

ダイワライフスタイル75

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型		
信託期間	無期限		
運用方針	信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。		
主要投資対象	ベビーファンド ※標準組入比率を めどに組み入れ ます。	トピックス・インデックス・マザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックス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。）	
	日本債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債	
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証書を含みます。）	
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債	
組入制限	ベビーファンドの株式実質投資比率	無制限	
	ベビーファンドの株式以外の資産への投資上限比率	原則として信託財産総額の75%以下	
	トピックス・インデックス・マザーファンドの株式上限比率	無制限	
	日本債券インデックスマザーファンドの株式上限比率	純資産総額の30%以下	
	外国株式インデックスマザーファンドの株式上限比率	無制限	
	外国債券インデックスマザーファンドの株式上限比率	純資産総額の30%以下	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。		

運用報告書（全体版） 第22期

（決算日 2021年11月30日）
（作成対象期間 2020年12月1日～2021年11月30日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

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

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 (分配落)	税 込 金 期 中 分 配 騰 落 率		合成ベンチマーク (ベンチマーク) 期 中 騰 落 率		株 式 組入比率	株式先物 比 率	公 社 債 組入比率	債券先物 比 率	投資信託 証 組入比率	純 資 産 総 額
		円	円	△ 3.5	△ 3.9	%	%	%	%	%	百万円
18期末 (2017年11月30日)	14,842	0	0	16.9	16.2	73.5	1.0	24.5	－	0.4	937
19期末 (2018年11月30日)	14,329	0	△	3.5	3.9	73.1	1.1	24.9	－	0.4	964
20期末 (2019年12月2日)	15,034	0	0	4.9	4.1	72.7	1.9	24.6	－	0.4	987
21期末 (2020年11月30日)	15,739	0	0	4.7	3.7	73.3	1.8	24.0	－	0.3	1,003
22期末 (2021年11月30日)	17,587	0	0	11.7	11.2	71.0	2.8	25.5	－	0.3	1,071

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) 合成ベンチマークは、下記の指数と配分比率をもとに、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。

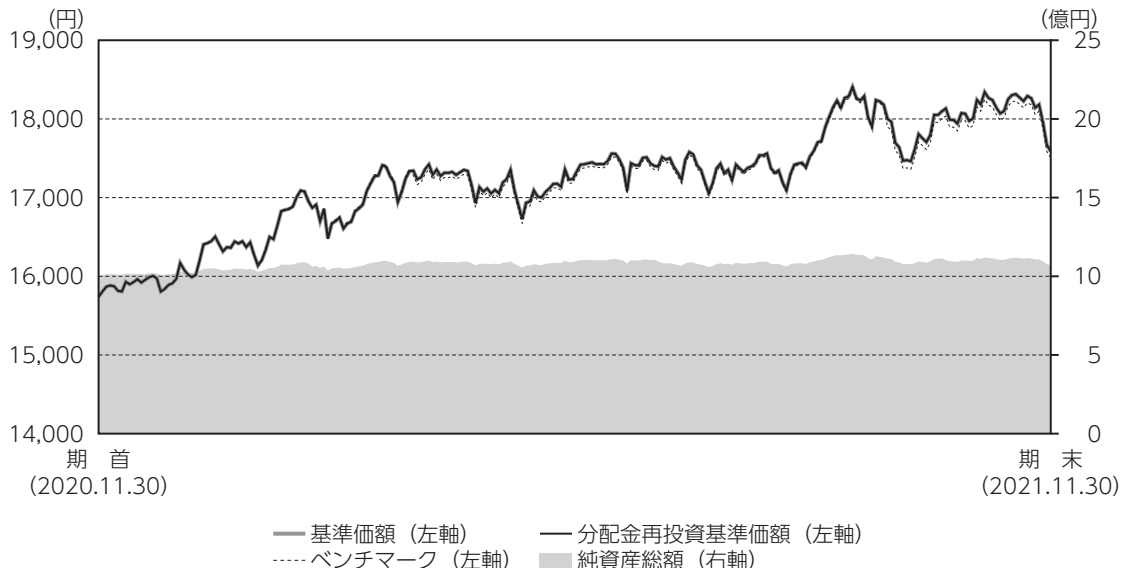
投資対象資産	指 数	配 分 比 率
国 内 株 式	T O P I X	60%
国 内 債 券	ダイワ・ボンド・インデックス (D B I) 総合指数	20%
外 国 株 式	M S C I コクサイ指数 (円ベース)	15%
外 国 債 券	F T S E 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)	5%

(注3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注4) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
(注5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
(注6) 先物比率は買建比率－売建比率です。
(注7) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

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

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

*ベンチマークは合成ベンチマークです。

■基準価額・騰落率

期 首：15,739円

期 末：17,587円（分配金0円）

騰落率：11.7%（分配金込み）

■組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
トピックス・インデックス・マザーファンド	12.3%	58.8%
日本債券インデックスマザーファンド	0.1%	20.6%
外国株式インデックスマザーファンド	36.9%	15.2%
外国債券インデックスマザーファンド	4.2%	5.1%

■基準価額の主な変動要因

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

ダイワライフスタイル75

年 月 日	基 準 価 額	合 成 ベ ン チ マ ー ク		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 組 入 比 率
		騰 落 率	(ベンチマーク)					
(期首)2020年11月30日	円 15,739	% －	14,924	% －	% 73.3	% 1.8	% 24.0	% －
12月末	16,084	2.2	15,248	2.2	73.8	1.2	24.2	－
2021年 1 月末	16,136	2.5	15,309	2.6	73.4	1.1	24.7	－
2 月末	16,478	4.7	15,645	4.8	73.2	1.2	24.7	－
3 月末	17,232	9.5	16,278	9.1	72.7	2.5	24.5	－
4 月末	17,054	8.4	16,117	8.0	72.5	1.7	24.9	－
5 月末	17,230	9.5	16,292	9.2	72.1	2.5	24.6	－
6 月末	17,403	10.6	16,458	10.3	72.3	2.2	24.7	－
7 月末	17,224	9.4	16,301	9.2	71.4	2.6	25.0	－
8 月末	17,592	11.8	16,662	11.6	72.7	2.0	24.4	－
9 月末	17,964	14.1	16,938	13.5	72.7	1.9	24.6	－
10月末	18,005	14.4	16,986	13.8	72.1	2.4	24.7	－
(期末)2021年11月30日	17,587	11.7	16,601	11.2	71.0	2.8	25.5	－

(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

(2020.12.1～2021.11.30)

■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、米国のバイデン政権による大型経済対策への期待が高まったことや、欧米において新型コロナウイルスのワクチン接種が始まったことなどが好感され、上昇しました。2021年に入ってから、米国上下両院で民主党が多数党を確保したことにより大型経済対策が実現したことや、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3月にかけて上昇しました。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などから、上値の重い展開となりました。8月下旬には、国内の感染状況が改善したことを受けて株価は上昇に転じ、9月初めに菅首相の自民党総裁選挙への不出馬表明を受けて株価は一時急騰し、年初来高値を更新しました。しかしその後は、新政権への期待がやや後退したことや、中国の大手不動産会社の信用問題に対する懸念が高まったことなどから、株価は反落しました。10月末には、衆議院議員選挙で自民党が予想以上に議席数を伸ばし、単独で絶対安定多数を維持したことを好感して株価が上昇する局面もありましたが、11月末にかけては、新型コロナウイルスの新変異株への警戒感が広がったことなどから、株価は下落しました。

■国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇（債券価格は下落）後、当作成期首の水準まで一時低下しましたが、再び上昇しました。

国内長期金利は、日銀の長短金利操作の下、2020年中はゼロ%をやや上回る狭いレンジで推移しました。2021年に入ると、日銀が3月の金融政策決定会合での各種施策の点検において長期金利の許容変動幅を拡大するとの思惑や、米国長期金利の急上昇を受け、2月末にかけて0.1%台半ばまで上昇しました。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、政策の大枠に変更がなかったこともあり、長期金利は低下基調に転じました。その後も、米国長期金利の低下や新型コロナウイルスの感染拡大も重なり、8月には一時ゼロ%程度まで低下しました。9月以降は、商品市況の上昇などによる世界的なインフレ懸念を受けた先進各国の長期金利の上昇に連動して、国内長期金利は当作成期末にかけて上昇しました。

■海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、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開発への期待を受け、上昇しました。2021年2月以降は、米国において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、上昇基調となりました。9月に入ると、米国や中国における経済指標の悪化をきっかけに軟調となり、その後も中国の大手不動産会社の資金繰り問題や米国の債務上限問題、米国金利の上昇に対

する警戒感など複数のリスク要因が嫌気され、株価は下落しました。10月中旬以降は、米国の債務上限の一時引き上げが決定されたことなどが好感されて反発し、堅調に推移しました。11月下旬には、南アフリカでウイルスの新変異株であるオミクロン株が確認されたことが嫌気されて調整し、当作成期末を迎えました。

■海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通して見ると上昇しました。

当作成期首より、米国の財政拡大観測の高まりなどから各国の金利は上昇しました。また、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、2021年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。しかし9月には、F R B（米国連邦準備制度理事会）の利上げ見通しが市場予想を上回ったことなどから、金利は上昇に転じました。10月に入っても、物資の供給制約の長期化を背景にインフレへの懸念が高まったことが、主要国の金利上昇圧力となりました。

■為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると円安が進みました。

為替相場は、当作成期首より、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。2021年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などを受け、円高が進みました。9月以降は、日本以外の各国で利上げ観測が高まり、金融政策の方向性の違いを要因として、円安となりました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

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

なお、当ファンドにおける各マザーファンドの受益証券の標準組入比率は、純資産総額に対してそれぞれ以下の通りです。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券	……60%
「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券	……20%
「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券	……15%
「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券	……5%

■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。

■日本債券インデックスマザーファンド

今後も、ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入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、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2020.12.1～2021.11.30)

■当ファンド

4種類（トピックス・日本債券・外国株式・外国債券）の各インデックスマザーファンドの受益証券を規定の標準組入比率（トピックス：60%、日本債券：20%、外国株式：15%、外国債券：5%）に応じて組み入れ、各マザーファンドの受益証券の合計組入比率がおおむね100%程度となるように運用いたしました。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に先物取引も利用し、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、資金変動への対応や新規上場等による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。

■日本債券インデックスマザーファンド

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応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行いました。

■外国株式インデックスマザーファンド

外国株式を中心に組み入れ、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。

■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。

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

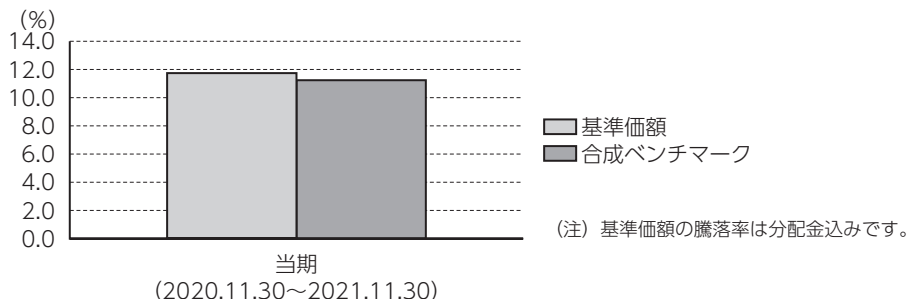
組入ファンド	ベンチマーク
トピックス・インデックス・マザーファンド	TOPIX
日本債券インデックスマザーファンド	ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数
外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ指数（円ベース）
外国債券インデックスマザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

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11.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は11.7%となりました。

ベンチマークと当ファンドの基準価額の騰落率の差異につきましては、ファンドで組み入れている各マザーファンドの騰落率とそれに対応する各ベンチマークの騰落率との差異、各マザーファンドの組入比率とファンドの標準組入比率とのズレ、運用管理費用等のコストが要因としてあげられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



*ベンチマークは合成ベンチマークです。

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12月1日 ～2021年11月30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）	10,999

(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

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

なお、当ファンドにおける各マザーファンドの受益証券の標準組入比率は、純資産総額に対してそれぞれ以下の通りです。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券	……60%
「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券	……20%
「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券	……15%
「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券	……5%

■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。

■日本債券インデックスマザーファンド

今後も、ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入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、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

■外国株式インデックスマザーファンド

今後の運用にあたりまして、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。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

1 万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2020.12.1～2021.11.30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	170円	0.990%	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17,221円です。
(投 信 会 社)	(66)	(0.385)	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)	(89)	(0.517)	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)	(15)	(0.088)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.001	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	0	0.001	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	2	0.013	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.003)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	173	1.005	

(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。

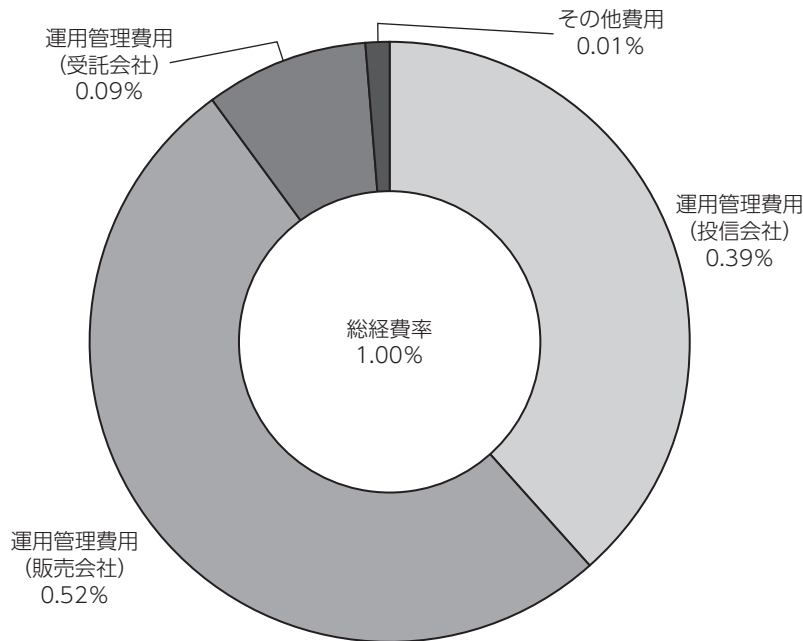
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

(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1.00%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12月1日から2021年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	21,668	28,453	61,274	80,919
日本債券インデックスマザーファンド	28,672	40,625	9,564	13,575
外国株式インデックスマザーファンド	970	3,743	11,707	43,267
外国債券インデックスマザーファンド	2,551	7,823	1,283	4,000

(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12月1日から2021年11月30日まで)

項 目	当 期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	38,074,045千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	172,483,144千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.22
	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	26,340,718千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	196,027,709千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.13

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等		B／A	売付額等		D／C
	A	うち利害関係人との取引状況B		C	うち利害関係人との取引状況D	
株式	百万円 18,333	百万円 1,487	% 8.1	百万円 19,740	百万円 61	% 0.3
株式先物取引	32,107	6,704	20.9	29,585	5,268	17.8
コール・ローン	2,738,349	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.4%

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

(3) 日本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

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等		B／A	売付額等		D／C
	A	うち利害関係人との取引状況B		C	うち利害関係人との取引状況D	
公社債	百万円 21,163	百万円 225	% 1.1	百万円 16,183	百万円 503	% 3.1
コール・ローン	91,036	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.2%

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

種 類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
株式	百万円 20	百万円 32	百万円 339

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(7) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

種 類	当 期
	買 付 額
	トピックス・インデックス・マザーファンド
株式	百万円 72
	日本債券インデックスマザーファンド
公社債	百万円 600

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(8) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	13千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(B)／(A)	9.1%

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

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

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	519,251	479,645	629,870
日本債券インデックスマザーファンド	136,416	155,524	220,828
外国株式インデックスマザーファンド	50,437	39,700	163,149
外国債券インデックスマザーファンド	16,157	17,425	54,664

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	629,870	58.4
日本債券インデックスマザーファンド	220,828	20.5
外国株式インデックスマザーファンド	163,149	15.1
外国債券インデックスマザーファンド	54,664	5.1
コール・ローン等、その他	10,908	0.9
投資信託財産総額	1,079,421	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＝113.77円、1 カナダ・ドル＝89.26円、1 オーストラリア・ドル＝81.29円、1 香港ドル＝14.59円、1 シンガポール・ドル＝83.21円、1 ニュージーランド・ドル＝77.53円、1 イギリス・ポンド＝151.56円、1 イスラエル・シユケル＝36.011円、1 スイス・フラン＝123.25円、1 デンマーク・クローネ＝17.27円、1 ノルウェー・クローネ＝12.61円、1 スウェーデン・クローネ＝12.53円、1 メキシコ・ペソ＝5.252円、1 オフショア人民元＝17.83円、1 マレーシア・リンギット＝26.851円、1 ポーランド・ズロチ＝27.465円、1 ユーロ＝128.41円です。

(注3) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (241,345,626千円) の投資信託財産総額 (250,978,162千円) に対する比率は、96.2%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 (232,057,536千円) の投資信託財産総額 (233,916,004千円) 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11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	1,079,421,812円
コール・ローン等	10,721,296
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	629,870,926
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	220,828,720
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	163,149,406
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	54,664,464
未収入金	187,000
(B) 負債	7,669,757
未払解約金	2,176,487
未払信託報酬	5,447,961
その他未払費用	45,309
(C) 純資産総額(A－B)	1,071,752,055
元本	609,387,174
次期繰越損益金	462,364,881
(D) 受益権総口数	609,387,174口
1万口当り基準価額(C／D)	17,587円

* 期首における元本額は637,778,101円、当作成期間中における追加設定元本額は58,729,098円、同解約元本額は87,120,025円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は17,587円です。

■損益の状況

当期 自2020年12月1日 至2021年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 1,280円
受取利息	69
支払利息	△ 1,349
(B) 有価証券売買損益	115,112,010
売買益	128,484,074
売買損	△ 13,372,064
(C) 信託報酬等	△ 10,767,197
(D) 当期損益金(A + B + C)	104,343,533
(E) 前期繰越損益金	224,926,368
(F) 追加信託差損益金	133,094,980
(配当等相当額)	(341,000,403)
(売買損益相当額)	(△207,905,423)
(G) 合計(D + E + F)	462,364,881
次期繰越損益金(G)	462,364,881
追加信託差損益金	133,094,980
(配当等相当額)	(341,000,403)
(売買損益相当額)	(△207,905,423)
分配準備積立金	329,271,181
繰越損益金	△ 1,280

- (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	104,343,340
(c) 収益調整金	341,000,403
(d) 分配準備積立金	224,927,841
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	670,271,584
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	670,271,584
(h) 受益権総口数	609,387,174口

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

＜補足情報＞

当ファンド（ダイワライフスタイル７５）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（2021年9月21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11月30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12月1日から2021年11月30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	
ソフトバンク		438.9	675,000	1,537	ソフトバンクグループ		161.3	1,064,019	6,596						
キーエンス		9.1	518,269	56,952	トヨタ自動車		104.7	803,815	7,677						
東芝		133.5	508,139	3,806	エムスリー		61.2	557,096	9,102						
リクルートホールディングス		66.1	429,118	6,491	キーエンス		9.1	538,909	59,220						
三菱商事		115.3	401,078	3,478	日本電信電話		150.3	399,328	2,656						
トヨタ自動車		43.7	344,195	7,876	任天堂		5.3	325,565	61,427						
ソニーグループ		27.8	308,090	11,082	信越化学		15.9	302,220	19,007						
信越化学		16	298,823	18,676	三菱UFJフィナンシャルG		544.6	295,706	542						
日本電産		23.3	297,430	12,765	ソニーグループ		27.5	276,827	10,066						
東京エレクトロン		5.3	269,705	50,887	KDDI		78.9	265,763	3,368						

(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11月30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（139,094,932千口）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄 柄			2021年11月30日現在			銘柄 柄			2021年11月30日現在			銘柄 柄			2021年11月30日現在			銘柄 柄			2021年11月30日現在		
			株数	評価額					株数	評価額					株数	評価額					株数	評価額	
水産・農林業 (0.1%)			千株	千円		日本アクア			千株	千円		松井建設			千株	千円		ピーエス三菱			千株	千円	
極洋		3.2	9,280			ファーストコーポレーション		2.5	1,722			銭高組		0.9	3,388			日本ハウスHLDGS		14.7	5,100		
日本水産		91.4	52,372			ベステラ		1.9	2,424			鹿島建設		154.7	193,529			大東建託		21.6	265,464		
マルハニチロ		14.3	32,561			キャンディル		1.7	839			不動産トラ		4.4	7,092			新日本建設		8.9	6,630		
カナコ種苗		2.8	3,774			スペースパリュウHD		9.6	11,001			大東建設		2.2	2,459			NIPPO		17.7	70,977		
サカタのタネ		10.9	34,062			ダイセキ環境ソリューション		1.8	2,984			鉄建建設		4.5	7,726			東亜道路		1.1	5,115		
ホクト		7.9	14,551			第一カッター興業		2.3	2,918			西松建設		12.8	43,328			日本道路		2	15,600		
ホクリョウ		1.5	1,015			安藤・間		50.3	42,302			三井住友建設		47.6	19,706			東亜建設		5.1	12,132		
鉱業 (0.2%)						東急建設		29	18,705			大豊建設		3.1	11,222			日本国土開発		20.3	10,799		
住石ホールディングス		21.6	2,721			コムシスホールディングス		29.5	73,042			佐田建設		4.6	2,198			若築建設		3.5	6,650		
日鉄鉱業		2.3	14,168			ピーアールホールディングス		12.7	4,483			ナカノフード建設		5	1,665			東洋建設		24.2	12,680		
三井松島HLDGS		3.6	4,654			高松コンストラクショングP		5.7	10,653			奥村組		12.4	38,936			五洋建設		83.7	54,488		
INPEX		367.2	344,066			東建コーポレーション		2.8	25,060			東鉄工業		9.8	22,275			世紀東急		10.2	8,404		
石油資源開発		10.7	24,513			ソネック		1	984			イチケン		1.5	2,715			福田組		2.4	9,864		
K&Oエナジーグループ		4.4	6,608			ヤマウラ		4.4	4,065			富士ビー・エス		2.9	1,435			住友林業		54.4	124,412		
建設業 (2.2%)						オリエンタル白石		32.3	7,332			浅沼組		2.4	12,624			日本基礎技術		5.8	3,195		
ヒノキヤグループ		2.3	4,871			大成建設		61	201,910			戸田建設		87.3	58,316			巴コーポレーション		9	3,888		
ショーバンドHD		13.2	64,482			大林組		211.1	176,479			熊谷組		10.7	28,119			大和ハウス		194.9	646,288		
ミライト・ホールディングス		29.4	57,771			清水建設		197.8	141,822			北野建設		1.2	2,460			ライト工業		13.3	26,932		
タマホーム		5.9	13,511			飛島建設		5.5	5,373			植木組		1.7	2,313			積水ハウス		228.8	505,648		
サンヨーホームズ		1.5	1,069			長谷工コーポレーション		62.7	84,895			矢作建設		9.3	6,426			日特建設		4.3	2,756		

銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
北陸電気工事	千株 3.8	千円 3,993	寿スピリッツ	千株 6.6	千円 40,656	わらべや日洋HD	千株 4.5	千円 8,289	巴川製紙	千株 2.1	千円 1,774
ユアテック	12.1	7,272	カルビー	30.8	78,478	なとり	3.8	7,223	大王製紙	31.8	57,208
日本リーテック	4.5	6,268	森永乳業	12.6	68,544	イフジ産業	1.5	1,390	阿波製紙	1.2	439
四電工	2.4	3,904	六甲バッテリー	5	7,640	ピックスコーポレーション	3.4	6,001	レンゴー	61.5	47,170
中電工	10.1	20,472	ヤフルト	50.1	284,067	ユーグレナ	35.3	28,063	トーモク	4.1	7,220
関電工	34.9	28,269	明治ホールディングス	44.7	297,702	ミヨシ油脂	2.4	3,040	ザ・パック	5.1	13,668
きんでん	47.1	77,385	雪印メグミルク	16.3	31,296	理研ビタミン	7.1	11,381	化学 (6.8%)		
東京エネシス	6.7	6,914	プリマハム	8.5	20,153	繊維製品 (0.5%)			北の達人コーポ	24	8,544
トーエネック	2.1	6,552	日本ハム	25.9	100,233	片倉工業	8.8	19,280	クラレ	96.3	90,907
住友電設	5.2	10,015	林兼産業	2.2	1,168	グンゼ	4.7	18,541	旭化成	436.7	467,924
日本電設工業	11.6	17,968	丸大食品	6.6	9,457	東洋紡	27.2	32,504	共和レザー	3.8	2,299
エクシオグループ	32.3	77,713	S Foods	6.1	20,038	ユニチカ	18.5	5,346	昭和電工	57.2	143,114
新日本空調	5.7	11,930	柿安本店	2.3	5,957	富士紡ホールディングス	2.9	10,918	住友化学	483.5	253,354
九電工	16.3	54,768	伊藤ハム米久HLDGS	43.8	28,119	倉敷紡績	5.6	10,203	住友精化	2.8	8,456
三機工業	13.6	18,672	サッポロホールディングス	23	50,140	シキボウ	3.1	2,771	日産化学	36	235,440
日揮ホールディングス	64.7	61,917	アサヒグループホールディング	159	666,846	日本毛織	20.2	16,988	ラサ工業	2.2	3,647
中外炉工業	2	3,104	キリンHD	248.5	451,524	ダイトウボウ	12.1	1,210	クレハ	5.2	41,080
ヤマト	6.2	4,575	オオホールディングス	46	56,120	トアア紡コーポレーション	2.3	982	多木化学	2.6	14,170
太平電業	4.9	13,259	オエノンホールディングス	19.9	7,084	ダイドーリミテツド	7.6	1,216	テイカ	4.6	5,349
高砂熱学	19.1	36,442	養酒	2.1	3,717	帝国繊維	7.6	14,994	石原産業	10.8	12,592
三晃金属	0.9	2,070	コカ・コーラボトラーズHD	47.4	59,961	帝人	61.9	80,531	片倉コープアプリー	1.1	1,269
朝日工業社	1.3	3,651	サントリー食品インター	45.2	181,026	東レ	477.8	315,730	日本曹達	8.3	26,684
明星工業	13.6	8,867	ダイドーグループHD	3.5	17,185	住江織物	1.3	1,994	東ソー	94.9	154,781
大気社	10.2	29,580	伊藤園	20.5	136,735	日本フェルト	4.1	1,767	トクヤマ	21	37,464
ダイダシ	4.7	9,635	キーコーヒー	6.9	13,392	イチカワ	0.8	1,084	セントラル硝子	11.5	22,356
日比谷総合設備	7	13,048	ユニカフェ	2	2,024	日東製網	0.9	1,305	東亜合成	39	45,864
フィル・カンパニー	1.2	2,630	ジャパンフーズ	0.9	1,092	アツギ	5.2	3,463	大阪ソーダ	6	15,330
インフロンIAHD	90	84,510	日清オイリオグループ	8.5	23,613	ダイニツク	2.5	1,712	関東電化	14	14,112
東洋エンジニア	9.1	6,461	不二製油グループ	14.6	32,645	セーレン	13.4	30,458	デンカ	24	80,280
レイズネックス	9.8	10,985	かどや製油	0.8	3,232	ソトー	1.8	1,485	信越化学	113.2	2,150,800
食料品 (3.2%)			J-オイルミルズ	6.3	10,401	東海染工	0.8	903	日本カーバイド	1.9	2,384
ニッパン	19.8	31,026	キッコーマン	48.6	420,876	小松マテーレ	10.9	12,829	堺化学	4.4	9,222
日清製粉G本社	76.4	124,990	味の素	149.2	508,324	ワコルホールディングス	16.5	33,214	第一稀元素化学工	6	7,668
日東富士製粉	1	3,455	キューピー	35.5	81,969	ホギメディカル	8.8	26,400	エア・ウォーター	62.2	104,309
昭和産業	6.4	16,748	ハウス食品G本社	25.3	70,561	クラウドIAHLDGS	1	240	日本酸素HLDGS	63.3	152,109
鳥越製粉	6.4	4,544	カゴメ	25.7	71,060	TSIホールディングス	22.1	7,624	日本化学工業	2	5,040
中部飼料	9.8	7,363	焼津水産化工	3.4	3,165	マツカコーポレーション	2.1	2,555	東邦アセチレン	1.2	1,432
フィード・ワン	7.3	6,640	アリアケジャパン	6.2	39,680	ワールド	8.6	10,225	日本パーカライジング	32.8	34,768
東洋精糖	1.3	1,465	ピエトロ	0.9	1,593	三陽商会	3.2	2,633	高圧ガス	10.1	7,433
日本甜菜糖	3.5	5,582	エバラ食品工業	1.5	3,460	ナイガイ	2.7	837	チタン工業	0.6	1,005
DM三井製糖ホールディ	6.1	11,358	やまひ	0.8	1,413	オンワードホールディングス	41.8	12,038	四国化成	8.4	11,474
塩水港精糖	10.3	2,193	ニチレイ	32.2	83,752	ルックホールディングス	2.1	2,709	戸田工業	1.5	5,160
日新製糖	3.3	5,375	東洋水産	32.5	149,500	ゴールドウイン	11.9	76,755	ステラ ケミファ	3.2	8,000
森永製菓	15.9	56,127	イトーアンドHLDGS	2.6	5,405	デサント	11.9	59,469	保土谷化学	2.1	9,712
中村屋	1.6	5,768	大冷	0.8	1,528	キング	3.2	1,760	日本触媒	11	55,770
江崎グリコ	18.6	65,193	ヨシムラ・フード・HLDGS	3.6	2,257	ヤマトインターナショナル	5.8	1,751	大日精化	5.3	11,660
名糖産業	3	4,950	日清食品HD	26.5	221,010	パルプ・紙 (0.2%)			カネカ	17	62,900
井村屋グループ	3.8	8,215	永谷園ホールディングス	3	5,799	特種東海製紙	4	16,100	三菱瓦斯化学	61.1	115,417
不二家	4.1	9,151	一正清純	2.8	2,388	王子ホールディングス	275	144,375	三井化学	59.8	182,091
山崎製パン	50.7	74,782	フジッコ	7.5	13,560	日本製紙	30.9	32,939	J S R	61.4	260,336
第一屋製パン	1.3	687	ロックフィールド	7.5	10,785	三菱製紙	7.8	2,441	東京応化工業	11.4	81,168
モロゾフ	1.1	5,819	日本たばこ産業	362.2	823,461	北越コーポレーション	42.7	33,306	大阪有機化学	6.1	22,265
亀田製菓	3.8	16,435	ケンコーマヨネーズ	3.9	4,956	中越パルプ	2.3	2,231	三菱ケミカルHLDGS	440	392,568

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
ＫＨネオケム	千株 11.1	千円 34,188	マンダム	千株 14.5	千円 20,648	わかもと製菓	千株 8.5	千円 2,439	バンドー化学	千株 11.1	千円 9,435
ダイセル	95	74,385	ミルボン	8.5	48,960	日本新薬	17.6	147,840	ガラス・土石製品 (0.8%)		
住友ベークライト	10.4	55,224	ファンケル	27.3	93,502	中外製薬	210.7	775,376	日東紡績	10.3	27,459
積水化学	137.8	254,241	コーセー	12.8	174,976	科研製薬	10.6	42,877	ＡＧＣ	62	344,100
日本ゼオン	60.3	72,540	コタ	4.7	7,073	エーザイ	80.6	553,963	日本板硝子	34.2	17,168
アイカ工業	18.3	60,664	シーボン	0.8	1,348	ロート製薬	34.6	111,931	石塚硝子	1	1,905
宇部興産	32.1	60,990	ポーラ・オルビスHD	28.9	58,435	小野薬品	154.8	387,851	日本山硝子	2.4	1,824
積水樹脂	10.2	20,593	ノエビアホールディングス	5.7	29,925	久光製薬	17.8	71,022	日本電気硝子	28	82,292
タキロンシーアイ	16.4	8,560	アジパルホールディング	1.9	2,071	持田製薬	8.6	27,348	オハラ	2.8	3,816
旭有機材	5	7,450	エスター	4.4	6,762	参天製薬	125.7	189,052	住友大阪セメント	13.3	45,885
ニチパン	3.9	6,813	アグロカネショウ	2.5	2,930	扶桑薬品	2.4	5,685	太平洋セメント	39.1	85,980
リケンテクノス	16.2	7,792	コニシ	11.5	18,377	日本ケミファ	0.9	1,836	日本ヒューム	6.4	4,262
大倉工業	3.3	6,771	長谷川香料	11.5	32,338	ツムラ	20.9	67,611	日本コンクリート	13.3	3,351
積水化成製品	14.7	6,997	星光PMC	3.5	2,418	日医工	21	14,112	三谷セサン	3.1	21,948
群栄化学	1.4	4,585	小林製薬	18.9	168,588	キッセイ薬品工業	11.9	27,179	アジアパイルHD	10.3	4,243
タイガース ポリマー	9.6	4,099	荒川化学工業	5.1	5,757	生化学工業	12	11,256	東海カーボン	57.6	67,795
ミライアル	2.1	3,416	メック	5.2	21,424	栄研化学	12	22,716	日本カーボン	4.2	17,409
ダイキアクシス	2.6	2,171	日本高純度化学	1.7	4,352	水沢製薬	2.7	2,535	東洋炭素	5.1	15,861
ダイキョーニシカワ	16.5	8,860	タカラバイオ	17.7	46,710	鳥居薬品	3.7	10,278	ノリタケ	3.9	18,057
竹本容器	2.9	2,244	JCU	7.5	36,000	JCRファーマ	19.3	48,230	TOTO	48.1	241,943
森六ホールディングス	3.5	5,985	新田ゼラチン	4.1	2,460	東和薬品	9.8	25,734	日本碍子	73.3	131,720
日本化薬	51.6	57,482	OATアグリオ	1.3	2,753	富士製薬工業	4.5	4,860	日本特殊陶業	51.5	97,232
カーリットホールディングス	6.3	4,113	デクセリアルズ	17.4	58,203	ゼリア新薬工業	12.3	23,603	ダントーホールディングス	6.2	1,227
日本精化	5.3	10,600	アース製薬	5.6	34,384	第一三共	529.2	1,494,725	MA RUWA	2.4	32,160
扶桑化学工業	5.9	27,848	北興化学	6.4	5,414	キョーリン製薬HD	13.6	22,956	品川リファクトリーズ	1.9	6,602
トリケミカル	6.8	23,800	大成ラミック	2	5,480	大幸薬品	10.5	8,484	黒崎播磨	1.4	5,460
ADEKA	30.2	72,812	クミアイ化学	27.1	21,625	ダイト	4.4	12,500	ヨータイ	5	6,055
日油	22.5	126,000	日本農薬	12.1	5,626	大塚ホールディングス	140	580,440	インソライト	4.3	3,986
新日本理化	13	3,172	アキレス	4.5	5,440	大正製薬HD	16.1	89,838	東京薬業	14.7	4,321
ハリマ化成グループ	4.7	3,717	有沢製作所	9.3	8,602	ペプチドリーム	35.4	101,314	ニッカトー	4.3	2,838
花王	148.9	861,684	日東電工	40.8	322,320	あすか製薬HD	7.8	7,503	フジミンコーポレーテッド	5.6	41,160
第一工業製薬	2.4	7,428	レック	8.8	7,207	サワイグループHD	14.8	62,160	クニミネ工業	3	3,042
石原ケミカル	3.4	4,301	三光合成	8.5	3,179	石油・石炭製品 (0.4%)			エーアンドエーマテリアル	0.9	797
日華化学	2.1	1,717	きもと	12.7	2,667	日本コークス工業	58.3	7,112	ニチアス	15.6	40,029
ニイタカ	1.4	3,150	藤森工業	6	21,480	ニチレキ	8.7	11,370	ニチハ	9.4	26,235
三洋化成	3.8	19,342	前澤化成工業	4.5	5,629	ユシロ化学	3.4	3,529	鉄鋼 (0.7%)		
有機合成薬品	4.3	1,143	未来工業	2.5	4,040	ビービー・カストロール	2.4	3,276	日本製鉄	297.6	505,771
大日本塗料	7.8	6,169	ウェーブブロックHLDGS	2.3	1,623	富士石油	18.9	4,573	神戸製鋼所	123.7	67,911
日本ペイントHOLD	247.7	295,506	ジェイ エス ピー	3.7	5,605	MORESCO	1.8	1,938	中山製鋼所	9.1	3,758
関西ペイント	68.2	173,910	エフピコ	12.5	46,812	出光興産	74.5	218,359	合同製鐵	3.5	4,599
神東塗料	5.8	1,061	天馬	6.3	15,132	ENEOSホールディングス	1,010.7	427,930	JFEホールディングス	179.7	236,485
中国塗料	16.4	14,136	信越ポリマー	11.7	11,126	コスモエネルギーHLDGS	19.4	43,165	東京製鐵	22.4	26,947
日本特殊塗料	4.9	3,885	東リ	16.5	3,613	ゴム製品 (0.7%)			共英製鋼	7.4	9,257
藤倉化成	7.5	3,675	ニフコ	23.1	72,072	横浜ゴム	39.2	69,227	大和工業	12.6	43,911
太陽ホールディングス	9.8	31,605	バルカー	7.2	17,582	TOYO TIRE	35.7	61,618	東京鐵鋼	2.7	3,350
DIC	27.6	78,522	ユニ・チャーム	129.8	634,462	ブリヂストン	193.8	892,449	大阪製鐵	3.3	3,342
サカタインクス	13.7	13,316	ショーエイコーポ	2.5	1,717	住友ゴム	60.9	69,365	淀川製鋼所	8.4	19,152
東洋インキSCホールディン	13.5	25,312	医薬品 (4.8%)			藤倉コンポジット	6.2	4,885	丸一鋼管	23.2	56,306
T&K TOKA	4.9	3,655	協和キリン	79.1	250,747	オカモト	4.5	16,965	モリ工業	1.9	4,890
富士フイルムHLDGS	118.3	1,056,537	武田薬品	529.2	1,604,005	フコク	2.7	2,484	大同特殊鋼	11	43,230
資生堂	125.4	815,476	アステラス製薬	583.8	1,038,872	ニッタ	8.2	21,336	日本高周波	2.3	802
ライオン	81.3	130,974	大日本住友製薬	41.6	57,491	住友理工	15.5	8,897	日本冶金工	4.6	9,397
高砂香料	4.5	12,375	塩野義製薬	84.7	671,078	三ツ星ペルト	9.6	18,547	山陽特殊製鋼	6.5	11,817

銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
愛知製鋼	千株	千円	高田機工	千株	千円	石川製作所	千株	千円	住友精密	千株	千円
日立金属	3.8	9,222	三和ホールディングス	0.6	1,581	東洋機械金属	1.7	2,312	日本ギア工業	0.9	1,873
日本金属	71.5	150,293	文化シャッター	62.8	76,176	津田駒工業	3.3	1,640	酒井重工業	2.4	657
大太平洋金属	1.7	1,531	文化シャッター	21.1	21,289	エンシュウ	0.8	524	荏原重工業	1.1	3,028
新日本電工	3.9	7,917	三協立山	9.4	6,429	エンシュウ	0.9	565	荏原製作所	28	170,800
新日本電工	44.3	12,935	アルインコ	4.6	4,296	島精機製作所	9.5	18,126	石井鉄工所	0.7	2,097
栗本鉄工所	2.7	3,977	東洋シャッター	1.6	984	オプトラ	8.3	18,616	西島製作所	5.5	4,746
虹技	0.4	399	L I X I L	104.8	292,287	NCホールディングス	2.2	3,053	北越工業	6	5,676
日本鉄鋼管	0.7	780	日本フィルコン	7.9	4,068	イワキポンプ	4	4,016	ダイキン工業	85.8	1,986,270
三菱製鋼	4.4	4,268	ノーリツ	13.6	22,154	フリュー	6	7,632	オルガン	1.9	12,958
日亜銅業	7.2	1,886	長府製作所	6.9	13,806	ヤマシンフィルタ	14.8	7,740	トーヨーカネツ	2.6	6,484
日本精線	1.1	4,812	リンナイ	12.6	135,072	日阪製作所	8.1	6,382	栗田工業	36.7	194,510
エンビプロHD	2.8	5,311	ダイニチ工業	3.8	2,948	やまびこ	12.6	15,724	椿本チエイン	9.5	27,312
シンニッタン	14.2	3,024	日東精工	9.5	5,633	平田機工	3.1	18,507	大同工業	2.8	2,385
新家工業	1.6	2,728	三洋工業	0.9	1,665	ペガサスミシン製造	6.6	2,877	木村化工機	6.3	6,211
非鉄金属 (0.7%)			岡部	13.1	8,829	マルマエ	2.8	8,380	アナスト岩田	10.1	8,625
大紀アルミニウム	10.1	14,766	ジーテクト	8	10,664	タツモ	3.1	5,173	ダイフク	37	336,330
日本軽金属HD	16.2	27,037	東プレ	12.4	13,528	ナプテスコ	39	128,115	サムコ	1.7	4,948
三井金属	18	52,740	高周波熱線	11.8	6,525	三井海洋開発	7.3	10,205	加藤製作所	2.6	1,989
東邦亜鉛	3.6	7,639	東京製鋼	2.9	2,204	レオン自動機	6.9	9,032	油研工業	0.7	1,200
三菱マテリアル	43.9	85,780	サンコール	5.4	2,413	S M C	19.8	1,438,470	タダノ	34.9	35,179
住友鉱山	85	359,805	モリテックスチル	5.4	1,911	ホソカワミクロン	4.6	13,073	フジテック	24.8	59,073
DOWAホールディングス	18	75,960	パイオラックス	9.3	14,973	ユニオンツール	2.6	9,737	C K D	20.3	45,126
古河機金	10.3	12,339	エイチワン	6.4	3,974	オイレス工業	11.6	19,058	キトー	5.6	9,822
エス・サイエンス	23.3	675	日本発条	61.5	52,090	日精エーエスピー	2.2	6,256	平和	18.7	34,557
大阪チタニウム	7.1	5,538	中央発條	4.4	3,687	サトーホールディングス	8.8	18,708	理想科学工業	5.7	11,525
東邦チタニウム	12.5	11,850	アドパネクス	1.1	1,230	技研製作所	5.9	24,367	S A N K Y O	14.5	41,963
U A C J	10	22,950	立川ブラインド	3.2	3,488	日本エアーテック	3	3,630	日本金銭機械	6.6	4,540
C K サンエツ	1.4	4,697	三益半導体	5.2	12,173	カワタ	2	1,714	マースグループHLDGS	4.2	6,678
古河電工	21.4	48,257	機械 (5.4%)			日精樹脂工業	4.5	4,410	フクシマガリレイ	4.7	19,646
住友電工	248.7	370,438	日本ドライケミカル	1.6	2,835	オカダアイオン	1.8	2,550	オーイズミ	2.3	798
フジクラ	74.1	42,459	日本製鋼所	20.3	69,527	ワイエイシホールディングス	2.6	2,410	ダイコク電機	3.1	3,689
昭和電線 H L D G S	5.8	10,892	三浦工業	28.8	114,768	小松製作所	304.8	790,041	竹内製作所	10.1	27,451
東京特殊電線	1.1	2,921	タクマ	22.9	31,373	住友重機械	38.5	97,058	アマノ	17.6	43,841
タツタ電線	12.5	5,762	ツガミ	16	22,576	日立建機	26.9	88,770	J U K I	9.2	8,454
カナレ電気	0.8	1,362	オークマ	7.6	36,062	日工	8.5	5,185	サンデンホールディングス	8.9	2,233
平河ヒューテック	3.7	4,077	芝浦機械	7.3	24,601	巴工業	3.4	7,779	ジャノメ	5.6	3,483
リョービ	7.8	7,854	アマダ	104.4	110,977	井関農機	6.3	8,876	マックス	8.8	15,796
アーレステイ	6.6	2,389	アイダエンジニア	16.9	15,581	T O W A	5.8	18,560	グローリー	17.4	36,105
アサヒHD	26.5	50,721	滝澤鉄工所	1.1	1,227	丸山製作所	1.2	1,747	新晃工業	6.5	11,901
金属製品 (0.6%)			F U J I	30.5	75,914	北川鉄工所	3	4,179	大和冷機工業	10.9	13,145
稲葉製作所	3.7	4,839	牧野フレイス	7.1	24,530	ローツェ	3.3	39,435	セガサミーホールディングス	66.7	123,061
宮地エンジニアリングG	2	5,812	オーエスジー	30.5	50,203	タカキタ	2.3	1,458	日本ピストンリング	2.7	3,291
トーカロ	16.8	24,931	ダイジェット	0.5	537	クボタ	328.2	777,505	リケン	2.7	6,579
アルファCO	2.5	2,675	旭ダイヤモンド	17	10,778	荏原実業	3.1	7,781	T P R	8.8	12,038
S U M C O	102.4	254,771	DMG森精機	39.7	70,427	三菱化工機	2.1	4,756	ツバキ・ナカシマ	15	20,550
川田テクノロジーズ	1.4	5,173	ソデイツク	16.1	12,348	月島機械	12	12,816	ホシザキ	19.7	169,814
RS TECHNOLOGIES	2.2	14,168	ディスコ	9.8	319,480	帝国電機製作所	4.5	6,259	大豊工業	6	4,368
信和	5.6	4,188	日東工器	4.1	7,134	東京機械	3.4	4,154	日本精工	127.5	98,302
東洋製罐グループHD	43.5	60,291	日進工具	5.1	7,287	新東工業	13.6	9,207	N T N	154.3	32,403
ホッカンホールディングス	5.1	7,191	パンチ工業	5.8	2,958	渋谷工業	5.9	16,862	ジェイテクト	66.4	65,868
コロナ	3.7	3,293	富士ダイス	2.8	1,800	アイチ コーポレーション	9.1	7,088	不二越	6	23,160
横河ブリッジH L D G S	11.6	24,603	豊和工業	3.7	2,871	小森コーポレーション	16.8	10,584	日本トムソン	21.6	14,925
駒井ハルテック	1.2	2,064	OK K	2.9	2,151	鶴見製作所	5	7,650	T H K	40	108,440

