

★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、分配を行な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5期

（決算日 2021年9月7日）

（作成対象期間 2020年9月8日～2021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	純資産総額
	(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7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
5期末(2021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
5期末(2021年9月7日)	14,651	0	22.7	14,597	23.0	35.3	1.3	36.0	-	0.2	25.0	0.5	34,554

(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) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注4) 先物比率は買建比率-売建比率です。

(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) 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。

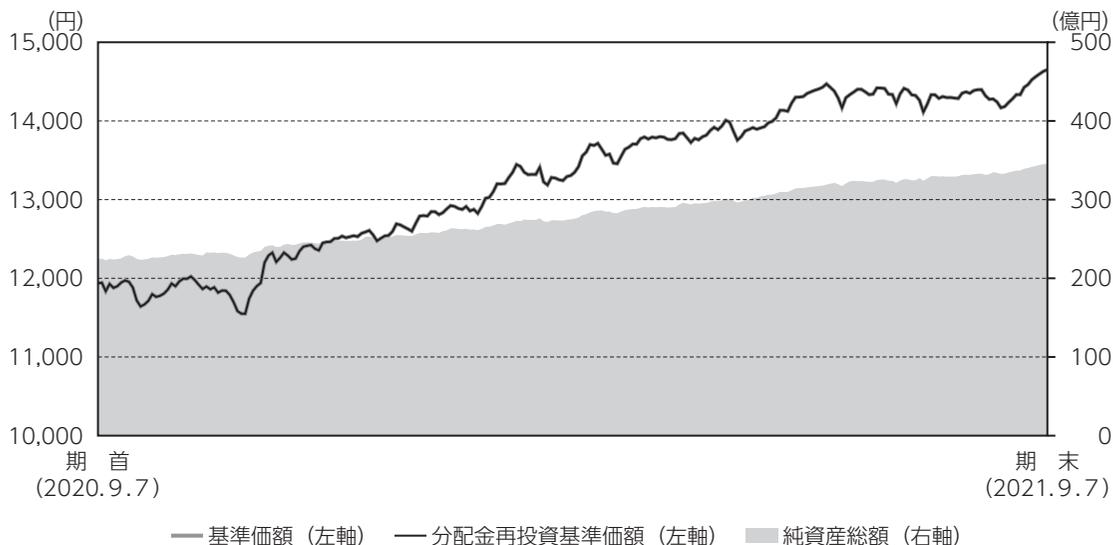
投資対象資産	指数	配分比率
国内株式	TOPIX	8分の1
先進国株式	MSCIコクサイ指数(円ベース)	8分の1
新興国株式	FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)	8分の1
国内債券	NOMURA-BPI総合指数	8分の1
先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)	8分の1
新興国債券	JPMオルガン GBIEMGグローバル ダイバーシファイド(円換算)	8分の1
国内リート	東証REIT指数(配当込み)	8分の1
海外リート	S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)	8分の1

※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す。

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

■ 基準価額・騰落率

期首：11,937円

期末：14,651円 (分配金0円)

騰落率：22.7% (分配金込み)

■ 組入ファンドの当学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	31.1%	12.9%
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	43.9%	12.5%
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	37.1%	12.5%
外国株式インデックスマザーファンド	39.2%	12.3%
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	7.2%	12.3%
ダイワJ-REITマザーファンド	30.6%	12.3%
外国債券インデックスマザーファンド	2.8%	12.2%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	0.4%	12.2%

■ 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、国内外の株式市況やリート市況が上昇したことなどがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」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	公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 率
	円	騰 落 率	(参 考 指 数)	騰 落 率							
(期首)2020年 9 月 7 日	11,937	% -	11,864	% -	% 35.1	% 1.1	% 36.5	% -	% 0.0	% 25.0	% 0.6
9 月 末	11,764	△ 1.4	11,678	△ 1.6	35.2	1.4	36.3	-	0.1	24.5	0.7
10 月 末	11,550	△ 3.2	11,470	△ 3.3	35.0	1.2	37.1	-	0.1	24.2	0.6
11 月 末	12,375	3.7	12,315	3.8	36.0	1.2	35.9	-	0.1	24.5	0.6
12 月 末	12,679	6.2	12,621	6.4	35.5	1.0	35.9	-	0.1	25.2	0.6
2021年 1 月 末	12,876	7.9	12,811	8.0	34.6	1.2	35.9	-	0.1	25.7	0.6
2 月 末	13,225	10.8	13,197	11.2	34.5	1.2	35.9	-	0.1	26.0	0.6
3 月 末	13,706	14.8	13,625	14.9	34.1	2.4	35.9	-	0.1	25.1	0.6
4 月 末	13,919	16.6	13,848	16.7	35.2	1.0	36.0	-	0.2	25.2	0.5
5 月 末	14,134	18.4	14,078	18.7	35.0	1.3	36.1	-	0.1	25.3	0.5
6 月 末	14,334	20.1	14,267	20.3	34.3	1.7	36.4	-	0.1	25.2	0.5
7 月 末	14,297	19.8	14,247	20.1	34.7	1.6	36.6	-	0.2	24.4	0.5
8 月 末	14,462	21.2	14,410	21.5	34.7	1.6	36.2	-	0.2	25.0	0.6
(期末)2021年 9 月 7 日	14,651	22.7	14,597	23.0	35.3	1.3	36.0	-	0.2	25.0	0.5

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2020.9.8～2021.9.7)

■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、国内外の新型コロナウイルスの感染状況などに一喜一憂を繰り返す相場となり、横ばい圏で推移しました。2020年11月以降は、米国大統領選挙において民主党のバイデン氏が当選確実となって選挙結果に対する不確実性が後退したことや、それによって大型経済対策への期待が高まったこと、欧米において複数のワクチンの接種が始まったことなどが好感され、株価は上昇しました。2021年に入っても、1月に行われた米国ジョージア州における上院決選投票で民主党候補が勝利し、大型経済対策などの政策の実現化が現実味を帯び、3月には実際に米国で追加経済対策が発表されたことや、国内のウイルスの感染状況が改善したことなどが好感され、株価は上昇しました。その後は、国内で感染が再拡大して再び行動制限措置がとられたことや、内閣支持率の低下で政局の行方に不透明感が増したこと、また世界的にインフレ懸念が台頭して米国の金融緩和縮小の早期化観測が高まったことなどから、上値の重い展開となりました。

■先進国株式市況

先進国株式市況は上昇しました。

先進国株式市況は、当作成期首より、米国の景気回復に対して懐疑的な見方が広がったことなどを受け、上値の重い展開となりました。2020年11月以降は、米国大統領選挙の不透明感が解消されたことや新型コロナウイルスのワクチンへの開発期待を受け、上昇しました。2021年2月以降は、米国において新型コロナウイルスの新規感染者数の減少傾向が鮮明となったことに加え、ワクチン接種が着実に進んでいることが投資家心理を改善させ、上昇して当作成期末を迎えました。

■新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

新興国株式市況は、当作成期首より、高値警戒感や欧州での新型コロナウイルス感染拡大による行動制限を嫌気したことなどから下落しました。2020年11月以降は、米国大統領選挙において民主党のバイデン氏が事前予想通りの当選確実となり、選挙に対する不確実性が後退したことや、米国での大規模経済対策などの政策期待から上昇しました。2021年1月末からは、金利上昇に伴い軟調な展開となる場面も散見されたものの、経済活動の正常化期待から上昇しました。その後は、中国における規制強化懸念や新興国におけるウイルスの感染状況により下落する局面もありましたが、当作成期末に向けては値を戻しました。

■国内債券市況

国内長期金利は、一時上昇（債券価格は下落）後、低下しました。

国内債券市況は、新型コロナウイルスに対応した政府の大規模な経済対策や米国の長期金利の上昇に

もかわらず、日銀の長短金利操作の下、2020年中はゼロ%をやや上回る非常に狭いレンジで安定的に推移しました。しかし2021年に入ると、日銀が3月の金融政策決定会合をめぐり結果を公表するとした各種施策の点検に関して長期金利の許容変動幅を拡大するとの思惑や、米国の長期金利の急上昇を受け、2月末にかけて0.1%台後半へ上昇しました。3月の金融政策決定会合では長期金利の変動幅の明確化等が決定されましたが、政策の大枠に変更はなく、その後、国内長期金利は上下に変動しつつも基調として低下しました。6月半ば以降は、米国の長期金利の急低下やウイルスの感染拡大を受けて一段と低下し、当作成期末にかけてほぼゼロ%の水準で推移しました。

■先進国債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通して見ると上昇しました。

先進国債券市況は、当作成期首より、米国大統領・議会選挙を控えて、バイデン候補が大統領に当選して民主党が上下両院を制した場合の拡張的な財政政策を懸念する動きなどから、米国の金利を中心に上昇しました。その後はおおむねレンジ内で推移しましたが、2021年に入り、米国の財政拡大観測の高まりなどから金利は上昇しました。米国で今後の金融緩和策の後退が市場で意識されたことも、さらなる金利上昇要因となりました。その後はレンジ内で推移しましたが、6月には、米国で将来の利上げ後の経済回復ペースや物価上昇圧力の鈍化が意識されたことで、長期ゾーンを中心に金利は低下しました。また、7月に発表された米国の経済指標が、量的金融緩和の縮小や利上げを早期化させるような内容ではなかったことから、引き続き米国を中心に各国の金利は低下しました。

■新興国債券市況

新興国債券価格は、多くの国で下落（金利は上昇）しました。

新興国債券価格は、当作成期首より2020年10月にかけて、緩和的な金融環境を背景に横ばい圏で推移しました。11月には、新型コロナウイルスのワクチン開発で進展があったことで、新興国債券価格は上昇しました。2021年2月以降は、米国債金利が上昇したことに連動して新興国の金利も上昇し、債券価格は下落しました。個別国では、新型コロナウイルスの感染者数および死者数が新興国最多で財政悪化が懸念され、また2022年の大統領選挙に関する不透明感が高まったブラジルや、エルドアン大統領による中央銀行人事への介入で中央銀行の独立性が懸念されたトルコなどの債券価格が大きく下落しました。

■国内リート市況

国内リート市況は上昇しました。

国内リート市況は、当作成期首より、F T S Eグローバル株式指数への組み入れの期待から上昇したものの、2020年10月に入ると、大型オフィス銘柄において国内リート市場で過去最大規模の公募増資が発表されたことによる需給悪化懸念や、欧米での新型コロナウイルス感染者数の再拡大などから下落しました。11月は、ワクチン開発の進展によるリスク選好の中で上昇しました。12月以降についても、F T S Eグローバル株式指数による国内リーートの組入比率引き上げや、ワクチン接種が開始されたこと

による経済活動正常化への期待感などを背景に、国内リート市況は上昇を続けました。2021年8月に入ると、公募増資の発表が相次ぎ、株式需給の悪化懸念から下落に転じましたが、8月下旬には再び上昇に転じて、当作成期末を迎えました。

■海外リート市況

海外リート市況は上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より、新型コロナウイルスの感染拡大やそれに伴うロックダウン（都市封鎖）への懸念などから、世界的に下落基調となりました。2020年11月以降は、新型コロナウイルスのワクチン開発で高い効果を示す結果が報告されたことなどを背景に、上昇に転じました。2021年に入ると、3月には新型コロナウイルスの感染再拡大を受けて、イタリアやドイツなどが下落した一方で、ワクチン接種の進展による経済正常化期待などから米国や英国などが上昇しました。その後は、米国の長期金利の上昇局面や英国でのデルタ株感染拡大懸念などから下落する場面もあったものの、各国におけるワクチン接種の進展や、渡航制限、行動規制の緩和などにより上昇傾向となりました。

■為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると円安となりました。

対円為替相場は、当作成期首より、米中関係の悪化や追加経済対策をめぐる不透明感から米ドルを中心に下落傾向となりました。2020年11月以降は、新型コロナウイルスのワクチン開発で進展があったことで市場のリスク志向が高まり、円安傾向となりました。2021年に入ると、米国において民主党が大統領府・議会上下両院を制したことから、株価が上昇するなど市場のリスク選好姿勢が強まり、円安となりました。3月には、米国での追加経済対策の成立や経済指標の改善により米国金利が上昇したことなどから米ドルが買い進められ、全般的に円安が進行しました。7月以降は、新型コロナウイルスの新規感染者数の増加を受けた景気への懸念や、物価上昇圧力の鈍化が意識されたことによって金利が低下したことなどを受け、円高が進みました。

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（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、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

(2020.9.8～2021.9.7)

■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先物取引等の株価指数先物も一部利用し、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

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に投資を行い、一部の国では、DR(預託証券)等の組み入れを行いました。また、効率性の観点からETF(上場投資信託証券)や株価指数先物を利用し、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。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

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

■外国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-REITマザーファンド

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

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウエートで組成し、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、ETF（上場投資信託証券）および不動産投信指数先物を組み入れました。

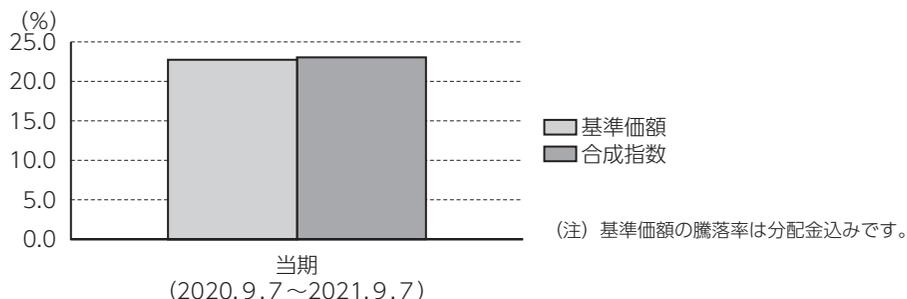
*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

組入ファンド	ベンチマーク
トピックス・インデックス・マザーファンド	TOPIX
外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ指数（円ベース）
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	FTSE RAFI エマージング インデックス（円換算）
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	NOMURA-BPI総合指数
外国債券インデックスマザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	J.P.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）
ダイワJ-REITマザーファンド	東証REIT指数（配当込み）
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）

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	
	2020年9月8日 ～2021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）	4,651

(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、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。

1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2020.9.8~2021.9.7)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	32円	0.242%	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13,277円です。
(投 信 会 社)	(15)	(0.110)	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)	(15)	(0.110)	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	0.014	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)	(0.002)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.004)	
有 価 証 券 取 引 税	1	0.008	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)	(1)	(0.006)	
(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)	(0.001)	
そ の 他 費 用	7	0.056	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)	(4)	(0.034)	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)	(2)	(0.014)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	42	0.319	

(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。

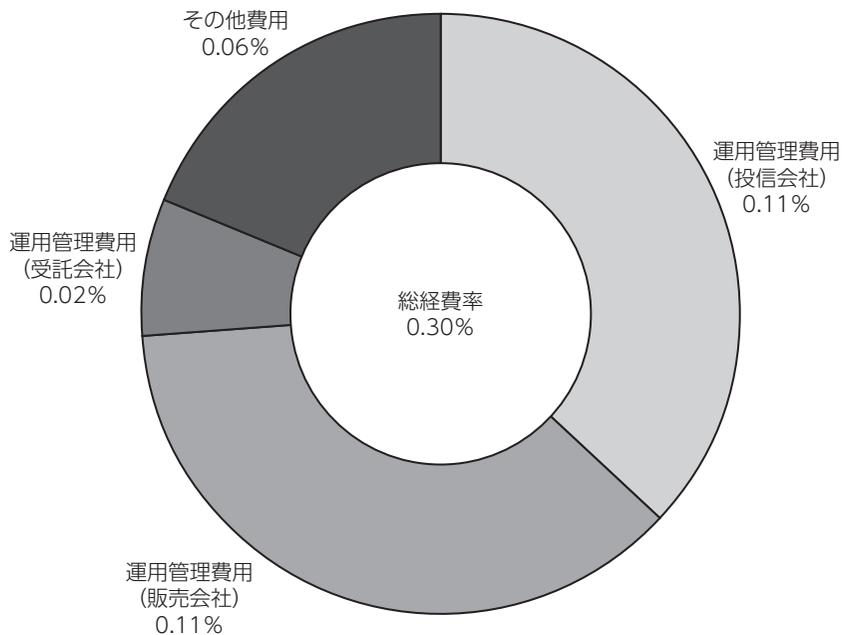
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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

(2020年9月8日から2021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	455,306	774,645	163,931	262,625
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	862,058	1,221,221	12,300	16,597
トピックス・インデックス・マザーファンド	685,399	876,899	99,984	120,172
外国株式インデックスマザーファンド	125,479	406,104	33,074	105,562
外国債券インデックスマザーファンド	433,195	1,325,322	4,746	14,596
ダイワ J-R E I T マザーファンド	217,021	664,214	50,344	157,479
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	183,151	416,920	86,681	216,754
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)	1,115,891	1,439,472	22,419	28,954

(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

(2020年9月8日から2021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	8,123,397千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	12,206,086千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.66
	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	35,188,930千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	165,699,642千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.21
	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	28,556,815千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	175,206,518千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.16

(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

(2020年9月8日から2021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
区 分	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	14,798	1,782	12.0	20,390	1,124	5.5
株式先物取引	30,966	5,215	16.8	29,820	4,727	15.9
コール・ローン	2,884,851	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合2.0%

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

(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-R E I Tマザーファンドにおける当期中の利害関係人との取引状況

(2020年9月8日から2021年9月7日まで)

区 分	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
投資信託証券	百万円 103,197	百万円 1,465	% 1.4	百万円 68,518	百万円 -	% -
不動産投資指数 先物取引	58,539	-	-	58,303	-	-
コール・ローン	2,014,546	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合0.8%

(8) ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザー
ファンドにおける当期中の利害関係人との取引
状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2020年9月8日から2021年9月7日まで)

区 分	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
公社債	百万円 13,435	百万円 39	% 0.3	百万円 2,782	百万円 100	% 3.6
コール・ローン	45,031	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合12.3%

(10) 利害関係人の発行する有価証券等

(2020年9月8日から2021年9月7日まで)

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	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 17	百万円 35	百万円 354
投資信託証券	ダイワJ-R E I Tマザーファンド		
	百万円 2,832	百万円 1,944	百万円 14,175

(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

(2020年9月8日から2021年9月7日まで)

種 類	当 期	
	買 付 額	額
株式	トピックス・インデックス・マザーファンド	
	百万円 118	
投資信託証券	ダイワJ-R E I Tマザーファンド	
	百万円 2,870	
公社債	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)	
	百万円 100	

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(12) 当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

(2020年9月8日から2021年9月7日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	3,881千円
うち利害関係人への支払額 (B)	5千円
(B)/(A)	0.2%

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

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期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	1,979,363	2,270,739	4,313,496
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	2,065,719	2,915,477	4,237,354
トピックス・インデックス・マザーファンド	2,611,590	3,197,005	4,456,945
外国株式インデックスマザーファンド	981,559	1,073,964	4,244,201
外国債券インデックスマザーファンド	917,298	1,345,747	4,204,789
ダイワJ-R E I Tマザーファンド	1,030,596	1,197,273	4,234,516
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	1,321,841	1,418,312	4,318,902
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)	2,155,267	3,248,738	4,201,918

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021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	4,313,496	12.5
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	4,237,354	12.2
トピックス・インデックス・マザーファンド	4,456,945	12.9
外国株式インデックスマザーファンド	4,244,201	12.3
外国債券インデックスマザーファンド	4,204,789	12.1
ダイワJ-R E I Tマザーファンド	4,234,516	12.2
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	4,318,902	12.5
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	4,201,918	12.1
コール・ローン等、その他	411,799	1.2
投資信託財産総額	34,623,924	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=109.78円、1カナダ・ドル=87.64円、1オーストラリア・ドル=81.80円、1香港ドル=14.12円、1シンガポール・ドル=81.85円、1ニュージーランド・ドル=78.49円、1台湾ドル=3.978円、1イギリス・ポンド=152.01円、1イスラエル・シェケル=34.263円、1スイス・フラン=120.10円、1トルコ・リラ=13.254円、1デンマーク・クローネ=17.54円、1ノルウェー・クローネ=12.69円、1スウェーデン・クローネ=12.84円、1メキシコ・ペソ=5.52円、1フィリピン・ペソ=2.198円、1アルゼンチン・ペソ=1.12円、100チリ・ペソ=14.204円、100コロンビア・ペソ=2.891円、1サウジアラビア・リアル=29.31円、1インド・ルピー=1.51円、100インドネシア・ルピア=0.77円、1ブラジル・レアル=21.232円、1チエコ・コルナ=5.133円、1ルーマニア・レイ=26.364円、100韓国ウォン=9.48円、1オフショア人民元=17.02円、1ロシア・ルーブル=1.51円、1マレーシア・リンギット=26.477円、1南アフリカ・ランド=7.71円、1タイ・バーツ=3.38円、1ペルー・ソル=26.757円、1ポーランド・ズロチ=28.825円、100ハンガリー・フォリント=37.509円、1ウルグアイ・ペソ=2.578円、1ドミニカ・ペソ=1.929円、1ユーロ=130.42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(15,595,346千円)の投資信託財産総額(15,723,299千円)に対する比率は、99.2%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(21,786,206千円)の投資信託財産総額(22,062,122千円)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(231,895,564千円)の投資信託財産総額(238,516,462千円)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(228,560,561千円)の投資信託財産総額(233,020,166千円)に対する比率は、98.1%です。
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(45,625,549千円)の投資信託財産総額(45,944,881千円)に対する比率は、99.3%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年9月7日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	34,623,924,965円
コール・ローン等	411,799,652
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)	4,313,496,543
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド(評価額)	4,237,354,571
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	4,456,945,048
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	4,244,201,568
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	4,204,789,447
ダイワJ-R E I Tマザーファンド(評価額)	4,234,516,950
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)	4,318,902,608
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)(評価額)	4,201,918,578
(B) 負債	69,389,143
未払解約金	30,424,438
未払信託報酬	37,774,688
その他未払費用	1,190,017
(C) 純資産総額(A-B)	34,554,535,822
元本	23,584,320,551
次期繰越損益金	10,970,215,271
(D) 受益権総口数	23,584,320,551口
1万口当り基準価額(C/D)	14,651円

* 期首における元本額は18,838,006,602円、当作成期間中における追加設定元本額は8,347,815,842円、同解約元本額は3,601,501,893円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は14,651円です。

■損益の状況

当期 自2020年9月8日 至2021年9月7日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 84,112円
受取利息	6,025
支払利息	△ 90,137
(B) 有価証券売買損益	5,367,162,417
売買益	5,752,050,341
売買損	△ 384,887,924
(C) 信託報酬等	△ 69,796,763
(D) 当期損益金(A + B + C)	5,297,281,542
(E) 前期繰越損益金	374,453,892
(F) 追加信託差損益金	5,298,479,837
(配当等相当額)	(1,441,652,286)
(売買損益相当額)	(3,856,827,551)
(G) 合計(D + E + F)	10,970,215,271
次期繰越損益金(G)	10,970,215,271
追加信託差損益金	5,298,479,837
(配当等相当額)	(1,441,652,286)
(売買損益相当額)	(3,856,827,551)
分配準備積立金	5,671,819,546
繰越損益金	△ 84,112

(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	5,167,194,273
(c) 収益調整金	5,298,479,837
(d) 分配準備積立金	504,625,273
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	10,970,299,383
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	10,970,299,383
(h) 受益権総口数	23,584,320,551口

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 (2020年9月23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 (2021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

(2020年9月8日から2021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	
キーエンス		9.2	523,226	56,872	NTTドコモ		478.3	1,860,953	3,890						
東芝		133.5	508,139	3,806	トヨタ自動車		116.5	889,062	7,631						
トヨタ自動車		36.1	338,024	9,363	エムスリー		62.9	569,290	9,050						
信越化学		16.2	301,724	18,624	日本電信電話		164.5	433,130	2,633						
ソニーグループ		27.5	300,228	10,917	ソフトバンクグループ		42	339,497	8,083						
ソフトバンクグループ		34.3	272,972	7,958	ソニーグループ		33.8	332,039	9,823						
KDDI		80.2	263,160	3,281	任天堂		5.3	329,577	62,184						
エムスリー		32.9	246,981	7,507	第一三共		92	281,969	3,064						
ANAホールディングス		71	164,518	2,317	キーエンス		5.1	262,986	51,565						
リクルートホールディングス		29.8	158,633	5,323	東京エレクトロン		5.8	225,945	38,956						

(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、2021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 (138,110,552千円) の内容です。

(1) 国内株式

銘柄	柄	2021年9月7日現在		銘柄	柄	2021年9月7日現在		銘柄	柄	2021年9月7日現在		銘柄	柄	2021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%)				コムシスホールディングス		32.6	101,060	熊谷組		9.9	27,670	中電工		10.1	23,724
極洋		3.1	9,563	ピーアールホールディングス		12.5	6,512	北野建設		1.2	2,624	関電工		34.9	33,643
日本水産		84.3	52,856	高松コンストラクショングP		5.7	12,169	植木組		1.8	2,718	きんでん		42.2	82,121
マルハニチロ		14	36,736	東建コーポレーション		2.8	31,024	矢作建設		9.3	7,272	東京エネクス		6.7	7,376
カネコ種苗		2.7	4,085	ソネック		1	1,159	ピーエス三菱		6.8	4,501	トーエネック		2	7,640
サカタのタネ		10.8	39,582	ヤマウラ		4.1	3,763	日本ハウスHLDGS		14.7	6,306	住友電設		5.9	13,906
ホフト		7.9	15,776	オリエンタル白石		32.3	8,785	大東建設		23	296,010	日本電設工業		11.1	20,634
ホクリヨウ		2.3	1,800	大成建設		65.4	237,402	新日本建設		8.4	7,518	協和エクシオ		32.3	91,796
鉱業 (0.2%)				大林組		209	197,923	NIPPO		17.7	74,605	新日本空調		5.4	13,500
住石ホールディングス		21.6	2,894	清水建設		197.8	161,998	東亜道路		1.3	6,019	九電工		14.8	61,864
日鉄鉱業		2.1	13,986	飛鳥建設		5.7	6,429	前田道路		13.2	25,291	三機工業		15.5	24,226
三井松島HLDGS		3.6	4,806	長谷工コーポレーション		68.6	108,593	日本道路		2.1	17,892	日揮ホールディングス		70.1	67,296
INPEX		367.2	283,845	松井建設		7.8	6,247	東亜建設		6	14,160	中外炉工業		2.4	4,329
石油資源開発		12.4	23,808	銭高組		0.9	3,685	日本国土開発		20	11,840	ヤマト		6.8	5,249
K&Oエナジーグループ		4.3	5,843	鹿島建設		153.9	228,541	若築建設		3.6	7,668	太平電業		4.9	14,107
建設業 (2.3%)				不動産トラ		5.1	9,062	東洋建設		24.2	13,745	高砂熱学		18.7	41,065
ヒノキヤグループ		2.3	5,453	大末建設		2.5	2,482	五洋建設		90.1	67,124	三晃金属		0.9	2,039
ショーボンドHD		13.2	66,660	鉄建建設		3.9	7,187	世紀東急		10.2	8,904	朝日工業社		1.4	4,837
ミライト・ホールディングス		31.9	72,987	西松建設		15.5	56,110	福田組		2.4	11,880	明星工業		13.1	9,956
タマホーム		5.9	16,101	三井住友建設		51.7	25,126	住友林業		54.4	118,864	大気社		10.1	36,562
サンヨーホームズ		1.5	1,087	大豊建設		5	19,275	日本基礎技術		6.3	3,710	ダイダイン		4.6	13,114
日本アーク		4.4	2,596	前田建設		53.4	44,749	巴コーポレーション		8.4	4,023	日比谷総合設備		6.7	12,951
ファーストコーポレーション		3.2	2,505	佐田建設		5.1	2,458	大和ハウス		194.3	696,565	フィル・カンパニー		1.3	3,727
ベステラ		1.9	2,907	ナカノフード建設		5	1,860	ライト工業		12.2	24,021	東洋エンジニア		9.1	7,998
キャンディル		1.7	1,064	興材組		11.5	35,707	積水ハウス		227.9	522,460	レイズネクスト		11.1	13,031
スペースバリューHD		11.5	9,809	東鉄工業		8.5	21,454	日特建設		5.3	3,937	食料品 (3.4%)			
ダイセキ環境ソリューション		1.8	2,358	イチゲン		1.5	2,913	北陸電気工事		3.4	4,539	ニッポン		19.5	32,487
第一カッター興業		2.3	2,932	富士ビー・エス		2.4	1,389	ユアテック		12.1	8,929	日清製粉G本社		76.2	143,865
安藤・間		58.4	49,114	浅沼組		2.6	12,077	日本リーテック		4.4	7,480	日東富士製粉		0.5	3,435
東急建設		2.9	22,910	戸田建設		86.1	72,410	四電工		1.2	4,158	昭和産業		5.9	16,608

銘柄	2021年9月7日現在		銘柄	2021年9月7日現在		銘柄	2021年9月7日現在		銘柄	2021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
鳥越製粉	千株	千円	永谷園ホールディングス	千株	千円	トーモク	千株	千円	ダイキアクシス	千株	千円
中部飼料	6.4	5,081	一正蒲鉾	3.5	7,567	ザ・パック	4.1	7,941	ダイキョーニシカワ	2.6	2,314
フィード・ワン	8.4	9,626	フジッコ	2.8	2,618	化学 (7.2%)	4.8	14,313	竹本容器	13.7	9,617
東洋精糖	9.3	7,142	ロッコフ	7.5	14,347	クラレ	96.3	102,366	森六ホールディングス	2.9	2,705
日本甜菜糖	1.5	1,758	日本たばこ産業	7.5	11,955	旭化成	435.4	511,377	日本化薬	3.5	7,633
DM三井製糖ホールディ	3.5	5,775	ケンコーマヨネーズ	360.4	789,816	共和レザー	3.3	2,293	カーリットホールディングス	39.9	50,673
塩水港精糖	5.1	10,021	わらべや日洋HD	4	6,180	昭和電工	47	120,790	日本精化	6.3	5,481
日新製糖	10.3	2,286	なとり	4.6	11,178	住友化学	47	120,790	トリケミカル	4.8	10,723
森永製菓	3.1	5,270	イフジ産業	1.1	8,085	住友発酵	518.1	302,570	扶桑化学工業	5.3	26,023
中村屋	15.7	62,172	ピクルスコーポレーション	4.5	1,434	日産化学	3.2	11,664	ADEKA	6.4	23,072
江崎グリコ	1.6	6,112	北の達人コーポ	3.4	6,698	ラサ工業	36	239,040	日油	30.2	80,301
名糖産業	18.4	78,108	ユープレナ	2.4	12,096	クレハ	2.2	4,221	新日本理化	24.9	168,573
井村屋グループ	3.2	5,580	ミヨシ油脂	35.3	31,770	多木化学	5.6	44,128	ハリマ化成グループ	13	3,744
不二家	3.8	8,838	理研ビタミン	2.3	2,985	テイカ	2.6	16,900	花王	4.7	4,262
山崎製パン	4.1	9,819	繊維製品 (0.5%)	6.4	11,942	石原産業	4.6	6,237	第一工業製薬	148.3	1,026,977
第一屋製パン	50.7	94,504	片倉工業	8.8	13,446	片倉コープアプリ	12.1	14,568	石原ケミカル	2.3	7,854
モロツフ	1.8	1,497	グンゼ	8.8	13,446	日本曹達	1.6	1,944	日華化学	1.7	4,775
亀田製菓	1.1	6,061	東洋紡	4.8	21,912	東ソー	9.1	33,897	ニイタカ	2.7	2,921
寿スピリッツ	3.8	18,088	ユニチカ	25.6	36,172	セントラル硝子	101.6	217,017	三洋化成	1.5	3,505
カルビー	6.6	48,048	富士紡ホールディングス	18.5	6,586	東亞合成	19.3	43,907	有機合成薬品	3.9	23,400
森永乳業	30.6	84,853	倉敷紡績	3.2	14,000	大阪ソーダ	12	26,400	大日本塗料	5.7	1,920
六甲バター	12.6	89,838	日本毛織	5.6	11,188	関東電化	39	51,519	日本ペイントHOLD	7	6,174
ヤフルト	4.5	7,308	グイトウ	3.7	3,485	デンカ	6.4	17,824	関西ペイント	247.6	358,029
明治ホールディングス	46.4	272,832	ダイトウボウ	20.2	20,967	信越化学	15	16,515	神東塗料	74	221,408
雪印メグミルク	44.2	308,516	トア紡コーポレーション	12.1	1,222	日本カーバイド	24	96,120	中国塗料	5.8	1,136
プリマハム	16	36,640	ダイドーリミテツド	2.3	1,000	堺化学	121.6	2,411,936	日本特殊塗料	16.4	14,645
日本ハム	9.6	29,568	帝國繊維	7.6	1,299	第一稀元素化学工	2.2	3,071	藤倉化成	4.9	5,287
林兼産業	25.7	113,851	帯人	7.6	15,922	エア・ウォーター	4.4	9,772	太陽ホールディングス	8.2	4,567
丸大食品	2.8	1,643	サカイオーベックス	61.6	99,607	日本酸素HLDGS	7.3	12,256	サカタインクス	4.9	30,135
S Foods	6.4	11,603	住江織物	476.3	361,797	日本化学工業	67.3	127,938	東洋インキSCホールディ	27.2	88,264
柿安本店	6	19,020	住江織物	1.7	6,460	高圧ガス	54.3	160,510	T&K TOKA	13.7	16,001
伊藤ハム米久HLDGS	2.2	5,684	住江織物	1.4	2,686	チタン工業	1.9	6,773	富士フィルムHLDGS	13.3	27,717
サッポロホールディングス	42.8	32,014	日本フエルト	3	1,365	戸田化成	1.2	1,755	資生堂	4.6	3,956
アサヒグループホールディ	22.8	56,521	イチカワ	0.8	1,094	四国工業	32	38,816	ライオン	118.1	1,128,209
キリンHD	158.6	852,792	日東製網	0.9	1,369	ステラ ケミファ	9.8	7,340	高砂香料	125.3	990,621
宝ホールディングス	247.6	512,903	アツギ	1.369	1,369	保土谷化学	0.9	1,656	マンダム	81.1	155,468
オエールホールディングス	50.2	78,462	ダイニッ	5.2	3,328	大日精化	8	11,392	コタ	4.2	12,259
養命酒	19.9	7,721	セーレン	2.5	1,882	カネカ	1.5	4,612	シーボン	14.5	24,766
ココ・コーポラズJHD	2.3	4,259	ソト	16.4	34,407	三菱瓦斯化学	3.5	10,143	ポーラ・オルビスHD	8.5	57,205
サントリー食品インター	47.2	75,000	東海染工	1.8	1,458	三井化学	1.9	9,956	ファンケル	24.7	94,601
ダイドーグループHD	45.2	207,920	小松マテーレ	0.8	920	アキュ	11.7	69,849	コーサー	24.7	94,601
伊藤園	3.8	21,926	ワコールホールディングス	10.5	10,437	大日本触媒	1.9	9,956	コト	12.8	172,416
キーコーヒー	20.5	148,215	ホギメディカル	16.3	39,185	日本触媒	5	13,310	シーボン	4.7	7,731
ユニカフェ	6.9	15,580	クラウディアHLDGS	8.7	30,145	三菱瓦斯化学	17	79,220	ポーラ・オルビスHD	0.8	1,521
ジャパンフーズ	2.5	2,637	T S Iホールディングス	2.1	621	三井化学	65.8	152,919	アサヒパルコスメジャパン	28.9	75,573
日清オイログループ	6.5	12,444	マツコカコーポレーション	19.7	6,619	J S R	57	221,445	エステー	5.6	33,320
不二製油グループ	1	1,244	ワールド	2,942	2,942	大原有機化学	66.3	267,520	アグリコネショウ	1.9	2,014
かどや製油	8.5	26,945	三陽商会	8.5	12,095	三菱ケミカルHLDGS	11.4	84,816	コニシ	4.2	7,656
J-オイルミルズ	16.5	42,636	ナイガイ	4	3,552	K Hネオケム	61.2	24,247	長谷川香料	2.5	3,747
ココアマン	0.7	2,845	オンワードホールディングス	3.2	1,091	ルクセル	439.1	435,060	星光PMC	10.9	19,238
味の素	6.2	11,488	ルクセルホールディングス	41.8	13,250	住友ベークライト	11.1	34,077	小林製薬	11.5	34,178
キューピー	48.5	442,320	グールドウイン	2.3	3,164	荒水化学	88.5	80,446	メック	3.8	3,283
ハウス食品G本社	160.3	549,829	キング	11	77,880	日本ゼオン	10.4	54,808	日本高純度化学	18.8	172,396
カゴメ	37.8	102,627	ヤマトインターナショナル	11.4	42,522	アイカ工業	137.3	272,677	タカラバオ	5	6,505
焼津水産化工	25.1	92,242	パルプ・紙 (0.2%)	3.4	1,842	積水樹脂	18.2	69,878	J C U	5.2	18,824
アリアケジャパン	3.4	76,200	特種東海製紙	5.8	1,908	宇部興産	33.1	76,527	新田ゼラチン	2	5,800
ピエトロ	6.2	40,548	王子ホールディングス	3.9	17,764	旭有機材	10.2	23,031	デクセラリアルズ	17.7	57,171
エバラ食品工業	0.9	1,637	日本製紙	297.6	173,798	ニチパン	13.8	8,956	アース製薬	7.5	32,437
やまひ	1.7	4,431	三菱製紙	29.5	35,783	積水化成	3.6	5,464	北興化学	4	2,540
二村レイ	0.8	1,585	北越コーポレーション	7.8	2,956	大倉工業	3.2	5,875	大成ラミック	1.2	2,278
東洋水産	32.1	92,833	中越パルプ	48.7	31,265	群栄化学	16.2	9,752	クミアイ化学	19.6	43,080
イトアンドHLDGS	34.7	164,131	巴川製紙	2.3	2,847	タイガース ポリマー	3.5	7,871	日本農薬	5.6	37,240
大冷	2.3	5,080	大王製紙	2.1	1,904	ミライアル	7.9	4,819	アキレス	6.4	7,360
ヨシタ・フード・HLDGS	1.5	2,203	阿波製紙	31.8	67,797		1.4	4,025		2.4	6,748
日清食品HD	4	3,092	レンゴウ	1.6	633		2.2	963		27.1	25,257
	26.4	230,736		68.3	61,743		1.9	2,817		12.1	6,860
										4.5	6,165

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2021年9月7日現在 株数 評価額	銘柄	2021年9月7日現在 株数 評価額	銘柄	2021年9月7日現在 株数 評価額	銘柄	2021年9月7日現在 株数 評価額
有沢製作所	千株 千円 9 8,514	コスモエネルギーHD L D G S	千株 千円 21.3 48,947	愛知製鋼	千株 千円 3.8 10,822	日東精工	千株 千円 8.6 5,710
日東電工	40.5 362,880	ゴム製品 (0.7%)		日立金属	63.1 134,781	三洋工業	0.7 1,323
レック	7.8 8,821	横浜ゴム	39.2 76,988	日本金属	1.7 1,773	岡部	12.2 8,381
三光合成	7.2 3,247	T O Y O T I R E	35.7 73,327	大平洋金属	4.5 8,505	シーテクト	7.9 12,039
きもと	12.7 3,187	ブリヂストン	193.5 1,029,420	新日本電工	44.3 14,131	東プレ	12.3 17,121
藤森工業	6 28,410	住友ゴム	60.9 83,920	森本鉄工所	2.9 4,837	高周波熱練	11.8 8,035
前澤化成工業	4.5 5,674	藤倉コンポジット	6.2 4,389	虹技	0.8 916	東京製綱	2.9 3,021
未来工業	2.5 4,185	オカモト	3.9 17,062	日本鑄鉄管	0.7 855	サンコール	5.4 2,543
ウェーブテックH L D G S	2.3 1,577	フコク	3.1 3,134	三菱製綱	5 6,575	モリテックステル	5.4 2,484
ジェイ エス ピー	4.3 7,086	ニッタ	6.8 19,550	日亜鋼業	8.8 2,622	パイオラックス	9.3 14,684
エフビコ	12.5 53,875	住友理工	13.3 9,669	日本精練	1 5,080	エイチワン	6.4 4,716
天馬	5.2 15,678	三ツ星ベルト	7.7 16,208	エンビプロHD	3.2 4,985	日本発条	66.5 55,261
信越ポリマー	9.9 9,969	パンドー化学	11.1 10,578	シンニッタン	8.5 2,142	中央発條	4.4 4,954
東リ	14.7 3,483	ガラス・土石製品 (0.8%)		新工業	1.6 2,416	アドパネクス	1.1 1,350
ニフコ	25 91,375	日東紡績	10 36,200	非鉄金属 (0.7%)		立川ブラインド	3.1 4,051
バルカー	5.3 11,702	AGC	61.7 346,137	大紀アルミニウム	10.1 17,008	三益半導体	5 12,425
ユニ・チャーム	129.4 651,529	日本板硝子	34.6 20,033	日本軽金属HD	17.7 35,541	機械 (5.7%)	
ショーエイコーポ	2.2 1,861	石塚硝子	1 2,075	三井金属	18 63,360	日本ドライケミカル	1.6 3,350
医薬品 (5.2%)		日本山科硝子	2.4 2,239	東邦亜鉛	3.6 8,820	日本製鋼所	20.3 61,001
協和キリン	79 317,975	日本電気硝子	26.9 65,905	三菱マテリアル	43.6 101,064	三浦工業	28.8 148,608
武田薬品	558.4 2,109,635	オハラ	2.8 4,009	住友鋳山	85 369,325	タクマ	22.9 39,319
アステラス製薬	581.9 1,117,829	住友大阪セメント	11.9 36,890	DOWAホールディングス	17 83,300	ツガミ	14.3 27,184
大日本住友製薬	50.2 104,064	太平洋セメント	38 99,560	古河機金	10.3 13,173	オークマ	7.6 43,396
塩野義製薬	84.3 631,322	日本ヒューム	5.6 4,200	エス・サイエンス	35.4 1,274	芝浦機械	6.8 18,584
わかもと製薬	8.5 2,915	日本コンクリート	15 4,680	大阪チタニウム	6.7 5,500	アマダ	97.1 119,238
日本新薬	19.1 177,439	三谷セキサン	3.1 20,212	東邦チタニウム	12.5 15,500	アイダエンジニア	16.9 19,215
中外製薬	210.1 926,330	アジアパイルHD	9.6 4,809	U A C J	10 28,520	滝澤鉄工所	1.8 2,005
科研製薬	11.3 58,195	東海カーボン	56.9 90,471	C K センテツ	1.4 4,711	F U J I	26.4 80,784
エーザイ	74.4 680,834	日本カーボン	3.7 19,928	中国電工	20.6 49,192	牧野フライス	7.7 34,149
ロート製薬	31.8 113,049	東洋炭素	4.6 13,501	住友電工	230.9 355,008	オーエスジー	30.3 64,387
小野薬品	153.7 422,905	ノリタケ	3.7 15,799	フジクラ	80.7 52,455	ダイジェット	0.7 818
久光製薬	19.4 89,337	T O T O	47.9 309,913	昭和電線H L D G S	6.7 15,919	旭ダイヤモンド	16.3 8,802
持田製薬	9.2 33,672	日本碍子	73.3 140,149	東京特殊電線	0.7 1,945	DMG森精機	39.7 87,062
参天製薬	117 199,251	日本特殊陶業	51.5 90,382	タツノ電線	12.5 6,850	ソゾテック	16.1 14,924
扶桑薬品	2.1 5,376	ダントーホールディングス	6.2 1,574	カナレ電気	0.9 1,558	ディスコ	9 301,950
日本ケミファ	0.8 1,793	M A R U W A	2.4 27,336	平河ヒューテック	3.7 4,488	日東工器	3.2 6,342
ツムラ	22.5 87,187	品川リフラクトリーズ	1.5 6,165	リョービ	7.8 10,569	日進工具	5.1 7,435
日医工	19 17,651	黒崎播磨	1 5,665	アールステイ	8.1 3,734	パンチ工業	5.8 3,427
キッセイ薬品工業	11.5 29,026	ヨータイ	5 6,625	アサヒHD	25.6 58,035	富士ダイス	2.8 1,918
生化学工業	11.5 12,765	イソライト	3 2,085	金属製品 (0.6%)		豊和工業	3.8 3,180
栄研化学	12 27,240	東京薬業	7.7 2,556	稲葉製作所	4.9 7,330	OK K	2.9 1,131
日水製薬	2.5 2,565	ニッカトール	2.9 2,032	宮地エンジニアリング	2.3 6,134	石川製作所	1.8 3,007
鳥居薬品	4.2 12,516	フジミインコーポレーテッド	5.5 36,355	トーカロ	16.7 23,313	東洋機械金属	3.9 1,961
J C R ファーマ	19.3 57,475	クニミネ工業	2.2 2,472	アルファCO	2.2 2,752	津田駒工業	1.3 1,119
東和薬品	9.8 30,919	エーアンドエーマテリアル	0.9 906	S U M C O	84.6 212,684	エンシュウ	1.4 1,176
富士製薬工業	4.5 5,260	ニチアス	19.9 49,517	川田テクノロジーズ	1.3 4,979	島精機製作所	9.4 21,751
ゼリア新薬工業	12.1 26,583	ニチハ	9.2 30,498	R S TECHNOLOGIES	2.2 13,904	オプトラフ	8.3 19,596
第一三共	527.7 1,472,283	鉄鋼 (0.9%)		信和	3.5 2,555	NCホールディングス	2.7 2,799
キョーリン製薬HD	14.8 27,824	日本製鉄	317 732,745	東洋製罐グループHD	42.4 57,960	イワキポンプ	4 3,868
大幸薬品	10.5 9,555	神戸製鋼	122.5 88,077	ホッソホールディングス	3.1 4,507	フレュー	6.8 11,056
ダイト	4.3 16,039	中山製鋼所	8.4 3,939	コロナ	3.7 3,389	ヤマシンフィルタ	13.8 9,135
大塚ホールディングス	139 690,830	合同製鐵	3.5 5,442	横河ブリッジH L D G S	11.6 26,691	日阪製作所	8.1 7,119
大正製薬HD	16.8 110,712	J F Eホールディングス	192.4 367,868	駒井ハルテック	1.4 2,364	やまびこ	12.6 16,606
ペパードリウム	35.4 140,892	東京製鐵	26.2 32,278	高田機工	0.6 1,704	平田機工	3 20,460
あすか製薬HD	7.8 8,572	共英製鐵	7.4 11,159	日井ホールディングス	62.7 96,244	ペガサスミシン製造	6.6 2,805
サワイグループHD	14.8 77,404	大和工業	14.1 58,726	文化シャッター	20.2 23,573	マルモエ	2.9 6,203
石油・石炭製品 (0.4%)		東京製鋼	2.7 4,419	三協立山	8.7 6,846	タツマ	3.1 5,294
日本コープス工業	58.3 7,579	大阪製鐵	3.3 4,088	アルインコ	4.4 4,602	ナブテスコ	39 184,665
ニチレキ	7.7 10,387	淀川製鋼所	8.4 21,646	東洋シャッター	1.7 1,132	三井海洋開発	7.3 12,563
ユシロ化学	3.4 4,097	丸一鋼管	21.4 61,888	L I X I L	91.3 304,029	レオン自動車	6.3 9,645
ピービー・カストロール	2.4 3,240	モリ工業	1.9 4,636	日本フィルコン	4.2 2,179	S M C	19.6 1,502,144
富士石油	18.9 4,800	大同特殊鋼	11 56,650	ノーリツ	13.6 25,758	ホンカワミクロン	2.3 15,870
M O R E S C O	2.1 2,478	日本高周波	2.3 945	長府製作所	6.5 13,552	ユニオンワーク	2.6 10,504
出光興産	73.9 201,008	日本冶金工	5.1 14,320	リンナイ	12.9 162,798	オイレス工業	8.9 15,236
E N E O Sホールディングス	1,004.4 448,163	山陽特殊製鋼	7.8 14,562	ダイニチ工業	3.8 2,865	日精エーエスピー	2.2 9,702

銘柄	2021年9月7日現在		銘柄	2021年9月7日現在		銘柄	2021年9月7日現在		銘柄	2021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
サトーホールディングス	8.6	23,994	マックス	8.8	17,450	不二電機工業	1	1,272	アドバンテスト	50	512,500
技研製作所	5.9	28,438	グローリー	16.9	41,134	ジーエス・エサ コーポ	24.4	64,294	小野測器	2.5	1,415
日本エアージェット	3.2	4,048	新発工業	6.3	13,885	サクサホールディングス	1.5	2,068	エスベック	5.8	13,270
カワタ	1.8	1,639	大和冷機工業	10.9	13,984	メロコホールディングス	2.4	11,964	キーエンス	65.9	4,788,294
日精樹脂工業	5.5	6,539	セガサミーホールディングス	60.8	95,152	テクノメディカ	1.4	2,328	日電電機	3.3	30,360
オカダアイオン	2.1	2,845	日本ピストンリング	2.7	3,893	ダイヤモンドレクリHD	2	5,076	シスメックス	52.4	734,386
ワイエイシホールディングス	2.8	2,668	リケン	2.9	8,421	日本電気	85.5	519,840	日本マイクロニクス	11.5	17,514
小松製作所	304	862,296	T P R	8.6	13,140	富士通	60.5	1,300,750	メガチップス	6.7	22,612
住友重機	38.5	118,772	ツバキ・ナカシマ	15	24,006	沖電気	27.1	27,208	OBARA GROUP	3.7	14,874
日立建機	31.6	106,018	ホシザキ	19.6	213,052	岩崎通信機	2.9	2,624	澤藤電機	0.8	1,617
日工	10.1	6,938	日本豊工業	6	5,244	電気興業	3.1	7,114	原田工業	2.7	2,532
巴工業	2.6	6,149	日本精工	138	107,916	サンケン電気	7.5	42,525	コーセル	8.2	8,667
井関農機	6.3	11,346	NTN	154.3	39,500	ナカヨ	1.1	1,555	イリソ電子工業	5.7	27,445
TOWA	6.3	17,797	ジェイテクト	64.7	64,182	アイホン	4.3	9,498	オブテックスグループ	11.1	17,371
丸山製作所	1.3	2,155	不二越	6	27,840	ルネサスエレクトロニクス	362.2	460,718	千代田インテグレ	2.7	5,243
北川鉄工所	2.7	4,411	日本トムソン	18.6	10,974	セイコーエプソン	83.4	185,314	アイ・オー・データ	2.4	2,229
ローツェ	3.1	27,776	T H K	39	107,172	ワコム	49.2	35,866	レーザーテック	29.6	817,552
タカカタ	2.2	1,436	ユージン精機	4.3	3,655	アルバック	12.5	79,625	スタンレー電気	46.9	133,336
コボタ	327.4	799,183	前澤給装工業	4.7	5,005	アクセル	2.8	2,206	岩崎電気	2.4	4,802
荏原実業	3.4	9,261	イーグル工業	8.1	10,335	E I Z O	5.8	25,201	ウシオ電機	35	75,390
三菱化工機	2.3	5,674	前澤工業	4.9	3,841	ジャパンディスプレイ	61.7	2,406	岡谷電機	4.6	1,660
月島機械	11.8	14,136	日本ビラー工業	7.3	18,958	日本信響	15.5	14,601	ヘリオステクノH	6.2	2,077
帝国電機製作所	4.5	6,300	キッツ	22.6	19,232	京三製作所	13.4	6,311	エノモト	2.1	3,643
東京機械	3.4	8,017	マキタ	87.6	600,060	能美防災	8.8	18,436	日本セラミック	6.7	20,870
新東工業	15.3	12,209	日立造船	54.6	47,611	ホーチキ	4.6	5,607	遠藤照明	3.3	3,214
浜谷工業	5.9	18,732	三菱重工業	105.7	321,645	星和電機	3.4	1,802	古河電池	4.9	8,070
アイチ コーポレーション	11.2	8,736	I H I	45.3	119,727	エレコム	15.6	29,718	双信電機	3.3	2,755
小森コーポレーション	16.8	14,431	スター精密	10.4	16,712	パナソニック	715.6	1,010,427	山一電機	4.5	7,609
鶴見製作所	5	9,000	電気機器 (18.7%)			シャープ	89.6	129,920	図研	4.6	18,998
住友精密	0.9	2,227	日清紡ホールディングス	40.4	34,097	アンリツ	40.9	82,086	日本電子	12.4	109,740
日本ギア工業	2.4	729	イビデン	32.6	210,270	富士通ゼネラル	20.8	61,297	カシオ	54	96,660
酒井重工業	1.1	2,768	ニコミノルタ	137.2	80,536	ソニーグループ	420.6	5,040,891	ファナック	58.9	1,538,468
荏原製作所	28	175,840	ブラザー工業	81.6	197,961	T D K	32.5	403,975	日本シイエムケイ	13.9	5,838
石井鉄工所	0.9	2,713	三菱アミツミ	115.7	352,306	帝国通信工業	2.7	4,287	エンプラス	3.1	10,571
西島製作所	6.6	6,303	日立	322.9	2,119,192	タムラ製作所	25.2	19,101	大真空	2.5	9,087
北越工業	6.8	7,119	東芝	133	632,415	アルプスアルパイン	54.7	69,851	ローム	27.9	312,759
ダイキン工業	85.5	2,517,547	三菱電機	670.3	1,037,289	池上通信機	2.4	1,924	浜松ホトニクス	48.3	333,270
オルゴン	2.3	15,203	富士電機	40.6	207,060	日本電波工業	7.1	6,297	三井ハイテック	6.7	46,565
トーヨーカネツ	2.6	6,640	東洋電機製造	2.4	2,688	鈴木	3.1	2,703	新光電気工業	22.9	90,226
栗田工業	36.7	200,015	安川電機	72.2	420,204	日本トリム	1.6	6,120	京セラ	102	748,884
椿本チエイン	9.6	34,080	シンフォニア テクノロジ	8.6	10,621	ローランド ディー・ジー	4	12,400	太陽誘電	30	212,100
大同工業	3.3	3,547	明電舎	11.3	28,329	フオスター電機	6.6	6,230	村田製作所	197.2	2,031,160
木村化工機	6.3	4,706	オリジン	1.6	2,081	SMK	1.6	3,920	双葉電子工業	10.8	8,672
アネスト岩田	10.9	11,608	山洋電気	3.3	24,288	ヨコオ	5.5	14,806	北陸電気工業	2.2	2,310
ダイフク	37	404,410	デンヨー	5.6	11,922	ティアック	5.2	639	ニチコン	21.8	25,070
サムコ	1.7	5,389	東芝テック	7.2	35,028	ホシデン	18	17,082	日本ケミコン	7	15,673
加藤製作所	3.4	3,148	芝浦メカトロニクス	1.3	9,321	ヒロセ電機	10.4	200,616	K O A	9.6	16,924
油研工業	0.9	1,620	マブチモーター	15.7	62,407	日本航空電子	15.8	26,480	市光工業	9.8	7,007
タダノ	32.7	40,221	日本産電	161.6	2,151,704	T O A	7.4	6,378	小糸製作所	40.1	284,309
フジテック	23.3	70,832	ユーエムシエレクトロニクス	3.9	3,213	メグセルホールディングス	13.1	17,462	ミツバ	12.7	8,623
K K D	15.7	39,265	トレックス・セミコンダクター	3.8	10,389	古野電気	8.5	9,503	SCREENホールディングス	11.7	118,287
キトー	5.6	9,884	東光高岳	3.4	5,144	ユニデンホールディングス	1.8	5,052	キャノン電子	6.2	10,230
平和	18.3	37,313	ダブル・スコープ	19.3	17,119	スマダコーポレーション	6.2	8,357	キャノン	333.6	885,874
理想科学工業	5	11,615	宮越ホールディングス	2.7	4,430	アイコム	2.8	6,879	リコー	171.6	194,766
SANKYO	16	45,216	ダイヘン	7.4	36,963	リオン	2.9	7,757	象印マホービン	17.9	32,041
日本金銭機械	6.6	3,927	ヤーマン	11.5	12,972	本多通信工業	4.4	2,076	MUTOHホールディングス	0.9	1,440
マースグループHLDGS	3.8	6,498	JVCケンウッド	60.1	12,921	横河電機	66.6	126,207	東京エレクトロニクス	39.3	1,990,938
フクシマガリレイ	4.7	23,429	ミマキエンジニアリング	6.2	5,685	新電元工業	2.7	11,218	輸送用機器 (7.7%)		
オイズミ	2.3	885	I P E X	3.2	6,544	アズビル	45.6	237,120	トヨタ紡織	19.8	42,075
ダイコク電機	2.6	3,133	日新電機	15.8	21,172	東亜ディーケーケー	2.8	2,444	芦森工業	1.2	1,258
竹内製作所	11.6	32,004	大崎電気	13.2	7,563	日本光電工業	27.8	108,003	ユニプレス	10.6	10,303
アノ	17.6	51,163	オムロン	55.8	637,236	チノ	1.8	2,642	豊田自動織機	54.3	546,258
JUKI	9.2	7,332	日東工業	9.8	17,277	共和電業	6.6	2,580	モリタホールディングス	10.2	16,830
サンデンホールディングス	9.2	2,888	I D E C	9.2	21,877	日本電子材料	2.9	5,594	三桜工業	9.5	10,507
蛇の目マシン	6.5	4,699	正興電機製作所	2.5	3,737	堀場製作所	12.3	98,400	デンソー	147.8	1,190,972

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2021年9月7日現在		銘柄	2021年9月7日現在		銘柄	2021年9月7日現在		銘柄	2021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
東海理化電機	千株	千円	東京精密	千株	千円	三菱鉛筆	千株	千円	福山通運	千株	千円
三井E&S HD	17.5	29,207	マニー	11.4	56,658	タカスタンダード	10.6	15,656	セイノーホールディングス	8.1	39,163
川崎重工業	21.7	10,459	ニコン	26.7	62,184	コグク	13.2	22,413	エスライ	47.6	67,877
名村造船所	52.7	129,378	トプコン	102.7	125,191	ナカパヤシ	32.5	63,082	神奈川中央交通	1.3	1,202
サノリスホールディングス	21.9	4,993	オリンパス	34	66,368	グロープライド	5.8	3,462	丸物物流	1.5	5,475
日本車輦	9.8	1,421	理研計器	352.1	856,659	オカムラ	3.4	28,696	丸和運輸機関	13.4	64,655
三菱ロジスネクスト	2.2	4,697	タムロン	5.9	17,729	美津濃	23.6	40,710	C&Fロジホールディングス	13.8	23,059
近畿車輦	9.1	10,255	HOYA	5.6	15,153	電気・ガス業 (1.1%)	6.8	17,782	九州旅客鉄道	6.3	11,466
日産自動車	1	1,132	シード	131	2,384,855	東京電力HD	573.4	165,139	S Gホールディングス	49.5	125,680
いすゞ自動車	790.6	454,357	ノーリツ鋼機	2.4	1,713	中部電力	204.9	270,877	海運業 (0.5%)	120.5	380,780
トヨタ自動車	178.9	267,097	エー・アンド・デイ	6.2	17,254	関西電力	253.5	266,935	日本郵船	53.4	524,388
日野自動車	680.1	6,804,400	朝日インテック	5.8	6,571	中国電力	97.7	100,240	商船三井	37.9	338,447
三菱自動車工業	84.6	85,276	シチズン時計	72.2	240,787	北陸電力	62.4	36,628	川崎汽船	19.8	115,632
エフテック	250.8	71,979	リズム	85.2	43,281	東北電力	156.4	130,906	N Sユナイテッド海運	3.2	12,144
レシップホールディングス	5.3	3,429	大研医器	1.9	2,755	四国電力	55.1	42,206	明治海運	7	5,362
GMB	2.9	1,719	メニコン	4.8	2,884	九州電力	148.5	125,037	飯野海運	29.3	15,939
ファルテック	1.6	1,476	シンシア	10.5	91,770	北海道電力	64.3	32,985	共栄タンカー	1.2	1,272
武蔵精密工業	1.4	1,045	松風	1.4	884	沖縄電力	13	18,629	乾汽船	4.5	11,434
日産車体	15.4	31,061	セイコーHD	3.2	6,508	電源開発	53.3	87,731	空運業 (0.4%)	155.4	384,770
新明和工業	9.3	6,937	ニプロ	9.7	23,348	イーレックス	10.2	25,438	ANAホールディングス	172	467,152
極東開発工業	19.5	18,642	その他製品 (2.2%)	49.8	64,789	パスコ	11.7	59,553	パスコ	1.3	1,938
トピー工業	11.6	20,184	中本パックス	1.6	2,976	東京瓦斯	128.7	279,729	倉庫・運輸関連業 (0.2%)	2	17,540
ティラド	5.4	6,625	スノーピーク	4.5	23,670	大阪瓦斯	120.9	257,275	トランコム	2	17,540
タチエス	2.2	7,315	パラマウントベッドHD	12.5	27,675	東邦瓦斯	33.1	175,430	日新	4.9	8,026
NOK	10.5	14,553	トランザクション	4.5	5,391	北海道瓦斯	3.5	5,516	三菱倉庫	22	72,820
フタバ産業	32.4	45,295	粧美堂	2.3	966	広島ガス	11.7	4,469	三井倉庫HOLD	6.9	19,209
K Y B	16.1	7,985	ニホンフラッシュ	5.7	7,176	西部ガスHLDGS	7.4	18,973	住友倉庫	22.5	42,615
大同メタル工業	7.7	24,678	前田工業	7.6	25,726	静岡ガス	19.3	26,402	渋沢倉庫	3.4	7,942
プレス工業	13	7,891	永大産業	8.6	2,623	メタウォーター	7.9	14,875	東陽倉庫	9.6	3,302
ミクニ	32.6	11,768	アートネイチャー	6.3	4,586	陸運業 (3.1%)	5.4	21,978	日本トランスシティ	13.5	9,207
太平洋工業	7.9	2,528	バンドナムコHLDGS	55.5	466,144	S B Sホールディングス	69.5	202,036	ケイヒン	1.1	1,565
河西工業	14.1	18,090	アイフイスジャパン	1.8	1,281	東武鉄道	22.6	49,132	中央倉庫	3.5	3,570
アイシン	9.4	3,731	共立工業	8.2	1,410	相鉄ホールディングス	168.3	251,440	川西倉庫	1.1	1,298
マツダ	49.2	216,726	S HOE I	6.5	33,410	東急	86	114,466	安田倉庫	5	4,875
今仙電機製作所	211.9	206,602	フランスベッドHLDGS	9.8	9,398	京浜急行	107.3	275,653	フェイスホールディングス	1.4	1,065
本田技研	5.6	4,004	パイロットコーポレーション	11.1	49,173	小田急電鉄	37.4	224,400	東洋埠頭	1.8	2,759
スズキ	528.2	1,812,254	萩原工業	3.8	5,890	京王電鉄	50.5	177,760	宇徳	5.4	3,034
S U B A R U	133.1	669,493	トッパル・フォームズ	11.9	12,518	富士急行	9.2	41,998	上組	34.9	85,609
安永	192	397,728	フジールインターナショナル	13.7	36,085	新京成電鉄	1.9	4,104	サンリツ	1.9	1,510
ヤマハ発動機	87.8	259,010	タカラトミー	30.3	34,542	東日本旅客鉄道	118.2	842,884	キムラユニティ	1.4	1,981
T B K	7.4	3,078	廣済堂	5.2	5,538	西日本旅客鉄道	60	318,120	キューソー流通システム	1.5	2,692
エクセディ	9.1	15,815	エステールホールディングス	4	2,648	東海旅客鉄道	55.8	899,496	近鉄エクスプレス	12	33,912
豊田合成	22	52,558	タノ	2.1	1,631	西武ホールディングス	81.3	109,511	エーアイティ	4.1	4,510
菱三工業	10.6	9,264	プロネクサス	5.3	5,771	鴻池運輸	10.4	14,258	内外トランスライン	2.7	5,826
盟和産業	1.1	1,148	ホクシン	6.9	1,152	西日本鉄道	18.4	51,593	日本コンセプト	2.2	4,397
日本プラス	5.1	3,309	ウッドワン	2.5	2,925	ハマキョウレックス	5	17,025	情報・通信業 (8.6%)	22.3	48,391
ヨロズ	5.5	6,924	大建工業	4.5	11,002	サカイイ越センター	3.2	15,648	N E Cネットエスアイ	22.3	48,391
エフ・シー・シー	10.5	16,821	凸版印刷	101.3	199,864	近鉄グループHLDGS	63.4	232,995	クロスキャット	1.8	2,104
シマノ	27.1	921,400	大日本印刷	79	213,221	阪急阪神HLDGS	84	291,480	システナ	24	56,688
テイ・エス テック	30.8	47,678	共同印刷	2	5,392	南海電鉄	29.8	70,268	デジタルアーツ	3.9	35,568
ジャムコ	4.3	4,403	N I S S H A	13.8	25,198	京阪ホールディングス	28.3	89,711	日鉄ソリューションズ	9.7	38,072
精密機器 (3.0%)			光村印刷	0.6	1,015	神戸電鉄	1.5	5,415	キューブシステム	3.8	4,275
テルモ	205.8	1,043,406	TAKARA & COMPANY	3.3	5,930	名古屋鉄道	52.3	104,600	WOW WORLD	1.7	3,007
クリエートメディック	1.8	1,776	アッシュク	59.7	152,294	山陽電鉄	4.4	8,954	コア	2.6	3,939
日機装	21.5	19,973	ツツミ	2.1	4,987	日本通運	22	178,860	ラクーンホールディングス	5	7,590
日本エム・ディ・エム	4	9,208	ヤマハ	39.9	284,886	ヤマトホールディングス	89.1	259,013	ソリトンシステムズ	3.6	5,490
島津製作所	86.5	461,910	河合楽器	2	8,470	丸連	16.2	86,022	ソフトクリエイイトHD	2.7	8,815
J M S	5.9	4,838	クリナップ	6	3,456	丸栄	4.3	1,221	T I S	66.3	215,475
クボテック	1.8	550	兼松サステック	0.6	1,078	丸全昭和運輸	5.2	18,096	J N Sホールディングス	4.3	2,339
長野計器	5.1	5,885	キングジム	5.6	4,995	センコーグループHLDGS	36.2	37,322	グリー	42.6	28,755
ビー・テクノロジー	3.1	14,911	リンテック	14	36,064	トナミホールディングス	1.5	7,785	コーエーテックモHD	17.9	93,438
東京計器	4.1	4,210	イトーキ	12.9	4,721	ニッコンホールディングス	21.3	51,290	三菱総合研究所	2.8	12,320
愛知時計	0.7	3,321	任天堂	38.5	2,143,680	日石輸送	0.6	1,620	ポルテージ	3.1	1,379
インターアクション	3.5	9,705									
オーバル	6.6	1,815									

銘柄	2021年9月7日現在		銘柄	2021年9月7日現在		銘柄	2021年9月7日現在		銘柄	2021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
電算	0.8	1,870	PR TIMES	1.8	5,598	エックスネット	1.6	1,700	T K C	11.5	44,505
AGS	3.1	2,780	ラクス	20.4	79,458	大塚商会	35.9	217,554	富士ソフト	7.2	42,408
ファンデックス	6.1	6,490	ランドコンピュータ	1	1,262	サイボウズ	9.2	23,763	N S D	21.6	45,770
ブレインパッド	1.9	11,058	ダブルスタンダード	1	7,710	電通国際情報S	9.8	44,884	コナミホールディングス	24	177,360
K L a b	12	8,220	マートンピア	4.3	9,950	A C C E S S	8.4	9,458	福井コンピュータH L D S	3.3	14,668
ポータルウィン・ビッドクル	8.9	9,371	マイネット	2.6	1,799	デジタルガレージ	10.9	56,353	J B C Cホールディングス	4.2	6,539
イーブックイニシアティブ	1.3	4,907	アカツキ	2.9	9,541	イーエムシステムズ	11.7	9,757	ミロク情報サービス	6.6	11,074
ネクソン	148.6	341,185	ベネフィットジャパン	0.7	1,649	ウェザーニューズ	2.1	12,873	ソフトバンクグループ	522.9	3,630,494
アイスタイル	21.6	9,460	UB I C O Mホールディングス	0.2	6,140	C E J	4	3,516	卸売業 (4.8%)		
エムアップホールディングス	2	6,160	カナミックネットワーク	7.5	4,665	ビジネスエンジニアリング	0.8	2,824	ホウスイ	0.5	477
エイチエム	5.1	7,665	ナムラシステムコーポレーション	3.9	1,173	日本エンタープライズ	8.4	1,789	高千穂交易	2.5	3,030
エニグモ	6.5	9,932	チェンジ	12.6	30,907	W O W O W	3.3	8,170	オルパルスケアH L D G S	1.1	1,738
テクノシヤパン	5.3	3,381	シムクロ・フード	5.2	2,116	スカラ	6.5	4,862	伊藤忠食品	1.6	8,672
e n i s h	3.9	1,957	オークネット	3.9	7,538	インテジेंट ウェイ	3.7	2,353	エレマテック	5.8	6,878
コロプラ	21.3	18,211	セグエグループ	2	1,642	I M A G I C A G R O U P	5.4	2,889	J A L U X	1.7	2,993
オルトプラス	5.1	2,320	エイトレッド	1.6	3,907	ネットワンシステムズ	27.1	103,657	あらた	5.1	22,771
ブロードリーフ	33.8	18,083	マクロミル	13.5	10,854	システムソフト	18.4	3,680	トーマンデバイス	0.9	4,923
クロス・マーケティング	3.3	3,098	ビーグロー	1.7	2,502	アルゴグラフィックス	5.3	18,285	東京エレクトロニクス	2.2	14,080
デジタルハーツH L D G S	3.4	7,017	オロ	2.3	8,855	マーベラス	10.4	7,352	フィールズ	5.9	2,914
システム情報	5.4	5,508	ユーザーローカル	2.7	5,437	エイベックス	11.7	17,596	双日	367.4	126,018
メディアアドゥ	2.8	14,868	テモナ	2	1,620	日本ユニシス	23.1	71,610	アルフレックスホールディングス	68.6	124,028
じげん	17	7,191	ニーズウェル	1.8	1,301	兼松エレグトロニクス	3.6	14,148	横浜冷凍	17.4	15,799
バイキューブ	7	12,915	サインポスト	1.8	1,260	T B Sホールディングス	43.6	72,812	神楽	1.2	1,300
エンレッジ・テクノロジー	1.1	694	電算システムHD	2.9	8,230	日本テレビH L D S	55.1	68,213	ラサ商事	3.3	3,036
サイバーリンクス	2.6	4,191	ソルクシーズ	3	3,111	朝日放送グループHD	5.3	3,900	アルコニックス	7.2	12,139
ディー・エル・イー	4.3	1,354	フェイス	2.5	1,797	テレビ朝日HD	20.6	36,091	神戸物産	51.6	228,588
フィックススターズ	7.1	5,715	プロトコーポレーション	8.1	12,708	スカパー J S A T H D	42.6	18,445	ハイパー	1.6	865
C A R T A H O L D I N G S	3	6,753	ハイマックス	2.2	2,431	テレビ東京HD	4.5	9,670	あい ホールディングス	9.3	22,124
オプティム	5	10,300	野村総合研究所	114.8	504,546	日本B S放送	2	2,248	ディー・ブイ・エックス	2.1	2,209
セレス	2.6	8,398	サイバネットシステム	5.3	3,710	ビジョン	11.9	15,113	ダイワボウHD	30.3	63,902
S H I F T	3.4	89,182	C Eホールディングス	3.8	2,238	S マートパリュウ	2.1	1,499	マクニカ・富士HL D G S	16	43,648
ディーガイア	6.7	13,446	日本システム技術	1.2	2,166	USEN-NEXT H L D G S	6.8	21,862	ラフト・ジャパン	3	8,385
セック	1	2,445	インテジールディングス	8.8	14,599	ワイヤレスゲート	3.1	1,329	パイタルK S K H D	11.3	9,266
テックマトリックス	11.1	21,989	東邦システムサイエンス	1.4	1,348	コネクシオ	4.2	6,753	八洲電機	4.6	4,678
プロシッピング	2.2	3,647	ソースネクスト	33.4	7,949	日本通信	60.9	14,737	メディアスホールディングス	3.9	3,572
ガンホー・オンライン・エンター	17.8	40,762	インフォコム	6.6	16,638	クロップス	1.2	1,179	レスタールホールディングス	6.5	12,844
G M O P a y m e n t G a t e W e i	12.9	193,758	H E R O Z	2	4,016	日本電信電話	770.5	2,499,502	ジュテックHD	1.4	1,558
ザンパラス	4.1	2,460	ラクスル	7.4	43,956	K D D I	528.4	1,973,574	大光	3	2,088
システムリサーチ	2.1	4,309	F I G	6.8	1,938	ソフトバンク	599.1	936,992	O C H Iホールディングス	1.9	2,451
インターネットイニシアティブ	18	72,180	システムサポート	1.9	2,582	光通信	7.8	162,630	T O K A Iホールディングス	31.5	29,011
さくらインターネット	7.8	4,984	イソル	4	3,812	エムティーアイ	7.6	5,510	黒谷	2.4	2,016
ヴィンクス	1.9	1,970	アルテリア・ネットワークス	7.8	13,829	G M O インターネット	23.7	72,877	Cominix	1.3	946
G M O G l o b a l S a i n H D	1.6	8,528	東海ソフト	1.3	1,690	ファイバーゲート	2.9	4,845	三洋貿易	6.9	8,452
S R Aホールディングス	3.6	10,227	ヒト・コミュニケーションズHD	1.9	3,594	アйдママーケティングコム	1.7	654	ビューティガレージ	1.2	5,772
システムインテグレータ	1.8	1,148	ビビシステムズ	1.6	2,076	K A D O K A W A	17.3	96,361	ウイン・パートナーズ	4.6	4,590
朝日ネット	6	4,476	S a n s a n	6	71,040	学研ホールディングス	9.6	12,009	ミタチ産業	1.1	878
e B A S E	8.6	7,000	フォーカスシステムズ	5.6	5,784	ゼンリン	11.7	12,612	シップヘルスケアHD	23.5	67,562
アバン	7.7	11,680	グレスコ	4.7	9,555	昭文社ホールディングス	3.4	1,740	明治電機工業	2.1	2,835
アドソル日進	2.7	6,177	フジ・メディア・HD	68.5	81,583	インプレスホールディングス	8.9	2,358	デリカフーズH L D G S	3.5	2,327
フリービット	4.7	3,995	オービック	20.8	460,096	アイネット	3	4,245	スターティアホールディングス	1.6	2,862
コムチュア	6.2	19,034	ジャストシステム	9.5	66,405	松竹	4.3	51,514	コマダホールディングス	14.6	30,061
サイバーコム	1.1	1,454	T D Cソフト	5.9	8,271	東宝	38.9	201,502	ピーバンドットコム	1.2	830
アステリア	5.2	3,655	Zホールディングス	869.7	623,748	東映	2.2	47,410	アセンテック	2	2,548
アイル	3.9	7,527	トレンドマイクロ	35.3	219,919	N T T データ	175.8	372,871	富士興産	2.1	2,074
マークラインズ	3.6	10,576	I Dホールディングス	3.6	3,448	ピー・シー・イー	1.1	6,600	協栄産業	0.7	1,007
メディカル・データ・ビジ	8.9	15,121	日本オラクル	13.5	129,060	ビジネスB太田昭和	2.6	4,526	小野建	5.5	8,910
g u m i	9.5	9,386	アルファシステムズ	1.9	7,600	D T S	14	37,842	南陽	1.2	2,374
ショーケース	1.9	1,271	フューチャー	7.9	20,524	スクウェア・エニックス・HD	28.1	188,270	佐島電機	4	3,560
モバイルファクトリー	2.1	2,274	C A C H O L D I N G S	4.1	6,867	シーイーシー	7.2	11,426	エコーレーディング	1.9	1,240
テラスカイ	2.5	5,425	S B テクノロジー	2.8	8,750	カプコン	56.8	186,872	伯東	4.4	8,377
デジタル・インフォメーション	3.4	6,817	トーセ	1.7	1,337	アイ・エス・ピー	4.1	5,182	コンドレーテック	4.8	4,934
P C Iホールディングス	3.6	4,057	オービックビジネスC	6.5	34,775	ジャストテック	4.1	5,182	中山福	4.3	1,827
パイロHD	1.6	3,982	伊藤忠テクノソリューションズ	30.5	109,037	S C S K	15.3	112,914	ナガイレーベン	8.4	22,285
アイビィシー	1.4	1,197	アイティフォー	8.8	7,708	日本システムウエア	2.1	5,088	三菱食品	7	20,846
ネオジャパン	1.7	2,589	東計電算	0.9	4,360	アイネス	6.8	10,880	松田産業	5.2	15,782

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2021年9月7日現在		銘柄	2021年9月7日現在		銘柄	2021年9月7日現在		銘柄	2021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
第一興商	12.9	48,955	極東貿易	2.1	5,384	ジーフット	3	1,227	サンマルクホールディングス	5.1	8,042
メディアバルHD	66.2	145,640	アステナホールディングス	10.8	6,674	シー・ガイ・エス・バイエリア	1	412	フェリシモ	1.7	2,550
S P K	2.9	4,089	三菱石油	16.2	23,360	くら寿司	7.1	29,323	トリドールホールディングス	16.6	39,740
萩原電気HLDGS	2.4	5,712	稲畑産業	16	28,480	キャンドウ	3.6	6,980	TOKYO BASE	6.9	4,347
アズワン	4.8	85,056	GS I クレオス	3.6	3,736	パルグループHLDGS	5.9	10,083	ウイルプラスHLDGS	1.2	1,191
スズデン	2.2	3,370	明和産業	5.9	7,144	エディオン	27.5	30,030	JMホールディングス	4.9	11,451
尾家産業	2	2,266	クワザワホールディングス	2.5	1,567	サーラコーポレーション	13.6	8,486	サツドラホールディングス	0.9	1,951
シモジマ	4.2	4,830	ヤマエ互野	4.6	5,336	ワッツ	3.4	3,009	アレンザホールディングス	4.9	7,016
ドウシシャ	6.2	11,122	ワキタ	13	13,767	ハローズ	2.7	8,302	串カツ田中HLDGS	1.9	3,893
小津産業	1.7	3,289	東邦ホールディングス	20.8	40,435	フジオフードG本社	5.6	7,672	パロックジャパン	4.9	4,228
高速	3.5	5,740	サンゲツ	17.5	28,647	あみやき亭	1.3	3,789	クスのアオキHLDGS	6.6	53,658
たけびし	2.2	3,561	ミツウロコグループ	9.9	13,691	ひらまつ	12.7	2,628	カの源HD	2.3	1,409
リップス	1.3	2,035	シナネホールディングス	2.5	8,887	大黒天物産	2.2	16,016	FOOD&LIFE COMPAN	38.9	191,193
丸文	5.6	4,485	伊藤忠エネクス	14.9	14,959	ハニースホールディングス	5	5,550	メディカルシステムネットワーク	6.2	4,879
ハピネット	6	9,024	サンリオ	19.1	45,381	ファーマライズHD	1.5	1,170	はるやまHLDGS	2.3	1,329
橋本総業HLDGS	1.6	3,603	サンワ テクノス	4.4	6,437	アルペン	5.3	18,735	ノジマ	11.7	33,520
日本ライフライン	21.3	29,670	リョーサン	6.8	16,320	ハブ	2.1	1,560	カップ・クリエイト	9.1	12,712
タカショー	5.1	5,360	新光商事	9.1	7,589	クオールホールディングス	8.8	14,106	ライトオン	4.6	3,321
マルカ	2.3	6,260	トパー	3	4,944	ジンスホールディングス	4.6	34,684	良品計画	76.2	190,804
IDOM	22.7	22,359	三信電気	4.1	7,060	ビックカメラ	38.5	41,926	三城ホールディングス	7.9	2,117
進和	3.8	9,120	東陽テクニカ	6.9	8,376	DCMホールディングス	40.7	44,688	アドヴァングループ	6.6	6,223
エスケイジャパン	2.6	1,229	モスフード サービス	9	30,060	ペッパーフードサービス	9.2	3,514	アルビス	1.9	4,601
ダイトロン	2.8	6,692	加賀電子	6.2	18,972	Monotaro	84.2	210,836	コナカ	7.8	2,800
シークス	9.4	12,483	ソーダニッカ	6.3	3,780	東京一番フーズ	1.6	960	ハウス ローゼ	0.6	995
田中商事	1.7	1,120	立花エレテック	4.6	7,318	DDホールディングス	3.4	1,628	G-7ホールディングス	3.9	16,926
オーハシテクニカ	3.4	5,021	フオーバル	2.2	2,329	きちりホールディングス	1.4	863	イオン北海道	8.9	10,982
白銅	2.3	6,713	PAL TAC	10.7	51,627	アーグラッドサービスHD	5.5	12,639	コジマ	12.3	8,351
ダイコー通産	0.9	1,164	三谷産業	9.4	3,656	J. フロント リテイリング	79.4	80,749	ヒマラヤ	2.2	2,926
伊藤忠	462.5	1,578,975	太平洋興発	2.6	1,684	ドトール・日レスHD	10.4	17,357	コナン商事	9.6	36,096
丸紅	652.2	592,915	西本WISMETTAC HD	1.5	5,647	マツモトキヨシHLDGS	27.5	148,500	エコス	2.5	5,017
高島	1	1,850	ヤマタハルスケアHLDGS	0.9	1,654	プロンコビリー	3.6	9,000	ワタミ	8.9	8,739
長瀬産業	35.8	68,592	丸五	13.6	5,059	ZOZO	39.2	155,036	マルシェ	1.5	726
蝶理	4.3	8,311	ヤマダネ	2.9	4,689	トレジャー・ファクトリー	2.1	1,959	パンパシフィックHD	132.5	288,320
豊田通商	66.2	331,000	丸紅建材リース	0.5	935	物語コーポレーション	3.7	25,900	西松屋チェーン	14.9	21,053
三共生興	9.2	5,004	日鉄物産	4.6	24,610	ココカラファイン	5.9	54,162	ゼンショーホールディングス	35.4	99,367
兼松	26.1	37,505	泉州電業	2	9,280	三越伊勢丹HD	116.5	91,918	幸楽苑ホールディングス	4.1	6,141
ツカモトコーポレーション	1.4	1,990	トラスコ中山	13.8	41,193	Hamee	1.9	3,079	ハウスレイ	1	1,014
三井物産	527.9	1,326,348	オートバックスセブン	23.4	36,714	ウエルシアHD	35.2	142,560	サイゼリヤ	10.2	26,785
日本紙パルプ	3.3	12,639	モリト	4.5	3,046	クワエリートSDH	9.7	38,703	VTホールディングス	25.2	14,742
カメイ	8.1	9,865	加藤産業	9.3	31,992	丸善CHI HD	5.1	1,989	魚力	1.9	4,240
東都水産	0.4	2,552	北恵	1.8	1,828	ミサワ	1.9	1,303	ボプラ	3.1	697
OUGホールディングス	1	2,988	イノテック	3.7	5,427	ティーライフ	1.4	2,184	フジ・コーポレーション	3.4	4,107
スターゼン	5	11,420	イエローハット	12	23,376	イー・ピーホールディングス	1.7	776	ユナイテッドアローズ	7.7	14,237
山善	25	28,725	JKホールディングス	5.8	4,843	チームニー	2.1	3,129	ハイデイド	9.5	16,188
橋本興業	1.2	4,596	日伝	5.3	13,075	シュビン	4.8	5,692	京都きもの友禅	4.3	1,122
住友商事	416.2	669,457	北沢産業	4.3	1,053	オイシックス・ラ・大地	9	34,965	コロワイド	22	39,996
内田洋行	2.9	16,095	杉本商事	3.2	8,857	ネクステージ	13.7	30,496	ピーシーデポコーポ	7.4	3,515
三菱商事	402.7	1,388,106	因幡電機産業	17.5	49,350	ジョイフル本田	18.6	28,048	壺番屋	4.4	21,274
第一実業	3.2	15,200	東テク	2.3	6,258	鳥貴族ホールディングス	2.6	4,903	トップカルチャー	2.5	870
キャンマーケティングJPN	16.3	41,891	ミスミグループ本社	82.9	382,998	ホトランド	4.6	6,085	PLAINT	1.6	1,187
西華産業	3.3	5,616	アルテック	6.3	2,053	すかいらー<HD	92.6	147,234	スギホールディングス	13.3	112,518
佐藤商事	5.1	6,380	タキヒョウ	2.1	3,922	SFPホールディングス	2.9	4,091	薬工堂ホールディングス	2.8	7,182
菱洋エレクトロ	5.1	12,066	蔵玉産業	1	1,684	綿半ホールディングス	4.9	6,281	ヴァア・ホールディングス	7.6	1,451
東京産業	6.6	4,732	スズケン	28	94,500	ヨシックスホールディングス	1.3	2,852	スクロール	9.9	8,830
ユアサ商事	6.6	20,295	ジェコス	4.5	4,090	ユナイテッド・スーパーマーケ	19	21,660	ヨシダホールディングス	6.2	11,135
神鋼商事	1.5	5,017	グローセル	6.4	2,713	ゴルフダイジェスト・オン	3.9	5,382	木曾路	8.3	19,430
トルク	3.9	916	小売業 (4.4%)			BEENOS	3.6	11,088	SRSホールディングス	8.2	6,838
阪和興業	13.3	48,079	ローンソ	16.6	92,628	あさひ	5	7,005	千趣会	11.8	4,637
正栄食品	4.2	18,018	サンエー	4.8	20,040	日本調剤	6.2	7,425	タカキュー	7.3	970
カナデン	5.3	5,602	カワチ薬品	4.6	10,764	コスモス薬品	6.7	135,541	リテールパートナーズ	7.9	10,056
菱電商事	4.7	8,680	エービーシー・マート	10.3	61,491	トーエル	3.1	2,721	ケーヨー	11.9	10,115
フルサト工業	3.4	7,184	ハードオフコーポレーション	2.5	1,947	オンリー	1.1	839	上新電機	7.4	18,966
岩谷産業	16.1	105,455	アスフル	11.2	19,051	セブン&アイ・HLDGS	258.8	1,311,857	日本瓦斯	32.6	51,671
ナイス	2.5	4,757	グオホールディングス	8.9	10,706	クリエイト・レストランツ・ホール	36.2	31,675	ロイヤルホールディングス	11.6	23,582
ニチモウ	1	2,068	アダストリア	9.4	17,784	ツルハホールディングス	14.5	205,320	東天紅	0.5	557

