟和産業	—	1	1,104	
共和電業	20.1	6.5	2,743		MUTOHホールディングス	—	0.9	1,480		日本ブラスト	—	4.9	3,449	
日本電子材料	—	2.5	1,290		東京エレクトロン	39.1	41.6	864,448		ヨロズ	6.9	5.9	7,929	
堀場製作所	11.7	12.4	77,748		輸送用機器 (7.9%)	—	—	—		エフ・シー・シー	9.8	11.2	24,124	
アドバンテスト	33.1	42.6	200,646		トヨタ紡織	16.6	21.8	33,223		シモノ	23.6	23.4	381,420	
小野測器	—	2.6	1,375		芦森工業	—	1.3	1,847		ティ・エス・テック	13.5	14.5	47,922	
エスベック	6.1	5.5	10,538		ユニプレス	10.9	12.1	21,308		ジャムコ	3.2	3.1	4,836	
キーエンス	28.7	30.7	2,053,523		豊田自動織機	46.6	50.6	320,804		精密機器 (2.2%)	—	—	—	
日置電機	3.5	3.3	11,797		モリタホールディングス	9.7	10.9	19,532		テルモ	89.9	176.7	585,760	
シスメックス	45.6	48.7	357,068		三機工業	11.7	8	4,800		クリエートメディック	—	2.1	1,990	
日本マイクロニクス	11.2	10.9	9,537		デンソー	129.6	137.5	667,425		日機装	19.3	18.7	21,561	
メガチップス	5.2	4.9	8,491		東海理化電機	14.8	16.3	30,839		島津製作所	70.2	80.4	227,532	
OBARA GROUP	3.3	3.2	11,904		三井E&SHD	21.1	21.7	20,463		JMS	—	5.7	3,665	
澤藤電機	—	0.8	1,368		川崎重工業	44.2	48.7	112,691		クボテック	—	1.3	565	
原田工業	—	2.5	2,087		名村造船所	19.2	18.9	5,726		長野計器	7.5	4.9	3,567	

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	15.863	アシックス	57.6	51.6	88,029	88.029	ハマキョウレックス	4.6	4.8	17,664	17.664
東京計器	5.2	4	3,632	3.632	ツツミ	—	2	4,200	4.200	サカイ引越センター	3.4	3.3	20,988	20.988
愛知時計	—	0.8	3,264	3.264	小松ウオール工業	—	1.9	3,733	3.733	近鉄ブルーバードHLDGS	54.2	59.2	342,768	342.768
インターアクション	—	3.4	7,112	7.112	ヤマハ	38.6	37.2	178,932	178.932	阪急阪神HLDGS	73.2	78.9	336,114	336.114
オーバル	—	6.1	1,409	1.409	河合楽器	2.6	1.9	5,399	5.399	南海電鉄	26.2	26.5	77,300	77.300
東京精密	10.2	11.3	36,329	36.329	クリナップ	9.7	5.8	3,248	3.248	京阪ホールディングス	24.6	26.3	127,818	127.818
マニー	7.4	24.9	65,188	65.188	ビジョン	35.5	37.7	166,257	166.257	神戸電鉄	—	1.5	6,067	6.067
ニコン	101.1	108.8	151,123	151.123	兼松サステック	—	0.4	724	724	名古屋鉄道	44.1	48.6	162,324	162.324
トプコン	30.8	33.6	48,484	48.484	キングジム	9.5	5.2	4,518	4.518	山陽電鉄	5.1	4.6	10,695	10.695
オリンパス	86.7	372.2	522,941	522.941	リンテック	13.2	14.8	31,642	31.642	日本通運	21.5	22.8	132,012	132.012
理研計器	6.1	5.5	11,654	11.654	イトーキ	15.4	11.7	5,276	5.276	ヤマトホールディングス	97.7	103.8	197,116	197.116
タムロン	5.9	5	11,340	11.340	任天堂	36.1	35.7	1,515,822	1,515.822	山九	14.2	16.4	91,184	91.184
HOYA	117.7	125.7	1,112,445	1,112.445	三菱鉛筆	9.3	10.3	18,055	18.055	丸連	—	3.2	832	8.32
シード	—	2.7	2,513	2.513	タカラスタンダード	12	12.9	23,632	23.632	丸全昭和運輸	22	4.8	15,432	15.432
ノーリツ鋼機	6.7	4.9	8,854	8.854	コクヨ	27.9	29.9	44,102	44.102	センコグループHLDGS	34.3	32.6	27,873	27.873
エー・アンド・ディ	8.2	5.7	4,012	4.012	ナカバヤシ	12.6	6.1	3,214	3.214	トナミホールディングス	1.7	1.4	7,322	7.322
朝日インテック	—	53	145,909	145.909	グローブライド	3.5	3	8,766	8.766	ニッコンホールディングス	19.7	22.4	57,433	57.433
シチズン時計	66.7	68.5	37,195	37.195	オカムラ	20.9	21.8	24,198	24.198	日石輸送	—	0.7	2,008	2.008
リズム時計	5	2.1	2,272	2.272	美津濃	6.1	6.2	17,428	17.428	福山通運	8.6	7.6	30,134	30.134
大研医器	—	5	2,675	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	62.595
メニコン	8.6	8.6	33,583	33.583	東京電力HD	467.3	498.4	274,618	274.618	エスライン	—	1.8	1,551	1.551
シンシア	—	0.7	446	0.446	中部電力	179.5	191	316,487	316.487	神奈川中央交通	—	1.5	5,917	5.917
松風	—	3	4,590	4.590	関西電力	239.2	254.8	353,917	353.917	日立物流	12.3	13	42,445	42.445
セイコーHD	9.4	9.7	23,086	23.086	中国電力	78.9	86.3	123,926	123.926	丸和運輸機関	3.4	3.1	16,554	16.554
ニプロ	40.4	43.3	54,731	54.731	北陸電力	56.7	61.4	45,743	45.743	C&Fロジホールディングス	—	6	7,566	7.566
その他製品 (2.3%)	—	—	—	—	東北電力	136.4	146.4	164,553	164.553	九州旅客鉄道	46.1	49.6	167,896	167.896
中本パックス	—	1.7	2,451	2.451	四国電力	52.6	56.3	61,367	61.367	SGホールディングス	52.9	55.9	153,780	153.780
スノーピーク	—	2.8	3,654	3.654	九州電力	129	128.8	142,195	142.195	海運業 (0.2%)	—	—	—	—
パラマウントベッドHD	6	7.2	29,268	29.268	北海道電力	58.4	58.5	34,047	34.047	日本郵船	45.2	49.5	92,367	92.367
トランザクシオン	—	4	3,996	3.996	沖縄電力	12.4	11.6	20,358	20.358	商船三井	34.2	35.1	102,070	102.070
S H O - B I	14	1.8	694	1.8694	電源開発	46	49.7	130,661	130.661	川崎汽船	24.9	18.3	24,174	24.174
ニホンフラッシュ	3.6	2.7	6,655	6.655	エフオン	—	3	2,163	2.163	NSユニテッド海運	2.9	3.3	7,603	7.603
前田工織	8.1	6.9	9,949	9.949	イーレックス	10.8	10.9	12,131	12.131	明治海運	—	6.3	1,965	1.965
永大産業	—	8.3	2,888	8.32888	レノバ	—	10.3	9,239	9.239	飯野海運	30.1	28.1	9,806	9.806
アートネイチャー	10.7	6.6	4,402	6.64402	東京瓦斯	123.2	120.1	339,582	339.582	共栄タンカー	—	0.5	693	0.693
パンダイナムコHLDGS	60.5	64.6	412,148	412.148	大阪瓦斯	112	121.1	252,251	252.251	乾汽船	—	5.3	5,851	5.851
アイフィスジャパン	—	1.5	1,105	1.105	東邦瓦斯	29.1	31	133,765	133.765	空運業 (0.5%)	—	—	—	—
共立印刷	—	10.4	1,674	10.41674	北海道瓦斯	34	3.3	5,148	5.148	日本航空	101.3	108.2	368,637	368.637
S H O E I	3.2	3	14,460	314.460	広島ガス	—	12.8	4,377	4.377	ANAホールディングス	107.4	108	402,948	402.948
フランスベッドHLDGS	—	8.9	9,398	8.99398	西部瓦斯	7.2	7	17,080	17.080	パスコ	—	1.1	991	1.1991
パロットコーポレーション	10.1	10.9	43,382	43.382	静岡ガス	20.2	17.7	16,496	16.496	倉庫・運輸関連業 (0.2%)	—	—	—	—
萩原工業	5.4	3.5	5,334	5.334	メタウォーター	3.4	3	11,250	11.250	トランコム	1.8	1.7	10,506	10.506
トップパン・フォームズ	12.4	13.4	13,574	13.574	陸運業 (4.8%)	—	—	—	—	日新	5.2	5.1	8,078	8.078
フジールインターナショナル	13	14	39,858	39.858	SBSホールディングス	—	5.4	8,656	8.656	三菱倉庫	18.9	20.5	56,313	56.313
タカラトミー	25.6	26.2	31,544	26.231544	東武鉄道	61.5	65.9	233,945	233.945	三井倉庫HOLD	38	7.3	12,468	12.468
廣済堂	—	5.8	4,158	5.84158	相鉄ホールディングス	18.3	21.5	63,683	63.683	住友倉庫	37	21.7	31,573	31.573
エスデールホールディングス	—	1.6	1,008	1.61008	東急	158.9	169.7	354,333	354.333	渋沢倉庫	5.7	3.2	6,313	6.313
アーク	—	23.8	2,237	23.82237	京浜急行	79.8	85.6	184,382	184.382	東陽倉庫	33.2	10.7	3,573	3.573
タカノ	—	2.5	1,985	2.51985	小田急電鉄	87.5	100.1	261,261	261.261	日本トランスシティ	18.4	13	6,487	13.6487
プロネクス	—	5.4	6,301	5.46301	京王電鉄	32.9	34.9	242,206	242.206	ケイヒン	—	1.1	1,375	1.375
ホクシン	—	3.7	555	3.7555	京成電鉄	41.2	46.8	204,516	204.516	中央倉庫	—	3.6	3,956	3.956
ウッドワン	—	2.1	2,209	2.12209	富士急行	8.6	8.5	40,800	40.800	川西倉庫	—	1.2	1,310	1.310
大建工業	5.4	4.7	9,696	4.79696	新京成電鉄	—	1.6	3,408	3.408	安田倉庫	—	4.8	4,550	4.550
凸版印刷	157	92.8	177,155	92.8177155	東日本旅客鉄道	104.2	109.9	1,159,445	1,159.445	ファイズ	—	1.1	795	1.1795
大日本印刷	75.3	88	244,112	75.388244112	西日本旅客鉄道	52.4	55.6	524,808	524.808	東洋埠頭	8	1.8	2,462	1.82462
共同印刷	3.3	1.9	5,302	3.3195302	東海旅客鉄道	52.5	55.9	1,257,750	1,257.750	宇徳	—	5	2,495	5.2495
N I S S H A	12.4	12.9	13,416	12.913416	西武ホールディングス	74.4	77.4	148,143	148.143	上組	32.9	36.4	91,946	91.946
光村印刷	—	0.5	899	0.5899	瀬池運輸	8.6	9.9	16,760	16.760	サンリツ	—	1.4	910	1.4910
宝印刷	7.2	3	5,130	7.25130	西日本鉄道	16	17.4	43,065	43.065	キムラユニティ	—	1.6	1,664	1.664

