

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	無期限	
運用方針	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーフアンド	下記の各マザーファンドの受益証券
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	1. 新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。） 2. 新興国の企業のDR（預託証券） 3. FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF（上場投資信託証券）
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	新興国通貨建ての債券
	ダイワJ-REITマザーファンド	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
組入制限	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
	株式組入上限比率	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	無制限
	外国株式インデックスマザーファンド	
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	純資産総額の10%以下
	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	純資産総額の30%以下
外国債券インデックスマザーファンド		
投資信託証券組入上限比率		
ダイワJ-REITマザーファンド	無制限	
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド		
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

iFree 8 資産バランス

運用報告書（全体版） 第4期

（決算日 2020年9月7日）
（作成対象期間 2019年9月10日～2020年9月7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、値動きの異なる8つの資産クラスに均等分散投資を行ない、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。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

設定以来の運用実績

決算期	基準価額			合成指数		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	投資信託受益証券組入比率	投資信託証券組入比率	不動産投資指数先物比率	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(2017年9月7日)	円	円	%		%	%	%	%	%	%	%	%	百万円
2期末(2018年9月7日)	11,184	0	11.8	11,145	11.5	35.4	0.3	36.5	—	0.0	25.5	0.2	4,423
3期末(2019年9月9日)	11,443	0	2.3	11,426	2.5	35.0	0.4	36.6	—	0.1	25.5	0.4	9,247
4期末(2020年9月7日)	12,108	0	5.8	12,103	5.9	36.2	0.5	35.9	—	0.1	25.3	0.3	15,633
4期末(2020年9月7日)	11,937	0	△ 1.4	11,864	△ 2.0	35.1	1.1	36.5	—	0.0	25.0	0.6	22,486

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

(注3) 先物比率は買建比率－売建比率です。

(注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注5) 合成指数は、下記の指数と配分比率をもとに、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。

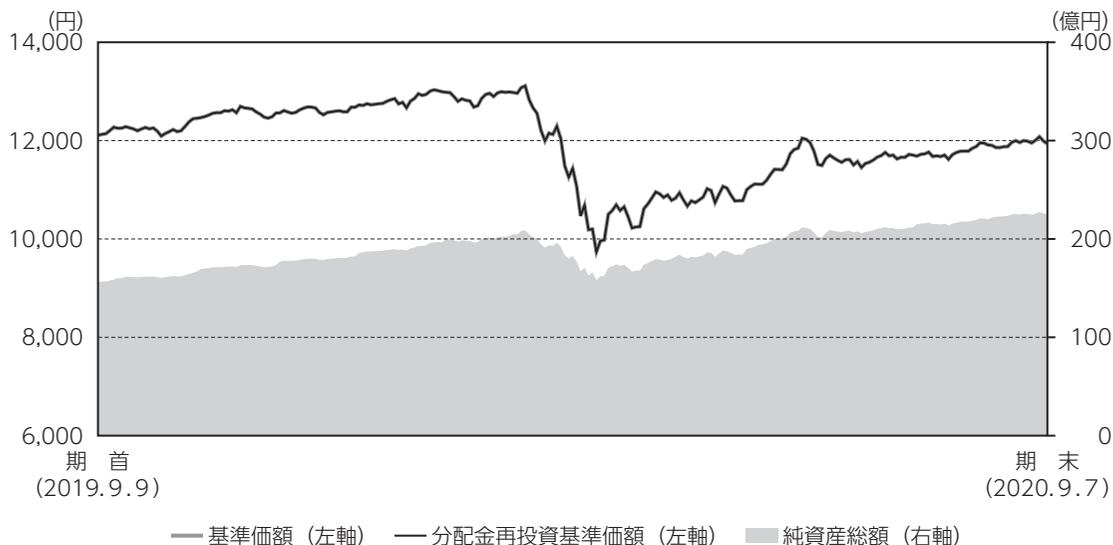
投資対象資産	指数	配分比率
国内株式	TOPIX	8分の1
先進国株式	MSCIコクサイ指数(円ベース)	8分の1
新興国株式	FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)	8分の1
国内債券	NOMURA-BPI総合指数	8分の1
先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)	8分の1
新興国債券	JPMorgan GBI-EMグローバル ダイバーシファイド(円換算)	8分の1
国内リート	東証REIT指数(配当込み)	8分の1
海外リート	S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)	8分の1

※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。



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はありません。

* 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：12,108円

期末：11,937円（分配金0円）

騰落率：△1.4%（分配金込み）

■ 組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
トピックス・インデックス・マザーファンド	6.5%	12.4%
外国株式インデックスマザーファンド	12.1%	12.4%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	△7.1%	12.2%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	△2.7%	12.3%
外国債券インデックスマザーファンド	7.1%	12.4%
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	△0.8%	12.5%
ダイワJーREITマザーファンド	△16.9%	12.4%
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	△14.0%	12.4%

■ 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、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、海外リートに投資した結果、国内外のリート市況が下落したことなどがマイナス要因となり、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。

iFree 8資産バランス

年 月 日	基 準 価 額		合 成 指 数		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 率 比	公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 率 比	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 率 比
	騰 落 率	(参 考 指 数)	騰 落 率	(参 考 指 数)							
(期首)2019年 9月9日	円 12,108	% -	12,103	% -	% 36.2	% 0.5	% 35.9	% -	% 0.1	% 25.3	% 0.3
9月末	12,240	1.1	12,235	1.1	35.6	0.5	36.2	-	0.1	25.4	0.5
10月末	12,627	4.3	12,605	4.1	35.4	1.1	36.2	-	0.1	24.9	0.7
11月末	12,681	4.7	12,663	4.6	34.7	1.2	36.0	-	0.3	25.4	0.6
12月末	12,854	6.2	12,838	6.1	35.1	1.0	36.0	-	0.2	25.5	0.5
2020年 1月末	12,807	5.8	12,780	5.6	33.6	1.2	36.6	-	0.2	25.9	0.5
2月末	12,203	0.8	12,203	0.8	32.5	1.5	38.4	-	0.2	24.8	0.5
3月末	10,653	△12.0	10,553	△12.8	34.1	2.2	34.0	-	0.2	26.9	0.8
4月末	11,022	△ 9.0	10,932	△ 9.7	35.5	0.8	34.4	-	0.1	26.5	0.8
5月末	11,412	△ 5.7	11,337	△ 6.3	34.4	0.9	34.8	-	0.3	26.9	0.8
6月末	11,534	△ 4.7	11,457	△ 5.3	34.4	0.6	36.1	-	0.1	26.2	0.6
7月末	11,619	△ 4.0	11,543	△ 4.6	33.9	1.1	36.3	-	0.1	25.9	0.6
8月末	11,988	△ 1.0	11,911	△ 1.6	35.4	1.1	35.8	-	0.1	25.1	0.7
(期末)2020年 9月7日	11,937	△ 1.4	11,864	△ 2.0	35.1	1.1	36.5	-	0.0	25.0	0.6

(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

(2019.9.10~2020.9.7)

■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、米国が連続利下げを実施したことや、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、上昇しました。しかし新型コロナウイルスの感染拡大が懸念され、株価は2020年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を受けて株価は上昇に転じました。その後6月中旬以降は、米国において新型コロナウイルスの感染拡大が再び懸念され、株価は頭打ちとなりました。7月には、国内における感染拡大が再び目立ち始めたほか、米国の雇用回復への不透明感もあり、7月下旬に株価は再度下落したものの、8月に入ると、ワクチン開発への期待の高まりや米国の緩和的な金融政策の長期化期待により、株価は反発しました。

■先進国株式市況

先進国株式市況は上昇しました。

当作成期首より、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、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。2020年1月以降は、米中の第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新型コロナ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。

■新興国株式市況

新興国株式市況は下落しました。

新興国株式市況は、当作成期首より、米中次官級貿易協議等の動きを受けて米中通商協議の部分合意期待が高まったことや、FRB（米国連邦準備制度理事会）の利下げが好感されて買われました。しかし2020年に入ると、新型コロナウイルスの感染拡大を嫌気したりリスク回避の動きが広がり、新興国株式市況は上値が重い展開となりました。2月下旬から3月中旬にかけても、新型コロナウイルスの感染が欧米を中心に世界的に広がり各国で外出制限などが行われた結果、世界的な需要の減少が懸念されたことから、急落しました。その後は、FRBなどの金融政策や各国政府の経済対策に対する期待が高まり新興国株式市況は上昇に転じ、当作成期末にかけても、ワクチン開発への期待の高まりなどをを受けて堅調に推移しました。

■国内債券市況

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

当作成期首より、米中通商交渉や英国のEU（欧州連合）離脱交渉の進展期待を背景に長期金利は上

昇しました。2020年1月以降は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて市場のリスク回避姿勢が強まったことから、長期金利は低下しました。その後、日本政府の経済対策に伴う国債増発懸念などを受けて金利は上昇しました。4月以降はおおむねレンジ内で推移しましたが、8月は、米国の金利が上昇したことなどから、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米国などの金利は低下（債券価格は上昇）しました。

当作成期首より、米中通商交渉などへの懸念から金利は低下しましたが、2019年10月にはそ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。8月には、株価が上昇するなどリスクセンチメントが改善し、金利は上昇しました。

■新興国債券市況

新興国債券価格は、多くの国で上昇（金利は低下）しました。

新興国債券価格は、2019年9月以降は、米中貿易摩擦などへの懸念が和らいだことなどから上昇しました。しかし2020年に入ると、新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大したことから経済の減速懸念が高まり、2月後半には金融市場が急激にリスク回避的な動きとなりました。先進国の金利が低下する一方で、現金化ニーズや新興国からの資金流出懸念などから、新興国の債券価格は下落しました。その後は、欧米主要国の金融当局が相次いで金融緩和や流動性供給策を実施し、多くの新興国も追随したことから、金融市場は落ち着きを見せ、金利は低下しました。個別国では、従来より構造問題を抱え新型コロナウイルスによる打撃からの経済回復が相対的に遅いとみられる南アフリカと、債務再編を宣言したアルゼンチンなどの債券価格が下落しました。

■国内リート市況

国内リート市況は下落しました。

当作成期首より、国内リート市場は上昇が続きしました。2019年11月以降は、米中通商協議の進展期待などを背景に世界的に長期金利や株式が上昇するなど、市場がリスク選好に転じる中で大きく下落する場面がありましたが、長期金利の上昇の落ち着きとともに相対的に高い配当利回りに注目が集まり、国内リート市場は再び上昇に転じました。しかし2020年2月以降は、世界的な新型コロナウイルスの感染拡大による景気減速懸念により、投資家がリスク回避姿勢を強める中で、国内リート市場は下落に転じました。3月には、金融機関による3月末の決算対策や、減損回避などの目的でロスカット（強制損切り）の売りが膨らんだことから急落しました。5月には、新型コロナウイルスの新規国内感染者数の減少や緊急事態宣言の全面解除が見込まれる中で、経済活動正常化への期待もあり、国内リート市場は上昇しました。当作成期末にかけては、底堅い内容となった決算・業績予想などを好感し、緩やかに上昇しました。

■海外リート市況

海外リート市況は下落しました。

当作成期首より、米中通商協議の進展期待などを背景に、米国を中心に堅調な展開となりました。一方、香港についてはデモの影響で軟調に推移しました。その後は、長期金利の上昇を背景に米国を中心に上値が重い展開となりましたが、2020年に入ると、米国の対中追加関税回避や長期金利の低下などが支援材料となり、堅調な推移となりました。しかし2月以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて、大幅に下落しました。3月下旬以降は、各国の財政金融政策やウイルス治療薬開発への期待などから上昇しました。その後は新型コロナウイルスによる経済への長期的な影響が意識され、下落する局面はありましたが、当作成期末にかけては世界的な経済活動の再開期待から、堅調な展開となりました。

■為替相場

為替相場は、当作成期を通してみるとユーロなどが対円で上昇（円安）しました。

2019年10月以降、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感染拡大への懸念が高まったことなどから円高傾向となりました。5月以降は経済活動の再開期待などからユーロを中心に上昇しました。米ドルは、米国の実質金利が低下したことなどが要因となり下落しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

各マザーファンドの受益証券を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資します。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、均等とす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。

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

主として、新興国の株式（DR（預託証券）を含む。）に投資し、投資成果をベンチマーク（FTSE RAFI エマージング インデックス（円換算））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。また、効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF（上場投資信託証券）にも一部投資します。なお、株式およびETFの組入比率の合計は、通常の状態では信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。さらに、株式実質組入比率の維持を目的に新興国株式市場を対象とした株価指数先物取引も利用します。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

■外国債券インデックスマザーファンド

今後、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。

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

今後、ファンドの通貨の比率をベンチマーク（JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換算））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。

■ダイワJ-REITマザーファンド

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

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2019.9.10~2020.9.7)

■当ファンド

各マザーファンドの受益証券を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資しました。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、均等とす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TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度を維持しました。株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマークと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しました。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先物取引等も一部利用し、株式組入比率（リート、株価指数先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

株式組入比率（DR（預託証券）、ETF（上場投資信託証券）、株価指数先物を含む。以下同じ。）は、FTSE RAFI エマージング インデックスのリバランス時や大量設定時を除き、当作成期を通じて原則として98%以上で運用を行いました。ポートフォリオ構築にあたっては、FTSE RAFI エマージング インデックス採用銘柄の組入比率上位銘柄を中心に投資し、一部の国では、DR等を組み入れることでベンチマークの動きに連動させるような運用を行いました。また、効率性の観点から

FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすE T Fにも一部投資し、リバランス時には株価指数先物も利用しました。さらに、新興国株式の実質的な組入比率を引き上げるため、M S C I エマージング先物をリバランス時以外でも組み入れました。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

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

■ダイワJ-R E I Tマザーファンド

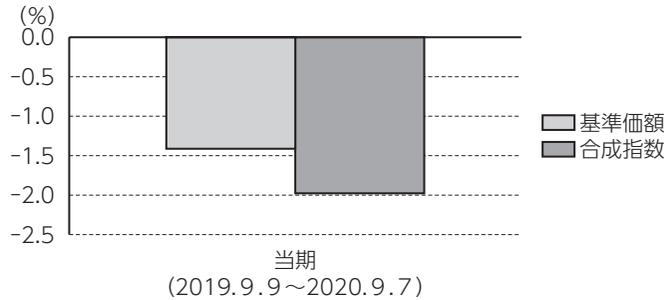
ベンチマークの動きを反映した投資成果をめざして、おおむね時価総額構成比に基づいたポートフォリオを構築しました。リート実質組入比率（不動産投信指数先物を含む。）については、当作成期を通じて99~100%程度としました。

■ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド

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

ベンチマークとの差異について

当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9月10日 ～2020年9月7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）	1,937

(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、内外の株式、債券およびリートに投資します。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、均等とす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。

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

■外国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。

■ダイワ新興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。

■ダイワJ-REITマザーファンド

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

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめ

ざして運用を行います。なお、運用の効率化を図るため、E T F（上場投資信託証券）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2019.9.10~2020.9.7)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	29円	0.240%	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11,945円です。
(投 信 会 社)	(13)	(0.109)	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)	(13)	(0.109)	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)	(3)	(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	2	0.015	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)	(1)	(0.008)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.003)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(1)	(0.005)	
有 価 証 券 取 引 税	1	0.006	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)	(0.004)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.002)	
そ の 他 費 用	7	0.055	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)	(5)	(0.041)	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)	(1)	(0.006)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	38	0.316	

(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。

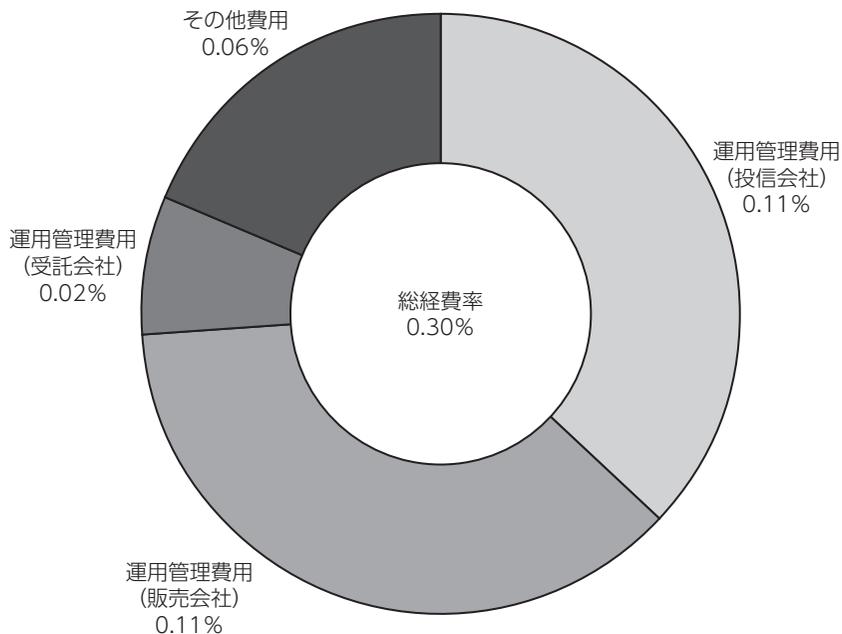
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.30%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9月10日から2020年9月7日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	691,377	945,800	29,339	41,396
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	789,857	1,071,161	134,767	167,173
トピックス・インデックス・マザーファンド	850,800	868,838	186,435	165,899
外国株式インデックスマザーファンド	270,816	658,725	57,005	128,409
外国債券インデックスマザーファンド	433,262	1,261,447	185,393	540,787
ダイワJ-REITマザーファンド	467,844	1,268,094	46,536	130,957
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	572,634	1,188,536	35,433	75,767
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	1,183,316	1,536,619	449,008	585,344

(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9月10日から2020年9月7日まで)

項 目	当 期
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	3,517,269千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	7,572,417千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.46
	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	48,455,924千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	146,259,365千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.33
	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	22,818,853千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	121,946,809千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.18
	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	1,078千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	89千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	11.98

(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) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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。

(3) ダイワ新興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。

(4) 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9月10日から2020年9月7日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
株式	百万円 26,093	百万円 -	% -	百万円 22,362	百万円 1,931	% 8.6
株式先物取引	33,472	3,768	11.3	33,667	3,296	9.8
コール・ローン	4,966,250	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合1.6%

※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。

(5) 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。

(6) 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。

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

(2019年9月10日から2020年9月7日まで)

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
投資信託証券	百万円 148,187	百万円 3,205	% 2.2	百万円 58,073	百万円 8,799	% 15.2
不動産投信指数 先物取引	59,626	8,958	15.0	53,904	8,815	16.4
コール・ローン	1,429,038	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合0.7%

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2019年9月10日から2020年9月7日まで)

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
公社債	百万円 8,638	百万円 550	% 6.4	百万円 4,163	百万円 201	% 4.8
コール・ローン	36,713	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合11.3%

(10) 利害関係人の発行する有価証券等

(2019年9月10日から2020年9月7日まで)

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当作成期末保有額
株式	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	百万円 45	百万円 34	百万円 269
投資信託証券	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド		
	百万円 3,301	百万円 1,762	百万円 10,685

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(11) 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9月10日から2020年9月7日まで)

種 類	当 期	
	買 付 額	額
	トピックス・インデックス・マザーファンド	
株式	百万円 9	
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	
投資信託証券	百万円 4,006	

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(12) 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9月10日から2020年9月7日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	2,979千円
うち利害関係人への支払額 (B)	39千円
(B)/(A)	1.3%

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

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期中における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券、大和証券グループ本社、マネーパートナーズグループ、サムティ、大和証券オフィス投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、大和証券リビング投資法人です。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期	末
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	1,317,325	1,979,363	2,742,606
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	1,410,629	2,065,719	2,801,735
トピックス・インデックス・マザーファンド	1,947,225	2,611,590	2,777,688
外国株式インデックスマザーファンド	767,747	981,559	2,786,450
外国債券インデックスマザーファンド	669,429	917,298	2,788,312
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	609,288	1,030,596	2,790,547
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド	784,640	1,321,841	2,797,810
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)	1,420,958	2,155,267	2,775,768

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2020年9月7日現在

項目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	2,742,606	12.2
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	2,801,735	12.4
トピックス・インデックス・マザーファンド	2,777,688	12.3
外国株式インデックスマザーファンド	2,786,450	12.4
外国債券インデックスマザーファンド	2,788,312	12.4
ダイワJ-R E I Tマザーファンド	2,790,547	12.4
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	2,797,810	12.4
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	2,775,768	12.3
コール・ローン等、その他	283,069	1.2
投資信託財産総額	22,543,988	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、9月7日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=106.36円、1カナダ・ドル=81.33円、1オーストラリア・ドル=77.50円、1香港ドル=13.72円、1シンガポール・ドル=77.92円、1ニュージーランド・ドル=71.39円、1台湾ドル=3.62円、1イギリス・ポンド=140.93円、1イスラエル・シェケル=31.57円、1スイス・フラン=116.44円、1トルコ・リラ=14.31円、1デンマーク・クローネ=16.92円、1ノルウェー・クローネ=11.91円、1スウェーデン・クローネ=12.18円、1メキシコ・ペソ=4.94円、1フィリピン・ペソ=2.19円、1アルゼンチン・ペソ=1.43円、100チリ・ペソ=13.76円、100コロンビア・ペソ=2.86円、1サウジアラビア・リアル=28.40円、1インド・ルピー=1.46円、100インドネシア・ルピア=0.72円、1ブラジル・リアル=20.06円、1チェコ・コルナ=4.75円、1ルーマニア・レイ=25.93円、100韓国ウォン=8.97円、1オフショア人民元=15.56円、1ロシア・ルーブル=1.42円、1マレーシア・リンギット=25.64円、1南アフリカ・ランド=6.41円、1タイ・バーツ=3.38円、1ペルー・ソル=30.14円、1ポーランド・ズロチ=28.25円、100ハンガリー・フォリント=34.94円、1ウクライナ・ペソ=2.51円、1ドミニカ・ペソ=1.82円、1ユーロ=125.87円です。

(注3) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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(9,699,852千円)の投資信託財産総額(9,925,477千円)に対する比率は、97.7%です。
ダイワ新興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(16,446,776千円)の投資信託財産総額(16,663,130千円)に対する比率は、98.7%です。
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(146,884,271千円)の投資信託財産総額(151,147,781千円)に対する比率は、97.2%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(208,955,938千円)の投資信託財産総額(210,675,859千円)に対する比率は、99.2%です。
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(26,490,380千円)の投資信託財産総額(26,949,449千円)に対する比率は、98.3%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年9月7日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	22,543,988,893円
コール・ローン等	277,400,055
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド(評価額)	2,742,606,438
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド(評価額)	2,801,735,705
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	2,777,688,081
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	2,786,450,986
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	2,788,312,639
ダイワJ-R E I Tマザーファンド(評価額)	2,790,547,139
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド(評価額)	2,797,810,197
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)(評価額)	2,775,768,653
未収入金	5,669,000
(B) 負債	57,033,744
未払解約金	32,340,327
未払信託報酬	23,879,187
その他未払費用	814,230
(C) 純資産総額(A-B)	22,486,955,149
元本	18,838,006,602
次期繰越損益金	3,648,948,547
(D) 受益権総口数	18,838,006,602口
1万口当り基準価額(C/D)	11,937円

* 期首における元本額は12,911,568,998円、当作成期間中における追加設定元本額は9,224,765,978円、同解約元本額は3,298,328,374円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は11,937円です。

■損益の状況

当期 自2019年9月10日 至2020年9月7日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 83,919円
受取利息	9,165
支払利息	△ 93,084
(B) 有価証券売買損益	△ 107,580,246
売買益	787,982,950
売買損	△ 895,563,196
(C) 信託報酬等	△ 47,250,254
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 154,914,419
(E) 前期繰越損益金	600,744,261
(F) 追加信託差損益金	3,203,118,705
(配当等相当額)	(953,791,952)
(売買損益相当額)	(2,249,326,753)
(G) 合計(D + E + F)	3,648,948,547
次期繰越損益金(G)	3,648,948,547
追加信託差損益金	3,203,118,705
(配当等相当額)	(953,791,952)
(売買損益相当額)	(2,249,326,753)
分配準備積立金	600,813,640
繰越損益金	△ 154,983,798

- (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	0
(c) 収益調整金	3,048,288,205
(d) 分配準備積立金	600,813,640
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	3,649,101,845
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	3,649,101,845
(h) 受益権総口数	18,838,006,602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。

出典：FTSE International Limited（以下、「FTSE」）©FTSE。FTSE®は、ロンドン証券取引所グループ会社が所有する商標であり、ライセンスに基づきFTSE International Limitedによって使用されています。Fundamental Index®およびRAFI®はResearch Affiliates,LLCの登録商標です。FTSE RAFI®エマージング インデックスはResearch Affiliates LLC（以下、「RA」）と共同しFTSE International Limited（以下、「FTSE」）によって計算されます。本インデックスに関する知的財産権はすべてFTSEに帰属します。FTSEのインデックス、FTSE Ratings、またはその基礎データに関する瑕疵や不作為については、FTSE並びにライセンサ各社はいずれも一切の責任を負いません。また、書面に基づくFTSEの同意がない限り、FTSEのデータの再配信も許可されません。

Source：FTSE International Limited(“FTSE”)©FTSE. “FTSE®” is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International Limited under licence. The trade names Fundamental Index® and RAFI® are registered trademarks of Research Affiliates, LLC. The FTSE RAFI® Emerging Index is calculated by FTSE in conjunction with Research Affiliates LLC. All intellectual property rights in the Index vest in FTSE. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for any errors or omissions in the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE’s express written consent.

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 8資産バランス) 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9月7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9月10日から2020年9月7日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	
		千株	千円	円			千株	千円	円			千株	千円	円	
トヨタ自動車		129.3	908,611	7,027	トヨタ自動車		89,945.5	658,201	7,317						
ソニー		69	472,389	6,846	ソニー		75.9	510,881	6,730						
NTTドコモ		148.9	440,065	2,955	キーエンス		8.2	407,897	49,743						
ソフトバンクグループ		89.7	406,405	4,530	武田薬品		87.7	347,482	3,962						
任天堂		9.6	384,932	40,097	KDDI		111.4	340,166	3,053						
三菱UFJフィナンシャルG		765.7	370,857	484	日本電信電話		75.1	308,829	4,112						
日本電信電話		114.1	362,502	3,177	三菱UFJフィナンシャルG		555.9	290,651	522						
キーエンス		8.3	358,955	43,247	ソフトバンクグループ		62.3	282,843	4,540						
武田薬品		90.7	338,265	3,729	本田技研		95.4	276,012	2,893						
日立		74.9	284,250	3,795	ソフトバンク		163.3	243,136	1,488						

(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9月7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 (145,237,517千円) の内容です。

(1) 国内株式

銘柄	柄	2020年9月7日現在		銘柄	柄	2020年9月7日現在		銘柄	柄	2020年9月7日現在		銘柄	柄	2020年9月7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%)				東急建設		27.1	12,926	熊谷組		9.9	26,294	中電工		8.7	19,540
極洋		3.3	8,916	コムシスホールディングス		32.8	93,217	北野建設		1.3	3,234	関電工		30.6	25,428
日本水産		92.4	41,949	ピーアールホールディングス		9.9	7,029	植木組		0.9	2,375	きんでん		50.9	89,176
マルハニチロ		13.4	31,302	高松コンストラクショングP		5.7	12,585	矢作建設		9.3	7,923	東京エネシス		7.1	5,218
カネコ種苗		2.8	3,906	東建コーポレーション		2.8	19,656	ピーエス三菱		7	4,130	トーエネック		2.2	7,755
サカタのタネ		11	38,225	ソネック		0.9	760	日本ハウスHLDGS		14.2	3,748	住友電設		6.1	13,938
ホクト		7.1	15,279	ヤマウラ		4	3,260	大東建託		23.3	219,113	日本電設工業		11.7	25,155
ホクリョウ		1.6	1,036	大成建設		71.3	256,323	新日本建設		9	7,587	協和エクスオ		32.4	85,860
鉱業 (0.2%)				大林組		213.8	213,372	NIPPO		17.7	47,949	新日本空調		5.6	11,295
住石ホールディングス		18.4	2,171	清水建設		21.7	173,166	東亜道路		1.3	4,355	九電工		15	44,820
日鉄鉱業		2.1	8,841	飛鳥建設		5.9	6,313	前田道路		18.9	36,514	三機工業		15.4	17,941
三井松島HLDGS		3.4	2,597	長谷工コーポレーション		82.6	119,191	日本道路		2.1	15,750	日揮ホールディングス		65.8	74,748
国際石油開発帝石		371.4	237,733	松井建設		8.3	5,561	東亜建設		6.7	10,800	中外炉工業		2.3	3,376
石油資源開発		12.1	21,792	銭高組		0.9	3,280	日本国土開発		20.8	12,334	ヤマト		6.8	4,331
K&Oエナジーグループ		4.5	6,813	鹿島建設		167.8	217,972	若築建設		3.7	4,432	太平電業		5.2	11,518
建設業 (2.5%)				不動産トラ		5.5	8,079	東洋建設		23.9	9,560	高砂熱学		18.6	27,825
ヒノキヤグループ		2.3	4,022	大木建設		2.3	2,030	五洋建設		84.8	58,088	三晃金属		0.9	1,840
ショーボンドHD		14.4	73,152	鉄建建設		4.6	9,319	世紀東急		10.2	8,190	朝日工業社		1.4	3,873
ミライト・ホールディングス		27.5	41,415	西松建設		16.4	32,586	福田組		2.5	12,200	明星工業		13.8	10,902
タマホーム		5	6,360	三井住友建設		51.7	22,075	住友林業		54.1	89,373	大気社		10.4	29,920
サンヨーホームズ		1.2	763	大豊建設		4.8	13,468	日本基礎技術		7.3	3,073	ダイダイン		5.1	13,214
日本アーク		3.8	2,363	前田建設		53.5	39,001	巴コーポレーション		9.2	3,229	日比谷総合設備		6.9	12,075
ファーストコーポレーション		3	1,857	佐田建設		4.5	1,885	大和ハウス		211.5	600,025	フィル・カンパニー		1.2	2,216
ベステラ		1.6	1,572	ナカノフドール建設		5.7	2,126	ライトハウス		12.2	19,410	OSJB HD		33.3	7,858
キャンディル		1.4	1,048	興材組		11.6	28,849	積水ハウス		231.6	475,243	東洋エンジニア		8.7	2,775
スペースバリューHD		11.1	4,273	東鉄工業		9.2	24,370	日特建設		5.5	4,345	レイズネクスト		11.5	14,582
ダイセキ環境ソリューション		1.8	1,227	イチケン		1.5	2,343	北陸電気工事		3.7	3,807	食料品 (3.7%)			
第一カッター興業		1.1	2,439	富士ビー・エス		3	1,902	ユアテック		12.3	7,564	日本製粉		20.1	33,325
明豊ファシリティーワークス		2.7	1,755	浅沼組		2.4	10,236	日本リーテック		4.5	11,857	日清製粉G本社		77.3	128,781
安藤・間		55.1	38,900	戸田建設		88.7	59,961	四電工		1.2	2,640	日東富士製粉		0.5	3,040

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2020年9月7日現在		銘柄	2020年9月7日現在		銘柄	2020年9月7日現在		銘柄	2020年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
昭和産業	6.3	21,924	日清食品HD	29.1	296,238	レンゴー	63.1	49,407	ミライアル	2.3	2,302
鳥越製粉	6	5,616	永谷園ホールディングス	3.4	7,599	トーモク	4.1	7,068	ダイキアクシス	2.4	2,023
中部飼料	8.4	13,297	一正蒲鉾	2.6	2,654	ザ・パック	5	14,025	ダイキョーニシカワ	14.1	8,065
フィード・ワン	45.7	8,271	フジッコ	7.4	14,777	化学 (7.2%)			竹本容器	2.2	2,131
東洋精糖	1.2	1,495	ロックフィールド	7.3	9,606	クラレ	105.1	115,189	森六ホールディングス	3.6	6,084
日本甜菜糖	3.5	6,142	日本たばこ産業	366.4	719,426	旭化成	442.5	410,728	日本化薬	41.4	40,530
三井製糖	6	11,436	ケンコーマヨネーズ	3.8	6,741	共和レザー	3.6	2,034	カーリットホールディングス	6.9	3,367
塩水港精糖	6.9	1,545	わらべや日洋HD	4.4	6,494	昭和電工	47.5	95,380	日本精化	5.4	8,110
日新製糖	3.3	5,903	ならり	3.9	7,238	住友化学	490.5	176,580	扶桑化学工業	6.7	23,785
森永製菓	1.6	61,520	イフジ産業	1	874	住友精化	3	10,125	トリケミカル	1.5	15,150
中村屋	1.8	7,011	ピュールスコポレーション	1.5	3,864	日産化学	37.1	206,276	ADEKA	30.9	47,462
江崎グリコ	20.3	91,045	北の達人コーポ	23.8	12,780	ラサ工業	2.3	3,836	日油	25.1	101,906
名糖産業	3.3	4,933	ユープレナ	29.4	23,490	クレハ	5.7	26,305	新日本理化	10.7	1,701
井村屋グループ	3.8	8,375	ミヨシ油脂	2.5	2,852	多木化学	2.6	15,496	ハリマ化成グループ	5.5	5,252
不二家	3.8	8,538	理研ビタミン	6.5	13,617	テイク	4.9	6,845	花王	163.2	1,282,752
山崎パン	51.3	87,928	繊維製品 (0.5%)			石原産業	11.9	9,008	第一工業製菓	2.5	10,587
第一屋製パン	1.3	1,276	片倉工業	9.6	11,510	石原コープアプリ	1.7	2,067	石原ケミカル	1.8	3,666
モロゾフ	1.1	5,929	グンゼ	4.9	18,693	日本曹達	9.9	30,046	日華化学	2.2	1,905
亀田製菓	3.9	19,929	東洋紡	26.4	40,603	東ソー	103.2	172,034	ニイタカ	1.4	4,195
寿スピリッツ	6.6	31,284	ユニチカ	19.8	7,444	トクヤマ	19.2	49,286	三洋化成	4	19,820
カルビー	31.2	102,024	富士紡ホールディングス	3.2	11,216	セントラル硝子	13.7	28,920	有機合成薬品	5.9	1,970
森永乳業	12.6	63,252	倉敷紡績	6.6	13,015	東亜合成	42	44,352	大日本塗料	7.5	6,600
六甲バター	4.5	7,762	シキボウ	4	3,900	大阪ソーダ	6.8	17,285	日本ペイントHOLD	55.1	499,206
ヤクルト	47	263,670	日本毛織	21.8	21,080	関東電化	15.8	11,960	関西ペイント	75	193,125
明治ホールディングス	45.2	360,244	ダイトウボウ	12.1	1,343	デンカ	24.3	75,208	神東塗料	6.8	1,264
雪印メグミルク	16.5	37,603	トア紡コーポレーション	2.6	1,209	信越化学	114.6	1,545,954	中国塗料	19	19,095
アピラマ	10.7	31,800	ダイドーリミテッド	9.7	1,930	日本カーバイド	2.1	2,509	日本特殊塗料	5	4,780
日本ハム	26.1	122,670	帝國繊維	7.5	19,642	堺化学	4.3	8,574	藤倉化成	8.9	4,645
林兼産業	2.3	1,311	帝人	54.5	90,524	第一稀元素化学工	7.1	5,530	太陽ホールディングス	4.9	26,656
丸大食品	7.3	13,541	東レ	483.5	242,475	エア・ウォーター	62.1	90,603	DIC	28.2	70,838
S Foods	5.5	15,669	サカイオーベックス	1.7	3,306	太陽日酸	64.2	113,569	サカタインクス	14.6	15,008
柿安本店	2.3	5,740	住江織物	1.4	2,472	日本化学工業	2.1	4,735	東洋インキSCホールディン	14.2	27,065
伊藤ハム米久HLDGS	44.2	30,056	日本フェルト	3.5	1,641	東邦アセチレン	0.9	1,134	T & K TOKA	5.1	3,967
サッポロホールディングス	23.3	42,266	イチカフ	0.9	1,159	日本パーカラライジング	33.7	33,093	富士フイルムHLDGS	130.7	651,539
アサヒグループホールディン	143.3	495,961	日東製網	0.8	1,132	高圧ガス	10.6	8,437	資生堂	135.4	814,160
キリンHD	290.1	581,505	アツギ	5.3	2,697	チタン工業	0.9	1,539	ライオン	88.6	194,477
宝ホールディングス	50.7	51,561	ダイニツク	2.4	1,872	四国化成	10.3	11,525	高砂香料	4.3	8,759
オエノンホールディングス	1.8	7,434	セーレン	16.4	25,485	戸田工業	1.5	3,706	マンダム	15.3	27,157
養命酒	2.1	3,782	ソトー	2.4	2,289	ステラ ケミファ	3.6	10,306	ミルボン	9.1	51,233
コカ・コーポラズHD	48	83,952	東海染工	0.9	1,017	保士化学	2.5	12,187	ファンケル	27.6	98,256
サントリー食品インター	45.8	174,269	小松マテーレ	10.8	8,564	日本触媒	10.4	58,656	コーセー	12.8	156,544
ダイドーグループHD	3.5	17,535	ワコルホールディングス	16.7	30,761	大日精化	5.9	12,985	コタ	3.9	4,758
伊藤園	20.8	133,328	ホギメディカル	7.6	24,928	カネカ	17.3	48,837	シーボン	0.8	1,483
キーコーヒー	6.7	14,592	クラウディアHLDGS	1.7	510	三菱瓦斯化学	62.1	119,542	ポーラ・オルビスHD	29.1	56,599
ユニカフェ	1.6	1,552	T S Iホールディングス	22.4	6,944	三井化学	61.90004	163,168	ノビアホールディングス	5.8	29,174
ジャパンフーズ	0.9	1,098	マツコカーポレーション	1.9	3,934	J S R	62.2	149,342	アジパコスマジャパン	1.4	1,360
日清オイリオグループ	8.8	27,412	ワールド	9.5	14,335	東京応化工業	11.4	57,456	エステー	4.4	8,980
不二製油グループ	16.7	50,851	三陽商会	3.5	2,103	大阪有機化学	6.1	14,621	アグロカネショウ	2.8	4,331
かどや製油	0.8	2,872	ナイガイ	2.5	925	三菱ケミカルHLDGS	446.5	291,787	コニシ	11.2	16,240
J-オイルミルズ	3.6	13,446	オンワードホールディングス	40.1	10,867	KHネオケム	11.8	28,272	長谷川香料	11.7	24,207
キッコーマン	49.2	282,408	ルルクホールディングス	2.1	1,780	ダイセル	87	68,469	星光PMC	3.8	2,443
味の素	151.1	298,951	ゴールドウイン	12.1	94,259	住友ベークライト	10.5	31,605	小林製菓	19.1	178,967
キューピー	38.1	76,047	デサント	13	24,141	積水化学	141.3	238,090	荒川化学工業	6.1	7,435
ハウス食品G本社	25.6	88,576	キング	3	1,671	日本ゼオン	60.3	69,887	メック	4.6	8,234
カゴメ	26	85,150	ヤマトインターナショナル	5.7	1,938	アイカ工業	20	72,600	日本高純度化学	1.8	4,647
焼津水産化工	3.2	2,937	パルプ・紙 (0.2%)			宇部興産	33.8	64,828	タカラバイオ	17.8	49,768
アリアケジャパン	6.2	45,446	特種東海製紙	4.2	18,543	積水樹脂	12	25,644	J C U	8.2	27,634
ピエトロ	0.8	1,352	王子ホールディングス	279	135,873	タキロンシーアイ	14.5	10,077	新田ゼラチン	4	2,724
エバラ食品工業	1.7	3,809	日本製紙	29.6	39,101	旭有機材	3.8	4,757	O A T アプリオ	1.2	1,353
やまみ	0.6	1,242	三菱製紙	7.3	2,533	ニチバン	3.5	5,719	デクセリアルズ	17.6	18,990
ニチレイ	32.6	88,150	北越コーポレーション	39.9	14,523	リケンテクノス	16.6	6,424	アース製菓	5.1	39,474
東洋水産	35.2	200,288	中越パルプ	2.8	4,048	大倉工業	3.1	4,774	北興化学	6.8	4,753
イトアンド	2.3	4,372	巴川製紙	2.1	1,688	積水化成	8.9	4,984	大成ラミック	2.2	5,995
大冷	0.8	1,804	大王製紙	29.5	42,391	群栄化学	1.5	3,481	クミアイ化学	28.1	27,509
ヨシムラ・フード・HLDGS	3.8	3,560	阿波製紙	2	940	タイガース ポリマー	3.4	1,421	日本農薬	12	6,024

銘柄	2020年9月7日現在		銘柄	2020年9月7日現在		銘柄	2020年9月7日現在		銘柄	2020年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
アキレス	4.7	8,196	コスモエネルギーHDGS	19.7	31,539	日本金属	1.6	996	東プレ	12.6	15,447
有沢製作所	10.7	9,961	ゴム製品 (0.6%)			大太平洋金属	4.5	8,185	高周波熱練	12.9	6,475
日東電工	47	305,030	横浜ゴム	39.5	68,374	新日本電工	43.6	9,199	東京製綱	4.7	2,491
リック	7.2	11,390	TOYO TIRE	39.1	70,340	三井物産	3.3	6,085	サンコール	4.9	2,111
三光合成	7.5	1,987	ブリヂストン	181.1	609,944	虹住	1	1,302	モリテックスチル	5.4	1,539
きもと	12.4	1,984	住友ゴム	61.2	62,424	日本鉄钢管	0.8	960	パイオラックス	9.9	15,681
藤森工業	6.1	23,942	藤倉コンポジット	6.2	2,201	三菱製鋼	4.9	2,744	エイチワン	6.4	3,532
前澤化成工業	4.3	4,515	オカモト	4.1	16,953	日亜鋼業	9.7	2,638	日本発条	72.5	49,662
未来工業	3.7	7,104	フコク	3	1,908	日本精練	1.1	3,630	中央発條	0.8	2,128
ウェーブロックHDGS	2.3	1,766	ニッタ	7.7	17,440	エンピプロHD	3	1,629	アドパネクス	0.9	1,257
ジェイ エス ピー	4	6,400	住友理工	13.3	7,408	シンニッタン	10.4	2,215	立川プラインド	3	3,678
エフピコ	7.5	59,775	三ツ星ベルト	9	14,832	新家工業	1.5	1,560	三益半導体	5.3	11,342
天馬	4.5	8,779	バンドー化学	12	7,008	非鉄金属 (0.7%)			機械 (5.5%)		
信越ポリマー	12.2	10,711	ガラス・土石製品 (0.8%)			大紀アルミニウム	11.1	6,027	日本ドライケミカル	1.7	2,612
東リ	16.8	4,065	日東紡績	10.1	41,309	日本軽金属HD	170.8	32,622	日本製綱所	20.4	31,354
ニフコ	25.1	72,011	A G C	67.4	203,211	三井金属	18.2	49,340	三浦工業	29.2	122,932
バルカー	5.5	10,230	日本板硝子	32.3	13,339	東邦亜鉛	3.4	6,772	タクマ	22.8	37,779
ユニ・チャーム	144.5	643,892	石塚硝子	1.2	2,223	三菱マテリアル	44.5	100,703	ツガミ	13.9	16,402
ショーエイコーポ	0.9	1,073	日本山科硝子	2.8	2,438	住友鉱山	86.2	296,872	オークマ	7.9	41,475
医薬品 (6.5%)			日本電気硝子	27.4	55,512	DOWAホールディングス	17.1	57,199	芝浦機械	7.6	16,606
協和キリン	68.6	192,697	オハラ	2.7	2,737	古河機金	12	13,044	アマダ	83.7	82,779
武田薬品	567.1	2,154,980	住友大阪セメント	12.9	45,279	エス・サイエンス	37.6	1,692	アイデンジニア	17.8	12,371
アステラス製薬	590.9	956,371	太平洋セメント	43.1	122,145	大阪チタニウム	6.9	6,658	滝澤鉄工所	2	2,022
大日本住友製薬	50.5	65,397	日本ヒューム	6.7	5,226	東邦チタニウム	12	8,496	F U J I	29	54,491
塩野義製薬	85.7	495,088	日本コンクリート	14.6	4,365	U A C J	10.2	20,991	牧野フレイズ	7.9	30,257
わかもと製薬	8.5	2,133	三谷セキサン	3.2	18,208	C K サンエツ	1.4	4,613	オーエスジー	31.2	51,261
あすか製薬	7.7	9,047	アジアパイルHD	9.6	4,550	古河電工	20.9	52,208	ダイジェット	0.7	980
日本新薬	17.8	148,452	東海カーボン	71.4	73,970	住友電工	252.1	310,965	旭ダイヤモンド	17.6	8,958
ピオフェルミン製薬	1.2	2,863	日本カーボン	3.5	12,372	フジクラ	81.2	25,090	DMG森精機	42.6	64,326
中外製薬	213.2	1,003,745	東洋炭素	4	6,740	昭和電線LDGS	7.8	8,619	ソテック	15.8	11,581
科研製薬	11.7	56,452	ノリタケ	3.8	12,426	東京特殊電線	1	2,300	ディスコ	9.1	214,851
エーザイ	81.6	767,448	T O T O	48.7	230,838	タツタ電線	13.3	8,206	日東工器	3.7	7,385
ロート製薬	35	120,400	日本碍子	81.9	124,406	カナレ電気	1.1	1,804	日進工具	2.6	5,894
小野薬品	156.5	491,253	日本特殊陶業	51.9	97,001	平河ヒューテック	3.3	3,075	パンチ工業	5.9	2,419
久光製薬	18	86,850	ダントホールディングス	8.1	2,600	リョービ	8.3	9,719	富士ダイス	2.9	1,876
持田製薬	9.5	36,575	MA R U W A	2.6	23,842	アールステイ	8.6	2,855	豊和工業	3.9	3,229
参天製薬	127	248,666	品川リフラクトリーズ	1.4	4,136	アサヒHD	11.8	41,477	OK K	2.7	999
扶桑薬品	2.4	6,465	黒崎播磨	1.8	4,368	金属製品 (0.6%)			石川製作所	1.7	3,129
日本ケミファ	0.9	2,223	ヨウタイ	5.3	3,741	稲葉製作所	3.7	4,895	東洋機械金属	4.6	1,849
ツムラ	21.1	61,274	イソライト	3.4	1,482	宮地エンジニアリング	2	3,200	津田駒工業	1.2	932
日医工	19.2	22,848	東京薬業	8.4	2,898	トーカロ	18.7	19,878	エンシユウ	1.5	1,380
キッセイ薬品工業	12.1	27,612	ニッサート	3	1,893	アルファCO	2.2	2,043	島精機製作所	10.6	16,451
生化学工業	13.2	14,031	フジミンコーポレートッド	6.1	21,136	S U M C O	80.1	113,341	オプトラン	7.5	15,667
栄研化学	11.9	23,288	クニミネ工業	2.8	2,732	川田テクノロジーズ	1.4	6,895	N C ホールディングス	2	1,186
日水製薬	2.8	3,161	エーアンドエーマテリアル	1.1	1,142	R S TECHNOLOGIES	1.9	5,985	イワキポンプ	4.2	3,918
鳥居薬品	4.3	12,095	ニチアス	18.6	45,402	信和	3.6	2,520	フレュー	6.5	6,734
J・C R ファーマ	4.8	56,016	ニチハ	9.5	25,241	東洋製鐵グループHD	42.9	50,064	ヤマシンフィルタ	14.6	17,593
東和薬品	8.7	17,939	鉄鋼 (0.6%)			ホッカンホールディングス	3.7	5,446	日阪製作所	8.4	6,762
富士製薬工業	4.6	4,963	日本製鉄	301.7	334,283	コロナ	3.7	3,740	やまびこ	1.3	15,665
沢井製薬	14	76,720	神戸製鋼所	123.2	52,729	横河ブリッジLDGS	12.6	24,318	平田機工	3.2	18,624
ゼリア新薬工業	12.4	24,304	中山製鋼所	9.4	3,252	駒井ハルテック	1.2	1,713	ペガサスミシン製造	6.6	1,867
第一三共	195	1,812,330	合同製鐵	3.6	7,351	高田機工	0.6	1,446	マルエウ	2.7	2,392
キョーリン製薬HD	15	30,915	J F E ホールディングス	182	154,882	三和ホールディングス	63.6	72,504	タツモ	3.1	4,163
大幸薬品	8.3	20,625	東京製鐵	32.8	23,583	文化シャッター	19.8	14,949	ナプテスコ	39.7	133,987
ダイセル	4.2	14,175	共英製鋼	7.6	9,956	三協立山	8.7	8,099	三井海洋開発	7.1	12,630
大塚ホールディングス	141.6	630,686	大和工業	14.3	37,051	アルインコ	4.9	4,498	レオン自動車	6.6	7,147
大正製薬HD	14.4	92,880	東京製鋼	2.7	4,203	東洋シャッター	1.7	1,256	S M C	21.4	1,234,994
ペプチドリーム	34.6	146,531	大阪製鐵	3.6	3,751	L I X I L グループ	99.5	196,910	ホンカワミクロン	2.4	13,296
石油・石炭製品 (0.4%)			淀川製鋼所	9.1	16,807	日本フイルコン	5	2,750	ユニオンツル	2.5	6,952
日本コープス工業	56	3,416	丸一鋼管	21.9	61,429	ノーリツ	14	18,774	オイスレ工業	8.8	12,584
ニチレキ	8	12,896	モリ工業	2	4,424	長府製作所	6.9	14,262	日精工エスピー	2.1	8,421
ユシロ化学	3.7	4,606	大同特殊鋼	11.1	37,629	リンナイ	13.1	124,581	サトーホールディングス	9.6	19,507
ピービー・カストロール	2.4	2,829	日本高周波	2.4	808	ダイニチ工業	3.5	2,404	技研製作所	5.9	25,567
富士石油	17.7	3,274	日本冶金工	5.5	8,596	日東精工	9.2	4,057	日本エアータック	2.3	2,987
M O R E S C O	2.3	2,118	山陽特殊製鋼	4.6	4,333	三洋工業	0.8	1,534	カワタ	1.9	1,698
出光興産	75.6	175,240	愛知製鋼	3.8	9,636	岡部	13.7	10,809	日精樹脂工業	5.6	4,827
ENEOSホールディングス	1,025.7	418,690	日立金属	72.6	118,628	ジーテクト	8.4	10,542	オカダイオン	2	1,960

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2020年9月7日現在		銘柄	2020年9月7日現在		銘柄	2020年9月7日現在		銘柄	2020年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
ワイエイシールディングス	千株	千円	ツバキ・ナカシマ	千株	千円	サンケン電気	千株	千円	イリシ電子工業	千株	千円
小松製作所	2.8	1,794	ホシザキ	13.8	12,392	ナカヨ	7.4	16,613	オプテックスグループ	5.7	23,512
住友重機械	308.7	718,190	大豊工業	19.9	158,802	アイホン	1.3	1,773	千代田インテグレ	11.2	15,153
日立建機	39	93,366	日本精工	5.4	2,883	ルネサスエレクトロニクス	3.8	5,080	アイ・オー・データ	3.1	4,860
日工	27.3	101,419	NTN	128.4	109,525	セイコーエプソン	326.6	225,027	レーザーテック	2.3	2,313
巴工業	9.2	5,897	ジェイテクト	157.3	33,033	ワコム	84.5	105,709	スタンレー電気	29.9	229,931
井関農機	2.9	5,460	不二越	65.5	56,657	アルパク	45.8	31,006	岩崎電気	47.8	145,790
TOWA	6.8	8,670	日本トムソン	6.4	22,336	アクセル	12.5	48,250	ウシオ電機	2.6	3,679
丸山製作所	6.8	7,248	THK	19.9	7,522	EIZO	2.7	2,327	岡谷電機	37.6	51,098
北川鉄工所	1.8	2,278	ユースン精機	39.6	101,098	ジャパンディスプレイ	5.3	20,511	ヘリオステクノH	5.2	1,705
ローツエ	3	4,209	前澤給装工業	5.3	3,604	京三製作所	61.7	3,146	遠藤照明	6.3	1,833
タカキタ	3	13,890	イーグル工業	2.5	5,237	能率防災	17.4	17,800	古河電池	2	1,988
クワタ	2.5	1,652	前澤工業	8.5	6,681	ホーチキ	15.8	7,694	双信電機	6.9	17,408
荏原実業	361.6	697,526	日本ピラー工業	1.8	1,872	星和電機	9	18,900	山一電機	3.3	2,075
三菱化工機	1.7	4,766	キッツ	6.8	10,016	パナソニック	4.9	5,831	ロム	4.8	5,083
月島機械	2.3	3,965	マキタ	27.7	16,897	シャープ	3.5	2,012	ファナック	3.1	1,362
帝国電機製作所	12.6	14,943	日立造船	88.9	438,721	アンリツ	7.6	37,088	日本シイエムケイ	4.9	6,747
東京機械	5.6	6,238	三菱重工業	54.1	22,884	富士通ゼネラル	778.8	741,028	エンプラス	4.4	11,140
新東工業	3.1	874	IHI	114.3	297,751	ソニー	78.8	108,192	大真空	13.4	39,476
浜谷工業	16.2	11,242	スター精密	49.1	77,185	TDK	43.9	98,994	京セラ	60.3	106,308
アイチ コーポレーション	6	19,260	電気機器 (15.2%)	10.5	14,164	帝国通信工業	18.5	52,928	村田製作所	64.1	1,323,024
小森コーポレーション	11.8	9,735	日清紡ホールディングス	45.5	32,942	タムラ製作所	426.9	3,499,726	双葉電子工業	15.9	7,536
鶴見製作所	17.3	12,473	イビデン	41.7	145,324	アルプスアルパイン	32.9	373,415	北陸電気工業	3.5	7,535
住友精密	1	2,295	コニカミノルタ	148.9	48,988	池上通信機	3	3,534	ニチコン	2.5	4,192
日本ギア工業	2.4	667	三菱電機	83.2	142,438	日本電波工業	22.7	12,144	日本ケミコン	30.3	215,433
酒井重工業	1.2	2,808	富士電機	126.6	238,134	鈴木	60.3	99,615	KOA	48.9	239,854
荏原製作所	28.2	75,999	東洋電機製造	327.5	1,167,537	日本トリム	2.1	1,684	日立	7.5	12,352
石井鉄工所	0.9	2,344	安川電機	681.7	1,000,394	エレクトロ	6.3	2,249	日立	22.9	36,136
西島製作所	6.8	5,610	サンフォニア テクノロジー	8.8	9,644	エレクトロ	3.3	2,217	太陽誘電	95.9	586,428
北越工業	7	7,259	明電舎	12.5	20,412	日立	0.9	3,463	村田製作所	30.3	90,415
ダイキン工業	86.8	1,727,320	オリジン	1.8	2,365	日立	3.7	4,855	双葉電子工業	10.8	9,201
オルゴン	2.4	13,248	山洋電気	3.3	15,477	日立	7.1	4,382	北陸電気工業	2.7	2,411
トヨーカネツ	3	6,711	デンヨー	5.8	12,661	日立	4.4	11,594	ニチコン	23.1	18,087
栗田工業	36.9	122,877	東芝テック	8.5	38,632	日立	4.9	543	日本ケミコン	5.1	7,384
椿本チエン	9.8	23,363	芝浦メカトロニクス	1.2	3,586	日立	18.6	17,037	KOA	10.2	10,812
大同工業	3.2	1,836	マブチモーター	18.9	69,552	日立	10.6	130,062	市光工業	10.2	4,926
木村化工機	5.7	2,342	日本電産	164	1,458,944	日立	15.6	21,309	小糸製作所	40.8	218,280
アネスト岩田	10.6	8,692	ユエーシエレクトロニクス	4.2	1,407	日立	7.3	5,606	ミツバ	12.4	4,674
ダイフク	34.8	320,856	トレッグス・セミコンダクター	3.9	4,481	日立	14.6	15,651	SCREENホールディングス	11.8	61,124
サムコ	1.9	4,907	東光高岳	3.7	3,692	日立	8.7	8,221	キャノン電子	7.2	10,447
加藤製作所	3.7	4,136	ダブル・スコープ	10.7	8,634	日立	1.9	2,946	キャノン	338.4	592,200
油研工業	1.1	1,600	宮越ホールディングス	2.9	1,931	日立	5.2	3,385	リコー	173.4	134,731
タダノ	32.8	27,519	グアイン	7.5	29,700	日立	3.8	10,104	象印マホービン	20	31,520
フジテック	24.8	53,890	ヤーマン	11.1	16,150	日立	2.8	6,260	MUTOHホールディングス	1	1,508
CKD	18.7	27,956	JVCケンウッド	55.1	8,816	日立	5.8	2,523	東京エレクトロン	43.2	1,140,480
キトー	5.2	6,151	ミカエレクトロニクス	2.6	2,340	日立	6.8	3,338	トヨタ紡織	19.9	29,989
平和	19.1	34,475	イー P E X	8	6,028	日立	62.5	109,687	芦森工業	1.3	1,168
理想科学工業	6	8,526	日新電機	16	17,696	日立	2.4	4,828	ユニプレス	13.2	11,814
SANKYO	15.2	45,280	大崎電気	13.3	7,727	日立	43	145,340	豊田自動機械	55.2	349,416
日本金銭機械	7.3	3,920	オムロン	61.1	483,912	日立	28.2	98,136	モリタホールディングス	12	22,368
マースグループHLDGS	4.4	7,277	日東工業	10	19,080	日立	2.3	3,070	三校工業	8.6	5,538
フクシマガリレイ	4.2	14,175	IDEC	9.8	17,894	日立	6.9	2,891	デンソー	150.1	674,399
オーイズミ	2.8	1,024	正興電機製作所	1.8	1,755	日立	2.7	5,756	東海理化電機	18.1	28,236
ダイコク電機	3.1	3,177	不二電機工業	1	1,320	日立	13.5	78,570	三井 E & S HD	21.7	9,222
竹内製作所	11.4	25,593	ジーエス・ユアサ コーポ	22.7	40,133	日立	50.7	254,514	川崎重工業	53	78,970
アマノ	17.9	40,221	サクサホールディングス	1.5	2,085	日立	20.7	1,323	名村造船所	22.2	3,418
JUKI	9.3	4,222	メルコホールディングス	2.3	5,759	日立	6	10,680	サナエホールディングス	9.4	1,485
サンデンホールディングス	9	2,808	テクノメディカ	1.5	2,622	日立	61.8	2,686,446	日本車輻	2.5	6,450
蛇の目マシン	6	3,786	ダイモントエレクトリックHD	1.4	733	日立	3.6	13,374	三菱ロジスネクスト	9	8,883
マックス	10.4	16,380	日本電気	82.7	435,829	日立	48.7	444,971	近畿車輛	1	1,237
グローリー	17.5	40,687	富士通	65.7	886,293	日立	11.8	12,496	日産自動車	803.7	337,473
新晃工業	6.3	8,706	沖電気	27.7	27,644	日立	6.3	13,626	いすゞ自動車	197.6	202,441
大和冷機工業	9.8	8,771	岩崎通信機	2.9	2,424	日立	4	14,660	トヨタ自動車	760.5	5,297,643
セガサミーホールディングス	67.6	80,849	電気興業	3.3	7,956	日立	0.9	1,472	日野自動車	85.1	59,570
日本ピストンリング	2.4	2,508				日立	3.2	2,761	三菱自動車工業	252.4	65,119
リケン	3.1	8,298				日立	9	7,794	エフテック	4.8	2,400
T P R	9.1	12,430									

銘柄	2020年9月7日現在		銘柄	2020年9月7日現在		銘柄	2020年9月7日現在		銘柄	2020年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
レシップホールディングス	2.6	1,510	リズム時計	2.1	1,312	四国電力	61.5	49,261	共栄タンカー	1.2	924
GMB	1.5	937	大研医器	5.1	2,794	九州電力	140.4	132,818	乾汽船	3.7	3,011
ファルテック	1.4	841	メニコン	9.6	63,168	北海道電力	63.7	28,665	空運業 (0.4%)		
武蔵精密工業	15.1	16,474	シンシア	0.9	351	沖繩電力	13.2	22,030	日本航空	114.1	253,758
日産車体	13.3	13,073	松風	3	4,311	電源開発	54.3	86,880	ANAホールディングス	118	319,721
新明和工業	18.3	16,854	セイコーHD	9.6	14,476	エフオン	3.7	2,382	パソコ	1.3	1,794
極東開発工業	12.6	16,002	ニプロ	47.2	57,159	イーレックス	9.7	12,289	倉庫・運輸関連業 (0.2%)		
日信工業	13.3	29,871	その他製品 (2.7%)			レノバ	11.3	13,085	トラソコム	1.8	12,726
トビー工業	5.6	6,434	中本パックス	1.6	2,412	東京瓦斯	131.1	305,528	日新	5.6	8,635
ティラド	2.4	3,026	スノーピーク	3.5	5,610	大阪瓦斯	132.3	268,304	三菱倉庫	20.4	64,872
たちエス	11.1	9,745	パラマウントベッドHD	7.2	30,312	東邦瓦斯	33.5	151,420	三井倉庫HOLD	7.4	13,223
NOK	36.7	42,351	トランザクション	4.4	4,963	北海道瓦斯	3.7	5,864	住友倉庫	23.3	30,523
フタバ産業	18.9	10,357	粧美堂	2	784	広島ガス	14.1	5,061	渋沢倉庫	3.5	6,979
K Y B	7.6	16,127	ニホンフラッシュ	6.3	8,788	西部瓦斯	7.6	18,908	東陽倉庫	11.3	3,593
大同メタル工業	13.1	6,838	前田工業	7.5	19,005	静岡ガス	19.3	16,906	日本トランスシティ	14.2	7,142
プレス工業	33.6	10,180	永大産業	8.6	2,528	メタウォーター	3.3	15,015	ケイビン	1.2	1,548
ミコン	8.4	2,217	アートネイチャー	7.2	4,420	陸運業 (3.9%)			中央倉庫	3.9	4,017
太平洋工業	14.3	14,986	バンダイナムコHLDGS	70.5	465,934	S B Sホールディングス	5.9	11,758	川西倉庫	1.1	1,226
ケーヒン	1.5	38,925	アイフィスジャパン	1.8	1,389	東武鉄道	71	237,495	安田倉庫	5.2	4,856
河西工業	9.2	3,440	共立印刷	11.3	1,491	相鉄ホールディングス	21.8	63,656	フェイスホールディングス	1.4	1,531
アイシン精機	56.1	204,484	S H O E I	6.2	19,747	東急	171.9	244,613	東洋埠頭	2	2,818
マツダ	200.5	136,340	フランスベッドHLDGS	9.7	8,400	京浜急行	87.5	140,087	宇徳	5.5	2,585
今川電機製作所	6.1	3,910	パイロットコーポレーション	11.1	34,243	小田急電鉄	101.3	263,481	上組	36.1	76,784
本田技研	5,367	1,472,436	萩原工業	3.7	5,509	京王電鉄	35.4	228,330	サンリツ	1.5	918
スズキ	135.1	630,646	トップパ・フォームズ	14.6	14,089	京成電鉄	47.4	146,940	キムラユニティ	1.6	1,718
S U B A R U	211.6	475,571	フジインターナショナル	15.3	28,932	富士急行	9.3	32,736	キューソー流通システム	1.6	2,408
安永	3.3	3,408	タカラトミー	30.5	25,772	新京成電鉄	1.7	3,833	近鉄エクスプレス	13.7	29,468
ヤマハ発動機	88.9	151,130	廣済堂	4.9	3,287	東日本旅客鉄道	120	823,920	東海運	3.6	1,026
ショーワ	15.4	35,343	エステールホールディングス	2.2	1,412	西日本旅客鉄道	60.7	340,769	エアイテイ	4.5	4,482
T B K	7.9	3,270	タノ	2.6	1,612	東海旅客鉄道	56.7	896,710	内外トランスライン	2.1	2,375
エクセディ	9.3	13,215	プロネクサス	5.8	6,339	西武ホールディングス	88.9	111,747	日本コンセプト	2	2,630
豊田合成	22	52,272	ホクシン	5.7	638	鴻池運輸	11	12,089	情報・通信業 (9.8%)		
愛三工業	10.6	5,003	ウッドワン	2.4	2,834	西日本鉄道	18.9	57,078	N E C ネットウェイ	18.9	35,343
盟和産業	1	897	大建工業	4.6	7,875	ハマキョウレックス	5.2	17,498	クロスキャット	1.8	2,296
日本プラスト	5	2,190	凸版印刷	96.2	146,705	サイカイ引越センター	3.6	17,280	システナ	23.8	41,483
ヨロズ	6.4	6,400	大日本印刷	89.2	191,512	近鉄グループHLDGS	64.5	302,505	デジタルアーツ	3.3	25,608
エフ・シー・シー	11.2	23,329	共同印刷	2.1	5,424	阪急阪神HLDGS	86.1	296,614	日鉄ソリューションズ	10	30,550
シマノ	25.5	555,645	N I S S H A	13.9	16,638	南海電鉄	30.6	71,328	キューブシステム	3.5	4,056
ティ・エス テック	15.8	51,113	光村印刷	0.6	953	京阪ホールディングス	28.7	131,302	エイジア	1.4	2,821
ジャムコ	3.3	2,260	TAKARA & COMPANY	3.3	9,141	神戸電鉄	1.5	5,595	コア	2.8	3,743
精密機器 (2.6%)			アシックス	56.2	84,075	名古屋鉄道	53.1	158,025	ラカーンホールディングス	3.2	6,172
テルモ	192.9	828,505	ツツミ	2.2	4,461	山陽電鉄	4.7	9,813	ソリトンシステムズ	3.1	5,607
クレイトメテック	2.1	2,085	小松ウオール工業	2.1	3,637	日本通運	22.4	138,656	ソフトクリエイティブHD	2.9	7,621
日機装	20.4	21,970	ヤマハ	40.5	202,500	ヤマトホールディングス	113.1	308,197	T I S	66.8	137,741
日本エム・ディ・エム	3.9	8,034	河合楽器	2.1	5,594	山九	18	77,760	JNSホールディングス	2.8	1,755
島津製作所	81.5	268,950	クリナップ	6.3	3,194	丸連	3.5	812	電算システム	2.5	9,125
J M S	5.7	4,953	ピジジョン	41.2	200,026	丸全昭和運輸	5.2	17,134	グリー	40.9	18,364
クボテック	1.9	640	オリバー	1.4	3,434	センコグループHLDGS	35.7	33,665	コーエーテックモHD	13.7	56,101
長野計器	5	4,210	兼松サステック	0.4	645	トナミホールディングス	1.6	9,216	三菱総合研究所	2.9	11,701
ピー・テクノロジー	3.2	12,592	キングジム	5.7	5,101	ニッポンホールディングス	23.2	52,269	ボルテージ	1.9	988
東京計器	4.2	3,868	リントック	16.3	40,472	日石輸送	0.7	1,848	電算	0.7	1,542
発知時計	0.9	3,964	イーキー	14.4	5,155	福山通運	8.3	42,413	A G S	3.7	3,052
インターアクション	3.6	6,408	任天堂	41.8	2,464,110	セイノーホールディングス	48.4	72,212	フライングデックス	5.7	7,472
オーバル	6.4	1,401	三菱鉛筆	11.3	14,407	エスライン	1.9	1,759	ブレンパッド	1.7	6,791
東京精密	12.4	39,370	タカラスタンダード	14.1	18,344	神奈川中央交通	1.6	6,408	K L a b	12.8	11,712
マニー	27.1	73,413	ココロ	32.7	40,057	日立物流	11.9	43,316	ポルトックウィン・ピットク	8	7,576
ニコン	104.1	81,510	ナカバヤシ	6.6	4,125	丸和運輸機関	6.8	27,098	イーブクインシアティブ	0.9	2,830
トプコン	34.3	31,864	グループライド	3	9,630	C & F ロジホールディングス	6.5	10,205	ネクソン	168.3	421,759
オリオンパス	377.1	773,620	オカムラ	23.8	17,659	九州旅客鉄道	56.5	132,549	アイスタイル	18.4	5,593
理研計器	6	15,150	美津濃	6.2	12,015	S G ホールディングス	67.8	327,135	エムアップホールディングス	1.9	6,716
タムロン	5.5	9,355	電気・ガス業 (1.4%)			海運業 (0.1%)			エイチチーム	4.5	4,194
HOYA	135.2	1,419,600	東京電力HD	544.1	168,671	日本郵船	54	91,800	エンジニア	6.3	9,657
シード	2.9	2,032	中部電力	208.5	271,675	商船三井	40.8	82,171	テクノシステム	5.3	4,139
ノーリツ鋼機	4.6	7,001	関西電力	258.3	270,569	川崎汽船	19.8	23,007	e n i s h	3.5	2,887
エー・アンド・デイ	6.1	3,940	中国電力	98.4	127,231	N S ユナイテッド海運	3.6	5,126	コロブラ	21.9	20,805
朝日インテック	77.2	235,846	北陸電力	62.3	47,410	明治海運	6.6	2,118	オルトプラス	4.9	2,523
シチズン時計	79.6	25,631	東北電力	170.3	181,710	飯野海運	30.2	10,660	プロドリーフ	32.9	16,614