銘柄			銘柄			銘柄			銘柄		
株数	千円	評価額	株数	千円	評価額	株数	千円	評価額	株数	千円	評価額
いなげや	7.3	10,840	ゆうちょ銀行	187.2	181,958	愛媛銀行	8.9	7,048	日本取引所グループ	178.7	519,570
チヨダ	6.4	5,228	富士第一銀行	14.7	4,439	トマト銀行	2.3	2,541	イー・ギャランティ	8	20,448
ライフコーポレーション	6.2	28,613	コンコディア・フィナンシャル	402.8	178,843	京葉銀行	25.7	11,308	アサクス	3.9	2,710
リンガーハット	7.9	18,004	西日本フィナンシャルHD	43.3	31,219	栃木銀行	31.6	5,719	NECキャピタルリソリューション	2.8	6,112
M r M a x HD	8.8	5,834	33 F G	5.6	8,299	北日本銀行	1.9	3,017	不動産業 (1.9%)		
テニアライド	5.3	1,674	第四北越フィナンシャルG	10.7	29,350	東和銀行	12.2	6,380	いちご	74.3	26,079
AOKIホールディングス	13.3	8,950	ひろぎんH L D G S	98.7	63,069	福島銀行	7.7	1,901	日本駐車場開発	73.5	12,568
オークワ	10	11,920	新生銀行	54.7	77,564	大東銀行	3	1,968	スター・マイク・H L D G S	3.5	4,907
コメリ	10	26,020	あおぞら銀行	39.5	104,951	トモニホールディングス	48.2	16,147	ADワググループ	13.1	2,096
青山商事	15.3	11,031	三菱UFJフィナンシャルG	4,527.4	2,802,913	フィデアホール	66.2	8,407	ヒューリック	139.7	188,315
しまむら	7.7	76,846	りそなホールディングス	768.7	338,381	池田泉州HD	74.8	12,566	三栄建築設計	3	5,751
はせがわ	3.3	904	三井住友トラストHD	125.2	467,997	証券・商品先物取引業 (0.7%)			野村不動産H L D G S	38.3	115,857
高島屋	49.2	58,006	三井住友フィナンシャルG	457.6	1,797,910	F P G	22.7	16,003	三重交通グループHD	12.8	6,643
松屋	14.4	14,371	千葉銀行	221.2	154,618	マーキシアホールディングス	3.2	2,393	サムティ	9.7	22,339
エイチ・ツー・オーレイジング	32.5	29,250	群馬銀行	136.6	48,766	S B Iホールディングス	81.8	232,557	日本商業開発	4.6	7,948
近鉄百貨店	2.5	6,237	武蔵野銀行	9.7	17,644	日本アジア投資	6.1	1,677	プレサンスコーポレーション	11	20,438
丸井グループ	56.4	118,552	千葉興業銀行	16.6	4,780	ジャフコグループ	8.7	61,248	ハウスコム	1.2	1,534
アクシリア リテイリング	5.3	22,392	筑波銀行	29.1	5,150	大和証券G本社	495.5	329,953	日本管理センター	3.7	4,765
井筒屋	3.7	740	七十七銀行	20.5	26,014	野村ホールディングス	1,013	583,386	サンセイラディック	2	1,642
イオン	254.2	776,835	青森銀行	5.1	10,970	岡三証券グループ	53.9	22,745	エストラスト	1.1	730
イズミ	13.5	50,355	秋田銀行	4	5,916	丸三証券	19.6	12,818	フージャースHD	10.4	7,020
平和堂	12	27,672	山形銀行	7	6,146	東洋証券	21.5	3,354	オープンハウス	21.2	118,932
フジ	7.9	17,245	岩手銀行	4.2	7,287	東海東京HD	68.8	29,171	東急不動産HD	180.4	122,852
ヤオコー	7.5	55,350	東邦銀行	56.7	12,247	光世証券	1.8	1,060	飯田GHD	55.3	157,052
ゼビオホールディングス	7.4	8,280	東北銀行	3.3	3,415	水戸証券	17.8	5,642	イグランド	1.3	1,927
ケーズホールディングス	56.6	69,504	みちのく銀行	4.5	4,063	いちよし証券	13.3	8,778	ピーロット	4.7	2,617
OL YMP I Cグループ	3.6	2,804	ふくおかフィナンシャルG	60.1	125,488	松井証券	32.2	26,822	ファーストブラザーズ	1.2	1,221
日産東京販売HD	8.9	2,180	静岡銀行	161.8	144,811	マネックスG	60.4	39,501	ハウスコム	3.3	3,402
シルバーライフ	1.5	2,857	十六銀行	8.3	18,749	極東証券	8.5	7,140	シーアールイー	1.9	3,697
一家ダイニングプロジ	1.3	715	スルガ銀行	63	23,877	岩井コスモホールディング	7.7	11,026	プロバティエージェント	1.4	4,445
GENKY DRUGSTORES	2.9	15,051	八十二銀行	148.5	57,469	監査證券	11.9	13,423	クワイアスター不動産	2.3	12,213
ナルミ・インターナショナル	1.6	1,617	山梨中央銀行	7.4	6,304	マネーパートナーズG P	9.1	1,965	アグリ都市デザイン	1.7	1,742
ブックオフGHD	3.7	3,626	大垣共立銀行	12.9	25,103	スパークス・グループ	31.6	9,006	ジェイ・エス・ピー	1.4	4,760
アインホールディングス	9.6	68,736	福井銀行	5.9	9,493	小林洋行	4.1	1,127	テンポイノベーション	2.2	2,035
元気寿司	1.8	4,721		6.2	13,305	保険業 (1.9%)			グローバルリンクマネジメント	1.3	1,220
ヤマダホールディングス	22.1	107,848	清水銀行	2.5	4,037	かんぽ生命保険	82.4	58,672	パーク24	35.8	77,686
アーケランドサカモト	10.3	16,840	富士銀行	1.3	2,697	SOMPOホールディングス	116.6	593,144	パパラ	1.6	3,014
ニトリホールディングス	26.2	559,501	滋賀銀行	13.2	25,225	アニコムホールディングス	19.5	17,920	三井不動産	301.5	812,844
グロメ枠屋	4.1	4,104	南都銀行	9.3	18,832	MS & AD	160.3	611,865	三菱地所	433.9	778,199
愛眼	4.4	985	百五銀行	59.3	19,450	第一生命H L D G S	326.2	768,201	平和不動産	11.5	49,277
ケユーホールディングス	3.4	3,495	京都銀行	23.9	121,890	東京海上HD	218.1	1,235,318	東京建物	65.4	114,319
吉野家ホールディングス	21.7	45,461	紀陽銀行	23	36,616	T & Dホールディングス	198.3	283,569	ダイビル	16.9	24,183
松屋フーズH L D G S	2.9	10,585	ほくほくフィナンシャルG	44.2	38,365	アドバンスクリエイト	3.4	3,559	京阪神ビルディング	10.5	15,697
サガミホールディングス	8.7	9,187	山陰合同銀行	41	23,616	その他金融業 (1.1%)			住友不動産	148.9	576,987
関西スーパーマーケット	4.8	10,243	中国銀行	56	50,400	全国保証	17.2	97,524	テーオーシー	12.1	8,131
王将フードサービス	4.1	24,641	鳥取銀行	2.2	2,514	ジェイリース	2.5	4,120	東京楽天地	1	4,225
プレナス	7.5	15,412	伊予銀行	88.2	52,302	イントラスト	2.7	1,995	スターツコーポレーション	7.7	22,969
ミニストップ	5.4	8,083	百十四銀行	6.5	10,393	日本モーゲージサービス	3.7	4,058	フジ住宅	7.7	5,482
アークス	12.7	30,099	四国銀行	9.3	6,882	C a s a	2.1	1,978	空港施設	7.2	4,370
パオホールディングス	13.3	33,941	阿波銀行	9.9	21,770	アルビ	10.1	13,776	明和地所	3.4	2,057
藤久	1.7	1,254	大分銀行	3.7	6,626	プレミアムグループ	3.4	12,189	ゴールドクレスト	5.8	10,295
ベルク	3.2	19,744	宮崎銀行	4.1	8,597	クレディセゾン	38.9	49,947	エスリード	2.5	4,087
大庄	3.1	3,093	佐賀銀行	3.8	5,589	芙蓉総合リース	6.8	52,768	日神グループH L D G S	9.3	4,770
ファーストリテイリング	8.9	675,955	沖縄銀行	5.8	16,286	みずほリース	10.5	38,640	日本エスコ	13.1	10,584
サンドラッグ	25	95,500	琉球銀行	13.6	10,880	東京センチュリー	15.3	99,603	タカラレイベン	29.3	9,463
サックスホールディング	5	2,825	セブン銀行	221.9	57,028	日本証券金融	29	25,984	A V A N T I A	3.6	3,178
ヤマザワ	1.1	1,915	みずほフィナンシャルG	898.7	1,444,210	アイフ	113.8	40,171	イオンモール	33.1	56,932
やまや	1.2	3,026	高知銀行	2.5	2,085	リコーリース	5.2	19,474	毎日コムネット	2.7	2,022
ペルーナ	14.9	13,007	山口フィナンシャルG	82.6	54,846	オフフィナンシャルサービス	40.4	53,328	ファースト住建	2.9	3,833
銀行業 (4.8%)			長野銀行	2.4	2,808	アコム	129.8	55,684	ランド	371.2	4,454
島根銀行	3	1,770	名古屋銀行	5.2	14,008	ジャックス	7.7	21,675	カチタス	16.4	66,666
じもとホールディングス	4.3	2,997	北洋銀行	101.2	26,312	オリコ	179.6	27,478	トーセイ	9.3	10,871
めびきフィナンシャルG	344.1	87,057	愛知銀行	2.3	8,291	オリックス	401.5	860,816	穴吹興産	1.8	3,686
東京きらぼしF G	8.8	14,256	中京銀行	2.6	3,655	三菱H Cキャピタル	227	137,335	サンフロンティア不動産	8.1	9,784
九州フィナンシャルG	134.9	58,007	大光銀行	2.2	3,126	九州 リースサービス	3	1,806	インテリックス	2	1,506

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2021年9月7日現在		銘柄	2021年9月7日現在		銘柄	2021年9月7日現在		銘柄	2021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
ランドビジネス	千株	千円	C D G	千株	千円	ライオンエクスプレスHD	千株	千円	カナモト	千株	千円
サンネクスタグループ	2.9	783	パリュウコマース	0.5	785	E R Iホールディングス	2.6	3,957	西尾レントオール	11	28,952
グランドハイハウス	2.3	2,348	イフオモート	5.3	24,645	アビスト	1.8	1,989	アゴラホスピタリティーG	5.8	17,690
日本空港ビルディング	5.2	2,522	J Pホールディングス	71.5	74,860	シグマクス	1.1	3,311	トランス・コスモス	52.2	1,357
サービス業 (5.9%)	23.1	119,658	Eコナックホールディングス	18.8	5,245	ウィルグルーブ	3.8	10,104	乃村工務社	6.4	23,072
明豊ファシリティアークス	3.3	2,890	レックス	13.5	1,188	エスコローA J	4.7	6,194	藤田観光	27.7	26,231
日本工営	3.8	12,445	プレステージ・インター	1.7	3,910	リカールトホールディングス	10.3	2,224	KNT-CTホールディングス	2.7	6,220
L I F U L L	3.8	12,445	アミューズ	23.6	18,691	エラン	459.6	3,085,294	日本管財	3.8	5,213
ミクシィ	22.5	8,145	ドリウムインキュベータ	3.5	8,309	ネットマーケティング	9.7	12,745	トーカイ	6.7	18,130
ジェイシーリカールトメント	16.5	45,111	クイック	2.1	1,955	日本郵政	3.4	1,247	白洋舎	6.1	15,134
日本M&Aセンター	5.5	10,807	T A C	3.9	5,495	ベルシステム24H D G S	4.6	2,070	セコム	0.7	1,451
メンバーズ	105.5	362,392	電通グループ	4	984	鎌倉新書	484.9	472,777	セントラル警備保障	63.1	546,130
中広	2.4	7,680	デフィクアンドケヴィニス	66.2	278,040	S M N	10.9	18,399	丹青社	3	8,217
UTグループ	9.1	427	ぴあ	3.4	3,672	一蔵	6.9	7,251	メイテック	11.9	10,531
アイティメディア	1.4	30,033	イオンファンタジー	1.9	6,441	グローバックスCOMP	2.1	1,417	応用地質	7.8	52,494
タケエイ	2.5	5,770	ネクシーズグループ	2.5	4,885	エアトリ	0.9	359	船井総研ホールディン	7.1	9,904
E・Jホールディングス	7.5	12,690	H U グループHD	7.3	5,956	アラエ	1.7	1,241	進学会ホールディングス	13.1	36,640
夢興ビネックスグループ	3.5	4,504	アルプス技研	2.0	2,088	ストライク	4.6	14,260	オオバ	2.6	1,097
コシダホールディングス	17.6	23,196	サンックス	18.1	58,282	ソラスト	4.9	13,558	いであ	4.2	3,549
アルトナー	18.6	11,122	ダイオーズ	5.5	11,055	セラク	2.6	10,556	学究社	1.5	2,835
パソナグループ	1.6	1,403	日本空調サービス	10.8	3,758	インソース	16.2	24,575	ベネッセホールディングス	1.9	2,644
C D S	7.3	23,834	オリエンタルランド	0.8	864	BEKANTコンサルティング	2.6	5,577	イオンデパート	23.6	57,914
リンクアンドモチベーション	1.5	2,415	ダスキン	6.3	4,592	O C H E S T R A H D G S	6.7	14,492	ナック	7.8	28,665
G C A	14.5	15,138	明光ネットワークジャパン	68.1	1,126,374	アイモバイル	4.2	233,520	ダイセキ	2.7	2,575
エス・エム・エス	8.2	11,283	パルコホールディングス	14.5	39,106	MS - J a p a n	1.6	5,528	ステップ	12.96	62,532
サニサイドアップG	22.2	89,022	秀英予備校	8.1	4,811	船場	2.6	3,798		2.3	4,176
パーソルホールディングス	2	1,496	田谷	2.9	5,101	リーステクノロジ	3	3,392	合計	株数、金額	千株
ニニカル	64.2	173,468	ランドワン	2	848	ジャパリエバータースHD	3.2	3,165		70,970.66	189,788,890
クックパッド	3.7	3,170	リゾートトラスト	1.5	877	フルテック	0.9	702		銘柄数<比率>	<98.6%>
エスクリ	21.7	4,947	ビー・エム・エル	22.7	32,597	グリーンズ	7.2	8,308		(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価	
アイ・ケイ・ケイ	3	1,524	りらぬコミュニケーション	29.8	57,365	ツナググループH D G S	19.1	53,231		総額に対する各業種の比率。	
学情	2.1	2,104	早稲田アカデミー	8.4	37,338	ソウルドアウト	0.9	1,209		(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額	
スタジアムアリス	3.8	3,460	東京個別指導学院	9.9	12,592	MS & C O N S U L T I N G	2.8	1,537		に対する評価額の比率。	
シミックホールディングス	3.4	7,769	サイバーエージェント	34.2	14,261	ミダックホールディングス	2.1	657		(注3) 評価額の単位未満は切捨て。	
エブコ	3.6	5,508	楽天グループ	2.8	2,713	日総工業	2.4	1,329		(2) 先物取引の銘柄別残高	
N J S	1.5	1,303	クリーク・アンド・リバー社	71.5	138,066	キュービネットH D G S	1.6	2,654		(評価額)	
総合警備保障	1.6	3,099	デー・オー・ダブリュー	5.7	3,744	R P Aホールディングス	2.3	787		銘柄別	
カカコム	25.4	129,032	山田コンサルティングGP	159.1	346,360	スプリックス	1.9	787		2021年9月7日現在	
アイロムグループ	47.8	173,514	セントラルスポーツ	330.2	364,540	マゼットソリューションズ	2.3	13,543		買建額 売建額	
セントレア・ホールディング	2.4	5,143	フルキャストホールディングス	3.5	6,405	プロレド・パートナーズ	3	4,107		国内	
サイネックス	5.2	5,288	エン・ジャパン	3.5	6,405	AND FACTORY	5.3	5,559		TOP I X	
ルネサンス	1.8	1,209	リソルホールディングス	10.8	34,999	カープホールディングス	3	5,350		単位未満は切捨て。	
ディップ	4.2	5,014	テクノプロ・ホールディング	3.6	4,197	フォーラムエンジニアリング	8.8	5,350		区 分	
デジタルホールディングス	10.4	40,768	インテラグループ	2.4	5,988	L I T A L I C O	2.1	1,946		2021年9月7日現在	
新日本科学	4.9	8,442	インテラルワークス	5.7	12,773	アドバンテッジリスクマネ	3.4	9,958		貸 借 入	
キャリアデザインセンター	8.1	7,071	アイ・アールジャパンHD	11.5	44,735	リログループ	3.6	4,262		株 株	
ベネフィット・ワン	8.1	7,071	キーピーエー 技研	0.7	2,800	東祥	35.2	85,747		株 株	
エムスリー	1.6	1,945	フアーストロジック	38.6	121,976	エイチ・アイ・エス	4.3	7,826		(株) (株)	
ツガダ・グローバルHOLD	23.5	121,495	Gunosy	1.9	602	ラックランド	14.5	36,076		貸 借 入	
プラス	113.6	905,278	デザインワン・ジャパン	1.6	643	共立メンテナンス	1.9	5,424		株 株	
アウトソーシング	4.9	1,729	イシュー・ガーディアン	2.7	36,180	イネンホールディングス	18.2	16,016		株 株	
ワールドホールディングス	1.4	736	リブセキ	4.4	16,874	建設技術研究所	4.7	4,305		株 株	
ディー・エヌ・エー	37.4	75,548	テクノプロ	2.2	1,709	スパース	2.8	18,004		株 株	
博報堂D Y H L D G S	6.3	3,250	アム・ホールディング	1.5	1,665	長大	3.6	4,262		株 株	
ぐるなび	3.7	5,508	ウチヤマホールディングス	1.2	1,665	燦ホールディングス	3.2	85,747		株 株	
タカミヤ	7.5	3,607	チャムケアコーポレーション	4.8	3,340	スバル興業	4.3	7,826		株 株	
ジャパントレステキス	5	5,550	キャリアリンク	4.8	3,340	東京テアトル	14.5	36,076		株 株	
ファンコミュニケーションズ	19.1	19,233	I B J	3.2	791	タナベ経営	1.9	5,424		株 株	
ライク	1.9	3,469	アサンテ	3.5	791	ナガワ	10.7	39,697		株 株	
ビジネス・ブレークスルー	3	1,365	パリュウHR	3.2	10,224	東京都競馬	6.2	7,923		株 株	
ESQUEL	3	1,365	M & Aキャピタルパートナー	6.6	1,346	常盤興産	4.1	10,483		株 株	
W D Bホールディングス	19.1	19,233		19.1	24,830		4.9	3,638		株 株	
手間いらす	3	10,740		8.3	9,204		3.9	3,638		株 株	
ティア	3.6	1,828		3	1,059		2.6	5,020		株 株	

<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 (2020年11月30日) と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日 (2021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

(2020年9月8日から2021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
AMAZON.COM INC (アメリカ)	2.83	1,045,491	369,431	ALEXION PHARMACEUTICALS INC (アメリカ)	7.98	159,446	19,980	APPLE INC (アメリカ)	9.4	115,811	12,320	STELLANTIS NV (オランダ)	33.359	54,116	1,622
MICROSOFT CORP (アメリカ)	29	808,599	27,882	APPLE INC (アメリカ)	9.4	115,811	12,320	XPO LOGISTICS INC (アメリカ)	3.1	47,864	15,440	NESTLE SA-REG (スイス)	3.6	42,658	11,849
APPLE INC (アメリカ)	55	796,148	14,475	STELLANTIS NV (オランダ)	33.359	54,116	1,622	NESTLE SA-REG (スイス)	3.6	42,658	11,849	ORACLE CORP (アメリカ)	6.6	39,420	5,972
TESLA INC (アメリカ)	5.77	425,840	73,802	XPO LOGISTICS INC (アメリカ)	3.1	47,864	15,440	BEIGENE LTD-ADR (ケイマン諸島)	1.45	38,370	26,462	INGENICO GROUP (フランス)	1.97	32,329	16,410
FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	9.85	341,073	34,626	NESTLE SA-REG (スイス)	3.6	42,658	11,849	REINSURANCE GROUP OF AMERICA (アメリカ)	2.45	31,148	12,713	ORGANON & CO (アメリカ)	8.782	27,472	3,128
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	1.27	316,371	249,111	ORACLE CORP (アメリカ)	6.6	39,420	5,972	ORGANON & CO (アメリカ)	8.782	27,472	3,128				
SNOWFLAKE INC-CLASS A (アメリカ)	7	227,892	32,556	BEIGENE LTD-ADR (ケイマン諸島)	1.45	38,370	26,462								
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.85	216,408	254,597	INGENICO GROUP (フランス)	1.97	32,329	16,410								
NVIDIA CORP (アメリカ)	4.57	213,282	46,670	REINSURANCE GROUP OF AMERICA (アメリカ)	2.45	31,148	12,713								
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	10.9	195,395	17,926	ORGANON & CO (アメリカ)	8.782	27,472	3,128								

(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、2021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 (60,251,266千円) の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	柄	2021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		
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円			
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	42.5	725	79,665	情報技術		
PALO ALTO NETWORKS INC	35.1	1,643	180,418	情報技術		
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	67.5	1,223	134,331	情報技術		
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	47.5	394	43,343	資本財・サービス		
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	21.5	294	32,319	ヘルスケア		
SYNCHRONY FINANCIAL	211	999	109,749	金融		
ABBOTT LABORATORIES	643.66	8,299	911,102	ヘルスケア		
HOWMET AEROSPACE INC	141.33	443	48,671	資本財・サービス		
VERIS ANALYTICS INC	56.5	1,158	127,202	資本財・サービス		
LAS VEGAS SANDS CORP	126.5	545	59,895	一般消費財・サービス		
AMPHENOL CORP-CL A	216	1,664	182,680	情報技術		
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	16.1	808	88,749	情報技術		
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	225.62	2,829	310,573	情報技術		
QORVO INC	40.7	754	82,819	情報技術		
AFLAC INC	236	1,314	144,333	金融		
DARDEN RESTAURANTS INC	48	710	78,014	一般消費財・サービス		
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	60.5	520	57,171	コミュニケーション・サービス		
ADOBE INC	173.2	11,545	1,267,447	情報技術		
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	76.5	347	38,152	素材		
LULULEMON ATHLETICA INC	45.3	1,759	193,117	一般消費財・サービス		
GARMIN LTD	56.5	995	109,233	一般消費財・サービス		
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	79.5	2,132	234,141	素材		
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	251.5	5,743	630,494	資本財・サービス		
WR BERKLEY CORP	52.75	392	43,113	金融		
AUTOZONE INC	8.2	1,260	138,382	一般消費財・サービス		
DOLLAR TREE INC	83.21	772	84,780	一般消費財・サービス		
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	419	397	43,605	ヘルスケア		
PINNACLE WEST CAPITAL	41	316	34,738	公益事業		
CELANESE CORP	41.5	643	70,679	素材		
DR HORTON INC	125.66	1,193	130,996	一般消費財・サービス		

銘柄	柄	2021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		
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円			
DENTSPLY SIRONA INC	79.5	496	54,485	ヘルスケア		
AUTODESK INC	80.2	2,315	254,225	情報技術		
MOODY'S CORP	61.6	2,374	260,617	金融		
DEVON ENERGY CORP	233	679	74,613	エネルギー		
ALBEMARLE CORP	43.1	1,042	114,436	素材		
ATMOS ENERGY CORP	48.5	472	51,912	公益事業		
ALLIANT ENERGY CORP	90.5	556	61,070	公益事業		
CITIGROUP INC	748.73	5,328	584,985	金融		
AUTOMATIC DATA PROCESSING	155	3,214	352,875	情報技術		
AMERICAN ELECTRIC POWER	183	1,654	181,631	公益事業		
ALLEGHANY CORP	4.8	318	34,924	金融		
DOMINO'S PIZZA INC	14.3	735	80,768	一般消費財・サービス		
HESS CORP	102	713	78,282	エネルギー		
DAVITA INC	27.5	363	39,901	ヘルスケア		
DANAHER CORP	232.5	7,728	848,489	ヘルスケア		
FORTIVE CORP	117	883	96,974	資本財・サービス		
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	205.5	2,489	273,266	金融		
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	201.5	1,213	133,166	生活必需品		
BUNGE LTD	51	394	43,328	生活必需品		
TE CONNECTIVITY LTD	119.25	1,784	195,936	情報技術		
APPLE INC	6,056	93,444	10,258,291	情報技術		
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	110.5	1,359	149,195	金融		
BOEING CO/THE	201.3	4,391	482,127	資本財・サービス		
CINCINNATI FINANCIAL CORP	55.65	673	73,970	金融		
BECTON DICKINSON AND CO	106.19	2,737	300,566	ヘルスケア		
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	76	104	11,522	一般消費財・サービス		
LEIDOS HOLDINGS INC	49	485	53,265	資本財・サービス		
NISOURCE INC	139	348	38,240	公益事業		
CH.ROBINSON WORLDWIDE INC	49	441	48,461	資本財・サービス		
BOSTON BEER COMPANY INC-A	3.2	180	19,760	生活必需品		

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2021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	千アメリカ・ドル	千円	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	300.71	1,621	178,033	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,502.04	8,325	914,007	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	488.5	13,770	1,511,706	金融
ANYSYS INC	32	1,178	129,410	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	490.67	2,769	304,072	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	249.5	3,218	353,332	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	810	5,314	583,415	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1,097.7	17,507	1,921,942	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	83	1,814	199,155	金融
LKQ CORP	102.5	521	57,207	一般消費財・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	18.3	279	30,630	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	114.12	809	88,861	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	100.5	1,665	182,826	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	42.2	1,149	126,172	金融
DOLLAR GENERAL CORP	88.5	1,968	216,121	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	71.5	4,852	532,675	情報技術
CATERPILLAR INC	198.5	4,175	458,424	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	85.5	503	55,322	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	83	410	45,039	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	18	809	88,832	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	106.5	691	75,948	公益事業
MOSAIC CO/THE	128	411	45,176	素材
DELTA AIR LINES INC	57.5	231	25,407	資本財・サービス
CORNING INC	294	1,161	127,455	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,529.5	9,088	997,712	情報技術
MORGAN STANLEY	506.52	5,280	579,690	金融
ZILLOW GROUP INC - A	21	203	22,380	コミュニケーション・サービス
MSCI INC	30	1,952	214,318	金融
FAIR ISAAC CORP	10	467	51,292	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	12	399	43,840	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	85	629	69,051	情報技術
BROADCOM INC	148.12	7,371	809,258	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	43.5	858	94,295	ヘルスケア
ARAMARK	85	290	31,847	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	71.7	865	95,045	公益事業
CENTENE CORP	213.87	1,376	151,132	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	39.5	498	54,745	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	157	676	74,233	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	75	1,091	119,789	金融
GARTNER INC	31.5	987	108,358	情報技術
SPLUNK INC	60.1	952	104,535	情報技術
DOMINION ENERGY INC	294.41	2,307	253,326	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	143	1,395	153,186	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	50	366	40,201	資本財・サービス
DEERE & CO	108	4,204	461,610	資本財・サービス
POOL CORP	14.8	735	80,731	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	106.84	1,688	185,328	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	30.3	439	48,268	情報技術
CABLE ONE INC	2	414	45,787	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	24	717	78,382	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	42	833	91,537	金融
VAIL RESORTS INC	14.9	434	47,694	一般消費財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDG-CL A	184	809	88,918	コミュニケーション・サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	26.3	362	39,785	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	126	961	105,540	公益事業
COGNEX CORP	65	574	63,122	情報技術
TELEFLEX INC	17.2	685	75,232	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	30.5	552	60,630	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	27.1	1,258	138,154	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	7.9	647	71,089	ヘルスケア
CATALENT INC	62	870	95,527	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	50.5	1,604	176,096	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	21.2	582	63,943	ヘルスケア

銘柄	2021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	千アメリカ・ドル	千円	
IDEX CORP	27.6	614	67,437	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	293.5	2,286	251,029	生活必需品
ROLLINS INC	80.87	321	35,254	資本財・サービス
AMETEK INC	84.45	1,143	125,528	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	89	751	82,452	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	55.5	295	32,407	資本財・サービス
HEICO CORP	16	199	21,857	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	23.2	1,052	115,565	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	14	540	59,311	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	97	928	101,939	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	15	732	80,375	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	160.6	7,428	815,506	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	28	344	37,811	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	20	1,286	141,262	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	46	376	41,308	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	10	1,920	210,778	一般消費財・サービス
UGI CORP	76.5	358	39,370	公益事業
CUMMINS INC	53.5	1,276	140,117	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	283.5	2,301	252,653	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	51	1,033	113,487	情報技術
COSTAR GROUP INC	15	1,273	139,856	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	20.2	1,154	126,735	金融
AMERCO	3.7	242	26,605	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	36.4	1,096	120,339	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	16.1	3,133	343,949	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	27.6	485	53,247	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	100.16	1,232	135,333	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	14.2	247	27,158	情報技術
DEXCOM INC	35.4	1,920	210,799	ヘルスケア
NORDSON CORP	19.1	461	50,627	資本財・サービス
COPART INC	78.3	1,140	125,180	資本財・サービス
SEAGEN INC	49.5	753	82,718	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	27.1	1,955	214,648	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	18.9	1,138	124,961	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	14	718	78,857	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	33.5	321	35,257	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	77.5	852	93,595	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	733.81	1,199	131,631	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	98	2,478	272,134	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	14	665	73,037	金融
T-MOBILE US INC	226.77	3,084	338,569	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	59.5	580	63,725	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	1,486.5	8,432	925,765	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	73.5	448	49,268	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	61.5	759	83,427	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	111.5	356	39,169	金融
CSX CORP	821	2,627	288,414	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	34.6	1,061	116,477	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	51.75	738	81,035	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	29.5	258	28,408	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	164.7	57,283	6,288,580	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	226.9	2,747	301,574	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,536.05	8,428	925,259	エネルギー
AES CORP	246	606	66,542	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	15	384	42,260	金融
EOG RESOURCES INC	210	1,427	156,742	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	60	682	74,957	情報技術
AKIOMED INC	16.1	600	65,871	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	56.8	710	78,031	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	111.7	2,002	219,840	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,433.23	1,847	202,811	一般消費財・サービス
NOVAVAX INC	26	653	71,782	ヘルスケア
DISCOVERY INC - A	62.9	178	19,548	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	2021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	
EXACT SCIENCES CORP	62.5	674	74,087	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	56.37	161	17,735	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	8.5	157	17,291	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	113.89	309	33,957	コミュニケーション・サービス
FORTINET INC	50.5	1,616	177,509	情報技術
MARKEL CORP	5.1	640	70,301	金融
NEXTERA ENERGY INC	711.8	6,099	669,593	公益事業
MASIMO CORP	19.2	531	58,381	ヘルスケア
FREEPORT-MCMORAN INC	536.08	1,937	212,687	素材
INSULET CORP	24.4	738	81,052	ヘルスケア
US BANCORP	512	2,874	315,604	金融
UNITED RENTALS INC	25.7	903	99,133	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	22.5	458	50,292	情報技術
FASTENAL CO	210.5	1,176	129,154	資本財・サービス
FISERV INC	219.33	2,536	278,486	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	398.56	4,174	458,322	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	476.5	2,326	255,378	一般消費財・サービス
ZENDESK INC	43.7	546	60,005	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	87.5	1,771	194,478	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	123.5	5,079	557,647	金融
ALPHABET INC-CL A	109	31,335	3,439,979	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	105.57	30,567	3,355,732	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	39	372	40,844	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	220.5	1,273	139,840	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	197.68	782	85,915	公益事業
GENUINE PARTS CO	51	623	68,405	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	138.84	1,697	186,316	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	259	997	109,495	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	75.5	1,749	192,075	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	326	657	72,184	エネルギー
HOME DEPOT INC	385.5	12,734	1,398,005	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	22.5	383	42,082	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	529	806	88,562	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	15.1	306	33,679	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	53.9	959	105,319	生活必需品
HUMANA INC	47.2	1,961	215,327	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	101	2,151	236,158	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	28.2	707	77,645	情報技術
HENRY SCHEIN INC	51	399	43,883	ヘルスケア
HP INC	473	1,412	155,050	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	476	736	80,891	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	59.78	299	32,878	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	70	359	39,498	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	29.5	147	16,244	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	144	567	62,332	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	243.03	870	95,593	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	46.9	815	89,556	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	324	4,522	496,468	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	137.5	823	90,447	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	49	480	52,791	資本財・サービス
ZOETIS INC	173	3,627	398,241	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	87.79	1,755	192,693	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	88.5	795	87,362	エネルギー
ALLEGION PLC	33	488	53,663	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	129.73	374	41,087	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	94.87	1,245	136,725	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	122	353	38,813	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	40.5	488	53,624	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	955	16,716	1,835,117	ヘルスケア
PLUG POWER INC	186	491	53,906	資本財・サービス
ABBVIE INC	640.72	7,151	785,115	ヘルスケア
HOLOGIC INC	91.5	734	80,610	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	122	1,717	188,508	生活必需品

銘柄	2021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	
KROGER CO	264	1,231	135,200	生活必需品
KLA CORP	55.6	1,900	208,596	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	90.3	3,214	352,907	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	29.3	767	84,247	情報技術
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	97	636	69,855	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	260	5,355	587,924	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	295.35	7,665	841,487	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	52	3,175	348,627	情報技術
LOEWS CORP	83	454	49,895	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	66.49	449	49,313	金融
MCDONALD'S CORP	270.5	6,460	709,187	一般消費財・サービス
3M CO	210.4	4,089	448,996	資本財・サービス
FACEBOOK INC-CLASS A	869	32,696	3,589,476	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	87.7	3,964	435,249	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	23.1	865	94,965	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	19.2	548	60,240	情報技術
PHILLIPS 66	157.5	1,096	120,375	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	160.5	682	74,954	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	92	810	88,958	生活必需品
METLIFE INC	270	1,652	181,459	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	299.5	1,842	202,239	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	21.2	769	84,510	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	48	331	36,417	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	62.28	1,524	167,406	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8.5	1,339	146,996	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	265.23	614	67,434	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	41.9	1,357	149,032	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	918.21	7,094	778,789	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	207.51	1,495	164,201	素材
MASCO CORP	91	556	61,128	資本財・サービス
M & T BANK CORP	46.89	651	71,530	金融
MARSH & MCLENNAN COS	185.2	2,953	324,283	金融
BLACK KNIGHT INC	56	424	46,654	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	27.2	308	33,843	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	101.72	1,352	148,518	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	69	1,916	210,383	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	27.1	741	81,379	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A	142	3,830	420,491	情報技術
TRANSUNION	69	858	94,283	資本財・サービス
VISTRA CORP	156.5	299	32,832	公益事業
NOVOCURE LTD	34.5	477	52,474	ヘルスケア
NETAPT INC	82	749	82,232	情報技術
NIKE INC -CL B	462	7,543	828,180	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	90.5	2,266	248,774	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	100.5	1,576	173,028	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	45.7	635	69,755	金融
ALLY FINANCIAL INC	136.5	696	76,513	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	57.1	2,089	229,380	資本財・サービス
APTIV PLC	97.5	1,461	160,478	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	293.11	1,748	192,003	素材
MCKESSON CORP	57.5	1,186	130,211	ヘルスケア
XYLEM INC	66.7	915	100,498	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	565	5,994	658,092	生活必需品
SUNOR CORP	109.5	1,248	137,098	素材
NUNRUN INC	61	277	30,496	資本財・サービス
WESTERN UNION CO	152.46	331	36,352	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	60	449	49,374	情報技術
NEWELL BRANDS INC	134.42	344	37,865	一般消費財・サービス
EVERGY INC	82.5	565	62,039	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	343.24	889	97,668	エネルギー
ERIC INDEMNITY COMPANY-CL A	9	162	17,870	金融
OKTA INC	45.1	1,219	133,877	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	25.5	667	73,318	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2021年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	千アメリカ・ドル	千円	千円	
LIBERTY BROADBAND-C	56	1,068	117,297	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	157.55	538	59,065	ヘルスケア
LINDE PLC	188.46	5,906	648,459	素材
WIX.COM LTD	21.3	497	54,651	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	143	446	48,995	金融
KKR & CO INC	188	1,211	132,995	金融
PAYCHEX INC	117	1,329	145,910	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24.8	1,450	159,214	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	667	3,399	373,218	生活必需品
P G & E CORP	551	504	55,347	公益事業
PFIZER INC	2,031.13	9,513	1,044,426	ヘルスケア
CIGNA CORP	126.2	2,737	300,526	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	101.01	981	107,717	情報技術
ALTYCE USA INC - A	109	308	33,827	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC	197	1,375	150,954	公益事業
STERIS PLC	36	784	86,084	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	27	954	104,738	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	54.33	185	20,356	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	121.99	450	49,403	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	123.3	3,411	374,469	ヘルスケア
LYFT INC-A	92	443	48,690	資本財・サービス
DOW INC	273.68	1,700	186,636	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	38.5	340	37,366	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	77.4	2,308	253,456	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	46.6	1,350	148,310	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	44.5	1,794	196,971	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	84.5	1,266	139,034	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	886.67	12,772	1,402,163	生活必需品
EXELON CORP	357.72	1,782	195,645	公益事業
TELADOC HEALTH INC	51	737	80,935	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	147.08	778	85,479	資本財・サービス
NVR INC	1.2	612	67,193	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	492.02	2,767	303,774	エネルギー
TWILIO INC - A	59.5	2,185	239,871	情報技術
DOCUSIGN INC	71	2,201	241,664	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	18.9	937	102,966	情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC	50	579	63,650	情報技術
PEPSICO INC	501	7,870	863,991	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	15	255	27,993	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	114	369	40,535	情報技術
MONGODB INC	20.2	1,024	112,521	情報技術
SNAP INC - A	347.5	2,609	286,419	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	269.18	1,209	132,741	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	143	1,499	164,661	金融
AMCOR PLC	564	715	78,509	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	69	1,919	210,754	情報技術
ROKU INC	42.2	1,444	158,563	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	65.5	1,212	133,133	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	230.5	7,913	868,772	情報技術
10X GENOMICS INC-CLASS A	27.5	509	55,913	ヘルスケア
PENTAIR PLC	59.25	461	50,650	資本財・サービス
QUALCOMM INC	408.5	5,908	648,595	情報技術
INVESCO LTD	141	350	38,511	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	23.5	468	51,452	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	100	660	72,454	金融
DATADOG INC - CLASS A	68	938	103,062	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	199	1,126	123,627	コミュニケーション・サービス
AVALARA INC	30.5	578	63,543	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	38	2,582	283,492	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	82.5	1,035	113,636	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	15	3,456	379,473	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	131	1,511	165,930	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	34.5	525	57,739	素材

銘柄	2021年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	千アメリカ・ドル	千円	千円	
RESMED INC	53.3	1,576	173,080	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	47.3	737	80,921	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	41.5	430	47,221	資本財・サービス
MODERNA INC	123.7	5,154	565,869	ヘルスケア
HUBSPOT INC	15.9	1,119	122,899	情報技術
PERKINELMER INC	41.3	786	86,371	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	302.37	1,735	190,567	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	149.38	1,371	150,575	資本財・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	63	389	42,748	金融
AVANTOR INC	193.5	787	86,499	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	57	285	31,343	金融
DYNATRACE INC	67	475	52,170	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	158.2	1,237	135,811	情報技術
REGIONS FINANCIAL CORP	351.85	693	76,132	金融
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	65.5	257	28,266	ヘルスケア
IAC/INTERACTIVECORP	28.8	380	41,752	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	93.7	1,388	152,433	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	701.18	6,835	750,434	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A	94	926	101,707	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	30	862	94,652	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	140	821	90,140	公益事業
ETSY INC	46.5	1,024	112,498	一般消費財・サービス
TESLA INC	296.2	21,728	2,385,337	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	70	2,170	238,222	情報技術
NORTONLIFELOCK INC	214	583	64,088	情報技術
DRAFTKINGS INC - CL A	117	713	78,375	一般消費財・サービス
UNITY SOFTWARE INC	21	280	30,802	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	58.52	1,118	122,768	資本財・サービス
SYNOFPSYS INC	55.8	1,878	206,216	情報技術
CARVANA CO	26.2	861	94,530	一般消費財・サービス
CHEWY INC - CLASS A	32.5	249	27,383	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	85	1,108	121,717	情報技術
PPD INC	44	205	22,567	ヘルスケア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	47.85	3,882	426,189	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	433.21	645	70,813	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	27	522	57,342	一般消費財・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	46	726	79,788	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	121.5	1,197	131,461	不動産
TWITTER INC	292	1,888	207,272	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	386.5	2,561	281,183	公益事業
SYSCO CORP	187.5	1,450	159,215	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	91.03	1,448	159,062	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20	212	23,350	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	43	266	29,286	金融
STEEL DYNAMICS INC	76.5	510	56,074	素材
SCHLUMBERGER LTD	503.52	1,414	155,271	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	58.5	340	37,383	資本財・サービス
AT&T INC	2,589.91	7,137	783,586	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	55.5	271	29,769	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	155	708	77,779	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	75	776	85,266	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	91.7	2,819	309,484	素材
SEMPRA ENERGY	114	1,520	166,961	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	65	436	47,937	情報技術
CLARIVATE PLC	125	328	36,035	資本財・サービス
OAK STREET HEALTH INC	36	179	19,716	ヘルスケア
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	560	1,491	163,774	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	79.5	718	78,826	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	335	6,360	698,308	情報技術
SALSFORCE.COM INC	352.16	9,405	1,032,534	情報技術
WESTROCK CO	98.8	519	57,051	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	259.34	1,945	213,584	資本財・サービス
TERADYNE INC	60.5	737	80,948	情報技術

銘柄	2021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	
JACKSON FINANCIAL INC CLASS A WHEN	23.77	68	7,507	その他
UNION PACIFIC CORP	240.8	5,175	568,115	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	234.88	1,367	150,172	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	549.29	4,594	504,418	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	262	5,170	567,596	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	70.44	1,854	203,545	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	280	30,768	金融
AMEREN CORPORATION	92	810	88,988	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	342.16	14,468	1,588,360	ヘルスケア
VERISIGN INC	37	814	89,454	情報技術
VALERO ENERGY CORP	147.92	957	105,064	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	18.9	722	79,281	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	98.88	475	52,191	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	28.3	442	48,534	ヘルスケア
ANTHEM INC	89.2	3,378	370,866	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	658.62	11,921	1,308,689	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,499.22	6,622	726,969	金融
WASTE MANAGEMENT INC	152	2,362	259,309	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	438	1,093	120,064	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	42.5	844	92,753	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	23.2	524	57,526	一般消費財・サービス
WALMART INC	561	8,372	919,179	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	76.5	1,122	123,234	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	37	371	40,740	一般消費財・サービス
WABTEC CORP	65.11	587	64,494	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	438	3,112	341,730	一般消費財・サービス
WATERS CORP	22.3	944	103,652	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	18.9	1,116	122,540	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	265	1,359	149,211	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	47.43	1,083	118,987	金融
WESTERN DIGITAL CORP	112.5	690	75,842	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	114.3	1,098	120,559	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	182.5	1,170	128,503	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	612.5	13,787	1,513,645	情報技術
PPL CORP	279	839	92,161	公益事業
PULTEGROUP INC	94.5	504	55,387	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	85.3	1,327	145,763	素材
NORTHERN TRUST CORP	73	856	94,043	金融
NVIDIA CORP	903.8	20,645	2,266,463	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	154.63	2,961	325,110	金融
TYSON FOODS INC-CL A	108.5	848	93,180	生活必需品
NETFLIX INC	160.7	9,489	1,041,792	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	142.4	8,089	888,107	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	86.5	392	43,140	公益事業
GLOBE LIFE INC	36.55	344	37,833	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	64.5	1,303	143,124	金融
TEXTRON INC	83	602	66,105	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	141.37	318	35,012	コミュニケーション・サービス
OMNICON GROUP	79.5	586	64,356	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	681.33	6,131	673,167	情報技術
MASTERCARD INC - A	320.5	10,904	1,197,081	情報技術
ONEOK INC	164	871	95,726	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	347.52	421	46,276	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	38	1,847	202,833	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	108.5	1,420	155,940	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	42.5	682	74,911	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	69.5	326	35,844	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	2,794.01	11,469	1,259,111	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	17.2	771	84,745	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	67.5	573	62,949	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	247.5	3,942	432,826	金融
ANALOG DEVICES INC	193.91	3,149	345,793	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	441.5	4,852	532,758	情報技術

銘柄	2021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	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	311.72	1,717	188,555	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	59.5	1,088	119,540	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	84.5	671	73,682	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	30.3	683	75,085	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	191.5	1,465	160,930	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	215.5	2,270	249,303	資本財・サービス
ACN PLC-CLASS A	82.4	2,401	263,623	金融
AMGEN INC	208.5	4,719	518,141	ヘルスケア
EATON CORP PLC	145.86	2,426	266,416	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	62.5	1,323	145,341	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	332.5	4,516	495,804	情報技術
CME GROUP INC	131.2	2,562	281,293	金融
ECOLAB INC	94	2,116	232,329	素材
EQUIFAX INC	44.3	1,232	135,334	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	456.5	3,284	360,624	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	255	898	98,650	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	105.5	451	49,581	生活必需品
STATE STREET CORP	124.63	1,157	127,090	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	525.4	3,787	415,803	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	182	1,505	165,254	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	70	301	33,082	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	49.8	556	61,121	素材
CARDINAL HEALTH INC	104	557	61,241	ヘルスケア
FEDEX CORP	92	2,447	268,694	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	165.04	2,595	284,925	金融
FMC CORP	46.5	443	48,638	素材
CERNER CORP	108.5	821	90,155	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	90.13	1,360	149,317	素材
CITRIX SYSTEMS INC	46	472	51,887	情報技術
INTEL CORP	1,465	7,839	860,589	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	142	529	58,146	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	131.5	895	98,295	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	115.5	2,639	289,766	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386	244	26,823	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	53.3	2,489	273,242	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	54	330	36,291	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	42.9	4,597	504,756	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	43.5	540	59,387	情報技術
SNAP-ON INC	20.2	458	50,316	資本財・サービス
CARMAX INC	58	737	80,959	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	280.28	2,961	325,168	公益事業
TARGET CORP	179.5	4,385	481,425	一般消費財・サービス
DOVER CORP	52	909	99,859	資本財・サービス
VVV GRAINGER INC	15.8	678	74,523	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	47.2	647	71,039	資本財・サービス
CINTAS CORP	34.2	1,356	148,876	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	173	579	63,604	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	54.5	346	38,039	生活必需品
CLOROX COMPANY	44.3	750	82,437	生活必需品
ENTERGY CORP	74.2	835	91,687	公益事業
MICROSOFT CORP	2,596	78,175	8,582,155	情報技術
INCYTE CORP	69.3	527	57,887	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	477.69	4,178	458,699	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	488.98	6,583	722,696	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	408.5	3,015	331,001	情報技術
BLACKROCK INC	55.1	5,164	566,949	金融
CENTROPOINT ENERGY INC	211	547	60,086	公益事業
HASBRO INC	47	466	51,266	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	93	589	64,769	生活必需品
KEYCORP	354	709	77,918	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	33.5	976	107,250	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	510.61	3,151	345,970	生活必需品
COOPER COS INC/THE	17.7	806	88,590	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2021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	千アメリカ・ドル	千円	
CHUBB LTD	162.19	2,975	326,654	金融
ARROW ELECTRONICS INC	27	317	34,806	情報技術
ALLSTATE CORP	109.5	1,466	161,044	金融
EBAY INC	249	1,905	209,196	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	405	11,709	1,285,498	情報技術
ESTIMote CHEMICAL CO	50.5	568	62,402	素材
XILINX INC	88.5	1,380	151,523	情報技術
DISH NETWORK CORP-A	89	404	44,387	コミュニケーション・サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	84.7	2,895	317,846	生活必需品
TRIMBLE INC	90.5	858	94,244	情報技術
LENNAR CORP-A	100.5	1,061	116,518	一般消費財・サービス
LEAR CORP	21.5	342	37,615	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	213.9	2,058	225,966	金融
PACCAR INC	125.37	1,058	116,202	資本財・サービス
BIOGEN INC	55.2	1,841	202,156	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	30.9	2,126	233,495	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	427.5	5,009	549,983	一般消費財・サービス
PTC INC	40.2	534	58,690	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	124.1	1,141	125,324	公益事業
INTUIT INC	98.8	5,564	610,915	情報技術
BORGWARNER INC	87.5	377	41,439	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	82.5	940	103,266	一般消費財・サービス
BALL CORP	119.84	1,167	128,113	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	517.97	2,326	255,427	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	105.7	1,549	170,110	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	49	883	96,992	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	93.5	1,851	203,287	ヘルスケア
VF CORP	122.5	933	102,514	一般消費財・サービス
VIAKOMCBS INC - CLASS B	220.25	909	99,811	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	22	426	46,871	一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP	300	688	75,616	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,660.9	10,251	1,125,362	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HDGS LTD	83	459	50,397	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	448	188	20,656	不動産
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 598銘柄 598銘柄	1,463,834	160,699,710 <67.5%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	91	312	27,371	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	7	1,534	134,506	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	96.87	780	68,375	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	161	939	82,346	素材
INTACT FINANCIAL CORP	64.5	1,116	97,815	金融
BCE INC	49.3	324	28,399	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	69	1,278	112,035	素材
SUNCOR ENERGY INC	542.3	1,272	111,546	エネルギー
METRO INC/CN	86	554	48,561	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	120	1,178	103,253	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	435	3,398	297,820	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	159.5	2,321	203,486	金融
TORONTO-DOMINION BANK	652	5,375	471,129	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	98	379	33,238	金融
ROYAL BANK OF CANADA	510.5	6,609	579,296	金融
TC ENERGY CORP	352.5	2,135	187,119	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	197.29	768	67,363	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	633	1,609	141,075	素材
CAE INC	109	414	36,357	資本財・サービス
THOMPSON REUTERS CORP	62.12	924	81,015	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	59	237	20,781	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	352	30,858	素材
BALLARD POWER SYSTEMS INC	78	160	14,040	資本財・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	54.5	393	34,518	素材
HYDRO ONE LTD	113	359	31,512	公益事業
LOBLOW COMPANIES LTD	59.6	535	46,910	生活必需品

銘柄	2021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	千カナダ・ドル	千円	
NORTHLAND POWER INC	79	336	29,459	公益事業
WSP GLOBAL INC	43	704	61,769	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	28	299	26,271	資本財・サービス
PARKLAND CORP	51	190	16,671	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	60	190	16,716	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	90	532	46,678	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	48	170	14,984	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	127	806	70,666	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	225	225	19,778	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	87	641	56,209	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	215	421	36,950	公益事業
B2GOLD CORP	347	173	15,205	素材
AIR CANADA	65	156	13,683	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	432	334	29,341	素材
BANK OF MONTREAL	231	2,950	258,577	金融
POWER CORP OF CANADA	201	864	75,800	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	41	7,980	699,416	情報技術
NUTRIEN LTD	203.19	1,556	136,405	素材
CANOPY GROWTH CORP	84	178	15,643	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	96	506	44,397	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	47	260	22,852	公益事業
CAMECO CORP	140	378	33,176	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	14	330	28,982	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC.SUB VT	65	294	25,788	資本財・サービス
LIGHTSPEED COMMERCE INC	39	585	51,334	情報技術
NUVEI CORP.SUBORDINATE VTC	19	291	25,570	情報技術
TELUS CORP	108	315	27,619	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	170	523	45,858	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	22	421	36,972	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	420	1,840	161,296	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD	10	567	49,693	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	102	1,026	90,000	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	27.37	372	32,687	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	70	233	20,441	素材
BLACKBERRY LTD	194	269	23,598	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	208.5	1,348	118,207	金融
ENBRIDGE INC	727	3,643	319,335	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	461.25	3,284	287,858	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	691	1,687	147,885	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	105	385	33,799	ヘルスケア
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	240	2,174	190,543	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	37	260	22,844	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	70	350	30,704	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	255.5	4,062	356,055	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	79	911	79,925	情報技術
ONEX CORPORATION	26	229	20,145	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	160	596	52,233	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC	31	145	12,780	金融
TMX GROUP LTD	19	265	23,275	金融
OPEN TEXT CORP	99	679	59,571	情報技術
SAPUTO INC	87	306	26,846	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	204	523	45,894	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	302	1,522	133,448	生活必需品
YAMANA GOLD INC	323	178	15,654	素材
FORTIS INC	166	959	84,074	公益事業
RITCHEY BROS AUCTIONEERS	38	299	26,249	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	221	225	19,775	素材
CENOVUS ENERGY INC	467	512	44,938	エネルギー
DOLLARAMA INC	107	608	53,320	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I	29	122	10,740	公益事業
ALTAGAS LTD	103	262	23,027	公益事業
KEYERA CORP	74	225	19,721	エネルギー
カナダ・ドル 通貨計	株数、金額 88銘柄 88銘柄	87,974	7,710,109 <3.2%>	

銘柄	2021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		
(オーストラリア)				
MEDIBANK PRIVATE LTD	970	349	28,564	金融
BHP GROUP LTD	1,034	4,362	356,848	素材
SOUTH32 LTD	1,601	536	43,872	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	335.5	656	53,707	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	591	1,097	89,774	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,159.5	3,346	273,728	金融
WESTPAC BANKING CORP	1,289.48	3,351	274,141	金融
SANTOS LTD	629	386	31,591	エネルギー
AUSNET SERVICES	650	127	10,447	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,008.5	2,834	231,894	金融
RIO TINTO LTD	130	1,438	117,707	素材
ORIGIN ENERGY LTD	590	261	21,428	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD	600	226	18,552	資本財・サービス
XERO LTD	47.5	725	59,351	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTONSON	34	120	9,834	エネルギー
COLES GROUP LTD	468.45	831	68,016	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	54	266	21,759	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	370	367	30,084	素材
EVOLUTION MINING LTD	595	240	19,711	素材
AFTERPAY LTD	76	1,009	82,608	情報技術
REECE LTD	105	212	17,384	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	473	320	26,194	生活必需品
OIL SEARCH LTD	642	240	19,640	エネルギー
SEEK LTD	117	384	31,477	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	256	316	25,861	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	285	718	58,748	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	623.5	6,369	521,039	金融
AMPOL LTD	79.5	219	17,955	エネルギー
ORICA LTD	131	175	14,380	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	519.5	615	50,314	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	441	1,796	146,928	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	782.63	388	31,753	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	134	129	10,577	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	305	164	13,447	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	1,435	559	45,779	コミュニケーション・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	156.5	845	69,180	素材
MACQUARIE GROUP LTD	119.84	2,038	166,747	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	201.5	940	76,908	一般消費財・サービス
CSL LTD	160	4,892	400,231	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	403	2,330	190,671	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	23.2	554	45,335	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	178	423	34,682	素材
SUNCORP GROUP LTD	436.57	560	45,817	金融
ASX LTD	67	572	46,793	金融
COMPUTERSHARE LTD	182	304	24,906	情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	861.36	469	38,400	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	159.5	694	56,820	ヘルスケア
AGL ENERGY LTD	215	138	11,326	公益事業
BRAMBLES LTD	504	618	50,627	資本財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	61.5	432	35,370	ヘルスケア
REA GROUP LTD	18	281	23,018	コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	44	191	15,688	金融
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	22	347	28,424	一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル 株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	22,375.03 53銘柄	51,785	4,236,059 < 1.8%>	
(香港)				
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	525	2,493	35,211	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	830	4,220	59,594	一般消費財・サービス
MTR CORP	585	2,559	36,138	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	510	5,548	78,349	不動産
SINO LAND CO	1,260	1,433	20,246	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,046.69	5,866	82,837	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	185	969	13,687	不動産

銘柄	2021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		
CLP HOLDINGS LTD	620	4,767	67,321	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	555.07	1,920	27,118	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	4,224.75	5,272	74,447	公益事業
HANG SENG BANK LTD	288	4,034	56,972	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	585	2,123	29,984	不動産
WH GROUP LTD	3,610	2,216	31,297	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	461	22,957	324,164	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	780	1,446	20,419	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	690	2,139	30,202	資本財・サービス
SJM HOLDINGS LTD	710	495	6,997	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	450	931	13,152	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	911.69	4,412	62,305	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	235	1,065	15,048	公益事業
AIA GROUP LTD	4,614	43,740	617,618	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	540	1,679	23,713	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	630	2,485	35,093	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	679	1,352	19,098	生活必需品
ESR CAYMAN LTD	750	1,788	25,257	不動産
SANDS CHINA LTD	928	2,384	33,675	一般消費財・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	820	1,315	18,571	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	530	9,243	130,513	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,415	3,325	46,952	金融
WYNN MACAU LTD	540	491	6,946	一般消費財・サービス
香港・ドル 株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	30,508.2 30銘柄	144,683	2,042,937 < 0.9%>	
(シンガポール)				
UNITED OVERSEAS BANK LTD	452	1,167	95,524	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	699	2,124	173,870	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	484.75	246	20,155	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	563	295	24,146	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	171	121	9,965	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	161	110	9,040	不動産
CAPITALAND LTD	1,024	418	34,280	不動産
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,293	1,512	123,823	金融
GENTING SINGAPORE LTD	2,090	164	13,428	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	99	187	15,363	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,201.5	761	62,366	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	565	215	17,665	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	315	323	26,478	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	744	312	25,576	生活必需品
シンガポール・ドル 株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	11,862.25 14銘柄	7,961	651,686 < 0.3%>	
(ニュージーランド)				
MERIDIAN ENERGY LTD	475	243	19,088	公益事業
MERCURY NZ LTD	260	173	13,591	公益事業
A2 MILK CO LTD	262	155	12,194	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD	727.89	355	27,937	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	483	353	27,570	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LTD	232	783	61,457	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	165	260	20,462	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 株数・金額 通貨計 銘柄数<比率>	2,604.89 7銘柄	2,324	182,482 < 0.1%>	
(イギリス)				
BP PLC	7,330	2,187	332,542	エネルギー
UNILEVER PLC	948.6	3,796	577,075	生活必需品
BARCLAYS PLC	6,223	1,154	175,569	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,005	336	51,178	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	951	1,477	224,576	金融
NATWEST GROUP PLC	2,102.91	452	68,791	金融
EVRAZ PLC	174	104	15,959	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	70.64	207	31,537	素材
BAE SYSTEMS PLC	1,170	660	100,379	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,423.66	591	89,961	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2021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	
AVEVA GROUP PLC	44	185	28,225	情報技術
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,823	2,712	412,401	ヘルスケア
INFORMA PLC	527	292	44,428	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,595.4	304	46,272	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	350	224	34,199	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	34	217	33,067	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	175	352	53,655	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	27.5	456	69,392	資本財・サービス
HALMA PLC	137	418	63,663	情報技術
ENTAIN PLC	212	413	62,792	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	172	180	27,426	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	235	148	22,505	金融
M&G PLC	917	186	28,800	金融
RELX PLC	703.96	1,557	236,810	資本財・サービス
DIAGEO PLC	847	3,016	458,551	生活必需品
RIO TINTO PLC	407	2,172	330,189	素材
STANDARD CHARTERED PLC	970	445	67,723	金融
TESCO PLC	2,806.84	722	109,824	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	319.5	445	67,775	ヘルスケア
GLENCORE PLC	3,645.25	1,232	187,401	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	124.5	186	28,378	金融
SMITHS GROUP PLC	143.83	209	31,811	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	465.83	145	22,170	金融
PEARSON PLC	257.63	196	29,794	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	595.25	180	27,461	生活必需品
NEXT PLC	48.5	384	58,419	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	1,277	227	34,533	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	73.61	234	35,627	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	119.05	309	47,051	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	10,141.83	1,233	187,465	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	50.11	466	70,870	素材
KINGFISHER PLC	737.11	259	39,519	一般消費財・サービス
WPP PLC	429	431	65,570	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	248.27	263	40,041	公益事業
SEVERN TRENT PLC	90.83	255	38,839	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	673	398	60,645	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	260	1,487	226,069	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	194.5	329	50,025	金融
SCHRODERS PLC	41.5	159	24,186	金融
SSE PLC	376	620	94,335	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	367	262	39,865	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	561	4,849	737,224	ヘルスケア
FERGUSON PLC	80.87	870	132,334	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,152	609	92,707	金融
3I GROUP PLC	350.91	469	71,424	金融
ASHTREAD GROUP PLC	161.5	934	142,093	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE NATIONAL GRID PLC	401.14	1,213	184,523	公益事業
LOYDS BANKING GROUP PLC	25,754.65	1,127	171,377	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	341	535	81,355	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	38.32	183	27,960	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	790.6	2,164	329,050	生活必需品
BHP GROUP PLC	768.27	1,627	247,350	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	128.5	252	38,314	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	7,416.5	2,872	436,578	金融
ANGLO AMERICAN PLC	465.83	1,434	217,991	素材
MONDI PLC	176	360	54,845	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	881	255	38,837	生活必需品
COMPASS GROUP PLC	647.39	959	145,892	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	112	322	48,998	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	3,206	528	80,314	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	71.5	188	28,639	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	142.89	276	42,029	一般消費財・サービス

銘柄	2021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	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	64.36	296	45,071	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	58.5	317	48,251	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	120.49	988	150,225	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,489	2,148	326,658	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,346.18	1,940	294,957	エネルギー
HIKIMA PHARMACEUTICALS PLC	57	148	22,553	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	70.5	247	37,615	金融
ANTOFAGASTA PLC	141	202	30,746	素材
ABRDN PLC	778.62	206	31,459	金融
EXPERIAN PLC	336.54	1,114	169,484	資本財・サービス
イギリス・ボンド 通貨計	106,468.01 83銘柄	64,850 <銘柄数>	9,857,947 <銘柄数>	
(イスラエル)	百株	千円	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	443	748	25,651	金融
AZRIELI GROUP LTD	16.5	504	17,293	不動産
ICL GROUP LTD	281	637	21,855	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	9.5	438	15,008	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	441	1,225	42,006	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	562	1,497	51,317	金融
NICE LTD	24	2,259	77,429	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	54	571	19,575	金融
イスラエル・シケル 通貨計	1,831 8銘柄	7,884 <銘柄数>	270,138 <銘柄数>	
(スイス)	百株	千円	千円	
UBS GROUP AG-REG	1,306	2,013	241,863	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	11	449	53,980	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2.8	277	33,325	素材
ADECCO GROUP AG-REG	51.5	264	31,779	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	250	9,190	1,103,719	ヘルスケア
SIKA AG-REG	51	1,697	203,904	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.04	440	52,844	生活必需品
ABB LTD-REG	627	2,164	259,944	資本財・サービス
SWISS RE AG	107	886	106,506	金融
NESTLE SA-REG	1,027	11,888	1,427,815	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	8	1,309	157,282	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	15	444	53,378	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	909.2	888	106,683	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	80	505	60,741	金融
SGS SA-REG	2.1	607	72,913	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	6.9	195	23,468	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG	17.5	235	28,226	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG	23	324	38,934	情報技術
ALCON INC	178	1,395	167,601	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR	9.7	253	30,394	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	53.42	2,159	259,324	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	17	250	30,094	金融
CLARIANT AG-REG	77	150	18,106	素材
NOVARTIS AG-REG	791	6,615	794,477	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1.2	278	33,493	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	186	1,915	230,087	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	9	483	58,087	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	10.1	77	9,364	金融
GEBERIT AG-REG	13	998	119,876	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	3.3	1,522	182,827	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	3.6	648	77,932	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	19.92	726	87,226	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	62	587	70,500	情報技術
LOZZA GROUP AG-REG	26.9	2,110	253,479	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	19	96	11,592	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD	185.4	926	111,288	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	11.1	535	64,335	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	19.2	657	78,977	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	27	262	31,567	不動産

銘柄	2021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		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	百株 0.34	千円 367	千円 44,100		生活必需品
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 6,218.22 銘柄数<比率> 40銘柄	56,803	6,822,051 < 2.9%>		
(デンマーク)	百株 デンマーク・クローネ	千円			
NOVO NORDISK A/S-B	648	41,277	724,009		ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	260	2,796	49,047		金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.2	2,172	38,096		資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	386.5	10,199	178,903		資本財・サービス
GN STORE NORD A/S	48.5	2,394	41,998		ヘルスケア
CARLSBERG AS-B	39	4,274	74,972		生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	78.5	3,910	68,582		素材
COLOPLAST-B	45	5,026	88,164		ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	79.1	13,130	230,310		資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	3	990	17,380		資本財・サービス
DEMANT A/S	38.75	1,410	24,746		ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B TRYG A/S	2.3	4,420	77,537		資本財・サービス
PRYD A/S	132	2,040	35,794		金融
PANDORA A/S	38	2,983	52,335		一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	40.5	2,272	39,851		素材
GENMMAB A/S	25.2	7,812	137,022		ヘルスケア
ORSTED A/S	70.5	6,918	121,356		公益事業
AMBU A/S-B	63	1,285	22,542		ヘルスケア
デンマーク・クローネ 通貨計	株数、金額 1,999.05 銘柄数<比率> 18銘柄	115,316	2,022,654 < 0.8%>		
(ノルウェー)	百株 ノルウェー・クローネ	千円			
DNB BANK	367.5	7,059	89,587		金融
NORSK HYDRO ASA	507	3,260	41,369		素材
ORKLA ASA	290.5	2,282	28,960		生活必需品
TELENOR ASA	278	4,279	54,310		コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	382.23	7,633	96,874		エネルギー
SCHIBSTED ASA-CL A	28	1,304	16,554		コミュニケーション・サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	66.6	2,943	37,355		素材
MOWI ASA	166	3,891	49,377		生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	73.5	1,513	19,204		金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	36.5	1,499	19,027		コミュニケーション・サービス
ADEVINTA ASA	106	1,821	23,116		コミュニケーション・サービス
ノルウェー・クローネ 通貨計	株数、金額 2,301.83 銘柄数<比率> 11銘柄	37,489	475,738 < 0.2%>		
(スウェーデン)	百株 スウェーデン・クローネ	千円			
ICA GRUPPEN AB	38.7	1,652	21,222		生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	1,128.3	11,601	148,959		情報技術
VOLVO AB-B SHS	556.5	10,757	138,121		資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	144	3,159	40,566		資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	86	1,896	24,348		一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB	61.3	4,989	64,069		生活必需品
TELE2 AB-B SHS	188	2,492	32,008		コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	620	7,483	96,086		金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	548.5	5,501	70,638		金融
SWEDBANK AB - A SHARES	341	5,844	75,046		金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	282	4,984	64,002		一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	229	3,548	45,560		素材
SKANSKA AB-B SHS	128.5	3,208	41,199		資本財・サービス
SANDVIK AB	431	9,688	124,405		資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	700	14,581	187,220		金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	254.5	15,285	196,262		資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	80	1,580	20,287		資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	119.5	1,721	22,110		資本財・サービス
TELIA CO AB	1,002	3,732	47,931		コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	119	4,156	53,371		資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	149	7,509	96,423		資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	387.5	10,749	138,020		資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	39	1,235	15,864		金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	40	2,414	31,000		不動産

銘柄	2021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		
LUNDBERGS AB-B SHS	百株 スウェーデン・クローネ	千円			金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	30	1,660	21,324		資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	57	1,743	22,388		資本財・サービス
LUNDIRN ENERGY AB	543	6,809	87,430		資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	75.5	2,019	25,931		エネルギー
EMBRACER GROUP AB	230	6,391	82,069		生活必需品
BOLIDEN AB	100	2,042	26,219		コミュニケーション・サービス
BOLEN AB	104	3,163	40,621		素材
EPIROC AB-A	249.5	4,859	62,389		資本財・サービス
EPIROC AB-B	148	2,486	31,925		資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	158.5	1,856	23,841		一般消費財・サービス
NORDEA BANK ABP	1,250	13,390	171,927		金融
EQT AB	91	3,662	47,029		金融
EVOLUTION AB	65.5	9,680	124,302		一般消費財・サービス
SINCH AB	194	3,912	50,242		情報技術
KINNEVIK AB - B	93	3,282	42,152		情報技術
HEXAGON AB-B SHS	764	11,570	148,568		情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	62	1,865	23,954		金融
スウェーデン・クローネ 通貨計	株数、金額 12,440 銘柄数<比率> 41銘柄	220,175	2,827,048 < 1.2%>		
ユーロ (アイルランド)	百株 千ユーロ	千円			
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	86	426	55,643		素材
KINGSPAN GROUP PLC	54	510	66,553		資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	56	701	91,513		生活必需品
CRH PLC	281	1,249	162,900		素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	60.3	1,024	133,575		一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 537.3 銘柄数<比率> 5銘柄	3,911	510,185 < 0.2%>		
ユーロ (オランダ)	百株 千ユーロ	千円			
QIAGEN N.V.	76.98	363	47,437		ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	322.6	1,315	171,596		ヘルスケア
NN GROUP NV	99	437	57,095		金融
HEINEKEN NV	92	846	110,435		生活必需品
AEGON NV	642.44	268	34,989		金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	373.83	1,060	138,268		生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	67.68	693	90,386		素材
KONINKLIJKE DSM NV	62	1,111	144,901		素材
WOLTERS KLUWER	96	937	122,323		資本財・サービス
ING GROEP NV	1,396	1,645	214,583		金融
KONINKLIJKE KPN NV	1,211.5	316	41,270		コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	150.1	11,120	1,450,388		情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	151.5	179	23,382		金融
ADYEN NV	7	1,893	246,950		情報技術
JUST EAT TAKEAWAY	64.5	529	69,080		一般消費財・サービス
PROSUS NV	333.8	2,634	343,528		一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV	26	75	9,988		生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV	17	581	75,870		情報技術
VOPAK	23	82	10,765		エネルギー
RANDSTAD NV	43	267	34,915		資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	39.5	306	39,924		生活必需品
STMICROELECTRONICS NV	244	931	121,545		情報技術
AIRBUS SE	211	2,445	318,885		資本財・サービス
ARGENX SE	16.4	486	63,503		ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	195	232	30,302		生活必需品
EXOR NV	37.8	266	34,716		金融
CNH INDUSTRIAL NV	366	523	68,235		資本財・サービス
STELLANTIS NV	732	1,262	164,604		一般消費財・サービス
FERRARI NV	44.95	838	109,304		一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 7,142.58 銘柄数<比率> 29銘柄	33,653	4,389,092 < 1.8%>		
ユーロ (ベルギー)	百株 千ユーロ	千円			
UCB SA	45.3	445	58,087		ヘルスケア
KBC GROUP NV	89	641	83,689		金融
COLRUYT SA	16	76	9,980		生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2021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	千ユーロ	千円		
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	40	389	50,842	金融	
SOLVAY SA	26	290	37,825	素材	
UMICORE	70	385	50,229	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	272	1,366	178,258	生活必需品	
AGEAS	62.9	268	35,069	金融	
PROXIMUS	49.5	82	10,800	コミュニケーション・サービス	
ELIA GROUP SA/NV	10.5	111	14,488	公益事業	
SOFINA	6	223	29,187	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	687.2 11銘柄	4,282 558,460	< 0.2% >	
	百株	千ユーロ	千円		
ユーロ (ルクセンブルグ)					
AROUNDTOWN SA	325	204	26,720	不動産	
CRELORMITTAL	257	732	95,509	素材	
INPOST SA	70	107	14,051	資本財・サービス	
EUROFINS SCIENTIFIC	47.5	589	76,866	ヘルスケア	
TENARIS SA	157	133	17,355	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	856.5 5銘柄	1,767 230,504	< 0.1% >	
	百株	千ユーロ	千円		
ユーロ (フランス)					
TOTALENERGIES SE	893.5	3,365	438,911	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)	60.5	832	108,532	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA	169.77	2,577	336,150	素材	
KERING	27	1,874	244,486	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	193.5	2,991	390,203	資本財・サービス	
BOUYGUES SA	82	294	38,350	資本財・サービス	
BNP PARIBAS	403	2,181	284,450	金融	
THALES SA	38.5	331	43,182	資本財・サービス	
DANONE	234	1,445	188,480	生活必需品	
CARREFOUR SA	212	335	43,740	生活必需品	
SUEZ	126.25	247	32,297	公益事業	
VIVENDI	278.91	931	121,530	コミュニケーション・サービス	
L'OREAL	90.4	3,583	467,295	生活必需品	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	179	1,095	142,872	資本財・サービス	
LEGRAND SA	94.67	922	120,258	資本財・サービス	
PERNOD RICARD SA	74.87	1,391	181,474	生活必需品	
EURAZEO SE	12.54	109	14,244	金融	
SOCIETE GENERALE SA	290	773	100,870	金融	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	99.1	6,428	838,420	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	61.5	174	22,698	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	57.2	1,099	143,456	情報技術	
VALEO SA	77	176	22,996	一般消費財・サービス	
PUBLICIS GROUPE	80	453	59,116	コミュニケーション・サービス	
BUREAU VERITAS SA	106	301	39,303	資本財・サービス	
EIFFAGE	30.4	272	35,540	資本財・サービス	
SODEXO SA	29.5	205	26,777	一般消費財・サービス	
IPSEN	11.5	95	12,445	ヘルスケア	
ORPEA	18	191	24,931	ヘルスケア	
AMUNDI SA	22.5	179	23,446	金融	
TELEPERFORMANCE	21	799	104,321	資本財・サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	30	167	21,785	コミュニケーション・サービス	
FAURECIA	38.57	151	19,794	一般消費財・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	10	542	70,739	ヘルスケア	
SEB SA	9.97	138	18,086	一般消費財・サービス	
ESSILORLUXOTTICA	101.5	1,716	223,848	一般消費財・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	1	95	12,389	資本財・サービス	
WORLDLINE SA	85.14	621	81,036	情報技術	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	35	155	20,253	一般消費財・サービス	
AXA SA	694	1,649	215,100	金融	
EDENRED	88.5	416	54,328	情報技術	
RENAULT SA	64	192	25,170	一般消費財・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	11.3	1,443	188,271	一般消費財・サービス	
REMY COINTREAU	7.5	127	16,579	生活必需品	
ATOS SE	32	143	18,697	情報技術	

銘柄	2021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	千ユーロ	千円		
DASSAULT SYSTEMES SE	234.5	1,151	150,210	情報技術	
WENDEL	9.3	114	14,943	金融	
ORANGE	714	680	88,789	コミュニケーション・サービス	
ALSTOM	114	388	50,714	資本財・サービス	
CNP ASSURANCES	58.5	85	11,093	金融	
SANOFI	407.25	3,575	466,336	ヘルスケア	
VINCI SA	188.5	1,714	223,666	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	197	577	75,305	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	416	508	66,288	金融	
BIOMERIEUX	13.4	149	19,433	ヘルスケア	
ENGIE	646.23	779	101,609	公益事業	
EDF	202.5	221	28,839	公益事業	
SAFRAN SA	122	1,271	165,826	資本財・サービス	
ILIAD SA	4.9	89	11,630	コミュニケーション・サービス	
ARKEMA	22.2	253	33,093	素材	
ADP	9.1	89	11,649	資本財・サービス	
SCOR SE	55.5	144	18,884	金融	
GETLINK SE	142	195	25,464	資本財・サービス	
BOLLORE	286	147	19,190	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>	9,125.47 63銘柄	55,358 7,219,842	< 3.0% >	
	百株	千ユーロ	千円		
ユーロ (ドイツ)					
BAYER AG-REG	352.2	1,681	219,311	ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	70	198	25,900	素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	739	795	103,724	金融	
COMMERZBANK AG	329.35	182	23,847	金融	
VOLKSWAGEN AG	11.1	320	41,750	一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	65.5	1,324	172,686	一般消費財・サービス	
SIEMENS AG-REG	273.5	4,014	523,633	資本財・サービス	
E.ON SE	793	880	114,778	公益事業	
UNIPER SE	66.5	230	30,077	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	117.5	938	122,364	一般消費財・サービス	
GEA GROUP AG	50.5	205	26,805	資本財・サービス	
CONTINENTAL AG	39.6	434	56,604	一般消費財・サービス	
BASF SE	328.7	2,146	279,934	素材	
ALLIANZ SE-REG	147.4	2,925	381,479	金融	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	64	523	68,227	生活必需品	
RWE AG	227	752	98,200	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	96.5	79	10,332	資本財・サービス	
BRENNITAG SE	53.5	461	60,131	資本財・サービス	
FRESenius SE & CO KGAA	148	647	84,475	ヘルスケア	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33.2	122	15,938	コミュニケーション・サービス	
SAP SE	373.92	4,773	622,555	情報技術	
MUECHENER RUECKVER AG-REG	50.4	1,219	159,004	金融	
ZALANDO SE	76.5	732	95,521	一般消費財・サービス	
HEIDELBERGCEMENT AG	53.5	384	50,126	素材	
KION GROUP AG	24	217	28,314	資本財・サービス	
COVESTRO AG	67	388	50,646	素材	
RATIONAL AG	1.9	178	23,228	資本財・サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	12.1	706	92,128	ヘルスケア	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PPF	53	461	60,164	一般消費財・サービス	
DELIVERY HERO SE	58	764	99,736	一般消費財・サービス	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	14	272	35,595	ヘルスケア	
BECHTLE AG	28.5	181	23,721	情報技術	
NEMETSCHEK SE	20	171	22,380	情報技術	
SCOUT24 AG	36	259	33,804	コミュニケーション・サービス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	101	593	77,427	ヘルスケア	
KNORR-BREMSE AG	25	253	33,094	資本財・サービス	
HELLOFRESH SE	57	527	68,808	一般消費財・サービス	
TEAMVIEWER AG	53.5	156	20,353	情報技術	
SIEMENS ENERGY AG	143.25	358	46,725	資本財・サービス	
BEIERSDORF AG	36.1	372	48,541	生活必需品	
FUCHS PETROLUB PREF	23.5	103	13,473	素材	

銘柄	2021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	
MERCK KGAA	46	947	123,585	ヘルスケア
ADIDAS AG	68.1	2,043	266,448	一般消費財・サービス
PUMA SE	38.6	400	52,204	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	37.5	283	37,022	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,192	2,134	278,336	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	72.2	473	61,752	ヘルスケア
INFINEON TECHNOLOGIES AG	306.5	2,148	280,175	一般消費財・サービス
HANNOVER RUECK AG	467	1,739	226,844	情報技術
DEUTSCHE POST AG-REG	22	342	44,702	金融
DEUTSCHE BOERSE AG	354.5	2,112	275,553	資本財・サービス
LANXESS AG	67.1	977	127,504	金融
MTU AERO ENGINES AG	28	181	23,612	素材
DEUTSCHE WOHNEN SE	17.9	348	45,406	資本財・サービス
SYMRISE AG	120.5	631	82,318	不動産
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	44	522	68,201	素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	338	81	10,681	コミュニケーション・サービス
VONOVIA SE	19.5	132	17,331	一般消費財・サービス
LEG IMMOBILIEN SE	195	1,057	137,942	不動産
	25.5	327	42,752	不動産
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	8,774.12 60銘柄	48,826 6,367,938 < 2.7%>	
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	85	154	20,192	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	992	474	61,945	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	167.5	142	18,607	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,244.5 3銘柄	772 100,746 < 0.0%>	
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	1,867.27	774	101,064	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	103.5	214	27,995	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,367	1,316	171,762	金融
IBERDROLA SA	2,119.34	2,207	287,875	公益事業
REPSOL SA	534	512	66,865	エネルギー
GRIFOLS SA	98	206	26,929	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	6,199.5	1,928	251,455	金融
AMADEUS IT GROUP SA	160.5	833	108,722	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA	103	222	29,069	公益事業
CAIXABANK SA	1,605	424	55,366	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	88.76	206	26,949	資本財・サービス
AENA SME SA	26	347	45,336	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	180.05	1,053	137,370	コミュニケーション・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	390	1,160	151,319	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	85	215	28,146	資本財・サービス
ENAGAS SA	79.5	151	19,777	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	157	269	35,146	公益事業
FERROVIAL SA	176.7	438	57,129	資本財・サービス
EDP RENOVAVEIS SA	110	252	32,910	公益事業
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	16,450.12 19銘柄	12,737 1,661,194 < 0.7%>	
ユーロ (イタリア)	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	88.5	291	38,054	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	394.43	691	90,202	金融
MEDIOBANCA SPA	223.65	224	29,255	金融
UNICREDIT SPA	763.56	838	109,422	金融
TELECOM ITALIA SPA	3,439.82	128	16,733	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP	2,039.5	80	10,538	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	5,945.37	1,428	186,327	金融
ATLANTIA SPA	172.57	274	35,864	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA	177	205	26,858	金融
MONCLER SPA	74	406	53,023	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	38.5	215	28,078	ヘルスケア
ENI SPA	904	956	124,808	エネルギー
DIASORIN SPA	8.5	173	22,648	ヘルスケア

銘柄	2021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	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	112	112	14,621	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA	158.5	286	37,343	情報技術
AMPLIFON SPA	43	191	25,039	ヘルスケア
ENEL SPA	2,911.34	2,246	292,936	公益事業
SNAM SPA	701	346	45,136	公益事業
TERNNA SPA	490	327	42,701	公益事業
FINECOBANK SPA	219	337	44,056	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	18,904.24 20銘柄	9,765 1,273,652 < 0.5%>	
ユーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	191.5	671	87,538	素材
NOKIA OYJ	1,913	977	127,466	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	170	204	26,727	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	197	337	44,024	金融
ELISA OYJ	51	278	36,316	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	178	782	102,028	金融
FORTUM OYJ	159	421	54,973	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	98	337	43,967	生活必需品
KONE OYJ-B	121	846	110,339	資本財・サービス
NESTE OYJ	151	811	105,793	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	36	127	16,578	ヘルスケア
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,265.5 11銘柄	5,794 755,754 < 0.3%>	
ユーロ (オーストリア)	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	24.3	229	29,980	公益事業
OMV AG	53	252	32,867	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	100	348	45,425	金融
VOESTALPINE AG	42.5	160	20,929	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	52.5	109	14,337	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	272.3 5銘柄	1,100 143,541 < 0.1%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	67,259.83 231銘柄	177,970 23,210,913 < 9.7%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	394,324.88 1,222銘柄	221,009,477 < 92.8%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2021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	2021年9月7日現在			
	口数	評価額		額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,087	1,184	130,035	
SIMON PROPERTY GROUP INC	11,857	1,609	176,700	
BOSTON PROPERTIES INC	5,47	622	68,384	
VORNADO REALTY TRUST	5,897	246	27,099	
SBA COMMUNICATIONS CORP	4,04	1,480	162,537	
EQUITY RESIDENTIAL	13,05	1,116	122,618	
EQUINIX INC	3,288	2,902	318,663	
AMERICAN TOWER CORP	16,45	4,968	545,394	
HOST HOTELS & RESORTS INC	24,943	403	44,277	
INVITATION HOMES INC	20,85	874	96,019	
VICI PROPERTIES INC	19,8	634	69,621	
VENTAS INC	13,8	777	85,307	
WEYERHAEUSER CO	27,564	1,009	110,871	
AGNC INVESTMENT CORP	19,6	317	34,814	
CROWN CASTLE INTL CORP	15,75	3,126	343,213	
IRON MOUNTAIN INC	10,26	506	55,618	
VEREIT INC	8,15	412	45,299	
SUN COMMUNITIES INC	4,1	857	94,128	
PROLOGIS INC	26,952	3,746	411,242	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,1	1,062	116,689	
CAMDEN PROPERTY TRUST	3,45	529	58,114	
DUKE REALTY CORP	13,8	739	81,232	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,4	805	88,415	
WELLTOWER INC	15,3	1,327	145,708	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	19,8	719	79,011	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,25	833	91,512	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,15	541	59,500	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	50,8	438	48,183	
REALTY INCOME CORP	13,7	990	108,738	
PUBLIC STORAGE	5,67	1,875	205,882	
REGENCY CENTERS CORP	5,7	395	43,389	
UDR INC	10,55	584	64,128	
WP CAREY INC	6,4	507	55,722	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8,3	280	30,815	
DIGITAL REALTY TRUST INC	10,3	1,726	189,511	
EXTRA SPACE STORAGE INC	4,9	949	104,200	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	21,65	468	51,456	
アメリカ・ドル	口数、金額	465,128	41,574	4,564,062
通貨計	銘柄数<比率>	37銘柄		<1.9%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,9	180	15,795	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,8	130	11,467	
カナダ・ドル	口数、金額	8,7	311	27,263
通貨計	銘柄数<比率>	2銘柄		<0.0%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
DEXUS/AU	36,15	384	31,492	
LENDLEASE GROUP	23,5	267	21,894	
TRANSURBAN GROUP	95,4	1,369	112,061	
SYDNEY AIRPORT	45,8	362	29,671	
APA GROUP	41,4	382	31,325	
SCENTRE GROUP	181,922	531	43,453	
GPT GROUP	68,16	340	27,821	
MIRVAC GROUP	136,1	420	34,400	
STOCKLAND	83,8	387	31,669	
GOODMAN GROUP	58,2	1,357	111,020	
VICINITY CENTRES	137,273	245	20,043	
オーストラリア・ドル	口数、金額	907,705	6,049	494,856
通貨計	銘柄数<比率>	11銘柄		<0.2%>

銘柄	2021年9月7日現在			
	口数	評価額		額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	千口	千香港ドル	千円	
LINK REIT	81,5	5,782	81,647	
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	92	710	10,028	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	138	1,471	20,771	
香港ドル	口数、金額	311,5	7,963	112,448
通貨計	銘柄数<比率>	3銘柄		<0.0%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	124,5	387	31,691	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	175,032	365	29,942	
MAPLE TREE LOGISTICS TRUST	114,3	241	19,740	
MAPLE TREE COMMERCIAL TRUST	77,5	161	13,194	
シンガポール・ドル	口数、金額	491,332	1,155	94,568
通貨計	銘柄数<比率>	4銘柄		<0.0%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	
LAND SECURITIES GROUP PLC	23,562	172	26,217	
SEGRO PLC	43,1	554	84,286	
BRITISH LAND CO PLC	29,55	158	24,121	
イギリス・ポンド	口数、金額	96,212	885	134,625
通貨計	銘柄数<比率>	3銘柄		<0.1%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,6	322	42,073	
GECCINA SA	1,6	204	26,699	
KLEPIERRE	7,15	147	19,200	
COVIVIO	1,75	134	17,496	
ユーロ通貨計	口数、金額	15,1	808	105,469
	銘柄数<比率>	4銘柄		<0.0%>
合計	口数、金額	2,295,677	-	5,533,293
	銘柄数<比率>	64銘柄		<2.3%>

(注1) 邦貨換算金額は、2021年9月7日現在の時価を対顧客直物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	2021年9月7日現在	
		買建額	売建額
外	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	百万円	百万円
		8,064	-
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)		523
			-
国	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)		430
			-
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)		535
			-
	SWISS MKT IX FUTR(スイス)		477
			-
	EURO STOXX 50(ドイツ)		1,571
			-

(注1) 外貨建の評価額は、2021年9月7日現在の時価を対顧客直物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 (2021年7月5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 (2021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

(2020年9月8日から2021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
ALIBABA GROUP HOLDING LTD (ケイマン諸島)		95.1	313,294	3,294	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)		155	354,624	2,287
HON HAI PRECISION INDUSTRY (台湾)		472	220,429	467	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR (ケイマン諸島)		8.5	225,640	26,545
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF (ブラジル)		264.3	141,703	536	CHINA MOBILE LTD (香港)		282	177,806	630
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR (ブラジル)		289	132,319	457	BAIDU INC - SPON ADR (ケイマン諸島)		3	85,509	28,503
IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)		1,780	130,281	73	VALE SA (ブラジル)		46	83,384	1,812
PETROBRAS - PETROLEO BRAS (ブラジル)		263.6	119,221	452	CNOOC LTD (香港)		773	81,115	104
PING AN INSURANCE GROUP CO-H (中国)		84.5	109,762	1,298	MEDIATEK INC (台湾)		22	75,353	3,425
BANCO BRADESCO SA-PREF (ブラジル)		215.8	109,099	505	UNITED MICROELECTRONICS CORP (台湾)		410	73,223	178
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR (ロシア)		63.077	102,163	1,619	CHINA CONSTRUCTION BANK-H (中国)		738	67,886	91
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)		48	90,296	1,881	BANK OF CHINA LTD-H (中国)		1,371	56,132	40

(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

(2020年9月8日から2021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)		1,308.2	3,135,873	2,397	INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)		1,134.6	2,773,847	2,444
					FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (メキシコ)		100.4	12,867	128
					GROWTHPOINT PROPERTIES LTD (南アフリカ)		76.93	7,549	98

(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、2021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(8,253,886千円)の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	株数	2021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	
JOYY INC-ADR	10	64	7,091	コミュニケーション・サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	52	12	1,347	一般消費財・サービス
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	290	153	16,873	エネルギー
BAIDU INC - SPON ADR	28	456	50,097	コミュニケーション・サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	56	86	9,467	一般消費財・サービス
CANADIAN SOLAR INC	23	85	9,372	情報技術
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	34	104	11,511	資本財・サービス
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	353.5	329	36,207	コミュニケーション・サービス
JD.COM INC-ADR	78	622	68,378	一般消費財・サービス
NETEASE INC-ADR	30	278	30,625	コミュニケーション・サービス
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	93	292	32,078	一般消費財・サービス
VTB BANK JSC -GDR-REG S	1,912.17	273	30,060	金融
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	72.9	235	25,849	素材
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	96.08	382	41,958	エネルギー
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	360.75	166	18,328	エネルギー
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	169.93	573	62,960	素材
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	206.94	308	33,906	生活必需品
SOBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	1,569.77	2,825	310,192	金融
NVTEK PJSC-SPONS GDR REG S	24.98	635	69,764	エネルギー
LUKOIL PJSC-SPON ADR	202.88	1,754	192,609	エネルギー
ROSNEFTE OIL CO PJSC-REGS GDR	912.99	684	75,110	エネルギー
GAZPROM PJSC-SPON ADR	3,923.39	3,480	382,125	エネルギー
SEVERSTAL - GDR REG S	134.6	307	33,719	素材
TATNEFT PJSC - PREF	155.09	97	10,664	エネルギー
SISTEMA PJSC	3,192	136	14,983	コミュニケーション・サービス
INTER RAO UES PJSC	27,261	180	19,857	公益事業
ALROSA PJSC	1,803.1	363	39,892	素材
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	566.19	144	15,906	金融
AEROFLOT PJSC	1,649.1	156	17,142	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>	45,261.36 29銘柄	1,519,166.083 <10.6%>	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	4,600	2,065	29,163	資本財・サービス
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	620	804	11,363	資本財・サービス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	780	2,180	30,783	一般消費財・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD-H	510	810	11,449	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD	492	1,116	15,769	公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	20,798	8,132	114,824	エネルギー
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,460	2,127	30,045	一般消費財・サービス
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	3,540	304	4,298	一般消費財・サービス
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	290	968	13,676	資本財・サービス
FOSUN INTERNATIONAL LTD	715	746	10,540	資本財・サービス
TENCENT HOLDINGS LTD	215	10,857	153,307	コミュニケーション・サービス
AIR CHINA LTD-H	1,100	589	8,325	資本財・サービス
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	605	984	13,907	不動産
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	2,580	655	9,253	不動産
PETROCHINA CO LTD-H	20,520	7,223	101,989	エネルギー
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	155	1,032	14,576	一般消費財・サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	6,120	2,735	38,627	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	355	1,719	24,286	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,050	1,698	23,988	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	47,080	26,929	380,248	金融
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	1,242	1,522	21,500	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	7,040	2,576	36,382	金融
GF SECURITIES CO LTD-H	500	759	10,717	金融
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	484	590	8,337	金融