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
ユースン精機	千株 4.6	千円 3,348	テクノメディカ	千株 1.4	千円 2,240	新電元工業	千株 2.7	千円 9,126	日本ケミコン	千株 6.3	千円 11,346
前澤給装工業	5.1	5,105	ダイヤモンドエレクトロニクスHD	1.9	2,452	アズビル	39.6	198,792	K O A	9.9	15,147
イーグル工業	8.5	8,712	日本電気	85.5	437,760	東亜ディーケーケー	2.8	2,352	市光工業	9.8	4,860
前澤工業	4.9	2,842	富士通	60.6	1,138,977	日本光電工業	27.8	92,991	小糸製作所	36.9	240,957
日本ペラー工業	7.4	23,680	沖電気	27.4	22,961	チノー	1.9	2,718	ミツバ	12.7	5,829
キッツ	26.5	18,576	岩崎通信機	2.5	2,135	共和電業	6.6	2,560	S C R E E Nホールディングス	11.7	134,550
マキタ	81.9	408,189	電気興業	3.5	8,813	日本電子材料	3.3	7,240	キャノン電子	6.2	9,213
三井E&S HD	21.7	8,224	サンケン電気	7.5	43,350	堀場製作所	12.4	83,700	キャノン	334.5	836,250
日立造船	56.7	47,684	ナカヨ	1.1	1,428	アドバンテス	50	499,500	リコー	186.9	187,460
三菱重工業	105.8	270,953	アイホン	3.8	7,930	小野測器	2.3	1,122	象印マホービン	18.3	29,115
I H I	41.9	89,707	ルネサスエレクトロニクス	364.4	525,464	エスベック	5.3	11,145	M U T O Hホールディングス	0.9	1,483
サナリスホールディングス	9.8	1,185	セイコーエプソン	83.5	152,805	キーエンス	61	4,290,130	東京エレクトロン	42.7	2,555,168
スター精密	10.4	15,038	ワコム	52.2	45,622	日置電機	3.3	29,238	輸送用機器 (8.1%)		
電気機器 (19.8%)			アルパック	12.5	81,250	シスメックス	56.9	805,704	トヨタ紡織	27.2	60,900
日清紡ホールディングス	40.9	33,497	アクセル	2.8	2,276	日本マイクロニクス	11.7	20,989	芦森工業	1.2	1,084
イビデン	35.4	250,278	E I Z O	5.2	20,488	メガチップス	6.3	29,956	ユニプレス	9.6	6,816
コニカミノルタ	146.7	68,802	ジャパンディスプレイ	61.7	2,282	O B A R A G R O U P	2.9	9,628	豊田自動織機	54.4	507,008
プラザ工業	82.1	160,423	日本信号	18	15,498	澤藤電機	0.8	1,353	モリタホールディングス	10.5	13,366
ミネベアミツミ	116	348,000	京三製作所	15.2	6,551	原田工業	2.9	2,818	三桜工業	9.5	8,901
日立	323.8	2,165,574	能美防災	9.3	18,590	コーセル	8.2	7,363	デンソー	148.2	1,234,654
東芝	117.6	532,375	ホーチキ	5.4	6,728	イリソ電子工業	5.7	26,077	東海理化電機	17.5	25,970
三菱電機	673.7	959,685	星和電機	4.4	2,191	オプテックスグループ	11.3	16,780	川崎重工	49	93,492
富士電機	40.7	241,758	エレコム	15.6	20,670	千代田インテグレ	2.7	5,856	名村造船所	21.9	4,401
東洋電機製造	3.2	3,360	パナソニック	718.2	892,363	アイ・オー・データ	2.4	1,860	日本車輛	2.2	4,417
安川電機	72.4	368,516	シャープ	76.8	97,536	レーザーテック	29.6	880,452	三菱ロジスネクスト	9.1	9,345
シンフォニア テクノロジー	8.3	10,466	アンリツ	43.3	76,424	スタンレー電気	46.9	138,448	近畿車輛	0.6	597
明電舎	11.6	30,020	富士通ゼネラル	18.3	47,214	岩崎電気	2.6	5,839	日産自動車	793.5	446,661
オリジン	1.3	1,640	ソニーグループ	421.7	5,830,002	ウシオ電機	35	73,745	いすゞ自動車	211	323,252
山洋電気	3	17,010	T D K	97.5	438,750	岡谷電機	4.6	1,476	トヨタ自動車	3,409.9	6,823,209
デンヨー	6.1	10,107	帝国通信工業	2.7	3,307	古河電池	6.2	1,686	日野自動車	84.6	79,862
東芝テック	7.3	31,791	タムラ製作所	25.8	17,776	エノモト	1.8	3,051	三菱自動車工業	250.8	91,792
芝浦メカトロニクス	1.2	9,900	アルプスアルパイン	59.4	60,766	日本セラミック	6.7	19,175	エフテック	5.3	2,628
マブチモーター	15.7	58,561	池上通信機	2	1,406	遠藤照明	3.3	3,375	レシップホールディングス	2.9	1,595
日本電産	174.5	2,268,500	日本電波工業	6	10,104	古河電池	4.9	7,168	G M B	1.6	1,124
ユーエムシーエレクトロニクス	2.9	1,394	鈴木	2.9	2,650	双信電機	3.3	2,095	ファルテック	1	665
トレックス・セミコンダクター	3.4	12,869	日本トリム	1.3	4,368	山一電機	4.7	10,833	武蔵精密工業	15.4	27,288
東光高岳	4	5,216	ローランド ディー・ジー	4	10,336	図研	4.6	17,181	日産車体	9.5	6,422
ダブル・スコープ	19.3	15,999	フオスター電機	6.6	4,639	日本電子	14	132,580	新明和工業	19.5	16,477
ダイヘン	7.5	32,250	S M K	1.5	3,421	カシオ	48.8	71,931	極東開発工業	12.1	16,964
ヤーマン	11.5	11,592	ヨコオ	4.9	13,151	ファナック	59.1	1,314,679	トピー工業	5.4	5,675
J V Cケンウッド	54.9	9,058	ティアック	11.2	1,377	日本シイエムケイ	12.8	6,451	ティラド	2	5,710
ミマキエンジニアリング	6.2	5,468	ホシデン	15.8	18,549	エンプラス	1.7	4,285	タチエス	11.6	13,270
I - P E X	3.2	6,208	ヒロセ電機	10.4	198,120	大真空	10	15,700	N O K	32.4	39,333
日新電機	16	22,672	日本航空電子	15.8	28,677	ローム	30.1	319,963	フタバ産業	16.3	6,275
大崎電気	13.2	5,821	T O A	7.4	5,365	浜松ホトニクス	48.3	337,134	K Y B	6.9	20,037
オムロン	56.3	617,329	マクセル	13.4	17,540	三井ハイテック	6.7	61,372	大同メタル工業	12.2	6,929
日東工業	9.5	14,126	古野電気	8	9,168	新光電気工業	19.7	105,395	プレス工業	33.3	12,420
I D E C	8.2	22,041	ユニデンホールディングス	1.4	4,690	京セラ	94.7	637,425	ミクニ	9	2,583
正興電機製作所	2.3	2,716	スミダコーポレーション	6.2	6,956	太陽誘電	32.6	204,076	太平洋工業	14.1	14,819
不二電機工業	1	1,257	アイコム	2.4	5,544	村田製作所	197.7	1,656,726	河西工業	7.2	1,915
ジーエス・ユアサ コーポ	22.4	51,654	リオン	2.6	5,551	双葉電子工業	10.8	7,441	アイシン	49.2	205,164
サクサホールディングス	1.5	2,022	本多通信工業	4.7	2,002	北陸電気工業	2.2	2,785	マツダ	211.9	194,524
メルコホールディングス	1.9	7,410	横河電機	67.2	143,472	ニチコン	21.8	25,331	今仙電機製作所	4.1	2,259

銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30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		
本田技研	529.9	1,643,219	パラマウントベッドHD	12.8	24,716	中国電力	104.8	93,376	日石輸送	0.6	1,564
スズキ	153.9	705,631	トランザクション	4.5	4,351	北陸電力	62.4	35,131	福山通運	10.5	39,480
S U B A R U	192.6	412,645	粧美堂	1.9	729	東北電力	156.8	123,244	セイノールホールディングス	43.3	49,665
安永	3.2	3,081	ニホンフラッシュ	5.8	6,177	四国電力	60.2	45,451	エスライン	1.8	1,620
ヤマハ発動機	87.8	251,020	前田工織	7.6	26,676	九州電力	138.3	112,161	神奈川中央交通	1.6	5,152
T B K	6.5	2,554	永大産業	8.8	2,393	北海道電力	58.1	27,248	日立物流	12.3	56,949
エクセディ	9.9	15,939	アートネイチャー	6	3,876	沖縄電力	13.9	19,307	丸和運輸機関	13.8	19,044
豊田合成	22	49,918	バンダイナムコHLDGS	60.3	532,871	電源開発	57.2	82,654	C&Fロジホールディングス	6.5	9,763
愛三工業	10.6	8,066	アイフリスジャパン	1.8	1,162	エフオン	4.5	2,947	九州旅客鉄道	49.5	118,552
盟和産業	0.4	391	共立印刷	9.7	1,367	イーレックス	10.2	26,091	SGホールディングス	120.5	302,455
日本プラス	4.7	2,326	S H O E I	6.5	31,200	レノバ	13.1	70,085	海運業 (0.4%)		
ヨロズ	6	6,324	フランスペッドHLDGS	9.8	8,359	東京瓦斯	129.1	251,099	日本郵船	53.4	395,160
エフ・シー・シー	10.6	15,221	パイロットコーポレーション	11.3	46,838	大阪瓦斯	121.8	222,528	商船三井	35.3	229,450
シマノ	27.1	850,940	萩原工業	4.3	5,701	東邦瓦斯	30.9	99,034	川崎汽船	19.8	96,426
テイ・エス テック	28	37,324	トッパン・フォームズ	9.3	14,377	北海道瓦斯	3.1	4,560	N S ユナイテッド海運	3.5	11,305
ジャムコ	3.8	3,142	フジシールインターナショナル	16.3	33,545	広島ガス	11.7	4,106	明治海運	7.5	5,145
精密機器 (3.0%)			タカラトミー	28	27,972	西部ガスHLDGS	7.4	15,688	飯野海運	29.3	15,148
テルモ	190.4	881,171	広済堂ホールディングス	4.2	3,439	静岡ガス	19.3	18,682	共栄タンカー	1.1	900
クリエートメディック	1.8	1,756	エステールホールディングス	1.3	826	メタウォーター	7.9	15,405	乾汽船	4.5	9,040
日機装	21.5	18,232	タカノ	2.1	1,344	陸運業 (3.0%)			空運業 (0.4%)		
日本エム・ディ・エム	3.9	7,550	プロネクサス	5.3	5,379	SBSホールディングス	5.4	18,711	日本航空	146.2	300,587
島津製作所	86.6	416,546	ホクシン	6.9	1,076	東武鉄道	65.8	168,777	ANAホールディングス	162	362,799
J M S	5.9	3,481	ウッドワン	2	1,904	相鉄ホールディングス	21.4	42,265	パスコ	1.1	1,427
クボテック	1	285	大建工業	4	8,632	東急	169.8	266,755	倉庫・運輸関連業 (0.2%)		
長野計器	5.1	8,624	凸版印刷	102.1	175,918	京浜急行	86.3	96,828	トランコム	1.8	14,490
プイ・テックロジ	2.9	9,990	大日本印刷	79.4	211,442	日新	100.1	218,918	日新	5	7,615
東京計器	4.1	3,972	共同印刷	1.9	5,245	京王電鉄	34.9	178,339	三菱倉庫	20.1	55,757
愛知時計	1	4,505	N I S S H A	13.8	21,776	京成電鉄	46.9	145,859	三井倉庫HOLD	6.9	15,732
インターアクション	3.4	7,905	光村印刷	0.6	885	富士急行	8.1	33,250	住友倉庫	22.5	40,882
オーバル	6.6	1,669	TAKARA & COMPANY	3.3	5,712	新京成電鉄	1.6	3,152	沢尻倉庫	3.8	7,968
東京精密	11.4	54,720	アシックス	59.7	168,234	東日本旅客鉄道	118.5	827,841	東陽倉庫	10.6	3,233
マニ	26.8	44,488	ツツミ	1.7	3,519	西日本旅客鉄道	81.6	399,676	日本トランスシティ	14	7,756
ニコン	102.7	120,877	小松ウオール工業	2	3,692	東海旅客鉄道	56	873,600	ケイヒン	1	1,279
トプコン	31.5	56,416	ヤマハ	40	232,800	西武ホールディングス	87.8	95,263	中央倉庫	3.5	3,269
オリンパス	353	896,267	河合楽器	1.9	6,099	鴻池運輸	10.6	11,543	川西倉庫	1.2	1,280
理研計器	5.4	28,998	クリナップ	6.3	3,225	西日本鉄道	18.6	47,318	安田倉庫	5	4,650
タムロン	5.6	14,128	ピジヨン	40.8	93,880	ハマキョウレックス	4.7	13,395	ファイズホールディングス	1.4	772
HOYA	131.4	2,367,828	兼松サステック	0.5	894	サカイ引越センター	3.1	13,004	東洋埠頭	1.9	2,673
シード	2.9	1,626	キングジム	5.7	4,862	近鉄グループHLDGS	63.7	207,662	宇徳	5.4	2,786
ノーリツ鋼機	6.2	17,006	リンテック	16.5	41,250	阪急阪神HLDGS	79.6	267,854	上組	35	73,465
エー・アンド・デイ	6.1	6,819	イトーキ	12.9	4,411	南海電鉄	28.4	57,708	サンリツ	1.9	1,514
朝日インテック	73.8	183,614	任天堂	38	1,903,800	京阪ホールディングス	28.3	72,108	キムラユニティー	1.5	1,759
シチズン時計	78.4	40,689	三菱鉛筆	11	13,343	神戸電鉄	1.5	4,807	キューソー流通システム	3	2,646
リズム	2	2,380	タカラスタンダード	14	19,124	名古屋鉄道	52.4	86,984	近鉄エクスプレス	12	32,736
大研医器	5	2,725	コクヨ	32.5	53,820	日本通運	4.7	9,071	東海通	3.6	1,072
メニコン	22.3	83,736	ナカバヤシ	5.8	2,894	ヤマトホールディングス	22.1	142,987	エーアイティー	4.1	4,669
シンシア	0.8	443	グローブライド	6	20,760	山丸	89.3	223,607	内外トランスライン	2.7	4,930
松風	2.7	5,472	オカムラ	23.6	30,090	丸九	17.6	79,376	日本コンセプト	2.1	3,452
セイコーHD	9.7	21,320	美津濃	6.8	14,490	丸連	4.3	1,075	情報・通信業 (8.6%)		
ニプロ	49.9	53,642	電気・ガス業 (1.1%)			丸全昭和運輸	5.2	16,458	NECネットエスアイ	22.3	40,340
その他製品 (2.2%)			東京電力HD	503.8	152,651	センコグループHLDGS	32.3	29,909	クロスキャット	1.7	2,519
中本パックス	1.8	2,871	中部電力	205.4	235,388	トナミホールディングス	1.5	5,280	システナ	96	45,312
スノーピーク	9	34,875	関西電力	254.7	261,576	ニッコンホールディングス	21.3	42,237	デジタルアーツ	3.5	33,005

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
日鉄ソリューションズ	千株	千円	さくらインターネット	千株	千円	ハイマックス	千株	千円	ネットワンシステムズ	千株	千円
キューブシステム	3.1	2,783	ウィングス	1.7	1,400	野村総合研究所	127.5	622,200	システムソフト	18.4	2,171
WOW WORLD	0.9	1,256	GMOグローバルサインHD	1.5	5,992	サイバネットシステム	5.3	3,614	アルゴグラフィックス	5.3	15,057
コア	2.6	3,978	S R Aホールディングス	3	8,274	C Eホールディングス	3.3	1,544	マーベラス	10.4	7,446
ラクーンホールディングス	4.7	7,205	システムインテグレータ	1.8	979	日本システム技術	1.3	3,664	エイベックス	11.7	19,831
ソリトンシステムズ	3.6	4,309	朝日ネット	6.2	3,732	インテジホールディングス	8.8	15,408	日本ユニシス	20.6	67,568
ソフトクリエイティHD	2.9	12,716	e B A S E	8.6	5,538	東邦システムサイエンス	1.5	1,486	兼松エレクトロニクス	3.6	12,960
T I S	62.8	220,428	アバント	7.7	10,325	ソースネクスト	28	5,180	TBSホールディングス	40.2	68,943
JNSホールディングス	2.9	1,525	アドソル日進	2.7	4,611	インフォコム	7.2	13,744	日本テレビHD	55.4	63,710
グリー	42.6	42,514	フリーベット	4	4,880	H E R O Z	1.8	2,592	朝日放送グループHD	6.4	4,364
コーエーテックモHD	21.1	100,330	コムチュア	7.4	26,159	ラクスル	7.4	46,324	テレビ朝日HD	16	23,872
三菱総合研究所	2.7	10,017	サイバーコム	0.8	928	F I G	6.8	2,237	スカパーJ S A T HD	56.3	22,801
ボルテージ	2	688	アステリア	4.7	3,774	システムサポート	1.9	2,297	テレビ東京HD	4.8	9,729
電算	0.8	1,884	アイル	3.6	5,583	イーソル	4	2,664	日本B S放送	2.4	2,644
A G S	3.1	2,545	マークライنز	3.6	9,532	アルテリア・ネットワークス	8.6	13,235	ビジョン	11.9	15,696
ファインデックス	6.1	6,185	メディカル・データ・ビジ	8.9	11,828	東海ソフト	0.9	927	スマートパリュウ	1.8	900
ブレインパッド	1.7	9,588	g u m i	9.5	7,752	ヒト・コミュニケーションズHD	1.5	3,624	USEN-NEXT HLDGS	6.8	21,998
K L a b	12.1	6,727	ショーケース	1.9	950	ビラシシステムズ	1.3	1,202	ワイヤレスゲート	2.9	939
ポルトウウィン・ビッドル	9.4	9,061	モバイルファクトリー	2.1	2,034	S a n s a n	24	75,120	コネクシオ	4.6	6,472
イーブクイニシアティブ	0.3	1,416	テラスカイ	2.5	5,122	フォーカスシステムズ	4.2	4,296	日本通信	55.1	14,877
ネクソン	148.8	335,395	デジタル・インフォメーション	2.8	3,894	クラスコ	4.7	9,024	クロップス	1.1	1,219
アイスタイル	21.6	5,940	PCIホールディングス	2.9	3,306	フジ・メディア・HD	63.7	71,853	日本電信電話	772.6	2,414,375
エムアップホールディングス	2	8,600	パイプドHD	1.6	3,955	オービック	20.8	436,592	K D D I	481.6	1,589,280
エイチーム	4.6	4,866	アイビシー	0.9	665	ジャストシステム	9.5	49,305	ソフトバンク	1,000.6	1,563,437
エニグモ	7.2	7,020	ネオジャパン	1.8	2,345	T D Cソフト	5.9	7,038	光通信	7.8	128,388
テクノスジャパン	5.3	2,756	P R T I M E S	1.8	5,733	Zホールディングス	960.6	722,371	エムティーアイ	7.6	4,438
e n i s h	4.1	1,500	ラクス	22.7	69,689	トレンドマイクロ	35.3	231,215	GMOインターネット	23.7	67,734
コロプラ	21.7	15,038	ランドコンピュータ	1.5	1,227	I Dホールディングス	3.7	3,082	ファイバーゲート	2.2	2,373
オルトプラス	5.1	1,698	ダブルスタンダード	2	7,490	日本オラクル	13.5	150,660	アйдママーケティングコミュ	1	313
ブロードリーフ	33.8	16,224	オープンドア	3.9	7,125	アルファシステムズ	1.7	6,477	K A D O K A W A	19.3	116,186
クロス・マーケティングG	3.3	3,646	マイネット	2.6	1,562	フューチャー	7.9	32,034	学研ホールディングス	9.6	9,388
デジタルハーツHLDGS	3	7,434	アカツキ	3	8,214	C A C H O L D I N G S	3.6	5,389	ゼンリン	10.9	10,191
システム情報	5.4	4,752	ベネフィットジャパン	0.7	1,853	S Bテックロジ	2.9	7,818	昭文社ホールディングス	2.7	1,290
メディアドゥ	2.4	10,980	UBICOMホールディングス	1.7	4,862	トーセ	1.7	1,212	インプレスホールディングス	8.9	1,869
じげん	18.3	5,654	カナミックネットワーク	7.5	3,682	オービックビジネスC	6.5	33,150	アイネット	3	3,900
ブイキューブ	7	7,945	ノムラシステムコーポレーション	3.9	959	伊藤忠テクノソリューション	30.5	112,697	松竹	4.4	48,224
エンカレッジ・テック/ロジ	1.1	672	チェンジ	12.6	26,586	アイティフォー	7.5	5,940	東宝	39	196,950
サイバーリンクス	2.6	2,722	シンクロ・フード	3.7	1,309	東計電算	0.9	4,635	東映	2.2	40,920
ディー・エル・イー	4.3	1,272	オークネット	3.9	6,575	エックスネット	0.9	885	N T Tデータ	175.8	420,865
フィックスターズ	7.1	5,900	セブエググループ	2	1,470	大塚商会	35.9	186,321	ピー・シー・イー	3.9	5,705
CARTA HOLDINGS	2.7	5,751	エイトレッド	0.9	2,034	サイボウズ	9.2	19,899	ビジネスB 太田昭和	2.6	5,106
オプティム	4.6	6,610	マクロミル	13.5	12,406	電通国際情報S	9.8	36,064	D T S	12.5	29,587
セレス	2.6	5,855	ビーグリー	1.7	3,034	A C C E S S	7.3	5,569	スクウェア・エニックス・HD	30.7	182,051
S H I F T	3.4	86,088	オロ	2.7	7,140	デジタルガレージ	10.9	54,282	シーイーシー	7.2	8,942
ティールガイア	5.9	9,534	ユーザーローカル	2	3,252	イーエムシステムズ	11.7	8,131	カプコン	62.3	176,246
セック	0.8	1,809	テモナ	2	966	ウェザーニューズ	2	19,240	アイ・エス・ビー	3	3,039
テクマトリックス	11.1	21,700	ニーズウェル	1.8	1,024	C I J	4	3,220	ジャステック	3.6	3,664
プロシップ	2.2	3,381	マネーフォワード	10	78,200	ビジネスエンジニアリング	0.8	2,720	S C S K	45.9	98,914
ガンホー・オンライン・エンター	17.9	54,416	サインポスト	2.1	3,021	日本エンタープライズ	8.4	1,495	日本システムウエア	2.3	4,949
GMOペイメントゲートウェイ	12.9	196,467	電算システムHD	2.7	6,088	WOWOW	3.3	6,712	アイネス	5.7	7,923
ザップラサ	4.1	2,185	ソルクシーズ	6	2,778	スカラ	6.5	3,952	T K C	11.5	37,835
システムリサーチ	2.1	3,834	フェイス	1.9	1,202	インテリジェント ウェイブ	3.3	1,722	富士ソフト	7.2	38,016
インターネットイニシアティブ	18	87,480	プロトコーポレーション	7.1	9,024	IMAGICA GROUP	5.6	4,407	N S D	21.6	45,727

銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
コナミホールディングス	千株 24	千円 139,440	ヤマエグループHD	千株 4.5	千円 4,513	山善	千株 29.2	千円 28,382	丸紅建材リース	千株 0.3	千円 522
福井コンピュータHLDGS	3	11,460	小野建	6.1	9,589	椿本興業	1.5	5,820	日鉄物産	4.6	21,183
JBCホールディングス	4.2	7,404	南陽	1.2	2,274	住友商事	420.7	650,402	泉州電業	1.9	8,721
ミロク情報サービス	5.7	8,344	佐島電機	4	3,724	内田洋行	2.8	12,978	トラスコ中山	14.2	37,360
ソフトバンクグループ	396.1	2,388,483	エコートレーディング	1.3	768	三菱商事	497.9	1,688,378	オートバックスセブン	22.2	29,059
卸売業 (5.1%)			伯東	4.4	9,790	第一実業	3.3	16,137	モリト	4.9	3,140
ハウスイ	0.6	527	コンドーテック	5.3	5,088	キャノンマーケティングJPN	16.4	36,080	加藤産業	9.6	30,432
高千穂交易	2.5	3,115	中山福	3.3	1,181	西華産業	3.3	4,973	北恵	1.7	1,392
オルパベルスケアHLDGS	1	1,495	ナガイレーベン	8.9	20,843	佐藤商事	5.1	5,421	イノテック	3.9	5,280
伊藤忠食品	1.6	7,848	三菱食品	6.4	17,216	菱洋エレクトロ	3.9	8,771	イエローハット	11.5	17,825
エスメテック	5.8	5,852	松田産業	5.2	14,045	東京産業	6.6	4,877	J Kホールディングス	5.3	5,459
J A L U X	1.7	4,338	第一興商	12.9	46,182	ユアサ商事	6.6	18,460	日伝	6.3	13,734
あらた	5.3	20,405	メディパルHD	71.6	146,064	神鋼商事	1.7	5,346	北沢産業	4.4	1,095
トーマンデバイス	1	6,720	S P K	2.5	3,250	トルク	9.2	1,904	杉本商事	3	6,270
東京エレクトロンデバイス	2	13,540	萩原電気HLDGS	2.4	4,780	阪和興業	13.5	41,445	因幡電機産業	18.4	45,245
フィールズ	5.9	3,138	アズワン	4.8	67,440	正栄食品	4.3	16,232	東テク	2.3	5,347
双日	74.2	119,165	スズデン	2.2	3,570	カナデン	6.9	6,803	ミスミグループ本社	83.3	398,590
アルフレッサホールディングス	73.8	113,504	尾家産業	1.8	1,882	菱電商事	6.3	10,565	アルテック	6.3	1,877
横浜冷凍	18.2	14,614	シモジマ	4.2	4,531	岩谷産業	16.1	92,253	タキヒヨー	2	3,380
神栄	1.2	985	ドウシシャ	7.1	10,422	ナイス	2.5	4,030	蔵王産業	0.9	1,670
ラサ商事	4.4	3,770	小津産業	1.2	2,281	ニチモウ	1	2,029	スズケン	26	80,210
アルコニックス	7.5	8,812	高速	3.9	5,744	極東貿易	2.1	4,897	ジェコス	4.5	3,456
神戸物産	51.6	220,848	たけびし	3	4,161	アステナホールディングス	10.8	5,248	グローセル	7.3	2,861
ハイパー	1.7	933	リックス	3.4	4,906	三菱石油	16.3	19,299	小売業 (4.2%)		
あい ホールディングス	9.5	18,411	丸文	5.6	4,793	稲畑産業	15.6	23,852	ローソン	14.6	80,884
ディー・ブイエックス	2.1	2,110	ハビネット	6	8,574	G S Iクレオス	3.2	3,267	サンエー	5	19,950
ダイワボウHD	32.2	58,249	橋本総業HLDGS	1.4	2,674	明和産業	6.4	5,241	カワチ薬品	5.1	11,010
マクカ・富士エーHLDGS	16	40,928	日本ライフライン	19.5	20,631	クワザワホールディングス	2.7	1,544	エービーシー・マート	10.3	55,002
ラクト・ジャパン	3	7,008	タカショー	5.1	3,646	ワキタ	13.8	14,158	ハードオフコーポレーション	3	2,097
バイタルK S K HD	11.8	9,027	I DOM	20.1	13,848	東邦ホールディングス	21.4	36,208	アスフル	11.2	15,892
八洲電機	4.6	4,140	進和	3.7	7,178	サンゲツ	17.6	26,734	ゲオホールディングス	8.9	10,582
メディアスホールディングス	3.9	3,521	エスケイジャパン	2.6	1,136	ミツウロコグループ	9.9	11,533	アダストリア	7.2	13,413
レスターホールディングス	6.1	11,297	グイトロン	2.7	5,437	シナネンホールディングス	2.5	8,550	ジューソフト	4.1	1,574
ジュウテックHD	1.6	1,652	シークス	9.4	12,511	伊藤忠エネクス	14.9	14,169	シー・ヴィ・エス・バイエリア	1	380
大光	2.5	1,722	田中商事	2.1	1,304	サンリオ	20.5	50,819	くら寿司	7.1	26,554
OCHIホールディングス	2	2,512	オーハシテクニカ	3.5	5,141	サンフ テクノス	3.9	6,532	キャンドウ	1.8	4,167
TOKAIホールディングス	31.5	26,019	白銅	2	4,710	リョーサン	7.2	15,177	パルグループHLDGS	5.9	9,121
黒谷	1.5	882	ダイコー通産	0.8	939	新光商事	9.5	8,293	エディオン	30.4	30,369
Cominix	0.5	360	伊藤忠	465.3	1,516,878	トーホー	3.1	4,262	サーユーポレーション	13.6	7,738
三洋貿易	7.7	7,461	丸紅	654	665,445	三信電気	2.9	4,045	ワッツ	3.3	2,442
ビューティガレージ	1.1	4,108	高島	1	2,147	東陽テクニカ	6.9	7,431	ハローズ	3	7,941
ウイン・パートナーズ	4.6	4,324	長瀬産業	36	60,588	モスフード サービス	8.7	26,578	フジオフードG本社	5.7	7,660
ミタチ産業	1.1	979	蝶理	3.6	6,163	加賀電子	6.2	18,178	あみやき亭	1.6	4,592
シップヘルスケアHD	21.2	53,636	豊田通商	66.9	331,489	ソーダニツカ	6.4	4,326	ひらまつ	14.2	2,754
明治電機工業	1.7	2,084	三共生興	8.5	4,649	立花エレクトック	5.1	7,746	大黒天物産	2.1	12,852
デリカフーズHLDGS	2.8	1,654	兼松	25.9	31,882	フオーバル	3	2,973	ハニーズホールディングス	5.3	5,300
スターティアホールディングス	1.6	1,814	ツカモトコーポレーション	1.1	1,496	P A L T A C	9.3	40,966	ファーマライズHD	1.9	1,426
コマダホールディングス	14.6	28,382	三井物産	516	1,319,412	三谷産業	9.4	2,791	アルペン	5.3	11,522
ピーパンドットコム	1.2	703	日本紙パルプ	3.3	11,797	太平洋興発	2.2	1,300	ハブ	2.2	1,452
アセンテック	2.2	2,567	カメイ	7.8	7,737	西本WISMETTAC HD	1.5	4,830	クオールホールディングス	8.2	11,324
富士興産	2.1	2,167	東都水産	0.4	1,800	ヤマシタヘルスケアHLDGS	0.9	1,786	ジンスホールディングス	4.5	29,025
協栄産業	0.5	745	OUGホールディングス	1	2,525	国際紙パルプ商事	15.9	4,944	ビックカメラ	39.3	36,824
フルサト・マルカHD	6.3	12,593	スターゼン	5	9,220	ヤマタセ	2.9	4,396	DCMホールディングス	40.9	42,985

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
ベッパーフードサービス	9.2	千株 千円 3,597	クスリのアオキHLDGS	6.6	47,454	日本瓦斯	32.6	46,194	ベルク	2.9	15,254
Monotaro	84.2	189,955	力の源HD	3.3	1,966	ロイヤルホールディングス	11.6	21,100	大庄	3.5	3,230
東京一番フーズ	1.7	994	FOOD&LIFE COMPAN	38.9	187,692	東天紅	0.5	500	ファーストリテイリング	8.9	599,860
DDホールディングス	3.5	1,606	メディカシステムネットワーク	6.5	4,030	いなげや	8.1	10,538	サンドラッグ	25	74,725
きちりホールディングス	1.4	648	一家ホールディングス	1.5	811	チヨダ	6.4	4,492	サックスパーホールディング	6.1	3,172
アークランドサービスHD	5.5	12,397	はるやまHLDGS	3.1	1,729	ライフコーポレーション	6.2	20,801	ヤマザワ	1.4	2,352
J. フロント リテイリング	79.4	74,000	ノジマ	10.8	24,030	リンガーハット	8.2	17,515	やまや	1.3	3,026
ドトール・日レスHD	11.4	17,293	カップ・クリエイト	9.3	12,341	Mr Ma x HD	8.3	4,390	ペルルーナ	14.9	9,938
マツコココラ&カンパニー	40.8	181,560	ライトオン	5	3,475	テンアライド	6.6	2,032	銀行業 (4.7%)		
プロコンビリー	3.8	8,656	良品計画	76.3	140,010	AOKIホールディングス	13.3	8,166	島根銀行	2.2	1,183
ZOZO	45.6	164,844	三城ホールディングス	7.9	1,856	オークワ	10.2	9,741	じもとホールディングス	5	2,925
トレジャー・ファクトリー	2.1	1,829	アドヴァンブルー	6.8	6,004	コメリ	10.2	24,928	めびきフィナンシャルG	344.2	77,100
物語コーポレーション	3.5	25,375	アルビス	2.1	4,439	青山商事	13.7	9,850	東京きらぼしFG	8.8	12,258
三越伊勢丹HD	116.5	90,404	コナカ	7.8	2,425	しまむら	7.7	74,690	九州フィナンシャルG	135.7	51,566
Hamee	1.9	2,107	ハウス ローゼ	0.8	1,328	はせがわ	3.4	782	ゆうちょ銀行	156.7	145,417
ウエルシアHD	35.2	141,680	G-7ホールディングス	7.8	12,901	高島屋	49.2	48,954	富山第一銀行	16.1	4,282
クリエイトSDH	9.8	30,576	イオン北海道	11.6	15,474	松屋	13.3	11,145	コンコディア・フィナンシャル	379	156,527
丸善CHI HD	7.7	2,787	コジマ	12.3	6,838	イッ・ツ・オーリテイリング	32.5	25,675	西日本フィナンシャルHD	43.3	29,530
ミサワ	1.9	1,240	ヒマラヤ	2.2	2,010	近鉄百貨店	2.5	6,070	33FG	6	8,130
ティーライフ	1.4	1,834	コーナン商事	9.6	31,872	丸井グループ	56.4	117,650	第四北越フィナンシャルG	10.8	24,840
イー・ピーホールディングス	1.7	749	エコス	2.5	4,370	アクシアリ リテイリング	5.1	16,626	ひろぎんHLDGS	98.7	61,391
チムニー	2	2,458	ワタミ	8.2	6,970	井筒屋	3.1	957	おきなわFG	5.8	11,982
シュッピン	5.5	5,351	マルシェ	1.5	603	イオン	255.1	674,611	十六FG	8.9	17,586
オイシックス・ラ・大地	9.5	31,730	パパパシフィックHD	132.6	256,713	イズミ	11.9	37,425	北國FHD	6.2	13,106
ネクステージ	13.7	31,373	西松屋チェーン	14.9	22,305	平和堂	12.2	22,606	新生銀行	43.3	82,962
ジョイフル本田	19.4	30,264	ゼンショーホールディングス	32.4	83,624	フジ	8	15,360	あおぞら銀行	37	91,464
鳥貴族ホールディングス	2.6	4,303	幸楽苑ホールディングス	4.2	5,934	ヤオコー	7.5	50,175	三菱UFJフィナンシャルG	4,258.4	2,561,001
ホットランド	4.9	6,370	ハークスレイ	3.2	1,433	ゼビオホールディングス	9	7,911	りそなホールディングス	760.7	316,146
すかいらくHD	92.6	136,029	サイゼリヤ	10.2	29,845	ケーズホールディングス	61.2	70,318	三井住友トラストHD	125.5	446,780
SFPホールディングス	3.3	4,293	V Tホールディングス	25.2	10,609	OLYMPICグループ	3.4	2,077	三井住友フィナンシャルG	459.7	1,702,269
綿半ホールディングス	5	6,075	魚力	1.9	3,708	日産東京販売HD	8.9	2,002	千葉銀行	221.5	146,411
ヨシックスホールディングス	1.3	2,563	ポプラ	1.8	313	シルバーライフ	1.5	1,930	群馬銀行	127.2	42,103
ユナイテッド・スーパーマーケット	19	19,000	フジ・コーポレーション	3.6	4,190	GENKY DRUGSTORES	2.9	14,848	武蔵野銀行	9.9	15,424
ゴルフダイジェスト・オン	3.9	3,935	ユナイテッドアローズ	7	13,321	ナルミヤ・インターナショナル	1.6	1,660	千葉興業銀行	15.8	3,871
B E E N O S	3.6	9,835	ハイウェイ日高	9.6	15,081	ブックオフGHD	3.8	3,686	筑波銀行	26.2	4,113
あさひ	5.6	7,190	YU-WA CREATION H	3.6	756	アインホールディングス	9.7	59,267	七十七銀行	20.6	23,813
日本調剤	4.2	5,321	コロワイド	27.3	41,550	元気寿司	1.8	4,402	青森銀行	5.1	8,124
コスモス薬品	6.7	117,987	ピーシーデポコーポ	7.9	2,535	ヤマダホールディングス	242.5	96,030	秋田銀行	4.2	6,006
トーエル	3.1	2,399	香番屋	4.7	20,844	アークランドサカモト	10.4	17,253	山形銀行	7.4	6,001
オンリー	1.1	834	トップカルチャー	2.5	750	ニトリホールディングス	26.3	474,189	岩手銀行	4.4	7,084
セブン&アイ・HLDGS	259.4	1,181,307	P L A N T	1.6	1,115	グルメ軒屋	5.3	5,204	東邦銀行	54.8	10,631
クリエイト・レストランツ・ホール	31.7	21,556	スギホールディングス	13.3	94,962	愛眼	4.1	774	東北銀行	3.1	2,988
ツルハホールディングス	14.5	185,600	兼天堂ホールディングス	3.3	7,055	ケーユーホールディングス	3.4	3,175	みちのく銀行	4.5	3,289
サンマルホールディングス	5.2	7,321	ヴィア・ホールディングス	8.5	1,300	吉野家ホールディングス	23.1	51,397	ふくおかフィナンシャルG	55.9	102,744
フレキシモ	1.6	2,113	スクロール	10.2	7,823	松屋フーズHLDGS	3.2	10,976	静岡銀行	161.8	129,440
トリドールホールディングス	16.6	40,188	ヨンドシーホールディングス	6.2	9,889	サガミホールディングス	10.3	10,207	スルガ銀行	63	29,673
T O K Y O B A S E	6.9	4,616	木曾路	8.7	18,165	関西スーパーマーケット	5	9,170	八十二銀行	149.3	53,150
ウィルプラスHLDGS	1	883	SRSホールディングス	9.1	6,752	王将フードサービス	4.4	25,432	山梨中央銀行	6.9	5,437
JMホールディングス	4.9	8,437	千趣会	11.9	4,617	プレナス	7.5	14,512	大垣共立銀行	13.2	23,377
サッドラホールディングス	3	2,040	タカキユー	7.3	890	ミニストップ	5.4	7,349	福井銀行	5.9	7,858
アレンザホールディングス	5.1	5,207	リテールパートナーズ	8	9,696	アークス	12.7	26,250	清水銀行	2.8	4,244
串カツ田中HLDGS	1.8	3,479	ケーヨー	12.3	9,876	パローホールディングス	14.6	30,893	富山銀行	1.2	2,035
パロックジャパン	4.9	4,037	上新電機	7.6	15,564	藤久	1.6	1,233	滋賀銀行	12.4	21,712

銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30日現在		銘柄	2021年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
南都銀行	千株 10.2	千円 18,258	マネックスG	千株 54.1	千円 50,367	プレサンスコーポレーション	千株 8.5	千円 14,569	グランディハウス	千株 5.2	千円 2,381
百五銀行	63.6	20,224	極東証券	8.9	6,514	ハウスコム	0.7	878	日本空港ビルデング	25.3	126,500
京都銀行	23.9	115,317	岩井コスモホールディング	6.3	8,139	日本管理センター	3.7	3,781	サービス業 (6.2%)		
紀陽銀行	23.4	31,800	アイザワ証券グループ	11	10,846	サンセイランディック	1	778	明豊ファシリティーワークス	2.9	2,438
ほくほくフィナンシャルG	41.3	31,801	マネーパートナーズGP	9.1	1,983	エストラスト	1.1	674	日本工営	3.8	12,046
山陰合同銀行	39.3	22,165	スパークス・グループ	31.6	9,859	フージャースHD	7.3	4,599	L I F U L L	22.5	5,805
中国銀行	53.1	44,391	小林洋行	2.3	565	オーブンプハウス	21.2	136,528	ミクシィ	14.8	29,910
鳥取銀行	2	2,204	保険業 (1.9%)			東急不動産HD	194.5	113,977	ジェイエイターリアルメント	5.5	10,934
伊予銀行	88.3	46,269	かんぽ生命保険	66.8	117,434	飯田GHD	55.3	129,844	日本M&Aセンターホールデ	105.5	351,842
百十四銀行	6.9	9,315	SOMPOホールディングス	117	546,858	イーグランド	0.8	1,246	メンバーズ	2	4,666
四国銀行	9.7	6,828	アニコムホールディングス	20.5	15,928	ピーロット	3.9	1,961	中広	1.1	424
阿波銀行	10.2	20,757	MS & AD	148.9	493,752	ファーストブラザーズ	1.5	1,384	UTグループ	9.4	38,070
大分銀行	3.9	6,552	第一生命H L D G S	326.8	747,391	ハウスドゥ	2.9	2,624	アイティメディア	3.1	6,218
宮崎銀行	4.1	8,003	東京海上HD	218.7	1,248,339	シーアールイー	1.9	3,178	E・Jホールディングス	3.3	3,890
佐賀銀行	3.7	5,209	T & Dホールディングス	172.4	231,360	プロパティエージェント	0.7	1,218	夢真ビーネックスグループ	17.6	29,321
琉球銀行	14.6	10,395	アドバンスクリエイト	3.2	3,139	ケイアイスター不動産	3	25,590	コシダカホールディングス	18.6	11,122
セブン銀行	196.9	44,893	その他金融業 (1.1%)			アブレ都市デザイン	0.9	1,528	アルトナー	1.3	1,072
みずほフィナンシャルG	849.7	1,191,279	全国保証	15.9	78,864	ジェイ・エス・ビー	1.4	3,827	パソナグループ	7.3	25,878
高知銀行	2.5	1,797	ジェイリース	2.5	5,137	テンポイノベーション	1.6	1,329	C D S	1.5	2,457
山口フィナンシャルG	77	47,817	イントラスト	3.1	2,247	グローバルリクマネジメント	0.8	745	リンクアンドモチベーション	14.5	10,251
長野銀行	2.2	2,420	日本モーゲージサービス	3.9	4,048	パーク24	35.8	57,638	エス・エム・エス	22.2	94,017
名古屋銀行	4.9	10,745	C a s a	2.6	2,282	パラカ	1.9	2,861	サニーサイドアップG	2.1	1,533
北洋銀行	101.2	23,377	アルビ	10.1	10,110	宮越ホールディングス	2.7	3,248	パーソルホールディングス	64.2	210,576
愛知銀行	2.4	8,412	プレミアグループ	3.4	11,900	三井不動産	302.3	706,172	リニカル	3.4	2,893
中京銀行	2.6	3,081	クレディセゾン	42.8	48,107	三菱地所	435.5	681,557	クックパッド	21.7	5,555
大光銀行	2.3	2,911	芙蓉総合リース	7	50,260	平和不動産	11.5	39,100	エスクリ	3.1	1,277
愛媛銀行	9.3	6,696	みずほリース	10.5	31,122	東京建物	65.4	105,163	アイ・ケイ・ケイホールディング	3.4	2,067
トマト銀行	2.3	2,311	東京センチュリー	12.9	69,918	ダイビル	16.9	24,741	学情	2.8	3,021
京葉銀行	28	11,816	日本証券金融	26.3	21,408	京阪神ビルディング	10.5	14,458	スタジオアリス	3	6,066
栃木銀行	31.7	5,515	アイフル	113.8	40,057	住友不動産	139.1	492,274	シミックホールディングス	3.6	5,565
北日本銀行	2.1	2,969	リコーリース	6	21,690	テアオーシー	12.1	6,727	エプコ	1.5	1,213
東和銀行	12.2	5,856	イオンフィナンシャルサービス	36.1	44,294	東京楽天地	1	3,980	N J S	1.3	2,525
福島銀行	7.7	1,555	アコム	132	44,484	スターツコーポレーション	8.8	21,375	総合警備保障	25.5	123,420
大東銀行	3.1	2,033	ジャックス	7.7	21,198	フジ住宅	7.7	5,112	カカコム	47.8	151,765
トモニホールディングス	51.2	14,899	オリコ	181.6	22,518	空港施設	7.2	3,780	アイロムグループ	2.4	4,101
フィデアホール	5.9	7,062	オリックス	403	904,735	明和地所	3.4	1,870	セントケア・ホールディング	4.3	3,199
池田泉州HD	74.9	11,160	三菱HCキャピタル	246.3	131,524	ゴールドクレスト	4.7	7,012	サイネックス	1.3	812
証券・商品先物取引業 (0.7%)			九州 リースサービス	3.3	1,867	エスリード	2.5	3,997	ルネサンス	4.7	5,306
F P G	22.7	12,507	日本取引所グループ	168.3	413,849	日神グループHLDGS	9.3	4,324	ディップ	11.4	45,372
マセリアホールディングス	2.2	1,599	イー・ギャランティ	9.8	24,078	日本エスコ	13.1	9,825	デジタルホールディングス	4.9	6,811
S B Iホールディングス	81.9	239,475	アサックス	4.2	2,872	タカラレイベン	29.3	7,793	新日本科学	8.1	13,081
日本アジア投資	5.9	1,103	NECキャピタルソリューション	3	5,742	A V A N T I A	2.8	2,318	キャリアデザインセンター	1.6	1,544
ジャフコグループ	8.7	61,944	不動産業 (1.8%)			イオンモール	33.1	53,191	ベネフィット・ワン	23.5	125,020
大和証券G本社	497.1	313,620	いちご	74.3	21,101	毎日コムネット	2.7	1,962	エムスリー	113.6	695,118
野村ホールディングス	1,013	483,606	日本駐車場開発	73.5	9,996	ファースト住建	2.9	3,433	ツカダ・グローバルHOLD	4.9	1,386
岡三証券グループ	52	19,188	スター・マイカ・HLDGS	3.5	4,336	ランド	371.2	4,083	プラス	1.4	898
丸三証券	19.7	9,830	ADワークスグループ	13.1	2,056	カチタス	16.4	68,716	アウトソーシング	37.4	56,249
東洋証券	21.7	3,103	ヒューリック	157.9	169,900	トーセイ	9.3	8,955	ウェルネット	6.3	2,828
東海東京HD	75.5	28,086	三栄建築設計	2.5	4,052	穴吹興産	1.1	2,051	ワールドホールディングス	2.6	6,575
光世証券	1.4	700	野村不動産H L D G S	33.9	83,563	サンフロンティア不動産	8.5	8,143	ディー・エヌ・エー	24.6	41,328
水戸証券	17.8	4,788	三重交通グループHD	13	5,928	インテリックス	0.9	588	博報堂D Y H L D G S	89.3	151,184
いちよし証券	12.4	7,675	サムティ	10.4	23,774	ランドビジネス	2.3	568	ぐるなび	10.7	5,018
松井証券	32.5	25,382	日本商業開発	4.6	7,778	サンネクスダグループ	2.3	2,311	タカミヤ	7.5	3,225