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2020年9月7日現在		銘柄	2020年9月7日現在		銘柄	2020年9月7日現在		銘柄	2020年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
クロス・マーケティング	3.2	1,056	ビーグリー	1.3	1,998	日本ユニシス	20.9	61,550	横浜冷凍	17.5	15,697
デジタルハーツHLDGS	3.7	3,714	オロ	1.7	5,098	兼松エレクトロニクス	3.6	14,328	神栄	1	497
システマ情報	4.9	5,987	ユーザローカル	0.6	2,439	東京放送HD	40.7	71,428	ラサ商事	3.4	3,199
メディアドゥ	2.1	14,490	テモナ	1.3	1,972	日本テレビHLDGS	55.9	66,912	アルコニクス	7.1	10,025
じげん	16.5	5,874	ニーズウェル	1	732	朝日放送グループHD	6.4	4,531	神戸物産	23.1	133,518
ビキューブ	4.2	7,194	サインポスト	1.3	1,697	テレビ朝日HD	18.4	29,624	ハイパー	0.9	501
エンレッジ・テクノロジー	1.3	1,093	ソルクシーズ	3	3,066	スカーPJSATHD	44.1	20,330	あいホールディングス	9.5	17,033
サイバーリンクス	1.2	2,251	フェイス	2.3	2,373	テレビ東京HD	5.5	12,639	ディー・ブイエックス	2.3	2,070
ディー・エル・イー	4.3	1,780	プロトコーポレーション	6	7,242	日本BS放送	2.1	2,276	ダイワボウHD	5.7	35,169
フィックスターズ	7.1	7,263	ハイマックス	0.8	1,907	ビジョン	6.1	5,392	マクニカ・富士EIHLDGS	16	29,392
CARTA HOLDINGS	3.2	3,731	野村総合研究所	94.8	262,027	スマートバリュー	1.8	1,924	ラフト・ジャパン	2.5	8,862
オプティム	3.5	9,996	サイバネットシステム	5.1	4,335	USEN-NEXT HLDGS	2.6	3,075	パイタルKSKHD	12.7	13,385
セレス	2.3	4,257	CEホールディングス	4.1	2,304	ワイヤレスゲート	3.2	2,633	八洲電機	5.1	4,936
SHIFT	2.7	33,291	日本システム技術	1.2	2,097	コネクシオ	3.8	4,681	メディアスホールディングス	3.7	3,126
ディーガイア	6	12,330	インテジホールディングス	8.4	7,644	日本通信	51.7	11,891	レスターホールディングス	7	14,189
セック	1	3,055	東邦システムサイエンス	1.7	1,645	クoppス	1.3	1,014	ジューテックHD	1.7	1,694
日本アジアグループ	7.3	2,131	ソースネクスト	31.6	9,385	日本電信電話	894	2,119,227	大光	2.8	1,906
テクノマトリックス	9.4	19,946	インフォコム	7.3	26,426	KDDI	487.6	1,418,916	OCHIホールディングス	1.9	2,857
プロシップ	1.9	2,878	HEROZ	5.9	3,267	ソフトバンク	607.9	822,488	TOKAホールディングス	35.5	36,103
ガンホー・オンライン・エンター	16.1	34,920	ラクスル	5.3	16,668	光通信	6.9	169,395	黒谷	1.6	800
GMOペイメントゲートウェイ	14.1	145,794	FIG	7.7	1,832	NTTドコモ	478.3	1,351,197	Cominix	1.1	783
ザッパラス	2.9	1,290	システムサポート	1.4	2,248	エムティーアイ	6.4	4,307	三洋貿易	6.7	6,854
システムリサーチ	1.8	3,031	イソノリ	3.1	3,664	GMOインターネット	26.3	69,721	ビュートィガレージ	1.1	2,257
インターネットアジアティブ	9.9	40,639	アルテリア・ネットワークス	7.4	13,297	ファイバーゲート	2.1	3,822	ウイン・パートナーズ	4.8	4,473
さくらインターネット	7	7,452	東海ソフト	0.4	494	アドママーケティングコム	2.1	947	ミタチ産業	2	1,124
ザンクス	1.9	2,318	ビト・コミュニケーションズHD	1.6	1,697	KADOKAWA	18	44,550	シップヘルスケアHD	10.8	53,352
GMOグローバルサインHD	1.2	9,672	トビラシステムズ	0.8	1,568	学研ホールディングス	8.9	13,990	明治電機工業	2.1	2,820
SRAホールディングス	3.6	8,456	フォーカスシステムズ	4.2	3,460	ゼンリン	13.3	15,162	デリカフーズHLDGS	2.2	1,500
システムインテグレート	2.3	1,639	クラスコ	4	4,932	昭文社ホールディングス	3.1	1,438	スターティアホールディングス	1.7	1,033
朝日ネット	4.7	4,234	フジ・メディア・HD	64.5	66,951	インプレスホールディングス	5.3	832	コマダホールディングス	14.6	27,258
eBASE	8	9,248	オービック	23.2	427,112	アイネット	3.4	5,161	ピーバンドットコム	0.6	582
アバント	6.3	6,407	ジャストシステム	10.9	78,916	松竹	4.4	63,008	アセンテック	1.4	2,732
アドソル日進	2.4	6,007	TDCソフト	5.9	5,469	東宝	39.4	161,737	富士興産	2.2	1,405
コムビュート	3.7	3,104	Zホールディングス	918.3	604,241	東映	2.5	41,275	協栄産業	0.7	893
フレッチャー	7.5	18,780	トレンドマイクロ	35.7	231,336	NTTデータ	178	216,448	小野建	6	6,756
サイバーコム	1.2	2,215	IDホールディングス	2.5	3,430	ピー・シー・イー	1.1	5,087	南陽	1.4	2,178
アステリア	4.4	3,564	日本オラクル	13.6	159,528	ビジネスB太田昭和	2.2	2,954	佐島電機	4.5	3,721
アイル	3.7	5,013	アルファシステムズ	2.1	7,686	DT S	14.9	32,601	エコトレーディング	1.5	828
マークライズ	3.3	7,147	フューチャー	8	15,192	スクウェア・エニックス・HD	28.5	196,650	伯東	4.1	4,534
メディカル・データ・ビジ	5	9,530	CAC HOLDINGS	4.4	5,746	シーイーシー	7.1	10,997	コンドーテック	5.2	6,182
gumi	8.6	8,892	SBテクノロジーズ	2.4	7,248	カプコン	31.5	164,745	中山福	3.7	1,735
ショーケース	1.6	1,264	トーセ	1.8	1,605	アイ・エス・ピー	1.4	3,290	ナガイレベーン	8.9	23,896
モバイルファクトリー	1.6	2,024	オービックビジネスC	6.8	41,684	ジャステック	4.2	5,434	三菱食品	7.4	20,061
テラスカイ	2.4	11,028	伊藤忠テクノソリューション	30.4	114,152	SCSK	15.4	86,394	松田産業	4.9	7,335
デジタル・インフォメーション	2.9	3,520	アイティフォー	8.1	6,447	日本システムウエア	2.2	4,303	第一興商	10	34,350
PCIホールディングス	2.8	3,217	東計電算	1	4,425	アイネス	6.5	9,490	メディアパルHD	72.5	148,625
パイプHD	0.9	1,546	TKC	1.1	1,064	TKC	5.6	33,376	SPK	2.8	3,850
アイビージー	1.4	1,300	富士ソフト	8.5	39,822	富士ソフト	8.5	39,822	萩原電気HLDGS	2.5	5,217
ネオジャパン	1.2	3,414	NSD	21.5	39,065	NSD	21.5	39,065	アズワン	4.4	61,072
PR TIMES	1.2	2,791	コナミホールディングス	24.3	102,181	コナミホールディングス	24.3	102,181	スズデン	2.3	2,622
ランドコンピュータ	1	1,036	福井コンピュータHLDGS	2.6	7,176	福井コンピュータHLDGS	2.6	7,176	尾家産業	1.9	2,791
ダブルスタンダード	0.9	4,050	JBCホールディングス	4.5	7,321	JBCホールディングス	4.5	7,321	シモジマ	4.1	5,137
オープンダア	3.4	4,644	ミロク情報サービス	5.9	12,761	ミロク情報サービス	5.9	12,761	ドウシシャ	6.3	12,839
マイネット	2.1	2,738	ソフトバンクグループ	530.6	3,120,458	ソフトバンクグループ	530.6	3,120,458	小津産業	1.5	2,665
アカツキ	2.4	9,720	卸売業 (4.9%)			卸売業 (4.9%)			高速	4	5,936
ペネフィットジャパン	0.5	919	ホウスイ	0.5	459	ホウスイ	0.5	459	たけびし	2.4	3,540
UBICOホールディングス	1.6	3,076	高千穂交易	2.5	2,350	高千穂交易	2.5	2,350	リックス	1.5	2,217
LINE	20.4	110,364	カワニシホールディングス	0.7	956	カワニシホールディングス	0.7	956	丸文	5.6	2,660
カナミックネットワーク	6	4,626	伊藤忠食品	1.7	9,010	伊藤忠食品	1.7	9,010	ハビネット	5.5	7,183
ナラシステムコーポレーション	3.6	14,432	エレマテック	6.3	5,638	エレマテック	6.3	5,638	橋本総業HLDGS	1.3	2,854
チェンジ	4.6	37,812	JALUX	1.8	2,871	JALUX	1.8	2,871	日本ライフライン	19.9	28,178
シンクロ・フード	2.7	904	あらた	5.3	27,030	あらた	5.3	27,030	タカショー	3.9	2,418
オークネット	4.1	5,248	トーマンデパイス	1	3,760	トーマンデパイス	1	3,760	マルカ	2.3	4,579
セグエグループ	1.3	1,541	東京エレクトロニクス	2.4	6,974	東京エレクトロニクス	2.4	6,974	I DOM	18	10,296
エイトレッド	1.1	2,135	フィールズ	4.9	1,607	フィールズ	4.9	1,607	進和	4	8,228
AOI TYO HOLDINGS	6.7	2,747	双日	370.7	88,968	双日	370.7	88,968	エスケイジャパン	1.6	465
マクロミル	13.5	11,407	アルファホールディングス	74.6	160,539	アルファホールディングス	74.6	160,539	ダイトロン	2.8	3,928

銘柄	2020年9月7日現在		銘柄	2020年9月7日現在		銘柄	2020年9月7日現在		銘柄	2020年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
シークス	8.5	7,998	モスフード サービス	8.8	25,352	DCMホールディングス	37.3	45,916	ジーンズメイト	2.7	564
田中商事	2.1	1,499	加賀電子	6.7	14,264	ペッパーフードサービス	5.7	2,342	良品計画	89.1	158,419
白ハシテックニカ	3.7	5,335	ソダグニツカ	6.8	3,536	Monotaro	47.7	200,340	三城ホールディングス	6.9	1,952
オ鋼	2.3	2,817	蓮花エレクトック	5	8,500	東京一番フーズ	1.5	837	アドヴァン	10.3	12,967
ダイコー通産	0.4	483	フオーバル	2.9	2,740	DDホールディングス	2.7	2,211	アルビス	2.5	6,690
伊藤忠	469.6	1,315,819	PAL TAC	10.8	62,532	きちりホールディングス	1.7	1,088	コナカ	7.7	2,240
丸紅	698.9	455,892	三谷産業	8.7	3,045	アークランドサービスHD	4.9	10,339	ハウス ローゼ	0.8	1,279
高島	1	1,789	太平洋興発	2.6	1,601	J.フロントリテイリング	80.1	58,232	G-7ホールディングス	3.9	11,555
長瀬産業	37.9	51,885	西KWI SMETTAC HD	1.2	2,266	ドトール・日レスHD	9.9	16,315	イオン北海道	9.1	7,143
蝶理	4.3	6,708	ヤマシタヘルスケアHLDGS	0.7	1,058	マツモトキヨシHLDGS	27.7	99,997	コジマ	11.4	6,429
豊田通商	74.9	236,684	国際紙パルプ商事	15.9	4,356	プロコンポリマー	3.5	7,840	ヒマラヤ	2.2	2,021
三共生興	10	4,000	ヤマタネ	3.3	4,187	ZOZO	46.2	131,069	コーナン商事	9.5	35,482
兼松	25	33,675	丸紅建材リース	0.7	1,197	トレジャー・ファクトリー	2	1,526	エコス	2.4	5,078
ツカモトコーポレーション	1.3	1,508	日鉄物産	4.8	15,072	物語コーポレーション	1.8	17,604	ワタミ	7.9	8,453
三井物産	581.3	1,135,278	泉州電業	2	5,720	ココカラファイン	7	42,910	マルシェ	1.5	897
日本紙パルプ	3.8	13,965	トラスコ中山	14	34,230	三越伊勢丹HD	117.3	66,039	パンパシフィックHD	147.5	354,000
カメイ	8.8	8,764	オートバックスセブン	25	34,500	Hamee	2.4	5,752	西松屋チェーン	14.7	18,242
東都水産	0.8	2,448	モリト	4.9	2,905	ウエルシアHD	40	167,600	ゼンショーホールディングス	32.2	81,208
OUGホールディングス	1.1	3,104	加藤産業	9.7	34,774	クリエイトSDH	11.3	40,680	幸楽苑ホールディングス	4.2	7,253
スターゼン	2.5	10,087	北恵	1.6	1,649	丸善CHI HD	8	3,008	ハークスレイ	1.3	1,274
山善	26.2	26,147	イノテック	3.9	3,950	ミサワ	1.6	1,254	サイゼリヤ	10	20,090
椿本興業	1.2	3,744	イエローハット	12.7	21,805	ティーライフ	0.9	1,170	VTホールディングス	27.6	10,626
住友商事	423.6	584,568	JKホールディングス	6	4,302	エー・ピーカンパニー	1.5	612	魚力	1.9	3,515
内田洋行	2.7	13,905	日伝	6.1	12,767	チムニー	2	2,850	ポプラ	1.8	721
三菱商事	440.2	1,139,677	北沢産業	5.2	1,352	シュッピン	4.6	3,891	フジ・コーポレーション	1.8	3,781
第一実業	3.3	12,045	杉本商事	3.6	6,699	オイシックス・ラ・大地	6.6	21,648	ユナイテッドアローズ	7	10,976
キャノンマーケティングJPN	16.7	31,312	因幡電機産業	19.1	49,717	ネクステージ	9.6	10,281	ハイディ日高	9.7	17,401
西華産業	3.7	4,832	東テク	2.2	5,044	ジョイフル本田	19.7	28,387	京都きもの友禅	3.9	904
佐藤商事	5.6	5,000	ミスミグループ本社	84.2	235,591	扁貴族	2.3	3,431	コロワイド	22.3	37,910
菱洋エレクトロ	6.8	18,067	アルテック	5.6	1,372	キリン堂ホールディングス	2.6	6,614	ピーシーデポコーポ	8.8	6,054
東京産業	6	3,096	タキヒヨー	2	3,228	ホットランド	4.5	5,269	香番屋	4.7	25,098
ユアサ商事	6.4	19,904	蔵玉産業	1.2	1,723	すかいーくHD	75.2	123,929	トップカルチャー	2.4	1,008
神鋼商事	1.6	2,840	スズケン	28.4	113,742	SFPホールディングス	3.8	5,282	PLANT	1.6	1,256
トルク	3.9	1,166	ジェコス	4.6	4,218	綿半ホールディングス	2.5	6,890	スギホールディングス	13.4	100,634
阪和興業	12.5	26,725	グローセル	6.7	2,680	ヨシックス	1.1	2,125	葉玉堂ホールディングス	2.9	7,012
正栄食品	4.3	18,189	小売業 (4.9%)			ユナイテッド・スーパーマケ	19.5	22,854	ヴィア・ホールディングス	8.1	2,754
カナデン	5.4	7,462	ローソン	17	87,040	ゴルフダイジェスト・オン	2.9	1,658	スクロール	10.1	8,857
菱電商事	4.8	6,902	サンエー	5.6	23,968	BEENO S	3	5,229	ヨンドシーホールディングス	6.8	12,233
フルサト工業	3.7	4,932	カワチ薬品	5.2	14,461	あさひ	5	8,895	ファミリーマート	53.6	126,710
岩谷産業	14.9	60,196	エーピーシー・マート	10.5	57,015	日本調剤	4.1	6,523	木曽路	8.8	21,560
ナイス	2.5	3,187	ハードオフコーポレーション	2.5	1,657	コスモス薬品	5.9	101,952	SRSホールディングス	8.1	7,881
昭光通商	2.3	1,329	アスクル	7	24,010	トーエル	3.2	2,441	千趣会	12.2	4,233
ニチモウ	1	1,905	グオホールディングス	12.1	20,775	オンリー	1.1	556	タカキユー	6.1	799
極東貿易	1.9	2,504	アダストリア	9.3	15,577	セブン&アイ・HLDGS	262.6	875,245	リテールパートナーズ	8.9	15,468
イワキ	8.7	4,167	ジューソフト	4.4	2,120	クリエイト・レストランツ・ホール	36.1	23,356	ケーヨー	13.7	11,192
三菱石油	16.5	15,708	シー・ヴィー・エス・ベイエリア	1	440	西ハホールディングス	14.6	206,882	上新電機	7.9	18,430
稲畑産業	14.8	19,610	くら寿司	3.5	17,290	サンマルクホールディングス	5.3	8,750	日本瓦斯	10.6	46,640
G S I グレオス	1.6	2,913	キャンドウ	3.2	6,854	フェリスホーム	1.4	1,387	ロイヤルホールディングス	11.7	21,703
明和産業	6.3	3,074	パルグループHLDGS	6.9	7,921	トリドルホールディングス	16.6	23,439	東天紅	0.5	499
クワザフ	2.4	1,238	エディオン	30.9	34,917	TOKYOBASE	6	2,202	いなげや	8.3	14,881
ヤマエ久野	4.9	5,644	ウーラーコーポレーション	13.6	7,847	島忠	1.1	642	高島屋	12.6	35,418
ワキタ	14.2	13,362	ワッツ	2.8	2,480	JMホールディングス	5.1	16,371	チヨダ	7.1	6,865
東邦ホールディングス	21.6	46,180	ハローズ	2.5	9,725	サッドラホールディングス	0.9	1,786	ライフコーポレーション	5.1	23,001
サンゲツ	18.3	29,353	フジオフードG本社	5.7	7,695	アレンザホールディングス	3.3	4,415	リンガーハット	8.3	20,774
ミツウロコグループ	9.9	11,583	あみやき亭	1.4	4,144	串かつ田中HLDGS	1.3	2,243	MirmaxHD	9.2	7,516
シナモンホールディングス	2.8	8,442	ひらまつ	11.8	2,360	バックジャパン	4.6	2,907	テナアライド	5.9	2,318
伊藤忠エネクス	15.1	14,329	大黒天物産	1.6	8,512	クサリのアオキHLDGS	6	53,220	AOKIホールディングス	13.5	7,816
サンリオ	18.8	33,746	ハニースホールディングス	5.8	6,095	力の源HD	3	2,064	オークワ	10.5	14,070
サンフ テクノス	4.7	3,995	ファーマライズHD	1.5	1,125	スシローグループHLDGS	36.8	99,544	コメリ	10.4	32,760
リョーサン	7.4	14,489	アルペン	5.2	9,484	メディカルシステムネットワーク	6.4	3,033	青山商事	13.8	8,349
新光商事	3	8,610	ハブ	1.9	1,206	はるやまHLDGS	3.1	2,216	しまむら	7.8	66,690
トーヨー	3	5,412	クオールホールディングス	9.8	11,377	ノジマ	12	36,120	はせがわ	3.4	972
三信電気	3.6	6,570	ジンスホールディングス	3.6	27,072	カップ・クリエイト	9.4	14,118	高島屋	48.9	41,320
東陽テクニカ	7.6	7,174	ビックカメラ	39.8	44,217	ライトオン	4.9	2,739	松屋	13.5	8,410

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2020年9月7日現在		銘柄	2020年9月7日現在		銘柄	2020年9月7日現在		銘柄	2020年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
イイチ・オーレテリグ	千株	千円	千葉銀行	千株	千円	証券・商品先物取引業 (0.8%)	千株	千円	ADワークスグループ	千株	千円
近鉄百貨店	31.8	23,023	群馬銀行	2,245	129,761	F P G	20.6	12,463	ヒューリック	15.9	2,528
丸井グループ	2.6	7,329	武蔵野銀行	1,292	46,124	マ・キリアンバドメント	2.8	1,839	三栄建築設計	1.43	139,139
アクシアル リテイリング	61.5	115,927	千葉興業銀行	18	16,160	S B I ホールディングス	75.1	201,493	野村不動産H L D G S	3	4,332
井筒屋	5.6	25,956	筑波銀行	1.0	6,238	日本アジア投資	6.3	1,436	三重交通グループHD	40.5	83,673
イオン	4	684	七十七銀行	28.1	6,238	ジャフコ	10.3	44,032	サムティ	13.3	5,985
イズミ	258.3	683,590	青森銀行	22.8	36,343	大和証券G本社	539.5	253,942	日本商業開発	9.5	14,050
平和堂	13.7	52,608	秋田銀行	5.2	12,344	野村ホールディングス	1,182.6	638,249	プレサスコ・ポレション	4.7	7,933
フジ	13.7	29,139	山形銀行	4.3	6,974	岡三証券グループ	57.3	18,966	ハウスコム	11.2	15,579
ヤオコー	8.1	14,418	岩手銀行	5.9	9,990	丸三証券	19.7	8,431	ハウスコム	0.9	1,108
ゼビオホールディングス	7.6	59,052	東邦銀行	4.4	11,202	東洋証券	24.3	8,431	日本管理センター	4.7	5,724
ケースホールディングス	8.2	6,133	東北銀行	59.8	13,694	東海東京HD	2.4	2,673	サンセイラントディック	2.5	1,792
OLYMPICグループ	64.8	93,506	みちのく銀行	3.1	3,208	光世証券	76.9	20,224	エストラス	1.4	903
日産東京販売HD	3.4	2,866	ふくおかフィナンシャルG	4.4	5,077	水戸証券	1.8	1,044	フージャースHD	13.6	8,527
シルバーライフ	2.7	2,434	静岡銀行	56.7	105,235	いちよし証券	19.1	3,820	オープンハウス	19.5	68,542
一家ダイニングプロジ	0.9	1,882	十六銀行	163.8	123,669	松井証券	12.2	5,538	東急不動産HD	181.9	85,129
GENKY DRUGSTORES	0.5	299	スルガ銀行	8.4	16,497	マックスG	38.4	36,595	飯田GHD	55.9	116,551
ナルミヤ・インターナショナル	2.9	10,179	八十二銀行	6.3	25,011	極東証券	50	13,350	イーグルランド	1.9	1,377
ブックオフGHD	1.4	798	山梨中央銀行	162.4	67,558	岩井コスモホールディング	8.7	5,037	ビーロット	3.4	2,329
アインホールディングス	3.9	3,350	大垣共立銀行	7.8	6,497	藍澤証券	6.3	7,950	ファーストブラザーズ	1.5	1,305
元気寿司	8.2	55,268	福井銀行	13.3	29,393	マネーパートナーズGP	12	8,292	ハウスドゥ	3.5	3,538
ヤマダ電機	1.7	4,124	北國銀行	5.7	9,661	スパークス・グループ	6.6	1,386	シーアールイー	2	2,872
アークランドサカモト	204.5	112,475	清水銀行	6.7	20,093	小林洋行	30.8	6,098	プロパティエージェン	1.3	1,557
ニトリホールディングス	10.5	21,157	富山銀行	2.7	4,803	かんぽ生命保険	2.8	711	ケイアイスター不動産	2.4	5,820
グルメ軒屋	29.1	620,557	滋賀銀行	1.3	3,170	SOMPOホールディングス	23.8	39,341	アグリ都市デザイン	2.2	1,256
愛眼	4.9	4,930	南都銀行	13.5	33,844	アニコム ホールディング	126.4	490,052	ジェイ・エス・ピー	2.2	1,256
ケユーホールディングス	5.4	1,193	百五銀行	11.2	21,851	MS & AD	5.5	23,265	テンポイノベーション	1.7	1,239
吉野家ホールディングス	3.6	2,872	京都銀行	60.7	19,363	第一生命H L D G S	175.8	514,918	グローバルマネジメント	1.4	847
松屋フーズH L D G S	22	46,222	紀陽銀行	24.1	114,113	第一生命H L D G S	380.3	599,542	パーク24	36	65,160
サカミホールディング	3.2	11,456	ほくほくフィナンシャルG	23.8	37,342	T & Dホールディングス	237.7	1,145,000	パラカ	1.7	2,929
関西スーパーマーケット	8.9	12,442	広島銀行	44.8	44,441	アドバンスクリエイト	200.8	224,896	三井不動産	331.2	638,056
王将フードサービス	5.5	6,836	山陰合同銀行	99.4	55,664	その他金融業 (1.1%)	1.6	3,472	三菱地所	470.7	776,890
プレナス	5	30,150	中国銀行	39.9	21,625	全日本保証	18.9	73,993	平和不動産	12.2	34,013
ミニストップ	7.6	13,300	鳥取銀行	57.9	56,510	ジェイリース	2.5	1,430	東京建物	70.3	93,288
アース	5	7,290	伊予銀行	2.2	2,607	イントラスト	2.5	2,102	ダイビル	17	19,210
パロホールディングス	13.7	34,222	百十四銀行	96	65,472	日本モーゲージサービス	2.5	2,102	京阪神ビルディング	10.6	16,239
藤久	14.9	38,784	四国銀行	7.1	12,836	Ca s a	2.8	3,082	住友不動産	150.9	479,107
ベルク	0.6	1,239	阿波銀行	10.2	7,854	アルビ	3.8	3,082	テオーシー	12.9	8,630
大庄	3.3	23,133	宮崎銀行	11	26,829	プレミアグループ	2.3	2,638	東京楽天地	1.2	4,824
ファーストリテイリング	3.5	4,210	佐賀銀行	3.9	9,781	クレディセゾン	10.7	17,719	スターツコーポレーション	9	20,142
サンドラッグ	9	594,630	沖繩銀行	4.5	10,786	芙蓉総合リース	3.6	7,041	フジ住宅	8.4	4,317
ザックスパーホールディング	5.2	97,405	琉球銀行	4	5,344	みずほリース	47	55,836	空港施設	7.2	3,103
ヤマザワ	1.6	2,801	セブン銀行	6.2	18,265	東京センチユリー	7.1	47,002	明和地所	5.1	2,723
やまや	1.3	2,866	みずほフィナンシャルG	15.5	13,702	アイフル	10.4	28,090	ゴールドクレスト	5	7,305
ベラーナ	2,246	58,620	高知銀行	224.6	58,620	リコーリース	13.5	76,140	エスリード	2.7	3,512
銀行業 (5.0%)	9,134.9	1,306,290	山口フィナンシャルG	2.5	1,922	ジャックス	29.5	16,195	日神グループHDGS	10.3	4,130
島根銀行	1.5	1,018	長野銀行	2.1	2,486	オリコ	102	26,112	日本エスコ	12.2	9,625
じもとホールディングス	45	5,175	名古屋銀行	8.4	59,892	イオンフィナンシャルサービス	5.3	14,447	タカラレイベン	30.2	10,388
めがきフィナンシャルG	349.3	90,468	北洋銀行	2.1	2,486	アコム	41.1	39,168	A V A N T I A	3.8	2,926
東京きらぼしFG	9	10,422	大光銀行	5.3	12,831	ジャックス	135.1	55,796	イオンモール	33.4	46,860
九州フィナンシャルG	146.9	71,687	愛媛銀行	101.3	23,501	オリコ	7.4	12,957	毎日コムネット	2	1,522
ゆうちょ銀行	190.7	161,713	東京銀行	2.4	7,248	日立キャピタル	181.6	21,247	ファースト住建	3.1	3,115
富山第一銀行	15.7	4,678	大光銀行	2.7	5,510	アプラスフィナンシャル	15.9	40,545	ランド	378.1	3,402
コンコディア・フィナンシャル	384.1	143,269	愛媛銀行	2.2	2,868	オリックス	34.1	2,489	カチタス	16.6	47,608
西日本フィナンシャルHD	44.8	32,793	トマト銀行	9.4	10,857	三菱UFJ リリース	416.9	568,860	トーセイ	9.4	9,174
関西みらいFG	39.6	18,334	京葉銀行	2.5	2,575	九州 リリースサービス	170.7	87,057	穴吹興産	1.7	2,507
3FG	6.2	8,580	栃木銀行	28.7	14,378	日本取引所グループ	2.9	1,719	サンフロンティア不動産	9.5	7,809
第四北越フィナンシャルG	11.7	24,640	北日本銀行	31.6	6,478	イー・ギャランティ	192.9	539,155	インテリックス	2.9	1,423
新生銀行	49.3	66,308	東和銀行	2	3,490	アサックス	7.2	15,739	ランドビズネス	3	1,089
あおぞら銀行	40	76,400	福島銀行	11.7	8,435	NECキャピタルソリューション	3.6	2,577	サンネクスタグループ	1.9	1,729
三菱UFJフィナンシャルG	4,598.5	2,038,974	トモニホールディングス	3.3	2,211	不動産業 (2.0%)	2.7	4,981	グランディハウス	5.8	2,070
りそなホールディングス	737.6	291,056	フィデアホール	51.8	17,560	いちご	85.5	24,282	日本空港ビルディング	21.4	104,218
三井住友トラストHD	127.1	389,053	池田泉州HD	64.4	7,341	日本駐車場開発	69.7	9,200	サービス業 (5.5%)		
三井住友フィナンシャルG	465	1,460,100		76.9	13,534	スター・マイカ・HDGS	3.3	4,125	日本工営	4.4	11,774
								L I F U L L	22.6	10,396	

2020年9月7日現在			2020年9月7日現在			2020年9月7日現在			2020年9月7日現在		
銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
ミクシィ	12.4	31,855	レックス	1.7	1,659	ER1ホールディングス	1.8	1,083	常磐興産	2.6	3,723
ジェイエイシーカートメント	4.3	5,499	プレステージ・インター	24.3	21,967	アピスト	0.9	2,731	カナモト	10.7	24,214
日本M&Aセンター	49.2	255,840	アミューズ	3.5	8,214	シグマクス	4.4	6,591	東京ドーム	26.4	21,304
メンバーズ	1.9	3,108	ドリームインキュベータ	1.9	2,660	ウィルグループ	4.3	3,371	西尾レントオール	6	14,304
中広	0.6	328	クイック	3.9	4,797	エスクローA J	9	2,808	アゴラ・ホスピタリティG	47.5	1,377
UTグループ	10.2	33,762	TAC	4.4	1,012	リクルートホールディングス	466.5	1,852,471	トランス・コスモス	6.2	16,814
アイティメディア	2.6	5,980	ケネディクス	60.4	31,770	エラン	3.8	9,294	乃村工藝社	27.8	21,739
タケエイ	6.2	6,001	電通グループ	67.1	198,079	土木管理総合試験	2.9	1,041	藤田観光	2.9	4,579
E・Jホールディングス	1.2	2,787	ティクアンドギヴニーズ	2.4	1,363	ネットマーケティング	2.3	1,386	KNT-CTホールディングス	3.9	4,574
ビーネックスグループ	8.1	9,590	ぴあ	1.8	5,427	日本郵政	534	406,427	日本管財	7.2	14,400
コシダカホールディングス	15.5	6,758	イオンファンタジー	2.5	4,350	ベルシステム24HLDGS	10.9	18,889	トーカイ	6.3	13,192
アルトナー	1.8	1,852	シーティーエス	7.3	6,621	鎌倉新書	4.9	4,380	白洋舎	0.8	1,993
パソナグループ	7	10,192	ネフシーズグループ	2.4	2,246	S MN	1.3	1,172	セコム	69.1	679,598
CD S	1.6	2,088	HUグループHD	18.2	48,994	一蔵	0.7	251	セントラル警備保障	3.1	10,819
リンクアンドモチベーション	14.6	5,299	アルプス技研	5.7	10,522	LITALICO	2.2	5,887	丹青社	12.2	8,735
GC A	7.8	5,015	サンックス	11.4	3,100	グローバルキッズCOMP	1	699	メイテック	8	41,760
エス・エム・エス	20.2	58,277	ダイオーズ	1.2	1,233	応用地質	3.3	4,458	応用地質	6.9	8,390
サニーサイドアップG	2.1	1,495	日本空調サービス	6.8	4,916	アトラエ	1.9	6,184	船井総研ホールディング	13.4	27,992
パーソルホールディングス	65.1	111,516	オリエンタルランド	69.3	1,002,424	ストライク	2.4	11,136	進学会ホールディングス	2.5	1,077
リニカル	3.2	2,521	ダスキン	16.2	43,950	ソラスト	18	23,454	オオバ	4.8	3,552
クワッド	22.6	8,045	明光ネットワークジャパン	8.1	6,091	セラク	2.2	3,665	いであ	1.5	2,856
エスクリ	2	712	ファルコホールディングス	3.5	5,271	インソース	3.2	8,499	学究社	1.8	1,954
アイ・ケイ・ケイ	3.1	1,807	秀英予備校	1.4	624	ベイカレントコンサルティング	3.9	47,541	ベネッセホールディングス	21.7	57,266
学情	2.4	2,510	田谷	1.2	678	ORCHESTRA HLDGS	1.6	2,668	イオンディライト	8	23,928
スタジオアリス	3.2	5,190	ラウンドワン	18.1	14,932	アイモバイル	2.1	1,933	ナック	4	3,916
シミックホールディングス	3.6	4,608	リゾートトラスト	29.8	45,892	キャリアインデックス	2.8	1,302	ニチエ学園	6.2	10,304
エプコ	1.3	1,244	ビー・エム・エル	8.3	23,455	MS - Japan	2.2	1,766	ダイセキ	10.9	28,241
N J S	1.4	2,518	ワタベウエディング	1	270	船場	1.1	982	ステップ	2.4	3,739
総合警備保障	25.9	129,500	りらぬコミュニケーション	11.7	14,742	グレイステクノロジー	3	13,260			
カカコム	48.1	127,657	リソ・教育	29.6	8,465	ジャパンエレベーターズHD	6.8	24,888			
アイロムグループ	2.4	4,665	早稲田アカデミー	2.8	2,682	フルテック	0.9	1,173			
セントレア・ホールディング	4	2,680	ユー・エス・エス	72.9	130,563	グリーンズ	1.8	914			
サイネックス	1.1	847	東京個別指導学院	2.3	1,278	ツナググループHLDGS	0.9	436			
ルネサンス	3.5	3,349	サイバーエージェント	40.1	223,758	GAMEWITH	1.7	1,110			
ディック	9.2	21,509	楽天	303.5	298,037	ソウルアウト	1.3	1,995			
デジタルホールディングス	3.5	4,441	クリーク・アンド・リバー社	3.4	4,229	MS&CONSULTING	1	778			
新日本科学	7.1	4,842	デー・オー・ダブリュ	10.4	3,255	ミダック	0.8	1,700			
ツツイ	15.2	9,439	山田コンサルティングGP	4.1	4,354	日総工産	4.5	3,573			
キャリアデザインセンター	1.7	1,524	セントラルスポーツ	2.4	5,700	キュービーネットHLDGS	2.9	5,646			
ベネフィット・ワン	23.7	58,088	フルキャストホールディングス	6.4	10,668	R P Aホールディングス	4.8	3,892			
エムスリー	143.6	910,424	エル・ジャパン	11.5	34,074	スプリックス	2.2	1,947			
ツカダ・グローバルHOLD	4	1,120	リソルホールディングス	0.7	2,397	マゼンタソリューションズ	2.8	3,673			
プラス	0.7	348	テクノロ・ホールディング	13	75,790	プロレド・パートナーズ	0.9	4,959			
アウトソーシング	37.1	35,245	アトラ	1.7	477	AND FACTORY	0.5	461			
ウェルネット	6.6	4,092	インターワークス	1.6	544	ギークス	0.6	758			
ワールドホールディングス	2.3	4,349	アイ・アルジャパンHD	2.6	34,346	カーブスホールディングス	17.8	12,121			
ディー・エヌ・エー	27.5	48,455	Keep E r 技研	2.4	6,636	フォーラムエンジニアリング	3.3	2,418			
博報堂D Y H L D G S	90.5	123,080	ファーストロジック	1.4	1,094	アドバンテッジリスクマネ	3.3	2,435			
ぐるなび	11.3	8,441	三機サービス	1.3	1,368	リログループ	35.5	82,466			
タカミヤ	6.7	3,524	Gunosy	4	3,624	東祥	4	5,536			
ジャパネットレックス	5	4,805	デザインウォン・ジャパン	1.5	427	エイチ・アイ・エス	10.1	20,099			
ファンコミュニケーションズ	18	8,262	イー・ガーディアン	3.2	9,920	ラックランド	1.5	3,382			
ライク	2.3	4,158	リブセクス	4.5	1,273	共立メンテナンス	10.8	42,984			
ビジネス・ブレイクスルー	3.2	1,273	ジャパネットリアル	20	28,000	イチネンホールディングス	7.2	8,697			
エスプール	16.6	12,101	ペクトル	8.2	7,421	建設技術研究所	4.4	8,386			
WDBホールディングス	3	8,667	ウチヤマホールディングス	3.2	966	スペース	4.1	3,206			
手間いらず	0.4	2,072	チャムゲアコボリューション	5.5	5,874	長大	2.5	3,220			
ティア	3.6	1,652	キャリアリンク	2.4	1,881	燎ホールディングス	2.8	3,099			
CDG	0.7	1,206	I B J	4.5	4,693	スバル興業	0.4	3,096			
パリュコマース	3.6	11,772	アサンテ	2.7	4,117	東京テアトル	3.1	3,968			
インフォーマット	71.3	51,264	N・フィールド	4.3	2,756	タナベ経営	1.1	1,518			
J Pホールディングス	20.2	5,736	パリュューHR	2.6	3,920	ナガワ	2.1	14,238			
エコナックホールディングス	13.5	1,215	M&Aキャピタルパートナー	5.3	19,901	よみうりランド	1.4	5,572			
E P Sホールディングス	9	9,099	ライドオンエクスプレスHD	2.5	5,495	東京都競馬	4.2	21,168			

合計 株数・金額 80,408,70004 153,692,856
銘柄数<比率> 2,155銘柄 <99.5%>

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

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2020年9月7日現在	
	買建額	売建額
国内	771	-
TOPIX	771	-

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付および借入の状況

区分	2020年9月7日現在	
	貸付	借入
株式	株 6,200,500 (67,500)	株 (-)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
(注2) 当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、大和証券へ67,500株を貸付けています。

外国株式インデックスマザーファンド

<補足情報>

当ファンド (iFree 8 資産バランス) 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9月7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9月10日から2020年9月7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)	26.85	503,089	18,737	CELGENE CORP (アメリカ)	20.8	245,538	11,804	AMAZON.COM INC (アメリカ)	1.91	451,784	236,536	APPLE INC (アメリカ)	6.5	161,904	24,908
APPLE INC (アメリカ)	10.7	334,520	31,263	MICROSOFT CORP (アメリカ)	8.2	126,037	15,370	FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	9.7	207,724	21,414	AMAZON.COM INC (アメリカ)	0.52	105,817	203,495
FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	1.23	179,457	145,900	BANK OF AMERICA CORP (アメリカ)	24.7	70,703	2,862	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.42	55,711	132,646	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.42	55,711	132,646
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	8.35	179,371	21,481	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.42	55,711	132,646	FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	2.5	50,740	20,296	NESTLE SA-REG (スイス)	4	46,543	11,635
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	27.45	170,940	6,227	FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	2.5	50,740	20,296	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.33	43,799	132,724	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.33	43,799	132,724
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (アメリカ)	9.8	151,294	15,438	NESTLE SA-REG (スイス)	4	46,543	11,635	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	3.4	43,502	12,794	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	3.4	43,502	12,794
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	1.04	150,014	144,245	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.33	43,799	132,724								
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	5.3	128,515	24,248	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	3.4	43,502	12,794								
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A (アメリカ)															

(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9月7日現在における外国株式インデックスマザーファンド (53,173,758千円) の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	株数	2020年9月7日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千円		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	37.5	507	54,008	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	32.3	761	80,955	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	61	579	61,603	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	44	373	39,769	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	17.8	234	24,933	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	173	452	48,153	金融
ABBOTT LABORATORIES	568.16	5,917	629,433	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	132.33	234	24,912	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	49.5	904	96,225	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	111	576	61,343	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	96.5	1,046	111,310	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	199.12	2,946	313,440	情報技術
QORVO INC	36.5	433	46,154	情報技術
AFLAC INC	216.5	819	87,179	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	41.5	370	39,407	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	50.5	290	30,927	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	154.7	7,610	809,432	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	70.5	233	24,879	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	39.9	1,442	153,373	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	144	158	16,885	金融
GARMIN LTD	46.5	473	50,313	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	71.1	2,121	225,678	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	227.5	3,792	403,338	資本財・サービス
VR BERKLEY CORP	45.75	287	30,626	金融
AUTIZONE INC	7.7	929	98,832	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	77.21	704	74,918	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	366.5	336	35,823	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	35	253	26,951	公益事業
CELANESE CORP	37.5	398	42,349	素材
DR HORTON INC	113.16	772	82,119	一般消費財・サービス

銘柄	株数	2020年9月7日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千円		
DENTSPLY SIRONA INC	70	313	33,324	ヘルスケア
AUTODESK INC	71.3	1,667	177,362	情報技術
MOODY'S CORP	54.5	1,539	163,737	金融
ALBEMARLE CORP	35.5	336	35,764	素材
ATMOS ENERGY CORP	40	388	41,361	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	80.5	428	45,626	公益事業
CITIGROUP INC	674.73	3,543	376,906	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	138.7	1,921	204,361	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	159.5	1,260	134,103	公益事業
ALLEGHANY CORP	4.8	264	28,167	金融
DOMINO'S PIZZA INC	12.7	484	51,573	一般消費財・サービス
HESS CORP	90	424	45,133	エネルギー
DAVITA INC	27.5	239	25,464	ヘルスケア
DANAHER CORP	205	4,029	428,619	ヘルスケア
FORTIVE CORP	98.5	730	77,745	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	175.5	1,756	186,811	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	178	827	88,015	生活必需品
BUNGE LTD	44.5	206	21,999	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	106.75	1,054	112,120	情報技術
APPLE INC	5,600	67,737	7,204,571	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	97	554	58,930	金融
BOEING CO/THE	173.1	2,960	314,918	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	51.65	418	44,541	金融
BECTON DICKINSON AND CO	94.19	2,204	234,502	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	67	127	13,568	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	43.5	384	40,941	情報技術
CDK GLOBAL INC	40	181	19,319	情報技術
NISOURCE INC	126	280	29,858	公益事業
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	44.5	435	46,336	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	260.21	975	103,784	金融

銘柄	2020年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,331.04	8,050	856,211	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	447	9,758	1,037,957	金融
ANVSYS INC	27.8	892	94,975	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	431.17	1,688	179,584	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	217	1,149	122,301	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	728	4,364	464,193	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	980.7	10,152	1,079,788	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	77	1,018	108,325	金融
LKQ CORP	91.5	290	30,947	一般消費財・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	16.6	298	31,741	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	100.62	806	85,743	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	90.5	958	101,915	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	40.1	627	66,764	金融
DOLLAR GENERAL CORP	81	1,585	168,615	一般消費財・サービス
SERVENCOW INC	60.8	2,738	291,227	情報技術
CATERPILLAR INC	176.5	2,615	278,171	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	79.5	359	38,261	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	73	303	32,291	公益事業
CMS ENERGY CORP	93	573	60,990	公益事業
MOSAIC CO/THE	109.5	202	21,580	素材
DELTA AIR LINES INC	51.5	163	17,402	資本財・サービス
CORNING INC	246	788	83,857	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,352.5	5,520	587,203	情報技術
IONIS PHARMACEUTICALS INC	42	233	24,841	ヘルスケア
MORGAN STANLEY	386	2,034	216,400	金融
MSCI INC	27	940	99,987	金融
FAIR ISAAC CORP	9.5	398	42,380	情報技術
LENIXO INTERNATIONAL INC	11	305	32,469	資本財・サービス
S&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	75	459	48,855	情報技術
BROADCOM INC	128.52	4,664	496,130	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	37.8	464	49,382	ヘルスケア
ARAMARK	72	203	21,671	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	72.5	167	17,789	素材
DTE ENERGY COMPANY	62.5	742	78,978	公益事業
CENTENE CORP	189.87	1,132	120,501	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	35	318	33,886	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	134.5	367	39,139	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	61.5	637	67,818	金融
GARTNER INC	29.2	383	40,740	情報技術
SPLUNK INC	51.8	1,036	110,266	情報技術
DOMINION ENERGY INC	268.41	2,105	223,931	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	128.5	1,057	112,440	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	42.5	206	21,973	資本財・サービス
DEERE & CO	96.5	2,039	216,913	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	96.34	1,662	176,817	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	26.8	368	39,185	情報技術
CABLE ONE INC	1.6	295	31,397	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	21.9	463	49,341	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	37	482	51,273	金融
VAIL RESORTS INC	13.6	298	31,782	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	46	173	18,449	金融
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	22.5	217	23,095	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	24.3	166	17,737	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	109	796	84,677	公益事業
COGNEX CORP	55	347	36,964	情報技術
TELEFLEX INC	15	584	62,123	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	28	382	40,686	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	24	632	67,302	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	7.1	343	36,566	ヘルスケア
CATALENT INC	51.5	432	45,983	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	42.8	1,153	122,722	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	20	366	38,927	ヘルスケア
IDEX CORP	24	426	45,339	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	261	2,015	214,334	生活必需品
ROLLINS INC	49.25	268	28,595	資本財・サービス

銘柄	2020年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
AMETEK INC	74.25	738	78,553	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	78	727	77,402	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	43.5	197	20,977	資本財・サービス
HEICO CORP	14	156	16,593	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	31	271	28,840	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	12.4	412	43,848	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	86	619	65,912	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	13	428	45,602	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	141.9	4,917	523,060	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	26	300	31,970	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	18	569	60,555	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	41	346	36,839	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	8.5	1,116	118,769	一般消費財・サービス
UGI CORP	70.5	240	25,621	公益事業
CUMMINS INC	48.5	991	105,418	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	247	1,951	207,566	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	46.5	531	56,505	情報技術
SIGNATURE BANK	16.5	167	17,765	金融
COSTAR GROUP INC	12.6	1,041	110,814	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	17.1	444	47,238	金融
AMERCO	2.9	105	11,198	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	31.5	618	65,753	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	14.4	1,560	165,928	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	25	407	43,386	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	90.16	819	87,206	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	11.7	190	20,240	情報技術
DEXCOM INC	30	1,194	127,070	ヘルスケア
NORDSON CORP	17.3	323	34,386	資本財・サービス
COPIART INC	68.5	708	75,399	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	51.5	182	19,461	エネルギー
SEATTLE GENETICS INC	39.5	589	62,686	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	24.2	747	79,533	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	16.5	830	88,329	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	28	308	32,776	ヘルスケア
NIELSEN HOLDINGS PLC	111	169	18,039	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	646.81	874	93,010	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	86	1,178	125,359	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	12.2	554	58,969	金融
CABOT OIL & GAS CORP	124	227	24,174	エネルギー
T-MOBILE US INC	178.27	2,037	216,702	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	45.5	381	40,592	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	1,313	6,701	712,777	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	65	288	30,654	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	55.5	487	51,828	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	95	202	21,521	金融
CSX CORP	248.5	1,876	199,576	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HDGS	31.3	550	58,498	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	43.75	436	46,439	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	27.5	214	22,764	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	136.4	44,938	4,779,671	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	202.4	1,694	180,204	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,359.05	5,311	564,895	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	42	147	15,706	情報技術
AES CORP	219	384	40,925	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	13.5	290	30,949	金融
EOG RESOURCES INC	185.5	800	85,114	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	52	563	59,969	情報技術
ABIOMED INC	14.4	397	42,254	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	49.5	478	50,858	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	101.4	981	104,441	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,263.23	871	92,706	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	46.9	106	11,378	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	48.5	362	38,533	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	110	11,713	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	8.5	115	12,239	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9月7日現在			業種等
	株数	評価額	業種等	
	千株	千ドル	千円	
DISCOVERY INC-C	103.89	212	22,585	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	40	119	12,707	資本財・サービス
FORTINET INC	48	564	60,058	情報技術
MARKEL CORP	4.4	470	50,009	金融
NEXTERA ENERGY INC	157	4,353	463,083	公益事業
MASIMO CORP	17	363	38,643	ヘルスケア
FREEMPORT-MCMORAN INC	472.08	756	80,437	素材
INSULET CORP	20.7	423	45,096	ヘルスケア
US BANCORP	441.5	1,691	179,895	金融
UNITED RENTALS INC	23.5	414	44,097	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	19	241	25,692	情報技術
FASTEN CO	186	860	91,535	資本財・サービス
FISERV INC	185.83	1,840	195,731	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,805.5	1,801	191,568	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	417	1,251	133,056	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	79.5	1,206	128,271	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	105.4	2,223	236,470	金融
ALPHABET INC-CL A	96.3	15,227	1,619,549	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	97.87	15,571	1,656,185	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	33.5	221	23,512	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	196.5	1,240	131,981	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	171.68	504	53,684	公益事業
GENUINE PARTS CO	45.5	443	47,169	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	121.34	960	102,200	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	230	497	52,913	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	71.6	1,301	138,394	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	276	441	46,939	エネルギー
HOME DEPOT INC	348	9,384	998,100	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	19	233	24,789	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	318	315	33,602	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	12.9	190	20,239	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	47.4	705	75,016	生活必需品
HUMANA INC	42.5	1,756	186,774	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	90	1,136	120,928	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	23.6	628	66,881	情報技術
HENRY SCHEIN INC	45	295	31,416	ヘルスケア
HP INC	453	871	92,652	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	419	401	42,737	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	59.78	212	22,558	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C	65	246	26,257	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	29.5	105	11,191	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	132	420	44,743	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	217.53	728	77,437	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	284	3,473	369,422	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	122	476	50,645	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	43.5	359	38,197	資本財・サービス
ZOETIS INC	152.5	2,397	255,041	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	77.79	916	97,439	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	71.5	372	39,582	エネルギー
ALLEGION PLC	29	289	30,742	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	129.73	285	30,369	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	85.07	844	89,774	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	105	244	25,953	情報技術
SAREPTA THERAPEUTICS INC	24	318	33,886	ヘルスケア
JIM SMUCKER CO/THE	36.7	431	45,888	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	846	12,570	1,337,021	ヘルスケア
ABBVIE INC	567.72	5,215	554,735	ヘルスケア
HOLOGIC INC	83.5	486	51,723	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	110	1,674	178,103	生活必需品
KROGER CO	255	904	96,201	生活必需品
KLA CORP	50.3	972	103,451	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	80.8	3,110	330,881	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	27.8	661	70,383	情報技術
LOWE'S COS INC	244.5	3,823	406,692	資本財・サービス
ELI LILLY & CO	275.85	4,162	442,760	ヘルスケア

銘柄	2020年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	業種等	
	千株	千ドル	千円	
LAM RESEARCH CORP	47	1,565	166,524	情報技術
JONES LANG LASALLE INC	16.5	169	18,081	不動産
LOEWS CORP	83	306	32,548	金融
MCDONALD NATIONAL CORP	62.49	238	25,402	金融
LINCOLN NATIONAL'S CORP	239	5,060	538,218	一般消費財・サービス
3M CO	185	3,066	326,178	資本財・サービス
FACEBOOK INC-CLASS A	773.5	21,869	2,326,004	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	78	2,692	286,364	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	19.6	421	44,843	素材
CONCHO RESOURCES INC	62	314	33,400	エネルギー
PHILLIPS 66	141.5	834	88,764	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	152.5	358	38,149	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VGTG SHRS	40.5	817	86,948	生活必需品
MYLAN NV	160.5	253	26,988	ヘルスケア
METLIFE INC	248	970	103,267	金融
MARVEL TECHNOLOGY GROUP LTD	217	810	86,227	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	18.7	394	41,986	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	48	178	19,037	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	54.58	835	88,841	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	7.8	740	78,751	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	213.73	310	33,030	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	37.6	858	91,280	資本財・サービス
MEYER & CO. INC.	811.71	6,919	735,906	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	234.68	1,379	146,768	素材
MASCO CORP	87	490	52,207	資本財・サービス
M & T BANK CORP	42.89	454	48,309	金融
MARSH & MCLENNAN COS	165	1,904	202,537	金融
BLACK KNIGHT INC	47	383	40,776	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	22	201	21,450	資本財・サービス
MARIOTT INTERNATIONAL -CL A	87.72	919	97,796	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	56.8	1,225	130,370	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	21	547	58,282	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A	118	1,727	183,726	情報技術
TRANSUNION	61.5	516	54,984	資本財・サービス
VISTRA CORP	12.5	259	27,629	公益事業
BEIGENE LTD-ADR	14.5	348	37,039	ヘルスケア
NETAPP INC	69	320	34,052	情報技術
NIKE INC -CL B	399	4,484	476,999	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	82	1,714	182,366	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	80	865	92,022	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	41.5	317	33,819	金融
ALLY FINANCIAL INC	116.5	294	31,274	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	51.2	1,735	184,623	資本財・サービス
APTIV PLC	87	750	79,772	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	258.61	1,690	179,750	素材
MCKESSON CORP	52.5	800	85,115	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	87	597	63,551	情報技術
XYLEM INC	58.7	480	51,114	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	501	3,965	421,761	生活必需品
NUCOR CORP	99	464	49,384	素材
WESTERN UNION CO	129.46	298	31,710	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	57	453	48,209	情報技術
NEWELL BRANDS INC	125.42	204	21,770	一般消費財・サービス
EVERGY INC	74	383	40,825	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	281.24	344	36,643	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8.2	172	18,309	金融
OKTA INC	36.6	744	79,194	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	21.8	623	66,269	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	33.5	458	48,742	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	124.05	348	37,075	ヘルスケア
LINDE PLC	169.96	4,209	447,765	素材
WIX.COM LTD	17.8	460	48,937	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	133	278	29,663	金融
KKR & CO INC	163	581	61,891	金融
PAYCHEX INC	102.5	779	82,919	情報技術

銘柄	2020年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24.1	1,135	120,732	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	596	2,592	275,685	生活必需品
P G & E CORP	355	326	34,699	公益事業
PFIZER INC	1,785.13	6,490	690,354	ヘルスケア
CIGNA CORP	119.1	2,127	226,253	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	78.51	507	53,984	情報技術
ALTRICE USA INC - A	109	290	30,895	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC	170.5	1,193	126,976	公益事業
STERIS PLC	26.5	418	44,510	ヘルスケア
FOX CORP - CLASS B	54.33	150	16,041	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	108.49	300	31,916	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	108.2	2,138	227,424	ヘルスケア
DOW INC	240.68	1,169	124,409	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	28	148	15,840	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	51.8	1,916	203,788	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	41.7	864	91,941	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	307	1,020	108,536	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	53.5	530	56,390	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	794.17	10,956	1,165,319	生活必需品
XELON CORP	315.72	1,171	124,548	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	70.5	796	84,709	ヘルスケア
TELADOC HEALTH INC	23	456	48,507	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	113.58	401	42,655	資本財・サービス
NVR INC	1.1	432	46,002	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	347	1,244	132,348	エネルギー
TVILIO INC - A	38.5	898	95,614	情報技術
DOCUSIGN INC	55.5	1,200	127,657	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	16.1	435	46,363	情報技術
PEPSICO INC	446	6,188	658,229	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	13	132	14,100	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	80	158	16,804	情報技術
MONGODB INC	15	321	34,222	情報技術
SNAP INC - A	283	635	67,544	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	239.68	702	74,743	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	128	892	94,903	金融
AMCOR PLC	522	575	61,182	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	46.5	582	61,915	情報技術
ROKU INC	33.5	535	56,976	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	57.5	823	87,558	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	204.3	4,822	512,964	情報技術
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	126	366	38,957	情報技術
PENTAIR PLC	55.05	247	26,251	資本財・サービス
QUALCOMM INC	364.5	4,227	449,595	情報技術
INVESCO LTD	120	136	14,337	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	22	338	35,976	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	86.5	375	39,947	金融
DATADOG INC - CLASS A	43.5	346	36,814	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	131	450	47,902	コミュニケーション・サービス
AVALARA INC	25	308	32,804	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	32.5	1,886	200,613	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	71	663	70,607	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	13.1	2,512	267,201	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	114.5	1,068	113,647	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	31	330	35,131	素材
RESMED INC	47	815	86,761	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	43.5	473	50,379	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	36	191	20,370	資本財・サービス
MODERNA INC	88	550	58,591	ヘルスケア
RALPH LAUREN CORP	14.5	107	11,420	一般消費財・サービス
PERKINELMER INC	35.5	405	43,157	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	266.37	799	84,993	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	132.68	815	86,773	資本財・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	58	270	28,753	金融
AVANTOR INC	135	286	30,454	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	47	121	12,907	金融