銘柄	株数	2021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	千円	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	275	1,215	17,162	生活必需品
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	4,750	2,679	37,827	金融
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	760	348	4,914	資本財・サービス
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	2,450	4,356	61,508	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1,091.2	1,091	15,407	ヘルスケア
SINOPHARM GROUP CO-H	1,028	2,169	30,627	ヘルスケア
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,100	3,278	46,285	不動産
YANZHOU COAL MINING CO-H	1,820	2,686	37,930	エネルギー
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,285	880	12,428	ヘルスケア
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	220	1,028	14,522	公益事業
BYD CO LTD-H	50	1,371	19,358	一般消費財・サービス
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	25,230	6,786	95,830	金融
CHINA RESOURCES CEMENT	820	697	9,853	素材
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	254	287	4,059	金融
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H	358	860	12,157	金融
PEOPLES INSURANCE CO GROUP-H	3,900	978	13,822	金融
CITIC LTD	2,150	2,113	29,841	資本財・サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,165	1,232	17,403	素材
IND & COMM BK OF CHINA-H	54,900	24,485	345,733	金融
CHINA TOWER CORP LTD-H	16,760	1,759	24,848	コミュニケーション・サービス
MEITUAN-CLASS B	52	1,286	18,165	一般消費財・サービス
SEAZEN GROUP LTD	1,240	869	12,273	不動産
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	951	15,976	225,592	一般消費財・サービス
GUANGDONG INVESTMENT LTD	860	968	13,673	公益事業
METALLURGICAL CORP OF CHINA-H	2,150	638	9,016	資本財・サービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	250	762	10,766	一般消費財・サービス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	3,180	5,736	81,002	不動産
CGN POWER CO LTD-H	4,570	872	12,324	公益事業
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,940	11,785	166,411	金融
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,040	2,069	29,222	不動産
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	760.5	1,076	15,205	資本財・サービス
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	7,335.8	2,457	34,699	金融
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,440	2,103	29,698	不動産
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	60	941	13,292	一般消費財・サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	899	1,928	27,228	不動産
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,900	617	8,721	素材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	960	843	11,915	一般消費財・サービス
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	64	1,122	15,850	一般消費財・サービス
CHINA MIENGIU DAIRY CO	330	1,539	21,737	生活必需品
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	3,600	2,642	37,310	金融
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	415	1,394	19,688	一般消費財・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	560	1,150	16,249	資本財・サービス
SUNNY OPTICAL TECH	37	867	12,245	情報技術
ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD-H	2,920	1,740	24,573	素材
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	882	2,165	30,574	金融
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	606	1,003	14,169	ヘルスケア
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,950	2,632	37,170	金融
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	132	2,040	28,814	公益事業
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	660	744	10,512	素材
KUNLUN ENERGY CO LTD	2,020	1,696	23,958	公益事業
ZUIJIN MINING GROUP CO LTD-H	620	689	9,734	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,280	916	12,940	資本財・サービス
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,680	3,317	46,847	素材
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	8,521	3,911	55,225	金融
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,420	549	7,759	不動産
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,980	601	8,499	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	2021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		
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	3,800	752	10,623	情報技術	
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,010	6,570	92,769	金融	
BANK OF CHINA LTD-H	33,500	9,246	130,553	金融	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	440	915	12,922	金融	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,400	691	9,759	金融	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,272	952	13,452	金融	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	940	686	9,689	一般消費財・サービス	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	580	2,053	28,991	不動産	
香港ドル 通貨計	株数、金額 通貨計	銘柄数<比率>	3,430,722 <21.9%>		
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円		
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,427	231	18,921	資本財・サービス	
シンガポール・ドル 通貨計	株数、金額 通貨計	銘柄数<比率>	18,921 < 0.1%>		
(台湾)	百株	千台湾ドル	千円		
FUBON FINANCIAL HOLDING LTD	71.82	-	-	金融	
FUBON FINANCIAL HOLDING LTD	43.68	-	-	金融	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	220	3,003	11,947	情報技術	
TAIWAN CEMENT	1,481.45	7,229	28,763	素材	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	1,160	14,442	57,458	情報技術	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	90	1,615	6,427	情報技術	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	881.12	6,300	25,065	生活必需品	
FORMOSA PLASTICS CORP	806	8,003	31,843	素材	
NAN YA PLASTICS CORP	621.4	5,437	21,632	素材	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	593.9	4,881	19,422	素材	
CHINA STEEL CORP	3,206.86	12,458	49,567	素材	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	676.16	4,117	16,383	情報技術	
DELTA ELECTRONICS INC	340	9,299	36,997	情報技術	
YAGEO CORPORATION	80	3,844	15,293	情報技術	
WINBOND ELECTRONICS CORP	750	2,272	9,041	情報技術	
ACER INC	1,730	4,325	17,207	情報技術	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	670	4,288	17,060	情報技術	
QUANTA COMPUTER INC	720	5,529	22,000	情報技術	
AU OPTRONICS CORP	6,680	11,322	45,048	情報技術	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	834	9,257	36,831	コミュニケーション・サービス	
MEDIA TEK INC	160.03	14,338	57,047	情報技術	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	360	5,832	23,203	情報技術	
EVA AIRWAYS CORP	1,690	2,991	11,901	資本財・サービス	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,180	3,386	13,473	金融	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2,072.52	15,999	63,657	金融	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,968.38	11,652	46,361	金融	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	4,120	5,685	22,620	金融	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,191.24	5,752	22,884	金融	
YUANFA FINANCIAL HOLDING CO	2,553.81	6,256	24,893	金融	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,769.93	5,752	22,885	金融	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	4,482.31	4,190	16,674	金融	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	2,470.28	5,644	22,457	金融	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,482.14	3,357	13,356	金融	
LARGAN PRECISION CO LTD	20	5,410	21,524	情報技術	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	80	3,440	13,686	情報技術	
TAIWAN MOBILE CO LTD	340	3,352	13,337	コミュニケーション・サービス	
WISTRON CORP	1,331.1	3,667	14,590	情報技術	
INNOLUX CORP	6,600	10,824	43,064	情報技術	
PEGATRON CORP	1,680	10,970	43,646	情報技術	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	240	2,361	9,395	情報技術	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	277.94	7,045	28,032	金融	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	324	3,564	14,179	情報技術	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	360	3,477	13,835	エネルギー	
COMPAL ELECTRONICS	1,850	4,190	16,671	情報技術	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,140	135,034	537,246	情報技術	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	9,169.02	101,776	404,926	情報技術	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	130	3,633	14,456	生活必需品	

銘柄	2021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		
ASUSTEK COMPUTER INC	317.6	10,258	40,814	情報技術	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,060	14,399	57,289	情報技術	
台湾ドル 通貨計	株数、金額 通貨計	銘柄数<比率>	2,116,107 <13.5%>		
(トルコ)	百株	千トルコ・リラ	千円		
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A	324.96	489	6,482	金融	
TURKIYE GARANTI BANKASI	2,418.41	2,396	31,765	金融	
AKBANK T.A.S.	3,342.74	1,975	26,184	金融	
TURKIYE IS BANKASI-C	2,498.56	1,436	19,042	金融	
TURKCELL LETISIM HIZMET AS	877.6	1,413	18,739	コミュニケーション・サービス	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	199.9	2,084	27,634	エネルギー	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	842.22	1,537	20,372	素材	
HACI OMER SABANCI HOLDING	1,279.23	1,311	17,379	金融	
TURKIYE HALK BANKASI	1,108.22	531	7,050	金融	
YAPI VE KREDI BANKASI	2,377.87	637	8,446	金融	
KOC HOLDING AS	807.81	1,877	24,882	資本財・サービス	
TURK HAVA YOLLARI AO	1,294.89	1,676	22,225	資本財・サービス	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	123.96	879	11,657	生活必需品	
トルコ・リラ 通貨計	株数、金額 通貨計	銘柄数<比率>	241,863 < 1.5%>		
(メキシコ)	百株	千メキシコ・ペソ	千円		
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	88	2,077	11,466	資本財・サービス	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	8,965	17,114	94,470	コミュニケーション・サービス	
TORQUE TELEVISION SAB-SER CPO	758	3,827	21,125	コミュニケーション・サービス	
CEMEX SAB-CPO	8,967.19	14,499	80,039	素材	
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	756	13,084	72,224	生活必需品	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	574	5,214	28,782	素材	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,593	11,246	62,081	生活必需品	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	653	8,317	45,914	金融	
メキシコ・ペソ 通貨計	株数、金額 通貨計	銘柄数<比率>	416,104 < 2.7%>		
(チリ)	百株	千チリ・ペソ	千円		
CENCOSUD SA	461.15	66,682	9,471	生活必需品	
BANCO SANTANDER CHILE	28,986.96	115,484	16,403	金融	
ENEL AMERICAS SA	12,217.63	128,627	18,270	公益事業	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	14.72	60,867	8,645	素材	
FALABELLA SA	215.93	65,102	9,247	一般消費財・サービス	
BANCO DE CHILE	10,345.39	78,469	11,145	金融	
チリ・ペソ 通貨計	株数、金額 通貨計	銘柄数<比率>	73,184 < 0.5%>		
(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	131.73	1,617	47,413	素材	
SAUDI TELECOM CO	54.52	741	21,732	コミュニケーション・サービス	
AL RAJHI BANK	241.62	2,947	86,398	金融	
ETIHAD ETISALAT CO	176.9	564	16,539	コミュニケーション・サービス	
ALINMA BANK	329.25	781	22,909	金融	
THE SAUDI NATIONAL BANK	118.42	731	21,450	金融	
SAUDI ARABIAN OIL CO	280.37	984	28,443	エネルギー	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	285.25	542	15,902	素材	
SAUDI ELECTRICITY CO	366.17	1,014	29,728	公益事業	
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>	290,919 < 1.9%>		
(インド)	百株	千インド・ルピー	千円		
RELIANCE INDUSTRIES-PARTLY P	25.19	4,491	6,782	エネルギー	
TATA STEEL LTD	348.72	50,111	75,667	素材	
AXIS BANK LTD	431.9	34,586	52,225	金融	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	19.5	13,351	20,160	一般消費財・サービス	
TATA POWER CO LTD	794.37	10,501	15,857	公益事業	
BANK OF BARODA	736.29	5,809	8,772	金融	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	52.23	14,523	21,929	生活必需品	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	664.96	17,950	27,105	エネルギー	

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	2021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			
STATE BANK OF INDIA	782.7	33,738	50,944	金融	
NTPC LTD	2,405.22	28,008	42,293	公益事業	
JSW STEEL LTD	317.64	21,810	32,934	素材	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	867.98	15,111	22,818	公益事業	
INDIAN OIL CORP LTD	2,304.71	25,720	38,838	エネルギー	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	686.05	33,671	50,843	エネルギー	
JINDAL STEEL & POWER LTD	220.88	8,620	13,017	素材	
ULTRATECH CEMENT LTD	10.97	8,724	13,173	素材	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	53.46	7,198	10,869	金融	
TECH MAHINDRA LTD	92.74	13,550	20,461	情報技術	
YES BANK LTD	176.4	194	293	金融	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	282.02	3,938	5,946	一般消費財・サービス	
REO LTD	530.6	8,104	12,238	金融	
CAL INDIA LTD	1,440.5	21,081	31,863	エネルギー	
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	622.66	14,389	21,728	金融	
GAIL INDIA LTD	691.94	10,164	15,348	公益事業	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	640.18	30,040	45,361	素材	
GRASIM INDUSTRIES LTD	136.2	20,852	31,486	素材	
WIPRO LTD	160.49	11,016	16,635	情報技術	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	108.98	41,979	63,388	情報技術	
INFOSYS LTD	487.24	84,312	127,311	情報技術	
LARSEN & TOUBRO LTD	135.49	22,954	34,661	資本財・サービス	
TATA MOTORS LTD	1,103.73	32,830	49,573	一般消費財・サービス	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	218.9	60,532	91,403	金融	
ICICI BANK LTD	222.99	16,080	24,282	金融	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	526.81	127,783	192,952	エネルギー	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,380.25	28,955	43,723	エネルギー	
ITC LTD	804.34	16,834	25,420	生活必需品	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	234.85	17,725	26,765	一般消費財・サービス	
HERO MOTOCORP LTD	29.67	8,358	12,621	一般消費財・サービス	
BHARTI AIRTEL LTD	290.16	18,993	28,680	コミュニケーション・サービス	
UPL LTD	137.76	10,411	15,720	素材	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	147.6	11,575	17,479	ヘルスケア	
HCL TECHNOLOGIES LTD	162.74	19,531	29,492	情報技術	
VEDANTA LTD	1,329.16	41,888	63,251	素材	
インド・ルビー 通貨計	23,817.17 43銘柄	1,028,010	1,552,296 < 9.9% >		
(インドネシア)	百株	千円			
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	4,933	2,676,152	20,606	一般消費財・サービス	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	1,013	792,672	6,103	素材	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	18,061	6,122,679	47,144	コミュニケーション・サービス	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	4,250	2,316,250	17,835	金融	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,194	3,925,275	30,224	金融	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	5,474	3,393,880	26,132	金融	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	8,570	938,415	7,225	公益事業	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	13,452	5,179,020	39,878	金融	
ADARO ENERGY TBK PT	12,895	1,760,167	13,553	エネルギー	
インドネシア・ルビー 通貨計	69,842 9銘柄	27,104,511	208,704 < 1.3% >		
(ブラジル)	百株	千円			
CIA PARANAENSE DE ENERGIA	164	99	2,117	公益事業	
ENERGISA SA-UNITS	106	468	9,956	公益事業	
RUMO SA	285	539	11,460	資本財・サービス	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	1,765	930	19,749	金融	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	184	514	10,915	金融	
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	755	1,941	41,229	一般消費財・サービス	
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUC	108	312	6,636	生活必需品	
TIM SA	485.26	589	12,507	コミュニケーション・サービス	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	4,438	11,742	249,327	エネルギー	
BANCO BRADESCO SA-PREF	4,212.18	9,435	200,330	金融	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	4,857.36	14,644	310,942	金融	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	185	631	13,413	素材	

銘柄	2021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			
VALE SA	948.9	9,210	195,548	素材	
GERDAU SA-PREF	570	1,578	33,511	素材	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	3,673	10,053	213,446	エネルギー	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1,074.87	1,449	30,786	公益事業	
ITAUSA SA	1,361	1,559	33,115	金融	
BRASKEM SA-PREF A	261	1,750	37,167	素材	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	222	851	18,081	公益事業	
BANCO DO BRASIL S.A.	1,543	4,574	97,136	金融	
COSAN SA	644	1,439	30,560	エネルギー	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILI	372	1,406	29,855	公益事業	
CIA PARANAENSE DE ENERGI	792	564	11,989	公益事業	
EMBRAER SA	712	1,534	32,577	資本財・サービス	
METALURGICA GERDAU SA-PREF	949	1,189	25,247	素材	
CCR SA	886	1,061	22,536	資本財・サービス	
BRF SA	571	1,369	29,072	生活必需品	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	260	925	19,652	公益事業	
LOJAS RENNIE S.A.	197.05	731	15,530	一般消費財・サービス	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	147.84	91	1,946	一般消費財・サービス	
SJZ SA	965	3,097	65,769	生活必需品	
SUZANO SA	122.45	752	15,984	素材	
MARFRIG GLOBAL FOODS SA	379	829	17,614	生活必需品	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	906	1,297	27,546	金融	
CIELO SA	2,442.28	642	13,637	情報技術	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	370	939	19,953	公益事業	
SUL AMERICA SA - UNITS	188.18	543	11,538	金融	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER	186.54	295	6,265	公益事業	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	332	1,300	27,611	金融	
RAIA DROGASIL SA	235	614	13,052	生活必需品	
TELEFONICA BRASIL S.A.	369	1,565	33,242	コミュニケーション・サービス	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	732	1,095	23,266	エネルギー	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	516	1,449	30,774	金融	
LOJAS AMERICANAS SA	46.93	27	591	一般消費財・サービス	
COGNA EDUCACAO	2,643	808	17,171	一般消費財・サービス	
BANCO BRADESCO S.A.	1,267.65	2,456	52,161	金融	
AMBEV SA	1,872	3,217	68,324	生活必需品	
ブラジル・リアル 通貨計	46,302.49 47銘柄	1,04,127	2,210,856 < 14.1% >		
(中国)	百株	千円			
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	737	1,426	24,285	金融	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	1,495	668	11,374	金融	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	175	323	5,504	金融	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	249	1,284	21,859	金融	
IND & COMM BK OF CHINA-A	3,796	1,795	30,560	金融	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	93	185	3,149	ヘルスケア	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	94	291	4,967	金融	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	29	180	3,066	一般消費財・サービス	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	3	501	8,530	生活必需品	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	80	365	6,222	素材	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	500	602	10,246	不動産	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	1,733	1,596	27,165	金融	
CITIC SECURITIES CO-A	148	396	6,755	金融	
CHINA MERCHANTS BANK-A	388	1,986	33,811	金融	
PING AN BANK CO LTD-A	464	856	14,570	金融	
GF SECURITIES CO LTD-A	134	291	4,953	金融	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	3,940	2,029	34,535	資本財・サービス	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	101	290	4,950	一般消費財・サービス	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	630	1,256	21,391	一般消費財・サービス	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	337	139	2,368	素材	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	421	252	4,292	資本財・サービス	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	289	115	1,957	金融	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	171.6	343	5,838	資本財・サービス	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	903	457	7,792	資本財・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	2021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		
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	百株	千円			
JIANGXI COPPER CO LTD-A	704	560	9,537	素材	
YANZHOU COAL MINING CO-A	68	176	3,003	素材	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	81	212	3,612	エネルギー	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	306	183	3,124	金融	
BANK OF CHINA LTD-A	8,046	2,421	41,220	金融	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	2,581	789	13,442	金融	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	2,089	910	15,502	エネルギー	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	3,315	1,495	25,446	金融	
CHINA VANKE CO LTD -A	398	826	14,069	エネルギー	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	344	706	12,031	不動産	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	153	435	7,419	金融	
CHINA MINSHENG BANKING-A	487	229	3,904	金融	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	3,033	1,249	21,268	金融	
CGN POWER CO LTD-A	2,530	880	14,985	金融	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	189	53	910	公益事業	
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	154	277	4,731	金融	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	229	309	5,265	金融	
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	1,850	1,163	19,805	資本財・サービス	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	915	936	15,947	素材	
HUAXIA BANK CO LTD-A	52	223	3,806	金融	
AIR CHINA LTD-A	1,174	669	11,389	金融	
BYD CO LTD -A	207	156	2,656	資本財・サービス	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	7	194	3,307	一般消費財・サービス	
WEICHAI POWER CO LTD-A	71	139	2,369	一般消費財・サービス	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	98	195	3,319	資本財・サービス	
HUANENG POWER INTL INC-A	130	142	2,422	素材	
	665	487	8,296	公益事業	
オフショア人民元 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	46,786.6 51銘柄	33,662 <3.7%>	572,951 <3.7%>	
(マレーシア)	百株	千円			
MALAYAN BANKING BHD	583	485	12,858	金融	
GENTING BHD	878	446	11,832	一般消費財・サービス	
PUBLIC BANK BERHAD	2,617	1,070	28,340	金融	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1,360	674	17,860	金融	
TENAGA NASIONAL BHD	497	513	13,606	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>	5,935 5銘柄	3,191 <0.5%>	84,499 <0.5%>	
(南アフリカ)	百株	千円			
GOLD FIELDS LTD	241.42	3,203	24,698	素材	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	15.03	2,785	21,475	金融	
NEPI ROCKCASTLE PLC	151.07	1,572	12,125	不動産	
MULTICHOICE GROUP LTD	118.08	1,332	10,272	コミュニケーション・サービス	
OLD MUTUAL LTD	1,295.77	2,040	15,734	金融	
VODACOM GROUP LTD	141.5	1,965	15,151	コミュニケーション・サービス	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	157.17	2,810	21,666	生活必需品	
NEDBANK GROUP LTD	139.46	2,526	19,482	金融	
BIDVEST GROUP LTD	90.87	1,805	13,923	資本財・サービス	
BID CORP LTD	68.49	2,092	16,130	生活必需品	
STANDARD BANK GROUP LTD	320.36	4,649	35,846	金融	
SASOL LTD	273.1	5,915	45,607	素材	
DISCOVERY LTD	130.47	1,585	12,228	金融	
SANLAM LTD	530.72	3,347	25,807	金融	
FIRSTRAND LTD	1,215.28	7,419	57,202	金融	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	278.95	1,735	13,381	一般消費財・サービス	
ABSA GROUP LTD	255.81	3,888	29,978	金融	
NASPERS LTD-N SHS	26.73	7,050	54,358	一般消費財・サービス	
MTN GROUP LTD	433.66	5,628	43,392	コミュニケーション・サービス	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	64.45	1,276	9,842	素材	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	119.7	2,406	18,551	ヘルスケア	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	122.25	2,883	22,228	素材	
MR PRICE GROUP LTD	79.44	1,667	12,857	一般消費財・サービス	

銘柄	2021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		
SIBANYE STILLWATER LTD	百株	千円			
BANGKOK STILLWATER LTD	344.77	1,886	14,542	素材	
南アフリカ・ランド 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,614.55 24銘柄	73,474 <3.6%>	566,485 <3.6%>	
(タイ)	百株	千円			
BANPU NON-VOTING DR PCL	1,241	1,340	4,530	エネルギー	
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	271	3,089	10,442	金融	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	458	19,419	65,636	素材	
KASIKORN BANK PCL-FOREIGN	385	4,677	15,810	金融	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,139	3,644	12,319	一般消費財・サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	169	2,061	6,968	金融	
SIAM COMMERCIAL BANK PNVDR	1,641	17,066	57,684	金融	
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	31,683	3,358	11,351	金融	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	917	3,874	13,095	素材	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	412	7,889	26,667	コミュニケーション・サービス	
KRUNG THAI BANK - NVDR	6,418	7,123	24,079	金融	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	3,723	4,802	16,233	エネルギー	
BANGKOK DUSIT MED SERV-NVDR	1,520	3,526	11,919	ヘルスケア	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	670	7,269	24,570	エネルギー	
IRPC PCL - NVDR	11,202	4,480	15,145	エネルギー	
BANGCHAK CORP PCL-NVDR	1,048	2,855	9,652	エネルギー	
PTT PCL-NVDR	10,368	39,398	133,166	エネルギー	
THAI OIL PCL-NVDR	961	4,756	16,078	エネルギー	
CP ALL PCL-NVDR	1,447	9,043	30,567	生活必需品	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	539	3,395	11,477	資本財・サービス	
BANGKOK PUBLIC CO-NVDR	187	2,131	7,205	金融	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	3,271	2,665	9,010	不動産	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	2,294	6,079	20,547	生活必需品	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,404	8,424	28,473	素材	
タイ・パーツ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	83,368 24銘柄	172,376 <3.7%>	582,633 <3.7%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	848,931.93 406銘柄	- <89.5%>	14,034,335 <89.5%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2021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	2021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□ 359.6	千アメリカ・ドル 8,411	千円 923,364
合 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	359.6 1銘柄	923,364 <5.9%>

(注1) 邦貨換算金額は、2021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	2021年9月7日現在	
	買 建 額	売 建 額
外国 MSCI EMGMKT(アメリカ)	百万円 708	百万円 -

(注1) 外貨建の評価額は、2021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「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の決算日（2020年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2021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

(2020年9月8日から2021年9月7日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
145	5年国債 0.1% 2025/9/20	414,194	130	5年国債 0.1% 2021/12/20	247,526
147	5年国債 0.005% 2026/3/20	408,046	133	5年国債 0.1% 2022/9/20	230,538
360	10年国債 0.1% 2030/9/20	352,319	132	5年国債 0.1% 2022/6/20	190,440
419	2年国債 0.1% 2022/12/1	351,454	131	5年国債 0.1% 2022/3/20	190,423
361	10年国債 0.1% 2030/12/20	329,948	406	2年国債 0.1% 2021/11/1	180,424
362	10年国債 0.1% 2031/3/20	315,768	413	2年国債 0.1% 2022/6/1	180,403
148	5年国債 0.005% 2026/6/20	291,778	414	2年国債 0.1% 2022/7/1	170,363
141	5年国債 0.1% 2024/9/20	241,951	325	10年国債 0.8% 2022/9/20	161,552
363	10年国債 0.1% 2031/6/20	231,795	408	2年国債 0.1% 2022/1/1	160,349
138	5年国債 0.1% 2023/12/20	231,536	319	10年国債 1.1% 2021/12/20	141,786

(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、2021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）（25,844,711千円）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

区 分	2021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	27,904,000	29,570,161	88.5	—	58.9	20.9	8.6
地方債証券	1,800,000	1,872,143	5.6	—	2.0	2.7	0.9
特殊債券(除く金融債券)	700,000	729,574	2.2	—	1.0	0.9	0.3
普通社債券	1,000,000	1,026,234	3.1	—	1.5	1.5	—
合 計	31,404,000	33,198,113	99.3	—	63.4	26.1	9.8

(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）

2021年9月7日現在					
区分	銘柄	年利	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
国債証券	417 2年国債	0.1000	130,000	130,317	2022/10/01
	418 2年国債	0.1000	160,000	160,422	2022/11/01
	419 2年国債	0.1000	350,000	350,990	2022/12/01
	134 5年国債	0.1000	170,000	170,479	2022/12/20
	326 10年国債	0.7000	20,000	20,209	2022/12/20
	327 10年国債	0.8000	90,000	91,056	2022/12/20
	59 20年国債	1.7000	3,000	3,069	2022/12/20
	420 2年国債	0.1000	100,000	100,302	2023/01/01
	421 2年国債	0.1000	130,000	130,418	2023/02/01
	422 2年国債	0.1000	200,000	200,680	2023/03/01
	135 5年国債	0.1000	420,000	421,444	2023/03/20
	328 10年国債	0.6000	60,000	60,661	2023/03/20
	61 20年国債	1.0000	40,000	40,686	2023/03/20
	423 2年国債	0.0050	30,000	30,063	2023/04/01
	424 2年国債	0.0050	150,000	150,333	2023/05/01
	425 2年国債	0.0050	130,000	130,302	2023/06/01
	136 5年国債	0.1000	380,000	381,523	2023/06/20
	329 10年国債	0.8000	200,000	203,282	2023/06/20
	62 20年国債	0.8000	16,000	16,262	2023/06/20
	63 20年国債	1.8000	30,000	31,027	2023/06/20
	426 2年国債	0.0050	60,000	60,147	2023/07/01
	137 5年国債	0.1000	590,000	592,702	2023/09/20
	330 10年国債	0.8000	81,000	82,517	2023/09/20
	331 10年国債	0.6000	10,000	10,146	2023/09/20
	64 20年国債	1.9000	35,000	36,440	2023/09/20
	138 5年国債	0.1000	510,000	512,621	2023/12/20
	332 10年国債	0.6000	65,000	66,070	2023/12/20
	65 20年国債	1.9000	42,000	43,936	2023/12/20
	66 20年国債	1.8000	30,000	31,314	2023/12/20
	139 5年国債	0.1000	430,000	432,451	2024/03/20
	333 10年国債	0.6000	83,000	84,515	2024/03/20
	67 20年国債	1.9000	19,000	19,970	2024/03/20
	68 20年国債	2.2000	25,000	26,467	2024/03/20
	69 20年国債	2.1000	12,000	12,674	2024/03/20
	140 5年国債	0.1000	300,000	301,881	2024/06/20
	334 10年国債	0.6000	320,000	326,473	2024/06/20
	70 20年国債	2.4000	18,000	19,265	2024/06/20
	71 20年国債	2.2000	17,000	18,100	2024/06/20
	141 5年国債	0.1000	430,000	432,876	2024/09/20
	335 10年国債	0.5000	210,000	213,962	2024/09/20
	72 20年国債	2.1000	53,000	56,572	2024/09/20
	142 5年国債	0.1000	200,000	201,448	2024/12/20
	337 10年国債	0.3000	300,000	304,149	2024/12/20
	143 5年国債	0.1000	380,000	382,891	2025/03/20
	338 10年国債	0.4000	80,000	81,459	2025/03/20
	75 20年国債	2.1000	14,000	15,095	2025/03/20
	76 20年国債	1.9000	25,000	26,780	2025/03/20
	144 5年国債	0.1000	350,000	352,856	2025/06/20
	339 10年国債	0.4000	135,000	137,639	2025/06/20
	78 20年国債	1.9000	17,000	18,297	2025/06/20

2021年9月7日現在					
区分	銘柄	年利	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
	79 20年国債	2.0000	14,000	15,121	2025/06/20
	145 5年国債	0.1000	410,000	413,571	2025/09/20
	340 10年国債	0.4000	190,000	193,963	2025/09/20
	81 20年国債	2.0000	65,000	70,555	2025/09/20
	82 20年国債	2.1000	28,000	30,506	2025/09/20
	146 5年国債	0.1000	170,000	171,535	2025/12/20
	341 10年国債	0.3000	15,000	15,264	2025/12/20
	147 5年国債	0.0050	406,000	408,030	2026/03/20
	342 10年国債	0.1000	140,000	141,304	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	31,000	34,110	2026/03/20
	86 20年国債	2.3000	6,000	6,656	2026/03/20
	87 20年国債	2.2000	35,000	38,670	2026/03/20
	148 5年国債	0.0050	290,000	291,461	2026/06/20
	343 10年国債	0.1000	270,000	272,659	2026/06/20
	88 20年国債	2.3000	33,000	36,804	2026/06/20
	89 20年国債	2.2000	15,000	16,657	2026/06/20
	344 10年国債	0.1000	130,000	131,314	2026/09/20
	345 10年国債	0.1000	320,000	323,398	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	60,000	66,991	2026/12/20
	346 10年国債	0.1000	160,000	161,777	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	18,000	20,095	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	45,000	50,489	2027/03/20
	347 10年国債	0.1000	400,000	404,648	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	30,000	34,176	2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	63,000	71,037	2027/06/20
	348 10年国債	0.1000	310,000	313,667	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	25,000	28,472	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	34,000	38,516	2027/09/20
	349 10年国債	0.1000	250,000	253,080	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	53,000	60,333	2027/12/20
	350 10年国債	0.1000	350,000	354,364	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	35,000	40,250	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	18,000	20,936	2028/03/20
	351 10年国債	0.1000	300,000	303,888	2028/06/20
	102 20年国債	2.4000	10,000	11,694	2028/06/20
	103 20年国債	2.3000	21,000	24,415	2028/06/20
	104 20年国債	2.1000	64,000	73,536	2028/06/20
	352 10年国債	0.1000	360,000	364,708	2028/09/20
	105 20年国債	2.1000	38,000	43,858	2028/09/20
	106 20年国債	2.2000	16,000	18,580	2028/09/20
	353 10年国債	0.1000	290,000	293,822	2028/12/20
	107 20年国債	2.1000	40,000	46,370	2028/12/20
	108 20年国債	1.9000	68,000	77,833	2028/12/20
	354 10年国債	0.1000	280,000	283,710	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	60,000	68,946	2029/03/20
	110 20年国債	2.1000	27,000	31,434	2029/03/20
	355 10年国債	0.1000	200,000	202,580	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	35,000	41,183	2029/06/20
	112 20年国債	2.1000	40,000	46,754	2029/06/20
	356 10年国債	0.1000	270,000	273,375	2029/09/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

2021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	
	113 20年国債	2.1000	70,000	82,138	2029/09/20
	357 10年国債	0.1000	205,000	207,470	2029/12/20
	114 20年国債	2.1000	45,000	53,023	2029/12/20
	115 20年国債	2.2000	42,000	49,838	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	9,000	10,862	2030/02/20
	358 10年国債	0.1000	310,000	313,577	2030/03/20
	116 20年国債	2.2000	27,000	32,161	2030/03/20
	117 20年国債	2.1000	77,000	91,062	2030/03/20
	3 30年国債	2.3000	4,000	4,812	2030/05/20
	359 10年国債	0.1000	340,000	343,740	2030/06/20
	118 20年国債	2.0000	13,000	15,316	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	23,000	26,693	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	98,000	112,014	2030/06/20
	360 10年国債	0.1000	350,000	353,479	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	8,000	10,139	2030/11/20
	361 10年国債	0.1000	330,000	332,907	2030/12/20
	123 20年国債	2.1000	42,000	50,163	2030/12/20
	124 20年国債	2.0000	100,000	118,509	2030/12/20
	362 10年国債	0.1000	315,000	317,394	2031/03/20
	125 20年国債	2.2000	25,000	30,183	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	21,000	24,954	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	110,000	129,668	2031/03/20
	5 30年国債	2.2000	8,000	9,682	2031/05/20
	363 10年国債	0.1000	230,000	231,455	2031/06/20
	128 20年国債	1.9000	32,000	37,817	2031/06/20
	129 20年国債	1.8000	95,000	111,343	2031/06/20
	130 20年国債	1.8000	28,000	32,907	2031/09/20
	131 20年国債	1.7000	150,000	174,793	2031/09/20
	6 30年国債	2.4000	9,000	11,146	2031/11/20
	132 20年国債	1.7000	25,000	29,204	2031/12/20
	133 20年国債	1.8000	110,000	129,625	2031/12/20
	134 20年国債	1.8000	15,000	17,730	2032/03/20
	135 20年国債	1.7000	20,000	23,431	2032/03/20
	136 20年国債	1.6000	120,000	139,334	2032/03/20
	7 30年国債	2.3000	12,000	14,848	2032/05/20
	137 20年国債	1.7000	18,000	21,139	2032/06/20
	139 20年国債	1.6000	140,000	162,919	2032/06/20
	140 20年国債	1.7000	40,000	47,086	2032/09/20
	141 20年国債	1.7000	48,000	56,630	2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	140,000	166,737	2032/12/20
	10 30年国債	1.1000	25,000	27,865	2033/03/20
	143 20年国債	1.6000	100,000	117,162	2033/03/20
	144 20年国債	1.5000	70,000	81,215	2033/03/20
	11 30年国債	1.7000	9,000	10,670	2033/06/20
	145 20年国債	1.7000	130,000	154,128	2033/06/20
	12 30年国債	2.1000	11,000	13,591	2033/09/20
	146 20年国債	1.7000	165,000	196,038	2033/09/20
	13 30年国債	2.0000	11,000	13,494	2033/12/20
	147 20年国債	1.6000	165,000	194,439	2033/12/20
	14 30年国債	2.4000	22,000	28,156	2034/03/20
	148 20年国債	1.5000	145,000	169,384	2034/03/20

2021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	
	15 30年国債	2.5000	21,000	27,222	2034/06/20
	149 20年国債	1.5000	165,000	193,053	2034/06/20
	16 30年国債	2.5000	26,000	33,810	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	185,000	214,422	2034/09/20
	17 30年国債	2.4000	17,000	21,966	2034/12/20
	151 20年国債	1.2000	155,000	175,850	2034/12/20
	18 30年国債	2.3000	20,000	25,650	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	160,000	181,673	2035/03/20
	19 30年国債	2.3000	15,000	19,302	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	180,000	207,108	2035/06/20
	20 30年国債	2.5000	16,000	21,095	2035/09/20
	154 20年国債	1.2000	155,000	176,397	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	16,000	20,708	2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	165,000	183,328	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	17,000	22,536	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	140,000	143,547	2036/03/20
	23 30年国債	2.5000	16,000	21,283	2036/06/20
	157 20年国債	0.2000	160,000	159,313	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	15,000	20,005	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	205,000	212,886	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	17,000	22,228	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	145,000	152,582	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	32,000	42,442	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	130,000	138,743	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	115,000	120,927	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	32,000	43,165	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	175,000	183,874	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	120,000	125,979	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	34,000	46,069	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	185,000	190,975	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	115,000	118,578	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	43,000	57,819	2038/09/20
	166 20年国債	0.7000	170,000	180,725	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	125,000	128,578	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	56,000	74,651	2039/03/20
	168 20年国債	0.4000	120,000	121,190	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	115,000	113,942	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	76,000	100,359	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	125,000	123,625	2039/09/20
	171 20年国債	0.3000	105,000	103,651	2039/12/20
	32 30年国債	2.3000	45,000	60,426	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	165,000	165,570	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	130,000	130,226	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	95,000	122,860	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	135,000	135,000	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	135,000	137,293	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	110,000	146,795	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	150,000	152,440	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	44,000	43,838	2041/06/20
	35 30年国債	2.0000	120,000	156,188	2041/09/20
	36 30年国債	2.0000	118,000	154,109	2042/03/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

2021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	
	37 30年国債	1.9000	117,000	151,048	2042/09/20
	38 30年国債	1.8000	65,000	82,873	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	88,000	114,216	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	70,000	89,481	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	65,000	81,868	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	63,000	79,432	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	70,000	88,353	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	55,000	69,492	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	80,000	97,701	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	90,000	109,988	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	105,000	130,798	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	110,000	132,090	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	68,000	81,693	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	85,000	90,472	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	95,000	90,016	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	92,000	91,288	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	75,000	76,085	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	84,000	89,099	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	96,000	101,762	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	88,000	93,221	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	70,000	74,103	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	30,000	43,554	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	114,000	120,597	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	70,000	72,198	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	80,000	86,385	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	70,000	71,978	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	48,000	67,500	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	46,000	44,860	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	85,000	80,568	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	90,000	85,068	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	76,000	71,717	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	19,000	26,829	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	100,000	94,210	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	80,000	79,318	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	76,000	75,255	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	106,000	107,567	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	54,000	76,439	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	166,000	168,055	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	56,000	56,627	2051/06/20
	5 40年国債	2.0000	35,000	47,828	2052/03/20
	6 40年国債	1.9000	40,000	53,786	2053/03/20
	7 40年国債	1.7000	41,000	53,058	2054/03/20
	8 40年国債	1.4000	33,000	39,978	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	40,000	36,359	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	91,000	96,590	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	85,000	87,472	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	99,000	92,020	2059/03/20
	13 40年国債	0.5000	252,000	233,168	2060/03/20
	14 40年国債	0.7000	115,000	113,592	2061/03/20
種別 小計	銘柄数 金 額		251銘柄 27,904,000		

2021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	
地方債証券	116 共同発行地方	0.8000	100,000	100,964	2022/11/25
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	100,914	2022/12/22
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	101,042	2023/01/31
	25-6 大阪府公債	0.6940	100,000	101,478	2023/11/22
	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	101,919	2025/04/16
	401 大阪府公債	0.4770	100,000	101,861	2025/10/29
	22-1 福岡県15年	1.6700	100,000	106,926	2025/11/21
	27-1 滋賀県公債	0.4760	100,000	101,907	2025/11/27
	751 東京都公債	0.3700	100,000	101,493	2025/12/19
	27-15 北海道公債	0.2200	100,000	100,847	2026/02/26
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	100,266	2026/03/19
	22-2 神奈川県公債	0.0600	100,000	100,195	2026/06/19
	168 共同発行地方	0.2100	100,000	100,980	2027/03/25
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	101,253	2028/01/25
	11 名古屋市20年	2.1300	100,000	116,848	2029/12/14
	9 埼玉県20年	2.1500	100,000	117,873	2030/05/24
	11 兵庫県公債20年	1.8400	100,000	115,303	2030/08/16
3-5 北海道公債	0.1400	100,000	100,066	2031/06/30	
種別 小計	銘柄数 金 額		18銘柄 1,800,000		1,872,143
特殊債券 (除く金融債券)	190 政保道路機構	0.6050	100,000	101,069	2023/05/31
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	101,600	2024/10/28
	241 政保道路機構	0.4500	100,000	101,653	2025/03/31
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	101,606	2025/11/28
	127 都市再生	0.0750	100,000	100,171	2026/09/18
	81 政保道路機構	2.1000	100,000	116,085	2029/05/31
47 日本政策投資CO	1.0270	100,000	107,389	2029/09/20	
種別 小計	銘柄数 金 額		7銘柄 700,000		729,574
普通社債券	32 東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	105,565	2024/03/19
	25 西日本高速道	0.5240	100,000	101,591	2024/12/20
	497 関西電力	1.0020	100,000	103,388	2025/06/20
	14 セブアランドアイ	0.1900	100,000	100,362	2025/12/19
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	100,190	2026/08/21
	17 パナソニック	0.4700	100,000	101,390	2026/09/18
	80 三菱地所	2.3050	100,000	111,859	2027/03/19
	9 ソフトバンク	0.4800	100,000	100,182	2027/12/03
65 東京瓦斯	0.2250	100,000	100,181	2030/09/10	
5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	101,523	2032/09/17	
種別 小計	銘柄数 金 額		10銘柄 1,000,000		1,026,234
合計	銘柄数 金 額		286銘柄 31,404,000		33,198,113

(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「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日 (2020年11月30日) と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日 (2021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

(2020年9月8日から2021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)	0.25% 2023/4/15	1,379,204	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2023/4/15	1,037,740
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.125% 2031/2/15	1,124,989	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.125% 2022/6/30	604,766
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.875% 2030/11/15	1,019,561	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.125% 2028/11/15	575,884
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2031/5/15	974,457	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2021/9/30	536,388
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.625% 2030/8/15	776,527	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3.25% 2021/10/25	535,670
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.25% 2028/3/31	760,295	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	2022/5/25	529,651
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.75% 2028/1/31	751,258	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3% 2022/4/25	502,618
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2050/11/15	697,631	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2022/7/31	467,470
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2025/9/30	679,021	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2027/2/15	457,380
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.25% 2028/4/30	658,776	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2022/7/15	446,593

(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、2021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 (73,446,052千口) の内容です。

(1) 外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

区 分	2021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 898,646	千アメリカ・ドル 943,001	千円 103,522,742	% 45.1	% -	% 20.5	% 16.5	% 8.0	
カナダ	千カナダ・ドル 48,021	千カナダ・ドル 51,273	4,493,574	2.0	-	0.9	0.6	0.5	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 47,952	千オーストラリア・ドル 52,113	4,262,847	1.9	-	1.3	0.4	0.1	
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,968	千シンガポール・ドル 11,904	974,393	0.4	-	0.3	0.1	0.1	
イギリス	千イギリス・ポンド 74,564	千イギリス・ポンド 94,495	14,364,304	6.3	-	4.8	1.0	0.5	
イスラエル	千イスラエル・シケル 26,400	千イスラエル・シケル 29,662	1,016,338	0.4	-	0.2	0.1	0.1	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 50,511	千デンマーク・クローネ 63,047	1,105,855	0.5	-	0.4	0.1	0.0	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 42,134	千ノルウェー・クローネ 43,282	549,259	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 46,205	千スウェーデン・クローネ 51,108	656,234	0.3	-	0.2	0.1	-	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 276,435	千メキシコ・ペソ 291,507	1,609,118	0.7	-	0.4	0.3	0.0	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	2021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
マレーシア	千マレーシア・リンギット 38,717	千マレーシア・リンギット 40,451	千円 1,071,073	% 0.5	% -	% 0.3	% 0.1	% 0.1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 43,809	千ポーランド・ズロチ 46,081	1,328,337	0.6	-	0.2	0.3	0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 12,777	千ユーロ 14,332	1,869,202	0.8	-	0.6	0.2	0.1
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 27,587	千ユーロ 32,782	4,275,491	1.9	-	1.3	0.4	0.2
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 34,592	千ユーロ 41,798	5,451,356	2.4	-	1.7	0.5	0.2
ユーロ (フランス)	千ユーロ 152,637	千ユーロ 179,738	23,441,476	10.2	-	6.7	2.7	0.9
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 110,056	千ユーロ 130,618	17,035,223	7.4	-	4.6	1.8	1.0
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 87,821	千ユーロ 104,118	13,579,137	5.9	-	3.9	1.5	0.5
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 142,092	千ユーロ 165,298	21,558,279	9.4	-	5.7	2.7	1.0
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 9,844	千ユーロ 10,725	1,398,767	0.6	-	0.4	0.2	0.0
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 22,101	千ユーロ 25,908	3,378,930	1.5	-	1.0	0.3	0.2
ユーロ (小計)	599,507	705,320	91,987,864	40.1	-	25.8	10.3	3.9
合 計	-	-	226,941,943	98.9	-	55.5	29.9	13.5

(注1) 邦貨換算金額は、2021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	2021年9月7日現在			償 還 年 月 日
					評 価 額		外 貨 建 金 額	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	千アメリカ・ドル 6,668	千アメリカ・ドル 6,786	千円 744,991	2022/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,350	4,465	490,207	2023/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,807	527,820	2023/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,568	4,770	523,705	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,021	5,293	581,130	2023/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,540	608,235	2024/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,912	5,192	570,013	2024/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	730	80,217	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,054	115,758	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	929	102,071	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	908	99,773	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	951	104,455	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	1,012	111,143	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	3,273	359,377	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,641	180,226	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	1,256	137,898	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	768	84,415	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	739	81,159	2038/05/15	

2021年9月7日現在							評価金額		償還年月日
区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	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	3.5000	1,049	1,340	147,196	2039/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,566	171,951	2039/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,525	167,430	2039/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,718	188,665	2039/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,479	162,374	2040/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,678	2,393	262,730	2040/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,466	160,958	2040/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	2,069	227,221	2040/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,878	206,269	2041/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,958	214,974	2041/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	2,015	221,218	2041/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,769	194,262	2041/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,984	217,885	2042/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,622	178,111	2042/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,231	2,575	282,746	2042/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,881	206,543	2042/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	3,210	352,445	2043/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	2,705	296,972	2043/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	4,230	464,416	2043/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	2,793	306,722	2043/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,307	4,367	479,484	2044/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,327	4,242	465,791	2044/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,162	6,519	715,672	2024/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	2,371	260,329	2044/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	6,257	686,973	2024/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	3,312	363,607	2044/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	6,035	662,601	2025/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,563	2,846	312,502	2045/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	6,114	671,294	2025/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,835	3,429	376,449	2045/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	6,052	664,423	2025/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,373	3,999	439,094	2045/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,487	273,055	2022/08/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,514	276,070	2022/09/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	6,223	683,210	2025/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	659	799	87,734	2045/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,558	2,609	286,486	2022/10/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,287	6,431	706,088	2022/11/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,992	5,121	562,188	2022/12/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,866	5,059	555,450	2026/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,561	2,618	287,416	2023/01/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,148	3,502	384,531	2046/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,962	3,020	331,606	2023/02/28		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,623	3,697	405,886	2023/03/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,729	8,045	883,286	2026/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,070	2,118	232,596	2023/04/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	3,144	345,232	2046/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,563	281,396	2023/05/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,000	3,065	336,582	2023/06/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	5,589	613,578	2026/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,480	3,701	406,358	2046/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,780	2,835	311,313	2023/07/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,400	2,455	269,521	2023/08/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,505	2,563	281,464	2023/09/30		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,620	617,058	2026/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,573	282,565	2023/10/31		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,500	1,788	196,291	2046/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,592	284,647	2023/11/30		

外国債券インデックスマザーファンド

2021年9月7日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,613	286,937	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,912	429,473	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,596	285,069	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,545	4,320	474,312	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,404	263,914	2024/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,550	4,758	522,421	2024/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	6,928	760,576	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	2,440	267,904	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	3,132	343,837	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,537	607,853	2024/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,508	275,378	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	6,353	697,439	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,150	345,843	2024/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,450	4,030	442,490	2047/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,200	3,247	356,537	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	2,087	229,130	2024/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,546	279,584	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,500	2,629	288,622	2024/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	2,553	280,345	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,923	650,324	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,500	4,091	449,203	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,696	405,766	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,368	369,819	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,800	2,961	325,058	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,500	3,608	396,129	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	7,044	773,317	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,419	375,431	2023/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,773	304,525	2025/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,907	319,214	2025/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,800	4,647	510,158	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,900	3,005	329,924	2023/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	3,113	341,752	2025/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	4,200	5,259	577,368	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	7,271	798,220	2028/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,605	285,996	2023/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	2,058	225,967	2025/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,851	422,767	2025/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,610	286,553	2023/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,609	286,435	2023/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	3,243	356,046	2025/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,850	4,037	443,206	2023/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	7,507	824,215	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,220	5,172	567,869	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,717	298,291	2025/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,780	414,996	2023/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,900	428,196	2025/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,736	300,404	2025/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,163	347,246	2023/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,740	300,799	2025/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	4,225	463,820	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	4,219	463,194	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,520	5,923	650,317	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,276	359,698	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,000	2,115	232,208	2023/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,500	3,789	416,032	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,634	289,220	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	7,307	802,263	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,000	4,209	462,085	2024/01/31	

2021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	2.6250	2,500	2,708	297,295	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	5,780	634,617	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,698	296,211	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,300	3,468	380,782	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,671	293,285	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,650	5,595	614,302	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	4,252	466,824	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,674	403,364	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	3,011	330,566	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,192	350,450	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,634	399,042	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	2,946	323,447	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,500	5,715	627,398	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,632	288,954	2026/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,861	533,741	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,600	4,908	538,872	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,879	316,159	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	4,099	450,062	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	3,043	334,138	2022/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,602	285,683	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	3,098	340,119	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,900	2,940	322,799	2022/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,000	1,033	113,441	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	3,123	342,846	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,850	6,111	670,958	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	4,933	541,612	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	2,082	228,599	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	3,100	340,323	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	3,057	335,643	2022/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,620	287,623	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,604	285,919	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,000	4,074	447,248	2023/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,700	1,749	192,049	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,250	2,289	251,364	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	5,114	561,442	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,200	3,310	363,426	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,400	5,466	600,103	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	304	33,408	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,200	5,304	582,335	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,200	4,221	463,432	2023/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,500	1,498	164,482	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,200	3,204	351,759	2023/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,578	173,232	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	7,800	7,401	812,562	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,500	3,497	383,926	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,700	2,681	294,426	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,347	257,759	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,600	4,732	519,478	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,442	487,747	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,419	375,419	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,000	2,962	325,210	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	5,500	5,505	604,375	2023/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	7,500	7,402	812,671	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,417	375,162	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	1,000	998	109,603	2023/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,400	3,352	368,045	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	5,500	5,490	602,751	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	10,000	9,461	1,038,661	2030/08/15

外国債券インデックスマザーファンド

2021年9月7日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,840	531,379	2027/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,700	5,837	640,827	2050/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	6,000	5,314	583,445	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,410	374,351	2027/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	3,002	329,610	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	2,000	1,996	219,120	2023/09/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	6,500	6,396	702,167	2025/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	3,001	329,517	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,863	424,124	2027/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,500	3,446	378,358	2025/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	4,200	4,189	459,974	2023/10/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,000	2,998	329,208	2023/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	9,460	1,038,566	2030/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,500	3,500	384,303	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,933	431,826	2025/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,887	426,732	2027/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,800	6,304	692,061	2050/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	5,100	4,710	517,075	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	3,000	329,363	2022/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,100	5,035	552,812	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,891	536,977	2027/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,989	328,180	2023/12/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,883	536,160	2027/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	1,000	986	108,286	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	1,700	1,700	186,626	2022/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	4,000	3,983	437,297	2024/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,886	755,972	2028/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	5,801	636,917	2051/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	10,548	1,158,024	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	5,000	4,978	546,561	2024/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	2,000	1,999	219,516	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,926	540,814	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	5,032	552,478	2028/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	4,725	518,726	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,000	2,971	326,175	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	2,000	1,999	219,480	2023/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,996	219,156	2024/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,998	329,158	2023/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	7,000	7,094	778,872	2028/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,000	4,002	439,357	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	3,000	3,002	329,610	2024/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,700	8,958	983,432	2031/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	5,100	5,085	558,254	2024/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,500	4,500	494,103	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,400	3,398	373,046	2023/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	6,079	667,427	2028/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,500	6,046	663,836	2051/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	500	533	58,573	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	1,000	999	109,676	2023/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	4,049	444,573	2028/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,000	2,998	329,198	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,993	218,846	2024/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	1,500	1,498	164,469	2023/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	5,057	555,245	2028/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	5,023	551,512	2026/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	5,500	5,498	603,596	2024/07/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	3,000	2,997	329,056	2024/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,972	436,151	2031/08/15	

2021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		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.0000	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	2051/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.7500	2,200	2,228	244,684	2041/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.1250	3,000	2,943	323,164	2023/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.6250	2,500	2,496	274,041	2026/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.0000	6,000	5,954	653,634	2022/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.1250	5,000	4,971	545,809	2028/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券		3,000	2,994	328,786	2023/08/31	
通貨小計	銘 柄 数 額	256銘柄		898,646	943,001	103,522,742		
カナダ	Canada Government International Bond	国 債 証 券	2.7500	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	405	515	45,153	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	983	1,326	116,221	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,117	1,646	144,312	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	1,012	1,515	132,798	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	913	1,286	112,786	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	961	1,308	114,684	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,253	1,278	112,027	2023/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,405	1,480	129,787	2024/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,337	1,637	143,534	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,156	1,224	107,311	2025/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	969	1,001	87,751	2026/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,240	1,248	109,400	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,750	1,762	154,486	2022/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	650	694	60,825	2028/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	4,300	4,392	384,961	2023/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,300	1,341	117,525	2023/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	3,710	3,930	344,480	2051/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,220	1,330	116,635	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,200	1,252	109,768	2024/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,400	1,438	126,109	2024/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,450	3,485	305,442	2030/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	700	715	62,685	2025/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,890	2,866	251,228	2025/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	700	699	61,329	2022/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,700	1,598	140,091	2030/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,100	2,050	179,744	2026/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,200	1,192	104,517	2024/04/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,500	1,499	131,385	2023/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,100	1,098	96,277	2023/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	300	302	26,496	2026/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,900	1,946	170,559	2031/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	100	99	8,740	2023/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,000	1,005	88,093	2024/10/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	100	98	8,671	2053/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,000	1,001	87,749	2023/11/01	
通貨小計	銘 柄 数 額	35銘柄		48,021	51,273	4,493,574		
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		2023/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,168	1,271	104,026	2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,989	2,429	198,697	2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,973	2,114	172,966	2024/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,754	2,044	167,268	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,798	1,983	162,245	2025/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	1,258	1,689	138,216	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	2,748	3,208	262,474	2026/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,113	1,431	117,137	2037/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,307	1,506	123,269	2035/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	792	963	78,814	2039/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,672	1,866	152,704	2027/11/21	

外国債券インデックスマザーファンド

2021年9月7日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,178	1,282	104,880	2028/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	1,477	120,826	2047/03/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,800	2,026	165,736	2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,850	1,899	155,400	2022/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	2,151	176,030	2029/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	3,200	261,789	2030/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,575	128,849	2041/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,913	238,356	2031/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,300	1,294	105,930	2032/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,397	196,119	2024/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,500	3,442	281,596	2030/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,400	1,281	104,854	2051/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,879	153,760	2025/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,438	199,493	2031/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,190	97,382	2026/09/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,100	1,149	94,019	2032/11/21	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	27銘柄		47,952	52,113	4,262,847		
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	876	71,718	2027/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	788	809	66,285	2022/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	923	991	81,175	2024/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	913	74,758	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	461	37,806	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	671	699	57,282	2023/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	679	55,579	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	701	57,448	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	558	45,681	2025/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	805	65,942	2046/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	478	39,124	2026/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	805	65,939	2036/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	450	458	37,567	2023/02/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	603	49,406	2028/05/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	490	508	41,590	2024/02/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	350	382	31,326	2039/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	710	714	58,499	2050/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	150	148	12,176	2025/11/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	300	306	25,082	2031/07/01	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	19銘柄		10,968	11,904	974,393		
イギリス				千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド			
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	1,621	1,736	263,917	2025/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,682	2,628	399,611	2065/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,552	235,920	2026/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,940	2,138	325,135	2047/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,350	2,628	399,529	2037/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	2,226	338,469	2057/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,410	1,482	225,425	2027/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.7500	3,000	3,037	461,671	2023/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,625	247,020	2028/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	940	1,234	187,650	2071/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	1,800	1,840	279,788	2024/04/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	1,414	214,968	2049/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850	993	151,047	2054/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	800	821	124,891	2029/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,900	1,929	293,339	2025/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,190	1,237	188,114	2041/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	2,300	2,301	349,787	2023/01/31	

外国債券インデックスマザーファンド

2021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	
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	0.3750	2,300	2,250	342,039	2030/10/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	0.5000	750	640	97,331	2061/10/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	0.1250	1,500	1,490	226,523	2026/01/30
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	0.1250	1,600	1,569	238,568	2028/01/31
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	0.6250	1,100	986	149,944	2050/10/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	0.6250	1,300	1,252	190,378	2035/07/31
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	0.1250	1,300	1,298	197,403	2024/01/31
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	0.2500	800	766	116,506	2031/07/31
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	0.8750	500	479	72,911	2046/01/31
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	0.3750	100	100	15,220	2026/10/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.2500	300	315	47,932	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT		国 債 証 券	1.1250	600	610	92,838	2039/01/31
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	6.0000	949	1,323	201,207	2028/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,840	2,514	382,185	2032/06/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	5.0000	1,472	1,718	261,175	2025/03/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,662	2,425	368,703	2036/03/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.7500	1,357	2,181	331,578	2038/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,908	3,706	563,494	2055/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,366	2,336	355,175	2046/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,232	1,525	231,952	2027/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.5000	2,416	4,026	612,065	2042/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.7500	1,600	2,197	334,013	2030/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,343	2,403	365,294	2049/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,446	2,230	339,110	2039/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.5000	1,560	2,269	345,013	2034/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.0000	1,174	2,321	352,896	2060/01/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	4.2500	1,577	2,477	376,556	2040/12/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.7500	1,552	2,671	406,022	2052/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	1.7500	2,242	2,279	346,576	2022/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.2500	2,166	3,119	474,233	2044/01/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.2500	1,582	1,649	250,815	2023/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.5000	1,386	2,748	417,844	2068/07/22
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	2.7500	1,092	1,176	178,864	2024/09/07
	United Kingdom Gilt		国 債 証 券	3.5000	1,724	2,602	395,632	2045/01/22
通貨小計	銘 柄 数	51銘柄			74,564	94,495	14,364,304	
	金 額							
イスラエル					千イスラエル・シユゲル	千イスラエル・シユゲル		
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	6.2500	2,000	2,591	88,796	2026/10/30
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	4.2500	1,800	1,919	65,763	2023/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	5.5000	1,900	3,056	104,733	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	3.7500	2,000	2,186	74,918	2024/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	1.7500	2,300	2,432	83,347	2025/08/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	2.0000	1,800	1,944	66,630	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	1.2500	1,000	1,015	34,804	2022/11/30
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	3.7500	2,400	3,134	107,411	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	2.2500	1,800	1,983	67,947	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	1.5000	1,500	1,547	53,008	2023/11/30
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	1.0000	2,400	2,394	82,043	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	0.5000	1,600	1,613	55,288	2025/04/30
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	1.5000	1,700	1,638	56,130	2037/05/31
	Israel Government Bond - Fixed		国 債 証 券	0.1500	2,000	2,002	68,621	2023/07/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国 債 証 券	0.5000	200	201	6,891	2026/02/27
通貨小計	銘 柄 数	15銘柄			26,400	29,662	1,016,338	
	金 額							
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	13,662	24,418	428,293	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	4,846	5,067	88,884	2023/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	6,013	6,584	115,495	2025/11/15

外国債券インデックスマザーファンド

2021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		
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	千デンマーク・クローネ 7,900	千デンマーク・クローネ 8,335	千円 146,212	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	9,590	10,172	178,427	2029/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,300	4,341	76,143	2022/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,700	2,607	45,730	2052/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	500	503	8,829	2031/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,000	1,016	17,837	2024/11/15	
通貨小計	銘柄数 9銘柄			50,511	63,047	1,105,855		
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	千ノルウェー・クローネ 8,204	千ノルウェー・クローネ 8,397	106,558	2023/05/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,311	54,716	2024/03/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,395	5,540	70,304	2025/03/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,340	4,426	56,173	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,450	4,600	58,380	2027/02/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,684	46,761	2028/04/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	3,999	50,753	2029/09/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	4,800	4,840	61,426	2030/08/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500	3,481	44,186	2031/09/17	
通貨小計	銘柄数 9銘柄			42,134	43,282	549,259		
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	千スウェーデン・クローネ 4,655	千スウェーデン・クローネ 6,997	89,848	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	8,025	8,341	107,098	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	7,595	8,358	107,328	2025/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180	7,587	97,429	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050	5,297	68,014	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,300	2,784	35,756	2032/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	7,400	7,777	99,860	2029/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	4,000	3,963	50,896	2031/05/12	
通貨小計	銘柄数 8銘柄			46,205	51,108	656,234		
	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ 31,290	千メキシコ・ペソ 30,330	167,426	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	19,300	20,242	111,740	2047/11/07	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	23,800	24,958	137,771	2024/09/05	
	Mexican Bonos	国債証券	6.7500	17,200	17,498	96,594	2023/03/09	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	30,033	31,343	173,013	2023/12/07	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919	26,533	146,464	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	28,970	159,919	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	11,084	61,187	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	32,334	178,487	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	16,894	18,622	102,795	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	20,015	21,069	116,304	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	19,654	20,187	111,436	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	8,329	45,977	2034/11/23	
通貨小計	銘柄数 13銘柄			276,435	291,507	1,609,118		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	千マレーシア・リンギット 2,373	千マレーシア・リンギット 2,446	64,778	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,286	34,065	2030/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,628	43,110	2026/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,401	37,119	2031/06/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	769	20,368	2027/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	1,001	1,025	27,140	2023/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,446	38,292	2033/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,965	52,053	2028/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	800	881	23,341	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,110	29,398	2024/07/15	

2021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	
				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9550	1,737	1,828	48,409	2025/09/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7950	1,161	1,185	31,377	2022/09/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.2540	1,220	1,294	34,267	2035/05/31
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8000	1,302	1,346	35,655	2023/08/17
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.7360	930	994	26,340	2046/03/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9000	650	688	18,228	2026/11/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.0590	750	786	20,836	2024/09/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8990	1,190	1,253	33,187	2027/11/16
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.7620	1,950	2,144	56,786	2037/04/07
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8820	1,200	1,257	33,308	2025/03/14
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7570	1,700	1,751	46,377	2023/04/20
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.6420	1,200	1,307	34,616	2033/11/07
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.8930	600	659	17,462	2038/06/08
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9060	650	685	18,147	2026/07/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8850	1,910	2,005	53,090	2029/08/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.9210	1,200	1,307	34,620	2048/07/06
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.4780	400	412	10,913	2024/06/14
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8280	1,300	1,307	34,621	2034/07/05
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7570	1,750	1,701	45,039	2040/05/22
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.0650	1,650	1,619	42,885	2050/06/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	2.6320	1,000	952	25,231	2031/04/15
通貨小計	銘 柄 数 額	31銘柄			38,717	40,451	1,071,073	
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	2,445	70,502	2022/09/23
	Poland Government Bond		国債証券	2.5000	4,377	4,637	133,683	2026/07/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.5000	3,170	3,361	96,887	2027/07/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.5000	3,850	3,965	114,310	2023/01/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.5000	2,870	3,005	86,647	2024/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.7500	4,840	5,231	150,890	2029/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.2500	3,400	3,551	102,380	2024/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	0.7500	2,000	1,989	57,344	2025/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	1.2500	3,000	2,862	82,517	2030/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	-	1,000	992	28,608	2023/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	0.2500	1,300	1,225	35,330	2026/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	5.7500	827	1,073	30,944	2029/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	4.0000	2,625	2,820	81,289	2023/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.7500	3,650	3,942	113,657	2028/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	3.2500	4,591	4,975	143,422	2025/07/25
通貨小計	銘 柄 数 額	15銘柄			43,809	46,081	1,328,337	
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	1,250	163,134	2025/03/13
	IRISH TREASURY		国債証券	3.9000	624	667	87,115	2023/03/20
	IRISH TREASURY		国債証券	3.4000	607	669	87,306	2024/03/18
	IRISH TREASURY		国債証券	2.4000	961	1,179	153,768	2030/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	2.0000	781	1,024	133,568	2045/02/18
	IRISH TREASURY		国債証券	1.0000	1,073	1,150	150,072	2026/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.7000	550	665	86,759	2037/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	-	350	352	45,969	2022/10/18
	IRISH TREASURY		国債証券	0.9000	800	867	113,168	2028/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.3000	750	855	111,512	2033/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.3500	750	854	111,427	2031/03/18
	IRISH TREASURY		国債証券	1.1000	950	1,049	136,827	2029/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.5000	700	834	108,816	2050/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	0.4000	350	357	46,663	2035/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	0.2000	800	829	108,224	2027/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	0.2000	800	821	107,191	2030/10/18

外国債券インデックスマザーファンド

2021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	
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2031/10/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	-	500	499	65,161	
				0.5500	400	402	52,515	2041/04/22
国 小 計	銘 柄 数 額	18銘柄			12,777	14,332	1,869,202	
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	609	79,519	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.5000	1,139	1,583	206,470	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,555	2,529	329,920	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	791	839	109,490	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	1,729	3,028	394,974	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	1,168	1,531	199,798	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	1,385	1,449	189,085	2023/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,729	2,873	374,808	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	1,514	1,633	213,027	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	1,791	1,857	242,236	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	1,938	2,047	267,059	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	2,200	2,373	309,565	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,400	1,424	185,805	2024/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	1,350	1,467	191,360	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	1,200	1,262	164,632	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	900	978	127,625	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,400	1,441	187,957	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	800	825	107,651	2027/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	850	798	104,079	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,300	1,332	173,820	2031/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	900	894	116,603	2038/01/15
国 小 計	銘 柄 数 額	21銘柄			27,587	32,782	4,275,491	
ユーロ (ベルギー)					千ユーロ	千ユーロ		
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	1,699	1,794	233,998	2025/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.0000	1,774	1,972	257,217	2031/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.9000	1,058	1,329	173,349	2038/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.0000	1,863	2,006	261,654	2026/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.6000	1,244	1,517	197,859	2047/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.1500	640	940	122,608	2066/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.2000	940	958	124,986	2023/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	1,100	1,185	154,578	2027/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.5000	1,050	1,089	142,094	2024/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.2500	580	840	109,589	2057/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.4500	400	472	61,611	2037/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	1,490	1,615	210,670	2028/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.2500	650	745	97,215	2033/04/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.9000	1,500	1,642	214,277	2029/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.7000	600	750	97,865	2050/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.1000	1,220	1,253	163,534	2030/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.4000	660	652	85,112	2040/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	-	1,200	1,235	161,158	2027/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	-	1,300	1,307	170,500	2031/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.6500	680	602	78,565	2071/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	5.5000	1,706	2,391	311,884	2028/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	5.0000	2,104	3,493	455,641	2035/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.2500	1,604	2,743	357,783	2041/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.5000	1,001	1,239	161,621	2026/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.2500	1,316	1,385	180,665	2022/09/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.0000	780	1,119	145,994	2032/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.2500	1,338	1,409	183,799	2023/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	3.7500	843	1,436	187,358	2045/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.6000	1,505	1,645	214,620	2024/06/22

2021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	
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2034/06/22
		30銘柄		3.0000	747	1,023	133,536	
国 小 計	銘 柄 数 額				34,592	41,798	5,451,356	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	8.5000	1,985	2,284	297,988	2023/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.0000	3,025	3,862	503,759	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.5000	3,323	4,820	628,630	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.7500	2,927	4,816	628,140	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7500	2,659	4,320	563,479	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,764	3,443	449,051	2045/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	2,374	3,835	500,189	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	4,997	5,528	721,076	2023/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	3,864	6,829	890,658	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,717	3,511	458,024	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	3,646	4,341	566,215	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	5,699	6,837	891,715	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	3,694	3,817	497,910	2022/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	2,588	4,138	539,742	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	4,047	4,217	550,072	2023/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	5,086	5,494	716,560	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	5,087	6,301	821,791	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	4,899	5,281	688,846	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	3,492	3,639	474,622	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	5,101	5,447	710,477	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	4,920	5,689	742,048	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	3,787	3,976	518,615	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.2500	3,869	4,423	576,863	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	1,287	1,694	220,943	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	3,800	3,952	515,474	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	2,570	3,196	416,839	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	3,400	3,688	481,097	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	2,850	3,783	493,398	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	2,400	2,425	316,394	2023/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	4,400	4,738	618,034	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.2500	3,950	4,499	586,827	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	4,950	5,342	696,779	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	3,400	3,458	451,059	2024/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	2,950	3,547	462,667	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	4,350	4,615	601,888	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	3,130	3,199	417,256	2025/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	4,200	4,278	558,001	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	2,400	2,424	316,213	2023/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	2,770	2,751	358,835	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	3,000	3,075	401,064	2026/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	2,200	2,216	289,070	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	4,000	4,048	528,013	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	880	722	94,288	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	100	101	13,256	2024/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	500	492	64,203	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	3,300	3,309	431,668	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	900	922	120,348	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	400	393	51,367	2053/05/25
国 小 計	銘 柄 数 額	48銘柄			152,637	179,738	23,441,476	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.2500	974	1,134	147,952	2024/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.5000	1,167	1,667	217,475	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.6250	2,162	3,043	396,934	2028/01/04

外国債券インデックスマザーファンド

2021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	4.7500	950	1,307	170,482	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	3,085	402,455	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,448	5,428	707,957	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,305	3,841	500,986	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	3,571	5,912	771,146	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,325	2,381	310,540	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	3,359	438,146	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,774	4,712	614,578	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,808	4,435	578,527	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,644	1,680	219,185	2022/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,410	1,456	189,922	2023/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,817	1,886	245,987	2023/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,599	1,685	219,800	2023/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,657	216,209	2024/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,679	4,326	564,290	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,691	220,645	2024/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,042	4,253	554,743	2024/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,289	298,657	2025/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,134	3,351	437,163	2025/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,368	2,498	325,866	2026/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,420	2,505	326,710	2026/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,200	4,415	575,919	2027/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,300	2,460	320,876	2027/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,670	3,495	455,881	2048/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	2,040	266,075	2028/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,100	3,284	428,398	2028/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,335	304,632	2029/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,000	3,126	407,790	2029/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,050	1,972	257,316	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,750	1,823	237,877	2030/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,900	1,943	253,527	2035/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,000	2,079	271,145	2027/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,800	1,874	244,463	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,200	1,257	163,944	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	900	935	122,037	2031/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	600	609	79,495	2036/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,000	1,040	135,690	2028/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,100	1,071	139,736	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,800	1,867	243,557	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	100	13,137	2022/09/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	100	13,162	2022/12/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,000	1,011	131,861	2023/03/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,000	1,012	132,095	2023/06/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	101	13,233	2023/09/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,100	2,116	276,010	2022/10/07	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	5,730	5,797	756,117	2023/04/14	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,900	1,930	251,770	2023/10/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,920	1,957	255,316	2024/04/05	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,700	1,739	226,924	2024/10/18	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,400	2,464	321,387	2025/04/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,300	2,369	309,087	2025/10/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	103	13,464	2025/10/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,200	2,272	296,426	2026/04/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	300	310	40,495	2026/10/09	
国小計	銘柄数額	57銘柄			110,056	130,618	17,035,223	
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	千ユーロ 2,652	千ユーロ 3,849	502,067	2029/01/31	

2021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	1.6000	2,045	2,202	287,304	2025/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,382	310,783	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,430	316,998	2025/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	3,030	395,282	2026/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	2,730	356,088	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,550	2,452	319,796	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,854	372,266	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	2,092	272,904	2027/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	2,137	278,789	2033/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,259	294,682	2027/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,600	1,620	211,343	2022/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,644	344,831	2028/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,300	1,767	230,577	2048/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	2,400	2,443	318,729	2023/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	3,203	417,809	2028/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,778	232,016	2029/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,850	2,157	281,423	2035/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,300	2,352	306,847	2024/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,800	2,925	381,557	2029/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,360	1,405	183,353	2030/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,460	2,485	324,128	2023/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,500	2,543	331,658	2025/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,300	1,224	159,758	2050/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,400	2,544	331,819	2027/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,900	3,182	415,105	2030/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	1,360	177,377	2040/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	500	508	66,292	2026/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	2,169	282,964	2031/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	300	304	39,685	2024/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	598	78,081	2071/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	500	504	65,743	2028/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	900	909	118,605	2037/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	600	610	79,684	2031/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	3,449	449,879	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	2,254	3,430	447,343	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	2,158	3,706	483,398	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	1,901	248,031	2024/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	3,343	436,049	2041/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,189	2,631	343,158	2025/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,573	335,625	2026/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000	1,958	2,124	277,019	2023/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,901	2,107	274,846	2023/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	2,436	317,725	2028/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,199	2,228	290,695	2044/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,199	286,918	2024/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,316	302,086	2024/10/31	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	47銘柄			87,821	104,118	13,579,137	
ユーロ (イタリア)				千ユーロ	千ユーロ			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	906	1,089	142,154	2023/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,524	198,850	2026/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	3,312	431,961	2027/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,976	257,760	2024/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	2,024	263,978	2046/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,487	2,643	344,772	2025/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	2,252	293,809	2032/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,891	2,060	268,679	2025/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,504	1,534	200,070	2022/09/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2021年9月7日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,974	257,458	2047/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,359	1,388	181,104	2023/03/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,386	2,569	335,121	2026/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	2,686	350,388	2036/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,135	148,092	2026/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	1,550	1,585	206,790	2023/10/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	1,169	152,522	2067/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,763	230,045	2033/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,689	220,379	2027/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,300	1,376	179,571	2024/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,850	2,572	335,529	2048/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	3,000	391,305	2027/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,687	220,128	2024/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,635	213,338	2038/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	2,336	304,690	2028/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,940	253,056	2023/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,378	179,832	2025/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,998	391,023	2028/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	2,200	2,331	304,133	2023/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,550	1,720	224,401	2025/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,639	213,850	2035/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,250	1,861	242,719	2049/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,900	2,279	297,345	2029/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,200	2,328	303,628	2024/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,315	301,952	2026/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,606	209,532	2040/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	2,033	265,151	2030/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	740	745	97,228	2023/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,300	1,325	172,896	2025/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,446	319,068	2027/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,817	237,090	2050/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,571	205,018	2036/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,000	2,039	265,957	2023/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,300	2,475	322,910	2025/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	2,067	269,635	2030/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,400	2,625	342,411	2030/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	1,300	1,318	171,994	2023/08/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,700	1,778	231,932	2027/09/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,742	227,245	2026/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,300	1,384	180,544	2041/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	2,300	2,355	307,189	2031/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,100	1,109	144,753	2024/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	900	900	117,379	2051/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	677	88,372	2037/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,898	247,552	2028/03/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,700	2,679	349,440	2031/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	700	697	91,016	2045/04/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,100	1,101	143,694	2026/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,500	1,513	197,331	2024/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	100	13,118	2022/11/29	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	460	463	60,451	2072/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	809	105,614	2028/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,100	1,123	146,499	2031/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,000	2,016	262,952	2024/08/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	500	504	65,751	2024/01/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	300	299	39,064	2026/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,754	3,820	498,217	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	4,290	559,553	2031/05/01	

2021年9月7日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.7500	1,805	2,773	361,728	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,298	3,419	445,967	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,740	3,824	498,736	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,044	3,249	423,745	2023/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,251	2,475	322,859	2025/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,118	2,505	326,793	2020/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,243	3,608	470,616	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,070	2,495	325,480	2022/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.5000	1,657	1,754	228,864	2022/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.5000	1,960	2,095	273,248	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,410	3,145	410,171	2023/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	1,894	2,050	267,463	2024/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,813	2,951	384,933	2024/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,194	2,460	320,907	2024/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,201	2,467	321,810	2030/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	2,318	2,897	377,931		
国 小 計	銘 柄 数 額	83銘柄		142,092	165,298	21,558,279		
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	364	398	51,928	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.8750	279	296	38,656	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	811	853	111,307	2026/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	-	700	710	92,644	2023/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.3750	360	456	59,481	2047/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	800	849	110,825	2027/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.1250	670	766	99,993	2034/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	532	69,463	2028/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	533	69,581	2029/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	-	200	204	26,634	2024/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	310	310	40,554	2036/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.2500	400	401	52,414	2040/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	-	500	510	66,592	2030/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	400	369	48,158	2052/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	300	308	40,228	2031/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	667	788	102,848	2025/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	389	476	62,094	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.6250	312	319	41,675	2022/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.5000	446	462	60,287	2023/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.6250	407	609	79,426	2042/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.0000	529	567	73,969	2024/04/15	
国 小 計	銘 柄 数 額	21銘柄		9,844	10,725	1,398,767		
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.2000	1,373	1,480	193,089	2025/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,126	1,203	156,957	2026/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	784	989	129,024	2047/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	240	330	43,066	2086/11/02	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	-	900	913	119,078	2023/07/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,280	1,355	176,835	2027/04/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.1000	540	934	121,886	2117/09/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	-	400	402	52,552	2022/09/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,200	1,294	168,814	2028/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	980	1,041	135,790	2029/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	-	800	816	106,487	2024/07/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	-	980	999	130,404	2030/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	-	1,000	1,011	131,970	2023/04/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	700	750	97,881	2051/03/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	-	400	376	49,038	2040/10/20	

外国債券インデックスマザーファンド

2021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	
	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.8500	350	342	44,682	2120/06/30
	Austria Government Bond		国 債 証 券	—	1,000	1,014	132,245	2031/02/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	—	480	491	64,112	2025/04/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	6.2500	825	1,159	151,281	2027/07/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	4.1500	1,373	2,226	290,421	2037/03/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	4.8500	875	1,097	143,134	2026/03/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.4000	872	915	119,461	2022/11/22
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.8000	338	728	95,043	2062/01/26
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.1500	623	1,013	132,169	2044/06/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.7500	959	1,010	131,832	2023/10/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	2.4000	771	1,003	130,926	2034/05/23
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.6500	932	1,002	130,739	2024/10/21
国 小 計	銘 柄 数 額	27銘柄				22,101	25,908	3,378,930
通 貨 小 計	銘 柄 数 額	352銘柄			599,507	705,320	91,987,864	
合 計	銘 柄 数 額	840銘柄					226,941,943	

(注1) 邦貨換算金額は、2021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 (2021年7月5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 (2021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

(2020年9月8日から2021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	267,036	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル)	2022/1/1	134,458
China Government Bond (中国)	2.36% 2023/7/2	153,798	Thailand Government Bond (タイ)	3.65% 2021/12/17	108,962
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル)	2024/7/1	133,078	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル)	10% 2023/1/1	97,400
Poland Government Bond (ポーランド)	1.25% 2030/10/25	128,792	China Government Bond (中国)	2.36% 2023/7/2	85,852
Mexican Bonos (メキシコ)	6.75% 2023/3/9	123,869	Russian Federal Bond - OFZ (ロシア)	7% 2021/12/15	70,878
Indonesia Treasury Bond (インドネシア)	6.5% 2031/2/15	121,846	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル)	2024/1/1	66,950
China Government Bond (中国)	3.27% 2030/11/19	121,040	Mexican Bonos (メキシコ)	7.25% 2021/12/9	53,367
Thailand Government Bond (タイ)	0.95% 2025/6/17	118,533	Poland Government Bond (ポーランド)	5.75% 2021/10/25	50,962
Indonesia Treasury Bond (インドネシア)	5.5% 2026/4/15	117,746	China Government Bond (中国)	2.68% 2030/5/21	48,410
Poland Government Bond (ポーランド)	0.75% 2025/4/25	114,388	Romania Government Bond (ルーマニア)	3.4% 2022/3/8	45,069

(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、2021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 (15,130,772千円) の内容です。

(1) 外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

区 分	2021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 33,710	千トルコ・リラ 28,380	千円 376,160	% 1.7	% 1.7	% 0.6	% 0.7	% 0.5
メキシコ	千メキシコ・ペソ 338,400	千メキシコ・ペソ 355,010	1,959,658	8.9	-	4.6	3.0	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 11,963	26,295	0.1	-	0.1	-	-
チリ	千チリ・ペソ 3,090,000	千チリ・ペソ 3,052,975	433,647	2.0	-	1.1	0.7	0.2
コロンビア	千コロンビア・ペソ 33,130,000	千コロンビア・ペソ 33,399,199	965,604	4.4	-	2.6	1.3	0.5
インドネシア	千インドネシア・ルピア 252,289,000	千インドネシア・ルピア 273,824,893	2,108,451	9.6	-	6.6	2.2	0.8
ブラジル	千ブラジル・レアル 91,950	千ブラジル・レアル 82,937	1,760,929	8.0	-	1.7	3.5	2.8
チェコ	千チェコ・コルナ 187,800	千チェコ・コルナ 189,115	970,863	4.4	-	2.6	1.6	0.2
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 21,570	千ルーマニア・レイ 22,376	589,947	2.7	-	1.1	1.1	0.5
中国	千オフショア人民元 125,750	千オフショア人民元 127,632	2,172,349	9.9	-	5.5	3.9	0.5
ロシア	千ロシア・ルーブル 1,030,330	千ロシア・ルーブル 1,038,145	1,567,599	7.1	-	4.5	1.8	0.9

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

区 分	2021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	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 61,030	千マレーシア・リンギット 63,084	千円 1,670,341	% 7.6	% -	% 4.5	% 2.1	% 1.0	
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 249,190	千南アフリカ・ランド 228,609	1,762,580	8.0	-	7.6	-	0.4	
タイ	千タイ・バーツ 513,060	千タイ・バーツ 555,595	1,877,911	8.5	-	5.3	2.2	1.0	
ペルー	千ペルー・ソル 15,050	千ペルー・ソル 14,911	398,999	1.8	-	1.5	0.3	-	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 60,870	千ポーランド・ズロチ 63,384	1,827,103	8.3	-	3.1	3.7	1.5	
ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 2,197,800	千ハンガリー・フォリント 2,245,426	842,237	3.8	-	1.8	1.5	0.5	
ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 9,800	千ウルグアイ・ペソ 10,027	25,850	0.1	-	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 13,145	25,363	0.1	0.1	-	0.1	-	
合 計	-	-	21,361,895	97.1	1.8	54.9	29.7	12.6	

(注1) 邦貨換算金額は、2021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	
						千トルコ・リラ	千円	
トルコ	Turkey Government Bond		国 債 証 券	8.5000	790	千トルコ・リラ 726	千円 9,623	2022/09/14
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	7.1000	2,780	2,411	31,957	2023/03/08
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	10.4000	680	585	7,758	2024/03/20
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	9.0000	1,630	1,337	17,724	2024/07/24
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	8.0000	2,690	2,065	27,375	2025/03/12
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	10.6000	2,570	2,084	27,629	2026/02/11
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	11.0000	2,970	2,366	31,363	2027/02/24
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	10.7000	1,900	1,788	23,709	2022/08/17
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	10.5000	2,500	1,936	25,663	2027/08/11
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	12.2000	1,400	1,313	17,410	2023/01/18
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	12.4000	2,000	1,674	22,196	2028/03/08
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	16.2000	1,400	1,372	18,188	2023/06/14
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	12.6000	6,100	5,354	70,972	2025/10/01
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	11.7000	4,300	3,363	44,586	2030/11/13
通貨小計	銘 柄 数 額	14銘柄			33,710	28,380	376,160	
メキシコ	Mexican Bonos		国 債 証 券	5.7500	37,400	千メキシコ・ペソ 36,253	200,120	2026/03/05
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.0000	20,500	21,501	118,687	2047/11/07
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.0000	26,000	27,265	150,506	2024/09/05
	Mexican Bonos		国 債 証 券	6.7500	23,000	23,399	129,166	2023/03/09
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.0000	27,250	28,438	156,981	2023/12/07
	Mexican Bonos		国 債 証 券	10.0000	26,550	29,451	162,574	2024/12/05
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.5000	30,230	31,314	172,853	2027/06/03
	Mexican Bonos		国 債 証 券	10.0000	7,390	9,230	50,954	2036/11/20
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.5000	30,730	33,632	185,652	2029/05/31
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.5000	24,900	27,447	151,510	2038/11/18
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.7500	25,450	26,790	147,886	2031/05/29
	Mexican Bonos		国 債 証 券	6.5000	28,450	28,681	158,319	2022/06/09
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.7500	20,120	20,666	114,078	2042/11/13

2021年9月7日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	Mexican Bonos	国 債 証 券	%	千メキシコ・ペソ 10,430	千メキシコ・ペソ 10,935	千円 60,365	2034/11/23	
通貨小計	銘 柄 数 額 ----- 14銘柄			338,400	355,010	1,959,658		
	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 11,963	26,295	2036/01/14	
通貨小計	銘 柄 数 額 ----- 1銘柄			10,000	11,963	26,295		
	BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	4.5000	千チリ・ペソ 500,000	千チリ・ペソ 503,000	71,446	2026/03/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	5.0000	570,000	553,031	78,553	2035/03/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	6.0000	410,000	443,521	62,998	2043/01/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	4.7000	410,000	401,172	56,982	2030/09/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	4.0000	250,000	250,830	35,628	2023/03/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	2.5000	650,000	614,464	87,279	2025/03/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	2.3000	100,000	84,868	12,054	2028/10/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	5.0000	200,000	202,088	28,704	2028/10/01	
通貨小計	銘 柄 数 額 ----- 8銘柄			3,090,000	3,052,975	433,647		
	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 107,042	3,094	2027/06/28	
	Colombia Government International Bond	国 債 証 券	4.3750	45,000	45,224	1,307	2023/03/21	
	Colombian TES	国 債 証 券	7.0000	3,635,000	3,750,047	108,417	2022/05/04	
	Colombian TES	国 債 証 券	10.0000	3,050,000	3,441,650	99,501	2024/07/24	
	Colombian TES	国 債 証 券	6.0000	4,290,000	4,140,579	119,708	2028/04/28	
	Colombian TES	国 債 証 券	7.5000	3,710,000	3,920,950	113,358	2026/08/26	
	Colombian TES	国 債 証 券	7.7500	2,700,000	2,844,153	82,227	2030/09/18	
	Colombian TES	国 債 証 券	7.0000	3,800,000	3,715,640	107,422	2032/06/30	
	Colombian TES	国 債 証 券	6.2500	2,700,000	2,746,413	79,401	2025/11/26	
	Colombian TES	国 債 証 券	7.2500	3,400,000	3,344,410	96,690	2034/10/18	
	Colombian TES	国 債 証 券	5.7500	2,400,000	2,304,552	66,626	2027/11/03	
	Colombian TES	国 債 証 券	7.2500	1,410,000	1,299,625	37,573	2050/10/26	
	Colombian TES	国 債 証 券	6.2500	1,200,000	1,051,260	30,392	2036/07/09	
	COLOMBIAN TES	国 債 証 券	7.0000	700,000	687,652	19,880	2031/03/26	
通貨小計	銘 柄 数 額 ----- 14銘柄			33,130,000	33,399,199	965,604		
	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 9,314,745	71,723	2036/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.7500	6,000,000	7,090,980	54,600	2031/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	7.5000	5,500,000	5,939,340	45,732	2032/08/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	7.5000	7,300,000	7,728,364	59,508	2038/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.1250	10,000,000	10,954,000	84,345	2024/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.3750	7,200,000	8,274,168	63,711	2039/04/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.2500	12,000,000	13,651,440	105,116	2029/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	7.0000	14,300,000	15,187,887	116,946	2030/09/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	6.5000	16,000,000	16,908,480	130,195	2025/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	7.5000	9,300,000	9,982,992	76,869	2035/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	7.5000	10,000,000	10,696,300	82,361	2040/04/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	5.5000	15,400,000	15,695,218	120,853	2026/04/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	6.5000	15,800,000	16,264,994	125,240	2031/02/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	6.2500	4,300,000	4,288,003	33,017	2036/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	11.0000	3,600,000	4,382,496	33,745	2025/09/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	10.5000	2,180,000	2,821,792	21,727	2030/08/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	9.5000	2,970,000	3,643,685	28,056	2031/07/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.3750	12,824,000	14,637,698	112,710	2026/09/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.2500	4,750,000	5,388,732	41,493	2032/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	7.0000	10,330,000	11,139,562	85,774	2027/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	7.0000	11,060,000	11,355,965	87,440	2022/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	5.6250	10,910,000	11,221,371	86,404	2023/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	6.1250	11,450,000	11,761,669	90,564	2028/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	6.6250	7,075,000	7,134,642	54,936	2033/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.3750	12,520,000	14,379,094	110,719	2034/03/15	