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄			銘柄			銘柄			銘柄		
2021年11月30日現在			2021年11月30日現在			2021年11月30日現在			2021年11月30日現在		
株数	千株	評価額	株数	千株	評価額	株数	千株	評価額	株数	千株	評価額
ジャパンベストレスキュー	5	4,775	テクノプロ・ホールディング	38.6	120,432	GAMEWITH	1.7	856	ベネッセホールディングス	21.5	47,278
ファンコミュニケーションズ	16.4	6,625	アトラグループ	1.9	532	ソウルダウト	1.5	1,495	イオンデイライト	7.8	27,651
ライク	1.9	3,125	インターワークス	1.3	542	MS&CONSULTING	0.8	536	ナック	2.4	2,229
ビジネス・ブレイクスルー	2.6	1,071	アイ・アールジャパンHD	3	21,270	ミダックホールディングス	2.8	13,902	ダイセキ	11.8	60,888
エスプール	19.1	24,352	Keepertech	4.4	11,325	日総工産	5.3	4,282	ステップ	2.6	4,607
WDBホールディングス	2.9	9,062	ファーストロジック	1.5	1,096	キュービーネットHLDGS	3.1	5,124	合計	株数、金額	千株 千円
手問いらず	1	5,160	三機サービス	1.3	1,266	RPAホールディングス	9	3,348		73,584.9	177,548,758
ティア	4.2	1,822	Gunosy	4.8	2,620	スプリックス	1.9	2,838	銘柄数<比率>		
CDG	0.5	695	デザインワン・ジャパン	2.1	405	マネジメントソリューションズ	3.4	11,084	2,123銘柄<97.2%>		
パリュエコマース	5.3	23,956	イー・ガーディアン	3.2	11,152	プロレド・パートナーズ	1.7	1,958	(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価		
インフォマート	71.5	73,359	リプセン	4.4	849	AND FACTORY	1.2	502	総額に対する各業種の比率。		
JIPホールディングス	17.6	4,312	ジャパンマテリアル	19.7	30,574	ギークス	1.2	2,413	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額		
エコナックホールディングス	13.5	1,269	ベクトル	9	11,241	カープスホールディングス	18.2	14,086	に対する評価額の比率。		
レックス	1.3	1,888	ウチヤホールディングス	3	879	フォーラムエンジニアリング	4.3	3,564	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。		
プレステージ・インター	23.8	16,422	チャームケアコーポレーション	5.4	8,002	LITALICO	5.6	23,464	(2) 先物取引の銘柄別残高		
アミューズ	3.6	6,822	キャリアリンク	2.5	3,160	アドバンテッジリスカマネ	3.3	2,168	(評価額)		
ドリームインキュベータ	1.8	1,488	IBJ	5.9	6,018	リロググループ	35.2	73,673	銘柄別		
クイック	4.3	6,032	アサンテ	2.7	4,560	東祥	4.9	8,202			
TAC	4.2	911	パリュエHR	2.7	6,766	TREホールディングス	8.8	15,620	国	2021年11月30日現在	
電通グループ	66.2	238,982	M&Aキャピタルパートナー	5.5	30,250	人・夢・技術グループ	2.6	4,713	TOPIX	買建額	売建額
ティクアンドギヴニーズ	3.1	2,790	ライドオンエクスプレスHD	2.6	4,453	エイチ・アイ・エス	14.5	28,144	百万円	百万円	
ぴあ	2.3	8,671	ERIホールディングス	1.7	2,356	ラックランド	1.7	4,943	5,536	—	
イオンファンタジー	2.5	4,345	アビスト	0.9	2,477	共立メンテナンス	11.5	45,942	(注) 単位未満は切捨て。		
シーティーエス	7.3	5,686	シグマガス・ホールディング	3.9	10,923	イチネンホールディングス	6.2	8,060	■有価証券の貸付および借		
ネクシィーズグループ	2.3	1,821	ウィルグループ	4.7	6,392	建設技術研究所	3.8	8,983	入状況		
HUグループHD	16.9	48,367	エスグローAJ	8.3	1,469	スペース	3.9	3,482	区分		
アルプス技研	5.5	10,285	リクルートホールディングス	496.2	3,424,276	燦ホールディングス	2.7	3,742			
サニックス	11.3	2,779	エラン	9.7	12,018	スバル興業	0.4	3,188	株	株	
ダイオーズ	0.8	792	土木管理総合試験	2.5	830	東京テアトル	2.3	2,780	(3,173,500	(—	
日本空調サービス	6.3	4,907	ネットマーケティング	4.6	2,060	タナベ経営	2	1,442	(12,200)	(—	
オリエンタルランド	76.1	1,357,624	日本郵政	496.3	424,832	ナガワ	2	22,840	(注1) ()内は、利害関係人等に貸付も		
ダスキン	15	39,255	ベルシステム24HLDGS	9.1	11,420	東京都競馬	4.8	19,152	しくは借入をしているもの。		
明光ネットワークジャパン	8.1	4,382	鎌倉新書	7.3	5,657	常磐興産	2.6	3,642	(注2) 当ファンドに係る当作成期中の利		
ファルコホールディングス	2.9	4,909	SMMN	2.1	1,354	カナモト	11	23,694	害関係人のうち、大和証券へ		
秀英予備校	2.2	902	一蔵	1	391	西尾レントオール	5.8	14,610	12,200株を貸付けています。		
田谷	1.6	848	グローバルキッズCOMP	1.7	1,290	アゴーラ ホスピタリティG	52.2	1,200			
ラウンドワン	18	23,562	エアトリ	4.6	14,513	トランス・コスモス	8.1	25,515			
リゾートトラスト	29.8	55,428	アトラエ	4.9	12,156	乃村工藝社	27.7	27,783			
ビー・エム・エル	8.4	29,652	ストライク	2.6	14,716	藤田観光	2.9	6,487			
りらいあコミュニケーショ	9.9	9,989	ソラスト	16.2	19,990	KNT-CTホールディングス	4.1	5,789			
リソー教育	29.7	12,028	セラク	2.2	3,516	日本管財	6.7	18,331			
早稲田アカデミー	3.8	3,712	インソース	6.7	16,435	トーカイ	5.6	10,914			
ユー・エス・エス	71.8	119,618	ベikalレントコンサルティング	4.5	212,850	白洋舎	0.8	1,494			
東京個別指導学院	5.9	3,681	ORCHESTRA HLDGS	1.2	4,764	セコム	63.3	485,131			
サイバーエージェント	159.1	332,996	アイモパリアル	2.6	3,330	セントラル警備保障	3	7,221			
楽天グループ	330.5	383,710	キャリアインデックス	2.3	2,467	丹青社	13	10,530			
クリーク・アンド・リバー社	3.5	6,996	MS-Japan	3	2,805	メイテック	7.8	51,948			
テー・オー・ダブリュ	10.8	3,369	船場	1.2	948	応用地質	7.1	13,937			
山田コンサルティングGP	3.2	3,561	グレイステクノロジー	8.4	3,544	船井総研ホールディン	13.1	33,522			
セントラルススポーツ	2.5	5,857	ジャパンエレベーターSHD	20.4	43,350	進学会ホールディングス	2.1	716			
フルキャストホールディングス	5.7	15,093	フルテック	1.6	2,256	オオバ	4.3	3,268			
エン・ジャパン	10.4	36,816	グリーンズ	2.8	1,366	いであ	1.7	3,085			
リソルホールディングス	0.8	3,228	ツナググループHLDGS	2.1	606	学究社	2.2	3,205			

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第33期（決算日 2021年9月21日）

（作成対象期間 2020年9月24日～2021年9月21日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

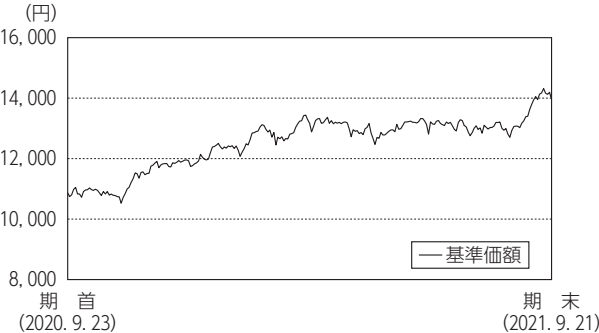
運用方針	わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行ないます。
主要投資対象	東京証券取引所第1部上場株式（上場予定を含みます。）
株式組入制限	無制限

大和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		T O P I X		株 式 組 入 率	株 式 先 物 比 率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
(期首) 2020年9月23日	10,865	—	1,644.25	—	99.4	0.6
9月末	10,829	△ 0.3	1,625.49	△ 1.1	98.5	1.4
10月末	10,523	△ 3.1	1,579.33	△ 3.9	97.9	2.0
11月末	11,698	7.7	1,754.92	6.7	97.9	1.8
12月末	12,046	10.9	1,804.68	9.8	98.8	1.1
2021年1月末	12,074	11.1	1,808.78	10.0	99.1	0.8
2月末	12,452	14.6	1,864.49	13.4	99.3	0.7
3月末	13,165	21.2	1,954.00	18.8	98.1	2.8
4月末	12,793	17.7	1,898.24	15.4	98.2	1.8
5月末	12,969	19.4	1,922.98	17.0	97.2	2.8
6月末	13,123	20.8	1,943.57	18.2	98.0	2.0
7月末	12,839	18.2	1,901.08	15.6	97.0	3.0
8月末	13,244	21.9	1,960.70	19.2	98.3	1.6
(期末) 2021年9月21日	13,951	28.4	2,064.55	25.6	98.7	0.9

(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：10,865円 期末：13,951円 騰落率：28.4%
【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク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、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て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へ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。当作成期末にかけては、菅首相の自民党総裁選挙への不出馬表明が、支持率の低迷していた政権に有利に働くこと受け止められたことから、上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数率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

当作成期のベンチマークの騰落率は25.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は28.4%となりました。

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

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

(注 1) 費用の項目および算出法については前掲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 9 月24日から2021年 9 月21日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 6,069.7 (△ 7,114.63)	千円 14,873,822 (ー)	千株 7,752.67004	千円 19,217,399

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

(2) 先物取引の種別取引状況 (2020年 9 月24日から2021年 9 月21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 32,229	百万円 31,927	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

(2020年 9 月24日から2021年 9 月21日まで)

当 期				期			
買 付		付		売 付		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
キーエンス	9.2	523,226	56,872	N T T ドコモ	474.3	1,849,770	3,900
東芝	133.5	508,139	3,806	トヨタ自動車	110.3	845,300	7,663
トヨタ自動車	36.1	338,024	9,363	エムスリー	61.9	562,795	9,092
信越化学	16.2	301,724	18,624	日本電信電話	157	415,890	2,648
ソニーグループ	27.5	300,228	10,917	ソフトバンクグループ	38	312,703	8,229
ソフトバンクグループ	34.3	272,972	7,958	任天堂	5	311,643	62,328
K D D I	80.2	263,160	3,281	ソニーグループ	30.5	304,967	9,998
エムスリー	32.9	246,981	7,507	第一三共	90.5	266,891	2,949
A N A ホールディングス	71	164,518	2,317	キーエンス	4.6	240,319	52,243
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	5.6	220,717	39,413

(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	
	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%)					奥村組	10	11.5	35,937		明星工業	13.8	13.1	10,087	
極洋	3.3	3.1	9,455		東鉄工業	9	8.5	21,505		大氣社	10.4	10.1	33,885	
日本水産	92.4	84.3	54,120		イチケン	1.5	1.5	2,904		ダイダン	5.1	4.6	12,521	
マルハニチロ	13.4	14	37,156		富士ピー・エス	3	2.4	1,420		日比谷総合設備	6.9	6.7	13,192	
カネコ種苗	2.8	2.7	4,163		浅沼組	2.4	2.6	12,012		フィル・カンパニー	1.2	1.3	3,926	
サカタのタネ	11	10.8	39,096		戸田建設	87.6	86.1	71,032		ＯＳＪＢＨＤ	33.3	—	—	
ホクト	7.1	7.9	15,626		熊谷組	9.9	9.9	27,383		東洋エンジニア	8.7	9.1	8,071	
ホクリヨウ	1.6	2.3	1,741		北野建設	1.3	1.2	2,628		レイズネクスト	11.2	11.1	13,708	
鉱業 (0.2%)					植木組	0.9	1.8	2,766		食品 (3.4%)				
住石ホールディングス	18.4	21.6	3,002		矢作建設	9.3	9.3	7,746		ニッポン	20.1	19.5	32,565	
日鉄鉱業	2.1	2.1	13,818		ピーエス三菱	7	6.8	4,488		日清製粉Ｇ本社	77.3	76.2	146,761	
三井松島 HLDGS	3.4	3.6	5,058		日本ハウス HLDGS	14.2	14.7	6,438		日東富士製粉	0.5	0.5	3,390	
ＩＮＰＥＸ	339.1	367.2	289,353		大東建託	23.1	23	300,380		昭和産業	6.3	5.9	16,726	
石油資源開発	12.1	12.4	24,366		新日本建設	9	8.4	7,660		鳥越製粉	6	6.4	5,030	
K&O エナジーグループ	4.5	4.3	5,925		ＮＩＰＰＯ	17.4	17.7	70,623		中部飼料	8.4	8.4	9,752	
建設業 (2.3%)					東亜道路	1.3	1.3	5,999		フィード・ワン	45.7	9.3	7,244	
ヒノキヤグループ	2.3	2.3	5,451		前田道路	18.8	13.2	26,334		東洋精糖	1.2	1.5	1,795	
ショールドＨＤ	14.3	13.2	66,792		日本道路	2	2.1	17,850		日本甜菜糖	3.5	3.5	5,866	
ミライト・ホールディングス	27.4	31.9	73,497		東亜建設	6.7	6	14,622		DM三井製糖ホールディ	6	5.1	10,383	
タマホーム	5	5.9	16,543		日本国土開発	20.8	20	12,140		塩水港精糖	6.9	10.3	2,317	
サンヨーホームズ	0.5	1.5	1,113		若築建設	3.7	3.6	7,660		日新製糖	3.3	3.1	5,446	
日本アーク	3.8	4.4	2,578		東洋建設	23.9	24.2	13,866		森永製菓	16	15.7	66,332	
ファーストコーポレーション	3	3.2	2,576		五洋建設	84.8	90.1	68,385		中村屋	1.8	1.6	6,312	
ベステラ	1.6	1.9	2,755		世紀東急	10.2	10.2	8,842		江崎グリコ	19	18.4	80,592	
キャンディル	1.4	1.7	1,057		福田組	2.5	2.4	12,193		名糖産業	3.3	3.2	5,744	
スペースバリューHD	11.1	11.5	9,740		住友林業	53.9	54.4	120,332		井村屋グループ	3.8	3.8	9,237	
ダイセキ環境ソリューション	1.8	1.8	2,982		日本基礎技術	7.3	6.3	3,830		不二家	3.8	4.1	9,987	
第一カッター興業	1.1	2.3	3,045		巴コーポレーション	9.2	8.4	4,107		山崎製パン	51.2	50.7	101,349	
安藤・間	54.9	58.4	47,420		大和ハウス	209.9	194.3	738,340		第一屋製パン	1.3	1.8	1,441	
東急建設	27.1	29	23,200		ライト工業	12.2	12.2	23,838		モロゾフ	1.1	1.1	6,149	
コムシスホールディングス	32.6	32.6	97,343		積水ハウス	229.3	227.9	541,376		電田製菓	3.9	3.8	17,480	
ピーアールホールディングス	9.9	12.5	6,050		日特建設	5.5	5.3	3,895		寿スピリッツ	6.6	6.6	47,322	
高松コンストラクションGP	5.7	5.7	11,747		北陸電気工事	3.6	3.4	4,617		カルビー	31.2	30.6	87,332	
東建コーポレーション	2.8	2.8	29,064		ユアテック	11.9	12.1	8,990		森永乳業	12.6	12.6	90,216	
ソネック	0.9	1	1,130		日本リーテック	4.5	4.4	7,862		六甲バター	4.5	4.5	7,663	
ヤマウラ	4	4.1	3,825		四電工	1.1	1.2	4,254		ヤクルト	46.8	46.4	270,048	
オリエンタル白石	—	32.3	8,656		中電工	8.2	10.1	23,714		明治ホールディングス	45	44.2	323,986	
大成建設	70.8	65.4	235,440		関電工	29.8	34.9	33,015		雪印メグミルク	16.5	16	37,552	
大林組	212.7	209	195,624		きんでん	50.1	42.2	82,712		プリマハム	10.7	9.6	29,184	
清水建設	215.5	197.8	167,338		東京エネシス	7	6.7	7,309		日本ハム	26.1	25.7	112,566	
飛鳥建設	5.9	5.7	6,418		トーエネック	2	2	7,500		林兼産業	2.3	2.8	1,705	
長谷工コーポレーション	81.8	68.6	102,900		住友電設	6	5.9	14,000		丸大食品	7.3	6.4	11,526	
松井建設	8.3	7.8	6,208		日本電設工業	11.6	11.1	20,723		S F o o d s	5.5	6	18,900	
銭高組	0.9	0.9	3,960		協和エクシオ	32.2	32.3	91,441		柿安本店	2.3	2.2	5,896	
鹿島建設	166.7	153.9	225,617		新日本空調	5.6	5.4	13,748		伊藤ハム米久 HLDGS	44.2	42.8	32,613	
不動産トラ	5.5	5.1	9,149		丸電工	14.9	14.8	58,904		サッポロホールディングス	23.3	22.8	57,433	
大末建設	2.3	2.5	2,462		三機工業	15.3	15.5	23,870		アサヒグループホールディン	143.3	158.6	869,921	
鉄建建設	4.6	3.9	7,133		日揮ホールディングス	65.8	70.1	68,698		キリンHD	288	247.6	507,332	
西松建設	16.4	15.5	55,257		中外炉工業	2.3	2.4	4,447		宝ホールディングス	50.7	50.2	78,563	
三井住友建設	51.7	51.7	25,126		ヤマト	6.8	6.8	5,331		オエインホールディングス	18	19.9	7,820	
大豊建設	4.8	5	19,100		太平電業	5.2	4.9	14,283		養命酒	2.1	2.3	4,330	
前田建設	53.5	53.4	46,618		高砂熱学	17.7	18.7	40,878		コカ・コーラボラーズJHD	48	47.2	77,030	
佐田建設	4.5	5.1	2,468		三晃金属	0.8	0.9	2,079		サントリー食品インター	45.7	45.2	221,028	
ナカノフドー建設	5.7	5	1,790		朝日工業社	1.4	1.4	4,949		ダイドーグループHD	3.5	3.8	22,344	

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	評価額 千円		株数	千株	株数	評価額 千円		株数	千株	株数	評価額 千円
伊藤園	20.8	20.5	158,670		日東製網	0.8	0.9	1,341		日本カーバイド	2.1	2.2	3,174	
キーコーヒー	6.7	6.9	15,587		アツギ	5.3	5.2	3,354		堺化学	4.3	4.4	10,524	
ユニカフェ	1.6	2.5	2,730		ダイニツク	2.4	2.5	1,955		第一稀元素化学工	7.1	7.3	11,877	
ジャパンフーズ	0.9	1	1,258		セーレン	16.4	16.4	34,440		エア・ウォーター	61.8	67.3	121,678	
日清オイリオグループ	8.8	8.5	26,690		ソトー	2.4	1.8	1,477		日本酸素 HLDGS	63.7	54.3	156,221	
不二製油グループ	16.7	16.5	43,840		東海染工	0.9	0.8	908		日本化学工業	2.1	1.9	6,289	
かどや製油	0.8	0.7	2,996		小松マテーレ	10.8	10.5	10,741		東邦アセチレン	0.8	1.2	1,634	
J-オイルミルズ	3.6	6.2	11,482		ワコールホールディングス	16.7	16.3	37,310		日本パーカライジング	33.6	32	39,200	
キッコーマン	49.1	48.5	461,720		ホギメディカル	7.5	8.7	28,579		高圧ガス	10.6	9.8	7,859	
味の素	150.4	160.3	555,279		クラウドディア HLDGS	1.7	2.1	594		チタン工業	0.9	0.9	1,746	
キューピー	38.1	37.8	105,953		T S I ホールディングス	22.1	19.7	6,638		四国化成	9.7	8	11,448	
ハウス食品G本社	25.6	25.1	93,497		マツオカコーポレーション	1.9	2	2,900		戸田工業	1.5	1.5	4,972	
カゴメ	26	25.4	76,454		ワールド	9.5	8.5	12,087		ステラ ケミファ	3.6	3.5	10,535	
焼津水産化工	3.2	3.1	3,199		三陽商会	3.5	4	3,788		保土谷化学	2.5	1.9	9,842	
アリアケジャパン	6.2	6.2	41,664		ナイガイ	2.5	3.2	1,126		日本触媒	10.2	11.7	69,498	
ビエトロ	0.8	0.9	1,640		オンワードホールディングス	40.1	41.8	13,501		大日精化	5.9	5	14,110	
エバラ食品工業	1.7	1.7	4,437		ルックホールディングス	2.1	2.3	3,192		カネカ	17.2	17	81,005	
やまみ	0.6	0.8	1,596		ゴールドウイン	12	11	80,630		三菱瓦斯化学	61.8	65.8	154,827	
ニチレイ	32.6	32.1	95,658		デサント	13	11.4	43,890		三井化学	61.50004	57	224,580	
東洋水産	35.1	34.7	182,522		キング	3	3.4	1,740		J S R	61.8	66.3	287,410	
イトーアンド HLDGS	2.3	2.3	5,287		ヤマトインターナショナル	5.7	5.8	1,908		東京応化工業	11.4	11.4	87,666	
大冷	0.8	1.1	2,206		パルプ・紙 (0.2%)					大阪有機化学	6.1	6.1	25,345	
ヨシムラ・フード・HLDGS	3.8	4	3,052		特種東海製紙	4.1	3.9	18,271		三菱ケミカル HLDGS	442.5	439.1	453,151	
日清食品HD	29	26.4	243,672		王子ホールディングス	277.1	297.6	173,203		K H N オケム	11	11.1	35,131	
永谷園ホールディングス	3.4	3.5	7,619		日本製紙	29.3	29.5	36,196		ダイセル	86.7	88.5	78,853	
正涌銑	2.6	2.8	2,648		三菱製紙	7.3	7.8	2,964		住友ベークライト	10.5	10.4	55,744	
フジッコ	7.4	7.5	14,617		北越コーポレーション	39.9	48.7	32,434		積水化学	139.9	137.3	276,110	
ロックフィールド	7.3	7.5	12,795		中越パルプ	2.8	2.3	2,838		日本ゼオン	60.2	59.3	93,931	
日本たばこ産業	364.8	360.4	779,905		巴川製紙	2.1	2.1	1,877		アイカ工業	19.9	18.2	70,616	
ケンコーマヨネーズ	3.8	4	6,712		大王製紙	29	31.8	69,546		宇部興産	33.4	33.1	75,732	
わらべや日洋HD	4.4	4.6	11,785		阿波製紙	2	1.6	668		積水樹脂	11.9	10.2	22,378	
なとり	3.9	4.1	8,183		レンゴー	62.5	68.3	61,879		タキロンシーアイ	14	13.8	9,259	
イフジ産業	1	1.5	1,432		トーモク	4.1	4.1	7,990		旭有機材	3.8	3.6	5,626	
ビックルスコーポレーション	1.5	3.4	7,473		ザ・バック	5	4.8	14,856		ニチバン	3.5	3.2	5,872	
北の達人コーポ	23.8	24	11,664		化学 (7.2%)					リケンテクノス	16.6	16.2	9,525	
ユーグレナ	29.4	35.3	30,816		クラレ	104.8	96.3	101,789		大倉工業	3.1	3.5	7,910	
ミヨシ油脂	2.5	2.3	3,079		旭化成	439.2	435.4	541,419		積水化成成品	8.9	7.9	4,858	
理研ビタミン	6.5	6.4	12,371		共和レザー	3.6	3.3	2,339		群栄化学	1.4	1.4	4,424	
繊維製品 (0.5%)					昭和電工	47.5	47	127,887		タイガース ポリマー	3.4	2.2	957	
片倉工業	9.2	8.8	13,912		住友化学	488.4	518.1	306,197		ミライアル	2.3	1.9	3,106	
グンゼ	4.9	4.8	21,048		住友精化	3	3.2	11,808		ダイキアクシス	2.4	2.6	2,459	
東洋紡	26.4	25.6	35,737		日産化学	36.8	36	249,120		ダイキョーニシカワ	14.1	13.7	9,192	
ユニチカ	19.8	18.5	7,141		ラサ工業	2.3	2.2	4,303		竹本容器	2.2	2.9	2,711	
富士紡ホールディングス	3.2	3.2	14,464		クレハ	5.7	5.6	44,576		森六ホールディングス	3.6	3.5	7,574	
倉敷紡績	6.6	5.6	11,407		多木化学	2.6	2.6	18,200		日本化薬	41.4	39.9	51,111	
シキボウ	4	3.7	3,492		テイカ	4.9	4.6	6,412		カーリットホールディングス	6.9	6.3	5,859	
日本毛織	21.4	20.2	21,068		石原産業	11.9	12.1	16,068		日本精化	5.4	4.8	12,201	
ダイトウボウ	12.1	12.1	1,210		片倉コープアグリ	1.6	1.6	1,964		扶桑化学工業	6.7	5.3	27,931	
トーア紡コーポレーション	2.6	2.3	995		日本曹達	9.9	9.1	32,760		トリケミカル	1.5	6.4	23,616	
ダイドーリミテッド	9.7	7.6	1,307		東ソー	102.5	101.6	211,429		A D E K A	30.5	30.2	79,818	
帝国繊維	7.5	7.6	15,922		トクヤマ	19.2	19.3	42,730		日油	24.9	24.9	167,826	
帝人	54.1	61.6	100,038		セントラル硝子	13.5	12	26,532		新日本理化	10.7	13	4,745	
東レ	480.7	476.3	346,412		東亜合成	41.5	39	52,494		ハリマ化成グループ	5.5	4.7	4,488	
サカイオーベックス	1.7	—	—		大阪ソーダ	6.7	6.4	17,984		花王	162	148.3	991,088	
住江織物	1.4	1.4	2,641		関東電化	15.8	15	16,275		第一工業製薬	2.5	2.3	7,659	
日本フェルト	3.5	3	1,401		デンカ	24.2	24	97,080		石原ケミカル	1.8	1.7	5,100	
イチカワ	0.9	0.8	1,146		信越化学	113.7	121.6	2,571,840		日華化学	2.2	2.7	2,837	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円
ニイタカ	1.4	1.5	3,633	ジェイ エス ピー	4	4.3	7,193	出光興産	74.9	73.9	213,644
三洋化成	3.9	3.9	23,478	エフピコ	7.5	12.5	53,500	ENEOSホールディングス	1,014.5	1,004.4	462,124
有機合成薬品	5.9	5.7	1,846	天馬	4.5	5.2	15,600	コスモエネルギーHLDGS	19.7	21.3	50,523
大日本塗料	7.5	7	6,188	信越ポリマー	12.2	9.9	10,662	ゴム製品 (0.7%)			
日本ペイント HOLD	54.7	247.6	323,118	東リ	16.8	14.7	3,528	横浜ゴム	39.4	39.2	77,772
関西ペイント	74.5	74	217,486	ニフコ	25.1	25	90,625	TOYO TIRE	35.9	35.7	70,614
神東塗料	6.8	5.8	1,142	バルカー	5.5	5.3	12,110	ブリヂストン	179.5	193.5	1,026,130
中国塗料	18.8	16.4	14,727	ユニ・チャーム	143.7	129.4	640,788	住友ゴム	61.2	60.9	85,625
日本特殊塗料	5	4.9	5,316	ショーエイコーポ	0.9	2.2	1,872	藤倉コンボジット	6.2	6.2	4,984
藤倉化成	8.9	8.2	4,600	医薬品 (5.1%)				オカモト	4.1	3.9	17,316
太陽ホールディングス	4.9	4.9	29,645	協和キリン	68	79	326,270	フコク	3	3.1	3,292
D I C	28.1	27.2	89,488	武田薬品	562.5	558.4	2,099,025	ニッタ	7.7	6.8	19,278
サカタインクス	14.6	13.7	16,686	アステラス製薬	586.3	581.9	1,091,644	住友理工	13.3	13.3	9,948
東洋インキSCホールディン	13.9	13.3	28,222	大日本住友製薬	50.2	50.2	103,261	三ツ星ベルト	9	7.7	16,023
T & K T O K A	5.1	4.6	4,057	塩野義製薬	85.1	84.3	621,375	パンドー化学	12	11.1	10,678
富士フイルム HLDGS	129.7	118.1	1,144,861	わかもと製薬	8.5	8.5	2,924	ガラス・土石製品 (0.8%)			
資生堂	134.5	125.3	957,041	あすか製薬	7.7	—	—	日東紡績	10.1	10	37,250
ライオン	88	81.1	149,629	日本新薬	17.7	19.1	183,933	A G C	62.1	61.7	351,690
高砂香料	4.3	4.2	12,768	ビオフェルミン製薬	1.2	—	—	日本板硝子	32.3	34.6	19,895
マンダム	15.3	14.5	23,214	中外製薬	211.4	210.1	867,502	石塚硝子	1.2	1	2,262
ミルボン	9.1	8.5	58,310	科研製薬	11.6	11.3	54,409	日本山村硝子	2.8	2.4	2,200
ファンケル	27.5	24.7	94,477	エーザイ	81	74.4	623,397	日本電気硝子	25.5	26.9	64,775
コーセー	12.8	12.8	165,120	ロート製薬	34.7	31.8	111,141	オハラ	2.7	2.8	4,370
コタ	3.9	4.7	7,985	小野薬品	155.3	153.7	409,303	住友大阪セメント	12.8	11.9	37,544
シーボン	0.8	0.8	1,518	久光製薬	17.9	19.4	84,293	太平洋セメント	43	38	93,100
ポーラ・オルビス HD	29.1	28.9	74,851	持田製薬	9.3	9.2	32,660	日本ヒューム	6.7	5.6	4,211
ノエビアホールディングス	5.8	5.6	33,544	参天製薬	126.1	117	189,540	日本コンクリート	14.6	15	4,665
アジョバンホールディング	1.4	1.9	2,029	扶桑薬品	2.4	2.1	5,571	三谷セキサン	3.1	3.1	21,359
エステー	4.4	4.2	7,677	日本ケミファ	0.9	0.8	1,876	アジアパイルHD	9.6	9.6	4,809
アグロカネショウ	2.7	2.5	3,887	ツムラ	21	22.5	86,062	東海カーボン	66.3	56.9	87,284
コニシ	11.1	10.9	19,652	日医工	19.2	19	17,252	日本カーボン	3.5	3.7	15,743
長谷川香料	11.7	11.5	32,959	キッセイ薬品工業	12	11.5	28,957	東洋炭素	4	4.6	13,938
星光PMC	3.8	3.8	3,332	生化学工業	13.2	11.5	12,937	ノリタケ	3.8	3.7	17,038
小林製薬	19	18.8	171,080	栄研化学	11.9	12	26,988	T O T O	48.3	47.9	267,282
荒川化学工業	6.1	5	6,455	日水製薬	2.8	2.5	2,555	日本碍子	81.6	73.3	138,097
メック	4.6	5.2	18,746	鳥居薬品	4.3	4.2	12,810	日本特殊陶業	51.6	51.5	92,545
日本高純度化学	1.8	2	6,140	J C R ファーマ	4.8	19.3	56,857	ダントーホールディングス	6.3	6.2	1,612
タカラバイオ	17.8	17.7	57,436	東和薬品	8.6	9.8	32,634	MA R UWA	2.6	2.4	28,368
J C U	8.2	7.5	35,550	富士製薬工業	4.6	4.5	5,413	品川リフラクトリーズ	1.7	1.5	5,985
新田ゼラチン	4	4	2,632	沢井製薬	13.9	—	—	黒崎播磨	1.3	1.1	5,522
O A T アグリオ	1.2	1.2	2,274	ゼリア新薬工業	12.3	12.1	26,414	ユーティ	5.3	5	6,855
デクセリアルズ	17.6	19.6	44,825	第一三共	193.5	527.7	1,593,654	インソライト	3.4	3	2,406
アース製薬	4.8	5.6	39,144	キョーリン製薬HD	15	14.8	27,557	東京窯業	8.4	7.7	2,671
北興化学	6.6	6.4	7,603	大幸薬品	8.3	10.5	9,933	ニッカトール	3	2.9	2,093
大成ラミック	2.2	2.4	6,955	ダイト	4.2	4.3	15,028	フジミインコーポレーテッド	6.1	5.5	37,125
クミアイ化学	28.1	27.1	25,474	大塚ホールディングス	140.5	139	675,123	クニミネ工業	2.8	2.2	2,490
日本農薬	12	12.1	6,776	大正製薬HD	14.3	16.8	113,232	エアーランドエマテリアル	1.1	0.9	909
アキレス	4.7	4.5	6,228	ペプチドリーム	34.4	35.4	133,989	ニチアス	18.6	16.9	48,824
有沢製作所	10.7	9	8,163	あすか製薬HD	—	7.8	8,564	ニチハ	9.5	9.2	31,050
日東電工	46.7	40.5	336,555	サワイグループHD	—	14.8	76,664	鉄鋼 (0.8%)			
レック	7.2	7.8	8,689	石油・石炭製品 (0.4%)				日本製鉄	299.9	317	651,910
三光合成	7.5	7.2	3,297	日本コークス工業	56	58.3	7,695	神戸製鋼所	123.2	122.5	83,912
きもと	12.4	12.7	3,225	ニチレキ	8	7.7	10,564	中山製鋼所	8.7	8.4	3,654
藤森工業	6.1	6	29,580	ユシロ化学	3.7	3.4	4,158	合同製鐵	3.6	3.5	5,390
前澤化成工業	4.3	4.5	5,868	ビービー・カストロール	2.4	2.4	3,324	J F Eホールディングス	181.8	192.4	339,008
未来工業	3.5	2.5	4,135	富士石油	17.7	18.9	4,895	東京製鐵	32.6	26.2	31,518
ウェーブロックHLDGS	2.3	2.3	1,626	M O R E S C O	2.3	2.1	2,564	共英製鋼	7.6	7.4	10,493

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	評価額 千円		株数	千株	株数	評価額 千円		株数	千株	株数	評価額 千円
大和工業	14.2	14.1	53,721		信和	3.6	3.5	2,520		豊和工業	3.9	3.8	3,195	
東京鐵鋼	2.7	2.7	4,363		東洋製罐グループHD	42.9	42.4	57,028		〇ＫＫ	2.7	2.9	1,209	
大阪製鐵	3.6	3.3	3,719		ホッコンホールディングス	3.7	3.1	4,535		石川製作所	1.7	1.8	2,943	
淀川製鋼所	8.9	8.4	21,092		コロナ	3.4	3.7	3,407		東洋機械金属	4.6	3.9	2,020	
丸一鋼管	21.7	21.4	59,192		横河ブリッジHLDGS	12.5	11.6	28,744		津田駒工業	1.2	1.3	1,095	
モリ工業	2	1.9	4,694		駒井ハルテック	1.2	1.4	2,490		エンシュウ	1.5	1.4	1,124	
大同特殊鋼	11.1	11	54,560		高田機工	0.6	0.6	1,765		島精機製作所	10.6	9.4	22,785	
日本高周波	2.4	2.3	945		三和ホールディングス	63.4	62.7	94,739		オプトラン	7.5	8.3	19,239	
日本冶金工	5.5	5.1	13,948		文化シャッター	19.8	20.2	23,896		NCホールディングス	2	2.7	3,780	
山陽特殊製鋼	4.6	7.8	13,540		三協立山	8.7	8.7	6,907		イワキポンプ	4.2	4	4,124	
愛知製鋼	3.6	3.8	10,374		アルインコ	4.9	4.4	4,545		フリュー	6.5	6.8	12,512	
日立金属	72.1	63.1	135,791		東洋シャッター	1.7	1.7	1,147		ヤマシンフィルタ	14.6	13.8	9,480	
日本金属	1.6	1.7	1,866		L I X I L	98.8	91.3	287,595		日阪製作所	8.4	8.1	7,500	
大太平洋金属	4.5	4.5	8,523		日本ファイルコン	5	4.2	2,196		やまびこ	13	12.6	16,430	
新日本電工	43.6	44.3	14,530		ノーリツ	14	13.6	25,513		平田機工	3.2	3	21,060	
栗本鉄工所	3.3	2.9	4,903		長府製作所	6.8	6.5	14,098		ベガスミシン製造	6.6	6.6	2,976	
虹技	1	0.8	919		リンナイ	13.1	12.9	168,345		マルマエ	2.7	2.9	6,304	
日本鋳鉄管	0.8	0.7	850		ダイニチ工業	3.5	3.8	2,990		タツム	3.1	3.1	5,006	
三菱製鋼	4.9	5	6,450		日東精工	9.2	8.6	5,882		ナブテスコ	39.5	39	181,935	
日亜鋼業	9.6	8.8	2,798		三洋工業	0.8	0.7	1,332		三井海洋開発	7.1	7.3	12,548	
日本精線	1.1	1	5,010		岡部	13.7	12.2	8,564		レオン自動機	6.6	6.3	9,884	
エンビプロHD	3	3.2	5,705		ジーテクト	8.4	7.9	11,865		S M C	21.2	19.6	1,515,668	
シンニッタン	10.4	8.5	2,116		東プレ	12.6	12.3	16,912		ホソカワミクロン	2.4	2.3	16,744	
新家工業	1.5	1.6	2,481		高周波熱錬	12.9	11.8	8,047		ユニオンツール	2.5	2.6	10,439	
非鉄金属 (0.7%)					東京製鋼	4.7	2.9	2,871		オイレス工業	8.8	8.9	15,379	
大紀アルミニウム	11	10.1	18,664		サンコール	4.9	5.4	2,565		日精エーエスビー	2	2.2	9,130	
日本軽金属HD	170.7	17.7	35,683		モリテックスチル	5.4	5.4	2,467		サトーホールディングス	9.6	8.6	24,123	
三井金属	18.2	18	59,040		パイオラル	9.9	9.3	14,703		技研製作所	5.9	5.9	28,585	
東邦亜鉛	3.4	3.6	10,328		エイテック	6.4	6.4	4,755		日本エアーテック	2.3	3.2	4,099	
三菱マテリアル	44.2	43.6	97,620		日本発条	72	66.5	53,931		カワタ	1.9	1.8	1,816	
住友鉱山	85.5	85	351,985		中央発條	0.7	4.4	4,950		日精樹脂工業	5.6	5.5	6,534	
DOWAホールディングス	17	17	77,775		アドパネクス	0.9	1.1	1,513		オカダイイオン	2	2.1	2,883	
古河機金	12	10.3	12,833		立川ブラインド	3	3.1	4,123		ワイエイシイホールディングス	2.8	2.8	2,548	
エス・サイエンス	37.6	35.4	1,239		三益半導体	5.3	5	12,975		小松製作所	306.9	304	825,208	
大阪チタニウム	6.9	6.7	5,286		機械 (5.6%)					住友重機械	39	38.5	116,462	
東邦チタニウム	12	12.5	14,875		日本ドライケミカル	1.7	1.6	3,721		日立建機	27.3	31.6	100,804	
U A C J	10.2	10	28,670		日本製鋼所	20.4	20.3	60,027		日工	9.2	10.1	6,928	
C K サンエツ	1.4	1.4	4,620		三浦工業	28.9	28.8	144,000		巴工業	2.7	2.6	6,541	
古河電工	20.9	20.6	49,543		タクマ	22.7	22.9	37,349		井関農機	6.8	6.3	10,930	
住友電工	250.1	230.9	344,618		ツガミ	13.9	14.3	27,770		T O W A	6.8	6.3	17,595	
フジクラ	81.2	80.7	55,440		オークマ	7.9	7.6	42,864		丸山製作所	1.8	1.3	2,141	
昭和電線HLDGS	7.8	6.7	15,470		芝浦機械	7.6	6.8	18,938		北川鉄工所	3	2.7	4,471	
東京特殊電線	1	0.7	2,065		アマダ	83.3	97.1	116,617		ローツェ	3	3.1	27,962	
タツタ電線	13.3	12.5	6,787		アイダエンジニア	17.7	16.9	18,995		タカキタ	2.5	2.2	1,546	
カナレ電気	1.1	0.9	1,592		滝澤鉄工所	2	1.8	2,068		クボタ	359	327.4	791,980	
平河ヒューテック	3.3	3.7	4,621		F U J I	29	26.4	80,652		荏原実業	1.7	3.4	9,832	
リョービ	8.3	7.8	10,124		牧野フライス	7.9	7.7	34,342		三菱化工機	2.3	2.3	5,646	
アーレスティ	8.6	8.1	3,726		オーエスジ	31.2	30.3	62,024		月島機械	12.6	11.8	14,289	
アサヒHD	11.8	25.6	54,528		ダイジェット	0.7	0.7	884		帝国電機製作所	5.6	4.5	6,507	
金属製品 (0.6%)					旭ダイヤモンド	17.6	16.3	10,660		東京機械	3.1	3.4	6,721	
稲葉製作所	3.7	4.9	6,909		DMG 森精機	42.6	39.7	84,402		新東工業	16.2	15.3	12,148	
宮地エンジニアリングG	2	2.3	6,046		ソディック	15.4	16.1	15,182		渋谷工業	5.9	5.9	19,145	
トーカロ	18.7	16.7	24,248		ディスコ	9.1	9	303,300		アイチ コーポレーション	11.8	11.2	8,803	
アルファ CO	2.2	2.2	2,851		日東工器	3.7	3.2	6,556		小森コーポレーション	17.3	16.8	15,120	
S U M C O	80.1	84.6	201,771		日進工具	2.6	5.1	7,466		鶴見製作所	5.1	5	9,225	
川田テクノロジーズ	1.4	1.3	4,914		バンテ工業	5.9	5.8	3,642		住友精密	1	0.9	2,277	
RS TECHNOLOGIES	1.9	2.2	13,574		富士ダイス	2.9	2.8	1,920		日本ギア工業	2.4	2.4	760	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円
酒井重工業	1.2	1.1	2,866	マキタ	88.2	87.6	598,308	セイコーエプソン	84.4	83.4	190,068
荏原製作所	28.1	28	162,960	日立造船	53.6	54.6	50,232	ワコム	45.8	49.2	36,211
石井鉄工所	0.9	0.9	2,799	三菱重工業	113.9	105.7	316,360	アルパック	12.5	12.5	81,500
西島製作所	6.8	6.6	6,263	I H I	49.1	45.3	116,375	アクセル	2.7	2.8	2,164
北越工業	7	6.8	7,051	スター精密	10.5	10.4	17,097	E I Z O	5.3	5.8	24,766
ダイキン工業	86.2	85.5	2,281,140	電気機器 (18.8%)				ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	2,282
オルガノ	2.4	2.3	16,031	日清紡ホールディングス	42.4	40.4	33,814	日本信号	17.4	15.5	15,577
トーヨーカネツ	3	2.6	7,001	イビデン	41.5	32.6	217,442	京三製作所	15.8	13.4	7,169
栗田工業	36.7	36.7	215,796	コニカミノルタ	148.9	137.2	82,457	能美防災	9	8.8	18,585
椿本チエイン	9.8	9.6	34,800	ブラザー工業	83.1	81.6	207,753	ホーチキ	4.9	4.6	5,543
大同工業	3.2	3.3	3,643	ミネベアミツミ	125.9	115.7	340,505	星和電機	3.5	3.4	1,788
木村化工機	5.7	6.3	4,731	日立	325	322.9	2,080,444	エレコム	7.6	15.6	29,016
アネスト岩田	10.6	10.9	10,627	東芝	—	133	629,090	パナソニック	773.4	715.6	990,748
ダイフク	34.7	37	412,180	三菱電機	676.1	670.3	1,056,727	シャープ	78.8	89.6	124,185
サムコ	1.9	1.7	5,040	富士電機	41	40.6	208,278	アンリツ	43.6	40.9	83,108
加藤製作所	3.7	3.4	3,083	東洋電機製造	2.4	2.4	2,865	富士通ゼネラル	18.5	20.8	60,569
油研工業	1.1	0.9	1,611	安川電機	72.9	72.2	423,814	ソニーグループ	423.6	420.6	5,190,204
タダノ	32.8	32.7	39,141	シンフォニアテクノロジー	8.8	8.6	10,569	T D K	32.7	32.5	404,950
フジテック	24.8	23.3	66,731	明電舎	12.5	11.3	28,464	帝国通信工業	3	2.7	4,317
C K D	18.7	15.7	39,673	オリジン	1.8	1.6	2,160	タムラ製作所	22.7	25.2	18,849
キトー	5.2	5.6	10,332	山洋電気	3.3	3.3	24,090	アルプスアルパイン	60.3	54.7	66,351
平和	18.7	18.3	37,789	デンヨー	5.8	5.6	12,796	池上通信機	2.1	2.4	1,936
理想科学工業	6	5	12,535	東芝テック	8.5	7.2	34,020	日本電波工業	6.3	7.1	6,397
S A N K Y O	15	16	44,816	芝浦メカトロニクス	1.2	1.3	9,646	鈴木	3.3	3.1	2,690
日本金銭機械	7.3	6.6	4,237	マブチモーター	18.8	15.7	60,288	日本トリム	0.9	1.6	6,056
マースグループHLDGS	4.2	3.8	6,422	日本電産	162.7	161.6	2,156,552	ローランドディー・ジー	3.7	4	12,400
フクシマガリレイ	4.2	4.7	24,205	ユーエムシーエレクトロニクス	4.2	3.9	3,026	フオスター電機	7.1	6.6	6,164
オーイズミ	2.8	2.3	883	トックス・セミコンダクター	3.9	3.8	10,138	S M K	1.7	1.6	3,825
ダイコク電機	3.1	2.6	3,426	東光高岳	3.7	3.4	5,113	ヨコオ	4.4	5.5	14,157
竹内製作所	11.4	11.6	30,345	ダブル・スコープ	10.7	19.3	17,370	ティアック	4.9	5.2	608
アマノ	17.8	17.6	52,800	宮越ホールディングス	2.7	2.7	3,472	ホシデン	18.6	18	17,154
J U K I	9.3	9.2	7,709	ダイヘン	7.5	7.4	37,518	ヒロセ電機	10.4	10.4	204,568
サンデンホールディングス	9	9.2	2,723	ヤーマン	11.1	11.5	16,514	日本航空電子	15.6	15.8	26,322
蛇の目マシン	6	6.5	4,927	J V C ケンウッド	55.1	60.1	12,621	T O A	7.3	7.4	6,445
マックス	10.4	8.8	17,485	ミマキエンジニアリング	6	6.2	5,611	マクセルホールディングス	14.6	13.1	17,344
グローリー	17.5	16.9	42,976	I - P E X	2.8	3.2	6,595	古野電気	8.7	8.5	9,868
新晃工業	6.3	6.3	14,351	日新電機	16	15.8	22,467	ユニデンホールディングス	1.9	1.8	5,094
大和冷機工業	9.8	10.9	13,995	大崎電気	13.3	13.2	7,418	スミダコーポレーション	5.2	6.2	7,570
セガサミーホールディングス	67.1	60.8	96,976	オムロン	60.6	55.8	640,584	アイコム	3.8	2.8	6,857
日本ビストンリング	2.4	2.7	3,982	日東工業	10	9.8	17,257	リオン	2.8	2.9	8,265
リケン	3.1	2.9	8,418	I D E C	9.8	9.2	20,884	本多通信工業	5.8	4.4	2,173
T P R	9.1	8.6	13,201	正興電機製作所	1.8	2.5	3,585	船井電機	6.8	—	—
ツバキ・ナカシマ	13.8	15	22,755	不二電機工業	1	1	1,276	横河電機	62.5	66.6	131,068
ホシザキ	19.9	19.6	208,152	ジーエス・ユアサコーポ	22.7	24.4	63,049	新電元工業	2.4	2.7	11,164
大豊工業	5.4	6	5,106	サクサホールディングス	1.5	1.5	2,121	アズビル	42.9	45.6	233,472
日本精工	128.4	138	104,466	メルコホールディングス	2.3	2.4	11,904	東亜ディーケーケー	3.3	2.8	2,836
N T N	157.3	154.3	38,575	テクノメディカ	1.5	1.4	2,380	日本光電工業	28	27.8	109,254
ジェイテクト	65.5	64.7	62,176	ダイヤモンドエレクトリックHD	1.4	2	4,736	チノー	2.3	1.8	2,685
不二越	6.4	6	27,420	日本電気	82	85.5	531,810	共和電業	6.9	6.6	2,580
日本トムソン	19.9	18.6	10,230	富士通	65.2	60.5	1,272,315	日本電子材料	2.7	2.9	5,585
T H K	39.6	39	100,893	沖電気	27.7	27.1	26,639	堀場製作所	13.5	12.3	101,106
ユーシン精機	5.3	4.3	3,581	岩崎通信機	2.9	2.9	2,636	アドバンテスト	50.5	50	555,000
前澤給装工業	2.4	4.7	4,991	電気興業	3.3	3.1	8,022	小野測器	2.7	2.5	1,367
イーグル工業	8.5	8.1	10,327	サンケン電気	7.4	7.5	51,525	エスベック	6	5.8	13,728
前澤工業	4	4.9	3,973	ナカヨ	1.3	1.1	1,580	キーエンス	61.3	65.9	4,720,417
日本ビラー工業	6.8	7.3	20,272	アイホン	3.8	4.3	10,109	日置電機	3.3	3.3	32,241
キッツ	27.7	22.6	19,187	ルネサスエレクトロニクス	290.1	362.2	496,938	シスメックス	48.3	52.4	769,756