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
ビジョン	—	1.9	9,215	千円	ラサ商事	—	3.3	2,801	千円	マルカ	3.9	2.2	4,492	千円
スマートバリュー	—	1.8	1,285		ラクーンホールディングス	—	3	1,884		I DOM	21	20.8	9,484	
USEN-NEXT HLDGS	—	2.3	1,867		アルコニックス	7.4	6.5	7,988		日本エム・ディ・エム	—	3.6	6,159	
ワイヤレスゲート	6.6	2.7	1,773		神戸物産	4.5	10.6	53,000		進和	4.4	3.6	7,941	
コネクシオ	4.7	4.4	6,261		あいホールディングス	9.6	8.8	15,840		エスケイジャパン	—	1.5	615	
日本通信	65.2	53.8	11,029		ディーブイエックス	5.7	2.4	2,080		ダイトロン	4.1	2.6	3,424	
クロップス	—	1.1	669		ダイワボウHD	5.1	5.6	24,332		シークス	7.4	7.8	11,723	
日本電信電話	411	419.2	2,209,603		マクニカ・富士エレHLDGS	11	17.1	24,931		田中商事	—	2.1	1,360	
KDDI	505.4	502.4	1,440,380		ラクト・ジャパン	—	2.3	8,636		オーハシテクニカ	—	3.5	4,928	
ソフトバンク	—	649.9	994,347		バイタルK S K HD	10.7	11.5	12,489		白銅	—	2	2,768	
光通信	7	7.2	175,896		八洲電機	—	4.9	4,444		伊藤忠	422.7	430.1	990,090	
NTTドコモ	411.6	388	1,082,132		メディアスホールディングス	—	3.5	2,537		丸紅	472.9	606.5	456,815	
エムティーアイ	12.4	6	4,404		レスターホールディングス	4.1	6.8	11,954		高島	4.2	1	1,606	
GMOインターネット	22.1	24.2	44,019		ジューテックHD	—	1.4	1,372		長瀬産業	32.3	34.5	54,303	
ファイバーゲート	—	1.2	1,749		大光	—	2.6	1,762		蝶理	4.3	3.9	6,735	
アйдマーケティングコミュ	—	1.3	728		OCHIホールディングス	—	1.8	2,295		豊田通商	62.8	68.7	250,411	
KADOKAWA	17.4	17.9	27,780		TOKAIホールディングス	31.6	32.5	33,540		三共生興	—	10.5	5,523	
学研ホールディングス	—	2.1	11,550		黒谷	—	1.4	609		兼松	24.5	24.6	30,430	
ゼンリン	11	12.3	23,222		Cominix	—	1.1	900		ツカモトコーポレーション	6.1	1.1	1,168	
昭文社	—	2.7	1,058		三洋貿易	3.9	3.1	7,114		三井物産	474	506.7	931,567	
インプレスホールディングス	—	4.9	705		ビューティガレージ	—	1	1,930		日本紙パルプ	2.7	3.5	13,877	
アイネット	—	3.5	4,837		ウイン・パートナーズ	5.4	4	4,708		日立ハイテクノロジーズ	19.8	18.7	117,249	
松竹	3.8	4.1	55,555		ミタチ産業	—	1.8	1,225		カメイ	7.2	8	9,048	
東宝	37.8	40.3	189,611		シブパヘルスケアHD	11.6	12.8	60,160		東都水産	—	0.9	2,367	
東映	2.2	2.6	39,806		明治電機工業	—	1.9	2,597		OUGホールディングス	—	1	2,780	
NTTデータ	181.1	163.2	232,396		デリカフーズHLDGS	—	2.2	1,610		スターゼン	2.6	2.3	10,051	
ビー・シー・エー	—	0.8	3,076		スターティアホールディングス	—	1.2	643		山善	22.1	24	23,448	
ビジネズB太田昭和	—	1.1	2,788		コメダホールディングス	11.8	14.3	29,129		椿木興業	—	1.4	5,159	
DTS	6.3	13.7	31,551		富士興産	—	2.4	1,730		住友商事	361.5	363.8	638,650	
スクウェア・エニックス・HD	27	28.5	130,957		協栄産業	—	0.7	945		内田洋行	3.3	2.6	9,971	
シーイーシー	8	6.6	13,695		小野建	6	5.5	7,573		三菱商事	404.1	431.6	1,201,142	
カプコン	25.4	26.3	73,192		南陽	—	1.3	2,086		第一実業	3.2	2.8	8,414	
アイ・エス・ビー	—	1.2	1,773		佐鳥電機	7.5	4.5	3,532		キャノンマーケティングJPN	16.6	17.6	40,145	
ジャストテック	8.1	3.6	4,125		エコートレーディング	—	1.5	793		西華産業	4.2	3.5	4,770	
SCSK	13.7	16.2	84,888		伯東	4.3	4.2	5,027		佐藤商事	—	5.5	4,768	
日本システムウエア	—	2	4,968		コンドーテック	10.4	4.7	4,418		菱洋エレクトロ	6	6.2	11,643	
アイネス	11.1	7.8	8,876		中山福	—	3.5	1,890		東京産業	—	6.1	3,117	
TKC	5.3	5.2	24,336		ナガイレーベン	8.4	8.9	20,434		ユアサ商事	5.4	6.3	19,939	
富士ソフト	9.3	7.9	36,656		三菱食品	5.8	6.7	18,371		神鋼商事	2	1.4	3,388	
NSD	9.9	10.1	31,916		松田産業	5.5	4.5	6,682		小林産業	—	3.7	1,054	
コナミホールディングス	23.1	25	125,500		第一興商	8.4	9.1	45,500		阪和興業	10.5	10.7	33,116	
福井コンピュータHLDGS	—	2	4,806		メディアパルHD	56.2	66.3	163,694		正栄食品	3.4	4	13,260	
JBCCホールディングス	9.6	4.8	7,497		SPK	—	1.3	3,273		カナデン	7.1	5.6	7,627	
ミロク情報サービス	5.7	6.1	18,239		秋原電気HLDGS	2.9	2.3	6,189		菱電商事	5.3	4.9	8,080	
ソフトバンクグループ	259.9	486.3	2,244,760		アズウン	4.7	4.4	39,468		フルサト工業	—	3.4	4,991	
卸売業 (4.9%)					スズデン	—	2.1	2,950		岩谷産業	12.5	13.6	48,892	
ハウスイ	—	0.5	416		尾家産業	—	2	2,736		すてきなイスグループ	8.1	2.5	1,852	
高千穂交易	—	2.4	2,692		シモジマ	—	3.8	4,320		昭光通商	—	2.1	1,327	
伊藤忠食品	—	1.5	6,615		ドウシシャ	6.5	5.8	10,324		ニチモウ	—	1	1,823	
エレマテック	2.9	5.7	5,962		小津産業	5.5	1.4	2,602		極東貿易	19	1.9	3,473	
JALUX	2.5	1.7	4,117		高速	—	3.7	4,902		イワキ	13.3	8.1	4,001	
あらた	3.1	4.5	17,662		たけびし	—	2.1	2,866		三菱石油	14.6	16.5	18,414	
トーメンデバイス	—	0.9	2,200		リックス	—	1.4	2,161		稲畑産業	13.7	14.8	19,920	
東京エレクトロンデバイス	3.6	2.2	4,620		丸文	7	5.4	3,072		GSイクレオス	—	1.6	1,665	
フィールズ	5.7	5.4	2,829		ハビネット	5.3	5.1	6,665		明和産業	—	5.7	3,562	
双日	340.9	340	119,000		橋本総業HLDGS	—	1.2	1,920		クワザワ	—	2.2	1,179	
アルフレッサホールディングス	63.4	68.3	172,252		日本ライフライン	16.8	18.2	33,979		ワキタ	12.9	13.1	14,658	
横浜冷凍	16.4	17.3	18,095		タカショー	—	3	1,374		東邦ホールディングス	15.7	18.2	46,956	
神栄	—	0.8	604		エクセル	3.5	2.3	2,879		サンゲツ	16.7	18.1	37,503	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額
ミツウロコグループ	8.7	8.2	8,347	バルグループ HLDGS	3.4	3.1	10,354	薬王堂	2.8	—	—
シナネンホールディングス	2.4	2.5	4,337	エディオン	22.6	26.1	26,961	グリエイト・レストランツ・ホール	16.5	16.6	29,564
伊藤忠エネクス	10.4	13.5	11,502	サーラコーポレーション	13.7	12.5	7,737	ツルハホールディングス	12.6	13.4	156,780
サンリオ	16	19	40,660	ワッツ	7.2	2.8	1,747	サンマルクホールディングス	4.1	4.9	12,068
サンワテクノス	5.4	3.7	3,059	ハローズ	3.6	2.3	5,285	フェリシモ	—	1.4	1,432
リョーサン	6.2	6.8	18,734	フジオフードシステム	—	2.6	7,397	トリドールホールディングス	7.6	7.6	19,782
新光商事	7.3	5.8	10,904	あみやき亭	2.2	1.3	4,524	TOKYO BASE	7.2	5.6	4,877
トーホー	4.5	2.8	5,104	ひらまつ	16.2	12.4	4,439	ウイルプラス HLDGS	—	0.9	687
三信電気	5.9	4.2	6,531	大黒天物産	1.9	1.5	5,130	ジャパンミート	—	3.1	7,068
東陽テクニカ	11.5	7.1	7,753	ハニースホールディングス	10	5.4	7,862	サッドラホールディングス	—	0.9	1,594
モスフード サービス	7.2	8.1	20,379	ファーマライズ HD	—	1.4	800	デファクトスタンダード	—	0.5	157
加賀電子	5.2	6.1	12,480	アルペン	4.4	4.7	8,022	アレンザホールディングス	6.2	3.3	2,623
ソーダニツカ	—	6.4	3,628	ハブ	—	2	2,542	串カツ田中 HLDGS	—	0.9	1,923
立花エレック	—	4.5	7,623	クオールホールディングス	6.9	9.1	13,686	パロックジャパン	—	5	5,030
フオーバル	—	2.7	2,548	ジンスホールディングス	4.1	3.3	21,417	クスリのアオキ HLDGS	4.7	6.1	50,203
P A L T A C	8.3	11.1	60,606	ビックカメラ	31.7	36.5	40,770	カの源 HD	—	2.3	1,920
三谷産業	—	7.2	2,095	DCM ホールディングス	27.6	33.2	35,391	スシローグローバル HLDGS	6.7	6.8	48,076
太平洋興発	—	2.4	1,864	ペッパーフードサービス	4.8	4.9	7,697	L I X I L ビバ	7.7	5.2	8,751
西本 WISMETTAC HD	—	1.1	3,910	Mon o t a R O	18.7	43.7	128,652	メディカシステムネットワーク	—	6.6	3,544
ヤマタヘルシケア HLDGS	8.1	0.5	627	東京一番フーズ	—	1.6	1,001	総合メディカル	5.5	—	—
国際紙バルブ商事	—	14.4	4,521	DD ホールディングス	—	2.7	4,050	はるやま HLDGS	—	2.9	2,392
ヤマタネ	5.9	3.1	4,309	きちりホールディングス	—	1.6	1,214	ノジマ	10.6	10.9	19,445
丸紅建材リース	—	0.6	1,032	アークランドサービス HD	4.8	4.5	8,869	カップ・クリエイト	—	8.7	12,858
日鉄物産	4.3	4.4	19,118	J. フロントリテイリング	67.4	78.7	100,578	ライトオン	7.8	4.7	3,214
泉州電業	—	1.9	5,242	ドトール・日レス HD	9.4	10.8	23,263	ジーンズメイト	—	1.9	596
トラスコ中山	12.5	12.8	32,512	マツモトキヨシ HLDGS	24	25.4	102,235	良品計画	7.7	87.2	181,986
オートバックスセブン	20.7	24.5	44,859	ブロンコビリー	3.8	3.2	7,516	三城ホールディングス	—	7.7	2,363
モリト	—	4.5	3,586	Z O Z O	57.1	66.5	166,250	アドヴァン	7.4	9.4	11,214
加藤産業	9	9.6	32,688	トレジャー・ファクトリー	—	1.8	2,448	アルビス	2.5	2.3	5,618
北恵	—	1.2	1,160	物語コーポレーション	1.9	1.5	15,405	コナカ	—	7.3	3,190
イノテック	6.5	3.7	3,270	ココカラファイン	6.1	6.9	41,262	ハウス ローゼ	—	0.8	1,304
イエローハット	5.4	11.6	19,058	三越伊勢丹 HD	107.5	115.2	99,072	G-7ホールディングス	—	1.8	5,670
JK ホールディングス	—	5.6	2,872	H a m e e	—	1.9	1,888	イオン北海道	—	6	4,512
日伝	4.5	5.1	10,628	ウエルシア HD	15.7	16.3	88,998	コジマ	13.1	10.6	5,066
北沢産業	17.1	4.6	1,209	クリエイト S D H	8.7	9.1	22,904	ヒマラヤ	—	2.2	1,793
杉本商事	—	3.3	6,893	丸善 CHI HD	—	7.2	2,757	コーナン商事	8.8	8.1	19,715
因幡電機産業	7.1	8.7	42,717	ミサワ	—	1.1	556	エコス	—	2.3	3,797
バイトックホールディングス	3.4	—	—	ティーライフ	—	0.8	676	ワタミ	8.2	8.1	11,834
東テク	—	2	4,136	エー・ピーカンパニー	—	1.1	588	マルシェ	—	1.5	1,170
ミスミグループ本社	67.1	77.1	198,609	チムニー	—	1.9	4,755	パンパシフィック HD	37.6	147.4	258,392
アルテック	—	4.5	922	シュッピン	—	4.2	4,468	西松屋チェーン	12.9	13.6	13,069
タキヒヨー	—	1.9	3,421	ネクステージ	—	8.8	9,952	ゼンショーホールディングス	30.5	29.9	74,779
蔵王産業	—	1	1,418	ジョイフル本田	16.5	18	25,650	幸楽苑ホールディングス	5.9	3.9	9,523
スズケン	26	28	166,880	鳥貴族	2.9	2	4,584	ハークスレイ	—	1.3	1,358
ジェコス	6	4.2	3,708	キリン堂ホールディングス	—	2.4	5,042	サイゼリヤ	9.4	10.2	27,703
グローセル	—	5.6	2,408	ホットランド	5.8	3.7	4,266	V T ホールディングス	21.2	27.8	12,760
小売業 (4.8%)				すかいらく HD	53	69	132,135	魚力	—	1.7	2,720
ローソン	14.3	15.6	89,232	SFP ホールディングス	—	2.6	5,642	ポプラ	10.4	1.6	795
サンエー	4.4	4.6	22,287	綿半ホールディングス	3.1	2.3	4,728	フジ・コーポレーション	—	1.6	3,472
カワチ薬品	4.8	4.8	10,348	ヨシックス	—	1	3,125	ユナイテッドアローズ	7.4	7.1	21,513
エービーシー・マート	10.4	9.6	65,760	ユナイテッド・スーパーマケ	20.2	17.8	17,675	ハイレディ日高	8	8.9	19,232
ハードオフコーポレーション	8.3	2.4	1,725	ゴルフダイジェスト・オン	—	2.5	1,730	京都きもの友禅	—	4	1,368
アスクル	5.1	6.4	17,990	B E E N O S	—	2.2	2,721	コロワイド	19.8	20.5	44,259
ゲオホールディングス	10.9	9.4	12,502	あさひ	6.4	5.1	6,349	ピーシーデポコーポ	11.2	8.2	4,034
アダストリア	9.3	8.5	20,298	日本調剤	2.3	2.2	8,547	壺番屋	4.3	4.3	21,629
ジーフット	—	3.8	2,386	コスモス薬品	3	2.7	58,320	トップカルチャー	—	2.2	781
シー・ヴィー・エス・バイエリア	—	0.8	544	トーエル	—	3	2,130	P L A N T	—	1.6	1,177
くら寿司	3.6	3.2	14,512	オンリー	—	1	813	スギホールディングス	12.5	13.5	78,300
キャンドウ	—	2.9	4,843	セブン&アイ・HLDGS	241.3	257.8	1,077,088	薬王堂ホールディングス	—	2.7	7,155