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2021年9月7日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.3750	% 千インドネシア・ルピア 13,150,000	千インドネシア・ルピア 14,408,849	千円 110,948		2024/03/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	9.0000	8,120,000	9,572,424	73,707		2029/03/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	27銘柄		252,289,000	273,824,893	2,108,451		
ブラジル	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国 債 証 券	10.0000	千ブラジル・レアル 10,210	千ブラジル・レアル 10,355	219,871		2023/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国 債 証 券	10.0000	10,690	10,733	227,897		2025/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国 債 証 券	10.0000	9,150	9,022	191,559		2027/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国 債 証 券	10.0000	5,300	5,151	109,374		2029/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国 債 証 券	10.0000	3,600	3,438	73,004		2031/01/01
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国 債 証 券	-	8,300	7,791	165,434		2022/07/01
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国 債 証 券	-	12,700	10,828	229,904		2023/07/01
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国 債 証 券	-	24,200	19,606	416,294		2024/01/01
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国 債 証 券	-	7,800	6,009	127,589		2024/07/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	9銘柄		91,950	82,937	1,760,929		
チェコ	Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	2.5000	千チェコ・コルナ 15,600	千チェコ・コルナ 16,363	84,005		2028/08/25
	Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	5.7000	8,600	9,552	49,037		2024/05/25
	Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	4.7000	8,700	9,035	46,384		2022/09/12
	Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	2.4000	16,100	16,529	84,859		2025/09/17
	Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	1.0000	17,900	17,297	88,801		2026/06/26
	Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	0.9500	16,000	14,927	76,631		2030/05/15
	Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	0.4500	9,900	9,663	49,608		2023/10/25
	Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	0.2500	15,500	14,307	73,449		2027/02/10
	Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	2.7500	15,000	16,084	82,571		2029/07/23
	Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	2.0000	17,000	17,317	88,900		2033/10/13
	Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	1.2000	13,000	12,280	63,045		2031/03/13
	Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	0.0500	6,000	5,226	26,829		2029/11/29
	Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	4.2000	7,500	9,723	49,915		2036/12/04
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	7,000	6,974	35,803		2032/06/23
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	14,000	13,833	71,018		2025/02/14
通貨小計	銘 柄 数 金 額	15銘柄		187,800	189,115	970,863		
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 1,499	39,526		2023/04/26
	Romania Government Bond	国 債 証 券	4.7500	1,150	1,201	31,689		2025/02/24
	Romania Government Bond	国 債 証 券	5.8000	2,100	2,347	61,898		2027/07/26
	Romania Government Bond	国 債 証 券	3.5000	1,090	1,101	29,037		2022/12/19
	Romania Government Bond	国 債 証 券	3.2500	1,600	1,604	42,304		2024/04/29
	Romania Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,500	1,536	40,509		2023/06/28
	Romania Government Bond	国 債 証 券	5.0000	2,600	2,801	73,862		2029/02/12
	Romania Government Bond	国 債 証 券	4.8500	1,600	1,691	44,583		2026/04/22
	Romania Government Bond	国 債 証 券	3.6500	1,400	1,362	35,917		2031/09/24
	Romania Government Bond	国 債 証 券	4.5000	900	931	24,549		2024/06/17
	Romania Government Bond	国 債 証 券	3.6500	1,500	1,515	39,967		2025/07/28
	Romania Government Bond	国 債 証 券	4.1500	800	822	21,676		2028/01/26
	Romania Government Bond	国 債 証 券	3.7000	1,300	1,319	34,780		2024/11/25
	Romania Government Bond	国 債 証 券	3.2500	800	791	20,874		2026/06/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1500	1,000	1,018	26,850		2030/10/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	800	831	21,917		2034/10/11
通貨小計	銘 柄 数 金 額	16銘柄		21,570	22,376	589,947		
中国	China Government Bond	国 債 証 券	3.2900	千オフショア人民元 3,900	千オフショア人民元 3,969	67,558		2023/10/18
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2200	5,700	5,831	99,247		2025/12/06
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2500	4,800	4,927	83,861		2028/11/22
	China Government Bond	国 債 証 券	3.1900	5,300	5,394	91,821		2024/04/11
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2900	8,200	8,434	143,565		2029/05/23
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2500	6,800	6,977	118,759		2026/06/06
	China Government Bond	国 債 証 券	3.1200	7,000	7,134	121,426		2026/12/05

2021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	
	China Government Bond		国債証券	3.1300	千オフショア人民元	千オフショア人民元	千円	2029/11/21
	China Government Bond		国債証券	2.9400	7,000	7,116	121,128	2024/10/17
	China Government Bond		国債証券	2.8500	4,500	4,548	77,410	2027/06/04
	China Government Bond		国債証券	2.6800	8,600	8,620	146,727	2030/05/21
	China Government Bond		国債証券	1.9900	9,400	9,214	156,837	2025/04/09
	China Government Bond		国債証券	2.3600	8,000	7,818	2023/07/02	
	China Government Bond		国債証券	2.8800	6,150	6,137	104,463	2023/11/05
	China Government Bond		国債証券	3.0200	4,900	4,939	84,075	2025/10/22
	China Government Bond		国債証券	3.2800	7,000	7,108	120,985	2027/12/03
	China Government Bond		国債証券	3.2700	5,000	5,150	87,666	2030/11/19
	China Government Bond		国債証券	3.0300	7,300	7,542	128,379	2026/03/11
	China Government Bond		国債証券	3.8100	1,700	1,727	29,401	2050/09/14
	China Government Bond		国債証券	2.8400	5,800	6,182	105,224	2024/04/08
	China Government Bond		国債証券	3.0100	2,500	2,519	42,886	2028/05/13
	China Government Bond		国債証券	3.7200	1,000	1,010	17,191	2051/04/12
	China Government Bond		国債証券	3.0200	1,000	1,061	18,063	2031/05/27
通貨小計	銘 柄 数	23銘柄			125,750	127,632	2,172,349	
ロシア	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	8.1500	千ロシア・ルーブル	千ロシア・ルーブル	74,884	2027/02/03
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.6000	46,760	49,592	50,092	2023/01/25
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.0000	32,910	33,173	21,807	2028/01/19
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.0500	14,400	14,442	51,292	2023/08/16
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.0500	46,160	46,791	52,099	2026/09/16
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.0000	33,800	33,968	66,963	2022/12/07
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	8.5000	31,000	34,503	73,447	2033/03/23
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.7500	51,600	53,807	74,025	2024/10/16
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.4000	44,000	44,346	57,039	2024/02/28
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.7000	46,100	48,641	68,913	2034/05/10
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.1000	48,600	49,023	77,207	2029/05/23
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	6.5000	38,000	37,774	80,823	2026/10/07
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.2500	45,000	45,638	84,287	2025/11/12
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	6.9000	51,000	51,131	92,436	2030/04/10
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.9500	51,000	53,525	60,577	2039/03/16
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.4000	55,000	55,819	84,202	2027/10/06
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.1500	59,000	59,745	79,415	2025/07/18
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.6500	65,000	68,287	92,436	2028/05/17
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.7000	38,000	40,117		
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	6.0000	58,000	55,763		
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	4.5000	57,000	52,593		
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	6.1000	53,000	48,243		
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	5.7000	65,000	61,216		
通貨小計	銘 柄 数	22銘柄			1,030,330	1,038,145	1,567,599	
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	千マレーシア・リンギット	91,197	2022/04/14
	Malaysia Government Investment Issue		国債証券	4.2580	3,400	3,444	50,815	2027/07/26
	Malaysia Government Investment Issue		国債証券	4.0940	1,800	1,919	55,116	2023/11/30
	Malaysia Government Investment Issue		国債証券	4.3690	2,000	2,081	48,525	2028/10/31
	Malaysia Government Investment Issue		国債証券	4.1300	1,700	1,832	45,065	2029/07/09
	Malaysia Government Investment Issue		国債証券	3.6550	1,600	1,702	46,758	2024/10/15
	Malaysia Government Investment Issue		国債証券	3.7260	1,700	1,765	60,951	2026/03/31
	Malaysia Government Investment Issue		国債証券	3.4650	2,200	2,301	67,097	2030/10/15
	Malaysia Government Investment Issue		国債証券	3.4220	2,500	2,534	59,505	2027/09/30
	Malaysia Government Investment Issue		国債証券	3.4470	2,200	2,247	37,917	2036/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.5020	1,500	1,432	47,771	2023/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.4800	1,750	1,804	21,690	2023/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7330	800	819	64,860	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.1810	2,350	2,449	48,395	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9550	1,740	1,827	82,214	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.2540	2,950	3,105	50,558	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8000	1,800	1,909	38,339	2023/08/17

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2021年9月7日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	2,000	2,118	56,086	2026/11/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6200	1,200	1,205	31,908	2021/11/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	3,020	3,168	83,901	2024/09/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	2,520	2,654	70,279	2027/11/16	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	2,600	2,859	75,715	2037/04/07	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,400	1,442	38,193	2023/04/20	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	2,000	2,108	55,839	2026/07/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,950	3,096	81,998	2029/08/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4780	1,100	1,133	30,012	2024/06/14	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	2,350	2,363	62,584	2034/07/05	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,800	1,749	46,326	2040/05/22	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,800	2,748	72,775	2050/06/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,900	1,810	47,939	2031/04/15	
通貨小計	銘 柄 数 額	30銘柄		61,030	63,084	1,670,341		
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	37,550	42,653	328,854	2026/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	11,220	8,001	61,692	2036/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	9,780	6,609	50,961	2041/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	12,440	10,764	82,997	2031/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.7500	11,380	11,846	91,339	2023/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	34,020	28,927	223,034	2048/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	23,900	20,617	158,959	2037/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	31,400	29,951	230,928	2030/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	20,100	17,104	131,875	2044/01/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	21,600	19,873	153,226	2032/03/31	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	20,600	18,819	145,095	2035/02/28	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	15,200	13,438	103,614	2040/01/31	
通貨小計	銘 柄 数 額	12銘柄		249,190	228,609	1,762,580		
タイ	Thailand Government Bond	国債証券	4.8750	30,050	37,709	127,458	2029/06/22	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.6250	23,300	24,587	83,105	2023/06/16	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.8500	26,610	30,159	101,938	2025/12/12	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.6500	28,700	34,064	115,137	2031/06/20	
	Thailand Government Bond	国債証券	1.8750	17,200	17,390	58,778	2022/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.4000	23,600	27,410	92,648	2036/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.1250	35,400	37,684	127,374	2026/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	24,000	24,465	82,692	2022/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.7750	32,500	39,032	131,930	2032/06/25	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	24,900	27,233	92,048	2046/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.4000	24,500	25,544	86,340	2023/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	26,500	29,460	99,577	2028/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.3000	31,500	36,190	122,324	2038/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	1.4500	30,000	30,851	104,278	2024/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	27,500	27,838	94,095	2029/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	15,500	14,802	50,032	2035/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	0.9500	34,000	34,417	116,331	2025/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	0.7500	20,900	21,015	71,034	2024/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	1.5850	12,400	11,755	39,732	2035/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	9,000	9,298	31,428	2031/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	7,000	6,630	22,411	2042/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	8,000	8,050	27,210	2027/06/17	
通貨小計	銘 柄 数 額	22銘柄		513,060	555,595	1,877,911		
ペルー	Peru Government Bond	国債証券	5.7000	730	768	20,556	2024/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.3500	1,970	2,022	54,117	2028/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.1500	1,850	1,801	48,214	2032/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	5.9400	1,900	1,897	50,760	2029/02/12	
	Peru Government Bond	国債証券	5.4000	2,050	1,793	47,992	2034/08/12	

2021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	5.3500	千ペルー・ソル	千ペルー・ソル	千円		
	Peru Government Bond		国 債 証 券	8.2000	1,000	809	21,647	2040/08/12	
	Peru Government Bond		国 債 証 券	6.9000	1,565	1,795	48,035	2026/08/12	
	Peru Government Bond		国 債 証 券	6.9000	2,065	2,009	53,770	2037/08/12	
	Peru Government Bond		国 債 証 券	6.9500	1,920	2,014	53,904	2031/08/12	
通貨小計	銘 柄 数 額	9銘柄			15,050	14,911	398,999		
ポーランド	Poland Government Bond		国 債 証 券	5.7500	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	2.5000	3,610	3,823	110,226	2022/09/23	
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	5,990	6,346	182,948	2026/07/25	
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	4,140	4,389	126,534	2027/07/25	
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.2500	3,200	3,247	93,618	2022/04/25	
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	4,500	4,635	133,610	2023/01/25	
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	4,700	4,922	141,896	2024/04/25	
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.7500	6,450	6,972	200,975	2029/10/25	
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.2500	3,100	3,238	93,347	2024/10/25	
	Poland Government Bond		国 債 証 券	0.7500	4,000	3,978	114,689	2025/04/25	
	Poland Government Bond		国 債 証 券	1.2500	4,600	4,389	126,526	2030/10/25	
	Poland Government Bond		国 債 証 券	0.2500	3,400	3,205	92,401	2026/10/25	
	Poland Government Bond		国 債 証 券	4.0000	3,530	3,792	109,315	2023/10/25	
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.7500	4,500	4,861	140,125	2028/04/25	
	Poland Government Bond		国 債 証 券	3.2500	5,150	5,581	160,885	2025/07/25	
通貨小計	銘 柄 数 額	14銘柄			60,870	63,384	1,827,103		
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	千ハンガリー・フォリント			
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	3.0000	98,500	101,139	37,936	2024/06/26	
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	1.7500	170,000	174,731	65,539	2027/10/27	
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	2.7500	140,000	140,862	52,836	2022/10/26	
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	2.7500	130,000	131,803	49,438	2026/12/22	
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	6.7500	88,000	111,601	41,860	2028/10/22	
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	3.0000	145,000	148,320	55,633	2030/08/21	
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	2.5000	160,000	161,553	60,597	2024/10/24	
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	3.2500	202,000	209,090	78,427	2031/10/22	
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	1.5000	40,000	40,176	15,069	2023/08/23	
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	1.0000	130,000	123,201	46,211	2025/11/26	
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	3.0000	75,000	70,830	26,567	2038/10/27	
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	1.5000	95,000	91,181	34,201	2026/04/22	
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	2.0000	80,000	76,391	28,653	2029/05/23	
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	2.2500	145,000	134,143	50,316	2033/04/20	
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	1.5000	100,000	95,474	35,811	2026/08/26	
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	6.0000	131,800	145,111	54,429	2023/11/24	
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	7.0000	125,000	130,681	49,017	2022/06/24	
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	5.5000	142,500	159,134	59,689	2025/06/24	
通貨小計	銘 柄 数 額	18銘柄			2,197,800	2,245,426	842,237		
ウルグアイ	Uruguay Government International Bond		国 債 証 券	8.5000	千ウルグアイ・ペソ	千ウルグアイ・ペソ			
	Uruguay Government International Bond		国 債 証 券	8.2500	2,800	2,921	7,530	2028/03/15	
	Uruguay Government International Bond		国 債 証 券	8.2500	7,000	7,106	18,320	2031/05/21	
通貨小計	銘 柄 数 額	2銘柄			9,800	10,027	25,850		
ドミニカ共和国	Dominican Republic International Bond		国 債 証 券	9.7500	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	13,145	25,363	2026/06/05	
通貨小計	銘 柄 数 額	1銘柄			11,000	13,145	25,363		
合 計	銘 柄 数 額	271銘柄					21,361,895		

(注1) 邦貨換算金額は、2021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。

ダイワＪ－ＲＥＩＴ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「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の決算日（2021年3月15日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2021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

(2020年9月8日から2021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	
日本ビルファンド		14.863	9,007,207	606,015	インベスコ・オフィス・Jリート		294.193	6,513,576	22,140	日本ビルファンド		6.136	4,043,456	658,972	
GLP投資法人		38.779	6,644,840	171,351	日本ビルファンド		6.136	4,043,456	658,972	ジャパンリアルエステイト		6.16	3,876,431	629,290	
日本プロロジスリート		15.349	5,262,283	342,842	ジャパンリアルエステイト		6.16	3,876,431	629,290	日本プロロジスリート		9.288	3,233,280	348,113	
ジャパンリアルエステイト		8.255	5,108,580	618,846	日本プロロジスリート		9.288	3,233,280	348,113	GLP投資法人		17.997	3,177,569	176,561	
大和ハウスリート投資法人		14.57	4,244,964	291,349	GLP投資法人		17.997	3,177,569	176,561	野村不動産マスターF		19.92	3,164,717	158,871	
野村不動産マスターF		26.695	4,144,271	155,245	野村不動産マスターF		19.92	3,164,717	158,871	日本都市ファンド投資法人		19.929	2,520,257	126,461	
日本都市ファンド投資法人		26.537	3,499,469	131,871	日本都市ファンド投資法人		19.929	2,520,257	126,461	三井不ロジパーク		5.992	3,193,300	532,927	
三井不ロジパーク		5.992	3,193,300	532,927	大和ハウスリート投資法人		8.547	2,478,060	289,933	アドバンス・レジデンス		9.42	3,155,858	335,016	
アドバンス・レジデンス		9.42	3,155,858	335,016	オリックス不動産投資		12.277	2,250,155	183,282	ユナイテッド・アーバン投資法人		21.215	3,037,707	143,186	
ユナイテッド・アーバン投資法人		21.215	3,037,707	143,186	アドバンス・レジデンス		5.4	1,795,468	332,494						

(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、2021年9月7日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（138,556,634千口）の内容です。

(1) 国内投資信託証券

銘柄	柄	2021年9月7日現在			
		口数	評価	金額	
		千口	千円		
エスコンジャパンリート		8.178	1,120,386		
サンケイリアルエステート		12.864	1,623,436		
S O S I L A物流リート投		17.037	3,158,659		
東海道リート投資法		3.11	329,660		
日本アコモデーションファンド投資法人		14.023	9,128,973		
森ヒルズリート		47.756	7,492,916		
産業ファンド		57.655	12,649,507		
アドバンス・レジデンス		40.606	15,247,553		
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人		27.738	6,304,847		
A P I 投資法人		21.655	9,863,852		
GLP投資法人		131.532	26,069,642		
コンフォリア・レジデンシャル		18.286	6,390,957		
日本プロロジスリート		64.341	25,993,764		
星野リゾート・リート		6.266	4,461,392		
Oneリート投資法人		6.33	1,968,630		
イオンリート投資		47.761	7,121,165		

銘柄	柄	2021年9月7日現在			
		口数	評価	金額	
		千口	千円		
ヒューリックリート投資法		35.701	6,422,609		
日本リート投資法人		12.532	5,470,218		
積水ハウス・リート投資		119.45	11,001,345		
トーセイ・リート投資法人		8.486	1,186,342		
ケネディクス商業リート		16.215	4,825,584		
ヘルスケア&メディカル投資		8.662	1,308,828		
サムティ・レジデンシャル		9.199	1,098,360		
野村不動産マスターF		131.33	22,391,765		
いちごホテルリート投資		6.728	623,685		
ラサールロジポート投資		49.717	9,764,418		
スターアジア不動産投		41.97	2,396,487		
マリモ地方創生リート		3.805	492,747		
三井不ロジパーク		15.096	9,616,152		
大江戸温泉リート		6.555	525,055		
投資法人みらい		46.298	2,472,313		
森トラスト・ホテルリート投		9.528	1,288,185		

銘 柄	2021年9月7日現在	
	□ 数	評 価 額
	千□	千円
三菱地所物流ＲＥＩＴ	10.321	5,346,278
ＣＲＥロジスティクスファンド	13.93	3,050,670
ザイマックス・リート	5.895	667,314
タカラレーベン不動産投	16.015	1,739,229
伊藤忠アドバンスロジ	15.835	2,577,938
日本ビルファンド	46.026	34,335,396
ジャパンリアルエステイト	40.612	28,387,788
日本都市ファンド投資法人	204.909	22,806,371
オリックス不動産投資	80.919	15,876,307
日本プライムリアルティ	26.69	10,916,210
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	36.682	5,700,382
東急リアル・エステート	27.229	5,184,401
グローバル・ワン不動産投資法人	28.201	3,460,262
ユナイテッド・アーバン投資法人	91.425	14,426,865
森トラスト総合リート	29.025	4,452,435
インヴィンシブル投資法人	178.75	7,882,875
フロンティア不動産投資	14.237	6,712,745
平和不動産リート	26.31	4,293,792
日本ロジスティクスファンド投資法人	26.535	9,167,842
福岡リート投資法人	21.004	3,644,194
ケネディクス・オフィス投資法人	12.563	9,811,703
いちごオフィスリート投資法人	33.277	3,138,021
大和証券オフィス投資法人	8.586	6,628,392
阪急阪神リート投資法人	18.344	3,057,944
スターツプロシード投資法人	6.324	1,670,800
大和ハウスリート投資法人	60.979	21,007,265
ジャパン・ホテル・リート投資法人	124.417	8,360,822
大和証券リビング投資法人	53.12	6,448,768
ジャパンエクセレント投資法人	37.684	5,377,506
合 計	□ 数、金額 銘 柄 数<比率>	2,342,254 475,939,964 61銘柄 <97.1%>

(注1) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘 柄 別	2021年9月7日現在	
	買 建 額	売 建 額
国内 東証ＲＥＩＴ	百万円 11,970	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 (2020年11月30日) と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日 (2021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

(2020年9月8日から2021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)		643.5	6,562,117	10,197	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		600.1	6,112,531	10,185						

(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

(2020年9月8日から2021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	
PROLOGIS INC (アメリカ)		35.4	415,831	11,746	PROLOGIS INC (アメリカ)		9.1	119,300	13,109						
EQUINIX INC (アメリカ)		4.5	354,328	78,739	EQUINIX INC (アメリカ)		1.1	91,496	83,178						
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		16.4	250,143	15,252	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT (アメリカ)		3.9	72,888	18,689						
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		20.8	221,253	10,637	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		3.8	62,309	16,397						
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT (アメリカ)		11	209,946	19,086	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		4.6	59,227	12,875						
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		7.4	204,220	27,597	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		1.8	58,152	32,306						
REALTY INCOME CORP (アメリカ)		24.1	165,027	6,847	WELLTOWER INC (アメリカ)		6.2	52,102	8,403						
WELLTOWER INC (アメリカ)		20.5	153,979	7,511	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		6.8	51,686	7,600						
GOODMAN GROUP (オーストラリア)		96.54	148,074	1,533	GOODMAN GROUP (オーストラリア)		29.43	50,227	1,706						
SUN COMMUNITIES INC (アメリカ)		8.4	139,812	16,644	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		2.1	46,386	22,088						

(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、2021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 (15,069,273千口) の内容です。

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄	柄	2021年9月7日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千アメリカ・ドル	千円
VANGUARD REAL ESTATE ETF		46.4	5,146	565,003
合計		口数、金額 銘柄数<比率>	46.4 5,146	565,003 <1.2%>

(注1) 邦貨換算金額は、2021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) 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) 外国投資信託証券

銘柄	2021年9月7日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千アメリカ・ドル	千円
MANULIFE US REAL ESTATE INV	364.562	266	29,215
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	193.4	149	16,454
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	6	676
PRIME US REIT	99	84	9,292
(アメリカ)			
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	33.2	722	79,272
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	18.9	165	18,175
URBAN EDGE PROPERTIES	28.682	544	59,794
XENIA HOTELS & RESORTS INC	28.8	493	54,190
AVALONBAY COMMUNITIES INC	35.2	8,196	899,792
SIMON PROPERTY GROUP INC	82.947	11,260	1,236,128
BOSTON PROPERTIES INC	35.8	4,076	447,562
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	36.789	272	29,926
VORNADO REALTY TRUST	39.664	1,660	182,271
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	21.2	460	50,549
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	19.9	1,169	128,390
NEXPOINT RESIDENTIAL	5.5	368	40,502
EQUITY RESIDENTIAL	86.8	7,429	815,578
APPLE HOSPITALITY REIT INC	52.6	795	87,367
EPR PROPERTIES	18.9	979	107,476
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7.1	77	8,503
CITY OFFICE REIT INC	9.3	151	16,651
GLOBAL NET LEASE INC	24.133	416	45,700
EQUINIX INC	22.6	19,951	2,190,325
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	19.829	575	63,128
CHATHAM LODGING TRUST	10.8	128	14,097
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	8.8	138	15,215
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	13.9	1,146	125,844
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	30	546	60,038
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5.5	272	29,929
HOST HOTELS & RESORTS INC	177.9	2,876	315,797
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	69.008	2,933	322,042
CORESITE REALTY CORP	10.9	1,682	184,731
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	38.1	1,042	114,394
RLJ LODGING TRUST	41.871	602	66,191
FARMLAND PARTNERS INC	6.7	84	9,223
PHYSICIANS REALTY TRUST	54.5	1,031	113,198
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	14	191	20,978
CYRUSONE INC	30.9	2,493	273,750
KIMCO REALTY CORP	151.162	3,345	367,237
GLOBAL MEDICAL REIT INC	13.8	219	24,072
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	55.25	1,728	189,723
WHITESTONE REIT	8.5	83	9,163
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	55.137	2,830	310,697
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	32.3	576	63,329
PARK HOTELS & RESORTS INC	59.68	1,114	122,385
DIGITALBRIDGE GROUP INC	126.711	867	95,285
INVITATION HOMES INC	143.197	6,007	659,460
JBG SMITH PROPERTIES	27.932	851	93,524
ALEXANDER & BALDWIN INC	18.7	428	46,990
CLIPPER REALTY INC	1.4	12	1,332

銘柄	2021年9月7日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
GLADSTONE LAND CORP	6.4	152	16,763
AMERICOLD REALTY TRUST	63.6	2,396	263,082
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	15.9	442	48,594
VICI PROPERTIES INC	135.4	4,336	476,100
RETAIL VALUE INC	4.49	116	12,736
BRT APARTMENTS CORP	1.3	26	2,928
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	6.1	1,537	168,807
SAFEHOLD INC	3.8	322	35,388
AMERICAN FINANCE TRUST INC	26	221	24,318
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	29.7	970	106,552
COREPOINT LODGING INC	10.7	152	16,750
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	7.4	174	19,188
STORE CAPITAL CORP	61.5	2,217	243,458
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	5.9	41	4,533
BROADSTONE NET LEASE INC	39.9	1,110	121,857
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	25.3	231	25,413
LIFE STORAGE INC	19.45	2,510	275,635
AMERICAN ASSETS TRUST INC	12.3	489	53,728
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	26.582	556	61,077
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	12.2	155	17,062
PARAMOUNT GROUP INC	40.2	354	38,879
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	34	344	37,847
NETSTREIT CORP	6.3	164	18,058
APARTMENT INCOME REIT CO	39.589	2,070	227,343
CTO REALTY GROWTH INC	1.2	68	7,486
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	33.9	2,150	236,094
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	28.1	464	51,022
STAG INDUSTRIAL INC	40.3	1,743	191,432
VENTAS INC	94.579	5,325	584,660
CARETRUST REIT INC	24.503	546	60,039
GEO GROUP INC/THE	27.4	216	23,793
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	75	1,772	194,557
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	11.8	314	34,535
SABRA HEALTH CARE REIT INC	54.487	893	98,097
UMH PROPERTIES INC	10.6	264	29,068
IRON MOUNTAIN INC	72.8	3,594	394,644
TERRENO REALTY CORP	17.6	1,218	133,819
VEREIT INC	57.681	2,920	320,600
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	29.02	1,507	165,503
SUN COMMUNITIES INC	28.2	5,897	647,423
ACADIA REALTY TRUST	21.111	451	49,526
ALEXANDER'S INC	0.5	128	14,158
PROLOGIS INC	186.819	25,965	2,850,544
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	34.6	7,211	791,660
BRANDYWINE REALTY TRUST	43.3	606	66,548
SAUL CENTERS INC	3.2	145	15,973
MACK-CALI REALTY CORP	22.5	402	44,189
CAMDEN PROPERTY TRUST	24.6	3,774	414,378
COUSINS PROPERTIES INC	37.406	1,460	160,356
SITE CENTERS CORP	43.978	710	78,018
DUKE REALTY CORP	94.5	5,067	556,265
EASTGROUP PROPERTIES INC	10.1	1,863	204,591

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	2021年9月7日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
ESSEX PROPERTY TRUST INC	16.367	5,492	602,959
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	32.6	1,848	202,883
FEDERAL REALTY INVS TRUST	17.9	2,199	241,427
GETTY REALTY CORP	8.803	279	30,702
WELLTOWER INC	105.4	9,143	1,003,767
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	136	4,943	542,708
HIGHWOODS PROPERTIES INC	26.3	1,216	133,562
SERVICE PROPERTIES TRUST	41.7	471	51,729
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	35.8	1,107	121,598
EQUITY COMMONWEALTH	31.775	841	92,369
KILROY REALTY CORP	26.8	1,784	195,885
LTC PROPERTIES INC	9.6	331	36,432
LEXINGTON REALTY TRUST	70.1	978	107,430
MID-AMERICA APARTMENT COMM	28.928	5,673	622,884
MACERICH CO/THE	42.279	730	80,156
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	42.7	3,763	413,118
NATL HEALTH INVESTORS INC	11.9	729	80,133
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	44.3	2,102	230,858
REALTY INCOME CORP	94.217	6,811	747,809
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	28.5	806	88,574
PENN REAL ESTATE INVEST TST	17	35	3,900
PUBLIC STORAGE	38.4	12,701	1,394,335
PS BUSINESS PARKS INC/CA	5.1	815	89,518
REGENCY CENTERS CORP	39.82	2,761	303,115
RPT REALTY	21.1	274	30,182
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	26.3	458	50,295
SL GREEN REALTY CORP	17.557	1,232	135,304
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	57.5	213	23,481
URSTADT BIDDLE - CLASS A	7.6	145	15,985
UDR INC	74.8	4,141	454,673
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3.1	179	19,707
WP CAREY INC	44.9	3,561	390,928
WASHINGTON REIT	21.6	552	60,680
AGREE REALTY CORP	17.4	1,298	142,517
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	59.448	2,010	220,716
CUBESMART	50.8	2,786	305,888
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	56.326	664	72,964
DIGITAL REALTY TRUST INC	71.078	11,912	1,307,773
EXTRA SPACE STORAGE INC	33.7	6,528	716,646
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7.875	73	8,091
CENTERSPACE	3.36	352	38,700
KITE REALTY GROUP TRUST	20.55	427	46,879
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	24.9	473	51,936
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3.633	116	12,734
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	34.8	1,809	198,619
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8.8	199	21,919
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	51.342	455	50,050
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	148.3	3,210	352,470
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	21	93	10,212
DOUGLAS EMMETT INC	41.7	1,394	153,036
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	54.4	732	80,383
アメリカ・ドル 通貨計	6,281.407	304,165	33,391,314
	153銘柄		<72.8%>

銘柄	2021年9月7日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千カナダ・ドル	千円
(カナダ)			
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	17.1	196	17,204
SLATE GROCERY REIT	7	95	8,367
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14.7	319	28,020
SLATE OFFICE REIT	5.1	27	2,382
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4.2	98	8,631
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	23.4	313	27,459
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	20.6	444	38,960
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	11.2	83	7,351
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	10.8	293	25,726
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	4.1	53	4,671
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	8.5	782	68,556
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	24.8	417	36,623
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	17.5	309	27,131
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	27.6	500	43,829
CHOICE PROPERTIES REIT	41.1	626	54,894
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4.2	74	6,570
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	14.1	253	22,181
PLAZA RETAIL REIT	11.1	50	4,455
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	18	551	48,303
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21.7	1,348	118,196
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	21.79	235	20,605
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	36.066	594	52,090
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	40.7	918	80,470
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	7.2	168	14,752
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5.9	283	24,824
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	12.3	225	19,780
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	16	691	60,604
カナダ・ドル 通貨計	446.756	9,957	872,648
	27銘柄		<1.9%>
(オーストラリア)			
DEXUS/AU	275.13	2,930	239,685
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	93.38	356	29,179
CROMWELL PROPERTY GROUP	485.284	424	34,734
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	120.89	488	39,950
AVENTUS GROUP	103	352	28,814
RURAL FUNDS GROUP	108.595	284	23,273
WAYPOINT REIT	215.83	610	49,963
CHARTER HALL LONG WALE REIT	149.458	801	65,529
CENTURIA OFFICE REIT	105.95	274	22,446
CENTURIA CAPITAL GROUP	155.88	540	44,245
IRONGATE GROUP	149.63	219	17,992
HOME CONSORTIUM	48	347	28,427
HOMECO DAILY NEEDS REIT	130.34	213	17,485
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	276.86	753	61,600
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	70.547	307	25,160
NATIONAL STORAGE REIT	288.195	691	56,578
APN INDUSTRIA REIT	42.76	165	13,501
GDI PROPERTY GROUP	123.31	149	12,204
SCENTRE GROUP	1,331.65	3,888	318,072
ARENA REIT	93.89	399	32,640
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	38.3	137	11,215
BWP TRUST	123.87	511	41,847

銘柄	2021年9月7日現在		
	□ 数	評 価 額	
		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	493.39	2,462	201,392
CHARTER HALL RETAIL REIT	130.4	507	41,493
MIRVAC GROUP	1,009.47	3,119	255,155
STOCKLAND	611.97	2,827	231,273
ABACUS PROPERTY GROUP	107.93	382	31,253
GOODMAN GROUP	431.72	10,067	823,538
VICINITY CENTRES	1,017.46	1,816	148,562
CHARTER HALL GROUP	119.32	2,172	177,736
INGENIA COMMUNITIES GROUP	76.66	495	40,509
オーストラリア・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	8,529.069 31銘柄	38,697 3,165,466 < 6.9%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円
YUXEUI REAL ESTATE INVESTMEN	398	1,611	22,760
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	250	1,250	17,650
FORTUNE REIT	378	3,137	44,300
PROSPERITY REIT	300	939	13,258
LINK REIT	540.7	38,362	541,680
CHAMPION REIT	481	2,135	30,155
香 港 ド ル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	2,347.7 6銘柄	47,436 669,804 < 1.5%>
(シンガポール)	千口	シンガポール・ドル	千円
KEPPEL DC REIT	331.683	842	68,956
FIRST REAL ESTATE INVST TRUST	419.876	111	9,107
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	542	547	44,806
AIMS APAC REIT	119	190	15,584
FRASERS HOSPITALITY TRUST	201.8	101	8,341
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	748.19	1,144	93,696
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	134	121	9,925
LENLEAS GLOBAL COMMERCIAL	208.9	185	15,217
EC WORLD REIT	57	46	3,779
IREIT GLOBAL	175.124	112	9,245
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	842.677	2,620	214,506
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,161.622	2,427	198,714
SUNTEC REIT	565.4	819	67,103
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	745.2	1,572	128,698
KEPPEL REIT	501.4	546	44,733
ASCOTT RESIDENCE TRUST	505.456	520	42,612
ESR-REIT	709.902	337	27,600
CDL HOSPITALITY TRUSTS	191.6	229	18,818
FRASERS CENTREPOINT TRUST	347.776	820	67,178
STARHILL GLOBAL REIT	383.8	241	19,790
CAPITALAND CHINA TRUST	269.442	355	29,111
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	98.3	481	39,424
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	1,214.72	72	5,965
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	496.469	1,444	118,250
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	354.5	319	26,114
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	560.184	1,165	95,370
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	248.1	152	12,488
SPH REIT	275.6	261	21,429
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	219.4	99	8,170
OUÉ COMMERCIAL REAL ESTATE I	651.063	286	23,447
シンガポール・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	13,280.184 30銘柄	18,181 1,488,190 < 3.2%>

銘柄	2021年9月7日現在		
	□ 数	評 価 額	
		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	224.47	388	30,480
KIWI PROPERTY GROUP LTD	392.92	463	36,391
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	102.92	331	26,052
GOODMAN PROPERTY TRUST	299.22	761	59,771
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	328.82	565	44,391
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	1,348.35 5銘柄	2,510 197,086 < 0.4%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
HOME REIT PLC	60	0	45
ASSURA PLC	668.52	520	79,163
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	159.57	154	23,480
STANDARD LIFE INV PROP INC	100	69	10,564
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	177.71	140	21,313
PICTON PROPERTY INCOME LTD	146.11	139	21,210
REGIONAL REIT LTD	111.31	100	15,262
NEWRIVER REIT PLC	69.33	54	8,283
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	211.29	371	56,528
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	155.49	158	24,108
CUSTODIAN REIT PLC	109.42	104	15,934
GCP STUDENT LIVING PLC	112.86	239	36,370
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	90.9	105	15,973
LXI REIT PLC	163.188	240	36,564
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	98.2	102	15,643
AEW UK REIT PLC	49.61	53	8,084
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	201.12	193	29,349
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	207	244	37,129
HOME REIT PLC	60	68	10,397
LAND SECURITIES GROUP PLC	188.731	1,381	210,003
SEGO PLC	301.71	3,881	590,026
HAMMERSON PLC	1,076.984	373	56,742
UNITE GROUP PLC/THE	102.49	1,252	190,459
BRITISH LAND CO PLC	235.59	1,265	192,310
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	63.371	497	75,619
DERWENT LONDON PLC	28.17	1,071	162,806
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	346.37	576	87,665
WORKSPACE GROUP PLC	32.26	303	46,194
SAFESTORE HOLDINGS PLC	52.65	620	94,359
SHAFTESBURY PLC	75.77	483	73,425
BIG YELLOW GROUP PLC	41.36	644	98,016
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	237.15	615	93,583
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	121.6	63	9,611
TRITAX BIG BOX REIT PLC	444.74	1,053	160,088
イギリス・ポンド 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	6,300.574 34銘柄	17,145 2,606,321 < 5.7%>
(イスラエル)	千口	千イスラエル・シェケル	千円
REIT 1 LTD	48.84	934	32,012
イスラエル・シェケル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	48.84 1銘柄	934 32,012 < 0.1%>
(韓国)	千口	千韓国ウォン	千円
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6	49,260	4,669
LOTTE REIT CO LTD	34.375	194,562	18,444
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	17.96	84,412	8,002

銘柄	柄	2021年9月7日現在		
		□ 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千韓国ウォン	千円
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		5.6	31,304	2,967
JR REIT XXVII		25.5	135,405	12,836
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		8.5	53,125	5,036
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		27	179,280	16,995
韓国ウォン計	□数、金額 銘柄数<比率>	124.935 7銘柄	727,348	68,952 < 0.2%>
ユーロ (アイルランド)		千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		102.05	159	20,762
HIBERNIA REIT PLC		159.24	202	26,375
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	261.29 2銘柄	361	47,138 < 0.1%>
ユーロ (オランダ)		千口	千ユーロ	千円
WERELDHAVE NV		8.97	117	15,383
EUROCOMMERCIAL PROPRIETÉ-CV		9.887	207	27,104
NSI NV		4.131	145	19,018
VASTNED RETAIL NV		4.7	110	14,466
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	27.688 4銘柄	582	75,972 < 0.2%>
ユーロ (ベルギー)		千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA		8.516	1,031	134,500
COFINIMMO		7.19	991	129,311
BEFIMMO		6.57	230	30,075
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS		5.48	137	17,939
RETAIL ESTATES		2.54	173	22,691
WAREHOUSES DE PAUW SCA		32.35	1,256	163,869
CARE PROPERTY INVEST		6.1	171	22,355
XIOR STUDENT HOUSING NV		4.58	237	31,001
MONTEA NV		2.5	312	40,756
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	75.826 9銘柄	4,543	592,500 < 1.3%>
ユーロ (フランス)		千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		32.95	2,310	301,372
ICADE		7.39	528	68,863
CARMILA		11.8	139	18,221
ALTAREA		0.89	180	23,504
GECINA SA		12.931	1,654	215,782
KLEPIERRE		49.31	1,015	132,414
COVIVIO		11.902	912	118,996
MERCIALYS		8.63	82	10,805
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	135.803 8銘柄	6,823	889,960 < 1.9%>
ユーロ (ドイツ)		千口	千ユーロ	千円
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		42.19	692	90,349
HAMBORNER REIT AG		17.28	164	21,391
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	59.47 2銘柄	856	111,741 < 0.2%>
ユーロ (スペイン)		千口	千ユーロ	千円
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		14.53	79	10,327
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		60.133	525	68,504
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		79	777	101,362
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	153.663 3銘柄	1,381	180,195 < 0.4%>

銘柄	柄	2021年9月7日現在		
		□ 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千ユーロ	千円
ユーロ (イタリア)		13.24	51	6,691
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		13.24	51	6,691
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	13.24 1銘柄	51	6,691 < 0.0%>
ユーロ (その他)		千口	千ユーロ	千円
CROMWELL REIT EUR		70.92	185	24,140
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	70.92 1銘柄	185	24,140 < 0.1%>
ユーロ通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	797.9 30銘柄	14,785	1,928,340 < 4.2%>
合 計	□数、金額 銘柄数<比率>	39,505.715 324銘柄	-	44,420,137 <96.8%>

(注1) 邦貨換算金額は、2021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) 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	柄	2021年9月7日現在	
		買 建 額	売 建 額
外国		百万円	百万円
	DJ US REAL ESTATE(アメリカ)	689	-
	STOXX 600 REAL(ドイツ)	213	-

(注1) 外貨建の評価額は、2021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。

トピックス・インデックス・マザーファンド 運用報告書 第32期（決算日 2020年9月23日）

（作成対象期間 2019年9月20日～2020年9月23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いません。
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

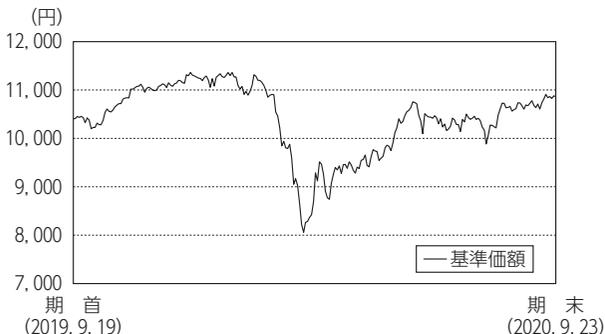
大和アセットマネジメント

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		TOPIX (ベンチマーク)		株式組入比率	株式先物比率
	円	%	騰落率	%		
(期首)2019年9月19日	10,406	—	1,615.66	—	99.7	0.2
9月末	10,324	△ 0.8	1,587.80	△ 1.7	98.5	1.6
10月末	10,840	4.2	1,667.01	3.2	98.9	2.0
11月末	11,051	6.2	1,699.36	5.2	98.3	1.9
12月末	11,211	7.7	1,721.36	6.5	98.5	1.5
2020年1月末	10,972	5.4	1,684.44	4.3	97.8	2.2
2月末	9,844	△ 5.4	1,510.87	△ 6.5	97.1	3.0
3月末	9,257	△ 11.0	1,403.04	△ 13.2	97.6	2.3
4月末	9,657	△ 7.2	1,464.03	△ 9.4	98.0	1.8
5月末	10,314	△ 0.9	1,563.67	△ 3.2	97.7	2.2
6月末	10,298	△ 1.0	1,558.77	△ 3.5	97.8	2.1
7月末	9,884	△ 5.0	1,496.06	△ 7.4	98.7	1.2
8月末	10,692	2.7	1,618.18	0.2	99.1	0.8
(期末)2020年9月23日	10,865	4.4	1,644.25	1.8	99.4	0.6

(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：10,406円 期末：10,865円 騰落率：4.4%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

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2020年1月下旬に、中国において新型コロナウイルスの感染拡大が懸念され下落したことに続き、2月後半以降は中国以外における感染拡大が懸念され、3月に入ると米国において感染者の増加が目立ち始めたほか、国内においても感染者の急激な増加が懸念される状況となり、株価は2月後半から3月中旬にかけて大幅に下落しました。3月下旬以降は、主要国の中央銀行による金融緩和策を受けて株価は上昇に転じました。新型コロナウイルスの新規感染者数がピークアウトしてきた欧米で経済活動の再開が進展したことや、国内でも5月下旬に緊急事態宣言が全面解除されたことなどが好感されました。しかし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月以降、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。

◆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1.8%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。

・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、売買コスト等が乖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しております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9月20日から2020年9月23日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 14,424.5 (815.35904)	千円 26,093,250 (—)	千株 9,136.059	千円 18,563,732

(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

(2019年9月20日から2020年9月23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 33,751	百万円 32,821	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

(2019年9月20日から2020年9月23日まで)

	買 付		売 付	
	証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国内	証 券 — (17,700)	千円 — (—)	証 券 — (17,700)	千円 — (—)

(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

(2019年9月20日から2020年9月23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
トヨタ自動車	千株 129.3	千円 908,611	円 7,027	トヨタ自動車	千株 71.8455	千円 521,789	円 7,262
ソニー	69	472,389	6,846	ソニー	64.6	444,591	6,882
NTTドコモ	148.9	440,065	2,955	キーエンス	7.7	363,514	47,209
ソフトバンクグループ	89.7	406,405	4,530	KDDI	97.8	300,687	3,074
任天堂	9.6	384,932	40,097	武田薬品	73.5	295,341	4,018
三菱UFJフィナンシャルG	765.7	370,857	484	日本電信電話	68.1	249,300	3,660
日本電信電話	114.1	362,502	3,177	本田技研	81.2	233,730	2,878
キーエンス	8.3	358,955	43,247	ソフトバンクグループ	49.4	231,915	4,694
武田薬品	90.7	338,265	3,729	三菱UFJフィナンシャルG	443.8	223,249	503
日立	74.9	284,250	3,795	ソフトバンク	140.7	208,345	1,480

(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	2.8	3.3	9,071					前田建設	49.1	53.5	42,372					中外炉工業	2	2.3	3,686		
日本水産	84.9	92.4	42,131					佐田建設	4.5	4.5	2,007					ヤマト	6.3	6.8	4,692		
マルハニチロ	12.3	13.4	33,057					ナカノフード建設	5.4	5.7	2,274					太平電業	4.7	5.2	11,965		
カネコ種苗	2.6	2.8	4,365					奥村組	11.5	10	26,990					高砂熱学	17	17.7	26,974		
サカタのタネ	10.1	11	40,150					東鉄工業	8.4	9	25,551					三晃金属	0.8	0.8	1,743		
ホクト	7.1	7.1	15,982					イチケン	1.3	1.5	2,416					朝日工業社	1.5	1.4	4,452		
ホクリヨウ	1.1	1.6	1,076					富士ピー・エス	2.9	3	1,941					明星工業	12.7	13.8	11,426		
								浅沼組	2.4	2.4	10,068					大気社	9.5	10.4	30,357		
鉱業 (0.2%)								戸田建設	81.3	87.6	62,283					ダイダク	4.7	5.1	14,331		
住石ホールディングス	18.5	18.4	2,281					熊谷組	10	9.9	27,096					日比谷総合設備	6.3	6.9	12,275		
日鉄鉱業	1.9	2.1	9,996					青木あすなろ建設	3.6	—	—					東芝プラントシステム	15.2	—	—		
三井松島 HLDGS	3.6	3.4	2,594					北野建設	1.5	1.3	3,471					フィル・カンパニー	—	1.2	2,336		
国際石油開発帝石	340.3	339.1	196,203					植木組	0.9	0.9	2,538					OSJBHD	31	33.3	8,125		
石油資源開発	12.2	12.1	20,509					矢作建設	9.5	9.3	8,472					東洋エンジニア	8.3	8.7	3,027		
K&O エナジーグループ	4.1	4.5	6,700					ピーエス三菱	7.4	7	4,333					レイズネクスト	12.5	11.2	14,459		
建設業 (2.5%)								日本ハウス HLDGS	13.4	14.2	3,961				食料品 (3.7%)						
ヒノキヤグループ	2.1	2.3	4,503					大東建託	24.9	23.1	215,684				日本製粉	19.8	20.1	34,672			
ショーバンドHD	12.1	14.3	73,502					新日本建設	8.3	9	7,992				日清製粉G本社	70.8	77.3	131,873			
ミライト・ホールディングス	23.8	27.4	44,168					NIPPO	18.5	17.4	50,460				日東富士製粉	0.4	0.5	3,250			
タマホーム	4.1	5	6,845					東亜道路	1.3	1.3	4,732				昭和産業	5.7	6.3	21,829			
サンヨーホームズ	1.2	0.5	329					前田道路	20.8	18.8	36,716				鳥越製粉	5.6	6	6,360			
日本アーク	3.4	3.8	2,553					日本道路	1.9	2	15,740				中部飼料	7.6	8.4	14,968			
ファーストコーポレーション	2.6	3	2,013					東亜建設	6.1	6.7	11,195				フィード・ワン	42.1	45.7	8,820			
ベステラ	1.6	1.6	1,920					日本国土開発	11.5	20.8	13,187				東洋精糖	0.9	1.2	1,465			
キャンディル	—	1.4	1,090					若築建設	3.5	3.7	4,602				日本甜菜糖	3.6	3.5	6,485			
スペースバリューHD	10.4	11.1	5,605					東洋建設	25.7	23.9	9,894				三井製糖	4.9	6	11,544			
ダイセキ環境ソリューション	1.6	1.8	1,285					五洋建設	83.3	84.8	58,088				塩水港精糖	6.6	6.9	1,593			
第一カッター興業	1	1.1	2,483					世紀東急	10.2	10.2	8,160				日新製糖	2.9	3.3	6,270			
明豊ファシリティアークス	—	2.7	1,873					福田組	2.3	2.5	13,625				森永製菓	15.8	16	66,160			
安藤・間	54.4	54.9	41,120					住友林業	49.6	53.9	93,354				中村屋	1.6	1.8	7,641			
東急建設	24.8	27.1	12,845					日本基礎技術	7.2	7.3	3,613				江崎グリコ	18.6	19	88,540			
コムシスホールディングス	30.1	32.6	96,039					巴コーポレーション	8.7	9.2	3,578				名糖産業	3	3.3	5,260			
ミサワホーム	6.7	—	—					大和ハウス	193.8	209.9	595,171				井村屋グループ	2.7	3.8	9,640			
ピーアールホールディングス	9.3	9.9	7,860					ライト工業	13.5	12.2	19,568				不二家	3.5	3.8	9,044			
高松コンストラクションGP	5.3	5.7	12,967					積水ハウス	214.2	229.3	442,434				山崎製パン	47.1	51.2	93,440			
東建コーポレーション	2.6	2.8	21,924					日特建設	6	5.5	4,411				第一屋製パン	1.1	1.3	1,293			
ソネック	0.8	0.9	807					北陸電気工事	3.4	3.6	4,140				モロゾフ	1.1	1.1	6,545			
ヤマウラ	3.3	4	3,504					ユアテック	11.2	11.9	7,842				電田製菓	3.9	3.9	20,982			
大成建設	69.7	70.8	262,668					日本リーテック	—	4.5	13,405				寿スピリッツ	6.6	6.6	34,518			
大林組	209.8	212.7	211,849					四電工	1	1.1	2,508				カルビー	28.6	31.2	107,328			
清水建設	214.1	215.5	175,632					中電工	9	8.2	19,097				森永乳業	12.6	12.6	68,292			
飛島建設	6	5.9	6,531					関電工	31.8	29.8	25,955				六甲バター	4.2	4.5	8,217			
長谷工コーポレーション	87.4	81.8	119,755					きんでん	46.5	50.1	92,785				ヤクルト	46.4	46.8	274,716			
松井建設	7.7	8.3	5,511					東京エネシス	7.2	7	5,369				明治ホールディングス	44.4	45	364,500			
銭高組	0.9	0.9	4,369					トーエネック	2	2	7,070				雪印メグミルク	15.1	16.5	41,200			
鹿島建設	164	166.7	216,376					住友電設	4.8	6	14,796				プリマハム	8.8	10.7	33,651			
不動テトラ	4.8	5.5	8,382					日本電設工業	11.9	11.6	25,554				日本ハム	26	26.1	122,148			
大木建設	2.5	2.3	2,116					協和エグシオ	27.4	32.2	88,228				林業産業	2	2.3	1,357			
鉄建建設	4.3	4.6	9,788					新日本空調	5.6	5.6	12,381				丸大食品	6.7	7.3	13,578			
西松建設	15.1	16.4	34,751					九電工	13.8	14.9	46,115				S Foods	5.6	5.5	15,983			
三井住友建設	50.5	51.7	22,386					三機工業	15.3	15.3	18,329				柿安本店	—	2.3	6,124			
大豊建設	4.7	4.8	14,390					日揮ホールディングス	60.4	65.8	69,616				伊藤ハム米久 HLDGS	40.3	44.2	33,592			

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
サッポロホールディングス	21.4	23.3	44,736		シキボウ	3.2	4	3,940		日産化学	37.1	36.8	199,456	
アサヒグループホールディングス	131.3	143.3	533,935		日本毛織	20	21.4	21,143		ラサ工業	2.2	2.3	4,719	
キリンHD	265.9	288	565,776		ダイトウボウ	10.4	12.1	1,379		クレハ	5.7	5.7	27,388	
宝ホールディングス	47	50.7	57,798		トア紡コーポレーション	2.5	2.6	1,294		多木化学	1.8	2.6	17,446	
オエンホールディングス	16.6	18	7,632		ダイドローミテツド	7.2	9.7	1,940		テイカ	5	4.9	7,026	
養命酒	1.9	2.1	3,912		帝国繊維	6.9	7.5	20,272		石原産業	11.8	11.9	8,901	
コカ・コーポラーツJHD	44	48	84,528		帝人	49.8	54.1	91,374		片倉コープアグリ	1.8	1.6	2,028	
サントリー食品インター	41.9	45.7	180,515		東レ	474.6	480.7	237,754		日本曹達	9.7	9.9	30,888	
ダイドールグループHD	3.5	3.5	18,935		サカイオーベックス	1.5	1.7	3,578		東ソー	94.5	102.5	179,887	
伊藤園	19	20.8	154,336		住江織物	1.8	1.4	2,713		トクヤマ	17.6	19.2	50,419	
キーコーヒー	6.2	6.7	15,356		日本フェルト	3.5	3.5	1,725		セントラル硝子	13.4	13.5	30,550	
ユニカフェ	1.6	1.6	1,648		イチカフ	0.9	0.9	1,249		東亜合成	38.4	41.5	48,140	
ジャパンフーズ	0.9	0.9	1,170		日東製網	0.7	0.8	1,190		大阪ソーダ	6.8	6.7	17,641	
日清オイログループ	8	8.8	28,468		アツギ	5.1	5.3	2,883		関東電化	14.6	15.8	11,913	
不二製油グループ	15.3	16.7	54,108		ダイニツク	2.5	2.4	1,958		デンカ	24	24.2	78,892	
かどや製油	0.7	0.8	3,072		セーレン	15.1	16.4	24,731		信越化学	107.8	113.7	1,591,800	
J-オイルミルズ	3.2	3.6	14,130		ソトー	2.4	2.4	2,342		日本カーバイド	2.1	2.1	2,681	
キッコーマン	41.4	49.1	284,780		東海染工	0.8	0.9	1,026		堺化学	4.1	4.3	8,793	
味の素	138.5	150.4	326,969		小松マテーレ	10	10.8	9,644		第一稀元素化学工	6.6	7.1	5,360	
キュービー	34.9	38.1	80,352		ワコールホールディングス	17.3	16.7	32,915		エア・ウォーター	50.1	61.8	92,514	
ハウス食品G本社	23.4	25.6	93,952		ホギメディカル	7.6	7.5	27,750		大陽日酸	50.4	63.7	106,570	
カゴメ	23.8	26	93,730		レナウン	17.9	—	—		日本化学工業	2.1	2.1	5,033	
焼津水産化工	3.1	3.2	3,158		クラウディア HLDGS	1.5	1.7	540		東邦アセチレン	0.9	0.8	1,008	
アリアケジャパン	5.7	6.2	44,950		T S Iホールディングス	22.6	22.1	7,160		日本パーカラジシブ	33.4	33.6	33,902	
ビエトロ	0.8	0.8	1,372		マツココーポレーション	1.9	1.9	4,164		高圧ガス	9.7	10.6	9,094	
エバラ食品工業	1.5	1.7	3,976		ワールド	8	9.5	13,471		チタン工業	0.8	0.9	1,528	
やまみ	0.3	0.6	1,323		三陽商会	3.2	3.5	2,093		四国化成	10.3	9.7	11,155	
ニチレイ	32.6	32.6	91,247		ナイガイ	2.2	2.5	970		戸田工業	1.3	1.5	3,726	
東洋水産	32.3	35.1	200,772		オンワードホールディングス	36.8	40.1	11,027		ステラ ケミファ	3.6	3.6	10,944	
イトアンド	2.2	2.3	4,574		ルックホールディングス	2.1	2.1	1,789		保土谷化学	2.1	2.5	12,125	
大冷	0.7	0.8	1,928		ゴールドウイン	5.5	12	94,440		日本触媒	10.3	10.2	58,956	
ヨシムラ・フード・HLDGS	1.7	3.8	3,564		デサント	14.9	13	23,270		大日精化	5.1	5.9	13,528	
日清食品HD	26.6	29	290,580		キング	3.3	3	1,764		カナカ	15.8	17.2	51,531	
永谷園ホールディングス	3.4	3.4	7,986		ヤマトインターナショナル	3.7	5.7	2,052		三菱瓦斯化学	62.1	61.8	122,858	
一正蒲鉾	2.4	2.6	2,810		バルブ・紙 (0.2%)					三井化学	55.5	61.5	50,004	
フジッコ	6.8	7.4	15,332		特種東海製紙	3.9	4.1	19,044		J S R	61.4	61.8	154,500	
ロックフィールド	6.8	7.3	10,555		王子ホールディングス	275.2	277.1	136,887		東京応化工業	10.5	11.4	61,104	
日本たばこ産業	361.9	364.8	713,366		日本製紙	29.4	29.3	38,646		大阪有機化学	5.6	6.1	17,037	
ケンコーマヨネーズ	3.5	3.8	7,037		三菱製紙	10	7.3	2,642		三菱ケミカル HLDGS	408.7	442.5	289,041	
わらべや日洋HD	4.1	4.4	6,846		北越コーポレーション	40.5	39.9	14,523		K Hネオケム	10.8	11	27,071	
なとり	3.5	3.9	7,998		中越パルプ	2.6	2.8	4,256		ダイセル	90.2	86.7	70,313	
イフジ産業	1	1	945		巴川製紙	2	2.1	1,942		住友ベークライト	10.6	10.5	30,922	
ピッルスコーポレーション	1.5	1.5	4,327		大王製紙	29.9	29	40,310		積水化学	131.5	139.9	237,550	
北の達人コーポ	24.6	23.8	13,542		阿波製紙	1.6	2	958		日本ゼオン	55.1	60.2	71,216	
ユウグレナ	26.8	29.4	27,224		レンゴー	63	62.5	50,250		アイカ工業	18.4	19.9	75,520	
ミヨシ油脂	2.4	2.5	2,875		トーモク	3.7	4.1	6,929		宇部興産	30.8	33.4	63,059	
理研ビタミン	3	6.5	14,534		ザ・バック	4.6	5	15,675		積水樹脂	10.1	11.9	26,739	
繊維製品 (0.5%)					化学 (7.4%)					タキロンシーアイ	13.1	14	9,856	
片倉工業	8.9	9.2	11,628		クラレ	96.3	104.8	112,869		旭有機材	4.2	3.8	5,316	
グンゼ	4.1	4.9	20,310		旭化成	435.1	439.2	408,324		日立化成	28.3	—	—	
東洋紡	26	26.4	43,876		共和レザー	3.8	3.6	2,347		ニチパン	3.2	3.5	6,121	
ユニチカ	18.1	19.8	7,246		昭和電工	43.5	47.5	98,325		リケンテクノス	16.7	16.6	6,839	
富士紡ホールディングス	3.2	3.2	11,888		住友化学	481.2	488.4	178,266		大倉工業	2.9	3.1	4,839	
倉敷紡績	5.8	6.6	13,391		住友精化	3	3	10,260		積水化成	9.1	8.9	5,366	

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
群栄化学	1.6	1.4	3,710	3,710	荒川化学工業	5.6	6.1	7,759	7,759	日医工	16.5	19.2	23,347	23,347
タイガースポリマー	3.1	3.4	1,472	1,472	メック	4.3	4.6	8,740	8,740	キッセイ薬品工業	11	12	28,344	28,344
ミライアル	1.8	2.3	2,688	2,688	日本高純度化学	1.7	1.8	4,914	4,914	生化学工業	12.1	13.2	15,391	15,391
ダイキアクシス	2.2	2.4	2,097	2,097	タカラバイオ	16.4	17.8	52,332	52,332	栄研化学	11	11.9	25,132	25,132
ダイキョーニシカワ	12.9	14.1	8,093	8,093	J C U	8.1	8.2	28,659	28,659	日水製薬	2.6	2.8	3,292	3,292
竹本容器	2.2	2.2	2,175	2,175	新田ゼラチン	4	4	2,896	2,896	鳥居薬品	3.9	4.3	12,900	12,900
森六ホールディングス	3.3	3.6	6,595	6,595	O A T アグリオ	1	1.2	1,473	1,473	J C R ファーマ	4.4	4.8	59,136	59,136
日本化薬	37.9	41.4	41,565	41,565	デクセラリアルズ	16.2	17.6	20,380	20,380	東和薬品	9	8.6	18,885	18,885
カーリットホールディングス	6.5	6.9	3,677	3,677	アース製薬	4.7	4.8	37,680	37,680	富士製薬工業	4.3	4.6	6,026	6,026
日本精化	4.9	5.4	9,115	9,115	北興化学	6.4	6.6	4,732	4,732	沢井製薬	12.8	13.9	78,535	78,535
扶桑化学工業	6.2	6.7	24,388	24,388	大成ラミック	2.1	2.2	6,263	6,263	ゼリア新薬工業	12.4	12.3	25,374	25,374
トリケミカル	1.4	1.5	17,700	17,700	クミアイ化学	25.9	28.1	30,348	30,348	第一三共	178.7	193.5	1,888,947	1,888,947
A D E K A	30.1	30.5	48,708	48,708	日本農薬	11.2	12	6,132	6,132	キョーリン製薬HD	13.8	15	33,015	33,015
日油	23	24.9	104,331	104,331	アキレス	4.3	4.7	8,300	8,300	大幸薬品	2.8	8.3	19,828	19,828
新日本理化	10.9	10.7	1,744	1,744	有沢製作所	9.9	10.7	10,336	10,336	ダイト	3.7	4.2	14,742	14,742
ハリマ化成グループ	5	5.5	6,044	6,044	日東電工	43.1	46.7	303,550	303,550	大塚ホールディングス	119	140.5	629,861	629,861
花王	149.5	162	1,328,724	1,328,724	レック	6.7	7.2	12,168	12,168	大正製薬HD	13.2	14.3	97,383	97,383
第一工業製薬	2.3	2.5	10,750	10,750	三光合成	7.2	7.5	2,092	2,092	ペプチドリーム	31.6	34.4	149,640	149,640
石原ケミカル	1.6	1.8	4,213	4,213	きもと	10.7	12.4	2,083	2,083	石油・石炭製品 (0.4%)				
日華化学	2.1	2.2	2,065	2,065	藤森工業	5.6	6.1	25,955	25,955	日本コークス工業	52.6	56	3,416	3,416
ニイタカ	1	1.4	4,753	4,753	前澤化成工業	4.3	4.3	4,403	4,403	ニチレキ	8	8	13,872	13,872
三洋化成	4.1	3.9	19,578	19,578	未来工業	3.4	3.5	7,290	7,290	ユシロ化学	3.2	3.7	4,961	4,961
有機合成薬品	4.8	5.9	2,023	2,023	ウェーブロック HLDGS	1.8	2.3	1,757	1,757	ピーピー・カストロール	2.2	2.4	2,844	2,844
大日本塗料	6.9	7.5	7,710	7,710	ジェイ エス ピー	3.7	4	6,320	6,320	富士石油	15.3	17.7	3,274	3,274
日本ペイント HOLD	50.5	54.7	603,888	603,888	エフピコ	6.9	7.5	64,500	64,500	M O R E S C O	2.3	2.3	2,217	2,217
関西ペイント	68.8	74.5	196,680	196,680	天馬	4.2	4.5	8,050	8,050	出光興産	72.1	74.9	181,108	181,108
神東塗料	5	6.8	1,169	1,169	信越ポリマー	11.2	12.2	10,931	10,931	ENEOSホールディングス	1,033	1,014.5	406,814	406,814
中国塗料	20.1	18.8	19,401	19,401	東リ	15.6	16.8	4,586	4,586	コスモエネルギー HLDGS	18.1	19.7	31,382	31,382
日本特殊塗料	4.6	5	5,070	5,070	ニフコ	25	25.1	71,258	71,258	ゴム製品 (0.6%)				
藤倉化成	8.2	8.9	5,028	5,028	バルカー	5.1	5.5	10,439	10,439	横浜ゴム	36.1	39.4	60,715	60,715
太陽ホールディングス	5.1	4.9	27,391	27,391	ユニ・チャーム	120.4	143.7	672,084	672,084	TOYO TIRE	35.9	35.9	61,604	61,604
D I C	25.8	28.1	73,818	73,818	ショーエイコーポ	0.5	0.9	1,141	1,141	ブリヂストン	191.9	179.5	611,018	611,018
サカタインクス	13.4	14.6	15,023	15,023	医薬品 (6.5%)					住友ゴム	56.1	61.2	58,507	58,507
東洋インキSCホールディングス	12.9	13.9	27,494	27,494	協和キリン	62.8	68	195,500	195,500	藤倉コンポジット	5.5	6.2	2,256	2,256
T & K T O K A	4.7	5.1	4,171	4,171	武田薬品	545.3	562.5	2,206,687	2,206,687	オカモト	4.2	4.1	17,445	17,445
富士フィルム HLDGS	129.7	129.7	685,205	685,205	アステラス製薬	549.4	586.3	951,858	951,858	フコク	2.7	3	2,046	2,046
資生堂	124.1	134.5	835,245	835,245	大日本住友製薬	46.3	50.2	69,426	69,426	ニッパ	7	7.7	17,586	17,586
ライオン	81.2	88	196,152	196,152	塩野義製薬	79.8	85.1	490,941	490,941	住友理工	12.1	13.3	7,368	7,368
高砂香料	4.3	4.3	9,210	9,210	田辺三菱製薬	65.4	—	—	—	三ツ星ベルト	8.2	9	15,219	15,219
マンダム	14.1	15.3	28,029	28,029	わかもと製薬	7.5	8.5	2,405	2,405	バンドー化学	11.9	12	7,356	7,356
ミルボン	8.3	9.1	52,598	52,598	あすか製薬	7.7	7.7	11,673	11,673	ガラス・土石製品 (0.8%)				
ファンケル	27.8	27.5	91,437	91,437	日本新薬	16.3	17.7	152,928	152,928	日東紡績	9.3	10.1	45,399	45,399
コーセー	10.6	12.8	165,120	165,120	ピオファルミン製薬	1.1	1.2	2,984	2,984	A G C	61.7	62.1	196,546	196,546
コタ	3.3	3.9	5,300	5,300	中外製薬	65.1	211.4	1,015,777	1,015,777	日本板硝子	30	32.3	13,113	13,113
シーボン	0.8	0.8	1,565	1,565	科研製薬	10.7	11.6	56,260	56,260	日本硝子	1.1	1.2	2,306	2,306
ポーラ・オルビス HD	26.7	29.1	59,422	59,422	エーザイ	74.8	81	773,388	773,388	日本山村硝子	2.6	2.8	2,632	2,632
ノエビアホールディングス	6	5.8	30,624	30,624	ロート製薬	32.1	34.7	125,440	125,440	日本電気硝子	25.1	25.5	52,530	52,530
アジupanコスメジャパン	1.4	1.4	1,400	1,400	小野薬品	147.5	155.3	521,808	521,808	オハラ	2.5	2.7	3,369	3,369
エステー	4.5	4.4	9,526	9,526	久光製薬	18.5	17.9	97,376	97,376	住友大阪セメント	12.6	12.8	46,208	46,208
アグロカナショウ	2	2.7	4,533	4,533	持田製薬	9.4	9.3	37,432	37,432	太平洋セメント	39.5	43	120,357	120,357
コニシ	11	11.1	16,894	16,894	参天製薬	116.3	126.1	267,458	267,458	日本ヒューム	6.2	6.7	5,366	5,366
長谷川香料	8.3	11.7	24,382	24,382	扶桑薬品	2.2	2.4	6,960	6,960	日本コンクリート	13.4	14.6	4,745	4,745
星光PMC	3.6	3.8	2,538	2,538	日本ケミファ	0.8	0.9	2,302	2,302	三谷セキサン	2.9	3.1	18,321	18,321
小林製薬	17.5	19	191,900	191,900	ツムラ	19.4	21	68,985	68,985	アジアパイルHD	8.9	9.6	4,684	4,684

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	
東海カーボン	65.4	66.3	75,117		日本軽金属HD	168.1	170.7	30,043		東プレ	11.5	12.6	14,956	
日本カーボン	3.2	3.5	13,510		三井金属	16.7	18.2	48,029		高周波熱錬	11.9	12.9	6,669	
東洋炭素	3.7	4	7,200		東邦亜鉛	3.4	3.4	6,891		東京製鋼	3.8	4.7	2,655	
ノリタケ	3.7	3.8	13,224		三菱マテリアル	40.8	44.2	96,488		サンコール	3.5	4.9	2,200	
TOTO	48.1	48.3	232,564		住友鉱山	84.6	85.5	297,796		モリテックスチル	4.8	5.4	1,598	
日本碍子	76.3	81.6	119,788		DOWAホールディングス	14.4	17	54,485		パイオラックス	9.9	9.9	15,206	
日本特殊陶業	52.7	51.6	96,234		古河機金	10.2	12	13,884		エイチワン	6.1	6.4	3,699	
ダントーホールディングス	4.9	6.3	2,979		エス・サイエンス	27.6	37.6	1,729		日本発条	61.6	72	48,816	
MARUWA	2.2	2.6	24,206		大阪チタニウム	7.2	6.9	6,285		中央発條	0.7	0.7	2,096	
品川リフラクトリーズ	1.6	1.7	4,217		東邦チタニウム	11.1	12	8,208		アドパネクス	0.8	0.9	1,480	
黒崎播磨	1.2	1.3	3,854		UACJ	9.4	10.2	18,961		立川プラインド	2.7	3	4,005	
ヨータイ	5.5	5.3	3,927		CKサンエツ	1.2	1.4	5,236		三益半導体	5.4	5.3	13,515	
インソライト	3.2	3.4	1,577		古河電工	17.8	20.9	53,065		機械 (5.4%)				
東京窯業	8	8.4	2,788		住友電工	230.7	250.1	307,623		日本ドライケミカル	1.7	1.7	2,660	
ニッカトー	2.8	3	2,160		フジクラ	74.8	81.2	24,847		日本製鋼所	18.8	20.4	36,393	
フジミンコーポレートッド	5.6	6.1	22,753		昭和電線 HLDGS	7.2	7.8	9,336		三浦工業	26.7	28.9	137,853	
クニミネ工業	2.8	2.8	3,021		東京特殊電線	0.8	1	2,418		タクマ	22.5	22.7	40,360	
エーアンドエーマテリアル	1.2	1.1	1,221		タツタ電線	12.2	13.3	8,485		ツガミ	13.9	13.9	16,624	
ニチアス	17.1	18.6	46,481		カナレ電気	1.1	1.1	1,958		オークマ	7.9	7.9	40,764	
ニチハ	8.7	9.5	30,162		平河ヒューテック	2.6	3.3	3,333		芝浦機械	7	7.6	17,343	
鉄鋼 (0.6%)					リョービ	7.6	8.3	10,184		アマダ	92.7	83.3	85,299	
日本製鉄	286.9	299.9	310,396		アーレステイ	7.6	8.6	2,881		アイダエン지니어	16.7	17.7	12,797	
神戸製鋼所	113.2	123.2	51,128		アサヒHD	11.6	11.8	42,598		滝澤鉄工所	1.9	2	2,138	
中山製鋼所	8.5	8.7	3,079		金属製品 (0.6%)				FUJII	24.7	29	60,929		
合同製鐵	3	3.6	7,527		稲葉製作所	3.5	3.7	5,076		牧野フライス	7.2	7.9	31,323	
JFEホールディングス	166.8	181.8	142,349		宮地エンジニアリングG	1.9	2	3,350		オーエスジー	28.5	31.2	52,135	
東京製鐵	33.1	32.6	23,635		トーカロ	16	18.7	20,570		ダイジェット	0.7	0.7	996	
共英製鋼	7	7.6	10,678		アルファCO	2.2	2.2	2,206		旭ダイヤモンド	16.2	17.6	9,028	
大和工業	13.1	14.2	37,843		SUMCO	74	80.1	117,106		DMG森精機	39.1	42.6	64,965	
東京鐵鋼	2.5	2.7	4,625		川田テクノロジーズ	1.4	1.4	6,888		ソディック	14.5	15.4	11,550	
大阪製鐵	4.1	3.6	3,898		RS TECHNOLOGIES	1.7	1.9	6,574		ディスコ	8.4	9.1	233,688	
淀川製鋼所	8.3	8.9	16,438		信和	3.3	3.6	2,566		日東工器	3.4	3.7	7,758	
丸一鋼管	21.9	21.7	61,736		東洋製罐グループHD	39.3	42.9	45,988		日進工具	1.8	2.6	5,933	
モリ工業	1.9	2	5,126		ホクサンホールディングス	3.1	3.7	5,472		パンチ工業	4.3	5.9	2,430	
大同特殊鋼	10.1	11.1	37,018		コロナ	3.4	3.4	3,525		富士ダイス	2.7	2.9	1,980	
日本高周波	2.2	2.4	837		横河ブリッジHLDGS	11.5	12.5	24,562		豊和工業	3.4	3.9	3,295	
日本冶金工	51.2	5.5	8,926		駒井ハルテック	1.2	1.2	1,878		OKK	2.5	2.7	1,055	
山陽特殊製鋼	7.8	4.6	4,531		高田機工	0.6	0.6	1,512		石川製作所	1.5	1.7	3,150	
愛知製鋼	3.5	3.6	9,270		三和ホールディングス	63.8	63.4	74,558		東洋機械金属	4.4	4.6	1,913	
日立金属	66.5	72.1	118,532		文化シャッター	18.2	19.8	16,394		津田駒工業	1.2	1.2	994	
日本金属	1.5	1.6	979		三協立山	8.6	8.7	9,204		エンシュウ	1.6	1.5	1,408	
大平洋金属	4.2	4.5	7,533		アルインコ	4.9	4.9	4,797		島精機製作所	8.5	10.6	17,511	
新日本電工	40	43.6	9,635		東洋シャッター	1.5	1.7	1,324		オプトラン	6.9	7.5	16,282	
栗本鉄工所	3.1	3.3	6,649		LIXILグループ	91.2	98.8	205,701		NCホールディングス	2	2	1,250	
虹技	0.9	1	1,398		日本フィルコン	4.7	5	2,895		イワキポンプ	2.6	4.2	3,960	
日本鋳鉄管	0.6	0.8	999		ノーリツ	12.8	14	20,678		フリュー	5	6.5	7,618	
三菱製鋼	4.6	4.9	2,881		長府製作所	6.3	6.8	14,558		ヤマシンフィルタ	10.8	14.6	15,607	
日亜鋼業	9	9.6	3,014		リンナイ	11	13.1	131,917		日阪製作所	7.6	8.4	7,266	
日本精線	0.9	1.1	3,784		ダイニチ工業	3.3	3.5	2,628		やまびこ	12	13	16,146	
エンビプロHD	2.3	3	1,737		日東精工	8.5	9.2	4,462		平田機工	2.9	3.2	20,192	
シンニッタン	9.6	10.4	2,360		三洋工業	0.8	0.8	1,574		ペガサスミシン製造	5.8	6.6	1,980	
新家工業	1.4	1.5	1,699		岡部	12.5	13.7	10,946		マルマエ	2.5	2.7	2,648	
非鉄金属 (0.7%)					ジーテクト	6.8	8.4	10,180		タツモ	2.9	3.1	4,603	
大紀アルミニウム	10.1	11	6,259		中国工業	1	—	—		ナプテスコ	36.4	39.5	149,112	

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
三井海洋開発	6.6	7.1	11,984		加藤製作所	3.2	3.7	4,184		三菱電機	624.6	676.1	993,867	
レオン自動機	6.1	6.6	7,253		油研工業	1	1.1	1,714		富士電機	40.5	41	139,400	
S M C	18.3	21.2	1,232,144		タダノ	30.2	32.8	27,552		東洋電機製造	2.5	2.4	2,784	
ヤマハモーターロボHLDGS	4.7	—	—		フジテック	22.7	24.8	57,982		安川電機	72.4	72.9	290,506	
ホソカワミクロン	2.2	2.4	13,848		C K D	17.4	18.7	30,686		シンフォニアテクノロジー	8.7	8.8	9,952	
ユニオンツール	2.3	2.5	7,800		キトー	4.7	5.2	6,323		明電舎	12.4	12.5	20,850	
オイルス工業	8.7	8.8	13,340		平和	17.4	18.7	34,426		オリジン	1.7	1.8	2,419	
日精イーエスピー	2.1	2	8,280		理想科学工業	5.5	6	8,622		山洋電気	3	3.3	16,269	
サトーホールディングス	7.5	9.6	20,976		S A N K Y O	15.6	15	43,410		デンヨー	5.7	5.8	14,436	
技研製作所	5.4	5.9	23,423		日本金銭機械	6.9	7.3	4,255		東芝テック	7.8	8.5	38,292	
日本エアーテック	1.9	2.3	3,148		マースグループHLDGS	4	4.2	7,614		芝浦メカトロニクス	1.1	1.2	3,780	
カワタ	1.7	1.9	1,749		フクシマガリレイ	3.9	4.2	16,380		マブチモーター	17.3	18.8	76,892	
日精樹脂工業	5.2	5.6	4,950		オーイズミ	2.6	2.8	1,097		日本電産	75.2	162.7	1,576,237	
オカダアイオン	2.1	2	2,042		ダイコク電機	2.9	3.1	3,369		ユーエムシーエレクトロニクス	3.4	4.2	1,465	
ワイエイシホールディングス	2.5	2.8	1,887		竹内製作所	10.5	11.4	23,541		トレックス・セミコンダクター	2.8	3.9	4,722	
小松製作所	282.8	306.9	728,734		アマノ	17.9	17.8	43,823		東光高岳	3.2	3.7	3,999	
住友重機械	35.7	39	98,046		J U K I	8.7	9.3	4,268		ダブル・スコープ	8.6	10.7	9,983	
日立建機	25	27.3	100,600		サンデンホールディングス	7.7	9	2,934		宮越ホールディングス	2.3	2.7	1,965	
日工	1.7	9.2	6,624		蛇の目マシン	5.8	6	3,882		ダイヘン	6.8	7.5	32,137	
巴工業	2.7	2.7	5,305		マックス	9.5	10.4	16,296		ヤーマン	9.1	11.1	18,625	
井関農機	6.3	6.8	9,329		グローリー	17.4	17.5	41,982		J V C ケンウッド	47.8	55.1	8,430	
T O W A	5.4	6.8	7,969		新晃工業	5.8	6.3	9,519		ミマキエンジニアリング	5.6	6	2,616	
丸山製作所	1.3	1.8	2,530		大和冷機工業	9	9.8	9,163		I - P E X	2.3	2.8	6,344	
北川鉄工所	2.8	3	4,587		セガサミーホールディングス	61.9	67.1	89,108		日新電機	14.6	16	17,552	
ロージェ	2.7	3	14,985		日本ピストンリング	2.3	2.4	2,496		大崎電気	12.4	13.3	8,126	
タカキタ	2.2	2.5	1,890		リケン	2.9	3.1	7,967		オムロン	66.4	60.6	488,436	
クボタ	334.7	359	660,201		T P R	8.4	9.1	11,884		日東工業	10	10	20,860	
荏原実業	1.6	1.7	5,064		ツバキ・ナカシマ	12.8	13.8	11,095		I D E C	8.4	9.8	19,208	
三菱化工機	2.2	2.3	4,291		ホシザキ	18.3	19.9	166,762		正興電機製作所	1.4	1.8	1,927	
月島機械	12.4	12.6	16,972		大豊工業	5.1	5.4	3,083		不二電機工業	0.7	1	1,321	
帝国電機製作所	4.4	5.6	6,244		日本精工	128.4	128.4	107,984		ジーエス・ユアサコーポ	22.5	22.7	41,858	
東京機械	2.4	3.1	892		N T N	134.6	157.3	33,033		サイサホールディングス	1.6	1.5	2,238	
新東工業	14.8	16.2	11,842		ジェイテクト	59.9	65.5	55,413		メルコホールディングス	2.6	2.3	5,708	
渋谷工業	5.4	5.9	21,210		不二越	5.8	6.4	23,712		テクノメディカ	1.4	1.5	2,766	
アイチコーポレーション	10.8	11.8	10,407		日本トムソン	18.6	19.9	7,800		ダイヤモンドエレクトリックHD	—	1.4	1,062	
小森コーポレーション	15.8	17.3	12,888		T H K	36.3	39.6	105,296		日本電気	80.9	82	484,620	
鶴見製作所	4.9	5.1	9,154		ユースイン精機	4.8	5.3	3,826		富士通	60.2	65.2	937,576	
住友精密	1	1	2,387		前澤給装工業	2.4	2.4	4,977		沖電気	27.1	27.7	29,472	
日本ギア工業	1.7	2.4	715		イーグル工業	7.7	8.5	6,936		岩崎通信機	2.9	2.9	2,438	
酒井重工業	1.2	1.2	2,880		前澤工業	4.2	4	1,904		電気興業	3.3	3.3	8,844	
荏原製作所	27.7	28.1	80,815		日本ピラー工業	6.3	6.8	10,750		サンケン電気	7.3	7.4	17,826	
石井鉄工所	0.9	0.9	2,460		キッツ	25.4	27.7	17,063		ナカヨ	1.2	1.3	1,898	
西島製作所	6.4	6.8	5,650		マキタ	76	88.2	441,000		アイホン	3.5	3.8	5,779	
北越工業	6.4	7	7,665		日立造船	49.6	53.6	24,012		ルネサスエレクトロニクス	297.4	290.1	221,346	
ダイキン工業	85.3	86.2	1,682,624		三菱重工業	104.7	113.9	281,219		セイコーエプソン	77.6	84.4	104,571	
オルガノ	2.2	2.4	13,512		I H I	48	49.1	71,980		ワコム	45.3	45.8	32,609	
トーヨーカネツ	2.4	3	6,777		スター精密	9.8	10.5	14,952		アルバック	12.5	12.5	48,187	
栗田工業	33.8	36.7	130,468		電気機器 (15.3%)					アクセル	2.6	2.7	2,451	
椿本チエイン	8.2	9.8	24,705		日清紡ホールディングス	41.7	42.4	31,248		E I Z O	5.7	5.3	21,094	
大同工業	3	3.2	1,955		イビデン	38.3	41.5	150,852		ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	3,640	
木村化工機	5.2	5.7	2,473		コニカミノルタ	136.7	148.9	44,967		日本信号	15.9	17.4	18,200	
アネスト岩田	9.7	10.6	8,882		ブラザー工業	81.5	83.1	140,937		京三製作所	13.4	15.8	7,710	
ダイフク	34.4	34.7	352,552		ミネベアミツミ	115.9	125.9	254,443		能美防災	8.2	9	20,448	
サムコ	1.7	1.9	5,403		日立	281.1	325	1,198,925		ホーチキ	4	4.9	6,389	

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
星和電機	3.3	3.5	2,124		オブテックスグループ	10.3	11.2	17,248		川崎重工業	48.7	53	78,599	
エレコム	5.9	7.6	38,760		千代田インテグレ	2.9	2.9	4,787		名村造船所	18.9	22.2	3,663	
パナソニック	714.1	773.4	716,477		アイ・オー・データ	2.3	2.3	2,472		サノヤスホールディングス	8.3	9.4	1,569	
シャープ	62.1	78.8	103,779		レーザーテック	12.8	29.8	255,982		日本車輻	2.3	2.5	7,107	
アンリツ	40.2	43.6	98,318		スタンレー電気	44.1	47.5	142,975		三菱ロジスネクスト	10.3	9	8,577	
富士通ゼネラル	19.1	18.5	55,500		岩崎電気	2.4	2.6	3,926		近畿車輻	1	1	1,357	
ソニー	419.2	423.6	3,475,214		ウシオ電機	36.3	37.6	49,707		日産自動車	736.8	799.9	297,562	
TDK	32.7	32.7	381,282		岡谷電機	4.5	5.2	1,877		いすゞ自動車	197.5	196.8	186,763	
帝国通信工業	2.7	3	3,690		ヘリオステクノH	5.8	6.3	2,060		トヨタ自動車	695.9	754.3	5,341,198	
タムラ製作所	24.1	22.7	12,189		エノモト	1.7	2	2,114		日野自動車	78	85.1	55,995	
アルプスアルパイン	65.1	60.3	92,078		日本セラミック	6.3	6.9	18,471		三菱自動車工業	231.5	252.4	58,809	
池上通信機	2	2.1	1,785		速藤照明	3.2	3.3	2,194		エフテック	4.4	4.8	2,404	
日本電波工業	5.7	6.3	2,299		古河電池	4.5	4.8	5,059		レシップホールディングス	2.5	2.6	1,591	
鈴木	3.3	3.3	2,303		双信電機	3	3.3	1,428		GMB	1.2	1.5	972	
日本トリム	1.2	0.9	3,384		山一電機	4.5	4.9	6,561		ファルテック	1.1	1.4	869	
ローランドディー・ジー	3.4	3.7	4,787		図研	4.1	4.4	12,826		武蔵精密工業	15.2	15.1	15,251	
フオスター電機	7.1	7.1	8,165		日本電子	12.3	13.4	46,766		日産車体	12.2	13.3	11,890	
SMK	1.7	1.7	4,571		カシオ	55.4	60.3	100,881		新明和工業	26.1	18.3	16,817	
ヨコオ	4.5	4.4	11,932		ファナック	59.3	63.6	1,298,712		極東開発工業	12.4	12.6	17,110	
ティアック	4.5	4.9	622		日本シイエムケイ	15.9	15.9	7,997		日信工業	11.4	13.3	29,845	
ホシデン	18.3	18.6	18,283		エンプラス	2.8	3.5	7,801		トピー工業	5.2	5.6	6,580	
ヒロセ電機	8.9	10.4	139,984		大真空	2.3	2.5	4,642		ティラド	2.3	2.4	3,232	
日本航空電子	14.3	15.6	23,181		ローム	29.9	28.2	223,062		タチエス	10.3	11.1	10,545	
TOA	6.7	7.3	6,059		浜松ホトニクス	44.8	48.5	253,655		NOK	33.6	36.6	41,065	
マケルホールディングス	13.5	14.6	15,943		三井ハイテック	6.9	7.5	15,615		フタバ産業	17.4	18.9	10,017	
古野電気	8	8.7	8,813		新光電気工業	21	22.9	40,304		KYB	6.5	7.6	15,944	
ユニデンホールディングス	1.8	1.9	2,998		京セラ	95.2	95	585,865		大同メタル工業	10.2	13.1	6,916	
エスダコーポレーション	4.8	5.2	3,790		太陽誘電	27.8	30.2	98,603		プレス工業	30.9	33.6	9,710	
アイコム	3.4	3.8	10,400		村田製作所	196.6	198.6	1,353,856		ミクニ	7.9	8.4	2,335	
リオン	2.9	2.8	6,711		双葉電子工業	9.9	10.8	10,292		太平洋工業	13.1	14.3	14,085	
本多通信工業	5.3	5.8	2,917		北陸電気工業	2.3	2.7	2,632		ケーヒン	14.3	15	38,880	
船井電機	6.3	6.8	3,209		ニチコン	19.7	23.1	19,011		河西工業	7.7	9.2	3,192	
横河電機	62.5	62.5	104,812		日本ケミコン	4.4	5.1	7,282		アイシン精機	51.4	55.7	183,253	
新電元工業	2.2	2.4	4,663		KOA	9.4	10.2	11,169		マツダ	196	200.4	126,252	
アズビル	39.4	42.9	154,225		市光工業	9.4	10.2	4,661		今仙電機製作所	5.7	6.1	4,135	
東亜ディーケーケー	3.1	3.3	3,026		小糸製作所	37.4	40.6	222,082		本田技研	526.8	532.4	1,352,029	
日本光電工業	27.5	28	94,920		ミツバ	11.5	12.4	4,836		スズキ	114.3	134.2	556,661	
チノー	2.2	2.3	3,171		SCREENホールディングス	10.9	11.8	65,254		SUBARU	193.9	210.2	434,693	
共和電業	6.5	6.9	3,070		キヤノン電子	6.5	6.1	8,869		安永	3	3.3	3,857	
日本電子材料	2.5	2.7	5,470		キヤノン	336.4	336.3	579,781		ヤマハ発動機	81.4	88.9	139,839	
堀場製作所	12.4	13.5	74,655		リコー	188.2	173.2	123,664		ショーワ	14.7	15.4	35,312	
アドバンテスト	42.6	50.5	263,610		象印マホービン	18.3	18.4	31,960		TBK	7.4	7.9	3,713	
小野測器	2.6	2.7	1,455		MUTOHホールディングス	0.9	1	1,508		エクセディ	8.5	9.3	12,582	
エスベック	5.5	6	11,118		東京エレクトロン	41.6	43	1,157,560		豊田合成	20.2	22	51,348	
キーエンス	30.7	61.3	2,838,803		輸送用機器 (7.0%)					愛三工業	9.8	10.6	5,035	
日置電機	3.3	3.3	12,771		トヨタ紡織	21.8	19.8	29,403		盟和産業	1	1	1,003	
シスメックス	48.7	48.3	482,661		芦森工業	1.3	1.3	1,147		日本プラス	4.9	5	2,105	
日本マイクロニクス	10.9	11.8	13,263		ユニプレス	12.1	13.2	11,576		ヨロズ	5.9	6.4	6,502	
メガチップス	4.9	6.3	17,268		豊田自動織機	50.6	54.8	356,748		エフ・シー・シー	11.2	11.2	21,716	
OBARA GROUP	3.2	4	14,800		モリタホールディングス	10.9	12	23,808		シマノ	23.4	25.3	540,155	
澤藤電機	0.8	0.9	1,822		三桜工業	8	8.6	5,056		テイ・エス テック	14.5	15.7	48,277	
原田工業	2.5	3.2	2,921		デンソー	137.5	148.8	681,504		ジャムコ	3.1	3.3	2,240	
コーセル	7.6	9	9,990		東海理化電機	16.3	18	28,530		精密機器 (2.7%)				
イリソ電子工業	5.7	5.7	24,225		三井 E&SHD	21.7	21.7	8,680		テルモ	176.7	191.4	793,353	