銘柄	2020年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DYNATRACE INC	61	243	25,945	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	13.3	586	62,420	情報技術
REGIONS FINANCIAL CORP	302.35	356	37,946	金融
IAC/INTERACTIVECORP	25.3	319	33,959	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	79.2	839	89,240	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	601.18	4,925	523,872	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A	65	524	55,742	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	24	322	34,292	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	123.5	645	68,645	公益事業
TESLA INC	238.5	9,976	1,061,146	一般消費財・サービス
NORTONLIFELOCK INC	178.5	417	44,406	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	50.22	804	85,531	資本財・サービス
SYNOPLYS INC	49	1,024	108,912	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	46.85	2,829	300,981	コミュニケーション・サービス
CBRE GROUP INC - A	108.5	523	55,646	不動産
TWITTER INC	252.5	1,006	107,074	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	338.5	1,770	188,258	公益事業
SYSCO CORP	154	926	98,505	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	81.53	950	101,084	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	43	222	23,690	金融
STEEL DYNAMICS INC	66	202	21,522	素材
SCHLUMBERGER LTD	443.02	855	90,987	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	50.5	214	22,843	資本財・サービス
AT&T INC	2,287.91	6,731	715,912	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	47	185	19,690	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	129	292	31,117	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	26.9	1,828	194,444	素材
SEMPRA ENERGY	94.2	1,138	121,121	公益事業
TIFFANY & CO	34.7	422	44,948	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	76.5	359	38,249	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	297.5	4,178	444,476	情報技術
SALESFORCE.COM INC	288.21	7,340	780,577	情報技術
WESTROCK CO	85.3	277	29,521	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	244.84	1,011	107,576	資本財・サービス
TERADYNE INC	55	432	45,979	情報技術
UNION PACIFIC CORP	219.8	4,201	446,845	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	205.88	692	73,662	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	487.29	2,980	317,032	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	225.5	3,625	385,617	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	62.44	1,000	106,397	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	220	23,494	金融
AMEREN CORPORATION	80.5	635	67,605	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	304.96	9,514	1,011,989	ヘルスケア
VERISIGN INC	33.7	685	72,955	情報技術
VALERO ENERGY CORP	131.42	673	71,594	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	17.6	423	45,021	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	86.88	289	30,743	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	25	283	30,198	ヘルスケア
ANTHEM INC	81	2,237	237,967	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	580.62	7,663	815,100	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,254.22	3,109	330,695	金融
WASTE MANAGEMENT INC	137	1,523	162,047	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	389	804	85,602	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	37	525	55,913	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	19.5	327	34,843	一般消費財・サービス
WALMART INC	455	6,498	691,208	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	67.5	943	100,366	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	30.5	267	28,456	一般消費財・サービス
WABTEC CORP	58.61	404	43,037	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	386.5	2,132	226,834	一般消費財・サービス
WATERS CORP	20.5	422	44,931	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	17.6	458	48,773	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	239	881	93,774	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	41.73	869	92,509	金融
WESTERN DIGITAL CORP	97.5	372	39,572	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2020年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
WEC ENERGY GROUP INC	99.8	962	102,421	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	161	845	89,935	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	544	11,133	1,184,159	情報技術
PPL CORP	248	701	74,621	公益事業
PULTECH GROUP INC	89	384	40,902	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	76.5	937	99,762	素材
NORTHERN TRUST CORP	64	540	57,485	金融
NVIDIA CORP	197.5	9,971	1,060,597	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	138.43	1,565	166,521	金融
HD SUPPLY HOLDINGS INC	53	208	22,153	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	94	586	62,406	生活必需品
NETFLIX INC	141.2	7,286	775,005	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	127.7	5,235	556,841	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	79.5	265	28,224	公益事業
GLOBE LIFE INC	32.25	270	28,775	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	54	618	65,779	金融
TEXTRON INC	71.5	278	29,612	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	117.37	175	18,662	コミュニケーション・サービス
OGC ENERGY CORP	67.5	212	22,643	公益事業
OMNICOM GROUP	71.5	386	41,126	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	720.33	4,014	426,971	情報技術
MASTERCARD INC - A	287.5	9,631	1,024,410	情報技術
ONEOK INC	144	385	40,985	エネルギー
CENTURYLINK INC	288.52	310	33,019	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	34.2	1,445	153,695	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	98	933	99,250	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	37	598	63,638	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	60.5	231	24,658	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	2,514.01	6,672	709,653	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	12.1	384	40,934	資本財・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	58.5	444	47,287	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	219	2,314	246,135	金融
ANALOG DEVICES INC	118.99	1,397	148,629	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	376	3,083	327,969	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	88.5	345	36,794	金融
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	283.22	843	89,767	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	55	764	81,318	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	59	424	45,150	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	27.5	327	34,829	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	174	1,162	123,642	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	197	1,369	145,706	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	73.7	1,494	158,922	金融
AMGEN INC	189	4,694	499,334	ヘルスケア
EATON CORP PLC	130.86	1,342	142,773	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	53.3	1,020	108,572	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	296	1,804	191,917	情報技術
CME GROUP INC	115	1,950	207,469	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	116.94	142	15,111	エネルギー
ECOLAB INC	82.5	1,689	179,670	素材
EQUIFAX INC	39	648	69,019	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	402.5	2,656	282,588	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	115	339	36,131	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	96	490	52,155	生活必需品
STATE STREET CORP	111.93	765	81,369	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	373	1,350	143,613	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	165	1,357	144,431	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	60	285	30,363	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	42	324	34,553	素材
CARDINAL HEALTH INC	94.5	469	49,973	ヘルスケア
FEDEX CORP	80.5	1,820	193,603	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	148.04	1,095	116,501	金融
FMC CORP	42	455	48,459	素材
CERNER CORP	100.5	723	76,972	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	28.24	347	36,980	素材
CITRIX SYSTEMS INC	38	521	55,427	情報技術

銘柄	2020年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
INTEL CORP	1,364	6,830	726,535	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	124	221	23,528	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	116.5	476	50,728	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	103	1,997	212,419	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	346	197	21,049	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	47.2	1,616	171,886	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	50	198	21,155	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	37.7	2,772	294,830	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	40.5	485	51,682	情報技術
SNAP-ON INC	16.3	246	26,216	資本財・サービス
CARMAX INC	53.5	564	60,077	一般消費財・サービス
COMERICA INC	45	186	19,848	金融
INGREDION INC	21.5	175	18,639	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	235.28	1,905	202,622	公益事業
TARGET CORP	162.8	2,396	254,934	一般消費財・サービス
DOVER CORP	45.5	498	53,049	資本財・サービス
VVV GRAINGER INC	14.9	533	56,747	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	42.5	390	41,568	資本財・サービス
CINTAS CORP	28.2	933	99,311	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	158	586	62,396	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	47.5	296	31,545	生活必需品
CLOROX COMPANY	40.5	860	91,544	生活必需品
ENTERGY CORP	63.5	621	66,120	公益事業
MICROSOFT CORP	2,318	49,663	5,282,172	情報技術
INCYTE CORP	60	542	57,747	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	420.69	2,534	269,541	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	431.48	4,562	485,264	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	358	1,663	176,981	情報技術
BLACKROCK INC	49	2,766	294,264	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	158	313	33,391	公益事業
HASBRO INC	40.5	320	34,053	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	84	581	61,842	生活必需品
KEYCORP	306	394	41,952	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	31.5	592	62,986	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	460.11	2,663	283,249	生活必需品
COOPER COS INC/THE	17.7	572	60,899	ヘルスケア
CHUBB LTD	145.19	1,823	193,894	金融
ARROW ELECTRONICS INC	27	210	22,385	情報技術
ALLSTATE CORP	102.5	961	102,270	金融
EBAY INC	256.5	1,347	143,336	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	358.5	6,877	731,487	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	42.5	335	35,678	素材
XILINX INC	80	813	86,483	情報技術
DISH NETWORK CORP-A	75	253	26,946	コミュニケーション・サービス
ZIONS BANCORP NA	52	175	18,627	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	73	1,578	167,879	生活必需品
TRIMBLE INC	82.5	412	43,838	情報技術
LENNAR CORP-A	90	662	70,472	一般消費財・サービス
LEAR CORP	18	216	23,059	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	70	381	40,598	金融
PROGRESSIVE CORP	189	1,756	186,828	金融
PACCAR INC	110.37	944	100,508	資本財・サービス
BIAGEN INC	56.2	1,551	164,977	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	27.7	1,026	109,202	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	374.5	3,230	343,629	一般消費財・サービス
PTC INC	34	298	31,710	情報技術
PERRIGO CO PLC	42	213	22,719	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	109.8	945	100,527	公益事業
INTUIT INC	84.1	2,801	297,962	情報技術
BORGWARNER INC	65	273	29,084	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	76	807	85,934	一般消費財・サービス
BALL CORP	105.84	872	92,837	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	462.97	1,920	204,253	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	92.5	1,203	128,025	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	43.5	543	57,833	素材

銘柄	2020年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	83	2,211	235,263	ヘルスケア	
VF CORP	109	743	79,089	一般消費財・サービス	
VIACOMCBS INC - CLASS B	183.75	528	56,187	コミュニケーション・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	19	175	18,678	一般消費財・サービス	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	28.5	495	52,698	ヘルスケア	
CARNIVAL CORP	153	283	30,154	一般消費財・サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	1,463.9	6,504	691,776	コミュニケーション・サービス	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	72	145	15,446	資本財・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	75	301	32,059	資本財・サービス	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	90	36	3,886	生活必需品	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	403	156	16,673	不動産	
アメリカ・ドル	99,631.73	955,593	101,636,936		
通貨計	株数、金額 591銘柄	銘柄数<比率>	<67.3%>		
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円		
IMPERIAL OIL LTD	83	173	14,115	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	6	883	71,870	情報技術	
RESTAURANT BRANDS INTERN	92.87	679	55,273	一般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	144	970	78,935	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	46.5	636	51,743	金融	
BCE INC	49.3	275	22,389	コミュニケーション・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	62	1,178	95,862	素材	
SUNCOR ENERGY INC	485.3	982	79,886	エネルギー	
METRO INC/CN	82	481	39,180	生活必需品	
NATIONAL BANK OF CANADA	110	798	64,932	金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	393	2,174	176,881	金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	141.5	1,472	119,788	金融	
TORONTO-DOMINION BANK	584	3,703	301,224	金融	
GREAT-WEST LIFE CO INC	83	213	17,389	金融	
ROYAL BANK OF CANADA	458.5	4,443	361,375	金融	
TC ENERGY CORP	304.5	1,811	147,351	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	178.29	570	46,430	エネルギー	
BARRICK GOLD CORP	577	2,186	177,854	素材	
CAE INC	79	156	12,760	資本財・サービス	
THOMSON REUTERS CORP	55.12	547	44,510	資本財・サービス	
EMPIRE CO LTD 'A'	53	174	14,207	生活必需品	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	46.5	220	17,910	素材	
HYDRO ONE LTD	105	284	23,108	公益事業	
LOBLAW COMPANIES LTD	54.6	364	29,654	生活必需品	
WSP GLOBAL INC	34	300	24,400	資本財・サービス	
PARKLAND CORP	44	156	12,750	エネルギー	
QUEBECOR INC -CL B	53	172	14,017	コミュニケーション・サービス	
EMERA INC	77	409	33,265	公益事業	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	40	129	10,524	公益事業	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	112	621	50,572	コミュニケーション・サービス	
AGNICO EAGLE MINES LTD	78	802	65,258	素材	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	189	338	27,499	公益事業	
B2GOLD CORP	347	292	23,762	素材	
AIR CANADA	41	76	6,212	資本財・サービス	
KINROSS GOLD CORP	403	454	36,938	素材	
BANK OF MONTREAL	207	1,684	136,988	金融	
POWER CORP OF CANADA	181	464	37,758	金融	
SHOPIFY INC - CLASS A	35	4,445	361,511	情報技術	
NUTRIEN LTD	182.19	896	72,916	素材	
CANOPY GROWTH CORP	74	156	12,704	ヘルスケア	
CRONOS GROUP INC	55	38	3,140	ヘルスケア	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	88	593	48,274	素材	
CAMECO CORP	128	181	14,761	エネルギー	
TELUS CORP	108	257	20,905	コミュニケーション・サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	151	231	18,851	素材	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	18	242	19,752	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	376	966	78,621	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	9	359	29,234	金融	
MAGNA INTERNATIONAL INC	92	585	47,580	一般消費財・サービス	
WESTON (GEORGE) LTD	25.37	238	19,372	生活必需品	
PAN AMERICAN SILVER CORP	70	315	25,624	素材	

銘柄	2020年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千カナダ・ドル	千円		
BLACKBERRY LTD	160	106	8,666	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC	186.5	1,014	82,453	金融	
ENBRIDGE INC	654	2,697	219,354	エネルギー	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	434.25	1,885	153,348	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	615	1,178	95,834	金融	
BAUSCH HEALTH COS INC	95	201	16,410	ヘルスケア	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	43	1,630	132,588	資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	33	154	12,603	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	63	167	13,598	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	70.5	3,120	253,790	資本財・サービス	
CGI INC - CLASS A	79	719	58,493	情報技術	
ONEX CORPORATION	26	165	13,431	金融	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	151	365	29,731	コミュニケーション・サービス	
IGM FINANCIAL INC	24	76	6,205	金融	
TMX GROUP LTD	19	255	20,807	金融	
OPEN TEXT CORP	87	495	40,260	情報技術	
CI FINANCIAL CORP	70	128	10,441	金融	
SAPUTO INC	80	258	21,022	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	193	249	20,295	素材	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	275	1,225	99,706	生活必需品	
YAMANA GOLD INC	323	253	20,595	素材	
FORTIS INC	150	780	63,449	公益事業	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	38	283	23,058	資本財・サービス	
LUNDIN MINING CORP	194	159	12,985	素材	
CENOVUS ENERGY INC	314	190	15,475	エネルギー	
DOLLARAMA INC	97	479	38,987	一般消費財・サービス	
ATCO LTD -CLASS I	22	86	7,013	公益事業	
ALTAGAS LTD	91	152	12,418	公益事業	
KEYERA CORP	74	177	14,414	エネルギー	
INTER PIPELINE LTD	128	181	14,782	エネルギー	
カナダ・ドル	12,440.79	59,634	4,850,097		
通貨計	株数、金額 81銘柄	銘柄数<比率>	<3.2%>		
(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	225	17,480	金融	
BHP GROUP LTD	937.5	3,392	262,942	素材	
SOUTH32 LTD	1,516	325	25,260	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	305.5	579	44,913	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	540	946	73,321	素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,024.5	1,777	137,756	金融	
WESTPAC BANKING CORP	1,149.48	1,961	151,978	金融	
SANTOS LTD	531	281	21,851	エネルギー	
AUSNET SERVICES	500	92	7,168	公益事業	
AUST AND NZ BANKING GROUP	890.5	1,585	122,913	金融	
RIO TINTO LTD	117.5	1,123	87,037	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	535	285	22,099	エネルギー	
AURIZON HOLDINGS LTD	600	259	20,088	資本財・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	34	70	5,430	エネルギー	
COLES GROUP LTD	430.45	736	57,078	生活必需品	
WISETECH GLOBAL LTD	45	123	9,601	情報技術	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	250	328	25,478	素材	
EVOLUTION MINING LTD	530	292	22,673	素材	
AFTERPAY LTD	70	547	42,423	情報技術	
TPG TELECOM LTD	120	93	7,263	コミュニケーション・サービス	
OEK SEARCH LTD	642	199	15,473	エネルギー	
SEEK LTD	107	215	16,717	コミュニケーション・サービス	
TREASURY WINE ESTATES LTD	235	211	16,427	生活必需品	
NEWCREST MINING LTD	260	802	62,182	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	564.5	3,766	291,935	金融	
AMPOL LTD	79.5	198	15,403	エネルギー	
ORICA LTD	131	223	17,299	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	464.5	456	35,350	金融	
CMIC GROUP LTD	28	58	4,517	資本財・サービス	
WOOLWORTHS GROUP LTD	397	1,508	116,947	生活必需品	
COCA-COLA AMATIL LTD	157	142	11,035	生活必需品	
TABCORP HOLDINGS LTD	727.63	258	20,018	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9月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	外貨建金額	邦貨換算金額	千円	
CROWN RESORTS LTD	116	106	8,234	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	240	93	7,235	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	1,345	381	29,603	コミュニケーション・サービス
AMP LTD	1,020	166	12,885	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	142.5	429	33,285	素材
MACQUARIE GROUP LTD	106.84	1,348	104,494	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	184.5	536	41,552	一般消費財・サービス
CSL LTD	145	4,046	313,582	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	360	1,682	130,404	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	20.5	389	30,192	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	163	210	16,321	素材
SUNCORP GROUP LTD	382.57	346	26,891	金融
ASX LTD	62.5	536	41,607	金融
COMPUTERSHARE LTD	159	202	15,698	情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	709.36	336	26,113	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	143.5	466	36,155	ヘルスケア
AGL ENERGY LTD	190	285	22,116	公益事業
BRAMBLES LTD	504	547	42,458	資本財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	57.5	372	28,831	ヘルスケア
REA GROUP LTD	16	180	13,988	コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	38	222	17,234	金融
オーストラリア・ドル 通貨計	20,913.33 53銘柄	35,960	2,786,962 < 1.8% >	
(香港)	株数	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	475	2,025	27,795	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	730	4,365	59,893	一般消費財・サービス
MTR CORP	525	2,102	28,848	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	445	4,427	60,748	不動産
SINO LAND CO	1,040	941	12,913	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	916.69	4,583	62,884	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	155	644	8,846	不動産
CLP HOLDINGS LTD	560	4,216	57,854	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	485.07	1,421	19,499	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	3,623.58	4,022	55,184	公益事業
HANG SENG BANK LTD	261	3,108	42,648	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	525	2,068	28,379	不動産
WH GROUP LTD	3,210	2,125	29,155	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	405	15,414	211,484	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	660	1,382	18,970	不動産
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	108	888	12,194	情報技術
KERRY PROPERTIES LTD	225	455	6,251	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	452.4	777	10,663	金融
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	260	967	13,269	ヘルスケア
SJM HOLDINGS LTD	580	611	8,387	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	382	773	10,613	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	911.69	3,747	51,409	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	200	786	10,783	公益事業
PCCW LTD	1,470	664	9,116	コミュニケーション・サービス
AIA GROUP LTD	4,066	31,714	435,127	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	570	1,829	25,103	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	539	1,363	18,709	生活必需品
PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVE	158.76	28	389	不動産
SANDS CHINA LTD	824	2,760	37,872	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	470	4,493	61,646	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,255	2,723	37,364	金融
WYNN MACAU LTD	540	780	10,713	一般消費財・サービス
香港ドル 通貨計	27,028.19 32銘柄	108,215	1,484,723 < 1.0% >	
(シンガポール)	株数	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	407	791	61,682	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	615	1,271	99,100	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	436.75	158	12,319	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	513	223	17,428	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	140	91	7,145	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	161	127	9,973	不動産

銘柄	2020年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	外貨建金額	邦貨換算金額	千円	
CAPITALAND LTD	829	227	17,763	不動産
YANGZHUANG SHIPBUILDING	913	84	6,616	資本財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	27	50	3,904	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,134	970	75,637	金融
GENTING SINGAPORE LTD	2,090	145	11,318	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	86	163	12,772	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,789.5	633	49,340	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	500	171	13,324	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	273	236	18,464	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	659	287	22,439	生活必需品
シンガポール・ドル 通貨計	株数、金額 16銘柄	5,636	439,230 < 0.3% >	
(ニュージーランド)	株数	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	415	205	14,650	公益事業
MERCURY NZ LTD	230	119	8,521	公益事業
A2 MILK CO LTD	246	449	32,085	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD	620.89	298	21,320	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	389	275	19,675	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	194	664	47,435	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	140	194	13,872	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通貨計	株数、金額 7銘柄	2,207	157,561 < 0.1% >	
(イギリス)	株数	千イギリス・ポンド	千円	
BP PLC	6,530	1,681	236,970	エネルギー
UNILEVER PLC	377.1	1,669	235,218	生活必需品
BARCLAYS PLC	5,688	607	85,676	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	645	140	19,770	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	849	963	135,802	金融
NATWEST GROUP PLC	1,457.91	157	22,148	金融
EVRAZ PLC	150	49	6,916	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	60.64	147	20,732	素材
BAE SYSTEMS PLC	1,023	515	72,633	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,289.66	352	49,727	金融
AVEVA GROUP PLC	20	94	13,298	情報技術
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,616	2,319	326,856	ヘルスケア
INFORMA PLC	499	197	27,799	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,565	180	25,485	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	319	172	24,321	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	31.5	197	27,772	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	152	348	49,097	一般消費財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	23	234	32,981	資本財・サービス
HALMA PLC	122.5	264	37,255	情報技術
GVC HOLDINGS PLC	191	154	21,776	一般消費財・サービス
JLD SPORTS FASHION PLC	130	92	13,099	一般消費財・サービス
M&G PLC	837	131	18,566	金融
RELX PLC	631.46	1,070	150,796	資本財・サービス
DIAGEO PLC	754	1,882	265,281	生活必需品
RIO TINTO PLC	362	1,656	233,426	素材
STANDARD CHARTERED PLC	868	325	45,909	金融
TESCO PLC	3,207	692	97,533	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	279.5	417	58,769	ヘルスケア
GLENCORE PLC	3,197.25	548	77,248	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	102.5	157	22,238	金融
SMITHS GROUP PLC	123.83	170	24,074	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	419.83	120	17,039	金融
PEARSON PLC	235.63	122	17,301	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	542.25	99	13,969	生活必需品
NEXT PLC	42	239	33,726	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	1,177	135	19,050	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	68.61	173	24,424	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	104.05	245	34,665	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	8,701.83	915	129,085	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	40.11	233	32,921	素材
KINGFISHER PLC	682.11	184	26,012	一般消費財・サービス

銘柄	2020年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
WPP PLC	384	241	34,018	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	206.27	172	24,278	公益事業
SEVERN TRENT PLC	78.33	184	26,052	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	612	311	43,952	資本財・サービス
RECKIT BENCKISER GROUP PLC	229.5	1,630	229,767	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	165.5	152	21,537	金融
SCHRODERS PLC	41.5	112	15,797	金融
SSE PLC	339	407	57,449	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	310	155	21,922	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	420	3,347	471,749	ヘルスケア
FERGUSON PLC	74.87	530	74,704	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,955	399	56,288	金融
3I GROUP PLC	313.91	273	38,505	金融
ASHTED GROUP PLC	146.5	375	52,875	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE NATIONAL GRID PLC	351.14	246	34,788	情報技術
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,144.34	953	134,403	公益事業
RSA INSURANCE GROUP PLC	22,964.65	618	87,188	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	317.6	138	19,559	金融
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	304	396	55,866	生活必需品
BHP GROUP PLC	41.5	185	26,172	一般消費財・サービス
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	743.1	1,898	267,520	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	687.27	1,137	160,337	素材
ANGLO AMERICAN PLC	115	233	32,851	生活必需品
MONDI PLC	6,576.5	2,102	296,352	金融
WM MORRISON SUPERMARKETS	403.83	740	104,296	素材
COMPASS GROUP PLC	156.5	225	31,737	素材
PERSIMMON PLC	734	140	19,736	生活必需品
BT GROUP PLC	574.39	717	101,185	一般消費財・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI BURBERRY GROUP PLC	99	247	34,922	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	2,901	294	41,558	コミュニケーション・サービス
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	65.5	131	18,581	生活必需品
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	132.89	194	27,455	一般消費財・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	56.36	249	35,162	一般消費財・サービス
ADMIRAL GROUP PLC	52	303	42,738	資本財・サービス
ANTOFAGASTA PLC	100.99	857	120,805	金融
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	1,325	1,428	201,334	エネルギー
EXPERIAN PLC	1,188.18	1,230	173,411	エネルギー
	57	140	19,737	ヘルスケア
	61.5	157	22,153	金融
	128	138	19,545	素材
	708.62	159	22,459	金融
	296.54	791	111,582	資本財・サービス
イギリス・ボンド	92,678.05	44,417	6,259,730	
通貨計	83銘柄		< 4.1% >	
(イスラエル)	百株	千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	345	355	11,207	金融
AZRIELI GROUP LTD	14	240	7,606	不動産
ICL GROUP LTD	236	285	9,022	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	7.5	323	10,221	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	357	699	22,090	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	512	845	26,686	金融
NICE LTD	20.5	1,529	48,280	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	41	273	8,620	金融
イスラエル・シュケル	1,533	4,552	143,735	
通貨計	8銘柄		< 0.1% >	
(スイス)	百株	千円		
UBS GROUP AG-REG	1,174	1,307	152,284	金融
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2.6	210	24,552	素材
ADECCO GROUP AG-REG	46.5	220	25,632	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	226.3	7,179	835,965	ヘルスケア
SIKA AG-REG	45.6	971	113,148	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.03	240	27,980	生活必需品
ABB LTD-REG	601	1,396	162,564	資本財・サービス
SWISS RE AG	94	690	80,448	金融
NESTLE SA-REG	959	10,387	1,209,565	生活必需品

銘柄	2020年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5.9	512	59,631	金融
CREDIT HOLDING-PART CERT	12.6	303	35,372	資本財・サービス
SCHEIDT SUISSE GROUP AG-REG	775.7	771	89,780	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	74	307	35,827	金融
SGS SA-REG	1.9	446	52,012	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5.8	138	16,113	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG	14.5	177	20,682	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG	21.2	289	33,658	情報技術
ALCON INC	161.3	814	94,885	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR	8.5	169	19,760	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	48.62	1,627	189,484	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	15.7	220	25,666	金融
CLARIANT AG-REG	57	107	12,554	素材
NOVARTIS AG-REG	713	5,617	654,045	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	202	23,567	生活必需品
CFE FINANCIERE RICHEMONT-REG	166.6	1,029	119,924	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	8.3	417	48,573	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	10.1	96	11,266	金融
GEBERIT AG-REG	11.9	606	70,584	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	3	1,139	132,706	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	3.4	301	35,084	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	18.22	378	44,043	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	55	345	40,179	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	24	1,294	150,682	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	15.2	57	6,718	一般消費財・サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	172.9	727	84,697	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	10.4	383	44,624	金融
KUEHN + NAGEL INTL AG-REG	16.7	286	33,397	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	23.3	190	22,192	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.34	257	30,028	生活必需品
スイス・フラン	5,605.11	41,823	4,869,890	
通貨計	39銘柄		< 3.2% >	
(デンマーク)	百株	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	595	24,329	411,655	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	227	2,050	34,698	金融
AP MOELLER-MAESK A/S-A	1.05	931	15,767	資本財・サービス
H LUNDBECK A/S	23	461	7,802	ヘルスケア
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	68	6,287	106,380	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S	43	1,887	31,932	ヘルスケア
CARLSBERG AS-B	36.5	3,179	53,791	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	72.5	2,743	46,418	ヘルスケア
COLOPLAST-B	40.5	4,048	68,498	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	71.6	6,803	115,114	資本財・サービス
DEMANT A/S	34.25	632	10,700	ヘルスケア
AP MOELLER-MAESK A/S-B	2	1,921	32,506	資本財・サービス
TRYG A/S	40	747	12,642	金融
PANDORA A/S	31.5	1,464	24,783	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	34.5	2,369	40,091	素材
GENMAB A/S	22.1	4,813	81,442	ヘルスケア
ORSTED A/S	64	5,428	91,849	公益事業
AMBU A/S-B	56	948	16,041	ヘルスケア
デンマーク・クローネ	1,462.5	71,047	1,202,118	
通貨計	18銘柄		< 0.8% >	
(ノルウェー)	百株	千円		
NORSK HYDRO ASA	417	1,150	13,702	素材
DNB ASA	331	4,566	54,382	金融
ORKLA ASA	244.5	2,178	25,951	生活必需品
TELENO ASA	254	3,754	44,711	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	338.23	4,692	55,892	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	57.1	2,059	24,529	素材
MOWI ASA	141	2,450	29,186	生活必需品
GIJENSIDIGE FORSIKRING ASA	73.5	1,347	16,054	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	31	1,037	12,353	コミュニケーション・サービス
ADEVINTA ASA	81	1,219	14,528	コミュニケーション・サービス
ノルウェー・クローネ	1,968.33	24,457	291,294	
通貨計	10銘柄		< 0.2% >	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2020年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	千スウェーデン・ クロネ	千スウェーデン・ クロネ	千円	
(スウェーデン)	百株			
ICA GRUPPEN AB	33	1,400	17,062	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	996.3	9,763	118,922	情報技術
VOLVO AB-B SHS	508.5	8,702	106,002	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	122	2,191	26,695	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	76	1,409	17,166	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB	54.5	3,574	43,532	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	168	2,092	25,485	コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN- A SHS	552	4,622	56,301	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	528.5	4,403	53,634	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	305	4,433	53,999	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	270	3,715	45,251	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	207	2,382	29,019	素材
SKANSKA AB-B SHS	115.5	2,031	24,738	資本財・サービス
KANDVIK AB	384.5	6,648	80,972	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	156	8,567	104,352	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	229.5	9,124	111,141	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	95.5	1,157	14,103	資本財・サービス
TELIA CO AB	820	2,803	34,147	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	100.5	2,062	25,118	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	132.5	4,666	56,839	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	341.5	6,850	83,438	資本財・サービス
LUNDBERGS AB-B SHS	26	1,042	12,698	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	52	998	12,166	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	104	2,367	28,830	資本財・サービス
LUNDIN ENERGY AB	63.5	1,278	15,576	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B	206	6,077	74,017	生活必需品
BOLIDEN AB	93	2,453	29,881	素材
EPIROC AB-A	222.5	2,861	34,851	資本財・サービス
EPIROC AB-B	135	1,676	20,413	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	141.5	1,295	15,776	一般消費財・サービス
NORDEA BANK ABP	1,111	7,698	93,763	金融
EQT AB	81	1,288	15,691	金融
EVOLUTION GAMING GROUP	44	2,523	30,740	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B	83	2,645	32,218	金融
HEXAGON AB-B SHS	93	5,875	71,566	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	57	1,309	15,954	金融
スウェーデン・クロネ 通貨計	株数、金額 36銘柄	8,708.8 133,996	1,632,075 < 1.1% >	
ユーロ (アイルランド)	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	68	207	26,071	素材
KINGSPAN GROUP PLC	50	336	42,386	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	51.5	580	73,120	生活必需品
CRH PLC	253.5	774	97,447	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	49.6	620	78,039	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 5銘柄	472.6 2,518	317,064 < 0.2% >	
ユーロ (オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
QIAGEN N.V.	72.98	288	36,321	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	294.1	1,151	144,908	ヘルスケア
NN GROUP NV	90.5	296	37,306	金融
HEINEKEN NV	82	629	79,226	生活必需品
AEGON NV	582.44	135	17,096	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	350.33	870	109,622	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	65.38	533	67,201	素材
KONINKLIJKE DSM NV	54.5	723	91,065	素材
WOLTERS KLUWER	89	606	76,400	資本財・サービス
ING GROEP NV	1,262.5	879	110,760	金融
KONINKLIJKE KPN NV	1,146.5	248	31,257	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	137.2	4,181	526,370	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	130.5	107	13,541	金融
ADYEN NV	5.9	773	97,396	情報技術
UNILEVER NV	471.5	2,301	289,735	生活必需品
JUST EAT TAKEAWAY	40	355	44,688	一般消費財・サービス
PROSUS NV	155	1,243	156,468	一般消費財・サービス

銘柄	2020年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	千ユーロ	千ユーロ	千円	
VOPAK	23	106	13,372	エネルギー
RANDSTAD NV	37	167	20,482	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	37.5	252	32,450	生活必需品
ALTICE EUROPE NV	205	70	8,827	コミュニケーション・サービス
STMICROELECTRONICS NV	201.5	476	59,577	情報技術
AIRBUS SE	189.5	1,322	166,441	資本財・サービス
ARGENX SE	14.5	265	33,436	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	195	171	21,550	生活必需品
EXOR NV	35.3	173	21,860	金融
CNH INDUSTRIAL NV	328	225	28,354	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	341	321	40,479	一般消費財・サービス
FERRARI NV	41.45	666	83,842	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 29銘柄	6,679.08 19,547	2,460,424 < 1.6% >	
ユーロ (ベルギー)	百株	千ユーロ	千円	
GALAPAGOS NV	13.9	142	17,924	ヘルスケア
UCB SA	41.3	397	49,988	ヘルスケア
KBC GROUP NV	77	367	46,240	金融
COLRUYT SA	16	84	10,673	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	36	280	35,362	金融
SOLVAY SA	22	168	21,150	素材
UMICORE	63.5	247	31,115	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	244	1,200	151,135	生活必需品
AGEAS	57.9	207	26,090	金融
PROXIMUS	49.5	81	10,246	コミュニケーション・サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	14.5	45	5,752	コミュニケーション・サービス
ELIA GROUP SA/NV	10.5	88	11,141	公益事業
SOFINA	5.5	128	16,199	金融
国小計	株数、金額 13銘柄	651.6 3,440	433,021 < 0.3% >	
ユーロ (ルクセンブルク)	百株	千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA	370	173	21,898	不動産
ARCELEORMITTAL	233	250	31,521	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	4.2	271	34,235	ヘルスケア
SEFS	110	68	8,567	コミュニケーション・サービス
TENARIS SA	133	64	8,080	エネルギー
国小計	株数、金額 5銘柄	850.2 828	104,303 < 0.1% >	
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円	
JCDECAUX SA	27	43	5,491	コミュニケーション・サービス
TOTAL SE	796.5	2,625	330,492	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	54.5	519	65,374	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	152.77	2,120	266,900	素材
KERING	24.6	1,365	171,850	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	179	1,845	232,291	資本財・サービス
BOUYGUES SA	74	248	31,314	資本財・サービス
BNP PARIBAS	364.5	1,356	170,786	金融
PEUGEOT SA	191.5	290	36,505	一般消費財・サービス
NATIXIS	295.5	70	8,844	金融
THALES SA	35	228	28,785	資本財・サービス
DANONE	200	1,123	141,427	生活必需品
CARREFOUR SA	198	283	35,676	生活必需品
SUEZ	112.25	169	21,369	公益事業
VIVENDI	268.91	641	80,726	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	80.7	2,210	278,219	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	168.5	576	72,619	資本財・サービス
LEGRAND SA	85.17	590	74,313	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	69.37	980	123,377	生活必需品
EURAZEO SE	12.54	57	7,279	金融
SOIETE GENERALE SA	257.5	352	44,319	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	89	3,585	451,289	一般消費財・サービス
ACCOR SA	61.5	166	20,985	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	51.2	599	75,401	情報技術
VALEO SA	71.5	202	25,478	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	70.5	212	26,727	コミュニケーション・サービス

銘柄	2020年9月7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		
BUREAU VERITAS SA	97	180	22,703	資本財・サービス	
EIFFAGE	27.4	214	27,004	資本財・サービス	
SODEXO SA	27	172	21,695	一般消費財・サービス	
IPSEN	11.5	98	12,441	ヘルスケア	
INGENICO GROUP	19.7	269	33,971	情報技術	
ORPEA	18	176	22,171	ヘルスケア	
AMUNDI SA	19.5	124	15,610	金融	
TELEPERFORMANCE	19.2	479	60,393	資本財・サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	27.5	180	22,727	コミュニケーション・サービス	
FAURECIA	22.5	91	11,577	一般消費財・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SEB SA	9	249	31,379	ヘルスケア	
SEB SA	6.5	93	11,781	一般消費財・サービス	
ESSILORLUXOTTICA	92.5	1,027	129,353	一般消費財・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	1	78	9,887	資本財・サービス	
WORLDLINE SA	45.14	333	41,931	情報技術	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM AXA SA	30	90	11,434	一般消費財・サービス	
AXA SA	625.5	1,074	135,261	金融	
EDENRED	79.5	336	42,318	情報技術	
RENAULT SA	58	141	17,849	一般消費財・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	10.2	752	94,775	一般消費財・サービス	
REMY COINTREAU	6.3	89	11,292	生活必需品	
ATOS SE	32	227	28,629	情報技術	
DASSAULT SYSTEMES SA	41.8	635	80,025	情報技術	
WENDEL	7.8	65	8,271	金融	
ORANGE	633	583	73,445	コミュニケーション・サービス	
ALSTOM	63	296	37,341	資本財・サービス	
CNP ASSURANCES	48.5	53	6,733	金融	
SANOFI	361.75	3,023	380,523	ヘルスケア	
VINCI SA	166.5	1,325	166,862	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	175	342	43,052	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	376	325	41,032	金融	
BIOMERIEUX	13.4	151	19,092	ヘルスケア	
ENGIE	580.23	675	85,011	公益事業	
EDF	202.5	175	22,032	公益事業	
SAFRAN SA	104.2	1,013	127,536	資本財・サービス	
ILIAD SA	4.9	82	10,444	コミュニケーション・サービス	
ARKEMA	22.2	207	26,160	素材	
ADP	9.1	80	10,142	資本財・サービス	
SCOR SE	49.5	110	13,856	金融	
GETLINK SE	142	178	22,502	資本財・サービス	
BOLLORE	286	91	11,462	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>	8,563.83 67銘柄	38,369 4,829,572	< 3.2%>	
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円		
BAYER AG-REG	316.7	1,719	216,376	ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	65	150	19,005	素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	639.5	520	65,489	金融	
COMMERZBANK AG	329.35	169	21,349	金融	
VOLKSWAGEN AG	10.1	152	19,221	一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	59.2	846	106,556	一般消費財・サービス	
SIEMENS AG-REG	245.5	2,840	357,525	資本財・サービス	
E.ON SE	716	701	88,248	公益事業	
UNIPER SE	66.5	172	21,729	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	106	650	81,894	一般消費財・サービス	
GEA GROUP AG	45	139	17,558	資本財・サービス	
CONTINENTAL AG	35.9	337	42,530	一般消費財・サービス	
BASF SE	295.7	1,541	193,989	素材	
ALLIANZ SE-REG	134.7	2,406	302,946	金融	
THYSSENKRUPP AG	114.5	70	8,825	素材	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	58	495	62,316	生活必需品	
RWE AG	190	594	74,830	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	96.5	87	11,048	資本財・サービス	
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	11.8	44	5,554	資本財・サービス	
BRENNTAG AG	50	263	33,179	資本財・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	135.5	516	65,032	ヘルスケア	

銘柄	2020年9月7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		
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33.2	131	16,560	コミュニケーション・サービス	
HOCHTIEF AG	7.1	52	6,564	資本財・サービス	
SAP SE	334.42	4,443	559,253	情報技術	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	46.1	1,112	140,016	金融	
ZALANDO SE	49.5	355	44,698	一般消費財・サービス	
HEIDELBERGCEMENT AG	49	258	32,540	素材	
KION GROUP AG	21	147	18,603	資本財・サービス	
COVESTRO AG	56	242	30,520	素材	
SARTORIUS AG-VORZUG	11.5	373	46,957	ヘルスケア	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PREF	50	261	32,902	一般消費財・サービス	
DELIVERY HERO SE	41.5	360	45,424	一般消費財・サービス	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	12.5	116	14,711	ヘルスケア	
METRO AG	50	41	5,273	生活必需品	
NEMETSCHKE SE	20	122	15,456	情報技術	
SCOUT24 AG	36	270	34,007	コミュニケーション・サービス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	49	179	22,629	ヘルスケア	
KNORR-BREMSE AG	14.5	157	19,831	資本財・サービス	
TEAMVIEWER AG	44.5	180	22,718	情報技術	
BEIERSDORF AG	32.9	318	40,135	生活必需品	
FUCHS PETROLUB SE-PREF	19.5	74	9,395	素材	
MERCK KGAA	42.5	490	61,679	ヘルスケア	
ADIDAS AG	61.7	1,620	204,017	一般消費財・サービス	
PUMA SE	27.1	185	23,311	一般消費財・サービス	
HENKEL AG & CO KGAA	34	252	31,775	生活必需品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,073.5	1,607	202,344	コミュニケーション・サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	69.2	488	61,546	ヘルスケア	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	277	1,204	151,597	一般消費財・サービス	
HANNOVER RUECK SE	405	922	116,126	情報技術	
DEUTSCHE POST AG-REG	18.5	259	32,600	金融	
LEUNIGER AG	315	1,186	149,397	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	60.6	901	113,424	金融	
LANXESS AG	25	122	15,431	素材	
MTU AERO ENGINES AG	17.1	271	34,212	資本財・サービス	
DEUTSCHE WOHNEN SE	110	478	60,214	不動産	
SYMRIS AG	42.2	479	60,314	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	338	77	9,746	コミュニケーション・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PREF	15.5	73	9,204	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE	164.5	946	119,181	不動産	
LEG IMMOBILIEN AG	23	273	34,450	不動産	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	7,819.07 60銘柄	35,465 4,463,991	< 3.0%>	
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	77	105	13,331	生活必需品	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	883	365	45,968	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	150.5	133	16,833	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,110.5 3銘柄	604 76,133	< 0.1%>	
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円		
TELEFONICA SA	1,572.27	518	65,228	コミュニケーション・サービス	
ENDESA SA	103.5	237	29,846	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTIA	2,130.12	544	68,557	金融	
IBERDROLA SA	1,912.34	2,001	251,899	公益事業	
BANKINTER SA	215	97	12,218	金融	
REPSOL SA	494	318	40,093	エネルギー	
GRIFOLS SA	92	199	25,105	ヘルスケア	
BANCO SANTANDER SA	5,277.5	1,005	126,584	金融	
AMADEUS IT GROUP SA	146	734	92,436	情報技術	
NATURGY ENERGY GROUP SA	94	154	19,457	公益事業	
MAPFRE SA	306.5	47	6,022	金融	
CAIXABANK SA	1,093	222	28,065	金融	
AEN ACTIVIDADES COMIS Y SERV	88.76	183	23,104	資本財・サービス	
ACS SAE SA	22.5	283	35,712	資本財・サービス	
CELLNEX TELECOM SA	101.05	517	65,172	コミュニケーション・サービス	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	347	799	100,631	一般消費財・サービス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	77	160	20,188	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	2020年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	外貨建金額	邦貨換算金額		
	千ユーロ	千円		
ENAGAS SA	百株 79.5	159	20,023	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	139	221	27,932	公益事業
FERROVIAL SA	162.7	370	46,589	資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	14,453.74 20銘柄	8,777 1,104,870	< 0.7%>
ユーロ (イタリア)	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	78.5	184	23,209	資本財・サービス
ASSICRAZIONI GENERALI	357.43	458	57,676	金融
MEDIOBANCA SPA	188.65	135	17,020	金融
UNICREDIT SPA	696.56	565	71,210	金融
TELECOM ITALIA SPA	2,629.82	103	13,028	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP	1,719.5	67	8,445	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	5,347.37	951	119,712	金融
ATLANTIA SPA	154.57	219	27,646	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA	160	123	15,491	金融
MONCLER SPA	63	212	26,778	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	30.5	135	17,037	ヘルスケア
ENI SPA	813	621	78,233	エネルギー
PIRELLI & C SPA	110	40	5,120	一般消費財・サービス
DIASORIN SPA	8.5	120	15,171	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	83	68	8,566	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA	120.5	171	21,545	情報技術
LEONARDO SPA	131.75	74	9,386	資本財・サービス
ENEL SPA	2,621.34	1,942	244,557	公益事業
SNAM SPA	666	286	36,122	公益事業
TERNA SPA	463	276	34,756	公益事業
FINCOBANK SPA	197	239	30,115	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	16,639.99 21銘柄	6,997 880,833	< 0.6%>
ユーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	169	444	55,945	素材
NOKIA OYJ	1,814	682	85,954	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	120	83	10,512	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	188.5	248	31,318	素材
ELISA OYJ	46	223	28,110	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	153	514	64,726	金融
FORTUM OYJ	138.5	234	29,522	公益事業
KONE OYJ-B	109.5	769	96,892	資本財・サービス
NESTE OYJ	139	624	78,661	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	32	121	15,233	ヘルスケア
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,909.5 10銘柄	3,947 496,878	< 0.3%>
ユーロ (オーストリア)	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	20	89	11,212	公益事業
OMV AG	44.5	120	15,134	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	94.5	191	24,122	金融
VOESTALPINE AG	42.5	91	11,570	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	44	66	8,335	金融
ANDRITZ AG	21	58	7,348	資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	266.5 6銘柄	617 77,723	< 0.1%>
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	60,416.61 239銘柄	121,115 15,244,817	< 10.1%>
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	346,194.58 1,213銘柄	140,999,174 < 93.4%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2020年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場
の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで
邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	柄	2020年9月7日現在		
		口数	評価額	金額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
		千ドル	千円	
(アメリカ)		千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC		4,587	743	79,084
SIMON PROPERTY GROUP INC		9,687	680	72,368
BOSTON PROPERTIES INC		4.6	403	42,961
VORNADO REALTY TRUST		5,397	198	21,112
SBA COMMUNICATIONS CORP		3.65	1,096	116,576
EQUITY RESIDENTIAL		11.85	688	73,239
EQUINIX INC		2,868	2,157	229,445
AMERICAN TOWER CORP		14.25	3,562	378,877
HOT HOTELS & RESORTS INC		22.243	265	28,247
INVITATION HOMES INC		17.7	507	53,973
VICI PROPERTIES INC		15.4	352	37,476
VENTAS INC		12.2	543	57,820
WEYERHAEUSER CO		24.114	700	74,480
AGNC INVESTMENT CORP		18.1	250	26,643
CROWN CASTLE INTL CORP		13.35	2,143	228,022
IRON MOUNTAIN INC		8.91	268	28,581
VEREIT INC		33.5	232	24,763
SUN COMMUNITIES INC		3.25	473	50,360
PROLOGIS INC		23.702	2,388	254,010
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		4.12	685	72,930
CAMDEN PROPERTY TRUST		3.2	298	31,717
DUKE REALTY CORP		12.15	463	49,326
ESSEX PROPERTY TRUST INC		2.17	486	51,759
FEDERAL REALTY INVS TRUST		2.36	193	20,597
WELLTOWER INC		13.35	815	86,784
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		17.65	500	53,220
MID-AMERICA APARTMENT COMM		3.75	443	47,203
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		5.4	354	37,688
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		45.1	330	35,112
NATIONAL RETAIL PROPERTIES		5.35	200	21,310
REALTY INCOME CORP		11.2	720	76,679
PUBLIC STORAGE		5.09	1,079	114,846
REGENCY CENTERS CORP		5.3	220	23,410
UDR INC		9.75	344	36,616
WP CAREY INC		5.4	378	40,232
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		7.6	241	25,705
DIGITAL REALTY TRUST INC		8.7	1,263	134,339
EXTRA SPACE STORAGE INC		4.25	460	48,977
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		17.25	317	33,758
アメリカ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	438.498 39銘柄	27,456	2,920,265
(カナダ)		千口	千カナダ・ドル	千円
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN		4.8	65	5,336
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		2.1	44	3,579
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		2.4	105	8,559
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		4.7	70	5,710
カナダ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	14 4銘柄	285	23,186
(オーストラリア)		千口	千オーストラリア・ドル	千円
LENLEASE GROUP		21.5	262	20,344
TRANSURBAN GROUP		86.3	1,220	94,571
SYDNEY AIRPORT		42.5	249	19,334
APA GROUP		38.1	399	30,944
SCENTRE GROUP		159.922	348	27,018
DEXUS		33.15	300	23,250
GPT GROUP		63.16	238	18,502
MIRVAC GROUP		126.1	266	20,620
STOCKLAND		72	264	20,478

銘柄	2020年9月7日現在		
	□ 数	評価額	額
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千□	千円	千円
GOODMAN GROUP VICINITY CENTRES	52.9 123,273	960 170	74,410 13,231
オーストラリア・ドル 通貨計	□数、金額 818,905 11銘柄	4,680	362,709 <0.2%>
(香港) LINK REIT HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS HKT TRUST AND HKT LTD-SS	千□ 70.5 92 122	千香港ドル 4,441 729 1,300	千円 60,937 10,009 17,843
香港ドル 通貨計	□数、金額 284.5 3銘柄	6,471	88,790 <0.1%>
(シンガポール) CAPITALAND COMMERCIAL TRUST ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT CAPITALAND MALL TRUST SUNTEC REIT MAPLETREE LOGISTICS TRUST MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	千□ 95.6 101 89.2 63 91.8 65.5	千シンガポール・ドル 157 331 172 88 188 129	千円 12,291 25,813 13,414 6,921 14,663 10,105
シンガポール・ドル 通貨計	□数、金額 506.1 6銘柄	1,067	83,209 <0.1%>
(イギリス) LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC BRITISH LAND CO PLC	千□ 21.662 38.45 25.55	千イギリス・ポンド 117 352 90	千円 16,610 49,722 12,703
イギリス・ポンド 通貨計	□数、金額 85.662 3銘柄	560	79,036 <0.1%>
ユーロ (フランス) UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD ICADE GECINA SA KLEPIERRE COVIVIO	千□ 4.2 0.95 1.4 6.25 1.5	千ユーロ 162 49 155 86 90	千円 20,443 6,289 19,577 10,868 11,451
ユーロ通貨計	□数、金額 14.3 5銘柄	545	68,629 <0.0%>
合計	□数、金額 2,161,965 71銘柄	-	3,625,827 <2.4%>

(注1) 邦貨換算金額は、2020年9月7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9月7日現在	
	買建額	売建額
	百万円	百万円
外		
S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	4,688	-
S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	236	-
SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	194	-
FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	285	-
SWISS MKT IX FUTR(スイス)	236	-
EURO STOXX 50(ドイツ)	727	-
国		

(注1) 外貨建の評価額は、2020年9月7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 8 資産バランス) が投資対象としている「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の決算日 (2020年7月6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9月7日) 現在におけるダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 株 式

(2019年9月10日から2020年9月7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
GAZPROM PJSC-SPON ADR (ロシア)		168.52	85,968	510	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)		46	44,150	959
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)		55	85,177	1,548	MEDIATEK INC (台湾)		10	11,865	1,186
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR (ケイマン諸島)		3.7	84,279	22,778	LUKOIL PJSC-SPON ADR (ロシア)		1.86	10,704	5,755
CHINA MOBILE LTD (香港)		101.5	77,058	759	BHARTI AIRTEL LTD (インド)		17.48	10,302	589
CHINA CONSTRUCTION BANK-H (中国)		889	71,383	80	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L (メキシコ)		146.4	9,628	65
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP (サウジアラビア)		25.923	53,683	2,070	BANK OF CHINA LTD-H (中国)		235	9,158	38
HON HAI PRECISION INDUSTRY (台湾)		182	47,669	261	CHINA RESOURCES BEER HOLDING (香港)		20	9,004	450
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF (ブラジル)		92.8	45,962	495	NASPERS LTD-N SHS (南アフリカ)		0.64	8,316	12,993
IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)		710	45,776	64	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR (ロシア)		3.76	8,271	2,199
TENCENT HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)		6.7	41,871	6,249	CITIC LTD (香港)		69	7,647	110

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2019年9月10日から2020年9月7日まで)

買				売					
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)		956	1,884,765	1,971	INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)		848	1,553,970	1,832
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (メキシコ)		20.2	1,630	80	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI (トルコ)		171.87	3,071	17
					REDEFINE PROPERTIES LTD (南アフリカ)		105	1,060	10
					FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (メキシコ)		8.2	618	75

(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9月7日現在におけるダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド(7,158,803千口)の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	株数	2020年9月7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	
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR PREF	337	161	17,204	エネルギー
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	78	2,194	233,443	一般消費財・サービス
BAIDU INC - SPON ADR	53	651	69,262	コミュニケーション・サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	101	171	18,240	一般消費財・サービス
CANADIAN SOLAR INC	36	109	11,601	情報技術
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	30	99	10,615	資本財・サービス
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	199.5	178	18,990	コミュニケーション・サービス
JD.COM INC-ADR	99	792	84,237	一般消費財・サービス
NETEASE INC-ADR	5	242	25,805	コミュニケーション・サービス
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	70	214	22,826	一般消費財・サービス
VTB BANK JSC -GDR-REG S	2,110.98	185	19,780	金融
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	67.6	145	15,443	素材
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	65.5	277	29,496	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	424	194	20,699	エネルギー
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	113.1	297	31,673	素材
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	249.7	360	38,376	生活必需品
RUSHYDRO PJSC-ADR	839.95	76	8,156	公益事業
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	939	1,091	116,101	金融
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	14.2	211	22,533	エネルギー
LUKOIL PJSC-SPON ADR	190.3	1,219	129,740	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	638	310	33,060	エネルギー
GAZPROM PJSC-SPON ADR	3,953.9	1,852	197,021	エネルギー
SEVERSTAL - GDR REG S	142.7	173	18,501	素材
TATNEFT PJSC - PREF	120.1	84	8,938	エネルギー
SISTEMA PJSC	4,265	117	12,548	コミュニケーション・サービス
ROSSETI PJSC	37,280	71	7,641	公益事業
INTER RAO UES PJSC	12,680	90	9,650	公益事業
ALROSA PJSC	1,332.6	120	12,852	素材
MOSCOW EXCHANGE MICEXRTS PJ	455.29	82	8,733	金融
AEROFLOT PJSC	544.5	59	6,324	資本財・サービス
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数×比率)	67,434.92 30銘柄	1,259,503 <12.7%>	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	1,590	919	12,608	資本財・サービス
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	3,460	1,314	18,039	資本財・サービス
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	400	350	4,807	資本財・サービス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	940	1,535	21,073	一般消費財・サービス
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	1,450	661	9,071	資本財・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD-H	880	810	11,119	素材
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,400	424	5,820	公益事業
CHINA GAS HOLDINGS LTD	270	596	8,186	公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	21,078	7,229	99,192	エネルギー
BEIJING ENTERPRISES HDGS	155	383	5,263	公益事業
DOFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,380	739	10,148	一般消費財・サービス
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,320	670	9,200	資本財・サービス
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	135	475	6,529	資本財・サービス
FOSUN INTERNATIONAL LTD	1,055	902	12,375	資本財・サービス
TENCENT HOLDINGS LTD	219	11,344	155,642	コミュニケーション・サービス
CHINA TELECOM CORP LTD-H	8,320	2,096	28,765	コミュニケーション・サービス
AIR CHINA LTD-H	860	471	6,465	資本財・サービス
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	4,020	2,126	29,176	コミュニケーション・サービス
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	570	1,992	27,332	不動産
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	1,720	825	11,327	不動産

銘柄	株数	2020年9月7日現在		業種等	
		評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	千香港ドル	千円	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	700	621	8,528	公益事業	
PETROCHINA CO LTD-H	15,180	3,901	53,525	エネルギー	
CNOOC LTD	7,150	5,977	82,009	エネルギー	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,140	742	10,182	不動産	
HUANENG POWER INTL INC-H	4,220	1,329	18,237	公益事業	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	220	1,280	17,567	素材	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,490	730	10,016	公益事業	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	46,080	25,067	343,926	金融	
CHINA MOBILE LTD	2,590	13,765	188,867	コミュニケーション・サービス	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	740	902	12,386	金融	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	6,670	2,127	29,192	金融	
GF SECURITIES CO LTD-H	438	420	5,774	金融	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	404	538	7,394	金融	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	160	977	13,412	生活必需品	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHIH	3,340	1,182	16,221	金融	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	700	301	4,139	資本財・サービス	
HUADIAN POWER INTL CORP-H	1,420	299	4,110	公益事業	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	2,030	2,712	37,209	エネルギー	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	312	502	6,900	ヘルスケア	
SINOPHARM GROUP CO-H	576	1,040	14,272	ヘルスケア	
CHINA RESOURCES LAND LTD	840	3,099	42,526	不動産	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	310	843	11,568	一般消費財・サービス	
YANZHOU COAL MINING CO-H	1,280	755	10,361	エネルギー	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	825	749	10,288	ヘルスケア	
BYD CO LTD-H	120	983	13,492	一般消費財・サービス	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	17,470	4,384	60,161	金融	
NEW CHINA LIFE INSURANCE CH	259	782	10,731	金融	
PEOPLES INSURANCE CO GROU-H	2,770	686	9,425	金融	
CITIC LTD	1,040	710	9,745	資本財・サービス	
IND & COMM BK OF CHINA-H	37,100	15,804	216,839	金融	
CHINA TOWER CORP LTD-H	6,640	982	13,482	コミュニケーション・サービス	
XIAOMI CORP-CLASS B	1,098	2,690	36,908	情報技術	
MEITUAN DIANPING-CLASS B	128	3,351	45,976	一般消費財・サービス	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	560	677	9,296	公益事業	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	2,150	294	4,041	資本財・サービス	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	1,490	3,210	44,054	不動産	
CRRC CORP LTD - H	1,710	548	7,531	資本財・サービス	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	3,860	1,590	21,819	資本財・サービス	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,095	8,814	120,938	金融	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	330	1,060	14,556	不動産	
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	4,545.8	2,109	28,938	金融	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,690	2,603	35,725	不動産	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	90	688	9,452	一般消費財・サービス	
CHINA VANKE CO LTD-H	459	1,117	15,334	不動産	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	1,940	302	4,152	素材	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	560	371	5,101	一般消費財・サービス	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	68	856	11,755	一般消費財・サービス	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,500	1,475	20,237	金融	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,255	1,128	15,479	一般消費財・サービス	
WEICHAI POWER CO LTD-H	510	816	11,195	資本財・サービス	
ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD-H	3,500	665	9,123	素材	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	808	1,712	23,501	金融	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	469	644	8,841	ヘルスケア	

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	2020年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千香港ドル	千円		
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,490	2,741	37,614	金融	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	120	1,086	14,908	公益事業	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	820	757	10,395	素材	
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,620	853	11,713	公益事業	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	936	939	12,893	不動産	
ZJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,460	839	11,517	素材	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,780	3,096	42,489	素材	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,311	2,092	28,709	金融	
CHINA EVERGRANDE GROUP	980	1,660	22,776	不動産	
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	680	708	9,721	不動産	
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	12,260	331	4,541	情報技術	
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,095	4,078	55,962	金融	
BANK OF CHINA LTD-H	40,560	10,099	138,564	金融	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	335	619	8,502	金融	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LH	2,170	588	8,068	金融	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	836	580	7,960	金融	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	380	1,628	22,340	不動産	
香港ドル株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	321,084.8 90銘柄	199,510	2,737,288 <27.6%>		
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円		
YANGZHIJIANG SHIPBUILDING	1,217	113	8,819	資本財・サービス	
シンガポール・ドル株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	1,217 1銘柄	113	8,819 < 0.1%>		
(台湾)	百株	千台湾ドル	千円		
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	240	3,468	12,554	情報技術	
TAIWAN CEMENT	1,611.45	6,800	24,617	素材	
ASIA CEMENT CORP	730	3,044	11,019	素材	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	1,140	6,783	24,554	情報技術	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	520	2,158	7,811	金融	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,001.12	6,367	23,048	生活必需品	
FORMOSA PLASTICS CORP	646	5,071	18,357	素材	
NAN YA PLASTICS CORP	521.4	3,154	11,419	素材	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	513.9	3,479	12,594	素材	
CHINA STEEL CORP	976.86	1,953	7,072	素材	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	50	3,025	10,950	一般消費財・サービス	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	726.16	3,336	12,078	情報技術	
DELTA ELECTRONICS INC	570	10,602	38,379	情報技術	
YAGEO CORPORATION	80	2,720	9,846	情報技術	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	300	1,575	5,701	情報技術	
QUANTA COMPUTER INC	1,030	7,910	28,635	情報技術	
AU OPTRONICS CORP	8,980	11,135	40,309	情報技術	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,044	11,327	41,005	コミュニケーション・サービス	
MEDIATEK INC	330.03	19,900	72,040	情報技術	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	270	5,251	19,010	情報技術	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,524.11	6,469	23,420	金融	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,928.38	7,607	27,539	金融	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	3,000	2,574	9,317	金融	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	1,735.05	4,623	16,738	金融	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,823.81	3,319	12,015	金融	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,959.93	5,615	20,327	金融	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,317.47	1,712	6,200	金融	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	5,113.34	4,284	15,511	金融	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,270	2,451	8,874	金融	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	3,370.28	6,336	22,936	金融	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,557.47	3,223	11,670	金融	
LARGAN PRECISION CO LTD	10	3,655	13,231	情報技術	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	140	3,402	12,315	情報技術	
TAIWAN MOBILE CO LTD	350	3,535	12,796	コミュニケーション・サービス	
WISTRON CORP	1,441.1	4,575	16,563	情報技術	

銘柄	2020年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千台湾ドル	千円		
INNOLUX CORP	11,650	12,174	44,070	情報技術	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	420	2,553	9,244	コミュニケーション・サービス	
PEGATRON CORP	840	5,342	19,339	情報技術	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	190	2,432	8,803	情報技術	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	254.71	3,285	11,894	金融	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	194	1,680	6,081	情報技術	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	390	3,159	11,435	エネルギー	
COMPAL ELECTRONICS	1,070	2,054	7,436	情報技術	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	3,210	137,709	498,506	情報技術	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	4,449.02	34,212	123,850	情報技術	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	100	2,630	9,520	生活必需品	
ASUSTEK COMPUTER INC	167.6	4,164	15,076	情報技術	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	690	1,856	6,719	資本財・サービス	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	5,520	11,840	42,862	情報技術	
台湾ドル株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	77,967.19 49銘柄	407,544	1,475,310 <14.9%>		
(トルコ)	百株	千トルコ・リラ	千円		
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,197.2	814	11,649	金融	
AKBANK T.A.S.	1,816.72	893	12,790	金融	
TURKIYE IS BANKASI-C	1,605	802	11,483	金融	
TURKCELL LETISIM HIZMET AS	877.6	1,298	18,586	コミュニケーション・サービス	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	103.9	832	11,916	エネルギー	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	991.81	870	12,461	素材	
HACI OMER SABANCI HOLDING	939.9	734	10,504	金融	
TURKIYE HALK BANKASI	1,291.3	655	9,387	金融	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	1,348.2	554	7,929	金融	
KOC HOLDING AS	509.15	752	10,761	資本財・サービス	
TURK HAVA YOLLARI AO	660.8	696	9,966	資本財・サービス	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	118.4	802	11,478	生活必需品	
トルコ・リラ株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	11,459.98 12銘柄	9,707	138,916 < 1.4%>		
(メキシコ)	百株	千メキシコ・ペソ	千円		
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	134	1,186	5,859	生活必需品	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	9,381	12,345	60,986	コミュニケーション・サービス	
GRUPO TELEVIS SAB-SER CPO	895	2,577	12,733	コミュニケーション・サービス	
CEMEX SAB-CPO	12,122.19	8,327	41,140	素材	
FOMENTO ECONOMICO MEXIC-AUBD	518	6,334	31,293	生活必需品	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	296.23	1,057	5,224	素材	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	794	4,722	23,330	素材	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,139	5,905	29,174	生活必需品	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	787	5,880	29,049	金融	
メキシコ・ペソ株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	26,066.42 9銘柄	48,338	238,789 < 2.4%>		
(チリ)	百株	千チリ・ペソ	千円		
ENEL CHILE SA	9,878.67	57,197	7,870	公益事業	
BANCO SANTANDER CHILE	24,795.8	75,924	10,447	金融	
ENEL AMERICAS SA	11,078.63	124,955	17,193	公益事業	
FALABELLA SA	266	67,032	9,223	一般消費財・サービス	
BANCO DE CHILE	16,370.92	108,048	14,867	金融	
チリ・ペソ株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	62,390.02 5銘柄	433,158	59,602 < 0.6%>		
(サウジアラビア)	百株	千サウジアラビア・リアル	千円		
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	259.23	2,283	64,860	素材	
SAUDI TELECOM CO	90.42	881	25,003	コミュニケーション・サービス	
AL RAJHI BANK	208.09	1,373	39,004	金融	
SAMBA FINANCIAL GROUP	148.08	404	11,501	金融	
RIYAD BANK	206.66	384	10,916	金融	
ETIHAD ETISALAT CO	142.1	385	10,936	コミュニケーション・サービス	

銘柄	2020年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千円	千円		
SAVOLA	83.73	404	11,485	生活必需品	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	77.07	425	12,082	素材	
ALINMA BANK	227.04	352	10,020	金融	
NATIONAL COMMERCIAL BANK	146.83	542	15,408	金融	
SAUDI ARABIAN OIL CO	116.39	417	11,850	エネルギー	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	400.17	372	10,569	素材	
サウジアラビア・リアル 通貨計	株数、金額 通貨計	銘柄数<比率>	12銘柄	233,672 < 2.4% >	
(インド)	百株	千円	千円		
TATA STEEL LTD	223.4	9,411	13,741	素材	
AXIS BANK LTD	298.9	13,605	19,864	金融	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	16.5	11,863	17,320	一般消費財・サービス	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	42.3	8,987	13,121	生活必需品	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	528.4	10,414	15,205	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	700.7	14,476	21,135	金融	
NTPC LTD	1,051	9,952	14,531	公益事業	
POWER FINANCE CORPORATION	359.4	3,324	4,853	金融	
JSW STEEL LTD	393.2	11,102	16,208	素材	
INDIAN OIL CORP LTD	1,158.7	9,721	14,193	エネルギー	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	507.05	20,451	29,859	エネルギー	
VODAFONE IDEA LTD	14,214.9	17,128	25,008	コミュニケーション・サービス	
JINDAL STEEL & POWER LTD	349.9	7,370	10,761	素材	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	30.5	2,096	3,061	金融	
TECH MAHINDRA LTD	58.2	4,354	6,357	情報技術	
YES BANK LTD	176.4	251	367	金融	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	611.2	3,428	5,006	一般消費財・サービス	
REC LTD	530.6	5,833	8,517	金融	
COAL INDIA LTD	935.1	12,385	18,082	エネルギー	
BHARTI INFRAEL LTD	288.8	6,204	9,059	コミュニケーション・サービス	
INDIABULS HOUSING FINANCE L	298.4	5,751	8,397	金融	
GAIL INDIA LTD	378.66	3,712	5,420	公益事業	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	600	11,298	16,495	素材	
GRASIM INDUSTRIES LTD	128.8	9,099	13,285	素材	
WIPRO LTD	264.23	7,292	10,647	情報技術	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	101.16	23,153	33,804	情報技術	
INFOSYS LTD	569.4	52,336	76,411	情報技術	
LARSEN & TOUBRO LTD	69.72	6,571	9,593	資本財・サービス	
TATA MOTORS LTD	1,201.8	17,762	25,933	一般消費財・サービス	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	177.9	31,482	45,965	金融	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	483.4	100,414	146,604	エネルギー	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1,567.25	12,208	17,824	エネルギー	
ITC LTD	492.9	9,202	13,435	生活必需品	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	191.5	12,102	17,670	一般消費財・サービス	
HERO MOTOCORP LTD	31.1	9,066	13,236	一般消費財・サービス	
BHARTI AIRTEL LTD	263.42	13,780	20,119	コミュニケーション・サービス	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	183.4	9,398	13,721	ヘルスケア	
HCL TECHNOLOGIES LTD	175.4	12,292	17,946	情報技術	
VEDANTA LTD	1,592.6	20,058	29,285	素材	
インド・ルピー 通貨計	株数、金額 通貨計	銘柄数<比率>	39銘柄	802,056 < 8.1% >	
(インドネシア)	百株	千円	千円		
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,171	1,601,355	11,529	一般消費財・サービス	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	11,092	3,172,312	22,840	コミュニケーション・サービス	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	2,214	1,156,815	8,329	金融	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	691	2,204,290	15,870	金融	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	4,342	2,572,635	18,522	金融	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	9,377	3,328,835	23,967	金融	
インドネシア・ルピー 通貨計	株数、金額 通貨計	銘柄数<比率>	6銘柄	101,060 < 1.0% >	