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額
極東証券	千株 8.2	千株 8.3	千円 7,586	フージャースHD	千株 17.4	千株 13.4	千円 8,549	中広	千株 —	千株 0.5	千円 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
監理証券	14	11	8,239	東急不動産HD	138	165.8	113,075	タケエイ	9.1	6.2	6,119
マネーパートナーズGP	—	7.3	1,978	飯田GHD	47.3	51.3	93,622	E・Jホールディングス	—	0.7	884
スパークス・グループ	—	24.4	6,124	イーブランド	—	0.9	634	トラスト・テック	3.2	6.6	8,441
小林洋行	—	1.9	467	ビーロット	—	1.4	2,448	コシ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	シアアールイー	—	1.5	1,522	CDS	7	1.5	1,984
アニコムホールディングス	4.4	5.1	20,680	プロパティエージェント	—	0.8	943	リンクアンドモチベーション	12.2	13.2	8,025
MS&AD	149.6	161	579,600	ケイアイスター不動産	—	1.7	3,507	GCA	9.6	7.1	5,339
SONY F H	47.7	50.6	120,832	アグレ都市デザイン	—	1	443	エス・エム・エス	22.9	22	60,060
第一生命HLDGS	325.6	348.6	567,520	ジェイ・エス・ビー	—	0.7	3,167	サニーサイドアップ	—	1.3	1,211
東京海上HD	216.9	220.3	1,299,549	テンポイノベーション	—	0.7	1,162	パソナルホールディングス	52.5	59.7	136,235
T&Dホールディングス	176.7	190.6	219,666	グローバルリンクマネジメント	—	0.9	531	リニカル	4.8	3.4	3,423
アドバンスクリエイト	4.6	1.4	2,755	パーク24	34	33.1	78,711	クックパッド	21.9	19.1	6,073
その他金融業 (1.2%)				バラカ	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	大京	9	—	—	アイロムグループ	—	2.3	3,742
芙蓉総合リース	6.6	7	47,250	テオオーシー	20.6	14.1	12,055	セントケア・ホールディング	—	4.4	2,406
興銀リース	10.8	11.6	33,698	東京楽天地	—	0.9	5,193	サイネックス	—	0.9	576
東京センチュリー	12.1	12.4	64,232	レオパレス21	69.3	—	—	ルネサンス	—	3.3	5,454
日本証券金融	24.5	27.2	14,171	スターツコーポレーション	7.8	8.3	21,646	ディップ	8.5	9.6	24,585
アイフル	101.7	94.3	22,820	フジ住宅	11.7	7.9	5,545	オプトホールディング	4.4	3.3	5,194
リコーリース	4.2	4.8	17,544	空港施設	12.2	7.2	3,909	新日本科学	—	8.1	5,759
イオンフィナンシャルサービス	39.8	39.4	66,704	明和地所	—	3.4	1,856	ツクイ	15.6	14.1	6,429
アコム	118.6	124.1	51,625	ゴールドクレスト	4.7	4.8	10,828	キャリアデザインセンター	—	1.5	2,091
ジャックス	6.9	6.8	15,680	日本エスリード	4.1	2.3	3,824	ベネフィット・ワン	—	16.4	31,422
オリコ	114.4	167.3	23,422	日神不動産	11.8	8.9	3,987	エムスリー	59.8	125.7	317,643
日立キャピタル	15.7	14.5	33,640	日本エスコン	13.3	11.1	8,780	ツカダ・グローバルHOLD	—	3.8	2,261
アプラスフィナンシャル	56.3	29.8	2,115	タカラレーベン	29.8	28.2	11,731	プラス	—	0.6	396
オリックス	384.8	410.8	711,916	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
三菱UFJリース	144.9	138.9	90,423	イオンモール	36.3	30.9	54,507	ウェルネット	9.7	5.7	4,075
九州リースサービス	—	3	1,815	毎日コムネット	—	1.3	984	ワールドホールディングス	2	1.9	3,108
日本取引所グループ	165.5	166.4	302,016	ファースト住建	—	2.6	3,463	ディー・エヌ・エー	30.5	32.2	63,208
イー・ギャランティ	9.8	5.8	7,685	ランド	—	255.5	2,044	博報堂DY HLDGS	78	82.9	135,873
アサックス	—	2.6	1,583	カチタス	8.3	6.9	30,946	ぐるなび	11	8.5	6,162
NECキャピタルソリューション	4	2.5	5,495	トーセイ	10.2	8.5	11,041	タカミヤ	—	6.3	4,126
不動産業 (2.5%)				穴吹興産	—	0.7	1,974	ジャパンベストレスキューS	—	4	4,500
いちご	85.1	78.5	33,676	エヌ・ティ・ティ都市開発	35.6	—	—	ファンコミュニケーションズ	19	16.5	8,860
日本駐車場開発	84.6	67.8	11,729	サンフロンティア不動産	8.7	8.5	10,642	ライク	—	2.4	3,859
ヒューリック	119.7	131.6	145,812	エフ・ジェー・ネクスト	7	—	—	ビジネス・ブレイクスルー	—	2.5	917
三栄建築設計	3.6	2.4	3,554	インテリックス	—	1.8	1,310	エスプルー	—	2.3	6,637
野村不動産HLDGS	38	41	99,015	ランドビジネス	—	2.6	2,002	WDBホールディングス	3.1	2.7	7,284
三重交通グループHD	15.7	12.5	7,175	日本社宅サービス	—	1.6	1,760	ティア	7.8	3.5	2,205
サムティ	6.5	8.7	16,356	グランディハウス	19	5.4	2,435	C DG	—	0.5	739
エー・ディー・ワークス	—	191.5	6,702	日本空港ビルデング	17	19.7	91,211	バリューコマース	4.6	3.4	5,739
日本商業開発	5.1	3.9	5,970	サービス業 (5.1%)				インフォマート	32.2	32.7	54,674
プレサンスコーポレーション	9.2	9.8	16,816	日本工営	4.2	4	12,480	JPホールディングス	25.8	17.1	4,873
ユニゾホールディングス	8	9.4	39,668	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
日本管理センター	6.7	4.1	5,801	ジェイエイシリアルトメント	5.3	4	8,260	EPSホールディングス	9.2	9	11,646
サンセイイランディック	—	1.8	1,506	日本M&Aセンター	39.8	45.1	140,261	レッグス	—	1.5	2,451
エストラスト	—	0.9	752	メンバーズ	—	2	3,426	プレステージ・インター	13.3	11.2	19,342

銘 柄	期 首		当 期 末		銘 柄	期 首		当 期 末		銘 柄	期 首		当 期 末	
	株 数	千株	株 数	千株		株 数	千株	株 数	千株		株 数	千株	株 数	千株
アミューズ	4.2	3.6	9,997	9.9	N・フィールド	4.8	4	2,352	4	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	2.5	パリュールH R	—	1.2	3,858	1.2	東京競馬	4	3.9	13,123	13,123
クイック	5	3.7	5,076	5.0	M&Aキャピタルパートナー	1.7	2.1	13,398	2.1	常磐興産	6.4	2.4	4,180	4,180
T A C	17.1	3.1	610	6.1	ライドオンエクスプレスHD	—	2.5	3,605	2.5	カナモト	8	9.8	26,411	26,411
ケネディクス	55.9	56.8	31,580	31.6	ERIホールディングス	—	1.7	1,371	1.7	東京ドーム	22.9	22.4	23,049	23,049
電通	68.3	61.5	245,077	61.5	アビスト	—	0.9	2,489	0.9	西尾レントオール	5.8	6.1	17,683	17,683
テイクアンドグヴィーズ	—	2.3	2,750	2.3	シグマシス	—	2.9	4,062	2.9	アゴラ・ホスピタリティG	—	34.8	1,183	1,183
びあ	2	1.7	7,658	1.7	ウィルグループ	—	3.9	3,369	3.9	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	1.9	エスクローA J	12.7	8.3	1,992	8.3	乃村工務社	13.6	27.9	38,306	38,306
シーティーエス	—	6.7	4,736	6.7	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	2.1	リクルートホールディングス	432.5	427.5	1,462,905	427.5	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	16.7	エラン	—	3.5	6,209	3.5	日本管財	6.9	6.4	12,281	12,281
アルプス技研	6	5.3	8,225	5.3	土木管理総合試験	—	2.6	1,138	2.6	トーカイ	5.8	5.8	13,931	13,931
サニックス	—	10.6	3,731	10.6	ネットマーケティング	—	2.1	1,554	2.1	白洋舎	—	0.7	1,974	1,974
ダイオース	—	1.4	2,076	1.4	日本郵政	315.7	489.1	507,685	489.1	セコム	59.7	63.3	617,871	617,871
日本空調サービス	—	6.8	4,739	6.8	ベルシステム24HLDGS	10.6	10	15,780	10	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	70.5	鎌倉新書	—	4.4	6,283	4.4	丹青社	12.8	11.3	14,531	14,531
ダスキン	14.9	15.3	43,406	15.3	ソネット・メディア・ネットワ	—	0.7	457	0.7	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	7.1	一蔵	—	0.7	420	0.7	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	3.3	LITALICO	—	1.4	2,693	1.4	船井総研ホールディン	12.2	12.3	29,987	29,987
秀英予備校	—	1.4	623	1.4	グローバルキッズCOMP	—	0.9	784	0.9	進学会ホールディングス	—	2.7	1,371	1,371
田谷	—	1.2	738	1.2	エポラブルアジア	—	2.7	5,413	2.7	オオバ	16.3	4.7	2,923	2,923
ラウンドワン	18.4	18.5	30,081	18.5	アトラエ	—	1.5	4,338	1.5	いであ	—	1.1	1,327	1,327
リゾートトラスト	23.4	25.3	44,477	25.3	ストライク	—	2.3	6,396	2.3	学究社	7	2	2,502	2,502
ビー・エム・エル	7.9	7.7	23,600	7.7	ソラスト	12.1	14.6	17,695	14.6	ベネッセホールディングス	19.8	21.9	61,845	61,845
ワタベウェディング	—	1	593	1	セラク	—	1.9	1,482	1.9	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	10.8	インソース	—	2.9	7,081	2.9	ナック	—	3.8	3,720	3,720
リソー教育	11.7	30.3	13,998	30.3	ペイカレントコンサルティング	—	4.2	19,026	4.2	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	1.7	ORCHESTRA HLDGS	—	1.2	1,236	1.2	ダイセキ	9.6	10	27,680	27,680
ユー・エス・エス	67.8	72.9	153,381	72.9	アイモパイル	—	1.9	1,138	1.9	ステップ	—	2.2	3,132	3,132
東京個別指導学院	—	2.1	1,967	2.1	キャリアインデックス	—	2.1	932	2.1					
サイバーエージェント	35	34.3	144,231	34.3	MS-Japan	—	2.4	3,482	2.4					
楽天	262.4	278.3	282,752	278.3	船場	—	0.9	818	0.9					
クレーク・アンド・リバー社	—	3.5	4,147	3.5	グレイステクノロジー	—	2.2	6,406	2.2					
デー・オー・ダブリュー	13.1	5.2	3,920	5.2	ジャパンエレベーターSHD	—	4.7	13,009	4.7					
山田コンサルティングGP	—	2.9	5,060	2.9	フルテック	—	0.8	1,000	0.8					
セントラルスポーツ	2.5	2.2	7,106	2.2	グリーンズ	—	2.3	3,125	2.3					
フルキャストホールディングス	6.6	6	12,990	6	ツナググループHLDGS	—	0.7	418	0.7					
エン・ジャパン	—	8.7	36,235	8.7	ソウルダウト	—	0.9	1,249	0.9					
リソルホールディングス	—	0.7	2,831	0.7	MS&CONSULTING	—	0.9	821	0.9					
テクノプロ・ホールディング	10.8	12	77,880	12	日総工産	—	4	4,456	4					
アトラ	—	1.2	446	1.2	キュービネットHLDGS	—	3.6	7,840	3.6					
インターワークス	—	1.1	614	1.1	RPAホールディングス	—	2.5	4,225	2.5					
アイ・アールジャパンHD	—	2.4	8,784	2.4	スプリックス	—	2	2,892	2					
KeepPer 技研	—	2.2	3,174	2.2	アドバンテッジリスクマネ	—	2.3	1,800	2.3					
ファーストロジック	—	1.4	866	1.4	リロググループ	31.1	32.6	83,879	32.6					
三機サービス	—	1.3	1,205	1.3	東祥	4.2	3.7	8,639	3.7					
Gunosy	—	4.2	5,905	4.2	エイチ・アイ・エス	10	9.3	25,751	9.3					
デザインワン・ジャパン	—	1.2	376	1.2	ラックランド	—	1.2	2,793	1.2					
イー・ガーディアン	3.8	3.1	5,226	3.1	共立メンテナンス	10.3	9.1	40,768	9.1					
リブセンス	—	3.3	848	3.3	イチネンホールディングス	8.6	6.2	7,018	6.2					
ジャパンマテリアル	17.1	16.3	20,945	16.3	建設技術研究所	7.6	4.1	6,789	4.1					
ベクトル	7.6	7.5	6,967	7.5	スペース	—	3.9	4,894	3.9					
ウチヤマホールディングス	—	3	1,443	3	長大	—	2.2	2,228	2.2					
チャームケアコーポレーション	—	1.9	3,781	1.9	燦ホールディングス	—	1.3	2,844	1.3					
ライクキッズネクスト	—	1.4	1,276	1.4	スバル興業	1.2	0.4	2,760	0.4					
キャリアリンク	—	2.2	1,302	2.2	東京テアトル	7	2.4	3,352	2.4					
I B J	—	4	4,416	4	タナベ経営	—	1.2	1,534	1.2					
アサンテ	4.7	2.4	4,848	2.4	ナガワ	—	1.7	9,622	1.7					

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国 内	百万円	百万円
ト P I X	287	—

(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
ト P I X	287	—

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

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

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

■投資信託財産の構成

2019年9月19日現在

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

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年9月19日現在

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

* 期首における元本額は133,322,724,900円、当作成期間中における追加設定元本額は24,456,356,141円、同解約元本額は18,560,603,588円です。
* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、トピックス・インデックスファンド3,959,780,929円、ダイワ・トピックス・インデックスファンド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－I’s T O P I Xインデックス40,297,426円、為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド19,815,592円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 3,680,722円、iFree T O P I Xインデックス

1,240,728,743円、iFree 8資産バランス1,946,320,135円、iFree 年金バランス56,248,083円、D Cダイワ日本株式インデックス65,758,738,387円、ダイワ・ライフ・バランス30 2,935,287,098円、ダイワ・ライフ・バランス50 3,322,359,411円、ダイワ・ライフ・バランス70 3,053,282,137円、年金ダイワ日本株式インデックス4,860,270,912円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 14,875,081円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 54,571,393円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 21,059,608円、ダイワつみたてインデックス日本株式194,448,237円、ダイワつみたてインデックスバランス30 198,705円、ダイワつみたてインデックスバランス50 300,351円、ダイワつみたてインデックスバランス70 479,367円、ダイワ世界バランスファンド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 MA専用) 2,723,875,577円、ダイワファンドラップオンラインT O P I Xインデックス2,564,805,669円、ダイワ・インデックスセレクトT O P I X1,429,476,274円、ダイワライフスタイル25 195,425,595円、ダイワライフスタイル50 683,313,759円、ダイワライフスタイル75 559,222,873円、D C・ダイワ・トピックス・インデックス (確定拠出年金専用ファンド) 12,947,400,487円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,406円です。