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	
クリエートメディック	2.1	2.1	2,192		アーク	23.8	—	—		メタウォーター	3	3.3	14,998	
日機装	18.7	20.4	22,664		タカノ	2.5	2.6	1,682		陸運業 (3.8%)				
日本エム・ディ・エム	3.6	3.9	8,634		プロネクス	5.4	5.8	6,623		SBSホールディングス	5.4	5.1	10,980	
島津製作所	80.4	80.9	264,543		ホクシン	3.7	5.7	684		東武鉄道	65.9	70.4	237,600	
JMS	5.7	5.7	5,118		ウッドワン	2.1	2.4	3,129		相鉄ホールディングス	21.5	21.6	63,504	
クボテック	1.3	1.9	651		大建工業	4.7	4.6	8,109		東急	169.7	170.5	244,838	
長野計器	4.9	5	4,420		凸版印刷	92.8	95.9	152,097		京浜急行	85.6	87.1	145,805	
パイ・テクノロジ	2.9	3.2	13,776		大日本印刷	88	88.8	196,248		京成電鉄	100.1	100.5	269,239	
東京計器	4	4.2	3,960		共同印刷	1.9	2.1	5,619		京王電鉄	34.9	35.1	231,309	
愛知時計	0.8	0.9	3,861		N I S S H A	12.9	13.9	18,334		京成電鉄	46.8	47.1	145,303	
インターアクション	3.4	3.6	7,232		光村印刷	0.5	0.6	989		富士急行	8.5	9.3	36,688	
オーバル	6.1	6.4	1,529		TAKARA & COMPANY	3	3.3	7,477		新京成電鉄	1.6	1.7	4,301	
東京精密	11.3	12.4	41,230		アシックス	51.6	56.2	78,904		東日本旅客鉄道	109.9	119	815,150	
マニー	24.9	27	76,680		ツツミ	2	2.1	4,819		西日本旅客鉄道	55.6	60.4	342,468	
ニコン	108.8	104.1	74,639		小松ウオール工業	1.9	1.9	3,515		東海旅客鉄道	55.9	56.2	904,258	
トプコン	33.6	34.3	32,447		ヤマハ	37.2	40.3	205,530		西武ホールディングス	77.4	88.9	115,214	
オリンパス	372.2	374.2	778,710		河合楽器	1.9	2.1	5,833		鴻池運輸	9.9	10.9	12,774	
理研計器	5.5	6	17,346		クリナップ	5.8	6.3	3,263		西日本鉄道	17.4	18.8	61,194	
タムロン	5	5.5	9,097		ピジヨン	37.7	41.2	191,580		ハマキョウレックス	4.8	5.2	17,134	
HOYA	125.7	134.1	1,568,299		オリバー	—	1.4	3,570		サカイ引越センター	3.3	3.6	18,216	
シード	2.7	2.9	2,108		兼松サステック	0.4	0.4	643		近鉄グループHLDGS	59.2	64.1	307,039	
ノーリツ鋼機	4.9	4.6	7,732		キングジム	5.2	5.7	5,124		阪急阪神HLDGS	78.9	85.4	303,597	
エー・アンド・デイ	5.7	6.1	4,080		リンテック	14.8	16.1	40,121		南海電鉄	26.5	30.5	73,383	
朝日インテック	53	76.6	236,311		イトーキ	11.7	14.4	5,241		京阪ホールディングス	26.3	28.5	128,962	
シチズン時計	68.5	79.6	24,755		任天堂	35.7	41.5	2,507,430		神戸電鉄	1.5	1.5	5,835	
リズム時計	2.1	2.1	1,352		三菱鉛筆	10.3	11.3	15,390		名古屋鉄道	48.6	52.4	156,571	
大研医器	5	5.1	2,866		タカラスタンダード	12.9	13.7	18,878		山陽電鉄	4.6	4.7	10,711	
メニコン	8.6	9.6	67,488		ココヨ	29.9	32.3	42,409		日本通運	22.8	22.2	138,306	
シンシア	0.7	0.9	366		ナカバヤシ	6.1	6.6	4,375		ヤマトホールディングス	103.8	112.3	303,883	
松風	3	3	4,443		グローブライド	3	3	9,555		山九	16.4	17.8	80,100	
セイコーHD	9.7	9.6	14,371		オカムラ	21.8	23.5	17,883		丸運	3.2	3.5	850	
ニプロ	43.3	46.9	58,484		美津濃	6.2	6.2	12,108		丸全昭和運輸	4.8	5.2	17,732	
その他製品 (2.8%)					電気・ガス業 (1.4%)					センコーグループHLDGS	32.6	34.9	34,341	
中本パックス	1.7	1.6	2,537		東京電力HD	498.4	542	162,600		トナミホールディングス	1.4	1.5	9,210	
スノーピーク	2.8	3.5	6,636		中部電力	191	205.8	277,109		ニッコンホールディングス	22.4	22.9	54,387	
パラマウントベッドHD	7.2	7.1	30,814		関西電力	254.8	255.9	270,486		日石輸送	0.7	0.6	1,589	
トランザクション	4	4.4	5,064		中国電力	86.3	97.1	131,279		福山通運	7.6	8.2	43,214	
粧美堂	1.8	2	804		北陸電力	61.4	62.2	48,578		セイノーホールディングス	44.3	47.9	76,448	
ニホンフラッシュ	2.7	6.3	8,820		東北電力	146.4	168.3	183,278		エスライン	1.8	1.7	1,659	
前田工織	6.9	7.5	20,115		四国電力	56.3	61.1	50,163		神奈川中央交通	1.5	1.5	6,322	
永大産業	8.3	8.6	2,812		九州電力	128.8	139.3	135,121		日立物流	13	11.7	43,816	
アートネイチャー	6.6	7.2	4,795		北海道電力	58.5	63.7	28,728		丸和運輸機関	3.1	6.8	27,676	
パンダイナムコHLDGS	64.6	69.9	507,334		沖縄電力	11.6	13.2	22,440		C&F ロジホールディングス	6	6.5	11,433	
アイフィスジャパン	1.5	1.8	1,405		電源開発	49.7	54	90,180		九州旅客鉄道	49.6	56.3	130,672	
共立印刷	10.4	11.3	1,536		エフオン	3	3.7	2,390		SGホールディングス	55.9	67.2	324,912	
S H O E I	3	6	21,330		イーレックス	10.9	9.7	10,456		海運業 (0.2%)				
フランスベッドHLDGS	8.8	9.2	8,040		レノバ	10.3	11.3	12,181		日本郵船	49.5	53.7	101,224	
パイロットコーポレーション	10.9	11.1	34,687		東京瓦斯	120.1	130.1	313,931		商船三井	35.1	40.7	91,859	
萩原工業	3.5	3.7	5,920		大阪瓦斯	121.1	131.5	273,914		九州汽船	18.3	19.8	25,047	
トッパン・フォームズ	13.4	14.6	14,278		東邦瓦斯	31	33.3	169,164		NS ユナイテッド海運	3.3	3.6	5,198	
フジシールインターナショナル	14	15.3	30,171		北海道瓦斯	3.3	3.6	5,677		明治海運	6.3	6.6	2,402	
タカラトミー	26.2	30.5	27,694		広島ガス	12.8	13	4,836		飯野海運	28.1	30.2	11,264	
廣済堂	5.8	4.9	3,371		西部瓦斯	7	7.6	20,474		共栄タンカー	0.5	1.2	927	
エスチールホールディングス	1.6	2	1,370		静岡ガス	17.7	19.3	17,543		乾汽船	5.3	3.7	3,293	

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
空運業 (0.4%)					ポルトウウィン・ピットフル	8.2	8	7,664		メディカル・データ・ビジ	4.7	5	10,260	
日本航空	108.2	113.5	238,123		イーブックイニシアティブ	1	0.9	2,952		gumi	7.9	8.6	8,892	
ANAホールディングス	108	117.3	326,563		ネクソン	173.9	167.2	448,096		ショーケース	1.3	1.6	1,684	
パスコ	1.1	1.3	1,820		アイスタイル	15.8	18.4	5,704		モバイルファクトリー	1.4	1.6	2,089	
倉庫・運輸関連業 (0.2%)					エムアップホールディングス	2.1	1.9	6,213		テラスカイ	1	2.4	11,808	
トランコム	1.7	1.8	13,680		エイチーム	4.3	4.5	3,681		デジタル・インフォメーション	2.7	2.9	3,888	
日新	5.1	5.6	9,066		エニゴモ	4.4	6.3	11,176		PCIホールディングス	1.3	2.8	3,628	
三菱倉庫	20.5	20.4	62,118		テクノスジャパン	5.2	5.3	5,146		パイプHD	1	0.9	1,699	
三井倉庫HOLD	7.3	7.4	14,326		enish	2.7	3.5	2,152		アイビーシー	1.1	1.4	1,562	
住友倉庫	21.7	23	31,418		コロプラ	20.1	21.9	20,148		ネオジャパン	1.2	1.2	2,571	
渋沢倉庫	3.2	3.5	8,155		オルトプラス	4.1	4.6	2,451		PRTIME S	0.5	1.2	3,012	
東陽倉庫	10.7	11.3	3,966		ブロードリーフ	30.4	32.9	18,226		ランドコンピュータ	0.9	1	1,071	
日本トランスシティ	13	13.8	7,948		クロス・マーケティングG	2.6	3.2	1,190		ダブルスタンダード	0.5	0.9	4,527	
ケイヒン	1.1	0.9	1,255		デジタルハーツHLDGS	2.8	3.7	3,992		オープンドア	3	3.4	4,804	
中央倉庫	3.6	3.9	4,602		システム情報	3.1	4.9	7,021		マイネット	2	2.1	3,047	
川西倉庫	1.2	1.1	1,257		メディアドゥ	2.2	2.1	16,296		アカツキ	2.2	2.4	10,752	
安田倉庫	4.8	5.1	4,845		じげん	8.7	16.5	5,709		ベネフィットジャパン	0.4	0.5	956	
フェイスホールディングス	1.1	1.4	1,614		バイクキューブ	3.3	3.7	6,626		UBICOMホールディングス	1.1	1.6	3,648	
東洋埠頭	1.8	2	2,938		エンカレッジ・テクノロジー	0.8	1.3	1,171		LINE	14.1	20.4	109,344	
宇徳	5	5.5	2,722		サイバーリンクス	0.9	1.2	2,826		カナミックネットワーク	3.7	6	4,860	
上組	36.4	35.7	77,076		ディー・エル・イー	4.3	4.3	1,913		ノムラシステムコポレーション	1.4	3.6	1,544	
サンリツ	1.4	1.5	948		フィックスターズ	6.5	7.1	7,533		チェンジ	1.2	4.6	52,486	
キムラユニティー	1.6	1.6	1,772		CARTA HOLDINGS	3	3.1	3,822		シンクロ・フード	2.6	2.7	909	
キューソー流通システム	1.5	1.6	2,483		オブティム	2.7	3.5	11,200		オークネット	3.4	3.6	4,752	
近鉄エクスプレス	11.2	13.7	30,277		セレス	2	2.3	5,207		セグエグループ	0.2	1.3	1,950	
東海運	3.4	3.6	1,076		S H I F T	—	2.7	41,175		エイトレッド	0.7	1.1	2,538	
エーアイティー	3.8	4.5	4,824		ティーガイア	4.4	5.9	11,918		AOI TYO HOLDINGS	6.2	6.7	2,793	
内外トランスライン	2.1	2.1	2,608		セック	1	1	3,185		マクロミル	10.9	13.5	10,827	
日本コンセプト	1.9	2	2,958		日本アジアグループ	6.5	7.3	2,292		ビーグリー	1.3	1.3	2,635	
情報・通信業 (9.8%)					豆蔵ホールディングス	4.2	—	—		オロ	1.6	1.7	5,788	
NEC ネットエスアイ	6.8	18.9	39,123		テクマトリックス	4.3	9.4	21,507		ユーザーローカル	—	0.6	2,643	
クロスキャット	1.6	1.8	2,606		プロシップ	1.8	1.9	3,045		テモナ	0.8	1.3	1,765	
システナ	21.9	23.7	45,551		ガンホー・オンライン・エンター	14.8	16.1	37,657		ニーズウェル	0.4	1	880	
デジタルアーツ	3.3	3.3	27,390		GMOペイメントゲートウェイ	10.1	14.1	152,985		サインポスト	0.9	1.3	1,790	
日鉄ソリューションズ	9.2	9.9	31,680		ザッパラス	3	2.9	1,374		ソルクシーズ	2.6	3	3,438	
キューブシステム	3.3	3.5	4,721		システムリサーチ	0.8	1.8	3,367		フェイス	2.4	2.3	2,490	
エイジア	1.2	1.4	3,221		インターネットイニシアティブ	10	9.9	47,421		プロトコポレーション	5.5	6	7,536	
コア	2.6	2.8	3,911		さくらインターネット	7.3	7	5,670		ハイマックス	0.7	0.8	1,908	
ラクーンホールディングス	3	3.2	6,723		ヴィンクス	1.7	1.9	2,490		野村総合研究所	116.9	94	301,740	
ソリトンシステムズ	2.7	3.1	6,590		GMOグローバルサインHD	1.1	1.2	11,196		サイバネットシステム	4.4	5.1	4,523	
ソフトクリエイトHD	2.7	2.9	7,911		SRAホールディングス	3.3	3.6	8,636		C Eホールディングス	1.8	4	2,704	
T I S	20.4	66.3	148,445		MINORIソリューションズ	1.2	—	—		日本システム技術	1	1.2	2,260	
JNSホールディングス	2.5	2.8	2,200		システムインテグレーター	1.7	2.3	1,676		インテジーホールディングス	7.7	8.4	7,946	
電算システム	2.3	2.5	9,087		朝日ネット	4.9	4.7	4,601		東邦システムサイエンス	1.8	1.7	1,666	
グリー	42.5	40.9	19,386		e B A S E	3.7	8	10,992		ソースネクスト	23.8	31.6	10,870	
コーエーテクモHD	12.5	13.6	66,640		アバント	2.2	6.3	6,652		インフォコム	6.7	7.3	29,455	
三菱総合研究所	2.6	2.9	12,948		アドソル日進	2.2	2.4	6,230		H E R O Z	—	0.9	3,415	
ボルテージ	1.2	1.9	1,046		フリービット	3.7	3.7	3,378		ラクスル	—	5.3	23,505	
電算	0.7	0.7	1,649		コムチュア	3.4	7.5	20,325		F I G	6.4	7.7	2,094	
A G S	3.5	3.7	3,426		サイバーコム	1.1	1.2	2,275		システムサポート	—	1.4	2,499	
ファインデックス	5.2	5.7	7,717		アステリア	4.1	4.4	3,603		イソール	—	3.1	3,785	
ブレインパッド	1.2	1.7	7,539		アイル	1	3.7	5,646		アルテリア・ネットワークス	6.8	7.4	13,423	
K L a b	11.8	12.6	11,793		マークラインズ	3.1	3.2	7,228		東海ソフト	—	0.4	538	

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
ヒト・コミュニケーションズHD	1.4	1.6	2,121		USEN-NEXT HLDGS	2.3	2.6	3,169		フィールズ	5.4	4.9	1,631	
トピックスシステムズ	—	0.8	1,659		ワイヤレスゲート	2.7	3.2	2,384		双日	340	368.1	91,656	
フォーカスシステムズ	4.2	4.2	4,288		コネクシオ	4.4	3.8	4,601		アルフレッサホールディングス	68.3	73.9	174,477	
フレスコ	1.9	4	5,280		日本通信	53.8	51.7	11,839		横浜冷凍	17.3	17.5	16,240	
フジ・メディア・HD	63.6	64.4	67,620		クロップス	1.1	1.3	1,004		神栄	0.8	1	658	
オービック	21.3	23	431,020		日本電信電話	419.2	886.5	1,985,316		ラサ商事	3.3	3.4	3,134	
ジャストシステム	8.7	10.8	79,920		KDDI	502.4	483.8	1,332,627		アルコニック	6.5	7.1	11,026	
TDCソフト	5.4	5.9	6,254		ソフトバンク	649.9	607.9	772,336		神戸物産	10.6	23	127,650	
Zホールディングス	399.9	912.6	629,694		光通信	7.2	6.8	165,036		ハイパー	—	0.9	505	
トレンドマイクロ	27.3	35.5	229,685		NTTドコモ	388	474.3	1,282,981		あいホールディングス	8.8	9.5	18,012	
IDホールディングス	2.4	2.5	3,750		エムティーアイ	6	6.4	5,395		ディービーエックス	2.4	2.3	2,295	
日本オラクル	12.4	13.4	172,458		GMOインターネット	24.2	24	65,424		ダイワボウHD	5.6	5.7	37,563	
アルファシステムズ	1.9	2.1	7,980		ファイバーゲート	1.2	2.1	3,885		マクニカ・富士EHLHLDGS	17.1	15.9	31,179	
フューチャー	7.4	8	18,384		アドママーケティングコミュ	1.3	2.1	928		ラクト・ジャパン	2.3	2.5	9,287	
CAC HOLDINGS	4	4.4	6,384		KADOKAWA	17.9	18	50,076		バイタルKSKHD	11.5	11.5	12,650	
SBCテクノロジー	2.6	2.4	8,724		学研ホールディングス	2.1	8.9	14,498		八洲電機	4.9	5.1	5,181	
トーセ	1.7	1.8	1,632		ゼンリン	12.3	13.3	15,135		メディアスホールディングス	3.5	3.7	3,304	
オービックビジネスC	6.3	6.8	41,344		昭文社ホールディングス	2.7	3.1	1,556		レスターホールディングス	6.8	7	15,295	
伊藤忠テクノソリューション	27.9	30.1	122,657		インプレスホールディングス	4.9	5.3	911		ジューテックHD	1.4	1.3	1,339	
アイティフォー	7.5	8.1	7,209		アイネット	3.5	3.4	5,650		大光	2.6	2.8	1,954	
東計電算	0.9	1	4,800		松竹	4.1	4.4	67,540		OCHIホールディングス	1.8	1.9	3,100	
エックスネット	1.1	1.1	1,105		東宝	40.3	39.2	169,344		TOKAIホールディングス	32.5	34.9	37,343	
大塚商会	33.2	35.9	198,527		東映	2.6	2.5	44,475		黒谷	1.4	1.6	814	
サイボウズ	7.2	7.8	27,378		NTTデータ	163.2	176.7	250,030		Cominix	1.1	1.1	796	
ソフトブレーン	3.6	4.1	3,558		ピー・シー・イー	0.8	1.1	5,280		三洋貿易	3.1	6.7	6,787	
電通国際情報S	3.8	4.1	26,445		ビジネスB太田昭和	1.1	2.2	3,031		ビューティガレージ	1	1.1	3,001	
ACCESS	—	6.1	5,581		DT S	13.7	14.9	33,972		ウイン・パートナーズ	4	4.8	4,785	
デジタルガレージ	12	12	41,520		スクウェア・エニックス・HD	28.5	28.3	195,553		ミタチ産業	1.8	2	1,244	
イーエムシステムズ	5	9.3	8,184		シーイーシー	6.6	7.1	11,707		シッパヘルスケアHD	12.8	10.7	55,640	
ウエザーニューズ	2.1	2.3	14,513		カプコン	26.3	31.3	184,983		明治電機工業	1.9	2	2,840	
CIJ	4.6	4.8	4,497		アイ・エス・ビー	1.2	1.4	3,701		デリカフーズHLDGS	2.2	2.2	1,507	
ビジネスエンジニアリング	0.6	0.8	3,040		ジャステック	3.6	4.2	6,178		スターティアホールディングス	1.2	1.7	1,247	
日本エンタープライズ	6.1	7.3	2,219		S C S K	16.2	15.3	90,423		コメダホールディングス	14.3	14.6	28,236	
WOWOW	2.9	3.2	8,963		日本システムウエア	2	2.2	4,494		ピーバンドットコム	—	0.6	582	
スカラ	4.3	4.6	4,204		アイネス	7.8	6.5	11,050		アセンテック	—	1.4	3,176	
インテリジェントウェイブ	2.3	3.7	3,156		T K C	5.2	5.6	37,352		富士興産	2.4	2.2	1,480	
IMAGICA GROUP	5.1	5.7	2,205		富士ソフト	7.9	7.1	37,062		協栄産業	0.7	0.7	924	
ネットワンシステムズ	21.7	25.3	122,325		NSD	10.1	21.3	43,004		小野建	5.5	5.5	6,242	
システムソフト	14.5	22.4	2,396		コナミホールディングス	25	24.2	106,238		南陽	1.3	1.4	2,452	
アルゴグラフィックス	5.2	5.7	20,548		福井コンピュータHLDGS	2	2.6	8,138		佐島電機	4.5	4.5	3,784	
マーベラス	9.4	10	8,060		JBCCホールディングス	4.8	4.5	7,915		エコートレーディング	1.5	1.5	879	
エイベックス	10.5	11.5	11,557		ミロク情報サービス	6.1	5.9	13,233		伯東	4.2	4.1	4,809	
日本ユニシス	19.1	20.7	69,448		ソフトバンクグループ	486.3	526.6	3,357,075		コンドーテック	4.7	5.2	6,708	
兼松エレクトロニクス	3.3	3.6	15,408		卸売業 (4.8%)					中山福	3.5	3.7	1,794	
東京放送HD	40.7	40.2	73,164		ハウスイ	0.5	0.5	456		ナガイレーベン	8.9	8.9	24,964	
日本テレビHLDGS	56.3	55.1	65,183		高千穂交易	2.4	2.5	2,517		三菱食品	6.7	7.4	20,757	
朝日放送グループHD	6	6.4	4,755		カワニシホールディングス	—	0.7	989		松田産業	4.5	4.9	7,428	
テレビ朝日HD	16.9	18.3	30,725		伊藤忠食品	1.5	1.7	9,265		第一興商	9.1	10	34,250	
スカパーJSATHD	40.5	43.9	19,755		エレマテック	5.7	6.3	6,192		メディアバルHD	66.3	71.5	151,866	
テレビ東京HD	5	5.5	12,919		JALUX	1.7	1.8	2,869		S P K	1.3	2.8	4,090	
日本BS放送	2	2.1	2,354		あらた	4.5	5.3	27,878		萩原電気HLDGS	2.3	2.5	5,480	
ビジョン	1.9	6.1	4,928		トーマンデバイス	0.9	1	4,100		アズワン	4.4	4.4	65,780	
スマートパリュウ	1.8	1.8	1,996		東京エレクトロンデバイス	2.2	2.4	7,716		スズデン	2.1	2.3	2,787	

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	千円	千円	
尾家産業	2	1.9	3,135		阪和興業	10.7	12.5	27,950		日伝	5.1	6.1	14,249	
シモジマ	3.8	4.1	5,936		正栄食品	4	4.3	19,113		北沢産業	4.6	5.2	1,466	
ドウシシャ	5.8	6.3	13,230		カナデン	5.6	5.4	8,218		杉本商事	3.3	3.5	6,751	
小津産業	1.4	1.5	2,757		菱電商事	4.9	4.8	7,171		因幡電機産業	8.7	19.1	51,608	
高速	3.7	4	7,044		フルサト工業	3.4	3.4	4,947		東テク	2	2.2	5,440	
たけびし	2.1	2.4	3,674		岩谷産業	13.6	14.9	60,047		ミスミグループ本社	77.1	83.6	255,398	
リックス	1.4	1.5	2,473		ナイス	2.5	2.5	3,715		アルテック	4.5	5.6	1,506	
丸文	5.4	5.6	2,788		昭光通商	2.1	2.3	1,389		タキヒヨー	1.9	2	3,688	
ハピネット	5.1	5.5	7,243		ニチモウ	1	1	2,017		蔵王産業	1	1	1,482	
橋本総業 HLDGS	1.2	1.3	3,247		極東貿易	1.9	1.9	2,728		スズケン	28	28.1	115,772	
日本ライフライン	18.2	19.9	28,238		イワキ	8.1	8.7	4,454		ジェコス	4.2	4.6	4,328	
タカショー	3	3.9	2,577		三菱石油	16.5	16.5	16,252		グロセル	5.6	6.7	2,747	
エクセル	2.3	—	—		稲畑産業	14.8	14.8	20,453		小売業 (5.0%)				
マルカ	2.2	2.3	4,908		GS1フレオス	1.6	1.6	2,867		ローソン	15.6	16.9	85,683	
I DOM	20.8	18	11,448		明和産業	5.7	6.3	3,068		サンエー	4.6	5.5	25,795	
進和	3.6	4	8,696		クワザフ	2.2	2.1	1,104		カワチ薬品	4.8	5.2	15,449	
エスケイジャパン	1.5	1.6	513		ヤマエ久野	—	4.9	6,188		エービーシー・マート	9.6	10.4	56,160	
ダイトロン	2.6	2.8	4,239		ワキタ	13.1	14.2	14,484		ハードオフコーポレーション	2.4	2.5	1,657	
シークス	7.8	8.5	10,506		東邦ホールディングス	18.2	21.1	48,446		アスクル	6.4	7	30,520	
田中商事	2.1	2.1	1,575		サンゲツ	18.1	18.3	30,268		ゲオホールディングス	9.4	11.9	20,111	
オーハシテクニカ	3.5	3.5	4,987		ミツウロコグループ	8.2	9.8	12,602		アダグストリア	8.5	9.3	15,084	
白銅	2	2.3	2,996		シナネンホールディングス	2.5	2.8	8,778		ジーフット	3.8	4.4	2,283	
ダイコー通産	—	0.4	546		伊藤忠エネクス	13.5	14.1	13,944		シー・ヴィ・エス・バイエリア	0.8	1	450	
伊藤忠	430.1	465.8	1,286,306		サンリオ	19	18.8	36,716		くら寿司	3.2	3.5	19,810	
丸紅	606.5	693.5	438,361		サンワ テクノス	3.7	4.7	4,385		キャンドゥ	2.9	3.2	6,908	
高島	1	1	1,909		リョーサン	6.8	7.4	15,688		パルグループ HLDGS	3.1	6.9	7,776	
長瀬産業	34.5	37.3	58,598		新光商事	5.8	10.3	9,259		エディオン	26.1	30.8	34,742	
蝶理	3.9	4.3	6,957		トーホー	2.8	3	5,985		サーヨーコーポレーション	12.5	13.4	7,825	
豊田通商	68.7	74.5	226,107		三信電気	4.2	3.6	7,110		ワッツ	2.8	2.8	2,674	
三共生興	10.5	10	4,250		東陽テクニカ	7.1	7.6	7,676		ハローズ	2.3	2.5	11,000	
兼松	24.6	25	32,925		モスフード サービス	8.1	8.8	27,060		フジオフード G 本社	2.6	5.7	7,991	
ツカモトコーポレーション	1.1	1.3	1,675		加賀電子	6.1	6.7	14,746		あみやき亭	1.3	1.4	4,197	
三井物産	506.7	577	1,089,087		ソーダニツカ	6.4	6.8	3,774		ひらまつ	12.4	11.8	2,773	
日本紙パルプ	3.5	3.8	14,231		立花エレテック	4.5	4.9	8,785		大黒天物産	1.5	1.6	9,344	
日立ハイテク	18.7	—	—		フオーバル	2.7	2.9	2,844		ハニーズホールディングス	5.4	5.8	5,834	
カメイ	8	8.6	9,546		PAL TAC	11.1	10.7	59,200		ファーマライズ HD	1.4	1.5	1,192	
東都水産	0.9	0.8	2,936		三谷産業	7.2	8.7	3,497		アルペン	4.7	5.1	10,072	
OUG ホールディングス	1	1.1	3,126		太平洋興発	2.4	2.6	1,645		ハブ	2	1.9	1,318	
スターゼン	2.3	2.5	10,250		西本 WISMETTAC HD	1.1	1.2	2,268		クオールホールディングス	9.1	9.8	12,259	
山善	24	26.2	27,955		ヤマシタヘルスケア HLDGS	0.5	0.7	1,055		ジズホールディングス	3.3	3.6	30,420	
椿本興業	1.4	1.2	4,338		国際紙パルプ商事	14.4	15.9	4,801		ビックカメラ	36.5	39.8	44,814	
住友商事	363.8	420.5	552,957		ヤマタネ	3.1	3.3	4,362		DCMホールディングス	33.2	37.3	56,882	
内田洋行	2.6	2.7	13,932		丸紅建材リース	0.6	0.7	1,220		ペッパーフードサービス	4.9	5.7	2,034	
三菱商事	431.6	436.9	1,145,333		日鉄物産	4.4	4.7	14,899		Monotaro	43.7	47.5	239,400	
第一実業	2.8	3.3	12,622		泉州電業	1.9	2	6,240		東京一番フーズ	1.6	1.5	877	
キャンマークエッジ JPN	17.6	16.7	33,433		トラスコ中山	12.8	14	36,316		DD ホールディングス	2.7	2.7	2,025	
西華産業	3.5	3.7	5,246		オートパックスセブン	24.5	24.6	34,759		きちりホールディングス	1.6	1.7	1,089	
佐藤商事	5.5	5.6	5,768		モリト	4.5	4.9	3,537		アーグランドサービス HD	4.5	4.9	10,353	
菱洋エレクトロ	6.2	6.8	19,788		加藤産業	9.6	9.7	35,744		J. フロント リテイリング	78.7	79.8	56,179	
東京産業	6.1	6	3,198		北恵	1.2	1.6	1,769		ドットール・日レス HD	10.8	9.7	16,121	
ユアサ商事	6.3	6.4	21,248		イノテック	3.7	3.9	4,130		マツトキヨシ HLDGS	25.4	27.5	104,225	
神鋼商事	1.4	1.6	2,780		イエローハット	11.6	12.6	21,835		ブロンコビリー	3.2	3.5	8,326	
トルク	3.7	3.9	1,189		JK ホールディングス	5.6	6	4,812		ZOZO	66.5	45.9	133,385	

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
トレジャー・ファクトリー	1.8	2	1,556		ライトオン	4.7	4.9	2,729		ライフコーポレーション	4.7	5.1	24,709	
物語コーポレーション	1.5	1.8	17,802		ジーンズメイト	1.9	2.7	588		リンガーハット	7.6	8.3	21,920	
ココカラファイン	6.9	6.9	46,023		良品計画	87.2	88.9	156,375		MrMaxHD	8.4	9.2	8,445	
三越伊勢丹HD	115.2	117.3	64,866		三城ホールディングス	7.7	6.9	1,987		テナアライド	5.6	5.9	2,460	
Hamee	1.9	2.4	5,608		アドヴァン	9.4	10.3	13,688		AOKIホールディングス	12.3	13.5	7,735	
ウエルシアHD	16.3	39.6	180,576		アルビス	2.3	2.5	6,912		オークワ	8.8	10.5	15,519	
クリエイトSDH	9.1	11.2	42,056		コナカ	7.3	7.7	2,209		コメリ	9.5	10.3	34,659	
丸善CHIHD	7.2	5.6	2,156		ハウスローゼ	0.8	0.8	1,312		青山商事	10.8	13.8	7,921	
ミサワ	1.1	1.6	1,132		G-7ホールディングス	1.8	3.9	10,553		しまむら	7.2	7.8	69,810	
ティーライフ	0.8	0.9	1,146		イオン北海道	6	8.5	7,165		はせがわ	3.1	3.4	1,098	
エー・ピーカンパニー	1.1	1.5	655		コジマ	10.6	11.4	5,871		高島屋	48.3	48.9	40,440	
チムニー	1.9	2	2,864		ヒマラヤ	2.2	2.2	2,074		松屋	12.4	13.5	10,138	
シュッピン	4.2	4.6	3,850		コーナン商事	8.1	9.5	38,380		エイチ・ツー・オーリテイリング	31.6	31.8	23,373	
オイシックス・ラ・大地	—	6.6	21,615		エコス	2.3	2.4	5,260		近鉄百貨店	2.3	2.6	8,398	
ネクステージ	8.8	9.6	11,260		ワタミ	8.1	7.9	8,413		パルコ	5.9	—	—	
ジョイフル本田	18	19.6	33,084		マルシェ	1.5	1.5	903		丸井グループ	52.1	61.2	120,380	
鳥貴族	2	2.3	3,452		パンパシフィックHD	147.4	146.4	341,404		アクシアルリテイリング	5.1	5.5	27,032	
キリン堂ホールディングス	2.4	2.6	9,113		西松屋チェーン	13.6	14.7	19,992		井筒屋	3.3	4	696	
ホットランド	3.7	4.5	5,368		ゼンショーホールディングス	29.9	32	82,304		イオン	236.7	256.1	724,506	
すかいらーくHD	69	74.9	114,597		幸楽苑ホールディングス	3.9	4.2	7,501		イズミ	12.5	13.7	52,471	
SFPホールディングス	2.6	3.8	5,380		ハークスレイ	1.3	1.3	1,290		平和堂	12.5	13.4	29,681	
綿半ホールディングス	2.3	2.5	8,112		サイゼリヤ	10.2	10	21,620		フジ	7.4	8.1	15,260	
ヨシックス	1	1.1	1,992		V-Tホールディングス	27.8	27.6	11,785		ヤオコー	7	7.6	60,420	
ユニテッド・スーパーマーケット	17.8	19.3	24,684		魚力	1.7	1.9	3,608		ゼビオホールディングス	7.4	8	6,320	
ゴルフダイジェスト・オンライン	2.5	2.9	1,954		ポプラ	1.6	1.8	759		ケーズホールディングス	64	64.4	90,417	
B E E N O S	2.2	3	5,253		フジ・コーポレーション	1.6	1.8	4,140		OLYMPICグループ	3.6	3.4	3,515	
あさひ	5.1	5	9,515		ユナイテッドアローズ	7.1	7	11,032		日産東京販売HD	9	9.7	2,473	
日本調剤	2.2	4.1	7,002		ハイデイ日高	8.9	9.7	18,362		シルバリアフ	—	0.9	1,798	
コスモス薬品	2.7	5.9	106,436		京都きもの友禅	4	3.9	889		一家ダイニングプロジ	—	0.5	306	
トーエル	3	3.2	2,640		コロワイド	20.5	22.3	44,087		GENKY DRUGSTORES	3	2.9	10,802	
オンリー	1	1.1	563		ピーシーデポコーポ	8.2	8.8	5,825		ナルミヤ・インターナショナル	—	1.4	814	
セブン&アイ・HLDGS	257.8	260.5	876,061		舌番屋	4.3	4.7	26,508		総合メディカルHD	5.4	—	—	
クリエイト・レストランツ・ホール	16.6	36.1	22,887		トップカルチャー	2.2	2.4	974		ブックオフGHD	3.2	3.9	3,584	
ツルハホールディングス	13.4	14.5	220,255		PLANT	1.6	1.6	1,406		アインホールディングス	8.3	8.2	59,286	
サンマルクホールディングス	4.9	5.3	8,442		スギホールディングス	13.5	13.3	100,548		元気寿司	1.7	1.7	4,285	
フェリシモ	1.4	1.4	1,506		薬王堂ホールディングス	2.7	2.9	7,299		ヤマダ電機	187.6	203.4	107,191	
トリドールホールディングス	7.6	16.6	25,962		ウィア・ホールディングス	7.6	8.1	2,770		アークランドサカモト	10.4	10.5	23,436	
TOKYO BASE	5.6	6	2,406		スクロール	9.5	10.1	9,079		ニトリホールディングス	26.6	28.8	624,240	
オイルプラスHLDGS	0.9	1.1	640		ヨンドシーホールディングス	6.8	6.8	12,478		グルメ軒屋	4.4	4.7	5,029	
JMホールディングス	3.1	5.1	15,555		ファミリーマート	68.8	53.2	124,488		愛眼	5	5.4	1,258	
サツドラホールディングス	0.9	0.9	1,854		木曾路	7.6	8.8	23,205		ケーユーホールディングス	3.1	2.9	2,372	
デファクトスタンダード	0.5	—	—		SRSホールディングス	7.3	8.1	8,075		吉野家ホールディングス	21.5	22	44,858	
アレンザホールディングス	3.3	3.3	5,613		千趣会	11.2	12.2	5,124		松屋フーズHLDGS	3	3.2	11,952	
串カツ田中HLDGS	0.9	1.3	2,341		タカキユー	4.8	6.1	841		サガミホールディングス	8.3	8.9	12,922	
パロックジャパン	5	4.6	2,907		リテールパートナーズ	—	8.9	16,251		関西スーパーマーケット	4.6	5.5	7,315	
クスリのアオキHLDGS	6.1	6	54,420		ケーヨー	11.4	13.7	13,549		王将フードサービス	4.5	4.9	29,988	
力の源HD	2.3	3	2,022		上新電機	7.3	7.9	19,726		プレナス	6.9	7.2	13,017	
スシローグローバルHLDGS	6.8	36.7	100,044		日本瓦斯	9.7	10.6	47,912		ミニストップ	4.6	5	7,620	
LIXILピパ	5.2	—	—		ロイヤルホールディングス	10.8	11.7	22,581		アークス	11.5	13.6	36,529	
メディカルシステムネットワーク	6.6	6.4	2,944		東天紅	0.5	0.5	500		パルコホールディングス	13.3	14.7	43,129	
はるやまHLDGS	2.9	3.1	2,306		いなげや	6.9	8.2	16,596		藤久	0.5	0.6	1,164	
ノジマ	10.9	12	34,620		島忠	13	12.5	42,250		ベルク	3	3.3	25,113	
カッパ・クリエイト	8.7	9.4	15,604		チヨダ	6.5	7.1	6,830		大庄	3.3	3.5	4,445	

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
ファーストリテイリング	8.2	8.9	575,118		紀陽銀行	21.8	23.7	37,943		マネックスG	56.9	50	13,200	
サンドラッグ	23.2	25.1	101,027		ほくほくフィナンシャルG	41.1	44.5	48,416		極東証券	8.3	8.7	5,211	
サクスポールホールディング	5.2	5.5	3,129		広島銀行	91	99	59,499		岩井コスモホールディング	6.2	6.3	8,019	
ヤマザワ	1.3	1.4	2,520		山陰合同銀行	36.6	39.9	22,940		藍澤證券	11	12	8,280	
やまや	1	1.3	3,000		中国銀行	53.1	57.5	58,882		マネーパートナーズGP	7.3	6.6	1,405	
ペルーナ	15.1	14.4	13,737		鳥取銀行	2.1	2.2	2,763		スパークス・グループ	24.4	30.8	6,406	
銀行業 (4.9%)					伊予銀行	81.6	95.1	68,186		小林洋行	1.9	2.8	742	
島根銀行	1.4	1.5	1,045		百十四銀行	6.6	7.1	12,865		保険業 (1.9%)				
じもとホールディングス	42.1	45	5,355		四国銀行	8.8	10.2	7,690		かんぽ生命保険	21.9	23.5	39,973	
めびきフィナンシャルG	319.6	346	83,386		阿波銀行	9.4	10.9	28,209		SOMPOホールディングス	108.6	125.4	475,266	
東京きらばしFG	8.4	9	10,692		大分銀行	3.8	3.9	9,344		アニコムホールディングス	5.1	5.5	23,320	
九州フィナンシャルG	101.2	146.2	71,491		宮崎銀行	4.1	4.5	11,011		MS & AD	161	174.3	516,363	
ゆうちょ銀行	174.3	187.6	156,833		佐賀銀行	3.8	4	5,512		SONY FH	50.6	—	—	
富山第一銀行	14.8	15.7	4,772		沖縄銀行	5.6	6.1	19,489		第一生命HLDGS	348.6	377.8	575,200	
コンコディア・フィナンシャル	386.4	380.6	147,292		琉球銀行	14.2	15.5	14,337		東京海上HD	220.3	235.9	1,144,822	
西日本フィナンシャルHD	38.9	44.6	33,316		セブン銀行	205.9	223	58,203		T&Dホールディングス	190.6	199.7	218,072	
関西みらいFG	28.8	39.5	17,459		みずほフィナンシャルG	8,369.9	9,059.1	1,255,591		アドバンスクリエイティブ	1.4	1.6	3,659	
33FG	5.3	6.2	8,698		高知銀行	2.3	2.5	2,055		その他金融業 (1.2%)				
第四北越フィナンシャルG	10.7	11.7	26,442		山口フィナンシャルG	76.8	83.5	59,285		全国保証	17.4	18.9	75,033	
新生銀行	45.3	49.1	65,843		長野銀行	2	2.1	2,971		ジェイリース	1.7	2.5	1,385	
あおぞら銀行	34.5	40	71,440		名古屋銀行	5	5.1	12,591		イントラスト	1.7	2.5	2,162	
三菱UFJフィナンシャルG	4,240.3	4,562.2	2,006,911		北洋銀行	93.2	101.3	23,602		日本モーゲージサービス	1.1	2.8	3,180	
りそなホールディングス	676	725.8	281,392		愛知銀行	2.2	2.4	7,860		Casa	2.8	2.3	2,831	
三井住友トラストHD	121.1	126	379,134		中京銀行	2.5	2.7	5,526		アルヒ	5.6	10.7	18,981	
三井住友フィナンシャルG	434.1	461	1,417,114		大光銀行	2.1	2.2	3,187		プレミアグループ	3.5	3.6	7,617	
千葉銀行	211.9	222.5	133,055		愛媛銀行	8.6	9	10,683		クレディセゾン	43.2	47	52,734	
群馬銀行	123.3	128	46,336		トマト銀行	2.4	2.5	2,925		芙蓉総合リース	7	7	49,420	
武蔵野銀行	9.2	10	16,760		京葉銀行	26.1	28.5	14,250		みずほリース	11.6	10.2	28,141	
千葉興業銀行	17.1	18	4,716		栃木銀行	32.3	31.6	6,098		東京センチュリー	12.4	13.4	77,854	
筑波銀行	25.9	28.1	5,901		北日本銀行	1.9	2	3,934		日本証券金融	27.2	29.5	15,428	
七十七銀行	19.3	22.7	37,500		東和銀行	10.9	11.7	8,903		アイフル	94.3	102	28,050	
青森銀行	4.8	5.2	13,150		福島銀行	5.4	7.3	1,832		リコーリース	4.8	5.2	14,840	
秋田銀行	4	4.3	7,082		大東銀行	3	3.3	2,260		イオンフィナンシャルサービス	39.4	41.1	39,086	
山形銀行	6.9	7.5	10,140		トモニホールディングス	47.5	51.8	17,663		アコム	124.1	133.9	61,058	
岩手銀行	4.3	4.4	11,242		フィデアホール	60.4	64.4	7,470		ジャックス	6.8	7.4	13,009	
東邦銀行	55.3	59.7	13,850		池田泉州HD	65.9	76.9	14,226		オリコ	167.3	181.6	20,702	
東北銀行	3.2	3.1	3,565		証券、商品先物取引業 (0.8%)					日立キャピタル	14.5	15.8	40,953	
みちのく銀行	4	4.4	5,627		FPG	19.4	20.6	12,463		アプラスフィナンシャル	29.8	34.1	2,523	
ふくおかフィナンシャルG	54.3	56.3	107,138		マーキュリアインベストメント	2.6	2.8	1,775		オリックス	410.8	413.9	572,423	
静岡銀行	152.5	162.2	121,650		SBIホールディングス	73.4	74.6	204,478		三菱UFJリース	138.9	168.4	88,410	
十六銀行	8.3	8.4	17,035		日本アジア投資	5.2	6.3	1,493		九州リースサービス	3	2.9	1,856	
スルガ銀行	60.5	63	24,759		ジャフコ	10.1	10.3	43,929		日本取引所グループ	166.4	191.3	554,770	
八十二銀行	148.8	161	67,781		大和証券G本社	494.3	534.4	247,961		イー・ギャランティ	5.8	7.2	16,992	
山梨中央銀行	7.5	7.8	6,614		野村ホールディングス	1,084	1,174.1	586,462		アサックス	2.6	3.5	2,660	
大垣共立銀行	13	13.2	31,257		岡三証券グループ	52.6	57.3	20,398		NECキャピタルソリューション	2.5	2.7	5,105	
福井銀行	5.3	5.7	10,009		丸三証券	18.4	19.7	9,416		不動産業 (2.0%)				
北國銀行	6.4	6.7	20,602		東洋証券	22.4	24.3	2,745		いちご	78.5	85.5	26,248	
清水銀行	2.6	2.7	5,211		東海東京HD	71	76.9	21,532		日本駐車場開発	67.8	69.7	9,200	
富山銀行	1.2	1.3	4,095		光世証券	1.5	1.8	1,087		スター・マイカ・HLDGS	—	3.3	4,204	
滋賀銀行	12.4	13.4	34,143		水戸証券	18	19.1	4,125		ADワークスグループ	—	14.9	2,339	
南都銀行	9.6	11.2	22,635		いちよし証券	12.3	12.2	5,990		ヒューリック	131.6	141.5	139,943	
百五銀行	55.6	59.5	19,337		松井証券	30.2	37.7	36,003		三栄建築設計	2.4	2.7	3,855	
京都銀行	22.1	23.9	121,890		だいこう証券ビジ	2.5	—	—		野村不動産HLDGS	41	40.5	84,159	

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
三重交通グループHD	12.5	13.3	6,410		サンフロンティア不動産	8.5	9.5	8,236		ウェルネット	5.7	6.6	3,801	
サムティ	8.7	9.5	14,449		インテリックス	1.8	2.8	1,338		ワールドホールディングス	1.9	2.3	4,652	
エー・ディー・ワークス	191.5	—	—		ランドビジネス	2.6	2.6	988		ディー・エヌ・エー	32.2	27.5	51,700	
日本商業開発	3.9	4.5	7,654		サンネクスグループ	1.6	1.9	1,922		博報堂D Y HLDGS	82.9	90.5	130,410	
プレサンスコーポレーション	9.8	11.1	16,006		グランディハウス	5.4	5.3	2,400		ぐるなび	8.5	11.3	8,271	
ユニソホールディングス	9.4	—	—		日本空港ビルデング	19.7	21.4	100,473		タカミヤ	6.3	6.7	3,805	
ハウスコム	—	0.9	1,192		サービス業 (5.7%)					ジャパンベストレスキューS	4	5	5,140	
日本管理センター	4.1	3.9	5,073		日本工営	4	4.4	12,821		ファンコミュニケーションズ	16.5	18	8,604	
サンセイランディック	1.8	2.5	1,837		LIFFULL	20.9	22.6	10,689		ライク	2.4	2.3	4,229	
エストラスト	0.9	1.4	932		ミクシィ	—	12.4	33,033		ビジネス・ブレークスルー	2.5	3.2	1,222	
フージャースHD	13.4	13.3	8,778		ジェイエイシリアルメント	4	4.3	5,774		エスプール	2.3	16.6	13,246	
オープンハウス	8.9	19.5	71,955		日本M&Aセンター	45.1	49.2	281,916		WDBホールディングス	2.7	3	9,210	
東急不動産HD	165.8	181.9	86,220		メンバーズ	2	1.9	3,361		手間いらず	—	0.4	2,212	
飯田GHD	51.3	55.5	120,157		中広	0.5	0.6	310		ティア	3.5	3.6	1,602	
イーグランド	0.9	1	795		UTグループ	—	10.2	34,833		C DG	0.5	0.7	1,239	
ビーロット	1.4	3.4	2,410		アイティメディア	1.1	2.6	6,814		パリュウコマース	3.4	3.6	12,798	
ファーストブラザーズ	1.4	1.5	1,383		タケエイ	6.2	6.2	6,355		インフォーマット	32.7	65.6	63,566	
ハウスドゥ	3.4	3.5	3,899		E・Jホールディングス	0.7	1.2	3,151		JPホールディングス	17.1	20.2	6,443	
シアールイー	1.5	1.8	2,626		ビーネックスグループ	6.6	8.1	9,396		エコナックホールディングス	10.8	13.5	1,309	
プロパティエージェン	0.8	1.1	1,499		コシダカホールディングス	14.4	15.5	6,711		EPSホールディングス	9	9	9,603	
ケイアイスター不動産	1.7	2.2	5,863		アルトナー	1.4	1.8	1,614		レックス	1.5	1.7	1,878	
アグレ都市デザイン	1	1.7	1,064		パソナグループ	7.3	7	10,927		プレステージ・インター	11.2	24.3	22,356	
ジェイ・エス・ピー	0.7	1.3	3,898		CD S	1.5	1.6	2,180		アミューズ	3.6	3.5	8,736	
テンポイノベーション	0.7	1.7	1,269		リンクアンドモチベーション	13.2	13.7	5,671		ドリームインキュベータ	1.8	1.9	2,882	
グローバルリンクマネジメント	0.9	1.4	932		G C A	7.1	7.8	5,171		クイック	3.7	3.9	4,761	
パーク24	33.1	36	67,428		エス・エム・エス	22	20.2	59,590		T A C	3.1	4.4	1,003	
パラカ	1.6	1.7	3,065		サニーサイドアップG	1.3	2.1	1,493		ケネディクス	56.8	56.8	30,558	
三井不動産	326.8	329	641,221		パーソルホールディングス	59.7	65.1	113,143		電通グループ	61.5	67.1	214,720	
三菱地所	431.6	467.2	756,163		リニカル	3.4	3.2	2,726		テイクアンドギヴニーズ	2.3	2.4	1,552	
平和不動産	11.3	12.2	34,599		クックパッド	19.1	22.4	8,512		びあ	1.7	1.8	6,255	
東京建物	67.4	66.1	85,930		エスクリ	1.6	2	760		イオンファンタジー	1.9	2.5	4,262	
ダイビル	18.2	17	20,706		アイ・ケイ・ケイ	2.9	3.1	1,940		シーティーエス	6.7	7.3	6,920	
京阪神ビルディング	10.8	10.5	17,713		学情	2.1	2.4	2,688		ネクシイズグループ	2.1	2.4	2,702	
住友不動産	138.5	149.9	469,486		スタジオアリス	3	3.2	5,296		HUグループHD	16.7	18.2	52,179	
テーオーシー	14.1	12.9	8,668		ジミックホールディングス	3.3	3.6	4,975		アルプス技研	5.3	5.7	11,496	
東京楽天地	0.9	1.2	5,382		エプロ	—	1.3	1,309		サンニクス	10.6	11.4	2,964	
スターツコーポレーション	8.3	9	20,871		N J S	1.3	1.4	2,696		ダイオース	1.4	1.2	1,252	
フジ住宅	7.9	7.7	4,158		総合警備保障	23.7	25.9	133,385		日本空調サービス	6.8	6.8	5,066	
空港施設	7.2	6.8	3,141		カカココム	44.7	48	128,544		オリエンタルランド	70.5	68.7	1,039,431	
明和地所	3.4	4.2	2,184		アイロムグループ	2.3	2.4	5,064		ダスキン	15.3	16.2	47,320	
ゴールドクレスト	4.8	5	7,015		セントケア・ホールディング	4.4	4	3,196		明光ネットワークジャパン	7.1	8.1	6,050	
エスリード	2.3	2.7	3,680		サイネックス	0.9	1.1	966		フアルコホールディングス	3.3	3.5	5,579	
日神グループHLDGS	8.9	10.3	4,356		ルネサンス	3.3	3.5	3,405		秀英予備校	1.4	1.4	641	
日本エスコ	11.1	12.2	10,309		ディップ	9.6	9.1	19,292		田谷	1.2	1.2	705	
タカラレーベン	28.2	30.2	9,905		デジタルホールディングス	3.3	3.5	4,812		ラウンドワン	18.5	18.1	15,004	
AVANTIA	3.5	3.8	3,040		新日本科学	8.1	7.1	5,609		リゾートトラスト	25.3	29.8	48,425	
イオンモール	30.9	33.4	49,999		ツクイ	14.1	15.2	9,591		ピー・エム・エル	7.7	8.3	26,186	
毎日コムネット	1.3	2	1,622		キャリアデザインセンター	1.5	1.7	1,761		ワタベウエディング	1	1	396	
ファースト住建	2.6	2.9	3,007		ベネフィット・ワン	16.4	23.7	62,212		りらいあコミュニケーション	10.8	11.7	15,783	
ランド	255.5	378.1	3,402		エムスリー	125.7	142.6	934,030		リソー教育	30.3	29.6	8,495	
カチタス	6.9	16.6	47,907		ツカダ・グローバルHOLD	3.8	4	1,220		早稲田アカデミー	1.7	2.8	2,844	
トーセイ	8.5	9.4	8,939		プラス	0.6	0.7	337		ユー・エス・エス	72.9	72.9	139,239	
穴吹興産	0.7	1.5	2,338		アウトソーシング	34.2	37.1	34,132		東京個別指導学院	2.1	2.3	1,271	

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	株数
サイバーエージェント	34.3	39.9	248,178	千円	インソース	2.9	2.8	7,848	千円	トーカイ	5.8	6.3	13,519	千円	
楽天	278.3	301.7	368,074		ペイカレントコンサルティング	4.2	3.9	50,622		白洋舎	0.7	0.8	2,107		
クレーク・アンド・リバー社	3.5	3.4	4,576		ORCHESTRA HLDGS	1.2	1.6	3,636		セコム	63.3	68.7	675,595		
テー・オー・ダブリュー	5.2	10.4	3,421		アイモバイル	1.9	2.2	2,721		セントラル警備保障	2.9	3.1	10,850		
山田コンサルティングGP	2.9	4.1	4,858		キャリアインデックス	2.1	2.8	1,624		丹青社	11.3	12.2	8,906		
セントラルスポーツ	2.2	2.4	6,060		MS - J a p a n	2.4	2.2	1,830		メイテック	7.4	8	43,440		
フルキャストホールディングス	6	6.2	10,558		船場	0.9	1.1	1,034		応用地質	6.4	6.9	8,673		
エン・ジャパン	8.7	11.5	33,154		グレイステクノロジー	2.2	3	14,520		船井総研ホールディング	12.3	13.4	32,361		
リソルホールディングス	0.7	0.7	2,646		ジャパンエレベーターSHD	4.7	6.8	26,044		進学会ホールディングス	2.7	2.5	1,147		
テクノプロ・ホールディング	12	13	82,160		フルテック	0.8	0.9	1,235		オオバ	4.7	4.8	3,883		
アトラ	1.2	1.7	448		グリーンズ	2.3	1.8	959		いであ	1.1	1.5	2,976		
インターワークス	1.1	1.6	548		ツナググループHLDGS	0.7	0.9	416		学究社	2	1.8	2,030		
アイ・アールジャパンHD	2.4	2.6	31,590		GAMEWITH	—	1.7	1,110		ベネッセホールディングス	21.9	21.7	59,544		
Keeper 技研	2.2	2.4	7,392		ソウルドアウト	0.9	1.3	2,087		イオンディライト	7.4	8	23,448		
ファーストロジック	1.4	1.4	1,054		MS&CONSULTING	0.9	1	732		ナック	3.8	3.9	3,853		
三機サービス	1.3	1.3	1,440		ミダック	—	0.8	1,846		ニチイ学館	8.5	6.2	10,310		
Gunosy	4.2	4	3,796		日総工産	4	4.5	3,658		ダイセキ	10	10.9	28,983		
デザインワン・ジャパン	1.2	1.5	412		キュービーネットHLDGS	3.6	2.9	5,399		ステップ	2.2	2.4	3,837		
イー・ガーディアン	3.1	3.2	10,240		RPA ホールディングス	2.5	4.8	4,185							
リブセンス	3.3	4.5	1,296		スプリックス	2	2.2	1,909		合計	株数、金額	73,677.7	千株	千株	千円
ジャパンマテリアル	16.3	20	30,260		マネジメントリレーションズ	—	2.8	4,600		銘柄数<比率>	2,131銘柄	2,151銘柄	<99.4%>		
ベクトル	7.5	8.2	8,979		プロレド・パートナーズ	—	0.9	4,581							
ウチヤマホールディングス	3	3.2	1,024		AND FACTORY	—	0.5	521							
チャームケアソリューション	1.9	5.5	6,391		ギークス	—	0.6	727		(注1)	銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する				
ライクキッズ	1.4	—	—		カープスホールディングス	—	17.8	12,121			各業種の比率。				
キャリアリンク	2.2	2.4	2,560		フォーラムエンジニアリング	—	3.3	2,877		(注2)	合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価				
IBJ	4	4.5	4,972		アドバンテッジリスクマネ	2.3	3.3	2,537			額の比率。				
アサンテ	2.4	2.7	4,422		リログループ	32.6	35.4	88,535		(注3)	評価額の単位未満は切捨て。				
N・フィールド	4	4.3	2,992		東祥	3.7	4	5,148							
パリュウHR	1.2	2.6	4,173		エイチ・アイ・エス	9.3	10.1	19,038							
M&Aキャピタルパートナー	2.1	5.3	22,313		ラックランド	1.2	1.5	3,546							
ライオンエクスプレスHD	2.5	2.5	6,362		共立メンテナンス	9.1	10.8	43,686							
ERI ホールディングス	1.7	1.8	1,170		イチネンホールディングス	6.2	7.2	9,223							
アビスト	0.9	0.9	2,911		建設技術研究所	4.1	4.4	9,103							
シグマクシス	2.9	4.4	7,427		スペース	3.9	4.1	3,538							
ウィルグループ	3.9	4.3	3,766		長大	2.2	2.5	3,307							
エスクローAJ	8.3	9	3,366		燦ホールディングス	1.3	2.8	3,413							
リクルートホールディングス	427.5	463.1	1,986,699		スバル興業	0.4	0.4	3,200							
エラン	3.5	3.8	9,526		東京テアトル	2.4	3.1	4,042							
土木管理総合試験	2.6	2.9	1,107		タナベ経営	1.2	1.1	1,662							
ネットマーケティング	2.1	2.3	1,536		ナガワ	1.7	2	15,820							
日本郵政	489.1	527	391,877		よみうりランド	1.3	1.4	6,041							
ベルシステム24HLDGS	10	10.9	19,184		東京都競馬	3.9	4.2	22,218							
鎌倉新書	4.4	4.9	4,640		常磐興産	2.4	2.6	3,991							
S MN	0.7	1.3	1,198		カナモト	9.8	10.7	25,177							
一蔵	0.7	0.7	256		東京ドーム	22.4	26.4	20,882							
LITALICO	1.4	2.2	6,168		西尾レントオール	6.1	6	13,986							
グローバルキッズCOMP	0.9	1	888		アゴラ・ホスピタリティG	34.8	47.5	1,330							
エアトリ	2.7	3.3	4,890		トランス・コスモス	6.6	6.2	17,918							
アトラエ	1.5	1.9	5,523		乃村工藝社	27.9	27.8	21,962							
ストライク	2.3	2.4	13,104		藤田観光	2.6	2.9	4,776							
ソラスト	14.6	18	23,814		KNT-CTホールディングス	3.2	3.9	4,356							
セラク	1.9	2.2	4,543		日本管財	6.4	7.2	14,760							

(2)先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内	百万円	百万円
TOPIX	912	—

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

項 目	当 期 末	
	貸 付	借 入
株式	7,142,800 (株 67,500)	株 一 (一)

- (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株を貸付しています。

■投資信託財産の構成

2020年9月23日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	155,810,906 千円	90.5 %
コール・ローン等、その他	16,291,853	9.5
投資信託財産総額	172,102,760	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9月23日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	172,555,328,467円
コール・ローン等	16,181,037,878
株式(評価額)	155,810,906,285
未収入金	6,668,700
未収配当金	64,970,916
未収利息	1,190,061
その他未収収益	4,324,627
差入委託証拠金	486,230,000
(B) 負債	15,806,709,167
未払金	5,600
未払解約金	157,714,320
差入委託証拠金代用有価証券	460,980,000
受入担保金	15,187,919,669
その他未払費用	89,578
(C) 純資産総額(A-B)	156,748,619,300
元本	144,273,817,223
次期繰越損益金	12,474,802,077
(D) 受益権総口数	144,273,817,223口
1万口当り基準価額(C/D)	10,865円

* 期首における元本額は139,218,477,453円、当期中間中における追加設定元本額は38,212,962,099円、同解約元本額は33,157,622,329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3,314,021,528円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA6,818,474,579円、適格機関投資家専用・ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA2 2,657,999円、ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)46,604,616円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)686,480,990円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)36,922,244円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)975,609,786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)115,509,117円、D-1's T O P I X インデックス

50,828,888円、為替ヘッジ付米国債プラス日本株式ファンド12,744,127円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 22,523,341円、iFree T O P I X インデックス1,984,833,386円、iFree 8資産バランス2,612,918,610円、iFree 年金バランス111,316,445円、DCダイワ日本株式インデックス65,911,437,637円、ダイワ・ライフ・バランス30 3,014,014,018円、ダイワ・ライフ・バランス50 3,718,178,204円、ダイワ・ライフ・バランス70 3,338,684,763円、年金ダイワ日本株式インデックス5,125,140,712円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 12,676,182円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 49,637,084円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 35,161,355円、ダイワつみたてインデックス日本株式742,243,077円、ダイワつみたてインデックスバランス30 11,325,834円、ダイワつみたてインデックスバランス50 7,141,239円、ダイワつみたてインデックスバランス70 10,260,361円、ダイワ世界バランスファンド40VA146,259,723円、ダイワ世界バランスファンド60VA156,097,901円、ダイワ・バランスファンド35VA8,172,743,694円、ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)711,092,768円、ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)105,455,426円、ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)194,955,500円、ダイワ・ノーロード T O P I X ファンド163,360,908円、ダイワファンドラップ T O P I X インデックス10,589,328,266円、ダイワ T O P I X インデックス(ダイワ S M A 専用)8,840,247,711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2,003,637,126円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X 1,325,135,081円、ダイワライフスタイル25 188,604,645円、ダイワライフスタイル50 670,194,395円、ダイワライフスタイル75 532,629,983円、DC・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)11,706,727,974円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,865円です。

■損益の状況

当期 自 2019年9月20日 至 2020年9月23日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	3,649,405,847円
受取配当金	3,447,557,930
受取利息	20,795,599
その他収益金	189,630,937
支払利息	△ 8,578,619
(B) 有価証券売買損益	3,897,480,060
売買益	18,650,150,656
売買損	△ 14,752,670,596
(C) 先物取引等損益	303,976,160
取引益	897,311,470
取引損	△ 1,201,287,630
(D) その他費用	△ 199,950
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	7,242,709,797
(F) 前期繰越損益金	5,645,547,246
(G) 解約差損益金	△ 1,278,256,907
(H) 追加信託差損益金	864,801,941
(I) 合計(E+F+G+H)	12,474,802,077
次期繰越損益金(I)	12,474,802,077

(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21期 (決算日 2020年11月30日)

(作成対象期間 2019年12月3日～2020年11月30日)

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

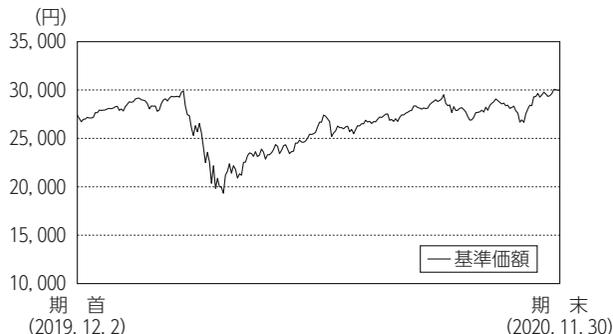
大和アセットマネジメント

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		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) 2019年12月2日	27,400	—	18,243	—	90.5	6.7	2.7
12月末	28,314	3.3	18,824	3.2	92.4	5.0	2.7
2020年1月末	28,347	3.5	18,833	3.2	91.2	6.0	2.7
2月末	26,109	△ 4.7	17,323	△ 5.0	89.5	7.8	2.8
3月末	22,183	△ 19.0	14,704	△ 19.4	89.5	8.2	2.6
4月末	24,361	△ 11.1	16,099	△ 11.8	95.3	2.4	2.7
5月末	25,407	△ 7.3	16,748	△ 8.2	93.7	3.9	2.6
6月末	25,896	△ 5.5	17,045	△ 6.6	96.3	1.3	2.6
7月末	26,762	△ 2.3	17,568	△ 3.7	92.7	4.8	2.5
8月末	28,815	5.2	18,911	3.7	92.9	4.9	2.3
9月末	27,686	1.0	18,145	△ 0.5	91.9	5.9	2.3
10月末	26,911	△ 1.8	17,622	△ 3.4	92.7	4.9	2.3
(期末) 2020年11月30日	30,015	9.5	19,635	7.6	93.3	4.7	2.3

(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として大和アセットマネジメント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) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注6) 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：27,400円 期末：30,015円 騰落率：9.5%

【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、米中通商協議の第1段階の合意などを好感し、上昇して始まりました。2020年2月以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大や原油価格の急落などを受けて、大きく下落しました。3月下旬以降は、各国の大胆な景気刺激策や新型コロナウイルス治療薬開発への期待などを好感し、上昇しました。6月には、米国の一部の州で新型コロナウイルスの新規感染者が増加したことなどを背景に下落しました。9月以降は、米国の景気回復に対して懐疑的な見方が広がったことを受け、上値の重い展開となりました。11月以降は、米国大統領選挙の不透明感が解消されたことや新型コロナウイルスワクチンの開発期待を受け、上昇して当作成期末を迎えました。

○為替相場

為替相場は、当作成期を通じた大きな流れで見ると米ドルなどが下落(円高)しました。

対円為替相場は、当作成期首より横ばいで推移しましたが、2020年に入ってから、新型コロナウイルスの感染拡大懸念が高まったことなどから円高が進みました。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。7月には、米中関係の悪化や追加経済対策をめぐる不透明感から米ドルを中心に下落傾向となりました。10月以降は、新型コロナウイルスの感染再拡大に対する懸念や米国大統領および連邦議会選挙に対する不透明感などから、米ドルなどが下落しました。

◆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7.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は9.5%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)	1円 (1)
(新株予約権証券)	(0)
(先物・オプション)	(1)
(投資信託証券)	(0)
有価証券取引税 (株式)	1 (1)
(新株予約権証券)	(0)
(投資信託証券)	(0)
その他費用 (保管費用)	6 (5)
(その他)	(1)
合 計	9

(注1) 費用の項目および算出法については前掲しております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12月3日から2020年11月30日まで)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 13,951.06 (5,785.26)	千アメリカ・ドル 120,851 (△ 1,850)	百株 3,579.94	千アメリカ・ドル 7,291
	カナダ	百株 2,300 (△ 531.9)	千カナダ・ドル 8,965 (△ 334)	百株 1,004.89	千カナダ・ドル 766
	オーストラリア	百株 3,173.5 (168.63)	千オーストラリア・ドル 5,992 (29)	百株 2,203.5	千オーストラリア・ドル 784
	香港	百株 4,988 (△1,164.65)	千香港・ドル 19,598 (1)	百株 1,808.76	千香港・ドル 5,917
	シンガポール	百株 2,172 (777.41)	千シンガポール・ドル 1,314 (78)	百株 2,279.36	千シンガポール・ドル 434
	ニュージーランド	百株 416 (1)	千ニュージーランド・ドル 336 (1)	百株 271	千ニュージーランド・ドル 95
	イギリス	百株 11,087 (2,157.85)	千イギリス・ポンド 6,541 (△ 2)	百株 5,181.43	千イギリス・ポンド 898
	イスラエル	百株 181 (17.64)	千イスラエル・シェケル 825 (1)	百株 17.64	千イスラエル・シェケル 17
	スイス	百株 749.8 (0.12)	千スイス・フラン 5,444 (△ 120)	百株 114.3	千スイス・フラン 248
	デンマーク	百株 332.9 (1)	千デンマーク・クローネ 13,986 (1)	百株 67.2	千デンマーク・クローネ 1,876
国	ノルウェー	百株 327.5 (1)	千ノルウェー・クローネ 5,160 (1)	百株 58	千ノルウェー・クローネ 821

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	スウェーデン	百株 2,038.7 (149.5)	千スウェーデン・クローネ 32,967 (1)	百株 492.5	千スウェーデン・クローネ 3,861
	ユーロ (アイルランド)	百株 52.3 (17.1)	千ユーロ 307 (148)	百株 504.6	千ユーロ 67
	ユーロ (オランダ)	百株 931.7 (△ 156.16)	千ユーロ 3,213 (△ 132)	百株 19	千ユーロ 73
	ユーロ (ベルギー)	百株 99.7 (1)	千ユーロ 704 (1)	百株 1	千ユーロ 1
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 130.2 (39.6)	千ユーロ 172 (1)	百株 1	千ユーロ 1
	ユーロ (フランス)	百株 1,114.6 (63)	千ユーロ 5,332 (△ 1)	百株 147.7	千ユーロ 407
	ユーロ (ドイツ)	百株 1,178 (143.75)	千ユーロ 5,396 (△ 89)	百株 63.2	千ユーロ 114
	ユーロ (ポルトガル)	百株 164 (827)	千ユーロ 99 (1)	百株 827	千ユーロ 7
	ユーロ (スペイン)	百株 1,954.7 (11,894.41)	千ユーロ 1,400 (244)	百株 13,870.5	千ユーロ 382
	ユーロ (イタリア)	百株 2,307.5 (1)	千ユーロ 1,399 (1)	百株 1	千ユーロ 1
国	ユーロ (フィンランド)	百株 419 (1)	千ユーロ 479 (1)	百株 71	千ユーロ 180
	ユーロ (オーストリア)	百株 31.5 (1)	千ユーロ 65 (1)	百株 1	千ユーロ 1
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 8,383.2 (12,828.7)	千ユーロ 18,571 (168)	百株 15,503	千ユーロ 1,234

(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) 新株予約権証券

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外	アメリカ	証券 3,515	千アメリカ・ドル 54	証券 3,515 (1)	千アメリカ・ドル 16 (1)
	スイス	証券 34,320	千スイス・フラン 7	証券 1 (1)	千スイス・フラン 1 (1)

(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。

(3) 投資信託証券

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

	買 付		売 付		
	口 数	金 額	口 数	金 額	
外	アメリカ	千口 69 (△ 1.43)	千アメリカ・ドル 4,623 (—)	千口 22 (—)	千アメリカ・ドル 390 (—)
	カナダ	千口 — (4.8)	千カナダ・ドル — (103)	千口 3.7 (—)	千カナダ・ドル 35 (—)
	オーストラリア	千口 89.3 (6.466)	千オーストラリア・ドル 491 (—)	千口 6.466 (—)	千オーストラリア・ドル 5 (—)
	香港	千口 44 (—)	千香港・ドル 1,106 (—)	千口 4 (—)	千香港・ドル 275 (—)
	シンガポール	千口 144.8 (△ 23.031)	千シンガポール・ドル 315 (△ 34)	千口 — (—)	千シンガポール・ドル — (—)
国	イギリス	千口 9.3 (—)	千イギリス・ポンド 61 (—)	千口 — (—)	千イギリス・ポンド — (—)
	ユーロ (フランス)	千口 0.48 (—)	千ユーロ 49 (△ 5)	千口 — (—)	千ユーロ — (—)

(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

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 株式先物取引	百万円 51,901	百万円 52,708	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

(2019年12月3日から2020年11月30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 30.95	千円 593,011	円 19,160	BANK OF AMERICA CORP (アメリカ)	千株 15.2	千円 40,017	円 2,632
AMAZON.COM INC (アメリカ)	2.15	531,816	247,356	INGENICO GROUP (フランス)	1.97	32,329	16,410
APPLE INC (アメリカ)	18.5	428,420	23,157	POWER FINANCIAL CORP (カナダ)	8	23,323	2,915
FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	11.1	245,450	22,112	WHEELOCK & CO LTD (香港)	27	23,229	860
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	1.42	208,392	146,755	APPLE INC (アメリカ)	0.5	19,006	38,013
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	9.2	198,293	21,553	GRUBHUB INC (アメリカ)	3.1	18,947	6,111
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	11.4	175,993	15,438	FLEX LTD (シンガポール)	17.25	18,027	1,045
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	1.14	165,289	144,990	POLARIS INC (アメリカ)	1.75	16,465	9,408
NVIDIA CORP (アメリカ)	3.8	139,808	36,791	SUN HUNG KAI PROPERTIES (香港)	10.5	15,103	1,438
SALESFORCE.COM INC (アメリカ)	6	136,527	22,754	MICROSOFT CORP (アメリカ)	0.7	14,844	21,205

(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	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)					
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	33	37.5	552	57,425	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	28.5	32.3	953	99,095	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	55.5	61	726	75,458	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	41	44	387	40,285	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	16	17.8	255	26,495	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	185	173	537	55,877	金融
ABBOTT LABORATORIES	499.16	579.16	6,232	647,538	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	111.33	132.33	325	33,819	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	43.5	51.5	1,020	106,059	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	98	111	628	65,258	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	85.5	96.5	1,273	132,284	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	173.62	202.62	3,004	312,132	情報技術
QORVO INC	34	38.5	577	60,040	情報技術
AFLAC INC	216	225.5	1,021	106,078	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	36.5	43.5	478	49,688	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	42	50.5	339	35,271	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	137.5	157.7	7,522	781,539	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	64.5	70.5	273	28,396	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	31	41	1,498	155,637	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	113	144	185	19,238	金融
GARMIN LTD	39	46.5	544	56,545	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	61.3	73.1	2,030	210,994	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	205.5	227.5	4,764	494,940	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	41.75	45.75	294	30,613	金融
AUTOZONE INC	7.3	7.7	861	89,533	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	69.71	77.21	848	88,154	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	314	366.5	359	37,390	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	32	38	318	33,138	公益事業
CELANESE CORP	35	39.5	528	54,857	素材
DR HORTON INC	101.16	113.16	859	89,323	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	24.5	—	—	—	エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC	70	70	361	37,568	ヘルスケア
AUTODESK INC	61	72.3	1,972	204,914	情報技術
MOODY'S CORP	48	55.7	1,544	160,418	金融
DEVON ENERGY CORP	116.5	—	—	—	エネルギー
ALBEMARLE CORP	31.5	35.5	488	50,770	素材
ATMOS ENERGY CORP	33.5	40	387	40,234	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	67	80.5	424	44,123	公益事業
CITIGROUP INC	653.73	681.73	3,863	401,364	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	122.5	141.5	2,479	257,625	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	142.5	164	1,392	144,686	公益事業
ALLEGHANY CORP	4.1	4.8	283	29,415	金融
DOMINO'S PIZZA INC	11	12.7	495	51,518	一般消費財・サービス
HESS CORP	78	90	456	47,470	エネルギー
DAVITA INC	35	27.5	302	31,392	ヘルスケア
DANAHER CORP	182	208.5	4,519	469,568	ヘルスケア
FORTIVE CORP	87	98.5	703	73,095	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	162.5	180.5	1,895	196,878	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	49	—	—	—	一般消費財・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	56.28	—	—	—	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		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	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	158	184	928	96,439	生活必需品
BUNGE LTD	40	44.5	270	28,126	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	98.25	106.75	1,230	127,881	情報技術
APPLE INC	1,298	5,678	66,199	6,877,497	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	94	102	804	83,576	金融
BOEING CO/THE	149.9	175.6	3,801	394,962	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	44.65	51.65	401	41,752	金融
BECTON DICKINSON AND CO	76.49	94.19	2,156	224,046	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	67	67	123	12,870	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	38.5	43.5	444	46,222	情報技術
CDK GLOBAL INC	36	40	186	19,423	情報技術
NISOURCE INC	110.5	126	308	32,083	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	38.5	44.5	412	42,865	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	243.21	260.21	1,039	107,997	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,169.04	1,355.04	8,208	852,815	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	363.5	455.5	10,547	1,095,738	金融
ANSYS INC	24.5	27.8	918	95,427	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	215.5	444.17	2,154	223,802	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	190	222	1,343	139,603	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	668.5	740	4,665	484,719	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	910.7	997.7	12,094	1,256,458	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	69.5	77	1,121	116,497	金融
LKQ CORP	94	91.5	329	34,202	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	13.5	16.6	284	29,557	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	90.62	100.62	816	84,777	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	83	93	1,084	112,636	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	38.1	40.1	764	79,466	金融
DOLLAR GENERAL CORP	75	83.5	1,820	189,119	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	51.6	62.6	3,302	343,047	情報技術
CATERPILLAR INC	162	176.5	3,090	321,036	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	70	79.5	362	37,678	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	63	73	334	34,726	公益事業
CMS ENERGY CORP	82	93	576	59,883	公益事業
MOSAIC CO/THE	109.5	120.5	273	28,392	素材
DELTA AIR LINES INC	47.5	51.5	211	21,968	資本財・サービス
CORNING INC	232	246	912	94,790	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,210.5	1,382.5	5,903	613,291	情報技術
IONIS PHARMACEUTICALS INC	37	42	214	22,309	ヘルスケア
MORGAN STANLEY	356.5	459.02	2,930	304,437	金融
WABCO HOLDINGS INC	15.5	—	—	—	その他
MSCI INC	24.5	28.2	1,134	117,847	金融
FAIR ISAAC CORP	—	10	473	49,193	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	10	11	318	33,136	資本財・サービス
MIDDLEBY CORP	16	—	—	—	資本財・サービス
COTY INC-CL A	84.39	—	—	—	生活必需品
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	65	75	522	54,246	情報技術
BROADCOM INC	111.22	130.52	5,154	535,541	情報技術
ACUITY BRANDS INC	11.5	—	—	—	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	33.3	37.8	490	50,996	ヘルスケア
ARAMARK	70.5	72	260	27,062	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	60.5	72.5	209	21,775	素材
DTE ENERGY COMPANY	52.5	62.5	803	83,456	公益事業
CENTENE CORP	121.5	189.87	1,199	124,606	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	32	35	320	33,347	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	130.5	143	488	50,719	金融

銘柄	期首		当期		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			
ARTHUR J GALLAGHER & CO	53.5	61.5	712	74,025	金融		
GARTNER INC	27.2	29.2	445	46,277	情報技術		
SPLUNK INC	45	51.8	1,056	109,798	情報技術		
DOMINION ENERGY INC	226.41	276.41	2,184	226,973	公益事業		
MONSTER BEVERAGE CORP	117	128.5	1,081	112,339	生活必需品		
SMITH (A.O.) CORP	41.5	42.5	242	25,202	資本財・サービス		
DEERE & CO	87.5	96.5	2,527	262,614	資本財・サービス		
GLOBAL PAYMENTS INC	81.84	98.84	1,947	202,320	情報技術		
VMWARE INC-CLASS A	—	28.3	402	41,772	情報技術		
CABLE ONE INC	25	1.7	333	34,652	コミュニケーション・サービス		
BURLINGTON STORES INC	19	21.9	485	50,413	一般消費財・サービス		
NASDAQ INC	34.5	37	470	48,864	金融		
VAIL RESORTS INC	11.2	13.6	384	39,938	一般消費財・サービス		
EAST WEST BANCORP INC	41	46	201	20,903	金融		
TARGA RESOURCES CORP	65.5	—	—	—	エネルギー		
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	18	22.5	270	28,101	金融		
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	21.8	24.3	226	23,510	金融		
WESTLAKE CHEMICAL CORP	10.5	—	—	—	素材		
CONSOLIDATED EDISON INC	92	109	847	88,066	公益事業		
COGNEX CORP	50.5	55	409	42,568	情報技術		
TELEFLEX INC	13.3	15	556	57,822	ヘルスケア		
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	26	28	378	39,354	資本財・サービス		
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22	24	667	69,305	ヘルスケア		
BIO-RAD LABORATORIES-A	6.5	7.1	379	39,467	ヘルスケア		
WELLCARE HEALTH PLANS INC	15.2	—	—	—	その他		
CATALENT INC	—	51.5	501	52,112	ヘルスケア		
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	38	44.8	1,238	128,667	ヘルスケア		
MOLINA HEALTHCARE INC	—	20	414	43,014	ヘルスケア		
IDEX CORP	22.5	25.2	484	50,360	資本財・サービス		
COLGATE-PALMOLIVE CO	230.5	268	2,275	236,382	生活必需品		
ROLLINS INC	43.25	49.25	280	29,179	資本財・サービス		
AMETEK INC	65.25	74.25	889	92,388	資本財・サービス		
CHURCH & DWIGHT CO INC	73.5	82	707	73,493	生活必需品		
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	36.5	43.5	179	18,632	資本財・サービス		
HEICO CORP	12	14	177	18,480	資本財・サービス		
XPO LOGISTICS INC	25.5	31	328	34,080	資本財・サービス		
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11.5	12.4	400	41,577	金融		
LYONDELLBASELL INDU-CL A	75	88.5	777	80,780	素材		
TYLER TECHNOLOGIES INC	11	13	553	57,549	情報技術		
COSTCO WHOLESALE CORP	124	144.4	5,608	582,651	生活必需品		
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	24	26	319	33,145	情報技術		
GRUBHUB INC	26	—	—	—	一般消費財・サービス		
EPAM SYSTEMS INC	16.5	18	586	60,953	情報技術		
RPM INTERNATIONAL INC	38	43.5	381	39,619	素材		
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6.9	8.8	1,142	118,646	一般消費財・サービス		
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	69.5	—	—	—	金融		
UGI CORP	52	70.5	261	27,216	公益事業		
CUMMINS INC	43.5	48.5	1,110	115,400	資本財・サービス		
ACTIVISION BLIZZARD INC	215.5	253	1,976	205,384	コミュニケーション・サービス		
SABRE CORP	76.5	—	—	—	情報技術		
CDW CORP/DE	43.5	46.5	614	63,878	情報技術		
SIGNATURE BANK	15	16.5	190	19,747	金融		
COSTAR GROUP INC	9.9	13.1	1,158	120,360	資本財・サービス		
SVB FINANCIAL GROUP	14.9	17.1	604	62,851	金融		
AMERCO	2.2	2.9	118	12,275	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	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	18.5	31.5	636	66,101	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	12.7	14.8	2,239	232,700	一般消費財・サービス
HANESBRANDS INC	110	—	—	—	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	23	25	394	40,984	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	81.66	90.16	941	97,797	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	10.2	11.7	238	24,738	情報技術
DEXCOM INC	27	30	954	99,176	ヘルスケア
NORDSON CORP	—	17.3	353	36,731	資本財・サービス
COPART INC	58.5	68.5	789	81,988	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	46.5	51.5	224	23,284	エネルギー
SEAGEN INC	32.5	39.5	668	69,401	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	22.7	25.1	1,193	123,993	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	13.3	17.1	1,011	105,088	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	26	28	267	27,797	ヘルスケア
NIELSEN HOLDINGS PLC	99	111	180	18,727	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	575.81	673.81	993	103,253	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	79	90	1,377	143,103	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	11.5	12.2	651	67,668	金融
CABOT OIL & GAS CORP	120.5	124	220	22,891	エネルギー
T-MOBILE US INC	100	183.27	2,417	251,136	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	34.5	45.5	491	51,075	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	1,141.5	1,336	7,040	731,460	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	71	65	285	29,685	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	48.5	55.5	493	51,293	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	30.5	—	—	—	金融
FRANKLIN RESOURCES INC	86.5	95	211	21,979	金融
CSX CORP	221.5	252.5	2,305	239,473	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	26.8	31.3	626	65,035	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	40.75	43.75	541	56,237	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	24	27.5	251	26,098	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	117.7	138.8	44,351	4,607,658	一般消費財・サービス
FLOWSERVE CORP	35.5	—	—	—	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	60	202.4	1,725	179,279	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,196.55	1,384.05	5,562	577,887	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	37.5	42	164	17,073	情報技術
AES CORP	201	219	460	47,870	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	12.4	13.5	315	32,741	金融
EOG RESOURCES INC	164	193	992	103,121	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	48.5	52	542	56,356	情報技術
ABIOMED INC	12.9	15.2	413	42,936	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	46.5	49.5	510	53,071	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	92.4	101.4	1,156	120,187	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,109.23	1,263.23	1,148	119,294	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	46.9	46.9	128	13,389	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	37	48.5	573	59,551	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	48.87	110	11,514	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	—	8.5	133	13,876	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	100.89	103.89	255	26,497	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	40	40	154	16,065	資本財・サービス
FORTINET INC	41.5	48	594	61,730	情報技術
MARKEL CORP	4.1	4.6	461	47,994	金融
NEXTERA ENERGY INC	135.5	640.8	4,814	500,160	公益事業
MASIMO CORP	—	17	432	44,932	ヘルスケア
FREEMPORT-MCMORAN INC	434.08	472.08	1,110	115,352	素材
INSULET CORP	17.5	22.2	558	58,000	ヘルスケア