銘柄	2020年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千円	千円		
(ブラジル)	百株	千円	千円		
CIA PARANAENSE DE ENERGIA	6	37	751	公益事業	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	146	101	2,035	金融	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	36	286	5,741	金融	
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	305	682	13,692	一般消費財・サービス	
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUC	78	493	9,899	生活必需品	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,548	3,548	71,173	エネルギー	
BANCO BRADESCO SA-PREF	1,671.26	3,671	73,655	金融	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	2,214.36	5,527	110,872	金融	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	331	495	9,939	金融	
VALE SA	1,240.9	7,506	150,574	素材	
GERDAU SA-PREF	418	832	16,703	素材	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,037	2,419	48,531	エネルギー	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	508.04	548	10,996	公益事業	
BRASKEM SA-PREF A	125	273	5,486	素材	
CENTRAIS ELÉTRICAS BRAS-PR B	82	304	6,109	公益事業	
BANCO DO BRASIL S.A.	565	1,918	38,478	金融	
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIR	147	535	10,748	公益事業	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	33	211	4,234	公益事業	
EMBRERA SA	377	279	5,603	資本財・サービス	
METALURGICA GERDAU SA-PREF	864	783	15,719	素材	
CCR SA	344	495	9,936	資本財・サービス	
BRF SA	258	515	10,340	生活必需品	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	92	452	9,072	公益事業	
TIM PARTICIPACOES SA	194.26	286	5,743	コミュニケーション・サービス	
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	196	956	19,186	コミュニケーション・サービス	
LOJAS RENNER S.A.	72.05	333	6,691	一般消費財・サービス	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	85.84	264	5,310	一般消費財・サービス	
JBS SA	520	1,137	22,813	生活必需品	
SUZANO SA	113.45	539	10,819	素材	
MARFRIG GLOBAL FOODS SA	267	446	8,955	生活必需品	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	176	1,026	20,593	金融	
CIELO SA	997.28	466	9,362	情報技術	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	126	299	6,010	公益事業	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER	33.31	37	742	公益事業	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	175	532	10,675	金融	
TELEFONICA BRASIL S.A.	10	48	982	コミュニケーション・サービス	
KLABIN SA - UNIT	191	476	9,559	素材	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	684	1,469	29,486	エネルギー	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	241	572	11,486	金融	
LOJAS AMERICANAS SA	22.93	60	1,212	一般消費財・サービス	
COGNA EDUCACAO	475	285	5,726	一般消費財・サービス	
BANCO BRADESCO S.A.	539.41	1,096	21,987	金融	
AMBEV SA	1,061	1,336	26,817	生活必需品	
ブラジル・リアル 通貨計	株数、金額 通貨計	銘柄数<比率>	43銘柄	874,462 < 8.8% >	
(中国)	百株	千円	千円		
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	815	1,313	20,442	金融	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	868.07	759	11,818	資本財・サービス	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	167	1,249	19,442	金融	
IND & COMM BK OF CHINA-A	2,940	1,440	22,415	金融	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	55	122	1,902	ヘルスケア	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	60	255	3,967	金融	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	84	133	2,076	一般消費財・サービス	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	6	1,062	16,524	生活必需品	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	71	422	6,567	素材	
SHANGHAI PUDONG DEVELOP BANK-A	1,244	1,252	19,442	金融	
HUADIAN POWER INTL CORP-A	404	157	2,495	公益事業	
CITIC SECURITIES CO-A	146	453	7,051	金融	
CHINA MERCHANTS BANK-A	440	1,619	25,194	金融	
PING AN BANK CO LTD-A	455	680	10,591	金融	

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	2020年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
GF SECURITIES CO LTD-A	百株	千円			金融
CHINA STATE CONSTRUCTION-A	98	159	2,485		資本財・サービス
SAIC MOTOR CORP LTD-A	2,682	1,354	21,074		一般消費財・サービス
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	437	841	13,096		素材
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	238	81	1,273		資本財・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHINA-A	291	176	2,743		資本財・サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	845	235	3,668		素材
JIANGXI COPPER CO LTD-A	621	190	2,956		素材
YANZHOU COAL MINING CO-A	96	148	2,307		エネルギー
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	49	45	700		金融
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	303	185	2,880		金融
BANK OF CHINA LTD-A	6,158	1,945	30,278		金融
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	3,321	1,062	16,535		エネルギー
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	1,976	786	12,237		金融
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	2,273	1,056	16,446		エネルギー
CHINA VANKE CO LTD -A	332	536	8,353		不動産
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	248	696	10,831		金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	122	368	5,729		金融
CHINA MINSHENG BANKING-A	412	212	3,301		金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	1,991	1,099	17,100		金融
CRRCC CORP LTD-A	1,829	689	10,729		資本財・サービス
CHINA UNITED NETWORK-A	552	314	4,855		コミュニケーション・サービス
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	1,200	610	9,504		金融
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	90	191	2,978		金融
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	123	180	2,807		資本財・サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	268	209	3,256		素材
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	1,118	560	8,715		金融
HUAXIA BANK CO LTD-A	35	203	3,164		金融
AIR CHINA LTD-A	840	523	8,142		資本財・サービス
BYD CO LTD -A	148	109	1,708		一般消費財・サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	18	162	2,520		一般消費財・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-A	44	44	692		資本財・サービス
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	98	147	2,287		素材
HUANENG POWER INTL INC-A	259	181	2,821		公益事業
オフショア人民元通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	37,256.07 48銘柄	26,445 < 4.1%>	411,489 < 0.6%>	
(マレーシア)	百株	千円			
MISC BHD	549	418	10,726		資本財・サービス
MALAYAN BANKING BHD	765	551	14,142		金融
PUBLIC BANK BERHAD	449	718	18,419		金融
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	691	225	5,775		金融
TENAGA NASIONAL BHD	417	465	11,932		公益事業
マレーシア・リンギット通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,871 5銘柄	2,378 < 0.6%>	60,996 < 0.6%>	
(南アフリカ)	百株	千円			
GOLD FIELDS LTD	187.2	3,765	24,137		素材
NEPI ROCKCASTLE PLC	75	561	3,596		不動産
MULTICHOICE GROUP LTD	151.3	1,429	9,163		コミュニケーション・サービス
OLD MUTUAL LTD	1,904.4	2,056	13,183		金融
VODACOM GROUP LTD	193.2	2,405	15,420		コミュニケーション・サービス
SHOPRITE HOLDINGS LTD	283.2	3,298	21,141		生活必需品
NEDBANK GROUP LTD	141	1,280	8,206		金融
BIDVEST GROUP LTD	107.7	1,441	9,239		資本財・サービス
BID CORP LTD	83.1	2,232	14,308		生活必需品
NETCARE LTD	566.9	730	4,680		ヘルスケア
STANDARD BANK GROUP LTD	432.2	4,355	27,920		金融
SASOL LTD	285.4	4,081	26,160		素材
REMGRO LTD	164.1	1,394	8,940		金融

銘柄	2020年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
DISCOVERY LTD	百株	千円			金融
EXXARO RESOURCES LTD	119.4	1,447	9,278		エネルギー
TRUWORHS INTERNATIONAL LTD	106.3	1,396	8,950		一般消費財・サービス
SANLAM LTD	210.2	671	4,304		金融
TIGER BRANDS LTD	531.2	2,762	17,705		生活必需品
FIRSTRAND LTD	87.8	1,486	9,525		金融
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	1,072.3	3,875	24,840		一般消費財・サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	478.6	1,464	9,387		一般消費財・サービス
ABSA GROUP LTD	126.4	943	6,045		金融
NASPERS LTD-N SHS	329.6	2,649	16,986		一般消費財・サービス
MTN GROUP LTD	21.29	6,245	40,032		コミュニケーション・サービス
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	485.9	2,808	18,002		素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	87.3	1,390	8,913		ヘルスケア
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	151.8	2,033	13,032		素材
SAPLO LIMITED	60.5	2,801	17,956		素材
TELKOM SA SOC LTD	561.8	1,221	7,832		コミュニケーション・サービス
SPAR GROUP LIMITED/THE	478	1,089	6,985		生活必需品
MR PRICE GROUP LTD	99.7	1,620	10,387		一般消費財・サービス
SIBANYE STILLWATER LTD	59	692	4,435		素材
南アフリカ・ランド通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	9,982.79 32銘柄	67,446 < 4.4%>	432,332 < 4.4%>	
(タイ)	百株	千円			
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	276	2,911	9,841		金融
SIAM CEMENT PCL-NVDR	375	13,837	46,770		素材
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	281	2,318	7,835		金融
KASIKORNBANK PCL-NVDR	116	954	3,224		金融
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,313	9,322	31,509		金融
THANACHART CAPITAL PCL-NVDR	372	1,181	3,992		金融
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	685	1,596	5,394		金融
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	249	4,569	15,443		コミュニケーション・サービス
KRUNG THAI BANK - NVDR	3,470	3,313	11,200		金融
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	4,455	2,561	8,658		エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	437	3,845	12,998		エネルギー
IRPC PCL - NVDR	11,661	2,635	8,907		エネルギー
PTT PCL-NVDR	7,173	25,822	87,281		エネルギー
THAI OIL PCL-NVDR	822	3,226	10,905		エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	878	5,597	18,918		生活必需品
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,460	4,635	15,667		生活必需品
PIT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,479	6,692	22,620		素材
タイ・パーツ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	35,502 17銘柄	95,021 < 3.2%>	321,171 < 3.2%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	736,078.28 398銘柄	9,155,472 < 92.3%>	9,155,472 < 92.3%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2020年9月7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9月7日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ) INVESCO FTSE RAFI EMERGING M	千□ 186	千アメリカ・ドル 3,398	千円 361,434
アメリカ・ドル 通貨計	□ 数、金額 186	3,398	361,434
	銘柄数<比率>	1銘柄	<3.6%>
(メキシコ) FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	千□ 100.4	千メキシコ・ペソ 1,651	千円 8,158
メキシコ・ペソ 通貨計	□ 数、金額 100.4	1,651	8,158
	銘柄数<比率>	1銘柄	<0.1%>
(南アフリカ) GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	千□ 76.93	千南アフリカ・ランド 949	千円 6,085
南アフリカ・ランド 通貨計	□ 数、金額 76.93	949	6,085
	銘柄数<比率>	1銘柄	<0.1%>
合 計	□ 数、金額 363.33	—	375,678
	銘柄数<比率>	3銘柄	<3.8%>

(注1) 邦貨換算金額は、2020年9月7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9月7日現在	
	買 建 額	売 建 額
外国 MSCI EMGMKT(アメリカ)	百万円 378	百万円 —

(注1) 外貨建の評価額は、2020年9月7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。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

<補足情報>

当ファンド（iFree 8資産バランス）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の決算日（2019年12月2日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2020年9月7日）現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の組入資産の内容等を掲載いたしました。

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

（2019年9月10日から2020年9月7日まで）

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
137	5年国債 0.1% 2023/9/20	312,832	126	5年国債 0.1% 2020/12/20	233,636
138	5年国債 0.1% 2023/12/20	252,688	128	5年国債 0.1% 2021/6/20	227,919
358	10年国債 0.1% 2030/3/20	237,383	129	5年国債 0.1% 2021/9/20	182,438
356	10年国債 0.1% 2029/9/20	222,105	346	10年国債 0.1% 2027/3/20	165,014
357	10年国債 0.1% 2029/12/20	219,296	403	2年国債 0.1% 2021/8/1	160,414
143	5年国債 0.1% 2025/3/20	202,232	357	10年国債 0.1% 2029/12/20	142,396
144	5年国債 0.1% 2025/6/20	201,764	127	5年国債 0.1% 2021/3/20	140,456
359	10年国債 0.1% 2030/6/20	201,167	331	10年国債 0.6% 2023/9/20	123,546
140	5年国債 0.1% 2024/6/20	193,010	113	20年国債 2.1% 2029/9/20	123,400
141	5年国債 0.1% 2024/9/20	192,427	142	5年国債 0.1% 2024/12/20	121,810

（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9月7日現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）（17,672,155千円）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

区 分	2020年9月7日現在						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	18,159,000	19,490,511	85.6	—	56.4	20.2	9.0
地方債証券	1,500,000	1,559,737	6.9	—	4.6	2.2	—
特殊債券(除く金融債券)	800,000	833,384	3.7	—	1.9	1.3	0.4
普通社債券	700,000	728,591	3.2	—	1.8	1.4	—
合 計	21,159,000	22,612,224	99.4	—	64.7	25.1	9.5

（注1）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

（注2）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 国内 (邦貨建) 公社債 (銘柄別)

2020年9月7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	406 2年国債	0.1000	180,000	180,516	2021/11/01
	407 2年国債	0.1000	30,000	30,092	2021/12/01
	130 5年国債	0.1000	247,000	247,760	2021/12/20
	319 10年国債	1.1000	140,000	142,228	2021/12/20
	320 10年国債	1.0000	35,000	35,512	2021/12/20
	53 20年国債	2.1000	13,000	13,374	2021/12/20
	54 20年国債	2.2000	14,000	14,420	2021/12/20
	408 2年国債	0.1000	160,000	160,526	2022/01/01
	409 2年国債	0.1000	40,000	40,140	2022/02/01
	131 5年国債	0.1000	190,000	190,697	2022/03/20
	321 10年国債	1.0000	65,000	66,134	2022/03/20
	322 10年国債	0.9000	140,000	142,230	2022/03/20
	55 20年国債	2.0000	41,000	42,346	2022/03/21
	413 2年国債	0.1000	120,000	120,540	2022/06/01
	132 5年国債	0.1000	170,000	170,712	2022/06/20
	323 10年国債	0.9000	70,000	71,299	2022/06/20
	324 10年国債	0.8000	80,000	81,342	2022/06/20
	56 20年国債	2.0000	12,000	12,457	2022/06/20
	57 20年国債	1.9000	24,000	24,871	2022/06/20
	414 2年国債	0.1000	170,000	170,754	2022/07/01
	415 2年国債	0.1000	100,000	100,456	2022/08/01
	133 5年国債	0.1000	230,000	231,076	2022/09/20
	325 10年国債	0.8000	160,000	163,032	2022/09/20
	58 20年国債	1.9000	35,000	36,447	2022/09/20
	134 5年国債	0.1000	170,000	170,873	2022/12/20
	326 10年国債	0.7000	20,000	20,377	2022/12/20
	327 10年国債	0.8000	90,000	91,905	2022/12/20
	59 20年国債	1.7000	3,000	3,125	2022/12/20
	135 5年国債	0.1000	260,000	261,482	2023/03/20
	328 10年国債	0.6000	60,000	61,103	2023/03/20
	61 20年国債	1.0000	40,000	41,141	2023/03/20
	136 5年国債	0.1000	150,000	150,940	2023/06/20
	329 10年国債	0.8000	160,000	164,105	2023/06/20
	62 20年国債	0.8000	16,000	16,410	2023/06/20
	63 20年国債	1.8000	30,000	31,607	2023/06/20
	137 5年国債	0.1000	410,000	412,804	2023/09/20
	330 10年国債	0.8000	81,000	83,268	2023/09/20
	331 10年国債	0.6000	10,000	10,219	2023/09/20
	64 20年国債	1.9000	35,000	37,151	2023/09/20
	138 5年国債	0.1000	280,000	282,027	2023/12/20
	332 10年国債	0.6000	65,000	66,541	2023/12/20
	65 20年国債	1.9000	42,000	44,787	2023/12/20
	66 20年国債	1.8000	30,000	31,892	2023/12/20
	139 5年国債	0.1000	240,000	241,869	2024/03/20
	333 10年国債	0.6000	83,000	85,117	2024/03/20
	67 20年国債	1.9000	19,000	20,356	2024/03/20
	68 20年国債	2.2000	25,000	27,050	2024/03/20
	69 20年国債	2.1000	12,000	12,941	2024/03/20
	140 5年国債	0.1000	140,000	141,169	2024/06/20
	334 10年国債	0.6000	320,000	328,748	2024/06/20

2020年9月7日現在					
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
	70 20年国債	2.4000	18,000	19,719	2024/06/20
	71 20年国債	2.2000	17,000	18,494	2024/06/20
	141 5年国債	0.1000	190,000	191,692	2024/09/20
	335 10年国債	0.5000	210,000	215,275	2024/09/20
	72 20年国債	2.1000	53,000	57,756	2024/09/20
	142 5年国債	0.1000	20,000	20,185	2024/12/20
	337 10年国債	0.3000	210,000	213,704	2024/12/20
	143 5年国債	0.1000	200,000	201,818	2025/03/20
	338 10年国債	0.4000	80,000	81,819	2025/03/20
	75 20年国債	2.1000	14,000	15,401	2025/03/20
	76 20年国債	1.9000	25,000	27,274	2025/03/20
	144 5年国債	0.1000	200,000	201,776	2025/06/20
	339 10年国債	0.4000	25,000	25,588	2025/06/20
	78 20年国債	1.9000	17,000	18,619	2025/06/20
	79 20年国債	2.0000	14,000	15,401	2025/06/20
	340 10年国債	0.4000	150,000	153,715	2025/09/20
	81 20年国債	2.0000	65,000	71,849	2025/09/20
	82 20年国債	2.1000	28,000	31,092	2025/09/20
	341 10年国債	0.3000	15,000	15,306	2025/12/20
	342 10年国債	0.1000	20,000	20,205	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	31,000	34,752	2026/03/20
	86 20年国債	2.3000	6,000	6,792	2026/03/20
	87 20年国債	2.2000	35,000	39,431	2026/03/20
	343 10年国債	0.1000	122,000	123,310	2026/06/20
	88 20年国債	2.3000	33,000	37,561	2026/06/20
	89 20年国債	2.2000	15,000	16,986	2026/06/20
	344 10年国債	0.1000	50,000	50,560	2026/09/20
	345 10年国債	0.1000	280,000	283,180	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	45,000	51,177	2026/12/20
	346 10年国債	0.1000	40,000	40,472	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	18,000	20,450	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	45,000	51,421	2027/03/20
	347 10年国債	0.1000	215,000	217,562	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	30,000	34,844	2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	23,000	26,400	2027/06/20
	348 10年国債	0.1000	210,000	212,522	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	25,000	29,000	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	34,000	39,200	2027/09/20
	349 10年国債	0.1000	250,000	253,017	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	53,000	61,372	2027/12/20
	350 10年国債	0.1000	230,000	232,693	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	35,000	40,951	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	18,000	21,332	2028/03/20
	351 10年国債	0.1000	180,000	182,037	2028/06/20
	102 20年国債	2.4000	10,000	11,904	2028/06/20
	103 20年国債	2.3000	21,000	24,835	2028/06/20
	104 20年国債	2.1000	64,000	74,689	2028/06/20
	352 10年国債	0.1000	230,000	232,500	2028/09/20
	105 20年国債	2.1000	38,000	44,517	2028/09/20
	106 20年国債	2.2000	16,000	18,872	2028/09/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

2020年9月7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		
	353 10年国債	0.1000	210,000	212,177	2028/12/20	
	107 20年国債	2.1000	20,000	23,527	2028/12/20	
	108 20年国債	1.9000	68,000	78,863	2028/12/20	
	354 10年国債	0.1000	150,000	151,473	2029/03/20	
	109 20年国債	1.9000	60,000	69,811	2029/03/20	
	110 20年国債	2.1000	27,000	31,876	2029/03/20	
	355 10年国債	0.1000	75,000	75,691	2029/06/20	
	111 20年国債	2.2000	35,000	41,779	2029/06/20	
	112 20年国債	2.1000	40,000	47,396	2029/06/20	
	356 10年国債	0.1000	185,000	186,502	2029/09/20	
	113 20年国債	2.1000	70,000	83,202	2029/09/20	
	357 10年国債	0.1000	75,000	75,555	2029/12/20	
	114 20年国債	2.1000	45,000	53,671	2029/12/20	
	115 20年国債	2.2000	42,000	50,482	2029/12/20	
	2 30年国債	2.4000	9,000	11,015	2030/02/20	
	358 10年国債	0.1000	235,000	236,562	2030/03/20	
	116 20年国債	2.2000	27,000	32,566	2030/03/20	
	117 20年国債	2.1000	77,000	92,144	2030/03/20	
	3 30年国債	2.3000	4,000	4,875	2030/05/20	
	359 10年国債	0.1000	200,000	201,168	2030/06/20	
	118 20年国債	2.0000	13,000	15,482	2030/06/20	
	119 20年国債	1.8000	23,000	26,943	2030/06/20	
	120 20年国債	1.6000	75,000	86,398	2030/06/20	
	4 30年国債	2.9000	8,000	10,298	2030/11/20	
	123 20年国債	2.1000	42,000	50,703	2030/12/20	
	124 20年国債	2.0000	55,000	65,836	2030/12/20	
	125 20年国債	2.2000	25,000	30,533	2031/03/20	
	126 20年国債	2.0000	21,000	25,209	2031/03/20	
	127 20年国債	1.9000	70,000	83,301	2031/03/20	
	5 30年国債	2.2000	8,000	9,793	2031/05/20	
	128 20年国債	1.9000	32,000	38,184	2031/06/20	
	129 20年国債	1.8000	65,000	76,867	2031/06/20	
	130 20年国債	1.8000	28,000	33,176	2031/09/20	
	131 20年国債	1.7000	70,000	82,176	2031/09/20	
	6 30年国債	2.4000	9,000	11,280	2031/11/20	
	132 20年国債	1.7000	25,000	29,413	2031/12/20	
	133 20年国債	1.8000	75,000	89,075	2031/12/20	
	134 20年国債	1.8000	15,000	17,855	2032/03/20	
	135 20年国債	1.7000	20,000	23,579	2032/03/20	
	136 20年国債	1.6000	65,000	75,895	2032/03/20	
	7 30年国債	2.3000	12,000	14,999	2032/05/20	
	137 20年国債	1.7000	18,000	21,254	2032/06/20	
	139 20年国債	1.6000	120,000	140,304	2032/06/20	
	141 20年国債	1.7000	48,000	56,904	2032/12/20	
	142 20年国債	1.8000	70,000	83,827	2032/12/20	
	10 30年国債	1.1000	15,000	16,701	2033/03/20	
	143 20年国債	1.6000	48,000	56,420	2033/03/20	
	144 20年国債	1.5000	40,000	46,526	2033/03/20	
	11 30年国債	1.7000	9,000	10,709	2033/06/20	
	145 20年国債	1.7000	130,000	154,685	2033/06/20	
	12 30年国債	2.1000	11,000	13,680	2033/09/20	

2020年9月7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		
	146 20年国債	1.7000	115,000	137,084	2033/09/20	
	13 30年国債	2.0000	11,000	13,570	2033/12/20	
	147 20年国債	1.6000	100,000	118,113	2033/12/20	
	14 30年国債	2.4000	22,000	28,375	2034/03/20	
	148 20年国債	1.5000	85,000	99,423	2034/03/20	
	15 30年国債	2.5000	21,000	27,440	2034/06/20	
	149 20年国債	1.5000	120,000	140,544	2034/06/20	
	16 30年国債	2.5000	26,000	34,069	2034/09/20	
	150 20年国債	1.4000	115,000	133,290	2034/09/20	
	17 30年国債	2.4000	17,000	22,101	2034/12/20	
	151 20年国債	1.2000	120,000	135,813	2034/12/20	
	18 30年国債	2.3000	20,000	25,784	2035/03/20	
	152 20年国債	1.2000	100,000	113,239	2035/03/20	
	19 30年国債	2.3000	15,000	19,383	2035/06/20	
	153 20年国債	1.3000	140,000	160,609	2035/06/20	
	20 30年国債	2.5000	16,000	21,185	2035/09/20	
	154 20年国債	1.2000	100,000	113,271	2035/09/20	
	21 30年国債	2.3000	16,000	20,766	2035/12/20	
	155 20年国債	1.0000	120,000	132,466	2035/12/20	
	22 30年国債	2.5000	17,000	22,633	2036/03/20	
	156 20年国債	0.4000	85,000	86,133	2036/03/20	
	23 30年国債	2.5000	16,000	21,352	2036/06/20	
	157 20年国債	0.2000	113,000	110,878	2036/06/20	
	24 30年国債	2.5000	15,000	20,078	2036/09/20	
	158 20年国債	0.5000	95,000	97,532	2036/09/20	
	25 30年国債	2.3000	17,000	22,260	2036/12/20	
	159 20年国債	0.6000	120,000	124,909	2036/12/20	
	26 30年国債	2.4000	32,000	42,515	2037/03/20	
	160 20年国債	0.7000	130,000	137,322	2037/03/20	
	161 20年国債	0.6000	80,000	83,169	2037/06/20	
	27 30年国債	2.5000	32,000	43,267	2037/09/20	
	162 20年国債	0.6000	80,000	83,080	2037/09/20	
	163 20年国債	0.6000	72,000	74,689	2037/12/20	
	28 30年国債	2.5000	34,000	46,186	2038/03/20	
	164 20年国債	0.5000	110,000	112,169	2038/03/20	
	165 20年国債	0.5000	95,000	96,737	2038/06/20	
	29 30年国債	2.4000	43,000	57,951	2038/09/20	
	166 20年国債	0.7000	100,000	105,222	2038/09/20	
	167 20年国債	0.5000	80,000	81,362	2038/12/20	
	30 30年国債	2.3000	56,000	74,870	2039/03/20	
	168 20年国債	0.4000	110,000	109,809	2039/03/20	
	169 20年国債	0.3000	80,000	78,396	2039/06/20	
	31 30年国債	2.2000	76,000	100,818	2039/09/20	
	170 20年国債	0.3000	40,000	39,154	2039/09/20	
	171 20年国債	0.3000	60,000	58,663	2039/12/20	
	32 30年国債	2.3000	45,000	60,817	2040/03/20	
	172 20年国債	0.4000	95,000	94,571	2040/03/20	
	173 20年国債	0.4000	75,000	74,589	2040/06/20	
	33 30年国債	2.0000	75,000	97,527	2040/09/20	
	34 30年国債	2.2000	70,000	94,081	2041/03/20	
	35 30年国債	2.0000	92,000	120,440	2041/09/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

2020年9月7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	
36	30年国債	2.0000	73,000	95,866	2042/03/20
37	30年国債	1.9000	83,000	107,663	2042/09/20
38	30年国債	1.8000	65,000	83,204	2043/03/20
39	30年国債	1.9000	50,000	65,182	2043/06/20
40	30年国債	1.8000	44,000	56,514	2043/09/20
41	30年国債	1.7000	45,000	56,914	2043/12/20
42	30年国債	1.7000	53,000	67,095	2044/03/20
43	30年国債	1.7000	40,000	50,686	2044/06/20
44	30年国債	1.7000	42,000	53,270	2044/09/20
45	30年国債	1.5000	57,000	69,795	2044/12/20
46	30年国債	1.5000	55,000	67,384	2045/03/20
47	30年国債	1.6000	50,000	62,471	2045/06/20
48	30年国債	1.4000	68,000	81,797	2045/09/20
49	30年国債	1.4000	68,000	81,827	2045/12/20
50	30年国債	0.8000	60,000	63,714	2046/03/20
51	30年国債	0.3000	55,000	51,778	2046/06/20
52	30年国債	0.5000	69,000	68,214	2046/09/20
53	30年国債	0.6000	55,000	55,631	2046/12/20
54	30年国債	0.8000	55,000	58,318	2047/03/20
55	30年国債	0.8000	56,000	59,337	2047/06/20
56	30年国債	0.8000	50,000	52,941	2047/09/20
57	30年国債	0.8000	70,000	74,063	2047/12/20
1	40年国債	2.4000	30,000	43,952	2048/03/20
58	30年国債	0.8000	75,000	79,387	2048/03/20
59	30年国債	0.7000	55,000	56,782	2048/06/20
60	30年国債	0.9000	48,000	51,953	2048/09/20
61	30年国債	0.7000	50,000	51,457	2048/12/20
2	40年国債	2.2000	38,000	54,061	2049/03/20
62	30年国債	0.5000	46,000	44,934	2049/03/20
63	30年国債	0.4000	50,000	47,429	2049/06/20
64	30年国債	0.4000	50,000	47,351	2049/09/20
65	30年国債	0.4000	55,000	52,000	2049/12/20
3	40年国債	2.2000	19,000	27,170	2050/03/20
66	30年国債	0.4000	102,000	96,278	2050/03/20
67	30年国債	0.6000	59,000	58,703	2050/06/20
4	40年国債	2.2000	30,000	43,164	2051/03/20
5	40年国債	2.0000	35,000	48,767	2052/03/20
6	40年国債	1.9000	28,000	38,482	2053/03/20
7	40年国債	1.7000	31,000	41,033	2054/03/20
8	40年国債	1.4000	33,000	40,901	2055/03/20
9	40年国債	0.4000	40,000	37,113	2056/03/20
10	40年国債	0.9000	91,000	99,030	2057/03/20
11	40年国債	0.8000	85,000	89,794	2058/03/20
12	40年国債	0.5000	99,000	94,569	2059/03/20
13	40年国債	0.5000	79,000	75,391	2060/03/20
種別 小計	銘柄数 金額	247銘柄			
			18,159,000	19,490,511	
地方債証券	116 共同発行地方	0.8000	100,000	101,726	2022/11/25
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	101,593	2022/12/22
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	101,763	2023/01/31
	25-6 大阪市公債	0.6940	100,000	102,144	2023/11/22

2020年9月7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	
3	兵庫県公債12年	0.5600	100,000	102,357	2025/04/16
401	大阪府公債	0.4770	100,000	102,179	2025/10/29
22-1	福岡県15年	1.6700	100,000	108,450	2025/11/21
751	東京都公債	0.3700	100,000	101,739	2025/12/19
27-15	北海道公債	0.2200	100,000	100,872	2026/02/26
28-1	静岡県公債	0.0800	100,000	100,159	2026/03/19
222	神奈川県公債	0.0600	100,000	100,023	2026/06/19
168	共同発行地方	0.2100	100,000	100,838	2027/03/25
29-6	千葉県公債	0.2450	100,000	101,004	2028/01/25
11	名古屋市20年	2.1300	100,000	118,240	2029/12/14
11	兵庫県公債20年	1.8400	100,000	116,645	2030/08/16
種別 小計	銘柄数 金額	15銘柄			
			1,500,000	1,559,737	
特殊債券 (除く金融債券)	36 地方公共団体	0.8920	100,000	101,513	2022/05/27
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	101,501	2023/05/31
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	102,037	2024/10/28
	241 政保道路機構	0.4500	100,000	101,848	2025/03/31
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	101,687	2025/11/28
	127 都市再生	0.0750	100,000	99,790	2026/09/18
	81 政保道路機構	2.1000	100,000	117,235	2029/05/31
	47 日本政策投資CO	1.0270	100,000	107,770	2029/09/20
種別 小計	銘柄数 金額	8銘柄			
			800,000	833,384	
普通社債券	32 東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	107,663	2024/03/19
	25 西日本高速道	0.5240	100,000	101,939	2024/12/20
	497 関西電力	1.0020	100,000	103,608	2025/06/20
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,775	2026/08/21
	17 パナソニック	0.4700	100,000	100,941	2026/09/18
	80 三菱地所	2.3050	100,000	113,281	2027/03/19
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	101,381	2032/09/17
種別 小計	銘柄数 金額	7銘柄			
			700,000	728,591	
合計	銘柄数 金額	277銘柄			
			21,159,000	22,612,224	

(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 8 資産バランス) 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9月7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9月10日から2020年9月7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)	0.625% 2030/5/15	831,431	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)	0.25% 2025/6/30	783,138	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2024/5/31	573,867
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2029/11/15	781,461	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.625% 2021/6/15	542,018
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)	1.75% 2021/7/31	507,221
GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ)	2023/4/14	608,569	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2021/6/30	505,631
GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ)	0.25% 2027/2/15	583,154	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% 2050/2/15	581,310	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.625% 2021/2/15	454,267
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.25% 2050/5/15	579,824	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3% 2045/11/15	445,066
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2023/6/15	576,542	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2020/12/31	441,566
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.125% 2022/6/30	575,087	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3.75% 2021/4/25	400,662

(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9月7日現在における外国債券インデックスマザーファンド (69,294,023千円) の内容です。

(1) 外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

区 分	2020年9月7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 770,425	千アメリカ・ドル 854,538	千円 90,888,703	% 43.1	% -	% 19.3	% 15.7	% 8.1
カナダ	千カナダ・ドル 43,513	千カナダ・ドル 49,738	4,045,221	1.9	-	0.9	0.6	0.5
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 58,064	千オーストラリア・ドル 65,965	5,112,327	2.4	-	1.7	0.6	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,268	千シンガポール・ドル 11,645	907,398	0.4	-	0.3	0.1	0.1
イギリス	千イギリス・ポンド 73,369	千イギリス・ポンド 98,168	13,834,858	6.6	-	5.1	1.1	0.3
イスラエル	千イスラエル・シケル 22,750	千イスラエル・シケル 26,898	849,174	0.4	-	0.2	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 49,361	千デンマーク・クローネ 63,324	1,071,458	0.5	-	0.4	0.0	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 35,834	千ノルウェー・クローネ 38,511	458,673	0.2	-	0.1	0.1	-
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 47,370	千スウェーデン・クローネ 53,196	647,935	0.3	-	0.2	0.1	0.1

区 分	2020年9月7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	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 290,834	千メキシコ・ペソ 324,367	千円 1,602,377	% 0.8	% -	% 0.4	% 0.2	% 0.1	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 37,157	千マレーシア・リンギット 40,882	1,048,239	0.5	-	0.4	0.1	0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 44,213	千ポーランド・ズロチ 48,082	1,358,325	0.6	-	0.3	0.3	0.1	
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 11,643	千ユーロ 13,479	1,696,720	0.8	-	0.6	0.2	0.0	
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 25,705	千ユーロ 31,507	3,965,876	1.9	-	1.2	0.5	0.2	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 33,455	千ユーロ 41,950	5,280,256	2.5	-	1.9	0.5	0.1	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 143,857	千ユーロ 174,775	21,999,018	10.4	-	7.2	2.4	0.8	
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 102,960	千ユーロ 124,231	15,637,081	7.4	-	4.6	2.1	0.7	
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 83,779	千ユーロ 101,001	12,713,113	6.0	-	4.1	1.6	0.4	
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 134,175	千ユーロ 155,651	19,591,843	9.3	-	5.6	2.6	1.2	
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 9,164	千ユーロ 10,249	1,290,138	0.6	-	0.4	0.2	0.0	
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 21,155	千ユーロ 26,039	3,277,603	1.6	-	1.1	0.4	0.1	
ユーロ (小計)	565,893	678,888	85,451,651	40.6	-	26.7	10.3	3.6	
合 計	-	-	207,276,345	98.4	-	55.9	29.4	13.1	

(注1) 邦貨換算金額は、2020年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
						千アメリカ・ドル	千円		
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	% 千アメリカ・ドル	2,153	千アメリカ・ドル	2,199	233,991	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000		3,224		3,309	351,998	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500		2,459		2,525	268,619	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250		2,543		2,615	278,163	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250		6,668		6,881	731,896	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000		4,350		4,543	483,231	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500		4,685		4,882	519,314	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000		4,568		4,877	518,759	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500		5,021		5,428	577,338	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500		5,229		5,688	604,992	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000		4,912		5,322	566,152	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	8.0000		2,106		2,301	244,825	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500		654		770	81,946	2023/08/15

外国債券インデックスマザーファンド

2020年9月7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	6.0000	855	1,114	118,570	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	992	105,525	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	969	103,081	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	1,014	107,946	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	473	654	69,629	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	1,089	115,845	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	3,519	374,306	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	676	1,020	108,578	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	1,369	145,666	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	840	89,421	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	808	85,979	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	1,467	156,042	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,713	182,206	2039/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,669	177,575	2039/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,882	200,251	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,619	172,280	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,678	2,623	279,001	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,608	171,129	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	2,272	241,662	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	2,060	219,173	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	2,151	228,852	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	2,218	235,932	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,951	207,524	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	2,189	232,877	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,791	190,527	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,231	2,846	302,783	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	2,078	221,122	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	3,544	376,967	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,898	2,465	262,273	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	4,665	496,202	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	3,078	327,385	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,707	5,396	573,948	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,327	4,677	497,530	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,162	6,678	710,377	2024/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	2,616	278,243	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,301	1,324	140,887	2021/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,625	3,701	393,655	2021/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,208	234,945	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	6,411	681,907	2024/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,846	5,118	544,430	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,886	2,947	313,486	2021/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,169	3,250	345,690	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,527	2,573	273,725	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	6,184	657,779	2025/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,563	3,142	334,254	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,809	3,898	414,617	2022/12/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,962	315,075	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	6,281	668,080	2025/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,835	3,781	402,166	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,680	285,146	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	1,326	1,365	145,219	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,821	2,921	310,705	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,179	4,324	459,999	2022/07/31	

2020年9月7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	5,743	6,217	661,310	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,873	5,068	539,083	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,527	268,845	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,553	271,608	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	6,415	682,380	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,159	1,550	164,941	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,558	2,652	282,078	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,287	6,545	696,161	2022/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,992	5,217	554,963	2022/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,366	4,664	496,074	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,561	2,657	282,686	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,648	4,484	476,935	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,962	3,060	325,497	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,623	3,745	398,405	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,729	3,990	424,439	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,070	2,149	228,593	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,423	4,211	447,948	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,599	276,429	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,000	3,100	329,797	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	5,748	611,360	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,480	4,092	435,250	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,700	3,735	397,325	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,780	2,865	304,781	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,400	2,484	264,277	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,505	2,595	276,068	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,042	3,073	326,918	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,810	618,004	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	3,037	323,116	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,612	277,865	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,500	4,607	490,102	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,644	281,264	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,400	3,467	368,798	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,000	4,096	435,739	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,669	283,909	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	6,140	6,844	727,942	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	3,081	327,769	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,651	281,988	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,545	4,776	508,069	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	3,086	328,272	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,453	260,930	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,550	4,860	516,942	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,978	316,827	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	7,204	766,268	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,500	4,724	502,521	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,000	3,086	328,275	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	3,194	339,718	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	3,082	327,902	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,651	601,093	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	3,087	328,352	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,561	272,392	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	6,608	702,870	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,994	318,468	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,219	342,385	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,450	4,460	474,470	2047/08/15

外国債券インデックスマザーファンド

2020年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	3,200	3,293	350,269	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.8750	2,000	2,129	226,529	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.8750	2,500	2,588	275,267	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.1250	2,500	2,690	286,111	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.0000	2,500	2,598	276,368	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	5,500	6,175	656,821	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	3,500	4,531	481,927	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	3,500	3,788	402,971	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.1250	3,200	3,451	367,100	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	2,800	3,038	323,121	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.3750	3,500	3,684	391,889	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	5,650	6,564	698,159	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	3,300	3,500	372,321	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	2,600	2,853	303,476	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	2,700	2,998	318,915	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	3,800	5,146	547,360	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	2,900	3,073	326,876	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	2,900	3,209	341,311	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.1250	4,200	5,820	619,111	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	6,500	7,635	812,158	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	2,500	2,669	283,970	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	1,900	2,127	226,239	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	3,550	3,980	423,359	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	2,500	2,675	284,531	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	2,500	2,671	284,116	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	3,000	3,352	356,571	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	3,850	4,135	439,845	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	6,700	7,897	839,934	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	4,220	5,736	610,174	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	2,500	2,813	299,259	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	3,600	3,873	412,030	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	3,600	4,033	428,962	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	3,500	3,592	382,132	2021/09/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	2,500	2,836	301,690	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	3,000	3,245	345,177	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	3,000	3,089	328,614	2021/10/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	2,500	2,840	302,128	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	4,000	4,335	461,134	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	4,000	4,128	439,113	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.1250	5,900	7,094	754,547	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.3750	4,520	6,558	697,530	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	3,000	3,394	361,058	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	2,000	2,172	231,016	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	2,800	2,887	307,147	2021/12/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	3,500	3,920	416,957	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	2,500	2,699	287,150	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	3,000	3,094	329,162	2022/01/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	6,600	7,692	818,181	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	3,000	3,100	329,810	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	4,000	4,310	458,475	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	2,500	2,804	298,283	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	4,700	6,409	681,687	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	2,500	2,790	296,829	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.3750	3,300	3,547	377,284	2024/02/29

2020年9月7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	2.3750	3,500	3,617	384,779	2022/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,760	293,609	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,700	3,824	406,825	2022/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,400	3,512	373,615	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,650	6,209	660,483	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	4,475	476,016	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,757	399,595	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	3,113	331,123	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,598	382,713	2022/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,297	350,688	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,701	393,720	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	3,038	323,214	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,000	4,117	437,986	2022/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,500	5,823	619,388	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,715	288,791	2026/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,900	7,489	796,550	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,500	3,591	381,957	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,600	5,459	580,644	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,100	3,141	334,081	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,959	314,791	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	4,159	442,355	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	3,081	327,765	2022/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,100	5,173	550,252	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,680	285,092	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	3,150	335,132	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,900	2,974	316,358	2022/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,000	1,051	111,810	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,550	2,589	275,432	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	3,218	342,312	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	6,450	7,080	753,121	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	5,482	583,164	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,500	1,525	162,199	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	2,146	228,291	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	3,156	335,681	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	3,100	329,734	2022/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,702	287,483	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,658	282,808	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,500	1,528	162,623	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,000	4,125	438,815	2023/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	4,700	4,926	524,026	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,500	2,542	270,417	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,250	2,315	246,328	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,600	3,870	411,701	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,200	3,411	362,873	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,700	5,308	564,563	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	200	202	21,578	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	312	33,261	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	200	207	22,081	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	200	201	21,452	2023/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,500	1,514	161,122	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	200	200	21,345	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	200	200	21,317	2023/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,616	171,877	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	7,800	7,740	823,319	2030/05/15

外国債券インデックスマザーファンド

2020年9月7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	0.1250	500	499	53,111	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.3750	2,700	2,711	288,360	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.1250	500	499	53,157	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.5000	1,700	1,702	181,065	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.2500	5,600	5,298	563,506	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	5,000	4,899	521,121	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.1250	500	499	53,152	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.5000	3,500	3,502	372,576	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.2500	3,000	2,994	318,505	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.2500	5,500	5,511	586,231	2023/06/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.1250	5,500	5,497	584,681	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.2500	7,500	7,482	795,825	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.5000	3,500	3,500	372,345	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.1250	1,000	998	106,197	2023/07/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.2500	3,400	3,391	360,691	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.1250	3,500	3,498	372,070	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.1250	800	798	84,945	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.6250	2,500	2,476	263,427	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.3750	5,000	4,958	527,354	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	2,100	2,052	218,259	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	1,500	1,464	155,800	2040/08/15
通貨小計	銘 柄 数	249銘柄			770,425	854,538	90,888,703	
	金 額				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	405	639	52,048	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	8.0000	586	879	71,560	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	983	1,419	115,430	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	1,117	1,796	146,089	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.0000	1,012	1,661	135,152	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,363	2,133	173,532	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,751	1,827	148,652	2022/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,461	2,253	183,281	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,253	1,295	105,350	2023/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,405	1,519	123,572	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,337	1,881	153,008	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,156	1,259	102,405	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	969	1,030	83,844	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	2,480	2,494	202,866	2021/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,240	1,288	104,769	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,440	1,446	117,639	2022/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,750	1,776	144,500	2022/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,200	1,338	108,867	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	3,100	3,214	261,471	2023/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,300	1,366	111,157	2023/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,740	2,159	175,603	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,220	1,399	113,821	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,200	1,281	104,204	2024/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,400	1,465	119,204	2024/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	2,450	2,604	211,819	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	800	809	65,869	2021/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,600	1,665	135,428	2025/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,100	1,120	91,101	2022/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	5	5	415	2022/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,690	1,702	138,451	2025/09/01

外国債券インデックスマザーファンド

2020年9月7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	
				%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	2,300	2,301	187,154	2022/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	700	700	56,945	2022/11/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	32銘柄			43,513	49,738	4,045,221	
オーストラリア					千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.7500	3,162	3,483	269,969	2022/07/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.5000	3,568	4,055	314,300	2023/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7500	2,789	3,540	274,364	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	3,473	3,782	293,120	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	3,404	4,093	317,249	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	3,498	3,956	306,651	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	1,258	1,772	137,347	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	3,248	3,923	304,097	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	1,113	1,513	117,286	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,007	1,217	94,322	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	792	1,022	79,208	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	2,672	3,062	237,353	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	2,678	2,983	231,209	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	1,152	1,472	114,123	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	800	818	63,445	2021/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	2,800	3,238	250,988	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	1,850	1,930	149,613	2022/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	2,600	3,034	235,172	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	3,370	3,873	300,194	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	990	1,194	92,566	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	2,840	2,995	232,183	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.2500	900	923	71,570	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	2,400	2,390	185,235	2024/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	2,700	2,717	210,616	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	1,500	1,485	115,151	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	1,500	1,483	114,984	2025/11/21
通貨小計	銘 柄 数 金 額	26銘柄			58,064	65,965	5,112,327	
シンガポール					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	3.5000	772	910	70,921	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	3.1250	788	833	64,931	2022/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	3.0000	623	687	53,539	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.8750	609	721	56,196	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.7500	400	505	39,349	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.7500	671	716	55,839	2023/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	3.3750	568	724	56,451	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.8750	625	730	56,954	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.3750	524	571	44,510	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.7500	688	897	69,959	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.1250	450	489	38,142	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	1.2500	460	465	36,241	2021/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	1.7500	500	512	39,906	2022/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.2500	650	747	58,245	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	1.7500	450	465	36,301	2023/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.6250	550	624	48,697	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.0000	490	517	40,288	2024/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.3750	150	175	13,699	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	1.8750	300	349	27,221	2050/03/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	19銘柄			10,268	11,645	907,398	

外国債券インデックスマザーファンド

2020年9月7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		
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	千イギリス・ポンド 1,621	千イギリス・ポンド 1,788	千円 252,119	2025/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,682	2,803	395,034	2065/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,596	224,986	2026/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	2,320	2,345	330,485	2022/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,790	2,085	293,888	2047/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,750	3,225	454,527	2037/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,510	1,982	279,454	2057/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,010	2,175	306,534	2027/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.7500	2,000	2,049	288,821	2023/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	2,500	2,804	395,276	2028/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,060	1,504	212,083	2071/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	2,600	2,703	381,005	2024/04/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,110	1,373	193,538	2049/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850	1,058	149,202	2054/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	2,100	2,227	313,917	2029/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	2,600	2,683	378,158	2025/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	940	1,025	144,555	2041/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	2,300	2,310	325,620	2023/01/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,700	1,713	241,521	2030/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	650	593	83,616	2061/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	700	704	99,282	2026/01/30	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	500	499	70,421	2028/01/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	50	47	6,676	2050/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,401	197,516	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,340	1,936	272,844	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,808	254,878	2025/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,662	2,564	361,433	2036/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,257	2,142	302,003	2038/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,608	3,324	468,459	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,666	3,019	425,532	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,604	226,149	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,816	3,202	451,356	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,830	2,663	375,298	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	2,546	358,854	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,446	2,362	332,882	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,382	1,466	206,653	2022/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,260	1,940	273,513	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,574	3,310	466,562	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	2,619	369,129	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	803	833	117,451	2021/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	2,844	400,854	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,242	2,324	327,621	2022/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,166	3,295	464,383	2044/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	1,582	1,693	238,633	2023/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,586	3,358	473,270	2068/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,092	1,216	171,408	2024/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	2,124	3,387	477,439	2045/01/22	
通貨小計	銘 柄 数 額	47銘柄		73,369	98,168	13,834,858		
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	千イスラエル・シェケル 1,500	千イスラエル・シェケル 2,029	64,063	2026/10/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	2,000	2,153	67,978	2022/01/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	4.2500	1,800	1,988	62,789	2023/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,900	3,371	106,431	2042/01/31	

外国債券インデックスマザーファンド

2020年9月7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	
				%	千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル	千円	
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	3.7500	2,000	2,248	70,969	2024/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	1.7500	2,300	2,458	77,619	2025/08/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	2.0000	1,800	1,977	62,438	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	1.2500	1,000	1,025	32,364	2022/11/30
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	3.7500	1,750	2,566	81,031	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	2.2500	1,800	2,037	64,339	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	1.5000	1,500	1,562	49,315	2023/11/30
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	0.7500	1,000	1,012	31,964	2022/07/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	1.0000	1,100	1,131	35,721	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	0.5000	600	604	19,078	2025/04/30
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	1.5000	700	730	23,070	2037/05/31
通貨小計	銘 柄 数	15銘柄			22,750	26,898	849,174	
	金 額							
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	12,662	23,885	404,137	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	7,550	7,871	133,184	2021/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	4,846	5,177	87,606	2023/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	6,013	6,749	114,209	2025/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	7,900	8,456	143,088	2027/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	9,590	10,368	175,436	2029/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	800	815	13,794	2022/11/15
通貨小計	銘 柄 数	7銘柄			49,361	63,324	1,071,458	
	金 額							
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	8,204	8,602	102,452	2023/05/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	4,095	4,487	53,451	2024/03/14
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	5,395	5,740	68,372	2025/03/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	3,340	3,543	42,197	2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	3,450	3,735	44,488	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	3,500	3,887	46,295	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	3,850	4,236	50,453	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.3750	4,000	4,278	50,961	2030/08/19
通貨小計	銘 柄 数	8銘柄			35,834	38,511	458,673	
	金 額							
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	4,655	7,272	88,577	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	8,465	9,032	110,018	2022/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	8,025	8,498	103,508	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	7,595	8,604	104,806	2025/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	5,680	6,112	74,447	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	4,550	4,863	59,237	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	5,400	5,797	70,612	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.1250	3,000	3,015	36,724	2031/05/12
通貨小計	銘 柄 数	8銘柄			47,370	53,196	647,935	
	金 額							
メキシコ	Mexican Bonos		国 債 証 券	5.7500	20,290	20,851	103,004	2026/03/05
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.0000	16,300	18,246	90,136	2047/11/07
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.2500	29,000	29,970	148,054	2021/12/09
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.0000	17,800	19,831	97,966	2024/09/05
	Mexican Bonos		国 債 証 券	6.7500	5,000	5,256	25,965	2023/03/09
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.0000	30,033	33,023	163,138	2023/12/07
	Mexican Bonos		国 債 証 券	10.0000	23,919	28,543	141,003	2024/12/05
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.5000	27,968	31,148	153,873	2027/06/03

外国債券インデックスマザーファンド

2020年9月7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	10.0000	% 千メキシコ・ペソ 8,874	千メキシコ・ペソ 11,947	千円 59,018	2036/11/20
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.5000	26,544	31,494	155,582	2029/05/31
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.5000	18,894	22,430	110,805	2038/11/18
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.7500	13,015	14,799	73,110	2031/05/29
	Mexican Bonos		国 債 証 券	6.5000	28,599	29,551	145,986	2022/06/09
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.7500	16,654	18,277	90,291	2042/11/13
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.7500	7,944	8,995	44,439	2034/11/23
通貨小計	銘 柄 数 金 額	15銘柄			290,834	324,367	1,602,377	
マレーシア	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.5020	千マレーシア・リンギット 1,773	千マレーシア・リンギット 1,903	48,802	2027/05/31
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	5.2480	738	881	22,603	2028/09/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.4980	1,178	1,361	34,917	2030/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.3920	1,514	1,691	43,367	2026/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.2320	1,300	1,482	38,023	2031/06/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.4180	875	902	23,139	2022/08/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.8920	731	803	20,600	2027/03/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.1270	618	696	17,846	2032/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.4800	1,001	1,041	26,711	2023/03/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.8440	1,427	1,553	39,832	2033/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.7330	1,186	1,289	33,070	2028/06/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.9350	600	726	18,626	2043/09/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.1810	1,057	1,141	29,259	2024/07/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.0480	857	878	22,517	2021/09/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.9550	1,737	1,894	48,587	2025/09/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.7950	1,161	1,209	31,006	2022/09/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.2540	1,220	1,383	35,461	2035/05/31
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.8000	1,302	1,373	35,220	2023/08/17
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.7360	930	1,093	28,048	2046/03/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.9000	650	713	18,295	2026/11/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.6200	352	360	9,245	2021/11/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.8820	1,600	1,652	42,367	2022/03/10
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.0590	750	809	20,742	2024/09/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.8990	890	981	25,159	2027/11/16
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.7620	1,050	1,266	32,464	2037/04/07
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.8820	1,200	1,293	33,162	2025/03/14
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.7570	800	839	21,532	2023/04/20
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.6420	700	817	20,962	2033/11/07
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.8930	600	721	18,493	2038/06/08
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.9060	650	710	18,218	2026/07/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.8850	1,910	2,109	54,085	2029/08/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.9210	1,200	1,438	36,891	2048/07/06
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.4780	400	421	10,795	2024/06/14
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.8280	1,300	1,418	36,376	2034/07/05
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.7570	1,500	1,591	40,817	2040/05/22
	MALYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.0650	400	428	10,985	2050/06/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	36銘柄			37,157	40,882	1,048,239	
ポーランド	Poland Government Bond		国 債 証 券	5.7500	千ポーランド・ズロチ 2,309	千ポーランド・ズロチ 2,575	72,749	2022/09/23
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	4,377	4,766	134,663	2026/07/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	3,170	3,458	97,696	2027/07/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.2500	3,320	3,440	97,180	2022/04/25

2020年9月7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	2.5000	2,850	3,011	85,062	2023/01/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.5000	2,870	3,085	87,176	2024/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.7500	4,840	5,424	153,248	2029/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.2500	2,400	2,568	72,560	2024/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	-	3,200	3,195	90,281	2022/07/25
	Poland Government Bond		国債証券	0.7500	1,000	1,003	28,354	2025/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	1.2500	500	493	13,936	2030/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	5.7500	827	1,139	32,191	2029/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	5.7500	1,684	1,793	50,664	2021/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	4.0000	2,625	2,930	82,773	2023/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.7500	3,650	4,046	114,324	2028/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	3.2500	4,591	5,149	145,461	2025/07/25
通貨小計	銘 柄 数 金 額	16銘柄			44,213	48,082	1,358,325	
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	1,031	1,310	164,941	2025/03/13
	IRISH TREASURY		国債証券	3.9000	624	696	87,617	2023/03/20
	IRISH TREASURY		国債証券	3.4000	607	693	87,263	2024/03/18
	IRISH TREASURY		国債証券	2.4000	961	1,202	151,398	2030/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	0.8000	516	526	66,328	2022/03/15
	IRISH TREASURY		国債証券	2.0000	881	1,220	153,640	2045/02/18
	IRISH TREASURY		国債証券	1.0000	1,073	1,163	146,481	2026/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.7000	550	687	86,567	2037/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	-	350	354	44,613	2022/10/18
	IRISH TREASURY		国債証券	0.9000	800	875	110,192	2028/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.3000	550	641	80,751	2033/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.3500	450	519	65,418	2031/03/18
	IRISH TREASURY		国債証券	1.1000	1,200	1,340	168,731	2029/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.5000	500	638	80,398	2050/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	0.4000	250	260	32,797	2035/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	0.2000	800	830	104,542	2027/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	0.2000	500	516	65,035	2030/10/18
国小計	銘 柄 数 金 額	17銘柄			11,643	13,479	1,696,720	
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	654	82,436	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	1,139	1,651	207,922	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,485	2,514	316,556	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	791	874	110,067	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	1,779	3,252	409,427	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,438	1,516	190,885	2022/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,168	1,577	198,593	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,385	1,482	186,546	2023/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,579	2,740	344,952	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,514	1,672	210,487	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,791	1,869	235,343	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,638	1,745	219,654	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,200	1,210	152,386	2022/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	1,200	1,307	164,536	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,400	1,431	180,167	2024/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	1,150	1,264	159,138	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,200	1,273	160,331	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	600	669	84,216	2040/01/15

外国債券インデックスマザーファンド

2020年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,900	1,969	247,944	2027/01/15
					800	828	104,280	
国 小 計	銘 柄 数 額	20銘柄			25,705	31,507	3,965,876	
ユーロ (ベルギー)	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	1,699	1,813	228,307	2025/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.0000	1,074	1,207	152,027	2031/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.9000	758	981	123,564	2038/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.0000	1,283	1,397	175,851	2026/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.6000	1,244	1,600	201,501	2047/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.1500	640	1,039	130,867	2066/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.2000	490	503	63,327	2023/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	1,400	1,519	191,210	2027/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.5000	1,050	1,098	138,310	2024/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.2500	780	1,218	153,411	2057/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.4500	400	484	60,993	2037/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	1,340	1,464	184,290	2028/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.2500	850	992	124,943	2033/04/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.9000	1,500	1,659	208,871	2029/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.7000	600	798	100,556	2050/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.1000	1,220	1,258	158,344	2030/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.4000	660	671	84,566	2040/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	-	1,200	1,235	155,468	2027/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	5.5000	1,706	2,476	311,753	2028/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	5.0000	2,104	3,620	455,691	2035/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.0000	877	941	118,444	2022/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.2500	1,604	2,857	359,709	2041/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.2500	1,446	1,520	191,374	2021/09/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.5000	1,001	1,285	161,763	2026/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.2500	1,316	1,450	182,544	2022/09/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.0000	780	1,153	145,163	2032/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.2500	1,338	1,447	182,186	2023/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	3.7500	843	1,505	189,483	2045/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.6000	1,505	1,691	212,907	2024/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	3.0000	747	1,055	132,821	2034/06/22
国 小 計	銘 柄 数 額	30銘柄			33,455	41,950	5,280,256	
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	8.5000	1,985	2,468	310,738	2023/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.0000	3,025	4,065	511,721	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.5000	3,323	5,021	632,016	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.7500	2,927	5,031	633,368	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7500	2,659	4,510	567,792	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,764	3,700	465,733	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	2,374	4,014	505,326	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	4,097	4,731	595,559	2023/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	3,764	6,989	879,790	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,487	3,287	413,859	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	3,146	3,873	487,527	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	4,150	4,333	545,401	2021/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	3,630	3,845	484,066	2022/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	5,199	6,402	805,858	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	3,694	3,924	493,931	2022/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	2,588	4,351	547,663	2045/05/25

2020年9月7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	1.7500	3,347	3,565	448,851	2023/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	5,086	5,634	709,256	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	4,387	5,566	700,676	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,899	4,292	540,270	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,492	3,673	462,341	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,101	3,357	422,567	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,420	5,217	656,693	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,287	3,481	438,277	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,169	3,737	470,441	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,287	1,880	236,737	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,800	3,975	500,389	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	4,000	4,044	509,063	2022/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,170	2,797	352,061	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,735	470,141	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,300	3,242	408,173	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,400	2,439	307,039	2023/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,400	4,788	602,747	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,950	4,627	582,513	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,650	3,981	501,168	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,400	3,475	437,411	2024/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,400	1,413	177,858	2022/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,750	3,529	444,221	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,250	5,621	707,596	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,130	3,213	404,500	2025/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,800	2,866	360,816	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,400	2,437	306,854	2023/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,370	1,458	183,617	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,000	3,085	388,322	2026/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	1,046	131,725	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,000	2,036	256,324	2030/11/25
国 小 計	銘 柄 数 金 額	46銘柄		143,857	174,775	21,999,018	
ユーロ (ドイツ)				千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	974	1,203	151,499	2024/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,752	220,552	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	1,362	2,004	252,340	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,360	171,239	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	951	1,572	197,944	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,448	5,650	711,212	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,405	2,430	305,968	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	3,571	6,144	773,459	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,325	2,476	311,769	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,439	2,896	364,595	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,874	5,076	639,010	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,415	1,456	183,312	2021/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,807	1,873	235,810	2022/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,222	2,322	292,363	2022/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,508	4,113	517,781	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,644	1,717	216,186	2022/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,410	1,488	187,330	2023/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,817	1,927	242,627	2023/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,599	1,729	217,667	2023/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,697	213,626	2024/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,979	5,010	630,619	2046/08/15

外国債券インデックスマザーファンド

2020年9月7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	1.5000	1,594	1,727	217,460	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	4,042	4,323	544,181	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,194	2,315	291,507	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	2,134	2,318	291,859	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,368	2,526	318,027	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,420	2,521	317,432	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	6,200	6,578	828,060	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,300	2,488	313,274	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	2,070	2,832	356,537	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,900	2,063	259,758	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	4,400	4,706	592,440	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	2,200	2,358	296,907	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	3,000	3,151	396,637	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,750	1,770	222,796	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,750	1,836	231,217	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,200	1,249	157,248	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,000	2,091	263,201	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	700	734	92,414	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	500	503	63,363	2021/09/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	800	807	101,598	2021/12/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	300	303	38,154	2022/03/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	100	101	12,743	2022/06/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,400	1,410	177,536	2021/10/08
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,160	1,173	147,650	2022/04/08
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,100	2,131	268,286	2022/10/07
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	5,730	5,840	735,162	2023/04/14
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,900	1,944	244,751	2023/10/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,920	1,971	248,183	2024/04/05
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,700	1,751	220,460	2024/10/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,400	2,480	312,174	2025/04/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	300	310	39,133	2025/10/10
国小計	銘柄数 金 額	52銘柄			102,960	124,231	15,637,081	
ユーロ (スペイン)					千ユーロ	千ユーロ		
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	6.0000	2,652	3,943	496,388	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6000	2,045	2,222	279,793	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.9500	2,052	2,381	299,771	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1500	2,192	2,460	309,661	2025/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.9500	2,733	3,059	385,066	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9000	1,952	2,771	348,898	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	1,250	2,122	267,160	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3000	2,030	2,206	277,684	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.4000	2,080	2,110	265,605	2022/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	1,900	2,096	263,847	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3500	2,200	2,698	339,662	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	2,050	2,256	284,058	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.4500	1,600	1,631	205,381	2022/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4000	1,900	2,090	263,187	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7000	1,300	1,799	226,555	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.3500	2,400	2,452	308,755	2023/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4000	1,900	2,093	263,548	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.0500	1,700	1,710	215,292	2021/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	2,600	2,880	362,508	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8500	1,650	1,928	242,707	2035/07/30

2020年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	2,300	2,353	296,281	2024/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.6000	1,900	1,963	247,128	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,360	1,388	174,757	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,460	2,486	312,987	2023/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,500	1,517	191,004	2025/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,200	1,153	145,153	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.8000	2,400	2,529	318,406	2027/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	2,900	3,160	397,791	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2000	900	947	119,211	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	1,979	3,200	402,796	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2000	1,854	2,863	360,450	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.9000	2,158	3,764	473,873	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.8000	1,682	1,979	249,212	2024/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7000	1,873	3,235	407,202	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.6500	2,189	2,715	341,835	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.9000	1,965	2,665	335,551	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.8500	1,978	2,153	271,104	2022/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.4000	1,958	2,233	281,119	2023/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.4000	1,901	2,190	275,666	2023/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.1500	1,770	2,488	313,215	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	5.1500	1,299	2,456	309,165	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8000	1,970	2,270	285,835	2024/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	2,097	2,366	297,827	2024/10/31
国小計	銘 柄 数	43銘柄			83,779	101,001	12,713,113	
	金 額				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	9.0000	1,106	1,414	178,077	2023/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	7.2500	1,110	1,552	195,420	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.5000	2,392	3,334	419,749	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,814	1,977	248,957	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,509	1,926	242,451	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3500	1,629	1,667	209,846	2022/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	2,487	2,611	328,696	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6500	1,765	1,859	234,050	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	1,891	2,038	256,540	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	1,504	1,549	195,038	2022/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7000	1,610	1,875	236,084	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9500	1,359	1,390	175,034	2023/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.6000	1,786	1,889	237,867	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	2,324	2,584	325,354	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,068	1,108	139,588	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.6500	1,550	1,576	198,483	2023/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.3500	1,358	1,366	172,013	2021/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	968	1,141	143,694	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4500	1,500	1,706	214,848	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2000	1,510	1,658	208,781	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8500	1,300	1,377	173,424	2024/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2000	2,750	2,806	353,286	2022/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	1,850	2,451	308,562	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0500	2,700	2,938	369,816	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9000	1,700	1,732	218,033	2022/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4500	1,600	1,676	210,988	2024/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9500	1,300	1,571	197,764	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	2,100	2,282	287,283	2028/02/01