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
日本マイクロニクス	11.8	11.5	17,664	17,664	三桜工業	8.6	9.5	10,089	10,089	クリエートメディック	2.1	1.8	1,796	1,796
メガチップス	6.3	6.7	23,215	23,215	デンソー	148.8	147.8	1,143,972	1,143,972	日機装	20.4	21.5	20,790	20,790
OBARA GROUP	4	3.7	15,336	15,336	東海理化電機	18	17.5	28,892	28,892	日本エム・ディ・エム	3.9	4	9,068	9,068
澤藤電機	0.9	0.8	1,415	1,415	三井 E&SHD	21.7	21.7	10,524	10,524	島津製作所	80.9	86.5	462,775	462,775
原田工業	3.2	2.7	2,600	2,600	川崎重工業	53	52.7	128,904	128,904	JMS	5.7	5.9	4,967	4,967
コーセル	9	8.2	8,167	8,167	名村造船所	22.2	21.9	5,277	5,277	クボテック	1.9	1.8	545	545
イリソ電子工業	5.7	5.7	27,075	27,075	サノヤスホールディングス	9.4	9.8	1,381	1,381	長野計器	5	5.1	5,967	5,967
オプテックスグループ	11.2	11.1	17,438	17,438	日本車輛	2.5	2.2	4,620	4,620	ブイ・テクノロジ	3.2	3.1	14,554	14,554
千代田インテグレ	2.9	2.7	5,896	5,896	三菱ロジスネクスト	9	9.1	10,474	10,474	東京計器	4.2	4.1	4,309	4,309
アイ・オー・データ	2.3	2.4	2,205	2,205	近畿車輛	1	1	1,154	1,154	愛知時計	0.9	0.7	3,360	3,360
レーザーテック	29.8	29.6	843,896	843,896	日産自動車	799.9	790.6	439,810	439,810	インターアクション	3.6	3.5	9,877	9,877
スタンレー電気	47.5	46.9	134,696	134,696	いすゞ自動車	196.8	178.9	264,593	264,593	オーバル	6.4	6.6	1,782	1,782
岩崎電気	2.6	2.4	4,915	4,915	トヨタ自動車	754.3	680.1	6,752,712	6,752,712	東京精密	12.4	11.4	54,492	54,492
ウシオ電機	37.6	35	75,145	75,145	日野自動車	85.1	84.6	85,699	85,699	マニ	27	26.7	60,261	60,261
岡谷電機	5.2	4.6	1,669	1,669	三菱自動車工業	252.4	250.8	69,973	69,973	ニコン	104.1	102.7	134,947	134,947
ヘリオステクノH	6.3	6.2	2,083	2,083	エフテック	4.8	5.3	3,354	3,354	トプコン	34.3	34	70,142	70,142
エノモト	2	2.1	3,906	3,906	レシップホールディングス	2.6	2.9	1,737	1,737	オリンパス	374.2	352.1	818,984	818,984
日本セラミック	6.9	6.7	20,535	20,535	GMB	1.5	1.6	1,454	1,454	理研計器	6	5.9	18,142	18,142
遠藤照明	3.3	3.3	3,356	3,356	ファルテック	1.4	1.4	1,037	1,037	タムロン	5.5	5.6	15,573	15,573
古河電池	4.8	4.9	7,604	7,604	武蔵精密工業	15.1	15.4	29,768	29,768	HOYA	134.1	131	2,412,365	2,412,365
双信電機	3.3	3.3	2,847	2,847	日産車体	13.3	9.3	7,393	7,393	シード	2.9	2.4	1,644	1,644
山一電機	4.9	4.5	7,600	7,600	新明和工業	18.3	19.5	18,681	18,681	ノーリツ鋼機	4.6	6.2	17,050	17,050
図研	4.4	4.6	19,619	19,619	極東開発工業	12.6	11.6	20,172	20,172	エー・アンド・ディ	6.1	5.8	6,153	6,153
日本電子	13.4	12.4	112,096	112,096	日信工業	13.3	—	—	—	朝日インテック	76.6	72.2	233,928	233,928
カシオ	60.3	54	97,902	97,902	トビー工業	5.6	5.4	6,744	6,744	シチズン時計	79.6	85.2	44,730	44,730
ファナック	63.6	58.9	1,506,367	1,506,367	ティラド	2.4	2.2	7,150	7,150	リズム	2.1	1.9	2,832	2,832
日本シイエムケイ	15.9	13.9	6,268	6,268	タチエス	11.1	10.5	13,734	13,734	大研医器	5.1	4.8	2,976	2,976
エンプラス	3.5	3.1	9,935	9,935	NOK	36.6	32.4	44,226	44,226	メニコン	9.6	10.5	95,550	95,550
大真空	2.5	2.5	10,100	10,100	フタバ産業	18.9	16.1	7,711	7,711	シンシア	0.9	1.4	942	942
ローム	28.2	27.9	312,759	312,759	K Y B	7.6	7.7	23,408	23,408	松風	3	3.2	7,033	7,033
浜松ホトニクス	48.5	48.3	339,066	339,066	大同メタル工業	13.1	13	8,177	8,177	セイコーHD	9.6	9.7	21,378	21,378
三井ハイテック	7.5	6.7	57,151	57,151	プレス工業	33.6	32.6	11,279	11,279	ニプロ	46.9	49.8	59,062	59,062
新光電気工業	22.9	22.9	90,111	90,111	ミクニ	8.4	7.9	2,607	2,607	その他製品 (2.2%)				
京セラ	95	102	713,592	713,592	太平洋工業	14.3	14.1	17,018	17,018	中本パックス	1.6	1.6	3,056	3,056
太陽誘電	30.2	30	221,700	221,700	ケーヒン	15	—	—	—	スノーピーク	3.5	4.5	27,225	27,225
村田製作所	198.6	197.2	1,974,958	1,974,958	河西工業	9.2	9.4	3,609	3,609	パラマウントベッドHD	7.1	12.5	28,337	28,337
双葉電子工業	10.8	10.8	8,834	8,834	アイシン	55.7	49.2	205,656	205,656	トランザクション	4.4	4.5	5,445	5,445
北陸電気工業	2.7	2.2	2,321	2,321	マツダ	200.4	211.9	198,126	198,126	粧美堂	2	2.3	984	984
ニチコン	23.1	21.8	23,805	23,805	今仙電機製作所	6.1	5.6	4,076	4,076	ニホンフラッシュ	6.3	5.7	6,697	6,697
日本ケミコン	5.1	7	15,582	15,582	本田技研	532.4	528.2	1,763,131	1,763,131	前田工織	7.5	7.6	26,182	26,182
K O A	10.2	9.6	17,068	17,068	スズキ	134.2	133.1	676,946	676,946	永大産業	8.6	8.6	2,648	2,648
市光工業	10.2	9.8	6,154	6,154	SUBARU	210.2	192	394,944	394,944	アートネイチャー	7.2	6.3	4,699	4,699
小糸製作所	40.6	40.1	273,482	273,482	安永	3.3	3.2	3,830	3,830	バンダイナムコHLDGS	69.9	55.5	493,006	493,006
ミツバ	12.4	12.7	8,521	8,521	ヤマハ発動機	88.9	87.8	270,863	270,863	アイフィスジャパン	1.8	1.8	1,294	1,294
SCREENホールディングス	11.8	11.7	119,457	119,457	ショーワ	15.4	—	—	—	共立印刷	11.3	8.2	1,459	1,459
キャノン電子	6.1	6.2	10,180	10,180	T B K	7.9	7.4	3,100	3,100	S H O E I	6	6.5	34,125	34,125
キャノン	336.3	333.6	896,716	896,716	エクセディ	9.3	9.1	15,925	15,925	フランスパース HLDGS	9.2	9.8	9,359	9,359
リコー	173.2	171.6	188,931	188,931	豊田合成	22	22	50,446	50,446	パイロットコーポレーション	11.1	11.1	49,062	49,062
象印マホービン	18.4	17.9	33,562	33,562	愛三工業	10.6	10.6	8,957	8,957	萩原工業	3.7	3.8	6,224	6,224
MUTOHホールディングス	1	0.9	1,499	1,499	盟和産業	1	1.1	1,153	1,153	トップパン・フォームズ	14.6	11.9	12,304	12,304
東京エレクトロン	43	39.3	2,124,951	2,124,951	日本プラスト	5	5.1	3,401	3,401	フジールインターナショナル	15.3	13.7	35,784	35,784
輸送用機器 (7.6%)					ヨロズ	6.4	5.5	6,809	6,809	タカラトミー	30.5	30.3	35,784	35,784
トヨタ紡織	19.8	19.8	39,857	39,857	エフ・シー・シー	11.2	10.5	16,401	16,401	廣済堂	4.9	5.2	8,632	8,632
芦森工業	1.3	1.2	1,258	1,258	シマノ	25.3	27.1	929,530	929,530	エステールホールディングス	2	4	2,640	2,640
ユニプレス	13.2	10.6	9,826	9,826	テイ・エス テック	15.7	30.8	44,752	44,752	タクロ	2.6	2.1	1,745	1,745
豊田自動織機	54.8	54.3	518,565	518,565	ジャムコ	3.3	4.3	4,235	4,235	パロネクス	5.8	5.3	5,787	5,787
モリタホールディングス	12	10.2	16,238	16,238	精密機器 (3.0%)					ホクシン	5.7	6.9	1,166	1,166
					デルモ	191.4	205.8	1,094,032	1,094,032					

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
ウッドワン	2.4	2.5	2,870		小田急電鉄	100.5	107.3	276,297		渋沢倉庫	3.5	3.4	8,255	
大建工業	4.6	4.5	10,651		京王電鉄	35.1	37.4	224,026		東陽倉庫	11.3	9.6	3,398	
凸版印刷	95.9	101.3	201,789		京成電鉄	47.1	50.5	179,527		日本トランスシティ	13.8	13.5	9,045	
大日本印刷	88.8	79	217,961		富士急行	9.3	9.2	42,136		ケイヒン	0.9	1.1	1,577	
共同印刷	2.1	2	5,564		新京成電鉄	1.7	1.9	4,142		中央倉庫	3.9	3.5	3,661	
N I S S H A	13.9	13.8	25,281		東日本旅客鉄道	119	118.2	837,801		川西倉庫	1.1	1.1	1,468	
光村印刷	0.6	0.6	1,030		西日本旅客鉄道	60.4	75	389,400		安田倉庫	5.1	5	5,005	
TAKARA & COMPANY	3.3	3.3	6,039		東海旅客鉄道	56.2	55.8	913,167		ファイズホールディングス	1.4	1.4	1,073	
アシックス	56.2	59.7	152,772		西武ホールディングス	88.9	81.3	108,372		東洋埠頭	2	1.8	2,818	
ツツミ	2.1	2.1	4,953		鴻池運輸	10.9	10.4	14,227		宇徳	5.5	5.4	3,099	
小松ウオール工業	1.9	2.2	4,371		西日本鉄道	18.8	18.4	52,826		上組	35.7	34.9	83,829	
ヤマハ	40.3	39.9	290,073		ハマキョウレックス	5.2	5	17,275		サンリツ	1.5	1.9	1,569	
河合楽器	2.1	2	7,820		サカイ引越センター	3.6	3.2	15,808		キムラユニティー	1.6	1.4	2,146	
クリナップ	6.3	6	3,588		近鉄グループHLDGS	64.1	63.4	236,482		キューソー流通システム	1.6	1.5	2,802	
ビジョン	41.2	40.8	117,136		阪急阪神HLDGS	85.4	84	295,680		近鉄エクスプレス	13.7	12	37,680	
オリバー	1.4	—	—		南海電鉄	30.5	29.8	71,132		東海運	3.6	4	1,404	
兼松サステック	0.4	0.6	1,086		京阪ホールディングス	28.5	28.3	88,296		エーアイティー	4.5	4.1	5,079	
キングジム	5.7	5.6	5,006		神戸電鉄	1.5	1.5	5,422		内外トランスライン	2.1	2.7	6,642	
リンテック	16.1	14	37,450		名古屋鉄道	52.4	52.3	106,901		日本コンセプト	2	2.2	4,952	
イトーキ	14.4	12.9	5,108		山陽電鉄	4.7	4.4	9,081		情報・通信業 (8.5%)				
任天堂	41.5	38.5	2,027,410		日本通運	22.2	22	178,640		NEC ネットエスアイ	18.9	22.3	49,082	
三菱鉛筆	11.3	10.6	15,984		ヤマトホールディングス	112.3	89.1	259,637		クロスキヤット	1.8	1.8	2,545	
タカラスタンダード	13.7	13.2	21,978		山九	17.8	16.2	86,670		システナ	23.7	24	57,360	
コクヨ	32.3	32.5	65,162		丸連	3.5	4.3	1,186		デジタルアーツ	3.3	3.9	36,114	
ナカバヤシ	6.6	5.8	3,520		丸全昭和運輸	5.2	5.2	19,136		日鉄ソリューションズ	9.9	9.7	38,751	
グローブライド	3	3.4	32,164		センコーグループHLDGS	34.9	36.2	38,010		キューブシステム	3.5	3.8	4,187	
オカムラ	23.5	23.6	40,049		トナミホールディングス	1.5	1.5	7,875		WOW WORLD	1.4	1.7	2,981	
美津濃	6.2	6.8	18,700		ニッコンホールディングス	22.9	21.3	52,376		コア	2.8	2.6	4,053	
電気・ガス業 (1.2%)					日石輸送	0.6	0.6	1,602		ラクーンホールディングス	3.2	5	7,595	
東京電力HD	542	573.4	177,180		福山通運	8.2	8.1	40,743		ソリトンシステムズ	3.1	3.6	5,569	
中部電力	205.8	204.9	279,483		セイノーホールディングス	47.9	47.6	65,640		ソフトクリエイトHD	2.9	2.7	9,396	
関西電力	255.9	253.5	291,905		エスライン	1.7	1.3	1,231		T I S	66.3	66.3	210,171	
中国電力	97.1	97.7	104,343		神奈川中央交通	1.5	1.5	5,415		JNS ホールディングス	2.8	4.3	2,201	
北陸電力	62.2	62.4	38,438		日立物流	11.7	13.4	66,866		電算システム	2.5	—	—	
東北電力	168.3	156.4	134,660		丸和運輸機関	6.8	13.8	23,156		グリー	40.9	42.6	27,349	
四国電力	61.1	55.1	45,567		C&F ロジホールディングス	6.5	6.3	12,196		コーエーテックモHD	13.6	17.9	105,252	
九州電力	139.3	148.5	130,531		九州旅客鉄道	56.3	49.5	123,255		三菱総合研究所	2.9	2.8	12,418	
北海道電力	63.7	64.3	35,300		SG ホールディングス	67.2	120.5	407,892		ボルテージ	1.9	3.1	1,398	
沖縄電力	13.2	13	19,487		海運業 (0.6%)					電算	0.7	0.8	2,064	
電源開発	54	53.3	88,904		日本郵船	53.7	53.4	537,204		AGS	3.7	3.1	3,081	
エフオン	3.7	4.5	4,090		商船三井	40.7	37.9	348,301		ファインデックス	5.7	6.1	6,423	
イーレックス	9.7	10.2	28,968		川崎汽船	19.8	19.8	144,738		ブレインパッド	1.7	1.9	11,552	
レノバ	11.3	11.7	64,233		NS ユナイテッド海運	3.6	3.2	16,096		K L a b	12.6	12	7,296	
東京瓦斯	130.1	128.7	277,798		明治海運	6.6	7	6,251		ポルトクウィン・ピットクル	8	8.9	9,095	
大阪瓦斯	131.5	120.9	257,396		飯野海運	30.2	29.3	16,818		イーブックイニシアティブ	0.9	1.3	5,297	
東邦瓦斯	33.3	33.1	179,733		共栄タンカー	1.2	1.2	1,300		ネクソン	167.2	148.6	259,752	
北海道瓦斯	3.6	3.5	5,607		乾汽船	3.7	4.5	12,060		アイスタイル	18.4	21.6	9,763	
広島ガス	13	11.7	4,680		空運業 (0.5%)					エムアップホールディングス	1.9	2	6,730	
西部ガスHLDGS	7.6	7.4	18,973		日本航空	113.5	155.4	388,344		エイチーム	4.5	5.1	7,435	
静岡ガス	19.3	19.3	24,993		ANA ホールディングス	117.3	172	466,120		エニグモ	6.3	6.5	8,417	
メタウォーター	3.3	7.9	15,215		パスコ	1.3	1.3	1,913		テクノスジャパン	5.3	5.3	3,296	
陸運業 (3.1%)					倉庫・運輸関連業 (0.2%)					e n i s h	3.5	3.9	1,770	
SBS ホールディングス	5.1	5.4	22,923		トラコンコム	1.8	2	17,400		コロプラ	21.9	21.3	17,657	
東武鉄道	70.4	69.5	206,971		日新	5.6	4.9	8,467		オルトプラス	4.6	5.1	2,142	
相鉄ホールディングス	21.6	22.6	50,488		三菱倉庫	20.4	22	72,380		ブロードリーフ	32.9	33.8	19,435	
東急	170.5	168.3	270,626		三井倉庫 HOLD	7.4	6.9	18,719		クロス・マーケティングG	3.2	3.3	2,930	
京浜急行	87.1	86	116,444		住友倉庫	23	22.5	43,897		デジタルハーツHLDGS	3.7	3.4	7,650	

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 評価額		株数	千株	株数	千株 評価額		株数	千株	株数	千株 評価額
システム情報	4.9	5.4	5,529		カナミックネットワーク	6	7.5	4,740		エックスネット	1.1	1.6	1,657	
メディアドゥ	2.1	2.8	14,000		ノムラシステムコーポレーション	3.6	3.9	1,119		大塚商会	35.9	35.9	212,169	
じげん	16.5	17	6,987		チェンジ	4.6	12.6	28,350		サイボウズ	7.8	9.2	23,404	
ブイキューブ	3.7	7	11,571		シンクロ・フード	2.7	5.2	2,069		ソフトブレーン	4.1	—	—	
エンカレッジ・テクノロジー	1.3	1.1	674		オークネット	3.6	3.9	8,872		電通国際情報S	4.1	9.8	43,806	
サイバーリンクス	1.2	2.6	3,746		セグエグループ	1.3	2	1,644		A C C E S S	6.1	8.4	8,601	
ディー・エル・イー	4.3	4.3	1,259		エイトレッド	1.1	1.6	4,096		デジタルガレージ	12	10.9	54,500	
フィックスターズ	7.1	7.1	5,687		AOI TYO HOLDINGS	6.7	—	—		イーエムシステムズ	9.3	11.7	9,711	
CARTA HOLDINGS	3.1	3	7,605		マクロミル	13.5	13.5	10,840		ウェザーニューズ	2.3	2.1	13,986	
オプティム	3.5	5	9,810		ビーグリー	1.3	1.7	2,415		C I J	4.8	4	3,500	
セレス	2.3	2.6	7,033		オロ	1.7	2.3	9,165		ビジネスエンジニアリング	0.8	0.8	2,916	
S H I F T	2.7	3.4	92,922		ユーザローカル	0.6	2.7	5,429		日本エンタープライズ	7.3	8.4	1,806	
ティールガイア	5.9	6.7	13,567		デモナ	1.3	2	1,618		WOWOW	3.2	3.3	8,157	
セック	1	1	2,442		ニーズウェル	1	1.8	1,405		スカラ	4.6	6.5	4,933	
日本アジアグループ	7.3	—	—		サインポスト	1.3	1.8	2,484		インテリジェントウェイブ	3.7	3.7	2,345	
テクノトリックス	9.4	11.1	22,422		電算システムHD	—	2.9	8,569		IMAGICA GROUP	5.7	5.4	2,986	
プロシップ	1.9	2.2	3,680		ソルクシーズ	3	3	3,309		ネットワンシステムズ	25.3	27.1	105,961	
ガンホー・オンライン・エンター	16.1	17.8	37,967		フェイス	2.3	2.5	1,760		システムソフト	22.4	18.4	3,128	
GMO ベイメントゲートウェイ	14.1	12.9	196,983		プロトコーポレーション	6	8.1	12,708		アルゴグラフィックス	5.7	5.3	17,967	
ザッパラス	2.9	4.1	2,140		ハイマックス	0.8	2.2	2,448		マーベラス	10	10.4	7,290	
システムリサーチ	1.8	2.1	4,380		野村総合研究所	94	114.8	516,026		エイベックス	11.5	11.7	17,585	
インターネットイニシアティブ	9.9	18	71,460		サイバネットシステム	5.1	5.3	3,439		日本ユニシス	20.7	23.1	69,762	
さくらインターネット	7	7.8	4,898		C E ホールディングス	4	3.8	2,382		兼松エレクトロニクス	3.6	3.6	14,526	
ヴィンクス	1.9	1.9	1,873		日本システム技術	1.2	1.2	2,175		TBS ホールディングス	40.2	43.6	74,556	
GMO グローバルサインHD	1.2	1.6	7,408		インタージホールディングス	8.4	8.8	14,440		日本テレビ HDLS	55.1	55.1	68,930	
SRA ホールディングス	3.6	3.6	10,659		東邦システムサイエンス	1.7	1.4	1,491		朝日放送グループHD	6.4	5.3	4,049	
システムインテグレート	2.3	1.8	1,137		ソースネクスト	31.6	33.4	8,183		テレビ朝日HD	18.3	20.6	36,008	
朝日ネット	4.7	6	4,530		インフォコム	7.3	6.6	16,691		スカパー JSATHD	43.9	42.6	18,147	
e B A S E	8	8.6	7,172		H E R O Z	0.9	2	4,066		テレビ東京HD	5.5	4.5	9,864	
アバント	6.3	7.7	11,958		ラクスル	5.3	7.4	47,952		日本BS放送	2.1	2	2,286	
アドソル日進	2.4	2.7	6,166		F I G	7.7	6.8	1,972		ビジョン	6.1	11.9	16,671	
フリービット	3.7	4.7	5,480		システムサポート	1.4	1.9	2,540		スマートバリュー	1.8	2.1	1,472	
コムチュア	7.5	6.2	19,902		イーソル	3.1	4	4,068		USEN-NEXT HLDGS	2.6	6.8	25,296	
サイバーコム	1.2	1.1	1,465		アルテリア・ネットワークス	7.4	7.8	13,751		ワイヤレスゲート	3.2	3.1	1,236	
アステリア	4.4	5.2	3,666		東海ソフト	0.4	1.3	1,718		コネクシオ	3.8	4.2	6,678	
アイル	3.7	3.9	7,538		ヒト・コミュニケーションズHD	1.6	1.9	3,718		日本通信	51.7	60.9	14,128	
マークラインズ	3.2	3.6	10,998		トピラスシステムズ	0.8	1.6	2,140		クロップス	1.3	1.2	1,194	
メディカル・データ・ビジ	5	8.9	14,151		S a n s a n	—	6	75,540		日本電信電話	886.5	770.5	2,485,633	
g u m i	8.6	9.5	7,780		フォーカスシステムズ	4.2	5.6	5,796		K D D I	483.8	528.4	2,000,522	
ショーケース	1.6	1.9	1,238		クレスコ	4	4.7	10,133		ソフトバンク	607.9	599.1	932,199	
モバイルファクトリー	1.6	2.1	2,188		フジ・メディア・HD	64.4	68.5	81,583		光通信	6.8	7.8	152,958	
テラスカイ	2.4	2.5	5,400		オービック	23	20.8	484,016		N T T ドコモ	474.3	—	—	
デジタル・インフォメーション	2.9	3.4	6,953		ジャストシステム	10.8	9.5	67,260		エムティーアイ	6.4	7.6	5,449	
PCI ホールディングス	2.8	3.6	4,060		T D C ソフト	5.9	5.9	8,572		GMO インターネット	24	23.7	70,815	
パイブドHD	0.9	1.6	4,038		Z ホールディングス	912.6	869.7	638,794		ファイバゲート	2.1	2.9	4,341	
アイビシー	1.4	1.4	1,239		トレンドマイクロ	35.5	35.3	219,213		アイドマーケティングコム	2.1	1.7	649	
ネオジャパン	1.2	1.7	2,888		ID ホールディングス	2.5	3.6	3,459		K A D O K A W A	18	17.3	98,437	
P R T I M E S	1.2	1.8	5,490		日本オラクル	13.4	13.5	126,495		学研ホールディングス	8.9	9.6	11,625	
ラクス	—	20.4	94,758		アルファシステムズ	2.1	1.9	8,103		ゼンリン	13.3	11.7	12,647	
ランドコンピュータ	1	1	1,309		フューチャー	8	7.9	22,159		昭文社ホールディングス	3.1	3.4	1,774	
ダブルスタンダード	0.9	1	7,830		CAC HOLDINGS	4.4	4.1	7,216		インプレスホールディングス	5.3	8.9	2,536	
オーブントア	3.4	4.3	10,074		S B テクノロジー	2.4	2.8	8,540		アイネット	3.4	3	4,236	
マイネット	2.1	2.6	1,682		トーセ	1.8	1.7	1,337		松竹	4.4	4.3	55,126	
アカツキ	2.4	2.9	9,367		オービックビジネスC	6.8	6.5	37,570		東宝	39.2	38.9	204,614	
ベネフィットジャパン	0.5	0.7	1,640		伊藤忠テクノソリューション	30.1	30.5	114,832		東映	2.5	2.2	48,202	
UBICOM ホールディングス	1.6	2	5,786		アイティフォー	8.1	8.8	7,664		N T T データ	176.7	175.8	382,365	
LINE	20.4	—	—		東計電算	1	0.9	4,383		ピー・シー・エー	1.1	1.1	6,798	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円
ビジネスB太田昭和	2.2	2.6	4,479	明治電機工業	2	2.1	2,908	カメイ	8.6	8.1	10,116
D T S	14.9	14	37,660	デリカフーズ HLDGS	2.2	3.5	2,359	東都水産	0.8	0.4	2,832
スクウェア・エニックス・HD	28.3	28.1	179,278	スターティアホールディングス	1.7	1.6	2,924	OUGホールディングス	1.1	1	2,935
シーイーシー	7.1	7.2	9,907	コメダホールディングス	14.6	14.6	31,375	スターゼン	2.5	5	11,205
カプコン	31.3	56.8	189,996	ピーバンドットコム	0.6	1.2	858	山善	26.2	25	28,300
アイ・エス・ピー	1.4	4.1	5,231	アセンテック	1.4	2	2,500	椿木興業	1.2	1.2	4,698
ジャステック	4.2	4.1	5,198	富士興産	2.2	2.1	2,221	住友商事	420.5	416.2	665,920
S C S K	15.3	15.3	114,444	協栄産業	0.7	0.7	1,027	内田洋行	2.7	2.9	16,675
日本システムウエア	2.2	2.1	5,212	小野建	5.5	5.5	9,581	三菱商事	436.9	402.7	1,422,336
アイネス	6.5	6.8	10,778	南陽	1.4	1.2	2,490	第一実業	3.3	3.2	16,224
T K C	5.6	11.5	42,492	佐島電機	4.5	4	3,668	キャノンマーケティングJPN	16.7	16.3	42,005
富士ソフト	7.1	7.2	43,704	エコートレーディング	1.5	1.9	1,274	西華産業	3.7	3.3	5,494
N S D	21.3	21.6	45,403	伯東	4.1	4.4	8,676	東京産業	5.6	5.1	6,186
コナミホールディングス	24.2	24	164,160	コンドーテック	5.2	4.8	4,968	菱洋エレクトロ	6.8	5.1	12,138
福井コンピュータ HLDGS	2.6	3.3	14,520	中山福	3.7	4.3	1,840	ユアサ商事	6	6.6	4,989
JBCCホールディングス	4.5	4.2	6,997	ナガイレーベン	8.9	8.4	23,007	神鋼商事	1.6	1.5	5,085
ミロク情報サービス	5.9	6.6	11,338	三菱食品	7.4	7	20,517	トルク	3.9	3.9	897
ソフトバンクグループ	526.6	522.9	3,309,434	松田産業	4.9	5.2	15,782	阪和興業	12.5	13.3	47,747
卸売業 (4.8%)				第一興商	10	12.9	49,213	正栄食品	4.3	4.2	18,501
ハウスイ	0.5	0.5	471	メディパル HD	71.5	66.2	145,706	カナデン	5.4	5.3	5,618
高千穂交易	2.5	2.5	3,092	S P K	2.8	2.9	4,065	菱電商事	4.8	4.7	8,629
オルパルスケア HLDGS	0.7	1.1	1,755	萩原電気 HLDGS	2.5	2.4	5,551	フルサト工業	3.4	3.4	7,752
伊藤忠食品	1.7	1.6	8,736	アズワン	4.4	4.8	84,720	岩谷産業	14.9	16.1	107,065
エレマテック	6.3	5.8	6,849	スズデン	2.3	2.2	3,568	ナイス	2.5	2.5	4,925
J A L U X	1.8	1.7	3,054	尾家産業	1.9	2	2,302	昭光通商	2.3	—	—
あらた	5.3	5.1	23,358	シモジマ	4.1	4.2	5,481	ニチモウ	1	1	2,076
トーマンデバイス	1	0.9	4,941	ドウシシャ	6.3	6.2	11,042	極東貿易	1.9	2.1	5,707
東京エレクトロンデバイス	2.4	2.2	18,876	小津産業	1.5	1.7	3,394	アステナホールディングス	8.7	10.8	6,696
フィールズ	4.9	5.9	3,097	高速	4	3.5	5,656	三菱石油	16.5	16.2	24,478
双日	368.1	367.4	130,059	たけびし	2.4	2.2	3,823	稲畑産業	14.8	16	28,080
アルフレッサホールディングス	73.9	68.6	119,981	リックス	1.5	1.3	1,989	G S I クレオス	1.6	3.6	3,790
横浜冷凍	17.5	17.4	16,077	丸文	5.6	5.6	4,390	明和産業	6.3	5.9	6,820
神栄	1	1.2	1,296	ハピネット	5.5	6	8,988	クワザホールディングス	2.1	2.5	1,630
ラサ商事	3.4	3.3	3,184	橋本総業 HLDGS	1.3	1.6	3,652	ヤマエ久野	4.9	4.6	5,796
アルコニック	7.1	7.2	12,139	日本ライフライン	19.9	21.3	29,394	ワキタ	14.2	13	14,144
神戸物産	23	51.6	208,980	タカショー	3.9	5.1	4,758	東邦ホールディングス	21.1	20.8	39,520
ハイパー	0.9	1.6	870	マルカ	2.3	2.3	6,713	サンゲツ	18.3	17.5	28,647
あいホールディングス	9.5	9.3	22,329	I D O M	18	22.7	22,858	ミツウロコグループ	9.8	9.9	14,404
ディービーエックス	2.3	2.1	2,370	進和	4	3.8	9,450	シナモンホールディングス	2.8	2.5	9,275
ダイワボウHD	5.7	30.3	59,812	エスケイジャパン	1.6	2.6	1,276	伊藤忠エネクス	14.1	14.9	15,555
マクニカ・富士エレ HLDGS	15.9	16	44,624	ダイトロン	2.8	2.8	6,801	サンリオ	18.8	19.1	47,769
ラクト・ジャパン	2.5	3	8,532	シークス	8.5	9.4	11,458	サンワ テクノス	4.7	4.4	6,542
バイタルK S K HD	11.5	11.3	9,446	田中商事	2.1	1.7	1,149	リョーサン	7.4	6.8	15,925
八洲電機	5.1	4.6	4,968	オーハシテクニカ	3.5	3.4	5,348	新光商事	10.3	9.1	8,171
メディアスホールディングス	3.7	3.9	3,662	白銅	2.3	2.3	7,831	トーホー	3	3	5,223
レスターホールディングス	7	6.5	12,629	ダイコー通産	0.4	0.9	1,131	三信電気	3.6	4.1	7,047
ジューテックHD	1.3	1.4	1,569	伊藤忠	465.8	462.5	1,597,937	東陽テクニカ	7.6	6.9	8,907
大光	2.8	3	2,124	丸紅	693.5	652.2	602,893	モスフード サービス	8.8	9	29,835
OCHIホールディングス	1.9	1.9	2,492	高島	1	1	1,901	加賀電子	6.7	6.2	19,902
TOKAIホールディングス	34.9	31.5	29,295	長瀬産業	37.3	35.8	70,311	ソーダニツカ	6.8	6.3	4,139
黒谷	1.6	2.4	1,910	蝶理	4.3	4.3	8,406	立花エレテック	4.9	4.6	7,318
Cominix	1.1	1.3	939	豊田通商	74.5	66.2	316,105	フオーバル	2.9	2.2	2,435
三洋貿易	6.7	6.9	8,438	三共生興	10	9.2	5,023	P A L T A C	10.7	10.7	54,891
ビューティガレージ	1.1	1.2	4,362	兼松	25	26.1	37,688	三谷産業	8.7	9.4	3,647
ウイン・パートナーズ	4.8	4.6	4,558	ツカモトコーポレーション	1.3	1.4	1,993	太平洋興発	2.6	2.6	1,739
ミタチ産業	2	1.1	963	三井物産	577	527.9	1,290,715	西本 WISMETTAC HD	1.2	1.5	5,700
シップヘルスケアHD	10.7	23.5	68,385	日本紙パルプ	3.8	3.3	12,837				

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
ヤマシタヘルスケア HLDGS	0.7	0.9	1,708		MonotaRO	47.5	84.2	212,015		メディカシステムネットワーク	6.4	6.2	4,761	
国際紙パルプ商事	15.9	13.6	4,787		東京一番フーズ	1.5	1.6	953		はるやま HLDGS	3.1	2.3	1,382	
ヤマタネ	3.3	2.9	4,808		DD ホールディングス	2.7	3.4	1,700		ノジマ	12	11.7	33,590	
丸紅建材リース	0.7	0.5	949		きちりホールディングス	1.7	1.4	898		カッパ・クリエイト	9.4	9.1	12,794	
日鉄物産	4.7	4.6	24,150		アークランドサービスHD	4.9	5.5	13,018		ライトオン	4.9	4.6	3,353	
泉州電業	2	2	10,160		J. フロントリテイリング	79.8	79.4	80,511		ジーンズメイト	2.7	—	—	
トラスコ中山	14	13.8	41,096		ドトール・日レスHD	9.7	10.4	17,648		良品計画	88.9	76.2	195,605	
オートバックスセブン	24.6	23.4	35,357		マツモトキヨシ HLDGS	27.5	27.5	141,900		三城ホールディングス	6.9	7.9	2,117	
モリト	4.9	4.5	3,145		ブロンコビルー	3.5	3.6	9,183		アドヴァングループ	10.3	6.6	6,448	
加藤産業	9.7	9.3	32,550		ZOZO	45.9	39.2	166,600		アルビス	2.5	1.9	4,721	
北恵	1.6	1.8	1,886		トレジャー・ファクトリー	2	2.1	2,064		コナカ	7.7	7.8	2,870	
イノテック	3.9	3.7	5,335		物語コーポレーション	1.8	3.7	27,713		ハウス ローゼ	0.8	0.6	1,008	
イエローハット	12.6	12	23,952		ココカラファイン	6.9	5.9	51,330		Gーホールドディングス	3.9	3.9	16,731	
JK ホールディングス	6	5.8	4,901		三越伊勢丹HD	117.3	116.5	93,083		イオン北海道	8.5	8.9	11,570	
日伝	6.1	5.3	13,393		Hamee	2.4	1.9	2,513		コジマ	11.4	12.3	8,142	
北沢産業	5.2	4.3	1,130		ウエルシアHD	39.6	35.2	145,904		ヒマラヤ	2.2	2.2	3,080	
杉本商事	3.5	3.2	9,558		クリエイティブSDH	11.2	9.7	37,830		コーナン商事	9.5	9.6	35,808	
因幡電機産業	19.1	17.5	49,577		丸善 CHI HD	5.6	5.1	1,963		エコス	2.4	2.5	4,937	
東テック	2.2	2.3	6,433		ミサワ	1.6	1.9	1,282		ワタミ	7.9	8.9	8,997	
ミスミグループ本社	83.6	82.9	398,334		ディーライフ	0.9	1.4	2,121		マルシェ	1.5	1.5	741	
アルテック	5.6	6.3	2,003		エー・ピーホールディングス	1.5	1.7	761		パンパシフィック HD	146.4	132.5	269,372	
タキヒヨー	2	2.1	4,063		チムニー	2	2.1	3,173		西松屋チェーン	14.7	14.9	21,083	
蔵王産業	1	1	1,736		シュッピン	4.6	4.8	6,100		ゼンショーホールディングス	32	35.4	99,898	
スズケン	28.1	28	91,700		オイシックス・ラ・大地	6.6	9	45,630		幸楽苑ホールディングス	4.2	4.1	6,211	
ジェコス	4.6	4.5	4,099		ネクステージ	9.6	13.7	32,332		ハークスレイ	1.3	1	1,026	
グローセル	6.7	6.4	2,668		ジョイフル本田	19.6	18.6	29,332		サイゼリヤ	10	10.2	28,345	
小売業 (4.4%)					鳥貴族ホールディングス	2.3	2.6	5,558		V Tホールディングス	27.6	25.2	14,389	
ローソン	16.9	16.6	95,118		キリン堂ホールディングス	2.6	—	—		魚力	1.9	1.9	4,216	
サンエー	5.5	4.8	19,416		ホットランド	4.5	4.6	6,242		ボブラ	1.8	3.1	688	
カワチ薬品	5.2	4.6	10,704		すかいらーく HD	74.9	92.6	147,048		フジ・コーポレーション	1.8	3.4	4,195	
エービーシー・マート	10.4	10.3	60,255		SFP ホールディングス	3.8	2.9	4,176		ユナイテッドアローズ	7	7.7	15,030	
ハードオフコーポレーション	2.5	2.5	1,952		綿半ホールディングス	2.5	4.9	6,374		ハイデッド日高	9.7	9.5	16,539	
アスクル	7	11.2	19,219		ヨシックスホールディングス	1.1	1.3	2,973		京都きもの友禅	3.9	4.3	1,105	
ゲオホールディングス	11.9	8.9	10,920		ユナイテッド・スーパーマーケット	19.3	19	21,964		コロワイド	22.3	22	38,016	
アダストリア	9.3	9.4	18,630		ゴルフダイジェスト・オン	2.9	3.9	5,460		ピーシーデポコーポ	8.8	7.4	3,507	
ジーフット	4.4	3	1,224		B E E N O S	3	3.6	10,782		壺番屋	4.7	4.4	20,636	
シー・ヴィ・エス・バイエリア	1	1	413		あさひ	5	5	7,050		トップカルチャー	2.4	2.5	855	
くら寿司	3.5	7.1	28,293		日本調剤	4.1	4.2	7,320		P L A N T	1.6	1.6	1,182	
キャンドウ	3.2	3.6	6,872		コスモス薬品	5.9	6.7	136,747		スギホールディングス	13.3	13.3	116,242	
パルグループ HLDGS	6.9	5.9	10,307		トーエール	3.2	3.1	2,824		薬王堂ホールディングス	2.9	2.8	7,092	
エディオン	30.8	27.5	29,617		オンリー	1.1	1.1	840		ヴィア・ホールディングス	8.1	7.6	1,504	
サラーコーポレーション	13.4	13.6	8,880		セブン & アイ・HLDGS	260.5	258.8	1,326,091		スクロール	10.1	9.9	8,751	
ワッツ	2.8	3.4	3,022		クリエイティブ・レストラン・ホール	36.1	36.2	33,050		ヨンドシーホールディングス	6.8	6.2	11,352	
ハローズ	2.5	2.7	8,140		ツルハホールディングス	14.5	14.5	203,000		ファミリーマート	53.2	—	—	
フジオフード G 本社	5.7	5.6	7,800		サンマルクホールディングス	5.3	5.1	8,058		木曽路	8.8	8.3	20,575	
あみやき亭	1.4	1.3	3,802		フェリシモ	1.4	1.7	2,864		SRS ホールディングス	8.1	8.2	6,888	
ひらまつ	11.8	12.7	2,705		トリドールホールディングス	16.6	16.6	43,259		千趣会	12.2	11.8	4,625	
大黒天物産	1.6	2.2	15,158		TOKYO BASE	6	6.9	4,319		タカキユウ	6.1	7.3	963	
ハニーズホールディングス	5.8	5	5,640		ウィルプラス HLDGS	1.1	1.2	1,306		リテールパートナーズ	8.9	7.9	10,262	
ファーマライズ HD	1.5	1.5	1,218		JM ホールディングス	5.1	4.9	10,691		ケーヨー	13.7	11.9	10,103	
アルペン	5.1	5.3	17,543		サツドラホールディングス	0.9	0.9	2,000		上新電機	7.9	7.4	19,402	
ハブ	1.9	2.1	1,520		アレンザホールディングス	3.3	4.9	7,154		日本瓦斯	10.6	32.6	55,159	
クオールホールディングス	9.8	8.8	14,229		串カツ田中 HLDGS	1.3	1.9	4,284		ロイヤルホールディングス	11.7	11.6	24,812	
ジーンズホールディングス	3.6	4.6	37,398		パロックジャパン	4.6	4.9	4,272		東天紅	0.5	0.5	557	
ビックカメラ	39.8	38.5	40,964		クスリのアオキ HLDGS	6	6.6	56,034		いなげや	8.2	7.3	10,570	
DCM ホールディングス	37.3	40.7	46,113		力の源 HD	3	2.3	1,405		島忠	12.5	—	—	
ペッパーフードサービス	5.7	9.2	3,413		FOOD&LIFE COMPAN	36.7	38.9	195,667		チヨダ	7.1	6.4	5,254	

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
ライフコーポレーション	5.1	6.2	29,667		銀行業 (4.9%)					阿波銀行	10.9	9.9	21,968	
リンガーハット	8.3	7.9	19,054			1.5	3	1,845		大分銀行	3.9	3.7	6,889	
Mr Ma x HD	9.2	8.8	6,036			45	4.3	3,048		宮崎銀行	4.5	4.1	8,745	
テンアライド	5.9	5.3	1,738			346	344.1	86,369		佐賀銀行	4	3.8	5,719	
AOKI ホールディングス	13.5	13.3	9,123			9	8.8	13,860		沖縄銀行	6.1	5.8	16,634	
オークワ	10.5	10	12,170			146.2	134.9	56,658		琉球銀行	15.5	13.6	10,812	
コメリ	10.3	10	27,250			187.6	187.2	179,337		セブン銀行	223	221.9	56,806	
青山商事	13.8	15.3	12,163			15.7	14.7	4,410		みずほフィナンシャルG	9,059.1	898.7	1,439,717	
しまむら	7.8	7.7	77,077			380.6	402.8	178,843		高知銀行	2.5	2.5	2,102	
はせがわ	3.4	3.3	884			44.6	43.3	30,959		山口フィナンシャルG	83.5	82.6	54,929	
高島屋	48.9	49.2	56,973			39.5	—	—		長野銀行	2.1	2.4	2,812	
松屋	13.5	14.4	16,156			33F G	6.2	8,366		名古屋銀行	5.1	5.2	14,414	
エイチ・ツー・オーリテイリング	31.8	32.5	30,712			11.7	10.7	27,841		北洋銀行	101.3	101.2	26,716	
近鉄百貨店	2.6	2.5	6,507			—	98.7	64,352		愛知銀行	2.4	2.3	8,418	
丸井グループ	61.2	56.4	118,045			49.1	54.7	103,164		中京銀行	2.7	2.6	3,653	
アクシアルリテイリング	5.5	5.3	21,677			40	39.5	107,993		大光銀行	2.2	2.2	3,498	
井筒屋	4	3.7	987			4,562.2	4,527.4	2,863,580		愛媛銀行	9	8.9	7,120	
イオン	256.1	254.2	767,175			725.8	768.7	341,225		トマト銀行	2.5	2.3	2,566	
イズミ	13.7	13.5	48,465			126	125.2	479,516		三井住友銀行	28.5	25.7	11,693	
平和堂	13.4	12	27,684			461	457.6	1,797,910		栃木銀行	31.6	31.6	5,846	
フジ	8.1	7.9	17,917			222.5	221.2	157,715		北日本銀行	2	1.9	3,060	
ヤオコー	7.6	7.5	54,075			128	136.6	49,449		東和銀行	11.7	12.2	6,771	
ゼビオホールディングス	8	7.4	8,569			10	9.7	18,284		福島銀行	7.3	7.7	1,940	
ケーズホールディングス	64.4	56.6	67,750			18	16.6	4,648		大東銀行	3.3	3	2,055	
OLYMPIC グループ	3.4	3.6	2,876			28.1	29.1	5,267		トモニホールディングス	51.8	48.2	16,147	
日産東京販売HD	9.7	8.9	2,171			22.7	20.5	26,076		フィデアホール	64.4	66.2	8,473	
シルバライフ	0.9	1.5	2,320			青森銀行	5.2	5.1	11,123	証券・商品先物取引業 (0.7%)	76.9	74.8	12,641	
一家ダイニングプロジ	0.5	1.3	757			秋田銀行	4.3	4	5,980	F P G	20.6	22.7	16,048	
GENKY DRUGSTORES	2.9	2.9	14,964			山形銀行	7.5	7	6,244	マキアライベストメント	2.8	—	—	
カルミヤ・インターナショナル	1.4	1.6	1,654			岩手銀行	4.4	4.2	7,413	マキアライホールディングス	—	3.2	2,422	
ブックオフHD	3.9	3.7	3,637			59.7	56.7	12,247		SBIホールディングス	74.6	81.8	227,240	
アインホールディングス	8.2	9.6	71,328			3.1	3.3	3,418		日本アジア投資	6.3	6.1	1,518	
元気寿司	1.7	1.8	4,941			4.4	4.5	3,996		ジャフコグループ	10.3	8.7	63,423	
ヤマダホールディングス	203.4	221	105,196			56.3	60.1	121,161		大和証券G本社	534.4	495.5	330,845	
アークランドサカモト	10.5	10.3	17,911			162.2	161.8	150,150		野村ホールディングス	1,174.1	1,013	558,264	
ニトリホールディングス	28.8	26.2	588,976			16.2	8.3	18,284		岡三証券グループ	57.3	53.9	22,476	
ブルメ杵屋	4.7	4.1	4,169			スルガ銀行	63	63	24,129	丸三証券	19.7	19.6	12,759	
愛眼	5.4	4.4	976			82.2	148.5	58,954		東洋証券	24.3	21.5	3,612	
ケーユーホールディングス	2.9	3.4	3,478			山梨中央銀行	7.8	7.4	6,349	東海東京HD	76.9	68.8	29,240	
吉野家ホールディングス	22	21.7	48,759			大垣共立銀行	13.2	12.9	25,038	光世証券	1.8	1.8	1,089	
松屋フーズHLDGS	3.2	2.9	10,614			福井銀行	5.7	5.9	9,971	水戸証券	19.1	17.8	5,571	
サガミホールディングス	8.9	8.7	9,291			北國銀行	6.7	6.2	13,106	いちよし証券	12.2	13.3	9,522	
関西スーパーマーケット	5.5	4.8	9,528			清水銀行	2.7	2.5	4,232	松井証券	37.7	32.2	26,822	
王将フードサービス	4.9	4.1	25,010			富山銀行	1.3	1.3	2,996	マネックスG	50	60.4	34,428	
プレナス	7.2	7.5	16,222			滋賀銀行	13.4	13.2	24,987	極東証券	8.7	8.5	7,403	
ミニストップ	5	5.4	8,127			南都銀行	11.2	9.3	18,972	岩井コスモホールディング	6.3	7.7	11,118	
アークス	13.6	12.7	29,959			百五銀行	59.5	59.3	19,924	藍澤證券	12	11.9	13,768	
パローホールディングス	14.7	13.3	33,795			京都銀行	23.9	23.9	119,978	マネーパートナーズGP	6.6	9.1	1,992	
藤久	0.6	1.7	1,283			紀陽銀行	23.7	23	36,593	スパークス・グループ	30.8	31.6	9,290	
ベルク	3.3	3.2	19,872			ほくほくフィナンシャルG	44.5	44.2	37,083	小林洋行	2.8	4.1	1,123	
大庄	3.5	3.1	3,205			広島銀行	99	—	—	保険業 (2.0%)				
ファーストリテイリング	8.9	8.9	664,207			山陰合同銀行	39.9	41	23,124	かんぽ生命保険	23.5	82.4	171,227	
サンドラッグ	25.1	25	91,250			中国銀行	57.5	56	49,840	SOMPOホールディングス	125.4	116.6	592,094	
サックスパーホールディング	5.5	5	2,845			鳥取銀行	2.2	2.2	2,530	アニコムホールディングス	5.5	19.5	17,667	
ヤマザワ	1.4	1.1	1,927			伊予銀行	95.1	88.2	51,597	M S & A D	174.3	160.3	615,071	
やまや	1.3	1.2	3,050			百十四銀行	7.1	6.5	10,400	第一生命HLDGS	377.8	326.2	769,342	
ペルーナ	14.4	14.9	12,650			四国銀行	10.2	9.3	6,937					