■損益の状況

当期 自 2018年9月20日 至 2019年9月19日

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

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第20期（決算日 2019年12月2日）

（作成対象期間 2018年12月1日～2019年12月2日）

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

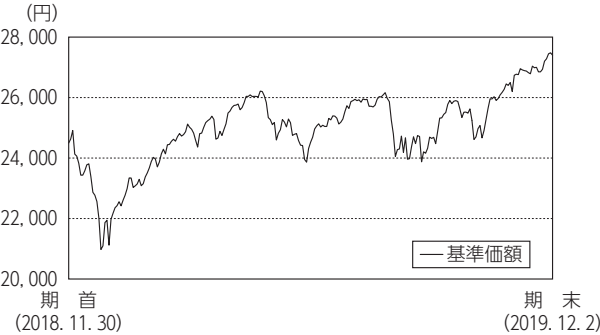
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行うことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

大和投資信託

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：24,496円 期末：27,400円 騰落率：11.9%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○海外株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は上昇しました。

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

○為替相場

為替相場は、当作成期を通してみると円高となりました。

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

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

(注 2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式 (2018年12月 1 日から2019年12月 2 日まで)

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

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

(注 1) 金額は受渡し代金。

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

(注 3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2018年12月 1 日から2019年12月 2 日まで)

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

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

■主要な売買銘柄
株 式

(2018年12月 1 日から2019年12月 2 日まで)

当 期				期 付			
買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
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。

(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。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘	柄	期	首	当	期	末	業 種 等	
		株	数	株	数	評 価 額		
						外貨建金額		邦貨換算金額
		百株		百株	千アメリカ・ドル	千円		
(アメリカ)								
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		30. 5		33	408	44, 776	情報技術	
PALO ALTO NETWORKS INC		25		28. 5	647	71, 026	情報技術	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		48		55. 5	594	65, 151	情報技術	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		—		41	298	32, 719	情報技術	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		16		16	241	26, 519	ヘルスケア	
SYNCHRONY FINANCIAL		188		185	692	75, 907	金融	
ABBOTT LABORATORIES		456. 66		499. 16	4, 265	467, 820	ヘルスケア	
ARCONIC INC		113. 33		111. 33	344	37, 804	資本財・サービス	
VERISK ANALYTICS INC		41. 5		43. 5	641	70, 363	資本財・サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP		105		98	614	67, 447	一般消費財・サービス	
AMPHENOL CORP-CL A		78		85. 5	889	97, 527	情報技術	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		84. 79		173. 62	2, 398	263, 074	情報技術	
QORVO INC		34		34	354	38, 861	情報技術	
AFLAC INC		203		216	1, 184	129, 920	金融	
DARDEN RESTAURANTS INC		31. 5		36. 5	432	47, 415	一般消費財・サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		39		42	293	32, 158	コミュニケーション・サービス	
ADOBE INC		127. 8		137. 5	4, 256	466, 802	情報技術	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		59. 5		64. 5	298	32, 690	素材	
LULULEMON ATHLETICA INC		26		31	699	76, 736	一般消費財・サービス	
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL		100		113	186	20, 449	金融	
GARMIN LTD		29		39	380	41, 787	一般消費財・サービス	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		58		61. 3	1, 448	158, 893	素材	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		192		205. 5	3, 669	402, 438	資本財・サービス	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		41. 71		—	—	—	その他	
WR BERKLEY CORP		25. 5		41. 75	283	31, 138	金融	
AUTOZONE INC		7		7. 3	859	94, 311	一般消費財・サービス	
DOLLAR TREE INC		63. 21		69. 71	637	69, 928	一般消費財・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		257		314	327	35, 885	ヘルスケア	
PINNACLE WEST CAPITAL		29. 5		32	279	30, 671	公益事業	
CELANESE CORP		35. 5		35	439	48, 203	素材	
DR HORTON INC		94. 16		101. 16	559	61, 412	一般消費財・サービス	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		24. 5		24. 5	75	8, 297	エネルギー	
DENTSPLY SIRONA INC		59		70	395	43, 409	ヘルスケア	
AUTODESK INC		57. 5		61	1, 103	121, 030	情報技術	
MOODY'S CORP		44. 5		48	1, 088	119, 333	金融	
DEVON ENERGY CORP		139. 5		116. 5	255	27, 970	エネルギー	
ALBEMARLE CORP		28		31. 5	205	22, 588	素材	
ATMOS ENERGY CORP		28		33. 5	358	39, 300	公益事業	
ALLIANT ENERGY CORP		62. 5		67	355	38, 947	公益事業	
CITIGROUP INC		660. 73		653. 73	4, 910	538, 618	金融	
AUTOMATIC DATA PROCESSING		115		122. 5	2, 092	229, 456	情報技術	
AMERICAN ELECTRIC POWER		130		142. 5	1, 301	142, 774	公益事業	
ALLEGHANY CORP		4. 1		4. 1	319	35, 077	金融	
DOMINO'S PIZZA INC		11		11	323	35, 506	一般消費財・サービス	
HESS CORP		72		78	484	53, 118	エネルギー	
DAVITA INC		35		35	251	27, 551	ヘルスケア	
DANAHER CORP		163		182	2, 656	291, 401	ヘルスケア	
FORTIVE CORP		78		87	627	68, 865	資本財・サービス	
AVNET INC		32		—	—	—	情報技術	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		151. 5		162. 5	1, 530	167, 839	金融	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		49		49	92	10, 152	一般消費財・サービス	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C		47. 28		56. 28	97	10, 678	一般消費財・サービス	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		143. 5		158	678	74, 395	生活必需品	
BUNGE LTD		36		40	213	23, 418	生活必需品	
TE CONNECTIVITY LTD		89. 25		98. 25	910	99, 904	情報技術	

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			当		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
IPG PHOTONICS CORP	10. 2	10. 2	144	15, 896	情報技術
DEXCOM INC	—	27	613	67, 314	ヘルスケア
COPART INC	54	58. 5	520	57, 104	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	26. 5	46. 5	359	39, 444	エネルギー
SEATTLE GENETICS INC	29	32. 5	391	42, 899	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	19. 5	22. 7	629	69, 050	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	12. 8	13. 3	754	82, 725	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	26	303	33, 253	ヘルスケア
NIELSEN HOLDINGS PLC	90	99	193	21, 228	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	509. 81	575. 81	1, 129	123, 846	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	73. 5	79	1, 095	120, 145	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	11. 5	464	50, 934	金融
CABOT OIL & GAS CORP	120. 5	120. 5	192	21, 067	エネルギー
T-MOBILE US INC	90	100	785	86, 153	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	29	34. 5	135	14, 814	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	1, 051	1, 141. 5	6, 095	668, 566	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	57. 5	71	358	39, 294	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	45. 5	48. 5	362	39, 768	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	30. 5	30. 5	143	15, 779	金融
FRANKLIN RESOURCES INC	86. 5	86. 5	237	26, 080	金融
CSX CORP	214	221. 5	1, 584	173, 800	資本財・サービス
FLUOR CORP	36. 5	—	—	—	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	26	26. 8	461	50, 643	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	32. 25	40. 75	414	45, 436	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	21. 5	24	196	21, 511	一般消費財・サービス
AMAZON. COM INC	107. 4	117. 7	21, 195	2, 324, 713	一般消費財・サービス
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	66. 5	—	—	—	エネルギー
FLOWSERVE CORP	32	35. 5	172	18, 962	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	54. 5	60	1, 469	161, 190	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1, 099. 05	1, 196. 55	8, 152	894, 121	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	34	37. 5	200	22, 029	情報技術
AES CORP	170	201	380	41, 688	公益事業
L3 TECHNOLOGIES INC	20. 5	—	—	—	その他
EVEREST RE GROUP LTD	10. 2	12. 4	336	36, 892	金融
EOG RESOURCES INC	152. 5	164	1, 162	127, 531	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	44. 5	48. 5	422	46, 343	情報技術
ABIOMED INC	10. 8	12. 9	253	27, 756	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	42. 5	46. 5	408	44, 835	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	83. 9	92. 4	746	81, 855	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	956. 23	1, 109. 23	1, 004	110, 224	一般消費財・サービス
MACY'S INC	80. 98	—	—	—	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	39. 9	46. 9	154	16, 944	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	—	37	299	32, 875	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48. 87	48. 87	110	12, 086	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	79. 89	100. 89	307	33, 772	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	34	40	247	27, 117	資本財・サービス
FORTINET INC	38	41. 5	436	47, 843	情報技術
MARKEL CORP	3. 6	4. 1	465	51, 064	金融
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	44	—	—	—	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	122. 5	135. 5	3, 168	347, 494	公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC	364. 08	434. 08	493	54, 180	素材
INSULET CORP	—	17. 5	324	35, 643	ヘルスケア
US BANCORP	403. 5	428	2, 569	281, 799	金融
UNITED RENTALS INC	21. 5	23	352	38, 609	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	16	17. 5	254	27, 967	情報技術
FASTENAL CO	77	163	578	63, 502	資本財・サービス
FISERV INC	107	161. 63	1, 878	206, 065	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2, 263. 5	2, 468. 5	2, 781	305, 129	資本財・サービス

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
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 INTERNATIONAL	238.84	229.84	984	107,969	資本財・サービス
TERADYNE INC	—	50	312	34,324	情報技術
UNION PACIFIC CORP	201.5	199.5	3,511	385,086	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	226	248	288	31,688	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	178.38	193.88	1,175	128,949	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	214.37	231.37	3,432	376,437	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	179	197	2,358	258,700	資本財・サービス
UNUM GROUP	59	59	181	19,892	金融
SPRINT CORP	207.65	231.65	137	15,041	コミュニケーション・サービス
ANTERO RESOURCES CORP	51	—	—	—	エネルギー
IQVIA HOLDINGS INC	41.94	48.94	714	78,358	ヘルスケア

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
VOYA FINANCIAL INC		43. 5	43. 5	253	27, 805	金融
AMEREN CORPORATION		62. 5	72	535	58, 698	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC		249. 76	267. 76	7, 493	821, 919	ヘルスケア
VERISIGN INC		29	30	572	62, 761	情報技術
VALERO ENERGY CORP		112. 92	117. 42	1, 121	122, 977	エネルギー
ULTA BEAUTY INC		15. 1	16. 1	376	41, 296	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		68. 38	81. 88	389	42, 774	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		23	25	348	38, 248	ヘルスケア
ANTHEM INC		67. 4	72. 8	2, 101	230, 486	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE		387	509. 12	7, 717	846, 426	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO		1, 196. 22	1, 209. 22	6, 585	722, 288	金融
WASTE MANAGEMENT INC		110. 5	119. 5	1, 349	147, 988	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC		319	347	788	86, 469	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY		32	34. 5	325	35, 735	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP		17	19	271	29, 820	一般消費財・サービス
WALMART INC		382	405	4, 823	529, 002	生活必需品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A		29	29	252	27, 669	資本財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		53	58	842	92, 419	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD		26	29	350	38, 439	一般消費財・サービス
XEROX HOLDINGS CORP		59. 11	59. 11	230	25, 239	情報技術
WABTEC CORP		22. 5	54. 11	425	46, 629	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC		328	342. 5	2, 093	229, 637	一般消費財・サービス
WATERS CORP		20. 5	20. 5	455	49, 931	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		18	18	167	18, 320	資本財・サービス
ALLERGAN PLC		88. 57	91. 57	1, 693	185, 742	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		—	16. 5	414	45, 413	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		220	220	1, 311	143, 812	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC		35. 23	37. 23	731	80, 214	金融
WESTERN DIGITAL CORP		78	84	422	46, 369	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC		82. 8	90. 8	804	88, 286	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		134	146	865	94, 974	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES		460. 5	489. 5	9, 031	990, 603	情報技術
PPL CORP		186	211	718	78, 753	公益事業
PULTEGROUP INC		69	75	297	32, 616	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC		64. 5	67. 5	869	95, 385	素材
NORTHERN TRUST CORP		56. 5	60	643	70, 572	金融
NVIDIA CORP		150	163	3, 532	387, 484	情報技術
IAC/INTERACTIVECORP		20. 5	23. 5	523	57, 400	コミュニケーション・サービス
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		122. 43	127. 43	1, 952	214, 134	金融
QURATE RETAIL INC-SERIES A		114. 5	—	—	—	一般消費財・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC		47	53	211	23, 147	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		79	83	746	81, 830	生活必需品
NETFLIX INC		113. 4	123. 2	3, 876	425, 186	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		105	113	3, 547	389, 104	ヘルスケア
NRG ENERGY INC		—	79. 5	315	34, 642	公益事業
GLOBE LIFE INC		29. 25	29. 25	300	32, 966	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA		42. 5	48. 5	533	58, 461	金融
TEXTRON INC		68. 5	68. 5	316	34, 740	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A		275	—	—	—	コミュニケーション・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B		116	—	—	—	その他
NEWS CORP - CLASS A		102. 37	117. 37	151	16, 580	コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP		53	59. 5	250	27, 448	公益事業
OMNICOM GROUP		60. 5	64	508	55, 791	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP		792. 83	676. 83	3, 799	416, 753	情報技術
MASTERCARD INC - A		240. 5	255	7, 451	817, 320	情報技術
ONEOK INC		107. 5	119	845	92, 733	エネルギー
CENTURYLINK INC		253. 52	294. 52	426	46, 806	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC		27. 2	30. 2	1, 088	119, 366	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