外国債券インデックスマザーファンド

2020年9月7日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,943	244,648	2023/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,362	171,442	2025/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,550	1,788	225,094	2028/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,400	1,500	188,866	2023/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,550	1,709	215,162	2025/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,200	1,233	155,227	2021/10/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,592	200,410	2035/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,250	1,771	222,955	2049/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,550	1,581	199,094	2022/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,900	2,235	281,437	2029/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,200	2,324	292,523	2024/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,279	286,940	2026/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,535	193,315	2040/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,962	247,013	2030/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	740	740	93,257	2023/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,300	1,299	163,570	2025/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,377	299,273	2027/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,200	1,328	167,231	2050/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,503	189,233	2036/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,000	2,031	255,674	2023/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,300	2,452	308,680	2025/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,987	250,216	2030/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,400	2,532	318,772	2030/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	1,300	1,307	164,548	2023/08/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	200	202	25,466	2027/09/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,754	3,791	477,185	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	4,237	533,401	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,730	343,653	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	3,347	421,329	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	3,707	466,645	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	3,153	396,928	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,251	2,556	321,824	2023/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,552	321,233	2025/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	3,484	438,605	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,508	315,751	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,281	2,392	301,154	2021/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,012	2,166	272,662	2022/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	2,657	2,950	371,401	2022/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,960	2,191	275,887	2022/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	3,134	394,572	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,894	2,117	266,559	2023/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	2,827	355,952	2044/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,521	317,419	2024/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,500	314,747	2024/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,838	3,484	438,636	2030/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.1500	1,593	1,640	206,490	2021/12/15	
国小計	銘柄数 金額	74銘柄			134,175	155,651	19,591,843	
ユーロ (フィンランド)				千ユーロ	千ユーロ			
	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	614	681	85,781	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	300	37,778	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	1,111	1,178	148,314	2026/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	-	200	204	25,678	2023/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	480	60,441	2047/04/15	

2020年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	Finland Government Bond		国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2022/04/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	-	770	778	97,944	2027/09/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	0.5000	800	856	107,759	2034/04/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	1.1250	370	433	54,592	2028/09/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	0.5000	500	537	67,674	2029/09/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	0.5000	500	539	67,843	2024/09/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	-	200	205	25,833	2036/04/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	0.1250	310	318	40,118	2040/09/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	0.2500	400	415	52,355	2025/07/04
	Finland Government Bond		国 債 証 券	4.0000	667	819	103,113	2028/07/04
	Finland Government Bond		国 債 証 券	2.7500	389	487	61,386	2022/09/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	1.6250	312	326	41,101	2023/04/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	1.5000	446	471	59,321	2042/07/04
	Finland Government Bond		国 債 証 券	2.6250	407	635	80,034	2024/04/15
	Finland Government Bond		国 債 証 券	2.0000	529	580	73,064	
国 小 計	銘 柄 数 額	19銘柄			9,164	10,249	1,290,138	
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.2000	1,373	1,503	189,214	2025/10/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.7500	1,126	1,217	153,277	2026/10/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.5000	784	1,049	132,054	2047/02/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.5000	240	378	47,661	2086/11/02
	Austria Government Bond		国 債 証 券	-	900	917	115,438	2023/07/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.5000	780	832	104,845	2027/04/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	2.1000	490	1,009	127,125	2117/09/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	-	400	405	51,050	2022/09/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.7500	900	982	123,665	2028/02/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.5000	980	1,054	132,787	2029/02/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	-	800	819	103,190	2024/07/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	-	680	700	88,158	2030/02/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	-	1,000	1,017	128,075	2023/04/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.7500	700	802	101,073	2051/03/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	6.2500	825	1,213	152,725	2027/07/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.5000	1,337	1,393	175,435	2021/09/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	4.1500	1,673	2,834	356,786	2037/03/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	4.8500	875	1,144	144,037	2026/03/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.6500	797	853	107,381	2022/04/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.4000	872	951	119,752	2022/11/22
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.8000	338	793	99,867	2062/01/26
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.1500	623	1,069	134,660	2044/06/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.7500	959	1,032	129,902	2023/10/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	2.4000	771	1,038	130,769	2034/05/23
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.6500	932	1,022	128,665	2024/10/21
国 小 計	銘 柄 数 額	25銘柄			21,155	26,039	3,277,603	
通貨小計	銘 柄 数 額	326銘柄			565,893	678,888	85,451,651	
合 計	銘 柄 数 額	804銘柄					207,276,345	

(注1) 邦貨換算金額は、2020年9月7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。

<補足情報>

当ファンド (iFree 8 資産バランス) が投資対象としている「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の決算日 (2020年7月6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9月7日) 現在におけるダイワ新興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。

■ダイワ新興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9月10日から2020年9月7日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル)	2024/1/1	193,280	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル)	10% 2021/1/1	135,600
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル)	10% 2023/1/1	165,800	Poland Government Bond (ポーランド)	1.75% 2021/7/25	121,128
Poland Government Bond (ポーランド)	2.75% 2029/10/25	150,140	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル)	2021/7/1	119,473
Mexican Bonos (メキシコ)	8.5% 2029/5/31	127,068	Mexican Bonos (メキシコ)	6.5% 2021/6/10	103,640
Russian Federal Bond - OFZ (ロシア)	7.65% 2030/4/10	118,342	Poland Government Bond (ポーランド)	2.75% 2028/4/25	91,668
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル)	10% 2025/1/1	116,671	Indonesia Treasury Bond (インドネシア)	8.25% 2021/7/15	68,573
China Government Bond (中国)	3.12% 2026/12/5	109,470	Poland Government Bond (ポーランド)	2.5% 2026/7/25	67,713
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (南アフリカ)	8% 2030/1/31	109,169	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル)	10% 2023/1/1	65,576
China Government Bond (中国)	3.25% 2026/6/6	107,247	Poland Government Bond (ポーランド)	2% 2021/4/25	58,527
Thailand Government Bond (タイ)	1.45% 2024/12/17	105,840	BONOS TESORERIA PESOS (チリ)	4.5% 2021/3/1	55,623

(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9月7日現在におけるダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド (12,256,994千口) の内容です。

(1) 外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

区 分	2020年9月7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
トルコ	千トルコ・リラ 28,580	千トルコ・リラ 26,413	千円 377,974	% 2.3	% 2.3	% 0.7	% 0.9	% 0.7
メキシコ	千メキシコ・ペソ 276,200	千メキシコ・ペソ 309,939	1,531,100	9.2	-	5.6	2.3	1.3
フィリピン	千フィリピン・ペソ 10,000	千フィリピン・ペソ 12,834	28,108	0.2	-	0.2	-	-
チリ	千チリ・ペソ 2,840,000	千チリ・ペソ 3,390,349	466,512	2.8	-	2.0	0.8	-
コロンビア	千コロンビア・ペソ 28,770,000	千コロンビア・ペソ 32,188,580	920,593	5.5	-	4.0	0.8	0.8
インドネシア	千インドネシア・ルピア 200,889,000	千インドネシア・ルピア 213,359,418	1,536,187	9.2	-	6.6	2.1	0.5
ブラジル	千ブラジル・レアル 73,650	千ブラジル・レアル 75,443	1,513,398	9.1	-	1.7	5.8	1.5
チェコ	千チェコ・コルナ 142,300	千チェコ・コルナ 151,373	719,022	4.3	-	3.4	0.9	-

区 分	2020年9月7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	
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 16,570	千ルーマニア・レイ 17,457	千円 452,674	% 2.7	% -	% 1.2	% 1.1	% 0.4	
中国	千オフショア人民元 63,600	千オフショア人民元 63,279	984,631	5.9	-	3.8	2.1	-	
ロシア	千ロシア・ルーブル 857,330	千ロシア・ルーブル 932,451	1,324,081	8.0	-	5.2	2.1	0.7	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 42,030	千マレーシア・リンギット 45,841	1,175,383	7.1	-	4.3	2.0	0.7	
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 211,290	千南アフリカ・ランド 184,812	1,184,647	7.1	-	6.6	0.6	-	
タイ	千タイ・バーツ 384,060	千タイ・バーツ 429,500	1,451,711	8.7	-	5.6	2.1	1.0	
ペルー	千ペルー・ソル 15,050	千ペルー・ソル 17,850	538,011	3.2	-	3.1	0.2	-	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 40,540	千ポーランド・ズロチ 44,310	1,251,781	7.5	-	3.3	3.4	0.9	
ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 1,524,800	千ハンガリー・フォリント 1,675,954	585,578	3.5	-	1.4	1.6	0.5	
ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 8,100	千ウルグアイ・ペソ 8,376	21,025	0.1	-	0.0	-	0.1	
ドミニカ共和国	千ドミニカ・ペソ 11,000	千ドミニカ・ペソ 11,275	20,520	0.1	0.1	0.1	-	-	
合 計	-	-	16,082,945	96.7	2.4	58.8	28.9	9.1	

(注1) 邦貨換算金額は、2020年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分	銘	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	
トルコ	Turkey Government Bond		国 債 証 券	9.5000	1,660	千トルコ・リラ 1,587	千円 22,723	2022/01/12
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	8.5000	790	729	10,444	2022/09/14
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	7.1000	2,780	2,441	34,932	2023/03/08
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	10.4000	680	628	8,998	2024/03/20
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	9.0000	1,630	1,426	20,410	2024/07/24
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	8.0000	2,690	2,225	31,852	2025/03/12
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	10.6000	2,570	2,326	33,289	2026/02/11
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	9.2000	2,010	1,942	27,794	2021/09/22
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	11.0000	2,400	2,336	33,433	2022/03/02
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	11.0000	2,970	2,678	38,331	2027/02/24
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	10.7000	1,900	1,827	26,145	2022/08/17
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	10.5000	1,700	1,480	21,184	2027/08/11
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	12.2000	1,400	1,373	19,661	2023/01/18
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	12.4000	2,000	1,906	27,285	2028/03/08
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	16.2000	1,400	1,501	21,484	2023/06/14
通貨小計	銘 柄 数	15銘柄			28,580	26,413	377,974	
	金 額							

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2020年9月7日現在								
区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ 18,900	千メキシコ・ペソ 19,422	千円 95,947	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	14,500	16,231	80,182	2047/11/07	
	Mexican Bonos	国債証券	7.2500	10,000	10,334	51,053	2021/12/09	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	22,000	24,510	121,082	2024/09/05	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	22,750	25,015	123,577	2023/12/07	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	24,150	28,818	142,365	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	30,230	33,667	166,318	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	7,390	9,949	49,148	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	30,730	36,461	180,118	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	17,900	21,250	104,975	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	17,950	20,411	100,831	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	31,450	32,497	160,539	2022/06/09	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	17,820	19,557	96,612	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	10,430	11,810	58,346	2034/11/23	
通貨小計	銘柄数 金額	14銘柄		276,200	309,939	1,531,100		
フィリピン	Philippine Government International Bond	国債証券	6.2500	千フィリピン・ペソ 10,000	千フィリピン・ペソ 12,834	28,108	2036/01/14	
通貨小計	銘柄数 金額	1銘柄		10,000	12,834	28,108		
チリ	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.5000	千チリ・ペソ 550,000	千チリ・ペソ 636,735	87,614	2026/03/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	570,000	711,360	97,883	2035/03/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	410,000	596,070	82,019	2043/01/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.7000	410,000	489,277	67,324	2030/09/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.0000	250,000	272,112	37,442	2023/03/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	2.5000	650,000	684,794	94,227	2025/03/01	
通貨小計	銘柄数 金額	6銘柄		2,840,000	3,390,349	466,512		
コロンビア	Colombia Government International Bond	国債証券	9.8500	千コロンビア・ペソ 90,000	千コロンビア・ペソ 116,721	3,338	2027/06/28	
	Colombia Government International Bond	国債証券	4.3750	45,000	45,733	1,307	2023/03/21	
	Colombian TES	国債証券	7.0000	4,335,000	4,636,976	132,617	2022/05/04	
	Colombian TES	国債証券	10.0000	3,650,000	4,482,273	128,193	2024/07/24	
	Colombian TES	国債証券	6.0000	5,090,000	5,420,850	155,036	2028/04/28	
	Colombian TES	国債証券	7.5000	4,310,000	4,982,575	142,501	2026/08/26	
	Colombian TES	国債証券	7.7500	2,700,000	3,174,255	90,783	2030/09/18	
	Colombian TES	国債証券	7.0000	3,000,000	3,293,880	94,204	2032/06/30	
	Colombian TES	国債証券	6.2500	2,300,000	2,521,122	72,104	2025/11/26	
	Colombian TES	国債証券	7.2500	2,200,000	2,407,064	68,842	2034/10/18	
	Colombian TES	国債証券	5.7500	1,050,000	1,107,130	31,663	2027/11/03	
通貨小計	銘柄数 金額	11銘柄		28,770,000	32,188,580	920,593		
インドネシア	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	千インドネシア・ルピア 8,250,000	千インドネシア・ルピア 8,809,515	63,428	2036/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.7500	6,000,000	6,692,880	48,188	2031/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	5,500,000	5,583,490	40,201	2032/08/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	7,300,000	7,320,440	52,707	2038/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.1250	10,000,000	10,943,400	78,792	2024/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	5,000,000	5,403,350	38,904	2039/04/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	12,000,000	13,101,840	94,333	2029/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	14,300,000	14,410,110	103,752	2030/09/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.5000	12,500,000	13,018,375	93,732	2025/06/15	

2020年9月7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	
	Indonesia Treasury Bond		国 債 証 券	7.5000	千インドネシア・ルピア 6,100,000	千インドネシア・ルピア 6,154,839	千円 44,314	2035/06/15
	Indonesia Treasury Bond		国 債 証 券	11.0000	3,600,000	4,409,568	31,748	2025/09/15
	Indonesia Treasury Bond		国 債 証 券	10.5000	2,180,000	2,733,131	19,678	2030/08/15
	Indonesia Treasury Bond		国 債 証 券	9.5000	2,970,000	3,467,534	24,966	2031/07/15
	Indonesia Treasury Bond		国 債 証 券	8.3750	12,824,000	14,386,476	103,582	2026/09/15
	Indonesia Treasury Bond		国 債 証 券	8.2500	4,750,000	5,100,787	36,725	2032/06/15
	Indonesia Treasury Bond		国 債 証 券	7.0000	10,330,000	10,693,616	76,994	2027/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国 債 証 券	7.0000	11,060,000	11,548,299	83,147	2022/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国 債 証 券	5.6250	10,910,000	11,165,403	80,390	2023/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国 債 証 券	6.1250	11,450,000	11,062,303	79,648	2028/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国 債 証 券	6.6250	7,075,000	6,761,294	48,681	2033/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国 債 証 券	8.3750	12,520,000	13,536,999	97,466	2034/03/15
	Indonesia Treasury Bond		国 債 証 券	8.3750	13,150,000	14,424,892	103,859	2024/03/15
	Indonesia Treasury Bond		国 債 証 券	9.0000	11,120,000	12,630,874	90,942	2029/03/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	23銘柄			200,889,000	213,359,418	1,536,187	
ブラジル	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F		国 債 証 券	10.0000	千ブラジル・リアル 13,310	千ブラジル・リアル 15,014	301,182	2023/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F		国 債 証 券	10.0000	10,690	12,436	249,470	2025/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F		国 債 証 券	10.0000	7,250	8,546	171,444	2027/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F		国 債 証 券	10.0000	4,300	5,154	103,393	2029/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F		国 債 証 券	10.0000	500	607	12,191	2031/01/01
	Brazil Letras do Tesouro Nacional		国 債 証 券	-	7,200	6,939	139,206	2022/01/01
	Brazil Letras do Tesouro Nacional		国 債 証 券	-	6,100	5,734	115,039	2022/07/01
	Brazil Letras do Tesouro Nacional		国 債 証 券	-	12,700	11,185	224,373	2023/07/01
	Brazil Letras do Tesouro Nacional		国 債 証 券	-	11,600	9,825	197,095	2024/01/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	9銘柄			73,650	75,443	1,513,398	
チェコ	Czech Republic Government Bond		国 債 証 券	2.5000	千チェコ・コルナ 12,600	千チェコ・コルナ 14,064	66,804	2028/08/25
	Czech Republic Government Bond		国 債 証 券	5.7000	8,600	10,311	48,979	2024/05/25
	Czech Republic Government Bond		国 債 証 券	4.7000	10,200	11,157	52,999	2022/09/12
	Czech Republic Government Bond		国 債 証 券	2.4000	16,100	17,491	83,086	2025/09/17
	Czech Republic Government Bond		国 債 証 券	1.0000	17,900	18,125	86,097	2026/06/26
	Czech Republic Government Bond		国 債 証 券	0.9500	12,000	11,858	56,326	2030/05/15
	Czech Republic Government Bond		国 債 証 券	0.4500	9,900	9,912	47,083	2023/10/25
	Czech Republic Government Bond		国 債 証 券	0.2500	13,000	12,481	59,284	2027/02/10
	Czech Republic Government Bond		国 債 証 券	2.7500	12,000	13,767	65,397	2029/07/23
	Czech Republic Government Bond		国 債 証 券	2.0000	20,000	22,068	104,823	2033/10/13
	Czech Republic Government Bond		国 債 証 券	1.2000	10,000	10,135	48,141	2031/03/13
通貨小計	銘 柄 数 金 額	11銘柄			142,300	151,373	719,022	
ルーマニア	Romania Government Bond		国 債 証 券	5.8500	千ルーマニア・レイ 1,430	千ルーマニア・レイ 1,535	39,804	2023/04/26
	Romania Government Bond		国 債 証 券	4.7500	1,150	1,221	31,669	2025/02/24
	Romania Government Bond		国 債 証 券	5.8000	2,100	2,396	62,139	2027/07/26
	Romania Government Bond		国 債 証 券	3.5000	1,090	1,105	28,654	2022/12/19
	Romania Government Bond		国 債 証 券	3.2500	1,600	1,606	41,652	2024/04/29
	Romania Government Bond		国 債 証 券	3.4000	1,700	1,715	44,471	2022/03/08
	Romania Government Bond		国 債 証 券	4.2500	1,500	1,553	40,274	2023/06/28
	Romania Government Bond		国 債 証 券	4.0000	1,000	1,014	26,317	2021/10/27
	Romania Government Bond		国 債 証 券	5.0000	2,600	2,854	74,014	2029/02/12
	Romania Government Bond		国 債 証 券	4.8500	1,000	1,079	27,984	2026/04/22

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2020年9月7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		
	Romania Government Bond	国 債 証 券	3.6500	千ルーマニア・レイ 1,400	千ルーマニア・レイ 1,376	千円 35,691	2031/09/24	
通貨小計	銘柄数 金 額	11銘柄		16,570	17,457	452,674		
中国	China Government Bond	国 債 証 券	3.2900	千オフショア人民元 4,300	千オフショア人民元 4,351	67,714	2023/10/18	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2200	4,200	4,233	65,873	2025/12/06	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2500	4,800	4,845	75,398	2028/11/22	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.1900	6,700	6,747	104,985	2024/04/11	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2900	5,400	5,457	84,914	2029/05/23	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2500	6,800	6,846	106,525	2026/06/06	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.1200	7,000	6,987	108,723	2026/12/05	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.1300	4,500	4,495	69,942	2029/11/21	
	China Government Bond	国 債 証 券	2.9400	4,500	4,478	69,692	2024/10/17	
	China Government Bond	国 債 証 券	2.8500	1,600	1,565	24,358	2027/06/04	
	China Government Bond	国 債 証 券	2.6800	6,300	6,070	94,457	2030/05/21	
	China Government Bond	国 債 証 券	1.9900	6,000	5,725	89,085	2025/04/09	
	China Government Bond	国 債 証 券	2.3600	1,500	1,475	22,958	2023/07/02	
通貨小計	銘柄数 金 額	13銘柄		63,600	63,279	984,631		
ロシア	Russian Federal Bond - OFZ	国 債 証 券	8.1500	千ロシア・ルーブル 46,760	千ロシア・ルーブル 53,306	75,695	2027/02/03	
	Russian Federal Bond - OFZ	国 債 証 券	7.6000	32,910	34,781	49,389	2022/07/20	
	Russian Federal Bond - OFZ	国 債 証 券	7.0000	14,400	15,172	21,545	2023/01/25	
	Russian Federal Bond - OFZ	国 債 証 券	7.0500	46,160	49,673	70,536	2028/01/19	
	Russian Federal Bond - OFZ	国 債 証 券	7.0000	24,300	25,806	36,645	2023/08/16	
	Russian Federal Bond - OFZ	国 債 証 券	8.5000	31,000	36,813	52,274	2031/09/17	
	Russian Federal Bond - OFZ	国 債 証 券	7.7500	43,100	48,186	68,424	2026/09/16	
	Russian Federal Bond - OFZ	国 債 証 券	7.4000	59,000	62,572	88,852	2022/12/07	
	Russian Federal Bond - OFZ	国 債 証 券	7.7000	45,100	50,665	71,945	2033/03/23	
	Russian Federal Bond - OFZ	国 債 証 券	7.1000	35,600	38,225	54,280	2024/10/16	
	Russian Federal Bond - OFZ	国 債 証 券	7.0000	49,000	50,572	71,813	2021/12/15	
	Russian Federal Bond - OFZ	国 債 証 券	6.5000	38,000	39,966	56,752	2024/02/28	
	Russian Federal Bond - OFZ	国 債 証 券	7.2500	45,000	48,847	69,363	2034/05/10	
	Russian Federal Bond - OFZ	国 債 証 券	6.9000	51,000	54,290	77,092	2029/05/23	
	Russian Federal Bond - OFZ	国 債 証 券	7.9500	51,000	57,400	81,508	2026/10/07	
	Russian Federal Bond - OFZ	国 債 証 券	7.4000	55,000	59,540	84,547	2024/07/17	
	Russian Federal Bond - OFZ	国 債 証 券	7.1500	50,000	54,072	76,782	2025/11/12	
	Russian Federal Bond - OFZ	国 債 証 券	7.6500	55,000	61,352	87,120	2030/04/10	
	Russian Federal Bond - OFZ	国 債 証 券	7.7000	38,000	43,479	61,741	2039/03/16	
	Russian Federal Bond - OFZ	国 債 証 券	6.0000	47,000	47,723	67,767	2027/10/06	
通貨小計	銘柄数 金 額	20銘柄		857,330	932,451	1,324,081		
マレーシア	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	3.9480	千マレーシア・リンギット 3,400	千マレーシア・リンギット 3,517	90,195	2022/04/14	
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	4.2580	1,800	2,016	51,715	2027/07/26	
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	4.0940	2,000	2,140	54,882	2023/11/30	
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	4.3690	1,700	1,926	49,383	2028/10/31	
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	4.1300	2,600	2,918	74,833	2029/07/09	
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	3.6550	1,700	1,810	46,431	2024/10/15	
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	3.7260	1,400	1,518	38,923	2026/03/31	
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	3.4650	1,500	1,622	41,591	2030/10/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	2,350	2,555	65,528	2028/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1810	1,740	1,878	48,166	2024/07/15	

2020年9月7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		
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9550	1,850	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8000	1,400				2023/08/17
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9000	3,000				2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.6200	1,200				2021/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.0590	3,020				2024/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8990	2,120				2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.7620	2,600				2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7570	1,400				2023/04/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9060	2,000				2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8850	2,150				2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.4780	1,100				2024/06/14
通貨小計	銘	柄	数						
	金		額		42,030		45,841	1,175,383	
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	10.5000	30,050	千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド		2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	6.2500	11,220				2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	6.5000	12,580				2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	7.0000	15,940				2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	7.7500	13,880				2023/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.7500	29,520				2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.5000	17,900				2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.0000	22,900				2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.7500	16,600				2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.2500	15,300				2032/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	8.8750	14,100				2035/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国債証券	9.0000	11,300				2040/01/31
通貨小計	銘	柄	数						
	金		額		211,290		184,812	1,184,647	
タイ	Thailand Government Bond		国債証券	4.8750	26,050	千タイ・バーツ	千タイ・バーツ		2029/06/22
	Thailand Government Bond		国債証券	3.6250	23,300				2023/06/16
	Thailand Government Bond		国債証券	3.8500	22,610				2025/12/12
	Thailand Government Bond		国債証券	3.6500	30,600				2021/12/17
	Thailand Government Bond		国債証券	3.6500	22,700				2031/06/20
	Thailand Government Bond		国債証券	1.8750	17,200				2022/06/17
	Thailand Government Bond		国債証券	3.4000	20,100				2036/06/17
	Thailand Government Bond		国債証券	2.1250	29,600				2026/12/17
	Thailand Government Bond		国債証券	2.0000	24,000				2022/12/17
	Thailand Government Bond		国債証券	3.7750	29,000				2032/06/25
	Thailand Government Bond		国債証券	2.8750	24,900				2046/06/17
	Thailand Government Bond		国債証券	2.4000	22,000				2023/12/17
	Thailand Government Bond		国債証券	2.8750	20,000				2028/12/17
	Thailand Government Bond		国債証券	3.3000	21,000				2038/06/17
	Thailand Government Bond		国債証券	1.4500	30,000				2024/12/17
	Thailand Government Bond		国債証券	1.6000	9,000				2029/12/17
	Thailand Government Bond		国債証券	1.6000	12,000				2035/06/17
通貨小計	銘	柄	数						
	金		額		384,060		429,500	1,451,711	
ペルー	Peru Government Bond		国債証券	5.7000	730	千ペルー・ソル	千ペルー・ソル		2024/08/12
	Peru Government Bond		国債証券	6.3500	1,970				2028/08/12
	Peru Government Bond		国債証券	6.1500	1,850				2032/08/12
	Peru Government Bond		国債証券	5.9400	1,900				2029/02/12

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2020年9月7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	
	Peru Government Bond		国 債 証 券	5.4000	千ペルー・ソル 1,250	千ペルー・ソル 1,328	千円 40,048	2034/08/12
	Peru Government Bond		国 債 証 券	5.3500	1,400	1,397	42,117	2040/08/12
	Peru Government Bond		国 債 証 券	8.2000	1,965	2,611	78,695	2026/08/12
	Peru Government Bond		国 債 証 券	6.9000	2,065	2,471	74,480	2037/08/12
	Peru Government Bond		国 債 証 券	6.9500	1,920	2,395	72,188	2031/08/12
通貨小計	銘 柄 数 金 額	9銘柄			15,050	17,850	538,011	
ポーランド	Poland Government Bond		国 債 証 券	5.7500	千ポーランド・ズロチ 3,610	千ポーランド・ズロチ 4,026	113,740	2022/09/23
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	3,740	4,073	115,065	2026/07/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	3,640	3,971	112,181	2027/07/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.2500	3,200	3,315	93,667	2022/04/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	3,000	3,169	89,539	2023/01/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	5,500	5,913	167,063	2024/04/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.7500	5,450	6,108	172,562	2029/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	5.7500	1,820	1,938	54,755	2021/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	4.0000	2,530	2,823	79,777	2023/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.7500	4,500	4,989	140,948	2028/04/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	3.2500	3,550	3,981	112,478	2025/07/25
通貨小計	銘 柄 数 金 額	11銘柄			40,540	44,310	1,251,781	
ハンガリー	Hungary Government Bond		国 債 証 券	3.0000	千ハンガリー・フォリント 98,500	千ハンガリー・フォリント 104,961	36,673	2024/06/26
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	3.0000	170,000	183,224	64,018	2027/10/27
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	2.5000	89,000	91,121	31,837	2021/10/27
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	1.7500	140,000	142,783	49,888	2022/10/26
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	2.7500	130,000	138,032	48,228	2026/12/22
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	6.7500	88,000	119,636	41,800	2028/10/22
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	3.0000	145,000	155,122	54,199	2030/08/21
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	2.5000	160,000	168,241	58,783	2024/10/24
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	3.2500	65,000	70,928	24,782	2031/10/22
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	1.5000	40,000	40,438	14,129	2023/08/23
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	6.0000	131,800	152,044	53,124	2023/11/24
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	7.0000	125,000	139,431	48,717	2022/06/24
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	5.5000	142,500	169,988	59,393	2025/06/24
通貨小計	銘 柄 数 金 額	13銘柄			1,524,800	1,675,954	585,578	
ウルグアイ	Uruguay Government International Bond		国 債 証 券	9.8750	千ウルグアイ・ペソ 5,300	千ウルグアイ・ペソ 5,485	13,768	2022/06/20
	Uruguay Government International Bond		国 債 証 券	8.5000	2,800	2,891	7,256	2028/03/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	2銘柄			8,100	8,376	21,025	
ドミニカ共和国	Dominican Republic International Bond		国 債 証 券	9.7500	千ドミニカ・ペソ 11,000	千ドミニカ・ペソ 11,275	20,520	2026/06/05
通貨小計	銘 柄 数 金 額	1銘柄			11,000	11,275	20,520	
合 計	銘 柄 数 金 額	220銘柄					16,082,945	

(注1) 邦貨換算金額は、2020年9月7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。

<補足情報>

当ファンド（iFree 8 資産バランス）が投資対象としている「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の決算日（2020年3月16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9月7日）現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの主要な売買銘柄
投資信託証券

(2019年9月10日から2020年9月7日まで)

買		付			売		付		
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
日本ビルファンド		13.123	9,749,711	742,948	日本ビルファンド		5.863	4,174,414	711,992
ジャパンリアルエステイト		13.551	9,027,927	666,218	ジャパンリアルエステイト		6.054	3,900,492	644,283
野村不動産マスターＦ		47.014	7,690,941	163,588	野村不動産マスターＦ		19.199	2,916,752	151,922
ＧＬＰ投資法人		48.441	7,281,193	150,310	日本プロロジスリート		8.773	2,573,149	293,303
日本プロロジスリート		22.485	6,796,869	302,284	ユナイテッド・アーバン投資法人		17.601	2,405,316	136,657
大和ハウスリート投資法人		21.048	5,865,712	278,682	オリックス不動産投資		12.062	2,140,809	177,483
オリックス不動産投資		26.999	5,143,711	190,514	大和ハウスリート投資法人		7.913	2,119,230	267,816
ユナイテッド・アーバン投資法人		30.324	4,832,199	159,352	ＧＬＰ投資法人		14.952	2,049,177	137,050
日本リテールファンド		25.609	4,757,138	185,760	日本リテールファンド		11.44	1,971,356	172,321
アドバンス・レジデンス		13.55	4,524,612	333,919	アドバンス・レジデンス		5.684	1,807,686	318,030

(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9月7日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（130,880,999千口）の内容です。

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名	2020年9月7日現在		
	口数	評価額	比率
不動産投信	千口	千円	%
エスコンジャパンリート	6.295	637,054	0.2
サンケイリアルエステート	9.425	856,732	0.2
S O S I L A 物流リート投	8.581	1,142,989	0.3
日本アコモデーションファンド投資法人	12.799	7,999,375	2.3
MCUBS MidCity投資法人	47.129	3,694,913	1.0
森ヒルズリート	45.246	5,990,570	1.7
産業ファンド	54.443	9,707,186	2.7
アドバンス・レジデンス	36.586	11,231,902	3.2
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	25.128	4,668,782	1.3
A P I 投資法人	19.3	7,777,900	2.2
ＧＬＰ投資法人	110.75	18,019,025	5.1
コンフォリア・レジデンシャル	16.808	5,311,328	1.5
日本プロロジスリート	58.28	20,135,740	5.7
星野リゾート・リート	5.861	2,822,071	0.8
Oneリート投資法人	6.004	1,472,180	0.4
イオンリート投資	39.067	4,434,104	1.3

ファンド名	2020年9月7日現在		
	口数	評価額	比率
ビューリックリート投資法	31.009	4,248,233	1.2
日本リート投資法人	12.511	4,485,193	1.3
インベスコ・オフィス・Jリート	247.452	3,555,885	1.0
積水ハウス・リート投資	113.288	8,428,627	2.4
トーセイ・リート投資法人	8.521	907,486	0.3
ケネディクス商業リート	14.163	3,045,045	0.9
ヘルスケア&メディカル投資	8.215	990,729	0.3
サムティ・レジデンシャル	7.414	736,951	0.2
野村不動産マスターＦ	124.555	16,241,972	4.6
いちごホテルリート投資	6.735	467,409	0.1
ラサールロジポート投資	42.923	7,408,509	2.1
スターアジア不動産投	39.5739	1,721,464	0.5
マリモ地方創生リート	3.609	368,839	0.1
三井不動産パーク	11.036	5,793,900	1.6
大江戸温泉リート	6.217	391,671	0.1
投資法人みらい	41.598	1,582,803	0.4

ダイワJ-REITマザーファンド

ファン ド 名	2020年9月7日現在		
	口 数	評 価 額	比 率
	千口	千円	%
森トラスト・ホテルリート投	8.342	875,910	0.2
三菱地所物流REIT	8.667	3,648,807	1.0
CREロジスティクスファンド	10.511	1,576,650	0.4
ザイマックス・リート	5.901	510,436	0.1
タカラレーベン不動産投	11.574	981,475	0.3
伊藤忠アドバンスロジ	12.162	1,744,030	0.5
日本ビルファンド	37.299	23,199,978	6.5
ジャパンリアルエステイト	38.517	22,070,241	6.2
日本リートールファンド	72.796	11,552,725	3.3
オリックス不動産投資	76.744	11,895,320	3.4
日本プライムリアルティ	23.98	7,589,670	2.1
プレミアム投資法人	34.789	4,192,074	1.2
東急リアル・エステート	25.824	3,571,459	1.0
グローバル・ワン不動産投資法人	26.746	2,784,258	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人	82.373	9,398,759	2.7
森トラスト総合リート	27.528	3,743,808	1.1
インヴィンシブル投資法人	161.052	4,960,401	1.4
フロンティア不動産投資	12.782	4,428,963	1.2
平和不動産リート	23.986	2,856,732	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人	25.166	7,056,546	2.0
福岡リート投資法人	19.92	2,675,256	0.8
ケネディクス・オフィス投資法人	11.915	7,315,810	2.1
いちごオフィスリート投資法人	31.955	2,367,865	0.7
大和証券オフィス投資法人	8.206	4,841,540	1.4
阪急阪神リート投資法人	17.398	2,037,305	0.6
スタートアップシード投資法人	5.998	1,194,201	0.3
大和ハウスリート投資法人	54.956	14,563,340	4.1
ジャパン・ホテル・リート投資法人	124.079	6,011,627	1.7
大和証券リビング投資法人	48.592	5,107,019	1.4
ジャパンエクセレント投資法人	35.74	4,378,150	1.2
合 計	口 数、金 額	2,306.0199	345,406,939
	銘柄数<比率>	62銘柄	<97.5%>

(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘 柄 別		2020年9月7日現在	
		買 建 額	売 建 額
国 内	東証REIT	百万円 8,909	百万円 -

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド (iFree 8資産バランス) が投資対象としている「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の決算日 (2019年12月2日) と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日 (2020年9月7日) 現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2019年9月10日から2020年9月7日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	
		千口	千円	円			千口	千円	円			千口	千円	円	
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		519	4,668,134	8,994	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		533.8	4,787,219	8,968						

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2019年9月10日から2020年9月7日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	
		千口	千円	円			千口	千円	円			千口	千円	円	
EQUINIX INC (アメリカ)		20.1	1,274,373	63,401	PROLOGIS INC (アメリカ)		13.7	127,800	9,328	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		12.6	106,219	8,430	
PROLOGIS INC (アメリカ)		40.2	391,424	9,736	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		12.6	106,219	8,430	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		7.9	82,342	10,423	
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		26.3	384,086	14,604	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		7.9	82,342	10,423	LINK REIT (香港)		78.9	81,665	1,035	
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		19	209,416	11,021	LINK REIT (香港)		78.9	81,665	1,035	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		5.4	80,153	14,843	
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		9.2	203,482	22,117	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		5.4	80,153	14,843	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		3.4	79,365	23,342	
WELLTOWER INC (アメリカ)		28.2	195,819	6,943	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		3.4	79,365	23,342	WELLTOWER INC (アメリカ)		10.1	69,463	6,877	
REALTY INCOME CORP (アメリカ)		25.8	181,529	7,036	WELLTOWER INC (アメリカ)		10.1	69,463	6,877	BOSTON PROPERTIES INC (アメリカ)		5.2	65,768	12,647	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT (アメリカ)		10	172,009	17,200	BOSTON PROPERTIES INC (アメリカ)		5.2	65,768	12,647	EQUINIX INC (アメリカ)		0.9	65,316	72,573	
AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		8.8	171,934	19,538	EQUINIX INC (アメリカ)		0.9	65,316	72,573	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		3.2	63,941	19,981	
EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		22.1	166,979	7,555	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		3.2	63,941	19,981						

(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9月7日現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド (12,710,434千口) の内容です。

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

(i) 外国投資信託受益証券

ファンド名	2020年9月7日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
VANGUARD REAL ESTATE ETF	3	245	26,132	0.1

(注1) 邦貨換算金額は、2020年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場
の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで
邦貨換算したものです。

(注2) 比率欄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。

(ii) 外国投資信託証券

ファンド名	2020年9月7日現在			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
不動産ファンド				
(シンガポール)				
MANULIFE US REAL ESTATE INV	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
ARA US HOSPITALITY TRUST	320.562	238	25,400	0.1
EAGLE HOSPITALITY TRUST	87.8	31	3,361	0.0
PRIME US REIT	99	78	8,371	0.0
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	26.3	350	37,259	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	13.7	61	6,513	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	21.982	254	27,074	0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC	25.4	240	25,583	0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	30.7	4,976	529,297	2.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	66.747	4,688	498,648	1.9
BOSTON PROPERTIES INC	31.5	2,766	294,193	1.1
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	32.467	1,215	129,321	0.5
VORNADO REALTY TRUST	34.664	1,274	135,602	0.5
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	16.3	386	41,139	0.2
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	12.7	433	46,142	0.2
NEXPOINT RESIDENTIAL	4.8	194	20,645	0.1
QTS REALTY TRUST INC-CL A	12.9	841	89,525	0.3
EQUITY RESIDENTIAL	76.3	4,433	471,578	1.8
APPLE HOSPITALITY REIT INC	43.8	486	51,710	0.2
EPR PROPERTIES	16.1	553	58,820	0.2
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3.5	26	2,806	0.0
CITY OFFICE REIT INC	9.3	75	7,982	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	19.833	347	36,936	0.1
EQUINIX INC	19.2	14,441	1,536,035	5.7
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15.529	402	42,844	0.2
CHATHAM LODGING TRUST	7.4	58	6,225	0.0
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	7.1	110	11,795	0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	11.3	454	48,387	0.2
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	25.7	310	33,006	0.1
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4.2	199	21,227	0.1
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	4.113	10	1,093	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	153.9	1,837	195,443	0.7
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	55.708	1,596	169,754	0.6
CORESITE REALTY CORP	8.6	1,003	106,717	0.4
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	32.6	783	83,354	0.3
RLJ LODGING TRUST	35.871	360	38,343	0.1
FARMLAND PARTNERS INC	2.9	19	2,035	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	43.9	827	88,061	0.3
CYRUSONE INC	24.8	1,931	205,399	0.8
KIMCO REALTY CORP	94.4	1,195	127,111	0.5
GLOBAL MEDICAL REIT INC	7	93	9,984	0.0
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	47.65	1,266	134,708	0.5
WHITESTONE REIT	8.5	56	5,975	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	44.691	1,682	178,963	0.7
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	27.2	421	44,870	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC	51.68	547	58,209	0.2
COLONY CAPITAL INC	105.011	287	30,602	0.1
INVITATION HOMES INC	118.697	3,403	361,947	1.3
JBG SMITH PROPERTIES	25.132	698	74,310	0.3

ファンド名	2020年9月7日現在			
	□ 数	評 価 額		比 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
CLIPPER REALTY INC	1.4	9	981	0.0
GLADSTONE LAND CORP	4.5	68	7,322	0.0
AMERICOLD REALTY TRUST	43.2	1,639	174,324	0.6
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	14.3	312	33,217	0.1
VICI PROPERTIES INC	102.3	2,340	248,948	0.9
RETAIL VALUE INC	2.815	35	3,784	0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12.5	140	14,903	0.1
BRT APARTMENTS CORP	1.3	17	1,814	0.0
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10.1	99	10,624	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4.6	541	57,595	0.2
SAFEHOLD INC	2.6	151	16,157	0.1
WASHINGTON PRIME GROUP INC	29.96	20	2,130	0.0
AMERICAN FINANCE TRUST INC	22.4	153	16,343	0.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	20.1	367	39,079	0.1
CORECIVIC INC	25.224	239	25,460	0.1
COREPOINT LODGING INC	6.7	38	4,118	0.0
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3.4	46	4,928	0.0
STORE CAPITAL CORP	48.6	1,356	144,269	0.5
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	22.4	135	14,413	0.1
LIFE STORAGE INC	10	1,077	114,549	0.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	10.1	264	28,091	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	20.082	243	25,930	0.1
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	9.2	62	6,614	0.0
PARAMOUNT GROUP INC	40.7	306	32,639	0.1
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	29.2	194	20,715	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	26.8	1,267	134,854	0.5
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	23.7	288	30,727	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	32.5	1,050	111,685	0.4
VENTAS INC	81.379	3,626	385,687	1.4
CARETRUST REIT INC	19.603	381	40,594	0.2
GEO GROUP INC/THE	24.1	265	28,247	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	64.3	838	89,179	0.3
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	10.6	251	26,753	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	44.987	690	73,399	0.3
UMH PROPERTIES INC	8.6	124	13,263	0.0
IRON MOUNTAIN INC	62.2	1,875	199,526	0.7
TERRENO REALTY CORP	14.4	832	88,510	0.3
VEREIT INC	235.208	1,634	173,866	0.6
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	22.32	814	86,578	0.3
SUN COMMUNITIES INC	21.4	3,117	331,605	1.2
ACADIA REALTY TRUST	17.011	206	22,000	0.1
ALEXANDER'S INC	0.4	106	11,319	0.0
PROLOGIS INC	160.519	16,173	1,720,255	6.4
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27.5	4,576	486,791	1.8
BRANDYWINE REALTY TRUST	34.7	388	41,335	0.2
SAUL CENTERS INC	2.4	67	7,211	0.0
GBL & ASSOCIATES PROPERTIES	22.945	4	446	0.0
MAC-KALI REALTY CORP	20.2	267	28,424	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	21.3	1,984	211,118	0.8
COUSINS PROPERTIES INC	31.606	943	100,310	0.4
SITE CENTERS CORP	31.878	264	28,141	0.1
DUKE REALTY CORP	80.4	3,068	326,404	1.2

ファンド名	2020年9月7日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
EASTGROUP PROPERTIES INC	8.3	1,095	116,475	0.4
ESSEX PROPERTY TRUST INC	14.267	3,199	340,300	1.3
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	27.8	1,155	122,944	0.5
FEDERAL REALTY INVS TRUST	15.4	1,263	134,409	0.5
GETTY REALTY CORP	7.703	224	23,874	0.1
WELLTOWER INC	91.1	5,568	592,215	2.2
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	117.5	3,331	354,298	1.3
HIGHWOODS PROPERTIES INC	22.1	815	86,782	0.3
SERVICE PROPERTIES TRUST	36.5	322	34,259	0.1
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	28.8	852	90,700	0.3
EQUITY COMMONWEALTH	25.875	808	86,002	0.3
KILROY REALTY CORP	23.1	1,337	142,255	0.5
LTC PROPERTIES INC	8.4	313	33,315	0.1
LEXINGTON REALTY TRUST	60	676	71,920	0.3
MID-AMERICA APARTMENT COMM	24.928	2,950	313,786	1.2
MACERICH CO/THE	21.979	181	19,332	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	39.8	2,611	277,777	1.0
NATL HEALTH INVESTORS INC	9.6	614	65,306	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	37.5	1,404	149,369	0.6
REALTY INCOME CORP	74.917	4,822	512,911	1.9
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	24	580	61,697	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	8.6	8	923	0.0
PUBLIC STORAGE	32.8	6,958	740,073	2.8
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4.3	539	57,346	0.2
REGENCY CENTERS CORP	37.02	1,537	163,522	0.6
RPT REALTY	17.8	114	12,173	0.0
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	17.6	103	10,988	0.0
SL GREEN REALTY CORP	16.7	821	87,371	0.3
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	49	193	20,559	0.1
TAUBMAN CENTERS INC	13.3	508	54,122	0.2
URSTADT BIDDLE - CLASS A	6	58	6,247	0.0
UDR INC	64.4	2,273	241,858	0.9
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2.6	178	18,945	0.1
WP CAREY INC	37.6	2,633	280,139	1.0
WASHINGTON REIT	17.8	390	41,555	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	25.9	484	51,568	0.2
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	1.13	3	350	0.0
AGREE REALTY CORP	11.7	776	82,641	0.3
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	49.548	1,575	167,583	0.6
CLUBESMART	42.2	1,347	143,359	0.5
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	45.526	390	41,497	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	58.478	8,489	902,978	3.4
CEDAR REALTY TRUST INC	10.8	9	999	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	28.2	3,055	324,979	1.2
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7.875	52	5,620	0.0
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2.46	172	18,351	0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	18.95	238	25,375	0.1
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	21	304	32,431	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2.223	42	4,537	0.0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	29.3	1,049	111,627	0.4
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6.3	117	12,463	0.0
DIAMONDRACK HOSPITALITY CO	42.342	245	26,075	0.1

ファンド名	2020年9月7日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	115.3	2,121	225,644	0.8
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	21	92	9,849	0.0
DOUGLAS EMMETT INC	35	973	103,562	0.4
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	46.7	322	34,322	0.1
アメリカ・ドル 通貨計	口数、金額 計	5,386,795 157銘柄	185,261 19,704,426	<73.2%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	%
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	13.1	116	9,471	0.0
SLATE GROCERY REIT	3.1	32	2,657	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	10.2	175	14,293	0.1
SLATE OFFICE REIT	5.1	19	1,572	0.0
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4.2	73	5,967	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	19.7	227	18,521	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	14.7	173	14,095	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	11.2	65	5,337	0.0
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	8.5	144	11,772	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTIME	6.2	470	38,277	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	14.9	162	13,208	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	13.5	167	13,614	0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	24.7	337	27,460	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT	33.7	415	33,821	0.1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4.2	63	5,144	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	11.9	165	13,491	0.1
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	16.3	341	27,786	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	18.6	815	66,333	0.2
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	21.79	154	12,547	0.0
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	32.566	339	27,651	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	34.3	512	41,676	0.2
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5.4	103	8,427	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4.7	138	11,284	0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	7.4	253	20,576	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTIME	9.5	123	10,013	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	13.3	501	40,758	0.2
カナダ・ドル 通貨計	口数、金額 計	362,756 26銘柄	6,095 495,764	< 1.8%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	63.38	171	13,262	0.0
CROMWELL PROPERTY GROUP	396.284	348	27,026	0.1
RURAL FUNDS GROUP	78.595	176	13,705	0.1
WAYPOINT REIT	159.83	426	33,072	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	98.668	493	38,233	0.1
CENTURIA OFFICE REIT	84.95	174	13,496	0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	241.86	532	41,237	0.2
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	57.547	192	14,896	0.1
NATIONAL STORAGE REIT	206.195	387	30,042	0.1
APN INDUSTRIA REIT	29.76	75	5,835	0.0
GDI PROPERTY GROUP	123.31	130	10,082	0.0
SCENTRE GROUP	1,164.91	2,539	196,811	0.7
ARENA REIT	59.89	152	11,835	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	38.3	120	9,349	0.0
BWP TRUST	105.55	421	32,638	0.1
DEXUS	242.53	2,194	170,104	0.6

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

ファンド名	2020年9月7日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	オーストラリア・ドル	千円	%
GPT GROUP	433	1,636	126,847	0.5
CHARTER HALL RETAIL REIT	107.4	358	27,800	0.1
MIRVAC GROUP	874.46	1,845	142,996	0.5
STOCKLAND	530.01	1,945	150,748	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP	81.12	227	17,603	0.1
GOODMAN GROUP	364.61	6,617	512,869	1.9
VICINITY CENTRES	878.9	1,217	94,338	0.4
CHARTER HALL GROUP	105.06	1,314	101,858	0.4
INGENIA COMMUNITIES GROUP	59.66	274	21,268	0.1
オーストラリア・ドル 通貨計	6,585,779 25銘柄	23,973	1,857,961	< 6.9% >
(香港)	千口	千香港ドル	千円	%
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	349	1,291	17,716	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	193	712	9,770	0.0
FORTUNE REIT	311	2,074	28,460	0.1
PROSPERITY REIT	300	696	9,549	0.0
LINK REIT	461.4	29,068	398,815	1.5
CHAMPION REIT	431	1,767	24,244	0.1
香港ドル 通貨計	2,045.4 6銘柄	35,609	488,557	< 1.8% >
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
KEPPEL DC REIT	266.483	775	60,424	0.2
FIRST REAL ESTATE INVNT TRUST	126.2	55	4,326	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	455	427	33,326	0.1
AIMS APAC REIT	89	105	8,183	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST	121.8	53	4,175	0.0
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	548.89	751	58,594	0.2
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	86	64	5,059	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	143.9	93	7,288	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	645.475	1,065	82,987	0.3
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	672.616	2,206	171,905	0.6
CAPITALAND MALL TRUST	641.5	1,238	96,472	0.4
SUNTEC REIT	506.3	713	55,625	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	676.1	1,386	107,997	0.4
KEPPEL REIT	433.4	463	36,134	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	417.456	375	29,275	0.1
ESR-REIT	459.902	183	14,334	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	161.6	179	13,976	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	164.168	433	33,770	0.1
STARHILL GLOBAL REIT	308.8	135	10,587	0.0
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	179.396	204	15,935	0.1
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	86.3	332	25,889	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	467.2	54	4,222	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	343.18	1,053	82,093	0.3
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	244.5	156	12,192	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	468.484	927	72,278	0.3
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	182.1	100	7,804	0.0
SPH REIT	166.6	145	11,358	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	202.1	97	7,558	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	219.4	82	6,410	0.0
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	541.063	200	15,599	0.1
シンガポール・ドル 通貨計	10,024.913 30銘柄	14,063	1,095,790	< 4.1% >

ファンド名	2020年9月7日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	ニュージーランド・ドル	千円	%
(ニュージーランド)				
ARGOSY PROPERTY LTD	158.52	214	15,277	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	320.92	332	23,712	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	76.8	233	16,667	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST	248.22	564	40,313	0.1
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	219.82	368	26,285	0.1
ニュージーランド・ドル 通貨計	1,024.28 5銘柄	1,712	122,257	< 0.5% >
(シンガポール)	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
ELITE COMMERCIAL REIT	51.3	33	4,771	0.0
(イギリス)				
ASSURA PLC	565.52	452	63,758	0.2
CAPITAL & REGIONAL PLC	10	7	986	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	129.57	89	12,581	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	177.71	117	16,579	0.1
PICTON PROPERTY INCOME LTD	121.11	84	11,896	0.0
REGIONAL REIT LTD	81.31	57	8,158	0.0
NEWRIVER REIT PLC	69.33	38	5,481	0.0
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	183.29	242	34,148	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	135.49	149	21,118	0.1
LXI REIT PLC	118.038	129	18,232	0.1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	75.2	81	11,445	0.0
AEW UK REIT PLC	25.61	19	2,782	0.0
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	150	98	13,846	0.1
RDI REIT PLC	41.036	36	5,118	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	159.931	870	122,635	0.5
SEGO PLC	253.46	2,325	327,767	1.2
HAMMERSON PLC	31.984	84	11,953	0.0
UNITE GROUP PLC/THE	84.76	803	113,240	0.4
BRITISH LAND CO PLC	201.57	711	100,220	0.4
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	53.581	312	44,083	0.2
DERWENT LONDON PLC	22.89	620	87,421	0.3
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	283.37	430	60,701	0.2
WORKSPACE GROUP PLC	26.46	143	20,285	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	43.93	336	47,361	0.2
SHAFTESBURY PLC	47.85	255	35,976	0.1
BIG YELLOW GROUP PLC	34.96	367	51,831	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	193.15	443	62,553	0.2
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	121.6	34	4,918	0.0
TRITAX BIG BOX REIT PLC	357.26	551	77,738	0.3
イギリス・ポンド 通貨計	3,851.27 30銘柄	9,931	1,399,597	< 5.2% >
(イスラエル)	千口	千イスラエル・シヤカル	千円	%
REIT 1 LTD	28.84	377	11,918	0.0
イスラエル・シヤカル 通貨計	28.84 1銘柄	377	11,918	< 0.0% >
(韓国)	千口	千韓国ウォン	千円	%
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6	39,900	3,579	0.0
LOTTE REIT CO LTD	17.96	91,057	8,167	0.0
韓国ウォン 通貨計	23.96 2銘柄	130,957	11,746	< 0.0% >
ユーロ (アイルランド)	千口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	82.05	115	14,499	0.1

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

ファンド名	2020年9月7日現在			
	口数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
HIBERNIA REIT PLC	千口 116.24	千ユーロ 132	千円 16,679	% 0.1
国小計	口数、金額 198.29 銘柄数<比率> 2銘柄	247	31,179	< 0.1%>
ユーロ (オランダ)	千口	千ユーロ	千円	%
WERELDHAVE NV	6.47	45	5,782	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPRIETE-CV	8.23	79	10,017	0.0
NSI NV	3.231	95	11,997	0.0
VASTNED RETAIL NV	3.75	92	11,611	0.0
国小計	口数、金額 21,681 銘柄数<比率> 4銘柄	313	39,408	< 0.1%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	%
AEDIFICA	4.964	497	62,606	0.2
COFINIMMO	4.5	543	68,422	0.3
BEFIMMO	4.42	170	21,502	0.1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	4.61	100	12,591	0.0
RETAIL ESTATES	1.94	110	13,918	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA	24.15	709	89,277	0.3
MONTEA	2.15	218	27,549	0.1
国小計	口数、金額 46,734 銘柄数<比率> 7銘柄	2,350	295,869	< 1.1%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	25.69	993	125,043	0.5
ICADE	5.24	275	34,692	0.1
ALTAREA	0.74	90	11,363	0.0
GECINA SA	10.241	1,137	143,211	0.5
KLEPIERRE	37.74	521	65,625	0.2
COVIVIO	8.992	545	68,645	0.3
MERCIALYS	4.03	22	2,820	0.0
国小計	口数、金額 92,673 銘柄数<比率> 7銘柄	3,586	451,402	< 1.7%>
ユーロ (ドイツ)	千口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	28.92	353	44,482	0.2
HAMBORNER REIT AG	11.98	102	12,859	0.0
国小計	口数、金額 40.9 銘柄数<比率> 2銘柄	455	57,342	< 0.2%>
ユーロ (スペイン)	千口	千ユーロ	千円	%
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	10.53	44	5,579	0.0
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	45.533	316	39,889	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	66.1	469	59,155	0.2
国小計	口数、金額 122,163 銘柄数<比率> 3銘柄	831	104,624	< 0.4%>
ユーロ (イタリア)	千口	千ユーロ	千円	%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6.24	19	2,454	0.0
国小計	口数、金額 6.24 銘柄数<比率> 1銘柄	19	2,454	< 0.0%>
ユーロ通貨計	口数、金額 528,681 銘柄数<比率> 26銘柄	7,803	982,281	< 3.7%>
合計	口数、金額 29,862,674 銘柄数<比率> 308銘柄	-	26,170,300	<97.3%>

銘柄別	2020年9月7日現在		
	買建額	売建額	
		百万円	百万円
外国			
DJ US REAL ESTATE (アメリカ)	464	-	
STOXX 600 REAL (ドイツ)	258	-	

(注1) 外貨建の評価額は、2020年9月7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。

(注1) 邦貨換算金額は、2020年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 比率欄は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

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

（作成対象期間 2018年9月20日～2019年9月19日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

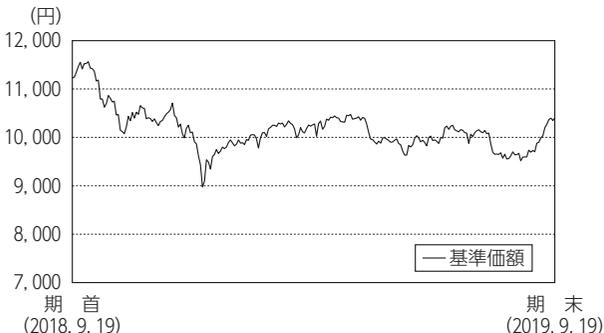
大和投資信託

Daiwa Asset Management

大和証券投資信託委託株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

(注1) 騰落率は期首比。

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

(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

(注4) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：11,233円 期末：10,406円 騰落率：△7.4%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は下落しました。

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

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

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

◆ベンチマークとの差異について

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

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

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

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1)株 式

(2018年9月20日から2019年9月19日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2)先物取引の種類別取引状況

(2018年9月20日から2019年9月19日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(3)新株予約権証券

(2018年9月20日から2019年9月19日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2018年9月20日から2019年9月19日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末		
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円	
水産・農林業 (0.1%)																				
極洋	3.8	2.8	8,173				前田建設	47.1	49.1	46,988			三機工業	14	15.3	20,241				
日本水産	75.4	84.9	53,571				佐田建設	—	4.5	1,813			日揮	56.5	60.4	87,519				
マルハニチロ	12.7	12.3	34,280				ナカノフドー建設	—	5.4	2,446			中外炉工業	3.3	2	2,958				
カネコ種苗	6.9	2.6	3,257				奥村組	10.8	11.5	34,086			ヤマト	—	6.3	4,384				
サカタのタネ	10	10.1	38,481				東鉄工業	8	8.4	27,258			太平電業	4.6	4.7	11,242				
ホクト	7.1	7.1	13,972				イチケン	—	1.3	2,141			高砂熱学	17.5	17	31,025				
ホクリヨウ	—	1.1	743				富士ピー・エス	—	2.9	1,447			三晃金属	—	0.8	1,983				
鉱業 (0.3%)							浅沼組	29	2.4	9,060			朝日工業社	—	1.5	4,404				
住石ホールディングス	—	18.5	2,479				戸田建設	75.2	81.3	52,032			明星工業	13.2	12.7	9,639				
日鉄鉱業	2.1	1.9	8,056				熊谷組	10.5	10	31,400			大気社	8.2	9.5	32,252				
三井松島 HLDGS	5.1	3.6	4,431				青木あすなる建設	—	3.6	4,345			ダイダ	4.7	4.7	10,067				
国際石油開発帝石	316.5	340.3	362,589				北野建設	21	1.5	3,502			日比谷総合設備	8	6.3	12,600				
石油資源開発	9.8	12.2	36,722				植木組	—	0.9	2,244			東芝プラントシステム	13.5	15.2	27,527				
K&O エナジーグループ	3.5	4.1	5,489				三井ホーム	11	—	—			〇 S J B HD	38.1	31	7,626				
建設業 (2.9%)							矢作建設	10.7	9.5	6,897			東洋エンジニア	11.6	8.3	5,121				
ヒノキヤグループ	—	2.1	4,040				ピーエス三菱	13.1	7.4	5,298			千代田化工建	43.4	—	—				
ショーボンドHD	6.1	12.1	48,037				日本ハウス HLDGS	17.5	13.4	6,324			レイズネクスト	13.4	12.5	15,600				
ミライト・ホールディングス	20.2	23.8	40,222				大東建託	23.4	24.9	359,929			食料品 (4.0%)							
タマホーム	7.5	4.1	5,940				新日本建設	9.2	8.3	6,606			日本製粉	19.2	19.8	34,511				
サンヨーホームズ	—	1.2	778				N I P P O	14.3	18.5	36,926			日清製粉G本社	71.8	70.8	144,998				
日本アクア	—	3.4	2,012				東亜道路	2	1.3	4,478			日東富士製粉	—	0.4	2,576				
ファーストコーポレーション	—	2.6	1,547				前田道路	18.4	20.8	50,232			昭和産業	5.4	5.7	17,869				
ベステラ	—	1.6	1,980				日本道路	1.9	1.9	12,464			鳥越製粉	—	5.6	4,838				
TATERU	10.3	—	—				東亜建設	5.8	6.1	8,100			中部飼料	8	7.6	9,416				
スペースバリューHD	—	10.4	5,158				日本国土開発	—	11.5	6,152			フィード・ワン	48.2	42.1	6,820				
ダイセキ環境ソリューション	—	1.6	1,128				若築建設	6.1	3.5	5,302			東洋精糖	9.9	0.9	960				
第一カッター興業	—	1	1,668				東洋建設	22.9	25.7	11,719			日本甜菜糖	—	3.6	6,609				
安藤・間	54	54.4	42,432				五洋建設	76.7	83.3	49,063			三井製糖	5	4.9	11,230				
東急建設	26.5	24.8	19,964				世紀東急	13.6	10.2	7,435			塩水港精糖	43.9	6.6	1,379				
コムシスホールディングス	24.9	30.1	89,818				福田組	2.4	2.3	9,844			日新製糖	4.6	2.9	5,829				
ミサワホーム	6.7	6.7	7,597				住友林業	40.5	49.6	71,126			森永製菓	13.7	15.8	79,316				
ピーアールホールディングス	—	9.3	3,552				日本基礎技術	22	7.2	2,397			中村屋	—	1.6	7,136				
高松コンストラクショング	4.2	5.3	13,382				日成ビルド工業	12.1	—	—			山崎グリコ	16.4	18.6	88,071				
東建コーポレーション	2.4	2.6	17,680				巴コーポレーション	14.9	8.7	3,462			名糖産業	—	3	3,960				
ソネック	—	0.8	710				大和ハウス	193	193.8	694,191			井村屋グループ	—	2.7	5,748				
ヤマウラ	9.3	3.3	2,930				ライト工業	14.3	13.5	19,291			不二家	3.8	3.5	7,245				
大成建設	65.4	69.7	290,300				積水ハウス	211.6	214.2	447,249			山崎製パン	48.9	47.1	91,750				
大林組	194	209.8	231,619				日特建設	10.9	6	3,918			第一屋製パン	—	1.1	1,042				
清水建設	199	214.1	213,457				北陸電気工事	—	3.4	2,988			モロゾフ	1.9	1.1	5,450				
飛島建設	74.4	6	7,008				ユアテック	9.4	11.2	7,627			電田製菓	3.9	3.9	18,837				
長谷工コーポレーション	75.6	87.4	109,861				四電工	—	1	2,830			寿スピリッツ	6	6.6	46,596				
松井建設	11.8	7.7	5,559				中電工	7.5	9	21,762			カルビー	26.8	28.6	97,383				
銭高組	—	0.9	3,636				関電工	24.4	31.8	31,482			森永乳業	11.7	12.6	51,975				
鹿島建設	286	164	235,832				きんでん	41.2	46.5	76,632			六甲バター	5	4.2	7,539				
不動産トラ	63.7	4.8	5,788				東京エネシス	8.2	7.2	6,573			ヤクルト	34.3	46.4	295,568				
大末建設	—	2.5	2,340				トーエネック	1.9	2	6,890			明治ホールディングス	38.7	44.4	352,536				
鉄建建設	4.4	4.3	11,734				住友電設	5.3	4.8	10,228			雪印メグミルク	14.4	15.1	38,837				
西松建設	14.9	15.1	30,411				日本電設工業	9.8	11.9	27,548			プリマハム	42	8.8	19,412				
三井住友建設	47.8	50.5	28,532				協和エクシオ	25	27.4	72,829			日本ハム	24.6	26	114,660				
大豊建設	27	4.7	13,630				新日本空調	—	5.6	10,421			林兼産業	—	2	1,162				
							九電工	12.9	13.8	49,749			丸大食品	35	6.7	15,329				