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	百株	株数	百株	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
					千アメリカ・ドル	千円	
US BANCORP	428	百株	441.5	百株	1,951	202,779	金融
UNITED RENTALS INC	23		23.5		547	56,862	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	17.5		19		312	32,480	情報技術
FASTENAL CO	163		186		903	93,873	資本財・サービス
FISERV INC	161.63		185.83		2,146	223,040	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,468.5		2,880.5		2,995	311,225	資本財・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	61		—		—	—	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	361		426		1,919	199,422	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	33		—		—	—	コミュニケーション・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	69		79.5		1,208	125,590	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	92.9		107.6		2,532	263,143	金融
ALPHABET INC-CL A	84		98.2		17,548	1,823,117	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	87.47		98.87		17,729	1,841,893	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	31.5		33.5		248	25,858	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	168.5		200.5		1,205	125,250	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	152.68		180.68		482	50,155	公益事業
GENUINE PARTS CO	43		48.5		477	49,560	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	106.34		125.84		1,165	121,034	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	207		230		604	62,795	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	64.1		71.6		1,392	144,656	資本財・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	30		—		—	—	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	248		276		484	50,350	エネルギー
HOME DEPOT INC	310		352		9,714	1,009,275	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	17.5		19		254	26,408	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	299		318		396	41,164	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11.9		12.9		212	22,049	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	43.5		47.4		701	72,905	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	44.5		—		—	—	一般消費財・サービス
HUMANA INC	38.3		43.5		1,768	183,701	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	81.5		93		1,478	153,564	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	21		23.6		690	71,774	情報技術
HENRY SCHEIN INC	45		45		286	29,770	ヘルスケア
HP INC	426		473		1,053	109,434	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	394		419		470	48,840	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	48		59.78		252	26,227	コミュニケーション・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	47		—		—	—	エネルギー
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	60		65		276	28,760	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	25		29.5		124	12,890	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	119		132		435	45,295	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	198.53		217.53		714	74,215	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	250		291.5		3,624	376,580	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	107		122		618	64,247	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	40		43.5		369	38,417	資本財・サービス
ZOETIS INC	135.5		156		2,518	261,691	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	69.79		79.79		1,144	118,952	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	65.5		76.5		449	46,715	エネルギー
ALLEGION PLC	26.5		29		331	34,430	資本財・サービス
LEGGETT & PLATT INC	35		—		—	—	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	117.73		129.73		283	29,408	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	75.57		85.07		887	92,250	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	96.5		105		233	24,227	情報技術
SAREPTA THERAPEUTICS INC	22		24		333	34,695	ヘルスケア
JM SMUCKER CO/THE	34.2		36.7		427	44,418	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	748		862		12,412	1,289,565	ヘルスケア
ABBVIE INC	417.79		577.72		6,059	629,542	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HOLOGIC INC	75.5	83.5	580	60,298	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	99.5	112.5	1,590	165,227	生活必需品
KROGER CO	229.5	255	826	85,913	生活必需品
KLA CORP	46.5	50.3	1,278	132,799	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	71.7	82.6	3,092	321,232	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	25.6	27.8	743	77,286	情報技術
LOWE'S COS INC	224.5	244.5	3,781	392,878	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	246.05	281.85	4,155	431,724	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	42.3	48.2	2,200	228,612	情報技術
JONES LANG LASALLE INC	14.5	16.5	221	22,963	不動産
LOEWS CORP	79	83	360	37,431	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	57.99	62.49	307	31,915	金融
MCDONALD'S CORP	216	243	5,305	551,179	一般消費財・サービス
3M CO	162.5	188.5	3,334	346,408	資本財・サービス
FACEBOOK INC-CLASS A	676.5	787.5	21,877	2,272,857	コミュニケーション・サービス
MANPOWERGROUP INC	17.8	—	—	—	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	69.8	79	2,698	280,337	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	18.4	21.1	571	59,407	素材
CONCHO RESOURCES INC	58	62	384	39,948	エネルギー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	66	—	—	—	その他
PHILLIPS 66	128.5	141.5	923	95,890	エネルギー
TECHNIPFMC PLC	121	—	—	—	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	144.5	152.5	436	45,343	一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	77.88	—	—	—	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	33.5	40.5	755	78,462	生活必需品
MYLAN NV	148.5	—	—	—	その他
METLIFE INC	235	255.5	1,212	125,950	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	181	217	978	101,696	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	15.1	18.7	509	52,951	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	48	48	220	22,899	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	47.78	56.58	981	101,961	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6.4	8	901	93,640	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	144.73	213.73	422	43,920	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	33.8	37.6	962	99,973	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	727.21	826.21	6,598	685,477	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	211.68	242.18	1,563	162,383	素材
MASCO CORP	86	87	471	49,024	資本財・サービス
M & T BANK CORP	35.69	42.89	518	53,906	金融
MARSH & MCLENNAN COS	144.5	168.5	1,926	200,192	金融
BLACK KNIGHT INC	44	50	452	47,025	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	23	25	284	29,535	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	78.72	91.22	1,170	121,635	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	48	56.8	1,271	132,098	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	18.5	21	547	56,872	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A	101	118	2,507	260,528	情報技術
TRANSUNION	55	61.5	571	59,324	資本財・サービス
VISTRA CORP	100.5	142.5	279	29,001	公益事業
CAPRI HOLDINGS LTD	44.5	—	—	—	一般消費財・サービス
BEIGENE LTD-ADR	10.5	14.5	414	43,066	ヘルスケア
NETAPP INC	74.5	74.5	396	41,222	情報技術
NIKE INC -CL B	355.5	406	5,450	566,257	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	75	84.5	2,050	213,076	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	68	80	1,064	110,547	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	37.5	41.5	384	39,971	金融
ALLY FINANCIAL INC	114.5	125.5	384	39,988	金融

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NORTHROP GRUMMAN CORP	44.5	52.2	1,597	165,961	資本財・サービス
APTIV PLC	72	87	1,060	110,142	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	231.61	264.61	1,547	160,763	素材
MCKESSON CORP	55.5	52.5	945	98,176	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	81	87	716	74,485	情報技術
XYLEM INC	51.5	58.7	570	59,239	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	440.5	510	3,870	402,147	生活必需品
NUCOR CORP	87	99	545	56,640	素材
SUNRUN INC	—	39	260	27,045	資本財・サービス
WESTERN UNION CO	129.46	129.46	291	30,288	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	53	57	453	47,077	情報技術
NEWELL BRANDS INC	122.92	125.42	264	27,453	一般消費財・サービス
EVERGY INC	68.5	74	412	42,875	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	257.24	302.24	500	51,997	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	7	8.2	185	19,302	金融
OKTA INC	30	38.6	911	94,655	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	—	21.8	712	74,045	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	31.5	36	568	59,081	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	107.05	133.55	418	43,454	ヘルスケア
LINDE PLC	152.96	171.96	4,426	459,896	素材
WIX.COM LTD	14.5	17.8	460	47,825	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	83	133	345	35,925	金融
KKR & CO INC	147	163	630	65,551	金融
PAYCHEX INC	93.5	107	999	103,792	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	22	24.1	1,067	110,953	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	528.5	611.5	2,468	256,465	生活必需品
P G & E CORP	—	355	451	46,949	公益事業
PFIZER INC	1,571.13	1,819.13	6,772	703,607	ヘルスケア
CIGNA CORP	106.8	121.6	2,584	268,451	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	45.51	78.51	548	56,948	情報技術
ALTICE USA INC - A	41	109	374	38,875	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC	148.5	174.5	1,179	122,586	公益事業
STERIS PLC	25	28.5	546	56,756	ヘルスケア
FOX CORP - CLASS B	48.33	54.33	156	16,216	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	99.99	108.49	316	32,866	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	95	111.2	2,588	268,955	ヘルスケア
DOW INC	210.68	240.68	1,333	138,523	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	28	167	17,398	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	51.8	2,442	253,797	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	37.5	41.7	1,137	118,204	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	52	315	1,597	165,982	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	46.5	53.5	588	61,178	エネルギー
POLARIS INC	15.5	—	—	—	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	707.67	809.17	11,215	1,165,220	生活必需品
EXELON CORP	273.72	322.72	1,347	139,943	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	66	73.5	910	94,555	ヘルスケア
TELADOC HEALTH INC	—	23	451	46,941	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	—	113.58	508	52,863	資本財・サービス
NVR INC	1	1.1	453	47,085	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	319	355	1,518	157,776	エネルギー
TWILIO INC - A	31.5	40.5	1,292	134,241	情報技術
DOCUSIGN INC	29	57.5	1,304	135,524	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	14	16.1	670	69,710	情報技術
MATCH GROUP INC	18	—	—	—	その他
PEPSICO INC	395.5	454	6,564	682,021	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		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	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	11	13	147	15,288	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	52	80	156	16,240	情報技術
MONGODB INC	12.5	16.2	437	45,444	情報技術
SNAP INC - A	208	295	1,357	141,070	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	215.68	248.18	953	99,034	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	118	128	999	103,843	金融
AMCOR PLC	479	522	599	62,256	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	46.5	701	72,864	情報技術
ROKU INC	24	33.5	922	95,826	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	51.5	60	922	95,826	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	180.8	208.5	5,215	541,786	情報技術
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	—	126	512	53,237	情報技術
PENTAIR PLC	47.05	55.05	292	30,368	資本財・サービス
QUALCOMM INC	343.5	364.5	5,242	544,654	情報技術
INVESCO LTD	109.5	120	204	21,206	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	20.5	23.5	352	36,604	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	83.5	92	472	49,127	金融
DATADOG INC - CLASS A	—	43.5	419	43,574	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	45	131	913	94,886	コミュニケーション・サービス
RAYTHEON COMPANY	79.2	—	—	—	その他
DISH NETWORK CORP-RTS	3.49	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AVALARA INC	—	25	422	43,901	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	22	33.2	1,706	177,303	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	67.5	74	718	74,602	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	12.3	13.5	2,771	287,890	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	107	118	1,292	134,285	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	26.5	31	411	42,759	素材
RESMED INC	41.5	48.5	1,016	105,630	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	38	43.5	542	56,399	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	33.5	36	235	24,501	資本財・サービス
MODERNA INC	—	88	1,117	116,134	ヘルスケア
RALPH LAUREN CORP	14.5	14.5	127	13,253	一般消費財・サービス
PERKINELMER INC	31	37.3	482	50,089	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	—	266.37	1,007	104,632	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	—	137.18	923	95,970	資本財・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	58	254	26,434	金融
AVANTOR INC	—	155	408	42,431	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	—	47	134	13,979	金融
DYNATRACE INC	—	61	234	24,347	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	13.3	1,161	120,639	情報技術
REGIONS FINANCIAL CORP	302.35	321.35	501	52,147	金融
IAC/INTERACTIVECORP	—	25.3	360	37,449	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	—	81.7	1,140	118,515	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	538.18	610.18	5,571	578,828	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A	—	65	708	73,592	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	—	24	359	37,335	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	103	123.5	775	80,562	公益事業
TESLA INC	37.7	242.7	14,216	1,476,941	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	10	328	34,157	情報技術
NORTONLIFELOCK INC	184.5	178.5	323	33,583	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	44.22	50.22	942	97,934	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	43.5	50.4	1,136	118,031	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	44.15	46.85	3,011	312,866	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	—	386.21	658	68,410	ヘルスケア
CBRE GROUP INC - A	91.5	108.5	663	68,906	不動産

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	
TWITTER INC	211.5	259.5	1,209	125,604	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	293.5	347.5	2,107	218,957	公益事業
SYSCO CORP	137	160	1,139	118,417	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	73.03	84.03	1,129	117,364	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	39.5	43	239	24,842	金融
STEEL DYNAMICS INC	62	66	248	25,815	素材
SCHLUMBERGER LTD	392.02	460.02	1,006	104,567	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	46	50.5	255	26,520	資本財・サービス
AT&T INC	2,065.91	2,332.91	6,772	703,588	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	40.5	47	224	23,305	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	123	129	369	38,396	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	23.3	26.9	1,979	205,632	素材
SEMPRA ENERGY	79	96.7	1,261	131,062	公益事業
TIFFANY & CO	32.5	36.5	480	49,948	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	71	76.5	447	46,477	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	265	297.5	4,729	491,394	情報技術
SALESFORCE.COM INC	234.21	294.21	7,285	756,892	情報技術
WESTROCK CO	71.3	85.3	375	39,045	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	229.84	244.84	1,125	116,931	資本財・サービス
TERADYNE INC	50	55	601	62,510	情報技術
UNION PACIFIC CORP	199.5	219.8	4,519	469,579	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	248	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	193.88	215.88	894	92,895	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	231.37	494.79	3,656	379,924	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	197	230.5	3,892	404,434	資本財・サービス
UNUM GROUP	59	—	—	—	金融
SPRINT CORP	231.65	—	—	—	その他
IQVIA HOLDINGS INC	48.94	62.44	1,054	109,505	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	43.5	258	26,812	金融
AMEREN CORPORATION	72	80.5	635	66,060	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	267.76	310.16	10,481	1,088,927	ヘルスケア
VERISIGN INC	30	33.7	675	70,203	情報技術
VALERO ENERGY CORP	117.42	131.42	744	77,304	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	16.1	17.6	495	51,432	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	81.88	86.88	317	32,998	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	25	25	330	34,312	ヘルスケア
ANTHEM INC	72.8	83	2,596	269,723	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	509.12	591.62	8,704	904,311	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,209.22	1,274.22	3,626	376,749	金融
WASTE MANAGEMENT INC	119.5	140	1,668	173,357	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	347	402	862	89,625	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	34.5	37	515	53,572	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	19	19.5	391	40,711	一般消費財・サービス
WALMART INC	405	464	7,034	730,787	生活必需品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	29	—	—	—	資本財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	58	67.5	1,012	105,202	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	29	30.5	308	32,073	一般消費財・サービス
XEROX HOLDINGS CORP	59.11	—	—	—	情報技術
WABTEC CORP	54.11	58.61	432	44,948	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	342.5	394	2,490	258,776	一般消費財・サービス
WATERS CORP	20.5	20.5	467	48,615	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	18	—	—	—	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	91.57	—	—	—	その他
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	16.5	17.6	663	68,933	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	220	247	963	100,077	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		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	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	37.23	41.73	874	90,846	金融
WESTERN DIGITAL CORP	84	97.5	447	46,442	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	90.8	104.8	1,003	104,238	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	146	168	997	103,586	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	489.5	552	11,647	1,210,027	情報技術
PPL CORP	211	248	721	75,001	公益事業
PULTEGROUP INC	75	89	394	41,016	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	67.5	78.5	1,160	120,519	素材
NORTHERN TRUST CORP	60	64	615	63,923	金融
NVIDIA CORP	163	201	10,662	1,107,679	情報技術
IAC/INTERACTIVECORP	23.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	127.43	138.43	1,935	201,038	金融
HD SUPPLY HOLDINGS INC	53	53	295	30,729	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	83	98	637	66,177	生活必需品
NETFLIX INC	123.2	144	7,075	735,082	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	113	129.2	5,857	608,580	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	79.5	79.5	258	26,850	公益事業
GLOBE LIFE INC	29.25	32.25	309	32,171	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	48.5	57	742	77,183	金融
TEXTRON INC	68.5	71.5	335	34,815	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	117.37	131.37	232	24,170	コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP	59.5	67.5	227	23,597	公益事業
OMNICOM GROUP	64	71.5	450	46,797	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	676.83	720.33	4,160	432,247	情報技術
MASTERCARD INC - A	255	292	9,900	1,028,598	情報技術
ONEOK INC	119	144	536	55,696	エネルギー
CENTURYLINK INC	294.52	311.52	325	33,852	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	30.2	34.2	1,432	148,801	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	89.5	98	1,050	109,122	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	30.5	37	652	67,810	コミュニケーション・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	13.3	—	—	—	情報技術
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	56.5	60.5	283	29,415	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	145.5	—	—	—	その他
BANK OF AMERICA CORP	2,554.01	2,556.01	7,409	769,811	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	10.5	12.1	467	48,553	資本財・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	52.5	58.5	470	48,863	ヘルスケア
NORDSTROM INC	30	—	—	—	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	200	226	2,725	283,134	金融
ANALOG DEVICES INC	106.49	121.99	1,680	174,578	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	291	383	3,339	346,927	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	83	—	—	—	その他
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	245.22	283.22	1,124	116,841	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	51.5	55	748	77,801	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	49.5	59	480	49,943	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	25	27.5	413	42,940	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	165	179	1,403	145,813	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	174	197	1,539	159,964	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	69.7	76.2	1,574	163,537	金融
AMGEN INC	173	192.5	4,327	449,593	ヘルスケア
TAPESTRY INC	83.5	—	—	—	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	121.36	130.86	1,595	165,723	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	46.8	55.8	1,142	118,729	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	272	302	2,496	259,343	情報技術
CME GROUP INC	101	118	2,062	214,250	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	116.94	116.94	153	15,975	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	千アメリカ・ドル	千円		
ECOLAB INC	75.5	84.5	1,899	197,354	素材
EQUIFAX INC	33.5	40.5	667	69,315	資本財・サービス
GAP INC/THE	59.5	—	—	—	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	359.5	411.5	2,470	256,632	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	—	115	353	36,750	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	83.5	96	453	47,074	生活必需品
STATE STREET CORP	109.43	117.43	840	87,338	金融
SUNTRUST BANKS INC	129.48	—	—	—	その他
SCHWAB (CHARLES) CORP	340	502.9	2,499	259,664	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	136	169	1,283	133,383	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	48.5	60	293	30,531	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	38.5	45.5	434	45,171	素材
CARDINAL HEALTH INC	90	94.5	508	52,799	ヘルスケア
FEDEX CORP	69	82	2,356	244,844	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	135.04	151.04	1,325	137,709	金融
FMC CORP	39.5	42	485	50,471	素材
FLEX LTD	147.5	—	—	—	情報技術
CERNER CORP	93.5	100.5	744	77,367	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	30.24	28.24	318	33,114	素材
CITRIX SYSTEMS INC	37	38	465	48,337	情報技術
INTEL CORP	1,266.5	1,386	6,576	683,239	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	115	124	282	29,371	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	103.5	116.5	533	55,468	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	94.5	103	2,185	227,100	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	461	346	226	23,544	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	40.4	48.5	1,537	159,740	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	44	50	222	23,131	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	32.1	38.2	2,787	289,636	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	34.5	40.5	484	50,372	情報技術
SNAP-ON INC	15.5	16.3	288	29,973	資本財・サービス
CARMAX INC	49.5	53.5	510	53,007	一般消費財・サービス
COMERICA INC	45	45	231	24,071	金融
INGREDION INC	19	21.5	171	17,857	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	205.28	241.78	2,287	237,621	公益事業
TARGET CORP	144	162.8	2,926	304,050	一般消費財・サービス
DOVER CORP	42.5	48	594	61,775	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC	14	14.9	617	64,175	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	39.5	42.5	449	46,740	資本財・サービス
CINTAS CORP	26.2	29.4	1,061	110,290	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	138	158	567	58,994	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	41	47.5	347	36,117	生活必需品
CLOROX COMPANY	37.5	40.5	822	85,451	生活必需品
ENERGY CORP	54	66.5	741	77,038	公益事業
MICROSOFT CORP	2,056.5	2,359	50,772	5,274,781	情報技術
INCYTE CORP	53.5	60	499	51,893	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	367.69	429.69	2,916	302,975	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	379.38	438.98	5,030	522,594	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	312	366.5	2,354	244,560	情報技術
BLACKROCK INC	32	50	3,575	371,463	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	149	158	380	39,509	公益事業
HASBRO INC	36	44	406	42,200	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	73	84	533	55,397	生活必需品
KEYCORP	299	326	532	55,306	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	30	31.5	596	62,014	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	406.61	468.11	2,689	279,439	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	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		
KOHL'S CORP	49.5	—	—	—	一般消費財・サービス	
COOPER COS INC/THE	14	17.7	603	62,651	ヘルスケア	
APACHE CORP	106.1	—	—	—	エネルギー	
CHUBB LTD	129.49	148.69	2,251	233,904	金融	
ARROW ELECTRONICS INC	24	27	251	26,089	情報技術	
ALLSTATE CORP	96	102.5	1,067	110,895	金融	
EBAY INC	233.5	256.5	1,316	136,809	一般消費財・サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC	315	365	7,715	801,587	情報技術	
EASTMAN CHEMICAL CO	41.5	45.5	454	47,222	素材	
XILINX INC	71.5	80	1,099	114,270	情報技術	
DISH NETWORK CORP-A	64.5	82	294	30,591	コミュニケーション・サービス	
ZIONS BANCORP NA	52	52	205	21,317	金融	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	61	74.5	1,832	190,352	生活必需品	
TRIMBLE INC	70.5	82.5	498	51,811	情報技術	
LENNAR CORP-A	81	90	699	72,659	一般消費財・サービス	
LEAR CORP	18	18	263	27,414	一般消費財・サービス	
E*TRADE FINANCIAL CORP	70	—	—	—	その他	
PROGRESSIVE CORP	168	193	1,706	177,308	金融	
PACCAR INC	100.37	114.87	1,007	104,707	資本財・サービス	
PVH CORP	20	—	—	—	一般消費財・サービス	
BIOGEN INC	56.1	56.2	1,370	142,333	ヘルスケア	
IDEXX LABORATORIES INC	25.2	27.7	1,258	130,716	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	342.5	383.5	3,783	393,079	一般消費財・サービス	
PTC INC	31.5	37	401	41,748	情報技術	
PERRIGO CO PLC	38	42	201	20,957	ヘルスケア	
EVERSOURCE ENERGY	88.8	109.8	965	100,302	公益事業	
INTUIT INC	73.4	85.7	3,035	315,393	情報技術	
BORGWARNER INC	63	82	323	33,649	一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC	69	76	855	88,928	一般消費財・サービス	
BALL CORP	91.84	105.84	1,019	105,954	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	392.97	470.97	1,582	164,401	ヘルスケア	
ELECTRONIC ARTS INC	86.5	95.7	1,188	123,453	コミュニケーション・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	36.5	43.5	619	64,321	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	72.5	85.5	1,938	201,377	ヘルスケア	
VF CORP	95	109	934	97,069	一般消費財・サービス	
VIACOMCBS INC - CLASS B	100.71	183.75	644	66,938	コミュニケーション・サービス	
VIACOM INC-CLASS B	100.71	—	—	—	その他	
MOHAWK INDUSTRIES INC	17.2	19	248	25,769	一般消費財・サービス	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	26	30.7	533	55,464	ヘルスケア	
CARNIVAL CORP	118.5	153	330	34,301	一般消費財・サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	1,281.9	1,490.9	7,715	801,553	コミュニケーション・サービス	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	67	72	172	17,877	資本財・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	67	75	396	41,218	資本財・サービス	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	90	90	36	3,824	生活必需品	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	353	403	170	17,668	不動産	
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額	85,908.78	102,065.16	1,043,158	108,373,741	
	銘柄数 < 比率 >	612銘柄	591銘柄		< 66.8% >	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
IMPERIAL OIL LTD	83	83	201	16,078	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	6	7	1,134	90,681	情報技術	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	59.96	—	—	—	エネルギー	
RESTAURANT BRANDS INTERN	71.87	92.87	705	56,377	一般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	132	149	760	60,765	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	40.5	46.5	668	53,422	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	千カナダ・ドル	千円	
BCE INC	45.3	49.3	281	22,478	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	57	62	1,050	83,994	素材
SUNCOR ENERGY INC	444.3	501.3	1,123	89,816	エネルギー
METRO INC/CN	77	82	492	39,374	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	95	110	808	64,621	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	346	399	2,589	206,999	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	125.5	146.5	1,628	130,174	金融
TORONTO-DOMINION BANK	516	594	4,211	336,706	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	83	91	277	22,197	金融
ROYAL BANK OF CANADA	405.5	467.5	5,056	404,265	金融
TC ENERGY CORP	261.5	310.5	1,841	147,233	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	146.29	178.29	607	48,564	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	628	—	—	—	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	514	586	1,725	137,975	素材
CAE INC	79	79	264	21,139	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	58.12	57.12	592	47,357	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	53	53	188	15,110	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	16	—	—	—	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	46.5	46.5	278	22,302	素材
HYDRO ONE LTD	92	105	311	24,907	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	54.6	59.6	383	30,639	生活必需品
WSP GLOBAL INC	30	37	353	28,291	資本財・サービス
PARKLAND CORP	44	44	174	13,926	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	53	53	174	13,962	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	72	77	419	33,507	公益事業
SSR MINING INC	—	72	165	13,233	素材
CANADIAN UTILITIES LTD-A	40	40	131	10,492	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	106	116	706	56,479	コミュニケーション・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	72	78	656	52,501	素材
STARS GROUP INC/THE	63	—	—	—	その他
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	150	189	386	30,885	公益事業
B2GOLD CORP	—	347	243	19,503	素材
AIR CANADA	41	41	101	8,148	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	379	403	375	30,061	素材
BANK OF MONTREAL	180	211	2,041	163,245	金融
POWER CORP OF CANADA	94	181	537	42,964	金融
METHANEX CORP	17	—	—	—	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	28	35	4,700	375,804	情報技術
NUTRIEN LTD	165.19	188.19	1,210	96,744	素材
AURORA CANNABIS INC	198	—	—	—	ヘルスケア
CANOPY GROWTH CORP	62	74	277	22,186	ヘルスケア
CRONOS GROUP INC	55	55	59	4,766	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	58	88	457	36,599	素材
CAMECO CORP	106	128	169	13,539	エネルギー
TELUS CORP	54	108	272	21,793	コミュニケーション・サービス
POWER FINANCIAL CORP	80	—	—	—	その他
TECK RESOURCES LTD-CLS B	151	151	315	25,195	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	18	18	299	23,926	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	351	389	1,220	97,562	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	8	9	400	32,034	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	92	92	736	58,865	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	22.37	25.37	247	19,776	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	70	267	21,356	素材
BLACKBERRY LTD	160	160	127	10,220	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	千カナダ・ドル	千円		
SUN LIFE FINANCIAL INC	174.5	192.5	1,139	91,080	金融	
ENBRIDGE INC	571	665	2,772	221,652	エネルギー	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	239.5	434.25	2,314	185,013	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	560	638	1,430	114,360	金融	
BAUSCH HEALTH COS INC	95	105	265	21,255	ヘルスケア	
ENCANA CORP	368	—	—	—	その他	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	39	45	1,898	151,753	資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	33	33	192	15,426	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	63	63	220	17,593	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	204.5	233.5	3,305	264,306	資本財・サービス	
CGI INC - CLASS A	73	79	771	61,695	情報技術	
HUSKY ENERGY INC	93.58	—	—	—	エネルギー	
ONEX CORPORATION	26	26	185	14,821	金融	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	138	151	342	27,380	コミュニケーション・サービス	
IGM FINANCIAL INC	24	24	83	6,698	金融	
TMX GROUP LTD	—	19	240	19,190	金融	
OPEN TEXT CORP	81	87	506	40,474	情報技術	
CI FINANCIAL CORP	70	70	122	9,765	金融	
SAPUTO INC	71	80	288	23,031	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	193	193	348	27,836	素材	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	256	283	1,216	97,291	生活必需品	
YAMANA GOLD INC	—	323	215	17,198	素材	
FORTIS INC	130	150	794	63,488	公益事業	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	—	38	337	26,944	資本財・サービス	
LUNDIN MINING CORP	194	194	200	16,006	素材	
CENOVUS ENERGY INC	314	314	218	17,472	エネルギー	
DOLLARAMA INC	90	97	511	40,892	一般消費財・サービス	
ATCO LTD -CLASS I	22	22	87	6,977	公益事業	
ALTAGAS LTD	79	91	173	13,874	公益事業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	48	—	—	—	不動産	
KEYERA CORP	60	74	173	13,879	エネルギー	
INTER PIPELINE LTD	128	128	172	13,825	エネルギー	
カナダ・ドル通貨計	株数、金額	11,924.58	12,687.79	64,939	5,191,951	
	銘柄数 < 比率 >	86銘柄	82銘柄		<3.2%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
MEDIBANK PRIVATE LTD	788	888	256	19,737	金融	
BHP GROUP LTD	836.5	957.5	3,707	285,139	素材	
SOUTH32 LTD	1,516	1,516	372	28,682	素材	
ALUMINA LTD	693	—	—	—	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	266.5	305.5	694	53,406	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	425	565	1,049	80,694	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	133	—	—	—	金融	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	794.5	1,024.5	2,389	183,748	金融	
WESTPAC BANKING CORP	973.48	1,173.48	2,397	184,385	金融	
SANTOS LTD	531	531	331	25,524	エネルギー	
AUSNET SERVICES	500	650	120	9,298	公益事業	
AUST AND NZ BANKING GROUP	798.5	924.5	2,134	164,177	金融	
RIO TINTO LTD	105	122.5	1,249	96,099	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	535	535	277	21,355	エネルギー	
AURIZON HOLDINGS LTD	600	600	258	19,842	資本財・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	34	34	99	7,664	エネルギー	
COLES GROUP LTD	345.45	430.45	772	59,392	生活必需品	
WISETECH GLOBAL LTD	45	45	134	10,365	情報技術	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	250	321	24,707	素材	
EVOLUTION MINING LTD	—	530	270	20,788	素材	
AFTERPAY LTD	—	70	662	50,983	情報技術	
TPG TELECOM LTD	—	120	93	7,171	コミュニケーション・サービス	
OIL SEARCH LTD	384	642	234	18,022	エネルギー	
SEEK LTD	96	107	278	21,445	コミュニケーション・サービス	
TREASURY WINE ESTATES LTD	205	235	216	16,682	生活必需品	
NEWCREST MINING LTD	234	260	704	54,170	素材	
INCITEC PIVOT LTD	498	—	—	—	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	501.5	574.5	4,636	356,615	金融	
AMPOL LTD	71.5	79.5	243	18,728	エネルギー	
ORICA LTD	115	131	221	17,006	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	384.5	464.5	477	36,689	金融	
CIMIC GROUP LTD	28	28	71	5,504	資本財・サービス	
WOOLWORTHS GROUP LTD	362	413	1,551	119,304	生活必需品	
COCA-COLA AMATIL LTD	137	157	198	15,274	生活必需品	
TABCORP HOLDINGS LTD	577	727.63	285	21,993	一般消費財・サービス	
CROWN RESORTS LTD	116	116	115	8,876	一般消費財・サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	240	305	168	12,948	資本財・サービス	
TELSTRA CORP LTD	1,202	1,345	418	32,171	コミュニケーション・サービス	
AMP LTD	1,020	1,020	177	13,649	金融	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	133.5	142.5	556	42,764	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	91.84	110.84	1,523	117,206	金融	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	174.5	184.5	612	47,082	一般消費財・サービス	
CSL LTD	127.5	147.5	4,469	343,730	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	323	370	1,845	141,970	一般消費財・サービス	
COCHLEAR LTD	16.5	20.5	455	35,034	ヘルスケア	
BLUESCOPE STEEL LTD	163	163	281	21,687	素材	
SUNCORP GROUP LTD	382.57	412.57	419	32,301	金融	
BORAL LTD	358	—	—	—	素材	
ASX LTD	58	62.5	482	37,128	金融	
COMPUTERSHARE LTD	139	159	225	17,376	情報技術	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	—	—	—	一般消費財・サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	709.36	709.36	377	29,024	金融	
SONIC HEALTHCARE LTD	132.5	143.5	477	36,707	ヘルスケア	
CHALLENGER LTD	174	—	—	—	金融	
WORLEY LTD	94	—	—	—	エネルギー	
AGL ENERGY LTD	190	190	260	20,048	公益事業	
BRAMBLES LTD	474	504	559	43,026	資本財・サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	14	—	—	—	一般消費財・サービス	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	42.5	57.5	366	28,161	ヘルスケア	
TPG CORP LTD	87	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
REA GROUP LTD	16	16	226	17,396	コミュニケーション・サービス	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	38	38	231	17,821	金融	
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額	20,170.2	21,308.83	40,966	3,150,719	
	銘柄数 < 比率 >	58 銘柄	53 銘柄		< 1.9% >	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	405	475	1,957	26,223	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	650	770	4,754	63,713	一般消費財・サービス	
MTR CORP	455	525	2,249	30,144	資本財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	455	445	4,685	62,790	不動産	
SINO LAND CO	900	1,040	1,092	14,632	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	771.69	956.69	5,500	73,712	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		
	百株	百株	千香港・ドル	千円		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	155	155	720	9,658	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	470	560	4,088	54,779	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	435.07	485.07	1,566	20,994	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	2,901.99	3,773.58	4,566	61,184	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	225	261	3,591	48,124	金融	
WHEELOCK & CO LTD	240	—	—	—	その他	
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,830	525	2,173	29,124	不動産	
WH GROUP LTD	2,950	3,210	2,105	28,217	生活必需品	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	337	419	16,181	216,835	金融	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	570	660	1,323	17,732	不動産	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	93	108	1,003	13,444	情報技術	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	190	—	—	—	一般消費財・サービス	
NWS HOLDINGS LTD	425	—	—	—	資本財・サービス	
KERRY PROPERTIES LTD	175	225	450	6,030	不動産	
BANK OF EAST ASIA LTD	366.4	452.4	743	9,966	金融	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	—	260	902	12,089	ヘルスケア	
SJM HOLDINGS LTD	580	580	528	7,080	一般消費財・サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	326	382	899	12,054	不動産	
CK ASSET HOLDINGS LTD	741.69	911.69	3,988	53,447	不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	200	200	801	10,733	公益事業	
PCCW LTD	1,170	1,470	686	9,198	コミュニケーション・サービス	
AIA GROUP LTD	3,730	4,194	37,116	497,366	金融	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	360	570	2,146	28,757	不動産	
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	220	—	—	—	生活必需品	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	344	609	1,689	22,645	生活必需品	
SANDS CHINA LTD	720	824	2,727	36,547	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	410	470	4,756	63,735	資本財・サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,075	1,255	3,162	42,378	金融	
WYNN MACAU LTD	420	540	740	9,927	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 >	25,296.84 34銘柄	27,311.43 31銘柄	118,901	1,593,274 <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	348	420	968	75,244	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	497	629	1,615	125,490	金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD	149.7	436.75	196	15,302	資本財・サービス	
KEPPEL CORP LTD	429	513	268	20,884	資本財・サービス	
UOL GROUP LTD	140	140	105	8,211	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	136	161	126	9,843	不動産	
CAPITALAND LTD	775	829	260	20,223	不動産	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	693	913	83	6,525	資本財・サービス	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	514	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	27	27	56	4,405	一般消費財・サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	937	1,164	1,181	91,787	金融	
GENTING SINGAPORE LTD	1,700	2,090	176	13,720	一般消費財・サービス	
VENTURE CORP LTD	86	86	164	12,808	情報技術	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,254.5	2,909.5	704	54,701	コミュニケーション・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	440	500	201	15,615	資本財・サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	288	—	—	—	資本財・サービス	
SATS LTD	196	—	—	—	資本財・サービス	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	233	273	251	19,555	金融	
COMFORTDELGRO CORP LTD	648	—	—	—	資本財・サービス	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	589	659	282	21,963	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 >	11,080.2 20銘柄	11,750.25 16銘柄	6,645	516,283 <0.3%>	

銘柄	株数	首数	当期		業種等		
			株数	株数		期末	
						評価額	金額
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(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	415	256	18,750	公益事業		
MERCURY NZ LTD	230	230	138	10,089	公益事業		
A2 MILK CO LTD	214	262	384	28,100	生活必需品		
SPARK NEW ZEALAND LTD	526.89	620.89	288	21,107	コミュニケーション・サービス		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	294	389	297	21,770	資本財・サービス		
FLETCHER BUILDING LTD	201	—	—	—	素材		
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	187	204	692	50,634	ヘルスケア		
RYMAN HEALTHCARE LTD	118	140	210	15,353	ヘルスケア		
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額	2,115.89	2,260.89	2,267	165,805		
	銘柄数 < 比率 >	8銘柄	7銘柄		<0.1%>		
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円			
TUI AG-DI	137.97	—	—	—	一般消費財・サービス		
BP PLC	5,750	6,665	1,752	242,771	エネルギー		
UNILEVER PLC	317.6	384.1	1,761	244,053	生活必需品		
BARCLAYS PLC	4,968	5,688	793	109,936	金融		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	527	2,795	300	41,687	資本財・サービス		
MARKS & SPENCER GROUP PLC	561	—	—	—	一般消費財・サービス		
PRUDENTIAL PLC	757	849	1,028	142,566	金融		
NATWEST GROUP PLC	1,457.91	1,597.91	256	35,566	金融		
EVRAZ PLC	150	150	58	8,150	素材		
JOHNSON MATTHEY PLC	60.64	60.64	136	18,895	素材		
BAE SYSTEMS PLC	943	1,065	536	74,397	資本財・サービス		
AVIVA PLC	1,138.66	1,289.66	417	57,910	金融		
AVEVA GROUP PLC	20	20	67	9,352	情報技術		
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,410	1,651	2,284	316,493	ヘルスケア		
INFORMA PLC	362	499	269	37,347	コミュニケーション・サービス		
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	105.4	—	—	—	情報技術		
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,455	1,565	249	34,541	資本財・サービス		
AUTO TRADER GROUP PLC	283	319	174	24,229	コミュニケーション・サービス		
DCC PLC	28	31.5	179	24,815	資本財・サービス		
OCADO GROUP PLC	135	152	337	46,710	一般消費財・サービス		
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	21	24.5	265	36,830	資本財・サービス		
HALMA PLC	110	122.5	271	37,678	情報技術		
GVC HOLDINGS PLC	167	191	199	27,587	一般消費財・サービス		
NMC HEALTH PLC	27	—	—	—	その他		
JD SPORTS FASHION PLC	130	146	107	14,831	一般消費財・サービス		
M&G PLC	757	837	161	22,433	金融		
RELX PLC	555.46	631.46	1,100	152,405	資本財・サービス		
DIAGEO PLC	675	769	2,255	312,496	生活必需品		
RIO TINTO PLC	322.5	370	1,821	252,344	素材		
STANDARD CHARTERED PLC	821	868	402	55,765	金融		
TESCO PLC	2,817	3,207	730	101,218	生活必需品		
SMITH & NEPHEW PLC	264.5	290.5	421	58,461	ヘルスケア		
GLENCORE PLC	3,245.25	3,307.25	706	97,852	素材		
HARGREAVES LANSDOWN PLC	81.5	102.5	146	20,357	金融		
SMITHS GROUP PLC	113.83	123.83	181	25,177	資本財・サービス		
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	419.83	419.83	124	17,281	金融		
PEARSON PLC	235.63	235.63	153	21,220	コミュニケーション・サービス		
SAINSBURY (J) PLC	542.25	542.25	117	16,265	生活必需品		
NEXT PLC	42	44.5	290	40,186	一般消費財・サービス		
TAYLOR WIMPEY PLC	932	1,177	185	25,635	一般消費財・サービス		
WHITBREAD PLC	38.61	68.61	216	30,057	一般消費財・サービス		
BUNZL PLC	96.05	112.05	259	35,954	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	千イギリス・ポンド	千円		
VODAFONE GROUP PLC	7,661.83	8,701.83	1,086	150,584	コミュニケーション・サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	36.61	42.61	253	35,126	素材	
KINGFISHER PLC	624.11	682.11	184	25,601	一般消費財・サービス	
WPP PLC	384	409	306	42,466	コミュニケーション・サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	206.27	228.27	205	28,438	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	71.33	78.33	187	25,916	公益事業	
RENTOKIL INITIAL PLC	540	612	300	41,616	資本財・サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	203	234.5	1,528	211,704	生活必需品	
ST JAMES'S PLACE PLC	151.5	165.5	168	23,377	金融	
SCHRODERS PLC	34.5	41.5	134	18,594	金融	
SSE PLC	300	339	467	64,816	公益事業	
WEIR GROUP PLC/THE	79.5	—	—	—	資本財・サービス	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	310	340	213	29,630	一般消費財・サービス	
ASTRAZENECA PLC	370.5	431.5	3,352	464,524	ヘルスケア	
FERGUSON PLC	70.87	74.87	623	86,346	資本財・サービス	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,830	1,955	501	69,422	金融	
3I GROUP PLC	293.91	313.91	337	46,797	金融	
ASHTED GROUP PLC	136.5	146.5	461	63,937	資本財・サービス	
SAGE GROUP PLC/THE	323.14	351.14	214	29,667	情報技術	
NATIONAL GRID PLC	981.34	1,144.34	999	138,539	公益事業	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	20,814.65	22,964.65	856	118,663	金融	
RSA INSURANCE GROUP PLC	317.6	317.6	214	29,675	金融	
IMPERIAL BRANDS PLC	288	304	429	59,514	生活必需品	
CENTRICA PLC	1,761.6	—	—	—	公益事業	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	36	41.5	194	26,937	一般消費財・サービス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	650.1	753.6	2,017	279,508	生活必需品	
BHP GROUP PLC	605.27	687.27	1,194	165,475	素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	106	115	244	33,874	生活必需品	
HSBC HOLDINGS PLC	5,716.5	6,696.5	2,711	375,619	金融	
ANGLO AMERICAN PLC	310.83	403.83	914	126,756	素材	
MONDI PLC	142.5	156.5	264	36,633	素材	
WM MORRISON SUPERMARKETS	663	734	134	18,671	生活必需品	
CARNIVAL PLC	48.61	—	—	—	一般消費財・サービス	
EASYJET PLC	40	—	—	—	資本財・サービス	
COMPASS GROUP PLC	464.89	589.39	835	115,793	一般消費財・サービス	
PERSIMMON PLC	93	106	285	39,594	一般消費財・サービス	
BT GROUP PLC	2,461	2,901	351	48,754	コミュニケーション・サービス	
COCA-COLA HBC AG-DI	58	65.5	142	19,810	生活必需品	
BURBERRY GROUP PLC	121.89	132.89	228	31,696	一般消費財・サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	51.36	56.36	269	37,270	一般消費財・サービス	
INTERTEK GROUP PLC	48	52	286	39,639	資本財・サービス	
ITV PLC	1,021	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	91.99	104.99	831	115,207	金融	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,233	1,350	1,808	250,524	エネルギー	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,057.18	1,223.18	1,595	220,990	エネルギー	
MEGGITT PLC	241	—	—	—	資本財・サービス	
G4S PLC	435	—	—	—	資本財・サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	57	150	20,785	ヘルスケア	
ADMIRAL GROUP PLC	55.5	61.5	175	24,258	金融	
ANTOFAGASTA PLC	114	128	158	21,937	素材	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	708.62	708.62	192	26,606	金融	
EXPERIAN PLC	261.54	296.54	766	106,206	資本財・サービス	
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額	87,608.13	95,671.55	49,505	6,858,983	
	銘柄数 < 比率 >	93銘柄	83銘柄		<4.2%>	

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		
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シケル	千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	345	345	394	12,369	金融	
AZRIELI GROUP LTD	10	14	281	8,832	不動産	
ICL GROUP LTD	176	236	366	11,501	素材	
ELBIT SYSTEMS LTD	6	9.5	406	12,724	資本財・サービス	
BANK HAPOALIM BM	307	357	792	24,838	金融	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	452	512	980	30,728	金融	
NICE LTD	18.5	22	1,751	54,896	情報技術	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	41	41	298	9,354	金融	
イスラエル・シケル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,355.5 8銘柄	1,536.5 8銘柄	5,272	165,244 <0.1%>	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
DUFREY AG-REG	12.5	—	—	—	一般消費財・サービス	
UBS GROUP AG-REG	1,104	1,200	1,579	181,560	金融	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2.3	2.8	229	26,364	素材	
ADECCO GROUP AG-REG	46.5	51.5	277	31,913	資本財・サービス	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	199.4	229.8	6,951	799,208	ヘルスケア	
PARGESA HOLDING SA-BR	11	—	—	—	金融	
SIKA AG-REG	38.4	47.1	1,086	124,871	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.03	0.03	246	28,282	生活必需品	
ABB LTD-REG	538	601	1,451	166,869	資本財・サービス	
SWISS RE AG	90	97.5	816	93,868	金融	
NESTLE SA-REG	869	972	9,943	1,143,211	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5.2	5.9	570	65,553	金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12.6	12.6	314	36,186	資本財・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	751.7	799.7	936	107,709	金融	
JULIUS BAER GROUP LTD	64	74	388	44,614	金融	
SGS SA-REG	1.6	2	517	59,508	資本財・サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5.8	6.9	166	19,197	資本財・サービス	
VIFOR PHARMA AG	13	14.5	191	22,063	ヘルスケア	
TEMENOS AG - REG	19.7	21.2	244	28,054	情報技術	
ALCON INC	124.3	161.3	932	107,225	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	8.5	9.7	222	25,582	一般消費財・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	44.72	48.62	1,810	208,109	金融	
BALOISE HOLDING AG - REG	13.9	15.7	249	28,681	金融	
CLARIANT AG-REG	57	57	104	12,041	素材	
NOVARTIS AG-REG	610.5	726	5,884	676,593	ヘルスケア	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.7	1	197	22,672	生活必需品	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	153.1	171.6	1,317	151,478	一般消費財・サービス	
SWISSCOM AG-REG	7.7	8.3	399	45,909	コミュニケーション・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	10.1	96	11,135	金融	
GEBERIT AG-REG	11.3	11.9	646	74,317	資本財・サービス	
GIVAUDAN-REG	2.6	3	1,092	125,650	素材	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2.9	3.4	352	40,477	ヘルスケア	
SONOVA HOLDING AG-REG	16.9	18.22	407	46,859	ヘルスケア	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	—	55	430	49,549	情報技術	
LONZA GROUP AG-REG	22	24	1,324	152,257	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	15.2	15.2	67	7,762	一般消費財・サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	142.9	172.9	831	95,555	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	10.4	10.4	425	48,915	金融	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	16.7	18	364	41,927	資本財・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	23.3	25.1	205	23,605	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.34	0.34	262	30,196	生活必需品	
スイス・フラン通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	5,069.69 39銘柄	5,705.31 39銘柄	43,537	5,005,544 <3.1%>	

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		
(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	506	595	24,945	416,837	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	184	227	2,360	39,448	金融	
ISS A/S	44	—	—	—	資本財・サービス	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.95	1.05	1,209	20,212	資本財・サービス	
H LUNDBECK A/S	17	23	446	7,454	ヘルスケア	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	56	68	8,391	140,216	資本財・サービス	
GN STORE NORD A/S	—	43	2,156	36,027	ヘルスケア	
CARLSBERG AS-B	30	36.5	3,430	57,319	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	64	72.5	2,604	43,528	素材	
COLOPLAST-B	33.5	40.5	3,765	62,924	ヘルスケア	
DSV PANALPINA A/S	62.1	71.6	7,306	122,096	資本財・サービス	
DEMANT A/S	34.25	34.25	749	12,516	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2	2.2	2,731	45,640	資本財・サービス	
TRYG A/S	33	40	724	12,104	金融	
PANDORA A/S	31.5	35	2,272	37,968	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	30.5	34.5	2,103	35,154	素材	
GENMAB A/S	19.5	22.9	5,310	88,738	ヘルスケア	
ORSTED A/S	55	66	7,434	124,237	公益事業	
AMBU A/S-B	—	56	1,128	18,855	ヘルスケア	
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,203.3 17銘柄	1,469 18銘柄	79,071	1,321,281 <0.8%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円		
NORSK HYDRO ASA	417	417	1,521	17,889	素材	
DNB ASA	281	331	5,413	63,662	金融	
ORKLA ASA	219.5	244.5	2,103	24,739	生活必需品	
TELENOR ASA	208	254	3,896	45,821	コミュニケーション・サービス	
EQUINOR ASA	279.73	338.23	4,966	58,410	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	49.6	57.1	2,078	24,442	素材	
MOWI ASA	128.5	141	2,582	30,369	生活必需品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	55.5	73.5	1,411	16,595	金融	
SCHIBSTED ASA-B SHS	31	31	1,060	12,467	コミュニケーション・サービス	
AKER BP ASA	29	—	—	—	エネルギー	
ADEVINTA ASA	—	81	1,173	13,802	コミュニケーション・サービス	
ノルウェー・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,698.83 10銘柄	1,968.33 10銘柄	26,207	308,201 <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	27	35.2	1,448	17,704	生活必需品	
ERICSSON LM-B SHS	856.3	996.3	10,575	129,235	情報技術	
VOLVO AB-B SHS	414	508.5	10,164	124,215	資本財・サービス	
MILICOM INTL CELLULAR-SDR	18	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
SKF AB-B SHARES	105.5	133	2,859	34,943	資本財・サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	66.5	76	1,559	19,057	一般消費財・サービス	
SWEDISH MATCH AB	49	56.5	3,909	47,777	生活必需品	
TELE2 AB-B SHS	156	168	1,861	22,746	コミュニケーション・サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	482.5	574	5,361	65,513	金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	465.5	528.5	4,662	56,974	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES	266	318	4,970	60,745	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	235.5	282	5,150	62,941	一般消費財・サービス	
SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	—	207	2,878	35,173	素材	
SKANSKA AB-B SHS	102.5	115.5	2,396	29,286	資本財・サービス	
SANDVIK AB	331.5	384.5	7,543	92,186	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS	127	156	9,282	113,426	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	184.5	229.5	10,091	123,313	資本財・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		
SECURITAS AB-B SHS	95.5	109.5	1,564	19,121	資本財・サービス	
TELIA CO AB	830	862	3,173	38,784	コミュニケーション・サービス	
ALFA LAVAL AB	88	110	2,445	29,881	資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS	112.5	132.5	5,061	61,851	資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B	293.5	341.5	7,062	86,300	資本財・サービス	
LUNDBERGS AB-B SHS	22	26	1,165	14,240	金融	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	—	52	1,144	13,979	資本財・サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	104	2,486	30,386	資本財・サービス	
LUNDIN ENERGY AB	52.5	63.5	1,365	16,683	エネルギー	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	168.5	212	5,802	70,905	生活必需品	
BOLIDEN AB	78	93	2,780	33,980	素材	
EPIROC AB-A	206.5	222.5	3,216	39,302	資本財・サービス	
EPIROC AB-B	116	135	1,855	22,675	資本財・サービス	
HUSQVARNA AB-B SHS	114.5	141.5	1,292	15,793	一般消費財・サービス	
NORDEA BANK ABP	897	1,111	8,280	101,185	金融	
EQT AB	—	81	1,547	18,910	金融	
EVOLUTION GAMING GROUP	—	44	3,036	37,110	一般消費財・サービス	
KINNEVIK AB - B	73	83	3,400	41,554	金融	
HEXAGON AB-B SHS	72	99	7,054	86,208	情報技術	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	46	57	1,505	18,402	金融	
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	7,152.8 32銘柄	8,848.5 36銘柄	149,959 <1.1%>	1,832,500	
ユーロ (アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	68	75.5	268	33,412	素材	
AIB GROUP PLC	230	—	—	—	金融	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	274.6	—	—	—	金融	
KINGSPAN GROUP PLC	44	50	360	44,776	資本財・サービス	
KERRY GROUP PLC-A	45.7	51.5	599	74,560	生活必需品	
CRH PLC	231	253.5	865	107,676	素材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	22	49.6	763	95,006	一般消費財・サービス	
国 小 計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	915.3 7銘柄	480.1 5銘柄	2,857 <0.2%>	355,432	
ユーロ (オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
QIAGEN N. V.	64.98	72.98	296	36,917	ヘルスケア	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	264.26	302.1	1,305	162,437	ヘルスケア	
NN GROUP NV	90.5	90.5	311	38,744	金融	
HEINEKEN NV	76	85.5	763	94,902	生活必需品	
AEGON NV	536.44	582.44	178	22,153	金融	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	336.33	362.33	862	107,303	生活必需品	
AKZO NOBEL N. V.	65.38	65.38	586	72,894	素材	
KONINKLIJKE DSM NV	53	57	780	97,128	素材	
WOLTERS KLUWER	83	89	620	77,223	資本財・サービス	
ING GROEP NV	1,110.5	1,262.5	1,062	132,156	金融	
KONINKLIJKE KPN NV	1,009.5	1,146.5	290	36,192	コミュニケーション・サービス	
ASML HOLDING NV	120.6	139.3	5,103	634,742	情報技術	
ABN AMRO BANK NV-CVA	117	130.5	123	15,416	金融	
ADYEN NV	3	6	969	120,598	情報技術	
UNILEVER NV	416	479.5	2,409	299,751	生活必需品	
JUST EAT TAKEAWAY	—	40	352	43,871	一般消費財・サービス	
PROSUS NV	145	161	1,501	186,714	一般消費財・サービス	
VOPAK	19	23	105	13,085	エネルギー	
RANDSTAD NV	32	37	190	23,663	資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	34	37.5	293	36,521	生活必需品	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	金額	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	
ALTICE EUROPE NV	205	205	千ユーロ	千円			コミュニケーション・サービス
STMICROELECTRONICS NV	199.5	210.5	92	11,474			情報技術
AIRBUS SE	165.5	194	699	86,950			資本財・サービス
ARGENX SE	—	14.5	1,746	217,167			ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	162	195	340	42,382			生活必需品
EXOR NV	32.3	35.3	186	23,172			金融
CNH INDUSTRIAL NV	298	328	207	25,781			資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	323.5	360	301	37,508			一般消費財・サービス
FERRARI NV	34.95	41.45	476	59,221			一般消費財・サービス
			740	92,052			
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	5,997.24 27銘柄	6,753.78 29銘柄	22,898	2,848,130		<1.8%>
ユーロ (ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円		
GALAPAGOS NV	13	13.9	146	18,170			ヘルスケア
UCB SA	35.5	41.3	373	46,509			ヘルスケア
KBC GROUP NV	74.5	82.5	492	61,239			金融
COLRUYT SA	16	16	78	9,787			生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	22	36	298	37,128			金融
SOLVAY SA	22	24.5	236	29,406			素材
UMICORE	58	63.5	243	30,257			素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	216	249	1,425	177,306			生活必需品
AGEAS	52.4	57.9	242	30,138			金融
PROXIMUS	41	49.5	89	11,079			コミュニケーション・サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	14.5	14.5	50	6,323			コミュニケーション・サービス
ELIA GROUP SA/NV	—	10.5	100	12,472			公益事業
SOFINA	—	5.5	144	17,991			金融
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	564.9 11銘柄	664.6 13銘柄	3,921	487,811		<0.3%>
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
AROUNDTOWN SA	271	370	222	27,612			不動産
ARCELORMITTAL	203	233	356	44,322			素材
EUROFINS SCIENTIFIC	3.2	44	297	36,946			ヘルスケア
SES	110	110	86	10,808			コミュニケーション・サービス
TENARIS SA	133	133	89	11,090			エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	720.2 5銘柄	890 5銘柄	1,051	130,780		<0.1%>
ユーロ (フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円		
JCDECAUX SA	19	27	48	6,007			コミュニケーション・サービス
TOTAL SE	679.5	810.5	3,055	380,053			エネルギー
MICHELIN (CGDE)	50	57	617	76,745			一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	134.77	155.77	2,151	267,564			素材
KERING	21.8	25	1,515	188,497			一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	156.5	182	2,137	265,873			資本財・サービス
BOUYGUES SA	67	74	249	31,091			資本財・サービス
BNP PARIBAS	320.5	364.5	1,597	198,687			金融
PEUGEOT SA	175.5	191.5	382	47,613			一般消費財・サービス
NATIXIS	295.5	295.5	78	9,765			金融
THALES SA	32.3	35	279	34,765			資本財・サービス
DANONE	176	200	1,055	131,295			生活必需品
CARREFOUR SA	170	198	272	33,862			生活必需品
SUEZ	99.25	112.25	181	22,582			公益事業
VIVENDI	268.91	268.91	682	84,921			コミュニケーション・サービス
L'OREAL	71.7	82.3	2,545	316,614			生活必需品

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	145.5	168.5	679	84,460	資本財・サービス	
LEGRAND SA	80.17	88.17	629	78,323	資本財・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	15.5	—	—	—	生活必需品	
PERNOD RICARD SA	60.87	69.37	1,107	137,793	生活必需品	
EURAZEO SE	12.54	12.54	65	8,110	金融	
SOCIETE GENERALE SA	220.5	269.5	466	58,084	金融	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	79.3	91	4,513	561,401	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	53.5	61.5	185	23,131	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	47.7	53.2	637	79,238	情報技術	
VALEO SA	71.5	77	258	32,102	一般消費財・サービス	
PUBLICIS GROUPE	64	70.5	271	33,724	コミュニケーション・サービス	
BUREAU VERITAS SA	88	97	208	25,987	資本財・サービス	
EIFFAGE	23.4	27.4	230	28,688	資本財・サービス	
SODEXO SA	27	27	197	24,582	一般消費財・サービス	
IPSEN	11.5	11.5	92	11,442	ヘルスケア	
INGENICO GROUP	18	—	—	—	その他	
ORPEA	—	18	188	23,474	ヘルスケア	
AMUNDI SA	17	19.5	132	16,456	金融	
TELEPERFORMANCE	17.7	19.2	528	65,672	資本財・サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	24.5	30	236	29,440	コミュニケーション・サービス	
FAURECIA	22.5	22.5	96	11,955	一般消費財・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8	9	264	32,866	ヘルスケア	
SEB SA	6.5	6.5	97	12,086	一般消費財・サービス	
ESSILORLUXOTTICA	83	92.5	1,118	139,154	一般消費財・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	0.8	1	89	11,132	資本財・サービス	
WORLDLINE SA	23.64	78.14	611	76,061	情報技術	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	—	30	105	13,119	一般消費財・サービス	
AXA SA	553.5	638.5	1,259	156,704	金融	
EDENRED	69	79.5	386	48,125	情報技術	
RENAULT SA	58	58	197	24,610	一般消費財・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	9	10.2	839	104,462	一般消費財・サービス	
REMY COINTREAU	6.3	7.5	112	13,936	生活必需品	
ATOS SE	29.6	32	244	30,392	情報技術	
DASSAULT SYSTEMES SE	39.8	43.6	677	84,218	情報技術	
WENDEL	7.8	7.8	73	9,100	金融	
ORANGE	583	659	704	87,622	コミュニケーション・サービス	
ALSTOM	44.5	63	284	35,410	資本財・サービス	
CNP ASSURANCES	48.5	48.5	65	8,131	金融	
SANOFI	318.75	370.75	3,159	392,936	ヘルスケア	
VINCI SA	145.5	170	1,495	186,030	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	164.5	175	346	43,086	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	343	376	370	46,130	金融	
BIOMERIEUX	11.5	13.4	159	19,883	ヘルスケア	
ENGIE	521.23	602.23	753	93,781	公益事業	
EDF	170.5	202.5	263	32,717	公益事業	
SAFRAN SA	93.2	104.2	1,281	159,412	資本財・サービス	
ILIAD SA	7.4	4.9	85	10,580	コミュニケーション・サービス	
ARKEMA	19.2	22.2	216	26,916	素材	
ADP	9.1	9.1	98	12,280	資本財・サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	47	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
SCOR SE	49.5	49.5	143	17,867	金融	
GETLINK SE	124	142	202	25,132	資本財・サービス	
BOLLORE	241	286	93	11,582	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 >	7,675.23 67銘柄	8,705.13 66銘柄	43,379	5,395,493 <3.3%>	

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	268.2	322.7	1,597	198,720	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	53	65	163	20,324	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	593.5	639.5	606	75,436	金融
COMMERZBANK AG	281.35	329.35	177	22,088	金融
VOLKSWAGEN AG	8.9	10.1	162	20,212	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	52.7	61.2	893	111,075	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	217.5	250.5	2,822	351,079	資本財・サービス
E.ON SE	642	742	678	84,353	公益事業
UNIPER SE	59.5	66.5	187	23,374	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	98.5	110	803	100,000	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	45	50.5	145	18,089	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	31.7	35.9	419	52,221	一般消費財・サービス
BASF SE	261.7	301.2	1,834	228,226	素材
ALLIANZ SE-REG	120.4	134.7	2,668	331,963	金融
THYSSENKRUPP AG	114.5	114.5	63	7,923	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	52	58	521	64,825	生活必需品
RWE AG	162.5	212	739	91,947	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	66.5	96.5	97	12,086	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	11.8	11.8	55	6,889	資本財・サービス
BRENNTAG AG	47	50	319	39,714	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	122	135.5	515	64,161	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33.2	33.2	111	13,841	コミュニケーション・サービス
HOCHTIEF AG	7.1	7.1	57	7,139	資本財・サービス
SAP SE	279.92	341.92	3,423	425,875	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	41.6	46.1	1,087	135,205	金融
ZALANDO SE	35.5	49.5	398	49,537	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	45	49	296	36,872	素材
KION GROUP AG	18.5	21	147	18,309	資本財・サービス
WIRECARD AG	34.7	—	—	—	情報技術
COVESTRO AG	52	56	265	33,050	素材
SARTORIUS AG-VORZUG	10.5	12.1	440	54,781	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	46.5	50	275	34,204	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	32	41.5	410	51,101	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	12.5	12.5	139	17,335	ヘルスケア
METRO AG	50	50	39	4,888	生活必需品
NEMETSCHEK SE	—	20	130	16,181	情報技術
SCOUT24 AG	—	36	226	28,231	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	45	86	329	41,011	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	14.5	23	247	30,804	資本財・サービス
TEAMVIEWER AG	—	44.5	176	21,896	情報技術
SIEMENS ENERGY AG	—	131.25	327	40,681	資本財・サービス
KION GROUP AG-RTS	—	21	—	—	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	30.9	32.9	312	38,834	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE-PREF	19.5	23.5	113	14,106	素材
MERCK KGAA	37.5	42.5	566	70,517	ヘルスケア
ADIDAS AG	51.2	61.7	1,673	208,125	一般消費財・サービス
PUMA SE	23.6	27.1	222	27,680	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	31	34	272	33,894	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	959.5	1,092.5	1,655	205,933	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	62.7	69.2	490	60,955	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	261	281	1,590	197,786	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	371.5	413	1,222	152,077	情報技術
HANNOVER RUECK SE	17.3	20	278	34,602	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		
DEUTSCHE POST AG-REG	292	324	1,314	163,533	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	56.4	62.6	857	106,709	金融	
LANXESS AG	25	25	148	18,495	素材	
MTU AERO ENGINES AG	15.3	17.1	349	43,473	資本財・サービス	
DEUTSCHE WOHNEN SE	106	110	451	56,095	不動産	
SYMRISE AG	39.2	42.2	444	55,296	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	263	338	80	10,064	コミュニケーション・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	15.5	19.5	108	13,461	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE	153	170.5	964	119,945	不動産	
LEG IMMOBILIEN AG	—	23	271	33,756	不動産	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	6,899.87 57銘柄	8,158.42 62銘柄	37,393	4,651,011 <2.9%>	
ユーロ (ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	60	77	109	13,570	生活必需品	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	747	883	406	50,520	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	139.5	150.5	143	17,891	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	946.5 3銘柄	1,110.5 3銘柄	659	81,983 <0.1%>	
ユーロ (スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	1,320.27	1,572.27	587	73,060	コミュニケーション・サービス	
ENDESA SA	92.5	103.5	251	31,269	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,910.12	2,205.12	872	108,557	金融	
IBERDROLA SA	1,703.34	1,944.34	2,230	277,387	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	1,601.09	—	—	—	金融	
BANKINTER SA	183	215	89	11,161	金融	
REPSOL SA	418	494	419	52,141	エネルギー	
GRIFOLS SA	85	98	239	29,778	ヘルスケア	
BANCO SANTANDER SA	4,772.5	5,477.5	1,350	167,938	金融	
AMADEUS IT GROUP SA	123.5	146	880	109,574	情報技術	
NATURGY ENERGY GROUP SA	94	94	187	23,278	公益事業	
MAPFRE SA	306.5	306.5	48	6,019	金融	
CAIXABANK SA	1,093	1,175	258	32,196	金融	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	78.76	88.76	238	29,609	資本財・サービス	
AENA SME SA	20	22.5	323	40,243	資本財・サービス	
CELLNEX TELECOM SA	58	104.55	537	66,892	コミュニケーション・サービス	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	323	360	1,018	126,628	一般消費財・サービス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	66.5	77	222	27,639	資本財・サービス	
ENAGAS SA	69	79.5	165	20,547	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	125.5	139	238	29,615	公益事業	
FERROVIAL SA	142	162.7	384	47,778	資本財・サービス	
BANKIA SA	301.05	—	—	—	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	14,886.63 22銘柄	14,865.24 20銘柄	10,542	1,311,317 <0.8%>	
ユーロ (イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	68.5	78.5	211	26,264	資本財・サービス	
ASSICURAZIONI GENERALI	315.43	372.43	538	67,029	金融	
MEDIOBANCA SPA	170.65	188.65	145	18,137	金融	
UNICREDIT SPA	576.56	696.56	633	78,788	金融	
TELECOM ITALIA SPA	2,629.82	2,629.82	105	13,123	コミュニケーション・サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	1,719.5	1,719.5	73	9,168	コミュニケーション・サービス	
INTESA SANPAOLO	4,262.37	5,507.37	1,070	133,206	金融	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
ATLANTIA SPA	146.57	172.57	263	32,775	資本財・サービス	
POSTE ITALIANE SPA	160	160	140	17,512	金融	
MONCLER SPA	51.5	63	258	32,135	一般消費財・サービス	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	30.5	34.5	156	19,443	ヘルスケア	
ENI SPA	725	841	721	89,770	エネルギー	
PIRELLI & C SPA	110	110	47	5,944	一般消費財・サービス	
DIASORIN SPA	—	8.5	146	18,268	ヘルスケア	
INFRASTRUTTURA WIRELESS ITAL	—	83	89	11,087	コミュニケーション・サービス	
NEXI SPA	—	120.5	191	23,815	情報技術	
LEONARDO SPA	109.75	131.75	78	9,809	資本財・サービス	
ENEL SPA	2,307.34	2,671.34	2,271	282,488	公益事業	
SNAM SPA	616	666	313	38,941	公益事業	
TERNA SPA	428	463	293	36,464	公益事業	
FINCOBANK SPA	180	197	258	32,135	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	14,607.49 18銘柄	16,914.99 21銘柄	8,010 <0.6%>	996,312	
ユーロ (フィンランド)	株数	株数	千ユーロ	千円		
UPM-KYMMENE OYJ	156	175.5	496	61,775	素材	
NOKIA OYJ	1,585	1,864	637	79,244	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP	120	147	118	14,722	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS	170.5	188.5	273	34,007	素材	
NELES OYJ	28	—	—	—	資本財・サービス	
ELISA OYJ	41.5	46	208	25,986	コミュニケーション・サービス	
SAMPO OYJ-A SHS	125	153	551	68,565	金融	
FORTUM OYJ	138.5	138.5	267	33,221	公益事業	
KONE OYJ-B	99	112.5	783	97,417	資本財・サービス	
NOKIAN RENKAAT OYJ	36.5	—	—	—	一般消費財・サービス	
NESTE OYJ	120.5	139	799	99,410	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	27.5	32	127	15,916	ヘルスケア	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,648 12銘柄	2,996 10銘柄	4,263 <0.3%>	530,268	
ユーロ (オーストリア)	株数	株数	千ユーロ	千円		
VERBUND AG	20	20	118	14,676	公益事業	
OMV AG	44.5	44.5	131	16,339	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	87	94.5	236	29,361	金融	
VOESTALPINE AG	28.5	42.5	114	14,235	素材	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	34	44	73	9,172	金融	
ANDRITZ AG	21	21	73	9,126	資本財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	235 6銘柄	266.5 6銘柄	746 <0.1%>	92,911	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	56,096.36 235銘柄	61,805.26 240銘柄	135,724 <10.4%>	16,881,454	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	316,681.1 1,252銘柄	354,388.8 1,214銘柄	— <93.3%>	151,364,986	

(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) 外国新株予約権証券

銘柄	当 期 末		
	証券数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
証券	千スイス・フラン	千円	
(スイス) CIF -CW	34,320	7	868

(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) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 外国投資信託証券

銘柄	期 首		当 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	3.867	4.587	770	79,997
SIMON PROPERTY GROUP INC	8.887	10.137	867	90,095
BOSTON PROPERTIES INC	4.25	4.95	507	52,675
VORNADO REALTY TRUST	5.097	5.397	217	22,612
SBA COMMUNICATIONS CORP	3.15	3.65	1,042	108,348
EQUITY RESIDENTIAL	10.7	12.35	731	75,956
EQUINIX INC	2.288	2.918	2,044	212,363
AMERICAN TOWER CORP	12.45	14.5	3,394	352,634
HOST HOTELS & RESORTS INC	21.943	22.243	325	33,784
KIMCO REALTY CORP	12.6	—	—	—
INVITATION HOMES INC	12.7	17.7	509	52,885
VICI PROPERTIES INC	13.5	15.4	395	41,085
VENTAS INC	10.5	12.2	584	60,711
WEYERHAEUSER CO	21.164	24.114	692	71,924
AGNC INVESTMENT CORP	15.3	18.1	281	29,277
CROWN CASTLE INTL CORP	11.75	13.75	2,298	238,800
IRON MOUNTAIN INC	8.21	9.71	258	26,853
VEREIT INC	29.3	33.5	245	25,545
SUN COMMUNITIES INC	2.75	3.25	450	46,800
PROLOGIS INC	17.812	24.402	2,454	255,033
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3.07	4.12	668	69,400
CAMDEN PROPERTY TRUST	2.9	3.2	312	32,493
DUKE REALTY CORP	10.2	12.15	466	48,458
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.95	2.17	542	56,362
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2.2	2.36	208	21,666
WELLTOWER INC	11.45	13.85	893	92,865
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	14.35	17.65	527	54,789
LIBERTY PROPERTY TRUST	4.4	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3.25	3.75	465	48,308
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4.8	5.8	340	35,376
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	43.7	45.1	368	38,233
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4.55	5.35	205	21,337
REALTY INCOME CORP	8.9	11.2	690	71,722
PUBLIC STORAGE	4.37	5.22	1,148	119,323
REGENCY CENTERS CORP	4.95	5.3	248	25,818
SL GREEN REALTY CORP	2.4	—	—	—
UDR INC	8.1	9.75	382	39,727
WP CAREY INC	5.1	5.8	405	42,113
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6.4	7.6	272	28,305

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
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
DIGITAL REALTY TRUST INC	千□ 6.05	千□ 8.9	千アメリカ・ドル 1,216	千円 126,423
EXTRA SPACE STORAGE INC	3.75	4.25	467	48,568
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	13	17.25	337	35,071
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	398,058 42 銘柄	443,628 39 銘柄	28,239 <1.8%>
(カナダ)		千□	千□	千カナダ・ドル 千円
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	—	4.8	74	5,986
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2.1	2.1	50	4,071
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2.4	2.4	123	9,851
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3.7	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4.7	4.7	85	6,827
カナダ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	12.9 4 銘柄	14 4 銘柄	334 <0.0%>
(オーストラリア)		千□	千□	千オーストラリア・ドル 千円
LENLEASE GROUP	17	21.5	305	23,480
TRANSURBAN GROUP	76.5	89.5	1,267	97,469
SYDNEY AIRPORT	33.3	42.5	285	21,965
APA GROUP	35.8	38.1	402	30,972
SCENTRE GROUP	153.922	159.922	460	35,422
DEXUS	33.15	33.15	325	25,036
GPT GROUP	56.16	63.16	299	23,025
MIRVAC GROUP	111.6	126.1	329	25,312
STOCKLAND	72	78	360	27,715
GOODMAN GROUP	50.1	52.9	984	75,715
VICINITY CENTRES	99.273	123.273	205	15,833
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	738,805 11 銘柄	828,105 11 銘柄	5,226 <0.2%>
(香港)		千□	千□	千香港・ドル 千円
LINK REIT	62.5	70.5	4,829	64,711
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	75	92	716	9,603
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	107	122	1,263	16,936
香港・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	244.5 3 銘柄	284.5 3 銘柄	6,809 <0.1%>
(シンガポール)		千□	千□	千シンガポール・ドル 千円
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	79.6	—	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	76	101	305	23,697
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	77.2	158.032	314	24,432
SUNTEC REIT	63	63	96	7,488
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	91.8	179	13,978
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST (非上場)	65.5	65.5	135	10,533
ASCENDAS REAL ESTATE IN-RTS	—	3.737	—	—
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	361.3 5 銘柄	483,069 6 銘柄	1,031 <0.0%>
(イギリス)		千□	千□	千イギリス・ポンド 千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	21.662	21.662	144	19,961
SEGRO PLC	33.15	38.45	346	48,019
BRITISH LAND CO PLC	25.55	29.55	138	19,246
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	80,362 3 銘柄	89,662 3 銘柄	629 <0.1%>

銘 柄	期 首		当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千口	千ユーロ	千円
ユーロ (フランス)				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3.95	4.2	265	32,994
ICADE	0.95	0.95	56	7,077
GECINA SA	1.4	1.4	177	22,132
KLEPIERRE	6.25	6.25	121	15,065
COVIVIO	1.27	1.5	108	13,433
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金 額	□ 数、金 額	729	90,703
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >		<0.1% >
合 計	□ 数、金 額	□ 数、金 額	—	3,711,750
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >		<2.3% >

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

(注2) < >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。

(4)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)	5,515	—
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	281	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	228	—
国	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	361	—
	SWISS MKT IX FUTR (スイス)	264	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	931	—

(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11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	151,364,986	93.2
新株予約権証券	868	0.0
投資信託証券	3,711,750	2.3
コール・ローン等、その他	7,312,974	4.5
投資信託財産総額	162,390,580	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=103.89円、1カナダ・ドル=79.95円、1オーストラリア・ドル=76.91円、1香港・ドル=13.40円、1シンガポール・ドル=77.69円、1ニュージーランド・ドル=73.11円、1イギリス・ポンド=138.55円、1イスラエル・シケル=31.34円、1スイス・フラン=114.97円、1デンマーク・クローネ=16.71円、1ノルウェー・クローネ=11.76円、1スウェーデン・クローネ=12.22円、1ユーロ=124.38円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (158,608,000千円) の投資信託財産総額 (162,390,580千円) に対する比率は、97.7%です。

外国株式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11月30日現在

項目	当期末
(A) 資産	166,449,285,915円
コール・ローン等	4,118,584,936
株式(評価額)	151,364,986,629
新株予約権証券(評価額)	868,069
投資信託証券(評価額)	3,711,750,912
未収入金	4,690,818,189
未収配当金	182,217,065
差入委託証拠金	2,380,060,115
(B) 負債	4,166,041,745
未払金	4,083,574,645
未払解約金	82,467,100
(C) 純資産総額(A-B)	162,283,244,170
元本	54,067,455,177
次期繰越損益金	108,215,788,993
(D) 受益権総口数	54,067,455,177口
1万口当り基準価額(C/D)	30,015円

*期首における元本額は48,893,612,273円、当作成期間中における追加設定元本額は16,107,558,260円、同解約元本額は10,933,715,356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 A429,418,774円、ダイワ国内重視バランスファンド30V A(一般投資家私募)6,511,702円、ダイワ国内重視バランスファンド50V A(一般投資家私募)109,450,582円、ダイワ国際分散バランスファンド30V A(一般投資家私募)14,001,565円、ダイワ国際分散バランスファンド50V A(一般投資家私募)353,394,455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)22,667,766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)535,920,559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)2,255,476,207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)662,541,353円、D-I's 外国株式インデックス11,396,584円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 6,026,400円、iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)2,011,620,301円、iFree 8資産バランス1,021,183,359円、iFree 年金バランス49,879,929円、DCダイワ外国株式インデックス33,018,813,032円、ダイワ・ライフ・バランス30 579,030,840円、ダイワ・ライフ・バランス50 976,488,397円、ダイワ・ライフ・バランス70 722,361,053円、大和DC海外株式インデックスファンド1,541,641,973円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 2,282,168円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 11,422,149円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 7,627,380円、ダイワつみたてインデックス外国株式452,466,523円、ダイワつみたてインデックスバランス30 2,121,988円、ダイワつみたてインデックスバランス50 2,068,375円、ダイワつみたてインデックスバランス70 2,463,419円、ダイワ世界バランスファンド40V A161,683,743円、ダイワ世界バランスファンド60V A284,495,474円、ダイワ・バランスファンド35V A2,255,482,425円、ダイワ・バランスファンド25V A(適格機関投資家専用)110,264,809円、ダイワバランスファンド2020-07(適格機関投資家専用)271,255,135円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式798,778,255円、ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド183,907,812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)2,325,979,029円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,735,745,325円、ダイワライフスタイル25 17,629,498円、ダイワライフスタイル50 63,519,419円、ダイワライフスタイル75 50,437,420円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は30,015円です。

■損益の状況

当期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日

項目	当期
(A) 配当等収益	2,386,798,456円
受取配当金	2,384,815,338
受取利息	196,698
その他収益金	3,585,686
支払利息	△ 1,799,266
(B) 有価証券売買損益	11,947,905,388
売買益	26,586,680,910
売買損	△ 14,638,775,522
(C) 先物取引等損益	△ 187,011,849
取引益	2,465,771,200
取引損	△ 2,652,783,049
(D) その他費用	△ 31,005,300
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	14,116,686,695
(F) 前期繰越損益金	85,075,002,502
(G) 解約差損益金	△ 17,279,132,544
(H) 追加信託差損益金	26,303,232,340
(I) 合計(E+F+G+H)	108,215,788,993
次期繰越損益金(I)	108,215,788,993

(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11期 (決算日 2021年7月5日)

(作成対象期間 2020年7月7日～2021年7月5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

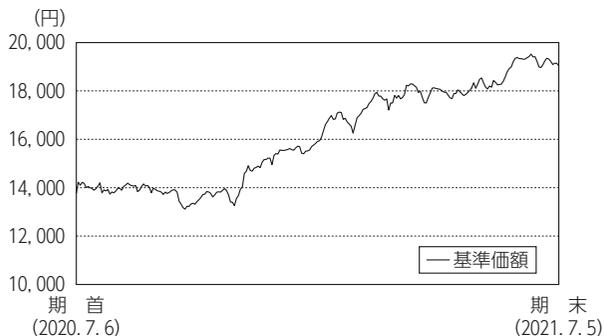
大和アセットマネジメント

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：13,774円 期末：19,034円 騰落率：38.2%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークへの連動をめざした運用を行いました。経済回復への期待から世界的な株高となる中で新興国株式市況は上昇し、基準価額も上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆ 投資環境について

○ 新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

新興国株式市況は、当作成期首より、新型コロナウイルスの感染拡大に対する懸念が継続する一方で、市場予想を上回る米国の経済指標や中国の景気持ち直しから上昇しました。その後2020年9月に入ると、高値警戒感や欧州でのウイルス感染拡大による行動制限を嫌気したことなどから、下落基調へと転換しました。11月以降は、米国大統領選挙において民主党のバイデン氏が事前予想通りの当選確実となり、選挙に対する不確実性が後退したことや、米国の大規模経済対策などの政策期待から上昇しました。2021年1月末から当作成期末にかけては、金利上昇に伴って軟調な展開となる場面も散見されたものの、経済活動の正常化期待から堅調な展開になり、当作成期は大幅な上昇となりました。

○ 為替相場

新興国通貨の為替相場は、対円で上昇（円安）しました。

新興国の為替相場は、当作成期首から2020年12月末にかけて、緩和的な金融環境によって米国の実質金利が低下したことなどが米ドルの下落要因となり、新興国通貨高で推移しました。また、新型コロナウイルスの感染再拡大への懸念、米中間味の動向や追加経済対策をめぐる先行きの見通しの不透明感なども、米ドル安要因となりました。2021年に入ると、米国において民主党が大統領府・連邦議会上下両院を制したことやワクチンの実用化などから市場のリスク選好姿勢が強まりました。また、FRB（米国連邦準備制度理事会）高官の量的緩和政策の縮小時期をめぐる発言が、米国の金利上昇とともに米ドル買いにつながったことで、新興国通貨は米ドルに対して横ばいの推移となりました。一方この期間の円は弱く、対円でも上昇しました。4月から当作成期末にかけては、再び米ドル安となり新興国通貨高で当作成期末を迎えました。

◆ 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（DR（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、通常の状態ですべての純資産総額の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。

◆ ポートフォリオについて

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 インデックスの組入比率上位銘柄を中心に投資し、一部の国では、DR（預託証券）等の組み入れを行いました。また、効率性の観点から E T F（上場投資信託証券）および株価指数先物を利用し、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。

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	騰落率 %	(ベンチマーク)	騰落率 %					
(期首)2020年7月6日	13,774	—	15,645	—	82.7	3.0	3.0	13.8	
7月末	13,738	△ 0.3	15,586	△ 0.4	87.5	2.7	2.7	9.5	
8月末	14,010	1.7	15,863	1.4	93.2	2.9	2.9	3.9	
9月末	13,221	△ 4.0	14,980	△ 4.2	95.6	4.0	4.0	0.4	
10月末	13,397	△ 2.7	15,175	△ 3.0	94.7	2.6	2.6		
11月末	15,220	10.5	17,279	10.4	94.1	2.9	2.9	3.2	
12月末	15,763	14.4	17,902	14.4	91.9	3.6	3.6	4.2	
2021年1月末	16,539	20.1	18,706	19.6	88.1	4.6	4.6	6.9	
2月末	17,668	28.3	20,139	28.7	88.2	4.0	4.0	7.8	
3月末	18,118	31.5	20,599	31.7	86.2	11.2	11.2	1.0	
4月末	18,338	33.1	20,813	33.0	94.1	2.3	2.3	3.1	
5月末	18,921	37.4	21,532	37.6	91.5	2.2	2.2	5.9	
6月末	19,090	38.6	21,707	38.7	88.6	5.1	5.1	6.1	
(期末)2021年7月5日	19,034	38.2	21,635	38.3	88.1	8.7	8.7	2.9	

(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) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注6) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

◆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38.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は38.2%となりました。

配当金に対する課税分や売買手数料・保管費用等のコスト負担が、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、株価指数先物とベンチマークとの騰落率の差異、ファンドとベンチマークの為替評価基準のずれも、かい離要因としてあげられます。

*ベンチマークは FTSE RAFI エマージング インデックス (円換算) です。

【今後の運用方針】

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)	18円 (13)
(新株予約権証券)	(0)
(先物・オプション)	(2)
(投資信託証券)	(3)
有価証券取引税 (株式)	10 (10)
(新株予約権証券)	(0)
(投資信託証券)	(0)
その他費用 (保管費用)	32 (22)
(その他)	(10)
合 計	60

(注1) 費用の項目および算出法については前掲しております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

(2020年7月7日から2021年7月5日まで)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	アメリカ	百株 48,920.05 ()	千アメリカ・ドル 5,867 (△ 95)	百株 54,215.61	千アメリカ・ドル 4,625
	香港	百株 172,167 (486.74)	千香港・ドル 137,155 (△ 43)	百株 90,792.54	千香港・ドル 67,975
	シンガポール	百株 540 ()	千シンガポール・ドル 57 ()	百株 —	千シンガポール・ドル —
	台湾	百株 40,550 (304.98)	千台湾・ドル 240,294 (△ 217)	百株 30,847.47	千台湾・ドル 213,730
	トルコ	百株 10,320.93 ()	千トルコ・リラ 8,416 ()	百株 2,239.54	千トルコ・リラ 1,404
	メキシコ	百株 8,819 ()	千メキシコ・ペソ 23,420 (△ 33)	百株 8,129.23	千メキシコ・ペソ 20,332
	チリ	百株 26,824.87 (2,74)	千チリ・ペソ 303,684 ()	百株 23,591.85	千チリ・ペソ 188,530
	サウジアラビア	百株 1,226.07 ()	千サウジアラビア・リアル 4,176 ()	百株 962.7	千サウジアラビア・リアル 4,914
	インド	百株 15,624.43 (3.51)	千インド・ルピー 333,172 ()	百株 17,150.95	千インド・ルピー 115,090
	インドネシア	百株 44,534 ()	千インドネシア・ルピア 14,948,841 ()	百株 —	千インドネシア・ルピア —
国	ブラジル	百株 29,729 (3,286.6)	千ブラジル・リアル 61,962 ()	百株 1,156.89	千ブラジル・リアル 6,496
	中国	百株 23,707.07 ()	千オフショア・人民元 16,868 ()	百株 7,461.07	千オフショア・人民元 6,036
	マレーシア	百株 2,639 (1,796)	千マレーシア・リンギット 1,586 ()	百株 991	千マレーシア・リンギット 744
	南アフリカ	百株 3,281.3 (3.21)	千南アフリカ・ランド 28,767 (△ 63)	百株 5,065.75	千南アフリカ・ランド 33,160
	タイ	百株 57,946 ()	千タイ・バーツ 80,478 (△ 128)	百株 4,250	千タイ・バーツ 8,166

(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) 新株予約権証券

(2020年7月7日から2021年7月5日まで)

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タイ	証券 — (7,487)	千タイ・パーツ — (34)	証券 7,487 (—)	千タイ・パーツ 40 (—)

(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。

(4) 先物取引の種類別取引状況

(2020年7月7日から2021年7月5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 8,120	百万円 7,077	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) 投資信託証券

(2020年7月7日から2021年7月5日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口 963.6 (—)	千アメリカ・ドル 21,090 (—)	千口 1,436 (—)	千アメリカ・ドル 30,083 (—)
	メキシコ	千口 20.2 (—)	千メキシコ・ペソ 343 (△ 40)	千口 100.4 (—)	千メキシコ・ペソ 2,391 (—)
国	南アフリカ	千口 — (—)	千南アフリカ・ランド — (—)	千口 76.93 (—)	千南アフリカ・ランド 1,017 (—)

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

■主要な売買銘柄

(1) 株 式

(2020年7月7日から2021年7月5日まで)

当 期				期 付			
買 付		売 付		買 付		売 付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
ALIBABA GROUP HOLDING LTD (ケイマン諸島)	95.1	313,294	3,294	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	155	354,624	2,287
HON HAI PRECISION INDUSTRY (台湾)	549	241,857	440	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR (ケイマン諸島)	8.5	225,640	26,545
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	103	175,474	1,703	CHINA MOBILE LTD (香港)	282	177,806	630
IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)	2,407	170,280	70	BAIDU INC - SPON ADR (ケイマン諸島)	3	85,509	28,503
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF (ブラジル)	302.4	160,751	531	VALE SA (ブラジル)	46	83,384	1,812
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR (ブラジル)	313.8	143,431	457	CNOOC LTD (香港)	773	81,115	104
CHINA CONSTRUCTION BANK-H (中国)	1,635	131,283	80	MEDIATEK INC (台湾)	22	75,353	3,425
PING AN INSURANCE GROUP CO-H (中国)	102.5	130,526	1,273	UNITED MICROELECTRONICS CORP (台湾)	410	73,223	178
PETROBRAS - PETROLEO BRAS (ブラジル)	285.2	129,148	452	CHINA CONSTRUCTION BANK-H (中国)	738	67,886	91
BANCO BRADESCO SA-PREF (ブラジル)	239.2	119,232	498	BANK OF CHINA LTD-H (中国)	1,371	56,132	40

(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

(2020年7月7日から2021年7月5日まで)

当 期				期 末			
買 付		金 額		金 額		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)	963.6	2,269,015	2,354	INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)	1,436	3,264,963	2,273
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (メキシコ)	20.2	1,630	80	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (メキシコ)	100.4	12,867	128
				GROWTHPOINT PROPERTIES LTD (南アフリカ)	76.93	7,549	98

(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 株 数	当 期 株 数	期 末 評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
JOYY INC-ADR	—	10	64	7,137	コミュニケーション・サービス	
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	—	52	39	4,375	一般消費財・サービス	
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	337	290	181	20,212	エネルギー	
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	64	—	—	—	一般消費財・サービス	
BAIDU INC - SPON ADR	44	28	550	61,222	コミュニケーション・サービス	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	80	56	106	11,808	一般消費財・サービス	
CANADIAN SOLAR INC	28	23	99	11,014	情報技術	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	25	34	99	11,073	資本財・サービス	
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	199.5	353.5	340	37,841	コミュニケーション・サービス	
JD.COM INC-ADR	82	78	594	66,095	一般消費財・サービス	
NETEASE INC-ADR	5	30	339	37,786	コミュニケーション・サービス	
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	56	93	330	36,689	一般消費財・サービス	
VTB BANK JSC -GDR-REG S	1,642.98	1,912.17	249	27,759	金融	
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	45.6	72.9	227	25,331	素材	
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	60.5	96.08	424	47,131	エネルギー	
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	296	360.75	179	19,914	エネルギー	
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	92.1	169.93	580	64,564	素材	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	249.7	206.94	295	32,894	生活必需品	
RUSHYDRO PJSC-ADR	604.95	—	—	—	公益事業	
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	811	1,569.77	2,626	291,931	金融	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	12.2	24.98	561	62,449	エネルギー	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	168.3	202.88	1,890	210,185	エネルギー	
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	487	912.99	698	77,699	エネルギー	
GAZPROM PJSC-SPON ADR	3,272.9	3,923.39	3,041	338,083	エネルギー	
SEVERSTAL - GDR REG S	102.7	134.6	288	32,108	素材	
TATNEFT PJSC - PREF	35.1	155.09	106	11,849	エネルギー	
SISTEMA PJSC	147	3,192	137	15,283	コミュニケーション・サービス	
ROSSETI PJSC	29,890	—	—	—	公益事業	
INTER RAO UES PJSC	10,160	27,261	173	19,320	公益事業	
ALROSA PJSC	791.6	1,803.1	309	34,354	素材	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	362.29	566.19	131	14,644	金融	
AEROFLOT PJSC	402.5	1,649.1	153	17,112	資本財・サービス	
アメリカ・ドル通貨計	株 数、金 額	50,554.92	45,261.36	14,824	1,647,876	
	銘柄 数 < 比 率 >	30 銘柄	29 銘柄		<10.2%>	