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

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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
WWV 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
BIOMER INC	54.6	56.1	1,681	184,474	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	22.2	25.2	633	69,535	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	354.5	342.5	2,925	320,921	一般消費財・サービス
PTC INC	—	31.5	241	26,464	情報技術
PERRIGO CO PLC	34	38	194	21,351	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	81.3	88.8	733	80,487	公益事業
INTUIT INC	63	73.4	1,900	208,419	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
SWIRE PROPERTIES LTD		288	326	793	11,121	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD		696.69	741.69	3,860	54,085	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		180	200	1,060	14,850	公益事業
PCCW LTD		1,170	1,170	552	7,736	コミュニケーション・サービス
AIA GROUP LTD		3,212	3,730	29,243	409,697	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		330	360	1,564	21,914	不動産
VITASOY INTL HOLDINGS LTD		—	220	662	9,277	生活必需品
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		—	344	959	13,446	生活必需品
SANDS CHINA LTD		644	720	2,664	37,322	一般消費財・サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD		300	—	—	—	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		355	410	2,412	33,804	資本財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD		236	—	—	—	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		960	1,075	2,859	40,061	金融
WYNN MACAU LTD		420	420	723	10,132	一般消費財・サービス
香港・ドル通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	24,758.75 39 銘柄	25,296.84 34 銘柄	99,098	1,388,370 <1.0%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD		359	348	898	72,071	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		473	497	1,254	100,657	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		136.7	149.7	137	11,034	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		395	429	288	23,123	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		140	140	108	8,714	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		104	136	140	11,279	不動産
CAPITALAND LTD		689	775	285	22,875	不動産
YANGZIJANG SHIPBUILDING		568	693	71	5,725	資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		410	514	113	9,070	コミュニケーション・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		27	27	82	6,635	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		828	937	1,010	81,018	金融
GENTING SINGAPORE LTD		1,530	1,700	157	12,613	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD		72	86	136	10,947	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		2,209.5	2,254.5	762	61,121	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		395	440	181	14,575	資本財・サービス
SEBMCORP INDUSTRIES LTD		227	288	63	5,059	資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		1,644	—	—	—	生活必需品
SATS LTD		160	196	97	7,829	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD		208	233	206	16,539	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD		553	648	152	12,214	資本財・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD		492	589	240	19,322	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	11,620.2 21 銘柄	11,080.2 20 銘柄	6,388	512,429 <0.4%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		345	345	162	11,477	公益事業
MERCURY NZ LTD		—	230	110	7,797	公益事業
A2 MILK CO LTD		190	214	332	23,458	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD		526.89	526.89	239	16,895	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		234	294	265	18,750	資本財・サービス
FLETCHER BUILDING LTD		201	201	105	7,424	素材
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		151	187	414	29,255	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD		88	118	178	12,584	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,735.89 7 銘柄	2,115.89 8 銘柄	1,807	127,644 <0.1%>	

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SKANSKA AB-B SHS		91.5	102.5	2,168	24,855	資本財・サービス
SANDVIK AB		298.5	331.5	5,773	66,159	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		123	127	6,428	73,673	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		173.5	184.5	6,474	74,193	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS		84.5	95.5	1,516	17,379	資本財・サービス
TELIA CO AB		770	830	3,440	39,426	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB		77	88	2,073	23,759	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		103	112.5	3,483	39,915	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		268.5	293.5	6,674	76,486	資本財・サービス
LUNDBERGS AB-B SHS		18	22	835	9,570	金融
LUNDIN PETROLEUM AB		46.5	52.5	1,549	17,760	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B		157	168.5	5,071	58,123	生活必需品
BOLIDEN AB		70	78	1,926	22,078	素材
EPIROC AB-A		179.5	206.5	2,308	26,457	資本財・サービス
EPIROC AB-B		97	116	1,248	14,310	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS		114.5	114.5	856	9,812	一般消費財・サービス
NORDEA BANK ABP		794	897	6,084	69,726	金融
KINNEVIK AB - B		60.5	73	1,600	18,346	金融
HEXAGON AB-B SHS		69	72	3,898	44,671	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		46	46	1,021	11,708	金融
スウェーデン・クローネ通貨計		株 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	6,562.3 32 銘柄	7,152.8 32 銘柄	103,879 <0.9%>	1,190,454
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (アイルランド)						
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		60	68	218	26,463	素材
AIB GROUP PLC		230	230	68	8,255	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		274.6	274.6	125	15,133	金融
KINGSPAN GROUP PLC		—	44	215	26,014	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		42.2	45.7	531	64,291	生活必需品
CRH PLC		227	231	802	96,961	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		22	22	228	27,652	一般消費財・サービス
国 小 計		株 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	855.8 6 銘柄	915.3 7 銘柄	2,190 <0.2%>	264,773
		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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
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
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		20	22	202	24,488	金融
SOLVAY SA		19.5	22	228	27,652	素材
UMICORE		54	58	226	27,324	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		203.5	216	1,552	187,622	生活必需品
AGEAS		49.4	52.4	285	34,502	金融
PROXIMUS		41	41	112	13,567	コミュニケーション・サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		14.5	14.5	59	7,178	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数＜比率＞	515.4 10銘柄	564.9 11銘柄	3,728	450,639 ＜0.3%＞	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

銘		柄	期 首	当	期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			百株	百株	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE POST AG-REG			263.5	292	988	119,425	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG			51	56.4	785	94,919	金融
PROSIEBENSAT. 1 MEDIA SE			59.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
LANXESS AG			22	25	151	18,280	素材
MTU AERO ENGINES AG			14.3	15.3	376	45,470	資本財・サービス
AXEL SPRINGER SE			12	—	—	—	コミュニケーション・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE			94	106	375	45,415	不動産
SYMRISE AG			32	39.2	345	41,710	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI			188	263	72	8,807	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF			13.5	15.5	86	10,490	一般消費財・サービス
HUGO BOSS AG -ORD			15.9	—	—	—	一般消費財・サービス
VONOVIA SE			132	153	723	87,446	不動産
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	6,419.43 63 銘柄	6,899.87 57 銘柄	32,595	3,939,443 <2.9%>	
			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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

(2) 外国投資信託証券

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首	当	期 末	
		口 数	口 数	評 価	額
		千口	千口	外 貨 建 金 額 千オーストラリア・ドル	邦 貨 換 算 金 額 千円
(オーストラリア)					
LENLEASE GROUP		14.9	17	328	24,374
TRANSURBAN GROUP		68.1	76.5	1,174	87,189
SYDNEY AIRPORT		30.3	33.3	305	22,697
APA GROUP		31.2	35.8	393	29,239
SCENTRE GROUP		143.322	153.922	606	45,029
DEXUS		25.85	33.15	405	30,102
GPT GROUP		47.56	56.16	345	25,644
MIRVAC GROUP		98.8	111.6	376	27,924
STOCKLAND		66	72	363	26,997
GOODMAN GROUP		43.9	50.1	742	55,129
VICINITY CENTRES		89.273	99.273	266	19,754
オーストラリア・ドル通貨計	口 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	659.205 11 銘柄	738.805 11 銘柄	5,307	394,083 <0.3%>
(香港)		千口	千口	千香港・ドル	千円
LINK REIT		57	62.5	5,000	70,050
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		64.5	75	575	8,059
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		99	107	1,228	17,209
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	口 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	220.5 3 銘柄	244.5 3 銘柄	6,803	95,318 <0.1%>
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		70.1	79.6	159	12,833
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		69.5	76	226	18,165
CAPITALAND MALL TRUST		63.2	77.2	194	15,604
SUNTEC REIT		63	63	115	9,297
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		—	65.5	154	12,398
シンガポール・ドル通貨計	口 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	265.8 4 銘柄	361.3 5 銘柄	851	68,300 <0.1%>
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC		19.662	21.662	207	29,395
SEGRO PLC		25.75	33.15	296	41,961
HAMMERSON PLC		19.2	—	—	—
BRITISH LAND CO PLC		23.4	25.55	147	20,823
イギリス・ポンド通貨計	口 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	88.012 4 銘柄	80.362 3 銘柄	651	92,180 <0.1%>
(ユーロ (フランス))		千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		3.61	3.95	560	67,742
ICADE		0.8	0.95	86	10,431
GECINA SA		1.25	1.4	219	26,531
KLEPIERRE		5.65	6.25	203	24,602
COVIVIO		0.97	1.27	127	15,410
ユ ー ロ 通 貨 計	口 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	12.28 5 銘柄	13.82 5 銘柄	1,197	144,718 <0.1%>
合 計	口 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
外 国	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 6,654	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	336	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	190	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	479	—
	SWISS MKT IX FUTR (スイス)	264	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	993	—

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

■投資信託財産の構成

2019年12月2日現在

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

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月2日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝109.68円、1カナダ・ドル＝82.62円、1オーストラリア・ドル＝74.25円、1香港・ドル＝14.01円、1シンガポール・ドル＝80.21円、1ニュージーランド・ドル＝70.63円、1イギリス・ポンド＝141.59円、1イスラエル・シェケル＝31.56円、1スイス・フラン＝109.59円、1デンマーク・クローネ＝16.17円、1ノルウェー・クローネ＝11.90円、1スウェーデン・クローネ＝11.46円、1ユーロ＝120.86円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産（127,572,094千円）の投資信託財産総額（134,104,169千円）に対する比率は、95.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年12月2日現在

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

* 期首における元本額は43,964,024,902円、当作成期間中における追加設定元本額は10,527,862,672円、同解約元本額は5,598,275,301円です。
* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国株式インデックスV A466,203,951円、ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募）12,135,579円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募）136,414,008円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募）19,175,184円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募）467,869,193円、外国株式インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）8,549,100円、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）538,132,530円、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）1,863,069,978円、ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）538,513,489円、D－I's 外国株式インデックス2,768,783円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 2,115,496円、iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）1,146,595,215円、iFree 8資産バランス816,785,041円、iFree 年金バランス26,201,082円、DCダイワ 外国株式インデックス29,501,748,908円、ダイワ・ライフ・バランス30 576,429,097円、ダイワ・ライフ・バランス50 874,085,645円、ダイワ・ライフ・バランス70 675,316,597円、大和DC海外株式インデックスファンド1,500,453,033円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 3,017,912円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 14,368,992円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 5,760,550円、ダイワつみたてインデックス外国株式136,727,006円、ダイワつみたてインデックスバランス30 88,638円、ダイワつみたてインデックスバランス50 86,527円、ダイワつみたてインデックスバランス70 530,015円、ダイワ世界バランスファンド40VA184,271,979円、ダイワ世界バランスファンド60VA323,611,524円、ダイワ・バランスファンド35VA2,650,169,104円、ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用）127,631,309円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式677,239,222円、ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド111,772,535円、ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）2,632,754,719円、ダイワ投信倶楽部 外国株式インデックス2,712,848,524円、ダイワライフスタイル25 18,663,687円、ダイワライフスタイル50 67,445,810円、ダイワライフスタイル75 54,062,311円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は27,400円です。

■損益の状況

当期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日

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

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

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

ネオ・ジャパン債券マザーファンド

運用報告書 第5期（決算日 2019年6月17日）

（作成対象期間 2018年6月16日～2019年6月17日）

ネオ・ジャパン債券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	安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	わが国の債券
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

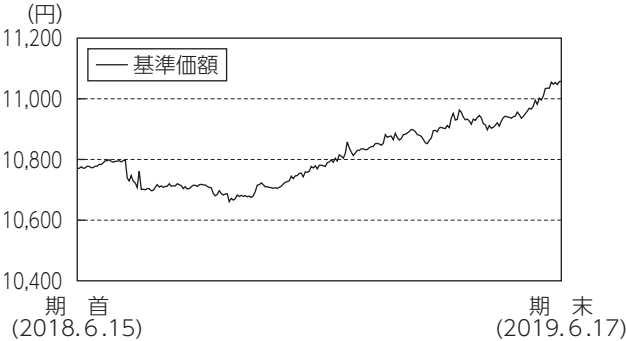
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

<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
	円	騰落率 (%)	(参考指数)	騰落率 (%)		
(期首)2018年 6月15日	10,770	—	10,658	—	95.6	—
6月末	10,778	0.1	10,662	0.0	95.4	—
7月末	10,761	△0.1	10,643	△0.1	95.6	—
8月末	10,710	△0.6	10,584	△0.7	95.2	—
9月末	10,688	△0.8	10,559	△0.9	96.2	—
10月末	10,710	△0.6	10,578	△0.8	95.5	—
11月末	10,758	△0.1	10,622	△0.3	95.7	—
12月末	10,820	0.5	10,703	0.4	96.6	—
2019年 1月末	10,853	0.8	10,743	0.8	96.9	—
2月末	10,876	1.0	10,766	1.0	96.6	—
3月末	10,956	1.7	10,842	1.7	97.6	—
4月末	10,926	1.4	10,809	1.4	98.3	—
5月末	11,002	2.2	10,875	2.0	99.6	—
(期末)2019年 6月17日	11,057	2.7	10,921	2.5	98.6	7.3

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

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】
期首：10,770円 期末：11,057円 騰落率：2.7%

【基準価額の主な変動要因】

主として、わが国の債券に投資した結果、債券の利息収入と金利低下による債券価格の上昇がプラスに寄与し、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。

◆ 投資環境について

○ 国内債券市況

国内債券市場では、当作成期を通して長期金利は低下しました。当作成期首より、日銀の長短金利操作付き量的・質的金融緩和政策を背景に、長期金利はおおむね横ばいでの推移が続きまして。2018年7月末に日銀が金融緩和継続のための枠組み強化を決定しましたが、同時に長期金利の変動幅拡大を容認する方針を示したこ

とから、長期金利は上昇しました。10月後半以降は、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、長期金利が低下し、継続しました。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、米国で利下げ観測が高まったことなどから長期金利はさらに低下しました。

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。ファンダメンタル分析、定量分析、クレジット分析に基づき、ポートフォリオのデュレーション、年限構成、種別構成等を決定します。

◆ ポートフォリオについて

主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行いました。経済環境や金融市場の分析に基づき、ポートフォリオのデュレーションや年限構成を調整しました。債券種別では、国債に加えて地方債や社債などを組み入れました。また、プレミアム収入の獲得をめざして、債券先物オプションの売却を行いました。

◆ ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。当作成期の当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率は、「当作成期中の基準価額と市況等の推移」をご参照ください。参考指数は国内債券市場の動向を表す代表的な指数として掲載しております。

《今後の運用方針》

主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。ファンダメンタル分析、定量分析、クレジット分析に基づき、ポートフォリオのデュレーション、年限構成、種別構成等を決定します。

■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (先物・オプション)	0円 (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) 公 社 債

(2018年6月16日から2019年6月17日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	5,136,466	27,715,261 (100,000)
	地方債証券	—	— (100,000)
	特殊債券	936,407	120,214 (325,884)
	社債券	22,437,280	3,103,774 (900,000)

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3) 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) 単位未満は四捨五入。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2018年6月16日から2019年6月17日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内債券先物取引	百万円 7,677	百万円 －	百万円 －	百万円 －

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(3) オプションの種類別取引状況

(2018年6月16日から2019年6月17日まで)

種 類 別	コ ー プ ッ ト ル 別	買 建				売 建			
		新 買 付	規 額	決 済 額	権 行	新 売 付	規 額	決 済 額	権 行
国内債券先物オプション取引	コール プット	百万円 －	－	百万円 －	百万円 －	百万円 27	－	百万円 129	百万円 －
		－	－	－	－	42	6	－	45

(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
公 社 債

(2018年6月16日から2019年6月17日まで)