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首	当期末		銘柄	期首	当期末		銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
S Foods	4.8	5.6	18,032	富士紡ホールディングス	3.9	3.2	9,385	住友化学	445	481.2	242,524
伊藤ハム米久 HLDGS	36.8	40.3	27,605	倉敷紡績	63	5.8	12,980	住友精化	2.6	3	10,020
サッポロホールディングス	20.8	21.4	56,474	シキボウ	6.8	3.2	2,956	日産化学	35.6	37.1	169,176
アサヒグループホールディングス	123.1	131.3	699,829	日本毛織	18.9	20	19,300	ラサ工業	3.7	2.2	2,673
キリンHD	266.2	265.9	606,517	タイトウボウ	—	10.4	842	クレハ	5.4	5.7	36,822
宝ホールディングス	45.4	47	52,640	トーア紡コーポレーション	—	2.5	1,295	多木化学	—	1.8	9,036
オエノホールディングス	24.6	16.6	6,640	ダイドーリミテッド	—	7.2	1,958	テイカ	5.5	5	9,865
養命酒	—	1.9	3,691	帝国繊維	7.2	6.9	12,530	石原産業	12.3	11.8	10,985
コカ・コーラボトラーズ JHD	45	44	106,172	帝人	48.5	49.8	102,687	片倉コープアグリ	—	1.8	1,969
サントリー食品インター	39.2	41.9	198,396	東レ	442.2	474.6	397,572	日本書達	42	9.7	25,268
ダイドーグループHD	3.2	3.5	15,750	サカイオーベックス	3.4	1.5	2,542	東ソー	87.2	94.5	138,348
伊藤園	19.8	19	98,230	住江織物	2.8	1.8	5,328	トクヤマ	18.1	17.6	42,979
キーコーヒー	7	6.2	13,677	日本フエルト	—	3.5	1,648	セントラル硝子	12.7	13.4	31,114
ユニカフェ	—	1.6	1,582	イチカフ	—	0.9	1,276	東亜合成	34.2	38.4	45,504
ジャパンフーズ	—	0.9	1,089	日東製網	—	0.7	1,028	大阪ソーダ	6.9	6.8	18,713
日清オイリオグループ	7	8	28,000	アツギ	8.9	5.1	4,263	関東電化	16.1	14.6	11,373
不二製油グループ	16	15.3	46,512	ダイニツク	8.3	2.5	1,847	デンカ	22.2	24	71,904
かどや製油	—	0.7	2,558	セーレン	14.4	15.1	19,041	信越化学	100.9	107.8	1,274,196
J-オイルミルズ	3.1	3.2	13,328	ソトー	12.8	2.4	2,380	日本カーバイド	3.6	2.1	2,620
キッコーマン	42.8	41.4	213,624	東海染工	6.3	0.8	923	堺化学	4.7	4.1	10,655
味の素	133.8	138.5	282,540	小松マテーレ	11.5	10	8,190	第一稀元素化学工	—	6.6	5,425
キューピー	32.5	34.9	90,181	ワコールホールディングス	16.1	17.3	47,713	エア・ウォーター	49	50.1	96,642
ハウス食品G本社	22.4	23.4	97,461	ホギメディカル	8	7.6	23,560	大陽日酸	47.8	50.4	107,805
カゴメ	23.7	23.8	65,569	レナウン	—	17.9	1,986	日本化学工業	2.8	2.1	5,115
焼津水産化工	—	3.1	3,289	クラウドディア HLDGS	—	1.5	748	東邦アセチレン	—	0.9	1,186
アリアケジャパン	5.5	5.7	47,652	T S Iホールディングス	21.2	22.6	13,108	日本パーカラライジング	30.2	33.4	40,881
ビエトロ	—	0.8	1,303	マツコカコーポレーション	—	1.9	3,934	高圧ガス	11	9.7	8,177
Eバラ食品工業	—	1.5	3,165	ワールド	—	8	20,176	チタン工業	—	0.8	2,086
やまみ	—	0.3	600	三陽商会	4.4	3.2	4,729	四国化成	9.8	10.3	11,875
ニチレイ	28.2	32.6	81,630	ナイガイ	—	2.2	829	戸田工業	2.4	1.3	2,897
東洋水産	32.2	32.3	144,542	オンワードホールディングス	36.5	36.8	20,313	ステラ ケミファ	3.6	3.6	10,173
イートアンド	—	2.2	3,834	ルックホールディングス	—	2.1	2,257	保土谷化学	2.5	2.1	6,478
大冷	—	0.7	1,448	ゴールドウイン	3.7	5.5	97,900	日本触媒	9.6	10.3	66,435
ヨシムラ・フード・HLDGS	—	1.7	1,490	デサント	14.4	14.9	22,454	大日精化	4.8	5.1	16,728
日清食品HD	22.9	26.6	206,416	キング	—	3.3	1,877	カナカ	80	15.8	54,115
永谷園ホールディングス	9	3.4	7,408	ヤマトインターナショナル	—	3.7	1,487	三菱瓦斯化学	49.9	62.1	90,976
一正蒲鉾	—	2.4	2,635	パルプ・紙 (0.2%)				三井化学	54.7	55.5	140,137
フジッコ	6.7	6.8	13,620	特種東海製紙	3.3	3.9	15,405	J S R	61.5	61.4	105,485
ロックフィールド	7.5	6.8	9,948	王子ホールディングス	258	275.2	142,278	東京応化工業	9.5	10.5	41,632
日本たばこ産業	338.2	361.9	831,646	日本製紙	25	29.4	53,566	大阪有機化学	7	5.6	6,014
ケンコーマヨネーズ	4.7	3.5	8,267	三菱製紙	14.1	10	4,910	三菱ケミカル HLDGS	407.7	408.7	330,679
わらべや日洋 HD	4.3	4.1	7,609	北越コーポレーション	31.7	40.5	22,356	K Hネオケム	9.2	10.8	25,326
なとり	—	3.5	5,687	中越パルプ	4.9	2.6	4,074	ダイセル	80.7	90.2	81,811
イフジ産業	—	1	733	巴川製紙	—	2	1,978	住友ベークライト	50	10.6	44,149
ビックスコーポレーション	—	1.5	3,882	大王製紙	23.1	29.9	40,514	積水化学	123.8	131.5	228,941
北の達人コーポ	19.8	24.6	17,367	阿波製紙	—	1.6	656	日本ゼオン	51	55.1	75,321
ユウグレナ	23.6	26.8	24,146	レンゴー	59.7	63	50,274	アイカ工業	17.1	18.4	60,444
ミヨシ油脂	—	2.4	2,704	トーモク	4.3	3.7	5,905	宇部興産	30.3	30.8	68,222
理研ビタミン	2.6	3	10,800	ザ・パック	4.4	4.6	15,663	積水樹脂	9.6	10.1	22,068
繊維製品 (0.7%)				化学 (7.2%)				タキロンシーアイ	15.1	13.1	8,685
片倉工業	8.1	8.9	11,525	クラレ	93.3	96.3	130,775	旭有機材	5	4.2	5,607
グンゼ	4.8	4.1	18,573	旭化成	382.6	435.1	479,697	日立化成	29	28.3	97,635
東洋紡	22.1	26	37,414	共和レザー	9.8	3.8	2,967	ニチバン	3.5	3.2	5,187
ユニチカ	19.4	18.1	5,900	昭和電工	38.5	43.5	130,152	リケンテクノス	16.1	16.7	7,999

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千株	千円	
大倉工業	3.4	2.9	4,747		長谷川香料	7.4	8.3	17,015		扶桑薬品	4	2.2	4,477	
積水化成	9.1	9.1	7,161		星光PMC	—	3.6	2,811		日本ケミファ	2.2	0.8	2,240	
群栄化学	2.5	1.6	3,891		小林製薬	16.5	17.5	147,000		ツムラ	20.8	19.4	58,103	
タイガースポリマー	—	3.1	1,773		荒川化学工業	6.2	5.6	8,573		日医工	14.3	16.5	20,460	
ミライアル	—	1.8	2,451		メック	5.2	4.3	6,243		キッセイ薬品工業	9.8	11	28,677	
ダイキアクシス	—	2.2	1,779		日本高純度化学	5.3	1.7	4,188		生化学工業	12.2	12.1	13,721	
ダイキョーニシカワ	11.9	12.9	10,307		タカラバイオ	15.8	16.4	38,687		栄研化学	9.9	11	18,777	
竹本容器	2.4	2.2	1,999		JCU	7.6	8.1	17,131		日水製薬	—	2.6	3,169	
森六ホールディングス	—	3.3	8,276		新田ゼラチン	12.7	4	2,708		鳥居薬品	3.4	3.9	11,376	
日本化薬	38.1	37.9	49,270		OATアグリオ	—	1	1,429		JCRファーマ	4.4	4.4	35,816	
カーリットホールディングス	8	6.5	3,796		デクセリアルズ	15.9	16.2	12,717		東和薬品	3	9	22,878	
日本精化	7.7	4.9	5,938		アース製薬	4.3	4.7	25,380		富士製薬工業	4.5	4.3	5,757	
扶桑化学工業	6.2	6.2	14,669		北興化学	12.8	6.4	3,168		沢井製薬	11.6	12.8	73,344	
トリケミカル	—	1.4	8,890		大成ラミック	—	2.1	6,132		ゼリア新薬工業	13	12.4	24,006	
ADEKA	25.2	30.1	41,507		クミアイ化学	25	25.9	24,449		第一三共	167.7	178.7	1,273,416	
日油	23.9	23	83,490		日本農薬	14.8	11.2	5,297		キョーリン製薬HD	15.2	13.8	25,405	
新日本理化	—	10.9	2,092		アキレス	5.4	4.3	7,378		大幸薬品	4.4	2.8	6,683	
ハリマ化成グループ	7.1	5	6,280		有沢製作所	11.6	9.9	10,147		ダイト	4.1	3.7	10,855	
花王	143.2	149.5	1,186,581		日東電工	43.9	43.1	231,188		大塚ホールディングス	111.4	119	564,893	
第一工業製薬	14	2.3	6,522		レック	3.7	6.7	6,686		大正製薬HD	13.2	13.2	104,412	
石原ケミカル	—	1.6	2,742		三光合成	—	7.2	2,556		ペプチドリーム	27.2	31.6	172,536	
日華化学	—	2.1	1,713		きもと	—	10.7	1,958		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		ジェイエスピー	3.8	3.7	6,774		ビービー・カストロール	2.9	2.2	3,025	
関西ペイント	64	68.8	163,812		エフピコ	4.9	6.9	45,954		富士石油	18.2	15.3	3,825	
神東塗料	—	5	825		天馬	5.2	4.2	8,530		MOR E S C O	5.2	2.3	3,121	
中国塗料	18.8	20.1	18,512		信越ポリマー	12.1	11.2	8,556		出光興産	49.3	72.1	233,604	
日本特殊塗料	4.9	4.6	5,165		東リ	24.6	15.6	4,024		JXTGホールディングス	932.5	1,033	515,570	
藤倉化成	15	8.2	4,469		ニフコ	20.8	25	66,225		コスモエネルギーHLDGS	17.3	18.1	40,272	
太陽ホールディングス	4.5	5.1	17,748		バルカー	5.2	5.1	11,704		ゴム製品 (0.8%)				
DIC	25.5	25.8	77,787		ユニ・チャーム	124.2	120.4	402,978		横浜ゴム	32.3	36.1	78,409	
サカタインクス	13.1	13.4	14,860		ショーエイコーポ	—	0.5	380		TOYO TIRE	29.8	35.9	50,762	
東洋インキSCホールディング	11.2	12.9	31,863		医薬品 (5.6%)					ブリヂストン	179.3	191.9	826,129	
T&K TOKA	6.4	4.7	4,591		協和キリン	72.7	62.8	132,696		住友ゴム	50.9	56.1	72,200	
富士フィルムHLDGS	121.1	129.7	622,430		武田薬品	215.2	545.3	2,048,692		藤倉コンポジット	12.1	5.5	2,376	
資生堂	116.6	124.1	1,082,400		アステラス製薬	574.7	549.4	836,186		オカモト	21	4.2	17,283	
ライオン	81.7	81.2	172,793		大日本住友製薬	44	46.3	85,701		フコク	—	2.7	1,895	
高砂香料	3.8	4.3	11,962		塩野義製薬	82.2	79.8	466,830		ニッタ	5.7	7	21,385	
マンダム	11.1	14.1	39,282		田辺三菱製薬	70.6	65.4	82,077		住友理工	9.8	12.1	10,769	
ミルボン	7.4	8.3	43,907		わかもと製薬	—	7.5	1,845		三ツ星ベルト	16	8.2	15,424	
ファンケル	14.5	27.8	77,367		あすか製薬	7.9	7.7	8,639		バンドー化学	11.3	11.9	10,567	
コーセー	10	10.6	200,764		日本新薬	15.5	16.3	147,026		ガラス・土石製品 (0.8%)				
コタ	—	3.3	3,979		ピオフェルミン製薬	—	1.1	2,427		日東紡績	9	9.3	29,295	
シーズ・ホールディングス	7.4	—	—		中外製薬	61.3	65.1	522,102		AGC	58.2	61.7	202,993	
シーボン	—	0.8	1,931		科研製薬	10.4	10.7	54,356		日本板硝子	30	30	19,740	
ポーラ・オルビスHD	25.2	26.7	66,216		イーザイ	70.2	74.8	404,817		石塚硝子	—	1.1	2,137	
ノエビアホールディングス	3.7	6	34,800		ロート製薬	32.4	32.1	93,025		日本山村硝子	59	2.6	3,302	
アジバコンスメジヤパン	—	1.4	1,324		小野薬品	138.2	147.5	303,038		日本電気硝子	25.2	25.1	60,566	
エステー	4.7	4.5	7,618		久光製薬	17.3	18.5	87,967		オハラ	—	2.5	3,615	
アグロカネショウ	—	2	3,070		持田製薬	3.8	9.4	39,527		住友大阪セメント	110	12.6	59,661	
コニシ	10.8	11	16,500		参天製薬	110.4	116.3	221,318		太平洋セメント	36.7	39.5	115,142	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円	
日本ヒューム	10.3	6.2	4,433		エンビプロHD	—	2.3	1,518		日東精工	—	8.5	4,904	
日本コンクリート	25	13.4	3,792		シンニタン	17.3	9.6	4,492		三洋工業	—	0.8	1,519	
三谷セキサン	—	2.9	9,207		新家工業	—	1.4	2,051		岡部	13.4	12.5	10,650	
アジアパイルHD	10.8	8.9	4,672		非鉄金属 (0.7%)					ジーテクト	7	6.8	11,532	
東海カーボン	54.7	65.4	73,248		大紀アルミニウム	12.7	10.1	7,564		中国工業	—	1	534	
日本カーボン	3.1	3.2	12,176		日本軽金属HD	166.6	168.1	33,620		東プレ	10.5	11.5	19,550	
東洋炭素	4	3.7	8,776		三井金属	15.5	16.7	43,119		高周波熱錬	12.3	11.9	10,769	
ノリタケ	3.5	3.7	14,911		東邦亜鉛	3.5	3.4	6,864		東京製綱	5.4	3.8	3,636	
TOTO	45.3	48.1	199,855		三菱マテリアル	37.2	40.8	119,829		サンコール	—	3.5	1,620	
日本碍子	68.7	76.3	119,791		住友鉱山	73.9	84.6	289,670		モリテックスチル	—	4.8	1,694	
日本特殊陶業	49.4	52.7	110,090		DOWAホールディングス	14.2	14.4	53,064		パイオラックス	8.9	9.9	18,909	
ダントーホールディングス	—	4.9	558		古河機金	9.9	10.2	14,912		エイチワン	6.6	6.1	4,013	
MARUWA	2.2	2.2	14,564		エス・サイエンス	—	27.6	1,490		日本発条	56.4	61.6	51,497	
品川リフラクトリーズ	2.3	1.6	4,278		大阪チタニウム	7.1	7.2	12,758		中央発條	—	0.7	1,929	
黒崎播磨	1.4	1.2	6,720		東邦チタニウム	12.1	11.1	9,168		アドパネクス	—	0.8	1,304	
ヨータイ	—	5.5	3,366		UACJ	8.7	9.4	16,675		立川ブラインド	4.8	2.7	3,753	
イソライト	—	3.2	1,452		CKサンエツ	—	1.2	3,381		三益半導体	5.3	5.4	10,216	
東京窯業	—	8	2,392		古河電工	19.1	17.8	44,891		機械 (5.0%)				
ニッカトー	4.6	2.8	1,934		住友電工	213.7	230.7	322,403		日本ドライケミカル	—	1.7	1,946	
フジミンコボレーテッド	5.7	5.6	14,554		フジクラ	67.3	74.8	29,471		日本製綱所	19.4	18.8	39,235	
クニミネ工業	—	2.8	2,562		昭和電線 HLDGS	11.2	7.2	6,328		三浦工業	25.3	26.7	81,969	
エーアンドエーマテリアル	—	1.2	1,224		東京特殊電線	—	0.8	1,591		タクマ	19.8	22.5	28,237	
ニチアス	33	17.1	33,020		タツタ電線	13.8	12.2	5,758		ツガミ	17	13.9	12,649	
ニチハ	9	8.7	26,361		カナレ電気	—	1.1	2,094		オークマ	6.5	7.9	46,215	
鉄鋼 (0.8%)					平河ヒューテック	—	2.6	2,893		東芝機械	34	7	16,121	
日本製鉄	256.5	286.9	437,379		リョービ	7.5	7.6	13,436		アマダホールディングス	85.2	92.7	108,829	
神戸製鋼所	104	113.2	66,222		アールステイ	9.6	7.6	4,400		アイダエンジニア	14.1	16.7	14,245	
中山製鋼所	9	8.5	3,935		アサヒHD	10.5	11.6	27,387		滝澤鉄工所	4.3	1.9	2,498	
合同製鐵	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	
東京製鐵	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	
栗山鉄工所	4.3	3.1	4,724		LIXILグループ	84.8	91.2	172,732		NCホールディングス	—	2	946	
虹技	—	0.9	1,183		日本ファイルコン	13.5	4.7	2,368		イワキポンプ	—	2.6	2,589	
日本鑄鉄管	—	0.6	634		ノーリツ	12.2	12.8	16,793		フリュー	—	5	4,790	
三菱製鋼	5.2	4.6	5,405		長府製作所	5.9	6.3	15,756		ヤマシシフィルタ	10.4	10.8	8,434	
日亜鋼業	—	9	2,754		リンナイ	10.2	11	80,630		日阪製作所	10.1	7.6	6,802	
日本精線	1.7	0.9	2,313		ダイニチ工業	—	3.3	2,112		やまびこ	11.4	12	13,872	

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
			評価額	千円				評価額	千円			評価額	千円	
平田機工	2.3	2.9	20,126		大同工業	—	3	2,499		イビデン	34.6	38.3	80,544	
ペガサスミシン製造	—	5.8	2,900		木村化工機	—	5.2	2,100		コニカミノルタ	135.3	136.7	108,539	
マルマエ	—	2.5	2,152		アネスト岩田	11.1	9.7	9,457		ブラザー工業	70.1	81.5	165,282	
タツモ	—	2.9	3,187		ダイフク	30	34.4	194,360		ミネベアミツミ	108.3	115.9	213,024	
ナプテスコ	31.5	36.4	123,578		サムコ	—	1.7	1,530		日立	1,399	281.1	1,142,671	
三井海洋開発	6.3	6.6	17,344		加藤製作所	3.4	3.2	6,118		三菱電機	582.7	624.6	913,477	
レオン自動機	6.2	6.1	9,888		油研工業	3.1	1	1,588		富士電機	177	40.5	136,687	
S M C	18.4	18.3	832,284		タグノ	27.7	30.2	32,012		東洋電機製造	4.3	2.5	3,992	
ヤマハモーターロボHLDGS	—	4.7	1,941		フジテック	17.4	22.7	31,144		安川電機	68.2	72.4	281,998	
ホンソカワミクロン	2.3	2.2	8,492		C K D	16.7	17.4	21,924		シンフォニアテクノロジー	41	8.7	10,657	
ユニオンツール	2.9	2.3	7,532		キトー	5.2	4.7	7,322		明電舎	49	12.4	23,237	
オイルス工業	7.8	8.7	14,415		平和	18	17.4	38,523		オリジン	3.6	1.7	2,378	
日精イーエスピー	1.9	2.1	6,972		理想科学工業	6.2	5.5	9,229		山洋電気	2.9	3	14,040	
サトーホールディングス	8.1	7.5	21,930		S A N K Y O	14	15.6	59,124		デンヨー	5.9	5.7	10,453	
技研製作所	4.9	5.4	18,063		日本金銭機械	6.5	6.9	6,879		東芝テック	41	7.8	24,999	
日本エアーテック	—	1.9	1,128		マースグループHLDGS	3.8	4	7,848		芝浦メカトロニクス	—	1.1	3,293	
カワタ	—	1.7	1,635		福島工業	3.8	3.9	12,694		マブチモーター	15.5	17.3	70,670	
日精樹脂工業	6.8	5.2	5,220		オーイズミ	—	2.6	1,183		日本電産	70.4	75.2	1,152,816	
オカダアイオン	—	2.1	2,591		ダイコク電機	3.8	2.9	4,524		ユーエムシーエレクトロニクス	—	3.4	2,461	
ワイエイシールディングス	—	2.5	1,732		竹内製作所	9.8	10.5	17,440		トレックス・セミコンダクター	—	2.8	3,603	
小松製作所	282.1	282.8	701,909		アマノ	18.1	17.9	58,801		東光高岳	4.2	3.2	3,712	
住友重機械	32.8	35.7	117,810		J U K I	9.2	8.7	7,882		ダブル・スコープ	9.6	8.6	5,357	
日立建機	27.2	25	66,025		サンデンホールディングス	8.3	7.7	4,658		宮越ホールディングス	—	2.3	2,594	
日工	—	1.7	5,831		蛇の目ミシン	—	5.8	2,360		ダイヘン	33	6.8	21,590	
巴工業	4.3	2.7	6,604		マックス	9	9.5	17,480		ヤーマン	9.2	9.1	6,233	
井関農機	6.1	6.3	9,418		グローリー	16.8	17.4	54,375		J V Cケンウッド	49.1	47.8	14,770	
T O W A	5.9	5.4	4,438		新晃工業	6.9	5.8	10,614		ミマキンエンジニアリング	—	5.6	2,990	
丸山製作所	3.8	1.3	1,566		大和冷機工業	9	9	10,413		精工	3.6	2.3	5,759	
北川鉄工所	3.9	2.8	5,572		セガサミーホールディングス	57.5	61.9	95,635		日新電機	13.4	14.6	18,556	
ローツェ	3.4	2.7	6,671		日本ピストンリング	4.5	2.3	3,070		大崎電気	14.4	12.4	8,134	
タカキタ	—	2.2	1,236		リケン	2.8	2.9	11,455		オムロン	61.5	66.4	387,112	
クボタ	312.7	334.7	568,990		T P R	6.4	8.4	14,868		日東工業	10.6	10	21,200	
荏原実業	—	1.6	3,257		ツバキ・ナカシマ	9.2	12.8	21,350		I D E C	8.1	8.4	17,110	
三菱化工機	4.3	2.2	3,931		ホシザキ	17.2	18.3	152,256		正興電機製作所	—	1.4	1,107	
月島機械	11.7	12.4	17,670		大豊工業	5.9	5.1	3,621		不二電機工業	—	0.7	858	
帝国電機製作所	6.5	4.4	5,354		日本精工	118.3	128.4	121,851		ジーエス・ユアサコーポ	104	22.5	43,065	
東京機械	—	2.4	888		N T N	128	134.6	42,533		サクサホールディングス	—	1.6	2,968	
新東工業	13.3	14.8	14,430		ジェイテクト	60.2	59.9	77,390		メルコホールディングス	3.1	2.6	7,173	
渋谷工業	5.6	5.4	15,222		不二越	5.5	5.8	27,492		テクノメディカ	—	1.4	3,148	
アイチコーポレーション	9.9	10.8	7,830		日本トムソン	21	18.6	8,872		日本電気	74.6	80.9	381,039	
小森コーポレーション	13.7	15.8	18,264		T H K	36.5	36.3	104,181		富士通	601	60.2	531,024	
鶴見製作所	5.5	4.9	10,339		ユーシン精機	6.5	4.8	4,881		沖電気	22.3	27.1	40,514	
住友精密	24	1	3,070		前澤給装工業	—	2.4	4,800		岩崎通信機	—	2.9	2,366	
日本ギア工業	—	1.7	834		イーグル工業	6.7	7.7	7,807		電気興業	4.1	3.3	10,395	
酒井重工業	1.6	1.2	3,444		前澤工業	—	4.2	1,507		サンケン電気	36	7.3	15,921	
荏原製作所	26	27.7	78,584		日本ピラー工業	7.3	6.3	8,019		ナカヨ	—	1.2	1,951	
石井鉄工所	—	0.9	1,849		キッツ	25.3	25.4	18,694		アイホン	5.7	3.5	5,659	
西島製作所	7.4	6.4	6,444		マキタ	76	76	248,900		ルネサスエレクトロニクス	61.9	297.4	197,176	
北越工業	8.4	6.4	8,096		日立造船	42	49.6	17,508		セイコーエプソン	85.6	77.6	120,900	
ダイキン工業	80	85.3	1,234,717		三菱重工業	96.8	104.7	459,318		ワコム	47.6	45.3	16,489	
オルガノ	2.8	2.2	10,153		I H I	44.8	48	115,296		アルパック	13.5	12.5	56,187	
トーヨーカネツ	3	2.4	4,646		スター精密	10.2	9.8	15,170		アークセル	—	2.6	1,630	
栗田工業	31	33.8	98,527		電気機器 (13.9%)					E I Z O	5.5	5.7	21,546	
椿本チエイン	33	8.2	28,331		日清紡ホールディングス	36.9	41.7	36,612		ジャパンディスプレイ	124.6	61.7	4,010	

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
キユーソフ流通システム	2.6	1.5	2,851	1,644	プロシップ	—	1.8	2,133	1,644	野村総合研究所	37	116.9	247.126	116.9
近鉄エクスプレス	10.3	11.2	17,281	18,972	ガンホー・オンライン・エンター	138	14.8	35,283	18,972	サイバネットシステム	—	4.4	2,807	4.4
東海運	—	3.4	972	3,739	GMOベイメントゲートウェイ	5	10.1	74,841	3,739	C Eホールディングス	—	1.8	1,773	1.8
エアィテイー	—	3.8	3,739	2,799	ザッパラス	—	3	1,065	2,799	日本システム技術	—	1	1,240	1
内外トランスライン	6.3	2.1	2,799	2,458	システムリサーチ	—	0.8	3,168	2,458	インテジホールディングス	9.6	7.7	7,361	7.7
日本コンセプト	—	1.9	2,458	1,644	インターネットインシアティブ	10.6	10	25,380	1,644	東邦システムサイエンス	—	1.8	1,953	1.8
情報・通信業 (8.6%)	—	—	—	34,492	さくらインターネット	13.9	7.3	4,511	34,492	ソースネクスト	—	23.8	10,852	23.8
NEC ネットエスアイ	6.1	6.8	20,434	22,902	ヴィンクス	—	1.7	2,045	22,902	インフォコム	—	6.7	16,817	6.7
クロスキャット	—	1.6	1,644	22,902	GMOクラウド	—	1.1	2,931	1,644	F I G	—	6.4	2,003	6.4
システナ	19.9	21.9	34,492	22,902	SRA ホールディングス	3.7	3.3	8,316	22,902	アルテリア・ネットワークス	—	6.8	9,445	6.8
デジタルアーツ	3.2	3.3	22,902	34,086	MINORIソリューションズ	—	1.2	2,287	34,086	ヒト・コミュニケーションズHD	—	1.4	2,436	1.4
日鉄ソリューションズ	9.5	9.2	34,086	2,692	システムインテグレータ	5.8	1.7	1,128	2,692	フォーカスシステムズ	—	4.2	3,637	4.2
キューブシステム	9.2	3.3	2,692	1,462	朝日ネット	23	4.9	3,332	1,462	クレスコ	2.1	1.9	6,678	1.9
エイジア	—	1.2	1,462	3,476	e B A S E	—	3.7	3,681	3,476	フジ・メディア・HD	59.3	63.6	92,283	63.6
コア	4.8	2.6	3,476	2,654	アバント	—	2.2	4,459	2,654	オービック	18.5	21.3	261,990	21.3
ソリトンシステムズ	—	2.7	2,654	4,708	アドソル日進	—	2.2	4,851	4,708	ジャストシステム	10	8.7	34,104	8.7
ソフトクリエイトHD	5.7	2.7	4,708	126,684	フリービット	—	3.7	3,226	126,684	T D Cソフト	—	5.4	4,222	5.4
T I S	19.5	20.4	126,684	1,930	コムチュア	3.9	3.4	13,957	1,930	ヤフー	423.2	399.9	125,568	399.9
ネオス	—	2.5	1,930	6,796	サイバーコム	—	1.1	1,962	6,796	トレンドマイクロ	30.9	27.3	143,598	27.3
電算システム	6.3	2.3	6,796	21,335	アステリア	—	4.1	2,607	21,335	IDホールディングス	—	2.4	2,985	2.4
グリー	33.4	42.5	21,335	28,862	アイル	—	1	2,496	28,862	日本オラクル	9.7	12.4	120,156	12.4
コーエーテックモHD	9.6	12.5	28,862	9,659	マークラインズ	—	3.1	5,871	9,659	アルファシステムズ	—	1.9	5,390	1.9
三菱総合研究所	2.8	2.6	9,659	597	メディカル・データ・ビジ	—	4.7	5,856	597	フューチャー	9.7	7.4	13,845	7.4
ボルテージ	—	1.2	597	1,428	g u m i	9.5	7.9	5,293	1,428	CAC HOLDINGS	8.8	4	5,252	4
電算	—	0.7	1,428	2,415	ショーケース	—	1.3	947	2,415	ソフトバンク・テクノ	—	2.6	5,460	2.6
AGS	—	3.5	2,415	4,940	モバイルファクトリー	—	1.4	2,238	4,940	トーセ	—	1.7	1,416	1.7
ファインデックス	—	5.2	4,940	8,016	テラスカイ	—	1	1,807	8,016	オービックビジネスC	3.2	6.3	28,444	6.3
ブレインパッド	—	1.2	8,016	12,944	デジタル・インフォメーション	—	2.7	4,152	12,944	伊藤忠テクノソリューションズ	26.8	27.9	82,053	27.9
K L a b	10.9	11.8	12,944	8,405	PCIホールディングス	—	1.3	2,730	8,405	アイティフォー	10.3	7.5	6,465	7.5
ポルトウイン・ビットクル	5	8.2	8,405	1,826	パイブHD	—	1	1,330	1,826	東計電算	—	0.9	2,736	0.9
イブツクインシアティブ	—	1	1,826	251,285	アイビシー	—	1.1	1,179	251,285	エクスネット	—	1.1	1,090	1.1
ネクソン	146.2	173.9	251,285	10,649	ネオジャパン	—	1.2	1,160	10,649	大塚商会	31.6	33.2	139,606	33.2
アイスタイル	16.3	15.8	10,649	4,733	P R T I M E S	—	0.5	1,364	4,733	サイボウズ	15.4	7.2	7,545	7.2
アイアップ	—	2.1	4,733	4,588	ランドコンピュータ	—	0.9	984	4,588	ソフトブレイン	—	3.6	2,559	3.6
エムチーム	5.2	4.3	4,588	4,426	ダブルスタンダード	—	0.5	2,462	4,426	電通国際情報S	4.1	3.8	13,224	3.8
エニグモ	—	4.4	4,426	2,698	オープンドア	—	3	6,705	4,426	デジタルガレージ	10.7	12	40,380	12
テクノスジャパン	10	5.2	2,698	3,400	マイネット	—	2	982	3,400	イーエムシステムズ	6.5	5	9,935	5
en i s h	—	2.7	3,400	17,708	アカツキ	1.8	2.2	16,786	3,400	ウェザーニューズ	3.3	2.1	7,140	2.1
コロブラ	16.5	20.1	17,708	1,070	ベネフィットジャパン	—	0.4	639	17,708	C I J	13.2	4.6	3,831	4.6
オルトプラス	—	4.1	1,070	18,088	UBICOMホールディングス	—	1.1	1,640	1,070	東洋ビジネスエンジ	—	0.6	1,634	0.6
ブロードリーフ	31.2	30.4	18,088	925	LINE	18.2	14.1	56,541	18,088	日本エンタープライズ	—	6.1	1,079	6.1
クロス・マーケティングG	—	2.6	925	2,704	カナミックネットワーク	—	3.7	2,109	925	WOWOW	3.2	2.9	7,772	2.9
デジタルハーツHLDGS	5.1	2.8	2,704	3,158	ノムラシステムコーポレーション	—	1.4	670	2,704	スカラ	—	4.3	4,368	4.3
システム情報	—	3.1	3,158	7,788	チェンジ	—	1.2	2,341	3,158	インテリジェントウェイブ	—	2.3	1,876	2.3
メディアドゥHLDGS	3	2.2	7,788	5,106	シンクロ・フード	—	2.6	1,352	7,788	IMAGICA GROUP	—	5.1	2,616	5.1
じげん	—	8.7	5,106	1,425	オークネット	—	3.4	4,668	5,106	ネットワンシステムズ	24.4	21.7	62,018	21.7
ブイキューブ	—	3.3	1,425	600	セグエグループ	—	0.2	275	1,425	システムソフト	—	14.5	1,580	14.5
エンカレッジ・テクノロジ	—	0.8	600	990	イトレッド	—	0.7	1,145	600	アルゴグラフィックス	3.3	5.2	13,717	5.2
サイバーリンクス	—	0.9	990	769	AOI TYO HOLDINGS	7.9	6.2	3,949	990	マーベラス	10	9.4	7,501	9.4
ディー・エル・イー	—	4.3	769	9,386	マクロミル	8.2	10.9	10,017	769	エイバックス	11	10.5	13,807	10.5
フィックスターズ	—	6.5	9,386	3,090	ビーグリー	—	1.3	1,201	9,386	日本ユニシス	17	19.1	66,181	19.1
CARTA HOLDINGS	—	3	3,090	7,630	オロ	—	1.6	4,324	3,090	兼松エレクトロニクス	3.9	3.3	10,230	3.3
オブティム	—	2.7	7,630	2,594	テモナ	—	0.8	448	7,630	東京放送HD	31.3	40.7	73,219	40.7
セレス	—	2	2,594	9,803	ニーズウェル	—	0.4	298	2,594	日本テレビHLDGS	52	56.3	80,790	56.3
ティアーガイア	6.1	4.4	9,803	3,105	サインポスト	—	0.9	2,079	9,803	朝日放送グループHD	—	6	4,440	6
セック	—	1	3,105	2,145	ソルクシーズ	—	2.6	2,540	3,105	テレビ朝日HD	15.3	16.9	30,132	16.9
日本アジアグループ	—	6.5	2,145	6,917	フェイス	—	2.4	1,881	2,145	スカパーJSATHD	44.2	40.5	18,022	40.5
豆蔵ホールディングス	7.9	4.2	6,917	1,295	プロトコーポレーション	—	5.5	6,501	6,917	テレビ東京HD	5.4	5	11,305	5
テクマトリックス	—	4.3	9,601	—	ハイマックス	—	0.7	1,295	9,601	日本BS放送	5.9	2	2,150	2

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
			評価額	千円				評価額	千円			評価額	千円	
ビジョン	—	1.9	9,215		ラサ商事	—	3.3	2,801		マルカ	3.9	2.2	4,492	
スマートバリュー	—	1.8	1,285		ラクーンホールディングス	—	3	1,884		I DOM	21	20.8	9,484	
USEN-NEXT HLDGS	—	2.3	1,867		アルコニック	7.4	6.5	7,988		日本エム・ディ・エム	—	—	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	—	—	615	
日本通信	65.2	53.8	11,029		ディーブイエックス	5.7	2.4	2,080		ダイトロン	4.1	2.6	3,424	
クロップス	—	1.1	669		ダイワボウHD	5.1	5.6	24,332		シークス	7.4	7.8	11,723	
日本電信電話	411	419.2	2,209,603		マクニカ・富士エレHLDGS	11	17.1	24,931		田中商事	—	2.1	1,360	
KDDI	505.4	502.4	1,440,380		ラクト・ジャパン	—	2.3	8,636		オーハシテクニカ	—	3.5	4,928	
ソフトバンク	—	649.9	994,347		パイタルK S K HD	10.7	11.5	12,489		白銅	—	—	2,768	
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ニ	—	1.3	728		OCHIホールディングス	—	1.8	2,295		豊田通商	62.8	68.7	250,411	
KADOKAWA	17.4	17.9	27,780		TOKAIホールディングス	31.6	32.5	33,540		三共生興	—	10.5	5,523	
学研ホールディングス	—	2.1	11,550		黒谷	—	1.4	609		兼松	24.5	24.6	30,430	
ゼンリン	11	12.3	23,222		Cominix	—	1.1	900		ツカモトコーポレーション	6.1	1.1	1,168	
昭文社	—	2.7	1,058		三洋貿易	3.9	3.1	7,114		三井物産	474	506.7	931,567	
インプレスホールディングス	—	4.9	705		ビューティガレージ	—	1	1,930		日本紙パルプ	2.7	3.5	13,877	
アイネット	—	3.5	4,837		ウイン・パートナーズ	5.4	4	4,708		日立ハイテクノロジーズ	19.8	18.7	117,249	
松竹	3.8	4.1	55,555		ミタチ産業	—	1.8	1,225		カメイ	7.2	8	9,048	
東宝	37.8	40.3	189,611		シップヘルスケアHD	11.6	12.8	60,160		東都水産	—	0.9	2,367	
東映	2.2	2.6	39,806		明治電機工業	—	1.9	2,597		OUGホールディングス	—	1	2,780	
NTTデータ	181.1	163.2	232,396		デリカフーズHLDGS	—	2.2	1,610		スターゼン	2.6	2.3	10,051	
ピー・シー・エー	—	0.8	3,076		スターティアホールディングス	—	1.2	643		山善	22.1	24	23,448	
ビジネスB太田昭和	—	1.1	2,788		コメダホールディングス	11.8	14.3	29,129		椿本興業	—	1.4	5,159	
D T S	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・ピー	—	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	
S C S K	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	
T K C	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		S P K	—	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		萩原電気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		アズワン	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		イフキ	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	
東京エレクトロデバイス	3.6	2.2	4,620		丸文	7	5.4	3,072		G S I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		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
ミツウロコグループ	8.7	8.2	8.7	8.2	バルグループ HLDGS	3.4	3.1	10,354	—	薬王堂	2.8	—	—	—
シナノンホールディングス	2.4	2.5	4,337	4,337	エディオン	22.6	26.1	26,961	—	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	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	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	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	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	10,904	あみやき亭	2.2	1.3	4,524	—	TOKYO BASE	7.2	5.6	4,877	—
トーヨー	4.5	2.8	5,104	5,104	ひらまつ	16.2	12.4	4,439	—	ウイブルラス HLDGS	—	0.9	687	—
三信電気	5.9	4.2	6,531	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	7,753	ハニスホールディングス	10	5.4	7,862	—	サツ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	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	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	3,628	ハブ	—	2	2,542	—	串カツ田中 HLDGS	—	0.9	1,923	—
立花エレクトック	—	4.5	7,623	7,623	クオールホールディングス	6.9	9.1	13,686	—	パロックジャパン	—	5	5,030	—
フォーバル	—	2.7	2,548	2,548	ジンスホールディングス	4.1	3.3	21,417	—	クスリのアオキ HLDGS	4.7	6.1	50,203	—
PALTA C	8.3	11.1	60,606	60,606	ピックカメラ	31.7	36.5	40,770	—	カの源 HD	—	2.3	1,920	—
三谷産業	—	7.2	2,095	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	1,864	ペッパーフードサービス	4.8	4.9	7,697	—	LIXILビバ	7.7	5.2	8,751	—
西本 WISMETTAC HD	—	1.1	3,910	3,910	MonotaRO	18.7	43.7	128,652	—	メディカルシステムネットワーク	—	6.6	3,544	—
ヤマタヘルスケア HLDGS	8.1	0.5	627	627	東京一番フーズ	—	1.6	1,001	—	総合メディカル	5.5	—	—	—
国際紙バルブ商事	—	14.4	4,521	4,521	DD ホールディングス	—	2.7	4,050	—	はるやま HLDGS	—	2.9	2,392	—
ヤマタ材	5.9	3.1	4,309	4,309	きちりホールディングス	—	1.6	1,214	—	ノジマ	10.6	10.9	19,445	—
丸紅建材リース	—	0.6	1,032	1,032	アークランドサービスHD	4.8	4.5	8,869	—	カッパ・グリエイト	—	8.7	12,858	—
日鉄物産	4.3	4.4	19,118	19,118	J. フロントリテイリング	67.4	78.7	100,578	—	ライトオン	7.8	4.7	3,214	—
泉州電業	—	1.9	5,242	5,242	ドトール・日レスHD	9.4	10.8	23,263	—	ジーンズメイト	—	1.9	596	—
トラスコ中山	12.5	12.8	32,512	32,512	マツモトキヨシ HLDGS	24	25.4	102,235	—	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	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	3,586	ZOZO	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	32,688	トレジャー・ファクトリー	—	1.8	2,448	—	アルピス	2.5	2.3	5,618	—
北恵	—	1.2	1,160	1,160	物語コーポレーション	1.9	1.5	15,405	—	コナカ	—	7.3	3,190	—
イネテック	6.5	3.7	3,270	3,270	ココカラファイン	6.1	6.9	41,262	—	ハウス ローゼ	—	0.8	1,304	—
イエローハット	5.4	11.6	19,058	19,058	三越伊勢丹 HD	107.5	115.2	99,072	—	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	2,872	Hamee	—	1.9	1,888	—	イオン北海道	—	6	4,512	—
日伝	4.5	5.1	10,628	10,628	ウエルシアHD	15.7	16.3	88,998	—	ゴジマ	13.1	10.6	5,066	—
北沢産業	17.1	4.6	1,209	1,209	グリエイトSDH	8.7	9.1	22,904	—	ヒマラヤ	—	2.2	1,793	—
杉本商事	—	3.3	6,893	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	42,717	ミサワ	—	1.1	556	—	エコス	—	2.3	3,797	—
バイテックホールディングス	3.4	—	—	—	ディーライフ	—	0.8	676	—	ワタミ	8.2	8.1	11,834	—
東テック	—	2	4,136	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	—
イーベシー・マート	10.4	9.6	65,760	65,760	ユナイテッド・スーパーマーケ	20.2	17.8	17,675	—	ハイデイ日高	8	8.9	19,232	—
ハードオフコーポレーション	8.3	2.4	1,725	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	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	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	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	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・エス・ペイエリア	—	0.8	544	544	トーエール	—	3	2,130	—	P L A N T	—	1.6	1,177	—
くら寿司	3.6	3.2	14,512	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	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	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円
ヴィア・ホールディングス	13.4	7.6	5,221		ブレナス	6.3	6.9	12,523		南都銀行	6	9.6	23,913	
スクロール	16.6	9.5	3,230		ミニストップ	4.3	4.6	6,536		百五銀行	50.7	55.6	19,626	
コンディショナルホールディングス	6	6.8	17,938		アークス	10.6	11.5	26,220		京都銀行	21.6	22.1	95,914	
ファミリーマート	18.7	68.8	185,828		パローホールディングス	13.2	13.3	24,937		紀陽銀行	20.6	21.8	35,010	
木曽路	7.4	7.6	21,120		藤久	—	0.5	371		ほくほくフィナンシャルG	34.9	41.1	43,155	
SRSホールディングス	—	7.3	7,774		ペルル	2.8	3	15,900		広島銀行	77.8	91	49,686	
千趣会	14.4	11.2	3,472		大庄	—	3.3	5,316		山陰合同銀行	32.9	36.6	24,339	
タカキュー	35.6	4.8	840		ファーストリテイリング	7.7	8.2	534,804		中国銀行	35.2	53.1	53,365	
ケーヨー	12.9	11.4	5,825		サンドラッグ	21.4	23.2	79,576		鳥取銀行	—	2.1	3,049	
上新電機	7	7.3	15,841		サクスパールホールディング	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		沖繩銀行	5.4	5.6	19,152	
MrMaxHD	10.7	8.4	3,838		九州フィナンシャルG	90.1	101.2	45,135		琉球銀行	13.4	14.2	16,287	
テニアライド	—	5.6	2,536		ゆうちょ銀行	161.8	174.3	187,023		セブン銀行	214	205.9	61,358	
AOKIホールディングス	11.1	12.3	13,616		富山第一銀行	21.3	14.8	4,736		みずほフィナンシャルG	7,834.1	8,369.9	1,410,328	
オークワ	10	8.8	10,859		コンコルディア・フィナンシャル	344.9	386.4	162,288		高知銀行	11.9	2.3	1,842	
コメリ	8.2	9.5	21,413		西日本フィナンシャルHD	35.1	38.9	28,513		山口フィナンシャルG	68.7	76.8	58,752	
青山商事	10.2	10.8	21,546		関西みらいFG	26.5	28.8	21,225		長野銀行	—	2	3,348	
しまむら	6.8	7.2	61,632		33FG	5	5.3	9,460		名古屋銀行	4.3	5	15,800	
はせがわ	—	3.1	1,261		第四北越フィナンシャルG	—	10.7	28,847		北洋銀行	82.7	93.2	21,529	
高島屋	43.9	48.3	61,872		新生銀行	46.3	45.3	70,985		愛知銀行	2	2.2	8,074	
松屋	12.8	12.4	10,403		あおぞら銀行	34.1	34.5	94,392		中京銀行	3.2	2.5	5,650	
Eチ・ツ・オーリテイリング	25.9	31.6	39,278		三菱UFJフィナンシャルG	4,012.9	4,240.3	2,396,193		大光銀行	5	2.1	3,578	
近鉄百貨店	—	2.3	7,360		リそなホールディングス	634.4	676	322,452		愛媛銀行	9.2	8.6	9,718	
パルコ	—	5.9	7,658		三井住友トラストHD	113	121.1	486,337		トマト銀行	9.4	2.4	2,613	
丸井グループ	53.7	52.1	121,028		三井住友フィナンシャルG	431.8	434.1	1,643,502		京葉銀行	40	26.1	16,860	
アクシアルリテイリング	5	5.1	21,369		第四銀行	6.5	—	—		栃木銀行	32.2	32.3	6,266	
井筒屋	—	3.3	749		北越銀行	5.9	—	—		北日本銀行	4.3	1.9	3,496	
イオン	223.1	236.7	471,861		千葉銀行	202.6	211.9	119,723		東和銀行	12.1	10.9	9,014	
イズミ	10.5	12.5	54,687		群馬銀行	107.2	123.3	44,264		福島銀行	18	5.4	1,215	
平和堂	11.7	12.5	25,975		武蔵野銀行	8.1	9.2	17,434		大東銀行	10.8	3	1,770	
フジ	7.2	7.4	14,296		千葉興業銀行	23.7	17.1	5,232		トモニホールディングス	46.4	47.5	16,530	
ヤオコー	6.7	7	34,650		筑波銀行	39.2	25.9	4,817		フィデアホール	71.5	60.4	7,127	
ゼビオホールディングス	7	7.4	8,998		七十七銀行	16.8	19.3	32,173		池田泉州HD	57.2	65.9	12,982	
ケーズホールディングス	51.2	64	75,392		青森銀行	4.6	4.8	13,003		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		マキアライオンバスターメント	—	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		だいこう証券ビジ	—	2.5	1,377	
関西スーパーマーケット	5.8	4.6	5,216		富山銀行	—	1.2	2,914		マネックスG	63.4	56.9	18,777	
王将フードサービス	4.5	4.5	32,265		滋賀銀行	46	12.4	30,913		カブドットコム証券	39.4	—	—	

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

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
アマユーズ	4.2	3.6	9,997	9,997	N・フィールド	4.8	4	2,352	2,352	よみうりランド	1.9	1.3	6,123	6,123
ドリームインキュベータ	3.1	1.8	2,458	2,458	パリュールHR	—	1.2	3,858	3,858	東京都競馬	4	3.9	13,123	13,123
クイック	5	3.7	5,076	5,076	M&Aキャピタルパートナー	1.7	2.1	13,398	13,398	常磐興産	6.4	2.4	4,180	4,180
TAC	17.1	3.1	610	610	ライオンエクスプレスHD	—	2.5	3,605	3,605	カナモト	8	9.8	26,411	26,411
ケネディクス	55.9	56.8	31,580	31,580	ERIホールディングス	—	1.7	1,371	1,371	東京ドーム	22.9	22.4	23,049	23,049
電通	68.3	61.5	245,077	245,077	アビスト	—	0.9	2,489	2,489	西尾レントオール	5.8	6.1	17,683	17,683
テイクアンドギヴニーズ	—	2.3	2,750	2,750	スピスマシス	—	2.9	4,062	4,062	アゴラ・ホスピタリティ&G	—	34.8	1,183	1,183
びあ	2	1.7	7,658	7,658	ウィルグループ	—	3.9	3,369	3,369	トランス・コスモス	6.7	6.6	17,311	17,311
イオンファンタジー	2.2	1.9	5,396	5,396	エスクローA J	12.7	8.3	1,992	1,992	乃村工務社	13.6	27.9	38,306	38,306
シーティーエス	—	6.7	4,736	4,736	日本ビューホテル	8.2	—	—	—	藤田観光	3	2.6	7,563	7,563
ネクシィーズグループ	3.6	2.1	4,143	4,143	リクルートホールディングス	432.5	427.5	1,462,905	1,462,905	KNT-CTホールディングス	4.5	3.2	4,716	4,716
みらかホールディングス	16.5	16.7	42,518	42,518	エラン	—	3.5	6,209	6,209	日本管財	6.5	6.4	12,281	12,281
アルプス技研	6	5.3	8,225	8,225	土木管理総合試験	—	2.6	1,138	1,138	トーカイ	5.8	5.8	13,931	13,931
サンックス	—	10.6	3,731	3,731	ネットマーケティング	—	2.1	1,554	1,554	白洋舎	—	0.7	1,974	1,974
ダイオーズ	—	1.4	2,076	2,076	日本郵政	315.7	489.1	507,685	507,685	セコム	59.7	63.3	617,871	617,871
日本空調サービス	—	6.8	4,739	4,739	ベルシステム24HLDGS	10.6	10	15,780	15,780	セントラル警備保障	3.2	2.9	15,950	15,950
オリエンタルランド	66.3	70.5	1,115,662	1,115,662	鎌倉新書	—	4.4	6,283	6,283	丹青社	12.8	11.3	14,531	14,531
ダスキン	14.9	15.3	43,406	43,406	ソネット・メディア・ネットワー	—	0.7	457	457	メイテック	6.7	7.4	39,368	39,368
明光ネットワークジャパン	9.7	7.1	6,432	6,432	一蔵	—	0.7	420	420	応用地質	7.3	6.4	7,385	7,385
ファルコホールディングス	8.2	3.3	5,666	5,666	LITALICO	—	1.4	2,693	2,693	船井総研ホールディング	12.2	12.3	29,987	29,987
秀英予備校	—	1.4	623	623	グローバルキッズCOMP	—	0.9	784	784	進学会ホールディングス	—	2.7	1,371	1,371
田谷	—	1.2	738	738	エポラブルアジア	—	2.7	5,413	5,413	オオバ	16.3	4.7	2,923	2,923
ラウンドワン	18.4	18.5	30,081	30,081	アトラエ	—	1.5	4,338	4,338	いであ	—	1.1	1,327	1,327
リゾートトラスト	23.4	25.3	44,477	44,477	ストライク	—	2.3	6,396	6,396	学究社	7	2	2,502	2,502
ピー・エム・エル	7.9	7.7	23,600	23,600	ソラスト	12.1	14.6	17,695	17,695	ベネッセホールディングス	19.8	21.9	61,845	61,845
ワタベウエディング	—	1	593	593	セラク	—	1.9	1,482	1,482	イオンディライト	7.8	7.4	26,381	26,381
りらいあコミュニケーション	9.9	10.8	14,493	14,493	インソース	—	2.9	7,081	7,081	ナック	—	3.8	3,720	3,720
リソー教育	11.7	30.3	13,998	13,998	ペイレントコンサルティング	—	4.2	19,026	19,026	ニチイ学館	11.9	8.5	14,985	14,985
早稲田アカデミー	—	1.7	1,385	1,385	ORCHESTRA HLDGS	—	1.2	1,236	1,236	ダイセキ	9.6	10	27,680	27,680
ユー・エス・エス	67.8	72.9	153,381	153,381	アイモバイル	—	1.9	1,138	1,138	ステップ	—	2.2	3,132	3,132
東京個別指導学院	—	2.1	1,967	1,967	キャリアインデックス	—	2.1	932	932					
サイバーエージェント	35	34.3	144,231	144,231	MS-Japan	—	2.4	3,482	3,482	千株	千株	千円		
楽天	262.4	278.3	282,752	282,752	船場	—	0.9	818	818	株数、金額	70,601.2	73,677.7	144,383,908	144,383,908
クリーク・アンド・リバー社	—	3.5	4,147	4,147	グレイステクノロジー	—	2.2	6,406	6,406	銘柄数<比率>	1,498銘柄	2,131銘柄	<99.7%>	<99.7%>
テラー・オー・ダブリュー	13.1	5.2	3,920	3,920	ジャパンエレベーターSHD	—	4.7	13,009	13,009	(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。				
山田コンサルティングGP	—	2.9	5,060	5,060	フルテック	—	0.8	1,000	1,000	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価 額の比率。				
セントラルスポーツ	2.5	2.2	7,106	7,106	グリーンズ	—	2.3	3,125	3,125	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。				
フルキャストホールディングス	6.6	6	12,990	12,990	ツナググループHLDGS	—	0.7	418	418					
エン・ジャパン	—	8.7	36,235	36,235	ソウルアウト	—	0.9	1,249	1,249					
リソルホールディングス	—	0.7	2,831	2,831	MS&CONSULTING	—	0.9	821	821					
テクノプロ・ホールディング	10.8	12	77,880	77,880	日総工産	—	4	4,456	4,456					
アトラ	—	1.2	446	446	キュービーネットHLDGS	—	3.6	7,840	7,840					
インターワークス	—	1.1	614	614	RPAホールディングス	—	2.5	4,225	4,225					
アイ・アールジャパンHD	—	2.4	8,784	8,784	スプリックス	—	2	2,892	2,892					
KeepPer技研	—	2.2	3,174	3,174	アドバンテッジリスクマネ	—	2.3	1,800	1,800					
ファーストロジック	—	1.4	866	866	リログループ	31.1	32.6	83,879	83,879					
三機サービス	—	1.3	1,205	1,205	東祥	4.2	3.7	8,639	8,639					
Gunosy	—	4.2	5,905	5,905	エイチ・アイ・エス	10	9.3	25,751	25,751					
デザインワン・ジャパン	—	1.2	376	376	ラックランド	—	1.2	2,793	2,793					
イー・ガーディアン	3.8	3.1	5,226	5,226	共立メンテナンス	10.3	9.1	40,768	40,768					
リブセンス	—	3.3	848	848	イチネンホールディングス	8.6	6.2	7,018	7,018					
ジャパンマテリアル	17.1	16.3	20,945	20,945	建設技術研究所	7.6	4.1	6,789	6,789					
ペクトル	7.6	7.5	6,967	6,967	スペース	—	3.9	4,894	4,894					
ウチヤマホールディングス	—	3	1,443	1,443	長大	—	2.2	2,228	2,228					
チャムケアコーポレーション	—	1.9	3,781	3,781	燦ホールディングス	—	1.3	2,844	2,844					
ライクキッズネクスト	—	1.4	1,276	1,276	スバル興業	1.2	0.4	2,760	2,760					
キャリアリンク	—	2.2	1,302	1,302	東京テアトル	7	2.4	3,352	3,352					
I B J	—	4	4,416	4,416	タナベ経営	—	1.2	1,534	1,534					
アサンテ	4.7	2.4	4,848	4,848	ナガワ	—	1.7	9,622	9,622					

■有価証券の貸付及び借入の状況

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

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

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

■投資信託財産の構成

2019年9月19日現在

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

(注) 評価額の単位未満は四捨入。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年9月19日現在

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

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

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

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

* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,406円です。

■損益の状況

当期 自 2018年9月20日 至 2019年9月19日

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

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第20期 (決算日 2019年12月2日)

(作成対象期間 2018年12月1日～2019年12月2日)

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

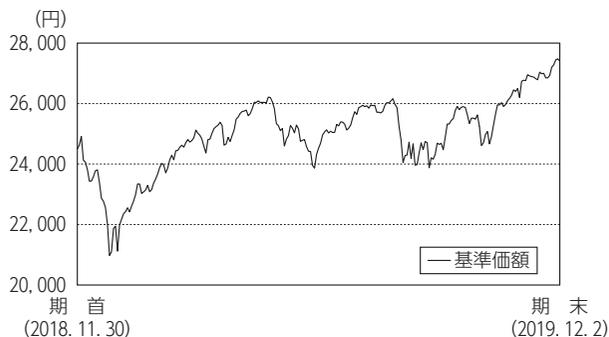
大和投資信託

Daiwa Asset Management

大和証券投資信託委託株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) MSCIコクサイ指数 (円ベース) は、MSCI Inc. の承諾を得て、MSCIコクサイ指数 (米ドルベース) をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。MSCIコクサイ指数 (米ドルベース) は、MSCI Inc. が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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

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

(注5) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：24,496円 期末：27,400円 騰落率：11.9%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○海外株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は上昇しました。

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

○為替相場

為替相場は、当作成期を通して円高となりました。

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

◆前期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

◆ベンチマークとの差異について

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

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

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

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

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

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

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
IPG PHOTONICS CORP	10.2	10.2	144	15,896	情報技術
DEXCOM INC	—	27	613	67,314	ヘルスケア
COPART INC	54	58.5	520	57,104	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	26.5	46.5	359	39,444	エネルギー
SEATTLE GENETICS INC	29	32.5	391	42,899	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	19.5	22.7	629	69,050	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	12.8	13.3	754	82,725	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	26	303	33,253	ヘルスケア
NIELSEN HOLDINGS PLC	90	99	193	21,228	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	509.81	575.81	1,129	123,846	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	73.5	79	1,095	120,145	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	11.5	464	50,934	金融
CABOT OIL & GAS CORP	120.5	120.5	192	21,067	エネルギー
T-MOBILE US INC	90	100	785	86,153	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	29	34.5	135	14,814	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	1,051	1,141.5	6,095	668,566	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	57.5	71	358	39,294	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	45.5	48.5	362	39,768	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	30.5	30.5	143	15,779	金融
FRANKLIN RESOURCES INC	86.5	86.5	237	26,080	金融
CSX CORP	214	221.5	1,584	173,800	資本財・サービス
FLUOR CORP	36.5	—	—	—	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	26	26.8	461	50,643	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	32.25	40.75	414	45,436	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	21.5	24	196	21,511	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	107.4	117.7	21,195	2,324,713	一般消費財・サービス
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	66.5	—	—	—	エネルギー
FLOWSERVE CORP	32	35.5	172	18,962	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	54.5	60	1,469	161,190	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,099.05	1,196.55	8,152	894,121	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	34	37.5	200	22,029	情報技術
AES CORP	170	201	380	41,688	公益事業
L3 TECHNOLOGIES INC	20.5	—	—	—	その他
EVEREST RE GROUP LTD	10.2	12.4	336	36,892	金融
EOG RESOURCES INC	152.5	164	1,162	127,531	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	44.5	48.5	422	46,343	情報技術
ABIOMED INC	10.8	12.9	253	27,756	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	42.5	46.5	408	44,835	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	83.9	92.4	746	81,855	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	956.23	1,109.23	1,004	110,224	一般消費財・サービス
MACYS INC	80.98	—	—	—	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	39.9	46.9	154	16,944	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	—	37	299	32,875	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	48.87	110	12,086	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	79.89	100.89	307	33,772	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	34	40	247	27,117	資本財・サービス
FORTINET INC	38	41.5	436	47,843	情報技術
MARKEL CORP	3.6	4.1	465	51,064	金融
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	44	—	—	—	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	122.5	135.5	3,168	347,494	公益事業
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	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NEKTAR THERAPEUTICS	44.5	—	—	—	ヘルスケア
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	56	61	327	35,887	一般消費財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	60.5	—	—	—	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	334	361	1,299	142,540	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	27.5	33	93	10,279	コミュニケーション・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	66	69	1,254	137,539	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	93.4	92.9	2,056	225,539	金融
ALPHABET INC-CL A	77.6	84	10,954	1,201,473	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	81.77	87.47	11,414	1,251,940	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	27.5	31.5	211	23,168	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	156.5	168.5	898	98,541	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	125.68	152.68	728	79,861	公益事業
GENUINE PARTS CO	37.5	43	448	49,223	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	101.84	106.34	772	84,734	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	176	207	624	68,542	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	30.5	64.1	1,288	141,376	資本財・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	30	30	86	9,456	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	234	248	520	57,094	エネルギー
HOME DEPOT INC	298.5	310	6,835	749,751	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	14	17.5	232	25,503	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	294	299	445	48,830	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11.9	11.9	299	32,847	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	37.5	43.5	644	70,688	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	44.5	44.5	161	17,756	一般消費財・サービス
HUMANA INC	36	38.3	1,306	143,341	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	89.5	81.5	941	103,316	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	21	362	39,724	情報技術
HELMERICH & PAYNE	29	—	—	—	エネルギー
HENRY SCHEIN INC	40.5	45	310	34,006	ヘルスケア
HP INC	433	426	855	93,821	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	394	394	623	68,407	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	48	48	232	25,538	コミュニケーション・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	43	47	242	26,573	エネルギー
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	54.5	60	270	29,672	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	21	25	121	13,353	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	103.5	119	499	54,778	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	161.53	198.53	605	66,413	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	238.5	250	3,361	368,661	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	100	107	495	54,383	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	36	40	253	27,753	資本財・サービス
ZOETIS INC	126.5	135.5	1,633	179,112	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	65.79	69.79	915	100,359	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	54.5	65.5	396	43,492	エネルギー
ALLEGION PLC	24.5	26.5	318	34,886	資本財・サービス
LEGGETT & PLATT INC	35	35	183	20,084	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	136.73	117.73	253	27,762	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	68.57	75.57	684	75,052	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	89	96.5	241	26,523	情報技術
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	22	247	27,143	ヘルスケア
JM SMUCKER CO/THE	29.2	34.2	359	39,419	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	696	748	10,284	1,127,976	ヘルスケア
ABBVIE INC	394.29	417.79	3,665	402,006	ヘルスケア
HOLOGIC INC	71	75.5	387	42,497	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	89.5	99.5	1,356	148,790	生活必需品
KROGER CO	218.5	229.5	627	68,819	生活必需品
KLA CORP	41	46.5	761	83,570	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	66.7	71.7	2,803	307,508	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	23.2	25.6	785	86,177	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
BORGWARNER INC	56	63	264	29,055	一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC	65	69	556	61,027	一般消費財・サービス	
BALL CORP	87.34	91.84	606	66,542	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	360.47	392.97	1,699	186,411	ヘルスケア	
ELECTRONIC ARTS INC	78.5	86.5	873	95,831	コミュニケーション・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	34.5	36.5	517	56,795	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	66	72.5	1,607	176,331	ヘルスケア	
VF CORP	87	95	841	92,255	一般消費財・サービス	
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	88.71	100.71	406	44,603	コミュニケーション・サービス	
VIACOM INC-CLASS B	92.71	100.71	242	26,587	コミュニケーション・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	15.7	17.2	239	26,292	一般消費財・サービス	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	24	26	347	38,135	ヘルスケア	
CARNIVAL CORP	112	118.5	534	58,590	一般消費財・サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	1,188.9	1,281.9	5,659	620,743	コミュニケーション・サービス	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	61	67	212	23,331	資本財・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	59	67	376	41,313	資本財・サービス	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	90	90	52	5,774	生活必需品	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	313	353	194	21,294	不動産	
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額 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	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
QUEBECOR INC -CL B	—	53	174	14,423	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	13	72	393	32,491	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	33	40	156	12,908	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	95	106	682	56,417	コミュニケーション・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	59	72	568	46,946	素材
STARS GROUP INC/THE	—	63	200	16,567	一般消費財・サービス
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	150	279	23,088	公益事業
AIR CANADA	—	41	205	16,954	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	341	379	217	17,973	素材
BANK OF MONTREAL	171	180	1,839	152,017	金融
POWER CORP OF CANADA	94	94	303	25,038	金融
METHANEX CORP	22	17	84	6,942	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	23	28	1,247	103,048	情報技術
NUTRIEN LTD	165.19	165.19	1,035	85,572	素材
AURORA CANNABIS INC	175	198	65	5,431	ヘルスケア
CANOPY GROWTH CORP	55	62	151	12,555	ヘルスケア
CRONOS GROUP INC	—	55	49	4,103	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	58	323	26,734	素材
CAMECO CORP	106	106	128	10,596	エネルギー
TELUS CORP	54	54	270	22,374	コミュニケーション・サービス
POWER FINANCIAL CORP	62	80	259	21,467	金融
TECK RESOURCES LTD-CLS B	140	151	314	25,949	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	16	18	278	23,015	一般消費財・サービス
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	248	—	—	—	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	328	351	1,302	107,617	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	7	8	480	39,658	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	87	92	673	55,624	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	20.37	22.37	241	19,968	生活必需品
BLACKBERRY LTD	135	160	117	9,689	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	158.5	174.5	1,057	87,382	金融
ENBRIDGE INC	488	571	2,872	237,295	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	220.5	239.5	1,840	152,066	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	529	560	1,463	120,896	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	87	95	356	29,449	ヘルスケア
GOLDCORP INC	233.59	—	—	—	素材
ENCANA CORP	258	368	191	15,840	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	38	39	1,226	101,360	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	29	33	224	18,539	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	56	63	245	20,299	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	192.5	204.5	2,466	203,780	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	69	73	803	66,386	情報技術
HUSKY ENERGY INC	93.58	93.58	90	7,476	エネルギー
ONEX CORPORATION	22	26	205	16,991	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	116	138	378	31,297	コミュニケーション・サービス
FINNING INTERNATIONAL INC	44	—	—	—	資本財・サービス
SNC-LAVALIN GROUP INC	45	—	—	—	資本財・サービス
IGM FINANCIAL INC	19	24	91	7,574	金融
OPEN TEXT CORP	70	81	468	38,701	情報技術
CI FINANCIAL CORP	70	70	146	12,098	金融
SAPUTO INC	63	71	285	23,552	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	177	193	234	19,373	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	116	256	1,112	91,921	生活必需品
FORTIS INC	110	130	676	55,894	公益事業