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

銘柄	期首	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
百株	百株	千香港・ドル	千円		
(香港)					
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	1,410	—	—	—	資本財・サービス
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,770	4,600	1,849	26,462	資本財・サービス
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	400	620	706	10,114	資本財・サービス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	760	780	1,817	26,006	一般消費財・サービス
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	1,100	—	—	—	資本財・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD-H	750	510	801	11,472	素材
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,400	—	—	—	公益事業
CHINA GAS HOLDINGS LTD	196	492	1,163	16,650	公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	17,438	20,798	8,132	116,369	エネルギー
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	155	—	—	—	公益事業
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,060	2,460	1,699	24,324	一般消費財・サービス
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	—	3,540	350	5,015	一般消費財・サービス
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	980	—	—	—	資本財・サービス
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	135	290	932	13,341	資本財・サービス
FOSUN INTERNATIONAL LTD	930	715	795	11,377	資本財・サービス
TENCENT HOLDINGS LTD	182	215	12,351	176,753	コミュニケーション・サービス
CHINA TELECOM CORP LTD-H	6,920	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AIR CHINA LTD-H	600	1,100	621	8,893	資本財・サービス
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	3,320	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	470	605	1,161	16,622	不動産
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	1,500	2,580	670	9,599	不動産
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	580	—	—	—	公益事業
PETROCHINA CO LTD-H	12,580	20,520	7,777	111,290	エネルギー
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	—	155	1,079	15,448	一般消費財・サービス
CNOOC LTD	5,930	—	—	—	エネルギー
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	880	—	—	—	不動産
HUANENG POWER INTL INC-H	3,380	6,120	1,817	26,010	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	195	355	1,444	20,675	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,150	1,050	1,377	19,713	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	38,110	47,080	28,577	408,944	金融
CHINA MOBILE LTD	2,150	—	—	—	コミュニケーション・サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	656	1,242	1,602	22,927	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	5,380	7,040	2,583	36,972	金融
GF SECURITIES CO LTD-H	306	500	501	7,169	金融
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	284	484	541	7,743	金融
HENGAN INTL GROUP CO LTD	140	275	1,454	20,817	生活必需品
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	2,660	4,750	2,484	35,549	金融
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	700	760	364	5,209	資本財・サービス
HUADIAN POWER INTL CORP-H	1,420	—	—	—	公益事業
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	1,705	2,450	3,660	52,378	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	312	1,091.2	1,204	17,239	ヘルスケア
SINOPHARM GROUP CO-H	512	1,028	2,343	33,540	ヘルスケア
CHINA RESOURCES LAND LTD	700	1,100	3,465	49,584	不動産
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	260	—	—	—	その他
YANZHOU COAL MINING CO-H	1,000	1,820	1,856	26,565	エネルギー
SINO BIOPHARMACEUTICAL	430	1,285	959	13,736	ヘルスケア
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	—	220	1,016	14,544	公益事業
BYD CO LTD-H	80	50	1,106	15,826	一般消費財・サービス
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	14,670	25,230	6,812	97,481	金融
CHINA RESOURCES CEMENT	—	820	594	8,507	素材
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	—	254	276	3,961	金融
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	210	358	930	13,319	金融
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	2,120	3,900	1,014	14,510	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	千香港・ドル	千円		
CITIC LTD	880	2,150	1,806	25,843	資本財・サービス	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	—	1,165	1,211	17,337	素材	
IND & COMM BK OF CHINA-H	30,830	54,900	24,979	357,456	金融	
CHINA TOWER CORP LTD-H	5,820	16,760	1,776	25,422	コミュニケーション・サービス	
XIAOMI CORP-CLASS B	916	—	—	—	情報技術	
MEITUAN-CLASS B	106	52	1,580	22,621	一般消費財・サービス	
SEAZEN GROUP LTD	—	1,240	908	13,006	不動産	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	—	951	20,161	288,506	一般消費財・サービス	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	420	860	949	13,586	公益事業	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	2,150	2,150	380	5,445	資本財・サービス	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	—	250	673	9,641	一般消費財・サービス	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	1,220	3,180	5,673	81,182	不動産	
CRRC CORP LTD - H	1,240	—	—	—	資本財・サービス	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	3,110	—	—	—	資本財・サービス	
CGN POWER CO LTD-H	—	4,570	776	11,117	公益事業	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	915	1,940	14,530	207,932	金融	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	290	1,040	2,766	39,587	不動産	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	—	585	1,172	16,784	資本財・サービス	
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	3,845.8	7,335.8	2,721	38,945	金融	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,200	2,440	2,110	30,202	不動産	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	70	60	1,055	15,102	一般消費財・サービス	
CHINA VANKE CO LTD-H	409	899	2,198	31,454	不動産	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	1,940	2,900	522	7,469	素材	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	560	960	655	9,382	一般消費財・サービス	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	55	64	1,223	17,510	一般消費財・サービス	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	—	330	1,504	21,533	生活必需品	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,020	3,600	2,480	35,494	金融	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,075	415	1,016	14,549	一般消費財・サービス	
WEICHAI POWER CO LTD-H	440	560	937	13,414	資本財・サービス	
SUNNY OPTICAL TECH	—	37	875	12,527	情報技術	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,680	2,920	1,316	18,845	素材	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	646	882	2,125	30,417	金融	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	349	606	993	14,221	ヘルスケア	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,210	1,950	2,987	42,749	金融	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	100	132	1,958	28,031	公益事業	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	620	660	728	10,426	素材	
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,400	2,020	1,442	20,639	公益事業	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	804	—	—	—	不動産	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,140	620	648	9,280	素材	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	—	1,280	670	9,598	資本財・サービス	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,300	2,680	2,420	34,630	素材	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	4,381	8,521	4,447	63,650	金融	
CHINA EVERGRANDE GROUP	800	1,420	1,428	20,442	不動産	
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	520	—	—	—	不動産	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	—	1,980	605	8,670	金融	
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	12,260	3,800	752	10,766	情報技術	
CHINA MERCHANTS BANK-H	915	1,010	6,534	93,511	金融	
BANK OF CHINA LTD-H	33,860	33,500	9,313	133,269	金融	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	335	440	837	11,988	金融	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,600	2,400	698	9,994	金融	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	680	1,272	859	12,304	金融	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	—	940	686	9,819	一般消費財・サービス	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	300	580	2,479	35,481	不動産	
香港・ドル通貨計	株数、金額	268,387.8	350,249	250,487	3,584,473	
	銘柄数 < 比率 >	90銘柄	88銘柄		<22.2%>	

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

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	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
YANGZHIJIANG SHIPBUILDING	887	1,427	205	16,950	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 >	887 1銘柄	1,427 1銘柄	205 < 0.1% >	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	200	220	3,388	13,450	情報技術
TAIWAN CEMENT	1,272.32	1,481.45	7,481	29,701	素材
ASIA CEMENT CORP	630	—	—	—	素材
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	940	1,160	12,992	51,579	情報技術
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	420	—	—	—	金融
WALSIN TECHNOLOGY CORP	—	90	1,899	7,539	情報技術
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	821.12	881.12	6,467	25,676	生活必需品
FORMOSA PLASTICS CORP	496	806	8,463	33,598	素材
NAN YA PLASTICS CORP	441.4	621.4	5,250	20,846	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	433.9	593.9	5,054	20,065	素材
CHINA STEEL CORP	976.86	3,206.86	12,490	49,589	素材
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	30	—	—	—	一般消費財・サービス
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	586.16	676.16	3,847	15,274	情報技術
DELTA ELECTRONICS INC	470	340	10,166	40,360	情報技術
YAGEO CORPORATION	60	80	4,448	17,659	情報技術
WINBOND ELECTRONICS CORP	—	750	2,610	10,361	情報技術
ACER INC	—	1,730	4,956	19,677	情報技術
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	300	670	4,355	17,289	情報技術
QUANTA COMPUTER INC	850	720	6,400	25,411	情報技術
AU OPTRONICS CORP	7,450	6,680	15,096	59,935	情報技術
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	884	834	9,507	37,746	コミュニケーション・サービス
MEDIA TEK INC	280.03	160.03	15,314	60,801	情報技術
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	230	360	6,516	25,869	情報技術
EVA AIRWAYS CORP	—	1,690	3,405	13,519	資本財・サービス
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	—	1,180	3,068	12,180	金融
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,234.11	1,884.11	13,735	54,529	金融
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,548.38	1,968.38	10,609	42,121	金融
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	2,240	4,120	5,417	21,509	金融
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	1,440.27	2,065.05	5,369	21,315	金融
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,388.28	2,553.81	6,767	26,868	金融
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,589.93	1,769.93	5,761	22,872	金融
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,287.68	—	—	—	金融
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	4,193.34	4,243.34	4,001	15,886	金融
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,670	—	—	—	金融
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	2,720.28	2,470.28	5,533	21,968	金融
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,191.72	1,467.47	3,294	13,079	金融
LARGAN PRECISION CO LTD	10	20	6,210	24,654	情報技術
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	110	80	3,948	15,673	情報技術
TAIWAN MOBILE CO LTD	310	340	3,468	13,768	コミュニケーション・サービス
WISTRON CORP	1,291.1	1,331.1	4,306	17,095	情報技術
INNOLUX CORP	9,660	6,600	14,025	55,680	情報技術
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	310	—	—	—	コミュニケーション・サービス
PEGATRON CORP	630	1,680	11,424	45,354	情報技術
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	150	240	2,496	9,909	情報技術
CHAILEASE HOLDING CO LTD	214.71	264.71	5,333	21,176	金融
POWERTECH TECHNOLOGY INC	194	324	3,483	13,827	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	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	320	360	3,960	15,721	エネルギー
COMPAL ELECTRONICS	1,070	1,850	4,079	16,195	情報技術
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,660	2,140	125,832	499,565	情報技術
HON HAI PRECISION INDUSTRY	3,679.02	9,169.02	102,234	405,881	情報技術
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	80	130	3,386	13,444	生活必需品
ASUSTEK COMPUTER INC	137.6	317.6	11,782	46,779	情報技術
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	690	—	—	—	資本財・サービス
UNITED MICROELECTRONICS CORP	4,580	2,060	10,835	43,018	情報技術
台湾・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	64,372.21 49銘柄	74,379.72 47銘柄	530,473 2,106,031 <13.1%>	
(トルコ)	百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A	—	324.96	475	6,094	金融
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,060.2	2,418.41	2,031	26,041	金融
AKBANK T. A. S.	1,492.72	3,342.74	1,781	22,839	金融
TURKIYE IS BANKASI-C	1,271	2,498.56	1,286	16,495	金融
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	696.6	877.6	1,408	18,056	コミュニケーション・サービス
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	90.9	199.9	1,912	24,511	エネルギー
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	868.81	842.22	1,530	19,617	素材
HACI OMER SABANCI HOLDING	803.9	1,279.23	1,169	14,988	金融
TURKIYE HALK BANKASI	1,108.3	1,108.22	549	7,046	金融
YAPI VE KREDI BANKASI	—	2,377.87	520	6,675	金融
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	961.2	—	—	—	金融
KOC HOLDING AS	399.15	807.81	1,571	20,141	資本財・サービス
TURK HAVA YOLLARI AO	567.8	1,294.89	1,779	22,807	資本財・サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	94.4	123.96	774	9,923	生活必需品
トルコ・リラ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	9,414.98 12銘柄	17,496.37 13銘柄	16,790 215,240 <1.3%>	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	134	—	—	—	生活必需品
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	—	88	1,866	10,477	資本財・サービス
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	7,766	8,965	13,268	74,474	コミュニケーション・サービス
GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO	719	758	4,358	24,464	コミュニケーション・サービス
CEMEX SAB-CPO	10,067.19	8,967.19	14,768	82,898	素材
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	430	756	12,675	71,149	生活必需品
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	296.23	—	—	—	素材
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	648	574	5,441	30,543	素材
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	956	1,593	10,163	57,046	生活必需品
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	648	653	8,513	47,788	金融
メキシコ・ペソ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	21,664.42 9銘柄	22,354.19 8銘柄	71,056 398,841 <2.5%>	
(チリ)	百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
ENEL CHILE SA	6,997.67	—	—	—	公益事業
CENCOSUD SA	—	461.15	65,944	9,965	生活必需品
BANCO SANTANDER CHILE	21,058.8	28,986.96	102,816	15,537	金融
ENEL AMERICAS SA	8,533.63	12,217.63	133,172	20,125	公益事業
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	—	14.72	51,888	7,841	素材
FALABELLA SA	218	215.93	67,478	10,197	一般消費財・サービス
BANCO DE CHILE	12,197.92	10,345.39	73,969	11,178	金融
チリ・ペソ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	49,006.02 5銘柄	52,241.78 6銘柄	495,269 74,846 <0.5%>	

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	131.73	1,604	47,620	素材
SAUDI TELECOM CO	75	54.52	717	21,294	コミュニケーション・サービス
AL RAJHI BANK	174	241.62	2,725	80,892	金融
SAMBA FINANCIAL GROUP	126.2	—	—	—	金融
RIYAD BANK	163.6	—	—	—	金融
ETIHAD ETISALAT CO	120.7	176.9	574	17,063	コミュニケーション・サービス
SAVOLA	71.2	—	—	—	生活必需品
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	62.1	—	—	—	素材
ALINMA BANK	174.26	329.25	723	21,459	金融
THE SAUDI NATIONAL BANK	130.5	118.42	688	20,420	金融
SAUDI ARABIAN OIL CO	98.8	280.37	982	29,166	エネルギー
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	309.9	285.25	552	16,407	素材
SAUDI ELECTRICITY CO	—	366.17	884	26,256	公益事業
サウジアラビア・リアル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,720.86 12銘柄	1,984.23 9銘柄	9,453 <1.7%>	
	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
(インド)					
RELANCE INDUSTRIES-PARTLY P	—	25.19	3,791	5,686	エネルギー
TATA STEEL LTD	185.4	348.72	39,614	59,421	素材
AXIS BANK LTD	233.9	431.9	32,420	48,630	金融
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	13.5	19.5	14,769	22,153	一般消費財・サービス
TATA POWER CO LTD	—	794.37	9,607	14,411	公益事業
BANK OF BARODA	—	736.29	6,273	9,409	金融
HINDUSTAN UNILEVER LTD	27.3	52.23	12,991	19,486	生活必需品
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	469.4	664.96	19,812	29,718	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	554.7	782.7	33,217	49,826	金融
NTPC LTD	916	2,405.22	28,261	42,392	公益事業
POWER FINANCE CORPORATION	359.4	—	—	—	金融
JSW STEEL LTD	335.2	317.64	21,323	31,984	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	—	650.99	14,839	22,258	公益事業
INDIAN OIL CORP LTD	1,020.7	2,304.71	24,994	37,491	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	422.05	686.05	31,746	47,620	エネルギー
VODAFONE IDEA LTD	11,058.9	—	—	—	コミュニケーション・サービス
JINDAL STEEL & POWER LTD	276.9	220.88	8,573	12,860	素材
ULTRATECH CEMENT LTD	—	10.97	7,371	11,057	素材
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	30.5	53.46	7,282	10,923	金融
TECH MAHINDRA LTD	58.2	92.74	10,103	15,154	情報技術
YES BANK LTD	176.4	176.4	239	358	金融
TATA MOTORS LTD-A-DVR	318.2	282.02	4,399	6,599	一般消費財・サービス
REC LTD	383.6	530.6	7,664	11,496	金融
COAL INDIA LTD	725.1	1,440.5	21,268	31,903	エネルギー
INDUS TOWERS LTD	206.8	—	—	—	コミュニケーション・サービス
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	217.4	622.66	16,189	24,283	金融
GAIL INDIA LTD	378.66	691.94	10,469	15,703	公益事業
HINDALCO INDUSTRIES LTD	528	640.18	24,073	36,110	素材
GRASIM INDUSTRIES LTD	106.8	136.2	20,290	30,435	素材
WIPRO LTD	204.23	160.49	8,643	12,965	情報技術
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	84.16	108.98	36,240	54,361	情報技術
INFOSYS LTD	472.4	487.24	76,389	114,584	情報技術
LARSEN & TOUBRO LTD	55.72	135.49	20,129	30,193	資本財・サービス
TATA MOTORS LTD	1,066.8	1,103.73	38,067	57,101	一般消費財・サービス
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	147.9	218.9	54,193	81,289	金融
ICICI BANK LTD	—	222.99	14,276	21,415	金融

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千インド・ルピー	千円		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	400.4	526.81	112,160	168,240	エネルギー	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1,211.25	2,380.25	28,194	42,291	エネルギー	
ITC LTD	432.9	804.34	16,279	24,419	生活必需品	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	169.5	234.85	18,379	27,569	一般消費財・サービス	
HERO MOTOCORP LTD	25.1	29.67	8,663	12,994	一般消費財・サービス	
BHARTI AIRTEL LTD	211.42	290.16	15,233	22,850	コミュニケーション・サービス	
UPL LTD	—	137.76	11,011	16,517	素材	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	152.4	147.6	10,055	15,082	ヘルスケア	
HCL TECHNOLOGIES LTD	151.4	162.74	16,024	24,036	情報技術	
VEDANTA LTD	1,334.6	1,329.16	34,830	52,245	素材	
インド・ルピー通貨計	株数、金額	25,123.19	23,600.18	950,361	1,425,542	
	銘柄数 < 比率 >	39銘柄	43銘柄		< 8.8% >	
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,563	4,933	2,466,500	18,992	一般消費財・サービス	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	—	1,013	780,010	6,006	素材	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	9,272	18,061	5,544,727	42,694	コミュニケーション・サービス	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,727	4,250	2,052,750	15,806	金融	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	615	1,194	3,641,700	28,041	金融	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	3,370	5,474	3,257,030	25,079	金融	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	—	8,570	886,995	6,829	公益事業	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	7,761	13,452	5,367,348	41,328	金融	
ADARO ENERGY TBK PT	—	12,895	1,624,770	12,510	エネルギー	
インドネシア・ルピア通貨計	株数、金額	25,308	69,842	25,621,830	197,288	
	銘柄数 < 比率 >	6銘柄	9銘柄		< 1.2% >	
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジル・リアル	千円	
ULTRAPAR PARTICIPACOES RIGHTS SA	—	902.93	0	19	エネルギー	
CIA PARANAENSE DE ENERGIA	6	164	92	2,025	公益事業	
ENERGISA SA-UNITS	—	106	483	10,633	公益事業	
RUMO SA	—	285	562	12,367	資本財・サービス	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	146	1,765	1,009	22,181	金融	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	36	184	578	12,718	金融	
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	268	755	2,218	48,752	一般消費財・サービス	
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC	66	108	423	9,304	生活必需品	
TIM SA	—	485.26	557	12,239	コミュニケーション・サービス	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,300	4,438	12,950	284,528	エネルギー	
BANCO BRADESCO SA-PREF	1,437.26	4,212.18	10,951	240,621	金融	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,833.36	4,857.36	14,576	320,272	金融	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	246	185	833	18,319	素材	
VALE SA	1,035.9	948.9	10,777	236,796	素材	
GERDAU SA-PREF	367	570	1,696	37,270	素材	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	821	3,673	11,030	242,342	エネルギー	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	413.97	1,074.87	1,301	28,599	公益事業	
ITAUSA SA	—	1,361	1,528	33,580	金融	
BRASKEM SA-PREF A	125	261	1,566	34,406	素材	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	48	222	960	21,095	公益事業	
BANCO DO BRASIL S. A.	453	1,543	4,959	108,959	金融	
COSAN SA	—	644	1,573	34,567	エネルギー	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	123	372	1,620	35,602	公益事業	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	33	792	472	10,388	公益事業	
EMBRAER SA	282	712	1,349	29,644	資本財・サービス	
METALURGICA GERDAU SA-PREF	753	949	1,327	29,170	素材	
CCR SA	252	886	1,189	26,124	資本財・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	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	千ブラジル・リアル	千円		
BRF SA	197	571	1,533	33,697	生活必需品	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	68	260	949	20,867	公益事業	
TIM PARTICIPACOES SA	194.26	—	—	—	その他	
TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF	153	—	—	—	その他	
LOJAS RENNEN S. A.	50.05	197.05	854	18,785	一般消費財・サービス	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	85.84	147.84	315	6,941	一般消費財・サービス	
JBS SA	429	965	2,849	62,610	生活必需品	
SUZANO SA	89.45	122.45	724	15,927	素材	
MARFRIG GLOBAL FOODS SA	197	379	729	16,037	生活必需品	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	141	906	1,487	32,685	金融	
CIELO SA	752.28	2,442.28	886	19,478	情報技術	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	90	370	905	19,884	公益事業	
SUL AMERICA SA - UNITS	—	188.18	641	14,102	金融	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER	32	186.54	270	5,938	公益事業	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	146	332	1,356	29,812	金融	
RAIA DROGASIL SA	—	235	582	12,804	生活必需品	
TELEFONICA BRASIL S. A.	10	369	1,548	34,018	コミュニケーション・サービス	
KLABIN SA - UNIT	144	—	—	—	素材	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	565	732	1,387	30,477	エネルギー	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	199	516	1,376	30,236	金融	
LOJAS AMERICANAS SA	22.93	46.93	95	2,104	一般消費財・サービス	
COGNA EDUCACAO	475	2,643	1,147	25,202	一般消費財・サービス	
BANCO BRADESCO S. A.	382.41	1,267.65	2,786	61,218	金融	
AMBEV SA	878	1,872	3,262	71,689	生活必需品	
ブラジル・リアル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	15,346.71 43銘柄	47,205.42 48銘柄	112,285 <15.3%>	2,467,055	
(中国)		百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	650	737	1,532	26,315	金融	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	—	1,495	729	12,530	金融	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	682	—	—	—	資本財・サービス	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	—	175	291	5,001	金融	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	131	249	1,551	26,642	金融	
IND & COMM BK OF CHINA-A	2,318	3,796	1,992	34,227	金融	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	55	93	193	3,319	ヘルスケア	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	60	94	300	5,164	金融	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	84	29	121	2,085	一般消費財・サービス	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	4	3	603	10,371	生活必需品	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	46	80	322	5,541	素材	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	—	500	604	10,382	不動産	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	996	1,733	1,720	29,555	金融	
HUADIAN POWER INTL CORP-A	404	—	—	—	公益事業	
CITIC SECURITIES CO-A	110	148	350	6,011	金融	
CHINA MERCHANTS BANK-A	359	388	2,058	35,351	金融	
PING AN BANK CO LTD-A	378	464	1,011	17,380	金融	
GF SECURITIES CO LTD-A	98	134	197	3,390	金融	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	2,175	3,940	1,824	31,330	資本財・サービス	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	—	101	259	4,458	一般消費財・サービス	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	379	630	1,325	22,765	一般消費財・サービス	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	238	337	124	2,135	素材	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	291	421	250	4,302	資本財・サービス	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	—	289	114	1,965	金融	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	—	132	404	6,950	資本財・サービス	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	845	903	267	4,590	資本財・サービス	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	621	704	361	6,214	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	千オフショア・人民元	千円	
JIANGXI COPPER CO LTD-A	96	68	150	2,576	素材
YANZHOU COAL MINING CO-A	49	81	119	2,049	エネルギー
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	303	306	204	3,510	金融
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	4,834	8,046	2,437	41,871	金融
BANK OF CHINA LTD-A	2,442	2,581	794	13,653	金融
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	1,704	2,089	900	15,463	エネルギー
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	1,733	3,315	1,624	27,898	金融
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	263	398	767	13,179	エネルギー
CHINA VANKE CO LTD -A	191	344	827	14,209	不動産
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	122	153	431	7,407	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	412	487	247	4,257	金融
CHINA MINSHENG BANKING-A	1,525	3,033	1,331	22,868	金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	1,551	2,530	951	16,338	金融
CRRC CORP LTD-A	552	—	—	—	資本財・サービス
CHINA UNITED NETWORK-A	913	—	—	—	コミュニケーション・サービス
CGN POWER CO LTD-A	—	189	50	866	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	90	154	239	4,112	金融
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	123	229	261	4,491	金融
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	—	1,850	965	16,585	資本財・サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	268	—	—	—	資本財・サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	815	915	698	11,990	素材
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	35	52	231	3,978	金融
HUAXIA BANK CO LTD-A	603	1,174	725	12,460	金融
AIR CHINA LTD-A	148	207	157	2,709	資本財・サービス
BYD CO LTD -A	18	7	167	2,873	一般消費財・サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	44	71	93	1,599	一般消費財・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-A	98	98	167	2,884	資本財・サービス
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	259	130	127	2,197	素材
HUANENG POWER INTL INC-A	386	665	280	4,819	公益事業
オフショア・人民元通貨計	株数	金額	33,469	574,840	
	銘柄数 < 比率 >	51銘柄		< 3.6% >	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシア・リングギット	千円	
MISC BHD	429	—	—	—	資本財・サービス
MALAYAN BANKING BHD	675	583	472	12,649	金融
GENTING BHD	—	878	434	11,627	一般消費財・サービス
PUBLIC BANK BERHAD	349	2,617	1,075	28,775	金融
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	691	1,360	631	16,882	金融
TENAGA NASIONAL BHD	347	497	483	12,937	公益事業
マレーシア・リングギット通貨計	株数	金額	3,097	82,871	
	銘柄数 < 比率 >	5銘柄		< 0.5% >	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
GOLD FIELDS LTD	154.2	241.42	3,195	24,894	素材
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	—	15.03	2,510	19,552	金融
NEPI ROCKCASTLE PLC	75	151.07	1,540	12,001	不動産
MULTICHOICE GROUP LTD	127.3	118.08	1,395	10,870	コミュニケーション・サービス
OLD MUTUAL LTD	1,695.4	1,295.77	1,709	13,314	金融
VODACOM GROUP LTD	171.2	141.5	1,807	14,083	コミュニケーション・サービス
SHOPRITE HOLDINGS LTD	227.2	157.17	2,444	19,046	生活必需品
NEDBANK GROUP LTD	119	139.46	2,347	18,287	金融
BIDVEST GROUP LTD	88.7	90.87	1,701	13,252	資本財・サービス
BID CORP LTD	73.1	68.49	2,139	16,670	生活必需品
NETCARE LTD	566.9	—	—	—	ヘルスケア
STANDARD BANK GROUP LTD	364.2	320.36	4,040	31,477	金融
SASOL LTD	236.4	273.1	5,977	46,563	素材

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 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	
REMGRO LTD	124.1	—	—	—	金融
DISCOVERY LTD	89.4	130.47	1,603	12,491	金融
EXXARO RESOURCES LTD	80.3	—	—	—	エネルギー
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	210.2	—	—	—	一般消費財・サービス
SANLAM LTD	427.2	530.72	3,234	25,194	金融
TIGER BRANDS LTD	66.8	—	—	—	生活必需品
FIRSTRAND LTD	889.3	1,215.28	6,445	50,213	金融
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	399.6	278.95	1,506	11,734	一般消費財・サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	78.4	—	—	—	一般消費財・サービス
ABSA GROUP LTD	254.6	255.81	3,396	26,461	金融
NASPERS LTD-N SHS	17.29	26.73	7,910	61,626	一般消費財・サービス
MTN GROUP LTD	385.9	433.66	4,531	35,298	コミュニケーション・サービス
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	64.3	64.45	1,554	12,105	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	132.8	119.7	1,936	15,084	ヘルスケア
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	54.5	122.25	3,309	25,783	素材
SAPPI LIMITED	470.8	—	—	—	素材
TELKOM SA SOC LTD	350	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SPAR GROUP LIMITED/THE	77.7	—	—	—	生活必需品
MR PRICE GROUP LTD	59	79.44	1,659	12,924	一般消費財・サービス
SIBANYE STILLWATER LTD	265	344.77	2,064	16,082	素材
南アフリカ・ランド通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	8,395.79 32銘柄	6,614.55 24銘柄	69,963 545,014 <3.4%>	
(タイ)	百株	百株	千タイ・パーツ	千円	
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	208	271	3,035	10,501	金融
SIAM CEMENT PCL-NVDR	309	458	19,602	67,824	素材
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	227	385	4,620	15,985	金融
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	—	1,139	3,388	11,724	一般消費財・サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR	116	169	2,002	6,929	金融
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,068	1,641	15,876	54,933	金融
THANACHART CAPITAL PCL-NVDR	372	—	—	—	金融
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	—	31,683	3,548	12,277	金融
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	685	917	3,828	13,246	素材
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	221	412	7,065	24,447	コミュニケーション・サービス
KRUNG THAI BANK - NVDR	2,994	6,418	6,803	23,538	金融
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	3,163	3,723	5,026	17,390	エネルギー
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	—	1,520	3,556	12,306	ヘルスケア
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	384	670	7,906	27,354	エネルギー
IRPC PCL - NVDR	8,853	11,202	4,323	14,960	エネルギー
BANGCHAK CORP PCL-NVDR	—	1,048	2,588	8,956	エネルギー
PTT PCL-NVDR	5,902	10,368	40,176	139,008	エネルギー
THAI OIL PCL-NVDR	706	961	5,189	17,955	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	693	1,447	8,645	29,914	生活必需品
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	—	539	3,355	11,609	資本財・サービス
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	—	187	2,094	7,246	金融
LAND & HOUSES PUB - NVDR	—	3,271	2,616	9,054	不動産
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,316	2,294	6,079	21,033	生活必需品
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,214	1,404	8,424	29,147	素材
タイ・パーツ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	28,431 17銘柄	82,127 23銘柄	169,753 587,347 <3.6%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	601,604.9 398銘柄	847,464.8 404銘柄	— 14,204,803 <88.1%>	

(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) < >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			651		178.6	4,156	461,983
アメリカ・ドル通貨計	□数、金額		651		178.6	4,156	461,983
	銘柄数 < 比率 >		1銘柄		1銘柄		<2.9%>
(メキシコ)			千口		千口	千メキシコ・ペソ	千円
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA			80.2		—	—	—
メキシコ・ペソ通貨計	□数、金額		80.2		—	—	—
	銘柄数 < 比率 >		1銘柄		—	—	<—>
(南アフリカ)			千口		千口	千南アフリカ・ランド	千円
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD			76.93		—	—	—
南アフリカ・ランド通貨計	□数、金額		76.93		—	—	—
	銘柄数 < 比率 >		1銘柄		—	—	<—>
合計	□数、金額		808.13		178.6	—	461,983
	銘柄数 < 比率 >		3銘柄		1銘柄		<2.9%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
外国 MSCI EMGMKT (アメリカ)	百万円 1,401	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) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年7月5日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 14,204,803	% 88.0
投資信託証券	461,983	2.9
コール・ローン等、その他	1,477,725	9.1
投資信託財産総額	16,144,512	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5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=111.16円、1香港・ドル=14.31円、1シンガポール・ドル=82.49円、1台湾・ドル=3.97円、1トルコ・リラ=12.819円、1メキシコ・ペソ=5.613円、100チリ・ペソ=15.112円、1サウジアラビア・リアル=29.68円、1インド・ルピー=1.50円、100インドネシア・ルピア=0.77円、1ブラジル・リアル=21.971円、1オフショア・人民元=17.174円、1マレーシア・リンギット=26.753円、1南アフリカ・ランド=7.79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 (16,010,106千円) の投資信託財産総額 (16,144,512千円) に対する比率は、99.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年7月5日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	16,467,168,379円
コール・ローン等	842,077,407
株式(評価額)	14,204,803,209
投資信託証券(評価額)	461,983,406
未収入金	712,351,835
未取配当金	107,607,095
差入委託証拠金	138,345,427
(B)負債	340,596,345
未払金	333,023,836
未払解約金	7,566,569
その他未払費用	5,940
(C)純資産総額(A-B)	16,126,572,034
元本	8,472,556,221
次期繰越損益金	7,654,015,813
(D)受益権総口数	8,472,556,221口
1万口当り基準価額(C/D)	19,034円

*期首における元本額は6,697,704,657円、当作成期間中における追加設定元本額は2,563,269,417円、同解約元本額は788,417,853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)30,073,026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)244,455,917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)247,588,516円、D-1's 新興国株式インデックス135,184,864円、i F r e e 新興国株式インデックス3,368,872,878円、i F r e e 8資産バランス2,090,080,781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)717,072,972円、D C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1,170,193,060円、ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式372,572,544円、ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド96,461,663円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は19,034円です。

■損益の状況

当期 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日

項 目	当 期
(A)配当等収益	420,452,414円
受取配当金	420,289,006
受取利息	198,675
その他収益金	225
支払利息	△ 35,492
(B)有価証券売買損益	3,619,866,641
売買益	4,235,122,648
売買損	△ 615,256,007
(C)先物取引等損益	81,757,968
取引益	158,263,439
取引損	△ 76,505,471
(D)その他費用	△ 24,606,978
(E)当期損益金(A+B+C+D)	4,097,470,045
(F)前期繰越損益金	2,527,410,481
(G)解約差損益金	△ 506,206,067
(H)追加信託差損益金	1,535,341,354
(I)合計(E+F+G+H)	7,654,015,813
次期繰越損益金(I)	7,654,015,813

(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16期（決算日 2020年11月30日）

（作成対象期間 2019年12月3日～2020年11月30日）

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（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。

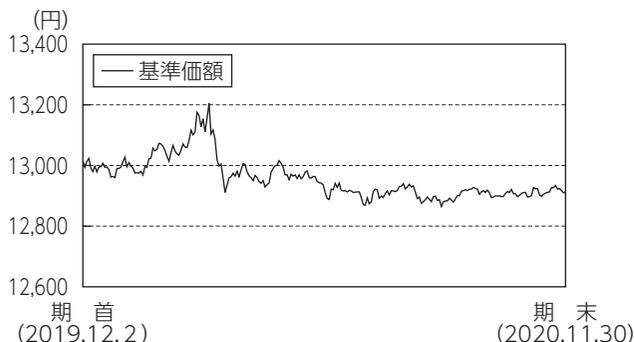
運用方針	投資成果をNOMURA－B P I 総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主要投資対象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株式組入制限	純資産総額の10%以下

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		NOMURA-BPI 総 合 指 数		公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	円	%	騰 落 率	騰 落 率		
(期首)2019年12月2日	13,016	-	13,043	-	99.2	-
12月末	13,012	△0.0	13,037	△0.0	99.2	-
2020年1月末	13,071	0.4	13,092	0.4	98.5	-
2月末	13,175	1.2	13,191	1.1	99.2	-
3月末	12,963	△0.4	12,981	△0.5	99.3	-
4月末	13,007	△0.1	13,025	△0.1	99.2	-
5月末	12,947	△0.5	12,970	△0.6	98.9	-
6月末	12,895	△0.9	12,917	△1.0	99.4	-
7月末	12,940	△0.6	12,963	△0.6	99.2	-
8月末	12,880	△1.0	12,902	△1.1	98.9	-
9月末	12,917	△0.8	12,939	△0.8	99.2	-
10月末	12,896	△0.9	12,920	△0.9	99.3	-
(期末)2020年11月30日	12,913	△0.8	12,936	△0.8	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として大和アセットマネジメント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：13,016円 期末：12,913円 騰落率：△0.8%

【基準価額の主な変動要因】

金利の上昇により債券価格が下落したため、基準価額は下落しました。

◆ 投資環境について

○ 国内債券市況

国内債券市場では、当作成期を通して見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、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。2020年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、長期金利は低下しました。9月には、米国の追加経済対策の協議難航や欧州での新型コロナウイルス感染再拡大への懸念などを背景に、国内金利は低下しました。その後はおおむねレンジ内での推移となりました。

◆ 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(国債以外の債券における国債との利回り格差)への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニパ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パ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△0.8%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△0.8%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0.0%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(国債以外の債券における国債との利回り格差)への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニパ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しております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12月3日から2020年11月30日まで)

国	内	債種	買付額	売付額
			千円	千円
		国債証券	7,010,548	3,252,923 (-)
		地方債証券	108,903	(-)
		特殊債券	208,254	100,053 (-)
		社債券	200,000	201,857 (-)

(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、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

(2019年12月3日から2020年11月30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	272,248	128 5年国債 0.1% 2021/6/20	227,919
359 10年国債 0.1% 2030/6/20	241,516	129 5年国債 0.1% 2021/9/20	182,438
358 10年国債 0.1% 2030/3/20	237,383	406 2年国債 0.1% 2021/11/1	180,424
357 10年国債 0.1% 2029/12/20	219,296	403 2年国債 0.1% 2021/8/1	160,414
138 5年国債 0.1% 2023/12/20	211,904	357 10年国債 0.1% 2029/12/20	142,396
143 5年国債 0.1% 2025/3/20	202,232	127 5年国債 0.1% 2021/3/20	140,456
144 5年国債 0.1% 2025/6/20	201,764	331 10年国債 0.6% 2023/9/20	123,546
337 10年国債 0.3% 2024/12/20	183,617	142 5年国債 0.1% 2024/12/20	121,810
414 2年国債 0.1% 2022/7/1	170,810	138 5年国債 0.1% 2023/12/20	121,120
142 5年国債 0.1% 2024/12/20	162,685	142 20年国債 1.8% 2032/12/20	109,696

(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8B格以下 組入比率		
	千円	千円	%	5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	19,067,000	20,457,090	85.4	%	%	%
地方債証券	1,500,000	1,559,084	6.5	-	3.5	2.6
特殊債券 (除く金融債券)	800,000	833,568	3.5	-	1.4	1.7
普通社債券	900,000	928,776	3.9	-	2.6	1.3
合計	22,267,000	23,778,520	99.2	-	62.6	25.5

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

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

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	407 2年国債	0.1000	30,000	30,069	2021/12/01	
	130 5年国債	0.1000	247,000	247,531	2021/12/20	
	319 10年国債	1.1000	140,000	141,790	2021/12/20	
	320 10年国債	1.0000	35,000	35,410	2021/12/20	
	53 20年国債	2.1000	13,000	13,303	2021/12/20	
	54 20年国債	2.2000	14,000	14,341	2021/12/20	
	408 2年国債	0.1000	160,000	160,408	2022/01/01	
	409 2年国債	0.1000	40,000	40,110	2022/02/01	
	131 5年国債	0.1000	190,000	190,543	2022/03/20	
	321 10年国債	1.0000	65,000	65,946	2022/03/20	
	322 10年国債	0.9000	140,000	141,856	2022/03/20	
	55 20年国債	2.0000	41,000	42,132	2022/03/21	
	413 2年国債	0.1000	120,000	120,450	2022/06/01	
	132 5年国債	0.1000	190,000	190,663	2022/06/20	
	323 10年国債	0.9000	70,000	71,114	2022/06/20	
	324 10年国債	0.8000	80,000	81,149	2022/06/20	
	56 20年国債	2.0000	12,000	12,396	2022/06/20	
	57 20年国債	1.9000	24,000	24,755	2022/06/20	
	414 2年国債	0.1000	170,000	170,673	2022/07/01	
	415 2年国債	0.1000	100,000	100,409	2022/08/01	
	133 5年国債	0.1000	230,000	230,995	2022/09/20	
	325 10年国債	0.8000	160,000	162,688	2022/09/20	
	58 20年国債	1.9000	35,000	36,283	2022/09/20	
	417 2年国債	0.1000	130,000	130,585	2022/10/01	
	134 5年国債	0.1000	170,000	170,838	2022/12/20	
	326 10年国債	0.7000	20,000	20,341	2022/12/20	
	327 10年国債	0.8000	90,000	91,721	2022/12/20	
	59 20年国債	1.7000	3,000	3,112	2022/12/20	
	135 5年国債	0.1000	310,000	311,714	2023/03/20	
	328 10年国債	0.6000	60,000	61,009	2023/03/20	
	61 20年国債	1.0000	40,000	41,046	2023/03/20	
	136 5年国債	0.1000	150,000	150,901	2023/06/20	
329 10年国債	0.8000	200,000	204,760	2023/06/20		
62 20年国債	0.8000	16,000	16,382	2023/06/20		
63 20年国債	1.8000	30,000	31,485	2023/06/20		
137 5年国債	0.1000	410,000	412,767	2023/09/20		
330 10年国債	0.8000	81,000	83,130	2023/09/20		
331 10年国債	0.6000	10,000	10,206	2023/09/20		
64 20年国債	1.9000	35,000	37,003	2023/09/20		
138 5年国債	0.1000	280,000	282,186	2023/12/20		
332 10年国債	0.6000	65,000	66,463	2023/12/20		

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

区 分	当 期				未	
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
			千 円	千 円		
	65	20年国債	1.9000	42,000	44,619	2023/12/20
	66	20年国債	1.8000	30,000	31,779	2023/12/20
	139	5年国債	0.1000	320,000	322,544	2024/03/20
	333	10年国債	0.6000	83,000	85,021	2024/03/20
	67	20年国債	1.9000	19,000	20,280	2024/03/20
	68	20年国債	2.2000	25,000	26,934	2024/03/20
	69	20年国債	2.1000	12,000	12,888	2024/03/20
	140	5年国債	0.1000	140,000	141,198	2024/06/20
	334	10年国債	0.6000	320,000	328,332	2024/06/20
	70	20年国債	2.4000	18,000	19,624	2024/06/20
	71	20年国債	2.2000	17,000	18,412	2024/06/20
	141	5年国債	0.1000	210,000	211,925	2024/09/20
	335	10年国債	0.5000	210,000	215,054	2024/09/20
	72	20年国債	2.1000	53,000	57,505	2024/09/20
	142	5年国債	0.1000	40,000	40,382	2024/12/20
	337	10年国債	0.3000	230,000	234,027	2024/12/20
	143	5年国債	0.1000	200,000	201,988	2025/03/20
	338	10年国債	0.4000	80,000	81,832	2025/03/20
	75	20年国債	2.1000	14,000	15,346	2025/03/20
	76	20年国債	1.9000	25,000	27,187	2025/03/20
	144	5年国債	0.1000	200,000	202,012	2025/06/20
	339	10年国債	0.4000	115,000	117,735	2025/06/20
	78	20年国債	1.9000	17,000	18,566	2025/06/20
	79	20年国債	2.0000	14,000	15,354	2025/06/20
	145	5年国債	0.1000	17,000	17,168	2025/09/20
	340	10年国債	0.4000	175,000	179,308	2025/09/20
	81	20年国債	2.0000	65,000	71,604	2025/09/20
	82	20年国債	2.1000	28,000	30,980	2025/09/20
	341	10年国債	0.3000	15,000	15,308	2025/12/20
	342	10年国債	0.1000	20,000	20,213	2026/03/20
	85	20年国債	2.1000	31,000	34,632	2026/03/20
	86	20年国債	2.3000	6,000	6,767	2026/03/20
	87	20年国債	2.2000	35,000	39,287	2026/03/20
	343	10年国債	0.1000	132,000	133,473	2026/06/20
	88	20年国債	2.3000	33,000	37,420	2026/06/20
	89	20年国債	2.2000	15,000	16,925	2026/06/20
	344	10年国債	0.1000	50,000	50,583	2026/09/20
	345	10年国債	0.1000	280,000	283,407	2026/12/20
	92	20年国債	2.1000	45,000	51,027	2026/12/20
	346	10年国債	0.1000	40,000	40,506	2027/03/20
	93	20年国債	2.0000	18,000	20,395	2027/03/20
	94	20年国債	2.1000	45,000	51,274	2027/03/20
	347	10年国債	0.1000	235,000	238,097	2027/06/20
	95	20年国債	2.3000	30,000	34,747	2027/06/20
	96	20年国債	2.1000	23,000	26,336	2027/06/20
	348	10年国債	0.1000	240,000	243,285	2027/09/20
	97	20年国債	2.2000	25,000	28,928	2027/09/20
	98	20年国債	2.1000	34,000	39,109	2027/09/20
	349	10年国債	0.1000	250,000	253,460	2027/12/20
	99	20年国債	2.1000	53,000	61,237	2027/12/20
	350	10年国債	0.1000	230,000	233,208	2028/03/20
	100	20年国債	2.2000	35,000	40,873	2028/03/20
	101	20年国債	2.4000	18,000	21,285	2028/03/20
	351	10年国債	0.1000	180,000	182,460	2028/06/20
	102	20年国債	2.4000	10,000	11,879	2028/06/20
	103	20年国債	2.3000	21,000	24,787	2028/06/20
	104	20年国債	2.1000	64,000	74,570	2028/06/20
	352	10年国債	0.1000	230,000	233,065	2028/09/20
	105	20年国債	2.1000	38,000	44,452	2028/09/20
	106	20年国債	2.2000	16,000	18,842	2028/09/20
	353	10年国債	0.1000	210,000	212,717	2028/12/20
	107	20年国債	2.1000	20,000	23,495	2028/12/20
	108	20年国債	1.9000	68,000	78,783	2028/12/20

区 分	当 期				未	
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
			千 円	千 円		
	354	10年国債	0.1000	190,000	192,373	2029/03/20
	109	20年国債	1.9000	60,000	69,749	2029/03/20
	110	20年国債	2.1000	27,000	31,837	2029/03/20
	355	10年国債	0.1000	90,000	91,080	2029/06/20
	111	20年国債	2.2000	35,000	41,726	2029/06/20
	112	20年国債	2.1000	40,000	47,344	2029/06/20
	356	10年国債	0.1000	185,000	187,121	2029/09/20
	113	20年国債	2.1000	70,000	83,159	2029/09/20
	357	10年国債	0.1000	75,000	75,781	2029/12/20
	114	20年国債	2.1000	45,000	53,626	2029/12/20
	115	20年国債	2.2000	42,000	50,432	2029/12/20
	2	30年国債	2.4000	9,000	11,002	2030/02/20
	358	10年国債	0.1000	235,000	237,293	2030/03/20
	116	20年国債	2.2000	27,000	32,538	2030/03/20
	117	20年国債	2.1000	77,000	92,078	2030/03/20
	3	30年国債	2.3000	4,000	4,870	2030/05/20
	359	10年国債	0.1000	240,000	242,059	2030/06/20
	118	20年国債	2.0000	13,000	15,468	2030/06/20
	119	20年国債	1.8000	23,000	26,928	2030/06/20
	120	20年国債	1.6000	75,000	86,378	2030/06/20
	360	10年国債	0.1000	100,000	100,733	2030/09/20
	4	30年国債	2.9000	8,000	10,282	2030/11/20
	123	20年国債	2.1000	42,000	50,687	2030/12/20
	124	20年国債	2.0000	55,000	65,825	2030/12/20
	125	20年国債	2.2000	25,000	30,538	2031/03/20
	126	20年国債	2.0000	21,000	25,221	2031/03/20
	127	20年国債	1.9000	70,000	83,353	2031/03/20
	5	30年国債	2.2000	8,000	9,795	2031/05/20
	128	20年国債	1.9000	32,000	38,213	2031/06/20
	129	20年国債	1.8000	65,000	76,937	2031/06/20
	130	20年国債	1.8000	28,000	33,229	2031/09/20
	131	20年国債	1.7000	70,000	82,321	2031/09/20
	6	30年国債	2.4000	9,000	11,288	2031/11/20
	132	20年国債	1.7000	25,000	29,469	2031/12/20
	133	20年国債	1.8000	80,000	95,178	2031/12/20
	134	20年国債	1.8000	15,000	17,888	2032/03/20
	135	20年国債	1.7000	20,000	23,627	2032/03/20
	136	20年国債	1.6000	75,000	87,765	2032/03/20
	7	30年国債	2.3000	12,000	15,018	2032/05/20
	137	20年国債	1.7000	18,000	21,312	2032/06/20
	139	20年国債	1.6000	120,000	140,714	2032/06/20
	141	20年国債	1.7000	48,000	57,077	2032/12/20
	142	20年国債	1.8000	90,000	108,090	2032/12/20
	10	30年国債	1.1000	15,000	16,771	2033/03/20
	143	20年国債	1.6000	48,000	56,609	2033/03/20
	144	20年国債	1.5000	70,000	81,707	2033/03/20
	11	30年国債	1.7000	9,000	10,744	2033/06/20
	145	20年国債	1.7000	130,000	155,204	2033/06/20
	12	30年国債	2.1000	11,000	13,720	2033/09/20
	146	20年国債	1.7000	115,000	137,563	2033/09/20
	13	30年国債	2.0000	11,000	13,613	2033/12/20
	147	20年国債	1.6000	100,000	118,562	2033/12/20
	14	30年国債	2.4000	22,000	28,435	2034/03/20
	148	20年国債	1.5000	85,000	99,830	2034/03/20
	15	30年国債	2.5000	21,000	27,517	2034/06/20
	149	20年国債	1.5000	120,000	141,232	2034/06/20
	16	30年国債	2.5000	26,000	34,192	2034/09/20
	150	20年国債	1.4000	115,000	133,985	2034/09/20
	17	30年国債	2.4000	17,000	22,187	2034/12/20
	151	20年国債	1.2000	120,000	136,681	2034/12/20
	18	30年国債	2.3000	20,000	25,892	2035/03/20
	152	20年国債	1.2000	100,000	113,980	2035/03/20
	19	30年国債	2.3000	15,000	19,467	2035/06/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

区 分	当 期	銘 柄	年 利 率	未		償 還 年 月 日
				額 面 金 額	評 価 額	
		%		千 円	千 円	
153	20年国債	1.3000	140,000	161,659	2035/06/20	
20	30年国債	2.5000	16,000	21,290	2035/09/20	
154	20年国債	1.2000	100,000	114,130	2035/09/20	
21	30年国債	2.3000	16,000	20,863	2035/12/20	
155	20年国債	1.0000	120,000	133,442	2035/12/20	
22	30年国債	2.5000	17,000	22,736	2036/03/20	
156	20年国債	0.4000	103,000	105,353	2036/03/20	
23	30年国債	2.5000	16,000	21,468	2036/06/20	
157	20年国債	0.2000	113,000	111,986	2036/06/20	
24	30年国債	2.5000	15,000	20,176	2036/09/20	
158	20年国債	0.5000	95,000	98,385	2036/09/20	
25	30年国債	2.3000	17,000	22,378	2036/12/20	
159	20年国債	0.6000	120,000	125,995	2036/12/20	
26	30年国債	2.4000	32,000	42,740	2037/03/20	
160	20年国債	0.7000	130,000	138,509	2037/03/20	
161	20年国債	0.6000	80,000	83,916	2037/06/20	
27	30年国債	2.5000	32,000	43,504	2037/09/20	
162	20年国債	0.6000	100,000	104,798	2037/09/20	
163	20年国債	0.6000	72,000	75,442	2037/12/20	
28	30年国債	2.5000	34,000	46,453	2038/03/20	
164	20年国債	0.5000	125,000	128,792	2038/03/20	
165	20年国債	0.5000	95,000	97,759	2038/06/20	
29	30年国債	2.4000	43,000	58,309	2038/09/20	
166	20年国債	0.7000	100,000	106,221	2038/09/20	
167	20年国債	0.5000	80,000	82,107	2038/12/20	
30	30年国債	2.3000	56,000	75,297	2039/03/20	
168	20年国債	0.4000	110,000	110,850	2039/03/20	
169	20年国債	0.3000	80,000	79,096	2039/06/20	
31	30年国債	2.2000	76,000	101,250	2039/09/20	
170	20年国債	0.3000	40,000	39,507	2039/09/20	
171	20年国債	0.3000	70,000	69,066	2039/12/20	
32	30年国債	2.3000	45,000	61,028	2040/03/20	
172	20年国債	0.4000	95,000	95,341	2040/03/20	
173	20年国債	0.4000	95,000	95,171	2040/06/20	
33	30年国債	2.0000	95,000	124,028	2040/09/20	
174	20年国債	0.4000	30,000	30,027	2040/09/20	
34	30年国債	2.2000	70,000	94,364	2041/03/20	
35	30年国債	2.0000	92,000	120,849	2041/09/20	
36	30年国債	2.0000	88,000	115,975	2042/03/20	
37	30年国債	1.9000	83,000	108,075	2042/09/20	
38	30年国債	1.8000	65,000	83,544	2043/03/20	
39	30年国債	1.9000	50,000	65,378	2043/06/20	
40	30年国債	1.8000	44,000	56,635	2043/09/20	
41	30年国債	1.7000	45,000	56,985	2043/12/20	
42	30年国債	1.7000	53,000	67,182	2044/03/20	
43	30年国債	1.7000	45,000	57,099	2044/06/20	
44	30年国債	1.7000	50,000	63,505	2044/09/20	
45	30年国債	1.5000	57,000	69,913	2044/12/20	
46	30年国債	1.5000	55,000	67,500	2045/03/20	
47	30年国債	1.6000	62,000	77,591	2045/06/20	
48	30年国債	1.4000	68,000	82,047	2045/09/20	
49	30年国債	1.4000	68,000	82,081	2045/12/20	
50	30年国債	0.8000	60,000	63,898	2046/03/20	
51	30年国債	0.3000	65,000	61,428	2046/06/20	
52	30年国債	0.5000	69,000	68,374	2046/09/20	
53	30年国債	0.6000	55,000	55,753	2046/12/20	
54	30年国債	0.8000	55,000	58,359	2047/03/20	
55	30年国債	0.8000	56,000	59,380	2047/06/20	
56	30年国債	0.8000	60,000	63,577	2047/09/20	
57	30年国債	0.8000	70,000	74,120	2047/12/20	
1	40年国債	2.4000	30,000	43,849	2048/03/20	
58	30年国債	0.8000	75,000	79,261	2048/03/20	
59	30年国債	0.7000	55,000	56,702	2048/06/20	
60	30年国債	0.9000	58,000	62,668	2048/09/20	

区 分	当 期	銘 柄	年 利 率	未		償 還 年 月 日
				額 面 金 額	評 価 額	
		%		千 円	千 円	
61	30年国債	0.7000	50,000	51,385	2048/12/20	
2	40年国債	2.2000	38,000	53,814	2049/03/20	
62	30年国債	0.5000	46,000	44,832	2049/03/20	
63	30年国債	0.4000	55,000	52,064	2049/06/20	
64	30年国債	0.4000	50,000	47,196	2049/09/20	
65	30年国債	0.4000	55,000	51,829	2049/12/20	
3	40年国債	2.2000	19,000	26,978	2050/03/20	
66	30年国債	0.4000	102,000	95,841	2050/03/20	
67	30年国債	0.6000	59,000	58,486	2050/06/20	
68	30年国債	0.6000	18,000	17,797	2050/09/20	
4	40年国債	2.2000	30,000	42,799	2051/03/20	
5	40年国債	2.0000	35,000	48,357	2052/03/20	
6	40年国債	1.9000	28,000	38,157	2053/03/20	
7	40年国債	1.7000	31,000	40,689	2054/03/20	
8	40年国債	1.4000	33,000	40,509	2055/03/20	
9	40年国債	0.4000	40,000	36,707	2056/03/20	
10	40年国債	0.9000	91,000	97,825	2057/03/20	
11	40年国債	0.8000	85,000	88,561	2058/03/20	
12	40年国債	0.5000	99,000	93,159	2059/03/20	
13	40年国債	0.5000	109,000	102,438	2060/03/20	
種別	銘柄数	251銘柄				
小計	金額		19,067,000	20,457,090		
地方債証券	116	共同発行地方	0.8000	100,000	101,540	2022/11/25
	117	共同発行地方	0.7200	100,000	101,425	2022/12/22
	24-16	愛知県公債	0.7570	100,000	101,593	2023/01/31
	25-6	大阪市公債	0.6940	100,000	102,015	2023/11/22
	3	兵庫県公債12年	0.5600	100,000	102,338	2025/04/16
	401	大阪府公債	0.4770	100,000	102,163	2025/10/29
	22-1	福岡県15年	1.6700	100,000	108,150	2025/11/21
	751	東京都公債	0.3700	100,000	101,740	2025/12/19
	27-15	北海道公債	0.2200	100,000	100,939	2026/02/26
	28-1	静岡県公債	0.0800	100,000	100,237	2026/03/19
	222	神奈川県公債	0.0600	100,000	100,121	2026/06/19
	168	共同発行地方	0.2100	100,000	100,962	2027/03/25
	29-6	千葉県公債	0.2450	100,000	101,267	2028/01/25
	11	名古屋市20年	2.1300	100,000	118,098	2029/12/14
	11	兵庫県公債20年	1.8400	100,000	116,490	2030/08/16
種別	銘柄数	15銘柄				
小計	金額		1,500,000	1,559,084		
特殊債券 (除く金融債)	36	地方公共団体	0.8920	100,000	101,284	2022/05/27
	190	政保道路機構	0.6050	100,000	101,426	2023/05/31
	65	地方公共団体	0.5350	100,000	101,956	2024/10/28
	241	政保道路機構	0.4500	100,000	101,943	2025/03/31
	261	政保道路機構	0.3810	100,000	101,851	2025/11/28
	127	都市再生	0.0750	100,000	100,023	2026/09/18
	81	政保道路機構	2.1000	100,000	117,179	2029/05/31
	47	日本政策投資CO	1.0270	100,000	107,903	2029/09/20
種別	銘柄数	8銘柄				
小計	金額		800,000	833,568		
普通社債券	32	東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	107,232	2024/03/19
	25	西日本高速道	0.5240	100,000	101,876	2024/12/20
	497	関西電力	1.0020	100,000	103,721	2025/06/20
	14	セブアンドアイ	0.1900	100,000	100,009	2025/12/19
	20	成田国際空港	0.1050	100,000	99,909	2026/08/21
	17	パナソニック	0.4700	100,000	100,997	2026/09/18
	80	三菱地所	2.3050	100,000	113,044	2027/03/19
	9	ソフトバンク	0.4800	100,000	100,040	2027/12/03
	5	NTTファイナンス	0.4890	100,000	101,944	2032/09/17
種別	銘柄数	9銘柄				
小計	金額		900,000	928,776		
合計	銘柄数	283銘柄				
小計	金額		22,267,000	23,778,520		

(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

2020年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	23,778,520	98.4
コール・ローン等、その他	383,997	1.6
投資信託財産総額	24,162,518	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11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	24,162,518,080円
コール・ローン等	331,720,502
公社債(評価額)	23,778,520,440
未収利息	50,884,824
前払費用	1,392,314
(B) 負債	200,100,000
未払金	200,000,000
未払解約金	100,000
(C) 純資産総額(A-B)	23,962,418,080
元本	18,557,007,274
次期繰越損益金	5,405,410,806
(D) 受益権総口数	18,557,007,274口
1万口当り基準価額(C/D)	12,913円

* 期首における元本額は15,576,806,254円、当作成期間中における追加設定元本額は5,111,345,542円、同解約元本額は2,131,144,522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)338,783,717円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 2,224,076円、iFree 日本債券インデックス203,623,872円、iFree 8資産バランス2,301,456,849円、ダイワ・ライフ・バランス30 6,985,273,543円、ダイワ・ライフ・バランス50 4,274,421,319円、ダイワ・ライフ・バランス70 1,297,181,504円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)1,067,068,046円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)781,455,104円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)251,998,653円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 48,938,797円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 66,428,943円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 14,696,846円、ダイワつみたてインデックス日本債券407,539,350円、ダイワつみたてインデックスバランス30 25,894,956円、ダイワつみたてインデックスバランス50 9,096,977円、ダイワつみたてインデックスバランス70 4,422,197円、ダイワ世界バランスファンド40VA291,709,847円、ダイワ世界バランスファンド60VA184,792,678円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,913円です。

■損益の状況

当期 自2019年12月3日 至2020年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	166,420,250円
受取利息	166,486,387
支払利息	△ 66,137
(B) 有価証券売買損益	△ 316,673,080
売買益	11,041,720
売買損	△ 327,714,800
(C) その他費用	△ 1,598
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 150,254,428
(E) 前期繰越損益金	4,698,249,413
(F) 解約差損益金	△ 649,271,809
(G) 追加信託差損益金	1,506,687,630
(H) 合計(D+E+F+G)	5,405,410,806
次期繰越損益金(H)	5,405,410,806

(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21期 (決算日 2020年11月30日)

(作成対象期間 2019年12月3日～2020年11月30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。

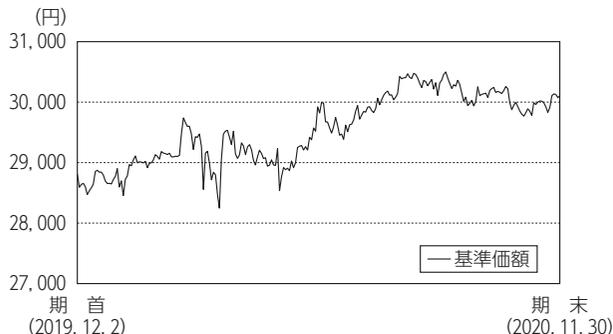
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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：28,807円 期末：30,106円 騰落率：4.5%

【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、為替市場で米ドルなどが下落（円高）した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、当作成期を通して見ると低下しました。

当作成期首より、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、金利は大きく低下しました。その後は、各国で段階的に経済活動が再開されたことやワクチン開発への期待から金利は一時的に上昇しましたが、感染再拡大への懸念が高まると金利は再び低下しました。2020年8月には、株価が上昇するなどリスクに対する市場心理が改善し、金利は上昇しました。10月には、米国大統領および連邦議会選挙を控えて、バイデン候補が大統領に当選し民主党が上下院を制した場合の拡張的な財政政策を懸念する動きなどから、米国の金利を中心に上昇しました。

○ 為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると米ドルなどが下落しました。

対円為替相場は、当作成期首より横ばいで推移しましたが、2020年に入ってから、新型コロナウイルスの感染拡大懸念が高まったことなどから円高が進みました。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。7月には、米中関係の悪化や追加経済対策をめぐる不透明感から米ドルを中心に下落傾向となりました。10月以降は、感染再拡大に対する懸念や米国大統領および連邦議会選挙に対する不透明感などから、米ドルなどが下落しました。

◆ 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4.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.5%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0.2%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) 2019年12月2日	28,807	—	29,079	—	98.4	—
12月末	28,900	0.3	29,177	0.3	98.2	—
2020年1月末	29,132	1.1	29,333	0.9	98.3	—
2月末	29,474	2.3	29,916	2.9	98.2	—
3月末	29,517	2.5	29,656	2.0	98.3	—
4月末	28,953	0.5	29,181	0.3	98.2	—
5月末	29,377	2.0	29,685	2.1	97.9	—
6月末	29,845	3.6	30,164	3.7	98.2	—
7月末	30,143	4.6	30,493	4.9	98.0	—
8月末	30,109	4.5	30,401	4.5	98.3	—
9月末	30,250	5.0	30,538	5.0	98.1	—
10月末	29,799	3.4	30,116	3.6	98.1	—
(期末) 2020年11月30日	30,106	4.5	30,435	4.7	98.5	—

(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として大和アセットマネジメント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)	5 (5)
(その他)	(0)
合 計	5

(注1) 費用の項目および算出法については前掲しております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12月3日から2020年11月30日まで)

		買付額	売付額
外	アメリカ	千アメリカ・ドル 244,186	千アメリカ・ドル 221,904 (—)
	カナダ	千カナダ・ドル 18,392	千カナダ・ドル 9,377 (—)
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 31,353	千オーストラリア・ドル 5,400 (—)
	シンガポール	千シンガポール・ドル 3,085	千シンガポール・ドル 1,151 (—)
	イギリス	千イギリス・ポンド 26,395	千イギリス・ポンド 11,406 (—)
	イスラエル	千イスラエル・シケル 30,447	千イスラエル・シケル 544 (—)
	デンマーク	千デンマーク・クローネ 16,467	千デンマーク・クローネ 2,271 (—)
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 10,993	千ノルウェー・クローネ 7,241 (—)
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 14,305	千スウェーデン・クローネ 11,290 (—)
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 81,550	千メキシコ・ペソ 32,935 (—)
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 13,203	千マレーシア・リンギット 5,100 (—)

		買付額	売付額
外	南アフリカ	千南アフリカ・ランド 7,914	千南アフリカ・ランド 137,657 (—)
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 18,643	千ポーランド・ズロチ 8,566 (—)
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 4,308	千ユーロ 849 (—)
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 7,400	千ユーロ 2,393 (—)
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 10,174	千ユーロ 3,003 (—)
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 50,275	千ユーロ 21,351 (—)
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 49,813	千ユーロ 15,873 (—)
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 29,263	千ユーロ 10,586 (—)
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 43,888	千ユーロ 22,171 (—)
	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 2,826	千ユーロ 626 (—)
	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 6,786	千ユーロ 2,319 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 204,737	千ユーロ 79,175 (—)

(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12月3日から2020年11月30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) 0.25% 2023/4/15	1,400,722	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) 0.625% 2030/8/15	1,039,310	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2024/5/31	573,867
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) 2.625% 2021/6/15	542,018
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.375% 2050/8/15	786,370	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2021/9/30	536,388
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2025/6/30	783,138	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 3.25% 2021/10/25	535,670
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2025/9/30	679,021	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2021/6/30	505,631
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2050/2/15	664,353	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2021/7/31	504,550
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.5% 2027/4/30	608,726	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.625% 2021/2/15	454,267
GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ) 2023/4/14	608,569	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3% 2045/11/15	445,066
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.125% 2040/8/15	601,899	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.5% 2020/12/31	441,566

(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		組入比率	未 うちBB格 以下組入 率	残存期間別組入比率			
	額面金額	評 価 額			5年以上	2年以上	2年未満	
		外貨建金額						邦貨換算金額
アメリカ	千アメリカ・ドル 820,457	千アメリカ・ドル 897,323	千円 93,222,970	% 42.6	% —	% 18.7	% 16.0	% 7.9
カナダ	千カナダ・ドル 48,203	千カナダ・ドル 54,207	4,333,924	2.0	—	0.9	0.7	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 67,164	千オーストラリア・ドル 75,437	5,801,880	2.7	—	1.8	0.6	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,378	千シンガポール・ドル 11,857	921,200	0.4	—	0.3	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 78,966	千イギリス・ポンド 104,078	14,420,010	6.6	—	5.1	1.1	0.4
イスラエル	千イスラエル・シユケル 25,400	千イスラエル・シユケル 29,484	924,033	0.4	—	0.2	0.2	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 56,061	千デンマーク・クローネ 71,697	1,198,067	0.5	—	0.4	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 36,634	千ノルウェー・クローネ 38,933	457,858	0.2	—	0.1	0.1	—
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 50,870	千スウェーデン・クローネ 56,926	695,644	0.3	—	0.2	0.1	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 307,034	千メキシコ・ペソ 342,802	1,779,145	0.8	—	0.4	0.2	0.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 39,094	千マレーシア・リンギット 42,024	1,072,884	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 45,329	千ポーランド・ズロチ 49,569	1,373,582	0.6	—	0.3	0.3	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	アイルランド	千ユーロ 11,943	千ユーロ 13,978	千円 1,738,620	% 0.8	% —	% 0.6	% 0.2	% 0.1
	オランダ	千ユーロ 27,805	千ユーロ 34,178	4,251,147	1.9	—	1.3	0.5	0.2
	ベルギー	千ユーロ 35,009	千ユーロ 44,357	5,517,247	2.5	—	2.0	0.4	0.1
	フランス	千ユーロ 148,837	千ユーロ 183,176	22,783,533	10.4	—	7.0	2.6	0.7
	ドイツ	千ユーロ 107,345	千ユーロ 130,943	16,286,782	7.4	—	4.8	2.1	0.6
	スペイン	千ユーロ 86,979	千ユーロ 106,965	13,304,319	6.1	—	4.1	1.6	0.4
	イタリア	千ユーロ 139,894	千ユーロ 167,518	20,835,981	9.5	—	6.0	2.5	1.1
	フィンランド	千ユーロ 9,664	千ユーロ 10,842	1,348,586	0.6	—	0.4	0.1	0.1
	オーストリア	千ユーロ 21,268	千ユーロ 26,576	3,305,593	1.5	—	1.0	0.4	0.1
	小計	588,744	718,538	89,371,812	40.8	—	27.2	10.3	3.4
合 計	—	—	215,573,016	98.5	—	56.0	29.8	12.7	

(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) 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	
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 2,191	千円 227,701	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,224	3,297	342,567	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,459	2,516	261,402	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,543	2,606	270,826	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,668	6,858	712,571	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,350	4,526	470,206	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,865	505,468	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,568	4,854	504,377	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,021	5,398	560,874	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,654	587,417	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,912	5,296	550,254	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,265	235,372	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	761	79,098	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,102	114,494	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	977	101,589	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	955	99,317	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	1,000	103,960	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	473	645	67,091	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	1,072	111,398	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	3,466	360,101	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,748	181,685	2036/02/15

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未			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	5.0000	847	1,346	139,836	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	826	85,828	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	795	82,622	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	1,445	150,197	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,687	175,364	2039/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,645	170,940	2039/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,856	192,901	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,597	166,008	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,678	2,586	268,750	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,586	164,835	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	2,241	232,831	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	2,033	211,264	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	2,122	220,524	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	2,185	227,079	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,924	199,927	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	2,158	224,294	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,765	183,412	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,231	2,805	291,424	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	2,048	212,866	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	3,496	363,204	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	2,947	306,163	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	4,603	478,235	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	3,036	315,441	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,307	4,747	493,255	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,327	4,615	479,467	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,162	6,645	690,378	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	2,579	267,959	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,200	228,628	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	6,377	662,608	2024/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,846	5,047	524,423	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,886	2,936	305,094	2021/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,169	3,238	336,440	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,527	2,567	266,733	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	6,152	639,150	2025/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,563	3,099	322,019	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,809	3,885	403,690	2022/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,953	306,797	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	6,250	649,372	2025/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,835	3,727	387,280	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,671	277,550	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	1,326	1,360	141,309	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,821	2,908	302,161	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,179	4,307	447,550	2022/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	6,189	643,017	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,373	4,351	452,095	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,518	261,631	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,544	264,358	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	6,378	662,644	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,159	2,846	295,757	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,558	2,642	274,552	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,287	6,518	677,186	2022/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,992	5,195	539,804	2022/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,366	4,643	482,390	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,561	2,649	275,249	2023/01/31	

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	2.5000	3,648	4,419	459,139	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,962	3,050	316,904	2023/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,623	3,735	388,125	2023/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,729	3,969	412,405	2026/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,070	2,142	222,594	2023/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,423	4,148	430,959	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,590	269,119	2023/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,000	3,092	321,309	2023/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	5,716	593,875	2026/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,480	4,028	418,533	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,780	2,859	297,071	2023/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,400	2,478	257,456	2023/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,505	2,589	268,986	2023/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,767	599,225	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	3,031	314,955	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,604	270,599	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,500	4,536	471,248	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,632	273,539	2023/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,400	3,454	358,937	2021/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,000	4,080	423,933	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,657	276,077	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	6,140	6,790	705,455	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	3,070	319,035	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,639	274,252	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,545	4,701	488,415	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	3,074	319,450	2022/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,441	253,656	2024/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,550	4,837	502,611	2024/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,966	308,222	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	7,149	742,755	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	2,656	275,990	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,000	3,072	319,240	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	3,181	330,491	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	3,072	319,168	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,626	584,557	2024/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	3,075	319,558	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,550	265,016	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	6,556	681,141	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,984	310,060	2022/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,205	333,022	2024/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,450	4,390	456,090	2047/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,200	3,282	341,018	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	2,120	220,327	2024/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,579	267,942	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,500	2,677	278,126	2024/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	2,588	268,916	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	6,122	636,076	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,500	4,460	463,380	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,769	391,649	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,433	356,756	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,800	3,022	314,003	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,500	3,667	380,999	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,650	6,500	675,342	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,481	361,717	2023/02/28	

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	2.5000	2,600	2,838	294,867	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,979	309,560	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,800	5,060	525,735	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,900	3,057	317,613	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	3,189	331,312	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	4,200	5,721	594,405	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	7,558	785,282	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,655	275,853	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	2,112	219,504	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,953	410,761	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,660	276,383	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,657	276,098	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	3,329	345,928	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,850	4,114	427,410	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	7,812	811,616	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,220	5,635	585,456	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,794	290,302	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,853	400,356	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	4,006	416,225	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,817	292,676	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,227	335,288	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,821	293,081	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	4,312	447,990	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	4,106	426,597	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	6,900	8,200	851,972	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,520	6,447	669,812	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,371	350,260	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,000	2,160	224,450	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,800	2,872	298,446	2021/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,500	3,895	404,747	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,686	279,082	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,000	3,079	319,910	2022/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	7,610	790,664	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,000	3,085	320,543	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,000	4,289	445,654	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,786	289,450	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	6,295	654,069	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,774	288,232	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,300	3,531	366,859	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,500	3,600	374,054	2022/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,743	285,027	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,700	3,806	395,486	2022/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,400	3,497	363,367	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,650	6,094	633,145	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	4,425	459,804	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,741	388,726	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	3,093	321,389	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,585	372,461	2022/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,276	340,399	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,688	383,213	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	3,021	313,933	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,000	4,102	426,256	2022/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,500	5,802	602,861	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,699	280,419	2026/07/31

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,900	7,414	770,317	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,500	3,580	371,978	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,600	5,351	555,996	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,945	305,957	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	4,148	431,010	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	3,071	319,131	2022/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,665	276,931	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	3,141	326,349	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,900	2,966	308,141	2022/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,000	1,047	108,840	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,550	2,582	268,281	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	3,200	332,461	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,850	6,356	660,363	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	5,371	558,009	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,500	1,520	158,007	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	2,133	221,690	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	3,145	326,814	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	3,089	320,982	2022/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,687	279,243	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,648	275,165	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,500	1,524	158,354	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,000	4,114	427,424	2023/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	4,700	4,910	510,138	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,500	2,536	263,467	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,250	2,310	239,986	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,600	3,829	397,872	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,200	3,392	352,394	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,400	5,964	619,647	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	200	202	21,033	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	311	32,311	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,200	5,380	558,963	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,200	1,209	125,626	2023/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,500	1,512	157,112	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	200	200	20,841	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	13,200	13,227	1,374,186	2023/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,609	167,196	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	7,800	7,670	796,849	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,500	3,496	363,200	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,700	2,706	281,204	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,200	3,199	332,408	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	5,700	5,684	590,550	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,600	5,168	536,922	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,814	500,173	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	500	499	51,926	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,488	362,447	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,000	2,990	310,694	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	5,500	5,510	572,486	2023/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	5,500	5,497	571,149	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	7,500	7,470	776,128	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,486	362,222	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	1,000	998	103,747	2023/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,400	3,386	351,788	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,500	3,497	363,400	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	800	798	82,998	2023/08/15

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	0.6250	10,000	9,810	1,019,171	2030/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,936	512,832	2027/07/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	7,700	7,333	761,827	2050/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,800	5,570	578,736	2040/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,481	361,680	2027/08/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,997	311,461	2022/08/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	2,000	1,996	207,430	2023/09/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	6,500	6,468	672,009	2025/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,998	311,486	2022/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,942	409,551	2027/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,500	3,484	361,993	2025/08/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	4,200	4,191	435,500	2023/10/15
通貨小計	銘柄数	249銘柄						
	金 額			820,457	897,323	93,222,970		
				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	622	49,753	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	586	866	69,298	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,401	112,035	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,771	141,659	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,645	131,567	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,363	2,111	168,839	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,751	1,818	145,382	2022/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,461	2,219	177,428	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,253	1,292	103,307	2023/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,512	120,956	2024/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,846	147,611	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,252	100,136	2025/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	1,023	81,864	2026/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,279	102,324	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,440	1,445	115,606	2022/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,750	1,774	141,837	2022/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,200	1,328	106,242	2028/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,300	4,445	355,439	2023/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,300	1,362	108,908	2023/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,110	2,559	204,616	2051/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,386	110,858	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,200	1,276	102,058	2024/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,400	1,462	116,889	2024/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,630	290,256	2030/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	800	808	64,621	2021/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,600	1,660	132,756	2025/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,100	1,117	89,333	2022/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5	5	407	2022/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,890	2,902	232,079	2025/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,300	2,301	184,015	2022/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	700	700	55,987	2022/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	880	70,392	2030/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	500	494	39,573	2026/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	500	499	39,927	2024/04/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,500	1,500	119,948	2023/02/01	
通貨小計	銘柄数	35銘柄						
	金 額			48,203	54,207	4,333,924		

区 分		当 期				未		
		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	3,162	3,453	265,616	2022/07/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,568	4,026	309,715	2023/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,789	3,541	272,406	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,473	3,783	290,977	2024/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,404	4,102	315,520	2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,498	3,960	304,575	2025/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,258	1,762	135,527	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,248	3,928	302,165	2026/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,497	115,148	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307	1,568	120,618	2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	1,008	77,576	2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,672	3,075	236,569	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,678	4,117	316,698	2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	1,567	120,531	2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	800	816	62,820	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,800	3,249	249,881	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,850	1,928	148,339	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,600	3,039	233,782	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	4,870	5,605	431,086	2030/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	990	1,176	90,510	2041/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	3,000	230,750	2031/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	900	922	70,986	2032/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,406	185,086	2024/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,700	2,725	209,646	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,500	1,454	111,863	2051/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,500	2,494	191,882	2025/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,505	192,732	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,700	2,715	208,863	2026/09/21
通貨小計	銘柄数 金 額	28銘柄			67,164	75,437	5,801,880	
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	905	70,346	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	788	827	64,288	2022/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	623	683	53,124	2024/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	958	74,430	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	512	39,777	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	671	713	55,429	2023/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	724	56,307	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	728	56,577	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	568	44,190	2025/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	908	70,608	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	488	37,939	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	500	510	39,625	2022/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	650	751	58,345	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	450	464	36,079	2023/02/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	623	48,446	2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	490	516	40,097	2024/02/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	350	418	32,487	2039/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	470	554	43,099	2050/03/01
通貨小計	銘柄数 金 額	18銘柄			10,378	11,857	921,200	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	当 期		末			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		
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	1,621	1,776	246,129	2025/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,682	2,785	385,874	2065/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,586	219,863	2026/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	2,320	2,341	324,351	2022/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,940	2,247	311,454	2047/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,750	3,212	445,098	2037/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,510	1,969	272,931	2057/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,010	2,163	299,692	2027/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.7500	2,000	2,042	282,985	2023/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	2,500	2,787	386,201	2028/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,060	1,491	206,643	2071/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	2,600	2,692	372,992	2024/04/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,110	1,366	189,388	2049/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850	1,051	145,731	2054/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,800	1,899	263,116	2029/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	2,600	2,674	370,532	2025/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	940	1,021	141,593	2041/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	2,300	2,306	319,550	2023/01/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	2,300	2,313	320,468	2030/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	650	590	81,783	2061/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500	1,505	208,577	2026/01/30	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,000	997	138,175	2028/01/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,100	1,038	143,852	2050/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	900	898	124,524	2035/07/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,300	1,304	180,786	2024/01/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,386	192,137	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,840	2,635	365,215	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,788	247,797	2025/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,662	2,547	353,006	2036/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,257	2,127	294,792	2038/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,908	3,915	542,535	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,666	3,001	415,799	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,589	220,228	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,416	4,231	586,291	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,830	2,635	365,086	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	2,530	350,607	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,446	2,345	325,034	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,382	1,453	201,314	2022/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,260	1,926	266,915	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,574	3,287	455,481	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	2,604	360,841	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	2,824	391,308	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,242	2,313	320,522	2022/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,166	3,278	454,284	2044/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	1,582	1,682	233,130	2023/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,586	3,330	461,456	2068/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,092	1,206	167,187	2024/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	2,124	3,368	466,731	2045/01/22	
通貨小計	銘柄数 金 額	48銘柄		78,966	104,078	14,420,010		

区 分		当 期				末		
		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	
イスラエル		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	千イスラエル・シケル 2,000	千イスラエル・シケル 2,681	千円 84,053	2026/10/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	2,000	2,127	66,679	2022/01/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	4.2500	1,800	1,971	61,788	2023/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,900	3,254	101,990	2042/01/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,000	2,232	69,962	2024/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	2,300	2,450	76,788	2025/08/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,970	61,752	2027/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.2500	1,000	1,022	32,041	2022/11/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,100	2,940	92,144	2047/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,800	2,020	63,324	2028/09/28
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,500	1,557	48,802	2023/11/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.7500	1,000	1,010	31,667	2022/07/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	1,900	1,936	60,676	2030/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.5000	600	603	18,928	2025/04/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	700	706	22,146	2037/05/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.1500	1,000	998	31,286	2023/07/31
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄			25,400	29,484	924,033	
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千デンマーク・クローネ 13,662	千デンマーク・クローネ 26,252	438,685	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	7,550	7,812	130,545	2021/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	5,162	86,266	2023/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,013	6,735	112,544	2025/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	7,900	8,490	141,883	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	9,590	10,450	174,628	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,300	4,377	73,141	2022/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,416	40,372	2052/11/15
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			56,061	71,697	1,198,067	
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	千ノルウェー・クローネ 8,204	千ノルウェー・クローネ 8,555	100,617	2023/05/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,448	52,310	2024/03/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,395	5,693	66,950	2025/03/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,340	3,508	41,258	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,450	3,687	43,368	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,828	45,026	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	4,166	48,997	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	4,800	5,045	59,329	2030/08/19
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			36,634	38,933	457,858	
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	千スウェーデン・クローネ 4,655	千スウェーデン・クローネ 7,308	89,314	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	8,465	8,962	109,521	2022/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	8,025	8,471	103,526	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	7,595	8,570	104,735	2025/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180	7,723	94,377	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,550	4,869	59,510	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	7,400	7,977	97,484	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	3,000	3,041	37,172	2031/05/12
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			50,870	56,926	695,644	

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		
			%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円			
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	20,290	20,912	108,537	2026/03/05		
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	18,300	20,526	106,533	2047/11/07		
	Mexican Bonos	国債証券	7.2500	29,000	29,831	154,825	2021/12/09		
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	23,800	26,462	137,339	2024/09/05		
	Mexican Bonos	国債証券	6.7500	7,200	7,556	39,216	2023/03/09		
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	30,033	32,936	170,939	2023/12/07		
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919	28,453	147,672	2024/12/05		
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	31,272	162,302	2027/06/03		
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	11,998	62,272	2036/11/20		
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	35,381	183,627	2029/05/31		
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	16,894	20,095	104,296	2038/11/18		
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	15,015	17,243	89,492	2031/05/29		
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	28,599	29,485	153,031	2022/06/09		
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	19,654	21,576	111,984	2042/11/13		
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	9,069	47,073	2034/11/23		
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄		307,034	342,802	1,779,145			
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,511	64,109	2027/05/31		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,336	34,124	2030/04/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,668	42,584	2026/04/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,449	37,002	2031/06/30		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875	900	22,998	2022/08/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	791	20,215	2027/03/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	1,001	1,036	26,472	2023/03/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,520	38,828	2033/04/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,186	1,271	32,462	2028/06/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	600	691	17,648	2043/09/30		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,135	28,982	2024/07/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,737	1,877	47,926	2025/09/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	1,161	1,203	30,731	2022/09/30		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,349	34,454	2035/05/31		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	1,302	1,364	34,825	2023/08/17		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	1,030	26,304	2046/03/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	650	702	17,942	2026/11/30		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6200	352	358	9,163	2021/11/30		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,600	1,645	41,999	2022/03/10		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	750	804	20,530	2024/09/30		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,291	32,978	2027/11/16		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,050	1,229	31,393	2037/04/07		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,284	32,782	2025/03/14		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	2,500	2,611	66,665	2023/04/20		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	1,200	1,372	35,039	2033/11/07		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	600	710	18,126	2038/06/08		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	700	17,892	2026/07/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	1,910	2,065	52,744	2029/08/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,351	34,493	2048/07/06		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4780	400	419	10,713	2024/06/14		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,354	34,577	2034/07/05		
MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,786	45,621	2040/05/22			
MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	700	699	17,870	2050/06/15			
MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	500	496	12,675	2031/04/15			
通貨小計	銘柄数 金 額	34銘柄		39,094	42,024	1,072,884			

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	
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	2,309	2,547	70,594	2022/09/23
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	4,835	133,989	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	3,520	97,541	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,320	3,424	94,895	2022/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,850	4,051	112,267	2023/01/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,870	3,101	85,931	2024/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	5,517	152,892	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,400	3,666	101,594	2024/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	—	3,200	3,198	88,629	2022/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.7500	1,000	1,013	28,097	2025/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	1,300	1,302	36,102	2030/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	1,154	31,978	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	4.0000	2,625	2,924	81,030	2023/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	4,125	114,320	2028/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	3.2500	4,591	5,186	143,717	2025/07/25
通貨小計	銘柄数	15銘柄						
	金額			45,329	49,569	1,373,582		
					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	1,031	1,300	161,763	2025/03/13
		IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	624	690	85,861	2023/03/20
		IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	689	85,701	2024/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	1,213	150,888	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.8000	516	525	65,409	2022/03/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	881	1,260	156,765	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,166	145,065	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	703	87,541	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	—	350	354	44,095	2022/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	881	109,582	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	888	110,469	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	450	526	65,474	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	1,200	1,352	168,245	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	798	99,341	2050/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	250	266	33,184	2035/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	836	104,018	2027/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	524	65,211	2030/10/18	
国小計	銘柄数	17銘柄						
	金額			11,943	13,978	1,738,620		
					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	645	80,247	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,648	204,993	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,685	2,897	360,335	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	791	867	107,864	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,779	3,332	414,497	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,438	1,508	187,604	2022/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,168	1,593	198,247	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,477	183,713	2023/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,579	2,830	352,104	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,666	207,246	2024/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,791	1,872	232,958	2025/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,638	1,749	217,606	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,209	150,476	2022/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,407	299,459	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,432	178,227	2024/01/15

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	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,150	1,272	158,233	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,286	160,030	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	1,033	128,512	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,994	248,022	2030/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	832	103,540	2027/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	600	620	77,223	2052/01/15
国 小 計	銘柄数 金 額	21銘柄			27,805	34,178	4,251,147	
ユーロ (ベルギー)		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,699	1,815	225,803	2025/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	2,026	252,110	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	1,058	1,412	175,646	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	2,283	2,493	310,129	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	1,667	207,454	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	640	1,098	136,642	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.2000	1,490	1,529	190,279	2023/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,400	1,529	190,207	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	1,050	1,099	136,799	2024/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	780	1,281	159,385	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	400	498	62,057	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,340	1,477	183,749	2028/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	850	1,012	125,900	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,678	208,741	2029/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	600	835	103,921	2050/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	1,220	1,278	159,010	2030/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	660	698	86,924	2040/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,246	155,060	2027/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,478	308,236	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	2,104	3,686	458,506	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	877	932	115,934	2022/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,604	2,937	365,392	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,280	159,208	2026/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,316	1,436	178,729	2022/09/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	1,167	145,273	2032/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	1,338	1,441	179,263	2023/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	843	1,556	193,604	2045/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,684	209,578	2024/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	1,074	133,693	2034/06/22
国 小 計	銘柄数 金 額	29銘柄			35,009	44,357	5,517,247	
ユーロ (フランス)		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	1,985	2,428	302,072	2023/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,025	4,033	501,630	2025/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	5,031	625,824	2029/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,927	5,073	631,083	2032/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	4,574	569,001	2035/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,764	3,853	479,249	2055/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	4,104	510,503	2038/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	4,097	4,696	584,188	2023/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,564	6,786	844,064	2041/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	3,983	495,413	2060/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,146	3,861	480,355	2026/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,630	3,819	475,094	2022/04/25

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,199	6,415	797,916	2027/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,694	3,905	485,731	2022/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,588	4,495	559,096	2045/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,347	3,554	442,114	2023/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	5,086	5,617	698,734	2024/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,887	7,540	937,943	2030/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,899	5,385	669,832	2024/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,492	3,679	457,615	2025/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,101	5,528	687,681	2025/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,920	5,882	731,677	2031/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,787	4,025	500,649	2026/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,869	4,674	581,470	2036/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,287	1,993	247,903	2066/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,800	3,996	497,122	2026/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,000	4,042	502,838	2022/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,570	3,408	423,979	2039/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,753	466,915	2027/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,000	4,401	547,515	2048/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,440	303,524	2023/03/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,400	4,827	600,439	2028/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,950	4,717	586,819	2034/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	5,453	678,326	2028/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,400	3,481	433,037	2024/03/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,412	175,629	2022/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,750	3,690	459,079	2050/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,250	5,685	707,213	2029/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,130	3,221	400,700	2025/03/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,800	2,907	361,626	2029/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,438	303,324	2023/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,870	2,098	261,022	2052/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	3,098	385,356	2026/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	1,083	134,730	2040/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	2,070	257,481	2030/11/25
国 小 計	銘柄数 金 額	45銘柄			148,837	183,176	22,783,533	
ユーロ (ドイツ)				千ユーロ	千ユーロ			
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	974	1,189	147,999	2024/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,741	216,650	2027/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	3,167	393,998	2028/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,357	168,895	2028/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	3,219	400,477	2030/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,448	5,647	702,454	2031/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,405	2,446	304,271	2034/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	3,571	6,208	772,249	2037/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,325	2,510	312,279	2039/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,439	2,939	365,649	2040/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,874	5,185	644,983	2042/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,807	1,862	231,598	2022/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,222	2,311	287,535	2022/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,808	4,728	588,082	2044/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,644	1,710	212,721	2022/09/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,410	1,481	184,319	2023/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,817	1,920	238,837	2023/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,599	1,721	214,134	2023/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,690	210,281	2024/02/15