当 期				期 付			
買 付		売 付		買 付		売 付	
銘柄	金 額	銘柄	金 額	銘柄	金 額	銘柄	金 額
	千円		千円		千円		千円
1 日本生命2劣ローン 1.03% 2048/9/18	2,400,000	381 2年国債 0.1% 2019/10/15	3,007,476				
1 武田薬品劣後 F R 1.72% 2079/6/6	2,000,000	382 2年国債 0.1% 2019/11/15	2,506,000				
1 アフラック生命 0.963% 永久債	1,600,000	133 5年国債 0.1% 2022/9/20	2,019,212				
6 みずほ F G劣後 F R 1.13% 永久債	1,500,000	332 10年国債 0.6% 2023/12/20	1,136,577				
24 物産連動国債 0.1% 2029/3/10	1,036,170	333 10年国債 0.6% 2024/3/20	1,071,281				
12 ウエストバツク B K 0.32% 2023/7/6	1,000,000	334 10年国債 0.6% 2024/6/20	1,040,780				
1 楽天 劣後 F R 2.35% 2053/12/13	1,000,000	143 20年国債 1.6% 2033/3/20	1,017,777				
1 ドンキホーテHD 劣 F R 1.49% 2053/11/28	1,000,000	125 5年国債 0.1% 2020/9/20	1,003,500				
7 みずほ F G劣後 F R 1.35% 永久債	1,000,000	340 10年国債 0.4% 2025/9/20	901,502				
1 第一生命劣後 F R 1.22% 永久債	1,000,000	345 10年国債 0.1% 2026/12/20	897,325				

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

■組入資産明細表

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

区 分	当 期			期 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		
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	41,021,000	46,609,356	44.2	－	36.6	3.8	3.7
地方債証券	667,200	682,544	0.6	－	0.5	0.1	－
特殊債券 (除く金融債券)	4,231,246	4,550,584	4.3	－	4.2	0.2	0.0
金融債券	2,330,000	2,334,239	2.2	－	－	1.1	1.1
普通社債証券	48,911,000	49,834,154	47.2	－	34.3	8.8	4.1
合 計	97,160,446	104,010,880	98.6	－	75.6	14.0	9.0

(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）

区 分	銘柄	当 期		期 末		
		年利率	額面金額	評 価 額	償還年月日	
国債証券	125 5年国債	0.1000	200,000	200,718	2020/09/20	
	126 5年国債	0.1000	1,115,000	1,119,883	2020/12/20	
	127 5年国債	0.1000	700,000	703,633	2021/03/20	
	6 ハンガリー共和国	0.3700	400,000	400,636	2021/03/22	
	4 インドネシア共和国	0.6700	1,500,000	1,507,819	2021/05/31	
	128 5年国債	0.1000	600,000	603,624	2021/06/20	
	8 フリリピン共和国	0.3800	300,000	301,068	2021/08/13	
	130 5年国債	0.1000	1,000,000	1,007,810	2021/12/20	
	131 5年国債	0.1000	900,000	907,848	2022/03/20	
	132 5年国債	0.1000	700,000	706,776	2022/06/20	
	25 メキシコ国債	0.6000	500,000	503,413	2023/04/20	
	338 10年国債	0.4000	500,000	518,215	2025/03/20	
	341 10年国債	0.3000	535,000	553,543	2025/12/20	
	23 メキシコ国債	1.0900	100,000	102,663	2026/06/16	
	343 10年国債	0.1000	1,370,000	1,401,688	2026/06/20	
	344 10年国債	0.1000	925,000	947,172	2026/09/20	
	345 10年国債	0.1000	300,000	307,326	2026/12/20	
	22 物産連動国債	0.1000	600,000	636,596	2027/03/10	
	24 物産連動国債	0.1000	1,000,000	1,048,258	2029/03/10	
	122 20年国債	1.8000	620,000	751,130	2030/09/20	
	124 20年国債	2.0000	138,000	170,839	2030/12/20	
	126 20年国債	2.0000	605,000	751,627	2031/03/20	
	129 20年国債	1.8000	280,000	342,148	2031/06/20	
	130 20年国債	1.8000	630,000	771,838	2031/09/20	
	135 20年国債	1.7000	500,000	609,180	2032/03/20	
	137 20年国債	1.7000	632,000	771,728	2032/06/20	
	140 20年国債	1.7000	500,000	611,875	2032/09/20	
	141 20年国債	1.7000	738,000	905,009	2032/12/20	
	143 20年国債	1.6000	100,000	121,504	2033/03/20	
	148 20年国債	1.5000	580,000	701,626	2034/03/20	
	149 20年国債	1.5000	600,000	726,864	2034/06/20	
	150 20年国債	1.4000	768,000	920,110	2034/09/20	
	151 20年国債	1.2000	434,000	507,285	2034/12/20	
	152 20年国債	1.2000	535,000	625,784	2035/03/20	
	153 20年国債	1.3000	527,000	625,633	2035/06/20	

ネオ・ジャパン債券マザーファンド

当		期		末	
区 分	銘 柄	年利利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	154 20年国債	1.2000	524,000	614,243	2035/09/20
	155 20年国債	1.0000	625,000	712,868	2035/12/20
	156 20年国債	0.4000	900,000	937,530	2036/03/20
	157 20年国債	0.2000	337,000	339,510	2036/06/20
	158 20年国債	0.5000	734,000	775,904	2036/09/20
	159 20年国債	0.6000	100,000	107,401	2036/12/20
	160 20年国債	0.7000	631,000	688,629	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	600,000	643,944	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	16,000	22,601	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	300,000	321,702	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	200,000	214,468	2037/12/20
	164 20年国債	0.5000	800,000	842,616	2038/03/20
	28 メキシコ国債	2.0000	500,000	531,516	2038/04/20
	165 20年国債	0.5000	300,000	315,609	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	321,000	452,372	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	500,000	525,690	2038/12/20
	168 20年国債	0.4000	700,000	721,798	2039/03/20
	31 30年国債	2.2000	428,000	592,916	2039/09/20
	32 30年国債	2.3000	218,000	307,994	2040/03/20
	33 30年国債	2.0000	512,000	695,659	2040/09/20
	34 30年国債	2.2000	513,000	721,616	2041/03/20
	35 30年国債	2.0000	219,000	300,121	2041/09/20
	36 30年国債	2.0000	435,000	598,886	2042/03/20
	37 30年国債	1.9000	500,000	679,835	2042/09/20
	38 30年国債	1.8000	526,000	706,428	2043/03/20
	41 30年国債	1.7000	216,000	286,668	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	310,000	412,377	2044/03/20
	44 30年国債	1.7000	215,000	287,016	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	514,000	661,708	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	413,000	532,753	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	312,000	410,835	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	215,000	272,564	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	115,000	146,060	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	315,000	352,258	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	513,000	507,921	2046/06/20
	53 30年国債	0.6000	412,000	439,496	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	406,000	454,512	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	100,000	112,049	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	500,000	560,015	2047/09/20
	1 40年国債	2.4000	3,000	4,673	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	500,000	560,240	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	700,000	764,512	2048/06/20
	61 30年国債	0.7000	300,000	327,642	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	8,000	12,118	2049/03/20
	4 40年国債	2.2000	114,000	176,029	2051/03/20
	5 40年国債	2.0000	211,000	316,088	2052/03/20
	6 40年国債	1.9000	412,000	609,372	2053/03/20
	7 40年国債	1.7000	412,000	587,062	2054/03/20
	9 40年国債	0.4000	214,000	214,342	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	420,000	493,735	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	300,000	342,561	2058/03/20
種別	銘柄数				
小計	金額				
	86銘柄				
			41,021,000	46,609,356	
地方債証券	23-2 新潟県公債	1.0100	16,000	16,446	2022/02/24
	24-1 広島県公債	0.9100	17,000	17,467	2022/05/25
	713 東京都公債	0.7700	100,000	102,640	2022/09/20
	26-17 神戸市公債	0.2800	50,000	50,863	2025/01/27
	26-17 愛知県公債	0.4630	44,200	45,435	2025/02/26
	27-15 愛知県公債	0.4710	80,000	82,498	2025/11/27

当		期		末	
区 分	銘 柄	年利利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	27-17 愛知県公債	0.3800	180,000	184,633	2026/01/27
	768 東京都公債	0.1850	180,000	182,559	2027/06/18
種別	銘柄数				
小計	金額				
	8銘柄				
			667,200	682,544	
特殊債券 (除金融債券)	122 政保道路機構	0.9000	6,000	6,087	2020/11/30
	26 政保日本政策	0.9110	54,000	56,308	2023/07/19
	197 政保道路機構	0.8350	48,000	49,948	2023/08/31
	211 政保道路機構	0.6600	52,000	53,907	2024/02/29
	222 政保道路機構	0.6010	51,000	52,867	2024/07/31
	69 地方公共団体	0.4780	50,000	51,365	2025/02/28
	80 地方公共団体	0.3850	350,000	358,299	2026/01/28
	90 政保地方公共団	0.0050	45,000	45,372	2026/11/20
	37 政保政策投資C	0.0850	22,000	22,314	2026/12/14
	92 政保地方公共団	0.1150	37,000	37,606	2027/01/19
	37 道路機構	2.4200	100,000	120,820	2028/06/20
	1 地方公共団体20	2.2660	300,000	364,930	2029/06/28
	11 地方公共団体20	1.8510	200,000	238,626	2030/10/28
	S16 住宅機構RMB S	1.6400	18,181	18,755	2032/11/10
	S17 住宅機構RMB S	1.7100	36,564	37,774	2032/11/10
	S18 住宅機構RMB S	1.5700	18,493	19,049	2032/11/10
	109 道路機構	1.8140	100,000	121,554	2033/06/20
	F 291 地方公共団体	1.0810	100,000	111,697	2033/12/20
	43 地方公共団体20	1.1710	100,000	113,566	2035/04/27
	6 住宅金融RMB S	1.9400	20,376	20,490	2037/06/10
	S4 住宅機構RMB S	2.0300	16,332	17,382	2038/05/10
	S6 住宅機構RMB S	1.9400	15,897	16,795	2038/11/10
	S7 住宅機構RMB S	2.0000	84,380	89,830	2038/11/10
	28 住宅機構RMB S	2.0900	16,754	17,869	2039/05/10
	23 住宅金融RMB S	1.7900	13,690	14,240	2039/10/10
	28 住宅金融RMB S	1.7900	44,445	46,516	2040/03/10
	29 住宅金融RMB S	1.8100	14,004	14,580	2040/04/10
	37 住宅金融RMB S	1.8800	123,808	130,382	2040/12/10
	40 住宅金融RMB S	1.9300	33,880	35,977	2041/03/10
	5 住宅機構RMB S	2.1200	14,067	14,625	2042/09/10
	8 住宅機構RMB S	1.9900	16,390	17,199	2042/12/10
	9 住宅機構RMB S	2.1000	16,902	17,799	2043/01/10
	12 住宅機構RMB S	1.9700	17,218	18,106	2043/04/10
	31 住宅機構RMB S	1.8900	31,210	33,528	2044/12/10
	39 住宅機構RMB S	1.5200	35,423	37,739	2045/08/10
	50 住宅機構RMB S	1.6700	268,296	287,023	2046/07/10
	51 住宅機構RMB S	1.6400	328,077	351,862	2046/08/10
	60 住宅機構RMB S	1.3400	96,878	103,087	2047/05/10
	71 住宅機構RMB S	1.0700	365,104	382,702	2048/04/10
	82 住宅機構RMB S	1.0000	215,625	225,851	2049/03/10
	95 住宅機構RMB S	0.8100	76,375	79,521	2050/04/10
	98 住宅機構RMB S	0.9000	229,320	240,212	2050/07/10
	111 住宅機構RMB S	0.1900	88,102	88,445	2051/08/10
	112 住宅機構RMB S	0.3300	88,876	90,146	2051/09/10
	118 住宅機構RMB S	0.4700	271,512	277,811	2052/03/10
種別	銘柄数				
小計	金額				
	45銘柄				
			4,231,246	4,550,584	
金融債券	い784 利付農林債	0.2600	500,000	501,562	2020/09/25
	310 信金中金	0.2250	100,000	100,272	2020/09/25
	315 信金中金	0.0750	200,000	200,270	2021/02/26
	317 信金中金	0.0600	100,000	100,124	2021/04/27
	318 信金中金	0.0400	300,000	300,275	2021/05/27
	322 信金中金	0.0300	100,000	100,088	2021/09/27
	324 信金中金	0.0300	100,000	100,100	2021/11/26
	い799 利付農林債	0.0400	330,000	330,430	2021/12/27