外国株式インデックスマザーファンド

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

銘柄	期首		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	152.5	174.5	591	43,948	一般消費財・サービス	
BANK OF QUEENSLAND LTD	108	—	—	—	金融	
CSL LTD	120.5	127.5	3,614	268,366	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	297.45	323	1,368	101,614	一般消費財・サービス	
COCHLEAR LTD	15	16.5	386	28,666	ヘルスケア	
BLUESCOPE STEEL LTD	144	163	237	17,609	素材	
SUNCORP GROUP LTD	343	382.57	511	38,006	金融	
BORAL LTD	305	358	184	13,662	素材	
ASX LTD	50	58	473	35,188	金融	
COMPUTERSHARE LTD	122.5	139	246	18,298	情報技術	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	140	60	4,469	一般消費財・サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	595.36	709.36	559	41,556	金融	
SONIC HEALTHCARE LTD	104	132.5	399	29,632	ヘルスケア	
CHALLENGER LTD	139	174	141	10,516	金融	
WORLEY LTD	—	94	141	10,469	エネルギー	
AGL ENERGY LTD	174	190	387	28,793	公益事業	
BRAMBLES LTD	415	474	594	44,169	資本財・サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	14	14	61	4,576	一般消費財・サービス	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	38.5	42.5	310	23,029	ヘルスケア	
TPG TELECOM LTD	87	87	60	4,515	コミュニケーション・サービス	
REA GROUP LTD	13.5	16	166	12,397	コミュニケーション・サービス	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	—	38	199	14,810	金融	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	16.5	—	—	—	一般消費財・サービス	
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	18,651.08 57銘柄	20,170.2 58銘柄	37,167 <2.1%>	2,759,714	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	375	405	2,205	30,895	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	650	650	3,328	46,625	一般消費財・サービス	
MTR CORP	400	455	1,997	27,984	資本財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	420	455	5,182	72,606	不動産	
SINO LAND CO	900	900	1,056	14,802	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	706.69	771.69	5,486	76,868	資本財・サービス	
WHARF HOLDINGS LTD	320	—	—	—	不動産	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	125	155	1,091	15,298	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	435	470	3,792	53,138	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	359.16	435.07	1,638	22,948	不動産	
HANG LUNG GROUP LTD	210	—	—	—	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	2,481.81	2,901.99	4,329	60,660	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	204	225	3,591	50,309	金融	
WHEELOCK & CO LTD	220	240	1,167	16,358	不動産	
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,590	1,830	1,870	26,202	不動産	
WH GROUP LTD	2,225	2,950	2,371	33,228	生活必需品	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	313	337	8,330	116,712	金融	
MINTH GROUP LTD	180	—	—	—	一般消費財・サービス	
LI & FUNG LTD	1,520	—	—	—	一般消費財・サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	500	570	914	12,809	不動産	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	76	93	950	13,315	情報技術	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	190	190	439	6,162	一般消費財・サービス	
NWS HOLDINGS LTD	425	425	446	6,251	資本財・サービス	
KERRY PROPERTIES LTD	175	175	441	6,190	不動産	
BANK OF EAST ASIA LTD	326.4	366.4	647	9,065	金融	
HYSAN DEVELOPMENT CO	170	—	—	—	不動産	
SJM HOLDINGS LTD	470	580	462	6,484	一般消費財・サービス	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千香港・ドル	千円		
SWIRE PROPERTIES LTD	288	326	793	11,121	不動産	
CK ASSET HOLDINGS LTD	696.69	741.69	3,860	54,085	不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	180	200	1,060	14,850	公益事業	
PCCW LTD	1,170	1,170	552	7,736	コミュニケーション・サービス	
AIA GROUP LTD	3,212	3,730	29,243	409,697	金融	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	330	360	1,564	21,914	不動産	
VIETSOY INTL HOLDINGS LTD	—	220	662	9,277	生活必需品	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	—	344	959	13,446	生活必需品	
SANDS CHINA LTD	644	720	2,664	37,322	一般消費財・サービス	
SHANGRI-LA ASIA LTD	300	—	—	—	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	355	410	2,412	33,804	資本財・サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	236	—	—	—	一般消費財・サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	960	1,075	2,859	40,061	金融	
WYNN MACAU LTD	420	420	723	10,132	一般消費財・サービス	
香港・ドル通貨計	株数、金額 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	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	227	288	63	5,059	資本財・サービス	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	1,644	—	—	—	生活必需品	
SATS LTD	160	196	97	7,829	資本財・サービス	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	208	233	206	16,539	金融	
COMFORTDELGRO CORP LTD	553	648	152	12,214	資本財・サービス	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	492	589	240	19,322	生活必需品	
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	11,620.2 21銘柄	11,080.2 20銘柄	6,388	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	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
(イギリス)					
MERLIN ENTERTAINMENT	193	—	—	—	その他
TUI AG-DI	118.97	137.97	146	20,775	一般消費財・サービス
BP PLC	5,300	5,750	2,761	390,951	エネルギー
UNILEVER PLC	323.1	317.6	1,453	205,868	生活必需品
BARCLAYS PLC	4,500	4,968	852	120,664	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	440	527	375	53,098	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	421	561	109	15,437	一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD	24.8	—	—	—	その他
PRUDENTIAL PLC	690	757	1,042	147,538	金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,267.91	1,457.91	329	46,693	金融
EVRAZ PLC	—	150	55	7,866	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	49.64	60.64	174	24,676	素材
BAE SYSTEMS PLC	856	943	540	76,560	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,075.66	1,138.66	459	65,101	金融
AVEVA GROUP PLC	—	20	91	12,907	情報技術
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,309.02	1,410	2,473	350,171	ヘルスケア
INFORMA PLC	320	362	286	40,563	コミュニケーション・サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	115	105.4	119	16,905	情報技術
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,263	1,455	334	47,300	資本財・サービス
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	93	—	—	—	ヘルスケア
AUTO TRADER GROUP PLC	253	283	159	22,519	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	26	28	185	26,197	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	—	135	178	25,326	一般消費財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	21	187	26,537	資本財・サービス
HALMA PLC	—	110	231	32,800	情報技術
GVC HOLDINGS PLC	140	167	142	20,136	一般消費財・サービス
CONVATEC GROUP PLC	330	—	—	—	ヘルスケア
ROYAL MAIL PLC	223	—	—	—	資本財・サービス
NMC HEALTH PLC	27	27	67	9,591	ヘルスケア
JD SPORTS FASHION PLC	—	130	98	14,000	一般消費財・サービス
M&G PLC	—	757	178	25,295	金融
RELX PLC	528.46	555.46	1,040	147,306	資本財・サービス
DIAGEO PLC	653	675	2,136	302,489	生活必需品
RIO TINTO PLC	314.5	322.5	1,354	191,852	素材
STANDARD CHARTERED PLC	813	821	572	81,069	金融
TESCO PLC	2,548	2,817	646	91,498	生活必需品
FRESNILLO PLC	56	—	—	—	素材
SMITH & NEPHEW PLC	235.5	264.5	457	64,826	ヘルスケア
GLENCORE PLC	3,066.25	3,245.25	791	112,070	素材
JOHN WOOD GROUP PLC	180	—	—	—	エネルギー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	74	81.5	151	21,405	金融
SMITHS GROUP PLC	102.33	113.83	189	26,770	資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	61	—	—	—	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	368.83	419.83	128	18,154	金融
PEARSON PLC	201.63	235.63	152	21,572	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	452.25	542.25	116	16,453	生活必需品
NEXT PLC	35.5	42	283	40,188	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	842	932	162	22,994	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	49.61	38.61	177	25,152	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	88.55	96.05	203	28,872	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	7,021.83	7,661.83	1,175	166,370	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	34.43	36.61	182	25,814	素材

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE POST AG-REG	263.5	292	988	119,425	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	51	56.4	785	94,919	金融	
PROSIEBENSAT. 1 MEDIA SE	59.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
LANXESS AG	22	25	151	18,280	素材	
MTU AERO ENGINES AG	14.3	15.3	376	45,470	資本財・サービス	
AXEL SPRINGER SE	12	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
DEUTSCHE WOHNEN SE	94	106	375	45,415	不動産	
SYMRISE AG	32	39.2	345	41,710	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	188	263	72	8,807	コミュニケーション・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	13.5	15.5	86	10,490	一般消費財・サービス	
HUGO BOSS AG -ORD	15.9	—	—	—	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE	132	153	723	87,446	不動産	
国小計	株数、金額 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	株数	期首 株数	当 株数	期末		業種等
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
UNICREDIT SPA	531.56	576.56	576.56	724	87,535	金融
TELECOM ITALIA SPA	2,827.82	2,629.82	2,629.82	149	18,059	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP	1,469.5	1,719.5	1,719.5	96	11,617	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	3,962.37	4,262.37	4,262.37	980	118,510	金融
ATLANTIA SPA	134.57	146.57	146.57	294	35,641	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA	135	160	160	169	20,478	金融
MONCLER SPA	47	51.5	51.5	204	24,754	一般消費財・サービス
RECORDATI SPA	26	30.5	30.5	116	14,033	ヘルスケア
ENI SPA	682	725	725	994	120,166	エネルギー
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	143	162	162	134	16,221	生活必需品
PIRELLI & C SPA	110	110	110	56	6,846	一般消費財・サービス
LEONARDO SPA	109.75	109.75	109.75	116	14,080	資本財・サービス
ENEL SPA	2,154.34	2,307.34	2,307.34	1,581	191,189	公益事業
SNAM SPA	616	616	616	277	33,591	公益事業
LUXOTTICA GROUP SPA	45	—	—	—	—	その他
TERNA SPA	389	428	428	249	30,157	公益事業
FINCOBANK SPA	—	180	180	202	24,495	金融
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	13,910.49 19銘柄	14,769.49 19銘柄	7,248	876,085 <0.7%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フィンランド)						
UPM-KYMMENE OYJ	137	156	156	472	57,165	素材
NOKIA OYJ	1,467.5	1,585	1,585	509	61,520	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	120	120	120	109	13,250	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	138	170.5	170.5	208	25,140	素材
METSO OYJ	28	28	28	97	11,776	資本財・サービス
ELISA OYJ	36.5	41.5	41.5	201	24,331	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	116.5	125	125	458	55,444	金融
FORTUM OYJ	122.5	138.5	138.5	296	35,804	公益事業
KONE OYJ-B	88	99	99	562	67,985	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ	30.5	36.5	36.5	89	10,834	一般消費財・サービス
NESTE OYJ	34.5	120.5	120.5	369	44,681	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	27.5	27.5	27.5	108	13,128	ヘルスケア
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,346.5 12銘柄	2,648 12銘柄	3,483	421,063 <0.3%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (オーストリア)						
VERBUND AG	—	20	20	94	11,404	公益事業
OMV AG	35.5	44.5	44.5	230	27,827	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	74	87	87	282	34,173	金融
VOESTALPINE AG	28.5	28.5	28.5	68	8,284	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	34	34	34	72	8,756	金融
ANDRITZ AG	21	21	21	74	8,984	資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	193 5銘柄	235 6銘柄	822	99,430 <0.1%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	51,199.56 236銘柄	56,096.36 235銘柄	118,633	14,338,077 <10.7%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	293,599.53 1,242銘柄	316,681.1 1,252銘柄	—	121,306,145 <90.5%>	

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘 柄	期 首		期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
(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		期 末	
		□ 数	□ 数	評 価	額
		千□	千□	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	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	659.205 11 銘柄	738.805 11 銘柄	5,307	394,083 <0.3%>
(香港)					
LINK REIT		57	62.5	5,000	70,050
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		64.5	75	575	8,059
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		99	107	1,228	17,209
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	220.5 3 銘柄	244.5 3 銘柄	6,803	95,318 <0.1%>
(シンガポール)					
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		70.1	79.6	159	12,833
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		69.5	76	226	18,165
CAPITALAND MALL TRUST		63.2	77.2	194	15,604
SUNTEC REIT		63	63	115	9,297
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		—	65.5	154	12,398
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	265.8 4 銘柄	361.3 5 銘柄	851	68,300 <0.1%>
(イギリス)					
LAND SECURITIES GROUP PLC		19.662	21.662	207	29,395
SEGRO PLC		25.75	33.15	296	41,961
HAMMERSON PLC		19.2	—	—	—
BRITISH LAND CO PLC		23.4	25.55	147	20,823
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	88.012 4 銘柄	80.362 3 銘柄	651	92,180 <0.1%>
ユーロ (フランス)					
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		3.61	3.95	560	67,742
ICADE		0.8	0.95	86	10,431
GECINA SA		1.25	1.4	219	26,531
KLEPIERRE		5.65	6.25	203	24,602
COVIVIO		0.97	1.27	127	15,410
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	12.28 5 銘柄	13.82 5 銘柄	1,197	144,718 <0.1%>
合 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,572.814 69 銘柄	1,849.745 73 銘柄	—	3,645,255 <2.7%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

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

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

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2019年12月2日現在

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

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年12月2日現在

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

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

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

* 当期末の計算口数当りの純資産額は27,400円です。

■損益の状況

当期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日

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

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

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

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・ インデックス・マザーファンド

運用報告書 第10期 (決算日 2020年7月6日)

(作成対象期間 2019年7月6日～2020年7月6日)

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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 RAFI エマージング インデックス (円換算) の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主要投資対象	1. 新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式 (上場予定および店頭登録予定を含みます。) 2. 新興国の企業のDR (預託証券) 3. FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF (上場投資信託証券)
株式組入制限	無制限

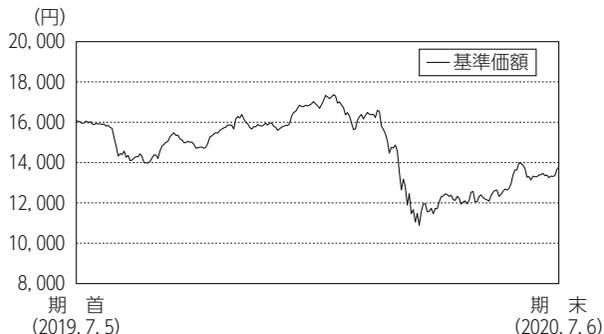
大和アセットマネジメント

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

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：16,061円 期末：13,774円 騰落率：△14.2%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク (FTSE RAFI エマージング インデックス (円換算)) への連動をめざした運用を行いました。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を背景に新興国株式市況は下落し、基準価額も下落しました。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

○新興国株式市況

新興国株式市況は下落しました。

新興国株式市況は、2019年7月下旬から、トランプ米大統領が対中国でさらなる追加関税を決定するなど、米中貿易摩擦の激化と長期化が懸念材料となったことで、広く売られました。9月に入ると、米中次官級貿易協議等の動きを受けて米中通商協議の部分合意期待が高まったことや、F R B (米国連邦準備制度理事会) の利下げが好感されて買われました。しかし2020年に入ると、新型コロナウイルスの感染拡大を嫌気したリスク回避の動きが広がり、新興国株式市況は上値が重い展開となりました。2月下旬から3月中旬にかけても、新型コロナウイルスの感染が欧米を中心に世界的に広がりが各国で外出制限などが行われた結果、世界的な需要の減少が懸念されたことで急落しました。その後は、F R Bなどの金融政策や各国政府の経済対策に対する期待が高まり、新興国株式市況は上昇に転じました。当作成期末にかけても、世界的に外出制限が緩和方向に進んだことで、経済的にも政治的にも安心感が広がったため、堅調に推移しました。

国別では、インドネシア株式市場は、E U (欧州連合) との包括的経済連携協定締結交渉が難航したことや、新型コロナウイルスによる景気悪化懸念が根強く軟調でした。米国の特惠関税制度の適用が一部廃止されたことや、観光への悪影響が続くタイ株式市場も下落しました。政府が新型コロナウイルス対策より経済政策を優先させようとしたブラジル株式市場も売られました。一方、中国株式市場は、金融緩和と政府の財政支出拡大に対する期待が高まったことから堅調でした。台湾株式市場も、ハイテク株がけん引する形となりました。

○為替相場

新興国為替相場は円高が進みました。

新興国為替相場は、当作成期首より、株価が上昇する局面で新興国通貨は対米ドルで上昇基調となりました。2020年2月以降、新型コロナウイルスの感染拡大とそれ後の世界的な景気悪化懸念によるリスク回避の動きを受けて新興国からの資金流出が進み、新興国通貨全体としては対米ドルで下落しました。通貨別では、原油価格の急落や新型コロナウイルス対策に関する政治的な混乱が悪材料となったブラジル・リアルは急落しました。経済政策に対する不信感が強いトルコ・リラや、大手格付会社の格下げがあった南アフリカ・ランドも売られました。一方、新型コロナウイルスの問題も国内ではほぼ影響がなかった台湾ドルは堅調でした。

なお、当作成期を通じては、リスク回避の動きもあって円は対米ドルで上昇したことから、新興国通貨は対米ドル同様に対円でも新興国通貨安となりました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

主として、新興国の株式 (D R (預託証券) を含む。) に投資し、投資成果をベンチマーク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。また、効率性の観点から FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざす E T F (上場投資信託証券) にも一部投資します。なお、株式および E T F の組入比率の合計

年月日	基準価額		FTSE RAFI エマージング インデックス (円換算)		株 組 比	式 入 率	株 先 比	式 物 率	投資信託 証券 組入比率	
	円	%	円	%					%	%
(期首)2019年7月5日	16,061	—	18,098	—	87.4	1.3	10.7			
7月末	15,746	△ 2.0	17,767	△ 1.8	85.5	1.4	12.7			
8月末	14,232	△11.4	16,043	△11.4	97.2	1.5	1.0			
9月末	15,011	△ 6.5	16,961	△ 6.3	95.3	1.1	3.4			
10月末	15,854	△ 1.3	17,884	△ 1.2	93.5	1.0	5.3			
11月末	15,963	△ 0.6	18,021	△ 0.4	92.4	1.1	6.3			
12月末	17,024	△ 6.0	19,247	△ 6.3	90.9	1.4	7.2			
2020年1月末	15,966	△ 0.6	18,019	△ 0.4	89.0	1.4	9.3			
2月末	15,067	△ 6.2	17,092	△ 5.6	86.8	2.2	10.9			
3月末	11,586	△27.9	13,113	△27.5	90.0	7.5	1.7			
4月末	12,533	△22.0	14,146	△21.8	90.8	1.9	7.1			
5月末	12,638	△21.3	14,332	△20.8	87.2	1.2	11.2			
6月末	13,331	△17.0	15,103	△16.5	84.3	1.3	13.8			
(期末)2020年7月6日	13,774	△14.2	15,645	△13.6	82.7	3.0	13.8			

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) FTSE RAFI エマージング インデックス (円換算) は、FTSE International Limited の承諾を得て、FTSE RAFI エマージング インデックス (配当込み、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として大和アセットマネジメントが計算したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE International Limited と Research Affiliates LLC に帰属します。また、FTSE International Limited 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。

は、通常の状態では信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。さらに、株式実質組入比率の維持を目的に新興国株式市場を対象とした株価指数先物取引も利用します。

また、保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。

◆ポートフォリオについて

株式組入比率（D R（預託証券）、E T F（上場投資信託証券）、株価指数先物を含む。）は、FTSE RAFI エマージング インデックスのリバランス時や大量設定時を除き、当作成期を通じて原則として98%以上で運用を行いました。

ポートフォリオ構築にあたっては、FTSE RAFI エマージング インデックス採用銘柄の組入比率上位銘柄を中心に投資し、一部の国では、D R等を組み入れることでベンチマークの動きに連動させるような運用を行いました。

また、効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすE T Fにも一部投資し、リバランス時には株価指数先物も利用しました。さらに、新興国株式の実質的な組入比率を引き上げるため、M S C I エマージング先物をリバランス時以外でも組み入れました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△13.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△14.2%となりました。

未収配当金部分等については株式（E T F（上場投資信託証券）、株価指数先物を含む。）の組み入れができないため、当作成期を通じて、株式組入比率を基本的に98～99%台で推移させました。その結果、ベンチマークの変動に対するかい離が発生しました。

また、配当金に対する課税分や保管費用等のコストが、マイナス要因となりました。

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

《今後の運用方針》

主として、新興国の株式（D R（預託証券）を含む。）に投資し、投資成果をベンチマーク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。また、効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすE T F（上場投資信託証券）にも一部投資します。なお、株式およびE T Fの組入比率の合計は、通常の状態では信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。さらに、株式実質組入比率の維持を目的に新興国株式市場を対象とした株価指数先物取引も利用します。

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資信託証券)	12円 (8) (1) (3)
有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	4 (4) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	24 (20) (4)
合 計	40

(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

(2019年7月6日から2020年7月6日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	44,547.97 (百株 —)	千アメリカ・ドル 2,930 (—)	1,136.7 (百株 —)	千アメリカ・ドル 475
	香港	86,002.52 (百株)	千香港・ドル 50,727 (△25)	17,933 (百株 —)	千香港・ドル 6,395
	シンガポール	410 (百株 —)	千シンガポール・ドル 33 (—)	— (百株 —)	千シンガポール・ドル —
	台湾	27,870 (百株 (493.87))	千台湾・ドル 80,389 (427)	11,272.81 (百株 —)	千台湾・ドル 37,818
	トルコ	2,455.9 (百株 (34.4))	千トルコ・リラ 2,439 (—)	1,210.6 (百株 —)	千トルコ・リラ 315
国	メキシコ	5,897 (百株 (—))	千メキシコ・ペソ 10,503 (—)	3,569 (百株 —)	千メキシコ・ペソ 5,692
	チリ	23,476.1 (百株 (24.72))	千チリ・ペソ 189,429 (5,522)	964.52 (百株 —)	千チリ・ペソ 92,167
	サウジアラビア	1,677.3 (百株 (43.56))	千サウジアラビア・リアル 5,499 (—)	— (百株 —)	千サウジアラビア・リアル —
	インド	15,305.7 (百株 (206.92))	千インド・ルピー 103,454 (—)	1,133.99 (百株 —)	千インド・ルピー 17,148
	インドネシア	5,346 (百株 (—))	千インドネシア・ルピア 3,199,571 (—)	11,695 (百株 —)	千インドネシア・ルピア 2,520,415

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	ブラジル	百株 5,466 (302.25)	千ブラジル・リアル 10,986 (2)	百株 1,932.55	千ブラジル・リアル 2,839
	中国	百株 30,501 (—)	千オフショア・人民元 21,085 (—)	百株 —	千オフショア・人民元 —
	マレーシア	百株 1,280 (—)	千マレーシア・リンギット 1,033 (—)	百株 9,507	千マレーシア・リンギット 1,241
	南アフリカ	百株 3,893.1 (6.39)	千南アフリカ・ランド 21,251 (△773)	百株 1,660	千南アフリカ・ランド 8,284
	タイ	百株 14,486 (—)	千タイ・バーツ 30,588 (—)	百株 27	千タイ・バーツ 513

(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

(2019年7月6日から2020年7月6日まで)

	買 付		売 付		
	口 数	金 額	口 数	金 額	
外 国	アメリカ	千口 1,176 (—)	千アメリカ・ドル 21,983 (—)	千口 850 (—)	千アメリカ・ドル 15,091 (—)
	トルコ	千口 — (—)	千トルコ・リラ — (—)	千口 171.87 (—)	千トルコ・リラ 185 (—)
	メキシコ	千口 20.7 (—)	千メキシコ・ペソ 544 (△89)	千口 8.2 (—)	千メキシコ・ペソ 135 (—)
	南アフリカ	千口 17.5 (—)	千南アフリカ・ランド 401 (—)	千口 105 (—)	千南アフリカ・ランド 175 (—)

(注1) 金額は受渡し代金。

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

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

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2019年7月6日から2020年7月6日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	3,623	3,405	—	—

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

(1) 株 式

(2019年7月6日から2020年7月6日まで)

銘 柄	当 期			期 付		
	株 数	金 額	平均単価	株 数	金 額	平均単価
GAZPROM PJSC-SPON ADR (ロシア)	千株 139.33	千円 77,537	円 556	千株 46	千円 44,150	円 959
CHINA MOBILE LTD (香港)	84.5	67,238	795	10	11,865	1,186
CHINA CONSTRUCTION BANK-H (中国)	720	57,050	79	82.3	10,875	132
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR (ケイマン諸島)	3	56,063	18,687	1.86	10,704	5,755
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	53	45,501	858	17.48	10,302	589
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF (ブラジル)	76	45,174	594	146.4	9,628	65
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP (サウジアラビア)	21.46	42,673	1,988	235	9,158	38
IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)	589	39,341	66	20	9,004	450
HON HAI PRECISION INDUSTRY (台湾)	149	37,051	248	0.64	8,316	12,993
PING AN INSURANCE GROUP CO-H (中国)	28	30,867	1,102	3.76	8,271	2,199
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)				千株 46	千円 44,150	円 959
MEDIATEK INC (台湾)				10	11,865	1,186
BANCO SANTANDER MEXICO SA IN (メキシコ)				82.3	10,875	132
LUKOIL PJSC-SPON ADR (ロシア)				1.86	10,704	5,755
BHARTI AIRTEL LTD (インド)				17.48	10,302	589
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L (メキシコ)				146.4	9,628	65
BANK OF CHINA LTD-H (中国)				235	9,158	38
CHINA RESOURCES BEER HOLDING (香港)				20	9,004	450
NASPERS LTD-N SHS (南アフリカ)				0.64	8,316	12,993
MWC NORILSK NICKEL PJSC-ADR (ロシア)				3.76	8,271	2,199

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2019年7月6日から2020年7月6日まで)

当				期			
買		付		売		付	
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)	1,176	2,374,104	2,018	INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)	850	1,620,498	1,906
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (メキシコ)	20.7	2,874	138	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI (トルコ)	171.87	3,071	17
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD (南アフリカ)	17.5	2,789	159	REDEFINE PROPERTIES LTD (南アフリカ)	105	1,060	10
				FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (メキシコ)	8.2	618	75

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等		
			評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
(アメリカ)							
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	164	337	163	17,598	エネルギー		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	34	64	1,431	154,051	一般消費財・サービス		
BAIDU INC - SPON ADR	20	44	542	58,402	コミュニケーション・サービス		
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	88	80	163	17,637	一般消費財・サービス		
CANADIAN SOLAR INC	—	28	56	6,040	情報技術		
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	—	25	93	10,100	資本財・サービス		
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	264.5	199.5	185	19,929	コミュニケーション・サービス		
JD.COM INC-ADR	79	82	503	54,190	一般消費財・サービス		
NETEASE INC-ADR	5	5	215	23,193	コミュニケーション・サービス		
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	36	56	148	16,011	一般消費財・サービス		
VTB BANK JSC -GDR-REG S	893.06	1,642.98	156	16,802	金融		
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	18.3	45.6	91	9,827	素材		
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	39.5	60.5	287	30,935	エネルギー		
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	155.3	296	158	17,031	エネルギー		
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	104.9	92.1	243	26,224	素材		
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	187	249.7	336	36,180	生活必需品		
RUSHYDRO PJSC-ADR	606.1	604.95	63	6,785	公益事業		
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	704.5	811	954	102,756	金融		
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	9.3	12.2	178	19,187	エネルギー		
LUKOIL PJSC-SPON ADR	158.8	168.3	1,273	137,040	エネルギー		
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	462.7	487	246	26,537	エネルギー		
GAZPROM PJSC-SPON ADR	1,879.6	3,272.9	1,787	192,370	エネルギー		
SEVERSTAL - GDR REG S	61.8	102.7	126	13,620	素材		
TATNEFT PJSC - PREF	45.4	35.1	27	2,961	エネルギー		
SISTEMA PJSC	—	147	3	385	コミュニケーション・サービス		
ROSSETI PJSC	—	29,890	65	7,037	公益事業		
INTER RAO UES PJSC	—	10,160	71	7,749	公益事業		
ALROSA PJSC	391.8	791.6	73	7,901	素材		
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	328.09	362.29	59	6,395	金融		
AEROFLOT PJSC	407	402.5	46	4,954	資本財・サービス		
アメリカ・ドル通貨計	株数	金額	7,143.65	50,554.92	9,752	1,049,843	
	銘柄数 < 比率 >	25銘柄	30銘柄	<11.4%>			

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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	千香港・ドル	千円	
(香港)					
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	950	1,410	908	12,612	資本財・サービス
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,650	2,770	1,157	16,082	資本財・サービス
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	240	400	377	5,239	資本財・サービス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	160	—	—	—	情報技術
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	450	760	1,076	14,947	一般消費財・サービス
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	410	1,100	478	6,646	資本財・サービス
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	140	—	—	—	生活必需品
JIANGXI COPPER CO LTD-H	600	750	620	8,615	素材
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	—	1,400	446	6,203	公益事業
CHINA GAS HOLDINGS LTD	—	196	503	6,996	公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	12,978	17,438	5,894	81,868	エネルギー
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	100	155	428	5,952	公益事業
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	760	1,060	532	7,391	一般消費財・サービス
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	560	980	502	6,983	資本財・サービス
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	135	135	468	6,506	資本財・サービス
FOSUN INTERNATIONAL LTD	610	930	941	13,072	資本財・サービス
TENCENT HOLDINGS LTD	126	182	9,545	132,592	コミュニケーション・サービス
CHINA TELECOM CORP LTD-H	4,580	6,920	1,570	21,818	コミュニケーション・サービス
AIR CHINA LTD-H	420	600	289	4,016	資本財・サービス
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	2,100	3,320	1,470	20,428	コミュニケーション・サービス
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	410	470	1,628	22,620	不動産
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	1,500	1,500	915	12,709	不動産
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	600	580	538	7,476	公益事業
PETROCHINA CO LTD-H	6,860	12,580	3,396	47,178	エネルギー
CNOOC LTD	3,960	5,930	5,337	74,130	エネルギー
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	640	880	623	8,654	不動産
HUANENG POWER INTL INC-H	1,880	3,380	993	13,802	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	170	195	1,087	15,100	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	840	1,150	508	7,060	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	30,910	38,110	23,399	325,019	金融
CHINA MOBILE LTD	1,305	2,150	11,749	163,204	コミュニケーション・サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	330	656	906	12,592	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	3,420	5,380	1,926	26,752	金融
GF SECURITIES CO LTD-H	306	306	284	3,957	金融
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	—	284	404	5,625	金融
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	2,790	—	—	—	金融
HENGAN INTL GROUP CO LTD	100	140	860	11,949	生活必需品
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,560	2,660	1,207	16,774	金融
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	—	700	252	3,500	資本財・サービス
HUADIAN POWER INTL CORP-H	—	1,420	313	4,358	公益事業
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	1,120	1,705	2,264	31,450	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	220	312	461	6,405	ヘルスケア
SINOPHARM GROUP CO-H	276	512	1,024	14,223	ヘルスケア
CHINA RESOURCES LAND LTD	540	700	2,271	31,551	不動産
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	190	260	626	8,703	一般消費財・サービス
YANZHOU COAL MINING CO-H	580	1,000	632	8,778	エネルギー
SINO BIOPHARMACEUTICAL	—	430	639	8,887	ヘルスケア
BYD CO LTD-H	80	80	543	7,545	一般消費財・サービス
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	10,080	14,670	4,342	60,314	金融
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	151	210	616	8,561	金融
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,820	2,120	536	7,450	金融
CITIC LTD	1,220	880	682	9,485	資本財・サービス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	2,150	—	—	—	金融

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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	千香港・ドル	千円	
IND & COMM BK OF CHINA-H	24,940	30,830	15,168	210,688	金融
CHINA TOWER CORP LTD-H	3,860	5,820	907	12,611	コミュニケーション・サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	—	916	1,306	18,143	情報技術
MEITUAN DIANPING-CLASS B	—	106	2,032	28,224	一般消費財・サービス
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	740	—	—	—	素材
GUANGDONG INVESTMENT LTD	300	420	567	7,887	公益事業
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	—	2,150	281	3,912	資本財・サービス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	780	1,220	3,117	43,296	不動産
CRRG CORP LTD - H	640	1,240	429	5,959	資本財・サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	1,670	3,110	1,436	19,957	資本財・サービス
CGN POWER CO LTD-H	1,850	—	—	—	公益事業
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	635	915	7,420	103,072	金融
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	210	290	1,112	15,447	不動産
BAIC MOTOR CORP LTD-H	680	—	—	—	一般消費財・サービス
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	2,670.8	3,845.8	1,969	27,350	金融
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,240	2,200	2,283	31,719	不動産
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	80	70	488	6,791	一般消費財・サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	253	409	1,102	15,310	不動産
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	920	1,940	389	5,416	素材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	380	560	334	4,651	一般消費財・サービス
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	40	55	515	7,165	一般消費財・サービス
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,020	2,020	1,426	19,808	金融
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,000	1,075	566	7,869	一般消費財・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	410	440	708	9,839	資本財・サービス
ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD-H	1,880	2,680	420	5,844	素材
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	478	646	1,463	20,323	金融
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	244	349	474	6,592	ヘルスケア
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,240	1,210	2,132	29,613	金融
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	74	100	910	12,639	公益事業
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	380	620	459	6,381	素材
KUNLUN ENERGY CO LTD	680	1,400	712	9,898	公益事業
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	508	804	771	10,709	不動産
CHINA OILFIELD SERVICES-H	440	—	—	—	エネルギー
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,140	1,140	434	6,032	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	460	—	—	—	資本財・サービス
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,940	2,300	2,014	27,985	素材
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	2,961	4,381	2,225	30,912	金融
CHINA EVERGRANDE GROUP	380	800	2,064	28,668	不動産
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	520	520	513	7,136	不動産
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	4,650	12,260	272	3,780	情報技術
CHINA MERCHANTS BANK-H	765	915	3,426	47,596	金融
BANK OF CHINA LTD-H	30,130	33,860	10,225	142,035	金融
CITIC SECURITIES CO LTD-H	305	335	586	8,152	金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,140	1,600	491	6,822	金融
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	696	680	503	6,989	金融
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	670	—	—	—	金融
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	290	300	1,159	16,105	不動産
香港・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	200,266.8 268,387.8 91銘柄	173,012 268,387.8 90銘柄	2,403,144 <26.1%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円
YANGJIJIANG SHIPBUILDING	477	887	83	6,477	資本財・サービス
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	477 1銘柄	887 1銘柄	83 <0.1%>	

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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	千台湾・ドル	千円		
(台湾)					
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	160	200	2,310	8,408	情報技術
TAIWAN CEMENT	946	1,272.32	5,591	20,354	素材
ASIA CEMENT CORP	550	630	2,835	10,319	素材
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	—	940	6,758	24,601	情報技術
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	—	420	1,974	7,185	金融
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	661.12	821.12	6,010	21,878	生活必需品
FORMOSA PLASTICS CORP	576	496	4,181	15,219	素材
NAN YA PLASTICS CORP	481.4	441.4	2,904	10,572	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	503.9	433.9	3,184	11,592	素材
WALSIN LIHWA CORP	930	—	—	—	資本財・サービス
CHINA STEEL CORP	1,306.86	976.86	2,026	7,378	素材
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	—	30	2,166	7,884	一般消費財・サービス
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	656.16	586.16	2,746	9,996	情報技術
DELTA ELECTRONICS INC	340	470	7,966	28,998	情報技術
YAGEO CORPORATION	—	60	2,262	8,233	情報技術
ACER INC	930	—	—	—	情報技術
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	—	300	1,710	6,224	情報技術
INVENTEC CORP	670	—	—	—	情報技術
TATUNG CO LTD	550	—	—	—	一般消費財・サービス
QUANTA COMPUTER INC	590	850	6,290	22,895	情報技術
AU OPTRONICS CORP	2,720	7,450	7,062	25,707	情報技術
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	684	884	9,900	36,038	コミュニケーション・サービス
MEDIATEK INC	310.03	280.03	16,381	59,629	情報技術
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	170	230	5,267	19,171	情報技術
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	611.87	—	—	—	金融
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,134.11	1,234.11	5,281	19,226	金融
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,456.93	1,548.38	6,309	22,967	金融
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,720	2,240	2,121	7,721	金融
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	1,363.34	1,440.27	4,047	14,731	金融
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,698.28	1,388.28	2,485	9,045	金融
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,559.93	1,589.93	5,016	18,259	金融
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,535.75	1,287.68	1,738	6,327	金融
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3,556.77	4,193.34	3,631	13,218	金融
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	—	1,670	1,820	6,625	金融
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	2,420.28	2,720.28	5,658	20,595	金融
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	962.1	1,191.72	2,734	9,955	金融
LARGAN PRECISION CO LTD	10	10	4,325	15,743	情報技術
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	100	110	2,865	10,430	情報技術
TAIWAN MOBILE CO LTD	240	310	3,565	12,976	コミュニケーション・サービス
WISTRON CORP	621.1	1,291.1	4,802	17,482	情報技術
INNOLUX CORP	2,190	9,660	7,583	27,602	情報技術
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	230	310	2,151	7,831	コミュニケーション・サービス
PEGATRON CORP	470	630	4,164	15,158	情報技術
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	—	150	2,025	7,371	情報技術
CHAILEASE HOLDING CO LTD	142.2	214.71	2,726	9,925	金融
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	618	—	—	—	金融
POWERTECH TECHNOLOGY INC	214	194	2,240	8,156	情報技術
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	220	320	2,844	10,355	エネルギー
POU CHEN	374.4	—	—	—	一般消費財・サービス
COMPAL ELECTRONICS	—	1,070	2,118	7,711	情報技術
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,590	2,660	87,647	319,035	情報技術

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,189.02	3,679.02	31,382	114,230	情報技術
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	80	80	2,368	8,619	生活必需品
ASUSTEK COMPUTER INC	107.6	137.6	2,979	10,843	情報技術
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	750	690	1,994	7,258	資本財・サービス
UNITED MICROELECTRONICS CORP	4,380	4,580	7,534	27,424	情報技術
台湾・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	47,281.15 48銘柄	64,372.21 49銘柄	315,692 <12.5%>	
		百株	百株	千トルコ・リラ	千円
(トルコ)					
TURKIYE GARANTI BANKASI	945.5	1,060.2	871	13,673	金融
AKBANK T. A. S.	1,226.92	1,492.72	880	13,818	金融
TURKIYE IS BANKASI-C	995.1	1,271	683	10,728	金融
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	439.5	696.6	1,113	17,465	コミュニケーション・サービス
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	44.1	90.9	788	12,372	エネルギー
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	507.91	868.81	741	11,627	素材
HACI OMER SABANCI HOLDING	631.8	803.9	732	11,490	金融
TURKIYE HALK BANKASI	722	1,108.3	674	10,590	金融
YAPI VE KREDI BANKASI	1,075.6	—	—	—	金融
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	795.1	961.2	493	7,736	金融
KOC HOLDING AS	361.15	399.15	696	10,928	資本財・サービス
TURK HAVA YOLLARI AO	356.2	567.8	676	10,619	資本財・サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	34.4	94.4	634	9,960	生活必需品
トルコ・リラ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	8,135.28 13銘柄	9,414.98 12銘柄	8,987 <1.5%>	
		百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円
(メキシコ)					
BANCO SANTANDER MEXICO SA IN	621	—	—	—	金融
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	108	134	1,307	6,287	生活必需品
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	7,641	7,766	11,602	55,807	コミュニケーション・サービス
GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO	552	719	1,732	8,331	コミュニケーション・サービス
CEMEX SAB-CPO	7,073.19	10,067.19	6,473	31,136	素材
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	309	430	6,108	29,382	生活必需品
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	296.23	296.23	977	4,700	素材
ALFA S. A. B. -A	716	—	—	—	資本財・サービス
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	735	648	3,509	16,881	素材
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	804	956	5,407	26,008	生活必需品
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	481	648	5,242	25,215	金融
メキシコ・ペソ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	19,336.42 11銘柄	21,664.42 9銘柄	42,359 <2.2%>	
		百株	百株	千チリ・ペソ	千円
(チリ)					
ENEL CHILE SA	4,877.97	6,997.67	45,827	6,145	公益事業
ENEL AMERICAS SA-RTS	1,722.93	—	—	—	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA	70	—	—	—	資本財・サービス
CENCOSUD SA	414.5	—	—	—	生活必需品
BANCO SANTANDER CHILE	9,830.9	21,058.8	74,864	10,039	金融
ENEL AMERICAS SA	5,285	8,533.63	110,937	14,876	公益事業
EMPRESAS CMPC SA	168.8	—	—	—	素材
FALABELLA SA	86.4	218	61,912	8,302	一般消費財・サービス
EMPRESAS COPEC SA	46.3	—	—	—	エネルギー
BANCO DE CHILE	3,966.92	12,197.92	93,728	12,569	金融
チリ・ペソ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	26,469.72 10銘柄	49,006.02 5銘柄	387,269 <0.6%>	

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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	千サウジアラビア・リアル	千円	
(サウジアラビア)					
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	—	214.6	1,916	55,076	素材
SAUDI TELECOM CO	—	75	742	21,339	コミュニケーション・サービス
AL RAJHI BANK	—	174	1,009	29,004	金融
SAMBA FINANCIAL GROUP	—	126.2	339	9,756	金融
RIYAD BANK	—	163.6	276	7,946	金融
ETIHAD ETISALAT CO	—	120.7	337	9,712	コミュニケーション・サービス
SAVOLA	—	71.2	320	9,208	生活必需品
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	—	62.1	329	9,477	素材
ALINMA BANK	—	174.26	256	7,382	金融
NATIONAL COMMERCIAL BANK	—	130.5	486	13,970	金融
SAUDI ARABIAN OIL CO	—	98.8	324	9,313	エネルギー
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	—	309.9	261	7,508	素材
サウジアラビア・リアル通貨計	株数、金額	1,720.86	6,600	189,696	
	銘柄数 < 比率 >	12銘柄		< 2.1% >	
	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
(インド)					
TATA STEEL LTD	121.5	185.4	6,116	8,868	素材
AXIS BANK LTD	184.6	233.9	10,021	14,531	金融
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	8.7	13.5	8,008	11,612	一般消費財・サービス
HINDUSTAN UNILEVER LTD	24.9	27.3	5,934	8,604	生活必需品
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	456.1	469.4	10,131	14,691	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	527.8	554.7	10,245	14,855	金融
NTPC LTD	648.4	916	8,656	12,551	公益事業
POWER FINANCE CORPORATION	305.8	359.4	3,026	4,387	金融
JSW STEEL LTD	222.7	335.2	6,400	9,280	素材
INDIAN OIL CORP LTD	1,082.8	1,020.7	8,966	13,001	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	440.45	422.05	16,265	23,585	エネルギー
VODAFONE IDEA LTD	—	11,058.9	11,058	16,035	コミュニケーション・サービス
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	237.9	—	—	—	公益事業
JINDAL STEEL & POWER LTD	—	276.9	4,255	6,171	素材
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	30.5	30.5	2,122	3,078	金融
TECH MAHINDRA LTD	42.2	58.2	3,301	4,786	情報技術
YES BANK LTD	235.2	176.4	461	668	金融
TATA MOTORS LTD-A-DVR	318.2	318.2	1,318	1,912	一般消費財・サービス
REC LTD	331.1	383.6	4,154	6,023	金融
COAL INDIA LTD	375.7	725.1	9,806	14,220	エネルギー
BHARTI INFRATEL LTD	114.4	206.8	4,688	6,797	コミュニケーション・サービス
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	79	217.4	5,023	7,283	金融
GAIL INDIA LTD	104.53	378.66	3,972	5,759	公益事業
HINDALCO INDUSTRIES LTD	374.5	528	7,729	11,208	素材
GRASIM INDUSTRIES LTD	81.2	106.8	6,708	9,727	素材
WIPRO LTD	136.53	204.23	4,591	6,657	情報技術
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	61.56	84.16	18,512	26,842	情報技術
INFOSYS LTD	362.4	472.4	36,029	52,243	情報技術
LARSEN & TOUBRO LTD	41.82	55.72	5,261	7,628	資本財・サービス
TATA MOTORS LTD	845.2	1,066.8	11,036	16,002	一般消費財・サービス
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	124.7	147.9	27,882	40,429	金融
RELIANCE INDUSTRIES LTD	318.6	400.4	71,587	103,801	エネルギー
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	741.75	1,211.25	9,980	14,472	エネルギー
ITC LTD	236.4	432.9	8,984	13,028	生活必需品
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	98.9	169.5	8,991	13,038	一般消費財・サービス
HERO MOTOCORP LTD	15.3	25.1	6,873	9,965	一般消費財・サービス
BHARTI AIRTEL LTD	386.22	211.42	12,293	17,824	コミュニケーション・サービス

銘柄	株数	当株数	期末		業種等	
			株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
SUN PHARMACEUTICAL INDUS HCL TECHNOLOGIES LTD VEDANTA LTD	百株 108.4 58.1 860.5	百株 152.4 151.4 1,334.6	千インド・ルピー 7,267 8,768 14,206	千円 10,537 12,714 20,599	ヘルスケア 情報技術 素材	
インド・ルピー通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	25,123.19 39銘柄	410,641	595,430 <6.5%>		
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円		
UNITED TRACTORS TBK PT ASTRA INTERNATIONAL TBK PT SEMEN INDONESIA PERSERO TBK INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER BANK NEGARA INDONESIA PERSER BANK CENTRAL ASIA TBK PT BANK MANDIRI PERSERO TBK PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSER ADARO ENERGY TBK PT	284 3,084 470 770 7,956 1,252 515 2,977 3,015 6,605 4,729	— 2,563 — — 9,272 1,727 615 3,370 — 7,761 —	— 1,243,055 — — 2,892,864 787,512 1,805,025 1,685,000 — 2,367,105 —	— 9,198 198 — 21,407 5,827 13,357 12,469 — 17,516 —	エネルギー 一般消費財・サービス 素材 生活必需品 コミュニケーション・サービス 金融 金融 金融 金融 公益事業 金融 エネルギー	
インドネシア・ルピア通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	25,308 6銘柄	10,780,561	79,776 <0.9%>		
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジル・リアル	千円		
CIA PARANAENSE DE ENERGIA IRB BRASIL RESSEGUROS SA BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT CIA DE SANEAMENTO DO PA-UNIT PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BANCO BRADESCO SA-PREF ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF CIA SIDERURGICA NACIONAL SA VALE SA GERDAU SA-PREF PETROBRAS - PETROLEO BRAS CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF ITAUSA SA BRASKEM SA-PREF A CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B BANCO DO BRASIL S. A. COSAN SA CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB EMBRAER SA METALURGICA GERDAU SA-PREF CCR SA BRF SA CIA SANEAMENTO BASICO DE SP CIA ENERGETICA DE SP-PREF B TIM PARTICIPACOES SA TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF LOJAS RENNER S. A. LOJAS AMERICANAS SA-PREF JBS SA	12 17 46 16 139 — 851 781.6 1,073.36 228 801.9 332 641 390.97 375.41 50 48 376 40 68 58 223 681 242 241 76 77 200.26 117 50.05 85 490	6 146 36 — 268 66 1,300 1,437.26 1,833.36 246 1,035.9 367 821 413.97 — 125 48 453 — 123 33 282 753 252 197 68 — 194.26 153 50.05 85.84 429	35 141 286 — 594 478 2,857 3,068 4,858 263 5,724 576 1,847 460 — 293 162 1,517 — 400 201 230 547 372 397 393 — 296 747 205 266 941	723 2,861 5,796 — 12,047 9,694 57,862 62,138 98,382 5,335 115,918 11,675 37,406 9,330 — 5,950 3,299 30,730 — 8,117 4,086 4,676 11,085 7,552 8,054 7,970 — 5,998 15,134 4,155 5,388 19,068	公益事業 金融 金融 公益事業 一般消費財・サービス 生活必需品 エネルギー 金融 金融 素材 素材 エネルギー 公益事業 金融 素材 公益事業 公益事業 資本財・サービス 素材 資本財・サービス 生活必需品 公益事業 公益事業 コミュニケーション・サービス コミュニケーション・サービス 一般消費財・サービス 一般消費財・サービス 生活必需品	

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	当株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ブラジル・リアル	千円		
SUZANO SA	42.45	89.45	333	6,750	素材	
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B	70	—	—	—	金融	
MARFRIG GLOBAL FOODS SA	—	197	243	4,926	生活必需品	
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	79	—	—	—	公益事業	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	150	141	796	16,132	金融	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	141.08	—	—	—	不動産	
CIELO SA	347.28	752.28	361	7,312	情報技術	
HYPERA SA	53	—	—	—	ヘルスケア	
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	45	—	—	—	その他	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	18	90	218	4,417	公益事業	
SUL AMERICA SA - UNITS	45	—	—	—	金融	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER	32	32	37	766	公益事業	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	82	146	415	8,408	金融	
TELEFONICA BRASIL S. A.	—	10	48	990	コミュニケーション・サービス	
KLABIN SA - UNIT	98	144	300	6,085	素材	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	292	565	1,041	21,086	エネルギー	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	—	199	488	9,889	金融	
LOJAS AMERICANAS SA	19	22.93	60	1,227	一般消費財・サービス	
COGNA EDUCACAO	317	475	342	6,925	一般消費財・サービス	
BANCO BRADESCO S. A.	202.65	382.41	743	15,046	金融	
AMBEV SA	650	878	1,241	25,140	生活必需品	
ブラジル・リアル通貨計	株数、金額	11,511.01	15,346.71	34,841	705,549	
	銘柄数 < 比率 >	49銘柄	43銘柄		< 7.6% >	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円		
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	—	650	1,103	16,799	金融	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	—	682	612	9,327	資本財・サービス	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	—	131	1,021	15,554	金融	
IND & COMM BK OF CHINA-A	—	2,318	1,196	18,216	金融	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	—	55	104	1,592	ヘルスケア	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	—	60	198	3,019	金融	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	—	84	70	1,077	一般消費財・サービス	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	—	4	616	9,392	生活必需品	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	—	46	261	3,977	素材	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	—	996	1,114	16,974	金融	
HUADIAN POWER INTL CORP-A	—	404	145	2,221	公益事業	
CITIC SECURITIES CO-A	—	110	315	4,803	金融	
CHINA MERCHANTS BANK-A	—	359	1,318	20,087	金融	
PING AN BANK CO LTD-A	—	378	538	8,203	金融	
GF SECURITIES CO LTD-A	—	98	162	2,471	金融	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	—	2,175	1,104	16,827	資本財・サービス	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	—	379	706	10,765	一般消費財・サービス	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	—	238	86	1,319	素材	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	—	291	157	2,402	資本財・サービス	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	—	845	228	3,487	資本財・サービス	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	—	621	185	2,827	素材	
JIANGXI COPPER CO LTD-A	—	96	139	2,117	素材	
YANZHOU COAL MINING CO-A	—	49	47	720	エネルギー	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	—	303	202	3,082	金融	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	—	4,834	1,696	25,841	金融	
BANK OF CHINA LTD-A	—	2,442	886	13,500	金融	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	—	1,704	695	10,588	エネルギー	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	—	1,733	927	14,120	金融	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	—	263	417	6,360	エネルギー	

銘柄	期首 株数	当 株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
CHINA VANKE CO LTD -A	—	191	547	8,334	不動産
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	—	122	374	5,704	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	—	412	230	3,507	金融
CHINA MINSHENG BANKING-A	—	1,525	905	13,796	金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	—	1,551	623	9,495	金融
CRRC CORP LTD-A	—	552	324	4,943	資本財・サービス
CHINA UNITED NETWORK-A	—	913	463	7,063	コミュニケーション・サービス
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	—	90	198	3,030	金融
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	—	123	182	2,774	金融
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	—	268	213	3,257	資本財・サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	—	815	392	5,970	素材
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	—	35	176	2,694	金融
HUAXIA BANK CO LTD-A	—	603	392	5,978	金融
AIR CHINA LTD-A	—	148	103	1,568	資本財・サービス
BYD CO LTD -A	—	18	142	2,175	一般消費財・サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	—	44	42	641	一般消費財・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-A	—	98	148	2,265	資本財・サービス
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	—	259	123	1,873	素材
HUANENG POWER INTL INC-A	—	386	172	2,627	公益事業
オフショア・人民元通貨計	株数、金額	30,501	22,021	335,382	
銘柄数 < 比率 >	—	48銘柄		< 3.6% >	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
MISC BHD	—	429	335	8,433	資本財・サービス
MALAYAN BANKING BHD	647	675	520	13,083	金融
GENTING BHD	450	—	—	—	一般消費財・サービス
PUBLIC BANK BERHAD	346	349	595	14,968	金融
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	391	—	—	—	素材
GENTING MALAYSIA BHD	675	—	—	—	一般消費財・サービス
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	737	691	255	6,427	金融
TENAGA NASIONAL BHD	441	347	408	10,258	公益事業
PETRONAS GAS BHD	103	—	—	—	公益事業
SAPURA ENERGY BHD	6,928	—	—	—	エネルギー
マレーシア・リンギット通貨計	株数、金額	10,718	2,491	2,115	53,172
銘柄数 < 比率 >	9銘柄	5銘柄		< 0.6% >	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
GOLD FIELDS LTD	254.9	154.2	2,478	15,665	素材
NEPI ROCKCASTLE PLC	49	75	706	4,467	不動産
MULTICHOICE GROUP LTD	—	127.3	1,382	8,736	コミュニケーション・サービス
OLD MUTUAL LTD	690	1,695.4	2,137	13,511	金融
VODACOM GROUP LTD	162.5	171.2	2,168	13,703	コミュニケーション・サービス
SHOPRITE HOLDINGS LTD	100.9	227.2	2,442	15,435	生活必需品
NEDBANK GROUP LTD	100.1	119	1,247	7,886	金融
BIDVEST GROUP LTD	54.3	88.7	1,303	8,240	資本財・サービス
BID CORP LTD	51.1	73.1	2,088	13,201	生活必需品
NETCARE LTD	329.3	566.9	805	5,091	ヘルスケア
STANDARD BANK GROUP LTD	302.9	364.2	3,796	23,995	金融
SASOL LTD	151.9	236.4	3,208	20,275	素材
REMGRU LTD	75.4	124.1	1,247	7,885	金融
DISCOVERY LTD	—	89.4	936	5,921	金融
EXXARO RESOURCES LTD	46	80.3	1,030	6,513	エネルギー
PICK N PAY STORES LTD	85.7	—	—	—	生活必需品
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	96.4	210.2	709	4,482	一般消費財・サービス

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	当株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
SANLAM LTD	310.4	427.2	2,564	16,204	金融
TIGER BRANDS LTD	31.8	66.8	1,269	8,021	生活必需品
FIRSTRAND LTD	539	889.3	3,390	21,430	金融
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	276.8	399.6	1,376	8,700	一般消費財・サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	43.3	78.4	517	3,270	一般消費財・サービス
ABSA GROUP LTD	251.3	254.6	2,136	13,500	金融
NASPERS LTD-N SHS	14.2	17.29	5,543	35,033	一般消費財・サービス
INVESTEC LTD	69.9	—	—	—	金融
MTN GROUP LTD	544.1	385.9	2,248	14,211	コミュニケーション・サービス
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	137.8	64.3	737	4,663	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	70.3	132.8	1,913	12,091	ヘルスケア
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	57.9	54.5	2,705	17,096	素材
BARLOWORLD LTD	60.7	—	—	—	資本財・サービス
SAPPI LIMITED	157.1	470.8	1,306	8,259	素材
TELKOM SA SOC LTD	108.3	350	1,236	7,814	コミュニケーション・サービス
MONDI LTD	21.7	—	—	—	その他
SPAR GROUP LIMITED/THE	47.3	77.7	1,372	8,675	生活必需品
MR PRICE GROUP LTD	31.9	59	843	5,332	一般消費財・サービス
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	276.4	—	—	—	ヘルスケア
SIBANYA STILLWATER LTD	555.7	265	993	6,280	素材
南アフリカ・ランド通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	6,156.3 35銘柄	8,395.79 32銘柄	57,848 <4.0%>	
(タイ)	百株	百株	千タイ・パーツ	千円	
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	102	208	2,236	7,736	金融
SIAM CEMENT PCL-NVDR	166	309	12,051	41,696	素材
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	110	227	2,105	7,284	金融
KASIKORNBANK PCL-NVDR	78	116	1,073	3,712	金融
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	571	1,068	7,849	27,160	金融
THANACHART CAPITAL PCL-NVDR	302	372	1,348	4,665	金融
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	—	685	1,935	6,695	素材
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	200	221	4,154	14,375	コミュニケーション・サービス
KRUNG THAI BANK - NVDR	1,790	2,994	3,143	10,877	金融
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	1,233	3,163	1,992	6,894	エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	299	384	3,657	12,655	エネルギー
IRPC PCL - NVDR	2,843	8,853	2,425	8,392	エネルギー
PTT PCL-NVDR	3,860	5,902	23,165	80,152	エネルギー
THAI OIL PCL-NVDR	347	706	3,282	11,358	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	423	693	4,660	16,125	生活必需品
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,034	1,316	4,178	14,456	生活必需品
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	614	1,214	5,948	20,582	素材
タイ・パーツ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	13,972 16銘柄	28,431 17銘柄	85,208 <3.2%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	393,868.89 357銘柄	601,604.9 398銘柄	— <82.7%>	

(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。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	柄	期首		当期		期末	
		□ 数	□ 数	□ 数	□ 数	評価額	価額
(アメリカ)			千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M			325	651	11,652	1,254,434	
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金額		325	651	11,652	1,254,434	
	銘柄数 < 比率 >		1 銘柄	1 銘柄			<13.6%>
(トルコ)			千口	千口	千トルコ・リラ	千円	
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI			171.87	—	—	—	
トルコ・リラ通貨計	□ 数、金額		171.87	—	—	—	
	銘柄数 < 比率 >		1 銘柄	—			<—>
(メキシコ)			千口	千口	千メキシコ・ペソ	千円	
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA			67.7	80.2	1,479	7,117	
メキシコ・ペソ通貨計	□ 数、金額		67.7	80.2	1,479	7,117	
	銘柄数 < 比率 >		1 銘柄	1 銘柄			<0.1%>
(南アフリカ)			千口	千口	南アフリカ・ランド	千円	
REDEFINE PROPERTIES LTD			105	—	—	—	
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD			59.43	76.93	1,134	7,171	
南アフリカ・ランド通貨計	□ 数、金額		164.43	76.93	1,134	7,171	
	銘柄数 < 比率 >		2 銘柄	1 銘柄			<0.1%>
合計	□ 数、金額		729	808.13	—	1,268,723	
	銘柄数 < 比率 >		5 銘柄	3 銘柄			<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) < >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	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外国 MSCI EMGMKT (アメリカ)	百万円 274	百万円 —

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

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2020年7月6日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 7,624,712	% 82.3
投資信託証券	1,268,723	13.7
コール・ローン等、その他	371,752	4.0
投資信託財産総額	9,265,188	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、7月6日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=107.65円、1香港・ドル=13.89円、1シンガポール・ドル=77.28円、1台湾・ドル=3.64円、1トルコ・リラ=15.69円、1メキシコ・ペソ=4.81円、100チリ・ペソ=13.41円、1サウジアラビア・リアル=28.74円、1インド・ルピー=1.45円、100インドネシア・ルピア=0.74円、1ブラジル・リアル=20.25円、1オフショア・人民元=15.23円、1マレーシア・リンギット=25.14円、1南アフリカ・ランド=6.32円、1タイ・バーツ=3.46円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (9,069,699千円) の投資信託財産総額 (9,265,188千円) に対する比率は、97.9%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年7月6日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	9,409,616,832円
コール・ローン等	227,238,424
株式(評価額)	7,624,712,594
投資信託証券(評価額)	1,268,723,409
未収入金	148,687,999
未取配当金	81,553,731
差入委託証拠金	58,700,675
(B) 負債	184,501,694
未払金	145,304,445
未払解約金	39,191,000
その他未払費用	6,249
(C) 純資産総額(A-B)	9,225,115,138
元本	6,697,704,657
次期繰越損益金	2,527,410,481
(D) 受益権総口数	6,697,704,657口
1万口当り基準価額(C/D)	13,774円

*期首における元本額は4,649,472,217円、当作成期間中における追加設定元本額は2,455,463,969円、同解約元本額は407,231,529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、新興国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)20,517,485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)272,574,554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)306,201,274円、D-1's 新興国株式インデックス121,622,083円、i F r e e 新興国株式インデックス2,442,811,336円、i F r e e 8資産バランス1,927,698,988円、新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド(為替ヘッジなし/適格機関投資家専用)73,329,223円、DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド1,048,944,143円、ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式389,621,996円、ダイワ・ノーロード新興国株式ファンド94,383,575円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は13,774円です。

■損益の状況

当期 自 2019年7月6日 至 2020年7月6日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	268,989,167円
受取配当金	268,421,568
受取利息	437,484
その他収益金	158,308
支払利息	△ 28,193
(B) 有価証券売買損益	△ 1,280,823,504
売買益	786,166,149
売買損	△ 2,066,989,653
(C) 先物取引等損益	△ 31,786,515
取引益	69,042,781
取引損	△ 100,829,296
(D) その他費用	△ 13,412,497
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 1,057,033,349
(F) 前期繰越損益金	2,818,201,270
(G) 解約差損益金	△ 213,374,471
(H) 追加信託差損益金	979,617,031
(I) 合計(E+F+G+H)	2,527,410,481
次期繰越損益金(I)	2,527,410,481

(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。

【注記】

出典：FTSE International Limited (以下、「FTSE」)® FTSE。FTSE® は、ロンドン証券取引所グループ会社が所有する商標であり、ライセンスに基づき FTSE International Limited によって使用されています。Fundamental Index® および RAFI® は Research Affiliates, LLC の登録商標です。FTSE RAFI® エマージング インデックスは Research Affiliates LLC (以下、「RAI」) と共同し FTSE International Limited (以下、「FTSE」) によって計算されます。本インデックスに関する知的財産権はすべて FTSE に帰属します。FTSE のインデックス、FTSE Ratings、またはその基礎データに関する瑕疵や不作為については、FTSE 並びにライセンス各社はいずれも一切の責任を負いません。また、書面に基づく FTSE の同意がない限り、FTSE のデータの再配信も許可されません。

Source: FTSE International Limited ("FTSE")® FTSE. "FTSE" is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International Limited under licence. The trade names Fundamental Index® and RAFI® are registered trademarks of Research Affiliates, LLC. The FTSE RAFI® Emerging Index is calculated by FTSE in conjunction with Research Affiliates LLC. All intellectual property rights in the Index vest in FTSE. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for any errors or omissions in the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE's express written consent.