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
東京海上HD	235.9	218.1	1,308,600		ケイアイスター不動産	2.2	2.3	12,788		リンクアンドモチベーション	13.7	14.5	16,037	
T&Dホールディングス	199.7	198.3	305,382		アブレ都市デザイン	1.7	1.7	2,007		G C A	7.8	8.2	11,439	
アドパンスクリエイト	1.6	3.4	3,787		ジェイ・エス・ビー	1.3	1.4	4,298		エス・エム・エス	20.2	22.2	94,128	
その他金融業 (1.1%)					テンポインベーション	1.7	2.2	2,010		サニーサイドアップG	2.1	2	1,566	
全国保証	18.9	17.2	94,944		グローバルリンクマネジメント	1.4	1.3	1,223		パーソルホールディングス	65.1	64.2	175,009	
ジェイリース	2.5	2.5	5,120		パーク24	36	35.8	64,547		リニカル	3.2	3.7	2,963	
イントラスト	2.5	2.7	1,917		パラカ	1.7	1.6	2,944		クックパッド	22.4	21.7	5,099	
日本モーゲージサービス	2.8	3.7	3,870		三井不動産	329	301.5	760,533		エスクリ	2	3	1,671	
C a s a	2.3	2.1	2,034		三菱地所	467.2	433.9	750,863		アイ・ケイ・ケイ	3.1	3.1	2,135	
アルヒ	10.7	10.1	13,180		平和不動産	12.2	11.5	47,092		学情	2.4	2.8	3,533	
プレミアグループ	3.6	3.4	11,798		東京建物	66.1	65.4	111,114		スタジオアリス	3.2	3.4	8,027	
クレディセゾン	47	38.9	52,787		ダイビル	17	16.9	26,296		シックホールディングス	3.6	3.6	5,403	
芙蓉総合リース	7	6.8	53,924		京阪神ビルディング	10.5	10.5	15,456		エプコ	1.3	1.5	1,336	
みずほリース	10.2	10.5	38,377		住友不動産	149.9	148.9	578,923		N J S	1.4	1.6	3,152	
東京センチュリー	13.4	15.3	99,450		テアオーシー	12.9	12.1	8,022		総合警備保障	25.9	25.4	129,032	
日本証券金融	29.5	29	27,318		東京楽天地	1.2	1	4,125		カクコム	48	47.8	177,099	
アイフル	102	113.8	40,968		スターツコーポレーション	9	7.7	21,937		アイロムグループ	2.4	2.4	5,232	
リコーリース	5.2	5.2	19,578		フジ住宅	7.7	7.7	5,528		セントケア・ホールディング	4	5.2	5,215	
イオンフィナンシャルサービス	41.1	40.4	52,802		空港施設	6.8	7.2	4,305		サイネックス	1.1	1.8	1,213	
アコム	133.9	129.8	54,645		明和地所	4.2	3.4	2,077		ルネサンス	3.5	4.2	4,897	
ジャックス	7.4	7.7	23,485		ゴールドクレスト	5	5.8	9,987		ディップ	9.1	10.4	42,484	
オリコ	181.6	179.6	27,478		エスリード	2.7	2.5	4,175		デジタルホールディングス	3.5	4.9	8,619	
日立キャピタル	15.8	—	—		日神グループHLDGS	10.3	9.3	4,752		新日本科学	7.1	8.1	7,452	
アプラスフィナンシャル	34.1	—	—		日本エスコン	12.2	13.1	10,427		ツクイホールディングス	15.2	—	—	
オリックス	413.9	401.5	850,577		タカラレーベン	30.2	29.3	9,434		キャリアデザインセンター	1.7	1.6	1,936	
三菱HCキャピタル	168.4	227	134,838		A V A N T I A	3.8	3.6	3,178		ベネフィット・ワン	23.7	23.5	129,485	
九州リースサービス	2.9	3	1,842		イオンモール	33.4	33.1	55,674		エムスリー	142.6	113.6	975,596	
日本取引所グループ	191.3	178.7	519,659		毎日コムネット	2	2.7	2,073		ツカサ・グローバルHOLD	4	4.9	1,734	
イー・ギャラリーンティ	7.2	8	20,144		ファースト住建	2.9	2.9	3,862		ブラサ	0.7	1.4	1,143	
アサックス	3.5	3.9	2,780		ランド	378.1	371.2	4,454		アウトソーシング	37.1	37.4	74,987	
NECキャピタルソリューション	2.7	2.8	6,014		カチタス	16.6	16.4	66,502		ウェルネット	6.6	6.3	3,320	
不動産業 (1.9%)					トーセイ	9.4	9.3	10,648		ワールドホールディングス	2.3	2.6	7,264	
いちご	85.5	74.3	26,153		穴吹興産	1.5	1.8	3,668		ディー・エヌ・エー	27.5	27.8	55,155	
日本駐車場開発	69.7	73.5	11,907		サンフロンティア不動産	9.5	8.1	9,185		博報堂D Y HLDGS	90.5	89.1	169,913	
スター・マイカ・HLDGS	3.3	3.5	5,281		インテリックス	2.8	2	1,542		ぐるなび	11.3	11.1	5,805	
ADワークスグループ	14.9	13.1	2,096		ランドビジネス	2.6	2.9	783		タカミヤ	6.7	7.5	3,720	
ヒューリック	141.5	139.7	186,359		サンネクスグループ	1.9	2.3	2,339		ジャパンベストレスクーS	5	5	6,340	
三栄建築設計	2.7	3	5,907		グランディハウス	5.3	5.2	2,527		ファンコミュニケーションズ	18	16.4	7,183	
野村不動産HLDGS	40.5	38.3	110,074		日本空港ビルデング	21.4	23.1	115,962		ライク	2.3	1.9	3,465	
三重交通グループHD	13.3	12.8	6,758		サービス業 (6.0%)					ビジネス・ブレークスルー	3.2	3	1,317	
サムディ	9.5	9.7	22,765		明豊ファシリティアークス	2.7	3.3	3,012		エスプール	16.6	19.1	20,131	
日本商業開発	4.5	4.6	8,050		日本工営	4.4	3.8	13,148		WDBホールディングス	3	3	10,920	
プレサンスコーポレーション	11.1	11	20,614		L I F U L L	22.6	22.5	8,212		手間いらず	0.4	1	5,850	
ハウスコム	0.9	1.2	1,536		ミクシィ	12.4	16.5	43,560		ディア	3.6	3.6	1,828	
日本管理センター	3.9	3.7	4,643		ジェイエイシリアルメント	4.3	5.5	11,698		C D G	0.7	0.5	785	
サンセイランディック	2.5	2	1,656		日本M&Aセンター	49.2	105.5	378,745		バリユーコマース	3.6	5.3	25,705	
エストラスト	1.4	1.1	729		メンバーズ	1.9	2.4	8,280		インフォーマット	65.6	71.5	76,648	
フージャースHD	13.3	10.4	7,238		中広	0.6	1.1	442		JPホールディングス	20.2	18.8	5,264	
オーブンハウス	19.5	21.2	139,072		UTグループ	10.2	9.4	29,046		エコナックホールディングス	13.5	13.5	1,201	
東急不動産HD	181.9	180.4	119,785		アイティメディア	2.6	2.5	5,910		EPSホールディングス	9	—	—	
飯田GHD	55.5	55.3	160,093		タケエイ	6.2	7.5	14,175		レッグス	1.7	1.7	3,610	
イーブランド	1	1.3	2,139		E・Jホールディングス	1.2	3.5	4,753		プレステージ・インター	24.3	23.6	18,360	
ビーロッド	3.4	4.7	2,547		夢見ピーネックスグループ	8.1	17.6	23,496		アミューズ	3.5	3.5	8,319	
ファーストブラザーズ	1.5	1.2	1,238		コシダカホールディングス	15.5	18.6	10,843		ドリームインキュベータ	1.9	2.1	1,782	
ハウスドゥ	3.5	3.3	3,286		アルトナー	1.8	1.6	1,385		クイック	3.9	3.9	5,440	
シーアールイー	1.8	1.9	4,582		パソナグループ	7	7.3	24,345		T A C	4.4	4	972	
プロパティエージェンツ	1.1	1.4	4,494		C D S	1.6	1.5	2,446		ケネディクス	56.8	—	—	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期 首		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	千 円		株 数	株 数	評 価 額	千 円		株 数	株 数	評 価 額	千 円
電通グループ	67.1	66.2	278,040		ERIホールディングス	1.8	1.8	2,039		長大	2.5	2.6	5,842	
ティクアンドギブニーズ	2.4	3.4	3,437		アビスト	0.9	1.1	3,349		燦ホールディングス	2.8	2.7	3,923	
ぴあ	1.8	1.9	6,688		シグマクシス	4.4	3.8	10,978		スバル興業	0.4	0.4	3,324	
イオンファンタジー	2.5	2.5	5,097		ウィルグループ	4.3	4.7	6,138		東京テアトル	3.1	2.3	2,980	
シーティーエス	7.3	7.3	5,847		エスクローA J	9	10.3	2,451		タナベ経営	1.1	1	1,613	
ネクシィーズグループ	2.4	2.3	2,047		リクルートホールディングス	463.1	459.6	3,209,386		ナガフ	2	2	23,980	
HUグループHD	18.2	18.1	58,372		エラン	3.8	9.7	11,950		よみうりランド	1.4	—	—	
アルプス技研	5.7	5.5	11,423		土木管理総合試験	2.9	3.4	1,244		東京都競馬	4.2	5	20,400	
サニックス	11.4	10.8	3,574		ネットマーケティング	2.3	4.6	2,125		常磐興産	2.6	2.6	3,868	
ダイオース	1.2	0.8	900		日本郵政	527	484.9	468,801		カナモト	10.7	11	28,644	
日本空調サービス	6.8	6.3	5,216		ベルシステム24HLDGS	10.9	10.9	18,257		東京ドーム	26.4	—	—	
オリエンタルランド	68.7	68.1	1,175,065		鎌倉新書	4.9	6.9	5,865		西尾レントオール	6	5.8	17,162	
ダスキン	16.2	14.5	38,976		S MN	1.3	2.1	1,421		アゴラホスピタリティーG	47.5	52.2	1,305	
明光ネットワークジャパン	8.1	8.1	5,038		一蔵	0.7	0.9	369		トランス・コスモス	6.2	6.4	23,616	
ファルコホールディングス	3.5	2.9	5,251		LITALICO	2.2	—	—		乃村工藝社	27.8	27.7	27,118	
秀英予備校	1.4	2	862		グローバルキッズCOMP	1	1.7	1,283		藤田観光	2.9	2.7	6,480	
田谷	1.2	1.5	862		エアトリ	3.3	4.6	15,226		KNT-CTホールディングス	3.9	3.8	5,354	
ラウンドワン	18.1	22.7	31,439		アトラエ	1.9	4.9	12,475		日本管財	7.2	6.7	18,029	
リゾートトラスト	29.8	29.8	61,477		ストライク	2.4	2.6	10,881		トーカイ	6.3	6.1	14,347	
ビー・エム・エル	8.3	8.4	37,212		ソラスト	18	16.2	25,077		白洋舎	0.8	0.7	1,464	
ワタベウエディング	1	—	—		セラク	2.2	2.6	6,117		セコム	68.7	63.1	530,040	
りらいあコミュニケーション	11.7	9.9	12,315		インソース	2.8	6.7	13,929		セントラル警備保障	3.1	3	8,412	
リソー教育	29.6	34.2	14,671		ペイカレントコンサルティング	3.9	4.2	258,720		丹青社	12.2	11.9	10,186	
早稲田アカデミー	2.8	2.8	2,738		ORCHESTRA HLDGS	1.6	1.6	6,192		メイテック	8	7.8	51,246	
ユー・エス・エス	72.9	71.5	143,071		アイモバイル	2.2	2.6	3,601		応用地質	6.9	7.1	10,302	
東京個別指導学院	2.3	5.7	3,762		キャリアインデックス	2.8	3.2	3,244		船井総研ホールディン	13.4	13.1	39,496	
サイバーエージェント	39.9	159.1	348,906		MS-Japan	2.2	3	3,189		進学会ホールディングス	2.5	2.6	1,089	
楽天グループ	301.7	330.2	366,522		船場	1.1	0.9	743		オオバ	4.8	4.2	3,704	
クリック・アンド・リバー社	3.4	3.5	6,436		グレイステクノロジー	3	7.2	7,689		いであ	1.5	1.5	2,872	
テー・オー・ダブリュ	10.4	10.8	3,704		ジャパンエレベーターSHD	6.8	19.1	50,443		学究社	1.8	1.9	2,660	
山田コンサルティングGP	4.1	3.6	4,132		フルテック	0.9	0.9	1,320		ベッセホールディングス	21.7	23.6	58,221	
セントラルスポーツ	2.4	2.4	6,211		グリーンズ	1.8	2.8	1,540		イオンディライト	8	7.8	28,236	
フルキャストホールディングス	6.2	5.7	12,722		ツナググループHLDGS	0.9	2.1	632		ナック	3.9	2.7	2,629	
エン・ジャパン	11.5	11.5	46,920		GAMEWITH	1.7	2.4	1,308		ニチイ学館	6.2	—	—	
リソルホールディングス	0.7	0.7	2,891		ソウルアウト	1.3	1.6	2,585		ダイセキ	10.9	12.9	63,081	
テクノプロ・ホールディング	13	38.6	128,924		MS&CONSULTING	1	1.3	783		ステップ	2.4	2.3	4,372	
アトラグループ	1.7	1.9	590		ミダックホールディングス	0.8	2.9	17,081			株 数	株 数	千 円	
イントラワークス	1.6	1.6	651		日総工業	4.5	5.3	3,821		合計	株 数、金 額	79,781,50004	70,983.9	189,973,468
アイ・アールジャパンHD	2.6	2.7	37,125		キュービネットHLDGS	2.9	3	5,613			銘柄数<比率>	2,151銘柄	2,126銘柄	<98.7%>
Keeper技研	2.4	4.4	16,786		RPAホールディングス	4.8	8.8	5,306			(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。			
ファーストロジック	1.4	2.2	1,683		スプリックス	2.2	2.1	2,009			(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。			
三機サービス	1.3	1.5	1,699		マネジメントソリューションズ	2.8	3.4	10,608			(注3) 評価額の単位未満は切捨て。			
Gunosy	4	4.8	3,494		プロレド・パートナーズ	0.9	1.7	3,173						
デザインワン・ジャパン	1.5	3.5	836		AND FACTORY	0.5	1.9	957						
イー・ガーディアン	3.2	3.2	10,304		ギークス	0.6	1.5	2,296						
リブセンス	4.5	6.6	1,346		カープスホールディングス	17.8	18.2	16,289						
ジャパンマテリアル	20	19.1	25,594		フォーラムエンジニアリング	3.3	4.7	4,399						
ベクトル	8.2	8.3	9,154		LITALICO	—	2.8	20,104						
ウチヤマホールディングス	3.2	3	1,029		アドバンテッジリスクマネ	3.3	3.6	4,032						
チャームケアコーポレーション	5.5	5.4	8,920		リログループ	35.4	35.2	75,856						
キャリアリンク	2.4	2.5	4,650		東祥	4	4.3	7,675						
I B J	4.5	5.9	6,407		エイチ・アイ・エス	10.1	14.5	35,728						
アサンテ	2.7	2.6	4,693		ラックランド	1.5	1.9	5,468						
N・フィールド	4.3	—	—		共立メンテナンス	10.8	10.7	42,158						
バリュウHR	2.6	2.7	4,819		イチネンホールディングス	7.2	6.2	8,320						
M&Aキャピタルパートナー	5.3	5.5	31,735		建設技術研究所	4.4	4.1	10,783						
ライオンエクスプレスHD	2.5	2.6	4,248		スペース	4.1	3.9	3,802						

銘柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	TOPIX	百万円	百万円
		1,788	—

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

項 目	当 期 末	
	貸 付	借 入
株式	株 3,837,400 (16,100)	株 — (—)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
(注2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券へ16,100株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2021年9月21日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 189,973,468	% 94.3
コール・ローン等、その他	11,462,381	5.7
投資信託財産総額	201,435,849	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9月21日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	202,168,697,086円
コール・ローン等	11,388,192,763
株式 (評価額)	189,973,468,640
未収配当金	69,858,959
未収利息	581,660
その他未収収益	3,470,064
差入委託証拠金	733,125,000
(B) 負債	9,685,976,375
未払金	82,698,850
未払解約金	229,583,550
差入委託証拠金代用有価証券	767,800,000
受入担保金	8,605,893,975
(C) 純資産総額 (A－B)	192,482,720,711
元本	137,972,449,571
次期繰越損益金	54,510,271,140
(D) 受益権総口数	137,972,449,571口
1万口当り基準価額 (C／D)	13,951円

* 期首における元本額は144,273,817,223円、当作成期間中における追加設定元本額は20,154,777,070円、同解約元本額は26,456,144,722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2,989,191,828円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A5,882,696,138円、適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドV A2 925,539円、ダイワ国内重視バランスファンド30 V A (一般投資家私募) 25,469,299円、ダイワ国内重視バランスファンド50 V A (一般投資家私募) 429,078,400円、ダイワ国際分散バランスファンド30 V A (一般投資家私募) 23,164,900円、ダイワ国際分散バランスファンド50 V A (一般投資家私募) 721,398,709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) 212,609,568円、D－I's T O P I X インデックス50,045,732円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 112,275,070円、iFree T O P I X インデックス4,271,085,355円、iFree 8資産バランス3,194,833,049円、iFree 年金バランス442,601,861円、D Cダイワ日本株式インデックス

65,726,059,110円、ダイワ・ライフ・バランス30 2,904,866,842円、ダイワ・ライフ・バランス50 3,951,974,309円、ダイワ・ライフ・バランス70 3,760,977,295円、年金ダイワ日本株式インデックス5,858,241,088円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 50,696,932円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 51,725,840円、ダイワつみたてインデックス日本株式1,353,026,496円、ダイワつみたてインデックスバランス30 9,628,593円、ダイワつみたてインデックスバランス50 8,568,294円、ダイワつみたてインデックスバランス70 17,409,216円、ダイワ世界バランスファンド40 V A113,101,715円、ダイワ世界バランスファンド60 V A130,262,046円、ダイワ・バランスファンド35 V A 6,161,189,519円、ダイワ・バランスファンド25 V A (適格機関投資家専用) 559,246,637円、ダイワ国内バランスファンド25 V A (適格機関投資家専用) 80,610,399円、ダイワ国内バランスファンド30 V A (適格機関投資家専用) 146,638,577円、ダイワ・ノーロード T O P I X ファンド178,771,082円、ダイワファンドラップ T O P I X インデックス10,294,148,277円、ダイワT O P I X インデックス (ダイワSMA専用) 2,512,120,167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2,644,643,973円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X1,211,577,472円、ダイワライフスタイル25 153,686,797円、ダイワライフスタイル50 617,422,037円、ダイワライフスタイル75 487,367,793円、D C・ダイワ・トピックス・インデックス (確定拠出年金専用ファンド) 10,633,113,617円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,951円です。

■損益の状況

当期 自 2020年9月24日 至 2021年9月21日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	3,637,373,520円
受取配当金	3,444,555,096
受取利息	10,228,943
その他収益金	185,636,976
支払利息	△ 3,047,495
(B) 有価証券売買損益	38,506,139,309
売買益	42,610,806,704
売買損	△ 4,104,667,395
(C) 先物取引等損益	573,547,310
取引益	744,881,500
取引損	△ 171,334,190
(D) その他費用	△ 7,799
(E) 当期損益金 (A＋B＋C＋D)	42,717,052,340
(F) 前期繰越損益金	12,474,802,077
(G) 解約差損益金	△ 5,947,540,027
(H) 追加信託差損益金	5,265,956,750
(I) 合計 (E＋F＋G＋H)	54,510,271,140
次期繰越損益金 (I)	54,510,271,140

(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。

日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第22期（決算日 2021年11月30日）

（作成対象期間 2020年12月1日～2021年11月30日）

日本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。

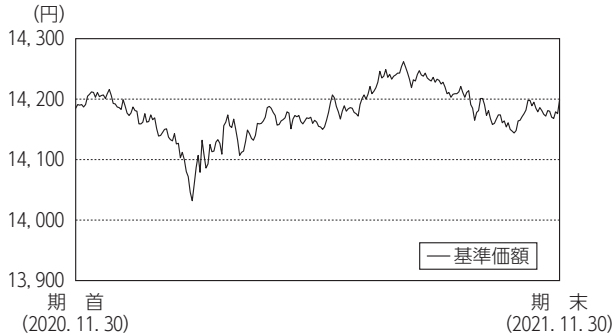
運用方針	投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（D B I）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	わが国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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



年 月 日	基 準 価 額		ダイワ・ボンド・インデックス (D B I) 総合指数		公 社 債 債 券	
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	組入比率	先物比率
(期首) 2020年11月30日	14,185	—	531.781	—	99.6	—
12月末	14,186	0.0	531.946	0.0	99.6	—
2021年 1 月末	14,151	△ 0.2	530.582	△ 0.2	99.6	—
2 月末	14,032	△ 1.1	526.155	△ 1.1	99.3	—
3 月末	14,132	△ 0.4	529.811	△ 0.4	99.4	—
4 月末	14,158	△ 0.2	530.887	△ 0.2	99.4	—
5 月末	14,165	△ 0.1	531.127	△ 0.1	99.1	—
6 月末	14,172	△ 0.1	531.421	△ 0.1	99.6	—
7 月末	14,243	0.4	534.087	0.4	99.2	—
8 月末	14,231	0.3	533.627	0.3	99.1	—
9 月末	14,181	△ 0.0	531.730	△ 0.0	99.4	—
10 月末	14,165	△ 0.1	531.186	△ 0.1	99.5	—
(期末) 2021年11月30日	14,199	0.1	532.469	0.1	99.2	—

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) ダイワ・ボンド・インデックス (D B I) 総合指数は、株式会社大和総研が公表している日本における債券市場のパフォーマンス・インデックスです。

(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：14,185円 期末：14,199円 騰落率：0.1%

【基準価額の主な変動要因】

わが国の公社債に投資した結果、金利は上昇 (債券価格は下落) したものの、債券の利息収入がプラス要因となり、基準価額は当作成期首と同程度の水準となりました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇後、当作成期首の水準まで一時低下しましたが、再び上昇しました。

国内長期金利は、日銀の長短金利操作の下、2020年中はゼロ%をやや上回る狭いレンジで推移しました。2021年に入ると、日銀が3月の金融政策決定会合での各種施策の点検において長期金利の許容変動幅を拡大するとの思惑や、米国長期金利の急上昇を受け、2月末にかけて0.1%台半ばまで上昇しました。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、政策の大枠に変更がなかったこともあり、長期金利は低下基調に転じました。その後も、米国長期金利の低下や新型コロナウイルスの感染拡大も重なり、8月には一時ゼロ%程度まで低下しました。9月以降は、商品市況の上昇などによる世界的なインフレ懸念を受けた先進各国の長期金利の上昇に連動して、国内長期金利は当作成期末にかけて上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

今後も、ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド (国債以外の債券における国債との利回り格差) への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

◆ポートフォリオについて

当ファンドの基準価額の騰落率が、ベンチマークの騰落率に連動することをめざしたポートフォリオ構築を行いました。当作成期を通じて、公社債組入比率を高位に保つと同時に、ポートフォリオの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、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行いました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は0.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率も0.1%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ほとんどなく、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。

*ベンチマークはダイワ・ボンド・インデックス (D B I) 総合指数です。

《今後の運用方針》

今後も、ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド (国債以外の債券における国債との利回り格差) への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (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

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	19, 816, 548	(14, 064, 024 —)
	地方債証券	421, 001	(1, 009, 011 —)
	特殊債券	225, 389	(605, 562 —)
	社債券	700, 719	(505, 306 —)

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

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

当 期		期	
買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
145 5年国債 0. 1% 2025/9/20	1, 110, 680	410 2年国債 0. 1% 2022/3/1	2, 005, 080
148 5年国債 0. 005% 2026/6/20	1, 005, 249	131 5年国債 0. 1% 2022/3/20	1, 173, 167
360 10年国債 0. 1% 2030/9/20	895, 581	132 5年国債 0. 1% 2022/6/20	882, 041
147 5年国債 0. 005% 2026/3/20	872, 273	415 2年国債 0. 1% 2022/8/1	751, 784
362 10年国債 0. 1% 2031/3/20	745, 643	347 10年国債 0. 1% 2027/6/20	709, 633
363 10年国債 0. 1% 2031/6/20	744, 395	348 10年国債 0. 1% 2027/9/20	608, 574
361 10年国債 0. 1% 2030/12/20	630, 890	133 5年国債 0. 1% 2022/9/20	551, 287
421 2年国債 0. 1% 2023/2/1	602, 557	357 10年国債 0. 1% 2029/12/20	404, 692
348 10年国債 0. 1% 2027/9/20	557, 039	144 5年国債 0. 1% 2025/6/20	388, 457
364 10年国債 0. 1% 2031/9/20	520, 914	323 10年国債 0. 9% 2022/6/20	384, 073

(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）

作成期	当 期				末		
区 分	額 面 金 額	評 価 額	組入比率	う ち B B 格 以 下 組 入 率	残存期間別組入比率		
					5 年以上	2 年以上	2 年末満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	79,992,000	85,097,080	89.5	—	58.1	21.6	9.7
地方債証券	3,300,000	3,514,853	3.7	—	2.2	1.0	0.5
特殊債券（除く金融債券）	2,500,000	2,602,888	2.7	—	1.3	0.8	0.6
金融債券	100,000	100,201	0.1	—	—	0.1	—
普通社債券	2,900,000	2,976,109	3.1	—	1.6	1.4	0.1
合 計	88,792,000	94,291,133	99.2	—	63.3	24.8	11.0

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

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

区 分	当 期		末	
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額
		%	千円	千円
国債証券	134 5年国債	0.1000	950,000	952,251
	326 10年国債	0.7000	30,000	30,258
	327 10年国債	0.8000	450,000	454,360
	59 20年国債	1.7000	45,000	45,862
	60 20年国債	1.4000	10,000	10,160
	421 2年国債	0.1000	600,000	601,614
	135 5年国債	0.1000	1,550,000	1,554,526
	328 10年国債	0.6000	350,000	353,300
	61 20年国債	1.0000	100,000	101,463
	423 2年国債	0.0050	100,000	100,180
	424 2年国債	0.0050	500,000	500,955
	425 2年国債	0.0050	380,000	380,767
	136 5年国債	0.1000	950,000	953,391
	329 10年国債	0.8000	500,000	507,185
	62 20年国債	0.8000	95,000	96,365
	63 20年国債	1.8000	130,000	133,887
	426 2年国債	0.0050	390,000	390,830
	427 2年国債	0.0050	166,000	166,373
	137 5年国債	0.1000	800,000	803,392
	330 10年国債	0.8000	612,000	622,281
	331 10年国債	0.6000	365,000	369,814
	64 20年国債	1.9000	90,000	93,301
	429 2年国債	0.0050	40,000	40,099
	138 5年国債	0.1000	1,200,000	1,205,676
	332 10年国債	0.6000	250,000	253,727
	65 20年国債	1.9000	175,000	182,290
	66 20年国債	1.8000	185,000	192,326
	139 5年国債	0.1000	900,000	904,770
	333 10年国債	0.6000	700,000	711,697

日本債券インデックスマザーファンド

区 分	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
	67 20年国債	1. 9000	55, 000	57, 560	2024/03/20
	68 20年国債	2. 2000	120, 000	126, 416	2024/03/20
	69 20年国債	2. 1000	110, 000	115, 628	2024/03/20
	140 5年国債	0. 1000	700, 000	704, 025	2024/06/20
	334 10年国債	0. 6000	900, 000	916, 695	2024/06/20
	70 20年国債	2. 4000	83, 000	88, 362	2024/06/20
	71 20年国債	2. 2000	125, 000	132, 436	2024/06/20
	141 5年国債	0. 1000	1, 120, 000	1, 127, 078	2024/09/20
	335 10年国債	0. 5000	690, 000	702, 123	2024/09/20
	72 20年国債	2. 1000	105, 000	111, 555	2024/09/20
	142 5年国債	0. 1000	850, 000	855, 856	2024/12/20
	336 10年国債	0. 5000	275, 000	280, 263	2024/12/20
	337 10年国債	0. 3000	400, 000	405, 208	2024/12/20
	73 20年国債	2. 0000	120, 000	127, 792	2024/12/20
	74 20年国債	2. 1000	73, 000	77, 964	2024/12/20
	143 5年国債	0. 1000	700, 000	705, 215	2025/03/20
	338 10年国債	0. 4000	580, 000	589, 987	2025/03/20
	75 20年国債	2. 1000	80, 000	85, 881	2025/03/20
	76 20年国債	1. 9000	51, 000	54, 411	2025/03/20
	77 20年国債	2. 0000	130, 000	139, 126	2025/03/20
	144 5年国債	0. 1000	890, 000	896, 977	2025/06/20
	339 10年国債	0. 4000	590, 000	600, 938	2025/06/20
	78 20年国債	1. 9000	61, 000	65, 381	2025/06/20
	79 20年国債	2. 0000	50, 000	53, 770	2025/06/20
	80 20年国債	2. 1000	53, 000	57, 185	2025/06/20
	145 5年国債	0. 1000	1, 100, 000	1, 109, 031	2025/09/20
	340 10年国債	0. 4000	760, 000	775, 093	2025/09/20
	82 20年国債	2. 1000	87, 000	94, 341	2025/09/20
	146 5年国債	0. 1000	480, 000	484, 099	2025/12/20
	341 10年国債	0. 3000	500, 000	508, 445	2025/12/20
	83 20年国債	2. 1000	93, 000	101, 365	2025/12/20
	147 5年国債	0. 0050	840, 000	843, 981	2026/03/20
	342 10年国債	0. 1000	880, 000	887, 981	2026/03/20
	85 20年国債	2. 1000	58, 000	63, 536	2026/03/20
	86 20年国債	2. 3000	80, 000	88, 326	2026/03/20
	87 20年国債	2. 2000	55, 000	60, 487	2026/03/20
	148 5年国債	0. 0050	1, 000, 000	1, 005, 020	2026/06/20
	343 10年国債	0. 1000	780, 000	787, 488	2026/06/20
	88 20年国債	2. 3000	100, 000	110, 996	2026/06/20
	89 20年国債	2. 2000	78, 000	86, 220	2026/06/20
	149 5年国債	0. 0050	220, 000	221, 060	2026/09/20
	344 10年国債	0. 1000	780, 000	787, 527	2026/09/20
	90 20年国債	2. 2000	20, 000	22, 219	2026/09/20
	345 10年国債	0. 1000	900, 000	909, 135	2026/12/20
	92 20年国債	2. 1000	310, 000	344, 627	2026/12/20
	346 10年国債	0. 1000	780, 000	788, 307	2027/03/20
	93 20年国債	2. 0000	100, 000	111, 186	2027/03/20
	94 20年国債	2. 1000	130, 000	145, 234	2027/03/20
	347 10年国債	0. 1000	600, 000	606, 528	2027/06/20
	95 20年国債	2. 3000	50, 000	56, 682	2027/06/20

区 分	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	96 20年国債	2.1000	55,000	61,736	2027/06/20
	348 10年国債	0.1000	550,000	556,253	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	40,000	45,343	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	320,000	360,876	2027/09/20
	349 10年国債	0.1000	1,050,000	1,062,453	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	100,000	113,326	2027/12/20
	350 10年国債	0.1000	500,000	506,015	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	155,000	177,426	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	350,000	405,076	2028/03/20
	27 メキシコ国債	1.0500	100,000	99,550	2028/04/20
	351 10年国債	0.1000	800,000	809,744	2028/06/20
	103 20年国債	2.3000	170,000	196,642	2028/06/20
	104 20年国債	2.1000	10,000	11,435	2028/06/20
	11 フィリピン共和国	0.9900	100,000	101,955	2028/08/15
	352 10年国債	0.1000	700,000	708,855	2028/09/20
	105 20年国債	2.1000	126,000	144,787	2028/09/20
	106 20年国債	2.2000	150,000	173,392	2028/09/20
	353 10年国債	0.1000	580,000	587,609	2028/12/20
	107 20年国債	2.1000	90,000	103,914	2028/12/20
	108 20年国債	1.9000	300,000	342,126	2028/12/20
	354 10年国債	0.1000	600,000	607,926	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	55,000	62,971	2029/03/20
	110 20年国債	2.1000	260,000	301,498	2029/03/20
	355 10年国債	0.1000	690,000	699,163	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	200,000	234,462	2029/06/20
	112 20年国債	2.1000	150,000	174,708	2029/06/20
	356 10年国債	0.1000	510,000	516,599	2029/09/20
	1 30年国債	2.8000	16,000	19,579	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	310,000	362,634	2029/09/20
	357 10年国債	0.1000	620,000	627,768	2029/12/20
	114 20年国債	2.1000	70,000	82,200	2029/12/20
	115 20年国債	2.2000	180,000	212,828	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	24,000	28,854	2030/02/20
	358 10年国債	0.1000	660,000	667,966	2030/03/20
	116 20年国債	2.2000	200,000	237,400	2030/03/20
	117 20年国債	2.1000	200,000	235,734	2030/03/20
	3 30年国債	2.3000	30,000	35,947	2030/05/20
	359 10年国債	0.1000	930,000	940,360	2030/06/20
	118 20年国債	2.0000	95,000	111,531	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	93,000	107,588	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	317,000	361,294	2030/06/20
	360 10年国債	0.1000	900,000	909,117	2030/09/20
	121 20年国債	1.9000	200,000	233,758	2030/09/20
	122 20年国債	1.8000	200,000	231,996	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	36,000	45,364	2030/11/20
	361 10年国債	0.1000	633,000	638,437	2030/12/20
	123 20年国債	2.1000	200,000	237,910	2030/12/20
	124 20年国債	2.0000	300,000	354,150	2030/12/20
	362 10年国債	0.1000	710,000	715,268	2031/03/20
	125 20年国債	2.2000	130,000	156,302	2031/03/20

日本債券インデックスマザーファンド

区 分	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	126 20年国債	2. 0000	110, 000	130, 214	2031/03/20
	127 20年国債	1. 9000	250, 000	293, 620	2031/03/20
	5 30年国債	2. 2000	28, 000	33, 734	2031/05/20
	363 10年国債	0. 1000	700, 000	703, 990	2031/06/20
	128 20年国債	1. 9000	250, 000	294, 380	2031/06/20
	129 20年国債	1. 8000	200, 000	233, 600	2031/06/20
	364 10年国債	0. 1000	520, 000	522, 277	2031/09/20
	130 20年国債	1. 8000	140, 000	163, 899	2031/09/20
	131 20年国債	1. 7000	150, 000	174, 142	2031/09/20
	6 30年国債	2. 4000	24, 000	29, 580	2031/11/20
	132 20年国債	1. 7000	40, 000	46, 531	2031/12/20
	133 20年国債	1. 8000	430, 000	504, 506	2031/12/20
	134 20年国債	1. 8000	30, 000	35, 288	2032/03/20
	135 20年国債	1. 7000	92, 000	107, 278	2032/03/20
	136 20年国債	1. 6000	300, 000	346, 755	2032/03/20
	7 30年国債	2. 3000	55, 000	67, 672	2032/05/20
	138 20年国債	1. 5000	100, 000	114, 796	2032/06/20
	139 20年国債	1. 6000	370, 000	428, 615	2032/06/20
	140 20年国債	1. 7000	300, 000	351, 486	2032/09/20
	8 30年国債	1. 8000	27, 000	31, 965	2032/11/22
	9 30年国債	1. 4000	43, 000	49, 056	2032/12/20
	141 20年国債	1. 7000	200, 000	234, 850	2032/12/20
	142 20年国債	1. 8000	240, 000	284, 443	2032/12/20
	10 30年国債	1. 1000	45, 000	49, 915	2033/03/20
	143 20年国債	1. 6000	210, 000	244, 782	2033/03/20
	144 20年国債	1. 5000	240, 000	277, 072	2033/03/20
	11 30年国債	1. 7000	40, 000	47, 173	2033/06/20
	145 20年国債	1. 7000	420, 000	495, 318	2033/06/20
	12 30年国債	2. 1000	60, 000	73, 740	2033/09/20
	146 20年国債	1. 7000	350, 000	413, 633	2033/09/20
	13 30年国債	2. 0000	75, 000	91, 533	2033/12/20
	147 20年国債	1. 6000	320, 000	375, 148	2033/12/20
	14 30年国債	2. 4000	82, 000	104, 279	2034/03/20
	148 20年国債	1. 5000	530, 000	616, 029	2034/03/20
	15 30年国債	2. 5000	50, 000	64, 395	2034/06/20
	149 20年国債	1. 5000	402, 000	467, 988	2034/06/20
	16 30年国債	2. 5000	250, 000	323, 187	2034/09/20
	150 20年国債	1. 4000	180, 000	207, 610	2034/09/20
	17 30年国債	2. 4000	130, 000	166, 909	2034/12/20
	151 20年国債	1. 2000	400, 000	451, 740	2034/12/20
	18 30年国債	2. 3000	80, 000	102, 026	2035/03/20
	152 20年国債	1. 2000	460, 000	520, 260	2035/03/20
	19 30年国債	2. 3000	57, 000	72, 888	2035/06/20
	153 20年国債	1. 3000	430, 000	492, 401	2035/06/20
	154 20年国債	1. 2000	550, 000	623, 034	2035/09/20
	21 30年国債	2. 3000	60, 000	77, 168	2035/12/20
	155 20年国債	1. 0000	350, 000	387, 208	2035/12/20
	22 30年国債	2. 5000	170, 000	223, 884	2036/03/20
	156 20年国債	0. 4000	270, 000	275, 969	2036/03/20
	157 20年国債	0. 2000	360, 000	357, 220	2036/06/20

区 分	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	24 30年国債	2.5000	92,000	121,895	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	350,000	362,229	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	150,000	194,889	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	170,000	178,243	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	180,000	237,198	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	360,000	382,741	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	320,000	335,008	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	150,000	200,848	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	350,000	366,117	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	340,000	355,347	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	170,000	228,825	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	500,000	514,340	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	300,000	308,244	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	200,000	267,398	2038/09/20
	166 20年国債	0.7000	350,000	370,615	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	300,000	307,488	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	220,000	291,638	2039/03/20
	168 20年国債	0.4000	320,000	322,083	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	320,000	316,044	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	300,000	394,329	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	220,000	216,882	2039/09/20
	171 20年国債	0.3000	300,000	295,197	2039/12/20
	32 30年国債	2.3000	285,000	380,899	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	100,000	100,000	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	410,000	409,290	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	280,000	360,231	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	420,000	418,534	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	400,000	405,284	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	270,000	358,030	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	340,000	343,933	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	365,000	362,043	2041/06/20
	35 30年国債	2.0000	250,000	323,395	2041/09/20
	178 20年国債	0.5000	150,000	151,363	2041/09/20
	36 30年国債	2.0000	310,000	402,364	2042/03/20
	37 30年国債	1.9000	350,000	448,668	2042/09/20
	38 30年国債	1.8000	250,000	316,517	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	230,000	296,389	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	180,000	228,472	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	170,000	212,629	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	205,000	256,668	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	200,000	250,668	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	200,000	250,922	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	200,000	242,592	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	140,000	169,923	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	400,000	494,788	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	160,000	190,832	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	120,000	143,187	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	260,000	274,814	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	240,000	226,044	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	260,000	256,321	2046/09/20

日本債券インデックスマザーファンド

当		期	末		
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
	53 30年国債	0.6000	250,000	251,920	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	310,000	326,485	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	260,000	273,639	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	170,000	178,593	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	230,000	241,451	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	70,000	100,678	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	350,000	367,150	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	300,000	306,870	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	210,000	224,544	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	200,000	203,706	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	110,000	153,078	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	230,000	222,258	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	230,000	216,057	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	220,000	206,078	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	200,000	187,026	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	150,000	209,835	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	200,000	186,930	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	230,000	226,412	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	290,000	285,441	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	259,000	261,843	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	180,000	253,659	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	235,000	237,307	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	240,000	242,373	2051/06/20
	72 30年国債	0.7000	140,000	141,218	2051/09/20
	6 40年国債	1.9000	105,000	141,153	2053/03/20
	7 40年国債	1.7000	121,000	156,797	2054/03/20
	8 40年国債	1.4000	230,000	279,128	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	220,000	200,910	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	275,000	293,053	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	320,000	330,697	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	380,000	354,897	2059/03/20
	13 40年国債	0.5000	430,000	400,394	2060/03/20
	14 40年国債	0.7000	300,000	298,161	2061/03/20
種 別 小 計	銘 柄 数	262銘柄			
	金 額		79,992,000	85,097,080	
地方債証券	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	100,888	2023/01/31
	24-4 福井県公債	0.4600	100,000	100,639	2023/04/26
	126 共同発行地方	0.8100	100,000	101,485	2023/09/25
	25-6 大阪市公債	0.6940	200,000	202,723	2023/11/22
	131 共同発行地方	0.6600	100,000	101,460	2024/02/23
	26-10 静岡県公債	0.5150	100,000	101,504	2024/11/25
	26-17 兵庫県公債	0.4600	100,000	101,447	2025/02/26
	3 兵庫県公債12年	0.5600	200,000	203,686	2025/04/16
	22-1 福岡県15年	1.6700	100,000	106,623	2025/11/21
	27-1 滋賀県公債	0.4760	100,000	101,874	2025/11/27
	751 東京都公債	0.3700	100,000	101,482	2025/12/19
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	100,259	2026/06/19

当		期	末		
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
	28-2 新潟県公債	0.1800	100,000	100,916	2027/01/29
	168 共同発行地方	0.2100	100,000	101,119	2027/03/25
	420 大阪府公債	0.1700	200,000	201,625	2027/05/28
	29-1 福岡県公債	0.2000	100,000	101,039	2027/06/23
	29-5 広島県公債	0.2450	100,000	101,351	2028/01/25
	20-1 神戸市20年	2.3800	100,000	115,199	2028/05/26
	16 東京都20年	2.0100	100,000	113,930	2028/12/20
	21-5 愛知県公債	2.2800	100,000	116,763	2029/06/20
	11 名古屋20年	2.1300	100,000	116,484	2029/12/14
	9 埼玉県20年	2.1500	100,000	117,498	2030/05/24
	2-2 岡山県公債	0.1200	100,000	100,154	2031/01/29
	3-5 北海道公債	0.1400	100,000	100,139	2031/06/30
	23-4 福岡市20年	1.8900	100,000	117,121	2031/08/19
	19兵庫県公債20年	1.5700	100,000	115,382	2033/12/09
	16 千葉県20年	1.5550	100,000	115,827	2034/04/14
	31 神奈川県20年	1.0020	100,000	109,600	2035/12/20
	4 川崎市公債30年	2.1000	100,000	130,694	2041/09/20
	4 埼玉県30年	1.3270	100,000	115,929	2045/12/20
種 別 小 計	銘 柄 数	30銘柄			
	金 額		3,300,000	3,514,853	
特殊債券（除く金融債券）	25 政保日本政策	0.8150	100,000	101,061	2023/02/24
	19 政保政策投資 C	0.6680	100,000	100,916	2023/03/15
	186 政保道路機構	0.6680	100,000	100,927	2023/03/17
	48 地方公共団体	0.8130	100,000	101,190	2023/05/26
	190 政保道路機構	0.6050	100,000	100,960	2023/05/31
	51 地方公共団体	0.8410	100,000	101,467	2023/08/28
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	101,524	2024/10/28
	236 政保道路機構	0.3200	100,000	101,108	2025/01/31
	71 地方公共団体	0.4650	100,000	101,547	2025/04/28
	261 政保道路機構	0.3810	200,000	203,284	2025/11/28
	127 都市再生	0.0750	100,000	100,191	2026/09/18
	80 住宅支援機構	1.5890	100,000	107,467	2026/09/18
	F143地方公共団体	1.3510	100,000	107,540	2027/08/25
	1 地方公共団15年	1.3340	100,000	107,919	2028/01/28
	86 政保道路機構	2.0000	100,000	115,190	2029/07/31
	47日本政策投資 CO	1.0270	100,000	107,254	2029/09/20
	123 住宅支援機構	1.8010	100,000	116,970	2032/09/17
	31 地方公共団20	1.7440	100,000	117,162	2033/09/28
	223 政保道路機構	1.4270	100,000	114,844	2034/07/31
	284 政保道路機構	0.1490	200,000	195,373	2036/07/31
	298 政保道路機構	0.5470	100,000	103,238	2036/12/26
	247 道路機構	0.3420	200,000	195,749	2040/03/19
種 別 小 計	銘 柄 数	22銘柄			
	金 額		2,500,000	2,602,888	