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千 ユーロ	千 円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,979	5,158	641,558	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,722	214,213	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,042	4,315	536,764	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,315	287,985	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,134	3,402	423,197	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,368	2,528	314,527	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,420	2,527	314,421	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	6,200	6,595	820,409	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,300	2,496	310,473	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,370	3,358	417,721	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	2,071	257,628	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,400	4,730	588,350	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,371	295,012	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	3,174	394,849	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,846	229,701	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,852	230,435	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,328	289,591	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	2,101	261,329	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	741	92,168	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,273	158,369	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	806	100,250	2021/12/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	302	37,664	2022/03/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	101	12,579	2022/06/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	101	12,606	2022/09/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,160	1,171	145,733	2022/04/08
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	2,129	264,927	2022/10/07
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,730	5,838	726,145	2023/04/14
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,943	241,792	2023/10/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,920	1,971	245,204	2024/04/05
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	1,752	217,956	2024/10/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,482	308,789	2025/04/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,387	296,999	2025/10/10
国 小 計	銘柄数 金 額	51銘柄		107,345	130,943	16,286,782	
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	3,984	495,598	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,045	2,234	277,974	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,435	302,957	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,474	307,789	2025/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	3,083	383,485	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	2,927	364,165	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,550	2,827	351,712	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,030	3,329	414,181	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4000	2,080	2,109	262,391	2022/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	2,123	264,070	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	2,200	2,777	345,405	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,290	284,877	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,600	1,632	203,051	2022/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	2,124	264,243	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,300	1,910	237,669	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	2,400	2,458	305,804	2023/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	2,130	264,957	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,700	1,709	212,655	2021/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,600	2,938	365,528	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,050	2,482	308,733	2035/07/30

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	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,300	2,367	294,410	2024/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,800	2,962	368,501	2029/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,360	1,424	177,171	2030/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,460	2,494	310,224	2023/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,529	190,279	2025/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,200	1,242	154,572	2050/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,400	2,569	319,554	2027/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,900	3,241	403,239	2030/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	900	996	123,938	2040/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,979	3,261	405,679	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,854	2,954	367,519	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	2,158	3,906	485,844	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	1,969	245,000	2024/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	2,473	4,434	551,558	2041/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,189	2,717	338,058	2025/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,671	332,261	2026/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.8500	1,978	2,126	264,536	2022/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000	1,958	2,214	275,402	2023/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,901	2,179	271,029	2023/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	2,515	312,852	2028/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	2,566	319,167	2044/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,265	281,746	2024/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,367	294,515	2024/10/31	
国 小 計	銘柄数	43銘柄						
	金 額			86,979	106,965	13,304,319		
				千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	1,906	2,428	302,008	2023/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,577	196,257	2026/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	3,414	424,642	2027/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	2,007	249,735	2024/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	2,126	264,508	2046/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,629	1,669	207,658	2022/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,487	2,666	331,635	2025/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	2,284	284,131	2032/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,891	2,083	259,169	2025/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,504	1,555	193,448	2022/09/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	2,077	258,454	2047/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,359	1,400	174,209	2023/03/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,786	1,938	241,155	2026/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	2,754	342,572	2036/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,141	141,922	2026/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	1,550	1,593	198,260	2023/10/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,358	1,368	170,230	2021/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	1,288	160,307	2067/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,798	223,716	2033/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,705	212,148	2027/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,300	1,394	173,441	2024/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	2,050	2,095	260,682	2022/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,850	2,710	337,117	2048/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	3,028	376,712	2027/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,700	1,738	216,264	2022/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,703	211,883	2024/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,686	209,823	2038/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	2,358	293,296	2028/02/01	

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		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,957	243,499	2023/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,389	172,850	2025/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,050	3,638	452,586	2028/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	2,200	2,374	295,384	2023/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,550	1,744	217,032	2025/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,684	209,461	2035/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,250	1,967	244,680	2049/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,550	1,587	197,423	2022/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,900	2,318	288,388	2029/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,200	2,354	292,897	2024/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,339	290,930	2026/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,660	206,574	2040/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	2,050	255,003	2030/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	740	747	92,959	2023/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,300	1,327	165,063	2025/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,449	304,709	2027/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,800	2,235	278,108	2050/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,603	199,504	2036/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,000	2,049	254,946	2023/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,300	2,502	311,268	2025/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	2,081	258,946	2030/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,400	2,654	330,199	2030/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	1,300	1,322	164,499	2023/08/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,700	1,780	221,508	2027/09/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	819	101,984	2026/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,400	1,539	191,438	2041/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,300	1,339	166,638	2031/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	100	12,538	2024/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	800	845	105,110	2051/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,754	3,912	486,684	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	4,399	547,211	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,852	354,786	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	3,522	438,127	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	3,943	490,515	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	3,375	419,857	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,251	2,560	318,493	2023/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,581	321,103	2025/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	3,740	465,267	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,555	317,906	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,012	2,150	267,514	2022/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	2,657	2,934	364,943	2022/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,960	2,183	271,612	2022/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	3,222	400,773	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,894	2,119	263,590	2023/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	3,079	383,056	2044/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,535	315,324	2024/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,526	314,304	2024/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,838	3,615	449,727	2030/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.1500	1,593	1,637	203,641	2021/12/15	
国 小 計	銘柄数	77銘柄						
	金 額			139,894	167,518	20,835,981		
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	614	688	85,676	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	300	37,354	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	1,111	1,181	147,010	2026/04/15	

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		
					千ユーロ	千円	
	Finland Government Bond	国債証券	—	200	204	25,396	2023/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	496	61,731	2047/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	770	777	96,759	2022/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	860	107,019	2027/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	370	439	54,677	2034/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	541	67,346	2028/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	544	67,708	2029/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	200	205	25,556	2024/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	324	40,409	2036/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	427	53,167	2040/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	500	520	64,777	2030/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	813	101,216	2025/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	489	60,843	2028/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	1.6250	312	325	40,480	2022/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.5000	446	470	58,472	2023/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	651	81,044	2042/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	578	71,937	2024/04/15
国 小 計	銘柄数	20銘柄					
	金 額			9,664	10,842	1,348,586	
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国債証券	1.2000	1,373	1,502	186,894	2025/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,220	151,765	2026/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	1,090	135,652	2047/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	409	50,950	2086/11/02
	Austria Government Bond	国債証券	—	900	917	114,077	2023/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,780	1,910	237,664	2027/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	1,225	152,459	2117/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	405	50,414	2022/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	900	987	122,878	2028/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	980	1,063	132,311	2029/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	800	820	102,093	2024/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	—	680	708	88,063	2030/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	1,000	1,017	126,528	2023/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	700	842	104,810	2051/03/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	404	50,317	2040/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	1,209	150,419	2027/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,673	2,878	358,056	2037/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	1,137	141,423	2026/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.6500	797	845	105,156	2022/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	3.4000	872	943	117,371	2022/11/22
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	831	103,397	2062/01/26
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	623	1,102	137,079	2044/06/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.7500	959	1,028	127,899	2023/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	1,054	131,133	2034/05/23
	Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	1,019	126,773	2024/10/21
国 小 計	銘柄数	25銘柄					
	金 額			21,268	26,576	3,305,593	
通貨小計	銘柄数	328銘柄					
	金 額			588,744	718,538	89,371,812	
合 計	銘柄数	810銘柄					
	金 額					215,573,016	

(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。

外国債券インデックスマザーファンド

■投資信託財産の構成

2020年11月30日現在

項目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 215,573,016	% 98.5
コール・ローン等、その他	3,336,412	1.5
投資信託財産総額	218,909,428	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=103.89円、1カナダ・ドル=79.95円、1オーストラリア・ドル=76.91円、1シンガポール・ドル=77.69円、1イギリス・ポンド=138.55円、1イスラエル・シェケル=31.34円、1デンマーク・クローネ=16.71円、1ノルウェー・クローネ=11.76円、1スウェーデン・クローネ=12.22円、1メキシコ・ペソ=5.19円、1マレーシア・リンギット=25.53円、1ポーランド・ズロチ=27.71円、1ユーロ=124.38円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(217,489,673千円)の投資信託財産総額(218,909,428千円)に対する比率は、99.4%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年11月30日現在

項目	当 期 末
(A) 資産	221,017,451,889円
コール・ローン等	2,032,950,395
公社債(評価額)	215,573,016,059
未収入金	2,130,088,310
未収利息	1,222,948,097
前払費用	58,449,028
(B) 負債	2,181,996,278
未払金	2,110,180,468
未払解約金	71,815,810
(C) 純資産総額(A-B)	218,835,455,611
元本	72,688,498,430
次期繰越損益金	146,146,957,181
(D) 受益権総口数	72,688,498,430口
1万口当り基準価額(C/D)	30,106円

* 期首における元本額は66,118,107,712円、当作成期間中における追加設定元本額は13,500,674,811円、同解約元本額は6,930,284,093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 A601, 675,980円、ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A (一般投資家私募) 12,401,222円、ダイワ国内重視バランスファンド5 0 V A (一般投資家私募) 102,686,952円、ダイワ国際分散バランスファンド3 0 V A (一般投資家私募) 29,631,947円、ダイワ国際分散バランスファンド5 0 V A (一般投資家私募) 339,511,943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) 90,339,707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) 462,489,583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) 1,814,096,236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) 654,015,808円、D-1's 外国債券インデックス1,055,376円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 957,155円、iFree 外国債券インデックス691,990,376円、iFree 8資産バランス989,492,660円、iFree 年金バランス49,115,601円、DCダイワ外国債券インデックス48,408,053,236円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 819,754,500円、ダイワ・ライフ・バランス5 0

459,770,424円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 279,428,323円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 459,816,979円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 336,784,366円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 108,589,082円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 8,547,742円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 19,902,336円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 4,844,467円、ダイワつみたてインデックス外国債券163,786,187円、ダイワつみたてインデックスバランス3 0 3,047,233円、ダイワつみたてインデックスバランス5 0 977,653円、ダイワつみたてインデックスバランス7 0 951,206円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A174,483,363円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A131,594,279円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A4,234,846,474円、ダイワ・バランスファンド2 5 V A (適格機関投資家専用) 250,419,145円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券142,610,494円、ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド34,513,413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) 4,864,458,623円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,832,536,410円、ダイワライフスタイル2 5 33,396,711円、ダイワライフスタイル5 0 59,767,812円、ダイワライフスタイル7 5 16,157,426円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は30,106円です。

■損益の状況

当 期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日

項目	当 期
(A) 配当等収益	4,034,330,893円
受取利息	4,037,282,101
支払利息	△ 2,951,208
(B) 有価証券売買損益	4,567,605,912
売買益	11,533,587,280
売買損	△ 6,965,981,368
(C) その他費用	△ 33,084,010
(D) 当期損益金(A+B+C)	8,568,852,795
(E) 前期繰越損益金	124,346,492,561
(F) 解約差損益金	△ 13,361,915,838
(G) 追加信託差損益金	26,593,527,663
(H) 合計(D+E+F+G)	146,146,957,181
次期繰越損益金(H)	146,146,957,181

(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11期（決算日 2021年7月5日）

（作成対象期間 2020年7月7日～2021年7月5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

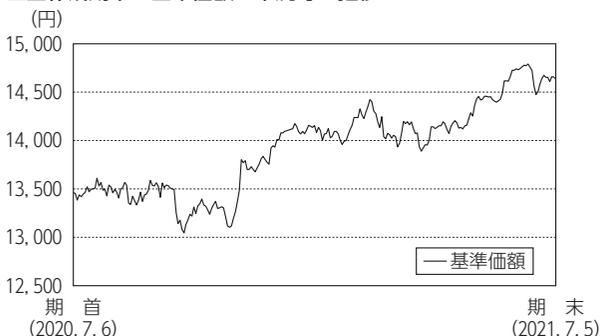
大和アセットマネジメント

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



【運用経過】

【基準価額・騰落率】

期首：13,460円 期末：14,635円 騰落率：8.7%

【基準価額の主な変動要因】

投資している債券からの利息収入や、多くの投資対象国通貨の対円為替レートが上昇（円安）したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。

◆ 投資環境について

○ 新興国債券市況

新興国債券価格は、多くの国で下落（金利は上昇）しました。

新興国債券価格は、当作成期首より2020年10月にかけて、緩和的な金融環境を背景に横ばい圏で推移しました。11月には、新型コロナウイルスのワクチン開発で進展があったことにより、新興国債券価格は上昇しました。2021年2月以降は、米国債が金利上昇したことに連動して新興国の金利も上昇し、債券価格は下落しました。個別国では、感染者数および死者数が新興国最多で財政悪化が懸念され、また2022年の大統領選挙の見通しに不透明感が高まったブラジルや、エルドアン大統領による中央銀行人事への介入で中央銀行の独立性が懸念されたトルコなどの債券価格が大きく下落しました。

○ 為替相場

新興国為替市場は、多くの通貨が対円で上昇しました。

新興国通貨は、当作成期首より、緩和的な金融環境を背景に堅調に推移しました。2020年11月には、新型コロナウイルスのワクチン開発で進展があったことにより、一段と上昇しました。2021年2月以降は、ウイルスの変異種の感染拡大や米国金利上昇に伴う新興国からの資金流出への懸念で、上昇幅を縮小させる局面もありました。米ドル円相場が円安米ドル高方向に進行したことで、多くの新興国通貨は対円で上昇しました。個別国では、いち早く景気回復局面に入り、また株式や債券の国際的なインデックス入りに伴う資金流入が期待された中国・人民元、米国の大型財政出動や景気回復の恩恵を強く受けたと期待されたメキシコ・ペソ、財政再建の進展が期待された南アフリカ・ランドなどが大きく上昇しました。

◆ 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。

◆ 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9.0%となりました。一方、ファンドの基準価額の騰落率は8.7%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。

* ベンチマークはJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーゼン・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換算）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。

年 月 日	基準 価 額		騰落率		JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーゼン・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)	騰落率	公社債組入率
	円	%	円	%			
(期首) 2020年7月6日	13,460	—	14,417	—	14,417	—	95.5
7月末	13,428	△ 0.2	14,349	△ 0.5	14,349	△ 0.5	95.0
8月末	13,448	△ 0.1	14,390	△ 0.2	14,390	△ 0.2	95.5
9月末	13,133	△ 2.4	14,080	△ 2.3	14,080	△ 2.3	95.9
10月末	13,103	△ 2.7	14,062	△ 2.5	14,062	△ 2.5	96.1
11月末	13,777	2.4	14,777	2.5	14,777	2.5	96.4
12月末	14,148	5.1	15,170	5.2	15,170	5.2	96.0
2021年1月末	14,062	4.5	15,108	4.8	15,108	4.8	96.0
2月末	14,039	4.3	15,158	5.1	15,158	5.1	96.4
3月末	14,005	4.0	15,054	4.4	15,054	4.4	96.6
4月末	14,287	6.1	15,347	6.4	15,347	6.4	96.2
5月末	14,617	8.6	15,731	9.1	15,731	9.1	96.3
6月末	14,609	8.5	15,710	9.0	15,710	9.0	96.6
(期末) 2021年7月5日	14,635	8.7	15,713	9.0	15,713	9.0	97.1

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーゼン・マーケット グローバル ダイバーシファイド (円換算) は、JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーゼン・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として大アセットマネジメントが計算したものです。JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーゼン・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。

■ 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)	13 (12)
(その他)	(1)
合 計	13

(注1) 費用の項目および算出法については前掲しております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

(2020年7月7日から2021年7月5日まで)

		買 付 額	売 付 額
外	トルコ	千トルコ・リラ 7,490	千トルコ・リラ (3,507 —)
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 73,031	千メキシコ・ペソ (20,003 —)
	チリ	千チリ・ペソ 687,215	千チリ・ペソ (57,691 —)
国	コロンビア	千コロンビア・ペソ 6,549,900	千コロンビア・ペソ (2,892,000 —)
	インドネシア	千インドネシア・ルピア 62,416,644	千インドネシア・ルピア (3,465,000 —)
	ブラジル	千ブラジル・リアル 29,279	千ブラジル・リアル (15,421 —)

■ 主要な売買銘柄

公 社 債

(2020年7月7日から2021年7月5日まで)

当 期		期	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	千円	銘 柄	千円
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2024/1/1	309,188	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2022/1/1	134,458
China Government Bond (中国) 2.36% 2023/7/2	176,741	Thailand Government Bond (タイ) 3.65% 2021/12/17	108,962
China Government Bond (中国) 2.68% 2030/5/21	143,302	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2023/1/1	98,282
Mexican Bonos (メキシコ) 6.75% 2023/3/9	123,869	China Government Bond (中国) 2.36% 2023/7/2	85,852
Indonesia Treasury Bond (インドネシア) 6.5% 2031/2/15	122,145	Russian Federal Bond - OFZ (ロシア) 7% 2021/12/15	70,878
China Government Bond (中国) 3.27% 2030/11/19	121,040	Mexican Bonos (メキシコ) 7.25% 2021/12/9	53,367
Poland Government Bond (ポーランド) 0.75% 2025/4/25	115,880	Poland Government Bond (ポーランド) 5.75% 2021/10/25	50,962
China Government Bond (中国) 3.02% 2025/10/22	110,931	China Government Bond (中国) 2.68% 2030/5/21	48,410
Poland Government Bond (ポーランド) 1.25% 2030/10/25	109,534	Poland Government Bond (ポーランド) 2.75% 2028/4/25	48,104
China Government Bond (中国) 2.85% 2027/6/4	107,997	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2024/1/1	45,491

(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。

		買 付 額	売 付 額
外	チェコ	千チェコ・コルナ 29,444	千チェコ・コルナ (15,794 —)
	ルーマニア	千ルーマニア・レイ 4,869	千ルーマニア・レイ (1,012 —)
	中国	千オフショア・人民元 89,993	千オフショア・人民元 (9,471 —)
	ロシア	千ロシア・ルーブル 298,895	千ロシア・ルーブル (104,221 —)
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 21,127	千マレーシア・リンギット (2,197 —)
	南アフリカ	千南アフリカ・ランド 30,142	千南アフリカ・ランド (5,607 —)
	タイ	千タイ・バーツ 166,995	千タイ・バーツ (38,130 —)
	ペルー	千ペルー・ソル 764	千ペルー・ソル (926 —)
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 20,869	千ポーランド・ズロチ (3,613 —)
	ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 789,018	千ハンガリー・フォリント (90,602 —)
国	ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 6,996	千ウルグアイ・ペソ (5,464 —)

(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。

■組入資産明細表

(1)外国（外貨建）公社債（通貨別）

作成期 区分	当 期			末		残存期間別組入比率		
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 率	5年以上	2年以上	2年未満
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額					
トルコ	千トルコ・リラ 33,510	千トルコ・リラ 27,790	千円 356,260	1.7 %	1.7 %	0.5 %	0.5 %	0.6 %
メキシコ	千メキシコ・ペソ 324,900	千メキシコ・ペソ 341,228	1,915,315	9.0	—	4.5	3.1	1.4
フィリピン	千フィリピン・ペソ 10,000	千フィリピン・ペソ 11,966	27,025	0.1	—	0.1	—	—
チリ	千チリ・ペソ 2,790,000	千チリ・ペソ 2,834,115	428,297	2.0	—	1.0	0.8	0.2
コロンビア	千コロンビア・ペソ 31,630,000	千コロンビア・ペソ 31,986,957	948,573	4.5	—	3.1	0.9	0.5
インドネシア	千インドネシア・ルピア 244,089,000	千インドネシア・ルピア 260,230,570	2,003,775	9.4	—	6.6	2.0	0.8
ブラジル	千ブラジル・レアル 85,150	千ブラジル・レアル 79,736	1,751,898	8.2	—	1.8	3.6	2.8
チェコ	千チェコ・コルナ 163,800	千チェコ・コルナ 165,613	853,073	4.0	—	2.5	1.3	0.2
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 20,170	千ルーマニア・レイ 21,520	574,354	2.7	—	1.0	1.0	0.7
中国	千オフショア・人民元 121,450	千オフショア・人民元 121,621	2,088,833	9.8	—	5.3	4.1	0.5
ロシア	千ロシア・ルーブル 1,019,330	千ロシア・ルーブル 1,025,580	1,548,626	7.3	—	4.6	1.9	0.7
マレーシア	千マレーシア・リンギット 57,030	千マレーシア・リンギット 59,115	1,581,530	7.4	—	4.5	2.1	0.8
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 233,090	千南アフリカ・ランド 211,551	1,647,990	7.7	—	7.3	—	0.4
タイ	千タイ・バーツ 487,060	千タイ・バーツ 524,481	1,814,706	8.5	—	5.2	2.2	1.1
ペルー	千ペルー・ソル 15,050	千ペルー・ソル 16,037	456,833	2.1	—	2.0	0.1	—
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 58,370	千ポーランド・ズロチ 61,151	1,786,658	8.4	—	3.9	2.8	1.6
ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 2,152,800	千ハンガリー・フォリント 2,237,781	838,465	3.9	—	2.0	1.5	0.5
ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 9,800	千ウルグアイ・ペソ 10,088	25,669	0.1	—	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 12,443	24,280	0.1	0.1	—	0.1	—
合計	—	—	20,672,166	97.1	1.8	56.1	28.1	12.8

(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	当 期		末		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	
				千トルコ・リラ	千トルコ・リラ	千円		
トルコ		Turkey Government Bond	国債証券	8.5000	790	714	9,157	2022/09/14
		Turkey Government Bond	国債証券	7.1000	2,780	2,367	30,350	2023/03/08
		Turkey Government Bond	国債証券	10.4000	680	579	7,428	2024/03/20
		Turkey Government Bond	国債証券	9.0000	1,630	1,313	16,840	2024/07/24
		Turkey Government Bond	国債証券	8.0000	2,690	2,012	25,800	2025/03/12
		Turkey Government Bond	国債証券	10.6000	2,570	2,014	25,820	2026/02/11
		Turkey Government Bond	国債証券	11.0000	2,400	2,299	29,483	2022/03/02
		Turkey Government Bond	国債証券	11.0000	2,970	2,291	29,373	2027/02/24
		Turkey Government Bond	国債証券	10.7000	1,900	1,766	22,639	2022/08/17
		Turkey Government Bond	国債証券	10.5000	2,500	1,862	23,876	2027/08/11
		Turkey Government Bond	国債証券	12.2000	1,400	1,301	16,686	2023/01/18
		Turkey Government Bond	国債証券	12.4000	2,000	1,638	21,001	2028/03/08
		Turkey Government Bond	国債証券	16.2000	1,400	1,366	17,518	2023/06/14
		Turkey Government Bond	国債証券	12.6000	3,500	2,989	38,328	2025/10/01
		Turkey Government Bond	国債証券	11.7000	4,300	3,272	41,954	2030/11/13
通貨小計	銘柄数	15銘柄						
	金 額			33,510	27,790	356,260		
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	5.7500	34,400	33,456	187,788	2026/03/05
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	20,500	21,529	120,847	2047/11/07
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	26,000	27,356	153,551	2024/09/05
		Mexican Bonos	国債証券	6.7500	23,000	23,427	131,497	2023/03/09
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	27,250	28,553	160,271	2023/12/07
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	26,550	29,628	166,306	2024/12/05
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	30,230	31,418	176,354	2027/06/03
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	7,390	9,257	51,963	2036/11/20
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	27,730	30,354	170,380	2029/05/31
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	20,400	22,403	125,753	2038/11/18
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	22,450	23,581	132,365	2031/05/29
		Mexican Bonos	国債証券	6.5000	28,450	28,719	161,202	2022/06/09
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	20,120	20,587	115,560	2042/11/13
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	10,430	10,951	61,472	2034/11/23
	通貨小計	銘柄数	14銘柄					
	金 額			324,900	341,228	1,915,315		
フィリピン		Philippine Government International Bond	国債証券	6.2500	10,000	11,966	27,025	2036/01/14
通貨小計	銘柄数	1銘柄						
	金 額			10,000	11,966	27,025		
チリ		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.5000	500,000	516,710	78,086	2026/03/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	570,000	571,305	86,336	2035/03/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	410,000	451,594	68,245	2043/01/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.7000	410,000	407,330	61,556	2030/09/01

ダイワ新興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	
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.0000	千チリ・ペソ 250,000	千チリ・ペソ 257,000	千円 38,838	2023/03/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	2.5000	650,000	630,175	95,233	2025/03/01
通貨小計	銘柄数 金 額	6銘柄			2,790,000	2,834,115	428,297	
					千コロンビア・ペソ	千コロンビア・ペソ		
コロンビア		Colombia Government International Bond	国債証券	9.8500	90,000	106,914	3,170	2027/06/28
		Colombia Government International Bond	国債証券	4.3750	45,000	46,078	1,366	2023/03/21
		Colombian TES	国債証券	7.0000	3,635,000	3,754,773	111,347	2022/05/04
		Colombian TES	国債証券	10.0000	3,050,000	3,480,904	103,226	2024/07/24
		Colombian TES	国債証券	6.0000	4,290,000	4,131,827	122,529	2028/04/28
		Colombian TES	国債証券	7.5000	3,710,000	3,927,702	116,476	2026/08/26
		Colombian TES	国債証券	7.7500	2,700,000	2,821,311	83,665	2030/09/18
		Colombian TES	国債証券	7.0000	3,000,000	2,946,090	87,366	2032/06/30
		Colombian TES	国債証券	6.2500	2,700,000	2,746,386	81,444	2025/11/26
		Colombian TES	国債証券	7.2500	3,400,000	3,371,270	99,975	2034/10/18
		Colombian TES	国債証券	5.7500	2,400,000	2,306,040	68,385	2027/11/03
		Colombian TES	国債証券	7.2500	1,410,000	1,294,323	38,383	2050/10/26
		Colombian TES	国債証券	6.2500	1,200,000	1,053,336	31,236	2036/07/09
通貨小計	銘柄数 金 額	13銘柄			31,630,000	31,986,957	948,573	
					千インドネシア・ルピア	千インドネシア・ルピア		
インドネシア		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	8,250,000	9,070,050	69,839	2036/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.7500	6,000,000	6,906,360	53,178	2031/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	5,500,000	5,791,940	44,597	2032/08/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	7,300,000	7,486,734	57,647	2038/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.1250	10,000,000	10,917,500	84,064	2024/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	7,200,000	7,973,424	61,395	2039/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	12,000,000	13,383,720	103,054	2029/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	14,300,000	14,802,073	113,975	2030/09/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.5000	16,000,000	16,792,160	129,299	2025/06/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	9,300,000	9,618,246	74,060	2035/06/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	10,000,000	10,241,900	78,862	2040/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	5.5000	9,200,000	9,239,284	71,142	2026/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.5000	15,800,000	15,727,636	121,102	2031/02/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.2500	2,300,000	2,267,064	17,456	2036/06/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	11.0000	3,600,000	4,337,496	33,398	2025/09/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	10.5000	2,180,000	2,756,174	21,222	2030/08/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.5000	2,970,000	3,561,000	27,419	2031/07/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	12,824,000	14,441,234	111,197	2026/09/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	4,750,000	5,278,627	40,645	2032/06/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	10,330,000	10,953,518	84,342	2027/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	11,060,000	11,397,661	87,761	2022/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	5.6250	10,910,000	11,163,766	85,961	2023/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.1250	11,450,000	11,454,236	88,197	2028/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.6250	7,075,000	7,055,968	54,330	2033/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	12,520,000	13,825,961	106,459	2034/03/15

区 分		当 期				末		
		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	8.3750	13,150,000	14,375,185	110,688	2024/03/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.0000	8,120,000	9,411,648	72,469	2029/03/15
通貨小計	銘柄数 金 額	27銘柄			244,089,000	260,230,570	2,003,775	
					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	10,210	10,590	232,688	2023/01/01
		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	10,690	11,250	247,193	2025/01/01
		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	9,150	9,660	212,242	2027/01/01
		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	5,300	5,608	123,221	2029/01/01
		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	2,400	2,521	55,404	2031/01/01
		Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	6,100	5,721	125,705	2022/07/01
		Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	12,700	10,957	240,739	2023/07/01
		Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	23,200	19,157	420,911	2024/01/01
		Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	5,400	4,268	93,792	2024/07/01
通貨小計	銘柄数 金 額	9銘柄			85,150	79,736	1,751,898	
					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	2.5000	15,600	16,388	84,415	2028/08/25
		Czech Republic Government Bond	国債証券	5.7000	8,600	9,670	49,813	2024/05/25
		Czech Republic Government Bond	国債証券	4.7000	8,700	9,143	47,099	2022/09/12
		Czech Republic Government Bond	国債証券	2.4000	16,100	16,614	85,580	2025/09/17
		Czech Republic Government Bond	国債証券	1.0000	17,900	17,356	89,405	2026/06/26
		Czech Republic Government Bond	国債証券	0.9500	16,000	14,903	76,768	2030/05/15
		Czech Republic Government Bond	国債証券	0.4500	9,900	9,723	50,085	2023/10/25
		Czech Republic Government Bond	国債証券	0.2500	15,500	14,331	73,820	2027/02/10
		Czech Republic Government Bond	国債証券	2.7500	12,000	12,883	66,365	2029/07/23
		Czech Republic Government Bond	国債証券	2.0000	17,000	17,306	89,143	2033/10/13
		Czech Republic Government Bond	国債証券	1.2000	13,000	12,302	63,372	2031/03/13
		Czech Republic Government Bond	国債証券	0.0500	6,000	5,198	26,775	2029/11/29
		Czech Republic Government Bond	国債証券	4.2000	7,500	9,789	50,427	2036/12/04
通貨小計	銘柄数 金 額	13銘柄			163,800	165,613	853,073	
					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	1,521	40,607	2023/04/26
		Romania Government Bond	国債証券	4.7500	1,150	1,237	33,017	2025/02/24
		Romania Government Bond	国債証券	5.8000	2,100	2,452	65,462	2027/07/26
		Romania Government Bond	国債証券	3.5000	1,090	1,111	29,661	2022/12/19
		Romania Government Bond	国債証券	3.2500	1,600	1,636	43,687	2024/04/29
		Romania Government Bond	国債証券	3.4000	1,700	1,716	45,815	2022/03/08
		Romania Government Bond	国債証券	4.2500	1,500	1,557	41,573	2023/06/28
		Romania Government Bond	国債証券	5.0000	2,600	2,918	77,892	2029/02/12
		Romania Government Bond	国債証券	4.8500	1,600	1,750	46,715	2026/04/22
		Romania Government Bond	国債証券	3.6500	1,400	1,423	37,995	2031/09/24
		Romania Government Bond	国債証券	4.5000	900	952	25,424	2024/06/17
		Romania Government Bond	国債証券	3.6500	1,500	1,564	41,754	2025/07/28
		Romania Government Bond	国債証券	4.1500	800	856	22,857	2028/01/26

ダイワ新興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	
		Romania Government Bond	国債証券	3.2500	千ルーマニア・レイ 800	千ルーマニア・レイ 820	千円 21,887	2026/06/24
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄			20,170	21,520	574,354	
					千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
中国		China Government Bond	国債証券	3.2900	3,900	3,958	67,983	2023/10/18
		China Government Bond	国債証券	3.2200	5,700	5,776	99,215	2025/12/06
		China Government Bond	国債証券	3.2500	4,800	4,853	83,356	2028/11/22
		China Government Bond	国債証券	3.1900	6,700	6,782	116,487	2024/04/11
		China Government Bond	国債証券	3.2900	8,200	8,309	142,714	2029/05/23
		China Government Bond	国債証券	3.2500	6,800	6,900	118,508	2026/06/06
		China Government Bond	国債証券	3.1200	7,000	7,051	121,109	2026/12/05
		China Government Bond	国債証券	3.1300	7,000	6,996	120,155	2029/11/21
		China Government Bond	国債証券	2.9400	4,500	4,519	77,615	2024/10/17
		China Government Bond	国債証券	2.8500	8,600	8,512	146,206	2027/06/04
		China Government Bond	国債証券	2.6800	9,400	9,051	155,459	2030/05/21
		China Government Bond	国債証券	1.9900	8,000	7,738	132,913	2025/04/09
		China Government Bond	国債証券	2.3600	6,150	6,110	104,945	2023/07/02
		China Government Bond	国債証券	2.8800	4,900	4,919	84,486	2023/11/05
		China Government Bond	国債証券	3.0200	7,000	7,028	120,716	2025/10/22
		China Government Bond	国債証券	3.2800	5,000	5,071	87,099	2027/12/03
		China Government Bond	国債証券	3.2700	7,300	7,394	127,006	2030/11/19
		China Government Bond	国債証券	3.0300	1,700	1,707	29,334	2026/03/11
		China Government Bond	国債証券	3.8100	5,800	5,931	101,869	2050/09/14
		China Government Bond	国債証券	2.8400	1,000	1,002	17,215	2024/04/08
		China Government Bond	国債証券	3.0100	1,000	995	17,094	2028/05/13
		China Government Bond	国債証券	3.7200	1,000	1,009	17,340	2051/04/12
通貨小計	銘柄数 金 額	22銘柄			121,450	121,621	2,088,833	
					千ロシア・ルーブル	千ロシア・ルーブル		
ロシア		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	8.1500	46,760	49,399	74,592	2027/02/03
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.6000	32,910	33,371	50,391	2022/07/20
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.0000	14,400	14,453	21,824	2023/01/25
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.0500	46,160	46,513	70,234	2028/01/19
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.0000	33,800	33,977	51,305	2023/08/16
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	8.5000	31,000	34,234	51,693	2031/09/17
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.7500	51,600	53,618	80,963	2026/09/16
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.4000	51,000	51,669	78,020	2022/12/07
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.7000	46,100	48,232	72,830	2033/03/23
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.1000	48,600	49,001	73,992	2024/10/16
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	6.5000	38,000	37,718	56,955	2024/02/28
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.2500	45,000	45,598	68,853	2034/05/10
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	6.9000	51,000	50,885	76,836	2029/05/23
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.9500	51,000	53,381	80,606	2026/10/07
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.4000	55,000	55,784	84,235	2024/07/17
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.1500	59,000	59,551	89,922	2025/11/12
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.6500	65,000	67,699	102,226	2030/04/10
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.7000	38,000	40,211	60,718	2039/03/16

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	6.0000	58,000	55,369	83,608	2027/10/06	
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	4.5000	39,000	35,787	54,038	2025/07/16	
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	6.1000	53,000	48,373	73,044	2035/07/18	
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	5.7000	65,000	60,749	91,730	2028/05/17	
通貨小計	銘柄数 金 額	22銘柄			1,019,330	1,025,580	1,548,626		
					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット			
マレーシア		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.9480	3,400	3,457	92,510	2022/04/14	
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.2580	1,800	1,930	51,657	2027/07/26	
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.0940	2,000	2,098	56,142	2023/11/30	
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.3690	1,700	1,836	49,128	2028/10/31	
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.1300	1,600	1,703	45,566	2029/07/09	
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.6550	1,700	1,774	47,471	2024/10/15	
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.7260	2,200	2,310	61,816	2026/03/31	
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4650	2,500	2,532	67,755	2030/10/15	
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4220	2,200	2,261	60,493	2027/09/30	
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4470	900	849	22,714	2036/07/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	1,750	1,809	48,412	2027/05/31	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	2,350	2,463	65,899	2028/06/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,740	1,835	49,094	2024/07/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	2,950	3,114	83,320	2025/09/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,800	1,886	50,471	2035/05/31	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	1,400	1,451	38,843	2023/08/17	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	2,000	2,132	57,044	2026/11/30	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6200	1,200	1,208	32,340	2021/11/30	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	3,020	3,183	85,170	2024/09/30	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	2,520	2,662	71,222	2027/11/16	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	2,600	2,816	75,344	2037/04/07	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,400	1,445	38,664	2023/04/20	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	2,000	2,117	56,648	2026/07/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,150	2,266	60,648	2029/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4780	1,100	1,139	30,476	2024/06/14		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	2,350	2,350	62,869	2034/07/05		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,800	1,698	45,451	2040/05/22		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	1,900	1,832	49,025	2050/06/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,000	946	25,322	2031/04/15		
通貨小計	銘柄数 金 額	29銘柄			57,030	59,115	1,581,530		
					千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド			
南アフリカ		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	34,550	39,114	304,698	2026/12/21	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	11,220	7,951	61,938	2036/03/31	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	12,580	8,450	65,830	2041/02/28	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	12,440	10,643	82,914	2031/02/28	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.7500	11,380	11,811	92,010	2023/02/28	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	31,520	26,664	207,712	2048/02/28	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	20,900	17,941	139,765	2037/01/31	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	26,900	25,449	198,254	2030/01/31	

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		
		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	
				%	千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド	千円	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	17,600	14,911	116,159	2044/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	19,600	17,845	139,014	2032/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	20,600	18,654	145,320	2035/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	13,800	12,114	94,371	2040/01/31
通貨小計	銘柄数 金 額	12銘柄			233,090	211,551	1,647,990	
タイ		Thailand Government Bond	国債証券	4.8750	千タイ・パーツ 30,050	千タイ・パーツ 37,447	129,566	2029/06/22
		Thailand Government Bond	国債証券	3.6250	23,300	24,707	85,486	2023/06/16
		Thailand Government Bond	国債証券	3.8500	26,610	30,235	104,615	2025/12/12
		Thailand Government Bond	国債証券	3.6500	22,700	26,734	92,500	2031/06/20
		Thailand Government Bond	国債証券	1.8750	17,200	17,432	60,316	2022/06/17
		Thailand Government Bond	国債証券	3.4000	23,600	26,977	93,340	2036/06/17
		Thailand Government Bond	国債証券	2.1250	29,400	31,300	108,298	2026/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	24,000	24,530	84,876	2022/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	3.7750	32,500	38,725	133,988	2032/06/25
		Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	24,900	26,233	90,766	2046/06/17
		Thailand Government Bond	国債証券	2.4000	24,500	25,611	88,614	2023/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	26,500	29,363	101,598	2028/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	3.3000	31,500	35,587	123,131	2038/06/17
		Thailand Government Bond	国債証券	1.4500	30,000	30,844	106,721	2024/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	27,500	27,615	95,548	2029/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	15,500	14,550	50,344	2035/06/17
		Thailand Government Bond	国債証券	0.9500	28,000	28,310	97,954	2025/06/17
		Thailand Government Bond	国債証券	0.7500	20,900	21,005	72,679	2024/06/17
		Thailand Government Bond	国債証券	1.5850	12,400	11,536	39,915	2035/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	9,000	9,215	31,887	2031/12/17
	Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	7,000	6,518	22,554	2042/06/17	
通貨小計	銘柄数 金 額	21銘柄			487,060	524,481	1,814,706	
ペルー		Peru Government Bond	国債証券	5.7000	千ペルー・ソル 730	千ペルー・ソル 811	23,105	2024/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	6.3500	1,970	2,191	62,418	2028/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	6.1500	1,850	1,919	54,670	2032/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	5.9400	1,900	2,066	58,854	2029/02/12
		Peru Government Bond	国債証券	5.4000	2,050	1,925	54,841	2034/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	5.3500	1,000	877	24,999	2040/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	8.2000	1,565	1,937	55,203	2026/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	6.9000	2,065	2,172	61,899	2037/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	6.9500	1,920	2,135	60,839	2031/08/12
	通貨小計	銘柄数 金 額	9銘柄			15,050	16,037	456,833
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 3,858	112,726	2022/09/23
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	5,990	6,350	185,551	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,140	4,398	128,511	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,200	3,261	95,279	2022/04/25

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	
					千ポーランド・ズロチ	千円	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,500	4,658	136,096	2023/01/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	5,500	5,784	169,008	2024/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	6,450	7,025	205,258	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,100	3,248	94,921	2024/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0.7500	4,000	3,978	116,250	2025/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	3,900	3,757	109,780	2030/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0.2500	2,400	2,274	66,439	2026/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	4.0000	3,530	3,818	111,572	2023/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,500	4,873	142,395	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	3,550	3,863	112,866	2025/07/25
通貨小計	銘柄数	14銘柄					
	金 額			58,370	61,151	1,786,658	
ハンガリー	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	98,500	102,454	38,388	2024/06/26
	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	170,000	177,242	66,410	2027/10/27
	Hungary Government Bond	国債証券	1.7500	140,000	141,610	53,059	2022/10/26
	Hungary Government Bond	国債証券	2.7500	130,000	134,329	50,331	2026/12/22
	Hungary Government Bond	国債証券	6.7500	88,000	113,546	42,544	2028/10/22
	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	145,000	150,913	56,545	2030/08/21
	Hungary Government Bond	国債証券	2.5000	160,000	164,003	61,449	2024/10/24
	Hungary Government Bond	国債証券	3.2500	202,000	213,354	79,940	2031/10/22
	Hungary Government Bond	国債証券	1.5000	40,000	40,205	15,064	2023/08/23
	Hungary Government Bond	国債証券	1.0000	130,000	124,800	46,760	2025/11/26
	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	75,000	73,125	27,398	2038/10/27
	Hungary Government Bond	国債証券	1.5000	95,000	92,569	34,684	2026/04/22
	Hungary Government Bond	国債証券	2.0000	80,000	77,824	29,159	2029/05/23
	Hungary Government Bond	国債証券	2.2500	100,000	94,008	35,223	2033/04/20
	Hungary Government Bond	国債証券	1.5000	100,000	97,222	36,427	2026/08/26
	Hungary Government Bond	国債証券	6.0000	131,800	146,192	54,776	2023/11/24
	Hungary Government Bond	国債証券	7.0000	125,000	132,406	49,610	2022/06/24
	Hungary Government Bond	国債証券	5.5000	142,500	161,975	60,689	2025/06/24
通貨小計	銘柄数	18銘柄					
	金 額			2,152,800	2,237,781	838,465	
ウルグアイ	Uruguay Government International Bond	国債証券	8.5000	2,800	2,923	7,438	2028/03/15
	Uruguay Government International Bond	国債証券	8.2500	7,000	7,165	18,230	2031/05/21
通貨小計	銘柄数	2銘柄					
	金 額			9,800	10,088	25,669	
ドミニカ共和国	Dominican Republic International Bond	国債証券	9.7500	11,000	12,443	24,280	2026/06/05
通貨小計	銘柄数	1銘柄					
	金 額			11,000	12,443	24,280	
合 計	銘柄数	262銘柄					
	金 額					20,672,166	

(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

2021年7月5日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	20,672,166	95.5
コール・ローン等、その他	983,961	4.5
投資信託財産総額	21,656,127	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5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=111.16円、1トルコ・リラ=12.819円、1メキシコ・ペソ=5.613円、1フィリピン・ペソ=2.258円、1アルゼンチン・ペソ=1.16円、100チリ・ペソ=15.112円、100コロンビア・ペソ=2.965円、100インドネシア・ルピア=0.77円、1ブラジル・レアル=21.971円、1チェコ・コルナ=5.151円、1ルーマニア・レイ=26.689円、1オフショア・人民元=17.174円、1ロシア・ルーブル=1.51円、1マレーシア・リンギット=26.753円、1南アフリカ・ランド=7.79円、1タイ・バーツ=3.46円、1ペルー・ソル=28.486円、1ポーランド・ズロチ=29.216円、100ハンガリー・フォリント=37.468円、1ウルグアイ・ペソ=2.544円、1ドミニカ・ペソ=1.951円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(20,973,875千円)の投資信託財産総額(21,656,127千円)に対する比率は、96.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年7月5日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	22,222,755,636円
コール・ローン等	674,373,087
公社債(評価額)	20,672,166,113
未収入金	604,557,331
未収利息	255,476,931
前払費用	16,182,174
(B) 負債	923,205,227
未払金	919,638,550
未払解約金	3,560,737
その他未払費用	5,940
(C) 純資産総額(A-B)	21,299,550,409
元本	14,553,919,275
次期繰越損益金	6,745,631,134
(D) 受益権総口数	14,553,919,275口
1万口当り基準価額(C/D)	14,635円

* 期首における元本額は11,831,677,635円、当作成期間中における追加設定元本額は3,356,035,460円、同解約元本額は633,793,820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)139,125,730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)264,519,469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)431,390,249円、D-1's 新興国債券インデックス54,698,190円、i F r e e 新興国債券インデックス3,803,181,162円、i F r e e 8資産バランス2,737,955,446円、D Cダイワ新興国債券インデックスファンド6,926,685,621円、ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券162,851,958円、ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド33,511,450円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は14,635円です。

■損益の状況

当期 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	967,591,713円
受取利息	967,675,396
支払利息	△ 83,683
(B) 有価証券売買損益	617,999,402
売買益	1,665,193,821
売買損	△ 1,047,194,419
(C) その他費用	△ 16,880,636
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,568,710,479
(E) 前期繰越損益金	4,093,541,775
(F) 解約差損益金	△ 253,784,839
(G) 追加信託差損益金	1,337,163,719
(H) 合計(D+E+F+G)	6,745,631,134
次期繰越損益金(H)	6,745,631,134

(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34期（決算日 2021年3月15日）

（作成対象期間 2020年9月16日～2021年3月15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。

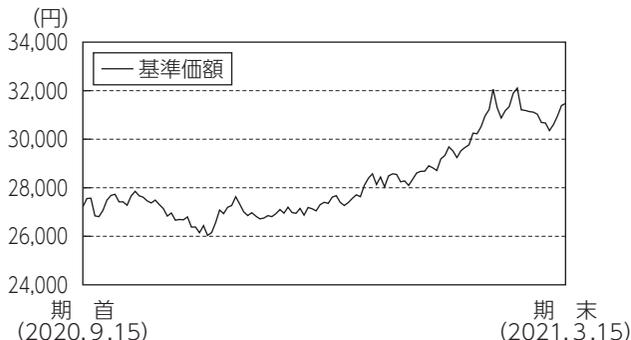
運用方針	東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

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



出遅れ感もあり、上昇が続きました。当作成期末にかけては、国内外での金利上昇もあり、上値が重い展開でした。

◆ 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

当作成期のベンチマークの騰落率は15.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は15.7%となりました。ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率の違い、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。

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	指数先物比率
(期首)2020年9月15日	27,210	%	3,670.48	%	96.9	2.5
9月末	27,419	0.8	3,698.94	0.8	97.5	2.5
10月末	26,038	△ 4.3	3,512.43	△ 4.3	97.6	2.4
11月末	26,952	△ 0.9	3,635.82	△ 0.9	97.6	2.4
12月末	28,574	5.0	3,854.76	5.0	97.6	2.4
2021年1月末	29,683	9.1	4,004.00	9.1	97.6	2.4
2月末	31,210	14.7	4,207.24	14.6	97.6	2.4
(期末)2021年3月15日	31,472	15.7	4,243.77	15.6	97.0	2.5

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

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：27,210円 期末：31,472円 騰落率：15.7%

【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ワクチン開発の進展や需給環境の改善などを背景に国内リート市況が上昇したことにより、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆ 投資環境について

○ 国内リート市況

国内リート市況は上昇しました。

国内リート市況は、当作成期首より、FTSEグローバル株式指数への組み入れの期待から上昇しました。2020年10月に、大型オフィス銘柄での国内リート市場で過去最大規模の公募増資が発表されると、需給悪化懸念から下落に転じました。11月前半は、米国大統領・連邦議会選挙の結果や、新型コロナウイルスのワクチン開発の進展を受け、市場のリスク選好姿勢が強まる中で上昇しました。12月中旬以降は、夏以降続いていた公募増資が年末に向けて一段落したことによる需給の改善によって上昇しました。2021年1月下旬以降は、感染者数が減少に転じたことや公募増資の規模が小さく需給が良好な中で上昇基調が続き、2月以降も日本株式に対する

■ 1万口当りの費用の明細

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

(注1) 費用の項目および算出法については前掲しております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

(2020年9月16日から2021年3月15日まで)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内	411.912	56,656,822	165.3009 (-)	25,422,115 (-)

(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

(2020年9月16日から2021年3月15日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	百万円	百万円	百万円	百万円
不動産投信指数先物取引	33,590	33,143	-	-

(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

(2020年9月16日から2021年3月15日まで)

当					期				
買		付			売		付		
銘	柄	□ 数	金 額	平均単価	銘	柄	□ 数	金 額	平均単価
		千□	千円	円			千□	千円	円
日本ビルファンド		11.272	6,519,123	578,346	日本ビルファンド		2.65	1,596,274	602,367
G L P 投資法人		24.645	4,001,002	162,345	ジャパンリアルエステイト		2.744	1,579,092	575,470
日本プロロジスリート		10.277	3,444,298	335,146	日本プロロジスリート		4.04	1,341,964	332,169
ジャパンリアルエステイト		5.039	2,959,904	587,399	野村不動産マスターF		8.871	1,284,015	144,743
野村不動産マスターF		16.293	2,379,643	146,053	G L P 投資法人		7.884	1,269,852	161,067
三井不ロジパーク		4.129	2,084,824	504,922	大和ハウスリート投資法人		3.915	1,019,198	260,331
大和ハウスリート投資法人		7.19	1,906,961	265,224	日本都市ファンド投資法人		6.36	987,358	155,244
日本都市ファンド投資法人		11.131	1,755,662	157,727	オリックス不動産投資		5.468	898,805	164,375
オリックス不動産投資		10.041	1,678,857	167,200	アドバンス・レジデンス		2.606	791,999	303,913
アドバンス・レジデンス		4.786	1,473,859	307,952	ユナイテッド・アーバン投資法人		5.867	757,730	129,151

(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	6.659	853,683	0.2
サンケイリアルエステート	9.97	1,119,631	0.3
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投	10.714	1,400,319	0.3
日本アコモデーションファンド投資法人	14.042	8,537,536	1.9
森ヒルズリート	47.861	7,227,011	1.6
産業ファンド	57.593	10,257,313	2.3
アドバンス・レジデンス	38.701	12,577,825	2.9
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	27.769	5,481,600	1.2
ＡＰＩ投資法人	20.416	9,656,768	2.2
ＧＬＰ投資法人	127.316	20,803,434	4.7
コンフォリア・レジデンシャル	18.319	5,843,761	1.3
日本プロロジスリート	64.414	20,387,031	4.6
星野リゾート・リート	6.2	3,782,000	0.9
Oneリート投資法人	6.351	1,834,168	0.4
イオンリート投資	41.326	6,058,391	1.4
ヒューリックリート投資法	32.802	5,612,422	1.3
日本リート投資法人	13.234	5,207,579	1.2
インバスコ・オフィス・Jリート	261.761	4,593,905	1.0
積水ハウス・リート投資	119.839	10,330,121	2.3
トーセイ・リート投資法人	9.014	1,153,792	0.3
ケネディクス商業リート	14.982	3,977,721	0.9
ヘルスケア&メディカル投資	8.69	1,174,019	0.3
サムティ・レジデンシャル	7.843	879,984	0.2
野村不動産マスターF	131.757	22,675,379	5.2
いちごホテルリート投資	7.125	607,762	0.1
ラサールロジポート投資	45.405	7,246,638	1.6
スターアジア不動産投	41.863	2,227,111	0.5
マリモ地方創生リート	3.817	465,674	0.1
三井不ろジパーク	14.221	7,281,152	1.7
大江戸温泉リート	6.576	518,188	0.1
投資法人みらい	44.003	2,013,137	0.5
森トラスト・ホテルリート投	8.824	1,168,297	0.3
三菱地所物流ＲＥＩＴ	10.247	4,150,035	0.9
ＣＲＥロジスティクスファンド	13.036	2,023,187	0.5
ガイマックス・リート	6.242	669,766	0.2
タカラレーベン不動産投	12.243	1,319,795	0.3
伊藤忠アドバンスロジ	15.804	2,067,163	0.5
日本ビルファンド	45.855	30,906,270	7.0
ジャパンリアルエステイト	40.744	27,502,200	6.3
日本都市ファンド投資法人	202.944	21,999,129	5.0
オリックス不動産投資	81.182	14,937,488	3.4
日本プライムリアルティ	25.367	10,007,281	2.3
プレミア投資法人	36.801	5,501,749	1.3

ファンド名	当 期 末		
	□ 数	評 価 額	比 率
	千口	千円	%
東急リアル・エステート	27.317	4,917,060	1.1
グローバル・ワン不動産投資法人	28.293	3,482,868	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人	87.136	12,817,705	2.9
森トラスト総合リート	29.12	4,504,864	1.0
インヴィンシブル投資法人	170.365	6,865,709	1.6
フロンティア不動産投資	13.521	6,294,025	1.4
平和不動産リート	25	3,742,500	0.9
日本ロジスティクスファンド投資法人	26.622	8,053,155	1.8
福岡リート投資法人	21.072	3,552,739	0.8
ケネディクス・オフィス投資法人	12.604	9,503,416	2.2
いちごオフィスリート投資法人	33.803	2,991,565	0.7
大和証券オフィス投資法人	8.681	6,371,854	1.4
阪急阪神リート投資法人	18.404	2,714,590	0.6
スターツプロシード投資法人	6.345	1,377,499	0.3
大和ハウスリート投資法人	58.133	16,742,304	3.8
ジャパン・ホテル・リート投資法人	131.255	7,967,178	1.8
大和証券リビング投資法人	53.205	5,676,973	1.3
ジャパンエクセレント投資法人	37.807	5,096,383	1.2
合 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	2,548,555 426,709,819	61銘柄 <97.0%>

※エスコンジャパンリート、ＳＯＳＩＬＡ物流リート投、日本アコモデーションファンド投資法人、森ヒルズリート、産業ファンド、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人、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、サムティ・レジデンシャル、マリモ地方創生リート、三井不ろジパーク、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、日本ビルファンド、オリックス不動産投資、日本プライムリアルティ、平和不動産リート、ケネディクス・オフィス投資法人、大和証券オフィス投資法人、スターツプロシード投資法人、大和ハウスリート投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、大和証券リビング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	百万円	百万円
東証ＲＥＩＴ	10,827	-

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年3月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託証券	426,709,819	96.7
コール・ローン等、その他	14,668,400	3.3
投資信託財産総額	441,378,219	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

2021年3月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	446,056,793,701円
コール・ローン等	8,948,501,901
投資信託証券(評価額)	426,709,819,600
未収入金	1,521,643,784
未収配当金	4,198,254,616
差入委託証拠金	4,678,573,800
(B) 負債	6,075,837,000
未払解約金	1,046,462,000
差入委託証拠金代用有価証券	5,029,375,000
(C) 純資産総額(A－B)	439,980,956,701
元本	139,798,959,653
次期繰越損益金	300,181,997,048
(D) 受益権総口数	139,798,959,653口
1万口当り基準価額(C/D)	31,472円

* 期首における元本額は131,456,354,868円、当作成期間中における追加設定元本額は21,922,987,487円、同解約元本額は13,580,382,702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5,630,199,358円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン(毎月分配型)123,199,247,584円、ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン(年1回決算型)355,173,740円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 2,532,317円、i F r e e J - R E I T イ ン デ ュ ッ ス 335,046,143円、i F r e e 8 資 産 バ ラ ン ス 1,115,984,460円、DC・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン5,435,863,037円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 4,884,756円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 3,251,533円、ダイワ・ノーロード J - R E I T フ ァ ン ド 102,236,224円、ダイワファンドラップ J - R E I T イ ン デ ュ ッ ス 1,728,992,114円、ダイワ J - R E I T イ ン デ ュ ッ ス (ダイワSMA専用) 384,932,477円、ダイワファンドラップオンライン J - R E I T イ ン デ ュ ッ ス 446,692,332円、ダイワ・インデックスセレクト J - R E I T 1,053,923,578円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は31,472円です。

■損益の状況

当期 自2020年9月16日 至2021年3月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	7,901,248,903円
受取配当金	7,752,987,367
受取利息	3,058
その他収益金	149,118,065
支払利息	△ 859,587
(B) 有価証券売買損益	48,988,387,848
売買益	53,486,774,471
売買損	△ 4,498,386,623
(C) 先物取引等損益	1,429,170,600
取引益	1,591,012,900
取引損	△ 161,842,300
(D) 当期損益金(A + B + C)	58,318,807,351
(E) 前期繰越損益金	226,242,554,046
(F) 解約差損益金	△ 24,470,185,862
(G) 追加信託差損益金	40,090,821,513
(H) 合計(D + E + F + G)	300,181,997,048
次期繰越損益金(H)	300,181,997,048

(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16期（決算日 2020年11月30日）

（作成対象期間 2019年12月3日～2020年11月30日）

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの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。

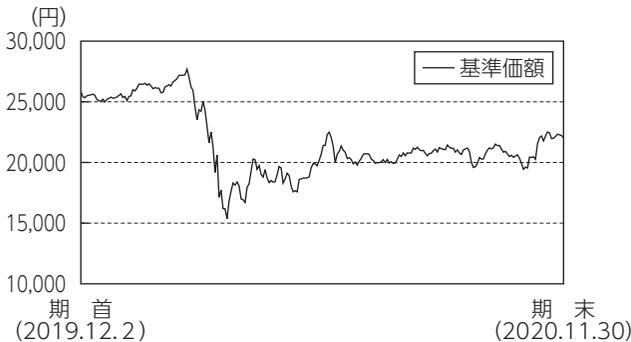
運用方針	S & P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券 組入制限	無制限

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		S&P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース)		投資信託先物 比率		不動産 比率	
	円	騰落率 (ベンチマーク)	円	騰落率	投資 先物 比率	不動産 比率	投資 先物 比率	不動産 比率
(期首)2019年12月2日	25,842	0	29,879	-	2.0	95.1	2.9	2.9
12月末	25,654	△ 0.7	29,698	△ 0.6	1.2	97.1	1.9	1.9
2020年1月末	26,120	1.1	30,141	0.9	1.7	96.2	2.1	2.1
2月末	24,572	△ 4.9	28,596	△ 4.3	1.6	95.7	2.7	2.7
3月末	18,399	△28.8	21,171	△29.1	1.5	95.7	2.9	2.9
4月末	19,668	△23.9	22,705	△24.0	0.8	96.0	3.2	3.2
5月末	19,882	△23.1	23,018	△23.0	2.1	94.8	3.2	3.2
6月末	20,105	△22.2	23,265	△22.1	0.9	96.6	2.5	2.5
7月末	20,495	△20.7	23,781	△20.4	0.6	96.9	2.5	2.5
8月末	21,131	△18.2	24,446	△18.2	0.5	96.8	2.8	2.8
9月末	20,278	△21.5	23,428	△21.6	1.2	95.9	2.9	2.9
10月末	19,615	△24.1	22,704	△24.0	0.9	96.3	2.8	2.8
(期末)2020年11月30日	22,044	△14.7	25,605	△14.3	0.5	97.0	2.5	2.5

- (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として大和アセットマネジメント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) 不動産投資信託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：25,842円 期末：22,044円 騰落率：△14.7%

【基準価額の主な変動要因】

海外リート市場の下落が主な要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」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

海外リート市況は下落しました。

海外リート市況は、当作成期首より、長期金利の上昇を背景として米国を中心に上値が重い展開となりました。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月下旬からは、各国の財政金融政策や新型コロナウイルス治療薬開発への期待などから上昇しました。5月以降は、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。その後9月以降は、新型コロナウイルスの感染再拡大やそれに伴うロックダウン (都市封鎖) への懸念などから下落する局面があったものの、11月に入ると、ワクチン開発で高い効果を示す結果が報告され、経済活動再開への期待が高まったことなどから上昇して当作成期末を迎えました。

○為替相場

為替相場は、まちまちな動きとなりました。

対円為替相場は、当作成期首より、米中貿易摩擦への懸念が後退したことなどから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に関する懸念が拡大し、特に2月下旬から3月中旬にかけて大きく円高が進行しました。その後は、大幅な下落に対する反発などから円安となりました。さらにその後も、経済活動の再開期待や世界的な金融緩和の長期化観測から円安傾向が続きました。7月以降は、米中関係の悪化などが材料となって米ドルなどが円高に転じる一方、他の通貨はリスク選好の動きからおおむね円安傾向となりました。9月以降は、新型コロナウイルスの感染再拡大への懸念などから円高が進行しましたが、当作成期末にかけては、ワクチンに対する期待感から円安となりました。

◆前作成期末における「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 (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) ならびに不動産投資信託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、ETF (上場投資信託証券) および不動産投資信託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△14.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△14.7%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ずれも、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。

また、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アセットマネジメント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アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、S P D J I、Dow Jones、S & P またはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行なわず、S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	5円
（株式）	（ 0 ）
（先物・オプション）	（ 1 ）
（投資信託受益証券）	（ 1 ）
（投資信託証券）	（ 3 ）
有価証券取引税	3
（株式）	（ 0 ）
（投資信託受益証券）	（ 0 ）
（投資信託証券）	（ 3 ）
その他費用	14
（保管費用）	（ 8 ）
（その他）	（ 6 ）
合 計	22

（注1）費用の項目および算出法については前掲しております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12月3日から2020年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 — (27.78)	千アメリカ・ドル — (8)	百株 — 27.78	千アメリカ・ドル — 9

（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

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口 510 (-)	千アメリカ・ドル 41,340 (-)	千口 547 (-)	千アメリカ・ドル 44,723 (-)

（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

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

	買		付		売		付		
	口	数	金	額	口	数	金	額	
外	アメリカ	千口 1,743.4 (△ 17.686)	千アメリカ・ドル 59,233 (32)	千口 388.388 (-)	千アメリカ・ドル 10,376 (-)	千口 388.388 (-)	千アメリカ・ドル 10,376 (-)	千口 388.388 (-)	千アメリカ・ドル 10,376 (-)
	カナダ	千口 149.9 (△ 7.4)	千カナダ・ドル 2,666 (△ 225)	千口 33.9 (-)	千カナダ・ドル 626 (-)	千口 33.9 (-)	千カナダ・ドル 626 (-)	千口 33.9 (-)	千カナダ・ドル 626 (-)
	オーストラリア	千口 2,620.44 (22.073)	千オーストラリア・ドル 9,234 (24)	千口 492.59 (-)	千オーストラリア・ドル 1,812 (-)	千口 492.59 (-)	千オーストラリア・ドル 1,812 (-)	千口 492.59 (-)	千オーストラリア・ドル 1,812 (-)
	香港	千口 435.3 (-)	千香港ドル 11,372 (-)	千口 56.9 (-)	千香港ドル 3,970 (-)	千口 56.9 (-)	千香港ドル 3,970 (-)	千口 56.9 (-)	千香港ドル 3,970 (-)
	シンガポール	千口 3,198.5 (△ 51.578)	千シンガポール・ドル 4,551 (95)	千口 860.7 (-)	千シンガポール・ドル 1,571 (-)	千口 860.7 (-)	千シンガポール・ドル 1,571 (-)	千口 860.7 (-)	千シンガポール・ドル 1,571 (-)
	ニュージーランド	千口 271 (-)	千ニュージーランド・ドル 506 (-)	千口 51.45 (-)	千ニュージーランド・ドル 96 (-)	千口 51.45 (-)	千ニュージーランド・ドル 96 (-)	千口 51.45 (-)	千ニュージーランド・ドル 96 (-)
	イギリス	千口 2,809.82 (273.95)	千イギリス・ポンド 4,643 (△ 189)	千口 1,020.166 (-)	千イギリス・ポンド 860 (-)	千口 1,020.166 (-)	千イギリス・ポンド 860 (-)	千口 1,020.166 (-)	千イギリス・ポンド 860 (-)
	韓国	千口 35.92 (0.546)	千韓国ウォン 176,097 (-)	千口 0.546 (-)	千韓国ウォン 154 (-)	千口 0.546 (-)	千韓国ウォン 154 (-)	千口 0.546 (-)	千韓国ウォン 154 (-)
	ユーロ (アイルランド)	千口 24 (-)	千ユーロ 44 (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)
	ユーロ (オランダ)	千口 1.7 (-)	千ユーロ 34 (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)
国	ユーロ (ベルギー)	千口 19.84 (20.066)	千ユーロ 906 (87)	千口 3.504 (-)	千ユーロ 157 (-)	千口 3.504 (-)	千ユーロ 157 (-)	千口 3.504 (-)	千ユーロ 157 (-)

	買		付		売		付		
	口	数	金	額	口	数	金	額	
外	ユーロ (フランス)	千口 35.65 (-)	千ユーロ 1,566 (△ 30)	千口 13.09 (-)	千ユーロ 595 (-)	千口 13.09 (-)	千ユーロ 595 (-)	千口 13.09 (-)	千ユーロ 595 (-)
	ユーロ (ドイツ)	千口 11.42 (-)	千ユーロ 149 (△ 17)	千口 3.2 (-)	千ユーロ 45 (-)	千口 3.2 (-)	千ユーロ 45 (-)	千口 3.2 (-)	千ユーロ 45 (-)
	ユーロ (スペイン)	千口 27.31 (-)	千ユーロ 250 (△ 1)	千口 12.5 (-)	千ユーロ 101 (-)	千口 12.5 (-)	千ユーロ 101 (-)	千口 12.5 (-)	千ユーロ 101 (-)
	ユーロ (その他)	千口 294.6 (-)	千ユーロ 140 (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (-)
国	ユーロ (ユーロ 通貨計)	千口 414.52 (20.066)	千ユーロ 3,092 (37)	千口 32.294 (-)	千ユーロ 899 (-)	千口 32.294 (-)	千ユーロ 899 (-)	千口 32.294 (-)	千ユーロ 899 (-)

(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

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

種 類 別	買		建		売		建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額	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	4,449	4,476	-	-	-	-	-	-

(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

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

当				期					
買		付		売		付			
銘	柄	口 数	金 額	平均単価	銘	柄	口 数	金 額	平均単価
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		千口 510	千円 4,437,202	円 8,700	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		千口 547	千円 4,798,191	円 8,771

(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12月3日から2020年11月30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)		5.8	412,135	71,057	PROLOGIS INC (アメリカ)		8.6	82,563	9,600
PROLOGIS INC (アメリカ)		41.6	409,870	9,852	EQUINIX INC (アメリカ)		1	73,269	73,269
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		27	398,225	14,749	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT (アメリカ)		4	65,962	16,490
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		23.4	230,370	9,844	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		3.7	57,752	15,608
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		9.6	213,646	22,254	LINK REIT (香港)		56.9	54,999	966
WELLTOWER INC (アメリカ)		29.5	196,740	6,669	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		7.6	51,925	6,832
REALTY INCOME CORP (アメリカ)		26.6	183,110	6,883	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		2	41,797	20,898
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT (アメリカ)		10.4	178,357	17,149	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		2.2	39,300	17,863
AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		9.2	173,319	18,839	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES (アメリカ)		5.6	37,182	6,639
EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		23.2	166,803	7,189	WELLTOWER INC (アメリカ)		7.1	37,046	5,217

(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・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	比率	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	17.5	1,485	154,336		0.5

(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) 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	比率	比率	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	千口	千アメリカ・ドル	千円		%
不動産ファンド					
(シンガポール)					
MANULIFE US REAL ESTATE INV	320.562	238	24,810		0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	151.4	106	11,088		0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	12	1,280		0.0
PRIME US REIT	99	76	7,970		0.0
(アメリカ)					
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	29.5	572	59,517		0.2
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	13.7	76	7,970		0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	21.982	301	31,309		0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC	25.4	374	38,948		0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	31.4	5,271	547,616		1.9
SIMON PROPERTY GROUP INC	71.847	6,146	638,561		2.2
BOSTON PROPERTIES INC	31.4	3,216	334,141		1.2
APARTMENT INV T & MGMT CO-A	32.467	999	103,820		0.4
VORNADO REALTY TRUST	35.064	1,414	146,914		0.5
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	18	395	41,103		0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13.9	468	48,679		0.2
NEXPOINT RESIDENTIAL	4.8	208	21,662		0.1
QTS REALTY TRUST INC-CL A	13.6	816	84,774		0.3
EQUITY RESIDENTIAL	76.5	4,528	470,497		1.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	43.8	585	60,838		0.2
EPR PROPERTIES	16.1	611	63,559		0.2

ファンド名	当		期		未
	口数	評価額	比率	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		%
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3.5	32	3,410		0.0
CITY OFFICE REIT INC	9.3	84	8,772		0.0
GLOBAL NET LEASE INC	19.833	336	34,986		0.1
EQUINIX INC	19.6	13,730	1,426,429		4.9
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15.529	438	45,511		0.2
CHATHAM LODGING TRUST	7.4	82	8,610		0.0
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	7.1	128	13,299		0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12.3	799	83,060		0.3
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	25.7	349	36,258		0.1
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4.9	225	23,376		0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	157.6	2,304	239,374		0.8
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	59.008	1,683	174,898		0.6
CORESITE REALTY CORP	9.5	1,188	123,517		0.4
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	34.1	916	95,190		0.3
RLJ LODGING TRUST	35.871	451	46,918		0.2
FARMLAND PARTNERS INC	2.9	23	2,464		0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	46.1	809	84,052		0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	14	152	15,839		0.1
CYRUSONE INC	25.9	1,812	188,271		0.7
KIMCO REALTY CORP	94.4	1,422	147,794		0.5
GLOBAL MEDICAL REIT INC	9.8	133	13,887		0.0
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	48.85	1,289	133,929		0.5

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	
WHITESTONE REIT	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
GAMING AND LEISURE PROPRTIE	46,349	67	7,029	0.0
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	27.2	443	46,060	0.7
PARK HOTELS & RESORTS INC	51.68	864	89,770	0.2
COLONY CAPITAL INC	105,011	457	47,565	0.2
INVITATION HOMES INC	125,297	3,603	374,371	1.3
JBG SMITH PROPERTIES	25,132	805	83,733	0.3
ALEXANDER & BALDWIN INC	16.5	268	27,855	0.1
CLIPPER REALTY INC	1.4	8	907	0.0
GLADSTONE LAND CORP	4.5	67	6,984	0.0
AMERICOLD REALTY TRUST	45.1	1,533	159,304	0.6
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	14.3	312	32,460	0.1
VICI PROPERTIES INC	118.2	3,035	315,345	1.1
RETAIL VALUE INC	2,815	43	4,494	0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12.5	206	21,414	0.1
BRT APARTMENTS CORP	1.3	17	1,832	0.0
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10.1	165	17,145	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4.9	768	79,815	0.3
SAFEHOLD INC	3.2	213	22,197	0.1
WASHINGTON PRIME GROUP INC	29.96	31	3,299	0.0
AMERICAN FINANCE TRUST INC	22.4	181	18,849	0.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	22.9	478	49,675	0.2
CORECIVIC INC	25.224	193	20,125	0.1
COREPOINT LODGING INC	6.7	45	4,705	0.0
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3.4	45	4,683	0.0
STORE CAPITAL CORP	50.5	1,683	174,864	0.6
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	2.4	25	2,690	0.0
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	22.4	203	21,176	0.1
LIFE STORAGE INC	10.4	1,128	117,197	0.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	10.1	304	31,667	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	20,082	258	26,830	0.1
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	9.2	73	7,684	0.0
PARAMOUNT GROUP INC	36.4	359	37,324	0.1
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	29.2	283	29,425	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	27.4	1,331	138,372	0.5
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	23.7	342	35,603	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	32.5	977	101,529	0.4
VENTAS INC	83,379	3,993	414,921	1.4
CARETRUST REIT INC	21,503	424	44,075	0.2
GEO GROUP INC/THE	27.4	266	27,640	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	64.3	1,037	107,817	0.4
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	10.6	252	26,275	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	44,987	769	79,966	0.3
UMH PROPERTIES INC	8.6	122	12,740	0.0
IRON MOUNTAIN INC	63.8	1,698	176,442	0.6
TERRENO REALTY CORP	15.2	886	92,110	0.3
VEREIT INC	240,908	1,768	183,705	0.6
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	22.32	842	87,558	0.3
SUN COMMUNITIES INC	21.8	3,021	313,924	1.1
ACADIA REALTY TRUST	17,011	251	26,084	0.1
ALEXANDER'S INC	0.4	113	11,742	0.0
PROLOGIS INC	163,619	16,460	1,710,036	5.9
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	26.2	4,248	441,331	1.5
BRANDYWINE REALTY TRUST	38.3	440	45,718	0.2
SAUL CENTERS INC	2.4	76	7,958	0.0
MACK-CALI REALTY CORP	20.2	283	29,422	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	21.8	2,130	221,361	0.8
COUSINS PROPERTIES INC	32,906	1,128	117,258	0.4
SITE CENTERS CORP	31,878	340	35,403	0.1
DUKE REALTY CORP	82.1	3,151	327,442	1.1

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		
EASTGROUP PROPERTIES INC	千口	千アメリカ・ドル	千円	%	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,467	8.7	1,223	127,071	0.4
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	27.8	1,180	122,688	0.4	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	15.4	1,360	141,383	0.5	
GETTY REALTY CORP	7,703	220	22,951	0.1	
WELLTOWER INC	93.2	6,015	624,911	2.2	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	120.3	3,594	373,439	1.3	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	23.1	897	93,282	0.3	
SERVICE PROPERTIES TRUST	36.5	449	46,679	0.2	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30.1	910	94,594	0.3	
EQUITY COMMONWEALTH	27,375	726	75,479	0.3	
KILROY REALTY CORP	23.2	1,463	152,086	0.5	
LTC PROPERTIES INC	8.4	318	33,118	0.1	
LEXINGTON REALTY TRUST	60	622	64,640	0.2	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	25,328	3,140	326,284	1.1	
MACERICH CO/THE	21,979	238	24,774	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	37.5	2,201	228,726	0.8	
NATL HEALTH INVESTORS INC	9.6	630	65,525	0.2	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	38.4	1,474	153,152	0.5	
REALTY INCOME CORP	77,117	4,753	493,840	1.7	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	24	653	67,919	0.2	
PUBLIC STORAGE	33.8	7,437	772,631	2.7	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4.3	570	59,280	0.2	
REGENCY CENTERS CORP	34.92	1,637	170,109	0.6	
RPT REALTY	17.8	137	14,313	0.0	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	17.6	174	18,156	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	16.4	993	103,164	0.4	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	49	242	25,198	0.1	
TAUBMAN CENTERS INC	13.3	568	59,096	0.2	
URSTADT BIDDLE - CLASS A	6	85	8,932	0.0	
UDR INC	65.3	2,561	266,069	0.9	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2.6	162	16,930	0.1	
WP CAREY INC	38.5	2,690	279,543	1.0	
WASHINGTON REIT	17.8	427	44,437	0.2	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	25.9	571	59,357	0.2	
AGREE REALTY CORP	11.7	770	80,077	0.3	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	50,748	1,819	189,008	0.7	
CUBESMART	43.3	1,379	143,365	0.5	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	45,526	493	51,317	0.2	
DIGITAL REALTY TRUST INC	59,778	8,173	849,139	2.9	
EXTRA SPACE STORAGE INC	28.6	3,146	326,837	1.1	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,875	67	7,003	0.0	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2.46	175	18,216	0.1	
KITE REALTY GROUP TRUST	18.95	281	29,294	0.1	
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	21	310	32,289	0.1	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,233	39	4,110	0.0	
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	30.5	1,234	128,298	0.4	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6.3	114	11,872	0.0	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	42,342	336	34,927	0.1	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	117.1	2,291	238,079	0.8	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	21	102	10,646	0.0	
DOUGLAS EMMETT INC	36.5	1,165	121,078	0.4	
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	46.7	394	40,948	0.1	
アメリカ・ドル 通貨 計	5,540,075 155銘柄	197,536	20,522,019	<<71.0%>	
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	%	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	13.1	141	11,332	0.0	
SLATE GROCERY REIT	8.1	100	8,049	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	10.2	179	14,344	0.0	
SLATE OFFICE REIT	5.1	21	1,724	0.0	

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	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	千口	千カナダ・ドル	千円	%
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4.2	80	6,457	0.0
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	19.7	240	19,262	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	17.6	233	18,658	0.1
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	11.2	74	5,927	0.0
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	8.5	151	12,137	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4.1	45	3,599	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	6.2	474	37,945	0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	18.3	236	18,873	0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	16.2	229	18,352	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT	24.7	385	30,806	0.1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	36.8	489	39,130	0.1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4.2	68	5,496	0.0
PLAZA RETAIL REIT	11.9	178	14,252	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11.1	40	3,274	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	16.3	395	31,602	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	19.5	1,001	80,040	0.3
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	21.79	199	15,975	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	32,566	467	37,362	0.1
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	34.3	623	49,827	0.2
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5.4	116	9,282	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	4.7	164	13,144	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	9.5	139	11,165	0.0
	13.3	545	43,575	0.2
カナダ・ドル 通貨計	388,556 27銘柄	7,024	561,600	< 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	78.38	235	18,084	0.1
CROMWELL PROPERTY GROUP	435.284	396	30,464	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	95.11	299	23,041	0.1
AVENTUS GROUP	88	237	18,273	0.1
RURAL FUNDS GROUP	78.595	204	15,716	0.1
WAYPOINT REIT	177.83	489	37,611	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	98.668	483	37,183	0.1
CENTURIA OFFICE REIT	84.95	192	14,831	0.1
CENTURIA CAPITAL GROUP	97.59	247	19,064	0.1
INVESTEC AUSTRALIA PROPERTY	119.63	155	11,960	0.0
HOME CONSORTIUM	35	132	10,202	0.0
HOMECO DAILY NEEDS REIT	17.5	23	1,810	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	241.86	623	47,991	0.2
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	70.547	263	20,238	0.1
NATIONAL STORAGE REIT	206.195	391	30,131	0.1
APN INDUSTRIA REIT	29.76	89	6,912	0.0
GDI PROPERTY GROUP	123.31	149	11,475	0.0
SCENTRE GROUP	1,194.91	3,441	264,673	0.9
ARENA REIT	79.89	223	17,204	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	38.3	121	9,367	0.0
BWP TRUST	105.55	458	35,231	0.1
DEXUS	251.73	2,471	190,120	0.7
GPT GROUP	444	2,104	161,861	0.6
CHARTER HALL RETAIL REIT	120.4	463	35,650	0.1
MIRVAC GROUP	908.06	2,370	182,279	0.6
STOCKLAND	550.01	2,541	195,431	0.7
ABACUS PROPERTY GROUP	81.12	257	19,777	0.1
GOODMAN GROUP	381.71	7,103	546,339	1.9
VICINITY CENTRES	878.9	1,467	112,885	0.4
CHARTER HALL GROUP	105.06	1,399	107,627	0.4
INGENIA COMMUNITIES GROUP	68.66	318	24,502	0.1
オーストラリア・ドル 通貨計	7,286,509 31銘柄	29,358	2,257,947	< 7.8% >
(香港)	千口	千香港ドル	千円	%
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	349	1,333	17,864	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	193	717	9,620	0.0

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	
FORTUNE REIT	千口	千香港ドル	千円	%
PROSPERITY REIT	311	2,183	29,255	0.1
LINK REIT	300	714	9,567	0.0
CHAMPION REIT	476.9	32,667	437,746	1.5
	431	1,973	26,451	0.1
香港・ドル 通貨計	2,060.9 6銘柄	39,589	530,505	< 1.8% >
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	%
KEPPEL DC REIT	293.783	837	65,048	0.2
FIRST REAL ESTATE INVNT TRUST	126.2	59	4,657	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	455	423	32,874	0.1
AIMS APAC REIT	89	108	8,435	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST	121.8	63	4,967	0.0
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	591.19	821	63,842	0.2
SAUSSEUR REAL ESTATE INVESTME	86	69	5,411	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	208.9	141	10,954	0.0
EC WORLD REIT	57	41	3,188	0.0
IREIT GLOBAL	105.124	67	5,267	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	722.377	2,181	169,486	0.6
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,029.422	2,048	159,151	0.6
SUNTEC REIT	473.4	724	56,271	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	608.2	1,192	92,612	0.3
KEPPEL REIT	375.4	401	31,206	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	417.456	429	33,405	0.1
ESR-REIT	559.902	226	17,617	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	161.6	202	15,693	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	211.776	497	38,664	0.1
STARHILL GLOBAL REIT	308.8	149	11,635	0.0
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	179.396	222	17,282	0.1
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	86.3	341	26,550	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	467.2	42	3,266	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	384.78	1,135	88,185	0.3
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	244.5	152	11,872	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	498.484	1,031	80,165	0.3
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	182.1	117	9,125	0.0
SPH REIT	220.6	183	14,224	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	202.1	101	7,850	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	219.4	76	5,965	0.0
OLUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	541.063	208	16,183	0.1
(非上場)				
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	10.046	0	34	0.0
シンガポール・ドル 通貨計	10,238,299 32銘柄	14,301	1,111,099	< 3.8% >
(ニュージーランド)	千口	千ニュージーランド・ドル	千円	%
ARGOSY PROPERTY LTD	158.52	237	17,384	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	357.92	440	32,186	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	76.8	228	16,732	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST	248.22	598	43,735	0.2
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	245.82	427	31,271	0.1
ニュージーランド・ドル 通貨計	1,087.28 5銘柄	1,932	141,308	< 0.5% >
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	%
ASSURA PLC	594.52	433	60,130	0.2
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	129.57	94	13,051	0.0
STANDARD LIFE INV PROP INC	100	55	7,647	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	177.71	124	17,259	0.1
PICTON PROPERTY INCOME LTD	121.11	86	11,963	0.0
REGIONAL REIT LTD	81.31	60	8,449	0.0
NEWRIVER REIT PLC	69.33	52	7,242	0.0
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	183.29	249	34,536	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	135.49	138	19,147	0.1
CUSTODIAN REIT PLC	89.42	76	10,642	0.0

ファンド名	当 期 末			比 率
	口 数	評 価 額	比 率	
	口 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比 率
GCP STUDENT LIVING PLC	千口	千円	千円	%
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	96.86	136	18,922	0.1
LXI REIT PLC	67.9	73	10,160	0.0
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	118,038	136	18,970	0.1
AEVW UK REIT PLC	75.2	78	10,939	0.0
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	25.61	19	2,710	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	180	129	17,906	0.1
RDI REIT PLC	150	160	22,185	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC	41,036	38	5,372	0.0
SEGRO PLC	166,381	1,106	153,319	0.5
HAMMERSON PLC	263.74	2,377	329,382	1.1
UNITE GROUP PLC/THE	811,984	181	25,143	0.1
BRITISH LAND CO PLC	87.26	862	119,508	0.4
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	208.52	980	135,813	0.5
DERWENT LONDON PLC	53,581	346	48,075	0.2
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	24.39	753	104,350	0.4
WORKSPACE GROUP PLC	283.37	394	54,651	0.2
SFASTORE HOLDINGS PLC	26.46	185	25,662	0.1
SHAFTESBURY PLC	46.35	353	48,934	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC	53.85	286	39,729	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	36.96	418	57,967	0.2
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	203.15	448	62,147	0.2
TRITAX BIG BOX REIT PLC	121.6	43	5,980	0.0
イギリス・ポンド	370.26	596	82,592	0.3
通 貨 計	5,194.25	11,479	1,590,499	< 5.5% >
(イスラエル)	千口	千円	千円	%
REIT 1 LTD	28.84	455	14,289	0.0
イスラエル・シケル	28.84	455	14,289	< 0.0% >
通 貨 計	1銘柄			
(韓国)	千口	千韓国ウォン	千円	%
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6	44,460	4,188	0.0
LOTTE REIT CO LTD	17.96	96,984	9,135	0.0
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	17.96	73,456	6,919	0.0
韓国ウォン	41.92	214,900	20,243	< 0.1% >
通 貨 計	3銘柄			
ユーロ (アイルランド)	千口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	82.05	115	14,389	0.0
HIBERNIA REIT PLC	116.24	134	16,771	0.1
国 小 計	198.29	250	31,160	< 0.1% >
ユーロ (オランダ)	千口	千ユーロ	千円	%
WERELDHAVE NV	6.47	75	9,343	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPRIET-CV	8.23	126	15,702	0.1
NSI NV	3.231	108	13,543	0.0
VASTNED RETAIL NV	3.75	87	10,844	0.0
国 小 計	21,681	397	49,433	< 0.2% >
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	%
AEDIFICA	6,256	606	75,477	0.3
COFINIMMO	5.3	661	82,269	0.3
BEFIMMO	5.07	192	23,899	0.1
INTEREST OFFICES & WAREHOUS	4.61	104	13,044	0.0
RETAIL ESTATES	1.94	116	14,477	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA	25.48	718	89,308	0.3
CARE PROPERTY INVEST	4.9	133	16,638	0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV	2.7	136	16,959	0.1
MONTEA	2.15	208	25,912	0.1
国 小 計	58,406	2,878	357,988	< 1.2% >

ファンド名	当 期 末			比 率
	口 数	評 価 額	比 率	
	口 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比 率
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	26.77	1,690	210,300	0.7
ICADE	5.94	355	44,255	0.2
CARMILA	10	123	15,373	0.1
ALTAREA	0.74	102	12,701	0.0
GECINA SA	10,521	1,337	166,323	0.6
KLEPIERRE	39.94	774	96,274	0.3
COVIVIO	8,992	647	80,526	0.3
MERCIALYS	4.03	28	3,543	0.0
国 小 計	106,933	5,059	629,299	< 2.2% >
ユーロ (ドイツ)	千口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	34.82	478	59,506	0.2
HAMBORNER REIT AG	11.98	107	13,340	0.0
国 小 計	46.8	585	72,847	< 0.3% >
ユーロ (スペイン)	千口	千ユーロ	千円	%
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	10.53	51	6,417	0.0
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	50,033	406	50,500	0.2
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	66.1	524	65,237	0.2
国 小 計	126,663	982	122,155	< 0.4% >
ユーロ (イタリア)	千口	千ユーロ	千円	%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6.24	22	2,782	0.0
国 小 計	6.24	22	2,782	< 0.0% >
ユーロ (その他)	千口	千ユーロ	千円	%
CROMWELL EUROPEAN REIT	294.6	142	17,771	0.1
国 小 計	294.6	142	17,771	< 0.1% >
ユーロ通貨計	859,613	10,318	1,283,439	< 4.4% >
合 計	32,726,242	-	28,032,952	< 97.0% >

(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。

(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)	451	-
STOXX 600 REAL (ドイツ)	271	-

(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11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	率
	千円	%
投資信託受益証券	154,336	0.5
投資信託証券	28,032,952	96.8
コール・ローン等、その他	778,544	2.7
投資信託財産総額	28,965,833	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=103.89円、1カナダ・ドル=79.95円、1オーストラリア・ドル=76.91円、1香港ドル=13.40円、1シンガポール・ドル=77.69円、1ニュージーランド・ドル=73.11円、1イギリス・ポンド=138.55円、1イスラエル・シェケル=31.34円、100韓国ウォン=9.42円、1ユーロ=124.38円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(28,578,706千円)の投資信託財産総額(28,965,833千円)に対する比率は、98.7%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	29,286,393,421円
コール・ローン等	427,298,478
投資信託受益証券(評価額)	154,336,387
投資信託証券(評価額)	28,032,952,855
未収入金	357,873,678
未収配当金	67,602,662
差入委託証拠金	246,329,361
(B) 負債	386,546,524
未払金	373,445,599
未払株式払込金	5,533,125
未払解約金	7,567,800
(C) 純資産総額(A-B)	28,899,846,897
元本	13,110,290,968
次期繰越損益金	15,789,555,929
(D) 受益権総口数	13,110,290,968口
1万口当り基準価額(C/D)	22,044円

* 期首における元本額は10,530,038,419円、当作成期間中における追加設定元本額は5,074,786,065円、同解約元本額は2,494,533,516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) 6,132,754,799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) 1,093,059,962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) 373,261,192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) 273,443,934円、D-1's グローバル R E I T インデックス 1,889,346円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 1,550,762円、i F r e e 外国 R E I T インデックス 123,942,403円、i F r e e 8 資産バランス 1,373,085,035円、グローバル・リート・インデックスファンド (資産形成型) 58,109,678円、グローバル・リート・インデックスファンド (毎月決算型) 22,959,674円、DCダイワ・グローバル R E I T インデックス ファンド 2,665,764,298円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 3,110,210円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 6,033,482円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 3,580,507円、ダイワバランスファンド2020-07 (適格機関投資家専用) 249,211,041円、ダイワ・インデックスセレクト グローバル R E I T 253,711,264円、ダイワ・ノーロード グローバル R E I T ファンド 52,204,021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) 217,637,598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) 204,981,762円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は22,044円です。

■損益の状況

当期 自2019年12月3日 至2020年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	906,938,843円
受取配当金	906,808,298
受取利息	16,322
その他収益金	276,441
支払利息	△ 162,218
(B) 有価証券売買損益	△ 5,029,277,719
売買益	1,259,234,903
売買損	△ 6,288,512,622
(C) 先物取引等損益	△ 27,500,056
取引益	227,997,158
取引損	△ 255,497,214
(D) その他費用	△ 17,338,657
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 4,167,177,589
(F) 前期繰越損益金	16,681,310,374
(G) 解約差損益金	△ 2,568,409,291
(H) 追加信託差損益金	5,843,832,435
(I) 合計(E+F+G+H)	15,789,555,929
次期繰越損益金(I)	15,789,555,929

(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。