当 期		未			
区 分	銘 柄	年利利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	326 信金中金	0.0500	100,000	100,156	2022/01/27
	327 信金中金	0.0600	500,000	500,959	2022/02/25
種別	銘柄数	10銘柄			
小計	金 額		2,330,000	2,334,239	
普通社債券	4 リゾな銀行劣後	2.7660	100,000	100,020	2019/06/20
	10 昭和シェル石油	0.2930	100,000	100,018	2019/07/18
	20 三井住友B K劣	2.2100	500,000	501,110	2019/07/24
	14 みずほB K劣後	2.1400	100,000	100,573	2019/09/27
	8 ドイツ銀行AGロンドン	0.4700	100,000	99,854	2019/11/14
	7 東京三菱B K劣後	2.1100	100,000	101,065	2019/12/20
	6 三菱UFJ信託B K劣	1.9000	200,000	202,657	2020/03/02
	6 リゾな銀行劣後	2.0840	300,000	304,311	2020/03/04
	23 野村ホールディング	1.8808	100,000	101,765	2020/06/24
	17 シティグループ・イン	2.0400	100,000	102,359	2020/09/16
	53 三菱UFJリース	0.0800	300,000	300,226	2020/10/23
	1 三井住友T・パナ	0.1200	500,000	500,281	2020/10/30
	25 三菱東京UFJ劣	1.3100	300,000	305,450	2020/11/12
	69 日立キャピタル	0.0800	500,000	500,299	2020/12/18
	48 日産フィナンシャル	0.1000	300,000	299,370	2021/03/19
	72 アコム	0.3700	100,000	100,441	2021/06/03
	32 三菱東京UFJ劣	1.6200	600,000	618,828	2021/06/09
	1 日生2017基金	0.3040	100,000	100,403	2021/08/02
	10 三菱UFJ信託BK	1.5200	167,000	173,015	2021/11/11
	13 パナソニック	0.5680	100,000	101,406	2022/03/18
	20 トヨタ自動車	0.0300	100,000	100,145	2022/06/02
	14 リゾなホールディン	0.1500	700,000	702,711	2022/06/02
	10 アサヒグループHD	0.1700	100,000	100,395	2022/06/13
	28 豊田自動織機	0.3180	200,000	201,810	2022/06/20
	35 電源開発	1.1260	100,000	103,706	2022/10/20
	2 三井住友T・パナ	0.2500	400,000	402,114	2022/10/31
	4 GLP投資法人	0.6800	100,000	101,964	2022/12/26
	3 ビーエヌピーパバ	0.3670	500,000	496,178	2023/02/28
	10 セブン銀行	0.8030	200,000	205,893	2023/03/20
	23 東京センチュリー	0.2000	300,000	301,182	2023/04/13
	12 東京電力パワー	0.4400	600,000	600,852	2023/04/19
	6 ロイズ・バンキングG	0.6500	1,000,000	997,981	2023/05/30
	3 クレディ・アグリコル	0.6540	500,000	499,936	2023/06/08
	469 東北電力	1.5430	124,000	131,288	2023/06/23
	12 ウェストバツクBK	0.3200	1,000,000	1,004,968	2023/07/06
	2 B P C E S. A.	0.6450	500,000	499,396	2023/07/12
	15 ナショナルオーストラリアBK	0.3250	300,000	301,365	2023/07/19
	1 野村ホールディングス	0.3000	700,000	701,001	2023/09/04
	424 九州電力	1.2330	400,000	419,756	2023/11/24
	56 中日本高速道	0.7590	400,000	413,579	2023/12/20
	31 相鉄HD	0.9700	100,000	104,139	2024/04/22
	306 北陸電力	0.8750	109,000	113,084	2024/05/24
	179 オリックス	0.9000	100,000	103,734	2024/06/05
	98 住友不動産	0.8840	200,000	207,324	2024/06/10
	11 アサヒグループHD	0.2300	100,000	100,819	2024/06/13
	20 イオン	0.8200	100,000	102,857	2024/06/28
	1 みずほFG劣後	0.9500	100,000	102,937	2024/07/16
	41 電源開発	0.7820	100,000	103,176	2024/08/20
	1 千葉銀行劣後	0.9110	100,000	102,796	2024/08/29
	1 三井住友トラ 劣	0.8570	400,000	411,195	2024/09/05
	17 エヌティティ都市開	0.6100	200,000	205,455	2024/09/20
	1 パークレイズPLC FR	1.2320	500,000	505,355	2024/09/25
	24 フランス相互信用BK	0.3840	200,000	201,639	2024/10/11
	11 JXホールディングス	0.7150	100,000	103,160	2024/12/09
	25 西日本高速道	0.5240	500,000	513,586	2024/12/20
	321 北海道電力	0.8860	111,000	115,040	2024/12/25

当 期		未			
区 分	銘 柄	年利利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	32 相鉄HD	0.5800	100,000	102,429	2025/01/28
	496 関西電力	0.9080	100,000	103,938	2025/02/25
	104 住友不動産	0.8260	400,000	414,823	2025/04/28
	5 野村不動産HD	0.9240	100,000	104,037	2025/05/30
	6 GLP投資法人	0.8890	200,000	206,811	2025/06/30
	28 京阪電気鉄道	0.7250	100,000	103,740	2025/09/01
	18 シティグループ・イン	2.3600	300,000	337,041	2025/09/16
	4 ソシエテ ジェネラル	0.9370	500,000	501,105	2025/10/10
	7 三井住友FG劣後	0.9200	100,000	103,458	2025/10/15
	4 ファーストリテイリング	0.7490	300,000	311,494	2025/12/18
	499 関西電力	0.6800	100,000	102,799	2026/01/23
	10 三菱UFJFG劣後	0.5350	100,000	101,131	2026/04/28
	7 B P C E S. A. 劣後	1.8800	100,000	103,151	2026/07/13
	17 パナソニック	0.4700	400,000	407,839	2026/09/18
	3 エイチエスピーシーHD	1.2070	100,000	104,360	2026/09/25
	80 三菱地所	2.3050	200,000	232,963	2027/03/19
	63 三井物産	2.3700	100,000	117,192	2027/04/23
	509 関西電力	0.4700	200,000	202,717	2027/05/25
	2 ソシエテ ジェネラル	0.8470	200,000	197,971	2027/05/26
	2 JXTGホールディングス	0.4050	500,000	507,751	2027/08/03
	8 東京電力パワー	0.8100	500,000	500,567	2027/10/22
	80 東京急行電鉄	1.2110	100,000	109,721	2029/04/27
	18 エヌティティ都市開	1.0900	400,000	432,660	2029/09/20
	7 凸版印刷	1.1040	200,000	217,628	2029/12/12
	9 東京電力パワー	0.9400	300,000	299,707	2029/12/14
	35 京王電鉄	0.5420	100,000	103,203	2031/03/10
	82 東京急行電鉄	1.3070	100,000	112,591	2033/06/03
	A f l a c i n c	1.4880	1,000,000	1,055,210	2033/10/18
	20 東京電力パワー	1.1600	900,000	895,777	2033/12/13
	39 京王電鉄	0.7360	200,000	208,800	2037/11/27
	77 小田急電鉄	0.7460	200,000	208,739	2037/11/30
	3 ソフトバンクFG劣後FR	3.0000	400,000	408,289	2041/09/30
	38 東京瓦斯	1.9840	100,000	133,704	2043/12/17
	110 東日本旅客鉄	1.7600	100,000	129,901	2045/07/28
	3A 明治安田劣後FR	1.1100	1,200,000	1,239,888	2047/11/06
	1 日本生命劣ローン	1.0500	900,000	912,330	2048/04/27
	1 日本生命2劣ローン	1.0300	2,400,000	2,426,640	2048/09/18
	1 T&D 劣後FR	1.1200	500,000	508,815	2048/09/23
	1 かんぽ生命劣FR	1.0000	900,000	910,836	2049/01/29
	1 不二製油FG 劣FR	0.7800	600,000	600,414	2049/06/11
	1 ヒューリック劣後FR	0.9900	600,000	602,940	2053/01/26
	1 ドンキホーテHD 劣FR	1.4900	1,000,000	1,010,900	2053/11/28
	1 楽天 劣後FR	2.3500	500,000	520,620	2053/12/13
	1 東京センチュリー劣FR	1.0000	700,000	704,578	2054/04/22
	1 野村不動産劣FR	1.3000	800,000	805,136	2058/03/13
	2 東京建物劣FR	2.1500	800,000	807,488	2059/03/15
	2 野村不動産劣FR	1.4800	100,000	100,924	2060/03/12
	1 三菱地所劣後FR	1.0200	100,000	100,323	2076/02/03
	1 三井住友海劣FR	1.0700	100,000	100,950	2076/02/10
	2 損保JNK劣後FR	0.8400	100,000	100,338	2076/08/08
	3 損保JNK劣後FR	1.0600	400,000	407,128	2077/04/26
	3 三井住友海劣FR	0.8500	300,000	304,107	2077/12/10
	4 三井住友海劣FR	1.1700	1,000,000	1,024,330	2077/12/10
	1 サントリーHD劣後FR	0.6800	1,000,000	1,007,870	2078/04/25
	1 武田薬品劣後FR	1.7200	2,000,000	2,040,640	2079/06/06
	2 三菱UFJFG劣FR	2.5000	100,000	110,867	永久債
	6 三菱UFJFG劣FR	1.1200	300,000	304,410	永久債
	7 三菱UFJFG劣FR	1.3400	300,000	310,605	永久債
	8 三菱UFJFG劣FR	1.0300	400,000	404,836	永久債
	5 三井住友トラ劣FR	1.2800	100,000	101,385	永久債

当 期		末			
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	6 三井住友トラオ F R	1.3900	600,000	613,656	永久債
	5 三井住友 F G 劣 F R	1.2900	1,000,000	1,024,500	永久債
	6 三井住友 F G 劣 F R	1.0700	200,000	200,060	永久債
	4 みずほ F G 劣後 F R	1.2200	100,000	101,085	永久債
	6 みずほ F G 劣後 F R	1.1300	1,500,000	1,508,385	永久債
	7 みずほ F G 劣後 F R	1.3500	1,000,000	1,023,850	永久債
	1 第一生命劣後 F R	1.2200	1,000,000	1,008,870	永久債
	1 アフラック生命	0.9630	1,600,000	1,605,200	永久債
種別	銘柄数	124銘柄			
小計	金額		48,911,000	49,834,154	
合計	銘柄数	273銘柄			
	金額		97,160,446	104,010,880	

(注) 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
国 内	長期国債	百万円 7,674	百万円 －

(注) 単位未満は切捨て。

(4) オプションの銘柄別期末残高

銘 柄 別		コ ー ル プ ッ ト 別	当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国 債	長期国債		百万円 －	百万円 18
内 券		コール	－	18
		プット	－	2

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2019年6月17日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	104,010,880	98.4
コール・ローン等、その他	1,710,814	1.6
投資信託財産総額	105,721,694	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6月17日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	105,720,694,114円
コール・ローン等	1,418,842,710
公社債(評価額)	104,010,880,070
未収利息	208,908,602
前払費用	2,072,732
差入委託託拠金	79,990,000
(B) 負債	223,539,960
コール・オプション(売)	18,500,000
プット・オプション(売)	2,000,000
未払金	203,027,000
その他未払費用	12,960
(C) 純資産総額(A－B)	105,497,154,154
元本	95,408,584,955
次期繰越損益金	10,088,569,199
(D) 受益権総口数	95,408,584,955口
1万口当り基準価額(C／D)	11,057円

* 期首における元本額は102,774,883,763円、当作成期間中における追加設定元本額は5,786,865,865円、同解約元本額は13,153,164,673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、ネオ・ジャパン債券ファンド (FOFs用) (適格機関投資家専用) 95,351,223,193円、i Free 年金バランス57,361,762円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は11,057円です。

■損益の状況

当期 自2018年6月16日 至2019年6月17日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	909,150,682円
受取利息	911,770,732
支払利息	△ 2,620,050
(B) 有価証券売買損益	2,018,679,846
売買益	2,193,982,799
売買損	△ 175,302,953
(C) 先物取引等損益	△ 83,352,140
取引益	56,175,260
取引損	△ 139,527,400
(D) その他費用	△ 470,141
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	2,844,008,247
(F) 前期繰越損益金	7,916,303,383
(G) 解約差損益金	△ 1,118,022,634
(H) 追加信託差損益金	446,280,203
(I) 合計(E + F + G + H)	10,088,569,199
次期繰越損益金(I)	10,088,569,199

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第20期 (決算日 2019年12月2日)

(作成対象期間 2018年12月1日～2019年12月2日)

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

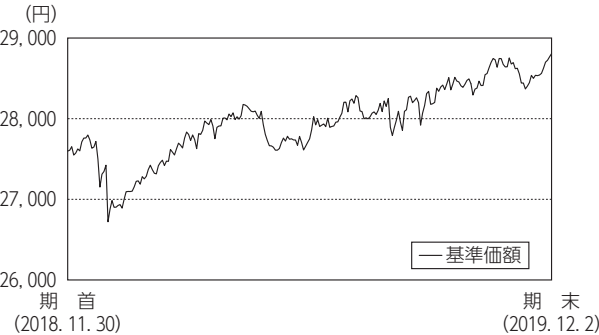
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

大和投資信託

Daiwa Asset Management

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

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

《運用経過》

- ◆ **基準価額等の推移について**
【基準価額・騰落率】
期首：27,598円 期末：28,807円 騰落率：4.4%
【基準価額の主な変動要因】
日本を除く先進国国債に主に投資した結果、為替市場で円高が進んだものの債券市場で金利が低下 (債券価格は上昇) したため、基準価額は上昇しました。
- ◆ **投資環境について**
○ **海外債券市場**
主要国の国債金利は、当作成期を通してみると低下しました。
当作成期首より、世界的な株安により市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから、金利は低下しました。また、米国を中心とした世界的な景気悪化懸念や米国の利上げ停止観測の高まりも、金利の低下要因となりました。その後も、米国で利下げ観測が高まったことや米中貿易摩擦への懸念によるリスク回避姿勢などを受けて、金利はさらに低下しました。しかし2019年9月に入ると、米中通商交渉などへの懸念が和らいだことなどから、金利は上昇しました。当作成期末にかけても、米中通商交渉や英国のEU (欧州連合) 離脱交渉の進展期待が高まる中で、金利は上昇しました。
- **為替相場**
為替相場は、当作成期を通してみると円高となりました。
当作成期首より、株価や原油価格が下落する中で市場のリスク回避姿勢が強まり、円高が進行しました。2019年1月に入ると、FRB (米国連邦準備制度理事会) が景気に配慮した金融政策を行うとの期待が市場で高まり、市場のリスク選好姿勢が回復したことなどから、米ドルを中心に上昇に転じました。4月以降は、米中貿易摩擦への懸念や世界的な景気減速懸念などから、円高が進行しました。9月以降は、米中通商交渉や英国のEU (欧州連合) 離脱交渉の進展期待が高まる中で、円安傾向となりました。
- ◆ **前作成期末における「今後の運用方針」**
今後もファンドの通貨の比率をベンチマーク (FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)) に極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。
- ◆ **ポートフォリオについて**
当作成期におきましては、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。
- ◆ **ベンチマークとの差異について**
当作成期のベンチマークの騰落率は4.5%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.4%となりました。
当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー (両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの) は0.03%程度でした。ただし、これらはファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正しています。
- 《今後の運用方針》
今後も、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

■ 売買および取引の状況
公 社 債

(2018年12月 1 日から2019年12月 2 日まで)

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

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

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

■主要な売買銘柄
公 社 債

(2018年12月 1 日から2019年12月 2 日まで)