日本債券インデックスマザーファンド

当		期		末		
区 分		銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
金融債券		19 利付商工債	0. 1000	100, 000	100, 201	2026/09/18
種 別 小 計	銘 柄 数	1銘柄				
	金 額			100, 000	100, 201	
普通社債券		175 オリックス	1. 0640	100, 000	101, 961	2023/11/24
		21 西日本高速道	0. 7540	100, 000	101, 538	2023/12/20
		1 三菱 UFJFG 劣後	0. 9400	100, 000	101, 659	2024/06/26
		482 九州電力	0. 1700	100, 000	100, 233	2024/08/23
		5 野村不動産 HD	0. 9240	100, 000	102, 551	2025/05/30
		11日本たばこ産業	0. 5990	100, 000	101, 889	2025/07/15
		63 中日本高速道	0. 5760	100, 000	102, 163	2025/11/13
		4 ファーストリテイリング	0. 7490	100, 000	102, 699	2025/12/18
		14 セブンアンドアイ	0. 1900	100, 000	100, 443	2025/12/19
		16 NTT ファイナンス	0. 1800	100, 000	100, 241	2025/12/19
		1 日生2021基金	0. 2800	100, 000	100, 018	2026/08/03
		20 成田国際空港	0. 1050	100, 000	100, 249	2026/08/21
		17 パナソニック	0. 4700	100, 000	101, 500	2026/09/18
		7 三井住友海上	0. 1900	100, 000	100, 049	2026/11/13
		509 関西電力	0. 4700	100, 000	101, 460	2027/05/25
		12 アサヒグループ HD	0. 3300	100, 000	101, 050	2027/06/11
		15 デンソー	0. 2450	100, 000	100, 656	2027/06/18
		78 トヨタファイナンス	0. 2650	100, 000	100, 754	2027/07/23
		11 東京電力パワー	0. 7900	100, 000	102, 792	2028/01/25
		20 ZHD	0. 4600	100, 000	99, 967	2028/07/28
		15 ソフトバンク	0. 4100	100, 000	99, 989	2028/10/12
		41 東海旅客鉄道	2. 1660	100, 000	114, 360	2029/01/29
		13 NTT ファイナンス	1. 0900	100, 000	106, 692	2029/09/20
		7 凸版印刷	1. 1040	100, 000	106, 876	2029/12/12
		65 東京瓦斯	0. 2250	100, 000	100, 444	2030/09/10
		18 楽天グループ	1. 0500	100, 000	100, 138	2031/12/02
		332 北海道電力	0. 9070	100, 000	104, 791	2036/04/25
		23 森ビル	0. 9700	100, 000	102, 592	2038/05/17
		107東日本旅客鉄	1. 4150	100, 000	116, 343	2045/01/27
種 別 小 計	銘 柄 数	29銘柄				
	金 額			2, 900, 000	2, 976, 109	
合 計	銘 柄 数	344銘柄				
	金 額			88, 792, 000	94, 291, 133	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	94, 291, 133	99. 0
コール・ローン等、その他	905, 947	1. 0
投資信託財産総額	95, 197, 080	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11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	95, 197, 080, 993円
コール・ローン等	304, 345, 621
公社債 (評価額)	94, 291, 133, 700
未収入金	403, 578, 000
未収利息	195, 282, 238
前払費用	2, 741, 434
(B) 負債	117, 470, 022
未払金	100, 000, 000
未払解約金	17, 470, 022
(C) 純資産総額 (A－B)	95, 079, 610, 971
元本	66, 960, 247, 306
次期繰越損益金	28, 119, 363, 665
(D) 受益権総口数	66, 960, 247, 306口
1万口当り基準価額 (C／D)	14, 199円

* 期首における元本額は63, 632, 169, 674円、当作成期間中における追加設定元本額は13, 191, 022, 279円、同解約元本額は9, 862, 944, 647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：

ダイワ国内重視バランスファンド30V A (一般投資家私募)	59, 050, 508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)	412, 666, 474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)	49, 180, 012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)	693, 952, 196円
D Cダイワ日本債券インデックス	9, 573, 099, 389円
ダイワ国内債券インデックス (ラップ専用)	704, 912円
ダイワ・バランスファンド35V A	10, 117, 083, 683円
ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用)	1, 686, 540, 655円
ダイワ国内バランスファンド25V A (適格機関投資家専用)	219, 254, 803円
ダイワ国内バランスファンド30V A (適格機関投資家専用)	314, 922, 939円
ダイワ・ノーロード日本債券ファンド	61, 401, 829円
ダイワファンドラップ日本債券インデックス	26, 594, 045, 062円
ダイワ日本債券インデックス (ダイワ S MA 専用)	6, 074, 653, 568円
ダイワファンドラップオンライン日本債券インデックス	2, 139, 796, 937円
ダイワ・インデックスセレクト日本債券	965, 018, 800円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	6, 784, 763, 908円
ダイワライフスタイル25	477, 075, 499円
ダイワライフスタイル50	581, 511, 996円
ダイワライフスタイル75	155, 524, 136円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は14, 199円です。

■損益の状況

当期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	676, 821, 899円
受取利息	676, 924, 268
支払利息	△ 102, 369
(B) 有価証券売買損益	△ 562, 204, 040
売買益	73, 052, 280
売買損	△ 635, 256, 320
(C) その他費用	△ 221
(D) 当期損益金 (A + B + C)	114, 617, 638
(E) 前期繰越損益金	26, 626, 976, 422
(F) 解約差損益金	△ 4, 127, 794, 494
(G) 追加信託差損益金	5, 505, 564, 099
(H) 合計 (D + E + F + G)	28, 119, 363, 665
次期繰越損益金 (H)	28, 119, 363, 665

(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22期（決算日 2021年11月30日）

（作成対象期間 2020年12月1日～2021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。

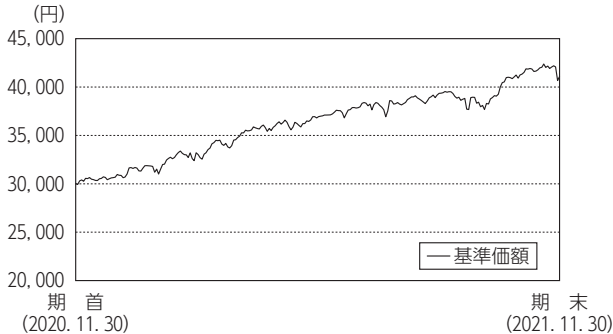
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行うことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

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	円	騰落率			
(期首) 2020年11月30日	30,015	—	19,635	—	93.3	4.7	2.3
12月末	30,882	2.9	20,178	2.8	94.5	3.3	2.2
2021年1月末	31,520	5.0	20,593	4.9	93.8	4.2	2.2
2月末	32,597	8.6	21,302	8.5	92.6	5.2	2.2
3月末	34,778	15.9	22,626	15.2	92.5	5.3	2.2
4月末	36,409	21.3	23,655	20.5	93.7	4.3	2.2
5月末	36,946	23.1	23,953	22.0	92.8	5.1	2.2
6月末	37,865	26.2	24,531	24.9	91.0	6.7	2.2
7月末	38,400	27.9	24,862	26.6	92.0	5.7	2.2
8月末	39,351	31.1	25,432	29.5	91.2	6.8	2.2
9月末	38,438	28.1	24,810	26.4	92.2	5.6	2.2
10月末	41,250	37.4	26,603	35.5	92.1	5.8	2.3
(期末) 2021年11月30日	41,095	36.9	26,449	34.7	91.4	6.5	2.2

(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：30,015円 期末：41,095円 騰落率：36.9%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークの動きをほぼ反映して、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

○海外株式市況

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開発への期待を受け、上昇しました。2021年2月以降は、米国において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、上昇基調となりました。9月に入ると、米国や中国における経済指標の悪化をきっかけに軟調となり、その後も中国の大手不動産会社の資金繰り問題や米国の債務上限問題、米国金利の上昇に対する警戒感など複数のリスク要因が嫌気され、株価は下落しました。10月中旬以降は、米国の債務上限の一時引き上げが決定されたことなどが好感されて反発し、堅調に推移しました。11月下旬には、南アフリカでウイルスの新変異株であるオミクロン株が確認されたことが嫌気されて調整し、当作成期末を迎えました。

○為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると円安が進みました。

為替相場は、当作成期首より、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。2021年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などを受け、円高が進みました。9月以降は、日本以外の各国で利上げ観測が高まり、金融政策の方向性の違いを要因として、円安となりました。

◆前作成期末期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

外国株式を中心に組み入れ、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

当作成期のベンチマークの騰落率は34.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は36.9%となりました。

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

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

*ベンチマークはMSCIコクサイ指数(円ベース)です。

《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) (新株予約権証券) (先物・オプション) (投資信託証券)	1円 (1) (0) (1) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	1 (1) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	12 (6) (5)
合 計	14

(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12月 1 日から2021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 15,282.5 (△ 828.54)	千アメリカ・ドル 166,102 (△ 1,904)	百株 1,904.86	千アメリカ・ドル 9,623
	カナダ	百株 1,880 (214.08)	千カナダ・ドル 10,122 (△ 32)	百株 356.08	千カナダ・ドル 732
	オーストラリア	百株 1,960.2 (301.86)	千オーストラリア・ドル 5,090 (△ 238)	百株 1,186.06	千オーストラリア・ドル 243
	香港	百株 5,643 (201.17)	千香港・ドル 21,457 (△ 19)	百株 2,647.4	千香港・ドル 5,196
	シンガポール	百株 1,052 (1,013.12)	千シンガポール・ドル 801 (△ 98)	百株 1,953.12	千シンガポール・ドル 132
	ニュージーランド	百株 344 (ー)	千ニュージーランド・ドル 292 (ー)	百株 ー	千ニュージーランド・ドル ー
	イギリス	百株 11,569.5 (△ 1,546.66)	千イギリス・ポンド 7,107 (1,666)	百株 107.38	千イギリス・ポンド 63
	イスラエル	百株 294.5 (ー)	千イスラエル・シェケル 944 (ー)	百株 ー	千イスラエル・シェケル ー
	スイス	百株 548.91 (ー)	千スイス・フラン 4,917 (△ 90)	百株 36	千スイス・フラン 364
	デンマーク	百株 290.45 (650.6)	千デンマーク・クローネ 11,548 (ー)	百株 411	千デンマーク・クローネ 1,511
国	ノルウェー	百株 333.5 (ー)	千ノルウェー・クローネ 5,172 (ー)	百株 ー	千ノルウェー・クローネ ー

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	スウェーデン	百株 1,523 (2,840.43)	千スウェーデン・クローネ 32,328 (ー)	百株 663.5	千スウェーデン・クローネ 2,486
	ユーロ (アイルランド)	百株 57.2 (ー)	千ユーロ 414 (ー)	百株 ー	千ユーロ ー
	ユーロ (オランダ)	百株 1,074.8 (△ 72)	千ユーロ 4,391 (△ 98)	百株 335.09	千ユーロ 482
	ユーロ (ベルギー)	百株 51 (ー)	千ユーロ 327 (ー)	百株 28.4	千ユーロ 138
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 143.5 (ー)	千ユーロ 242 (ー)	百株 177	千ユーロ 111
	ユーロ (フランス)	百株 748 (△ 93.56)	千ユーロ 4,645 (△ 164)	百株 230	千ユーロ 137
	ユーロ (ドイツ)	百株 804.1 (354.42)	千ユーロ 4,935 (△ 88)	百株 663.32	千ユーロ 919
	ユーロ (ポルトガル)	百株 134 (ー)	千ユーロ 78 (ー)	百株 ー	千ユーロ ー
	ユーロ (スペイン)	百株 2,106.38 (8,378.69)	千ユーロ 1,626 (156)	百株 8,900.19	千ユーロ 346
	ユーロ (イタリア)	百株 2,231 (ー)	千ユーロ 972 (△ 1)	百株 241.75	千ユーロ 129
国	ユーロ (フィンランド)	百株 269.5 (ー)	千ユーロ 642 (ー)	百株 ー	千ユーロ ー
	ユーロ (オーストリア)	百株 26.8 (ー)	千ユーロ 104 (ー)	百株 21	千ユーロ 74
	ユーロ (その他)	百株 ー (ー)	千ユーロ ー (△ 2,409)	百株 ー	千ユーロ ー
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 7,646.28 (8,567.55)	千ユーロ 18,379 (△ 2,606)	百株 10,596.75	千ユーロ 2,340

(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12月 1 日から2021年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	スイス	証券 ー	千スイス・フラン ー	証券 34,320 (ー)	千スイス・フラン 6 (ー)

(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

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外	アメリカ	千口 56.01 (△ 27.261)	千アメリカ・ドル 4,314 (—)	千口 9.654 (—)	千アメリカ・ドル 441 (—)
	カナダ	千口 1.6 (—)	千カナダ・ドル 50 (—)	千口 6.9 (—)	千カナダ・ドル 125 (—)
	オーストラリア	千口 79.6 10.6)	千オーストラリア・ドル 461 (—)	千口 10.6 (—)	千オーストラリア・ドル 9 (—)
	香港	千口 27 (—)	千香港・ドル 985 (—)	千口 — (—)	千香港・ドル — (—)
	シンガポール	千口 75 (12.101)	千シンガポール・ドル 173 (19)	千口 63 (—)	千シンガポール・ドル 89 (—)
国	イギリス	千口 6.55 (—)	千イギリス・ポンド 63 (—)	千口 — (—)	千イギリス・ポンド — (—)
	ユーロ (フランス)	千口 1.75 (—)	千ユーロ 87 (—)	千口 0.95 (—)	千ユーロ 58 (—)

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

■主要な売買銘柄
株 式

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

当				期			
買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
AMAZON.COM INC (アメリカ)	千株 2.59	千円 974,179	円 376,130	ALEXION PHARMACEUTICALS INC (アメリカ)	千株 7.98	千円 159,446	円 19,980
MICROSOFT CORP (アメリカ)	24.9	721,062	28,958	APPLE INC (アメリカ)	9.4	115,811	12,320
APPLE INC (アメリカ)	47.2	704,361	14,922	DEUTSCHE WOHNEN SE (ドイツ)	12.05	73,268	6,080
TESLA INC (アメリカ)	5.35	410,777	76,780	STELLANTIS NV (オランダ)	33.359	54,116	1,622
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	8.45	304,247	36,005	XPO LOGISTICS INC (アメリカ)	3.1	47,864	15,440
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	1.08	288,548	267,174	NESTLE SA-REG (スイス)	3.6	42,658	11,849
SNOWFLAKE INC-CLASS A (アメリカ)	6	204,383	34,063	ORACLE CORP (アメリカ)	6.6	39,420	5,972
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.75	201,444	268,592	BEIGENE LTD-ADR (ケイマン諸島)	1.45	38,370	26,462
NVIDIA CORP (アメリカ)	4.22	193,934	45,956	REINSURANCE GROUP OF AMERICA (アメリカ)	2.45	31,755	12,961
JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	10	172,381	17,238	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。

(4) 先物取引の種類別取引状況

(2020年12月 1 日から2021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 74,080	百万円 68,520	百万円 —	百万円 —

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘柄	株数	期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)						
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	37.5	42.5	745	84,863	情報技術	
PALO ALTO NETWORKS INC	32.3	35.1	1,934	220,104	情報技術	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	61	67.5	1,334	151,853	情報技術	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	44	47.5	408	46,518	資本財・サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	17.8	21.5	263	29,942	ヘルスケア	
SYNCHRONY FINANCIAL	173	211	994	113,113	金融	
ABBOTT LABORATORIES	579.16	643.66	8,240	937,553	ヘルスケア	
HOWMET AEROSPACE INC	132.33	141.33	402	45,825	資本財・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	51.5	56.5	1,294	147,304	資本財・サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	111	126.5	471	53,624	一般消費財・サービス	
AMPHENOL CORP-CL A	96.5	216	1,791	203,794	情報技術	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	16.1	908	103,366	情報技術	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	202.62	225.62	2,377	270,523	情報技術	
QORVO INC	38.5	40.7	613	69,845	情報技術	
AFLAC INC	225.5	236	1,314	149,552	金融	
DARDEN RESTAURANTS INC	43.5	48	680	77,409	一般消費財・サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	50.5	60.5	652	74,234	コミュニケーション・サービス	
ADOBE INC	157.7	173.2	11,907	1,354,696	情報技術	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	70.5	76.5	481	54,796	素材	
LULULEMON ATHLETICA INC	41	45.3	2,098	238,754	一般消費財・サービス	
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	144	—	—	—	金融	
GARMIN LTD	46.5	56.5	786	89,503	一般消費財・サービス	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	73.1	79.5	2,316	263,517	素材	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	227.5	251.5	5,222	594,180	資本財・サービス	
WR BERKLEY CORP	45.75	52.75	419	47,692	金融	
AUTOZONE INC	7.7	8.2	1,507	171,533	一般消費財・サービス	
DOLLAR TREE INC	77.21	83.21	1,176	133,813	一般消費財・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	366.5	419	359	40,948	ヘルスケア	
PINNACLE WEST CAPITAL	38	41	271	30,921	公益事業	
CELANESE CORP	39.5	41.5	663	75,444	素材	
DR HORTON INC	113.16	125.66	1,241	141,190	一般消費財・サービス	
DENTSPLY SIRONA INC	70	79.5	387	44,038	ヘルスケア	
AUTODESK INC	72.3	80.2	2,094	238,282	情報技術	
MOODY'S CORP	55.7	61.6	2,447	278,416	金融	
DEVON ENERGY CORP	—	233	1,023	116,424	エネルギー	
ALBEMARLE CORP	35.5	43.1	1,189	135,282	素材	
ATMOS ENERGY CORP	40	48.5	454	51,757	公益事業	
ALLIANT ENERGY CORP	80.5	90.5	518	58,976	公益事業	
CITIGROUP INC	681.73	748.73	4,869	554,030	金融	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	141.5	155	3,656	415,994	情報技術	
AMERICAN ELECTRIC POWER	164	183	1,524	173,450	公益事業	
ALLEGHANY CORP	4.8	4.8	319	36,300	金融	
DOMINO'S PIZZA INC	12.7	14.3	763	86,868	一般消費財・サービス	
HESS CORP	90	102	775	88,275	エネルギー	
DAVITA INC	27.5	27.5	266	30,319	ヘルスケア	
DANAHER CORP	208.5	232.5	7,591	863,695	ヘルスケア	
FORTIVE CORP	98.5	117	891	101,470	資本財・サービス	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	180.5	205.5	2,710	308,378	金融	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	184	201.5	1,305	148,574	生活必需品	
BUNGE LTD	44.5	51	461	52,556	生活必需品	

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TE CONNECTIVITY LTD		106.75	119.25	1,900	216,245	情報技術
APPLE INC		5,678	6,056	97,041	11,040,393	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		102	110.5	1,252	142,461	金融
BOEING CO/THE		175.6	201.3	3,995	454,602	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP		51.65	55.65	659	75,000	金融
BECTON DICKINSON AND CO		94.19	106.19	2,586	294,310	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR		67	76	76	8,750	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC		43.5	49	443	50,479	資本財・サービス
CDK GLOBAL INC		40	—	—	—	情報技術
NISOURCE INC		126	139	350	39,930	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		44.5	49	468	53,305	資本財・サービス
BOSTON BEER COMPANY INC-A		—	3.2	141	16,105	生活必需品
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		260.21	300.71	1,714	195,041	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		1,355.04	1,502.04	7,759	882,802	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		455.5	488.5	13,781	1,567,928	金融
ANSYS INC		27.8	32	1,272	144,795	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP		444.17	490.67	2,996	340,858	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE		222	249.5	3,714	422,605	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		740	810	4,425	503,527	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO		997.7	1,097.7	17,698	2,013,526	金融
T ROWE PRICE GROUP INC		77	83	1,718	195,487	金融
LKQ CORP		91.5	102.5	590	67,169	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		16.6	18.3	283	32,291	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		100.62	114.12	846	96,324	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC		93	100.5	1,876	213,459	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC		40.1	42.2	1,239	141,012	金融
DOLLAR GENERAL CORP		83.5	88.5	1,991	226,614	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC		62.6	71.5	4,810	547,309	情報技術
CATERPILLAR INC		176.5	198.5	3,889	442,452	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC		79.5	85.5	559	63,626	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC		73	83	402	45,741	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES		—	18	675	76,858	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP		93	106.5	651	74,068	公益事業
MOSAIC CO/THE		120.5	128	461	52,468	素材
DELTA AIR LINES INC		51.5	57.5	208	23,707	資本財・サービス
CORNING INC		246	294	1,130	128,642	情報技術
CISCO SYSTEMS INC		1,382.5	1,529.5	8,528	970,286	情報技術
IONIS PHARMACEUTICALS INC		42	—	—	—	ヘルスケア
MORGAN STANLEY		459.02	506.52	4,924	560,305	金融
ZILLOW GROUP INC - A		—	21	113	12,939	不動産
MSCI INC		28.2	30	1,936	220,312	金融
FAIR ISAAC CORP		10	10	350	39,894	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC		11	12	386	43,977	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		75	85	667	75,893	情報技術
BROADCOM INC		130.52	148.12	8,359	951,003	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		37.8	43.5	786	89,448	ヘルスケア
ARAMARK		72	85	292	33,247	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		72.5	—	—	—	素材
DTE ENERGY COMPANY		62.5	71.7	799	90,945	公益事業
CENTENE CORP		189.87	213.87	1,577	179,497	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC		35	39.5	512	58,286	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP		143	157	765	87,130	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO		61.5	75	1,236	140,628	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当 株数	期末 評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
GARTNER INC	29.2	31.5	1,023	116,472	情報技術
SPLUNK INC	51.8	60.1	751	85,469	情報技術
DOMINION ENERGY INC	276.41	294.41	2,190	249,269	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	128.5	143	1,241	141,297	生活必需品
SMITH (A. O.) CORP	42.5	50	404	45,997	資本財・サービス
DEERE & CO	96.5	108	3,759	427,703	資本財・サービス
POOL CORP	—	14.8	828	94,309	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	98.84	106.84	1,284	146,178	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	28.3	74.8	900	102,443	情報技術
CABLE ONE INC	1.7	2	365	41,548	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	21.9	24	704	80,104	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	37	42	878	99,905	金融
VAIL RESORTS INC	13.6	14.9	496	56,525	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	46	—	—	—	金融
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	184	677	77,119	コミュニケーション・サービス
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	22.5	—	—	—	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	24.3	26.3	363	41,333	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	109	126	1,012	115,181	公益事業
COGNEX CORP	55	65	511	58,169	情報技術
TELEFLEX INC	15	17.2	531	60,456	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	28	30.5	597	67,966	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	24	27.1	1,212	137,934	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	7.1	7.9	592	67,369	ヘルスケア
CATALENT INC	51.5	62	830	94,491	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	44.8	50.5	1,485	168,966	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	20	21.2	630	71,761	ヘルスケア
IDEX CORP	25.2	27.6	646	73,609	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	268	293.5	2,280	259,485	生活必需品
ROLLINS INC	49.25	80.87	285	32,505	資本財・サービス
AMETEK INC	74.25	84.45	1,182	134,519	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	82	89	834	94,926	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	43.5	55.5	320	36,515	資本財・サービス
HEICO CORP	14	16	224	25,517	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	31	—	—	—	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	—	23.2	985	112,066	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	12.4	14	657	74,769	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	88.5	97	864	98,405	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	13	15	781	88,959	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	144.4	160.6	8,911	1,013,846	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	26	28	331	37,739	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	18	20	1,268	144,299	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	43.5	46	427	48,681	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	8.8	10	1,678	190,917	一般消費財・サービス
UGI CORP	70.5	76.5	332	37,772	公益事業
CUMMINS INC	48.5	53.5	1,162	132,245	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	253	283.5	1,709	194,522	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	46.5	51	993	113,028	情報技術
SIGNATURE BANK	16.5	—	—	—	金融
COSTAR GROUP INC	13.1	145	1,159	131,956	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	17.1	20.2	1,463	166,501	金融
AMERCO	2.9	3.7	265	30,191	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	31.5	36.4	1,300	147,932	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	14.8	16.1	1,986	226,049	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	25	27.6	420	47,826	情報技術

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		90. 16	100. 16	1, 382	157, 333	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP		11. 7	14. 2	231	26, 362	情報技術
DEXCOM INC		30	35. 4	2, 021	229, 971	ヘルスケア
NORDSON CORP		17. 3	19. 1	500	56, 965	資本財・サービス
COPART INC		68. 5	78. 3	1, 158	131, 850	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		51. 5	—	—	—	エネルギー
SEAGEN INC		39. 5	49. 5	818	93, 096	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC		25. 1	27. 1	1, 719	195, 617	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC		17. 1	18. 9	1, 104	125, 622	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP		—	14	671	76, 404	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		28	33. 5	283	32, 296	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC		—	77. 5	791	90, 005	ヘルスケア
NIELSEN HOLDINGS PLC		111	—	—	—	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC		673. 81	733. 81	1, 174	133, 660	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC		90	98	2, 253	256, 348	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC		12. 2	14	494	56, 218	金融
COTERRA ENERGY INC		124	290	604	68, 758	エネルギー
T-MOBILE US INC		183. 27	226. 77	2, 571	292, 567	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C		45. 5	59. 5	322	36, 730	不動産
COCA-COLA CO/THE		1, 336	1, 486. 5	8, 113	923, 052	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		65	73. 5	380	43, 332	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC		55. 5	61. 5	779	88, 692	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC		95	111. 5	376	42, 813	金融
CSX CORP		252. 5	821	2, 924	332, 709	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		31. 3	34. 6	1, 010	114, 912	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC		43. 75	51. 75	861	98, 028	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC		27. 5	29. 5	282	32, 196	一般消費財・サービス
AMAZON. COM INC		138. 8	164. 7	58, 659	6, 673, 641	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		202. 4	226. 9	2, 512	285, 791	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP		1, 384. 05	1, 536. 05	9, 460	1, 076, 324	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC		42	—	—	—	その他
AES CORP		219	246	581	66, 106	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD		13. 5	15	396	45, 116	金融
EOG RESOURCES INC		193	210	1, 856	211, 178	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		52	60	685	77, 996	情報技術
ABIOMED INC		15. 2	16. 1	513	58, 453	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP		49. 5	56. 8	682	77, 694	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC		101. 4	111. 7	1, 713	194, 967	ヘルスケア
FORD MOTOR CO		1, 263. 23	1, 433. 23	2, 819	320, 736	一般消費財・サービス
NOVAVAX INC		—	26	504	57, 373	ヘルスケア
DISCOVERY INC - A		46. 9	62. 9	154	17, 596	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP		48. 5	62. 5	541	61, 556	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A		48. 87	56. 37	155	17, 726	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A		8. 5	8. 5	132	15, 118	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C		103. 89	113. 89	273	31, 162	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV		40	—	—	—	資本財・サービス
FORTINET INC		48	50. 5	1, 733	197, 239	情報技術
MARKEL CORP		4. 6	5. 1	634	72, 165	金融
NEXTERA ENERGY INC		640. 8	711. 8	6, 310	717, 981	公益事業
MASIMO CORP		17	19. 2	553	62, 973	ヘルスケア
FREEPORT-MCMORAN INC		472. 08	536. 08	2, 036	231, 639	素材
INSULET CORP		22. 2	24. 4	721	82, 133	ヘルスケア
US BANCORP		441. 5	512	2, 938	334, 356	金融
UNITED RENTALS INC		23. 5	25. 7	917	104, 388	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
F5 NETWORKS INC		19	22.5	519	59,149	情報技術
FASTENAL CO		186	210.5	1,282	145,942	資本財・サービス
FISERV INC		185.83	219.33	2,137	243,218	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO		2,880.5	398.56	3,921	446,186	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO		426	476.5	2,852	324,509	一般消費財・サービス
ZENDESK INC		—	43.7	415	47,286	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP		79.5	87.5	1,701	193,562	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC		107.6	123.5	4,773	543,111	金融
ALPHABET INC-CL A		98.2	109	31,725	3,609,427	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C		98.87	105.57	30,850	3,509,862	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING		33.5	39	339	38,659	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC		200.5	220.5	1,400	159,348	生活必需品
FIRSTENERGY CORP		180.68	197.68	771	87,823	公益事業
GENUINE PARTS CO		48.5	51	677	77,117	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD		125.84	138.84	1,806	205,551	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP		230	259	1,113	126,676	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		71.6	75.5	1,620	184,402	資本財・サービス
HALLIBURTON CO		276	326	725	82,523	エネルギー
HOME DEPOT INC		352	385.5	15,682	1,784,244	一般消費財・サービス
ASSURANT INC		19	22.5	351	39,943	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC		318	529	813	92,503	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		12.9	15.1	274	31,218	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE		47.4	53.9	965	109,864	生活必需品
HUMANA INC		43.5	47.2	2,020	229,871	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV		93	101	2,261	257,324	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A		23.6	28.2	626	71,250	情報技術
HENRY SCHEIN INC		45	51	376	42,803	ヘルスケア
HP INC		473	473	1,699	193,350	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		419	476	695	79,119	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C		59.78	59.78	297	33,822	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C		65	70	420	47,823	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A		29.5	29.5	147	16,744	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD		132	144	600	68,365	金融
KRAFT HEINZ CO/THE		217.53	243.03	845	96,165	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC		—	46.9	1,203	136,975	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP		291.5	324	3,839	436,808	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO		122	137.5	649	73,868	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI		43.5	49	504	57,397	資本財・サービス
ZOETIS INC		156	173	3,867	439,995	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC		79.79	87.79	1,693	192,695	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC		76.5	88.5	943	107,331	エネルギー
ALLEGION PLC		29	33	424	48,311	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C		129.73	129.73	362	41,208	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC		85.07	94.87	1,301	148,074	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC		105	122	388	44,193	情報技術
SAREPTA THERAPEUTICS INC		24	—	—	—	ヘルスケア
JM SMUCKER CO/THE		36.7	40.5	523	59,609	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON		862	955	15,256	1,735,689	ヘルスケア
PLUG POWER INC		—	186	774	88,072	資本財・サービス
ABBVIE INC		577.72	640.72	7,489	852,066	ヘルスケア
HOLOGIC INC		83.5	91.5	695	79,084	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP		112.5	122	1,647	187,434	生活必需品
KROGER CO		255	264	1,118	127,199	生活必需品
KLA CORP		50.3	55.6	2,300	261,779	情報技術

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
LOCKHEED MARTIN CORP	82.6	90.3	3,081	350,560	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	27.8	29.3	624	70,996	情報技術
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	—	97	735	83,727	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	244.5	260	6,463	735,304	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	281.85	295.35	7,526	856,278	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	48.2	52	3,538	402,610	情報技術
JONES LANG LASALLE INC	16.5	—	—	—	不動産
LOEWS CORP	83	83	457	52,039	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	62.49	66.49	454	51,696	金融
MCDONALD'S CORP	243	270.5	6,770	770,292	一般消費財・サービス
3M CO	188.5	210.4	3,707	421,845	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	787.5	869	29,374	3,341,971	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	79	87.7	4,077	463,889	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	21.1	23.1	966	109,943	素材
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	—	19.2	666	75,843	情報技術
CONCHO RESOURCES INC	62	—	—	—	その他
PHILLIPS 66	141.5	157.5	1,100	125,180	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	152.5	160.5	660	75,103	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	40.5	92	800	91,051	生活必需品
METLIFE INC	255.5	270	1,617	183,969	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	217	299.5	2,246	255,624	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	18.7	84.8	1,073	122,139	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	48	48	404	46,008	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	56.58	62.28	1,616	183,871	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8	8.5	1,305	148,559	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	213.73	265.23	624	71,002	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	37.6	41.9	1,427	162,353	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	826.21	918.21	6,876	782,336	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	242.18	207.51	1,598	181,879	素材
MASCO CORP	87	91	612	69,717	資本財・サービス
M & T BANK CORP	42.89	46.89	713	81,172	金融
MARSH & MCLENNAN COS	168.5	185.2	3,093	351,935	金融
BLACK KNIGHT INC	50	56	409	46,598	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	25	27.2	345	39,300	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	91.22	101.72	1,533	174,481	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	56.8	69	1,942	221,051	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	21	27.1	724	82,477	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A	118	142	3,022	343,898	情報技術
TRANSUNION	61.5	69	787	89,593	資本財・サービス
VISTRA CORP	142.5	156.5	314	35,770	公益事業
BEIGENE LTD-ADR	14.5	—	—	—	ヘルスケア
NOVOCURE LTD	—	34.5	322	36,640	ヘルスケア
NETAPP INC	74.5	82	750	85,380	情報技術
NIKE INC -CL B	406	462	7,847	892,866	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	84.5	90.5	2,432	276,699	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	80	201	1,696	193,003	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	41.5	68.55	689	78,433	金融
ALLY FINANCIAL INC	125.5	136.5	651	74,091	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	52.2	57.1	2,034	231,520	資本財・サービス
APTIV PLC	87	97.5	1,613	183,571	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	264.61	293.11	1,623	184,743	素材
MCKESSON CORP	52.5	57.5	1,283	146,058	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	87	—	—	—	情報技術
XYLEM INC	58.7	66.7	825	93,945	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		510	565	4,935	561,486	生活必需品
NUCOR CORP		99	109.5	1,227	139,614	素材
SUNRUN INC		39	61	291	33,214	資本財・サービス
WESTERN UNION CO		129.46	152.46	246	28,030	情報技術
GODADDY INC - CLASS A		57	60	414	47,162	情報技術
NEWELL BRANDS INC		125.42	134.42	300	34,179	一般消費財・サービス
EVERGY INC		74	82.5	538	61,253	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		302.24	343.24	1,031	117,385	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		8.2	9	183	20,907	金融
OKTA INC		38.6	45.1	1,008	114,734	情報技術
COUPA SOFTWARE INC		21.8	25.5	516	58,794	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C		36	56	895	101,899	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC		133.55	157.55	475	54,113	ヘルスケア
LINDE PLC		171.96	188.46	6,044	687,701	素材
WIX.COM LTD		17.8	21.3	339	38,620	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC		133	143	461	52,451	金融
KKR & CO INC		163	188	1,434	163,217	金融
PAYCHEX INC		107	117	1,447	164,698	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		24.1	24.8	1,597	181,746	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC		611.5	667	2,900	329,946	生活必需品
P G & E CORP		355	551	682	77,606	公益事業
PFIZER INC		1,819.13	2,031.13	10,643	1,210,867	ヘルスケア
CIGNA CORP		121.6	126.2	2,519	286,595	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C		78.51	101.01	581	66,158	情報技術
ALTICE USA INC- A		109	109	174	19,829	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC		174.5	197	1,292	147,004	公益事業
STERIS PLC		28.5	36	816	92,845	ヘルスケア
SEA LTD-ADR		—	27	804	91,527	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B		54.33	54.33	187	21,318	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A		108.49	121.99	450	51,240	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP		111.2	123.3	3,002	341,577	ヘルスケア
LYFT INC-A		—	92	384	43,772	資本財・サービス
DOW INC		240.68	273.68	1,556	177,042	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		28	38.5	374	42,618	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		51.8	77.4	1,694	192,829	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP		41.7	46.6	1,440	163,896	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC		315	445	1,766	200,991	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		53.5	84.5	1,549	176,274	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE		809.17	886.67	13,213	1,503,260	生活必需品
EXELON CORP		322.72	357.72	1,937	220,460	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		73.5	—	—	—	その他
TELADOC HEALTH INC		23	51	542	61,741	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC		113.58	147.08	879	100,065	資本財・サービス
NVR INC		1.1	1.2	633	72,108	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS		355	492.02	3,549	403,874	エネルギー
TWILIO INC - A		40.5	59.5	1,744	198,496	情報技術
DOCUSIGN INC		57.5	71	1,785	203,153	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC		16.1	18.9	845	96,208	情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC		—	50	564	64,262	情報技術
PEPSICO INC		454	501	8,223	935,577	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		13	15	265	30,199	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A		80	114	284	32,359	情報技術
MONGODB INC		16.2	20.2	1,062	120,878	情報技術
SNAP INC - A		295	347.5	1,697	193,128	コミュニケーション・サービス

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
CORTEVA INC	248.18	269.18	1,254	142,680	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	128	143	1,501	170,874	金融
AMCOR PLC	522	564	653	74,304	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	46.5	69	1,549	176,290	情報技術
ROKU INC	33.5	42.2	976	111,039	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	60	65.5	1,135	129,156	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	208.5	230.5	8,432	959,325	情報技術
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	126	—	—	—	情報技術
10X GENOMICS INC-CLASS A	—	27.5	397	45,193	ヘルスケア
PENTAIR PLC	55.05	59.25	455	51,769	資本財・サービス
QUALCOMM INC	364.5	408.5	7,505	853,932	情報技術
INVESCO LTD	120	141	327	37,280	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	23.5	23.5	534	60,762	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	92	100	709	80,685	金融
DATADOG INC - CLASS A	43.5	68	1,244	141,567	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	131	199	806	91,783	コミュニケーション・サービス
AVALARA INC	25	30.5	435	49,516	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	33.2	38	2,486	282,914	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	74	82.5	1,140	129,743	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	13.5	15	3,273	372,370	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	118	131	1,462	166,416	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	31	34.5	461	52,478	素材
RESMED INC	48.5	53.3	1,369	155,794	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	43.5	47.3	741	84,325	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	36	41.5	476	54,183	資本財・サービス
MODERNA INC	88	123.7	4,558	518,616	ヘルスケア
RALPH LAUREN CORP	14.5	—	—	—	一般消費財・サービス
HUBSPOT INC	—	15.9	1,354	154,105	情報技術
PERKINELMER INC	37.3	41.3	764	87,029	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	266.37	302.37	1,692	192,574	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	137.18	149.38	1,248	142,043	資本財・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	58	63	462	52,573	金融
AVANTOR INC	155	193.5	769	87,573	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	47	57	323	36,834	金融
DYNATRACE INC	61	67	431	49,142	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	13.3	158.2	1,693	192,691	情報技術
REGIONS FINANCIAL CORP	321.35	351.85	828	94,230	金融
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	—	65.5	270	30,806	ヘルスケア
IAC/INTERACTIVECORP	25.3	28.8	376	42,860	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	81.7	93.7	1,256	142,932	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	610.18	701.18	8,053	916,195	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A	65	94	417	47,472	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	24	30	1,067	121,479	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	123.5	140	924	105,234	公益事業
ETSY INC	—	46.5	1,308	148,911	一般消費財・サービス
TESLA INC	242.7	296.2	33,677	3,831,505	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	10	70	2,553	290,507	情報技術
NORTONLIFELOCK INC	178.5	214	541	61,621	情報技術
DRAFTKINGS INC - CL A	—	117	411	46,855	一般消費財・サービス
UNITY SOFTWARE INC	—	21	357	40,694	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	50.22	58.52	1,077	122,603	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	50.4	55.8	1,985	225,919	情報技術
CARVANA CO	—	26.2	764	87,029	一般消費財・サービス
CHEWY INC - CLASS A	—	32.5	223	25,387	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	85	1,624	184,792	情報技術
PPD INC	—	44	207	23,627	ヘルスケア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	46.85	47.85	3,197	363,755	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	386.21	433.21	542	61,706	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	—	27	494	56,216	一般消費財・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	—	46	828	94,243	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	108.5	121.5	1,190	135,410	不動産
TWITTER INC	259.5	292	1,336	152,085	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	347.5	386.5	2,427	276,232	公益事業
SYSCO CORP	160	187.5	1,372	156,149	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	84.03	91.03	1,387	157,832	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	—	20	100	11,488	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	43	43	264	30,096	金融
STEEL DYNAMICS INC	66	76.5	469	53,438	素材
SCHLUMBERGER LTD	460.02	503.52	1,492	169,851	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	50.5	58.5	338	38,535	資本財・サービス
AT&T INC	2,332.91	2,589.91	6,187	703,928	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	47	55.5	247	28,123	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	129	155	976	111,131	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	75	701	79,764	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	26.9	91.7	3,065	348,744	素材
SEMPRA ENERGY	96.7	114	1,415	161,084	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	—	65	325	37,019	情報技術
CLARIVATE PLC	—	125	285	32,467	資本財・サービス
OAK STREET HEALTH INC	—	36	110	12,561	ヘルスケア
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	560	1,179	134,239	情報技術
TIFFANY & CO	36.5	—	—	—	その他
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	76.5	79.5	827	94,119	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	297.5	335	6,511	740,839	情報技術
SALESFORCE.COM INC	294.21	352.16	10,449	1,188,896	情報技術
WESTROCK CO	85.3	98.8	455	51,841	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	244.84	259.34	2,032	231,202	資本財・サービス
TERADYNE INC	55	60.5	934	106,309	情報技術
UNION PACIFIC CORP	219.8	240.8	5,766	656,020	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	215.88	234.88	1,451	165,090	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	494.79	549.29	4,555	518,314	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	230.5	262	5,361	609,985	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	62.44	70.44	1,878	213,724	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	43.5	270	30,807	金融
AMEREN CORPORATION	80.5	92	782	89,062	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	310.16	342.16	15,465	1,759,524	ヘルスケア
VERISIGN INC	33.7	37	904	102,905	情報技術
VALERO ENERGY CORP	131.42	147.92	1,008	114,722	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	17.6	18.9	758	86,315	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	86.88	98.88	493	56,191	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	25	28.3	343	39,045	ヘルスケア
ANTHEM INC	83	89.2	3,712	422,391	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	591.62	658.62	9,735	1,107,558	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,274.22	1,499.22	7,370	838,503	金融
WASTE MANAGEMENT INC	140	152	2,535	288,499	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	402	438	1,226	139,577	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	37	42.5	963	109,614	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	19.5	23.2	516	58,801	一般消費財・サービス
WALMART INC	464	561	8,001	910,335	生活必需品

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		67. 5	76. 5	944	107, 487	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD		30. 5	37	307	34, 938	一般消費財・サービス
WABTEC CORP		58. 61	65. 11	602	68, 497	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC		394	438	3, 095	352, 157	一般消費財・サービス
WATERS CORP		20. 5	22. 3	760	86, 569	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		17. 6	18. 9	1, 147	130, 563	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		247	265	1, 221	138, 926	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC		41. 73	47. 43	1, 092	124, 321	金融
WESTERN DIGITAL CORP		97. 5	112. 5	663	75, 502	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC		104. 8	114. 3	1, 034	117, 672	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		168	182. 5	1, 172	133, 402	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES		552	612. 5	12, 022	1, 367, 829	情報技術
PPL CORP		248	279	793	90, 273	公益事業
PULTEGROUP INC		89	94. 5	486	55, 379	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC		78. 5	85. 3	1, 342	152, 711	素材
NORTHERN TRUST CORP		64	73	875	99, 612	金融
NVIDIA CORP		201	903. 8	30, 165	3, 431, 898	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		138. 43	154. 63	3, 106	353, 393	金融
HD SUPPLY HOLDINGS INC		53	—	—	—	その他
TYSON FOODS INC-CL A		98	108. 5	888	101, 073	生活必需品
NETFLIX INC		144	160. 7	10, 667	1, 213, 687	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		129. 2	142. 4	9, 238	1, 051, 062	ヘルスケア
NRG ENERGY INC		79. 5	86. 5	316	36, 047	公益事業
GLOBE LIFE INC		32. 25	36. 55	323	36, 788	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA		57	64. 5	1, 383	157, 366	金融
TEXTRON INC		71. 5	83	604	68, 734	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A		131. 37	141. 37	308	35, 094	コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP		67. 5	—	—	—	公益事業
OMNICOM GROUP		71. 5	79. 5	536	61, 024	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP		720. 33	681. 33	6, 332	720, 423	情報技術
MASTERCARD INC - A		292	320. 5	10, 352	1, 177, 800	情報技術
ONEOK INC		144	164	1, 024	116, 539	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC		311. 52	347. 52	450	51, 200	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC		34. 2	38	1, 829	208, 156	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC		98	108. 5	1, 358	154, 609	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		37	42. 5	720	82, 005	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		60. 5	69. 5	315	35, 842	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP		2, 556. 01	2, 794. 01	12, 737	1, 449, 189	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		12. 1	17. 2	742	84, 512	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		58. 5	67. 5	589	67, 118	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO		226	247. 5	3, 907	444, 503	金融
ANALOG DEVICES INC		121. 99	193. 91	3, 552	404, 160	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES		383	441. 5	7, 148	813, 265	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		283. 22	311. 72	1, 712	194, 876	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC		55	59. 5	921	104, 870	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		59	84. 5	590	67, 189	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP		27. 5	30. 3	653	74, 298	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		179	191. 5	1, 526	173, 663	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO		197	215. 5	1, 958	222, 765	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A		76. 2	82. 4	2, 444	278, 136	金融
AMGEN INC		192. 5	208. 5	4, 242	482, 652	ヘルスケア
EATON CORP PLC		130. 86	145. 86	2, 441	277, 758	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A		55. 8	62. 5	1, 418	161, 389	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC		302	332. 5	5, 028	572, 042	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CME GROUP INC		118	131.2	2,956	336,341	金融
NOV INC		116.94	—	—	—	エネルギー
ECOLAB INC		84.5	94	2,135	242,922	素材
EQUIFAX INC		40.5	44.3	1,258	143,166	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC		411.5	456.5	3,225	366,927	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC		115	255	896	102,032	生活必需品
HORMEL FOODS CORP		96	105.5	448	50,999	生活必需品
STATE STREET CORP		117.43	124.63	1,161	132,135	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP		502.9	525.4	4,208	478,795	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC		169	182	1,383	157,428	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO		60	70	288	32,811	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC		45.5	49.8	539	61,416	素材
CARDINAL HEALTH INC		94.5	104	493	56,166	ヘルスケア
FEDEX CORP		82	92	2,213	251,800	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		151.04	165.04	2,426	276,053	金融
FMC CORP		42	46.5	481	54,775	素材
CERNER CORP		100.5	108.5	790	89,938	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		28.24	90.13	1,326	150,929	素材
CITRIX SYSTEMS INC		38	46	378	43,107	情報技術
INTEL CORP		1,386	1,465	7,325	833,365	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		124	142	483	54,960	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		116.5	131.5	902	102,645	金融
ILLINOIS TOOL WORKS		103	115.5	2,750	312,886	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC		346	386	242	27,534	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC		48.5	53.3	1,976	224,856	ヘルスケア
SEALED AIR CORP		50	54	346	39,441	素材
INTUITIVE SURGICAL INC		38.2	128.7	4,308	490,132	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH		40.5	43.5	483	54,988	情報技術
SNAP-ON INC		16.3	20.2	429	48,909	資本財・サービス
CARMAX INC		53.5	58	849	96,657	一般消費財・サービス
COMERICA INC		45	—	—	—	金融
INGREDION INC		21.5	—	—	—	生活必需品
DUKE ENERGY CORP		241.78	280.28	2,808	319,576	公益事業
TARGET CORP		162.8	179.5	4,472	508,827	一般消費財・サービス
DOVER CORP		48	52	893	101,637	資本財・サービス
WWV GRAINGER INC		14.9	15.8	783	89,083	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		42.5	47.2	689	78,449	資本財・サービス
CINTAS CORP		29.4	34.2	1,486	169,150	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC		158	173	545	62,018	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC		47.5	54.5	290	33,042	生活必需品
CLOROX COMPANY		40.5	44.3	749	85,256	生活必需品
ENTERGY CORP		66.5	74.2	779	88,697	公益事業
MICROSOFT CORP		2,359	2,596	87,389	9,942,263	情報技術
INCYTE CORP		60	69.3	487	55,481	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP		429.69	477.69	4,395	500,099	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC		438.98	488.98	5,392	613,501	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC		366.5	408.5	3,518	400,336	情報技術
BLACKROCK INC		50	55.1	5,113	581,737	金融
CENTERPOINT ENERGY INC		158	211	561	63,830	公益事業
HASBRO INC		44	47	465	53,006	一般消費財・サービス
KELLOGG CO		84	93	593	67,578	生活必需品
KEYCORP		326	354	808	91,946	金融
KANSAS CITY SOUTHERN		31.5	33.5	992	112,886	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		468.11	510.61	3,096	352,270	生活必需品