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

運用報告書 第15期（決算日 2019年12月2日）

（作成対象期間 2018年12月1日～2019年12月2日）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

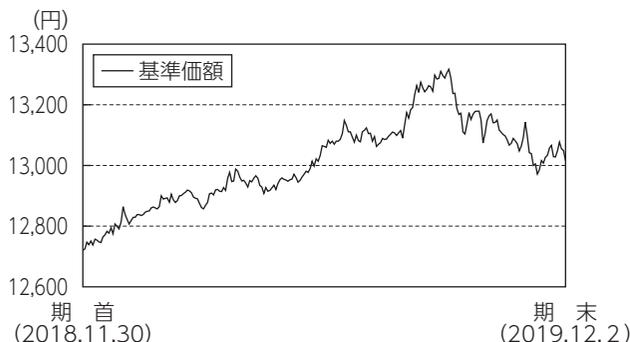
運用方針	投資成果をNOMURA-BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主要投資対象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株式組入制限	純資産総額の10%以下

大和投資信託

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：12,720円 期末：13,016円 騰落率：2.3%

【基準価額の主な変動要因】

金利の低下により債券価格が上昇したことなどから、基準価額は上昇しました。

◆投資環境について

○国内債券市況

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

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

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

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

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

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

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

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

■ 売買および取引の状況
 公社債

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

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

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

■ 主要な売買銘柄
 公社債

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

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

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

■ 組入資産明細表

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

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

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

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

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

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

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

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

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

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

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

(注) 単位未満は切捨て。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

■投資信託財産の構成

2019年12月2日現在

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

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年12月2日現在

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

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

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

*当期末の計算口数当りの純資産額は13,016円です。

■損益の状況

当期 自2018年12月1日 至2019年12月2日

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

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第20期 (決算日 2019年12月2日)

(作成対象期間 2018年12月1日～2019年12月2日)

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

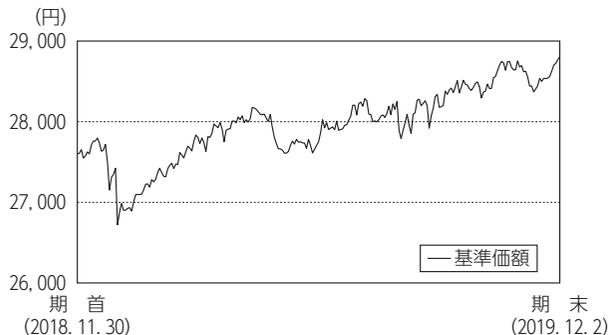
大和投資信託

Daiwa Asset Management

大和証券投資信託委託株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：27,598円 期末：28,807円 騰落率：4.4%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆ 投資環境について

○ 海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通してみると低下しました。

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

○ 為替相場

為替相場は、当作成期を通してみると円高となりました。

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

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ ポートフォリオについて

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

◆ ベンチマークとの差異について

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

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

《今後の運用方針》

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

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

(注1) 騰落率は期首比。

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

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

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

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

(注 2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況
公 社 債

(2018年12月 1 日から2019年12月 2 日まで)

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

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

(注 1) 金額は受渡し代金 (経過利子分は含まれておりません)。

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

(注 3) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
公 社 債

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国(外貨建)公社債(通貨別)

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

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 率	残存期間別組入比率			
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
ユ ー ロ 区 域	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	千円 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	千円 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	千円 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	千円 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	千円 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	千円 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	千円 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	千円 2,590,703	1.4	—	0.9	0.4	0.1
	小計	479,453	578,388	69,904,023	36.7	—	23.9	9.6	3.2
合 計	—	—	187,330,033	98.4	—	54.3	30.3	13.8	

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
ア メ リ カ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	千アメリカ・ドル 4,076	千アメリカ・ドル 4,170	千円 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

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	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

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

		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 金 額	22銘柄		42,734	49,725	3,692,093		
				千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル			
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	868	69,631	2027/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	438	456	36,642	2022/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	623	662	53,132	2024/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	359	398	31,925	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	495	500	40,132	2021/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	452	36,287	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	671	698	56,049	2023/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	618	733	58,807	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	325	357	28,686	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	544	43,669	2025/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	781	62,723	2046/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	250	257	20,630	2026/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	460	457	36,722	2021/10/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	500	502	40,325	2022/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	300	314	25,254	2036/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	450	452	36,329	2023/02/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	589	47,291	2028/05/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	190	193	15,494	2024/02/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	150	160	12,890	2039/07/01	
	通貨小計	銘柄数 金 額	19銘柄		8,763	9,383	752,624	
				千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド			
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	1,821	1,979	280,223	2025/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	2,477	2,500	354,001	2021/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,682	2,531	358,398	2065/07/22	

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	
					千円	千円	
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
	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				千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	12,162	23,542	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			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	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	千ノルウェー・クローネ 6,998	千ノルウェー・クローネ 7,254	千円 86,324	2021/05/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	5,204	5,335	63,492	2023/05/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,393	52,286	2024/03/14
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,395	3,484	41,463	2025/03/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,340	3,389	40,340	2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,450	3,556	42,323	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,681	43,810	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,250	3,357	39,950	2029/09/06
	通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		33,232	34,453	409,991
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	千スウェーデン・クローネ 9,095	千スウェーデン・クローネ 9,578	109,770	2020/12/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,155	6,581	75,426	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	8,465	9,277	106,319	2022/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	7,025	7,527	86,266	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,595	6,438	73,781	2025/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,680	6,138	70,347	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,550	4,872	55,841	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,900	4,186	47,982	2029/11/12
	通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		48,465	54,601	625,736
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ 15,290	千メキシコ・ペソ 14,327	80,379	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	13,300	14,328	80,382	2047/11/07
	Mexican Bonos	国債証券	7.2500	13,000	13,088	73,423	2021/12/09
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	13,300	13,866	77,791	2024/09/05
	Mexican Bonos	国債証券	6.7500	5,000	4,977	27,924	2023/03/09
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	20,633	21,421	120,172	2023/12/07
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919	26,990	151,417	2024/12/05
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	26,468	27,171	152,433	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	11,244	63,083	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	19,544	21,457	120,376	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	12,194	13,684	76,772	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	26,326	26,222	147,108	2021/06/10
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	13,015	13,624	76,435	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	24,599	24,424	137,023	2022/06/09
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	18,654	19,472	109,238	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	9,944	10,427	58,497	2034/11/23
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄		264,060	276,731	1,552,461	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	千マレーシア・リンギット 573	千マレーシア・リンギット 576	15,134	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5.2480	738	836	21,946	2028/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,272	33,402	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1600	1,916	1,948	51,119	2021/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,604	42,104	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,374	36,056	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875	882	23,161	2022/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	754	19,790	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1270	618	646	16,963	2032/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	1,001	1,012	26,562	2023/03/15

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	未 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		
	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 金 額	34銘柄		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 金 額	13銘柄		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			未		
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	2,040	2,177	61,004	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	—	800	784	21,991	2021/05/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	1,900	1,944	54,472	2024/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	1,104	30,961	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	1,084	1,172	32,850	2021/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	4.0000	2,625	2,855	79,997	2023/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	2,750	2,910	81,543	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	2,591	2,788	78,143	2025/07/25
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄		36,091	37,959	1,063,629	
				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (アイルランド)	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	
				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	548	688	83,263	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,239	1,831	221,364	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,555	2,612	315,777	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	791	900	108,840	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,549	2,790	337,266	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,463	1,555	188,007	2021/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,438	1,548	187,107	2022/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,168	1,564	189,132	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,504	181,857	2023/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,549	2,610	315,519	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,693	204,669	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,291	1,343	162,404	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,338	1,420	171,662	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,215	146,952	2022/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,200	1,300	157,226	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,432	173,132	2024/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,150	1,254	151,614	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,100	1,149	138,969	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	400	429	51,935	2040/01/15
国小計	銘柄数 金 額	19銘柄		23,278	28,849	3,486,703	

外国債券インデックスマザーファンド

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

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

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2019年12月2日現在

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

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

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

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

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30VA（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50VA（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30VA（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50VA（一般投資家私募）442,528,295円、外国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）31,239,348円、ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）413,208,724円、ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）1,427,469,459円、ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）787,285,961円、D-1's 外国債券インデックス2,452,065円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 314,458円、iFree 外国債券インデックス600,033,543円、iFree 8資産バランス772,093,354円、iFree 年金バランス14,937,740円、DCダイワ外国債券インデックス45,506,848,020円、ダイワ・ライフ・バランス30 786,129,849円、ダイワ・ライフ・バランス50 407,847,078円、ダイワ・ライフ・バランス70 255,622,913円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/安定コース）420,775,557円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/6分散コース）323,134,588円、DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/成長コース）107,264,235円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 9,559,864円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 21,464,206円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 3,128,858円、ダイワつみたてインデックス外国債券59,508,551円、ダイワつみたてインデックスバランス30 125,482円、ダイワつみたてインデックスバランス50 40,800円、ダイワつみたてインデックスバランス70 199,958円、ダイワ世界バランスファンド40VA198,065,881円、ダイワ世界バランスファンド60VA149,085,433円、ダイワ・バランスファンド35VA4,935,026,873円、ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用）282,957,531円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券144,999,465円、ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド32,445,382円、ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）1,312,096,170円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,710,869,559円、ダイワライフスタイル25 34,837,008円、ダイワライフスタイル50 61,720,946円、ダイワライフスタイル75 17,127,861円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は28,807円です。

■損益の状況

当期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日

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

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

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

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

運用報告書 第10期（決算日 2020年7月6日）

（作成対象期間 2019年7月6日～2020年7月6日）

ダイワ新興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。

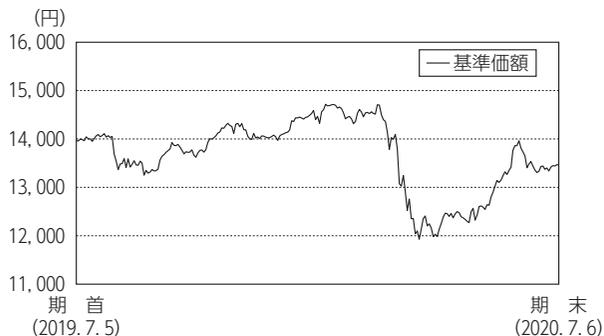
運用方針	投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル・ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行ない ます。
主要投資対象	新興国通貨建ての債券
株式組入制限	純資産総額の10%以下

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
<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		JPMorgan ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (円換算) (ベンチマーク)		公社債 組 入 率 比
	円	%	円	%	
(期首) 2019年7月5日	13,964	—	14,926	—	96.8
7月 末	14,031	0.5	14,981	0.4	96.3
8月 末	13,369	△ 4.3	14,277	△ 4.3	96.1
9月 末	13,729	△ 1.7	14,700	△ 1.5	96.4
10月 末	14,259	2.1	15,209	1.9	96.9
11月 末	14,052	0.6	15,006	0.5	95.9
12月 末	14,591	4.5	15,590	4.5	95.9
2020年1月 末	14,416	3.2	15,416	3.3	95.9
2月 末	14,137	1.2	15,142	1.4	95.8
3月 末	12,246	△ 12.3	13,096	△ 12.3	96.5
4月 末	12,495	△ 10.5	13,352	△ 10.5	94.4
5月 末	13,268	△ 5.0	14,228	△ 4.7	94.9
6月 末	13,419	△ 3.9	14,372	△ 3.7	95.3
(期末) 2020年7月6日	13,460	△ 3.6	14,417	△ 3.4	95.5

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) J Pモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (円換算) は、J Pモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (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として大和アセットマネジメントが計算したものです。J Pモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (米ドルベース) は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められません。Copyright 2016, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

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

《運用経過》

【基準価額・騰落率】

期首：13,964円 期末：13,460円 騰落率：△3.6%

【基準価額の主な変動要因】

投資対象国の債券価格の多くが上昇 (金利は低下) したことや投資している債券からの利息収入はプラス要因となったものの、投資対象通貨のほぼすべての対円為替レートが下落 (円高) したことがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。

◆投資環境について

○新興国債券市況

新興国債券の価格は、多くの国で上昇しました。

新興国債券の価格は、2019年8月には米中貿易摩擦への懸念の高まりにより一時下落する局面もありましたが、9月以降は、米中貿易摩擦などへの懸念が和らいだことなどから上昇しました。しかし2020年に入ると、新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大したことから経済の減速懸念が高まり、2月後半には金融市場が急激にリスク回避的な動きとなりました。先進国の金利が低下する一方で、現金化ニーズや新興国からの資金流出懸念などから、新興国の債券価格は下落しました。その後、欧米主要国の金融当局が相次いで金融緩和や流動性供給策を実施し、多くの新興国も追従したことから、金融市場は落ち着きを見せ、金利は低下しました。個別国では、従来より構造問題を抱え新型コロナウイルスによる打撃からの経済回復が相対的に遅いとみられる南アフリカや、債務再編を宣言したアルゼンチンなどの債券価格が下落しました。

○為替相場

新興国為替市場は、多くの通貨が対円で下落しました。

新興国通貨の対円為替相場は、2019年8月に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一時下落しました。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新興国通貨は上昇しました。2020年に入ると、新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大したことから経済の減速懸念が高まり、2月後半には金融市場がリスク回避的な動きとなりました。それを受けて3月には現金化ニーズや新興国からの資金流出懸念などから、新興国通貨は大きく売られました。その後は、各国の金融緩和や流動性供給策を受けて、下落幅を縮小させました。個別国では、新型コロナウイルスの感染拡大が止まらないブラジル・レアル、原油価格下落の影響を受けたロシア・ルーブル、ロシアからのミサイル防衛システム購入をめぐる対米関係が悪化し、新型コロナウイルスの影響で経常赤字拡大が懸念されるトルコ・リラ、感染拡大が止まらない米国への経済依存度が高く、利下げ続きのメキシコ・ペソ、構造問題を抱え新型コロナウイルスによる打撃からの経済回復が遅いとみられる南アフリカ・ランドなどが相対的に大きく下落しました。

◆前作成期における「今後の運用方針」

今後も、新興国通貨建ての債券に投資し、ファンドの通貨比率をベンチマーク (J Pモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (円換算)) 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

新興国通貨建ての債券に投資し、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△3.4%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△3.6%となり、ベンチマークの騰落率を下回りました。これは、税金、売買に伴う費用などが主な要因です。

《今後の運用方針》

今後も、新興国通貨建ての債券に投資し、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)	17 (16)
(その他)	(1)
合 計	17

(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

(2019年7月6日から2020年7月6日まで)

		買 付 額	売 付 額
外	トルコ	千トルコ・リラ 1,730	千トルコ・リラ 3,361 (—)
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 92,403	千メキシコ・ペソ 27,655 (—)
	フィリピン	千フィリピン・ペソ 12,265	千フィリピン・ペソ 15,103 (—)
	アルゼンチン	千アルゼンチン・ペソ —	千アルゼンチン・ペソ 4,771 (—)
	チリ	千チリ・ペソ 510,255	千チリ・ペソ 712,114 (—)
国	コロンビア	千コロンビア・ペソ 6,185,347	千コロンビア・ペソ 1,571,030 (—)
	インドネシア	千インドネシア・ルピア 52,116,249	千インドネシア・ルピア 29,824,871 (—)
	ブラジル	千ブラジル・レアル 35,832	千ブラジル・レアル 14,958 (—)

		買 付 額	売 付 額	
外	チェコ	千チェコ・コルナ 52,476	千チェコ・コルナ 6,668 (—)	
	ルーマニア	千ルーマニア・レイ 6,942	千ルーマニア・レイ 2,100 (—)	
	中国	千オフショア・人民元 41,697	千オフショア・人民元 — (—)	
	ロシア	千ロシア・ルーブル 333,692	千ロシア・ルーブル 86,479 (—)	
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 15,446	千マレーシア・リンギット 4,599 (—)	
	南アフリカ	千南アフリカ・ランド 65,095	千南アフリカ・ランド 12,380 (—)	
	タイ	千タイ・バーツ 130,705	千タイ・バーツ 49,563 (—)	
	ペルー	千ペルー・ソル 5,002	千ペルー・ソル 1,468 (—)	
	国	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 17,138	千ポーランド・ズロチ 12,617 (—)
		ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 333,526	千ハンガリー・フォリント 167,397 (—)
ドミニカ		千ドミニカ・ペソ 11,415	千ドミニカ・ペソ — (—)	

(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

(2019年7月6日から2020年7月6日まで)

当 期		期	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2023/7/1	212,045	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2021/1/1	135,600
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2023/1/1	165,800	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2021/7/1	119,296
Poland Government Bond (ポーランド) 2.75% 2029/10/25	149,071	Poland Government Bond (ポーランド) 1.75% 2021/7/25	117,035
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (南アフリカ) 8% 2030/1/31	131,069	Mexican Bonos (メキシコ) 6.5% 2021/6/10	103,640
Mexican Bonos (メキシコ) 8.5% 2029/5/31	127,068	Indonesia Treasury Bond (インドネシア) 8.25% 2021/7/15	70,478
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2025/1/1	119,234	Poland Government Bond (ポーランド) 2.5% 2026/7/25	67,713
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2029/1/1	113,201	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2023/1/1	65,576
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2024/1/1	107,487	Poland Government Bond (ポーランド) 2% 2021/4/25	58,527
Czech Republic Government Bond (チェコ) 2% 2033/10/13	101,786	BONOS TESORERIA PESOS (チリ) 4.5% 2021/3/1	55,623
Russian Federal Bond - OFZ (ロシア) 7.65% 2030/4/10	94,252	Poland Government Bond (ポーランド) 5.25% 2020/10/25	51,162

(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				末				
	区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下組入率	残存期間別組入比率		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
				千円	%	%	%	%	%
トルコ	千トルコ・リラ 28,580	千トルコ・リラ 28,123		441,257	2.8	2.8	0.9	1.3	0.6
メキシコ	千メキシコ・ペソ 275,400	千メキシコ・ペソ 311,333		1,497,514	9.4	—	5.7	2.4	1.3
フィリピン	千フィリピン・ペソ 10,000	千フィリピン・ペソ 12,342		26,782	0.2	—	0.2	—	—
チリ	千チリ・ペソ 2,190,000	千チリ・ペソ 2,719,102		364,631	2.3	—	2.1	0.2	—
コロンビア	千コロンビア・ペソ 27,720,000	千コロンビア・ペソ 30,534,012		900,753	5.7	—	4.0	0.8	0.9
インドネシア	千インドネシア・ルピア 185,839,000	千インドネシア・ルピア 192,457,049		1,424,182	8.9	—	6.4	2.1	0.5
ブラジル	千ブラジル・レアル 68,150	千ブラジル・レアル 71,034		1,438,452	9.0	—	2.0	5.5	1.6
チェコ	千チェコ・コルナ 150,500	千チェコ・コルナ 162,413		737,355	4.6	—	3.5	0.9	0.2
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 16,570	千ルーマニア・レイ 17,200		431,213	2.7	—	1.2	1.1	0.4
中国	千オフショア・人民元 40,700	千オフショア・人民元 41,219		627,778	3.9	—	2.7	1.3	—
ロシア	千ロシア・ルーブル 821,630	千ロシア・ルーブル 896,691		1,362,970	8.6	—	5.1	2.6	0.8
マレーシア	千マレーシア・リンギット 38,580	千マレーシア・リンギット 41,407		1,040,981	6.5	—	4.2	1.6	0.7
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 205,190	千南アフリカ・ランド 177,883		1,124,223	7.1	—	6.5	0.6	—
タイ	千タイ・バーツ 363,860	千タイ・バーツ 411,245		1,422,911	8.9	—	5.9	2.0	1.1

区 分	当 期				末			
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ペルー	千ペルー・ソル 15,050	千ペルー・ソル 17,558	千円 533,778	3.4 %	— %	3.2 %	0.2 %	— %
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 41,440	千ポーランド・ズロチ 45,533	1,236,688	7.8	—	4.1	2.7	0.9
ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 1,459,800	千ハンガリー・フォリント 1,621,001	555,030	3.5	—	1.4	1.6	0.5
ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 8,100	千ウルグアイ・ペソ 7,851	19,786	0.1	—	0.0	—	0.1
ドミニカ共和国	千ドミニカ・ペソ 11,000	千ドミニカ・ペソ 9,927	18,167	0.1	0.1	0.1	—	—
合計	—	—	15,204,460	95.5	2.9	59.0	26.8	9.6

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					末		
トルコ	Turkey Government Bond	国債証券	9.5000 %	千トルコ・リラ 1,660	千トルコ・リラ 1,657	千円 26,002	2022/01/12
	Turkey Government Bond	国債証券	8.5000	790	770	12,083	2022/09/14
	Turkey Government Bond	国債証券	7.1000	2,780	2,575	40,401	2023/03/08
	Turkey Government Bond	国債証券	10.4000	680	683	10,717	2024/03/20
	Turkey Government Bond	国債証券	9.0000	1,630	1,552	24,365	2024/07/24
	Turkey Government Bond	国債証券	8.0000	2,690	2,430	38,128	2025/03/12
	Turkey Government Bond	国債証券	10.6000	2,570	2,487	39,024	2026/02/11
	Turkey Government Bond	国債証券	9.2000	2,010	2,000	31,382	2021/09/22
	Turkey Government Bond	国債証券	11.0000	2,400	2,460	38,597	2022/03/02
	Turkey Government Bond	国債証券	11.0000	2,970	2,859	44,866	2027/02/24
	Turkey Government Bond	国債証券	10.7000	1,900	1,930	30,284	2022/08/17
	Turkey Government Bond	国債証券	10.5000	1,700	1,608	25,241	2027/08/11
	Turkey Government Bond	国債証券	12.2000	1,400	1,455	22,836	2023/01/18
	Turkey Government Bond	国債証券	12.4000	2,000	2,057	32,282	2028/03/08
	Turkey Government Bond	国債証券	16.2000	1,400	1,596	25,043	2023/06/14
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄		28,580	28,123	441,257	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ 18,900	千メキシコ・ペソ 19,522	93,905	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	17,500	19,907	95,754	2047/11/07
	Mexican Bonos	国債証券	7.2500	10,000	10,355	49,808	2021/12/09
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	22,000	24,724	118,923	2024/09/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	22,750	25,148	120,962	2023/12/07
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	24,150	29,159	140,258	2024/12/05
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	30,230	33,925	163,182	2027/06/03

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円		
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	7,390	10,066	48,420	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	30,730	36,703	176,545	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	14,100	16,997	81,758	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	17,950	20,514	98,676	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	31,450	32,523	156,439	2022/06/09	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	17,820	19,841	95,437	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	10,430	11,942	57,442	2034/11/23	
通貨小計	銘柄数	14銘柄						
	金 額			275,400	311,333	1,497,514		
フィリピン	Philippine Government International Bond	国債証券	6.2500	千フィリピン・ペソ	千フィリピン・ペソ			
				10,000	12,342	26,782	2036/01/14	
通貨小計	銘柄数	1銘柄						
	金 額			10,000	12,342	26,782		
チリ	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.5000	千チリ・ペソ	千チリ・ペソ			
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	550,000	643,791	86,332	2026/03/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	570,000	706,537	94,746	2035/03/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.7000	410,000	601,412	80,649	2043/01/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.0000	410,000	493,422	66,167	2030/09/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.0000	250,000	273,937	36,735	2023/03/01	
通貨小計	銘柄数	5銘柄						
	金 額			2,190,000	2,719,102	364,631		
コロンビア	Colombia Government International Bond	国債証券	9.8500	千コロンビア・ペソ	千コロンビア・ペソ			
	Colombia Government International Bond	国債証券	4.3750	90,000	114,263	3,370	2027/06/28	
	Colombian TES	国債証券	7.0000	45,000	45,253	1,334	2023/03/21	
	Colombian TES	国債証券	10.0000	4,335,000	4,640,270	136,887	2022/05/04	
	Colombian TES	国債証券	6.0000	3,650,000	4,519,466	133,324	2024/07/24	
	Colombian TES	国債証券	7.5000	5,090,000	5,244,430	154,710	2028/04/28	
	Colombian TES	国債証券	7.5000	4,310,000	4,985,075	147,059	2026/08/26	
	Colombian TES	国債証券	7.7500	2,700,000	2,995,785	88,375	2030/09/18	
	Colombian TES	国債証券	7.0000	3,000,000	3,139,380	92,611	2032/06/30	
	Colombian TES	国債証券	6.2500	2,300,000	2,519,650	74,329	2025/11/26	
	Colombian TES	国債証券	7.2500	2,200,000	2,330,438	68,747	2034/10/18	
通貨小計	銘柄数	10銘柄						
	金 額			27,720,000	30,534,012	900,753		
インドネシア	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	千インドネシア・ルピア	千インドネシア・ルピア			
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.7500	8,250,000	8,638,162	63,922	2036/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	6,000,000	6,508,440	48,162	2031/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	5,500,000	5,441,315	40,265	2032/08/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	7,300,000	7,202,618	53,299	2038/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.1250	10,000,000	10,571,200	78,226	2024/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	5,000,000	5,283,150	39,095	2039/04/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	12,000,000	12,793,920	94,675	2029/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	8,100,000	7,987,167	59,105	2030/09/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.5000	9,000,000	8,995,770	66,568	2025/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	6,100,000	6,041,562	44,707	2035/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	11.0000	3,600,000	4,268,628	31,587	2025/09/15	

		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	
			%	千インドネシア・ルピア	千インドネシア・ルピア	千円	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	10.5000	2,180,000	2,665,050	19,721	2030/08/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.5000	2,970,000	3,386,542	25,060	2031/07/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	10,224,000	11,039,261	81,690	2026/09/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	4,750,000	4,972,300	36,795	2032/06/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	10,330,000	10,368,737	76,728	2027/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	11,060,000	11,385,053	84,249	2022/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	5.6250	10,910,000	10,789,771	79,844	2023/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.1250	8,700,000	8,153,988	60,339	2028/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.6250	7,075,000	6,480,417	47,955	2033/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	12,520,000	13,190,446	97,609	2034/03/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	13,150,000	13,965,694	103,346	2024/03/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.0000	11,120,000	12,327,854	91,226	2029/03/15
通貨小計	銘柄数 金 額	23銘柄		185,839,000	192,457,049	1,424,182	
				千ブラジル・レアル	千ブラジル・レアル		
ブラジル	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	13,310	15,134	306,482	2023/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	9,490	11,171	226,225	2025/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	7,250	8,689	175,960	2027/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	5,100	6,221	125,987	2029/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	500	620	12,562	2031/01/01
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	7,200	6,897	139,679	2022/01/01
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	6,100	5,695	115,340	2022/07/01
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	12,700	11,121	225,205	2023/07/01
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	6,500	5,481	111,008	2024/01/01
通貨小計	銘柄数 金 額	9銘柄		68,150	71,034	1,438,452	
				千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ		
チェコ	Czech Republic Government Bond	国債証券	3.8500	8,200	8,588	38,990	2021/09/29
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.5000	12,600	14,381	65,289	2028/08/25
	Czech Republic Government Bond	国債証券	5.7000	8,600	10,407	47,248	2024/05/25
	Czech Republic Government Bond	国債証券	4.7000	10,200	11,240	51,031	2022/09/12
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.4000	16,100	17,591	79,866	2025/09/17
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1.0000	17,900	18,313	83,144	2026/06/26
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.9500	12,000	12,160	55,207	2030/05/15
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.4500	9,900	9,947	45,162	2023/10/25
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.2500	13,000	12,668	57,516	2027/02/10
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.7500	12,000	14,105	64,037	2029/07/23
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.0000	20,000	22,640	102,785	2033/10/13
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1.2000	10,000	10,368	47,074	2031/03/13
通貨小計	銘柄数 金 額	12銘柄		150,500	162,413	737,355	
				千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ		
ルーマニア	Romania Government Bond	国債証券	5.8500	1,430	1,520	38,125	2023/04/26
	Romania Government Bond	国債証券	4.7500	1,150	1,204	30,204	2025/02/24
	Romania Government Bond	国債証券	5.8000	2,100	2,365	59,301	2027/07/26
	Romania Government Bond	国債証券	3.5000	1,090	1,092	27,385	2022/12/19

ダイワ新興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		
			%	千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ	千円		
	Romania Government Bond	国債証券	3.2500	1,600	1,584	39,728	2024/04/29	
	Romania Government Bond	国債証券	3.4000	1,700	1,702	42,674	2022/03/08	
	Romania Government Bond	国債証券	4.2500	1,500	1,532	38,420	2023/06/28	
	Romania Government Bond	国債証券	4.0000	1,000	1,010	25,328	2021/10/27	
	Romania Government Bond	国債証券	5.0000	2,600	2,798	70,158	2029/02/12	
	Romania Government Bond	国債証券	4.8500	1,000	1,057	26,518	2026/04/22	
	Romania Government Bond	国債証券	3.6500	1,400	1,330	33,366	2031/09/24	
通貨小計	銘柄数	11銘柄						
	金 額			16,570	17,200	431,213		
中国				千オフショア・人民元	千オフショア・人民元			
	China Government Bond	国債証券	3.2900	1,800	1,846	28,123	2023/10/18	
	China Government Bond	国債証券	3.2200	2,100	2,148	32,722	2025/12/06	
	China Government Bond	国債証券	3.2500	1,800	1,836	27,968	2028/11/22	
	China Government Bond	国債証券	3.1900	2,700	2,769	42,173	2024/04/11	
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,400	5,540	84,377	2029/05/23	
	China Government Bond	国債証券	3.2500	4,800	4,914	74,851	2026/06/06	
	China Government Bond	国債証券	3.1200	4,500	4,570	69,607	2026/12/05	
	China Government Bond	国債証券	3.1300	4,500	4,577	69,719	2029/11/21	
	China Government Bond	国債証券	2.9400	4,500	4,577	69,710	2024/10/17	
	China Government Bond	国債証券	2.8500	1,600	1,598	24,349	2027/06/04	
	China Government Bond	国債証券	2.6800	3,000	2,945	44,852	2030/05/21	
	China Government Bond	国債証券	1.9900	4,000	3,894	59,320	2025/04/09	
通貨小計	銘柄数	12銘柄						
	金 額			40,700	41,219	627,778		
ロシア				千ロシア・ルーブル	千ロシア・ルーブル			
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	8.1500	31,760	36,394	55,319	2027/02/03	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.6000	32,910	34,905	53,056	2022/07/20	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.0000	14,400	15,196	23,098	2023/01/25	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.0500	46,160	50,137	76,209	2028/01/19	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.0000	24,300	25,896	39,362	2023/08/16	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.5000	29,300	30,285	46,034	2021/08/18	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	8.5000	31,000	37,266	56,645	2031/09/17	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.7500	43,100	48,358	73,505	2026/09/16	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.4000	59,000	62,730	95,350	2022/12/07	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.7000	45,100	51,187	77,804	2033/03/23	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.1000	35,600	38,290	58,201	2024/10/16	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.0000	49,000	50,732	77,112	2021/12/15	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	6.5000	38,000	39,936	60,702	2024/02/28	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.2500	45,000	49,457	75,175	2034/05/10	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	6.9000	51,000	54,728	83,187	2029/05/23	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.9500	51,000	57,751	87,782	2026/10/07	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.4000	55,000	59,688	90,726	2024/07/17	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.1500	35,000	37,899	57,607	2025/11/12	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.6500	40,000	44,970	68,354	2030/04/10	

区 分		当 期			未			償還年月日	
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
				%	千ロシア・ルーブル	千ロシア・ルーブル	千円		
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.7000	33,000	38,182	58,037	2039/03/16	
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	6.0000	32,000	32,693	49,694	2027/10/06	
通貨小計	銘柄数	21銘柄							
	金 額				821,630	896,691	1,362,970		
マレーシア	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.9480	千マレーシア・リンギット	3,400	千マレーシア・リンギット	3,507	88,174	2022/04/14
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.2580		1,800		1,978	49,750	2027/07/26
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.0940		2,000		2,117	53,226	2023/11/30
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.3690		1,700		1,888	47,478	2028/10/31
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.1300		2,600		2,847	71,586	2029/07/09
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.6550		1,700		1,788	44,973	2024/10/15
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.7260		1,400		1,488	37,427	2026/03/31
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4650		1,500		1,584	39,844	2030/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330		2,350		2,505	62,977	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810		1,740		1,869	46,991	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550		1,850		1,991	50,053	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000		1,400		1,463	36,782	2023/08/17
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000		3,000		3,232	81,255	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6200		1,200		1,226	30,838	2021/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590		1,420		1,520	38,230	2024/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990		2,120		2,285	57,460	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620		2,600		2,984	75,026	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570		1,400		1,457	36,648	2023/04/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060		2,000		2,149	54,034	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850		1,400		1,520	38,217	2029/08/15
通貨小計	銘柄数	20銘柄							
	金 額				38,580	41,407	1,040,981		
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	千南アフリカ・ランド	30,050	千南アフリカ・ランド	34,216	216,247	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500		11,220		7,329	46,322	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000		9,880		6,201	39,194	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000		15,940		12,980	82,038	2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.7500		13,880		14,822	93,676	2023/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500		29,520		22,875	144,574	2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000		14,500		11,471	72,500	2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000		22,900		20,912	132,169	2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500		16,600		12,856	81,254	2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500		15,300		13,114	82,884	2032/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750		14,100		11,941	75,471	2035/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000		11,300		9,159	57,889	2040/01/31
	通貨小計	銘柄数	12銘柄						
	金 額				205,190	177,883	1,124,223		
タイ	Thailand Government Bond	国債証券	4.8750	千タイ・バーツ	26,050	千タイ・バーツ	33,848	117,115	2029/06/22
	Thailand Government Bond	国債証券	3.6250		23,300		25,380	87,817	2023/06/16
	Thailand Government Bond	国債証券	3.8500		22,610		26,100	90,307	2025/12/12

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

区 分		当 期				未		償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千タイ・パーツ	千タイ・パーツ	千円		
	Thailand Government Bond	国債証券	3.6500	30,600	32,020	110,791	2021/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.6500	22,700	27,530	95,254	2031/06/20	
	Thailand Government Bond	国債証券	1.8750	17,200	17,668	61,131	2022/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.4000	16,600	20,467	70,817	2036/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.1250	24,900	26,602	92,044	2026/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	20,000	20,720	71,691	2022/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.7750	29,000	36,011	124,599	2032/06/25	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	24,900	29,262	101,247	2046/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.4000	22,000	23,341	80,761	2023/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	20,000	22,572	78,099	2028/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.3000	21,000	25,837	89,398	2038/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	1.4500	22,000	22,623	78,278	2024/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	9,000	9,267	32,065	2029/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	12,000	11,991	41,489	2035/06/17	
通貨小計	銘柄数	17銘柄						
	金 額			363,860	411,245	1,422,911		
				千ペルー・ソル	千ペルー・ソル			
ペルー	Peru Government Bond	国債証券	5.7000	730	848	25,790	2024/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.3500	1,970	2,331	70,879	2028/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.1500	1,850	2,113	64,255	2032/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	5.9400	1,900	2,191	66,635	2029/02/12	
	Peru Government Bond	国債証券	5.4000	1,250	1,314	39,955	2034/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	5.3500	1,400	1,407	42,790	2040/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	8.2000	1,965	2,539	77,213	2026/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.9000	2,065	2,476	75,280	2037/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.9500	1,920	2,334	70,977	2031/08/12	
通貨小計	銘柄数	9銘柄						
	金 額			15,050	17,558	533,778		
				千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ			
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	3,610	4,060	110,282	2022/09/23	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,740	4,086	110,980	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,640	3,982	108,175	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,200	3,325	90,313	2022/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,000	3,176	86,279	2023/01/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	5,500	5,940	161,346	2024/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	5,450	6,157	167,250	2029/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	1,820	1,955	53,122	2021/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	4.0000	2,530	2,835	77,023	2023/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	5,400	6,015	163,391	2028/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	3,550	3,995	108,523	2025/07/25	
通貨小計	銘柄数	11銘柄						
	金 額			41,440	45,533	1,236,688		
				千ハンガリー・フォリント	千ハンガリー・フォリント			
ハンガリー	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	98,500	105,946	36,276	2024/06/26	
	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	170,000	185,087	63,373	2027/10/27	
	Hungary Government Bond	国債証券	2.5000	89,000	91,519	31,336	2021/10/27	

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千 円		
			%	千ハンガリー・フォリント	千ハンガリー・フォリント		
	Hungary Government Bond	国債証券	1.7500	140,000	143,182	49,025	2022/10/26
	Hungary Government Bond	国債証券	2.7500	130,000	139,685	47,828	2026/12/22
	Hungary Government Bond	国債証券	6.7500	88,000	120,718	41,333	2028/10/22
	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	120,000	128,558	44,018	2030/08/21
	Hungary Government Bond	国債証券	2.5000	160,000	169,182	57,928	2024/10/24
	Hungary Government Bond	国債証券	3.2500	65,000	71,194	24,376	2031/10/22
	Hungary Government Bond	国債証券	6.0000	131,800	153,673	52,617	2023/11/24
	Hungary Government Bond	国債証券	7.0000	125,000	140,668	48,164	2022/06/24
	Hungary Government Bond	国債証券	5.5000	142,500	171,584	58,750	2025/06/24
通貨小計	銘柄数	12銘柄					
	金 額			1,459,800	1,621,001	555,030	
ウルグアイ				千ウルグアイ・ペソ	千ウルグアイ・ペソ		
	Uruguay Government International Bond	国債証券	9.8750	5,300	5,289	13,329	2022/06/20
	Uruguay Government International Bond	国債証券	8.5000	2,800	2,562	6,457	2028/03/15
通貨小計	銘柄数	2銘柄					
	金 額			8,100	7,851	19,786	
ドミニカ共和国				千ドミニカ・ペソ	千ドミニカ・ペソ		
	Dominican Republic International Bond	国債証券	9.7500	11,000	9,927	18,167	2026/06/05
通貨小計	銘柄数	1銘柄					
	金 額			11,000	9,927	18,167	
合 計	銘柄数	217銘柄					
	金 額					15,204,460	

(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

2020年7月6日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	15,204,460	95.0
コール・ローン等、その他	794,810	5.0
投資信託財産総額	15,999,270	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、7月6日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=107.65円、1トルコ・リラ=15.69円、1メキシコ・ペソ=4.81円、1フィリピン・ペソ=2.17円、1アルゼンチン・ペソ=1.52円、100チリ・ペソ=13.41円、100コロンビア・ペソ=2.95円、100インドネシア・ルピア=0.74円、1ブラジル・レアル=20.25円、1チェコ・コルナ=4.54円、1ルーマニア・レイ=25.07円、1オフショア・人民元=15.23円、1ロシア・ルーブル=1.52円、1マレーシア・リンギット=25.14円、1南アフリカ・ランド=6.32円、1タイ・バーツ=3.46円、1ペルー・ソル=30.40円、1ポーランド・ズロチ=27.16円、100ハンガリー・フォリント=34.24円、1ウルグアイ・ペソ=2.52円、1ドミニカ・ペソ=1.83円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(15,718,458千円)の投資信託財産総額(15,999,270千円)に対する比率は、98.2%です。

ダイワ新興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

2020年7月6日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	16,234,609,781円
コール・ローン等	576,230,846
公社債（評価額）	15,204,460,582
未収入金	243,168,944
未収利息	193,911,880
前払費用	16,837,529
(B) 負債	309,390,371
未払金	288,857,058
未払解約金	20,526,161
その他未払費用	7,152
(C) 純資産総額（A－B）	15,925,219,410
元本	11,831,677,635
次期繰越損益金	4,093,541,775
(D) 受益権総口数	11,831,677,635口
1万口当り基準価額（C／D）	13,460円

*期首における元本額は9,423,800,647円、当作成期間中における追加設定元本額は3,467,075,255円、同解約元本額は1,059,198,267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、新興国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）55,786,582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）255,895,312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）353,072,397円、D-1's 新興国債券インデックス54,311,180円、iFree 新興国債券インデックス2,854,911,762円、iFree 8資産バランス1,912,727,809円、DCダイワ新興国債券インデックスファンド6,133,418,719円、ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券173,893,569円、ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド37,660,305円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は13,460円です。

■損益の状況

当期 自 2019年7月6日 至 2020年7月6日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	757,470,572円
受取利息	757,573,046
支払利息	△ 102,474
(B) 有価証券売買損益	△ 1,322,317,061
売買益	594,453,788
売買損	△ 1,916,770,849
(C) その他費用	△ 18,122,115
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 582,968,604
(E) 前期繰越損益金	3,735,990,237
(F) 解約差損益金	△ 328,483,412
(G) 追加信託差損益金	1,269,003,554
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	4,093,541,775
次期繰越損益金（H）	4,093,541,775

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

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

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

運用報告書 第32期（決算日 2020年3月16日）

（作成対象期間 2019年9月18日～2020年3月16日）

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

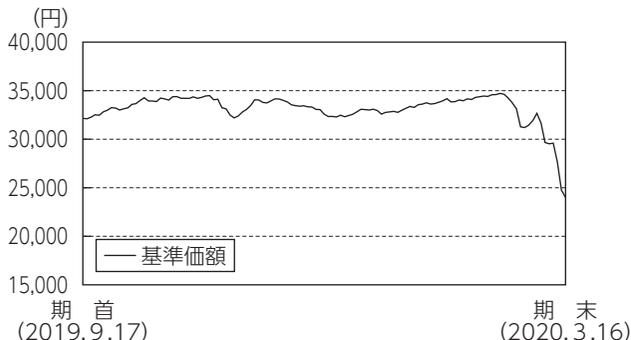
運用方針	東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

大和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
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		東証REIT指数(配当込み)		投資信託	不動産投信
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率	証券組入比率	指数先物率
(期首)2019年9月17日	32,146	-	4,334.17	-	%	%
9月末	33,208	3.3	4,477.77	3.3	98.1	1.9
10月末	34,305	6.7	4,625.77	6.7	98.1	1.8
11月末	33,997	5.8	4,584.30	5.8	98.2	1.8
12月末	33,004	2.7	4,450.34	2.7	98.2	1.7
2020年1月末	34,177	6.3	4,608.85	6.3	98.0	1.7
2月末	31,276	△ 2.7	4,218.40	△ 2.7	98.2	1.8
(期末)2020年3月16日	24,011	△25.3	3,237.59	△25.3	95.0	2.8

(注1) 騰落率は期首比。
 (注2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
 (注3) 不動産投信指数先物率は買建比率-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：32,146円 期末：24,011円 騰落率：△25.3%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク（東証REIT指数（配当込み））の動きに連動した投資成果をめざした運用を行った結果、新型コロナウイルスの感染拡大により市場がリスク回避に転じたことを背景に国内リート市況が下落し、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆ 投資環境について

○ 国内リート市況

国内リート市況は下落しました。

国内リート市況は、当作成期首より上昇しました。その後は、米中通商協議の進展期待などを背景に世界的に長期金利や株式が上昇するなど、市場がリスク選好に転じる中で大きく下落する場面がありました。長期金利の上昇の落ち着いたことととも相対的に高い配当利回りに再び注目が集まり、国内リート市場は再び上昇に転じました。2020年2月には、新型コロナウイルスの感染拡大により市場がリスク回避に転じ、再び世界的に長期金利が低下したことで、国内リート市場はさらに上昇しました。しかし、2月下旬に入り世界景気の減速懸念により投資家のリスク回避姿勢がさらに強まると、大幅に下落しました。

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ ポートフォリオについて

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

◆ ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は△25.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△25.3%となりました。ポートフォリオの騰落率と東証REIT指数の騰落率の違い、先物取引の影響、売買等のコストが控除されたことが差異の要因となりました。

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

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

(2019年9月18日から2020年3月16日まで)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内	437.793	83,750,669	189.727 (-)	31,797,757 (-)

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2019年9月18日から2020年3月16日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	百万円	百万円	百万円	百万円
不動産投信指数先物取引	29,208	25,568	-	-

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

投資信託証券

(2019年9月18日から2020年3月16日まで)

当				期					
買		付		売		付			
銘	柄	□ 数	金 額	平均単価	銘	柄	□ 数	金 額	平均単価
		千□	千円	円			千□	千円	円
日本ビルファンド		6.633	5,490,541	827,761	日本ビルファンド		3.161	2,459,494	778,074
ジャパンリアルエステイト		6.85	5,091,514	743,286	ジャパンリアルエステイト		3.264	2,287,990	700,977
野村不動産マスターF		25.387	4,844,542	190,827	野村不動産マスターF		10.425	1,709,212	163,953
日本プロロジスリート		12.324	3,682,562	298,812	日本プロロジスリート		4.829	1,359,522	281,532
大和ハウスリート投資法人		11.494	3,350,187	291,472	オリックス不動産投資		6.504	1,313,582	201,965
オリックス不動産投資		13.649	3,190,953	233,786	ユナイテッド・アーバン投資法人		7.327	1,245,542	169,993
ユナイテッド・アーバン投資法人		15.378	3,125,055	203,215	日本リートファンド		6.169	1,228,456	199,133
日本リートファンド		12.946	3,020,657	233,327	大和ハウスリート投資法人		3.95	1,063,479	269,235
アドバンス・レジデンス		7.195	2,496,460	346,971	G L P 投資法人		8.129	1,047,228	128,826
日本プライムリアルティ		4.941	2,423,272	490,441	アドバンス・レジデンス		3.096	972,603	314,148

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名	当 期 末		
	□ 数	評 価 額	比 率
不動産投信	千口	千円	%
エスコンジャパンリート	4.191	364,617	0.1
サンケイリアルエステート	4.994	438,473	0.2
S O S I L A 物流リート投	7.677	773,073	0.3
日本アコモデーションファンド投資法人	11.45	6,263,150	2.2
MCUBS MidCity投資法人	44.209	3,227,257	1.1
森ヒルズリート	39.646	5,146,050	1.8
産業ファンド	44.378	5,764,702	2.0
アドバンス・レジデンス	32.683	8,834,214	3.0
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	22.481	3,228,271	1.1
API投資法人	17.267	6,311,088	2.2
GLP投資法人	85.825	9,397,837	3.2
コンフォリア・レジデンシャル	15.003	3,968,293	1.4
日本プロロジスリート	51.852	13,797,817	4.8
星野リゾート・リート	5.243	1,766,891	0.6
Oneリート投資法人	5.371	1,319,654	0.5
イオンリート投資	37.188	3,547,735	1.2
ヒューリックリート投資法	29.305	4,005,993	1.4
日本リート投資法人	11.193	3,497,812	1.2
インベスコ・オフィス・Jリート	221.381	3,225,521	1.1
日本ヘルスケア投資法	1.671	268,863	0.1
積水ハウス・リート投資	100.754	6,438,180	2.2
トーセイ・リート投資法人	7.5	731,250	0.3
ケネディクス商業リート	13.309	2,299,795	0.8
ヘルスケア&メディカル投資	7.35	741,615	0.3
サムティ・レジデンシャル	6.898	540,803	0.2
野村不動産マスターF	111.244	13,849,878	4.8
いちごホテルリート投資	5.709	340,827	0.1
ラサールロジポート投資	32.038	4,039,991	1.4
スターアジア不動産投	11.436	938,895	0.3
マリモ地方創生リート	3.397	295,199	0.1
三井不ロジパーク	9.806	3,794,922	1.3
大江戸温泉リート	5.855	319,097	0.1
さくら総合リート	7.455	509,176	0.2
投資法人みらい	39.188	1,491,103	0.5
森トラスト・ホテルリート投	8.085	683,182	0.2
三菱地所物流REIT	6.783	1,954,860	0.7
CREロジスティクスファンド	6.479	662,801	0.2
ザイマックス・リート	5.002	454,181	0.2
タカラレーベン不動産投	9.779	748,093	0.3
伊藤忠アドバンスロジ	7.172	636,873	0.2
日本ビルファンド	33.369	23,024,610	7.9
ジャパンリアルエステイト	34.459	21,536,875	7.4
日本リテールファンド	65.127	9,684,384	3.3

ファンド名	当 期 末		
	□ 数	評 価 額	比 率
オリックス不動産投資	68.659	10,642,145	3.7
日本プライムリアルティ	22.646	7,654,348	2.6
プレミアム投資法人	31.124	3,230,671	1.1
東急リアル・エステート	23.103	2,989,528	1.0
グローバル・ワン不動産投資法人	23.928	2,325,801	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人	77.371	9,284,520	3.2
森トラスト総合リート	24.628	3,270,598	1.1
インヴェンシブル投資法人	151.151	4,513,368	1.6
フロンティア不動産投資	12.239	3,683,939	1.3
平和不動産リート	21.459	1,972,082	0.7
日本ロジスティクスファンド投資法人	22.515	4,678,617	1.6
福岡リート投資法人	17.821	1,938,924	0.7
ケネディクス・オフィス投資法人	10.66	6,225,440	2.1
いちごオフィスリート投資法人	26.682	2,019,827	0.7
大和証券オフィス投資法人	7.953	4,692,270	1.6
阪急阪神リート投資法人	15.565	1,808,653	0.6
スターツプロシード投資法人	5.366	886,999	0.3
大和ハウスリート投資法人	49.166	11,529,427	4.0
ジャパン・ホテル・リート投資法人	111.007	4,462,481	1.5
日本賃貸住宅投資法人	38.759	3,189,865	1.1
ジャパンエクセレント投資法人	31.874	3,901,377	1.3
合 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	2,024,878 275,764,804 64銘柄	<95.0%>

※エスコンジャパンリート、サンケイリアルエステート、S O S I L A 物流リート、産業ファンド、アドバンス・レジデンス、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人、API投資法人、GLP投資法人、コンフォリア・レジデンシャル、日本プロロジスリート、Oneリート投資法人、イオンリート投資、ヒューリックリート投資法人、日本ヘルスケア投資法人、積水ハウス・リート投資、トーセイ・リート投資法人、ケネディクス商業リート、サムティ・レジデンシャル、マリモ地方創生リート、三井不ロジパーク、三菱地所物流REIT、CREロジスティクスファンド、伊藤忠アドバンスロジ、オリックス不動産投資、日本プライムリアルティ、グローバル・ワン不動産投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、フロンティア不動産投資、平和不動産リート、大和証券オフィス投資法人、大和ハウスリート投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、日本賃貸住宅投資法人につきましては、各ファンドで開示されている直近の有価証券報告書または有価証券届出書において、当社の利害関係人等（投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される法人等をいいます。）である大和証券、大和リアル・エステート・アセット・マネジメントが当該ファンドの運用会社または一般事務受託会社となっています。

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内 東証REIT	百万円 8,194	百万円 -

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2020年3月16日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託証券	275,764,804	94.3
コール・ローン等、その他	16,597,486	5.7
投資信託財産総額	292,362,290	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

2020年3月16日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	293,498,367,514円
コール・ローン等	2,580,386,975
投資信託証券(評価額)	275,764,804,130
未収入金	8,019,642,011
未収配当金	4,512,762,898
差入委託証拠金	2,620,771,500
(B) 負債	3,159,599,400
未払金	1,412,978,400
未払解約金	543,646,000
差入委託証拠金代用有価証券	1,202,975,000
(C) 純資産総額(A - B)	290,338,768,114
元本	120,918,340,404
次期繰越損益金	169,420,427,710
(D) 受益権総口数	120,918,340,404口
1万口当り基準価額(C / D)	24,011円

*期首における元本額は104,880,003,327円、当作成期間中における追加設定元本額は23,899,836,933円、同解約元本額は7,861,499,856円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン5,662,998,815円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン(毎月分配型)104,791,840,087円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン(年1回決算型)294,605,633円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 632,670円、i F r e e J - R E I T インデックス126,766,257円、i F r e e 8資産バランス747,087,142円、DC・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン4,850,634,662円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 2,400,263円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 5,004,313円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 2,230,516円、ダイワ・ノーロード J - R E I T ファンド86,817,638円、ダイワファンドラップ J - R E I T インデックス1,449,810,932円、ダイワ J - R E I T インデックス(ダイワ S M A 専用)1,431,060,162円、ダイワファンドラップオンライン J - R E I T インデックス355,872,964円、ダイワ・インデックスセレクト J - R E I T 1,110,578,350円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は24,011円です。

■損益の状況

当期 自2019年9月18日 至2020年3月16日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	6,953,065,250円
受取配当金	6,954,122,778
受取利息	9,625
その他収益金	292
支払利息	△ 1,067,445
(B) 有価証券売買損益	△105,826,004,248
売買益	563,985,248
売買損	△106,389,989,496
(C) 先物取引等損益	△ 1,970,135,910
取引益	495,865,210
取引損	△ 2,466,001,120
(D) その他費用	△ 2,879
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	△100,843,077,787
(F) 前期繰越損益金	232,267,935,574
(G) 解約差損益金	△ 17,674,067,144
(H) 追加信託差損益金	55,669,637,067
(I) 合計(E + F + G + H)	169,420,427,710
次期繰越損益金(I)	169,420,427,710

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

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

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

運用報告書 第15期 (決算日 2019年12月2日)

(作成対象期間 2018年12月1日～2019年12月2日)

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

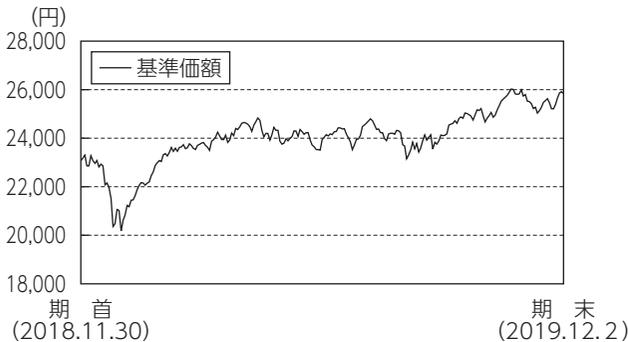
運用方針	S & P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース) に連動した投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場 (上場予定を含みます。) および店頭登録 (登録予定を含みます。) の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

大和投資信託

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：23,067円 期末：25,842円 騰落率：12.0%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○海外リート市況

海外リート市況は上昇しました。

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

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

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

○為替相場

為替相場は下落しました。

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

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

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

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

◆ベンチマークとの差異について

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

配当金に対する課税分や保管費用等のコスト要因が、マイナスに作用しました。

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

《今後の運用方針》

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

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

■1万口当りの費用の明細

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

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

■売買および取引の状況

(1) 株 式

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 (0.37)	千アメリカ・ドル (1)	百株 0.37	千アメリカ・ドル 0

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

(2) 投資信託受益証券

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口 223.6 (-)	千アメリカ・ドル 20,114 (-)	千口 186.1 (-)	千アメリカ・ドル 16,686 (-)

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

(3) 投資信託証券

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

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

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

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

(4) 先物取引の種類別取引状況

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

種 類 別	買		建		売		建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	百万円							
不動産投信指数先物取引	2,201	1,629	-	-	-	-	-	-

(注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2018年12月1日から2019年12月2日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

(i) 外国投資信託受益証券

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

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

(注2) 比率欄は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(ii) 外国投資信託証券

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

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

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

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

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

ファンド名	当期末			
	□数	評価額		比率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	%
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	13.1	154	12,782	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	18.4	308	25,509	0.1
SLATE RETAIL REIT - U	3.1	40	3,350	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	7.7	153	12,666	0.0
SLATE OFFICE REIT	5.1	30	2,511	0.0
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4.2	96	7,960	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	13.7	170	14,058	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	10.7	137	11,350	0.0
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	4.2	30	2,553	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4.6	315	26,052	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	9.4	131	10,880	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	10.4	171	14,160	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT	27.4	376	31,081	0.1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4.2	80	6,610	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	11.9	181	14,983	0.1
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	12.6	403	33,343	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14.1	781	64,584	0.2
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	16.79	238	19,725	0.1
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	26.066	562	46,474	0.2
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	27.6	749	61,887	0.2
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5.4	163	13,549	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4.7	228	18,844	0.1
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	4.9	148	12,286	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	9.5	151	12,503	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	10.2	544	45,001	0.2
カナダ・ドル 通貨計	279.956 25銘柄	6,350 銘柄数<比率>	524,713	< 1.9%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	47.52	164	12,208	0.0
CROMWELL PROPERTY GROUP	338.284	414	30,769	0.1
RURAL FUNDS GROUP	50.595	94	7,024	0.0
VIVA ENERGY REIT	76.33	212	15,812	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	68.595	388	28,878	0.1
CENTURIA METROPOLITAN REIT	64.95	205	15,239	0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	170.86	464	34,506	0.1
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	57.547	253	18,800	0.1
NATIONAL STORAGE REIT	135.195	260	19,373	0.1
APN INDUSTRIA REIT	29.76	86	6,408	0.0
GDI PROPERTY GROUP	83.31	128	9,557	0.0
SCENTRE GROUP	985.27	3,881	288,235	1.1
ARENA REIT	59.89	177	13,162	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	21.3	69	5,139	0.0
BWP TRUST	90.55	385	28,641	0.1
DEXUS	199.22	2,436	180,907	0.7
GPT GROUP	354.21	2,178	161,745	0.6
CHARTER HALL RETAIL REIT	59.4	273	20,288	0.1
MIRVAC GROUP	728.04	2,453	182,171	0.7
STOCKLAND	442.42	2,234	165,890	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP	64.12	248	18,424	0.1
GOODMAN GROUP	296.45	4,393	326,209	1.2
VICINITY CENTRES	584.59	1,566	116,327	0.4
CHARTER HALL GROUP	82.96	896	66,587	0.2
INGENIA COMMUNITIES GROUP	45.22	212	15,780	0.1
オーストラリア・ドル 通貨計	5,136.586 25銘柄	24,082 銘柄数<比率>	1,788,091	< 6.6%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円	%
YUEYIU REAL ESTATE INVESTMEN	287	1,486	20,828	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	193	965	13,519	0.0
FORTUNE REIT	245	2,227	31,200	0.1

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

ファンド名	当 期 末				
	口 数	評 価 額	比 率		
	外貨建金額	邦貨換算金額			
AEW UK REIT PLC	千口 25.61	千円 23	3,372	0.0	
RDI REIT PLC	41,036	52	7,413	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	134,841	1,292	182,979	0.7	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	70.79	73	10,383	0.0	
SEGRO PLC	193.21	1,727	244,568	0.9	
HAMMERSON PLC	133.92	398	56,354	0.2	
UNITE GROUP PLC/THE	52.72	659	93,382	0.3	
BRITISH LAND CO PLC	165.49	952	134,873	0.5	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	48.391	402	56,923	0.2	
INTU PROPERTIES PLC	145.67	50	7,218	0.0	
DERWENT LONDON PLC	18.69	691	97,860	0.4	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	213.44	314	44,485	0.2	
WORKSPACE GROUP PLC	24.16	268	38,005	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	36.39	275	38,952	0.1	
SHAFTESBURY PLC	40.68	368	52,242	0.2	
BIG YELLOW GROUP PLC	27.81	307	43,510	0.2	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	154.34	358	50,830	0.2	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	121.6	65	9,297	0.0	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	296.77	439	62,273	0.2	
イギリス・ボンド 通 貨 計	口数、金額 29銘柄 <比率>	3,130,646	9,800	1,387,601	< 5.1%>
(イスラエル) REIT 1 LTD	千口 28.84	千円 657	20,761	0.1	
イスラエル・シュケル 通 貨 計	口数、金額 1銘柄 <比率>	28,84	657	20,761	< 0.1%>
(韓国) SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	千口 6	千韓国ウォン 49,740	4,635	0.0	
韓国ウォン 通 貨 計	口数、金額 1銘柄 <比率>	6	49,740	4,635	< 0.0%>
ユーロ (アイルランド) IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES HIBERNIA REIT PLC	千口 58.05 116.24	千ユーロ 102 169	12,348 20,483	0.0 0.1	
国 小 計	口数、金額 2銘柄 <比率>	174.29	271	32,831	< 0.1%>
ユーロ (オランダ) WERELDHAVE NV EUROCOMMERCIAL PROPRIETIE-CV NSI NV VASTNED RETAIL NV	千口 6.47 6.53 3.231 3.75	千ユーロ 140 170 130 103	16,968 20,614 15,776 12,509	0.1 0.1 0.1 0.0	
国 小 計	口数、金額 4銘柄 <比率>	19,981	544	65,868	< 0.2%>
ユーロ (ベルギー) AEDIFICA COFINIMMO BEFIMMO INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES RETAIL ESTATES WAREHOUSES DE PAUW SCA MONTEA	千口 4.144 4.07 3.72 3.31 1.94 3.17 1.65	千ユーロ 459 546 217 90 172 509 130	55,593 66,013 26,301 10,901 20,891 61,530 15,774	0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1	
国 小 計	口数、金額 7銘柄 <比率>	22,004	2,126	257,004	< 0.9%>
ユーロ (フランス) UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD ICADE ALTAREA GECINA SA KLEPIERRE COVIVIO	千口 23.2 4.56 0.54 9.241 35.24 7.562	千ユーロ 3,292 414 105 1,448 1,147 759	397,880 50,069 12,778 175,124 138,719 91,759	1.5 0.2 0.0 0.6 0.5 0.3	

ファンド名	当 期 末				
	口 数	評 価 額	比 率		
	外貨建金額	邦貨換算金額			
MERCIALYS	千口 4.03	千ユーロ 48	千円 5,844	0.0	
国 小 計	口数、金額 7銘柄 <比率>	84,373	7,216	872,177	< 3.2%>
ユーロ (ドイツ) ALSTRIA OFFICE REIT-AG HAMBORNER REIT AG	千口 26.6 11.98	千ユーロ 441 114	千円 53,302 13,827	0.2 0.1	
国 小 計	口数、金額 2銘柄 <比率>	38.58	555	67,130	< 0.2%>
ユーロ (スペイン) LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	千口 10.53 39.553 61.77	千ユーロ 82 452 801	千円 10,028 54,735 96,827	0.0 0.2 0.4	
国 小 計	口数、金額 3銘柄 <比率>	111,853	1,337	161,591	< 0.6%>
ユーロ (イタリア) IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	千口 6.24	千ユーロ 40	千円 4,856	0.0	
国 小 計	口数、金額 1銘柄 <比率>	6.24	40	4,856	< 0.0%>
ユーロ通貨計	口数、金額 26銘柄 <比率>	457,321	12,092	1,461,460	< 5.4%>
合 計	口数、金額 305銘柄 <比率>	23,744,405	-	25,887,626	< 95.1%>

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

(注2) 比率欄は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

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

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

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2019年12月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	556,331	2.0
投資信託証券	25,887,626	94.8
コール・ローン等、その他	876,644	3.2
投資信託財産総額	27,320,601	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月2日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=109.68円、1カナダ・ドル=82.62円、1オーストラリア・ドル=74.25円、1香港ドル=14.01円、1シンガポール・ドル=80.21円、1ニュージーランド・ドル=70.63円、1イギリス・ポンド=141.59円、1イスラエル・シェケル=31.56円、100韓国ウォン=9.32円、1ユーロ=120.86円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(26,571,729千円)の投資信託財産総額(27,320,601千円)に対する比率は、97.3%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2019年12月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	27,977,862,671円
コール・ローン等	697,302,399
投資信託受益証券(評価額)	556,331,509
投資信託証券(評価額)	25,887,626,426
未収入金	680,451,599
未収配当金	49,262,263
差入委託証拠金	106,888,475
(B) 負債	766,513,878
未払金	766,067,473
未払解約金	446,040
その他未払費用	365
(C) 純資産総額(A-B)	27,211,348,793
元本	10,530,038,419
次期繰越損益金	16,681,310,374
(D) 受益権総口数	10,530,038,419口
1万口当り基準価額(C/D)	25,842円

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

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

* 当期末の計算口数当りの純資産額は25,842円です。

■損益の状況

当期 自2018年12月1日 至2019年12月2日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	849,462,134円
受取配当金	848,497,084
受取利息	264,153
その他収益金	818,968
支払利息	△ 118,071
(B) 有価証券売買損益	1,886,640,609
売買益	3,314,451,189
売買損	△ 1,427,810,580
(C) 先物取引等損益	33,505,859
取引益	53,026,668
取引損	△ 19,520,809
(D) その他費用	△ 9,633,676
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	2,759,974,926
(F) 前期繰越損益金	11,262,455,896
(G) 解約差損益金	△ 1,883,826,114
(H) 追加信託差損益金	4,542,705,666
(I) 合計(E+F+G+H)	16,681,310,374
次期繰越損益金(I)	16,681,310,374

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

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