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

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

■組入資産明細表
(1)外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

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

作 成 期		当 期				末			
区 分		額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちＢＢ格 以下組入 比	残存期間別組入比率		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
ユ ー ロ	アイルランド	千ユーロ 8, 773	千ユーロ 10, 203	千円 1, 233, 215	% 0. 6	% —	% 0. 5	% 0. 1	% —
	オランダ	千ユーロ 23, 278	千ユーロ 28, 849	3, 486, 703	1. 8	—	1. 2	0. 6	0. 1
	ベルギー	千ユーロ 28, 635	千ユーロ 36, 287	4, 385, 678	2. 3	—	1. 7	0. 5	0. 1
	フランス	千ユーロ 124, 587	千ユーロ 151, 726	18, 337, 689	9. 6	—	6. 5	2. 3	0. 8
	ドイツ	千ユーロ 79, 375	千ユーロ 96, 372	11, 647, 594	6. 1	—	3. 7	1. 8	0. 7
	スペイン	千ユーロ 70, 321	千ユーロ 86, 239	10, 422, 888	5. 5	—	3. 8	1. 3	0. 4
	イタリア	千ユーロ 119, 626	千ユーロ 138, 773	16, 772, 188	8. 8	—	5. 2	2. 6	1. 0
	フィンランド	千ユーロ 7, 553	千ユーロ 8, 500	1, 027, 361	0. 5	—	0. 3	0. 2	0. 0
	オーストリア	千ユーロ 17, 305	千ユーロ 21, 435	2, 590, 703	1. 4	—	0. 9	0. 4	0. 1
	小計	479, 453	578, 388	69, 904, 023	36. 7	—	23. 9	9. 6	3. 2
合 計		—	—	187, 330, 033	98. 4	—	54. 3	30. 3	13. 8

(注 1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注 2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
(注 3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
(注 4) 評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(2) 外国（外貨建）公社債（銘柄別）

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

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		末			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 485	3, 510	384, 979	2021/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8. 0000	2, 106	2, 360	258, 946	2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 2500	654	762	83, 591	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 0000	855	1, 071	117, 476	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 5000	630	827	90, 778	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 1250	709	940	103, 133	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 5000	700	910	99, 874	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 2500	738	950	104, 258	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 2500	773	1, 001	109, 852	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 2500	964	1, 373	150, 683	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 3750	1, 091	1, 486	163, 023	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	1, 326	1, 798	197, 212	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 0000	747	1, 082	118, 722	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	548	746	81, 831	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	519	718	78, 799	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 5000	1, 249	1, 535	168, 454	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 2500	1, 121	1, 513	166, 032	2039/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	1, 060	1, 477	162, 019	2039/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 210	1, 663	182, 407	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 6250	2, 010	2, 852	312, 892	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 478	2, 037	223, 516	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 8750	1, 591	2, 061	226, 072	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 2500	1, 469	1, 998	219, 222	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 7500	1, 754	2, 542	278, 887	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 365	1, 891	207, 421	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	1, 367	1, 745	191, 490	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 450	1, 693	185, 736	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 623	1, 897	208, 105	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	1, 353	1, 550	170, 110	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 231	2, 457	269, 566	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 630	2, 899	317, 979	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	2, 826	3, 309	363, 035	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	3, 898	4, 387	481, 239	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	3, 064	3, 879	425, 508	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	3, 581	4, 625	507, 278	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	4, 117	5, 224	572, 975	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 3750	3, 657	4, 472	490, 561	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 834	2, 859	313, 674	2021/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	6, 162	6, 367	698, 340	2024/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	3, 929	4, 624	507, 250	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	1, 301	1, 308	143, 524	2021/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 625	3, 654	400, 850	2021/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	2, 163	2, 177	238, 848	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 921	6, 089	667, 930	2024/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	3, 846	4, 435	486, 516	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 886	2, 899	317, 970	2021/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 169	3, 200	351, 051	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	2, 427	2, 420	265, 485	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 743	5, 841	640, 713	2025/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	3, 763	3, 978	436, 358	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	1, 809	1, 813	198, 907	2022/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	2, 891	2, 900	318, 147	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	5, 788	5, 922	649, 606	2025/05/15	

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

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	2, 300	2, 346	257, 309	2024/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	7, 550	7, 704	845, 026	2024/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 900	2, 917	319, 958	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	5, 700	5, 958	653, 552	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	3, 500	4, 075	447, 009	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	3, 000	3, 018	331, 017	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	3, 000	3, 046	334, 153	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	3, 000	3, 010	330, 194	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 800	5, 891	646, 226	2024/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	3, 000	3, 011	330, 349	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	2, 400	2, 437	267, 385	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 900	6, 119	671, 171	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 900	2, 920	320, 282	2022/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 000	3, 064	336, 107	2024/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	3, 800	4, 224	463, 342	2047/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	3, 200	3, 201	351, 193	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 000	2, 021	221, 757	2024/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 500	2, 519	276, 297	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	1, 500	1, 533	168, 144	2024/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	2, 500	2, 528	277, 284	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 500	5, 707	626, 048	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	3, 500	3, 893	427, 035	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	3, 500	3, 600	394, 943	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 000	2, 003	219, 761	2020/12/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 200	3, 272	358, 897	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 800	2, 881	316, 028	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	2, 300	2, 307	253, 109	2021/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	3, 500	3, 581	392, 816	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	6, 300	6, 782	743, 885	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 500	2, 516	276, 009	2021/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	3, 300	3, 403	373, 337	2023/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	2, 600	2, 707	296, 996	2025/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 700	2, 848	312, 399	2025/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	3, 600	4, 197	460, 365	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	3, 200	3, 228	354, 085	2021/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	2, 900	2, 982	327, 140	2023/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	2, 900	3, 040	333, 476	2025/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	2, 500	2, 523	276, 758	2021/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	4, 200	5, 011	549, 617	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	6, 500	7, 072	775, 742	2028/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	3, 000	3, 040	333, 472	2021/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 500	2, 593	284, 438	2023/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	1, 900	2, 018	221, 416	2025/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	3, 550	3, 774	413, 940	2025/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 500	2, 595	284, 674	2023/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	5, 000	5, 071	556, 258	2021/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	2, 500	2, 587	283, 753	2023/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	3, 000	3, 171	347, 880	2025/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	3, 300	3, 350	367, 441	2021/07/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	4, 550	4, 730	518, 885	2023/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	6, 700	7, 302	800, 934	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	4, 200	4, 904	537, 958	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 500	2, 545	279, 179	2021/08/15	

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

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末			
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	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	243銘柄						
	金 額				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	33銘柄					
	金 額				39, 501	43, 364	3, 582, 815	

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末			
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,689	204,148	2027/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,300	2,478	299,585	2027/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,750	2,306	278,818	2048/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,500	1,620	195,896	2028/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	2,014	243,428	2028/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,544	307,528	2029/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,966	237,671	2029/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	382	46,183	2050/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	704	85,157	2020/12/11
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	403	48,739	2021/03/12
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	100	12,203	2021/06/11
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	505	61,109	2021/09/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	202	24,485	2021/12/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,578	1,591	192,351	2021/04/09
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,416	171,222	2021/10/08
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,160	1,178	142,381	2022/04/08
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	2,139	258,587	2022/10/07
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	730	746	90,184	2023/04/14
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,947	235,381	2023/10/13
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,250	2,310	279,187	2024/04/05
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,234	149,206	2024/10/18
国 小 計	銘柄数	50銘柄						
	金 額				79,375	96,372	11,647,594	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（スペイン）		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,352	3,550	429,080	2029/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,445	2,659	321,379	2025/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,365	285,954	2030/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	1,792	2,013	243,359	2025/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,733	1,938	234,261	2026/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,747	1,781	215,333	2021/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,552	2,141	258,843	2046/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,150	1,844	222,967	2066/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,030	2,190	264,794	2026/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4000	2,080	2,118	255,994	2022/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,500	2,737	330,821	2027/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,850	2,253	272,300	2033/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,242	270,968	2027/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,300	1,307	158,030	2021/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,000	1,022	123,547	2022/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,600	1,745	211,013	2028/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,300	1,743	210,753	2048/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,428	172,623	2023/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	2,074	250,663	2028/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,200	1,210	146,253	2021/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,900	2,086	252,184	2029/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,100	1,267	153,187	2035/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	900	914	110,530	2024/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,200	2,239	270,651	2029/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,979	3,233	390,773	2032/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,654	2,544	307,557	2037/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,708	2,952	356,863	2040/07/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	2,028	245,204	2024/01/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,873	3,197	386,430	2041/07/30		

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

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1000	1,000	1,075	130,044	2026/07/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1000	700	813	98,333	2040/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3500	1,400	1,402	169,547	2030/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 0500	740	735	88,895	2023/01/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 3500	700	688	83,162	2025/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 8500	300	297	35,963	2027/01/15
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 2500	2,754	3,769	455,592	2029/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6. 0000	2,849	4,220	510,149	2031/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 7500	2,055	3,055	369,334	2033/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 0000	2,498	3,546	428,582	2034/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4. 0000	2,790	3,631	438,844	2037/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3. 7500	2,734	2,905	351,198	2021/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 0000	2,034	3,001	362,782	2039/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4. 7500	2,251	2,609	315,424	2023/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 0000	2,118	2,589	312,927	2025/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 0000	2,043	3,017	364,750	2040/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4. 5000	2,070	2,532	306,138	2026/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3. 7500	2,144	2,248	271,779	2021/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4. 7500	2,281	2,470	298,554	2021/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 0000	2,012	2,235	270,162	2022/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 5000	1,657	1,900	229,643	2022/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 5000	2,710	3,126	377,872	2022/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4. 7500	2,410	3,139	379,397	2028/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4. 5000	1,894	2,162	261,340	2023/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4. 7500	1,613	2,380	287,667	2044/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4. 5000	2,194	2,562	309,691	2024/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3. 7500	1,729	1,823	220,370	2021/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3. 7500	2,201	2,525	305,236	2024/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3. 5000	1,938	2,341	282,992	2030/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2. 1500	1,593	1,661	200,789	2021/12/15
国 小 計	銘柄数	71銘柄						
	金 額				119,626	138,773	16,772,188	
ユーロ (フィンランド)		Finland Government Bond	国債証券	0. 7500	414	449	54,373	2031/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0. 8750	279	299	36,198	2025/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0. 5000	411	433	52,343	2026/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	—	200	204	24,674	2023/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	1. 3750	400	504	60,982	2047/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	—	770	781	94,401	2022/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0. 5000	300	317	38,356	2027/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	1. 1250	370	423	51,145	2034/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0. 5000	500	529	64,033	2028/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0. 5000	500	530	64,061	2029/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	—	200	204	24,698	2024/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	4. 0000	667	834	100,909	2025/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	3. 5000	459	485	58,626	2021/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	2. 7500	389	488	59,004	2028/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	1. 6250	312	331	40,065	2022/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	1. 5000	446	477	57,718	2023/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	2. 6250	407	618	74,768	2042/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2. 0000	529	587	70,999	2024/04/15
国 小 計	銘柄数	18銘柄						
	金 額				7,553	8,500	1,027,361	

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
ユーロ（オーストリア）		Austria Government Bond	国債証券	1.2000	873	954	115,396
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,208	146,051
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	534	677	81,869
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	200	270	32,742
		Austria Government Bond	国債証券	—	900	917	110,901
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	580	612	74,058
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	940	113,689
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	406	49,125
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,000	1,078	130,333
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,200	1,269	153,468
		Austria Government Bond	国債証券	—	300	306	37,053
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	1,238	149,662
		Austria Government Bond	国債証券	3.5000	1,337	1,435	173,473
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,273	2,123	256,635
		Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	1,164	140,726
		Austria Government Bond	国債証券	3.6500	797	878	106,134
		Austria Government Bond	国債証券	3.4000	872	975	117,943
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	388	850	102,773
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	623	1,031	124,632
		Austria Government Bond	国債証券	1.7500	959	1,044	126,265
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	1,021	123,491
		Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	1,028	124,272
国 小 計	銘柄数	22銘柄					
	金 額				17,305	21,435	2,590,703
通貨小計	銘柄数	304銘柄					
	金 額				479,453	578,388	69,904,023
合 計	銘柄数	765銘柄					
	金 額						187,330,033

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

■投資信託財産の構成

2019年12月 2 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	187,330,033	96.4
コール・ローン等、その他	6,972,473	3.6
投資信託財産総額	194,302,507	100.0

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

外国債券インデックスマザーファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年12月 2 日現在	
項 目	当 期 末
(A)資産	198,068,481,215円
コール・ローン等	2,812,084,902
公社債（評価額）	187,330,033,946
未収入金	6,597,692,675
未収利息	1,281,708,922
前払費用	46,960,770
(B)負債	7,603,880,942
未払金	7,600,474,286
未払解約金	3,405,669
その他未払費用	987
(C)純資産総額（A－B）	190,464,600,273
元本	66,118,107,712
次期繰越損益金	124,346,492,561
(D)受益権総口数	66,118,107,712口
1万口当り基準価額（C／D）	28,807円

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

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国債券インデックスV A 653,486,435円、ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）22,093,366円、ダイワ国内重視バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）128,330,909円、ダイワ国際分散バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）41,751,987円、ダイワ国際分散バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）442,528,295円、外国債券インデックスファンド（FOFs 用）（適格機関投資家専用）31,239,348円、ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）413,208,724円、ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）1,427,469,459円、ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）787,285,961円、Dー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3 0 786,129,849円、ダイワ・ライフ・ バランス5 0 407,847,078円、ダイワ・ライフ・ バランス7 0 255,622,913円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）420,775,557円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6 分散コース）323,134,588円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）107,264,235円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 9,559,864円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 21,464,206円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 3,128,858円、ダイワつみたてインデックス外国債券59,508,551円、ダイワつみたてインデックスバランス3 0 125,482円、ダイワつみたてインデックスバランス5 0 40,800円、ダイワつみたてインデックスバランス7 0 199,958円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 198,065,881円、ダイワ世界バランスファンド60V A 149,085,433円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 4,935,026,873円、ダイワ・バランスファンド2 5 V A（適格機関投資家専用）282,957,531円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券144,999,465円、ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド32,445,382円、ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）1,312,096,170円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,710,869,559円、ダイワライフスタイル2 5 34,837,008円、ダイワライフスタイル5 0 61,720,946円、ダイワライフスタイル7 5 17,127,861円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は28,807円です。

■損益の状況

当期 自 2018年12月 1 日 至 2019年12月 2 日	
項 目	当 期
(A) 配当等収益	4,146,652,356円
受取利息	4,148,461,403
支払利息	△ 1,809,047
(B) 有価証券売買損益	3,627,775,822
売買益	12,242,413,117
売買損	△ 8,614,637,295
(C) その他費用	△ 44,112,764
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	7,730,315,414
(E) 前期繰越損益金	108,133,819,877
(F) 解約差損益金	△ 7,388,774,492
(G) 追加信託差損益金	15,871,131,762
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	124,346,492,561
次期繰越損益金（H）	124,346,492,561

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

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