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
COOPER COS INC/THE		17.7	17.7	674	76,761	ヘルスケア
CHUBB LTD		148.69	162.19	3,001	341,442	金融
ARROW ELECTRONICS INC		27	27	335	38,219	情報技術
ALLSTATE CORP		102.5	109.5	1,238	140,947	金融
EBAY INC		256.5	249	1,756	199,859	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		365	405	7,583	862,742	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO		45.5	50.5	556	63,302	素材
XILINX INC		80	88.5	2,062	234,679	情報技術
DISH NETWORK CORP-A		82	89	294	33,545	コミュニケーション・サービス
ZIONS BANCORP NA		52	—	—	—	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		74.5	84.7	2,880	327,683	生活必需品
TRIMBLE INC		82.5	90.5	783	89,092	情報技術
LENNAR CORP-A		90	100.5	1,077	122,628	一般消費財・サービス
LEAR CORP		18	21.5	363	41,338	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP		193	213.9	2,031	231,113	金融
PACCAR INC		114.87	125.37	1,079	122,835	資本財・サービス
BIOGEN INC		56.2	55.2	1,303	148,279	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC		27.7	30.9	1,950	221,933	ヘルスケア
STARBUCKS CORP		383.5	427.5	4,733	538,553	一般消費財・サービス
PTC INC		37	40.2	443	50,455	情報技術
PERRIGO CO PLC		42	—	—	—	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY		109.8	124.1	1,058	120,391	公益事業
INTUIT INC		85.7	98.8	6,863	780,830	情報技術
BORGWARNER INC		82	87.5	392	44,607	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC		76	82.5	915	104,137	一般消費財・サービス
BALL CORP		105.84	119.84	1,136	129,265	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP		470.97	517.97	1,998	227,408	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC		95.7	105.7	1,319	150,174	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO		43.5	49	976	111,132	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		85.5	93.5	1,777	202,229	ヘルスケア
VF CORP		109	122.5	903	102,756	一般消費財・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B		183.75	220.25	710	80,886	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		19	22	383	43,646	一般消費財・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		30.7	—	—	—	その他
CARNIVAL CORP		153	300	544	61,981	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A		1,490.9	1,660.9	8,558	973,713	コミュニケーション・サービス
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD		72	—	—	—	その他
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		75	83	484	55,118	資本財・サービス
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD		90	—	—	—	生活必需品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		403	448	249	28,338	不動産
アメリカ・ドル通貨計		株数、金額	102,065.16	114,614.26	1,496,632	170,271,878
銘柄数＜比率＞		591銘柄	598銘柄			<67.9%>
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD		83	91	389	34,805	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		7	7	1,543	137,792	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN		92.87	96.87	706	63,085	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		149	161	868	77,530	素材
INTACT FINANCIAL CORP		46.5	64.5	1,040	92,899	金融
BCE INC		49.3	49.3	319	28,541	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP		62	69	1,241	110,836	素材
SUNCOR ENERGY INC		501.3	542.3	1,732	154,656	エネルギー
METRO INC/CN		82	86	534	47,708	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA		110	120	1,222	109,114	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
BANK OF NOVA SCOTIA		399	435	3,542	316,177	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		146.5	159.5	2,322	207,276	金融
TORONTO-DOMINION BANK		594	652	6,102	544,670	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC		91	98	367	32,759	金融
ROYAL BANK OF CANADA		467.5	510.5	6,622	591,143	金融
TC ENERGY CORP		310.5	352.5	2,150	191,994	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		178.29	197.29	760	67,886	エネルギー
BARRICK GOLD CORP		586	633	1,546	138,033	素材
CAE INC		79	109	343	30,686	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP		57.12	62.12	969	86,499	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'		53	59	218	19,543	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD		—	35	373	33,343	素材
BALLARD POWER SYSTEMS INC		—	78	152	13,625	資本財・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B		46.5	54.5	345	30,871	素材
HYDRO ONE LTD		105	113	351	31,388	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD		59.6	59.6	577	51,528	生活必需品
NORTHLAND POWER INC		—	79	306	27,388	公益事業
WSP GLOBAL INC		37	43	781	69,793	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		—	28	310	27,727	資本財・サービス
PARKLAND CORP		44	51	174	15,555	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B		53	60	174	15,531	コミュニケーション・サービス
EMERA INC		77	90	534	47,678	公益事業
SSR MINING INC		72	—	—	—	素材
CANADIAN UTILITIES LTD-A		40	48	169	15,124	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		116	127	733	65,431	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A		—	225	232	20,746	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD		78	87	562	50,165	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		189	215	377	33,660	公益事業
B2GOLD CORP		347	347	177	15,858	素材
AIR CANADA		41	65	138	12,358	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP		403	432	332	29,691	素材
BANK OF MONTREAL		211	231	3,164	282,501	金融
POWER CORP OF CANADA		181	201	840	75,048	金融
SHOPIFY INC - CLASS A		35	41	8,200	731,932	情報技術
NUTRIEN LTD		188.19	203.19	1,773	158,261	素材
CANOPY GROWTH CORP		74	84	118	10,564	ヘルスケア
CRONOS GROUP INC		55	—	—	—	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD		88	96	488	43,633	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		—	47	224	20,019	公益事業
CAMECO CORP		128	140	445	39,776	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP		—	14	354	31,625	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		—	65	332	29,694	資本財・サービス
LIGHTSPEED COMMERCE INC		—	39	265	23,727	情報技術
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG		—	19	233	20,831	情報技術
TELUS CORP		108	108	318	28,428	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B		151	170	576	51,425	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		18	22	382	34,178	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES		389	420	2,244	200,304	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		9	10	566	50,587	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC		92	102	1,023	91,382	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD		25.37	27.37	373	33,342	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP		70	70	228	20,381	素材
BLACKBERRY LTD		160	194	243	21,749	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC		192.5	208.5	1,431	127,799	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	
ENBRIDGE INC		665	727	3,543	316,283	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		434.25	461.25	3,407	304,131	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP		638	691	1,652	147,535	金融
BAUSCH HEALTH COS INC		105	105	333	29,794	ヘルスケア
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		45	240	2,194	195,886	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC		33	37	258	23,078	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC		63	70	372	33,290	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO		233.5	255.5	4,184	373,469	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A		79	79	848	75,754	情報技術
ONEX CORPORATION		26	26	248	22,188	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		151	160	595	53,184	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC		24	31	151	13,522	金融
TMX GROUP LTD		19	19	244	21,811	金融
OPEN TEXT CORP		87	99	614	54,823	情報技術
CI FINANCIAL CORP		70	—	—	—	金融
SAPUTO INC		80	87	252	22,504	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		193	204	572	51,112	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		283	302	1,434	128,070	生活必需品
YAMANA GOLD INC		323	323	166	14,876	素材
FORTIS INC		150	166	928	82,916	公益事業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS		38	38	336	30,072	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		194	221	230	20,554	素材
CENOVUS ENERGY INC		314	467	740	66,111	エネルギー
DOLLARAMA INC		97	107	603	53,876	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I		22	29	123	11,011	公益事業
ALTAGAS LTD		91	103	256	22,929	公益事業
KEYERA CORP		74	74	213	19,016	エネルギー
INTER PIPELINE LTD		128	—	—	—	エネルギー
カナダ・ドル通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	12,687.79 82銘柄	14,425.79 88銘柄	89,694 <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		888	970	325	26,494	金融
BHP GROUP LTD		957.5	1,034	3,988	324,195	素材
SOUTH32 LTD		1,516	1,601	571	46,461	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD		305.5	335.5	712	57,927	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		565	591	1,040	84,554	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		1,024.5	1,159.5	3,153	256,375	金融
WESTPAC BANKING CORP		1,173.48	1,289.48	2,697	219,287	金融
SANTOS LTD		531	629	401	32,672	エネルギー
AUSNET SERVICES		650	650	163	13,315	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP		924.5	1,008.5	2,684	218,233	金融
RIO TINTO LTD		122.5	130	1,240	100,805	素材
ORIGIN ENERGY LTD		535	590	290	23,596	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD		600	600	204	16,631	資本財・サービス
XERO LTD		—	47.5	670	54,525	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		34	34	105	8,598	エネルギー
COLES GROUP LTD		430.45	468.45	844	68,658	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		45	54	279	22,742	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		250	370	357	29,054	素材
EVOLUTION MINING LTD		530	595	245	19,927	素材
AFTERPAY LTD		70	76	840	68,298	情報技術
TPG TELECOM LTD		120	—	—	—	コミュニケーション・サービス
REECE LTD		—	105	246	20,024	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		—	473	324	26,338	生活必需品
OIL SEARCH LTD		642	642	251	20,405	エネルギー
SEEK LTD		107	117	401	32,622	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		235	256	305	24,805	生活必需品
NEWCREST MINING LTD		260	285	689	56,019	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		574.5	623.5	5,847	475,317	金融
AMPOL LTD		79.5	79.5	229	18,696	エネルギー
ORICA LTD		131	131	188	15,313	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		464.5	519.5	602	48,986	金融
CIMIC GROUP LTD		28	—	—	—	資本財・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD		413	441	1,768	143,754	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD		157	—	—	—	その他
TABCORP HOLDINGS LTD		727.63	782.63	390	31,746	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD		116	134	148	12,091	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		305	305	149	12,148	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD		1,345	1,435	574	46,660	コミュニケーション・サービス
AMP LTD		1,020	—	—	—	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		142.5	156.5	859	69,881	素材
MACQUARIE GROUP LTD		110.84	119.84	2,325	189,000	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		184.5	211.3	942	76,590	一般消費財・サービス
CSL LTD		147.5	160	4,912	399,296	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		370	403	2,345	190,695	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		20.5	23.2	525	42,748	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		163	178	361	29,416	素材
SUNCORP GROUP LTD		412.57	436.57	464	37,795	金融
ASX LTD		62.5	67	609	49,573	金融
COMPUTERSHARE LTD		159	182	348	28,317	情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		709.36	861.36	376	30,598	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		143.5	159.5	681	55,363	ヘルスケア
AGL ENERGY LTD		190	215	114	9,315	公益事業
BRAMBLES LTD		504	504	509	41,379	資本財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD		57.5	61.5	407	33,095	ヘルスケア
REA GROUP LTD		16	18	289	23,557	コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		38	44	143	11,670	金融
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L		—	22	286	23,279	一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	21,308.83 53銘柄	22,384.83 53銘柄	49,438	4,018,864 <1.6%>	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		475	525	2,509	36,613	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		770	830	3,622	52,858	一般消費財・サービス
MTR CORP		525	585	2,457	35,847	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		445	510	4,934	71,990	不動産
SINO LAND CO		1,040	1,260	1,215	17,739	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		956.69	1,046.69	5,285	77,119	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		155	185	814	11,889	不動産
CLP HOLDINGS LTD		560	620	4,761	69,471	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		485.07	555.07	1,834	26,765	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		3,773.58	4,224.75	5,002	72,980	公益事業
HANG SENG BANK LTD		261	288	4,057	59,205	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT		525	585	1,848	26,971	不動産
WH GROUP LTD		3,210	3,610	1,841	26,861	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		419	461	20,514	299,306	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD		660	780	1,248	18,208	不動産

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	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		108	—	—	—	情報技術
KERRY PROPERTIES LTD		225	—	—	—	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD		452.4	—	—	—	金融
MICROPORT SCIENTIFIC CORP		260	—	—	—	ヘルスケア
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		—	690	1,337	19,510	資本財・サービス
SJM HOLDINGS LTD		580	710	396	5,780	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		382	450	873	12,737	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD		911.69	911.69	4,129	60,256	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		200	235	1,092	15,943	公益事業
PCCW LTD		1,470	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AIA GROUP LTD		4,194	4,614	38,711	564,800	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		—	540	1,555	22,690	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		570	630	2,535	36,996	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		609	679	1,371	20,011	生活必需品
ESR CAYMAN LTD		—	750	1,938	28,286	不動産
SANDS CHINA LTD		824	928	1,733	25,291	一般消費財・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		—	820	1,193	17,419	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		470	530	8,729	127,357	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,255	1,415	3,396	49,547	金融
WYNN MACAU LTD		540	540	388	5,664	一般消費財・サービス
株 数、金 額		27,311.43	30,508.2	131,331	1,916,123	
銘 柄 数 < 比 率 >		31 銘柄	30 銘柄		<0.8%>	
		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
(シンガポール)						
CAPITALAND INVESTMENT LTD		—	1,024	345	28,714	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		420	452	1,199	99,781	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		629	699	2,152	179,086	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		436.75	484.75	238	19,804	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		513	563	293	24,407	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		140	171	117	9,775	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		161	161	112	9,377	不動産
CAPITALAND LTD		829	—	—	—	不動産
YANGZIJANG SHIPBUILDING		913	—	—	—	資本財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		27	—	—	—	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,164	1,293	1,466	122,007	金融
GENTING SINGAPORE LTD		2,090	2,090	165	13,738	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD		86	99	186	15,495	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		2,909.5	3,201.5	771	64,201	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		500	565	216	18,053	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD		273	315	290	24,192	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		659	744	311	25,939	生活必需品
株 数、金 額		11,750.25	11,862.25	7,866	654,577	
銘 柄 数 < 比 率 >		16 銘柄	14 銘柄		<0.3%>	
		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
(ニュージーランド)						
MERIDIAN ENERGY LTD		415	475	213	16,535	公益事業
MERCURY NZ LTD		230	260	152	11,792	公益事業
A2 MILK CO LTD		262	262	162	12,593	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD		620.89	727.89	316	24,576	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		389	483	376	29,152	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		204	232	765	59,356	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD		140	165	199	15,478	ヘルスケア
株 数、金 額		2,260.89	2,604.89	2,186	169,486	
銘 柄 数 < 比 率 >		7 銘柄	7 銘柄		<0.1%>	

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
(イギリス)						
BP PLC		6,665	7,330	2,402	364,053	エネルギー
UNILEVER PLC		384.1	948.6	3,719	563,721	生活必需品
BARCLAYS PLC		5,688	6,223	1,140	172,861	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		2,795	3,005	368	55,791	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC		849	951	1,231	186,580	金融
NATWEST GROUP PLC		1,597.91	2,102.91	442	67,058	金融
EVRAZ PLC		150	174	99	15,084	素材
JOHNSON MATTHEY PLC		60.64	70.64	150	22,836	素材
BAE SYSTEMS PLC		1,065	1,170	643	97,493	資本財・サービス
AVIVA PLC		1,289.66	1,423.66	538	81,604	金融
AVEVA GROUP PLC		20	44	141	21,473	情報技術
GLAXOSMITHKLINE PLC		1,651	1,823	2,780	421,348	ヘルスケア
INFORMA PLC		499	527	249	37,859	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		1,565	1,595.4	233	35,314	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC		319	350	256	38,850	コミュニケーション・サービス
DCC PLC		31.5	34	191	29,032	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC		152	175	320	48,643	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		24.5	27.5	435	66,019	資本財・サービス
HALMA PLC		122.5	137	414	62,893	情報技術
ENTAIN PLC		191	212	370	56,100	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC		146	172	196	29,756	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		—	235	151	22,937	金融
M&G PLC		837	917	174	26,454	金融
RELX PLC		631.46	703.96	1,649	249,979	資本財・サービス
DIAGEO PLC		769	847	3,238	490,827	生活必需品
RIO TINTO PLC		370	407	1,880	285,076	素材
STANDARD CHARTERED PLC		868	970	401	60,892	金融
TESCO PLC		3,207	2,806.84	783	118,687	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC		290.5	319.5	396	60,045	ヘルスケア
GLENCORE PLC		3,307.25	3,645.25	1,301	197,316	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		102.5	124.5	167	25,313	金融
SMITHS GROUP PLC		123.83	143.83	209	31,739	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		419.83	465.83	124	18,864	金融
PEARSON PLC		235.63	257.63	158	23,997	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC		542.25	595.25	172	26,135	生活必需品
NEXT PLC		44.5	48.5	386	58,525	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC		1,177	1,277	198	30,095	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC		68.61	73.61	211	32,074	一般消費財・サービス
BUNZL PLC		112.05	119.05	341	51,729	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC		8,701.83	10,141.83	1,116	169,264	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		42.61	50.11	504	76,440	素材
KINGFISHER PLC		682.11	737.11	240	36,419	一般消費財・サービス
WPP PLC		409	429	454	68,952	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		228.27	248.27	270	40,957	公益事業
SEVERN TRENT PLC		78.33	90.83	264	40,018	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC		612	673	416	63,097	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		234.5	260	1,602	242,896	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC		165.5	194.5	303	46,060	金融
SCHRODERS PLC		41.5	41.5	145	22,121	金融
SSE PLC		339	376	585	88,785	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		340	367	254	38,535	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC		431.5	561	4,693	711,405	ヘルスケア
FERGUSON PLC		74.87	80.87	934	141,625	資本財・サービス

銘柄		期首		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		1,955	2,152	613	92,922	金融
3I GROUP PLC		313.91	350.91	487	73,819	金融
ASSTEAD GROUP PLC		146.5	161.5	989	150,043	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE		351.14	401.14	311	47,239	情報技術
NATIONAL GRID PLC		1,144.34	1,296.34	1,297	196,709	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		22,964.65	25,754.65	1,205	182,677	金融
RSA INSURANCE GROUP LTD		317.6	—	—	—	その他
IMPERIAL BRANDS PLC		304	341	532	80,778	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC		41.5	38.32	165	25,118	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		753.6	790.6	2,020	306,268	生活必需品
BHP GROUP PLC		687.27	768.27	1,551	235,090	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		115	128.5	245	37,139	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		6,696.5	7,416.5	3,088	468,108	金融
ANGLO AMERICAN PLC		403.83	465.83	1,250	189,458	素材
MONDI PLC		156.5	176	307	46,627	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS		734	—	—	—	生活必需品
COMPASS GROUP PLC		589.39	647.39	985	149,336	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		106	112	309	46,833	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		2,901	3,206	523	79,396	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		65.5	71.5	168	25,498	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC		132.89	142.89	256	38,873	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		56.36	64.36	296	44,870	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		52	58.5	320	48,587	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		104.99	120.49	827	125,456	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		1,350	1,489	2,374	359,903	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		1,223.18	1,346.18	2,145	325,219	エネルギー
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		57	57	127	19,264	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		61.5	70.5	212	32,193	金融
ANTOFAGASTA PLC		128	141	197	29,875	素材
ABRDN PLC		708.62	778.62	183	27,826	金融
EXPERIAN PLC		296.54	336.54	1,138	172,553	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	95,671.55 83銘柄	105,587.01 82銘柄	64,194 <3.9%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		345	443	874	31,507	金融
AZRIELI GROUP LTD		14	16.5	479	17,284	不動産
ICL GROUP LTD		236	281	801	28,859	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		9.5	9.5	447	16,113	資本財・サービス
BANK HAPOLALIM BM		357	441	1,355	48,818	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		512	562	1,744	62,819	金融
NICE LTD		22	24	2,123	76,461	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		41	54	632	22,771	金融
イスラエル・シェケル通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,536.5 8銘柄	1,831 8銘柄	8,459 <0.1%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
UBS GROUP AG-REG		1,200	1,306	2,057	253,599	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		—	11	421	51,925	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		2.8	2.8	249	30,713	素材
ADECCO GROUP AG-REG		51.5	51.5	225	27,763	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		229.8	250	8,937	1,101,546	ヘルスケア
SIKA AG-REG		47.1	51	1,854	228,612	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.03	0.04	449	55,363	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	千スイス・フラン	千円	
ABB LTD-REG		601	627	2,002	246,825	資本財・サービス
SWISS RE AG		97.5	107	927	114,285	金融
NESTLE SA-REG		972	1,027	12,334	1,520,198	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		5.9	8	1,260	155,295	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		12.6	15	360	44,425	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		799.7	909.2	806	99,351	金融
JULIUS BAER GROUP LTD		74	80	457	56,379	金融
SGS SA-REG		2	2.1	597	73,661	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		6.9	6.9	161	19,899	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG		14.5	17.5	184	22,690	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG		21.2	23	278	34,385	情報技術
ALCON INC		161.3	178	1,300	160,326	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR		9.7	9.7	265	32,661	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		48.62	53.42	2,039	251,377	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		15.7	17	235	28,977	金融
CLARIANT AG-REG		57	77	139	17,186	素材
NOVARTIS AG-REG		726	791	5,872	723,771	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		1	1.2	265	32,685	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		171.6	186	2,583	318,421	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		8.3	9	462	56,948	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		10.1	10.1	71	8,813	金融
GEBERIT AG-REG		11.9	13	907	111,837	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		3	3.3	1,492	184,002	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		3.4	3.6	700	86,299	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		18.22	19.92	685	84,505	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		55	62	467	57,647	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		24	26.9	1,964	242,158	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG		15.2	19	100	12,422	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD		172.9	185.4	843	103,924	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		10.4	11.1	582	71,769	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		18	19.2	510	62,969	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		25.1	27	239	29,483	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.34	0.34	385	47,478	生活必需品
スイス・フラン通貨計	株数、金額	5,705.31	6,218.22	55,680	6,862,594	
	銘柄数 < 比率 >	39銘柄	40銘柄		<2.7%>	
(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		595	648	46,377	800,937	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		227	260	2,852	49,257	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		1.05	1.2	2,222	38,380	資本財・サービス
H LUNDBECK A/S		23	—	—	—	ヘルスケア
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		68	386.5	8,560	147,848	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S		43	48.5	1,870	32,297	ヘルスケア
CARLSBERG AS-B		36.5	39	4,145	71,596	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		72.5	78.5	3,835	66,239	素材
COLOPLAST-B		40.5	45	4,835	83,504	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S		71.6	79.1	11,291	195,004	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		—	3	822	14,211	資本財・サービス
DEMANT A/S		34.25	38.75	1,219	21,053	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		2.2	2.3	4,521	78,091	資本財・サービス
TRYG A/S		40	132	2,088	36,075	金融
PANDORA A/S		35	38	3,203	55,322	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		34.5	40.5	1,993	34,419	素材
GENMAB A/S		22.9	25.2	6,426	110,977	ヘルスケア

銘柄		期首	当	期末		業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ORSTED A/S		百株 66	百株 70.5	千デンマーク・クローネ 5,965	千円 103,027	公益事業	
AMBU A/S-B		56	63	1,203	20,780	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 >	1,469 18 銘柄	1,999.05 18 銘柄	113,435	1,959,025 <0.8%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円		
DNB BANK		—	367.5	7,416	93,517	金融	
NORSK HYDRO ASA		417	507	3,067	38,679	素材	
DNB		331	—	—	—	金融	
ORKLA ASA		244.5	290.5	2,443	30,807	生活必需品	
TELENOR ASA		254	278	3,833	48,341	コミュニケーション・サービス	
EQUINOR ASA		338.23	382.23	8,682	109,484	エネルギー	
SCHIBSTED ASA-CL A		—	28	1,149	14,490	コミュニケーション・サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA		57.1	66.6	2,966	37,405	素材	
MOWI ASA		141	166	3,492	44,042	生活必需品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		73.5	73.5	1,523	19,213	金融	
SCHIBSTED ASA-B SHS		31	36.5	1,306	16,477	コミュニケーション・サービス	
ADEVINTA ASA		81	106	1,398	17,637	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 >	1,968.33 10 銘柄	2,301.83 11 銘柄	37,279	470,097 <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		35.2	38.7	2,067	25,903	生活必需品	
ERICSSON LM-B SHS		996.3	1,128.3	10,585	132,638	情報技術	
VOLVO AB-B SHS		508.5	556.5	11,036	138,287	資本財・サービス	
SKF AB-B SHARES		133	144	3,028	37,944	資本財・サービス	
ELECTROLUX AB-SER B		76	86	1,751	21,950	一般消費財・サービス	
SWEDISH MATCH AB		56.5	613	4,105	51,446	生活必需品	
TELE2 AB-B SHS		168	188	2,465	30,894	コミュニケーション・サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		574	620	8,153	102,157	金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		528.5	548.5	5,284	66,211	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES		318	341	6,259	78,430	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		282	282	4,585	57,461	一般消費財・サービス	
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B		207	229	3,451	43,241	素材	
SKANSKA AB-B SHS		115.5	128.5	2,702	33,860	資本財・サービス	
SANDVIK AB		384.5	431	9,887	123,885	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS		156	700	14,829	185,813	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS		229.5	254.5	14,190	177,812	資本財・サービス	
VOLVO AB-A SHS		—	80	1,616	20,248	資本財・サービス	
SECURITAS AB-B SHS		109.5	119.5	1,588	19,907	資本財・サービス	
TELIA CO AB		862	1,002	3,544	44,413	コミュニケーション・サービス	
ALFA LAVAL AB		110	119	4,303	53,917	資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS		132.5	149	7,081	88,737	資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B		341.5	387.5	10,036	125,754	資本財・サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		—	47.43	1,304	16,343	金融	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		—	40	2,739	34,322	不動産	
LUNDBERGS AB-B SHS		26	30	1,523	19,088	金融	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		52	57	1,948	24,418	資本財・サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		104	543	6,901	86,476	資本財・サービス	
LUNDIN ENERGY AB		63.5	75.5	2,557	32,041	エネルギー	
ESSITY AKTIEBOLAG-B		212	230	6,725	84,266	生活必需品	
EMBRACER GROUP AB		—	200	1,901	23,827	コミュニケーション・サービス	
BOLIDEN AB		93	104	3,186	39,927	素材	
EPIROC AB-A		222.5	249.5	5,444	68,214	資本財・サービス	

外国株式インデックスマザーファンド

銘		柄	期 首	当	期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
EPIROC AB-B			135	148	2,671	33,472	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS			141.5	158.5	2,083	26,106	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP			1,111	1,250	13,405	167,964	金融
EQT AB			81	91	4,835	60,591	金融
EVOLUTION AB			44	65.5	6,572	82,350	一般消費財・サービス
SINCH AB			—	194	2,396	30,032	情報技術
KINNEVIK AB - B			83	93	3,055	38,285	金融
HEXAGON AB-B SHS			99	764	10,199	127,798	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS			57	62	1,683	21,091	金融
スウェーデン・クローネ通貨計		株 数、金 額	8,848.5	12,548.43	213,690	2,677,537	
		銘 柄 数 < 比 率 >	36 銘柄	41 銘柄		<1.1%>	
			百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (アイルランド)							
SMURFIT KAPPA GROUP PLC			75.5	86	394	50,655	素材
KINGSPAN GROUP PLC			50	54	539	69,327	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A			51.5	56	606	77,914	生活必需品
CRH PLC			253.5	281	1,219	156,601	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC			49.6	60.3	735	94,504	一般消費財・サービス
国 小 計		株 数、金 額	480.1	537.3	3,496	449,002	
		銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	5 銘柄		<0.2%>	
			百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (オランダ)							
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV			—	278.91	697	89,572	コミュニケーション・サービス
QIAGEN N. V.			72.98	76.98	378	48,663	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV			302.1	322.6	1,024	131,503	ヘルスケア
NN GROUP NV			90.5	99	434	55,795	金融
HEINEKEN NV			85.5	92	859	110,387	生活必需品
AEGON NV			582.44	642.44	253	32,495	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N			362.33	373.83	1,131	145,234	生活必需品
AKZO NOBEL N. V.			65.38	67.68	639	82,093	素材
KONINKLIJKE DSM NV			57	62	1,189	152,700	素材
WOLTERS KLUWER			89	96	962	123,643	資本財・サービス
ING GROEP NV			1,262.5	1,396	1,697	217,944	金融
KONINKLIJKE KPN NV			1,146.5	1,211.5	317	40,743	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV			139.3	150.1	10,579	1,358,455	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA			130.5	151.5	191	24,652	金融
ADYEN NV			6	7	1,722	221,166	情報技術
UNILEVER NV			479.5	—	—	—	その他
JUST EAT TAKEAWAY			40	64.5	375	48,162	一般消費財・サービス
PROSUS NV			161	333.8	2,359	302,957	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV			—	26	65	8,363	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV			—	17	673	86,532	情報技術
VOPAK			23	23	76	9,799	エネルギー
RANDSTAD NV			37	43	241	30,976	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV			37.5	39.5	305	39,208	生活必需品
ALTICE EUROPE NV			205	—	—	—	その他
STMICROELECTRONICS NV			210.5	244	1,049	134,806	情報技術
AIRBUS SE			194	211	2,103	270,105	資本財・サービス
ARGENX SE			14.5	16.4	411	52,837	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV			195	195	255	32,764	生活必需品
EXOR NV			35.3	37.8	298	38,287	金融
CNH INDUSTRIAL NV			328	366	546	70,238	資本財・サービス

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
STELLANTIS NV		360	732	1,139	146,333	一般消費財・サービス
FERRARI NV		41.45	44.95	1,059	136,104	一般消費財・サービス
国 小 計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	6,753.78 29 銘柄	7,421.49 30 銘柄	33,038	4,242,530 <1.7%>	
ユーロ (ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GALAPAGOS NV		13.9	—	—	—	ヘルスケア
UCB SA		41.3	45.3	439	56,447	ヘルスケア
KBC GROUP NV		82.5	89	645	82,947	金融
COLRUYT SA		16	16	66	8,495	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		36	40	387	49,730	金融
SOLVAY SA		24.5	26	257	33,126	素材
UMICORE		63.5	70	301	38,714	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		249	272	1,382	177,571	生活必需品
AGEAS		57.9	62.9	291	37,404	金融
PROXIMUS		49.5	49.5	79	10,189	コミュニケーション・サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		14.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ELIA GROUP SA/NV		10.5	10.5	114	14,710	公益事業
SOFINA		5.5	6	244	31,342	金融
国 小 計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	664.6 13 銘柄	687.2 11 銘柄	4,210	540,680 <0.2%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA		370	325	179	23,036	不動産
ARCELOMITTAL		233	257	628	80,655	素材
INPOST SA		—	70	72	9,269	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		44	47.5	536	68,911	ヘルスケア
SES		110	—	—	—	コミュニケーション・サービス
TENARIS SA		133	157	140	17,987	エネルギー
国 小 計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	890 5 銘柄	856.5 5 銘柄	1,556	199,860 <0.1%>	
ユーロ (フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JCDECAUX SA		27	—	—	—	コミュニケーション・サービス
TOTALENERGIES SE		810.5	893.5	3,681	472,705	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		57	60.5	776	99,712	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		155.77	169.77	2,501	321,247	素材
KERING		25	27	1,846	237,078	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		182	193.5	2,926	375,791	資本財・サービス
BOUYGUES SA		74	82	245	31,494	資本財・サービス
BNP PARIBAS		364.5	403	2,231	286,587	金融
PEUGEOT SA		191.5	—	—	—	その他
NATIXIS		295.5	—	—	—	金融
THALES SA		35	38.5	284	36,524	資本財・サービス
DANONE		200	234	1,271	163,250	生活必需品
CARREFOUR SA		198	212	321	41,297	生活必需品
SUEZ		112.25	126.25	249	32,050	公益事業
VIVENDI		268.91	278.91	312	40,112	コミュニケーション・サービス
L'OREAL		82.3	90.4	3,632	466,420	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		168.5	179	1,024	131,568	資本財・サービス
LEGRAND SA		88.17	94.67	906	116,435	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		69.37	74.87	1,546	198,626	生活必需品
EURAZEO SE		12.54	12.54	92	11,827	金融
SOCIETE GENERALE SA		269.5	290	797	102,351	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		91	99.1	6,909	887,217	一般消費財・サービス
ACCOR SA		61.5	61.5	164	21,061	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		53.2	57.2	1,154	148,296	情報技術
VALEO SA		77	77	189	24,293	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		70.5	80	463	59,541	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		97	106	300	38,534	資本財・サービス
EIFFAGE		27.4	30.4	250	32,134	資本財・サービス
SODEXO SA		27	29.5	221	28,463	一般消費財・サービス
IPSEN		11.5	11.5	99	12,814	ヘルスケア
ORPEA		18	18	150	19,323	ヘルスケア
AMUNDI SA		19.5	22.5	168	21,683	金融
TELEPERFORMANCE		19.2	21	750	96,376	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		30	30	134	17,292	コミュニケーション・サービス
FAURECIA		22.5	38.57	143	18,394	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		9	10	513	65,900	ヘルスケア
SEB SA		6.5	9.97	132	17,065	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		92.5	101.5	1,830	235,100	一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA		1	10	84	10,844	資本財・サービス
WORLDLINE SA		78.14	85.14	404	51,898	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		30	35	146	18,799	一般消費財・サービス
AXA SA		638.5	694	1,681	215,973	金融
EDENRED		79.5	88.5	358	46,025	情報技術
RENAULT SA		58	64	186	23,952	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		10.2	11.3	1,853	237,969	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		7.5	7.5	160	20,552	生活必需品
ATOS SE		32	32	119	15,351	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SE		43.6	234.5	1,252	160,889	情報技術
WENDEL		7.8	9.3	96	12,360	金融
ORANGE		659	714	685	88,054	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		63	114	369	47,385	資本財・サービス
CNP ASSURANCES		48.5	58.5	126	16,210	金融
SANOFI		370.75	407.25	3,486	447,697	ヘルスケア
VINCI SA		170	188.5	1,586	203,711	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		175	197	556	71,438	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		376	416	504	64,807	金融
BIOMERIEUX		13.4	13.4	170	21,913	ヘルスケア
ENGIE		602.23	646.23	833	106,997	公益事業
EDF		202.5	202.5	249	32,100	公益事業
SAFRAN SA		104.2	122	1,239	159,166	資本財・サービス
ILIAD SA		4.9	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ARKEMA		22.2	22.2	257	33,068	素材
ADP		9.1	9.1	95	12,199	資本財・サービス
SCOR SE		49.5	55.5	148	19,028	金融
GETLINK SE		142	142	183	23,513	資本財・サービス
BOLLORE		286	286	136	17,503	コミュニケーション・サービス
国小計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	8,705.13 66銘柄	9,129.57 62銘柄	55,198 7,087,987 <2.8%>	
			百株	百株	千ユーロ	千円
ユーロ (ドイツ)						
BAYER AG-REG		322.7	352.2	1,596	204,964	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		65	70	186	23,999	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		639.5	739	789	101,328	金融
COMMERZBANK AG		329.35	329.35	205	26,368	金融

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
VOLKSWAGEN AG		10. 1	11. 1	283	36, 403	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF		61. 2	65. 5	1, 077	138, 375	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG		250. 5	273. 5	3, 953	507, 696	資本財・サービス
E. ON SE		742	793	871	111, 930	公益事業
UNIPER SE		66. 5	66. 5	257	33, 029	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		110	117. 5	1, 007	129, 426	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		50. 5	50. 5	225	28, 902	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		35. 9	39. 6	369	47, 417	一般消費財・サービス
BASF SE		301. 2	328. 7	1, 905	244, 724	素材
ALLIANZ SE-REG		134. 7	147. 4	2, 831	363, 561	金融
THYSSENKRUPP AG		114. 5	—	—	—	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		58	64	455	58, 431	生活必需品
RWE AG		212	227	794	102, 080	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		96. 5	96. 5	53	6, 816	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT		11. 8	—	—	—	資本財・サービス
BRENNTAG SE		50	53. 5	408	52, 445	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		135. 5	148	499	64, 197	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		33. 2	33. 2	109	14, 077	コミュニケーション・サービス
HOCHTIEF AG		7. 1	—	—	—	資本財・サービス
SAP SE		341. 92	373. 92	4, 367	560, 815	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		46. 1	50. 4	1, 205	154, 742	金融
ZALANDO SE		49. 5	76. 5	623	80, 060	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG		49	53. 5	318	40, 958	素材
KION GROUP AG		21	24	225	28, 938	資本財・サービス
COVESTRO AG		56	67	339	43, 602	素材
RATIONAL AG		—	1. 9	154	19, 801	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		12. 1	12. 1	701	90, 118	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		50	53	397	51, 042	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE		41. 5	58	691	88, 852	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		12. 5	14	248	31, 909	ヘルスケア
METRO AG		50	—	—	—	生活必需品
BECHTLE AG		—	28. 5	180	23, 143	情報技術
NEMETSCHEK SE		20	20	215	27, 620	情報技術
SCOUT24 AG		36	36	215	27, 625	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		86	101	651	83, 600	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG		23	25	226	29, 033	資本財・サービス
HELLOFRESH SE		—	57	538	69, 168	生活必需品
TEAMVIEWER AG		44. 5	53. 5	66	8, 484	情報技術
SIEMENS ENERGY AG		131. 25	143. 25	345	44, 312	資本財・サービス
KION GROUP AG-RTS		21	—	—	—	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		32. 9	36. 1	322	41, 377	生活必需品
FUCHS PETROLUB PREF		23. 5	23. 5	93	12, 010	素材
MERCK KGAA		42. 5	46	1, 010	129, 714	ヘルスケア
ADIDAS AG		61. 7	68. 1	1, 731	222, 378	一般消費財・サービス
PUMA SE		27. 1	38. 6	410	52, 713	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA		34	37. 5	250	32, 166	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		1, 092. 5	1, 192	1, 911	245, 515	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		69. 2	72. 2	386	49, 619	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		281	306. 5	2, 537	325, 881	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		413	467	1, 878	241, 189	情報技術
HANNOVER RUECK SE		20	22	342	43, 929	金融
DEUTSCHE POST AG-REG		324	354. 5	1, 899	243, 903	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		62. 6	67. 1	954	122, 523	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
LANXESS AG		25	28	143	18,423	素材
MTU AERO ENGINES AG		17.1	17.9	300	38,535	資本財・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE		110	—	—	—	不動産
SYMRISE AG		42.2	44	553	71,134	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		338	338	79	10,229	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		19.5	19.5	137	17,653	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		170.5	195	958	123,121	不動産
LEG IMMOBILIEN SE		23	25.5	316	40,652	不動産
国小計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	8,158.42 62銘柄	8,653.62 59銘柄	45,811 5,882,683	＜2.3%＞
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ポルトガル）						
JERONIMO MARTINS		77	85	165	21,283	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		883	992	482	61,984	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		150.5	167.5	140	18,045	エネルギー
国小計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	1,110.5 3銘柄	1,244.5 3銘柄	788 101,314	＜0.0%＞
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（スペイン）						
TELEFONICA SA		1,572.27	1,867.27	739	94,987	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		103.5	103.5	208	26,780	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		2,205.12	2,367	1,136	145,970	金融
IBERDROLA SA		1,944.34	2,119.34	2,101	269,858	公益事業
BANKINTER SA		215	—	—	—	金融
REPSOL SA		494	534	529	67,967	エネルギー
GRIFOLS SA		98	98	163	21,053	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		5,477.5	6,199.5	1,725	221,588	金融
AMADEUS IT GROUP SA		146	160.5	932	119,701	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA		94	103	253	32,576	公益事業
MAPFRE SA		306.5	—	—	—	金融
CAIXABANK SA		1,175	1,605	367	47,134	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		88.76	88.76	191	24,550	資本財・サービス
AENA SME SA		22.5	26	336	43,185	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		104.55	180.05	958	123,092	コミュニケーション・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		360	390	1,157	148,587	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		77	85	199	25,628	資本財・サービス
ENAGAS SA		79.5	79.5	159	20,539	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		139	157	290	37,337	公益事業
FERROVIAL SA		162.7	176.7	443	56,952	資本財・サービス
EDP RENOVAVEIS SA		—	110	247	31,724	公益事業
国小計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	14,865.24 20銘柄	16,450.12 19銘柄	12,142 1,559,214	＜0.6%＞
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（イタリア）						
PRYSMIAN SPA		78.5	88.5	294	37,831	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		372.43	394.43	702	90,154	金融
MEDIOBANCA SPA		188.65	223.65	217	27,926	金融
UNICREDIT SPA		696.56	763.56	807	103,637	金融
TELECOM ITALIA SPA		2,629.82	3,439.82	162	20,808	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP		1,719.5	2,039.5	90	11,667	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		5,507.37	5,945.37	1,274	163,606	金融
ATLANTIA SPA		172.57	172.57	278	35,810	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA		160	177	198	25,444	金融

銘 柄		期 首		当		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額				
				外貨建金額	邦貨換算金額			
		百株	百株	千ユーロ	千円			
MONCLER SPA		63	74	478	61,385	一般消費財・サービス		
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		34.5	38.5	211	27,171	ヘルスケア		
ENI SPA		841	904	1,066	136,977	エネルギー		
PIRELLI & C SPA		110	—	—	—	一般消費財・サービス		
DIASORIN SPA		8.5	8.5	157	20,203	ヘルスケア		
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		83	112	115	14,777	コミュニケーション・サービス		
NEXI SPA		120.5	158.5	218	28,076	情報技術		
AMPLIFON SPA		—	43	183	23,610	ヘルスケア		
LEONARDO SPA		131.75	—	—	—	資本財・サービス		
ENEL SPA		2,671.34	2,911.34	1,976	253,803	公益事業		
SNAM SPA		666	701	350	44,980	公益事業		
TERNA SPA		463	490	318	40,873	公益事業		
FINECOBANK SPA		197	219	340	43,743	金融		
国 小 計		株 数、金 額	16,914.99	18,904.24	9,442	1,212,490		
		銘 柄 数 < 比 率 >	21 銘柄	20 銘柄		<0.5%>		
		百株	百株	千ユーロ	千円			
ユーロ (フィンランド)								
UPM-KYMMENE OYJ		175.5	191.5	626	80,410	素材		
NOKIA OYJ		1,864	1,913	960	123,290	情報技術		
WARTSILA OYJ ABP		147	170	209	26,926	資本財・サービス		
STORA ENSO OYJ-R SHS		188.5	197	304	39,058	素材		
ELISA OYJ		46	51	271	34,892	コミュニケーション・サービス		
SAMPO OYJ-A SHS		153	178	766	98,422	金融		
FORTUM OYJ		138.5	159	406	52,186	公益事業		
KESKO OYJ-B SHS		—	98	274	35,197	生活必需品		
KONE OYJ-B		112.5	121	715	91,920	資本財・サービス		
NESTE OYJ		139	151	648	83,337	エネルギー		
ORION OYJ-CLASS B		32	36	132	17,071	ヘルスケア		
国 小 計		株 数、金 額	2,996	3,265.5	5,316	682,716		
		銘 柄 数 < 比 率 >	10 銘柄	11 銘柄		<0.3%>		
		百株	百株	千ユーロ	千円			
ユーロ (オーストリア)								
VERBUND AG		20	24.3	218	28,005	公益事業		
OMV AG		44.5	53	250	32,157	エネルギー		
ERSTE GROUP BANK AG		94.5	100	387	49,771	金融		
VOESTALPINE AG		42.5	42.5	125	16,088	素材		
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		44	52.5	134	17,217	金融		
ANDRITZ AG		21	—	—	—	資本財・サービス		
国 小 計		株 数、金 額	266.5	272.3	1,115	143,240		
		銘 柄 数 < 比 率 >	6 銘柄	5 銘柄		<0.1%>		
ユ ー ロ 通 貨 計		株 数、金 額	61,805.26	67,422.34	172,118	22,101,720		
		銘 柄 数 < 比 率 >	240 銘柄	230 銘柄		<8.8%>		
フ ァ ン ド 合 計		株 数、金 額	354,388.8	394,308.1	—	229,141,995		
		銘 柄 数 < 比 率 >	1,214 銘柄	1,220 銘柄		<91.4%>		

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘 柄	期 首 □ 数	当 期 □ 数	期 末 評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4.587	5.087	1,224	139,350
SIMON PROPERTY GROUP INC	10.137	11.857	1,896	215,754
BOSTON PROPERTIES INC	4.95	5.47	603	68,666
VORNADO REALTY TRUST	5.397	5.897	245	27,896
SBA COMMUNICATIONS CORP	3.65	4.04	1,436	163,430
EQUITY RESIDENTIAL	12.35	13.05	1,125	128,010
EQUINIX INC	2.918	3.288	2,696	306,742
AMERICAN TOWER CORP	14.5	16.45	4,391	499,582
HOST HOTELS & RESORTS INC	22.243	24.943	409	46,596
INVITATION HOMES INC	17.7	20.85	860	97,896
VICI PROPERTIES INC	15.4	19.8	556	63,366
VENTAS INC	12.2	13.8	677	77,119
WEYERHAEUSER CO	24.114	27.564	1,068	121,518
AGNC INVESTMENT CORP	18.1	19.6	310	35,299
CROWN CASTLE INTL CORP	13.75	15.75	2,926	332,984
IRON MOUNTAIN INC	9.71	10.26	480	54,698
VEREIT INC	33.5	—	—	—
SUN COMMUNITIES INC	3.25	4.1	806	91,775
PROLOGIS INC	24.402	26.952	4,131	470,006
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4.12	5.1	1,046	119,097
CAMDEN PROPERTY TRUST	3.2	3.45	582	66,274
DUKE REALTY CORP	12.15	13.8	820	93,338
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2.17	2.4	831	94,611
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2.36	—	—	—
WELLTOWER INC	13.85	15.3	1,255	142,805
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	17.65	19.8	674	76,725
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3.75	4.25	892	101,539
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5.8	6.15	521	59,347
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	45.1	50.8	424	48,258
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	5.35	—	—	—
REALTY INCOME CORP	11.2	19.445	1,357	154,415
PUBLIC STORAGE	5.22	5.67	1,881	214,094
REGENCY CENTERS CORP	5.3	5.7	403	45,887
UDR INC	9.75	10.55	606	68,979
WP CAREY INC	5.8	6.4	504	57,340
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	7.6	8.3	230	26,213
DIGITAL REALTY TRUST INC	8.9	10.3	1,738	197,793
EXTRA SPACE STORAGE INC	4.25	4.9	994	113,194
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	17.25	21.65	465	52,932
ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	443.628 39 銘柄	462.723 36 銘柄	41,078 <1.9%>
(カナダ)				
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	4.8	—	—	—
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2.1	—	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2.4	2.9	169	15,132
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4.7	5.8	128	11,451
カ ナ ダ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	14 4 銘柄	8.7 2 銘柄	297 <0.0%>

銘 柄	期 首 □ 数	当 期 □ 数	期 末 評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)				
DEXUS/AU	—	36.15	392	31,884
LENDLEASE GROUP	21.5	23.5	249	20,249
TRANSURBAN GROUP	89.5	95.4	1,306	106,166
SYDNEY AIRPORT	42.5	45.8	377	30,678
APA GROUP	38.1	41.4	401	32,644
SCENTRE GROUP	159.922	181.922	553	44,956
DEXUS	33.15	—	—	—
GPT GROUP	63.16	68.16	353	28,756
MIRVAC GROUP	126.1	136.1	394	32,084
STOCKLAND	78	83.8	364	29,632
GOODMAN GROUP	52.9	58.2	1,428	116,147
VICINITY CENTRES	123.273	137.273	232	18,914
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	828.105 11 銘柄	907.705 11 銘柄	6,053 <0.2%>
	千口	千口	千香港・ドル	千円
(香港)				
LINK REIT	70.5	81.5	5,599	81,690
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	92	92	703	10,268
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	122	138	1,465	21,382
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	284.5 3 銘柄	311.5 3 銘柄	7,768 <0.0%>
	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)				
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	101	124.5	372	30,975
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	158.032	190.87	408	33,988
SUNTEC REIT	63	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	91.8	114.3	218	18,165
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST (非上場)	65.5	77.5	161	13,477
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 >	483.069 6 銘柄	507.17 4 銘柄	1,161 <0.0%>
	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
(イギリス)				
LAND SECURITIES GROUP PLC	21.662	23.562	176	26,818
SEGRO PLC	38.45	43.1	610	92,594
BRITISH LAND CO PLC	29.55	29.55	154	23,351
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	89.662 3 銘柄	96,212 3 銘柄	941 <0.1%>
	千口	千口	千ユーロ	千円
ユーロ (フランス)				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4.2	4.6	276	35,441
ICADE	0.95	—	—	—
GEICINA SA	1.4	1.6	190	24,521
KLEPIERRE	6.25	7.15	136	17,494
COVIVIO	1.5	1.75	128	16,485
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	14.3 5 銘柄	15.1 4 銘柄	731 <0.0%>
合 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,157.264 71 銘柄	2,309.11 63 銘柄	— 5,638,901 <2.2%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 11,720	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	683	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	527	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	722	—
	SWISS MKT IX FUTR (スイス)	633	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	2,024	—

(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

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	229,141,995	91.3
投資信託証券	5,638,901	2.2
コール・ローン等、その他	16,197,265	6.5
投資信託財産総額	250,978,162	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＝113.77円、1カナダ・ドル＝89.26円、1オーストラリア・ドル＝81.29円、1香港・ドル＝14.59円、1シンガポール・ドル＝83.21円、1ニュージーランド・ドル＝77.53円、1イギリス・ポンド＝151.56円、1イスラエル・シェケル＝36.011円、1スイス・フラン＝123.25円、1デンマーク・クローネ＝17.27円、1ノルウェー・クローネ＝12.61円、1スウェーデン・クローネ＝12.53円、1ユーロ＝128.41円です。

(注 3) 当期末における外貨建純資産（241,345,626千円）の投資信託財産総額（250,978,162千円）に対する比率は、96.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	260,709,876,829円
コール・ローン等	10,822,639,735
株式（評価額）	229,141,995,652
投資信託証券（評価額）	5,638,901,532
未収入金	10,204,922,167
未収配当金	248,294,417
差入委託証拠金	4,653,123,326
(B)負債	9,932,665,466
未払金	9,867,283,466
未払解約金	65,382,000
(C)純資産総額（A－B）	250,777,211,363
元本	61,024,141,090
次期繰越損益金	189,753,070,273
(D)受益権総口数	61,024,141,090口
1万口当り基準価額（C／D）	41,095円

* 期首における元本額は54,067,455,177円、当作成期間中における追加設定元本額は13,499,704,777円、同解約元本額は6,543,018,864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：

 ダイワ外国株式インデックスV A 372,377,534円

 ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募）4,453,234円

 ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募）59,956,664円

 ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募）7,408,815円

 ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募）236,485,519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）36,674,409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）508,352,729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）2,520,260,966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）513,644,174円

 D－I’s 外国株式インデックス 15,304,858円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 32,174,123円

 iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）4,063,382,462円

 iFree 8資産バランス 1,116,648,157円

 iFree 年金バランス 171,426,649円

 DCダイワ外国株式インデックス 38,249,671,210円

 ダイワ・ライフ・バランス30 500,854,698円

 ダイワ・ライフ・バランス50 919,288,192円

 ダイワ・ライフ・バランス70 740,101,154円

 大和DC海外株式インデックスファンド 1,732,619,609円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 12,075,244円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 10,707,802円

 ダイワつみたてインデックス外国株式 811,486,824円

 ダイワつみたてインデックスバランス30 1,690,959円

 ダイワつみたてインデックスバランス50 2,170,527円

 ダイワつみたてインデックスバランス70 3,559,196円

 ダイワ世界バランスファンド40VA 107,882,488円

 ダイワ世界バランスファンド60VA 208,152,302円

 ダイワ・バランスファンド35VA 1,461,676,506円

 ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用）73,896,117円

 ダイワバランスファンド2020-07（適格機関投資家専用）211,630,253円

 ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用）212,845,169円

 ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 927,057,365円

 ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 324,437,993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）1,929,148,713円

 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2,822,903,027円

 ダイワライフスタイル25 12,346,386円

 ダイワライフスタイル50 49,688,514円

 ダイワライフスタイル75 39,700,549円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は41,095円です。

■損益の状況

当期 自 2020年12月 1 日 至 2021年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	3, 297, 226, 954円
受取配当金	3, 289, 764, 908
受取利息	1, 845
その他収益金	10, 303, 967
支払利息	△ 2, 843, 766
(B) 有価証券売買損益	57, 314, 244, 756
売買益	62, 568, 866, 991
売買損	△ 5, 254, 622, 235
(C) 先物取引等損益	2, 472, 470, 870
取引益	2, 561, 237, 007
取引損	△ 88, 766, 137
(D) その他費用	△ 66, 438, 634
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	63, 017, 503, 946
(F) 前期繰越損益金	108, 215, 788, 993
(G) 解約差損益金	△ 17, 149, 000, 589
(H) 追加信託差損益金	35, 668, 777, 923
(I) 合計 (E + F + G + H)	189, 753, 070, 273
次期繰越損益金 (I)	189, 753, 070, 273

(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22期（決算日 2021年11月30日）

（作成対象期間 2020年12月1日～2021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。

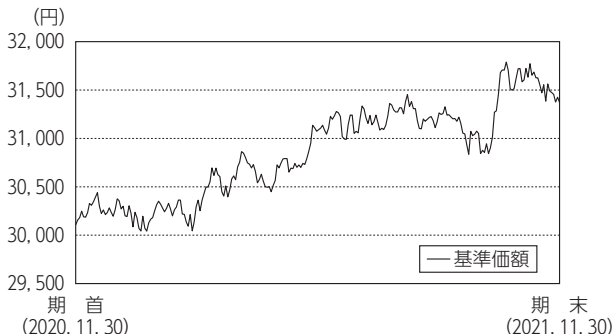
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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



年 月 日	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債	債 券
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	組入比率	先物比率
(期首) 2020年11月30日	30,106	—	30,435	—	98.5	—
12月末	30,356	0.8	30,690	0.8	98.5	—
2021年1月末	30,316	0.7	30,621	0.6	98.2	—
2月末	30,045	△ 0.2	30,493	0.2	98.5	—
3月末	30,706	2.0	30,924	1.6	98.4	—
4月末	30,696	2.0	31,035	2.0	98.5	—
5月末	31,109	3.3	31,499	3.5	98.8	—
6月末	31,058	3.2	31,389	3.1	98.6	—
7月末	31,273	3.9	31,662	4.0	98.7	—
8月末	31,264	3.8	31,613	3.9	98.3	—
9月末	31,051	3.1	31,407	3.2	98.4	—
10月末	31,722	5.4	31,985	5.1	98.4	—
(期末) 2021年11月30日	31,370	4.2	31,642	4.0	98.6	—

(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。

《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：30,106円 期末：31,370円 騰落率：4.2%

【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、債券市場で金利は上昇(債券価格は下落)したものの、為替市場で円安が進んだため、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

○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上昇しました。

当作成期首より、米国の財政拡大観測の高まりなどから各国の金利は上昇しました。また、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、2021年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。しかし9月には、F R B(米国連邦準備制度理事会)の利上げ見通しが市場予想を上回ったことなどから、金利は上昇に転じました。10月に入っても、物資の供給制約の長期化を背景にインフレへの懸念が高まったことが、主要国の金利上昇圧力となりました。

○為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると円安が進みました。

対円為替相場は、当作成期首より、米国において民主党が大統領府および議会上下両院を制したこと、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。2021年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を背景に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などを受け、円高が進みました。9月以降は、日本以外の各国で利上げ観測が高まり、金融政策の方向性の違いを要因として、円安となりました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

今後も、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、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4.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.2%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0.1%程度でした。なお、この値は、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たものです。

*ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	3 (3)
(その他)	(0)
合 計	3

(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12月 1 日から2021年11月30日まで)

			買 付 額	売 付 額
			千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル
外	アメリカ	国債証券	290, 158 ()	194, 720 ()
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 12, 555	千カナダ・ドル 12, 968 ()
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 3, 221	千オーストラリア・ドル 25, 367 ()
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 1, 966	千シンガポール・ドル 1, 383 ()
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 7, 995	千イギリス・ポンド 14, 829 ()
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シェケル 4, 974	千イスラエル・シェケル 3, 106 ()
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 2, 013	千デンマーク・クローネ 7, 808 ()
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 5, 487	千ノルウェー・クローネ ()
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローネ 5, 442	千スウェーデン・クローネ 8, 760 ()
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 44, 370	千メキシコ・ペソ 68, 282 ()
国	中国	国債証券	千オフショア・人民元 26, 878	千オフショア・人民元 ()

			買 付 額	売 付 額
外	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 4, 471	千マレーシア・リンギット 4, 895 ()
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 5, 211	千ポーランド・ズロチ 9, 327 ()
	ユーロ (アイルランド)	国債証券	千ユーロ 2, 269	千ユーロ 1, 287 ()
	ユーロ (オランダ)	国債証券	千ユーロ 4, 757	千ユーロ 3, 976 ()
	ユーロ (ベルギー)	国債証券	千ユーロ 3, 234	千ユーロ 5, 045 ()
	ユーロ (フランス)	国債証券	千ユーロ 25, 245	千ユーロ 21, 124 ()
	ユーロ (ドイツ)	国債証券	千ユーロ 19, 386	千ユーロ 15, 981 ()
	ユーロ (スペイン)	国債証券	千ユーロ 13, 911	千ユーロ 10, 877 ()
	ユーロ (イタリア)	国債証券	千ユーロ 24, 037	千ユーロ 22, 394 ()
	ユーロ (フィンランド)	国債証券	千ユーロ 2, 007	千ユーロ 1, 677 ()
国	ユーロ (オーストリア)	国債証券	千ユーロ 3, 575	千ユーロ 2, 505 ()
	ユーロ (ユーロ通貨計)	国債証券	千ユーロ 98, 425	千ユーロ 84, 871 ()

(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

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

当		期	
買		売	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
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) 0.25% 2023/4/15	1,037,740
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.25% 2031/8/15	1,032,228	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	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2022/5/25	529,651
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.375% 2024/9/15	848,795	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 3% 2022/4/25	502,618
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/11/15	842,947	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2.25% 2022/10/25	487,862
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.25% 2028/9/30	785,770	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2022/7/31	474,174
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2% 2051/8/15	781,896	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% 2028/3/31	760,295	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2022/7/15	446,593
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.75% 2028/1/31	751,258	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2021/12/31	426,726

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国(外貨建)公社債(通貨別)

作 成 期	当		期		未	残存期間別組入比率		
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 比			
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
			千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 922,829	千アメリカ・ドル 955,962	108,759,849	46.6	—	21.2	16.7	8.6
カナダ	千カナダ・ドル 48,671	千カナダ・ドル 50,556	4,512,686	1.9	—	0.9	0.6	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 46,852	千オーストラリア・ドル 49,050	3,987,292	1.7	—	1.2	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,980	千シンガポール・ドル 11,571	962,856	0.4	—	0.3	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 73,322	千イギリス・ポンド 93,472	14,166,718	6.1	—	4.8	0.8	0.5
イスラエル	千イスラエル・シェケル 27,300	千イスラエル・シェケル 30,584	1,101,379	0.5	—	0.2	0.2	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 63,327	1,093,665	0.5	—	0.3	0.1	0.1
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 42,491	535,815	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 47,205	千スウェーデン・クローネ 52,123	653,106	0.3	—	0.2	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 282,935	千メキシコ・ペソ 286,643	1,505,707	0.6	—	0.4	0.2	0.0
中国	千オフショア・人民元 26,800	千オフショア・人民元 27,057	482,437	0.2	—	0.1	0.0	0.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 38,656	千マレーシア・リンギット 39,646	1,064,579	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 41,500	千ポーランド・ズロチ 40,366	1,108,694	0.5	—	0.2	0.2	0.1

外国債券インデックスマザーファンド

作成期		当 期				末			
区 分		額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちB B 格 以下組入 比	残存期間別組入比率		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
ユ ー ロ	アイルランド	千ユーロ 12, 877	千ユーロ 14, 293	千円 1, 835, 439	% 0. 8	% —	% 0. 6	% 0. 2	% 0. 0
	オランダ	千ユーロ 28, 587	千ユーロ 33, 774	4, 337, 032	1. 9	—	1. 3	0. 4	0. 2
	ベルギー	千ユーロ 33, 676	千ユーロ 40, 353	5, 181, 793	2. 2	—	1. 7	0. 4	0. 1
	フランス	千ユーロ 152, 793	千ユーロ 178, 981	22, 982, 963	9. 8	—	6. 4	2. 6	0. 9
	ドイツ	千ユーロ 110, 312	千ユーロ 130, 913	16, 810, 567	7. 2	—	4. 6	1. 7	0. 8
	スペイン	千ユーロ 90, 321	千ユーロ 105, 873	13, 595, 192	5. 8	—	3. 7	1. 6	0. 6
	イタリア	千ユーロ 142, 231	千ユーロ 162, 937	20, 922, 845	9. 0	—	5. 5	2. 4	1. 0
	フィンランド	千ユーロ 10, 032	千ユーロ 10, 846	1, 392, 797	0. 6	—	0. 4	0. 2	0. 1
	オーストリア	千ユーロ 22, 501	千ユーロ 26, 075	3, 348, 351	1. 4	—	0. 9	0. 3	0. 2
	小計	603, 330	704, 049	90, 406, 985	38. 7	—	25. 0	9. 7	4. 0
合 計		—	—	230, 341, 773	98. 6	—	55. 2	29. 3	14. 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) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
(注 3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
(注 4) 評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

		当 期		末			
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	6, 668	6, 758	768, 958	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	4, 350	4, 441	505, 277	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	4, 685	4, 781	543, 939	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	4, 568	4, 729	538, 129	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	5, 021	5, 241	596, 339	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	5, 229	5, 478	623, 274	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	4, 912	5, 131	583, 829	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 2500	654	718	81, 796	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 0000	855	1, 029	117, 099	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 1250	709	906	103, 134	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 5000	700	884	100, 662	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 2500	738	928	105, 595	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 2500	714	989	112, 537	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 3750	2, 391	3, 203	364, 425	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	1, 176	1, 627	185, 146	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 0000	847	1, 239	141, 043	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	548	758	86, 344	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	519	729	82, 969	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 5000	1, 049	1, 319	150, 159	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 2500	1, 121	1, 540	175, 242	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	1, 060	1, 500	170, 708	2039/08/15

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 210	1, 688	192, 123	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 6250	1, 010	1, 453	165, 314	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 678	2, 352	267, 640	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 8750	1, 091	1, 440	163, 890	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 2500	1, 469	2, 030	230, 976	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 7500	1, 254	1, 843	209, 692	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 365	1, 924	218, 955	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	1, 517	1, 981	225, 430	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 450	1, 742	198, 294	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 623	1, 954	222, 414	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	1, 353	1, 601	182, 226	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 231	2, 541	289, 137	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	1, 630	1, 858	211, 420	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	2, 626	3, 168	360, 471	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	2, 298	2, 672	304, 090	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	3, 214	4, 178	475, 379	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	2, 081	2, 758	313, 793	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	3, 307	4, 315	490, 989	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 3750	3, 327	4, 198	477, 633	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	6, 162	6, 430	731, 637	2024/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 929	2, 348	267, 142	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 921	6, 169	701, 917	2024/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2, 746	3, 284	373, 723	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 743	5, 946	676, 504	2025/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	2, 563	2, 829	321, 958	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	5, 788	6, 019	684, 886	2025/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2, 835	3, 405	387, 497	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 743	5, 950	677, 013	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	1, 873	2, 209	251, 396	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 840	6, 112	695, 425	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	659	795	90, 461	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 558	2, 597	295, 511	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	6, 287	6, 399	728, 039	2022/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	4, 992	5, 094	579, 559	2022/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	4, 866	4, 970	565, 540	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	2, 561	2, 605	296, 428	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	3, 148	3, 496	397, 766	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	2, 962	3, 006	342, 105	2023/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	3, 623	3, 680	418, 738	2023/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	7, 729	7, 896	898, 356	2026/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 070	2, 107	239, 818	2023/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	2, 823	3, 136	356, 877	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 500	2, 547	289, 789	2023/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	3, 000	3, 047	346, 709	2023/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	5, 400	5, 485	624, 052	2026/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 780	2, 955	336, 244	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	2, 780	2, 819	320, 774	2023/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 400	2, 439	277, 547	2023/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 505	2, 547	289, 824	2023/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 300	5, 508	626, 672	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 500	2, 554	290, 633	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	1, 500	1, 785	203, 157	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	2, 490	2, 570	292, 437	2023/11/30	

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,588	294,468	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,831	435,876	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,569	292,332	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,845	3,466	394,350	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,379	270,675	2024/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,550	4,706	535,507	2024/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	6,778	771,189	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	2,445	278,183	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	3,097	352,388	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,473	622,692	2024/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,479	282,124	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	6,212	706,745	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,110	353,907	2024/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,950	3,458	393,435	2047/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	2,060	234,461	2024/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,500	2,594	295,210	2024/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	2,541	289,123	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,797	659,612	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,500	4,104	467,007	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,646	414,883	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,324	378,196	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,800	2,919	332,142	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,500	3,586	408,038	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	6,879	782,712	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,396	386,452	2023/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,734	311,053	2025/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,862	325,655	2025/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,800	4,672	531,588	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,900	2,984	339,534	2023/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	3,064	348,594	2025/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	4,200	5,290	601,917	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	7,101	807,909	2028/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,585	294,123	2023/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	2,024	230,330	2025/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,784	430,576	2025/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,589	294,621	2023/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,588	294,533	2023/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	3,187	362,693	2025/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,850	4,000	455,171	2023/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	7,335	834,612	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,220	5,202	591,845	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,670	303,845	2025/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,745	426,081	2023/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,829	435,710	2025/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,685	305,577	2025/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,132	356,361	2023/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,688	305,845	2025/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	4,182	475,822	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	4,121	468,928	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,520	5,962	678,391	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,214	365,761	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,000	2,094	238,250	2023/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,500	3,718	423,018	2025/12/31	

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	2, 500	2, 607	296, 700	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	6, 600	7, 141	812, 476	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	4, 000	4, 166	474, 011	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	2, 500	2, 656	302, 244	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	4, 700	5, 824	662, 671	2049/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	2, 500	2, 644	300, 890	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	3, 300	3, 431	390, 353	2024/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 500	2, 620	298, 176	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	4, 650	5, 646	642, 354	2049/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	3, 900	4, 155	472, 783	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	3, 500	3, 634	413, 453	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	2, 800	2, 951	335, 777	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 000	3, 132	356, 399	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	3, 500	3, 593	408, 846	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 800	2, 892	329, 055	2026/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	5, 500	5, 650	642, 867	2024/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 500	2, 583	293, 910	2026/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	4, 700	4, 767	542, 381	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	4, 600	4, 961	564, 429	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 800	2, 828	321, 827	2026/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	4, 000	4, 053	461, 173	2024/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 500	2, 555	290, 710	2026/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	3, 000	3, 060	348, 228	2024/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	1, 000	1, 020	116, 085	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	3, 000	3, 066	348, 829	2026/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	5, 850	5, 988	681, 334	2029/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	4, 500	4, 988	567, 559	2049/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 000	2, 045	232, 675	2026/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	3, 000	3, 061	348, 269	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	3, 000	3, 043	346, 282	2022/12/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	2, 500	2, 571	292, 590	2026/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	2, 500	2, 569	292, 377	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	4, 000	4, 056	461, 546	2023/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	1, 700	1, 726	196, 474	2025/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 250	2, 280	259, 481	2023/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	5, 000	5, 016	570, 755	2030/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	3, 200	3, 250	369, 808	2027/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 400	5, 533	629, 520	2050/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 1250	300	298	33, 978	2027/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 1250	5, 200	5, 241	596, 271	2025/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 5000	4, 200	4, 209	478, 971	2023/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 5000	1, 500	1, 479	168, 340	2025/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 2500	3, 200	3, 197	363, 750	2023/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 6250	1, 600	1, 551	176, 512	2027/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 6250	7, 800	7, 272	827, 435	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 1250	3, 500	3, 488	396, 900	2023/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 3750	2, 700	2, 649	301, 440	2025/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 5000	2, 400	2, 306	262, 445	2027/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	5, 600	4, 799	546, 068	2050/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 1250	5, 000	4, 370	497, 254	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 5000	3, 500	3, 360	382, 267	2027/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 2500	3, 000	2, 926	332, 910	2025/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 2500	5, 500	5, 489	624, 583	2023/06/15	

外国債券インデックスマザーファンド

当期			期末				
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	7,500	7,308	831,439	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,357	382,016	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	1,000	995	113,285	2023/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,400	3,308	376,435	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	5,500	5,472	622,625	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	10,000	9,301	1,058,186	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,760	541,647	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,700	5,920	673,585	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	6,000	5,227	594,732	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,347	380,897	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	2,000	1,988	226,277	2023/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	6,500	6,312	718,125	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,794	431,720	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,500	3,400	386,870	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	4,200	4,173	474,809	2023/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	7,700	7,663	871,885	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	9,301	1,058,273	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,500	3,498	397,975	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,877	441,140	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,815	434,064	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,800	6,389	726,908	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	5,100	4,635	527,368	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,997	341,026	2022/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,100	4,960	564,381	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,799	546,004	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,975	338,494	2023/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,793	545,339	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	1,000	971	110,565	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	1,700	1,697	193,173	2022/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	4,000	3,963	450,884	2024/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,755	768,516	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	5,879	668,933	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	10,369	1,179,723	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	5,000	4,950	563,269	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	2,000	1,997	227,228	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,852	552,091	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,936	561,602	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	4,648	528,869	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,000	2,924	332,695	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	2,000	1,996	227,121	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,983	225,662	2024/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,992	340,466	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	7,000	6,956	791,412	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,000	3,937	447,967	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	3,000	2,980	339,053	2024/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,700	8,800	1,001,280	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	5,100	5,046	574,175	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,500	4,426	503,625	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,400	3,390	385,684	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,956	677,711	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,100	6,787	772,231	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	3,990	453,972	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	1,000	996	113,369	2023/05/31

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,968	451,484	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,000	2,949	335,589	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,977	224,987	2024/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	1,500	1,494	170,008	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,955	563,827	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,939	562,001	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	5,500	5,450	620,134	2024/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	3,000	2,971	338,040	2024/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	9,300	9,076	1,032,635	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	6,900	7,083	805,862	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	3,000	2,901	330,135	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.1250	2,500	2,488	283,102	2023/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	6,000	5,855	666,162	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,871	554,270	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.1250	3,000	2,984	339,548	2023/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,908	558,405	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	5,000	4,904	557,979	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	7,500	7,421	844,375	2024/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	7,000	6,926	788,051	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,500	3,451	392,640	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.2500	1,500	1,494	170,061	2023/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	2,000	1,991	226,570	2024/10/15
通貨小計	銘柄数	255銘柄					
	金 額			922,829	955,962	108,759,849	
				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	487	43,542	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,280	114,286	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,581	141,163	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,444	128,961	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	1,226	109,472	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	1,251	111,737	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,253	1,265	112,953	2023/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,454	129,802	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,566	139,843	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,196	106,802	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	974	87,022	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,211	108,142	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	671	59,960	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,300	4,352	388,485	2023/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,300	1,324	118,226	2023/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	3,760	335,701	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,287	114,949	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,200	1,232	110,024	2024/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,400	1,414	126,263	2024/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,377	301,477	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	700	701	62,587	2025/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,890	2,806	250,511	2025/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	700	697	62,243	2022/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,820	162,510	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100	2,004	178,924	2026/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,177	105,147	2024/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,500	1,491	133,114	2023/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,100	1,091	97,400	2023/05/01

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	294	26,272	2026/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,400	2,374	211,983	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	100	98	8,832	2023/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000	988	88,262	2024/10/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	700	663	59,225	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	991	88,498	2023/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	200	197	17,649	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	500	497	44,372	2024/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	300	295	26,331	2031/12/01
通貨小計	銘柄数 金 額	37銘柄		48,671	50,556	4,512,686	
オーストラリア				千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,168	1,251	101,734	2023/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	2,336	189,943	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,973	2,071	168,357	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,754	1,959	159,294	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,798	1,928	156,732	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,258	1,609	130,867	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,748	3,098	251,855	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,361	110,639	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307	1,433	116,498	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	914	74,318	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,795	145,980	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,178	1,232	100,194	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	1,400	113,847	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,800	1,943	158,008	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,350	1,377	111,954	2022/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	2,060	167,482	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	3,061	248,900	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,491	121,264	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,784	226,364	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,300	1,236	100,484	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,353	191,356	2024/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,200	3,011	244,772	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,400	1,217	98,938	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,540	125,213	2025/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,330	189,476	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,153	93,771	2026/09/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,100	1,095	89,038	2032/11/21
通貨小計	銘柄数 金 額	27銘柄		46,852	49,050	3,987,292	
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	850	70,758	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	923	973	81,010	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	882	73,442	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	448	37,348	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	671	692	57,621	2023/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	655	54,518	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	678	56,478	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	546	45,433	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	775	64,519	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	465	38,755	2026/06/01

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	779	64,825	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	450	456	37,946	2023/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	585	48,740	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	490	502	41,814	2024/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	350	370	30,827	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	710	685	57,011	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	750	729	60,710	2025/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	300	297	24,753	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	200	196	16,342	2051/10/01
通貨小計	銘柄数 金 額	19銘柄		10,980	11,571	962,856	
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	千イギリス・ポンド 921	千イギリス・ポンド 971	147,252	2025/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,682	2,767	419,439	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,528	231,649	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,940	2,161	327,604	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,350	2,596	393,488	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	2,303	349,090	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,410	1,461	221,510	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.7500	3,000	3,017	457,376	2023/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,599	242,424	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	940	1,325	200,886	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	1,800	1,824	276,553	2024/04/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	1,435	217,549	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850	1,018	154,341	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	800	809	122,721	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,900	1,910	289,593	2025/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,190	1,232	186,728	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	2,300	2,294	347,765	2023/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	2,300	2,219	336,418	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	750	679	102,953	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500	1,474	223,457	2026/01/30
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,600	1,551	235,085	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,100	1,014	153,753	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,300	1,234	187,068	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,300	1,289	195,504	2024/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	1,300	1,227	186,102	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	500	483	73,323	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	100	98	14,962	2026/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	300	322	48,837	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.2500	100	99	15,011	2025/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.1250	600	606	91,845	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	100	98	14,918	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	300	298	45,312	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	300	348	52,812	2053/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,296	196,550	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,240	3,000	454,762	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,685	255,494	2025/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,662	2,386	361,660	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,357	2,155	326,716	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,908	3,794	575,079	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	2,341	354,915	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,494	226,560	2027/12/07

外国債券インデックスマザーファンド

当				期		未		
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,416	4,009	607,628	2042/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,600	2,155	326,678	2030/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	2,427	367,948	2049/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,446	2,207	334,626	2039/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	2,224	337,187	2034/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	2,403	364,198	2060/01/21
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	2,454	372,045	2040/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	2,714	411,397	2052/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,166	3,124	473,503	2044/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	1,582	1,632	247,411	2023/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	2,889	437,971	2068/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,092	1,160	175,847	2024/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,724	2,607	395,192	2045/01/22
通貨小計		銘柄数	54銘柄					
		金 額			73,322	93,472	14,166,718	
イスラエル					千イスラエル・シェケル	千イスラエル・シェケル		
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	2,000	2,567	92,447	2026/10/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	4.2500	1,800	1,901	68,481	2023/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,900	3,080	110,934	2042/01/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,000	2,168	78,085	2024/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	2,300	2,422	87,223	2025/08/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,941	69,928	2027/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.2500	1,000	1,012	36,478	2022/11/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	3,166	114,016	2047/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,800	1,987	71,563	2028/09/28
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,500	1,541	55,502	2023/11/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	2,400	2,413	86,922	2030/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.5000	1,600	1,611	58,044	2025/04/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,700	1,660	59,799	2037/05/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.1500	2,000	2,002	72,120	2023/07/31
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.5000	200	200	7,234	2026/02/27
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.4000	900	905	32,594	2024/10/31
通貨小計		銘柄数	16銘柄					
		金 額			27,300	30,584	1,101,379	
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	24,709	426,740	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	5,053	87,265	2023/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,013	6,555	113,207	2025/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	7,900	8,302	143,377	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	9,590	10,134	175,029	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,300	4,338	74,924	2022/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,700	2,714	46,877	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	502	8,681	2031/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	1,016	17,561	2024/11/15
通貨小計		銘柄数	9銘柄					
		金 額			50,511	63,327	1,093,665	
ノルウェー					千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	8,204	8,311	104,811	2023/05/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,254	53,647	2024/03/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,395	5,457	68,817	2025/03/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,340	4,347	54,826	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,450	4,505	56,810	2027/02/17

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,600	45,401	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	3,898	49,162	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	4,800	4,721	59,540	2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500	3,393	42,797	2031/09/17
通貨小計	銘柄数 金 額	9銘柄		42,134	42,491	535,815	
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	千スウェーデン・クローネ		
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,655	7,006	87,785	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	8,025	8,305	104,072	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,595	8,291	103,894	2025/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	7,180	7,537	94,447	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050	5,268	66,008	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300	3,991	50,009	2032/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	7,400	7,757	97,197	2029/11/12
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		47,205	52,123	653,106	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	31,290	29,442	154,660	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	19,300	18,949	99,541	2047/11/07
	Mexican Bonos	国債証券	6.7500	23,800	24,233	127,298	2024/09/05
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	17,200	17,281	90,776	2023/03/09
	Mexican Bonos	国債証券	5.5000	3,000	2,747	14,430	2027/03/04
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	30,033	30,663	161,074	2023/12/07
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919	25,652	134,752	2024/12/05
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	28,034	147,262	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	10,585	55,606	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	31,129	163,522	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	16,894	17,474	91,793	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	23,515	23,660	124,286	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	19,654	18,828	98,904	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	7,956	41,797	2034/11/23
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄		282,935	286,643	1,505,707	
中国	China Government Bond	国債証券	3.7200	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
	China Government Bond	国債証券	3.0200	3,000	3,163	56,409	2051/04/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	3,800	3,851	68,676	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5700	4,500	4,504	80,324	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	10,000	10,019	178,641	2023/05/20
通貨小計	銘柄数 金 額	5銘柄		26,800	27,057	482,437	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	2,373	2,401	64,488	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,178	1,253	33,667	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,514	1,595	42,836	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	1,300	1,362	36,593	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	731	754	20,265	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,001	1,016	27,294	2023/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,427	1,432	38,470	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,886	1,920	51,578	2028/06/15
通貨小計	銘柄数 金 額	9銘柄		800	864	23,208	2043/09/30

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 期		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1810	1, 057	1, 098	29, 508	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9550	1, 737	1, 803	48, 426	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2540	1, 220	1, 265	33, 984	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8000	1, 302	1, 332	35, 781	2023/08/17
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7360	930	979	26, 289	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9000	650	672	18, 066	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0590	1, 550	1, 608	43, 202	2024/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8990	1, 190	1, 226	32, 945	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7620	1, 950	2, 080	55, 856	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8820	1, 200	1, 241	33, 347	2025/03/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7570	1, 700	1, 734	46, 560	2023/04/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 6420	1, 200	1, 284	34, 484	2033/11/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 8930	600	644	17, 308	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9060	650	672	18, 069	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8850	1, 910	1, 957	52, 573	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 9210	1, 200	1, 297	34, 830	2048/07/06
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 4780	400	407	10, 946	2024/06/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8280	1, 300	1, 281	34, 418	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7570	1, 750	1, 658	44, 535	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0650	1, 650	1, 586	42, 601	2050/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2. 6320	1, 300	1, 207	32, 436	2031/04/15
通貨小計	銘柄数 金 額	30銘柄		38, 656	39, 646	1, 064, 579	
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	2. 5000	4, 377	4, 259	116, 980	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	3, 170	3, 050	83, 778	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	3, 850	3, 851	105, 778	2023/01/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	2, 870	2, 845	78, 148	2024/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 7500	4, 840	4, 701	129, 116	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 2500	3, 400	3, 332	91, 538	2024/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0. 7500	2, 000	1, 853	50, 896	2025/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	1. 2500	3, 000	2, 566	70, 493	2030/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	—	1, 000	961	26, 417	2023/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	0. 2500	1, 300	1, 126	30, 942	2026/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5. 7500	827	970	26, 642	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	4. 0000	2, 625	2, 682	73, 668	2023/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 7500	3, 650	3, 553	97, 597	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	3. 2500	4, 591	4, 612	126, 693	2025/07/25
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄		41, 500	40, 366	1, 108, 694	
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, 235	158, 692	2025/03/13
	IRISH TREASURY	国債証券	3. 9000	624	661	84, 915	2023/03/20
	IRISH TREASURY	国債証券	3. 4000	607	664	85, 337	2024/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2. 4000	961	1, 159	148, 937	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2. 0000	931	1, 211	155, 512	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 0000	1, 073	1, 144	146, 945	2026/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 7000	550	653	83, 973	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0. 9000	800	856	109, 992	2028/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 3000	750	838	107, 664	2033/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 3500	750	839	107, 858	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 1000	950	1, 033	132, 648	2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 5000	700	824	105, 832	2050/05/15

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	351	45,186
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	822	105,623
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	811	104,176
		IRISH TREASURY	国債証券	—	800	786	100,959
		IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	398	51,181
国 小 計	銘柄数	17銘柄					
	金 額				12,877	14,293	1,835,439
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	599	77,044
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,562	200,633
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,555	2,507	322,002
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	791	832	106,904
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	3,023	388,241
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,168	1,509	193,881
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,443	185,388
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	3,226	414,283
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,624	208,663
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,791	1,850	237,606
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,938	2,038	261,732
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,358	302,836
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,422	182,675
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,457	187,112
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,253	160,990
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	980	125,867
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,431	183,793
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	821	105,480
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,050	1,002	128,710
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,322	169,772
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	892	114,575
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	600	613	78,837
国 小 計	銘柄数	22銘柄					
	金 額				28,587	33,774	4,337,032
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	1,786	229,408
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,952	250,677
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	1,058	1,311	168,357
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,863	1,995	256,184
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	1,506	193,426
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	640	935	120,071
		Belgium Government Bond	国債証券	0.2000	940	957	122,930
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,176	151,113
		Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	1,050	1,087	139,634
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	831	106,772
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	696	89,412
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,603	205,858
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	737	94,713
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,630	209,372
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	870	111,814
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	1,220	1,244	159,807
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	660	644	82,824
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,228	157,777
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,594	204,704

外国債券インデックスマザーファンド

当 期 末							
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	680	596	76,655	2071/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,357	302,698	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	3,103	398,469	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,604	2,705	347,415	2041/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,226	157,496	2026/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	1,103	141,758	2032/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	1,338	1,401	180,020	2023/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	843	1,424	182,883	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,634	209,938	2024/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	1,009	129,595	2034/06/22
国 小 計	銘柄数	29銘柄					
	金 額			33,676	40,353	5,181,793	
ユーロ（フランス）	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	1,985	2,243	288,101	2023/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,025	3,815	489,959	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	4,758	611,022	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	3,227	5,242	673,220	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	4,263	547,451	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,764	3,453	443,514	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	3,808	489,063	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	4,997	5,478	703,469	2023/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,664	6,425	825,044	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	3,534	453,888	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	4,298	551,978	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,699	6,777	870,339	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,588	4,121	529,197	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,047	4,198	539,137	2023/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	5,086	5,462	701,487	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	6,243	801,757	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,899	5,255	674,877	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,492	3,627	465,850	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,101	5,421	696,207	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,420	6,210	797,553	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,787	3,959	508,487	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	4,724	606,616	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	1,838	236,106	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,050	4,196	538,912	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,570	3,182	408,649	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,668	471,041	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,850	3,790	486,690	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,424	311,339	2023/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,400	4,709	604,712	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,950	4,454	571,986	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	5,307	681,572	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,400	3,456	443,789	2024/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,950	3,556	456,741	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,350	4,586	588,892	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,830	3,909	501,995	2025/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	4,253	546,219	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,424	311,272	2023/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	2,769	355,592	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	3,067	393,859	2026/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	2,203	282,976	2040/05/25

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,000	4,024	516,788	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	880	731	93,876	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	101	13,041	2024/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	985	126,557	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,700	3,684	473,140	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	1,634	209,920	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	700	693	89,060	2053/05/25
国 小 計	銘柄数	47銘柄					
	金 額			152,793	178,981	22,982,963	
ユーロ（ドイツ）				千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	974	1,120	143,912	2024/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,646	211,378	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	3,008	386,344	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,293	166,104	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	3,049	391,545	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,448	5,369	689,555	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,305	3,819	490,479	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	3,571	5,918	759,935	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,325	2,394	307,518	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	3,384	434,580	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,574	4,431	569,108	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,808	4,525	581,099	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,410	1,450	186,220	2023/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,817	1,879	241,377	2023/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,599	1,677	215,388	2023/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,650	211,915	2024/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,679	4,435	569,540	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,684	216,368	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,042	4,239	544,336	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,283	293,243	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,134	3,336	428,490	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,368	2,488	319,591	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,420	2,497	320,721	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,200	4,393	564,217	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,300	2,446	314,171	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,770	3,738	480,064	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	2,028	260,437	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,100	3,267	419,519	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,323	298,378	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	3,112	399,626	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,250	2,261	290,335	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,815	233,135	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,946	249,971	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	2,070	265,826	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,867	239,805	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,251	160,705	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	931	119,606	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	917	117,819	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,553	199,510	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,118	143,566	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,600	2,682	344,469	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	724	93,011	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	100	12,947	2022/12/15

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	千ユーロ	千円	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	1,010	129,728	2023/03/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	1,012	130,042	2023/06/16
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	101	13,028	2023/09/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	696	89,486	2052/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,730	5,795	744,206	2023/04/14
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,929	247,802	2023/10/13
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,920	1,956	251,216	2024/04/05
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	1,738	223,178	2024/10/18
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,460	315,940	2025/04/11
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,364	303,639	2025/10/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	103	13,226	2025/10/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,266	291,047	2026/04/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,340	172,141	2026/10/09
国 小 計	銘柄数	56銘柄						
	金 額				110,312	130,913	16,810,567	
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	3,792	486,939	2029/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,045	2,189	281,145	2025/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,352	302,131	2030/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,411	309,661	2025/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	3,006	386,053	2026/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	2,715	348,693	2046/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,550	2,433	312,457	2066/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,833	363,830	2026/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	2,073	266,317	2027/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	2,107	270,600	2033/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,237	287,324	2027/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,600	1,617	207,752	2022/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,617	336,154	2028/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,300	1,763	226,478	2048/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	2,400	2,439	313,272	2023/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	3,171	407,315	2028/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,760	226,067	2029/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,850	2,126	273,011	2035/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,300	2,346	301,288	2024/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,800	2,900	372,398	2029/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,360	1,391	178,706	2030/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,460	2,483	318,892	2023/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,536	325,737	2025/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	1,321	169,692	2050/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,400	2,521	323,845	2027/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,900	3,146	404,094	2030/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	1,350	173,378	2040/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	506	65,020	2026/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	2,148	275,908	2031/04/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	303	38,988	2024/05/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	594	76,295	2071/10/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	500	64,272	2028/01/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	900	898	115,415	2037/07/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,400	1,410	181,064	2031/10/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	600	77,080	2042/07/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	302	38,827	2027/01/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	3,393	435,771	2032/07/30		

		当 期			未		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2000	2, 254	3, 384	434, 594	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 9000	2, 158	3, 666	470, 871	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 8000	1, 682	1, 881	241, 646	2024/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7000	1, 973	3, 321	426, 539	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 6500	2, 789	3, 311	425, 203	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 9000	1, 965	2, 537	325, 845	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 4000	1, 958	2, 096	269, 174	2023/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 4000	1, 901	2, 087	268, 044	2023/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 1500	1, 770	2, 397	307, 867	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 1500	1, 299	2, 399	308, 119	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 8000	1, 970	2, 180	280, 009	2024/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 097	2, 300	295, 387	2024/10/31
国 小 計	銘柄数	49銘柄					
	金 額			90, 321	105, 873	13, 595, 192	
				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9. 0000	906	1, 069	137, 360	2023/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 2500	1, 110	1, 495	192, 048	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 5000	2, 392	3, 248	417, 195	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 814	1, 957	251, 402	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 509	1, 968	252, 752	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	2, 487	2, 621	336, 690	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6500	2, 065	2, 198	282, 349	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	1, 891	2, 040	261, 957	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7000	1, 610	1, 923	246, 936	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	1, 359	1, 384	177, 746	2023/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6000	2, 386	2, 543	326, 595	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	2, 324	2, 617	336, 145	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	1, 068	1, 123	144, 280	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 6500	1, 550	1, 580	203, 010	2023/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	968	1, 112	142, 796	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4500	1, 500	1, 719	220, 752	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2000	1, 510	1, 667	214, 095	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8500	1, 300	1, 367	175, 565	2024/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	1, 850	2, 506	321, 860	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0500	2, 700	2, 959	380, 035	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	1, 600	1, 675	215, 137	2024/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9500	1, 300	1, 597	205, 142	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	2, 100	2, 303	295, 739	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	1, 900	1, 933	248, 343	2023/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	1, 300	1, 367	175, 648	2025/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	2, 550	2, 947	378, 471	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4500	2, 200	2, 316	297, 452	2023/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 550	1, 702	218, 594	2025/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 3500	1, 270	1, 595	204, 842	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 8500	1, 650	2, 388	306, 644	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 900	2, 236	287, 224	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	2, 200	2, 311	296, 830	2024/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1000	2, 100	2, 289	293, 933	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1000	1, 250	1, 565	201, 072	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3500	1, 900	1, 993	255, 994	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 0500	740	744	95, 648	2023/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 3500	1, 300	1, 318	169, 350	2025/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 8500	2, 350	2, 421	310, 949	2027/01/15

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,764	226,597	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,533	196,954	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,000	2,034	261,211	2023/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,300	2,454	315,172	2025/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	2,025	260,058	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,400	2,567	329,695	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	1,300	1,316	169,054	2023/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	2,273	291,923	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,729	222,080	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,300	1,346	172,924	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	2,300	2,302	295,685	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,107	142,217	2024/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	1,167	149,857	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	661	84,960	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,874	240,741	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,700	2,619	336,357	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	700	677	86,947	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,093	140,428	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,508	193,680	2024/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	100	12,906	2022/11/29
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	460	446	57,300	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	798	102,573	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,895	243,369	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	2,008	257,854	2024/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	502	64,561	2024/01/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,089	139,920	2026/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	3,254	4,421	567,748	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	4,184	537,331	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,707	347,707	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	3,331	427,771	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	3,734	479,488	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	3,162	406,138	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,251	2,448	314,472	2023/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,470	317,174	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	3,523	452,392	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,460	315,934	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,960	2,068	265,624	2022/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	3,089	396,666	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,894	2,029	260,607	2023/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	2,880	369,842	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,431	312,186	2024/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,439	313,295	2024/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,841	364,826	2030/03/01
国 小 計	銘柄数	81銘柄					
	金 額			142,231	162,937	20,922,845	
ユーロ (フィンランド)				千ユーロ	千ユーロ		
	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	393	50,570	2031/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	295	37,917	2025/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	850	109,179	2026/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	700	709	91,084	2023/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	455	58,553	2047/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	843	108,361	2027/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	670	757	97,213	2034/04/15

区 分		当 期			未 期		
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	528	67,823
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	529	67,996
		Finland Government Bond	国債証券	—	200	203	26,194
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	307	39,438
		Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	399	51,266
		Finland Government Bond	国債証券	—	500	506	64,988
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	371	47,674
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	610	78,380
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	204	26,301
		Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	781	100,334
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	470	60,445
		Finland Government Bond	国債証券	1.5000	446	460	59,108
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	603	77,514
		Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	564	72,448
国 小 計	銘柄数	21銘柄					
	金 額				10,032	10,846	1,392,797
ユーロ (オーストリア)					千ユーロ	千ユーロ	
		Austria Government Bond	国債証券	1.2000	1,373	1,471	188,907
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,196	153,672
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	988	126,904
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	325	41,782
		Austria Government Bond	国債証券	—	900	911	117,017
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,347	172,977
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	894	114,873
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,283	164,849
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	980	1,033	132,720
		Austria Government Bond	国債証券	—	800	814	104,592
		Austria Government Bond	国債証券	—	980	991	127,339
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,000	1,009	129,692
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	700	747	96,037
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	374	48,070
		Austria Government Bond	国債証券	0.8500	350	328	42,241
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	1,206	154,959
		Austria Government Bond	国債証券	—	480	489	62,891
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	599	76,933
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	1,144	146,949
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	2,201	282,667
		Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	1,082	138,967
		Austria Government Bond	国債証券	3.4000	872	906	116,455
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	723	92,859
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	623	1,008	129,455
		Austria Government Bond	国債証券	1.7500	959	1,005	129,096
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	992	127,477
		Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	996	127,958
国 小 計	銘柄数	27銘柄					
	金 額				22,501	26,075	3,348,351
通貨小計	銘柄数	349銘柄					
	金 額				603,330	704,049	90,406,985
合 計	銘柄数	846銘柄					
	金 額						230,341,773

(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11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	230,341,773	98.5
コール・ローン等、その他	3,574,230	1.5
投資信託財産総額	233,916,004	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＝113.77円、1カナダ・ドル＝89.26円、1オーストラリア・ドル＝81.29円、1シンガポール・ドル＝83.21円、1イギリス・ポンド＝151.56円、1イスラエル・シケル＝36.011円、1デンマーク・クローネ＝17.27円、1ノルウェー・クローネ＝12.61円、1スウェーデン・クローネ＝12.53円、1メキシコ・ペソ＝5.252円、1オフショア・人民元＝17.83円、1マレーシア・リンギット＝26.851円、1ポーランド・ズロチ＝27.465円、1ユーロ＝128.41円です。
- (注3) 当期末における外貨建純資産(232,057,536千円)の投資信託財産総額(233,916,004千円)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11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	235,621,577,410円
コール・ローン等	2,308,332,577
公社債(評価額)	230,341,773,353
未収入金	1,708,792,363
未収利息	1,240,818,660
前払費用	21,860,457
(B) 負債	1,989,462,808
未払金	1,964,328,808
未払解約金	25,134,000
(C) 純資産総額(A－B)	233,632,114,602
元本	74,475,307,643
次期繰越損益金	159,156,806,959
(D) 受益権総口数	74,475,307,643口
1万口当り基準価額(C／D)	31,370円

- * 期首における元本額は72,688,498,430円、当作成期間中における追加設定元本額は10,294,827,028円、同解約元本額は8,508,017,815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：
- ダイワ外国債券インデックスVA 498,388,691円
- ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 10,756,510円
- ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 79,498,163円
- ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 22,023,940円
- ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 312,397,465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) 211,430,078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) 505,972,682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) 2,311,980,333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) 842,742,592円
- D－I's 外国債券インデックス 744,003円
- DCダイワ・ターゲットイヤー2050 7,190,607円

- iFree 外国債券インデックス 1,686,822,876円
- iFree 8資産バランス 1,443,360,479円
- iFree 年金バランス 229,923,693円
- DCダイワ外国債券インデックス 49,590,694,433円
- ダイワ・ライフ・バランス30 964,870,268円
- ダイワ・ライフ・バランス50 601,682,079円
- ダイワ・ライフ・バランス70 393,993,399円
- DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽／安定コース) 578,219,728円
- DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽／6分散コース) 439,097,748円
- DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽／成長コース) 160,496,213円
- DCダイワ・ターゲットイヤー2030 28,543,954円
- DCダイワ・ターゲットイヤー2040 10,558,255円
- ダイワつみたてインデックス外国債券 599,439,774円
- ダイワつみたてインデックスバランス30 3,367,466円
- ダイワつみたてインデックスバランス50 1,453,811円
- ダイワつみたてインデックスバランス70 1,909,053円
- ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用) 317,987円
- ダイワ世界バランスファンド40VA 163,610,849円
- ダイワ世界バランスファンド60VA 135,308,646円
- ダイワ・バランスファンド35VA 3,912,241,392円
- ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 231,133,046円
- ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 143,219,876円
- ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 43,309,779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) 2,367,106,464円
- ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 5,825,688,039円
- ダイワライフスタイル25 33,014,942円
- ダイワライフスタイル50 65,372,616円
- ダイワライフスタイル75 17,425,714円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は31,370円です。

■損益の状況

当期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	4,032,833,956円
受取利息	4,035,525,127
その他収益金	139,937
支払利息	△ 2,831,108
(B) 有価証券売買損益	5,115,214,393
売買益	14,985,731,779
売買損	△ 9,870,517,386
(C) その他費用	△ 24,346,635
(D) 当期損益金(A+B+C)	9,123,701,714
(E) 前期繰越損益金	146,146,957,181
(F) 解約差損益金	△ 17,570,758,729
(G) 追加信託差損益金	21,456,906,793
(H) 合計(D+E+F+G)	159,156,806,959
次期繰越損益金(H)	159,156,806,959

- (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。